

Producción ovina: análisis y perspectivas

Ing. Agr. Gonzalo Muñoz

El análisis de las cifras de la declaración jurada de DICOSE muestra una importante especialización de la producción ovina hacia la carne en el período 2000 - 2005, y si bien no se cuenta con datos recientes de la composición racial (el último es la Encuesta Ganadera 2001 de DIEA), las exportaciones estarían marcando un incremento de la producción de lanas de menor finura.

El ejercicio 2005/06 ha mostrado una evolución positiva en las variables de faena, señalada de corderos y stock, que se han visto reflejadas en los volúmenes y valores de exportaciones; sin embargo los precios al productor han estado por debajo de los de la zafra pasada.

En 2006 se mantuvo la tendencia iniciada el año anterior de descenso de los valores de la carne ovina a nivel internacional. La lana también mostró valores por debajo del de años anteriores en el primer semestre del año, pero presenta un vuelco positivo al inicio de noviembre del presente año – momento en el cual se está escribiendo este artículo – para cotizar en Australia a cifras superiores en un 40% a las de noviembre de 2005.

La producción ovina, principalmente la lana, ha perdido importancia en el mercado mundial. Los principales países productores hicieron importantes ajustes en la cadena productiva, tendiendo en general a una mayor especialización. En el Uruguay el hecho más significativo fue la transferencia de recursos utilizados en la producción ovina hacia la vacuna.

1. MERCADO INTERNACIONAL

1.1. Lanass

Al igual que en las últimas zafras la relación entre producción y consumo mundial de lana no presentó variaciones significativas, sin embargo los precios han mostrado un comportamiento bien diferente entre ambos semestres del año, de valores por debajo de las zafras anteriores pasamos a la mayor cotización de las últimas zafras.

Las tasas de crecimiento económico de los principales países consumidores de lana muestran al cierre de 2006 cifras similares o superiores a las de 2005, por lo que la demanda por lana, fuertemente asociada a los ingresos per cápita, se vio incrementado sobre todo en la segunda parte del año. Por el lado de la oferta, la

sequía australiana afectó negativamente la producción, cuyo volumen fue corregido a la baja en más de una oportunidad.

La *Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics* (ABARE) estimaba a fines del año pasado, una cotización promedio de \$A 670 cts/kg base limpia para la zafra 2005/06. Dicho pronóstico se basaba en un descenso en la demanda y una participación de la lana cada vez menor en el consumo mundial de fibras.

Según la *International Wool Textile Organization* en el año 2004 la lana representaba el 2% de la producción mundial de fibras textiles, el algodón el 36% y los sintéticos el 61%. El 10% proyectado de caída en los precios respecto a la zafra anterior era acompañado por un descenso del 1% en la producción, la que alcanzaría los 470 millones de kilos base sucia.

La zafra 2005/06 cerró con una producción de lana proveniente de las esquilas 4% por debajo de la anterior, mientras que el Indicador de Mercado del Este promedió \$A 713 cts/kg base limpia (7% inferior a la zafra 2004/05). La moneda australiana se mantuvo en el promedio de la zafra en los mismos valores frente al dólar americano, lo que implicó que la caída en los precios en moneda americana fuera similar en ambas monedas y cotizara US\$ 522 cts/kg base limpia.

La *Australia Wool Exchange* (AWEX), encargada de la administración de los remates de lana y de proveer información de mercado, realizó un recálculo de los Indicadores de Mercado de manera de adaptarlos a los tipos de lana comercializados en la actualidad. Esto implicó que el más conocido de sus indicadores, el Indicador de Mercado del Este, haya aumentado de valor un 2,9% en dólares australianos a partir del 1º de julio del presente año, al incluir un mayor porcentaje de lanas de menor finura.

Los pronósticos para la zafra 2006/07 presentados en el reciente mes de setiembre por la ABARE establecen una producción de 433 millones de kilos base sucia y un Indicador de Mercado del Este en \$A 710 cts/kg base limpia. El dólar americano mantendría su cotización por lo que los valores descenderían en la misma proporción en ambas monedas, para ubicarse en el entorno de las US\$ 520 cts/kg base limpia.

1.1.1. Oferta

La producción mundial alcanzó cifras del orden de las 2.150 miles de toneladas base sucia en la zafra 2005/06, similares a las del 2004/05. Para la presente zafra 2006/07 no se esperan cambios significativos; caídas de los grandes exportadores (Australia y Nueva Zelanda) serían contrarrestadas por aumento en China y países de la ex Unión Soviética. Las lanas cruzas son las únicas que han aumentado su participación en los últimos 5 años, del 23% al 27%, mientras que descienden las Merino levemente (40% a 39%) y las gruesas algo más (36% al 33%).

1.1.1.1. Producción

El informe de setiembre próximo pasado del *Australian Production Forecasting Committee*, estimó que la producción australiana disminuiría un 6% en la zafra 2006/07 respecto a la anterior, alcanzando un volumen de 434 millones de kilos base sucia. Este pronóstico es de 22 millones de kilos por debajo del de julio pasado, consecuencia de las condiciones climáticas negativas de la sequía. El pronóstico se basa en una esquila de 103,4 millones de cabezas y una productividad individual de 4,19 kilos por cabeza, un 3% por debajo de las cifras de la zafra anterior para ambas variables.

La producción clasificada según finura mantendría la tendencia de incremento de producción de lanas finas; las de 19 micras o inferiores alcanzarían el 34% de la producción, mientras que las medias de 20 a 24 micras descienden al 53%, y las más gruesas (25 micras y más gruesas) mantienen el 13% de participación.

Nueva Zelanda, cuyo stock se ha estabilizado en un rango de 39 a 40 millones de cabezas en los últimos 5 años, se ubicaría en los 39,9 millones de cabezas en el reciente mes de julio, y alcanzaría una producción de 216,6 millones de kilos base sucia, un 1% por debajo del ejercicio anterior. Las proyecciones para la presente zafra mantienen la producción en los mismos valores.

Sudáfrica habría alcanzado un stock de aproximadamente 15 millones de cabezas los que representa una producción de 46,5 millones de kilos base sucia, similar a la de años anteriores. No se prevén cambios para el próximo año.

En Argentina, según cifras de SAGPYA, el stock viene creciendo desde el año 2003 y alcanzaría en 2006 cifras cercanas a los 16 millones de ovinos. Este stock implica una producción de lana algo superior a los 70 millones de kilos, cifra similar a la de la zafra anterior. Para el próximo año se espera que el stock vuelva a crecer lo mismo que la producción de lana.

