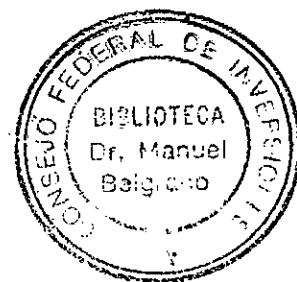


37249

Expte. 1937

*Introducción y difusión de
Camélidos Sudamericano Domésticos
en la Provincia de La Pampa*



Segundo Informe de Avance

0/4.12041
513
III

NESTOR ALBERTO SCOPETTA

H41121

Diciembre de 1992

1 INTRODUCCION

De acuerdo al plan de trabajos delineado, el presente informe de avance debe considerar los siguientes items:

II. Etapa tecnológica

1.2.2. Mercado Externo

1.2.2.2 Marco internacional

1. Origen y destino del comercio
2. Volúmenes comercializados
3. Precio internacionales

1.2.2.4 Calidades requeridas

Se ha relevado la base de datos disponible en la SICE, contándose con datos de exportaciones de nuestro país, aunque en los rubros de mayor procesamiento de la fibra (hilados y prendas de punto), resulta difícil discernir fibra de alpaca de otros pelos finos.

Ello complica más el relevamiento de posibles importaciones de fibras de CSD que se está intentando hacer, previéndose que por este camino resultará engorroso llegar a resultados consistentes y confiables.

Sobre el mercado externo se posee una serie de trabajos, algunos publicados y otros de circulación restringida. Varios de ellos debieron ser traducidos, y a continuación se efectúa un resumen de algunos de ellos, de donde surgirá la información de base para abarcar los mencionados items del plan de trabajos.

Debe entenderse que estos resúmenes son "crudos", en el sentido que adolecen de algunos defectos de sintaxis, prolijidad de presentación, etc., que dado el carácter de informe de avance del presente escrito se ha decidido --aún así-- incorporarlos.

2 HILADOS. ESTUDIO DE MERCADO EN LOS PAISES BAJOS

Tipos de hilados:

- hilos de algodón
- hilo de lana peinada
- hilos artificiales
- hilos sintéticos

Los mayores consumidores de hilado son las industrias de carpetas y alfombras. Este sector consume el 43% de las fibras en los Países Bajos.

Esta industria usa en su mayoría hilado de filamentos sintéticos (50% del hilado consumido por este sector). Además un 20% de su consumo es lana peinada y otro tanto es de otras fibras sintéticas.

Las tejedurías constituyen el segundo mayor consumidor de hilados en los Países Bajos. Absorbe un 33% del hilado disponible en el mercado. Los hilados más importantes que ellos usan son sintéticos y de algodón. El hilado de lana es una pequeña fracción de su consumo.

La industria del tejido de punto y medias usa aproximadamente un 13% de los hilados en los Países Bajos, un 50% del cual es algodón en hilo y algo similar es el hilado sintético.

La tendencia del mercado de hilados es negativa. El mercado de hilados es pequeño en los Países Bajos. Todo el mercado local depende de la importación de fibras naturales.

Solamente permanece una gran hilandería de algodón y unas pocas de pequeña capacidad. Algo similar pasa con la industria lanera. En los Países Bajos no se hace ya ni lavado ni peinado de lana. Todavía hay hilanderías pero algunas ya han detenido su producción.

Sí se producen en gran cantidad hilados sintéticos y artificiales, sobre todo sintéticos. Los hilados naturales son importados de países en desarrollo.

Los impuestos a la importación para hilados son menores a 10%.

CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS

Aplicaciones habituales:

ALGODON: manteles, pañales, ropa interior, tejido de punto, aplicaciones técnicas.

POLYESTER: camisas de hombre, cortinas. Frecuentemente usado en mezcla, lo típico es 33% polyester-66% algodón.

VISCOSE: sabanas, colchas.

LANA: vestidos, alfombras, tapizados.

NYLON: medias, camisas, cortinas de baño.

El mayor consumo es de hilado de carda. Una característica muy importante es la resistencia al uso.

El fácil mantenimiento de la ropa, tapizados y alfombras es un requerimiento cada vez más importante.

Técnicamente los hilos deben ser regulares en cuanto al largo total y la fuerza de tensión no debe variar mucho, porque esto causa problemas en las tejedoras. La torsión normalmente requerida es de 700 g.

El hilado es importado teñido o no. Especialmente si las fibras ofertadas son largas y suaves, son preferidas sin teñir, así la industria puede adaptarse a cambios en el mercado.

