

Oportunidades de exportación

# TOPS DE LANA



Agosto 2018



**Uruguay XXI**  
PROMOCIÓN DE INVERSIONES  
Y EXPORTACIONES

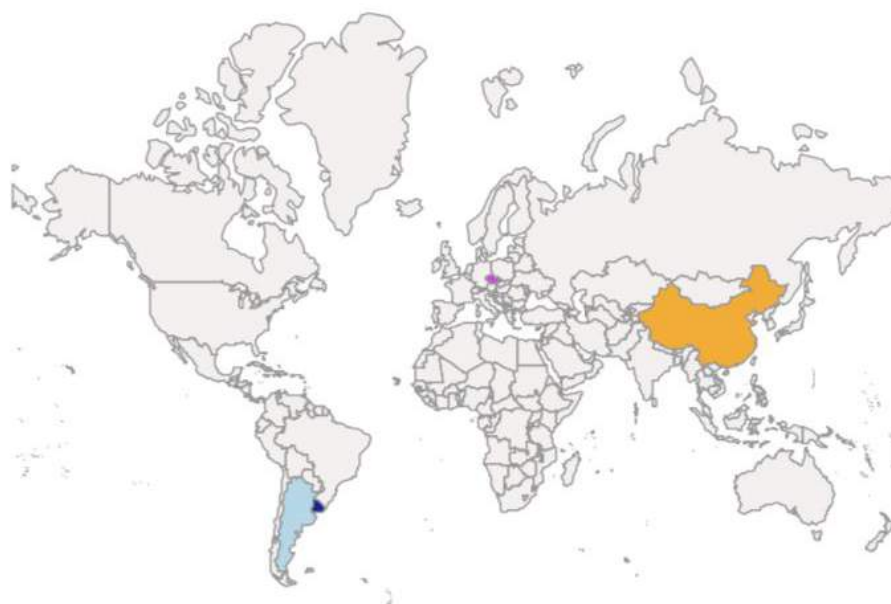


## Caracterización de la industria del peinado de lana a nivel mundial

Se trata de una industria que ha evolucionado y adaptado a los cambios a largo del tiempo

- » Se desarrolló inicialmente en Inglaterra y se expandió a otras regiones de Europa
- » Fue migrando paulatinamente hacia países en vías de desarrollo con 2 características
  - Cercanos a la producción de materia prima
  - Con abundancia de agua para el **funcionamiento de lavaderos**
- » En la década del '90 se desarrolla la industria textil lanera en China
  - Fue la competencia de este país la que modificó los paradigmas del sector y su mapa industrial mundial
- » Para poder afrontar la dura competencia de China, el resto de los países competidores tuvieron que generar sus propias ventajas competitivas
- » En la actualidad, existen **cuatro polos industriales exportadores** que lograron sobrevivir en la industria del peinado a nivel global
  - Argentina
  - Uruguay
  - República Checa
  - China

Figura N° 1 – Polos regionales de procesamiento de lana



● Argentina ● China ● República Checa ● Uruguay

## La especialización productiva ha sido la constante en la cadena textil lanera moderna

- » Dada las especificidades del sector a nivel general, no es esperable que ingresen nuevos actores, existen fuertes barreras a la entrada, entre ellas know-how, capacitación y altas inversiones
- » Las industrias ya existentes absorberán las posiciones de las que fueron desplazados del sector
- » Se espera que la producción mundial de lana no muestre cambios importantes en el corto plazo

## El comercio internacional de la industria de tops de lana peinada está altamente concentrado

- Asia (India y China)
- Europa (República Checa, Bulgaria e Italia)
- América del Sur (Uruguay, Argentina y Chile)
- Sudáfrica

Existe una oportunidad para Uruguay, como centro de procesamiento de lana tanto a nivel regional como global

