

Artículo

Impacto de la influenza aviar en las exportaciones argentinas de productos avícolas en 2023

Eduardo Polcan¹ | Patricio Calonge¹

¹Profesores Adjuntos de la Cátedra de Economía General



Crédito: Travis Colbert (Unsplash)

El sector avícola argentino viene demostrando durante las últimas décadas un gran dinamismo, en términos de crecimiento de la producción, consumo interno y exportaciones.

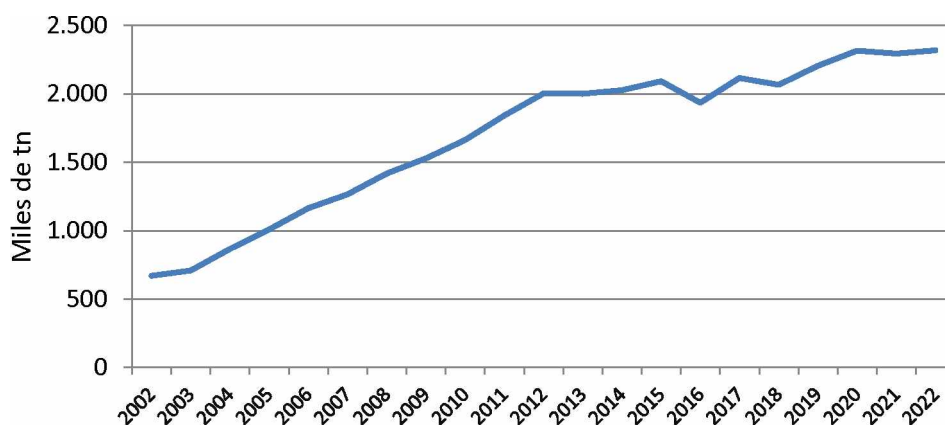


Introducción

La producción aviar del país está compuesta actualmente por 4.033 plantas productoras de carne (de los cuales 299 son establecimientos de genética, 77 de incubación y 3657 granjas de producción de pollos para engorde) y 1.019 establecimientos de postura (12 son de genética, 6 de incubación y 1.001 de recría y producción de huevos) (SENASA, 2023).

Por otra parte, La faena de aves en 2022 fue de 751 millones, de acuerdo al registro oficial del SENASA (citado por MAGyP, 2023). El stock nacional de gallinas ponedoras es de 42 millones y 8,9 millones de aves en recría, logrando una producción de 14.604 millones huevos en 2022.

Gráfico 1. Evolución de la producción anual de carne aviar en Argentina

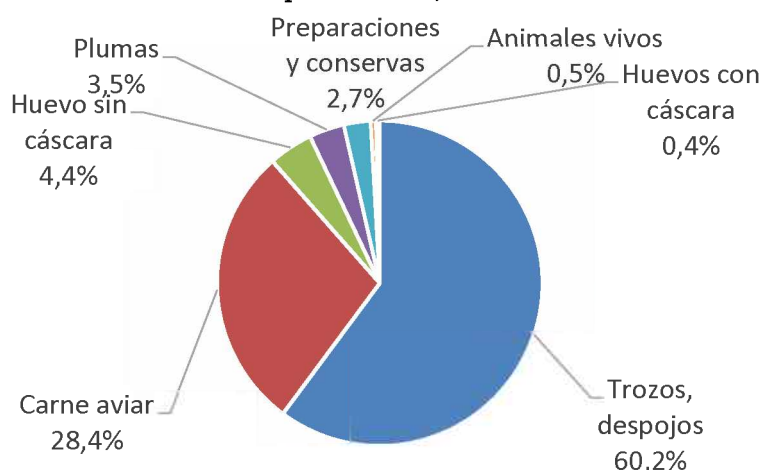


Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA citados en MAGyP

Con respecto a las exportaciones del sector avícola, su inserción internacional se vio especialmente intensificada a partir de la década de los 90. En 2022 Argentina exportó productos del sector aviar por un

valor de 421 millones de U\$S (fuente INDEC). Los productos principales exportados fueron trozos y despojos de ave (60,2% del valor exportado por el sector) y carne aviar (28,4%).

