



**ONU**

**PRIMERA CONFERENCIA REGIONAL  
EL FUTURO DE LOS PRODUCTOS ANDINOS EN LA REGION  
ALTA Y LOS VALLES CENTRALES DE LOS ANDES**

**INFORME**

**PRODUCCION TEXTIL  
DE FIBRAS DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN EL  
AREA ALTOANDINA DE BOLIVIA, ECUADOR Y PERU**

**Lima, octubre 2006**



Conferencia Regional  
El Futuro de los productos del altiplano y los valles centrales de los Andes



# CONTENIDO

## 1. ACERCA DEL PRODUCTO

- I. Material crudo: Zonas de Crianza de ganado. Situación Actual de la Producción Ganadera.
- II. Fibras Textiles: Caracterización de los tipos de fibra producidos. Posibles productos futuros.
- III. Textiles: Inventario de los diferentes productos producidos. Posibles productos futuros.

## 2. ACERCA DE LA PRODUCCION:

- I. Definición de la Cadena Productiva, producción ganadera, obtención del material crudo, transformación (obtención de la fibra y la preparación) y comercialización, agentes implicados.
- II. Descripción de los procesos de producción.
- III. Nivel tecnológico.
- IV. Producción de subproductos.
- V. Agentes implicados
- VI. Lista de productores (Fibras y Artículos Producidos)



# CONTENIDO

## 3. ACERCA DEL MERCADO

- I. Mercado interno y externo
- II. Demanda: Perfil del comprador, lo que influencia en la demanda.
- III. Canales de distribución
- IV. Legislación.
- V. Formas de comercialización.
- VI. Estudios prospectivos ya concluidos

## 4. ANALISIS FODA

- I. Fortalezas
- II. Debilidades
- III. Oportunidades
- IV. Riesgos

## 5. RECOMENDACIONES



# TEMAS CLAVES

## SITUACION:

- Grandes zonas de pastos naturales **cuyo único recurso factible de explotación son los camélidos.**
- Presencia mayoritaria de **pequeños criadores con economías de subsistencia.**
- Comercialización de la fibra **al barrer por intermediarios, sin ningún criterio de calidad.**
- **Deterioro genético** de las alpacas y llamas.
- Demanda sostenida y creciente de **fibras finas, livianas y con alto nivel de confort.**
- **Mercado en crecimiento para productos orgánicos.** Fibra de alpaca y llama con 12 colores naturales definidos.
- **Tradición textil milenaria de la cultura andina,** que puede ser rescatada para el desarrollo de colecciones con diseños propios.
- **Es factible afinar la fibra de los camélidos domésticos y definir colores,** sus antecesores precolombinos tuvieron calidades extraordinarias.
- **Existencia de organizaciones publicas y privadas** nacionales e internacionales con experiencia en el área de camélidos.
- **No existen información estadística oficial** actualizada del sector en los 3 países
- **Presencia de una industria textil de pelos finos con tecnología de punta** y con importante impacto en el mercado internacional, cuyas ventas están orientadas preferentemente (70% a productos semi procesados)



# TEMAS CLAVES

## ACCIONES:

- **COMERCIALIZACION DE LA FIBRA POR CATEGORIAS CON PRECIOS DIFERENCIADOS:** Aplicación de las Normas Técnicas de Vellón.
- **CONTAR CON ESTADISTICAS CONFIABLES:** Censos Nacionales de Camélidos
- **ASOCIATIVIDAD/ARTICULACIÓN EMPRESARIAL:** Complejos Empresariales Alpaqueros/Llameros
- **AFINAMIENTO DE LA FIBRA:** Recuperación Genética De Los Hatos de Alpacas y Llamas
- **POSIONAMIENTO DE LA FIBRA DE ALPACA Y LLAMA:** Plan de Marketing a nivel nacional e internacional
- **GENERAR EL MÁXIMO DE VALOR AGREGADO:** Desarrollo de colecciones de productos terminados rescatando valores textiles propios y con tendencias de moda para mercados de destino.
- **PROMOVER UN REGISTRO PRIVADO DE ALPACAS Y LLAMAS,** este debe estar libre de la ingerencia burocrática para evitar trabajos insulsos.
- **EVITAR EL CONTRABANDO DE ALPACAS Y LLAMAS PERUANAS Y BOLIVIANAS,** acuerdo comercial con Chile para impedir la salida por su territorio de camélidos sin procedencia definida.
- **LIMITAR LA VENTA DE FIBRA GRASIENTA SIN VALOR AGREGADO,** para generar empleo en la pequeña industria textil de prendas en fibra de camélidos.



# 1. ACERCA DEL PRODUCTO

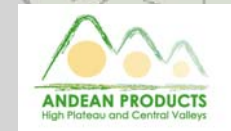
## I. MATERIAL CRUDO: ZONAS DE CRIANZA DE GANADO, SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN

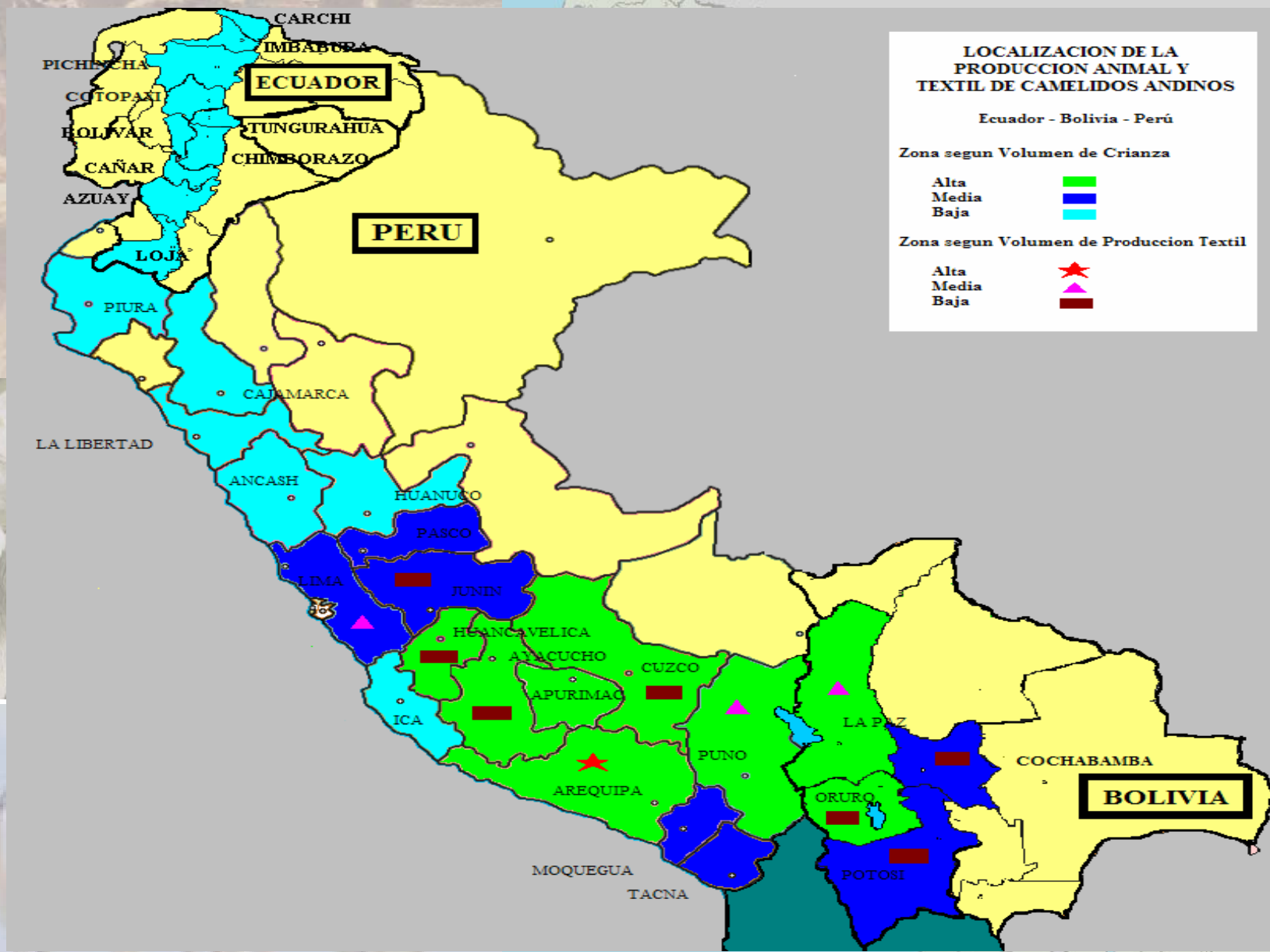
### a. ZONAS DE CRIANZA DE GANADO

Las zonas de producción de camélidos andinos en la actualidad se localizan sobre los 3,500 y 4,800 SNM, en las altiplanicies de la Cordillera de los Andes que atraviesan los territorios de Bolivia, Ecuador y Perú.

