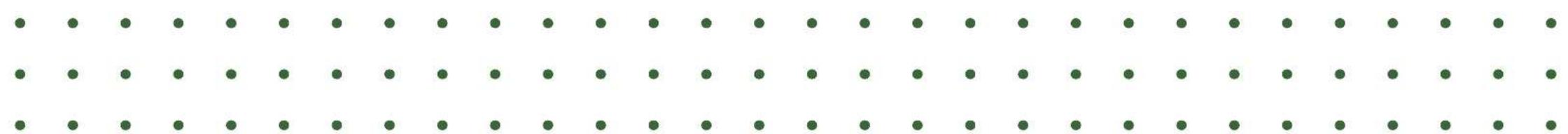


# TENDENCIAS DE MERCADO DE LANA Y CARNE OVINA





## PUNTOS A TRATAR:

### **Mercado Lanero:**

- Panorama Internacional
- Evolución de Mercado Lanero
- Situación en diferentes tipos de lana
- Lanas finas: situación actual
- Oportunidades a futuro

### **Carne Ovina:**

- Mercado Internacional
  - Mercado interno
  - Exportaciones Uruguay
- 

## PANORAMA INTERNACIONAL LUEGO DE LA PANDEMIA:



- Años turbulentos a nivel internacional
- Niveles máximos de inflación en 30 años
- Problemas logísticos
- Aumento en el costo energético (Europa)
- Daño en la confianza del consumidor en los principales países consumidores de lana (Europa y EEUU)
- Consumidores de productos de lujo forzados a frenar el gasto y centrarse en los productos de primera necesidad.

# Factores que afectan a todos los rubros agropecuarios



MERCADO LANERO



Grafico 1: Indicador de Mercados del Este (IME) 2019 – 2024 (US\$)

