

Cadena ovina: situación y perspectivas

María de la Paz Bottaro¹
José Bervejillo²

La situación del rubro ovino no ha mostrado grandes cambios respecto a la situación del año anterior. Los productores no tienen mayores incentivos para cambiar el rumbo del rubro, retener más ovejas y acrecentar el inventario. Las condiciones de producción no resultan satisfactorias y el rubro se mantiene en los mínimos niveles de actividad históricos. No obstante, los precios de las lanas, especialmente las finas y super-finas, han marcado una tendencia clara al alza y las exportaciones de carne ovina crecieron 9% en volumen, de la mano principalmente de China y en segundo lugar Brasil.

1. Contexto internacional

1.1. Lana

Según los últimos datos publicados la producción de lana a nivel global se ubica en 2.099 millones de kg. en base sucia (International Wool Textile Organization, IWTO). Disminuciones en Australia y Nueva Zelanda fueron superiores a la suba de producción en China. A pesar de la leve baja, la producción de lana se mantiene en niveles similares desde 2008.

Debido a las diferencias en los rendimientos que posee la lana en los distintos países – en Australia el rendimiento promedio es de aproximadamente 76% mientras que en China es del 40%- la producción de lana en base limpia es la mejor manera de comparar la producción por país. En base limpia, la producción total estimada se ubica en 1.140 mkg. A la producción le debemos agregar los stocks que existen en cada país; son datos que no son fácilmente obtenidos, pero se cree que los stocks disminuyeron notablemente en 2016 pero aumentaron en 2017 como consecuencia de los bajos niveles de precios para las lanas gruesas. Una tendencia que parece consolidarse es que continúa agrandándose la brecha entre la producción de lana fina y lana gruesa, tendencia que se viene desarrollando desde los años 2000.

A pesar de que los productos elaborados con lana fina son los que han tenido un mayor desarrollo impulsados por una demanda firme por este tipo de prendas (prendas deportivas y prendas utilizadas para el aire libre), no ha sido esta la lana que mayor crecimiento ha tenido. En el cuadro a continuación se muestra que tanto la lana fina como la lana media han registrado bajas en la producción mundial en los últimos años (3 y 4% respectivamente), mientras que la producción de lana utilizada en la elaboración de textiles para interiores, de mayor micronaje, ha registrado incrementos en los últimos años.

¹Economista, Secretariado Uruguayo de la Lana, pbottaro@sul.org.uy

²Ing. Agr., Técnico de OPYPA, jbervejillo@mgap.gub.uy

Cuadro 1. Evolución de la producción mundial de lana según micronaje (t)

| Finura | 1990 | 2000 | 2010 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lana fina (<=24.5 m) | 948.457 | 557.439 | 400.891 | 414.392 | 399.889 |
| Lana Media (24.6-32.5 m) | 449.652 | 276.377 | 249.609 | 266.296 | 255.378 |
| Lana Gruesa (>32.5 m) | 608.843 | 509.389 | 474.971 | 475.545 | 485.056 |
| Total | 2.006.952 | 1.343.205 | 1.125.471 | 1.156.233 | 1.140.323 |

Fuente: IWTO, edición 2018.

En el año 2017, en todo el mundo, se exportó lana sucia y semi-lavada por un valor total de US\$ 4.374 millones, mientras que las exportaciones de lana lavada y peinada (“tops”) alcanzaron un valor de US\$ 1.965 millones, de acuerdo con los datos de TradeMap (Cuadros 2 y 3).

Australia es el primer exportador de lana sucia y semi-lavada³ con el 65% del mercado seguido de lejos por Nueva Zelandia con el 8%. Uruguay trepó posiciones en comparación con el año anterior, en la quinta posición con el 2% del total mundial, debido a un incremento de sus exportaciones del 8%. Las exportaciones mundiales de lana sucia registraron un incremento importante de alrededor del 14% en comparación con el año 2016. Esto se debió a que países líderes en la producción de lana sucia y semilavada incrementaron sus exportaciones, como son los casos de Australia, Sudáfrica, Perú y nuestro país, entre otros. Tanto Australia como Nueva Zelandia poseen tratado de libre comercio con China, lo que facilita sus condiciones de acceso.