SITUACION DEL MERCADO

x 1000 kg.	'85	'86	'87
hilo de algodón	22 890	21 850	21 135
hilo de lana	10 634	11 029	10 670
hilos artificiales	3 012	3 598	2 882
hilos sintéticos	56 712	63 888	58 491
otros hilados	8 174	6 874	8 619
	-----	-----	-----
	101 422	107 237	101 797

Demanda habitual:

hilado de lana peinada: 36/2 y 40/2

hilado de algodón: 24/2; 30/2; 32/2 y 36/2

Hay una sostenida tendencia al reemplazo de importaciones de hilo por tejidos terminados.

El hilo de algodón producido en los Países Bajos esta estabilizado en 9000 tn anuales.

La producción de hilo de lana es declinante ('83: 6500 tn; 86: 5000 tn; 87: 4400 tn)

Da un listado por país de origen, de las importaciones para 1987.

Regulaciones a la importación:

hilado de lana: tax del 3.2 a 6.8%

hilado de algodón: tax del 4.0 a 6.0%

hilados para venta minorista: 9.0%

Barrera no tarifaria: la que se deduce del Acuerdo Multifibras.

Impuesto al Valor Agregado: 20%.

3. POTENCIAL DEL MERCADO CANADIENSE

PARA LA ADAM-BOLIVIA. AGOSTO DE 1990

Estudio efectuado a julio de 1988, con un U\$ canadiense igual a 0.82 U\$S.

Poblacion de las ciudades canadienses más importantes:

Quebec (Montreal) 2.9 millones
Ontario (Toronto) 3.5 millones
British Columbia (Vancouver) 1.4 millones

Producto bruto doméstico: 554.000 millones en 1987 y en ascenso.

Ciudades con salarios más altos: Ontario, B.C., Quebec y Alberta

Gasto global en ropa y calzado, en 1987: 20.000 millones U\$

Gasto medio por familia en 1984: sacos de damas . . . U\$ 46.-
sacos de hombre. . . U\$ 28.-

Precio en tienda del saco de Alpaca: 125 a 200 U\$, el estrato de compradores sería el de consumidores con ingresos superiores a los 50.000 U\$/año (20% del total de familias)

Producción doméstica de sacos: 1/3 del total consumido.

importaciones: 2/3.

La composición de las importaciones es la siguiente:

sacos de dama: 81% procede de Hong Kong, Taiwán, Korea.
11% proviene de Italia, Alemania y Reino Unido.

sacos de hombre: 52% proviene de Hong Kong, Taiwán y Korea.
18% procede de Alemania y Reino Unido.

Importaciones desde el Perú (1987):

sacos dama - lana: 5874 unidades; total 133.000 U\$

sacos hombre-lana: 6026 unidades; total 138.000 U\$

Las importaciones del sudeste asiático son generalmente sacos de acrílico (hay acuerdos bilaterales con estos países)

Los sacos de lana, incluido alpaca, no compiten con la producción local.

Importaciones de sacos de Alpaca (hombres y mujeres) 16.000 unidades, por un monto de 6 millones de U\$. El principal exportador es Perú, luego le sigue Ecuador.

Precios:

Sacos de dama de: Reino Unido (FOB):	35	U\$
Francia	61	U\$
Italia	32	U\$
Hong Kong	15.5	U\$

Precios en tienda:

de: Francia	250	U\$
Hong Kong	50	U\$

Márgen de sacos de alpaca tejidos a mano, procedencia Bolivia:

FOB U\$S	53.56
FOB U\$ canadienses	65.76
seguro y flete	4.30

CIF U\$ canadienses	70.08
Arancel	8.09

Precio post frontera	78.17
Markup mayorista (40%)	31.26

Precio al por mayor	109.41
Markup minorista (100%)	109.41
Precio al por menor	218.82

Los sacos de alpaca son poco conocidos en Canadá. Tienen dos usos posibles, uno para interior del hogar, para lo cual debe ser de estilo contemporáneo, pero lo más liviano posible; y otro para el aire libre (principalmente deportes) para lo cual puede ser más grueso, pero no abultado.

TARIFAS Y RESTRICCIONES DE IMPORTACION

Los sacos de alpaca con un valor de no menos de 20.00 \$can/kg. deben cubrir un arancel del 16.5%. Si el valor es de menos de 20.0 \$can/kg. debe aportar un 25%.

Para Bolivia hay una tarifa general preferencial.

Las demandas de sacos de alpaca en Canadá se hacen en marzo/abril, para enviar en agosto/setiembre, y es para temporada otoño/invierno.

