

CAPÍTULO II

SITUACIÓN ACTUAL

2.1 Aspectos técnicos

2.1.1 Descripción del producto

La lechuguilla es una planta silvestre en forma de maguey característica de áreas desérticas o semidesérticas, cuyas hojas tienen una longitud de 20 a 50 cm. y un ancho de 4 a 6 cm. Las hojas nacen del centro del maguey y se desarrollan en forma verticilada y encorvada hacia el centro de la planta. Las hojas son anchas en su base y terminan en una pequeña espina, sus bordes están protegidos por una serie de espinas en forma de gancho vueltas hacia la base de la hoja.

La lechuguilla produce una fibra dura que es utilizada en la jarciería (elaboración de sacos, bolsas y estropajos), cestería, cordelería y tapetería. El uso de esta especie es conocido desde la época precolonial en México.

La fibra de mejor calidad para su tallado, proviene de un cono apretado de las hojas más jóvenes que se forma en el centro del maguey y que se conoce como “cogollo”.

2.1.2 Proceso productivo

El proceso de producción de la fibra consta de varias etapas:

- Localización de la planta

Debido a que la lechuguilla es una planta silvestre, las áreas de producción se encuentran alejadas de los poblados, por lo que el proceso de producción inicia con la caminata diaria que los talladores emprenden por la mañana para localizar las plantas.

En un día típico de trabajo, los recolectores recorren a pie en promedio 20 kilómetros, lo que significa al menos el empleo de 4 horas diarias por cada persona. Normalmente un tallador se acompaña al menos de un niño, con esta consideración, las caminatas emplean al menos 8 horas hombre al día por familia.

- Recolección de cogollos

En la zona de recolección, los niños van en busca de los “cogollos”, para lo cual se ayudan del “arrancador”, que es una pértiga que en uno de sus extremos lleva un anillo metálico de aproximadamente 4 cm. de diámetro (Ver figura 2.1.).

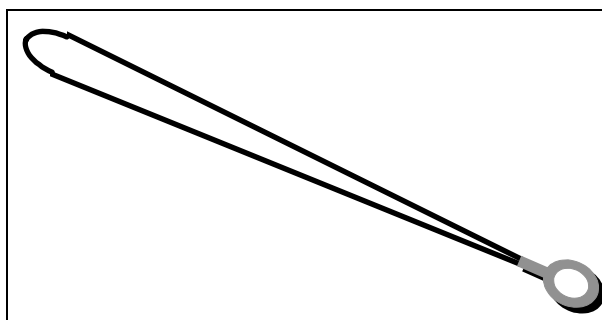


Figura 2.1 “Arrancador”.

Los cogollos recolectados son depositados en un huacal y posteriormente entregados al tallador.

- Tallado de las hojas

Los adultos deshojan los “cogollos” y posteriormente extraen la fibra de cada hoja. Las hojas se tallan con una navaja adaptada para dicho propósito o “tallador”, apoyado en un trozo de madera de aproximadamente 40 cm. El campesino “jala” las pencas hacia él y separa el “gishe” o carnosidad de la hoja.

Un adulto en promedio talla 2.5 Kg diario de fibra en 4 horas, sin embargo, hay personas que como máximo logran tallar hasta 4 Kg en una jornada de trabajo.

Si se considera que en la producción de 2.5 Kg de fibra se han empleado aproximadamente 12 horas hombre, el costo en mano de obra por cada kilogramo de fibra por lo menos equivale a 33 pesos⁷ (Ver figura 2.2.).

7. Tomando como base el valor del PIB per cápita, se ha calculado que el costo de una hora de trabajo humano, al menos equivale a \$8.7 pesos de agosto de 1998.



Figura 2.2 Tallado de la lechuguilla.

Existe también un método mecánico de tallar la lechuguilla, pero la fibra que se obtiene tiene menos valor en el mercado respecto a la que se talla a mano y es menos resistente a la tensión.

El día siguiente al tallado, la fibra de lechuguilla es puesta a secar al sol y entonces está lista para su venta.

- **Venta a los acopiadores**

La fibra tallada y seca es canjeable en los establecimientos del sistema de abasto rural DICONSA que se encuentran en las comunidades. Hay poblaciones en donde la fibra tallada se puede también canjear en la tienda de abasto de la cooperativa local de productores, o bien se vende la fibra a compradores foráneos conocidos como “coyotes”.

