



**Unión Nacional de Productores  
de Caña de Azúcar**



**Confederación Nacional Campesina A.C.**

## **FORO**

**INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION Y LA  
COMERCIALIZACION EN EL DESARROLLO REGIONAL**

**PROYECTOS PARA EL IMPULSO DE LA PRODUCCION Y  
COMERCIALIZACION DE LA CAÑA DE AZUCAR**

---

# De que tamaño es la Agroindustria de la Caña de Azúcar de México



La producción de caña de azúcar se realiza en 15 Estados de la República Mexicana, en donde existen las mejores condiciones naturales para su desarrollo.



# De que tamaño es la Agroindustria de la Caña de Azúcar de México



- Genera 442,087 empleos directos y trae beneficios indirectos a más de 2.2 millones de personas.
- Es una actividad de alto impacto en 227 municipios en donde habitan 12 millones de personas.

## En el campo:

- ❖ 165,000 productores de caña.
- ❖ 141,870 Jornaleros.
- ❖ 65,081 Cortadores de caña.
- ❖ 33,910 Transportistas.

## En los Ingenios:

- ❖ 34,804 Obreros.
- ❖ 6,080 empleados de confianza.

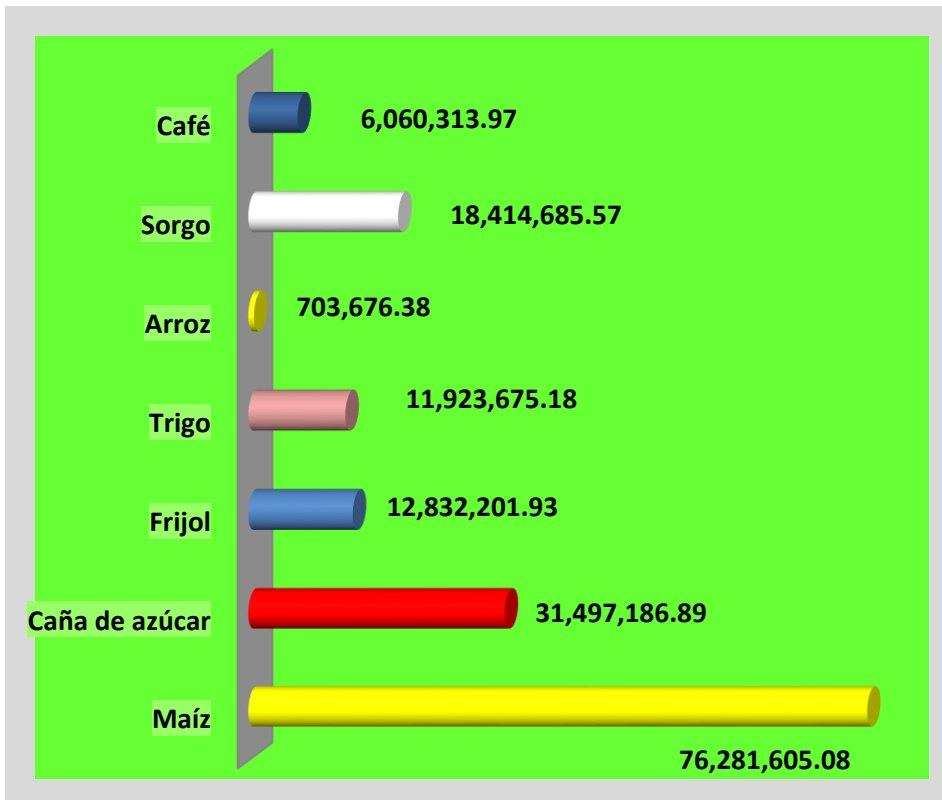


# PRODUCTOS BÁSICOS Y ESTRATÉGICOS

Ley de desarrollo Rural Sustentable



Valor producción  
miles pesos  
Ciclo agrícola 2013 (siap-sagarpa)



**Importancia de la caña de azúcar en el sector agrícola del país.**

Es conocida la importancia de la caña de azúcar en la Economía Nacional, su valor de la producción de alrededor de 31.4 mil millones de pesos (zafra 2012/2013), si la comparamos con los productos básicos y estratégicos del campo mexicano, esta por encima del sorgo, frijol, trigo, café y arroz, solamente por debajo del maíz.

# Producción Nacional de caña

## Comparativo de las 6 últimas zafras

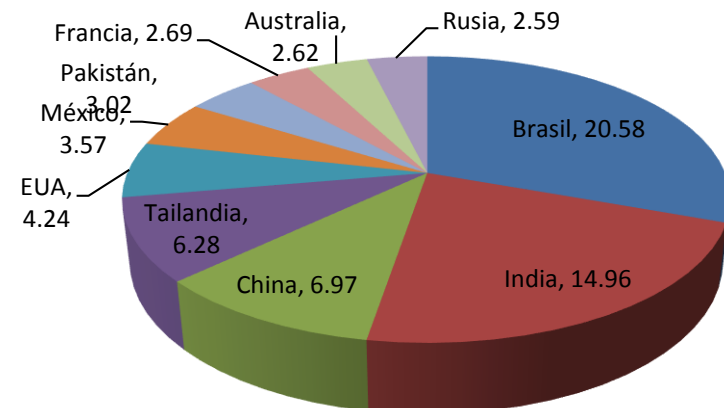


Concepto	Zafras					
	2013/2014	Record 2012/2013	2011/2012	2010/2011	2009/2010	2008/2009
Caña molida (Ton)	54,329,039	61,442,700	46,231,229	44,131,570	43,331,568	42,516,838
Superficie industrializada (Ha)	790,481	780,968	703,760	670,666	646,317	663,057
Azúcar producida (Ton)	6,021,292	6,974,686	5,048,498	5,183,751	4,823,093	4,962,495

