MEDIA RELEASE

PRECARIOUS FINANCIAL CONDITION OF SUGAR INDUSTRY IN UTTAR PRADESH DUE TO MASSIVE HIKE IN SAP FOR 2011-12 SUGAR SEASON\n

New Delhi, 15th Nov. 2011 - The sugar industry in general and mills in Uttar Pradesh in particular, are highly concerned on the recent announcement of U.P. Government fixing the State Advised Price(SAP) for 2011-12 sugar season at Rs.250 per quintal for early varieties, Rs.240 for normal varieties and Rs.235 per quintal for rejected varieties. The industry is shocked on this announcement because not only does it not know from where they would be able to generate funds to pay this kind of price to the farmers, but also because the increase in the rate has been unprecedented a second year in continuation.\n

Speaking on the occasion, Mr. Abinash Verma, Director General, ISMA said, "From Rs.165 per quintal of SAP in 2009-10, the UP Government had increased the SAP to Rs.205 in 2010-11 i.e. by Rs.40 per quintal. Again, the increase from 2010-11 to 2011-12, is by another Rs.35-40 per quintal, which **works out to Rs.75-85 per quintal over the SAP two years back**. In other words, the increase in 2 years is by 46%.During 2011-12 sugar season, sugar mills of U.P are likely to crush about 70 crore quintals of sugarcane. The increase of Rs.35-40 per quintal in SAP, translates into a higher payment liability of about Rs.2500 crore in 2011-12 sugar season over 2010-11.\n

On a comparison with the Fair & Remunerative Price (FRP) of cane fixed by the Central Government for the year 2011-12 sugar season, the SAP fixed by U.P is clearly seen to be totally unjustified. It is almost Rs.100 per quintal higher than the FRP of Rs.145 for the current sugar season. The increase in FRP in the two years from 2009-10 to 2011-12, when the UP SAP went up by 46%, is by Rs.15.2 per quintal only, i.e. an increase of just about 12%. \n

Though cost of raw material i.e. SAP of sugarcane, is increasing year by year in leaps and bounds, the price of the final product i.e. sugar is not allowed to increase similarly. Taking into consideration the average minimum cane price of Rs.245 per quintal in U.P, the average cost of production of sugar in U.P works out to Rs.34 per kilo. In order to sustain cane price payment of Rs.240 per quintal, ex-mill price will therefore need to improve to Rs.34 per kilo.This would mean that the consumers would have to pay around Rs.37 per kilo of sugar in this season, at least in North India, if the farmers have to be paid on time to check any build-up of cane price arrears.\n

However, the present ex-mill price in U.P is around Rs.29 per kilo. If this price does not improve or the Government keeps the prices down artificially through its powers to release monthly sugar quota that each mill is required to sell every month, it is feared that cane price arrears may build up sooner than expected. The mills in U.P are estimated to produce 66 lakh tons of sugar in the current year. At an estimated under-recovery of Rs.4-5 per kilo,**the sugar industry in UP could lose almost Rs.3000 crore in one sugar season alone**. The mills have incurred substantial losses in the previous season which ended in Sept 2011 and most certainly do not have the financial strength to survive another loss year and that too by such a huge margin. The mills in Uttar Pradesh may simply get wiped off if they have to bear such a huge burden. The sugar industry in UP is the second largest industry in the country, who contribute about 25-30% of country`s sugar production and pay about Rs.16000 crore to cane farmers every year.

It is therefore, important to bail out the industry, for which steps are required to be taken immediately, by both the Central and State Government.\n

The Central Government fixes the FRP under the Sugarcane (Control) Order, 1966. Though the Central Government, on the recommendation of CACP, and after considering cost of production of cane and profit to farmers as also accounting for the risks involved to farmers, fixes the FRP for sugarcane, 5 States fix another State Advised Price (SAP) of cane for mills in their State, which is usually substantially higher. **SAP then becomes the minimum price for sugarcane that mills in that State are obligated to pay to farmers, thereby demolishing the FRP fixed by the Central Government.** Unfortunately, SAP is not based on any transparent, laid down economic criteria like the FRP. It has no linkage or relationship with sugar price realization of mills.\n

