

INFORME PARCIAL  
10 DE ABRIL DE 1994



LIC. MARIA ELENA SACONE

---

SOBRE COMERCIALIZACION LANERA

---

RESUMEN DE ANTECEDENTES

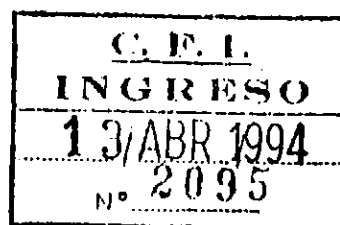
39981

MCN-180

La Plata, 12 de abril de 1994

C.F.I. Consejo Federal de Inversiones  
ING. JUAN JOSE CIACERA  
S.D.

---



D e m i mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme  
a Ud. a fin de enviarle las copias correspondientes del  
Informe parcial sobre Comercialización de Lanas  
"Prov. Chubut", entregado el día 10 de abril de 1994 en  
mesa de entrada.

Sin otro motivo, saludo a Ud. atte.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Elena Saccone", written over a horizontal line.

Lto. ELENA SACCONI

# **INDICE**

## **I) MERCADO INTERNACIONAL DE LANAS**

- Características de la producción mundial
- Análisis del consumo mundial de lanas
- Características del comercio Internacional
- Sistemas de Comercialización lanera: Australiano Neocelandés, Sud Africano y Uruguayo.

## **II) MERCADO ARGENTINO DE LANAS**

- Explotación ovina en la Argentina
- Producción: Existencias y distribución. Evolución de la producción. Producción de lanas por finura y por provincias.
- Caracterización de los productores laneros en la Argentina : Patagonia, Corrientes y Sur de Buenos Aires
- Incidencia de los Insumos
- Comercialización lanera: Características. Mercado Interno. Mercado externo

## **III) BIBLIOGRAFIA**

## **MERCADO INTERNACIONAL DE LANAS**

---

## \* MERCADO INTERNACIONAL DE LANAS

### - CARACTERISTICAS DE LA PRODUCCION MUNDIAL

La **existencia mundial de ovinos** es de aproximadamente 1.100 millones de cabezas, dentro de este número nos encontramos con que Australia posee el 4% del stock con 150 millones de cabezas, Rusia el 12 % (142 millones de cabezas), China el 8 % (con 95 millones de cabezas) y **Argentina** en el noveno lugar con aproximadamente el 2,3 % del total con 26 millones de cabezas.

Si analizamos la evolución mundial de la majada vemos que ésta creció en un 1,07 % tasa anual acumulativa directa, mostrando así un incremento relativamente bajo. Como causa más importante de este resultado se distingue la introducción masiva de fibras sintéticas.

Argentina se mostró muy sensible en este aspecto, ya que pasó del tercer lugar por años, a una situación actual que la muestra en el noveno lugar.

En cuanto a la producción mundial de lana, vemos que las cifras cambian, Argentina avanza hasta el quinto lugar con 114.000 toneladas de lana sucia, representando así el 4 % de la producción mundial. También se observa que Australia posee el 33 % del total y Nueva Zelanda el 15 % del mismo.

Es interesante resaltar las diferencias entre el ordenamiento mundial de los poseedores de las mayores majadas y el de los productores de lana (salvo el caso de Australia que ocupa el primer lugar en ambos). Las principales razones se encuentran en: las distintas

razas con sus diferentes producciones por animal, y las distintas producciones per cápita cuando se trata de iguales razas pero sin la utilización de la misma tecnología para producir.

## PRODUCCION MUNDIAL DE LANAS

En miles de toneladas

PAISES	AÑOS					
	1987/88	1988/89	1989/90	1990/91	1991/92	1992/93
AUSTRALIA	916	959	1102	1066	874	863
UNION SOV.	461	478	479	471	419	377
NUEVA ZEL.	346	339	311	305	295	258
CHINA	209	222	237	239	240	247
ARGENTINA	157	164	149	136	121	114
URUGUAY	92	85	96	96	87	83
S.AFRICA	92	96	99	106	83	74
TURQUIA	85	85	85	83	79	75
R. UNIDO	62	65	70	72	70	70
RESTO DE PAISES	712	730	742	741	726	718
TOTAL MUNDIAL	3132	3223	3370	3315	2994	2879

FUENTE : Federación Lanera Internacional (I.W.T.O.)

## **- ANALISIS DEL CONSUMO MUNDIAL DE LANAS**

La demanda de fibras textiles como materia prima que satisface necesidades primarias (vestimenta y abrigo) se encuentra en crecimiento. Este aumento se debe tanto al incremento en el número mundial de consumidores, como el mejoramiento en el estándar de vida, fomentándose así un mayor consumo por persona en términos globales.

Si tomamos las estadísticas publicadas por F.A.O. vemos que en los últimos 30 años la población mundial creció en un 93 %. Al mismo tiempo, el consumo de fibras (relacionándolo con el párrafo anterior) se incrementó en un 264 %, siendo a su vez el crecimiento por persona del 91 %.

En el caso específico de la lana se observa que el consumo mundial subió el 68 % pero los números en función de cada persona muestran una disminución del 11 % per cápita. Esta caída se debe a la insuficiente oferta de la lana en el mercado, donde un incremento en la producción de sólo el 68 % deja una brecha importante para que los competidores (algodón y otras fibras) penetren al mercado y ocupen espacios difíciles de revertir, aunque no imposible en un futuro.

## - CARACTERISTICAS DEL COMERCIO INTERNACIONAL

La lana tiene más de una única utilización, dependiendo ésta de las características de la fibra. En cuanto a la gama, es sumamente amplia ya que no depende exclusivamente de las cualidades de la fibra, sino también de factores cambiantes como el de la moda.

Un punto importante a destacar para llegar a comprender el canal de comercialización lanero es el rol de los países productores - exportadores, (como es el caso de Argentina). Son países que normalmente destinan la mayor proporción de la producción propia al mercado internacional. En ellos, por consiguiente, el consumo local no tiene relevancia en la conformación de los precios ni por ende, en la determinación de la situación económica del sector. Además de Argentina, se encuentran cumpliendo este papel Australia, Nueva Zelandia, Sudáfrica y Uruguay.

### PAISES EXPORTADORES DE LANA

( En toneladas base sucia )

PAISES	AÑOS						
	1985/86	1986/87	1987/88	1988/89	1989/90	1990/91	1991/92
AUSTRALIA	698532	781993	789292	721685	820987	555197	754324
N.ZELANDIA	281227	300278	275330	274876	210013	204116	245847
ARGENTINA	89399	59874	60327	43091	50802	43998	34473
SUDAFRICA	44905	37194	34926	40823	46266	48080	41276
URUGUAY	34926	42637	32658	26761	38555	27215	28576
TOTAL	1380000	1463288	1387992	1283212	1054148	1312696	1104497

FUENTE: Departamento de Agricultura de EE.UU.



Otro tema, es que los principales países consumidores de lanas cuentan con insuficiente producción lanera, lo que los hace depender de las importaciones para su abastecimiento. Así nos encontramos con China y Rusia, que si bien están dentro de los principales productores mundiales, el consumo local de ambos los ubica entre los más destacados importadores junto a Japón, Italia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos (cuadro).

En el comercio internacional de lanas ningún país adquiriente supera el 15 % y sólo dos (Japón y Rusia) sobrepasan el 10 % (Fuente de información Anjelinić y Pondé - 1990 - ) Esta atomización contribuye a la agilidad de los canales de comercialización, ya que ningún país tiene peso determinante como comprador.

A su vez los países exportadores tienen la característica de tener una población escasa y/o poca industria derivada, dando lugar a que la mayor parte de la producción se exporte. Esta exportación es en total de los cinco principales países de lana suela o con un bajo nivel de industrialización como la lana tops.

Al estudiar a la mayoría de los países que importan lana, vemos que lo hacen como materia prima de otros productos que luego exportan con mayor valor agregado. Se comienza a perfilar así, la necesidad de reconvertir al

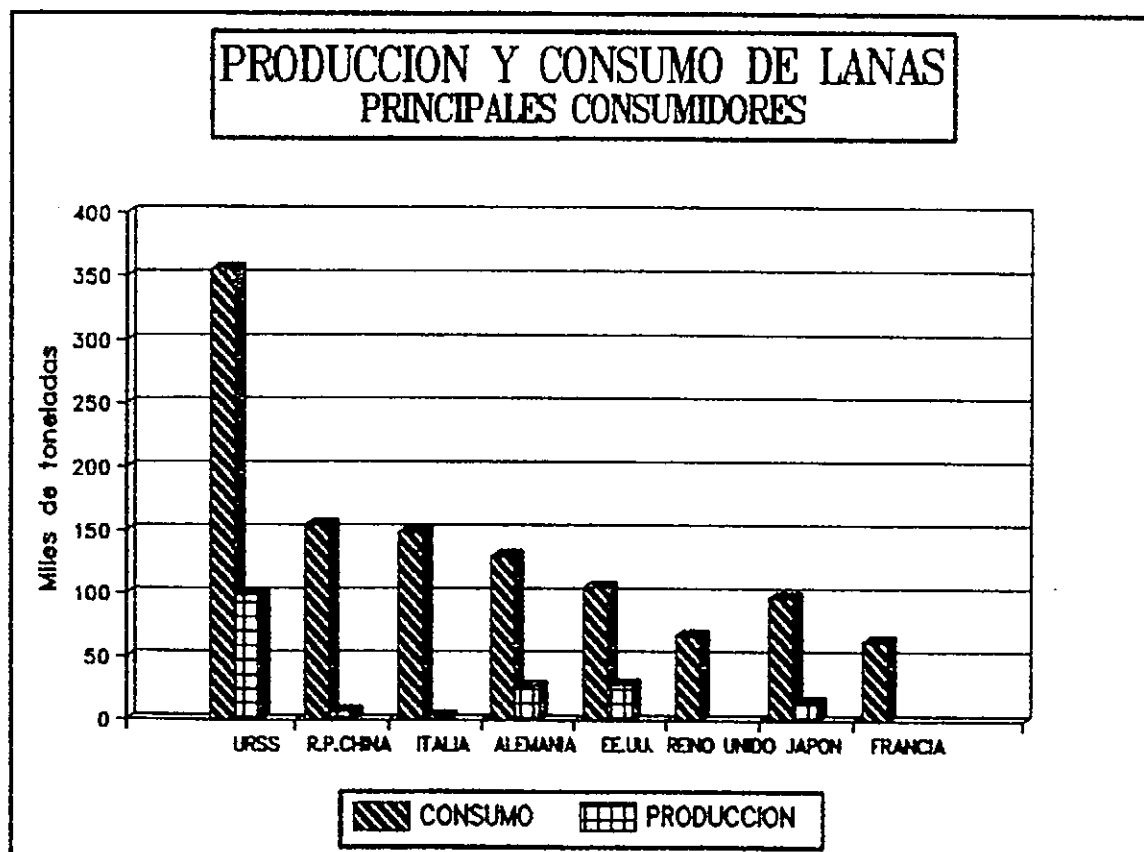
Cuadro c

## PRODUCCION Y CONSUMO DE LANAS EN LOS PRINCIPALES PAISES CONSUMIDORES

En miles de toneladas

PAIS	CONSUMO DE LANAS (1980)	PRODUC. DE LANAS (1980/81)	NECESIDAD DE IMPORTAR	PORCENTAJE DE (3) SOBRE (1)
URSS	354.8	280	94.8	27 %
R.P.CHINA	153.9	99	54.9	36 %
ITALIA	148.8	7	141.8	95 %
ALEMANIA	129.7	3	126.7	98 %
EE.UU.	104.8	27	77.8	74 %
REINO UNIDO	66.5	29	37.5	56 %
JAPON	97		97	100 %
FRANCIA	81.9	14	47.9	77 %