Aconseja dirigirse a la Oficina Canadiense de Facilitación Comercial, dependiente del Gobierno de Canadá, para efectuar exportaciones desde países en desarrollo.

Hace un listado de posibles contactos particulares.

4 PROCESAMIENTO DE FIBRAS DE CAMELIDOS Y OVINOS. 1989. BOLIVIA

ESTUDIO DE MERCADO

Mercado interno:

Consumo local: tejedores artesanales, con destino exportación.

* hilado de alpaca: 38 tn (15 de los cuales son importados desde el Perú)

* fibra en bruto 16 tn

Las demandas de fibra son muy bajas, en general de ovinos, llamas y algodón.

Precios:

	Nacional		Importado	
	hilado	bruto	hilado	bruto
Cochabamba	18,26	4,66	26,29	-
Oruro	16,33	-	20,20	-
La Paz	14,96	-	24,14	-

Exportaciones (1988):

fibra en bruto: 90% (256 tn)

productos semielaborados y productos finales: 22 tn.

Consumo de tops:

1985: 21 millones de U\$S (1787 tn de tops)

1986: 13 millones de U\$S (1070 tn de tops)

Principales países importadores: Alemania, Reino Unido, Suiza, Japón, Italia.

Slivers:

1985: > 3 millones U\$S (394 tn)

1986: > 3 millones U\$S (400 tn)

Hilados:

1985: 6 millones U\$S (218 tn)

1986: > 5 millones U\$S (317 tn)

Principales consumidores: Japón, Italia.

Precios:

hilados: 17 U\$S/kg.

tops: 8 U\$S/kg.

slivers: 7 U\$S/kg.

OFERTA:

Las mayores poblaciones de alpacas estan en Perú (2,5 millones de cabezas), produce anualmente 2500 tn de fibra, y además tiene una buena industria procesadora.

Exportacion en 1987: 40 millones U\$S

18 mill U\$S como tops

16 mill U\$S como hilado

resto como tejidos

• Poblacion animal de Bolivia:

	cabezas	cabezas esquiladas/año	producción anual fibras (libras)
Ovinos	8.222.630	2.302.337	1.9 (0.9 kg)
Llamas	2.233.020	446.604	2.2 (1.0 kg)
Alpacas	362.884	126.991	3.8 (1.8 kg)

Volumen anual:

llamas: 446.6 tn.

alpacas: 231.5 tn.

PRUEBA DE HILATURA CARDADA (FIBRA DE LLAMA).

Muestra: 1.019 lbs.

	ingreso	salida	% rendimiento
Batido - lavado	1 019	936	91.85
Dehairing - fibras finas ¹	936	443	47.53
- f. gruesas-carda		436	46.58
Mermas: tierra, bajo carda, etc.		57	6.09

¹ Muy cortas, por rotura en el proceso mecánico de descordado (dehairing)..

5 PROYECTO "EXPORTACION DE PRODUCTOS DE FIBRA DE LLAMA". APENDICE N°3.

Poblacion de llamas: Bolivia 2,2 millones de cabezas
Perú 0,8 millones de cabezas

Características textiles de la fibra de llama:

- se denomina pelo porque predominan las fibras meduladas.
- vellón con capa externa de pelos gruesos (cerdas) y una capa interna de pelos finos
- % de cerda:
 - lanuda: 8 - 18%
 - intermedia: 18 - 30%
 - pelada: 35 - 45%
- fibras finas y medias (20 - 35 micras) hasta 59% de medulación; fibras de mayor micronaje, hasta 97 % medulación.
- alta capacidad de afieltramiento.

Para procesar la fibra de llama hay que descordar (manualmente, ó mediante una línea *dehairing* cuyo costo es de aproximadamente U\$S 250.000)

Debe desarrollarse un proceso textil económico para el descordado. El *dehairing* corta las fibras por lo que luego debe hacerse cardado.

Indices técnicos usados para el proyecto:

producción por llama: 0,71 kg/cabeza (vellón de llamas intermedias y lanudas).
pérdidas por descordado (manual): 20%.

**6 ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LA FIBRA DE ALPACA.
BOLIVIA. ECO CONSULTANTS 1989
CENTRO CANADIENSE DE ESTUDIOS Y COOPERACION INTERNACIONAL**

Bolivia, 1988:

	Bruta (tn)	Clasificada (tn)	Valor (U\$S)	Valor s/bruta	Valor s/clasif.
Fibra	140.3	113.6	1 233.600	8.80	10.86
Fibra sucia	27.0	21.9	217.225	8.04	9.92

... "la fibra de llama no se explota en Bolivia"...

