



Alliance

(<https://www.aquaculturealliance.org>)



Intelligence

La industria camaronera de la India se adapta a las restricciones de COVID-19

Monday, 15 June 2020

By Edward Gnana Jothi George, Ph.D. , Sugumar Chinnadurai and Vidya A.

Resumen de las tendencias actuales en la cadena de suministro de producción



La industria de cultivo de camarones de la India es una de sus industrias en crecimiento y productora de proteínas que genera importantes divisas.

En este artículo, analizamos las tendencias existentes en los diversos segmentos de la cadena de suministro de producción de camarones en la India, incluidos los criaderos, las granjas de camarones, la producción de alimentos y las exportaciones. También proponemos algunas estrategias para ayudar a apoyar la resiliencia y la sostenibilidad de la industria.

India tiene una extensa costa de 8.118 km en nueve estados y cuatro territorios de la unión. La industria de la acuicultura del camarón en el país es uno de sus sectores crecientes y productores de proteínas que le genera importantes divisas al país. La creciente demanda de proteína animal, segura para el consumo humano, está en aumento debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19), que no solo ha causado una gran transición en la economía global sino que también ha afectado el comportamiento de compra de muchas personas en todo el mundo .

El área de cultivo de camarón del país abarca actualmente más de 176.000 hectáreas (ha): alrededor de 160.000 ha (91 por ciento) se utilizan para la producción de camarón blanco del Pacífico (*Litopenaeus vannamei*), unas 14.080 ha (8 por ciento) para camarón tigre negro (*Penaeus monodon*) cultivo y alrededor de 1.760 ha (1 por ciento) para la producción de langostino gigante de agua dulce (*Macrobrachium rosenbergii*).

Los datos del Ministerio de Comercio e Industria de la India muestran que la producción de camarones año a año (YOY) aumentó en un 31 por ciento entre 2019 (804.000 toneladas métricas o MT) y 2018 (615.692 TM), y que las exportaciones de camarones crecieron un 8 por ciento (667.140 TM) a varios países, lo que representa el 83 por ciento de la producción total de camarones en 2019.

Las exportaciones fueron impulsadas significativamente por la fuerte demanda de los EE. UU. en la segunda mitad del año pasado, e India fue el principal proveedor de camarones a los Estados Unidos en 2019. Las exportaciones a ese mercado crecieron un 14 por ciento interanual con un volumen de exportación de 282.584 TM en 2019, cuando en comparación con la exportación de 247.783 TM en 2018. India exportó 159.785 TM a China; 73.702 TM a la Unión Europea (UE); 39.688 TM a Japón; 31.727 TM a Vietnam; 24.645 TM a los Emiratos Árabes Unidos (EAU); y 56.762 TM a otros destinos (Fig. 1).