China es el principal importador de lana sucia del mundo con US\$ 2.745 millones (64%), seguido por India con 7%. Uruguay se ubica en el octavo lugar. Nuestro país importa lana sucia de la región principalmente, bajo el régimen de admisión temporaria, de forma de abastecer a la industria topista local.

En el rubro tops (Cuadro 3), el principal exportador en 2017 fue China con US\$ 687 millones, que representan el 35% de las exportaciones mundiales. El segundo exportador es la República Checa con el 11% y en tercer término está Italia, con el 9%. Las exportaciones mundiales de tops aumentaron 9% respecto de 2016, una suba explicada fundamentalmente por las mayores exportaciones de China, Italia, Alemania, Argentina y Uruguay. En materia de importaciones, el principal importador es Italia, seguido por Alemania y Rumania. China, a diferencia de lo ocurrido en 2016, aumentó drásticamente sus importaciones de tops (62% más).

³Código arancelario 5101, incluye lana sucia y lavada (“desgrasada”), pero no peinada ni cardada.

Cuadro 2. Mercado mundial de lana sucia, 2017 (NCM 5101)
Principales exportadores e importadores

| País | Exportaciones US\$ mill. | % | País | Importaciones US\$ mill. | % |
|---------------|-----------------------------|-----|-------------|-----------------------------|-----|
| Australia | 2.860.164 | 65% | China | 2.745.103 | 64% |
| Nueva Zelanda | 371.755 | 8% | India | 298.887 | 7% |
| Sudáfrica | 353.784 | 8% | Italia | 249.055 | 6% |
| Reino Unido | 88.788 | 2% | Rep. Checa | 198.302 | 5% |
| Uruguay | 88.054 | 2% | Alemania | 90.015 | 2% |
| Alemania | 65.353 | 1% | Corea | 89.210 | 2% |
| Argentina | 64.856 | 1% | Reino Unido | 81.557 | 2% |
| Turquía | 54.148 | 1% | Uruguay | 46.801 | 1% |
| España | 43.865 | 1% | Tailandia | 39.154 | 1% |
| China | 34.477 | 1% | Bélgica | 33.803 | 1% |
| Los demás | 349.160 | 8% | Los demás | 398.938 | 9% |
| Mundo | 4.374.404 | | Mundo | 4.270.825 | |

Fuente: Trademap.

Cuadro 3. Mercado mundial de lana lavada y peinada "tops", 2017 (NCM 5105)
Principales exportadores e importadores

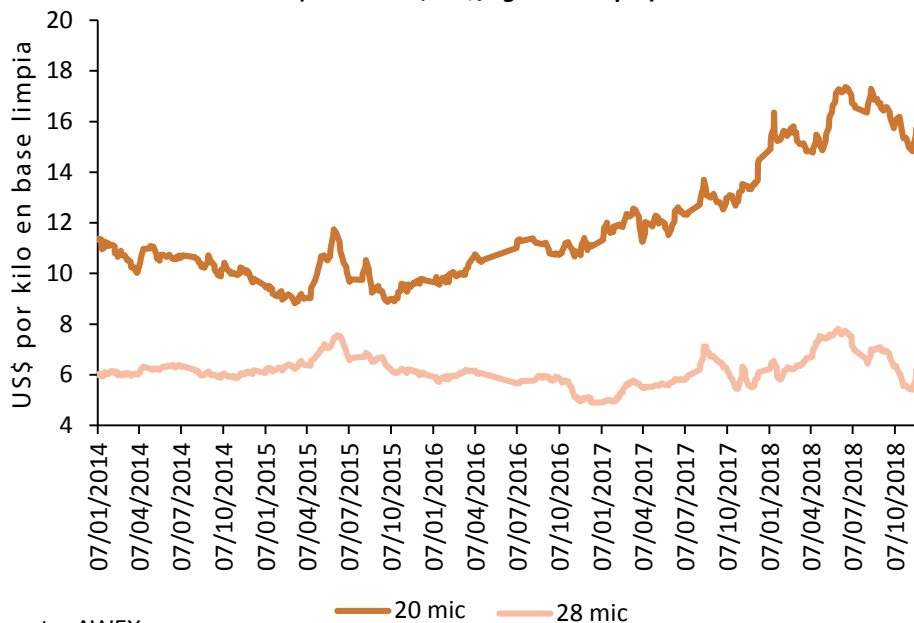
| País | Exportaciones US\$ mill. | % | País | Importaciones US\$ mill. | % |
|------------|-----------------------------|-----|------------|-----------------------------|-----|
| China | 686.671 | 35% | Italia | 383.611 | 21% |
| Rep. Checa | 213.368 | 11% | Alemania | 199.167 | 11% |
| Italia | 171.632 | 9% | Rumania | 134.352 | 7% |
| Alemania | 140.286 | 7% | China | 128.247 | 7% |
| Argentina | 138.855 | 7% | Polonia | 110.458 | 6% |
| Uruguay | 112.755 | 6% | Bulgaria | 106.893 | 6% |
| Sudáfrica | 84.313 | 4% | Corea | 101.106 | 6% |
| Peru | 79.105 | 4% | Rep. Checa | 93.461 | 5% |
| Bulgaria | 58.270 | 3% | Turquía | 93.180 | 5% |
| Egipto | 51.166 | 3% | Japón | 80.847 | 4% |
| Los demás | 229.134 | 12% | Los demás | 399.749 | 22% |
| Mundo | 1.965.555 | | Mundo | 1.831.071 | |