Gráfico 2. Exportaciones argentinas de productos del sector aviar en 2022 (como % del valor FOB total exportado por el sector)



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Los principales mercados de destino fueron China (41% del total exportado), Arabia Saudita (15%), Chile (12%), Sudáfrica (6%) y Singapur (3%). Estos 5 países representaron así el 76% de las exportaciones avícolas del año.

Cabe destacar que los envíos de productos avícolas en 2022 se destinaron a un total de 58 países. Ingresar a cada uno de esos destinos resulta posible gracias a la certificación de las condiciones sanitarias o requerimientos específicos, que responden a las exigencias de

los países compradores. La mayoría de las veces la apertura comercial de los mercados de exportación se logra como resultado de negociaciones bilaterales que concluyen en un certificado veterinario internacional acordado por producto y, de acuerdo al caso, habilitación de plantas elaboradoras. En el caso de los destinos vinculados con el sector aviar, en los últimos 5 años fueron abiertos 10 mercados producto de las negociaciones bilaterales de nuestro país (fuente SENASA).

La excelente condición sanitaria de Argentina, en cuanto a país libre de Newcastle e Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP), principales enfermedades que afectan hoy a la avicultura en muchas partes del mundo (IICA, 2010), le confirió tradicionalmente una ventaja competitiva respecto a regiones con presencia de estas enfermedades, logrando la apertura comercial de nuevos mercados y un fluido comercio exterior de productos avícolas.

Por esta razón, el ingreso de la IAAP al país en 2023 provocó, entre otros problemas, un significativo impacto en las exportaciones argentinas de productos del sector avícola.

