

# **EL SECTOR LANERO A FINES DEL SIGLO XX**

**Lic. José Kulesz  
Junio 2001**

\* Este documento forma parte de un conjunto de investigaciones que se realizaron en la Oficina de CEPAL en Buenos Aires en el marco de las actas de cooperación en el Ministerio de Economía, y que constituyeron los documentos de base para el diseño metodológico y de recopilación de información del Panorama Económico Provincial. Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización.



# Índice

	Pág.
Prólogo .....	1
I. La lana y su procesamiento. Una presentación .....	3
2. Introducción .....	3
3. Producción Lanar .....	5
a. Existencias ovinas. Evolución por principales regiones .....	5
b. Producción, consumo industrial y exportación de lanas.....	6
c. Producción de lana. Clasificación por finura.....	6
4. Comercio Internacional .....	8
a. Producción Mundial.....	8
b. Exportación Argentina.....	9
c. Importación.....	10
5. Industria. Principales consideraciones.....	10
6. La lana y el sector público .....	12
7. Conclusiones .....	13

## Índice de Cuadros

<b>Cuadro I.</b> Existencia de Ovinos. Clasificación por principales regiones - en miles de cabezas - .....	17
<b>Cuadro II.</b> Existencia de Ovinos. Clasificación por principales regiones - índice base 100 = 1977/78 -.....	18
<b>Cuadro III.</b> Existencia de Ovinos. Clasificación por principales regiones - composición porcentual -.....	19
<b>Cuadro IV.</b> Estimaciones de rentabilidad.....	20
<b>Cuadro V.</b> Total de producción, consumo y exportación de lanas. Períodos 1970/71 al 1999/00- en miles de toneladas, base lana sucia .....	21
<b>Cuadro VI.</b> Producción de lanas. Clasificación por finura - en toneladas base sucia - .....	22
<b>Cuadro VII.</b> Producción de lanas. Clasificación por finura - índice base 100 = 1981/82 –.....	23
<b>Cuadro VIII.</b> Producción de lanas. Clasificación por finura - composición porcentual – .....	24
<b>Cuadro IX:</b> Producción Mundial de Lanas finas. Período 1991 – 2000 - en miles de toneladas base sucia - .....	25
<b>Cuadro X.</b> Producción Mundial de Lanas finas. Período 1991 – 2000 - índice base 100 = 1990/91 –.....	25
<b>Cuadro XI:</b> Producción Mundial de Lanas finas. Período 1991 – 2000 - composición porcentual .....	26
<b>Cuadro XII.</b> Producción Mundial de Lana. Período 1991 – 2000	

- en miles de toneladas, base sucia - .....	27
<b>Cuadro XIII.</b> Producción Mundial de Lana. Clasificación por principales países productivos.	
Período 1991 – 2000 - índice base 100 = 1990/91 - .....	28
<b>Cuadro XIV:</b> Producción Mundial de Lana. Clasificación por principales países productores	
Período 1991 – 2000 - composición porcentual - .....	29
<b>Cuadro XV:</b> Exportación de lanas, sus manufacturas y desperdicios.	
Clasificación por país de destino - Período 1967 - 1977 .....	30
<b>Cuadro XVI.</b> Exportación de lanas, sus manufacturas y desperdicios.	
Clasificación por país de destino - Período 1982 - 1992 - .....	30
<b>Cuadro XVII:</b> Exportación de lanas, sus manufacturas y desperdicios.	
Clasificación por país de destino - Período 1998 - 1999 - .....	31
<b>Cuadro XVIII.</b> Exportaciones de lana, sus manufacturas y desperdicios.	
Cantidad de exportadores y toneladas anuales brutos de exportación.	
Clasificación por tramo de toneladas brutas de exportación, por períodos.....	32
<b>Cuadro XIX.</b> Exportación de lana según nivel de procesamiento.	
Períodos 1967-77, 1982-92 y 1998-99 -en toneladas y su composición porcentual –.....	33
<b>Cuadro XX.</b> Exportación de lana según nivel de procesamiento.	
Índice base 100 = Promedio anual 1967 - 1977 .....	33
<b>Cuadro XXI.</b> Costos laborales promedio de la industria textil. Clasificación por países	
Período julio - septiembre año 2000 - en porcentos, base 100 = EEUU - .....	34

## Índice de Gráficos

<b>Gráfico I.</b> Existencia de Ovinos. Clasificación por principales regiones	
- en miles de cabezas - .....	35
<b>Gráfico II.</b> Existencia de Ovinos. Clasificación por principales regiones	
- índice base 100 = 1977/78 -.....	36
<b>Gráfico III.</b> Existencia de Ovinos. Clasificación por principales regiones	
-composición porcentual –.....	37
<b>Gráfico IV.</b> Precio Internacional de la lana	
- en u\$s de 1966 -.....	38
<b>Gráfico V.</b> Producción, consumo y exportación de lanas.	
Período 1970/71 al 1999/00.....	39
<b>Gráfico VI.</b> Producción de lanas. Clasificación por finura	

- en toneladas base sucia-.....	40
<b>Gráfico VII.</b> Producción de lanas. Clasificación por finura	
- composición porcentual -.....	41
<b>Gráfico VIII.</b> Precios Internacionales de la lana. Clasificación según finura	
(en micrones) - en centavos de u\$s por Kg - .....	42
<b>Gráfico IX.</b> Producción mundial de Lanas Finas. Período 1991 – 2000	
-en miles de toneladas base sucia- .....	43
<b>Gráfico X.</b> Producción mundial de Lanas Finas. Período 1991 - 2000- índice base 100 = 1991/91-.....	44
<b>Gráfico XI.</b> Producción mundial de Lanas Finas. Período 1991 – 2000 .....	45
<b>Gráfico XII.</b> Producción mundial de lana. Período 1991 – 2000 .....	46
<b>Gráfico XIII.</b> Producción mundial de lana. Clasificación por principales países productores.	
Período 1991 – 2000 - índice base 100 = 1991/91 - .....	47



## Prólogo

El presente informe responde a un requerimiento de la oficina de CEPAL en Argentina, y procura una primera aproximación general a la problemática del sector de lanas. Incluye consideraciones vinculadas con la producción primaria, el comercio del *commodity* bajo sus variadas formas tanto hacia el mercado local como al externo, la industria textil lanera y el Sector Público y sus políticas más recientes para la actividad.

La lana no sólo constituyó una actividad muy importante en el país sino que dió origen a formas de procesamiento y de desarrollos industriales sumamente relevantes. En torno de la lana se edificaron múltiples organizaciones de productores, cooperativas, federaciones, agrupaciones de industriales etc., cada una sosteniendo conductas activas en favor de sus asociados. Pero hoy la lana es territorio devastado, habiendo desaparecido gran parte de sus agentes económicos y de entidades de segundo orden, y quienes continúan, muchas veces lo hacen en circunstancias de considerable debilidad.

En el informe que sigue, la propuesta es una reflexión sobre el conjunto de la cadena de valor a partir de sus eslabones relevantes, a diferencia de aproximaciones más tradicionales en las que cada eslabón solía cerrar la reflexión sobre sí mismo. Ello implica resignar la idea de que cualquier eslabón pudiera mejorar su posición a costa de cualquier otro, dado que la cadena en su conjunto recibió la formidable agresión de un sistema de precios relativo absolutamente desestructurante para la gran parte de sus agentes económicos.

Hemos recibido ayuda de la Federación Lanera Argentina (FLA), de cuyo presidente Lic. Julio Aisenstejn recogimos aportes sustanciales y la valiosísima apertura a todo el área estadística de la Entidad. Nos hemos beneficiado de comentarios y sugerencias de comercializadores pequeños y medianos como los Sres. Victor Franco y Javier Gnarra. En el área industrial nos corresponde agradecer la buena disposición que nos expresaron Mauro Sergio Todisco y Jorge Fuertes (tejidos de punto) y Pedro y Aldo Lincovsky (telas planas). El Ing. Gerardo Bonano tuvo la paciencia de acercarnos una casi minuciosa perspectiva de aspectos tecnológicos principales. La Ing. Patricia Marino Directora del Centro de Tecnología y Desarrollo Textil del Instituto de Tecnología Industrial (INTI) nos refirió los intentos de la Entidad conjuntamente con la SEPyME para colaborar en el desarrollo de pequeños grupos de PyMES textiles en aspectos tecnológicos, de organización, de comercio exterior etc. Y por último nos es importante destacar lo mucho que nos beneficiamos de reflexiones y estudios que nos supo acercar el Ing. Pablo Borelli de la SAGPyA.

La asistencia de Micaela M. Kulesz en la elaboración de estadísticas, cuadros y gráficos nos ha sido casi imprescindible.



## I. La lana y su procesamiento. Una presentación

La fibra ovina desarrolla esenciales virtudes de abrigo. Observada al microscopio, la lana se ve cual una superficie escamosa, similar a la de una palmera, característica que añadida a la natural ondulación del material fibril, permite la existencia de numerosos intersticios con aire entre hebra y hebra, los que operan como aislante térmico porque contribuyen a dificultar la pérdida de calor y el ingreso hacia el cuerpo de los efectos de las inclemencias climáticas. La lana - fibra natural - agrega además la propiedad de higroscopicidad, es decir la capacidad de absorber humedad tanto sea del cuerpo como del ambiente exterior. Por último, debe quedar señalado que no se carga electrostáticamente ni propaga el fuego, lo que le asigna excelentes condiciones de seguridad.

A pesar de los avances tecnológicos y de los múltiples intentos de generación de fibras sustitutas, ninguna ha conseguido equiparar tamaño conjunto de atributos. La contienda comercial, no obstante, ilustra de un conjunto de fibras que han conseguido operar con costos y precios inferiores a los de la lana y, en algunos casos, como el del acrílico por ejemplo, sensiblemente inferiores, por lo que en el tiempo se ha ido perfeccionando un camino de mezclas, con intención de sintetizar en algún modo las cualidades de la hebra lanar con el menor costo correspondiente a aquellas de origen no natural. Por fuera de las referidas combinaciones se sostiene un cada vez más importante submercado de muy alta calidad y valores equivalentes, constituido por lanas finas y superfinas procesadas solas o en mezcla con otras fibras de muy alto costo (v.gr. cashemir) y/o con pelos finos (angora, la denominada alpaca "bebe", etc.).

## 2. Introducción

Internarse en la problemática lanera a lo largo de los sucesivos eslabones que operan entre la producción primaria y la exportación de la fibra por una parte (incluyendo cierto nivel de valor agregado para la conformación del "tops"), y el consumo industrial local con sus múltiples formas de procesamiento por otra (destinados a la producción de hilados, telas, prendas, alfombras, tapices, mantas, etc.) supone asumir contenidos de una realidad que llama por lo menos a la perplejidad.

En otras épocas, en el mundo se aceptaba que los precios de la lana registrasen en el tiempo movimientos quizá asociados a circunstancias de la "moda" y/o a la aparición y ulterior desarrollo de una diversidad de fibras alternativas etc. y que los mismos provocasen algún descenso en el stock ovino y consecuentemente en las zafas. Del mismo modo, también era reconocido que los precios laneros registrarán movimientos de más corto plazo e incluso justificaran que en Australia - país productor por antonomasia - se instituyese por vía del sector público operaciones de carácter anticíclico con compras en los períodos de baja de precios y ventas en los momentos de auge. Pero con los movimientos de largo y/o corto plazo en los precios, difícilmente se conseguiría explicar cómo un país tan lanero cual ha sido Argentina desde sus comienzos independientes, y que en alguna época supo tocar un nivel de producción de lana equivalente a casi el 50 por ciento de la producción australiana<sup>1</sup>, hacia el fin de la década pasada no alcanzase a cubrir siquiera el 10 por ciento de la misma.

---

<sup>1</sup> Zafra lanera 1944/45.

De otra parte, no es fácil asumir que el consumo industrial local de lanas que alguna vez alcanzara picos de procesamiento equivalentes a cerca del total de la producción Argentina de la zafra 1999/2000<sup>2</sup>, precisamente en el último de estos años conformase apenas el 7,8 por ciento de la misma.

Nuestro país supo conocer alguna exportación de hilados de lana y/o mezcla y, en menor escala de telas y de productos terminados. Hoy es un importador neto de todo ello.

La lana, que caracterizó su operatoria con una fuerza exportadora de alta significación y por lo mismo de considerable flujo positivo de divisas, hoy encuentra que su pérdida de posición medida en volúmenes exportados y en montos ingresados por esos volúmenes a los precios del mercado internacional, termina conformando una exportación primaria de significancia relativamente menor. Y a su vez, si se acepta que los productos de lana importados (una parte de ellos con lanas argentinas previamente exportadas) restan sus magnitudes en moneda a los ingresos por exportación, se comprende que el flujo positivo neto de divisas laneras alcance montos sumamente limitados. De hecho, 30 años atrás, más de 160 empresas exportaban lana y/o productos de lana; hoy son apenas algo más que veinte, y los importadores, un conjunto económico de singular crecimiento en los últimos años.

Hubo una época relativamente extensa en que la exportación lanera se vio afectada por retenciones o derechos de magnitud variable según los años. Igualmente, la multiplicidad de tipos de cambio que caracterizó décadas y décadas de política económica argentina, hizo sentir sus consecuencias sobre el productor y el exportador. No obstante, cuando se recorren los datos de stocks de ganado ovino en esos tiempos, se los percibe entre relativamente estables o con alguna leve tendencia decreciente. En cambio, a lo largo de la última década, en la que el país operó con cambio unificado, sin exacciones a la exportación y más aún, con premios a la misma (al menos a la realizada por puertos patagónicos), la caída del stock de ganado ovino fue poco más que abrumadora dado que en casi diez años se perdieron más del 50 por ciento de las existencias.