### b. SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCION GANADERA

- Actualmente existen 4 especies de camélidos andinos: Alpaca (*Lama pacus*), Llama (*Lama glama*), guanaco (*glama guanicoe*) y vicuña (*glama vicugna*), cuya población a nivel mundial se encuentra mayormente localizada en 4 países latinoamericanos: Perú, Bolivia, Argentina, Chile. En lo referente a camélidos domésticos: la Alpaca tiene dos variedades o razas Huacaya (85%) y Suri (15%) y la Llama tiene dos variedades Chaccu y Ccara.
- En Bolivia, Ecuador y Perú se concentra el 96 % de la población de camélidos del mundo.





Conferencia Regional  
El Futuro de los productos del altiplano y los valles centrales de los Andes



# CALIFICACION DE DEPARTAMENTOS POR POBLACION ALPAQUERA

PAIS	DPTOS. ALPAQUEROS	CALIFICACION	SUPERFICIE KM2	ALPACAS	LLAMAS
<b>Ecuador</b>	Carchi	BAJA	3699	40	40
	Imbabura	BAJA	4986	0	124
	Pichincha	BAJA	16599	1816	1370
	Cotopaxi	BAJA	5287	3493	2141
	Bolívar	BAJA	3254	106	2750
	Tungurahua	BAJA	2896	26	1150
	Chimborazo	BAJA	5637	480	2606
	Cañar	BAJA	3908	654	143
	Azuay	BAJA	7701	40	32
				<b>64760</b>	<b>6685</b>
<b>Perú</b>	Piura	BAJA	35892,49	254	83
	Cajamarca	BAJA	33317,54	7266	498
	La Libertad	BAJA	25499,9	3055	365
	Ancash	BAJA	35914,81	6581	1566
	Lima	MEDIO	34801,59	20132	20494



# CALIFICACION DE DEPARTAMENTOS POR POBLACION ALPAQUERA

PAIS	DEPARTAMENTOS ALPAQUEROS	CALIFICACION	SUPERICIE KM2	ALPACAS	LLAMAS
Perú	Pasco	MEDIO	25319,59	19998	45045
	Junín	MEDIO	44197,23	33507	60120
	ICA	BAJA	21327,83	10	3
	Huancavelica	ALTA	22131,47	330490	130050
	Ayacucho	ALTA	43814,8	129506	57003
	Cuzco	ALTA	71986,5	345800	178000
	Apurimac	ALTA	20895,79	84948	49655
	Arequipa	ALTA	63345,39	234371	96963
	Puno	ALTA	71949	1161867	320330
	Moquegua	MEDIO	15733,97	41535	20762
	Tacna	MEDIO	<b>619052,64</b>	<b>2456220</b>	<b>1005718</b>
Bolivia	La Paz	ALTA			
	Oruro	ALTA			
	Cochabamba	MEDIO			
	Potosí	MEDIO			



El Futuro de los Productos del altiplano y los valles centrales de los Andes

Conferencia Regional



# CALIFICACION DE DEPARTAMENTOS POR POBLACION ALPAQUERA

PAIS	DPTO.	CALIFICACION	SUPERFICIE KM2	ALPACAS	LLAMAS
<b>Bolivia</b>	La Paz	ALTA	133985	133514	649832
	Oruro	ALTA	3709	70935	579077
	Cochabamba	Medio	2558	5253	48247
	Potosí	MEDIO	4070	26100	703214
			<b>144322</b>	<b>235802</b>	<b>1980370</b>

**TOTAL GENERAL:**

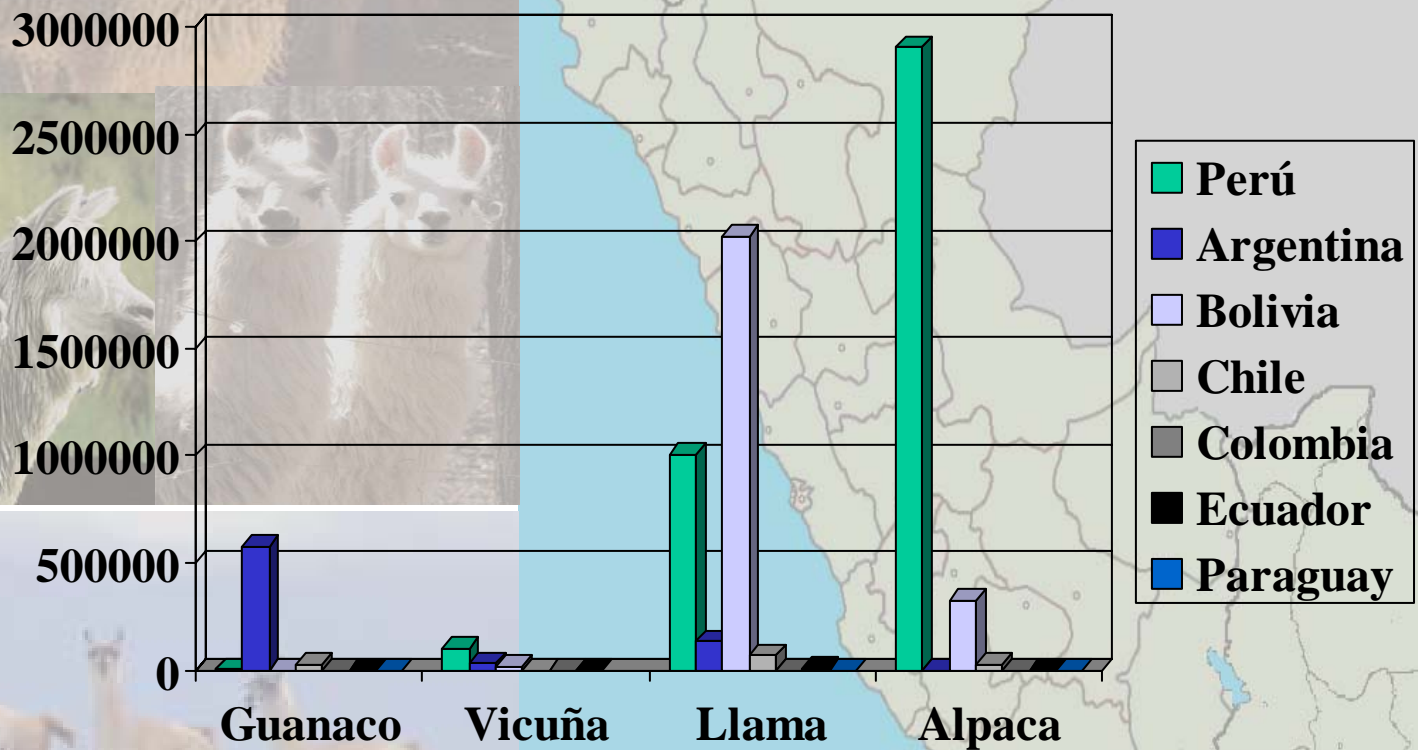
**828,134.64**



Conferencia Regional  
El Futuro de los productos del altiplano y los valles centrales de los Andes



# POBLACION APROXIMADA DE CAMELIDOS EN SUDAMERICA

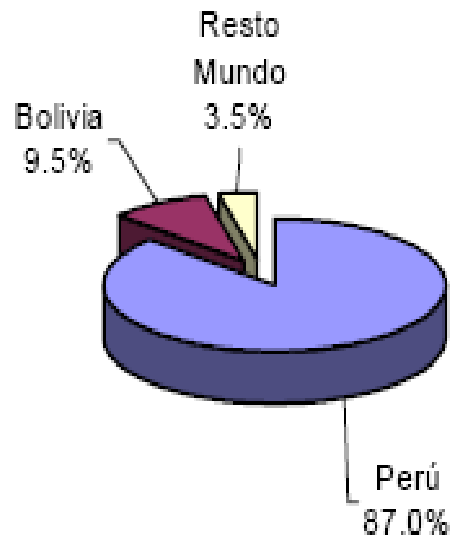


Conferencia Regional  
El Futuro de los productos del altiplano y los valles centrales de los Andes



# POBLACION ALPAQUERA

## Población Alpaquera Mundial



Fuente: Minag



# ESTIMADO DE CAMÉLIDOS, PRODUCTORES DE FIBRA Y PRODUCTOS TEXTILES DE CAMÉLIDOS

## Bolivia - Ecuador - Perú

PAISES	CAMELIDOS					PRODUCTORES				
	Alpaca	Llama	Vicuña	Total	%	En Crianza	En Acopio	Industria Textil	Total	%
<b>Bolivia</b>	416952	2398572	50000	2865524	39.02	66000	5000	2171	73171	24.9
<b>Ecuador</b>	6685	10356	2455	19496	0,27	300	23	48	371	0,13
<b>Perú</b>	308685	1221758	149500	4458113	60.71	160000	15200	3251	178451	74,8
<b>TOTAL</b>	<b>3510492</b>	<b>3630686</b>	<b>201955</b>	<b>7343133</b>	<b>100</b>	<b>226300</b>	<b>20223</b>	<b>5470</b>	<b>251993</b>	<b>100</b>

