

IVAI PERÚ

Iniciativas de
VINCULACIÓN
para **ACCELERAR**
la **INNOVACIÓN**



CONCYTEC



IVAI

**Textil y
confecciones**

En la región
Arequipa

1ª Reunión Pública: Identificando los desafíos

Julio 13 de 2021

Agenda



- **Palabras de apertura**
- Objetivos del proyecto y plan de trabajo
- La industria del a nivel global
- La industria a nivel nacional y local
- Retos futuros
- Siguietes pasos



IVAI

Textil y confecciones

En la región Arequipa



Innóvate ^{Perú}



descosur

Agenda



- Palabras de apertura
- **Objetivos del proyecto y plan de trabajo**
- La industria del a nivel global
- La industria a nivel nacional y local
- Retos futuros
- Siguietes pasos



Objetivos del Proyecto

¿Qué es una IVAI?

IVAI es una propuesta estratégica para impulsar un **proceso de cambio** en **cadena de valor** seleccionadas con el fin de **potenciar la productividad**, promover la inserción en mercados más atractivos e impactar en la competitividad.



Se identificarán
oportunidades
de innovación para la
creación de nuevos
productos y procesos
de bienes y servicios.



Y se implementará
una metodología para la

Transferencia de
CONOCIMIENTO

¿Cómo lograrlo?



TRABAJANDO JUNTOS

ACADEMIA
INDUSTRIA
ESTADO





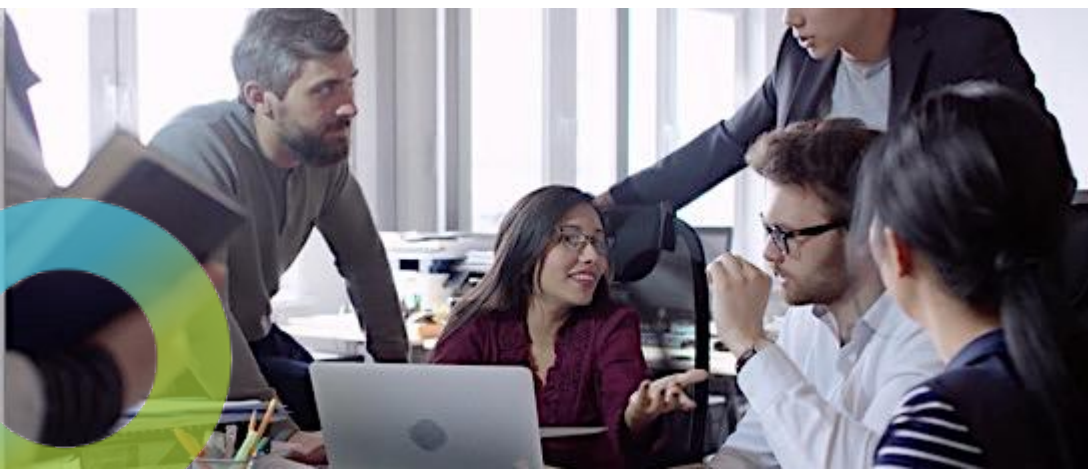
industria

Permitirá a las empresas desarrollar nuevas habilidades para competir y para moverse hacia nuevos mercados.



academia

El sector académico podrá potenciar una investigación más focalizada hacia las necesidades de cada cadena de valor.



estado

El sector público podrá identificar reformas necesarias para promover una productividad y competitividad.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Reforzar la competitividad de los actores del sector textil y confecciones de alpaca de Arequipa y Macro Región Sur

Objetivos del proyecto

¿Cómo se refuerza la competitividad?

Reforzar la competitividad de los actores del sector textil y confecciones de alpaca de Arequipa y Macro Región Sur



Estrategia empresarial

- Lograr que cada actor, de manera individual, **innove** y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes

Objetivos del proyecto

¿Cómo se refuerza la competitividad?

Reforzar la competitividad de los actores del sector textil y confecciones de alpaca de Arequipa y Macro Región Sur

Estrategia empresarial

- Lograr que cada actor, de manera individual, **innove** y mejore de forma continua para satisfacer las necesidades de sus clientes

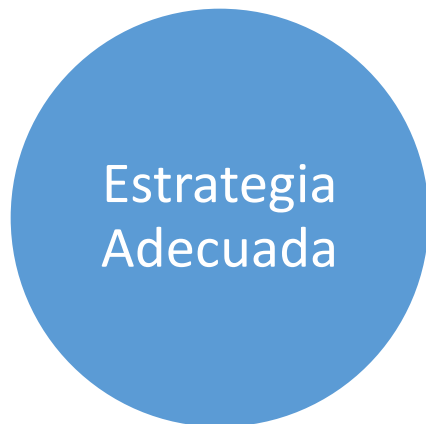
Entorno

- **Favorecer y estimular** la innovación y el desarrollo de las empresas

Objetivos del proyecto

¿Cómo se refuerza la competitividad?

Reforzar la competitividad de los actores del sector textil y confecciones de alpaca de Arequipa y Macro Región Sur



Objetivos del proyecto

Resultado del proyecto

Estrategia empresarial	Entorno
Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro	Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo de las empresas

~~ESTUDIO~~

Objetivos del proyecto

Resultado del proyecto

Estrategia empresarial	Entorno
Integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro	Poner en marcha acciones necesarias para favorecer el desarrollo competitivo de las empresas

El proyecto tiene un objetivo práctico: generar una dinámica de cambio empresarial



Plan de trabajo

Proceso de cambio en cada **IVAI**

Cada IVAI tendrá
3 fases de trabajo:



Análisis estratégico

Proceso de cambio - Generación de capital social

Plan de Trabajo de la IVAI

El calendario

6 meses



Plan de Trabajo de la IVAI

El calendario

6 meses



- Entrevistas con productores, empresas e instituciones
- Análisis de informes y estudios previos

Plan de Trabajo de la IVAI

El calendario

6 meses



- Benchmarking virtual con actores internacionales
- Entrevistas con compradores avanzados
- Grupos estratégicos

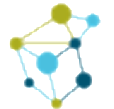
Plan de Trabajo de la IVAI

El calendario

6 meses

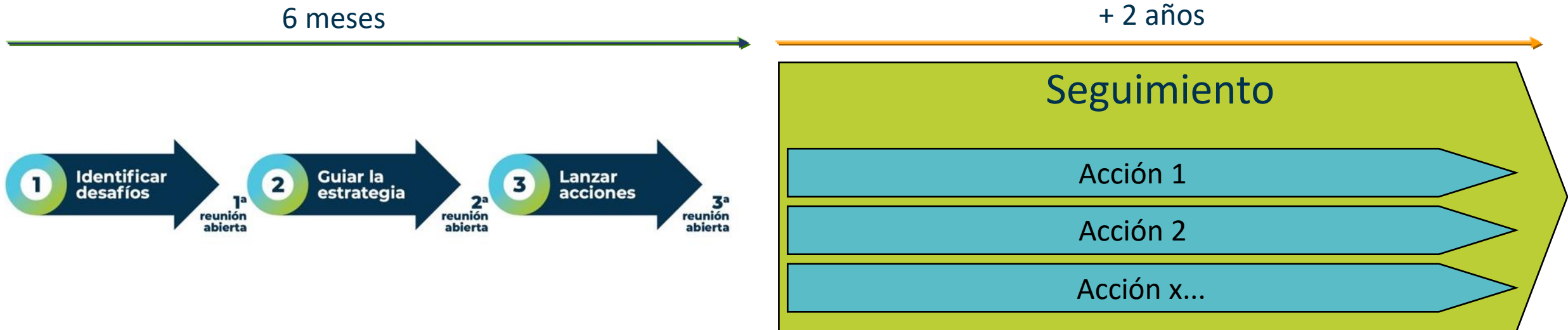


- Entrevistas con empresarios y expertos
- Grupos de trabajo con agentes del clúster



Plan de Trabajo de la IVAI

El refuerzo de la competitividad es un objetivo a largo plazo



Tras 6 meses intensivos de trabajo conjunto se ponen en marcha las acciones de mejora

Objetivo del Proyecto

Beneficios para las empresas

- Mejorar el diálogo con el gobierno para lograr mayor efectividad de las acciones público-privadas
- Poner al día un análisis estratégico sobre la evolución del sector y sus negocios.
- Mejorar el entorno del sector para generar nuevas oportunidades:
 - Desarrollar los productos de futuro
 - Abrir nuevas alternativas de negocios

Objetivo del Proyecto

Beneficios para las instituciones públicas

- Adecuar o crear programas, alineados con las necesidades estratégicas de futuro de las empresas
 - Optimizar recursos públicos
 - Articular con otras áreas de gobierno la implementación de acciones
 - Coordinar los esfuerzos de diferentes organismos públicos para aumentar su efectividad
- Mejorar las capacidades de las instituciones

Objetivo del Proyecto

Su participación en el proyecto

- Guiarnos con sugerencias o información sobre el sector
- Participar activamente en el proyecto e involucrar a otras empresas e instituciones
- Asumir responsabilidades en las acciones a las que se lleguen conjuntamente

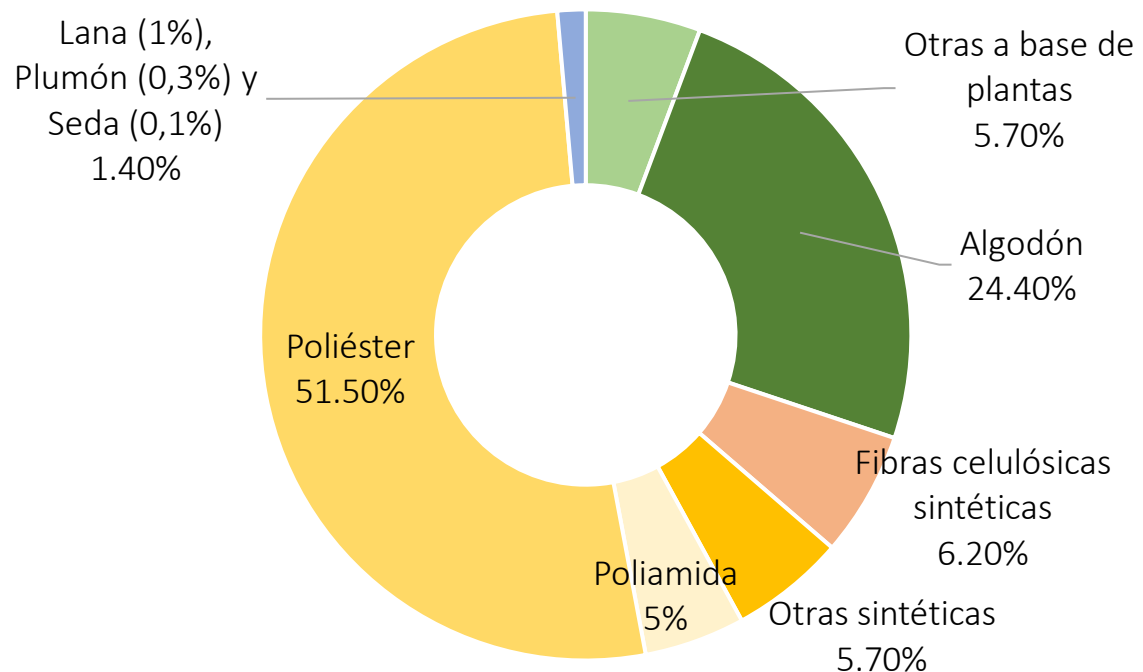
Agenda



- Palabras de apertura
- Objetivos del proyecto y plan de trabajo
- **La industria del a nivel global**
- La industria a nivel nacional y local
- Retos futuros
- Siguietes pasos

Creciente dominio de las fibras sintéticas

Producción global de fibras textiles en 2018



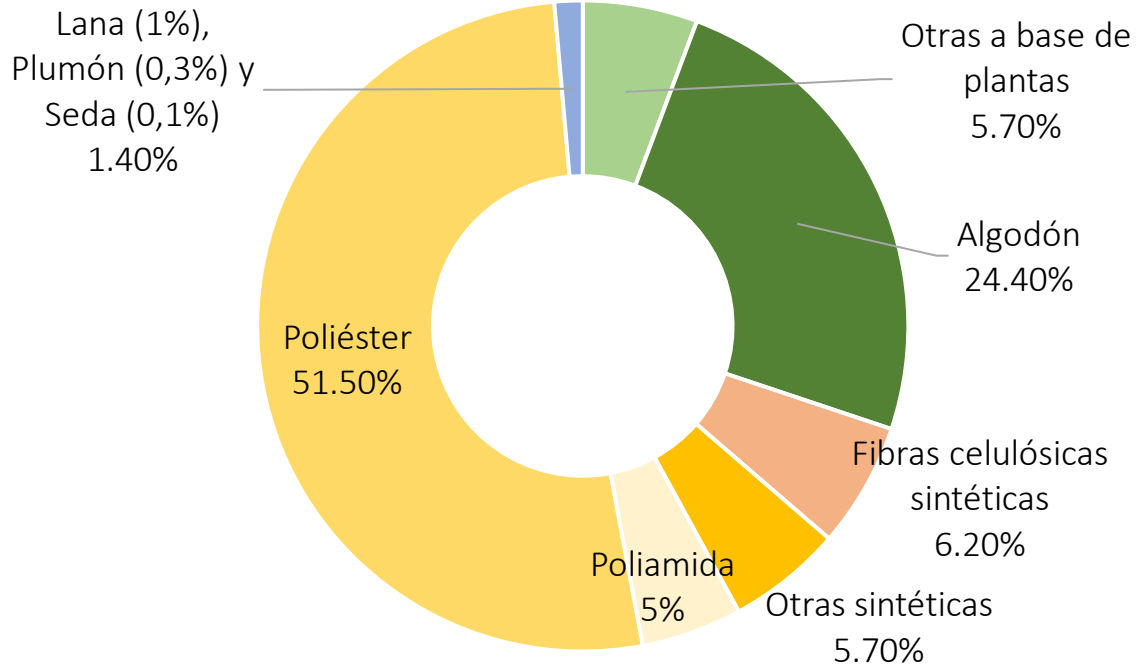
- Producción global de fibras textiles estimada en 107 millones de Tm.
- Las fibras sintéticas representaban alrededor del 62% del mercado mundial.
- Entre 1998 y 2018, la participación de las fibras sintéticas creció aproximadamente 10 puntos porcentuales (de 52% a 62%).