DICONSA y las tiendas cooperativas pagan a los talladores \$7.5 pesos por kilogramo de fibra, mientras que los compradores independientes llamados “coyotes” pagan precios variables, pudiendo partir de \$6.3 pesos por kilogramo.

En un día, una familia dependiente económicamente sólo de la lechuguilla, recibe \$19 como ingreso diario, el cual destina a la adquisición de artículos básicos comestibles como frijol, harina de maíz “maseca”, sopa de pasta y aceite.

Durante el trabajo de visita de campo, se platicó con miembros de las cooperativas de las comunidades y se observó que los talladores están dispuestos a entregar su fibra a quien les ofrezca mejores precios.

- Procesamiento de la fibra en bruto

Los acopiadores de la fibra la entregan a empresas comercializadoras, quienes le aplican un procesamiento mínimo requerido para colocarlas como producto de venta en el mercado exterior.

El tratamiento que se aplica a la fibra para su comercialización consiste en obtener los llamados “cares”. Esto es someter la fibra bruta a su recorte por tamaños, peinado y empaquetado en pequeños cilindros (de 520 gr) envueltos en papel de estraza. Al mercado se venden cajas de cartón con 25 Kg de fibra (Ver figura 2.3.).

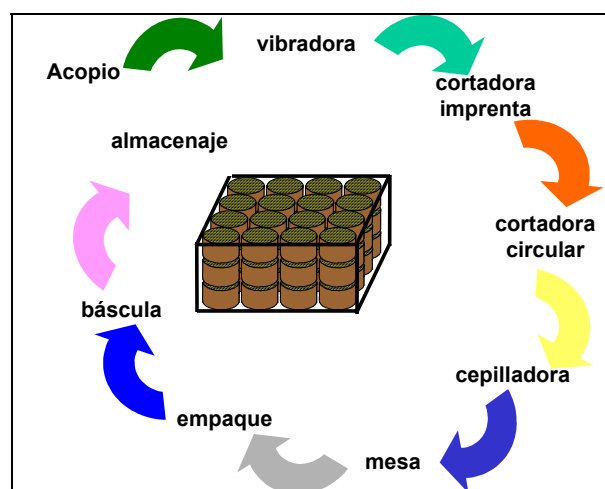


Figura 2.3 Procesamiento de la fibra en bruto

2.2 Aspectos de mercado

2.2.1 Oferta

a) Regiones productoras

La producción de lechuguilla en el país se concentra en los estados de Tamaulipas, Chihuahua, San Luis Potosí, Nuevo León, Durango y Zacatecas, aunque se le encuentra también en Oaxaca, Hidalgo y el Estado de México.

El ixtle o ágave lechuguilla se desarrolla en clima árido y semiárido, con escasas lluvias impredecibles y poca disponibilidad de agua para la vida humana, para la producción y el ganado.⁸

En San Luis Potosí, los doce municipios productores de fibra, como se ve en la figura 2.4, se ubican al norte del estado, principalmente en la zona conocida como el Altiplano. Es común que los talladores se encuentren organizados en cooperativas de productores.