Fuente: Trademap.

Tomando como referencia Australia, principal exportador de lana de calidad, los precios de los distintos micronajes de lanas han evolucionado de forma diferenciada si tomamos el periodo 2015 a 2018. En la zafra 2014/15 el precio medio de las lanas de 20 micras fue US\$ 9,95 y el precio de las lanas de 28 micras US\$ 6,35.

En la zafra actual las lanas finas están promediando US\$ 16,38 (65% más), mientras que las de 28 micras promedian US\$ 6,68 (solo 5% de aumento). Durante la zafra actual la evolución de precios se puede analizar al alza; siendo más fuerte en las lanas finas y más leve o de estabilidad en las lanas más gruesas. (Gráfica 1).

Gráfica 1. Precios internacionales de la lana (2014-2018, US\$/kg base limpia)



Fuente: AWEX

1.2. Carne ovina

En Australia, el stock de ovinos disminuyó 1% a junio de 2018, alcanzando la cifra de 70,1 millones de cabezas, y de esta forma, luego de una zafra de suba del stock ovino, se retoma tendencia a la baja. La causa está en la sequía que afectó a Australia durante la zafra. Las condiciones climáticas adversas van a permanecer ya que se estima que las lluvias estarán por debajo del promedio. Esto ha llevado a un incremento en la faena de ovinos de forma de contrarrestar los efectos climáticos y no bajar los niveles de productividad y evitar los altos costos de alimentación.

De esta forma se prevé un incremento en la producción de carne ovina a pesar de que muchos productores mantienen su majada debido a los altos precios de la lana. El principal destino de exportación de la carne de Australia es China, país que incrementa su consumo basado en el desarrollo de su clase media.

Por el contrario, se estima una baja de las exportaciones hacia Estados Unidos debido a que en dicho país Nueva Zelanda posee una fuerte presencia. Por su parte ABARES estima que las exportaciones a Medio Oriente también continúen disminuyendo en la medida que los consumidores de dicho país sustituyen la carne ovina por carne de vacuno y pollo. Sin embargo, dicho reemplazo se puede ver contrarrestado por un incremento de la población.

2. Situación de la producción ovina en Uruguay

La declaración jurada del 30 de junio de 2018 mostró una nueva baja del stock ovino en 227.418 cabezas, equivalente a un 3%. (Cuadro 4).

**Cuadro 4. Stock ovino por categoría
(Miles de cabezas, 2017-2018)**

| Categoría | 2017 | 2018 | Cambio % |
|-------------------|-------|-------|----------|
| Carneros | 140 | 143 | +2% |
| Ovejas | 3.729 | 3.655 | -2% |
| Capones | 493 | 484 | -2% |
| Borregas sin enc. | 342 | 392 | +15% |
| Corderos/as | 1.859 | 1.658 | -11% |
| TOTAL | 6.562 | 6.334 | -3% |

Fuente: DICOSE/SNIG

2.1. Producción y comercio de lana

Las estimaciones del SUL para la producción de lana de la zafra 2017/18 se ubican en 25.496 miles de toneladas, incluyendo lana de cueros (Cuadro 5). Esto representa una disminución del 1% respecto a la zafra anterior.