FUENTE: Textile Exchange, Preferred Fiber & Materials Market Report, 2019

Creciente dominio de las fibras sintéticas

Aquí está la fibra de alpaca, junto con la lana de oveja, el mohair y la cachemira, entre otros.

Textiles en 2018

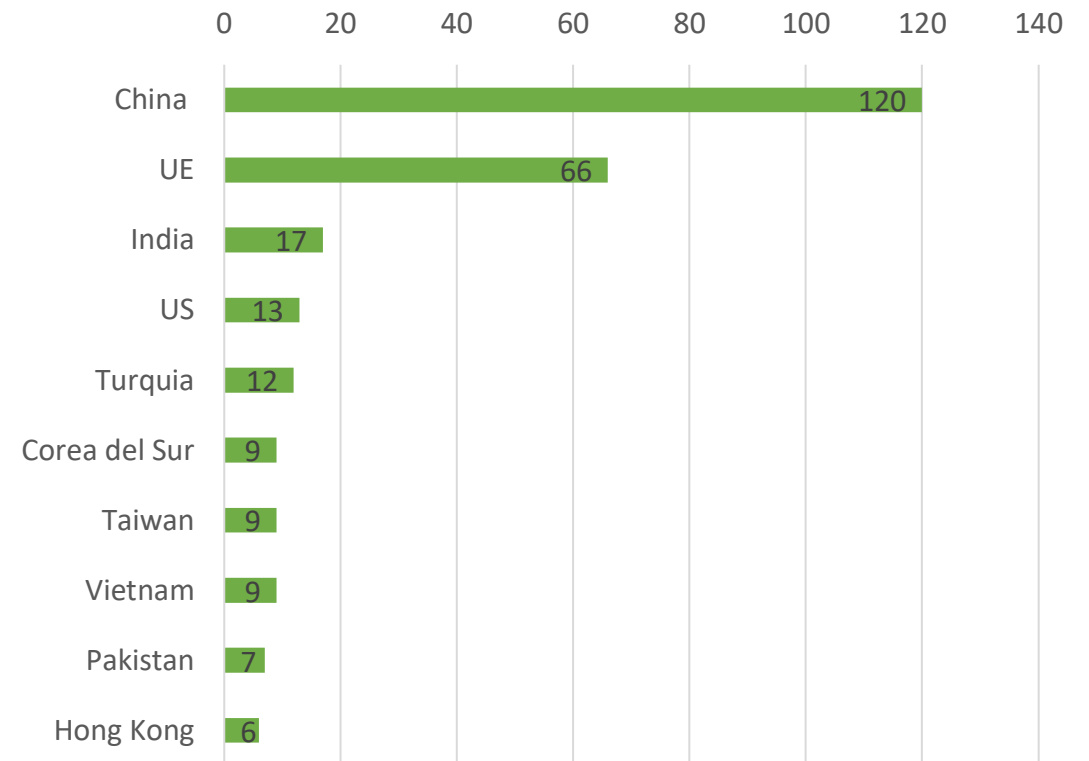


- Producción global de fibras textiles estimada en 107 millones de Tm.
- Las fibras sintéticas representaban alrededor del 62% del mercado mundial.
- Entre 1998 y 2018, la participación de las fibras sintéticas creció aproximadamente 10 puntos porcentuales (de 52% a 62%).

FUENTE: Textile Exchange, Preferred Fiber & Materials Market Report, 2019

La industria textil es global y oriental

- Asia Pacífico es la región líder a nivel mundial en producción textil y confecciones.
- Su dominio se debe en gran medida a la disponibilidad de tecnología avanzada y mano de obra barata que permite competir con costos muy bajos.



Industria textil global. Miles de millones de dólares
Fuente: Statista (2020)

Aunque las grandes marcas sean occidentales...



Fuente: Euromonitor

Aunque las grandes marcas sean occidentales...

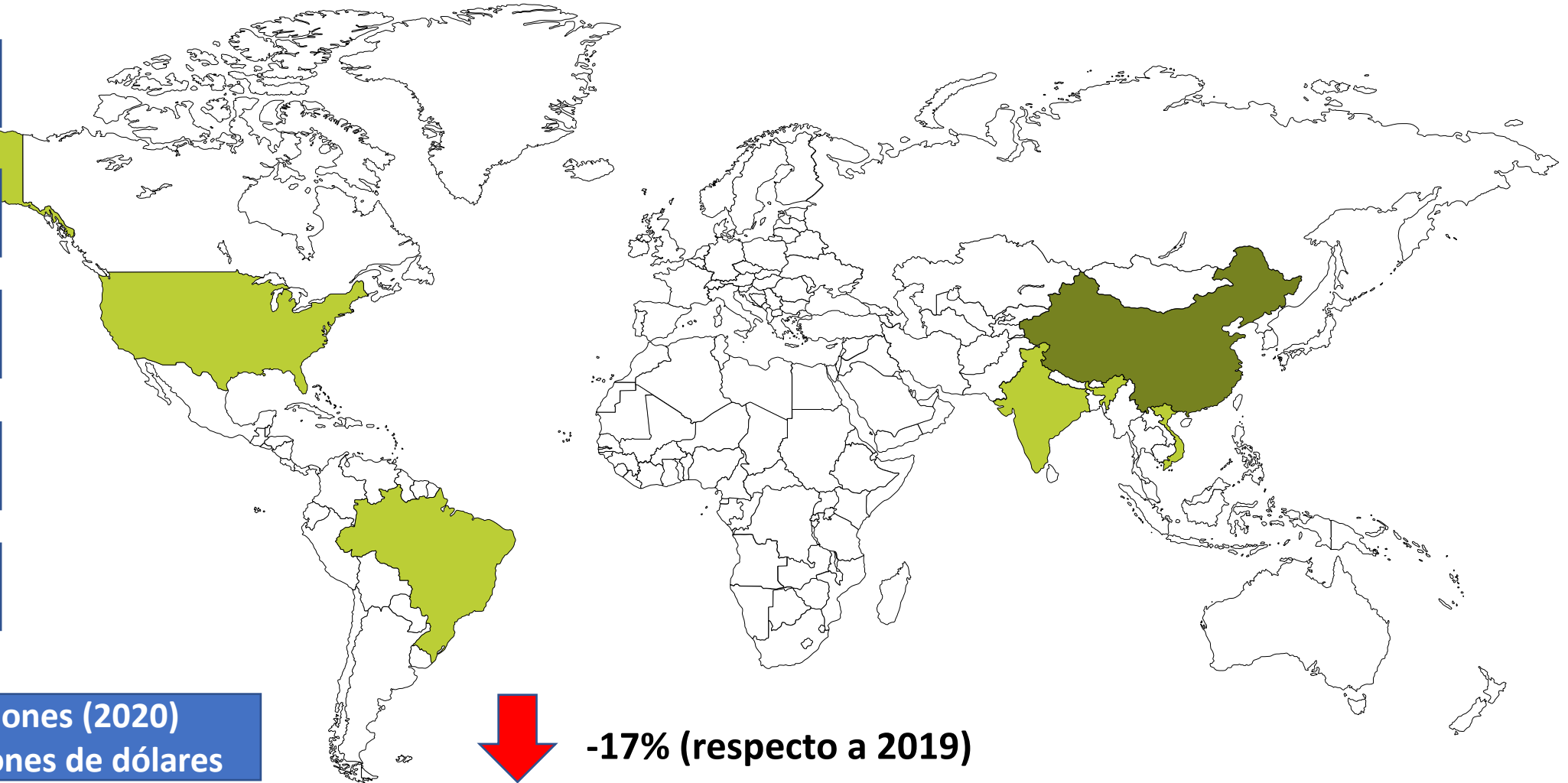
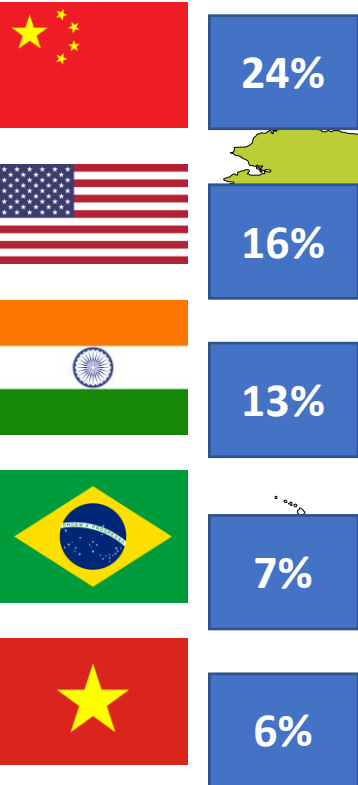


Los diseños y las marcas tienen su origen en Norteamérica y Europa, pero la producción ocurre en Asia

Exportaciones de fibras textiles

Fibra de algodón

Top 5 (66%)



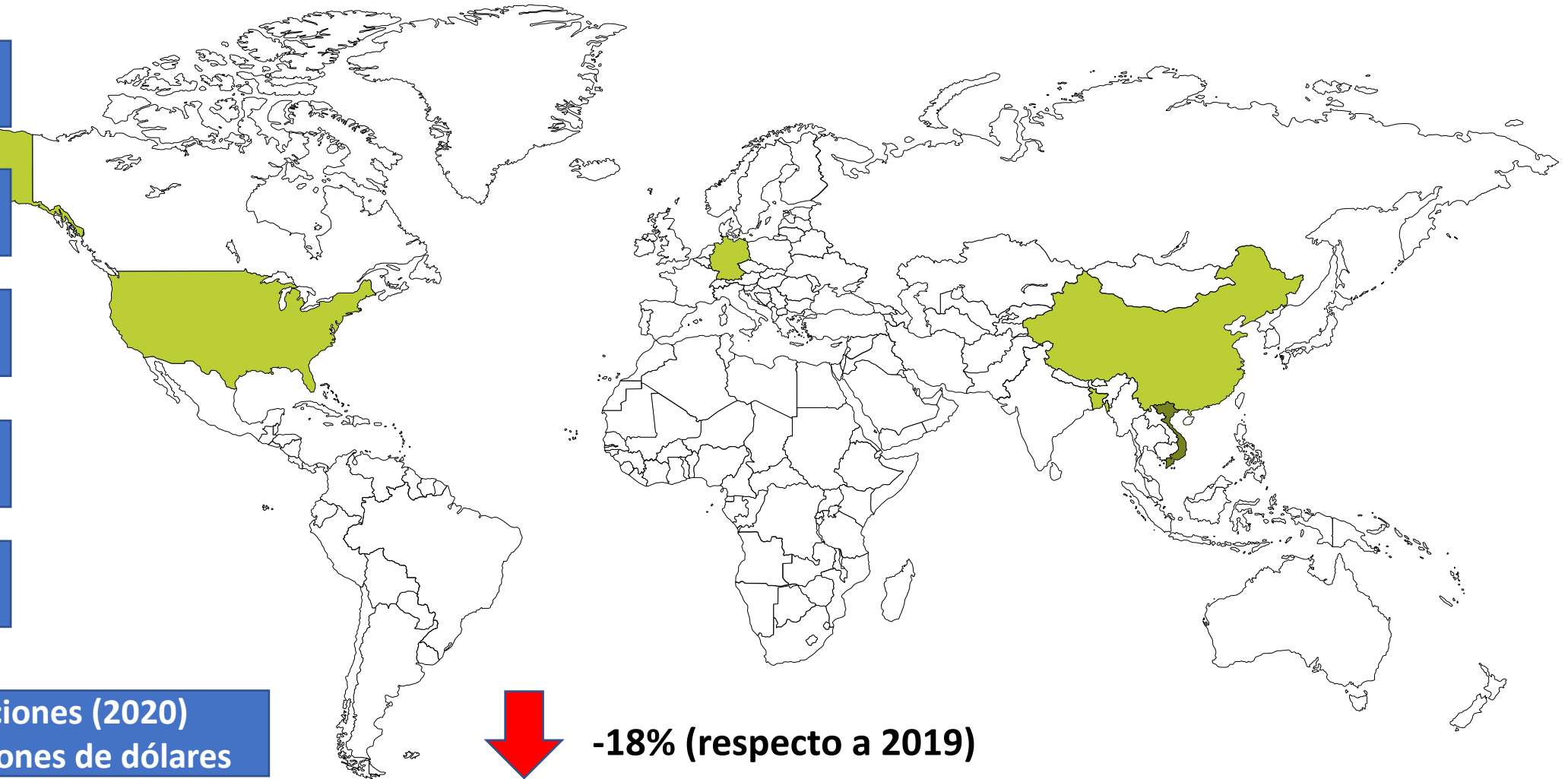
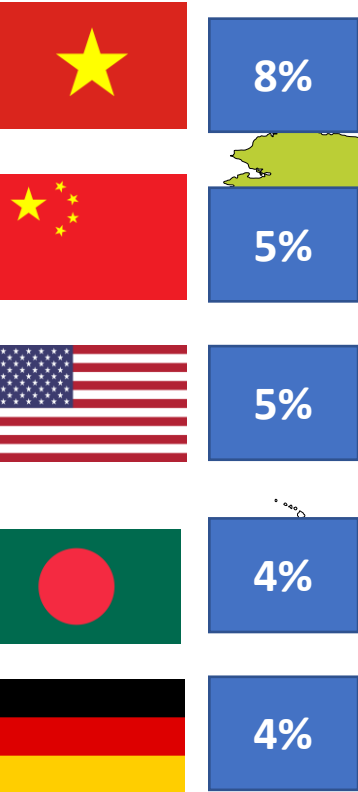
Exportaciones (2020)
46 143 Millones de dólares



