

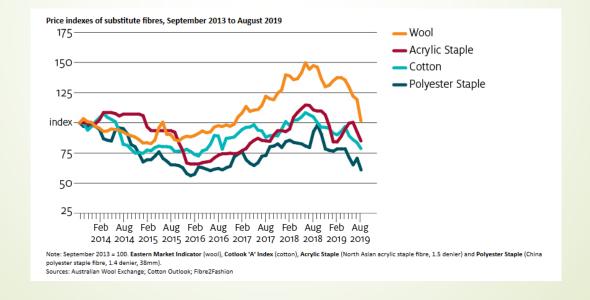
Jornada INIA - Crilu 13 de diciembre de 2019 Tacuarembó

Del nicho al hecho Las lanas súperfinas en Uruguay

- El negocio de la lana se podría considerar un negocio de nicho: es 1,2% del comercio mundial de textiles.
- Dentro de esto, las lanas súperfinas son una porción menor.
- Dentro del universo de lanas para confeccionar telas, las de menos de 19 micras son una proporción creciente pero menor.
- Sus consumidores tienden a ser sofisticados, de medio a alto poder adquisitivo, para quienes el precio no es un factor relevante.
- Otras cosas pesan tanto o más.



- Los precios de las fibras textiles sintieron el impacto de la guerra comercial entre las dos principales potencias mundiales.
- El inicio de la tendencia a la baja fue en agosto de 2018, cuando comenzó la escalada de aranceles.





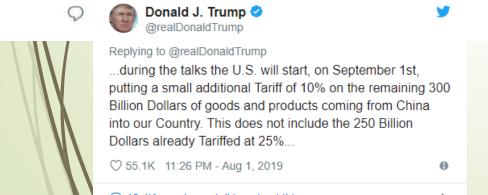
Una guerra comercial por Twitter



13 President Trump Retweeted

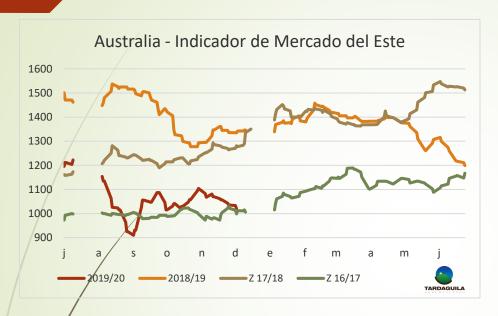


China buys MUCH less from us than we buy from them, by almost 500 Billion Dollars, so we are in a fantastic position. Make your product at home in the USA and there is no Tariff. You can also buy from a non-Tariffed country instead of China. Many companies are leaving China.....









- Fuerte volatilidad del IME en la zafra 2018/19 y lo que va de 2019/20, desde más de US\$ 15 a menos de US\$ 12 por kilo base limpia.
- Proyecciones de Abares son de un valor medio con baja de 30% en promedio a US\$ 9,76, dado por una baja en la moneda local y por una desvalorización del dólar australiano.

Proyecciones de la Abares						
				2019/20	2019/20	Dif % 19/20-
		2017/18	2018/19	jun-19	sep-19	18/19
Ind. de Mercado del Este	A\$ cents/k	1.732	1.945	1.865	1.435	-26,2%
V S\$/A\$		0,78	0,72	0,70	0,68	-5,6%
nd. De Mercado del Este	US\$ cents/k	1351	1400	1306	976	-30,3%
Ovinos esquilados	Millones	76,8	72,5	67,5	68,2	-5,9%
Producción de lana	Miles t	422	379	352	355	-6,3%
Exportación de lana	Miles t sucia	452	394	369	369	-6,3%
Valor de exportación	Millones A\$	4.380	4.159	3.778	2882	-30,7%