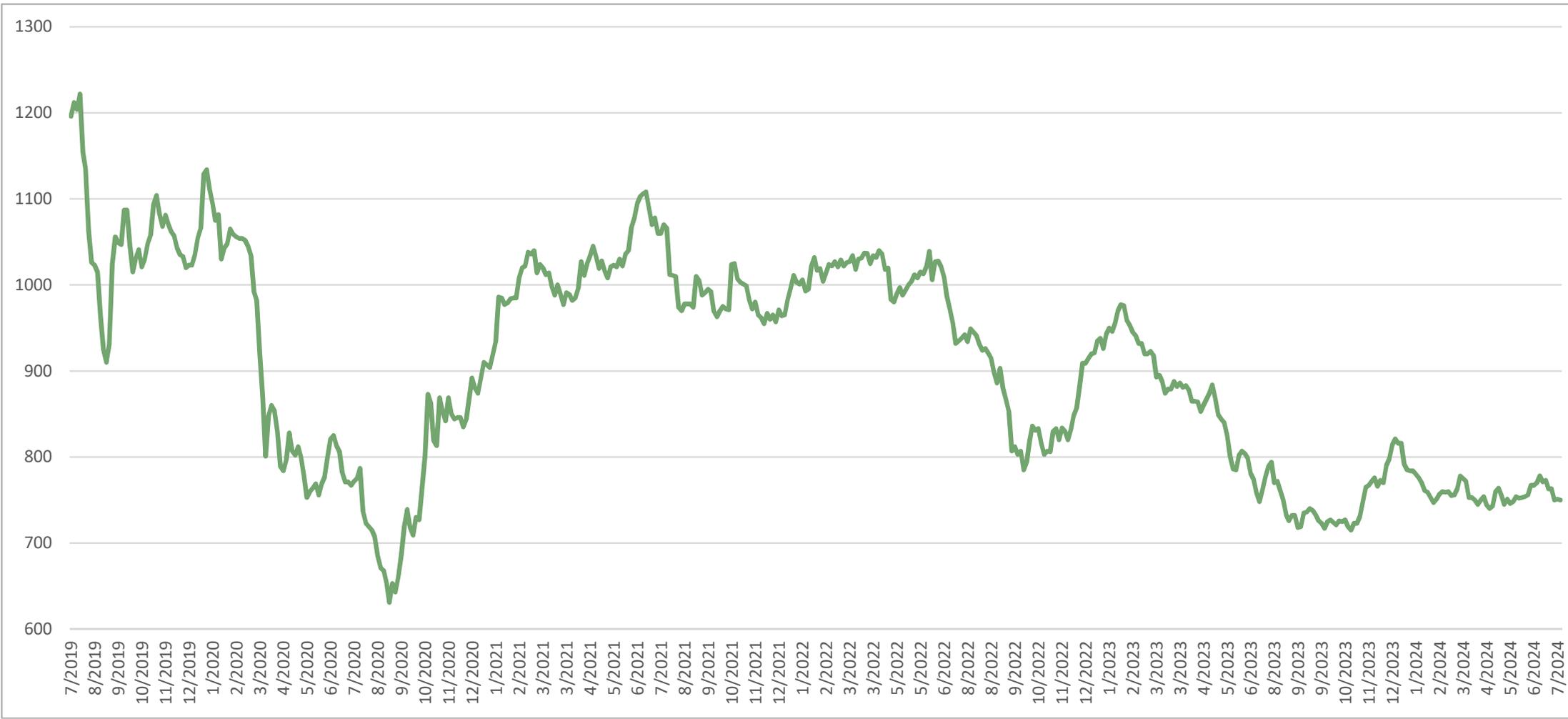
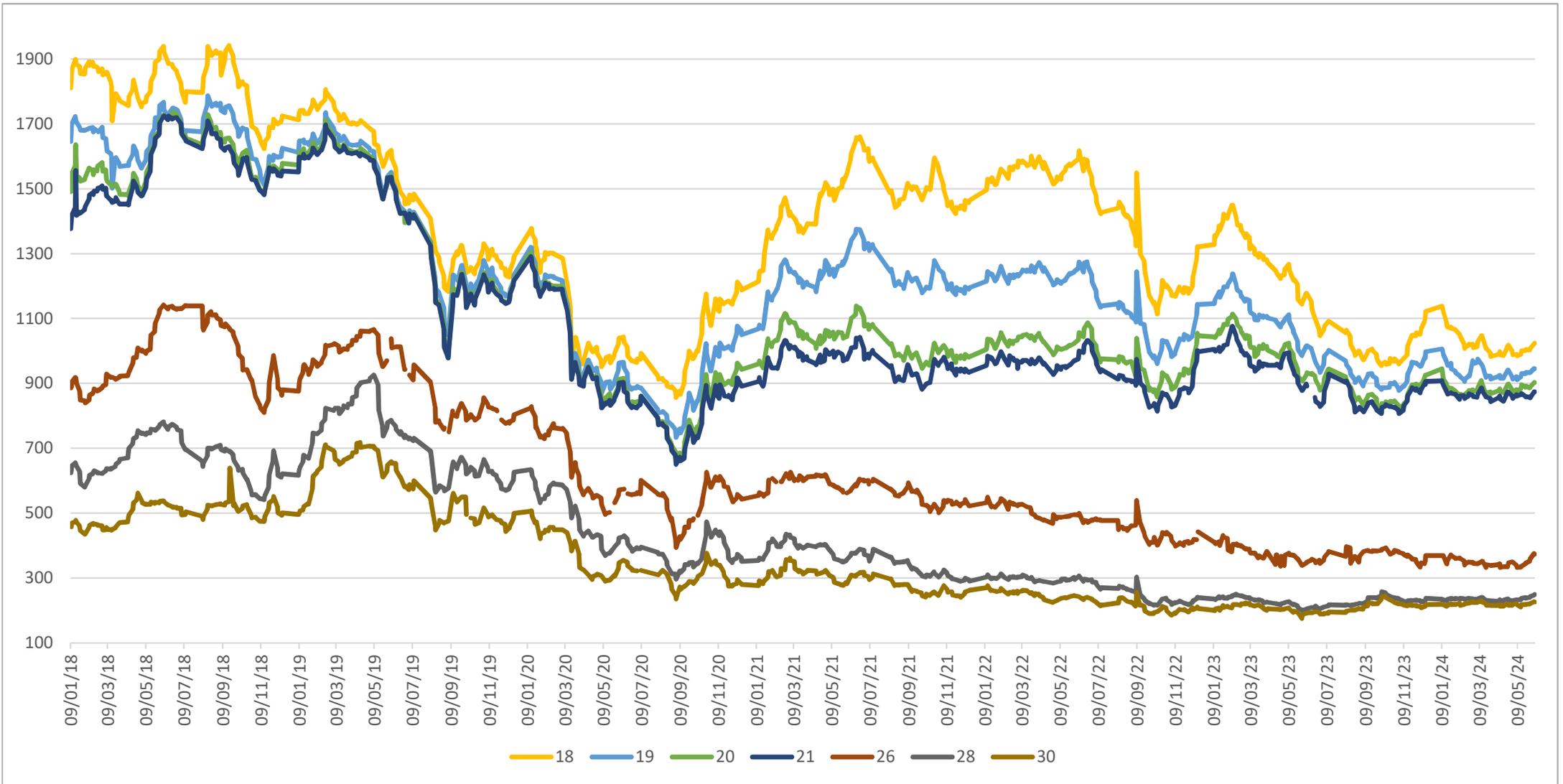
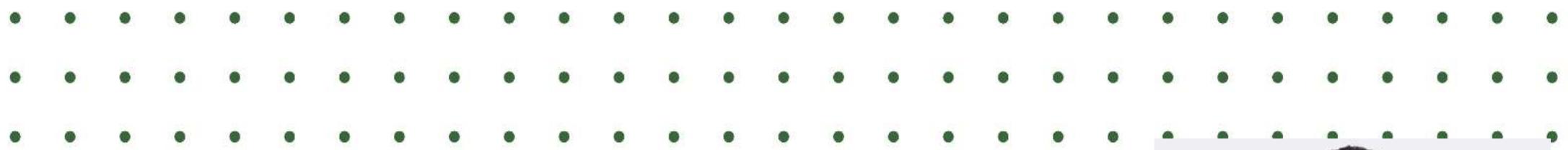


