

# MERCADO LANERO

SEMANA 12

24 de septiembre 2021



**PORTAL  
OVEJERO**  
VENTA DE OVINOS ONLINE

**IME** (Indicador del Mercado del Este)

<b>AUD</b>	1368 ac/kg	+ 16 ac/kg	+ 1,18%
<b>USD</b>	992 usc/kg	+ 2 usc/kg	+ 0,20%
<b>CNY</b>	64.16 ¥/kg	+ 0,37 ¥/kg	+ 0,58 %
<b>EUR</b>	8.46 €/kg	+ 0.07 €/kg	+ 0,83 %

**Dominado por China, y con apoyo de India y Europa el mercado lanero tuvo resultados positivos, ayudado también por el tipo de cambio. Las lanas certificadas siguen con fuerte demanda y buenos premios. IME en moneda local (AU\$) ganó el 1,2%. El IME expresado en dólares americanos subió un 0,2% o 2 cents, cerrando a 992usc limpio/kg. El rechazo fue del 9%. El dólar australiano continuó abaratándose frente a todas las monedas.**

**ac:** centavos dólar australiano **usc:** centavos de dólar americano

## MOVIMIENTOS DEL TIPO DE CAMBIO

<b>AUD:USD</b>	<b>0,7250</b>	<b>- 1,00%</b>
<b>AUD:CNY</b>	<b>4,6897</b>	<b>- 0,60%</b>
<b>AUD:EUR</b>	<b>0,6184</b>	<b>- 0,31%</b>

(con respecto al dólar Australiano, moneda de venta)

## OFERTA (solo Australia)

<b>FARDOS OFERTADOS</b>	<b>34.027</b>
<b>RECHAZO</b>	<b>9,0%</b>
<b>FARDOS VENDIDOS</b>	<b>30.972</b>
<b>VENDIDOS EN LA TEMPORADA</b>	<b>282.908</b>

## Análisis del Mercado Australiano

### Informe de The Australian Wool Exchange, AWEX

La demanda china fue dominante con el apoyo de Europa e India; esto hizo subir los precios de la lana australiana esta semana.

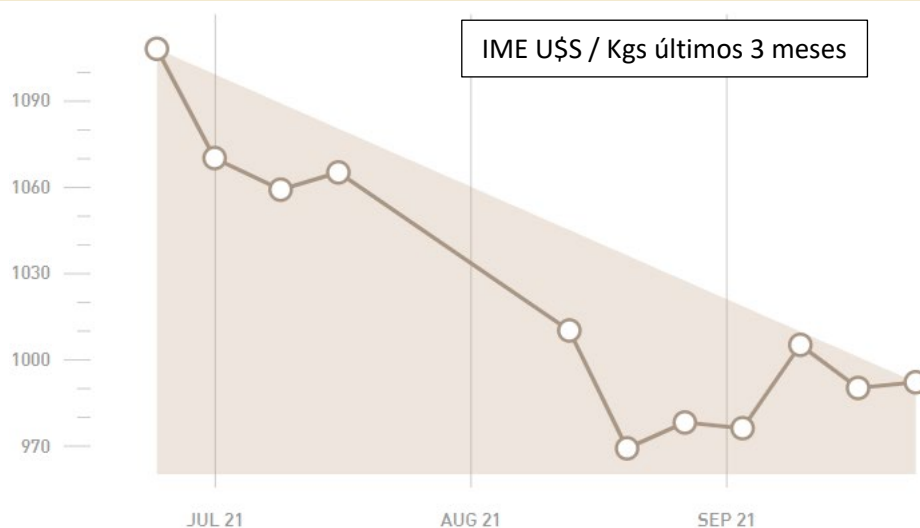
AWEX dijo que el indicador de mercado IME terminó 16 ac más alto (+ 1,2%) en moneda australiana y 2 centavos más alto (+ 0,2%) en moneda estadounidense en los remates de Sydney, Melbourne y Fremantle.

