

Demanda de sábila en la industria nacional

Aloe Vera demand in the domestic industry

Gumercindo Álvarez-Moreno

E-mail: gumalvmor@yahoo.com.mx

Depto. De Administración Agropecuaria. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Buenavista, Saltillo, Coah., México. C.P. 25315.

Abstract

The substitution of dry farming Aloe Vera by the one of irrigation is a phenomenon that affects the income of the producers in Tamaulipas in Mexico. The main effect of the substitution is the absence of local market for Aloe Vera leaf. One of the options of solution of the problem is the identification of alternative markets for this product in the country. By means of the consultation to the database of the Mexican Enterprise Information System (SIEM), a sample of companies was selected considering its location and the manufacturing industry classification. The information about Aloe Vera consumption in the elaboration of cosmetics, foods and drinks, and drugs was obtained through personal and telephone interviews, with the guide of a questionnaire. The results support the alternative hypothesis that indicates the existence of differences between the sectorial averages of Aloe Vera consumption, in which the cosmetic industry demand is significantly greater, whereas in the segments of foods and drinks, and drugs are not developed and its use is incipient.

Key words: aloe Vera demand, cosmetics, manufactures, aloe Vera product, profile of companies.

Resumen

La sustitución del cultivo de sábila de secano por el de riego es un fenómeno que afecta los ingresos de los productores de Tamaulipas en el Noreste de México. El efecto principal de la sustitución es la ausencia de mercado local para la hoja de sábila. Una de las opciones de solución al problema es la identificación de mercados alternativos para este producto en el país. Mediante la consulta a la base de datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM, 2005), se seleccionó una muestra de empresas a partir de la ubicación y clasificación de la industria manufacturera. La información sobre el consumo de sábila para la elaboración de productos finales se obtuvo a través de entrevistas personales y telefónicas, con la guía de un cuestionario. Los resultados apoyan la hipótesis alternativa que indica la existencia de diferencias sectoriales en el valor de las medias de consumo de sábila, pues el consumo de sábila es significativamente mayor en la industria cosmetológica, mientras que en los segmentos de alimentos, bebidas y fármacos no está desarrollado.

Palabras clave: demanda de sábila, cosméticos, manufactura, productos de sábila, perfil de empresas.

Introducción

La sábila (*Aloe barbadensis* Miller) es una planta suculenta y perenne que se utiliza en la cosmetología, perfumería y en la elaboración de bebidas. México, uno de los principales productores de sábila en el mundo, concentra la producción de sábila en Tamaulipas y Yucatán. Tamaulipas aporta el 73 % de la producción y el 63 % de la superficie cultivada del país (Acerca, 2002).

Aunque en México el cultivo es predominantemente de secano, entre 1995-2000, las superficies sembradas en el ámbito nacional bajo este sistema, tienden a substituirse por las de riego. Este fenómeno ha afectado los ingresos de la mayoría de los productores de sábila de secano, los cuales son ejidatarios.

La búsqueda de soluciones a este problema apunta hacia la modificación de las condiciones técnicas de la producción, el establecimiento de esquemas de organización y control para mejorar las condiciones de la oferta, y alternativas de comercialización para subproductos con demanda en otras industrias.

El proyecto de investigación ubicó e identificó a los demandantes de hoja y gel de sábila en la República Mexicana, dentro de la industria alimentaria, cosmetológica y farmacéutica, como punto de partida para establecer las estrategias de vinculación entre productores e industrializadores, que permita elevar los índices de competitividad del sistema de producción de sábila de México.

Metodología Experimental

La presente investigación planteó como hipótesis de trabajo, que la demanda de sábila en México se concentra en la industria de cosméticos¹ y cuidado personal, y en menor grado en la de fármacos y alimentos. Estableció, también, que aunque la demanda interna de sábila es significativamente menor a la externa, ésta presentaría una tendencia de crecimiento sostenido en los próximos tres años.

Mediante un análisis comparativo y con una prueba estadística, se contrastaron los valores medios de las cantidades de sábila consumidas en cada estrato de la industria, para así obtener evidencias que permitan aceptar o rechazar la hipótesis nula, la cual propone que no existen diferencias entre las medias de consumo de sábila en los tres sectores de la industria de manufactura ($H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$), o la alternativa, que establece la existencia de diferencias en el valor de las medias de consumo de sábila sectoriales ($H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3$) (comparación de medias poblacionales independientes).

¹ CONSETEX (1992). Determinó que el uso de la sábila en la industria se canaliza principalmente a la elaboración de cosméticos (champúes).

La investigación se inició con una pesquisa documental y electrónica, en busca de datos secundarios que permitieran establecer referentes al consumo y demanda de productos de sábila.