Grafico 2: Evolución por micronaje 2018 – 2023 (US\$)





## SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DIFERENTES TIPOS DE LANA:

### < 19 um:

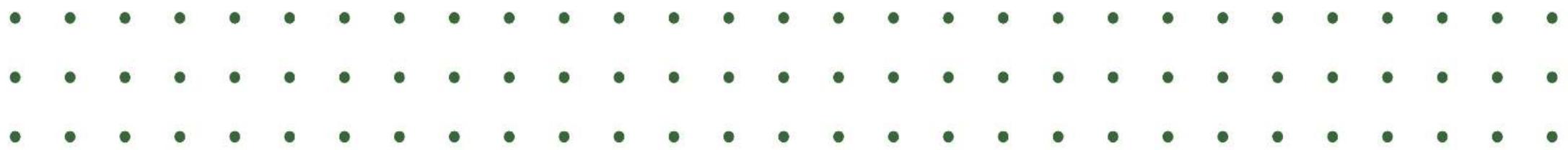
- Alto impacto de altibajos de la economía mundial, destinada a productos caros y que no son de primera necesidad. 16,5 um vs Cashmere
- Situación complicada: China y Europa con crisis de consumo, lanas de mayor valor (productos de lujo) impacto mas severo



### 19-21,5 um:

- Mas estable y de muy buena colocación
- Pocos productos compiten con la lana. Lana compite bien
- Comportamiento mas resiliente desde la pandemia





## SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DIFERENTES TIPOS DE LANA:

### 21,5-25 um:

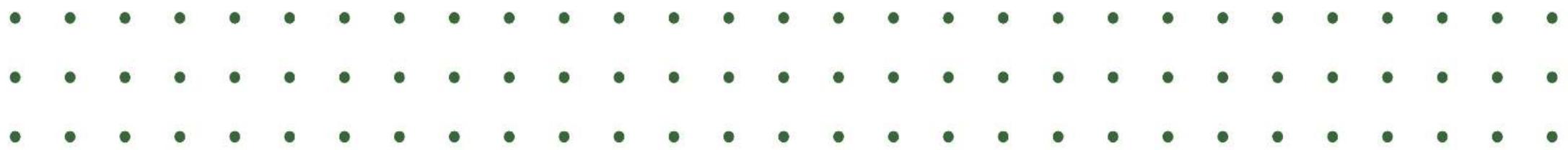
- Sector complicado: gran competencia de producción a nivel mundial
- Producción en muchos países, subsidios gubernamentales
- Uruguay produce lanas de excelente calidad, los productos finales no la demandan (medias)
- Dificultad para encontrar clientes que estén interesados en comprar calidad y pagar por ella



### >25 um:

- Mayor impacto postpandemia
- Otras fibras compiten mejor (acrílico)
- Proceso de recuperación pero niveles muy bajos
- Tapizados, alfombras, colchones





## SITUACIÓN DE LANAS FINAS:

- Destino de lanas finas: Vestimenta de lujo
- EEUU y Europa: destino tradicional, niveles históricos de inflación, aumento de costos energéticos, crisis de consumo

