

Perfil de Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Diagnóstico

I. Enfoque de Competitividad Exportadora en Prendas de Alpaca

1. Competitividad Alpaquera

Fundamentos de la Competitividad Alpaquera



El Plan Operativo de Exportación de Prendas de Alpaca plantea a toda la comunidad sectorial, la realización de un trabajo conjunto, articulado y consistente para asumir el reto de potenciar las exportaciones peruanas de prendas de alpaca hacia los principales mercados del mundo.

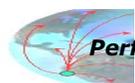
Para ello lo fundamental es asumir un compromiso de trabajo conjunto entre toda la comunidad alpaquera del país, así como un compromiso de apoyo decidido al sector por parte del gobierno y el sector privado, para fortalecer la competitividad sectorial.

Esta visión sistémica parte de la premisa de que la competitividad de las unidades productivas y empresas involucradas en la cadena productiva y exportadora de la alpaca, depende de la posibilidad de acumular 'capital sistémico' como resultado de la confluencia de un conjunto de capitales intangibles macroeconómicos, regionales y extra-regionales.



Se entiende por *Competitividad Alpaquera* a la capacidad de cada unidad productiva y de la cadena productiva alpaquera en su conjunto para competir de igual a igual, con las principales empresas productoras y exportadoras de prendas de pelos finos a escala mundial; en precio, calidad y servicio. Viene a ser la capacidad de producir y vender los productos más demandados por el mercado mundial, con las características y condiciones más demandadas (preferencias del consumidor), la mayor calidad y precios suficientemente baratos respecto a la competencia.

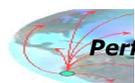
El resultado natural de aumentar la competitividad alpaquera es expandir las exportaciones de prendas de alpaca, a un ritmo mayor al crecimiento de las exportaciones mundiales de prendas de cashmere.



Atributos de la Fibra de Alpaca

La fibra de alpaca combina atributos comerciales que la hacen de valor superior respecto a otras fibras de pelos finos:

- o 22 colores naturales distintos.
- o Mezclas de fibra pueden producir infinidad de colores naturales.
- o Fibra fuerte y resistente; fuerza de la fibra no disminuye con la finura, haciéndola así ideal para el proceso industrial.
- o Contiene bolsas de aire microscópicas que hacen posible crear prendas ligeras de peso y térmicas.
- o Es tres veces más fuerte que el pelo de la oveja y siete veces más caliente.
- o Es suave y delicada al tacto debido a la estructura celular de la fibra que produce un tacto suave que no puede ser igualado por otras fibras.
- o Tiene un brillo natural que le dan a las prendas confeccionadas 100% con alpaca una gran apariencia visual.
- o Mantiene su brillo natural luego de ser teñida.
- o Es compatible con sistemas de hilados cardados o peinados. Las telas fabricadas con fibras de Alpaca van de un rango de telas gruesas a finas gabardinas.
- o Las Prendas de Alpaca no se rompen, pelan, deforman o crean estática, y son fácilmente lavables.
- o El pelo de la Alpaca produce un alto porcentaje de fibra limpia después de ser procesada.



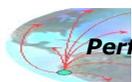
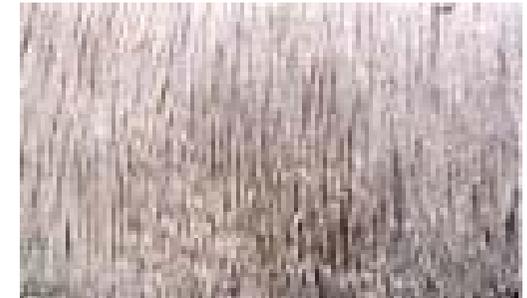
Finura de la Fibra de Alpaca

La fineza es la característica distintiva de todas las fibras de pelos finos. Las alpacas producen una fibra fina suave al tacto, con menor sensación de picazón respecto a fibras gruesas o mezclas de fibras gruesas con fibras finas.

Para confeccionar prendas suaves, con ausencia de picazón, se usa fibra fina sin contaminación de fibra gruesa. La alpaca es ideal para producir esta fibra, porque esencialmente la fibra proviene de un solo 'abrigo' de animal esquilado.

En cambio, la cabra de Cashmere tiene dos abrigos: uno externo grueso y uno interno fino. Las alpacas han sido genéticamente seleccionadas a través del tiempo por la ausencia del abrigo grueso o externo que es encontrado en la mayoría de los pelos de otros animales. Para evitar la picazón, el pelo grueso de 30 micrones o más, debe mantenerse en un máximo de 5% del peso de cualquier prenda o tela.

La alpaca bien escogida y clasificada, fácilmente pasa la prueba, resultando tan suaves como el Cashmere, pero más baratos.



Factores Básicos de la Competitividad Alpaquera

Existen dos razas de Alpaca:

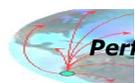
Raza Huacaya

La más abundante (85%)
Abundante fibra rizada cubriendo el cuerpo, piernas y cuello
Patas y cara cubiertas por fibra corta
Crecimiento de la fibra: de 9 a 12 cm. al año.



Raza Suri

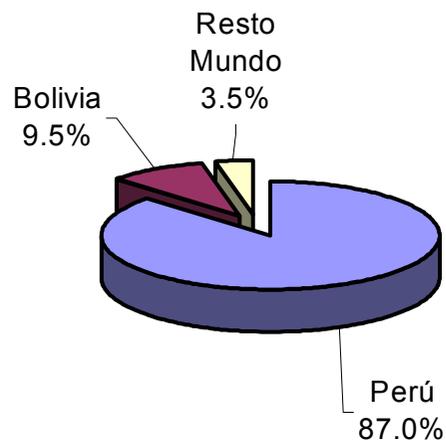
Fibra lacia ligeramente ondulada y sedosa cayendo a los costados del cuerpo
Crecimiento de la fibra: de 10.4 a 20 cm. al año.



Población Alpaquera

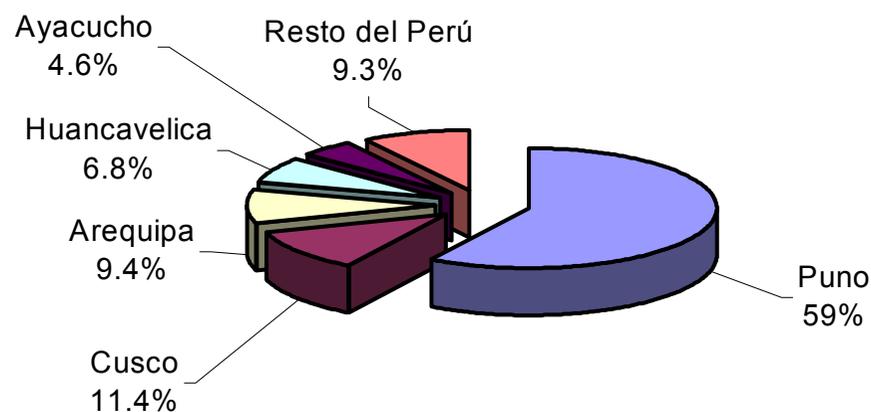
La alpaca se cría en Perú y, además, en Ecuador, Bolivia, norte de Chile y noroeste de Argentina, sobre los 3,800 msnm. Desde fines de los 80's vienen desarrollando su crianza EEUU, Australia, Nueva Zelanda y Canadá.

Población Alpaquera Mundial



Fuente: Minag

Población Alpaquera en Perú



Elaboración: MAXIMIXE



I. Enfoque de Competitividad Exportadora en Prendas de Alpaca

2. Cadena Productiva Alpaquera

Enfoque de Cadenas Productivas

Se entiende por *Cadena Productiva* a una concentración sectorial o geográfica de empresas y agentes que intervienen directa o indirectamente en un proceso productivo, desde la provisión de insumos y materias primas (relaciones hacia atrás), pasando por su transformación, la gestión del conocimiento y la producción de bienes intermedios y finales (relaciones hacia los costados), hasta el marketing y la comercialización (relaciones hacia delante). Además de empresas, los agentes participantes son proveedores de información y servicios, entidades públicas, instituciones de asistencia técnica, investigación, capacitación, financiamiento y comunicación social, etc. Al trabajar bajo objetivos compartidos, todos estos agentes generan importantes economías externas, de aglomeración y especialización (por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos específicos al sector).

Esta concepción sistémica del desarrollo de la competitividad es crucial para maximizar la efectividad de la asignación de recursos, al hacer que las decisiones de los agentes no sean aisladas y aprovechen las sinergias que surgen del trabajo cooperativo.

Desarrollar y consolidar redes de empresas y encadenamientos productivos que integren el aporte de pequeñas, medianas y grandes empresas, permite aprovechar mejor las capacidades de cada quien y las sinergias del trabajo compartido, contribuyendo a maximizar el valor agregado al cliente.

La eficiencia del conjunto es mayor a la de cada empresa aislada, debido a las externalidades que genera cada quien hacia los demás, por las siguientes razones:

- o La concentración y estandarización de la oferta atrae más clientes y facilita el acceso a mercados más grandes.
- o La globalización de la oferta incentiva la especialización y la división de trabajo, lo que eleva la productividad.
- o La fuerte interacción entre productores, proveedores y usuarios induce un mayor aprendizaje productivo, tecnológico, administrativo y de comercialización.
- o La eficiencia compartida promueve la confianza y reputación, lo que redundará en menores costos de transacción.



Proceso Productivo en Confecciones de Alpaca

La primera esquila en una alpaca se realiza cuando tiene 18 meses de edad.

Existen dos épocas de esquila: campaña grande (marzo, abril y mayo), y campaña chica (octubre y noviembre). Sin embargo, se realizan esquilas menores durante el año producto de la necesidad económica del alpaquero.

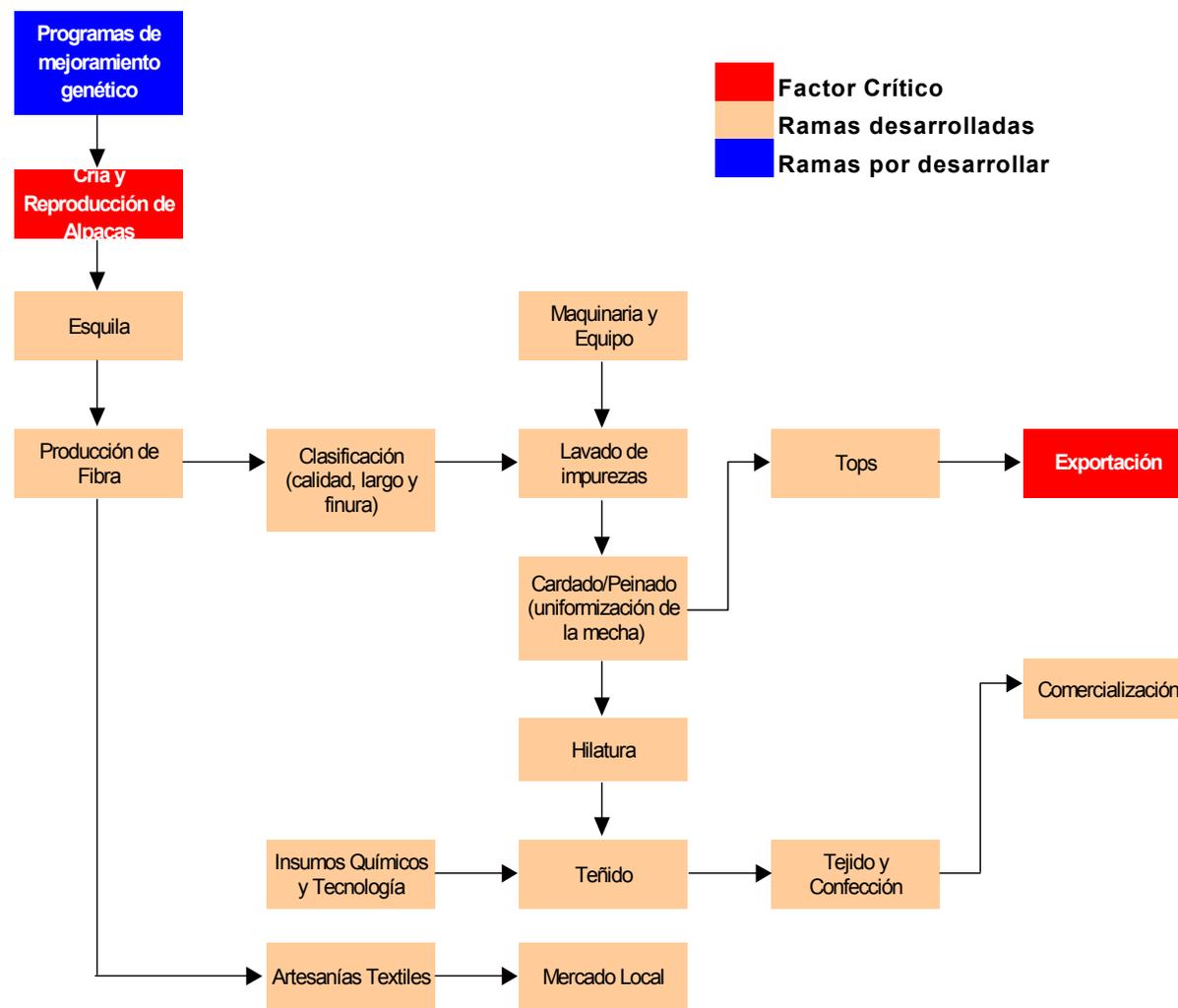
Por lo general, la esquila se realiza de manera rústica y tradicional, utilizando cuchillos y todo material que corte la fibra (incluido el vidrio). Lo ideal es que se realice con tijeras o lapiacos.

En esta etapa es necesario la realización de programas en mejoramiento genético, a fin de contrarrestar el aumento en el grosor de la fibra, resultante del deterioro genético de los animales.

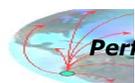
La clasificación es un proceso manual en el cual el vellón es separado en diferentes grupos de calidades.

El lavado inicia el proceso industrial por el cual se libra de impurezas a la fibra.

En el cardado y peinado, se eliminan los pelos cortos y restos pequeños, uniformizándose la mecha. En el proceso del hilado, se elaboran los hilos de diferentes calidades, mezclas y títulos. Luego, mediante el uso de tecnología de punta, se continúa con el teñido para presentar la fibra en una amplia gama de colores. Por último, se elaboran las prendas en tejidos de punto o tejidos planos.



■ Factor Crítico
■ Ramas desarrolladas
■ Ramas por desarrollar



Agentes de la Cadena Productiva Alpaquera

Productor Alpaquero: Criadores de alpacas, ubicados en zonas andinas. Según sus necesidades (enfermedades, fiestas patronales, etc.) y la temporada de esquila, venden la fibra a 'rescatistas', sin considerar categorías o finura de la fibra.

Rescatista: Agente procedente de las mismas comunidades, que entabla una relación comercial con criadores, sobre base de relaciones de confianza con los comuneros. Ellos reciben un capital por parte de los intermediarios minoristas para comprar por cuenta de ellos.

Acopiador Minorista: Acopia la fibra de diferentes comunidades campesinas, ubicándose en locales de comunidades cercanas a las estancias de producción de fibra y vendiendo la fibra al acopiador mayorista. Generalmente son familiares, compadres o amigos de los acopiadores mayoristas, de los cuales reciben el capital para realizar todo el movimiento comercial.

Acopiador Mayorista: Compra la fibra a rescatistas, acopiadores minoristas y productores individuales, en ciudades intermedias importantes (Puquio, Huancavelica y Abancay). Actúan ya sea por cuenta propia, arriesgando su propio capital, o por cuenta de alguna empresa textil. Su principal función es acopiar volúmenes suficientes como para llenar un camión y enviar la fibra a las dos únicas empresas textiles grandes, ubicada en Arequipa.

Gran Empresa: Son dos grupos económicos (Grupo Inca y Grupo Mitchell) productores de hilos, telas y confecciones. Ambas compran aproximadamente el 88% de la fibra. En su planta textil el acopiador mayorista realiza la selección y entrega de la fibra.

Agente Comercial: Personal perteneciente a la Gran Empresa que compra directamente la fibra al productor alpaquero.

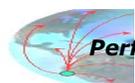
Tiendas Artesanales: Pequeños negocios de venta de productos artesanales ubicadas en principales circuitos turísticos.

Artesano Textil: Fabricante de confecciones utilizando tecnología artesanal.

Hilandero Artesanal: Ubicados por lo general en provincias, se dedica a la fabricación de hilos con maquinaria artesanal.

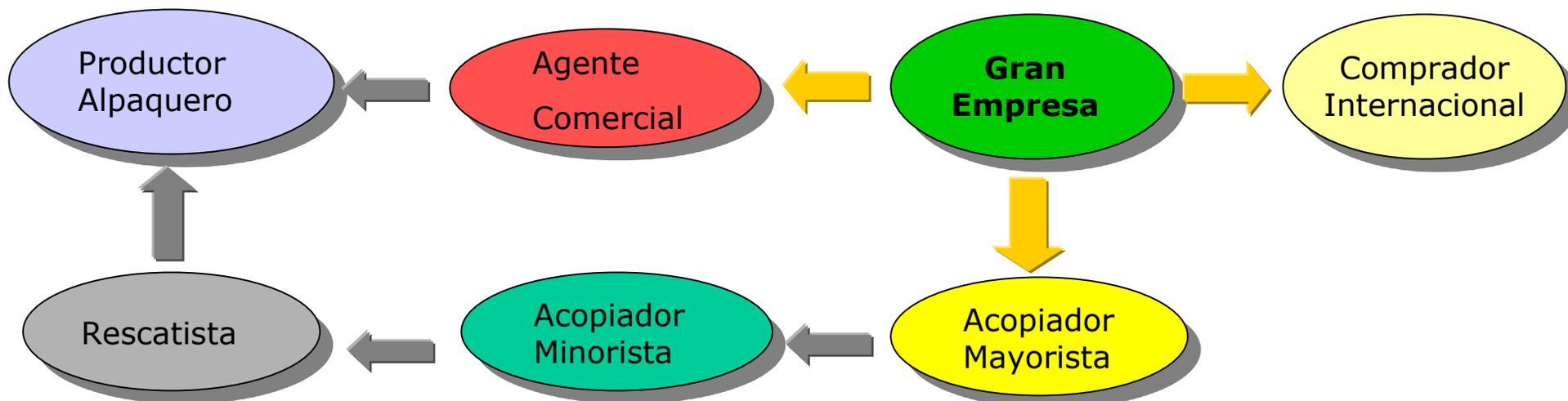
Central de Cooperativas Alpaqueras: Se encarga del acopio de la fibra comprada por las cooperativas de base.

Cooperativas de Base: Compran un bajo porcentaje de la fibra esquilada por el productor alpaquero, normalmente ofrece un precio ligeramente superior al de los rescatistas y acopiadores. La compra no es muy alta porque la gran empresa "engancha" gran parte de la producción.



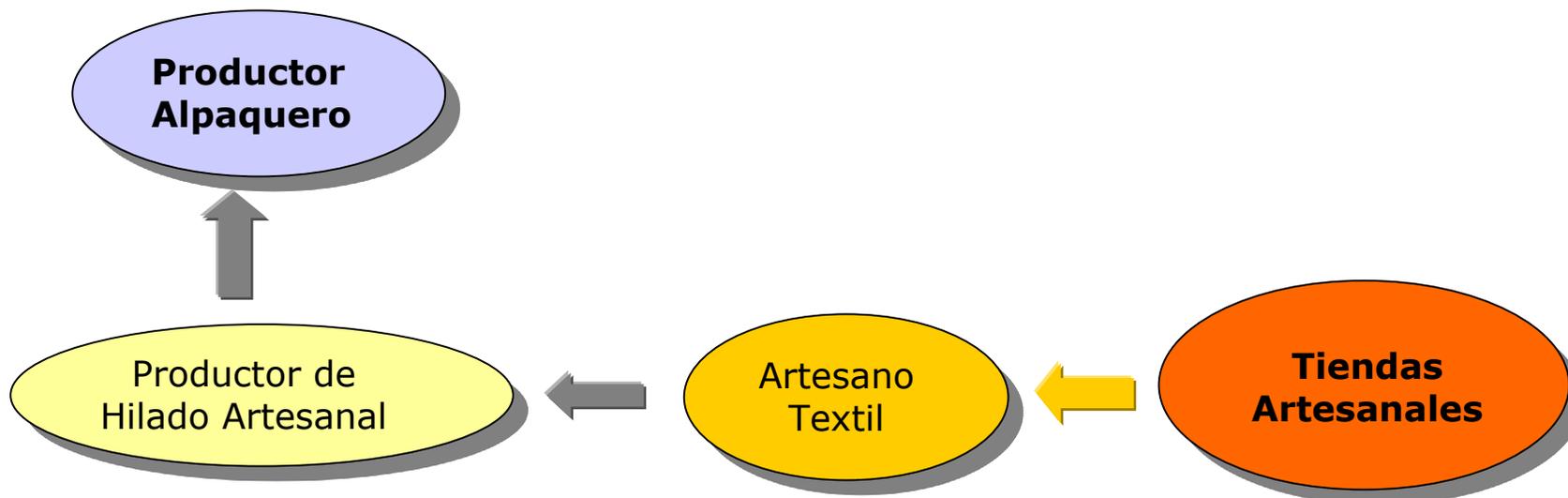
Modelo de Cadena Productiva Dominante

En este modelo, la gran empresa es el actor más importante porque es el que posee un mayor grado de vinculación con los compradores extranjeros. La gran empresa compra la producción de fibra mediante el uso de acopiadores y rescatistas que cumplen la función de consolidar la producción atomizada. Sin embargo, este mecanismo crea distorsiones en la transmisión de los precios del mercado hacia los productores, y existe el riesgo de que adulteren la fibra acopiada al mezclarla con otras fibras. Otro medio de compra de la gran empresa es el uso de agentes comerciales que recorren las zonas más alejadas para acopiar la fibra de alpaca. Este actor de la cadena es financiado por la gran empresa.