-17% (respecto a 2019)

Fibras sintéticas

Top 5 (26%)

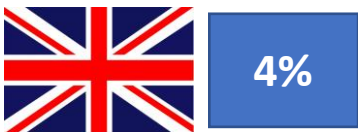


Exportaciones (2020)
30 968 Millones de dólares

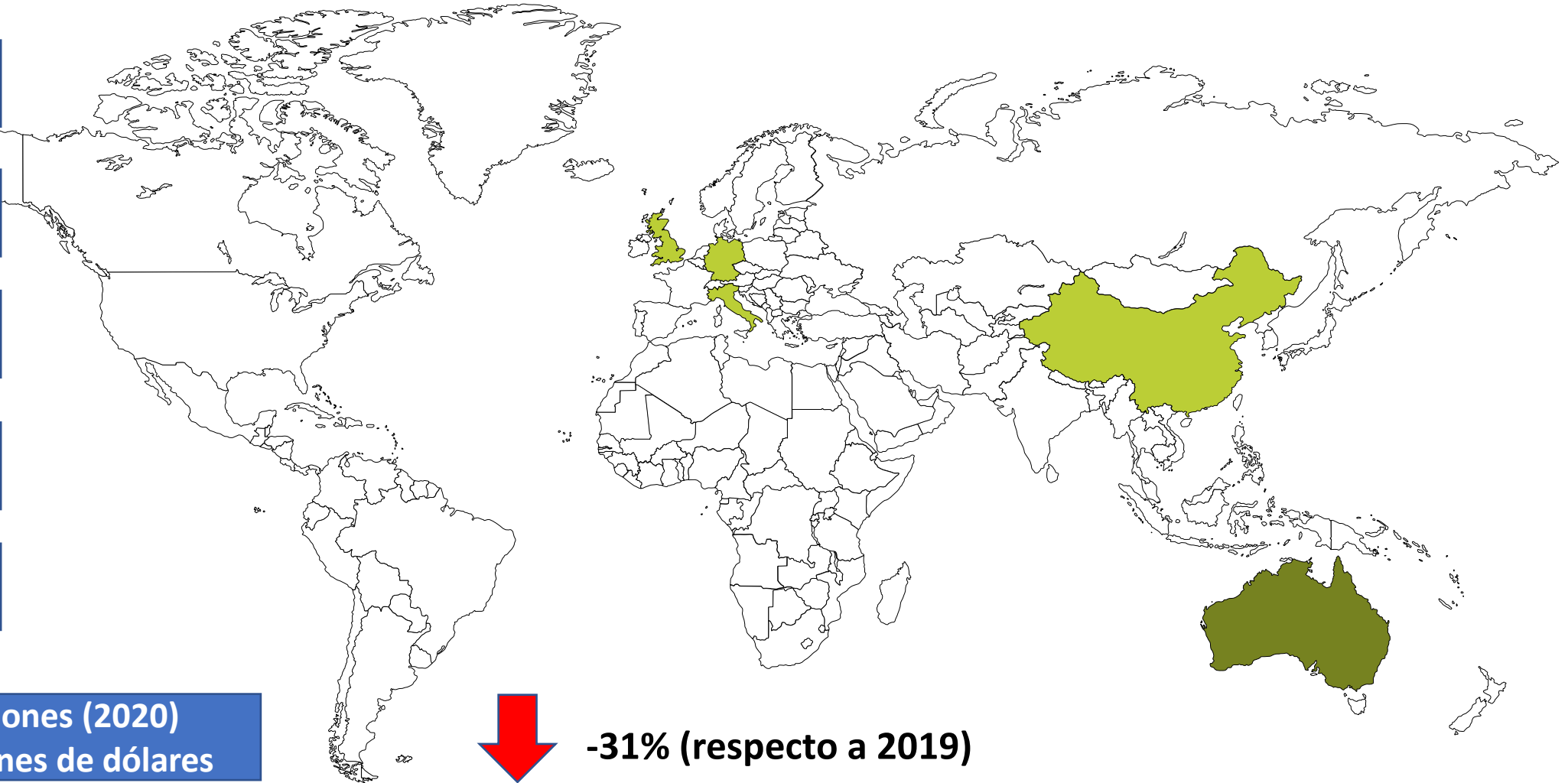
-18% (respecto a 2019)

Fibra de lana (ovino, cashmere, alpaca, etc.)

Top 5 (62%)



Exportaciones (2020)
8 676 Millones de dólares

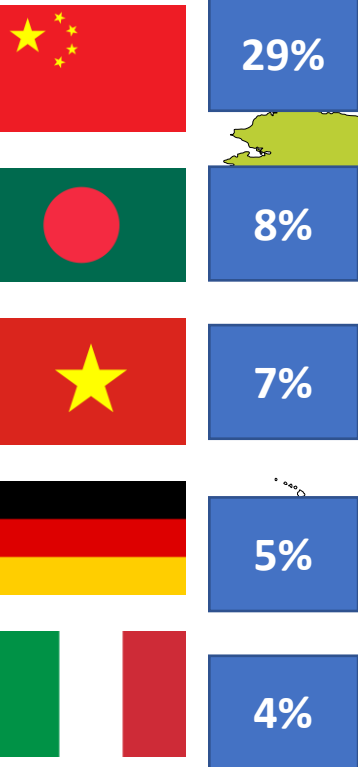


 -31% (respecto a 2019)

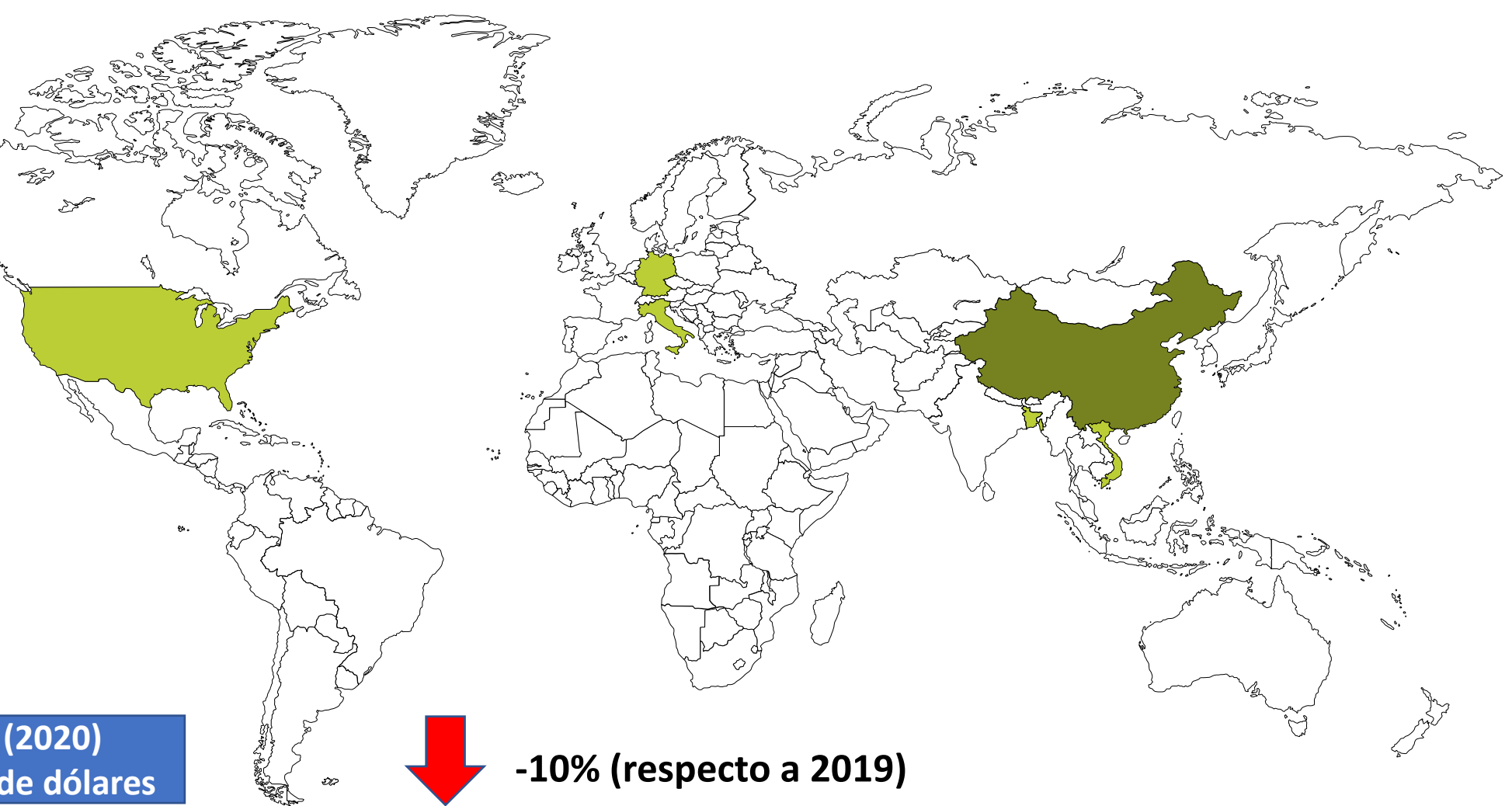
Exportaciones de prendas de vestir

Prendas de punto

Top 5 (53%)



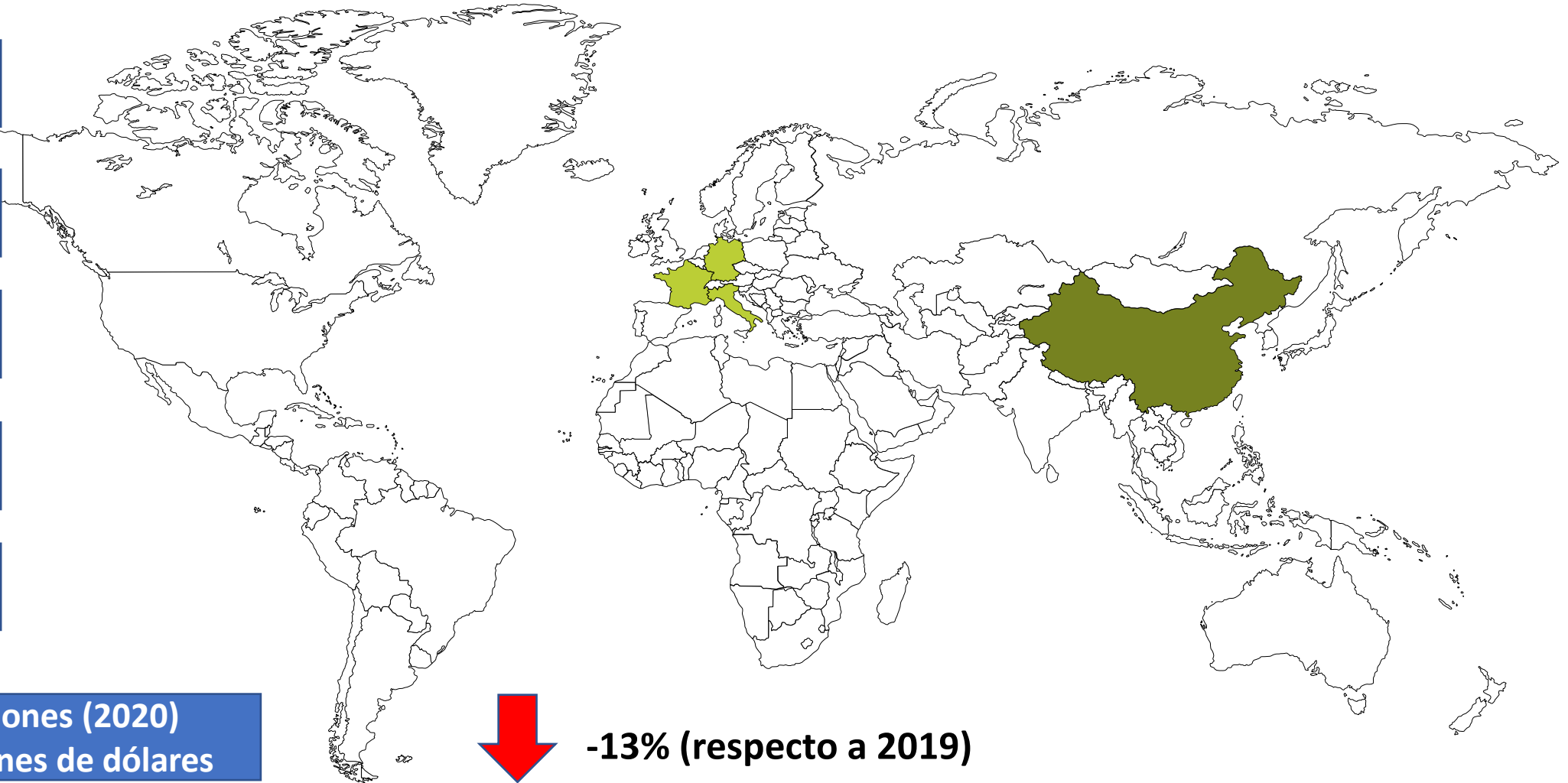
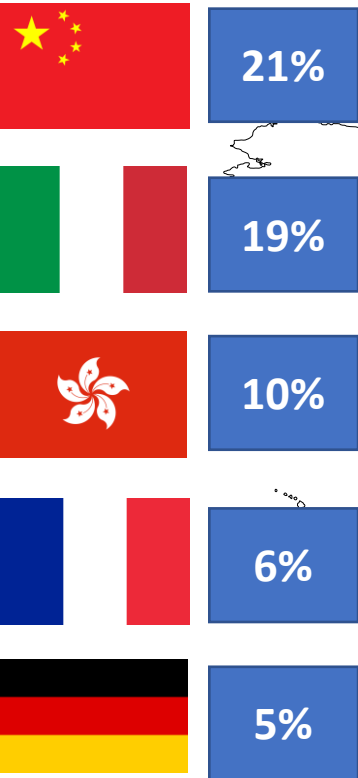
Exportaciones (2020)
214 204 Millones de dólares