FUENTE: Federación Lanera Argentina



sector, donde se tendrá que trabajar más sobre esa materia prima, desde producir más lana tipo tops, hasta industrializarla y lograr convertirla en productos terminados a exportar o como mínimo tratar de competir con los importados del país. Algunos de estos cambios se han ido realizando lentamente a través de los años, pero la actual crisis lleva imprescindiblemente a tratar de acelerarlos, con el objeto de que el sector no sólo sobreviva sino que mejore sus rendimientos.

Además de lo expresado, los problemas del sector son más graves, un ítem que demuestra lo profundo de la crisis actual lanera son los remanentes del orden del 37 % con que se inició la zafra 1992/93, siendo en las calidades más finas los mayores volúmenes acumulados.

Las perspectivas de la actividad económica mundial permiten prever un panorama de bajo crecimiento global. En cuanto a los países europeos, el debilitamiento de sus economías y la pérdida de valor de sus monedas no dan lugar a pronosticar perspectivas favorables.

A lo comentado anteriormente cabe agregar que, en 1993, el Gobierno de Australia anunció un paquete integral de medidas destinadas a reestructurar la industria lanera australiana y a asegurar su futuro como proveedora de fibra natural de primera calidad en los mercados mundiales. El paquete responde a las recomendaciones del informe de la revisión de la industria lanera. El objetivo es lograr a mediados de 1997 y de acuerdo con un cronograma fijo, que el stock de lana se reduzca a un nivel más comercial.

A tal fin, fue creado el organismo denominado "Wool International" de orientación comercial, que está encargado de llevar a la práctica un "cronograma fijo de eliminación" para las ventas de lanas del stock acumulado. El gobierno de Australia ha establecido que el "Wool International" sea un organismo orientado a las ventas, dispuesto sin que tenga ventaja comercial especial alguna respecto de cualquier otra organización.

Hasta el 31 de diciembre de 1994, el mencionado organismo ha dispuesto que la cantidad fijada para la venta será de 5.000 toneladas/mes, iniciándose el proceso en julio de 1994. Luego de diciembre de 1994 la cantidad fijada para la venta será ubicada en 33 mil toneladas por trimestre. "Wool International" tendrá la facultad de intervenir en el mercado de la lana (comprando si es necesario) para mantener el mencionado "cronograma fijo de eliminación".

Es necesario tener en cuenta esta situación actual del mercado internacional de la lana para fijar una estrategia en nuestro país, ya que hasta el momento Argentina se ha mantenido casi aislada, sin plantearse una política clara y activa en este sentido, sumándose sólo a los hechos generados por el resto de los países exportadores.

## - SISTEMAS DE COMERCIALIZACION LANERA

### Características de los principales países exportadores

A causa del avance de las fibras manufacturadas como sustitutas de la lana en la producción de tejidos a partir de fines de la década del '50, los principales países productores-exportadores como Australia, Nueva Zelanda y Sud Africa, han tenido que intervenir en el mercado lanero con el objeto de protegerse ante el problema mencionado. De esta manera se realizaron las siguientes acciones:

- . Se activa al SECRETARIADO INTERNACIONAL DE LA LANA (SIL), creado en 1935, con el fin de promocionar la lana en el mundo.
- . Se crea la marca WOOLMARK , a utilizar por los miembros del SIL , como respaldo de calidad de las prendas de pura lana.
- . Se recurrió a establecer precios mínimos o sostén, a través de las Juntas Laneras (Australia, Nueva Zelanda y Sud Africa), como forma de lograr la estabilización del mercado.

A partir de ese momento el SIL comienza a funcionar con la siguiente **organización** y funciones :

- . Está estructurado como una corporación multinacional comercial, que se financia a través de los aportes que realizan los productores de los países socios.
- . La oficina matriz se encuentra en Inglaterra con distintas sucursales en 34 países.

. Dentro de sus funciones se encuentran:

- = Orientar e influir en la demanda de lana, promocionando la fibra y penetrando nuevos mercados.
- = Control de calidad de los productos de lana.
- = Mejorar los procesos para la producción de lana

## **SISTEMA AUSTRALIANO**

Hasta que fue disuelta en diciembre del '93, la Corporación Lanera Australiana (CLA) ejercía cierto control de calidad de la lana, que incluía el control legislativo sobre las exportaciones. Los fardos de la que no se ajustaran a las normas podían ser prohibidos de exportar hasta que no se solucionara el tema.

Las facultades del CLA también incluían el control sobre el registro de esquiladores y los estándares a los cuales debían ajustarse los envases para lana. Y si bien dichas facultades legislativas funcionaban razonablemente bien, muchos fardos con lanas mal clasificadas, con contaminantes y en envases de inferior calidad salían al interior. Este tema tiene muy preocupados actualmente a los consignatarios de lana, Consejo de productores y al Organismo Australiano de Investigación y Promoción Lanera (AWRAP).

En este año se ha creado un nuevo ente que es el AWRP, el mismo ha retenido algunas de las facultades del CLA para el control de calidad.

En cuanto a la clasificación antes de la venta , es obligatoria. Existe una primaria en tinglados de esquila y una definitiva en los depósitos de los corredores de venta.

Se comercializa a través de subasta pública , entre corredores de venta y compra debidamente autorizados e inscriptos.

Un punto a destacar del sistema Australiano es la importancia que se le da a la investigación científica tecnológica y económica en materia lanar, se efectúa bajo la dirección de la Junta Australiana de Lanas y en cooperación con el SIL. Los fondos provienen de impuestos a la lana , Instituidos a partir de 1936 ( 5 chelines por fardo).

## **SISTEMA NEOCELANDES**

En 1944 fue creada, a través de la Ley de Industria lanar sancionada por el Parlamento, la Junta Lanar de Nueva Zelanda. Es un organismo independiente, formado y financiado por los productores, cuya función abarca la comercialización y promoción de lana y el apoyo a los productores primarios y a la industria.

Desde los años '60 viene desarrollando dichas actividades , entre ellas se encuentra el entrenamiento a más de 2000 esquiladores anuales, clasificadores y acondicionadores. Brinda también servicios de análisis de peso de vellón y prueba de majada. Estas actividades las realiza en colaboración con el Servicio de Extensión y Producción de lanas.

Es de destacar el avance efectuado en los últimos años en el proceso de lavado de la lana, permitiendo disminuir el costo a través de minirecipientes, colocando así a los lavaderos de Nueva Zelanda como primeros en el mundo por sus bajos costos de procesamiento. También investiga sobre el proceso de hilados, aunque competir internacionalmente resulta muy difícil.

Financiada por la Junta y contribuciones del gobierno, lavaderos e industriales, funciona la Organización de Investigación Lanera (WRONZ). Esta institución es quien concentra la investigación y desarrollo tecnológico sobre el tema lana.

En Nueva Zelanda, para las ventas que se realizan en remate público rige el sistema de regulación de precios operado por la Junta. La clasificación anterior a la venta es obligatoria por ley y se realiza con las mismas características que en Australia, o sea, primero en los tinglados de esquila y luego de manera definitiva en los depósitos de consignatarios.

## **SISTEMA SUD AFRICANO**

Sud Africa cuenta con dos organizaciones, la Junta Lanera y la Asociación de productores. En 1972 ambas se fusionan y la Junta queda como un organismo de control con poderes para adquirir la totalidad de la lana esquilada si fuera necesario.

En cuanto a la forma de comercialización toda la lana es vendida en remate, a través de una única organización comisionista que actúa como agente de la Junta.



## **SISTEMA URUGUAYO**

En 1967 fue creado en Uruguay el Secretariado Uruguayo de la Lana, a requerimiento de los productores, o sea como una organización privada con fines de promoción. Recién en 1970 Uruguay se incorpora al SIL.

El SUL se plantea como funciones principales, al igual que el resto de los países, la promoción del uso de la lana, mejorar su calidad, expandir la producción y prestar asistencia al gobierno, productores e industriales. Posee un sistema de clasificadores que brindan servicio a los productores y un laboratorio de análisis.

La comercialización se realiza en forma privada, en remate público o a través del sistema de la Central Lanera Uruguaya si forma parte de ella. En los últimos años viene incrementándose el estilo de remate público como vía de venta de la lana.

## **MERCADO ARGENTINO DE LANAS**

---

## **\* MERCADO LANERO EN LA ARGENTINA**

### **- EXPLOTACION OVINA EN LA ARGENTINA**

Los ovinos fueron introducidos en la República Argentina en el año 1536. Hasta mediados del siglo XIX se utilizaron los pellones para las monturas y la lana como combustible de hogueras. Alrededor de 1830 se introdujeron ejemplares de merino desde EE.UU., en las zonas del litoral de Buenos Aires y en la Mesopotamia. Con el correr de los años la producción sufrió un fuerte incremento y las exportaciones cubrían la demanda británica.