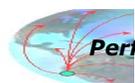
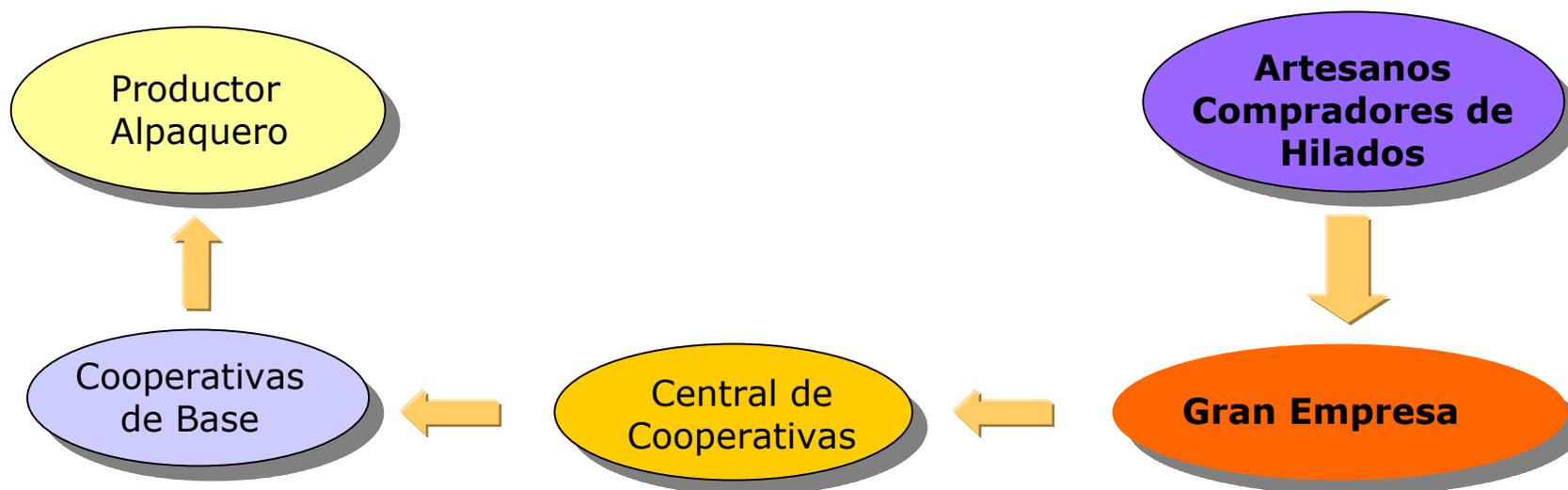
Modelo de Cadena Productiva Artesanal

El motor de este modelo de cadena lo constituyen las tiendas de venta de artesanías las mismas que se encuentran ubicadas en lugares de movimiento turístico como aeropuertos, mercadillos, etc. Este tipo de tiendas compran las prendas de alpaca que fabrican los artesanos textiles, prendas denominadas rústicas. La materia prima de este prendas son hilos elaborados en forma manual o con tornos artesanales por los productores artesanales de hilados.



Modelo de Cadena Productiva Hilado Artesanal

Esta cadena es impulsada por productores artesanales de hilados que compran la fibra que necesitan en el mercado local. A su vez, el mercado local se abastece de fibra en la Central de Cooperativas Alpaqueras que es la que centraliza la producción acopiada por las Cooperativas de Base. La Central de Cooperativas Alpaqueras aún no cuenta con las capacidades suficientes para organizar la producción de los pastores alpaqueros de modo que permita centralizar un mayor porcentaje de la fibra esquilada y crear así economías de escala (sólo concentra el 10% de la producción).



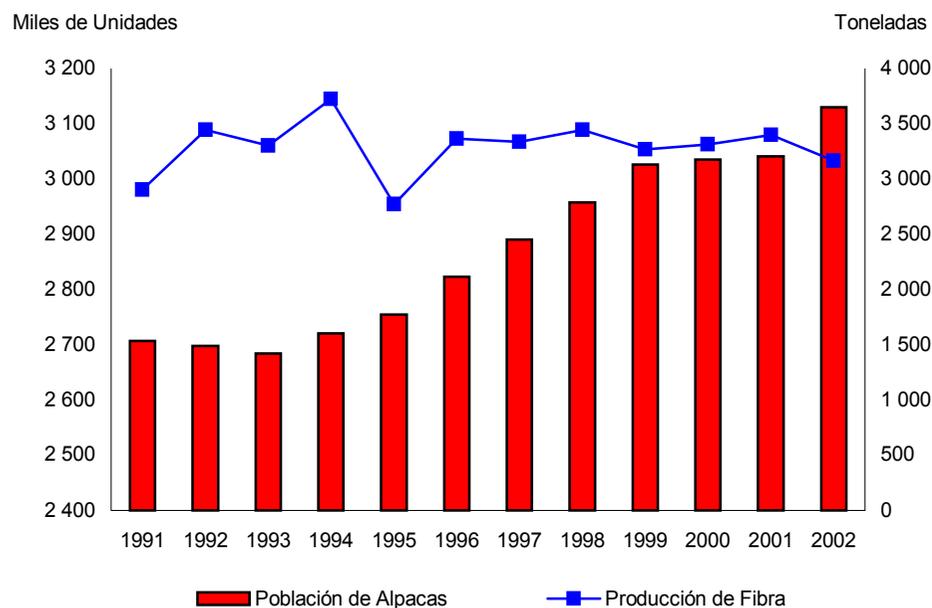
II. Vocación Exportadora Peruana en Prendas de Alpaca

1. Dinámica Productiva Alpaquera

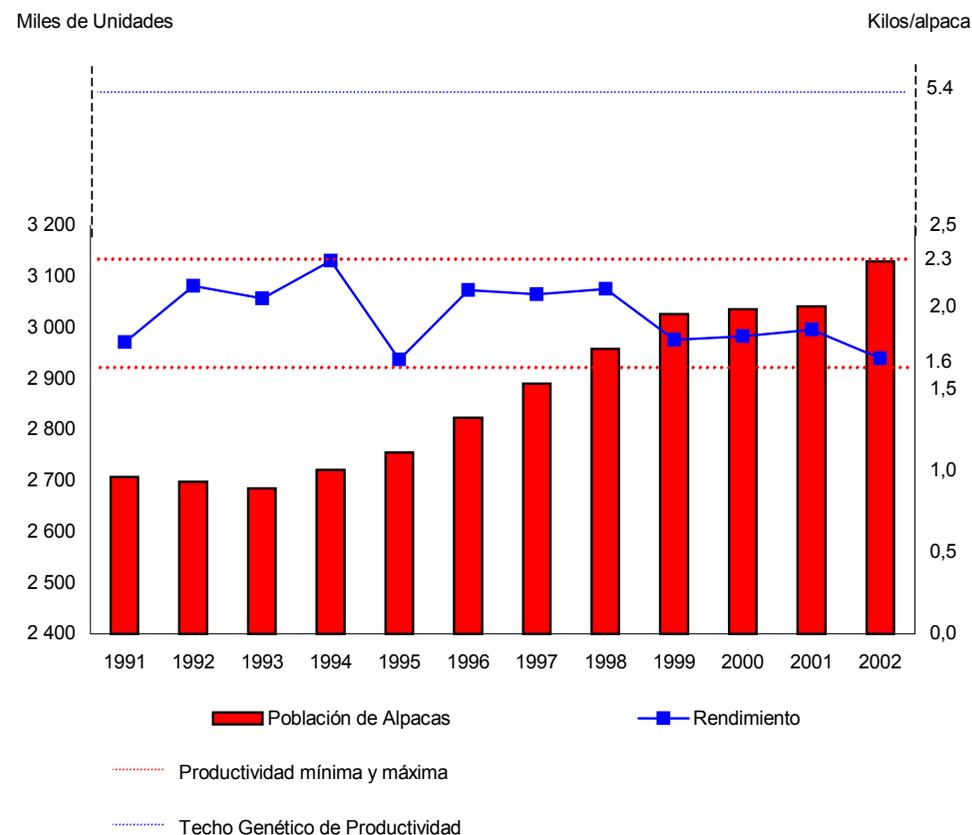
Evolución de la Producción y el Rendimiento de la Fibra

En los últimos diez años la población de alpacas muestra un gran crecimiento natural. Sin embargo, la productividad de la fibra aún se encuentra muy por debajo de su techo genético. En promedio se obtiene 2.3 kilos por alpaca cuando se puede llegar a 5.4, con un buen manejo de los hatos y aplicando programas de recuperación genética.

Evolución de la Población de Alpacas y Producción de Fibra



Evolución de la Población de Alpacas y Rendimiento



Fuente: Minag

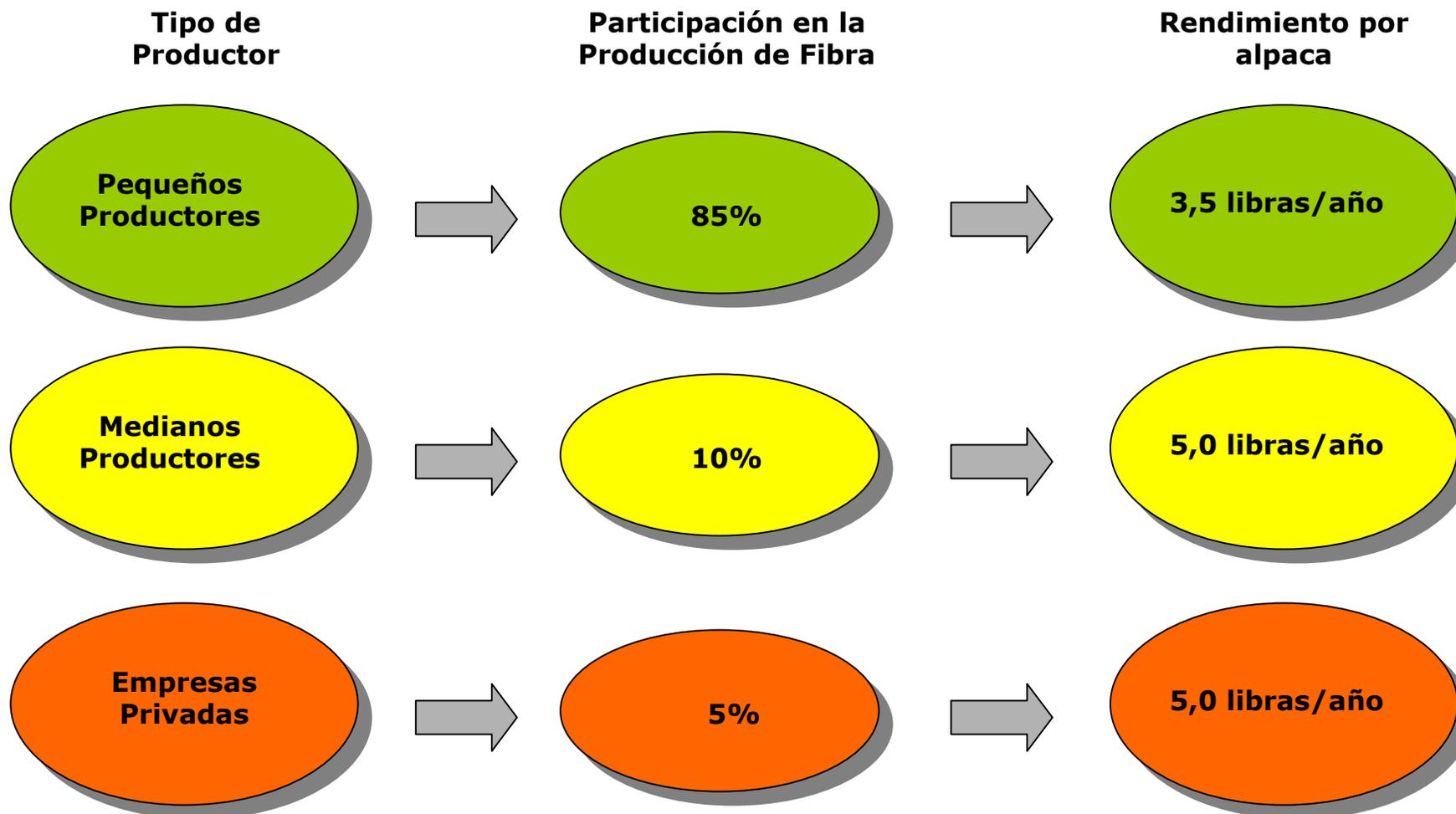
Elaboración: MAXIMIXE



Concentración de la Producción de Fibra

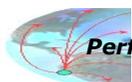
La producción de fibra de alpaca está concentrada en pequeños productores propietarios de pequeñas parcelas, que manejan hatos de entre 20 y 100 alpacas.

Estos productores son económicamente ineficientes, presentando bajos índices de productividad, dada la ausencia de prácticas de mejoramiento genético y la existencia de una organización de la producción ineficiente.



Fuente: Conacs

Elaboración: MAXIMIXE



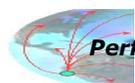
Competencia de la Materia Prima

En el mercado internacional la fibra de alpaca compite con una serie de pelos finos como el cashmere y el mohair los cuales se encuentran bien posicionados en ese mercado, por lo que se obtiene precios superiores a los de las prendas de alpaca. Esta situación se va a revertir cuando logremos posicionar a los productos de alpaca mediante estrategias efectivas de mercadeo.

Características De Tops De Fibras De Pelos Finos				
Fibra	Finura (micrones)	Factor Comfort	Precio del Top (US\$/Kg)	Aplicación en Tejidos
Alpaca Baby	22.50	90%	14.00	Punto y Plano
Alpaca Suri	26.00	70%	13.00	Plano
Alpaca Superfina	26.50	70%	9.00	Punto y Plano
Cashmere	16.00	80%	80.00	Punto y Plano
Mohair Kid	25.00	80%	27.00	Punto y Plano
Mohair Young	28.00	65%	21.00	Punto y Plano
Mohair Adulto	35.00	25%	11.50	Plano

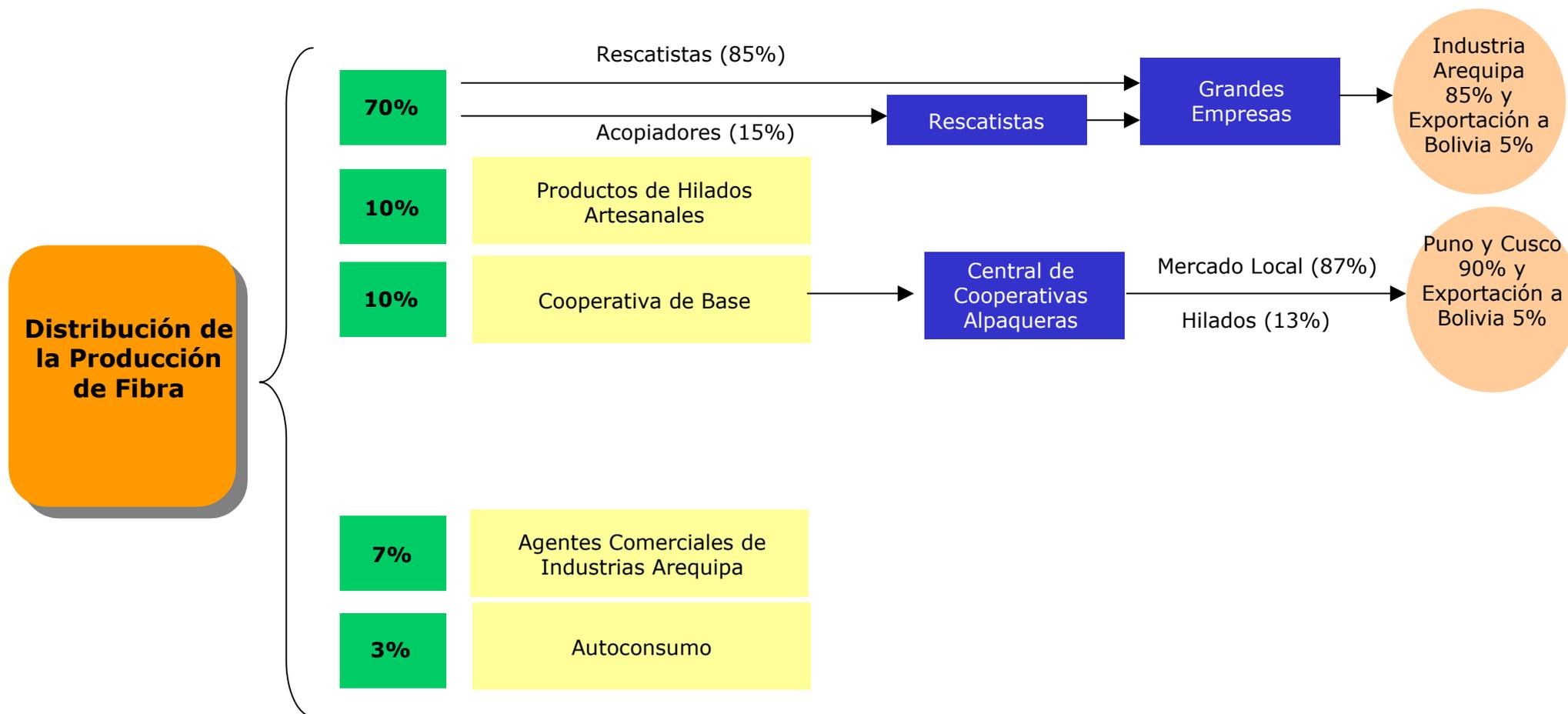
Fuente: Conacs

Elaboración: MAXIMIXE



Comercialización de la Fibra

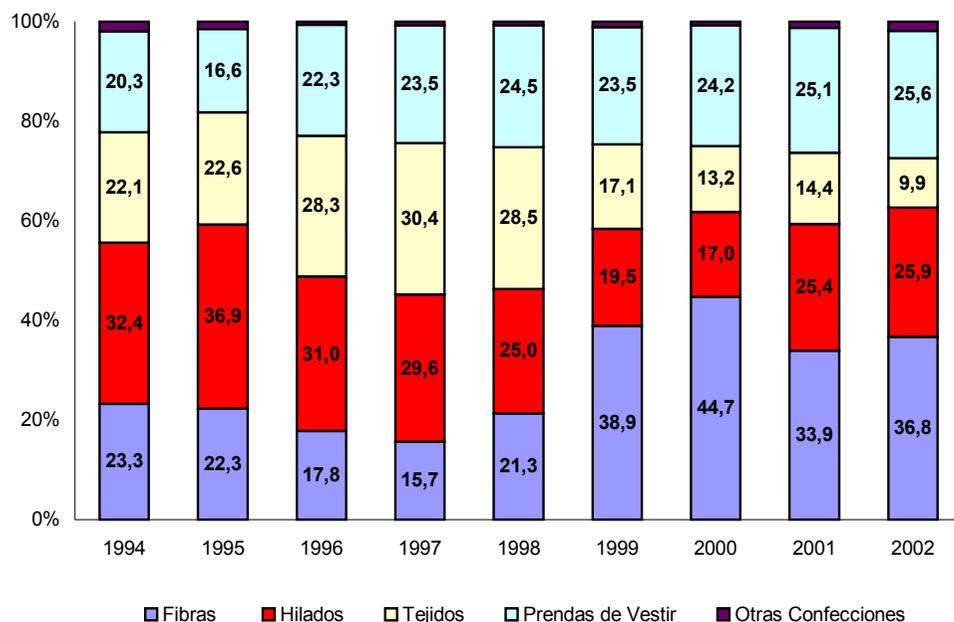
La industria arequipeña es la principal demandante de la fibra de alpaca (más del 80% de la producción), la cual es comprada directamente a través de sus agentes comerciales (7%) o a empresas que acopian la fibra (66.5%) que se abastecen de los rescatistas y acopiadores locales. Las principales empresas de esta industria se estima que tienen una capacidad de planta subutilizada del 50%, lo que genera una estrategia de compra de fibra al peso (cuanto más, mejor) y al margen de consideraciones de calidad.



Perú Suministra Fibra a su Propia Competencia

Desde 1999 las exportaciones de fibra peruana han crecido a un ritmo anual de 8,3%. China ha sido el principal comprador de fibra (43,1% de participación promedio entre 1999 y 2002) que la utiliza en la producción y exportación de prendas de vestir de pelos finos. Los industriales chinos ofertan en el mercado europeo y americano "prendas de alpaca" que sólo tienen entre 1% y 2% de contenido de fibra. El desconocimiento de los consumidores hace que se acepten esas prendas como si fueran 100% alpaca.