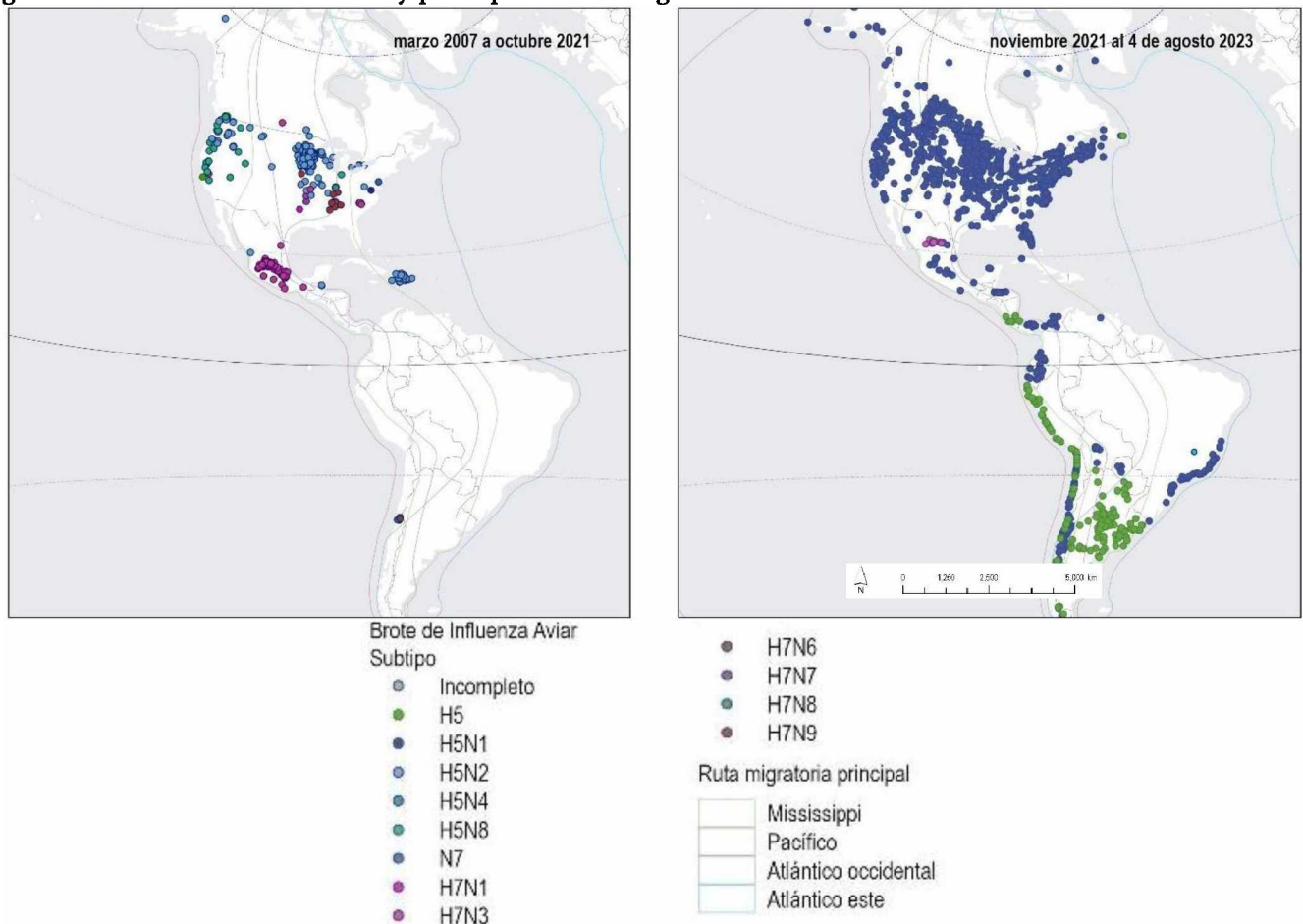
Justificación

En 1983 se detecta en Irlanda la presencia del subtipo de influenza aviar H5N8 (OIE, 2017), mientras que en 1996 es identificado el virus de la IAAP H5N1 por primera vez en aves domésticas acuáticas en China. Durante varios años, el virus no fue detectado con frecuencia hasta que en 2003 reaparece en China y otros países de Asia y causa brotes generalizados en aves de corral. En 2005, las aves silvestres propagaron el H5N1 en aves domésticas en África, Oriente Medio y Europa (CDC, 2023).

En el otoño de 2014, el virus se propagó en Europa y Estados Unidos a través de aves migratorias y fue creciendo en extensión espacial y en cantidad de casos notificados. Tras el resurgimiento de grandes brotes, a partir de 2021 continuó circulando en Asia, África y Europa.

En cuanto a América del Sur, durante los últimos meses de 2022 se registraron casos de IAAP en la zona norte del continente, afectando tanto a aves silvestre como de traspatio y comercial. El virus fue luego desplazándose hacia el sur debido principalmente a las rutas migratorias de aves silvestres, identificadas como del pacífico y del atlántico

Figura 1. Brotes de influenza aviar y principales rutas migratorias de aves silvestres en América

