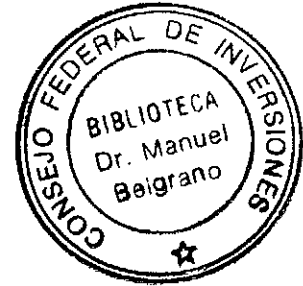


01H.22252
L15c

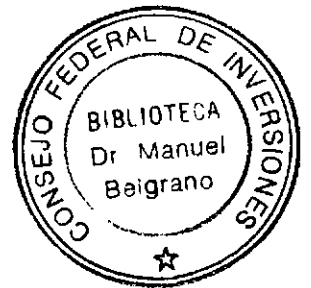
44243



LA CADENA LANERA

(EXPEDIENTE 4765)

INFORME FINAL



SERGIO LEVÍN



CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES, agosto de 2001

LA CADENA LANERA

OBJETIVOS Y ALCANCES

El objetivo de este trabajo es caracterizar y analizar la estructura y la dinámica de funcionamiento del sector lanero argentino, la cadena productiva, los agentes involucrados y las tendencias futuras desde el punto de vista del desarrollo sustentable de la actividad, y las posibilidades del mercado.

Se trata de la elaboración de una caracterización actualizada del sector lanero argentino con un especial énfasis en la consideración de la estructura productiva y de los actores privados y públicos involucrados.

CARACTERÍSTICAS DE LA LANA COMO FIBRA TEXTIL

La lana es una fibra textil formada en los folículos de la piel del ovino que integra el vellón del animal y funciona como cobertura protectora de las condiciones ambientales.

Otras fibras textiles de origen animal son los pelos finos que provienen de cabras, camélidos (vicuñas y alpacas) y algunas razas de conejo.

Una fibra de lana está constituida por dos capas: la externa, integrada por células planas superpuestas como escamas de pescado, formando proyecciones o dientes y la cortical en el cuerpo de la fibra, formada por células fusiformes que contienen proteínas de cadena helicoidal.

El crecimiento de la lana se produce con ondas, lo que genera un rizado particular de las fibras agrupadas en mechas.

Las características diferenciales entre las lanas como la longitud, finura, carácter, resistencia, densidad, color, suavidad y brillo, dependen de la raza ovina y su mejoramiento selectivo, clima, edad del animal, nutrición, sanidad y otros aspectos del manejo de la majada.

Ciertas lanas defectuosas -y la mayoría de los pelos- poseen un núcleo central de células que recibe el nombre de médula e influye negativamente sobre el color, la suavidad y elasticidad de la lana. Otros defectos de la lana que pueden aparecer en el vellón son: fibras heterotípicas, desigualdad, fibras pigmentadas baja densidad, lana quebradiza, apelmazada, manchada y sucia.

La fibra no se obtiene naturalmente pura, sino que viene acompañada por agregados del metabolismo animal (suarda) y externos como ser tierra y materias vegetales. La suarda es segregada por glándulas sudoríparas y sebáceas adyacentes al folículo; esta sustancia queda adherida a las fibras a medida que van creciendo, protegiéndolas de los agentes exteriores.

Es por esto que en las transacciones comerciales se considera el "rendimiento al lavado" de la lana, lo que se expresa como porcentaje de lana limpia (con la

tolerancia de humedad) que queda después de lavar a fondo la lana sucia.

PROPIEDADES BÁSICAS DE LA LANA

Capacidad de fieltro: debido a las escamas, los dientes de la lana son más pronunciados que la de otras fibras animales, mientras que las vegetales, minerales y artificiales carecen de ellos.

La orientación de los dientes en la misma dirección a lo largo de cada fibra hace que la lana posea fluencia y se afieltre cuando las fibras ablandadas por la humedad son sometidas a movimientos de calor y presión. En esta propiedad se basa la producción industrial y el acabado de algunos tejidos.

Según el diámetro de la fibra las lanas se clasifican por su finura.

Debido a su finura y rizado, su suavidad y elasticidad, la lana superfina tiene una capacidad de afieltramiento muy alta.

Las lanas gruesas tienen escamas mayores y más planas y fibras de mayor diámetro, por lo que no se afieltran tan fácilmente y se utilizan para tejidos que pueden lavarse sin cuidado. Las fibras finas que tienen escamas más numerosas son también más elásticas y más propensas a la fluencia, por lo que se requiere un cuidadoso lavado de las prendas.

Las gruesas tienen escamas de mayor tamaño y próximos al eje de la fibra tienen una superficie más lisa, de mayor reflexión de la luz, por lo que tienen brillo y lustre; al contrario de las finas que tienden a dispersar los rayos, produciendo un reflejo menor y más suave.

Elasticidad: la lana es más elástica que cualquier otra fibra. De esta propiedad importantísima dependen otras como consistencia, suavidad, capacidad de afieltramiento y capacidad termoaislante

La elasticidad está relacionada con la durabilidad; debido a su mayor flexibilidad no sufre un desgaste rápido por fricción. La durabilidad permite recuperar las fibras de materiales viejos y utilizarlos de nuevo, debido a que su estructura no se destruye fácilmente.

Si se estiran las fibras con calor y presión y luego se agitan, sus escamas se adhieren entre sí. Repitiendo este proceso las fibras se enmarañan y mezclan entre sí y se produce el fieltro. En lanas gruesas y menos elásticas no se produce tan fácilmente el fenómeno de la fluencia, puesto que la elasticidad y el tacto desempeñan una función en el fieltro.

No conductibilidad: las fibras forman pequeños espacios de aire en el tejido aunque sea muy apretado, que funcionan como aislante. Cuanto más fina sea la lana, más elevada será la aislación que genere.

Estabilidad química: es más resistente a los ácidos y mucho menos a los álcalis que las fibras vegetales. En esto se basan los métodos de carbonización de material vegetal impuro de la lana y depilación de cueros.

La luz, el calor y el aire producen daños químicos en la lana que reducen su resistencia a la tracción y afectan la distribución regular del tinte de las fibras.

La estructura química de la lana hace que los colorantes se unan más firmemente que en otras fibras; permite el uso de numerosos tipos de colorantes químicos y de una amplia gama de colores.

En el teñido, que a menudo requiere un líquido ácido en ebullición, es la estabilidad de la lana la que hace que este proceso sea mucho más eficaz que en las fibras vegetales.

Es resistente a la mayoría de hongos y bacterias, en particular si no ha sufrido daños en su estructura superficial. Los daños causados por larvas de mariposas pueden prevenirse aplicando venenos o productos químicos que la convierten en indigerible.

No inflamabilidad: Si se aplica calor a la lana comienza a arder sin llama, pero no se quema fácilmente debido a la equilibrada proporción de nitrógeno y oxígeno. Por el contrario, las fibras celulósicas son muy inflamables, especialmente cuando están secas.

Higroscopicidad: la composición química de la lana atrae naturalmente la humedad y, al absorberla las fibras se hinchan.

La absorción real depende del tipo de lana, temperatura y humedad atmosférica.

La lana sucia absorbe más debido al alto contenido de suarda (sudor y secreciones de la piel del animal) que atrae la humedad.

Durante la manufactura se añade humedad a la lana para aumentar la elasticidad y eliminar la mayor parte de la fricción. Las lanas secas no dan tan buenos resultados en el cardado, el peinado, estirado y el hilado, por lo que se le añade humedad para reducir la rotura de las fibras y, la electricidad estática, para conseguir un hilo más fino en la hilatura.

Las prendas de vestir de lana no se deforman en húmedo, conservan su estructura abierta cuando se mojan. Esta propiedad impide el enfriamiento cuando absorben humedad y generan calor.

La lana absorbe la transpiración y el cuerpo se mantiene caliente. Las prendas de vestir de lana se secan lentamente reduciendo la posibilidad de un enfriamiento rápido causado por la evaporación.

CÓMO SE PRODUCE LA LANA

El ovino es un rumiante productor de lana, cuero, carne, y en algunas zonas, también de leche. Posee temperamento tranquilo, asustadizo y su instinto gregario constituye una ventaja para el manejo.

Por ser un animal doméstico de miles de años de antigüedad, existen en el mundo gran cantidad de razas ovinas con gran variación en cuanto a las características y aptitudes para las más diversas producciones. La difusión mundial que posee se debe a su resistencia y adaptabilidad al medio.

Las razas, según su funcionalidad, se dividen en grupos: las orientadas exclusivamente hacia la producción de lana, en las cuales el vellón es el principal producto y produce lanas finas –Merino-; las especializadas en la

producción de carne, conocidas como "caras negras" donde el principal elemento es la res destinada al consumo, y las doble propósito, con cierto equilibrio entre la producción de lana y carne -Corriedale, que produce lana cruda fina- y -Lincoln; cruda mediana y gruesa-. Existen también razas de aptitud peletera (Karakul) y de aptitud lechera.

Cada raza se adapta con mayores ventajas a una zona particular, generando lana de calidad determinada por los factores ambientales y fisiológicos del animal.

El manejo de la explotación ovina no se diferencia esencialmente entre las distintas razas y zonas; sólo existen alteraciones en el calendario de acuerdo a las características propias de las razas (épocas reproductivas) y del clima.

Todas las razas presentan celos hasta principios del invierno, pero con mayor intensidad en primavera y otoño excepto algunas que celan sólo en otoño.

La vida útil del animal depende del estado de su aparato bucal. El desgaste que provoca la vegetación xerofítica incapacita al ovino para alimentarse adecuadamente al cuarto o quinto año; si la calidad de la pastura es mejor, la vida útil alcanza 7 años.

El período de gestación dura alrededor de 5 meses, durante los cuales las ovejas requieren tranquilidad para evitar abortos.

Los ovinos registran un elevado porcentaje de pariciones, siendo frecuente la existencia de crías mellizas, especialmente en razas de aptitud carnífera.

La mortandad elevada de los corderos durante la parición y en los primeros momentos de vida marca la escasa atención que se le presta en los sistemas extensivos.

El período de lactancia tiene una duración aproximada de 120 días, luego de los cuales se produce el destete.

Durante la lactancia tiene lugar la señalada de corderos, el corte de la cola, y la castración, que afecta sólo a los corderos machos que no se utilizan en la reproducción.

La época de esquila en la Argentina se extiende, en el sistema tradicional de producción, desde octubre hasta diciembre, y comienza en el norte y avanza hacia el sur. Con la incorporación de la esquila preparto esta puede empezar en el mes de agosto.

El control de enfermedades mediante vacunaciones y, especialmente, el control de la sarna, cobra vital importancia en la producción animal.

Debido a la distinta aptitud de los campos de pastoreo y de clima se han establecido diversas modalidades de crianza en distintos países.

En Australia, la Argentina, Chile, EE.UU., Sud Africa y Uruguay, la crianza y pastoreo se hacen a campo alambrado en establecimientos semiextensivos o extensivos que para los estándares mundiales se pueden considerar como medianos o grandes, y en explotaciones mixtas agrícola-ganaderas, o mixtas vacuno-ovina. En el caso argentino, en la principal zona de producción que es Patagonia, predomina la explotación extensiva exclusivamente ovina y en las menos importantes Provincia de Buenos Aires y Litoral, las formas mixtas agrícola-ganadera y mixtas vacuno-ovino.

En Europa y Nueva Zelandia es muy común el pequeño predio, intensivo, con una vigilancia más estrecha y estabulación invernal.

En Asia y ciertas zonas de África y América (incluida algunas áreas marginales de Argentina), la crianza se hace con pastor a la vista. Se practica el nomadismo o trashumancia, y se utiliza el encierre nocturno para protegerse de los predadores. (3)

INDUSTRIALIZACION DE LA LANA

La lana fue probablemente la primera materia prima que se hiló, seguramente por dos razones: la simplicidad del trabajo y el hecho de que el hombre estaba acostumbrado ya a las pieles, su primer vestido.

El sistema primitivo de la hilatura a mano consistía en obtener el hilo simplemente con la ayuda de los dedos. Después vino el huso, y la hilatura consistía en mantenerlo suspendido girando, colgado en posición vertical.

El huso era una pieza de madera en forma de varilla cónica con un peso o volante en la parte inferior. La torsión se introducía a medida que se iba hilando por el impulso que la hiladora le daba de vez en cuando.

El primer perfeccionamiento lo constituye la rueda o torno de hilar, con el huso en posición horizontal movido mediante una rueda a mano y un sistema de transmisión que lo hacía girar.

Los telares de madera primitivos eran muy simples, la urdimbre iba atada para que se mantuviera tirante, cambiando alternativamente la posición de los hilos a medida que se pasaba la trama a mano mediante una varilla cilíndrica de madera con los extremos afilados en la que se arrollaba el hilo (4)

Posteriormente, los adelantos tecnológicos fueron incorporando mejoras en los procesos tendientes a elevar la productividad y calidad de los productos textiles.

Actualmente, previo al procesamiento de la lana se procede a su selección para adecuarla a los requerimientos de las etapas subsiguientes. La clasificación de la lana sólo es posible efectuarla en sucio, cuando el vellón no ha perdido su individualidad. Posteriormente se realizan las mezclas adecuadas y programadas para los distintos artículos.

Esta selección la realiza el industrial en barracas de la propia fábrica o agentes especializados en la comercialización de la lana, denominados barraqueros.

Es por eso que tiene una gran importancia el mejoramiento de los sistemas de clasificación de la lana durante la esquila ya que cuando se hace, disminuye el tiempo de trabajo, y hasta puede llegar a eliminar esta etapa industrial.

La lana sucia debe ser lavada para lo cual pasa a un abridor y batidor que, consigue eliminarle un alto porcentaje de tierra y otras impurezas, devolviéndole a la lana enfardada su volumen original, mejorando la alimentación regular del lavadero y la penetración del detergente en los mechones y lanas afieltradas.

El detergente llega concentrado en tambores, y se prepara la solución en tanques con agitadores mecánicos. La dosificación de la solución detergente

en las tres primeras bateas es automática con sistema eléctrico y válvula solenoide.

Luego se la introduce en la primera batea del tren de lavado con agua caliente, pasando a las bateas siguientes que contienen una solución detergente y por último en las bateas donde se enjuaga la lana. Un tren de lavado o leviatán consta de un conjunto de bateas o cubos separados, en serie, para eliminar las impurezas con la mayor velocidad posible. Lo corriente es un conjunto de cuatro o cinco cubos rectangulares con paredes y fondos perforados para que los sedimentos caigan y se depositen en el fondo verdadero de la cuba, manteniendo así limpio el lavadero. Se llenan de agua a diversas temperaturas con detergentes que provocan la acción emulsionante al agua y permiten el arrastre de la suarda que constituye la materia prima para la producción de lanolina.

Los efluentes del lavadero reducen parcialmente su carga contaminante por la decantación de barros, el centrifugado y la utilización de detergentes biodegradables.

Cuando sale de la maquina lavadora, la lana contiene entre un 40 y un 50% de humedad, por lo que hay que secarla lo que se hace con quemadores a gas o secado a vapor y ventiladores que reduce el contenido de humedad de la lana lavada.

En las máquinas secadoras modernas la humedad se elimina mediante aire que se calienta al circular sobre tuberías de vapor. Al pasar a través de la máquina se somete a las fibras a una agitación para facilitar el secado, pero si el movimiento es demasiado violento las fibras se enmarañan.

Uno de los secaderos más comunes conduce la lana por medio de teleras sin fin agujereadas, ubicadas dentro de una cámara térmicamente aislada del exterior, con circulación forzada de aire caliente.

La virtud principal de este tipo de secaderos radica en el hecho que la materia se transporta inmóvil y una vez seca, presenta una gran esponjosidad, aunque manteniendo la misma cantidad de residuos sólidos que contenía a la salida del lavadero.

La tecnología utilizada en los trenes de lavado ha tenido en lo básico del proceso pocas modificaciones en los últimos años. Se modernizaron las cargadoras de entrada, se incorporaron cintas balanza para homogeneizar la carga, variadores de velocidad para modificar la velocidad de las cintas y rastrillos de los trenes y de la cinta de los secaderos y se informatizó el proceso de control de todo el sistema de lavado y secado.

De la cámara de secado, y mediante transporte neumático, la lana es trasladada a un batidor que le extrae una parte gruesa de impurezas vegetales hasta depositarla en los boxes, donde reposa para permitir la estabilización de sus fibras y la absorción del enzimaje. (5)

El enzimado que se adiciona mediante pulverización por compresión que va rociando la lana con aceites o productos sintéticos, le confiere a la lana lavada

un grado adecuado de suavidad y humedad y tiene por objeto procurar que las fibras se puedan deslizar disminuyendo el rozamiento, el daño y evitando la formación de electricidad estática por rozamiento.

La lana se deja en reposo 12 o 24 hs para que recupere la humedad normal (16%).

Si el contenido de fibras vegetales excede una proporción normal, se procede al carbonizado, que elimina las impurezas de la lana por métodos químicos.

En las fábricas integradas, la lana pasa de la secadora directamente a los recipientes de la sala de cardado. En los lavaderos autónomos se enfardela por medio de prensas hidráulicas en balas de 400 kg y 1,2 m³ aproximadamente.

La función de las cardas es la de transformar la lana lavada en un velo en forma de mecha, previa eliminación de la mayor cantidad de vegetales y botones.

En función del mayor o menor largo o finura de los distintos tipos de lana, se diferencian los procesos de hilatura de lana en: sistema de lana peinada y sistema de lana cardada.

Sistema de lana cardada: el sistema de hilatura de lana cardada cuenta solamente con tres etapas: apertura, cardada y continua de cardado a través de las cuales se va logrando la apertura paulatina y mezcla de las fibras, a la vez que en el tercer cuerpo de carda o mechera se producen arrollamientos, en forma de bobinas, las cuales son alimentadas a las continuas que las transformarán, al igual que en el peinado, en hilado.

Por lo general, se mezclan vellones de diferentes lotes y calidades para obtener una calidad media y más homogénea de la que se obtendría trabajando cada lote por sí sólo.

Se utiliza para títulos de hilado grueso, pues, al ser la fibra más corta, no se obtienen hilos de muy buena regularidad. Admite la utilización de fibras regeneradas y, debido a las escasas exigencias del hilado, se usan lanas gruesas y largas, también en mezclas con pelo y sintético.

El campo de aplicación de los tejidos resultantes abarca productos textiles como sacos sport, sobretodos, paños, etc. También se usa para fabricar alfombras y frazadas.

En el campo del tejido de punto se suelen hacer hilados mezclas con pelo. Se emplean lanas medianas para pull-overs, chombas, etc., dando un hilado de apreciable calidad.

Sistema de lana peinada: por el sistema de lana peinada se obtienen hilados de mayor calidad, los grosores que se trabajan son muy variables, determinados por la calidad de fibra a utilizar. Estos hilados se utilizan para el tejido de punto y tejeduría de calada, por ejemplo, casimires.

Este proceso es el más largo dentro de la industria textil, pero también el que

genera hilados de mayor calidad. En el pasado era un proceso que formaba parte del hilado dentro de una misma fábrica, pero en la actualidad ha pasado a ser autónomo y lo más frecuente es que existan empresas especializadas en lavado y peinado de lana.

La lana lavada se ingresa en las cardas, donde se extiende una capa uniforme, mediante cargadores automáticos, produciéndose la limpieza primaria con la eliminación de restos vegetales, semillas y fibras muy cortas.

La carda está formada por cilindros de diversos diámetros recubiertos por púas muy próximas entre sí, que giran a distintas velocidades.

La película de lana que emerge después de pasar por el último cilindro se recoge en forma de mecha continua enrollada, que se deposita en tambores. Esta cinta cardada posee un bajo grado de paralelización y limpieza, y le falta cohesión.

Cuando la lana sale de cardas pasa por máquinas correspondientes a los pasajes de pre-peinado, cuya misión es abrir y comenzar a paralelizar las fibras, para homogeneizar el producto a procesar en el peinado. Se mezclan numerosas cintas entre sí, y se obtiene otra del mismo tamaño que los originales por medio del estiraje, pero con una paralelización y homogeneidad mayor.

Las máquinas empleadas en esta etapa intermedia para el peinado son llamadas "gill intersectings". El número de pasajes por intersecting varía en función del tipo de lana: desde dos pasajes para las gruesas y bastas, y hasta cuatro en lanas muy finas.

Las peinadoras tienen la función de paralelizar las fibras procediendo a la eliminación de partículas vegetales y todas aquellas fibras que por ser demasiado cortas o por tener nudos (blousse) no sirven para el logro de un buen hilado peinado. Se obtiene la mecha peinada de espesor homogéneo y paralelizada en alto grado y, por otra parte el desperdicio, dividido en "blousse" y "blóussete", depositados, cada uno de ellos en recipientes dispuestos en la peinadora.

Los pasajes posteriores al peinado cumplen la función de dar cohesión y regularidad de título a las mechas, a la vez que vuelven a producir una mezcla de homogeneización del lote; con la diferencia que el último pasaje es autoregulador.

La autorregulación se basa en dos rodillos tactadores que captan diferencia de masa de la mecha por sus variaciones de diámetro, transmitiendo distintas velocidades de salida a la intersectina, de acuerdo a las necesidades de la mecha.

El resultado de este proceso puede tomar la forma de tops o bumps. La terminación del tops o del bumps logra regularizarlo en un peso determinado, corrigiendo los defectos que habían quedado en la mecha. Si la empresa no es integrada se empaquetan y se venden.

En las empresas integradas los tops sometidos al proceso de tintorería deberán repeinarse para eliminar el afieltramiento y recuperar la paralelización de las fibras.

En esta etapa se inserta la mezcla de tops de distintos colores para obtener tonalidades definitivas más homogéneas y la incorporación de tops de otras fibras en proporciones predeterminadas, requiriendo de 2 a 3 pasajes adicionales.

Las mechas pasan entonces a la preparación para la hilatura, que tiene como objetivo disminuir el grosor de la mecha sin perder paralelización ni regularidad y se mezclan indistintamente los tops de diversos tipos de fibras o colores.

El proceso de preparación tiene el objeto de transformar la mecha de la mezcladora en una de peso determinado, para su posterior hilatura. Este peso depende del artículo al cual está destinado.

Al finalizar la preparación para la hilatura, las mechas poseen consistencia y adhesión debido a la falsa torsión dada en el finisor. De este último pasaje salen las bobinas que son las alimentadoras de las continuas que transforman la mecha en hilado.

En la continua de hilar se define el título o grosor del artículo a fabricar, mediante el último estiraje de las fibras antes de recibir la torsión para su transformación en hilado.

El hilado puede contener defectos que deben ser eliminados mediante el purgado en las enconadoras. En el enconado, además de eliminar los puntos gruesos, hilos dobles, etc., que pudieran afectar el tejido, se transfiere el hilo desde las canillas de continua a conos de mayor capacidad, que facilitan su utilización en tejeduría.

Otras máquinas de terminación se encargan de retorcer el hilado a dos o más cabos, entregándolo en forma de conos, madejas o canillas. Los conos de un cabo, de acuerdo al tipo de artículo, deben acoplarse en dos, tres o más cabos. Una vez realizada esta operación se encuentran en paralelo para la retorceduría.

Si la fábrica es integrada a tejeduría pasa a la siguiente etapa de tejido. El hilado puede ser usado en tejido de calada o en tejido de punto.

El tejido de calada se realiza por el entrecruzamiento de una cantidad de hilos longitudinales (urdimbre) con otra de sentido transversal (trama).

El tejido de punto puede formarse por un hilo de longitud indefinida que se enlaza consigo mismo horizontalmente (género de punto por trama) o por una serie de hilos cuya trayectoria sigue la misma dirección (género de punto por urdimbre).

Existen procesos conexos como la tintorería y terminación que se encuentran ligados a técnicas físico-químicas y revisten gran importancia en la rama textil.

Desde el punto de vista industrial, la fibra de lana no se adapta a producciones en gran escala como ocurre con la de algodón, debido a la heterogeneidad y a las características intrínsecas de la misma, que impone a su elaboración un carácter más artesanal.

Como síntesis de lo descrito se elaboró la secuencia de la elaboración de la lana que se puede ver en el siguiente cuadro:

ETAPAS DE LA INDUSTRIALIZACION DE LANAS.

Lavadero

Clasificación de lana sucia
Apertura
Lavado
Secado
Ensimaje

Hilatura

Cardada

Carda emborradora
Carda refinadora
Carda mechera

Peinada

Cardado
Pasajes de preparación
Peinado
Vacía tachos y mezcla
Repeinado
Preparación para hilatura
Finisor

Continua de hilar

Enconado

Retorcido

Tejeduría

De punto

De calada

Preparación para la tejeduría

Tejido

Acabado y Terminación

Inspección y Zurcido

Lavado

Carbonizado

Batanado

Teñido

Terminación

Embalaje y expedición

IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD LANERA EN EL ÁMBITO PROVINCIAL Y NACIONAL

La rama lanera en su faz de actividad primaria se desarrolló muy tempranamente en la Argentina. Así, los primeros colonizadores españoles traen las primeras ovejas. Dada la importancia que adquiere el desarrollo del vacuno, el ovino queda como actividad marginal.

Recién durante la presidencia de Rivadavia se la promueve importando ovejas Merino para mejorar las majadas.

Pero es a partir de 1850 cuando empieza un fuerte crecimiento de la producción de lana con el fin de exportarla como lana sucia. Así, este producto pasa a ser el principal rubro de exportación de la Argentina hasta fines del siglo XIX. (Cuadro 1, Gráfico 1)

El invento del frigorífico y el consecuente crecimiento del vacuno y la introducción de la agricultura desplaza gradualmente a la producción ovina desde la Región Pampeana hacia la Patagonia. (Cuadro 2, Gráfico 2) Durante el siglo XX, con fluctuaciones cíclicas mediante, el punto mas alto de la producción y las exportaciones se logra en la década del 40. A partir de allí, tanto el stock de ovinos como la producción y exportación de lana, tiende a disminuir.

La industria cobra vida a comienzos del siglo XX, pero se desarrolla plenamente recién después de la crisis del 30, aunque centralmente dedicada al mercado interno. Sólo se desarrolla la exportación de los productos industriales de menor grado de elaboración como la lana lavada y la peinada (tops y bumps).

Los de mayor grado como los hilados, tejidos y vestimenta, se destinan al mercado interno y durante la década del 90 sufre los embates de la apertura de las importaciones y, dado su bajo nivel competitivo, los agentes dedicados a estos rubros desaparecen en su mayor parte.

PRODUCCION DE LANA: EVOLUCION DEL STOCK OVINO Y DE LA PRODUCCION EN EL AMBITO NACIONAL Y PROVINCIAL.

Las existencias de ganado ovino siguieron los movimientos que se describieron anteriormente. Pero es en los últimos 40 años cuando se acentúa la disminución del stock. Así, baja de más de 48 millones de cabezas en 1960 a solo 14,4 millones en 1999 (70% de caída). (Ver Cuadro 3 y Gráfico 3)

Sin embargo, esta disminución no es uniforme en todo el país, ya que se observa especialmente en las provincias de la Región Pampeana. En la provincia de Buenos Aires, durante el período mencionado, las existencias caen de 19 millones a 1,9 millones. Similar tendencia se ve en La Pampa y en Entre Ríos.

El desplazamiento del ovino por el vacuno entre 1960 y 1980 y, posteriormente, el de ambos por los cultivos agrícolas de mayor rentabilidad, son la causa de esta disminución.

En otras regiones, como en las provincias patagónicas y en Corrientes, si bien se produce una pérdida importante de stock, la baja no es tan marcada.

En Corrientes, durante el período mencionado, se pierde más del 50% de las cabezas ovinas. También en las provincias patagónicas se da una dicotomía entre aquellas como Santa Cruz, que en 1999 sólo tenía el 30% del stock que había tenido en 1960 y otras, como Río Negro (el 51%) y Tierra del Fuego y Chubut, que en ese período pierden menos del 30%. Esta última pasa a ser la principal provincia productora de lana. (Ver Cuadro 3 y Gráfico 3).

El tipo de lana que produce cada una de las provincias señaladas en el párrafo anterior, y la posibilidad de producir carne ovina, en función de las razas ovinas que se desarrollan en las distintas regiones, adaptadas a las condiciones naturales de las mismas, y la tipología de agentes característica de cada área son las variables más importantes en esta diferenciación, variables que analizaremos más adelante.

Consecuentemente, con la disminución del stock, se produce una caída de la producción de lana en el país. De las 185 mil toneladas producidas en el quinquenio 1966/67-1970/71 se pasa a las 60 mil del período 1995/96-1999/2000, con una caída proporcional a la del stock. (68%)

Nuevamente aquí se manifiesta la diferenciación entre las distintas zonas del país. En el siguiente cuadro se puede ver la caída de la producción que se produjo entre los quinquenios más altos de la serie y el más bajo (1995/96-1999/2000) en las principales provincias productoras.

Bs. As.	La Pampa	E.Ríos	Corrientes	Sta.Cruz	Chubut	T. Fuego	R.Negro	
Neuquén								
-89%	-87%	-70%	-62%	-64%	-31%	-38%	-44%	-
88%								

(Ver Cuadro 4 y Gráfico 4 y 4').

PRODUCCIÓN DE LANA SEGÚN FINURA

Hasta aquí hemos tratado a la lana como un producto uniforme, pero tal como hemos visto en el punto 1, en realidad no lo es.

Podemos distinguir entre lana fina: 24,9 micrones y menos, cruce fina entre 25 y 29,2 micrones, cruce mediana entre 29,3 micrones y 34,4 y cruce gruesa: 34,5 micrones y más. Cada una de estos tipos de lana tienen distintos usos industriales.

Debido a esto, en los últimos años, si bien la demanda de lanas disminuyó, la de lanas finas lo hizo en menor medida que las demás debido a que se mantuvo la aplicación a la cual se destinaban: fundamentalmente tejidos planos. En cambio, las lanas más gruesas se dejaron de usar o se usan menos, como es el caso de las utilizadas en colchones, frazadas, tejido de punto etc.

Esto determinó también una diferenciación en la producción de lana por finura. Las lanas finas cayeron su producción en forma importante (casi un 52% desde su punto más alto a fines de la década del 70). Pero mucho mayor fue la baja en las cruces finas y medianas en las cuales la caída fue mayor al 70%. Las gruesas casi desaparecieron de la producción.

Estos movimientos significan un cambio en la participación en la producción total de cada una de ellas. Las lanas finas, de tener una participación del 30% a comienzos de la década del 70, pasan en la actualidad a representar el 47%. A la inversa, las cruces finas que en ese entonces eran las que más se producían, pasan a un segundo término, y las medianas y gruesas, solo representan en la actualidad una pequeña proporción de la producción. (Ver Cuadro 5 y Gráfico 5).

Los cambios en el stock ganadero y en la producción de las distintas áreas de la Argentina están directamente relacionados con estas variaciones en la participación. Así, Chubut, que pasó a ser la principal productora de lana en general, es a su vez la más importante de lana fina. Le siguen Río Negro y, en menor proporción, Santa Cruz y Neuquén. (Ver Cuadro 6 y Gráfico 6).

En cambio Santa Cruz, que como se señaló, había sufrido una importante merma en el stock y la producción, es la principal productora de cruce fina. Buenos Aires, Corrientes y Tierra del Fuego le siguen en orden de importancia. (Ver Cuadro 7 y Gráfico 7).

IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD LANERA PRIMARIA EN LA FORMACION DEL VALOR AGREGADO AGROPECUARIO

Hasta aquí se desarrolló la situación de la producción de lana en valores físicos. Si se la analiza desde el punto de vista monetario la situación es similar, se ha generado un continuo deterioro en los últimos años. El valor bruto de la producción generado por la lana en el sector primario, alcanzó los 68,5 millones de pesos en el 2000 (66,9 millones de \$1993), mientras que en 1993 estaba en los 129,5 millones de pesos (Ver Cuadro 8 y Gráfico 8).

El valor agregado por la lana sigue una tendencia semejante. Escasamente alcanza los 57 millones de pesos, siendo este valor un 50% del logrado en 1993.

(Ver Cuadro 9 y Gráfico 9)

De ser uno de los productos más importantes de la Argentina ha pasado a ser totalmente marginal. La participación de la lana en el valor agregado total del Sector Agropecuario es ínfimo; en la actualidad no llega al 0,5%, y si se lo

compara con el sector ganadero apenas supera el 1%. (Ver Cuadro 10 y Gráfico 10)

Sin embargo, esto que ocurre a nivel país, no es válido si lo consideramos a nivel regional. Por ejemplo, en la Patagonia, además de que la lana representa un papel más importante en la economía, ocupa una gran parte de los espacios físicos que de otra manera quedarían vacíos, y genera trabajo para la población, que de no existir la actividad lanera difícilmente se insertaría en una actividad productiva.

No existe información a nivel nacional sobre el valor agregado generado por la industria lanera.

MANO DE OBRA OCUPADA EN LA ACTIVIDAD PRIMARIA LANERA

Si bien la actividad primaria lanera no ocupa mucha fuerza de trabajo, ésta encuentra ocupación en zonas de condiciones naturales desfavorables. En 1997 toda la actividad, se estimaba, ocupaba más de 21000 personas. De ellas cerca de 3000 -un 14% -es mano de obra no asalariada. De esas personas no asalariadas en su mayor parte (2/3) son productores agropecuarios, y el resto familiares, y en menor proporción no familiares. Los asalariados constituyen la mayor parte de la fuerza de trabajo; se estimaban en más de 18000 personas en 1997, o sea un 86%. La mayor parte de los mismos no se encuentran en condiciones legales regulares, o sea que más de 11000 no estaban registrados. En general, este personal asalariado era ajeno a la familia del productor, pero, una pequeña proporción, eran familiares. La masa de salarios que se estima que se pagó en 1997 fue cercana a los 95 millones de pesos, con una distribución entre registrados y no registrados que indica un salario levemente más alto para los primeros, sin contar que se pagan contribuciones sociales patronales por más de 9 millones de pesos. Además, hay que contabilizar salarios en especie por 5,4 millones de pesos, los que en un 60% se entregan a los no registrados.

Como se verá más adelante, la difícil situación de los productores laneros denominados "familiares" y aún de aquellos "medianos", genera que muchos de ellos -que anteriormente sólo se dedicaban a la tarea de dirección y administración de los campos- ahora realicen -ellos y la familia- parte o la totalidad de las tareas físicas. La tendencia, por lo tanto, sería a la disminución de la cantidad de asalariados y a un aumento de la proporción de mano de obra familiar.

Además de esta fuerza de trabajo existe aquella dedicada a los servicios agropecuarios, fundamentalmente a la esquila, que como se verá en el capítulo correspondiente, es realizada por las denominadas "comparsas".

La cantidad de personal dedicado a servicios se estimaba, en 1997, en cerca de 2200 personas, de las cuales un 85% eran asalariados, pero con la característica de una mayor proporción de personal en condiciones legales regulares que el que trabaja en la explotación agropecuaria (un 52% del total). Los salarios pagados en el sector servicios superaron los 8 millones de pesos, a lo que hay que sumar contribuciones sociales patronales y salarios en especie. (Ver Cuadro 11 y Gráfico 11)

DESTINO DE LA PRODUCCION LANERA

La producción de lana se puede destinar al consumo interno o a la exportación. Como consumo interno se destina a la industria, donde pasa por los sucesivos procesos de la misma: lavado, peinado o cardado, hilado, tejido y finalmente confección de prendas de lana o con tejidos mezcla, que son vendidos al público.

Como exportación, la lana puede ser vendida sin ningún tipo de elaboración, como lana sucia, que es la forma en que se exportó la mayor parte de la misma desde los comienzos de la actividad lanera en la Argentina, hasta la década del 70, como lana-lavada o como tops o bumps de lana peinada. Hilados y tejidos se exportan en muy baja cantidad.

CONSUMO INTERNO

El consumo interno de lana fue durante el año comercial julio de 1999 a junio de 2000, de 4500 toneladas base sucia. Este es uno de los valores más bajos de la serie histórica y significó una caída del 86% con respecto a los valores más altos de la década del 80 (Ver Cuadro 12 y Gráfico 12). Contribuyeron a esa baja la reducción de la competitividad de la lana en relación con las fibras sintéticas y otras fibras. Pero este hecho no lo explica totalmente ya que el consumo per cápita mundial de lana en el período considerado disminuyó un 50% (Ver Cuadro 13 y Gráfico 13) y el consumo global (considerado sobre la producción mundial de lana) un 15%, (Ver Cuadro 14 y Gráfico 14) por lo que hay que buscar la explicación de una caída de semejante magnitud, más en factores internos. Y estos factores evidentemente, tienen que ver con la crisis sufrida por la industria textil argentina como consecuencia de la apertura económica y la consecuente entrada de productos extranjeros de menor precio, y en la falta de competitividad de la industria lanera argentina dedicada al consumo interno.

Si analizamos el consumo de lana por finura nos encontramos con que, siguiendo la tendencia mundial ya señalada de una jerarquización de la fibra fina en relación con las demás, el consumo global de la misma, si bien disminuye abruptamente, lo hace en menor proporción que el total. En cambio, la cruz fina que al principio de los 80 duplicaba el consumo de la fina, cae por debajo de ésta.

En el período considerado, la cruz mediana y la gruesa prácticamente desaparecen del mercado argentino. (Ver Cuadro 12 y Gráfico 12)

EXPORTACION

El destino tradicional de la lana producida en la Argentina desde sus comienzos en el siglo XIX, fue la exportación.

La exportación, al igual que la producción, alcanza sus máximos valores durante la década del 40 y, a partir de allí, comienza a declinar.

Sin embargo, llama la atención la aceleración de esta caída desde mediados de los 80 al presente, – un 40% desde el máximo valor en el quinquenio

ejemplo, a fines de la década del 80 era frecuente el pago al contado del 50% del monto de la operación y el resto a 30 y 60 días.
En la actualidad, el pago al contado no supera el 30% y el saldo a 30 días.
Este plazo se puede extender a 30 – 60 y aún 90 días.

PRINCIPALES AGENTES ECONÓMICOS DE LA ACTIVIDAD LANERA

INTRODUCCIÓN

La actividad lanera comprende tanto la producción primaria de lana, como su comercialización e industrialización. En función de las características que poseen los agentes económicos de esta actividad y según se vinculen con una u otra fase del proceso pueden definirse en forma agregada cuatro grupos, los cuales incluyen distintos tipos de agentes representativos.

(1) Agentes tipo en la producción primaria:

Patagonia:

- Productor Grande - Productor Mediano - Productor Chico - Productor Muy Chico o Minifundista.

Provincia de Buenos Aires:

- Productor Mediano – Productor Chico.

Provincia de Corrientes:

- Productor Grande – Productor Mediano – Productor Chico.

(2) Agentes tipo en la comercialización:

- Vinculados al mercado interno:

- Barraquero Mediano
- Barraquero Chico o Acopiador de Campaña
- Cooperativa

- Vinculados al mercado internacional:

- Exportador Autónomo Grande
- Exportador Autónomo Mediano
- Exportador Autónomo Chico

(3) Agentes tipo en la comercialización e industrialización de la lana para el mercado externo:

- Exportador Industrial Grande
- Exportador Industrial Mediano

- Exportador Industrial Chico

(4) Agentes tipo en la industrialización

- Lavadero, Autónomo

- Industrial Integrado – Tejeduría Integrada

- Industrial Semi-integrado y Autónomo

Tejeduría Semi-integrada

Hilandería de peinado con tejeduría

Hilandería de cardado con tejeduría

Tejido para vestimenta

Industrial Frazadero

Industrial Alfombrero

Tejeduría Autónoma

Hilandería Autónoma

A partir de esta apertura, se puede observar la forma fragmentada bajo la cual se presentan los agentes económicos en lo que respecta a las tres fases que componen el proceso de producción, comercialización e industrialización.

Son muy pocos los agentes que integran varias fases de este circuito, y en esos casos suelen abarcar las dos últimas.

El agente más importante que posee estas características es el Exportador Industrial, tanto grande como mediano y chico, que semiindustrializa la fibra produciendo lana peinada (tops y bumps) y lana lavada para la exportación, manejando la comercialización externa. Algunas de las empresas que componen estos agentes, al igual que algunas de las que se incluyen en los "Exportadores Autónomos", también poseen producción propia de lana, pero en estos casos el hecho de abarcar el sector primario no debe considerarse como un nivel mayor de integración ya que en virtud de los volúmenes de lana que manejan estos agentes, dicha producción representa una proporción mínima de sus compras anuales.

Un agente que se ha desarrollado en los últimos 20 años y que podría suponerse que integra la etapa de producción con la de comercialización, es el de las "Cooperativas". Si bien estas organizaciones se conforman con productores laneros, el objetivo que persiguen es la comercialización, sin establecer pautas en lo que respecta a la producción. Por tal motivo se lo ha definido como un agente específico de la fase de comercialización. Como la mayor parte de las cooperativas solo venden en el mercado interno, se la clasifica dentro de estos agentes, aunque hay una, Coprolan de Corrientes, que exporta.

Otro agente que se ha incluido como ligado a la industrialización y que integra en cierta medida la etapa de comercialización externa de la lana, es el que corresponde a los lavaderos autónomos, los que procesan un alto porcentaje de producción a fason. De la producción propia de lana lavada, una proporción es exportada directamente (solo un lavadero, ocasionalmente) y al resto lo comercializan en el mercado interno.

Los restantes agentes ligados a esta actividad, o bien se dedican en forma específica a la producción primaria, a la comercialización o a la industrialización de la lana.

Los agentes industriales se dedicaron desde su inicio casi exclusivamente al mercado interno. La crisis generada por la apertura de la década del 90 hizo desaparecer algunos tipos de agentes industriales en forma total o casi total. Así ya casi no encontramos en la Argentina al Industrial Integrado, tanto a la Tejeduría Integrada (lavadero, peinaduría, hilandería y tejeduría plana) que estaba representada por las firmas más importantes de la rama (Cilsa, Textil Oeste, IVA, y Wells), como a las Hilanderías Integradas (lavaderos, peinadurías, hilanderías), que producían hilados para las tejedurías de punto. También desaparecieron muchos agentes Semi-integrados y la mayoría de los que sobrevivieron lo hizo especializándose en alguno de los procesos a los cuales se dedicaban, hilandería o tejeduría, siguiendo una tendencia a la especialización, que se produce mundialmente en la industria lanera.

DESCRIPCIÓN DE AGENTES REPRESENTATIVOS

AGENTES TIPO EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

Para la descripción, los agentes productores se caracterizan en cuatro tipos de productores laneros en la Patagonia (muy chico, chico, mediano y grande), tres tipos en la provincia de Corrientes (chico, mediano y grande) y dos tipos de productores laneros en el sur de la provincia de Buenos Aires (chico y mediano).

PATAGONIA

a) Productor Muy Chico de la Patagonia

Se considera productor Muy Chico de la Patagonia o Minifundista a aquel que posee un rebaño de ovejas y de cabras de menos de 500 cabezas. Este tipo de productor se halla concentrado en la meseta central de la provincia y en el oeste de Chubut, norte de Neuquén y en los departamentos que componen la "Línea Sur" en la provincia de Río Negro, conformando una región muy débilmente poblada con una población rural minifundista en proporción importante y con una estructura esencialmente monoprodutora, ovina y caprina.

En la Provincia de Chubut, la única donde se dispone de estadísticas actualizadas, este estrato comprende 2519 productores que representan el 64,9% del total, tienen el 11,8% del stock provincial y producen el 11,1% de la lana. (Cuadro 29 y Gráficos 31-32 y 33). En Río Negro, donde el peso de los minifundistas es más grande todavía, el porcentaje debe ser mayor. La población rural posee un nivel de vida de subsistencia, con graves problemas sanitarios y con una infraestructura educacional y de comunicaciones ampliamente deficitario.

La tierra está sobreexplotada, en acelerado proceso de desertificación. Esto genera, en consecuencia, la emigración obligada.(1)

Según el Proyecto de prevención y control de la desertificación para el desarrollo sustentable de la Patagonia (PRODESAR), de la superficie total de la Patagonia, 24.940.200 hectáreas (un 31,8% del total) se encuentran en un estado grave o muy grave de desertificación y 41.285.400 hectáreas (un 52,6% del total) en estado medio y medio a grave. (2)

Las áreas más deterioradas corresponden a la Meseta Central y al Monte Austral en la provincia de Río Negro, zonas que coinciden con los sectores más áridos de la Provincia. En el Monte Austral se observa una fuerte degradación de la vegetación, signos graves de erosión hídrica y frecuentes problemas de salinización, los que han llevado a la pérdida de la capacidad productiva agropecuaria del 15% de la superficie del área. En cuanto a la Meseta Central los problemas son la degradación de la vegetación y la erosión eólica. (3)

En Chubut, el área más afectada corresponde al centro-este de la Provincia, la que en términos de las Regiones Ecológicas también corresponde a la Meseta Central y al Monte Austral y, en Santa Cruz, la zona costera norte y el centro-norte de la Provincia (Meseta Central Santacruceña). (2)

Tenencia: la forma más frecuente de tenencia de la tierra es la de poseedores precarios con tenencia precaria.

El escalonamiento que habitualmente se encuentra es desde simple ocupante, permisionario, adjudicatario, llegando finalmente a propietario del predio. Los pobladores "fiscaleros" eran durante la década del 80 unas 100.000 personas, en su mayoría ocupantes gratuitos de tierras fiscales. Presentaban desorden en la ocupación territorial: aglomeraciones de parvifundios cerca de las aguadas, grandes espacios vacíos de población, economía de subsistencia, marginalidad social, inestabilidad jurídica y éxodo de población activa. (4)

En la actualidad, no se registra una cifra actualizada de esos pobladores, y si bien algo ha mejorado su situación de tenencia de la tierra, se sigue manteniendo el desorden en la ocupación territorial.

En el caso de Río Negro una ley puso como garantía de los préstamos recibidos por la Provincia, la tierra fiscal; esto generó que no se pueda avanzar en la regularización de los títulos de propiedad. La Provincia no cobra el impuesto de pastaje y los productores arreglan con la Provincia dónde se ubican los linderos del campo. Por otra parte, los productores que tienen sus trámites más avanzados no pueden culminarlos porque no tienen dinero para pagar las escrituras de propiedad.

Tamaño de las explotaciones: la superficie por explotación oscila entre 1000 y 3000 hectáreas según la receptividad de cada zona, existiendo predios con superficies inferiores a 1.000 hectáreas.

En los productores más pequeños se alcanza el nivel de subsistencia mediante el trabajo en otras explotaciones o la caza de especies silvestres. Como este estrato abarca hasta un rebaño de 500 lanares, y caprinos, se presentan situaciones muy heterogéneas, pero siempre la actividad principal es la ganadería de subsistencia y las condiciones de vida son marginales; este estrato está ligado, en muchos casos, a comunidades indígenas.

