

EL Mercado Lanero

abril 2015

INFORME MENSUAL

EN ESTE NÚMERO

1. Estimaciones de AWTA – Australia.

2. Mercado interno: permanece cantidad de negocios, principalmente en lana fina.

3. Comercio exterior: datos de micronajes de lanas exportadas e importadas.

4. Datos de algodón (producción, demanda, precios)

SUL

Servando Gomez 2480

TEL (598) 2606 0707

FAX (598) 2606 2555

MONTEVIDEO

URUGUAY

www.sul.org.uy

TWITTER: @mercados_sul

FACEBOOK: SUL

pbottaro@sul.org.uy

calisalgado@gmail.com

Ajustes en la producción de lana de Australia

El pasado 20 de abril la organización Australian Wool Production Forecast Report ajustó la producción de lana de Australia a la suba. Para la zafra 2014/15 se estima en 341 millones de kg de lana, mismo que nivel que zafra anterior pero superior en comparación a las primeras estimaciones realizadas. Se proyecta una disminución en la cantidad de ovejas esquiladas en un 2.8%, que sería compensada por el incremento en el peso vellón. Esto se debe a las buenas condiciones climáticas que atravesaron gran parte de las regiones de Australia.

Proyecciones zafra 2015/16:

Respecto a las estimaciones para la zafra que se inicia el próximo mes de julio de 2015, se ubican en 332 millones de kilos. Esto significa una caída del 2.7% en comparación a la zafra 2014/15. La causa estaría en la menor cantidad de ovejas disponibles para esquilar: 69.1 millones de cabezas, debido a los altos niveles de faena tanto en ovejas como de corderos.

Parámetros	2013/14 ¹	2014/15 ²	2015/16 ³
Cantidad ovejas para esquilar (en millones)	78,0	75,8	73,7
Promedio peso vellón por animal (en kilos)	4,37	4,49	4,5
Total producción de lana (en mkg base sucia)	341	341	332
Notas: 1. Estimación final _2. Cuarta proyección _3. Proyección inicial			

Fuente: En base a datos de AWTA.

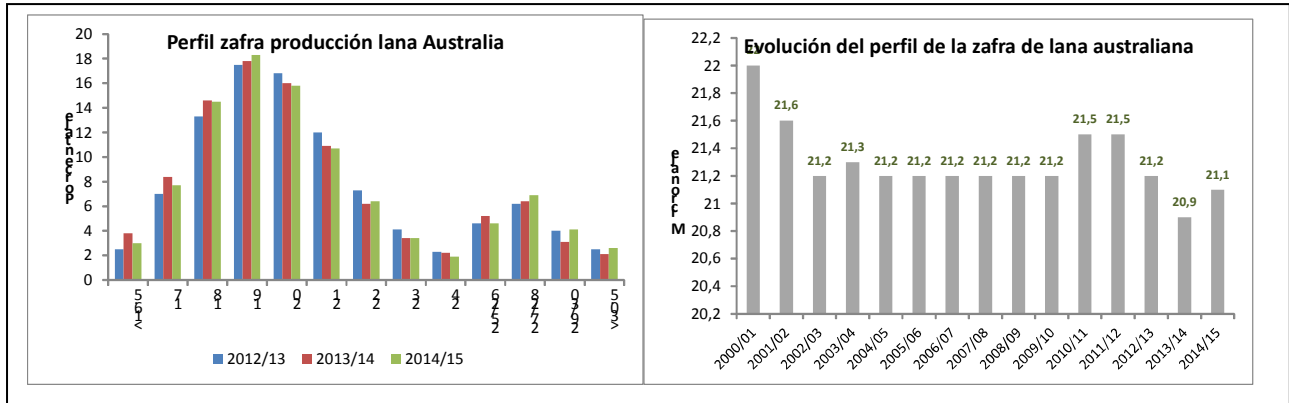
Producción por regiones:

Si se analizan los datos por cada una de las regiones que componen Australia, las estimaciones indican que dos regiones disminuyen la cantidad de lana (Queensland y Western Australia) mientras que en el resto aumentan y sólo Tasmania se mantiene con la misma producción que la zafra anterior. Esto se debe a que las condiciones climáticas han variado significativamente entre los diferentes estados.

