

# **Perfil del Mercado y Competitividad Exportadora de Prendas Vestir de Tejidos Planos de Algodón**

---

***Diagnóstico***

---

# **I. Enfoque de Competitividad Exportadora en Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodón**

---

## ***1. Competitividad Sistémica***

---

# Bases de la Competitividad Sistémica

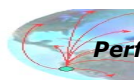
El Plan Operativo de Exportación de Prendas de vestir de tejidos planos de algodón plantea a toda la comunidad sectorial, la realización de un trabajo conjunto, articulado y consistente para asumir el reto de llevar adelante una estrategia ambiciosa que acelere el proceso de conversión del Perú en protagonista del comercio de confecciones de tejidos planos a escala internacional.

El compromiso de un trabajo conjunto es crucial, porque sólo hay posibilidad de alcanzar el éxito exportador fortaleciendo la competitividad sectorial, y ello sólo puede lograrse involucrando y comprometiendo a todos los actores institucionales relevantes vinculados directa e indirectamente al sector.

Esta visión sistémica parte de la premisa de que la competitividad de las empresas exportadoras del sector depende de la posibilidad de acumular 'capital sistémico' como resultado de la confluencia de un conjunto de capitales intangibles macroeconómicos, regionales y extra-regionales.

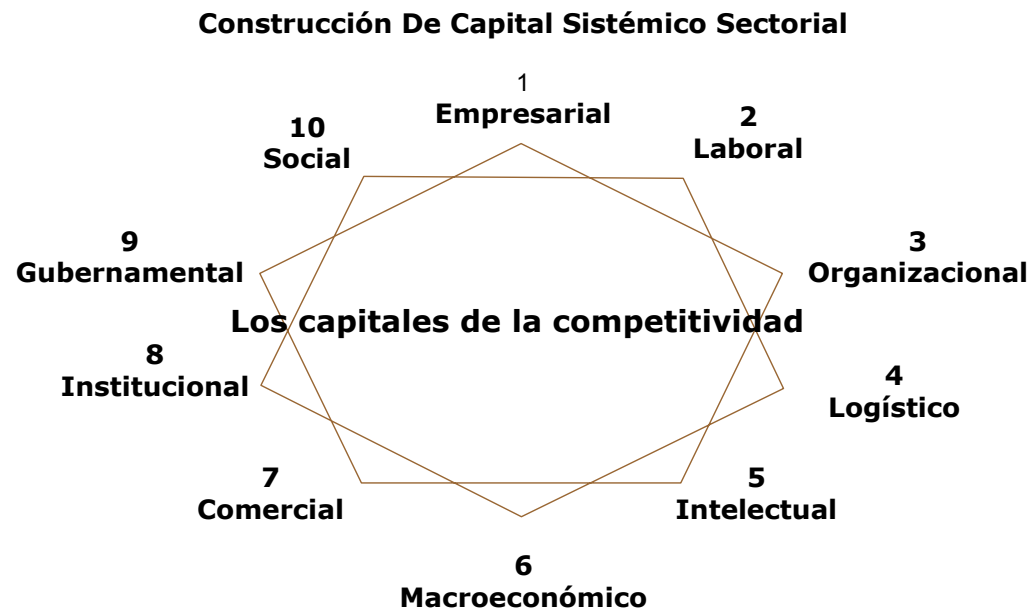
Se entiende por *Competitividad en Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodón* a la capacidad que tiene cada empresa y cada cadena productiva del sector para competir de igual a igual, con las principales empresas del mundo, en precio, calidad y servicio. Viene a ser la capacidad de producir y vender 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 de las empresas y cadenas productivas del sector es expandir sus exportaciones, por encima del crecimiento de sus importaciones.



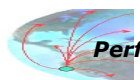
La proyección al mercado interno en ciertos productos puede servir para establecer una plataforma base para alcanzar economías de escala. Sin embargo, la conquista del mercado externo hace más fácil la expansión de las ventas dentro del país, en la medida que el nivel de exigencia del consumidor extranjero es mayor que el del consumidor interno y en cuanto la competencia a escala internacional es mayor a la desplegada a escala nacional.

El *capital sistémico regional* es resultante de diez capitales pilares de la competitividad:



Para impulsar la construcción de capital sistémico regional es preciso comprometer a todos los actores vinculados, sea directa o indirectamente, con el comercio exterior regional, en la formulación, ejecución y monitoreo del Plan.

Además, se requiere construir capital sistémico a nivel de cada producto a ser priorizado, para lo cual es imprescindible identificar y desarrollar *Cadenas Productivas* con los actores específicos vinculados a ellos, sobre la base de Acuerdos de Competitividad.



## **II. Vocación Exportadora Peruana en Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodón**

---

### ***1. Performance Empresarial***

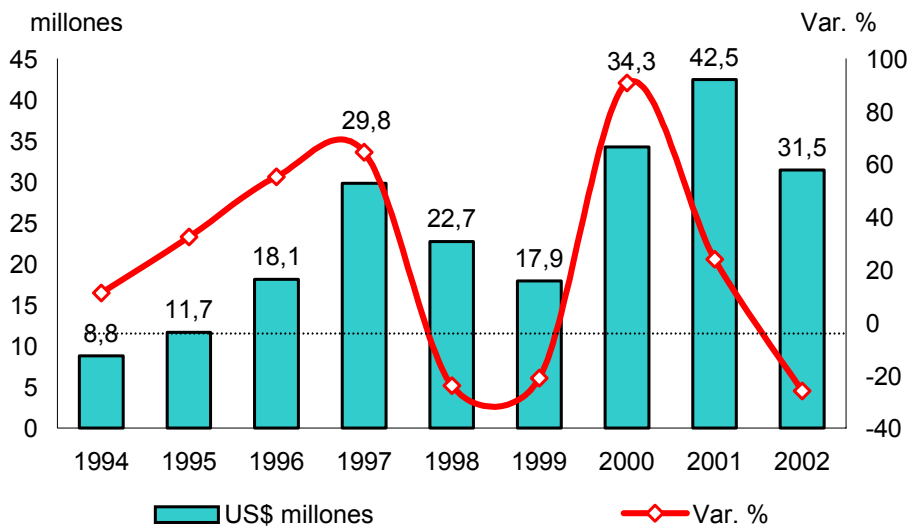
---

# Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodón

Entre 1994 y 2002 las exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejido plano de algodón crecieron a una tasa anual de 16,5%, pese a mostrar una desaceleración en el 2002, ante la mayor competencia en el mercado norteamericano de productos centroamericanos y asiáticos.

Las exportaciones de prendas de vestir de tejidos planos de algodón concentran solo el 5,9% del total confecciones exportadas, reflejando la falta de especialización en tejidos planos por parte de la industria local.

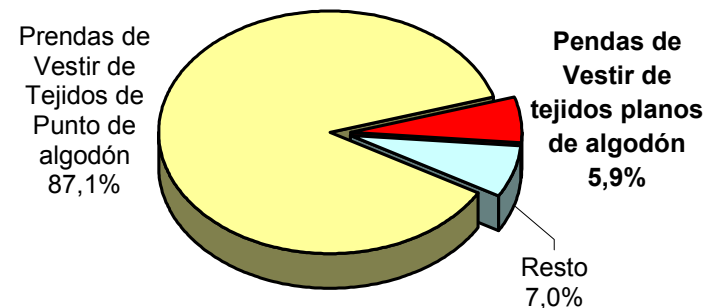
Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de



Fuente: ADUANAS

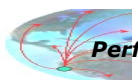
Elaboración: MAXIMIXE

2002: Exportaciones de Confecciones por Producto (%)



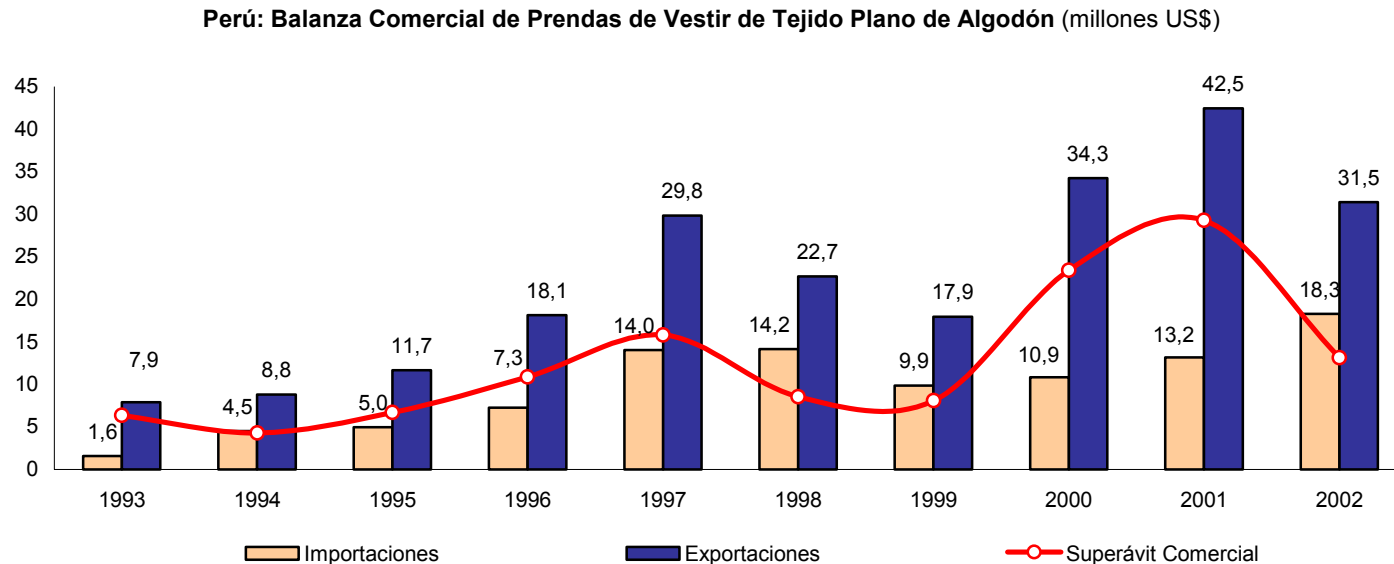
Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE



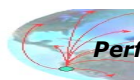
# Perú Superavitario en Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodón

Entre 1993 y el 2002 el superávit promedio fue de US\$ 12,6 millones, creciendo a una tasa promedio de 8,4% anual, sin embargo dicho superávit se redujo en el 2002 afectada por el mayor ingreso de productos asiáticos y la contracción de las exportaciones.



Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

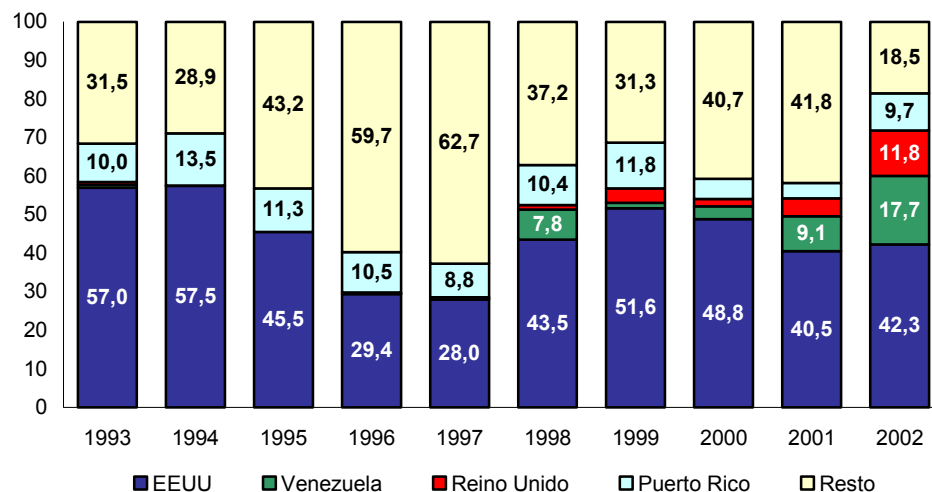


# Exportaciones Concentradas en EEUU

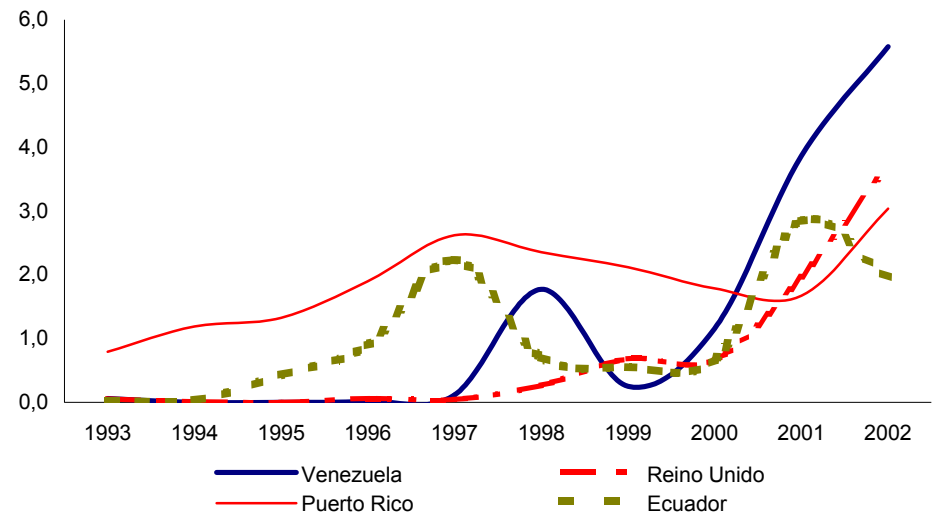
Las exportaciones peruanas de prendas de vestir de tejidos planos de algodón están concentradas en el mercado norteamericano, alentadas por la cercanía geográfica, el tamaño del mercado y las facilidades arancelarias.

Cabe destacar el crecimiento de las exportaciones hacia Venezuela y Reino Unido,

Evolución de las Exportaciones Punto de Vestir de Tejido Plano de Algodón (%)



Evolución de las Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodón, excepto EEUU (%)

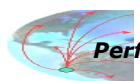


Ranking de Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodón

Países	US\$ mill.	Tasa Crecimiento (%)		Participación (%)	
	2002	02/01	Prom. 02/94	2002	Prom. 02/04
EEUU	13,3	-22,7	12,8	42,3	44,4
Venezuela	5,6	44,3	64,8	17,7	4,1
Reino Unido	3,7	88,9	58,9	11,8	2,5
Puerto Rico	3,0	81,5	16,1	9,7	9,5
Ecuador	2,0	-30,9	58,7	6,2	3,8
España	1,8	-23,5	31,1	5,9	4,7
Chile	0,9	-36,2	22,4	2,7	3,0
Colombia	0,2	662,8	-	0,7	0,2
Irlanda	0,2	36,9	125,2	0,6	0,2
Canada	0,2	-13,7	7,4	0,6	0,5
Bolivia	0,1	-21,1	-25,5	0,4	7,0
México	0,1	28,4	-2,1	0,4	0,6
Panamá	0,1	-99,3	19,4	0,2	11,2
Italia	0,0	99,3	45,1	0,1	2,2
Hong Kong	0,0	73,5	-	0,1	0,0
Resto	0,2	-41,8	1,0	0,6	6,2
<b>Total</b>	<b>31,5</b>	<b>-25,9</b>	<b>16,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE





## Principales Exportadoras

De las 25 principales exportadoras, sólo cinco empresas se dedican a exportar únicamente prendas de vestir de tejidos planos de algodón, destacando Creditex, al participar con el 22,6% del total.

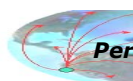
Las exportaciones de prendas de vestir de algodón de tejidos planos realizadas por Textimax, representan el 9,3% del total de sus exportaciones, pese a ello es la segunda principal empresa del segmento.

### Ranking de Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodón: 2002

Empresas	Miles US\$	Var. % 02/01	Concentración de Exportaciones por Empresa (%)	Participación respecto al Total del Sector (%)
Cia. Ind. Textil Credisa-Trutex S.A.A.	7 113	-38,0	100,0	22,6
Confecciones Textimax S.A.	4 525	-9,7	9,3	14,4
Corporación Tayssir S.A.C	2 877	55,1	89,9	9,1
Texgroup S.A.	2 569	-	100,0	8,2
Fca. de Tejidos La Bellota S.A.	1 648	577,4	59,4	5,2
Tex Trading S.A.C.	1 417	-52,1	100,0	4,5
Mr. Brian Export E.I.R.L.	1 088	283,8	44,2	3,5
Ideas Textiles S.A.C.	773	-	31,1	2,5
Jean Export Corporation S.A.C.	665	-41,2	98,5	2,1
Inversiones Alma Viva Perú S.A.C.	572	-33,3	42,5	1,8
Organización de Inversiones JI S.A.C.	569	75,2	95,7	1,8
Industrias Mayovla E.I.R.L.	470	-	35,1	1,5
Nm & C Textiles S.A.C.	391	-	100,0	1,2
Cia. Industrial Nuevo Mundo S.A.	336	-24,6	75,6	1,1
Impesa Exportaciones E.I.R.L.	304	124,1	40,4	1,0
Samitex S.A.	286	20,6	77,7	0,9
Blue Cotton Export S.A.C.	267	-	31,6	0,8
Compañía Universal Textil S.A.	218	-24,0	66,5	0,7
Export e Import Gata Solo Para Ti S.A.C.	210	-	6,6	0,7
Y.C.C. International S.A.C.	206	344,5	26,7	0,7
Modas Diversas Del Perú S.A.C.	173	2,8	81,8	0,6
Escarshy Exportaciones E.I.R.L.	168	-	15,5	0,5
Lidian Internacional S.A.C	157	451,3	20,0	0,5
Corporación Textil La Fama S.A.	156	150,6	92,9	0,5
Confecciones San Antonio S.R.L.	136	-57,7	56,6	0,4
Fabrica de Tejidos de Punto Alpacryl S.A.	135	146,4	8,6	0,4
Lava Jeans S.A.	135	369,7	100,0	0,4
Royalty Company S.R.L.	134	-53,5	46,4	0,4
Bugui S.A.	120	85,4	49,4	0,4
Inversiones Denim-Jean`S S.A.C.	104	-	44,5	0,3
Resto	3 529	-78,2		11,2
<b>Total</b>	<b>31 453</b>	<b>-25,9</b>		<b>100,0</b>

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE

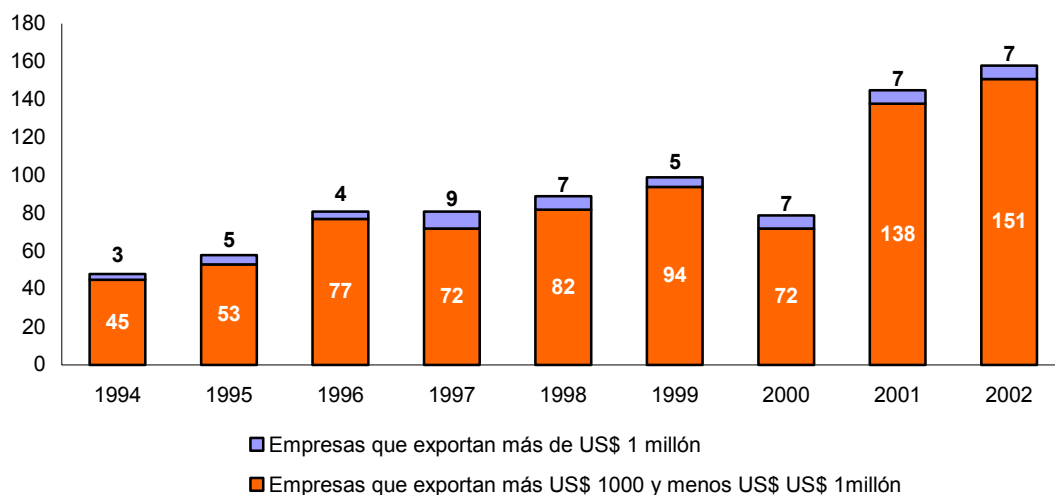


# Las Primeras 7 Exportadoras

Entre el 2000 y el 2002, solo siete empresas exportadoras superaron montos de US\$ 1 millón en exportaciones, reflejando el bajo nivel de producción en el segmento de prendas de vestir de tejido plano de algodón.

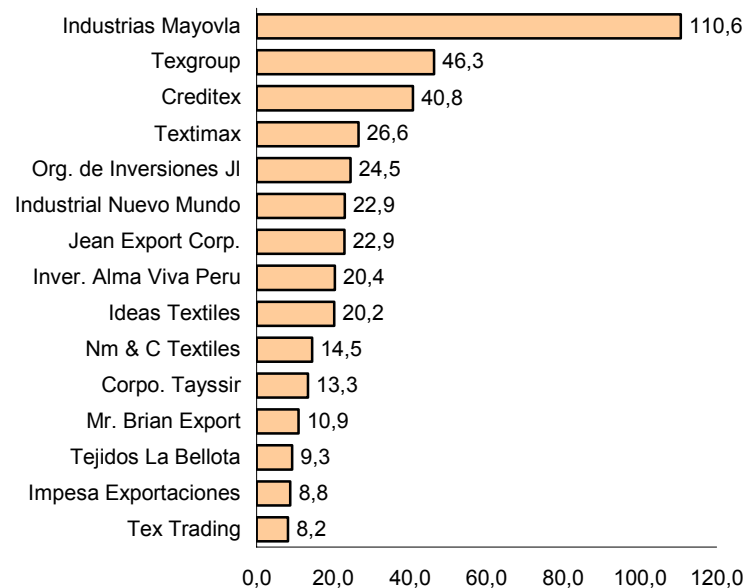
Entre las principales empresas exportadoras, Industria Mayovla tiene el mayor precio promedio de exportación, debido al alto valor de sus blusas y conjuntos para mujer. En tanto, Tex Trading detenta el menor precio promedio, al exportar principalmente pantalones de menor valor agregado.

**Nº de Empresas Exportadoras de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodón**

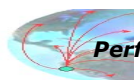


Fuente: ADUANAS

**Precio Promedio de Exportación de las Principales Empresas del Sector (US\$/kg)**



Elaboración: MAXIMIXE



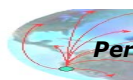
# Exportación de Pantalones Representa el 59% del Total

Entre 1994 y 2002, las exportaciones peruanas en el segmento de prendas de vestir de tejidos planos de algodón se concentraron en pantalones para hombres y mujeres, que registraron un crecimiento promedio anual de 13% y 11,7%, respectivamente, pese a que se retrajeron en el 2002. En tanto, destacó el dinamismo de camisas y blusas de mujeres, orientas principalmente al mercado venezolano y norteamericano,