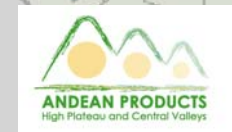
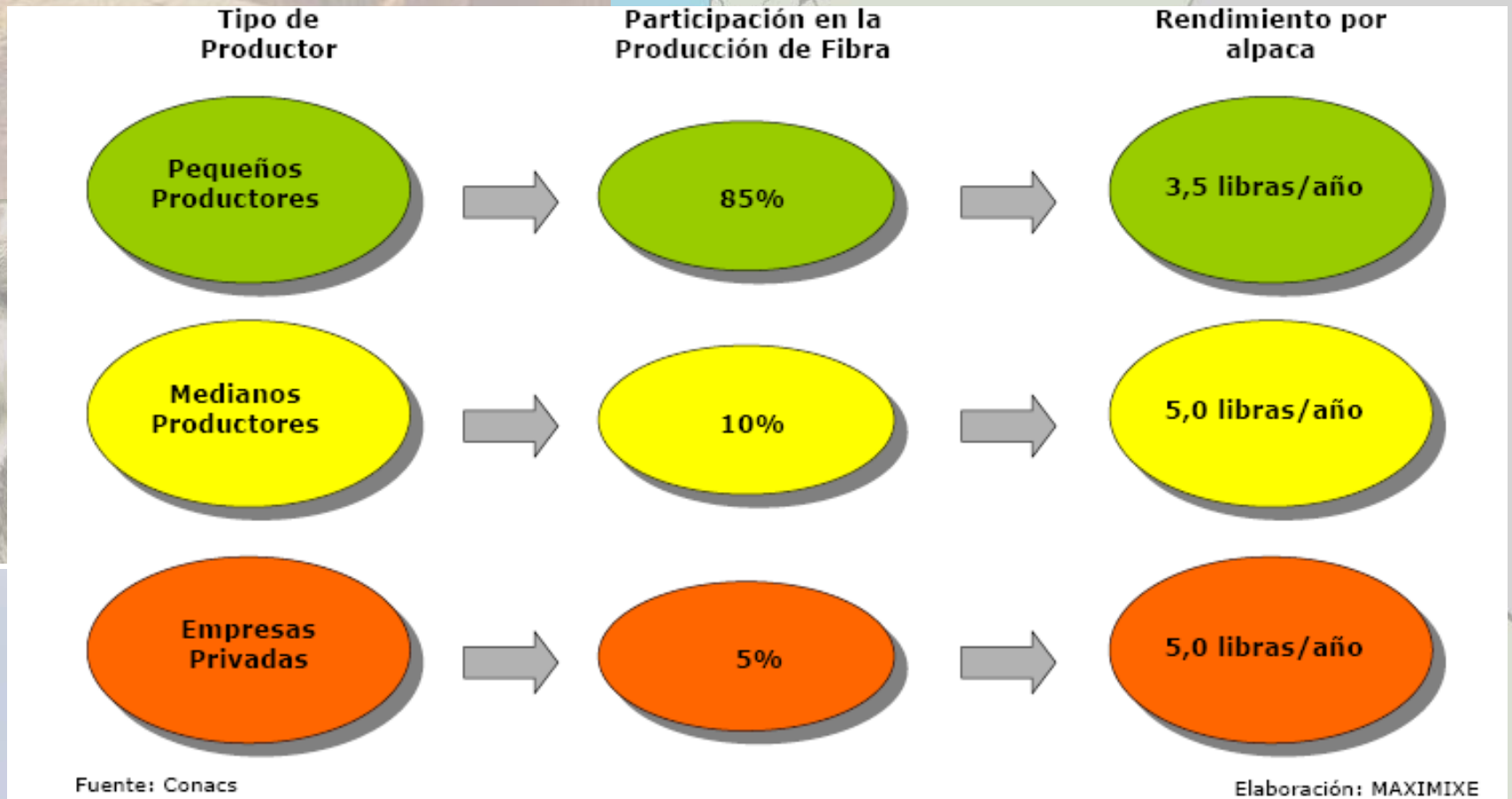
Fuente: Elaboración propia en base a información de UNEPCA (Bolivia), CONACS - MINAG (Perú) - FAO ( Ecuador)



Conferencia Regional  
El Futuro de los productos del altiplano y los valles centrales de los Andes



# FORMAS DE PRODUCCION



# 1. ACERCA DEL PRODUCTO

## II. FIBRAS TEXTILES: TIPOS PRODUCIDOS Y POSIBLES PRODUCTOS FUTUROS.

### a. TIPOS DE FIBRAS PRODUCIDAS

- A la fibra extraída de cualquier camélido se denomina fibra grasienta.
- **Fibra al Barrer:** Fibra en bruto (vellones) sin ningún tipo de calificación o selección.
- **Fibra Categorizada:** Extra fina, Fina, Semi Fina y Gruesa.
- **Fibra Clasificada:** Alpaca Beby, Alpaca Flecce, Alpaca Medium Flecce, Alpaca Huarizo, Alpaca Gruesa y Alpaca Corta.
- **Por el color:** Fibra Blanca, Fibra Color Entero, Fibra Manchada y Fibra Pintada





Elasticidad y  
resistencia

Propiedades  
Higroscópicas



Propiedades  
Térmicas



El Futuro de los productos del altiplano y los valles centrales de los Andes

Conferencia Regional

## *Propiedades Textiles de la Fibra de Alpaca*

Suavidad

Aspecto  
visual

Prestigio

Colores



# MARCO HISTORICO – ECONOMICO

En los últimos 30 años se han invertido 70 millones de dólares en proyectos de desarrollo en el sector de camélidos

Con escasos resultados, por:

Hace 30 años

Actualmente

Programas focalizados y desarticulados.

Enfoque asistencial.

Y principalmente sin ninguna relación con el mercado.

El 80% de las alpacas eran de color.

El 80% de las alpacas son blancas.

Mayor demanda y precio de la fibra blanca para tintorería.

## Conclusión

El precio y la demanda señalan al productor lo que debe producir

# RENDIMIENTOS ACTUALES DE CALIDADES

- Sólo el 8% de la fibra es de calidad Baby US\$18.00 kg. de tops.
- Más del 50% de la fibra es de calidades Inferiores US\$3,50 kg. de tops.
- El resto 42% de la fibra es de calidad Fleece US\$9.00 kg. de tops.

## Conclusión

Alto deterioro en la finura de la fibra de alpaca, sólo las Calidades Baby y Fleece sirven para vestimenta humana

**En la industrialización  
la merma promedio es:**

**El mercado competitivo  
de la moda exige**



25 % al pasar de fibra grasienta a fibra peinada .



Finura = Confort.



Prendas livianas.



Conferencia Regional  
El Futuro de los productos del altiplano y los valles centrales de los Andes



# Cuadro Comparativo de la Fibra de Alpaca con otras Fibras Medulares

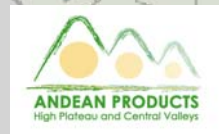
Fibra	Producción		Finura (mic.)	Us.\$ / Kg (Top)	Factor de comfort	Aplicacion	
	Tons.	%				Punto	Plano
Alp. Baby	515.20	8.00%	22.50	18.00	90.00%	xxxx	xxxx
Alp. Suri	322.00	5.00%	26.00	13.00	70.00%		xxxx
Alp. Flecce	2,576.00	40.00%	26.50	11.00	70.00%	xxxx	xxxx
Alp. Huarizo	1,301.80	20.21%	31.00	7.00	55.00%		
Alp. Gruesa	1,725.00	26.79%	34.00	5.00	25.00%		xxxx
<b>Total</b>	<b>6,440.00</b>	<b>25.76%</b>					

Cashmere	8,000.00	32.00%	16.00	80.00	98.00%	xxxx	xxxx
----------	----------	--------	-------	-------	--------	------	------

