



Plan Rector: Sistema Producto Nacional Agave Tequilana



Abril 2012

L. A.E. Martin Lazc3n Rivera

Tabla de contenido

1-Presentación del Sistema Producto Agave Tequila 3:6

Visión

Objetivo del Sistema Producto Nacional Agave Tequila

Protocolo de Integración del Sistema Producto Nacional Agave Tequila

2-Perfil General del Sistema Producto Agave Tequila 7:19

Generalidades de la Cadena Productiva Agave Tequila

Cluster de la Cadena Productiva del Agave Tequila

Importancia de Cadena Productiva del Agave Tequila

Inventario de Tequila y Tequila 100 % Evaluación de 10 años recientes

Valor de la producción

Producción total del tequila

Comportamiento de histórico del Mercado en México 2007-2011

Inventario y consumo de agave

Consumo de Tequila por categoría de bebidas espirituosas

Marcas líderes de Tequila

Gastos de Publicidad de las Bebidas Espirituosas

3-Estatus Sanitario del Agave 20:28

Generalidades Zonificación de la DOT

Fitosanidad del Agave

Investigación y desarrollo de tecnología del campo agavero

Marco Legal de la Cadena Productiva Agave Tequila

.-Nom Fito

.-Manual Técnico del Productor de Agave

.-Proyecto Huertas Madres

Jarabe de Agave e inulina

.-Consumo proyectado de Consumo de Jarabe de Agave

.-Análisis Ambiente Externo e Interno del Jarabe de agave

4-Análisis de la Problemática del Sistema Producto Agave Tequila 29:31

.-Secuencia Metodología

5-Líneas Estratégicas de Acción (árbol de decisiones) 33:38

- .-Alcanzar un equilibrio entre oferta y Demanda de Agave
- .-Ampliar participación y Alcance de Mercado
- .-Mejorar la condición fitosanitaria en la zona de DOT
- .-Cohesión gremial y acuerdos entre actores de la Red

6-Gracias, Anexo y Bibliografías 39:40



VISIÓN

Crear un esquema de organización en base a el desarrollo de una política pública participativa donde se genere beneficios para todos los integrantes que conforman la Cadena Productiva Agave Tequila **(agricultores, servicios e industriales)** haciéndola más rentable y productiva. **Sustentable y generadora de empleos en el campo**

Objetivos del Sistema Producto Agave Tequila Jalisco:

Considerando las atribuciones que establece la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el Programa Sectorial de la SAGARPA, se establecen como objetivos del Sistema Producto los siguientes:

- Tener un sistema producto agave tequila competitivo en los mercados internacionales y sobre todo con las cadenas similares existentes de las bebidas espirituosas.
- lograr una apertura comercial de los mercados mundiales, específicamente en los europeos y asiáticos.
- Tener una coordinación permanente entre todos los actores que intervienen en la cadena productiva, productores de agave, industriales, comercializadores y sector gobierno.
- Fortalecer la estructura organizativa que conforma el Sistema producto agave tequila a nivel nacional.

Objetivos Específicos:

- Contar con una estructura que contemple mayor número de integrantes de la cadena productiva Agave-Tequila que permita una mayor representatividad de cada uno de los eslabones que conforman dicha cadena.
- Contar con sistemas de información de programas de investigación de fitosanidad, investigación de mercado, estrategias de comercialización, desarrollo de tecnología, que sirva para la toma de decisiones.
- Establecer vínculos con organizaciones públicas y privadas, para el desarrollo de planes estratégicos de promoción y publicidad.
- Contar con programas de capacitación permanente para los integrantes de la cadena productiva agave-tequila, fomentando el desarrollo intelectual y humano de sus integrantes.
- Vinculación directa con Instituciones dedicadas a la investigación referente al cultivo de agave
- Integrar los proyectos de cada uno de los actores para tener un Plan Rector funcional en lo operativo y estratégico de la cadena productiva agave- Tequila

Protocolo de Integración

Se constituyó el Comité Nacional Sistema Producto Agave Tequilana, A.C. con la participación de cinco comités de los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Nayarit y Tamaulipas, participando también el Consejo Regulador del Tequila y la Cámara Nacional de Industria Tequilera, por parte de los insumos la organización “Agrícola el Puma S.A de C.V. Y el Consejo Nacional de Productores de Agave Azul. A.C. juntamente con todas sus organizaciones que la conforman así como diversos organismos de investigación como el INIFAP, entre otros.

Comité Estatal Sistema Producto	Fecha de Constitución	Representante
Comité Estatal Sistema Producto Jalisco	22 de Noviembre 2009	Lic. Juan Casados Arregoitia
Comité Sistema Producto Tamaulipas	17 de noviembre 2011	Hans H Amphri Oelmeyer
Comité Sistema Producto Michoacán	14 de octubre 2011	Ramón Pulido Rojas
Comité Sistema Producto Nayarit	En Tramite Renovación	José Luis Zaragoza
Comité Sistema Producto Guanajuato	En trámite de Renovación	Flor

Consejo Regulador del Tequila	27 de mayo 1994	Ramón González Figueroa
-------------------------------	-----------------	-------------------------

Cámara Nacional de Industria Tequilera	31 octubre 1959	Eduardo Orendain Goevannini
--	-----------------	-----------------------------

Agrícola El Puma de Occidente S.A de C.V.	21de Mayo 1993	Jesús Eduardo López Mercado
---	----------------	-----------------------------

Consejo Nacional de Productores de Agave Azul	28 agosto de año 2011	David Loya Campuzano
---	-----------------------	----------------------

Confederación Nacional de Productores Agropecuarios y Forestales el Barzón A.C.	04 de agosto 2006	Francisco Javier Guzmán de la Torre
Consejo Consultivo de Agaveros de Jalisco. A. C.	02 de septiembre del 2011	Raúl García Quirarte
Valle de Amatitán S.A de C.V.	07 de julio 2009	Felipe Rodríguez Vieyra
Consejo de Agricultores de Agave Azul Tequilana Weber del estado de Jalisco. A. C.	17 agosto 2010	Eduardo Murillo Ramos

Productores de Agave Azul de Tamaulipas. S.P.R de C.V.	08 septiembre 2012	Juan Antonio Moreno Ramírez
Azul Agricultura y Agroservicios S.A. de C.V.	15 de noviembre 2001	C David Loya Campuzano
Consejo Mexicano del Agave S. De R.L.	29 de octubre 2002	René Sigifredo Beas Jiménez
Agaves Valenzuela S. A.	29 de Marzo 2011	Salvador Valenzuela Becerra
Unión Agrícola Regional de Productores de Mezcal Tequilero.	19 de Abril 2010	Pedro Lazcarro Navarro

3.1.3. Número total de integrantes del Sistema Producto y Características por eslabón.

Integrantes del Comité	Características	Número Aproximado
Productores	Se cuentan con 10 organizaciones agaveros que representan el 95% de los productores de la denominación de Origen	17,500 productores y 10 organizaciones de agaveros
Industriales	Personas físicas o Morales dedicadas a la transformación de la metería prima Agave en bebida que es el Tequila	152 fabricas de tequila
Prestadores de servicios	Profesionales que prestan servicios elaboración de Proyectos Planes Rectores Capacitación asistencia técnica y otros servicios técnicos que prestan a los sistemas productos	10 contando con instituciones educativas
Investigación Y transferencia de tecnología	Organismos publico o privados Instituciones Educativas que apoyan con la investigación y desarrollo de tecnología para la cadena productiva agave tequila	10 aproximadamente
Insumos	Persona física o moral que suministra materia prima adicional al agave para la transformación y uso del producto final tequila	1 (uno)

El Comité está integrado por representantes de cada uno de los sectores que conforman la Cadena Productiva Agave Tequila.

- * Productores
- * Industriales
- * Insumos Fertilizantes
- * Transportistas

Estructura del Comité Nacional Sistema Producto Agave Tequila

Está formado por un Presidente, Secretario, Tesorero y Vocalías

En cuanto a su representación es la siguiente:

Presidente: Ing. David Loya Campuzano.

Secretario: Dr.: Raúl García Quirarte

Tesorero: Jesús Eduardo López Mercado

Primera Vocalía: Hans Hermann Humphrey Oelmeyer

Segunda Vocalía: Ramón Pulido Rojas

Fuente: Acta Constitutiva Sistema Producto Agave Tequila Jalisco

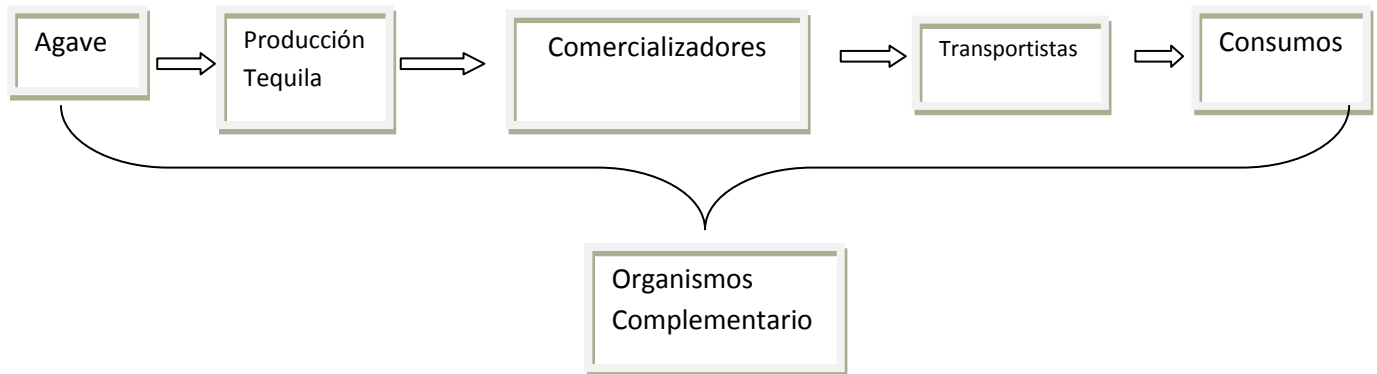
2.-PERFIL GENERAL DE SISTEMA PRODUCTO AGAVE TEQUILA

Generalidades de la Cadena Productiva de la Industria Tequilera.

La cadena productiva del Tequila está conformada por su naturaleza a una serie de industrias y sectores económicos que la proveen de insumos, materias primas o servicios necesarios para la integración del producto final. Esta cadena ha venido expandiéndose hacia industrias extranjeras, pero el impacto central de la Industria Tequilera reside en forma principal en varios sectores domésticos muy importantes. La industria se ha caracterizado por una creciente integración tanto horizontal como vertical. Por una parte las empresas han venido integrándose desde la proveeduría de los principales insumos, particularmente el Agave, hasta las actividades de distribución y comercialización y por la otra parte, ha venido integrándose en algunos casos relevantes, de manera horizontal con productos también de la industria de bebidas alcohólicas. Con un crecimiento muy atractivo en los mercados mundiales, es necesaria la concertación de acuerdos entre los integrantes

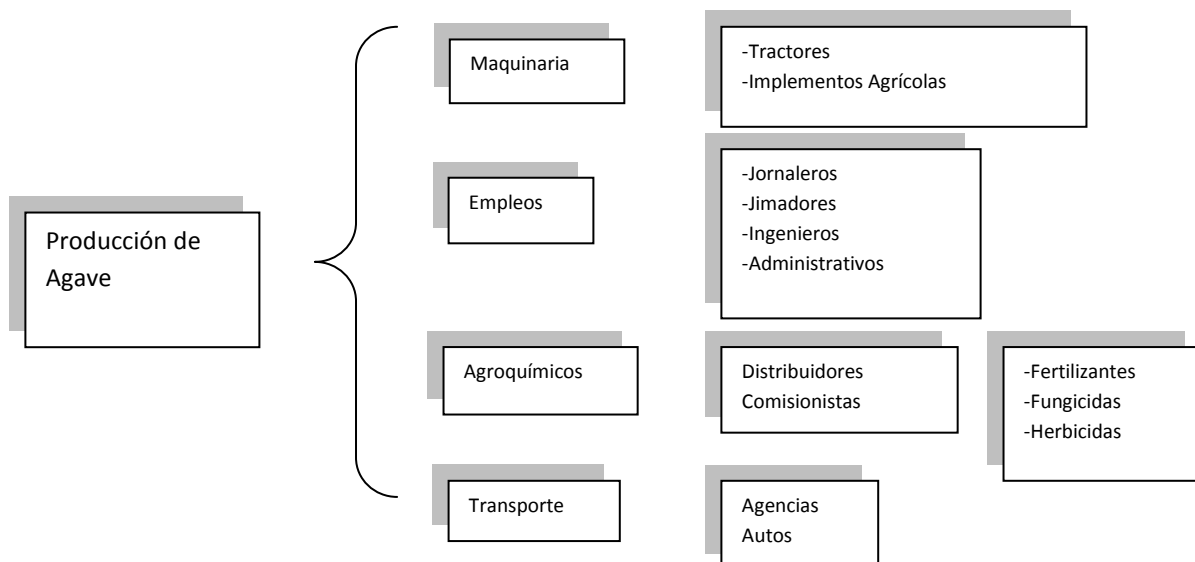
de la cadena para conformarse como una de las industrias más competitivas tanto en el ámbito económico, técnico y social.