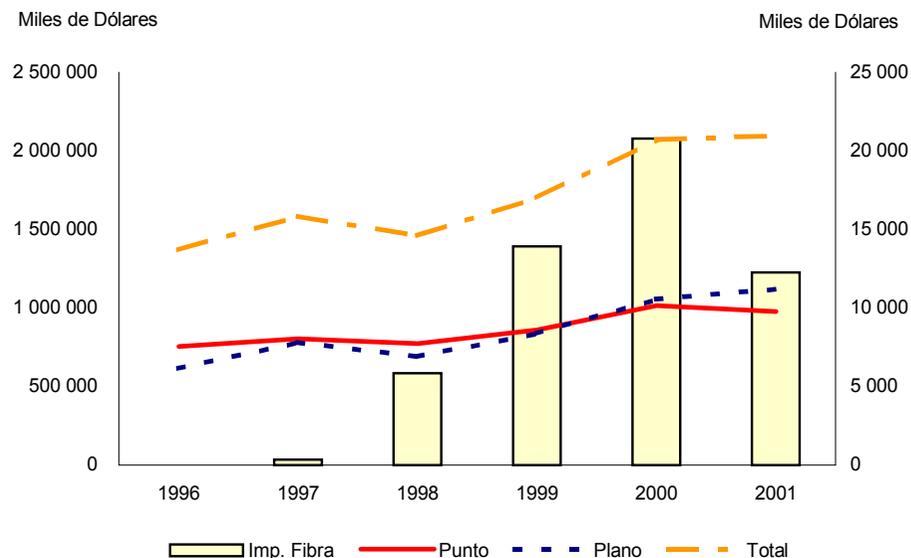
Evolución de la Composición de las Exportaciones del Sector Textil Alpaquero (%)



Fuente: ADEX/Aduanas

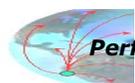
Elaboración: MAXIMIXE

China: Importación de Fibra de Alpaca y Exportación de Prendas de Vestir



Fuente: Comtrade

Elaboración: MAXIMIXE



II. Vocación Exportadora Peruana en Prendas de Alpaca

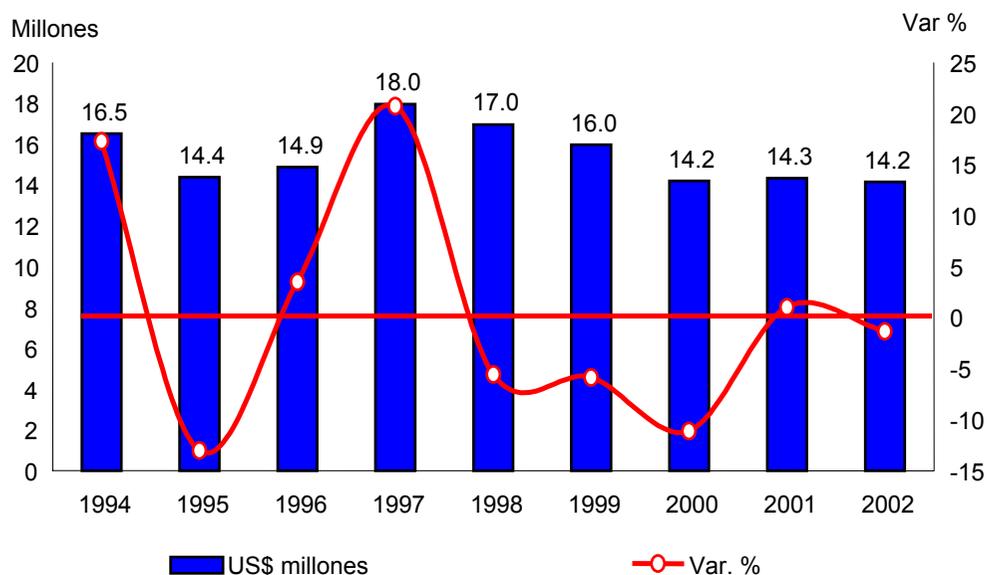
2. Performance Empresarial Alpaquera en Prendas de Tejido de Punto

Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos de Punto de Lana y/o Pelos Finos

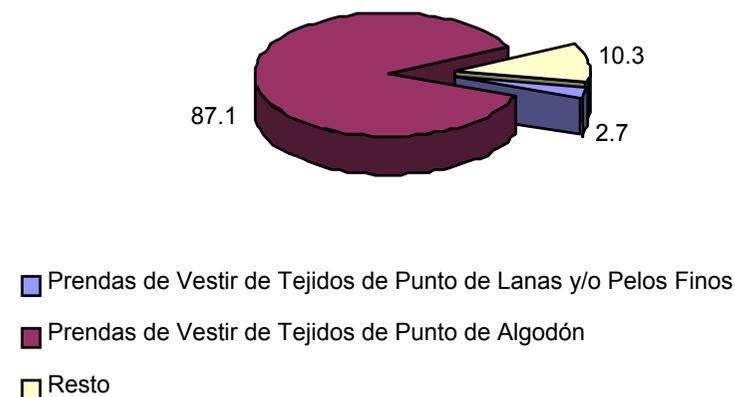
Las exportaciones de confecciones de tejidos de punto de lanas y/o pelos finos se han mantenido estables entre 1994 y 2002, con un promedio de exportación de US\$15,5 millones y creciendo a una tasa promedio de 0,05%. En 1997 se observa un pico importante debido a una mayor demanda por parte de EEUU y Francia.

Las exportaciones de confecciones están concentradas en las de tejidos de punto de algodón. Las ventas al exterior de prendas de vestir de punto de lana y/o pelos finos sólo representan el 2,7% del total del total exportado de confecciones en el 2002.

Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido de Punto de Lanas y/o Pelos Finos



2002: Exportaciones de Confecciones Peruanas (%)



Fuente: Datatrade

Elaboración: MAXIMIXE

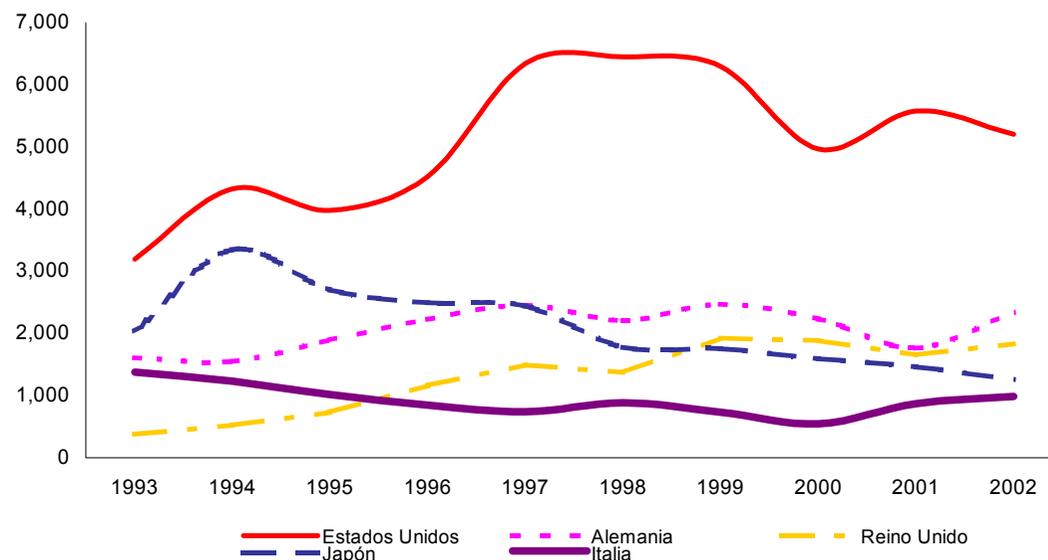


EEUU Como Principal Mercado de Destino

Las exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o pelos finos se encuentran concentradas principalmente en el mercado norteamericano (participación promedio 32,5% entre 1994 y 2002), esto debido a la cercanía geográfica y al gran tamaño del mismo.

Es importante destacar la expansión de las exportaciones hacia Alemania, Francia y España que tienen un crecimiento anual encima del 30%. Estos mercados nos ofrecen una gran puerta de entrada a la Unión Europea.

Evolución de las Exportaciones Peruanas de Confecciones de Punto de Alpaca (US\$ miles)

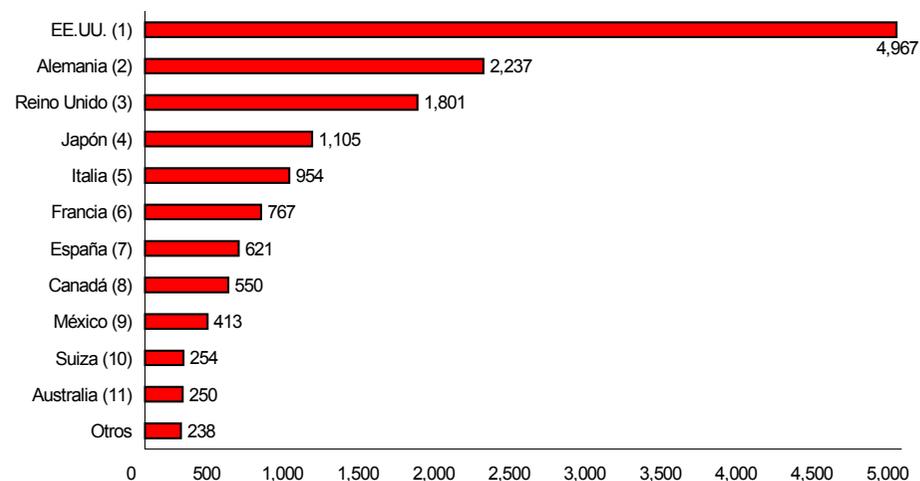


Perú: Principales Países de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Alpaca (US\$ miles)

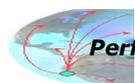
Países	Período 2002	Tasa Crecimiento (%)		Participación (%)	
		Anual	Prom 02/94	2002	Prom. 02/94
EEUU	4,967	-7.9	5.0	35.1	32.5
Alemania	2,237	31.2	3.7	15.8	13.3
Reino Unido	1,801	13.4	18.8	12.7	8.3
Japón	1,105	-18.0	-6.6	7.8	13.1
Italia	954	12.4	-4.0	6.7	6.0
Francia	621	30.8	-5.7	4.4	5.8
España	550	28.5	0.7	3.9	2.1
Canada	413	-9.7	10.8	2.9	2.6
México	254	-39.3	-15.1	1.8	3.2
Suiza	250	-7.9	-1.3	1.8	1.8
Australia	238	-36.0	-5.5	1.7	2.3
Otros	767			5.4	
Total	14,156				

Fuente: Datatrade

Perú: Principales Países de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Punto de Alpaca (US\$ miles)



Elaboración: MAXIMIXE



Principales Exportadores de Confecciones de Punto de Lana y/o Pelos Finos

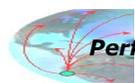
El principal exportador de prendas de vestir de tejido de punto de alpaca es Inalpaca Textiles Peruanos (25.7%) que exportó más de US\$3.6 millones en el 2002, seis veces más que la segunda exportadora importante del mercado. Esto se explica por ser una de las pocas empresas integradas del sector y por estar situada en Arequipa, cerca de las zonas de producción de materia prima.

Las siguientes diez empresas exportadoras concentran el 26.4% de las exportaciones, de las cuales solamente una negocia volúmenes encima de US\$500 mil (Marga SRL). Las nueve restantes exportan mínimo US\$250,000. Cabe resaltar que la empresa MFH Knits S.A.C. (perteneciente al Grupo Mitchell) inicia su actividad exportadora en el 2001, ubicándose rápidamente entre las principales empresas.

Perú: Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Punto de Alpaca									
Proveedor	Período		Tasa Crecimiento (%)				Participación (%)		Participación Promedio (%)
	2002	Anual 02/01	Prom 02/94	Prom 02/95	Prom 02/96	Prom 02/99	Prom 02/01	2002	02/94
Inalpaca Textiles Peruanos	3 635 870,6	-4,7	n.a.	116,7	288,5	-10,5	-2,5	25,7	20,1
Marga S R L	578 124,3	27,9	35,3	11,3	9,3	-0,3	-0,7	4,1	3,1
Artesanias Mon Repos S.A.	498 380,6	-9,3	33,1	9,2	13,1	3,6	-3,5	3,5	2,7
Mfh Knits S.A.C.	435 723,6	1 685,7	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	3,1	0,4
El Ayni S.A.	373 299,9	-8,8	32,3	31,2	21,2	-7,4	-12,6	2,6	2,1
Pulgar Import Export Sociedad Ano	340 440,1	59,3	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	111,7	2,4	0,5
Royal Alpaca S.A.	336 360,0	14,1	n.a.	36,3	n.a.	147,0	26,6	2,4	0,7
Kero Design S.A.C.	335 696,2	-37,6	n.a.	n.a.	n.a.	206,0	39,9	2,4	0,8
Qori Exports S.R.L.	316 649,2	-14,9	64,3	33,7	4,8	10,8	-3,1	2,2	1,6
Raffa Proexco Eirl	265 987,4	-0,7	n.a.	8,7	22,3	20,0	7,1	1,9	1,2
Nakayama Del Peru S.A.C.	252 605,3	11,9	n.a.	n.a.	-5,4	-7,7	2,0	1,8	2,1
Otros	6 786 849,7								
Total	14 155 987								

Fuente: Datatrade

Elaboración: MAXIMIXE



II. Vocación Exportadora Peruana en Prendas de Alpaca

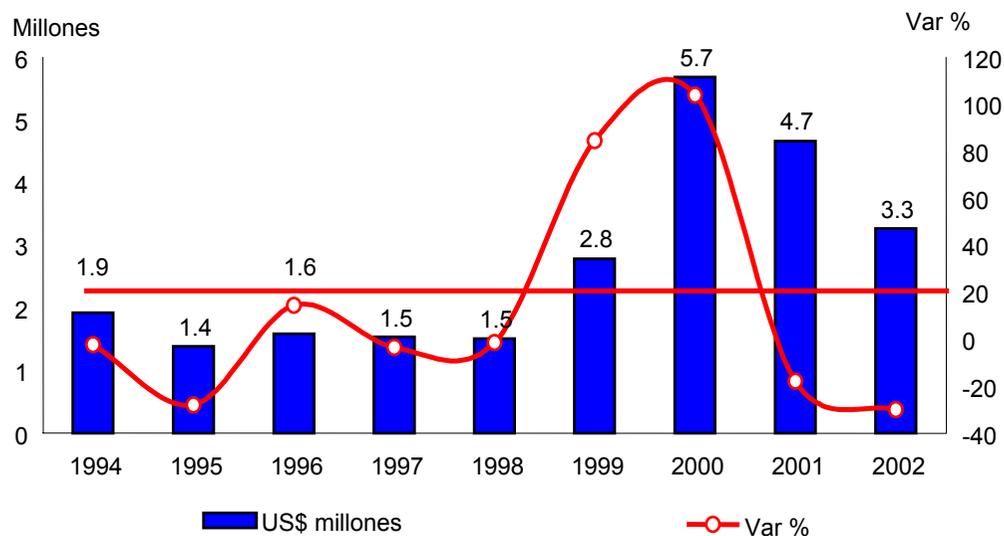
3. Performance Empresarial Alpaquera en Prendas de Tejidos Planos

Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Finos

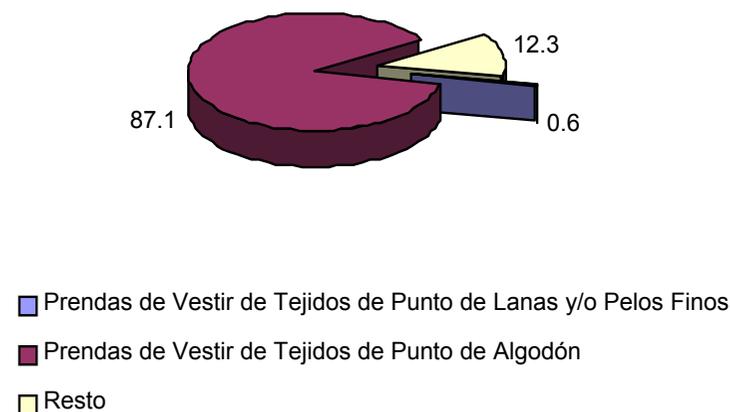
Las exportaciones de confecciones de tejidos de planos de lanas y/o pelos finos tienen un promedio de exportación de US\$2,6 millones, y han crecido a una tasa anual promedio de 5,8% entre 1994 y 2002. Es importante resaltar el incremento ocurrido en el año 2000 el cual es explicado por las exportaciones de abrigos de alta calidad de Incalpaca (empresa dominante en las exportaciones de este tipo de prendas).

Las exportaciones de confecciones están concentradas en las de tejidos de punto de algodón; mientras que las de tejidos planos de alpaca solamente representan el 0,6%, a pesar de que se trata de productos de alto valor agregado.

Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Lanas y/o Pelos Finos



2002: Exportaciones de Confecciones Peruanas (%)



Fuente: Datatrade

Elaboración: MAXIMIXE

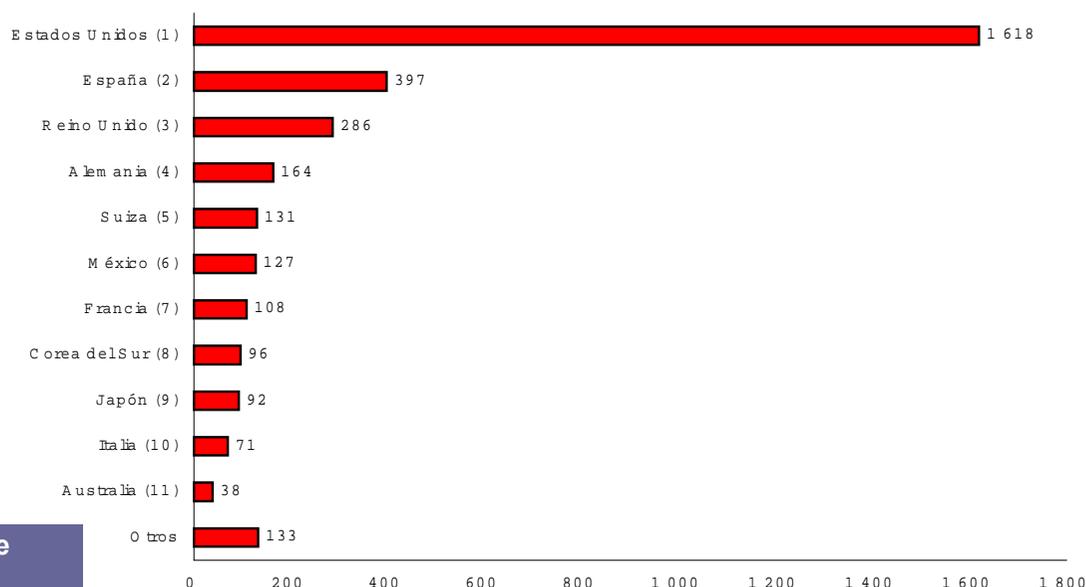


EEUU Como Principal Mercado de Destino

El 50% de las exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejido plano de lana y/o pelos finos se encuentran orientadas a los Estados Unidos tal como sucede en los tejidos de punto.

Es importante resaltar la velocidad de crecimiento de Suiza y México en el 2002 (encima del 100%) lo que nos permite vislumbrar se convertirán en los países de destino de nuestras exportaciones más importantes en el corto plazo.

Perú: Principales Países de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Tejido Plano de Alpaca (US\$ miles)



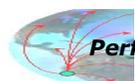
Perú: Principales Países de Destino de las Exportaciones de Confecciones de Tejido Plano de Alpaca (US\$ miles)

Países	Período 2002	Tasa Crecimiento (%)		Participación (%)	
		Anual	Prom 02/94	2002	Prom. 02/94
EE.UU.	1,618	-13.5	15.9	49.6	33.0
España	397	-69.0	22.0	12.2	10.5
Reino Unido	286	-11.2	51.6	8.8	5.8
Alemania	164	-30.6	15.3	5.0	6.1
Suiza	131	103.0	20.2	4.0	2.4
México	127	115.9	37.2	3.9	1.1
Francia	108	20.9	21.3	3.3	2.8
Corea del Sur	96	-65.2	28.6	2.9	2.7
Japón	92	-35.8	-21.8	2.8	21.4
Italia	71	36.1	-0.8	2.2	4.1
Australia	38	52.3	16.4	1.2	1.2
Otros	135			4.1	
Total	3,263			100.0	

Este tipo de prendas de vestir deben orientarse también a la comunidad europea, por lo que no debemos descuidar mercados importantes como el español (decreció 69% en el 2002) dado que constituye un país de entrada al continente. Por otro lado, las exportaciones a Francia mantienen una tendencia creciente pero aún su participación promedio es baja.

Fuente: Datatrade

Elaboración: MAXIMIXE



Principales Exportadores de Confecciones de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos

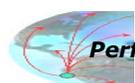
Como se observa en el caso de las confecciones de punto de alpaca, la empresa Incalpaca Textiles Peruanos también es el principal exportador de prendas de vestir de tejido plano de alpaca, pero con una gran diferencia con respecto a su más cercano competidor: el volumen de exportación de Incalpaca es 21 veces el de la empresa Diecinueve S.A.

Esta gran diferencia se debe a que es una de las pocas empresas integradas y que tienen alta capacidad de negociación en la compra de la fibra a los productores alpaqueros.