Ranking de Exportaciones Peruanas de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodón (US\$ miles)						
Sub-partida	Producto	Anual	Tasa Crecimiento (%)		Participación (%)	
		2002	02/01	Prom. Anual 02/94	2002	Prom. 02/04
620342	Pantalón y short para hombre demin y de corduroy	7 285	-54,6	13,0	23,2	45,5
620462	Pantalón y short para mujer	7 254	-20,6	11,7	23,1	14,0
620630	Camisas, blusas y camiseras para mujer	6 061	88,2	88,2	19,3	9,1
620520	Camisas para hombre	5 955	-48,6	49,2	18,9	14,2
620791	Camisones y batas para hombre	1 624	720,8	20,1	5,2	2,2
620452	Faldas y faldas pantalón, para mujer	861	40,7	26,7	2,7	1,3
620292	Anoraks, cazadoras para mujer	764	578,6	137,3	2,4	0,5
620920	Prendas y complementos de vestir para bebes	429	170,7	-1,6	1,4	2,3
621142	Conjuntos para entrenamiento para mujer	367	196,2	55,2	1,2	0,5
620192	Anoraks, cazadoras para hombre	282	382,1	-1,1	0,9	0,3
620432	Chaquetas (sacos) para mujer	150	-6,5	0,2	0,5	0,5
620891	Camisetas interiores, bragas, batas para mujer	116	15,2	-5,3	0,4	6,1
620442	Vestidos para mujer	69	-85,1	24,6	0,2	1,5
620422	Conjuntos para mujer	65	111,5	86,4	0,2	0,1
620721	Camisones y pijamas para hombre	48	24,1	-8,1	0,2	0,2
620332	Chaquetas ( sacos ) para hombre	32	55,2	-31,3	0,1	0,3
620112	Abrigos, impermeables, chaquetones para hombre	30	-53,3	43,9	0,1	0,2
620212	Abrigos, impermeables, chaquetones para mujer	17	-40,2	4,2	0,1	0,0
620412	Trajes sastre, para mujer	14	19 717,1	11,9	0,0	0,0
620322	Conjunto para hombre	9	169,6	26,5	0,0	0,0
620821	Camisones y pijamas para mujer	8	-96,2	13,5	0,0	0,7
621320	Pañuelos de bolsillo	5	-66,7	117,5	0,0	0,0
621132	Conjuntos para entrenamiento para hombre	5	-87,9	-9,7	0,0	0,3
620711	Calzoncillos y slips, para hombre	2	599,6	2,1	0,0	0,1
<b>Total</b>		<b>31 453</b>	<b>-25,9</b>	<b>16,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Fuente: ADUANAS

Elaboración: MAXIMIXE



### **III. Análisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodón**

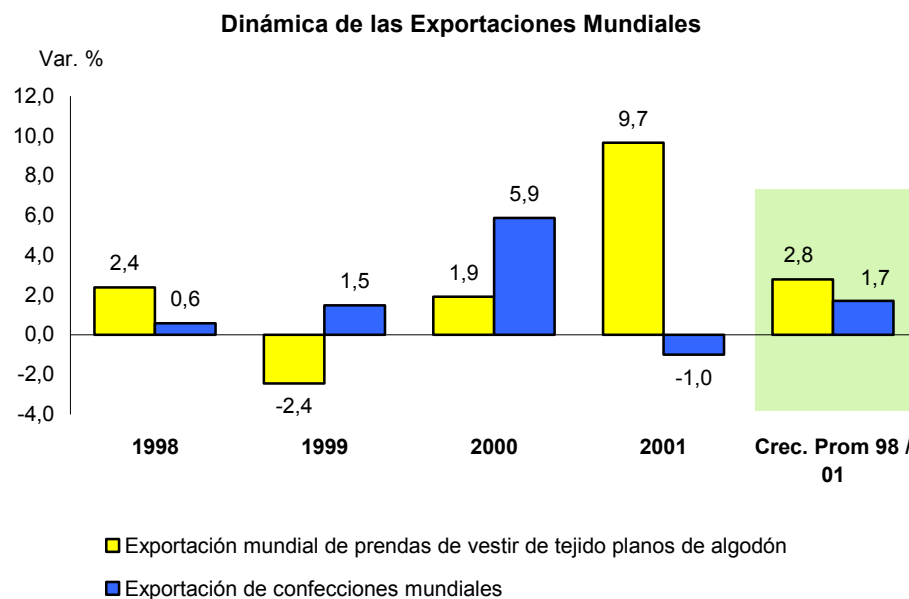
---

#### ***1. Dinámica Exportadora Mundial***

---

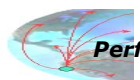
# Dinámica Exportadora Mundial de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodón

Entre 1998 y 2001 el comercio mundial de las prendas de vestir de tejidos planos de algodón mostraron una tendencia creciente. Las exportaciones registraron un crecimiento promedio de 2,8% (por encima del total de confecciones mundiales:1,7%), destacando el dinamismo del 2001, impulsada por la creciente oferta de parte de países Centroamericanos y México, aunado a la mayor demanda norteamericana por dicho producto.



Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



### **III. Análisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodón**

---

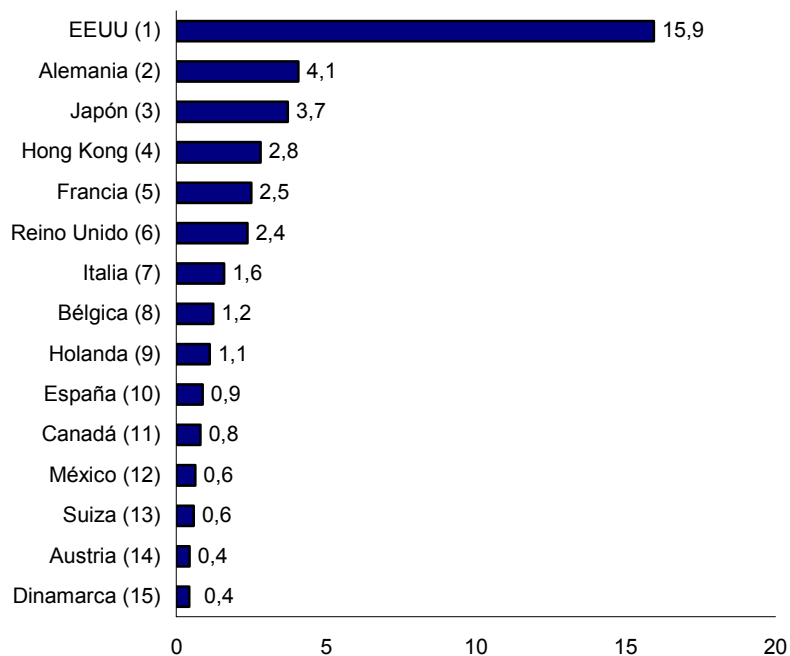
#### ***2. Oportunidades de Mercado***

---

# EEUU Principal Destino a Nivel Mundial

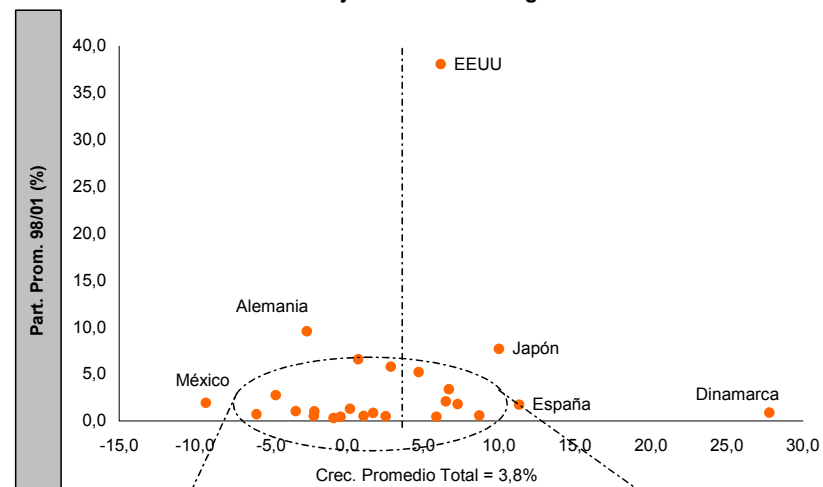
Entre 1998 y 2001 EEUU fue la principal plaza de exportación de las prendas de vestir de tejidos planos de algodón, concentrando el 36,8% del total mundial y registrando un incremento en sus compras de 6,2%, por encima del promedio mundial. En dicho periodo, destacó el dinamismo de las importaciones de Japón, España, Reino Unido e Italia, convirtiéndose de ésta forma en potenciales mercados para las exportaciones peruanas.

**2001: Principales Importadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodón (US\$ Mil mill.)**

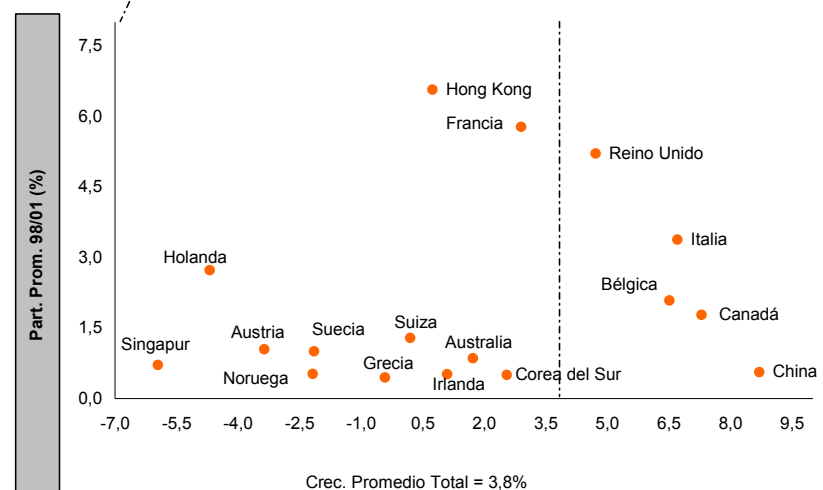


Fuente: COMTRADE

**Dinámica Mundial de los Principales Importadores de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodón**

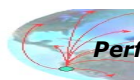


**Crec. Prom. de la Exportaciones 98/01 (Var. %)**



**Crec. Prom. de la Exportaciones 98/01**

Elaboración: MAXIMIXE



# Dinamismo de la Demanda Mundial

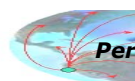
Entre 1998 y 2001, las importaciones de prendas de vestir de tejidos planos de algodón más dinámicas, se orientan principalmente al segmento de mujeres, destacando entre ellos, los pantalones y shorts que crecieron en promedio anual 11,6% y concentraron el 23,2% del total importado. También destacó las faldas y conjuntos para mujeres, pese a que concentraron en conjunto sólo el 3,1% del total de las compras del rubro.

En tanto, los pantalones y shorts para hombres representaron el 30,3% de las importaciones mundiales y crecieron a una tasa promedio anual de 2,5%, por debajo del crecimiento del sector, siendo EEUU, Alemania y Francia los principales importadores, al concentrar el 54% del total en dicho segmento.

