

MERCADO LANERO

SEMANA 15

15 de octubre 2021



**PORTAL
OVEJERO**
VENTA DE OVINOS ONLINE

IME (Indicador del Mercado del Este)

AUD	1323 ac/kg	- 16 ac/kg	- 1,19%
USD	971 usc/kg	- 4 usc/kg	- 0,41%
CNY	62.60 ¥/kg	- 0,23 ¥/kg	- 0,37 %
EUR	8.41 €/kg	- 0.03 €/kg	- 0,36 %

Demanda China frenada por tema energético, la demanda europea y de India mantiene el mercado. Las lanas de menos de 19,5 se mantienen a mejores valores. Lanaz cruza en su peor momento de los últimos 5 años. IME en moneda local (AU\$) perdió el 1,2%. El IME expresado en dólares americanos bajó un 0,4% o 41 cents, cerrando a 971usc limpio/kg. El rechazo fue del 13,9% .

usc: centavos de dólar americano

ac: centavos dólar australiano

MOVIMIENTOS DEL TIPO DE CAMBIO

AUD:USD	0,7340	+ 0,81%
AUD:CNY	4,7314	+ 0,83%
AUD:EUR	0,6353	+ 0,83%

(con respecto al dólar Australiano, moneda de venta)

OFERTA (solo Australia)

FARDOS OFERTADOS	40.051
RECHAZO	13,9%
FARDOS VENDIDOS	34.498
VENDIDOS EN LA TEMPORADA	379.294

Análisis del Mercado Australiano

Informe de The Australian Wool Exchange, AWEX

Las caídas en los precios en los remates de lana australiana esta semana, se atribuyeron a la preocupación de China por las restricciones de energía en el sector de procesamiento, parcialmente compensadas por la demanda europea e india.

AWEX dijo que el mercado de lana continuó esta semana con su volátil viaje, con pérdidas registradas en la mayoría de las categorías, excepto algunas lanas finas de vellón en Sydney y Melbourne.

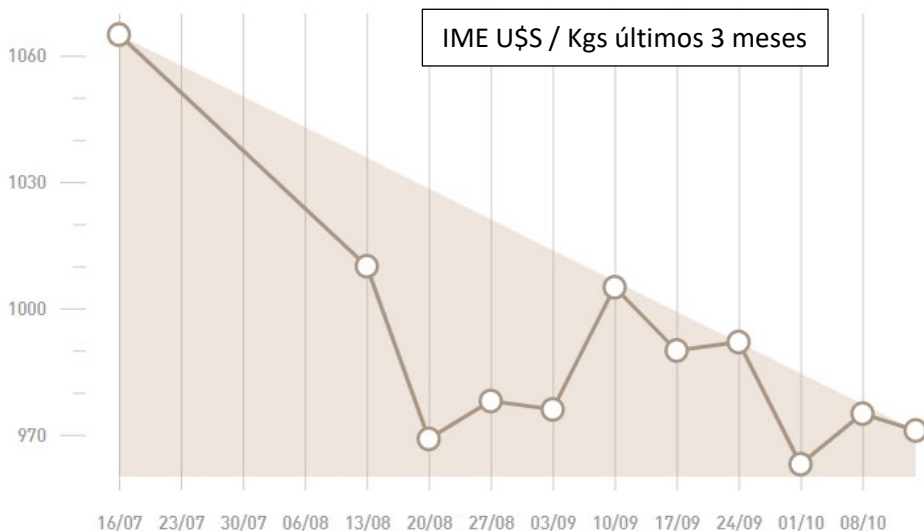
"En el vellón Merino la mayor parte de la selección fue de 18 micrones y más gruesa y hubo pérdidas generales de entre 10 y 30 ac para la serie.

"Esto se reflejó en las Guías de Precios Individuales por Micrón (MPG), donde los movimientos de la serie oscilaron entre 0 y -32 ac", dijo AWEX. "Estas pérdidas, combinadas con caídas en todos los demás sectores del mercado, resultaron en una caída de 16 ac en el IME, que cerró la semana en 1323 ac / kg limpio".

AWEX dijo que vale la pena señalar que el mercado se estabilizó el último día, con movimientos mínimos de precios que terminaron con el IME sin cambios.