Perú: Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Alpaca							
Proveedor	Período	Tasa Crecimiento (%)				Participación (%)	
	2002	Anual 02/01	Prom 02/94	Prom 02/97	Prom 02/00	2002	Prom. 02/94
Incalpaca Textiles Peruanos De Export Sa	2 581,8	-29,5	81,9	21,6	11,8	79,0	58,3
Diecinueve S A	119,5	-53,4	45,1	-10,0	-26,4	3,7	11,8
Artesanias Mon Repos Sa	87,5	-0,4	8,0	-0,7	-7,4	2,7	3,4
MFH Knits S.A.C.	60,8	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	1,9	0,2
Manufacturas Santa Eulalia S A	57,7	-27,9	13,0	52,2	9,3	1,8	1,4
Confecciones Sota E I R L	35,1	39,1	n.a.	n.a.	87,8	1,1	0,2
Nueva Arte Srltda	26,5	15,5	n.a.	31,7	1 283,3	0,8	0,2
Itaim S.A.C.	19,5	-17,6	n.a.	n.a.	n.a.	0,6	0,1
Alpaca America S.R.L.	16,3	73,5	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,1
Silver Llama Andean Exports Eirltda	14,9	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0,5	0,1
Artesanias El Gran Pajaten S R L	13,7	n.a.	31,0	102,2	n.a.	0,4	0,1
Otros	233,7						
Total	3 267						

Fuente: Datatrade

Elaboración: MAXIMIXE

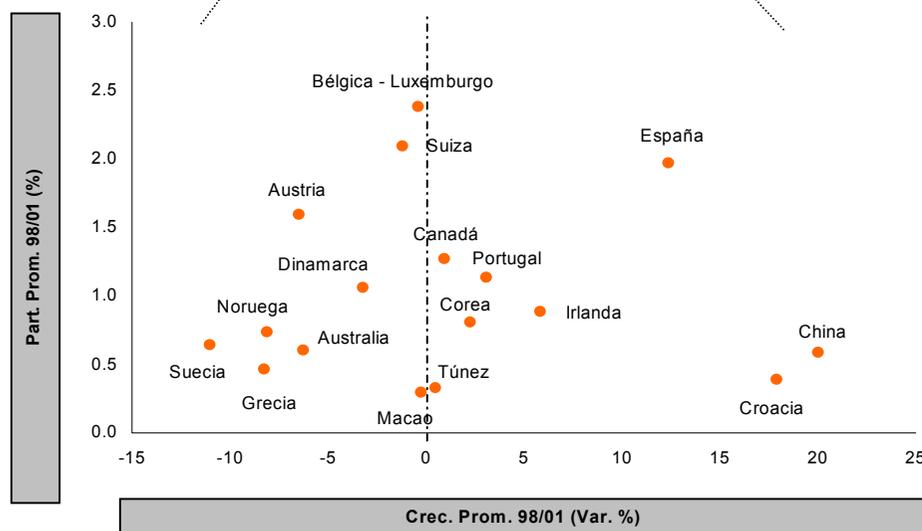
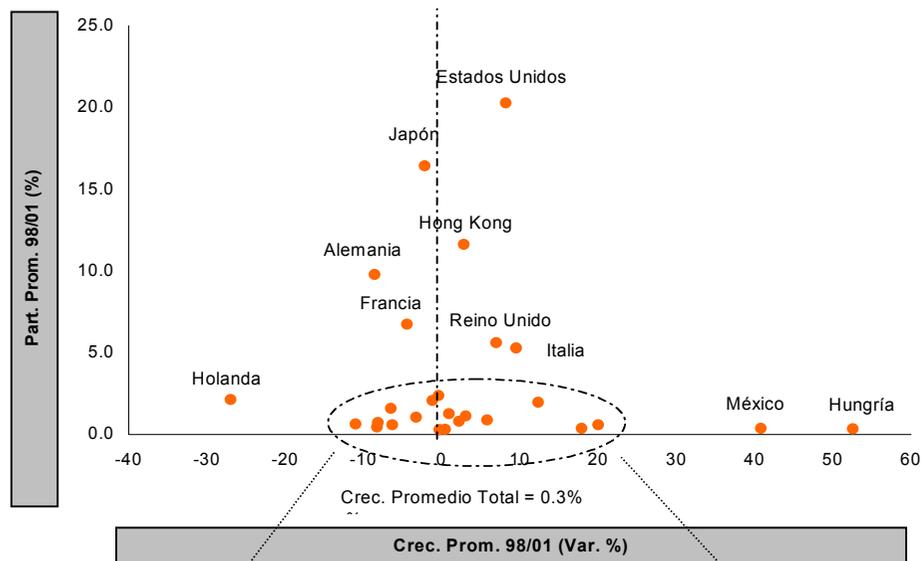


III. Análisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Alpaca

1. Demanda de Prendas de Tejidos de Punto de Lana y/o Pelos Finos

Principales Mercados de Destino

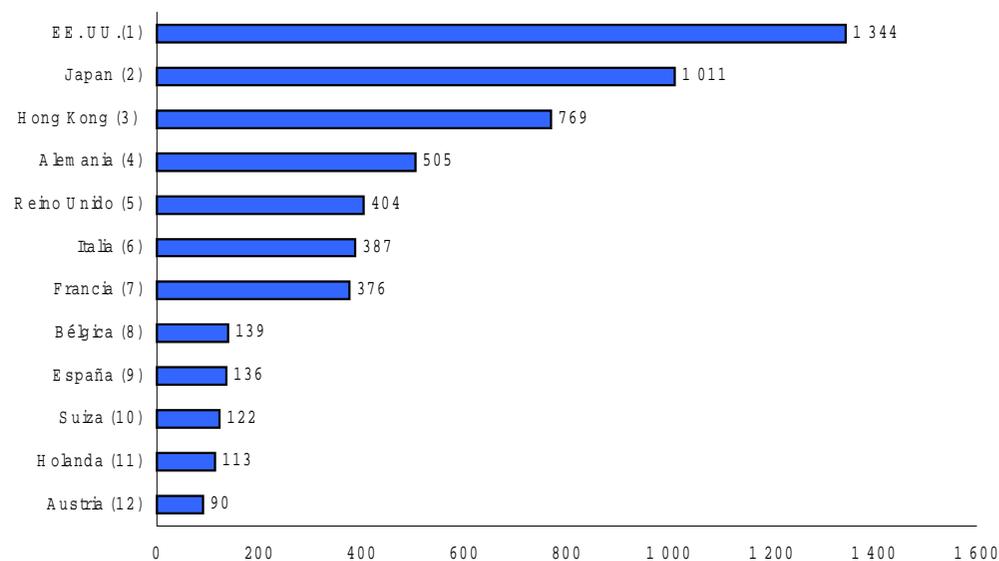
Dinámica Mundial de los Principales Importadores de Confecciones de Punto Lana y Pelos Finos



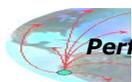
EEUU y Japón son los principales demandantes de prendas de vestir de tejido de punto de lanas y/o pelos finos a nivel mundial (participación promedio 20,3% y 16,4%, respectivamente), mercados en los que Perú representa menos del 1% del total de sus importaciones. EEUU mantendrá su liderazgo en este rubro en vista de que su tasa de crecimiento promedio (8,2%) es superior a la de sus más cercanos competidores.

Si bien su participación es baja, destacan por su dinamismo de demanda Hungría, México, China, Croacia y España, mercados potencialmente clientes del Perú.

2001: Principales Importadores Mundiales de Confecciones de Punto de Lana y Pelos Finos (U S \$ M ill.)



Fuente: Comtrade



Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas de Alpaca

Elaboración: MAXIMIXE

Nichos de Mercado en EEUU, Japón y Hong Kong

Los consumidores de EEUU, Japón y Hong Kong muestran una clara preferencia por las chompas, chalecos y cardigans (participación mayor al 80% en el 2001) y en menor medida por los chales, pañuelos de cuello y bufandas. Estos artículos son importados de Hong Kong, Italia y China.

Para aprovechar estos nichos e incrementar la presencia de nuestros productos, se requiere dar a conocer las bondades de la fibra y los productos peruanos, cuya calidad está por encima de la que ofrecen nuestros principales competidores.

Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Punto de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales Proveedores

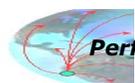
ESTADOS UNIDOS		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas	Total General	1 344,3	100,0	8,2	Hong Kong (31.4%)	Italia (15.6%)	China (13.5)	Perú (0.5%)
611010	Sueteres, chalecos y cardigans	1 143,6	85,1	3,0	Hong Kong (33.7%)	Italia (16.1%)	Tailandia (11.2%)	Perú (0.5%)
611710	Chales. Pañuelos de cuello, bufandas y art. similares	84,9	6,3	29,2	China (42.7%)	Otros Asiáticos (10.3%)	Italia (9.6%)	Perú (0.3%)
610210	Abrigos, chaquetas y capas para mujeres	41,1	3,1	24,6	Hong Kong (30.0%)	Filipinas (9.5%)	Turquía (7.9%)	Perú (0.2%)
611691	Guantes, mitones y manoplas	14,7	1,1	9,7	China (72.5%)	Filipinas (12.0%)	Italia (3.5%)	Perú (0.7%)
610451	Faldas y faldas pantalón para mujeres	12,3	0,9	7,5	Hong Kong (52.2%)	Italia (14.1%)	China (9.5%)	Perú (1.1%)

JAPÓN		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas	Total General	1 012,7	100,0	-2,2	China (79.6%)	Italia (11.6%)	Reino Unido (2.3%)	Perú (0.1%)
611010	Sueteres, chalecos y cardigans	881,3	87,0	-1,7	China (81.6%)	Italia (11.1%)	Reino Unido (2.2%)	Perú (0.1%)
611710	Chales. Pañuelos de cuello, bufandas y art. similares	59,2	5,8	25,8	China (74.3%)	Italia (9.3%)	Reino Unido (4.9%)	Perú (0.2%)
610431	Chaquetas (sacos) para mujeres	18,3	1,8	-5,8	China (57.1%)	Italia (23.2%)	EEUU (11.8%)	Perú (0.02%)
610210	Abrigos, chaquetas y capas para mujeres	15,0	1,5	-20,9	China (64.3%)	Italia (18.8%)	Reino Unido (4.4%)	Perú (0.1%)
611691	Guantes, mitones y manoplas	14,2	1,4	3,6	China (77.4%)	Filipinas (16.1%)	Italia (2.7%)	Perú (0.2%)

HONG KONG		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas	Total General	769,3	100,0	2,8	China (92.0%)	Italia (3.3%)	Francia (0.9%)	Perú (0.0%)
611010	Sueteres, chalecos y cardigans	684,1	88,9	2,3	China (93.3%)	Italia (2.6%)	Francia (0.8%)	Perú (0.0%)
611710	Chales. Pañuelos de cuello, bufandas y art. similares	34,6	4,5	25,8	China (91.2%)	Italia (3.1%)	India (2.4%)	Perú (0.0%)
610210	Abrigos, chaquetas y capas para mujeres	12,4	1,6	34,9	China (91.4%)	Italia (5.0%)	Australia (1.5%)	Perú (0.0%)
610431	Chaquetas (sacos) para mujeres	7,7	1,0	-6,8	China (41.6%)	EEUU (31.0%)	Italia (21.2%)	Perú (0.0%)

Fuente: Comtrade

Elaboración: MAXIMIXE



Nichos de Mercado en Reino Unido, Italia y México

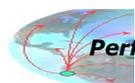
Reino Unido e Italia mantienen una alta demanda por las chompas, chalecos y cardigans (78,8% y 93,0% de sus importaciones en el 2001). México aparece como una plaza para ingresar con fuerza en la exportación de Chales, pañuelos de cuello y bufandas (tasa de crecimiento promedio encima del 100%), además de que está en el grupo de países considerados más dinámicos.

Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Punto de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales Proveedores

REINO UNIDO		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas	Total General	394.5	100.0	7.0	Hong Kong (25.3%)	Italia (16.9%)	Turquía (6.2%)	Perú (0.5%)
611010	Sueteres, chalecos y cardigans	311.2	78.9	10.9	Hong Kong (28.6)	Italia (17.2%)	Turquía (6.3%)	Perú (0.5%)
611710	Chales. Pañuelos de cuello, bufandas y art. similares	23.5	6.0	15.7	China (31.0%)	Hong Kong (26.0%)	Japón (10.4%)	Perú (0.3%)
610341	Pantalón, calzón y short, para hombres	8.4	2.1	-22.0	Israel (33.9%)	Paises Bajos (19.2%)	Egipto (14.9%)	Perú (0.0%)
610331	Chaquetas (sacos) para hombres	8.4	2.1	62.6	Israel (51.1%)	Egipto (30.7%)	Italia (8.1%)	Perú (0.0%)
610210	Abrigos, chaquetas y capas para mujeres	7.0	1.8	20.4	Italia (30.6%)	Hong Kong (21.5%)	Turquía (7.9%)	Perú (0.9%)
ITALIA		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas	Total General	387.4	100.0	9.6	Túnez (20.2%)	Croacia (15.9%)	Rumania (14.5%)	Perú (0.2%)
611010	Sueteres, chalecos y cardigans, de lana o pelo fino	360.2	93.0	11.2	Túnez (21.6%)	Croacia (16.6%)	Rumania (15.0%)	Perú (0.2%)
611710	Chales. Pañuelos de cuello, bufandas y art. similares	7.7	2.0	0.0	China (43.7%)	Croacia (15.8%)	Francia (8.3%)	Perú (0.2%)
610210	Abrigos, chaquetas y capas para mujeres	3.0	0.8	21.8	Suiza (31.7%)	China (18.3%)	Austria (12.8%)	Perú (0.0%)
MÉXICO		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas	Total General	29.9	100.0	40.8	EEUU (29.1%)	Italia (17.1%)	Hong Kong(12.9%)	Perú (1.7%)
611010	Sueteres, chalecos y cardigans	20.0	66.9	37.3	EEUU (20.5%)	Italia (20.5%)	Hong Kong(18.0%)	Perú (2.0%)
611710	Chales. Pañuelos de cuello, bufandas y art. similares	6.3	21.0	114.6	EEUU (50.6%)	Canada (19.3%)	Italia(9.1%)	Perú (0.6%)
610210	Abrigos, chaquetas y capas para mujeres	0.6	2.0	25.8	España (27.6%)	EEUU (21.2%)	Uruguay(14.8%)	Perú (6.2%)
610451	Faldas y faldas pantalón para mujeres	0.6	1.9	37.1	EEUU (72.8%)	España (12.4%)	Italia(4.8%)	Perú (0.2%)
611591	Calcetines y demás artículos de calcetería	0.6	1.9	24.9	España (33.4%)	Corea del Sur (16.1%)	Italia(12.4%)	Perú (2.7%)

Fuente: Comtrade

Elaboración: MAXIMIXE



Nichos de Mercado en Hungría, China y España

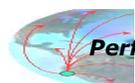
En Hungría, China y España la participación de sus importaciones de chompas, chalecos y cardigans está por encima del 80%, tal como sucede en la mayoría de los mercados dinámicos, salvo México (66,9%). Es preciso resaltar el crecimiento promedio de este producto en Hungría (88,9%), oportunidad que debe ser aprovechada por nuestros exportadores, y competir con productos de mayor precio y menor calidad que ofrecen Rumania y los Países Bajos.

Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Punto de Lanar y/o Pelos Finos y sus Principales Proveedores

HUNGRÍA		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas	Total General	51,6	100,0	52,6	Italia (68.6%)	Rumania (17.1%)	Alemania (7.6%)	Perú (0.0%)
611010	Sueteres, chalecos y cardigans	45,5	88,3	88,9	Italia (76.4%)	Rumania (19.3%)	Países Bajos (0.6%)	Perú (0.0%)
611591	Calcetines y demás artículos de calcetería	4,0	7,8	0,5	Alemania (88.7%)	Austria (4.4%)	Sudafrica (3.7%)	Perú (0.0%)
610431	Chaquetas (sacos) para mujeres	0,5	0,9	60,2	Francia (79.7%)	Alemania (17.0%)	Austria (1.2%)	Perú (0.0%)
CHINA		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas	Total General	49,5	100,0	20,0	Hong Kong (76.9%)	Italia (5.9%)	Mongolia (4.6%)	Perú (0.0%)
611010	Sueteres, chalecos y cardigans	45,2	91,2	18,7	Hong Kong (79.6%)	Mongolia (5.0%)	Macao (4.7%)	Perú (0.0%)
610431	Chaquetas (sacos) para mujeres	1,6	3,3	65,8	Hong Kong (54.1%)	Italia (19.1%)	Alemania (12.1%)	Perú (0.0%)
611710	Chales. Pañuelos de cuello, bufandas y art. similares	0,7	1,5	55,4	Hong Kong (50.7%)	Italia (16.1%)	Alemania (13.1%)	Perú (0.0%)
610331	Chaquetas (sacos) para hombres	0,7	1,3	89,1	Italia (44.8%)	Hong Kong (28.5%)	Japón (7.2%)	Perú (0.0%)
610451	Faldas y faldas pantalón para mujeres	0,5	0,9	54,9	Hong Kong (87.9%)	Italia (8.6%)	Corea del Sur (1.1%)	Perú (0.0%)
ESPAÑA		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas	Total General	136,1	100,0	12,4	Italia (30.2%)	China (8.8%)	Jamaica (7.2%)	Perú (0.4%)
611010	Sueteres, chalecos y cardigans	107,9	79,3	13,6	Italia (27.9%)	Jamaica (9.0%)	Hong Kong (6.5%)	Perú (0.4%)
611710	Chales. Pañuelos de cuello, bufandas y art. similares	9,4	6,9	36,3	China (38.4%)	Italia (30.5%)	Francia (10.7%)	Perú (1.7%)
611410	Las demás prendas de vestir	5,3	3,9	73,1	Italia (80.4%)	China (8.9%)	Macao (3.3%)	Perú (0.1%)
610210	Abrigos, chaquetas y capas para mujeres	2,0	1,5	8,8	Portugal (22.4%)	Túnez (20.3%)	Italia (11.8%)	Perú (0.4%)
610431	Chaquetas (sacos) para mujeres	1,8	1,3	-16,7	Italia (57.4%)	Francia (13.6%)	Austria (9.8%)	Perú (0.0%)
610110	Vestido para mujeres, de lana o pelo fino	1,6	1,2	-6,4	Reino Unido (29.7%)	Italia (26.9%)	Francia (10.0%)	Perú (0.1%)

Fuente: Comtrade

Elaboración: MAXIMIXE

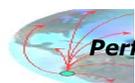


Oportunidades de Mercado Mundiales

En el rubro de confecciones de punto de lana y/o pelos finos, se observa un dinamismo importante en la importación de chales, pañuelos de cuello y bufandas, así como de abrigos, chaquetas y capas para mujeres (productos en los que nuestras exportaciones han sido dinámicas entre 1998 y 2001), además de otras prendas como ponchos y ruanas.

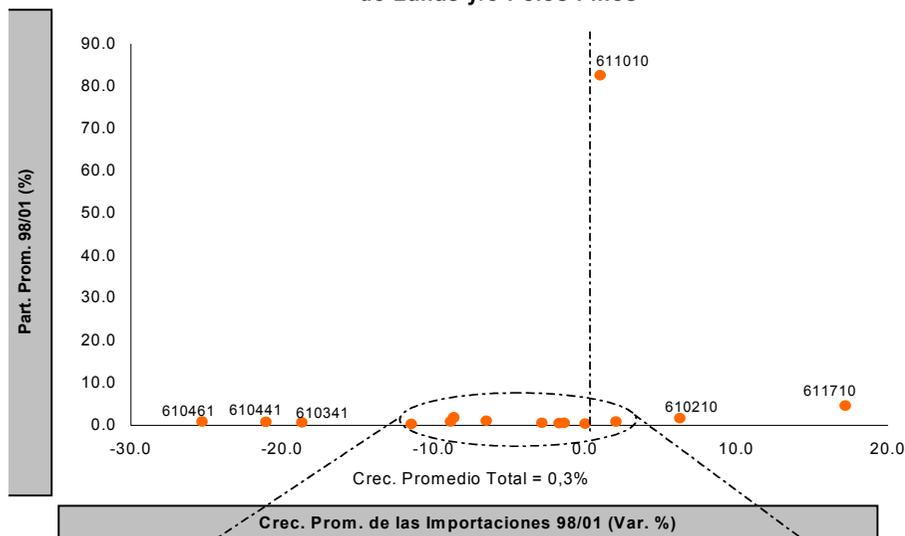
Perú se ha especializado en la exportación de chompas, jerséis y cárdigans que tienen una alta participación mundial (82,9%) pero nuestras exportaciones decrecen en 13,3% en promedio en los últimos cuatro años.

	Importaciones Mundiales			Exportaciones Peruanas		
	Crecimiento Promedio Anual 98/01 (Var. %)	Part. Promedio Respecto al Rubro 98/01 (%)	Part. Promedio Respecto Sub Rubro 98/01 (%)	Crecimiento Promedio Anual 98/01 (Var. %)	Part. Promedio Respecto Sub Rubro 98/01 (%)	
Prendas de Vestir de Punto de Lana y/o Pelos Finos						
611010	Chompas, jerséis y cardigans	1.2	6.2	82.9	-13.3	86.5
	Principales Demandantes y su Participación	Estados Unidos (22%)	Japón (17%)	Hong Kong (13%)		
	Principales Oferentes y su Participación	Italia (25%)	Hong Kong (24%)	China (16%)		
611710	Chales, pañuelos de cuello, bufandas, etc.	17.4	0.3	4.6	17.6	4.0
	Principales Demandantes y su Participación	Estados Unidos (25%)	Japón (18%)	Hong Kong (10%)		
	Principales Oferentes y su Participación	China (41%)	Hong Kong (17%)	Italia (8%)		
611591	Demás medias y similares	-7.6	0.1	1.9	-3.4	1.4
	Principales Demandantes y su Participación	Alemania (20%)	Estados Unidos (11%)	Bélgica (6%)		
	Principales Oferentes y su Participación	Estados Unidos (46%)	Alemania (10%)	Italia (8%)		
610431	Chaquetas (sacos) para mujeres	-8.6	0.1	1.7	-43.8	1.7
	Principales Demandantes y su Participación	Japón (20%)	Estados Unidos (9%)	Alemania (9%)		
	Principales Oferentes y su Participación	China (17%)	Italia (15%)	Estados Unidos (10%)		
610210	Abrigos, chaquetas y capas para mujeres	7.1	0.1	1.6	27.1	1.2
	Principales Demandantes y su Participación	Estados Unidos (36%)	Japón (13%)	Hong Kong (11%)		
	Principales Oferentes y su Participación	Hong Kong (27%)	Italia (11%)	Reino Unido (10%)		
610451	Faldas y faldas pantalón para mujeres	-6.0	0.1	1.1	11.7	1.1
	Principales Demandantes y su Participación	Estados Unidos (22%)	Japón (14%)	Hong Kong (13%)		
	Principales Oferentes y su Participación	Hong Kong (28%)	Italia (19%)	Alemania (8%)		
610461	Pantalón, calzón y short, para mujeres	-25.1	0.1	0.9	-43.0	0.1
	Principales Demandantes y su Participación	Estados Unidos (23%)	Reino Unido (12%)	Alemania (12%)		
	Principales Oferentes y su Participación	Italia (18%)	Países Bajos (12%)	Hong Kong (11%)		
611691	Guantes y similares	-8.5	0.1	0.9	-17.6	1.8
	Principales Demandantes y su Participación	Estados Unidos (28%)	Japón (27%)	Reino Unido (7%)		
	Principales Oferentes y su Participación	China (51%)	Hong Kong (12%)	Italia (9%)		
610441	Vestido para mujeres	-21.1	0.1	0.8	-4.2	0.6
	Principales Demandantes y su Participación	Estados Unidos (29%)	Hong Kong (15%)	Japón (14%)		
	Principales Oferentes y su Participación	Hong Kong (33%)	Italia (19%)	Estados Unidos (9%)		
611410	Demás prendas	23.9	0.0	0.7	-16.1	0.1
	Principales Demandantes y su Participación	Tailandia (17%)	Canadá (12%)	España (10%)		
	Principales Oferentes y su Participación	Italia (33%)	Túnez (13%)	Francia (11%)		



Nichos de Demanda Atractivos en Prendas de Tejido de Punto de Lana y/o Pelos Finos

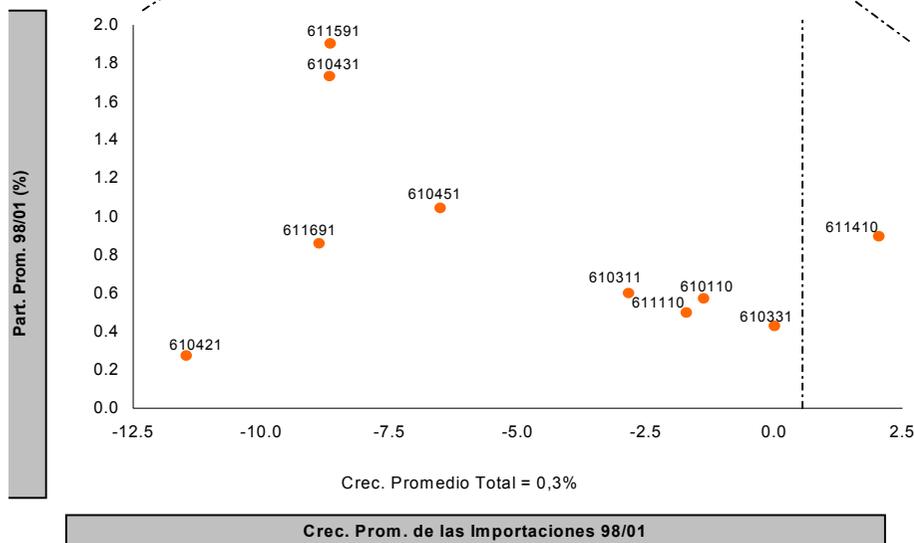
Dinámica Mundial de las Importaciones de Prendas de Vestir de Lanas y/o Pelos Finos



El nicho más interesante es el de chompas, jerséis y cárdigans por tener la mayor participación en las importaciones mundiales (82,6%), además de un crecimiento entre 1998 y 2001 que está por encima del promedio.