Sub-partidas	Nombre	Importaciones Mundiales							
		Crecimiento Anual 01/98	Part. Promedio respecto al Segmento 01/98 (%)	Tipología 01/98	Concentración de Mercado	2001: Principales Demandantes y Participación			
						1	2	3	
<b>62</b>	<b>Prendas de vestir de tejido plano, de algodón</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>	<b>Dinámico</b>	<b>Moderada</b>	<b>EEUU (36,8%)</b>	<b>Alemania (9,4%)</b>	<b>Japón (8,6%)</b>	
<b>Muy Dinámico</b>	620422 Conjuntos para mujer	18,9	0,4	Muy dinámico	Moderada	Canadá (28,5%)	Francia (9,9%)	Alemania (9,4%)	
	620452 Faldas y faldas pantalón para mujer	18,6	2,7	Muy dinámico	Moderada	EEUU (29,8%)	Japón (19,5%)	Hong Kong (10,3%)	
	620462 Pantalón y short para mujer	11,6	23,2	Muy dinámico	Alta	EEUU (43,8%)	Hong Kong (8%)	Japón (7,4%)	
	620432 Chaquetas (sacos) para mujer	11,4	1,3	Muy dinámico	No concentrado	Japón (17,1%)	Alemania (14%)	Hong Kong (13,1%)	
	620412 Trajes sastre para mujer	9,8	0,3	Muy dinámico	Alta	Inglaterra (47,6%)	Alemania (6,9%)	Singapur (6,7%)	
	620322 Conjunto para hombre	8,3	0,3	Muy dinámico	No concentrado	Italia (14%)	Alemania (11,3%)	Bélgica (10,3%)	
	620711 Calzoncillos y slips para hombre	7,9	1,2	Muy dinámico	Alta	EEUU (47,8%)	Japón (21,4%)	Inglaterra (4,7%)	
<b>Dinámico</b>	620920 Prendas y complementos de vestir para bebé	6,7	2,4	Dinámico	Alta	EEUU (41,2%)	Francia (10,3%)	Hong Kong (8,5%)	
	620791 Camisones y batas para hombre	5,3	0,7	Dinámico	Alta	EEUU (51,6%)	Japón (8,2%)	Italia (5,5%)	
	620630 Camisas blusas y camiseras para mujer	5,2	6,6	Dinámico	Moderada	EEUU (37,1%)	Japón (8,2%)	Alemania (9%)	
	621320 Pañuelos de bolsillo	3,5	0,3	Dinámico	Alta	Japón (37%)	EEUU (19,8%)	Hong Kong (7,5%)	
<b>Estancado</b>	620342 Pantalón y short para hombre, de demin y corduroy	2,5	30,3	Estancado	Moderada	EEUU (37%)	Alemania (10,8%)	Francia (6,2%)	
	620292 Anoraks cazadoras para mujer	2,5	1,1	Estancado	Moderada	EEUU (30,3%)	Alemania (14,1%)	Japón (11,9%)	
	620821 Camisones y pijamas para mujer	2,2	1,3	Estancado	Alta	EEUU (41,7%)	Japón (20,2%)	Inglaterra (7,1%)	
	620891 Camisetas interiores bragas batas para mujer	1,6	1,3	Estancado	Alta	EEUU (46,9%)	Alemania (7,9%)	Japón (5,8%)	
	620212 Abrigos, impermeables, chaquetones para mujer	0,6	0,7	Estancado	No concentrado	EEUU (16,6%)	Japón (15,8%)	Alemania (10,6%)	
	<b>Retroceso</b>	620520 Camisas para hombre	-1,6	16,3	Retroceso	Moderada	EEUU (35,3%)	Alemania (10,4%)	Japón (8%)
620721 Camisones y pijamas para hombre		-2,9	0,7	Retroceso	Alta	Japón (31,4%)	EEUU (28,8%)	Alemania (6,4%)	
620442 Vestidos para mujer		-3,3	1,9	Retroceso	Moderada	EEUU (30,8%)	Japón (15%)	Francia (9,6%)	
621142 Conjuntos para entrenamiento para mujer		-4,9	1,9	Retroceso	Alta	EEUU (41,9%)	Japón (13,5%)	Inglaterra (7%)	
620332 Chaquetas ( sacos ) para hombre		-5,1	1,0	Retroceso	No concentrado	Alemania (16%)	Hong Kong (14%)	Japón (12,2%)	
621132 Conjuntos para entrenamiento para hombre		-5,7	1,2	Retroceso	No concentrado	EEUU (15,3%)	Francia (14,1%)	Japón (14%)	
620192 Anoraks, cazadoras para hombre		-7,1	2,1	Retroceso	Moderada	EEUU (35,2%)	Alemania (12,3%)	Japón (8,7%)	
620112 Abrigos, impermeables, chaquetones para hombre		-8,1	0,8	Retroceso	No concentrado	Italia (15%)	Inglaterra (12,2%)	Alemania (10,2%)	

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE





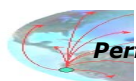
# Dónde Especializarse en el Mercado Mundial

Entre 1998 y 2001 las exportaciones peruanas se concentraron en pantalones y shorts para hombres, que decrecieron a una tasa promedio de 0,9%, pese a que la demanda mundial se incrementó en 2,5%, reflejando la paulatina pérdida de competitividad en dicho producto. Contrariamente, las exportaciones peruanas de camisas para hombres concentraron el 19,4% del total y crecieron a una tasa promedio de 54,4%, pese a que la menor demanda mundial se contrajo en promedio 1,6%.

	Sub-partidas	Nombre	Importaciones Mundiales		Exportaciones Peruanas	
			Crecimiento Anual 01/98	Part. Promedio respecto al Segmento 01/98 (%)	Crecimiento Promedio Anual 01/98 (Var. %)	Part. Promedio respecto al Segmento 01/98 (%)
	<b>62</b>	<b>Prendas de vestir de tejido plano, de algodón</b>	<b>3,8</b>	<b>100,0</b>	<b>11,4</b>	<b>100,0</b>
Muy Dinámico	620422	Conjuntos para mujer	18,9	0,4	-9,2	0,1
	620452	Faldas y faldas pantalón para mujer	18,6	2,7	8,2	1,2
	620462	Pantalón y short para mujer	11,6	23,2	49,1	14,6
	620432	Chaquetas (sacos) para mujer	11,4	1,3	171,8	0,5
	620412	Trajes sastre para mujer	9,8	0,3	-	0,0
	620322	Conjunto para hombre	8,3	0,3	-39,8	0,0
	620711	Calzoncillos y slips para hombre	7,9	1,2	-74,9	0,0
Dinámico	620920	Prendas y complementos de vestir para bebé	6,7	2,4	-16,2	1,9
	620791	Camisones y batas para hombre	5,3	0,7	93,6	2,5
	620630	Camisas blusas y camiseras para mujer	5,2	6,6	5,5	8,8
	621320	Pañuelos de bolsillo	3,5	0,3	260,2	0,0
Estancado	620342	Pantalón y short para hombre, de demin y corduroy	2,5	30,3	-0,9	42,7
	620292	Anoraks cazadoras para mujer	2,5	1,1	45,7	0,2
	620821	Camisones y pijamas para mujer	2,2	1,3	-9,4	0,8
	620891	Camisetas interiores bragas batas para mujer	1,6	1,3	-59,9	3,5
	620212	Abrigos, impermeables, chaquetones para mujer	0,6	0,7	31,4	0,1
Retroceso	620520	Camisas para hombre	-1,6	16,3	54,4	19,4
	620721	Camisones y pijamas para hombre	-2,9	0,7	187,8	0,2
	620442	Vestidos para mujer	-3,3	1,9	35,5	2,3
	621142	Conjuntos para entrenamiento para mujer	-4,9	1,9	-3,6	0,3
	620332	Chaquetas ( sacos ) para hombre	-5,1	1,0	52,0	0,2
	621132	Conjuntos para entrenamiento para hombre	-5,7	1,2	-19,5	0,4
	620192	Anoraks, cazadoras para hombre	-7,1	2,1	-4,4	0,2
	620112	Abrigos, impermeables, chaquetones para hombre	-8,1	0,8	7,7	0,1

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



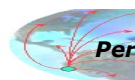
## Dónde especializarse en el Mercado de EEUU

En el 2002 las importaciones de EEUU en el rubro de prendas de vestir de tejido plano de algodón alcanzaron los US\$ 15.938 millones, de las cuales los pantalones y shorts para hombres y mujeres, así como las camisas para hombres representaron en conjunto el 73,3% del total de sus adquisiciones.

Importaciones de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodón en el Mercado Norteamericano						
Sub-partida	Descripción	2002	Período 92-97		Período 98-02	
		US\$ Mill.	Part. Prom. (%)	Crec. Prom. Anual %	Part. Prom. (%)	Crec. Prom. Anual %
620342	Pantalón y short para hombre de demin y corduroy	4 727,4	24,7	15,1	29,5	6,3
620462	Pantalón y short para mujer	5 169,8	19,8	13,6	28,5	11,9
620520	Camisas para hombre	2 024,1	21,3	11,3	15,1	-2,9
620630	Camisas, blusas y camiseras para mujer	1 338,6	9,6	8,8	7,7	6,2
620452	Faldas y faldas pantalón, para mujer	601,5	2,4	8,2	2,5	20,2
620920	Prendas y complementos de vestir para bebé	428,7	2,0	18,5	2,4	10,0
621142	Conjuntos para entrenamiento para mujer	265,3	3,2	19,1	2,2	-8,6
620192	Anoraks, cazadoras para hombre	269,1	4,0	5,5	2,0	-5,9
620442	Vestidos para mujer	228,0	2,1	9,5	1,5	-0,9
620711	Calzoncillos y slips, para hombre	244,1	1,0	40,7	1,5	7,9
620891	Camisetas interiores, bragas, batas para mujer	245,6	1,4	13,5	1,4	4,8
620821	Camisones y pijamas para mujer	214,2	1,7	8,5	1,3	3,3
620292	Anoraks, cazadoras para mujer	209,5	2,4	2,7	1,1	-0,4
620791	Camisones y batas para hombre	150,3	0,6	10,9	0,8	11,3
620432	Chaquetas (sacos) para mujer	119,3	0,6	7,8	0,5	7,2
620721	Camisones y pijamas para hombre	55,0	0,6	8,4	0,5	-3,9
621132	Conjuntos para entrenamiento para hombre	71,0	0,7	8,7	0,4	2,6
620212	Abrigos, impermeables, chaquetones para mujer	69,2	0,8	-5,3	0,3	1,6
620112	Abrigos, impermeables, chaquetones para hombre	32,9	0,7	-2,1	0,2	-10,6
620332	Chaquetas (sacos) para hombre	20,1	0,2	4,9	0,1	-4,7
621320	Pañuelos de bolsillo	19,6	0,1	-0,2	0,1	13,5
620422	Conjuntos para mujer	9,5	0,1	-11,8	0,1	6,0
620322	Conjunto para hombre	8,9	0,1	-4,4	0,0	13,9
620412	Trajes sastre, para mujer	5,9	0,1	12,7	0,0	-15,6
<b>Total</b>		<b>16 527,7</b>	<b>100,0</b>	<b>12,2</b>	<b>100,0</b>	<b>5,7</b>

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



# El Mercado de Reino Unido de Prendas de Vestir de Tejidos Planos

En el 2001 las importaciones de prendas de vestir de tejido plano de algodón ascendieron a US\$ 2.373 millones, de los cuales los productos más demandados fueron los pantalones y shorts, que concentraron el 48,9% del total.

## Principales Características del Mercado

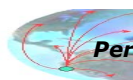
- Segundo productor de prendas de vestir en la Unión Europea (16% del mercado)
- Segundo importador de ropa en la Unión Europea (17% del total)
- Mayores gastos por parte de los consumidores en ropa de vestir
- Entre 1992 y el 2002, el consumo de ropa creció a una tasa promedio de 4% anual.
- Mayores preferencias por las ventas al por menor
- Se espera que entre el 2003 y 2006, el consumo de prendas de vestir registre un crecimiento promedio anual de 2%,

Principales Productos Importados de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodón

REINO UNIDO		2001 US\$ millones	Part. %	Crec. Prom 98-2001	Proveedores (%)			Perú
Sub-partida	Nombre				1	2	3	
620342	Pantalón y short para hombres demin y de corduroy	617,0	26,0	6,5	Hong Kong (12,6%)	Bélgica (11,5%)	Italia (10,8%)	0,00%
620462	Pantalón y short para mujeres	543,9	22,9	16,1	Hong Kong (25,4%)	Turquía (17,8%)	Italia (7,7%)	0,01%
620520	Camisas para hombres	370,5	15,6	-4,4	Hong Kong (14,5%)	India (12,1%)	Italia (10,2%)	0,50%
620630	Camisas, blusas y camiseras para mujeres	110,3	4,6	-1,7	India (20,2%)	Hong Kong (15,4%)	Italia (7,3%)	0,04%
620452	Faldas y faldas pantalón, para mujeres	100,9	4,2	23,2	Hong Kong (37,6%)	Turquía (15,8%)	Italia (8,2%)	0,02%

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



# El Mercado de Francia de Prendas de Vestir de Tejidos Planos

En el 2001 las importaciones de prendas de vestir de tejido plano de algodón alcanzaron los US\$ 2.503 millones, de los cuales, los pantalones y shorts concentraron el 51,4% del total.

## Principales Características

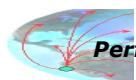
- El consumo per capita de ropa viene recuperandose desde 1998
- Tercer importador de ropa en la Unión Europea (15% del total)
- Mayores expectativas ante el crecimiento de la población
- Se espera un crecimiento promedio anual de 1,5% en el consumo de ropa para el período 2003 – 2006.