Demanda boliviana de fibra clasificada (tn):

Año	demanda indus- trial interna	demanda exportación
1980	38.6	
1981	24.1	
1982	46.3	
1983	77.3	
1984	77.3	
1985	52.0	150.0
1986	68.4	
1987	72.8	
1988	85.1	135.5

Factores que determinan el pedido de fibra de alpaca:

- precio
- moda
- calidad

bienes competitivos:

- pelo de conejo de angora
- mohair
- otros pelos finos
- lanas superfinas (de corderos)
- cachemira

estos dos últimos, más alejados como competitivos.

ITALIA:

Grupo importador: Alphotops. Importa alrededor de 1600 tn/año, desde el Perú.

De ello, 1000 tn las reexporta a otros países europeos y a Japón.

Alphotops maneja el 70% del comercio de la fibra de alpaca que llega del Perú a Europa.

ALEMANIA FEDERAL:

Importa slivers, tops e hilados, y prendas. Todo del Perú.

Directamente por plantas textiles y casas comerciales que trabajan con pelos finos.

Alemania se caracteriza por tener una industria textil muy atomizada.

REINO UNIDO Y FRANCIA:

No son grandes mercados. Cuando la demanda es grande los envíos empiezan a perder formalidad y la calidad no concuerda con las muestras, lo que genera desconfianza en la industria local.

CONSUMO DE FIBRA DE ALPACA EN EUROPA (tn)

Año	Italia	Alemania	R.Unido	Francia
'84	7 153	322	293	318
'85	5 917	311	300	145
'86	4 088	440	242	116
'87	5 149	209	289	130

Hay buena demanda de fibra de alpaca desde: Japón, EEUU, países escandinavos.

EEUU consumió, en 1987, 9648 tn de "hilados naturales finos" lo que incluye pelos finos y lambswool.

Demanda futura externa: se prevee en crecimiento.

- crecimiento de la economía y población de Europa, USA y Japón.
- Tendencia de la población a consumir prendas confeccionadas con fibras y lanas de origen natural.

Bolivia. Población estimada de alpacas.

Volúmenes de producción de fibra. 1986.

Población (.000 cab)	Fibra Bruta (.000 tn)	F. clasificada (.000 tn)	Hilado (.000 tn)
320.7	437.0	353.9	212.4

Rendimientos:

- por cabeza: 3 libras
- fibra bruta, a clasificada: 81%
- fibra clasificada, a hilado: 60%

Según el Instituto de Comercio Exterior del Perú, la población peruana de alpacas es de 3 millones de cabezas del tipo sury, de raza pequeña. Equivaldría a 4.140 tn de fibra bruta (con un rinde de 3 lb/cab).

OFERTA MUNDIAL (FIDEA):

	Poblac. (cab)	FB (tn)	F.clasif.(tn)	Eq. hilado
Perú	3 000 000	4 140	3 353	2012
Bolivia	320 700	437	354	212
	-----	-----	-----	-----
	3 320 700	4 577	3 707	2224

Argentina y Chile son no significativos.

Precios (1988):

* al productor, en feria campesina Santiago de Macacha:

tipo	Precio (U\$S/lb)	Eq U\$S/kg.	Bs/lb
blanco	1.72	3.74	5.00
color	1.38	3.00	4.00

* al por mayor, en feria campesina:

pelo sucio (F. bruta) 3.77 U\$S/kg.

* al detalle:

con costos de transporte, acopio, mano de obra en selección y limpieza, IVA y otros impuestos.

F.Bruta (U\$S/kg)

pelos finos	5.80
pelos sucios	5.20

* precios de exportación:

con costos de exportación incluidos.

	FB U\$S/kg.	F.Clasif U\$S/kg.
--	-------------	-------------------

pelos finos	9.00	11.00
pelos sucios	8.00	10.00

7 INSTALACION DE LA HILANDERIA VIACHA. 1990. BOLIVIA

El mercado nacional boliviano esta compuesto por:

consumidores: empresas industriales
 artesanías
 productores individuales

todos ellos para prendas de vestir.

El hilado de alpaca es el más requerido, mientras que el de llama solamente es demandado por artesanos en general con telares propios.

Como la demanda de hilados esta ligada a la demanda de prendas de vestir, ésta está bajo influencia de la moda, básicamente en cuanto a títulos y colores.

Existe una demanda "tradicional" para artículos de artesanía; y una demanda cada vez mayor para artículos con diseños más de moda, con buena aceptación en el mercado.