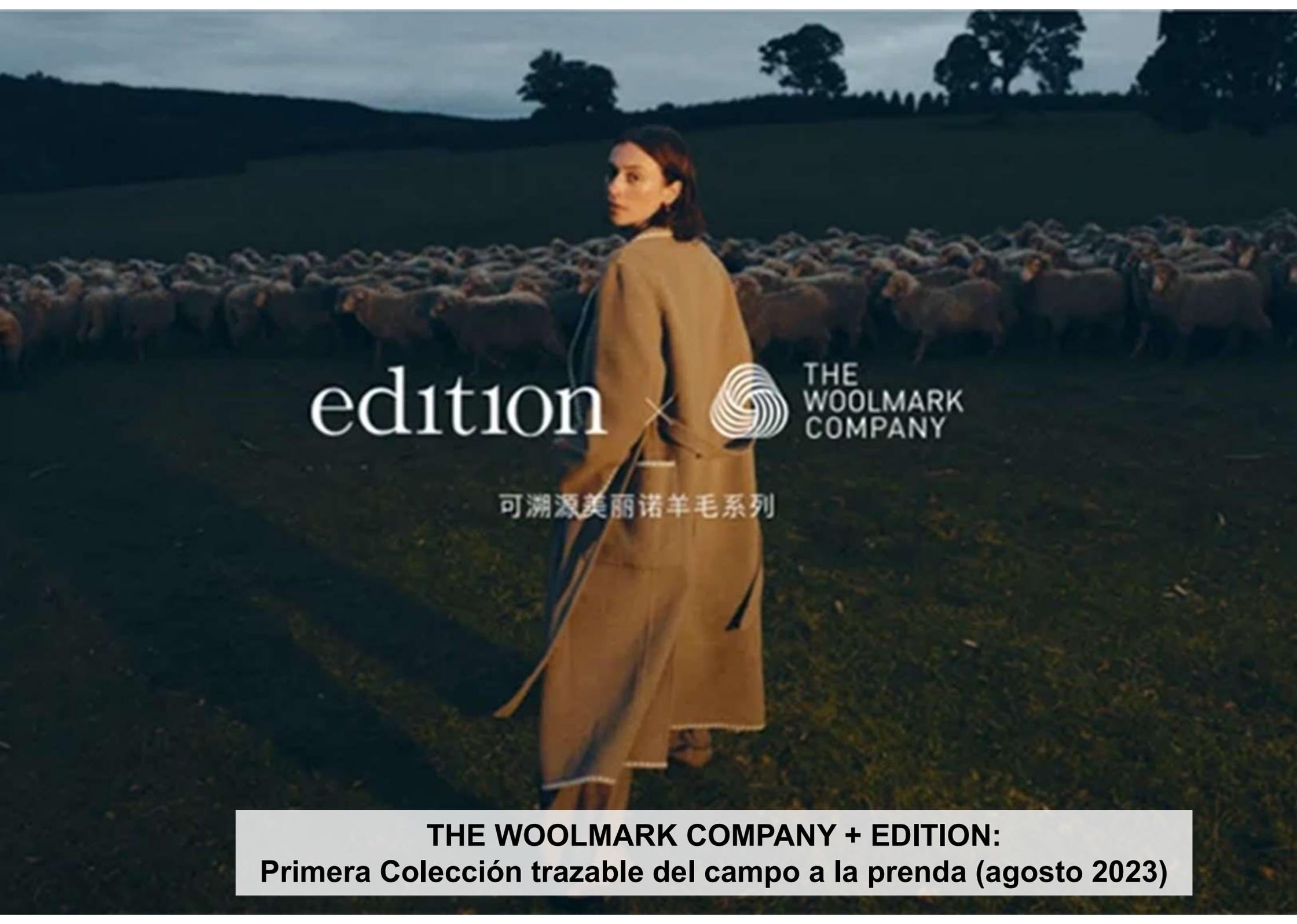


- China: (+40 % de lana australiana). Problemas económicos derivados de crisis inmobiliaria y altos niveles de desempleo
- Últimos 2 años: Compradores forzados a frenar consumo por problemas macroeconómicos y alta inflación
- Prioridad: ítems de primera necesidad y enfoque en aumentar ahorros



## OPORTUNIDAD A FUTURO: SOSTENIBILIDAD

- Cambios en las políticas de gobierno y respuesta frente a la actitud de consumidores
- Mayor conciencia CONSUMIDORES JÓVENES: mas ingresos y educación
- Dominio de herramientas digitales y valor de trazabilidad
- Tendencia a priorizar calidad frente a cantidad
- AWI: estrategia de maketing - capitalizar oportunidades