Principales Productos Importados de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodón

FRANCIA		2001 US\$ millones	Part. %	Crec. Prom 98-2001	Proveedores (%)			Perú
Sub-partida	Nombre				1	2	3	
620342	Pantalón y short para hombres demin y de corduroy	770,8	30,8	-0,8	Túnez (25,3%)	Bélgica (20,5%)	Marruecos (17,5%)	0,00%
620462	Pantalón y short para mujeres	514,9	20,6	13,8	Bélgica (23,7%)	Marruecos (20,1%)	Italia (8,4%)	0,00%
620520	Camisas para hombres	364,8	14,6	-0,6	Marruecos (13,4%)	India (11,6%)	Bélgica (9,4%)	0,00%
620630	Camisas, blusas y camiseras para mujeres	115,0	4,6	7,5	India (18,9%)	Marruecos (15%)	Bélgica (10,7%)	0,00%
620920	Prendas y complementos de vestir para bebes	112,1	4,5	0,0	Túnez (19,4%)	Bélgica (12,4%)	China (12%)	n.a.

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



# El Mercado de Italia de Prendas de Vestir de Tejidos Planos

En el 2001 las importaciones de prendas de vestir de tejido plano de algodón se ubicaron en US\$ 1.590 millones, centrando su demanda principalmente en pantalones y shorts para hombres demin y de corduroy (37,3% del total).

## Principales Características:

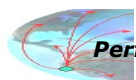
- País líder mundial en diseño y moda
- Líder en la producción de ropa en la Unión Europea (32% del mercado)
- El consumidor exige prendas de alto valor agregado.

### Principales Productos Importados de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodón

ITALIA		2001 US\$ millones	Part. %	Crec. Prom 98-2001	Proveedores (%)			Perú
Sub-partida	Nombre				1	2	3	
620342	Pantalón y short para hombres demin y de corduroy	592,5	37,3	4,7	Túnez (21,1%)	Rumania (16,5%)	Bélgica (10,9%)	0,00%
620520	Camisas para hombres	270,2	17,0	2,4	Rumania (31,8%)	Bangladesh (10,3%)	Túnez (9,5%)	0,00%
620462	Pantalón, calzones y short para mujeres	227,1	14,3	24,4	Túnez (19,4%)	Rumania (15,5%)	Bélgica (12,2%)	n.a.
620630	Camisas, blusas y camiseras para mujeres	80,5	5,1	16,3	Hungría (19,8%)	Rumania (19,7%)	Portugal (13,4%)	n.a.
620920	Prendas y complementos de vestir para bebés	49,6	3,1	3,3	Francia (19%)	China (17,7%)	Hong Kong (14,8%)	n.a.

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



# El Mercado de Japón de Prendas de Vestir de Tejidos Planos

En el 2001 las importaciones de prendas de vestir de tejido plano de algodón totalizaron los US\$ 3.720 millones, siendo los pantalones y shorts para mujeres los productos de mayor demanda (22,2% del total).

## Principales Características:

Mercado maduro de ropa.

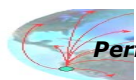
- Precios bajos no garantizan el éxito.
- Atención especial a los productos de estación o mercancía de moda
- Alta exigencia en cuanto a calidad. Los consumidores no toleran defectos de tela ni malos acabados.
- Servicios posventa. Los comerciantes minoristas responden problemas como la decoloración de la ropa, entre otros.

Principales Productos Importados de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodón

JAPON		2001 US\$ millones	Part. %	Crec. Prom 98-2001	Proveedores (%)			Perú
Sub-partida	Nombre				1	2	3	
620462	Pantalón, calzones y short para mujeres	824,3	22,2	20,8	China (68%)	Hong Kong (22,6%)	Korea (3%)	n.a.
620342	Pantalón y short para hombres demin y de corduroy	569,1	15,3	0,5	China (71,8%)	Hong Kong (12,1%)	Tailandia (3,2%)	0,00%
620520	Camisas para hombres	499,6	13,4	3,2	China (69,4%)	Hong Kong (9,9%)	Indonesia (4,7%)	0,00%
620630	Camisas, blusas y camiseras para mujeres	407,3	10,9	24,3	China (70,2%)	Hong Kong (12,7%)	India (6%)	n.a.
620452	Faldas y faldas pantalón, para mujeres	282,4	7,6	30,9	China (72%)	Hong Kong (17,9%)	Italia (2,6%)	n.a.

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE



## **III. Análisis de la Demanda de Exportaciones de Prendas de Vestir de Tejidos Planos de Algodón**

---

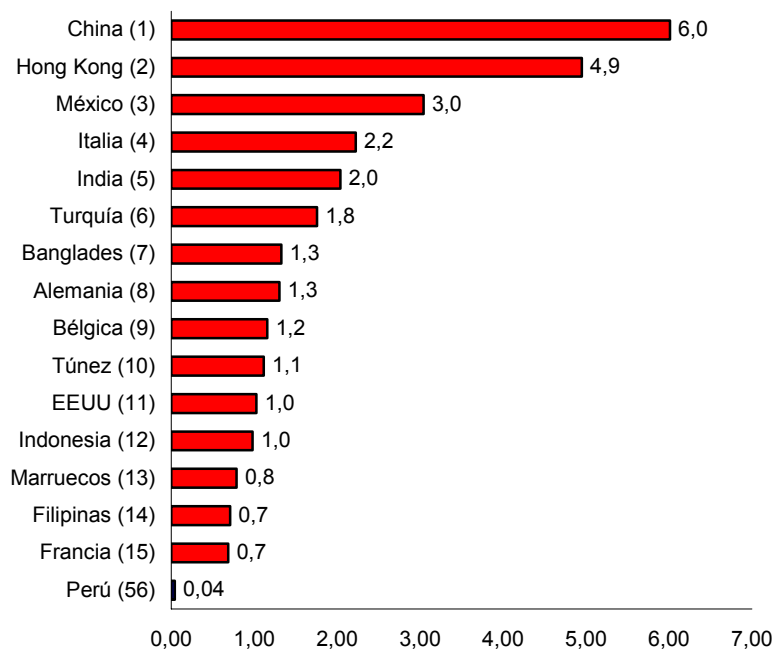
### ***3. Análisis de la Competencia***

---

# Países Asiáticos principales abastecedores

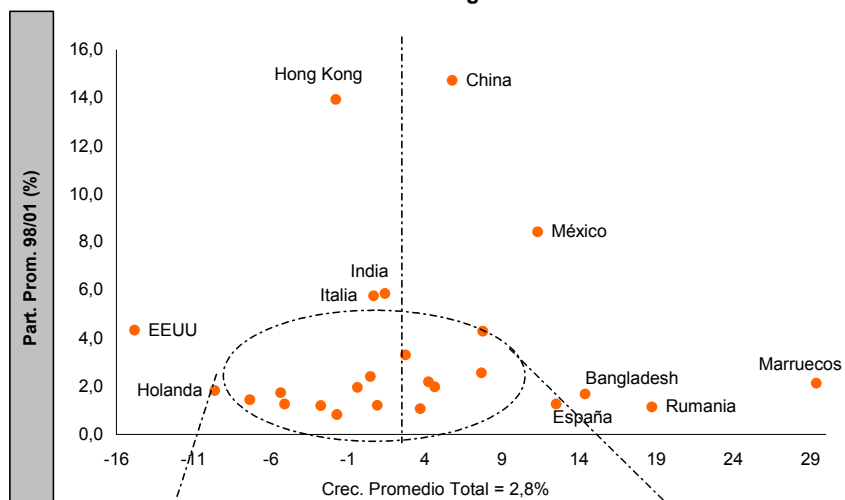
Entre 1998 y 2001, China y Honk Kong fueron los principales abastecedores mundiales de prendas de vestir de tejido de algodón, al concentrar más de la cuarta parte de la oferta mundial, seguidos por México, el cual orienta su producción principalmente al mercado norteamericano. Destacó el dinamismo de las exportaciones de Marruecos, Rumania y Turquía, principales abastecedores del mercado europeo, dada la cercanía geográfica que poseen.

**2001: Principales Exportadores Mundiales de Prenda de Vestir de Tejido Plano de Algodón (US\$ Mil mill.)**

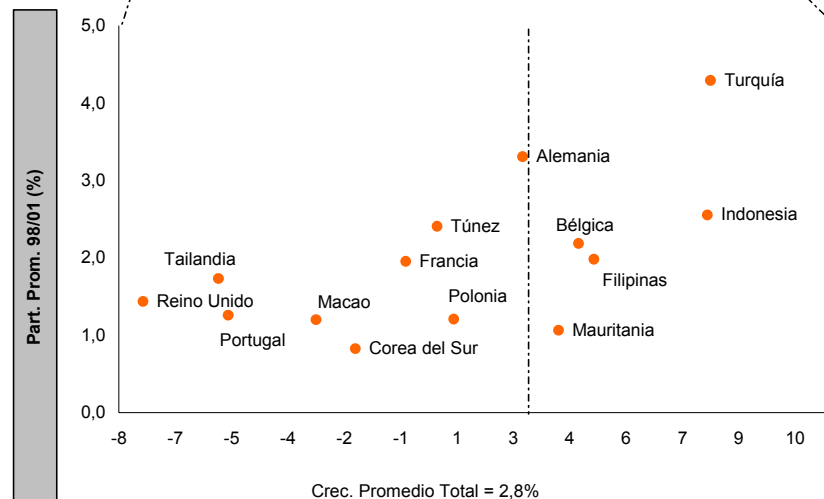


Fuente: COMTRADE

**Dinámica Mundial de los Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodón**

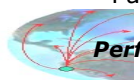


**Crec. Prom. de la Exportaciones 98/01 (Var. %)**



**Crec. Prom. de la Exportaciones 98/01**

Elaboración: MAXIMIXE





# Nivel de Concentración de Ofertantes por Producto

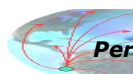
Los pantalones y shorts son los productos más exportados en el segmento de prendas de tejidos planos de algodón, tras participar con el 52,2%, exportados principalmente por China y Hong Kong. Por su parte, las camisas y blusas para mujer son exportadas principalmente por la India y Hong Kong.

China es el dominante absoluto en la mayoría de los productos, debido principalmente a sus reducidos costos laborales, el desarrollo de sus procesos productivos, los subsidios gubernamentales y la fuerte apreciación cambiaria.

