

Situación y perspectivas de la cadena ovina

José Bervejillo¹

María de la Paz Bottaro²

La producción de lana a nivel global ha registrado una suba de 2,6% en el último año, pero para el corriente año se estima que la producción global va a caer debido, en parte, a la sequía que afecta a Australia. Los precios de las lanas más finas, que venían agrandando la brecha con respecto a los precios de las lanas medias, mostraron una caída importante, probablemente afectados por las incertidumbres generadas a partir de la guerra comercial entre EEUU y China y las idas y venidas del Brexit en el Reino Unido. La situación en Uruguay es de relativo estancamiento en los indicadores de producción y una disminución de las exportaciones

1. Contexto internacional

1.1. Lana

Los últimos datos de producción de lana a nivel global indican que ha habido una pequeña suba de 2,6% alcanzando un volumen de 2.154 miles de toneladas de base sucia. La mayoría de los países productores de lana registraron subas por debajo del 1%. Los principales países, China y Australia, tuvieron subas de 0,1% y 0,9% respectivamente. Tanto Argentina como Mongolia y Reino Unido mostraron subas del 2,5%, mientras que la producción de Uruguay aumentó 2,8%. Por otra parte entre los países que registraron bajas en su producción de lana se encuentran Nueva Zelanda con un descenso de 0,9% y Sudáfrica con una baja del 7,2%.

Debido a los diferentes rendimientos que posee cada país, la comparación en base limpia es la mejor manera de analizar la evolución de la producción de lana. Por ejemplo mientras que Australia posee un rendimiento del 76%, China tiene un rendimiento del 40%. Por lo tanto, en base limpia la producción global se mantuvo firme en 1.155 miles de toneladas, una leve disminución del 0.1%.

Para el corriente año, se estima que la producción global va a registrar una leve caída debido a que en uno de los principales países, Australia, la sequía llevó una mayor faena de animales. También se prevé una caída en Nueva Zelanda, aunque ambos son contrarrestados por una suba en Sudáfrica.

¹ Ing. Agr., Técnico de OPYPA, jbervejillo@mgap.gub.uy

² Economista, Secretariado Uruguayo de la Lana, pbottaro@sul.org.uy

A esto se suman los stocks de lana que se acumulan en cada país, dato difícil de registrar, pero que se estima se han incrementado un 1% en 2018. La causa serían los bajos precios de la lana durante este año para las categorías de lanas más gruesas, ya que los buenos precios de las lanas más finas motivaron a la venta de toda la producción.

La lana fina registró una baja en su producción (0.4%) mientras que la lana utilizada en la producción de textiles para interiores, de mayor micronaje, registró una leve suba del 0.6%. La brecha de producción entre ambos tipos de lana se ha ido agrandando desde el año 2007. En el Cuadro 1 se muestran la evolución de la lana según micronaje.

**Cuadro 1. Producción mundial de lana según finura
(kg base limpia)**

| Finura | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lana fina (<=24.5 mic) | 400.891 | 414.392 | 408.039 | 406.407 |
| Lana media (24.6 -32.5 mic) | 249.609 | 266.296 | 243.337 | 244.749 |
| Lana gruesa (>32.5 mic) | 474.971 | 475.545 | 504.992 | 504.588 |
| Total (base limpia) | 1.125.471 | 1.156.233 | 1.156.368 | 1.155.744 |

Fuente: IWTO, edición 2018.

En el año 2018 se exportaron un total de US\$ 4.564 millones por lana sucia y lana semi-lavada, mientras que las exportaciones de lana peinada se ubicaron en US\$ 2.345 millones, según datos de Trademap (Cuadros 2 y 3).

Australia lidera las exportaciones de lana sucia y semi-lavada con una participación del 65% del mercado, seguido de Sudáfrica, país que a pesar de haber atravesado restricciones por surgimiento de un foco de aftosa, logra ubicarse en segundo lugar con US\$ 398 millones (representa un 9% del total del mercado). Nueva Zelanda ocupa el tercer lugar participando del mercado con un 8% mientras que nuestro país trepa una posición logrando ubicarse en cuarto lugar con un 2% del mercado.