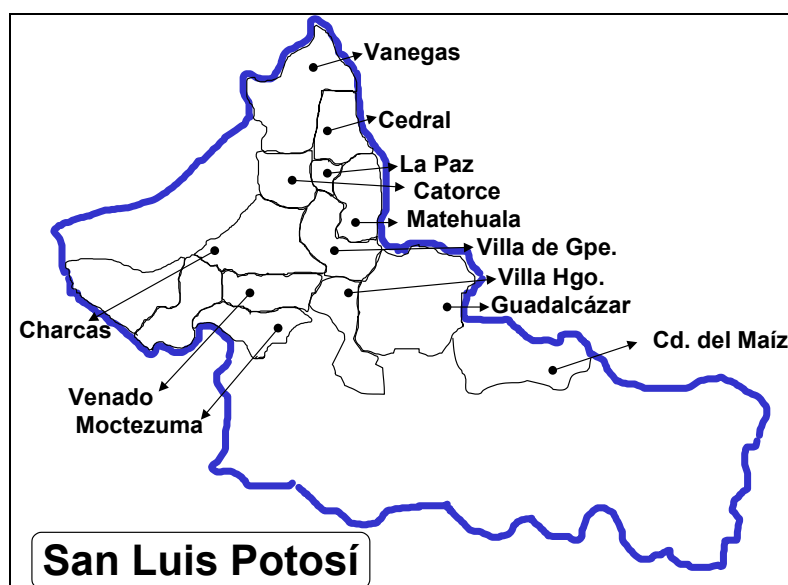


Figura 2.4 Ubicación de la zona ixtlera.

La zona ixtlera es la más pobre del estado y con mayor escasez de agua en el subsuelo. Las familias tienen en promedio 4 hijos y la emigración hacia los Estados Unidos de Norteamérica es frecuente.

8 . La precipitación media anual en la zona ixtlera en San Luis Potosí es de 300 mm.

En realidad, en la zona del Altiplano, las comunidades productoras de lechuguilla se pueden dividir en dos grandes grupos: las que únicamente dependen del tallado de la fibra (coincidentalmente son las zonas de mayor escasez de agua), ubicadas predominantemente en los municipios al norte del Estado; y las que dependen económicamente de diversas actividades entre las que la última opción es el tallado de la fibra. En estas últimas, la colecta de la lechuguilla está ligada o complementada con la agricultura temporalera o la ganadería de especies menores, así como con la recolección de especies vegetales como la candelilla o algunas con propiedades medicinales.

Según aproximaciones del equipo evaluador, en San Luis Potosí 4,200 personas dependen económicamente únicamente del tallado de la lechuguilla, mientras 5,600 lo realizan como complemento a sus economías.

b) Volumen

Actualmente en el estado de San Luis Potosí se producen cada año 965 toneladas de fibra de lechuguilla, mismo que representa aproximadamente el 15% de la oferta nacional⁹. De la totalidad de la producción estatal, el 55% de la producción proviene de 6 municipios: Matehuala, Cedral, Vanegas, Catorce, Villa de la Paz y Villa de Guadalupe. En el Anexo I se incluye el desglose de los registros de producción de fibra acopiados por el sistema DICONSA, lo que representa el 75% de la producción total en el Estado.

2.2.2 Demanda

La demanda de un bien o servicio la constituyen todos aquéllos que están dispuestos a adquirirlo a diferentes precios. En el caso de la fibra de lechuguilla, la demanda de la fibra en bruto la constituyen empresas mexicanas que la procesan y exportan. Para estos últimos, la fibra representa su principal insumo.

En el mercado de insumos, existe una estructura de mercado en donde únicamente 4 empresas adquieren la fibra tallada en San Luis Potosí: Fibras Saltillo, S.A. de C.V. (ubicada en Saltillo, Coah.), Compañía Mexicana del Desierto S.A. de C.V. (ubicada en Matehuala, S.L.P.), Fibras Santa Catarina S.A. de C.V. y Fibras

9. En 1997, la venta de ixtle de lechuguilla fue de 15,421 mil dólares. “Las vueltas de la reata”, Periódico Reforma, 12 de octubre de 1998, p11.

Mundiales (ambas ubicadas en Santa Catarina, Nuevo León). Dichas empresas constituyen un oligopsonio, mismo que implica la imposibilidad de los talladores de incidir en los precios de venta de su fibra.

Por otro lado, la demanda de la fibra procesada la constituyen empresas en diferentes países, principalmente de Europa (Alemania, Holanda y Francia), China y Estados Unidos, en donde coincidentemente la utilización de productos naturales ha tenido más éxito. Para los exportadores, la fibra constituye un producto de venta para la industria de la jarcía y en menor escala para la elaboración de productos de limpieza para la piel.

A partir de los datos de producción en el estado y considerando un porcentaje de merma del 30% en el procesamiento a la fibra en bruto, el equipo evaluador calcula que actualmente se exportan 675 toneladas de fibra provenientes de San Luis Potosí.

2.2.3 Canales de comercialización y precios

El paso de la fibra de lechuguilla de las manos del tallador hacia la empresa que la exporta no es el mismo para todas las toneladas. La mayoría de la fibra del estado es vendida en las comunidades en las tiendas de abasto rural del sistema DICONSA.