Sub-partidas	Nombre	Exportaciones Mundiales						
		Crecimiento Anual 01/98	Part. Promedio respecto al Segmento 01/98 (%)	Concentración de Ofertantes	2001: Principales Exportadores y Participación (%)			
					1	2	3	4
<b>62</b>	<b>Prendas de vestir de tejido plano, de algodón</b>	<b>2,8</b>	<b>100,0</b>	<b>No concentrado</b>	<b>China (15,9%)</b>	<b>Hong Kong (13,1%)</b>	<b>México (8%)</b>	<b>Italia (5,9%)</b>
620342	Pantalón y short de demin y corduroy para hombre	1,0	30,9	No concentrado	China (13%)	México (12,5%)	Hong Kong (9,9%)	Italia (6,5%)
620462	Pantalón y short para mujer	12,1	21,3	No concentrado	Hong Kong (17,3%)	México (15%)	China (13,4%)	Turquía (6,4%)
620520	Camisas para hombre	-1,7	16,2	No concentrado	China (14,1%)	Hong Kong (12,8%)	India (10,3%)	Bangladesh (7,3%)
620630	Camisas blusas y camiseras para mujer	4,8	6,8	No concentrado	India (19,1%)	Hong Kong (16,9%)	China (14,4%)	Bangladesh (4,1%)
620920	Prendas y complementos de vestir para bebé	5,8	2,6	No concentrado	China (19,2%)	Hong Kong (15,6%)	Filipinas (7,8%)	India (7,4%)
620452	Faldas y faldas pantalón para mujer	14,8	2,6	Moderada	China (22,1%)	Hong Kong (21,4%)	Italia (6,5%)	India (5,4%)
620442	Vestidos para mujer	-2,5	2,3	Moderada	India (28,2%)	Hong Kong (10,5%)	China (9,5%)	Indonesia (6,9%)
620432	Chaquetas (sacos) para mujer	5,7	1,9	Moderada	China (29,3%)	Hong Kong (16,8%)	Alemania (6%)	Italia (5,3%)
620332	Chaquetas ( sacos ) para hombre	-8,1	1,8	Alta	China (39,7%)	Hong Kong (14,5%)	India (4,8%)	Bangladesh (4,4%)
620192	Anoraks, cazadoras para hombre	-4,5	1,6	No concentrado	China (16,3%)	Bélgica (8,8%)	Indonesia (7,9%)	Túnez (6,6%)
621142	Conjuntos para entrenamiento para mujer	-3,7	1,4	Moderada	China (22%)	Hong Kong (18,7%)	Francia (12,5%)	India (6,9%)
621132	Conjuntos para entrenamiento para hombre	-9,7	1,4	Moderada	Túnez (20,4%)	China (18,4%)	Hong Kong (10,7%)	México (7%)
620821	Camisones y pijamas para mujere	6,8	1,4	Alta	China (46,8%)	Hong Kong (11,2%)	India (11,1%)	Indonesia (3,6%)
620891	Camisetas interiores bragas batas para mujer	-2,2	1,3	Moderada	Turquía (37,5%)	India (7,5%)	Túnez (5,5%)	Indonesia (4,7%)
620711	Calzoncillos y slips para hombre	6,6	1,1	Moderada	China (33,2%)	Costa Rica (11,7%)	EEUU (8,8%)	Sri Lanka (5,9%)
620112	Abrigos, impermeables, chaquetones para hombre	-8,9	0,9	No concentrado	Italia (14,7%)	Bangladesh (12,5%)	China (11,6%)	Turquía (8,6%)
620292	Anoraks cazadoras para mujer	2,4	0,8	No concentrado	China (14,6%)	Bangladesh (11,2%)	Bélgica (10,4%)	Italia (9,2%)
620721	Camisones y pijamas para hombre	-1,2	0,8	Alta	China (56,2%)	India (6%)	Hong Kong (4%)	Tailandia (3,9%)
620212	Abrigos, impermeables, chaquetones para mujere	-1,5	0,6	No concentrado	Italia (14,7%)	China (14%)	Turquía (11,4%)	Hong Kong (11,2%)
620422	Conjuntos para mujer	5,6	0,6	Moderada	China (32,9%)	Italia (20,4%)	Hong Kong (10,1%)	India (6,9%)
620322	Conjunto para hombre	-6,5	0,6	Moderada	China (25,7%)	Italia (18,4%)	Bélgica (9,9%)	India (6,9%)
620791	Camisones y batas para hombre	-5,0	0,5	Moderada	Turquía (33,7%)	China (11%)	México (7%)	Portugal (7%)
620412	Trajes sastre para mujer	5,4	0,4	Moderada	Indonesia (21,3%)	Oman (20%)	Italia (12,7%)	India (7,3%)
621320	Pañuelos de bolsillo	-0,6	0,3	Alta	China (47,7%)	Rep. Checa (7,8%)	Hong Kong (7,1%)	Corea del Sur (6,4%)

Fuente: COMTRADE

Elaboración: MAXIMIXE

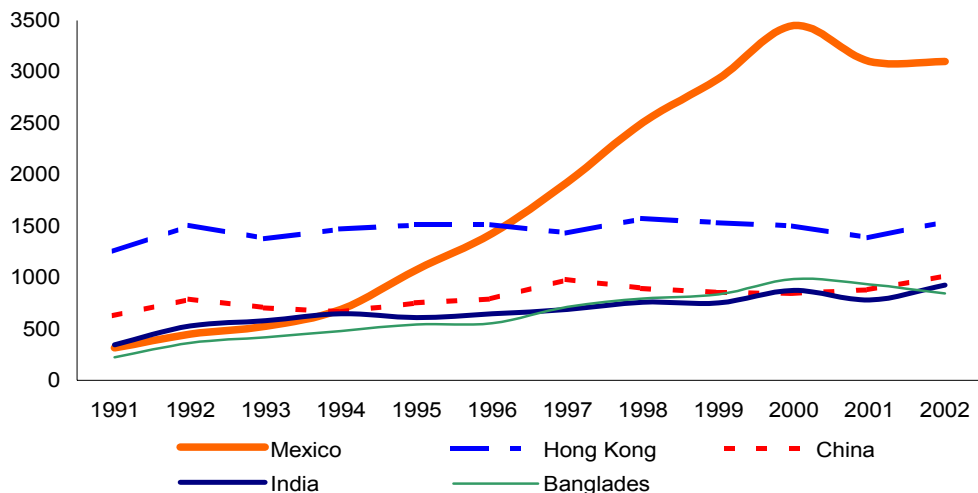


# Principales Competidores en el Mercado de EEUU

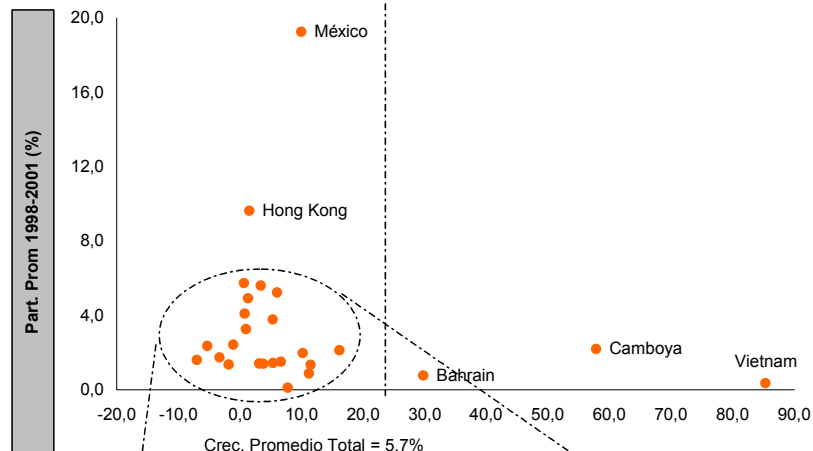
Entre 1998 y 2001 las exportaciones hacia dicho mercado crecieron en promedio 7,7%, siendo el principal proveedor México, al concentrar el 19,3% del total, tras exportar principalmente pantalones, seguido por Hong Kong, China, Banglades y la India, que concentraron conjuntamente el 26,2% del total.

Asimismo, destacaron por su dinamismo Japón (41,1%), Mongolia (40,5%), Marruecos (29,3%), Turquía (22,6%), pese a que sólo concentraron en conjunto el 3,6% de las exportaciones hacia EEUU.

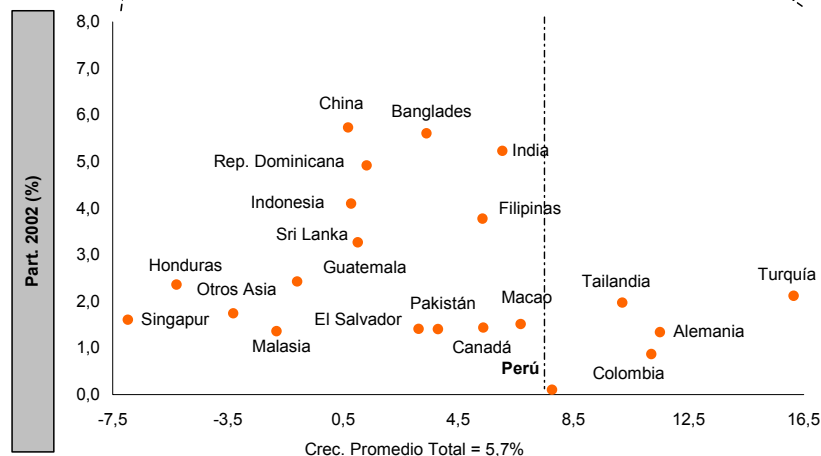
Evolución de los Principales Proveedores de Confecciones a EEUU (Mill US\$)



Dinámica de los Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodón hacia EEUU

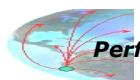


Crec. Prom. de la Exportaciones 1998-2001 (Var. %)



Crec. Prom. de la Exportaciones 02/98

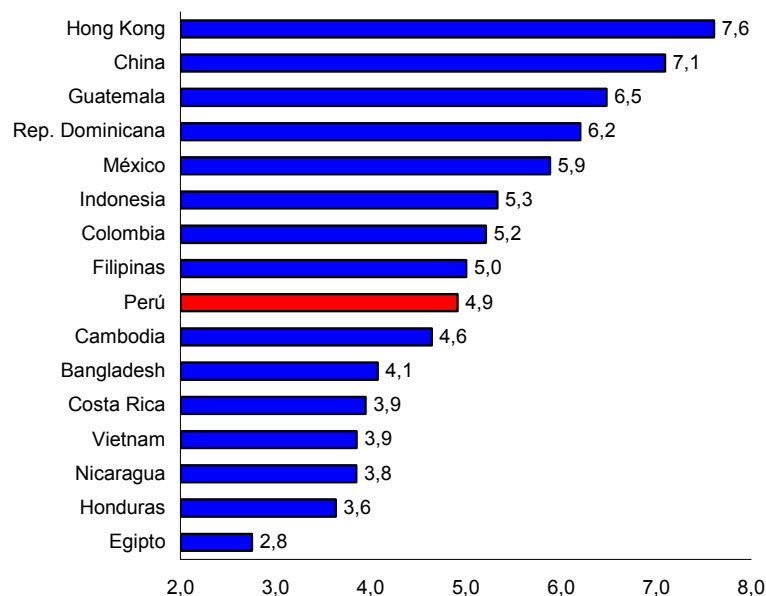
Fuente: COMTRADE



# Competidores de Pantalones de Tejidos Planos de algodón para hombre en EEUU

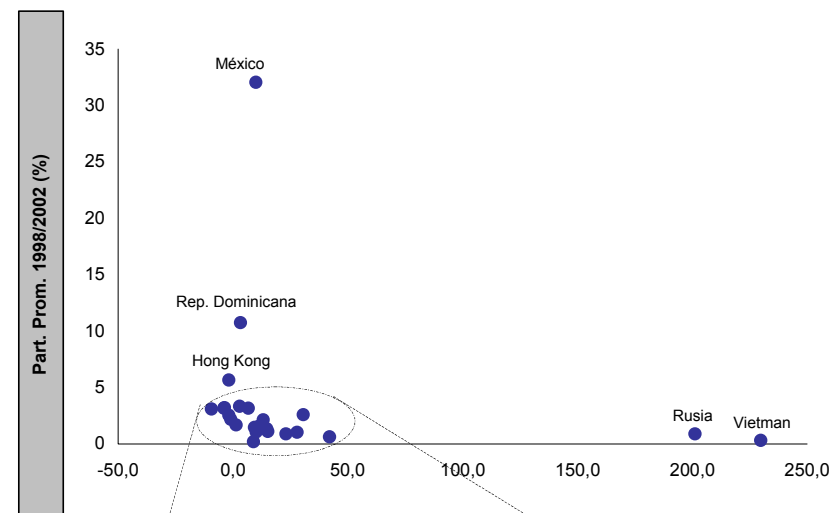
- México exporta mas del 30% del total de pantalones de tejidos planos algodón para hombre a EEUU
- Exportaciones de Rusia y Vietnam crecen dinámicamente
- EL precio promedio del producto peruano es menor en US\$ 2,7 al precio del mismo producto producido en Hong Kong

2002: Precios Promedio de Importación Pantalones de Algodón para Hombre por País de Origen

