

Situación y Perspectivas del Mercado Internacional de Lana: Desafíos para el Uruguay

Ing. Agr. Roberto Cardellino

Introducción

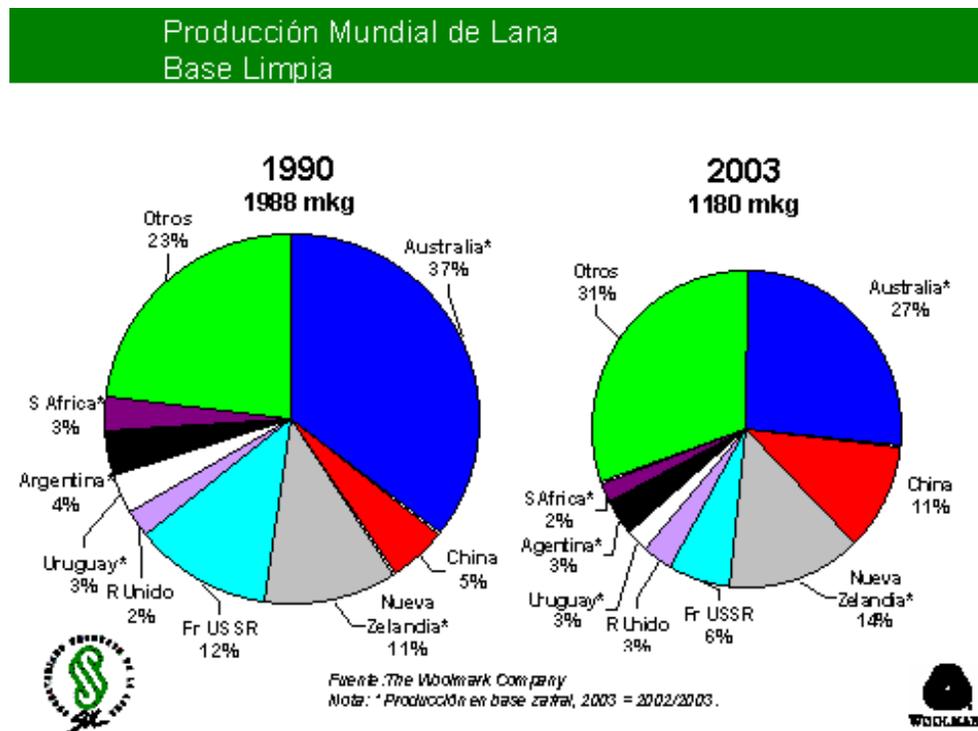
La década de los 90 ha sido sin dudas la peor en la historia de la lana, y ha sido considerada por muchos "la década nefasta". Varios sucesos mundiales que se fueron dando sucesivamente a lo largo de dicha década tuvieron un efecto adverso sobre la demanda mundial por lana y por ende sobre los precios. Sumado a ello, en 1991, colapsó el sistema de "precios de reserva" en Australia, con la consiguiente acumulación de stocks, sobreoferta de lana y su secuela negativa.

Con el comienzo del nuevo siglo, la situación del mercado mundial de la lana cambió radicalmente, con valores internacionales muy por encima de los que se venían registrando en los últimos años.

Interesa entonces analizar con mayor profundidad cuales son los factores que están incidiendo a favor o en contra del mercado de la lana, así como la previsión hacia el futuro de la probable evolución de dichos indicadores.

La oferta mundial de lana

A partir de 1990, la producción total de lana en el mundo se ha venido reduciendo, pasando de 2 millones de toneladas (base limpia) a la cifra actual estimada en 1,2 millones de toneladas (una reducción del 40%).