Las exportaciones mundiales de lana sucia registraron un incremento de 4,3% en comparación con el año 2017. Excepto Reino Unido y Argentina, todos los principales exportadores incrementaron sus ventas en 2018. Tanto Australia como Nueva Zelanda poseen tratado de libre comercio con China, tratado que facilita sus condiciones de acceso.

China es el principal importador de lana sucia del mundo con US\$ 3.192 millones (66%, un salto de 6 puntos porcentuales respecto a 2017). El segundo lugar lo ocupa India, que adquiere un 7% del total de lana sucia y semi-lavada. Uruguay trepa una posición respecto al año 2017, ya que adquiere US\$ 66.275 lo que representa un 1% del total de compras en el exterior de este producto. El régimen de Admisión Temporal así como la capacidad instalada ociosa de las industrias topistas son las que respaldan estas importaciones de lana sucia.

Cuadro 2. Mercado mundial de lana sucia 2018 (NCM 5101)
Principales exportadores e importadores

| País | Exportaciones US\$ miles | % | País | Importaciones US\$ miles | % |
|---------------|-----------------------------|-------|--------------|-----------------------------|-------|
| Australia | 2.976.589 | 65,2% | China | 3.191.653 | 66,0% |
| Sudáfrica | 398.001 | 8,7% | India | 316.093 | 6,5% |
| Nueva Zelanda | 386.218 | 8,5% | Italia | 299.246 | 6,2% |
| Uruguay | 104.508 | 2,3% | Rep. Checa | 245.803 | 5,1% |
| Reino Unido | 77.072 | 1,7% | Corea | 102.268 | 2,1% |
| Argentina | 61.477 | 1,3% | Reino Unido | 90.565 | 1,9% |
| Turquía | 56.898 | 1,2% | Uruguay | 66.275 | 1,4% |
| España | 45.551 | 1,0% | Egipto | 62.339 | 1,3% |
| China | 37.701 | 0,8% | Tailandia | 44.766 | 0,9% |
| Peru | 35.763 | 0,8% | Bulgaria | 34.924 | 0,7% |
| Los demás | 384.190 | 8,4% | Los demás | 378.524 | 7,8% |
| Mundo | 4.563.968 | | Mundo | 4.832.456 | |

Fuente: Trademap

En el rubro de lana peinada, el principal exportador es China con una participación del 19% del total de las exportaciones de este rubro. República Checa se ubica en segundo lugar, con un valor menor al 6% de participación, seguido de Italia (4,4%) y Argentina (3,4%). Uruguay se mantiene en el sexto lugar con una representación del 2,8%. En cuanto a las importaciones de tops, Italia se ubica en primer lugar, adquiriendo un 10% del total de este producto, mientras que Alemania y China se ubican en segundo y tercer lugar respectivamente.

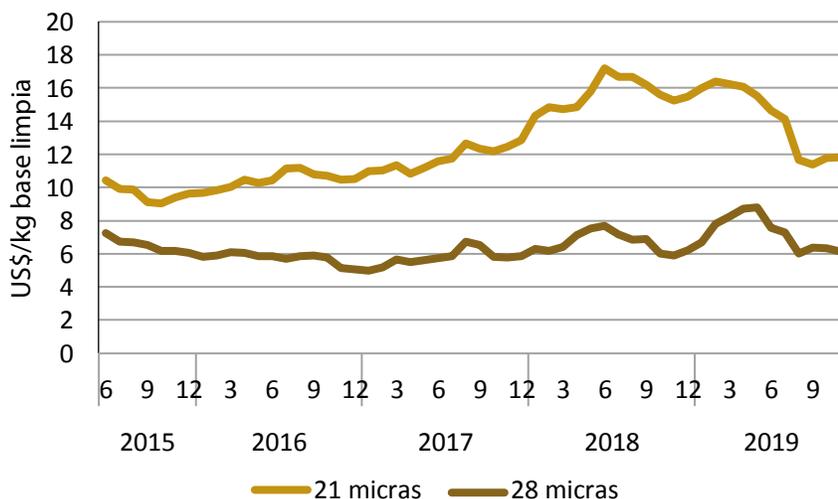
Tomando como referencia Australia, principal exportador de lana de calidad, los precios de los distintos micronajes de lanas han evolucionado de forma diferenciada (Ver Gráfica 1). Entre setiembre de 2015 y agosto de 2018, la brecha de precios entre las lanas más finas y las medias tendió a aumentar de forma sostenida. Esta situación cambió en ese mes, con una caída relativa del precio de las lanas finas. Mientras que en 2018 la brecha era de 891 centavos en 2019 se ubica en 689 centavos (Cuadro 4).