Existencias ganaderas: En término medio la carga ganadera total se distribuye, para el caso de Río Negro, entre los ovinos (52%); caprinos (27%); yeguarizos, (20%) y vacunos (1%). En Chubut hay una mayor proporción de ovinos.

En cuanto a las razas ovinas que posee el productor, es frecuente encontrar merinos de baja calidad, destinadas principalmente para el consumo. El objetivo de la producción se centra en la obtención de lana y carne.

Es notable que, a pesar del reducido tamaño de sus majadas, mantienen un elevado número de yeguarizos que representa entre un 10 y más del 50% de los equivalentes ovinos totales.

Estos caballos pastan en condiciones semi-salvajes y una reducida proporción de ellos se halla afectada al trabajo en la explotación. El caballo tiene gran importancia por ser el único medio de movilidad que poseen estos productores para recorrer grandes distancias. No se excluye la utilización de su carne en la conformación de la dieta, pero esta modalidad es menos frecuente (1 o 2 por temporada). Es una modalidad cultural en los productores de raíz indígena.

Las explotaciones pueden variar entre 200 y 500 equivalentes ovinos, compuestos entre un 12 y 40% por cabras, siendo mayor la participación de las cabras entre los productores más pequeños, pero siempre se presenta en el productor chico.

Las causas de la existencia de caprinos como parte de la explotación tienen que ver con el agotamiento de los recursos forrajeros que fueron sobreutilizados. Los caprinos aprovechan las matas más duras y esto permite que no se reduzca la producción de carne.

Composición de las majadas: las majadas se componen entre un 45 a 50% de ovejas madres, y el porcentaje de carneros para el servicio, es bajo (2,5%).

Con respecto al número de reproductores, se aprecia que la relación carneros/ovejas varía entre 3 y 4,5% para la mayoría de los productores, creciendo a medida que aumenta el tamaño de la explotación. Con excepción de pocos productores, los más minifundistas -que no tienen carneros, recurriendo a préstamos de sus vecinos-, el resto cuenta con sus propios reproductores aunque con menos del 3% de machos en algunos casos.

Estos carneros generalmente se obtienen por canje por otros animales del rebaño, por ejemplo 7 capones tipo consumo por 2 carneros. (5)

Instalaciones : la mayor parte de las explotaciones no tiene alambrado perimetral, y de poseerlo, no se halla dividido en cuadros sino que conforman una sola unidad de manejo. A medida que aumenta el tamaño de las explotaciones, aumenta la proporción con alambrado perimetral y crece la dotación de ovinos con respecto al total de existencias.

En las explotaciones donde no se encuentra alambrado perimetral, la relación ovinos con respecto al total del ganado es oscilante, pero las proporciones más bajas se dan en superficies inferiores a 1000 hectáreas.

Los minifundistas de Telsen y Languiño (Chubut) que poseen alambrado perimetral obtienen un rendimiento de 4,1 kg de lana por cabeza. En cambio, el minifundista con su perímetro parcialmente alambrado o sin alambrado alcanza rendimientos inferiores (3,6kg. de lana por cabeza) debido a la mayor carga animal de los campos, cosanguinidad etc.

En la línea Sur de Río Negro, en una explotación modal, el alambrado está incompleto con 1500 metros sin cerrar, con zonas de bardas que de alguna manera posibilita tener algún tipo de control sobre los animales. El resto dispone de un alambrado perimetral de 6 hilos en estado regular. (5)

En general, los minifundistas tienden a compensar con mayor carga la falta de superficie, sobre todo si el predio carece de alambrados perimetrales. La intención de lograr la mayor productividad por unidad de superficie provoca el deterioro de las condiciones de producción, y, en definitiva, la productividad en el largo plazo.

Las explotaciones generalmente no poseen galpón, y si tienen, éste es pequeño, con paredes de adobe, piso de tierra y techo de chapa, con una superficie inferior a 50 m².

La provisión de agua se produce desde aguadas naturales, siendo muy frecuente el pozo calzado.

En la Línea Sur, el predio modal tiene cuatro aguadas naturales, una de las cuales vierte desde un mallín, aproximadamente 0,2 l/seg. que se usa como abrevadero y eventualmente para llenar un bañadero de 3000 litros. También cuenta con 3 has. de mallín, cercanas a la casa, precariamente cercadas con 5 hilos y que se usa como potrero para equinos y carneros. (5)

Los corrales son rudimentarios y construidos con materiales de la zona.

En la Línea Sur, el corral para ovinos y caprinos está al lado de la casa y es de ramas, con un brete para esquila y manga, en regular estado. Tiene un área suficiente para el encierre de 250 animales menores y un corral de palo a pique para encierre de yeguarizos con palenque al medio. Toda esta infraestructura tiene 40 años de uso, fue construida por la familia paterna y no ha recibido en los últimos años gran mantenimiento. (5)

Generalmente dispone de una camioneta de más de 30 años de antigüedad.

Herramientas: Posee generalmente lo usual; palas, piquetas, barretas, carretillas, tijeras de esquila, piedra de afilar etc. (5).

Mano de obra: las explotaciones absorben principalmente trabajo familiar; estas personas, en algunos casos trabajan además como peones en otras explotaciones.

En general, no se contrata mano de obra permanente y en casi todos los casos se arreglan con la mano de obra familiar o con la ayuda de vecinos para la esquila y otras tareas.

El trabajo es predominantemente familiar y se caracteriza por no pagar jornales, el trabajo de vecinos se retribuye con trabajo. En la actualidad en los productores de mejor situación económica, queda el hombre trabajando en la explotación y la mujer y los hijos van a vivir al pueblo.

Esquila: la esquila se realiza en forma manual con tijeras en piso de tierra con el animal maneado. Para esta operación toma relevancia el sistema de ayuda entre vecinos, que se retribuirá de la misma forma, con trabajo.

La producción de lana es ofrecida en lienzos formando lotes chicos de 1500 a 2000 kg, y aún menos, en general de mala calidad y gran variabilidad de largo de mecha y finura (21 micrones promedio), sin análisis objetivo y mal desbordada.

La participación de este tipo de productores en el PROLANA, que significa mejores condiciones en la esquila y el acondicionamiento de la lana para su comercialización, aún es marginal ya que por ejemplo en Chubut durante la zafra 2000-2001 solo 54 productores, un 16,7% del total participante del Programa pertenecían a un estrato de productores que produjeron menos de 5000 kg (7), cuando estos agentes son el 74% del total. (Cuadro N° 30) Cabe aclarar que este estrato mezcla productores minifundistas con pequeños productores. Si se considera los productores minifundistas que hacen PROLANA sobre el total de este tipo de agentes tenemos que solo el 2,1% se encuadran en las normas del Programa. (Cuadro N° 30). En Río Negro también la participación es pequeña.

Esta baja participación se relaciona con el hecho de que la esquila la realiza el propio productor y no la comparsa de esquila por lo que al no haber recibido capacitación del PROLANA no está habilitado para recibir los beneficios de ese Programa. Con la utilización de tijeras australianas más modernas que las que se usan, se podría incorporar a los minifundista. Recién se está empezando la capacitación de pequeños productores, que una vez entrenados trabajan para medianos y grandes productores y reciben las tijeras como parte de pago.

Comercialización: la gran mayoría de estas explotaciones venden a acopiadores o negocios a los cuales les compran los insumos. Muchas veces, la entrega de la producción es una forma de pago de los insumos y de mercaderías adelantadas por el comerciante local. Se encuentran también sistemas combinados de pagos en especie, al contado y un resto a plazos. Cuanto menor es la dimensión del establecimiento mayor es la importancia de aquellas fuentes de financiación que son a su vez, canales de comercialización. Se corrobora la tendencia según la cual los mercados de insumos, financiamiento y comercialización se diversifican con el crecimiento del tamaño de la explotación y se unifican en sentido contrario.

Las ventas se producen sin análisis de calidad previa y sin muchas opciones para determinar el destino, por lo que el productor se encuentra condicionado a entregar la lana al "bolichero" que la acopia para ofrecer a la venta de lotes de mayor tamaño.

Ante esta situación que enfrentan los pequeños productores, se implementaron formas cooperativas de comercialización apoyadas por organismos provinciales, nacionales y ONG, e incluidas en un marco más amplio de mejoras productivas y sociales.

En Río Negro, de 400 a 500 productores sobre un total de 3000 están cooperativizados. Por ej. Fecorsur (Federación de Productores del Sur de Río Negro) es una cooperativa que llegó a exportar lana a Uruguay.

Los productores que entregan la lana al "bolichero" prácticamente no tienen economía monetaria, ya que descuentan la entrega de la lana de la cuenta corriente. Solo reciben dinero cuando venden cordero, chivitos o pelo de cabra. Teniendo los pequeños productores especialización caprina, la comercialización de pelo de cabra cobra importancia y se incluye en los planes cooperativos.

Prácticas de manejo: Las tareas de reproducción o monta de las majadas se realizan en los mismos campos de pastoreo. Los productores combinan la

utilización de carneros con los vecinos por falta de alambrados; lo común es servicios a campo.

No existe orientación para hacer una buena encarnerada, ni las técnicas de manejo reproductivo. No se efectúa selección de carneros útiles ni de las hembras.

No se hace un manejo ni control adecuado de celos. Los reproductores montan a las primerizas en su primer celo, no habiendo alcanzado en la mayoría de los casos la madurez reproductiva.

El cambio de carneros no se produce a los 3 o 4 años de edad. Los productores no manejan sus servicios en forma dirigida; además, el excesivo tiempo de permanencia provoca problemas de cosanguinidad en rebaños pequeños. Las hembras se eliminan entre los 5 y 6 años de edad y sólo en menor medida con edades mayores.

Los carneros son adquiridos por compra en su mayor parte, agrupándose los que no efectúan compra de carneros en, los que los crían en su propia explotación y aquellos que dependen total o parcialmente de los carneros que le ceden los vecinos. (6)

El estacionamiento de las pariciones se produce largando los machos de marzo a mayo, para concentrar las pariciones desde agosto en adelante, las que se producen a campo y sin que se les preste ayuda a las madres.

A algunos productores les resulta imposible efectuar el aparte de carneros, por lo cual permanecen junto a las hembras, produciéndose el servicio en los momentos de celo, y montas en los movimientos trashumantes.

Si bien el porcentaje de pariciones es alto -puede llegar al 90%- el problema se produce entre parición y señalada, donde se da una alta mortandad. Se llega así a tener señaladas entre 35 y 50%. También existen problemas entre señalada y primera esquila.

Esta baja tasa de corderos lograda en el año imprime escasas posibilidades en el mejoramiento y desarrollo de la majada, no siendo suficiente para una renovación adecuada de las madres.

Esta baja performance en los productores minifundistas tiene que ver con las condiciones de producción propias de este sector, ya que la señalada en el promedio de las explotaciones de la Patagonia se ubica en el 60%.

El mejor resultado del proceso dentro de estos productores minifundistas se produciría con una mejor atención de los animales pre y post nacimiento.

Las pariciones duran generalmente 1 a 2 meses y en menor medida 2 a 3 meses existiendo casos que presentan pariciones durante cualquier época del año. Los problemas más frecuentes durante las pariciones son partos distócicos, abortos, problemas climáticos etc.

En general, los corderos son vendidos a los tres meses, por lo cual no existe destete sino venta. Los animales que quedan como reproductores se destetan en forma natural después de mayo, lo que es totalmente contraproducente para el futuro reproductivo de los vientres, sobre todo para las primerizas, que sufren un desgaste al amamantar su cría durante periodos prolongados. Esta práctica se encuentra dificultada por la ausencia de alambradas perimetrales y divisiones internas que faciliten la separación oportuna de madres y crías. La escasez de capital actuaría en este caso como un limitante básico, ya que es práctica más frecuente entre los productores que poseen 2 o más cuadros en el establecimiento.

Las causas principales de mortandad son la depredación de puma y zorro, las adversidades climáticas (sobre todo durante los primeros días de parición, acentuadas por falencia de instalaciones, alimentación defectuosa y descuido sanitario) abortos prematuros y robo.

Este estrato posee un alto índice de extracción, sobre todo entre la caponada, debido a la gran participación que tiene la carne ovina en la dieta del productor y trabajadores, pero existe una tendencia a disminuir este autoconsumo y a reemplazarlo por el equino, guanaco o compra de carne vacuna.

El autoconsumo alcanza en promedio a 25 capones u ovejas de rezago, 25 chivitos, chivas y capones y un yeguarizo (en invierno) por año. (5).

Esto representa un 13% de las existencias promedio de la explotación.

Las condiciones climáticas y edáficas, unidas a la sobrecarga de los campos, degradan el recurso que constituye su principal medio de subsistencia.

Tratamientos sanitarios: La sarna es el principal problema ya que en las explotaciones minifundistas, los animales están muy infestados; si bien algo se ha mejorado con los planes oficiales de control. Para este control se usan productos sistémicos (Ivomec), pero muchas veces se usa mal el producto porque se lo coloca mal o porque se junta mal los animales y algunos quedan sin tratar, por lo que el problema persiste. Pocos todavía usan bañadero. La compra del producto antisármico la realizan en el almacén al que se le vende la producción, o en el comercio de productos agropecuarios. La mayoría de los productores no desparasita por causas económicas y por desconocer la existencia de parásitos internos y su incidencia en la producción.

Condiciones de vida: las condiciones de las viviendas son malas, con piso de tierra, paredes de adobe y techo de chapa, con una densidad de más de dos personas por habitación.

En la Línea Sur, el rancho es de adobe, tiene 30 m² y posee cocina y dos piezas y un alero de 25 m² que funciona como galpón. (5)

El productor vive, generalmente en la explotación, aunque a veces, por aumentar el ingreso debe emigrar como peón o para trabajar en el pueblo.

La tendencia es que la mujer y los hijos migren al pueblo, ya que allí tienen la posibilidad de escolarizar a los niños y de utilizar los planes de ayuda gubernamental, alimentación, Plan Calor etc. mientras que el hombre queda en la explotación. La familia vuelve cuando termina el ciclo escolar.

Muy frecuentemente, cuando el hombre migró, en el campo quedan solo los abuelos y los hijos menores que no están en edad escolar.

La provisión de agua es con balde y pozo, o de vertientes. Utilizan leña como combustible de propia recolección, o comprada, o más frecuentemente en canje por capones u ovejas. Compran kerosene para la iluminación por mecha. Los canales de información son la radio (cuando tienen dinero para pagar las pilas) y el diálogo con el "bolichero".

b) Productor Chico de la Patagonia

El Productor Chico de la Patagonia posee un rebaño que supera las 500 cabezas ovinas y no alcanza las 4.000 cabezas totales, ocupando una

superficie entre 5.000 y 27.000 hectáreas de campo natural, según zonas ecológicas, variando la receptividad de los campos entre 0,12 y 0,45 UO/ha. En la Provincia de Chubut, la única donde se dispone de estadísticas actualizadas, este estrato comprende a 1188 productores que representan el 30,6% del total, tienen el 51% del stock provincial y producen también el 51% de la lana. (Cuadro 29 Gráfico 31, 32 y 33).

La principal actividad de los productores es la ganadería ovina. Muchos comerciantes, profesionales y empleados en la actividad pública o privada, que antes tenían un ingreso complementario a la explotación ovina, se han retirado de la misma y vendieron sus campos, ya que la disminución de la rentabilidad ha determinado la necesidad de una atención más permanente de la explotación para poder subsistir en ella. Este hecho ocurrió con mayor intensidad en las áreas que por sus condiciones ecológicas tienen una menor receptividad; así, en el norte de Santa Cruz, en la Meseta Central Mediterránea, la intensidad de la caída de la rentabilidad llevó al abandono de los campos. En algunas zonas esto se debió no sólo a causas económicas, sino también a fenómenos naturales, como las consecuencias de la erupción del volcán Hudson, sequías y nevadas, y a la acción del hombre que con el sobrepastoreo llevó a la desertificación de muchas áreas. En esta región de Santa Cruz el abandono de los campos tuvo tal intensidad que no sólo abarcó a los productores chicos, sino también a los medianos y grandes.

El año de inicio de actividades de los establecimientos abarca desde 1900 a 1950. Entre los primeros se concentran los que son productores agropecuarios; los que se insertan más tarde en la actividad lo hacen a partir de una actividad externa a la producción ovina.

Tenencia: la forma de tenencia más frecuente es en propiedad, accediendo a la misma mediante la adjudicación de campos fiscales, los que, previamente, se hallaban en ocupación con pago de permiso para pastaje.

La subdivisión de explotaciones más grandes en las sucesiones también generan la reducción de las unidades productivas. En el sentido inverso se presenta la compra (por parte de propietarios) de potreros vecinos en los que se ha producido el abandono de la producción para emigrar a centros poblados, o por la venta de aquellos que no hacen de la producción ovina su principal actividad. Esta última alternativa produce un aumento del tamaño de la explotación, pero las tierras que salen a la venta son generalmente las de menor productividad por la baja carga animal que soportan. Esta modalidad se ha acrecentado en los últimos años debido a la crisis de la actividad. Esta crisis ha llevado prácticamente a la desaparición de formas de tenencia como la del mediero, modalidad en la que éste aportaba una parte proporcional del capital circulante, movilidad y parte de los gastos de esquila a cambio de un porcentaje de las ganancias.

La diferencia en la producción de lana por hectárea en los sistemas está dada por las distintas cargas ovinas que soporta cada uno de ellos, debido a que no se encontraron diferencias significativas en la producción de lana por cabeza para los establecimientos de la meseta patagónica.

La variabilidad interna de la carga para cada sistema, indica menores posibilidades de manejo en los más pobres por la mayor rigidez que presentan. (8).

Composición de la majada: Distintas inclemencias climáticas generaron que los productores, especialmente los situados en campos más pobres, hayan visto decrecer el tamaño de sus majadas. Así, las nevadas del año 2000 en la época de parición, provocaron una elevada mortandad. Todavía no se tiene una evaluación de las nevadas del presente invierno y su efecto en la mortandad de la hacienda.

También, en los últimos años, la drástica baja de la rentabilidad de los productores significó que tuvieron que vender hacienda como forma de subsistencia con el consiguiente efecto de despoblamiento de lanares de los campos.

En los sistemas productores de lana, la composición de la majada muestra una mayor participación de capones, siendo la raza predominante la Merino Australiano.

Los sistemas productores de lana y carne se adaptan mejor en condiciones climáticas menos severas, con disponibilidad de alimento de calidad. Toman relevancia la composición de vientres en la majada. La raza mejor adaptada para doble propósito es la Corriedale.

Instalaciones: Una de las diferencias más notorias con el Productor Muy Chico, es el incremento de mejoras que poseen las explotaciones productoras chicas. Casi la totalidad de las explotaciones tiene alambrado perimetral completo, divididas internamente en 4 cuadros y más, llegando en algunos casos a 9 cuadros totales y de 2 a 6 corrales, con una manga. Poseen galpón de adobe con techo de chapa y una superficie cubierta superior a los 50 m² y hasta 300 m² en algunos casos.

Todas las explotaciones poseen aguadas naturales y la extracción más frecuente es por medio de un pozo calzado y/o tajamar, encontrando instalaciones de pozo con molino de viento y tanque de chapa. Esta última alternativa representa la de mayor inversión de capital.

El costo de mantenimiento y reparación del molino es significativo unido al hecho de la dificultad en conseguir la mano de obra para estos arreglos, constituye un problema crónico al que se enfrentan los productores que tienen esta mejora.

Generalmente poseen una camioneta y a veces un vehículo para transporte, con una antigüedad superior a los 10 años.

Mano de obra: Entre estos productores tienen importancia las formas combinadas de trabajo familiar y asalariada.

La mano de obra familiar se presenta en forma temporaria, dependiendo de las fuentes de ocupación alternativas que posean.

La disminución de la rentabilidad de las explotaciones ha llevado a que el productor que antes solo realizaba tareas de dirección, hoy deba realizar gran parte del trabajo físico de las distintas labores.

La mano de obra permanente total (familiar + asalariada) se halla relacionada con el tamaño del rebaño que debe atender, pero en la actualidad se contrata como máximo un peón permanente, cuando durante la década del 80 se contrataba hasta cinco en los establecimientos más grandes de este estrato.

En las épocas de señalada, y tratamientos sanitarios, se refuerza el personal

hasta con tres obreros temporarios durante una semana o más. Para estas tareas que antes se realizaban solo con temporarios, aumento mucho el trabajo entre vecinos.

La existencia de trabajadores permanentes aumenta con el tamaño ganadero, tomando importancia por sobre 2000 unidades ovinas.

En los tamaños del rodeo menores tiene relevancia el trabajo familiar, combinado con asalariado transitorio.

Esquila: la esquila se realiza en forma mecánica, con máquina propia de 2 a 4 manijas, o más frecuentemente recurriendo a la comparsa formada por tantos esquiladores como manijas tenga la máquina, agarradores, playeros, cocinero, etc., llegando a tener hasta 11 manijas, pero más frecuente es de 6 manijas. Lo usual es que el trabajo lo ejecuta la comparsa con su equipo, y la pequeña máquina propia se utiliza para repasar algún animal que no fuera esquilado con la majada.

La lana producida se halla correlacionada con el tamaño de majada, raza y condiciones climáticas. Para Corriedale el rendimiento está entre 3 y 4 kg por cabeza, y para Merino, de 4 a 5 kg de lana por cabeza, con la diferencia que el Corriedale produce una considerable cantidad de carne, completando el ingreso del productor, pero una lana cruda fina de menor valor en el mercado. En Chubut donde predomina el merino el rendimiento promedio de los productores chicos, en la zafra 1997/98 fue de 3,9 kg por cabeza total del stock (Cuadro 29)

Algunos productores poseen prensas para hacer fardos tipo estancia, con capacidades de 200 hasta 300 kg de lana; se operan en forma manual y presentan una antigüedad considerable.

Comercialización: la venta de la producción es directa en estancia, a firmas compradoras, que envían agentes de compras. Las cooperativas han disminuido su participación en el negocio.

Todavía la mayor parte de la lana de los productores chicos se vende esquilada, al barrer y sin clasificar en fardos tipo estancia o lienzos. Se usa envoltorio de polietileno, la arpillera se ha dejado de usar por la posibilidad de contaminación de la lana.

Los productores chicos que venden con certificado PROLANA si bien han aumentado en forma importante en los últimos años son todavía una minoría. Así para Chubut se puede estimar que 210 productores, el 18% del total de los productores chicos participan en el PROLANA, pero son el 64% de todos los tipos de productores que lo hacen, y estimativamente el 52% de la lana total PROLANA. (Cuadro 30)

El plazo de cobro de las ventas es de 30% al contado, saldando el resto a 30 días pudiéndose extender a 60 y aún a 90 días.

El financiamiento de los insumos se canaliza por medio del almacén proveedor y en menor medida por el comprador de la producción, pero en la actualidad la mayor parte de las compras es con capital propio. Existen créditos de organismos oficiales como el de Reconversión de la SAGyP, o el de emprendimientos productivos del CFI, pero cubren una pequeña parte de las necesidades.

En la década del 90 el sector lanero se endeudó en alto grado con los Bancos, especialmente con el Banco Nación, pero no se tiene información sobre el grado de endeudamiento de los productores chicos.

Prácticas de manejo: Se nota una mayor cantidad de insumos adquiridos, como desparasitantes, vacunas, fardos y granos para épocas de carencias severas, que en el caso de los minifundistas.

El estacionamiento de las pariciones es una práctica común, posibilitada por la existencia de un mayor número de cuadros y consecuente manejo en la encarnerada.

Los servicios se dan a partir de febrero en la costa y marzo en la meseta y desde mayo más al sur y al oeste. La cantidad de carneros se aproxima a la recomendada, aunque no se efectúa un reconocimiento veterinario de aptitud. Para mantener las ventajas del vigor que brinda la heterogeneidad genética, siempre teniendo en cuenta la calidad de la lana renuevan periódicamente los carneros por otros que introduzcan variabilidad en la población.

La señalada oscila entre 50 y 70% en años normales. Como se ve, no existe una tendencia definida al respecto en este indicador debido a la cantidad de variables que influyen en su formación, llegando a no obtenerse señalada alguna en años con fuertes heladas.

La mortandad anual es también muy variable, entre 5 y 20% por las circunstancias comentadas anteriormente; entre las principales causas se encuentran los predadores y problemas climáticos.

El consumo toma una fracción importante, estando formado por el autoconsumo y consumo del personal y comparsa. Estimativamente se consumen 30 animales en todo el año.

La mayoría no suplementa; en algunos casos se administran vitaminas a los carneros para que tengan mejor resultado en los servicios, mejorando la fertilidad.

Las compras de fardos son destinadas casi exclusivamente para los equinos. Generalmente no reciben asesoramiento técnico para el manejo de la explotación.

El manejo de la explotación no ha tenido variaciones, ligándose a pautas tradicionales con baja eficiencia productiva y con rentabilidad negativa en los últimos años.

El sobrepastoreo degradó por muchos años el pastizal y desencadenó procesos erosivos que se escapan del control del productor individual. Pero en la actualidad se da una situación inversa de una baja carga en los campos. Hasta comienzos de los 90 existía una escasa dedicación y abandono de la explotación por el propietario, que dejaba en su lugar a un puestero, para emigrar a un centro poblado. En la actualidad el propietario que no atiende su campo y como se dijo aún no ponga trabajo físico personal difícilmente subsista en la producción.

La baja disponibilidad de créditos, el refinanciamiento de deudas, la imposibilidad de diversificación, constituyen limitantes para mejorar las explotaciones en los aspectos técnicos, económicos y parcelarios. Necesitan mejorar el manejo nutricional, genético y reproductivo, realizar un manejo del pastizal natural y en el aspecto sanitario, un control efectivo de la sarna. Para poder implementar prácticas de manejo de majadas y pastizal sería

imprescindible una mejora de la infraestructura, principalmente, corrales, alambradas y abastecimiento de agua en calidad y cantidad. Entre los cambios que se necesita producir en el manejo de algunas explotaciones figuran: mejor manejo de los inyectables contra la sarna, evitar la encarnera de borregos de un año y la realización de la esquila preparto, que si bien ha aumentado con la adopción por parte de muchos productores del PROLANA, todavía la mayoría no lo hizo.

Condiciones de vida: La vivienda es regular, con piso de mosaicos o madera y en menor medida, de tierra.

El propietario que en una alta proporción no residía en forma permanente en la explotación ahora volvió al campo.

La iluminación se realiza con electricidad. En su mayoría poseen baño instalado y en menor medida, letrinas.

La provisión de agua es por medio de un aljibe a balde e o de una acequia cercana.

Entre los constituyentes principales de la dieta se encuentra la carne ovina, fideos y productos de la propia huerta. El combustible utilizado es leña, que ya no extraen del campo sino que lo compran o kerosene.

La atención de la salud la realiza en hospitales y con menor importancia, en sanatorios y médicos particulares.

El nivel de escolaridad alcanzado por los productores es primario, completo o incompleto, teniendo sus hijos un nivel de escolaridad mayor.

c) Productor Mediano de la Patagonia

El Productor Mediano de la Patagonia tiene un rebaño de mas de 4000 cabezas y que llega hasta 7000 ovinos; se asienta en campos que tienen una receptividad actual entre 0,2 y 0,6 cabezas por hectárea, con una propiedad entre 10.000 hectáreas como límite inferior y 29.000 hectáreas en el superior. En Chubut, en la zafra 1997/98 existían 116 productores de este tipo, que representaban el 3% del total, y poseían el 15% del rebaño provincial y esquilaban el 16% del total de lana producido. (Cuadro 29 Gráficos 31-32 y 33). Los sistemas de arrendamiento no tienen mucha importancia, ya que la forma de tenencia predominante es en propiedad. Algunos propietarios tienen otras actividades como profesionales o empleados públicos o privados en cargos jerárquicos.

El inicio de actividades de las explotaciones se produce a comienzo de siglo.

Composición ganadera: Según las zonas de producción se diferencia la composición ganadera. La actividad principal es la ganadería ovina, con orientación hacia lana en la mayor parte de Chubut o doble propósito o mixta, ovinos y vacunos, en las áreas de mejores condiciones ecológicas de Chubut y Santa Cruz.

En la producción ovina la raza predominante y la composición de la majada refleja en cierta medida la orientación de la producción. En las de doble propósito, el porcentaje de madres se mantiene elevado para la producción de corderos y reposición interna, mientras que en los de aptitud lanera se privilegian los capones con mayor rusticidad y buena producción por animal.

El nivel de carneros para servir a las ovejas se mantiene en niveles satisfactorios del 4 al 5%, debido a que existen campos quebrados y potreros más amplios.

Instalaciones: El campo se halla dividido en 4 u 8 cuadros en función del tamaño y rodeado de alambrado perimetral completo que constituye una de las principales mejoras. En Chubut los cuadros suelen ser de 1 legua (2500 has.). Cada cuadro cuenta con un corral de encierre.

Todos los establecimientos poseen manga, un galpón cuya superficie oscila entre 100 y 200 m². Además, en las proximidades del casco se encuentra el corral de señalada y caballerizas.

La provisión de agua se realiza desde aguadas naturales o pozo y en algunos casos desde una perforación con molino de viento.

El medio de transporte generalizado es la camioneta 4x4, doble tracción, con una antigüedad de entre 2 y 5 años. Pueden poseer un automóvil como alternativa de transporte adicional.

Mano de obra: el personal permanente está compuesto por 1 a 2 asalariados, uno de los cuales se desempeña como encargado.

Para los rodeos, señalada y esquila de ojos se requiere de la concurrencia de un número variable, entre 4 y 8 trabajadores, que son asalariados, pero también existe ayuda entre vecinos en algunos casos.

Esquila: la esquila la realiza la comparsa con su propia maquinaria que tiene de 10 a 12 manijas; solamente la pelada de ojos y esquila complementaria se efectúa con tijera de mano afectando el personal de la propia explotación.

La producción de lana, que supera los 16.000 kg y llega hasta 30.000 kg de lana en los tamaños mayores del presente estrato, se acondiciona en fardos de 200 kg, producidos en antiguas prensas manuales del establecimiento o con la prensa que trae la comparsa de esquila.

Todavía, la forma más frecuente de venta es al barrer y sin clasificar, directamente en estancia a los agentes compradores de industriales y barraqueros. Sin embargo ya se empiezan a notar cambios y estimativamente un 28% de los productores medianos de Chubut, vendió bajo normas PROLANA durante la zafra 2000/01. (Cuadro N° 30). Los compradores piden análisis objetivos de las lanas que compran por lo que un alto porcentaje de los productores ya lo realizan.

El período de esquila comienza a comienzos de agosto con los que realizan esquila pre-parto.

En la esquila tradicional se paga 0,90\$/animal, y 1,20\$/animal con la esquila Tally Hi que es la utilizada por el PROLANA. Se paga un 12 a 15% en efectivo y el resto a 90 y 120 días. Existen créditos provinciales de prefinanciación.

Comercialización: el período de ventas comienza en noviembre, extendiéndose hasta marzo. Como modalidad de pago, una parte, que puede llegar al 30% del valor, es al contado y el resto a 30, 60 días. La operación de venta se documenta solamente con un boleto de compra-venta, que posee escaso valor para reclamar ante un incumplimiento. El mercado lanero se cimentó en la confianza mutua entre productores y compradores, asumiendo compromisos de

palabra que aún hoy subsisten y que se utilizan frecuentemente. El incumplimiento en el pago que se produjo ante la quiebra de empresas compradoras, indujo a los productores a tomar mayores precauciones en la venta o a no cambiar de agente comercializador, privilegiando no sólo el precio, sino también la seguridad de cobro.

Financiamiento: los productores poseen un elevado grado de autofinanciamiento, por lo que financia con capital propio la compra de los insumos.

Las fuentes de financiamiento alternativos son similares a la de los productores chicos, por lo que estas son muy limitadas.

También aunque no existen cifras se sabe que hay un alto grado de endeudamiento por parte de muchos productores medianos.

Práctica de manejo: Muchos productores acuden a los cabañeros para proveerse carneros de calidad probada. Algunas estancias producen carneros para la venta.

En algunos casos se destinan los carneros a los mejores potreros previo al servicio, con agua, reparo y, alimentación adicional basada en heno de alfalfa y pocas veces grano.

No se efectúa un control veterinario de los carneros previo al servicio, pero si lo hace el productor. Se utiliza bastante inseminación artificial.

Los servicios se producen desde enero a mayo según zonas, con estacionamiento en las pariciones, posibilitada por el mayor grado de apotreramiento.

La realización de prácticas sanitarias determina el uso de insumos como vacunas (triple pero no es habitual), y desparasitarios inyectables (Ivomec) para combatir la sarna, que son los de uso más frecuente por parte de los productores.

Los productores no adquieren suplemento alguno y sólo compran fardos de alfalfa y grano para la alimentación de los equinos. Normalmente cambian ovejas viejas por fardos.

Generalmente no tienen asesoramiento técnico para el desenvolvimiento de la producción. Si los visita un profesional, éste es un médico veterinario que se consulta en forma ocasional o con una baja frecuencia. Pueden intervenir técnicos especializados en aspectos sanitarios, como en la lucha contra la sarna ovina

Este tamaño de productor está dotado de mejores condiciones para la incorporación de tecnología, hecho que se produce sólo entre algunos ganaderos y en los casos en que el propietario se basa en otra actividad desde la cual puede derivar recursos para invertir. Se encuentran entre este tipo de productores contratistas de la industria petrolera, empresarios, profesionales etc.

Las prácticas de bajo costo son aquellas mejoras que implican un cambio en la modalidad sin grandes erogaciones extra, como ser: el estacionamiento de los servicios y la esquila preparto.

Son menos frecuentes los casos en que se producen inversiones en pequeños diques y canales para elevar la utilización del agua disponible. Esto es mas frecuente en valles de precordillera.

Según la opinión general se considera a los establecimientos que poseen 6000 ovinos, como el límite mínimo para poder obtener una rentabilidad positiva. Por lo que es en los productores medianos más grandes donde recién podemos encontrar esta posibilidad.

Las mejoras a introducir en este tipo de explotaciones son en los aspectos de infraestructura (alambrado y potreros, corrales, aguadas y caminos), genética del rebaño, manejo reproductivo y nutricional. Este último basado en el conocimiento de la receptividad y la posibilidad de producción del propio forraje para suplementación animal.

Condiciones de vida: Generalmente este tipo de productor vive en la ciudad.

La casa en el campo es de cemento o ladrillo.

La iluminación es eléctrica con equipo propio. Poseen baño instalado, con provisión de agua desde un pozo con bomba o aljibe con balde.

Los principales componentes de la alimentación son la carne ovina y productos de huerta y otros que compra en los núcleos urbanos.

La atención de la salud se realiza en hospitales y también por medio de obras sociales (Issara, Osde), sanatorios o médico particular.

Los canales de información que utilizan más frecuentemente son: la radio, televisión por cable, asociaciones rurales, contactos personales con los compradores, vecinos y familiares.

En cuanto al nivel de escolaridad medio, alcanza el ciclo primario completo y, parte o la totalidad del secundario, y la generalidad estudios terciarios.

Como el propietario vive en la ciudad, la explotación queda a cargo de un puestero, pero en los últimos años la caída de la rentabilidad obligó al productor a una mayor presencia en la explotación. El puestero recibe un sueldo y un porcentaje de la lana (generalmente el 7%).

d) Productor Grande de la Patagonia

Este tipo de productor, que posee más de 7000 ovinos, se encuentra fundamentalmente al sur de la provincia de Santa Cruz, Tierra del Fuego y también en la zona cordillerana y de la costa de la Patagonia, ocupando sitios con buenas condiciones naturales. Las receptividades potenciales de esas áreas oscilan entre 0,4 equivalente oveja por hectárea en el noroeste de Santa Cruz, en el complejo andino hasta, 1,03 en la estepa magallánica húmeda, pero que en la actualidad se encuentra subutilizada ya que la carga actual utiliza solo entre un 60% (estepa magallánica) y un 74% (complejo andino) de la receptividad potencial.

En Tierra del Fuego se tiene variaciones de 1,2 EO/ha. en la Estepa Magallánica Fuegoína (utilizada en un 76%) y 1,3 EO/ha en el Ecotono Costa Norte 65% y 0,8 EO/ha en el Ecotono Costa Sur (utilizada en un 55%)(10).

En Chubut, en la zafra 1997/98 existían 56 productores de este tipo, que representaban el 1,4% del total, y poseían el 22% del rebaño provincial y esquilaban el 23% del total de la lana producida en la Provincia. (Cuadro 29 Gráficos 31-32-y 33). La receptividad de los campos en cordillera y costa de Chubut está en 0,9 EO/ha.

Superficie y tamaño ganadero: La actividad desarrollada es la ganadería ovina extensiva, sobre pasturas naturales, teniendo relevancia el vacuno, donde es reforzado con mayores superficies que se destinan a la implantación de pasturas o verdeos sobre todo en precordillera.

La instalación de estas empresas comienza en 1900 hasta 1930, siendo la principal actividad de sus propietarios o funcionando como actividad complementaria, pero siempre tomando la forma empresarial.

Dentro del estrato se pueden diferenciar productores con majadas mayores de 7.000 lanares y hasta 10.000 cabezas, y productores con más de 10.000 cabezas. En general, las estructuras productivas de mayor tamaño coinciden con las mejores zonas, presentándose en la costa, precordillera y región sur de Santa Cruz e Isla de Tierra del Fuego, y tienen que ver con la forma que se dio la colonización en esas zonas.

Las estancias más grandes superan los 120.000 lanares. La propiedad no siempre se presenta formando una extensión única sino que llega a dividirse en dos o más explotaciones, a veces bastante distanciadas entre sí.

Aquellos productores con más de 6.000 y hasta 10.000 cabezas lanares abarcan extensiones desde 15.000 has. y más, superando las 30.000 hectáreas para aquellos productores que poseen más de 10.000 lanares.

Estas relaciones varían de acuerdo a la receptividad del campo natural que resulta en promedio de los valores que se mencionaron anteriormente.

Entre los productores a medida que aumenta el tamaño va tomando mayor importancia la superficie agrícola destinada fundamentalmente para praderas y verdeos sobre todo en zona de cordillera.

En los últimos años hubo concentración de las propiedades ya que productores grandes compraron campos chicos.

Tenencia: La forma de tenencia generalizada es en propiedad del tipo familiar o en sociedades de distinto tipo. Esta forma abarca del 90 a 95% de los establecimientos.

Existencias ganaderas: Además de los lanares, los establecimientos poseen rodeos de 100 cabezas vacunas en promedio, incrementándose su número a medida que mejoran los campos en la cordillera y hacia el sur, donde se llega a rodeos de 2500 vacunos en explotaciones de mayor tamaño (son pocas), asumiendo características de ganadería mixta.

El proceso de sustitución de lanares por vacunos depende de las relaciones de precio que exista entre ambas. En la actualidad esta favorece al vacuno dado el aumento de precio generado en la Patagonia por el rebrote de la aftosa. Esta sustitución está limitada por la superficie con alimento de buena calidad que exista para el bovino. Pero todavía existe mucho campo para esta sustitución. También las explotaciones tienen una cantidad de equinos necesarios para las tareas ganaderas.

Composición de la majada

La composición media de los rebaños es 50% de ovejas, 20% de capones y entre 2 y 3% de carneros. El número de carneros representa más del 4%

sobre las ovejas a servir, siendo el apropiado para la zona, salvo en campos muy quebrados.

Instalaciones: entre las mejoras el alambrado ocupa un lugar estratégico dada las dimensiones de los cuadros y las cantidades necesarias que superan los 50.000 metros totales, formando en promedio entre 8 y 20 cuadros de acuerdo con la extensión; la mayoría de ellos tienen un corral. La reposición de los alambrados es mayor que en la Región Pampeana por cuestiones climáticas, lo que genera un costo extra.

Todas las explotaciones poseen manga y bañadero en desuso ya que se reemplazó su uso para combatir la sarna por inyectables.

Todas tienen provisión de agua para la hacienda de ríos y vertientes o extraída de un pozo mediante molino de viento. Algunas tienen riego por aspersión.

En general tienen poca maquinaria y para poder realizar la implantación de pasturas y verdeos, contratan esa maquinaria. Tienen enrolladota para hacer fardos.

Mano de obra: las explotaciones grandes hasta 10.000 lanares emplean en forma permanente entre 4 y 10 personas, tomando en las épocas de mucho trabajo hasta 10 obreros transitorios.

En los establecimientos muy grandes con más de 10000 lanares, además del administrador, existe personal de maestranza, ocupando globalmente entre 20 y 35 asalariados permanentes que se completa con un máximo de 10 transitorios.

Esquila: la época de esquila comienza en el mes de agosto para el parto que se realiza en campo de invernada, o en noviembre para la esquila tradicional que se realiza cuando la hacienda está en veranada. Esta tarea se extiende hasta febrero según la latitud.

Todos los establecimientos cuentan con un galpón mayor de 200 m² de superficie cubierta, ubicado en los campos de invierno, por lo cual se debe -en la esquila tradicional- trasladar la hacienda desde los potreros de verano hacia los de invierno, para luego conducirla hasta los potreros de esquila donde se clasifica y separan los animales por categorías.

Los galpones de esquila cuentan con bretes de encierre, entre 6 y 12 bretes de agarre, playa de esquila donde se ubicará la máquina de esquilar traída por la comparsa con de 10 a 12 manijas.

Solamente muy pocos establecimientos de mayor tamaño tienen equipo de esquila propio y es fijo en galpones de esquila pero en general solo lo utilizan para labores complementarias.

El total de la lana producida es enfardada directamente en los galpones de esquila. Los fardos que se obtienen son diferentes según el tipo de prensa que se use con pesos aproximados de 200 a 300 kg con 5 sunchos para los que van a industria, y llegan a 400 kg- con 7 sunchos- en los que van para exportación en algunos establecimientos muy grandes. Se usa en la confección de fardos: plásticos y se sujetan con sunchos.

De este modo se forman lotes de 30 a 40000 Kg de lana sucia, y hasta 230000 Kg entre los de mayor tamaño llegando en contados casos a 400.000 kg. El rendimiento de lana por es de 4 a 5 Kg base sucia dependiendo de las características raciales del rebaño y las condiciones naturales y de manejo en la explotación.

Los productores grandes adhirieron en una muy alta proporción al PROLANA. Así en la zafra 2000/01, 28 establecimientos que representan el 50% del total de productores grandes esquilan bajo normas PROLANA.

Esto ayudó a eliminar algunos defectos en la calidad como vellones con chilla, coloración amarilla, vellones quebradizos, sin carácter y mechas cortas.

Comercialización: Como se dijo un 50% de los agentes grandes comercializa de acuerdo a las normas PROLANA, lo cual significa que realizan un control de calidad objetivo. Pero aún los que no hacen PROLANA realizan estos análisis objetivos ya que los compradores se lo exigen. Así un 90% de los productores hacen análisis en los laboratorios de lana habilitados.

Los pagos se realizan 30% al contado y el resto a 30, 60 y a veces a 90 días. Los plazos varían según los acuerdos que logra el productor con el consignatario o firma compradora.

En general, las empresas se desenvuelven con autofinanciamiento, habiendo utilizado hace unos años, muchos de ellas créditos de la banca nacional lo que le dejó un alto grado de endeudamiento.

Prácticas de manejo: en precordillera el servicio se realiza en los campos de invierno, que han sido reservados desde noviembre-diciembre, y a los cuales se baja la hacienda desde los campos de verano a principios del mes de abril, dependiendo esto del tiempo. Los potreros reservados están provistos de abundante vegetación de gramíneas, permitiendo a las ovejas y borregas que recibirán servicio estar en buen estado con un peso vivo adecuado que asegure un alto porcentaje de óvulos fértiles.

El período de servicios en la cordillera comienza en abril y se extiende hasta junio. En la costa comienza en febrero.

Antes del servicio se destina a los carneros a los mejores potreros con buena alimentación, agua y reparo.

Los carneros son puros por cruce y comprados afuera. Se utiliza mucho inseminación artificial para lo cual se compra semen del exterior.

Los productores más grandes poseen cabañas (pocos) y/o planteles de reproductores, esforzándose en el mejoramiento genético que repercute en la propia producción. Las técnicas de inseminación artificial se han difundido entre cabañeros y productores grandes que tienen planteles, generando su propia reposición y vendiendo con ventajas animales a terceros.

Las cabañas han desaparecido en una muy alta proporción.

Debido a la índole de los campos, muy quebrados, con potreros muy amplios y a la falta de personal, los carneros permanecen con las ovejas y borregas hasta el comienzo del mes de agosto, realizándose en el mismo movimiento la pelada de ojos, y la esquila del prepucio de los carneros.

Las pariciones coinciden con el rebrote primaveral de las especies herbáceas, esto permite a las ovejas recuperarse y poder amamantar a sus corderos. Se realizan recorridas para ayudar a los animales con dificultades, en estos casos

se trata de hacerlos mamar, reduciéndose las pérdidas de corderos. Los recorredores en esta época trabajan sin perros, para evitar las corridas bruscas, golpes e intranquilidad de las madres.

Se realiza limpieza de cuartos traseros en ovejas y en borregas, pero no se las traslada a potreros reservados debido a la falta de los mismos, permaneciendo las madres con los corderos en el mismo potrero hasta la señalada.

El movimiento de hacienda se realiza lo más lento posible hasta el corral de encierre, donde se separan los corderos para la señalada, castración y descole. La señalada determina la propiedad, utilizando el señalador para realizar la operación.

La castración de los corderos machos indeseables como reproductores se produce colocando alrededor del cuello de la bolsa escrotal, aros de goma que impide la circulación sanguínea y por consiguiente los testículos mueren y caen. También se realiza a cuchillo.

Una vez, finalizado el corte de colas a pinza o a cuchillo, los corderos se reúnen con las madres, para partir junto con el resto del rebaño hacia la veranada.

Los porcentajes de señalada oscilan entre 65 y 75% con un promedio de 85% de parición, evidenciando entre 10 y 20% la mortandad entre parición y señalada debido a factores climáticos, partos distócicos, predadores y mal estado de la madre.

La mortandad del rebaño es del 5 a 7% en años normales.

Las limitantes que enfrenta para producir son similares a la de los demás productores: sobrepastoreo y consiguiente desertificación, problemas climáticos, predadores y en algunas zonas abigeato.

Es necesario mejorar el manejo genético elevando la calidad de lana producida, buscando por inseminación lanas más finas, en el caso de las explotaciones dedicadas a lana.

En las de doble propósito es necesario incrementar la producción de corderos para su venta.

Tratamientos sanitarios: Para combatir la sarna los baños han sido, en su mayor parte, reemplazados por la aplicación de inyectables sistémicos. Con estos tratamientos la sarna ha sido prácticamente eliminada en estos establecimientos.