Clúster de la Cadena Productiva del Agave Tequila



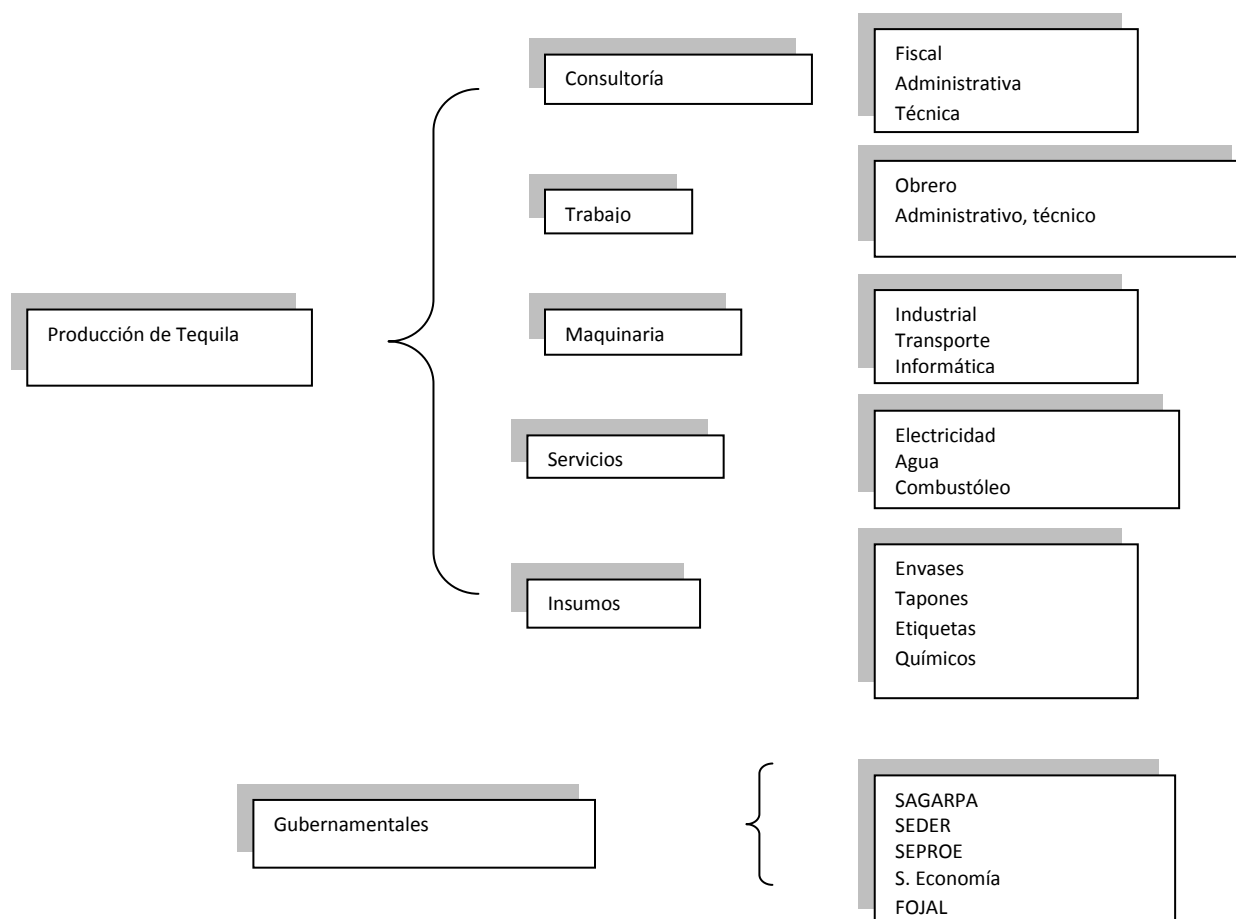
Eslabón de Producción de Agave

Está Integrada por la industria de Maquinaria agrícola, la industria de los Agroquímico, industria de transporte, convirtiéndose en una fuente generadora de empleos para el campo mexicano.



Eslabón producción de Tequila

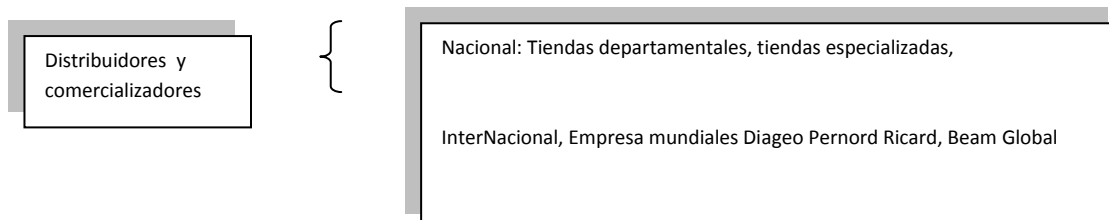
Está integrado por industriales de maquinaria industrial, empresas de servicios, consultoría y técnica, empresas comercializadoras de insumos y Producto terminado.



Distribuidores Comercializadores

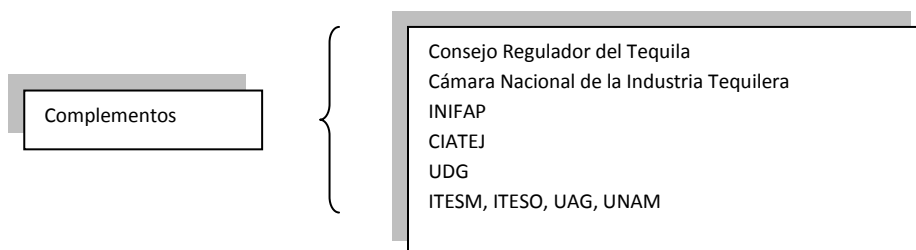
Nacionales: está integrado por tiendas departamentales como Sams, Soriana, Chedraui, Walt Mart y tiendas especializadas como la Europea, Vinos Giralda y la Playa.

InterNacionales: empresas de carácter mundial como Diageo, Pernord Ricard, Beam Global.



Complementarios:

Algunos Organismo que pertenecen al Comité Nacional Sistema Producto Agave Tequila son la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, el Consejo Regulador del Tequila, entre otros.



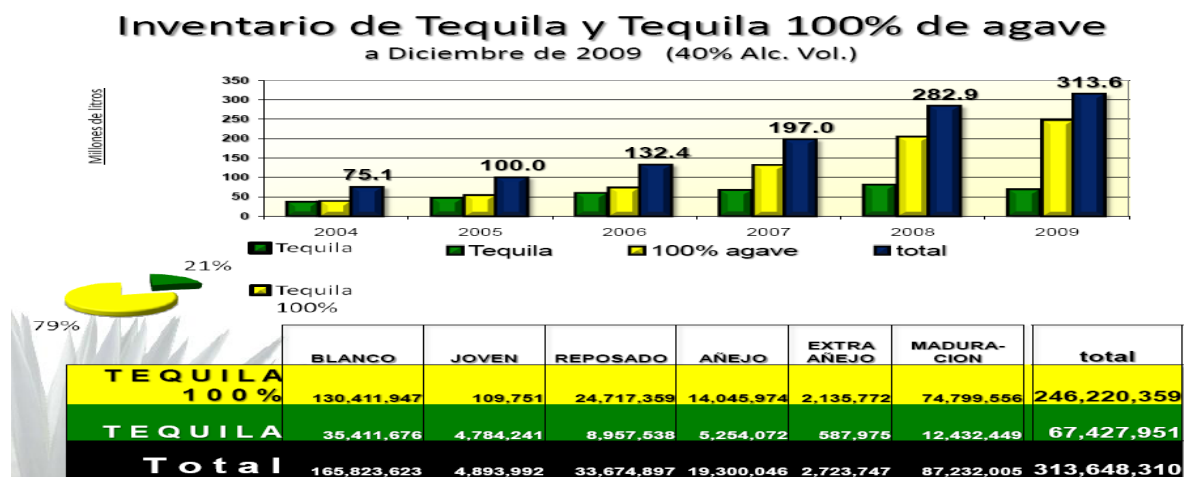
Importancia de la Cadena Productiva Agave Tequila

La Cadena Productiva Agave Tequila cuenta con 17,500 (diez y siete mil quinientos) productores de agave, con un número de 152 empresas, de las cuales el 69% están afiliadas a la CNIT que equivale a un 79 % de la producción total.

Se cuenta con una superficie sembrada de 76,600 hectáreas abarcando la cantidad de 241'325,791 millones de Plantas. La producción del año 2011 fue de 261 millones de litros de tequila el valor del mercado nacional es de 6,480 millones de pesos. El estado de Jalisco tiene una participación del 86 % en relación al territorio demarcado como Denominación de Origen, su participación a nivel nacional es del 6% sobre el total del territorio Mexicano. Se cuenta con 181 municipios de conforman la denominación de origen donde Jalisco participa con 125 municipio 7 de Guanajuato, 30 de Michoacán ,8 de Nayarit y 11 de Tamaulipas. Se cuenta con inventario de 325 millones de litros de tequila. Se exportan a 120 países alrededor de 152 millones de litros de Tequila, siendo Estados Unidos el país con más participación (79.3% de las ventas totales). La industria en el año 2011 consumió la cantidad de 998,000 mil toneladas de agave

Con un inventario de 313 millones de litros de Tequila.

Debido a una sobre abundancia de agave y contracción de los Mercados Internacionales se incrementaron considerablemente los inventarios de tequila, sobre todo en el tequila blanco con un 52 % del inventario total.



Dicho inventario representa la producción total de un año de la Industria Nacional del Tequila con un alto costo financiero, cabe mencionar que los Industriales deberán realizar un esfuerzo grande para el desplazamiento de estos volúmenes que tiene la Industria en sus almacenes.

Producción de Tequila:

La producción del tequila marca un descenso en el año 2009 en comparación al 2008 con el 20% menos en la producción total, en lo que respecta al Tequila una disminución del -28.3% y lo que es tequila 100% de agave -12.9% esto por varias causas numero la contracción de los mercados internacionales y la recesión económica de Estados Unidos que equivale al 79 % de las exportaciones totales. En el 2010 y 2011 asciende la producción con un porcentaje de 4.97 % en relación al año 2009

Producción Total de Tequila y Tequila 100 % por año

Producción Total por Categoría (al cierre 1995-2011)

Volúmenes expresados a 40% Alc. Vol. millones de litros

Año	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tequila	88.7	105.	113.	111.	129.	156.	120.	112.	104.	133.	139.	160.	148.	148.	106.	149.8	155.4
Tequila 100% de Agave	15.6	29.4	43.0	58.0	61.5	25.1	26.5	29.0	36.0	43.0	70.1	81.8	135.	163.	142.	107.7	107.7
Producción Total	104.	134.	156.	169.	190.	181.	146.	141.	140.	176.	209.	242.	284.	312.	249.	257.5	261.4

Fuente: Análisis Estadísticos CRT.

Valor de la producción :

El valor estimado del mercado nacional del Tequila oscila entre 6,480 Millones de pesos con un 34 % de participación en el mercado de bebidas espirituosas. En cuanto a su aportación en el pago de impuestos es de 1,800 millones de pesos. Se tiene un valor estimado en el total de la venta de tequila en el 2011 de 16,124 millones de pesos.

Valor Estimado del mercado nacional del tequila Fuente: Servicios medición de mercados y datos de la industria (valor incluye impuestos)	6,480 millones de pesos 34 % participación en el Mercado en valor de bebidas espirituosas
Pago Estimado de Impuestos IEPS 2011 Fuente estimación basada en datos de la industria y de servicios de medición de mercados tasa IEPS del 50%	1,800 millones de pesos
Valor estimado total de la venta de tequila 2011 Fuente: Datos estadísticos de la CNIT estudio Word trade Atlas México Exportaciones 22089003 Tequila Jaltrade Suma del mercado internacional y las exportaciones T.C. 12.00/US	\$ 16,124 millones de pesos
Valor estimado de la producción y venta de Tequila 2011 Censo económico 2004 (INEGI) PIB Tequila =(Valor estimado Total de Ventas de Tequila 20)-(insumos)	3,268 millones de pesos 3.43% del PIB de Jalisco

En base a esta referencia pone a la industria del tequila como una de las más sobresalientes en términos económicos y la que tiene más representatividad de México en el extranjero.