El eslabonamiento de la producción de lana, desde el sector primario hasta la industria final en otros tiempos supo repartir momentos de "gloria" entre los distintos agentes. Los tuvo el productor rural, el comercializador volcado hacia el mercado local así como aquel otro que orientó sus esfuerzos hacia el mercado externo y también, el industrial. A veces los tuvieron varios al mismo tiempo, y otras veces la "gloria" de uno se edificó sobre la penuria de otro<sup>3</sup>. En el presente, la señal que marcan los precios internacionales de la lana desde su pequeñez relativa, con más aquella otra que marcan los costos internos desde sus alturas, y con más la abrumadora carga financiera y sus sorprendentes costos, así como la inagotable trama de cruces impositivos de Nación, Provincia y Municipios, etc. etc. parecieran haber procedido a la cuasi extinción de las "glorias" terrenales.

El presente informe procura brindar alguna utilidad en el camino de la reflexión. Ofrece un primer encuadre del devenir del proceso de la lana: su producción, su elaboración según distintas formas de dar agregado al valor original, su comercio. Deriva algunas conclusiones y brinda sugerencias para la discusión ulterior.

La producción primaria en crisis profunda, la producción industrial poco menos que extinguida en algunas ramas y sumamente debilitada en otras, el comercio exterior epilogando años de fortísimo retroceso y un sector comercializador interno prácticamente desaparecido señalan la endebles del punto de partida. El potencial lanero argentino, una historia dotada de singulares volúmenes operativos y al menos en algunos nichos, también de buena calidad de gestión, un sector privado necesitado de

---

<sup>2</sup> Períodos 1955-1960, 1970 y 1983 por ejemplo.

<sup>3</sup> El derecho a la exportación v.gr. cubría un rol fiscalista que no disgustaba al "lobby" industrial (en algunas épocas muy activo), dado que garantizaba un costo de materia prima local por debajo del precio internacional. El exportador supo a veces aprovechar los tipos de cambio múltiples con oportunas subfacturaciones, etc.

reconsideraciones, y un sector público algo más consciente de la imprescindibilidad de un camino entre reactivador y de reconstrucción marcan algunas de las fuerzas del mismo punto inicial.

El presente informe procura aproximar una primera percepción de conjunto del "proceso de la lana": producción primaria, comercialización y aspectos de la industria, así como enunciar algunos contenidos del comportamiento del Sector Público en cuanto a los programas y medidas más relevantes en la materia. A la producción primaria la asumiremos esencialmente desde la región patagónica donde se concentra la gran parte de la producción nacional y la mayor proporción de fibra fina. Para dicha región existen estudios interesantes, los que han sido complementados con aportes de funcionarios y técnicos de la SAGPyA, etc. Los aspectos referidos a la comercialización han profitado de la enorme tarea que regularmente desarrolla la Federación Lanera Argentina, con consideraciones cualitativas y amplio respaldo cuantitativo. En el caso de la industria, apoyamos nuestra tarea con algún aporte de funcionarios del Centro de Tecnología y Desarrollo Textil de INTI, de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y muy principalmente en el desarrollo de diálogos con principales industriales y ex industriales.

### **3. Producción Lanar**

#### **a. Existencias ovinas. Evolución por principales regiones**

Hacia fines del siglo XIX la existencia total de ovinos en el país alcanzó cerca de 75 millones de cabezas. Nunca antes ni después Argentina llegó a contar con semejante base productiva lanar. Para la referida época, alrededor del 70 por ciento de las ovejas pastaban en tierras de la Pcia. de Buenos Aires, algo más del 10 por ciento lo hacían en territorio litoraleño (Corrientes y Entre Ríos) y el porcentaje restante (14.1 millones de cabezas) se repartía por el resto del territorio nacional, correspondiendo a las provincias patagónicas en su conjunto menos del 3 por ciento (ver Cuadro I).

Un siglo más tarde la denominada "Región Patagónica" (R.P.) concentraba más del 60 por ciento del ganado ovino, el litoral sostenía su 10 por ciento histórico, pero la Pcia. de Buenos Aires estabilizó su participación en torno al 14-15 por ciento, distribuyéndose el porcentaje faltante a lo largo del resto del territorio nacional, el cual seguía sosteniendo aproximadamente su participación agregada, aún cuando con algunas variantes interprovinciales (ver Cuadro II). Por lo tanto, es posible afirmar que la gran metamorfosis de la configuración geográfica se verificó por vía de la inversión de los términos participativos entre Pcia. de Buenos Aires y R.P. pero con una observación: hacia fines de los 90 últimos, el stock de ganado ovino era menos del 20 por ciento de lo que fue aproximadamente 100 años antes.

En la primera parte del siglo XX Buenos Aires sustituye fuertemente ganado ovino por vacunos y afecta territorio creciente a cultivos diversos, en tanto que la patagonia puebla su vastísimo territorio con una muy importante incidencia ovina.

En el primer caso actividades de más alta rentabilidad desalojan la oveja y en el segundo, la ausencia de tales posibilidades en suelos de muy bajo costo y relativamente carentes de alternativas habilitan un fuerte impulso ovino, al punto que hacia 1956 la RP decuplica la cantidad de lanares que tenía en existencia al momento del censo de 1895 (Cuadro I).

Entre los años 50 y 70 pasados, casi todas las regiones del país pierden presencia ovina, con la exclusiva excepción de la RP, y desde fines de los años 70 en adelante, ya son todas las regiones del país,

la RP incluida, las que pierden ovejas, y si bien lo hacen en diferentes proporciones, en todos los casos las magnitudes son de elevada consideración.<sup>4</sup>

## **b. Producción, consumo industrial y exportación de lanas**

Hacia el año 2000 Argentina produjo alrededor de 58.0 millones de Kgs de lana; dicha producción fue la más baja de todo el siglo XX. Y si bien a lo largo del siglo de referencia la misma evolucionó en la dirección de un debilitamiento cuantitativo, lo hizo sobre pendientes relativamente suaves hasta el umbral de la última década, a partir del cual se verifica un acentuamiento vertiginoso en los términos de la caída (ver Cuadro V y Gráfico V).

Del consumo industrial, se podría decir que acompañó el descenso en la producción pero siguiendo ritmos distintos, dado que degrada su volumen según grandes escalones, observa algunos juegos cíclicos y ya entrada la última década sencillamente pierde presencia en forma casi completa y se posiciona en la frontera de la extinción (ídem Cuadro V y Gráfico V). El período 1977-1981 acusa el impacto de una política económica que por un lapso acotado anticipa en algunos aspectos a los años 90, con sensible caída en los consumos industriales; los años 1983/87 indican un intento de alguna recomposición por parte de la industria aún cuando en un escalón promedio sensiblemente inferior al del período 1973-1977, luego las crisis (incluidas sucesivas hiperinflaciones), y finalmente la apertura irrestricta en simultaneidad con una extendida sobrevaluación de la moneda local, elevados costos financieros etc. En pocos años la producción lanera perdía más del 50 por ciento de su volumen anual, y el consumo industrial caía en más del 90 por ciento.

Al igual que los indicadores de producción y consumo industrial señalados más arriba, en la exportación de lanas también se verifican caídas de consideración. Y si bien una diversidad de medidas de política económica como retenciones a la exportación, tipo de cambios múltiples etc. en el tiempo supieron ejercitar alguna incidencia negativa sobre aquella, el descenso pronunciado y sistemático en los volúmenes operados se explicita sólo a partir de que Australia retira su política de precio sostén con compras regulares a sus productores, en coincidencia con la desaparición de la URSS como primer comprador mundial. No obstante, los ritmos de caída en los volúmenes exportados muchas veces resultan inferiores a los de caída en la producción e incluso se llega a observar que las exportaciones en el año 2000 exceden en la importante magnitud de 11.6 miles de toneladas a la producción total (ídem Cuadro V y Gráfico V) con el consecuente aligeramiento en los stocks.

## **c. Producción de lana. Clasificación por finura**

Cuanto más fina la lana, mejor expresa las propiedades que la califican en tanto fibra natural. Por idéntica razón, cuanto más fina la lana, mayor es su precio. No obstante, las diferencias de precios entre finuras varían, dependiendo a veces del origen de la demanda, de circunstancias asociadas con la moda, etc. El gráfico VIII refleja la evolución de los precios internacionales de la lana según finura a lo largo de las últimas dos décadas, ofreciendo una buena ilustración de cómo los valores de las diferentes finuras a

---

<sup>4</sup> Obviamente la actividad económica fundamental que caracteriza la explotación ovina discurre en torno de la lana, y el retroceso en todas las regiones expresa también el hecho de que la pérdida de rentabilidad se ha verificado para el producto de referencia, en todas las finuras.

veces se aproximan entre sí, a veces se separan, pero solo muy excepcionalmente se cruzan (p.ej. 2do semestre de 1986 para lanas de 25 y 37 micrones)<sup>5</sup>.

En nuestro país, todos los niveles de finura en el paso del tiempo vieron perder volumen (ver Cuadro VI); las lanas finas lo hicieron en el 50 por ciento: desde 54.0 miles de tns en 1982 a 27.0 miles de tns en el año 2000, las cruza finas cayeron en más del 60 por ciento: desde 59.4 miles de tns hasta 22.0 miles de tns en idéntico período y el resto lo hicieron en proporciones aún mayores. En el marco de la estructura de participación de cada tipo dentro del conjunto, las lanas finas ganaron presencia al punto de constituirse en el 46.6 por ciento del total hacia el último año, habiendo avanzado desde posiciones cercanas al 35 por ciento en los comienzos de los años 80 (ver Cuadro VII)<sup>6</sup>.

#### **d. Precios y Rentabilidad en la Región Patagónica<sup>7</sup>**

Como queda dicho más arriba, la RP concentra más del 60 por ciento del ganado ovino del país, no obstante lo cual por razones de rendimientos y productividad reúne entre el 70 y el 75 por ciento de la producción lanar nacional. A su vez, de sus puertos se exporta más del 80 por ciento del total, y su clima y la calidad de sus merinos habilita un producto cuya finura reconoce en general, mejor precio que el del resto de las regiones.

Algunas estimaciones de rentabilidad elaboradas por CORFO Chubut e INTA (Menedín F. y Nápoli N., 1996) para diferentes tamaños de explotaciones según localización en la costa, la meseta y la precordillera indican rendimientos cuasi insignificantes (Cuadro IV), los que comparados con aquellos obtenidos en la etapa de colonización de la RP evidencian una de las razones principales de la situación actual.<sup>8 9</sup>

Se estima que actualmente una carga de 6000 cabezas ovinas es el mínimo indispensable para obtener una rentabilidad comparable con algún otro tipo de inversiones. Solo el 6% de los productores poseen esa cantidad de ovejas o más, siendo propietarios del 38 por ciento de las existencias ovinas totales. Muchas explotaciones laneras con menos poblaciones ovinas continúan operando merced a un proceso de creciente insolventización, de más o menos considerable nivel de endeudamiento y/o una variada gama de auxilios financieros que la Nación y/o las Provincias otorgan al sector.

---

<sup>5</sup> Por las razones expuestas, sería difícil de contradecir una estrategia que privilegia la producción de lanas según orden de finura, a partir de aquellas de menor micronaje; de hecho es lo que los mercados sugieren

<sup>6</sup> Es imprescindible señalar que en la categorización de la FLA, las denominadas "lanas finas" involucran el conjunto que abarca desde las finuras más bajas hasta 24.5 micrones, por lo que no se debe superponer mecánicamente con las finura mínima correspondiente a 19 micrones del Gráfico VIII. Merece señalarse que esto refleja algo más que una mera circunstancia de heterogeneidad estadística, dado que insinúa que la finura de las lanas argentinas operan en un segmento mayor, corrido hacia magnitudes superiores con respecto al "segmento fino" australiano, dejando al mismo tiempo entrever el campo vacante de genética y de laboreo eficiente en la producción primaria nacional.

<sup>7</sup> Este aspecto y el siguiente del presente informe se sustentan básicamente sobre el "Informe Principal" del estudio realizado por el Consorcio DHV Consultants BV - SCC Swedforest International AB, para el Proyecto Forestal de Desarrollo SAGPyA (convenio de Préstamo No. 3948-AR). Buenos Aires 1999.

<sup>8</sup> Hacia la primera década del 900, un estudio histórico (Barbería, 1996) muestra una tasa de retorno anual sobre capital de 50% en explotaciones de 40 mil Has, donde el margen bruto de explotación superaba el 80 por ciento.

<sup>9</sup> La ganadería ovina que en su momento fuera actividad económica principal de la región hoy representa apenas menos del 1% del Producto Bruto Geográfico de la RP.

### **e. Rentabilidad y desertificación**

Hay bastantes evidencias de que en la Patagonia se verifica un amplio proceso de deterioro ambiental con origen en causas múltiples, entre las que se considera a la explotación ovina como principal. Y si bien se suele afirmar que la sobrecarga de ovejas por encima de la oferta de alimentos de los campos, con el fin de búsqueda de formas compensatorias a las caídas en los ingresos constituye una causa de desertificación, en realidad la misma encuentra mejor explicación en toda la forma de explotación ganadera de los campos, desde el manejo muy tradicional de las majadas, sistemas de apotreramientos escasamente desarrollados, pastoreos continuos en cargas fijas, etc.<sup>10</sup>

Desde una perspectiva microeconómica la consecuencia obvia es que se hace necesario contar con muy crecientes extensiones de campos para mantener una producción similar, con los efectos que se derivan sobre los costos operativos y la rentabilidad o, lo que es lo mismo, a una dada extensión de tierras corresponde una considerable restricción en el número de cabezas para alimentar, con las consecuencias sobre la pérdida de escala y, naturalmente, la rentabilidad de la operación.

## **4. Comercio Internacional**

### **a. Producción Mundial**

Hacia fin de siglo la producción mundial de lanas alcanzó a 2.35 millones de tns, 1.0 millón de tns menos que diez años antes.