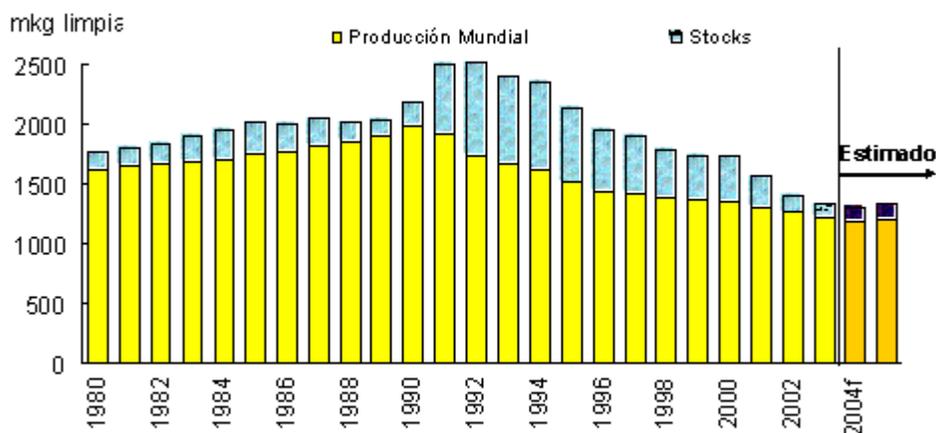


Con la excepción de China, esta caída de la producción se ha venido verificando en todos los principales países productores: Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Argentina, Sud África, Reino Unido y los países componentes de la ex Unión Soviética.

El mayor porcentaje de la producción corresponde a las lanas finas (menos de 25 micras) con un 42%, seguido de las lanas gruesas (más de 32 micras) con un 38%. Actualmente, las lanas de micronaje medio (25 a 32 micras), que componen la mayor parte de la oferta de Uruguay, representan solamente el 20% del total de la producción. La producción de lanas Merino está dominada por Australia, mientras que el sector de lanas más gruesas está liderado por Nueva Zelanda.

La oferta total de lana en el mercado en el momento actual (producción + stocks) descendió casi un 40% comparado con el inicio de la década de los 90 y constituye el menor volumen de los últimos 30 años. A su vez, se prevé que permanecerá en estos niveles por varios años más.

Oferta Mundial de Lana



Fuente: The Woolmark Company



La disminución de la producción mundial, sumada a la desaparición total del stock lanero oficial australiano, plantea una marcada reducción de la oferta de lana y una relación oferta-demanda mucho más equilibrada en el corto y mediano plazo.

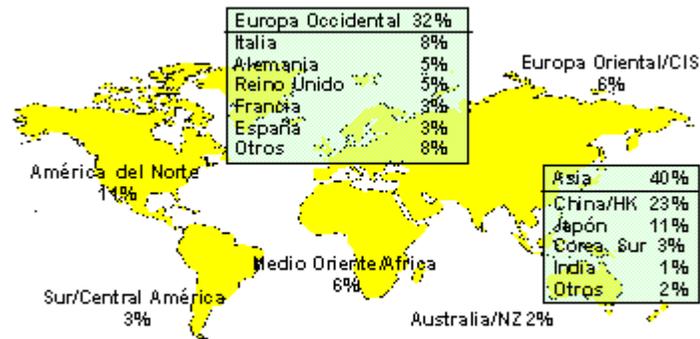
El stock de lana acumulado luego de la caída del sistema de precios reserva en Australia llegó a niveles de más del 40% de la producción total anual, y originó, como era de esperar en cualquier mercado de commodities, un efecto marcadamente depresor de los precios internacionales. La consecuencia más probable, de no mediar una reducción mayor en la demanda, será un efecto positivo a nivel del sector productor y una mayor incertidumbre en el mercado respecto a la disponibilidad de lana para cubrir la demanda. A esto debe agregarse a su vez, la ausencia del stock oficial australiano, el cual en años recientes oficiaba como seguro de suministro de materia prima para los procesadores.

La demanda

Los mayores países consumidores de lana en el momento actual son: China/Hong Kong con un 23%, EEUU 11%, Japón 11%, Italia 8%, Alemania y Reino Unido 5%.