Comportamiento Histórico del Mercado en México, 2007 - 2011

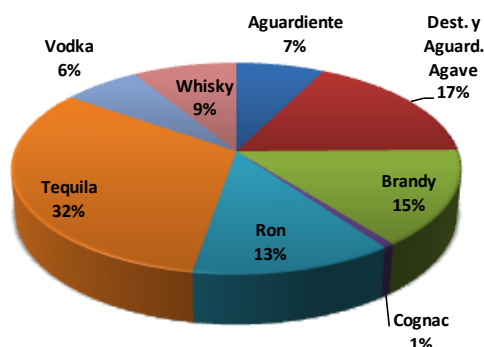
Mercado al Mayoreo de las Bebidas Espirituosas.

En el 2011 según las graficas el Tequila se encuentra con un 32 % sobre las demás bebidas en volumen y en valor representa un 34% sobre las demás bebidas.

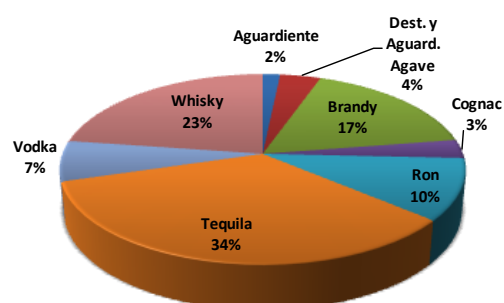
Comportamiento Reciente del Mercado en México, cierre 2010

Participación de Mercado de Bebidas Espirituosas.

VOLUMEN



VALOR



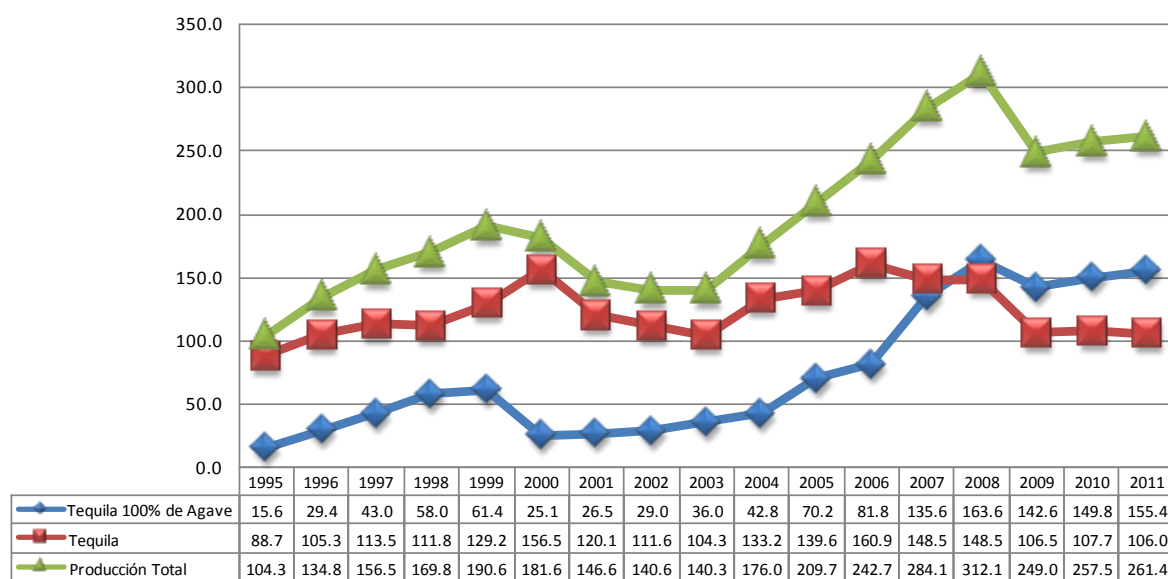
Fuente: Análisis Estadísticos Consejo Regulador del Tequila.

Producción total de Tequila.

Tomando como punto de partida el año de descenso 2009 y la recuperación que está teniendo los mercados internacionales se nota un crecimiento porcentual 4.97 % en el año 2011 marcando una recuperación significativa en términos reales del 12.4 millones de litros.

Producción Total por Categoría (enero-diciembre 1995-2011)

Millones de litros a 40% Alc. Vol.



Fuente: Consejo Regulador del Tequila

Exportación Total por Categoría (al cierre 1995-2011)

En las exportaciones por categorías despunta el Tequila 100% con un 189 % de crecimiento en relación al año 2009 y El tequila un decremento del -3.1% en la exportación total muestra un menos -1.4% sin duda un año difícil para la industria del tequila en el año 2010 se tiene un crecimiento de 10.55% en relación al año 2009 y en el año 2011 se da un incremento de un 6.95% en relación al año 2010

Volúmenes expresados a 40% grados de alcohol. Vol. millones de litros.

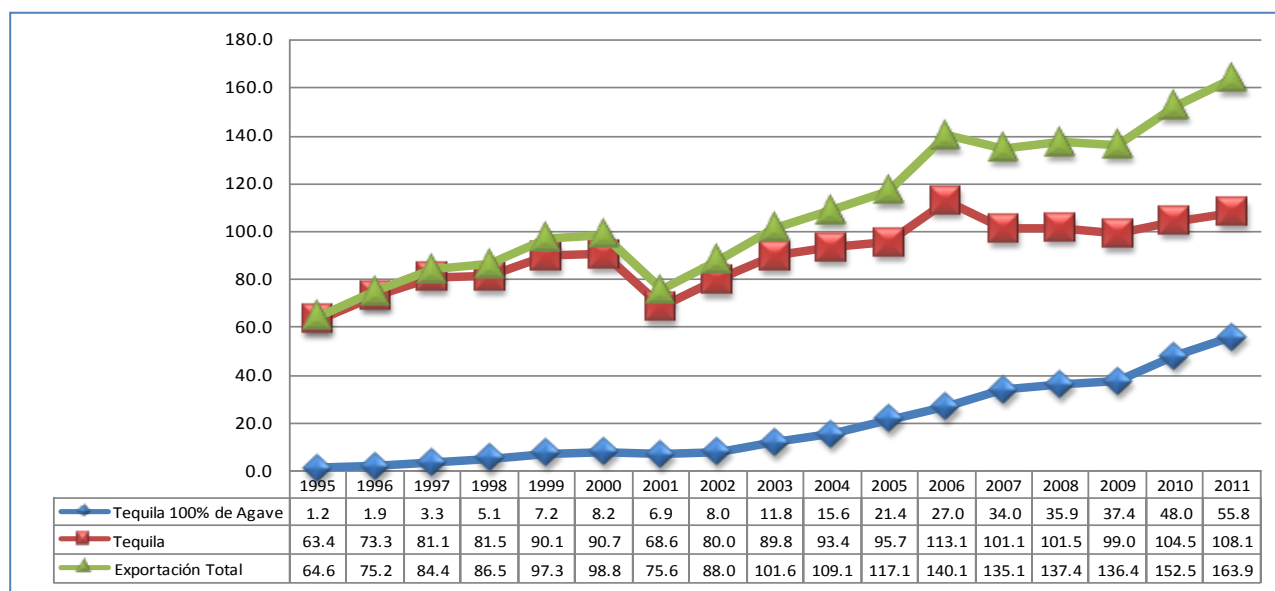
Año	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Tequila	63.4	73.2	81	81.5	90.1	90.7	68.6	80	89.8	93.4	96.0	113.1	101.1	102.2	99.0	48.00	55.8
Tequila 100% de Agave	1.1	2.0	3.3	5	7.2	8.1	7.0	8.0	11.8	15.6	21	26.9	34.0	36.2	37.4	104.5	108.10
Exportación Total	64.5	75.2	84.3	86.5	97.3	98.8	75.6	88	101.6	109	117	140	135.1	138.4	136.4	152.5	163.9

Fuente: www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb (IDE NOM-006).

Exportación Total por Categoría (2011)

Volúmenes expresados a 40% Alc. Vol. millones de litros.

Exportación total por categorías a (2011)



Fuente: www.crt.org.mx/EstadisticasCRTweb

Los Principales Destinos (al cierre 2012)

Las exportaciones fuertes son a los Estados Unidos con un 76.18 %, con un crecimiento del 5.50 % en segundo está Alemania con el 3.94 % y un decremento de menos 17.25% , a diferencia de España con un 2.64% de participación y un crecimiento de 23.20 % Francia con el 2.27 % de crecimiento y Japón con el 2.06 % de crecimiento y los demás del resto del mundo.

Principales destinos de venta de Tequila

Volúmenes expresados en litros a 40% Alc. Vol. (2012 al mes de febrero)

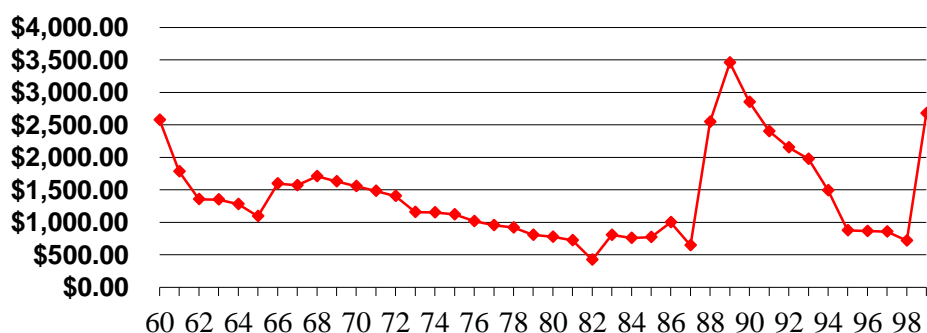
No.	País	2012	Part.	2011	Part.	Crec. 10/11
1	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	20,213,383	76.28%	124,885,031	76.18%	5.50%
2	ALEMANIA	1,660,611	6.27%	6,455,723	3.94%	-17.25%
3	ESPAÑA	496,121	1.87%	4,320,616	2.64%	23.20%
4	FRANCIA	410,055	1.55%	3,727,637	2.27%	38.96%
5	JAPON	277,556	1.05%	3,384,874	2.06%	42.37%
6	CANADA	262,774	0.99%	2,042,143	1.25%	66.39%
7	REINO UNIDO	249,369	0.94%	1,837,743	1.12%	41.05%
8	BRASIL	222,535	0.84%	1,286,058	0.78%	9.84%
9	PANAMA	157,530	0.59%	1,543,653	0.94%	47.17%
10	RUSIA	184,794	0.70%	1,306,139	0.80%	38.56%
-	RESTO DEL MUNDO	2,365,273	8.93%	13,137,316	8.01%	8.98%
	TOTAL EXPORTACIÓN	26,500,000	100%	163,926,933	100%	7.50%

Fuente: Análisis Estadísticos CRT, Estudio Word Trade Atlas México - Exportaciones 22089003 Tequila, JALTRADE.

Dinámica de precios observados en los últimos 10 años

En la grafica muestra la inestabilidad de los precios en la materia prima, cabe mencionar que en la crisis del 2000 al 2003 el precio del agave llegó a estar entre los 14 y 17 pesos. En el 2004 se estabiliza el precio del agave con un acuerdo entre los diferentes sectores de \$ 2.50 pesos, que es el que a la fecha está estipulado.

Evolución de los precios del agave en los últimos 10 años



Inventario de agave

Se tienen varias versiones de los Inventarios, lo cierto es que el Consejo Regulador del Tequila (CRT) está llevando a cabo un inventario que con cifras preliminares da un total de 229 millones de plantas al 2011. Es necesario contar con procedimientos y normatividad para mantenimiento del mismo, contando con un Centro de Referencia de información a nivel nacional que sirva de consulta para todos los integrantes de la Cadena Productiva Agave Tequila para una correcta toma de decisiones por parte de los Industriales y Productores

Inventario de Agave

Millones de plantas dentro de la DOT y registradas en el CRT.

Año	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	TOTAL
Agave Total	2,002,202	24,849,714	29,295,262	39,532,922	39,851,738	34,962,720	30,247,923	29,078,938	229,821,419

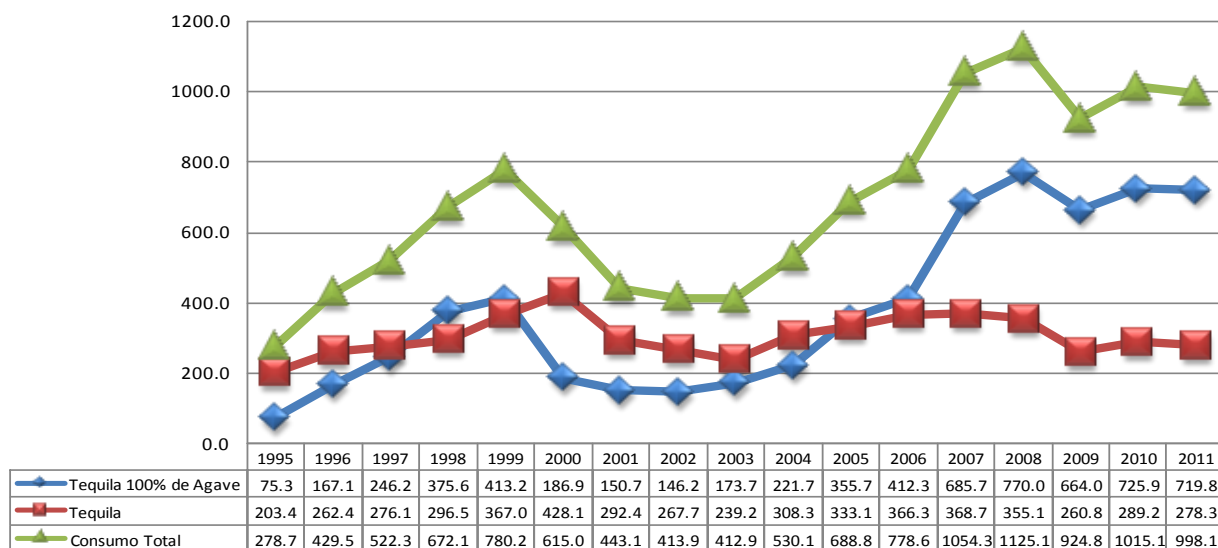
Fuente: Análisis Estadísticos CRT a Octubre 2011.