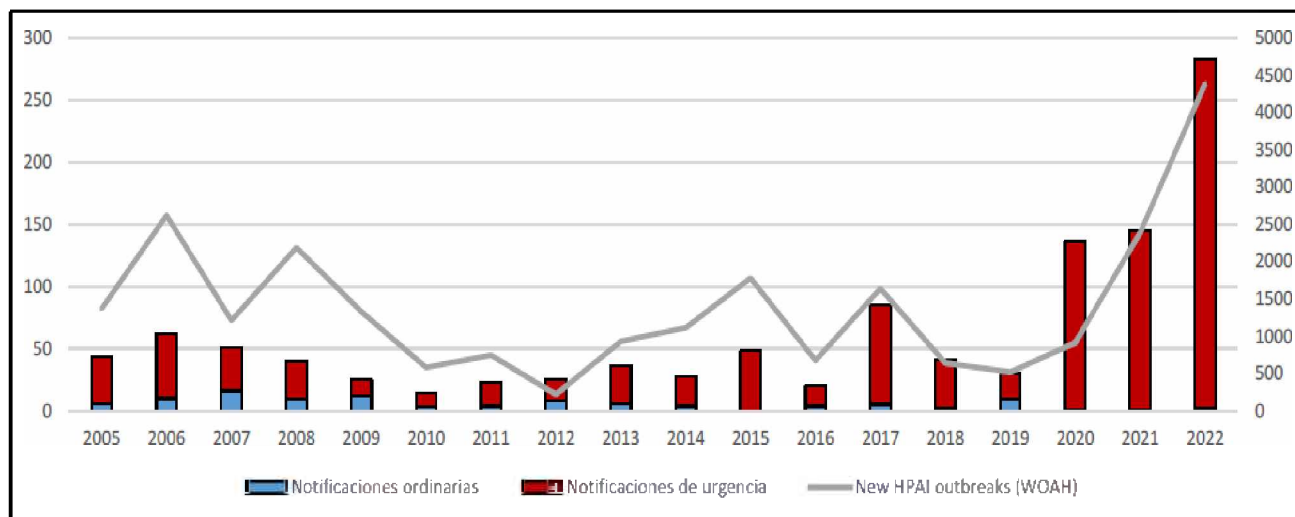


Fuente: OPS a partir de datos de la OMSA

Un total de 114 países, de África, Américas, Asia, Europa y Oriente Medio han notificado brotes de IAAP entre 2005 y 2023, implicando la muerte de 31 millones de aves silvestres y del sacrificio de 448 millones de aves domésticas (OMSA, 2023). Asimismo,

la aparición de nuevos brotes a nivel mundial tuvo su correlato con la normativa sanitaria implementada por los países a fin de establecer nuevas regulaciones al comercio, acordes a la evolución de la enfermedad.

Gráfico 3. Número de notificaciones ordinarias y de urgencia a la OMC y número de nuevos brotes de gripe aviar de alta patogenicidad notificados a la OMSA



Fuente: OMC

En cuanto a Argentina, el 14 de febrero de 2023 se confirmó la primera detección del virus de IAAP (H5N1) en un ganso andino silvestre, en la Provincia de Jujuy, cerca de la frontera con Bolivia. El 17 de febrero se confirmó la primera detección en aves de traspatio¹ en la provincia de Córdoba y el día 28 en aves de corral en una granja de pollos parrilleros ubicada en la localidad de Mainqué, Provincia de Río Negro.

A partir del surgimiento de brotes de IAAP en granjas comerciales, el SENASA puso en marcha un protocolo de acciones para el control de la enfermedad. Así, se procedió a establecer una zona de control sanitario en un radio de 10 km alrededor de cada granja afectada en la cual se aplicaron restricciones de movimientos de ingreso y egreso de aves, cama de pollo o guano y el egreso de productos y subproductos aviares, y se realizó rastreo y vigilancia. Al mismo tiempo, se procedió al sacrificio de las aves infectadas y susceptibles de infección, la limpieza y desinfección de las instalaciones y el seguimiento con aves centinela. Una vez transcurridos 28 días a partir del sacrificio y finalización de las tareas de desinfección del brote, las restricciones en las granjas de la zona fueron suspendidas (SENASA en OMSA, 2023).

En relación a las medidas comerciales, ante la ocurrencia de IAAP en aves de corral se procedió a la auto-suspensión inmediata de las exportaciones de mercancías aviares (animales y productos capaces de vehicular el virus) según la certificación sanitaria acordada con cada país de destino.

Desde entonces, se inició un proceso de negociaciones para la reapertura de mercados, procurando el reconocimiento de la regionalización propuesta por el SENASA (compartimento, departamento o provincia libre, según el caso) y la consiguiente readecuación de cada uno de los certificados de exportación de productos aviares, aves vivas, carnes y huevos. Asimismo, se mantuvo la comunicación con los países de destino para brindar las garantías de certificación, en el caso de las mercancías seguras y aquellas cuyo proceso de elaboración cumpliera con las recomendaciones de OMSA para la inactivación del virus de IAAP.

A partir de estas acciones de control, que se extendieron durante los meses siguientes, el 9 de julio de 2023 se logró el último cierre de brote y luego de 28 días transcurridos desde esa fecha, se cumplió con las exigencias para la restitución del estatus de país libre de IAAP, a partir del 7 de agosto de 2023.

¹ Aquellas aves criadas en un predio registrado en el SENASA como "aves de traspatio", cuyos productos se utilizan en el mismo predio y que no tienen contacto directo o indirecto

con aves de corral o instalaciones de producción avícolas (SENASA, 2013).