Los antiparasitarios se aplican por vía bucal, a los corderos al destetarlos, a los carneros antes del servicio y aprovechando los movimientos de hacienda para el resto de la majada, al mismo tiempo que la pelada de ojos.

La práctica de las vacunaciones contra mancha y gangrena o enterotoxemia no se encuentra tan generalizada como las desparasitaciones.

Se realiza examen de los carneros. En muchos establecimientos se seleccionan en forma subjetiva los carneros según el tamaño y la conformación de la boca y los ojos, pero también ahora se utiliza la toma de muestra para laboratorios.

Previo a la esquila se vuelve a seleccionar por algunas de las características del vellón, densidad, presencia de chilla, etc.

Los cambios más importantes que se introdujeron en el manejo de estas explotaciones son referidos al mejor control de la sarna, que fue prácticamente

eliminada; revisión de carneros; selección por vellón y finura e inseminación artificial.

Condiciones de vida: las condiciones de la vivienda en la explotación superan a la de otros estratos, pero el productor no reside en forma permanente en ella. La casa es de material con piso de variados elementos, con luz eléctrica y baño instalado completo con agua corriente provista por un pozo con bomba. La atención de la salud la realizan en hospitales, sanatorios y médicos particulares, también a través de obras sociales. Realizan aportes previsionales en forma personal y para la mano de obra contratada. Los canales de información más frecuentes son los periódicos, radio, televisión por cable, contactos personales, firmas compradoras, consignatarios, acopiadores y asociaciones rurales.

SUR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

La zona de producción ovina abarca todo el sur de la Provincia de Buenos Aires, pero el núcleo se encuentra en Coronel Pringles, Coronel Dorrego donde las explotaciones no superan las 5.000 cabezas lanares y en Tres Arroyos en que la explotación lanar tipo no supera las 1000 cabezas.

En la zona centro de la Provincia, Ayacucho, Tandil, Balcarce un 75% de la superficie de los establecimientos está dedicado a agricultura y un 25% es superficie ganadera, la cual en un 80% es pradera natural y un 20% pradera implantada. Hacia el sur la proporción se invierte, un 80% de la superficie es ganadera -con un 80% de pradera natural y un 20% de implantada- y un 20% es agrícola fundamentalmente trigo.

Cuando se avanza hacia el sur cada vez mas cobra importancia el ovino y aumenta el tamaño de los establecimientos.

Se considera un productor chico en la región aquel que posee un rebaño de 500 hasta 1000 cabezas y al productor lanero mediano cuando cuenta con más de 1000 lanares, hasta un máximo de 5000 cabezas.

La raza predominante es la Corriedale que abarca el 65% del stock provincial. Le sigue la Lincoln con un 35%, Merino 18% (en su mayor parte en el partido de Patagones) y Romney Marsh 5%. Como se ve predominan las razas doble propósitos, con una mayor tendencia a la producción de carne. En Tres Arroyos y Cnel. Dorrego predomina la Corriedale pero hay una mayor proporción de Lincoln.

La lana que se obtiene es un complemento de lo que se obtiene de carne y sirve para pagar la esquila y el manejo sanitario. La finura es de 26 micrones para arriba.

También se cruza Corriedale con Romney para obtener mejores animales para carne.

En Patagones se compran ovejas viejas de la Patagonia para su engorde con mejores pastos de la zona.

a) Productor lanero chico del sur de la Provincia de Buenos Aires

Las empresas agropecuarias Poseen ganadería mixta de vacunos y lanares. Iniciaron su actividad entre 1940 (Cnel. Pringles) Y 1984 (Cnel. Dorrego).

Superficie y forma de tenencia: Las explotaciones abarcan una superficie entre 200 y 700 hectáreas, y tienen una proporción agrícola del 80% de la superficie total. La superficie ganadera se halla conformada por campo natural o en combinaciones con praderas permanentes y verdes en función de la aptitud de uso de las tierras. La superficie dedicada al ovino es un 20% del total en general campos bajos. La forma de tenencia predominante es en propiedad incrementándose la superficie de la explotación mediante el arrendamiento de parcelas vecinas.

Existencias ganaderas: Los rodeos de vacunos poseen 100 cabezas en promedio, con una relación cabezas lanares/cabezas vacunas desde 6,5 a 8,3, correspondiendo las más elevadas a los productores con mayor tendencia a la cría lanar sobre la vacuna dentro del planteo ganadero mixto.

La carga ganadera vacuna puede representar del 42% al 52% de la carga total, mientras que el ovino participa con el 58% en las explotaciones más chicas y 45% en las restantes. Las existencias equinas completan la carga ganadera hasta el 1% del total.

Con la fuerte caída que tuvieron los precios de la lana cruda fina que producen, lo que interesa es la producción de corderos y la lana es un coproducto.

Composición de la majada: La proporción de ovejas en la majada se halla supeditado al objetivo de la producción y fundamentalmente a la raza ovina utilizada en cada situación. Así, en rebaños Corriedale las ovejas alcanzan el 70% del total, mientras que en Lincoln las cifras apenas superan el 50% del total de lanares de la explotación.

El porcentaje de carneros es aproximadamente un 2% del total de lanares y corresponde entre 3 y 4,5% del total de ovejas, cifra que resulta satisfactoria para los servicios en campos no demasiado quebrados.

Indicadores de manejo: El porcentaje de señalada se ubica entre el 60 y 65% de acuerdo con el manejo y la calidad de la alimentación. Estas cifras no difieren significativamente con los indicadores de los productores medianos, del área.

La mortandad anual es del 5% sin muchas variaciones en el tiempo debido a la inexistencia de inclemencias climáticas severas. Lo que sí existe es zorro y puma y mucho abigeato.

La producción de lana de estos productores conforman lotes entre 2.000 y 6.000 kg en sucio, con rendimiento de 4 a 7 kg de lana (5,5 en promedio) por animal de esquila para las razas Corriedale y Lincoln, respectivamente. En Patagones la merino produce entre 8 a 8,5 kg por animal.

La producción de carne puede alcanzar los 5.000 kg anuales, formada por corderos y animales grandes de refugio.

Instalaciones: Los campos se hallan divididos en cuadros de 40 hectáreas cada uno, donde se utiliza pastoreo rotativo, con 3 corrales y 2 mangas. En pradera natural los potreros son de 100 a 200 has.

Un 25% de los casos poseen un galpón utilizado para la esquila, con una superficie cubierta no superior de 100 m²., un 75% no tiene instalaciones de esquila.

La provisión de agua se efectúa mediante pozo con bomba, pero en la zona Sur el agua está muy profunda por lo que el pozo es muy caro y se utiliza reservorios naturales.

Los productores poseen un automóvil y una camioneta con antigüedades superiores a los 8 años.

Las explotaciones que cuentan con maquinaria propia para realizar el trabajo agrícola o la renovación de pasturas, generalmente son aquellas que superan las 100 hectáreas trabajadas. El parque de maquinaria está formado por tractores y sembradoras de grano fino y grano grueso. Algunos no tienen tractores y contratan maquinaria.

Mano de obra: La mano de obra permanente es familiar completándose con algún asalariado temporario durante un periodo no mayor de 60 días.

Esquila: La esquila es realizada por la comparsa con una máquina de 4 manijas.

Debido al reducido tamaño de las majadas no se justifica la máquina de esquila propia, pero tampoco se recurre a la esquila manual por la mano de obra que insume.

Comercialización: La mayor parte de la lana se vende al barrer, sin clasificar ni analizar su calidad, pero con la incorporación del PROLANA se comenzó a esquilar y vender lana bajo las normas del Programa. De un total de 9000 toneladas que se produjeron en Buenos Aires en la última zafra, 261 fueron bajo el PROLANA o sea un 3%.

Los plazos de pago son: 50% a la venta y el 50% restante entre 30 y 45 días. Se puede llegar a adelantar para la esquila un 30%.

El período de venta va desde octubre hasta marzo, en general inmediatamente después de la esquila.

Las fuentes de financiamiento son los acopiadores, proveedores de insumos y las cooperativas agropecuarias.

Prácticas de manejo: Se vacuna y desparasita en la mayoría de los casos.

Entre los más chicos no existe el estacionamiento de los servicios, los que se producen naturalmente a campo durante todo el año.

En rebaños Lincoln se estacionan los servicios entre mediados de febrero a mayo, en un período de tres meses de duración.

Los productores no dan suplementación mineral, no efectúan compra de forraje, que la propia producción satisface los requerimientos del ganado.

La carga animal es de 6,3 EO/ha que se logra con 5 animales grandes y 2 chicos por hectárea.

Generalmente no recibe asesoramiento técnico.

Las limitantes más graves son caída de los precios de la lana, mercado negro de la carne, predadores y abigeato. El productor no conoce el mercado potencial y carece de información.

La necesidad de mejoras se detecta en los más chicos, principalmente la instalación de galpones y habitaciones.

Condiciones de vida: Solo el 40% de los productores vive en el campo. Los que viven en el pueblo tienen un puestero y no tienen casa de campo.

Los que viven en el campo tienen casa es de mosaico o madera y de cemento o ladrillo, con luz eléctrica, baño instalado con agua corriente y a veces baño tipo letrina. La dieta se basa en carne (vacuna, ovina y aviar), vegetales y leche.

El nivel de escolaridad del productor es primario, los hijos tienen secundario. Un 60% de los productores realiza aportes jubilatorios.

Los canales de información más frecuentemente utilizados son la televisión, radio, contactos personales con el extensionista, consignatarios, acopiadores y publicaciones especializadas, nucleamiento de productores

b) Productor lanero Mediano del sur de la Provincia de Buenos Aires

Se considera al productor mediano aquel que posee un rebaño superior a 1.000 cabezas lanares y hasta 5.000 cabezas, situado en los partidos del sur de la provincia de Buenos Aires, en los del centro sur hay pocos productores medianos.

El año de inicio de actividades de las explotaciones no presentan diferencias significativas con respecto a los productores chicos, solamente presentan mayor amplitud, de 1930 a 1980. Teniendo como principal actividad la ganadera, y en particular la cría del lanar en forma extensiva.

Superficie y tenencia: La superficie de las explotaciones es superior a 700 hectáreas en propiedad, de las cuales menos del 30% es agrícola. La participación de la superficie agrícola sobre el total va disminuyendo a medida que aumenta la superficie total, ya sea en propiedad o en formas de tenencia combinadas con arrendamiento. Aunque en términos absolutos, la cantidad de hectáreas agrícolas de las explotaciones supera a las de los productores laneros chicos, la proporción en el total es inferior que la de los más chicos. La superficie de campo natural oscila entre un 25 y 80% del total, con 4% de praderas implantadas. La superficie con verdeos es un 15% de la superficie ganadera que se hace en los campos altos.

Existencias ganaderas: El tamaño promedio del rodeo vacuno es de 350 cabezas, con una relación de 6,5 cabezas lanares por cada vacuno. Es decir que, aproximadamente la mitad de la carga ganadera total está formada por vacunos y el resto por ovinos. Los equinos participan con el 2% de la carga ganadera total, adquiriendo mayor peso relativo que en los productores chicos (1%).

Composición de la majada: La participación de las madres oscila entre el 65 y 70% del total, mientras que los carneros, representan alrededor del 4%, presentando una buena relación para realizar los servicios a campo. La proporción de capones puede variar del 3 al 6%. Las razas son fundamentalmente Corriedale con producción de carne y lana y algo de Merino.

Indicadores

La señalada es del 60% para Merino y 65% para Corriedale, mostrando la mayor fertilidad natural de la segunda. Estos indicadores son similares a los alcanzados por los productores chicos con la misma raza.

La mortandad anual es del 7% en promedio, resultando levemente mayor que la de los productores chicos, a causa de las diferencias en la atención de la majada, siendo muchas veces los productores chicos los que le brindan mayores cuidados con mayor apotreramiento en sus campos.

La producción anual de lana alcanza lotes desde 4000 y hasta 20000 kg con rendimientos de 4, 5 y 7 kg de lana por cabeza esquilada en rebaños Corriedale y de 7,5 a 8 kg en Merino.

Instalaciones: Los campos se encuentran divididos en 15 cuadros en promedio, con una superficie de 75 hectáreas cada uno. El tamaño medio de los cuadros es mayor que el de los productores laneros chicos (40 hectáreas), en relación con el menor apotreramiento y la predominancia del campo natural sobre la superficie agrícola.

Las instalaciones se completan con un corral por cuadro, una o dos mangas y un galpón utilizado para esquilar de más de 60 a 80 m² metros cuadrados de superficie cubierta. Estas instalaciones tienen su antigüedad y se encuentran en estado de deterioro.

Para la provisión de agua para la hacienda se cuenta con aguadas naturales y pozos.

Poseen una camioneta de 8 años de antigüedad y a veces un automóvil de 6 años de antigüedad. El parque de maquinaria para el trabajo agrícola está compuesto por un tractor, un arado y una sembradora con una antigüedad media de 5 años.

Mano de obra: La mano de obra de la explotación está formada por un asalariado permanente, a veces acompañado por algunos miembros de la familia. Los obreros temporarios se emplean en las explotaciones de mayor tamaño por un período de 3 meses, para siembra y manejo de animales.

Esquila: La esquila se realiza con máquinas de 4 a 10 manijas, perteneciente a una comparsa en los meses de septiembre a diciembre.

Comercialización: La venta se realiza en forma directa en estancia y a través de consignatarios. Una alta proporción de la lana una vez esquilada se ofrece por lote sin clasificar, con análisis subjetivo de calidad. Sin embargo hay productores que han adherido al PROLANA.

El plazo de cobro de las ventas se produce a los 45 días de la entrega, registrándose la operación mediante un boleto de compra-venta.

Financiamiento: Las fuentes de financiamiento que poseen los productores medianos son la banca nacional y provincial y los proveedores de insumos agropecuarios y en algunos pocos casos de acopiadores.

Los impuestos que paga son: la tasa municipal, dentro de los provinciales el inmobiliario e ingresos brutos, y dentro de los nacionales: a las ganancias, IVA, renta presunta, a los bienes personales. Villarino y Puan pagan el 50% del inmobiliario y Patagones está exceptuado en un 100%.

Prácticas de manejo: Al igual que los productores chicos, los productores laneros medianos realizan vacunaciones y desparasitaciones. En general no estacionan los servicios, en ese sentido tiene mejor manejo el chico. Los que estacionan lo hacen entre marzo y mayo para la raza merino, y de noviembre a mayo en Corriedale. Algunos productores controlan los carneros previo al servicio. La carga ganadera es de 5,6 EO/ha. Hay campos que podrían tener mayor receptividad, otros no. Producen fardos para el propio consumo. Los problemas que presenta la producción son los mismos que el de los productores chicos, aunque dada la extensión de los campos hay mas posibilidades de abigeato y de acción de los depedradores. Las mejoras necesarias en estas explotaciones son: mayor apotreramiento y aguadas, infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones, instalaciones adecuadas para el acondicionamiento de lana y para la esquila bajo normas PROLANA.

Condiciones de vida: Las condiciones de vida de los productores medianos e mejor que la de los chicos. Un 75% de los productores vive en el pueblo. La vivienda en el campo es de material con luz eléctrica, baño instalado y pozo con bomba. La dieta se conforma con carne bovina, ovina y verduras. La atención de la salud está a cargo de obras sociales y médicos particulares. El nivel de escolaridad del productor es secundario completo y el de sus hijos, secundario y terciario. El productor efectúa aportes provisionales personales y a la mano de obra empleada. Los canales de información más utilizados son: periódicos, televisión, radio, contactos personales, consignatarios, acopiadores, publicaciones especializadas y asociaciones rurales.

AGENTES TIPO EN LA COMERCIALIZACION

VINCULADOS AL MERCADO INTERNO. BARRAQUEROS Y COOPERATIVAS

Dentro de los agentes económicos que se dedican exclusivamente a la comercialización interna se encuentran los barraqueros medianos y chicos. Este último suele denominarse también Acopiador de Campaña.

a) Barraquero Mediano

Su actividad reside en la compra y clasificación de lana y su posterior venta en barraca, extendiéndose en algunos casos a cueros y pelo.

En los últimos años han perdido la importancia que tenían en el pasado, ya que en la Patagona, la principal zona productora, gran parte de los agentes exportadores tienen implementado sus propios sistemas de compra por medio de agentes recorredores y por otra parte los barraqueros más importantes han comenzado un proceso de integración hacia la industria y hacia la exportación. Hasta hace 20 años se localizaban fundamentalmente en la zona de Avellaneda y Sur de la Provincia de Buenos Aires, donde desarrollaban su actividad los Mercados Concentradores de Avellaneda y Bahía Blanca. Pero la desaparición de estos Mercados, determinó la pérdida de importancia correlativa de los barraqueros.

Por otra parte como una parte de los clientes habituales eran los lavaderos e industriales radicados en Capital, Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, la caída del consumo interno y la desaparición de muchos de estos agentes, significó también una merma en la actividad de los barraqueros.

Por otra parte la fuerte disminución de la producción de lana en la Provincia de Buenos Aires, también repercutió en los negocios de este agente. Así en la actualidad los compradores de lana en la Provincia no son especializados en lana, sino que hacen barraca y otros productos agropecuarios. Su actividad es importante, ya que al tratarse de zonas de producción mixta, donde la actividad ovina ya de por sí disminuida, aparece como complementaria de la agricultura y de la ganadería vacuna, en la mayor parte de los casos los lotes de lana son chicos y el barraquero cumple la función de unir dichos lotes conformando un lote mayor, para que despierte el interés de los exportadores.

La actividad de los barraqueros se inicia con la recepción de la lana proveniente de productores y acopiadores de campaña, acondicionada en lienzos, bolsones o fardos tipo estancia.

Una vez realizado el control, el cual consiste en el pesaje y apertura de lienzos y bolsones, corroborando las características de la lana, se unen lotes de similares características, y se pasa al proceso de clasificación, el cual responde a la demanda. Esta demanda está compuesta por los lavaderos autónomos que sobrevivieron al proceso de concentración de la industria, y exportadores autónomos y algunos agentes exportadores industriales. Las barracas pueden proveer a estos agentes principalmente de lana sucia, y de lana lavada y peinada enviadas a procesar a fason.

En ciertas zonas, este agente, junto al Acopiador de Campaña, son los únicos canales que posee el pequeño productor para colocar su producción, salvo las cooperativas que solo funcionan en pocos lugares.

Sin embargo cabe decir que probablemente en la medida que se desarrolle el PROLANA, disminuirá aún más la importancia de este agente ya que al contarse con pequeñas partidas de lana con análisis objetivo y su certificado correspondiente, este hecho elimina muchas de las funciones que cumple este agente.

b) Barraquero chico o Acopiador de campaña

Este agente opera exclusivamente con productores muy chicos (que pertenecen a los estratos 0-500 y 500-1000 cabezas que en muchos casos se encuentran ubicados en zonas alejadas, de difícil acceso, perteneciendo a comunidades indígenas. Por lo general se establece una relación de

intercambio vía trueque con el acopiador de campaña, quien generalmente es propietario de un almacén de ramos generales y provee los "vicios" durante todo el año al pequeño productor y también los insumos que necesita para la producción. Este último se compromete a entregar su lana una vez realizada la zafra, dependiendo su subsistencia totalmente del acopiador, ya que debido a su tamaño y localización, es la única posibilidad concreta de colocar su producción, pues es el único agente que los visita y además porque es su única posibilidad de financiamiento. Se encuentran también sistemas combinados de pagos en especie, al contado y un resto a plazos.

La lana de este tipo de productor suele ser de inferior calidad, tanto por el tipo de lana como por el proceso de trabajo aplicado.

Una vez reunidos los distintos lotes, el acopiador conforma lotes mayores, vendiéndolos al exportador o al barraquero mediano.

c) Cooperativa

En los últimos años han surgido como alternativa al acopiador de campaña, las cooperativas de productores promovidas por los gobiernos provinciales, nacionales y ONG e incluidas en programas con un marco más amplio de mejoras productivas y sociales. También y ya en programa más ambicioso las Federaciones de Cooperativas, sea ACA o Coninagro intentaron entrar en el negocio de la exportación de lana, por lo que más bien a estas cooperativas se las podría clasificar como vinculadas al mercado externo.

El fin principal de estas cooperativas es la obtención de un mejor precio, vendiendo la lana clasificada y tipificada. Estas organizaciones comienzan a trabajar en forma activa a partir de 1980 (si bien algunas se han originado con anterioridad).

Durante la década del 80, en la región patagónica, existían 8 cooperativas, quienes durante la zafra 85-86 han comercializado aproximadamente 3.700 Tn. de lana. Cuatro se encontraban en la provincia de Santa Cruz y reunían en total 208 socios, de los cuales sólo 41 habían entregado lana en el año 85, Estos productores poseían entre 10.000 y 20.000 kilos cada uno, lo que denotaba la pertenencia de los mismos al grupo de pequeños productores. En la provincia del Chubut existían 3 cooperativas que poseían en total 355 socios. De este grupo, aquellos que entregaron lana poseen entre 2.000 y 4.000 kilos de producción, lo que mostraba su pertenencia al tipo minifundista y de pequeños productores. En Río Negro, existía una cooperativa que reunía 30 socios que poseían entre 10.000 y 20.000 kg cada uno, o sea también productores chicos.

Además en la provincia de Río Negro se registraban tres cooperativas indígenas y en Chubut dos.

Por último, en la provincia de Corrientes se encontraba la cooperativa "COPROLAN" que era la más desarrollada de las existentes. Reunía 115 socios que en promedio poseen 11000 kg de lana cada uno, lo que muestra también que eran pequeños productores. Esta Cooperativa nuclea a productores laneros de Curuzú-Cuatiá y ya en ese entonces había puesto en marcha programas para mejorar la calidad de las lanas que recibían.

En Provincia de Buenos Aires existían cooperativas que pertenecían a la Asociación de Cooperativas Argentinas.

La mayor parte de estas Cooperativas pertenecían a la Federación de Cooperativas Laneras (FECOLAN), que actuaba en el ámbito de CONINAGRO y que promovía en forma intensa la acción cooperativa.

La forma de comercialización de estas organizaciones solía reunir las siguientes características en la mayor parte de los casos:

- Clasificación por finura y calidad con certificado expedido por el laboratorio de INTA-Bariloche.
- Acondicionamiento en fardos tipo estancia o tipo exportación. Venta con pérdida de identidad.
- Venta vía licitación pública y con garantía, de cobro.

El objetivo máximo de estas asociaciones cooperativas era insertarse en la exportación directa, buscando eliminar la intermediación del exportador. En ese momento sólo dos lo habían logrado COPROLAN y la Cooperativa de Trelew (Chubut).

Durante la década del 90, se produjo una intensa crisis en el sector cooperativo lanero.

La escasez de capital, que fue una situación crónica desde el comienzo de las mismas, y una política de intentar mantener los precios al productor en momentos que estos caían significó la quiebra de muchas de las cooperativas. FECOLAN que a comienzo de los 90 llegó a ser el quinto exportador, dejó de operar en el mercado. ACA, que también llegó a exportar cantidades importantes cerró sus operaciones en la zafra 1997/98. También gran parte de las cooperativas de Chubut dejaron de existir.

Al día de hoy existen dos Cooperativas en la Provincia de Buenos Aires que están asociadas a ACA, una en Ayacucho y otra en Patagones.

En Chubut solo ha quedado funcionando la Cooperativa de Trelew.

Donde mejor se mantuvo el sistema fue en Río Negro donde 400 a 500 productores sobre un total de 3000 están cooperativizados. La Cooperativa mas fuerte es Fecorsur (Federación de Productores del Sur de Río Negro) es una cooperativa que llegó a exportar lana a Uruguay.

Finalmente Coprolan que en los últimos años había tenido serios problemas al punto que durante la zafra 1998/99 exportó niveles muy bajos en relación con sus valores históricos lentamente está volviendo a sus anteriores registros de exportaciones.

VINCULADOS AL MERCADO INTERNACIONAL . EXPORTADORES AUTÓNOMOS

Dentro de este grupo de exportadores autónomos se clasifica a aquellas empresas vinculadas a la exportación de lana pero que no están integradas a la etapa industrial.

En general exportan lana sucia pero en función de cada operación que realizan pueden exportar lana lavada o peinada, para lo cual utilizan los servicios de empresas industriales sean lavaderos autónomos o industriales exportadores.

Dentro de los exportadores autónomos se distinguen tres tipos de agentes, Exportador Autónomo Grande: Empresa que como promedio exportó mas de 3000 toneladas base limpia de las últimas cinco zafras, Exportador Autónomo Mediano: exportó entre 1000 y 3000 toneladas y Exportador Autónomo Chico: exportó menos de 1000 toneladas.

a) Exportador Autónomo Grande:

Como representativo de este tipo de agente se tiene solo una empresa Standard Wool Argentina S.A. Si bien en Argentina funciona como un exportador autónomo, ya que no posee ninguna planta industrial, estrictamente no lo es ya que se trata de un grupo económico anglo-americano que está radicada en los principales lugares del mundo donde haya producción de lana o industrialización de la misma, Australia, Nueva Zelanda, Sud África, Chile, Estados Unidos, Alemania, Francia, Holanda e Inglaterra. En esos lugares y en el ámbito mundial es competidora de las firmas internacionales que tienen industria en Argentina y que exportan.

El grupo económico al cual pertenece no solo es fuerte en lana sino también es uno de los mayores compradores de tabaco a nivel mundial.

La firma tiene lavaderos en Nueva Zelanda, Sud África e Inglaterra y un joint venture para lavado en Australia. También tiene peinaduras en Chile y Francia. Al igual que en Argentina lava y peina lana a fason en Australia, Bélgica, Alemania e Italia.

A partir de allí vende su producción a fabricas de fieltro, hilanderías, tejedurías y a fabricantes de lana peinada y cardada.

El grupo empieza este proceso de concentración en 1985 a partir de una serie de adquisiciones a nivel mundial.

En Argentina desde la década del 80 casi todos los años, estuvo entre los tres primeros exportadores. En el último quinquenio sus envíos promediaron las 4300 toneladas base limpia (Cuadro 31), los que representaron entre un 10 y un 14% del total exportado según años. (Cuadro 32).

Si las consideramos por grado de elaboración la exportación de la zafra 2000/01 represento para este tipo de agente el 37% de la lana sucia exportada por todos los agentes, el 20% de la lavada y el 2% de los tops, lo que significa que es el agente que más lana sucia exporta, lo que es congruente con el hecho de que la firma no tenga una planta de industrialización. (Cuadro 33).

En efecto del total de sus exportaciones un 54% es de lana sucia.

En cuanto a finura un 22% del total de lana fina es exportada por este agente. (Cuadro 34). Esta lana representa el 72% del total de sus envíos, y el 23% es cruza fina.

El destino de sus envíos tiene que ver con la ubicación de sus negocios, un 36% de las mismas van a Alemania y un 24% a Bélgica. (Cuadro 35).

Para el acopio de esta lana, la firma tiene una barraca en Trelew donde se recibe toda la lana que compra en la zona, fundamentalmente por medio de agentes de compra, que clasifica y exporta por puertos patagónicos. Según las necesidades algunas partidas pueden ser lavadas y exportadas o elaboradas como lanas peinadas también con el mismo fin. El lavado y el peinado son realizados a fason en empresas de los exportadores industriales grandes y medianos.

El trabajo en la barraca es realizado por personal de una Cooperativa de Trabajo.

Además de lana exporta pelo de cabra sucio y lavado.

b) Exportador Autónomo Mediano:

El grupo de agentes Exportadores Autónomos Medianos esta constituido por tres empresas A. Dewavrin Fils Argentina S.A., Fowler S.A., y Bawex S.A. En el último quinquenio exportaron entre las tres firmas un promedio de 5700 toneladas. (Cuadro 31).

La crisis de la actividad lanera impactó fuertemente en este tipo de agente y significó la eliminación de por lo menos tres firmas que operaban a comienzos de la década del 90, WoolCap, Crespi Casa y Tan-Co.

Por la cantidad de lana que exportan se las considera dentro de este tipo de agente. Pero tienen características que la diferencian entre sí.

Dewavrin Fils no es estrictamente un exportador autónomo ya que se trata de una firma francesa integrada a nivel internacional. Creada a mediados del siglo IXX compra lana además de en Argentina, en Australia, Nueva Zelanda, Sud África y Uruguay. Tiene una subsidiaria industrial en Inglaterra y subsidiarias comerciales en Biella-Italia y en Boston-Estados Unidos y oficinas de ventas en China. En 1970 toma el control de Emile Segard una compañía comercial lanera y a través de ella de su operatoria en Argentina y Uruguay. En el aspecto industrial tiene lavaderos y plantas de peinado e hilanderías de lana y mohair en Francia e Inglaterra. Recientemente compraron parte de un lavadero en Nueva Zelanda.

En Argentina desde 1983 tienen una barraca en Trelew donde acopian y clasifican la lana que compran tanto en la Patagonia como en Provincia de Buenos Aires por medio de agentes de compras y exportan por puertos patagónicos. Sus envíos son sobre todo de lana sucia y en mucho menor proporción de lana lavada.

Las otras dos empresas son de mucho menor envergadura. Tienen oficina en Buenos Aires y una parte importante de sus compras es de cruza gruesa en la Provincia de Buenos Aires.

Las tres firmas reúnen una proporción interesante de las exportaciones argentinas, en el último quinquenio fluctuaba alrededor del 17% del total base limpia, pero en la última zafra cae al 12%.

Durante el 2000/01 fue el tipo de agente que mayor proporción de lana lavada exportó, 30,5% del total, y aquí quienes aportan la mayor cuota son Fowler S.A., y Bawex S.A. El lavado lo hacen a fason.

También exportaron el 22,7% del total de lana sucia y aquí casi todo corresponde a Dewavrin ya que casi la totalidad de sus embarques son en sucio. La participación de estas firmas en lanas peinadas es ínfima.

Casi el 50% de sus envíos son de lana fina y un 19% de cruza fina. Pero en la totalidad de las exportaciones cobra importancia que este tipo de agente embarca mas de una cuarta parte de la cruza mediana y de la cruza gruesa y más de la mitad de la lana criolla que se exportó en la última zafra. Y aquí nuevamente se da la diferencia que Dewavrin exportó casi la totalidad en fino, y en cambio son las otras dos firmas las que tienen una mayor diversificación de los envíos.

El destino más importante es Francia un 46% del total de las tres empresas, y le siguen China (14%) y el Reino Unido (11%). Y aquí nuevamente la diferencia ya que Francia es destino de casi la totalidad de las exportaciones de Dewavrin, en cambio las otra dos firmas tienen mas diversificado el mercado

y sobresalen China, Reino Unido y Alemania.

c) Exportador Autónomo Chico:

El grupo de agentes Exportadores Autónomos Chicos esta constituido por tres empresas Rexlan S.A., Cia de Tierras Tecka S.A. y Wools and Skins Exp. S.R.L.

Este tipo de agente exportó en el último quinquenio un promedio de 2000 toneladas. (Cuadro 31). Pero se nota una fuerte tendencia a la disminución de su importancia ya que en la zafra 2000/01 vendieron solo 435 toneladas. Esto es consecuencia de la mencionada crisis de la actividad lanera que eliminó del mercado ocho firmas en el último quinquenio entre las que se puede mencionar a Frigorífico Siracusa, Estancias Ferro, La Juciela, Barraca Carbone, Plate y Cia. Si se va mas atrás en el tiempo son numerosas las empresas desaparecidas. Muchas eran grandes estancias que exportaban su producción. De este tipo en la actualidad solo queda Tecka. Las otras dos son oficinas de compra con sede en Buenos Aires.

En el último quinquenio la participación de este tipo de agente ha disminuido del 10% del total exportado al 1% (Cuadro 32).

Las tres firmas participan de una porción absolutamente marginal del total de lanas sucias, lavadas y tops, menos del 2% (Cuadro 33). Tecka exportó el último año comercial solo lana sucia, Rexlan, lana lavada y sobre todo tops y Wools and Skins desperdicios.

Estos agentes exportan una proporción relativamente alta del total de lana gruesa, el 8% (Cuadro 34). Sin embargo es solo una firma Rexlan la que lo hace lo que denota el origen de sus compras, sobre todo Provincia de Buenos Aires. Tecka embarca lanas finas, ya que sus tierras se encuentran en Chubut y sus ovejas son merino.

La mitad de los envíos tiene como destino Francia, un cuarto Taiwan y un 19% Italia. Sin embargo si se analiza las cifras los embarques a Francia son de Tecka, a Taiwan de Rexlan y a Italia de Rexlan y Wools and Skins.

AGENTES TIPO EN LA COMERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION DE LA LANA PARA EL MERCADO EXTERNO:

Dentro de este grupo de exportadores se incluye a aquellas empresas vinculadas a la exportación de lana y que están integradas a la etapa industrial.

Si se analizan los principales agentes que actuaban en la comercialización externa de nuestras lanas a comienzos de la década del 70 se debe destacar como una de sus características el ser solamente exportadores, si bien algunas de estas empresas que pertenecían a grupos laneros internacionales ya tenían, en otros países su capital integrado verticalmente al proceso industrial de la fibra.

Estos agentes se dedicaban, sobre todo, a la exportación de lana sucia, contando solo con barracas concentradoras de lanas y en los casos en que exportaban la materia prima con algún grado de elaboración acudían a industriales que trabajaban a fason.

La razón de por qué dichos agentes no habían realizado la integración del capital aparece bajo la forma de la no existencia de incentivos a las exportaciones de lana con valor agregado.

El tipo de cambio efectivo (donde se tienen en cuenta los distintos tratamientos arancelarios según el grado de elaboración del producto) del cual dependen en parte los ingresos de los exportadores, beneficiaba las exportaciones de lana en bruto y solo en algunos periodos las de lana procesada, ya sea en estado lavado o peinado. Este hecho no justificaba la integración hacia el sector industrial por parte de los agentes exportadores, los que comercializaban lana industrializada proveniente de terceros.

A partir del año 1973 se observa una modificación en la política arancelaria tendiente a beneficiar las exportaciones con mayor valor agregado. Por esos años se incrementó notablemente la ventaja impositiva del tipo de cambio efectivo para la exportación de lana lavada y peinada con respecto a la exportación de lana sucia.

Estas mayores ventajas posibilitaron la exportación de lana lavada y peinada a un precio competitivo con el internacional, provocando como respuesta el incremento en la demanda externa.

Es también por dichos años cuando se observa que los principales exportadores de lana comienzan a integrar su capital al proceso industrial. Al comienzo la forma que toma esta integración es la compra de industrias ya instaladas, sobre todo las que se encontraban en el Gran Buenos Aires, pero posteriormente durante la década del 80 cuando se crean los incentivos de los reembolsos por puertos patagónicos y desgravaciones impositivas por ubicación en la Patagonia comienzan a crear nuevas plantas industriales fundamentalmente en Trelew y posteriormente mudan todas sus plantas hacia allí.

La integración de todos los agentes exportadores industriales a mediados de los 80 abarcaba el lavadero, peinajería e hilandería. Los dos primeros trabajaban para la exportación y la última para el mercado interno.

Durante la década del 90 se produce la concentración y la especialización de estos agentes. Por una parte desaparecen algunas firmas y otras son absorbidas por otros agentes de la cadena lanera (Lahusen, Establecimientos Textiles Ituzaingo, Pelanar) y por otra casi todos eliminan la hilandería y se concentran en las etapas vinculadas a la exportación lavado y peinado. Solo una firma conserva la hilandería, Lanera Austral.

Esta tendencia a la integración por parte de los grandes exportadores se vio reforzada en los últimos años por el hecho de que debido al nivel de contaminación ambiental que provocan los lavaderos de lana, la legislación europea empezó a exigir a estos establecimientos la realización de un proceso de tratamientos de efluentes, y el uso de detergentes especiales que encarecían los costos. Al mismo tiempo los grandes grupos internacionales empezaron a darse una política de descentralizar sus actividades a nivel mundial y el de dar mayor autonomía a sus subsidiarias lo que dio la posibilidad de la instalación de las etapas de lavado y peinado en los países productores de lana, no solo Argentina, sino también en Australia, Nueva Zelanda, Sud África y Uruguay.

Es por esto que en la actualidad, al describir los principales agentes económicos que intervienen en la actividad lanera, se señala en primer lugar la

categoría Exportadores Industriales. Dentro de esta categoría aparecen tres tamaños, Exportadores Industriales Grandes: aquellos grupos económicos que exportan mas de 3000 toneladas base limpia de lana sucia, lavada o peinada. Medianos: entre 1000 y 3000 toneladas y Chicos: menos de 1000 toneladas. En esta caracterización de agentes se agrupa a empresas por el grupo económico al cual pertenecen sin tener en cuenta que muchas veces la empresa industrial está formalmente separada de la empresa que realiza la comercialización en términos legales e impositivos y aún frecuentemente, en términos de su funcionamiento, mantiene un alto grado de autonomía del grupo económico de pertenencia. Pero se ha considerado como valido este criterio en la medida que se supone que sigue existiendo algún grado de coordinación por parte de casa matriz del grupo en cuestión y que las políticas empresarias más importantes son definidas a ese nivel.

Son pocos los casos en que el mismo agente que participa en la comercialización externa y en la industrialización se encuentre integrada al sector primario. En tales casos, su producción propia de lana representa un porcentaje minoritario de sus compras anuales.

El análisis del grado de integración de los exportadores industriales comprende la compra de lana sucia en estancia, almacenamiento, clasificación, industrialización y exportación.

EXPORTADOR INDUSTRIAL GRANDE:

Dentro de este tipo de agente se ha incluido a las empresas pertenecientes al grupo Chargeurs (Hart S.A. y Establecimiento Textiles Itzaingo S.A.), al grupo Schneider (Cosulan S.A. y Schneider Argentina S.A.), y al grupo Unilan (Unilan Trelew, Teogrande y Merito).

Las dos primeras representan grupos laneros internacionales, y la tercera es una empresa local. Se las ha ubicado bajo una misma categoría teniendo en cuenta el tamaño del capital que manejan localmente, si bien aquellas que conforman grupos internacionales poseen a nivel mundial un tamaño de capital mayor.

Chargeurs es un grupo económico francés que trabaja a nivel mundial. En el 2000 sus ventas llegaron a 1198 millones de Euros de los cuales un 87% fue generado fuera de Francia. Tiene distintos tipos de emprendimientos en 32 países. En lana tiene subsidiarias -Prouvost, Hart, y Otequi- que se dedican al procesamiento y comercialización de lana, en los principales países laneros. También llega a la industria de la confección de prendas de lana donde tiene marcas de renombre como Avelana, De Cathalo, Lepoutre, Fiandeira, Roudiere, Irmen, PJT y Deldicque.

Otra área muy importante es el diseño y confección de entretelas para prendas de vestir.

También desarrolla y produce películas adhesivas para protección temporaria de superficies.

En Argentina accede a la etapa industrial a través de la compra de Hart S.A., empresa que comienza su etapa industrial en el Gran Buenos Aires (Tapiales), donde tenía un lavadero, peinauría y una pequeña hilandería. A mediados de la década del 80 crea una nueva planta en Trelew de lavado y peinado. Entre

1994 y 1995 entra Chargeurs en la firma y se cierra la planta de Tapiales y con ella la hilandería, y se traslada a Trelew donde actualmente funciona. Entre 1996 y 1997 Establecimientos Textiles Ituzaingo forma un Joint Venture con Chargeurs.

Schneider es un grupo de origen italiano, que nace en la década del 20. Se dedica en la comercialización de lana sucia de Australia con destino a la industria europea.

En la década del 50 comienza a desarrollarse como fabricante de lana peinada. En la actualidad es uno de los cinco mayores fabricantes de lana peinada a nivel mundial y a diferencia de Chargeurs se especializa en esta etapa de la industrialización y específicamente en tops que se fabrican con lanas de 12 a 20.5 micrones.

Está radicada en Argentina, Sud África, Australia, Nueva Zelanda, China (Hong Kong y Shangay), Mongolia, Japon, Italia, Luxemburgo e Inglaterra.

Tiene agentes de ventas en Francia, Alemania, Austria, Suiza, Grecia, Bulgaria, India, Corea, Polonia, Portugal, España y Turquía.

Las plantas de elaboración de lana peinada están ubicadas dos en Italia (Verrone y Di Rieti), y una en Argentina (Cosulan-Trelew). Monital en Australia está especializada en cashmir.

También tiene una planta textil algodónera en Brasil y una rama dedicada al cashmir con centro en Mongolia.

Es proveedor de tops de las principales empresas de indumentaria del mundo que utilizan tejidos planos, Zegna, Loro Piana, Barberis. El 60% de sus ventas van solamente a diez clientes.

En general todos los emprendimientos los realiza en sociedad ya que los mismos demandan fuertes inversiones en capital fijo, de manera de compartir esas inversiones y los riesgos.

Hasta la instalación de la peinaduría de Trelew en el 2000, Schneider Argentina exportaba lana principalmente sucia y una pequeña cantidad de peinada (a fason), principalmente a sus peinadurías de Italia.

Cosulan que es la empresa con sede en Trelew es un joint venture recientemente instalada con tecnología de punta, con capital de un 70% del grupo Schneider y de un 30% de Benetton a través de la Compañía de Tierra del Sud Argentino. Esta Compañía es un conglomerado de grandes estancias y una exportadora, que producen lana fina y que hasta ahora la exportaban principalmente en sucio para ser utilizadas en las fabricas de vestimenta que posee Benetton en Italia. Participa del managment los antiguos propietarios de Cosulan que era una pequeña firma exportadora argentina. La inversión se situó en el orden de 13 millones de dólares.

En lo operativo la empresa trabaja a fason para Schneider Argentina, que es quien exporta la producción. En el futuro industrializará la producción de Benetton (1000 toneladas de lana sucia equivalentes a 600 toneladas de tops). Se encarga de las compras de lana sucia y del marketing de tops en el ámbito del mercado del grupo. También ofrece su servicio a otras empresas locales.

Unilan es una empresa de capitales argentinos. Sus inicios se remontan a 1952/53 y se dedicaba a la exportación de lana sucia. El actual presidente del grupo entre los años 1978 y 1980 compró dos empresas textiles situadas en Lanús, Calia que era un lavadero, peinaduría e hilandería de peinado y Merito

que era un lavadero. En 1987/88 comenzó la instalación de la planta de Trelew, una peinaduría con un Plan de Promoción Industrial. Posteriormente se cerró el lavadero y la peinaduría de Calia y con las maquinarias se duplicó la capacidad instalada de Trelew. La hilandería de Calia que quedó en Lanús y que trabajaba para el mercado interno se incendió en 1995.

Merito se unió a Atlántida otra adquisición del Grupo que era una fábrica de alfombra y con el nombre de Merito tienen en la actualidad una planta en San Luis y otra en José León Suárez. Tienen hilandería de cardado y tejeduría y fabrican alfombras de lana que exportan a Estados Unidos y Bélgica. En Trelew le lavan la lana que utilizan. Otro rubro es la fabricación de alfombras de polipropileno y de poliamidas.

También tienen un emprendimiento en Tierra del Fuego, llamado Teogrande establecimiento en el cual hace tow to top, o sea pasar del cable de acrílico al top y tienen una retorceduría.

Durante el último quinquenio, el conjunto de estas empresas ha aumentado en forma sustancial su participación en el total de exportaciones de lana base limpia. Así, de 39% del total que tenía en la zafra 1996/97 pasó al 55% en la campaña 2000/01, aumento que ocurre en forma continuada todos los años. (Cuadro 32).

En este aumento influye el ingreso al mercado del Grupo Schneider en las dos últimas zafras.

Este aumento de la participación de los Agentes Exportadores Industriales Grandes en el negocio, es paralelo al aumento de la capacidad instalada de sus fábricas tanto en lavado como en peinado. Con las nuevas inversiones de Schneider y Unilan entre los tres grupos tienen una capacidad instalada de lavado de alrededor de 37 millones de kilogramos de lana sucia, o sea un 66% del total producido en la Argentina en la última zafra. En la última zafra lavaron alrededor de 34 millones de kilogramos un 92% del total instalado.

De peinado entre todos tiene una capacidad instalada de 35 millones de kg de lana base sucia, una producción cercana a los 16 millones de kg de tops, que es cerca del 90% de lo que se exportó en la última zafra. En esta zafra peinaron unos 15 millones de lana propia, el 93% del total instalado.

Si se consideran las exportaciones de este tipo de agente, por grado de elaboración, se tiene que entre todos exportaron el 13% de la lana sucia del total de agentes, el 23% de la lavada y el 84% de la peinada. (Cuadro 33)

Si se considera sus propias exportaciones, el 9% son de lana sucia, el 9% de lavada y el 80% de peinada. O sea que va camino a comercializar prácticamente la totalidad de su producción como tops. Incluso la relativamente alta proporción de lana sucia se debe a que Schneider recién ponía en funcionamiento su planta por lo que solo se alcanzó a procesar parte de sus exportaciones.

Teniendo en cuenta la finura los tres Grupos, venden el 40% de la lana fina, el 68% de la crusa fina, el 60% de la mediana y el 23% de la gruesa del total exportado por el país de cada una de esas finuras. (Cuadro 34) Llama la atención la relativa baja proporción de lanas finas y la alta de crusa fina, teniendo en cuenta que son las de más alto valor. Sin embargo es solo Schneider quien mantiene una alta proporción de lanas finas, se supone por su alta especialización en tops para tejidos planos.

Si se considera sobre el total exportado por los Exportadores Industriales Grandes las lanas finas son el 46%, la crusa fina el 44% y la mediana el 7% lo que muestra de otra manera lo antes expresado.

Italia y China son el destino del grueso de los envíos de este tipo de agente. (Cuadro 35). Pero si se discrimina por empresas Hart y Unilan exportan en mayor grado a China, pero el mercado italiano tiene gran importancia y Schneider exporta casi la totalidad a Italia.

Las compras de lana se concentran entre los meses de septiembre a febrero, con algunos desfases determinados por las zonas y el momento de esquila. Estos agentes compran la mayor parte de la lana en estancia, utilizando compradores asalariados y también personal a comisión. Los compradores actúan como representantes de la empresa, visitan las estancias, controlan los lotes y ofertan un precio. La decisión de la compra se toma en forma centralizada a nivel del jefe de compras. La existencia del PROLANA facilita la comercialización a las empresas ya que de los lotes con certificados del Programa tienen todas las características por lo cual le facilita las compras. Cada vez más se está usando la venta de la lana por sistema de licitación. Una vez comprada, la lana es transportada a las barracas concentradoras. El transporte generalmente a cargo del exportador, es decir que el precio al productor es "en estancia".

La mayor parte de la lana consumida por este agente proviene de la zona patagónica, distribuyéndose el resto entre Buenos Aires y Litoral.

Todos los agentes poseen barraca concentradora de lana a través de la cual atienden la poca exportación de lana sucia que tienen. Algunos de los agentes tienen la barraca fuera de los límites de la fábrica, pero lo normal es que ya es una parte integrante de la misma.