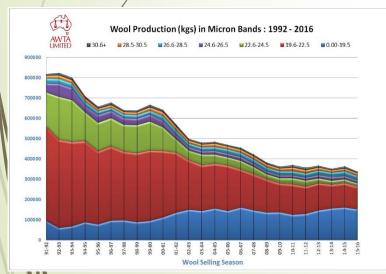


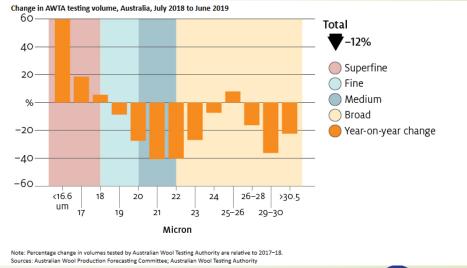
- El impacto es notorio en las ventas de lana uruguaya al exterior
- Las qué se vieron más afectadas son las exportaciones de lana sucia
- Las de lana peinada también: en setiembre y octubre se exportaron unas 500 toneladas mensuales, cuando en los últimos años la media mensual es de unas 1.200 toneladas.





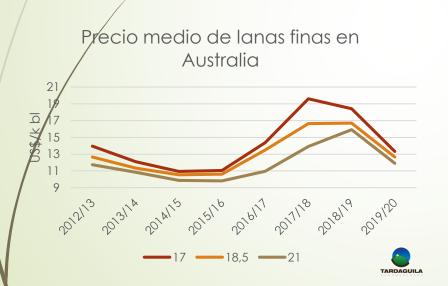
- Argumentos bajistas
- Mayor producción de lana súper fina debido al impacto de la sequía en Australia.
- Además, esa lana será de menor calidad.
- Sustitución de la fibra lana por otras de menor valor luego de los altos precios alcanzados.
- Guerra comercial Estados Unidos China
- Argumentos alcistas
- La producción de lana sigue en caída en Australia y en los demás países exportadores

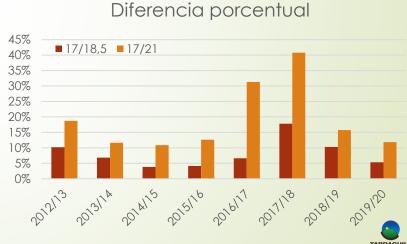






- Las lanas de 17 micras en los últimos años cotizaron con un premio de 11% a 41% respecto a las de 21 micras (norte de Australia) y de 4% a 18% sobre las de 18,5 micras.
- Son las de mayor volatilidad suben más cuando la tendencia es alcista y se achatan sobre los precios de micronajes superiores cuando los precios caen.
- En promedio, lanas de 17 micras en los últimos 8 años cotizan 19% por encima de las lanas de 21 micras y 8% más que las de 18,5 micras.





Lanas – Tendencias de la demanda

- Mejora del poder adquisitivo de la población mundial
- Cuanto mayor es el poder adquisitivo, más posibilidades de consumir productos de lana.
- Méjoras en la construcción, uso de aire acondicionado, tiende a elevar la proporción en el consumo de lanas finas.
- La tendencia en el nicho de lanas finas es claramente hacia micronajes menores, que son los de mayor valor.





Tendencias que beneficiaron a la lana

- Double face
- Prendas reversibles, uno de los lados de lana fina.
- Prendas confeccionadas con dos telas de lana.
- Fue de los responsables del pico de precios de lana fina, pero como toda moda, pasa.

- Fake fur
- Imitación de tapado de piel para la que se utiliza lana en el lado exterior.
- Amigable con la tendencia de no sacrificar animales.
- Beneficioso para lanas medias.