 **-10% (respecto a 2019)**

Prendas de punto de lana de ovino

Top 5 (61%)



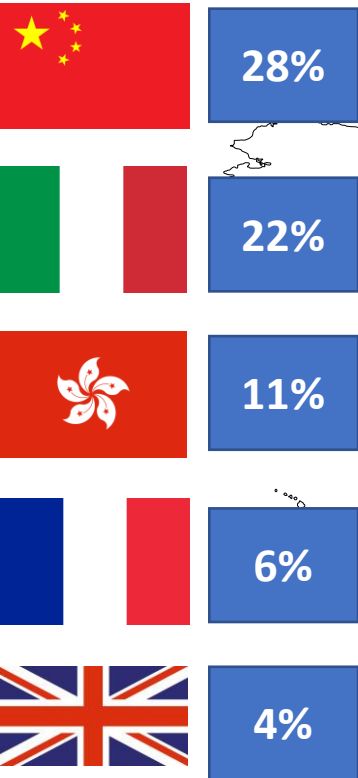
Exportaciones (2020)
3 646 Millones de dólares



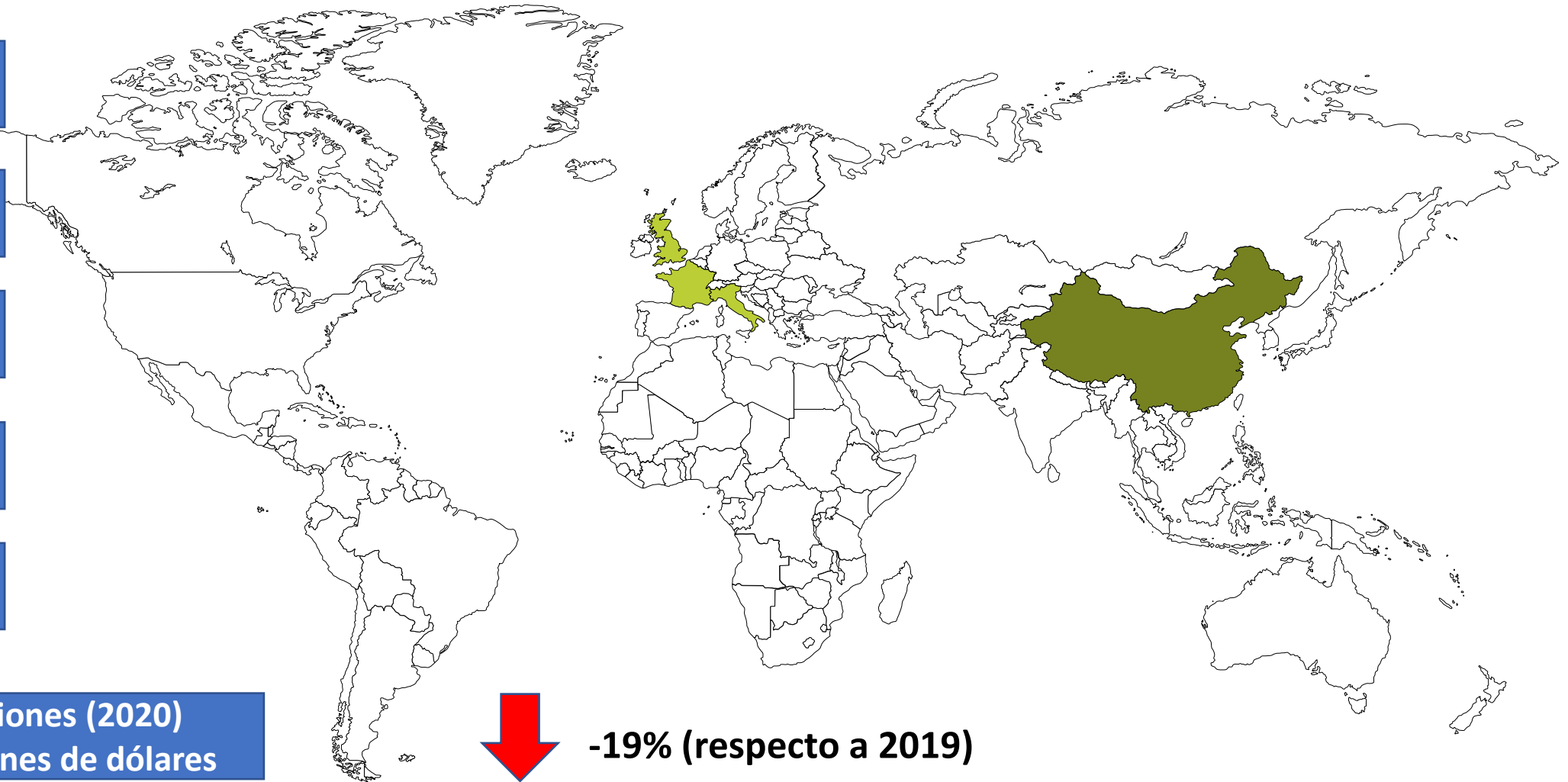
-13% (respecto a 2019)

Prendas de punto de lana de cashmere

Top 5 (71%)



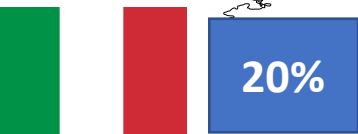
Exportaciones (2020)
1 546 Millones de dólares



-19% (respecto a 2019)

Prendas de punto de lana de alpaca

Top 5 (67%)



8vo (3%)



Exportaciones (2020)
444 Millones de dólares

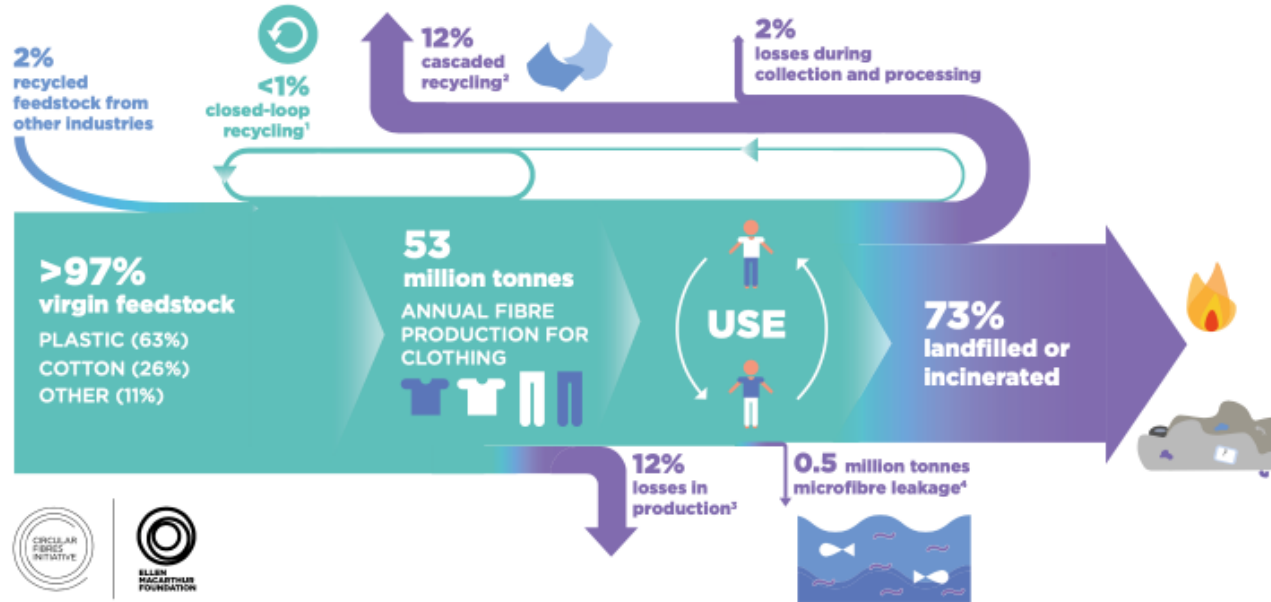


-34% (respecto a 2019)

Fuente: ITC TradeMap

Los retos de un mundo post-covid para la industria global de textil y confecciones

Una industria altamente contaminante...



- 1 Recycling of clothing into the same or similar quality applications
- 2 Recycling of clothing into other, lower-value applications such as insulation material, wiping cloths, or mattress stuffing
- 3 Includes factory offcuts and overstock liquidation
- 4 Plastic microfibres shed through the washing of all textiles released into the oceans

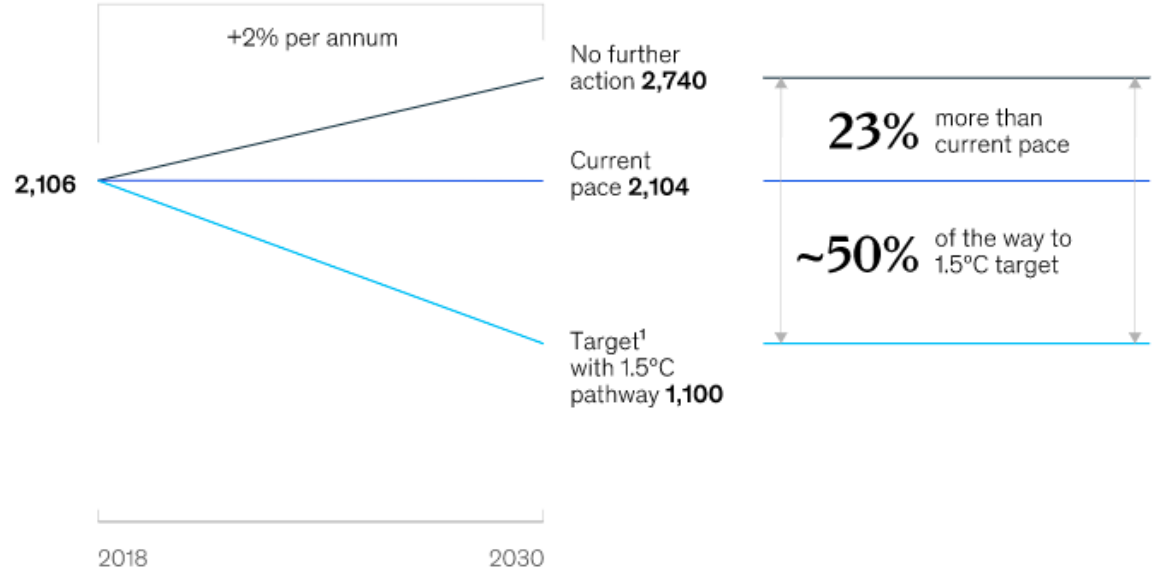
Source: Ellen MacArthur Foundation, A new textiles economy: Redesigning fashion's future, 2017

- 20% de las aguas residuales proviene de teñir y tratar telas
- 73% de las fibras usadas en ropa son incineradas o van a un vertedero
- 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero son generados por esta industria
- Medio millón T de microfibras de plástico terminan en los océanos

...que necesita redoblar esfuerzos para ser sostenible...

- Con la tendencia actual, la industria de la moda no cumplirá con las metas del IPCC de mantener el calentamiento en el orden de los 1.5 °C.
- Para reducir en un 50% las emisiones actuales de gases, un 61% de los esfuerzos proyectados se concentran en la producción de fibras y su transformación en hilos y telas.

Emissions abatement assuming the industry decarbonization continues at current pace, million tons of CO₂ equivalent

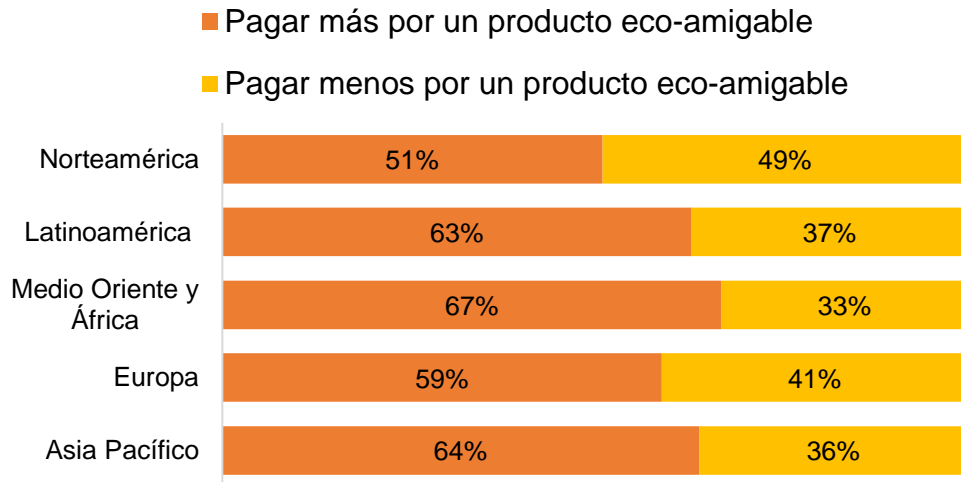


¹Calculation: half of available 1.5°C pathways indicate 25 billion to 30 billion tons of CO₂ equivalent a year by 2030 (IPCC). 4% of 27.5 billion tons of CO₂ equivalent equals 1.1 billion tons of CO₂ equivalent.
Source: Consolidated model as of June 19, 2020

...para captar a un perfil de consumidor cada vez más “consciente”.

La mayoría de consumidores actualmente pagarían más por productos eco-amigables

% de usuarios de internet que prefieren hacer lo siguiente:



Question: Typically, which of the following would you rather do?