Total Inventario: 229'821,419 plantas de Agave

Consumo de agave por parte de la Industria del Tequila

En la grafica podemos ver la disminución del consumo de agave por parte de la industria, de consumir en el 2008 1,125 (un millón ciento veinte y cinco) toneladas, en 2009 se consumió 924, mil toneladas teniendo una diferencia de 200 mil Toneladas de agave sin procesar en relación al año anterior. Sin embargo en los años 2010 se ve un incremento en el consumo de agave por la cantidad de 1,015 millones de toneladas y en el año 2011 de 995 millones de toneladas esto se da por los inventarios altos de tequila que se encuentran en los almacenes de las fábricas de Tequila

Consumo de Agave para Tequila y
Tequila 100% de Agave
(miles de toneladas)



Fuente Consejo Regulador del Tequila

Consumo por categoría de Bebidas Espirituosas

Dentro del análisis desarrollado por Liquor Handbook Advance 2011 se señalan dos categorías, Whiskey y no Whiskey, señalando estas últimas como Vodka Ginebra Ron Tequila Brandy y Coñac, participando el Tequila con una crecimiento en el consumo del 4.5 % por ciento.

El principal competidor es el Vodka, participando con un 32. % total sobre las ventas de bebidas espirituosas a nivel mundial.

En cuanto a la venta se refiere fueron 11'600 (once millones seiscientas mil) cajas de nueve litros en el año 2010. para el año 2011 se consumieron 12'120 millones de cajas con un crecimiento del 4.5% principalmente en los Estados Unidos que es donde se destinan la mayor parte de las exportaciones. Cabe observar que a pesar de la crisis no afecto a las ventas en relación al año anterior (2008) que se mantuvieron son diferencia muy mínimas dando un crecimiento del 1.3 por ciento

Consumo por categoría de bebidas espirituosas (cajas de 9 litros)

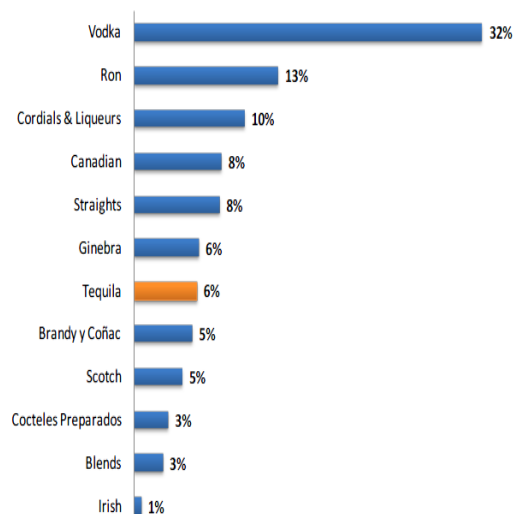
Proyección del Consumo de Espirituosas

Por categoría, miles de cajas de 9 litros

Categoría	2010	2011p	% Crec.
Straights	15,260	15,565	2.0%
Blends	5,250	5,300	1.0%
Total Whiskey Americano	20,510	20,865	1.7%
Canadian	15,560	15,500	-0.4%
Scotch	8,700	8,550	-1.7%
Irish & Other	1,430	1,710	19.6%
Total Whiskey Importado	25,690	25,760	0.3%
Total Whiskey	46,200	46,625	0.9%
Ginebra	11,150	11,040	-1.0%
Vodka	61,900	65,500	5.8%
Ron	25,550	26,060	2.0%
Tequila	11,600	12,120	4.5%
Brandy y Cognac	10,350	10,300	-0.5%
Cordials y Liqueurs	19,700	19,400	-1.5%
Cocteles Preparados	6,210	6,090	-1.9%
Total No Whiskey	146,460	150,510	2.8%
Total Espirituosas	192,660	197,135	2.3%

Consumo de Espirituosas

Categoría, 2010



Fuente: Estudio Liquor Handbook Advance 2010

Marcas Líderes de bebidas espirituosas.

De las 1,029 marcas nacionales y de las 205 marcas desarrolladas en el extranjero, sobresale Tequila Cuervo, dado por su volumen de ventas en cajas, y la penetración que tuvo en el mercado. Forma parte de las compañías líderes a nivel mundial en bebidas espirituosas, se ubica en los once primeros lugares de los top 100 spirits, según informe proporcionado por Liquor Handbook Advance y Intangible Business Ltd.

2008 - 2009, millones cajas de 9 litros					
Parte 1/2					
Marca	Categoría	Dueño de la Marca	2008	2009	% Cambio
1 Smirnoff Vodka	Vodka	Diageo	24,588	24,001	-2.4%
2 Bacardi Rum	Rum	Bacardi - Martini	18,997	18,789	-1.1%
3 Johnnie Walker	Scotch Whisky	Diageo	14,844	14,359	-3.3%
4 Absolut	Vodka	Pernod Ricard	10,788	10,386	-3.7%
5 Jack Daniels	US Whiskey	Brown Forman Beverages	9,801	9,927	1.3%
6 Nemiroff	Vodka	Nemiroff Distillery	7,275	8,888	22.2%
7 Captain Morgan Rum	Rum	Diageo	8,362	8,542	2.2%
8 Baileys	Liqueurs	Diageo	7,269	6,415	-11.7%
9 Jaegermeister	Bitters / Spirit Aperi	Sidney Frank/Mast Jaegermeister AG	6,499	6,383	-1.8%
10 Ballantines	Scotch Whisky	Pernod Ricard	6,290	5,766	-8.3%
11 Cuervo Tequila	Tequila	Diageo/Jose Cuervo	5,810	5,598	-3.6%
12 Ricard	Aniseed	Pernod Ricard	5,534	5,404	-2.4%
13 Jim Beam	US Whiskey	Beam Global Spirits & Wine	5,368	5,285	-1.5%
14 J & B	Scotch Whisky	Diageo	5,344	4,825	-9.7%
15 Grants Scotch	Scotch Whisky	William Grant & Sons	4,861	4,667	-4.0%
16 Gordons Gin	Gin	Diageo	4,511	4,439	-1.6%
17 Chivas Regal	Scotch Whisky	Pernod Ricard	4,530	4,190	-7.5%
18 Hennessy	Cognac / Armagnac	LVMH/Moët Hennessy	4,416	4,175	-5.5%
19 Grey Goose	Vodka	Bacardi - Martini	3,655	3,618	-1.0%
20 Dewars	Scotch Whisky	Bacardi - Martini	3,591	3,493	-2.7%
21 Havana Club Rum	Rum	Pernod Ricard	3,416	3,300	-3.4%
22 Malibu	Liqueurs	Pernod Ricard	3,468	3,282	-5.4%
23 Skyy Vodka	Vodka	Campari	2,981	3,175	6.5%
24 Seagram Gin	Gin	Pernod Ricard	3,184	3,141	-1.4%
25 Finlandia	Vodka	Brown Forman	3,084	3,049	-1.1%

Fuente: LHB 2010

Fuente: Estudio Liquor Handbook Advance 2010

Gastos de Publicidad

Las 35 principales marcas que invirtieron en publicidad en el año 2010 En la grafica vemos a Tequila Cuervo en según lugar de acuerdo a la clasificación con una inversión de 7,341 siete millones trescientos cuarenta y un mil euros y un crecimiento de la inversión del 39.7 % The Patrón Spirits Company con un crecimiento del 87.1 % en gastos de publicidad en relación a el 2009

Gastos en miles de dólares				
Parte 2/2				
Marca	Distribuidor	2009	2010e	Cambio
Evan Williams	Heaven Hill Distilleries	7,998.3	7,385.8	-7.7%
Jose Cuervo	Diageo	5,253.8	7,341.4	39.7%
Ultimat	The Patron Spirits Company	3,825.5	7,156.8	87.1%
Malibu	Pernod Ricard USA	7,895.1	6,866.2	-13.0%
1800	Proximo Spirits	2,861.4	6,242.9	++
Stolichnaya	William Grant & Sons	6,577.1	5,984.3	-9.0%
Baileys	Diageo	4,347.7	5,165.6	18.8%
Di Saronno	Bacardi USA	5,361.5	4,344.2	-19.0%
Wild Turkey	Sky Spirits USA	3,585.9	3,585.9	0.0%
Tito's Handmade	Fifth Generation Inc.	2,578.2	3,502.6	35.9%
Chivas Regal	Pernod Ricard USA	3,301.9	3,482.6	5.5%
Appleton	Kobrand	3,344.2	3,324.1	-0.6%
Grand Marnier	Moet Hennessy USA	2,754.7	3,204.7	16.3%
Gentleman Jack	Brown-Forman Beverages	3,047.5	3,178.7	4.3%
Don Q	Serlles USA	1,935.0	3,099.4	60.2%
New Amsterdam	E&J Gallo	2,371.1	2,866.8	20.9%
Total Top 35 marcas		301,605.1	332,471.8	10.2%
Otras marcas		96,297.5	106,774.0	10.9%
Total de Gastos en Publicidad		397,902.6	439,245.8	10.4%

Fuente: Estudio Liquor Handbook Advance 2010

Estatus sanitario del agave.

En los últimos años el agave tequilero (*Agave tequilana* Weber Variedad Azul) se ha convertido en uno de los cultivos más importantes en México, particularmente en la zona protegida por la Denominación de Origen (totalidad de Jalisco, 30 municipios de Michoacán, 8 municipios de Nayarit, 7 municipios de Guanajuato y 11 municipios de Tamaulipas, según el Diario Oficial de la Federación, Octubre 13 de 1994).

La preocupación de los últimos años radica en el creciente aumento de problemas fitosanitarios provocado por patógenos (hongos, bacterias, virus y nemátodos principalmente), los cuales atacan al cultivo provocando daños y pérdidas. Entre las enfermedades sobre las que se ha informado, están la pudrición del cogollo bacteriana (*Erwinia carotovora* - *Pseudomonas fluorescens*), pudrición del tallo (*Fusarium oxysporum* - *Thielaviopsis paradoxa*), y el anillo rojo provocado por la bacteria *Erwinia amylovora*, amarillamiento o tizón foliar (*Cercospora agavicola*). Fucikovsky (2000) reportó un 23% de afectación en plantas de agave por la enfermedad Tristeza y Muerte del Agave (TMA), causada principalmente por el hongo *Thielaviopsis paradoxa* y la bacteria *Pseudomonas fluorescens* biotipo 1; Solís-Aguilar y col. (2001) reportaron un daño por picudo del agave (*Scyphophorus acupunctatus* Gill); Castañeda (2002) reportó un daño del 20% causado por la enfermedad "marchitez del agave",

presumiblemente causada por *Pseudomonas* y *Fusarium oxysporum* y Virgen y col. (2004) reportaron un 56.1 % de plantas enfermas por *Erwinia* sp. (Pudrición del cogollo) en la zona de los Altos y valores similares en la zona de Tequila, aunque en esta zona se encontró un porcentaje mayor de aproximadamente 20% de plantas enfermas por *Fusarium*.

También se han realizado censos de fitosanidad en el cultivo en la Zona Protegida por la Denominación de Origen Tequila, el Consejo Regulador del Tequila, A.C., (2005) reportó que el 48.8 % de las plantaciones registradas presentaban al menos una de las cuatro enfermedades sin especificar el grado de incidencia y la enfermedad pudrición del tallo alcanzo el valor más alto con un 4.2%, siguiéndole Amarillamiento y Anillo rojo con 2.7% y finalmente pudrición del cogollo con 0.4% de las plantas enfermas.

No obstante que se han realizado investigaciones sobre la sanidad del cultivo, estos estudios no cuentan con una georreferencia ni con un seguimiento sobre la evolución de los predios visitados, solamente abordan una fracción de la zona de denominación de origen tequila, sin especificar los límites de la zona considerada, además de que en estos estudios no se consideraron algunas enfermedades.