En el muy largo plazo se suele explicar la caída en el consumo de lanas, y por lo tanto en los precios, como originada en los cambios de la moda y en la incorporación de una amplísima diversidad de fibras de origen no natural. Pero en el concreto lapso que media entre el comienzo y el fin de la década pasada, la influencia mayor corresponde por una parte al retiro del Sector Público australiano en lo referido a compras a productores para el sostenimiento de precios (operatoria consistente con una tradicional política anticíclica) que el mismo Sector Público australiano complementó con un proceso de "administrada" devolución de stocks al mercado mundial y por otra parte al retiro de la URSS como prominente comprador internacional por razón de su colapso político, económico y social fortaleciendo aún más a las fuerzas que, en sentido descendente, operaron sobre los precios laneros (ver Gráfico VIII). La pérdida de valor unitario alcanzó tal magnitud, que arrasó con rentabilidades y en muchos casos con productores y producciones. Después de una sucesión declinante de años, solo hacia el final de la década pareciera observarse un principio de estabilización en los volúmenes producidos quizá como anticipo de comienzo de una reversión en la tendencia (ver Cuadro IX).

Hacia fin de siglo Australia, China y Nueva Zelanda son en ese orden los principales productores mundiales, con una producción agregada del orden del 52 por ciento del total del planeta (Cuadro XII a XIV). El colapso de la URSS en términos laneros se manifiesta por una parte en la pérdida de un cuantioso volumen de producción, y por otra por la desaparición del mercado mundial en su carácter de comprador principal.

---

<sup>10</sup> Una expresión notable del proceso de desertificación refiere al hecho de que en tanto que en el período 1930-1980 el promedio de receptividad ganadera orillaba al equivalente de 0,3 animales por HA, en el presente dicho coeficiente no alcanza a la mitad. Y si bien las primeras señales de alarma de las consecuencias del sobrepastoreo datan de 1914, en que el geólogo norteamericano Bailey Widys conformó una primera rigurosa exposición, el proceso continuó su avance.

Fuera de China e Irán, todos los países degradaron sus niveles de producción, encontrándose Argentina en el eslabón siguiente a la URSS, lo cual refiere - por su magnitud - a algún tipo de crisis local que va más allá de los alcances del mercado internacional.

En un desarrollo aparentemente contradictorio con los tiempos que corren, las lanas finas perdieron posiciones en mayor proporción que el resto de las categorías y que el total mundial producido (ver Gráfico XI).<sup>11</sup>

Australia, Nueva Zelanda y Argentina en ese orden, cumplen la función de principales exportadores mundiales.

## **b. Exportación Argentina**

Argentina exporta a una amplia diversidad de países. Hacia 1998/99 China, Italia, Alemania y Francia - en ese orden - recibieron cerca de las dos terceras partes del volumen exportado. Años atrás, en el período 1967-1977 los principales compradores fueron la URSS, el Reino Unido y EEUU - en ese orden - quienes juntos consolidaban casi el 50 por ciento de las compras; y hacia 1982-1992 eran China, URSS, Holanda y Alemania quienes en ese orden captaban alrededor de las dos terceras partes de la exportación argentina por todo concepto (ver Cuadros XV, XVI y XVII).

El análisis de la evolución exportadora argentina brinda testimonios de la pérdida de significación de la actividad. Los Cuadros XV al XVII parten de un tonelaje bruto (en el cual se superponen lanas con distintos agregados de valor) de 92.8 miles de tns hacia el lapso 1967/77 alcanzando en 1998/99 un volumen de solamente 35.6 miles de tns. Ello explica que en la década 1967-1977 la cantidad de exportadores alcanzasen el número de 166; en el período 1982-1992 64, y en el último (1998-99) apenas 27 (ver Cuadro XVIII) habiéndose sobreduplicado el tonelaje promedio por cada exportador esencialmente por desaparición de los más pequeños<sup>12</sup>. El mismo Cuadro XVIII da idea del proceso de concentración del comercio exterior lanero del país pero informando al mismo tiempo de la significativa pérdida absoluta de volumen comercializado principalmente por los exportadores más relevantes.

Al momento de reflejar el nivel de procesamiento de las lanas exportadas, el Cuadro XIX muestra en primer lugar prácticamente la ausencia de hilados, tejidos y productos terminados en dirección a terceros países, en segundo término el importante crecimiento relativo - aunque no absoluto, en los últimos 20 años - en la exportación de lanas peinadas, la caída importante de magnitud y de participación en el conjunto del rubro correspondiente a lanas lavadas, y por último el relativo mantenimiento de posiciones en las lanas sucias enviadas afuera, aún cuando con una pérdida relevante de tonelaje. En otros términos, el ajuste exportador se manifestó en todas las categorías con excepción de las lanas peinadas que, como es sabido, conforman la instancia de mayor valor agregado dentro de lo que se considera son los *commodities*.

De hecho, el grupo de los exportadores acompañó las posibilidades del mercado mundial en consonancia con los alcances y características de la producción local, requiriendo reiteradamente un acompañamiento del Sector Público para negociar con otros países (México, Colombia y Chile) condiciones de importación similares a las otorgadas a Uruguay y así equiparar posibilidades exportadoras, dado que en el presente las lanas argentinas están afectadas por distintos niveles arancelarios según país, que no existen al momento de la introducción de las lanas uruguayas.

---

<sup>11</sup> Posiblemente ello tenga que ver en parte con la caída australiana, cuyo componente fino es dominante, y en parte con que aquellos países que incrementaron producción lo hicieron desde variedades inferiores, etc.

<sup>12</sup> La relativa variabilidad de países importadores requiere un acomodamiento permanente del lado de los exportadores, lo cual a veces exige a los pequeños más allá de sus posibilidades.

### c. Importación

Argentina es exportadora del *commodity* lana en sus distintas formas, e importadora de valor agregado con materia prima lanar: principalmente hilados, telas y prendas de vestir. El conjunto de las importaciones por estos motivos correspondientes a los años 1998 y 1999, sumaron una cifra del orden de los 40 millones de dólares<sup>13 14</sup>.

A diferencia de lo que se observa con productos elaborados con otros tipos de fibras o en mezclas donde la lana ocupa una proporción generalmente menor, en cuyo origen varios países de Oriente participan en una medida muy significativa, en 1999 la importación de productos de lana con mayor valor agregado provino principalmente del Uruguay<sup>15</sup>, país que no ha contado con el nivel de preeminencia tecnológica que debería suponer la referida direccionalidad en los flujos de mercadería, y sí en cambio con un sistema de costos mejor habilitados para la competencia.<sup>16</sup>

En el rango de los hilados en cambio, Italia y Corea del Sur son los grandes exportadores hacia Argentina dado que ambos concentran alrededor del 73 por ciento del total, aún cuando debería señalarse que la importación de hilados dentro del conjunto de los productos importados de lana representarían en 1999 menos del 4 por ciento del total.

## 5. Industria. Principales consideraciones

El aspecto de referencia se organizó casi exclusivamente sobre intercambio de opiniones con principales industriales y ex industriales vinculados las dos más importantes ramas del sector textil lanero: la rama de los hilados y elaboración de telas planas y la rama del tejido de punto. La primera de ellas cobró impulso apenas ingresado el siglo XX - si bien reconoce antecedentes anteriores casi premonitorios<sup>17</sup>- y la segunda, ganó ritmo a partir de los años 50.

Es difícil evaluar la evolución de la industria sobre la base de indicadores más o menos convencionales como cantidad de establecimientos, cantidad de obreros y empleados, etc. dado que las empresas cada vez menos operan sobre la base de una fibra o hilado en particular como es el caso de la lana. Naturalmente que los tipos de indicadores referidos sabrían expresar tendencias para el conjunto industrial pero, nuestro interés particular en la lana si bien acompaña en una multiplicidad de factores al conjunto de la actividad, mantiene no obstante ciertos caracteres importantes que le son propios.

Por lo tanto nos dejaremos conducir por un indicador principal que es el consumo industrial de lanas en el país, según se encuentra reflejado en el Cuadro V.

En el andar de las últimas tres décadas, se podría subrayar cual curiosidad la existencia de dos períodos 1971 y 1983 en los que el consumo de lana por parte del sector industrial alcanzó volúmenes casi equivalentes al total de lanas producidas en el país por la zafra correspondiente al período 1999/2000. De alguna manera la referida curiosidad señala y refleja la magnitud de una crisis que en pocas décadas

---

<sup>13</sup> Ver boletín estadístico de la FLA, junio de 2000.

<sup>14</sup> Las referidas cifras deberían merecer un ajuste hacia arriba difícil de estimar, pero sin duda considerable, por razón de subfacturación.

<sup>15</sup> El 36 por ciento del tonelaje de prendas y el 70 por ciento del de la tela. Bol. estadístico FLA cit.

<sup>16</sup> Con exclusivo sentido de ejemplo, el cuadro XXI exhibe un indicio de la posición relativa de los costos de la mano de obra entre distintos países, incluyendo Argentina y Uruguay.

<sup>17</sup> Ver Guillermo Vitelli "Los dos siglos de la Argentina" - Editorial Prendergast. Buenos Aires. 1999

tumba la producción de lana a menos de la mitad de lo que fue y desarma un sector industrial que en similar período quedó reducido a menos del 10 por ciento de la envergadura que supo alcanzar en tiempos relativamente no tan lejanos.

En la posguerra, época en que el fenómeno de "la moda" echó a andar con ritmos crecientemente acelerados tanto en cuestiones de color y terminación como en la aparición de nuevas fibras y mezclas, y más adelante el diseño, etc., la industria local encontró refugio en el mercado interno tanto por la vía de la protección frente al producto extranjero, cuanto bajo formas de retenciones y/o derechos a la exportación de lanas que implicaron un costo local privilegiado frente al precio internacional de la materia prima. Por esos tiempos, en la rama de las telas planas, los desniveles de operación respondieron a ocasionales sobreproducciones debido a caídas en la demanda global con la textil naturalmente incluida<sup>18</sup>.

La referencia competidora correspondería prioritariamente siempre a alguna otra industria local y en grado solo menor y distante a empresas del exterior, por lo que la innovación, la organización etc. tenía mucho que ver con el vecino, quien a su vez se hallaba sujeto a las mismas reglas generales del juego dentro de las fronteras.

Hacia los años 1976 - 77 con el inicio de un proceso de apertura irrumpe una situación completamente nueva en el corazón de los aparatos industriales, pero que no se sostuvo largos años. No obstante, el "exterior" hizo su primera gran aparición planteando una conmoción en la estructura industrial local, y dejando así su señal de advertencia. En el devenir de los años 90 y de sus condiciones de apertura súbita e indiscriminada en consistencia con una sensible sobrevaluación de la moneda local, y por lo mismo, del conjunto de los costos locales, y a su vez con sus costos financieros reales desproporcionados para los contextos operativos internacionales, etc., la rama de hilados y telas planas prácticamente - con excepciones relativamente menores - concluye su operación, y con ella la de una industria casi centenaria cuya envergadura pasada parecería no compatibilizar con un final. TEXTIL OESTE, VUCOTEXTIL, IVA, CILSA, WELLS etc. son sólo algunos nombres de empresas que habiendo alcanzado cualquiera de ellas enorme jerarquía industrial, hoy solo conforman reminiscencias de un pasado potente.

La rama del tejido de punto ha registrado un devenir diferente. Cobró algún impulso en los años 50 con epicentro en la ciudad de Mar del Plata, y a partir de una multiplicidad de pequeñas empresas de orden familiar. Abasteciendo en un comienzo al turismo, después ingresando en los mercados de Buenos Aires y finalmente expandida hacia todo el país apoyó su crecimiento en la base tecnológica que evolucionó desde la mecánica hacia la electrónica y la microelectrónica.

Constituida en actividad para todo el país, creció sobre nuevos emprendimientos en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y en relativamente menor medida en algunas localidades de la misma Pcia. de Buenos Aires y del interior del país. Desarrolló algunas exportaciones, principalmente hacia EEUU, México, España, Brasil, Chile etc. en distintos momentos cronológicos y, si bien en el presente exhibe cierta renovación tecnológica, concentrada en menos empresas, la apertura internacional en el marco de subfacturaciones aduaneras y de sobrevaluación de los costos locales terminó con proyectos exportadores, y desmembró sensiblemente al conjunto de integrantes que la constituían<sup>19</sup>.

Las empresas más destacadas evolucionaron según un proceso de integración vertical de la actividad, la que en varios casos epílogo incluso con bocas de venta minorista. Supieron sobrellevar la apertura, aún cuando en los últimos años acusan adicionalmente el impacto del proceso económico

---

<sup>18</sup> Momentos de "ajuste" originados muchas veces en debilidades de los flujos financieros internacionales, pérdidas de reservas, etc., muchas veces supieron dar origen a las restricciones en la demanda global, originando esos períodos de sobreproducción.

<sup>19</sup> A modo de indicador, la Cámara Textil de Mar del Plata cuenta con un 60 por ciento menos de asociados, y gran parte de los que aún operan lo hacen en significaciones de relevancia sencillamente "menor".

fuertemente recesivo. No obstante constituyen un resabio de materia prima solvente para alguna eventual política industrial ulterior.

## 6. La lana y el sector público

Con el avance de la década correspondiente a los años 90 pasados se produjo el gran colapso de la producción primaria, industrial y de exportaciones laneras, en coincidencia con un fuerte incremento en las importaciones de sus manufacturas.

Si bien la producción primaria y la exportación fue víctima de la caída en los precios internacionales, con ello sólo se logra explicar una parte del derrotero involutivo, y ninguna en los aspectos referidos al desarrollo de hilados, telas planas, etc. La otra parte, al igual que el literal "desplome" industrial se explican mejor por los caminos macroeconómicos que el Sector Público escogió transitar a lo largo de la década.

El sector ovino patagónico aporta menos del uno por ciento al producto bruto regional. No obstante, se halla conformado con más de 13 mil productores afincados en suelos que no sólo son difíciles para el desarrollo de posibilidades alternativas sino que en parte importante se hallan expuestos a un creciente proceso de erosión. Una manera de acudir en cierto auxilio al productor y a la región lo constituyó el "reintegro por exportación por puerto patagónico", comienzo de un camino de políticas activas.