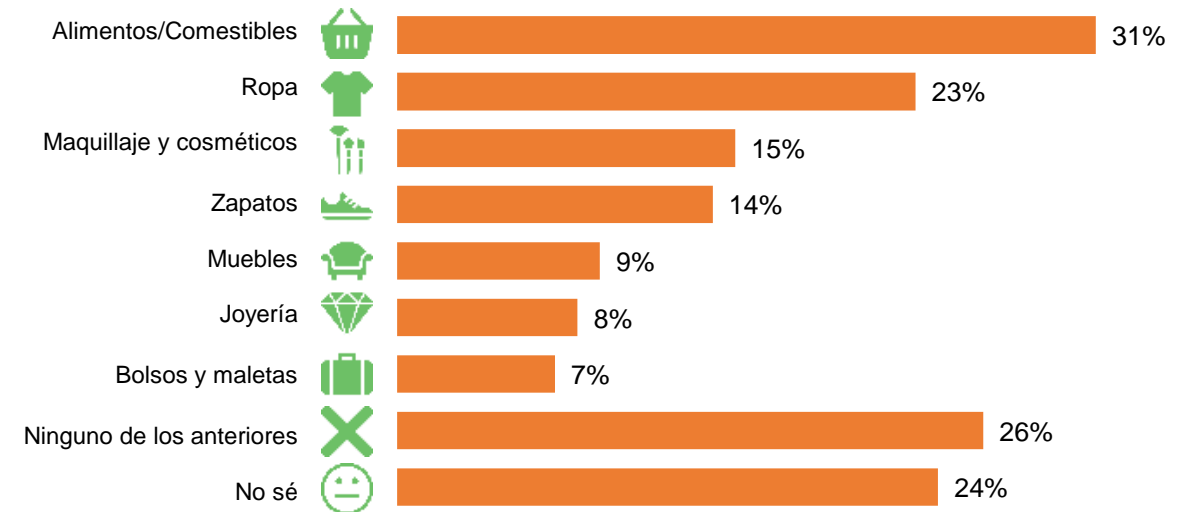
Base: 166,645 internet users age 16-64

Fuente: GWI, Why consumers want sustainable fashion more than ever, 2020

- En todas las regiones, más de la mitad de las personas están dispuestas a pagar más por productos eco-amigables

Varios consumidores ya poseen productos eco-amigables

% de consumidores en RU y EEUU que actualmente tienen productos eco-amigables en las siguientes categorías:



Question: Do you currently own any “eco-friendly” or “sustainable” versions of products in the following categories?

Base: 3,002 internet users in the US and UK aged 16-24

- Aproximadamente 1 de cada 4 consumidores en EEUU y Reino Unido asegura tener una prenda de vestir eco-amigable

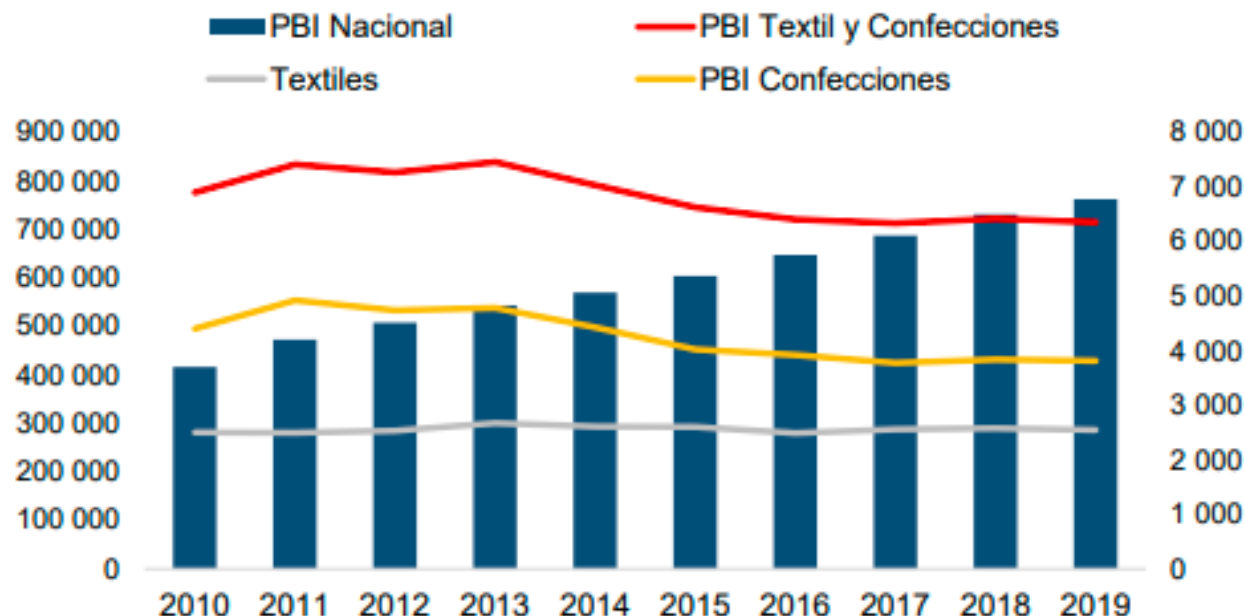
Agenda



- Palabras de apertura
- Objetivos del proyecto y plan de trabajo
- La Industria del a nivel global
- **La Industria a nivel nacional y local**
- Retos futuros
- Siguietes pasos

El sector textil y confecciones viene decreciendo

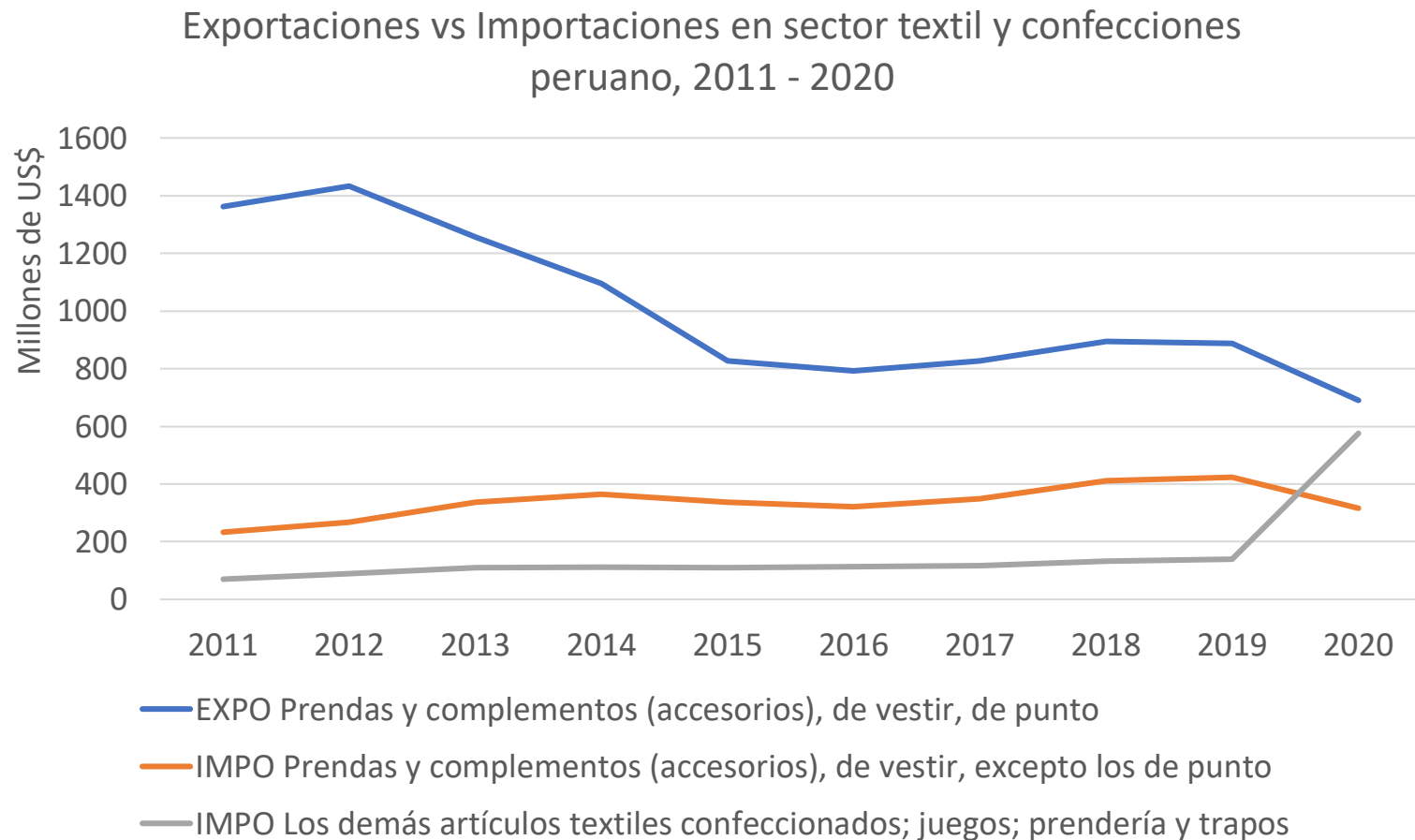
PBI Nacional vs. PBI Textil y Confecciones, 2010-2019
(Millones de S/)



Fuente: INEI, SNI, IEES, Industria Textil y Confecciones, 2021

- Entre 2010 y 2019, el PBI creció a un promedio anual de 3.6%, mientras que el la industria textil y confecciones sufrió decrecimientos anuales promedio del orden del 1.5%.
- Su participación del 10.6% en el PBI manufacturero en 2010 bajó al orden del 6.4%.

También afectando la balanza comercial



Fuente: Trademap, UN-COMTRADE

- Mientras los rubros asociados a exportaciones han decrecido a más del 6% en promedio anual, los productos importados han crecido a un ritmo promedio anual superior al 4%.

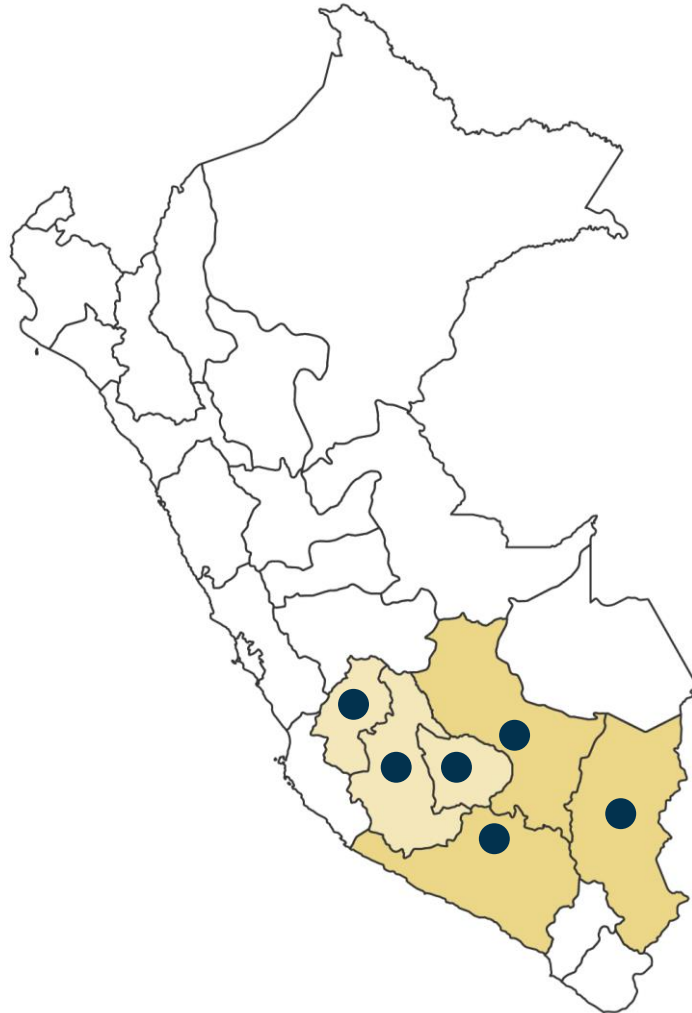
Cadena de valor del IVAI Textil y Confecciones