De acuerdo con los datos Aduanas, las exportaciones de lana del período noviembre 2017 a octubre 2018 fueron de US\$ 237 millones (considerando lana sucia, lavada y tops); un 17% más que en el mismo período de la zafra anterior (US\$ 203 millones). Los tres productos exportados incrementaron notablemente su valor exportado en el periodo considerado. China se ha consolidado como el principal destino, con un crecimiento en las compras de los tres productos.

En términos de volumen, las exportaciones en base sucia de la última zafra, según las estimaciones del SUL, fueron de 43.782 miles de toneladas base sucia, 11.7% más que en la zafra anterior (períodos de noviembre a octubre). El 50% se exportó peinada, el 21% sucia y el 29% restante, lavada.

**Cuadro 5. Producción de lana, 2015/16 – 2017/18
(Toneladas base sucia)**

| | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | Variación |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| Vellón | 19.714 | 20.968 | 20.759 | -1% |
| Barriga | 2.518 | 2.678 | 2.652 | -1% |
| Otros | 454 | 483 | 478 | -1% |
| Cordero | 733 | 676 | 679 | 0% |
| Total lana esquilada | 23.419 | 24.805 | 24.568 | -1% |
| Lana de cueros | 1.086 | 867 | 928 | 7% |
| TOTAL | 24.505 | 25.672 | 25.496 | -1% |

Fuente: SUL

**Cuadro 6. Exportaciones de lana, períodos de 12 meses
(noviembre a octubre, miles de US\$ FOB)**

| Producto/ País destino | 2016/17 | 2017/18 | Cambio % |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Lana sucia o semi-lavada (NCM 5101) | | | |
| China | 64.393 | 76.097 | 18% |
| India | 4.877 | 7.424 | 52% |
| Resto | 24.308 | 27.609 | 14% |
| SUBTOTAL | 93.578 | 111.130 | 19% |
| "Tops" (NCM 5105.29) | | | |
| China | 25.859 | 33.694 | 30% |
| Alemania | 30.222 | 32.910 | 9% |
| Resto | 53.135 | 59.416 | 12% |
| SUBTOTAL | 109.216 | 126.021 | 15% |
| TOTAL | 202.794 | 237.150 | 17% |

Fuente: Aduanas

La diferencia existente entre la lana exportada y la producción nacional, se explica por las importaciones en admisión temporaria (AT) que anualmente se realizan para complementar algunas finuras o calidades específicas de lana. Las importaciones de lana sucia en AT fueron casi 61 millones de US\$ entre noviembre 2017 y octubre 2018, un 56% más que las importaciones de 2016/17 (que habían sido inferiores a las del período anterior). El principal origen de estas partidas es Brasil (46%), seguido por Perú (31%) y Argentina (13%).

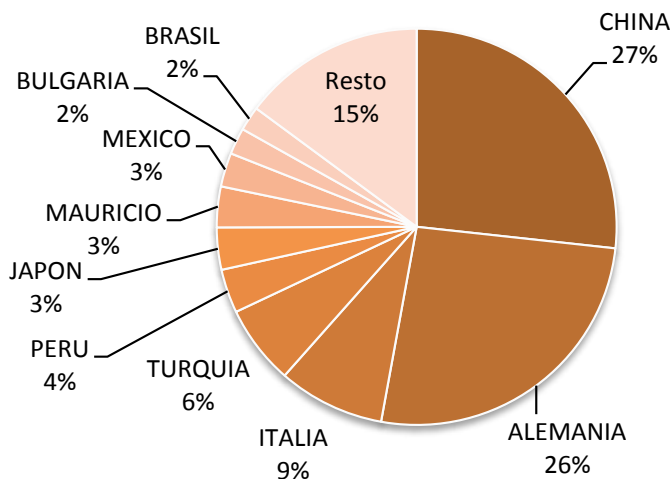
Cuadro 7. Importaciones de lana sucia en admisión temporaria (noviembre a octubre, miles de US\$ CIF)

| Origen | 2016/17 | 2017/18 | Cambio % |
|-----------|---------|---------|----------|
| Brasil | 19.365 | 27.838 | 44% |
| Perú | 12.016 | 19.036 | 58% |
| Argentina | 3.657 | 7.788 | 113% |
| Los demás | 3.895 | 6.037 | 55% |
| Total | 38.933 | 60.698 | 56% |

Fuente: OPYPA, con datos de Aduanas.