1.1.1.2. Stock de lana

El stock australiano en manos de *brokers* y productores comenzó a crecer en 2002 hasta estabilizarse en el entorno de las 157 mil toneladas base sucia, volumen que se espera se mantenga en la actual zafra 2006/07. Si bien se ubica en valores que no alcanzan a inquietar al mercado, se especula que con la caída de la producción su incidencia en la oferta podría tener algún efecto negativo al superar el 25% de la misma.

1.1.2. Demanda

La participación de la lana en el mercado de fibras textiles mantiene la tendencia descendente; mientras que en la zafra 1990/91 representaba el 4,8% de la

producción mundial de fibras, en la zafra 2004/05 cayó al 1,9%. La competencia con las otras fibras se basa en precio, preferencias del consumidor y practicidad del material; para la zafra 2006-07 se espera una fuerte competencia en lo que a precios se refiere lo que afectaría los valores de la lana. La volatilidad en los precios, consecuencia en parte de la baja participación en el consumo estabilizada en el orden del 2%, será una de las características de la zafra 2006/07.

A pesar del significativo incremento en el precio del petróleo el crecimiento económico en el año 2006 se sostiene en base al efecto arrastre de los trimestre anteriores; EEUU mantiene una buena performance (3,5% de crecimiento), se refuerza el crecimiento en China (10,4%) y se recupera la actividad económica en Japón (3%). El resultado es que la economía mundial, que había crecido a tasas importantes en el año 2005 (4,8%), volvería a tener la misma performance en 2006 (4,8%).

En 2007, según pronóstico manejados por la ABARE, se espera un enlentecimiento gradual de la economía, lo que estaría ubicando la tasa mundial de crecimiento de la misma en un 4,3%. El precio del petróleo se mantiene como el principal riesgo, por la presión inflacionaria que ejerce sobre el resto de los precios de la economía y en consecuencia por su efecto en las tasas de interés y en el nivel de actividad.

Según estudios de años anteriores, el uso de lana para vestimenta, se distribuía de la siguiente manera: Unión Europea (15 países), 26%; China, 24%; América, 13%; Japón/Corea/Taiwán, 18%; CIS/Turquía, 9%; India más Asia subcontinental, 2%; y otros, 8%. Si bien no se poseen estadísticas actualizadas, es de suponer que China sea el principal demandante y la India tenga una mayor participación; sin embargo el uso de lana para vestimenta se sigue concentrando en los países y regiones mencionados. El comportamiento de las economías de esos países impacta en el consumo de lana.

1.1.2.1. China

Se mantienen elevados los niveles de crecimiento de la economía durante la primera mitad del año, lo que permitiría al cierre de 2006 alcanzar una tasa de crecimiento del 10,4%, superior en 0,2% a la tasa de 2005. El incremento de las inversiones (30%) y las exportaciones (25% en valor) permitieron ese mejor comportamiento de la economía. Actualmente la preocupación está puesta en hacer crecer el consumo doméstico ante la gran dependencia de sus exportaciones y en consecuencia a la elevada exposición a problemas de performance de la economía mundial. La relación consumo doméstico/PBI se sitúa en el 40%, valor muy bajo si se lo compara con EEUU (70%), Reino Unido (66%), Japón (56%) y también con países en desarrollo, Brasil (55%), Indonesia (65%) o Rusia (57%).

China se mantuvo como el principal importador de lana sucia en 2005, con el 37% del total comercializado, seguido de la India e Italia. En tops también se ubicó en el primer lugar, por lo que siguió siendo por lejos el mayor usuario de lana en el mundo para procesar. Pronósticos manejados por expertos australianos suponen una duplicación de la demanda de China en los próximos años para abastecer su industria, ubicando al país como demandante del 62% del consumo global de lana para vestimenta (en 2004 representó el 35%).

Las importaciones de lana sucia y semiprocada crecieron un 9% durante los primeros 7 meses de 2006, lo que permitió superar el pico de 2005. La lana sucia fue la de mayor crecimiento y se ubicó como el principal producto de importación.

Cabe recordar que el volumen de lana importada representa solamente un 1% del total de fibras textiles procesadas, teniendo como destino un 60% el mercado doméstico y el restante 40% se procesa para exportación.

Las nuevas cuotas de acceso impuesto por EEUU y la Unión Europea a China luego que expirara el Acuerdo Multifibras, afectaron el comercio con esas regiones; sin embargo el incremento de las exportaciones con otros destinos, por ejemplo Japón, hacen prever que no se afectaría la demanda global de textiles de lana de China.

China es el mayor exportador de vestimenta del mundo, llegando a exportar en 2004, 61 mil millones de dólares, un 10% de sus exportaciones totales. Los mayores destinatarios de sus exportaciones de prendas son Japón, la Unión Europea, Hong Kong y EEUU. La industria textil, incluyendo la vestimenta, ocupa directamente unos 18 millones de personas, aunque indirectamente se estima que llega a los 100 millones de personas; la industria de la vestimenta ocupa 4,6 millones de personas.

1.1.2.2. Otros países

El crecimiento económico en algunas regiones o países se ubicaría por encima del de 2005, aunque tendría un leve descenso en 2007 (Cuadro 1). Este es el caso de la mayor parte de las principales economías mundiales. Como ya fue mencionado, los precios del petróleo y su impacto en la inflación y las tasas de interés afectarían negativamente el nivel de actividad.

Cuadro 1. Tasas de crecimiento esperadas para algunos de los principales países consumidores de lana

País o región	2005	2006(*)	2007(*)
OECD	2,7	2,9	2,5
EEUU	3,5	3,5	3,0
Japón	2,8	3,0	2,3
Europa Occidental	1,6	2,0	1,8
China	10,2	10,4	9,3
Sudeste asiático	5,3	5,3	5,0
Mundo	4,8	4,8	4,3

(*) Proyecciones

Fuente: elaborado por OPYPA en base a ABARE

1.1.3. Fibras textiles competitivas

La competencia con las otras fibras textiles para captar mercado depende del precio, de la preferencia de los consumidores y de la versatilidad de las mismas. La lana presenta desventajas frente a sus competidores (básicamente algodón y sintéticos) ya que posee un costo de procesamiento más elevado y su productividad a nivel primario se mantiene estancada, mientras que en el algodón ha crecido y ha aumentado sustancialmente en las fibras sintéticas.