Una vez en barraca la lana es clasificada. Todas las empresas poseen clasificadores asalariados en calidad de asalariados permanentes.

El grado de complejidad en el proceso de clasificación que realiza este tipo de agente depende de la forma en que compra la lana. La mayor parte de la lana en la Patagonia se adquiere con un conocimiento objetivo de la misma ya sea por que es PROLANA o porque para aquellos productores que venden los lotes enfardados, el comprador previa compra cala los fardos enviando la muestra al laboratorio, para su análisis, conociendo así la finura promedio y el rendimiento al lavado y demás parámetros que le interese.

Para aquellas lanas que son presentadas en lienzos o bolsones (generalmente de origen no patagónico) la tarea del clasificador consiste en la apertura de los lienzos y la clasificación general de vellones, tratando de lograr un rango de finura.

Una vez separada la lana en lotes, pasan al proceso de lavado. Una de las empresas reenfarda -con una prensa de 500 toneladas-, los lotes en fardos de 400 kg en los cuales tiene la lana clasificada por finura.

La lana sucia llega acondicionada de formas distintas según su procedencia en fardos de polietileno (200 y 400 kg) de la Patagonia, bolsones de polietileno (80 kg) de Corrientes y lienzos de yute (60 kg) de Provincia de Buenos Aires. El depósito de las fábricas cuenta con grúa puente que facilita la estiba de fardos; agrupados según origen y calidad a la espera de su industrialización. Al depósito de fábrica se le suman otros complementarios para el abastecimiento de materia prima.

Se abre los fardos con un abridor de fardos.

Un conjunto de exportación está compuesto en promedio por 20 lotes de productores distintos que deben presentar cierta homogeneidad en cuanto a finura, tolerando una dispersión del 25% con respecto a la media.

El proceso de lavado de la lana ya fue descrito en el capítulo de Industrialización de la lana, por lo que aquí solo se mencionaran los aspectos diferentes que tienen los lavaderos de las empresas de los Exportadores Industriales Grandes.

Los lavaderos de lana de este tipo de agente están entre los de mayor capacidad de lavado del país. Salvo una de las empresas, la innovación tecnológica es baja pero se encuentra a los lavaderos con menor antigüedad promedio de la industria.

No ha habido una importante innovación tecnológica en los trenes de lavado, debido a que la misma no genera incrementos importantes de la productividad en esta área, en relación con las inversiones necesarias para producirla. Como ya se dijo en el capítulo de Industrialización la tecnología utilizada en los trenes de lavado ha tenido en lo básico del proceso pocas modificaciones en los últimos años. Se modernizaron las cargadoras de entrada, se incorporaron cintas balanza para homogeneizar la carga, variadores de velocidad para modificar la velocidad de las cintas y rastrillos de los trenes y de la cinta de los secaderos y se informatizó el proceso de control de todo el sistema de lavado y secado. En general se usan detergentes bio degradables.

Unilan: Tiene una capacidad de lavado de 3000 kg de lana sucia por hora. Tiene dos trenes de lavado del año 1968-70 y un tercero de 1974. Secadero a gas y otro a vapor del mismo año. 180 personas en tres turnos. 3 prensas para lana lavada de 1991.

Hart: Lavadero de la década del 80 reacondicionado. Tren de 1600 Kg./hora Estaban colocando otro tren.

Cosulan: Prensa para fardos: 2001
Cargadora automática de 1993
1 tren de lavado neocelandés de 1993 controlado en forma informática: 1200 kg/hora de lana merino
Secadero a tambor.

La lanolina obtenida en el proceso de lavado es comercializada por las empresas.

Al finalizar el día de trabajo se procede a la limpieza de todo el tren y al mantenimiento ligero, durante el mes de octubre se suspende el lavado y se realizan las reparaciones y el mantenimiento general.

Del secadero pasa a un sistema de transporte neumático que conduce la lana lavada, ya seca, por medio de tuberías y corriente de aire, hacia los sitios de almacenaje donde se puede rehumidificar y separar por lotes según las

características de lana que se está lavando, para luego enviar hacia la prensa de fardos o a la peinaduría según el destino determinado para ese lote. Los fardos de lana lavada son de 330 kg.

El control de calidad en esta primera etapa de industrialización se centra en el análisis del rinde al lavado, finura, grasa, color, cenizas y material vegetal y humedad. Cuentan con laboratorios muy bien instalados desde donde se imparten las indicaciones para corregir alguna de las variables del proceso con el fin de mejorar la operación del lavadero.

La peinaduría que se halla integrada a este tipo de lavadero, se caracteriza por tener una menor capacidad de producción de lana que el lavadero. Se trata de un área con mayor inversión de capital, donde los cambios tecnológicos se reflejan en incrementos importantes en la productividad de la maquinaria. Por esto la maquinaria se halla entre la más moderna dentro de la industria lanera y para este agente la antigüedad media se encuentra entre 5 y 10 años de la década del 90.

Conviven todavía peinadoras de distinta antigüedad. La productividad de las modernas peinadoras duplica a las de mayor antigüedad que va a reemplazar.

Unilan: 50 peinadoras Schlumberger : PB 29 del 90, PB28 reformada a PB29 de 1993, y algunas mas viejas que trajeron de Calia. Está instalando PB33 del 2001.

Cardas: del año 1990

Intersectin : Schlumberger GC15 nuevas. La mayor parte GC12 y 13 de 1988 a 1993.

Hart: PB 29 de la década del 90.

Cardas de la década del 90.

Cosulan: 28 peinadoras Santandrea P90 DE 1990 a 1995.

9 Cardas de 1993

Preparadoras: GC12 NSC 1989-90

Finitor: Santandrea St 21 del 2001.

Una peinadora tiene una vida útil de 8 a 9 años, luego disminuye su rendimiento y calidad del peinado. En ese sentido ya había una cierta obsolescencia que con las nuevas inversiones es posible que mejore.

Todas las empresas hacen tops y bumps, según los pedidos. Italia generalmente van bumps y a China tops.

El ambiente dentro de la peinaduría se halla controlado entre 25 y 27°C con - 80% de humedad con el objeto de disminuir la carga electrostática de las fibras mejorándose el peinado. En los accesos existen cortinas para impedir la variación de las condiciones ambientales en el interior de la planta.

El proceso de peinado se inicia con la carga de la lana lavada en las cardas que se hallan equilibradas con la dotación de peinadoras a la salida de la cual, se enfardan los tops de lana peinada en fardo de aproximadamente 450 kg.

Las nuevas peinadoras tienen automatizado el sistema de descarga de tops una vez terminado y el comienzo del nuevo. Las otras requieren la asistencia de un operario para efectuar la operación.

Las peinadoras que por antigüedad u obsolescencia son reemplazadas no se venden como usadas, sino que son desarmadas y recicladas como repuestos ya que los distintos modelos de una misma marca presentan muchos de sus componentes comunes y es factible su reemplazo.

Las empresas internacionales, según las necesidades de cada planta a nivel mundial pueden rotar la maquinaria de una planta a otra, por lo que son menores sus necesidades de inversión.

En esta área encontramos que casi todas las peinadoras son provistas por un fabricante único que es considerado como el de mayor nivel técnico a nivel mundial, Schlumberger. La uniformidad en los equipos de la fábrica trae aparejadas ventajas en el funcionamiento, mantenimiento y reparación, aún cuando se trate de diversos modelos siempre que la antigüedad no sea excesiva y que comprometa la disponibilidad de repuestos por parte del fabricante.

Los análisis de calidad para peinaduría siguen las normas WTO y son: altura media, neps, vegetales, grasa, finura y regularidad de mecha, factor de confort. Se siguen los lotes constantemente.

La tecnología que usan los agentes exportadores industriales está al nivel de la europea. Faltaría avanzar en la certificación de ISO 9000, que es una deuda pendiente.

EXPORTADOR INDUSTRIAL MEDIANO:

En este tipo de agente se incluye a los siguientes grupos económicos o empresas de capital nacional: A. Abdala e hijos S.A., Lanera Austral y Mario Abdala e hijos S.A.

A. Abdala e hijos S.A. es un grupo que comprende grandes estancias en las cuales produce lana, barracas que fueron el origen del negocio, Agropecuaria del Sur que es la empresa situada en Trelew, que realiza la etapa industrial: lavadero y peinaduría. También exporta lana.

Lanera Austral es una empresa que se origina en un emprendimiento de la familia Lefevre a comienzos de la década del 50. De todos los exportadores industriales es la única que conservo la hilandería con la cual mantiene una ligazón con el mercado interno. Además tiene lavadero y peinaduría en Trelew que están orientadas al mercado externo.

Mario Abdala e hijos S.A. también tuvo su origen como barraquero, y mantiene este negocio. Tiene estancias en las cuales produce lana, y accede a la etapa industrial a través de la compra de Textil Punilla S.A. en la cual tiene lavadero y una pequeña sala de peinado (peinadoras que eran de Lawsen) en Trelew.

En conjunto estas empresas en el último quinquenio, aumentaron sus exportaciones de 4400 a 5300 toneladas base limpia, lo que representó pasar del 11% al 15% del total de ventas. (Cuadros 31 y 32).

Todas las empresas aumentaron en forma paralela sus envíos.

Si se analiza las exportaciones por grado de elaboración de la última zafra, llama la atención la relativamente alta proporción de ventas en sucio ya que representaron una cuarta parte de los envíos de todos los agentes, solo superado por el exportador autónomo grande (Cuadro 33). Esto tiene que ver con la alta participación que tiene la lana sucia en las ventas de los agentes que son barraqueros. En cambio Lanera Austral, no exporta en sucio. (Cuadro 31).

También es alta la participación en el mercado de lana lavada, un 21% en el 2000/01, muy cercano al de los exportadores industriales grandes. También aquí son A. Abdala y Mario Abdala los que realizan el grueso de las ventas. En tops son los segundos exportadores pero solo con el 10% (Cuadro 33), y dos terceras partes son realizadas por Lanera Austral.

Si se considera la participación de cada grado de elaboración sobre el total enviado por los Agentes Exportadores Industriales Medianos, la lana sucia es el 49% de las ventas, la lavada el 23% y la peinada el 25%.

Si se considera por finura un cuarto de las exportaciones totales de lana fina son realizadas por los industriales medianos. En el resto su participación es baja. (Cuadro 34). Si se mide la proporción que entra cada finura sobre el total exportado por los industriales medianos, la fina es el 80% del total y la crusa fina el 18%, lo que denota el origen de las compras de lana de este tipo de agente, que es la Patagonia.

Los países a los cuales dirigen estas exportaciones este tipo de agente son por orden de importancia Italia, Reino Unido y Alemania. El cuarto es Uruguay (10%) seguramente como sucio para su elaboración por la industria de ese país. (Cuadro 35). Se nota una amplia diversificación de los envíos y esto sucede en todas las empresas.

La capacidad de lavado de los Exportadores Industriales Medianos se estima en 18 millones de kg de lana sucia. En la zafra 2000/01 lavaron de producción propia para exportación alrededor de 6500000 kg lo que significa que con sus ventas al exterior solo ocuparon el 36% de la capacidad instalada de sus lavaderos. Pero estos agentes venden parte de su producción en el mercado interno sea como lana lavada o en el caso de Lanera Austral como hilado.

También prestan servicios a terceros por lo que se puede estimar que lavan en total 9500000 kg de lana sucia con lo que ocupan solo el 53% de su capacidad instalada.

Aquí se ve una situación que los diferencia de los Exportadores Industriales Grandes ya que tienen en los lavaderos una muy alta capacidad ociosa estimada en el 47%. Aquí también hay diferencias entre empresas ya que Lanera Austral y Textil Punilla tendrían menos capacidad ociosa - entre un 30 y 35%- y Agropecuaria del Sur mucho mayor.

La capacidad instalada de estos agentes es del 32% del total de lana producida en la última zafra en el país, al cual si se le suma el 66% de los Exportadores Industriales Grandes, quiere decir que entre ambos podrían haber lavado prácticamente la totalidad de la zafra argentina (98%).

No se tiene información sobre la capacidad de peinado de las plantas de este tipo de agente, pero se estima que la capacidad ociosa es menor que en el lavadero.

En el caso de los agentes que provienen de la actividad barraquera y que exportan una alta proporción en sucio, concentran la lana en las barracas, que se hallan separada de la fabrica. Allí realizan la clasificación de la misma, en el caso de que venga de estancia sin clasificar, juntando distintas partidas y buscando alcanzar una finura promedio que se ajuste a la demanda del cliente.

Las partidas de lana que se venderán como lavada o peinada se envían a fabrica.

Allí la lana sigue un proceso similar al que ya se vio para los exportadores industriales grandes. Las plantas industriales tienen parecidas características pero son de menor tamaño y de tecnología mas atrasada y maquinaria más antigua.

Los trenes de lavado se remontan a la década del 70, en el caso de Agropecuaria del Sur tiene uno de 1000 kg/hora y otro belga de 600 kg/hora de la década del 50. Al igual que los industriales grandes se modernizó tanto la etapa de lavado como de secado. Agropecuaria del Sur tiene dos trenes de lavado de origen americano que fueron reequipados varias veces.

En cuanto a las peinadoras Lanera Austral tiene Schlumberger PB27 y PB28 de fines de la década del 90 y mas atrás. Ahora está trayendo peinadoras nuevas.

Agropecuaria del Sur y Textil Punilla tiene máquinas aún mas viejas. La primera tiene 11 peinadoras de fines de la década del 70.

Como se dijo estas empresas trabajan mucho a fason, en el caso de Agropecuaria del Sur un 25% de lo lavado es propio y el resto fason, para exportadores.

También a diferencia de los grandes una proporción de sus ventas es en el mercado interno donde la situación económica complica mucho su operatoria. Como se dijo Lanera Austral fue la única empresa que conservo la hilandería. Es la única hilandería de Argentina que fabrica hilados de pura lana. Pero también se vende en mezcla con otras fibras. Vende hilado en Buenos Aires y otras provincias. Una pequeña proporción se exporta.

Las máquinas son continua de anillos e intersecting de mediados de los 80, por lo que son más antiguas que las peinadoras, pero no se justifica reemplazarlas en la medida que el consumo interno esté tan deprimido.

En hilandería les interesa desarrollar artículos específicos apuntando al mercado interno y a la exportación.

EXPORTADOR INDUSTRIAL CHICO:

En este tipo de agente se incluye a las siguientes empresas de capital nacional: Pelama Chubut S.A., Santa Cruz Lanás S.R.L. y San Marco S.A. Pelama Chubut es una pequeña empresa que industrializa y exporta lana, pero cuya mayor especialización es la exportación de pelo de cabra, ya que es el mayor comprador de esta fibra. Se inició en 1986 y actualmente tiene un lavadero y una pequeña peinaduría en Trelew. 49 personas trabajan como personal de la empresa. Hasta 1986 era un lavadero autónomo que tenía el

nombre del dueño Gustavo Leers y que estaba situado en Avellaneda de donde traslado las maquinarias.

Santa Cruz Lanos aparece en el negocio de la exportación hace cuatro años. Al comienzo era un exportador autónomo que fasonaba para vender en el exterior lana lavada y peinada. Pero llega a un acuerdo con Pole que es un lavadero autónomo situado en el Gran Buenos Aires (Lanús), por eso es que se lo considera en este trabajo como exportador industrial.

San Marco es un barraquero de Ing. Jacobaci, Río Negro que comienza exportando como exportador autónomo. Instala una pequeña planta de lavado y peinado que le permite exportar lana lavada y peinada de su propia producción.

En conjunto estas empresas venden alrededor de 900 toneladas base limpia y participan de alrededor del 3% de las ventas externas, pero la mayor parte de las mismas son realizadas por Pelama. (Cuadros 31 y 32).

Las exportaciones de este tipo de agente solo tienen alguna representatividad en lana lavada donde envían el 6% del total (Cuadro 33). Si se toma sobre el total exportado por las tres empresas un 56% es lana lavada y un 39% tops.

Si se considera por finura su participación en fina y en cruza fina, son ínfimas, pero lo que llama la atención es que son los mayores exportadores de cruza gruesa con el 36% del total lo que denota que la mayor parte de sus compras lo realizan fuera de la Patagonia. (Cuadro 34). En efecto sobre el total exportado por las tres empresas el 68% son lanas gruesas que son compradas y exportadas en su totalidad por Pelama, un 14% cruza mediana, casi en su totalidad por la misma empresa y el resto fina y cruza fina.

El destino principal de las exportaciones es India (35%), Taiwán (18%) y China (14%). (Cuadro 35).

AGENTES TIPO EN LA INDUSTRIALIZACION

Como ya se dijo en la Introducción otro agente que se ha incluido como ligado a la industrialización y que integra en cierta medida la etapa de comercialización externa de la lana, son los lavaderos autónomos, quienes procesan un alto porcentaje de producción a fason.

También se dijo que los agentes industriales se dedicaron desde su inicio casi exclusivamente al mercado interno, y que la crisis generada por la apertura de la década del 90 hizo desaparecer algunos tipos de agentes industriales en forma total, y que la mayoría de los que sobrevivieron lo hicieron especializándose en alguno de los procesos a los cuales se dedicaban, hilandería o tejeduría.

Como forma de tener un panorama actualizado de los agentes tipo dedicados a la industrialización de la lana se actualizó un padrón de empresas que había sido hecho como parte del trabajo realizado por el Consejo Federal de Inversiones en 1986 denominado La Actividad Lanera. (Cuadro 36). A partir de allí se puede tener un panorama de lo que quedó de la industria textil argentina.

LAVADEROS AUTONOMOS:

En el trabajo del CFI mencionado anteriormente se clasificaba a los lavaderos en medianos y chicos, definiendo a los primeros como aquellos que procesaron como producción propia más de 700 toneladas de lana. Eran tres lavaderos, los de mayor capacidad económica y desaparecieron todos. Algunos de ellos eran agentes exportadores, como Jesús Eijo o Lanera Argentina. Otros trabajaban a fason y vendían en el mercado interno como Alonso e hijos.

Quedaron solamente tres de los lavaderos chicos, Pehuajó, Lavadero El Triunfo y Pole, ya que Zwetton Wolchef ya no existe y Leers Gustavo que era otro que estaba en Avellaneda se trasladó a Rawson, se integró con peinaduría y es hoy Pelama firma que ya se mencionó cuando se habló de los Exportadores Industriales Chicos.

Lavadero El Triunfo no es estrictamente un lavadero autónomo ya que posee una pequeña peinaduría que trabaja poco, pero se lo clasifica como este agente tipo porque la parte más importante de su operatoria es el lavadero, y trabaja principalmente a fason que es la característica principal de estas empresas.

Como se dijo en el capítulo de Exportadores Industriales, Pole llegó a un acuerdo con Santa Cruz Lanas y de esta manera se integró a la exportación. El único que queda como lavadero autónomo es Pehuajó.

Todos estos lavaderos están situados en el Gran Buenos Aires, Pole en Lanús y los otros dos en Avellaneda. También los que desaparecieron estaban en Avellaneda, salvo Lanera Argentina (Bahía Blanca) y Wolchef (Dolores). Esta localización tiene una explicación histórica. Hasta la década del 70 la zona de Avellaneda constituía un punto neurálgico para la comercialización de lanas. A partir de la existencia del Mercado de Avellaneda se instalaron en los alrededores numerosos barraqueros y firmas exportadoras de distintos tamaños que operaban a través del mercado, utilizando el puerto de Buenos Aires para sus exportaciones. Paralelamente se fueron instalando lavaderos autónomos cuya actividad consistía en lavar lana a fason para estos agentes y para la industria local. Los establecimientos industriales que se caracterizan por tener un reducido capital de trabajo en comparación con su capacidad productiva, tienden a realizar trabajos para terceros, a fason y esa fue una constante histórica de los lavaderos autónomos.

Esta ubicación geográfica es uno de los factores de mayor incidencia en los problemas que hoy arrastran los lavaderos autónomos que siguen funcionando y de los que ya no están. En efecto al estar situados en el Gran Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, la lana que industrialicen no tiene ninguno de los beneficios que tienen o tuvieron las industrias situadas en la Patagonia, reintegros o reembolsos por exportación por puertos patagónicos. Al mismo tiempo el grueso de la producción de lana está hoy situada en la Patagonia y disminuyó la producción de aquellos lugares que eran más accesibles como Provincia de Buenos Aires o el Litoral. A esto hay que sumar el drástico recorte del consumo interno de lana de una industria situada en el conurbano y que era la más accesible a su producción.

A pesar de esas desventajas los lavaderos autónomos siguen dedicando el grueso de su actividad a la exportación ya que se puede estimar que venden al exterior un 90% de su producción y solo un 10% en el mercado interno. En

efecto aún con los inconvenientes mencionados un 10% de las exportaciones siguen saliendo por el puerto de Buenos Aires (4219 toneladas en la zafra 2000/01) y en su mayor parte se trata de lana lavada.

Pehuajó trabaja con el mercado local. El servicio que prestan estos lavaderos abarca desde clasificación, enfardelaje y almacenamiento temporario.

Una vez lavada, la lana es enfardelada por medio de prensas en fardos de 200 kg si es para consumo interno y de 400 kg si es para exportación y se deposita en el lavadero hasta que es retirada por el cliente.

Los trenes de lavado de este grupo poseen una antigüedad media superior al promedio de la industria, siendo uno de los que presentan mayor proporción de máquinas con antigüedades superiores a los 50 años, aunque hay algunos de la década del 60.

INDUSTRIAL INTEGRADO – TEJEDURÍA INTEGRADA

Como se dijo en la introducción durante la década del 90 desaparecieron las empresas más importantes que fabricaban tejidos planos de este tipo de agente como fueron Cilsa, Textil Oeste, IVA, Wells.

Del listado de 1986 solo quedó una empresa chica en relación con las nombradas como es Torello Hnos. que está situada en Bahía Blanca y hasta donde se tiene información, sólo actúa presentándose a licitaciones. (Cuadro 36).

Otra empresa integrada que quedó pero que se dedica al tejido de punto es Hilamar una firma muy importante de Mar del Plata que tiene lavadero, peinaduría, hilandería de peinado y tejeduría de punto. Fabrican sweters y además llegan al consumidor a través de 33 locales de venta que tienen en el país.

En general las hilanderías utilizan la lana en proporción minoritaria, pero Hilamar utiliza un 50% de sintético y un 50% de lana.

En la tejeduría tiene máquinas de última generación.

INDUSTRIAL SEMI-INTEGRADO Y AUTÓNOMO

Dentro de esta categoría sobre todo de las autónomas está el grueso de las empresas existentes.

a) Tejeduría Semi-integrada:

Dentro de este grupo se tiene dos tipos de agentes Hilandería de peinado con tejeduría y Hilandería de cardado con tejeduría.

Hilandería de peinado con tejeduría:

De este tipo de agente quedó una sola empresa Linkolan que desde 1986 creció. Seis empresas cerraron, Indalfar, Industrias Bell Ville, Mantar, Max Juda, Aslana y La Emilia y otras dos se especializaron, transformándose en hilanderías autónomas como forma de sobrevivir, Alpina y La Pecorella.

El producto típico de estas empresas era el casimir, el cual sufrió los embates de la importación, y por otra parte los cambios en la moda con una mayor informalidad en la vestimenta, significó una disminución en el consumo.

Linkolan tiene plantas en San Martín y en Quilmes en el Gran Buenos Aires.

El rubro en el cual trabaja el casimir es muy difícil de competir por la competencia de Italia y Uruguay.

En maquinas de hilandería no hubo mucha actualización como sucedió con la mayor parte de las fabricas dedicadas a ese rubro y que después se explicará. En su mayor parte son de la década del 80.

Pero si lo hubo en las maquinas de tejer donde tienen elementos de última generación. Los telares no tienen mas de 10 a 12 años de antigüedad.

En hilandería encontraron un nicho de mercado que es trabajar hilados de fantasía

Además de la hilandería y la tejeduría tienen acabado, donde han traído maquinarias nuevas y tintorería. En estos dos rubros dan servicios a terceros.

Hilandería de cardado con tejeduría:

El hilo que se obtiene de la hilandería de cardado puede tener varios usos, así puede ser utilizada para tejido de vestimenta, para la fabricación de frazadas y para fabricación de alfombras. Estos usos dan origen a distintos tipos de agentes.

Tejido para vestimenta: En este rubro en 1986 existían diez empresas de las cuales hoy solo existe dos. Hilandería Ibérico Argentina, situada en el partido de San Martín en el Gran Buenos Aires y Capen que tiene hilandería de cardado y tejido de punto también en el Gran Buenos Aires en José L. Suárez. Otra Huyck Argentina se dedicó a la fabricación de fieltros. (Cuadro 36).

El consumo del tejido de cardado fue el mas afectado por el avance del sintético y el algodón. Esto se debe a que las prendas de tejido de cardado tienden a abastecer una demanda de vestimenta más informal que el tejido de peinado. Es por eso que la lana se usa en una muy baja proporción.

Industrial Frazadero: De este tipo de agente existían diez empresas en 1988 de las cuales se sabe de la existencia de solo tres: Finkelstein, Banet German y Establecimientos Textil Alsina. Todas están situadas en el Gran Buenos Aires.

También este rubro tuvo una fuerte competencia del sintético.

Cuando se usa lana, se usa aquella de menor calidad que la usada para vestimenta. El tipo de lana consumido es lana gruesa de la Provincia de Buenos Aires.

Industrial Alfombrero: En 1988 existían cinco fabricas de alfombras de las cuales hoy existen cuatro: Texart, Dieller, Textil Diafani y la ya mencionada Merito perteneciente al Grupo Unilan y que ya fue descripta en el capítulo de Exportadores Industriales. Todas se encuentran en el Gran Buenos Aires. Aquí también la lana tiene una fuerte competencia del sintético, pero se mantiene en aquellas alfombra de tipo más artesanal.

b). Hilandería Autónoma: De 49 empresas que existían en el padrón de 1986, hoy se sabe de la existencia de 9, a la que hay que sumar 13 firmas que no estaban empadronadas o que eran industrias semi-integradas que se especializaron. (Cuadro 36). La posibilidad que dio la especialización hizo que

se mantuviera un gran número de empresas ya que les dio la flexibilidad suficiente para poder adaptarse a la crisis. Así como ya se dijo en función de abaratar costos reemplazaron la lana por fibra sintética, y la utilizan en baja proporción. Se puede estimar esta proporción en 70% de acrílico y 30% de lana. Por otra parte en función de las condiciones del mercado importan hilado y se transforman en comerciantes, o según las condiciones lo fabrican. Con el dólar subvaluado, muchas veces conviene la importación de países que por la baratura de su mano de obra y porque han conseguido grandes escalas de producción abaratan mucho sus costos, como China, países del SE asiático y Turquía.

También como en las máquinas de hilar hubo un aumento de la productividad mucho menor que en los telares, dio la posibilidad de mantener un parque de maquinarias avejentado. Por otra parte las nuevas tienen un nivel de producción muy alto y no se adaptan a las empresas Pymes que caracterizan a la rama.

La antigüedad promedio de la maquinaria se puede estimar en 20 años.

Las empresas del listado que tienen maquinaria más actualizada son Pastora, en sus plantas de la Rioja y Neuquén, Edolan situada en San Martín, Industrial Haedo del Grupo FADETE con planta en Don Torcuato y Chilavert situada en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires.

c) Tejeduría Autónoma: En la actualidad sólo se tiene comprobada la existencia de cuatro tejedurías autónomas de las que figuraban en el padrón de 1986, pero existe una gran cantidad que como eran pequeñas tejedurías no se tiene determinado que pasó con ellas. De ese padrón cerraron siete empresas.

Esta baja cantidad de tejedurías que sobrevivieron se debe a que a diferencia de las hilanderías hubo un cambio tecnológico muy importante en los telares, y los que no adoptaron ese cambio no pudieron seguir en el negocio.

En efecto un telar de la década del 60 hacía 200 pasadas por minuto, uno de la década del 70: 400 pasadas por minuto y los actuales hacen 800 pasadas por minuto. Además se ha incorporado la electrónica por ejemplo para la realización de los dibujos Jackard.

Todo esto hizo que entre los que siguieron en el negocio hubiera una amplia renovación de telares que como máximo tienen 10 a 12 años de antigüedad. En esta descripción falta un amplio sector de tejeduría que no fue estudiado en el trabajo de 1986, y es el de tejeduría de punto.

Ya en ese entonces había un fuerte sector de tejeduría de punto en Mar del Plata dedicado a la fabricación de sweters que había surgido en los años del 50 sobre la base de pequeñas empresas familiares. Si bien sufrieron los embates de la crisis, estos agentes pudieron defenderse mejor. A pesar de eso se puede mencionar que la Cámara Textil de Mar del Plata cuenta con 60% menos de asociados. Las empresas más destacadas evolucionaron en un proceso de integración vertical, con algunos casos de venta minorista. (11).

Entre estos casos se tiene a la ya mencionada Hilamar, Montecarlo Sweter, Casino, Jenoa y una serie de pequeñas fabricas.

A estos agentes hay que sumar un importante sector dedicado a la fabricación de sweters en Córdoba y en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, entre los que se destaca uno surgido en los últimos años integrados por miembros de la

comunidad coreana.

También el sector tejeduría compra hilado importado, como forma de subsistencia, lo que significa que si está utilizando lana que como ya se dijo se utiliza en baja proporción, no es lana argentina.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La cadena lanera en Argentina ha sufrido en los últimos 20 años un continuo deterioro desde el punto de vista de los niveles de producción y de los valores monetarios generados por esa cadena. Asimismo un numero importantes de agentes tanto los dedicados a la rama primaria, como a la comercialización e industrialización debieron abandonar sus actividades con el consiguiente efecto social.

En la rama primaria - y a diferencia de otras actividades agropecuarias - esto se dio en un contexto en que no faltó la ayuda estatal, traducida en créditos al sector (durante la década de 90) y subsidios de diversos tipos que no tuvieron el resultado deseado. La caída de los precios internacionales producto de una acción combinada de baja de consumo de la lana y sobreproducción sobre todo del principal productor Australia y la subvaluación del dólar ocasionaron una fuerte caída de los precios internos, que afectó la rentabilidad de los productores. Esto afectó sobre todo a los pequeños productores ya que la escala necesaria para obtener una rentabilidad positiva subió y se considera que para obtener esa rentabilidad hoy es necesario como mínimo una explotación con 6000 ovinos, lo que deja en una situación de quebranto a la mayor parte de los productores laneros y como mínimo a un 50% de la producción lanera. A esto se une que los créditos que tomaron gran cantidad de productores, no pudieron ser devueltos lo que les generó una situación de endeudamiento que de no ser resuelta por el Estado les significaría la imposibilidad de continuar con la producción.

Por otra parte las lanas finas se valorizaron por encima de las otras finuras. Esto hizo que los productores lanas crusa mediana y gruesa de la Región Pampeana fueran a otras producciones más rentables y abandonaran el ovino. Los productores de lanas crusa fina en Santa Cruz se volcaron mas hacia carne ovina. Estos efectos combinados convergieron en una baja de la producción de lana a niveles que nos retrotrae a 1867 cuando recién se iniciaba la actividad en la Argentina.

Si consideramos a los agentes industriales exportadores tampoco se puede decir que haya faltado apoyo del Estado. Pocas actividades tuvieron los beneficios que se les dio. Así muchas empresas están incluidas en normativas que les significan exenciones impositivas, las exportaciones tuvieron reintegros y reembolsos las que salían por puertos patagónicos. Pero aquí también la baja de precios internacionales y la subvaluación del dólar a lo que se unió la caída de la producción que recortó las dimensiones del negocio, terminó en la eliminación de los agentes ligados al comercio externo más débiles.

Pero la parte de la cadena lanera que se vio mas perjudicada fue la de los industriales ligados al mercado interno. Estos agentes con distintos niveles de integración abarcaban todos los niveles de la cadena industrial, llegando hasta la fabricación de hilados, tejidos, acabado, tintorería y confección de distintos artículos de lana, a diferencia de los exportadores industriales que solo llegan

hasta lana peinada. La conjunción de dólar subvaluado y una baja de los aranceles de importación y falta de control de la Aduana de los valores de importación declarados, significó la entrada de productos textiles provenientes de lugares de mano de obra barata y grandes escalas de producción como China, el sudeste asiático y Turquía a precios imposibles de competir. Esta masiva entrada de productos importados a lo que se unió la caída del consumo interno significó una brutal baja de la rentabilidad en un corto período que no les dio tiempo a acomodarse a la nueva situación. Con una escala de industria que se había limitado al mercado interno durante muchos años no soportó esta competencia y ramas enteras fueron barridas del mercado. Los que sobrevivieron lo hicieron refugiándose en nichos de producción no alcanzados por la importación o combinando su actividad de industriales con comerciantes, ya que empezaron a importar hilados y tejidos a los que le dan un bajo valor agregado - tintorería y acabado - para volcarlos al mercado interno o exportarlos a otros países. Además lo que fabrican son productos más económicos donde tienen mayor protagonismo las fibras sintéticas más baratas que la lana.

Esta estrategia de supervivencia agravó la situación de los otros actores de la cadena ya que significó una fuerte caída de la demanda de lana argentina en el mercado interno que llegó a niveles históricos nunca alcanzados.

En medio de este negro panorama sin embargo hubo logros importantes. Durante muchos años se había intentado el mejoramiento de la calidad de la lana argentina sin mayores resultados. En 1995 se pone en marcha el PROLANA, y en los pocos años que está en funcionamiento ya se ha logrado que un 30% de la lana argentina se esquila bajo las normas de este programa que significa entre otras cosas la esquila preparto, esquila Taly Hi y mejoras en el acondicionamiento y clasificación del producto y realización de análisis objetivos en Laboratorios de la lana que participa del Programa. Esto significó un enorme esfuerzo por parte de las instituciones que participan del PROLANA, Secretaría de Agricultura, INTA, organismos provinciales y de los productores. Por parte de la industria los Agentes Exportadores Industriales a pesar de la crisis, siguieron realizando importantes inversiones en equipamiento y aumentando su capacidad instalada. Esto tuvo como correlato una mayor participación en las exportaciones de las lanas con mayor grado de elaboración, así las peinadas ya superan el 51% de los envíos totales. Este mayor valor agregado en las exportaciones significó que en el mismo período en que las exportaciones medidas en toneladas caían, aumentaba el valor de las mismas.

Algunas ramas de los agentes industriales, como las tejedurías realizaron importantes inversiones en telares a pesar de la crisis en la cual están inmersos y buscan alternativas para poder mantenerse en producción. Otro avance importante fue la aprobación por el Congreso de la Ley para la Recuperación Ovina, cuya reglamentación está próxima a aprobarse. En esta ley se prevé la constitución de un fondo fiduciario con un monto anual aportado por el Tesoro no menor a veinte millones de pesos. Este programa servirá para financiar proyectos de inversión que presenten los productores y que serán controlados por los organismos de aplicación.



La aplicación de esta ley mas otros instrumentos de políticas y acciones puede ser un medio idóneo para superar la caída tendencial de la producción y poder revertirla.

Uno de los obstáculos que puede encontrar la aplicación de la Ley es la rentabilidad negativa de los productores chicos con explotaciones de menos de 6000 ovinos, que son la mayor parte de los productores y producen mas del 50% de la lana. El aplicar los fondos previstos por la Ley en esta situación puede significar el dilapidar parte de los mismos, porque lo que hay que solucionar es esta falta de escala. En la medida que se mantengan las variables macroeconómicas que en parte están determinando esta falta de rentabilidad y consiguiente aumento de la escala, será necesario poner en funcionamiento políticas para superar esta valla.

Una de las posibilidades está mencionada en la Ley, y es la implementación de formas asociativas que puede ser una herramienta idónea para este fin.

Otro obstáculo a revertir es el de aumentar la participación de los productores chicos en el PROLANA y sobre todo el de los minifundista, ya que a pesar de ser la de estos últimos una proporción chica de la producción es parte de la misma y por lo tanto hay que mejorarla.

La posibilidad de aumentar el valor agregado en la industrialización de la lana para su exportación es otro objetivo deseable, pero difícil de implementar. La competencia de China, países de sudeste asiático y Turquía en hilados y la de Italia en casimires hacen difícil esta posibilidad. Pero habría que explorar la segmentación del mercado que existe en los productos laneros en aquellos de bajo valor y los sofisticados, para tratar de penetrar con productos terminados de alto valor en este último.

En este sentido habría que evaluar que papel pueden jugar los agentes industriales que sobrevivieron y que en estos momentos siguen funcionando.

Un papel destacado tuvo hasta ahora en ese sentido la Provincia de Chubut y la Municipalidad de Trelew en el armado de Polatex, el Polo Textil Lanero de Trelew, que ha venido desarrollando una invalorable tarea en resolver problemas que va generando la crisis económica del país y en buscar nuevas alternativas para la producción lanera.

Finalmente quedan por resolver problemas que se van generando en la coyuntura. Así las últimas medidas económicas por las cuales se eliminaron los reintegros a cambio de un tipo de cambio preferencial generaron muchos inconvenientes. Por una parte la inseguridad que trae un tipo de cambio atado a una convergencia dólar-euro, en la cual el exportador no sabe cuanto recibirá por sus exportaciones. Por otra parte la norma tal como ha sido implementada a igualado los beneficios que recibe la exportación de lana sucia con la de los productos industrializados, lo que de no modificarse puede llevar a perder muchas de los logros que se han conseguido en la venta al exterior de productos con mayor valor agregado.

BIBLIOGRAFIA

- (1) Gallopin, Buch, Somlo, Manazza, Huerta: Desarrollo Social de Comunidades. Grupo de Estudios "Linea Sur". Secretaría de Ciencia y Técnica. Provincia de Río Negro. 1985.
- (2) Sitio de Internet del Prodesar, INTA – gtz:
<http://www.inta.gov.ar/crpatsu/prodesar/mapas.htm>
- (3) Ayesa, J.D.Bran, A. Cingolani, S.Clayton y D.Sbriller: Evaluación cartográfica del estado actual de la desertificación en Patagonia. Cooperación técnica Argentino-Alemana. Evaluación del estado actual de la desertificación en áreas representativas de la Patagonia. Informe final Fase I. Pag. 153-178. 1995. Cit. por Sistema de Soporte de Decisiones para la Producción Ganadera Sustentable en la Provincia de Río Negro. INTA, Prodesar, gtz.
- (4) Abadie Carlos A.: Tenencia y ordenación de tierras fiscales en la Patagonia como limitantes en la conservación y productividad en la región. VIII Reunión Nacional para el estudio de la regiones áridas y semiáridas. Trelew, Mayo de 1984.
- (5) Morris Grenville y Sarmiento Adolfo: La producción lanera y los pequeños productores. Comunicación Técnica N° 95. Area de Desarrollo Rural. Estación Experimental Agropecuaria Bariloche, INTA. 1997
- (6) Grupo de Sociología Rural: El minifundio ganadero en la meseta árida de la Provincia del Chubut. Servicio Nacional de Economía y Sociología Rural. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Buenos Aires. 1986.
- (7) PROLANA Chubut, Programa de asistencia para el mejoramiento de la calidad de la lana. Informe final, zafra 2000/01.
- (8) Battro, Elisalde y Lopez: Producción ovina asociada a sistemas fisiográficos en el Departamento de Telsen. Centro Nacional Patagónico Conicet. Puerto Madryn. Marzo de 1984.
- (9) Estadística Ganadera Anual Ley 4113. Periodos 1991/98. Ministerio de la Producción Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Chubut 2001.
- (10) Sistema Regional de Soporte de Decisiones . Santa Cruz y Tierra del Fuego. PRODESER – gtz – INTA . EEA Santa Cruz. 1997.
- (11) Kulesz José: Informe sobre lanas. CEPAL. Junio de 2001.

CUADRO 1: PRODUCCION Y EXPORTACIONES ARGENTINAS DE LANA BASE SUCIA (en ton.) (1855-2001)

AÑO	EXPORTACIONES (1)	PRODUCCION (2)	1:2	AÑO	EXPORTACIONES (1)	PRODUCCION (2)	1:2	AÑO	EXPORTACIONES (1)	PRODUCCION (2)	1:2
1855	12454			4	168599	-		53	167747	192000	87,4
56	14973	-		5	191007	-		54	102308	185000	55,3
57	17026	-		6	149110	-		55	113983	170000	67
58	18950	-		7	154810	-		56	117651	175000	67,2
59	18960	-		8	175538	187300	93,7	57	96698	182000	80,5
1860	17137	-		9	176682	189500	93,2	58	123030	185000	66,5
61	24401	-		1910	150599	167378	90	59	163402	192000	85
62	29347	-		11	132036	161482	81,7	1960	155827	192000	81,1
63	35414	-		12	164964	147874	111,5	61	156089	182000	85,7
64	41121	-		13	120080	136978	87,6	62	176491	176000	100
65	54908	-		14	117270	124740	94	63	151492	185000	81,8
66	54114	-		15	117670	146059	80,5	64	110119	192000	57,3
67	63504	-		16	124160	167832	74	65	146084	186000	78,5
68	62253	-		17	140915	172368	81,7	66	169664	198000	85,7
69	63556	-		18	124741	189605	65,8	67	140543	190000	74
1870	65704	-		19	162978	161028	101,2	68	172917	180000	96
71	71565	-		1920	107830	142884	75,5	69	136375	175000	78
72	92426	-		21	174308	143338	121,6	1970	127488	170000	75
73	83733	-		22	202778	150595	134,6	71	123022	156000	78,8
74	80207	-		23	136850	134000	102,1	72	104512	160000	65,3
75	90720	-		24	124738	143400	87	73	103512	160000	64,7
76	89276	-		25	114781	144900	79,2	74	50239	155000	32,4
77	97344	-		26	146211	164700	88,7	75	102176	160000	63,8
78	87894	-		27	158059	149100	106	76	112579	160000	70,3
79	92112	-		28	127061	152410	83,4	77	134009	160000	83,7
1880	97518	-		29	130738	141070	92,7	78	130931	158175	82,7
81	107757	-		1930	136691	155000	88	79	197701	158165	125
82	111010	-		31	142576	165000	86,4	1980	117211	156500	74,9
83	118404	-		32	134499	165000	81,5	81	142500	154000	93,1
84	114345	-		33	163865	165000	99,3	82	125250	147887	89
85	128393	-		34	116358	160000	72,7	83	101500	147827	69,7
86	132130	-		35	147214	152000	96,8	84	120350	140000	92,6
87	109164	-		36	148224	159000	93,2	85	106150	137000	75,8
88	131743	-		37	123959	170000	73	86	118000	140000	85,5
89	141774	-		38	161224	174000	92,6	87	111300	138000	79,5
1890	118406	-		39	160986	198800	80,9	88	113000	145000	77,9
91	138606	-		1940	152421	215000	70,8	89	84200	152000	55,4
92	154635	-		41	188614	227000	83,00	1990	95700	138600	69,0
93	123230	-		42	124927	232000	53,8	91	89700	125000	71,8
94	161907	-		1943	121192	235000	51,5	92	77000	110000	70,0
95	201353	-		44	117109	231000	50,7	93	84000	103000	81,6
96	187619	-		45	201879	238000	84,8	94	103553	88000	117,7
97	205571	-		46	245568	230000	106,7	95	89264	80000	111,6
98	221286	-		47	206264	205297	100,4	96	69975	65000	107,7
99	237111	-		48	206348	190365	108,3	97	74964	63000	119,0
1900	101113	-		49	109892	186577	58,9	98	56775	60000	94,6
1	228358	-		1950	160472	189273	84,8	99	50082	56000	89,4
2	197936	-		51	68979	173740	39,7	2000	69643	56000	124,4
3	192989	-		52	116784	189387	61,6				

Fuente: Elaboración propia en base a la siguiente información:

Producción: 1908-1984: Secretaría de Agricultura. 1985 en adelante FLA.-1980-1985: Empalme de las series.

Exportaciones: 1855-1909: Latzina Francisco. El comercio argentino antaño y hogaño

en la República Argentina. Censo Agropecuario Nacional. La ganadería y la agricultura en 1918. Tomo III. Monografía

1910-1980: Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación. Citado por Banco de Análisis y Computación.

En: Relevamiento Estadístico de la República Argentina 1900-1980. 1981 en adelante: FLA

CUADRO 2: EVOLUCIÓN DEL STOCK OVINO EN REGION PAMPEANA Y EN PATAGONIA
(En miles de cabezas)

AÑO	STOCK REGION PAMPEANA	STOCK PATAGONIA
1888	60551	
1895	66738	1791
1908	48411	11251
1909		14112
1910		17873
1911		22178
1912		22536
1913		18894
1914	26784	10367
1915		10686
1917		10961
1918		11071
1919		11178
1921		11282
1922		12753
1930	20852	15958
1934		15818
1937	20691	17027
1938		18277
1942		19676
1947	25296	18681
1952	27547	21233
1958		18186
1960	25999	17227
1962		17355
1969	21099	17636
1974	14234	15962
1977	12769	17415
1979		16261
1983	7845	
1988	6031	13068
1993	4367	11317
1994	3890	10407
1995	3390	9230
1996	3177	8454
1997	2805	7592
1999	2713	8498

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FLA y de G.Huerta - SSD INTA Bariloche 1999
Datos originales: Censos Agropecuarios, Censos Ganaderos y Encuestas Agropecuarias.

PROVINCIAS	Existencias en miles de cabezas														Variación 99/97 (%)
	1960 (1)	1962 (2)	1963 (2)	1969/70 (1)	1974 (1)	1977 (1)	1983 (6)	1988 (1)	1993 (4)	1994 (4)	1995 (4)	1996 (4)	1997 (5)	1999 (5)	
Chubut (3)	5662	5629	5630	5947	5705	6421		5083	4840	4647	4031	4044	3222	4078	26,57
Santa Cruz (3)	7037	7233	7233	6799	6077	6290		4089	3447	2830	2525	2019	2000	2068	3,41
Buenos Aires	19044	16310	19623	16172	10849	9598	5800	4527	3163	2678	2314	2255	1897	1934	1,97
Río Negro (3)	3131	2823	2823	3266	2654	3255		2242	2006	2039	1837	1661	1622	1604	-1,10
Corrientes	2170	3555	3161	2932	2143	2193	2035	1725	1354	1200	1208	1161	1138	1037	-8,88
Jujuy	459	365	395	606	572	567		254	521	572	577	559	584	539	-7,71
Tierra del Fuego (3)	716	918	918	822	878	735		661	574	583	564	508	530	519	-2,13
Entre Ríos	2183	2075	2031	2035	1377	1403	986	764	518	511	489	451	458	340	-25,68
Santiago del Estero	641	559	502	571	526	695		74	181	174	186	267	343	253	-26,33
La Pampa	3554	2642	2440	2021	1361	1217	750	473	411	385	323	255	240	225	-6,33
Neuquén (3)	681	752	752	656	648	714		300	450	309	274	223	217	229	5,30
Resto	3178	2844	2769	2479	1901	2132		2917	1673	1696	1616	1606	1647	1577	-4,25
STOCK TOTAL OVINO	48456	45705	48277	44306	34691	35220	30380	23109	19138	17624	15944	15009	13898	14403	3,63

Fuentes: Salvo 1983 los datos fueron tomados de Estadísticas Laneras. F.L.A. La información original proviene de:

- (1) Censos: Hasta 1969/70 y 1988 INDEC; 1974/75 Secretaría de Agricultura, INDEC y Junta Nacional de Carnes-, 1977/78 Secretaría de Agricultura.
- (2) Investigaciones-, Secretaría de Agricultura,
- (3) Estas provincias fueron censadas al 31/3 en los años 1970, 1975 y 1978, habiéndose realizado el censo en las restantes al 30/9/69, 30/6/74 y 30/6/77
- (4) Encuesta realizada por la Secretaría de Agricultura e INDEC.
- (5) Encuesta nacional agropecuaria (INDEC).
- (6) La producción lanera Argentina de C. León y N. Wade, Secretaría de Planificación 1983 en base a datos de Secretaría de Agricultura.