En agosto de 1997, se estableció un convenio entre el Gobierno del Estado, SEDESOL y FISSA, en donde esta última se comprometió a adquirir a precios previamente acordados, toda la fibra que se acopia a través del sistema de abasto rural DICONSA. Dicho convenio se reanudó en marzo de 1998 y tiene vigencia hasta diciembre de 1998.

Dado lo anterior, DICONSA paga \$7.5 pesos por Kg de fibra tallada a los campesinos en las comunidades. Posteriormente, las camionetas de DICONSA aproximadamente cada mes llegan a sus tiendas en las comunidades por la fibra producida. DICONSA concentra el acopio proveniente de sus tiendas en tres almacenes distribuidos en el norte del estado: en Cedral, en Presa de Guadalupe y en Alvaro Obregón (Ver figura 2.5).

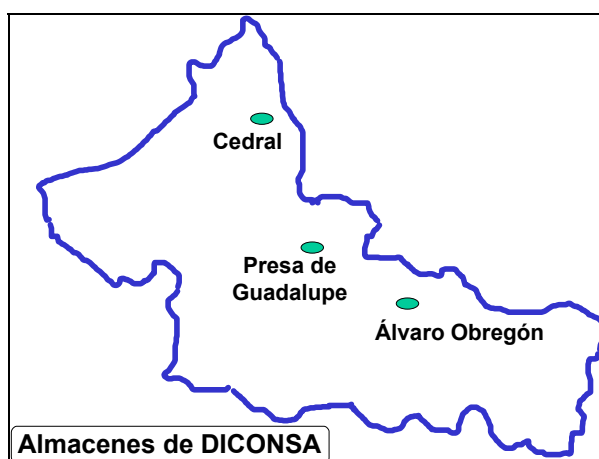


Figura 2.5 Almacenes de DICONSA en el Estado.

La fibra se acopia en los lugares más cercanos a cada población. El almacén que mayor cantidad de fibra acopia es el de Cedral, donde llega la fibra proveniente principalmente de pequeñas poblaciones de los municipios de Vanegas, Matehuala, Villa de la Paz, Cedral, Catorce y Villa de Guadalupe. En esta área, la actividad que más destaca en la economía es justamente el tallado de la fibra de lechuguilla.¹⁰

Al almacén de Presa de Guadalupe llega fibra de Guadalcázar, Villa Hidalgo y Ciudad del Maíz. No se pudo determinar con precisión las poblaciones que abastecen al almacén de Álvaro Obregón.

No es posible determinar con exactitud el volumen de fibra acopiado por los “coyotes” y la cantidad de fibra que procesa cada empresa exportadora. Por esta razón, y con base en opiniones de los habitantes de las comunidades, en este estudio se ha adoptado que el acopio de DICONSA representa el 75% de la oferta total de fibra en el Estado. De acuerdo a esta consideración, la producción anual de fibra en San Luis Potosí equivaldría aproximadamente a 960 toneladas.

En el cuadro siguiente se presenta el acopio anual en los tres almacenes mencionados.

10 . Comisión Nacional de las Zonas Áridas; Microregiones Geoeconómicas; Matehuala, S.L.P. 1998.

Cuadro 2.1 Fibra de lechuguilla acopiada en los almacenes de DICONSA durante 1997.

| Almacén | Acopio anual (ton) |
|--------------------|--------------------|
| Alvaro Obregón | 143 |
| Cedral | 225 |
| Presa de Guadalupe | 93 |
| Total | 461 |

Fuente: SEDESORE. En el Anexo I, se presenta el acopio registrado en 1998.

En los almacenes, la fibra se entrega a la empresa Fibras Saltillo S.A. de C. V. (FISSA) quien la procesa para poderla comercializar en el exterior.

Periódicamente FISSA compra toda la fibra en existencia en los almacenes a un precio de \$7.5 pesos por kg. De esta forma, costos de acopio, transporte y almacenaje son internalizados por DICONSA.