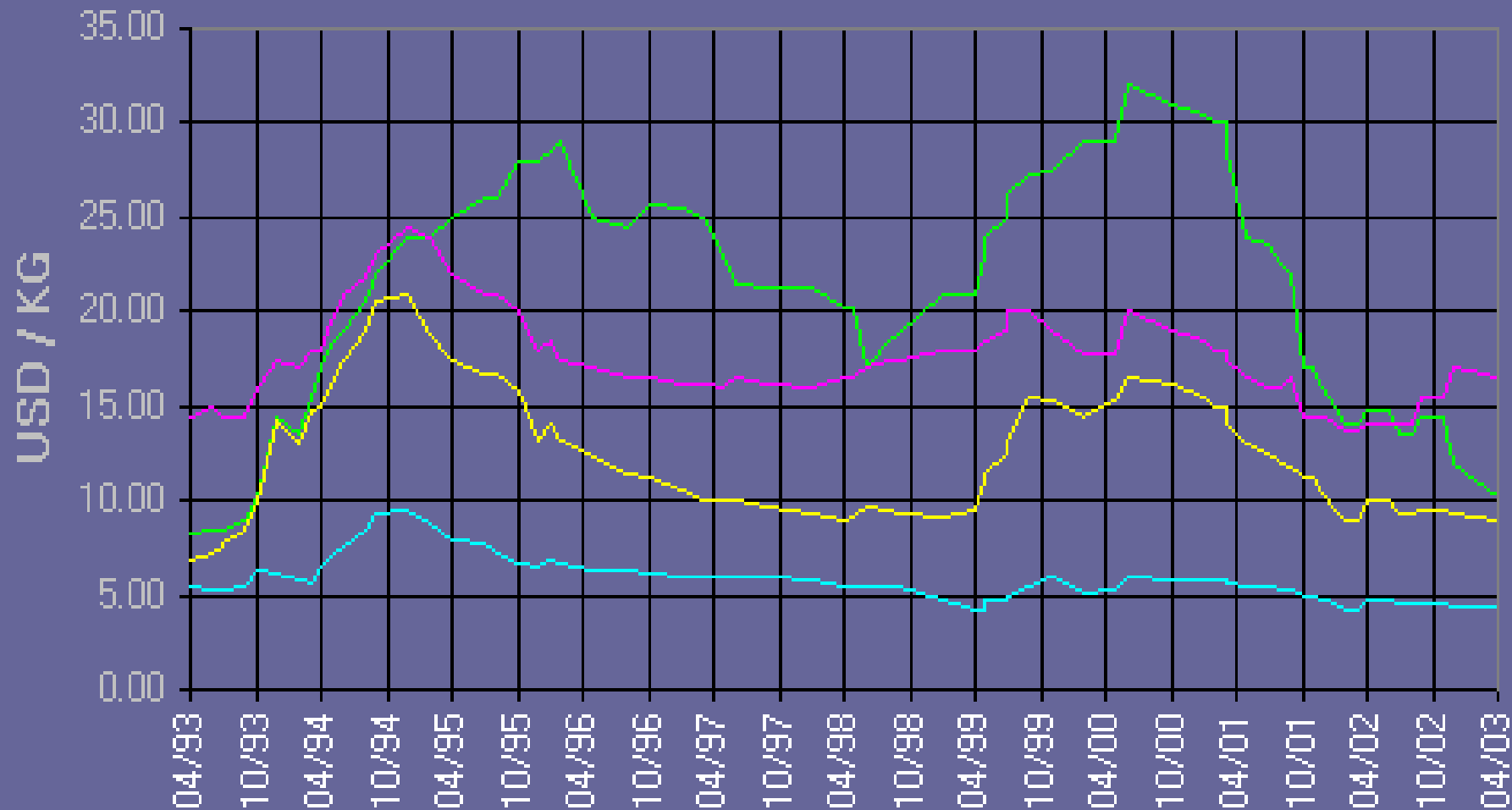
Mohair Kid	3,400.00	20.00%	25.00	37.00	80.00%	xxxx	xxxx
Mohair Young C	10,200.00	60.00%	28 / 31	26.00	65.00%	xxxx	xxxx
Mohair Adult	3,400.00	20.00%	35 / 37	11.5 / 6.00	25.00%		xxxx
<b>Total</b>	<b>17,000.00</b>	<b>68.00%</b>					

## Cardada

Vicuña			12.00	1200.00	100.00%		xxxx
--------	--	--	-------	---------	---------	--	------



# ALPACA PRICES 1993 - 2003



(c) alpha tops sa, geneva

— B SUT — B BAT — B SFT — B ADT

# 1. ACERCA DEL PRODUCTO

## II. FIBRAS TEXTILES: TIPOS PRODUCIDOS Y POSIBLES PRODUCTOS FUTUROS.

### b. POSIBLES PRODUCTOS FUTUROS

- En el Perú la industria textil articulados con los criadores (Comisión Nacional de la Alpaca) tienen proyectado a mediano plazo, como meta principal de la cadena de valor de la alpaca, **que la producción ganadera dominante sea la que corresponda a la fibra Alpaca Royal, con mayor finura que la calidad baby con un grosor de 19 a 20 micrones, así como otras calidades de 16 a 18 micrones**, como nuevos productos que saldrían como consecuencia del mejoramiento genético de las alpacas.
- En Bolivia se orienta al **mejor aprovechamiento de la fibra de llama** como producto emblemático de este país.



# EVOLUCIÓN DE PRECIOS EN CENTROS DE ACOPIO PROMEDIO PONDERADO SEGUN CALIDADES OFERTADAS

	2002-2003	2003-2004		2004-2005		2005-2006	
	Precio	Precio	%	Precio	%	Precio	%
<b>Centros de Acopio</b>	--	7.20	44.00	7.32	46.40	9.51	90.20
<b>Precio referencial al Barrer</b>	5.00	5.00	--	5.50	10.00	7.00	40.00



Conferencia Regional  
El Futuro de los productos del altiplano y los valles centrales de los Andes



# PRECIOS EN SOLES POR CATEGORIAS EN GRASIENTA ESTIMADO PROYECTADO EN COLOR BLANCO

CATEGORIA	ACTUAL PRECIO EN S/.	PROYECCIÓN PRECIO EN S/.
EXTRA FINA	14.50	32.62
FINA	9.50	21.37
SEMI FINA	7.00	15.75
GRUESA	4.00	5.00



# 1. ACERCA DEL PRODUCTO

## III TEXTILES: INVENTARIO DE PRODUCTOS ACTUALES Y POSIBLES PRODUCTOS FUTUROS

### a. PRODUCTOS TEXTILES

Procesos Textiles	Productos Textiles
1. Clasificado	Fibra Clasificada según calidades y Colores naturales
2. Lavado	Fibra lavada o floca según calidades
3. Cardado	Mecha Cardada por calidades y Colores
	Fibra Web (Para otros procesos con fibras cortas)
4. Intersegting	Mecha Igualada, parte del proceso peinado
	Fibra Sliver, Cut Sliver
3. Peinado	Fibra en tops (mecha)
4. Hilado	Hilados color natural (Retorcidos, Cable, fantasía)
	Hilados Teñidos (Retorcidos, Cable, fantasía)
Teñido	Hilados Teñidos colores enteros, Melanch, Moulinex según procesos
5. Tejido	Tejido de punto: Confecciones de punto: Suéter, cojines, etc.
	Tejido Plano.
6. Confección	Prendas de tela plana: Ternos, abrigos, chales, etc.



# 1. ACERCA DEL PRODUCTO

## III. TEXTILES: INVENTARIO DE PRODUCTOS ACTUALES Y POSIBLES PRODUCTOS FUTUROS.


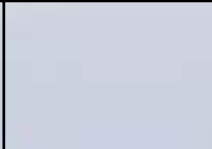
b.

### POSIBLES PRODUCTOS FUTUROS

En el caso del Perú, sobre la base del control de la degradación de la fibra en broza, los principales agentes económicos (productores e industriales) promueven y proyectan lograr a mediano plazo, **la recuperación de la finura y el color que tuvo en el pasado prehispánico**, vía el mejoramiento integral de la crianza de los camélidos: genético, sanidad, alimentación y manejo e incrementar sustantivamente el valor agregado a sus productos textiles.



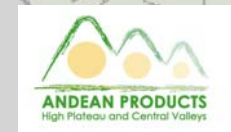
# PROYECCION DE PRECIOS TOPS SEGUN CALIDADES (MASA CRITICA BABY 16 % 1,030.4 TN.)

	34 mic	31 mic.	26 mic.	22.5 mic.	20.5 mic	18 mic.	16 mic
	Dolares	Dolares	Dolares	Dolares	Dolares	Dolares	Dolares
Alpaca Baby				29	46	60	80
Alpaca Fleece			15				
Alpaca Huarizo		4.50					
Alpaca Gruesa	3						



# EVOLUCIÓN DE PRECIOS ESTIMADOS Vs. EVOLUCIÓN DE CONTENIDO DE CALIDADES SUPERIORES. (MASA CRITICA 6,440.00 TN)

CONTENIDO DE CALIDADES	Escenario Actual		Proyección en 15 años	
	SUPERIORES	INFERIORES	SUPERIORES	INFERIORES
	48%	52%	70%	30%
Alpaca Baby	8%		16%	
Alpaca Fleece	40%		54%	
Medium Fleece		5%		10%
Alpaca Huarizo y Alpaca Gruesa		47%		20%