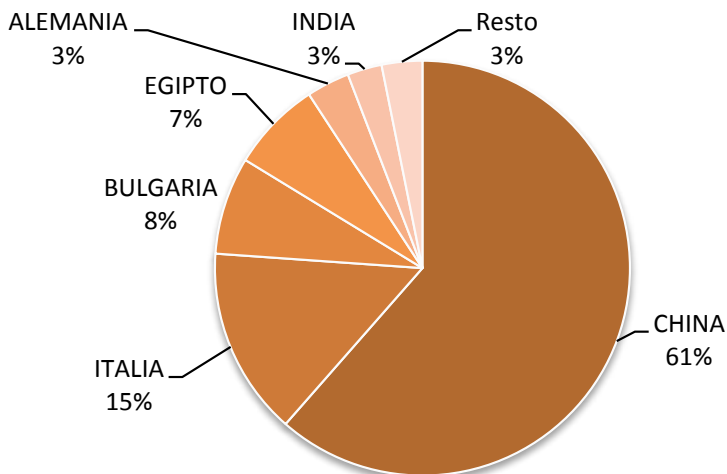
Las exportaciones de tops por mercado destino se muestran en la Gráfica 2. China y Alemania concentran más de la mitad del total exportado en términos de valor, mientras que sumando además a Italia, Turquía, Perú y Japón se completan tres cuartas partes del total. Las exportaciones de lana sucia, en cambio, están mucho más concentradas, con solo dos mercados para el 76% del total (Gráfica 3). En el caso de la lana lavada, solo China representa el 76%, aunque en el total, este producto es el menos importante.

Gráfica 2. Exportaciones de tops por mercado destino (% del valor FOB, noviembre 2017 a octubre 2018)



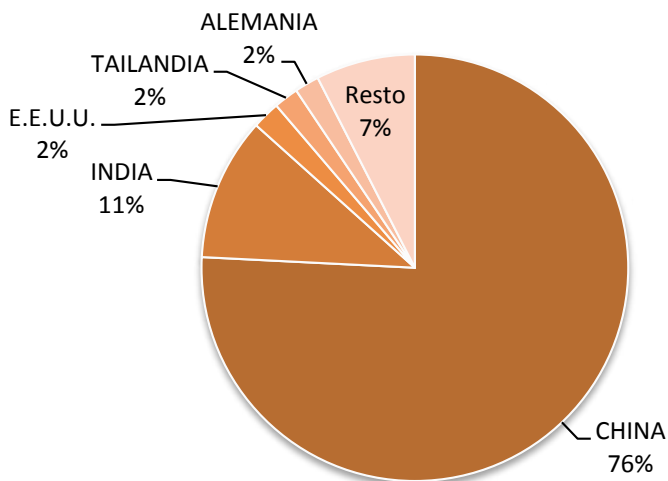
Fuente: Aduanas (NCM 5105.29)

Gráfica 3. Exportaciones de lana sucia (noviembre a octubre, millones de US\$)



Fuente: Aduanas

Gráfica 4. Exportaciones de lana lavada (noviembre a octubre, millones de US\$)



Fuente: Aduanas.

2.2. Producción y comercio de carne ovina

La faena comercial de ovinos del período julio-junio 2017/18 fue de 907 mil cabezas, sin cambios respecto al ejercicio anterior (Cuadro 8). La categoría corderos representó más del 60% del total. La faena de ovinos ha estado cayendo sistemáticamente desde 2009 cuando se superó la cifra de 2,13 millones de cabezas.