Arequipa- Macrorregión Sur



Cadena de valor del IVAI Textil y Confecciones

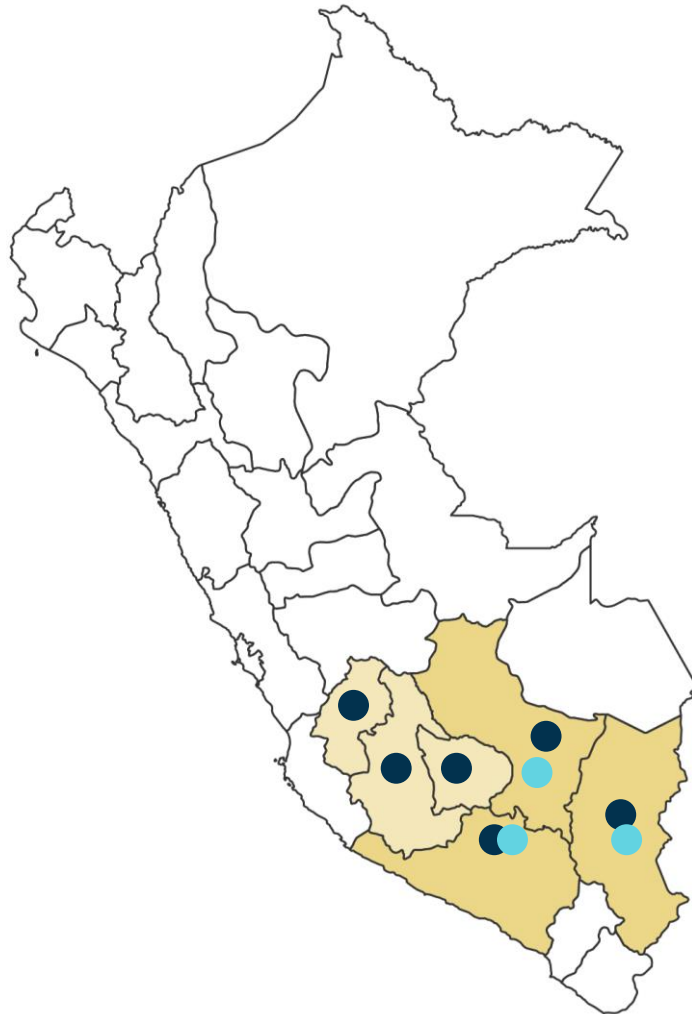
Arequipa- Macrorregión Sur



● Productores

Cadena de valor del IVAI Textil y Confecciones

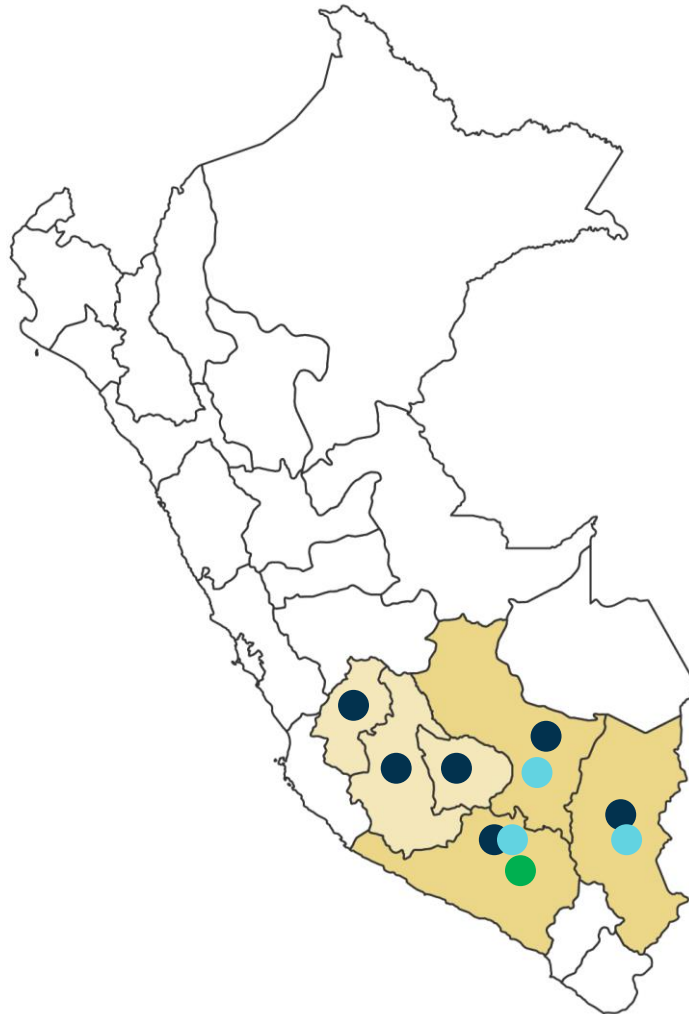
Arequipa- Macrorregión Sur



- Productores
- Acopiadores

Cadena de valor del IVAI Textil y Confecciones

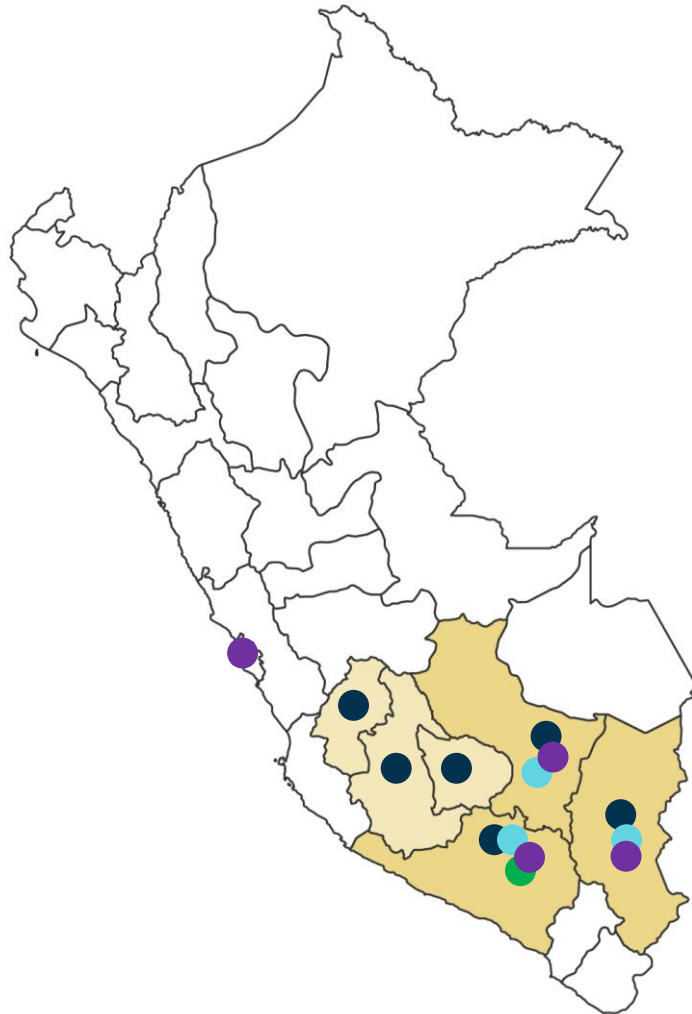
Arequipa- Macrorregión Sur



- Productores
- Acopiadores
- Hilanderías

Cadena de valor del IVAI Textil y Confecciones

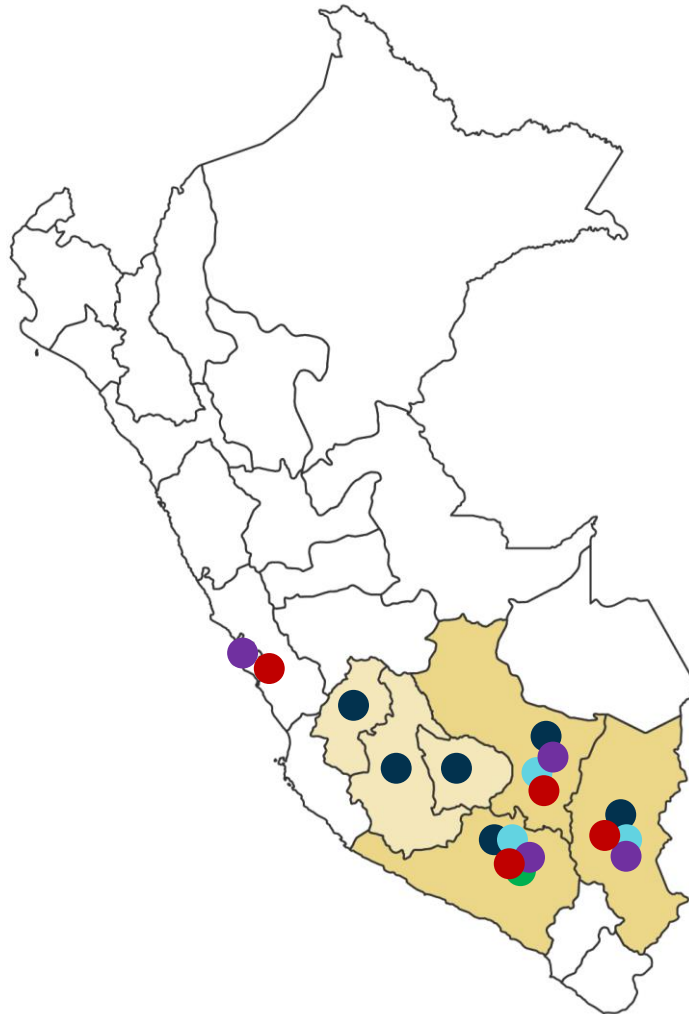
Arequipa- Macrorregión Sur



- Productores
- Acopiadores
- Hilanderías
- Entidades de entorno

Cadena de valor del IVAI Textil y Confecciones

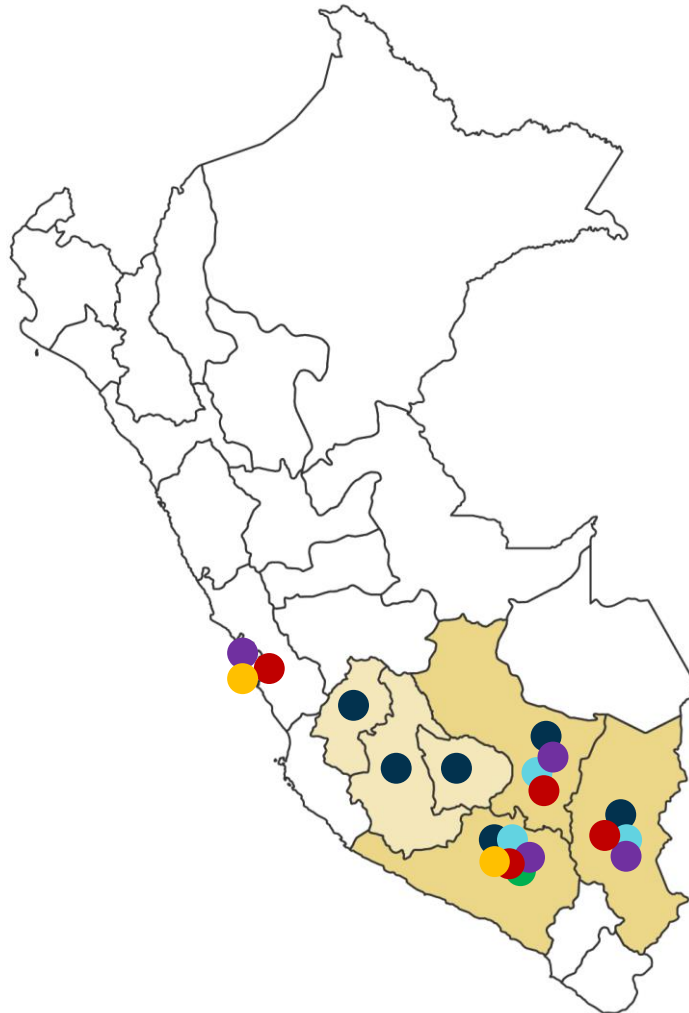
Arequipa- Macrorregión Sur



- Productores
- Acopiadores
- Hilanderías
- Entidades de entorno
- Infraestructura, Comunicaciones y Transporte

Cadena de valor del IVAI Textil y Confecciones

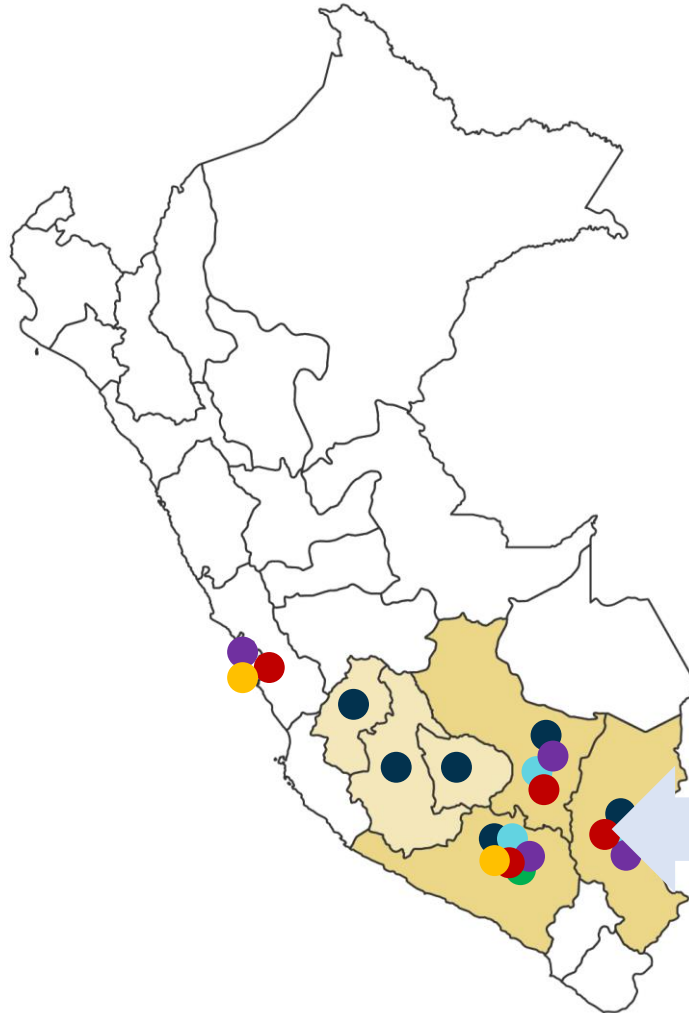
Arequipa- Macrorregión Sur



- Productores
- Acopiadores
- Hilanderías
- Entidades de entorno
- Infraestructura, Comunicaciones y Transporte
- Logística y distribución