Objetivo

El objetivo del presente trabajo es analizar el impacto comercial de la IAAP en las exportaciones argentinas de productos aviares, a partir de su ingreso al territorio nacional hasta el reconocimiento de Argentina como país nuevamente libre de la enfermedad.

Se prevé identificar, a través de los datos de las exportaciones del sector, las reacciones generadas a partir de las restricciones comerciales de los países compradores: redestinación de embarques, diversificación de mercados y mayores ventas de productos procesados.

Se considera que es este un análisis preliminar, ya que la recuperación completa de los mercados de exportación no es inmediata, si no que requerirá un período más prolongado que el abarcado por este estudio.

Metodología

En base a los datos de valor FOB de las exportaciones mensuales de productos avícolas², se analizó su evolución entre marzo y julio de 2023, y se la comparó con el mismo período de 2022 (fuente INDEC). Esta diferencia interanual permite evaluar el impacto de la presencia de la enfermedad en las exportaciones del período de afectación en forma global.

Asimismo, se observó el comercio diferencial interanual para cada mes del período marzo-julio, expresando la evolución del porcentaje de reducción de exportaciones de 2022 y 2023.

Por otra parte, se analizó el efecto en las exportaciones a cada país de destino durante ese período, dando como resultado para cada caso, una de las siguientes posibilidades:

- a) Reducción del valor exportado en todos los rubros del sector entre 2022 y 2023.
- b) Caída en los envíos de ciertos rubros y crecimiento de otros, con resultado total neto negativo en el valor exportado.
- c) Caída de ciertos rubros y crecimiento de otros, con resultado neto positivo.

d) Crecimiento en las exportaciones de todos los rubros a ese país.

e) Países a los que se exportó en 2023 y no registraron exportaciones en 2022.

Se considera que los casos a) corresponden a mercados que impusieron restricciones o cierre en todos los rubros exportados.

Los casos b) y c) responderían al esfuerzo del sector productivo nacional en diversificar y/o ampliar sus envíos hacia productos que resultaran admitidos por el país importador, particularmente el caso de productos procesados.

Los casos d) se asocian a países de destino que aplicaron algún sistema de reconocimiento por regionalización, lo cual permitió continuar exportando.

Por último, los casos e) corresponden a mercados no tradicionales a los cuales resultó factible exportar durante el período considerado.

Para el análisis del impacto en las exportaciones según destino, se identificó a cuál de las 5 categorías correspondió cada país y se calculó la diferencia interanual en el valor total de las exportaciones aviares del período marzo-julio al mismo. Luego se agruparon los resultados de cada una de las categorías a los efectos de evaluar su incidencia en el impacto total en el comercio.

Por último, se compararon los precios FOB implícitos de los productos avícolas exportados por Argentina en los períodos en estudio.

