

*Análisis técnicos, económicos y de mercado*  
*Apoyo a la toma de decisiones para la gestión*

4000 Embassy Parkway  
Suite 230  
Akron, Ohio 44333-8328(USA)

Teléfono: 330-670-9566  
Fax: 330-670-9844  
E-mail: bobeller@prodigy.net

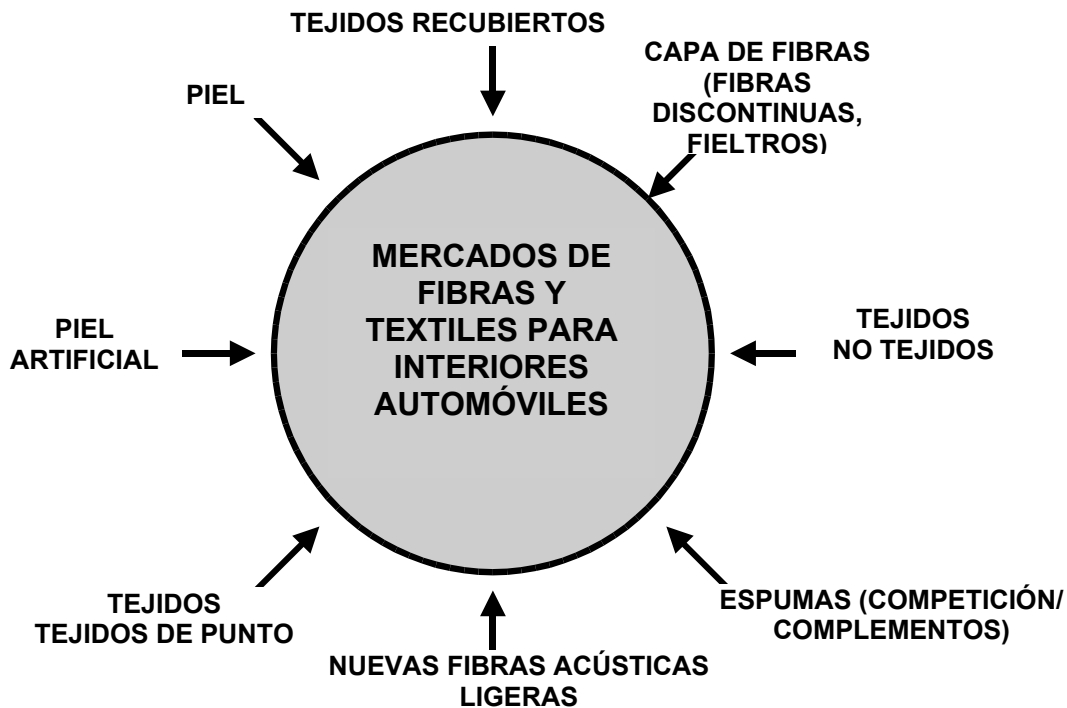
*Consultores en gestión*

5150 North Tamiami Trail  
Newgate Tower, Suite 504  
Naples, Florida 34103(USA)

Teléfono: 239-430-1983  
Fax: 239-430-1989  
E-mail: jstarr@johnrstarr.com

*FOLLETO DE UN ESTUDIO MULTICLIENTE*

**Oportunidades de los tejidos no tejidos de tecnología moderna usados para recubrir las superficies interiores de automóviles y en la construcción en NAFTA y Europa**



## **Oportunidades de los tejidos no tejidos de tecnología moderna usados para recubrir superficies interiores de automóviles y en la construcción, en NAFTA y en Europa**

### **I. Introducción**

Este folleto describe un estudio con varios patrocinadores que identificará, analizará y cuantificará las oportunidades de los tejidos no tejidos de tecnología moderna utilizados para recubrir las superficies interiores de automóviles y en la construcción en Norteamérica y Europa. El estudio valora y cuantifica:

- Las tecnologías y los costes de fabricación de los tejidos no tejidos modernos
- Las tecnologías y los costes de fabricación para los distintos módulos interiores de los vehículos que contienen tejidos no tejidos modernos
- La competencia entre materiales con que se encuentran los tejidos no tejidos modernos
- Las oportunidades para aumentar el valor añadido de los productores de tejidos no tejidos
- Demanda probable de tejidos no tejidos modernos por módulos en Norteamérica y Europa durante los próximos 5-7 años
- Cambios probables en la cadena de valor y cambios en la estructura industrial para adaptarse a la evolución de los precios de la industria del automóvil, de los rendimientos y de las presiones de los diseños.