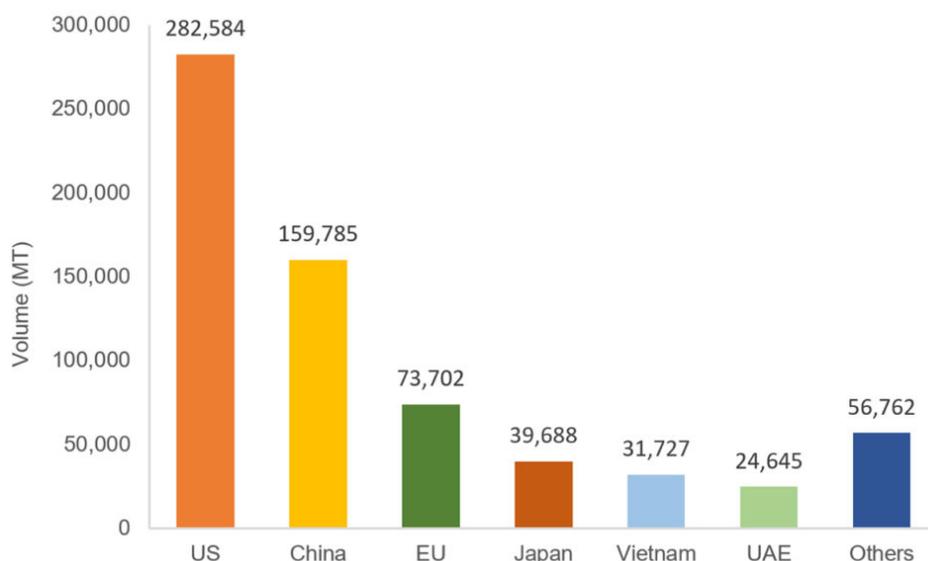


Fig. 1: Exportaciones de camarones de la India en 2019. Fuente: Ministerio de Comercio e Industria, Gobierno de la India. <https://commerce.gov.in/>

Criaderos

Según la Autoridad de Acuicultura Costera (CAA, **Coastal Aquaculture Authority** (<http://www.caa.gov.in/>), – dependiente del Ministerio de Pesca, Ganadería y Lechería), hay 311 criaderos de camarones en la India registrados para importar reproductores específicos de *L. vannamei* libres de patógenos (SPF) de 11 proveedores extranjeros, con

una producción anual. capacidad de 45 mil millones de postlarvas (PL). También hay 90 centros de cría de nauplios (NRC) con una capacidad de 8,12 mil millones de PL que están registrados en la CAA para producir semillas para los acuicultores.

Se importaron aproximadamente 63.430 animales reproductores en el primer trimestre de 2020, hasta que el gobierno de la India (Autoridad de Desarrollo de Exportaciones de Productos Marinos, o MPEDA) anunció el cierre de COVID-19, sin nuevas importaciones desde el cierre. Para marzo de 2020, se produjeron 16 mil millones de PL, y de estos, de 1 a 1.5 mil millones de animales fueron descartados por los operadores de criaderos debido a la falta de demanda de los productores, lo que perturbó el ciclo de producción de semillas de camarones en los criaderos. Estimamos que se produjeron aproximadamente 4 mil millones de PL en abril de 2020 durante el cierre.

Los operadores de criaderos no pudieron producir semillas durante el período inicial del cierre debido a las estrictas regulaciones sobre sus operaciones, incluidos varios aspectos logísticos y laborales. Además, los conductores de vehículos de reparto no estaban disponibles para transportar las PL a regiones distantes.

Debido a las restricciones de cierre, la falta de reproductores SPF, la producción reducida de semillas de criadero y una gran demanda de PL, los precios de las existencias aumentaron alrededor de un 30 por ciento en los últimos tres meses, y son posibles aumentos adicionales a menos que las condiciones cambien. Vale la pena señalar que el gobierno estatal del estado de Andhra Pradesh ha establecido precios máximos para las PL, y se espera una escasez en los próximos meses.

Además, si las importaciones de reproductores no satisfacen las demandas, los operadores de criaderos pueden recurrir al uso de animales criados en granjas como reproductores no-SPF para producir PL para satisfacer la demanda de los productores, y esto obviamente afectaría la calidad del stock de semillas. La supervivencia de los nauplios durante el verano sería menor, lo que llevaría a una grave escasez (de hasta seis mil millones de PL) en el suministro de PL después de mayo de 2020.

Granjas de camarones

En la industria camaronera de la India, el primer trimestre (Q1) y el segundo trimestre (Q2) del año se conocen comúnmente como la cosecha de verano, y esta es la temporada más activa para el almacenamiento de PL. Durante febrero y marzo de 2020, los productores se estaban preparando para sembrar sus estanques en función de una situación normal de suministro de PL. Sin embargo, el cierre oficial de COVID-19 a fines de marzo afectó significativamente el suministro de PL y la subsiguiente acumulación de estanques, lo que resultó en una caída

Debido a la incertidumbre resultante en los mercados internacionales y también a los brotes de enfermedades, los productores llevaron a cabo cosechas de emergencia de los estanques. La mayoría de los productores que sembraron sus estanques entre enero y principios de marzo han cosechado sus camarones incluso a tamaños muy pequeños. Como resultado, alrededor del 70 por ciento del área de acuicultura de camarones ahora está lista para la siembra. Según nuestros propios datos recopilados en las zonas clave de acuicultura, el área del estanque actualmente sembrada es aproximadamente del 30 por ciento (Fig. 2).