edition



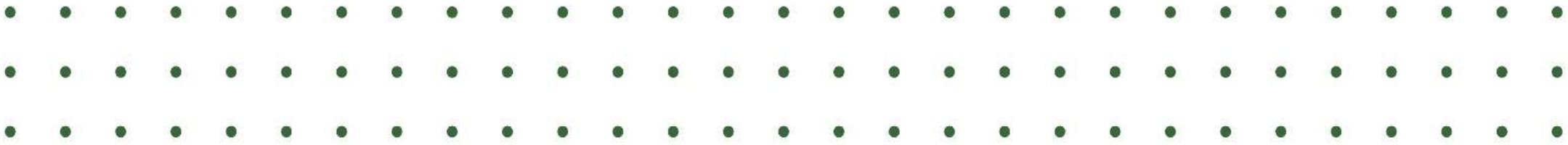
THE  
WOOLMARK  
COMPANY

可溯源美丽诺羊毛系列

**THE WOOLMARK COMPANY + EDITION:  
Primera Colección trazable del campo a la prenda (agosto 2023)**

# MERCADO DE CARNE OVINA

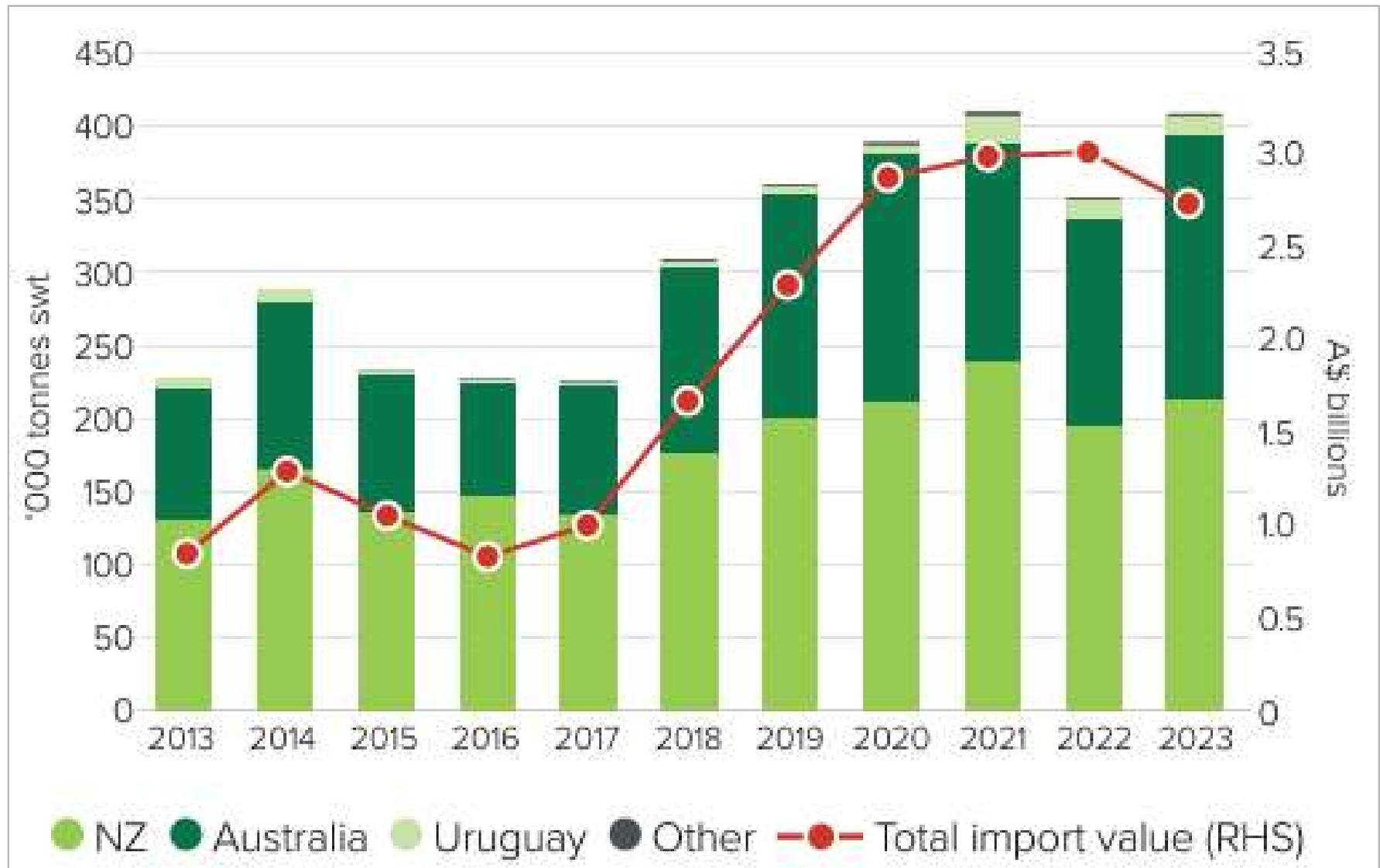


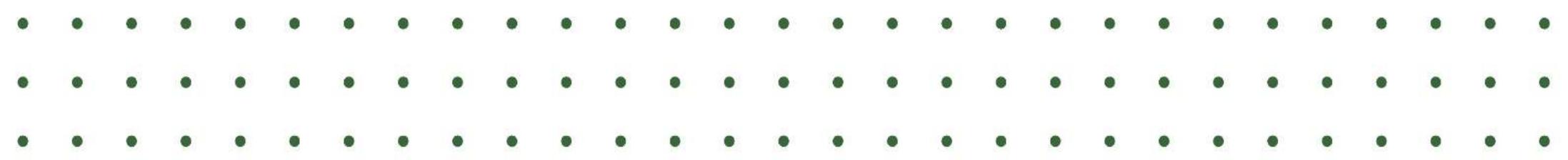


## MERCADO INTERNACIONAL

- 90 % de la producción consumo en país de origen, 10 % exportación
- Mercado internacional: + 70 % Australia y Nueva Zelanda
- Mayor consumo: Asia y Medio Oriente, afinidad por motivos culturales y religiosos
- Países desarrollados: Mercado de nicho, precio barrera de entrada
- China: mayor stock ovino del mundo (303 m en 2023) , principal productor e importador
- Nueva Zelanda históricamente principal abastecedor de China, seguido de Australia (en crecimiento). Uruguay 3º puesto

Grafico 3: Importaciones de carne ovina de China por origen





## MERCADO CARNE OVINA – URUGUAY

- Producción volcada a la exportación
- Consumo domestico 2023: 2,8 kg/habitante, mayor valor de últimos 5 años
- 3 % del consumo total de carnes (45 % vacuno, 24 % aviar y 22 % carne porcina)
- Faena ejercicio 23/24 por debajo de 1,1 m de cabezas, menor faena de últimos 4 ejercicios
- Valor exportado: Brasil: principal mercado 36 % (+25%). China segundo lugar 22 % (-77%)
- Importancia de Medio Oriente: 30 % del valor exportado en primer semestre  
Crecimiento de 110 % en interanual  
Importante consumo de carne ovina per cápita  
Gran potencial como mercado de exportación