En el mismo sentido, hacia 1995 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación propuso a las Sociedades Rurales, Cooperativas, Exportadores Laneros, los Gobiernos de las Provincias patagónicas, los Centros Regionales del INTA de Patagonia Sur y Norte y contratistas de esquila, un "Sistema de Mejoramiento de la Calidad de Lana", denominado PROLANA.

El PROLANA orienta la intención de posicionar mejor a la fibra por vía de aportes tecnológicos relativamente sencillos pero muy importantes, en los aspectos de esquila, acondicionado y enfardado. Por lo mismo, procura un mejoramiento en el valor de las mismas. Se estableció el "Protocolo de calidad PROLANA" que define las pautas mínimas para que los productores, equipos de esquila y acondicionadores ingresen al "Sistema de Calidad de Procedimientos PROLANA", de manera que los lotes tratados correspondientes reciban la "Certificación de Lotes PROLANA" de confiabilidad en el producto por estar libre de contaminantes, acondicionado según requerimientos de la industria y enfardado en estancia.<sup>20</sup>

Con la promulgación de la denominada "Ley de recuperación de la ganadería ovina" (No. 25422) de abril del corriente año, se amplifican notablemente las posibilidades de accionar sobre la actividad, principalmente a partir de la creación de Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) y de su notable amplitud de alcances dado que entre otros aspectos involucra fomento a potenciales reestructuraciones parcelarias y emprendimientos asociativos, cuidado del medio ambiente por vía de prácticas operativas enmarcados en criterios de sustentabilidad de los recursos naturales etc.

La autoridad de aplicación será la SAGPyA, creándose asimismo la Comisión Asesora Técnica (CAT) con funciones consultivas para la autoridad de aplicación y de seguimiento de la ejecución.

---

<sup>20</sup> Hacia la zafra 1999/2000 cerca de un equivalente al 30 por ciento de la producción total del país se comercializó bajo certificación PROLANA. Ver anexo I.

El FRAO se conformará con recursos de origen diverso, pero el art. 16 de la Ley indica que el Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración nacional un monto anual no inferior a 20 millones de pesos por durante un lapso de 10 años.

En el ámbito de la industria textil lanera, los esfuerzos en políticas activas han estado prácticamente ausentes. Podrían mencionarse algunas escasísimas excepciones de carácter mínimo más allá de la lana por parte de la SEPyME, y con cierta presencia del Centro Textil del INTI, procurando brindar colaboración a pequeñas agrupaciones de PyMES con orientación en lo tecnológico, la exportación, etc. y con alcances naturalmente limitados. Son ensayos de inicio relativamente reciente cuyo horizonte si bien aún difícil de anticipar intenta al menos habilitar alternativas aunque todavía "pequeñas" dentro del panorama textil.

Y finalmente corresponde citar el recientemente firmado "CONVENIO PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO" acordado entre el Estado Nacional, los Estados Provinciales, la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Productores de Calzado, Textil e Indumentaria y Trabajadores de las Asociaciones Gremiales del Calzado, Textil, Indumentaria, Moda, Cortadores de la Indumentaria y Tintoreros.

Mediante dicho convenio, el Sector Público compromete exenciones y beneficios impositivos de diverso índole y el combate contra el contrabando<sup>21</sup> principalmente, entre otros aspectos, a cambio de que las empresas preserven los niveles de empleo existentes a la fecha de suscripción del acuerdo, procurando al mismo tiempo incrementar producción, productividad y exportaciones.

Por primera vez en la década el Sector Público reconoce la necesidad de propiciar políticas activas tendientes a la reactivación industrial. Posiblemente se trate de un reconocimiento más amplio:

- a) que se agotó la posibilidad de crecer a partir de los no transables y de la explotación de recursos no renovables, y
- b) que sin crecimiento no se intuye el modo de estrechar la brecha fiscal dado que se agotó también el financiamiento externo voluntario, etc.

Simultáneamente, es posible que en la política activa sectorial aún quede pendiente de reconocimiento la presencia de una brecha financiera global que reclama excedentes de balanza de pagos a partir de excedentes comerciales, y que en ambos casos las referencias no corresponden a magnitudes pequeñas. Si ello fuere cierto, la política activa debiera encararse con otra energía y asumir que el sector textil de hoy (al menos el lanero) más que reactivado, debiera ser reconstruido, y que por ese camino la distorsión originada en los precios relativos - entre otros - debiera merecer una atención privilegiada.

## 7. Conclusiones

1. En el lapso aproximado de una década, la producción mundial de lana se redujo alrededor del 30 por ciento; en el mismo lapso en cambio, la producción lanera nacional cayó entre 55 y 65 por ciento - dependiendo de la fuente de la información - siendo la República Argentina junto con la URSS los países que registran peor performance en la materia, en todo el globo. De ahí que sea pertinente la afirmación de que en nuestro caso, circunstancias que nos son propias adicionaron su incidencia a aquellas otras de corto y largo plazo que explican el deterioro mundial.

---

<sup>21</sup> Que se complementa con una suba previa de aranceles a la importación de productos terminados con origen extramercoeur

2. En los últimos años, prácticamente se puede afirmar que la industria textil lanera ha minimizado su presencia operativa, y en el caso p.ej. de la rama de las telas planas, la misma se posicionó casi en la frontera de la extinción. En el último bienio, el consumo industrial de lanas alcanzó a menos del 8 por ciento de la producción total siendo la proporción más baja posiblemente en 70 u 80 años, aún comprendiendo que la zafra del período correspondiente es a su vez la menor en todo el siglo. En este caso, la actividad industrial quedó comprimida entre la apertura comercial súbita e indiscriminada y la sobrevaluación del peso, los costos financieros, la tan compleja trama impositiva que se articuló entre Nación, Provincia y Municipios, el nivel del costo de servicios etc.
3. Producto de lo expuesto resulta que hacia 1999 la exportación de lanas, sus manufacturas y desperdicios alcanzó un valor total de apenas u\$s 110.0 millones, en tanto que la importación de productos de lana excedió levemente los u\$s 40.0 millones sin contar que la eventual subfacturación incrementaría dicha cifra en una magnitud posiblemente de consideración. En consecuencia, la actividad lanera que tradicionalmente supo acercar importantes flujos financieros a la balanza de pagos, prácticamente hoy ya pasaría como actividad exportadora neta de relevancia menor.
4. En un sentido macroeconómico, el Sector Público se desentendió de la producción local. En nombre del ataque a la inflación aceptó que las cadenas de valor del exterior hicieran su avance sobre la producción local, con los consecuentes efectos desarticuladores de la industria. Asimismo, los relativamente nuevos sistemas de comercialización en redes de hipermercados y grandes tiendas que concentran grandes compras en el exterior han agregado racionalidad al referido proceso. El Sector Público tampoco fue siempre efectivo en el acompañamiento del proceso exportador de la lana *commodity*, es decir en su estado sucio, lavado o con un procesamiento de peinado, dado que hace años quienes se ocupan de vender nuestras fibras en el exterior vienen por ejemplo requiriendo entre otras cosas y sin éxito, una corrección al desigual tratamiento arancelario aplicado por varios países latinoamericanos a lanas de nuestro país, en comparación con el adjudicado al producto uruguayo, como en los casos de Chile, Colombia y México, etc.
5. En los últimos años se hallan operando o en vías de operación importantes políticas sectoriales y/o regionales puntuales, como el proyecto "Prolana" y otras en la producción patagónica, que seguramente ganarán alcance y articulación entre sí con productores a partir de una aplicación eficiente y austera de la denominada "Ley ovina" recientemente aprobada. No obstante ninguna de estas importantes líneas de actividad debería perder la perspectiva de que el gran derrumbe tuvo inicio en políticas macroeconómicas, de cuya reconsideración y/o compensación en al menos algunos aspectos puntuales, dependerá buena parte de las posibilidades de la actividad lanera a lo largo de toda su cadena de valor.
6. La experiencia de tantos años y sobre todo de la década pasada debería aprovecharse para algunas reflexiones generales inductoras de política económica sectorial:
  - Ya no se debería dar cabida a la posibilidad de que uno cualquiera de los eslabones de la línea lanera adquiriera algo de bonanza a expensas de cualquier otro.<sup>22</sup>
  - Cada eslabón admite una reflexión que le es absolutamente propia, pero gana posibilidades si consigue articular de un modo solvente su operación con el conjunto.

---

<sup>22</sup> No tiene sentido p.ej. que Argentina subsidie a la industria exterior y la habilite para competir mejor contra la local. Desde cierto punto de vista no es otra cosa lo que sugiere el reintegro por puerto patagónico por el que cualquier industrial del Uruguay por ejemplo recibe lana a menor valor que un industrial local, pudiendo ulteriormente ingresar sus productos sin restricciones al país. Si se tratara de mejorar al productor patagónico o a la misma región otro debiera ser el instrumento.

- Desde el punto de vista del desarrollo de la cadena lanera de valor, no es viable la suposición de un Sector Público prescindente, sin políticas activas.
  - Genética, tecnología, escala, mucho trabajo en los mercados, financiamiento, formas asociativas y/o alianzas entre productores y del conjunto con el Sector Público conforman solamente algunos de los términos del horizonte eventual.
7. En los aspectos relacionados con el apoyo técnico - social directo al pequeño productor primario, debiera suponerse que una adecuada reglamentación y ulterior operación de la recientemente promulgada "Ley ovina", más la tradición del programa "PROLANA" y las tareas habituales del INTA etc. conformarían una suerte de batería de apoyo que siempre suscitará el buen interés de la actividad productora.
  8. Las tareas que desarrolla la SEPyME, en algunos casos de consuno con el Centro de Tecnología Textil del INTI, Cámaras y Asociaciones, etc., si bien relativamente incipientes, orientan la intención de una mayor y mejor operatoria por parte de pequeños grupos de Pymes. Se trata siempre de tareas orientadas a objetivos técnico - económicos puntuales, precisos.
  9. Sin embargo, desde el punto de vista del Sector Público, la primera atención debería corresponder a la identificación de políticas susceptibles de movilizar lo que la sobrevaluación de la moneda local paralizó, dado que la misma y sus efectos sobre los precios relativos fueron causantes principales simultáneos tanto de la caída abrupta de la producción primaria - más allá de los efectos del retiro del precio sostén australiano y de la pérdida de a demanda internacional de la URSS - y de la caída industrial al habilitar más que a una competencia externa, un fenómeno de "sobrecompetencia". (\*)

En esta dirección parecería querer apuntar el reciente "acuerdo de competitividad" de la industria textil, principalmente en sus contenidos impositivos, así como el incremento arancelario último y la expresada vocación de poner límite a la subfacturación aduanera. No obstante, ello aún mantiene afuera:

- los aspectos financieros y sus costos
- los relativamente elevados costos de servicios y otros
- el formidable grado de descapitalización y endeudamiento de la estructura industrial y comercial local y sus consecuencias en la cadena de pagos etc., en el marco del más sorprendente proceso recesivo
- circunstancias insuficientemente resueltas en el mercosur, cuya adecuada substanciación habilitarían una mejor corriente de productos laneros hacia Brasil (particularmente en los títulos finos).

---

\* Por la vía de políticas activas el Sector Público debería operar con mecanismos compensatorios de la "sobrecompetencia", y dejar en operaciones los mecanismos siempre vitales de la competencia.

## **ANEXO**

## Cuadro I

Existencia de ovinos  
Clasificación por principales regiones  
- en miles de cabezas -

	1875	1895	1914	1937	1956	1977/8	1993	1994	1995	1996	1997	1999
Buenos Aires	45511	52638	18786	13911	16054	9598	3163	2678	2314	2255	1897	1934
Litoral	3778	7615	6653	4724	6203	3596	1872	1711	1692	1612	1596	1377
Patagonia		1790	10366	17027	18186	17415	11317	10408	9251	8455	7591	8498
Resto del país	8212	12336	7322	8151	7433	4604	2086	2125	2022	1987	2114	1893
Totales	57501	74379	43127	43813	47876	35213	18438	16922	15279	14309	13198	13702

**Fuente:** Elaboración propia sobre información de la FLA.

## Cuadro II

Existencia de ovinos  
Clasificación por principales regiones  
- índice base 100 = 1977/78 -

	1977/8	1993	1994	1995	1996	1997	1999
Buenos Aires	100	32,95	27,9	24,1	23,5	19,76	17,02
Litoral	100	52,05	47,58	47,05	44,82	44,38	38,3
Patagonia	100	64,98	59,76	53,12	48,55	43,6	48,8
Resto del país	100	45,3	46,15	43,92	43,16	45,92	41,12
Totales	100	52,36	48,05	43,4	40,63	37,48	38,91

**Fuente:** Elaboración propia sobre información de la FLA.

### Cuadro III

Existencia de ovinos  
Clasificación por principales regiones  
- composición porcentual -

	1977/8	1993	1994	1995	1996	1997	1999
Buenos Aires	27,26	17,15	15,82	15,15	15,76	14,37	14,12
Litoral	10,21	10,15	10,11	11,07	11,26	12,09	10,04
Patagonia	49,46	61,38	61,52	60,54	59,1	57,52	62,03
Resto del país	13,07	11,32	12,55	13,24	13,88	16,02	13,81
Totales	100	100	100	100	100	100	100

**Fuente:** elaboración propia sobre información de la FLA

## Cuadro IV

Estimaciones de rentabilidad

tamaño de cabezas	zona	capital total (\$)	ingresos (\$)	rentabilidad (%)
2000	costa	394572	8004	2,03
	meseta	428423	952	0,22
	precordillera	349465	8442	2,42
4000	costa	718927	22934	3,19
	meseta	786229	9230	1,17
	precordillera	624701	24624	3,94
6000	costa	1049726	36781	3,50
	meseta	1150681	16225	1,41
	precordillera	912802	39300	4,31
diferencia 6000-2000	costa	655154	28777	1,47
	meseta	722258	15273	1,19
	precordillera	563337	30858	1,89

**Fuente:** Consorcio DHV/Swedforest - Ecosistemas Desérticos Patagónicos: Informe Final sobre información de CORFO Chubut e Inta.