**A nivel mundial ocupa el sexto lugar en producción de azúcar**

País	Producción Mill. de toneladas
Brasil	35.42
India	25.75
China	12.00
Tailandia	10.80
EUA	7.29
México	6.15
Pakistán	5.20
Francia	4.63
Australia	4.50
Rusia	4.45
otros	55.91
<b>TOTAL</b>	<b>172.08</b>

**% de la producción total mundial**



# Producción de Caña de Azúcar



En México la caña de azúcar se cultiva en una superficie de 790,481 mil hectáreas (zafra 2013/2014) con una producción de 54.3 millones de toneladas y de su procesamiento en 52 ingenios se obtuvieron 6.021 millones de toneladas de azúcar.

Estado	Has cosechadas	ton/ha	Caña molida	Azúcar producida
			Ton	Ton
1.- Campeche	11,331	58.48	662,566	64,025
2.- Colima	18,518	75.58	1,399,505	150,964
3.- Chiapas	30,970	90.05	2,788,801	312,210
4.- Jalisco	74,262	96.48	7,165,109	830,806
5.- Michoacán	15,946	93.24	1,486,752	177,524
6.- Morelos	16,466	109.76	1,807,334	246,049
7.- Nayarit	30,175	75.36	2,274,080	266,109
8.- Oaxaca	52,258	55.77	2,914,651	332,653
9.- Puebla	18,285	112.136	2,054,388	256,816
10.- Quintana Roo	26,149	57.32	1,498,926	123,340
11.- San Luis Potosí	89,517	54.78	4,903,979	566,493
12.- Sinaloa	12,317	54.36	669,528	56,405
13.- Tabasco	40,836	54.61	2,230,078	206,303
14.- Tamaulipas	31,128	63.81	1,986,202	187,440
15.- Veracruz	322,324	63.56	20,487,140	2,244,154
<b>NACIONAL</b>	<b>790,481</b>	<b>68.73</b>	<b>54,329,039</b>	<b>6,021,299</b>