La demanda de hilado choca con el techo en la oferta de este producto, que no pocas veces debe ser sustituido por la industria por otras fibras.

No es fácil conseguir grandes volúmenes de hilados en colores y títulos adecuados.

DEMANDA DE HILADOS

Se puede estimar una demanda potencial de una prenda de alpaca anual por cabeza, para un segmento poblacional de buen nivel adquisitivo.

Demanda turística:

Una prenda de cada cinco es adquirida por un turista. La demanda originada en el turismo es el 20% del mercado interno.

Exportaciones de prendas de alpaca:

Año	Volúmen (tn)
1986	93.3
1987	22.0
1988	34.2
1989	142.0

Índice de utilización de hilado: 0.6 kg hilado/prenda para el mercado interno; 0,7 kg hilado/prenda para el mercado de exportación.

La alpaca es un sustituto de otras fibras finas: lambwool y cachemira. Europa ha buscado fibras alternativas ante el aumento importante del precio de éstas.

Características favorables de la alpaca respecto de otras fibras: suavidad, pureza, resistencia, colores naturales.

Factores que considera el importador (tejeduría) para fijar los encargos:

- precio
- calidad (hace ensayos propios sobre lavado, resistencia, regularidad de la fibra, suavidad)
- seriedad de entrega
- servicio pre y postventa
- condiciones de pago
- nombre, imagen y confianza de la casa proveedora.

El *acabado* determina la calidad, tacto y aspecto final del producto.

El acabado "crea" el tejido liso o con pelo, tacto suave o seco, pelo áspero u ondulado, brillo u opacidad.

Todo ello con las modernas tecnologías de acabado. Por ello es necesario que la fibra tenga ductilidad y versatilidad para adaptarse al "look" que la moda impone.

MERCADO MUNDIAL

Italia, Alemania, Reino Unido y Francia son el 95% del mercado en la CEE.

EEUU y Japón completan la lista de importadores.

En 1990 Michell y Cía. desde el Perú exportó 400 tn de hilado a la Comunidad de Estados Independientes, lo que podría estar señalando el ingreso al comercio mundial de un nuevo consumidor.

Italia:

Alphatops exporta desde Perú a Europa y Japón, 1500 tn de hilado/año, 50% del cual va al propio mercado italiano.

Además Alphatops fundó en Perú Incatops y Condortops, ambas con know how italiano y capacidad de hilado de más de 160 tn/mes.

Alemania Federal:

La importación de hilados de alpaca en Alemania es llevada a cabo por tres casas, siendo el origen totalmente peruano.

Reino Unido y Francia:

Existen grandes fluctuaciones en la importación de hilados de alpaca.

Según los importadores la alpaca es demasiado cara, a la altura de la cachemira, que ya tiene establecida una imagen de lujo que la alpaca aún no se ganó.

Hay un leve decrecimiento del volumen importado por Europa entre 1984 y 1987, más que compensado por los incrementos de importaciones de USA, Japón y ex URSS.

Incatops inauguró una nueva planta con capacidad de 80 tn/mes para atender la demanda japonesa.

USA importó 9648 tn de hilados naturales finos, en 1987 aunque también incluye lambswool.

Los países del este europeo serían potenciales compradores, aunque la realidad parece mostrar que la atención de nuevos mercados obliga a abandonar los peores.

DEMANDA FUTURA

Los países desarrollados siguen elevando sus ingresos, lo que potencia su consumo de fibras naturales.

En 1987 las fibras de camélidos abastecieron el 0,5% de la demanda mundial de fibras finas, lo que es tomado como síntoma de una potencialidad de crecimiento.

Oferta nacional (boliviana): enumera las fuentes:

- producción nacional
- importaciones
- producción nacional no registrada
- internaciones ilegales (contrabando)

8 ALPACA. International Alpaca Association.

(lo más cercano al cielo)

La Asociación Internacional de la Alpaca fue constituida el 28-2-84, promovida por la Cámara de Comercio de Arequipa.

Ya ha efectuado tres congresos, denominados "Fiestas de la Alpaca" en Arequipa (2/10/84), en Biella (19-24/9/85) y en Nagoya (10-11/11/88).

Hay 41 asociados japoneses, peruanos, italianos, ingleses y representantes de Alemania, Israel y USA.

El Trabajo cita como próximo congreso a Arequipa en Noviembre de 1990.

La producción estimada de fibra en el mundo es de tres a cuatro millones de kilos por año, de los cuales le adjudica el 80% a Perú. El resto, sin diferenciar proporciones es aportado por Bolivia y Chile.