Un nicho interesante por su velocidad (17,2%) pero aún con baja participación a nivel mundial (4,6%) es el de chales, pañuelos de cuello, bufandas y artículos similares.

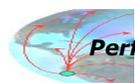
Otro nicho con las mismas características pero que no se debe dejar de lado es el de abrigos, chaquetas y capas para mujeres



611010	Sueteres, chalecos y cardigans, de lana o pelo fino
611710	Chales. Pañuelos de cuello, bufandas y art. similares
611591	Calcetines y demás artículos de calcetería, de lana o pelo fino
610431	Chaquetas (sacos) para mujeres, de lana o pelo fino
610210	Abrigos, chaquetas y capas para mujeres, de lana o pelo fino
610451	Faldas y faldas pantalón para mujeres, de lana o pelo fino
610461	Pantalón, calzón y short, para mujeres, de lana o pelo fino
611410	Las demás prendas de vestir, de lana o pelo fino
611691	Guantes, mitones y manoplas de punto de lana o pelo fino
610441	Vestido para mujeres, de lana o pelo fino
610341	Pantalón, calzón y short, para hombres, de lana o pelo fino
610311	Trajes (ambos o ternos) para hombres, de lana o pelo fino
610110	Abrigos, chaquetas y capas para hombres, de lana o pelo fino
611110	Prendas y complementos de vestir para bebés, de lana o pelo fino
610331	Chaquetas (sacos) para hombres, de lana o pelo fino
610421	Conjuntos para mujeres, de lana o pelo fino

Fuente: Comtrade

Elaboración: MAXIMIXE

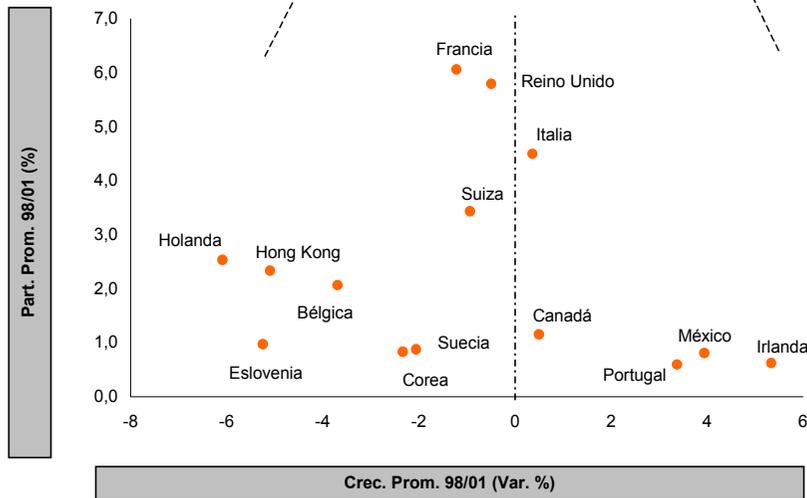
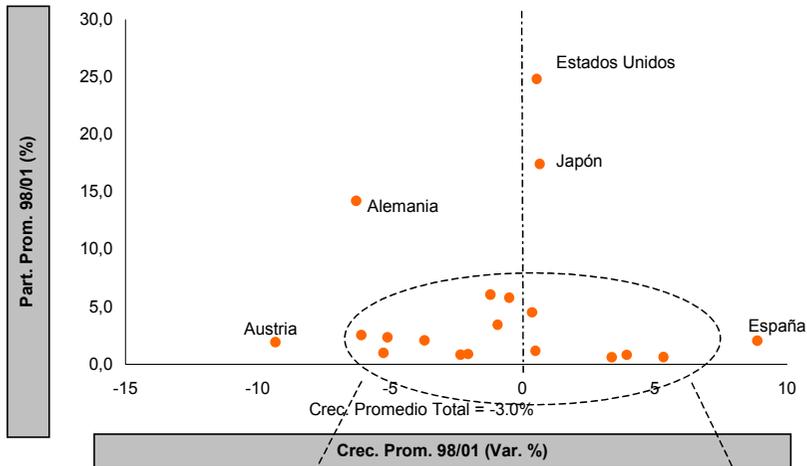


III. Análisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Alpaca

2. Demanda de Prendas de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Finos

Principales Mercados de Destino

Dinámica Mundial de los Principales Importadores de Confecciones de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos

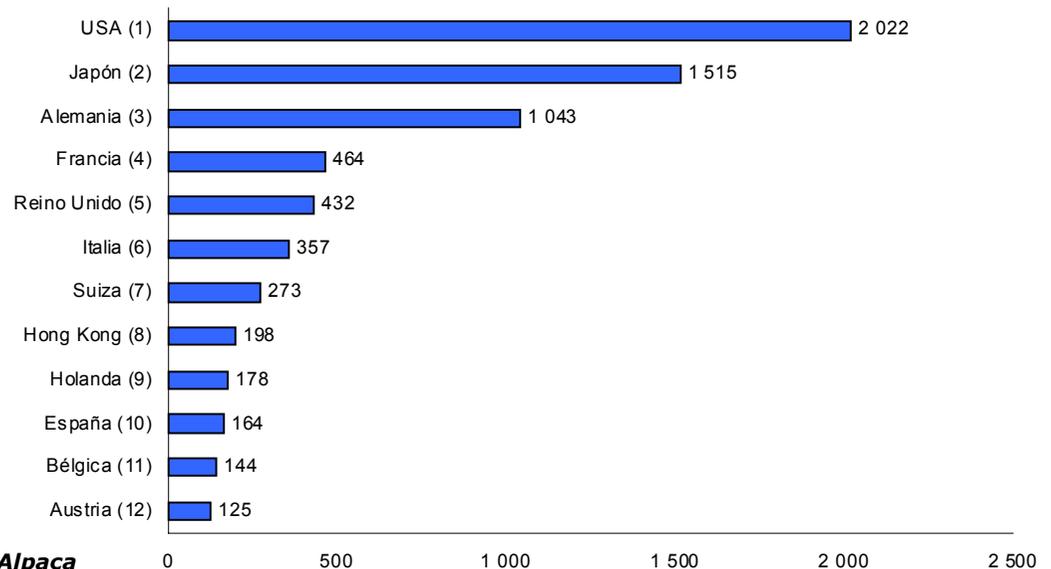


Estados Unidos es el principal comprador de prendas de vestir de tejido plano de lana y/o pelos finos con el más alto nivel de participación promedio entre 1998 y 2001 (24,8%), seguido de Japón (17,4%). Ambos países, tienen tasas de crecimiento encima del promedio por lo que no debe haber cambios significativos en la estructura de este mercado, mas aún si Alemania, tercer importador importante, tiene una tasa de crecimiento de -6,3% entre 1998 y 2001.

Es importante la tasa de crecimiento de España (8,9%) el cual es destino que nuestros exportadores deben tener en cuenta en vista de que nos puede abrir las puertas para incrementar nuestra presencia en la Unión Europea.

Irlanda, México y Portugal son importadores bastante dinámicos pero que aún su participación promedio está por debajo del 1%.

2001: Principales Importadores de Confecciones de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos (US\$ Mill.)



Fuente: Comtrade

Elaboración: MAXIMIXE



Nichos de Mercado en EEUU y Japón

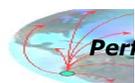
EEUU y Japón concentran sus importaciones en trajes, sacos y pantalones para hombre, y abrigos y sacos para mujer, provenientes de Italia, Canadá y China. Cabe resaltar el dinamismo de los chales, pañuelos de cuello y bufandas, y de las faldas y pantalones para mujeres. La participación de las exportaciones peruanas en estos productos es casi inexistente.

Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Plano de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales Proveedores

ESTADOS UNIDOS		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas	Total General	2022,4	100,0	0,5	Italia (23.2%)	Canadá (12.2%)	México (9.6%)	Perú (0.1%)
620311	Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino	440,8	21,8	-3,7	Italia (30.9%)	Canadá (22.8%)	México (16.2%)	Perú (0.0%)
620331	Chaquetas (sacos) para hombres de lana o pelo fino	308,2	15,2	4,4	Italia (22.5%)	Canadá (19.8%)	México (13.9%)	Perú (0.0%)
620341	Pantalón, calzones y short para hombres de lana o pelo fino	265,7	13,1	11,3	Italia (25.5%)	Canadá (19.1%)	México (14.9%)	Perú (0.0%)
620431	Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino	237,6	11,7	-12,9	Italia (20.4%)	México (8.8%)	Corea del Sur (7.7%)	Perú (0.0%)
620211	Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino	219,6	10,9	14,3	República Dominicana (22.2%)	Italia (16.8%)	Guatemala (8.1%)	Perú (0.6%)
620461	Pantalón, calzones y short para mujeres de lana o pelo	198,5	9,8	-2,0	Italia (19.9%)	Filipinas (11.5%)	Tailandia (9.2%)	Perú (0.0%)
620451	Faldas y pantalón, para mujeres de lana o pelo fino	95,5	4,7	0,6	Italia (16.4%)	Filipinas (11.8%)	Hong Kong (9.6%)	Perú (0.0%)
620111	Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino	90,6	4,5	5,9	Italia (23.2%)	República Dominicana (16.5%)	Filipinas (6.0%)	Perú (0.0%)
621420	Chales, pañuelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino	47,4	2,3	17,4	Italia (34.4%)	Reino Unido (19.9%)	India (15.1%)	Perú (0.6%)
620191	Anoraks, cazadoras para hombres de lana o pelo	45,3	2,2	25,3	India (35.5%)	Canada (10.0%)	China (6.8%)	Perú (0.0%)
620291	Anoraks, cazadoras para mujeres de lana o pelo	34,0	1,7	2,4	Filipinas (15.2%)	Canada (15.1%)	Italia (11.2%)	Perú (0.1%)
620441	Vestidos para mujeres, de lana o pelo fino	16,5	0,8	-1,9	Italia (41.0%)	Corea del Sur (9.3%)	Francia (8.8%)	Perú (0.2%)
JAPÓN		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas	Total General	1515,1	100,0	0,7	China (72.3%)	Italia (13.3%)	Corea del Norte (2.5%)	Perú (0.0%)
620311	Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino	546,3	36,1	10,9	China (78.6%)	Italia (10.5%)	Corea del Norte (3.6%)	Perú (0.0%)
620211	Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino	233,4	15,4	-10,7	China (75.1%)	Italia (15.8%)	Francia (3.1%)	Perú (0.0%)
620431	Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino	135,7	9,0	0,3	China (61.6%)	Italia (18.8%)	Francia (8.9%)	Perú (0.0%)
621420	Chales, pañuelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino	114,0	7,5	17,6	China (57.3%)	Italia (18.1%)	Reino Unido (12.0%)	Perú (0.0%)
620341	Pantalón, calzones y short para hombres de lana o pelo fino	103,0	6,8	-0,8	China (79.8%)	Italia (6.0%)	Corea del Norte (4.8%)	Perú (0.0%)
620331	Chaquetas (sacos) para hombres de lana o pelo fino	91,6	6,0	-10,6	China (64.6%)	Italia (14.6%)	Corea del Norte (8.7%)	Perú (0.0%)
620451	Faldas y pantalón, para mujeres de lana o pelo fino	87,1	5,7	10,0	China (62.8%)	Italia (14.4%)	Francia (5.7%)	Perú (0.0%)
620111	Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino	86,0	5,7	-6,5	China (76.7%)	Italia (11.7%)	Corea del Norte (4.3%)	Perú (0.0%)

Fuente: Comtrade

Elaboración: MAXIMIXE



Nichos de Mercado en España, Italia y México

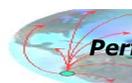
Estos mercados tienen una demanda diversificada de productos pero resaltan los trajes, pantalones y sacos para hombre, así como los sacos y abrigos para mujer, sobre todo en México que tiene una tasa de crecimiento promedio de 32,6% entre 1998 y 2001. También es importante el dinamismo de las importaciones de chales, pañuelos de cuello y bufandas por parte de España.

Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Plano de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales Proveedores

ESPAÑA		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas	Total General	164,4	100,0	8,9	Italia (35.7%)	Portugal (19.1%)	Marruecos (15.2%)	Perú (0.8%)
620311	Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino	41,4	25,2	11,9	Italia (33.1%)	Portugal (25.8%)	Marruecos (20.4%)	Perú (0.0%)
620211	Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino	20,4	12,4	11,7	Italia (25.9%)	Marruecos (19.9%)	Portugal (16.3%)	Perú (0.0%)
620341	Pantalón, calzones y short para hombres de lana o pelo fino	19,6	12,0	5,3	Italia (34.4%)	Portugal (30.3%)	Suiza (13.8%)	Perú (0.0%)
620331	Chaquetas (sacos) para hombres de lana o pelo fino	19,0	11,6	-1,9	Portugal (29.6%)	Italia (27.9)	Marruecos (21.0%)	Perú (0.0%)
620431	Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino	15,9	9,7	-1,1	Italia (47.0%)	Portugal (15.4%)	Alemania (9.3%)	Perú (0.0%)
621420	Chales, pañuelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino	14,7	9,0	61,4	Italia (68.5%)	Reino Unido (8.7%)	India (8.4%)	Perú (3.8%)
620461	Pantalón, calzones y short para mujeres de lana o pelo	11,8	7,2	16,6	Italia (38.5%)	Marruecos (22.5%)	Alemania (8.0%)	Perú (0.0%)
620111	Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino	9,3	5,7	11,6	Italia (23.4%)	Portugal (16.2%)	China (12.8%)	Perú (7.5%)
ITALIA		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas	Total General	357,1	100,0	0,4	Rumania (24.5%)	Túnez (12.2%)	Suiza (8.2%)	Perú (0.0%)
620311	Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino	100,5	28,1	1,9	Rumania (27.8%)	Slovaquia (11.5%)	China (8.8%)	Perú (0.0%)
620341	Pantalón, calzones y short para hombres de lana o pelo fino	70,3	19,7	0,9	Túnez (31.6%)	Rumania (27.2%)	Portugal (7.3%)	Perú (0.0%)
620331	Chaquetas (sacos) para hombres de lana o pelo fino	66,2	18,5	-2,3	Rumania (18.6%)	Suiza (16.6%)	Croacia (13.7%)	Perú (0.0%)
620211	Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino	30,1	8,4	-2,1	Rumania (28.3%)	Túnez (13.3%)	Hungria (11.4%)	Perú (0.0%)
620461	Pantalón, calzones y short para mujeres de lana o pelo	20,7	5,8	8,3	Rumania (27.3%)	Hungria (19.6%)	Francia (9.8%)	Perú (0.0%)
620111	Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino	20,2	5,6	-3,2	Rumania (20.8%)	Croacia (10.3%)	Alemania (10.2%)	Perú (0.0%)
MÉXICO		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas	Total General	64,9	100,0	3,9	Italia (30.0%)	España (21.9%)	EEUU (13.5%)	Perú (0.1%)
620311	Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino	22,4	34,5	16,2	Italia (45.2%)	España (16.4%)	Colombia (7.3%)	Perú (0.0%)
620431	Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino	8,9	13,8	-3,8	EEUU (61.2%)	España (9.3%)	Uruguay (6.6%)	Perú (0.0%)
620211	Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino	7,3	11,2	32,6	España (46.9%)	Uruguay (11.4%)	Italia (10.9%)	Perú (0.2%)
620341	Pantalón, calzones y short para hombres de lana o pelo fino	6,3	9,7	3,3	Italia (42.1%)	España (22.5%)	Alemania (7.7%)	Perú (0.0%)
620331	Chaquetas (sacos) para hombres de lana o pelo fino	6,2	9,5	-7,3	Italia (41.8%)	España (24.8%)	Alemania (8.3%)	Perú (0.0%)
620461	Pantalón, calzones y short para mujeres de lana o pelo	3,5	5,3	-23,4	España (27.1%)	Italia (14.9%)	EEUU (9.8%)	Perú (0.0%)
620111	Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino	3,4	5,3	20,6	Italia (20.6%)	España (20.0%)	Uruguay (17.1%)	Perú (0.0%)

Fuente: Comtrade

Elaboración: MAXIMIXE



Nichos de Mercado en Irlanda y Portugal

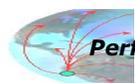
Estos mercados muestran una clara preferencia por trajes, sacos y pantalones para hombre, y por abrigos y sacos para mujeres. Es significativo el dinamismo de las compras de Portugal de abrigos para hombres. En estos países nuestras exportaciones no tienen presencia; Reino Unido, Alemania, España e Italia son los principales proveedores de Irlanda y Portugal.

Principales Importadores de Confecciones de Tejido de Plano de Lanas y/o Pelos Finos y sus Principales Proveedores

IRLANDA		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas	Total General	50,9	100,0	5,3	Reino Unido(45.3%)	Alemania (18.2%)	Italia (6.2%)	Perú (0.0%)
620311	Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino	9,4	18,4	8,0	Alemania(30.9%)	Reino Unido (27.4%)	Italia (13.1%)	Perú (0.0%)
620331	Chaquetas (sacos) para hombres de lana o pelo fino	7,8	15,3	3,2	Reino Unido(55.0%)	Alemania (17.5%)	Portugal (9.0%)	Perú (0.0%)
620211	Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino	6,6	12,9	4,1	Reino Unido(50.0%)	Alemania (15.3%)	Italia (5.9%)	Perú (0.0%)
620461	Pantalón, calzones y short para mujeres de lana o pelo	6,4	12,6	18,1	Reino Unido(43.5%)	Alemania (13.2%)	Paqistán (6.8%)	Perú (0.0%)
620341	Pantalón, calzones y short para hombres de lana o pelo fino	6,3	12,5	7,6	Reino Unido(50.1%)	Alemania (18.4%)	Bélgica (7.0%)	Perú (0.0%)
620431	Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino	5,4	10,6	-7,5	Renio Unido(56.1%)	Alemania (15.5%)	Italia (4.2%)	Perú (0.0%)
PORTUGAL		2001 (Mill. US\$)	Part (%)	Crec Prom	Proveedores (%)			
Partida	Nombre				1	2	3	Perú
Todas	Total General	41,7	100,0	3,4	España(52.9%)	Italia (24.3%)	Francia (10.7%)	Perú (0.0%)
620311	Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino	7,5	17,9	5,1	España(55.8%)	Italia (22.7%)	Alemania (13.8%)	Perú (0.0%)
620211	Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino	6,9	16,6	7,9	España(21.4%)	Italia (21.4%)	Francia (10.7%)	Perú (0.0%)
620341	Pantalón, calzones y short para hombres de lana o pelo fino	5,0	12,0	3,0	Italia(50.5%)	España (40.4%)	Francia (3.5%)	Perú (0.0%)
620431	Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino	4,1	9,9	-9,4	España(44.6%)	Francia (21.8%)	Italia (15.4%)	Perú (0.0%)
620331	Chaquetas (sacos) para hombres de lana o pelo fino	4,0	9,6	-12,4	España(59.3%)	Italia (23.9%)	Alemania (6.4%)	Perú (0.0%)
620461	Pantalón, calzones y short para mujeres de lana o pelo	3,8	9,0	15,0	España(49.0%)	Italia (22.0%)	Francia (15.9%)	Perú (0.0%)
620451	Faldas y pantalón, para mujeres de lana o pelo fino	2,9	7,1	14,4	España(51.3%)	Francia (19.7%)	Italia (19.4%)	Perú (0.0%)
620111	Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino	2,6	6,4	21,7	España(76.9%)	Italia (11.5%)	Francia (5.1%)	Perú (0.0%)

Fuente: Comtrade

Elaboración: MAXIMIXE

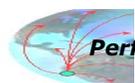


Oportunidades de Mercado Mundiales

En las confecciones de tejido plano de lana y/o pelos finos, resalta por su dinamismo los chales, pasamontañas, bufandas y velos (crecimiento promedio de 17,1% entre 1998 y 2001), producto en el cual las exportaciones peruanas se encuentran concentradas en más del 50%. La demanda mundial está concentrada en trajes para

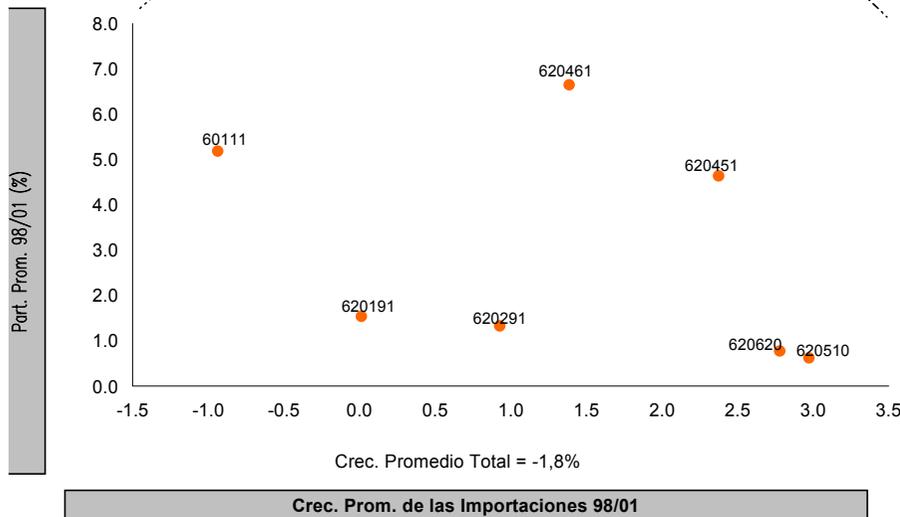
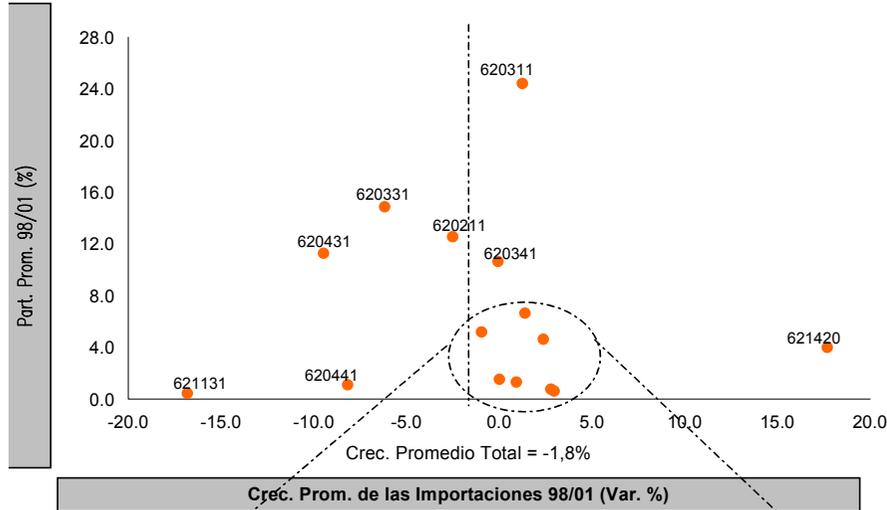
hombres, que se encuentra en el grupo de productos dinámicos, pero en los que nuestras exportaciones no tienen mayor participación (0,3%).