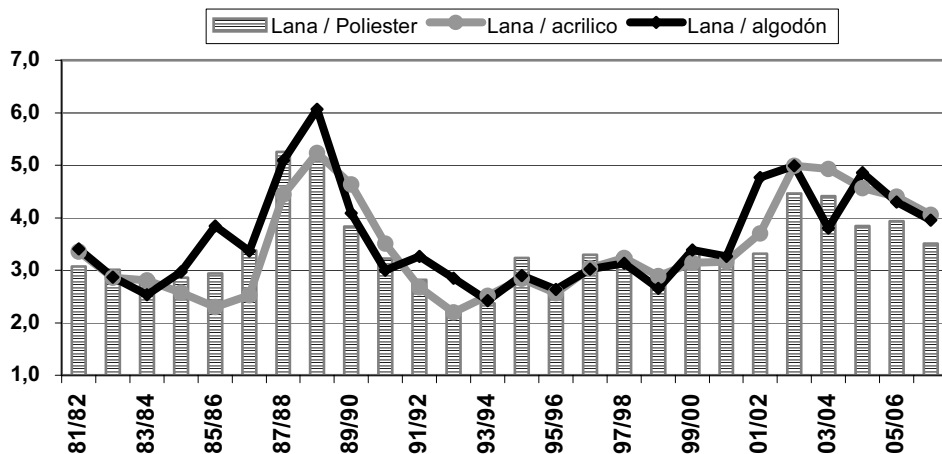
En la zafra 2006/07 se prevé que la competitividad medida a través de los precios mantendrá presión negativa sobre las cotizaciones de la lana. El ratio de lana merino de 21 micras frente a sintéticos se mantendría en el entorno de 3,5 para la presente zafra. A pesar de las subas en el precio del petróleo, la mayor productividad de los sintéticos sumada a los menores costos de procesamiento permiten amortiguar alzas importantes de dicha *commodity*. Por otro lado la producción sigue creciendo, especialmente en China, en donde se incrementa un 105% en el período 2000 al 2004, para alcanzar los 14,3 millones de toneladas de sintéticos.

En el algodón se esperan subas de precios, el consumo superaría la producción y los stocks caerían un 9% a 10,4 millones de toneladas, el menor nivel de las últimas 3 zafas. El Cotlook A Index se pronostica que incremente un 6% en la zafra 2006/07 para ubicarse 60cts de US\$/lb. Esto afectaría el ratio de precios entre ambas lana y algodón a la baja, lo que podría incidir en una presión favorable hacia los precios de la lana; sin embargo la limitada sustitución entre ambas fibras hace suponer que ese efecto sería de muy baja significación.

La relación de precios entre las fibras ha fluctuado en valores en el entorno de 3, aunque en las últimas zafas la misma se sitúa por encima de ese promedio, lo

que lleva a suponer que la brecha en los precios no debería incrementarse más, actuando en contra de nuevos incrementos en los precios de la lana.

Gráfica 1. Precios relativos de las fibras competitivas



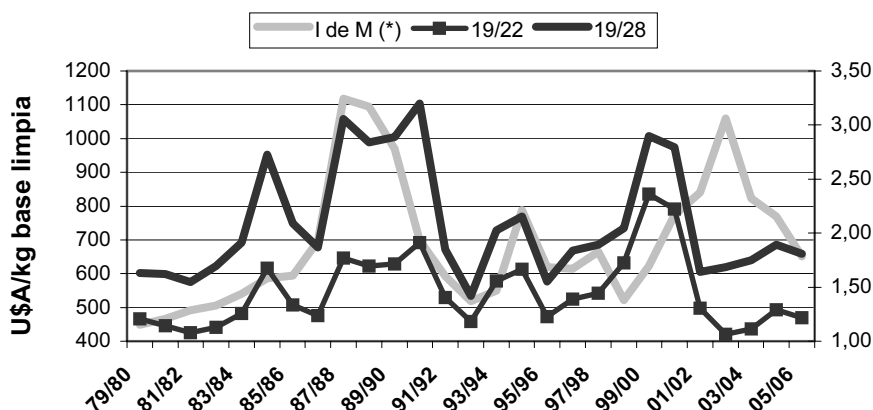
Nota: los datos de 2006/07 son proyecciones.

Fuente: elaborada por OPYPA en base a ABARE y USDA

1.1.4. Lanas finas

La zafra 2005/06 mostró caída de precios para la mayoría de las finuras, con las excepciones de las lanas de 24 y 25 micras. Las inferiores a las 21 micras fueron las de mayor descensos de precios, lo que llevó a una disminución de las relaciones de precio 19/22 micras y 19/28 micras. Sin embargo con los precios de fines de noviembre del presente año la tendencia se revierte.

Gráfica 2. Relaciones de precios entre lanas según finura



(*) Indicador de Mercado del Este

Fuente: elaborada por OPYPa en base a SUL y AWEX

1.2. Carne ovina

El año 2006 mantuvo la tendencia de descenso en los precios internacionales de la carne ovina iniciada en 2005, fruto de una mayor oferta principalmente de Australia como consecuencia de los problemas derivados de la sequía de los primeros meses del año, lo que afectó negativamente los precios del mercado interno de los ovinos.

La carne ovina tiene una baja participación en la producción mundial de carnes (5%) y en el volumen total de carnes comercializada entre países (3,5% sin incluir el comercio dentro de la Unión Europea). Si se refiere al volumen de comercio exterior respecto a la producción, la carne ovina muestra un mayor protagonismo, ya que se exporta el 6% de lo que se produce, más que la carne de cerdo (5%) pero por debajo de la carne vacuna (11%) y la de aves (11%).

El comercio internacional de carne ovina se concentra en pocos países. Australia y Nueva Zelanda son responsables de más del 95% sin considerar el comercio intra UE. Por su parte, las importaciones son bastante menos concentradas que las exportaciones.

Los principales importadores de carne ovina del mundo en 2004 fueron la Unión Europea (36%), Estados Unidos (10%), Japón (6%), Arabia Saudita (6%), China (5%), México (4%) y Canadá (2%). Los 5 primeros representan más del 50% de las importaciones.

1.2.1. Situación de los principales exportadores: Australia y Nueva Zelanda

La región de Oceanía insinuó en 2005 un freno en sus descensos de stock que finalmente no se concretó, por lo que la oferta para exportación se mantiene en niveles históricamente bajos. Esta situación se contrapone con crecimientos de la demanda de países del Nafta (principalmente EEUU), Europa y de parte de Asia, lo que se ha visto reflejado en los buenos valores alcanzados en las cotizaciones de la carne ovina en términos históricos.