# 2. ACERCA DE LA PRODUCCION

## I DEFINICION DE LA CADENA PRODUCTIVA



## 2. ACERCA DE LA PRODUCCION

### I. DEFINICION DE LA CADENA PRODUCTIVA

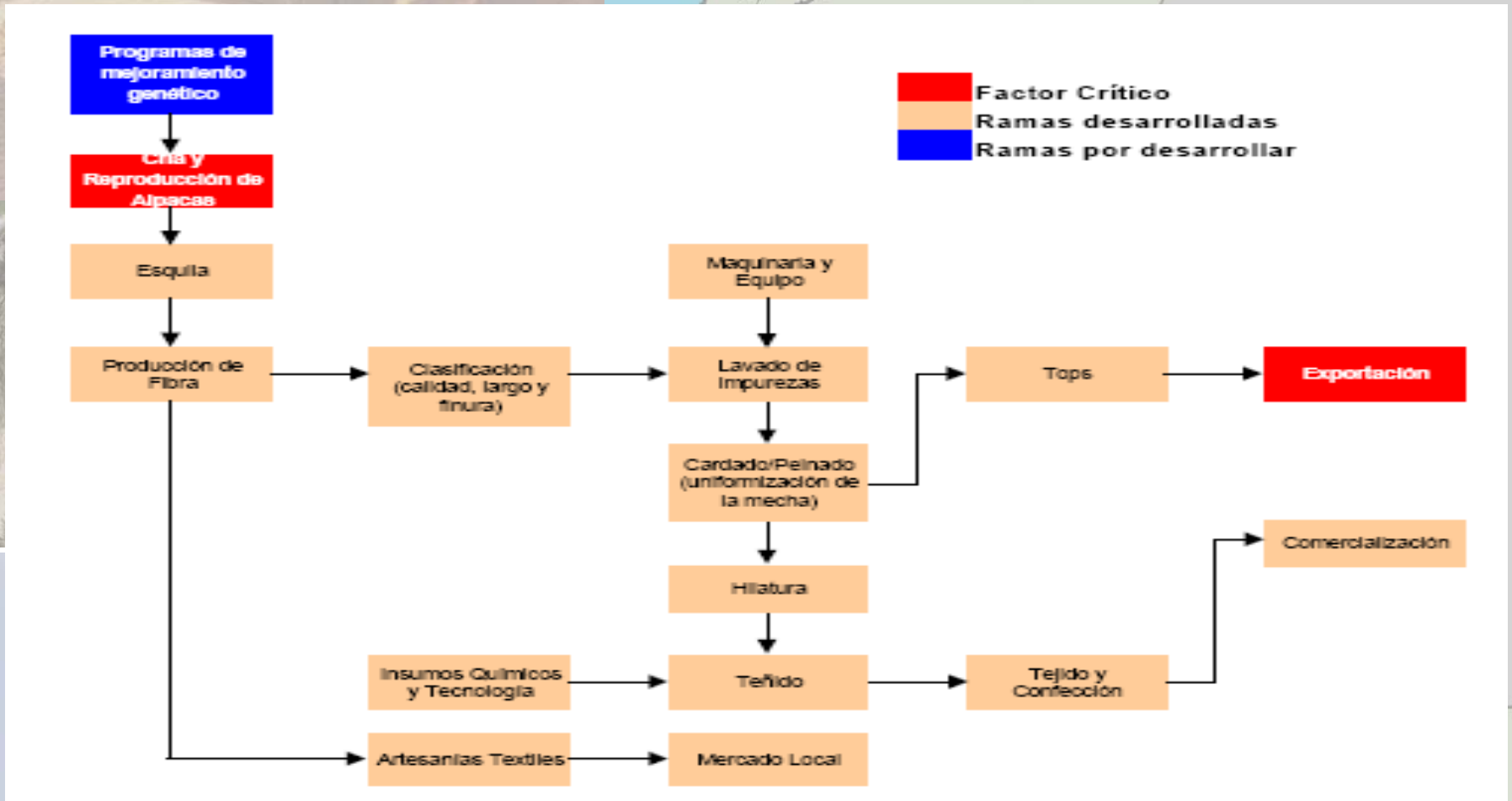
#### CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA TEXTIL ARTESANAL

El motor de esta 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 estas prendas son hilados industriales como también hilos elaborados en forma manual o con tornos artesanales por los productores artesanales de hilados.



# 2. ACERCA DE LA PRODUCCIÓN

## II DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN TEXTIL



## 2. ACERCA DE LA PRODUCCION

### III. NIVEL TECNOLÓGICO

#### a. EN LA PRODUCCIÓN DE CAMÉLIDOS

La tecnología alcanzada y aplicada al 2006 en la **producción o crianza de camélidos**, que comprende los procesos de: genética, sanidad, alimentación y manejo animal, tanto en Bolivia como en el Perú, en la mayoría de los criadores, **es bajo (90 %)**, seguido del nivel intermedio (8 %) y por último el nivel avanzado (2 %).

#### b. EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA FIBRA

La tecnología utilizada en la **industria textil de fibra de camélidos al 2006**, inversamente a lo que acontece en los procesos de crianza, **es de nivel avanzado o de punta - electrónico en un 85 % en los procesos de transformación primaria y secundaria** de esta industria, principalmente la localizada en Arequipa, seguido por la industria textil de La Paz.

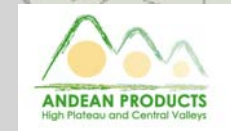


## 2. ACERCA DE LA PRODUCCION

### III. NIVEL TECNOLÓGICO

#### c. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

- En el caso peruano cabe destacar la definición, aprobación y aplicación de las **Normas Técnicas Peruanas de la Fibra de Alpaca: en Vellón, Clasificada, Cardada y Peinada**, están en proceso de elaboración las normas de hilado.
- Se han **creado Centros de Innovación Tecnológica Artesanales** en: Huancavelica y Puno dependientes del Ministerio de Comercio y en Arequipa un **CITE: Industria Textil Camélidos del Perú**.
- En Bolivia se han establecido **Normas Técnicas para la carne de Llama** y se viene aplicando **descerchado mecanizado para la fibra de Llama**
- En la crianza se han introducido con mucho éxito los **cobertizos o dormideros**, **disminuyéndose enormemente la mortalidad en crías**.
- Con el Instituto Peruano de Energía Nuclear se esta avanzando en la **determinación del genoma de la alpaca**, con un **marcador molecular de última generación**.
- Existen **iniciativas privadas muy importantes** recuperación y mejoramiento genético.



## 2. ACERCA DE LA PRODUCCION

### IV. PRODUCCION DE SUBPRODUCTOS

#### a. EN LA CRIANZA DE CAMÉLIDOS

Los principales subproductos de los camélidos, desde el punto de vista de la crianza con fines textiles son: **la carne fresca, el charqui y la piel.**

#### b. EN LA INDUSTRIA TEXTIL DE CAMÉLIDOS

Los subproductos económicamente relevantes de los procesos de transformación primaria y secundaria de la fibra, principalmente de los procesos de cardado y peinado, **son el bajo carda y el noils, así como de los procesos de hilado y tejido es la hilacha.**



## 2. ACERCA DE LA PRODUCCION

### V. PRODUCTORES IMPORTANTES

#### a. GRANDES EMPRESAS

En Perú:

- GRUPO INCA
- GRUPO MICHELL Y CIA
- GRUPO PROSUR

En Bolivia:

- GRUPO BONANZA

#### b. PEQUEÑAS EMPRESAS

Tanto en Bolivia como en el Perú **son muchas las pequeñas empresas dedicadas a la confección semi industrial y artesanal de prendas de vestir en base a fibras de camélidos con calidad de exportación.** Destaca en Bolivia la Empresa Millma y en el Perú las Empresas Peruvian Conections y Artesanías MON REPOS S.A., por su gran capacidad para utilizar las habilidades de tejedoras y tejedores de ambos países aprovechando sus tradiciones textiles y generando gran cantidad de empleo en el sector.



### 3. ACERCA DEL MERCADO

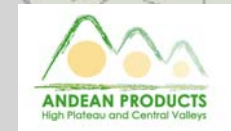
#### I. MERCADO INTERNO Y EXTERNO

##### a. MERCADO INTERNO

Para el Perú y Bolivia al 2005, el mercado interno es muy importante por la **demanda creciente y sostenida del turismo**, lo que se manifiesta en la diversidad y cantidad de cadenas de tiendas que ofertan prendas terminadas en fibra de camélidos. En este sentido son importantes las ciudades de **Cusco, Lima, Puno y Arequipa en el Perú y La Paz en Bolivia, por constituir grandes centros de atracción turística**. Son también muy reconocidos los **remates anuales** que efectúan las principales firmas exportadoras, como saldos de exportación.

