



ISSN 1510-3943

MINISTERIO DE GANADERÍA  
AGRICULTURA Y PESCA  
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Análisis sectorial y cadenas productivas  
Temas de política  
Estudios



**ANUARIO** 2016  
opypa



OPYPA

Oficina de Programación y Política Agropecuaria

*Análisis sectorial y cadenas productivas*

*Temas de política*

*Estudios*



**MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA**

**MINISTRO**

**Ing. Agr. Tabaré Aguerre**

**SUBSECRETARIO**

**Ing. Agr. Enzo Benech**

**DIRECTOR GENERAL**

**Dr. Alberto Castelar**

**OFICINA DE PROGRAMACIÓN Y POLÍTICA AGROPECUARIA**

**Ing. Agr. Adrián Tambler**

**Subdirector**

---

Coordinación general de la publicación: Mónica Balparda  
Coordinación de la Sección Cadenas Productivas: Gonzalo Souto  
Coordinación de la Sección Temas de Política: Adrián Tambler  
Coordinación de la Sección de Estudios: José Bervejillo

Los artículos en esta publicación están disponibles en: [www.mgap.gub.uy/opypa](http://www.mgap.gub.uy/opypa)

## *Situación y perspectivas de la cadena ovina*

José Bervejillo<sup>1</sup>

*Al cierre del ejercicio 2015/16 las existencias de ovinos en el país eran apenas 1% menos que un año atrás. Tanto la producción de carne como la producción de lana se redujeron significativamente, cosa que afectó el desempeño de la cadena en su totalidad. Las exportaciones de lana cayeron así como también lo hicieron las importaciones en admisión temporaria. El contexto internacional indica que tanto la producción como el comercio se han estabilizado: por un lado, una menor producción de parte de los países de Oceanía y por otro lado, una demanda de China que crece menos que en años anteriores. Los precios, especialmente de la lana de mayor finura, se han recuperado al nivel de los precios de 2013.*

### **1. Contexto internacional**

#### **1.1. Lana**

La producción mundial de lana para 2015/16 se estima en 1,155 millones de toneladas en base limpia, y la proyección para la próxima zafra se muestra prácticamente sin cambios, según el reporte de ABARES<sup>2</sup>. Lo mismo con el consumo mundial, que se ha reducido respecto a dos años atrás, pero no se espera que cambie significativamente para el 2017. Para la zafra 16/17 se espera una suba en el precio de la lana de un 4%, a pesar de que la demanda no está ejerciendo mayor presión.

Para el 2015/16 se proyecta una reducción del 5% en la producción de lana de Australia, hasta un nivel de 404 mil toneladas base sucia, que no cambiaría mayormente en 2017. Se espera una reducción del 2% en el número de ovejas esquiladas pero un mayor peso de vellón (4,5 kg/cab). El rodeo ovino de Australia se redujo desde aproximadamente 170 millones a mitad de la década del 80 hasta los 70 o 71 millones actuales, número que no se espera que cambie radicalmente en los próximos años. Dado que las condiciones de lluvias mejoraron durante este año, los productores australianos están hoy reteniendo hembras y corderas con el objetivo de recomponer sus stocks. La situación en Nueva Zelandia es similar.

En el año 2015, en todo el mundo, se exportó lana sucia y semi-lavada<sup>3</sup> por un valor total de US\$ 3.887 millones, mientras que las exportaciones de lana lavada y peinada (“tops”) alcanzaron un valor de US\$ 1.887 millones, de acuerdo con los datos de TradeMap (Cuadros 1 y 2). Australia es el primer exportador de lana sucia y semi-lavada con el 57% del mercado

<sup>1</sup> MSc Economía Agraria, Coordinador del Grupo de Estudios Económicos de OPYPA, [jbervejillo@mqap.gub.uy](mailto:jbervejillo@mqap.gub.uy)

<sup>2</sup> Australian Bureau of Agricultural Resource Economics and Science

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

seguido de lejos por Nueva Zelandia con el 15%. Uruguay se ubicó en la quinta posición exportando unos US\$ 102 millones, representando el 2,6% del total exportado. En el rubro tops, el principal exportador fue China con US\$ 690 millones, que representan el 37% de las exportaciones mundiales. El segundo exportador es la República Checa con el 10% y en tercer término está Italia, con el 8% de las exportaciones mundiales de tops.