CUADRO 4 PRODUCCION TOTAL DE LANA POR PROVINCIA (En miles de toneladas base sucia)

ZAFRA	Chubut	Bs.Aires	Sta.Cruz	Rio Negro	Corrientes	T.del Fuego	La Pampa	E.Ríos	Neuquen	Jujuy	Resto	Total
1966-67	20,4	101,4	24	9,5	5,2	3,8	9,2	5,4	5,1		16,00	200
1967-68	19,5	98,7	25,5	8,5	5,5	4	7,7	5,3	4,8		14,5	194
1968-69	18	89,5	23	7,5	6	4,5	6,7	5,3	5,0		14,5	180
1969-70	22	83,3	24	10	6,5	3,7	6	5	3,0		12	175,5
1970-71	22	81,3	26,65	10	6,5	3,7	5,45	5	3		12	175
1971-72	21,5	69,8	26,5	9,5	5,8	3,7	5,2	4,2	3,7		12,5	162,4
1972-73	20,5	68,5	25	9,4	6	3,7	4,7	4,7	3,9		12,4	153,8
1973-74	21	67	22	10	5,8	3,5	5	4,7	4		13	156
1974-75	21,5	68	22,7	10,3	5,8	3,5	5,1	4,9	4		13,2	159
1975-76	22	70,5	24,5	10,7	6	3,7	5,7	5,8	4,2		13,5	167
1976-77	22,7	63,20	22	11,3	6	3,7	4,7	5,4	4,5		10	153,5
1977-78	25,7	58,15	23	12,9	6,7	3,8	4,6	5,45	4,7		8,5	153,5
1978-79	26,7	55,85	25	13,3	7	3,8	5	5,45	4,4		8,5	155
1979-80	26,2	50,6	25,8	13,3	7,5	3,8	4,8	5,3	4,2		8,5	150
1980-81	26,5	52,7	26,1	13,5	8	4	4,8	5,4	4,4		9,6	155
1981-82	26	54	27,6	13,4	8,2	4	3,5	5,6	3		9,7	155
1982-83	24,1	54	25,6	12,15	8,2	4	3,5	5,6	2,8		9,7	150
1983-84	26	50	27,6	13,4	8,2	3,5	3,5	5,1	3		9,7	150
1984-85	21	49	22,6	11,4	8,2	3,5	3,5	5,1	3		9,7	137
1985-86	25	42	26,6	13,4	9,2	3,5	3	5,6	3,5		8,2	140
1986-87	26,3	40	25	14	9,7	3,5	2	5	3,5		9	138
1987-88	26,3	46	25,1	14	10	3,5	2	5,6	3,5		9	145
1988/89	26	49,5	25,5	13,5	11,5	3,5	2,1	6,2	3,7		10,5	152
1989/90	24	45	23	11	10	3,5	2	6	3	2,1	9	138,6
1990/91	22	33,1	21	11	10	2,9	3,5	6	3,3	2,7	9,5	125
1991/92	20	22,8	22	10	9	2,8	3,2	5	3	2,7	9,5	110
1992/93	27	18	15	10,5	7	2,8	3,5	4	3	2,8	10,4	103
1993/94	22	14,2	13,4	10	6,1	2,65	1,8	3,5	2,5	2,8	9,05	88
1994/95	20	13,5	12	9	5,5	2,5	1,5	2,8	1,5	2	5,5	80
1995/96	20,7	10,7	9	8	4,5	1,9	1	2	0,7	1	9,2	65
1996/97	19	10,2	10,7	7,5	4	2,3	0,9	1,8	0,7	0,8	5,1	63
1997/98	17	9,8	10	7,5	4,2	4	0,9	1,8	0,5	1,23	4,9	60
1998/99	17	9	9	7	3,5	2,5	0,9	1,5	0,4	0,8	7,33	56
99/2000	17	9	9	7	3,5	2,5	0,9	1,5	0,4	0,8	7,33	56

● NTE: Federación Lanera Argentina

CUADRO 5: PRODUCCION DE LANAS POR FINURAS EN ARGENTINA (En Toneladas base sucia)

ZAFRA	FINA		CRUZA FINA		MEDIANA		GRUESA		TOTALES	
	Ton.	%	Ton.	%	Ton.	%	Ton.	%	Ton.	%
1971/72	49100	30,2	76350	47,0	6850	4,2	30100	18,5	162400	100,0
1972/73	47250	30,7	71600	46,6	7650	5	27300	17,8	153800	100,0
1973/74	48000	30,8	72600	46,5	7700	4,9	27700	17,8	156000	100,0
1974/75	49000	30,8	74000	46,5	8000	5	28000	17,6	159000	100,0
1975/76	54000	32,9	75200	45,9	10300	6,3	24500	14,9	164000	100,0
1976/77	56200	36,6	59500	38,8	12300	8	25500	16,6	153500	100,0
1977/78	61500	40,1	64300	41,9	7950	5,2	19750	12,9	153500	100,0
1978/79	60000	38,7	65500	42,3	8800	5,7	20700	13,4	155000	100,0
1979/80	57000	36,8	67100	43,3	10200	6,6	20700	13,4	155000	100,0
1980/81	57000	36,8	67100	43,3	10200	6,6	20700	13,4	155000	100,0
1981/82	54000	34,8	59400	38,3	19700	12,7	21900	14,1	155000	100,0
1982/83	50400	33,6	52500	35,0	25200	16,8	21900	14,6	150000	100,0
1983/84	54000	36,0	48400	32,3	25700	17,1	21900	14,6	150000	100,0
1984/85	45000	32,8	44400	32,4	25700	18,8	21900	16,0	137000	100,0
1985/86	53500	38,2	46500	33,2	23100	16,5	16900	12,1	140000	100,0
1986/87	50000	36,2	61100	44,3	15000	10,9	11900	8,6	138000	100,0
1987/88	50000	34,5	65600	45,2	17500	12,1	11900	8,2	145000	100,0
1988/89	48800	32,1	72600	47,8	18700	12,3	11900	7,8	152000	100,0
1989/90	44150	31,9	67250	48,5	16900	12,2	10300	7,4	138600	100,0
1990/91	40000	32,0	58000	46,4	14000	11,2	13000	10,4	125000	100,0
1991/92	37200	33,8	51100	46,5	11700	10,6	10000	9,1	110000	100,0
1992/93	41800	40,6	42400	41,2	10500	10,2	8300	8,1	103000	100,0
1993/94	36000	40,9	35000	39,8	8000	9,1	9000	10,2	88000	100,0
1994/95	32600	40,8	31600	39,5	7000	8,8	8800	11,0	80000	100,0
1995/96	31500	45,0	25000	35,7	8200	11,7	5300	7,6	70000	100,0
1996/97	29350	43,2	25650	37,7	8000	11,8	5000	7,4	68000	100,0
1997/98	27300	44,0	24100	38,9	7500	12,1	3100	5,0	62000	100,0
1998/99	29750	45,8	25200	38,8	7250	11,2	2800	4,3	65000	100,0
1999/00	27000	46,6	22000	37,9	6400	11,0	2600	4,5	58000	100,0
2000/01*	27000	46,6	22000	37,9	6400	11	2600	4,5	58000	100,0

*Primera estimación

Fuente: Federación Lanera Argentina

CUADRO 6: PRODUCCION DE LANA FINA POR PROVINCIA (En toneladas base sucia)

ZAFRA	CHUBUT	RIO NEGRO	STA. CRUZ	NEUQUEN	RESTO PAIS	TOTAL
1991/92	18200	8700	6800	2200	1300	37200
1992/93	25500	9200	3800	2200	1100	41800
1993/94	20800	8700	3700	1900	900	36000
1994/95	19000	8200	3450	1200	750	32600
1995/96	19700	7700	2750	600	750	31500
1996/97	18000	7200	3000	600	550	29350
1997/98	16500	7200	2750	400	450	27300
1998/99	18200	7900	2750	450	450	29750
1999/2000	16600	6800	2450	350	450	26650
2000/2001	16600	6800	2450	350	450	26650

Fuente: Federación Lanera Argentina

CUADRO 7: PRODUCCION DE LANA CRUZA FINA POR PROVINCIA (En toneladas base sucia)

ZAFRA	STA.CRUZ	BS.AIRES	CORRIENTES	T.DEL FUEGO	RESTO PAIS	TOTAL
1991/92	15000	8700	7300	2600	17500	51100
1992/93	11000	6500	5800	2600	16500	42400
1993/94	9500	4500	5200	2400	13400	35000
1994/95	8500	4100	4700	2300	12000	31600
1995/96	6000	4700	4000	1700	7400	23800
1996/97	7450	4400	3500	2100	7000	24450
1997/98	7000	4400	3700	2400	6600	24100
1998/99	8000	4400	3500	2700	6600	25200
1999/2000	6350	4100	3100	2350	5850	21750
2000/2001	6350	4100	3100	2350	5850	21750

Fuente: Federación Lanera Argentina

CUADRO 8: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE LANA
(En \$ corrientes y \$1983)

Año Trimestre	Valor bruto de producción		Índice de pre- cios constan- tes
	Corrientes \$corrientes	Constantes \$1993	
1993	129.477.146	129.477.146	100
1994	199.662.157	119.887.075	154,2
1995	152.262.643	104.568.535	117,6
1996	134.737.032	88.793.831	104,1
1997	141.132.141	81.677.931	109,0
1998	87.490.922	75.610.600	67,6
1999	74.353.044	67.763.272	57,4
2000	68.476.992	66.864.574	52,9

(*) Estimaciones provisionarias sujetas a revisión.

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.
Secretaría de Política Económica. Ministerio de Economía.

CUADRO 9: VALOR AGREGADO A PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES DE LA PRODUCCION DE LANA Y DE LOS SECTORES AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y SILVICULTURA Y EL DE CRIA DE ANIMALES
(En miles de \$ corrientes y constantes 1993)

Año	Valor agregado lanas			VA Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura		VA ganadería	
	Corrientes Miles de \$	Constantes Miles \$1993	Indice de precios const.	Corrientes Miles de \$	Constantes Miles \$1993	Corrientes Miles de \$	Constantes Miles \$1993
1993	116.086	116.086	100,0	11.736.940	11.736.940	4.302.921	4.302.921
1994	185.021	106.511	91,8	12.609.138	12.652.803	4.529.102	4.487.197
1995	137.974	93.103	80,2	13.253.415	13.380.019	4.674.348	4.681.208
1996	121.365	78.026	67,2	14.664.018	13.167.155	4.317.926	4.563.265
1997	128.017	71.320	61,4	14.624.854	13.194.738	5.208.926	4.479.268
1998	74.777	65.247	56,2	15.062.598	14.444.731	5.821.855	4.478.221
1999	62.065	57.810	49,8	11.839.246	14.699.720	4.545.354	4.753.050
2000	57.486	57.087	49,2	12.201.826	14.308.403	4.727.098	4.654.593

(*) Estimaciones provisionarias sujetas a revisión.

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

Secretaría de Política Económica. Ministerio de Economía.

CUADRO 10: PARTICIPACION DE LA PRODUCCION DE LANAS EN EL VALOR AGREGADO DE LOS SECTORES AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, PESCA Y SILVICULTURA Y EN EL DE CRIA DE ANIMALES (En %)

Año	% del sector lanas/ agric., ganad., pesca y silvicultura	% del sector lanas/ ganaderia
1993	0,99	2,70
1994	0,84	2,37
1995	0,70	1,99
1996	0,59	1,71
1997	0,54	1,59
1998	0,45	1,46
1999	0,39	1,22
2000	0,40	1,23

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. Secretaría de Política Económica. Ministerio de Economía.

CUADRO 11: Ganado Ovino, Lana y Esquila de lanares. Estimación de la ocupación y las remuneraciones. Año 1997

Puestos de trabajo	M.O. EN LANA	M.O. EN ESQUILA
No Asalariados	2.982	305
Productores	2.052	252
Familiares	723	42
No familiares	207	11
Asalariados	18.225	1.868
Familiares	2.007	104
No familiares	16.218	1.764
Registrados	7.195	978
No registrados	11.030	891
Total	21.207	2.173

Remuneraciones (miles de \$)	M.O. EN LANA	M.O. EN ESQUILA
Salarios	94.774	8.075
Registrados	39.825	4.437
No registrados	54.949	3.638
Contribuciones sociales patronales	9.083	873
Total salarios y contribuciones	103.858	8.948

Salarios en especie	5.467	560
Registrados	2.158	293
No registrados	3.309	267

1/ Incluye ganado ovino y producción de lana y pelos de ganado
 2/ Servicio de esquila de lanares.

Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales.

CUADRO 12: CONSUMO INTERNO DE LANA EN ARGENTINA POR FINURA
(En miles de toneladas base sucia)

ZAFRA	FINA	CRUZA FINA	MEDIANA	GRUESA	TOTAL
	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.	Ton.
1981/82	5,8	12,2	3	1	22
1982/83	7	15	3	2	27
1983/84	9	19,5	3,9	2,6	35
1984/85	8	17,5	3,9	2,6	32
1985/86	8	18	6	4	36
1986/87	8	18	6	2	34
1987/88	8	12	5	2	27
1988/89	7,7	11,7	4,8	1,8	26
1989/90	7,7	9,7	3,8	1,8	23
1990/91	10,5	11,5	4	2	28
1991/92	12,5	14	4,5	2	33
1992/93	10,5	12	4	1,5	28
1993/94	9	9,4	1,5	0,1	20
1994/95	7	7,5	1,4	0,1	16
1995/96	4,5	4,2	0,8	0,5	10
1996/97	4,2	3,8	0,7	0,3	9
1997/98	3,4	3,5	0,4	0,2	7,5
1998/99	2,7	2	0,3	0	5
1999/00	2,5	1,7	0,3	0	4,5

Fuente : Federación Lanera Argentina

CUADRO 13:

Consumo aparente mundial per capita

Bases: población en miles de millones; consumo p/ en kg

Fuentes primarias: Población: WPP98: United Nations, (forthcoming). World Population Prospects: The 1998 Revision (United Nations, New York); Consumo: ídem cuadro de producción mundial de fibras y de consumo mundial de algodón

	Población mundial		consumo aparente per capita (excepto para algodón, sin computar cambio en stocks)										Particip. % algodón		
	según fuente	interpolación propia	Algodón	Fibras no celulósicas	Rayón y acetato	Lana (lavada)	Seda	Lino	Cátano	Total					
1970	3,7	3,70	3,4												
1971			3,4												
1972			3,4												
1973			3,4												
1974			3,1												
1975			3,3												
1976			3,2												
1977			3,2												
1978			3,2												
1979			3,3												
1980			3,2	2,4	0,7	0,4	0,0	0,1	0,1	0,1	6,9	0,1	6,9	46	
1981		4,44	3,1	2,4	0,7	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	6,7	0,0	6,7	45	
1982			3,2	2,2	0,6	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	6,6	0,0	6,6	48	
1983			3,2	2,4	0,6	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	6,8	0,0	6,8	47	
1984			3,2	2,5	0,6	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	6,9	0,0	6,9	47	
1985			3,4	2,6	0,6	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	7,1	0,0	7,1	47	
1986			3,6	2,6	0,6	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	7,4	0,0	7,4	49	
1987			3,7	2,7	0,6	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	7,6	0,0	7,6	48	
1988			3,6	2,8	0,6	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	7,7	0,0	7,7	48	
1989			3,7	2,8	0,6	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	7,7	0,0	7,7	48	
1990		5,27	3,5	2,8	0,5	0,4	0,0	0,1	0,1	0,0	7,4	0,0	7,4	48	
1991			3,5	2,9	0,5	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	7,3	0,0	7,3	48	
1992			3,4	3,0	0,4	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	7,3	0,0	7,3	47	
1993			3,4	3,0	0,4	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	7,3	0,0	7,3	46	
1994			3,3	3,2	0,4	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	7,4	0,0	7,4	45	
1995			3,3	3,2	0,4	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	7,4	0,0	7,4	45	
1996			3,4	3,5	0,4	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	7,7	0,0	7,7	44	
1997			3,3	3,8	0,4	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	7,9	0,0	7,9	42	
1998		5,9	3,1	3,9	0,4	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	7,7	0,0	7,7	47	
1999			3,2												

Fuente: La producción algodонера del Nordeste Argentino y sus perspectivas en el mercado internacional
Juan Iflgo Carrera. Consejo Federal de Inversiones. 2000

CUADRO 14:

Producción mundial de fibras textiles								
Base: Miles de toneladas								
Fuente primaria: Cotton and Wool Yearbook (Update 12/98) Economic Research Service, United States Department of Agriculture, tomado a su vez de International Wool Textile Organization in succession to the Commonwealth Secretariat, convertido a base tonelada.								
	Algodón	Fibras no celulósicas	Rayon y acetato	Lana (lavada)	Seda	Lino	Cáñamo	Total
1980	14255	10476	3242	1667	56	630	258	30584
1981	13823	10827	3204	1687	57	611	223	30432
1982	14512	10146	2945	1658	55	652	208	30176
1983	14316	11076	2929	1705	55	786	184	31051
1984	19301	11804	2996	1738	56	686	201	36782
1985	17482	12489	2931	1731	68	745	218	35664
1986	15368	12927	2859	1780	63	728	220	33945
1987	17641	13741	2825	1850	63	956	215	37292
1988	18377	14417	2896	1906	64	925	211	38796
1989	17364	14747	2943	2010	66	816	180	38126
1990	18964	14895	2757	1977	66	712	165	39537
1991	20700	15276	2434	1782	67	699	199	41158
1992	17985	16161	2327	1721	67	673	196	39130
1993	16889	16586	2346	1676	68	621	118	38304
1994	18701	17939	2307	1559	69	572	95	41243
1995	20352	18377	2423	1489	92	697	101	43532
1996	19604	19907	2270	1492	88	657	63	44081
1997	20018	22152	2314	1443	87	635	67	46717
1998	18429	22741	2185	1415	87	646	69	45572

Fuente: La producción algodonera del Nordeste Argentino y sus perspectivas en el mercado internacional Juan Iñigo Carrera. Consejo Federal de Inversiones. 2000

CUADRO 15: EXPORTACION NACIONAL DE LANA POR FINURA

Considerando como periodo de zafra desde el 1/7 al 30/6

En toneladas base sucia -

Zafra	Fina	Cr. fina	C. media	C. gruesa	Total
84/85	36000	40300	17800	12050	106150
85/86	52300	38100	12500	15100	118000
86/87	42800	44450	11650	12400	111300
87/88	36000	49500	13000	14500	113000
88/89	19200	40100	8400	16500	84200
89/90	32300	39600	12000	11800	95700
90/91	31250	37500	11100	9850	89700
91/92	25300	35600	6300	9800	77000
92/93	33000	35000	5000	11000	84000
93/94	45702	43519	5241	9091	103553
94/95	33306	41929	7618	6411	89264
95/96	28390	26221	8372	6991	69975
96/97*	32102	30598	6957	5308	74964
97/98*	24415	23945	5938	2477	56775
98/99*	24395	20013	4189	1485	50082
99/2000*	37287	24429	5393	2534	69643

* A partir de la zafra 96/97 se hace una corrección en las exportaciones, para lo cual no se incluye lana sobre cueros y se excluyen las exportaciones de Blousse, Desperdicios y Varios puesto que provienen del procesamiento de Tops e Hilados, en los cuales ya están considerados.

Fuente: FLA

Elaboración: DCOyL- SAGPyA

CUADRO 16: EXPORTACION DE LANA TOTAL POR GRADO DE ELABORACION
(En toneladas base sucia)

	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/2000	2000/01**
SUCIA*	20293	22672	17345	17403	22409	12.051
LAVADA	11633	19854	12835	11181	13941	10.783
PEINADA	12651	31556	23121	19850	30696	26.624
OTROS	350	722	3474	1648	2597	2.459
TOTAL	44927	74803	56775	50082	69643	51.917

*No incluye lana sobre cueros

**Exportaciones julio-abril

Fuente: FLA

Elaboración: DCOyL- SAGPyA

CUADRO 17: EXPORTACION DE LANA TOTAL POR GRADO DE ELABORACION
(En % del total base sucia)

	1995/96	1996/97	1997/98	1998/99	1999/2000	2000/01**
SUCIA*	45,17	30,31	30,55	34,75	32,18	23,21
LAVADA	25,89	26,54	22,61	22,33	20,02	20,77
PEINADA	28,16	42,18	40,72	39,63	44,08	51,28
OTROS	0,78	0,97	6,12	3,29	3,73	4,74
TOTAL	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*No incluye lana sobre cueros

**Exportaciones julio-abril

Fuente: FLA

Elaboración: DCOyL- SAGPyA

CUADRO 18: EXPORTACION DE LANA FINA POR GRADO DE ELABORACION
(En toneladas base sucia)

Zafra	Sucia	Lavada	Peinada	Otros	Total
1991/92	13579	5026	4882	1333	24820
1992/93	20711	5618	6108	571	33008
1993/94	27875	7923	9055	849	45702
1994/95	20375	5148	6360	1423	33306
1995/96	16700	3630	7034	1026	28390
1996/97	19638	3655	8390	389	32072
1997/98	13688	2570	6481	1676	24415
1998/99	14768	2383	6400	844	24395
1999/2000	20160	4814	10743	1570	37287
2000/01*	10595	4109	11835	1721	28260

*Exportaciones julio-abril

Fuente: FLA

Elaboración: DCOyL- SAGPyA

CUADRO 19: EXPORTACION DE LANA FINA POR GRADO DE ELABORACION
(En % del total base sucia)

Zafra	Sucia	Lavada	Peinada	Otros	Total
1991/92	54,7	20,2	19,7	5,4	100
1992/93	62,7	17,0	18,5	1,7	100
1993/94	61,0	17,3	19,8	1,9	100
1994/95	61,2	15,5	19,1	4,3	100
1995/96	58,8	12,8	24,8	3,6	100
1996/97	61,2	11,4	26,2	1,2	100
1997/98	56,1	10,5	26,5	6,9	100
1998/99	60,5	9,8	26,2	3,5	100
1999/2000	54,1	12,9	28,8	4,2	100
2000/01*	37,5	14,5	41,9	6,1	100

*Exportaciones julio-abril

Fuente: FLA

Elaboración: Propia en base a DCOyL- SAGPyA

CUADRO 20: EXPORTACION DE LANA CRUZA FINA POR GRADO DE ELABORACION
(En toneladas base sucia)

Zafra	Sucia	Lavada	Peinada	Otros	Total
1991/92	5713	14099	13989	1308	35108
1992/93	4816	13960	14963	1253	34993
1993/94	7340	17244	17090	1845	43519
1994/95	9278	14497	17460	694	41929
1995/96	3363	8367	14438	53	26221
1996/97	2965	9731	17781	42	30519
1997/98	3609	6284	12471	1581	23945
1998/99	2195	5518	11585	715	20013
1999/2000	1938	6219	15411	861	24429
2000/01*	1153	3737	12490	581	17961

*Exportaciones julio-abril

Fuente: FLA

Elaboración: DCOyL- SAGPyA

CUADRO 21: EXPORTACION DE LANA CRUZA FINA POR GRADO DE ELABORACION
(En % del total)

Zafra	Sucia	Lavada	Peinada	Otros	Total
1991/92	16,3	40,2	39,8	3,7	100
1992/93	13,8	39,9	42,8	3,6	100
1993/94	16,9	39,6	39,3	4,2	100
1994/95	22,1	34,6	41,6	1,7	100
1995/96	12,8	31,9	55,1	0,2	100
1996/97	9,7	31,9	58,3	0,1	100
1997/98	15,1	26,2	52,1	6,6	100
1998/99	11,0	27,6	57,9	3,6	100
1999/2000	7,9	25,5	63,1	3,5	100
2000/01*	6,4	20,8	69,5	3,2	100

*Exportaciones julio-abril

Fuente: FLA

Elaboración: DCOyL- SAGPyA

**CUADRO 22: PRINCIPALES PAISES COMPRADORES
DE LANA ARGENTINA**
En toneladas equivalentes base sucia

	ZAFRA 95/96	ZAFRA 96/97	ZAFRA 97/98	ZAFRA 98/99	ZAFRA 99/2000
PAIS	TON. B.S.**	TON. B.S.**	TON. B.S.**	TON. B.S.**	TON. B.S.**
CHINA	15886	16.169	18.555	12.620	19.682
ITALIA	11414	14.866	8.557	10.246	13.900
ALEMANIA	9574	12.518	9.233	6.828	8.923
INDIA	5007	3.458	810	235	1.099
HONG KONG	4357	4.342	-	-	-
FRANCIA	3936	4.463	4.917	3.501	6.213
URUGUAY	3365	1.344	2.555	1.647	1.500
MEXICO	2343	2.260	1.407	752	1.956
JAPON	1878	1.721	1.539	2.067	1.641
TAIWAN	2105	1.063	470	1042	1.098
BELGICA	1656	3.861	1.463	2.089	2.176
R.UNIDO	865	807	1.433	2.109	2.303
CHILE	1107	1.833	2.432	1.518	1.772
PERU	970	1.574	1.967	1.014	1.651
ESPAÑA	1102	1.091	1.278	1.332	2.241
RESTANTES	5548	4.307	3.285	3.922	3.664
TOTAL	69975	75.677	59.900	50.922	69942

* No incluye lana sobre cueros. Están contabilizados las exportaciones de Lana Sucia, Peladero, Lavada, Carbonizada, Peinada, Hilados, Tejidos, Prod. Terminados, Blousse, Desperdicios y Varios.

** No incluye lana sobre cueros. Se excluyen las exportaciones de Blousse, Desperdicios y Varios puesto que provienen del procesamiento de Tops e Hilados, en los cuales ya están considerados.

Fuente: FLA

Elaboración: DCOyL- SAGPyA y propia

CUADRO 23: EXPORTACIONES DE LANA ARGENTINA POR DESTINO Y GRADO DE ELABORACION
(En toneladas base sucia)

CHINA		ZAFRA 95/96	ZAFRA 96/97	ZAFRA 97/98	ZAFRA 98/99	ZAFRA 99/2000
	SUCIA	351	181	801	1826	1888
LAVADA	997	678	789	671	286	
PEINADA	14537	15260	16914	11220	19738	
OTROS	0	0	0	0	0	
ITALIA		ZAFRA 95/96	ZAFRA 96/97	ZAFRA 97/98	ZAFRA 98/99	ZAFRA 99/2000
	SUCIA	4280	4844	1895	2552	3193
LAVADA	4627	6482	3328	3231	4949	
PEINADA	2505	3489	3260	4986	6533	
OTROS	0	38	57	30	53	
ALEMANIA		ZAFRA 95/96	ZAFRA 96/97	ZAFRA 97/98	ZAFRA 98/99	ZAFRA 99/2000
	SUCIA	5614	7592	5365	3348	5357
LAVADA	3725	4088	3460	2839	2621	
PEINADA	227	816	389	770	1120	
OTROS	8	15	19	0	0	
FRANCIA		ZAFRA 95/96	ZAFRA 96/97	ZAFRA 97/98	ZAFRA 98/99	ZAFRA 99/2000
	SUCIA	3817	4301	4418	3334	6015
LAVADA	88	141	328	93	64	
PEINADA	31	0	161	84	152	
OTROS	0	23	13	0	0	

Fuente: FLA
Elaboración: DCOyL- SAGPyA

CUADRO 24: EXPORTACION NACIONAL DE LANA POR VALOR Y GRADO DE ELABORACION

Considerando como período de zafra desde el 1/7 al 30/6

En miles de dolares-

Zafra	Sucia	Lavada	Peinada	Otros	Total
91/92	19134	28732	25393	7426	80685
92/93	23379	28111	26140	6224	83854
93/94	36983	35467	29687	6124	108261
94/95	30441	28508	28442	4460	91851
95/96	20294	20831	27828	5873	74826
96/97	62076	33670	75584	7501	178831
97/98	52183	20707	68808	6534	148232
98/99	35059	14496	41770	1584	92909
99/2000	50443	16635	60725	2040	129843

Fuente: FLA e INDEC

CUADRO 25: PROMEDIOS DE PRECIOS ZAFRALES EN ARGENTINA, CORRESPONDIENTES A UNA FINURA DE 20 A 27 MICRONES Y 55% DE RINDE (En U\$S al barrer).

ZAFRA	PRECIO CORRIENTE u\$S/kg		PRECIO CONSTANTE 1982=100		PPI USA 1982
	20 micrones*	27 micrones**	20 micrones*	27 micrones**	
82/83	2,18		2,16		100,65
83/84	2,04		1,99		102,50
84/85	1,72		1,66		103,45
85/86	1,57	1,03	1,54	1,01	101,70
86/87	2,30	1,26	2,27	1,24	101,50
87/88	5,69	2,07	5,43	1,98	104,85
88/89	3,18	2,40	2,91	2,19	109,55
89/90	2,20	2,03	1,93	1,78	114,25
90/91	1,98	1,45	1,70	1,24	116,40
91/92	1,55	1,69	1,33	1,45	116,85
92/93	1,22	1,58	1,03	1,34	118,05
93/94	1,50	1,32	1,26	1,10	119,65
94/95	2,88	1,81	2,35	1,48	122,55
95/96	2,13	1,56	1,68	1,24	126,20
96/97	2,58	1,66	2,02	1,30	127,65
97/98	2,66	1,65	2,11	1,31	126,00
98/99	1,85	1,21	1,48	0,97	124,95
99/00	2,01	1,05	1,56	0,82	129,10
00/01***	1,07	1,07	0,79	0,79	135,15

* Lana fina 24,9 micrones y menos

** Lana cruda fina 25 a 29,2 micrones

*** Promedio de precios julio 2000-abril 2001

Fuente: Elaboración propia en base a Precios de Sipym - PROLANA - SAGPYA
Price Producer Index (PPI) : BLS de Estados Unidos.

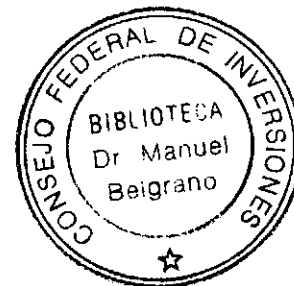
CUADRO 26: PROMEDIOS ZAFRALES DEL INDICADOR DE MERCADO AUSTRALIANO DEL ESTE (EN U\$S/KG.)

ZAFRA	IMAE	19 μ	20 μ	21 μ	22 μ	25 μ	27 μ
89/90	6,73	13,18	10,16	8,19	7,38	5,51	4,75
90/91	4,88	10,44	7,84	6,09	5,22	3,84	3,36
91/92	4,32	6,56	5,63	4,94	4,57	3,83	3,56
92/93	3,44	4,38	3,95	3,77	3,64	3,23	3,11
93/94	3,65	6,14	5,02	4,30	3,77	3,05	2,94
94/95	5,77	9,50	7,79	6,59	5,70	4,75	4,50
95/96	4,71	6,20	5,32	5,30	5,00	4,25	4,07
96/97	4,79	6,90	5,92	5,41	4,99	3,96	3,81
97/98	4,54	6,72	5,76	5,10	4,66	3,87	3,65
98/99	3,32	5,40	4,13	3,36	3,13	2,85	2,70
99/2000	3,92	7,02	4,71	3,48	2,98	2,54	2,47
00/01*	4,07	7,09	4,25	3,40	3,14	2,91	2,70

* Precios promedios de junio de 2000 a mayo del 2001

Fuente: FLA

Elaboración: DCOyL - SAGPyA



CUADRO 27: PROMEDIOS ZAFRALES DEL INDICADOR DE MERCADO AUSTRALIANO DEL ESTE (EN U\$\$/KG. CONSTANTES BASE 1982=100)

ZAFRA	IMAE	19 μ	20 μ	21 μ	22 μ	25 μ	27 μ	
89/90	5,89	11,54	8,89	7,17	6,46	4,82	4,16	
90/91	4,20	8,97	6,74	5,23	4,48	3,30	2,88	
91/92	3,70	5,61	4,82	4,22	3,91	3,28	3,04	
92/93	2,92	3,71	3,35	3,20	3,08	2,74	2,64	
93/94	3,05	5,13	4,20	3,59	3,15	2,55	2,46	
94/95	4,71	7,76	6,35	5,38	4,65	3,88	3,67	
95/96	3,73	4,91	4,22	4,20	3,96	3,37	3,23	
96/97	3,75	5,40	4,64	4,23	3,91	3,11	2,98	
97/98	3,60	5,34	4,57	4,05	3,70	3,07	2,90	
98/99	2,66	4,32	3,30	2,69	2,51	2,28	2,16	
99/2000	3,03	5,44	3,65	2,69	2,31	1,97	1,91	
00/01*	3,01	5,24	3,15	2,52	2,32	2,16	1,99	

Fuente: Elaboración propia en base a Precios de Sipym - PROLANA - SAGPYA
Price Producer Index (PPI) : BLS de Estados Unidos.

CUADRO 28: PRECIO INDICE 1992/93=100 DEL INDICADOR DE MERCADO AUSTRALIANO DEL ESTE (EN U\$\$/KG. CONSTANTES BASE 1982=100)

ZAFRA	IMAE	19 μ	20 μ	21 μ	22 μ	25 μ	27 μ
89/90	201,9	310,8	265,7	224,3	209,5	176,2	157,9
90/91	143,8	241,8	201,4	163,8	145,5	120,5	109,4
91/92	126,8	151,2	143,9	132,2	126,9	119,8	115,6
92/93	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
93/94	104,5	138,2	125,5	112,4	102,2	93,3	93,3
94/95	161,5	209,0	189,9	168,4	151,0	141,8	139,4
95/96	127,9	132,4	126,0	131,4	128,6	123,1	122,4
96/97	128,6	145,6	138,6	132,5	126,9	113,5	113,2
97/98	123,5	143,8	136,6	126,8	120,1	112,3	109,9
98/99	91,2	116,5	98,7	84,0	81,4	83,3	81,9
99/2000	104,0	146,5	109,1	84,3	74,8	71,9	72,6
00/01*	103,3	141,3	94,0	78,8	75,4	78,8	75,7

Fuente: Elaboración propia en base a Precios de Sipym - PROLANA - SAGPYA
Price Producer Index (PPI) : BLS de Estados Unidos.

CUADRO 29: NUMERO DE PRODUCTORES, STOCK Y PRODUCCION DE LANA POR TIPOLOGIA DE AGENTES DE LA PRODUCCION PRIMARIA. PROVINCIA DE CHUBUT. ZAFRA 1997/98.

	MINIFUNDISTA		CHICOS		MEDIANOS		GRANDES		TOTAL	
	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%	VALORES	%
Productores	2519	64,9	1188	30,6	116	3,0	56	1,4	3879	100
Cabezas ovinos	458149	11,8	1971878	50,9	593842	15,3	849789	21,9	3873658	100
Producción de lana (Kg)	1691219	11,1	7736039	50,6	2392210	15,6	3470450	22,7	15289918	100
Rendimiento (Kg./cabeza)	3,7		3,9		4,0		4,1		3,9	

**CUADRO 30 DISTRIBUCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS LANEROS PROLANA
PROVINCIA DE CHUBUT. ZAFRA 2000/01**

PRODUCCION KG.	CANTIDAD EXPLOTA- CIONES PROLANA	% DEL TOTAL PROLANA	CANTIDAD EXPLOTACIO- NES POR TIPOLOGIA	% PROLANA POR TIPOLOGIA
0 A 5000	54	16,7	2519	2,1
5001 A 10000	100	30,9		
10001A 20000	110	34,0	1188	17,7
20001 A 30000	32	9,9	116	27,6
30001 A 50000	22	6,8		
MAS DE 50001	6	1,9	56	50,0
TOTAL	324	100	3879	8,4

Tipología: Minifundista: 0-5000. Chico 5001-20000. Mediano: 20001-30000. Grande: +30001

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de Programa de Asistencia para el mejoramiento de la Calidad de la lana. Informe final Zafra 2000/01 PROLANA-CHUBUT y Estadística Ganadera Anual Ley 4113. Periodos 1991/98. Ministerio de la Producción Subsecretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Chubut 2001.

CUADRO 32 PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS TIPOS

TIPOS DE AGENTES	TOTAL BASE LIMPIA 1996/97	TOTAL BASE LIMPIA 1997/98	TOTAL BASE LIMPIA 1998/99	TOTAL BASE LIMPIA 1999/00	TOTAL BASE LIMPIA 2000/01
IND.EXP.GRANDE	38,9	43,8	43,8	52,1	55,1
IND.EXP.MEDIANOS	10,9	12,5	12,4	12,7	15,3
IND.EXP.CHICOS	3,2	3,0	2,6	2,4	2,5
EXP.AUTON.GRANDES	12,4	10,3	13,8	12,8	13,1
EXP.AUTON.MEDIANOS	16,9	18,6	18,3	17,3	12,3
EXP.AUTON.CHICOS	10,2	8,1	8,2	2,2	1,0
COOPERATIVAS	3,6	2,2	0,0	0,1	0,7
NO MIEMBROS DE FLA	3,9	1,6	0,8	0,4	0,1
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

CUADRO 33 PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE AGENTES EN LAS EXPORTACIONES POR GRADO DE ELABORACION DE LA LANA (%) 2000/01

TIPOS DE AGENTES	SUCIA	LAVADA	PEINADA	HILADOS
IND.EXP.GRANDE	12,9	22,5	83,5	-
IND.EXP.MEDIANOS	24,7	20,6	9,5	100,0
IND.EXP.CHICOS	0,1	6,3	1,8	-
EXP.AUTON.GRANDES	37,3	19,6	2,0	-
EXP.AUTON.MEDIANOS	22,7	30,5	1,4	-
EXP.AUTON.CHICOS	1,6	0,4	0,7	-
COOPERATIVAS	-	-	1,2	-
NO MIEMBROS DE FLA	0,6	-	-	-
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0

EXPORTADORES	ITALIA	CHINA	ALEMANIA	FRANCIA	REINO UNIDO	BELGICA	MEXICO	ESPAÑA	INDIA	URUGUAY	CHILE	PERU	TURQUIA	TAIWAN	OTROS	TOTAL
EXP.IND.GRANDES	6698	7122	914	40	328	245	675	725	518	141	730	693	91	81	768	19769
% SOBRE EL TOTAL	33,9	36,0	4,6	0,2	1,7	1,2	3,4	3,7	2,6	0,7	3,7	3,5	0,5	0,4		100
EXP.IND.MEDIANOS	1945	294	988	-	1393	26	263	290	53	712	285	132	162	-		6898
% SOBRE EL TOTAL	28,2	4,3	14,3	-	20,2	0,4	3,8	4,2	0,8	10,3	4,1	1,9	2,3	-		100
EXP.IND.CHICOS	69	116	16	-	84	-	13	17	300	-	-	-	-	155		849
% SOBRE EL TOTAL	8,2	13,6	1,8	-	9,9	-	1,5	2,0	35,4	-	-	-	-	18,3		100
EXP.AUTON. GRANDES	343,8	675,9	2494	452	50	1670	762,5	152,5	78	143,6	-	-	-	-		6931
% SOBRE EL TOTAL	5,0	9,8	36,0	6,5	0,7	24,1	11,0	2,2	1,1	2,1	-	-	-	-		100
EXP.AUTON.MEDIANOS	287	777	501	2612	621	192	41	14	122	63	-	14	135	15		5677
% SOBRE EL TOTAL	5,1	13,7	8,8	46,0	10,9	3,4	0,7	0,2	2,2	1,1	-	0,2	2,4	0,3		100
EXP.AUTON.CHICOS	83	15	-	220	12	-	-	-	-	-	-	-	-	105		435
% SOBRE EL TOTAL	19,1	3,4	-	50,6	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	24,1		100
COOPERATIVAS	-	-	49	9	62	-	-	68	-	-	-	-	45	-	-	233
% SOBRE EL TOTAL	-	-	20,9	3,9	26,8	-	-	29,1	-	-	-	-	19,3	-	-	100

CUADRO 36: PADRON DE EMPRESAS LANERAS TEXTILES. 2001

NOMBRE DE LA EMPRESA	Grado de Integración		LOCALIZACION Y GRADO DE INTEGRACION PLANTAS							
	Prov.Bs.As	Gran Bs.As.	Capital	Chubut	Neuquén	San Luis	T.del Fuego	Corrientes	R.Negro	La Rioja
LAVADEROS AUTONOMOS	3	3								
Lavadero El Triunfo	L-P	L-P								
Pehuajo	L	L								
Pole-Sta Cruz	L	L								
LAVADEROS-PEINADURIA.	8			5			1	1	1	
Hart-Chargeur S.A.	L-P			L-P						
Est.Textiles Ituzaingo-Chargeur	L-P			L-P						
Unilan	L-P			L-P						
Agropecuaria del Sur	L-P			L-P						
Mario Abdala e hijos	L-P			L-P						
Leers Gustavo-Pelama	L-P			L-P						
San Marco S.A.	L-P									L-P
Conrolan	L-P							L-P		
LAVADEROS-PEINADURIA-HILANDERIA	1			1						
Lanera Austral	L-P-H			L-P-H						
LAVADEROS-PEINADURIA-HILANDERIA-TEJEDURIA	2	2								
Hilamar	L-P-Hp-Tjp	L-P-Hp-Tjp								
Torello Hnos.	L-P-Hp-Tj	L-P-H-Tj								
HILANDERIAS AUTONOMAS	22	1	13	2	1	1	1	1	1	1
Teogrande- Grupo Unilan	Ret.-Tow to tops							Ret.-Tow to tops		
Tenimbó	Hp								Hp	
Filati	H						H			
Lidertex	H		H							
Hilandería Islan	Hp-Hc			Hp-Hc						
Hilandería Alma Fuerte	Hp			Hp						
Hilandería Savio	Ret.-Hp			Ret.-Hp						
Jorge Y Francisco Otranto	Hp			Hp						
Filan	Hc				Hc					
Hilandería Paso Del Rey/	Hc				Hc					
Hilandería Angorpel	Hc				Hc					
Hilandería Camar	Hc				H					
Refa	Ret.				Ret.					
Industrial Haedo - Grupo FADETE	H				H					
Hilandería Chilabert	Hp	Hp								
FIPASA	H(fantasia de lana)				H					
Edolan	H				H					
La Pastora-Neuquén-La Rioja	H						H			H
Alpina	Hp				Hp					
La Pecorella	Hp				Hp					
Xaumax S.A.	Hp				Hp					
SE IGNORA SI EXISTEN										
Rousseau	Hp				Hp					
Revilid S.A.	Hp				Hp					
Antela	Hc				Hc					
Benjamín Katz	Hc					Hc				
Hilandería Shariéa	Hc				Hc					

NOMBRE DE LA EMPRESA	LOCALIZACION Y GRADO DE INTEGRACION PLANTAS										
	Grado de Integración	Prov.Bs.As	Gran Bs.As.	Capital	Chubut	Neuquén	San Luis	T.del Fuego	Corrientes	R.Negro	La Rioja
Hertex	Hc										
Manufactura del pelo	Hc						Hc				
Textil Roca	Hc		Hc								
Hilandería Villa Real	H		H								
Cartexfil	H		H								
Brani Textil	H		H								
Fertex	H		H								
Herois	H		H								
Hicard	H		H								
Petrofibra	H		H								
Textil Cullen	H		H								
Merino José e Hijos	H		H								
Vacetex	H		H								
Uniotex	H		H								
Retorceduría San Justo	Ret.		Ret.								
HILANDERIA DE PEINADO- TEJEDURIA	1		1								
Linkolan/Cilana (1)	Hp-Tj		Hp-Tj								
● También Tintorería y acabado SE IGNORA SI EXISTEN											
Madema	Hp-Tj		Hp-Tj								
HILANDERIAS DE CARDADO- TEJEDURIA	9		9								
<u>Tejidos para vestimenta</u>	2		2								
Hilandería Ibérico Argentina	Hc-Tj		Hc-Tj								
Capen	Hc-Tjp		Hc-Tjp								
Se ignoran si existen											
Tejidos Daitex	Hc-Tj		Hc-Tj								
Severiano Gorriaran	Hc-Tj								Hc-Tj		
Ciga	Hc-Tj		Hc-Tj								
<u>Fieltros</u>	1		1								
Huyck Argentina	Hc-Tj		Hc-Tj								
<u>Erazadas</u>	3		3								
● Kelstein	Hc-Tj		Hc-Tj								
Banet German	Hc-Tj		Hc-Tj								
Establ. Textil Alsina	Hc-Tj		Hc-Tj								
Se ignoran si existen											
Cía. Textil Limaz	Hc-Tj		Hc-Tj								
Fibra Prima	Hc-Tj		Hc-Tj								
José Sterveing	Hc-Tj		Hc-Tj								
Vicenzi y Aguero	Hc-Tj		Hc-Tj								
<u>Alfombras</u>	4		4								
Textil Diafani	Hc-Tj		Hc-Tj								
Merito (Grupo UNILAN)	Hc-Tj		Hc-Tj								
Texart	Hc-Tj		Hc-Tj								
Dieller	Hc-Tj		Hc-Tj								
TEJEDURIAS AUTONOMAS	4		3						1		
Inverlana			Tj								
Quelana									Tj		
Textil L.S			Tj								
Gruki Hnos.			Tj								