Nueva Zelanda se mantiene como el principal exportador mundial de carne ovina. A julio de 2006 el stock se ubica en 39,9 con una señalada de 128% en el ejercicio 2005/06, lo que implicó la mayor producción de corderos (34,5 millones de cabezas) desde el año 2000. El stock se encuentra estabilizado en cerca de 40 millones de cabezas (*Meat and Wool New Zealand Economic Service*).

El volumen de las exportaciones de carne de cordero en los primeros ocho meses de 2006, creció 3% (ubicándose en 226.965 toneladas), principalmente con destino a la Unión Europea (121.466 toneladas). Por el contrario, los volúmenes hacia EEUU y Medio Oriente descendieron un 2% y 10% respectivamente. El precio de exportación registrado en septiembre para el cordero se situó en US\$ 1,41/kg vivo (máximo precio desde noviembre, con buenas perspectivas en la demanda en el corto plazo), mientras que el de la pierna enfriada al Reino Unido se sitúa en US\$ 4,93/kg, manteniendo los valores de meses pasados.

En **Australia** según la *Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics* (ABARE), el stock descendería un 2% a 98 millones de cabezas para la zafra 2006/07. Los buenos precios de la carne ovina y la continuación de los problemas de sequía actúan en contra de una posible recuperación del stock. Los niveles de faena de corderos se pronostica que crecerán un 2% a 19 millones de cabezas; sin embargo, la falta de forraje y la necesidad de anticipar ventas afectarían los pesos de faena disminuyendo la producción en un 3% a 370 mil toneladas. Por otro lado la faena de animales adultos crecería un 9% a 13 millones de cabezas, a pesar de lo que, por las mismas causas que en los corderos, la producción se incrementaría solamente un 4% a 256 mil toneladas. Estas cifras fueron publicadas por la ABARE en el mes de octubre e hicieron rever su informe cuatrimestral de setiembre, por lo que de mantenerse las condiciones de sequía se podría volver a cambiar los pronósticos, incrementando los niveles de faena y posiblemente afectando a la baja los pronósticos de stock.

Los precios en el mercado interno australiano cayeron fuertemente en octubre de 2006 respecto a octubre de 2007; la baja en corderos fue del 34% y en animales adultos del 52%.

Las proyecciones del mes de setiembre de exportaciones de cordero dan que crecerían un 14% a 167 mil toneladas para la actual zafra 2006/07, como

consecuencia de mayores importaciones de EEUU y Japón. Después del mercado doméstico, las exportaciones a los EEUU (45 mil toneladas) son las que le siguen en importancia.

Las exportaciones de animales en pie crecerían 1% a 4,3 millones de cabezas como consecuencia del incremento de la competencia de proveedores a menores precios, como es el caso de China.

2. SITUACIÓN EN EL URUGUAY

2.1. Stock

En el mercado local la caída en los precios de la carne y la lana han coincidido con el aumento del stock tras dos años de buenas señaladas, incremento que se mantendría en el año 2007 aunque en menor cuantía, a pesar que nuevamente se generan algunas expectativas negativas de precios hacia el futuro.

Los datos primarios sobre las existencias ovinas en 2006 suministrados por el SNIG confirmarían el aumento de 2,6% de las mismas, alcanzado a 11,125 millones de cabezas,

Excepto los capones y carneros, aumentan el resto de las categorías, siendo las borregas de 2 a 4 dientes y las ovejas de consumo las de mayor incremento. Baja la participación de los capones, al igual que las ovejas y aumentan las categorías diente de leche. La composición del stock presentaría pocas variaciones respecto al de año anterior, por lo que la tendencia a tener un stock con mayor cantidad de hembras y menor cantidad de categorías productoras de lana parece haberse frenado.

Se pronostica que al mes de junio del próximo año, el stock crecería por debajo del 1%, lo que permitiría alcanzar una cantidad de 11,2 millones de cabezas, el mayor stock desde el año 2001. Esta proyección se realizó manejando niveles de señalada similares a los de 2005, una faena comercial superior a la del ejercicio 2005/06, una faena en predio y “otras faenas” también superiores a las pasadas, exportaciones en pie de 500 mil cabezas, y cifras de mortandad del orden del 7% al 8%.

La comparación de las cifras de DICOSE de 2000 respecto a las de 2005, permite extraer algunas conclusiones, entre ellas el menor número de predios con ovinos y la reducción de la superficie dedicada al ovino como era de suponerse. Sin embargo deben destacarse otras, como el incremento del área de los predios con ovinos y descenso de los predios “mixtos” (vacuno y ovinos)¹.

¹ Para el presente análisis se tomaron en cuenta únicamente los predios con más de 200 ovinos, y se categorizaron como vaqueros aquellos predios con relación ovino/vacuno de 1 o menor, mixtos los que tienen una relación entre 1 y 4 y ovejeros los mayores a 4. Por otro

El cuadro 2 muestra el aumento en la cantidad de ovinos por predio y de ovinos por hectárea. Asimismo el número de establecimientos mixtos descienden de manera importante tanto en superficie, como sus existencias de ganado ovino y vacuno. En el 2000 concentraban el 53% Y 52% del stock vacuno y ovino respectivamente, en el 2005 pasaron a tener el 27% y 26% respectivamente, creciendo la concentración del stock vacuno en los más especializados en vacunos (50%) y el stock ovino en los ovejeros (57%). En definitiva los establecimientos mixtos descienden en superficie (3,7 millones de has) en cabezas vacunas (2,2 millones) y en cabezas ovinas (4,1 millones). Esta tendencia estaría mostrando una creciente especialización preferentemente hacia la producción vacuna.

En el Cuadro 3 de especialización ovina, el dato más relevante es el movimiento del stock ovino de establecimientos laneros, a establecimientos especializados en producción de carne y mixtos (carne ovina y lana). Otro dato destacable es el incremento del stock vacuno total de los ovejeros y en particular de los especializados en carne y los mixtos. Como era de suponer los especializados en carne son los que tienen el mayor porcentaje de mejoramientos.

lado, para analizar la especialización dentro de los ovejeros y tomando como base la composición de los stocks de Australia y de Nueva Zelanda, se consideraron carniceros los predio con relaciones oveja/capón mayor a 23, mixtos entre 5 y 23 y laneros menores a 5.