China es el principal importador de lana sucia del mundo con US\$ 2.463 millones (62%), seguido por India con menos del 8%. En el mercado de tops, el principal importador es Italia, seguido por Alemania y China.

**Cuadro 1. Mercado mundial de lana sucia 2015 (NCM 5101)  
Principales exportadores e importadores**

<b>País</b>	<b>Exportac. US\$ mil</b>	<b>%</b>	<b>País</b>	<b>Importac. US\$ mil</b>	<b>%</b>
Australia	2.213.020	56,9	China	2.463.413	61,6
Nueva Zelandia	570.295	14,7	India	307.676	7,7
Sudáfrica	197.632	5,1	Italia	205.351	5,1
Reino Unido	111.954	2,9	Rep. Checa	180.097	4,5
Uruguay	101.903	2,6	Reino Unido	113.796	2,8
Alemania	101.429	2,6	Corea	90.217	2,3
China	53.082	1,4	Uruguay	54.741	1,4
Argentina	51.790	1,3	Bélgica	47.952	1,2
Resto	486.205	12,5	Resto	532.710	13,3
<b>Mundo</b>	<b>3.887.310</b>	<b>100,0</b>	<b>Mundo</b>	<b>3.995.953</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Trademap

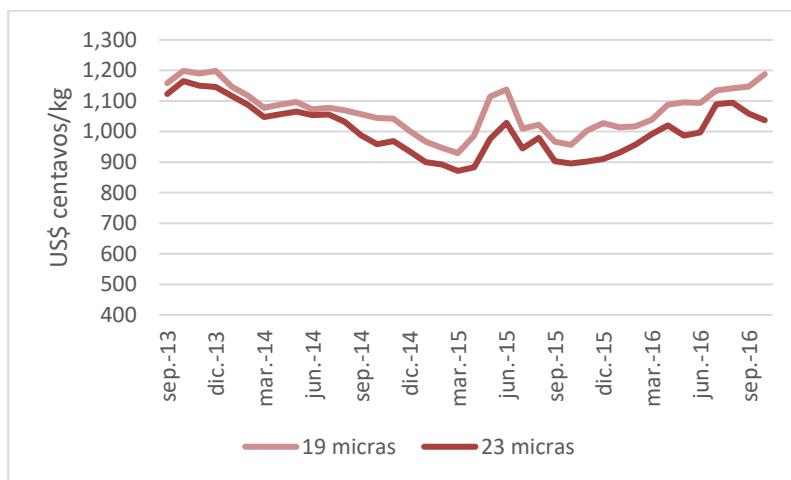
**Cuadro 2. Mercado mundial de lana lavada y peinada “tops” 2015 (NCM 5105)**  
**Principales exportadores e importadores**

País	Exportac. US\$ mil	%	País	Importac. US\$ mil	%
China	690.273	36,6	Italia	359.520	20,9
Rep. Checa	193.346	10,2	Alemania	156.126	9,1
Italia	152.169	8,1	China	144.986	8,4
Uruguay	132.950	7,0	Corea	128.780	7,5
Alemania	131.628	7,0	Rumania	104.607	6,1
Argentina	101.955	5,4	Japón	98.065	5,7
Sudáfrica	67.964	3,6	Turquía	93.495	5,4
Perú	54.791	2,9	Bulgaria	89.482	5,2
Resto	361.911	19,2	Resto	541.759	31,6
<b>Mundo</b>	<b>1.886.987</b>	<b>100,0</b>	<b>Mundo</b>	<b>1.716.820</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Trademap

