



---

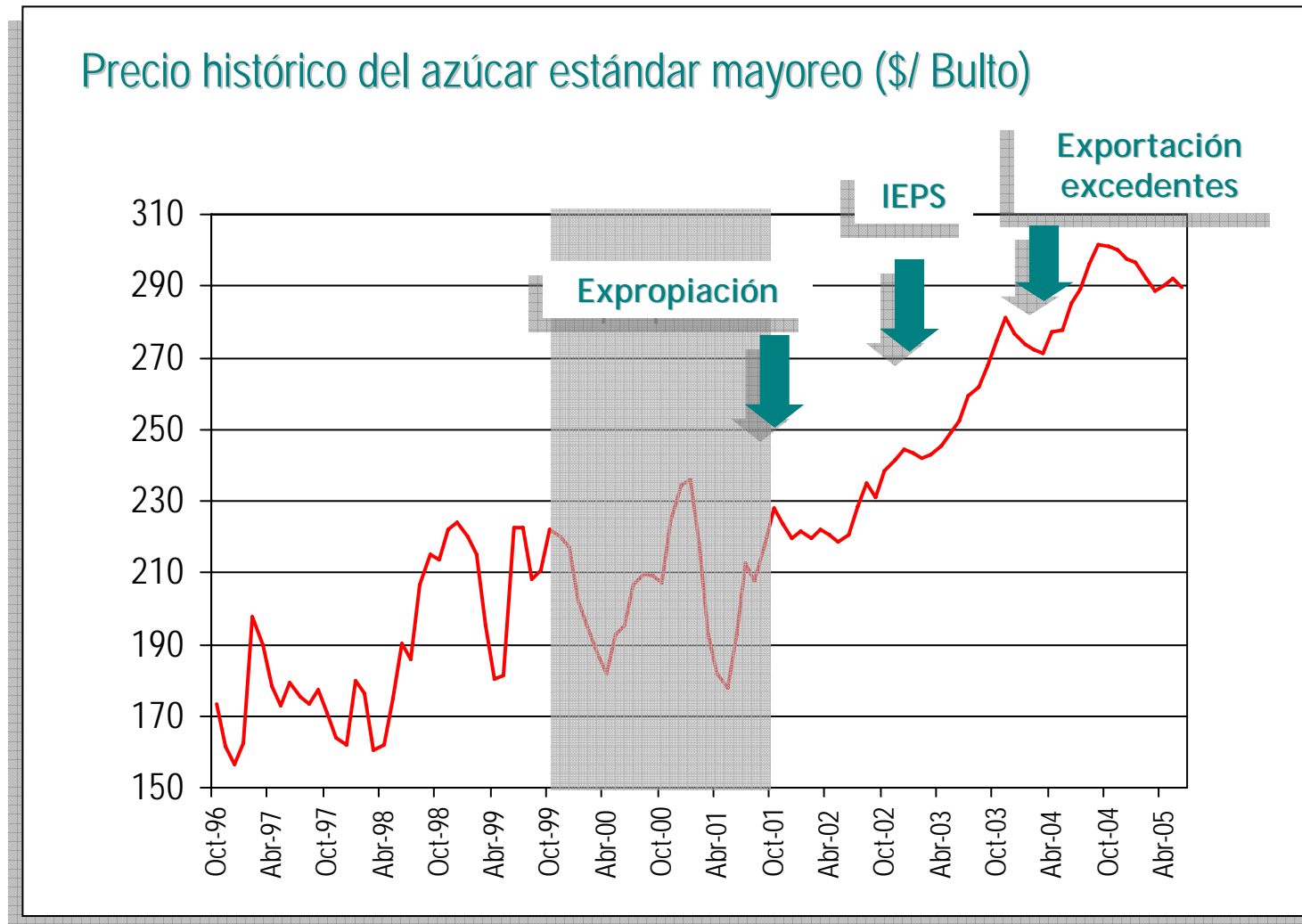
Instituto Mexicano para la  
Competitividad A.C.

## Implicaciones Competitivas de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar

- ➔ El sector azucarero ha sido víctima de crisis recurrentes. La más reciente requirió la intervención del Estado vía la expropiación de 27 ingenios
- ➔ Si bien la intervención del gobierno permitió superar la crisis actual, las condiciones subyacentes de falta de competitividad no han cambiado.
- ➔ La actual propuesta de ley, lejos de atender esta debilidad, pretende crear un estado de excepción para el sector que acentuaría su dependencia, aún más, de condiciones excepcionales