**Cuadro 3. Mercado mundial de lana lavada y peinada “tops” 2018 (NCM 5105)
Principales exportadores e importadores**

| País | Exportaciones US\$ miles | % | País | Importaciones US\$ miles | % |
|--------------|-----------------------------|-------|--------------|-----------------------------|------|
| China | 877.988 | 19,2% | Italia | 462.073 | 9,6% |
| Rep. Checa | 258.790 | 5,7% | Alemania | 189.937 | 3,9% |
| Italia | 199.732 | 4,4% | China | 165.601 | 3,4% |
| Argentina | 154.771 | 3,4% | Rumania | 159.363 | 3,3% |
| Alemania | 143.251 | 3,1% | Polonia | 155.549 | 3,2% |
| Uruguay | 129.921 | 2,8% | Rep. Checa | 121.642 | 2,5% |
| Perú | 91.084 | 2,0% | Corea | 120.933 | 2,5% |
| Bulgaria | 75.781 | 1,7% | Bulgaria | 116.707 | 2,4% |
| Sudáfrica | 65.747 | 1,4% | Japón | 103.304 | 2,1% |
| Mongolia | 57.565 | 1,3% | Turquía | 92.180 | 1,9% |
| Los demás | 290.782 | 6,4% | Los demás | 437.714 | 9,1% |
| Mundo | 2.345.412 | | Mundo | 2.125.003 | |

Fuente: Trademap

**Gráfica 1. Precios internacionales de la lana
(promedios mensuales, US\$/kg base limpia)**



Fuente: OPYPA, con base en precios diarios de AWEX

A diferencia de lo que sucedió en el año 2018, donde los precios de las lanas finas (lanas entre 19 y 22 micras) y superfinas (lanas por debajo de las 18.5 micras) registraron valores record, en 2019 los precios de este tipo de lana han registrado bajas. El mayor volumen de lana de este tipo en Australia ha generado dichas disminuciones de precios. Según Australian Wool Testing Authority, el micronaje promedio de la producción de lana está estimado en 20 micras en esta zafra 2019/20 mientras que en la zafra anterior se ubicó en 20.5 micras. Las condiciones climáticas adversas de profunda sequía han provocado este cambio en gran parte de las zonas de producción australiana.

Cuadro 4. Evolución de precios promedio en base limpia en Australia para las lanas de 21 y 28 micras

| Año | Precio promedios US\$ | | Brecha de precios |
|------|-----------------------|-----------|-------------------|
| | 21 micras | 28 micras | |
| 2015 | 946 | 640 | 307 |
| 2016 | 1,041 | 574 | 467 |
| 2017 | 1,177 | 577 | 600 |
| 2018 | 1,557 | 666 | 891 |
| 2019 | 1,408 | 719 | 689 |

Fuente: AWEX

1.2. Carne ovina

De acuerdo con el reporte de ABARES, el inventario de lanares de Australia ha descendido hasta un nivel históricamente bajo, que no se registraba desde principios del Siglo XX. Esto es consecuencia de la prolongada sequía que afecta al país y a la tendencia al cambio en los sistemas de producción a favor de la agricultura. La caída en los stocks se da a pesar de las buenas condiciones de precios tanto de la carne ovina como de la lana, los que se espera que perduren en el próximo año. De todas formas, es poco probable que Australia pueda incrementar rápidamente su majada, debido a que parte de un nivel muy bajo y los pronósticos del tiempo no son alentadores. La proyección de la producción de carne ovina australiana es a la baja para la próxima zafra con una menor faena tanto de corderos como de animales adultos. La demanda externa por carne ovina australiana, sin embargo, se mantiene firme.