El estudio describirá la cadena de valor desde las materias primas a través de los tejidos no tejidos y desde las operaciones de corte/confección hasta los módulos interiores fabricados. También aportará los perfiles de los productores de tejidos no tejidos y de los fabricantes de módulos clave en Norteamérica y Europa.

### **II. Valoración de las tecnologías**

#### ***A. Tejidos no tejidos***

Las tecnologías para la producción de tejidos no tejidos evolucionan rápidamente. Generalmente, los tejidos no tejidos modernos, con características mejoradas, se producen utilizando métodos directos continuos como la fusión de fibras y mediante procesos básicos, que incluyen el punzonado, el ligado por chorro de agua y otros métodos. Entre las características mejoradas se encuentran las propiedades de aspecto y tacto, la elongación, la durabilidad, el control de la permeabilidad, el aislamiento acústico y térmico, la posibilidad de realizar estampaciones, relieves y tintados así como el control de las mismas. Estos tejidos son producidos con fibras convencionales, de hasta 1 denier y con microfibras con denier inferior a 1. Es probable que los nuevos tejidos encuentren varios usos en un número importante de superficies interiores de automóviles y también en el campo de la construcción.

El estudio también evalúa las tecnologías utilizadas para producir tejidos no tejidos modernos. Dentro de la evaluación de las tecnologías utilizadas en los tejidos no tejidos del análisis propuesto se incluyen:

- Métodos utilizados para tejer las fibras discontinuas más importantes (incluyendo varios tipos de microdenier)
- Métodos utilizados para realizar tejidos modernos mediante fusión de tejidos
- Métodos utilizados para tratar/consolidar los tejidos de tecnología moderna de hilado directo y discontinuas, incluyendo el ligado por chorro de agua, el punzonado y otros métodos.
- Cálculos de los costes de fabricación, actuales y previstos para el futuro, de los tejidos de tecnología moderna más importantes.
- Revisiones de las posiciones tecnológicas de los fabricantes de fibra y tejidos no tejidos más importantes.
- Revisión de la situación de las patentes clave.

La valoración tecnológica del estudio se basará en la información desarrollada a partir de la literatura sobre patentes y de documentos técnicos y comerciales. Además, en un programa de investigación de campo realizado por John R. Starr, Inc. y Robert Eller Associates, Inc. Donde se entrevista a productores clave de fibras, tejidos, equipos de proceso y productos acabados/transformados. En el estudio sólo se incluirá información no confidencial. Desarrollaremos diagramas de flujo de los procesos de fabricación de los tejidos modernos clave e incluiremos el coste de fabricación pro-forma de los tipos de tejidos modernos más importantes. Estos costes pro-forma estimados se basarán en plantas de dimensiones rentables para cada uno de los tejidos importantes. Desglosaremos los cálculos de los costes de fabricación estimados por materias primas, costes variables, costes fijos, costes de fábrica y los costes totales más los beneficios (incluyendo SG&A, gastos de ventas, generales y administrativos; y ROI, retorno sobre la inversión). Se expondrán todas los supuestos que se encuentran detrás de cada cálculo de los costes pro-forma, incluyendo el rendimiento por líneas, los precios de las materias primas, el beneficio, la eficacia/tiempo de funcionamiento, las inversiones del capital fijo y del circulante. El propósito de estos análisis será obtener cálculos de referencia de los costes actuales y futuros de los tejidos no tejidos modernos utilizadas en el automóvil como base para prever los índices de penetración comercial en el mercado.

El estudio evaluará las características de los resultados de los tejidos no tejidos modernos, hasta donde sea posible, en función de la disponibilidad de materiales y los datos físicos. También incluiremos valoraciones de costes/resultados globales de los tipos de tejidos clave y los compararemos con los costes/resultados de los tejidos no tejidos tradicionales y otros materiales de recubrimiento de superficies y constructivos que se utilizan habitualmente en los módulos interiores de los automóviles y en la construcción.

El estudio evaluará las posiciones tecnológicas de los productores de tejidos no tejidos más importantes. Además, identificaremos y resumiremos las patentes clave de los productores más importantes y la situación de estas patentes.