Micronaje de la producción:

Según los últimos datos muestreados, en referencia a los primeros nueve meses de la zafra, se registra una reducción de los volúmenes de lana menores a 17.5 micras, un aumento en los volúmenes de las lanas de: 18, 19, 22, 23 y mayores a 27 micras. Estos datos resultan en que el promedio de la producción de (cont).

lana en Australia haya aumentado 0.2 micras en comparación a la zafra anterior. En 2014/15 se ubica en 21.1 micras en promedio mientras que en 2013/14 el promedio era de 20.9 micras.



Fuente: Elaboración propia en base a datos AWTA

2. MERCADO INTERNO

Evolución de los precios internos de la lana

En la presente sección se muestran gráficas de la evolución de precios en el mercado interno.

Durante los dos primeros meses del año 2015, se ha observado una evolución diferente según el tipo de lana que se trate.

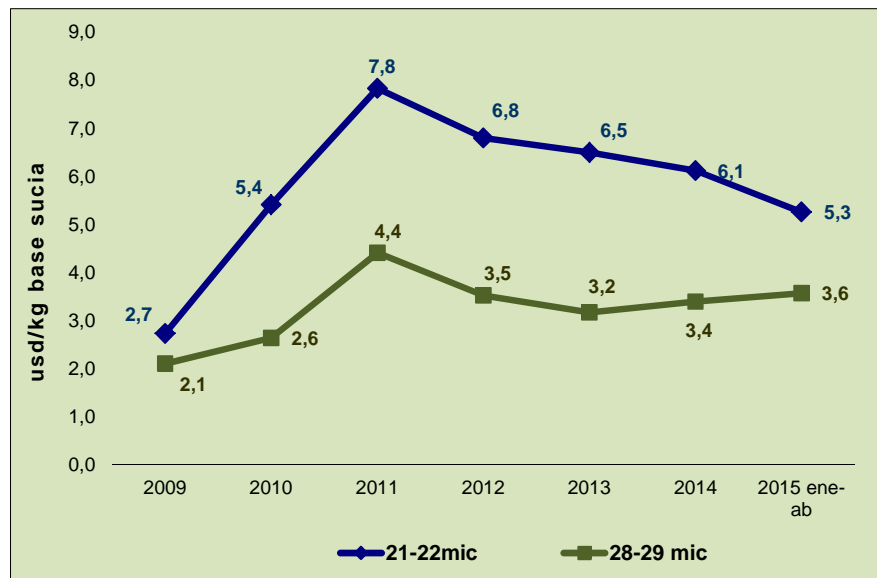
En informe anterior se mencionaba que entre los meses de enero y febrero no se habían concretado negocios de finos pero a partir de marzo se comenzó a percibir interés por parte de los productores a cerrar ventas. Esto se fue afirmando a lo largo de abril. Sin embargo, se observa aún poca fluidez en lotes Ideal.

En las lanas medias se mantienen precios estables y negocios fluidos en la medida que aparecen lotes.

En el gráfico 1, se incluyen los precios de vellón promedio para dos categorías: lanas ubicadas entre un rango de 21-22 micras y lanas de 28-29 micras. Como se puede observar, el precio promedio para los meses de marzo y abril 2015, para la categoría más fina, ha registrado una baja del 14% respecto del promedio del año 2014 y un 19% respecto del promedio del 2013.

Por su parte, los precios de la categoría de lanas ubicadas entre el rango de 28 y 29 micras, se han mantenido al alza, si se los compara con los promedios de los dos años anteriores.

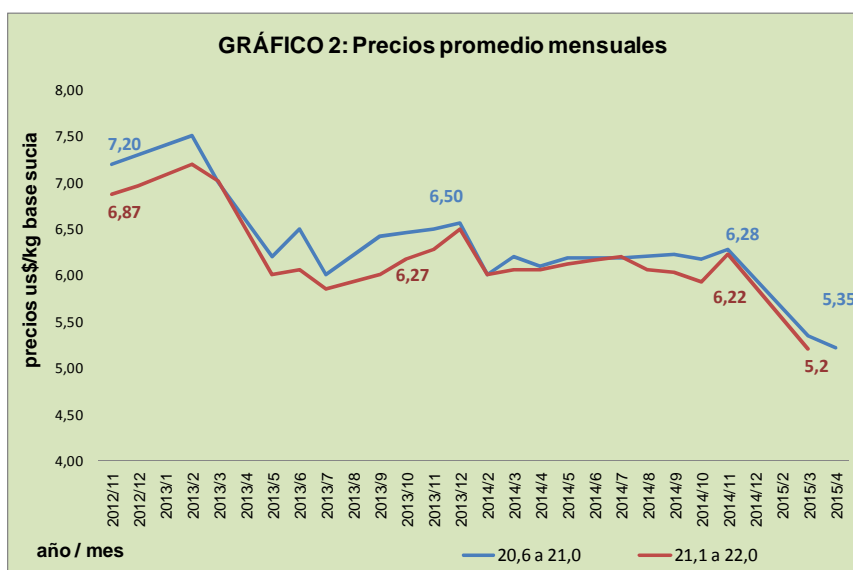
En los gráficos 2 y 3 se muestra la evolución de precios mensuales para los últimos meses, desde noviembre 2012 a abril 2015.