- ✓ ➡ Situación del sector azucarero
  
- ➡ Disyuntiva económica clave a resolver y la Ley Cañera propuesta
  
- ➡ Conclusiones y recomendación

# El sector azucarero ha salido de su reciente crisis con base en la aplicación de remedios excepcionales

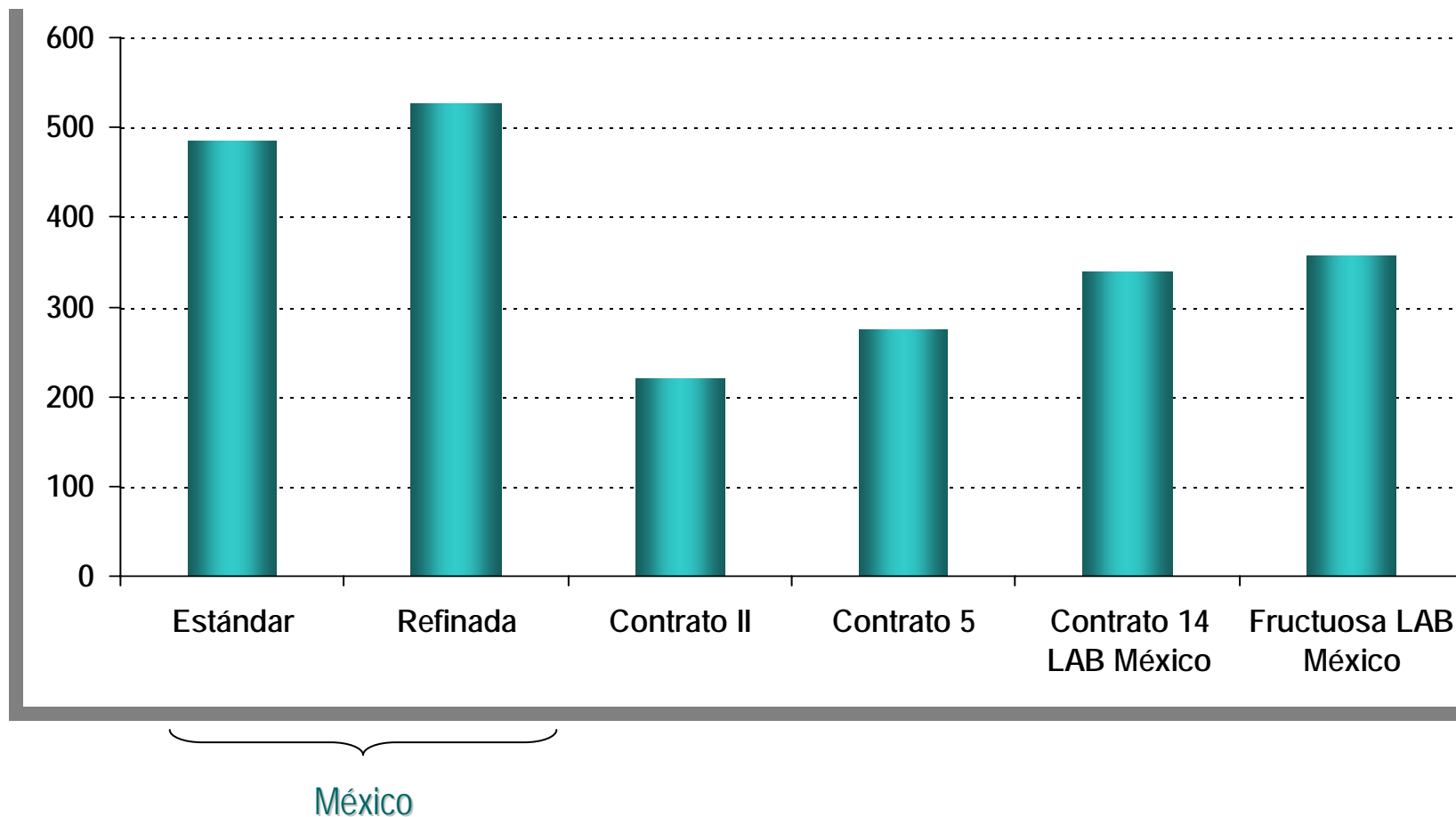


Fuente: Coazucar

Hoy, la salud del sector deriva de que en el mercado mexicano se tienen precios al mayoreo que son mucho más altos que los que imperan en otros mercados, o que el del producto sucedáneo más importante



