

Informe Técnico: Inicio y perspectivas del Mercado Lanero 2025/26



Informe técnico:

Inicio y perspectivas del Mercado Lanero 2025/26

Autoría:

Sergio Osvaldo Pena

Edición:

EEA Chubut – octubre de 2025



**Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria**
Argentina

Contenido

Informe Técnico: Inicio y perspectivas del Mercado Lanero 2025/26	2
1. Introducción.....	3
2. Panorama Internacional	3
2.1. Australia como referente	3
2.2. Suba de precios por escasez	4
2.3. Tendencias.....	4
3. Iniciativas de Certificación en Australia	4
4. Situación en Argentina	5
4.1. Diagnóstico actual	5
4.2. Ventajas competitivas a potenciar	5
5. Perspectiva y Recomendaciones.....	5
6. Conclusión	5
7. Anexo: Gráfico de Tendencias de Precios.....	6
8. Fuentes:	6

1. Introducción

La zafra lanera 2025/26 inicia con señales alentadoras desde el mercado internacional, especialmente desde Australia, principal referente global. En este contexto, Argentina —y particularmente la región patagónica, que concentra el 55% del stock nacional— observa con atención las tendencias para evaluar sus oportunidades de inserción.

2. Panorama Internacional

2.1. Australia como referente

Producción: 167 millones de kg base limpia, con un promedio de 18,6 micrones en lanas Merino. Desafío: solo el 18% de la lana es no mulesed, lo que afecta su competitividad ante consumidores exigentes en bienestar animal.

2.2. Suba de precios por escasez

El EMI (Eastern Market Indicator) alcanzó los 1453 c/kg base limpia, su mayor nivel desde 2021. La suba se debe principalmente a la escasez de oferta, más que a un aumento de la demanda. Se estima que el precio de equilibrio para cubrir costos de producción ronda los 1800–1900 c/kg.

2.3. Tendencias

La recuperación se percibe como sostenida.

Crece la importancia de la certificación (trazabilidad, sustentabilidad, bienestar animal).

El comercio a futuro muestra fuerte demanda hasta 2026, con precios de 19 micras ya pactados a 1800 c/kg para junio de ese año.

Los precios de lana sucia regresando a los niveles de 2019 generan, la probabilidad de una corrección hacia la baja. En tal escenario, una caída del 6% al 9% en el precio del merino se consideraría menor, tras las recientes subidas.

3. Iniciativas de Certificación en Australia

AWEX lanzó un bono de 5 USD por fardo para lana certificada bajo el esquema AWSS. Se busca incentivar la producción de lana no mulesed y con analgesia, respondiendo a la demanda global.

La certificación se vuelve un requisito clave para acceder a mercados europeos y asiáticos.

Wool Industries Australia y sus miembros —productores, consignatarios y exportadores— continúan comprometidos con la formación de una estrategia sectorial sobre el mulesing, según declaró el presidente de WIA, David Michell.

WIA es reconocida como el organismo representativo nacional de la industria lanera australiana, e incluye miembros ejecutivos del Australian Council of Wool Exporters & Processors Inc., Australian Wool Exchange (AWEX), AWH Pty Ltd, Australian Wool Innovation (AWI), Australian Wool Testing Authority (AWTA), National Council of Wool Selling Brokers of Australia (NCWSBA) y WoolProducers Australia (WPA).

Durante la conferencia IWTO en Francia, mayo 2025, surgió un fuerte debate sobre las señales del mercado respecto de la producción de lana certificada como no mulesed, luego de que representantes australianos fueran informados que el Mercado Lanero de Nanjing (China) mostraba preferencia por lana certificada no mulesed proveniente de Sudáfrica —especialmente los lotes certificados bajo el Responsible Wool Standard (RWS)—, seguida por Nueva Zelanda, con Australia en tercer lugar.

A raíz de esto, WoolProducers Australia, ACWEP y NCWSBA reclamaron una estrategia unificada sobre el mulesing.

Luego, en la Conferencia del Mercado Lanero de Nanjing, China, el gerente general de WPA, Adam Dawes, informó al Grupo de Trabajo Conjunto China-Australia sobre qué Calidad la Lana se necesita y el mensaje fue claro durante todo el evento: “Australia necesita producir más lana certificada como no mulesed”.

El Australian Wool Sustainability Scheme (AWSS), busca facilitar un sistema de certificación que incentive a más productores a incorporarse al sistema y se está trabajando en conjunto con Textile Exchange para aceptar este esquema, AWSS como vía de ingreso al esquema RWS.

Obtenida la certificación no mulesed, el siguiente paso que pide el sector minorista es conocer los procesos de bienestar animal en el establecimiento, las prácticas laborales y los informes de sostenibilidad abordando el tema de forma integral.

