

Propuesta Metodológica para la Medición de la Competitividad del Mezcal Michoacano

Virginia Hernández Silva¹

Yenisey Castro García²

¹Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, v_hsilva@hotmail.com

²Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cpyeniseycastro@gmail.com

Av. Gral. Francisco J. Múgica S/N
Edificio AII - C.P. 58030
Ciudad Universitaria
Morelia, Michoacán, México,
Tel. y Fax (443) 3-16-74-11
Email: rfcca@umich.mx
Web: <http://rfcca.umich.mx>

RESUMEN

En México el mezcal es una bebida alcohólica hecha de la planta de agave que se cultiva en diversas partes de País, y cuya historia se remonta desde hace 400 años. Michoacán fue el último de seis estados en incorporarse a la denominación de origen (DO) tratando de dar un impulso económico a la industria del agave-mezcal como una actividad estratégica del estado. Puesto que varios agentes interactúan en forma desarticulada en la industria y que existe muy poca investigación formal sobre este ramo de industria del estado; esta investigación cuenta con varios procesos de análisis. Este es un primer acercamiento a la industria mezcalera Michoacana, identificando si a la fecha esta estrategia realmente ha ayudado a los productores de agave. Los resultados permitieron la obtención de información relacionada con la industria; la identificación de las áreas de oportunidad de los agentes de la cadena; y la evaluación del potencial y restricciones de la cadena de suministro del agave-mezcal en el estado de Michoacán. Observando la respuesta no tan positiva como lo ha buscado el estado, derivado de los altos costos de comercialización y excesiva carga administrativa.

PALABRAS CLAVE : Productividad, Mezcal, Michoacán

ABSTRACT

In Mexico the Mezcal is an alcoholic drink made from the agave plant which is cultivated in various parts of the country and its history dates back 400 years ago. According to the process of cultivation and production of Michoacan's Mezcal, federal authorities in 2003 authorize the protected designation of origin (PDO) to this alcoholic drink, to ensure that the michoacan's mezcal is genuinely originating in that region. This strategic resolution was promoted in order to provide a strategic impulse to this industry as a state key activity. Since multiple agents interact in this industry, and the lack of formal research about Michoacan's mezcal, this research has several analysis processes. This is the first approach to Michoacan's mezcal industry. This research tried to identify if this strategic key (PDO) has accomplished its objective with its producers. This paper considers the relationship between small and medium companies (Pymes). The results allowed to obtain information

related to the industry; identifying opportunity areas for mezcal producers, such as the overwhelmed administrative procedures and the lack of administrative knowledge.

INTRODUCCIÓN

El mezcal ya ocupa un lugar importante en el gusto de los consumidores, no sólo en México sino a nivel internacional. Tan sólo en los últimos 9 años, la producción de esta bebida típica mexicana se incrementó en más de 360 por ciento, al pasar de 433 mil a 2 millones de litros al año, mientras que en ese mismo periodo las exportaciones crecieron en 245 por ciento, de 214 mil a 739 mil litros al cierre de 2013, lo que habla de un auge en el consumo en esta bebida, que llega a cotizarse hasta en 500 euros en el viejo continente.

A finales del 2012 se le otorgó a algunos municipios de Michoacán la denominación de origen del mezcal, de tal suerte la bebida que data con más de 400 años de historia en el estado, dejó de ser nombrada simplemente como doble destilado de agave para ser reconocida como mezcal e incursionar en nuevos mercados nacionales e internacionales en los que no podía competir debido a que carecía de tal denominación. Con esto, la entidad forma parte del Corredor del Mezcal que se extiende desde Oaxaca en el Sur, Michoacán en el Oeste hasta el Norte en Tamaulipas, lo que es una forma de limitar en qué lugares se puede producir la bebida y los puntos en donde está prohibida su elaboración. Con esta estrategia competitiva se pretende ayudar a los productores de mezcal a que mejoren la comercialización de sus productos y con ello mejoren su calidad de vida. Cabe destacar que varios municipios que recibieron esta ventaja competitiva cuentan con porcentajes muy altos de pobreza entre sus pobladores.