### USD / Tonelada Métrica (2005)



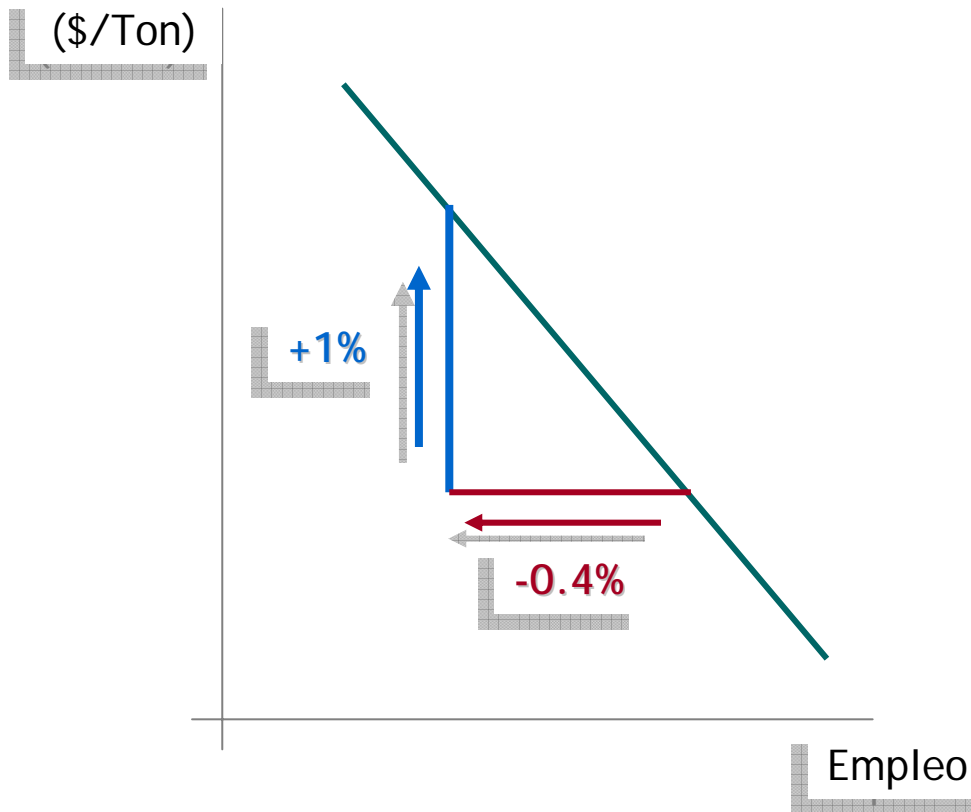
Fuente: Coazucar, USDA. Para los Contratos 11 y 5 el precio es FOB.  
Se consideró el tipo de cambio interbancario al cierre del mes de Mayo 2005, BANXICO

Los mercados intensivos en azúcar son afectados por aumentos en su precio. Un aumento del 1% en el precio del azúcar generará 0.4% de reducción en el empleo de la industria chocolatera

6



## Impacto en empleo agro-industrial Elasticidad Industria Chocolatera



### Consecuencias

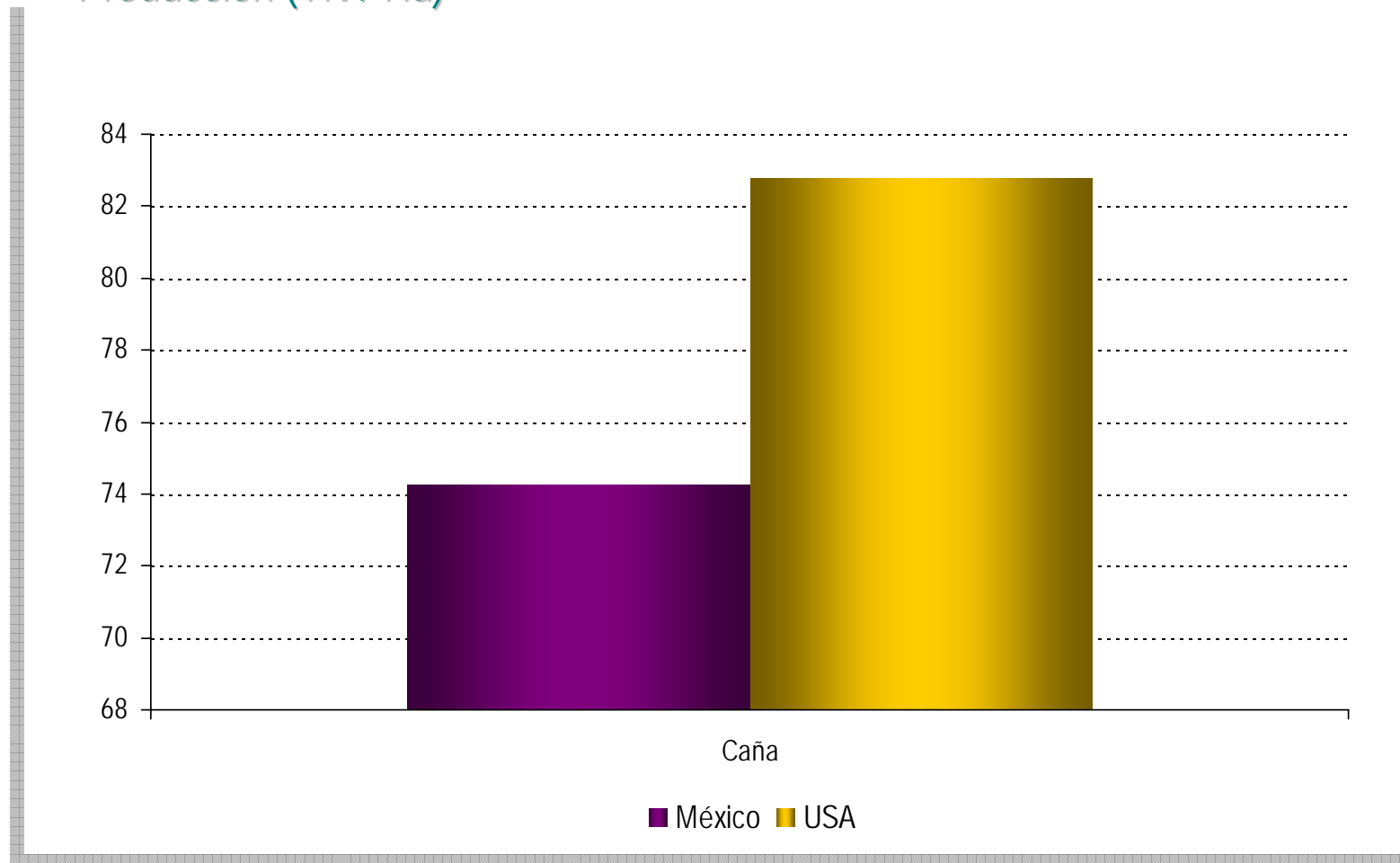
- Menos ventas
- Menos utilidades
- Menos inversión en el sector