Unreasonably high SAPs, without any linkage with either cost of production of cane or sugar price realisation to mills, causes havoc by putting the finances of mills under tremendous stress, **thereby adversely affecting capacity of mills to pay adequate and timely payment to farmers**. In years of surplus sugarcane, when sugar prices fall, mills are unable to pay cane price on time to farmers. Cane price arrears mount, especially from the latter part of the crushing season, and farmers shift out of sugarcane to other competing crops. Shortage of sugarcane thus, in following seasons, results in shortage of sugar forcing sugar imports at high prices. The consumers pay high price, which benefits the farmers of another country, at the cost of Indian farmers and Indian consumers.\n

The anticipated loss of Rs.3000 crore would put more burden on sugar mills and it will lead to mounting of cane price arrears or defaults in bank loan payments or both, which in turn, will result into reduction in cultivation of sugarcane and shortage of sugar in the next sugar season. It is therefore, very urgently required that the respective Governments take immediate initiatives to take control of the situation, which may get worse with mounting losses, build up of cane price arrears, diversion of area away from sugarcane and consequent sugar imports in following years.\n

Government intervention in the matter urgently needed to save the ailing sugar industry and sugarcane economy:\n

(i) Advise State Governments that since FRP is fixed after considering the cost of production of cane and including profit and covering the risk of farmers, they should refrain from fixing another price like SAP.\n

(ii) Ex-mill prices should be allowed to improve to at least Rs.34 per kilo. The Central Government should not push down the same by releasing high non-levy sugar quota etc.\n

(iii) Obligation of supply of 10% of production as levy sugar at a subsidized price should be removed as it causes losses of about Rs. 2000 crore to sugar mills in general and Rs.500-600 crore to UP mills specifically.\n

(iv) Immediate announcement of permission for exports of 30-40 million tons from November, 2011, as mills need more cash flow during peak period of crushing i.e. mid-November to mid-April.\n

(v) Approval of final procurement price of ethanol as recommended by Dr. Saumitra Chaudhuri Committee in April, 2011.\n

These steps would reduce the burden of the high increase in cane prices, at least partially & ensure adequate cane price payments on time to farmers in 2011-12.”\n

Indian Sugar Mills Association (ISMA)\n

The oldest industrial association in the country was established in 1932 when tariff protection was granted to the industry. It is recognized by the Central and State Governments as the Central Apex Organization to voice the cause of the sugar industry. Sugar mills in the private sector as well as the public sector are eligible to become members of ISMA. Its total strength of membership as on stands at 232 and accounts for about half of country`s total sugar production. ISMA`s history is synonymous to the growth of the sugar industry in India which also began in early 1930s.\n

It is an Apex organization and maintains close contacts with all regions in India through a network of regional associations and with international organizations and associations through international bodies. ISMA is the interface between the industry and Government on matters relating to sugar policy, statistics on production, sales, exports/ imports, prices etc.\n

ISMA maintains database for the sugar industry which is shared with all the member factories, media and also various Government organizations. The Association publishes a monthly journal, “Indian Sugar” as well as yearly publications called “Indian Sugar Year Book”. List of sugar mills in India, Bangladesh, Pakistan, Nepal and Sri Lanka giving all relevant information about each sugar factory is also published. A statistical handbook is also prepared every year on production, prices, sales, exports/imports etc.\n

India entered the sugar export market for the first time in the year 1957 which was entirely on the initiative of ISMA. ISMA itself then undertook export of sugar as the export agency of the Government for which a separate wing was started.\n

The office of the Association functions through its Executive Committee, Governing Council and various standing sub-committees on specific issues. Special cells have also been created to provide guidance and help to the members on important topics.\n

ISMA`s R&D Cell on sugarcane has successfully identified promising sugarcane varieties in improving sugarcane productivity which received recognition from various research institutes and Government organizations etc. The results have been encouraging in the recent two years.\n

ISMA is the member of several International Industry Associations including International Sugar Organization, World Sugar Research Organization, World Association of Beet and Cane Growers and Global Alliance for Sugar Trade Reforms and Liberalization. India is largest consumer of sugar and 2nd largest producer in the world. \n

पेराई सत्र 2011–12 के लिए एसएपी में व्यापक वृद्धि से उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग की संकटपूर्ण वित्तीय स्थिति