Cuadro 2. Cifras de predios con más de 200 ovinos

	2005		2000		Variación
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	
Cantidad de Declaraciones Juradas					
Vaqueros	2.457	24%	3.375	17%	-27,2%
Mixtos	2.655	26%	9.987	51%	-73,4%
Ovejeros	5.052	50%	6.206	32%	-18,6%
Total > 200	10.164	100%	19568	100%	-48,1%
Superficie (ha)					
Vaqueros	3.708.990	43%	3.393.649	29%	9,3%
Mixtos	2.324.817	27%	6.059.737	52%	-61,6%
Ovejeros	2.683.570	31%	2.165.790	19%	23,9%
Total > 200	8.717.377	100%	11.619.176	100%	-25,0%
Tamaño (ha)					
Vaqueros	1.510		1006		50,1%
Mixtos	876		607		44,3%
Ovejeros	531		349		52,2%
Total > 200	858		594		44,4%
Stock Vacuno					
Vaqueros	3.209.822	50%	2.713.317	36%	18,3%
Mixtos	1.762.750	27%	3.961.569	53%	-55,5%
Ovejeros	1.446.057	23%	809.076	11%	78,7%
Total > 200	6.418.629	100%	7.483.962	100%	-14,2%
Stock Ovino					
Vaqueros	1.723.348	18%	1.113.983	9%	54,7%
Mixtos	2.516.324	26%	6.658.909	52%	-62,2%
Ovejeros	5.548.708	57%	5.001.505	39%	10,9%
Total > 200	9.788.380	100%	12.774.397	100%	-23,4%
% Mejoram. total					
Vaqueros	16,3%		16,4%		-0,5%
Mixtos	11,0%		9,6%		13,5%
Ovejeros	7,0%		4,4%		59,0%
Total > 200	10,3%		10,6%		-3,5%

Fuente: elaborado con base en datos de DICOSE²

² Los datos fueron procesados por Jorge Acosta y Alvaro Stevenazzi del Programa Ganadero

Cuadro 3. Especialización de los productores ovejeros

	2005		2000		Variación
	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	
Cantidad de Declaraciones Jurada					
Carne	2.584	51%	3.164	52%	-18,3%
Lana	589	12%	1.094	18%	-46,2%
Mixto	1.879	37%	1.876	31%	0,2%
Total	5.052	100%	6.134	100%	-17,6%
Superficie (ha)					
Carne	1.316.987	49%	1.134.570	53%	16,1%
Lana	309.257	12%	366.851	17%	-15,7%
Mixto	1.057.326	39%	640.796	30%	65,0%
Total	2.683.570	100%	2.142.217	100%	25,3%
Tamaño (ha)					
Vaqueros	510		359		42,1%
Mixtos	525		335		56,6%
Ovejeros	563		342		64,7%
Total > 200	531		349		52,1%
Stock vacuno					
Carne	696.435	48%	224.489	28%	210,2%
Lana	168.198	12%	439.276	55%	-61,7%
Mixto	581.424	40%	133.989	17%	333,9%
Total	1.446.057	100%	797.754	100%	81,3%
Stock ovino					
Carne	2.690.391	48%	1.326.163	27%	102,9%
Lana	656.700	12%	2.767.793	56%	-76,3%
Mixto	2.201.617	40%	868.661	18%	153,4%
Total	5.548.708	100%	4.962.617	100%	11,8%
% Mejoram. total					
Carne	10,1%		6,9%		46,6%
Lana	3,5%		2,6%		33,6%
Mixto	3,7%		5,0%		-25,0%
Total	7,0%		4,4%		59,0%

Fuente: elaborado en base a DICOSE

2.2. Lana

2.2.1. Producción

Con una productividad inferior en 5% a la de la zafra anterior –que fue de las más elevadas en términos históricos con 4,3 kilos por cabeza- la producción de lana esquilada alcanzaría los 43,4 millones de kilos.

Con el stock estimado para 2007 y una productividad de lana por cabeza promedio, la producción de lana esquilada para la próxima zafra podría alcanzar 43 millones de kilos.

2.2.2. Comercio exterior

Las cifras de exportaciones publicadas por la Cámara Mercantil de Productos del País (42.818 toneladas netas base limpia) muestran un aumento en volumen del 29% con respecto a la zafra anterior.

Crecieron las exportaciones de todas las categorías, principalmente la lana sucia (175%), seguida de la lana lavado (47%) y por último los tops (12,6%) Crece la concentración de las exportaciones en cinco países – de 91% a 95% -, entre los que se destaca China con un participación del 47%, seguido de Italia (22%) y Alemania (12%). Irán y Turquía que habían aparecido en la zafra pasado entre los cinco primeros exportadores, mantienen su lugar en la zafra 2005/06.

Las exportaciones de lana sucia crecen fuertemente para representar prácticamente el 15% en volumen, mientras que desciende la participación de los tops del 73% al 64%. Hay que retrotraerse a la primera mitad de la década pasada para encontrar una composición de las exportaciones similares. Cabe señalar que la caída en las exportaciones de tops no es una tendencia sólo de Uruguay. En el período 1995 – 2005, las exportaciones de tops caen en Uruguay (34%), Australia (72%), Sud Africa (58%), Francia (75%), Alemania (56%), siendo China y Argentina prácticamente los únicos países, de los principales exportadores, que vieron crecer los volúmenes de tops exportados en 7,6 y 1,6 veces respectivamente.

El valor de las exportaciones se incrementó 4% respecto a la zafra anterior. Las cifras publicadas por el SUL (fuente Dirección Nacional de Aduanas), muestran un valor de exportaciones totales de lanas y productos de lana para el período 1.11.05 al 31.10.06, de 196,4 millones de dólares. De los principales rubros de exportación, los tops mantienen similar participación que la zafra pasada (54%), crece fuertemente la lana sucia del 5,4% al 14,1%, y en menor medida la lana lavada (del 4,2% al 5,6%). Los que pierden participación son los tejidos (del 24,3% al 16,7%) y las prendas (del 8,1% al 5,1%).

Los precios FOB de exportación disminuyen para la mayoría de los rubros significativos (Cuadro 4).