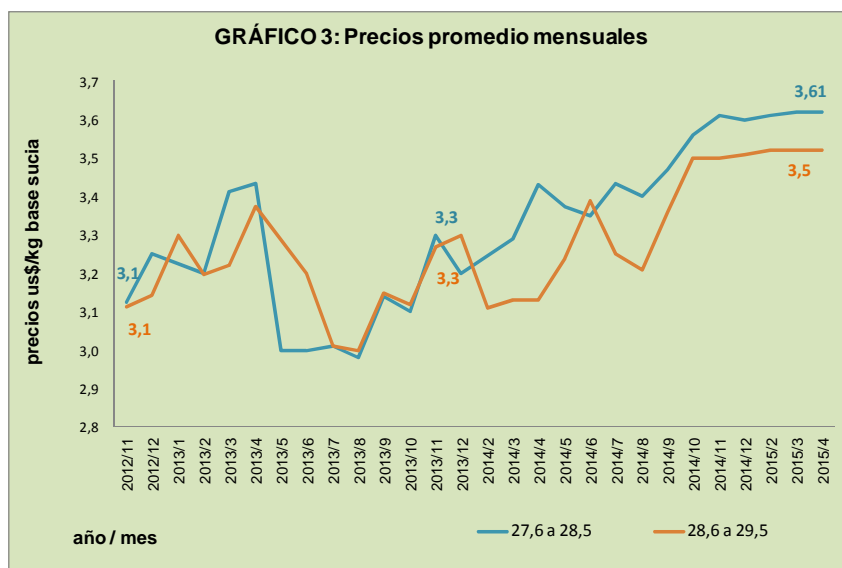
En el primer gráfico (gráfico 2), se presenta la evolución de los precios internos (promedios simples) para las categorías entre 20.6 a 21 micras, vellones entre 21.1 a 22 y lanas entre 22.6 a 23.5.

Tal como mencionamos recién, la evolución de los precios de Merino ha sido a la baja si los comparamos un año hacia atrás. Durante el mes de abril, el promedio para lotes acondicionados se mantuvo en

US\$ 5.35 con micras entre 20.6 a 21; siguiendo la tendencia del mes de marzo. Para los lotes con micronaje entre 21.1 a 22 micras, durante el mes de abril no se registraron operaciones. Respecto a los lotes entre 22.6 a 23.5 micras, no se han recabado negocios durante el primer cuatrimestre del año.



En el segundo gráfico, se incluyen categorías de mayor micronaje: vellones entre 27.6 a 28.5 y entre 28.6 a 29.5 micras. En estas categorías se mantiene la corriente de negocios, en la medida que hay lotes disponibles; los precios se mantienen con gran firmeza. En todos los micronajes se han incrementado: para la lana entre 27.6 a 28.5 micras la suba fue del 10% y para los lotes entre 28.6 a 29.5 el incremento fue del 12%, en comparación a un año atrás.



Nota metodológica: Precios al productor, lotes acondicionados de grifa celeste y verde, sin considerar los subproductos, informados por los operadores sin ponderar y los plazos varían entre 15 y 60 días.