## Cadena agroindustrial lanera en Uruguay

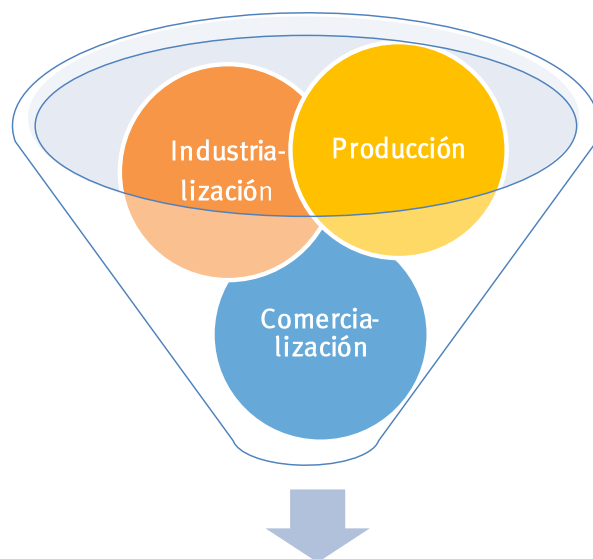
### Fases de la cadena agroindustrial lanera

- » Producción
- » Industrialización (lavado y peinado)
- » Comercialización

### Sector primario<sup>1</sup>

### El stock ovino encuentra estabilidad luego de años de continuo descenso

La producción ovina ha tenido grandes transformaciones, luego de varios años con una reducción continua la misma muestra señales de estabilización tanto en nuestro país como en países



## Cadena Textil Lanera

<sup>1</sup> Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Encuesta Ganadera 2016, MGAP y el Anuario estadístico 2017, DIEA, MGAP.

referentes de lana de calidad (Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Argentina).

- » A nivel nacional la actividad ovina es relevante para muchos productores agropecuarios, especialmente en predios de menor magnitud

**Tabla Nº 1 - Stock de ovinos por categoría**

Categoría	2016	2017	Var. % 2017/2016
Carneros	141	140	-0,7%
Ovejas	3.818	3.729	-2,3%
Capones	548	493	-10,0%
Borregas sin enarnerar	326	342	4,9%
Corderos	1.739	1.859	6,9%
<b>Total</b>	<b>6.572</b>	<b>6.563</b>	<b>-0,1%</b>

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del MGAP.

Nota (\*): Último dato disponible

- » Existe 17.093 tenedores de ovinos de los cuales el 60% posee más de 50 cabezas en producción y con fines comerciales
- » La región ganadera-ovejera según el último censo agropecuario 2011 es de 507 mil hectáreas, lo cual representa un 8% del área ganadera total de Uruguay
- » La actividad ovina involucra aproximadamente 46 mil personas en la fase primaria de la cadena productiva
- » Las estimaciones de SUL para la producción de lana de la zafra 2017/2018 se ubican en 25,496 miles de toneladas, incluyendo lana de cueros. Lo anterior representa un descenso moderado en el entorno del 0,7% respecto a la zafra 2016/17

#### **Presentación de los lotes de lana: el acondicionamiento de la lana**

- » Para preservar y resaltar las virtudes de la lana y obtener un producto de buena calidad, se desarrollaron las normas de acondicionamiento de lanas (acordadas entre los productores laneros, a través del SUL, y la industria lanera) con el objetivo de garantizar una adecuada cosecha (esquila) y presentación de las mismas
- » Dichas normas son una serie de pautas a seguir al momento de la esquila para lograr presentar la lana libre de contaminantes (fibras coloreadas y contaminantes), separando e identificando los diferentes tipos de lana que los ovinos producen y detallando correctamente los diferentes bultos obtenidos

- » Las grifas son las herramientas para diferenciar el acondicionamiento según los diferentes requisitos; la esquila verde posee respaldo de SUL ya que las maquinas son supervisadas por esta institución y en la grifa celeste la calidad del lote es responsabilidad del productor
- » Según datos de la Encuesta Ganadera 2016, del total de ovinos, de establecimientos que poseen estos animales con fines productivos, el 43% es grifa verde, el 24% grifa celeste y el resto sin acondicionar

#### **Este sistema de acondicionamiento es referente para otros países de la región**

- » Se continúa trabajando para que la mayor cantidad de productores accedan a este tipo de tecnología. La mejora en la calidad de las lanas repercute en mejores precios e incide en el desarrollo a futuro del sector lanero

#### **Nuevo concepto de calidad en las lanas**

- » Para profundizar en la calidad de las lanas y asociado a las tendencias globales de los consumidores (demanda por productos naturales, sostenibles) se ha elaborado en nuestro país una **Guía de Bienestar Animal del Rubro Ovino**<sup>2</sup>
- » No sólo es importante la sostenibilidad del producto, sino también a la sostenibilidad durante las diferentes etapas de los procesos; la certificación de los mismos desde el trabajo con los animales hasta la obtención del producto final