La producción artesanal del mezcal, al igual que el resto de las artesanías, se caracteriza por ser un negocio familiar; ya que tanto el jefe de familia, como su cónyuge, hijos y parientes cercanos dedican parte de su tiempo a producir y vender la bebida (Bailón C, 1980). Para poder competir con mezcales que llevan en el mercado nacional e internacional por más tiempo que el michoacano, como lo es el mezcal de Oaxaca, este deberá evaluar sus capacidades internas y externas esto con la finalidad de aprovechar la estrategia competitiva

de la denominación de origen. En la actualidad no existe literatura que aborde este tipo de investigaciones y, sin embargo, si existe una inquietud por parte de los mezcaleros productores de la zona de la cañada por conocer y evaluar su productividad. El aporte que resultará de esta investigación contribuirá a la productividad de los mezcaleros, que repercutirá directamente a su economía y por ende a la competitividad del estado. Esta investigación proveerá ricos aportes en este tipo de literatura

Parte de los objetivos planteados dentro de esta investigación es conocer el estado que guarda la industria mezcalera de Michoacán después de que se le otorgo la denominación de origen, ya que el contar con esta legislación implica varios conocimientos técnicos, administrativos y legales y quizá lejos de ser una ventaja podría ser lo contrario. Al conocer la productividad de este sector se tiene como objetivo específico generar conocimiento sobre este sector, ya que no existe literatura formal que aborde este tipo de investigaciones y ver la posibilidad de proporcionar un modelo de negocio.

Debido a los mercados globalizados, las actitudes conformistas de las empresas ya no tienen lugar. La conducta de los nuevos empresarios debe dirigirse a los factores que persiguen el éxito: El desarrollo de su propia tecnología, a diferenciar sus productos, al logro del prestigio de marcas, relaciones y servicios a los clientes, y la medición de la productividad, es uno de los factores más importantes a medir y por el cual se puede comenzar a estudiar un sector.

Aunque existe mucha y variada metodología que mide la productividad, la presente investigación utilizará la propuesta metodología aportada por De la Paz Hernández et al. (2003) y Pedraza (2006) y que contempla los siguientes índices buscando obtener claras y precisas dimensiones para su medición: Gestión administrativa, materiales y suministros, desarrollo tecnológico, capital de trabajo, factores externos y productividad (desempeño y eficiencia del negocio).

El presente trabajo está dividido de la siguiente manera: En la primera sección se encuentra la introducción, después se abordan los aspectos teóricos sobre la productividad, a

continuación se hace mención sobre la industria mezcalera en México y el mundo y concretamos con la situación actual en Michoacán y sus conclusiones.

ASPECTOS TEORICOS METODOLÓGICOS

La productividad es uno de los factores más importantes dentro de la industria de un país, para ser competitivo frente a la influencia de la globalización comercial y para mejorar su nivel tecnológico (Pedraza R., 2006).

La finalidad de medir la productividad deriva de la necesidad de realizar comparaciones con otros países, sectores productivos, en el ámbito industrial o la comparación con otras empresas. En la mayoría de los países se acostumbra medir la productividad por medio del trabajo y de acuerdo al capital.

Aunque existes diversos enfoques para mediar la productividad, sobresalen los de los números índices, de funciones de producción, de razones financieras, de rentabilidad, de insumo de producto y de costos unitarios. Es conveniente mencionar que existe dos conceptos básicos en la literatura económica y administrativa: la productividad laboral y la productividad total de los factores (PFT)

Existen varios métodos para medir la productividad, casi podría dividirse según el campo al que se aplique; esto es; los usados para medirla a escala internacional, está utilizada debido a la competencia internacional que tienen las empresas por los precios y calidad, haciéndose necesario mejorar la productividad y con esto compararse con la competencia. Otros métodos que miden la productividad en el ámbito nacional y el sector industrial, estos atienden a indicadores de productividad parcial, principalmente los de la productividad del trabajo, siendo las medidas de productividad que se utilizan en la mayoría de los países. Por otra parte, los economistas utilizan los números índices para medir la productividad nacional como lo es el método de Slow que considera que la tasa de cambio tecnológico es igual a la tasa de crecimiento del producto menos la tasa de crecimiento de los insumos primarios ponderados por su participación en el producto, lo cual varía en el tiempo (Hernández L, 1993).