El consumo de estos países en su conjunto constituye casi 2/3 del consumo total de lanas para vestimenta (no se incluyen lanas para uso interiores ni para uso industrial).

Principales Países Consumidores de Lana para Vestimenta



Fuente: The Woolmark Company
Promoelca e Jifca N.º 1996-0666



Los factores más importantes que afectan el consumo de lana en general incluyen:

- La situación económica en un país:
 - PBI/cápita
 - Crecimiento económico (% PBI)
 - Propensión al consumo
- Condiciones climáticas
- Padrones de consumo de vestimentas
- Moda
- Precios de fibras competidoras: algodón y sintéticos

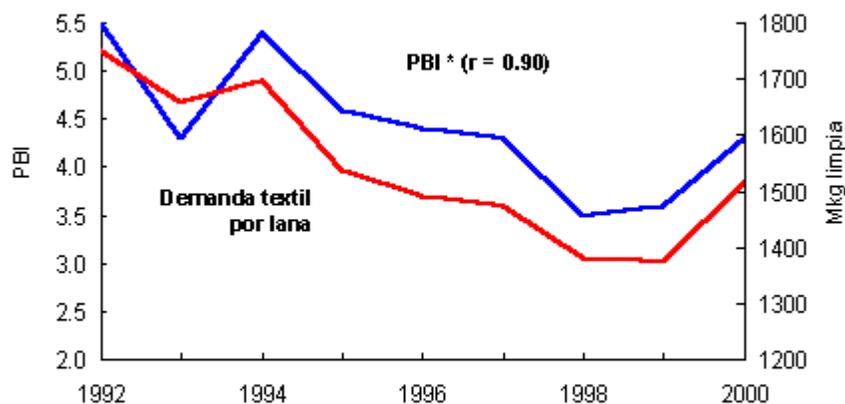
Las condiciones económicas generales

Uno de los elementos claves a tener en cuenta cuando se analiza el comportamiento de la demanda por lana es la situación general de la economía mundial y en particular de los principales países consumidores.

La situación económica afecta la propensión al consumo en general, muy en particular al consumo de vestimentas y más específicamente al de vestimentas de lana.

Hay una clara y definida relación entre la situación económica y la demanda por lana.

Relación del consumo de lana con el crecimiento económico



Fuente: Woolmark
 # PIB en los países consumidores de lana, por ej. China, Japón, USA, Alemania, Italia, Reino Unido y Francia
 Fuente: Woolmark
 # PIB en los países consumidores de lana, por ej. China, Japón, USA, Alemania, Italia, Reino Unido y Francia
 Fuente: Woolmark
 # PIB en los países consumidores de lana, por ej. China, Japón, USA, Alemania, Italia, Reino Unido y Francia



Los pronósticos globales para la economía mundial indican que luego del año 2001 en el cual el crecimiento del PIB (1%) fue el más bajo de una larga serie, se incrementa a 2,2% en el 2003 y a 3.1% en el 2004.

De acuerdo a las últimas estimaciones de The Woolmark Co. hay un creciente optimismo acerca de las perspectivas de consumo privado en algunos mercados importantes como China, EEUU y una confianza creciente en otros mercados claves, en particular algunos países de Europa Occidental (Reino Unido y Francia) y en Corea del Sur. Por el contrario, Japón continúa sin mostrar signos de recuperación efectiva, mientras que Italia y Alemania se recuperan lentamente.

Si estos pronósticos son correctos, entonces las probabilidades de que los actuales niveles de precios de la lana se mantengan en el futuro son altas. No obstante ello, los precios de la lana, semana a semana continuarán siendo volátiles, particularmente hasta que las perspectivas de mejora a nivel del consumidor final se consoliden y se manifiesten a través de toda la cadena de producción.

La moda

Las tendencias de la moda constituyen otro componente esencial de la demanda.

