

- Diversificar el sector creando nuevos modelos de negocio eficientes y sostenibles, integrando el mayor número de etapas y agentes de la cadena, abordando otras etapas más allá de la producción ganadera.
- Potenciar la agrupación de agentes, intereses y esfuerzos para hacer frente a objetivos comunes, no necesariamente a través de macro organizaciones.
- Impulsar actividades I+D+i agrupadas, enfocadas a las necesidades de toda la cadena de valor de la lana merina ibérica.
- Desarrollar nuevas estrategias y modelos de negocio y comercialización, p. ej. cadenas cortas.
- Fomentar la implantación de sistemas de trazabilidad, certificaciones ambientales y ecoetiquetados, como estrategias de diferenciación y posicionamiento, para conseguir retener los valores intangibles provenientes de la riqueza ambiental, social e histórico cultural inherentes a la cadena de valor de la lana merina.
- Seguir influyendo en la Política Agraria y de Desarrollo Rural de la Unión Europea para mejorar el tratamiento actual a la ganadería extensiva.

La clave consistirá en transformar las amenazas en oportunidades y en retener el mayor valor posible de la cadena cerca de las zonas de producción, recuperando el potencial de la lana e impulsando aquellos beneficios para los que un porcentaje creciente de los consumidores finales con mayor conciencia ambiental están dispuestos a pagar.



El Proyecto de Cooperación Transfronteriza para la Valorización Integral de la Dehesa-Montado (PRODEHESA-MONTADO) está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.



Cadena de valor de la lana merina ibérica



La cadena de valor de la lana merina ibérica identifica y conecta, las etapas que tienen lugar desde la producción ganadera hasta la llegada del producto al consumidor final, pasando por todas las fases intermedias de transformación de la materia prima: producción ganadera, esquilado, clasificación, lavado, cardado/peinado, teñido, hilado, tejido, diseño y confección.

La identificación de la secuencia de etapas nos permite comprender mejor cuáles son las actividades con mayor potencial para crear valor sectorial especialmente desde la perspectiva de la producción ganadera.

El informe “Cadena de valor de la lana merina ibérica: análisis de la situación actual y propuestas de modelos de gestión y estrategias de comercialización” es uno de los resultados del Proyecto de Cooperación Transfronteriza para la Valorización Integral de la Dehesa-Montado (www.prodehesamontado.eu), gracias a la cofinanciación del FEDER a través del Programa INTERREG V-A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020.

El documento pretende ser una herramienta de reflexión y posicionamiento frente a la comercialización de la lana, dirigido a todos los agentes de la cadena de valor de la lana merina pero especialmente a ganaderos de merino y propietarios y gerentes de dehesas y su equivalente portugués, el montado.

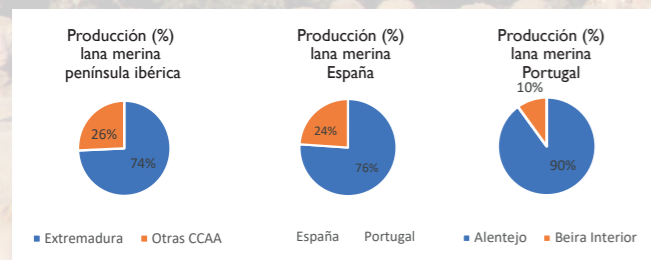
Este folleto divulgativo resume los contenidos de dicho informe y se puede descargar a través del siguiente código QR:



Situación actual y problemática

La lana en España ha constituido durante varios siglos un importante recurso generador de valor económico, social y cultural, que fue perdiendo su protagonismo a partir de mediados del siglo XX, como consecuencia de la aparición de las fibras sintéticas y artificiales. Después de varias décadas con precios de mercado por debajo del coste de la esquila, a partir de 2015 se consiguieron compensar y hasta superar. Desde finales de 2019 hasta el momento actual, debido principalmente a razones coyunturales (guerra arancelaria entre EE. UU. y China y la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19), los precios de la lana han caído drásticamente.