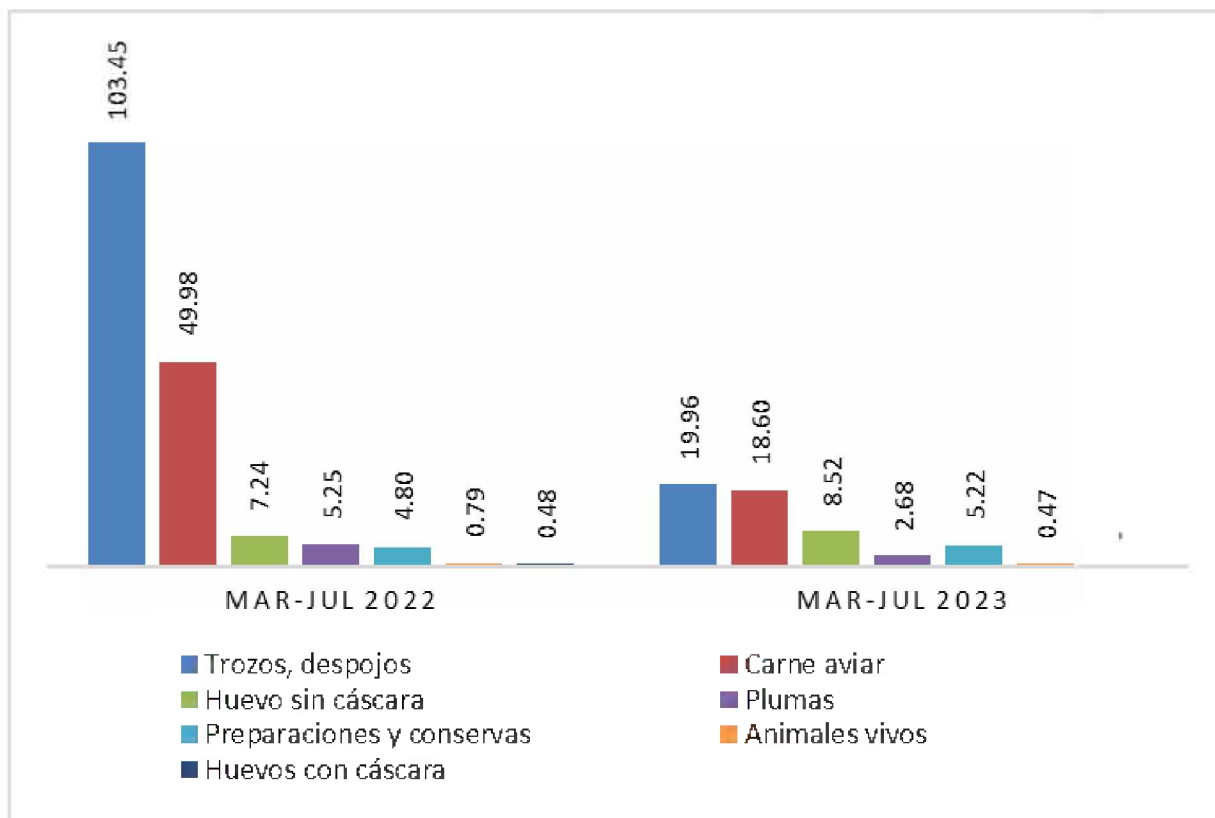
Resultados

Para el período marzo-julio, el valor de las exportaciones de productos avícolas cayeron desde 172 millones de U\$S en 2022 hasta 55,45 en 2023, lo cual representa una disminución del 68%.

Como se observa en el gráfico 4, este comportamiento se verificó en todos los rubros, excepto en huevo sin cáscara y preparaciones y conservas, que al incluir productos que por su procesamiento se logra la inactivación del virus, su comercio no presentó tantas dificultades como para poder mantenerse o restablecerse en poco tiempo.

² Se incluyeron en el análisis las siguientes posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM) 0105; 0207; 0407; 0408; 0505; 1602.3

Gráfico 4. Valor de las exportaciones argentinas de cada rubro del sector aviar, período marzo-julio de 2022 y 2023, en millones de U\$S FOB



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

Si se analiza la caída para cada mes respecto al año 2022, se observa que su valor porcentual se reduce con el transcurso de los meses del período analizado, presumiblemente como resultado de los avances en las

negociaciones bilaterales en materia sanitaria, los cuales se van concretando progresivamente en el tiempo.

Gráfico 5. Porcentaje de caída en el valor de las exportaciones argentinas del sector aviar, entre 2022 y 2023, para cada mes del período marzo-julio