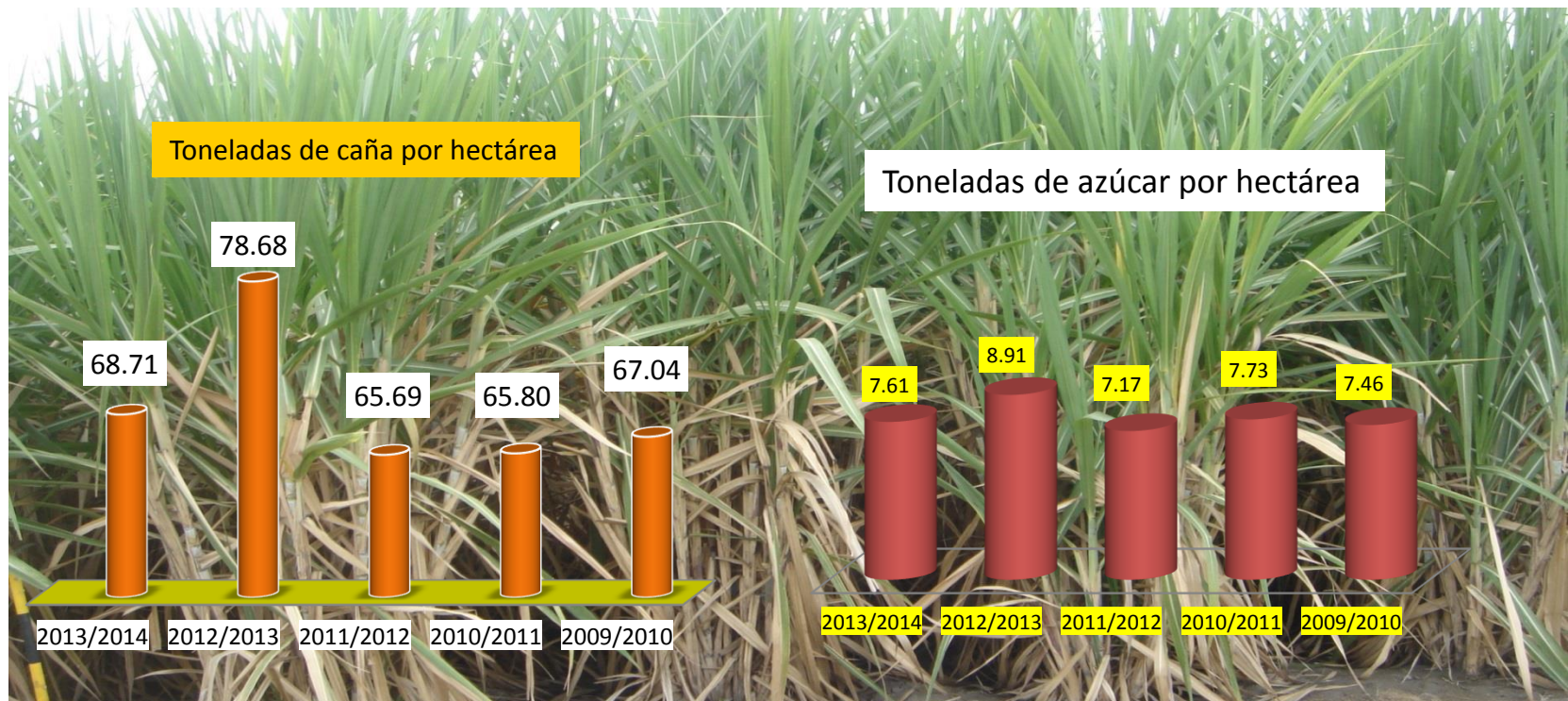


# Productividad del campo cañero mexicano 5 últimas zafras



Se tienen 2 parámetros para medir la productividad del campo cañero: las toneladas de caña y azúcar por hectárea, con el segundo y aplicando los precios de referencia del azúcar se determina el ingreso bruto (rentabilidad).

En cuanto a la productividad (ton caña/ha) estamos todavía lejos de alcanzar los niveles de países como Perú, Colombia, Guatemala o Egipto.



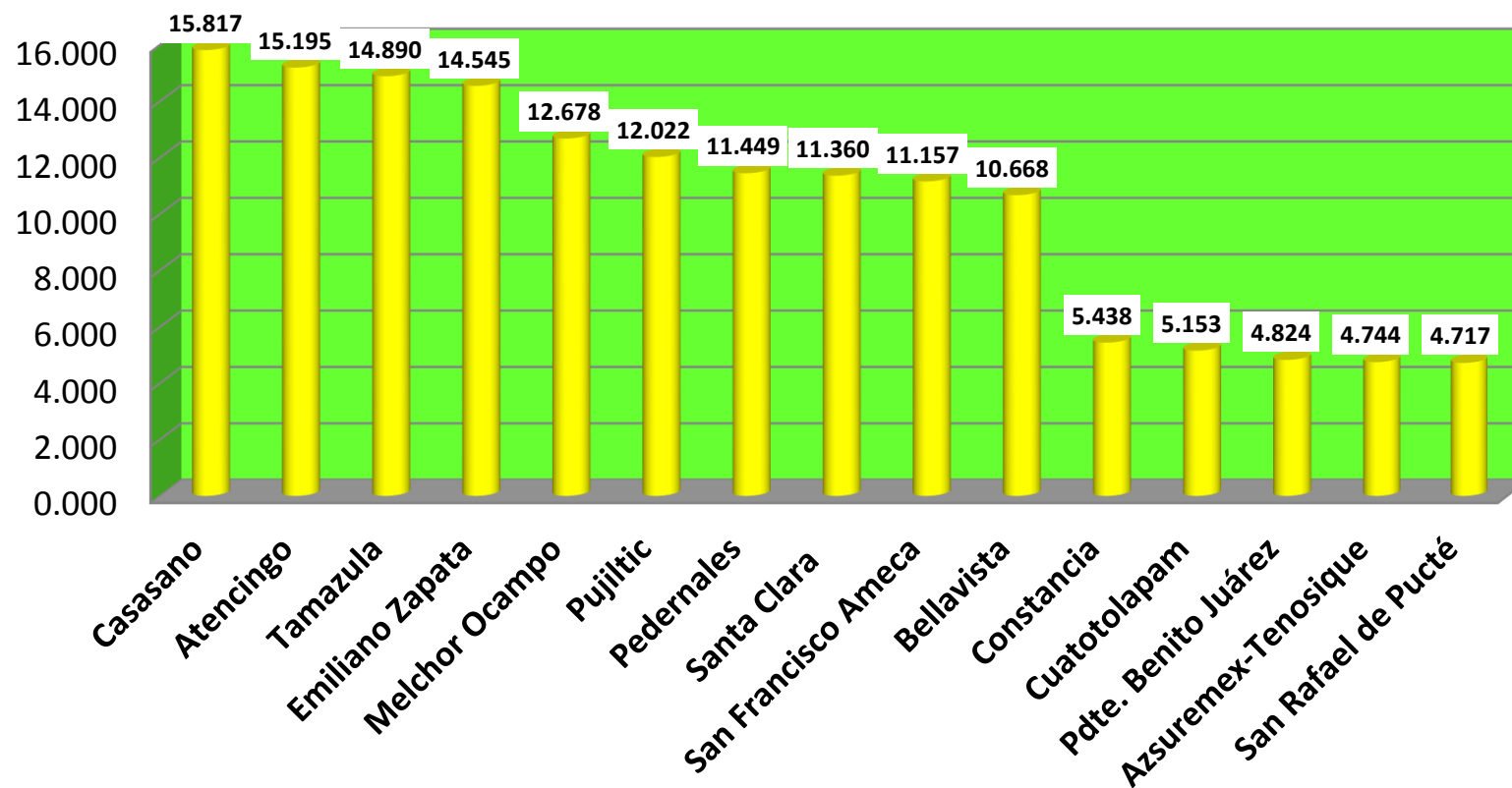
# Comparativo de productividad

## Toneladas de azúcar por hectárea

### Zafra 2013/2014



En este comparativo de productividad, se consideran de los 52 ingenios que operaron en la zafra 2013/2014, los 10 mejores contra los 5 últimos.