Algunos métodos para medir la productividad a nivel empresa según David Summanth 2005, aún prevalece confusión y ambigüedad con respecto a este concepto. Las ventajas de obtener la medida de la productividad en las empresas rondan en torno a la necesidad de

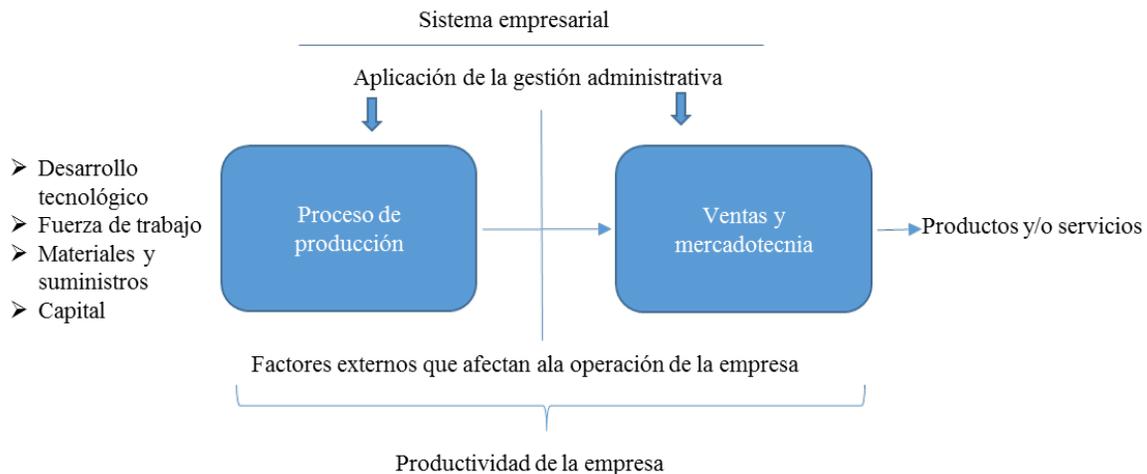
que el negocio sepa a qué nivel de productividad debe operar y qué nivel tiene respecto a otras empresas del mismo ramo. Podemos observar un modelo sencillo respecto a la evaluación de la productividad que es el financiero propuesto por Mercado (1997), en el cual consiste en aplicar veintidós razones financieras con las cuales se da una imagen integral de las empresas desde un enfoque monetario. Con esto se puede definir las características de la condición financiera de la empresa.

Existen diversos enfoques, situaciones económicas y criterios para determinar la productividad. Y también no hay una aceptación universal de cuáles son las posibles causas que originan y modifican la productividad de una empresa.

De acuerdo a la metodología propuesta por De la Paz Hernández et al. (2003) y Pedraza (2006) mencionan que las causas que originan la productividad se pueden clasificar en dos grandes categorías: La primera está compuesta por los factores internos que son aquellos que la empresa puede controlar y la segunda integrada por los factores externos a la empresa u organización y sobre los cuales no tiene ningún control pero depende en cierta medida de ellos y que influyen en su productividad. Concluyen que los factores que mayormente afectan a la productividad, entre otros, son la Gestión administrativa, esta se ve envuelta tanto en el subsistema de producción como en el subsistema de mercadotecnia, después al subsistema de producción lo afectan los siguientes factores: Materiales y suministros, desarrollo tecnológico, capital y fuerza de trabajo. Los factores externos afectan a ambos subsistemas y todos en su conjunto a la productividad. Por ende medir estos factores contribuirá a la productividad de la empresa.