La AIA esta conformada fundamentalmente por industriales y comerciantes de Europa, Oriente y Sudamérica.

MERCADO DE LA ALPACA

Hace un raconto basado en un trabajo de March, de 1989.

Cita algunos condicionantes macroeconómicos a la búsqueda de bajar stocks a nivel industria, tales como una caída en el valor del dólar y tasas de interés elevadas.

Desde 1985 el mercado maneja volúmenes decrecientes, estando dividido en dos: a) de tejido; y b) de confecciones de punto.

La moda dictaminó mayor demanda por a) que se prevé seguirá creciendo, sobre todo en peinados mas refinados.

En cambio b) si bien aumentó en '86/'87 no lo hizo tanto como se esperaba, y durante 1988 no hubo variaciones.

hasta 1985 fue el boom de las prendas de punto tejidas a mano, pero ha venido en franca caída y actualmente dicha demanda es irrelevante.

Mientras Estados Unidos fue el mayor consumidor de Alpaca en los '50 y '60, actualmente su consumo no tiene ningún peso a nivel internacional.

Japón: su elevado crecimiento económico y liquidez hace que haya comenzado una fuerte tendencia a gastar, sobre todo en la población económicamente activa joven, que toma como modelo de ropa a la moda italiana, de fuerte prestigio en Japón.

COMERCIO DE REPRODUCTORES

Existe un creciente interés por criar llamas y alpacas en USA, Nueva Zelanda, Reino Unido y Francia.

Perú tiene prohibida su exportación de reproductores, no así Bolivia ni Chile.

Estados Unidos esta criando llamas para mascotas, mientras que en Nueva Zelandia los emprendimientos que existen están volcados netamente a la crianza comercial.

Continúa haciendo referencia a un original concurso de pullovers como forma de promover el consumo del producto en Europa.

Finalmente da un listado de asociados a la AIA, y de las firmas comerciales autorizadas para usar la marca "alpaca".

La AIA tiene publicaciones periódicas.

9 FIBRAS NATURALES EN LOS PAISES BAJOS

POR EL CBI

Puede venderse a importadores o fabricantes directamente.

No existen traders de importación en algodón en los Países Bajos, al contrario de lo que ocurre en Alemania (quienes también abastecen a los Países Bajos)

Para lana hay cuatro traders que manejan el 90% de las importaciones de los Países Bajos.

La producción interna de algodón es de 9.000 tn anuales, la industria alemana prefiere comprar algodón sucio, por miedo a un procedimiento de limpieza inadecuado.

La producción de lana es decreciente y poco importante. Los traders alemanas venden a Italia, Alemania, Francia y otros.

ALGODON:

Es ampliamente usado para todo tipo de prendas de vestir y fabricación familiar, y otras aplicaciones.

Largo, grado y carácter determinan su utilidad para cualquier uso. Los micronajes mas buscados son 3.5 a 4.2 aunque también se usa 4.2 a 4.6

LANA:

En Fibras finas se acepta un largo medio mínimo de 63 mm. El rango va de 15 a 40 micras. Se usa para prendas y textiles de hogar: carpetas y mantas, donde la elasticidad, poder de cobertura y resistencia son características valiosas.

La lana es usada para hacer hilos de cardado o de peinado. En el hilo cardado las fibras se mantienen unidas flojamente con una leve torsión. Es usada para confecciones livianas y primaverales.

El hilo peinado es producto de fibras bien alineadas y bien torcidas. Esta es más fina, suave y firme que la cardada. Es usada para prendas de vestir y trajes.

MOHAIR:

Proviene de la cabra de angora. Es similar a la lana, y considerada levemente más fuerte.

El calor y la exposición a la luz solar puede afectar la fibra, que puede ser también atacada por mildew y bacterias.

Es usada en chales y scarves. También se combina con lana en la fabricación de trajes livianos.

CASHEMERE:

Proviene de la cabra de cashemere. El vellón de este animal consiste en una fina capa interior y en una más gruesa capa exterior de pelo.

La capa interna es la conocida como cashemere. Un buen cashemere es blanco o gris muy claro.

El cashemere es escaso y caro pero su suavidad, abrigo y excelente caída crearon una demanda para él. Es usado en artículos de lujo como estolas y scarves, y con posibilidad de mezclar con lana fina para prendas, sobretodos y vestidos de mujer.

ALPACA:

Es generalmente más fina que el mohair pero levemente más aspera.