## Cuadro V

Total de producción, consumo y exportación de lanas  
Períodos 1970/71 al 1999/00  
- en miles de toneladas, base lana sucia -

Período Zafra	Producción	Consumo industrial	Exportación
<b>1970/71</b>	175,0	55,0	124,6
<b>1971/72</b>	162,4	52,0	117,4
<b>1972/73</b>	153,8	40,0	117,6
<b>1973/74</b>	156,0	46,0	59,8
<b>1974/75</b>	159,0	48,0	87,2
<b>1975/76</b>	164,0	42,0	123,7
<b>1976/77</b>	153,5	40,0	131,9
<b>1977/78</b>	153,5	38,0	152,4
<b>1978/79</b>	155,0	32,0	116,4
<b>1979/80</b>	155,0	27,2	116,4
<b>1980/81</b>	155,0	15,0	142,5
<b>1981/82</b>	155,0	22,0	125,3
<b>1982/83</b>	150,0	57,0	101,5
<b>1983/84</b>	150,0	35,0	120,3
<b>1984/85</b>	137,0	32,0	106,1
<b>1985/86</b>	140,0	36,0	118,0
<b>1986/87</b>	138,0	34,0	111,3
<b>1987/88</b>	145,0	27,0	113,0
<b>1988/89</b>	152,0	26,0	84,2
<b>1989/90</b>	138,6	23,0	95,7
<b>1990/91</b>	125,0	28,0	89,7
<b>1991/92</b>	110,0	33,0	77,0
<b>1992/93</b>	103,0	28,0	84,0
<b>1993/94</b>	88,0	20,0	103,6
<b>1994/95</b>	80,0	16,0	89,3
<b>1995/96</b>	70,0	10,0	70,0
<b>1996/97</b>	68,0	9,0	73,2
<b>1997/98</b>	62,0	7,5	56,8
<b>1998/99</b>	65,0	5,0	50,1
<b>1999/2000</b>	58,0	4,5	69,6

**Nota:** Consumo interno + exportación equivale a producción total+stocks.

**Fuente:** elaboración propia sobre información de la FLA.

## Cuadro VI

Producción de lanas  
Clasificación por finura  
- en toneladas base sucia -

Zafra	Fina	Cruza fina	Mediana	Gruesa	Totales
1981/82	54000	59400	19700	21900	155000
1982/83	50400	52500	25200	21900	150000
1983/84	54000	48400	25700	21900	150000
1984/85	45000	44400	25700	21900	137000
1985/86	53500	46500	23100	16900	140000
1986/87	50000	61100	15000	11900	138000
1987/88	50000	65600	17500	11900	145000
1988/89	48800	72600	18700	11900	152000
1989/90	44150	67250	16900	10300	138600
1990/91	40000	58000	14000	13000	125000
1991/92	37200	51100	11700	10000	110000
1992/93	41800	42400	10500	8300	103000
1993/94	36000	35000	8000	9000	88000
1994/95	32600	31600	7000	8800	80000
1995/96	31500	25000	8100	5300	70000
1996/97	29350	25650	8000	5000	68000
1997/98	27300	24100	7500	3100	62000
1998/99	29750	25200	7250	2800	65000
1999/2000	27000	22000	6400	2600	58000

**Fuente:** Elaboración propia sobre información de la FLA.

## Cuadro VII

Producción de lanas  
Clasificación por finura  
- índice base 100 = 1981/82 -

Zafra	Fina	Cruza fina	Mediana	Gruesa	Totales
1981/82	100	100	100	100	100
1982/83	93,3	88,4	127,9	100	100
1983/84	100	81,5	130,4	100	100
1984/85	83,3	74,7	130,4	100	88,4
1985/86	99,1	70,3	117,3	77,2	90,3
1986/87	92,6	102,9	76,1	54,3	89
1987/88	92,6	110,4	88,8	54,3	93,5
1988/89	90,4	122,2	94,9	54,3	98,1
1989/90	81,8	113,2	85,8	47	89,4
1990/91	74,1	97,6	71,1	59,4	80,6
1991/92	68,9	86	59,4	45,7	71
1992/93	77,4	71,4	53,3	37,9	66,4
1993/94	66,7	58,9	40,6	41,1	56,7
1994/95	60,4	53,2	35,5	40,2	51,6
1995/96	58,3	42,1	41,1	24,2	45,2
1996/97	54,3	43,2	40,6	22,8	43,9
1997/98	50,6	40,6	38,1	14,2	40
1998/99	55,1	42,4	36,8	12,8	41,9
1999/2000	50	37	32,5	11,9	37,4

**Fuente:** Elaboración propia sobre información de la FLA.

## Cuadro VIII

Producción de lanas  
Clasificación por finura  
- composición porcentual -

Zafra	Fina	Cruza fina	Mediana	Gruesa	Totales
1981/82	34,8	38,3	12,7	14,2	100,0
1982/83	33,6	35,0	16,8	14,6	100,0
1983/84	36,0	32,3	17,1	14,6	100,0
1984/85	32,8	32,4	18,8	16,0	100,0
1985/86	38,2	33,2	16,5	12,1	100,0
1986/87	36,2	44,3	10,9	8,6	100,0
1987/88	34,5	45,2	12,1	8,2	100,0
1988/89	32,1	47,8	12,3	7,8	100,0
1989/90	31,9	48,5	12,2	7,4	100,0
1990/91	32,0	46,4	11,2	10,4	100,0
1991/92	33,8	46,5	10,6	9,1	100,0
1992/93	40,6	41,2	10,1	8,1	100,0
1993/94	40,9	39,8	9,1	10,2	100,0
1994/95	40,8	39,5	8,7	11,0	100,0
1995/96	45,0	35,7	11,7	7,6	100,0
1996/97	43,2	37,7	11,8	7,4	100,0
1997/98	44,0	38,9	12,1	5,0	100,0
1998/99	45,8	38,8	11,1	4,4	100,0
1999/2000	46,6	37,9	11,0	4,5	100,0

**Fuente:** Elaboración propia sobre información de la FLA.

### Cuadro IX

Producción Mundial de Lanas finas  
Período 1991 - 2000  
- en miles de toneladas base sucia -

Producción	Año									
	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/1999	1999/2000
Lanas finas	1575	1359	1347	1290	1139	1070	1061	995	971	958
Resto	1740	1633	1576	1549	1524	1474	1482	1424	1408	1398
Total	3315	2992	2923	2839	2663	2544	2543	2419	2379	2356

Fuente: Elaboración propia sobre información de la FLA.

### Cuadro X

Producción Mundial de Lanas finas  
Período 1991 - 2000  
- índice base 100 = 1990/91 -

Producción	Año									
	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/1999	1999/2000
Lanas finas	100,0	86,6	85,5	81,9	72,3	67,9	67,4	63,2	61,6	60,8
Resto	100,0	93,8	90,6	89,0	87,6	84,7	85,2	81,8	80,9	80,3
Total	100,0	90,3	88,2	85,6	80,3	76,7	76,7	73,0	71,8	71,1

Fuente: Elaboración propia sobre información de la FLA

## Cuadro XI

Producción Mundial de Lanass finas  
Período 1991 - 2000  
- composición porcentual -

Producción	Año									
	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/1999	1999/2000
Lanas finas	47,5	45,4	46,1	45,4	42,8	42,1	41,7	41,1	40,8	40,7
Resto	52,5	54,6	53,9	54,6	57,2	57,9	58,3	58,9	59,2	59,3
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**Fuente:** Elaboración propia sobre información de la FLA.

## Cuadro XII

Producción Mundial de Lana  
Período 1991 - 2000  
- en miles de toneladas, base sucia -

País	Año									
	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/1999	1999/2000
Australia	1066	874	869	828	731	697	725	700	684	673
China	239	240	238	240	255	277	298	255	277	290
Nueva Zelanda	305	295	256	284	289	269	275	266	252	256
Ex URSS	471	419	398	373	302	238	196	166	138	133
Turquía	83	79	75	75	74	74	72	72	72	72
Reino Unido	72	70	70	67	67	66	64	65	69	64
Argentina	136	121	114	98	90	81	78	68	70	63
Irán	32	32	46	47	49	50	51	57	63	63
Paquistán	63	64	49	51	52	53	54	56	56	57
Resto	848	798	808	776	754	739	730	714	698	685
<b>Total</b>	<b>3315</b>	<b>2992</b>	<b>2923</b>	<b>2839</b>	<b>2663</b>	<b>2544</b>	<b>2543</b>	<b>2419</b>	<b>2379</b>	<b>2356</b>

**Fuente:** Elaboración propia sobre información de la FLA.

### Cuadro XIII

Producción Mundial de Lana  
 Clasificación por principales países productivos  
 Período 1991 - 2000  
 - índice base 100 = 1990/91 -

País	Año									
	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/1999	1999/2000
Australia	100,0	81,9	81,5	77,7	68,6	65,4	68,0	65,7	64,2	63,1
China	100,0	10,4	99,6	100,4	106,7	115,9	124,7	106,7	115,9	121,3
Nueva Zelanda	100,0	96,7	83,9	93,1	94,7	88,2	90,2	87,2	82,6	83,9
Ex URSS	100,0	89,0	84,5	79,2	64,1	50,5	41,6	35,2	29,3	28,2
Turquía	100,0	95,2	90,4	90,4	89,2	89,2	86,7	86,7	86,7	86,7
Reino Unido	100,0	97,2	97,2	93,0	93,0	91,7	88,9	90,3	95,8	88,9
Argentina	100,0	89,0	83,8	72,1	66,2	59,6	57,3	50,0	51,5	46,3
Irán	100,0	100,0	143,7	146,9	153,1	156,2	159,4	178,1	196,9	196,9
Paquistán	100,0	101,6	77,8	80,9	82,5	84,1	85,7	88,9	88,9	90,5
Resto	100,0	94,1	95,3	91,5	88,9	87,1	86,1	84,2	82,3	80,8
Total	100,0	90,3	88,2	85,6	80,3	76,7	76,7	73,0	71,8	71,1

Fuente: Elaboración propia sobre información de la FLA.

## Cuadro XIV

Producción Mundial de Lana  
Clasificación por principales países productores  
Período 1991 - 2000  
- composición porcentual -

País	Año									
	1990/91	1991/92	1992/93	1993/94	1994/95	1995/96	1996/97	1997/98	1998/1999	1999/2000
Australia	32,1	29,2	29,7	29,2	27,4	27,4	28,5	28,9	28,7	28,7
China	7,2	8,0	8,1	8,4	9,6	10,9	11,7	10,5	11,6	12,3
Nueva Zelanda	9,2	9,9	8,8	10,0	10,9	10,6	10,8	11,0	10,6	10,9
Ex URSS	14,2	14	13,6	13,1	11,3	9,4	7,7	6,9	5,8	5,4
Turquía	2,5	2,6	2,6	2,6	2,8	2,9	2,8	3	3,0	3,1
Reino Unido	2,2	2,3	2,4	2,4	2,5	2,6	2,5	2,7	2,9	2,7
Argentina	4,1	4,0	3,9	3,4	3,4	3,2	3,1	2,8	3,0	2,7
Irán	1,0	1,1	1,6	1,7	1,8	2,0	2,0	2,4	2,6	2,7
Paquistán	1,9	2,2	1,7	1,8	2,0	2,1	2,1	2,3	2,4	2,4
Resto	25,6	26,7	27,6	27,4	28,3	28,9	28,8	29,5	29,4	29,1
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

**Fuente:** Elaboración propia sobre información de la FLA.

**Cuadro XV**  
**República Argentina**

Exportación de lanas, sus manufacturas y desperdicios  
Clasificación por país de destino  
- Período 1967 - 1977 -

País	Tonelaje de exportación -promedio anual-	Composición porcentual
U.R.S.S.	17407	18,75
Reino Unido	10886	11,73
E.E.U.U.	8917,2	9,6
Japón	7414,1	8
Italia	7124	7,67
Rep. Fed. Alemana	6382,6	6,87
Bélgica	4980,4	5,37
Francia	4343,7	4,68
Irán	3410,9	3,67
España	3111,3	3,35
Resto	18857,5	20,31
<b>Totales</b>	<b>92834,7</b>	<b>100</b>

**Fuente:** Elaboración propia sobre información de la FLA

**Cuadro XVI**  
**República Argentina**

Exportación de lanas, sus manufacturas y desperdicios  
Clasificación por país de destino  
- Período 1982 - 1992 -

País	Tonelaje de exportación -promedio anual-	Composición porcentual
China	15080,9	21,46
U.R.S.S.	13952,7	19,86
Holanda	10758,8	15,31
Alemania	8179,7	11,64
Japón	3389,2	4,83
Italia	3026,4	4,31
Francia	2476,5	3,52
Bélgica	1567,9	2,23
E.E.U.U.	1437,6	2,05
México	1240,6	1,77
Resto	9148,3	13,02
<b>Totales</b>	<b>70258,6</b>	<b>100</b>

**Fuente:** Elaboración propia sobre información de la FLA.

## Cuadro XVII República Argentina

Exportación de lanas, sus manufacturas y desperdicios  
Clasificación por país de destino  
- Período 1998 - 1999 -

País	Tonelaje de exportación	Composición porcentual
China	7318	20,4
Italia	6941	19,35
Alemania	5492	15,3
Francia	3424	9,54
Rep. Checa	1955	5,45
Bélgica	1935	5,40
Uruguay	1639	4,57
Reino Unido	1490	4,15
Japón	1194	3,33
Chile	768	2,14
Resto	3724	10,37
<b>Totales</b>	<b>35880</b>	<b>100</b>