Retomando la idea de que las nuevas tendencias del pensamiento económico señalan que el nuevo factor de la producción es el conocimiento y solo a través del conjunto de experiencias es posible producir riqueza (Toffler & Toffler, 1997). Si este enfoque lo aplicamos a la figura 1, se deduce que si no existieran experiencias acumuladas, no existirían los nuevos materiales ni serían más a menor precio y no habría equipos y maquinarias para la producción, sería nulo el desarrollo tecnológico y los trabajadores desconocerían la forma de realizar sus actividades. Por ende cuando trabajamos con este estudio, cuando se trabaja con cada uno de los factores mencionados, se considera que no se deja de lado el factor conocimiento.

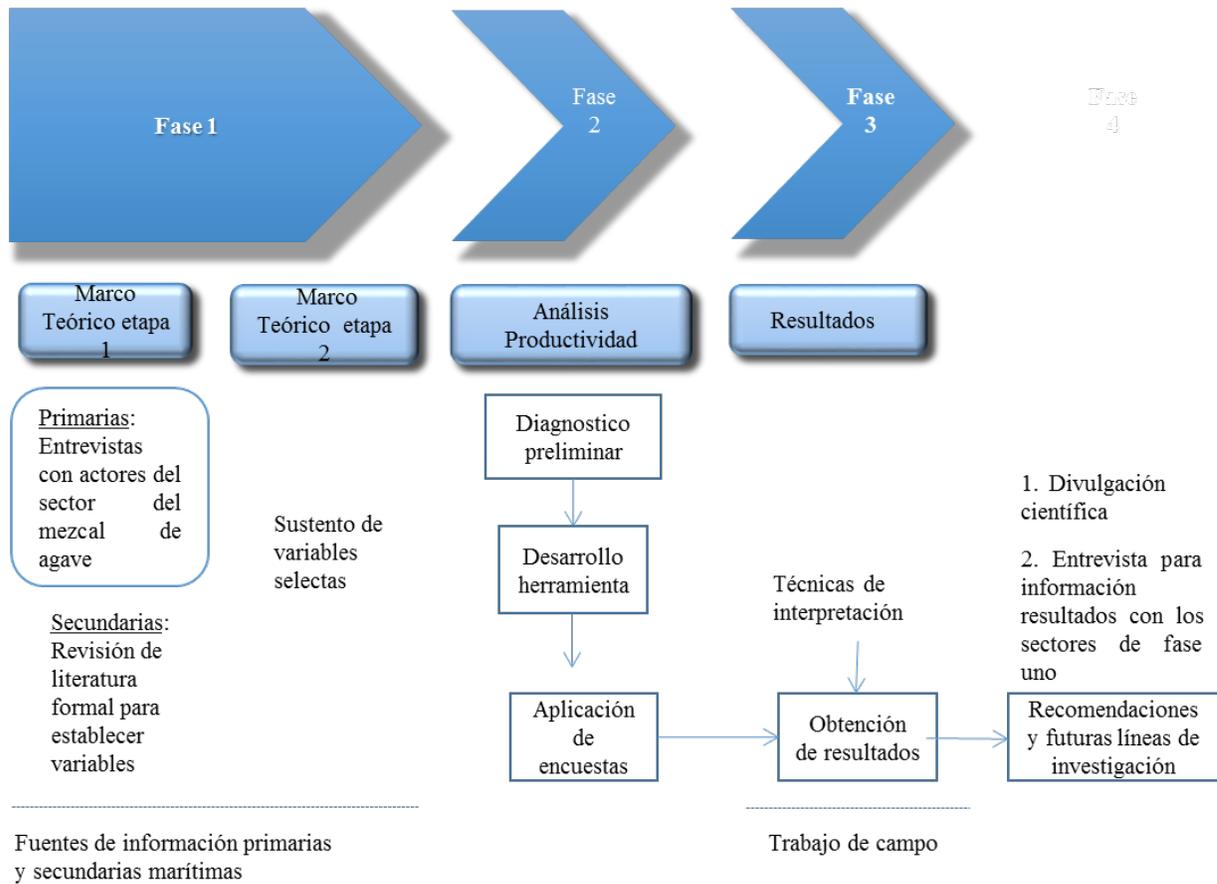
Figura 1. Modelo de los principales factores que influyen en la productividad