A pesar del significativo descenso en España y Portugal durante el siglo XX., **el sudoeste ibérico sigue concentrando el mayor censo ovino de la península.** En la península ibérica se producen alrededor de 9 millones de kg de lana merina sin lavar (incluyendo la producción procedente de ovejas merinas puras y de tronco merino), de acuerdo a la siguiente distribución territorial:



Del total de lana merina producida anualmente en la península ibérica, más del 80 % se lava actualmente en China, debido principalmente a su significativamente menor coste y su buena tecnología de lavado. Sin embargo, este liderazgo acarrea una alta huella ecológica, debido a una legislación ambiental menos exigente y fundamentalmente al impacto del transporte de ida y vuelta, de la transformación y comercialización. **La dependencia de China está bloqueando la diversificación comercial de la lana y dificulta la viabilidad global del sector ovino en la península ibérica.**



De la amplia red de lavaderos de antaño, actualmente funcionan solo tres a escala industrial: dos en España (Béjar/Salamanca y Paredes de Nava/Palencia) y uno en Portugal (Guarda). El futuro de estos lavaderos es muy incierto, debido fundamentalmente a la competencia china y a la dificultad de cumplir con la legislación ambiental europea. Por otra parte, los actuales lavaderos ibéricos no disponen de instalaciones proyectadas según criterios de ecodiseño. Tampoco están adaptados para lavar pequeñas partidas de lana procedentes de proyectos textiles emergentes y artesanales para los que la trazabilidad y sostenibilidad ambiental son una cuestión clave.

Los ingresos obtenidos a partir de la lana merina en España suponían hasta 2020, alrededor de un 5% del total de ingresos anuales por oveja, mientras que en países orientados prioritariamente hacia la producción lanera (Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Argentina, Chile, etc.) estos



ingresos suponen alrededor de un 40%, áreas de producción con mejoras calidades medias y precios más altos que los de la lana ibérica. A pesar de esta desventaja actual y a criterio de técnicos e investigadores, conviene recordar que existe potencial para mejorar significativamente la actual calidad de la lana ibérica y consecuentemente su precio.



Por todas estas circunstancias, **el desmantelamiento paulatino de la cadena de la lana en España y Europa ha provocado una pérdida de valor y consecuentemente de ingresos económicos, empleo, riqueza social y cultural.**

Oportunidades

- **La lana de calidad continúa manteniendo el interés de la industria textil tradicional, a nivel internacional, debido a sus propiedades físicas** (textura suave, aislamiento térmico, absorción de humedad y termorregulación) y químicas (producto ignífugo, resistente a solventes orgánicos, ácidos suaves).
- **La lana de oveja es considerada una fibra “amiga del medio ambiente”,** ya que se trata de un recurso renovable con capacidad para reciclarse y biodegradarse.
- **La evolución social, medioambiental y legal en gran parte de los países desarrollados, podría empezar a influir significativamente en la cadena de valor de la lana y mejorar su cotización para los ganaderos de la península ibérica.** Esta evolución, se traduce entre otros, en: mayor concienciación sobre el consumo responsable (por ejemplo de productos locales a través de cadenas cortas de comercialización), el auge de los movimientos sociales a favor de la moda sostenible, exigencias de los consumidores sobre trazabilidad y certificación, existencia

de políticas para combatir el despoblamiento rural, campañas medioambientales en contra de los microplásticos provenientes del sector textil, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por Naciones Unidas, etc.

- **Es importante reseñar el componente histórico, social y cultural del sector de la lana** que, vinculado a la dehesa-montado y a la trashumancia, ofrece multitud de recursos turísticos que podrían ser incorporados a la cadena de valor. Esto mismo es extrapolable a todas las actividades o etapas correspondientes al reciclado y biodegradado que suelen incorporarse en cadenas de valor más complejas y en sintonía con la economía circular.

Retos

Los principales retos globales a los que nos enfrentamos para romper un modelo de cadena de valor obsoleto que pone en serio riesgo el futuro del sector ovino en la península ibérica son:

- Reformular el actual modelo de cadena de valor de la lana para alinearlo con los nuevos paradigmas sociales y ambientales, de forma que se puedan aprovechar las oportunidades ofrecidas por los objetivos y metas de desarrollo sostenible promovidos por las Naciones Unidas (ODS), las políticas de transición ecológica, los eco-esquemas de la nueva PAC y desarrollo rural, auge de los movimientos de moda sostenible, desarrollo de sistemas de trazabilidad y certificaciones ambientales y eco-etiquetados, el desarrollo de cadenas cortas de comercialización, etc.
- Mejorar el precio de producción ganadera de la lana y consecuentemente la rentabilidad de las explotaciones ganaderas de dehesas y montados.