### ***B. Tecnologías de fabricación de módulos y su evaluación económica***

La cadena de valor desde las materias primas hasta el módulo fabricado está cambiando frente a las presiones económicas, competitivas y técnicas. El estudio examinará la interacción entre los tejidos no tejidos modernos y las tecnologías de fabricación de módulos para describir cómo pueden participar en el esperado cambio de la cadena de valor. El análisis de la tecnología de fabricación de módulos reflejará nuestra valoración de la respuesta posible ante los requisitos económicos presentes y futuros. El análisis del proceso de módulos y de la tecnología de los materiales se basará en el estudio multicliente de Robert Eller Associates *Guarniciones Blandas de Interior para Automóviles: Piel, Espumas, Tejidos Impregnados, Textiles y Barreras Acústicas*, concluido recientemente.

## **III. Valoración de los mercados – Norteamérica y Europa**

### ***A. Estudio cuantitativo de los materiales usados actualmente en las superficies interiores de los automóviles y en la construcción***

El estudio calculará el consumo actual (2003) y preverá el consumo futuro (2008) de los tejidos en general, tejidos circulares y tejidos no tejidos en los diferentes módulos y construcciones del interior de los automóviles más importantes, en NAFTA y Europa. Los cálculos incluirán los siguientes módulos, entre otros:

- Asientos
- Suelo
- Forro de baúl
- Forro de techo
- Tapicería de las puertas
- Alfombrillas
- Tapicería de los montantes
- Barreras acústicas

Estos cálculos ofrecerán a los suscriptores un base de datos interactivo y cuantitativo de los materiales utilizados actualmente en las superficies interiores de los automóviles y en la construcción, apuntando asimismo las expectativas para el futuro. El estudio identificará los razones más importantes que impulsan la sustitución de los tejidos no tejidos modernos y evaluará su impacto en la tecnología de materiales y procesos. También identificaremos e ilustraremos claramente las construcciones utilizadas en Norteamérica y Europa.

### ***B. Oportunidades para aumentar el valor añadido de los fabricantes de tejidos no tejidos***

El estudio identificará y cuantificará las oportunidades de aumentar el valor añadido mediante el uso de tejidos no tejidos modernos. Esta tarea se basará en los modelos de costes de fabricación por módulos y en nuestra valoración de la interrelación competitiva entre los tejidos no tejidos, las superficies a recubrir y los materiales de construcción más competitivos (véase el logo del estudio).

### **IV. Valoración de la competencia**

Desarrollaremos los perfiles de los productores clave de tejidos no tejidos modernos y de los proveedores de módulos interiores Tier 1. Estos perfiles resumirán la tecnología y los costes de cada competidor, el mercado y su posición competitiva. Los perfiles también incluirán valoraciones de los puntos fuertes y puntos débiles, así como las perspectivas futuras de cada proveedor en los sectores de interiores previstas en Norteamérica y Europa.

### **V. Visión y perspectivas para las decisiones estratégicas comerciales**

Este estudio multipatrocinado es una herramienta estratégica importante para los suscriptores. Las compañías que están compitiendo en el mercado de las superficies interiores de los automóviles y de la construcción obtendrán mayores y valiosas informaciones, así como las herramientas necesarias para comprender las demandas y las direcciones de los principales usos y tecnologías. Además, este estudio ofrece a las empresas que trabajan en el mercado actual informaciones y análisis esenciales para expandirse con éxito dentro de nuevos segmentos y para desarrollar y comercializar nuevos productos que responden a unas necesidades del mercado actualmente insatisfechas.

### **VI. Calendario y precios**

Los suscriptores recibirán dos copias en forma de libro y un CD del estudio. Está previsto que el análisis esté terminado en Noviembre de 2003. El precio de suscripción inicial es de 6500 USD. (Después de publicación, el precio de suscripción será 7500 USD.) El cincuenta por ciento del precio de suscripción debe pagarse en el momento en que se autoriza su suscripción, y el resto en el momento de la entrega. Después de su aceptación, remitiremos una factura en dólares americanos que se deberá pagar en el momento de su llegada. Por una cantidad adicional, en función del tiempo profesional necesario y de los gastos de viaje incurridos, organizaremos una reunión de seguimiento personal para tratar las conclusiones del estudio.

### **VII. Disposiciones generales**

El acuerdo tiene lugar sobre una base de no-exclusividad y de mejores esfuerzos. Los suscriptores tendrán a su disposición toda la información y los análisis incluidos en el presente

estudio, salvo la información confidencial procedente de fuentes industriales y de los clientes de Robert Eller Associates, Inc. y John R. Starr, Inc. Los resultados obtenidos y todas las recomendaciones que ofrezcamos son resultado de nuestras mejores valoraciones a partir de las informaciones de las que disponemos. Nuestra responsabilidad, si cabe, no debe ser mayor que el importe correspondiente a los servicios prestados. John R. Starr, Inc. y Robert Eller Associates, Inc. tienen una experiencia extensiva y han llevado a cabo importantes tareas de asesoramiento técnico y de gestión en los campos descritos en el presente folleto, y esperan seguir realizando este mismo tipo de asesoramiento en el futuro.