A medida que el transporte refrigerado fue desarrollándose se priorizó el comercio de carnes vacunas congeladas. Así la producción lanera se desplazó a un nuevo centro: la Patagonia.

Desde 1940 la producción lanera ha ido en descenso debido principalmente a la aparición de sustitutos más económicos. Esto ha sucedido tanto en nuestro país como en el mundo, y las últimas cifras, muestran que la Argentina se halla en una etapa crítica que debe inmediatamente revertir.

## **- PRODUCCION**

La oveja provee lana, carne, cuero o piel y leche. La lana es el principal subproducto obtenido en nuestro país y la leche es el menos difundido.

Cada uno de estos subproductos es característico de diferentes razas; así la típicamente lanera es la Merino; las de lana y carne son las Corriedale, Lincoln y Romney Marsh; la carnicera como la Hampshire Down; y peletera como la Karakul.

Las características de la lana dependen del tipo de animal o raza de que se trate, así como de la alimentación y de las condiciones del medio ambiente en que se han criado. Esto define una gran variedad de tipos y calidades de lanas, con específica utilización y mercados.

En nuestro país la mayor producción corresponde a la craza fina, seguido por las lanas finas, la craza mediana y finalmente la craza gruesa.

El mayor productor mundial de lanas es Australia y nuestro país actualmente se halla en el quinto lugar con una producción para 1992/93 de 114.000 toneladas (base sucia) (\*). Esta cifra es la menor obtenida en los

últimos años y puede observarse que ha ido descendiendo en las distintas zafras.

## **. EXISTENCIAS Y DISTRIBUCION**

La oveja se halla distribuida en gran parte de la República Argentina. El último censo realizado por I.N.D.E.C. en 1988 muestra un total de 22.409 en miles de cabezas ovinas; donde Chubut representa el 23 %, Bs.As. el 20 % y Santa Cruz el 18 %. (Cuadro 1). A su vez son los principales productores de lana con 22.600 tn., 15.600 tn y 14.000 tn. respectivamente globalizando las tres regiones el 53 % del total producido.

Si analizamos las provincias patagónicas vemos que en su conjunto aportan el 54 % de la producción lanera, la Mesopotamia el 10,68 % y Buenos Aires el 17,47 %.

Las características de la explotación lanar varía en las diferentes zonas. Así en el Norte y Noroeste la cría es de tipo familiar y los productos obtenidos se utilizan en la provisión directa de alimento, vestido y materia prima para artesanías locales. Es importante mencionar el incremento y mejoramiento ovino que se viene produciendo en la provincia de Jujuy especialmente con la incorporación de la raza Corriedale desde la zafra 1989/90.

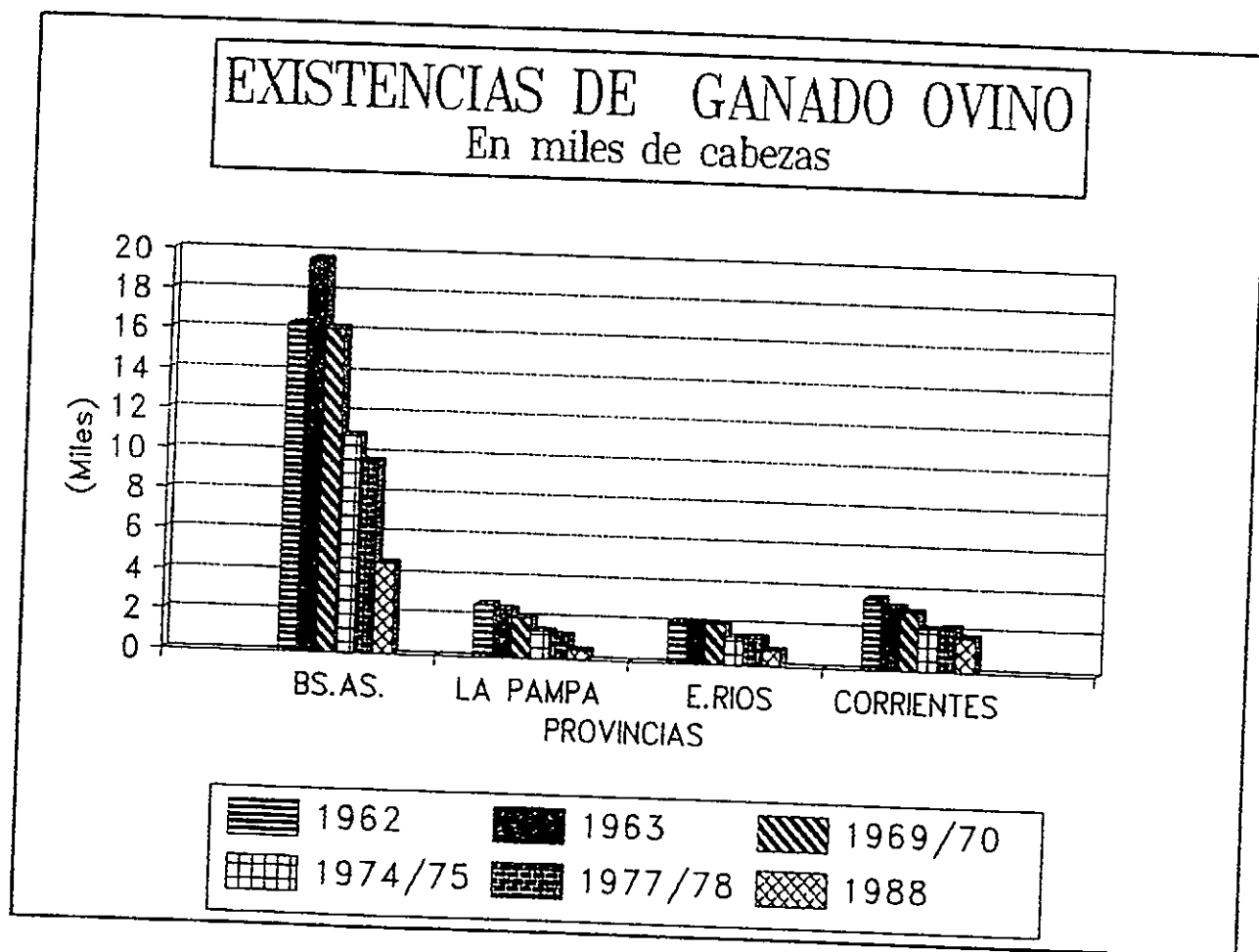
En la Mesopotamia, Buenos Aires y La Pampa el ovino convive con otros tipos de ganado y con explotaciones agrícolas. Por ello su carne es importante fuente de alimentación del personal de los establecimientos.

## EXISTENCIAS DE GANADO OVINO

En miles de cabezas

AÑOS	PROVINCIAS											TOTALES
	BS.AS.	LA PAMPA	E.RIOS	CORRIENTES	NEUQUEN	R.NEGRO	CHUBUT	S.TACRUZ	E.D.FUEGO	CORDOBA	RESTO DEL PAIS	
1962	18316	2842	2073	3555	752	2823	5629	7233	918	1005	3163	45705
1963	19623	2440	2031	3181	752	2823	5630	7233	918	967	2709	48277
1969/70	18172	2021	2035	2932	658	3266	5947	6709	822	871	2785	44306
1974/75	10649	1361	1377	2143	648	2654	5705	6077	878	647	2352	34691
1977/78	9596	1217	1408	2193	714	3255	6421	6290	735	561	2643	35220
1988	4527	473	764	1725	300	2242	5083	4089	661	267	726	22409
TOTALES	77079	10154	9685	15709	3822	17063	34415	37721	4932	4296	14578	230608

Fuente: Censos hasta 1969/70 INDEC. Secretaría de Agricultura, ganadería y pesca, INDEC y Junta Nacional de carnes 1977/78



En la región Patagónica la situación es muy diferente ya que la oveja, en la mayoría de los casos, es la única explotación existente.

En la producción de lanas finas la mayor parte le corresponde a las provincias patagónicas con cerca del 95 % de la misma. En lo que se refiere a lanas cruza finas el 32 % de la producción lo aporta Buenos Aires, el 34 % la Patagonia y el 20 % la Mesopotamia. La situación de las lanas cruza medianas es diferente, ya que el 60 % de la producción corresponde a la llanura Pampeana (Buenos Aires y La Pampa), el 15 % por las provincias mesopotámicas y el 12 % por las provincias patagónicas.

Del total de las lanas cruza gruesa, Buenos Aires posee el 85 % y el Noroeste del país el 11 %. Completa el total de la producción La Pampa.

## **. EVOLUCION DE LA PRODUCCION**



Como se ha mencionado anteriormente en la Argentina la producción lanera ha decaído en los últimos años; esto coincide con la situación a nivel mundial.

A continuación se muestra la evolución de la producción lanera argentina durante las últimas diez zafas (por finura y por provincia). (Cuadro 2 y Cuadro 3)

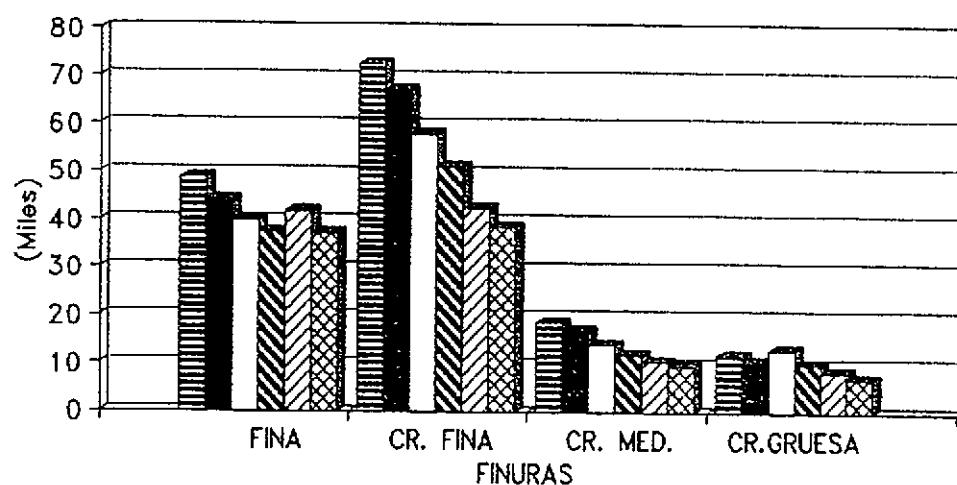
cuadro 2

## PRODUCCION DE LANAS POR FINURA

En toneladas base sucia

ZAFRAS	FINURAS				
	FINA	CR. FINA	CR. MED.	CR. GRUESA	TOTALES
1981/82	54000	59400	19700	21900	155000
1982/83	50400	52500	25200	21900	150000
1983/84	54000	48400	25700	21900	150000
1984/85	45000	44400	25700	21900	137000
1985/86	53500	46500	23100	16900	140000
1986/87	50000	61100	15000	11900	138000
1987/88	50000	65600	17500	11900	145000
1988/89	48800	72600	18700	11900	152000
1989/90	44150	67250	16900	10300	138600
1990/91	40000	58000	14000	13000	125000
1991/92	37200	51100	11700	10000	110000
1992/93	41800	42400	10500	8300	103000
1993/94	37000	38500	9500	7000	92000