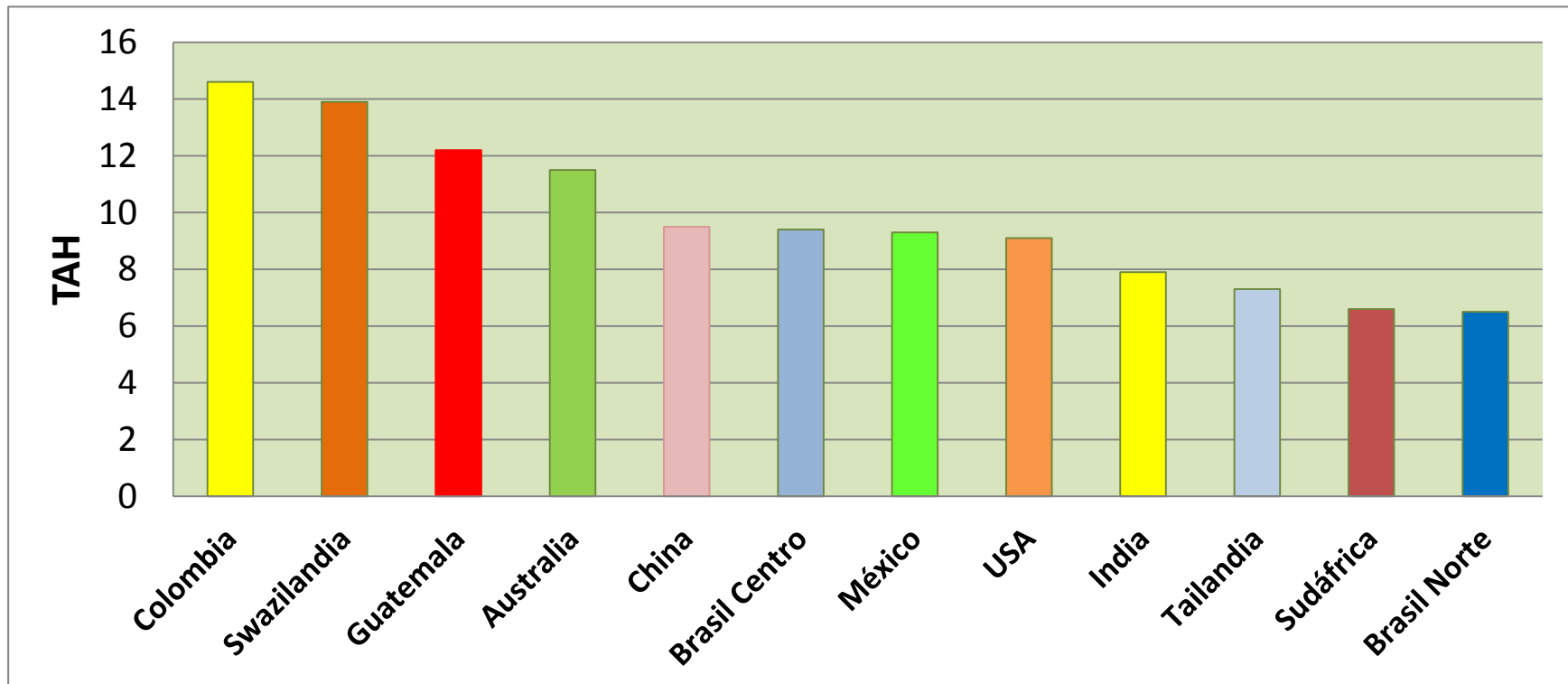


# Indicadores de competitividad

## Productividad (toneladas de azúcar por hectárea)



Sin duda el mejor parámetro de la caña de azúcar para medir su productividad, su rentabilidad y competitividad, es la producción de azúcar por hectárea, es una combinación del rendimiento del campo (ton de caña/ha) y la calidad de la caña (kilogramos de azúcar por tonelada); Sin duda, en este renglón falta mucho por hacer en el Campo Cañero de nuestro país. El gráfico muestra el comparativo de resultados con otros países.



# Comercialización: Azúcar



Actualmente la agroindustria de la caña de azúcar de México cuenta con capacidad suficiente para abastecer la demanda de azúcar del país y presenta excedentes importantes que históricamente se han destinado al mercado de Estados Unidos o en su momento pueden destinarse a la diversificación.