Fuente: Modelo de Correlación Causal "Entre la industria del Chocolate y los Precios del Azúcar"; SAGARPA

La productividad del sector es baja, tanto en campo como en fábricas.

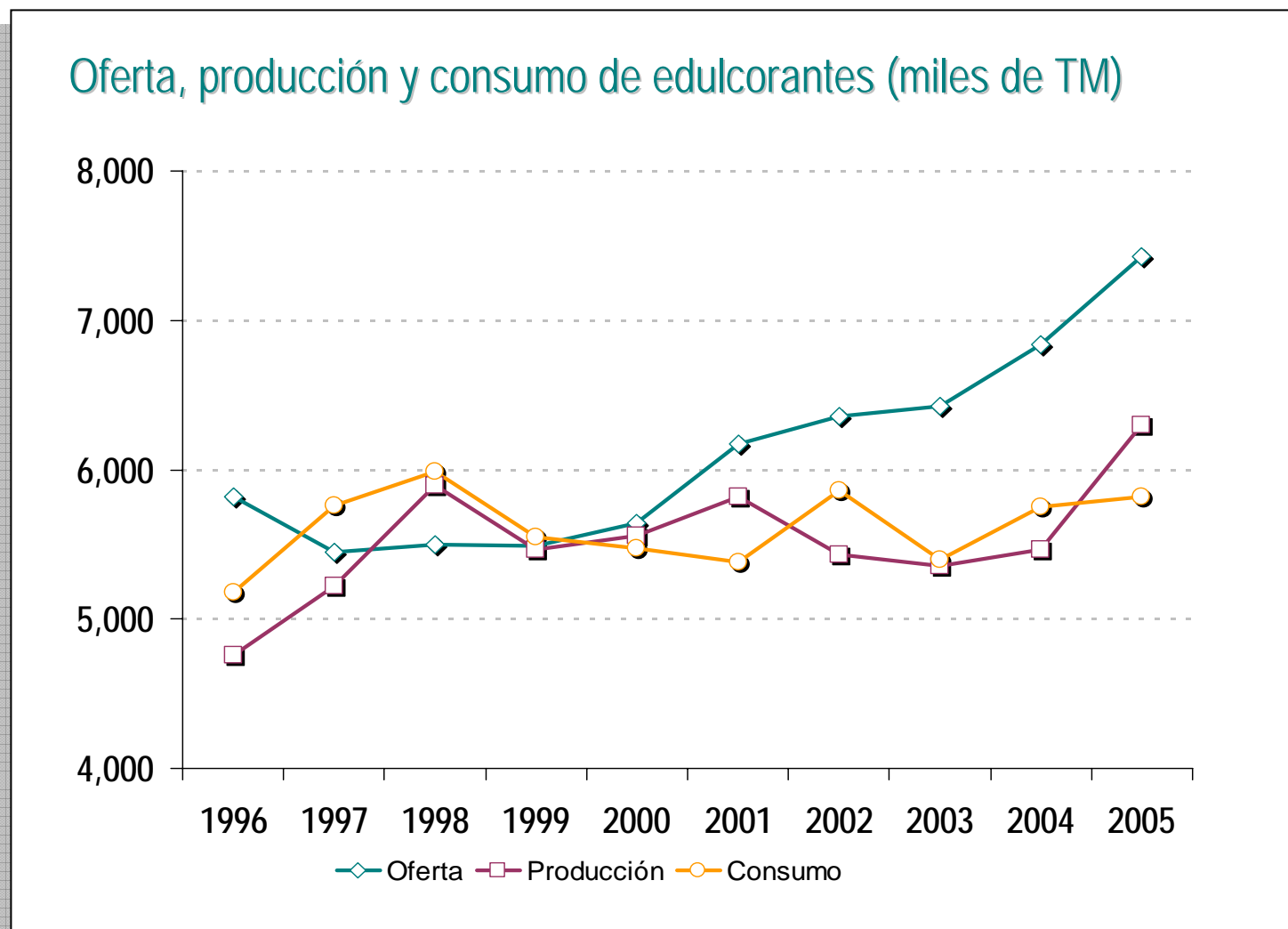


### Producción (TN / Ha)



Fuente: USDA, Coaazucar

Recientemente, se ha vuelto a abrir una gran brecha entre el consumo y la oferta de edulcorantes. Esto hace insostenible el nivel actual de precios.



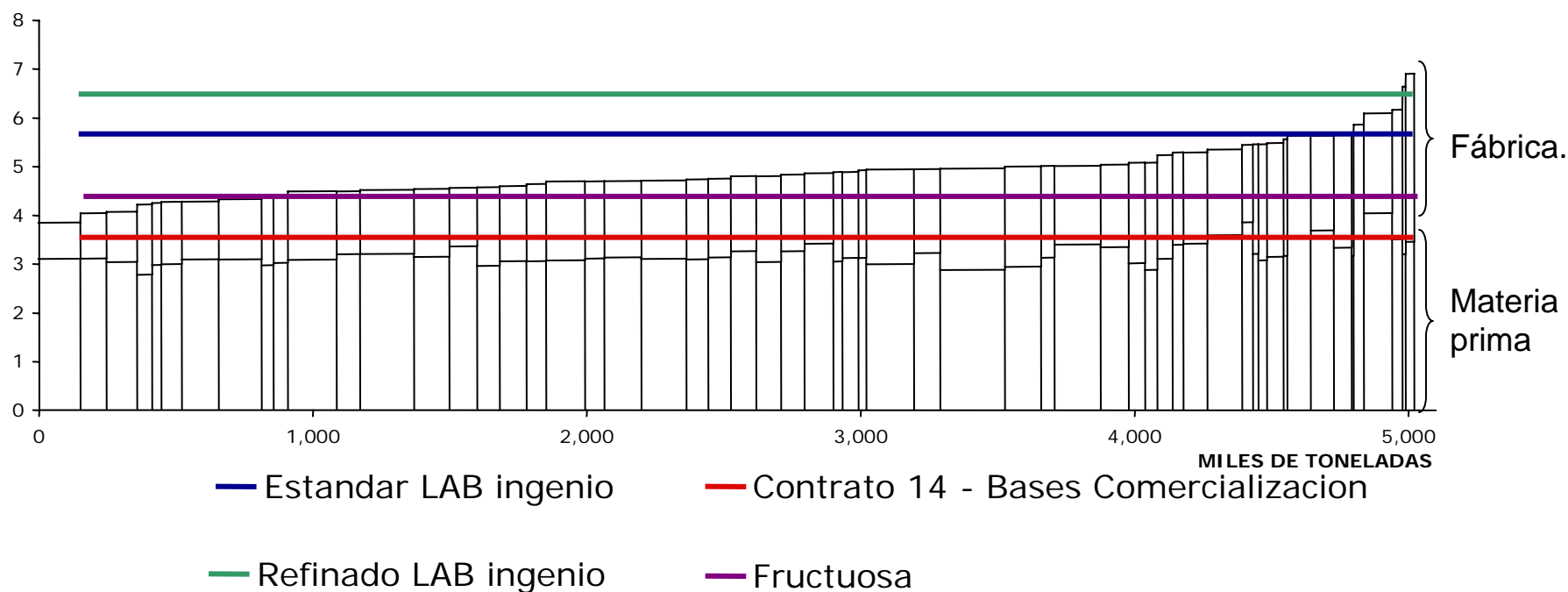
Fuente: USDA, la oferta incluye producción doméstica, importaciones, inventarios al inicio del año y se restó las exportaciones. Consumo y Oferta de edulcorantes esta compuesta de la suma de cantidades de azúcar y HFCS

La precariedad económica del sector es clara cuando se contrastan los costos de los ingenios con los precios internacionales de azúcar o con la fructuosa de maíz. Urge mejorar la competitividad del sector.