"El EMI ha subido y bajado continuamente esta temporada. De las 12 semanas de ventas de la temporada actual, el IME ha aumentado en cinco ocasiones y ha caído en las otras siete", dijo AWEX.

"El resultado de estas fluctuaciones ha sido 170 ac de movimientos negativos, compensados por 70 ac de ganancias. El resultado general ha sido una pérdida de 100 ac en el IME desde la semana 1".



AWEX dijo que desde la semana 6, el movimiento en el IME ha sido mínimo, y se ha negociado dentro de los 27 ac del mercado de 1350 ac durante este tiempo.

“La cantidad total de toda la lana vendida esta semana fue de \$ 57,07 millones, lo que elevó el total de la temporada a \$ 623,91 millones. Esto está muy por encima del monto logrado por la venta correspondiente de la temporada 2020/21, donde el monto total fue de \$ 397,12 millones de dólares, \$ 226,79 millones menos de lo que se ha logrado actualmente”, dijo AWEX.

"La mayor cantidad lograda se debe a la mayor oferta y los precios más altos logrados esta temporada en comparación con la anterior".

Scott Carmody, Consultor de Mercados, Australian Wool Innovations.

Los precios pagados en los remates de lana australianos esta semana, lucharon por mantener los valores establecidos, y terminaron habiendo caídas en la mayoría de los tipos y descripciones. La lenta demanda comercial china dio pocos incentivos para que muchos exportadores locales impulsaran la compra, y todos los mercados se desviaron lentamente hacia abajo. A medida que avanzaba la semana, la competencia se redujo a solo unos pocos de los compradores de mayor volumen, y la actividad europea e india ayudó a los mejores tipos a mantener pérdidas relativamente bajas.

IME 12 meses hasta el cierre del 13 Oct 2021



La tasa de cambio del AUD se fortaleció frente a todas las monedas utilizadas en el comercio de la compra de lana. En un caso raro, toda la apreciación de la divisa frente al USD, el yuan chino y el euro fue del mismo orden del 0,8% semana a semana. Por lo tanto, las caídas del mercado en USD se redujeron en comparación con el AUD y se produjo una caída del 0,4% o 4usc a 971usc limpio / kg.

Los principales topistas chinos y traders chinos fueron los más activos esta semana, además de los dos o tres mayores exportadores comerciales habituales. La mayoría de los exportadores informaron dificultades para aceptar los valores que se ofrecían, por lo que los compradores parecían recibir los pedidos nuevos. Sin nuevos contratos a plazo chinos sobre los que actuar, a muchos compradores en las salas de venta les resultó difícil seguir apoyando al mercado, y los pedidos europeos e indios parecieron apuntalar un poco el mercado.

La brecha de precios en el mercado Merino son significativas en este momento. Si bien el indicador de precios líder se está recuperando bien, la composición de ese indicador muestra bastante disparidad. Los tipos más finos de 19,5 micrones tienen buena demanda, y para cada punto de un micrón menos hay un diferencial promedio de alrededor de 40ac hasta los 15 micrones. Para las lanas de más de 19,5 micrones, se producen caídas de alrededor de 10ac por punto de un micrón. En la sección de lanas cruza, se pone más énfasis en otras cualidades, pero es evidente una diferencia de precio para el diámetro de fibra de 5ac.

A pesar de los precios a la baja ofertados, los productores-vendedores aceptaron los valores ofrecidos por el 86,1% de lo que se puso a la venta. Sin embargo, hubo una variación entre los centros de venta del

Este y el Oeste de esa tasa de liquidación, particularmente en los sectores de vellón Merino y desbordes que vieron en Sydney y Melbourne un rechazo del 11,6%, mientras que el oeste tuvo un 17,1% de esas lanas que no cumplieron con las reservas. Esto se debe probablemente a que el promedio de micrones del este es inferior a 19 micrones, mientras que el oeste tenía un promedio de 19,5 micrones; y los tipos de merino más gruesos siendo menos buscados en este momento en comparación con sus contrapartes más finas.

La próxima semana tiene 38.000 fardos en oferta, el martes y miércoles.