Asimismo, es importante considerar que el incremento de los niveles de infestación de las plagas y enfermedades actualmente puede ser debido en gran medida por el abandono de plantaciones de diferentes edades de plantación, que ante la falta de una demanda de agave por parte de la industria tequilera, los neo productores y productores de tradición han dejado de realizar acciones de control y manejo de sus plantaciones, generándose de esta manera los incrementos en los porcentajes de infestación y convirtiendo las parcelas de agave abandonado en focos de infestación de bastante importancia para nuevas plantaciones o plantaciones que a la fecha se les ha realizado manejo del cultivo.

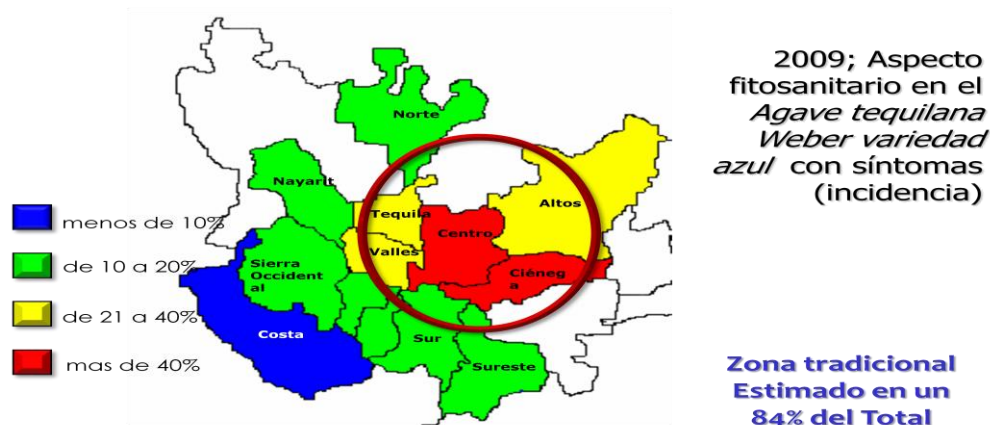
ZONIFICACIÓN DE LA DOT

Para analizar la situación fitosanitaria actual del agave, se maneja la subdivisión que ha realizado el Consejo Regulador del Tequila, la cual sub-divide la Denominación de Origen del Tequila en 16 zonas razonablemente homogéneas en sus características geográficas y de la cual, la presente información corresponde a solo a ocho zonas (Altos, Norte, Sierras, Sierra Amula, Sierra Occidental, Sureste, Tequila y Valles).

RESUMEN

- No existe zona libre de enfermedades.
- Las zona Centro registro un valor global promedio de enfermedad superior al 40%, al igual que la zona Ciénaga (reporte 2007)
- La enfermedad con mayor presencia es Pudrición de Tallo,
- Se registro una distribución generalizada de síntomas de anillo rojo.
- Se estima 10% de plantaciones en estado de abandono (presencia de maleza, foco de infestación futura),

(Fuente: Consejo Regulador del Tequila)



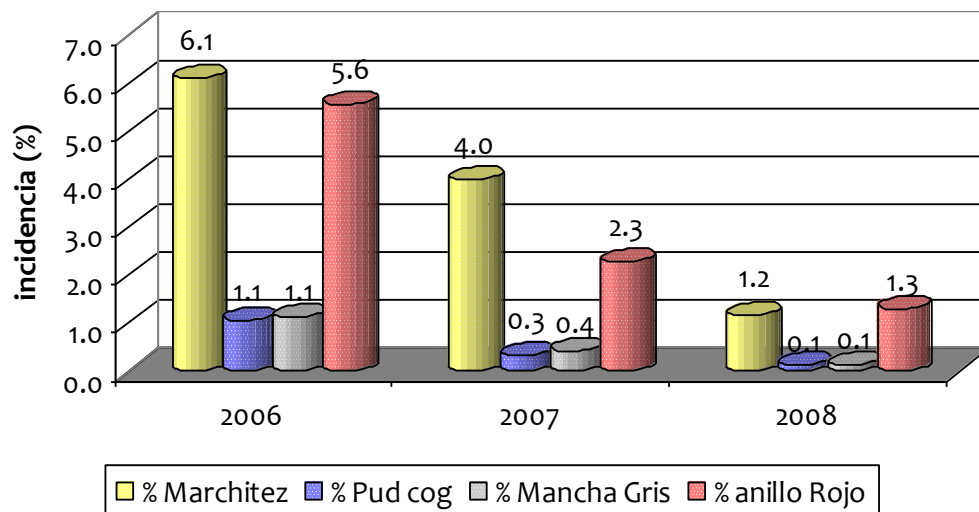
% de Plantas enfermas (valor global de zona)

Ninguna zona libre de las 4 enfermedades evaluadas: MARCHITEZ (*Fusarium*), MANCHA GRIS (*Cercospora*), PUDRICION DE COGOLLO (*Erwinia*) Y ANILLO ROJO (*Erwinia*)

Fuente: Consejo Regulador del Tequila

Fitosanidad del agave

En la grafica podemos observar como la marchites del agave tiene el grado más alto de incidencia, el problema se acentúa cuando hay sobre-producción de agave. Esto origina el abandono del cultivo y como consecuencia el crecimiento de maleza y plagas que favorece al crecimiento y la severidad de la marchitez, el problema se detecta cuando hay abundancia por que la industria no alcanza a absorber la totalidad de agave plantado y eso permite que se detecte y visualice el problema fitosanitario, a inversa cuando hay escasas, el agave enfermo es procesado por la industria y no es perceptible el grado de enfermedad.



Investigación y desarrollo de tecnología campo agavero

La Falta de articulación de Trabajos de Investigación que desarrollan los diferentes organismos e instituciones de investigación de la cadena productiva, provoca el desconocimiento por parte de los actores de la red de valor. Esto genera que los integrantes de la cadena no aprovechen tan interesantes trabajos. Debe existir un padrón de investigadores así como una planeación y coordinación con la cadena productiva, para determinar sus necesidades que esta demanda en cuanto a enfermedades patógenas que afecta a las plantaciones de agave tequilana weber.

Publicación de trabajos de investigación.

El no contar con una logística que permita la difusión de los trabajos de investigación del sector agavero y el no existir un órgano integrador que capte, difunda y publique las investigaciones para la cadena productiva agave-tequila hace que sea menos el aprovechamiento técnico de las mismas.

Financiamiento de trabajos de investigación de la cadena productiva Agave Tequila

La ausencia de una planeación de investigaciones científica dificulta el financiamiento.

Es necesario integrar y formar la unión de investigadores de la cadena productiva agave Tequila para su conocimiento y apoyos en tan importantes investigaciones.

Nombre de la Institución	Nombre del Proyecto	Nombre del Investigador
Inifap	Tecnología para prevención y/o control de la Marchitez del agave tequilero en Jalisco	Hugo E Flores López, Javier Ireta Moreno, José Ariel Ruiz Corrales
Inifap	Investigación, capacitación y transferencia de tecnología de requerimientos fisiológicos y control de plagas del agave en el sur, ciénaga y altos sur de Jalisco	Juan Francisco Pérez Domínguez
Inifap	Dinámica de daño búsqueda de la resistencia microorganismos antagónicos a enfermedades en agave azul tequilana weber Variedad Azul	Dr. Salvador Hurtado de la Peña
Inifap	Epidemiología de la marchitez del agave tequilero variedad azul Tequilana Weber	M.C Javier Ireta Moreno

Resumen de Problemática en el área de Investigación y transferencia de Tecnología

- Falta de financiamiento para trabajos de investigación
- Falta de articulación de los investigadores con la cadena productiva agave Tequila
- Falta de difusión y publicación de los trabajos de investigación de la cadena Productiva Agave Tequila
- Falta un padrón de investigadores de la cadena Productiva Agave Tequila

Propuesta de solución

Aprovechar el financiamiento del sector gubernamental vía sistema producto Nacional Agave Tequila

Conectar a los investigadores y sus trabajos a la cadena productiva agave Tequila vía Sistema producto Nacional Agave Tequila

Utilizar los instrumentos de publicación gubernamentales para difusión y promoción de las investigaciones de la cadena
Elaboración de un padrón de investigadores por parte del Sistema producto Nacional agave tequila

Marco legal

En el contexto de la producción de Tequila existen dos disposiciones legales que revisten gran importancia, las cuales son las siguientes:

- a. La Declaratoria de Protección a la Denominación de Origen Tequila.
- b. Las Norma Oficial Mexicana para el Tequila.

A través de diversos mecanismos jurídicos estos dos documentos han sido reconocidos en los principales mercados del Tequila como una Denominación de Origen Mexicana, con reglas específicas para su producción, envasado y comercialización.

Las principales disposiciones legales que protegen internacionalmente al Tequila como producto mexicano son las siguientes:

- a. El Arreglo de Lisboa para la Protección a las Denominaciones de Origen, establecido el 31 de octubre de 1958 y actualmente signado por 26 países.
- b. Los diversos acuerdos comerciales bilaterales establecidos por México con 46 países (acuerdos tales como el TLCAN o el TLCUEM).
- c. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) establecido en el contexto de la Organización Mundial del Comercio.

En fechas recientes, las autoridades de mercados importantes como Estados Unidos y la Unión Europea y actores privados relacionados con la importación y la distribución de la bebida han manifestado su oposición a la postura de México de marcar en su totalidad las reglas del uso que se debe dar al Tequila que viaja al extranjero a granel, considerando que varias de estas disposiciones van más allá de la protección del nombre “Tequila” y se convierten en asuntos de índole comercial.

En lo fiscal, el sistema ad valorem establecido en México incentiva el consumo de productos de bajo precio contra los productos de alta gama al cargar impuestos en proporción del propio costo del producto.

Específicamente, el Impuesto Especial a la Producción y Servicios situado en el 50% es una alta carga que restringe la demanda de Tequila, al ser una bebida de alto costo de producción.

Por otro lado, existe también una mayor exigencia para que se dé cumplimiento estricto de la normatividad ecológica por parte de todos los agentes económicos.

Nom-Eme-Fito-2009

La norma Nom-Eme-Fito-2009 Está en proceso de revisión y autorización para su aplicación saliendo de una inquietud los actores que integran la cadena productiva agave Tequila. El día 27 de julio del 2010 se realiza una presentación del contenido de la norma para que todas las partes involucradas y representadas de la cadena productiva logren un consenso y autoricen tan deseada norma, dicha propuesta es la que a continuación se detalla presentada por El SENASICA en las Instalaciones de Delegación de Sagarpa del estado de Jalisco

Contenido de Nom-Eme-Fito-2009

4.- Especificaciones (continuación).

4.5. De la evaluación de la conformidad.

4.5.1 Requerimientos de información.

4.5.2. De la verificación y certificación fitosanitaria.

4.6. De la movilización.

4.6.1. Requisitos para la movilización de material propagativo de *Agave tequilana* Weber variedad azul.

4.7 De los focos de infestación.

4.7.1 Plantaciones de agave joven donde se puede efectuar replante.

4.7.2 Plantaciones adultas donde no se contempla replante.

4.7.3 Plantaciones que deben ser destruidas completamente.

4.- Especificaciones (continuación).

4.5. De la evaluación de la conformidad.

4.5.1 Requerimientos de información.

4.5.2. De la verificación y certificación fitosanitaria.

4.6. De la movilización.

4.6.1. Requisitos para la movilización de material propagativo de *Agave tequilana* Weber variedad azul.

4.7 De los focos de infestación.

4.7.1 Plantaciones de agave joven donde se puede efectuar replante.

4.7.2 Plantaciones adultas donde no se contempla replante.

4.7.3 Plantaciones que deben ser destruidas completamente.

Manual Técnico del Productor de Agave

En el Comité Técnico Agronómico del CRT se desarrolló el borrador del Manual Técnico del Productor de agave que regulará y controlará las plantaciones nuevas de agave y las ya existentes, donde se establecen lineamientos de control y registro que deben llevar los productores. Así mismo establece los derechos y obligaciones de los productores de agave Tequilana weber en territorio protegido de la denominación de origen del Tequila registrados como miembros del CRT.