En Nueva Zelanda se prevé un mantenimiento de las existencias de lanares, tal como viene sucediendo en los últimos 4 años, con un stock relativamente estabilizado alrededor de 27,5 millones. Las exportaciones han tenido un crecimiento, de la mano de la mayor demanda de China. Se espera un volumen exportable de 305 mil toneladas de carne de cordero, con precios que van a estar 3,3% por encima del año pasado. El valor medio de exportación de carne de cordero se proyecta en NZ\$ 10.713 por tonelada producto para el próximo año.

También se espera un crecimiento en las exportaciones de carne ovina de animales adultos, con un incremento de 4,2% en los precios. Las exportaciones de cordero de Nueva Zelanda han estado virando desde el mercado europeo hacia China y el norte de Asia, en parte por la creciente demanda de China y en parte también por las incertidumbres generadas por el Brexit. Mientras tanto, el mercado de EEUU sigue siendo el que paga los mejores precios por la carne de cordero neozelandés, con un crecimiento del 10% en volumen y 11% en valor.

2. Situación de la producción ovina en Uruguay

La declaración jurada del 30 de junio de 2019 mostró una leve suba del stock ovino, del 1,3%. (Cuadro 5), principalmente por un aumento del número de corderos.

**Cuadro 5. Stock ovino por categoría
(Miles de cabezas, 2018-2019)**

| Categoría | 2018 | 2019 | Cambio % |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| Carneros | 143 | 140 | -2,1 |
| Ovejas | 3.655 | 3.628 | -0,7 |
| Capones | 484 | 492 | +1,7 |
| Borregas sin enc. | 392 | 389 | -0,7 |
| Corderos/as | 1.658 | 1.771 | +6,8 |
| TOTAL | 6.334 | 6.419 | +1,3 |

Fuente: DICOSE/SNIG.

2.1. Producción y comercio de lana

Las estimaciones del SUL para la producción de lana de la zafra 2018/19, incluyendo lana de cueros, se muestran en el Cuadro 6. Esto representa un aumento de casi 5% respecto a la zafra anterior.

**Cuadro 6. Producción de lana, 2016/17 – 2018/19
(Toneladas base sucia)**

| | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Vellón | 20.968 | 20.759 | 21.814 |
| Barriga | 2.678 | 2.652 | 2.786 |
| Otros/1 | 483 | 478 | 502 |
| Corderos | 676 | 625 | 659 |
| Total lana esquilada | 24.805 | 24.514 | 25.761 |
| Lana de Cueros | 867 | 929 | 873 |
| TOTAL | 25.672 | 25.443 | 26.634 |

Fuente: SUL.

De acuerdo con los datos Aduanas, las exportaciones de tops del período de 12 meses terminados al cierre de noviembre 2019 sumaron US\$ 113 millones, mientras que las exportaciones de lana sucia fueron de US\$ 79 millones. Comparado con igual período del año anterior esto significa una caída importante en el valor de las exportaciones.

Las exportaciones de tops se presentan en el Cuadro 7. El valor total exportado cayó 10% respecto a igual período del año anterior, que había alcanzado los US\$ 126 millones. China sigue siendo el principal destino de las exportaciones: su participación ha aumentado 12 puntos porcentuales.

**Cuadro 7. Exportaciones de tops por mercado destino
(valor FOB. 12 meses cerrados a noviembre 2019)**

| Destino | Valor FOB US\$x1000 | % |
|--------------|------------------------|---------------|
| China | 43.113 | 38,11 |
| Alemania | 26.189 | 23,15 |
| Turquía | 7.288 | 6,44 |
| Italia | 6.908 | 6,11 |
| Perú | 3.513 | 3,11 |
| Otros | 26.114 | 23,08 |
| TOTAL | 113.125 | 100,00 |

Fuente: OPYPA con base en Urunet (NCM 5105.29).