नई दिल्ली, 15 नवम्बर 2011 : उत्तर प्रदेश का सामान्य चीनी उद्योग, विृशकर चीनी मिलें, पेराई सत्र 2011–12 के लिए राज्य सरकार द्वारा हाल ही घोशित गन्ने के राज्य समर्थित या परामृर्ाी मूल्य (एसएपी) से बेहद चिंतित हैं। सरकार ने गन्ने की अगेती किस्मों के लिए 250 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य किस्मों के लिए 240 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य से नीचे की किस्मों के लिए 235 रुपये प्रति क्विंटल एसएपी की घोशणा की है। उद्योग जगत इस घोशणा से स्तब्ध है वह यह समझ नहीं पा रहा है कि किसानों को इतने मूल्य का भुगतान करने के लिए इतनी रकम का इंतजाम कहां से किया जाए, इतना ही नहीं, दरों में यह अभूतपूर्व वृद्धि लगातार दूसरे साल की गई है।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में आईएसएमए के महानिदेशक श्री अबिनाश वर्मा ने कहा, ''उत्तर प्रदेश सरकार ने वृर्ा 2009–10 के 165 रुपये प्रति क्विंटल एसएपी में वृद्धि करते हुए वृर्ा 2010–11 में 205 रुपये प्रति क्विंटल एसएपी कर दिया था। यानी इसमें 40 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई थी। इसके बाद एक बार फिर से 2010 –11 से वृर्ा 2011–12 तक 35–40 रुपये प्रति क्विंटल की और वृद्धि की गई। इस तरह दो वृर्ाों के भीतर

एसएपी में प्रति क्विंटल 75–85 रुपये तक की वृद्धि हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो दो वर्षों में 46 फीसदी की वृद्धि हुई है। पेराई वर्ष 2011–12 के दौरान, उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा करीब 70 करोड़ क्विंटल गन्ने की पेराई किए जाने की सम्भावना है। एसएपी में 35–40 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि से पेराई सत्र 2011–12 में भुगतान का दायित्व वर्ष 2010–11 से बढ़कर 2500 करोड़ रुपये हो जाएगा।

केंद्र सरकार द्वारा पेराई सत्र 2011–12 के लिए तय किए गए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) से तुलना किए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तय किया गया एसएपी स्पश्ट रूप से पूर्णतया अन्यायपूर्ण लगता है। यह चालू पेराई सत्र के 145 रुपये एफआरपी से तकरीबन 100 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। वर्ष 2009–10 से 2011–12 तक की दो साल की अवधि में जहां उत्तर प्रदेश के एसएपी में 46 फीसदी की वृद्धि हुई है वहीं एफआरपी में वृद्धि महज 15.2 रुपये प्रति क्विंटल रही है, यानी यह वृद्धि महज 12 फीसदी रही है।

जहां एक ओर कच्चे माल की लागत यानी गन्ने का एसएपी जहां साल दर साल तेजी से बढ़ रहा है, वहीं अंतिम उत्पाद यानी चीनी की कीमत उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश में औसत न्यूनतम गन्ना मूल्य

245 रुपये प्रति क्विंटल मानते हुए राज्य में चीनी के उत्पादन की औसत लागत 34 रुपये प्रति किलोग्राम बैठती है। 240 रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान करने से लिए, एक्स मिल मूल्य में सुधार करते हुए उसे 34 रुपये प्रति किलोग्राम किए जाने की जरूरत है। इसका मतलब यह होगा कि गन्ना मूल्य की बकायेदारी पर काबू पाने के लिए यदि किसानों को समय पर भुगतान करना पड़े, तो अब कम से कम उत्तर भारत में उपभोक्ताओं को इस सत्र में चीनी के करीब 37 रुपये प्रति किलोग्राम दाम चुकाने होंगे।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान एक्स–मिल मूल्य करीब 29 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि इस मूल्य में सुधार नहीं किया गया या फिर सरकार अपनी शक्तियों के माध्यम से चीनी का मासिक कोटा, जो प्रत्येक मिल के लिए बेचना आवृयक है, उसे जारी करवाकर कीमतों में कृत्रिम तरीके से कमी लाती रही, तो गन्ना मूल्य की बकायेदारी में वृद्धि अनुमान से जल्दी हो जाने की आशंका है। चालू वृा में उत्तर प्रदेश की मिलों द्वारा 66 लाख टन चीनी उत्पादित किए जाने की सम्भावना है। प्रति किलोग्राम 4–5 रूपये के अनुमानित घाटे से उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग को अकेले एक पेराई सत्र में करीब 3000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ सकता है। मिलों को सितम्बर 2011 में समाप्त हुए पूर्व सत्र में काफी नुकसान उठाना पड़ा है और उनमें यकीनन एक साल और नुकसान उठाने और