Concepto	Acción
Registro de nuevas plantaciones	<p>Establecer plantaciones únicamente en DOT</p> <p>Firmar solicitud formato MO-RA/01</p> <p>Cumplir con el reglamento Internos del productor</p> <p>Compromiso de proporcionar toda la información técnica del Manejo de Cultivo Crt</p> <p>Compromiso de prácticas de manejo sanitario de sus cultivos</p>
De actualización anual de registros del productor	<p>Dentro de los primeros 6 meses</p> <p>Datos generales del productor</p> <p>C condiciones fitosanitarias y de desarrollo de la plantación</p> <p>Bitácora de actividades agrícolas</p> <p>Actualización general del inventario</p> <p>Traspaso de plantaciones realizadas</p> <p>-Por venta -Por plantación terminada-por donación-por difusión</p>
Uso de la guía de traslado	Contar con la guía de traslado que establece el CRT
Exploración y selección de terrenos	<p>Que el terreno sea laborable manual y mecánicamente</p> <p>Que tenga drenaje</p> <p>No establecerse en aéreas restringidas</p>
Preparación y mantenimiento de terreno	Limpieza -Sub suelo-Rastreo-Caminos perimetrales-Caminos alternos-Drenaje
Plantación	Semilla-Arranque-Tratamiento-Plantación
Mantenimiento	Fertilización-Herbicidas-Fungicidas-Otras labores culturales
Jíma	Cosecha
capacitación	Hacer uso del material técnico emitido por el comité técnico agronómico del CRT como
Bitácora de buenas prácticas de cultivo	Nom 003 CNA -Nom 001 Eco-Nom 127 SSA1
Aplicación de paquetes tecnológicos	<p>Dstrucción de plantas enfermas de predios</p> <p>Manual de recomendaciones para la preparación y manejo de hijuelos</p> <p>Establecimiento de huertas madres</p> <p>Estado actual de manejo de plagas y enfermedades</p> <p>Manejo de plagas y enfermedades</p> <p>Manual de maleza del cultivo</p> <p>Enfermedades del cultivo del agave</p> <p>Manejo integral del cultivo</p> <p>Como conservar y cuidar tu suelo</p> <p>Conocimiento y practicas agronómicas para la producción</p> <p>Plagas y enfermedades de agave tequilana weber variedad Azul</p>
Observancia de cumplimiento del manual del productor de agave	<p>Medidas correctivas-Infracciones-Obligaciones-Incumplimiento-Amonestación-</p> <p>Suspensión</p>
Anexos	<p>Dstrucción de plantas enfermas de predios</p> <p>Manual de recomendaciones para la preparación y manejo de hijuelos</p> <p>Establecimiento de huertas madres</p> <p>Estado actual de manejo de plagas y enfermedades</p> <p>Manejo de plagas y enfermedades</p> <p>Manual de maleza del cultivo</p> <p>Enfermedades del cultivo del agave</p> <p>Manejo integral del cultivo</p> <p>Como conservar y cuidar tu suelo</p> <p>Conocimiento y practicas agronómicas para la producción</p> <p>Plagas y enfermedades de agave tequilana weber variedad Azul</p>

Formatos	Bitácora de manejo diario de plantaciones Solicitud de registros de predios Actualización de la información de predios
-----------------	--

Huertas Madres

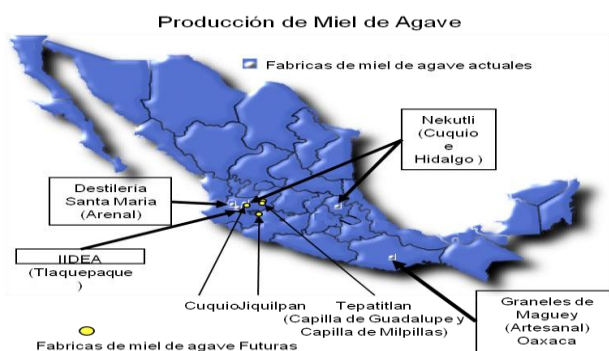
El Consejo Regulador del tequila desarrollo el programa de huertas madres con el objeto de contar con hijuelos tratados que sean resistentes a enfermedades fitosanitarias y contar con plantaciones técnicamente manejadas que permite llevar un control y registro de la planta, contempla desde el análisis de preparación de terrenos con características propias bien definidas para el desarrollo de plantaciones madres, también contempla el análisis de fertilidad del suelo, otro punto es la selección del material vegetal que contempla selección del predio para la obtención de planta madre, selección de hijuelos su arranque, preparación y tratamientos y por ultimo preparación de plántula micro propagada. Se establece la implementación del manual de huertas madres que contiene los lineamientos de buenas prácticas para el manejo de las huertas madres, preparación del terreno y todas las prácticas agrícolas como subsoleo barbecho o arado y rastreo por ultimo nutrición que contempla mejoradores de suelo abonos orgánicos fertilizantes técnica de aplicación formulación, el control de maleza, manejo de insectos y manejo de enfermedades.

Se pretende que este proyecto sea parte integral de Nom-fito-que se está diseñando para regular y controlar las nuevas plantaciones y las ya existentes.

Concepto	Acción
Selección de terreno	Ubicación y observación en campo Análisis de fertilidad de Suelo Decidir y establecer la Parcela como huerta madre
Selección de material Vegetal	Selección del predio para obtención de la huerta madre Selección de Hijuelos Desinfección de Herramientas Arranque de Hijuelos Preparación y tratamientos de Hijuelos Preparación de plántula micro propagada
Establecimiento de la Huerta Madre	Preparación de terreno Prácticas agrícolas Subsoleo, barbecho o arado y rastreo
Nutrición	Mejoradores de suelo Abonos orgánicos Fertilizantes Técnicas de aplicación Formula de Fertilizantes
Otros	Control de maleza Manejo de insectos Manejo de enfermedades

Jarabe de agave e Inulina

Dada la problemática que presenta el sector agavero de una sobreproducción de Agave es necesario contar con derivados o productos alternos La acción monopólica de los grandes emporios tequileros y el poder económico y político ejercido por los mismos acapararon un eslabón importante de la cadena productiva del Tequila que es la producción y cosecha de su materia prima (agave) A raíz de la crisis sufrida en 1998 estas grandes empresas tequileras iniciaron con sus propias plantaciones de agave poniendo en suma desventaja a los pequeños productores de agave que nada pueden ser ante estas empresas que pertenecen a corporativos extranjeros poderosos. En capital el gobierno federal ha invertido cerca de 500 Millones de pesos para enfrentar esta crisis creando y financiando fábricas de Jarabe de agave iniciando con dos primeras y en la actualidad se cuenta con cerca 12 en toda la república ya que el estado de Tamaulipas ha iniciado con una plantación estrategia para el desarrollo de la misma. Lo mismo Michoacán y Guanajuato, Sonora, Nayarit, Oaxaca y Guerrero

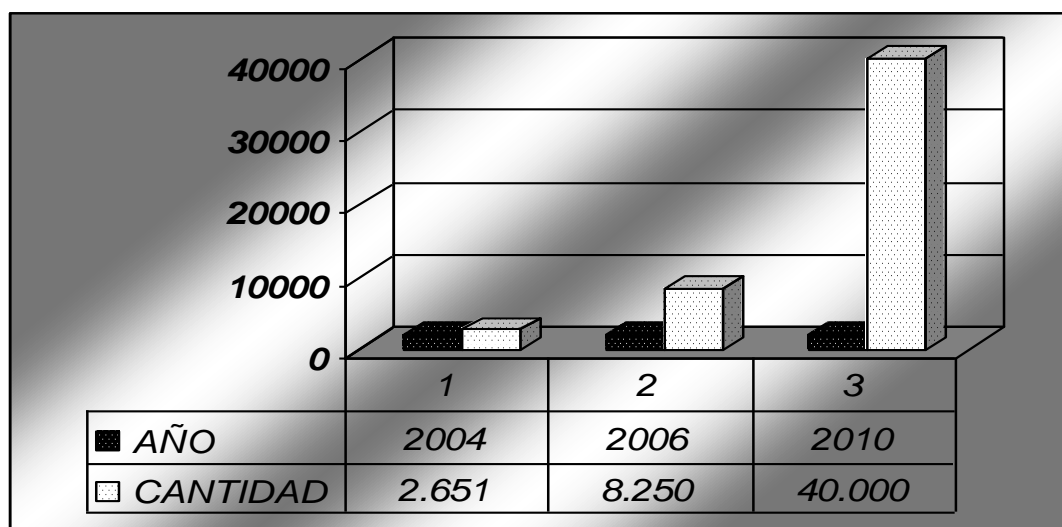


Fuente: Iniciativa Propia

El mercado de alimentos funcionales tiene gran potencial de crecimiento ya que cada día existe un interés creciente en alimentos benéficos para la salud.

A partir de 1990, los alimentos funcionales y suplementos han tenido un crecimiento anual del 20% y representaban un mercado de 17 mil millones en los EE UU. En Europa representa entre 4 y 8 mil millones de euros y tiene un crecimiento anual Promedio del 20% mientras que el crecimiento promedio de la industria alimenticia es del 5%.

Consumo proyectado de Jarabe de Agave



Análisis del Ambiente Externo del Jarabe de Agave

Oportunidades:

- 1.-Tendencias de consumo nivel mundial por productos nutraceuticos
- 2.-Ser el principal país en producción de miel de agave
- 3.-La Cercanía del principal mercado mundial Estados Unidos
- 5.-La tendencia e incremento de los diabéticos a nivel mundial
- 6.-Tratados Internacionales de México con los demás países
- 7.-Certificación de organismos internacionales
- 8.-Acceso a puertos y aeropuertos
- 9.-Amplia penetración de mercados, Lecheros, Refresqueros, Naturistas
- 10.-Comercializar en dólares y euros
- 11.-Existencias de grandes distribuidores a nivel internacional

Debilidades

- 1.-El no contar con la norma
- 2.-No tener una certificación de origen de la materia prima para la miel e inulina
- 3.-Cumplir con la Norma Internacional para exportación del producto grado alimenticio siendo estas muy exigentes
- 4.-No contar con la tecnología para la fabricación
- 4.-Falta de apoyo para certificación orgánica de la materia prima
- 5.-Desconocimiento de las propiedades nutritivas y curativas de la miel e inulina
- 6.-Falta de apoyo para la tecnología de análisis de metales pesados, Nutrientes
- 7.-Costos altos para la promoción y publicidad internacional

Ambiente Interno

Fortalezas

- 1.-Contar con la Materia prima barata
- 2.-Propiedades curativas de la miel e inulina
- 3.-la población obesa en México
- 4.-La tendencia de la población a ser diabético
- 5.-Bajo índice Glicemico de la miel e inulina
- 6.-mercado nacionales amplios lecheras. Refresqueras, panaderas,

Tiendas naturistas

7.-Producto Natural benéfico para la salud

8.-Edulcorante natural que puede sustituir al azúcar.

9.-Producto Prebiótico que ayuda a restablecer la flora intestinal

10.-Prevé el cáncer en colon

11.-Tendencia a crecimiento del mercado

Propiedades de la inulina:

Dentro de sus propiedades es un prebiótico benéfico para la salud del cuerpo ayudando a restablecer la flora intestinal y contribuye a la mejor absorción de calcio estimulando la flora intestinal, reduciendo el colesterol y los niveles de azúcar en la sangre.

Propiedades del Jarabe de Agave:

Dentro de sus propiedades ayuda a reducir la incidencia de lesiones pre-cáncer de colon reduce el resigo de aterosclerosis, tanto en el nivel de triglicéridos y de azúcar en la sangres. Todo esto esta abalado por el comité científico independediente Baneo empresa belga Orafiti

3. Análisis de la Problemática:

En lo que respecta al proceso metodológico en base a talleres presenciales para análisis de la problemática se considera el diagnostico elaborado por el Dr. Manrubio a la cadena Productiva Agave Tequila. Al igual que muchos estudios que se han realizado este es el más reciente por esa razón se incluye en este documento que debe de ser actualizado dado por el dinamismo que tiene la cadena productiva Agave Tequila.

Dicho diagnostico consiste en 5 fases que a continuación mencionamos

1.-Análisis de involucrados cambios – tendencias en la Red de Valores o Sistemas Productos 2.-Arbol de problemas u oportunidades.3-Arbol de Objetivos. 4.-Análisis de alternativas 5.-Implementacion de Plan

En el paso número uno se basa a realizar una serie de entrevistas con los actores para detectar y clasificar la problemática percibida y plasmar en una cedula dándole un ordenamiento por frecuencia repetida.