Lanas súperfinas – Condiciones en Uruguay

- Algunas "contras" que se manejan desde la industria para lanas de menos de 18,5 micras
 - Masa crítica
 - Largo de mecha Los borregos (fuente de buena parte de estas lanas) se esquilan con distintos meses de lana, por ser el primer corte
 - Color
 - En el exterior las hilanderías pretenden eliminar el "doble stock"
 - Velocidad de máquina más lenta
 - Un error en el peinado sale muy caro
- /No solo importa la finura:
 - Largo de mecha
 - Resistencia
 - Color
 - Pelos negros
- No solo importa la calidad de la lana
 - Peso de vellón
 - Peso del animal





Lanas súperfinas – Condiciones en Uruguay

- No solo importan las condiciones intrínsecas del producto. Cada vez se demanda más saber sobre:
 - Bienestar Animal
 - Cuidado del Ambiente
 - Condiciones laborales
 - Trazabilidad
- En productos que pretenden ir más allá de un commodity es mucho más importante cumplir con estos requisitos adicionales.
- Y mucho más aún si se pretende llegar a un sector de consumidores sofisticado y para quien el precio no es un dato demasiado relevante.





Lanas súperfinas – Condiciones en Uruguay

- Los consumidores más sofisticados exigen que las condiciones de producción responsable y tratamiento ético de los animales estén garantizadas.
- Indispensable la certificación de todo el proceso de producción, desde el campo hasta la confección.
- ¿Quién es el encargado de realizar esas certificaciones? Debe ser una empresa internacional de alto prestigio.
- Una de las que trabaja en Uruguay es Control Union, la cual trabaja un protocolo desarrollado por Textile Exchange que es el Responsible Wool Standard (RWS).





Certificaciones

Responsible Wool Standard

The Responsible Wool Standard is a voluntary global standard that addresses the welfare of sheep and of the land they graze on.



El estándar de Lana Responsable (RWS por sus siglas en inglés) proporciona una oportunidad a los productores de demostrar al público sus mejores prácticas, y un medio para que las marcas y los consumidores tengan la certeza de que los productos de lana que compran y venden se ajustan a sus valores.

Se centra en el bienestar de las ovejas y en el uso responsable del ambiente. Le brinda a las marcas una solución confiable sobre la procedencia de la lana que usan.

Certificación de procesos en Uruguay

DESAFÍOS

- Tamaño pequeño de los lotes en Uruguay; no es lo mismo certificar la producción de una estancia de 300 mil kilos de lana en la Patagonia que decenas de productores de 2-3 mil kilos.
- No deberían ser iniciativas individuales; desde la demanda interna (exportadores, industriales) o desde las instituciones se debería promocionar y lograr una masa crítica de lana homogénea y certificada que "tiente" a la marca a pagar más por la materia prima.
- El costo de la certificación se tiene que reflejar en el precio de venta.

QUÉ ES LO QUE VALORA EL MERCADO SOFISTICADO

•/ Bienestar Animal



Definición de Bienestar Animal

De la OIE en el Código de salud para animales terrestres

 El bienestar animal se relaciona con la forma en que el animal hace frente a las condiciones que lo rodean.

- Condiciones imprescindibles:
 - Buena salud
 - Suficiente comodidad
 - Buena nutrición
 - Seguridad
 - Posibilidad de expresión de comportamiento natural
 - Falta de sufrimiento (dolor, miedo, angustia).
- Æl bienestar animal requiere:
 - Prevención y tratamiento adecuado de enfermedades
 - Protección
 - Manejo
 - Nutrición
 - Manipulaciones realizadas de forma "humana"
 - Faena en condiciones dignas





Batalla de organizaciones animalistas

- PETA Personas por el Trato Ético de los Animales es la más fuerte y de mayor incidencia junto con Greenpeace.
- Está haciendo una fuerte campaña contra la práctica del mulesing en Australia y exige que marcas como Forever 21 dejen de vender productos elaborados con lana australiana.





Batalla de organizaciones animalistas





Certificación de procesos en Uruguay

DESAFÍOS

- Tamaño pequeño de los lotes en Uruguay; no es lo mismo certificar la producción de una estancia de 300 mil kilos de lana en la Patagonia que decenas de productores de 2-3 mil kilos.
 - No deberían ser iniciativas individuales; desde la demanda interna (exportadores, industriales) o desde las instituciones se debería promocionar y lograr una masa crítica de lana homogénea y certificada que "tiente" a la marca a pagar más por la materia prima.
- El costo de la certificación se tiene que reflejar en el precio de venta.