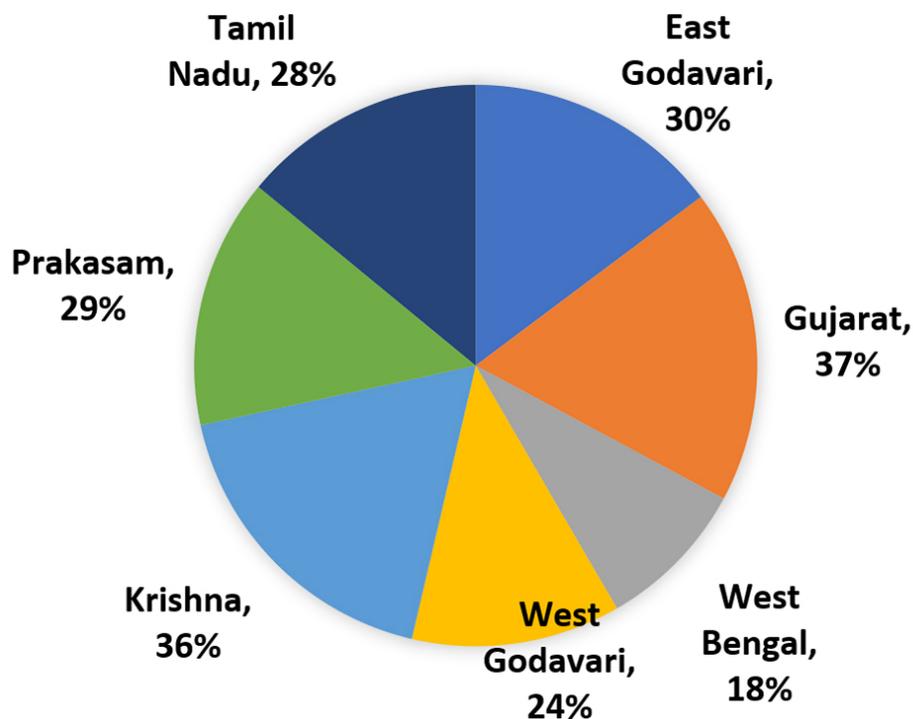


Fig. 2: Porcentaje estimado del área de estanques de camarones actualmente sembrados en India a partir de abril de 2020. Fuente: datos de los autores.

Los precios en granja para el camarón se mantuvieron estables desde enero hasta la primera semana de marzo de 2020. Sin embargo, los precios comenzaron a caer durante la segunda semana de marzo y continuaron disminuyendo (Fig. 3) independientemente del tamaño del camarón (tallas), tal vez debido a una dinámica mercado internacional y cautela por parte de los compradores, hasta el final de la tercera semana de abril.

Sin embargo, los precios de las tallas premium como de 30 y 40 disminuyeron a principios de mayo de 2020, mientras que los precios de las otras tallas. Esto puede deberse a que un mercado ha visto un aumento en el volumen de tallas premium, como 30, ya que los productores que sembraron en enero continúan cosechando. Estos grandes tamaños fueron muy utilizados en restaurantes, el 70 por ciento o más de los cuales permanecen cerrados en todo el mundo debido a la pandemia de COVID-19. Además, los camarones de tallas medias se pueden exportar a China y otros destinos que compran camarones más pequeños de la India, que también pueden ser absorbidos por el mercado doméstico.