La demanda mundial de lana está siendo afectada por la permanencia de precios bajos del petróleo, lo que mejora la competitividad de las fibras sintéticas. Desde mitad de 2015 hasta mediados de este año la relación entre el precio de la lana de 21 micras y el polyester aumentó 20%, para ubicarse en 9,8:1. Mientras tanto, la relación de precios entre la lana de 21 micras y el algodón aumentó 23%, y se ubica en 10,2:1. (ABARES, 2016). Con bajos precios del petróleo no es esperable que estas relaciones cambien en el corto plazo. La demanda por lana, especialmente lanas finas, depende del crecimiento económico y de los ingresos, y esto es algo que está enlenteciéndose a nivel global y en particular en el caso de China, que lleva adelante una política marcada de fortalecimiento de su propia industria textil. De hecho, las condiciones del mercado lanero internacional han sido afectadas por la baja en la demanda china de lana sucia, fenómeno asociado además a un menor crecimiento de la demanda interna, lo que resulta en acumulación de inventarios. Las lanas más finas han sido las menos afectadas, pero las lanas del rango de 26 a 35 micras están en la situación más comprometida. Hasta que los inventarios en China se reduzcan en cierta medida no es esperable que el mercado se dinamice (CCWG, 2016).

**Gráfica 1. Precios internacionales de la lana**  
(US\$ centavos/kg)



Fuente: <http://www.indexmundi.com/commodities>

Las exportaciones de lana australiana han caído 1%, a un nivel de 422 mil toneladas base sucia. Esta caída queda contrabalanceada por la suba de los precios, de tal forma que se espera un aumento del 6% en el valor de las exportaciones. China da cuenta del 76% de las exportaciones australianas y se espera un crecimiento moderado de 3%. En cambio, las exportaciones hacia la Unión Europea serán menos que en el ejercicio pasado. En cualquier caso, las exportaciones de lana australiana para 2016/17 se mantendrán muy por debajo de los niveles alcanzados hace 10 años.

En 2015–16, las exportaciones de lana de Nueva Zelanda cayeron 13% respecto al ejercicio anterior, hasta un nivel de 103 mil toneladas base limpia. El precio medio de exportación subió 8,3%. Asia, con el 53%, es el principal destino de la lana de Nueva Zelanda, aunque en el último ejercicio se registró una caída del 22%, al tiempo que las exportaciones a la UE aumentaron 5%. Para la próxima temporada no se esperan grandes cambios en volumen, pero sí se esperan precios inferiores a los presentes (-13%) como resultado de una demanda china algo debilitada.

## 1.2. Carne ovina

En Australia, la faena de corderos se espera que baje 1%, hasta 22,9 millones (511 mil toneladas de peso carcasa), pero dado que la demanda está firme, tanto de EEUU como de China y los países árabes, el precio de exportación ha subido 4%, hasta alcanzar Aus\$ 7,08 por kg. Se espera un aumento de las exportaciones de carne de cordero en 2017. Además de que el incremento de los precios de exportación ha contrabalanceado la caída en los volúmenes, el dólar australiano lleva ya un tiempo de debilitamiento frente al dólar



estadounidense, tendencia que se espera que continúe en el futuro inmediato. La faena de ovejas, por su parte, se redujo 20%, hasta 6,5 millones de cabezas, debido a la decisión de los productores de recomponer sus inventarios y a una menor demanda.

Las exportaciones australianas de carne ovina a los países árabes han cambiado en su estructura. Hace 10 años, la mayor parte estaba compuesta por carne de oveja, mientras que en el presente la proporción de carne de cordero prevalece. Las exportaciones de carne de oveja se espera que caigan 18%. Las exportaciones de ganado ovino en pie de Australia se concentran en los mercados árabes, a donde tradicionalmente se envían ovejas. Pero este mercado se ha debilitado notoriamente en el pasado reciente. Australia exportaba 6 millones de ovejas a los países árabes hace unos 12 años, mientras que en el presente no llega a 2 millones. La menor demanda de ovejas en pie de los países árabes está asociada a los relativamente bajos precios del petróleo. En efecto, dado que varios países árabes han visto reducidos sus ingresos petroleros, los gobiernos han procurado ajustar sus cuentas reduciendo el subsidio que tradicionalmente daban al consumo de alimentos, lo que incide directamente sobre el consumo de carne de oveja.