Afortunadamente las últimas tendencias observadas tienden a favorecer a la lana frente a lo que fue el suceso de las "tecno fibras" de origen artificial, particularmente en las vestimentas para damas. Los textiles con un "look" natural están más demandados toda vez que ofrezcan un toque, una suavidad y una caída superiores.

Aún a pesar de que la tendencia hacia la ropa más casual e informal continúa, los consumidores prefieren la mezcla correcta de elegancia, informalidad y practicidad que les brindan las prendas de lana o mezclas ricas en lana.

Estas tendencias son claramente favorables a la lana y dan por tierra con pronósticos "apocalípticos" en la década pasada, que sostenían que la fibra de lana iba a ser totalmente sustituida por las fibras sintéticas de última generación.

¿Qué razones puede haber para seguir prefiriendo una fibra como la lana, más cara que el sintético (más de 3 veces) si es que no aporta ingredientes y componentes en la prenda final que la demanda valora realmente y por las cuales está dispuesto a pagar más?

Del consumo total de lana, el 66% se destina a vestimenta, el 30% a interiores, como tapicería, cortinas y alfombras y el 4% a usos industriales.

Los mejores precios se obtienen en el mercado de lanas para vestimenta, que demanda lanas con finuras menores a 25 micras y donde las estrellas son las lanas superfinas con menos de 20 micras. Las tendencias o "modas" en el mercado de la vestimenta indican:

- El uso de telas cada vez más livianas y una forma de vestirse como "cebolla" o "en capas" debido a los cada vez más frecuentes sistemas de refrigeración-calefacción de edificios y vehículos, en vez de prendas muy gruesas y pesadas.
- Los consumidores demandan mayor confort a través de telas con toque más suave y fibras más finas. Uno de los grandes problemas de la lana es la "picazón" que provoca al estar en contacto con la piel. Sin embargo, está bien determinado que las prendas con menos del 5% de fibras con diámetro superior a 30 micras no producen "picazón". Para ello se precisa usar lanas finas y muy finas, lo cual aumenta su demanda
- .Ha habido cambios en el estilo de vida, como el uso de ropa cada vez más informal y deportiva, la preferencia por prendas de fácil cuidado (lavado a máquina) y un ritmo de vida más rápido.

Todos esos factores hacen que la demanda de lanas con destino a vestimenta requiera micronajes cada vez más bajos, lo cual se observa en las telas y paños utilizados, que cada año son más livianos. A su vez, esta tendencia a exigir lanas cada vez más finas se extiende al tejido de punto (sweaters) y se traslada a los mercados de lanas para interiores (tapicería, cortinados), donde también los tejidos cada vez pesan menos.

La demanda de la industria topista

A nivel mundial, existe un exceso de capacidad instalada de peinado (industria topista).

Se estima que existe una utilización de solamente un 73% respecto a la capacidad instalada de peinado a nivel mundial.

A pesar de recientes cambios a gran escala en la industria del peinado a nivel mundial, fundamentalmente en Europa Occidental, Japón y EE.UU. parece existir todavía margen para una reestructuración aún mayor en otros países.

La reducción en los volúmenes de lana producida a nivel mundial, sumado a la inexistencia de stocks de lana sucia determinará que, la lana disponible a nivel del sector topista constituirá un recurso escaso si se mantienen las demandas actuales.

Esto seguramente va a poner más presión sobre los peinadores para mantener sus niveles de eficiencia y sus márgenes de ganancia, en vista de la competencia más fuerte por el suministro de lana sucia.

Una situación similar se puede predecir para nuestro país, donde ambos fenómenos: exceso de capacidad instalada y escasez de lana, también ocurren.