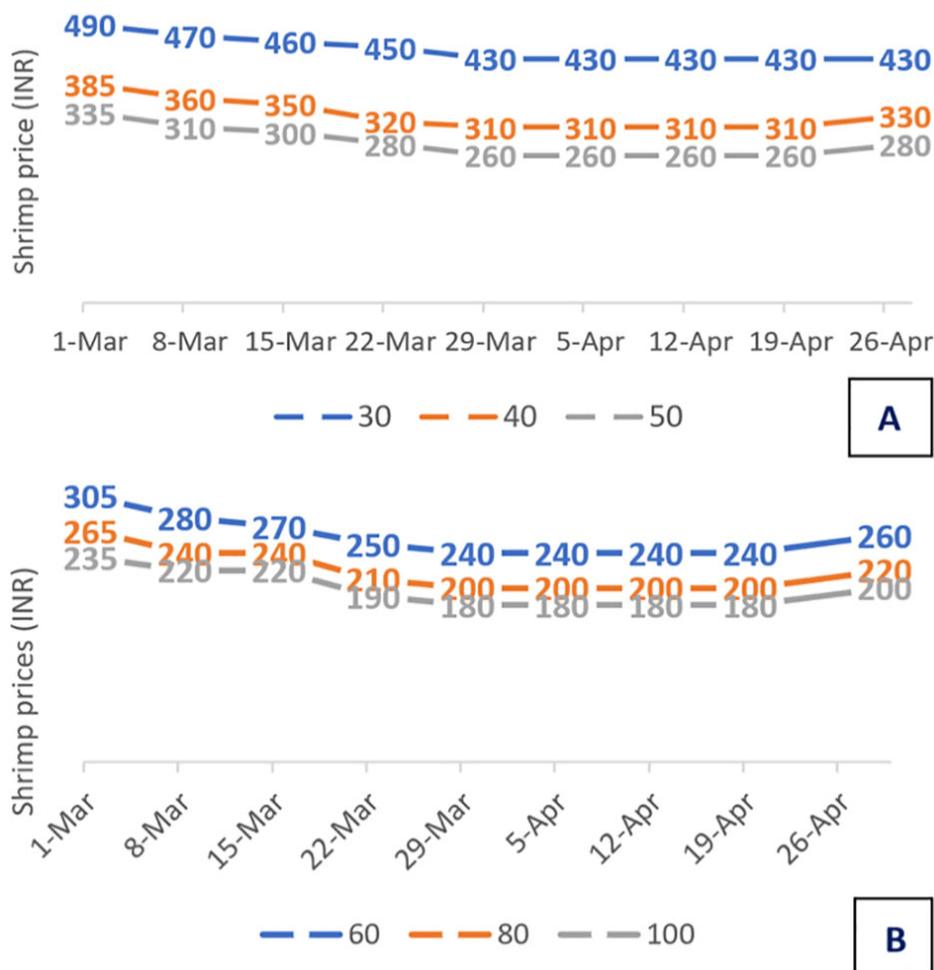


Fig. 3: Precios en granja de camarones (1.00 INR = 0.013196 USD) de marzo a abril de 2020 en el estado de Andhra Pradesh, India (A = tallas premium; B: tallas medias). Fuente: datos de los autores.

Los productores de camarones ahora están comenzando a recuperarse de los tiempos difíciles causados por los precios fuertemente reducidos en los últimos meses, ya que los precios comenzaron a recuperarse a partir de la última semana de abril. Los productores parecen estar más motivados para sembrar sus estanques a medida que los precios siguen mejorando.

Curiosamente, el Sr. Mopidevi Venkataramana Rao, Ministro de Estado de Andhra Pradesh para la Cría de Animales y Pesquerías, declaró recientemente que el gobierno garantizaría precios mínimos como apoyo para los productores. Estimamos que es probable que alrededor de la mitad de los productores re-siembren sus granjas a medida que la situación mejore y se prevea una buena demanda en el tercer trimestre de 2020. Pero debido a que se anticipa que entre el 60 y el 70 por ciento de los productores sembrarán en mayo y junio de 2020, podría haber una escasez de PL de calidad disponibles para los productores.