ZAFRAS	PRODUCCIÓN AZÚCAR TON	CONSUMO NACIONAL AZÚCAR TON	EXPORTACIONES TOTALES TON	EXPORTACIONES DE AZÚCAR A EU TON	EXPORTACIONES DE AZÚCAR MERCADO MUNDIAL TON
<b>2008/2009</b>	4,962,495	4,992,977	63,844	24,659	825
<b>2009/2010</b>	4,825,539	4,353,564	751,474	452,737	5,000
<b>2010/2011</b>	5,183,500	3,949,983	1,499,158	1,158,089	9,100
<b>2011/2012</b>	5,048,469	4,135,434	941,147	662,323	0
<b>2012/2013</b>	6,974,799	4,286,867	2,202,557	1,846,370	151,583
<b>2013/2014</b>	6,021,292	4,098,093	2,561,120	1,663,135	670,380

# Comercialización: Fructuosa (JMRF)

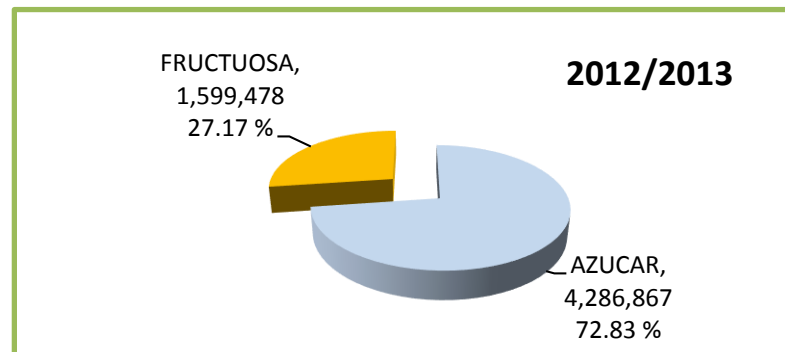
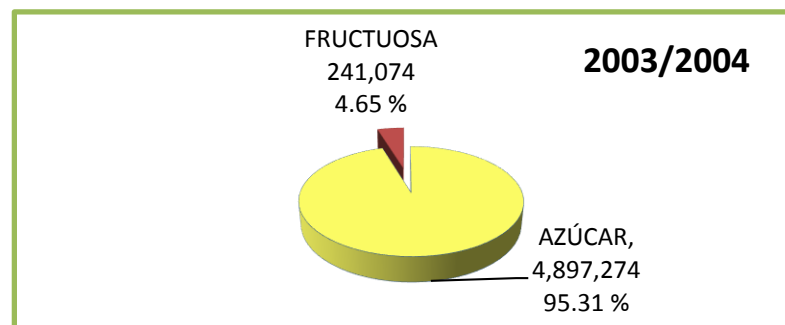


Los productos sustitutos de azúcar son otros edulcorantes, tanto naturales como artificiales, estos últimos sólo atienden un segmento muy pequeño del mercado.

El principal producto competidor del azúcar es el jarabe de maíz rico en fructuosa (JMRF). A partir ciclo 2003/2004, la fructuosa ha desplazado el consumo nacional de azúcar hasta 1.7 millones de toneladas de fructuosa, de las cuales más del 70 % es importada.

ZAFRAS	PRODUCCIÓN NACIONAL JMRF TON	IMPORTACIONES JMRF TON	CONSUMO TOTAL FRUCTUOSA TON
2008/2009	345,178	392,337	737,515
2009/2010	463,120	975,034	1,438,154
2010/2011	466,797	1,192,261	1,659,058
2011/2012	462,380	1,282,809	1,745,189
2012/2013	494,124	1,105,354	1,599,478
2013/2014	498,820	912,535	1,411,355
2014/2015	503,186	880,600	1,383,786

\* Estimado



# Conflicto azucarero con Estados Unidos



La demanda se interpuso en marzo de 2014 ante el departamento de Comercio de los Estados Unidos por parte de los Productores de Azúcar de ese país por un supuesto **Dumping** de los Industriales Azucareros de México y por un aparente **Subsidio del Gobierno Mexicano** a la Producción y Comercialización de azúcar.

Desde luego el punto de vista del Sector Cañero es que este conflicto no tenía ningún sustento legal, y se planeo para quitarnos el derecho que tenemos por el acuerdo del tratado de libre comercio en materia de edulcorantes, de incorporar al mercado de Estados Unidos nuestros excedentes de la producción de azúcar.

Afortunadamente el pasado 19 de diciembre, la Secretaría de Economía y la Cámara Azucarera lograron firmar dos acuerdos con el Departamento de Comercio de EU, que suspenden las investigaciones por el Dumping y Subsidios contra las exportaciones Mexicanas de Azúcar a ese país:

# Conflicto azucarero con Estados Unidos



El acuerdo firmado por la Secretaría de Economía, suspende las investigaciones de Subsidios y establece una cuota que permite a México abastecer el 100 % de Las necesidades de consumo de azúcar en el mercado de Estados Unidos libre de arancel. La cuota de exportación de azúcar acordada, según formula establecida, es por la cantidad de 1,305,602 toneladas de azúcar, que Se ajustará conforme crezcan las necesidades de azúcar en Estados Unidos.