Se ignoran si existen

NOMBRE DE LA EMPRESA	Grado de Integración Empresas	LOCALIZACION Y GRADO DE INTEGRACION PLANTAS																	
		Prov.Bs.As	Gran Bs.As.	Capital	Chubut	Neuquén	San Luis	T.del Fuego	Corrientes	R.Negro	La Rioja								
Laseal											Tj								
Saladillo																			
Nuri Izon																			Tj
Pedro Jelin																			Tj
Pistone Carlos																			Tj
Relitex																			Tj
Rovil textil																			Tj
Texastor																			Tj
Tejeduría Martelli																			Tj
Araimports																			Tj
Bartolo Juan Perón																			Tj
Barbell Juan Eugenio																			Tj
Crineco																			Tj
Ernesto Francescheli																			Tj
Fernando Jaló			Tj																
Finotex																			Tj
Gino Monteferrari			Tj																
H.G. Textiles																			Tj
Héctor Massau Hnos.																			Tj
Textil Velez Sarsfield																			Tj
Monte Pizano y Eduardo Soia																			Tj
I. Zonnenschein																			Tj
Anuchnik Jaime																			Tj
Caimari																			Tj
No hace mas lana																			
Beltex																			Tj

L: Lavadero; P: Peinaduría; H: Hilandería; Hp: Hilandería de peinado; Hc: Hilandería de cardado
Tj: Tejeduría; Tjp: Tejeduría de punto; Ret.: Retorceduría

GRAFICO 1: PRODUCCION Y EXPORTACION DE LANA ARGENTINA 1855-2000 (En Ton. base sucia)

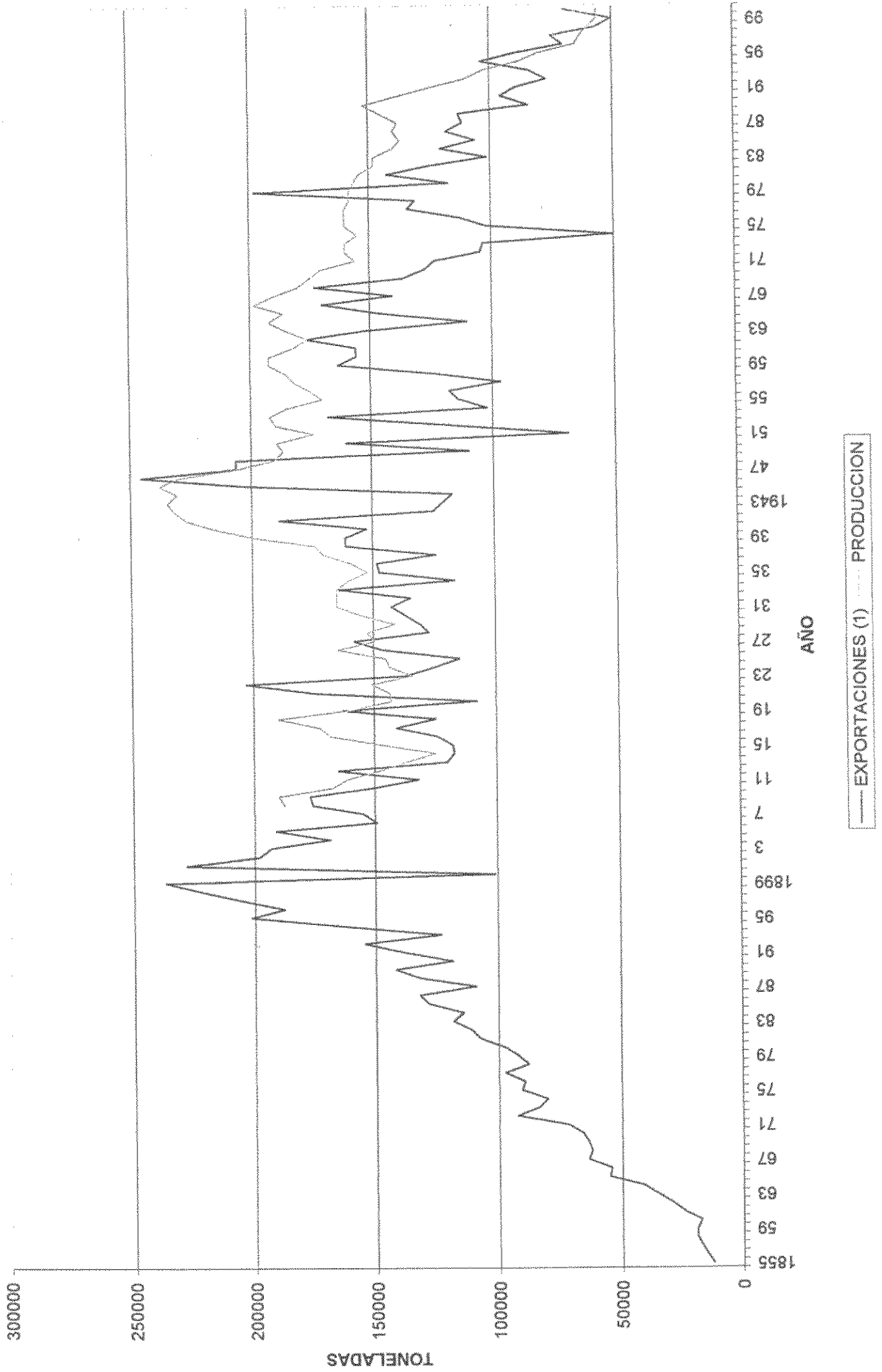


GRAFICO 2: EVOLUCION DEL STOCK OVINO EN REGION PAMPEANA Y EN PATAGONIA

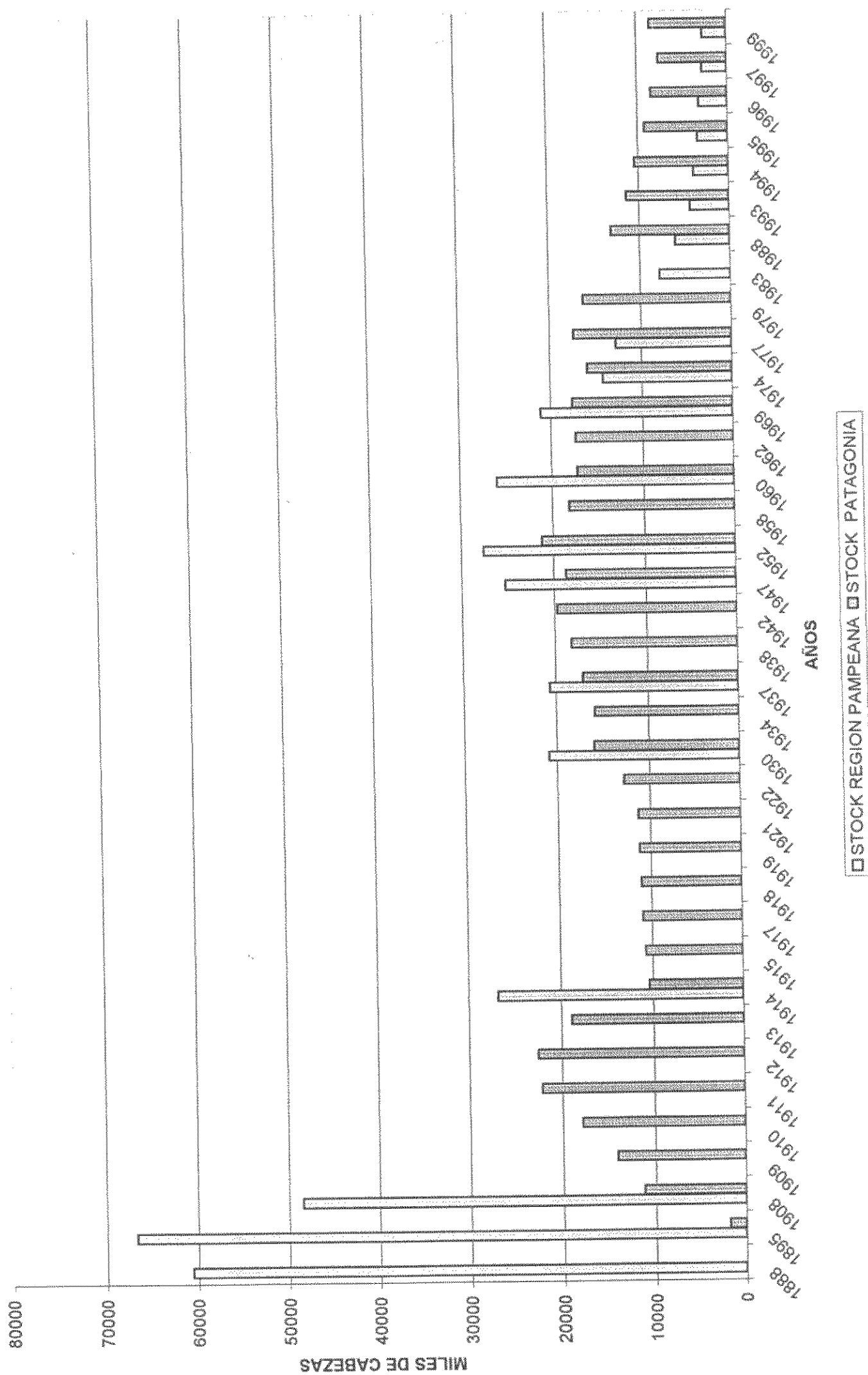


GRAFICO 3: EXISTENCIAS DE OVINOS EN ARGENTINA

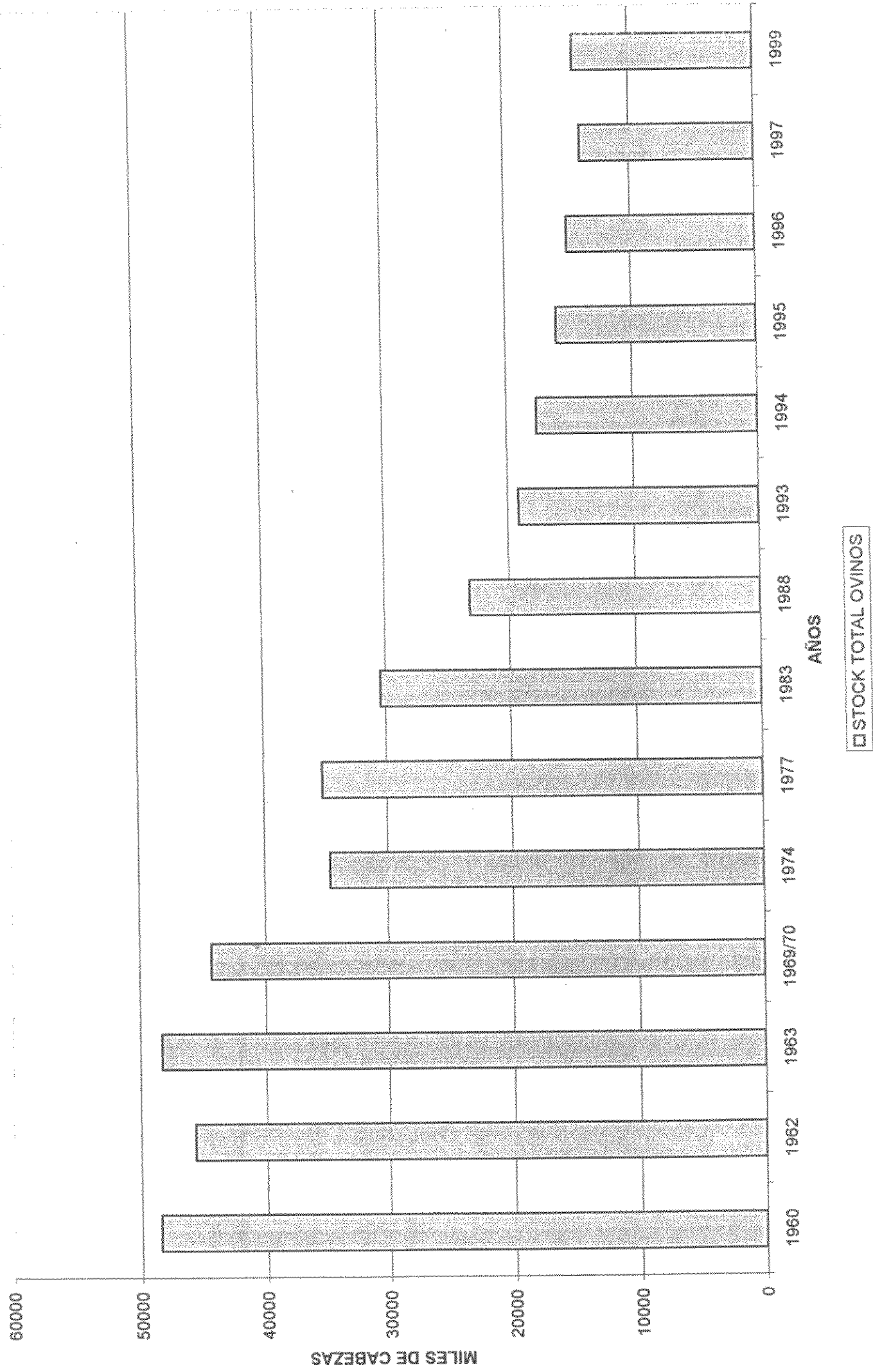


GRAFICO 3': EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS DE OVINOS EN LAS PRINCIPALES PROVINCIAS PRODUCTORAS

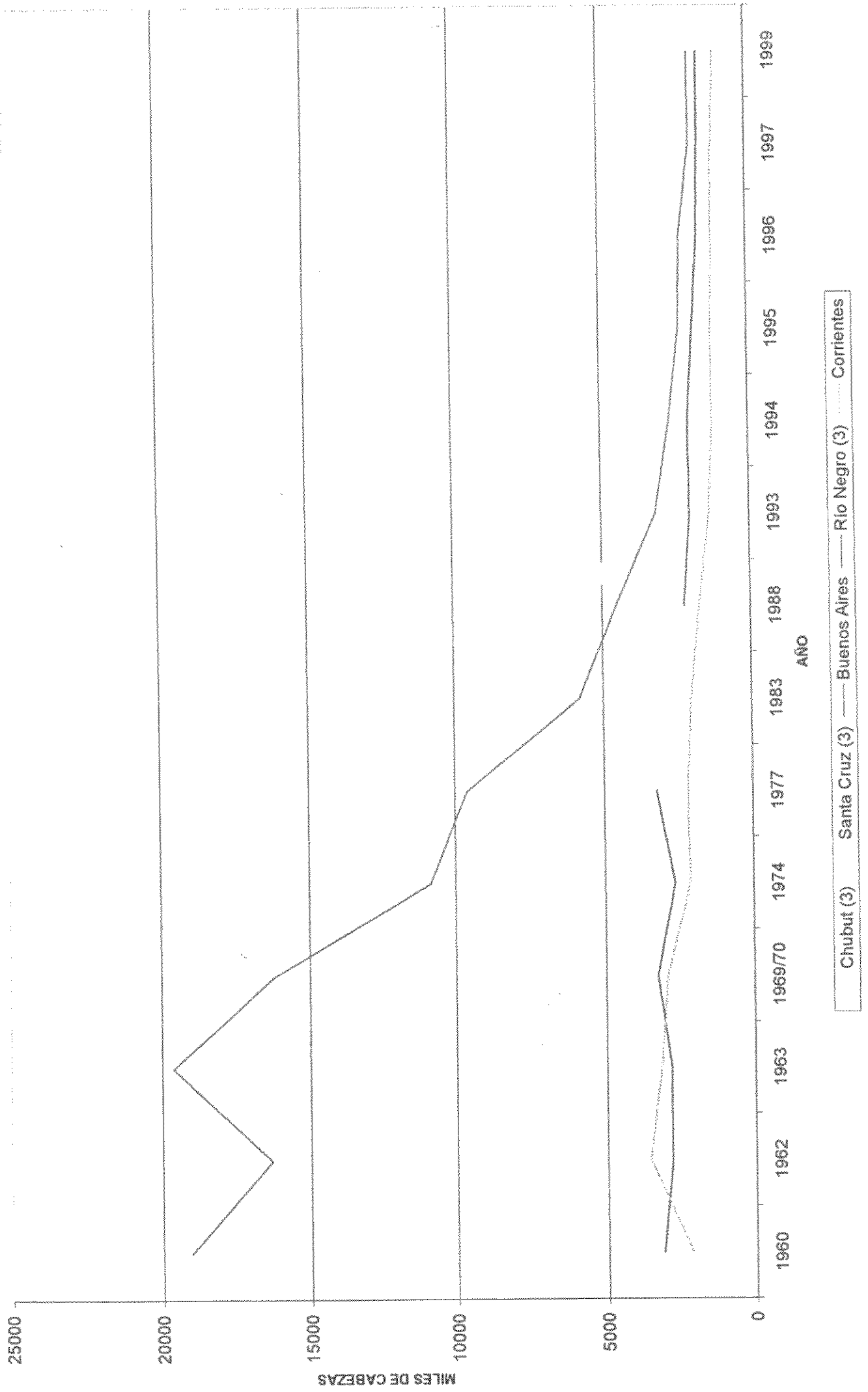


GRAFICO 4: PRODUCCION TOTAL DE LANA EN ARGENTINA (En miles de toneladas base sucia)

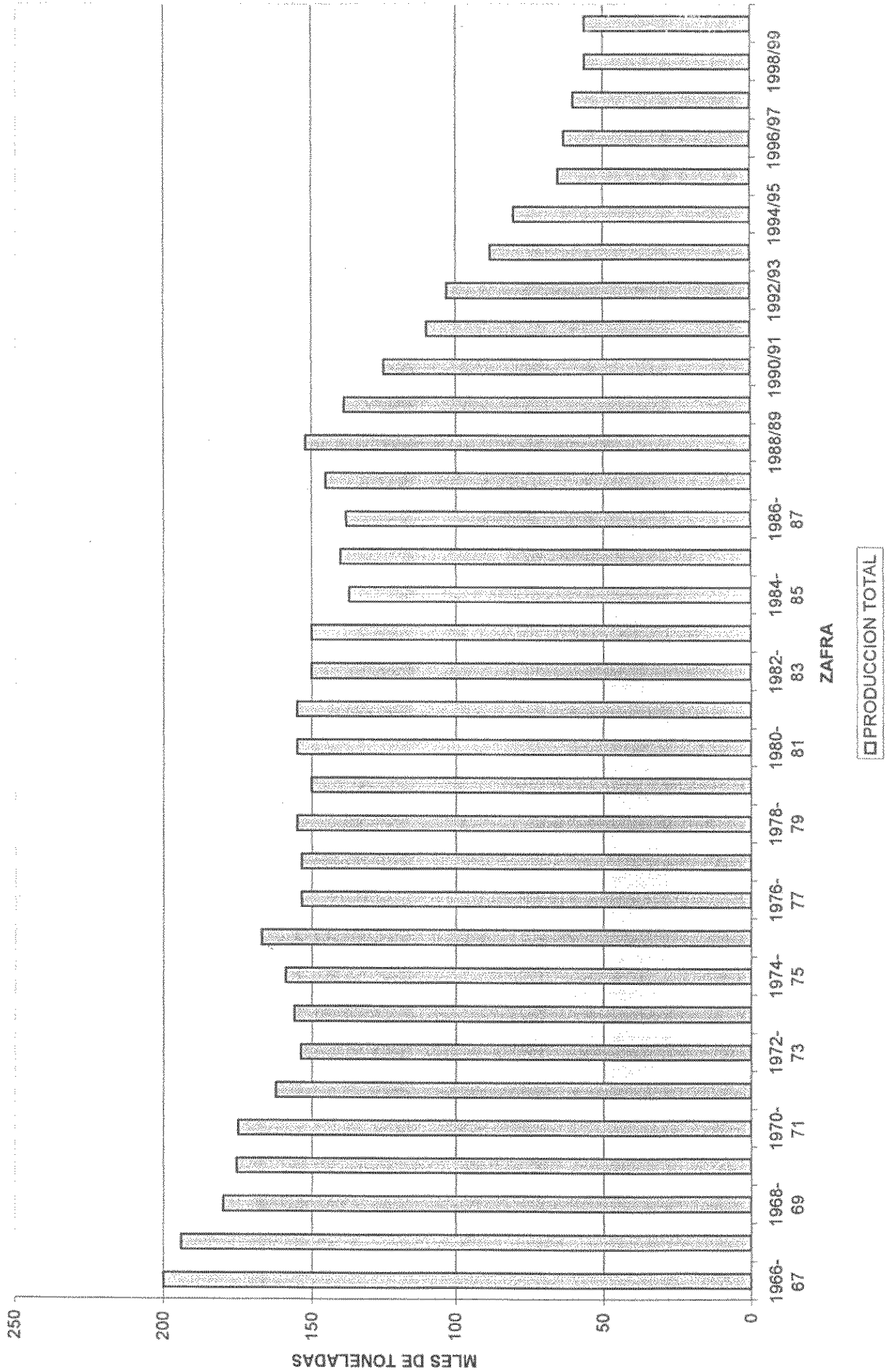


GRAFICO 4': PRODUCCION TOTAL DE LANA POR PROVINCIA (Miles de Toneladas base sucia)

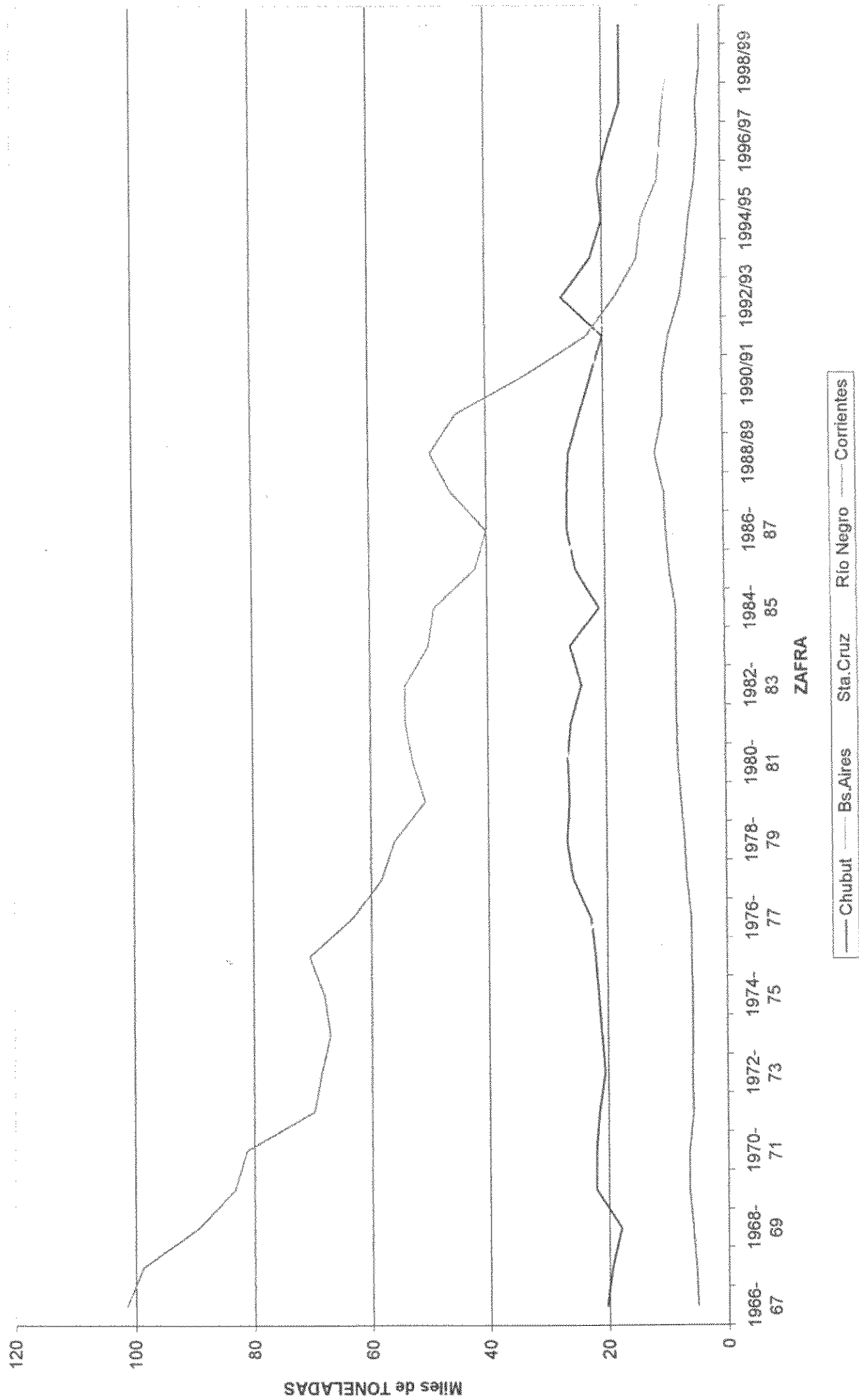
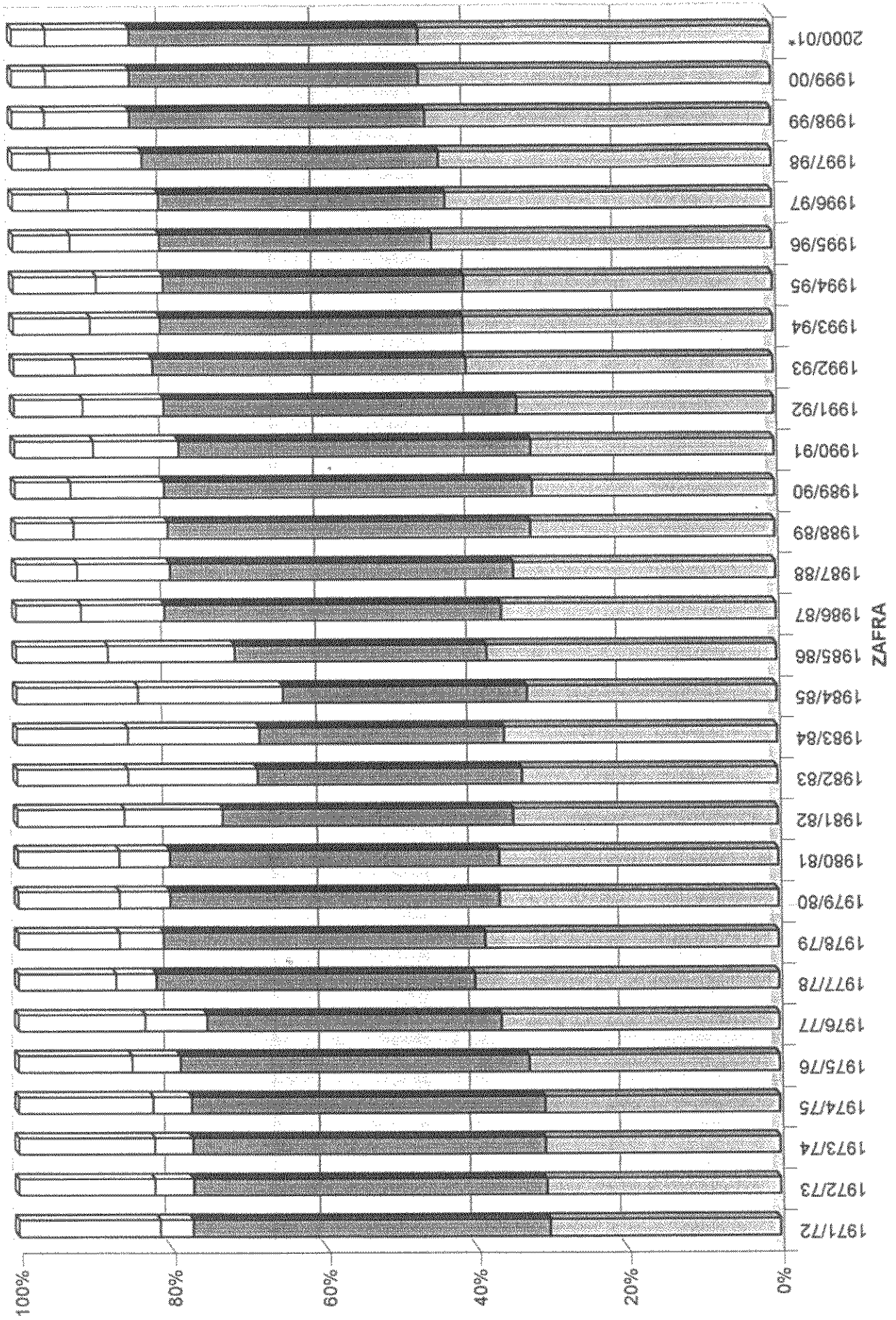


GRAFICO 5: PRODUCCION DE LANA POR FINURA (En %)



□ FINA □ CRUZA FINA □ MEDIANA □ GRUESA

GRAFICO 6 : PRODUCCION DE LANA FINA POR PROVINCIA (En toneladas base sucia)

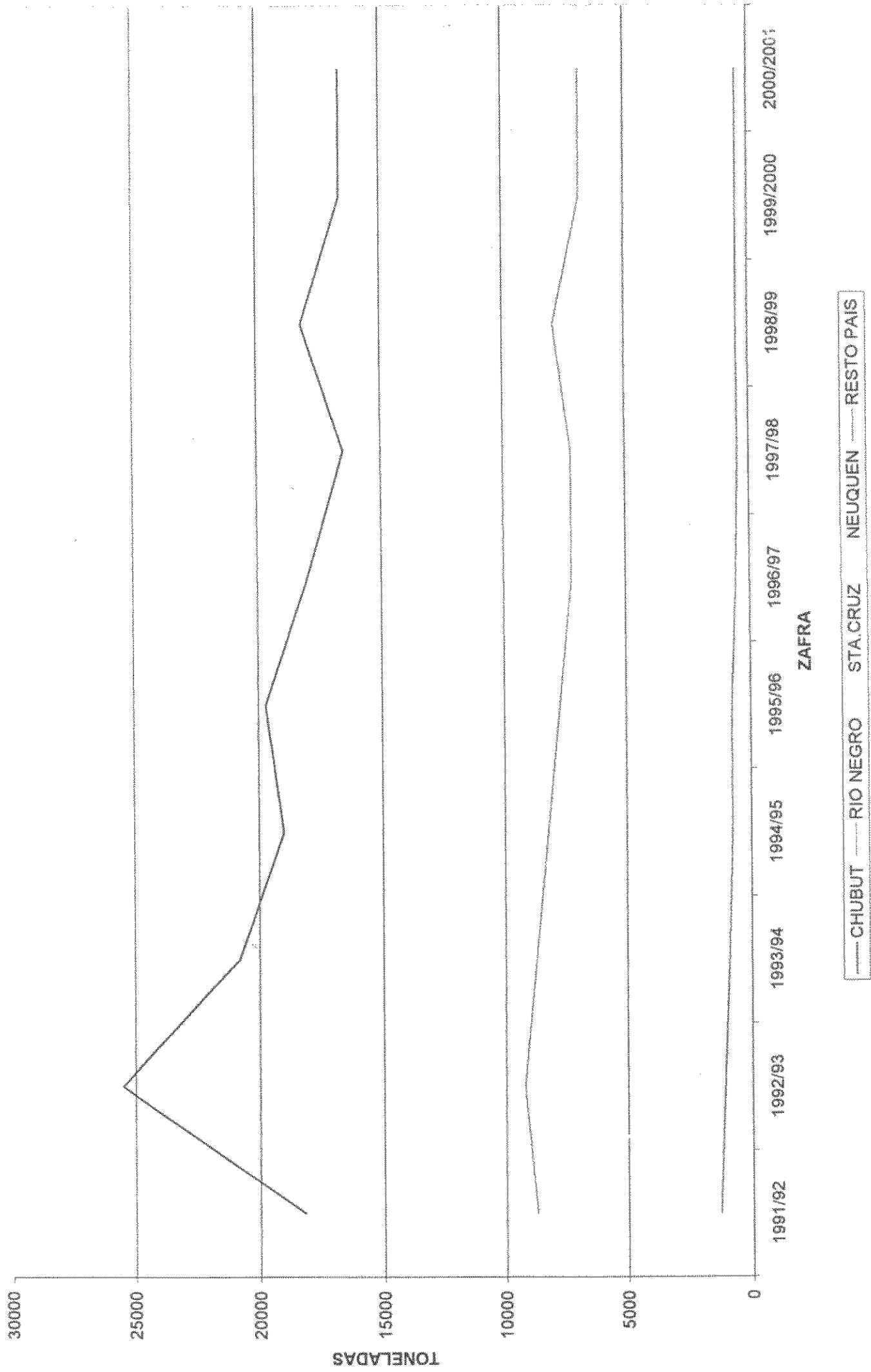
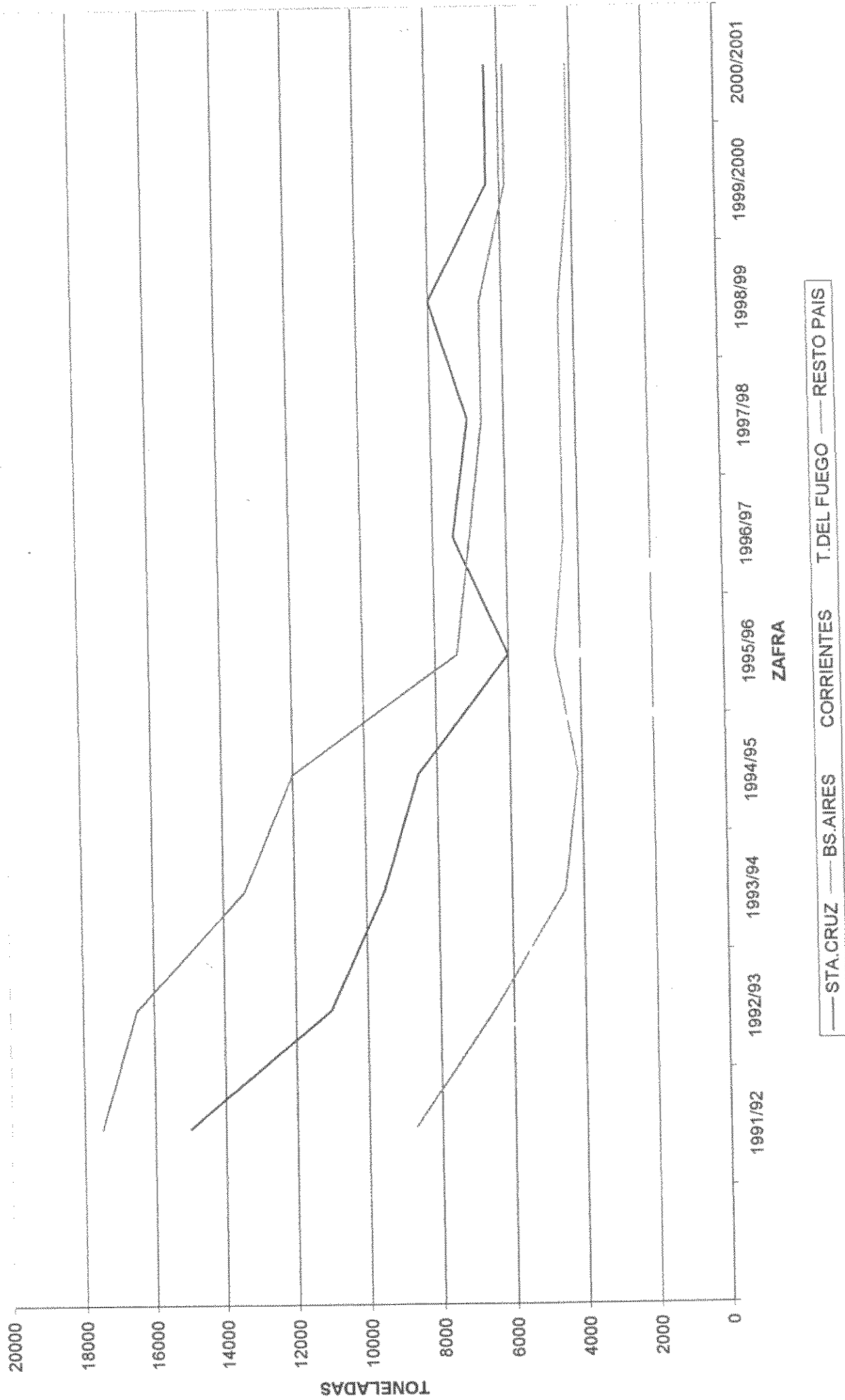
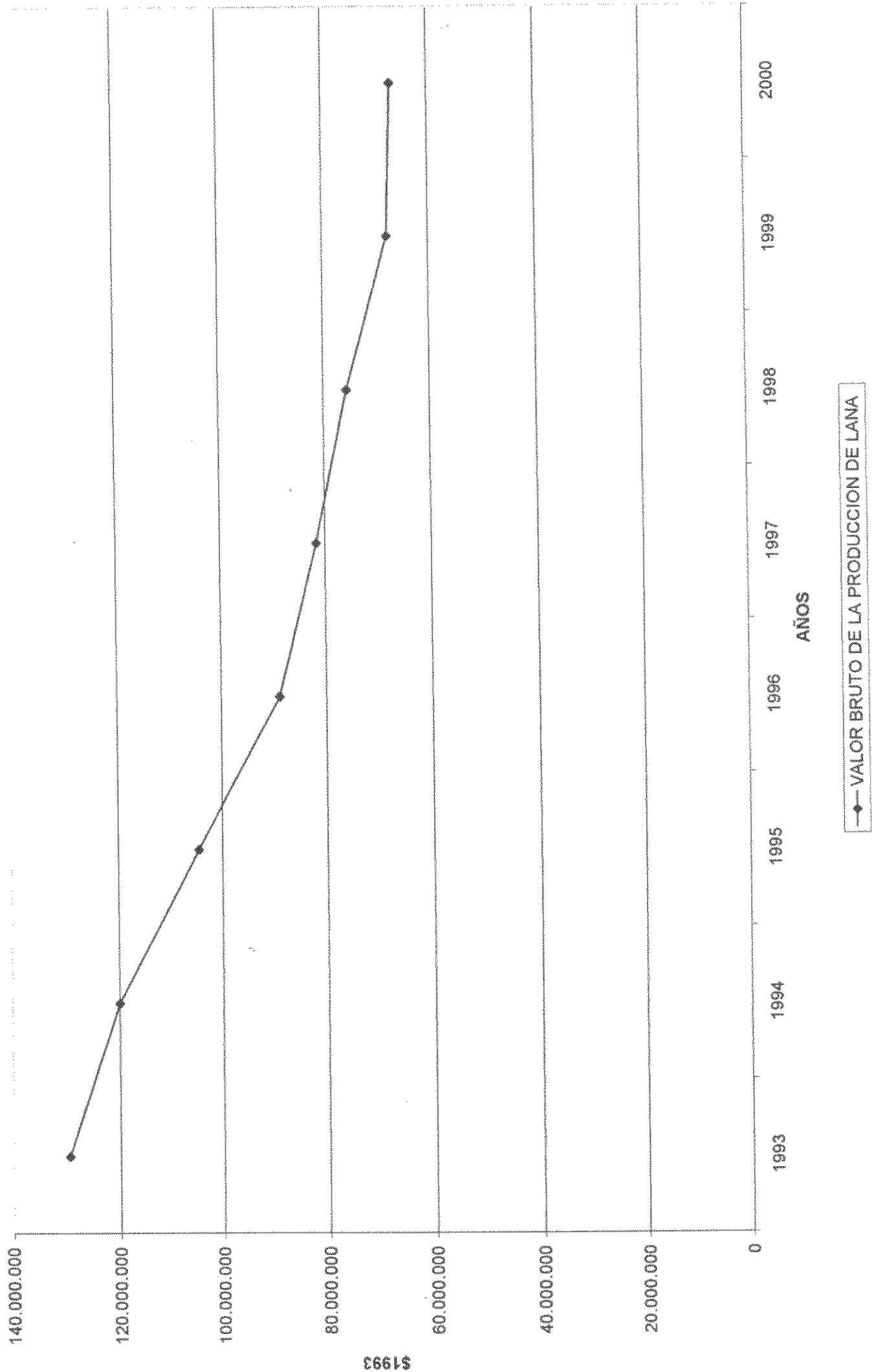


GRAFICO 7: PRODUCCION DE LANA CRUZA FINA POR PROVINCIA (En toneladas base sucia)



**GRAFICO 8: VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION DE LANA A VALORES CONSTANTES
1993=100**



**GRAFICO 9: VALOR AGREGADO DE LA PRODUCCION DE LANA A VALORES
CONSTANTES 1993=100**

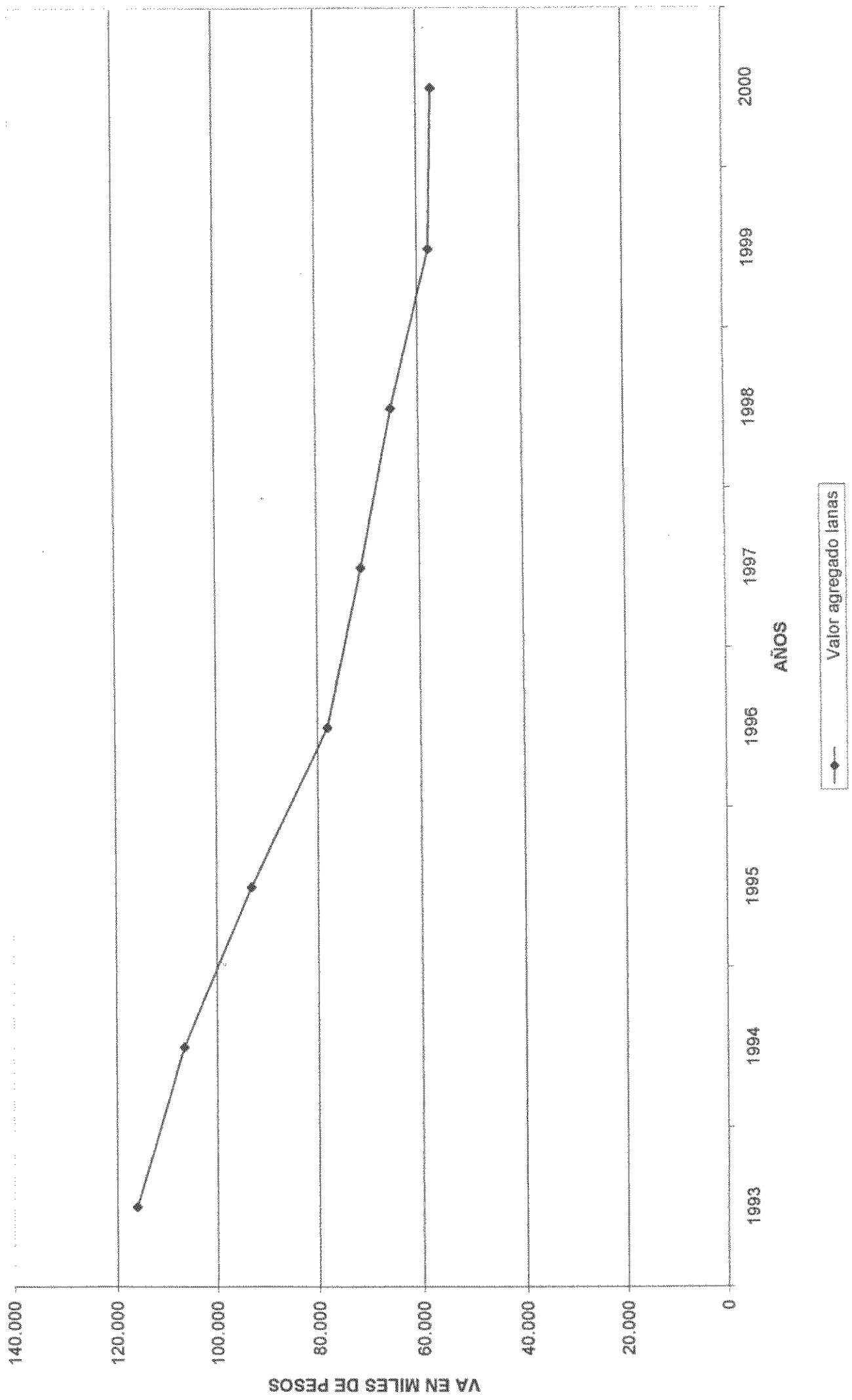
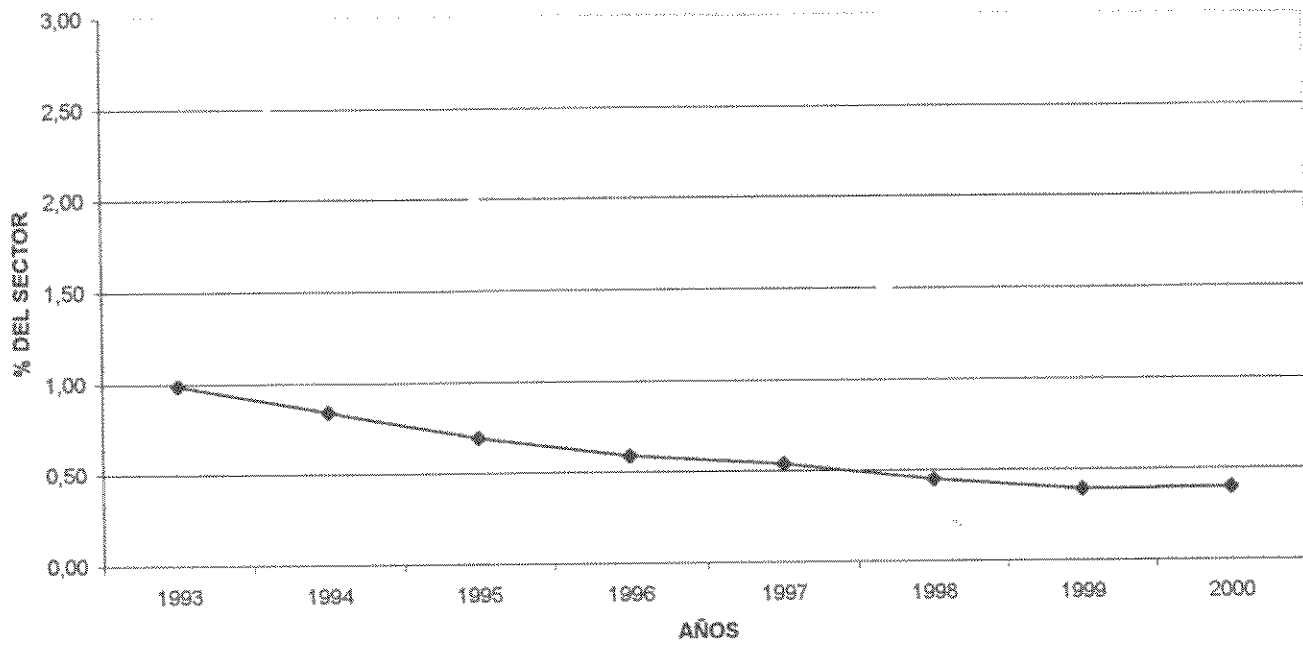