En Nueva Zelanda, de acuerdo con los reportes de Beef & Lamb New Zealand, los stocks de ovinos han caído 3%, hasta ubicarse en 28,3 millones de cabezas en 2016. Los stocks de ovinos en Nueva Zelanda mantienen una tendencia decreciente desde hace 20 años. Debido a un conjunto de factores (problemas sanitarios en la Isla Norte, un verano muy seco en varias regiones y cierta sustitución por producción vacuna) la faena de ovejas de mayor edad se incrementó y ahora, al igual que en Australia, los productores están recomponiendo sus inventarios por lo que la oferta se va a ver restringida. Las exportaciones de carne de cordero cayeron 2,1% en 2015/16, hasta un volumen de 296 mil toneladas peso embarque, como consecuencia de una menor producción de corderos. El precio de exportación fue 6,2% inferior al de la zafra anterior, debido en parte a la valorización del dólar neozelandés. Considerando todos los productos y subproductos, las exportaciones cayeron 8,5%. El mercado de la Unión Europea sigue siendo el principal destino de la carne de cordero de Nueva Zelanda, con algo más del 50% del total. El mercado asiático es el segundo en importancia, en especial China. Para 2016/17, de no haber cambios sustanciales en el valor relativo del dólar neozelandés, no se esperan cambios relevantes en las exportaciones de carne de cordero en términos de valor, aunque en volumen se espera una caída de 1,6%. Las exportaciones de cueros, por su parte, se espera que aumenten.

Las exportaciones de carne de oveja y subproductos disminuyeron 16% en 2015/16 y se espera que aumenten levemente para el 2016/17. Asia, principalmente China, es el destino más importante, con más del 50% de los envíos, aunque disminuyendo desde 58 a 52%. En contraste, las exportaciones a la UE y a EEUU crecieron 21 y 3% respectivamente. Para 2016/17 las exportaciones van a ser menores en parte debido a la recomposición de inventarios. La demanda china de carne ovina alcanzó un pico de máxima en 2013/14, luego de lo cual se ha enlentecido, en parte como resultado de una mayor producción doméstica. Nueva Zelanda goza de un acceso al mercado chino libre de aranceles desde comienzos de 2016, pero eso, salvo por un corto período de tiempo, no ha tenido el efecto de un mayor

volumen exportado en comparación con el promedio del último quinquenio y en cambio los precios fueron 19% inferiores.

## 2. Situación de la producción ovina en Uruguay

El stock de ovinos de Uruguay, al 30 de junio de 2016, era de 6.6 millones. Esto significa una caída del 1% con respecto al 30/6/15. El stock ovino actual es equivalente a 26% de las existencias de comienzos de los '90. Hay actualmente unos 20.500 tenedores de lanares en el país, de los cuales el 56% explota menos de 200 hectáreas<sup>4</sup>.

**Cuadro 3. Stock ovino por categoría (Miles de cabezas, 2015-2016)**

Categoría	2015	2016	Cambio %
Carneros	137,8	141,4	+2,6
Ovejas	3.837,7	3.822,8	-0,4
Capones	518,2	545,8	+5,3
Borregas sin enc.	317,3	325,0	+2,5
Corderos/as	1.836,5	1.742,8	-5,1
<b>TOTAL</b>	<b>6.647,4</b>	<b>6.577,9</b>	<b>-1,0</b>

Fuente: DICOSE/SNIG

En los últimos años, la producción ovina se ha visto desestimulada por las condiciones generales del rubro, donde persiste una percepción, de parte de los productores, de baja rentabilidad y alto riesgo (por abigeato y predadores), sumado a dificultades estructurales como la falta de mano de obra. La mortandad de ovinos del último ejercicio fue 6,8%, inferior a la registrada en los dos ejercicios anteriores (8-9%), pero todavía por encima del promedio 2010-2013 (5.8%).

### 2.1. Producción y comercio de lana

Las estimaciones del SUL para la producción de lana de la zafra 2015/16 se ubican en 24,5 miles de toneladas, incluyendo lana de cueros (Cuadro 4). Esto representa una caída de 14% respecto a la zafra 2014/15 y de 25% respecto a 2013/14.