## Estimado del balance nacional de azúcar Zafra 2014/2015 (al mes de abril)

CONCEPTO	OCT 2014-SEP 2015 (toneladas)
<b>OFERTA TOTAL</b>	<b>6,839,997</b>
Inventario inicial	831,144
Producción 2/	5,998,853
<b>Importaciones totales</b>	<b>10,000</b>
Importaciones fuera de arancel-cupo*	10,000
Importaciones al amparo de arancel-cupo	0
<b>DEMANDA TOTAL</b>	<b>6,108,994</b>
<b>Exportaciones totales</b>	<b>1,722,973</b>
Estados Unidos de América y Puerto Rico	1,305,632
Resto del mundo	417,341
<b>Consumo total</b>	<b>4,386,021</b>
Ventas a IMMEX 3/	144,821
<b>Consumo nacional aparente 4/</b>	<b>4,241,200</b>
Ventas domésticas de ingenios	4,231,200
<b>Otras importaciones</b>	<b>10,000</b>
Importaciones fuera de arancel-cupo*	10,000
Importaciones al amparo de arancel-cupo	0
<b>Inventario final 2/</b>	<b>731,003</b>

# Conflicto azucarero con Estados Unidos



2.- Por su parte, la Cámara Azucarera firmó el acuerdo que suspende la investigación antidumping estableciendo precios mínimos de exportación de azúcar a Estados Unidos, con lo cual se brinda Certidumbre para que los excedentes de azúcar de la zafra que está en operación 2014/2015, se puedan desplazar a cubrir las necesidades de Estados Unidos sin problema alguno.

El acuerdo establece que no se venderá en los Estados Unidos, con posterioridad a la fecha efectiva (19 de diciembre de 2014), azúcar a precios que sean menores a los de referencia del acuerdo (azúcar refinada 0.26 dl por lb; otro azúcar 0.2225 dl por lb, que equivalen respectivamente a \$ 426 y \$ 356 por bulto de 50 kg).

## Precios de referencia del azúcar para el pago de la caña

ZAFRAS	precio azúcar sniim (-6.4%)		Precio azúcar C16 (+6%-50dl)		precio azúcar C11 (+6%-30 dl)	
	\$/ton	\$/bulto	\$/ton	\$/bulto	\$/ton	\$/bulto
2008/2009	6,579.47	328.97	6,248.93	312.45	4,289.84	214.49
2009/2010	10,335.43	516.77	9,622.79	481.14	5,872.05	293.60
2010/2011	10,405.22	520.26	10,275.15	513.76	7,632.29	381.61
2011/2012	10,828.46	541.42	9,442.19	472.11	6,743.12	337.16
2012/2013	7,205.60	360.28	5,612.49	280.62	4,973.91	248.70
2013/2014	7,435.58	371.78	6,388.86	319.44	4,747.78	237.39
<b>2014/2015*</b>	<b>7,854.91</b>	<b>392.75</b>	<b>7,662.13</b>	<b>383.11</b>	<b>4,512.87</b>	<b>225.64</b>