Las exportaciones de lana sucia del período de 12 meses terminados al cierre de noviembre 2019 estuvieron cercanas a US\$ 80 millones, muy por debajo de los US\$ 111 millones de igual período del año anterior, una caída de 30%. Esta caída se explica principalmente por un descenso en las compras de China, que adquirió US\$ 20 millones menos.

**Cuadro 8. Exportaciones de lana sucia
(valor FOB. 12 meses cerrados a noviembre 2019)**

| Destino | Valor FOB US\$x1000 | % |
|--------------|------------------------|------------|
| China | 55.384 | 69,9 |
| Bulgaria | 5.104 | 6,4 |
| Italia | 4.927 | 6,2 |
| India | 3.754 | 4,7 |
| Otros | 10.030 | 12,7 |
| TOTAL | 79.198 | 100 |

Fuente: OPYPA con base en Urunet (NCM 5101)

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 de 65 millones de US\$ entre diciembre 2018 y noviembre 2019, siendo Brasil el principal proveedor, seguido de cerca por Perú. Las importaciones en admisión temporaria fueron 7% más elevadas en valor respecto al año anterior.

Cuadro 9. Importaciones de lana sucia en admisión temporaria (noviembre a octubre. miles de US\$ CIF)

| Origen | t | Valor CIF US\$x1000 | % valor |
|--------------|---------------|------------------------|------------|
| Brasil | 7.613 | 26.187 | 40.2 |
| Perú | 5.801 | 21.189 | 32.5 |
| Argentina | 1.824 | 4.924 | 7.6 |
| Chile | 797 | 3.880 | 6.0 |
| Otros | 2.522 | 8.981 | 13.8 |
| Total | 18.557 | 65.160 | 100 |

Fuente: OPYPA. con datos de Urunet (NCM 5101).

2.2. Producción y comercio de carne ovina

La faena comercial de ovinos del período julio-junio 2018/19 fue de 865 mil cabezas, casi 5% menos que en el ejercicio anterior (Cuadro 10). La categoría corderos representó más del 63% del total. De acuerdo con el reporte de ejercicio agrícola de INAC, el peso medio de faena de los ovinos subió 3% en el ejercicio 18/19. Este aumento de peso fue más pronunciado en borregos (7,2%) y en capones (5,0%). La faena de ovinos ha estado cayendo sistemáticamente desde 2009 cuando se superó la cifra de 2,13 millones de cabezas. El consumo en predios se estima en unas 530 mil cabezas.

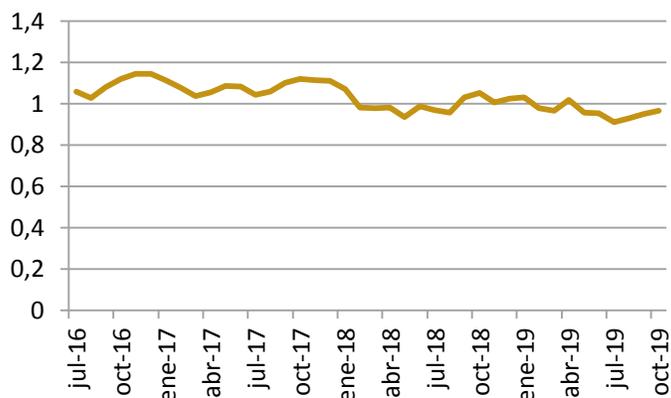
Cuadro 10. Faena habilitada de ovinos (miles de cabezas, julio-junio)

| Categoría | 2017/18 | 2018/19 | Cambio % |
|--------------|---------|---------|----------|
| Corderos | 538,5 | 548,3 | +1,8 |
| Total ovinos | 907,3 | 865,0 | -4,7 |

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

La Gráfica 2 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 por encima de la unidad hasta comienzos de 2018, y desde entonces ha oscilado alrededor de ese valor.

Grafica 2. Evolución de la relación de precios cordero para faena y novillo gordo (Julio 2016 a Octubre 2019)



Fuente: OPYPA. con datos de INAC.