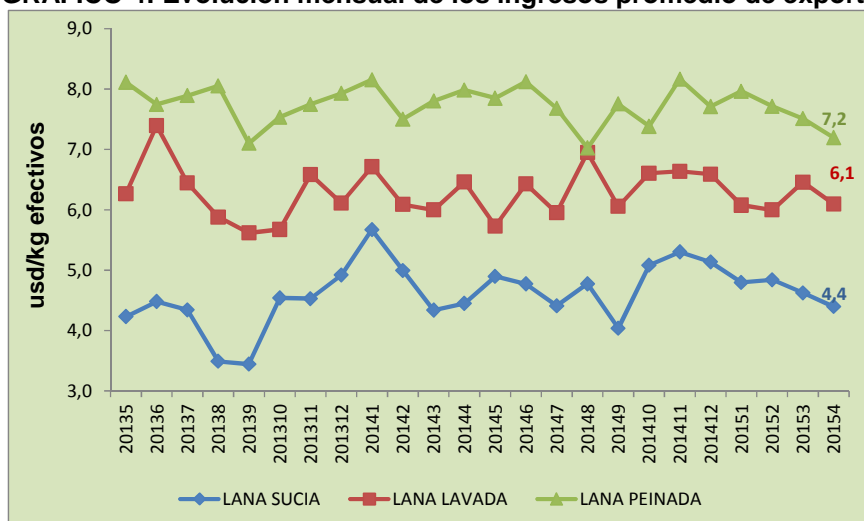
3. COMERCIO EXTERIOR

3.1. Principales datos a abril 2015

En esta sección, se presentan los principales datos de exportaciones e importaciones de lana sucia, lavada y peinada, en volumen (miles de kg) y en valor (miles de US\$). Si se analizan los datos al cierre del último año móvil entre mayo 2014 a abril 2015, la lana peinada continuó siendo el principal producto exportado correspondiendo al 55%, con 133.8 millones de dólares (27.4 millones de kilos de lana en base sucia). Le sigue la lana sucia con un 26%, que implican 63 millones de dólares (13.3 millones de kilos de lana sucia). En tercer lugar, se ubica la lana lavada con un 18% del total de exportaciones, 44 millones de dólares equivalentes a 10.5 millones de kilos de lana en base sucia. Las importaciones de lana sucia durante el periodo considerado se ubicaron en US\$ 51.906.205 equivalentes a kg16.533.016.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los ingresos promedios para el último año móvil.

GRÁFICO 4: Evolución mensual de los ingresos promedio de exportación



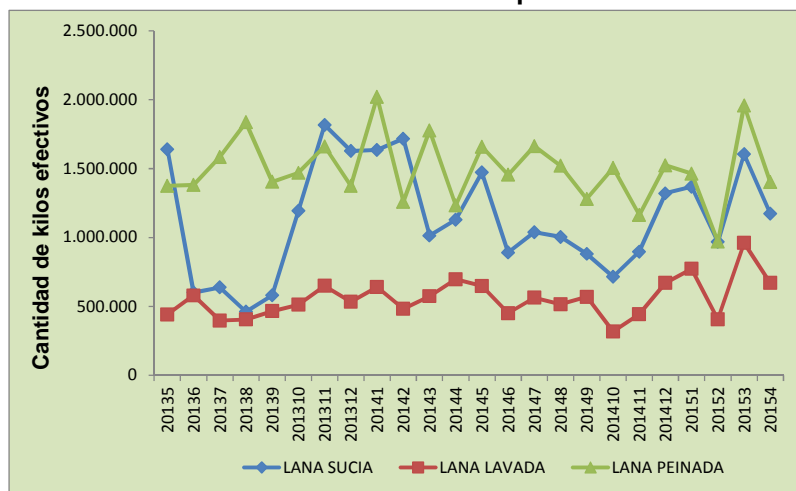
El precio de la **lana sucia** promedió US\$ 4.4 en abril lo que implica un 1% menos en comparación a abril 2014.

En **lana lavada**, el valor exportado se ubica en US\$ 6.1, una baja del 6% respecto a abril 2014.

En **lana peinada** el ingreso promedio se ubica en US\$7.2. Es un 10% por debajo del valor de abril 2014.

Fuente: Elaboración SUL en base a datos Aduana

GRÁFICO 5: Evolución de kilos de las exportaciones en cada uno de los tipos de lana



Durante el mes de abril de 2015 se exportó por debajo de las exportaciones del mes de abril 2014 para los tres productos que se incluyen. En valor las exportaciones alcanzaron los US\$19.326983. En volumen las mismas se ubicaron en kg efectivos 3.244.503 un 6% más en comparación a abril del 2015. China es el principal destino para los tres productos.

Fuente: Elaboración SUL en base a datos Aduana

EXPORTACIONES POR MICRONAJE

A continuación se presentan las exportaciones de lana sucia, lavada y peinada por micronaje y posteriormente las importaciones de lana sucia.