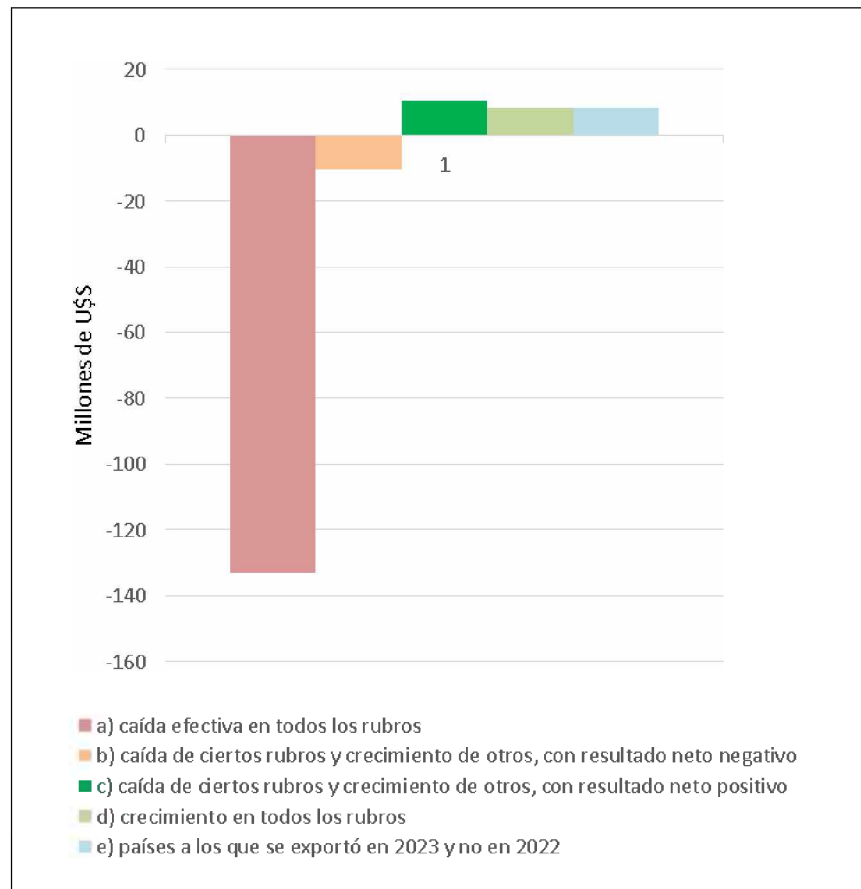


Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

En cuanto al análisis del impacto en las exportaciones según destino, en el gráfico 6 se presentan los

resultados agregados de cada una de las 5 categorías planteadas.

Gráfico 6. Diferencia en el valor de las exportaciones de productos aviares entre 2022 y 2023, para el período enero-julio, por grupo de países, en base a los resultados obtenidos en cada rubro exportado, por país.



Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC

En el gráfico 6 se observa que los principales países de destino de las exportaciones argentinas de productos aviares registraron una caída en todos los rubros de exportación, cuyo efecto agregado representa un monto de -133,14 millones de U\$S, como saldo negativo.

El grupo b) de destinos representa aquellos en los que se incrementó los envíos de ciertos rubros, dinámica que no logró compensar las pérdidas de mercado en 2023, arrojando un saldo neto negativo de -10,34 millones de U\$S.

A diferencia del anterior, el grupo c) contiene el resultado comercial neto positivo de 10,51 millones de U\$S, a partir del crecimiento de las exportaciones de algunos productos en 2023, que excedieron las caídas de otros de ellos. Este resultado representa el logro de haber compensado el efecto comercial negativo de la IAAP a través de mayores ventas de productos procesados.

En cuanto al grupo d), que incluye los países de destino que crecieron en el valor de exportación de todos

los productos aviares entre marzo y julio de 2023 respecto al año anterior, en su conjunto arrojan un monto incremental de 8,27 millones de U\$S.

Por último, el grupo e), correspondiente a aquellos destinos a los que no se exportó entre marzo y julio de 2022 pero sí en 2023, dio como resultado un total de ventas de 8,21 millones de U\$S.

En resumen, se observa que la búsqueda de volcar las ventas a productos de mayor grado de procesamiento y nuevos destinos de exportación, lograron compensar, en parte, aunque insuficientemente, la abrupta caída en las exportaciones a los principales destinos desde el ingreso del virus de IAAP. Esto expresa la posibilidad de adaptación a las nuevas condiciones por parte de los agentes comerciales, junto con los organismos oficiales encargados de negociar bilateralmente con los países compradores. Al mismo tiempo, el balance global negativo demuestra los límites a dicha capacidad de reacción en un corto plazo.

Se observa también que al comparar 2022 con 2023, los precios de venta arrojan un comportamiento



desigual: mientras que el precio interanual de carne aviar y despojos cayeron, el de aves vivas, huevos sin cáscara, plumas y preparados aumentaron.