Cuadro 4. Precios FOB de exportación por kilogramo de producto

	2005/06	2004/05	Variación 2004/05=100
Lana sucia	2,16	2,51	-13,9%
Lana lavada	2,85	3,1	-8,1%
Lana peinada	4,17	4,49	-7,1%
Desperdicios	1,53	1,41	8,5%
Hilados	22,47	24,76	-9,2%
Tejidos	21,04	20,58	2,2%

Fuente: SUL

Nuevamente en el *ranking* de países China se ubica en primer lugar, con 63,2 millones de dólares, un 32,5% por encima del valor de la zafra pasada. En segundo lugar se ubica Italia con 34,1 millones de dólares, lo que significó un crecimiento del 14%, y tercero Alemania (20,1 millones de dólares, un 4% superior). La región mantiene una presencia significativa; Brasil con 9,8 millones de dólares se ubicó en el quinto lugar, y Argentina escaló al sexto lugar con 7,1 millones de dólares. Ambos mostraron desmejoras respecto a la zafra anterior, Brasil cae un 11,9% y Argentina un 8,7%.

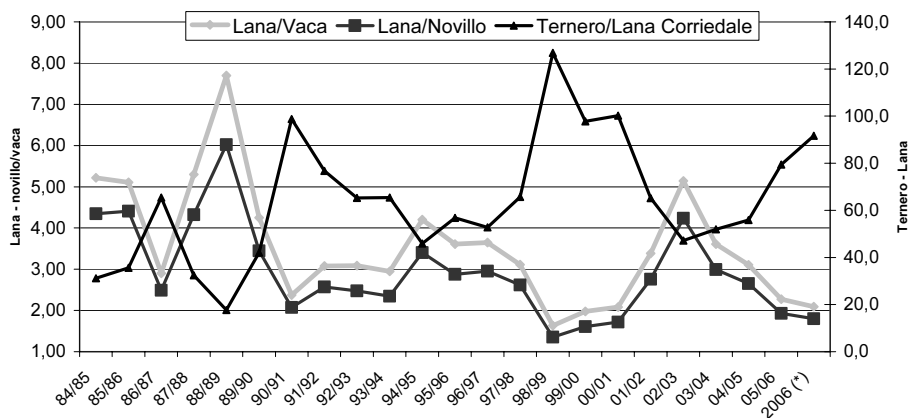
2.2.3. Precios internos

El precio promedio ponderado de la zafra 2005/06 según cifras de la CMPP, fue US\$ 1,88 por kilo de lana vellón, un 25% por debajo del valor de la zafra anterior, y el menor de las últimas 4 zafas. Las lanas tipo Merino disminuyeron un 24%, las Ideal un 25%, las Corriedale fino un 25% y las gruesas y cruas gruesa un 32%.

En la segunda mitad del presente año los precios de mercado comienzan a tener una importante recuperación, hasta alcanzar al inicio del mes de noviembre cotizaciones medias de US\$ 1,75 por kilo para lanas Corriedale, US\$ 2,6 por kilo para Ideal y US\$ 3,5 por kilo para Merino, cifras significativamente por encima a las del mismo mes de 2005 (entre 30 y 50% superiores). Estos valores acompañaron la fuerte recuperación de los mercados australianos.

Para la toma de decisiones el productor uruguayo balancea sus expectativas en ambos rubros pecuarios, por lo que los precios relativos entre los productos pesan mucho en sus acciones. El análisis con las cifras actuales no se presenta muy favorable hacia la lana, ubicándose entre las peores relaciones de los últimos años. En la Gráfica 3 se puede ver la evolución de los precios relativos de la lana (en kilos) respecto a los precios de la carne vacuna y de novillo (en kilos) y la relación entre el precio del ternero y el kilo de lana.

Gráfica 3. Precios relativos de la lana con carne vacuna y ternero



(*) Cifras preliminares

Fuente: elaborada por OPYPA en base a CMPP y Asociación de Consignatarios de Ganado.

La lana mantiene la característica de ser un producto de fuertes oscilaciones en sus cotizaciones; analizando una serie de más de 20 años, la lana Merino presenta una varianza de 0,81 y la Corriedale 0,28. El precio de la vaca presentó para ese mismo indicador, en el mismo período, un valor de 0,016 y para el novillo de 0,022; por su parte, los valores de carne ovina fueron 0,025 para el cordero y 0,024 para el capón.

2.3. Carne Ovina

2.3.1. Faena

La faena comercial del ejercicio 2005/06, según cifras de INAC, alcanzó 1.309 mil cabezas, 49% respecto mayor a la del ejercicio anterior. Los corderos fueron la categoría de mayor crecimiento (117%), seguido por borregos (58%) y ovejas (48%). La categoría de corderos tuvo un incremento de 456 mil cabezas, impulsada por un nivel de señalada destacado comparando con años anteriores.

El nivel de faena respecto a su stock inicial crece de manera importante en el presente ejercicio a valores de fines de la década pasada; en el ejercicio pasado dicho indicador comienza a incrementarse hasta alcanzar en 2005/06 el 12,5%, superior al promedio de los últimos 15 ejercicios.

La extracción, calculada como la suma de las faenas, las exportaciones en pie y lo que sale del stock “sin justificación aparente”, respecto al stock inicial, se ubica en

valores por encima de las últimas tres zafra, alcanzando en el ejercicio 2005/06 el 27%.

La composición de la faena mantuvo la tendencia de crecimiento de la participación de corderos hasta alcanzar en el último ejercicio el 65% de la faena, el mayor valor de los últimos 15 años.

La extracción de ovejas también crece con respecto a los niveles de los ejercicios anteriores a 4,14% del stock al inicio del ejercicio, lo que indicaría un menor interés en retener vientres. En el período 2001/02 al 2004/05 el promedio de dicho indicador fue 2,55% y 2,9% el mayor valor.

Según datos del INAC, la faena habilitada de los primeros 10 meses de 2006 mostró nuevamente un incremento del 77% con respecto al mismo período del año anterior, representando la mayor faena desde el año 2000. El incremento es general para todas las categorías salvo los capones, siendo las ovejas (123%) y los borregos (146%) los de mayor crecimiento.

Los primeros meses de faena del presente ejercicio 2006/07, pautan un incremento de la misma. En el período julio a octubre de 2006 se faenó un 78% más, lo que permite pronosticar una faena mayor para el presente ejercicio, que rondaría 1,7 millones de cabezas.

2.3.2. Producción

La producción de la zafra 2005/06 crece a 130 mil toneladas, 7% superior respecto al ejercicio anterior, como consecuencia del aumento en la faena comercial, el importante crecimiento de las exportaciones en pie y el nuevo aumento en el stock.