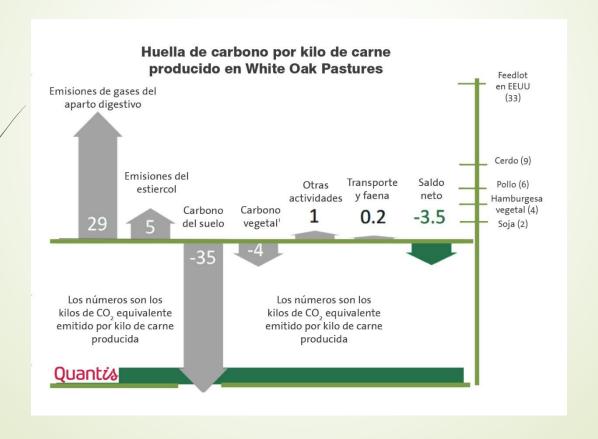
QUÉ ES LO QUE VALORA EL MERCADO SOFISTICADO

- Bienestar Animal
 - Cuidado del ambiente
 - Huella de carbono La producción ovina en Uruguay seguramente tiene un saldo neto negativo en la emisión de gases de efecto invernadero, pero hay que demostrarlo.
 - Uso de agroquímicos Cuáles sí y cuáles no a lo largo de toda la cadena



Huella de Carbono

- La producción de carne vacuna en base pastoril tiene un saldo neto negativo en el total de emisiones de CO2 equivalente.
- ?Y la ovina?





Certificación de procesos en Uruguay

DESAFÍOS

- Tamaño pequeño de los lotes en Uruguay; no es lo mismo certificar la producción de una estancia de 300 mil kilos de lana en la Patagonia que decenas de productores de 2-3 mil kilos.
- No deberían ser iniciativas individuales; desde la demanda interna (exportadores, industriales) o desde las instituciones se debería promocionar y lograr una masa crítica de lana homogénea y certificada que "tiente" a la marca a pagar más por la materia prima.
- El costo de la certificación se tiene que reflejar en el precio de venta.

QUÉ ES LO QUE VALORA EL MERCADO SOFISTICADO

- Bienestar Animal
 - Cuidado del ambiente
 - Huella de carbono La producción ovina en Uruguay seguramente tiene un saldo neto negativo en la emisión de gases de efecto invernadero, pero hay que demostrarlo.
 - Uso de agroquímicos Cuáles sí y cuáles no a lo largo de toda la cadena
- Condiciones laborales dignas, sin trabajo infantil
- Trazabilidad Llegar mediante un código QR al establecimiento donde se originó la prenda que se va a comprar.
- EXPLOTANDO NUESTRAS VENTAJAS EN ESTOS ASPECTOS, SE CONSOLIDARÁ LA PRODUCCIÓN URUGUAYA EN EL NICHO DE MERCADO PARA LANAS SUPERFINAS



Competitividad

- Acceso a mercados: Los competidores de Oceanía no solo están más cerca del principal demandante, además tienen acuerdos comerciales que reducen progresivamente sus aranceles. Hoy Australia paga 0% arancel por entrar con lana peinada a China, Uruguay paga 3%.
- Costo país: Uruguay es un país caro, a pesar de la evolución del dólar en los últimos meses. Estamos 11% más caros que en setiembre de 2010 cuando el dólar estaba a 20 pesos uruguayos.





Los cuellos de botella para el desarrollo del sector ovino

Mosca de la bichera

Abigeato/

Depredadores

Mano de obra

Los mercados en un segundo plano, principalmente en el caso de las lanas finas







TARDAGUILA

AGROMERCADOS

Teléfono + (598) 26060676*

Mail rafael@tardaguila.com.uy

Twitter @tardaguilaagro

iMUCHAS GRACIAS!