##### b. MERCADO EXTERIOR

- En el 2000 el mercado exterior de **productos textiles de fibra de camélidos del Perú y Bolivia lo conformaban 42 países del mundo**, siendo cinco los más importantes: **China, Italia Japón, Inglaterra y EE.UU.** porque compraron el **76 % del valor y el 81 % del volumen de productos**, que alcanzó a ese año un valor total de **US \$ 63.8 millones y 5,900 TM.**
- **Los principales productos que Perú y Bolivia exportan son tops de alpaca y lana, hilado cardado y peinado, telas, confecciones en tejido plano, tejido de punto a máquina o a mano, como sweaters, cardigans y productos artesanales de alpaca.**



# PERÚ: EXPORTACIONES DE ALPACA -2005

VALOR US\$ FOB - CANTIDAD EN KGS - UNID - M2

PRODUCTO	VALOR US\$ FOB	CANT KGS/UNID/M2
NOILS	504.768,48	371.490,30
TOPS	<b>20.500.107,19</b>	<b>3.190.495,69</b>
HILADOS	20.805.372,52	1.388.201,17
TELAS TEJIDAS	3.402.852,82	278.512,56
PRENDAS DE VESTIR TEJ DE PUNTO	15.387.437,13	<b>801.336,00</b>
PRENDAS DE VESTIR TEJ PLANO	7.570.604,30	<b>203.575,00</b>
ACCESORIOS DE ALPACA	1.748.758,47	87.787,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.919.900,91</b>	<b>6.321.397,73</b>



Fuente: SUNAT/COMEXPERU  
 Conferencia Regional  
 El Futuro de los productos del altiplano y los valles centrales de los Andes



### 3. ACERCA DEL MERCADO

#### I. MERCADO INTERNO Y EXTERNO

#### C. EXPORTACION DE CAMELIDOS EN PIE

Estas exportaciones de animales en pie ha generado una gran discusión en el ámbito técnico y científico, pues **se teme que ello contribuya a la descapitalización de reproductores de alta calidad genética**, los principales países de destino de las exportaciones son: **Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos**, que por su **alto nivel tecnológico y capacidad económica pueden convertirse rápidamente en serios competidores para los criadores de Perú y Bolivia**. A ello se suma la gran cantidad de animales que **salen de Perú y Bolivia de contrabando a través de Chile**, quien se ha convertido en el principal exportador de alpacas y llamas, sin contar con una población de estas especies que lo justifique.



### 3. ACERCA DEL MERCADO

#### I. MERCADO INTERNO Y EXTERNO

##### d. COMPETIDORES EN EXPORTACION A ESCALA MUNDIAL

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 textil 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.



### 3. ACERCA DEL MERCADO

## II. DEMANDA: PERFIL DEL COMPRADOR. LO QUE INFLUENCIA EN LA DEMANDA

### a. PERFIL DEL COMPRADOR

- El perfil del comprador y del vendedor tanto de materia prima no procesada, como de materia prima semi procesada y de productos terminados, en materia de toma de decisiones, **por regla general se basa en la calidad de los productos apreciada y medible por su finura.** Por el contrario, **el perfil del criador-vendedor y el comprador-acopiador, se basa en el precio.**
- De otro lado, los compradores de productos semi procesados y terminados, tienen preferencia por la **prendas más livianas y de mayor confort, que son las características de las confecciones con fibras menores de 22.5 micrones.**



### 3. ACERCA DEL MERCADO

## II. DEMANDA: IDENTIFICACION DEL PERFIL DEL COMPRADOR. LO QUE INFLUENCIA EN LA DEMANDA

### b. INFLUENCIA EN LA DEMANDA DE MATERIA PRIMA PROCESADA

- En general, principalmente en los mercados nacionales de Bolivia y Perú, y sobre todo en el mercado internacional, lo que mayormente influye en la demanda de fibras de camélidos semi procesadas y terminados: lavada, tops, sliver, hilados y tejidos, **son su origen natural (ecológico u orgánico), sus colores naturales, finura, suavidad y otras características que hacen que la fibra de camélidos ostente la categoría de fibras nobles y especiales de origen animal.**
- Las exportaciones, en Bolivia y Perú, **han ido evolucionando de fibras semi procesadas a productos terminados**, de manera que en la actualidad ambas constituyen del 85 % al 90 % de las exportaciones textiles del sector lanas y pelos finos.



### 3. ACERCA DEL MERCADO

#### II. DEMANDA: IDENTIFICACION DEL PERFIL DEL COMPRADOR. LO QUE INFLUENCIA EN LA DEMANDA

##### c. INFLUENCIA EN LA DEMANDA DE PRODUCTOS TERMINADOS

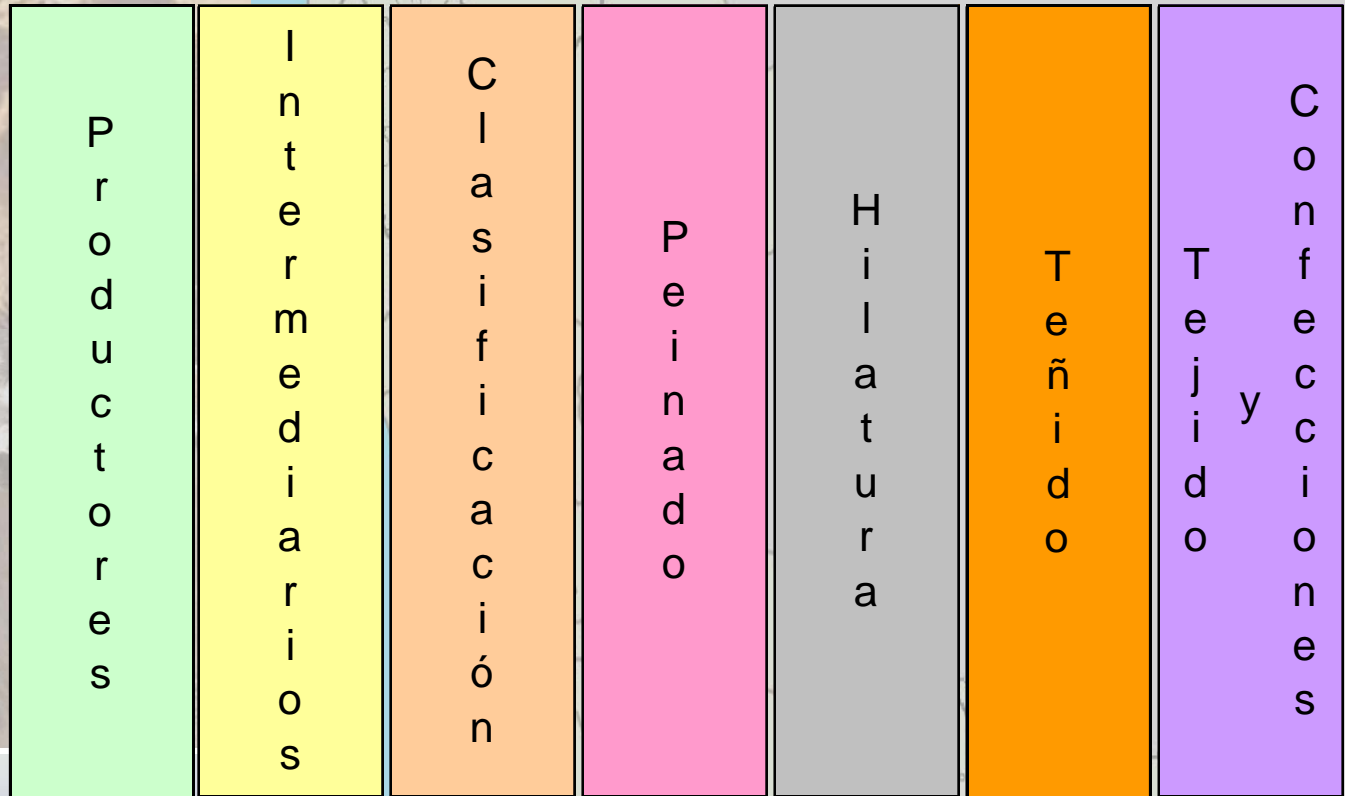
Lo que más influye en la demanda por productos terminados a partir de fibras de alpaca, llama y vicuña, además de sus características señaladas, **es la rica y milenaria tradición textil de los pueblos andinos, herederos de habilidades innatas para la confección de prendas con diseños propios y con el gran componente de hechos a mano y orientados para la alta moda que es exigente en los mercados más exquisitos y que demandan confort y exclusividad, es decir nichos de mercado cada vez más selectos.**

#### III. CANALES DE DISTRIBUCION

**La industria local, tanto en Perú como en Bolivia, 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. En el caso peruano 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.**



# LA CADENA DE VALOR DE LA FIBRA DE ALPACA



Capacidad anual (tons.)	6 440	Flexible	Flexible	13,135	6,957	2,783	?
Consumo anual (tons.)			6,440	6,440	1,643	1,314	700
Consumo / Capacidad				49.03%	23.61%	47.23%	

Fuente :  
Estadísticas de exportación Información de empresas productoras.



Conferencia Regional  
El Futuro de los productos del altiplano y los valles centrales de los Andes



### 3. ACERCA DEL MERCADO

#### V. FORMAS DE COMERCIALIZACION

##### a. FIBRA GRASIENTA

La forma más general de comercialización de la fibra grasienta, es la indirecta (80 %), es decir, **la transacción no se realiza entre el productor de esta fibra y el industrial textil transformador de la misma, sino entre el productor y una red de intermediarios.** Ello en razón a la lejanía y alta dispersión o atomización en que se encuentran las unidades productoras de camélidos, respecto de los centros poblados.

##### b. FIBRAS SEMIPROCESADA

La comercialización de estas fibras también tiene dos modalidades. **En la directa es la empresa industrial quien vende la fibra al industrial confeccionista o artesano final (30 %)**, mientras que en la indirecta la transacción es **entre la empresa textil y una red de broker** que son quienes a su vez transan con las empresas finales de la producción – tops, sliver, hilado y tejidos.(70 %).