Para el ejercicio 2006/07, el estimado incremento del stock, sumado a una faena comercial superior a la del ejercicio anterior y mantenimiento de las exportaciones en pie y la faena predial, ocasionarían un leve aumento de producción que se ubicaría en el entorno de las 135 mil toneladas en pie.

2.3.3. Precios

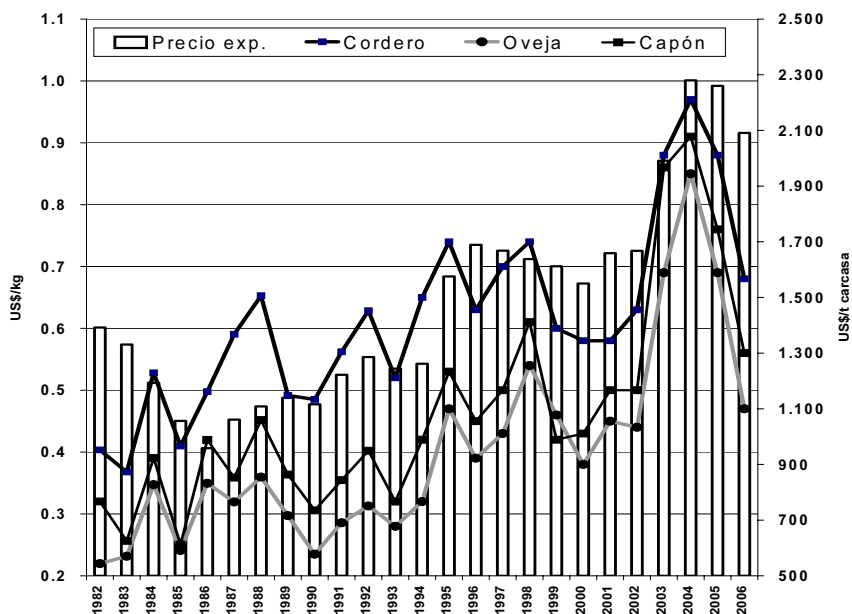
Los precios en pie al productor han mostrado una importante caída en el mercado interno respecto al año anterior. Comparando los valores de octubre de 2006 con los de octubre de 2005, bajan los precios de las ovejas (27%), los corderos (8%) y los capones (20%).

Los precios de la carne ovina han descendido a nivel internacional, aunque en porcentajes que no explicarían los descensos en el mercado interno. La exportación continuó siendo en 2006 el principal destino de la faena habilitada; sin embargo desciende de manera importante la relación exportación/consumo

aparente a un valor del orden del 2,2 (este valor fue 5 en el 2005). Esta nueva relación implica una recuperación muy importante del consumo interno, que habría multiplicado por 3 las cifras del año 2005. La mayor oferta, el incremento del consumo interno y el descenso de las cotizaciones internacionales estarían influyendo los precios a la baja.

Los precios internos acompañan la tendencia en los valores de exportación, más acentuada en los últimos años y con oscilaciones propias de las situaciones de oferta (Gráfica 4).

Gráfica 4. Evolución de los precios de exportación y al productor



Nota: el valor de 2006 es el promedio de los primeros 10 meses del año

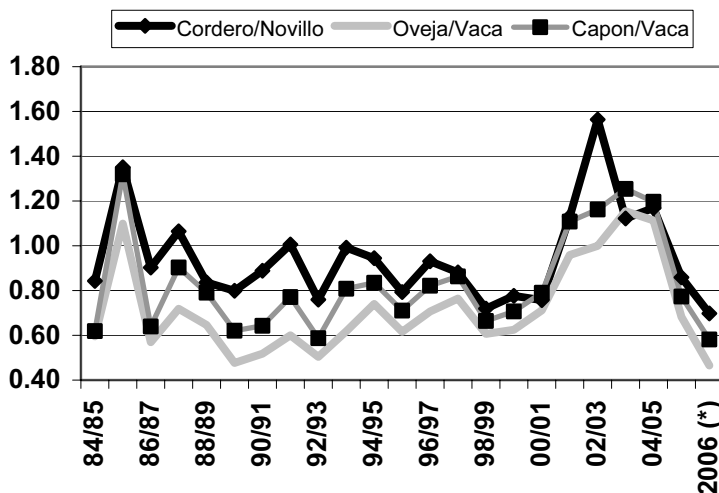
Fuente: OPYPA en base a INAC.

En los primeros 10 meses del presente año, la tonelada carcasa de exportación cotiza US\$ 2.091, un 7,5% por debajo del mismo período de 2005.

La evolución de los precios pecuarios pauta el escenario en el cual el sector productor debe decidir si apunta hacia una recomposición del rubro ovino o si sus expectativas se seguirán depositando en la producción vacuna. Trabajando con cifras promedios anuales y por ejercicio, se realizan algunas comparaciones de precios de vacunos y ovinos. De la comparación de los valores por kilo de carne ovina y carne vacuna se observa que la tendencia descendente iniciada con

posterioridad a la zafra 2002/03 se mantiene incambiada, alcanzando en el mes de noviembre del presente año una de las relaciones más desfavorables de los últimos 20 años.

Gráfica 5. Precio relativos carne ovina / carne vacuna



(*) Cifras preliminares — Fuente: OPYPA en base a INAC

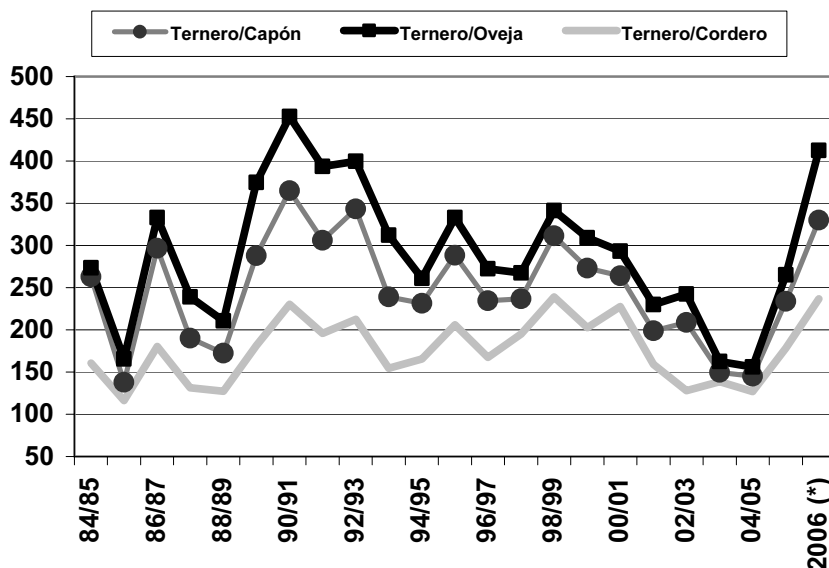
Si hacemos la misma comparación con el precio del ternero por cabeza con los precios por kilo de las distintas categorías, la relación también es desfavorable a la carne ovina; y de las peores de los últimos años.