#### **La actividad primaria tiene algunos desafíos en el corto plazo**

- » Levantar algunas restricciones tecnológicas brindando más y mejor capacitación a los productores

---

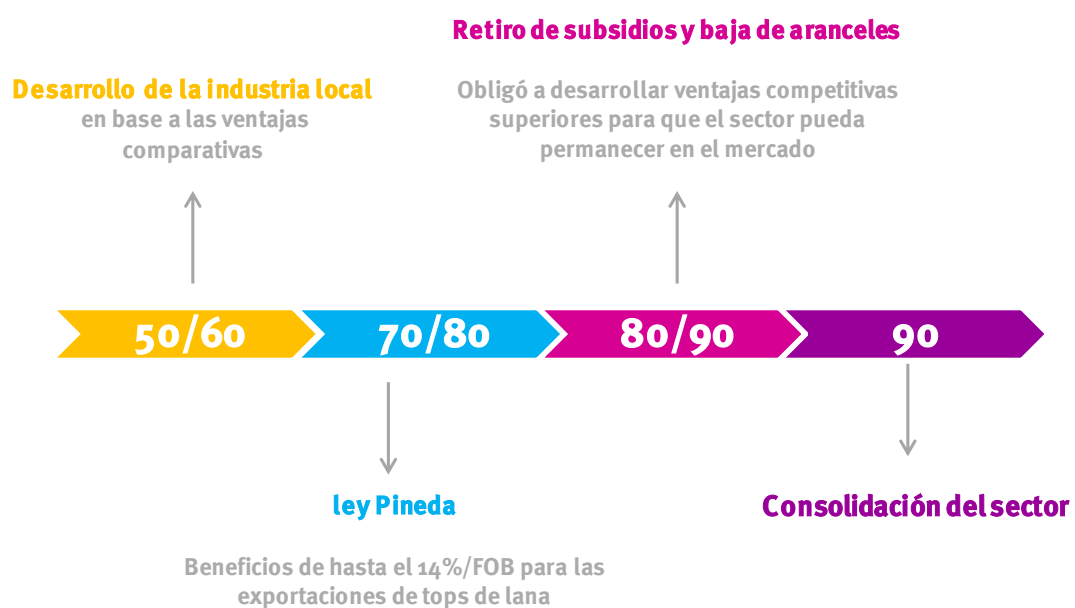
<sup>2</sup> Véase el siguiente [link](#).

## Caracterización de la industria lanera en Uruguay

### Un poco de historia

- » Lo que hoy consideramos como industria del peinado de lana en nuestro país se inicia fundamentalmente a partir de la segunda mitad del S. XX, se ha ido recorriendo un camino hacia el desarrollo de obtención de productos con valor agregado y actualización permanente

**Figura Nº 2 – Desarrollo de la industria topista uruguaya**



**La estrategia apunta a la diversificación de mercados a través de la colocación de varios productos: tops de lana peinada, lana sucia, lana lavada y grasa de lana y lanolina**

- » La industria peinadora de lana es esencial en la estrategia institucional de la cadena ovina
- » Estos producto repercuten en toda la cadena y fortalecen la producción lanera nacional

**La industria de tops de lana peinada uruguaya desarrolló capacidad competitiva, permitiendo la consolidación del sector**

**Figura Nº 3 – Ventajas Competitivas de las Lanasy Uruguayas**



Se trata de un sector que logró construir una competitividad estructural que le permitió subsistir una vez retirados la mayoría de los incentivos

**Factores que permiten que Uruguay sea un referente a nivel mundial del sector**

i. **Know how – expertise en blending<sup>3</sup>**

- » La industria local del peinado desarrolló habilidades para producir diferentes tipos de calidades y productos de lana de forma de abastecer los distintos mercados a nivel mundial



<sup>3</sup> Con “blending” nos referimos a la combinación de distintas finuras de lana.