Grafico 4: Consumo de carne ovina Uruguay

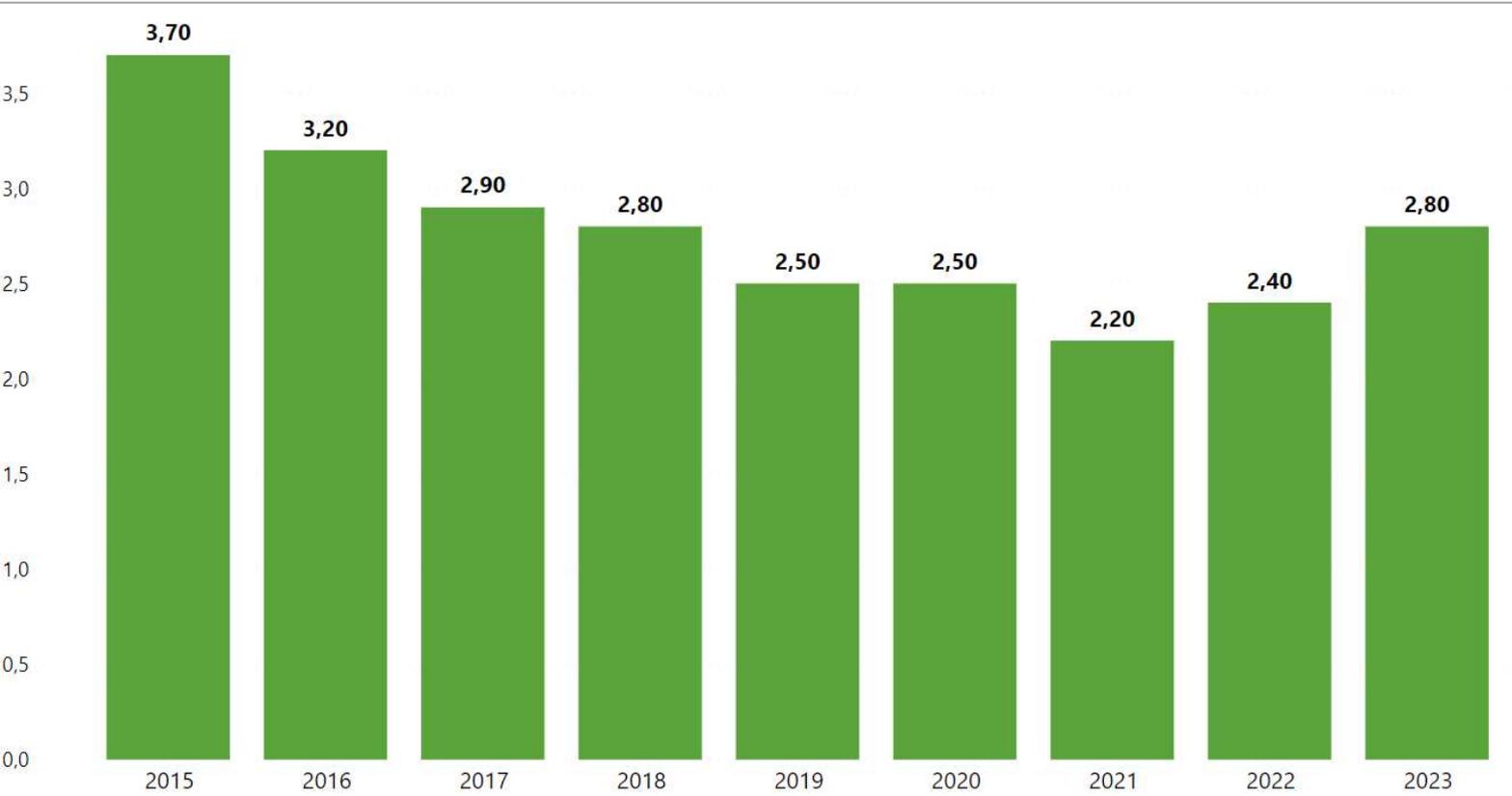


Grafico 5: Consumo por especie 2023 (kg/hab/año)