En el ejercicio 2018/19 (julio/junio) se exportaron 65,8 millones de dólares de carne ovina, un valor apenas superior al de 2017/18. La cantidad exportada aumentó de 14.333 toneladas base canal a 14.769, un 3%. El 100% de las exportaciones correspondieron a carne congelada y los principales destinos fueron Brasil y China, que explican el 84%. Las exportaciones a EEUU pasaron de 72 a 177 toneladas. Del Cuadro 11 se desprende que el mejor precio de exportación en el último ejercicio fue el obtenido en el mercado de Brasil, con un valor medio de 5.429 US\$/t.

Cuadro 11. Exportaciones de carne ovina por mercado destino (Ejercicio agrícola)

| | Volumen | | | Valor | | |
|--------|-------------------------|-----------|---------|------------|-----------|---------|
| | Toneladas de Peso Canal | | | Miles US\$ | | |
| | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/19 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/19 |
| Brasil | 6.040 | 7.166 | 6.136 | 31.962 | 38.541 | 33.311 |
| UE | 2.232 | 1.567 | 1.007 | 9.151 | 7.183 | 4.264 |
| China | 2.976 | 3.980 | 5.496 | 7.147 | 13.095 | 20.197 |
| Otros | 1.898 | 1.620 | 2.130 | 6.569 | 6.433 | 8.027 |
| Total | 13.146 | 14.333 | 14.769 | 54.829 | 65.252 | 65.799 |

Fuente: INAC

3. Perspectivas

La situación del rubro ovino sigue siendo comprometida, aun cuando el stock se ha mantenido casi sin cambios desde 2015. Si bien se han dado pasos positivos en el control del abigeato, aún resta mucho por hacer para que predomine una percepción de que la

actividad es atractiva para su desarrollo y de esa forma se favorezca el crecimiento.

En este último año, con un escenario de estabilización de la oferta tanto a nivel local como internacional los precios han registrado volatilidades llamativas. Mientras que en 2018 los precios de lana registraron valores record tanto a nivel internacional como local, este año la situación es muy diferente. El inicio de año marcó un excelente desempeño de precios hasta el mes de marzo inclusive, mes a partir del cual se registraron bajas de precios en todas las categorías, siendo más notoria la baja en los precios de lanas finas. Varios analistas a nivel global enmarcan estos vaivenes de precios en la incertidumbre comercial entre Estados Unidos y China. A esto se suman incertidumbres en Europa con aspectos políticos y económicos generados por el Brexit que provocan cierta parálisis en el comercio. En un mundo con varias preguntas sin responder los consumidores se ajustan en su presupuesto y esto es lo que ha sucedido en los últimos meses en un marco de debilitamiento económico global.

La demanda es pues, el factor clave para ver hacia dónde va el mercado de lanas. Que el consumidor gane nuevamente mayor confianza no solo en los principales países compradores de los productos elaborados con lana a los cuales exporta China sino también en el consumidor chino que adquiere el 60% del total producido internamente.

Desde la aparición de la fiebre porcina, China ha incrementado sus compras de proteínas. Las importaciones de carnes rojas y de pollo han aumentado notablemente en el primer semestre de 2019 en casi 550.000 toneladas según datos oficiales del gobierno chino. Si bien los volúmenes de las importaciones están aumentando, también lo hacen los precios. Esta es probablemente una combinación de factores. Antes del descubrimiento de la fiebre porcina, el consumo de carne bovina y de cordero ya estaba aumentando más rápido que la producción, por lo que las importaciones venían creciendo. Salvando las anomalías provocadas por la fiebre porcina, se espera que esta situación de demanda, y por ende de precios, continúe en el futuro, ya que la oferta se estima permanezca en niveles similares en los próximos dos años.

Al cierre de esta edición del Anuario se dio a conocer el informe del grupo de trabajo sobre el control y erradicación de la mosca de la bichera. Este grupo, integrado por el SUL, INIA y MGAP, estudió los antecedentes y las posibles estrategias en el control de esta plaga, que causa daños estimados en más de 40 millones de dólares anuales. Un plan efectivo de erradicación de la mosca de la bichera tendría grandes beneficios para los productores de ovinos por ahorro en trabajo y productos veterinarios, y además significaría una mejora sustancial en las condiciones del bienestar animal.

4. Fuentes de datos

- ABARES (2019). 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/>