वह भी इतने ज्यादा अंतर का घाटा उठाने की वित्तीय सामर्थ्य नहीं होगी। इतना भारी बोझ उठाने पर उत्तर प्रदेश की मिलें बरबाद हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग देश का दूसरा बड़ा उद्योग है, जो हर साल देश के चीनी उत्पादन में करीब 25 से 30 प्रतिशत का योगदान देता है और गन्ना किसानों को करीब 16000 करोड़ रुपये का भुगतान करता है। इसलिए इस उद्योग को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को तत्काल कदम उठाने की जरूरत है।

केंद्र सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेृा, 1966 के तहत एफआरपी का निर्धारण करती है। केंद्र सरकार हालांकि सीएसीपी की सिफारिश और गन्ने की उपज की लागत तथा किसानों के जोखिम को ध्यान में रखते हुए उनको होने वाले मुनाफे पर विचार करने के बाद, गन्ने का एफआरपी निर्धारित करती है, 5 राज्य अपनी मिलों के लिए गन्ने का राज्य परामर्शी या समर्थित मूल्य (एसएपी) तय करते हैं, जो आमतौर पर ज्यादा होता है। ऐसे में एसएपी गन्ने का न्यूनतम मूल्य बन जाता है, जिसे किसानों को चुकाना राज्य की मिलों का दायित्व होता है। उसके कारण केंद्र सरकार की ओर से तय किया गया एफआरपी समाप्त हो जाता है। दुर्भाग्यवृा एसएपी किसी पारदर्शी, एफआरपी जैसे निर्धारित आर्थिक मापदंड पर

आधारित नहीं होता। इसका मिलों के चीनी विक्रय मूल्य से कोई संयोजन या सम्बंध नहीं होता ।

गन्ने की उपज की लागत या मिलों के चीनी विक्रय मूल्य से किसी सम्बंध से रहित अनुचित ढंग से निर्धारित ऊंचे एसएपी, मिलों की वित्तीय स्थिति पर बेहद दबाव बनाकर उनके लिए काफी परेशानी खड़ी कर देते हैं, जिनसे किसानों को उचित और समय पर भुगतान करने की मिलों की क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। गन्ने की अतिरिक्त उपज वाले वर्शों में जब चीनी की कीमते गिरती हैं, मिले किसानों को समय पर गन्ने का मूल्य नहीं चुका पातीं। गन्ना मूल्य का बकाया बढ़ता जाता है, खास तौर पर पेराई सत्र के आखिर हिस्से में, और किसान गन्ने की जगह कोई अन्य फसलों का रुख करता है। इस तरह, बाद के सत्र में गन्ने की कमी और उसके परिणामस्वरूप चीनी की कमी हो जाती है, जिसके कारण महंगे दाम पर चीनी का आयात करना पड़ता है। उपभोक्ताओं को ज्यादा दाम चुकाने पड़ते हैं। जिससे किसी अन्य देश के किसी किसानों को लाभ होता है, वह भी भारतीय किसानों और भारतीय उपभोक्ताओं की कीमत पर।

3000 करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा चीनी मिलों पर और भी ज्यादा बोझ डालेगा जिसकी परिणति गन्ना

मूल्य का बकाया बढ़ने या बैंक कर्ज भुगतान में असमर्थता या दोनों में हो सकती है। नतीजतन गन्ने की खेती में कमी आती है और अगले पेराई सत्र में चीनी की कमी हो सकती है। ऐसे में इस बात की तत्काल जरूरत है कि सम्बंधित सरकारें स्थिति पर काबू पाने के लिए फौरन पहल करें, जो घाटा बढ़ने, गन्ना मूल्य की बकायेदारी, गन्ने की जगह कुछ और उपजाने से और भी बिगड़ सकती है और जिसके नतीजतन आने वाले वर्शों में चीनी का आयात करना पड़ सकता है।