### 3. ACERCA DEL MERCADO

#### V. FORMAS DE COMERCIALIZACION

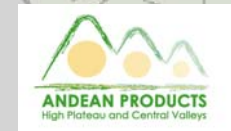
##### c. FIBRA EN PRODUCTOS TERMINADOS

Las prendas terminadas se venden a través de cadenas de tiendas ubicadas en las principales ciudades de la región o a través de ferias o mercadillos artesanales en el mercado interno y para el exterior generalmente se realiza a través de broker o subcontratistas que disponen la producción en Perú o Bolivia pero para ser distribuidas a clientes en el exterior.

#### VI ESTUDIOS PROSPECTIVOS YA CONCLUIDOS

##### a. ESTUDIO DE PROSPECTIVA DE LA ALPACA AL 2014

Este estudio ha sido elaborado por el **CONACS** con el apoyo de **CONCYTEC**.



### 3. ACERCA DEL MERCADO

#### VI. ESTUDIOS PROSPECTIVOS YA CONCLUIDOS

##### b. ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO, Los Camélidos Domésticos del Perú

Con la participación del CONACS, IPAC, SPAR, PRODUCE y muchas otras importantes instituciones regionales y nacionales, en el marco de la Comisión Nacional de la Alpaca (CONALPACA) y luego de un trabajo de cerca de 2 años se aprobó la Estrategia que tiene los siguientes ejes estratégicos:

**Primero,** GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y CRIANZA

**Segundo,** DESARROLLO DE TECNOLOGIA ADECUADA

**Tercero,** DESARROLLO DE MERCADOS COMPETITIVOS PARA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA CADENA.

**Cuarto,** PROMOCION DE LA INVERSION

**Quinto,** DESARROLLO DE SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

**Sexto,** DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS CAMELIDOS PERUANOS DOMESTICOS.

**Séptimo,** PROMOCION DE LA TRANSFORMACION Y DEL VALOR AGREGADO



## 4. ANALISIS FODA

### I. EN LA REGION ANDINA a. FORTALEZAS

- La crianza de los camélidos domésticos y silvestres **constituye una actividad central** para el desarrollo de toda la región alto-andina de Perú y Bolivia.
- Identificación por parte de los turistas, a los **camélidos como productos típicos** de la región.
- Relación de los camélidos con la **cultura y tradición de la región**.
- Existencia de empresas **industriales con gran experiencia y alto nivel tecnológico** en el procesamiento y la manufactura de productos de alta calidad internacional.
- Características de las fibras (Alpaca, Llama, Guanaco y Vicuña) **únicas en finura, gama de colores naturales, textura, resistencia, brillo, etc.**
- Existencia de **infraestructura básica de talleres artesanales y semi-industriales**, en caso de incremento en la demanda.
- **Existencia de mano de obra hábil** calificada para labores de artesanía textil.
- Situación privilegiada del **Perú por ser el primer productor de fibra de alpaca (82%) y vicuña (95%)** en el mundo.
- Situación privilegiada de **Bolivia por ser el primer productor de fibra de llama** en el mundo (65%).
- Existencia de **normas técnicas de la fibra de alpaca por calidades y colores**, que también se pueden aprovechar para la fibra de llama.
- Mano de obra **calificada para la categorización y clasificación** de la fibra.
- Presencia de **empresas de industriales de Perú y Bolivia en ferias internacionales**, con diseños y moda competitivos.

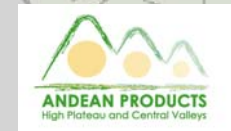


## 4. ANALISIS FODA

### I. EN LA REGION ANDINA

#### b. OPORTUNIDADES

- Se cuenta con **políticas gubernamentales, tanto en Perú como en Bolivia**, que apoyan de manera coordinada con el sector privado, el desarrollo de la crianza y la pequeña industria alpaquera de confecciones en base a fibras de camélidos. **En el caso peruano la alpaca y vicuña han sido declarados productos bandera del país.**
- Perspectiva de **crecimiento sostenido en el turismo** hacia la región, con **políticas promotoras** de los gobiernos hacia el desarrollo del turismo.
- Demanda incipiente pero creciente en el **mercado de productos biológicos** (comer, beber, vestir)
- Identificación de la alpaca y vicuña en sectores alto y medio alto del mercado, como **productos textiles de calidad.**
- En el caso de Bolivia y también en el Perú, en menor grado, la **utilización de la fibra de llama para prendas de vestir, con nombre propio.** Ejemplo: Abrigo de llama, chalina de llama. La fibra de llama tiene similares características que la alpaca.
- **Consenso de sectores público y privado** involucrados, para la ejecución de programas regionales de desarrollo de largo alcance, que busque el **desarrollo integral del sector** de los camélidos andinos en la región.
- Gran **potencial de Ecuador con zonas alto andinas muy apropiadas para la crianza** de alpacas y llamas y con pastos de excelente calidad.



# 4. ANALISIS FODA

## I. EN LA REGION ANDINA

### c. DEBILIDADES

- **Desconocimiento casi total en el mercado de las características** especiales de las fibras de los camélidos andinos en general.
- Percepción de los camélidos en el **mercado sin ninguna “historia” propia**, ni mensaje que la vincule con la grandiosidad de la **milenaria cultura andina**.
- **Desarrollo tecnológico insuficiente** en gran parte de la capacidad productiva de los países.
- **Crianza tradicional carente de tecnología** que no responde a las demandas del mercado por fibras finas y con colores definidos.
- **Ausencia de una cultura de calidad** en la oferta de la fibra, como materia prima. Adquisición de la fibra por volumen y no por calidad.
- **Atomización de la producción y bajo nivel de asociatividad**, lo que genera una deficiente capacidad de negociación comercial en la venta de los productos de la crianza.
- Producción no estandarizada y **de baja calidad a nivel artesanal**, la fibra no tiene la calidad ni la selección adecuada.
- **Bajo nivel educacional y escasa visión empresarial** de los pequeños criadores y micro empresarios textiles.
- **Degradación genética del hato de alpacas y llamas** en la región. Siendo insuficientes los programas de recuperación y mejoramiento genético. Tendencia decreciente de la calidad de la fibra de alpacas y llamas.
- **Deficiente manejo ganadero y malas prácticas** en las labores de cosecha y post cosecha de la fibra de alpaca y llama (esquila, envellonado, categorizado, etc.).
- **Vías de comunicación insuficientes** hacia y desde las zonas de producción animal.
- **Los criadores no tienen un conocimiento real** de las características de la fibra y sus aplicaciones textiles.

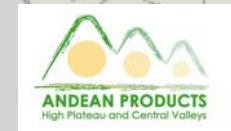


## 4. ANALISIS FODA

### I. EN LA REGION ANDINA

#### d. AMENAZAS

- El desarrollo tecnológico en **el segmento de la crianza de la cadena no avanza con la rapidez de la demanda** de fibra fina del mercado.
- El nivel tecnológico del segmento de confecciones de la cadena, **especialmente de la pequeña y micro empresa, no se adecua a las exigencias del mercado competitivo:** calidad, oportunidad, moda/diseños y precios.
- **Imagen étnica muy depreciada** del área andina típica que puede afectar el mensaje de la rica cultura andina y la calidad de los productos de los camélidos.
- **Tendencia del mercado a productos ligeros**, no acorde con la situación actual, en términos de finura, de los camélidos domésticos (alpaca y llama).
- Descapitalización del material genético de alta calidad mediante **el contrabando de reproductores de Perú y Bolivia a través de Chile.**



## 4. ANALISIS FODA

### II. EN EL MERCADO INTERNACIONAL

#### a. FORTALEZAS

- El área andina es el **primer productor de camélidos a nivel mundial** (crianza y productos), en calidad y cantidad.
- Identificación clara de los productos de los **camélidos andinos como productos naturales de calidad.**
- **Riqueza en la tradición cultural andina** y su relación con los camélidos.
- **Presencia de productos de calidad de alpaca y vicuña** por muchos años en el mercado.
- **Productos “diferentes”** por cualidades de fibras únicas, como gama de colores naturales, textura, resistencia, brillo, etc.

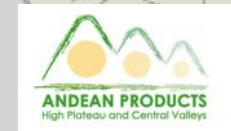


## 4. ANALISIS FODA

### II. EN EL MERCADO INTERNACIONAL

#### b. OPORTUNIDADES

- Demanda potencial de **“algo nuevo” natural en el mercado.**
- **Existe en el área andina infraestructura básica** para la manufactura de productos de camélidos, con mayor valor agregado.
- **Demanda creciente** en el mercado internacional de **productos biológicos** (comer, beber, vestir).
- **Existe una creciente cultura de calidad en el mercado**, que demanda no sólo excelencia en la manufactura, sino también calidad de fibra.
- Posibilidad de obtener **mejores precios en el mercado con productos de mejor calidad**, tecnología y mayor valor agregado.
- La ubicación geográfica de la zona de crianza de los camélidos, hace favorable la percepción en el exterior de la zona alto andina como **países ecológicos (países menos industrializados) y ligados a la naturaleza.**
- **Acceso a mercados** de EE.UU. y Europa con **preferencias arancelarias.**



## 4. ANALISIS FODA

### II. EN EL MERCADO INTERNACIONAL

#### c. DEBILIDADES

- **Desconocimiento casi total** en el mercado internacional de los camélidos andinos en general.
- **No existe una política de comunicación global** que identifique al área andina con los camélidos.
- Existencia de los camélidos en el **mercado sin ninguna “historia” propia**, ni mensaje que la vincule con la milenaria cultura andina.
- **Confusión en el mercado** entre las diferentes fibras de camélidos.
- **Capacidad tecnológica regional insuficiente** para la demanda del mercado.
- **Crianza tradicional** no acorde con necesidades de finura del mercado.
- **Se compara en el mercado exterior la alpaca con la lana**, por lo que resulta siendo percibida como una “lana” cara.
- No se controlan los hitos de la comercialización final del producto e **insuficiente desarrollo de la inteligencia comercial**.
- Los productos **no tienen un mejor posicionamiento** en el mercado por falta de una adecuada promoción.