Informe Semanal Mercado Australiano Comentario de Tim Marwedel, Grupo Schneider 14 de Octubre 2021

Nuevamente hubo pocos cambios en el mercado esta semana. El mercado parece estar casi en un patrón de espera, viendo cuando se produce el próximo movimiento significativo. Los mejores valores de la lana fina son un poco menos extremos, pero en general el mercado cerró en niveles similares a los de la semana pasada. La venta de Sydney de la



próxima semana es una venta superfina designada, y tendemos a tener más de los mejores lotes de borregos llegando al mercado desde ahora hasta noviembre.

El mercado de las lanas cruza permanece en mal estado, con los indicadores AWEX de 28.0 y 30.0 micrones en el punto más bajo de los últimos cinco años.

PRONOSTICO:

Sin duda, muchos están observando el IME tanto en AUD como en USD. Desde mediados de agosto parece haber un punto bajo que gana más soporte comercial. Es casi un nivel de "compra". Desde agosto, el IME se ha movido hacia arriba desde alrededor del nivel actual (1320/1330) pero no por debajo. En USD, el rango comercial ha sido más estrecho y se ha mantenido constantemente alrededor de 970, donde se encuentra hoy. Los clientes están siguiendo esto, y parecen reacios a comprar cuando están en una tendencia alcista, pero tienen más confianza para comprar cuando se encuentran en el nivel actual. El pico habitual de finales de octubre bien podría suceder, pero los factores externos de esta temporada parecen ser diferentes. Quizás el riesgo de que ocurra, está manteniendo el interés de los cliente en estos niveles, por temor a perderse algo.

NUEVA ZELANDA Informe de Helen Cameron, Grupo Schneider

Sin actividad.

Próxima Venta: Solo Isla Norte 9.000 fardos, programados para el jueves 21 de Octubre.

SUD AFRICA Informe de FIBRETRACK, BKB Ltd. 6 de Octubre 2021

En el remate N°9 de la zafra 2021/22, el mercado bajó un 0,3% desde la última venta. El Rand subió frente al dólar americano 1,59%.

Los movimientos para lana, de buen largo, de buena calidad y color, con un min 35N/ktex fueron los siguientes:

Diámetro Fibra	Variación	Diámetro Fibra	Variación
18 mic	- 3,1%	21 mic	- 3,2%
19 mic	- 2,8%	22 mic	- 3,4%
20 mic	- 4,3%	23 mic	- 1,3%

Nota: Las lanas certificadas y no certificadas están incluidas en el promedio por micrón.

MICRON	RSA RWS	RWS PREMIUM
17.0	307.00 ↓	10.4%
18.0	268.00 ↓	15.5%
18.5	241.00 ↓	15.9%
19.0	219.00 ↓	17.7%
19.5	201.00 ↓	21.8%
20.0	183.00 ↓	23.6%
20.5	174.00 ↓	21.7%
21.0	171.00 ↓	21.3%
22.0	158.00 ↓	16.2%

Las lanas sin certificación RWS cayeron notablemente, superando al tipo de cambio por 1% (baja del 2,6%). Las lanas certificadas RWS se movieron con el tipo de cambio, bajando solo un 1%.

La próxima venta será el 20 de octubre, con ± 8.680 fardos programados.

PROXIMAS VENTAS

	2021/22 estimado	2020/2021 realizado
Semana 16	38.025 fardos	27.680 fardos
Semana 17	40.737 fardos	33.074 fardos
Semana 18	43.110 fardos	35.923 fardos

MERCADO DE FUTUROS Informe de Michael Avery, Southern Aurora Partner, 15 de Octubre 2021

Los niveles de comercialización en el Mercado de Futuros de fueron leves, pero de manera constante con una prima respecto a los niveles de los remates, que soportó otra semana difícil.

Los remates comenzaron el martes con malas señales de demanda y una competencia lenta. Hubo una mejor actividad para el miércoles y el mercado cerró con una nota positiva.

La demanda de cobertura anticipada se construyó a medida que avanzaba la semana, y el trimestre anterior a Navidad encontró un apoyo bienvenido. Octubre, noviembre y diciembre se licitan con una prima de 10 a 15 ac para los contratos de 19 y 21 micrones.