**Cuadro 4. Producción de lana, 2013/14 – 2015/16**

(Toneladas base sucia)

	2013/14	2014/15	2015/16
Vellón	23.076	23.338	19.714
Barriga	3.331	2.981	2.518
Otros	600	537	454
Cordero	977	837	733
<i>Total lana esquilada</i>	<i>30.984</i>	<i>27.693</i>	<i>23.419</i>
Lana de cueros	1.612	1.412	1.086
<b>TOTAL</b>	<b>32.596</b>	<b>29.105</b>	<b>24.505</b>

Fuente: SUL

<sup>4</sup> Declaración jurada DICOSE 2016

De acuerdo con los datos de Urunet, las exportaciones de lana del período diciembre 2015 a noviembre 2016, fueron de US\$ 199 millones (considerando lana sucia, lavada y tops); un 15% menos que en el mismo período de la zafra anterior (US\$ 235 millones). Las ventas al exterior de lana sucia y tops cayeron 18% y 13% respectivamente. China ha sido el principal destino de la lana sucia, pero en materia de tops, Alemania fue el principal destino en la última zafra. Las exportaciones totales a China cayeron 36% en valor.

En términos de volumen, las exportaciones en base sucia de la última zafra, según las estimaciones del SUL, fueron de 43,7 miles de toneladas base sucia, 15% menos que en la zafra anterior (períodos de julio a junio). El 59% se exportó peinada, el 20% sucia y el 21% restante, lavada. 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. En 2016, las importaciones proyectadas de lana sucia en AT serían de 44 millones de US\$, un 14% por debajo de las importaciones de 2015. El principal origen de estas partidas es habitualmente Brasil (53% en promedio), seguido por Perú (31%).

**Cuadro 5. Exportaciones de lana, períodos de 12 meses**  
(Diciembre a noviembre, miles de US\$)

Producto/ País destino	2014/15	2015/16	Cambio %
<b>Lana sucia o semi-lavada (NCM 5101)</b>			
China	83.325	59.639	-28,4
India	9.252	5.922	-36,0
Resto	9.101	17.415	91,4
SUBTOTAL	101.678	82.976	-18,4
<b>"Tops" (NCM 5105.29)</b>			
China	50.495	26.527	-47,5
Alemania	18.981	30.871	62,6
Resto	63.945	58.872	-7,9
SUBTOTAL	133.421	116.27	-12,9
<b>TOTAL</b>	<b>235.099</b>	<b>199.246</b>	<b>-15,3</b>