Paso 1. Realizar un listado con todos los problemas que indicaron los actores durante el proceso de entrevista y concentrarlo en una tabla como la siguiente:

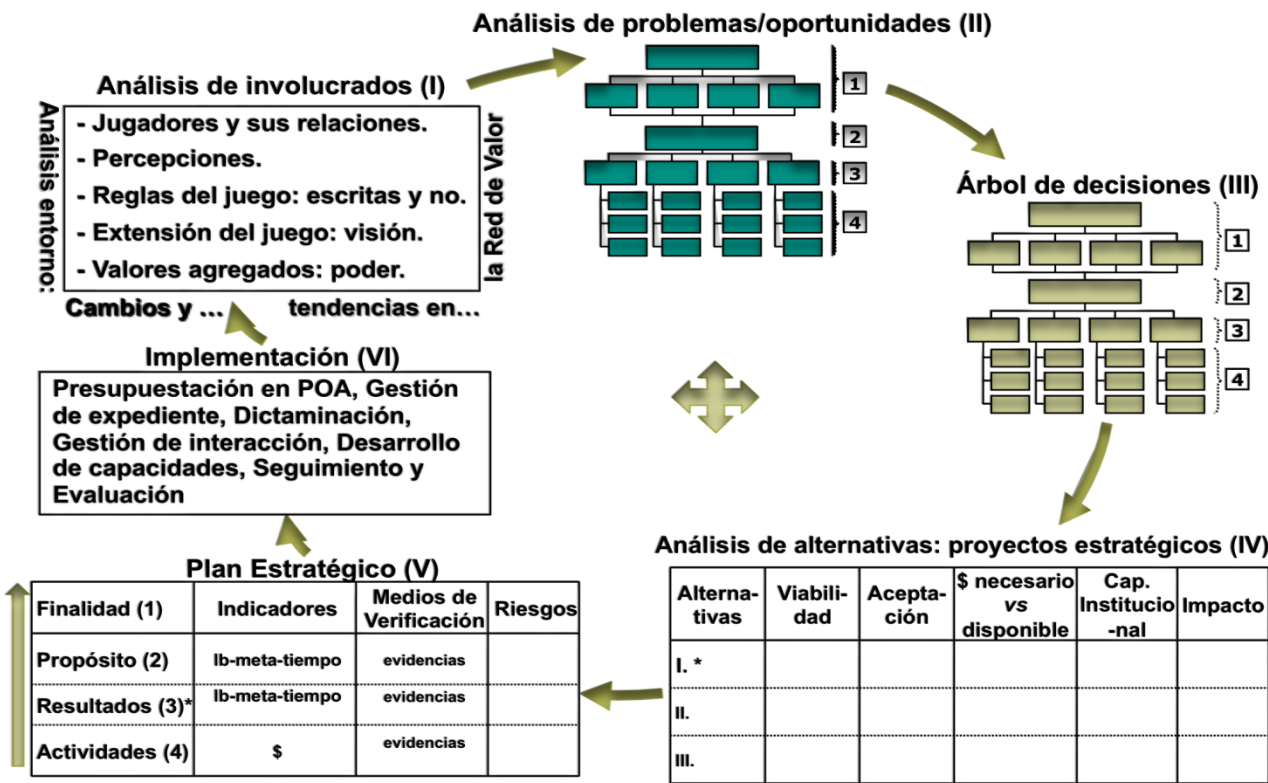
Tabla 1. Relación de problemas percibidos por los actores del SP _____?

Problemas percibidos	Tipo de actores que lo mencionan*	Número de veces que se menciona	Frecuencia relativa de mención
1.			
2.			
3.			
4.			
n...			100%

Esto constituye la base para la elaboración de fase dos y tres (ver diagnostico red de valores de la cadena productiva Agave Tequila).

El dinamismo de la cadena productiva demanda la actualización del árbol de Problemas y Objetivos Ya que puede variar de un momento a otro debido a las circunstancias originadas por el movimiento de los mercados mundiales, la problemática interna de los actores de la Red de Valor Agave Tequila y así como las aplicaciones de la política pública por parte de sector gubernamental.

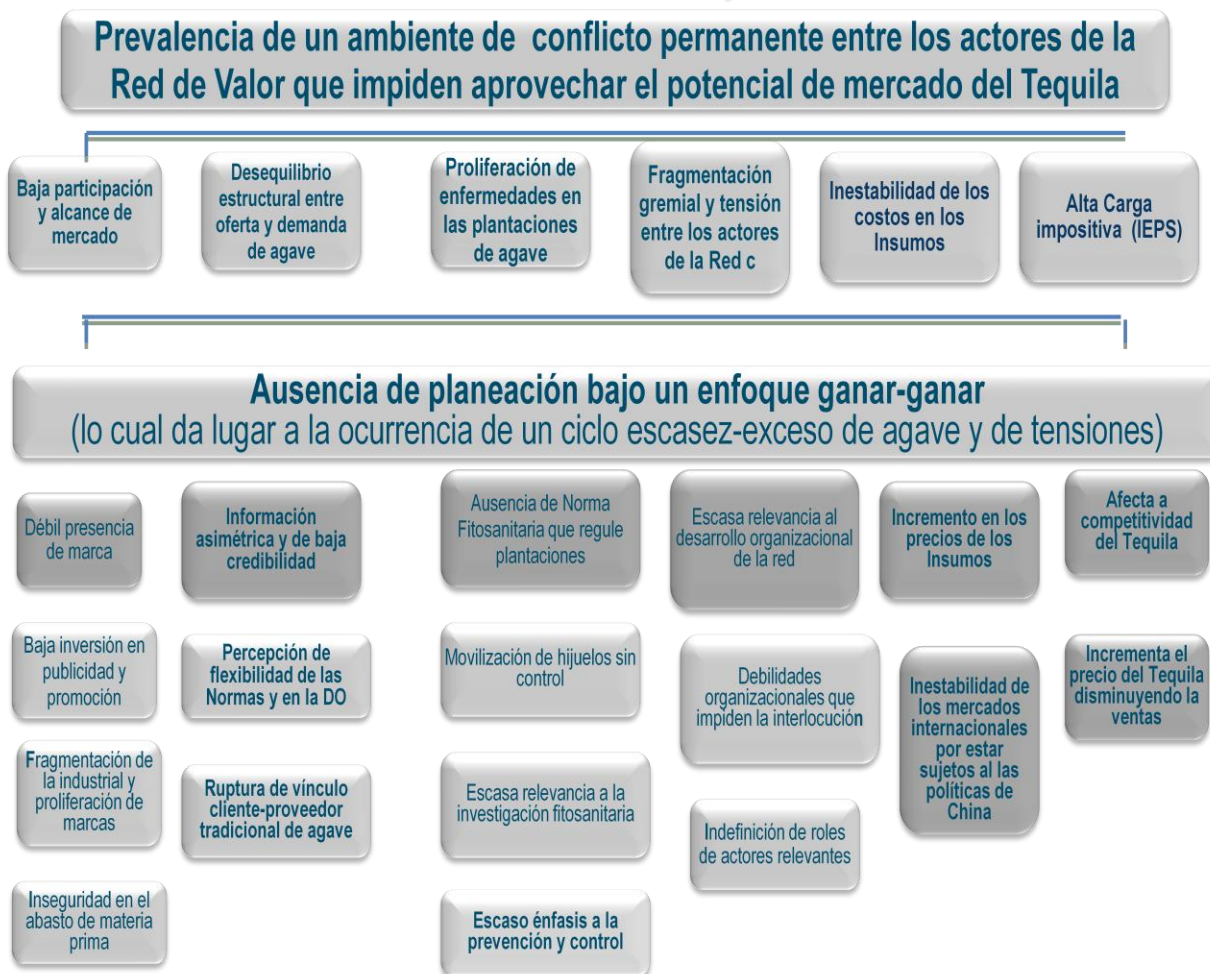
Es de suma importancia que cualquier trabajo de investigación relacionado con los Sistemas Productos se consensado y autorizado por los actores que conforman la red de valor para darle la valides oficial y que sirva como guía de planeación y ordenamiento en tiempos futuros.



De acuerdo al esquema para el análisis de involucrados se utilizo la cedula de mapeo de la red de valor Agave Tequila su importancia radica en captar la problemática de los principales actores para definir un diagnostico que capte la esencia de la problemática de la Red de Valor dentro de este análisis se entrevisto a tres actores de los más importantes por parte de los Industriales a La Cámara Nacional de Industria Tequilera, El Consejo Regulador del Tequila y el Consejo Nacional de Productores de Agave Azul A.C. y demás organismos complementarios

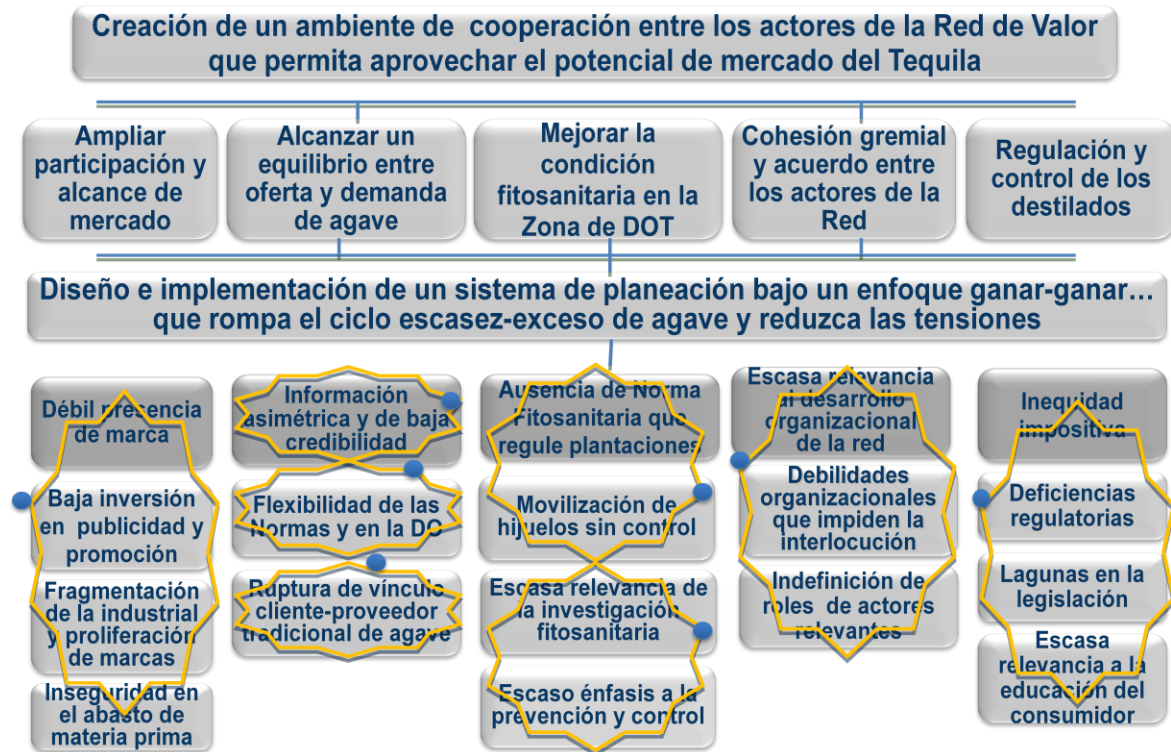
Diagnostico de cadena productiva Agave-Tequila

Árbol de Problemas/Oportunidades



Fuente: Red de Valor Agave Tequila lineamientos para la toma de decisiones de política pública

Árbol de decisiones



4) Líneas estratégicas de acción

En el árbol de decisiones se establece las líneas estratégicas que se van a implementar para establecer mejoras, con el propósito de atacar la problemática detectada en el análisis de la cadena productiva Agave Tequila.

En este esquema de la matriz de marco lógico donde se establece las causas de:

Ampliar Participación y Alcance de Mercado-Alcanzar un Equilibrio entre la Oferta y la Demanda-Mejorar las Condiciones Fitosanitarias en la Zona de Denominación de Origen-Cohesión gremial y Acuerdo entre los Actores de la Red -Regulación y control de los destilados. En donde de acuerdo a la metodología propuesta por Dr. Manrubio se establecen líneas estratégicas de acción por cada efecto y otro por cada causa para este trabajo las líneas estratégicas se establecen a nivel de efectos y se omite Regulación y Control de Destilados por razones que se deben de darle otro tratamiento legal mas específico

1.- Ampliar la participación y Alcance del Mercado: Se están manejando varias líneas de acción: Dar a conocer el tequila como un producto emblemático de nuestro país desarrollando degustaciones y promociones en embajadas de todos los países que se puedan llegar, respaldados con campañas publicitarias que permita dar a conocer las regiones, tipos de tequila, cultivos de agave, lugares turísticos del tequila y visitas a instalaciones turísticas (haciendas, paisajes, fabricas). La creación de encuentros internacionales para aficionados de la bebida, con el objeto de crear redes sociales que permitan ir posesionando el tequila dentro de los mercados internacionales.

Resultado	Proyecto	Líneas de Acción	Responsable	Avances
Ampliar la participación y alcance de mercados.	Programa de Promoción de mercados del Tequila -Fortalecer presencia de marcas de Tequila , -Fomentar la Inversión en publicidad y promoción	Participación en eventos de promociones nacionales e internacionales (Ferias y eventos) 1.1.1Promocion del tequila en medios de comunicación 1.1.2Realizar eventos Internacional para embajadores del Tequila. 1.1.3 Adquisición de materiales promocionales como videos folletos trípticos.etc. 1.1.4 Instalación de sedes Internacionales de Industria del Tequila. 1.2- Vincular el concepto Tequila-México. 1.3- Misiones Inversas nacionales e internacionales 1.5- acceso a la información especializada de la industria de bebidas Espirituosas 1.6 Inclusión del Tequila en regalos oficiales y dependencias gubernamentales. Presencia del Tequila en sedes diplomáticas en el extranjero. 1.8-Realizacion de Catas degustaciones conferencias y Exhibiciones de Tequila	Sagarpa Seder de los estados de DO Cnit Economía Promexico	Filmación de un programa de de TV en Wahaca Reino Unido Pendiente Videos Promocionales del Tequila(Historia tipos de Tequila) Operando en un 50% en Washington Se está desarrollando Avance en un 50% Visita de Inversionistas United Spirits Limited Visita 12 líderes Distilled Spirit Council. Ruta tequila museo Cuervo Inscripción de Handbook Impat Euromonitor Envío de muestras a eventos gubernamentales nacionales y a 124 países del mundo. Estados Unidos (30%) Washington y Chicago Europa (60%) Sial Paris Berling Latinoamérica (50%)
	-Articulación de la Industria y Control de	Desarrollo de Imagen Global de Tequila		

	Marcas			Nicaragua Asia (50%) China y Corea del sur Pabellón (pendiente)
	-Seguridad en el abasto de la Materia Prima	Realizar agricultura por contrato Contar con agricultura convenida o vinculada con la industria Normar las plantaciones Nuevas de Agave		100 % se está realizando
				Pendiente Pendiente 100 % elaborado el documento

2.-Alcanzar un equilibrio entre la oferta y demanda, Se proponen líneas de acción que regulen y controlen la oferta y demanda de la producción de agave, sobre todo que la cadena tenga información de las cantidades de agave que requiere la industria en base a sus proyecciones y demanda de los mercados, de tal manera que nada más se plante lo que la industria este demandando. Para ello es necesario contar con un censo de productores que permita saber realmente cuantos agricultores se dedican a sembrar agave, contar con una base de datos precisa y segura de cada uno de ellos. Contar con una norma que regule y controle la cadena, Tener un inventario de agave confiable para una toma de decisiones como sucede con los inventarios del Tequila. Contar con proyecciones de plantaciones nuevas anuales.