El universo del estudio fue la industria de la manufactura en México, que elabora productos finales a partir de materias primas de sábila; la base de datos que se utilizó para identificar y extraer los elementos que cumplieran con las condiciones de ubicación geográfica y pertenencia al eslabón de las cadenas productivas de las industrias de alimentos y bebidas, farmacéutica y de cosméticos, fue el padrón empresarial del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), disponible en el sitio de Internet.

De la búsqueda de los padrones de empresas del SIEM¹, realizada la última semana de abril de 2005, se generó un listado de 51 empresas que se ubican en las áreas metropolitanas de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey. La distribución por ciudad y cadena productiva que se indica en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Distribución de la muestra por tipo de industria y área

Área	Tipo de industria			Total por Área
	Farmacéutica	Alimentos y bebidas	Cosméticos	
Guadalajara	3	1	6	10
Monterrey	2	0	3	5
México	1	3	32	36
Total	6	4	41	51

La información se obtuvo mediante entrevista personal y telefónica. La observación se aplicó para determinar el número y tipo de productos de sábila que estaban expuestos, para su venta al consumidor, en tiendas de autoservicio de las tres principales ciudades del país.

El contenido del cuestionario se dirigió a identificar a las empresas demandantes de sábila, y a obtener información sobre sus características, la cantidad demandada y los productos fabricados. En lo fundamental se enfocó a determinar la cantidad (Kg) de hoja de sábila, gel de sábila (1X), o su equivalente en concentrados que utiliza la empresa en el proceso de manufactura por unidad de tiempo y sus respectivos precios de compra.

¹ La base de datos está integrada principalmente por los datos de las empresas comerciales, industriales y de servicios, que han proporcionado información al SIEM. En febrero de 2005, la base de consulta estaba integrada por 557,282, las cuales constituían el 71% del universo total captado por el INEGI en sus censos económicos.

Resultados y Discusión

La consulta de la base de datos del SIEM arrojó que en la industria de productos alimenticios, bebidas y tabaco, no existen registros que indiquen la aplicación de sábila en sus procesos de producción. Esta condición se confirmó con la visita y observación de los anaqueles en las tiendas de autoservicio, durante la última quincena de julio, en las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey, principales canales de distribución de alimentos en el país a nivel detalle, en los que no se identificaron bebidas o alimentos con las características buscadas. También se consultaron aleatoriamente, en internet, las páginas de fabricantes de bebidas y se obtuvo el mismo resultado. Por esta razón se concluyó que el segmento de bebidas y alimentos con sábila se encuentra vacío e incipientemente desarrollado, pues apenas representa el 3.9 % de las empresas encuestadas. En los segmentos de la industria farmacéutica se obtuvieron resultados similares, en donde sólo una empresa reportó aplicar sábila en uno de sus productos, lo cual representa el 1.9 % de la muestra.

Los resultados de la investigación indican que el uso de sábila en la industria manufacturera de México se concentra en la de los cosméticos¹, lo cual significa que 29.4 % de las empresas encuestadas. Este resultado concuerda con los valores obtenidos por CONSETEX (1992).

De 51 empresas que constituyeron la muestra, 18 (35.3 %), afirmaron elaborar al menos un producto con sábila, como parte de su oferta de productos. Los establecimientos se distribuyeron geográficamente de la siguiente forma: 13 en el Distrito Federal y área metropolitana del Estado de México, tres en la Cd. de Guadalajara, Jal. y municipio de Zapopan, Jal., y dos en los municipios de García y Guadalupe, en el estado de Nuevo León.

Dada la importante concentración de productos de sábila en la industria de cosméticos (72.2 % del segmento que si usa sábila en sus productos), a continuación se presentan los resultados referentes a las características de las empresas, los productos y la demanda de este segmento.

Las empresas de la muestra que elaboran, al menos, un producto de sábila, tienen en promedio 28 años de establecidas, por lo que se aprecia una amplia experiencia en la actividad. La muestra se distribuye de manera normal alrededor de la media, es decir, un 50 % esta por abajo y por arriba de ese valor. El 86 % de las empresas tienen más de 10 años de antigüedad y sólo el 14 % tiene 10 ó menos de establecida.

Las empresas con mayor tiempo en la actividad son: Procter and Gamble de México, con 57 años, Avon Cosmetics, con 49, BDF México, con 46 y Cosmética (Renova) con 41.

¹ Se define a los cosméticos como aquellos artículos cuyo propósito consiste en aplicarlos en el cuerpo humano para limpiarlo, embellecerlo, promover los atractivos o alterar la apariencia, sin afectar la estructura corporal o su funcionamiento. Existe un numeroso catálogo de cosméticos, de entre éstos destacan: cremas, lociones y polvos para el cuidado de la piel; perfumes, colonias, agua de toilet; maquillajes (labial, bases, rubores); esmaltes para uñas, quitaesmalte, suavizantes de cutícula; preparaciones para el tejido del cabello; desodorantes; cremas para afeitar y acondicionadores para la piel; champúes y acondicionadores para el cabello.