AWEX dijo que se ofrecían 34.031 fardos a nivel nacional, en comparación con 32.825 fardos de la semana pasada. Los corredores rechazaron el 9% de la oferta después de que los productores retirara el 3,7% de la oferta potencial antes de la venta, con 30,984 fardos vendidos.

AWEX informó que el valor de la lana vendida fue de AU\$ 52,3 millones (promedio de AU\$ 1686 por fardo), llevando el total de la temporada a AU\$ 447,4 millones (\$ 1568 por fardo). La cantidad de fardos vendidos en remate esta temporada es ahora un 24,9% mayor que en 2020/21, dijo AWEX.

The New Zealand Merino Company, de Nueva Zelanda también ofreció 1718 fardos en Melbourne el miércoles, de las cuales el rechazo fue del 16,6%.

AWEX dijo que el mercado tuvo un buen comienzo el martes luego del cierre firme de la semana pasada, y una buena consulta de seguimiento de clientes extranjeros desde entonces. "El mercado se estabilizó el miércoles, con el EMI bajando un centavo. Esto resultó en ganancias generales de 1,5% a 2% para la mayoría de las lanas Merino", dijo AWEX. Las lanas crusa se redujeron en un 1,5% o menos".



AWEX dijo que el tipo de cambio del dólar estadounidense terminó 0,73 centavos (-1%) más bajo para cerrar en 72,50 centavos el miércoles. Ha caído 1,34 centavos en las dos últimas ventas.

AWEX dijo que se espera que las ofertas para las próximas tres ventas oscilen entre 37.434 fardos y 40.920 fardos y un 44,1% más que en el mismo período del año pasado. La diferencia progresiva pronosticada con respecto a la semana 15 es de + 33,1%.

**Scott Carmody, Consultor de Mercados, Australian Wool Innovations.**

#### Zafra 2021/22 IME cierre al 15 Sep 2021



Las subastas de lana australiana produjeron resultados en gran medida positivos esta semana con alrededor del 83% de las lanas ofrecidas vendiéndose a mejores niveles. Las lanas merino eran generalmente de 20 a 30 ac más caras, con algunas lanas certificadas de mejor calidad y especificaciones ganando de 30 a 50 ac por encima de las primas ya establecidas en el mercado. Las lanas cruza continúan luchando y apenas estaban firmes a 5ac más baratas. Se logró un buen porcentaje de venta del 91%.

El IME aumentó el 1,2% en moneda local, la mitad de esta apreciación se debió a la ayuda monetaria, ya que el AUD continuó abaratándose frente a la mayoría de las monedas. Parte de este debilitamiento se debió a la preocupación por los importantes reembolsos de la deuda en China, y también a la caída de los precios del hierro australiano en China. Estos factores continúan asustando a todos los mercados, y Australia está muy atento a este último.

El interés europeo en el sector vellón y desbordes Merino fue aún más fuerte esta semana, y sigue ejerciendo presión sobre los precios de los competidores. Los fabricantes de primera etapa estuvieron en la cima de las listas de compradores con más del 25% de la lana de vellón Merino comprada por solo dos entidades. El principal procesador en importancia de China y el mayor productor principal de Europa fueron dominantes con los comerciantes jugando solo un papel de apoyo, ya que a menudo los dos grandes los vencieron.

Las lanas cruza fueron difíciles de vender nuevamente esta semana, ya que la débil demanda, la oferta global y las grandes existencias en todas las etapas de la cadena de suministro obstaculizan cualquier crecimiento por el momento. Estas lanas se utilizan a menudo para el mobiliario interior de hoteles, edificios gubernamentales y transporte que hasta hace poco estaban vacíos. Alrededor del 17% de la oferta de esta semana fue de este tipo y el 15,5% no cumplió con las reservas de los vendedores. Las cardas se vendieron fuertemente en todo momento, y las compras a nuestros fabricantes locales elevaron los precios 25ac.