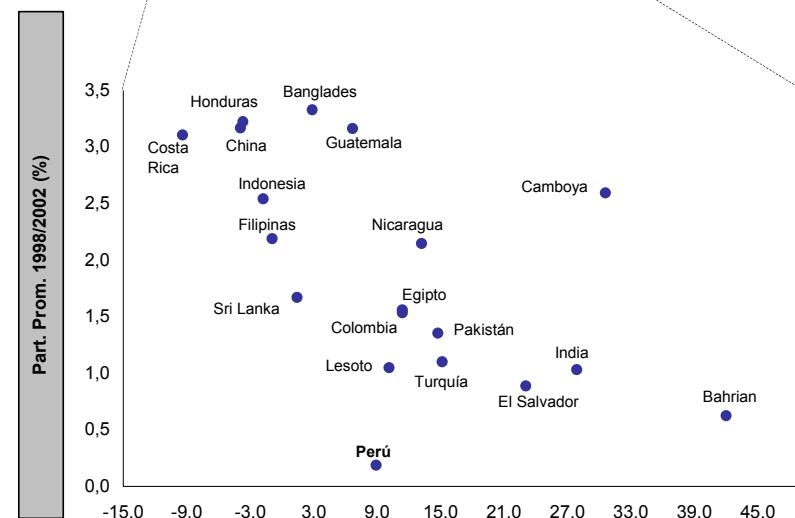


Fuente: OTEXA

Pantalones de Algodón para Hombre

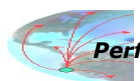


Crec. Prom. de la Exportaciones 1998/2002



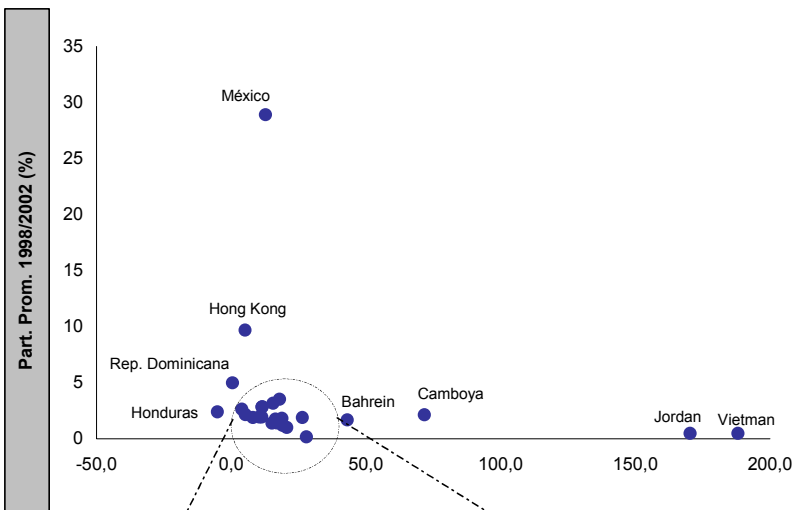
Crec. Prom. de las Exportaciones 1998/2002

Elaboración: MAXIMIXE

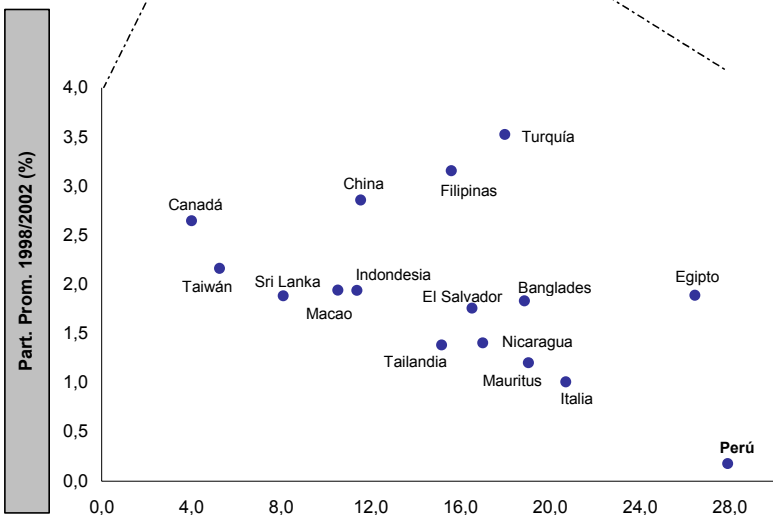


# Competidores de Pantalones de Tejidos Planos de algodón para mujer en EEUU

Pantalones de Algodón para Mujer



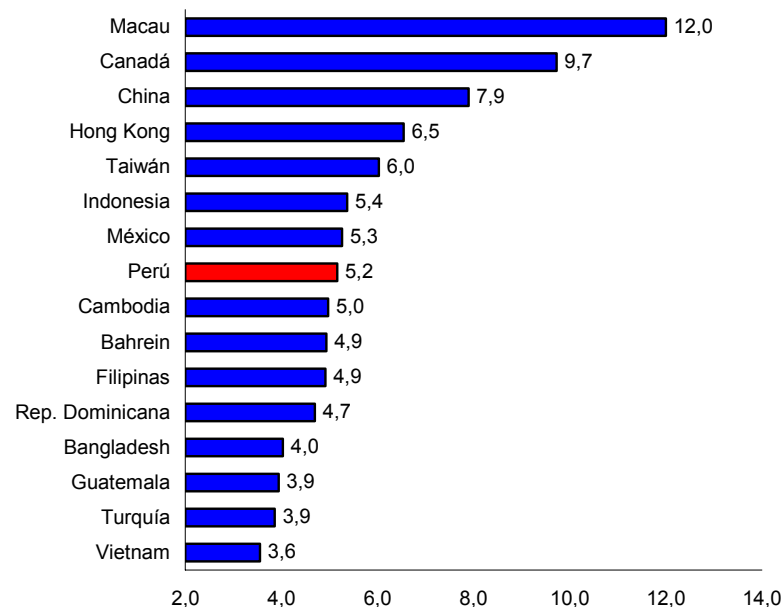
Crec. Prom. de la Exportaciones 1998/2002



Crec. Prom. de las Exportaciones 1998/2002

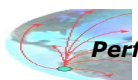
- México es el principal exportador de pantalones de tejidos planos algodón para hombre a EEUU.
- Exportaciones de Vietnam y Jordania crecen dinámicamente.
- EL precio promedio del producto peruano es menor en US\$ 6,8 al precio del mismo producto producido en Macao

2002: Precios Promedio de Importación Pantalones de Algodón para Mujer por País de Origen



Fuente: OTEXA

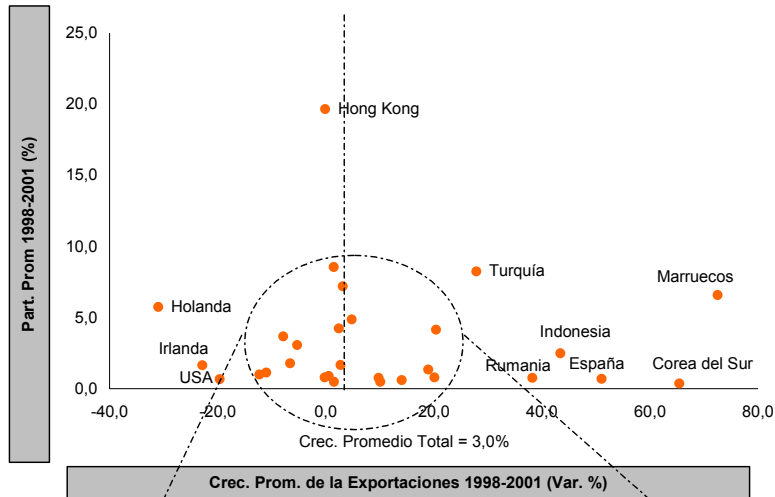
Elaboración: MAXIMIXE



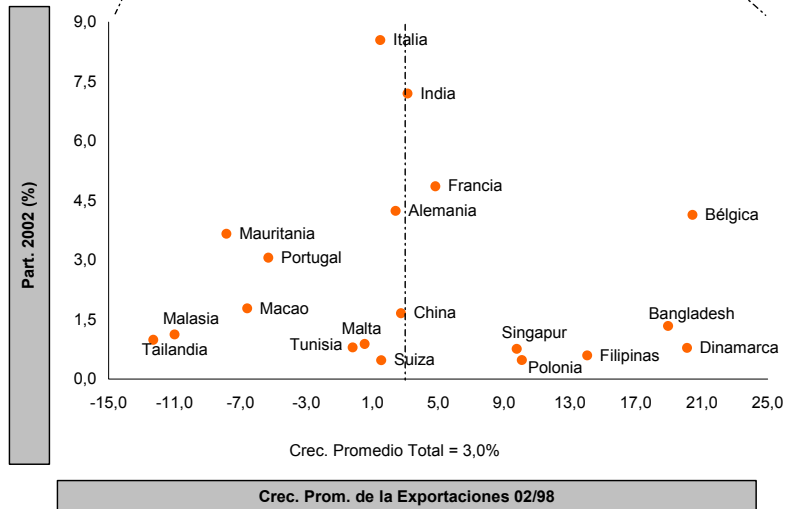
# Principales Competidores

## Reino Unido

Dinámica de los Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodón hacia Reino Unido



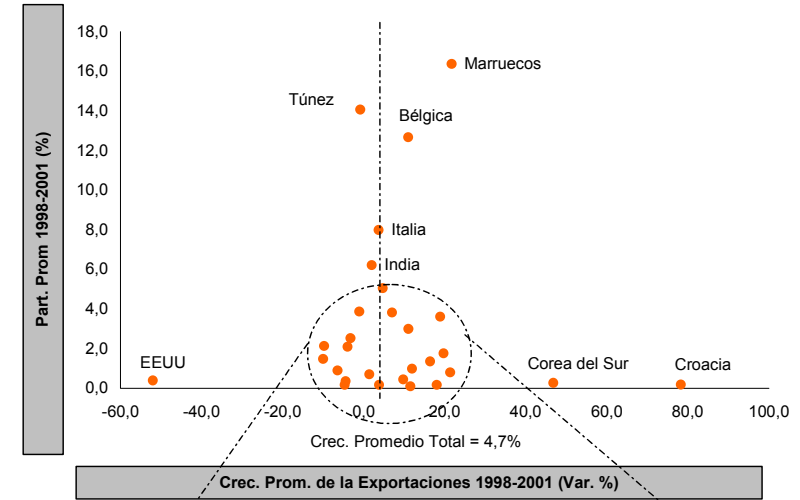
Entre 1998 y 2001 las exportaciones hacia el Reino Unido crecieron en promedio anual de 3%, siendo el principal proveedor Hong Kong, al concentrar el 19,6% del total, seguido de Italia, Turquía y la India.



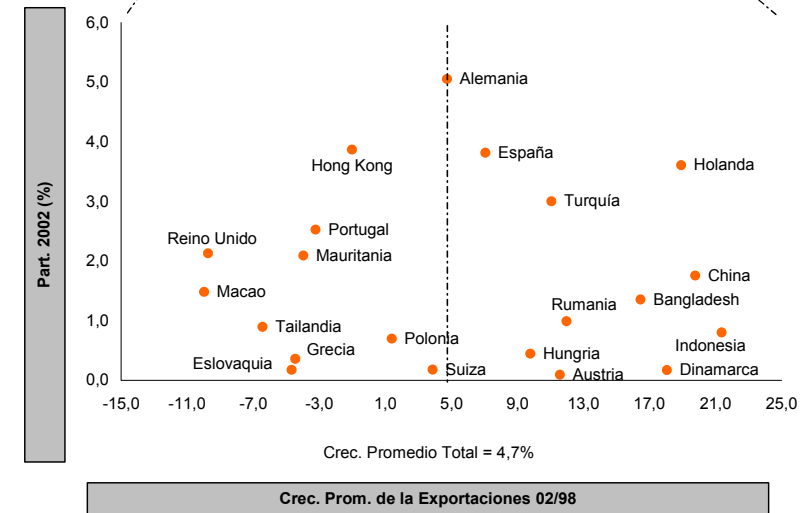
Fuente: COMTRADE

## Francia

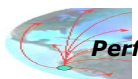
Dinámica de los Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodón hacia Francia



Entre 1998 y 2002 las exportaciones hacia Francia se expandieron 4,7% en promedio, siendo los principales abastecedores Marruecos (16,4%), Túnez (14,1%) y Bélgica (12,7%).