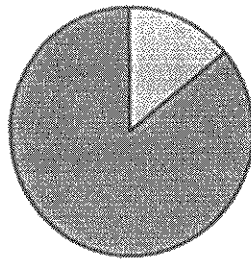
GRAFICO 10: PARTICIPACION DE LA PRODUCCION DE LANAS EN EL VALOR AGREGADO DE LOS SECTORES AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y SILVICULTURA Y EN EL DE GANADERIA



—◆— % del sector lanas/ agric., ganad., pesca % del sector lanas/ ganadería

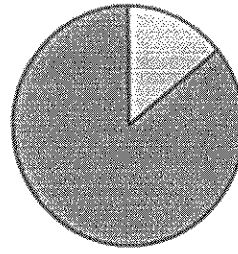
EN LA PRODUCCION DE LANA Y EN LA ESQUILA

PRODUCCION DE LANA



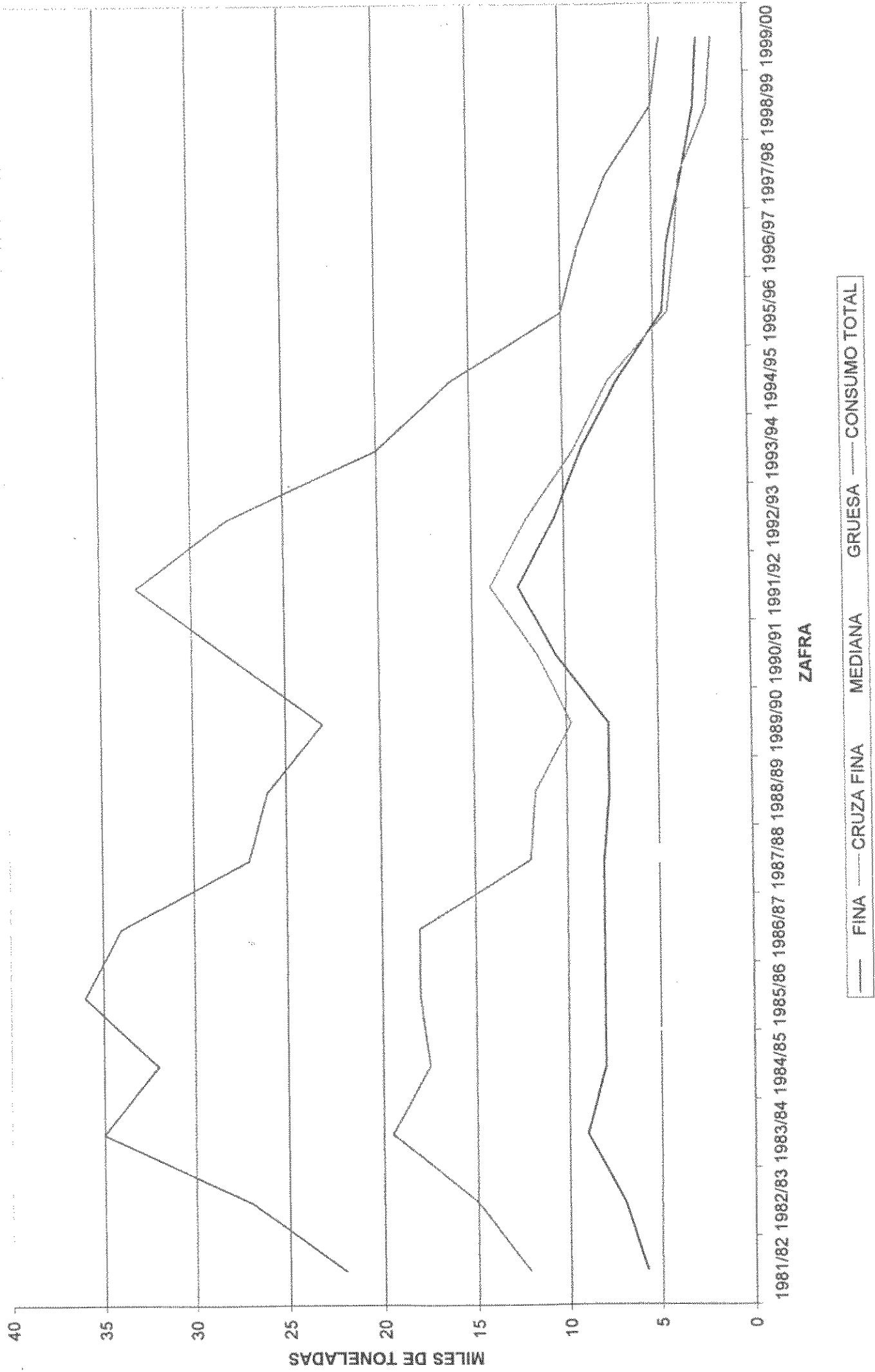
■ No Asalariados ■ Asalariados

ESQUILA



■ No Asalariados ■ Asalariados

GRAFICO 12: CONSUMO INTERNO DE LANA EN ARGENTINA (En toneladas base sucia)



Consumo aparente mundial de fibras textiles en kilos per capita

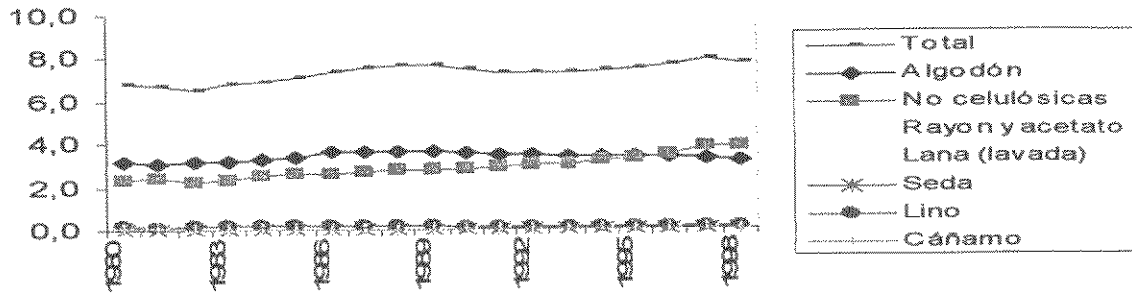
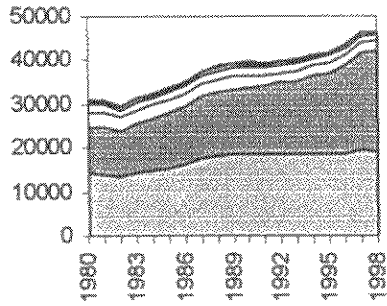
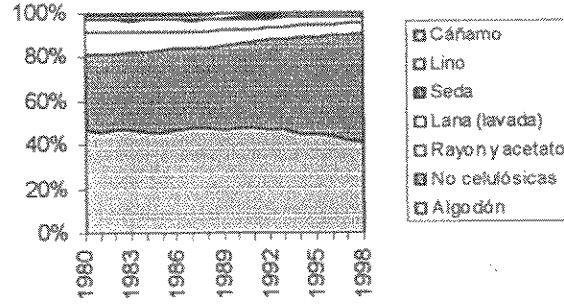


GRAFICO 14: CONSUMO APARENTE MUNDIAL DE FIBRAS TEXTILES
 En miles de toneladas y en %)

Consumo aparente mundial
 miles de toneladas



Participación en el
 consumo aparente mundial



● ●
GRAFICO 15: EXPORTACIONES ARGENTINAS DE LANA POR FINURA (En toneladas base sucia)

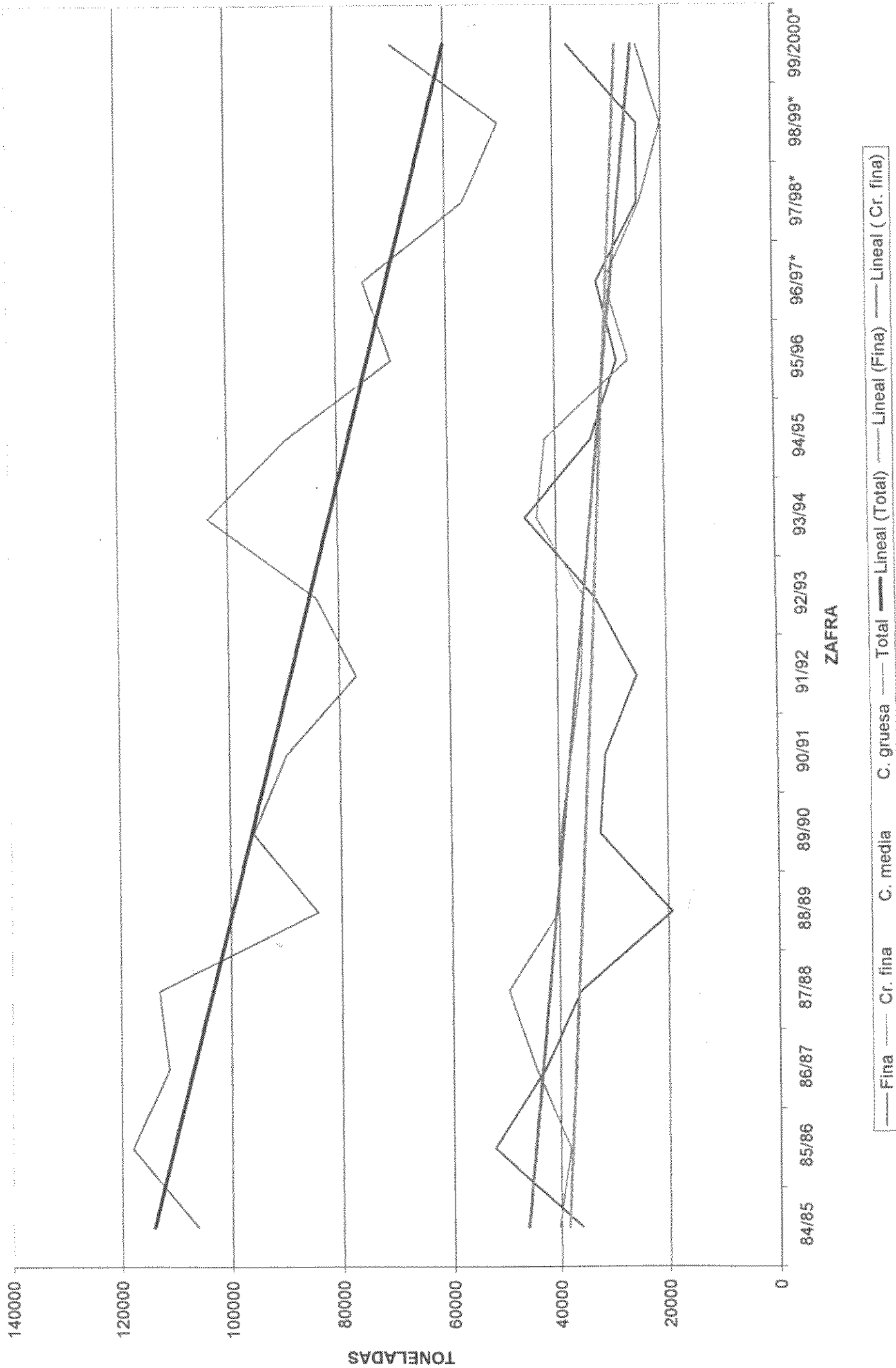


GRAFICO 16: EXPORTACION DE LANA TOTAL POR GRADO DE ELABORACION
 (En toneladas base sucia)

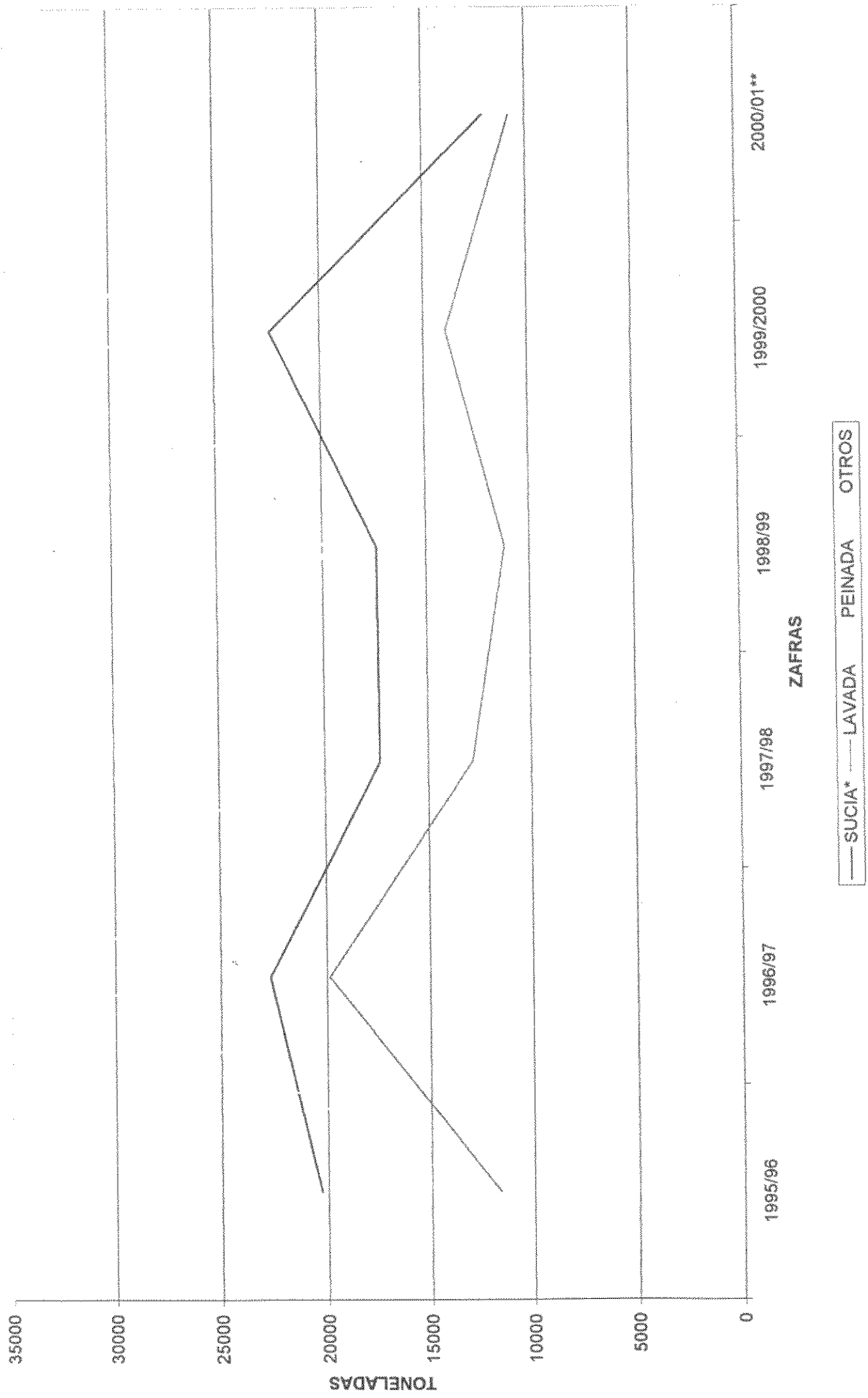


GRAFICO 17: EXPORTACION DE LANA POR GRADO DE ELABORACION (En % base sucia)

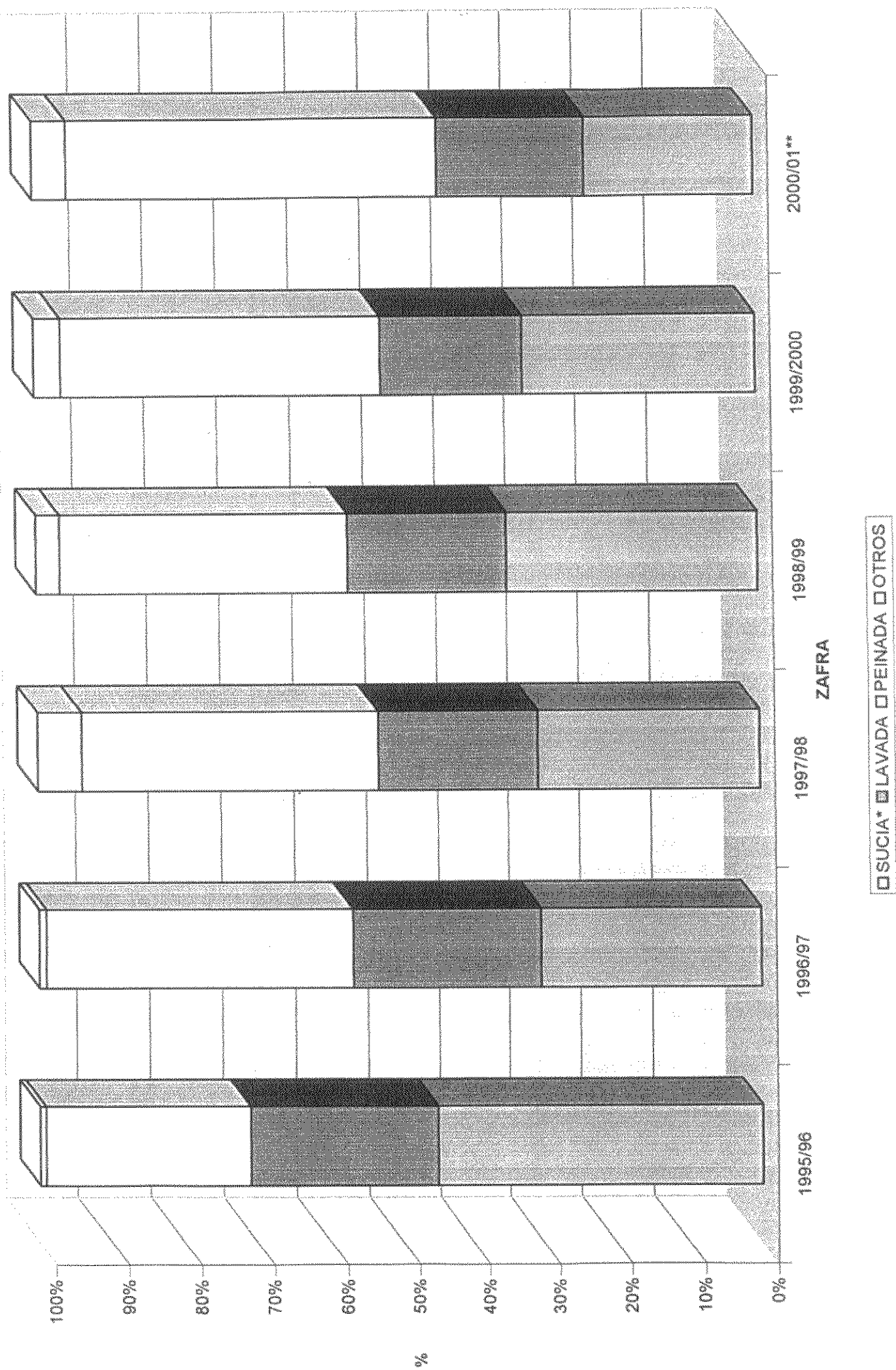


GRAFICO 18: EXPORTACION DE LANA FINA POR GRADO DE ELABORACION
 (En toneladas base sucia)

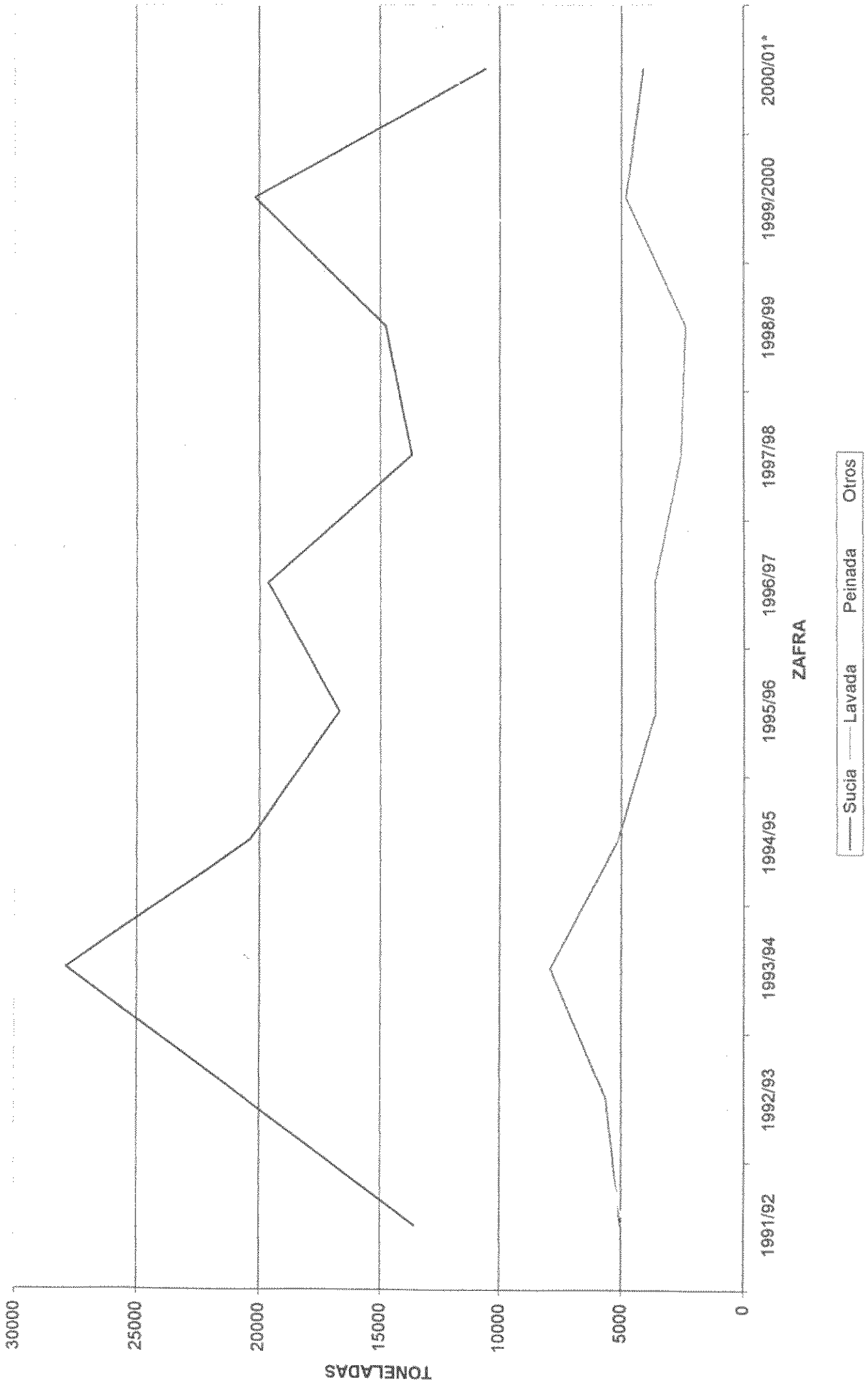


GRAFICO 19: EXPORTACION DE LANA FINA POR GRADO DE ELABORACION (En % del total)

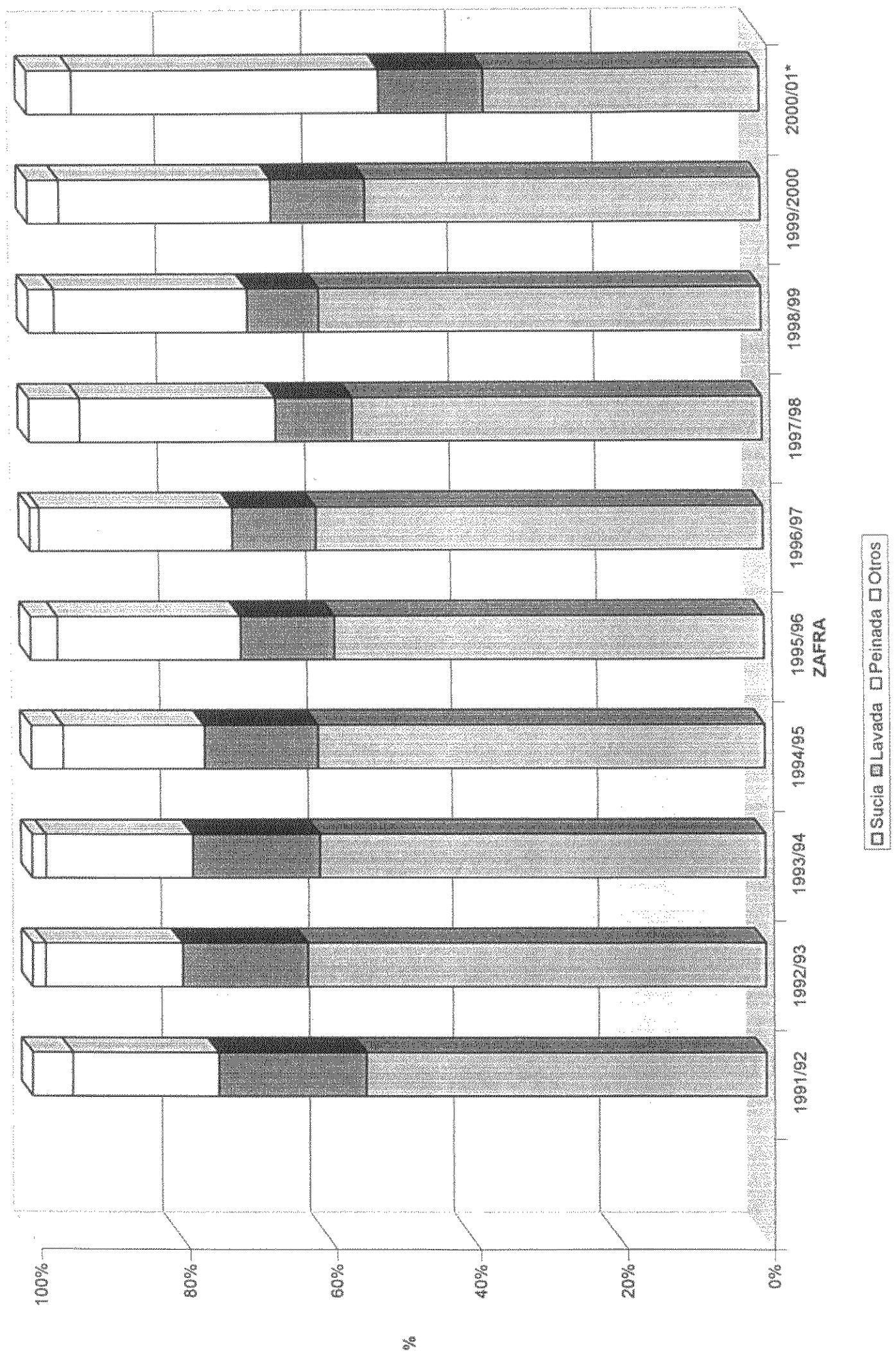


GRAFICO 20: EXPORTACION DE LANA CRUZA FINA POR GRADO DE ELABORACION
 (Toneladas base sucia)

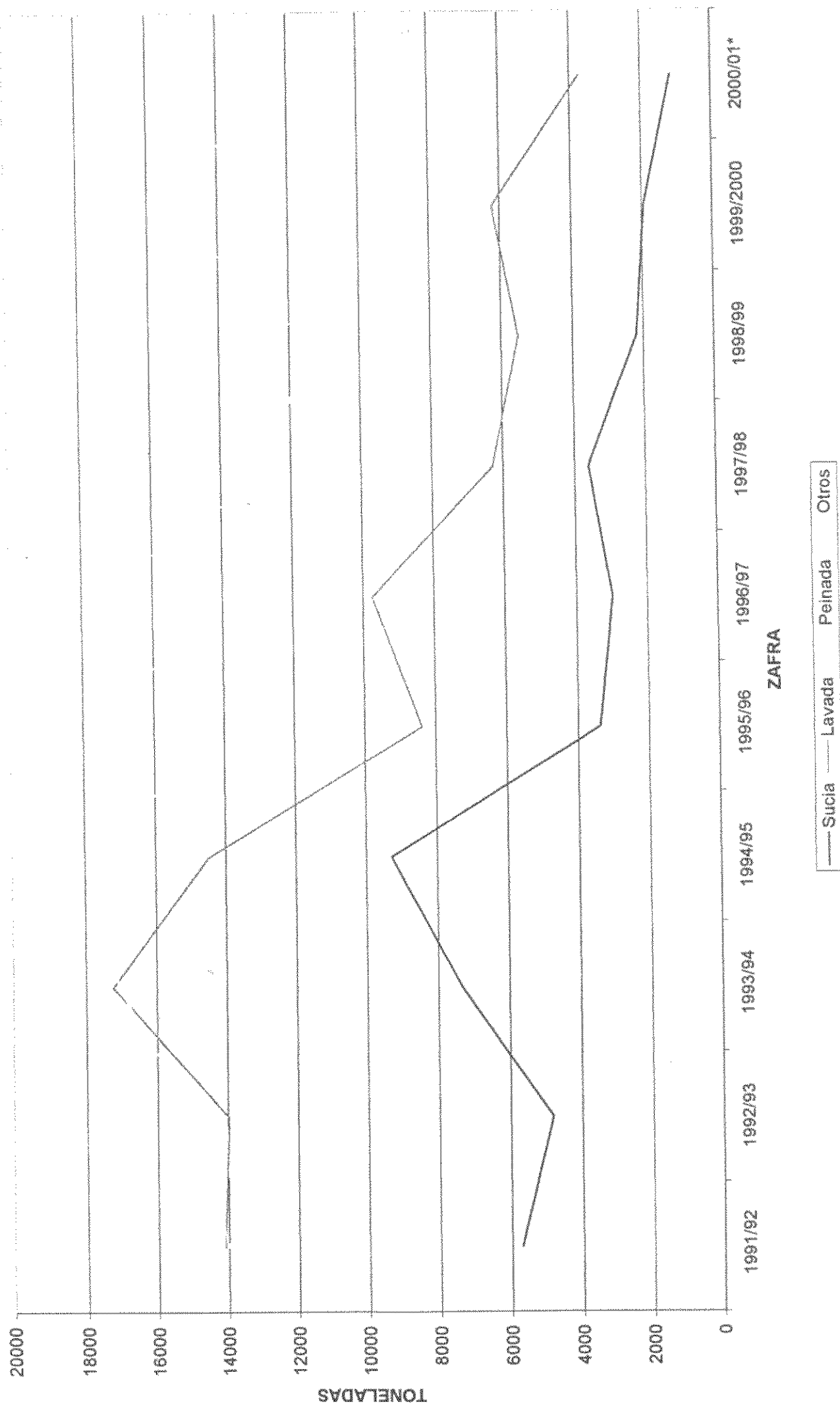


GRAFICO 21: EXPORTACION DE LANA CRUZA FINA EN CANTIDAD (BASE SUCIA) POR GRADO DE ELABORACION (En % del total)

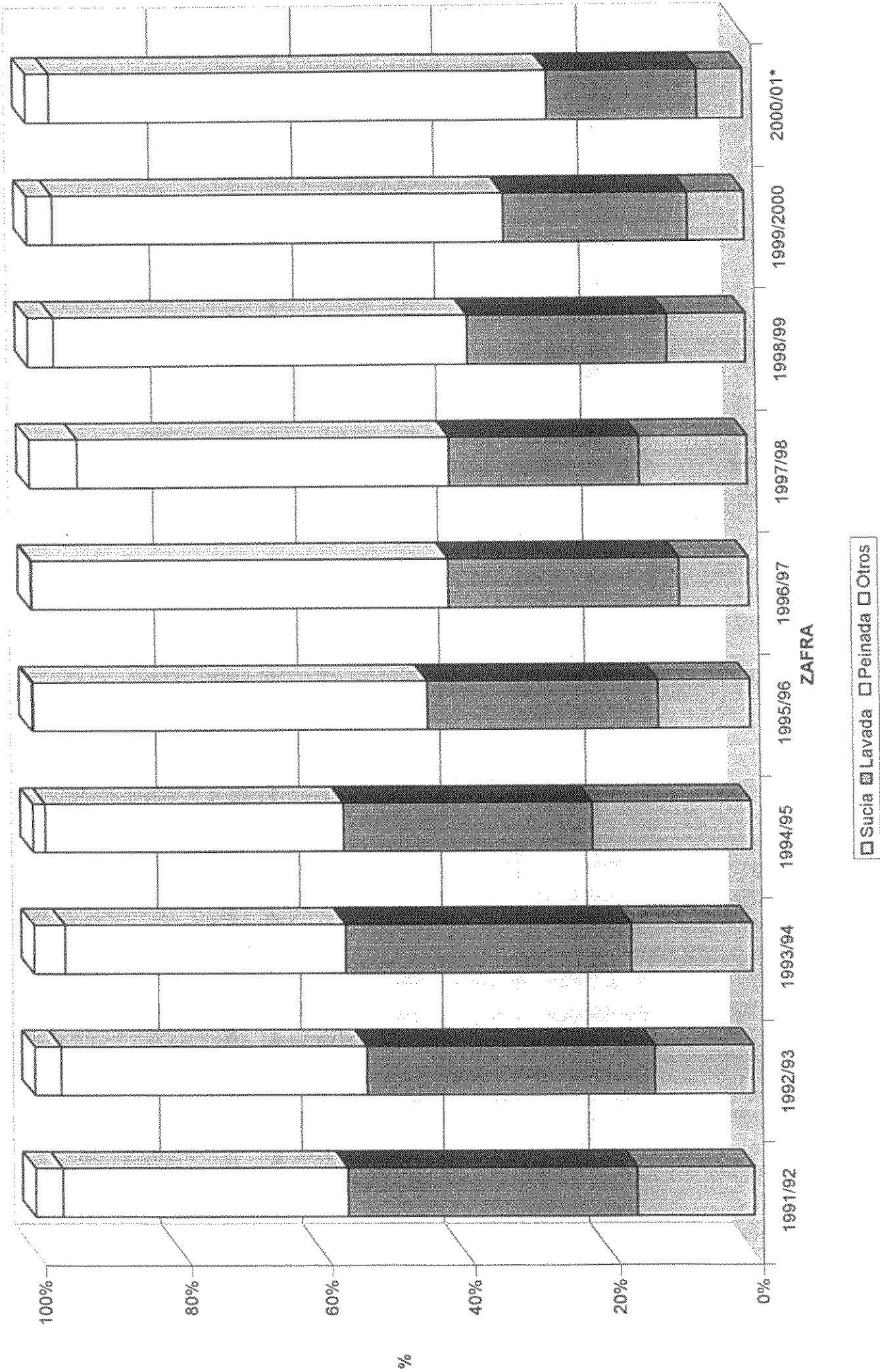


GRAFICO 22: EXPORTACIONES DE LANA POR DESTINO (En toneladas base sucia)

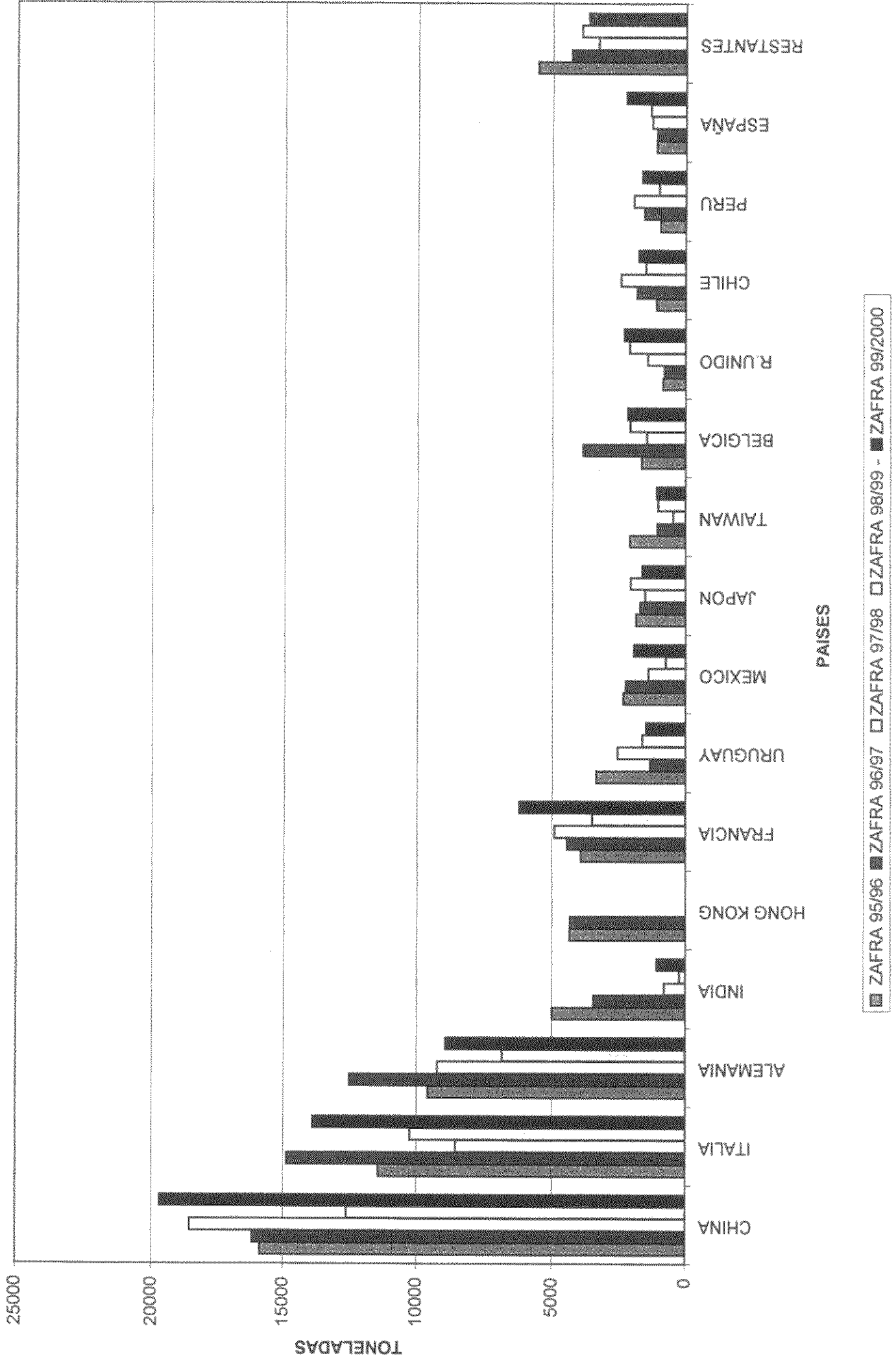


GRAFICO 23: EXPORTACIONES DE LANA A CHINA SEGUN GRADO DE ELABORACION (En toneladas base sucia)

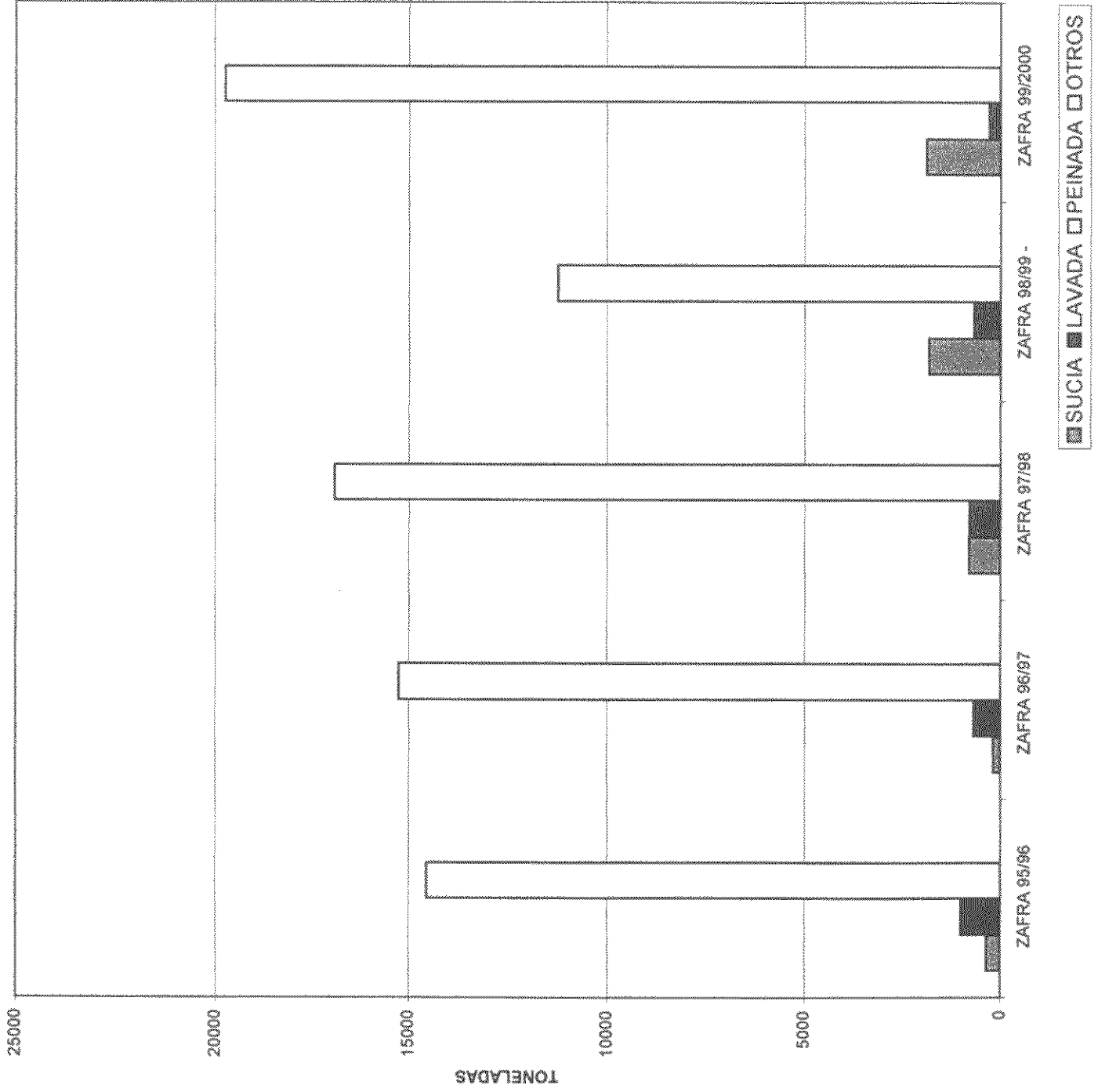


GRAFICO 23': EXPORTACIONES DE LANA A CHINA POR GRADO DE ELABORACION (En %)

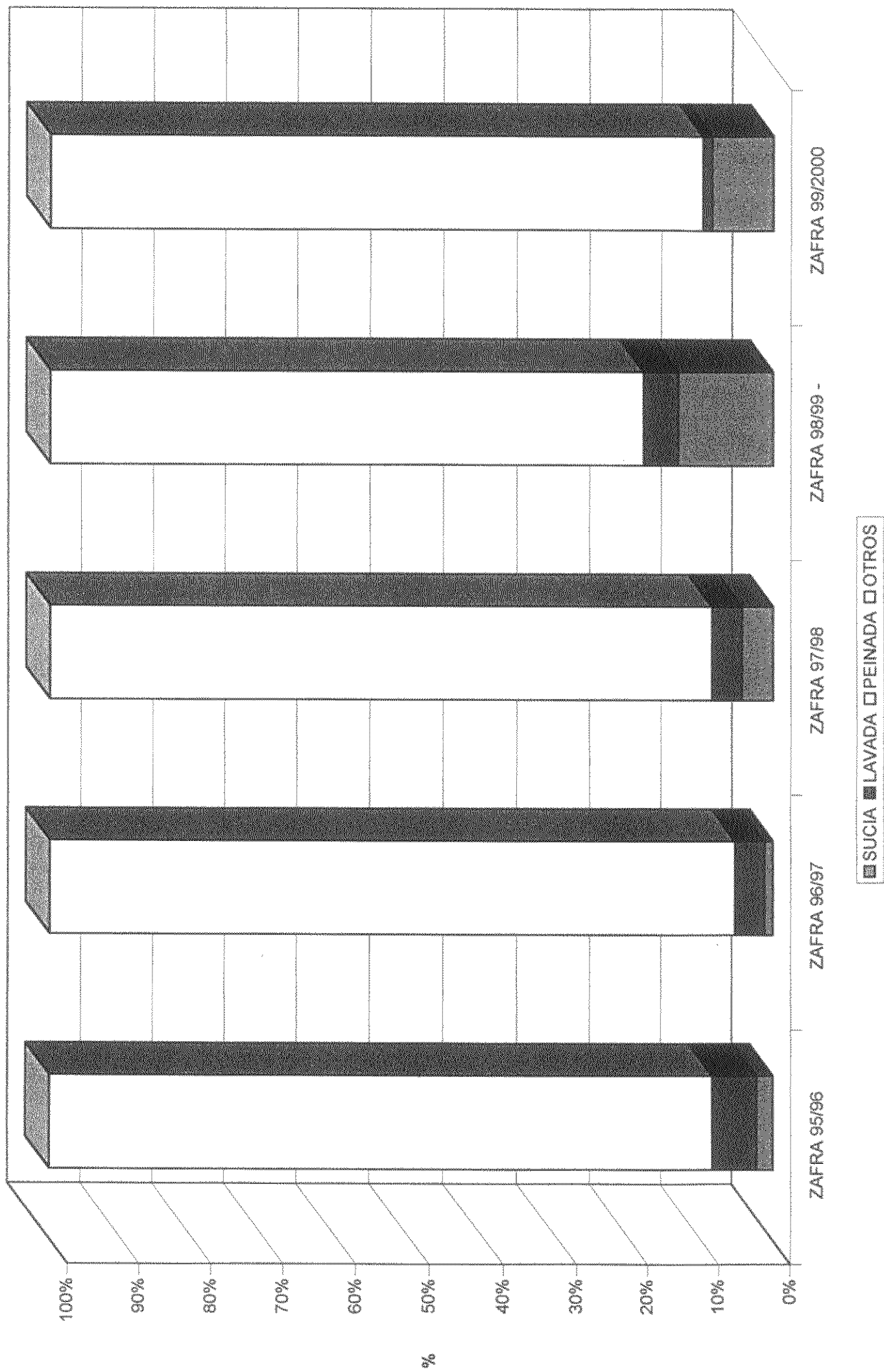


GRAFICO 24: EXPORTACIONES DE LANA A ITALIA SEGUN GRADO DE ELABORACION
 (En toneladas base sucia)

