



SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN OVINA



**Uruguay, proveedor mundial de lanas de alta calidad:
lo logrado y nuevos desafíos**

1 y 2 de Agosto, 2016
Hotel Radisson Montevideo – Uruguay

*Declarado de interés ministerial del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca y del Ministerio de Turismo del Uruguay*



Expositores y temas a tratar

Ing. Agr. Ignacio Abella (y colaboración de C. Piovani y L. Goldaraz - SUL)

Lanas, esquila y acondicionamiento, mediciones objetivas, trabajos de ID

Ing. Agr. Ignacio De Barbieri (INIA)

Innovaciones en el complejo textil – lanero

Ing. Agr. Facundo Ruvira (Tops Fray Marcos S.A.)

Visión desde el sector comercial

Cierre



Hoy, esta es la mejor forma se puede presentar un lote de lana





Lanas de calidad a partir de razas mayoritarias

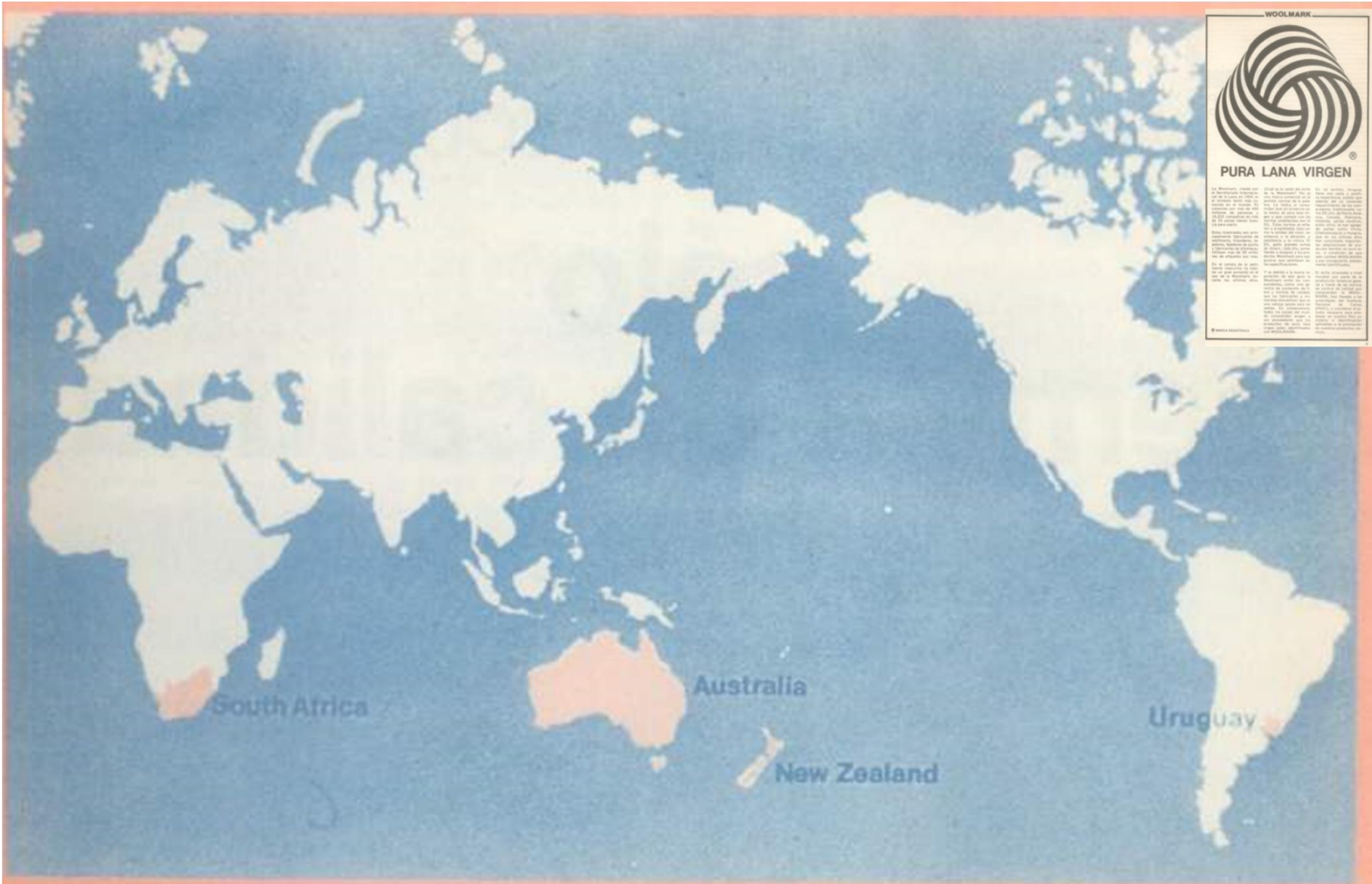
Esquila Tally Hi, lanas acondicionadas y en fardos de polietileno

Con grifa verde (como certificación de procesos)

Con mediciones objetivas de sus principales características

¿Cómo fue que se llegó a esto?





WOOLMARK
PURA LANA VIRGEN

La lana pura es el resultado de un proceso de selección y cría de las ovejas que garantiza la máxima calidad y pureza de la fibra. Este tipo de lana es ideal para la fabricación de prendas de vestir de alta calidad, como jerseys, chaquetas y bufandas.

El uso de lana pura garantiza una gran resistencia y durabilidad a las prendas, así como una gran suavidad y elasticidad. Además, la lana pura es un material natural y respetuoso con el medio ambiente.

En el mundo de la moda, la lana pura es un símbolo de elegancia y sofisticación. Su uso garantiza prendas de alta calidad que se adaptan a cualquier ocasión y que duran muchos años.

En el mundo de la moda, la lana pura es un símbolo de elegancia y sofisticación. Su uso garantiza prendas de alta calidad que se adaptan a cualquier ocasión y que duran muchos años.

Lananoticias



**Sector exportador, atentos a demanda de compradores
SUL en contacto con industrias locales y vínculos con SIL e IWTO**



Lananoticias



Productor de lanas medias y finas

Con rol importante de razas
en logro de homogeneidad





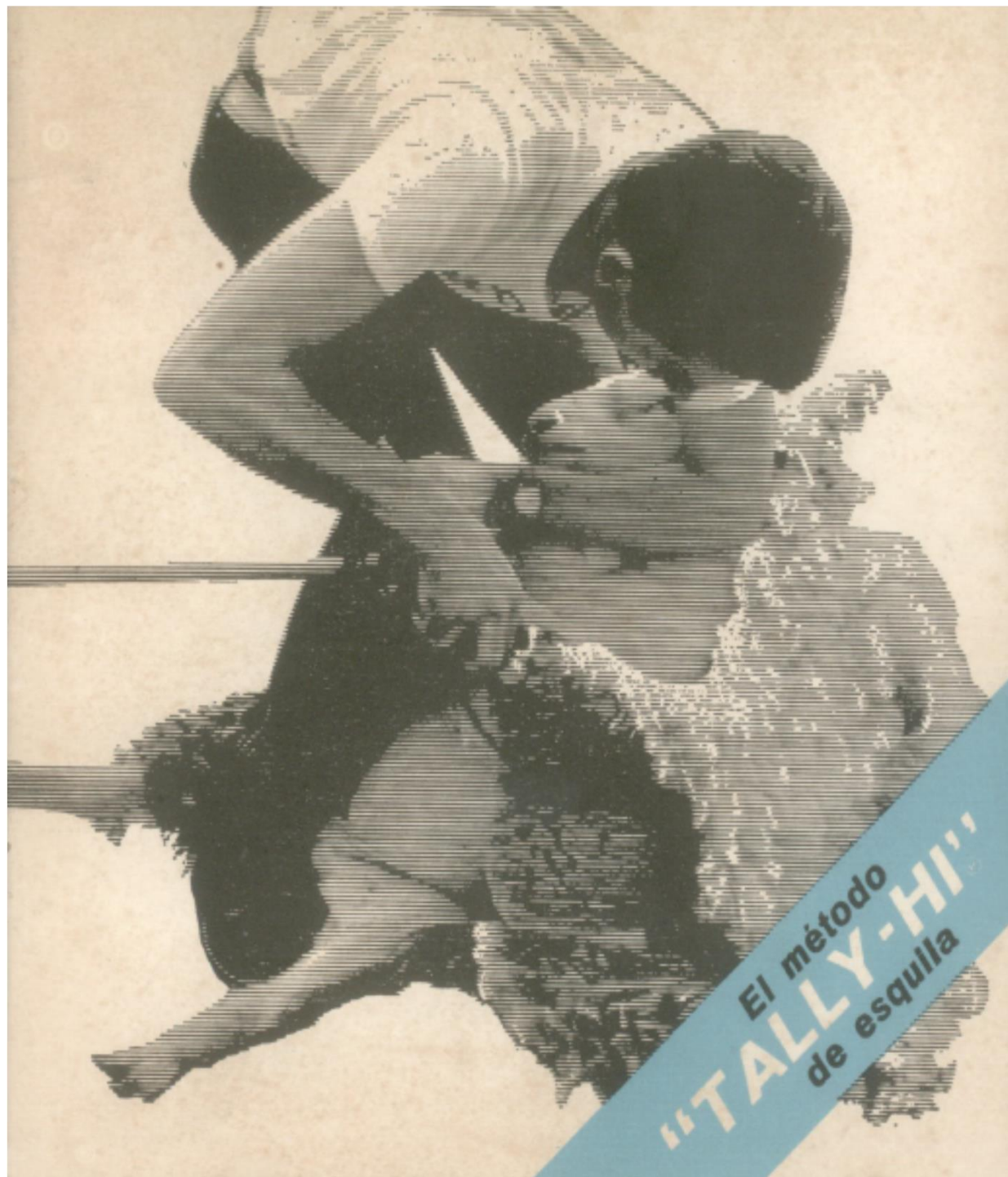
Características de destaque:

Buen largo de mecha y resistencia
Bajo contenido de materia vegetal
Elevado rendimiento al lavado
Sin kemps y bajo nivel de medulación

Con problemas de presentación
South American "cheap" wools



Pasaje de la esquila tradicional, maneada, a la esquila Tally Hi





En 1969 vino el primer instructor australiano a capacitar en esquila.

Esquila Tally Hi que permite:

- Obtener el vellón entero, más fácil para desbordar
- Con menos recortes o repiques
- Animal suelto, más cómodo, con menos stress para animal





SEMINARIO INTERNACIONAL PRODUCCIÓN OVINA

EL galpón principal de la máxima institución agrícola-ganadera de Salto, ubicado en el predio del Hipódromo, pareció mandado a hacer especialmente para la ocasión. Los técnicos de Mejoramiento Ovino del SUL se instalaron allí una semana antes y utilizando como escenario el lugar de remates, un rectángulo rodeado por tribunas de cemento al que acondicionaron magníficamente y en donde ubicaron una máquina de esquila para cuatro peines, dieron vida el 30 de noviembre ppdo. a una vieja aspiración: el III Concurso Nacional de este tipo de esquila funcional y moderna.

Para mucha gente era prácticamente el primero porque ocho años atrás se había interrumpido esa buena costumbre y porque en el interín Mejoramiento Ovino, mediante la acción denodada de su personal especializado en todo el país, se había preocupado de formar conciencia sobre la necesidad de innovar en la materia y, sobre todo, de formar esquiladores "Tally-Hi" para poder convertirla en una realidad tangible.

Se calcula que más de setecientos esquiladores salieron de los cursos del SUL en ese lapso, aunque lamentablemente no todos continuaron luego trabajando, y para esta competencia promocional los técnicos de Mejoramiento Ovino seleccionaron 32 de los mejores en representación de las distintas regiones del país a fin de que llegaran a Salto a demostrar en una sola jornada la velocidad y la calidad de su trabajo.

UNA VERDADERA FIESTA

La organización fue perfecta. Siguiendo las directivas de Ezequiel Pérez Álvarez, responsable del Departamento de Promoción y Capacitación del SUL y a cuyo cargo estuvo el certamen, e inspirándose en competencias similares que se llevan a cabo habitualmente en Australia y Nueva Zelanda, se dispuso un sistema de ruedas eliminatorias de cuatro concursantes por vez, debiendo esquila cada uno de ellos cuatro animales por vuelta. Todos los esquiladores participantes lucían camisetas rojas tipo básquetbol con su número identificador nitidamente marcado en la espalda y cuatro equipos del SUL —cada uno con un técnico y un secretario— se encargaron de ir rotando en la labor de juzgar cada trabajo y de cronometrarlo.

CONCURSO NACIONAL DE ESQUILA EN SALTO

WARRAS JANCARDIAMA RE

La gran fiesta del «Tally-Hi»





Acuerdo por plan de acondicionamiento de lanas (1989)



Principales características del plan de acondicionamiento

- Trabajos previos en majada (limpieza de puntas quemadas)
- Preparación de instalaciones (limpieza de bretes y galpones; espacio y luz en cancha de esquila)
- Trabajo en mesas de acondicionar (tendido, aparte por calidad, desbordes)
- Embolsado por categoría y tipos de lana
- Identificación de bultos, con grifa



NORMAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LANAS

Esquila Tally - Hi



Normas para acondicionamiento de lanas



Han habido cambios en las normas

Normas para acondicionamiento de lanas



SECRETARIADO URUGUAYO DE LA LANA

En las actuales, se obtienen los siguientes tipos:

Vellón

Vellón A (VA), Vellón B (VB), Vellón inferior (VI), Vellón con lunares (VL)

Subproductos

Pedazos (P), Barriga (BGA), Puntas quemadas (PQ) y Garreo (G)



Bolsas o fardos de material no contaminante de la lana

Del yute (arpillera) al polietileno
Eliminación del hilo de envellonar y tapas de bolsas de plastillera



Primeras enfardadoras de Australia (1996) y posterior fabricación local



Uso de grifas como certificado de cumplimiento de normas

Mismas normas de acondicionamiento, con distinta responsabilidad:

- grifa celeste (productor)
- grifa verde (empresa de esquila acreditada)



- Implementación de sistema 90/10 (vellón-barriga)
- Sin sobreprecios (primas) a lotes con grifa celeste
- 3 centavos a celeste
- 2 y 4 centavos a celeste y verde
- **2 y 7 centavos a celeste y verde (actual)**
- Implicó la prioridad en venta del lote
- En recientes zafras, diferencias son mayores, implícitas en precios recibidos (lotes grifa verde logran precios de punta)



Hubo cambios positivos en la presentación de sus lanas

SUL en coordinación con agentes comerciales

Para que los productores logaran mejores precios por su lana

Fue una evolución: de esquila tradicional a Tally Hi; de lotes sin acondicionar a lotes con grifa; del yute al polietileno y en fardos

No siempre con señales claras desde el mercado





Con visión e impulso institucional y compromiso de muchos

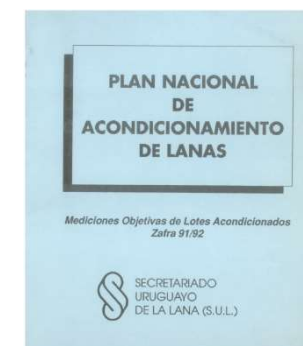




De raza o finura de un lote ... a diámetro expresado en micras

Venta de lotes de lana en base a mediciones objetivas

Diámetro y rendimiento de lotes medidos en zafra 1991-1992



Raza	Diámetro (μm)	Rango	Rendimiento (%)	Rango
Corriedale	28,1	(25,1 - 30,4)	75,7	(70,9 - 79,8)
Merilin	24,4	(22,6 - 26,5)	73,3	(69,1 - 73,3)
Ideal	23,6	(21,9 - 25,6)	76,2	(69,6 - 76,2)
Merino	21,7	(20,3 - 24,0)	74,6	(69,3 - 78,6)

... diferencias entre y dentro de razas



Lana con información de sus principales características, para mejorar las señales del mercado

A costos razonables

Se generó confianza entre partes: venta de lotes en función de mediciones objetivas

Para los diferentes canales comerciales existentes

Con protocolos para la toma de muestras del lote, capacitando a empresas de esquila acreditadas -grifa verde- y habilitadas para el coreo de lotes.

Lanas de diferentes razas con certificado de mediciones de diámetro, rendimiento, vegetales y color.



Medición de diámetro con Laserscan



Midiendo el diámetro de animales en el campo con OFDA 2000



Adaptación de la experiencia australiana a nuestra situación



Trabajos de investigación aplicada para mejorar características

Medir para conocer ... y mejorar

En estaciones experimentales y casa de productores

Con la colaboración de las industrias laneras en procesamiento de tops

Con soporte del laboratorio de lanas



Descripción de trabajos

Fibras coloreadas (origen, fecha de descole, peines y detección de lunares)

Fibras meduladas (alteración de esquila, separación de cuartos)

Pinturas para marcar lanares (aprobadas por SUL, que remuevan)

Color (diferencias entre y dentro de razas, uso de capas de nylon)

Residuos de pesticidas (estado de situación, alternativas)

0 proyectos integrales para producir lanas de mejor diámetro

Proyecto Merino Fino y Lanass medias de calidad





SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN OVINA



Ing. Agr. Ignacio De Barbieri (INIA)

1 y 2 de Agosto, 2016
Hotel Radisson Montevideo – Uruguay

*Declarado de interés ministerial del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca y del Ministerio de Turismo del Uruguay*





Innovaciones en el complejo textil-lanero del Uruguay 1998 - 2020

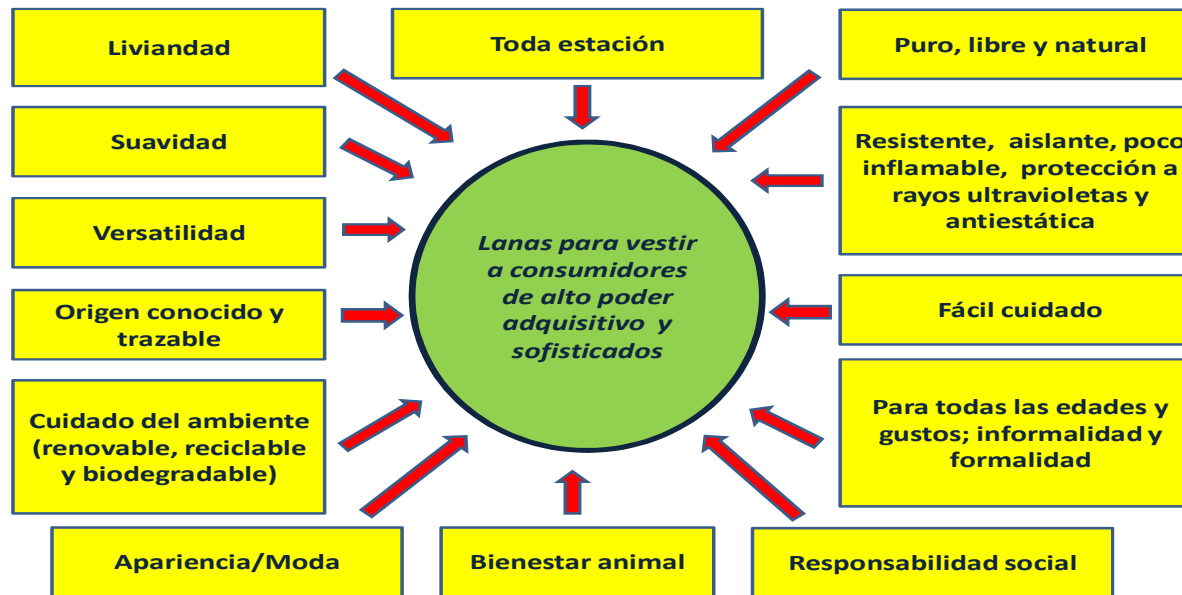


CRILU
CONSORCIO REGIONAL
DE INNOVACIÓN
DE LANA ULTRAFINA

INIA
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
URUGUAY



Cambios en hábitos de consumo /// Demanda por lanas finas

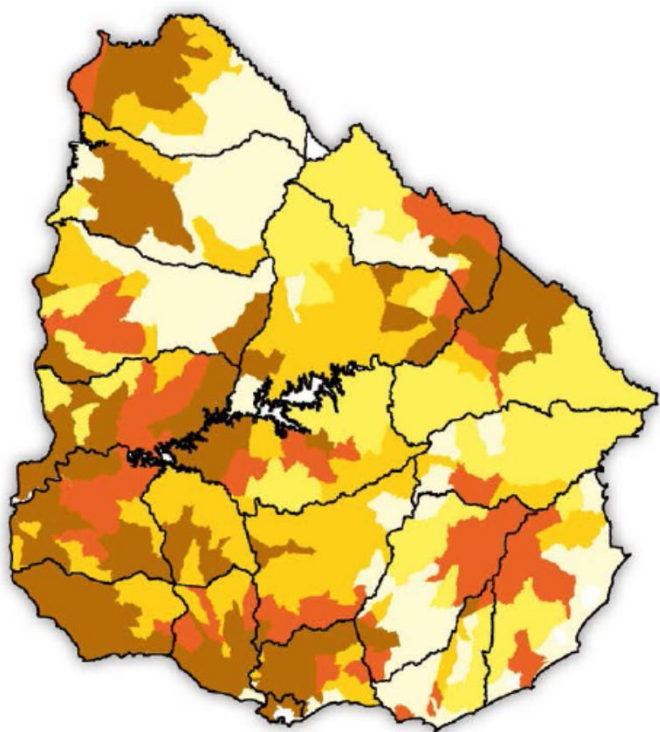


Consolidación de mercado casual de la lana, favoreciendo a lanas <18 micras.

Aspectos crecientes: calidad producto, procedencia, bienestar, sustentabilidad, ética.



Aptitud pastoril



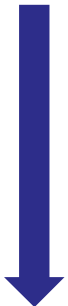
Aptitud pastoril

- Muy buena
- Buena
- Moderadamente buena
- Regular
- Muy baja



Dos Períodos

1999



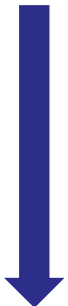
2009



Proyecto Merino Fino del Uruguay

- 36 + 116 Productores, Gremial
- Instituciones, Gremiales, Gobierno
- Apoyo de la Industria Textil

2010



2020



CRILU
CONSORCIO REGIONAL
DE INNOVACIÓN
DE LANA ULTRAFINA

Consortio Regional de Innovación en Lanass

- 42 Productores (animales, \$\$)
- 120 mil ha, 180 mil animales, 85 % CN
- Instituciones, Gremiales
- 5 Industrias textiles

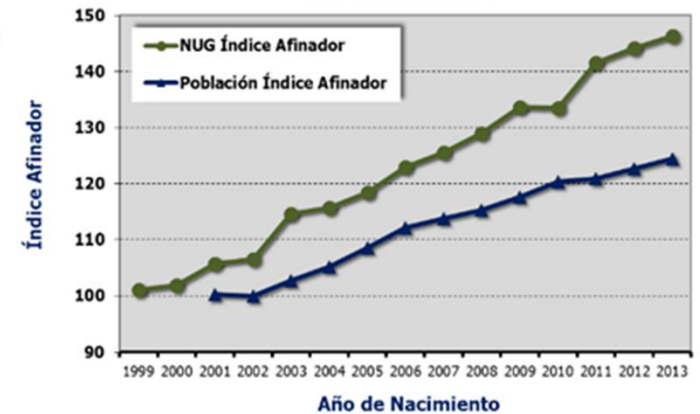
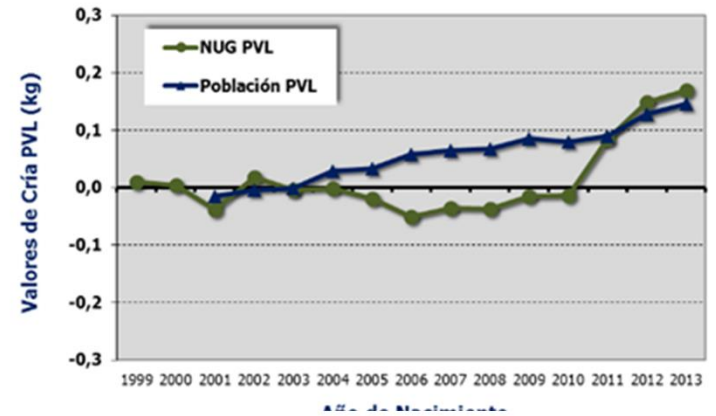
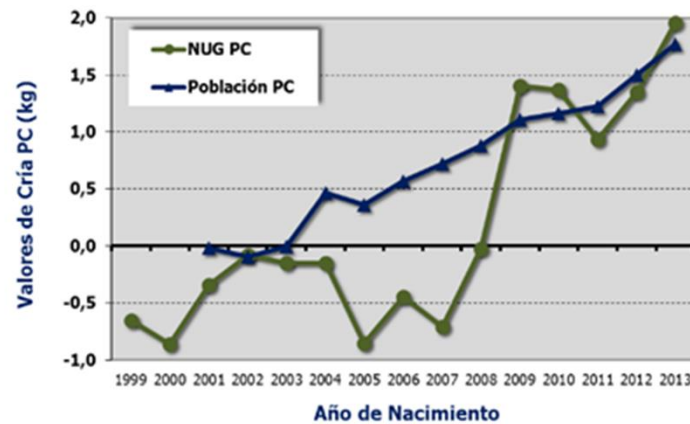
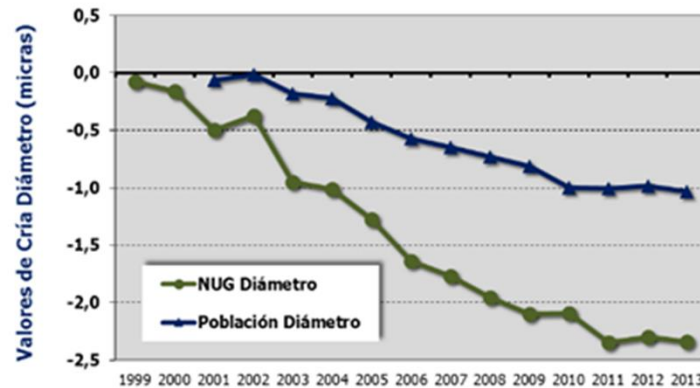


Contribuir al desarrollo de una **alternativa productiva** que permitiera mayores oportunidades de desarrollo social y económico sustentable a cientos de productores laneros, sus familias y colaboradores



Algunos resultados

- Genética**
- Alimentación**
- Sanidad**
- Reproducción**
- Cosecha**
- Descripción del producto**
- Articulación**
- Validación**
- Transferencia**
- Difusión**



Nivel Predial (5 años)

Genética
Alimentación
Sanidad
Reproducción
Cosecha
**Descripción del
producto**
Articulación
Validación
Transferencia
Difusión

- **En campos de Basalto I. Coneat 50**
- **Con relación lanar/vacuno de 5**
- **Con una dotación de 2,5 lanares/há**
- **Con señaladas de 82 %**
- **4,2 kilos de lana total por animal**
- **Diámetro promedio del lote de 16,5 micras**

Ingreso Neto de U\$ 105 por há



Genética

Alimentación

Sanidad

Reproducción

Cosecha

**Descripción del
producto**

Articulación

Validación

Transferencia

Difusión

**Desde <40 mil a >2 millones de kg
de lanas <20,5 micras**

(Montossi et al, 2014)

**Proporción de lanas <22,5 micras
pasó de 4,3 a 13,0 % en 10 años**

(Cardellino, 2008)



Genética

Alimentación

Sanidad

Reproducción

Cosecha

**Descripción del
producto**

Articulación

Validación

Transferencia

Difusión

- Difusión material genético y tecnología.
- Formación de Capital Social.
- Campañas promoción de la lana (Uy, Int).
- Colaboración con otros productores.
- Plataforma para proyectos (Universidad, Institutos Investigación).
- Experiencias en exportación del producto, certificación de procesos y productos.



Mensaje para llevarse a casa



Una co-gestión pública-privada del proceso de investigación, innovación y desarrollo, ha hecho posible la generación de nuevas opciones productivas en Uruguay en el corto plazo.





SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN OVINA



Ing. Agr. Facundo Ruvira (Tops Fray Marcos)

1 y 2 de Agosto, 2016
Hotel Radisson Montevideo – Uruguay

*Declarado de interés ministerial del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca y del Ministerio de Turismo del Uruguay*



UruguayNatural
Ministerio de Turismo

EL CAMINO DE LA LANA

hacia los nuevos desafíos

En un ambiente cambiante

Con el enfoque de Cadenas


- Punto de Partida
- ¿Hacia donde va el mercado lanero?
- El camino hacia la calidad
- Algunas preguntas
- Consideraciones finales

Punto de partida

	Viejo Paradigma	Nuevo Paradigma
Imagen del producto	La lana era un commodity.	Fibra Premium. Los precios dependen del desarrollo de cada sub-segmento.
Enfoque Calidad	Basada en los parámetros de la lana.	Certificación de las lanas y de procesos
Enfoque Comercial	Distributivo	Enfoque de cadenas. Fibra de nicho
Mercado	Altos stocks, gran producción, mercados distorsionados.	Stocks bajos, producción en caída, mercados estabilizados y en desarrollo.



Punto de partida

	Viejo Paradigma	Nuevo Paradigma
Precios	Alta variabilidad, baja diferenciación.	Nuevo nivel de precios con menor variabilidad y mayor diferenciación.
Demanda	En caída.	Situación depende de cada segmento. Se abren nuevas oportunidades.
Marketing	Ausente.	
Producción Ovina	Producción extensiva, alta en RRHH.	Producción intensiva en tecnología, procesos, baja en RRHH permanentes.
Contexto	Consumidor menos selectivo.	Consumidor con nueva conciencia de sustentabilidad.



Punto de Partida

FORTALEZAS

- ✓ Institucionalidad Ovina
- ✓ Alternativas Genéticas Estabilizadas
- ✓ Alternativas Comerciales
- ✓ PENRO

OPORTUNIDADES

- ✓ Perspectivas de los principales precios lana/Carne
- ✓ Baja del stock mundial de ovinos

DEBILIDADES

- Abigeato/Predadores
- Dificultad en la gestión de RRHH
- Difícil conseguir Grifa Verde en algunas zonas

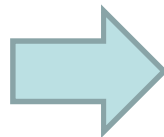
AMENAZAS

- ❖ Competencia por los RRHH
- ❖ Costo País
- ❖ Lentitud en lograr acuerdos comerciales
- ❖ Situación de la Industria China

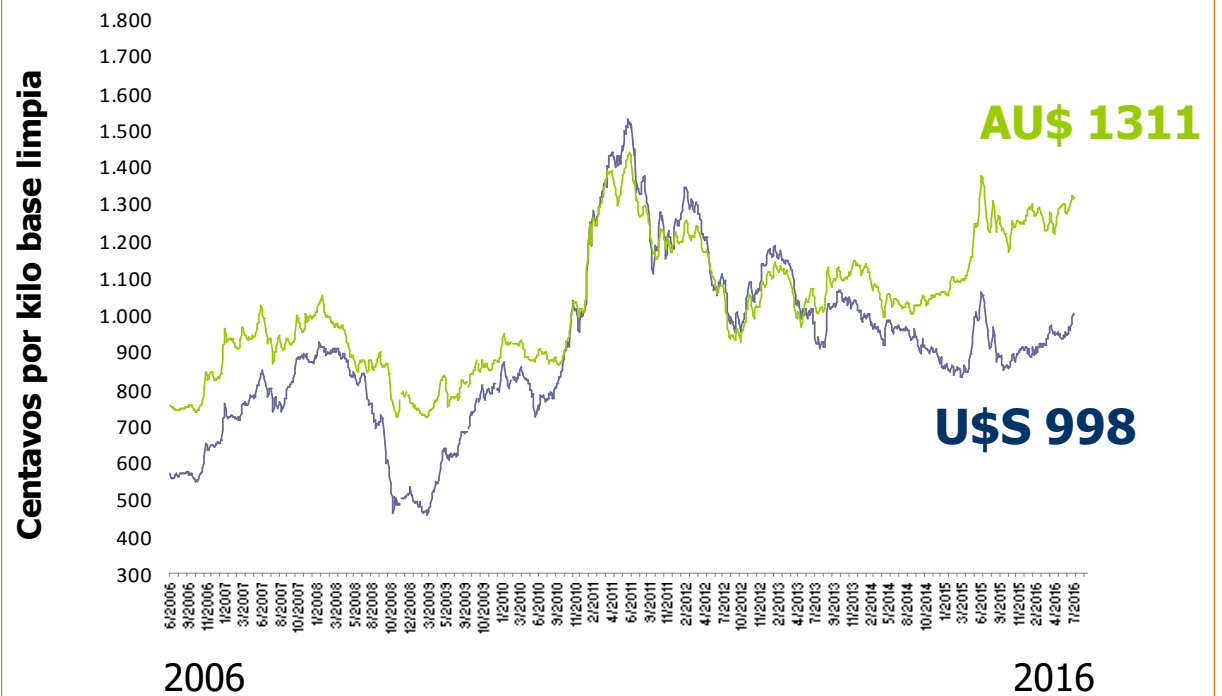


¿Hacia dónde va el mercado? Una visión simplificada

IME



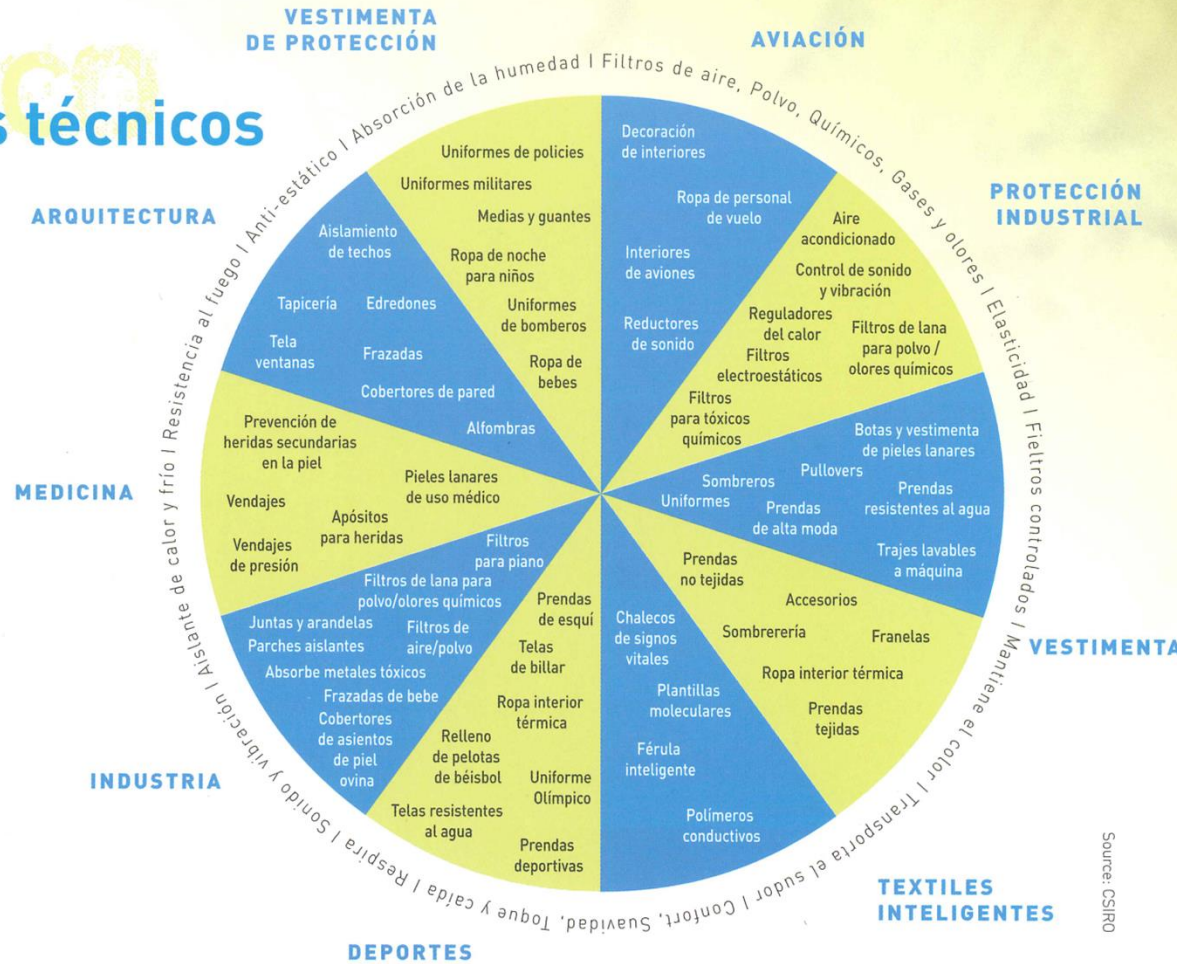
Evolución del IME



¿Hacia dónde va el mercado?: La visión de Segmentación del Mercado

Aspectos técnicos

La lana ofrece un amplio rango de usos



EL CAMINO HACIA LA CALIDAD – 1º Etapa

Lanas Buena Calidad

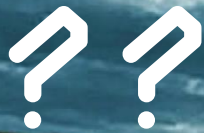
Lanas Generales

- ✓ Largo de Mecha
- ✓ Color
- ✓ Resistencia
- ✓ Otras

EL CAMINO HACIA LA CALIDAD – 2º Etapa

Lanas Certificadas
Grifa Verde

Lanas esquila
Tradicional



- ✓ Lana libre de kemps
- ✓ Libre de PP
- ✓ Bajo conteo bcf
- ✓ Baja incidencia de meduladas

EL CAMINO HACIA LA CALIDAD – 3º Etapa

Procesos Certificados

Prácticas Tradicionales

- ✓ **Animal Welfare**
- ✓ **Aplicación agroquímicos**
- ✓ **Buenas Prácticas de manejo**
- ✓ **Certificaciones**

Destino final

El camino del valor
Agregado

El camino de no me
La compliquen...

La lana como
subproducto

SustainaWOOL™
INTEGRITY SCHEME



The New England Wool

SustainaWOOL™
Integrity Scheme

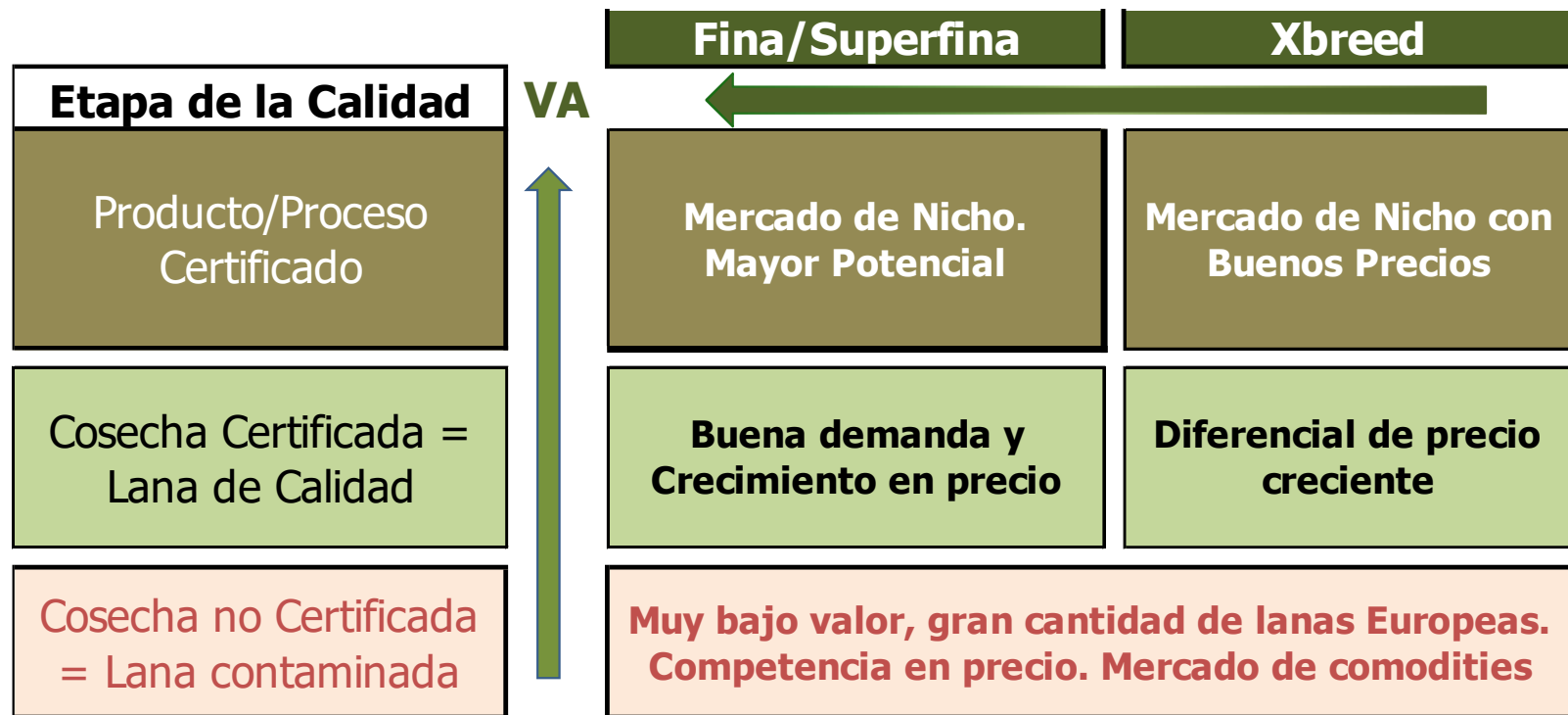
Manual

VITALE BARBERIS CANONICO
1663

1845
REDA

Manual Version 2 - June 2015

EL CAMINO DEL VALOR AGREGADO



¿Que nos dice el mercado internacional?

- ✓ **Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)**
- **GOTS – Global Organic Textile Standards**
- **EU FLOWER - ECOLABEL**
- ✓ **OEKO-TEX**
- ✓ **Non Mulesed Wool**
- **Carbon Footprint**



En lo local - 5 Ejes de la políticas públicas agropecuarias del Uruguay

La 3^o etapa del camino de la calidad ya empezó.....



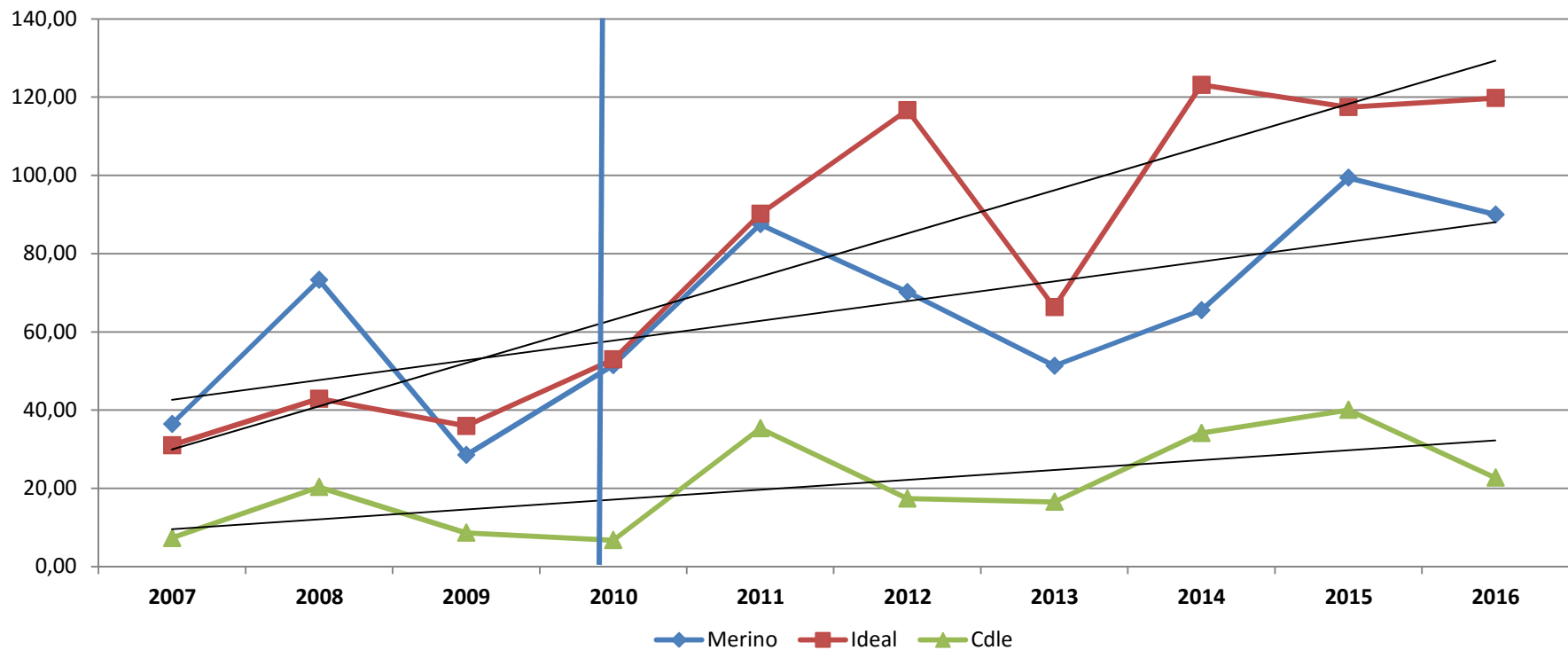
Algunas Preguntas.....

- ✓ **¿Quién me paga la calidad?!!!!**
- ✓ **¿Existe el camino de no me la compliques?**

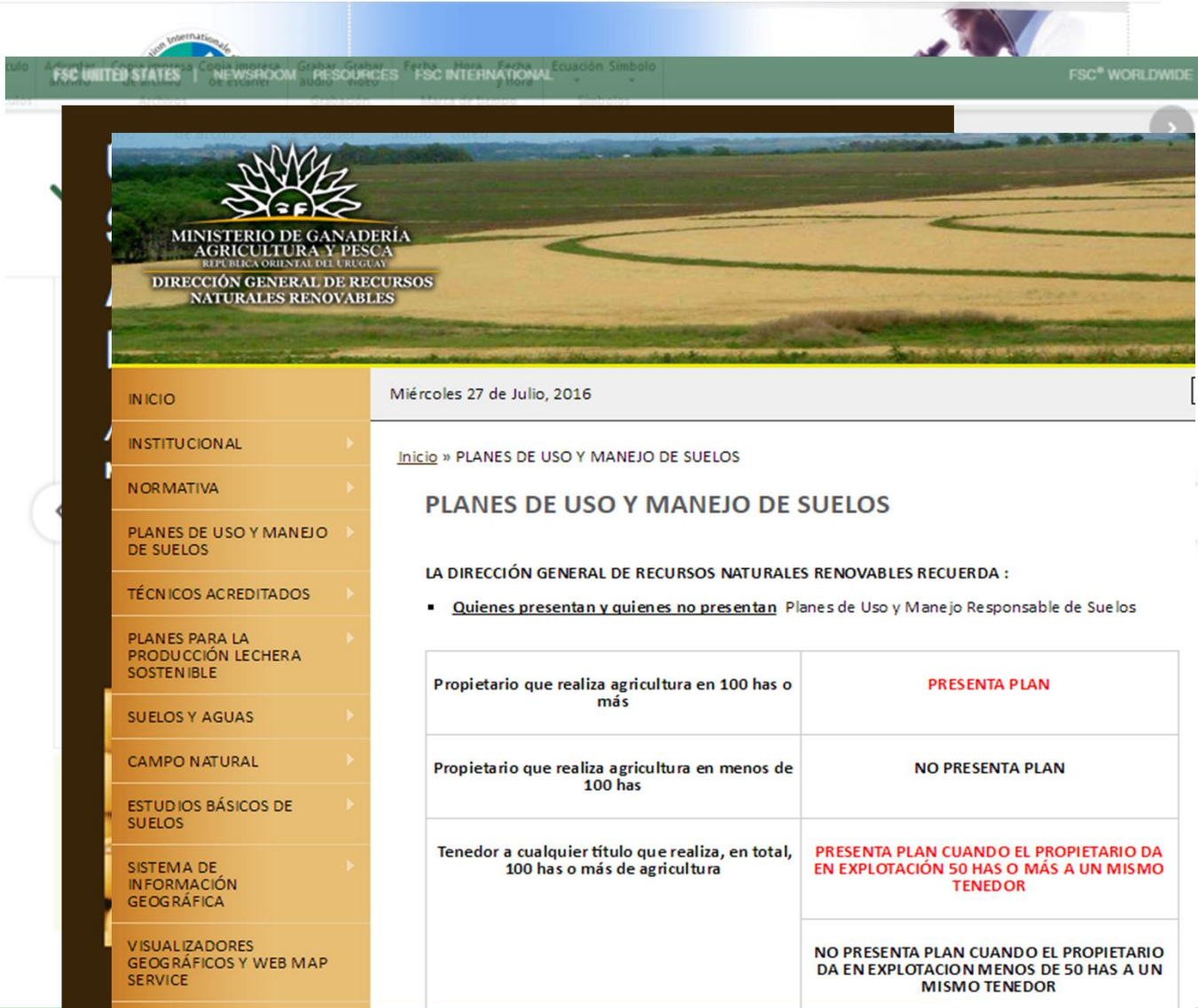


¿Quién me paga la calidad?!!!!

Evolución del Diferencial de precio entre Grifa Verde y Lotes



¿Existe el camino de no me la compliques.....?



FSC UNITED STATES | NEWSROOM | RESOURCES | FSC INTERNATIONAL | FSC® WORLDWIDE

MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
NATURALES RENOVABLES

INICIO Miércoles 27 de Julio, 2016

INSTITUCIONAL ▶ Inicio » PLANES DE USO Y MANEJO DE SUELOS

NORMATIVA ▶

PLANES DE USO Y MANEJO DE SUELOS ▶

TÉCNICOS ACREDITADOS ▶

PLANES PARA LA PRODUCCIÓN LECHERA SOSTENIBLE ▶

SUELOS Y AGUAS ▶

CAMPO NATURAL ▶

ESTUDIOS BÁSICOS DE SUELOS ▶

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA ▶

VISUALIZADORES GEOGRÁFICOS Y WEB MAP SERVICE ▶

PLANES DE USO Y MANEJO DE SUELOS

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES RECUERDA :

- Quienes presentan y quienes no presentan Planes de Uso y Manejo Responsable de Suelos

Propietario que realiza agricultura en 100 has o más	PRESENTA PLAN
Propietario que realiza agricultura en menos de 100 has	NO PRESENTA PLAN
Tenedor a cualquier título que realiza, en total, 100 has o más de agricultura	PRESENTA PLAN CUANDO EL PROPIETARIO DA EN EXPLOTACIÓN 50 HAS O MÁS A UN MISMO TENEDOR
	NO PRESENTA PLAN CUANDO EL PROPIETARIO DA EN EXPLOTACION MENOS DE 50 HAS A UN MISMO TENEDOR



Consideraciones Finales

- ❖ El concepto de **calidad** en la lana esta cambiando. No solamente las lanas tienen que tener buenos atributos, sino que la calidad es un concepto mucho más amplio que incluye la sostenibilidad no solo del **producto** sino también de los **procesos**.
- ❖ Las lanas que cumplan estas nuevas condiciones van a tener un desempeño de mercado superior al resto. Posiblemente la brecha se agrande con el tiempo.
- ❖ Las **Lanas Finas** se comercializan en un segmento con mayor potencial de crecimiento en precio.
- ❖ Las **Lanas Cruza** tienen también una posibilidad de recorrer el camino del valor agregado. Quedan excluidas de este sistema las lanas carniceras.
- ❖ Aún los sistemas carniceros van a ser exigentes en los controles de calidad a aplicarle a las majadas. Animal welfare, tipo de pesticidas, transporte, etc. etc.



Consideraciones Finales

- ❖ La **Clave** para poder aprovechar las oportunidades que nos brinda el mercado de calidad está en generar **RRHH** adaptados a las nuevas tecnologías y procesos.
- ❖ Este camino de la calidad está indefectiblemente asociado **al enfoque de cadenas**. Hay que cambiar la cabeza y entender el negocio como un camino bidireccional con información que fluye en ambos sentidos.
- ❖ Es muy importante extender el sistema de esquila **Grifa Verde** para obtener lanas libres de contaminación, kemps y bajo contenido de fibras meduladas y pelos negros.
- ❖ Es muy importante ser conscientes a donde nos lleva cada camino para tomar las decisiones productivas correctas.

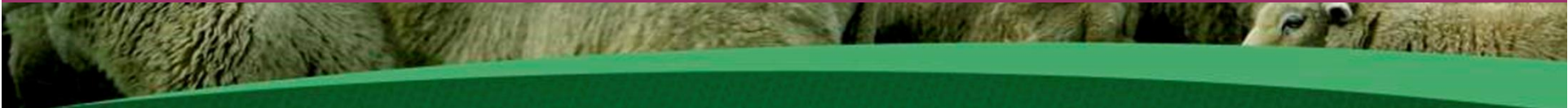




SEMINARIO INTERNACIONAL DE PRODUCCIÓN OVINA



Lo logrado y nuevos desafíos



1 y 2 de Agosto, 2016
Hotel Radisson Montevideo – Uruguay

*Declarado de interés ministerial del Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca y del Ministerio de Turismo del Uruguay*



UruguayNatural
Ministerio de Turismo

Lo logrado

Cambios no fueron de un día para el otro (hubo mucha gente comprometida)

Fruto del trabajo coordinado entre los involucrados: la confianza entre las partes es un activo del sector lanero



Nuevos desafíos

Lanas de calidad .. pero también cantidad (producir una masa crítica mínima de lana para mantener un sector lanero pujante).

Consolidar lo hecho en mejora de la calidad y presentación.

Abastecer a clientes que paguen los mejores precios pero exigen más certificaciones: desarrollo de cadenas de suministro.





Muchas gracias por su atención