Con los precios mejorados esta semana, los volúmenes en oferta de la próxima semana han crecido un 9%, para ser 41.500 fardos que se ofrecerán en una serie de ventas de miércoles y jueves.

#### **Informe Semanal Mercado Australiano** Comentario de *Tim Marwedel*, Grupo Schneider 23 de Septiembre 2021

El dólar australiano más bajo y una oferta de mejor calidad de lana fina, fueron los temas clave que influyeron en el mercado de esta semana. El interés de China es constante pero cauteloso, y este es el principal factor que influye en un mercado en general relativamente estable. Sin embargo, los intereses italianos compitieron fuertemente por tipos superfinos de calidad esta semana. Los lotes con estado NM / CM (sin mulesing y dejó mulesing) claramente preferidos en general, pero sujetos a la buena calidad y preparación primero. Los lotes seleccionados alrededor de 16,5 / 17,5 micrones eran hasta un 4% más caros. El mercado de lanas ultra finas está un poco irregular alrededor de las 14,5 / 15,0 micras debido a los precios extremos que hemos visto en las últimas semanas, y la disponibilidad de estos tipos es un poco mejor en esta época de la temporada.

#### **PRONOSTICO:**



La actividad china terminó la semana con fuerza, pero nuevamente la demanda parece estar limitada a las pocas grandes empresas. Debería ser suficiente, junto con el continuo interés de Europa, para mantener una tendencia alcista la próxima semana.

## NUEVA ZELANDA Informe de *Helen Cameron*, Grupo Schneider 23 Septiembre 2021

Mercado continúa a la baja. Operaron la Isla Sur con 10.500 fardos y la Norte con 8.500 fardos ofertados. El rechazo fue del 30%, concentrado entre 24 y 30 micrones.

Competencia limitada con el mercado afectado por poca demanda en general y limitaciones en las posibilidades de embarque de los envíos. **Vellón:** Cruza 10% de baja; Merino 15-23 mic 5% de baja. **Vellón Borrego Cruza:** 5% de baja. **Corderos cruza** Sin operaciones. **Pedacería:** todos los tipos en baja.

**Próxima Venta:** Solo Isla Sur 8.000 fardos, programados para el jueves 7 de Octubre.

## SUD AFRICA Informe de *FIBRETRACK*, BKB Ltd.

El mercado sudafricano no operó esta semana. La semana pasada las lanas certificadas RWS fueron las más demandadas nuevamente, logrando romper el record de sobreprecio de la venta anterior.

El Indicador Cape Wools cayó un 2,8% desde la semana pasada frente a una depreciación del 0,8% del rand frente al dólar estadounidense, y una depreciación del 1% frente al euro.

Próximas ventas 28 y 29 de septiembre.

## PROXIMAS VENTAS

	2021/22 <i>estimado</i>	2020/2021 <i>realizado</i>
Semana 13	41.562 fardos	23.260 fardos
Semana 14	40.920 fardos	29.302 fardos
Semana 15	37.434 fardos	28.346 fardos

## NOVEDADES INTERNACIONALES

### LAS LANAS CERTIFICADAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN

*FUENTE: Elders, para The Land, 20 de Septiembre*

La semana pasada el Indicador Individual de Precios Merino (MPG) de 21micr en Melbourne volvió a subir, después de haber sido empujado demasiado alto por un volumen desproporcionado de venta de lana acreditada por Responsible Wool Standard (RWS) en ese centro de subastas.

Sin duda, la industria de la lana discutirá cómo manejar los informes y cotizaciones de estas lanas, que están logrando una prima constante de 10% o más por encima de los lotes preparados y producidos tradicionalmente.

Se están promoviendo y utilizando varios esquemas de acreditación en todo el mundo.

RWS y Global Organic Textile Standard (GOTS) son los dos principales que han logrado ganar "atractivo en la calle" entre los minoristas hasta la fecha.