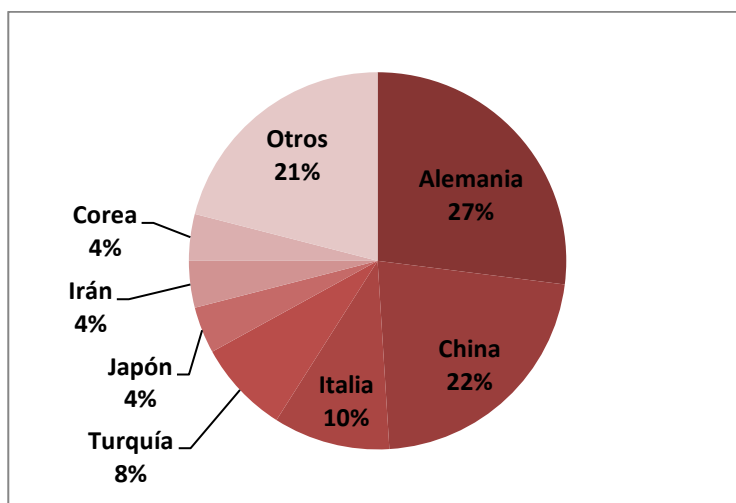
Fuente: URUNET

**Cuadro 6. Importaciones de lana sucia en admisión temporaria**  
(Miles de US\$ CIF)

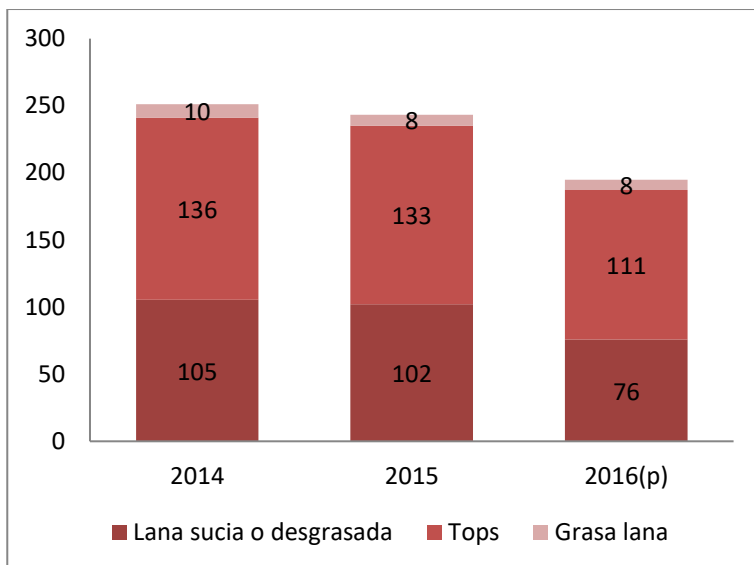
Origen	2014	2015	2016(p)
Brasil	28.391	29.684	19.184
Perú	14.698	14.652	15.433
Argentina	3.741	4.509	5.012
Otros	1.384	2.619	4.460
<b>Total</b>	<b>48.214</b>	<b>51.464</b>	<b>44.090</b>

Fuente: OPYPA, con datos de URUNET. 2016 proyectado.

**Gráfica 2. Exportaciones de tops por mercado destino**  
(% del valor FOB, enero a noviembre de 2016)



Fuente: URUNET (NCM 5105.29).

**Gráfica 3. Exportaciones de lana y derivados (millones de US\$)**

Fuente: OPYPA, con base en URUNET. Año 2016 proyectado.

## 2.2. Producción y comercio de carne ovina

La faena comercial de ovinos del ejercicio 2015/16 (julio-junio) fue de 811,5 miles de cabezas, un 30% inferior al ejercicio anterior y la mitad del número alcanzado en 2013/14. La faena de corderos fue el 62% del total, con poco más de 500 mil cabezas.

Entre noviembre 2015 y octubre de 2016 la faena habilitada fue un 27% más baja que en el mismo período del 2014/15 (Cuadro 7). En términos de peso canal, la faena habilitada de ovinos de la zafra 2015/16, estuvo algo por debajo de las 14 mil toneladas.

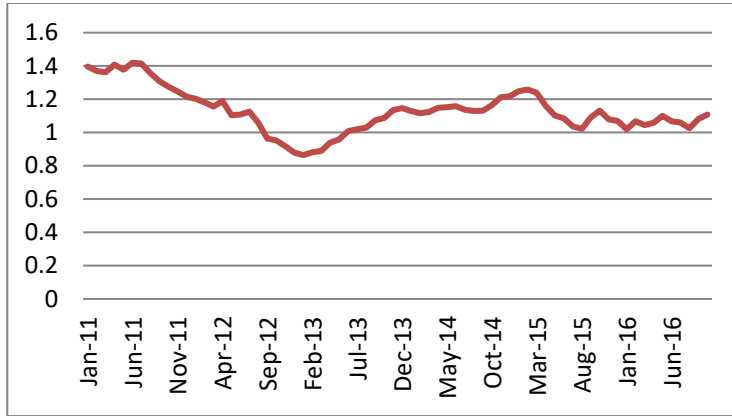
**Cuadro 7. Faena habilitada de ovinos**  
(miles de cabezas, noviembre-octubre)

	2014/15	2015/16	Cambio %
Corderos	568	509	-10%
Total ovinos	964	703	-27%

Fuente: INAC

La Gráfica 4 ilustra la evolución del precio relativo del cordero gordo en relación al novillo gordo. Como puede verse, el precio del cordero para faena se mantiene, con pocas excepciones (meses), por encima de la unidad, si bien en lo que va de 2016 la relación ha estado oscilando entre 1,02 y 1,11; lejos del 1,4 alcanzado en 2011.