Fuente: Modificación realizada con base en SUMANTH, David (1993) en (Pedraza R., 2006)

Como se ha mencionado previamente esta investigación tendrá varias fases para lograr el proceso metodológicos para poder medir la productividad del sector mezcalero michoacano (ver figura 2); el primer paso y abordado dentro de este documento, pretende mostrar lo detectado con el sector del mezcal michoacano a través de fuentes primarias y secundarias en la entidad, dentro de las fuentes primarias se realizarón entrevista con el sector mezcalero, esto incluyo reuniones con asociaciones mezcaleras, productores independientes, y autoridades gubernamentales con la finalidad de establecer el panorama general de las variables sujetas de estudio. Dentro de las fuentes secundarias revisadas se abordó toda la literatura, tanto formal e informal sobre el tema, para obtener el sustento teórico metodológico de las variables sujetas de estudio, detectando la escasa o nula investigación formal sobre el mezcal michoacano y su comercialización después de otorgarle su DO en el 2013 e incluso previo de esta medida estrategia del estado.

Figura 2. Diagrama del Diseño de Investigación



Fuente: Elaboración propia.

ANTECEDENTES: PRODUCTOS DE MEZCAL Y SUS INVESTIGACIONES

A. El mezcal en México

El mezcal es un destilado de la planta de agave, de la cual sólo se utilizan unas cuantas variedades de las 136 que existen en México. En Oaxaca la mayor producción de mezcal es de agave espadín, o agave silvestre Tobilá. En un intento por comparar al mezcal con el tequila, algunos expertos entusiastas dicen que el “Mezcal es al Tequila como el Armagnac es al Cognac”. El Tequila es un destilado de agave, de una variedad de agave diferente a las usadas para producir mezcal, producido en una región del centro de México (Martínez G., 2008)

La mayoría de los productores de mezcal aún utilizan los antiguos y tradicionales métodos para cocer el agave en hornos bajo tierra con leña, fermentar en tinajas de madera de manera

natural, y destilar en ollas de cobre prácticamente tal como los españoles las trajeron a México. Por a la escasez del tequila, el mezcal ha tomado una nueva fuerza en el mercado, aunque en México no es bien aceptado por que se le identifica como una bebida de campesinos, de mala calidad y fácil de adulterar; que fue cierto en una época. Sin embargo, las exigencias comerciales han hecho que la producción se industrialice, pero artesanal y orgánicamente, lo cual en el extranjero es bien recibido, además de que hoy existe mucha regulación para la producción de dicho producto, como las certificaciones del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (COMERCAM) creado en 1997

Por muchos años, el mezcal, una sustancia del destilado del maguey, fue considerado una bebida de segunda. Al día de hoy la venta de mezcal toma vuelo, “El mezcal es la única gran bebida espirituosa en el mundo que todavía no tiene una estructura comercial”, comenta Ainsley Cole, fundadora de Craft Distillers en Estados Unidos. “La situación es como con el coñac en Francia en el siglo XVIII, cuando sólo había campesinos produciéndolo para ellos mismos”. (Jong & Lopez, 2011).