**Fuente:** Elaboración propia sobre información de la FLA.

## Cuadro XVIII República Argentina

Exportaciones de lana, sus manufacturas y desperdicios.  
Cantidad de exportadores y toneladas anuales brutos de exportación  
Clasificación por tramo de toneladas brutas de exportación, por períodos

Tonelaje de exportación	Período														
	1967 - 1977 (1)					1982 - 1992 (1)					1998 - 1999 (2)				
	Cantidad de exportadores (a)	%	Total de tons. -promedio anual- (b)	%	(b) / (a)	Cantidad de exportadores (a)	%	Total de tons. -promedio anual- (b)	%	(b) / (a)	Cantidad de exportadores (a)	%	Total de tons. (b)	%	(b) / (a)
Más de 5000	3	1,8	40104,6	43,2	13368,2	3	4,7	32310,3	46	10770,1	2	7,4	11912	33,2	5956
1001 hasta 5000	14	8,4	36811	39,6	2629,36	5	7,8	15827,8	22,53	3165,6	9	33,4	20631	57,5	2292,3
101 hasta 1000	36	21,7	13242,9	14,3	367,86	23	35,9	8268,8	11,8	359,51	8	29,6	2655	7,4	331,87
Hasta 100	113	68,1	2691,5	2,9	23,82	33	51,6	13851,4	19,7	19,71	8	29,6	682	1,9	85,25
Total	166	100	92834,7	100	559,25	64	100	70258,6	100	1097,8	27	100	35880	100	1328,9

(1) Los períodos anuales se computan desde el 1ero de octubre de cada año hasta el 30 de septiembre del año siguiente

(2) El período de referencia se computa entre el 1ero de julio 1998 y el 30 de junio de 1999

**Fuente:** Elaboración propia sobre información de la FLA.

## Cuadro XIX República Argentina

Exportación de lana según nivel de procesamiento  
Períodos 1967-77, 1982-92 y 1998-99  
- en toneladas y su composición porcentual -

Nivel de procesamiento	Período					
	1967 - 1977 - promedio anual -		1982 - 1992 - promedio anual -		1998 -1999	
	Cantidad de Toneladas	%	Cantidad de Toneladas	%	Cantidad de Toneladas	%
Sucia	52466	56,5	31181,9	44,4	17403	48,5
Lavada	28712,2	30,9	24657,7	35,1	6465	18,0
Peinada	5211,4	5,6	11206,4	15,9	11119	31,0
Hilados, Tejidos Y Terminados	533,6	0,6	814,2	1,2	39	0,1
Otros	5911,5	6,4	2398,5	3,4	854	2,4
<b>Total</b>	<b>92834,7</b>	<b>100</b>	<b>70258,6</b>	<b>100</b>	<b>35880</b>	<b>100</b>

**Fuente:** Elaboración propia sobre información de la FLA.

## Cuadro XX República Argentina

Exportación de lana según nivel de procesamiento  
Índice base 100 = Promedio anual 1967 - 1977

Nivel de procesamiento	Período		
	1967 - 1977 - promedio anual -	1982 - 1992 - promedio anual -	1998 -1999
Sucia	100	59,43	33,2
Lavada	100	85,88	22,5
Peinada	100	215,04	213,4
Hilados, Tejidos Y Terminados	100	152,59	07,3
Otros	100	40,57	14,4
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>75,68</b>	<b>38,6</b>

**Fuente:** Elaboración propia sobre información de la FLA.

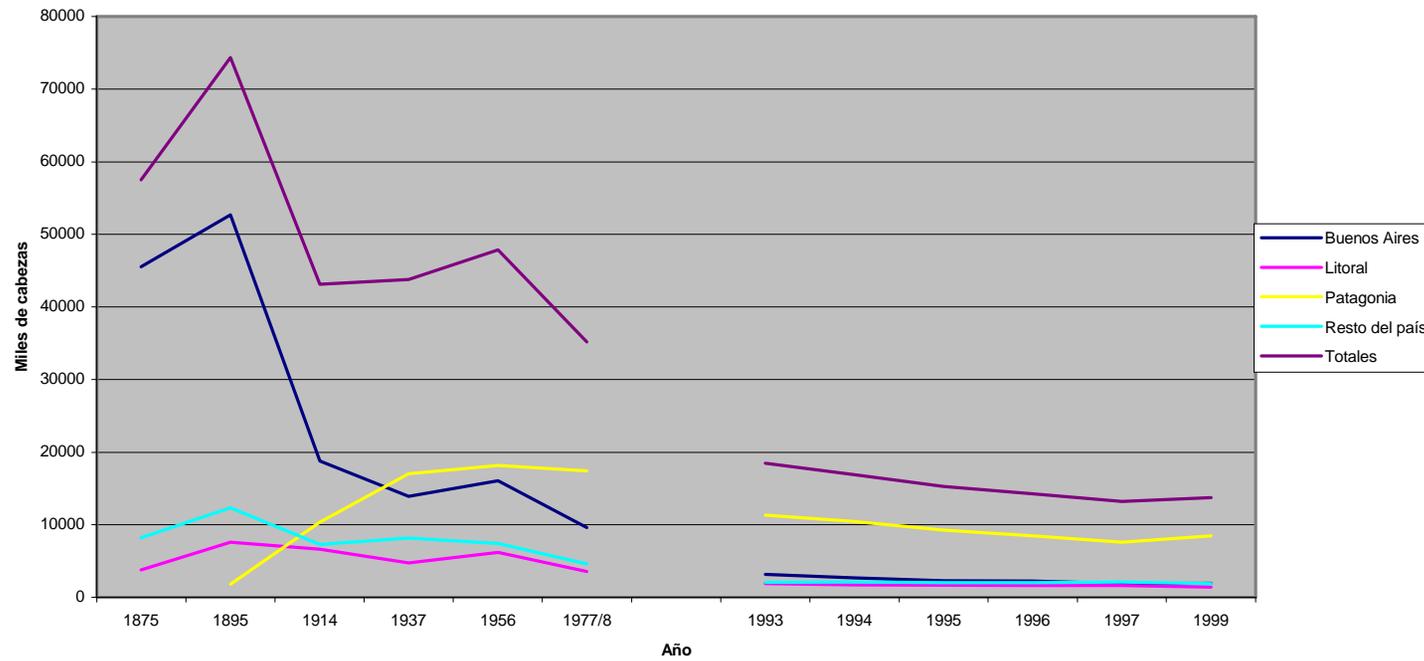
## Cuadro XXI

Costos laborales promedio de la industria textil  
 Clasificación por países  
 - período julio - septiembre año 2000 -  
 - en porcentos, base 100 = EEUU -

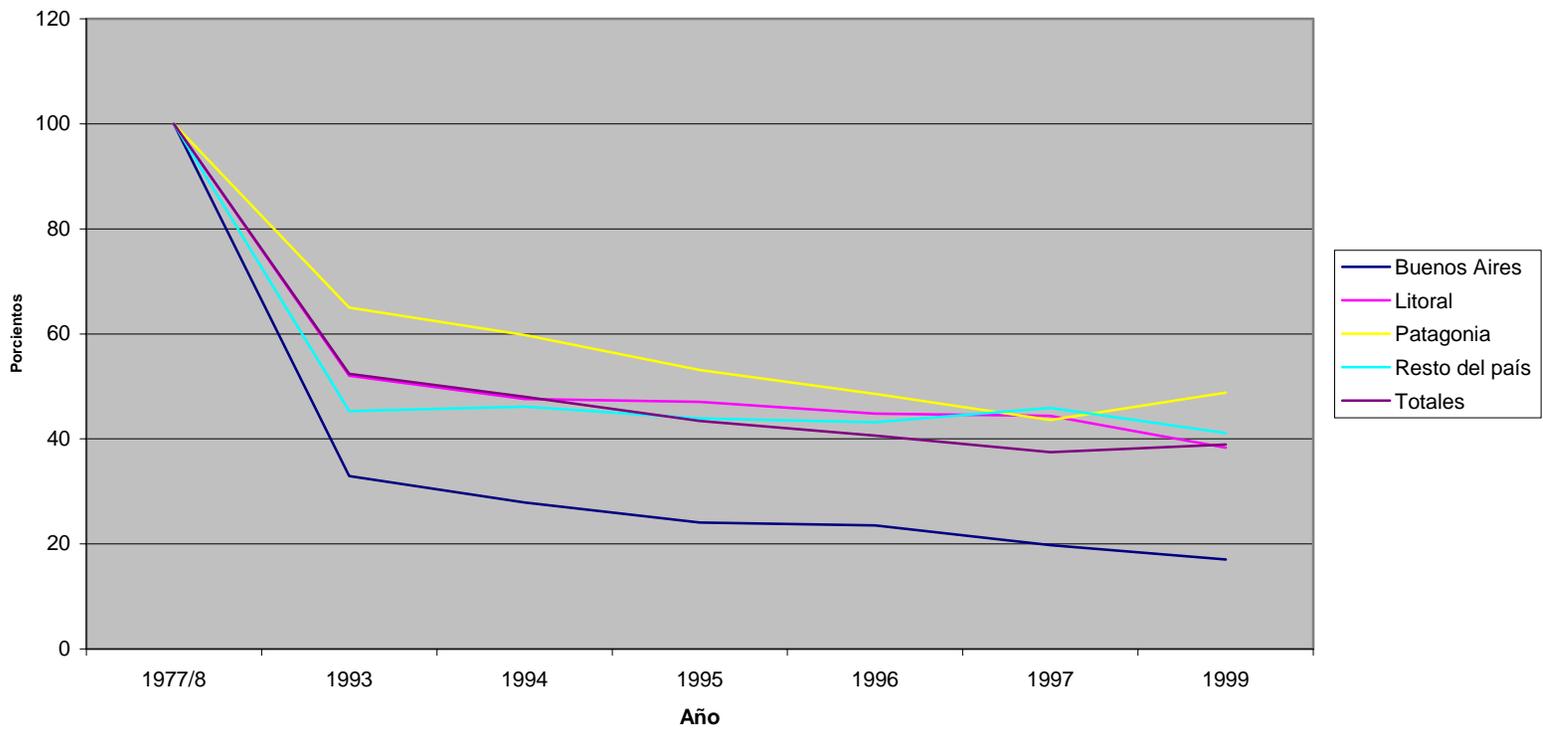
País		Costo laboral promedio - en porcentos -
Norte América	EEUU - Canadá	100.0
Europa Oeste	Italia	103.0
	España	58.0
	Portugal	30.0
América Latina	Argentina	41.0
	Brasil	22.0
	México	15.0
	Uruguay	25.0
Europa Este	República Checa	14.0
	Hungría	18.0
	Polonia	17.0
	Turquía	19.0
Asia	R. P. China	5.0
	India	4.0
	Indonesia	2.0
	Taiwan	51.0

**Fuente:** Werner Internacional, EEUU. Marzo 2001.

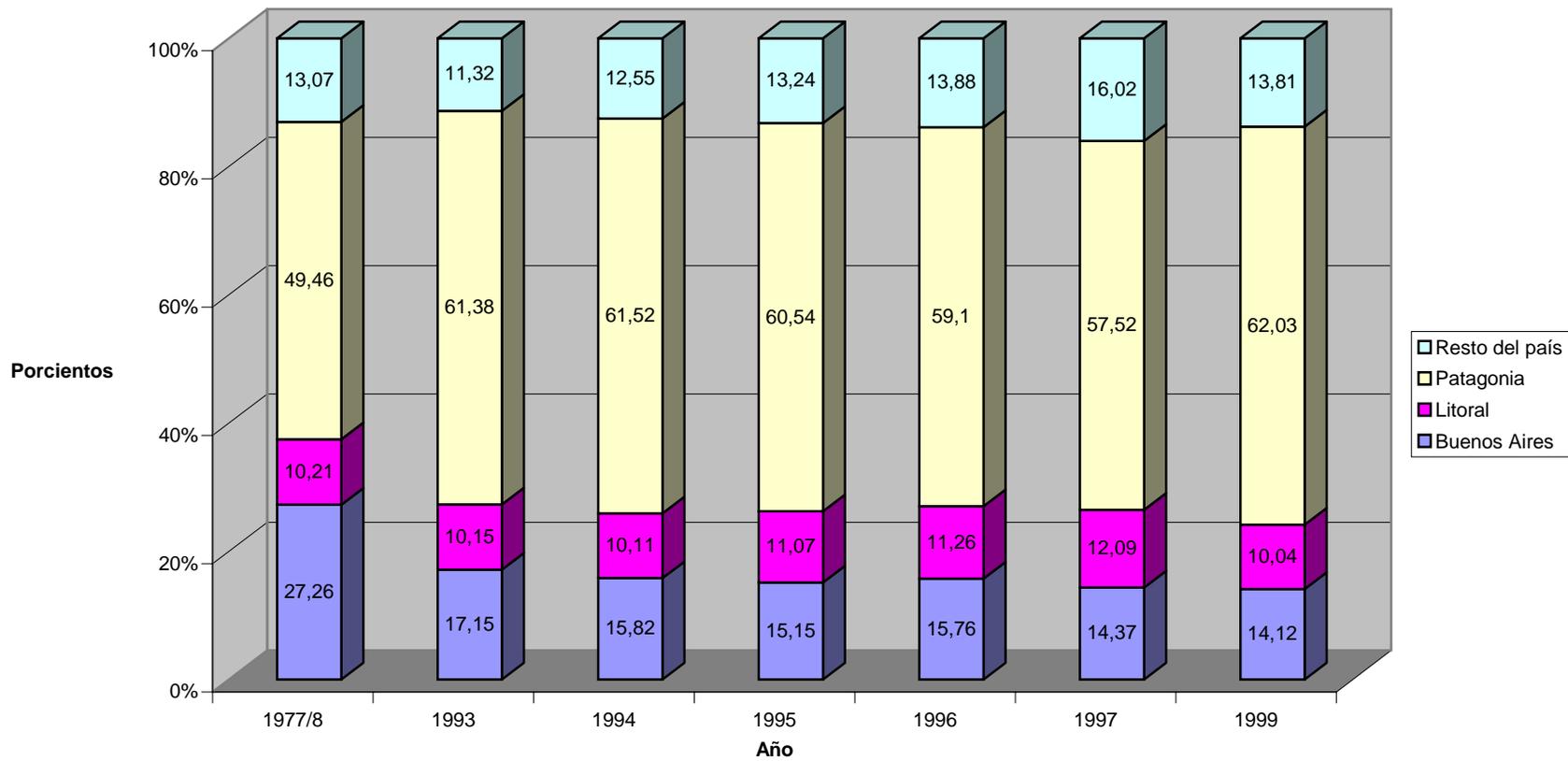
**Gráfico I**  
**Existencia de Ovinos**  
**Clasificación por principales regiones**  
**- en miles de cabezas -**