Cadena de valor del IVAI Textil y Confecciones

Arequipa- Macrorregión Sur

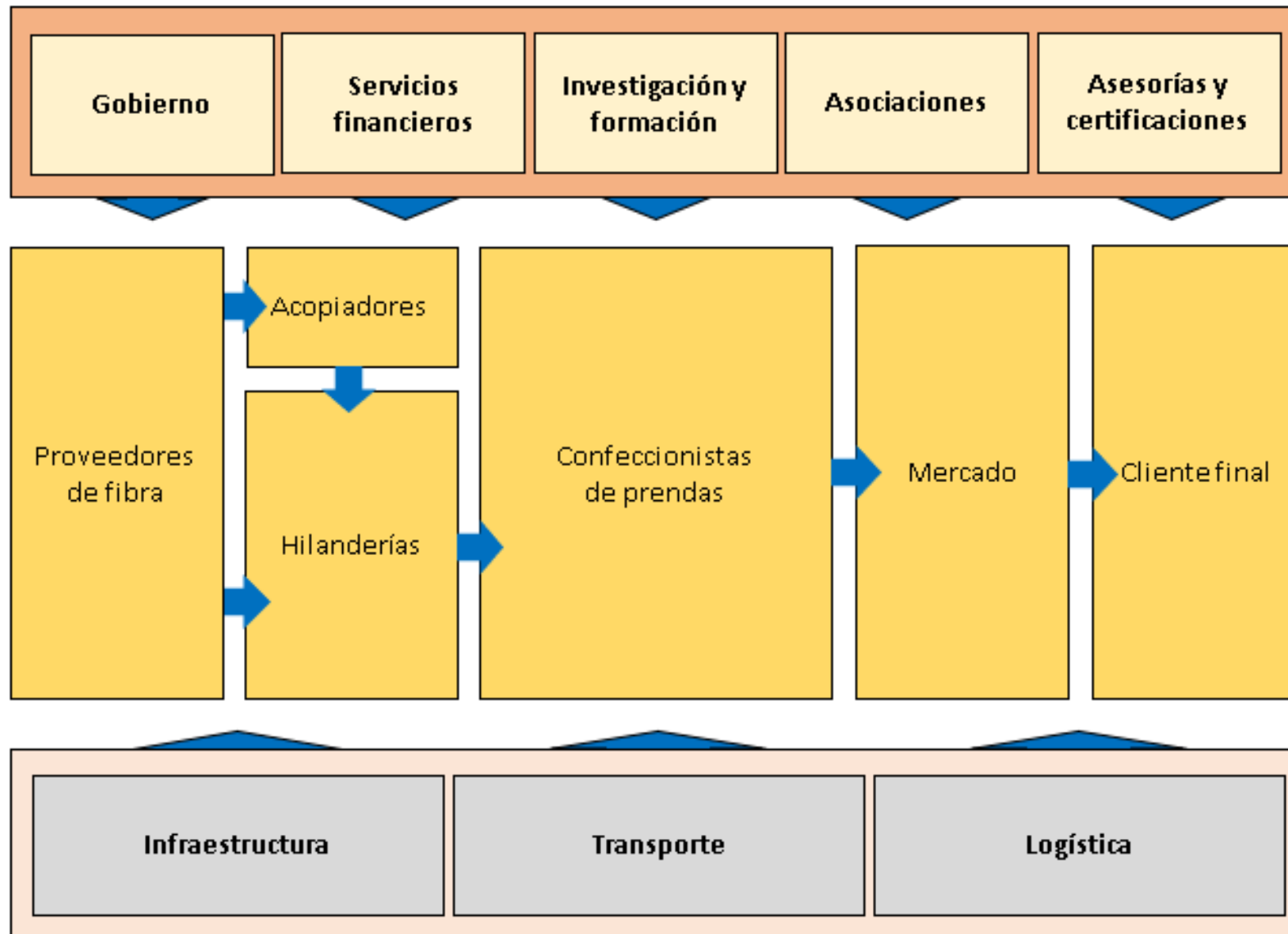


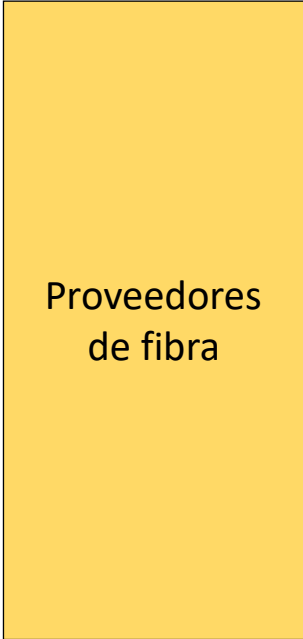
Con relación al Perú:

- 73% de la población de alpacas
- 35.4% de las exportaciones de prendas de punto
- 23.4% de las empresas que exportan prendas de punto
- 88% de los empleos asociados a la industria textil alpaquera

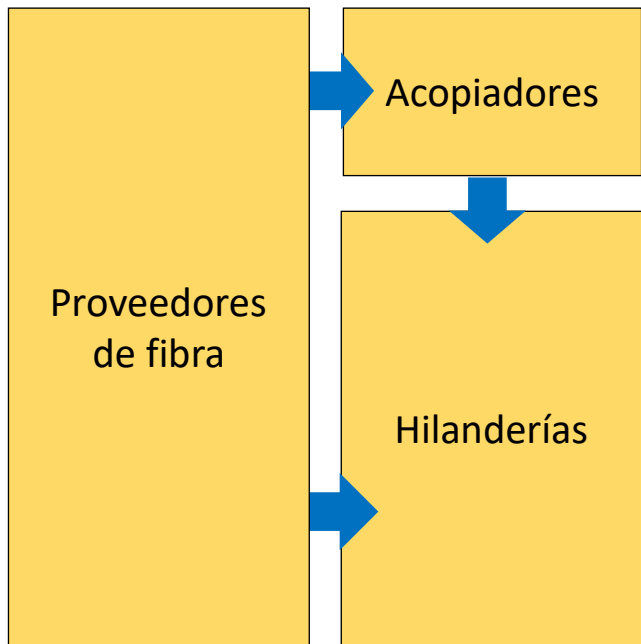


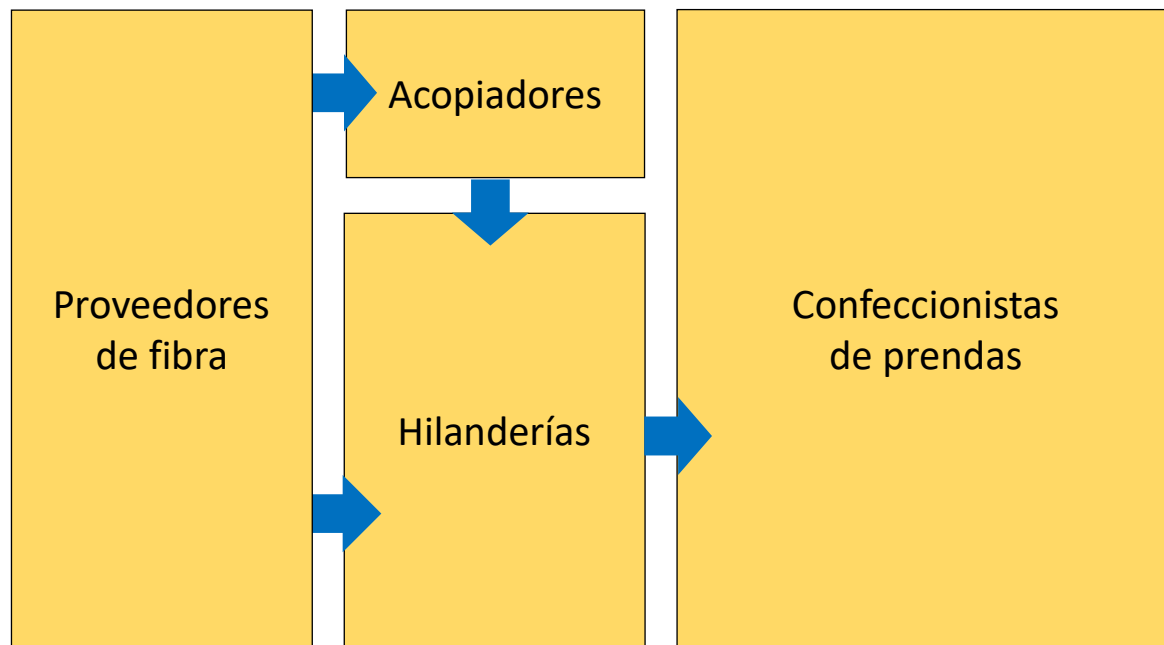
Cadena de valor del IVAI Textil y confecciones

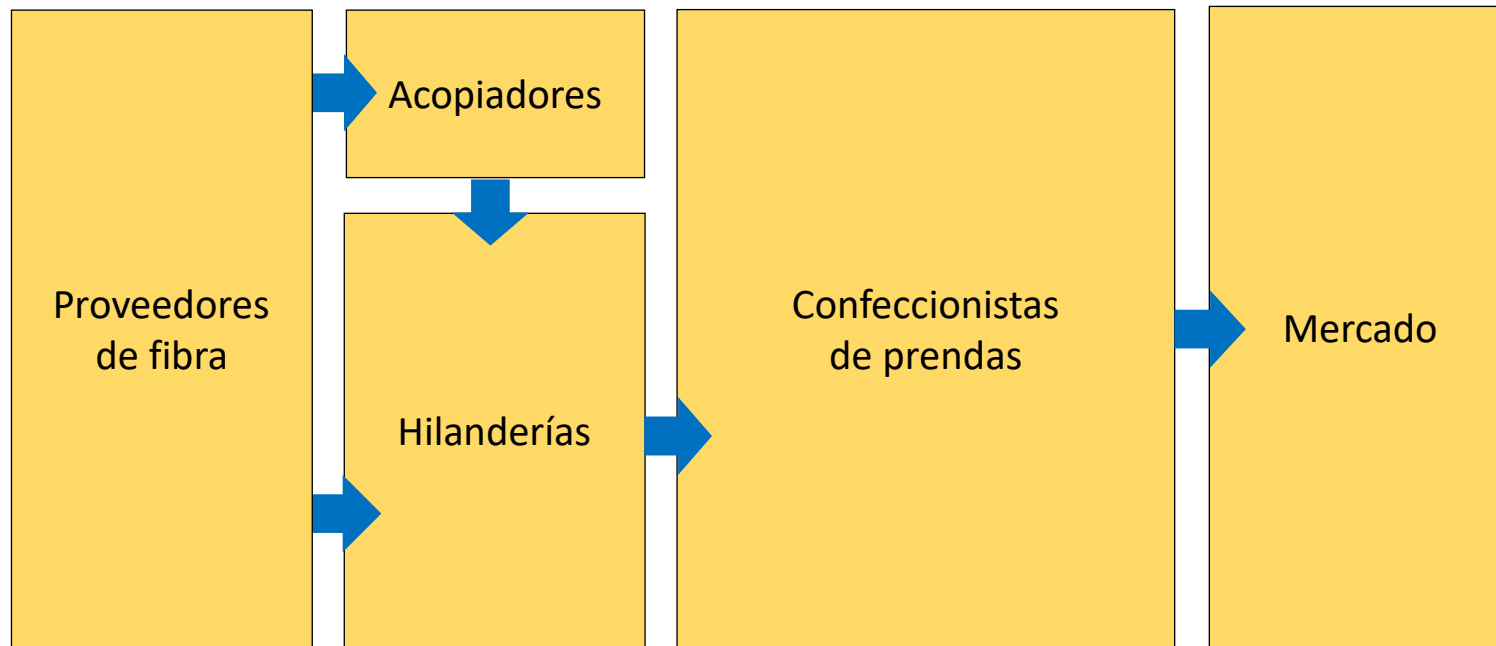


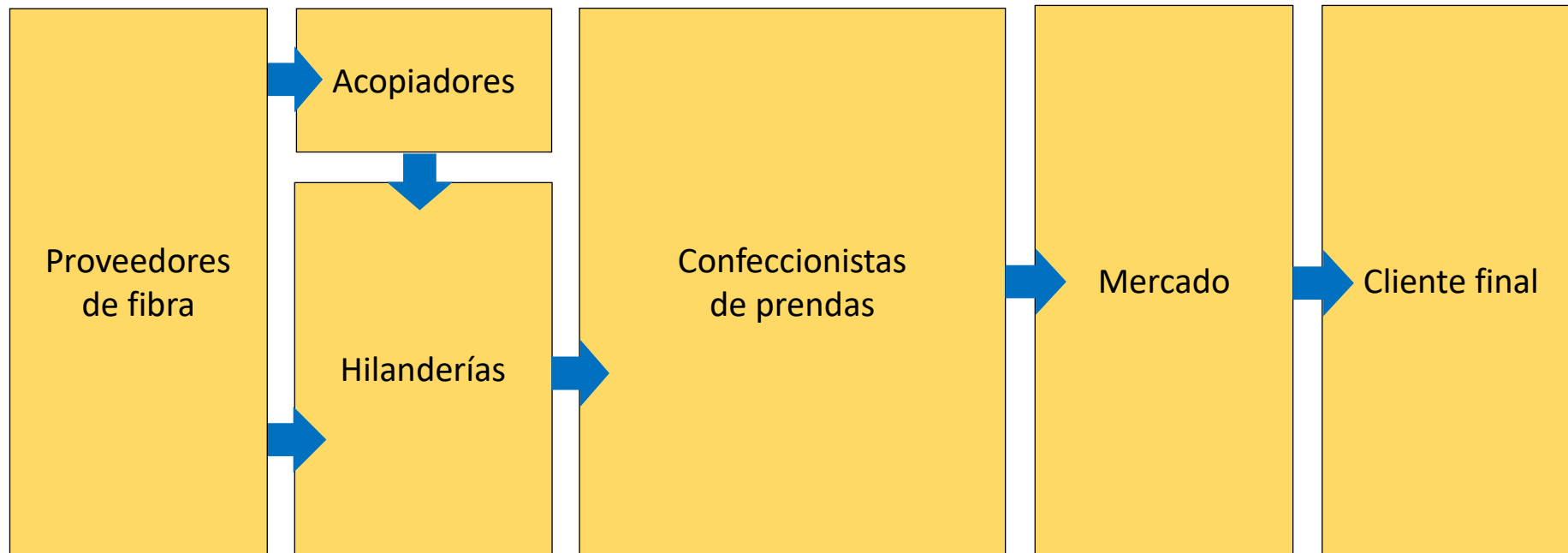
A vertical yellow rectangular box with a thin black border, containing the text "Proveedores de fibra".