## Costos variables de los ingenios: 2005

Miles de pesos / toneladas de azúcar



Fuente: Análisis IMCO con información de Coaazucar

- ➔ Situación del sector azucarero
  
- ✓ ➔ Disyuntiva económica clara a resolver y la Ley Cañera propuesta
  
- ➔ Conclusiones y recomendación

## Disyuntiva Clave a Resolver



¿Que clase  
de sector  
azucarero  
queremos?

Competitivo y viable  
en el contexto de  
economía abierta

ó

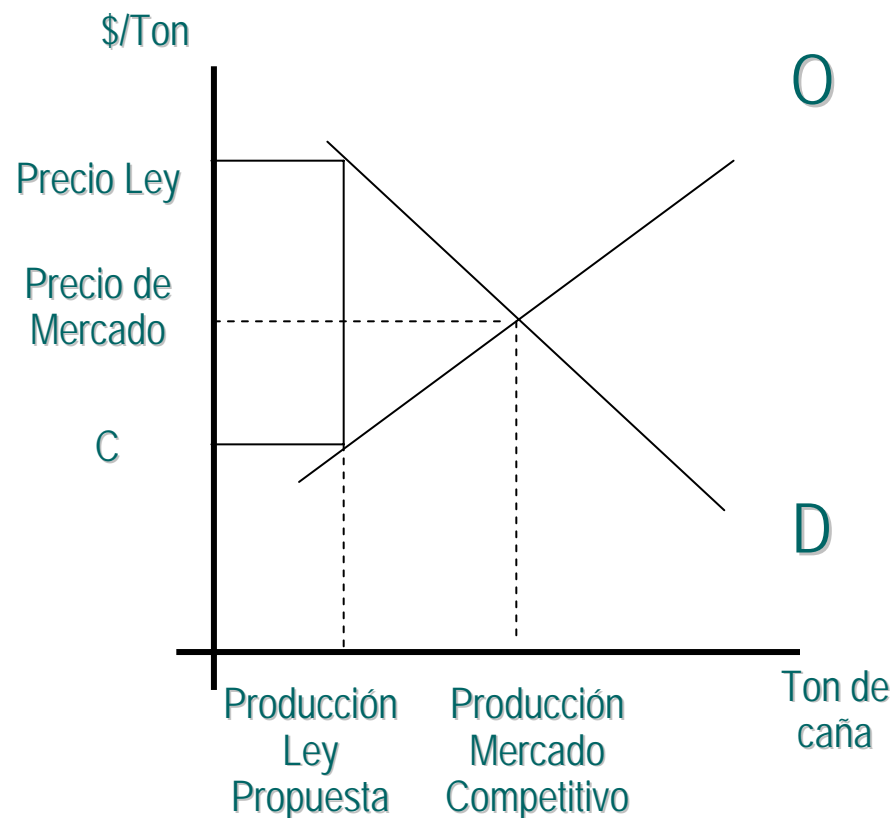
Protegido y  
dependiente de  
arreglos especiales  
para apuntalar su  
supervivencia

La Ley propuesta restringe la oferta doméstica de azúcar para mantener precios altos. Tal solución tiene consecuencias malas para la competitividad del sector y para el bienestar de los consumidores

12



## Situación actual / propuesto



## Consecuencias

- $P >$  costos económicos
- Rentas económicas
- Incentivos débiles para mejorar eficiencia / productividad
- Fuertes incentivos a hacer trampas
- Extrema politización / necesidad de intervención estatal

## Una evaluación económica más completa de la Ley apunta que tiene muchos defectos que atentan contra la eficiencia del mercado en cuestión

---

13



¿Crea estructuras de mercado adecuadas?

No, crea estructuras monopólicas

¿Conduce a mayores niveles de eficiencia y productividad?

No, las desincentiva

¿Protege intereses de consumidores?

No, lleva a precios más altos

¿Fortalece competitividad de cadenas agro-industriales?

No, las debilita

¿Funciona con mínima intervención del gobierno?

No, implica constante intervención del gobierno en mercado administrado

## La Ley también tiene otros defectos muy serios

---



¿Crea precedentes peligrosos?

**Sí**, hace probable que se creen otras leyes análogas

¿Favorece libertad de asociación de productores?