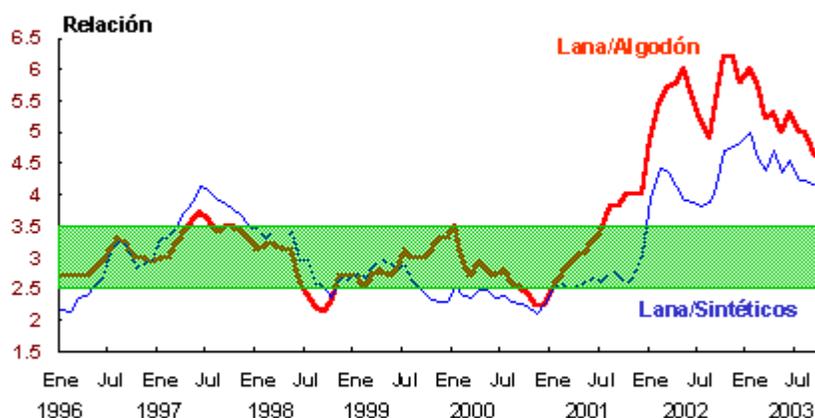
Los riesgos de sustitución por otras fibras

Como consecuencia de la poca producción de lana, ésta perderá participación en el mercado mundial de fibras (creciente) pasando a un 2.5%. Pero esto en sí mismo no debe preocupar; lo que en definitiva interesa es que la lana que se produce, se consuma y al mejor precio posible.

Sin embargo, las subas en los precios de la lana no pueden ser ilimitadas. Los precios de las fibras competitivas: algodón, acrílico y poliéster, inciden y cuando la relación de precios entre lana y algodón, o entre lana y sintéticos supera el valor de 4, en general comienza una sustitución.

Esto fortalece la mezcla de lana con otras fibras; por ejemplo en el tejido de punto se incluye acrílico o nylon en las mezclas o en el caso de telas planas, poliéster y viscosa.

Evolución de la relación de precios Lana/Algodón y Lana/Sintéticos



Fuente: The Woolmark Company; Wool International, Cotton Outlook
Datos a Septiembre de 2003



Las lanas menos afectadas por la sustitución son en general las lanas finas y superfinas (menores a 21 micras). En cambio en el rango de lanas mayores a 21 micras la competencia con otras fibras en mezclas es más intensa.

Los desafíos para Uruguay

Uruguay es básicamente un productor de lanas medias entre 25 y 32 micras.

La mayoría de nuestras lanas medias, que van a China, se destinan a hilados para tejer a mano, excepto los tops de excelente calidad que van a Europa con destino a tejidos de punto y en menor proporción a tejidos planos y usos de interiores.

El Mercado para este tipo de lanas medias está muy fragmentado e incluye usos en vestimenta y en textiles para el hogar.

En el área de la vestimenta, está sufriendo la tendencia generalizada en el mercado a las prendas más finas, más livianas y más suaves en los sectores del tejido plano, del tejido de punto y de las lanas de labores.

El uso de lanas medias en los textiles para el hogar ofrece una gama mayor de oportunidades a ser eventualmente explotadas, aunque existe, sin embargo, cierta preocupación por el tamaño de este mercado, debiéndose considerar y resolver algunos requisitos específicos de performance que se teme no sean alcanzados por estas lanas (desteñido por efecto de los rayos solares).

En general en el mundo, la producción de lanas de micronaje medio se lleva a cabo con razas de doble propósito en sistemas de producción mixto (lana y carne ovina) y, como tal, está sujeta a las señales de mercado para dos productos diferentes. Esto significa que al no ser una empresa especializada en la producción lanera, en algunas circunstancias, particularmente cuando los precios de la fibra son bajos, el énfasis puede ponerse en orientaciones que no son las más favorables para el futuro de este tipo de lanas (ej. producir más carne y lanas más gruesas).

Bajo cualquier circunstancia, los productores de lanas de micronaje medio deberían mantener sus esfuerzos por incrementar la productividad y la calidad de sus lanas (mejorar color, reducir fibras coloreadas) y dentro de ese amplio rango de 25 a 32 micras en que se incluyen este tipo de lanas, orientar más claramente el diámetro de su producción hacia el sector más fino. Esto ampliará el rango de oportunidades y el acceso a nichos de mercado con requisitos específicos