Industria de alimentos de camarones

En 2019, más de 30 compañías de alimentos fabricaron alimentos para camarones y produjeron alrededor de 1.2 millones de toneladas anuales. Durante el primer trimestre de 2020, se produjeron aproximadamente 350.000 TM de alimento para camarones, pero la producción para abril de 2020 se estimó en 80.000 TM, o 40 por ciento menos en comparación con abril de 2019 (datos de los autores). Con el apoyo del Gobierno de la India, la cadena de suministro

está volviendo gradualmente. La disminución en la producción de alimentos fue causada por las regulaciones COVID-19, que resultaron en una escasez de mano de obra, problemas con la logística de las materias primas y la fluctuante demanda en el mercado.

La harina de pescado es uno de los principales ingredientes para la alimentación de camarones, pero en el primer trimestre de 2020 India produjo un 46 por ciento menos de harina de pescado que la cantidad de 120.000 TM (producida en el primer trimestre de 2019 (IFFO – [The Marine Ingredients Organisation](https://www.iffonet/) (<https://www.iffonet/>)). la producción en el primer trimestre de 2020 se redujo en aproximadamente un 28 por ciento en comparación con el primer trimestre de 2019, cuando se produjeron aproximadamente 1.000 TM mensualmente. Estas disminuciones están relacionadas con problemas continuos con el suministro de materia prima, y esperamos que la demanda de alimento para camarones aumente a medida que la siembra de estanques aumente.

Exportaciones de camarones

Las exportaciones de camarones de la India han tenido un crecimiento continuo durante la última década con aumentos de volumen año tras año (Fig. 4). En 2019, las exportaciones de camarones generaron ingresos de (US) \$ 5 mil millones (Ministerio de Comercio e Industria, Gobierno de la India – [Ministry of Commerce and Industry](https://commerce.gov.in/) (<https://commerce.gov.in/>)). Actualmente, el país cuenta con unas 366 empresas exportadoras de productos pesqueros aprobadas por MPEDA y 60 instalaciones de almacenamiento en frío. Hasta marzo de 2020, se produjeron alrededor de 230.000 TM de camarones, de los cuales 180.500 TM (78 por ciento) se exportaron a varios mercados globales.



Fig. 4: Tendencia creciente de las exportaciones de camarones de la India, 2015 a abril de 2020.

Los principales destinos de exportación para India en el primer trimestre de 2020 fueron Estados Unidos, con aproximadamente 68.894 TM, seguido de 24.848 TM a China, que reanudó sus importaciones de camarones desde India. Aunque Ecuador es actualmente el principal proveedor de China, India es el siguiente en términos de volumen con una contribución del 22 por ciento de las importaciones totales de camarones en China (Fig. 5). Según nuestros datos internos, aproximadamente 25.000 TM de camarones estaban en almacenamiento en frío para futuros pedidos, y el Gobierno de Andhra Pradesh apoyó a la industria abriendo puertos importantes como Vizagapatnam, Kakinada y Krishnapatnam para reanudar las exportaciones.