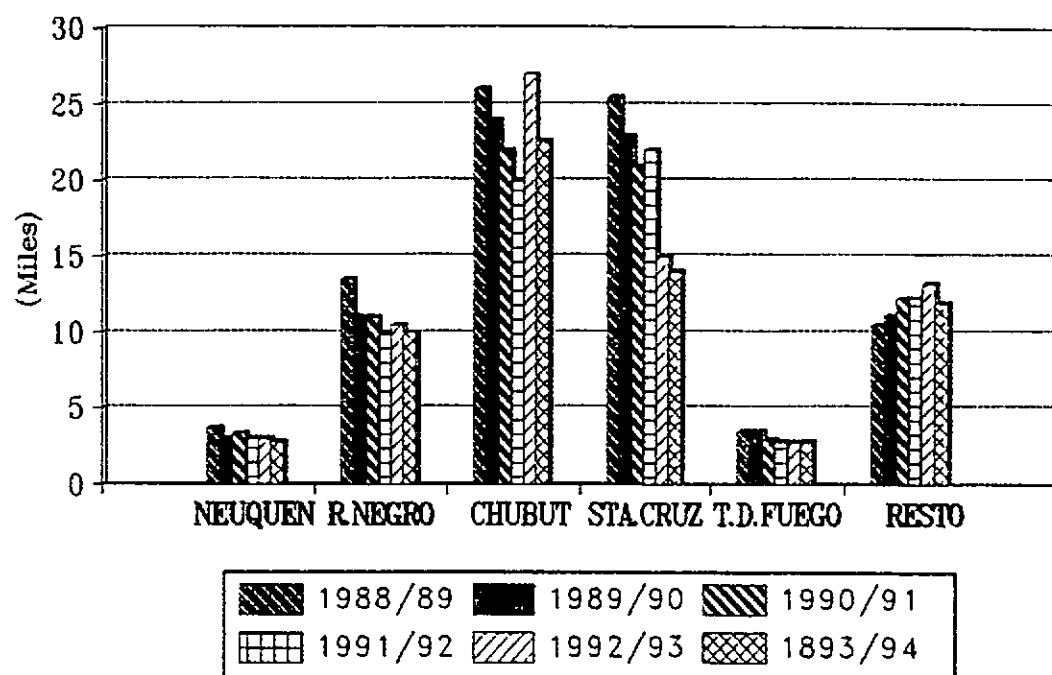
FUENTE: F.L.A. Federación Lanera Argentina

PRODUCCION DE LANAS POR FINURAS  
EN TONELADAS BASE SUCIA

1988/89 1989/90 1990/91  
 1991/92 1992/93 1993/94



# **PRODUCCION DE LANAS POR PROVINCIA** En toneladas base sucia



## **. PRODUCCION DE LANAS POR FINURAS**

A partir de la zafra lanera 1986/87 la mayor producción en nuestro país corresponde a lanas cruza fina, sin embargo en los dos últimos años la brecha, con la producción de lanas finas ha disminuído.

La Argentina es un país dedicado casi exclusivamente a la producción de lanas finas y lanas cruza fina. Las dos restantes variedades se hallan en inferiores proporciones.

En todos los casos la producción se halla en descenso, desde la zafra 1989/90, encontrándose en la actualidad en un 33 % menos que hace diez años atrás.

## **. PRODUCCION DE LANAS POR PROVINCIAS**

Hasta la zafra 1991/92 la provincia con mayor producción ha sido Buenos Aires con algunos altibajos. Sin embargo, a partir de estos últimos años fue superada por Chubut quien posee en este momento el primer lugar.

La producción lanar en las distintas provincias vi-

sualiza una merma desde los años 1989/90. Esto es diferente en Jujuy donde la producción ha aumentado paulatinamente.

Es importante destacar que en la provincia de Chubut la zafra 1992/93 obtuvo una importante producción debido principalmente a las excelentes condiciones climáticas con muy buenas lluvias y un invierno benigno, que dieron lugar a muy buenas lanas con muy buen desarrollo. Esto no se repite durante la zafra 1993/94 donde se obtienen resultados normales.

En la provincia de Santa Cruz la situación se ve desfavorecida desde el año 1991/92, cuando la erupción de cenizas volcánicas del Hudson provocó la muerte de miles de cabezas de ovinos con la correspondiente reducción en la producción lanar.

Las provincias mesopotámicas presentan en los últimos diez años un aumento progresivo hasta los años 1988/1989 y a partir de allí la producción desciende en forma considerable.

Las provincias de Río Negro y Tierra del Fuego, si bien en los últimos años han variado poco su producción, ésta es inferior que la obtenida hace diez años.

## **- CARACTERIZACION DE LOS PRODUCTORES LANEROS EN ARGENTINA**

En nuestro país los productores laneros integran cuatro grupos bien diferenciados por sus características y situación económica y social dentro de la Patagonia, tres grupos de Corrientes y dos tipos de productores laneros del Sur de Buenos Aires.

### **. PATAGONIA (Cuadro 4)**

#### **a) Productor muy chico**

Su localización coincide con la Meseta Central de Chubut, norte de Neuquén y el sur de Río Negro.

Sus particularidades son: región escasamente poblada, población mundial minifundista en elevada proporción dedicados a la monoproducción ovina y caprina. La población rural posee bajo nivel educativo, deficientes comunicaciones, problemas sanitarios y bajo nivel de subsistencia.

Un problema grave de los últimos años en esta zona es la sobreexplotación de la tierra, lo que conlleva a la desertificación de la misma y la emigración casi sin opciones.

La forma de tenencia de la tierra más frecuente es la ocupación gratuita de tierras fiscales.

La superficie explotada muchas veces no alcanza las 1.000 has. y llega a 3.000 has., y este productor posee hasta 500 laneros siendo esta actividad de subsistencia con condiciones de vida marginales.

Las razas ovinas frecuentes son las cruces y criollas. Dentro de los 200 y 500 ovinos existentes entre el 12 y el 30 % son cabras. Esto sucede así por la posibilidad de este animal de alimentarse de matas más duras aparecidas como consecuencia del agotamiento de los recursos forrajeros debido a la sobreexplotación.

El rendimiento de los minifundistas de Telsen y Languineo que poseen alambrado perimetral (poco común en este tipo de productores) obtienen un rendimiento del 4,1 kg. de lana por cabeza. El rendimiento de la mayor parte de los minifundistas es del 3,6 kg. de lana por cabeza. En general tratan de obtener mayor productividad con sobrecarga de animales con la consecuente desmejora de los suelos.

Una desventaja importante es la falta de provisión de aguas naturales para el baño de la majada, por lo cual para esta tarea deben recurrir a vecinos con la consecuente propagación del actoparásito. No existe un control sanitario adecuado por lo cual no se efectúa vacunación de animales ni desparasitación.

La esquila se realiza en forma manual con tijeras en piso de tierra y muchas veces no cuentan con galpones apropiados para la acopiación de la lana. Todo esto ayuda a la baja calidad de sus lanas y a la variabilidad del largo de la mecha y a la finura.

La venta de estas producciones se realiza a acopiadores o en parte de pago por compra de insumos y mercaderías. Esta situación ha favorecido en los últimos años la aparición de cooperativas de comercialización apoyadas por el gobierno provincial.

Actualmente se halla en funcionamiento el Plan Esquila, mediante el cual máquinas portátiles realizan la esquila con cierta clasificación de la lana y el acopio se ubica en Zapala (Río Negro).

Hay falencias en técnicas de manejo reproductivo, lo que lleva a problemas de hamocigosis, embarazos de ovejas con la falta de madurez reproductiva necesaria y la utilización de carneros reproductores sin control.

Se tienen señaladas entre un 35 y 50 %, tasa muy baja de corderos logrados en el año que lleva a dificultar el mejoramiento y desarrollo de la majada.

La no propiedad e inestabilidad de la tenencia y la ocupación hacen difíciles la adopción de tecnologías racionales de producción.

### **b) Productor chico**

Se caracteriza por poseer un rebaño que va desde los 500 y hasta las 3000 cabezas ocupando entre 5000 y 20.000 Has de campo.

La forma de tenencia habitual es en propiedad, mediante la adjudicación de campos fiscales que previamente se hallaban en ocupación con pago de permiso para pastaje.

Una de las marcadas diferencias con el productor más chico es el incremento de mejoras que poseen estos productores. En contraste con los anteriores, estos últimos poseen alambrado perimetral ; galpón de adobe con techo de chapa que favorece la calidad de la esquila y una mejor recopilación de la lana; aguadas naturales e instalaciones de pozo con molino de viento y tanques que representan la mayor inversión de capital. Con referencia a esto último el costo de mantenimiento y reparación del molino es significativo y la mano de obra necesaria para ello es dificultosa de conseguir.

Las formas combinadas de trabajo familiar y asalariada , los diferencia también de los productores muy chicos, en los que predomina la primera opción. El total de mano de obra varía de 1 a 5 obreros permanentes.

En los campos más pobres se ha observado una reducción de la majada debido a las inclemencias climáticas y a la mortandad de animales como causa de ellas. Las razas predominantes son Merlino Argentino y Cruza.

La esquila se realiza en forma mecánica. La lana producida corresponde de 3 a 4 Kg. por cabeza para la Carriedale y de 4 o 5 Kg. por cabeza para la Merino, la primera produce mayor cantidad de carne.