3.1. EXPORTACIONES POR MICRONAJE LANA SUCIA

En el mes de abril se exportaron US\$ 5.150.248 lo que implican 1.171.788 kilos de lana sucia. En comparación a un año atrás estos datos significan una suba del 2.6% en valor y un 3.9% si se analizan los datos en volumen.

En los últimos 12 meses, y analizando los datos en valor, las lanas cuyo micronaje es menor a 22.04 son la principal categoría exportada en sucio (28%), pasando las lanas entre 28 a 29.4 al segundo lugar. En tercer lugar se ubican las lanas sucias con micronaje entre 22.05 a 23 (13.2%) (no se incluye la lana de cordero).

China permanece como el principal destino con un 81% del total exportado. Son 7 las empresas que exportaron lana sucia durante este periodo; 4 empresas exportaron el 92 % del total.

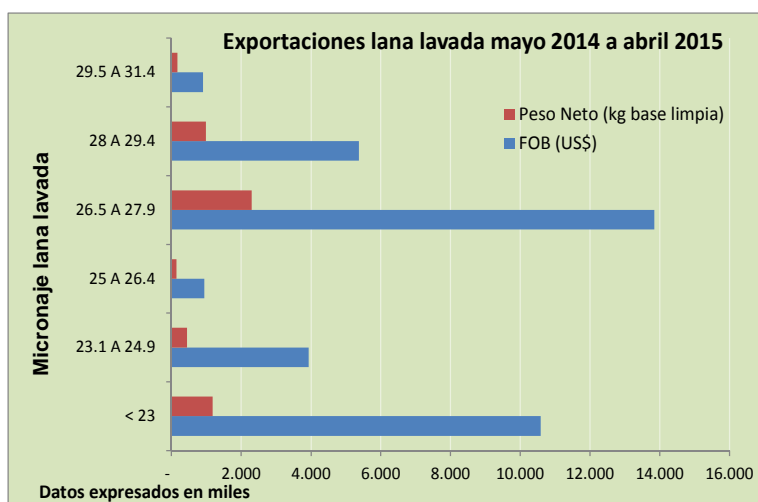


3.2. EXPORTACIONES POR MICRONAJE LAVADA

Durante abril se exportaron US\$ 4.084.690, equivalentes a 670.088 kg. Esto significa un 9% por debajo del valor exportado un año atrás y un 3.6% menos si se analizan los datos en volumen.

Si se saca la lana de cordero y lana de barriga exportada, las lanas con micronaje entre 26.5 a 27.9 se constituyeron en la principal categoría exportada dentro de este tipo de producto con 13.8 millones de us\$ los últimos 12 meses. Las lanas con micronaje menor a 23 micras alcanzaron el 24% con un US\$/kg promedio de 8.96. En tercer lugar, se ubican las lanas lavadas cuyo micronaje está entre 28 a 29.4, representando el 12% del total de este subrubro.

En este rubro hay un total de 9 empresas exportando, lideradas por una que exporta el 64% y la segunda se alcanza un 24%.



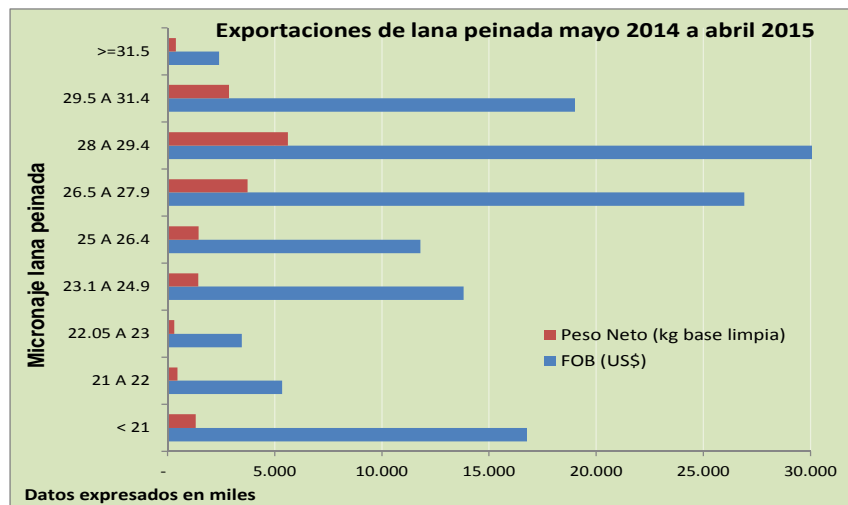
3.3. EXPORTACIONES POR MICRONAJE DE LANA PEINADA

Las exportaciones de lana peinada en abril aumentaron respecto a abril 2014 en un 2.6% ubicándose en US\$10.092.045 equivalentes a kg 1.402.634.

En los últimos 12 meses, el 26% de las exportaciones corresponde a lanas entre 28 a 29.4, el 20% a tops entre 26.5 a 27.9 y un 14% para las tops entre 29.5 a 31.4.

El precio promedio de exportación de los tops menores a 21 micras se ubica en us\$/kg12.84, mientras que los tops de micronaje mayor a 31.5 micras se ubican en us\$/kg 6.32.

Durante el último año, 7 empresas fueron las que exportaron tops, estando el 98% del total de tops exportados distribuidos en 4 empresas.



3.5. IMPORTACIONES POR MICRONAJE LANA SUCIA

Durante el período considerado, se importaron US\$ 51.906.205 de **lana sucia** equivalentes a 16.533.016 kilos. En valor estos datos implican un 3.3% menos en comparación al periodo mayo 2013 – abril 2014 y un 2.8% menos en volumen.

El rango de lana entre 25 a 26.4 micras ocupa el primer puesto en importaciones de lana sucia, tanto en valor como en volumen (36%). Le sigue el rango de lana ubicado entre 28 a 29.4 micras (18%) y luego el rango de lanas entre 26.5 a 27.9 micras (16%).

El 60% de la lana sucia importada durante el periodo provino de Brasil mientras que Perú ocupa el segundo lugar con el 27%, luego Argentina en tercer lugar con el 10% y Reino Unido en cuarto lugar con un 1%.



4. ALGODÓN

La fibra ocupa el 35% de la producción total de fibras a nivel global. Alrededor de 80 países producen la fibra pero Estados Unidos, China e India concentran 2/3 del total de la producción de algodón del mundo. China lidera la producción, seguido de India y luego Estados Unidos; sin embargo, es este último país el principal exportador de la fibra a nivel mundial.

STOCK

Según los últimos datos publicados por USDA se estima que los stocks mundiales de algodón crezcan nuevamente por quinto año consecutivo alcanzando los 108.1 millones de fardos. China era el principal país con un alto stock. Sin embargo, se realizaron anuncios en el cambio de la política de subsidios de precios internos, de forma de alinearlos con los precios globales.

PRODUCCIÓN

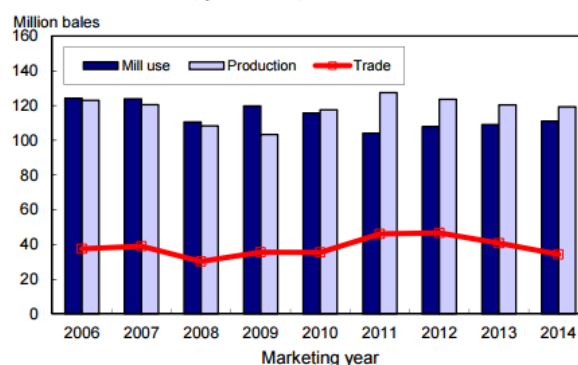
Respecto a la producción mundial estimada para la zafra 2014/15 se proyecta un nivel similar a la zafra anterior, esto implica que se ubicaría en 119 millones de fardos, un 1% menos que zafra anterior. El 51% del total de la producción está concentrado en India y China, contribuyendo cada país con un estimado de 30 millones de fardos de algodón.

	Área sembrada (millones has)	Rendimiento (kg/ha)
2014/15	34,1	760

DEMANDA

Debido a los menores precios se estima que la demanda por esta fibra se expanda un 2% en 2014/15 alcanzando los 111 millones de fardos, uno de los mayores niveles desde 2010/11. A pesar de disminuir las importaciones de algodón en la zafra actual, China se mantiene en el podio. Se estima que las mismas se ubiquen en 7.3 millones de fardos, lo que representa la mitad de lo importado en 2013/14. Contrarrestando esta fuerte caída hay países que tienen previsto aumentar sus importaciones como son Vietnam, Bangladesh e India.

World cotton mill use, production, and trade



Source: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates reports.

PRECIOS

Se adjunta evolución del precio del algodón, Cotlook A como indicador del precio mundial del algodón. Se incluyen promedios anuales expresado en centavos de USD por libra. Se puede observar la disminución que ha tenido desde el máximo alcanzado durante 2011.

Datos elaborados en base a datos USDA – ERS y cotton.org.