Estos, por lo tanto, están generando la prima en la subasta, debido a la escasez de oferta. Tener un lote de estas lanas en el indicador, o no, tiene efectos de flujo hacia otras partes de la industria y es algo que debe gestionarse. Muchos comerciantes hicieron todo lo posible la semana pasada para explicar los movimientos de precios a sus clientes en China sobre el mercado en Sudáfrica.

Su mercado general aumentó el primer día de venta, con una gran cantidad de lanas "sostenibles" en el catálogo. El segundo día, la mayoría de las lanas tradicionales eran aún más caras. Pero las cifras del mercado principal cayeron debido a un menor volumen de lanas sostenibles en oferta.

En Australia, con un catálogo de lanas más grande y un porcentaje más bajo - en esta etapa - de lanas con "certificación sostenible", el efecto suele ser menos notorio.





Eso es a menos que esté liquidando un contrato de futuros contra el indicador de 21 micrones cuando se dispara, como lo hizo hace una semana. Estos son pequeños problemas, sin duda causados por una pequeña industria. Si fuera posible aumentar el tamaño de la industria de la lana, tal vez algunas de estas cosas delicadas no serían consideradas. Pero eso nos daría mucha más fibra para encontrar demanda, y presenta un desafío mayor que el que ofrece ahora.

Mucha gente se pregunta qué tan pequeña puede llegar a ser la industria Merino antes de que se vuelva insostenible o intrascendente. Dejando a un lado la economía de la majada, como fibra textil, podría decirse que el tamaño no importa. Otras fibras nobles se mueven felizmente con una base de producción mucho menor que la Merino.

La producción de lana merino que mide menos de 24 micrones es de aproximadamente 380,000 toneladas (limpia) según los últimos datos de la Organización Internacional de Textiles de Lana (IWTO).

En comparación, se estima que la producción de cachemira es de 25.000 toneladas en todo el mundo.

Al dividirlo aún más en lo que la IWTO llama "fibras animales de lujo", el Merino superfino representa actualmente el 72% del consumo total de fibra de 172,000tons, con la cachemira en el claro segundo puesto con un 15%. Claramente, en el caso de Merino superfino, Australia todavía domina la clase.

Dado que esta lana ahora representa menos del 1% del uso total de prendas de vestir en el mundo, probablemente es hora de que ignoremos el mercado commodity y nos centremos en dónde están nuestras fortalezas: en el segmento de lujo.

No se ve a la industria de la cachemira o la seda gastando sus fondos de marketing en las tiendas de "descuentos en dólares". Por lo tanto, encontrar una demanda más inmediata de la fibra de lujo, así como de ese nuevo y escurridizo producto, para estimular la demanda cruzada depende principalmente de China.

La demanda europea avanza bien, con Italia a la cabeza y seguida por Alemania, una vez que decida quién reemplazará a la canciller Angela Merkel. Esta es una gran pregunta.

China, que todavía consume más del 50% del producto final, está experimentando algunos problemas que están dando a los consumidores una razón para pensar, lo que a su vez les brinda a los minoristas algunas noches de insomnio.

La tubería de producción está retrocediendo marginalmente y se están planteando preocupaciones sobre el flujo de efectivo debido a la naturaleza de interrupción y puesta en marcha del flujo comercial.

Las festividades de mediados de otoño en China del 21 y 22 de septiembre brindarán a la gente un descanso y la oportunidad de comer muchos pasteles de luna. Pero, desde el punto de vista del comercio minorista, los feriados nacionales de China en la primera semana de octubre suelen ser un período mucho más activo.

Con suerte, para entonces el clima será más fresco en toda China, y esto alienta a los consumidores a comprar un suéter de merino o un nuevo conjunto de térmicas de moda. La forma en que el gobierno chino responda a Evergrande, el gran desarrollador inmobiliario que se precipita hacia la bancarrota, sin duda afectará la psique de muchos en China.