ii. **Inversión permanente en maquinaria y mejora de procesos**

- » Proceso constante de inversión en maquinaria que la ha puesto en el umbral de las tecnologías existentes
- » Inversión en proyectos alternativos con el objetivo de
  - Amortiguar la suba de costos
  - Aumentar la productividad
  - Diversificar líneas de negocios

iii. **Certificaciones y medio ambiente**

- » Incorporación de certificaciones ecológicas y ambientales
- » Desarrollo integral de la calidad
  - Manejo ambiental de las empresas
  - Logro de diferentes certificaciones
- » La industria uruguaya es un muy buen ejemplo a nivel mundial de responsabilidad en el tema de captación de agua y su tratamiento posterior

iv. **Acondicionamiento y mejora en la calidad de las lanas**

- » Adaptación en volumen y calidades de los requerimientos con altos estándares y normas con alto nivel de exigencia (ej Europeos)
- » Acondicionamiento en la esquila de las lanas
  - Grifa celeste
  - Grifa verde
- » El sistema de comparsas además de ser un diferencial para la industria, fue un proyecto pionero en el desarrollo de microempresario de servicios agropecuarios bajo un sistema totalmente formalizado y bajo un régimen de certificación
- » Adicionalmente, este tipo de grifa, cuenta con el respaldo del control de calidad realizado por el Secretariado Uruguayo de Lanas (SUL)

v. **Política comercial exitosa**

- » Cumplimiento de contratos independientemente de las fluctuaciones de precios

Uruguay figura hoy en el mapa mundial como un polo de procesamiento de lana fuera de China, procesando no solamente las lanas uruguayas sino también lanas de la región



### Esta cadena apunta a la diversificación de mercados

- » Colocaciones de productos diferenciados con alto valor agregado (tops y productos de lana)
- » Estos productos repercuten en toda la cadena y fortalecen la producción lanera nacional

La lana dejó de ser considerada un commodity para considerarse un “speciality”, en especial en las lanas finas de buen color y bajo contenido de fibras coloreadas

## Inserción internacional de la lana uruguaya

**Es el 3er exportador más importante a nivel mundial en términos de volumen, mientras que si se considera los datos en dólares se encuentra en la 6º posición**

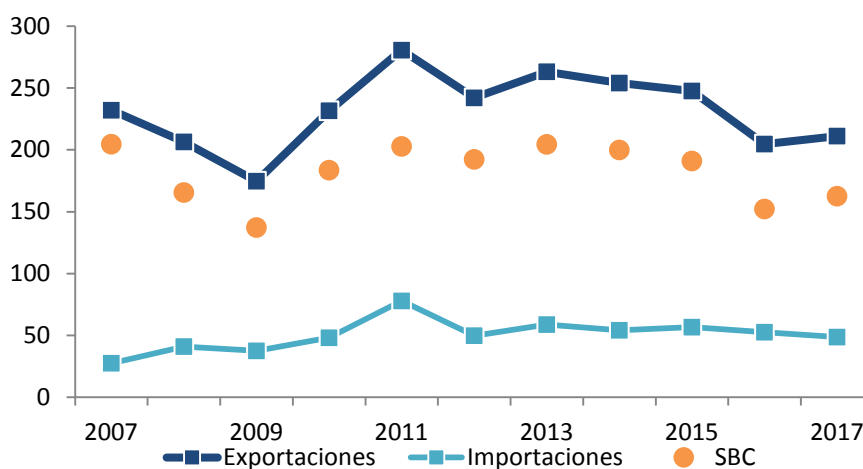
- » La diversificación de productos, conquista de nuevos mercados e inversión en nuevas tecnologías, son algunos de los factores que han llevado a la industria a posicionarse y mantenerse en ese lugar
- » En 2017, el monto exportado por Uruguay representó el 7,7% de las exportaciones mundiales de lana peinada (tops)
- » Las exportaciones de lana y tejidos ocupan el 12º lugar en la matriz exportadora de Uruguay y explicaron el 2,3% del total de ventas externas en 2017
- » La industria exporta lana peinada en tops, así como lana lavada y el subproducto grasa de lana y lanolina; constituyen productos con distinto nivel de valor agregado
- » Existen exportadores de lana sucia que tienen como principal mercado China

**En los últimos diez años el intercambio comercial de la industria de lanas<sup>4</sup> uruguayas medido en dólares ha sido superavitario, manteniéndose relativamente constante entre 2010-2015.** En el 2017 el flujo muestra signos de recuperación luego de la caída en el 2016.

---

<sup>4</sup> Capítulo 51 de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).