4. Situación en Argentina

4.1. Diagnóstico actual

- Producción en caída.
- Acumulación de stock.
- Mercado retraído.
- Alta sensibilidad a factores internos: costos, logística, tipo de cambio, financiamiento, seguros e impuestos.
- Castigo por malas características técnicas (CVD, BCF, NKT).

4.2. Ventajas competitivas a potenciar

- Producción non mulesed. Lanas con gran demanda de los consumidores en los países que traccionan la demanda.
- Sistemas extensivos con bajo uso de insumos, agroquímicos y veterinarios, que simplifica las demandas para certificar.
- Potencial para integrar la producción de carne ovina.

5. Perspectiva y Recomendaciones

Para capitalizar las oportunidades del mercado internacional, es clave que toda la cadena lanera argentina:

- Reconozca el valor de la certificación como herramienta de diferenciación.
- Trabaje en conjunto para mejorar la calidad y reducir costos.
- Mantenga una comunicación fluida entre productores, técnicos y comercializadores.
- Explore nuevos modelos de negocio que integren carne y lana.

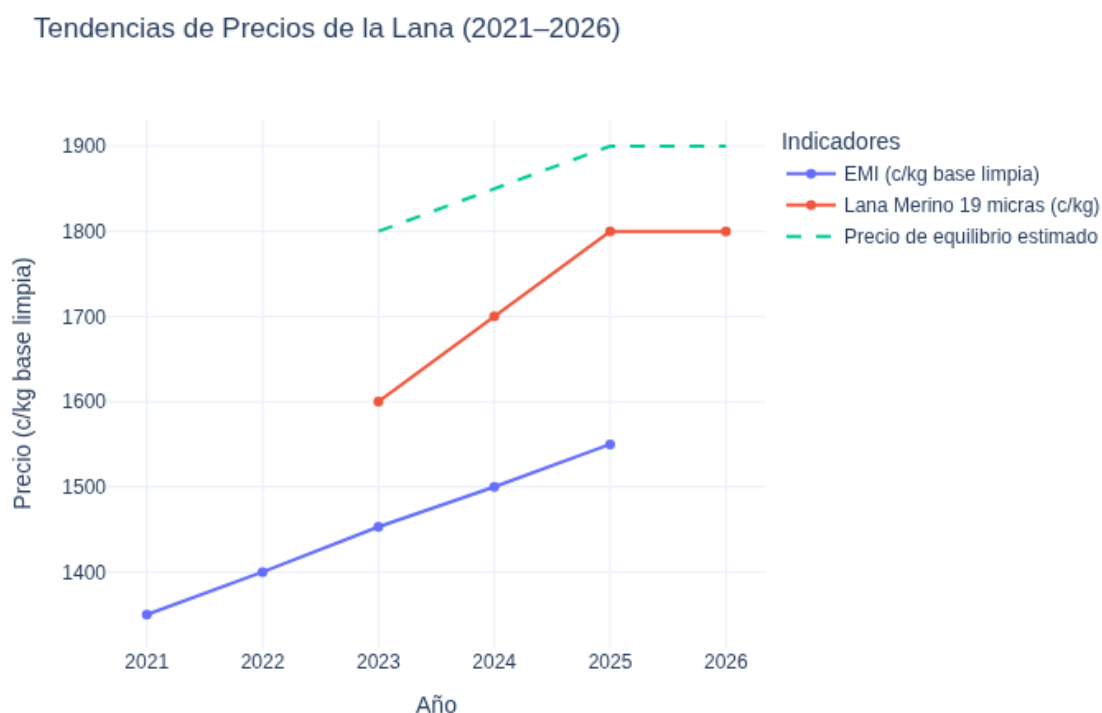
6. Conclusión

El contexto internacional ofrece una ventana de oportunidad para reposicionar la lana argentina en mercados exigentes. La clave estará en la articulación de la cadena y en la adopción de

estándares internacionales que valoren la sustentabilidad, el bienestar animal y la trazabilidad a través de las certificaciones.

7. Anexo: Gráfico de Tendencias de Precios

A continuación, se presenta el gráfico con la evolución de los precios de la lana entre 2021 y 2026, incluyendo el indicador EMI, precios de lana Merino de 19 micras y el precio de equilibrio estimado.



8. Fuentes:

<https://www.sheepcentral.com/>

<https://www.woolmarket.com.cn/en/>

<https://mecardo.com.au/category/wool/>

<https://blasinayasociados.com/lanas/>

<https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-mercado-mundial-de-la-lana-con-foco-en-la-patagonia>

<https://www.elchubut.com.ar/regionales/2025-9-14-21-46-0-en-el-dia-del-productor-lanero-el-inta-chubut-propone-alternativas-para-sostener-la-actividad>



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
Argentina