**No**, limita vía reglas de asociación difíciles de cumplir

¿Permite a productores actuar con autonomía en el uso de sus activos?

**No**, los hace dependientes de estructuras gremiales

¿Favorece disolución de estructuras corporativas del campo cañero?

**No**, fortalece rol de CNC y CNPR

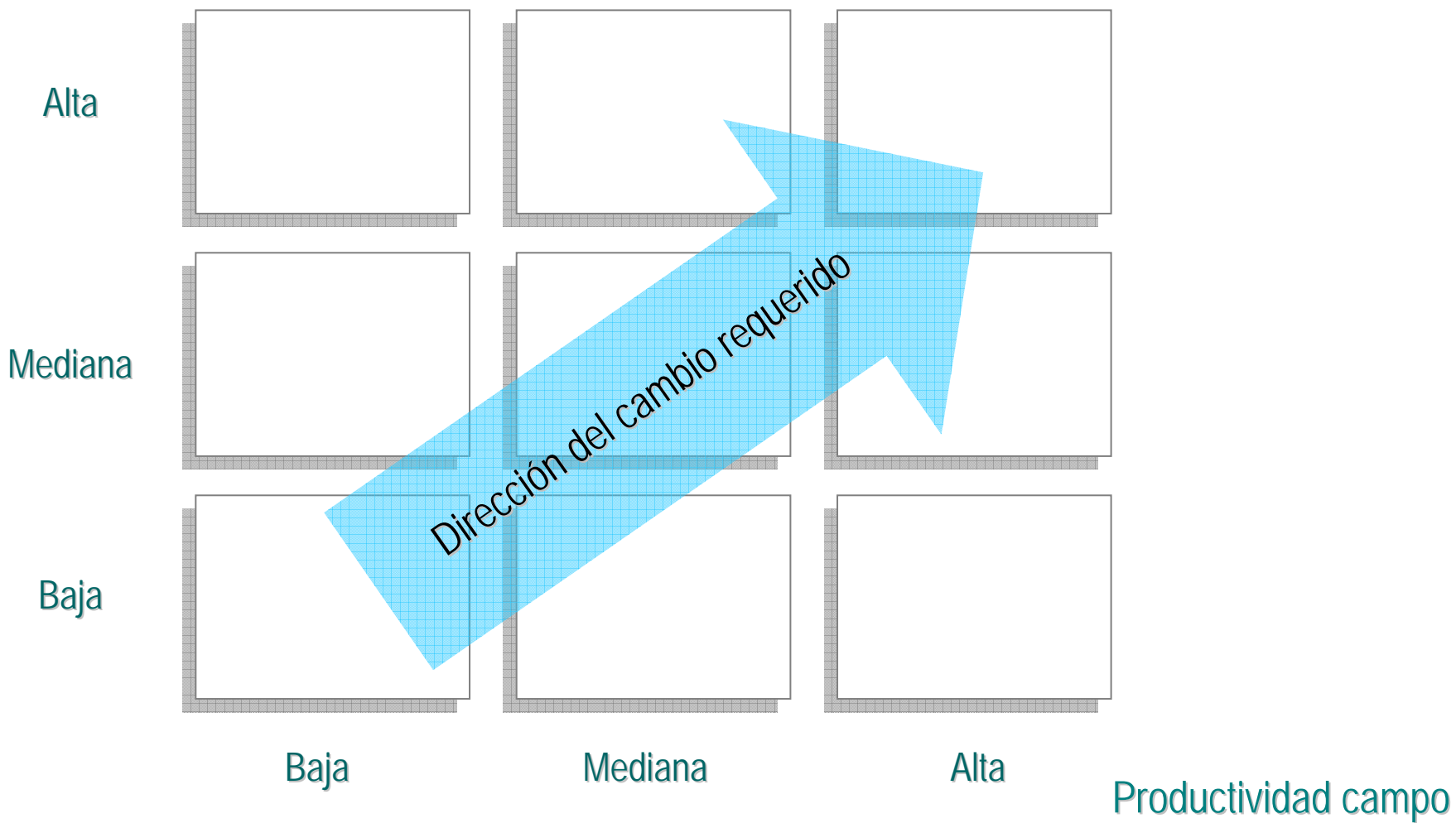
¿Propone mecanismos adecuados de solución de controversias?