En cuanto a ello, como corolario de la promoción de la exportación de productos con mayor grado de elaboración, se logran mayores ventas de aquellos con mayor precio. En el caso en estudio, los precios implícitos de huevos sin cáscara y preparados fueron, en promedio, para el período de 2023 estudiado, de 8.800 U\$/tn y 3.000 U\$/tn respectivamente. Sin embargo, la carne aviar se colocó a un precio promedio de 1.100 U\$/tn, mientras que los despojos 660 U\$/tn.

Discusión

La IAAP es una enfermedad que se ha difundido cíclicamente por varios continentes, lo que hace prever su posible reaparición en aves en nuestro país. De allí que es importante rescatar las experiencias de otros países, como así también de lo acontecido durante 2023 en Argentina en la materia.

Al respecto, lo negociado en forma bilateral respecto del reconocimiento de la regionalización de la

enfermedad en nuestro país, fueron avances que deberán ser continuados a fin de contar con un marco regulatorio adecuado ante el surgimiento de eventuales focos en el futuro.

La intensificación en el intercambio de información, la comunicación, la confianza mutua y la validación de la reputación de los organismos nacionales, permite prever que los tiempos para alcanzar resultados exitosos se verán en el futuro acelerados.

El trabajo articulado entre los organismos públicos y el sector privado permite también una adaptación más ágil a las cambiantes condiciones que impone la aparición de una nueva enfermedad de impacto comercial apreciable.

Se considera que contar con información en cuanto al impacto comercial del surgimiento de un evento sanitario, como el ingreso del virus de la IAAP, es un elemento valioso a la hora de evaluar los costos y beneficios de la implementación de acciones de control. En este sentido, se sugiere continuar con el presente estudio, abarcando el período de tiempo necesario hasta la recuperación plena de los mercados de exportación aviar.

Referencias Bibliográficas

- * Awada L. et al “Global dynamics of highly pathogenic avian influenza outbreaks in poultry between 2005 and 2016 – Focus on distance and rate of spread”. Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), (2018) doi: 10.1111/tbed.12986 <https://www.woah.org/es/documento/global-dynamics-of-highly-pathogenic-avian-influenza-outbreaks-in-poultry-between-2005-and-2016-focus-on-distance-and-rate-of-spread/>
- * Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) “Emergence and Evolution of H5N1 Bird Flu” (2013) <https://www.cdc.gov/flu/avianflu/communication-resources/bird-flu-origin-infographic.html>
- * INDEC. Sistema de consultas del comercio exterior de bienes. https://comex.indec.gob.ar/?_ga=2.210594261.198404065.1692295708-1559818929.1692295708#/
- * Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. “El mercado de la carne aviar en los países del CAS”, (2010) IICA, REDPA, CAS.
- * Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP) “Anuarios Avícolas”. De 2016 a 2022.
- * Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP) “Indicadores del Sector Avícola: Producción de Carne Aviar 2000-2015”.
- * Organización Mundial del Comercio (OMC) - Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. “Resumen Anual relativo a la aplicación de las disposiciones sobre transparencia en materia de MSF y a las preocupaciones comerciales específicas”. (2023)
- * Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) (2023) “Desafíos estratégicos para el control mundial de la influenza aviar de alta patogenicidad”.
- * Organización Panamericana de la Salud (OPS) “Actualización Epidemiológica Brotes de influenza aviar causados por influenza (H5N1) en la Región de las Américas” (2023) <https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-brotes-influenza-aviar-causados-por-influenza-ah5n1-0>
- * SENASA “Autodeclaración de Argentina como país libre de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP)” en OMSA (2023) <https://www.woah.org/app/uploads/2023/08/2023-08-argentina-hpai-sp.pdf>
- * SENASA “Programa de vigilancia epidemiológica activa y pasiva de la influenza aviar y enfermedad de Newcastle en aves de corral y de no corral República Argentina”. (2023)
- * Tizzani P. et al (2017) “H5N8 and spreads through migratory birds” Organización Internacional de Epizootias (OIE, hoy OMSA).