Es usada en sus colores naturales para fabricar prendas de punto de alta clase.

Las calidades medias son usadas en forros, felpas y trajes livianos.

Los grados más groseros son usados para propósitos industriales.

La fibra de llama también es usada. Es más grosera que la de alpaca y se usa para carpetas y alfombras.

LA SITUACION DEL MERCADO

Uso de fibra para hilado:

x 1000	1980	1987
fibra de algodón	18.4	10.6
lana, combinaciones de lana y desperdicios	5.0	3.4
Lana cardada	2.6	0.8

La actividad en los Países Bajos está en declinación. No quedan muchas industrias procesadoras ni en algodón ni en lana.

En lana ni el lavado ni cardado es hecho en los Países Bajos, incluso algunas hilanderías que había han parado recientemente su producción.

El alto valor de la mano de obra local no puede competir con los bajos salarios de otros países, como Turquía.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES (1987)

Lana sucia (M)	x 1000 kg.	x 1000 (Dfl)
----------------	------------	--------------

EC	289	1490
Argentina	121	779
Australia	30	277
Nueva Zelandia	47	323
	---	----
	527	2977

No informa datos sobre alpaca.

Las importaciones de fibras en los Países Bajos fue del 14% de la importación total de textiles, sin embargo la tendencia es declinante. La mayor parte de las importaciones son vendidas a otros países comunitarios.

REGULACIONES A LA IMPORTACION

Todas las fibras pueden importarse libremente, excepto para lana cardada y algodón cardado o peinado.

Una barrera no tarifaria es el Acuerdo Multifibras que limita las importaciones de fibras naturales a un máximo que es variable.

Todas las fibras estan sujetas a un impuesto al valor agregado de un 20%, salvo para lana sucia que es del 6%.

Prácticas comerciales:

Los productos pueden ser vendidos a importadores o traders. El algodón puede ser vendido directamante a industriales ya que una de las mayores hilaturas de algodón está en los Países Bajos.

Precios:

Existen publicaciones con precios. El margen del importador o trader es del 5 al 10% en algodón, y levemente superior en lana.

Transporte:

El transporte es en fardos. Estos son de yute, para que los restos no dañen los peines de la maquinaria.

Un container transporta 16000 kg de lana y 20000 kg de algodón. El pedido mínimo es de un container.

Publicaciones y revistas:

TEXPRESS (novedades técnicas y económicas)

VNU - Business Publications

News bulletin of the Central Bureau of the Dutch cotton, rayon, linen and wool industry

Cotton outlook

International Cotton Institute

ICAC - Washington USA

Wool Record (UK)

Completa el informe dando listados de direcciones útiles y de importadores.

10 CANALES DE COMERCIALIZACION DE LA FIBRA DE ALPACA Y SUS PRODUCTOS EN LA REPUBLICA FEDERAL ALEMANA (1988)

Se enumera a continuación los aspectos que toca el presente estudio:

Demanda de textiles, gasto en productos textiles a nivel nacional.

Elasticidad gasto textiles/ingreso de las familias alemanas.

Estructura de la venta detallista de textiles.

Fabricación de textiles en RFA; nexos en la CEE

Evolución 80-86 de los distintos artículos textiles.

Importaciones y exportaciones de alpaca

Características del mercado de la alpaca

El mercado de la alpaca como integrante del mercado de lanas.

Mecanismos del "sistema moda".

Opiniones de consumidores sobre fibra de alpaca.

11 CANALES DE COMERCIALIZACION DE ALPACA EN ITALIA

TEXILIA

Es un panorama coyuntural de la industria italiana (1987), de los insumos textiles (tops, hilatura peinada, cardada, tejeduría), sus importaciones y exportaciones.

Considera factores de éxito de la industria textil italiana a:

- a) Prestigio del Italian Style.
- b) Rápida y continua adaptación de la industria textil italiana para la novedad tecnológica.
- c) Reinversión permanente en el sector.
- d) Areas textiles especializadas por artículos.
- e) Existencia de la CITTA STUDI DI BIELLA, donde están los siguientes institutos:
 - Insituto Técnico Industrial.
 - Texilia
 - Instituto CNR del Consiglio Nazionale delle Richerche
 - Escuela universitaria directa con finalidades especiales
 - El College

CAUSAS QUE DETERMINAN EL PEDIDO DE FIBRA DE ALPACA

Precio

Moda

Calidad

Habla de conceptos ya relevados, como la adaptación al acabado, existencia de sustitutos.

Lo define como un mercado poco estable, con poca oferta.