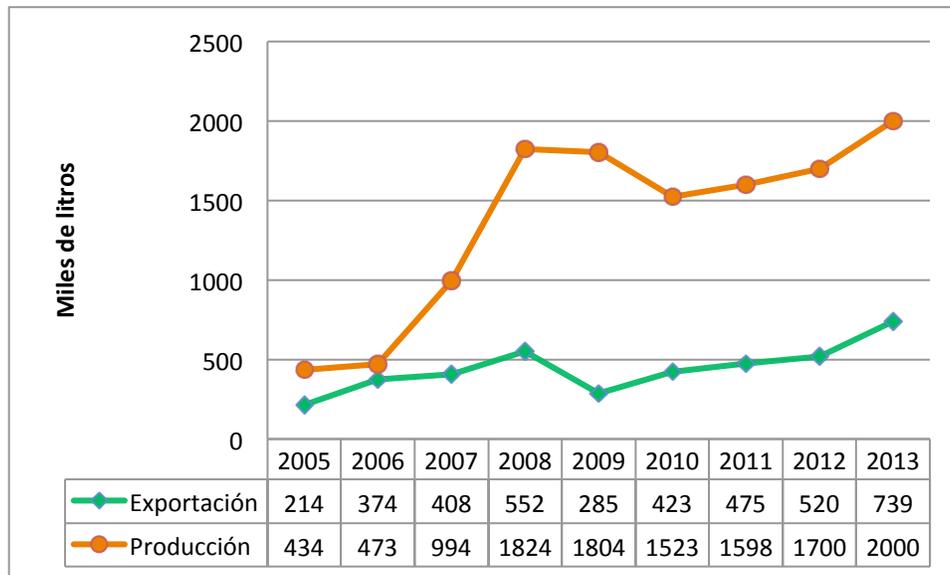
Antes de la llegada de los españoles a México en el siglo XVI, la bebida alcohólica que se conocía era el pulque, obtenido por medio de la fermentación del agave maguey; sin embargo, con la introducción del proceso de destilación se comenzaron a producir bebidas con un alto grado alcohólico como el "vino de agave", a partir del cual surgió el mezcal, llamado así por cómo se denominaba al maguey cocido en náhuatl: metl o meztl (maguey) e ixcalli (cocer) (Financiera Rural, 2013)

En 1995 el mezcal obtuvo la Denominación de Origen. Bajo el estricto cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana quedando registrados como productores exclusivos de mezcal los estados de Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Tamaulipas. (Financiera Rural, 2013) Y en 2013 se unió a ellos algunos municipios del estado de Michoacán.

A partir de la denominación de origen la producción y exportación de este bien se ha visto exponencialmente incrementada. Se observa que una tercera parte de la producción se destina al mercado externo, las exportaciones se dirigen a más de 30 economías pero Estados Unidos concentra más del 60% (Iglesias, 2014). La venta del mezcal tanto nacional

como internacional ha ido en aumento a excepción del año 2009 que se vio afectado por la caída económica mundial en 2008 ver gráfica 1.

GRAFICA1. Crecimiento y exportación del Mezcal



Fuente: SAGARPA, Secretaria de Economía, Consejo Regulator de la Calidad del Mezcal, El Financiero

Sin embargo los estados con mayor crecimiento comercial respecto a la venta del mezcal son Oaxaca y Zacatecas. Esto debido a que cuentan con mayor tiempo trabajando con la denominación de origen (A.C., 2007)

B. Mezcal michoacano y su situación actual

Luego de más de 10 años de gestiones por parte de los productores de mezcal michoacano, el director nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial firmó la autorización de la incorporación de Michoacán a la ampliación de la denominación de origen del mezcal de esta entidad. De esta manera el 22 de Noviembre de 2012, apareció en el Diario Oficial de la Federación los municipios por los cuales se les otorgaba la denominación de origen. Con la finalidad de por fin incursionar en nuevos mercados nacionales e internacionales en los que no podía competir debido a que carecía de tal denominación.

Esta medida beneficio a los productores de la Tierra Caliente y representa la posibilidad de generar mayores fuentes de empleo y de proteger legalmente al destilado. La entidad cuenta

en promedio con 1 mil 200 hectáreas de agave mezcalero que producen anualmente 230 mil litros y sostienen 10 mil empleos en 29 municipios (Rosiles, 2012). De acuerdo con el estudio realizado por la CONEVAL, en 2012, varios de los municipios que entraron a la reglamentación de la denominación de origen se encuentran con mayor población en pobreza.

De las entrevistas realizadas a los diversos actores del sector del mezcal de agave, mencionados con anterioridad, el sector gubernamental menciona que su estrategia comercial de la DO, busca ayudar a los productores de mezcal a generar mayores ingresos al vender sus productos en los mercados nacionales e internacionales. Sin embargo las investigaciones preliminares muestran productores de mezcal de pequeñas comunidades no cuentan en ocasiones con fabrica propia, sino que le piden prestada a alguien más debido a la cuestión económica. Los productores que han querido comercializar nacionalmente se han topado con grandes listas de requisitos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la tramitología; esto es, gran cantidad de trámites para generar un marbete. Al contar con la estandarización del proceso, de acuerdo con la DO, los productores tienen que realizar gastos altos para cumplir con la normatividad; esto es, el registro de marbetes con el costo de \$1 peso mexicano, y la mayoría de los productores carecen del conocimiento y pericia para cumplir con la norma, todo esto aunado a la falta de recursos económicos de las entidades generan que esta actividad se complique.