La venta de la lana es directa en estancia a firmas compradoras o consignatarios, o en algunos casos canalizándose por cooperativas. No se realizan clasificaciones del tipo y finuras de la lana en la mayoría de los casos. La venta sobre el lomo son menos frecuentes.

El financiamiento de los insumos se canaliza por bancos provinciales o nacionales , así como es relevante también el autofinanciamiento.

Existe mayor control en las pariciones y la cantidad de carneros es aceptable, a pesar de carecer de ayuda veterinaria.

La señalada oscila entre 50 y 70 %. No existen mayores controles sanitarios ni desparasitación. Un problema también frecuente es el sobre pastoreo y la baja disponibilidad de créditos, el refinanciamiento de deudas, la imposibilidad de diversificación, la falta de personal idóneo limitan el mejoramiento de la explotación. Es necesario una mejora en la infraestructura como en corrales alambrados y abastecimiento de agua.

El nivel de escolaridad de los propietarios es primario, siendo el de sus hijos , en general, un nivel superior.



### **c) Productor Mediano**

Posee un rebaño superior a 3000 e inferior a 6000 cabezas, con una extensión de tierras entre 10.000 y 25.000 Has. La forma de tenencia es en propiedad con una actividad principal de ganadería mixta (ovinos y vacunos)

Una de las principales mejoras la constituye el alambrado perimetral y también existen en cada establecimiento, manga, bañadero y galpón. La provisión de agua se hace de aguadas naturales, pozo o molino de viento.

El personal permanente está compuesto de 2 a 4 asalariados. Poseen maquinaria propia para realizar la esquila y la producción de lana varía de 10.000 a 30.000 Kg.

No existe como en los casos anteriores, control veterinario de carneros, pero sí prácticas sanitarias y control de la sarna por medio de la generalización del baño y desparasitación.

Las limitaciones son la degradación del recurso que trae consigo la desertificación, escasez de mano de obra, baja capacidad para introducir tecnología y poco financiamiento en términos accesibles.

Las mejoras introducidas son en infraestructura, como alambrado, potreros, corrales, aguadas y caminos, manejo reproductivo y nutricional basado en la producción del propio forraje para suplementación del animal.

El nivel de escolaridad del propietario corresponde al total del ciclo primario y el secundario completo en casi todos los casos.

La explotación no coincide, en su mayoría, con el lugar de residencia del productor y su familia.

#### **d) Productor grande**

Se localiza principalmente al sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego y en las zonas cordillerana y costera de la patagonia en donde las condiciones naturales son buenas. La actividad ganadera ovina es extensiva teniendo su importancia también el vacuno.

Existen productores con majadas de entre 6.000 y 10.000 cabezas y más de 10.000 cabezas. Las mayores estancias superan los 120.000 lanares.

La extensión de la tierra alcanza las 30.000, superándela cuando los productores poseen más de 10.000 lanares. La propiedad es de tipo familiar o en sociedades.

Una de las mejoras es el alambrado, fundamental debido a las grandes extensiones. Las extensiones poseen manga y bañadero, con provisión de agua de ríos o extraída mediante molinos de viento, cuentan con tractores, arados, sembradoras, fertilizantes, etc.

Las explotaciones toman entre 4 y 10 personas para las distintas labores. Existen galpones grandes con una playa de esquila , algunos de los establecimientos cuentan con equipo propio.

El total de la lana esquilada es enfardada en los galpones. El rendimiento e la lana por cabeza es de 4 a 5 Kg. base sucia y la forma de venta es al barrer y sin clasificar.

En este tipo de productor, también podemos hablar de autofinanciación, acudiendo en situaciones de necesidad a préstamos provinciales, nacionales o a los proveedores de insumos.

Hay buen control de los carneros para así mejorar la reproducción; son puros por cruza. En algunos productores existe preocupación por el mejoramiento genético y también difusión de las técnicas de inseminación artificial.

La señalada oscila entre el 65 y 75% de la parición. Se efectúan baños antiparasitarios, en cuanto a las prácticas de vacunaciones y control veterinarios no se hallan muy generalizadas.

Las limitaciones de la producción son: sobrepastoreo, desertificación, baja eficiencia productiva, escasa tecnificación y en consecuencia la baja rentabilidad.

cuadro 4

# CARACTERIZACION DE LOS PRODUCTORES LANEROS EN ARGENTINA

## PATAGONIA

	PRODUCTO MUY CHICO	PRODUCTO CHICO
EXISTENCIAS GANADERAS	Entre 200 y 500 ovinos	Entre 500 y 3000 cabezas Sup: 5.000 a 10.000 has.
FORMA TENENCIA DE TIERRA	Ocupación gratuita en tierras fiscales.	Propiedad: adjudicación de tierras fiscales.
INSTALACIONES	Sin alambrado perimetral Sin bañaderos. Sin galpón. Sin manga.	Con alambrado perimetral. Con galpón. Manga y bañadero.
PROVISION DE AGUA	Aguadas naturales.	Aguadas naturales. Molino de viento.
MANEJO SANITARIO	No posee vacunación ni desparasitación.	Sin desparasitación. Sin control veterinario.
MANO DE OBRA	Trabajo familiar.	Trabajo familiar más un asalariado
ESQUILA	Manualmente.	Mecánica.
VENTA	Acopiadores o proveedores de insumos sin clasificación.	Directa en estancia a consignatarios. Cooperativas.
LIMITACIONES	No existen controles carneros. Elevada mortandad. Autoconsumo del 11 %	Falta personal idóneo. Baja disponibilidad de créditos. Elevada mortandad. Sobrepastoreo.
RENDIMIENTO LANERO		Corriedale: 3 a 4 kg. Merino: 4 a 5 kg.
MEJORAS		Conciencia de un buen productor Realización de baños y vacunaciones

Continuación cuadro 4

	PRODUCTO MEDIANO	PRODUCTO GRANDE
EXISTENCIAS GANADERAS	Entre 3000 y 6000 ovinos Sup: 10.000 a 25.000 has.	De más de 6.000 cabezas Sup: más de 13.000 has.
FORMA TENENCIA DE TIERRA	En propiedad.	En propiedad.
INSTALACIONES	Con alambrado perimetral. Con galpón, bañadero, manga y corrales.	Mejoras en alambrados, corrales manga, bañaderos. Galpones grandes.
PROVISION DE AGUA	Aguadas naturales. Pozo. Molino de viento.	Deríos. Molino de viento.
MANEJO SANITARIO	Sin control veterinario de carneros. Vacunación y desparasitación.	Baños antisépticos. Antiparasitarios. Vacunaciones.
MANO DE OBRA	Entre 2 y 4 asalariados.	Entre 4 a 10 asalariados.
ESQUILA	Comparsa con su maquinaria.	Algunos con su propio equipo.
VENTA	Al barrer sin clasificar. A cooperativas con clasificación.	Al barrer sin clasificar.
LIMITACIONES	Sin asesoramiento técnico. Degradación del recurso. Desertificación. Bajas eficiencias productivas.	Falta de personal. Mortandad del 10 al 20 %. Sobrepastoreo. Desertificación. Baja eficiencia productiva.
RENDIMIENTO LANERO	De 10.000 a 30.000 kg.	De 30.000 a 400.000 kg. De 4 a 5 kg. por cabeza.
MEJORAS	Generalización del baño. Incorporación de tecnología. Estacionalidad de pariciones.	Baja dotación de parásitos. Carneros puros. Técnicas de inseminación artificial. Provisión de forraje a la manada.

## **. CORRIENTES (cuadro 5)**

### **a) Productor Chico**

Nos referimos en esta clasificación a ganaderos con superficies entre 150 y 800 Hs. y dedicados a la producción mixta de bovinos y ovinos. El tamaño del rebaño oscila entre las 300 y 700 cabezas. Los índices de señalada son del 50 y 60 %.

La raza Corriedale posee un rendimiento de hasta 3Kg de lana por cabeza. La esquila es manual vendiéndose la lana al barrer, otras muchas veces sobre el lomo y sin clasificación.

Poseen aguadas y tajamares para la provisión de agua. Las explotaciones son de tipo familiar, no se realizan prácticas recomendadas, ni desparasitaciones. Existen problemas con alambrados, aguadas, corrales, galpones, mangas y bañaderos. La mortandad es elevada.

### **b) Productor Mediano**

Poseen una majada entre 1000 y 5000 cabezas. La señalada asciende al 60 % y la mortandad al 10 %.

Los rendimientos de la lana llegan a los 3 Kg. por cabeza. Las instalaciones poseen manga , bañadero y galpón. Se suman pozos con bomba y molinos para la provisión de agua.

Utilizan 2 asalariados en épocas normales y mano de obra temporal en periodos de mucha actividad.

Una mínima proporción de productores comercializa a través de cooperativas con clasificación de la lana, los demás lo hacen sobre el lomo o al barrer sin clasificación.

Recurren al proveedor de insumos para su financiamiento.

La práctica de desparasitaciones se halla difundida, como también el control veterinario de carneros, no utilizan sino en un 30 % el asesoramiento técnico disponible.

Necesitan mejores aguadas y soluciones en cuanto a mortandad, baja señalada e instalaciones deficientes.

### **c) Productor grande**

Comprende a los ganaderos con ovinos y bovinos de más de 5000 cabezas y con una mayor participación de ovinos (entre el 50 y 70 % del total) con predominio de Corriedale Romney Marsh e Ideal.

Las señaladas alcanzan entre el 60 y 70 % y el rendimiento de lana entre 3 o 4 Kg. por animal. Las instalaciones cuentan con corrales, manga, bañadero, galpón, la provisión de agua es mediante aguadas naturales, tajamares y bombas con molino.