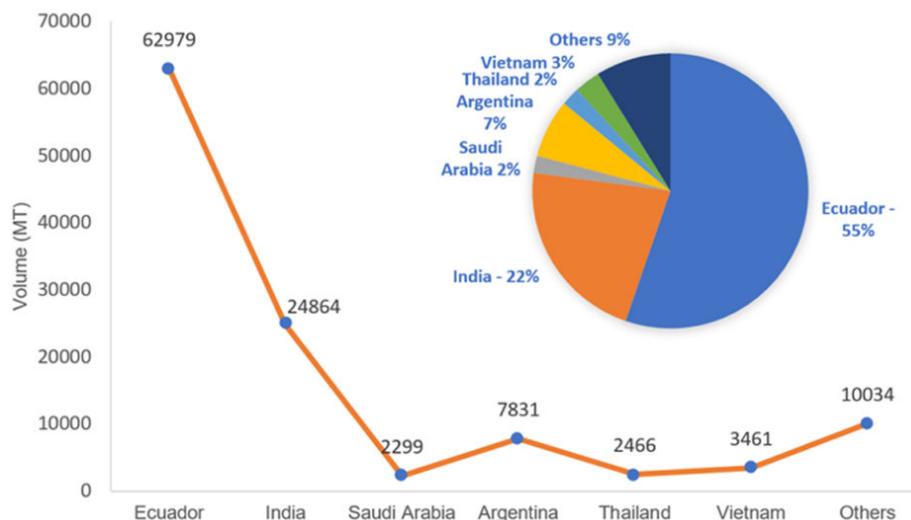


Fig. 5: China's shrimp imports in Q1, 2020 from various suppliers.

Source: authors' data.

Además del mercado de exportación, los camarones cultivados también se venden en los mercados nacionales, lo que fue un desarrollo muy esperado por los interesados de la industria, y que coincidió con la baja disponibilidad de productos capturados en el medio silvestre debido a las restricciones de COVID-19. Lo más interesante es que Japón ha reducido la frecuencia de muestreo de inspección de importación para el camarón tigre negro, lo que debería ayudar a las exportaciones a ese país en 2020. Hay expectativas de que las exportaciones de camarón de la India puedan aumentar debido a la posible escasez mundial en el futuro cercano.

El camino adelante

La necesidad de estabilizar las condiciones actuales es especialmente importante, ya que la disponibilidad de mano de obra y logística para el buen funcionamiento de la industria sigue siendo un desafío clave en diferentes segmentos de la industria. Se necesita el apoyo del gobierno en términos de finanzas y seguridad para ayudar a la comunidad camaronera.

Recomendamos mejores prácticas de gestión de los estanques y de los alimentos para mejorar los rendimientos responsables y para una producción exitosa y rentable. Una acción prometedora para considerar sería implementar una baja densidad de siembra con un claro enfoque en tallas medias para los mercados internacionales y nacionales.

Y con respecto a los mercados, aumentar la conciencia sobre el camarón en el lado doméstico ayudaría a apoyar a la industria y debería incluir esfuerzos hacia modelos de producción más sostenibles. Una fuerte demanda interna ayudaría a mantener a la industria frente a los posibles riesgos y fluctuaciones de los mercados internacionales.

A nivel internacional, los enfoques más innovadores para llegar a los consumidores globales ayudarían a la industria a recuperarse. Algunos ejemplos de enfoques innovadores incluyen el Comité Nacional de Coordinación de Huevos (**NECC** (<http://www.e2necc.com/>)) de la India, donde los productores de huevos tienen el derecho de determinar el precio de sus productos. Además, el **modelo de aguacates Hass** (<https://avocadosfrommexico.com/avocados/hass-avocado/>), – donde la expansión de las ventas de aguacate se logró principalmente **a través del aumento de la demanda** (<https://www.aquaculturealliance.org/advocate/can-shrimp-follow-the-avocado-example/>), mediante la promoción y no mediante la reducción del precio del material – puede proporcionar información sobre cómo ganar impulso y apoyar a la industria de cultivo de camarón de la India.

Siga al Advocate en Twitter [@GAA_Advocate](https://twitter.com/GAA_Advocate) (https://twitter.com/GAA_Advocate).

Authors



EDWARD GNANA JOTHI GEORGE, PH.D.

Regional Technical Manager
Kemin AquaScience
#C3, 1st Street, Ambattur Industrial Estate, Chennai 600 058, India

edward.george@kemin.com (<mailto:edward.george@kemin.com>).



SUGUMAR CHINNADURAI

Regional Director – South Asia
Kemin AquaScience
#C3, 1st Street, Ambattur Industrial Estate, Chennai 600 058, India



VIDYA A.

Regional Technical Manager
Kemin AquaScience
#C3, 1st Street, Ambattur Industrial Estate, Chennai 600 058, India

Copyright © 2016–2020 Global Aquaculture Alliance

All rights reserved.