Parece que se establece una base hasta marzo de 2023, lo que brinda a los productores la oportunidad de tener algunos niveles con los que presupuestar y establecer algunas estrategias, para capturar cierta certeza de precios en estos tiempos



volátiles. Esperamos que las ofertas de los exportadores y procesadores se mantengan sólidas, ya que buscan asegurar algún margen.

La mejor demanda anticipada para la próxima semana probablemente hará subir los precios en los remates. Para aquellos productores sin cobertura anticipada, esto podría presentar la mejor oportunidad de la temporada actual para capturar una prima en el mercado actual.

LAS OPERACIONES DE ESTA SEMANA

Octubre	2021	21,0 micrones	U\$ 896 usc	5,0 toneladas
Noviembre	2021	19,0 micrones	U\$ 1200 usc	5,0 toneladas
Noviembre	2021	21,0 micrones	U\$ 910 usc	5,0 toneladas
Diciembre	2021	20,0 micrones	U\$ 962 usc	5,0 toneladas
Enero	2022	19,0 micrones	U\$ 1207 usc	5,0 toneladas
Marzo	2022	19,0 micrones	U\$ 1233 usc	5,0 toneladas
TOTAL				30,0 toneladas

NOVEDADES INTERNACIONALES

LIQUIDACIÓN TOTAL EN LA VENTA DE GLENDEMAR MPM 140 CARNEROS A AU\$ 15.000 CON UN PROMEDIO DE AU\$4.316.-

Stock & Land, 11 de Octubre 2021

Exitosa venta con liquidación total en Glendemar Multi-Purpose Merino, Kanya, que refuerza la dirección en la que vienen trabajando, según su co-director, Ben Duxson.

"No podría pedir nada más", dijo Duxson. "Los clientes nuevos y existentes respaldan los Valores de Cría Australianos ASBV (DEP's) de y el tipo de animales que estamos produciendo. Están buscando el equilibrio de los ASBV de, el crecimiento temprano, músculo, grasa y peso de lana".



Dijo que eso se combinó con altos porcentajes de parición, impulsando la tasa de extracción. "Los clientes siempre tienen algo para vender, ya sean ovejas o corderos, en excelente mercado de la carne", dijo.

Describió al animal de mayor precio, el lote 44, como un "carnero muy útil y completo". Richie Steele, nuevo dueño de la Cabaña Outback MPM, Girilambone, NSW, pagó \$ 15,000 por el carnero.

Los DEP's (ASBV's) del carnero son un peso post-destete de 7,9 kg, un peso al año de 12 kg, una profundidad del ojo de bife post-destete de 2,1 milímetros y espesor de grasa dorsal post-destete de 1,3 mm.

Su peso de vellón limpio al año en 18,9 micrones era del 23,51% y la longitud de la fibra al año era de 24,3 mm.

El ariete estaba entre los cinco primeros en la venta por crecimiento, músculo y longitud de la grapa.


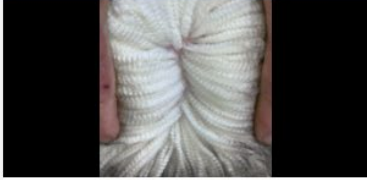


"Estaba en el 30% superior de lana y es un PP (poll homocigota), por lo que irá a otra Cabaña MPM, que está teniendo grandes ventas", dijo el Sr. Duxson; y agregó "que el carnero se había utilizado en Glendemar."

"Hay gente buscando el MPM, para obtener también esos porcentajes de destete. Esto demuestra que la gente está ganando dinero con ellos". Dijo que esperaba que la tendencia de toda la temporada de venta de carneros siga mostrando una tendencia a buscar los ASBV. "Se ha vuelto cada vez más fuerte en la industria; eso es lo que quieren los compradores, criar con ASBV", dijo.

El agente de ventas ganaderas de Nutrien Ag Solutions, Damien Drum, dijo que "Tienen el nuevo tipo de ovejas, las que no requieren mulesing y tienen los datos que respaldan su producción". También dijo que el interés en AuctionsPlus era "enorme". "Compradores online ofertaron por 110 lotes de los 140 desde toda Australia, incluyendo Victoria, WA, SA, NSW y Tasmania", dijo.