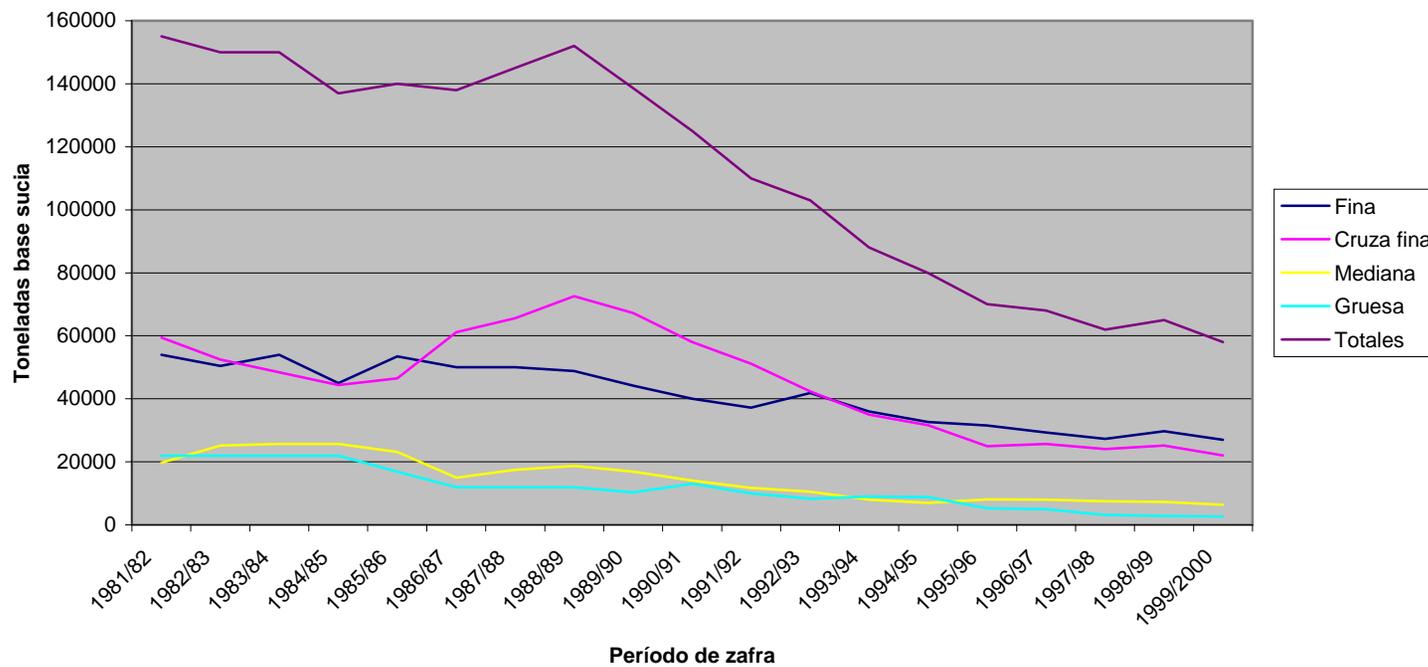
**Gráfico II**  
**Existencia de Ovinos**  
**Clasificación por principales regiones**  
**- índice base 100 = 1977/78 -**



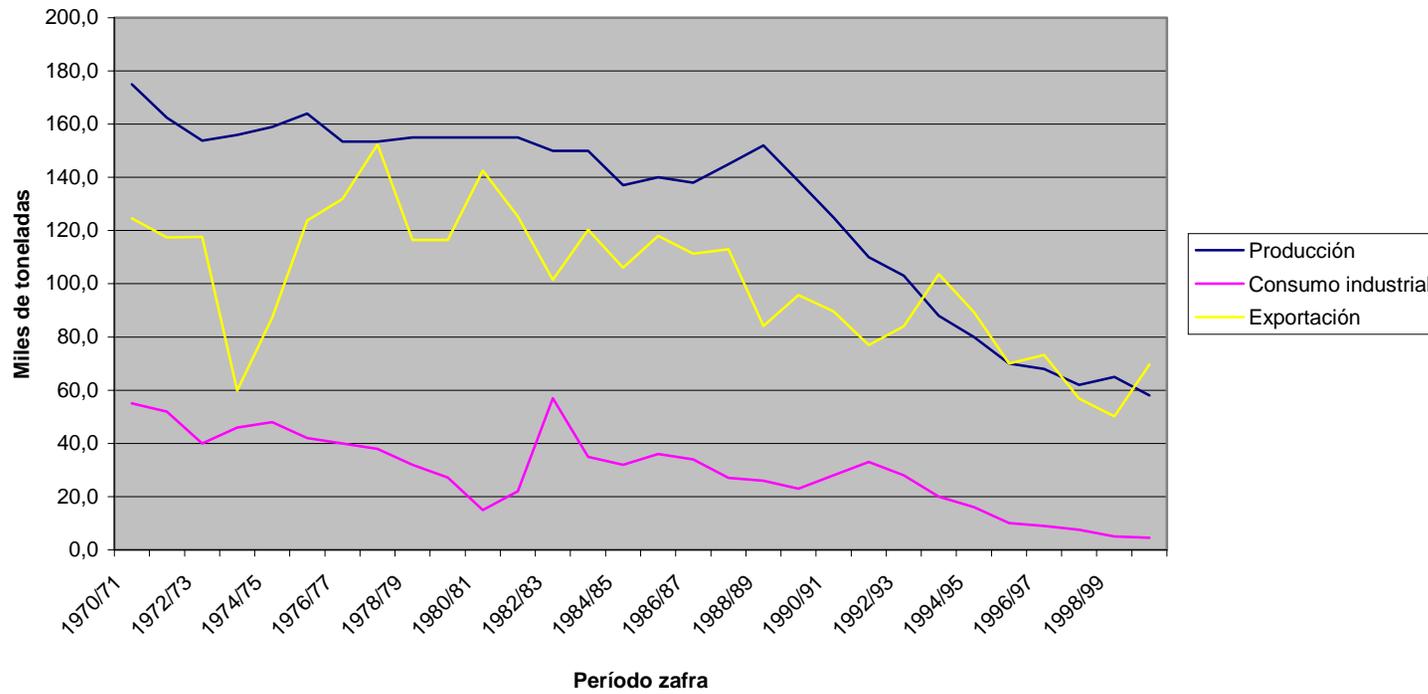
**Gráfico III**  
**Existencia de Ovinos**  
**Clasificación por principales regiones**  
**- composición porcentual -**



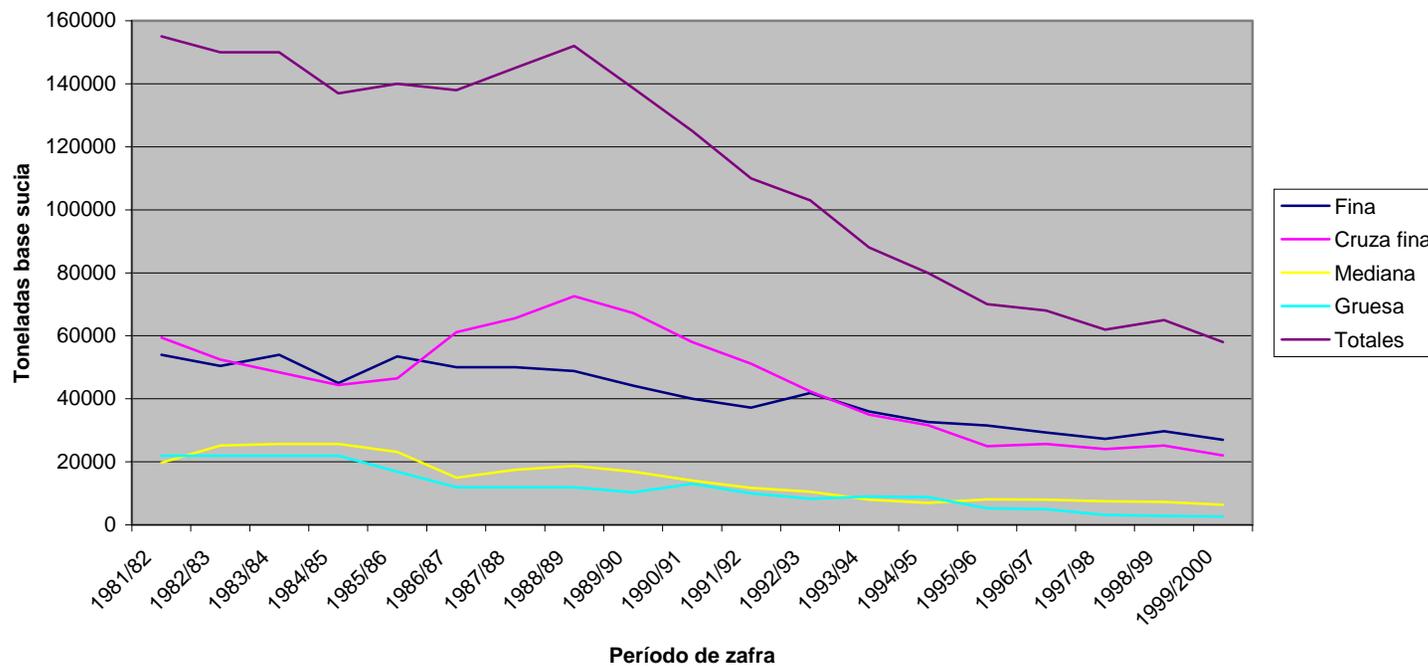
**Gráfico VI**  
**Producción de lanas**  
**Clasificación por finura**  
**- en toneladas base sucia -**



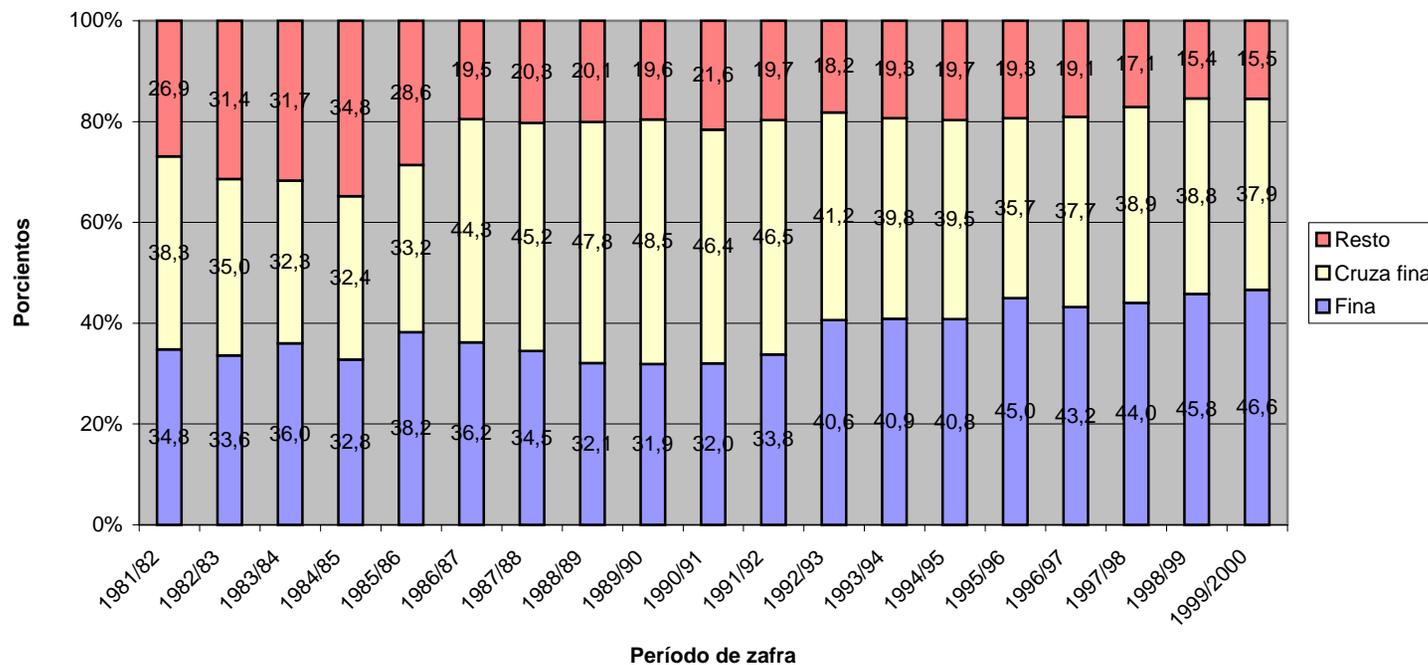
**Gráfico V**  
**Producción, consumo y exportación de lanas**  
**Período 1970/71 al 1999/00**