2.3.4. Exportaciones de carne ovina

Las exportaciones de carne ovina alcanzan a fines del mes de octubre 15.873 toneladas peso carcasa, un 41% por encima de las exportaciones del mismo período de 2005, pero con valores inferiores (7,5%). Se han exportado prácticamente US\$ 33 millones, lo que permitiría finalizar el año con cifras récord que superarían los US\$ 40 millones.

Disminuye nuevamente la concentración en los mercados de la UE y Brasil, del 75% del 2005 pasa al 69%. Surgen otros países con fuerte presencia como Argelia y Arabia Saudita, que repite la performance de 2005.

Gráfica 6. Precios relativos: ternero / carne ovina



(*) Cifras preliminares — Fuente: Opya en base a INAC, ACG

Sin considerar los países de la UE, EEUU, Japón, China, México y Arabia Saudita son los principales importadores de carne ovina del mundo. La demanda mundial mantuvo una tendencia creciente en el último año, y una proyección de mediano plazo ubica la misma fundamentalmente en la UE, seguida por los EEUU y Medio Oriente. Según información de INAC, aproximadamente el 70% de la carne ovina del mundo se comercializa congelada y el resto enfriada. Asimismo, del total de carne ovina, el 65% se comercializa con hueso y el 35% restante sin hueso, y si se considera el grado de manufacturación, el 82% se vende como cortes y el 18% como carcasas.

El control sanitario y las negociaciones de acceso a nuevos mercados permitirán seguir incrementando los volúmenes de exportación. Argelia, China y Rusia son mercados importantes los cuales se sumaron en 2006 como destino de exportaciones uruguayas de carne con hueso, al igual que Brasil.

La UE se mantiene como el principal demandante, siendo Francia y Reino Unido los principales importadores del mundo. La interrupción de las negociaciones del MERCOSUR con la UE terminó con las expectativas de Uruguay de lograr un

aumento en la cuota, algo que hubiera sido muy beneficioso por tratarse junto con los EEUU de los mercados de mayor valor.

2.3.5. Exportaciones de animales en pie

Los caída en los precios pagados por la industria frigorífica local permitieron revitalizaron este canal de comercialización que culminó con 544 mil animales exportados, 4 veces más la cifra de la zafra 2004/05. Arabia Saudita y Siria fueron los principales demandantes, seguido de Jordania y el Líbano.

Para el presente ejercicio ya se han iniciado las exportaciones con destino a Jordania y se están concretando negocios a Arabia Saudita, sumado a los menores precios ofertados por la industria, por lo que seguramente se mantengan las cifras de exportación en cifras del orden de las 500 mil cabezas.

3. PERSPECTIVAS DE MERCADO

La lana presenta al mes de noviembre del año 2006 valores alentadores frente a lo que fueron los primeros 10 meses, aunque los pronósticos, fundamentalmente de la situación económica mundial, dejan algunas dudas sobre el futuro de las cotizaciones de la fibra.

No se esperan variaciones significativas en la oferta de lana mundial, pero la demanda plantearía algunas dificultades en el mercado de China (menor tasa de crecimiento de su economía, apreciación de la moneda local, restricciones al acceso a EEUU y UE), así como con otros grandes demandantes como Europa Occidental y Japón; anticipan una zafra 2006/07 de precios similares a los actuales o menores a los del cierre de 2006.

En el mercado interno, las relaciones de precios de la lana con los rubros vacunos presenta una nueva desmejora; sin embargo, las buenas condiciones climáticas que favorecieron la señalada del presente año permitirían un nuevo incremento del stock y una estabilización de la producción en cifras del orden de los 43 millones de kilos.

La oferta mundial de carne ovina se mantiene en niveles bajos tanto en Australia como en Nueva Zelanda, principales exportadores y fuertes competidores en los mercados internacionales; sin embargo, por el lado de Australia –responsable del 40% de las exportaciones mundiales de carne ovina– crecería levemente su oferta exportable para el año 2007 como consecuencia de la sequía, lo que podría afectar los precios a la baja durante el próximo año.

A nivel nacional, las proyecciones de un leve aumento del stock para 2007 habilitarían incrementos en la oferta que permitirá mantener el incremento en las exportaciones. Se prevén aumentos en la producción y en la faena de ovinos, sin

embargo algunos indicadores –como la extracción de ovejas– están pautando nuevamente cierto desinterés en mantener el stock hacia el futuro. La mayor oferta y la situación de los mercados externos mantendrían los precios al productor de carne ovina en los niveles actuales.

Las señales negativas de precios de carne ovina, en momento que crece la especialización hacia esa producción, y algunas dudas respecto a la recuperación de la lana ponen, en lo que a precios relativos se refiere, al rubro ovino en clara desventaja frente a los vacunos.

Publicaciones y páginas web consultadas:

Boletines “Mercado lanero australiano”, “El mercado lanero” y “Análisis. Exportaciones de lanas y productos de lana del Uruguay” del Secretariado Uruguayo de la Lana. www.sul.org.uy

INAC, Estadística Mensual y Semanal de Faena. www.inac.gub.uy

FAO, http://www.fao.org/es/english/index_en.htm; y
Morgan, Nancy (ESCB) [Nancy.Morgan@fao.org]

Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE),
<http://www.abareconomics.com/index.html>

MAF New Zealand, <http://www.maf.govt.nz/mafnet/>

Australian Wool Innovation Limited
<http://www.wool.com.au/LivePage.aspx?pagelId=2202>

Woolmark Company <http://www.wool.com/>
Australian Wool Exchange Limited <http://www.awex.com.au/Corporate/index.htm>

Departamento de Agricultura de EEUU (USDA),
<http://www.ers.usda.gov/briefing/Sheep/>

Boletín "Exportación de Lana Uruguaya" de la Cámara Mercantil de Productos del País. www.camaramercantil.com.uy

Meat and Wool New Zealand Economic Service <http://www.meatnz.co.nz>