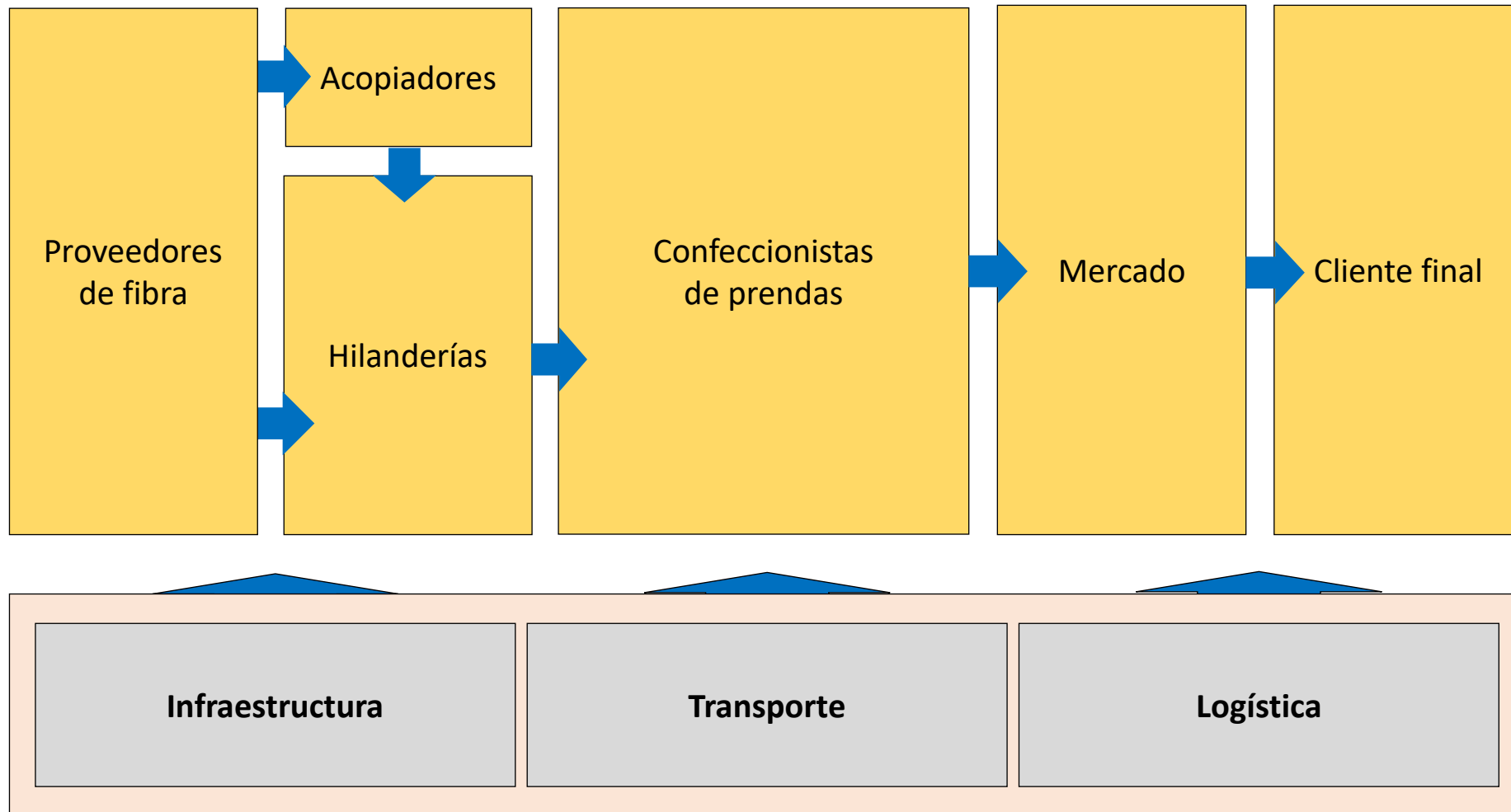
Proveedores
de fibra

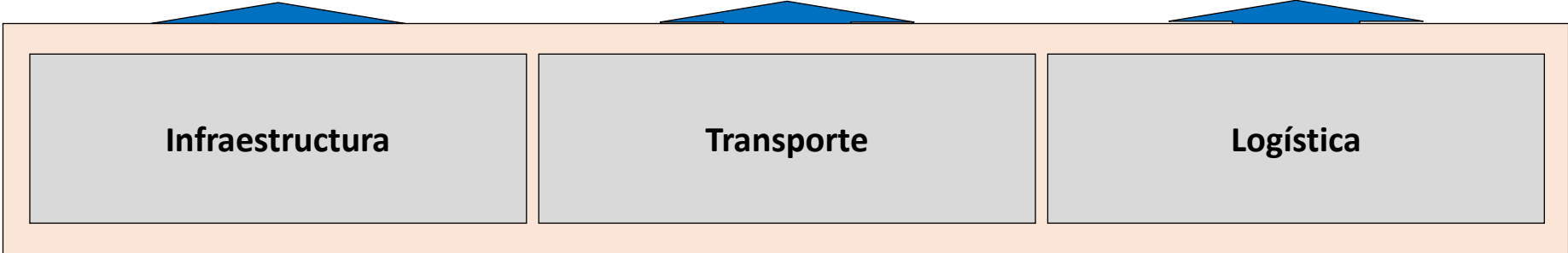
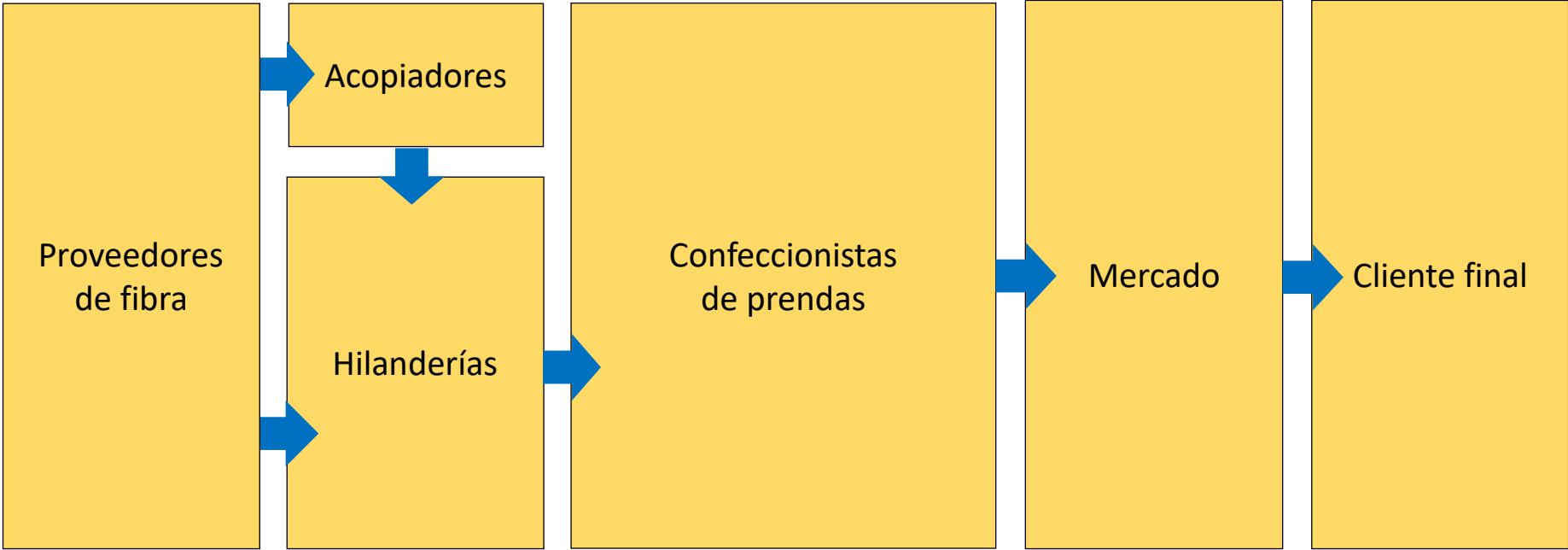
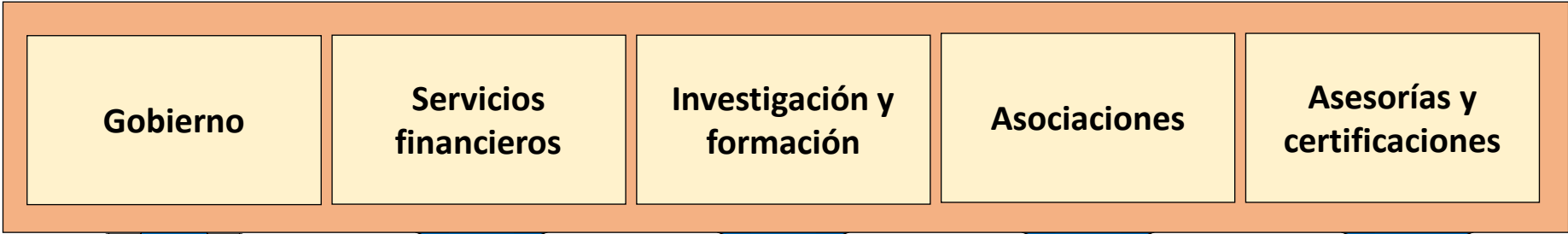












Cooperativas/Asociaciones
Puno, Cusco,
Arequipa

Comunidades
campesinas
Puno, Cusco,
Arequipa



Ganadería Cano

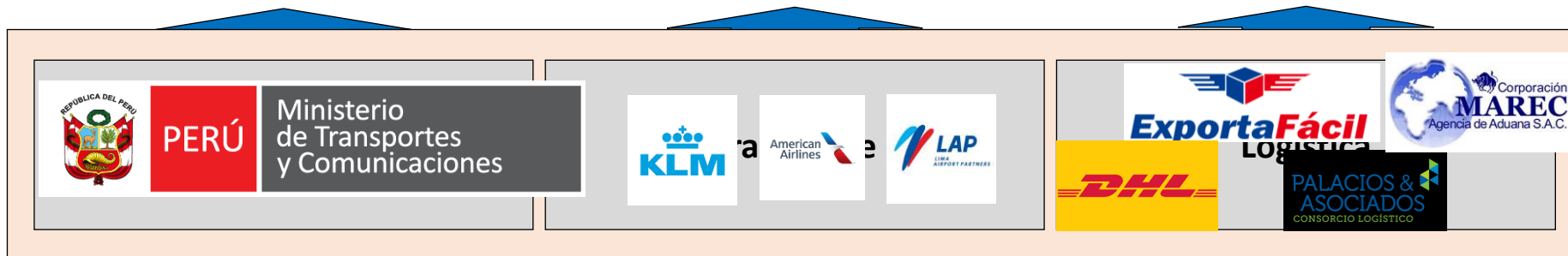
Fundo Esquén
Tariachi

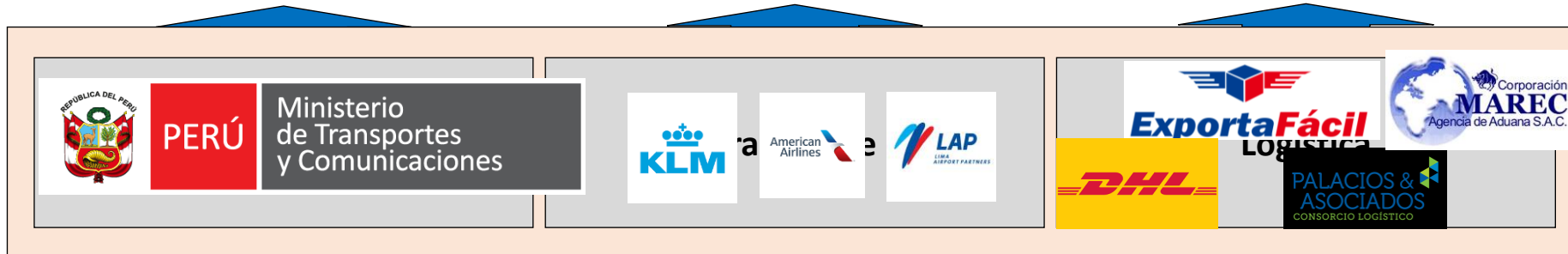












Agenda



- Palabras de apertura
- Objetivos del proyecto y plan de trabajo
- La industria del a nivel global
- La industria a nivel nacional y local
- **Retos futuros**
- Siguietes pasos

Retos Futuros

De cara al futuro, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta nuestra industria?

Retos Futuros

En una industria global con grandes retos,
¿cómo podemos contribuir desde lo local?

Retos Futuros

¿Por dónde empezamos? ¿Qué referentes a nivel internacional son relevantes?

Agenda



- Palabras de apertura
- Objetivos del proyecto y plan de trabajo
- La industria del a nivel global
- La industria a nivel nacional y local
- Retos futuros
- **Siguientes pasos**

Siguientes pasos

Próximo encuentro

6 meses



2ª reunión

9 de setiembre de 2021

- Viaje de referencia
- Entrevistas con compradores sofisticados
- Grupos estratégicos (Agosto 31 – Setiembre 2)

Siguientes pasos

Información de contacto

Datos de contacto

Equipo local CONCYTEC

Marco Del Río Navarro
bm-mdelrio@fondect.gob.pe
Christian Palomino Véliz
cpalomino@concytec.gob.pe
Andrés Cerda
andres.cerda@competitiveness.com

Equipo de apoyo de otras instituciones

Katia Rosas
krosas@promperu.gob.pe
Lisset Cangalaya Camarena
din_temp08@produce.gob.pe
José Chambrilla Cáceres
jchambilla@itp.gob.pe
Francisco Guevara
fguevara@innovateperu.gob.pe

¡Muchas gracias por su
participación!

un proceso liderado por:



PERÚ

Ministerio
de la Producción



PERÚ

Ministerio
de Comercio Exterior
y Turismo



Instituto
Tecnológico
de la Producción

Con el apoyo de:



BANCO MUNDIAL
BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL

JUNTOS ESTAMOS
TRANSFORMANDO
EL PERÚ

Calle Chinchón No 867
San Isidro, Lima
(051- 1) 644-0004
www.concytec.gob.pe



Con el apoyo de:



PROYECTO
BICENTENARIO 2021