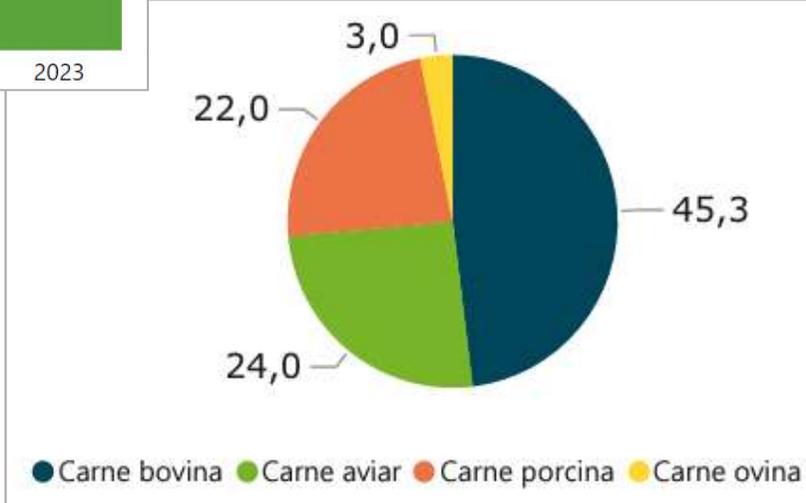
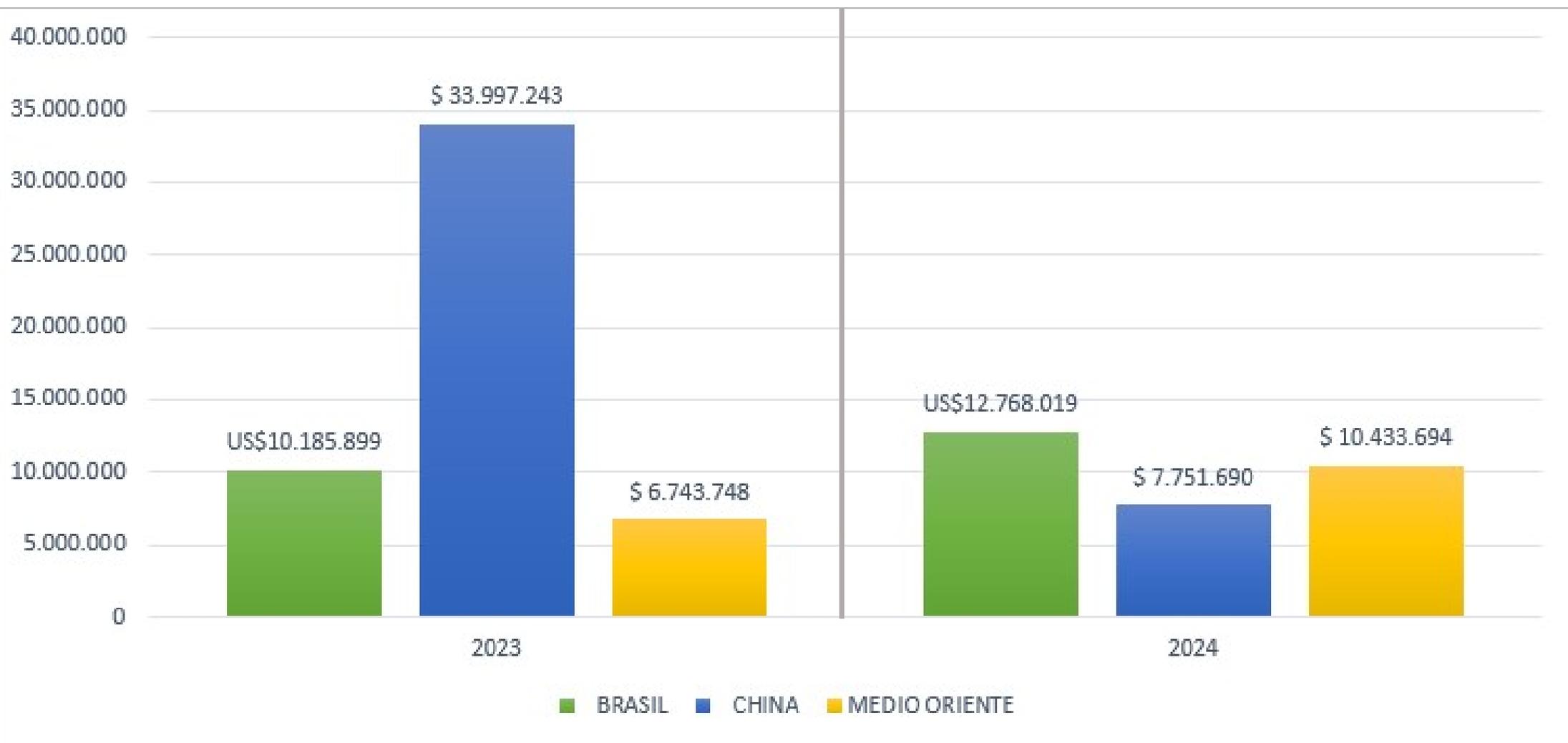
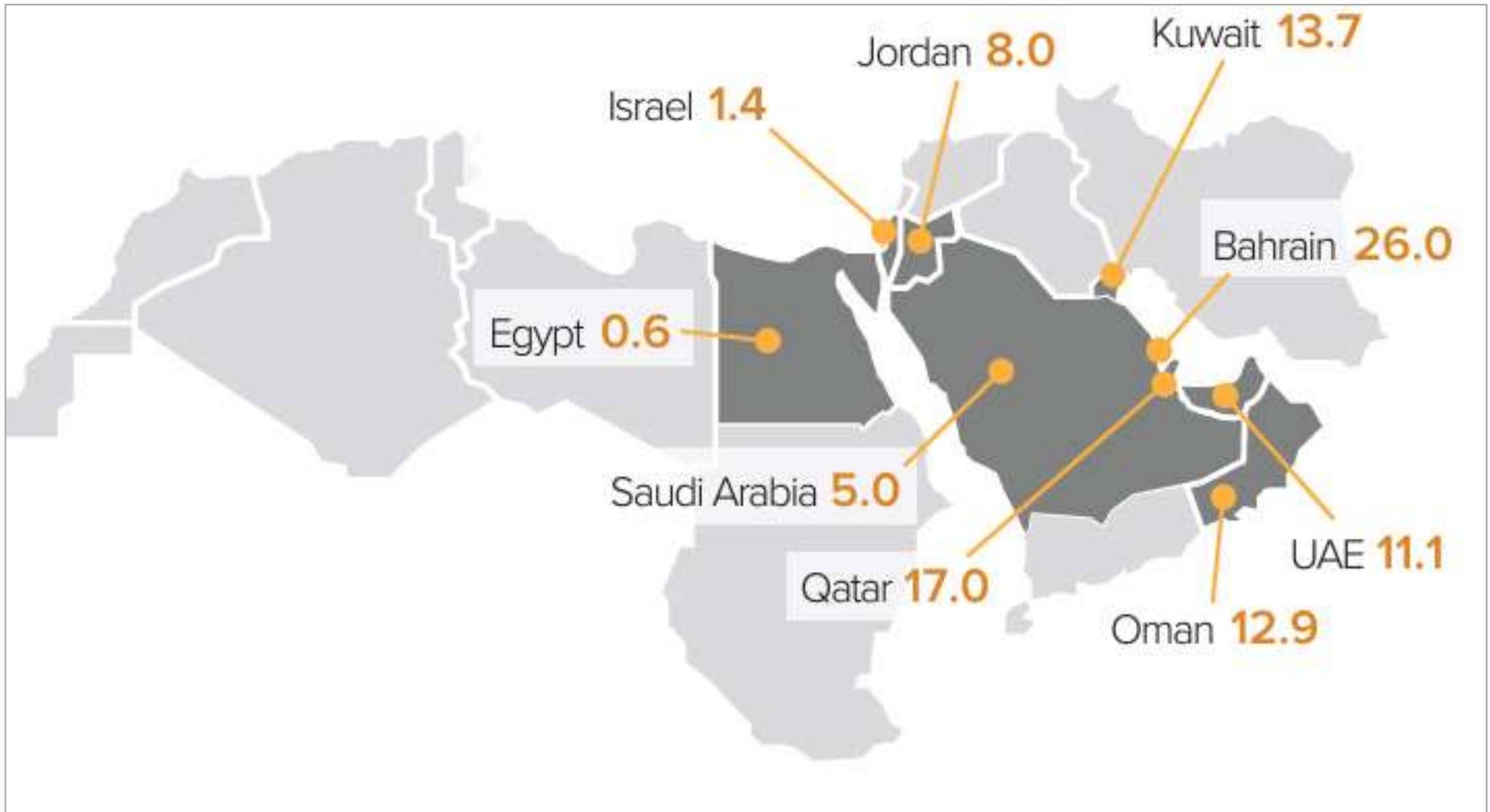