Link a ASBV's de Merino Select del [Lote 44 20-0392](#)



\$4,000.00/Head	\$3,500.00/Head	\$9,500.00/Head	\$6,500.00/Head
<p>SOLD ★</p>  <p>Lot 41 - 200382 MARNOO, VIC 3387 Glendemar</p> <p>• Sheep • HP170376 • Sire: HP170376, S/T: 1, PWWT: 7.203, YWT: 9.56, PFAT: 1.298, PEMD: 1.824, YCFW: 18.548, YSL: 20.003, PFEC: -9.48, EBWR: -0.908, P/H: PP, Micron: 18.1</p> <p>H Described</p> <p>\$10,000.00/Head</p>	<p>SOLD ☆</p>  <p>Lot 42 - 200386 MARNOO, VIC 3387 Glendemar</p> <p>• Sheep • HP170376 • Sire: HP170376, S/T: 2, PWWT: 9.611, YWT: 12.201, PFAT: 1.074, PEMD: 2.191, YCFW: 15.461, YSL: 21.943, PFEC: -5.32, EBWR: -1.088, P/H: PP, Micron: 18.3</p> <p>H Described</p> <p>\$4,250.00/Head</p>	<p>SOLD ☆</p>  <p>Lot 43 - 200391 MARNOO, VIC 3387 Glendemar</p> <p>• Sheep • HP170376 • Sire: HP170376, S/T: 1, PWWT: 8.06, YWT: 10.895, PFAT: 1.571, PEMD: 1.901, YCFW: 15.954, YSL: 20.415, PFEC: 8.09, EBWR: -1.016, P/H: P, Micron: 18.6</p> <p>H Described</p> <p>\$3,500.00/Head</p>	<p>SOLD ★</p>  <p>Lot 44 - 200392 MARNOO, VIC 3387 Glendemar</p> <p>• Sheep • HP170376 • Sire: HP170376, S/T: 1, PWWT: 7.942, YWT: 12.015, PFAT: 1.284, PEMD: 2.062, YCFW: 23.51, YSL: 24.329, PFEC: -5.86, EBWR: -1.069, P/H: PP, Micron: 18.9</p> <p>H Described</p> <p>\$15,000.00/Head</p>

BECARIOS DE OVINOS Y LANAS AUSTRALIANOS SE ENFOCAN EN LA GANADERIA REGENERATIVA.

FUENTE: *Sheep Central*, 12 de Octubre del 2021.

Que las auditorías y contabilidad de gases de efecto invernadero sean más justas para la lana, los pastizales sean más resilientes para las operaciones ovinas, y que el engorde de los corderos a pasto sean rentables, son los objetivos de algunos de los últimos becarios de Nuffield para 2022.

Encabezando la movida ovejera y lanera en el draft de Nuffield de 2022, se encuentran el productor ovino/caprino de Queensland Jesse Moody, la productora de corderos pesadas de Victoria, Jessica Conlan, y la productora lanera de Tasmania Colette Glazik.

Las operaciones de lana necesitan un proceso de auditoría de carbono más justo.

Colette Glazik de Ross cuenta con el apoyo de Australian Wool Innovation en su investigación sobre formas más justas de auditar las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción de lana.

La ex empleada del sector público y abogada, y su compañero Joey McKibben y sus dos hijos se mudaron al predio de sus padres, "Lewisham" en Ross, Tasmania, donde tienen un rebaño Poll Merino.

"Tenemos un fuerte enfoque en la sostenibilidad y el bienestar animal; fuimos los primeros en adoptar la certificación Responsible Wool Standard (RWS) en Australia", dijo Colette.

Pero cuando un antiguo comprador de lana le pidió a la familia que evaluaran las emisiones de carbono de su predio, descubrió que la metodología utilizada no tenía en cuenta los principios de pastoreo por celula, con bajo uso de insumos y la exclusión de áreas de árboles viejos, del pastoreo del ganado. Esto dio como resultado que la operación de lana tuviera una calificación crediticia de carbono baja, dijo.

Colette comparará las metodologías y los datos utilizados para realizar auditorías de carbono predios ovejeros productores de lana en Australia e internacionalmente. También buscará comprender qué prácticas prediales están ayudando a los productores de lana a lograr el estatus de carbono neutral (o bajas emisiones de carbono).