		Importaciones Mundiales			Exportaciones Peruanas	
		Crecimiento Promedio Anual 98/01 (Var. %)	Part. Promedio Respecto al Rubro 98/01 (%)	Part. Promedio Respecto Sub Rubro 01/98 (%)	Crecimiento Promedio Anual 01/98 (Var. %)	Part. Promedio respecto sub sector 01/98 (%)
Prendas de Vestir de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos						
620311	Trajes (ambos o ternos) para hombres	1.5	1.9	24.4	-42.0	0.3
	Principales Demandantes y su Participación	Japón (28%)	EE.UU. (22%)	Alemania (11%)		
	Principales Oferentes y su Participación	China (23%)	Italia (17%)	Alemania (12%)		
620331	Chaquetas (sacos) para hombres	-5.9	1.2	14.9	78.2	2.4
	Principales Demandantes y su Participación	EE.UU. (28%)	Alemania (18%)	Japón (8%)		
	Principales Oferentes y su Participación	Alemania (12%)	Italia (10%)	China (9%)		
620211	Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres	-2.3	1.0	12.6	53.7	27.3
	Principales Demandantes y su Participación	Japón (23%)	EE.UU. (21%)	Alemania (13%)		
	Principales Oferentes y su Participación	China (21%)	Italy (13%)	Germany (10%)		
620431	Chaquetas (sacos) para mujeres	-9.4	0.9	11.3	51.4	8.2
	Principales Demandantes y su Participación	EE.UU. (28%)	Alemania (17%)	Japón (16%)		
	Principales Oferentes y su Participación	Alemania (18%)	China (13%)	Italia (10%)		
620341	Pantalón, calzones y short para hombres	0.4	0.8	10.7	159.2	1.4
	Principales Demandantes y su Participación	EE.UU. (31%)	Alemania (13%)	Japón (12%)		
	Principales Oferentes y su Participación	Italia (15%)	China (12%)	Alemania (10%)		
620461	Pantalón, calzones y short para mujeres	1.6	0.5	6.6	-0.5	0.5
	Principales Demandantes y su Participación	EE.UU. (34%)	Alemania (14%)	Japón (9%)		
	Principales Oferentes y su Participación	Italia (15%)	Alemania (15%)	China (7%)		
620111	Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres	-0.7	0.4	5.2	41.6	7.0
	Principales Demandantes y su Participación	EE.UU. (22%)	Japón (21%)	Alemania (11%)		
	Principales Oferentes y su Participación	China (20%)	Italia (15%)	Alemania (9%)		
620451	Faldas y pantalón, para mujeres	2.6	0.4	4.6	-14.7	0.8
	Principales Demandantes y su Participación	EE.UU. (25%)	Japón (23%)	Alemania (12%)		
	Principales Oferentes y su Participación	China (17%)	Alemania (15%)	Italy (12%)		
621420	Chales, pasamontañas, bufandas y velos	17.9	0.3	4.0	20.1	50.0
	Principales Demandantes y su Participación	Japón (36%)	EE.UU. (15%)	Francia (9%)		
	Principales Oferentes y su Participación	Italia (31%)	China (18%)	Reino Unido (18%)		
620191	Anoraks, cazadoras para hombres	0.1	0.1	1.5	346.0	0.3
	Principales Demandantes y su Participación	EE.UU. (37%)	Alemania (16%)	Japón (9%)		
	Principales Oferentes y su Participación	China (18%)	Alemania (14%)	Indonesia (8%)		



Nichos de Demanda Atractivos en Prendas de Tejido Plano de Lana y/o Pelos Finos

Principales Productos de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Finos demandados por el Mundo



El principal producto demandado mundialmente en las confecciones de tejido plano de lana y/o pelos finos son los trajes para hombre que tienen la más alta participación promedio (24,4%) y un crecimiento del 1,3% entre 1998 y 2001.

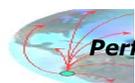
Este liderazgo solamente se puede ver amenazado por los chales, pañuelos de cuello, bufandas y velos, que están creciendo rápidamente (17,7%) pero aún mantienen una baja participación (4,0%).

Los pantalones, shorts, faldas y faldas-pantalón para mujeres son productos que están concentrando 11% de las preferencias mundiales, y con un ritmo de crecimiento promedio de 1,8%.

620311	<i>Trajes (ambos o ternos) para hombres de lana o pelo fino</i>
620331	<i>Chaquetas (sacos) para hombres de lana o pelo fino</i>
620431	<i>Chaquetas (sacos) para mujeres de lana o pelo fino</i>
620341	<i>Pantalón, calzones y short para hombres de lana o pelo fino</i>
620461	<i>Pantalón, calzones y short para mujeres de lana o pelo</i>
620211	<i>Abrigos, impermeables, chaquetones para mujeres, de lana o pelo fino</i>
620451	<i>Faldas y pantalón, para mujeres de lana o pelo fino</i>
620111	<i>Abrigos, impermeables, chaquetones para hombres, de lana o pelo fino</i>
621420	<i>Chales, pañuelos de cuello, bufandas y velos de lana o pelo fino</i>
620191	<i>Anoraks, cazadoras para hombres de lana o pelo</i>
620291	<i>Anoraks, cazadoras para mujeres de lana o pelo</i>
620441	<i>Vestidos para mujeres, de lana o pelo fino</i>
620620	<i>Camisas, blusas y camiseras para mujeres, de lana o pelo fino</i>
620510	<i>Camisas para hombres, de lana o pelo fino</i>
621131	<i>Conjuntos para entrenamiento para hombres, de lana o pelo fino</i>

Fuente: Comtrade

Elaboración: MAXIMIXE

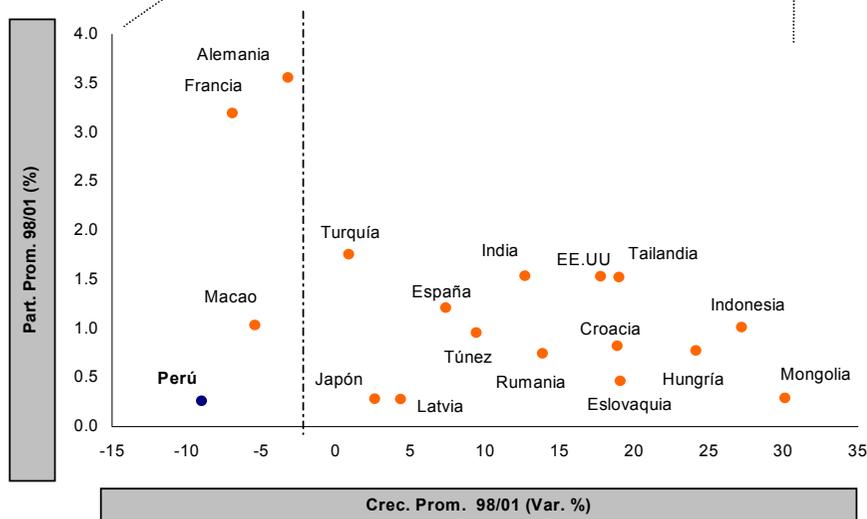
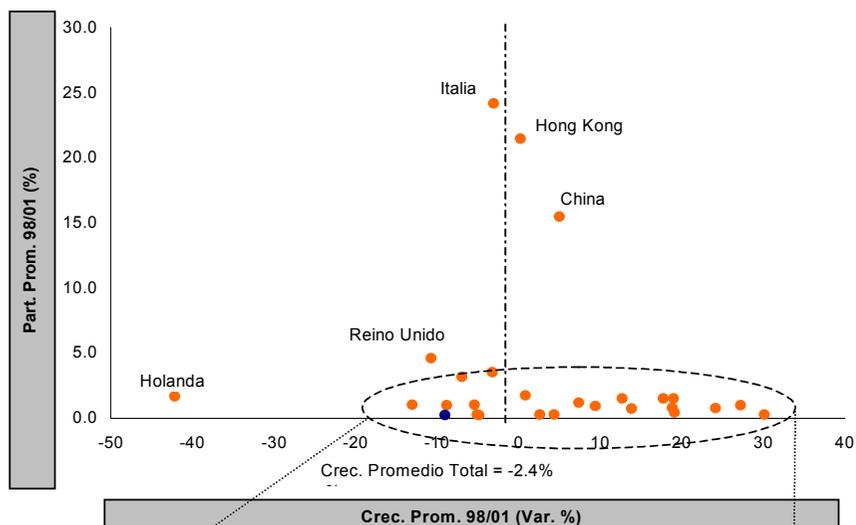


III. Análisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Alpaca

3. Oferta de Prendas de Tejidos de Punto de Lana y/o Pelos Finos

Principales Competidores a Escala Mundial

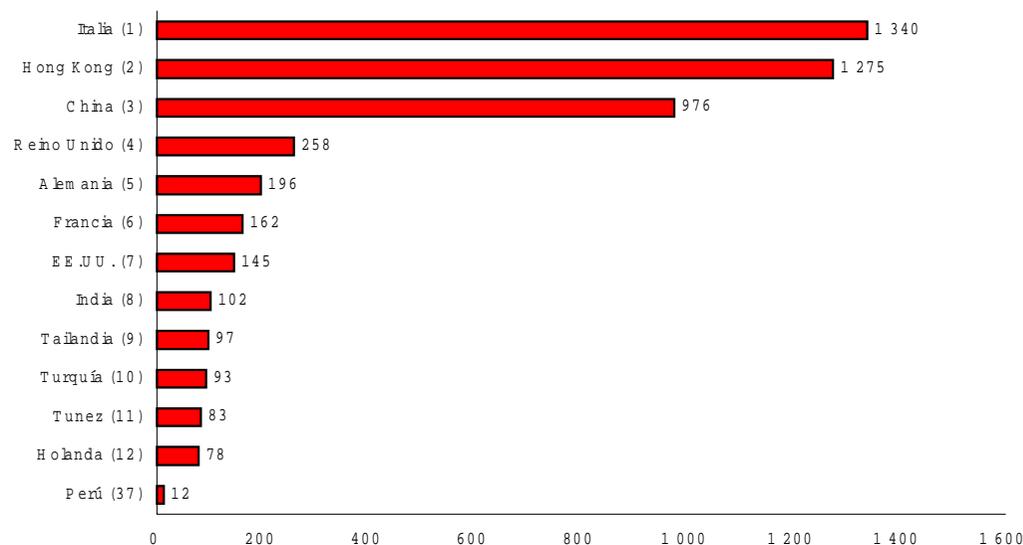
Dinámica Mundial de los Principales Exportadores de Confecciones de Punto Lana y Pelos Finos



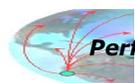
Italia es el principal exportador de prendas de vestir de punto de lana y/o pelos finos (24,2% de participación promedio entre 1998 y 2001); sin embargo, su preponderancia en este mercado se ve amenazada por la velocidad de crecimiento de China (5,0% de crecimiento promedio) y de Hong Kong (0,2%). Italia es el país que dicta la moda en prendas de vestir de alta calidad (como lo es la alpaca), pero los países asiáticos se apoyan en sus reducidos costos de mano de obra y subsidios estatales.

Perú ocupa el lugar 37 en importancia entre los países exportadores a nivel mundial con una tasa de -9,0% de crecimiento entre 1998 y 2001. Cabe resaltar el dinamismo de Mongolia, Indonesia, Hungría y Tailandia.

2001: Principales Exportadores Mundiales de Confecciones de Punto de Lana y Pelos Finos (U\$ \$ m ill.)



Fuente: Comtrade



Competencia en el Mercado de EEUU

EEUU es el principal demandante de prendas de vestir de tejido de punto de lana y/o pelos finos con un nivel de importaciones en el 2001 de US\$1 344 millones (21,2% del comercio mundial).

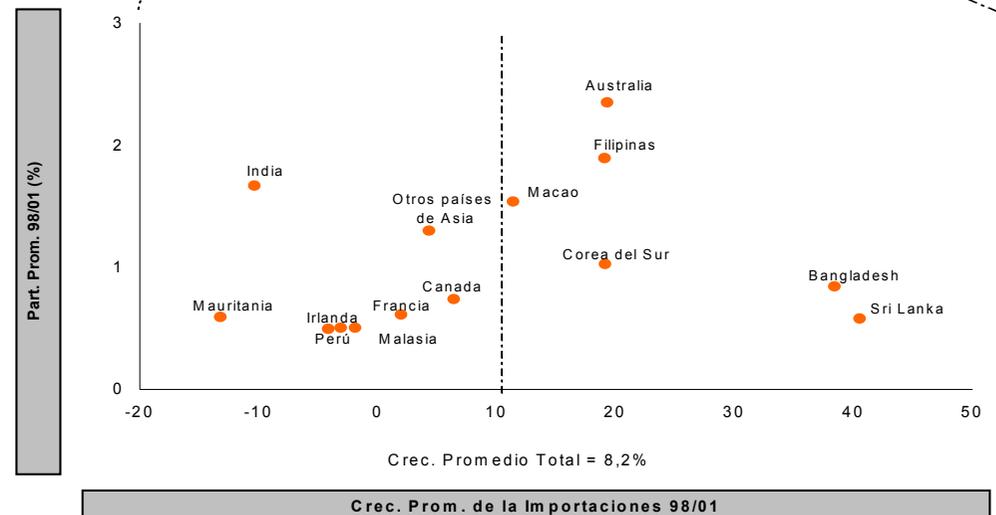
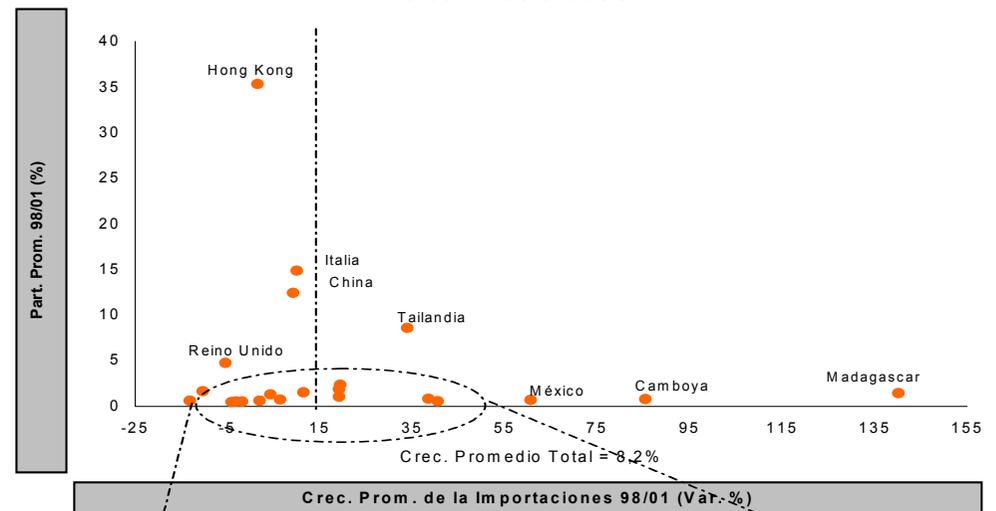
Su principal proveedor es Hong Kong, con una participación promedio de 35,3%, quien lo provee de chompas, chalecos y cárdigans, principalmente.

Más atrás le siguen Italia, China y Tailandia, aunque este último con una tasa de crecimiento de 8,6%.

Madagascar, Camboya y México sorprenden por su alta velocidad para entrar al mercado norteamericano, lo cual puede llevar a cambios en la estructura de proveedores de ese país en el corto plazo.

A pesar de que es el principal destino de nuestras exportaciones, la participación promedio del Perú entre 1998 y 2001 solamente es 0,5%.

Principales Proveedores de Confecciones de Punto de Lana y/o Pelos Finos a EEUU



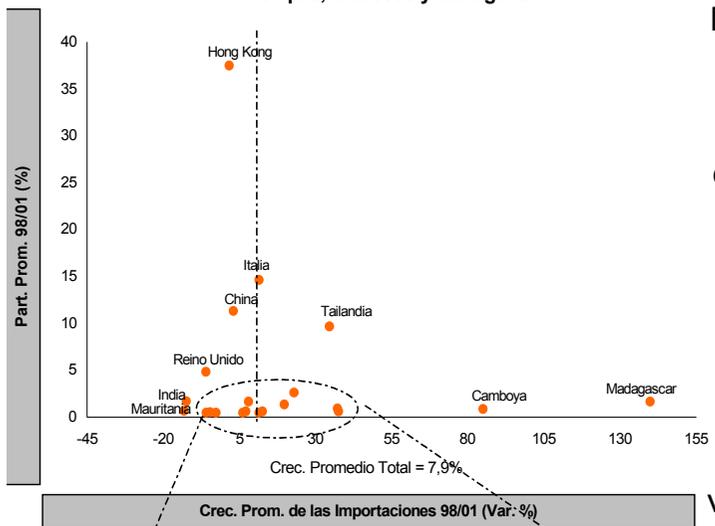
Fuente: Comtrade

Elaboración: MAXIMIXE



Competidores de Confecciones de Tejido de Punto Peruanas de Lana y/o Pelos Finos en EEUU

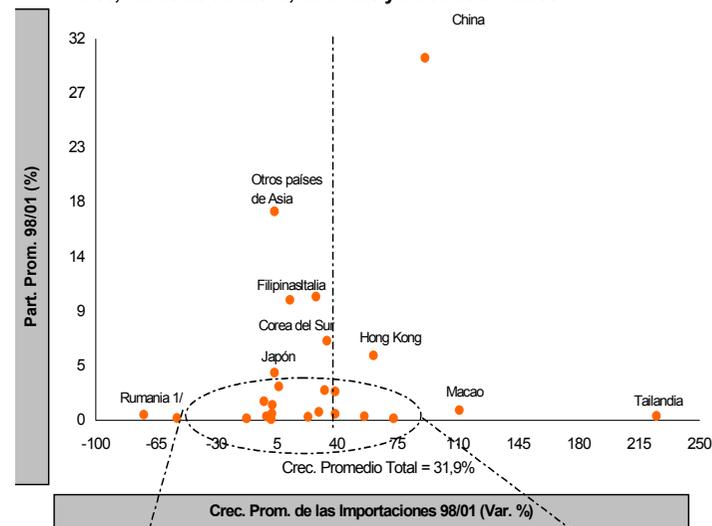
Chompas, Chalecos y Cardigans



Nuestro principal competidor en chompas, chalecos y cardigans es Hong Kong quien le lleva una amplia delantera a Italia y China en este rubro. Tailandia figura detrás de estos líderes con una mayor tasa de crecimiento promedio.

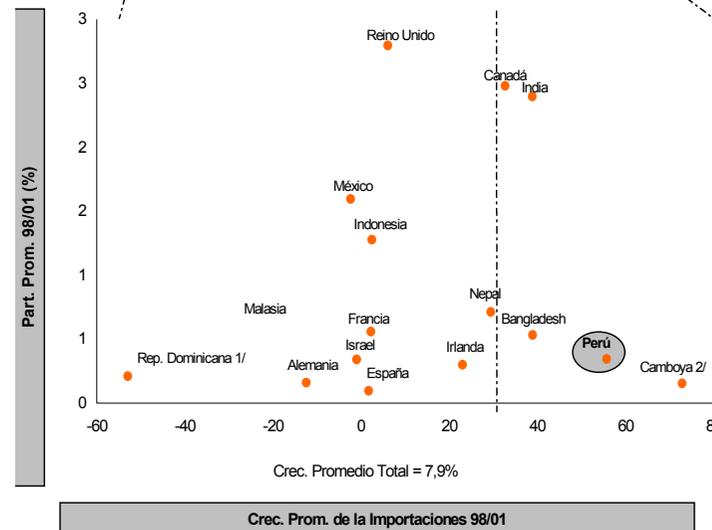
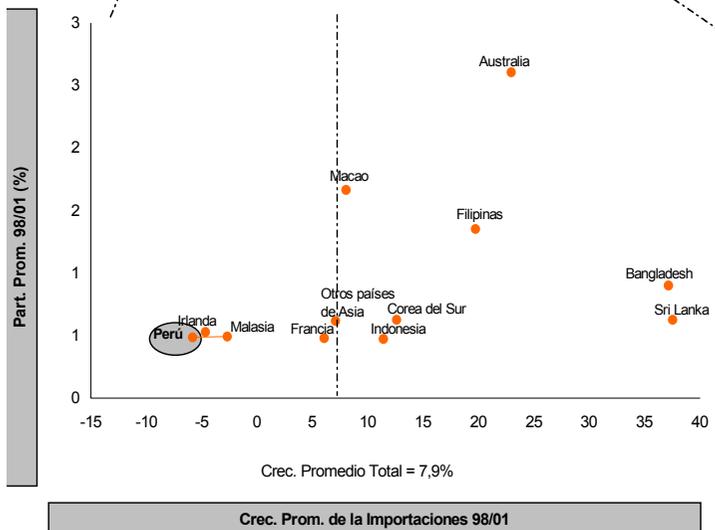
Si bien tienen baja participación, es importante la velocidad con la que vienen corriendo Madagascar y Camboya.