बीमार चीनी उद्योग और गन्ना अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस मामले में सरकार के हस्तक्षेप की तत्काल जरूरत है :

(1) राज्य सरकारों को यह परामृा देना कि क्योंकि एफआरपी का निर्धारण गन्ने की लागत और किसानों के नफे और नुकसान पर विचार करने के बाद किया जाता है, ऐसे में उन्हें एसएपी जैसे एक अन्य मूल्य का निर्धारण करने से परहेज करना चाहिए।

(2) एक्स–मिल मूल्य में सुधार करते हुए उन्हें कम से कम 34 रुपये प्रति किलोग्राम किए जाने की इजाजत दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार को उच्च गैर–शुल्क चीनी कोटा आदि जारी करते हुए उसमें कमी नहीं लानी चाहिए।

(3) उपज का 10 फीसदी सब्सिडाइज्ड मूल्य पर लेवी चीनी के लिए सप्लाई करने की शर्त हटा ली जानी चाहिए, क्योंकि इससे सामान्य चीनी मिलों को करीब 2000 करोड़ रुपये और विृशकर उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को 500–600 करोड़ रुपये का घाटा होता है।

(4) चीनी मिलों को पेराई की चरम अवधि यानी नवम्बर के मध्य से अप्रैल के मध्य के दौरान ज्यादा नकदी की जरूरत पड़ेगी इसलिए उन्हें नवम्बर 2011 से तीन–चार करोड़ टन चीनी के निर्यात की अनुमति प्रदान करने की घोशणा तत्काल की जानी चाहिए।

(5) डॉ. सौमित्र चौधरी समिति की अप्रैल 2011 की सिफारिश के मुताबिक इथानोल के अंतिम खरीद मूल्य को मंजूरी प्रदान करना।

इन कदमों से गन्ने के मूल्यों में हुई उच्च्च वृद्धि का बोझ कम से कम आंृकि तौर पर तो कम होगा साथ ही किसानों को 2011–12 में समय पर उचित गन्ना मूल्य भुगतान सुनिृचित होगा।''

Indian Sugar Mills Association (ISMA)

The oldest industrial association in the country was established in 1932 when tariff protection was granted to the industry. It is recognized by the Central and State Governments as the Central Apex Organization to voice the cause of the sugar industry. Sugar mills in the private sector as well as the public sector are eligible to become members of ISMA. Its total strength of membership as on stands at 232 and accounts for about half of country`s total sugar production. ISMA`s history is synonymous to the growth of the sugar industry in India which also began in early 1930s.

It is an Apex organization and maintains close contacts with all regions in India through a network of regional associations and with international organizations and associations through international bodies. ISMA is the interface between the industry and Government on matters relating to sugar policy, statistics on production, sales, exports/ imports, prices etc.

ISMA maintains database for the sugar industry which is shared with all the member factories, media and also various Government organizations. The Association publishes a monthly journal, “Indian Sugar” as well as yearly publications called “Indian Sugar Year Book”. List of sugar mills in India, Bangladesh, Pakistan, Nepal and Sri Lanka giving all relevant information about each sugar factory is also published. A statistical handbook is also prepared every year on production, prices, sales, exports/imports etc.

India entered the sugar export market for the first time in the year 1957 which was entirely on the initiative of ISMA. ISMA itself then undertook export of sugar as the export agency of the Government for which a separate wing was started.

The office of the Association functions through its Executive Committee, Governing Council and various standing sub-

committees on specific issues. Special cells have also been created to provide guidance and help to the members on important topics.

ISMA`s R&D Cell on sugarcane has successfully identified promising sugarcane varieties in improving sugarcane productivity which received recognition from various research institutes and Government organizations etc. The results have been encouraging in the recent two years.

ISMA is the member of several International Industry Associations including International Sugar Organization, World Sugar Research Organization, World Association of Beet and Cane Growers and Global Alliance for Sugar Trade Reforms and Liberalization. India is largest consumer of sugar and 2nd largest producer in the world.