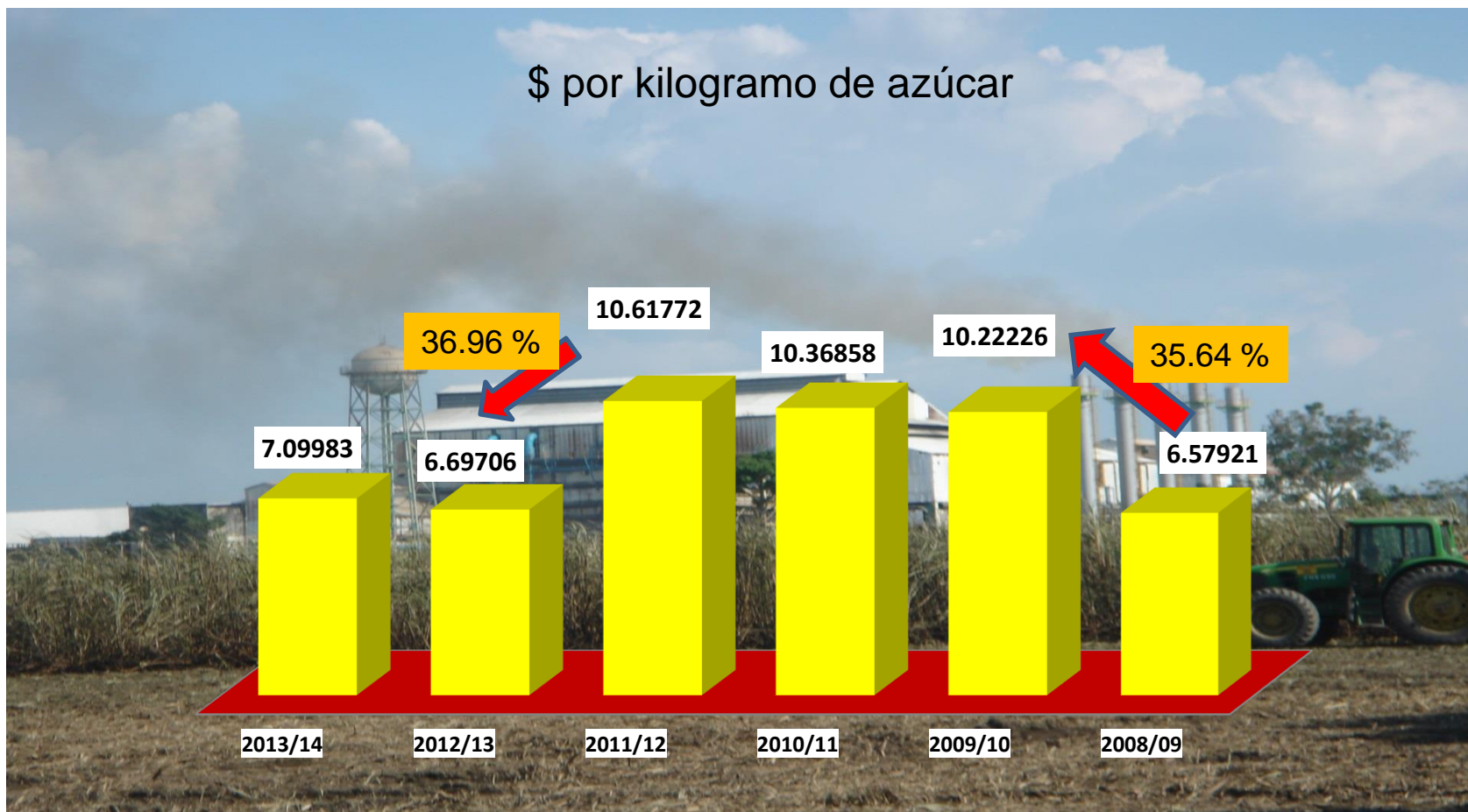
\* Precios al 25 de abril de 2015



# Precios del azúcar para el pago de la caña 6 últimas zafras



\$ por kilogramo de azúcar

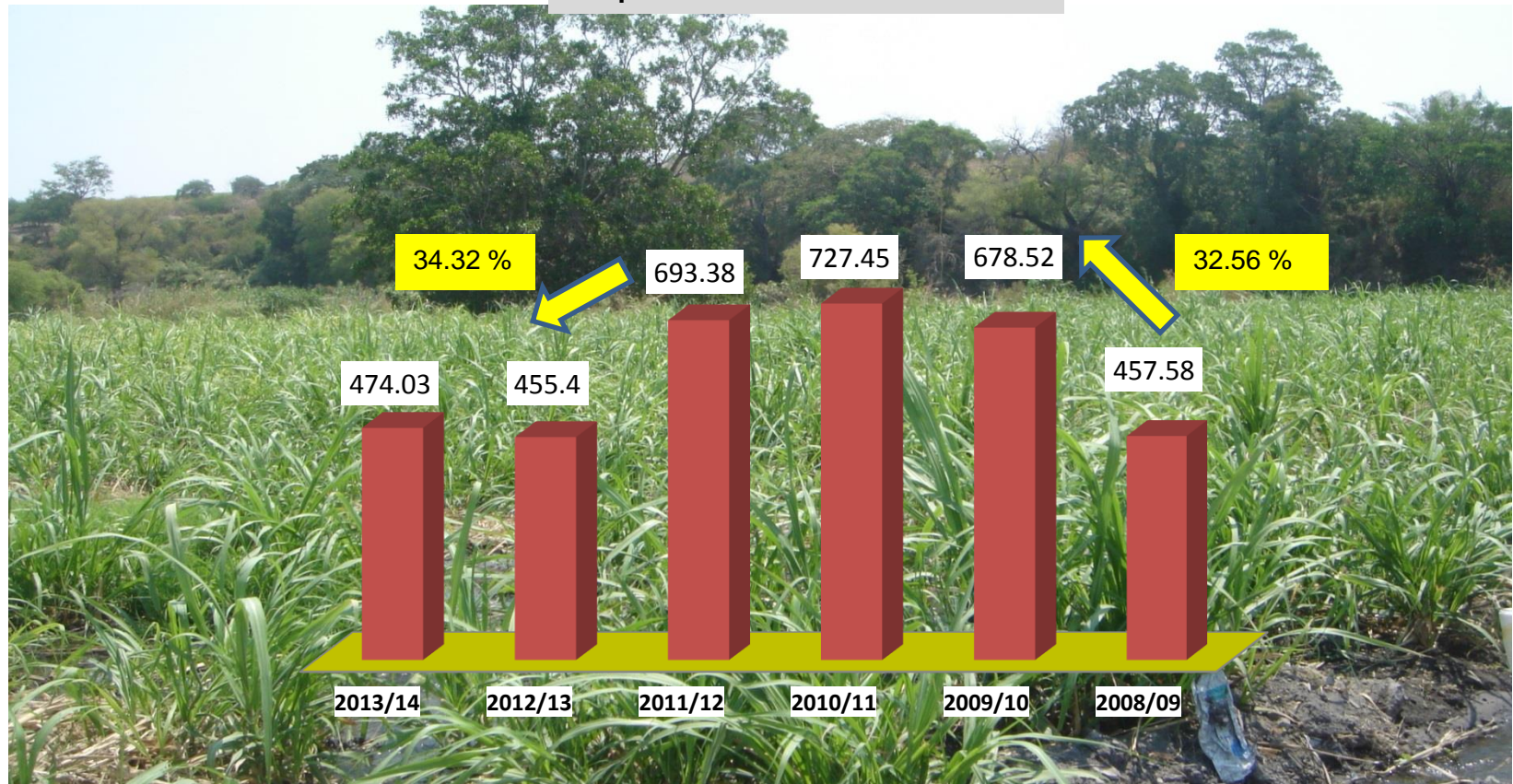


# Precios de la tonelada de caña

## 5 últimas zafras



\$ por tonelada de caña



# Avance de la zafra 2014/2015 al 18 de abril



Periodo	Superficie cosechada Ha	Caña molida Tons	Rendimiento de campo tons/ha	Azúcar producida tons
Zafra 2014/15	578,453	41,720,788	72.125	4,665,558

## Tercer estimado de producción de azúcar y caña

Superficie a cosechar ha	Caña a Industrializar tons	Rendimiento de campo Ton/ha	Azúcar a Producir ton
805,557	54,266,554	67.37	5,998,853

**Consumo Nacional**  
4,241,200 tons

**Excedente exportable**  
1,757,653 ton

# RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA AGROINDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR



En su artículo 8, la **Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar**, refiere que la Secretaría (SAGARPA) en Coordinación con el CONADESUCA deberá formular un **Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar**, con carácter especial, el cual aprobara el Presidente de la República y que deberá contener entre otras, las políticas de Financiamiento e Inversión para el Campo Cañero, y las de Comercialización, todas con proyección a corto, mediano y largo plazo.

El día 02 de Mayo del año 2014 se publicó en el D.O.F. por parte del Presidente de la República Lic. Enrique Peña Nieto, el decreto que aprueba el **Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar 2014-2018**.

En dicho Programa se establecen Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción encaminadas a Impulsar la Producción y Comercialización de la Caña de Azúcar **mediante el desarrollo de proyectos específicos e integrales.**



# PRONAC 2014-2018



## OBJETIVOS DEL PRONAC

- 1.- Garantizar el abasto de azúcar en el mercado nacional y promover el orden comercial
- 2.- Incrementar la rentabilidad y la competitividad de la agroindustria de la caña de azúcar.
- 3.- Incrementar la productividad de la agroindustria de la caña de azúcar
- 4.- Mejorar la sustentabilidad de la agroindustria de la caña de azúcar.
- 5.- Fomentar la investigación, desarrollo, innovación y transferencia de tecnología en el sector.

## PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

### PRODUCCION

**Objetivo 2.-** Incrementar la rentabilidad y la competitividad de la agroindustria de la caña de azúcar.

**Objetivo 3.-** Incrementar la productividad de la agroindustria de la caña de azúcar.

**Objetivo 5.-** Fomentar la Investigación, Desarrollo, Innovación y Tránsito de Tecnología en el Sector.

### COMERCIALIZACION

**Objetivo 1.-** Garantizar el abasto de azúcar en el mercado nacional y promover el orden comercial.

## RETOS DEL PRONAC 2014-2018:



**I.- Contar con una Agroindustria más rentable y sustentable, que garantice una oferta de azúcar de calidad que abastece el consumo nacional, que tenga capacidad competitiva en el mercado global, exportar excedentes al mercado regional de Norteamérica y que sea parte del desarrollo de bioenergéticos**

- Asegurar en cada ciclo azucarero que se tenga el abasto suficiente para atender la de azúcar en el mercado nacional.
- Consolidar la posición exportadora de México en el mercado regional del TLCAN.
- Desarrollar la Industria de bioenergéticos.



## RETOS DEL PRONAC 2014-2018:



**II.- Consolidar la producción de caña de azúcar en la zafra en 64.4 millones de toneladas para asegurar el abasto de azúcar nacional, mantener la participación exportadora y la diversificación productiva a través de:**

- Renovación de cepas para mejorar la estructura productiva.
- Adecuada nutrición del cultivo mediante el uso eficiente de fertilizantes.
- Tecnificación del riego en 72 mil hectáreas.
- Compactación de 18.8 mil hectáreas para producir en unidades de 30 a 50 hectáreas.

## RETOS DEL PRONAC 2014-2018:



### **IV.- Mejorar la rentabilidad, fomento a la inversión y empleo, certeza a la actividad productiva, acceso al financiamiento y diversificación de la oferta mediante:**

Contar con capacidad instalada para la participación ordenada en la producción de biocombustibles o alcohol que el país demande, que permita la flexibilidad de la agroindustria, y destinar para 2018, 10.4 millones de toneladas de caña de azúcar para la producción de 827 millones de litros anuales de etanol.

- Incentivar la productividad y la inversión.
- Generar valor agregado a lo largo de la cadena productiva que mejore el ingreso de los productores.
- Procurar el financiamiento oportuno y competitivo.



**GRACIAS.**

**LIC. ENRIQUE RAUL BARAJAS GARCIA.**