CONCLUSIONES

El mezcal que durante mucho tiempo fue considerado una bebida de segunda, ahora con el surgimiento de una demanda cada vez mayor en el consumo de este producto a nivel, tanto nacional como internacional, además de la obtención de la denominación de origen a la cual se ha sumado el estado de Michoacán, se abre la posibilidad para muchos productores de encausar su labor en este rubro, mismo que habían estado practicando de forma casi exclusivamente artesanal.

Aunque el crecimiento de la producción y las utilidades de la industria del mezcal han sido determinados por el decreto de denominación de origen desde el impulso del mezcal certificado en 1994, los impactos de ésta política estratégica y competencia del estado, han

derivado en distorsiones del sector industrial mezcalero, pues en medianos plazos se han concentrado la producción en ciertos territorios, específicamente oaxaqueños y determinados por un pequeño grupo de productores.

En particular, esta media estratégica, a la fecha no ha beneficiado a una gran mayoría de los productores mezcaleros michoacanos, principalmente la sector micro-empresarial, por el contrario ha generado mayores conflictos al momento de comercializar su producto ya que al apegarse a la NOM-070-SCFI-1994, los procesos productivos que deben seguir son más complicados y costosos, aunado a los altos costos de la gestión administrativa (marbetes), la complicada tramitología (en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), y el desconocimiento en materia contable y administrativa, ha provocado más una traba que el impulso que se buscaba lograr por el gobierno federal y estatal.

Este trabajo genera nuevas líneas de investigación para continuar revisando costos y procesos de este sector, para conocer el estado de la productividad de los mezcaleros de Michoacán y verificar que toda la tramitología y los gastos sean al final un beneficio y no un detrimento en la comercialización.

BIBLIOGRAFÍA

- Bailón C, M. J. (1980). Artesanías y capital comercial en los Valles Centrales de Oaxaca. En Compilador de Sociedad y Política de Oaxaca 15 estudios de casos (págs. 83-109). Oaxaca: Universidad Benito Juarez.
- De la Paz Hernández G, J., & Domínguez H., M. L. (2003). Estrategias de mercadotecnia y los negocios de mezcal. *Convergencia*, 187-203.
- Financiera Rural. (26 de 03 de 2013). Obtenido de <http://consulmex.sre.gob.mx/montreal/images/Consulado/MasReciente/nota%20informativa%20mezcal.pdf>
- Hernández L, E. (1993). Evolución de la PTF en la Economía Mexicana. Mexico: Secretaria del trabajo y previsión social.
- Iglesias, S. (2014). Crecimiento de la Industria Mezcalera. *El Financiero*.

- Jong, F., & Lopez, A. (20 de Septiembre de 2011). CNN Expansion. Obtenido de <http://www.cnnexpansion.com/expansion/2011/09/14/el-laberinto-del-mezcal>
- Martínez G., A. (2008). Tequila, Mezcal y Cerveza: de México para el Mundo. Agricultura, Sociedad y Desarrollo, 143-150.
- Mercado Ramírez, E. (1997). Productividad Base de la Competitividad. México: Limusa.
- Pedraza R., O. H. (2006). La productividad de la Industria Láctea en el Estado de Michoacán. Morelia.
- Rosiles, L. F. (21 de Noviembre de 2012). Agencia Quadratin. Obtenido de <http://www.quadratin.com.mx/politica/Adquiere-mezcal-michoacano-denominacion-de-origen/>
- Sumanth, D. (2005). Administración para la productividad total: Un enfoque sistémico y cuantitativo para competir en calidad precio y tiempo. Mexico: CECSA.