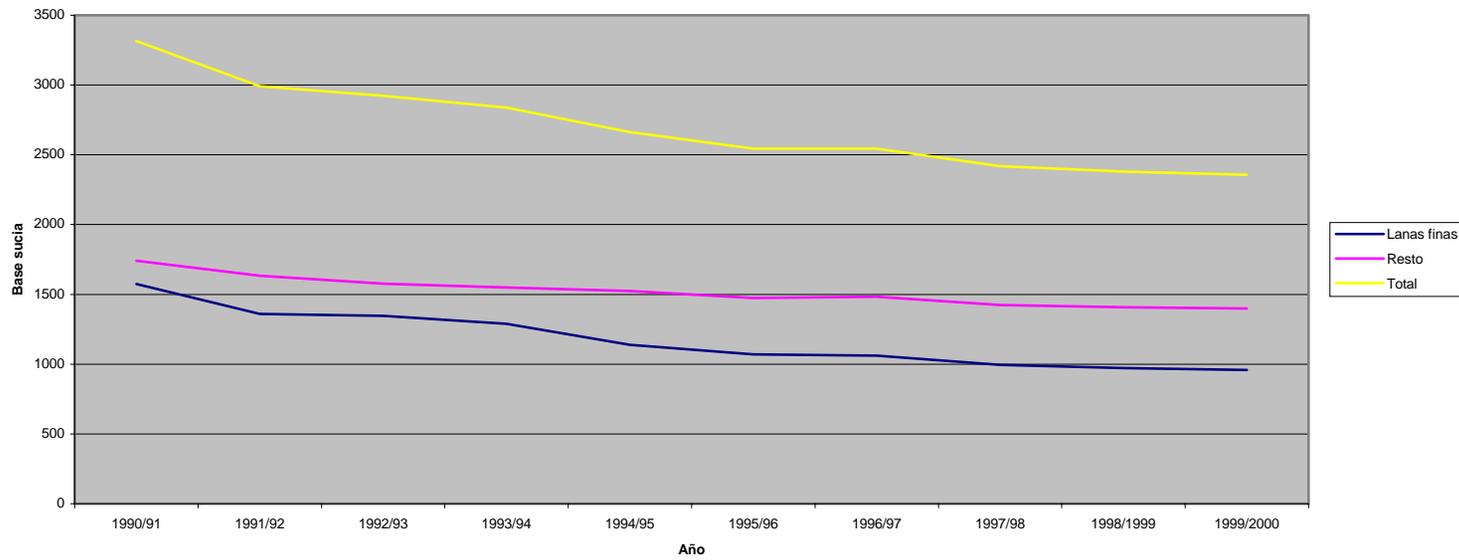
**Gráfico VI**  
**Producción de lanas**  
**Clasificación por finura**  
**- en toneladas base sucia -**



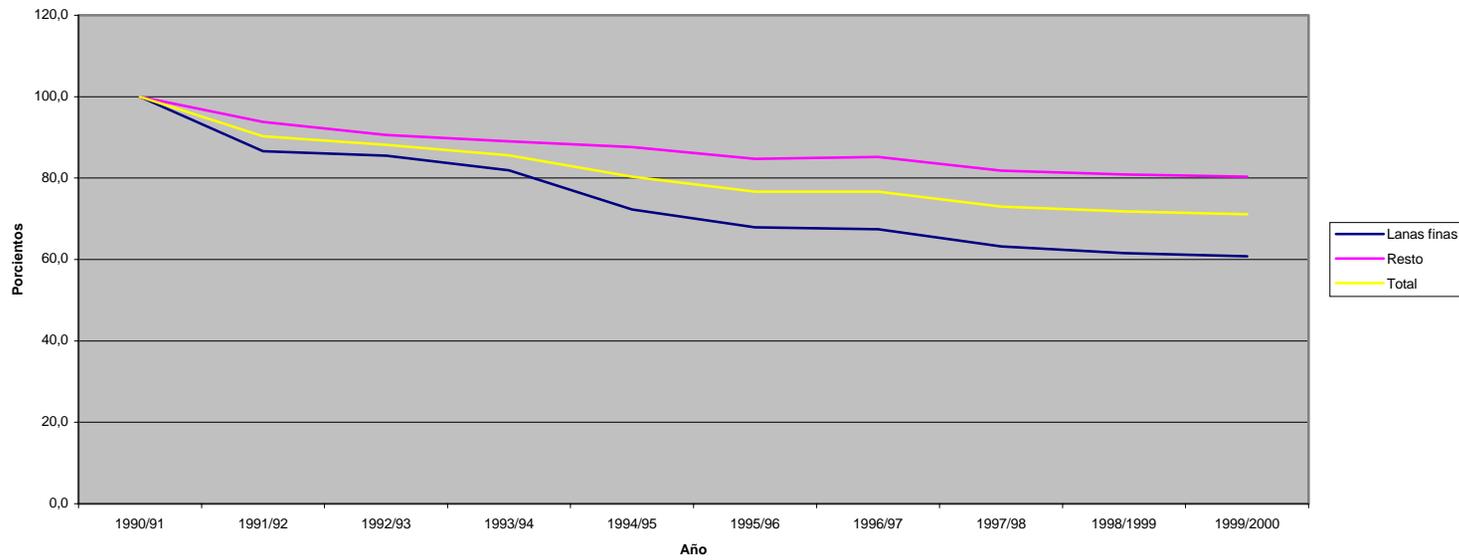
**Gráfico VII**  
**Producción de lanas**  
**Clasificación por finuras**  
**- composición porcentual -**



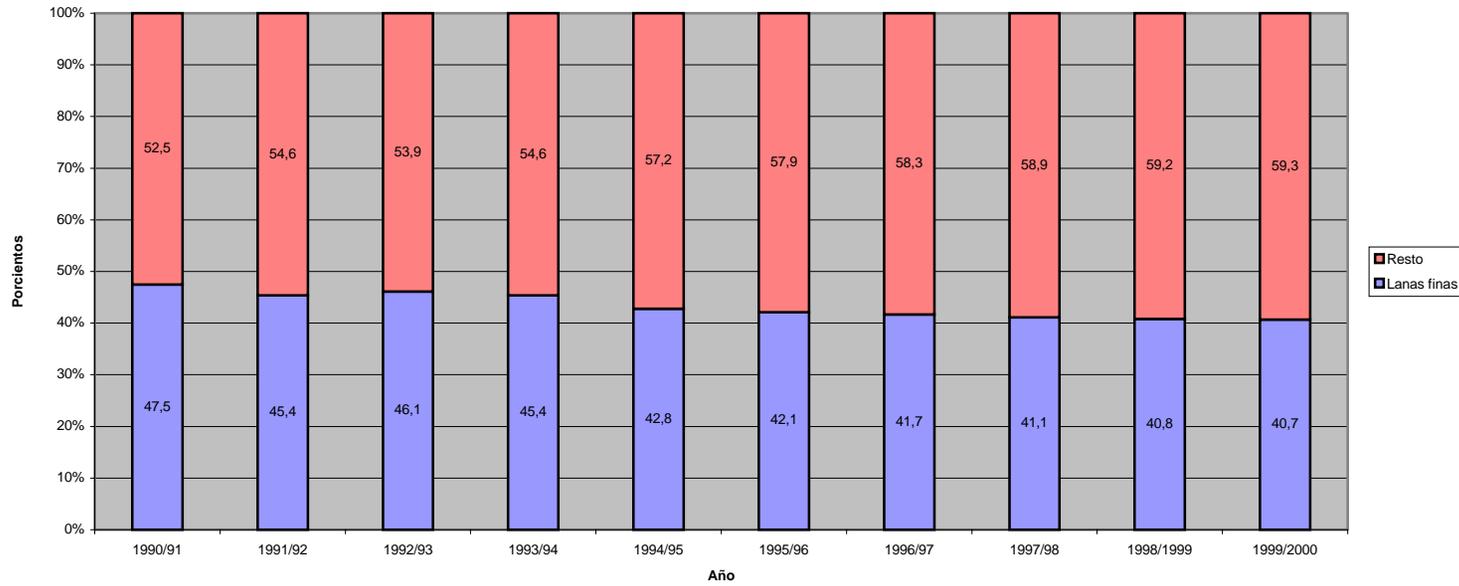
**Gráfico VIII**  
**Producción Mundial de Lanas Finas**  
**Período 1991 - 2000**  
**- en miles de toneladas base sucia -**



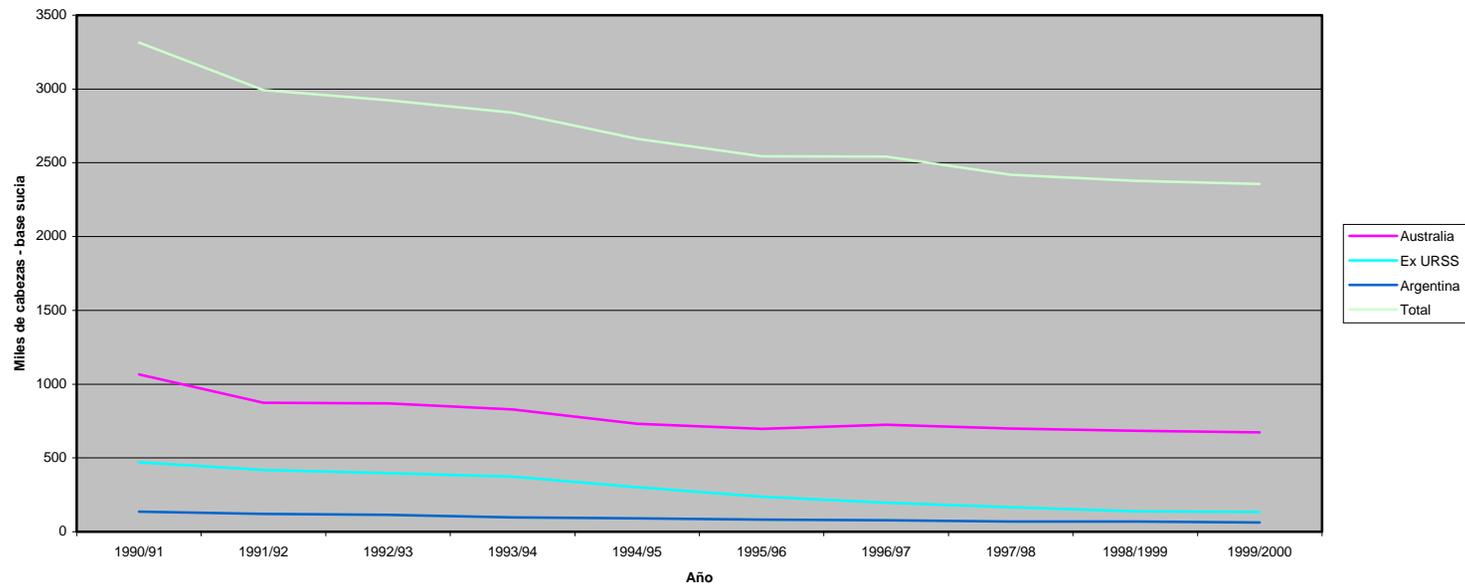
**Gráfico IX**  
**Producción mundial de Lanas Finas**  
**Período 1991 - 2000**  
**- índice base 100 = 1990/91 -**



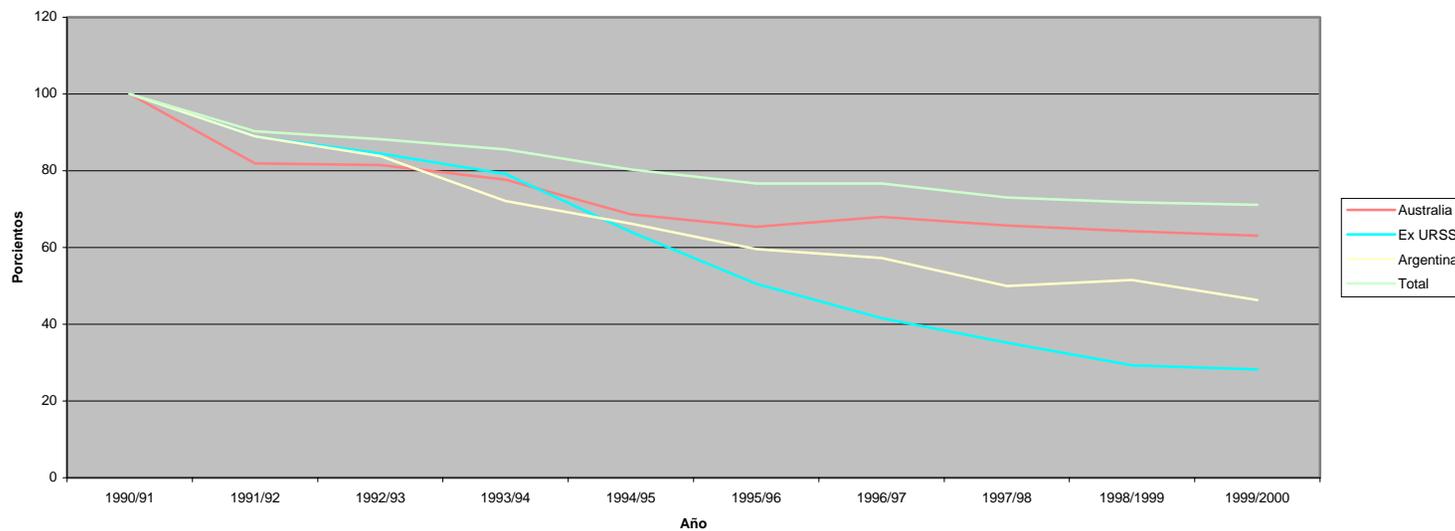
**Gráfico X**  
**Producción mundial de Lanas Finas**  
**Período 1991 - 2000**



**Gráfico XI**  
**Producción mundial de lana**  
**Período 1991 - 2000**



**Gráfico XII**  
**Producción mundial de lana**  
**Clasificación por principales países productores**  
**Período 1991 - 2000**  
**- índice base 100 = 1990/91 -**



**Gráfico XIII**  
**Producción mundial de lana**  
**Clasificación por principales países productores**  
**Período 1991 - 2000**  
**- índice base 100 = 1990/91 -**