La magnitud de la empresa, que tiene alrededor de 1,4 millones de apartamentos en construcción, \$ 300 mil millones en pasivos pendientes y está en una industria de la construcción que representa aproximadamente el 25% del PIB de China, significa que quizás sea demasiado grande para quebrar. Pero este es exactamente el tipo de capitalismo especulativo que el presidente Xi ha estado tratando de frenar, o resaltar como moralmente incorrecto para la China moderna.

Con las próximas "elecciones" a principios de 2022, el presidente querrá mantener las cosas en equilibrio y no arriesgarse a un colapso del precio de la vivienda. Es de esperar que se encuentre una solución rápidamente y que la temporada de venta minorista de lana sea optimista y positiva en este mercado crítico.

Las cosas deberían estar bien para el plan a largo plazo de aumento de precios a partir de octubre hasta hasta el año nuevo. Pero valdría la pena estar atento a los acontecimientos mundiales y, por si acaso, el mercado de futuros.

## **NUEVA ZELANDA BUSCA ALTERNATIVAS PARA SUS LANAS CRUZAS POR SU IMPORTANTE PERDIDA DE VALOR** *Chris McClennan, The Land, 22 de Septiembre*

Enjabonándose el cabello con champú de oveja, incluso retocando su lápiz labial: se están probando nuevos productos para revivir la debilitada industria de la lana de Nueva Zelanda.

Se ha establecido una fábrica en Nueva Zelanda para ayudar a revertir la mala fortuna de la lana gruesa del país. Básicamente, esta fábrica va a convertir la lana en un polvo que se puede usar para cosas que la gente quiere, no las alfombras por las que alguna vez fueron famosas.

Los kiwis son uno de los proveedores más grandes del mundo de lanas de alto micrón para las alfombras, una industria que ha sido golpeada por sus rivales sintéticos durante la última década. La producción de lana de Nueva Zelanda, el 90 por ciento de la cual es lana gruesa, se ha hundido con la disminución del número de ovejas y muchos ganaderos han tenido pérdidas en las ventas de lana. Esta última iniciativa, respaldada por el gobierno de Nueva Zelanda, es convertir la lana en partículas y convertir los vellones en algo que los consumidores quieran.



La organización de investigación de la lana del país, WRONZ, ha creado una empresa llamada Wool Source para desarrollar los nuevos productos. Se ha abierto una instalación de producción piloto en la Universidad de Lincoln para fabricar los primeros ingredientes de lana deconstruidos.

Esta nueva planta desarrollará partículas, polvos y pigmentos de lana únicos con potencial de exportación global para aplicaciones tan diversas como cosmética, impresión, artículos de lujo y cuidado personal.

El Ministerio de Industrias Primarias del gobierno ha donado \$ 1,95 millones al proyecto junto con \$ 2,92 millones de WRONZ.

"Al financiar la ciencia fundamental y habilitadora que crea nuevos usos y productos a partir de nuestra tradicional cosecha de lana. Nuestro objetivo es crear mejores resultados para los productores, con una mayor demanda y precios en la tranquera predial, y crear valor sostenible en todo el sector de la lana", dijo el presidente de WRONZ, Andy Fox.

El programa de tres años tiene como objetivo demostrar la viabilidad comercial de los nuevos productos a partir de partículas de lana deconstruidos. El objetivo es desarrollar alternativas de ingredientes de productos más sostenibles para los fabricantes y consumidores mundiales, al tiempo que se revitaliza el fuerte sector de la lana de Nueva Zelanda.

Un posible producto de lana es el champú y otros productos relacionados con el cabello que contienen queratina.



AL RESCATE DE LA LANA. Foto WRONZ

*FUENTES: Australian Wool Exchange (AWEX), AWI Wool Market Weekly Report, Sheep Central News & Market Intelligence, BKB Market Intel, Southern Aurora Markets, Australian Weekly Market Report GSchneider, NZ Market Report GSchneider y Ovis21.*