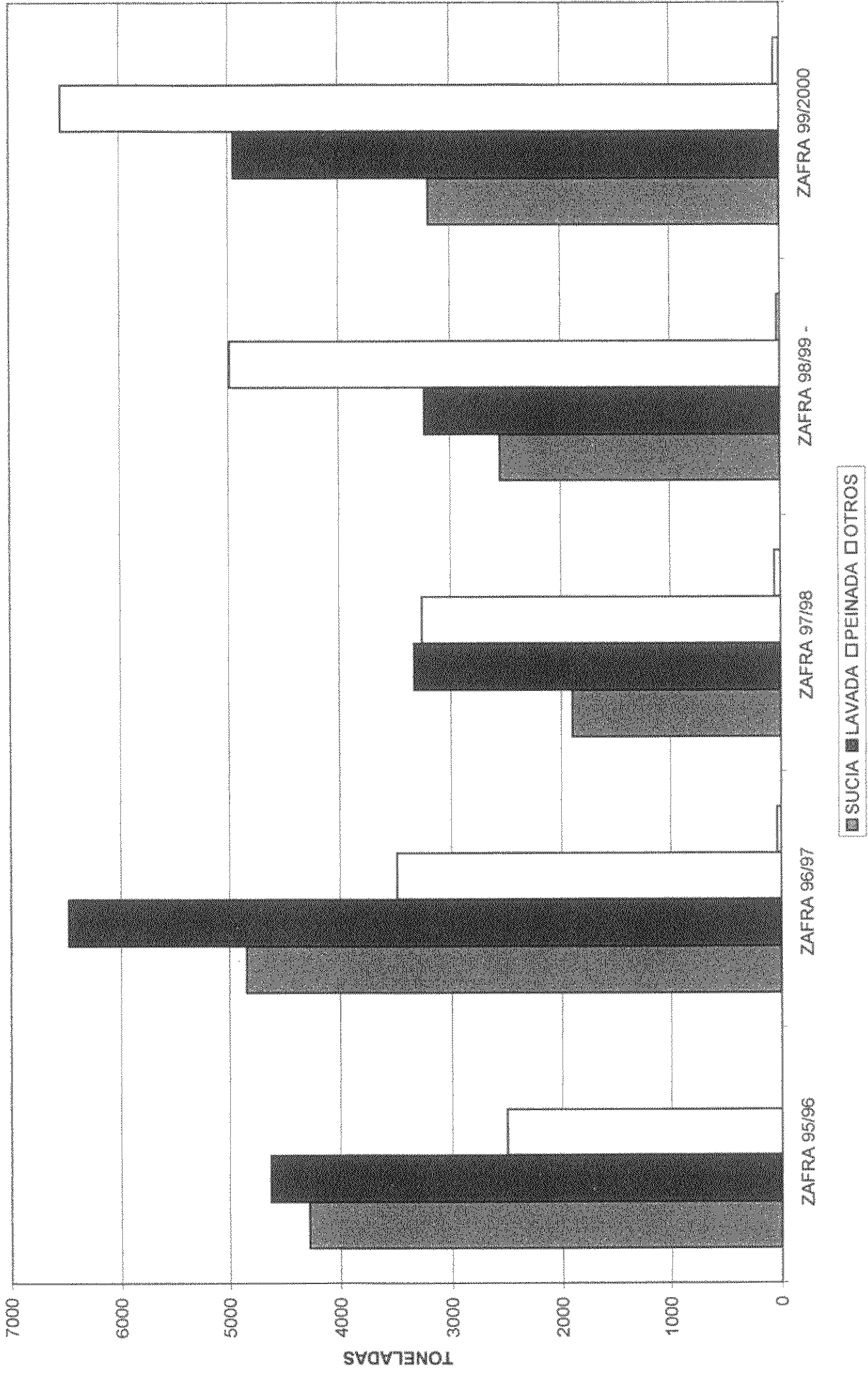


GRAFICO 24': EXPORTACIONES DE LANA A ITALIA POR GRADO DE ELABORACION (En %)

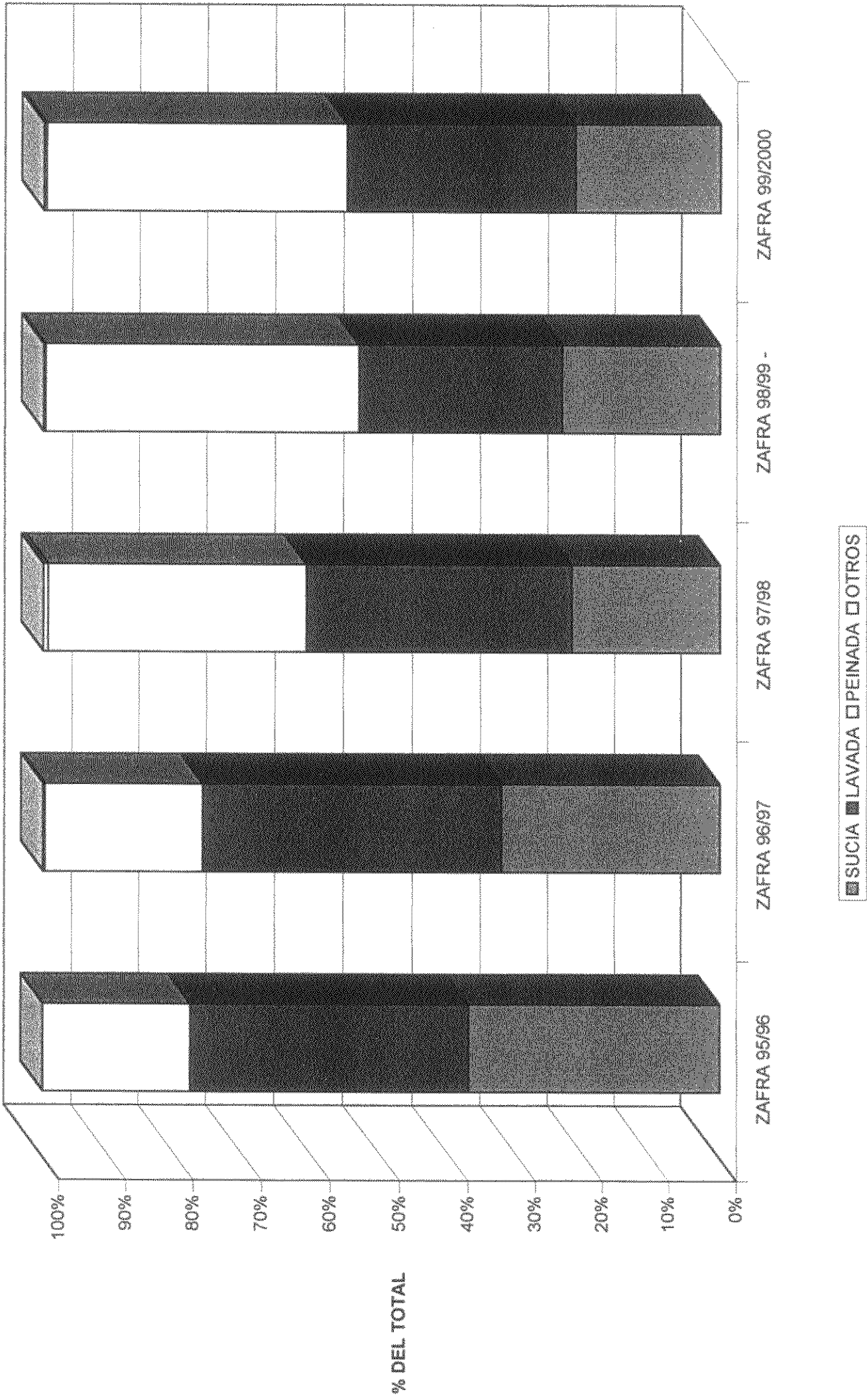


GRAFICO 25: EXPORTACIONES DE LANA A ALEMANIA POR GRADO DE ELABORACION
 (En toneladas base sucia)

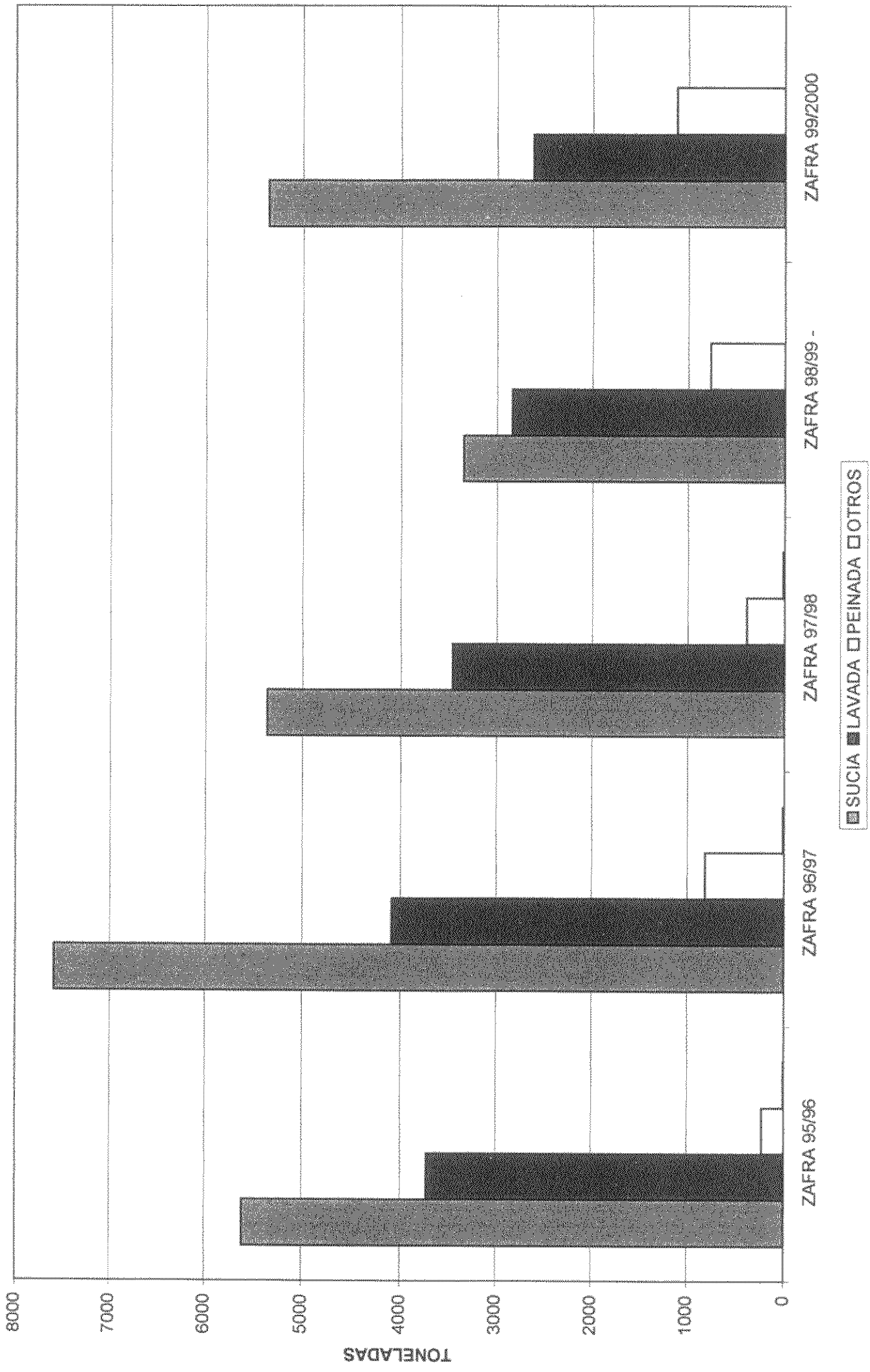


GRAFICO 25: EXPORTACIONES DE LANA PARA ALEMANIA POR GRADO DE ELABORACION (En %)

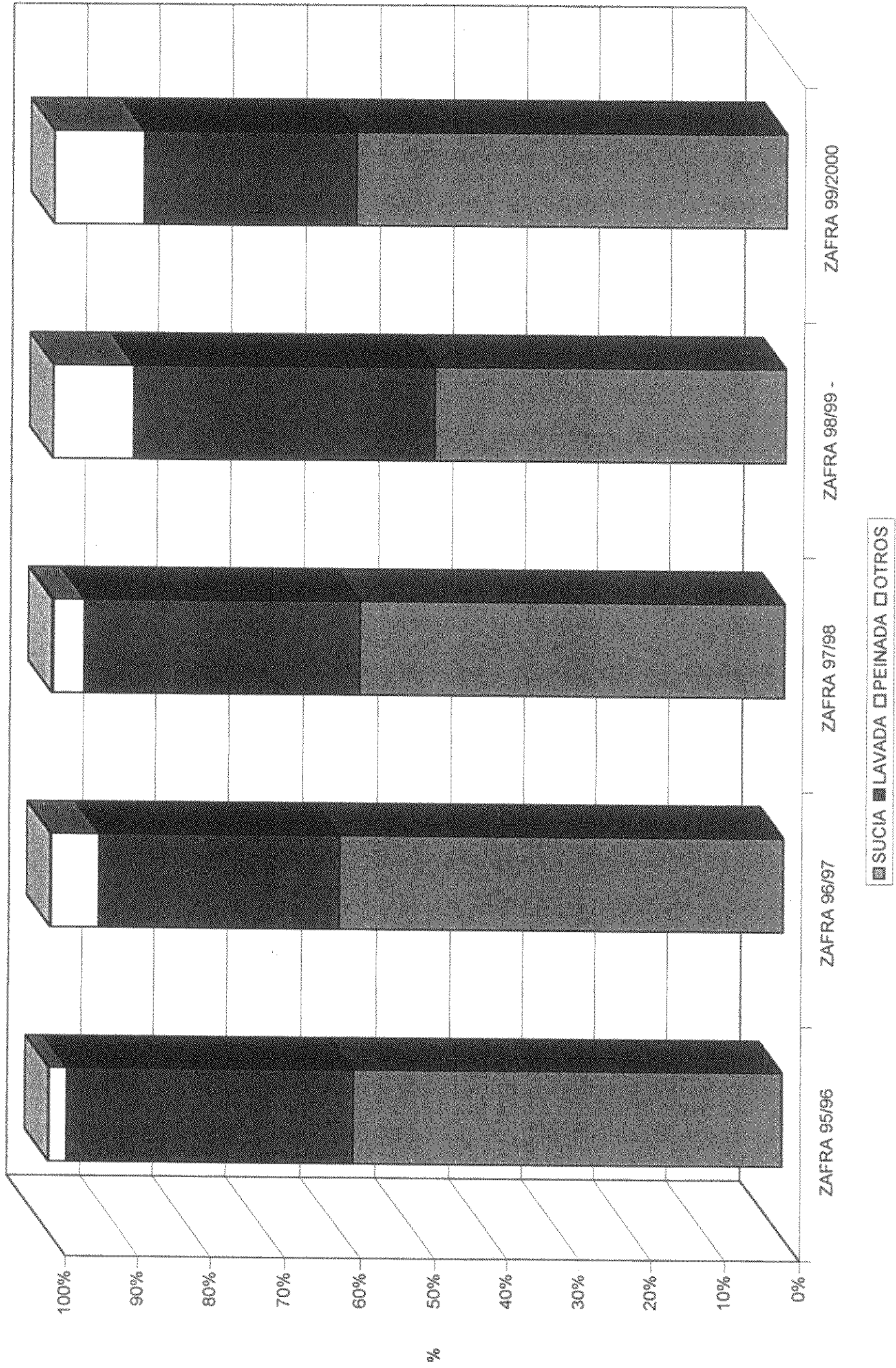


GRAFICO 26: EXPORTACIONES DE LANA A FRANCIA POR GRADO DE ELABORACION
 (En toneladas base sucia)

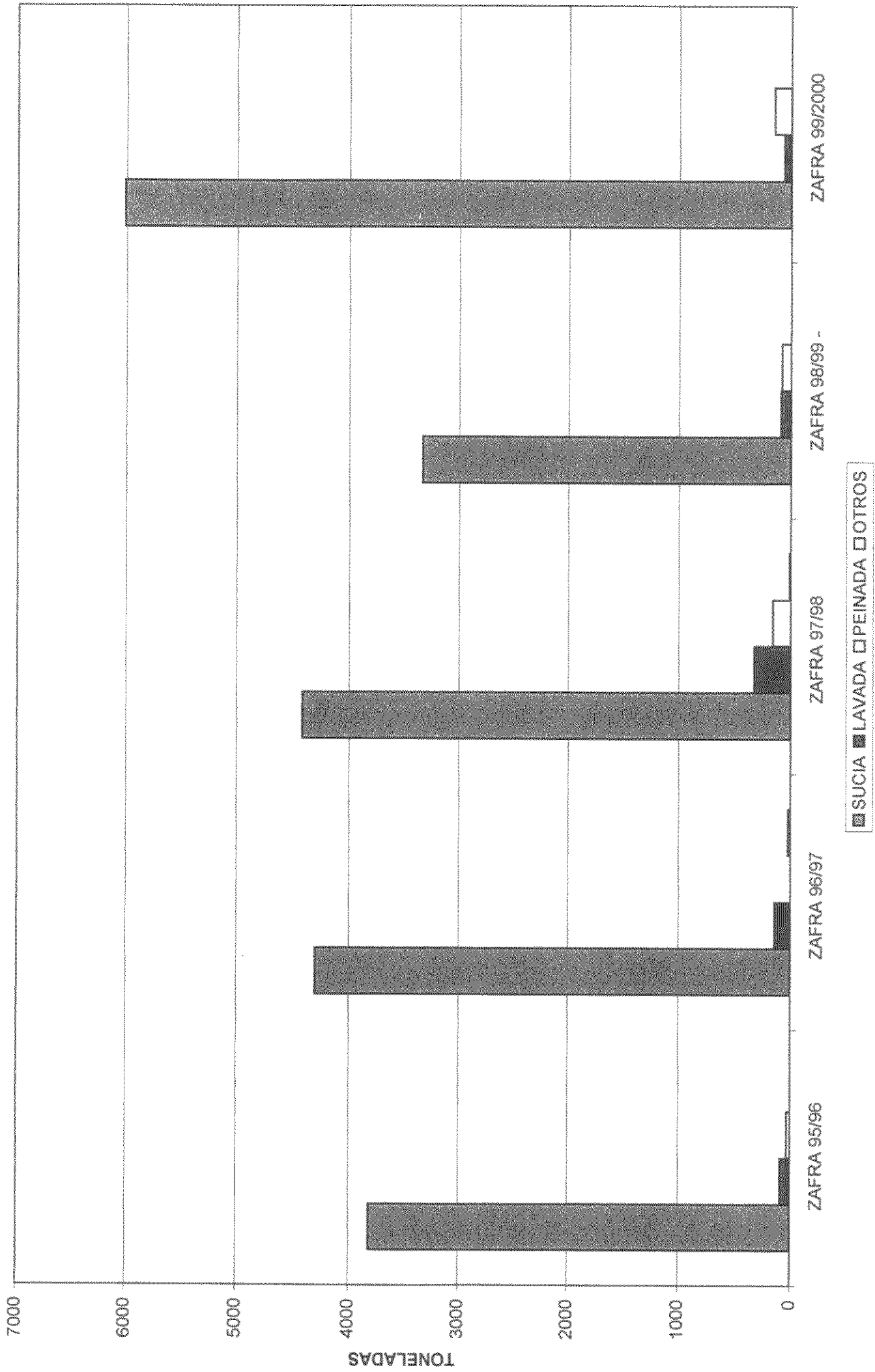


GRAFICO 26: EXPORTACIONES DE LANA A FRANCIA POR GRADO DE ELABORACION (En %)

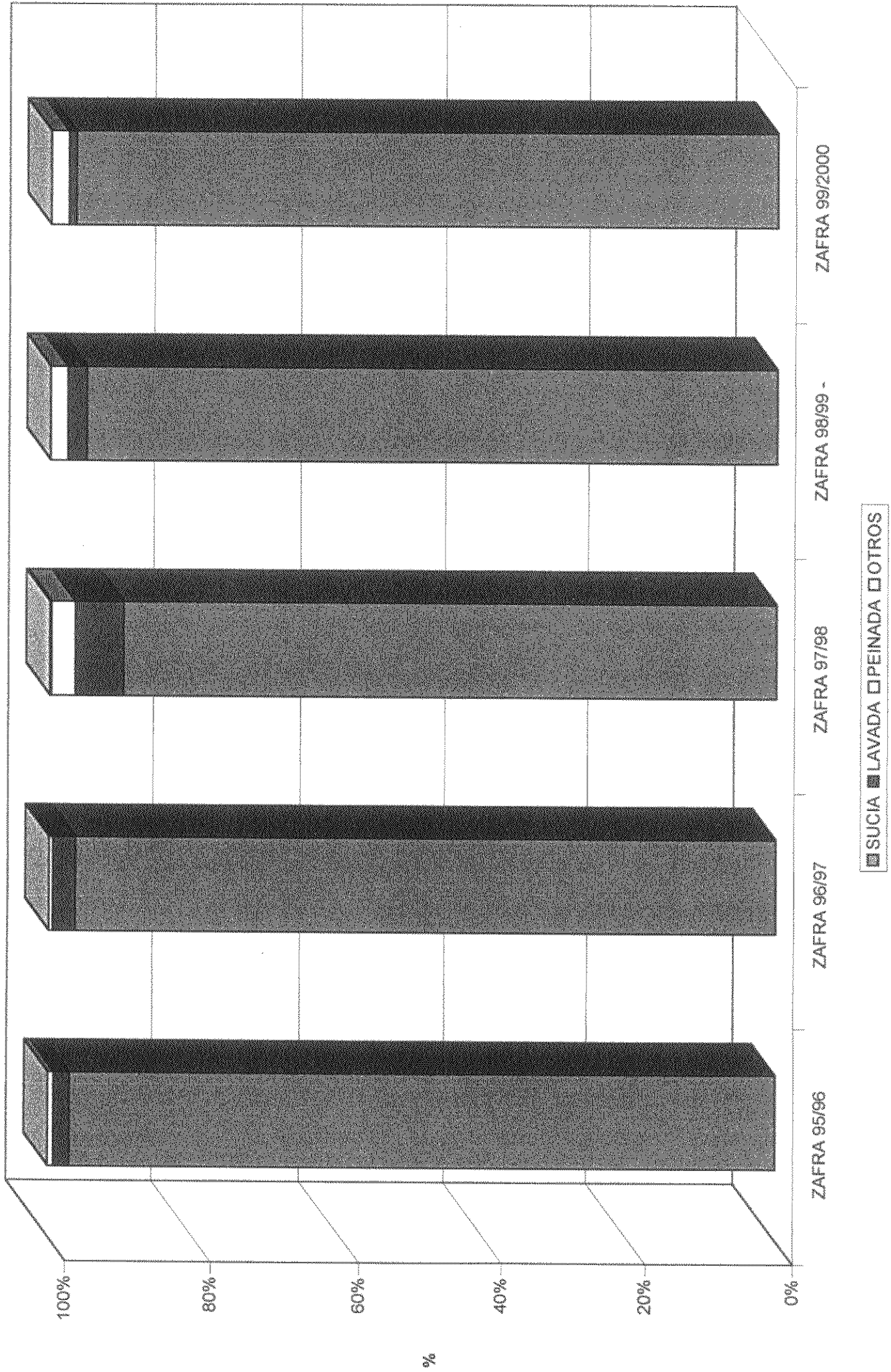


GRAFICO 27: EXPORTACIONES DE LANAS EN VALOR SEGUN GRADO DE ELABORACION
 (En miles de dólares)

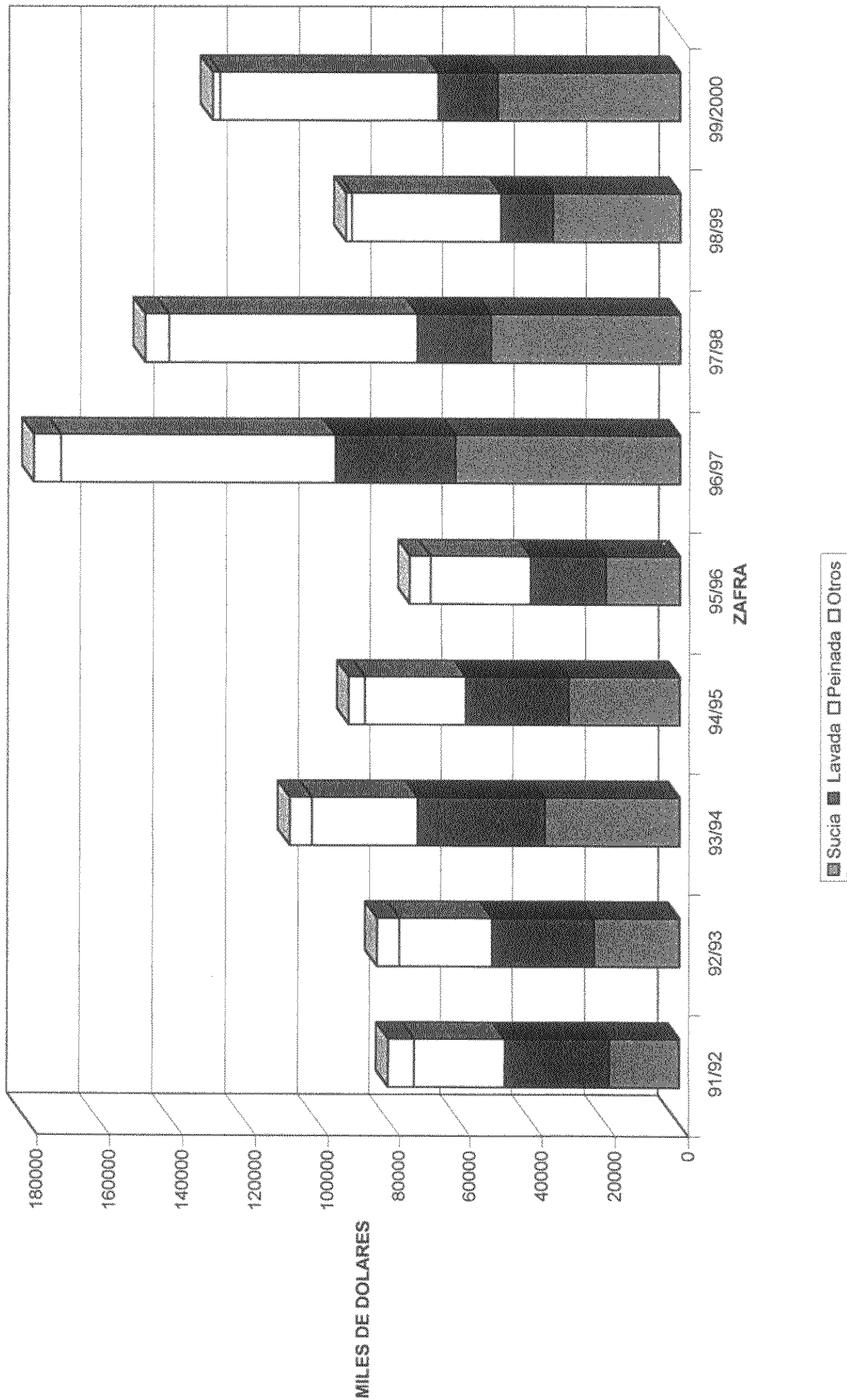


GRAFICO 28: PRECIOS AL PRODUCTOR ARGENTINO DE LANA FINA Y CRUZA FINA.
 En u\$s 1982=100 por kg.

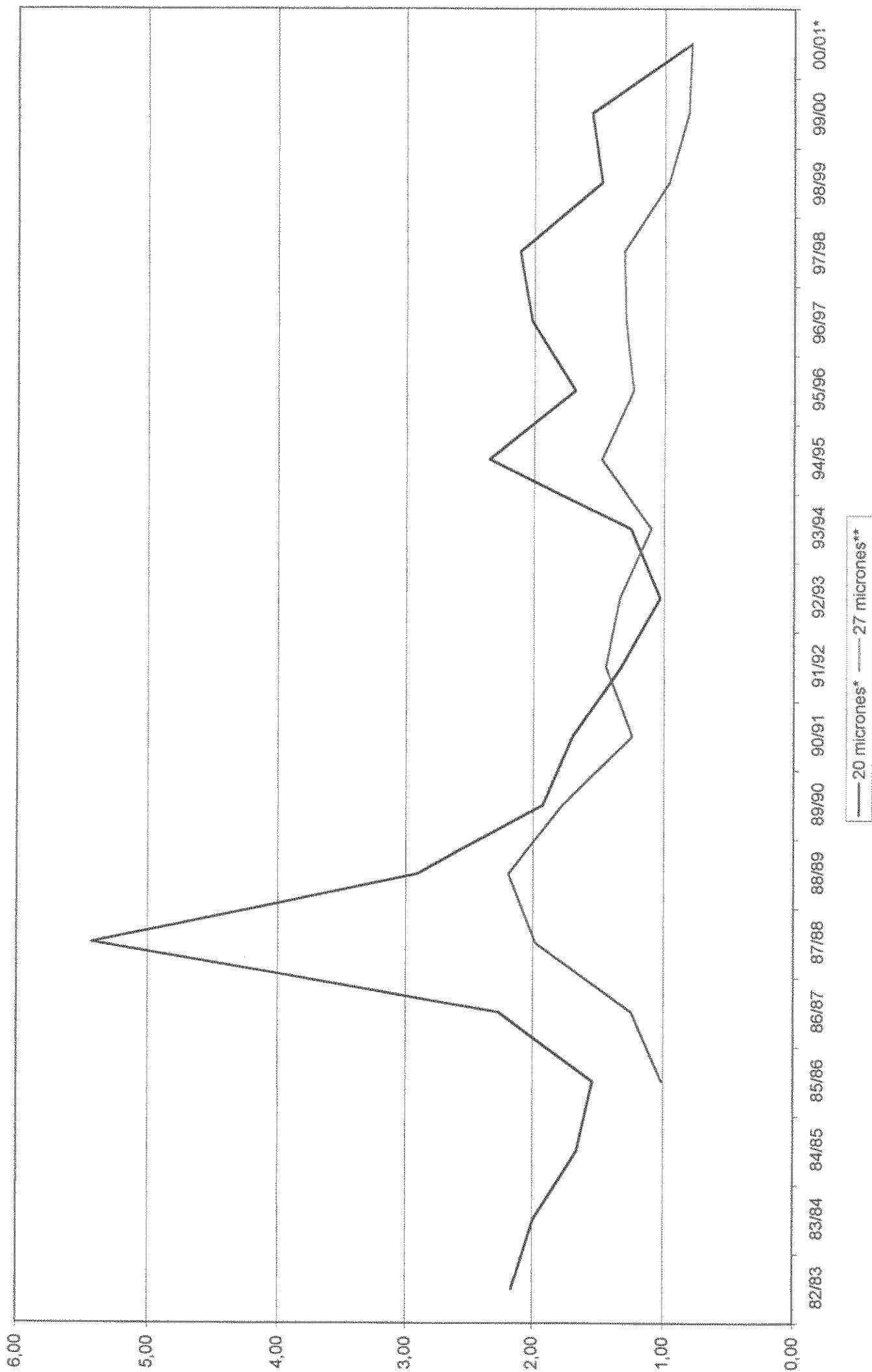


GRAFICO 29: PRECIOS DE LA LANA POR FINURA EN AUSTRALIA (u\$s/kg constantes 1982=100)

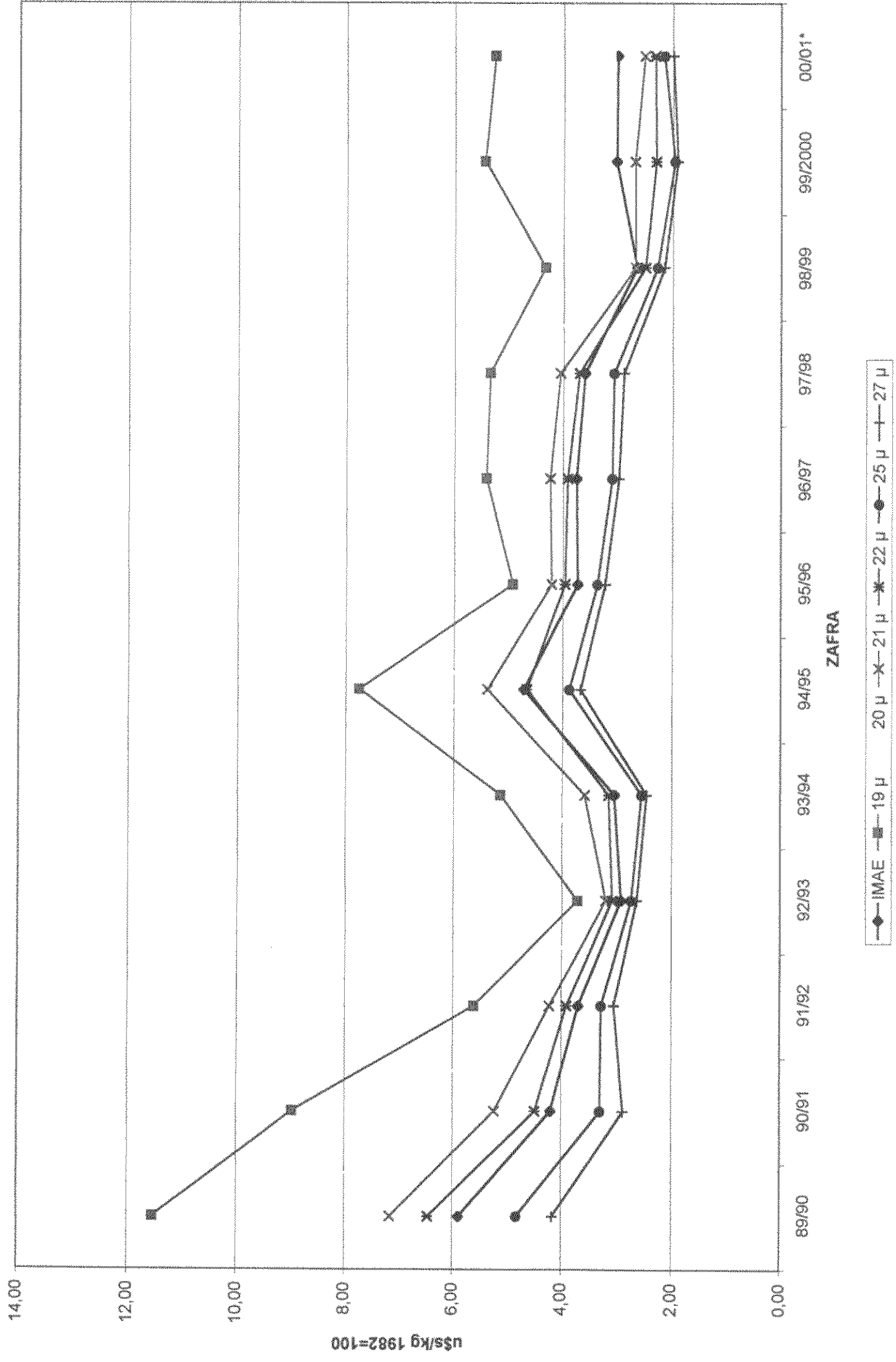


GRAFICO 30: PRECIO INDICE CONSTANTE DE LANA EN EL MERCADO AUSTRALIANO (1992/93=100)

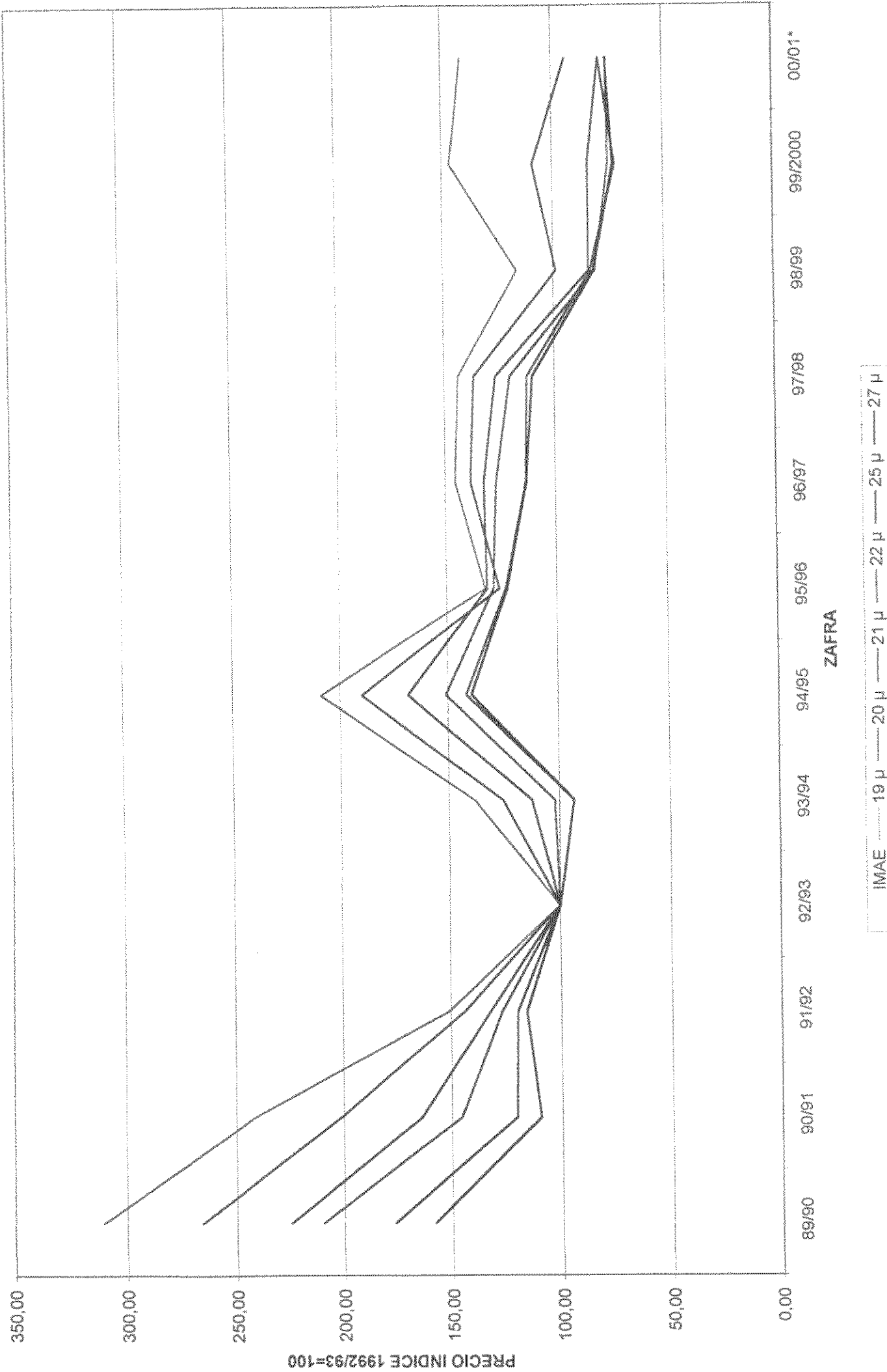
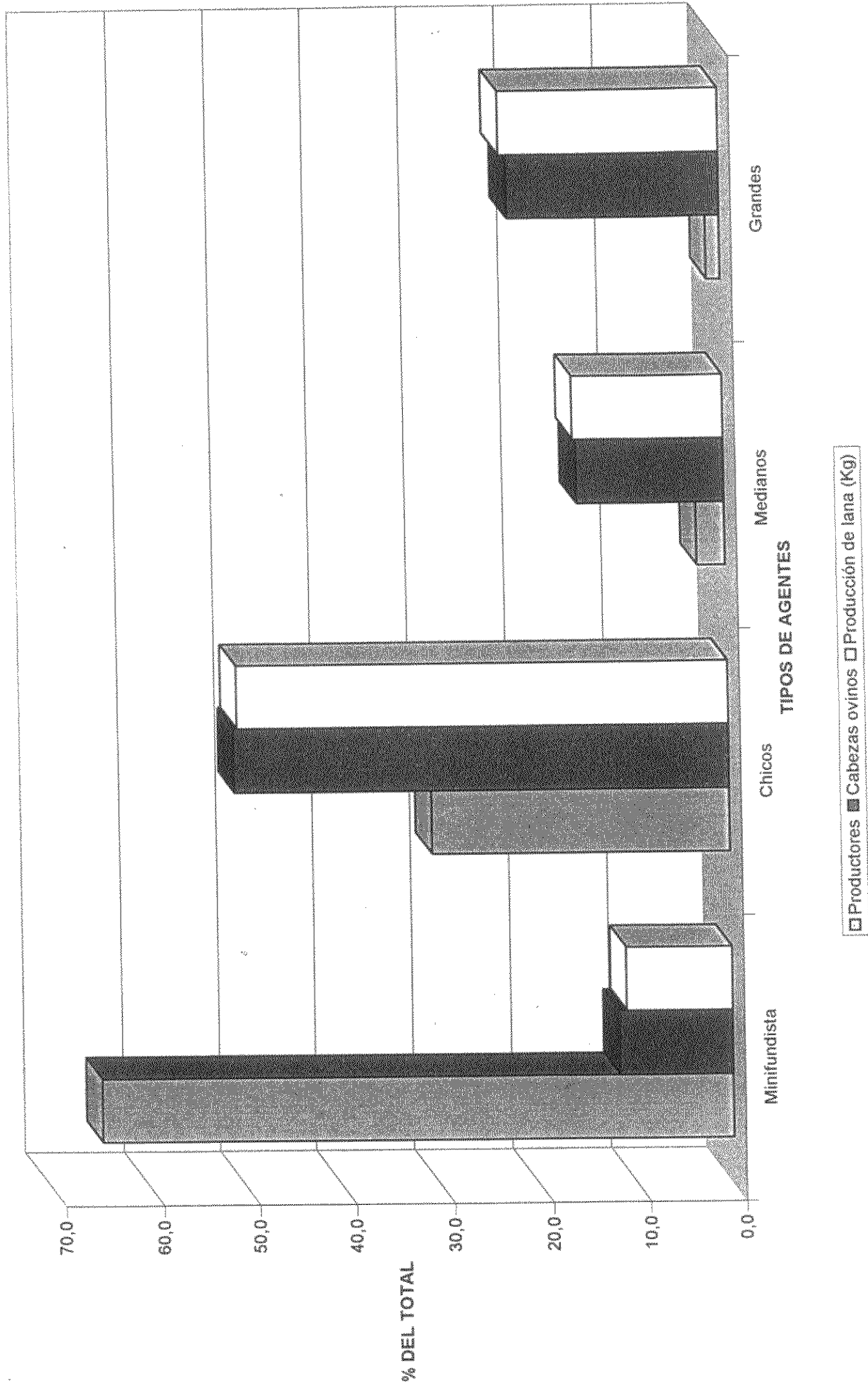
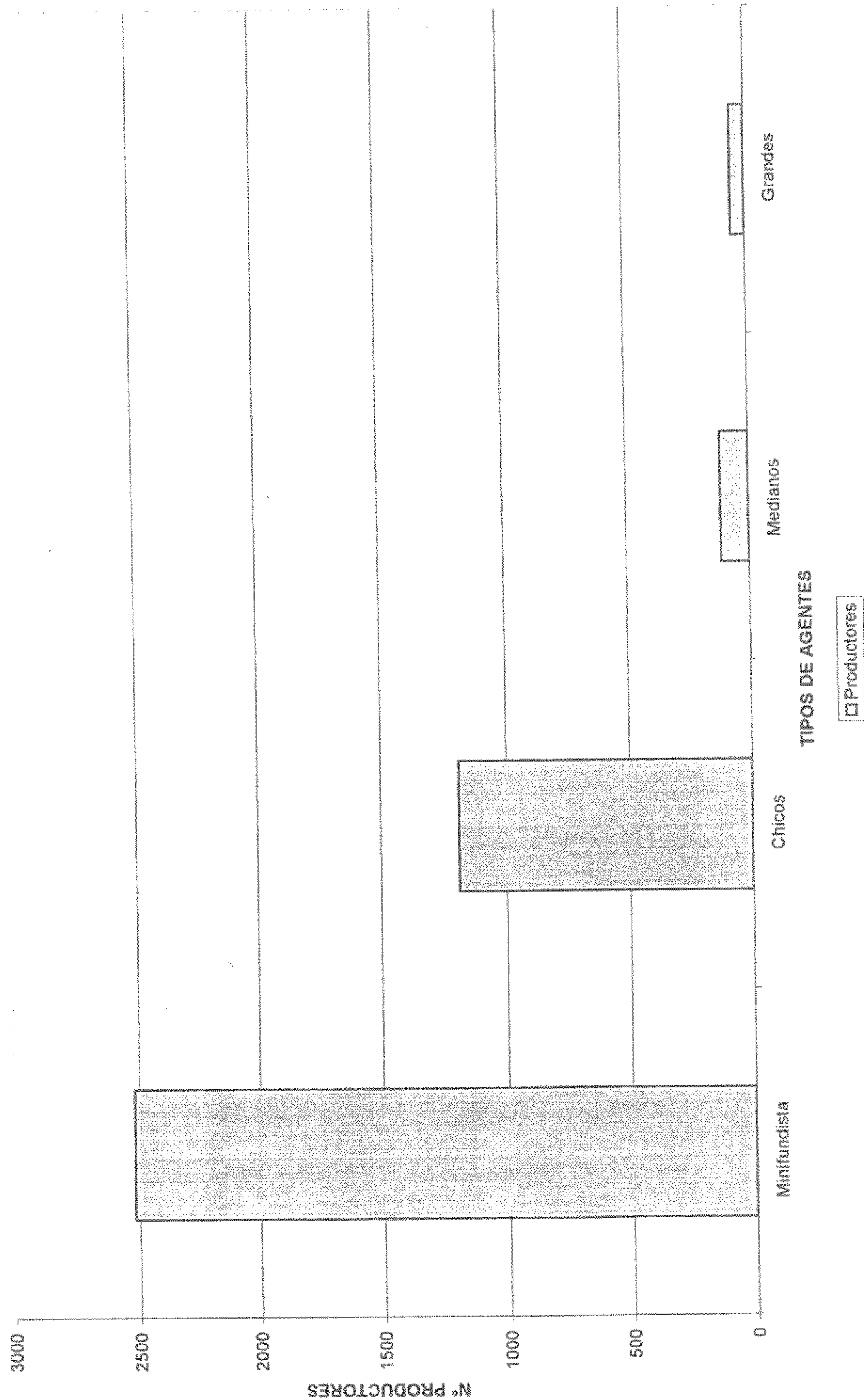


GRAFICO 31: NUMERO DE PRODUCTORES, STOCK Y PRODUCCION POR TIPOLOGIA DE AGENTES LANEROS EN % DEL TOTAL. PROVINCIA DE CHUBUT. ZAFRA 1997/98



● ●
GRAFICO 32: CANTIDAD DE PRODUCTORES POR TIPOLOGIA DE EXPLOTACION LANERA. CHUBUT. ZAFRA
1997/98



**GRAFICO 33: STOCK Y PRODUCCION POR TIPOLOGIA DE AGENTES DE LA PRODUCCION LANERA.
CHUBUT. ZAFRA 1997/98**