Chales, Pañuelos de cuello, bufandas y artículos similares

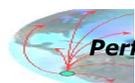


China es el principal proveedor de chales, pañuelos de cuello y bufandas, y es uno de los países con mayor crecimiento promedio entre 1998 y 2001 (90,8%).

Sorprende la rapidez con la que están creciendo Tailandia y Macao.

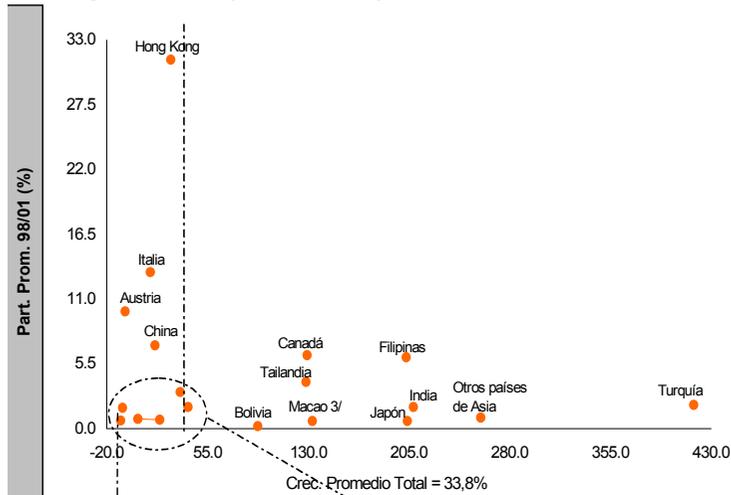


Fuente: Comtrade



Competidores de Confecciones de Tejido de Punto Peruanas de Lana y/o Pelos Finos en EEUU

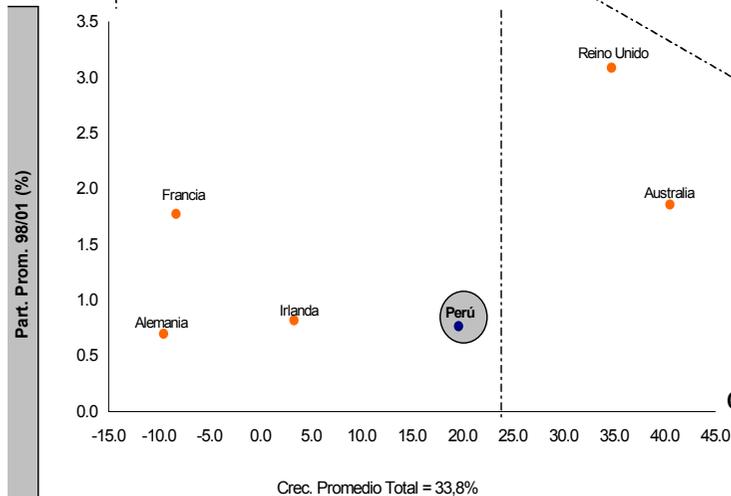
Abrigos, chaquetas y capas para mujeres



Hong Kong es el preferido por EE.UU. para la provisión de abrigos, chaquetas y capas (31,3% de participación promedio).

Cabe resaltar la gran velocidad de Turquía que en el corto plazo estará luchando el liderazgo de este rubro.

Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)

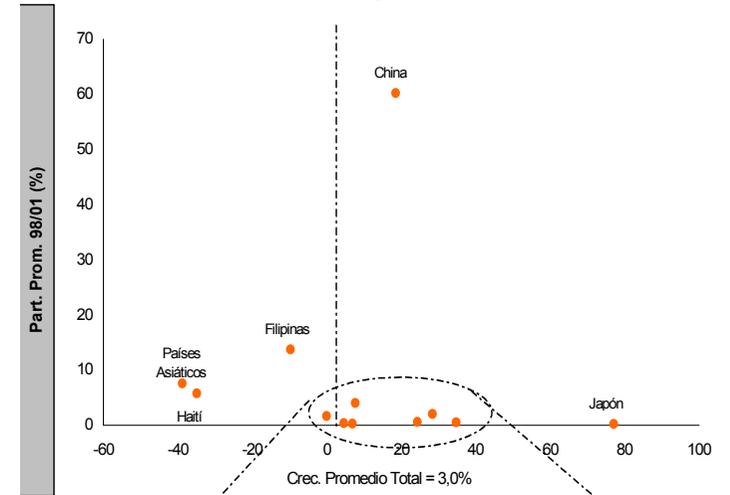


China es el principal proveedor de guantes, mitones y manoplas, además, es uno de los proveedores más dinámicos.

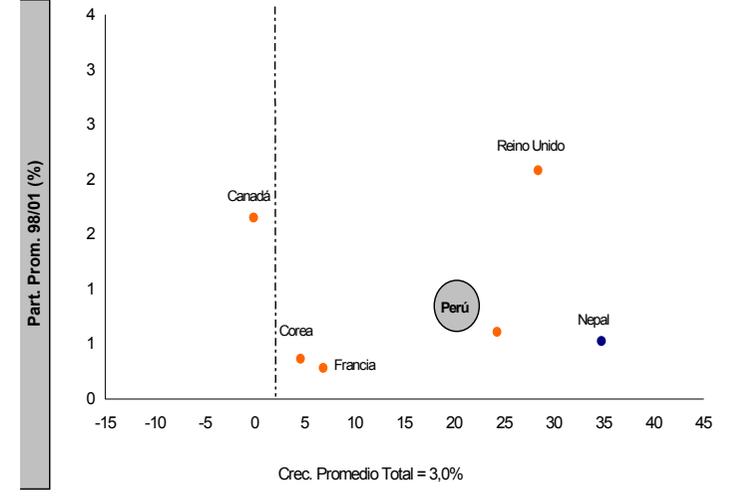
Japón está creciendo a buen ritmo (77,0% de crecimiento promedio) pero aún no constituye una amenaza para China.

Crec. Prom. de la Importaciones 98/01

Guantes, mitones y manoplas

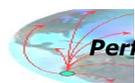


Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)



Crec. Prom. de la Importaciones 98/01

Fuente: Comtrade

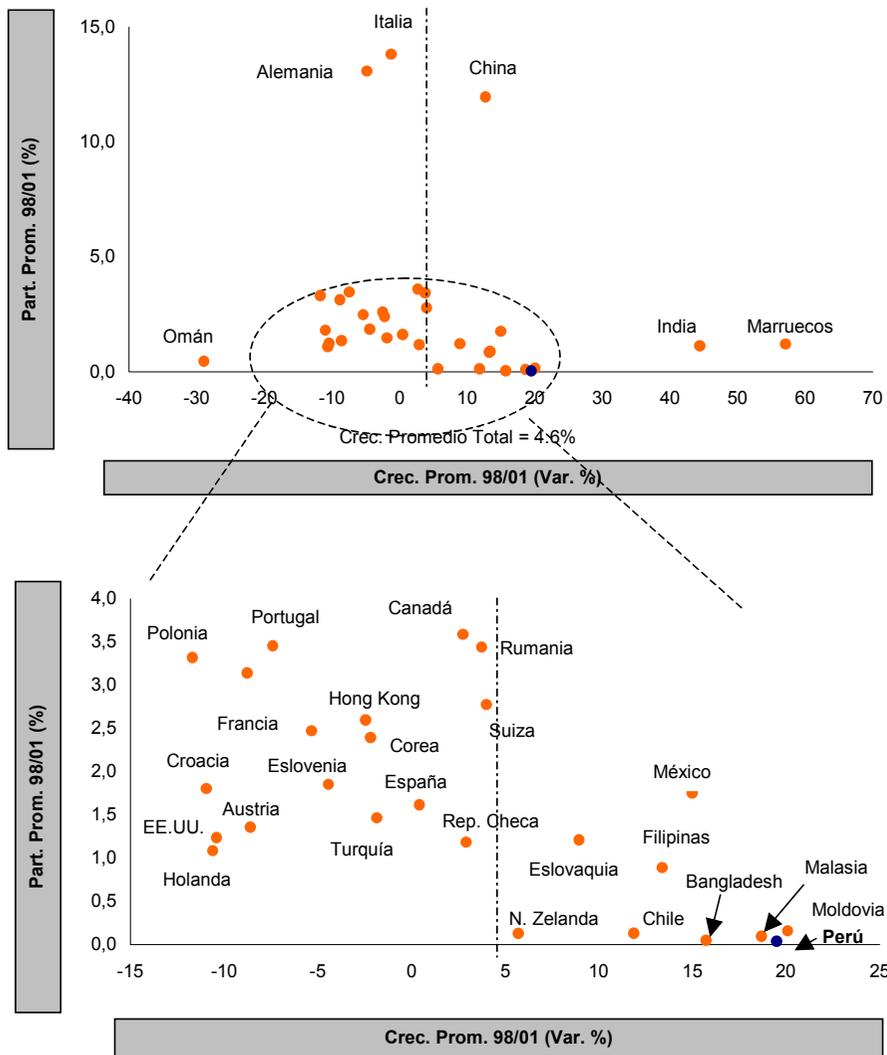


III. Análisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Alpaca

4. Oferta de Prendas de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Finos

Principales Competidores a Escala Mundial

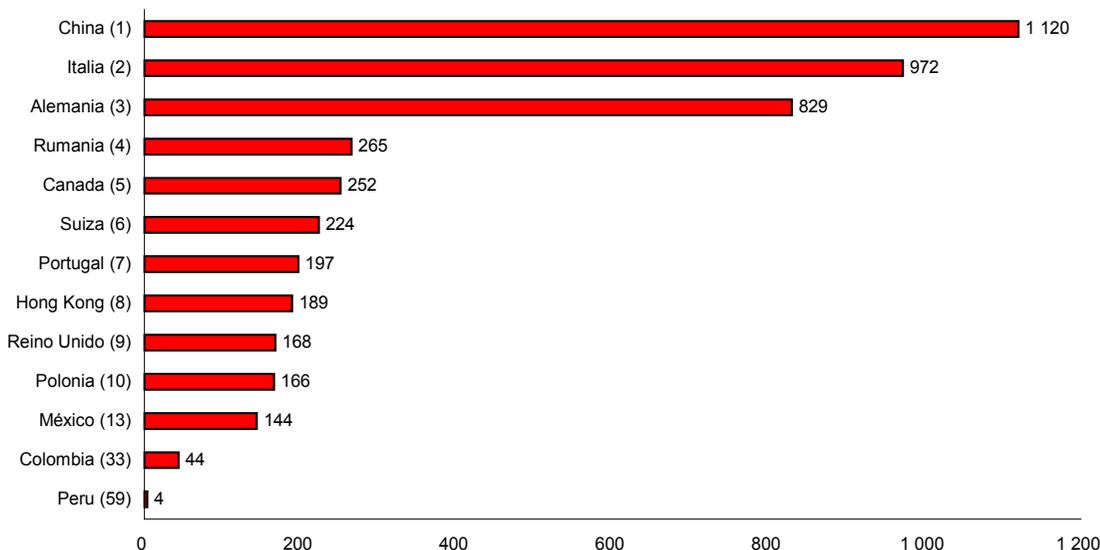
Dinámica Mundial de los Principales Exportadores de Confecciones de Tejido Plano de Lana y Pelos Finos



En el 2001, Italia, China y Alemania concentran el 42.6% de las exportaciones mundiales de prendas de vestir de tejido plano de lana y/o pelos finos. Tal como sucede en las prendas de punto, la preponderancia de China se debe a sus bajos costos de mano de obra y a los subsidios por parte del estado.

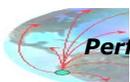
En cuanto al Perú, ocupa el puesto 59 en importancia pero es uno de los países de mayor dinamismo junto con India, Marruecos, Filipinas, Indonesia y México.

2001: Principales Exportadores Mundiales de Confecciones de Tejido Plano de Lana y Pelos Finos (US\$ millones)



Fuente: Comtrade

Elaboración: MAXIMIXE



Competencia en el Mercado de EEUU

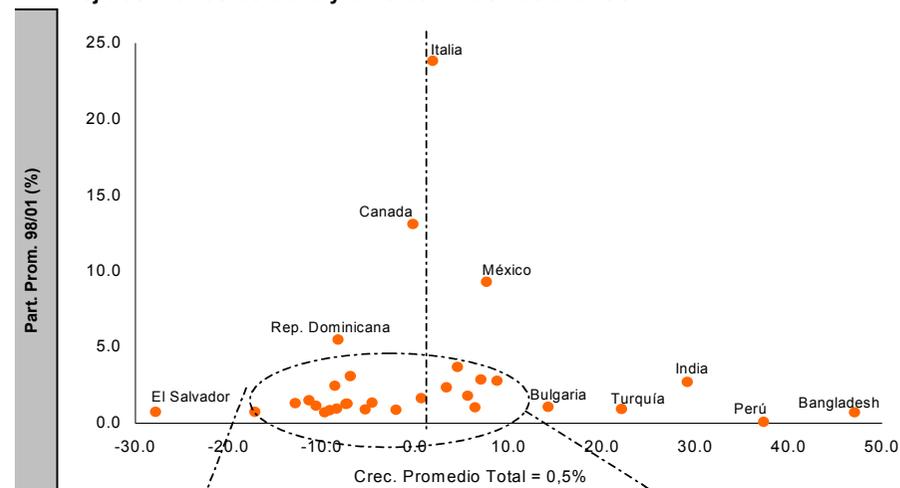
El principal importador de confecciones de tejido plano de lana y/o pelos finos es EEUU. En el 2001 sus importaciones ascendieron a US\$2,022 millones lo cual significa la cuarta parte del comercio mundial de estas confecciones.

Italia, con una participación promedio de 23,9%, es el principal proveedor de EEUU, de quien le compra trajes para hombre, sacos para hombre y mujeres, y pantalones para hombre.

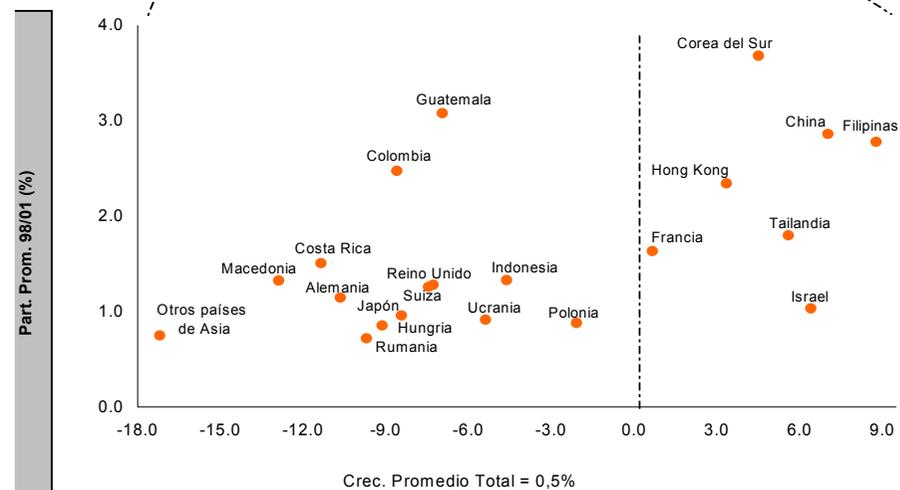
En un segundo bloque encontramos a Canadá (13,1% de participación promedio) y México (9,3%) quien es el más dinámico de los tres y posiblemente el segundo en importancia en pocos años.

Perú es el segundo país que está corriendo a alta velocidad con una tasa de crecimiento promedio de 37,3%. Solamente nos supera Bangladesh con una tasa de 47,0%.

Dinámica de los Principales Exportadores de Confecciones de Tejidos Planos de Lana y/o Pelos Finos hacia EEUU



Crec. Prom. de la Importaciones 98/01 (Var. %)



Crec. Prom. de la Importaciones 98/01

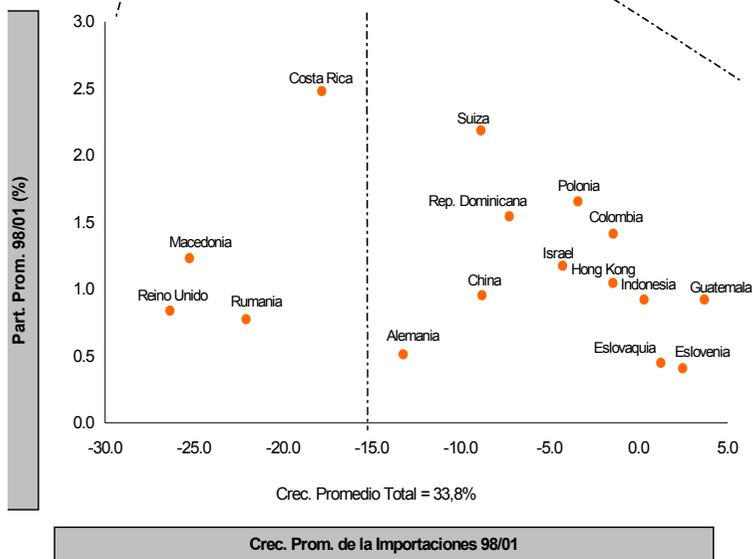
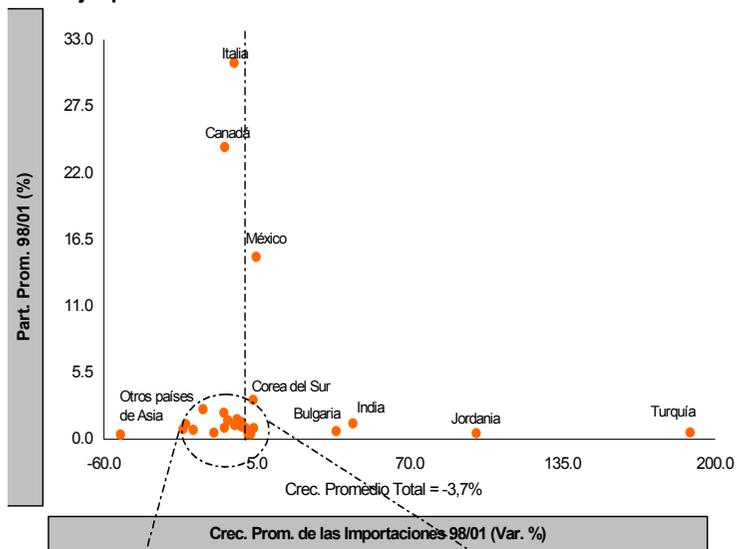
Fuente: Comtrade

Elaboración: MAXIMIXE



Competidores de Confecciones de Tejido Plano Peruanas en EEUU

Trajes para hombres



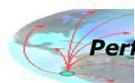
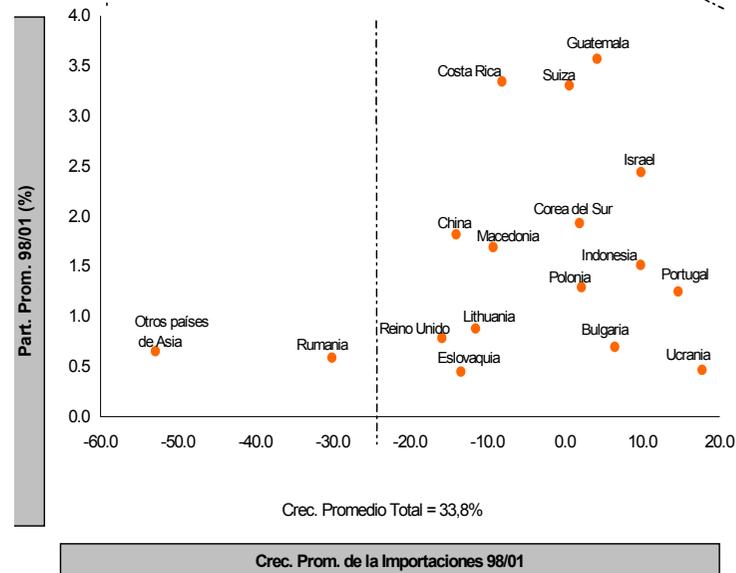
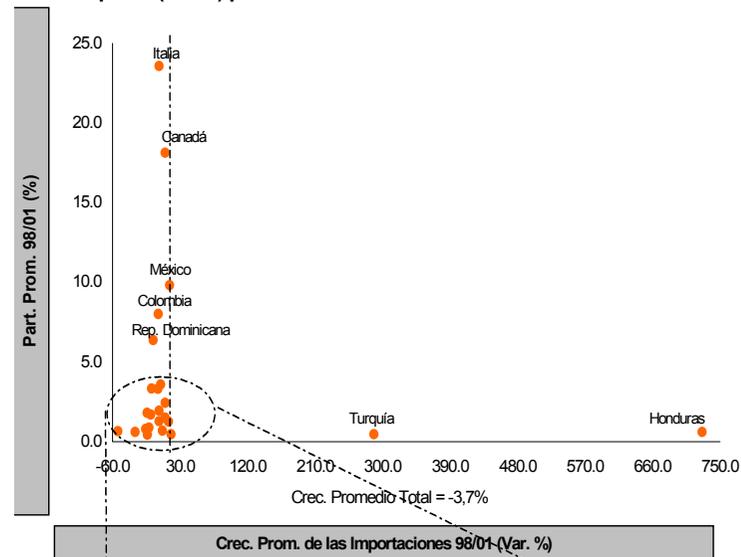
Nuestros principales competidores en trajes para hombres de lana y/o pelos finos son Italia, Canadá y México.

Si bien tienen baja participación, es importante la velocidad con la que vienen corriendo Turquía y Jordania que en el corto plazo estarán luchando la supremacía en la provisión de trajes para hombre.

En sacos para hombre, Italia y Canadá dominan las compras norteamericanas. Sin embargo, Honduras apunta a obtener el liderazgo debido a la velocidad con la que está creciendo (726%).