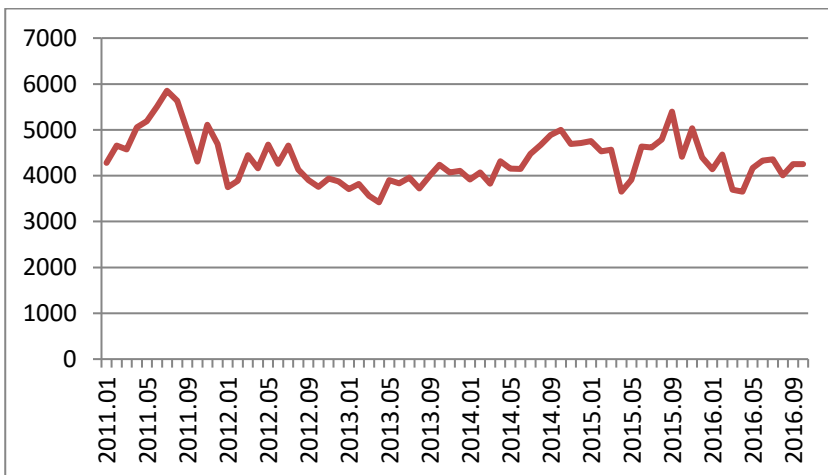
**Grafica 4. Evolución de la relación de precios cordero para faena y novillo gordo**



Fuente: OPYPA, con datos de INAC.

De acuerdo con los datos de INAC el ejercicio 2015/16 (julio/junio) se exportaron 49,5 millones de dólares de carne ovina, un 35% menos que en el ejercicio anterior. También las toneladas exportadas disminuyeron 31%, alcanzando las 11.144 toneladas peso carcasa. Prácticamente el 100% de las exportaciones corresponden a carne congelada. La evolución del precio medio de exportación de carne ovina (Gráfica 5) muestra oscilaciones en el rango de 4 a 5 mil US\$/t.

**Grafica 5. Evolución del precio medio de exportación (US\$/t de carne equiv. carcasa)**



Fuente: INAC

El principal destino de las exportaciones de carne es Brasil, que representa cerca del 75% del valor exportado (Cuadro 8). Le sigue en importancia la Unión Europea con 14,5% y China con 8%. Se esperaba que para comienzos de 2016 Uruguay empezase a exportar carne ovina con hueso a Estados Unidos, luego de que el Departamento de Agricultura habilite el acceso a carne proveniente de compartimentos, pero el proceso de habilitación ha tomado más tiempo y recién para 2017 podría empezar la corriente exportadora.

**Cuadro 8. Exportaciones de carne ovina por mercado destino**  
(Ejercicio agrícola)

	Volumen (toneladas peso canal)		Valor (miles US\$)	
	2014/15	2015/16	2014/15	2015/16
Brasil	8.581	7.050	47.584	37.251
UE	3.766	1.923	13.261	7.192
China	2.556	1.975	8.062	4.098
Otros	1.349	196	6.888	943
<b>Total</b>	<b>16.252</b>	<b>11.144</b>	<b>75.795</b>	<b>49.484</b>

Fuente: INAC

### 3. Perspectivas

La actividad de producción ovina en Uruguay atraviesa desde hace varios años serias dificultades. Ha habido un proceso constante de reducción de stocks con muchos productores que optan por salirse del rubro, debido a lo que se percibe como falta de condiciones para llevar adelante una actividad productiva. No obstante, existen numerosos casos exitosos donde la incorporación de nuevas tecnologías de producción ha demostrado que, dadas ciertas condiciones, el rubro es competitivo.

Para el ejercicio 2016/17 no se esperan cambios drásticos a nivel nacional. El stock de ovinos permanecerá por debajo de los 7 millones y la producción de corderos es probable que sea de alrededor de 2,6 millones. La producción de lana se espera que se ubique en el entorno de las 25.500 toneladas de lana esquilada.

La producción mundial de lana no mostrará cambios importantes el año entrante. Productores australianos y neozelandeses están embarcados en recomponer sus inventarios, por lo que es esperable que la producción de estos países crezca a partir de 2018. Pero la demanda mundial de lana se mantendrá algo deprimida, en parte como consecuencia de los bajos precios del petróleo, que hacen menos competitiva la lana. Finalmente, la demanda china de carne ovina se ha enlentecido, como resultado de una mayor producción doméstica y un menor crecimiento de la demanda. Ni Australia ni Nueva Zelanda esperan incrementar significativamente su producción de carne ovina para el 2017.

#### **4. Fuentes de datos y bibliografía**

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

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

Bertamini, F. y J. Bervejillo (2015). Producción ovina: situación y perspectivas. *Anuario Opypa 2015*. Montevideo.

CCWG (2016). Canadian Cooperative Wool Growers.  
[http://www.wool.ca/Wool\\_Market\\_Reports](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/>

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

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