"Espero que mi investigación proporcione a los productores de lana más claridad en su camino hacia una agricultura neutra en carbono. También me gustaría identificar áreas de la metodología actual de contabilidad de carbono que



requieren más investigación con el objetivo de encontrar soluciones que puedan ser adoptadas por los responsables de la formulación de políticas, para que la contabilidad de carbono sea adecuada para el propósito de los productores de lana". Colette planea viajar a Nueva Zelanda, Argentina, Portugal, Italia, Reino Unido, Alemania y Sudáfrica, para investigar su tema y asegurar la competitividad a largo plazo de la industria de la lana australiana.

Regeneración del suelo usando el pastoreo es el objetivo de Jesse Moody.



Moody maneja 700 ovejas Merino y 1600 cabras en pastoreo en 40.000 hectareas cerca de Cunnamulla, en el suroeste de Queensland, y recientemente compró 150ha en Tenterfield en el norte de Nueva Gales del Sur.

Con el apoyo de Rabobank, (Banco del Agro Australiano) Jesse investigará cómo desarrollar suelos y pastos más resilientes y tolerantes a la sequía porque cree que existe una clara correlación entre la salud del suelo y el éxito de la producción ganadera, particularmente en una sequía.

"En las tierras de Mulga y las llanuras aluviales de suelo negro del oeste de Queensland, nuestras prácticas de pastoreo convencionales no parecen funcionar tan eficazmente como antes, especialmente con las estaciones cada

vez más variables", dijo Jesse. "En una sequía, nuestros suelos retroceden y también nuestro negocio, por lo que puede llevar años recuperarse. Todo se reduce a mantener la cobertura del suelo a través del pastoreo controlado, y ese es el enfoque de mi estudio: manejar la salud del suelo para promover el manejo de los pastos y la resistencia a la sequía a través de principios de pastoreo que promueven la regeneración del suelo", dijo.

Jesse planea visitar a expertos en pastoreo y científicos del suelo en Nueva Zelanda, Argentina, Estados Unidos, Namibia y Zimbabwe en África, así como a investigadores locales y defensores del pastoreo regenerativo. Es miembro del panel asesor de productores líderes de ovejas de Queensland y su tema se alinea con el enfoque de la estrategia "Lana 2030" de Australian Wool Innovation en la agricultura regenerativa.

"He hablado con productores locales que comparten mis preocupaciones sobre el desarrollo de suelos y pastos más resilientes y tolerantes a la sequía para manejar las crecientes condiciones climáticas variables, lo que a su vez, aumentaría nuestra capacidad de carga, nos permitiría aumentar el tamaño de nuestras parvadas y en al mismo tiempo, garantizar un negocio más sólido y saludable", dijo Jesse.

La explotación de corderos se está trasladando a un sistema regenerativo

La productora de corderos de Victoria Jessica Conlan utilizará su Beca Nuffield, apoyada por la Fundación William Buckland, para investigar mejores formas de terminar los corderos a pasto.

Cada año, Jessica y su madre, Jo, venden alrededor de 2000 corderos pesados en su granja "Tumbywood" en Elmore, Victoria. Las ovejas pastan en pastos mejorados y, en condiciones más secas, los corderos se terminan con grano, pero los Conlan están haciendo la transición de la granja a la agricultura regenerativa para aumentar la productividad y la resiliencia.

El año pasado, plantaron 3500 árboles, cambiaron a un sistema de siembra sin labranza y sembraron varios cultivos de cobertura de múltiples especies para pastoreo rotacional.

"Nos sorprendió la tasa de crecimiento de los corderos en los cultivos de especies múltiples. También fue una gran experiencia de aprendizaje ver a las ovejas elegir pastar diferentes especies durante la temporada", dijo Jessica.

Con un creciente apetito mundial por la carne de animales alimentados con pasto, Jessica cree que el cordero australiano está bien posicionado para aprovechar esta tendencia.

"El MLA Global Consumer Tracker muestra que los mayores importadores de cordero de Australia, China y los EE. UU., Pagarán más por el cordero australiano debido al buen bienestar animal, seguridad, consistencia de calidad y mayor valor nutricional".



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, Stock & Land y Ovis21.