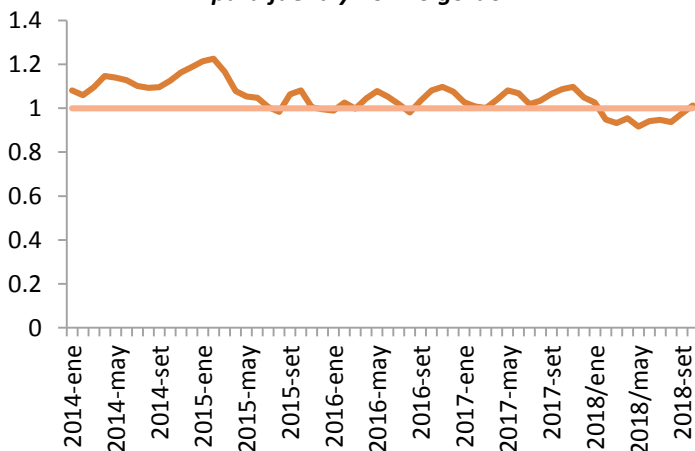
**Cuadro 8. Faena habilitada de ovinos
(miles de cabezas, julio-junio)**

| | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | Cambio 16-17 % | Cambio 17-18 % |
|--------------|---------|---------|---------|----------------|----------------|
| Corderos | 504 | 557 | 538 | 10.5% | -3.2% |
| Total Ovinos | 812 | 902 | 907 | 11.1% | 0.6% |

Fuente: INAC. La faena habilitada no incluye la faena predial.

La Gráfica 5 ilustra la evolución del precio relativo del cordero gordo en relación al novillo gordo. Como puede verse, el precio del cordero para faena se mantuvo, con pocas excepciones (meses), por encima de la unidad, hasta febrero de 2018. A partir de allí se mantuvo por debajo de la unidad hasta octubre.

Gráfica 5. Evolución de la relación de precios cordero para faena y novillo gordo



Fuente: OPYPA, con datos de INAC.

Las exportaciones de carne ovina aumentaron 19% en valor en el ejercicio 17/18 (Cuadro 9). El principal destino de las exportaciones de carne es Brasil, que representa cerca del 60% del valor exportado. Le sigue en importancia China, que desplazó a la UE del segundo lugar, con 20%.

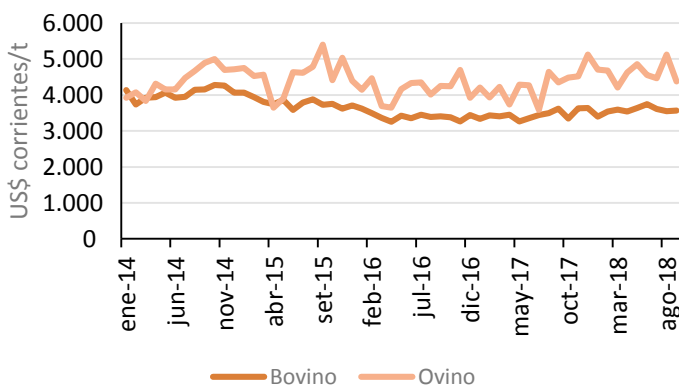
Cuadro 9. Exportaciones de carne ovina por mercado destino (Ejercicio agrícola)

| | Volumen | | | Valor | | |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Toneladas de Peso Canal | | | Miles US\$ | | |
| | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |
| Brasil | 7.050 | 6.040 | 7.166 | 37.251 | 31.962 | 38.542 |
| UE | 1.851 | 2.232 | 1.567 | 7.201 | 9.151 | 7.188 |
| China | 1.975 | 2.976 | 3.980 | 4.098 | 7.147 | 13.095 |
| Otros | 268 | 1.898 | 1.620 | 934 | 6.569 | 6.454 |
| Total | 11.144 | 13.146 | 14.333 | 49.484 | 54.829 | 65.279 |

Fuente: INAC

De acuerdo con los datos de INAC entre enero y octubre de 2018 se exportaron casi 50 millones de dólares de carne ovina, un 12% más que en igual período del año anterior. También las toneladas exportadas aumentaron de 10.739 a 10.960, un 2%. Prácticamente el 100% de las exportaciones corresponden a carne congelada y el principal mercado sigue siendo Brasil. La evolución del precio medio de exportación de carne ovina muestra oscilaciones mayores que el precio de exportación de la carne bovina (Gráfica 6), pero se ha mantenido por encima de ésta desde mediados del 2014, con la sola excepción de abril de 2015.