Comprende la utilización de mano de obra de aproximadamente 4 obreros y también poseen maquinaria para

# CARACTERIZACION DE LOS PRODUCTORES LANEROS EN ARGENTINA

## CORRIENTES

	PRODUCTO CHICO	PRODUCTO MEDIANO	PRODUCTO GRANDE
EXTENSION GANADERA	De 300 a 700 cabezas Sup.: 150 a 800 has	Entre 1.000 y 5.000 cabezas.	Más de 5.000 cabezas.
RENDIMIENTO LANERO	Corriedale: 3 kg por cabez	3 kg por cabeza.	3 a 4 kg por cabeza.
ESQUILA	Manualmente.	Con comparsa.	Con comparsa.
VENTA	Al barrer: sobre lomo o esquilada. Sin clasificación.	10 a 20 % en cooperativas con clasificación. El resto sobre lomo o al barrer sin clasificación.	Esquilada o sobre lomo. Si clasificación. 30 % por cooperativas.
INSTALACIONES	Con corral y manga Bañadero en los mayores.	Con corrales, bañadero y manga. Galpón.	Corrales, manga, bañadero, galpón.
PROVISION DE AGUA	Aguadas. Tajamares.	Aguadas naturales. Tajamares. Molinos.	Aguadas naturales. Tajamare Molinos.
MANO DE OBR.	Familiar.	2 asalariados.	4 asalariados.
MANEJO SANITARIO	Desparasitación poco frecuente.	Práctica de desparasitación.	Desparasitación.
LIMITACIONES	Minifundio. Problemas de lambrado. Elevada mortandad.	Mortandad del 10 %. Baja señalada. Instalaciones deficientes.	Falla en condiciones sanitarias y técnicas.
MEJORAS		Cantidad adecuada de carneros. Suplementación mineral. Control veterinario de carneros.	Mortandad normal: 5 a 8 %. Control de carneros. Suplementación mineral. Demanda de asesoramiento técnico. Técnicas de inseminación artificial.



esquila propia.

La venta de la lana en estancia es esquilada o sobre lomo, sin análisis de calidad ni clasificación. Adquieren cierta importancia las cooperativas donde la lana posee una clasificación adecuada.

Solo los reproductores grandes realizan desparasitaciones , control de carneros, suplementación mineral y prácticas de inseminación artificial.

## **. SUR DE BUENOS AIRES ( cuadro 6 )**

### **a) Productor Chilco**

Poseen ganadería mixta de vacunos y lanares en una superficie de 200 a 700 has.. La forma de tenencia es en propiedad.

En el partido de Coronel Pringles predomina la raza Corriedale mientras que en Tres Arroyos y Coronel Dorrego, la Lincoln ocupa el primer lugar en combinación con la Corriedale.

El porcentaje de señalada es del 60-80 % con un rendimiento de lana de 4 a 7 Kg. por animal para Corriedale y Lincoln respectivamente.

Las instalaciones poseen mangas, corrales, bañadero, galpón y la provisión de agua se realiza mediante una bomba.

La mano de obra permanente es familiar y la esquila es realizada mediante comparsa, ya que no poseen maquinaria propia. La venta de la lana se realiza en la estancia y al barrer, sin clasificación alguna.

Se vacuna y desparasita, algunos productores también efectúan control de carneros. Las desventajas actuales son: la inestabilidad de los precios, encarecimiento de los insumos y falta de mano de obra especializada.

#### **b) Productor Mediano**

Posee entre 1.000 y 5.000 cabezas de lanares, con una superficie mayor a 700 Has. y en algunos casos el 40 % de la misma es utilizada para agricultura de forrajes.

La señalada es del 60 % para Merino y 85 % para Corriedale y la producción alcanza un rendimiento de 4,5 Kg. de lana por cabeza de Corriedale y 4 Kg. en Merino.

La mano de obra es generalmente un asalariado permanente y algunos temporarios, no poseen maquinaria propia para la esquila.

La comercialización se realiza en forma directa en estancia y a través de consignatarios, sin clasificación.

Los productores realizan vacunaciones y desparasitaciones , solo algunos controlan a los carneros suministrándoles suplento de minerales y adoptan asesoramiento técnico.

Los problemas existentes son : la falta de mano de obra y el robo de ganado. Es necesario también, una mejor infraestructura eléctrica, enfadadoras de lana, clasificación de lanas y mayores aguadas.

cuadro 6

# CARACTERIZACION DE LOS PRODUCTORES LANEROS EN ARGENTINA

SUR DE BS.AS.

	PRODUCTO CHICO	PRODUCTO MEDIANO
EXTENSION GANADERA	A 1.000 cabezas Sup: 200 a 700 has.	Entre 1.000 y 5.000 cabezas. Sup: más de 700 has.
RAZAS	Corriedale en Cnel Pringles Corriedale y Lincoln en Tres Arroyos y Cnel Dorrego.	Corriedale Rendimiento 4, 5 kg Merino Rendimiento 4 kg
INSTALACIONES	Corrales, mangas, bañadero, galpón.	Corral por cuadro Bañaderos, manga, galpón.
PROVISION DE AGUA	Pozo con bomba.	Aguadas naturales. Pozo.
MANO DE OBRA	Familiar.	Un asalariado.
ESQUILA	Con comparsa.	Con comparsa.
VENTA	Al barrer sin clasificar.	Directa o por consignatarios. Sin clasificación.
MANEJO SANITARIO	Se desparasita y vacuna. Mejor sanidad.	Se desparasita y vacuna.
LIMITACIONES	Sin asesoramiento técnico. Sin implementación mineral. Inestabilidad en los precios. Encarecimiento de insumos. Falta mano de obra especializada.	Falta mano de obra. Robos. Infraestructura eléctrica. Falta en- fardadora.
MEJORAS		Mortandad normal: 7 %. Control carneros. Suplementos minerales. Asesoramiento técnico.

## - INCIDENCIA DE LOS INSUMOS

Los principales componentes del gasto en la producción lanera son los siguientes :

- = Vacunación
- = Desparasitarios
- = Antisárnicos
- = Alambrados
- = Vehículos
- = Peones

A continuación se exponen las variaciones sufridas en los últimos años en los precios de estos componentes :

## RELACION INSUMO – PRODUCTO

AÑO	VACUNA ( BOSES/KG )	DESPARASITACION ( 500 CM3/KG )	ANTISARNA ( 4,5 L/KG )	PEON ( SALARIO/KG )
1988	157	0.03	0.055	0.01
1989	76	0.014	0.14	0.035
1990	28	0.011	0.13	0.01
1991	30	0.009	0.09	0.008
1992	30	0.008	0.089	0.007

La mayoría de los precios de insumos veterinarios se encuentran al mismo nivel que en 1988 o en estratos aún superiores como en el caso de la vacuna triple. El precio actual de la lana es inferior al del año considerado por lo cual la situación ha empeorado para los productores.

Los precios del gas-oil, salarios y alambrados han disminuido en relación al año 1988.

Es por lo expuesto que la actividad ovina se halla en retroceso, debido al descenso del precio de la lana y ha un aumento o mantenimiento de los precios de los insumos. Es debido a ello que la cría ovina fue reemplazada por otras actividades, en aquellas zonas donde esto es posible. Y en las demás zonas, la tasa de producción se ha reducido, aunque en menor grado, tal es el caso de la región patagónica.

## **- COMERCIALIZACION**

### **. CARACTERISTICAS**

En la actividad comercial de la lana se ha producido una constante evolución. Existen distintas posibilidades de estilo de venta para el productor, entre ellas se encuentran:

- = Al acoplador local en consignación.
- = Venta directa en estancia.
- = Por cooperativas.
- = En remates públicos.
- = Directamente a Industrias locales.
- = Exportaciones autónomas.

#### **a) Barranqueros o acopiadores :**

Su misión es la compra y clasificación de la lana al productor y la posterior venta en la barraca. Una vez hecha la apertura de los llenzos se procede al pesaje y corroboración de las características de la lana.

Este es el canal que posee el pequeño productor para colocar su producción.

#### **b) Cooperativa:**

Se conforman de la participación de productores laneros chicos y medianos, cuyo objetivo es la obtención de mejores precios , vendiendo la lana clasificada.

Las actividades que realizan son:

- = Clasificación por finura y calidad de las lanas
- = Acondicionamiento en fardos
- = Venta

Cuenta con una demanda conformada por exportadores. Los resultados obtenidos son la obtención de precios entre un 10 y un 20 % superiores a los obtenidos sin intervención de las cooperativas.

### **c) Exportador autónomo**

Adquiere la lana directamente en estancia a través de compradores a comisión, y de allí traslada a las barracas de Avellaneda o Trelew. Así se separan las lanas que reciben algunos de los procesos de industrialización (lavado y/o peinado) de las que se exportará en estado sucio.

En nuestro país el año lanero comienza el 1º de octubre, mientras que en Australia y Nueva Zelandia es el 1º de julio. Es por eso que Argentina se ve desfavorecida, ya que se posterga la vigencia y/o el anuncio de las medidas que regirán en la nueva zafra.

La falta de rentabilidad del productor ha impedido la selección, manejo, asistencia sanitaria y labores de esquila más adecuados para la valorización del producto y así el precio obtenido es menor comparativamente. También se plantea la necesidad de redefinir algunas cuestiones de estrategia de mercado como para mejorar el nivel de desempeño del negocio en términos de la rentabilidad mencionada.



## **. MERCADO INTERNO**

Durante la zafra 92/93 el consumo de la industria textil Argentina para abastecimiento interno resultó de 28.000 Tns. La estimación para el 93/94 se prevee en 24.000 tns. debido a la competencia de la Importación de lanas y manufacturadas.

La evolución del consumo lanero interno desde 1983 a la fecha (en Tn. base sucia) fue de :

= 83/84	35.000
= 84/85	32.000
= 85/86	36.000
= 86/87	34.000
= 87/88	27.000
= 88/89	26.000
= 89/90	23.000
= 90/91	28.000
= 91/92	33.000
= 92/93	28.000
= 93/94	24.000

Como puede apreciarse el consumo interno, ha ido disminuyendo (17%) en los últimos años con la excepción de la zafra 91/92. A pesar de que el aumento en el consumo de ese año no coincidió con aumento en la producción, la demanda se vió cubierta , ya que el remanente de la zafra anterior había sido de 132.450 Tns. ( cuadro 7 ).

Es interesante observar que Argentina cuenta aún con valores altos ( U\$S 32.989.860 ) en importación de lanas y sus derivados (cuadro 7 bis). Este tema debería considerarse en la posterior estrategia a desarrollar en el sector.

