

EL MERCADO LANERO, SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

Joaquín B. Allolio*. 2007. Vº Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos, Mendoza, Argentina.
*Consultor lanas, ovinos y guanacos; Representante F.L.A. ante el PROLANA
www.produccion-animal.com.ar

Volver a: [Producción ovina](#)

CUALIDADES DE LA LANA

La más conocida de las fibras de origen animal, usadas en vestimenta:

Buen abrigo, gran suavidad cuando se la usa directamente sobre la piel, capacidad de respirar, repelencia al agua, dispersión de la humedad excesiva, capacidad de aislamiento para conservar el calor, protección contra la radiación UV, resistencia a los olores extraños, y renovable, como toda fibra natural.

RENOVADA PERCEPCIÓN POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES FINALES

Esas condiciones naturales, y otras que interesan más desde el punto de vista de la moda, como la buena “mano” (tacto suave) y la buena caída de los tejidos, explican porqué los mercados están viviendo una verdadera “vuelta a la lana” .

Otros factores son la búsqueda de calidad y de productos “ éticos “, producciones sustentables para el medio ambiente, y que al ser procesadas se respete también el bienestar de los operarios.

Desde Australia y el Hemisferio Norte, se comenta que estamos pasando por los mejores precios y la mejor situación de los últimos 5 años, de la cadena de valor de la lana y su procesamiento.

La demanda es tan firme, que está aceptando rápidamente los nuevos valores, sobre todo sabiendo que por la sequía, la oferta disponible será mucho menor en cantidad y en calidad.

Importantes analistas del mercado, ven con moderado optimismo la evolución del mercado lanero por el resto de la zafra 06 / 07.

Cada vez hay más convicción, que la situación del mercado responde en primer lugar a una sana demanda, y no tanto a la menor oferta como producto de la sequía australiana.

Naturalmente, los fabricantes ya se preguntan cómo ir aplicando esas alzas en la venta de sus productos terminados, en forma gradual para mantenerse competitivos.

Aparentemente lo van logrando, y sus ventas de productos terminados son a precios muy cercanos al nivel actual del mercado.

Todos los factores que menciono al pie, han actuado por sí mismos y también combinándose con los demás, generando una positiva situación del mercado que hace mucho tiempo no se veía.

Lo que puede suceder a mediano y largo plazo, es que los precios vayan aflojando debido a la competencia de otras fibras que pueden eventualmente sustituir a la lana.

PRINCIPALES FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS MERCADOS LANEROS

- ◆ Oferta y demanda
- ◆ Relación de valor entre diversas monedas (tipos de cambio)
- ◆ Creciente influencia del mercado chino
- ◆ Tendencias de la moda
- ◆ Crecientes exigencias de calidad, de fácil uso y cuidado de prendas textiles
- ◆ Campañas de promoción del consumo de la fibra
- ◆ Factores imprevistos, y su efecto sobre millones de consumidores

PARTICIPACIÓN DE LA LANA EN LA OFERTA MUNDIAL DE FIBRAS TEXTILES

- ◆ Fibras sintéticas y artificiales, derivadas del petróleo 60 %
- ◆ Algodón, la otra gran fibra natural 36 %
- ◆ Otras de origen vegetal: lino, ramio y bambú 0,5 %
- ◆ Fibras preciosas (vicuña, guanaco, cashmere, alpaca) 1 %
- ◆ **L a n a** **2,1 %**
- ◆ Otras no identificadas de origen celulósico 0,4 %

Actualmente, las prendas pesan entre 30 y 40 % menos que hace 10 o 20 años.

RELACIÓN DE VALOR DE LA LANA CON OTRAS FIBRAS USADAS PARA VESTIMENTA

En primer lugar, con el algodón:

Ahora su consumo es 30 % mayor que al comienzo de los años 90, mientras que el consumo de lana ha caído en volumen.

Se espera que en los 5 años de aquí a la temporada 2011 / 12, los precios del algodón vayan subiendo en términos reales, puesto que el consumo excede a la producción y los stocks permanecen bajos.

Fibras sintéticas:

No es fácil pronosticar la evolución de sus precios, pero todos sabemos que dependen del precio del petróleo, que por el momento sigue en alza.

Los precios de la lana * :

Se espera que aflojen a mediano y largo plazo, puesto que la producción crece más rápido que la demanda, y sigue siendo muy fuerte la presión de las fibras sintéticas que pueden sustituirla.

Stock ovino mundial al comienzo de la zafra 2006 / 07

Hay en el mundo un pequeño incremento de la cantidad de ovejas, ahora de aprox. 400 M. de cabezas, que producen aprox. 2.300 M. de kg de lana sucia.

PERSPECTIVAS (I)

Los desafíos clave que enfrenta el mercado lanero, son la renovada fortaleza del dólar australiano que encarece los productos de ese origen, la crisis de abastecimiento originada en la continuada sequía que ya lleva varios años, y la eventual escasez de stocks en los principales mercados, en primer lugar China.

Aparte de los tradicionales mercados de los Estados Unidos, Europa y Japón, ahora la India tiene una creciente importancia como consumidor de lana sucia, lo que agrega presión adicional al mercado.