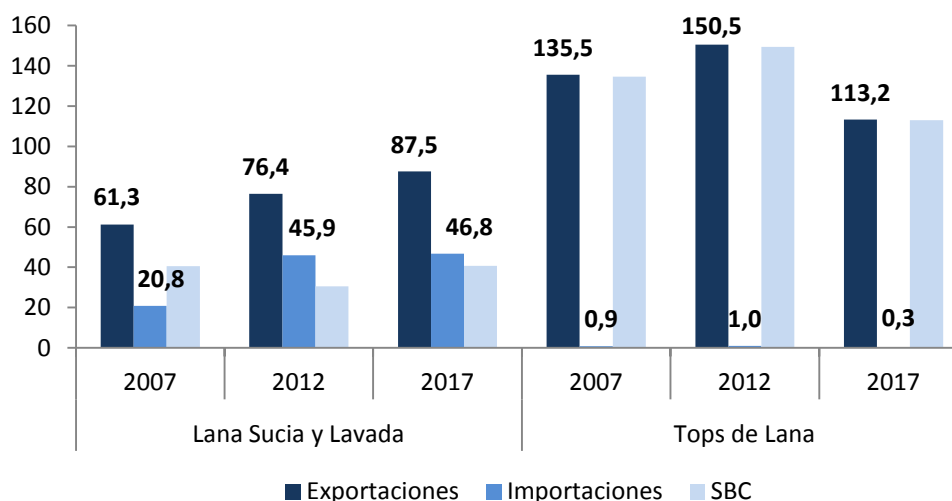
**Gráfico Nº 1 - Intercambio Comercial de Uruguay de Lanas (NCM 51)  
Años 2007-2017 (Millones US\$)**



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a DNA.

- » Las **exportaciones de lana sucia y lavada**<sup>5</sup> alcanzaron los **US\$ 87,5 millones** en 2017 y crecieron en promedio un 3,6% entre 2007-2017
- » Las **exportaciones de tops**<sup>6</sup> fueron de **US\$ 113,2 millones** en 2017 y disminuyeron levemente (1,8% en promedio)

**Gráfico Nº 2 - Comercio de Lanas sucias/lavada y tops  
Años 2007-2017 (Millones US\$)**



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DNA.

<sup>5</sup> Para estos productos se consideró el NCM 5101.

<sup>6</sup> Para estos productos se consideró el NCM 5105.29.

- » El sector topista representa el 53, 6% de las exportaciones totales de la cadena textil lanera nacional
- » Es un sector que contribuye a la diversificación de exportaciones y tiene en su industria del peinado un rubro que converge con las políticas públicas actuales

**La industria lanera y exportadora de lana de Uruguay cuenta hoy con más de 40 mercados activos**



- » Los mercados de exportación de lana sucia y lavada se han mantenido con una fuerte presencia de China
- » Se observa un aumento de la cantidad de destinos de exportaciones de los tops de lana

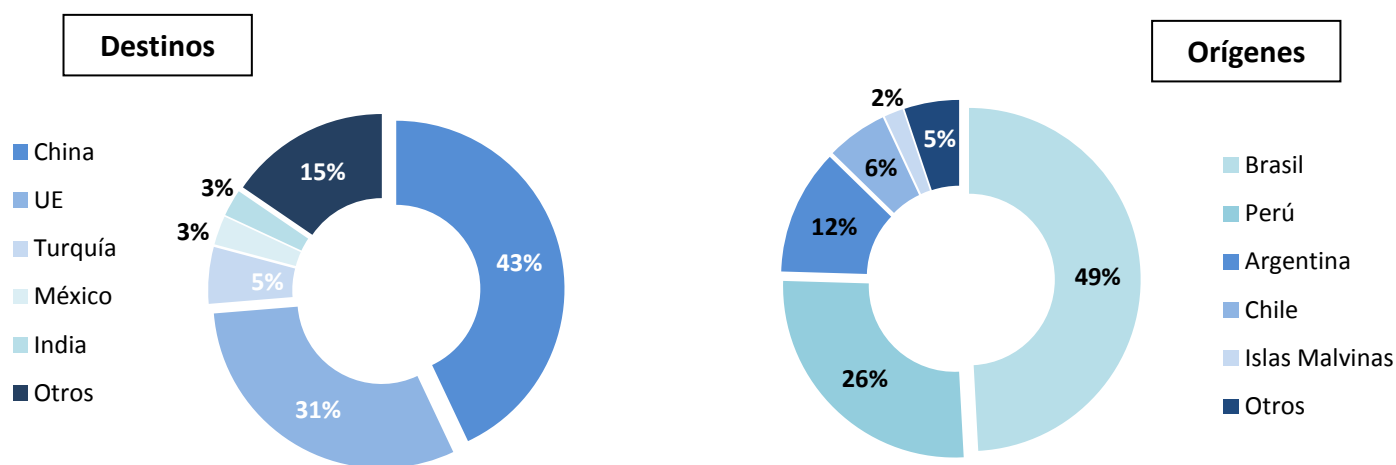
#### **Impacto de la caída en la producción de lanas uruguayas en el comercio internacional**