## 4. ANALISIS FODA

### II. EN EL MERCADO INTERNACIONAL

#### d. AMENAZAS

- El desarrollo tecnológico en **el segmento de la crianza de la cadena no avanza con la rapidez de la demanda** de fibra fina del mercado.
- El nivel tecnológico del segmento de confecciones de la cadena, especialmente de la pequeña y micro empresa, **no se adecua a las exigencias del mercado competitivo: calidad, oportunidad, moda/diseños y precios.**
- **Imagen étnica muy depreciada** del área andina típica que puede afectar el mensaje de la rica cultura andina y la calidad de los productos de los camélidos.
- **Tendencia del mercado a productos ligeros**, no acorde con la situación actual, en términos de finura, de los camélidos domésticos (alpaca y llama)
- **Existe el riesgo potencial** de que otros países con mayor tecnología y presencia en el mercado (caso Italia, China, etc.) **vinculen en sus confecciones la fibra de los camélidos andinos como propios.**
- **Creciente producción de camélidos en otros países** (Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, etc., con mayor tecnología y potencial económico.
- **La fibra de camélidos andinos es prescindible** por la falta de un mayor posicionamiento en el mercado.
- **Confusión y deficiente nivel de identidad** de las fibras de alpaca y llama.
- Terceros países con gran capacidad comercial están utilizando la fibra de la alpaca y llama en mezclas para llegar a grandes mercados **con un producto final áspero y burdo pero con diseño moderno, lo que daña la imagen del tacto y confort de la fibra adecuadamente seleccionada.**



## 5. RECOMENDACIONES

- Encarar seriamente una problemática como la caracterizada, implica en principio reconocer que una de las grandes limitaciones para la obtención de resultados efectivos, lo constituye la amplitud del ámbito que afecta. **Ante tal realidad, la respuesta de solución, empieza precisando 4 escalas espaciales: Comunidad Andina, Nacional, Regional y zonal.**
- **Promover la recuperación de la cultura alpaquera** en la conciencia colectiva de los ciudadanos **de Perú y llamera en el caso de Bolivia**, principalmente, que impulsen la identidad y la puesta en valor de la milenaria tradición textil andina, inspirada en la calidad de la fibra, su historia de uso por la nobleza inca y pre inca y por ser un producto natural y ecológico.
- **Ejecutar en Ecuador un Programa de Repoblamiento** de Camélidos Domésticos con una clara orientación textil y corrigiendo los problemas que se dan en la crianza en pequeña escala en Perú y Bolivia.
- Ejecución de un **programa andino integrado, intensivo y sostenido para el posicionamiento de la fibra de alpaca y llama** como productos de alta calidad en los mercados exclusivos de la moda, como productos emblemáticos del área andina, como lo hizo en su momento Sudáfrica con el mohair.
- Empezar acciones por consenso en el área andina, entre los productores y los operadores públicos y privados involucrados en la cadena productiva de camélidos, a efecto de **superar la desarticulación entre los componentes de crianza, acopio, transformación y comercialización de productos terminados**, que considere:



## 5. RECOMENDACIONES

- El reacomplamiento de la **cadena productiva como cluster de los camélidos**, que resuelva el desfase tecnológico y económico existente entre sus componentes, con una dinámica empresarial que involucre a todos sus agentes directos e indirectos.
- El desarrollo de un **programa de difusión y capacitación para la correcta aplicación de las normas técnicas** de la fibra de alpaca en vellón y clasificada, para :
  - Lograr la normalización y ordenamiento de la cadena de valor de la alpaca.
  - Alcanzar una escala de calidades definidas para la fibra de alpaca, en sus variedades: Suri y Huacaya, tanto para la fibra en vellón como para la fibra ya seleccionada.
  - Lograr de manera progresiva el justiprecio de la fibra en el mercado nacional e internacional.
  - Conseguir el mejoramiento de los productos, procesos y servicios a los fines: productivos, comerciales y a la calidad de vida de los productores alpaqueros,
  - Prevenir las barreras comerciales, y
  - Facilitar la cooperación y el desarrollo tecnológico.
- **Implementación de un programa de estímulo a la calidad** en función a la calificación por categorías de la fibra en vellón por calidades y colores, con precios diferenciados. Este programa debe ser complementado con un **intensivo cultivo de una cultura de calidad**, para estimular el mejoramiento productivo y la competitividad del segmento de la producción animal en la cadena productiva. **Como cualquier otro empresario, los criadores, deben sentir que su esfuerzo por mejorar su producción se traduce en un reconocimiento económico y social.**



## 5. RECOMENDACIONES

- Organización e **implementación de redes de complejos empresariales alpaqueros**, localizados estratégicamente, que impulsen la asociatividad y la complementariedad entre los criadores, el aprovechamiento competitivo de productos y subproductos de la alpaca y la llama (fibra, carne, pieles y animales en pie), contando para el efecto con:
  - Centro de certificación de la **categorización y clasificación de fibras**, corrales, playa de venta de **compra – venta consorciada de fibras y ganado camélido**.
  - **Almacenes** para la venta directa de productos de uso campesino: herramientas, insumos, productos no perecibles de primera necesidad a precios de distribuidor (**por el volumen se obtienen descuentos especiales de las fábricas**).
  - **Sistema de servicios de extensión**, capacitación y asistencia técnica especializada, todo ello con la finalidad evitar al máximo la intermediación.
  - **Sistema de transporte** para el acopio y la distribución del ganado y otros productos pecuarios, garantizando una oferta más sostenible y ampliada de los productos zonales para el mercado regional y nacional.
  - **Centros de producción y comercialización de productos textiles artesanales** de fibras de camélidos procesados industrialmente.
  - Centros de **redes de información de costos y precios de mercado**, así como de resultados aplicables generados por la investigación y desarrollo de procesos y productos de camélidos.
  - Instalaciones para la gestión integrada de las comunidades criadoras de camélidos, **organizadas en consorcios empresariales** con enfoques de responsabilidad compartida con los demás agentes de la cadena productiva.



## 5. RECOMENDACIONES

- **Promoción de un Programa Intensivo de Recuperación y Mejoramiento Genético de la Alpaca y la llama**, a través Centros de Investigación y Desarrollo Genético y de Centros de Planteles Privados para servicio de monta o venta, con animales de certificada calidad genética. Así se obtendrá mayores porcentajes de calidades superiores respecto de calidades inferiores en la producción de fibra, en beneficio del criador.
- Promover un **acuerdo por consenso entre los países del área para impedir la exportación de camélidos: domésticos y silvestres, de alto valor genético**, a fin de evitar la descapitalización del hato regional, así como establecer barreras que impidan la exportación fibra de camélidos con escaso valor agregado (grasienta).
- **Incremento constante del valor agregado a la fibra**, mediante la confección de prendas de vestir y accesorios en las comunidades con calidad de exportación, utilizando hilados producidos industrialmente, pero con características artesanales concertado con la industria que: oriente la ruta, moda, calidad y precio para ganar en productividad y eficiencia, en beneficio del productor.
- **Desarrollo de un programa de financiamiento especializado** que brinde facilidades crediticias a los criadores, pequeños y micro empresarios textiles. Los créditos serán otorgados a tasas de intereses preferenciales y/o promocionales, cancelables, en el caso de los criadores, con la producción de fibra.
- **Facilitar el acceso a los productores de la información técnica y comercial actualizada**, que les permita un mejor manejo ganadero y el conocimiento de la dinámica del mercado, mediante publicaciones especializadas: boletines, folletos, revistas, audiciones radiales, Internet y otros.



## 5. RECOMENDACIONES

- **Desarrollar programas de capacitación y asistencia técnica en los que participen industriales**, el estado y entidades especializadas que presten servicios de mejoramiento de la competitividad de los pequeños y micro empresarios textiles
- **Establecer un acuerdo comercial y de cooperación con el Gobierno de Chile a fin de evitar la descapitalización genética del área andina** a través del contrabando de animales procedentes de Bolivia y el Perú, así como con Australia en materia de mejoramiento genético y con EE.UU. en materia de comercialización de productos terminados de alta moda.