	Proyecto	Líneas de Acción	Responsables	Avances
Alcanzar un equilibrio entre la oferta y la demanda	Planeación estratégica de la cadena productiva agave – Tequila	2.1- Integrar el padrón de productores, organizaciones y empresas que conforman la cadena productiva Agave Tequila. 2.2- Integrar el inventario Físico de Agave y su difusión 2.3 - Integrar el inventario físico de tequila 2.5 Elaborar la programación de producción de agave y del tequila.	-Sagarpa -Seder de los Estados de DO -Crt CSPNAT Consejo Nacional de Productores de Agave Azul	Elaborados 100% Elaborado 100% Elaborado 100%
	Información asimétrica y	Desarrollar un sistema de información centralizada, controlada y consensada en cuanto		Se está trabajando con el comité de

	de baja credibilidad -Centro mundial de Referencia del Agave y del Tequila	a estadísticas, normatividad y de mercados, de la cadena Productiva agave Tequila. Establecimiento de espacios para la validación y transferencia de tecnología(PARCELA EXPERIMENTAL)	Crt	Planeación avance 50%
			Crt	Fase equipamiento al 95 %
	Portal de Información.	4.3-Desarrollo de investigación relacionado con la generación adaptación y/o transferencia de tecnología	Inifap Cinvestav Universidades Crt	
		4.4-Generar un portal interactivo de información en línea de las estadísticas de la cadena productiva agave tequila, consumo de agave, producción de tequila, exportaciones, inventario de agave, Tequila, para la toma de decisiones -Proporcionar información de los principales mercados del Tequila -Concentrar la información referentes a lo del agave y del tequila	Crt Sagarpa Universidades Inifap Universidad	10 % en el proyecto de mejoramiento genético fitopatológico
	Paquete Tecnológico	4.5--Promover a los investigadores al desarrollo de paquetes tecnológicos para el cultivo del agave, suelo, nutrición, manejo de Insectos, enfermedades y maleza entre otros.	-Sagarpa -Seder de los Estados de DO -Crt -Consejo nacional de productores Agave Azul	50 % de avance
	Subproductos	4.6-Generar el conocimiento para el aprovechamiento integral del cultivo del agave tequilana weber variedad azul		
	Creación de una norma consensuada y defensa de DO	Aprobación y consensuado de la norma por el Comité Técnico agronómico del Crt y por el Comité sistema Producto Agave Tequila Crear el comité Consultivo Nacional de Normalización	Universidades Inifap Crt	Pendiente
	Vincular cliente-proveedor tradicional del agave	Crear un organismo de denominación de Origen(unión Nacional de DO mexicana Realizar foros con otras DO a nivel mundial Fortalecer las relaciones e interacciones de los actores del Red de Valor Agave Tequila	Crt CNIT Consejo Nacional de Productores de Agave Azul Comité Nacional Sistema Producto Agave Tequilana Crt CNIT Consejo de A Sistema PATJ	Pendiente Pendiente

3.-Mejorar las condiciones fitosanitarias en la zona de Denominación de Origen:

Contar con trabajos de investigación que ayuden a controlar las enfermedades que afectan al agave, así como su control preventivo para evitar la propagación en las regiones de plantaciones de agave. Establecer vínculos con Institutos dedicados a la investigación, diseño de nuevas formas de cultivos como huertas madres o campos experimentales que funcionen como laboratorios para sus investigaciones y control de las plantaciones. Contar con registros que permitan un mejor control de las plantaciones y sus hijuelos.

Manejo fitosanitario	Proyecto	Líneas de acción	Responsables	Avances
	Registro general del agave plantaciones Nuevas Tequilana Weber variedad azul	3.1-Levantamiento de información de campo. (Ortofotos, Imágenes de satélite),verificación en campo 3.2- actualización de la información, Reforzamiento de la CRT Tarjeta. 3.3--Incluir en la nom 006 registros de nuevas plantaciones y actualización anual de saldos. 3.4Obtener de la base de datos de Procampo los predios sembrados con agave, reconversión. 3.5-Datos de plantaciones de usos alternos del agave(inulina, jarabe)para actualización del registro del agave 3.6Implementar en los manuales del CRT los requisitos mínimos para establecer y registrar las nuevas plantaciones de agave.	-Sagarpa -Seder de los estados de DO -Dgn -Crt -Consejo Nacional de productores de agave azul -Industriales	Se cuenta con las Ortofotos (100%) 60 % de avance Gestionándose en el Crt Comité Técnico A 0 % 30 % de avances
	Monitoreo permanente de plagas y enfermedades del agave Tequilana Weber variedad azul en la DOT	3.7-Monitoreo permanente de las principales enfermedades de impacto económico en el cultivo por región, municipio y año de la plantación. 3.8-Establecimiento de la Huertas Madres de agave Tequilana Weber variedad azul, en la DO -Manual Técnico		Avance 100% reuniones de Cta. Levantamiento físico 100 % Avances años 2008 2009 y 2010 100 % Terminado
	Esquema de producción material propagativo sano Agave Tequilana Weber variedad azul	3.9-Registro de variedades afines al Tequilana weber (Banco de Germoplasma) Mapa del Gen del agave Tequilana Weber -Banco de germoplasma en vitro (genoteca) in situ (jardín botánico)	Crt	100% investigación de Crt Uag 10%
	Preservación del recurso genético del agave Tequilana Weber variedad azul	3.10-Proyecto de investigación para el desarrollo de plantas tolerantes a diversos stress, presión de enfermedad hídrico entre otros.	Crt	10% proyecto Elaborado
	Desarrollo de material vegetativo tolerante			

Marco Jurídico y Normalización	Proyecto	Líneas de acción	Responsables	Avances
Mejorar Las condiciones fitosanitarias del agave en la zona de denominación de origen	Nom - Fito	3.12-Escribir y consensuar el documento -Prueba piloto de la aplicación de la nom. -Certificación de huertas madres, plantaciones e hijuelos. -Capacitación de los verificadores y certificadores de Nom Fito	Sagarpa Seder Crt Inifap Universidades Consejo Nacional de Productores de agave Azul	Avance del 100% Documento escrito 10% 0%
	Reglamento Interior del productor de Agave Tequilana Weber Variedad Azul	3.13-Escribir y consensuar el documento, recomendado por el comité técnico agronómico y de certificación del CRT y aprobación en la DGN	Dgn Crt	100 % escrito el documento
	Permiso de plantaciones Agave Tequilana Weber variedad azul	3.14-Escribir y consensuar el documento, recomendado por el comité técnico agronómico y de certificación del CRT y aprobación en la DGN	Dgn Crt	10 %
	Actualización anual de los saldos de las plantaciones de Agave Tequila Weber variedad azul	-Escribir y consensuar el documento, recomendado por el comité técnico agronómico y de certificación del CRT y aprobación en la DGN	Dgn Crt	10 %
	Requisitos mínimos para registrar una plantación de agave	-Escribir y consensuar el documento, recomendado por el comité técnico agronómico y de certificación del CRT y aprobación en la DGN	Dgn Crt	100 %
	Registro anual de plantaciones nuevas de agave Tequilana Weber variedad azul	-Escribir y consensuar el documento, recomendado por el comité técnico agronómico y de certificación del CRT y aprobación en la DGN	Dgn Crt	100 %
	Gestión	Política pública a favor de la DO		

4.-Cohesión gremial y acuerdos entre los actores de la red: Contar con especialistas y asesores para la capacitación, sustentabilidad de la cadena productiva agave tequila, La elaboración de reglamentos que normen las funciones del Sistema Producto Agave Tequila Jalisco, establecer y diseñar una estructura horizontal y vertical de la cadena. Contar con información veraz para el manejo de estadísticas económicas sectoriales y de mercado, tecnología agronómica y de procesamiento y normatividad aplicable, capacitación de logística y exportación.

Información capacitación y asistencia Técnica	Proyectos	Líneas de acción	Responsables	Avance
Cohesión Gremial y acuerdos entre los actores de la red	Desarrollo Organizacional de red -Capacitación	4.1-Transmitir el conocimiento de las investigaciones, tecnología, experiencia a través de simposios, diplomados, talleres y cursos. 4.2-Conocer y compartir experiencias con organismo y organizaciones similares en el ambiente nacional e internacional que impulse el sector primario.	Sagarpa Univ. Fira Crt Sagarpa Fira Crt	Diplomado técnico Agavero Pendiente mes de Marzo 2011
	-Misiones	<ul style="list-style-type: none"> Ribera Rioja Cogñac Champagne Naranjas de Valencia Jerez 		
Cohesión Gremial y acuerdos entre los actores de la red	Programa Anual de Investigaciones	Investigación capacitación y transferencia tecnología de requerimientos fisiológicos y control de plagas del agave en el sur ciénaga y altos sur de Jalisco	Inifap Universidades Cinvestav	100 % Terminado
	Definiciones de Roles de los actores	Epidemiología de la marchitez del agave tequilero (agave Tequilana Weber Var Azul) Dinámica de daño búsqueda de resistencia y microorganismos antagónicos a enfermedades en agave Tequilana Weber Var. Azul	Comité Nacional Sistema Producto Agave Tequila	100 % Terminado 100 % terminado
Cohesión Gremial y acuerdos entre los actores de la red	Reglamento Interno del Sistema Producto Agave Tequila Jalisco	Elaboración del reglamento Interno del Comité sistema Producto agave Tequila Jalisco	Programación realizada	
	Fortalecimiento Organizacional de la Red de valor Dinaminización del comité Sistema Producto Agave Tequila	Planeación de reuniones Integración de Nuevos Actores Seguimientos acuerdo Realizar el Plan Anual de Fortalecimientos Complementación del Plan Rector Seguimiento al Diagnostico de la Cadena Productiva Elaboración seguimiento a líneas estratégicas	Seguimiento Acuerdos	
Cohesión Gremial y acuerdos entre los actores de la red	Generación de portal informativo de la cadena Productiva Agave Tequila	Pendiente definir mecanismo de información	En Planeación se está desarrollando pagina sistema producto la cual servirá para difusión de datos estadísticos	

Anexos

Planes Rectores (Carpeta Planes Rectores)

Análisis estratégicos de la red de Valor de Agave de Tequila Lineamientos para la toma de decisiones de política Pública

Plan Rector del Sistema Producto – Mezcal (Inca)

Plan Rector del Sistema Producto Nacional Agave-Tequila

Plan Estratégico de la Industria Tequilera

Investigaciones

Tecnología para prevención y/o control de la marchitez del agave tequilero en Jalisco

Investigación, capacitación y transferencia de tecnología de requerimientos fisiológicos y control de plagas del agave en el sur, ciénaga y altos sur de Jalisco

Dinámica de daño búsqueda de la resistencia microorganismos antagónicos a enfermedades en agave azul tequilana weber Variedad Azul

Epidemiología de la marchitez del agave tequilero variedad azul Tequilana Weber

Normativos

Lineamientos de Plantaciones Nuevas

Manual de Huertas Madres

Bibliografías - Consultas

Plan Estratégico de la Industria del Tequila

Cámara Nacional de la Industria del Tequila

www.Tequileros.org

Consejo Regulador del Tequila

www.crt.org.mx

Bases para la planeación Estratégica en el Sistema Producto Agave Tequila

Centro Universitario de Ciencias Biológicas

Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara

Servicios de Medición de Mercados Cámara Nacional de Industria del Tequila

Censo Económico 2004 Instituto General de Estadísticas y Geografía

INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

Estudios Word Trade Atlas de México

Exportaciones de Tequila (Jaltrade)

Liquor Handbook Advance 2010

Análisis estratégico de la red de valor Agave-Tequila de Jalisco