- » Para poder hacer un uso más eficiente de su capacidad instalada industrial el sector topista comenzó a importar esta materia prima
- » Se implementaron políticas de Admisión Temporal (AT) que permitieron incorporar lanas de otros orígenes dentro de la matriz de lanas uruguayas
  - **Principales efectos:**
    - a) Uruguay se ha posicionado como un centro regional de procesamiento referente dentro del continente junto con Argentina
    - b) La incorporación de lanas complementarias a las uruguayas (tanto en finuras como calidad) ha permitido apalancar el precio pagado en el mercado interno para las lanas más gruesas

- » El sector prácticamente exporta toda su producción, lo cual genera una situación de fortaleza al peinado en Uruguay

La industria uruguaya ha logrado desarrollar diferentes productos para cada una de las necesidades de sus clientes

**Gráfico Nº 3 - Principales socios comerciales de Uruguay (NCM 51)  
Año 2017 (Part. US%)**



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de DNA.

### Aranceles

Uruguay no cuenta con tratados de libre comercio con China Turquía y la Unión Europea, como resultado, para colocar la producción en el exterior es necesario abonar el arancel aplicado a la nación más favorecida (NMF), por ser miembro de la OMC.

Por su parte, existen preferencias otorgadas por India a través del acuerdo de preferencia arancelaria con el MERCOSUR, y con México por el tratado de libre comercio entre Uruguay y este país<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> Por mayor información sobre los tratados vigentes de Uruguay con terceros países véase: [link](#).

**Tabla Nº 2 - Aranceles aplicados por los principales socios comerciales por NCM**

Destino	Lana Sucia/Semi-lavada (5101)	Tops de Lana (5105.29)
China <sup>(1)</sup>	1%	3%
UE	0%	2%
India	4% <sup>(2)</sup>	4% <sup>(3)</sup>
		8% <sup>(4)</sup>
México	0%	0%
Turquía	n/d	2%

Notas: <sup>(1)</sup> China aplica una cuota de 28.700 toneladas a la lana lavada y una cuota de 80.000 toneladas a los tops de lana, de no cumplirse, la tasa arancelaria a abonar es del 38% en ambos casos. <sup>(2)</sup> NCM 5101.30 tiene un arancel del 5%. <sup>(3)</sup> NCM 5105.29.10. <sup>(4)</sup> NCM 5105.29.90

Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Mac Map.

## Inversiones

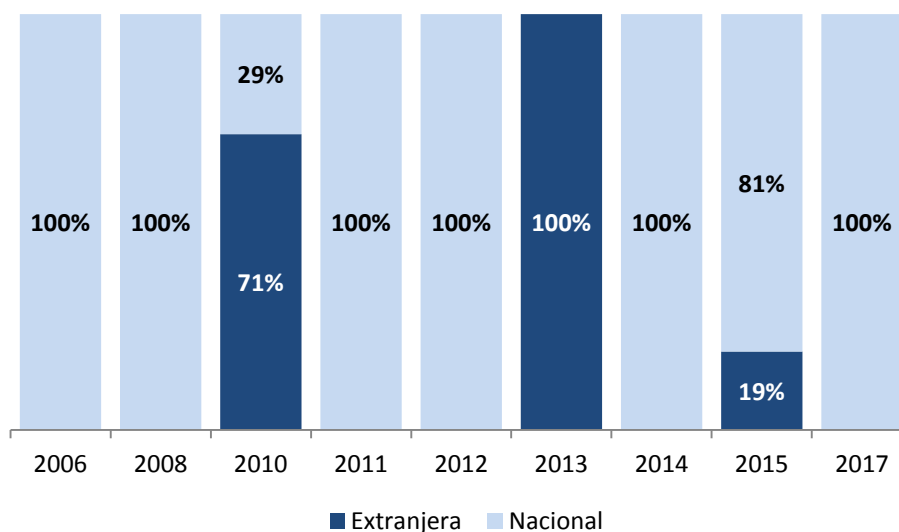
### La industria topista ha realizado inversiones importantes en capital fijo