Todos los suscriptores aceptan no divulgar el informe final del estudio fuera de su organización, salvo a las filiales de las que posean por lo menos el control del 51%. El informe final será propiedad del suscriptor, sin que exista ninguna restricción para que lo utiliza dentro de su organización. La reproducción total o parcial del informe para su uso fuera de la compañía del suscriptor o de las filiales requiere la autorización por escrito de Robert Eller Associates, Inc. y John R. Starr, Inc. Ninguna de las partes usará el nombre de la otra con propósitos publicitarios o promocionales sin una autorización previa por escrito.

### **VIII. Aceptación**

Si desea suscribirse a este estudio, por favor firme y envíe una copia de esta aceptación (o mande una copia por fax al 001-330-670-9844).

## Índice propuesto

1. Resumen ejecutivo
2. Valoración de las tecnologías de los tejidos no tejidos
  - a. Fibras discontinuas (incluido el microdenier)
  - b. Tejidos no tejidos realizadas mediante fusión de tejidos
  - c. Métodos de tratamiento/consolidación
  - d. Cálculos de los costes de fabricación de las tecnologías utilizadas en los tejidos no tejidos modernos
  - e. Comparación de las tecnologías actuales y futuras de los tejidos no tejidos modernos
  - f. Posiciones tecnológicas de los proveedores de tejidos no tejidos y de fibras
  - g. Revisión de las patentes clave
3. Interacción de las tecnologías de fabricación de módulos y de los tejidos no tejidos modernos
  - a. Definición de la cadena de valor (resina, producción de tejidos no tejidos, recubrimientos, laminación, corte/confección, fabricación de módulos)
  - b. Competencia de los materiales preexistentes y los tejidos no tejidos modernos
  - c. Tecnologías para la fabricación de módulos
  - d. Interrelación entre los tejidos no tejidos modernos y la fabricación de módulos
  - e. Costes de fabricación de los módulos actuales y potenciales en el futuro
4. Cálculos de la demanda actual y futura de los tejidos no tejidos modernos
  - a. Fuerzas que impulsan la sustitución de materiales (técnicas, económicas, de resultados) e impacto en la sustitución de materiales y procesos
  - b. Cálculos de la demanda actual y futura de los recubrimientos de superficie/construcción para:
    - Asientos
    - Suelo
    - Forro de baúl
    - Forro de techo
    - Tapicería de las puertas
    - Alfombrillas
    - Tapicería de los montantes
    - Barreras acústicas
5. Valoración de los competidores
  - a. Estructura industrial actual
  - b. Proveedores de tejidos no tejidos
  - c. Proveedores de Nivel 1
  - d. Proveedores de productos intermedios

6. Oportunidades para aumentar el valor añadido de los proveedores de tejidos no tejidos y Proveedores de Nivel 1
  - a. Dónde está el valor
  - b. Estrategias para la captación del valor (actuales/futuras)
  - c. Ejemplos anteriores/actuales/potenciales para el futuro
  - d. Panoramas de cambio en las industrias



**Oportunidades de los tejidos no tejidos de tecnología moderna  
usados para recubrir las superficies interiores de automóviles y en la construcción  
en  
NAFTA y Europa**

Este orden de pedido constituye un acuerdo para suscribir al estudio multicliente de tejidos no tejidos. Manda el orden de pedido completado por correo, fax o email a Robert Eller Associates, Inc. o a John R. Starr, Inc., e incluye su pago o instrucciones de cobro.

El precio de suscripción inicial es de 6500 USD. 50% de esta cantidad es debido con tu autorización para suscribir. El resto será debido cuando el estudio está completado. Después de publicación, el precio de suscripción será 7500 USD. La suscripción incluirá dos (2) copias del reporte final y un (1) CD. Copias adicionales del reporte están disponibles para suscriptores para 100 USD para cada uno más costos de transporte.

Aceptado por: \_\_\_\_\_

Título: \_\_\_\_\_

Compañía: \_\_\_\_\_

Dirección de la compañía: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Dirección electrónica: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Firma: