

**PLAN ESTRATEGICO
NACIONAL para
el RUBRO OVINO**

Sr. Ministro de Ganadería, Ing. Agr. Enzo Benech

Sr. Intendente de Artigas, Sr. Pablo Caram

Sr. Presidente de la Asociación Agropecuaria de Artigas, Sr. Roque Máximo

Autoridades Nacionales y Departamentales

Familias de Productores, Amigos, Organizadores y Dueños de Casa

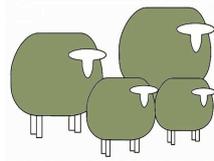
En nombre del PENRO – Plan Estratégico Nacional del Rubro Ovino – es para mí un gran placer estar hoy aquí con Uds., representando a la cadena lanera, con motivo del lanzamiento de la Zafra Ovina 2018/2019.



Artigas y sus departamentos vecinos cuentan hoy con la mayor reserva de ovinos de nuestro país, donde se estima que el rodeo nacional es de 6,7 millones de cabezas.



*INTEGRANTES DEL PENRO: Secretariado Uruguayo de la Lana – Instituto Nacional de Carnes - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria – Ministerio Ganadería, Agricultura y Pesca - Frigorífico San Jacinto Nirea S.A. - Central Lanera Uruguay-Engraw Export & Import Co. S.A. - Lanás Trinidad S.A. – Rantex S.A. – Thomas Morton S.A. - Tops Fray Marcos S.A.



**PLAN ESTRATEGICO
NACIONAL para
el RUBRO OVINO**

Dentro de los objetivos del PENRO, **se destaca la voluntad de facilitar que el Sector Ovino sea un rubro altamente competitivo**, con una sólida cohesión de sus cadenas de valor y totalmente comprometido con el bienestar de sus agentes, la calidad de sus productos y la eficiencia de sus procesos (naturales y no contaminantes).

OBJETIVOS DEL PENRO
<ul style="list-style-type: none"> • COMPETITIVIDAD DEL RUBRO • LANA, CARNE Y PIELES PARA EXPORTACIÓN • CALIDAD, PRECIO Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS.

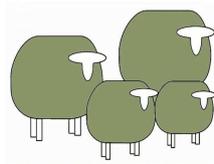
La oveja produce lana, carne y pieles, cuyo destino principal es la exportación. Tenemos bien claro que solo **se puede competir y exportar** al mundo con productos de alta calidad y con precios competitivos. **Presencia en los mercados es tarea de todos los días del año. Calidad, precio y cumplimiento de los contratos.**

Cifras de exportación de los últimos 12 meses (Ago 2017 a Jul 2018)

Sub rubros	Agosto 2017 a julio 2018		Agosto 2016 a julio 2017		Variación entre periodos (%)
	US\$	Participación sobre el total del periodo (%)	US\$	Participación sobre el total del periodo (%)	
Lana y productos de lana	246.819.874	76,5%	191.798.814	74,2%	28,7%
Carne ovina	67.846.000	21,0%	56.165.527	21,7%	20,8%
Ovinos en pie	117.246	0,0%	284.379	0,1%	-58,8%
Pieles ovinas	2.460.313	0,8%	1.955.706	0,8%	25,8%
Grasa de lana y lanolina	5.494.788	1,7%	8.411.417	3,3%	-34,7%
TOTAL	322.738.221	1	258.615.843	1	25%

Fuente: Aduanas

*INTEGRANTES DEL PENRO: Secretariado Uruguayo de la Lana – Instituto Nacional de Carnes - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria – Ministerio Ganadería, Agrilcutra y Pesca - Frigorífico San Jacinto Nirea S.A. - Central Lanera Uruguay-Engraw Export & Import Co. S.A. - Lanas Trinidad S.A. – Rantex S.A. - Thomas Morton S.A. - Tops Fray Marcos S.A.



**PLAN ESTRATEGICO
NACIONAL para
el RUBRO OVINO**

En este período, el Rubro Ovino muestra exportaciones por más de 322 millones de dólares, siendo 246 de productos de lana, 67 millones de dólares de carne ovina y 2,5 de cueros y pieles.

En cuanto a los distintos sub-sectores dentro de la lana por un monto de US\$ 246 millones, su apertura en el año fue:

EXPORTACIONES DE LANA Y PRODUCTOS DE LANA

Rubro	Agosto 2017 a Julio 2018	%
Lana Sucia	51.865.940	21%
Lana Lavada	54.976.398	22%
Tops	123.866.582	50%
Desperdicios	9.063.894	4%
Hilados	3.730.844	2%
Tejidos	1.946.887	1%
Mantas	65.256	0%
Prendas de vestir	1.304.073	1%
Total	246.819.874	

Fuente: Aduanas

Referente a los mercados, destacamos:

DESTINOS PARA LA LANA SUCIA, LAVADA Y PEINADA





LANA SUCIA	LANA LAVADA	LANA PEINADA
11 DESTINOS	17 DESTINOS	30 DESTINOS
China 62%	China 80%	China 28%
Italia 10%	India 10%	Alemania 25%
Egipto 8%	Alemania 1,5%	Italia 9%
Bulgaria 8%	USA 1,5%	Turquía 7%

MP / MM

En el caso de lana peinada, si sumamos los países que conforman la Unión Europea, este bloque es el principal cliente.

*INTEGRANTES DEL PENRO: Secretariado Uruguayo de la Lana – Instituto Nacional de Carnes - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria – Ministerio Ganadería, Agrilcutra y Pesca - Frigorífico San Jacinto Nirea S.A. - Central Lanera Uruguaya-Engrow Export & Import Co. S.A. - Lanas Trinidad S.A. – Rantex S.A. - Thomas Morton S.A. - Tops Fray Marcos S.A.



Distintos programas de cadenas de valor –Orgánica GOTS, RWS de Textile Exchange– permiten que buena parte de nuestras lanas lleguen a empresas que luego las presentan con grifa que reconoce el origen Uruguay de la materia prima. Otras lanas son utilizadas en productos de alta calidad (100% lana o mezclas) como pueden ser tapizados para autos de alta gama, tapizados de avión, trenes o barcos de pasajeros o prendas para invierno y para deportes al aire libre y hasta zapatos.

Uruguay ha promovido su Protocolo de Bienestar Animal. Sumado a esto, tenemos el programa oficial de Manejo de Tierras. Las industrias peinadoras además poseen las mejores calificaciones, no solo en la calidad del producto, sino en su cuidado del medio ambiente y en la producción de energías renovables.

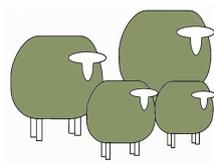


Además de natural, renovable y autosustentable, la lana es una fibra segura desde todo punto de vista (salud, fuego, etc.).

La calidad y la cantidad comienza en el campo, por decisión y manejo de los Sres.

Productores: raza, genética (pureza de la lana, finura, color blanco, ausencia de fibras no deseadas), inseminación artificial, ecografía, porcentaje de señalada, esquila Tally-Hi y Acondicionamiento Grifa Verde, la incorporación de mediciones objetivas de lana y oferta al mercado con resultados de laboratorio.

*INTEGRANTES DEL PENRO: Secretariado Uruguayo de la Lana – Instituto Nacional de Carnes - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria – Ministerio Ganadería, Agrilcutra y Pesca - Frigorífico San Jacinto Nirea S.A. - Central Lanera Uruguay-Engrow Export & Import Co. S.A. - Lanas Trinidad S.A. – Rantex S.A. - Thomas Morton S.A. - Tops Fray Marcos S.A.



**PLAN ESTRATEGICO
NACIONAL para
el RUBRO OVINO**

Importancia y alcance de la Grifa Verde

ESQUILA GRIFA VERDE			
Raza	Encuesta	SUL	%
Merino	1.231	1.197	48%
Ideal	353	357	14%
Merino Dohne	118	93	4%
Corriedale	737	773	31%
Merilin	87	92	4%
TOTAL (miles animales)	2.525	2.512	100%

Total	País	
6.700	2.512	37%



Queremos hacer especial reconocimiento a las empresas de esquila y sus funcionarios, que hacen posible la correcta implementación de la esquila Tally-Hi y acondicionamiento Grifa Verde, facilitando que la lana llegue al mercado de la mejor manera posible.

A nuestro criterio, el Uruguay ovejero debería apuntar a la mejor combinación de razas laneras que produzcan la mejor carne o animales de buena carne con la mejor lana. Tasa de señalada, tamaño de los animales, cantidad (+1kg) y calidad de lana (finura y blancura) y cantidad y calidad de carne en un mismo animal, debería ser el camino para un mejor resultado. **Muchas veces le pedimos retorno importante a animales que no están pastando ni en los mejores sitios ni con las mejores condiciones. Las cruza terminales**, con mucho cuidado ya que un simple descuido puede arruinar el trabajo genético de muchos años!

Los mercados de lana y carne no siempre tiran parejos. Tener dos buenos productos en un mismo animal siempre actuará en la mejor defensa del productor.

*INTEGRANTES DEL PENRO: Secretariado Uruguayo de la Lana – Instituto Nacional de Carnes - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria – Ministerio Ganadería, Agrilcutra y Pesca - Frigorífico San Jacinto Nirea S.A. - Central Lanera Uruguay-Engrow Export & Import Co. S.A. - Lanas Trinidad S.A. – Rantex S.A. - Thomas Morton S.A. - Tops Fray Marcos S.A.



La oveja compite por el espacio en el campo –no siempre en las mismas condiciones- con otras producciones importantes como vacunos, lechería, agricultura, soja, arroz, forestación, etc. La oveja es competitiva por si misma y complementaria de todas estas otras producciones **y mantiene el campo limpio como ninguna otra.**

Para que el rubro sea competitivo, **necesitamos que todos los actores privados y públicos remen al mismo tiempo y en la misma dirección.** Solo así tendremos un rubro de calidad y competitivo en el mercado internacional.

El productor realiza su venta en la portera del establecimiento en dólares americanos; el industrial / exportador coloca su producción en el mundo también en dólares americanos, por lo tanto la moneda de unos y otros es el dólar y **vaya si nos afecta el tipo de cambio. En el año 2004, el dólar estaba a 27 pesos uruguayos. 14 años después sigue estando a una cotización muy parecida, a pesar de la inflación en dólares y pesos. Desde hace varios años, Uruguay está muy caro en dólares, tanto para producir como para procesar.**

En nuestros costos y en la competitividad inciden muchos temas que están fuera de nuestro alcance y control, como ser –entre otros- impuestos al trabajo (costo empresa vs líquido del trabajador), eliminación del sistema de prefinanciamientos, rebaja de devoluciones de impuestos, aumento de las tarifas públicas (ANCAP y UTE), costos del puerto de Montevideo (ANP, terminales de carga, agencias marítimas).

Por otro lado, en varios mercados de ultramar con quienes Uruguay no tiene acuerdos comerciales, nuestros productos pagan aranceles, recargos e impuestos y tienen otras limitaciones no arancelarias que restringen el ingreso de nuestros productos de lana lavada y peinada. Además, competimos con países que ya celebraron acuerdos comerciales con esos mercados, los que nos sacan una ventaja adicional muy importante. **Todos quieren / queremos dar más mano de obra e incorporar valor al producto. Lamentablemente, Uruguay ya ha perdido muchas fábricas en hilatura y tejeduría.**

No le podemos pedir competitividad y rentabilidad solamente al precio del mercado internacional, ya que ese precio es el mismo para nosotros y para todos nuestros competidores.

*INTEGRANTES DEL PENRO: Secretariado Uruguayo de la Lana – Instituto Nacional de Carnes - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria – Ministerio Ganadería, Agricultura y Pesca - Frigorífico San Jacinto Nirea S.A. - Central Lanera Uruguay-Engrow Export & Import Co. S.A. - Lanas Trinidad S.A. – Rantex S.A. - Thomas Morton S.A. - Tops Fray Marcos S.A.



Por último quiero referirme al problema del **abigeato, a la plaga del chanco jabalí y a los perros salvajes** que fuera presentado por la Dra. Fernanda Maldonado. **Solamente con férrea disposición y mano firme de nuestras autoridades se podrá poner orden en la cancha.**

Somos optimistas para el buen desarrollo de la zafra que comienza. Confiamos en que el mercado –que ha estado muy bueno en la zafra que acaba de terminar- siga con un comportamiento similar. **Localmente y en lo interno, tenemos que mejorar en todos los costos, especialmente los del llamado costo país.**

MÁS OVINOS EN LOS CAMPOS, CONTINUIDAD
EN LA CADENA OVINA

“Estamos para trabajar y sumar. Queremos y luchamos por un Uruguay donde las futuras generaciones puedan quedarse a trabajar en su tierra, donde nuestro campo tenga más ovinos y nuestras fábricas trabajen a pleno todo el año. En esto nos va la vida a muchos de nosotros y por estas cosas nos encontrarán trabajando ahora y en el futuro”

MUCHAS GRACIAS!



Como dijo nuestro amigo, el Sr. Álvaro Fossati el año pasado en Florida: “Estamos para trabajar y sumar. Queremos y luchamos por un Uruguay donde las futuras generaciones puedan quedarse a trabajar en su tierra, donde nuestro campo tenga más ovinos y nuestras fábricas trabajen a pleno todo el año. En esto nos va la vida a muchos de nosotros y por estas cosas nos encontrarán trabajando ahora y en el futuro.”

¡Muchas gracias!

Artigas, 16 de agosto de 2018

*INTEGRANTES DEL PENRO: Secretariado Uruguayo de la Lana – Instituto Nacional de Carnes - Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria – Ministerio Ganadería, Agrilcutra y Pesca - Frigorífico San Jacinto Nirea S.A. - Central Lanera Uruguay-Engrow Export & Import Co. S.A. - Lanas Trinidad S.A. – Rantex S.A. - Thomas Morton S.A. - Tops Fray Marcos S.A.