Las tiendas de las cooperativas locales, también adquieren la fibra de los talladores a \$7.5 por Kg, sin embargo existen comunidades en donde los talladores venden su fibra a “coyotes”, quienes les pagan hasta \$6.3 por kg. La fibra que no es acopiada por el sistema DICONSA, llega a la Compañía Mexicana del Desierto S.A. de C.V, a Fibras Santa Catarina S.A. de C.V. o a Fibras Mundiales.

Una vez que cada empresa aplica un procesamiento mínimo a la fibra en bruto, la exporta vía marítima principalmente a Europa. La forma de comercializar este producto es a través de “brokers”¹¹ y el precio mínimo del kilogramo de fibra clasificada en el mercado internacional es de 3.5 dólares¹².

El equipo evaluador estima que actualmente FISSA tiene ventas anuales de 30 millones de pesos. Considerando dicho volumen de ventas, la demanda de fibra anual que enfrenta FISSA, suponiendo un precio de 3.5 dólares por kilogramo, sería al menos de 857 toneladas al año.

11. El *broker* es un intermediario en el extranjero que reúne a todo tipo de compradores y vendedores poniéndolos en contacto, asesora pero no interviene en la conclusión de los negocios. Su remuneración es un porcentaje del monto de la venta y raras veces compra directamente al fabricante. La mayoría de este tipo de intermediarios operan en productos agrícolas y minerales.

12. Cifra obtenida a partir del contacto con Patick Hoffman; SCENARIO ORIGINAL; 35 Boulevard de Strasbourg- 75010 PARIS / FRANCE y agencias aduanales.

En el siguiente diagrama, se aprecia el proceso de comercialización de la fibra de lechuguilla.

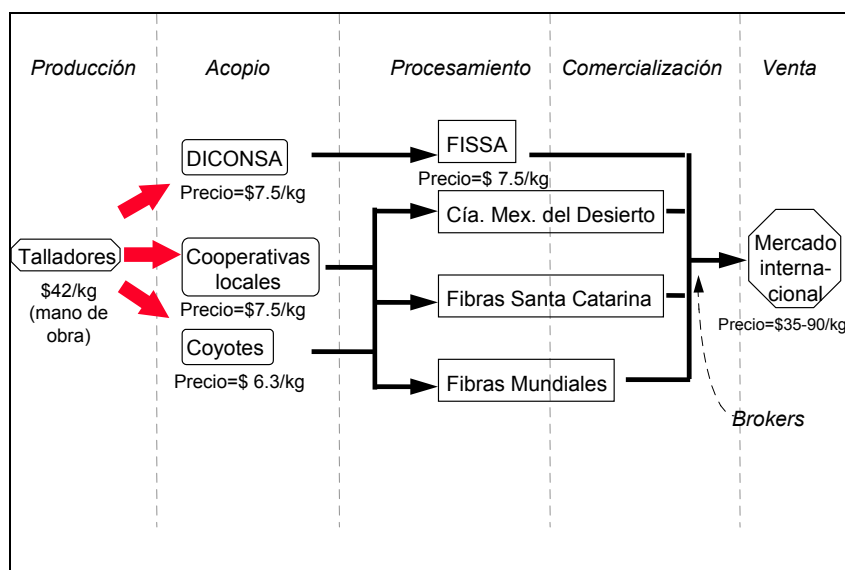


Figura 2.6 Canales de comercialización de la fibra de lechuguilla.

2.3 Diagnóstico

A partir de la situación actual de la oferta y la demanda, se puede afirmar lo siguiente:

- La remuneración del trabajo del tallado de la fibra apenas alcanza a las familias para adquirir productos básicos, por lo anterior, el nivel de vida de las familias dependientes únicamente de la lechuguilla se podría calificar como de subsistencia.
- Los talladores no tienen acceso a una infraestructura comercial de su producto que les permita incrementar el excedente del productor.
- Los campesinos consideran el tallado de la fibra de lechuguilla la última alternativa a escoger para obtener un ingreso.
- DICONSA subsidia los costos de transporte y almacenaje a FISSA.
- Existe una estructura de mercado (oligopsonio) que dificulta a los talladores definir el precio de venta de la fibra tallada, así como participar en las utilidades de la venta de la misma en el exterior.
- El diferencial entre el precio de compra al tallador y el precio de venta al exterior es una oportunidad de negocio privado.