En el segmento de empresas manufactureras de productos de sábila predominan las empresas con alta inversión en activos. El 57 % de las empresas tiene activos con valor superior a los 10 millones de pesos. Este grupo de empresas concentra el 82 % del total de activos de las empresas del segmento.

Las micro y pequeñas empresas que son el 28 % de las empresas que procesan productos de sábila, captan en conjunto sólo el 4.1 % de los activos totales.

En el segmento de la industria que procesa, al menos, un producto de sábila, en 2005 laboraban 10 942 empleados. En una empresa promedio laboran 782 trabajadores. El factor mano de obra presenta una alta variabilidad: la desviación estándar estimada a partir de la muestra, indica que esta variable es de ± 1351 entre las empresas estudiadas.

El análisis por rango de la variable mano de obra muestra que la micro empresa (0 -10 trabajadores) y la pequeña empresa (más de 10 - 30 trabajadores), captan el 14.3 % y 7.1 %, respectivamente, de la fuerza laboral empleada en el segmento. Las grandes empresas, que ocupan a más de 100 personas en su operación y administración, representan a 71.4 % del total de los puestos de trabajo del grupo de empresas bajo estudio.

Ventas

Las ventas brutas del segmento promedian 21.3 millones de pesos con una desviación estándar de ± 6.65 . Con los niveles más bajos de ventas, en un rango entre menos de un millón de pesos y hasta tres millones de pesos se encuentran, por lo general, las micro y pequeñas empresas, que representan el 21.4 % del total de esta categoría. Por otra parte, en el rango de ventas superiores a los 30 millones de pesos anuales en ventas brutas, cae el 64.3 % de las empresas estudiadas, que son las de mayor importancia en el mercado.

Consumo de sábila en la industria

En la industria de alimentos y bebidas el mercado de productos de sábila no se encuentra desarrollado. Esto contrasta con los resultados obtenidos por el autor en el mercado de los Estados Unidos, que tradicionalmente es el pionero en el segmento de bebidas saludables.

Las empresas encuestadas de la industria farmacéutica no reportaron aplicación de sábila en sus productos, ni en el campo de la medicina, tanto humana como veterinaria.

En la industria de cosméticos y productos para el cuidado personal es la que reporta el mayor índice de consumo de la sábila como insumo de los productos que se manufacturan; esta industria, en Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos, se encuentra posicionada en el mercado.

Respecto al uso de sábila en la industria nacional, se determinó que de la muestra analizada, sólo el 40.9 % de las empresas de la muestra forman parte de la

oferta de productos de sábila, en México. Se identificó que la mayoría se dedica a la elaboración de una amplia variedad de artículos cosméticos, que es una especialización muy alta en ese tipo de productos (72.2 % de las empresas); otra rama importante de aplicación de los productos es la de cuidado personal, de la que los productos más frecuentemente elaborados son: el shampoo, que representó el 31 % del total de productos elaborados con sábila, los acondicionadores y geles estilizantes, con el 12 % cada uno, y las cremas para cuerpo y faciales, con el 9 %.

En promedio las empresas del segmento fabrican 2.4 productos, con una desviación estándar de 1.28. Este valor representa un nivel muy bajo en el uso de sábila, sobre todo considerando que la mayoría de las empresas del segmento que mantienen el liderazgo en este rubro son grandes empresas que no tienen limitaciones tecnológicas, ni de capital para expandir su producción.

La cuantificación de la demanda, resultado de la aplicación de un cuestionario como medio principal para la captación de la información necesaria para alimentar los modelos de regresión, fue insuficiente. La razón principal fue la reserva y desconfianza de los representantes de la mayoría de las empresas que, aduciendo políticas internas, se negaron a proporcionar la información. Sin embargo, los resultados preliminares con los datos disponibles indican que las empresas grandes del segmento de empresas que fabrican productos de sábila, consumen 1 500 kg por mes de gel de sábila (1X), mientras que las empresas pequeñas ubican sus necesidades mínimas en alrededor de 5 kg de gel por mes.

Conclusiones

Tanto en la industria de alimentos y bebidas, como en la farmacéutica, el mercado de productos de sábila no se encuentra desarrollado. La industria de cosméticos y productos para el cuidado personal es la que, en términos relativos, tiene el mayor nivel de consumo de sábila. Estos datos fortalecen la aceptación de la hipótesis alternativa, lo cual se interpreta como el mantenimiento de la tendencia observada desde 1992, reportada por los estudios anteriores realizados en México.

Literatura Citada

ASERCA 2002. La sábila, una planta milenaria de la salud. Junio 2002. pp. 22-37.

CONSETEX, S.A. 1992. Estudio de mercado para la comercialización de la sábila. México, D.F.

SIEM (Sistema de Información Empresarial Mexicano). 2005. <http://www.siem.gob.mx/portalsiem>