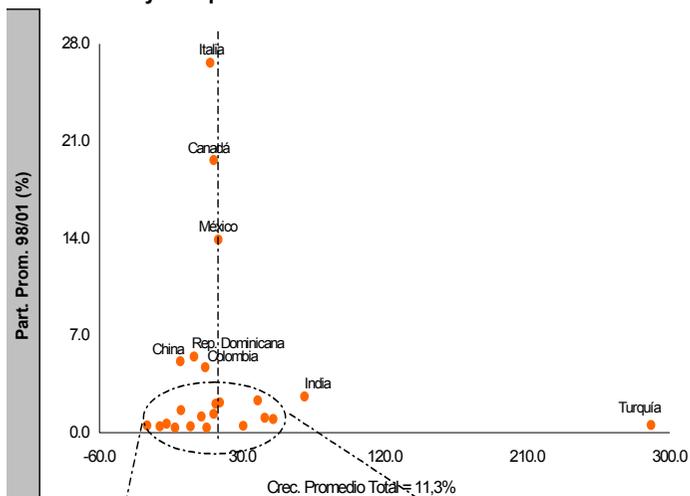
Fuente: Comtrade

Chaquetas (sacos) para hombres



Competidores de Confecciones de Tejido Plano Peruanas en EEUU

Pantalones y short para hombres

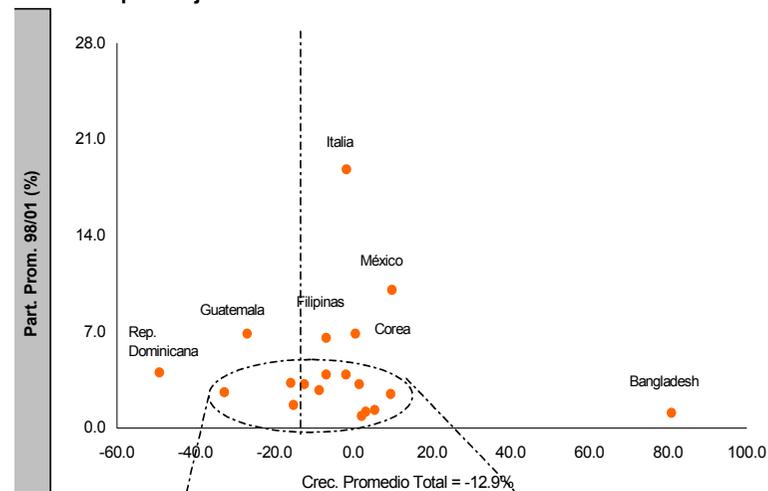


Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)

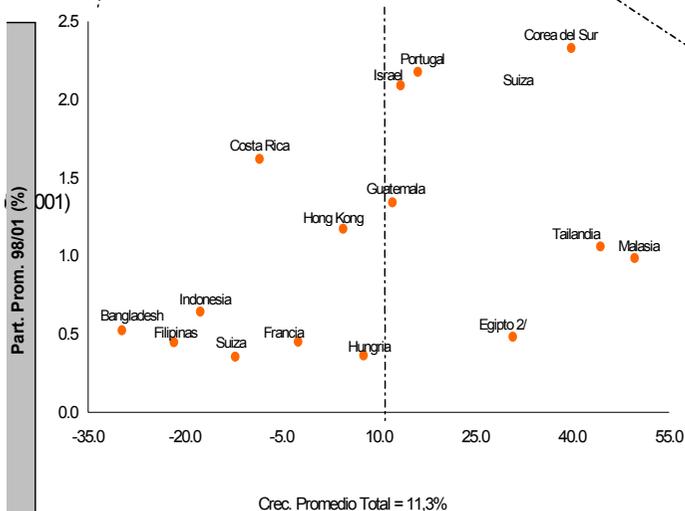
Italia, Canadá y México es nuestra competencia en la provisión de pantalones y shorts para hombre. Entre los tres tienen una participación promedio de 60,2%

Sin embargo, Turquía está corriendo rápido buscando escalar en corto tiempo en este segmento.

Sacos para Mujeres



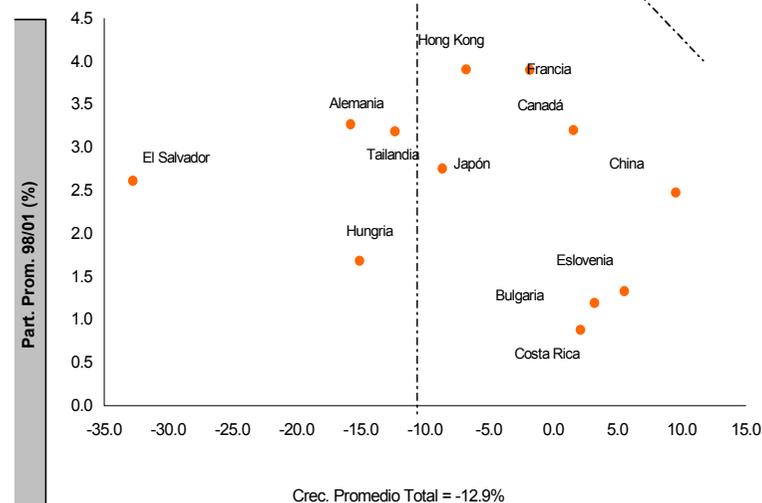
Crec. Prom. de las Importaciones 98/01 (Var. %)



Crec. Prom. de las Importaciones 98/01

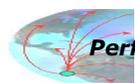
En las compras de sacos para mujeres, Italia es el preferido por el mercado norteamericano (18,8% de participación promedio).

Es importante la velocidad de Bangladesh (81,1% de crecimiento promedio entre 1998 y 2001)



Crec. Prom. de las Importaciones 98/01

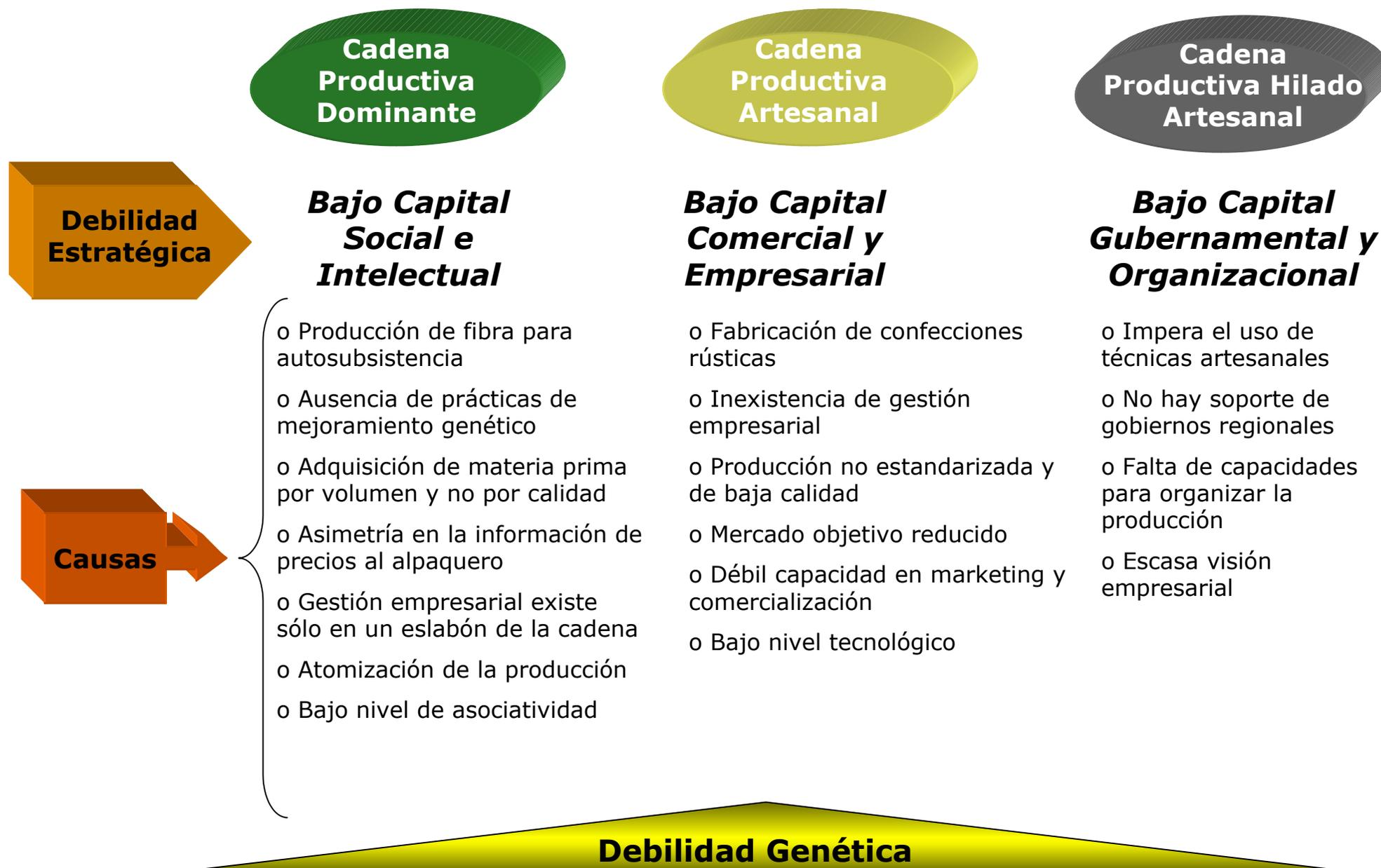
Fuente: Comtrade



IV. Análisis Estratégico

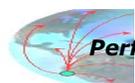
1. Análisis FODA

Heterogeneidad Estructural de las Cadenas Productivas



“Drivers de Valor” de las Prendas de Alpaca

	Genética de Insumo	Gestión	Mano de Obra	Diseño	Logística	Comercialización
Instituciones Involucradas	Universidad Agraria, INIA, IPAC, Asociación Internacional de la Alpaca, Conacs	Gremios Empresariales (SNI, ADEX, COMEX, CCL y CONFIEP), Univesidades e Institutos Superiores	Institutos Técnicos (SENATI; TECSUP), Ministerio de Trabajo, CITE Camélidos	Institutos Técnicos, CITE-Camélidos, (Posible CITE-Textiles y Confecciones)	ADUANAS, ENAPU, CORPAC, Ministerio de Transporte y Comunicaciones.	MINCETUR, Prompex, brokers, Agencias Comerciales, Tiendas por Departamento, Tiendas Especializadas, Tiendas de Descuento, Tiendas de Marcas Propias
Fortalezas	Alta Calidad de las fibras de alpaca	Empresarios experimentados en la manufactura de productos de alta calidad	Mano de obra calificada pero escasa para la selección de la fibra	Permanente presencia de empresas peruanas en ferias mundiales de diseño	Adecuados sistemas de control en procesos de producción de grandes empresas	Posicionamiento en segmentos de mercado de alto valor agregado
	Características de fibra únicas en gama de colores naturales, textura y resistencia		Artesanos con capacidad creativa y operativa	A nivel industrial la selección de tejidos y colores se realiza según moda y temporada La industria arequipeña cuenta con el apoyo de diseñadores capacitados	Favorable ubicación geográfica Acceso a los mercados de EEUU y Europa con preferencias arancelarias	Prestigio de las prendas de vestir de alpaca como una de alta calidad
Debilidades	Desorganización y atomización de las unidades productivas	Escasa voluntad para asociarse	Mano de obra no es estándar en la confección de prendas	Falta de desarrollo de la capacidad de diseño	Escaza oferta de tejidos planos de alpaca	No se controlan los hilos de la comercialización final del producto
	Reducidos Trabajos de Investigación en Genética	Pastores alpaqueros con nula capacidad para negociar a nivel comercial	Sobrecostos Laborales	Empresas son tomadoras de diseño	Vías de comunicación insuficientes hacia y desde las zonas productivas de fibra	Insuficiente desarrollo de la inteligencia comercial
	Inadecuado Proceso de Selección de la Fibra	La industria cuenta con sistemas administrativos y financieros desarrollados		A nivel artesanal los acabados son rústicos		La alpaca es desconocida en los mercados masivos y especializados
	Esquila de la Alpaca de manera Rústica					
	Esquilas fuera de campañas por necesidades económicas del alpaquero					
Tamaño inadecuado de la Fibra como consecuencia de un mal manejo de los hatos						



Análisis Estratégico

Fortalezas

- o Las empresas arequipeñas procesan el hilo de forma industrial
- o Las empresas más importantes del sector pertenecen a grupos económicos con alta capacidad gerencial
- o Las grandes empresas cuentan con un sistema administrativo y financiero desarrollado
- o En la industria, la selección de diseños y colores se realiza utilizando computadoras
- o Asistencia de técnicos calificados para el control de calidad de los productos de exportación (sólo en la industria)
- o Existencia de mano de obra calificada para la selección manual de la fibra
- o En las zonas de Ayacucho y Huancavelica los artesanos poseen un know how artesanal
- o Utilización de tintes vegetales e industriales
- o Los empresarios exportadores han desarrollado habilidades empresariales logrando posicionarse en el mercado
- o La industria arequipeña selecciona tejidos y colores según moda y temporadas
- o Las grandes empresas realizan los acabados con remallado industrial
- o Las empresas más importantes cuentan con el apoyo de diseñadores capacitados
- o Existencia de mano de obra hábil calificada para labores de artesanía textil
- o Artesanos con capacidad creativa y operativa
- o Conocimiento pleno del mercado nacional e internacional
- o Características de fibra únicas en gama de colores naturales, textura y resistencia
- o La alpaca es un animal muy resistente al ataque de algunas enfermedades

Debilidades

- o A nivel artesanal la fibra no tiene la calidad ni la selección adecuada.
- o El hilo elaborado artesanalmente presenta resistencia a la fijación de tintes naturales
- o No existen programas de investigación tecnológica
- o Faltan programas de recuperación y mejoramiento genético
- o Sólo existen dos empresas proveedoras de telas
- o Los pastores alpaqueros tienen un bajo nivel de educación lo que resulta en una incapacidad para negociar a nivel comercial
- o La calidad de confección no es similar entre talleres confeccionistas
- o Los productos no tienen un posicionamiento por falta de una adecuada promoción
- o El precio de la fibra de alpaca es siete veces al precio de la lana de ovino.
- o A nivel artesanal la fibra no es seleccionada ni lavada adecuadamente.
- o Los acabados son rústicos a nivel artesanal
- o Por lo general, los diseños son proporcionados por los compradores
- o Altos costos de instalación de una fábrica
- o La alpaca es desconocida en los mercados masivos y especializados, siendo sustituida por lanas de ovino y cashmere
- o Los clientes determinan las características del tejido como colores, modelos, diseños, etc
- o Crianza tradicional carente de tecnología y no acorde con las necesidades de finura del mercado
- o Reducido volumen de producción de fibra el cual es insuficiente para satisfacer la demanda del mercado
- o En el mercado externo se compara la alpaca con la lana, por lo que resulta siendo percibida como una "lana" cara



Análisis Estratégico

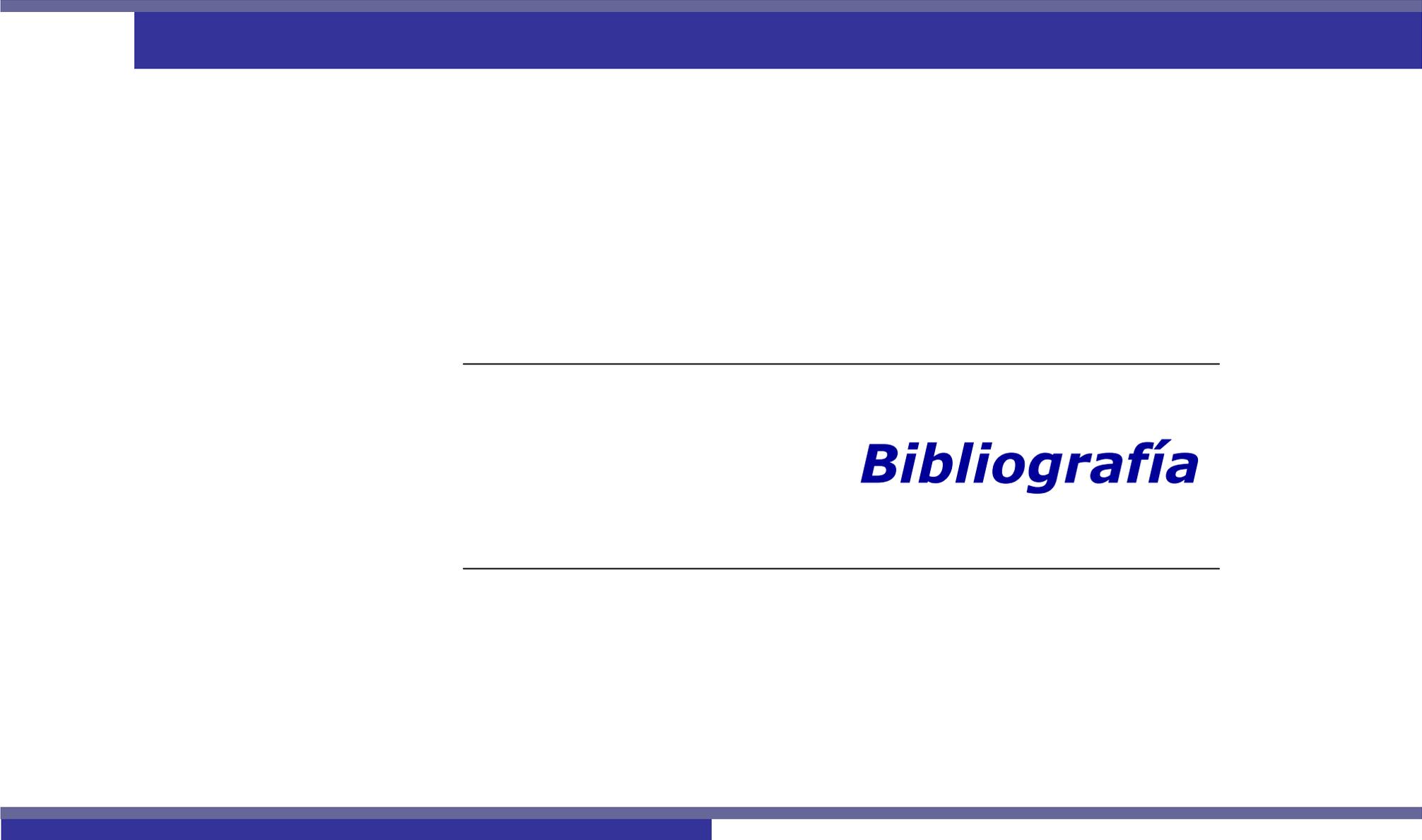
Oportunidades

- o Las prendas de vestir de cashmere son más caras pero el consumidor opta por fibras más conocidas mundialmente
- o La promoción de la alpaca en el exterior impulsará las exportaciones de otras prendas (bufandas, guantes, etc.)
- o Identificación de la alpaca en sectores alto y medio-alto del mercado como producto de calidad
- o Demanda potencial de "algo nuevo" natural en el mercado

Riesgos

- o Riesgo de desplazamiento hacia productos de pelo e hilos de otra naturaleza que tienen precios más bajos
- o Fuerte competencia del Asia en alfombras y tapices
- o Existencia en el mercado de otras fibras o pelos finos que se ofrecen a mejores precios
- o El mercado está exigiendo mezclas como alpaca con acrílico, con seda u ovino para reducir el peso de la prenda
- o La tendencia es que la prendas sean cada vez más ligeras (lo cual depende de la finura del hilo)
- o Terceros países con gran capacidad comercial están utilizando la fibra para llegar a grandes mercados con un producto final áspero y burdo pero con diseño moderno
- o Tendencia del mercado a productos ligeros, no acorde con la naturaleza actual, en términos de finura
- o Existe confusión con el nombre "llama"
- o Riesgo potencial que otros países (como Italia, China, etc) establezcan en el mercado una vinculación con la alpaca
- o La percepción de la alpaca en el mercado es positiva por cualidades propias del producto, mas no exclusiva, siendo por tanto prescindible
- o Creciente producción de alpacas en otros países (Estados Unidos, Australia)
- o Drenaje de material genético de alta calidad mediante el contrabando de animales reproductores a Chile

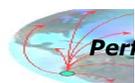




Bibliografía

Bibliografía

1. ADUANAS. Base estadística sobre exportaciones de prendas de vestir de lana y/o pelos finos. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
2. Organismo Internacional de Trabajo. (1999). Desempeño de la pequeña y mediana empresa exportadora del sector textil y confecciones en el Perú. Lima.
3. Comunidad Andina de Fomento, Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. (2001). El cluster de los camélidos en Perú. Lima.
4. Promperú. (1995). Construyendo las ventajas competitivas del Perú: El Sector Confecciones. Lima.
5. Promperú. (1995). Construyendo las ventajas competitivas del Perú: La Región Arequipa. Lima.
6. Colombia Compite (2002). Plan Estratégico Exportador. Colombia
7. Organización Mundial de Comercio. Estadísticas del Comercio Internacional 2002. Ginebra-Suiza.
8. Nathan Associates Inc. Cambios en las Normas del Comercio Mundial para los textiles y Prendas de Vestir. Lima.
9. Centro de Comercio Internacional (CCI), Organismo Mundial sobre el Comercio. (2002). Acuerdo sobre textiles y el vestido. Ginebra.
10. European Comission. (2001). The textile and clothing industry in the EU. Bruselas-Bélgica.
11. Bancomext (2003). Sector Textil y de la Confección en Norteamérica. México.
12. Proexport (2001). Informe Investigación a la Cadena Textil - Confección Colombia. Bogotá.
13. Comité Consultivo International del Algodón (1996). El mercado Mundial de Textiles. Washinsgton.
14. United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), 2003. <http://unstats.un.org/unsd/comtrade/>
15. United States International Trade Commission (USITC), 2003. <http://dataweb.usitc.gov/>
16. US Census Bureau, 2003. <http://www.census.gov/>



Bibliografía

17. US Department of Commerce, 2003. <http://www.commerce.gov/>
18. Proexport Colombia, 2003. <http://www.proexport.com.co>
19. Programa sobre la Competitividad Internacional - (TRADECAN) – Comisión Económica para América Latina y el Caribe y World Bank, (2003),
20. The Office of Textiles and Apparel , OTEXA - Trade Data (2003). <http://otexa.ita.doc.gov/msrpoint.htm>