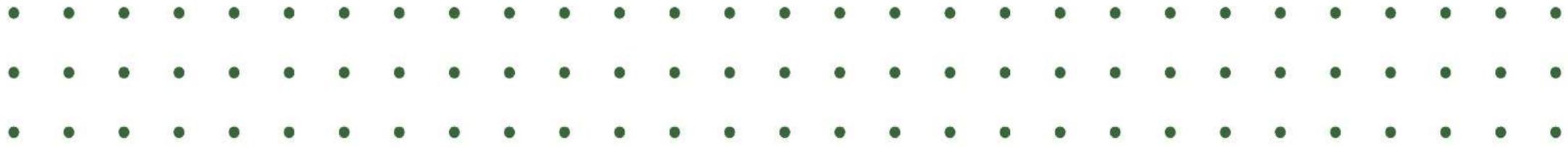
Grafico 6: Destinos de exportación de carne ovina primer semestre 2024 (US\$)



## Consumo per cápita de carne ovina en países de Medio Oriente



Fuente: MLA, incluye carne ovina y caprina (kg/per cápita/año)



## CONCLUSIONES

- Lanas finas: oportunidad por crecimiento en moda sostenible en industria de vestimenta
- Lanas medias y gruesas: posible aumento de la demanda por precios competitivos con sintéticos sin grandes variaciones de precios
- Carne ovina: Brasil mercado importante
  - China oportunidades de la mano de una recuperación económica
  - Medio Oriente mercado con grandes oportunidades



SECRETARIADO  
URUGUAYO  
DE LA LANA

MUCHAS GRACIAS

CONTACTO: [ariani@sul.org.uy](mailto:ariani@sul.org.uy)