Se espera que aún con cierta volatilidad en el día a día, los precios continúen subiendo en estos próximos meses.

Como siempre, las alzas son mucho más importantes en Merinos finos y super finos, y menos significativas en lanas de finura media (Corriedale y otras razas).

Pero de todos modos, existe un cierto efecto de arrastre que es generado por las lanas super finas y finas, y que tiene cierto efecto relativo sobre las de micronajes medios, en nuestro país en primer lugar la lana de la raza Corriedale de doble propósito.

La moda y sus tendencias

La lana, al igual que otras fibras naturales, ha tenido activa participación en las colecciones de moda en todas las ferias textiles realizadas desde 2005 especialmente en Italia y en Francia.

Pero recién en 2006 comenzó a apreciarse su influencia positiva sobre los mercados.

Durante la temporada que acaba de terminar, Otoño/Invierno del Hemisferio Norte, pese a un clima más templado y temperaturas no tan bajas, la lana jugó un papel preponderante en la moda para vestimenta y para interiores, destacando su gran confort de uso, que sumado al interés por lo natural y ético ayuda a posicionar mejor la fibra en el mercado.

Esta tendencia también se ve en un renacer de las prendas tejidas a mano, y la vuelta a la lana es usada como tema principal en las vidrieras de las grandes tiendas.

Hoy día se ven muchas prendas livianas e innovativas en estilo "casual", particularmente pantalones, chaquetas y abrigos cortos, aparte de los clásicos trajes masculinos que también son de telas cada vez más livianas.

En Estados Unidos, Europa y Japón se vió lana tejida a mano, en capas sobre "polainas" o jeans, polleras tejidas a mano pero aún así muy livianas, y el concepto de varias capas superpuestas también se ve en prendas para hombre. Se espera que dicho concepto sea también utilizado en el Hemisferio Sur para este Otoño / Invierno.

En interiores, la lana aparece en forma de fieltros, almohadones, coberturas de libros, revisteros, confortables chales livianos y alfombras, siempre de pura lana.

También llaman la atención tejidos hechos de una mezcla de lana con algodón.

China es ahora de lejos, el mayor comprador de lanas de Australia:

A fin de Enero sus compras representaban el 66,1 % de los embarques australianos.

En 2005 China había inundado los mercados mundiales con textiles de bajo costo, presionando a la baja de los precios, y generando falta de confianza de los operadores en el nivel de precios del mercado.

Durante 2005 los europeos y Estados Unidos volvieron a negociar acuerdos con China, que incluyen un sistema de cuotas decreciente hasta 2008, para evitar que volviera a repetirse una situación semejante.

De todos modos, la demanda china por lana volvió a sentirse en el mercado.

En el último Congreso de la IWTO / FLI celebrado en Mayo de 2006 en El Cairo, se señaló que ahora buena parte de la renovada fuerza del mercado tiene origen en la demanda europea, más aún que la de China.

Se nota un cambio en las tendencias, reemplazando la ropa más barata de tipo “descartable“, con una movida hacia la “elegancia que permanece en el tiempo“.

Incluso se prefiere la lana al cashmere barato que inunda los mercados desde China, y la demanda por prendas de lana es muy visible y positiva.

Buscando menores costos, para mantenerse competitivos

En Europa habían cerrado muchas fábricas textiles, abrumadas por los altos costos.

En Italia subsisten las de marcas muy conocidas de alta calidad, que usan casi únicamente lanas finas y super finas, y se defienden con sus prendas muy exclusivas donde los clientes no se fijan en los precios.

Otras, buscando menores costos de producción, han trasladado su fabricación a Europa del Este y a Turquía.

En Estados Unidos, el enorme Grupo textil vertical Burlington compró una participación del 60 % en la compañía estatal Phong Phu de Vietnam, que incluye tejeduría, teñido y terminación de telas, así como su confección a prendas terminadas.

Promoción del consumo de lanas

En los Estados Unidos se ha lanzado una campaña de promoción por un monto de U\$S 6,6 M. a cargo de la Woolmark Company, que se lleva a cabo en 2 grandes cadenas de tiendas de moda, y que apunta al sector femenino de entre 25 y 35 años, que se considera clave y podría arrastrar al resto

La Argentina ha contribuído con US 150.000, y Sudáfrica, consciente de apuntalar su decreciente producción lanera, aportó US 80.000.

Los jóvenes consumidores de 12 a 29 años, la “Generación Y = Why ¿“

Ahora se los identifica como otro grupo de importantes consumidores, también llamado “la generación Y (why = porqué?)“

En los Estados Unidos solamente, hay 77 millones de integrantes de dicho grupo de consumidores, que incluyen a 25 millones de deportistas activos practicando surfing, snow boarding y patinaje, más 50 millones de jóvenes más pasivos que no participan activamente pero que siguen el mismo estilo de vida.

La “ fusión “ entre el diseño clásico de moda, y el diseño de prendas deportivas

Esto confirma la “ fusión “ que se está dando entre el diseño de moda y el diseño deportivo, como expresión visible de esas nuevas tendencias.