Cuadro 7

# DETALLE COMPARATIVO DE LOS BALANCES DE LAS ULTIMAS ZAFRAS LANERAS

En toneladas base sucia

AÑOS	FINURAS	REMANENTES	PRODUCCION	DISPONIBLE	CONSUMO INTERNO	REMANENTE	EXPORT	REMAN.FINAL
1991/92	FINA	44700	37200	81900	12500	89400	25300	44100
	CRUZA FINA	71900	51100	123000	14000	109000	35800	73400
	CRUZA MEDIANA	13000	11700	24700	4500	20200	6300	13900
	CRUZA GRUESA	2850	10000	12850	2000	10850	9800	1050
	TOTALES	132450	110000	242450	33000	209450	77000	132450
1992/93	FINA	44100	41800	85900	10500	75400	33000	42400
	CRUZA FINA	73400	42400	115800	12000	103800	35000	68800
	CRUZA MEDIANA	8500	10500	19000	4000	15000	5000	10000
	CRUZA GRUESA	8450	8300	14750	1500	13250	11000	2250
	TOTALES	132450	103000	235450	28000	207450	84000	123450
1992/93	FINA	42400	37000	79400	9500	89900		
	CRUZA FINA	68800	38500	107300	11000	96300		
	CRUZA MEDIANA	10000	9500	19500	3000	16500		
	CRUZA GRUESA	2250	7000	9250	500	8750		
	TOTALES	123450	92000	215450	24000	191450		

FUENTE : Federación Lanera Argentina

Cuadro 7 bis

# IMPORTACION DE LANAS, SUS MANUFACTURAS Y DESPERDICIOS Y DE PRODUCTOS QUE PUEDEN CONTENER LANA

PERIODO: 01/01/92 AL 31/12/92

Por país exportador. Peso efectivo en kg. Valor C.I.F. en U\$S.

ORIGEN	SUCLA	PEINADA	HILADOS	TEJIDOS	ALFOMBRAS	PRODUCTOS TERMINADOS			DESPERD.	TOTALES
						VISTIMENTAS	MANTAS	VARIOS		
CHILE	399900	259								400159
URUGUAY	22000	61938								83938
PERU		3924								3924
BRASIL		1950								1950
AUSTRALIA	1015									1015
TOTAL (KILOS)	422915	68071								
TOTAL (u\$s)	792861	392309								
PRODUCTOS	KG		239304	178644	118327	546498	35298	3744	127	119942
QUE PUEDEN										
CONTENER LANA	U\$S		3159305	3712702	1473853	23112059	301405	40421	4945	31804690
TOTAL GRAL DE KILOS	422915	68071	239304	178644	118327	546498	35298	3744	127	1810928
PESO EFECTIVO										
TOTAL GRAL EN u\$s	792861	392309	3159305	3712702	1473853	23112059	301405	40421	4945	32989860

FUENTE IN.D.E.C.

## **. MERCADO EXTERNO**

La comercialización externa de la zafra 1992/93 se desarrolló con dificultades debido a que la crisis Internacional de la lana se ha mantenido.

A pesar de ello se colocó íntegramente el saldo exportable como también 9.000 Tns. del remanente de la zafra anterior.

Las exportaciones tuvieron como destinatarios principales a Alemania, con el 19 % del total exportado y Holanda con el 27 % ( cuadro 8 ) .

En total las exportaciones de la zafra 92/93 ascendieron a 58.635 Tns.. Esta cifra a pesar de superar la zafra anterior, es inferior a las exportaciones que Argentina venía realizando en la última década, como se desprende de los datos siguientes :

= '83/84	120.650	tn.
= '84/85	106.150	tn.
= '85/86	118.000	tn.
= '86/87	111.300	tn.
= '87/88	113.000	tn.
= '88/89	84.200	tn.
= '89/90	95.700	tn.
= '90/91	89.700	tn.
= '91/92	77.000	tn.
= '92/93	84.000	tn.

Para la zafra actual la disponibilidad para la exportación es de 131.450 Tns. con la distribución que se muestra en el cuadro 9

Cuadro 8

# EXPORTACION DE LANAS, CUEROS LANARES, SUS MANUFACTURAS Y DESPERDICIOS.

PERIODO: 1/10/92 - 30/09/93

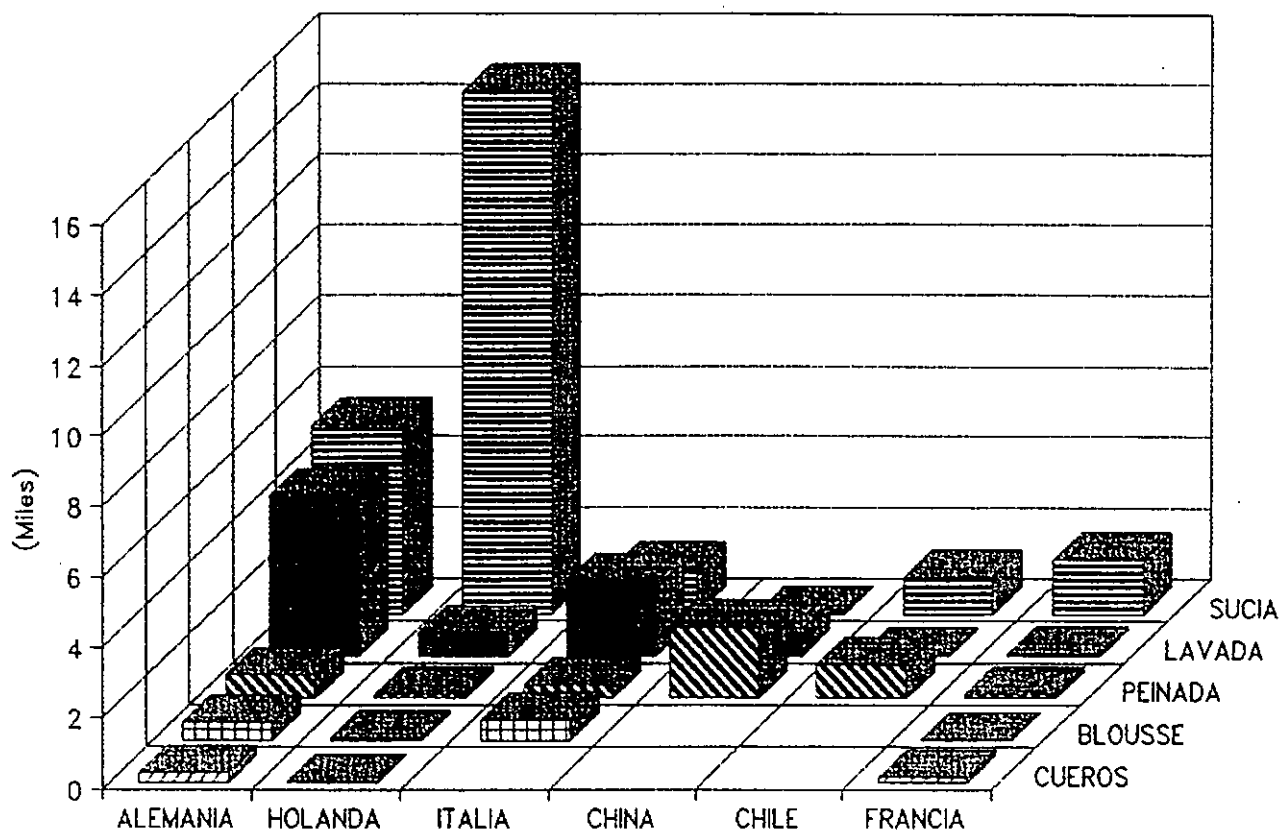
Por destino - Peso específico y base sucia en toneladas

DESTINOS	PESO EFECTIVO									
	SUCIA	PELADERO	LAVADA	CARBOENZ	PEINADA	HILADOS	BLOUSSE	DESPERD	CUEROS	TOTALES
ALEMANIA	5323		4524	140	630	17	470	14	248	11388
HOLANDA	14780	20	633	9	97		87	87	38	15711
ITALIA	1239	14	2107		368	34	587	37		4388
CHINA			874		2014					
CHILE	1010		10		945	18				2888
FRANCIA	1548	57	45	17	87	10	37			1983
HONG KONG			213		3918	53	87		148	1947
INDIA			4324			14	291	73		4251
TAIWAN	18		43		1338	10				4702
MEXICO			883	99	24	29	98			1407
BELGICA	65		838				19	49		1131
ESPAÑA	466		463	4	12					989
REINO UNIDO	538		271		48		127		213	1158
IRAN			241		319	7				982
TURQUIA	20		43		599					587
CORSA DEL S.				10	381					682
EEUU			335							371
BRASIL			90	5	95	8	71		188	574
URUGUAY	708		8		7	1	62		235	495
PERU			20		123				20	742
TOTALES	25709	91	15763	284	10985	201	1874	240	1068	56215