Gráfica 6. Evolución del precio medio de exportación, carne ovina y bovina (US\$/t de carne equiv. carcasa)



Fuente: INAC.

3. *Perspectivas*

El stock ovino australiano caería 3% en 2019 debido a la mayor extracción provocada por el mantenimiento de condiciones de sequía. Precios elevados tanto de la lana como de la carne, sin embargo, llevarían a mantener el rodeo de cría. El crecimiento de la demanda china por carne ovina se mantendría firme durante 2019. En cambio, en el mercado norteamericano Australia enfrentaría una mayor competencia de la carne ovina neozelandesa.

Para el año entrante ABARES proyecta un crecimiento del Indicador de Mercado del Este de Australia, resultado de un descenso en la producción de lana del 5%, debido especialmente a malas condiciones en la región de Nuevo Gales del Sur, y a una demanda sostenida por lanas finas y ultrafinas. Los mercados consumidores de lana (China, EEUU, UE) continúan sosteniendo la demanda por lanas muy finas, pero el valor de las exportaciones australianas de lana caería debido a menores volúmenes (-10%), que no serían compensados por el crecimiento de los precios (+15%).

Incertidumbres sobre el mercado de la lana tienen que ver con las tensiones comerciales entre EEUU y China, a pesar de que hasta el momento los EEUU no han impuesto mayores restricciones sobre los productos textiles de origen chino.

Como es sabido, la lana enfrenta una competencia fuerte de las alternativas más baratas (algodón, poliéster). La industria textil tiende a sustituir lana en sus textiles, pero el caso de la lana fina y ultrafina es algo diferente, ya que es más difícil de sustituir.

El stock ovino de Nueva Zelanda, al 30 de junio de 2018, era de 27,3 millones, 0,8% menos que en el año anterior. Hay una caída de las ovejas de cría, compensado en parte por el aumento de los borregos. Buenos precios de la oveja llevaron a una mayor extracción. Además, continúa el proceso de sustitución de ovinos por vacunos y ciervos, debido al costo del factor trabajo requerido.

En Nueva Zelanda, se proyecta que las exportaciones de carne de cordero del ciclo 2018/19 se mantendrán con poco cambio respecto al ciclo anterior, arriba de los 3,11 mil millones de NZ\$. Los precios de exportación crecerían 1,2% en parte gracias a la devaluación de la moneda. El volumen exportado sería 1,7% inferior debido a una baja en la oferta de corderos. Las exportaciones de carne de ovino adulto caerían 15%, hasta NZ\$ 466 millones, a pesar de un incremento del 2,2% del precio FOB.

En exportación de lanas, el pronóstico para Nueva Zelanda es que descendería 2,2% en volumen, de 100 a 98 mil toneladas base limpia, aunque el valor crecería 4,1%, hasta alcanzar NZ\$ 565 millones, gracias a los mejores precios (+6,4%). Las exportaciones de 2017/18 se vieron en realidad incrementadas por los stocks remanentes de la temporada 2016/17, lo que resultó en un aumento extraordinario de 18%. La caída pronosticada está entonces afectada por ese fenómeno.

4. *Fuentes de datos y bibliografía*

ABARES (2016). Agricultural Commodities. Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences, Department of Agriculture. (September).

AWEX. Australian Wool Exchange Market www.awex.com.au

AWI Australian Wool Innovation. www.wool.com

Beef & Lamb New Zealand (2016). New season outlook 2016-17. <http://www.beeflambnz.co.nz/>

CCWG (2016). Canadian Cooperative Wool Growers. http://www.wool.ca/Wool_Market_Reports

INAC. Instituto Nacional de Carnes, Montevideo. <http://www.inac.gub.uy/>

Index-Mundi. <http://www.indexmundi.com/commodities/>

International Wool Textile Organization. <http://www.iwto.org/>

SUL. Secretariado Uruguayo de la Lana, Montevideo <http://www.sul.org.uy/>

Trade-Map. <http://www.trademap.org/Index.aspx>

URUNET. <http://urunetmercosuronline.com/>