Y se espera a su vez, que esos consumidores tengan nuevamente más interés por prendas de lana fina, usada cada vez más en indumentaria deportiva, generalmente en telas especiales con poliéster en el lado externo, bajo la marca genérica “ Sport wool “.

SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS (II)

Hay ahora una combinación de una demanda muy sólida, con bajos stocks de mercadería tanto en las peinaduras como en las hilanderías de lana peinada.

Esa demanda comienza entre el público consumidor, que ahora tiene de nuevo plena conciencia de las virtudes y de los atractivos de la lana como materia prima de su vestimenta, sobre todo la de tipo formal, y más sujeta a las influencias de la moda.,

La creciente importancia de la producción de corderos y de carne ovina

Fuerte vuelco de los ganaderos australianos a la producción de carne ovinas, ya sea en cruza terminales como cambiando totalmente de razas.

A título informativo, nuestro país ha triplicado sus exportaciones de carne ovina en los pocos años después de la crisis de 2001 / 02.

Actualmente son algo más de 10.000 Toneladas, pero la cuota Hilton argentina es de 23.000 T.

En mi opinión, para poder atender esa demanda insatisfecha, ahora hay que prestar mucha atención a 3 razas que están avanzando con rapidez en el país y los vecinos:

Poll Dorset, especialmente para las llamadas cruza terminales.

Dohne Merino, que apunta al segmento de razas doble propósito con lanas finas y mejores corderos.

Y “last but not least“ el MPM = Merino Multi Propósito que, juzgando por sus resultados, es para mí personalmente la mejor opción, tanto por su lana super fina como por su buena producción de corderos.

Australia

Primer productor y exportador mundial de lana para vestimenta, 66 % con destino a China.

Como consecuencia de la prolongada sequía, el stock ovino australiano durante la actual zafra 06/07 se estima en sólo 103,7 M. de cabezas, y en consecuencia la producción de lana se estima en 425 M. de Kg sucios.

Esa percepción, sumada a la menor calidad de buena parte de la zafra australiana, ha provocado pánico entre los compradores que buscan habitualmente determinados tipos de lana.

La sequía no sólo reduce la oferta de lana en forma global, sino que también reduce su calidad, en cuanto a el largo y la firmeza de la mecha.

La mayor finura no compensa el menor valor por esa menor calidad de fibra.

La estimación para la nueva zafra 07 / 08 es de 99,1 M. de cabezas = 420 M. Kg sucios.

China

10.000 empresas textiles con aprox. 19 / 20 M. de obreros

2.000 marcas de prendas, compitiendo entre sí

Crecimiento de su producción del 8 % anual.

En 2004 el valor de sus exportaciones llegó a U\$S 95.100 M., es decir el 16 % de la producción mundial de textiles.

En 2005 se exportaron desde China 16,3 M. de T. de textiles, y las importaciones chinas ya representan el 50 % del mercado estadounidenses de prendas textiles.

A su vez, China ya provee el 75 % de la ropa que se vende en Europa, Japón y Australia.

En cuanto a su propia producción de lanas, el 65 % tiene arriba de 25 micrones.

Tienen ahora un enorme mercado interno, que se está expandiendo con el aumento del poder adquisitivo de su población urbana.

Ya son 300 M. de consumidores activos, y se estima que entre 100 y 200 millones han desechado las prendas tejidas a mano, comprando cada vez más prendas livianas de lanas finas y super finas, y también de fibras preciosas como el cashmere del cual son grandes productores.

En el mercado chino de vestimenta se han popularizado ahora prendas confeccionadas con 90 % lana super fina y 10 % de cashmere.

La crisis de la gripe aviar había afectado, por ejemplo, la venta de plumas y duvet de ganso para prendas acolchadas de abrigo, tradicionales en China.

Eso también favoreció la venta de prendas de abrigo de lana y sus mezclas.

China ya compra más del 50 % de la oferta mundial de lanas.

Siendo los primeros procesadores en el mundo, tienen ahora un gran poder de negociación que les permite fijar los niveles de precio en la compra y en la venta.

Otras fibras preciosas asociadas a la lana

Comentarios originados en Biella, la ciudad italiana centro de producción de la más alta moda textil lanera, informan que sigue firme la tendencia y permanente búsqueda de otros materiales livianos y de gran suavidad, que se muestran en ferias tales como

Première Vision en Paris y otras en Milán.

La demanda sigue siendo muy positiva no sólo para lanas super finas, sino para otras fibras naturales preciosas como el cashmere, la alpaca y la seda.

Hoy día China procesa aproximadamente la mitad del cashmere que produce, y se espera que sigan creciendo sus exportaciones de hilados, telas y prendas tejidas a los mercados de más alto poder adquisitivo en el Hemisferio Norte.

En nuestro país debemos prestar especial atención a esas tendencias, que favorecen la pequeña producción de fibra de vicuña en nuestro Nor Oeste, y en especial la de guanaco de nuestra Patagonia y del Sur de Mendoza.

Volver a: [Producción ovina](#)