VENTA DE LA MATERIA PRIMA - ESTADISTICAS DE MERCADO

Habla del origen peruano y campesino de la fibra, de los defectos en la clasificación en origen.

Alphatops: principal importador en Italia (90% de las importaciones).

Reexporta al resto de Europa y Japón, como tops, unos 1000 tn de fibra. De ello 50-60% queda en el mercado italiano.

Datos de 86/87: 70% de las importaciones fue fibra COARSE (80% hilatura; 20% tejeduría). El 30% restante fueron calidades superfinas (90% tejeduría y 10% hilatura).

Alphatops, buscando valorizar la fibra, crea en Perú a Incatops y Condortops, dos subsidiarias acopiadoras y ahora procesadoras de fibra.

ACCESO AL MERCADO (transporte y pasajes de aduana)

Acuerdo Multi Fibras (AMF): medio para garantizar un desarrollo regular de los intercambios en el sector textil (SIC).

Acuerdo para el comercio internacional de los textiles; nace el 1°-1-1974, originariamente cuatrienal, y recientemente renovado. Es un acuerdo multilateral de 42 países (EEUU, CEE, Japón, y países productores de Asia y Latinoamérica).

Se citan como fundamentos:

- potenciar el desarrollo del comercio mundial de textiles.
- reducir obstáculos al intercambio, permitiendo la liberalización gradual.
- garantizar un desarrollo regular y equitativo del comercio.
- evitar los efectos de la desorganización del mercado sobre los tipos de producción de los países importadores y exportadores.

Perú ha prohibido la exportación de lana en bruto. Desde entonces las mismas son como slivers (cardados) ó tops.

El producto viaja por mar, desde puertos peruanos (Callao, Ilo y Maratani) a puertos europeos.

Se carga a granel, en forma de fardos de cáñamo ("estibado tradicional"). No es muy usado el container por las condiciones difíciles de la estructura portuaria peruana y el desequilibrio comercial Perú-Europa.

El puerto europeo por excelencia es Génova, aunque ahora han tomado importancia Brema, Rotterdam y Liverpool (Nord Europa) dada sus mejores organizaciones portuarias.

Del puerto (por ejemplo, Génova) pasa por las así llamadas "Casas de Expediciones", a los almacenes generales de la Aduana en "depósito directo" ubicados en Biella, o Prato. De allí van a su destino definitivo.

Hay una tendencia a invertir en un primer proceso en lugar de origen (promovido por las prohibiciones de exportar en bruto, y un menor costo de la mano de obra en los países en desarrollo)

AMF: reglamento renovado año a año, referido a la aplicación de tarifas de preferencias generalizadas, lo que significa importaciones de cantidades determinadas (cupos) sin aplicación de derechos de aduana.

Las cuotas se deciden en toneladas, se subdivide en categorías de producto y se aplica un porcentaje a cada país comunitario. Si un país supera su cuota, debe pagar un derecho por el excedente.

En el caso de la alpaca se hace una excepción: tops y slivers no tienen cuota máxima, sino que pagan un derecho fijo de 2,5% sobre toda cantidad importada.

Durante 1987 por Aduana de Biella pasaron 831.341 tn de tops de alpaca.

Para 1988:

* hilados en lana y pelo fino no preparados para la venta al detalle	194 000 kg.
* hilados en lana y pelos finos preparados pra la venta al detalle	42 000 kg.
* chompas y pullovers en lana y fibras preciosas	612 000 artículos
* sobretodos, abrigos en lana y fibras preciosas	25 000 artículos

La cuota italiana es el 12,3% del total de la cuota comunitaria.

Siguen consideraciones sobre peinado, hilatura y generos de punto, tejeduría y confección, perspectivas 1988 y sugerencias para la promoción del bien; todas ellas ya relevadas en otros trabajos sobre el tema.

**12 SACOS DE ALPACA - PERSPECTIVAS EN EL MERCADO Y DISTRIBUCION
FACTIBLE**

MERCADO AMERICANO - JUNIO DE 1988

Describe la existencia de servicios de compra que abastecen a muchas tiendas.

Dichos servicios pueden funcionar como parte de las mismas tiendas organizadas, o como un servicio tipo "free lance".

Hace referencia al cambio en el hábito de consumo, hacia las fibras naturales.

Menciona contactos hechos con servicios de compra y departamentos de compra de grandes tiendas y también de importadores.

Menciona diarios y publicaciones de comercio, donde buscar contactos y hacer publicidad.

Menciona con igual objetivo, a asociaciones comerciales americanas.