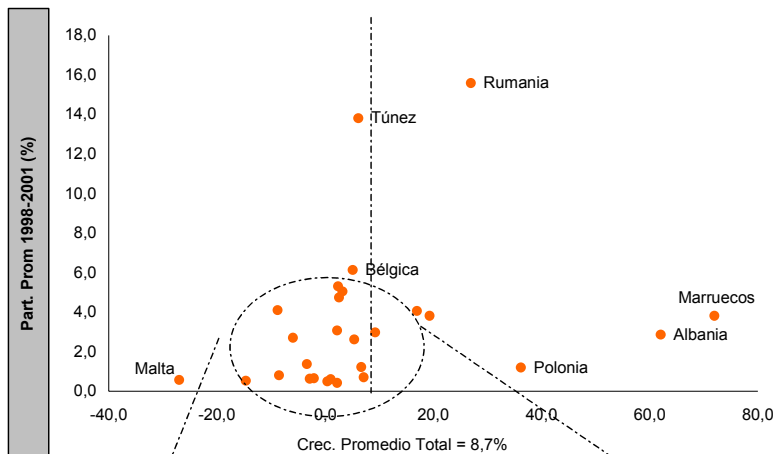
Elaboración: MAXIMIXE



# Principales Competidores

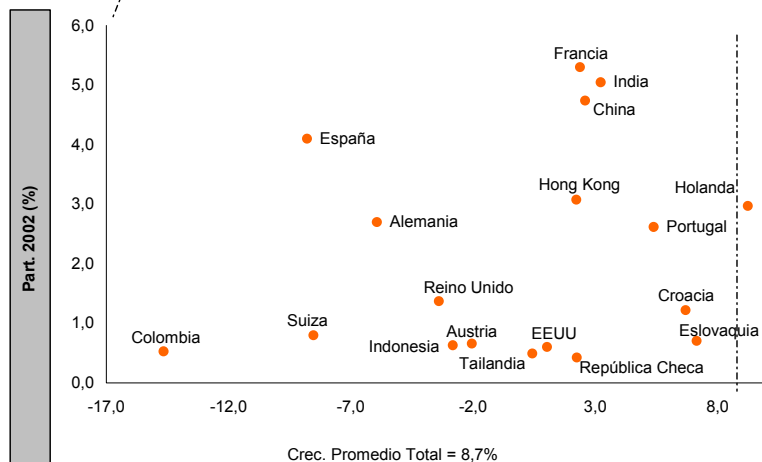
## Italia

Dinámica de los Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodón hacia Italia



Entre 1998 y 2001 las exportaciones hacia Italia se expandieron 8,7% en promedio, siendo los principales proveedores Rumania (15,6%) y Túnez (13,8%)

Crec. Prom. de la Exportaciones 1998-2001 (Var. %)

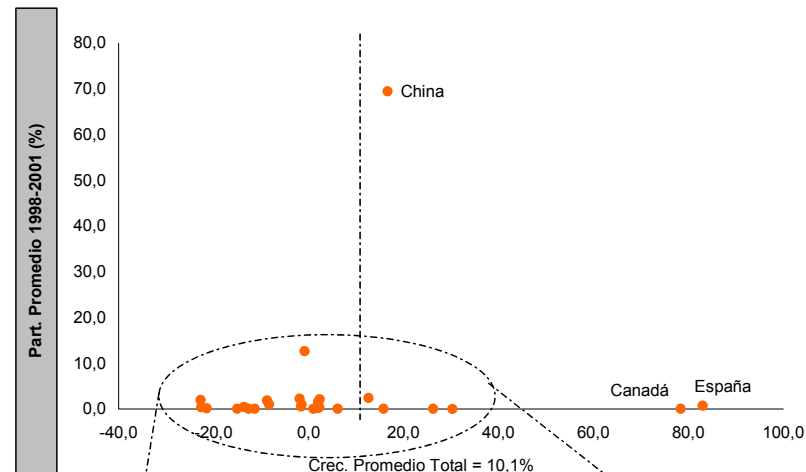


Entre 1998 y 2001 las exportaciones hacia Japón crecieron 10,1% en promedio, siendo China el principal abastecedor (69,5%), seguido de Hong Kong (12,7%).

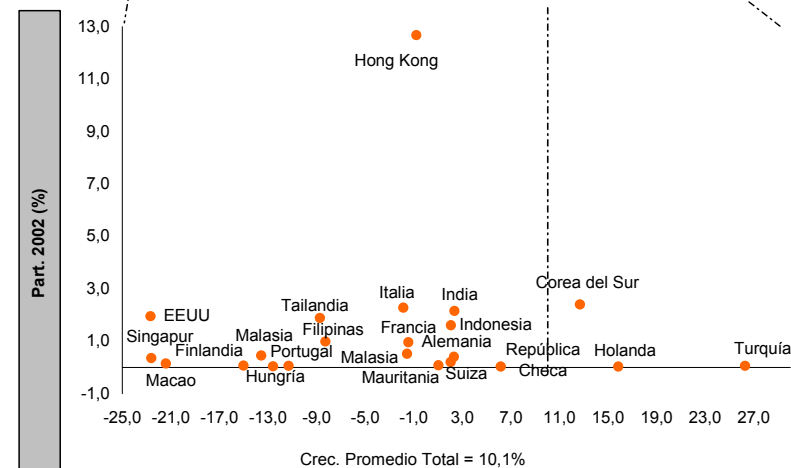
Crec. Prom. de la Exportaciones 02/98

## Japón

Dinámica de los Principales Exportadores de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodón hacia Japón



Crec. Prom. de la Exportaciones 1998-2001 (Var. %)



Crec. Prom. de la Exportaciones 02/98

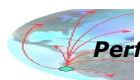
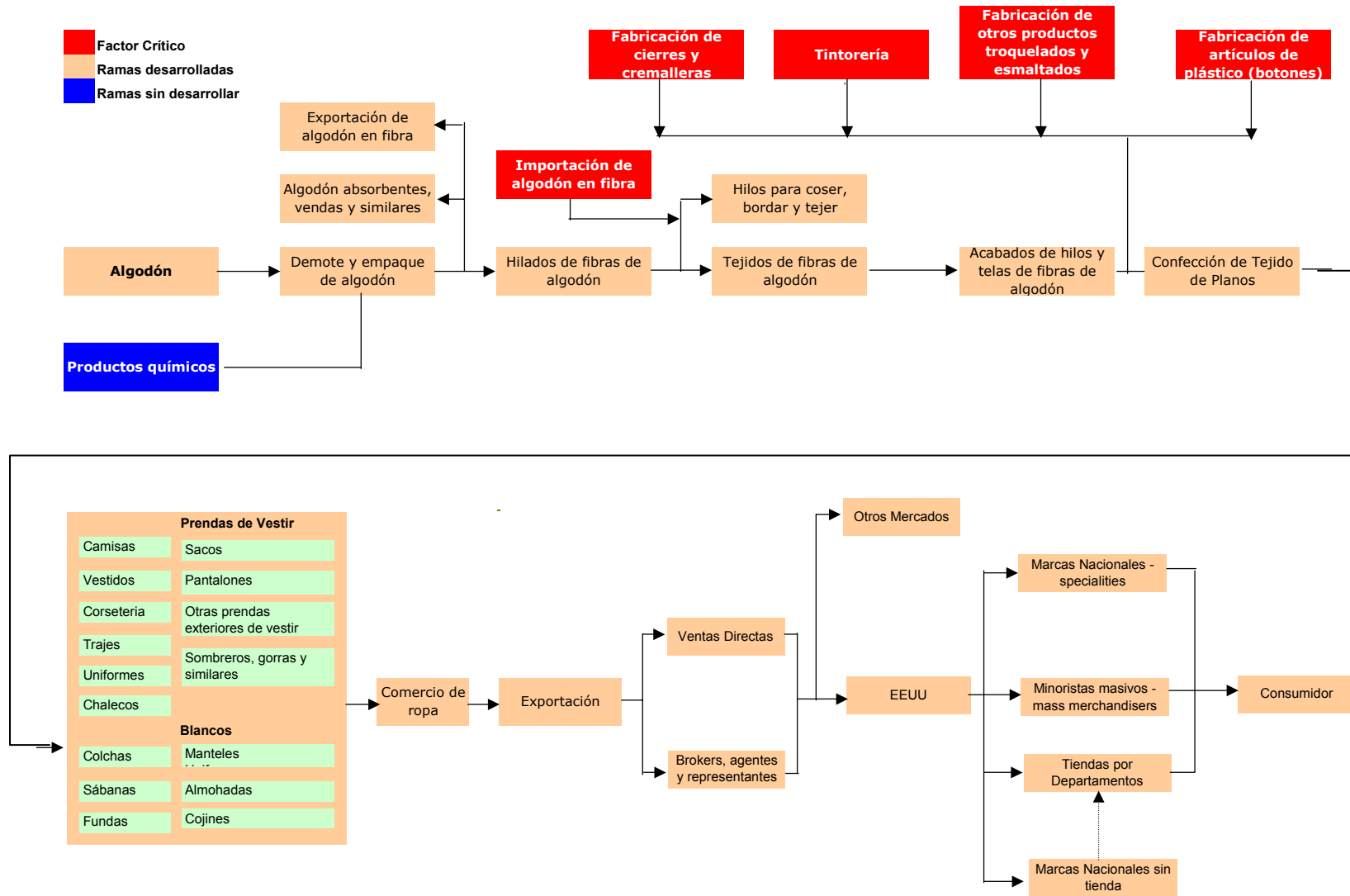
## **IV. Análisis Estratégico**

---

### ***1. Cadena Productiva***

---

# Cadena de Prendas de Vestir de Tejido Plano de Algodón







---

## ***Bibliografía***

---

# Bibliografía

1. ADUANAS. Base estadística sobre exportaciones e importaciones de prendas de vestir de tejido plano de algodón. Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.
2. Comunidad Andina de Fomento, Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. (2001). El cluster del algodón en Perú: Diagnóstico competitivo y recomendaciones estratégicas. Lima.
3. Promperú. (1995). Construyendo las ventajas competitivas del Perú: El Sector Confecciones. Lima.
4. Colombia Compite (2002). Plan Estratégico Exportador. Colombia
5. Organización Mundial de Comercio. Estadísticas del Comercio Internacional 2002. Ginebra-Suiza.
6. Centro de Comercio Internacional (CCI), Organismo Mundial sobre el Comercio. (2002). Acuerdo sobre textiles y el vestido. Ginebra.
7. European Commission. (2001). The textile and clothing industry in the EU. Bruselas-Bélgica.
8. Bancomext (2003). Sector Textil y de la Confección en Norteamérica. México.
9. Proexport (2001). Informe Investigación a la Cadena Textil - Confección Colombia. Bogotá.
10. Gabinet D'estudis Economics S.A. (2003). El Impacto de la Liberalización de los Intercambios Comerciales en el Sector Textil. España.
11. Patricia Vázquez Tirado (enero – abril 2002). La competencia china para las exportaciones de manufactura mexicana hacia Estados Unidos en las dos últimas décadas. México y la Cuenca del Pacífico. P. 77
12. Santiago Roca (2001). La Inversión en el Perú 2002-2003. Lima
13. United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), 2003. <http://unstats.un.org/unsd/comtrade/>
14. United States International Trade Commission (USITC), 2003. <http://dataweb.usitc.gov/>
15. Estadísticas de Comercio para el Desarrollo Internacional de las Empresas (TradeMap), 2003. <http://www.trademap.net/peru/conexion.htm>
16. Proexport Colombia, 2003. <http://www.proexport.com.co>
17. The Office of Textiles and Apparel , OTEXA - Trade Data (2003). <http://otexa.ita.doc.gov/msrpoint.htm>