- » Alguno de los proyectos de inversión fueron presentados por la empresas dentro del marco regulatorio de la Ley de Promoción de Inversiones
- » Las industrias invirtieron US\$ 35 millones (2007-2016)
- » Los exportadores en sucio invirtieron US\$ 1,5 millones (2007-2016)
- » En los último diez años, diversas empresas del sector han presentados sus proyectos de inversión a la COMAP<sup>8</sup> para obtener diversos beneficios impositivos
- » En el período 2006-2017 el 70% de los proyectos promovidos por la COMAP en la industria topista provienen de empresas de origen nacional.

---

<sup>8</sup> Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones.

**Gráfico N°4 - Proyectos Promovidos por la COMAP en la industria topista<sup>9</sup>**  
**Años 2006-2017.**



Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de COMAP.

## Ley de promoción de inversiones<sup>10</sup>

### **El inversor extranjero goza de los mismos beneficios que el inversor nacional y no requiere autorización previa para instalarse en Uruguay**

- » La Ley 16.906 del 7/1/98 declara de interés nacional la promoción y protección de inversiones nacionales y extranjeras. Los Decretos 455/007 y 002/012 actualizaron la reglamentación de dicha ley
- » Se permite exonerar del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE) entre el 20% y el 100% del monto invertido, según tipificación del proyecto
- » La tasa única a nivel nacional del IRAE es de 25%. También se exonera del Impuesto al Patrimonio los bienes muebles del activo fijo y obras civiles y se recupera el IVA de las compras de materiales y servicios para estas últimas
- » La ley exonera de tasas o tributos la importación de bienes muebles del activo fijo, declarados no competitivos de la industria nacional

<sup>9</sup> Los datos se corresponden al CIU 13111: "Elaboración de tops de lana".

<sup>10</sup> Fuente: Informe de IED en Uruguay, Uruguay XXI. Véase [link](#).

**Esta normativa no aplica para aquellos proyectos que están destinados exclusivamente a la construcción y venta posterior de bienes inmuebles**

- » Aquellos proyectos que tienen a la construcción de una edificación como parte componente de una actividad promovida (turismo, ampliación o creación de nuevas actividades productivas, etc.), pueden hacer uso de los incentivos que brinda la norma

**La solicitud para ingresar en el régimen de promoción de inversiones se presenta ante la Unidad de Apoyo al Sector Privado (UnASeP)**

- » Debe presentarse toda la información requerida por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (COMAP) que determinará cuál será el Ministerio y organismo al que corresponda su evaluación, en función de la naturaleza del proyecto y de la actividad al que corresponda<sup>11</sup>

## Principales integrantes de la cadena ovina nacional

El Plan Estratégico Nacional del Rubro Ovino (PENRO) es una iniciativa de cooperación interinstitucional pública-privada en la cual participan los principales integrantes de la Cadena Ovina Nacional.

- » **Secretariado uruguayo de la lana (SUL)** - <https://www.sul.org.uy/>
- » **Instituto Nacional de Carnes (INAC)** - <https://www.inac.uy/>
- » **Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA)** - <http://www.inia.uy/>
- » **Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)** - <http://www.mgap.gub.uy/>
- » **Frigorífico San Jacinto – Nirea SA** - <http://www.nirea.com.uy/>
- » **Central Lanera Uruguaya** - <http://www.central-lanera.com.uy/sitio/intro>
- » **Engraw export, Import y Co. SA** - <http://www.engraw.com.uy/>
- » **Lanas Trinidad SA** - <http://www.lanastrinidad.com/>
- » **Tops Fray Marcos SA** - <http://www.tops.com.uy/>
- » **Rantex S.A** –

El plan de Competitividad tiene como principal objetivo levantar restricciones y desarrollar ventajas competitivas para las dos principales cadenas agroindustriales originadas en la producción ovina, la lana y la carne

<sup>11</sup> Véase: <http://comap.mef.gub.uy/>

## Bibliografía y Fuentes de datos

- » Plan Estratégico Nacional del Rubro Ovino, 2016
- » Encuesta Nacional Ganadera, MGAP, 2016
- » Anuario de OPYPA, MGAP, 2017
- » Anuario Estadístico de DIEA, MGAP, 2017
- » Dirección Nacional de Aduanas
- » Trade Map
- » COMAP