**No**, crea entes extrajudiciales de dudosa autonomía y calidad

- ➔ Situación del sector azucarero
  
- ➔ Disyuntiva económica clave a resolver y la Ley Cañera propuesta
  
- ✓ ➔ Conclusiones y recomendaciones

# En vez de la Ley propuesta, urge poner en marcha soluciones para mejorar el desempeño del sector

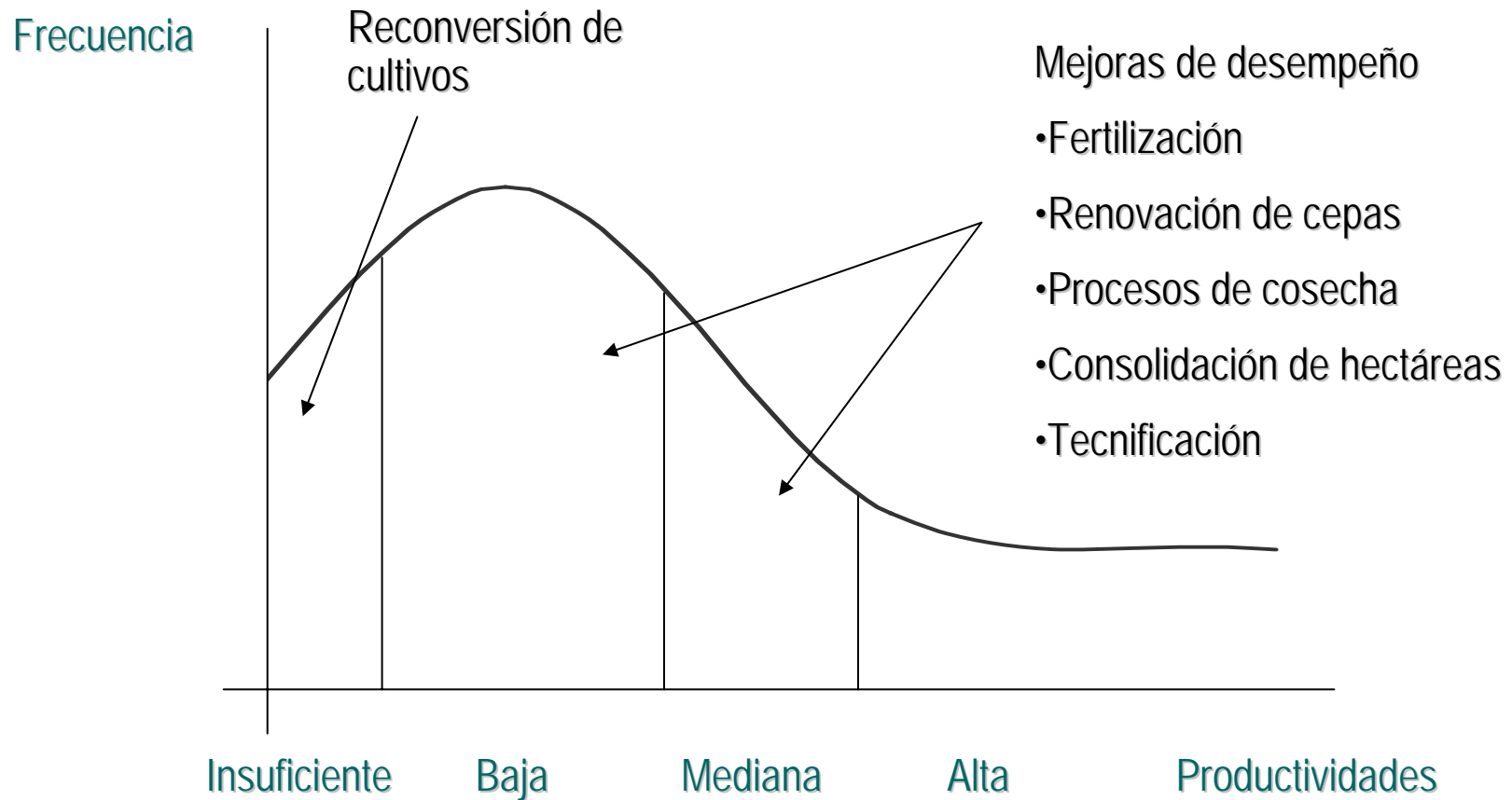
Productividad laboral (ingenios)



Es especialmente importante mejorar el desempeño de los productores de campo. Dependiendo de su situación, se requieren soluciones diferenciadas



## Conceptual



## Conclusiones

---



- ➔ Desempeño competitivo actual del sector es muy inferior a su potencial.
- ➔ Problemas actuales no se resolverán con la Ley propuesta, inclusive, tenderían a empeorar con ella.
- ➔ Por ello, es imprescindible buscar una solución alternativa que resuelva los diversos problemas que tiene el sector, pero poniendo en alto los intereses de competitividad de la economía. Dado el peso relativo de las reglas de operación del mercado cañero, esta debe ser la primera prioridad de atención. Sin embargo, a la larga también es indispensable buscar opciones para fortalecer el desempeño económico de las fábricas.