FUENTE: Federación Lanera Argentina

Gráfico- Cuadro 8

# EXPORTACION DE LANAS Y CUEROS LANARES PERIODO 1/10/2 - 30/9/93 (En tn. sucia)



FUENTE: Federación Lanera Argentina

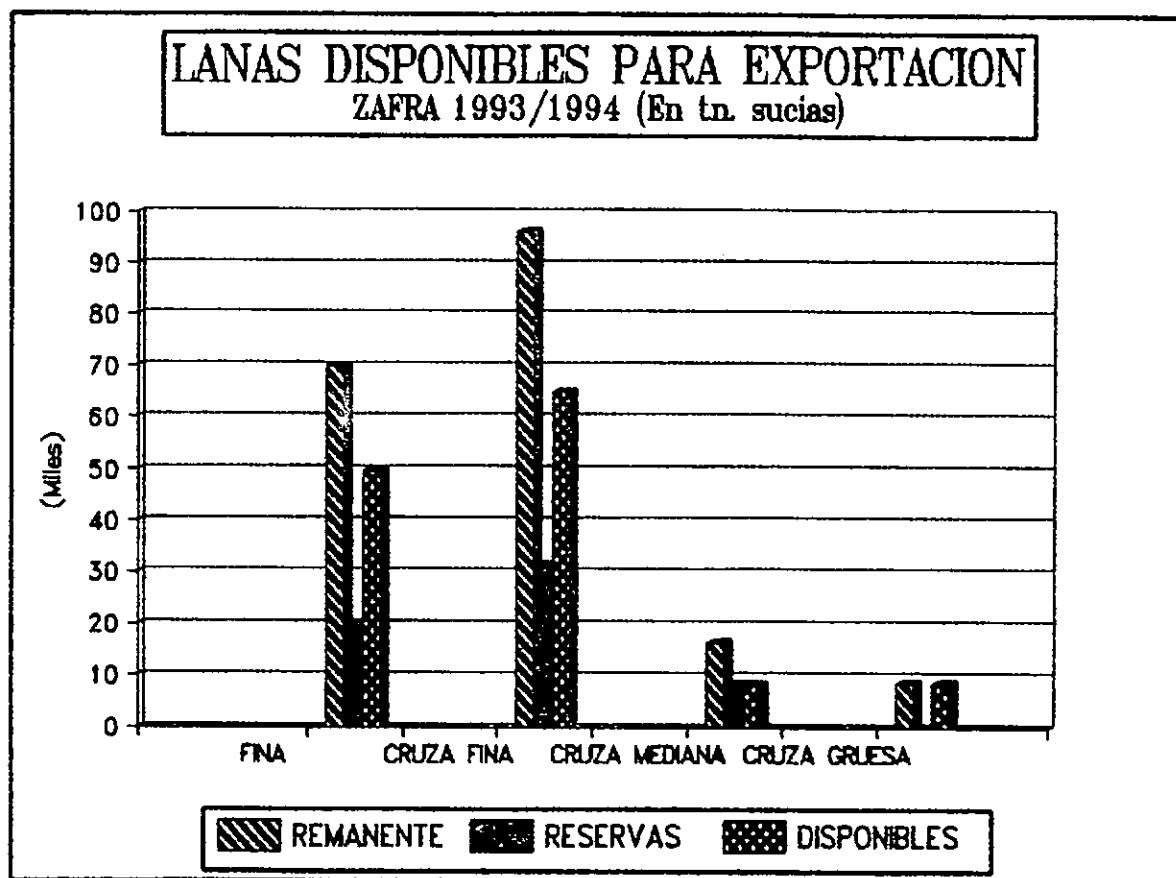
## LANAS DISPONIBLES PARA EXPORTACION

DURANTE LA ZAFRA 1993/1994

(En toneladas sucias)

FINURAS (micrones)	REMANENTE RESULTANTE	RESERVAS ESTABLES DE LOS TENEDORES	LANAS DISPONIBLES PARA ESPORTE
FINA (24,9 y más fina)	69900	20200	49700
CRUZA FINA (25 a 29,2)	96300	31400	64900
CRUZA MEDIANA (29,3 a 34,4)	16500	8400	8100
CRUZA GRUESA (34,5 y más gruesa)	8750		8750
TOTALES	191450	60000	131450

FUENTE : Federación Lanera Argentina



Si estudiamos los valores FOB de las exportaciones ovinas vemos que el 80 % del total se encuentra en las lanas y sus manufacturas. Cabe aclarar en esta conclusión que los valores totales disminuyeron del año '90 al '91 en un 42% y del 91 al 92 en un 5 % (cuadro 10).

El estudio de las exportaciones argentinas (cuadro 11) muestra una gran variedad de compradores, esto minimiza el posible problema que trae aparejado el cierre de algún mercado .

Los principales países compradores han ido cambiando ya que hasta hace algunos años los principales eran la Unión Soviética y China.

Otro factor decisivo y favorable es la diversificación de tipos de lana exportable, que abre posibilidades a diferentes mercados. Es importante señalar que en los últimos años Argentina a variado su forma de exportar la lana. Hasta el 84/85, el 80 % de lo exportado era lana sucia, esta situación actualmente es diferente ya que el porcentaje de lana sucia, lana lavada, y peinada exportada es similar en los tres casos . Esto se aprecia en las siguientes cifras :

Exportaciones zafra 92/93:

- = sucia 25.845 tn.
- = lavada 29.724 tn.
- = peinada 27.011 tn.



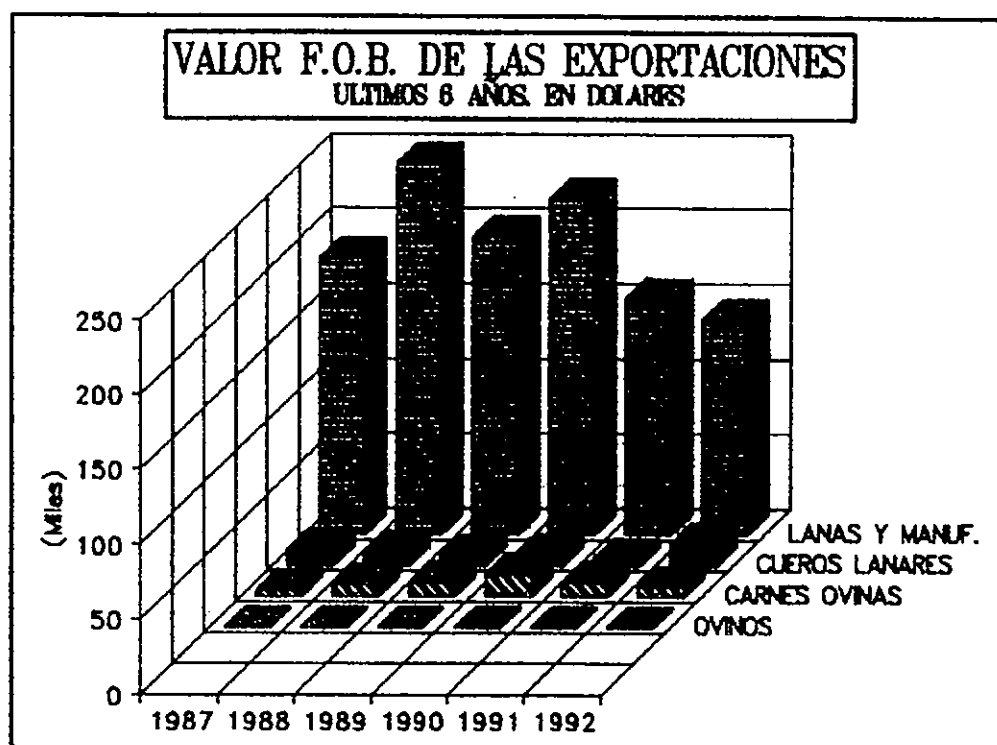
# VALOR F.O.B. DE LAS EXPORTACIONES OVINAS

Durante los últimos 10 años.

En miles de dólares estadounidenses.

DETALLE	AÑOS									
	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
LANAS Y SUS MANUFACTURAS	183479	208648	188129	180011	184881	247989	199039	223943	158124	144193
CUEROS LANARES Y SUS MANUFACT.	9235	7433	9126	9692	11359	9577	6516	6693	4704	15068
CARNES OVINAS Y SUS MANUFACT.	18202	12485	9138	8600	4248	8025	9462	15009	9863	6310
OVINOS	85	60	358	70	227	85	21	39	499	107
TOTALES	210981	228626	206751	198373	200715	265676	215038	245684	173190	165678

FUENTE: Lanas y cueros lanares F.I.A., carnes y ovinos INDEC.



Cuadro 11

**EXPORTACION DE PELOS**  
**PERIODO 1/1 AL 31/12/92**

<b>PELO ORDINARIO</b>		
<b>DESTINOS</b>	<b>PESO NETO (kilos)</b>	<b>VALOR F.O.B. ( U\$S )</b>
INDIA	92306	200320
CHINA	16000	55812
HOLANDA	19994	50078
REINO UNIDO	21000	49193
FRANCIA	10000	24394
ALEMANIA	5365	15192
PERU	729	2882
<b>TOTALES</b>	<b>165394</b>	<b>397871</b>

<b>DESPERDICIOS DE PELO</b>		
<b>DESTINO</b>	<b>PESO NETO (kilos)</b>	<b>VALOR F.O.B. ( U\$S )</b>
REINO UNIDO	9584	8672
<b>TOTALES</b>	<b>9584</b>	<b>8672</b>

<b>TOPS DE PELO FINO</b>		
<b>DESTINO</b>	<b>PESO NETO (kilos)</b>	<b>VALOR F.O.B. ( U\$S )</b>
ALEMANIA	55153	194860
<b>TOTALES</b>	<b>55153</b>	<b>194860</b>

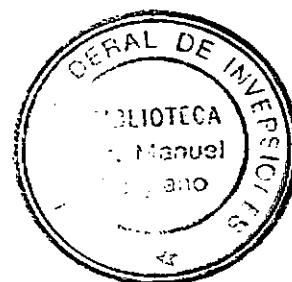
<b>HILADOS DE PELO FINO</b>		
<b>DESTINOS</b>	<b>PESO NETO (kilos)</b>	<b>VALOR F.O.B. ( U\$S )</b>
URUGUAY	3540	61771
CHILE	4629	48479
R.S.AFRICANA	18000	22920
MEXICO	300	6455
<b>TOTALES</b>	<b>24469</b>	<b>139625</b>

FUENTE: I.N.D.E.C.

El análisis de la situación lanera Argentina de los últimos años, lleva a la necesidad de replantear estrategias y en consecuencia las acciones a seguir por el sector con el objetivo de insertarse en las nuevas condiciones que presentan los escenarios mundiales . Argentina no puede dejar de participar activamente de esto, ya que su posición en los mercados Internacionales no se lo permiten, si bien hasta el momento ha sido un seguidor de las políticas Internacionales, tal vez es hora de comenazar a planterse ser más activos en estas.

## • BIBLIOGRAFIA

- Federación Lanera Argentina : Boletín estadístico
- "La actividad lanera" : Trabajo realizado para el C.F.I. Autores: CASTILLO\_CAMINOS\_ CERRUTI\_ GIOSA\_LEVIN.
- "Diagnóstico del Sector Primario de Producción de lana en la Provincia de Chubut". Trabajo realizado por el C.F.I. Autora: Marcela Román. Junio 1993.
- "Informe Sectorial N° 9: Sector: textil lana": FIEL
- "Artículos de la revista Patagonia Agropecuaria (S.R.C.Rivadavia)":
  - "El SIL espera, los laneros argentinos no"
  - "El secretario Argentino de la lana".
  - "La crisis lanera y una historia de desencuentro".



- Provincia de Chubut. Asesoría de desarrollo.  
"Estudio de estructura del sector lanero Argentino" Convenio Multilateral. Ing. H. Gilberti. Ing. Antonio Sirl. 1970.
- Provincia de Chubut. "Mercado de concentración de lanas. Estudio de factibilidad". Ing. Antonio Sirl. 1970.
- "Conceptos sobre clasificación de lana" INTA. 1968.
- "Producción ovina en la Patagonia. Desarrollo y propuesta para su continuación" Bariloche. 1971.