

# **Retos de la economía social y solidaria, en Oaxaca. El caso de las microempresas de mezcal de Santiago Matatlán, Oax. (2020-2022)**

Othón Cesáreo Ríos y Vázquez<sup>1</sup>

Karla De Los Ángeles Pablo Calderón<sup>2</sup>

Ruth María Ortiz López<sup>3</sup>

## **Resumen**

Debido a la crisis económica global del capitalismo 2020-2022, que se vio acentuada por tres factores del entorno: la pandemia Covid-19, la inflación global, producida por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y por la 3ª y 4ª Revolución Tecnológica, que han generado un importante desempleo de la población, hecho que ha impulsado a la sociedad a llevar acciones o estrategias alternativas al capitalismo para la subsistencia. En esta búsqueda, ha surgido desde el siglo pasado la corriente de la “Economía Social y Solidaria” (ESS), que pone énfasis en el aprovechamiento de la economía del sector popular para impulsar organizaciones y empresas sociales que producen bienes y servicios, basadas en principios de solidaridad y participación, mientras persiguen objetivos económicos y sociales. (Fonteneau, 2010). En esta investigación se considera que este modelo de ESS podría ser una opción viable y conveniente para que el estado de Oaxaca y sus localidades, pudieran alcanzar una mayor competitividad, reactivación de su economía, bienestar social y un sendero sostenible y sustentable, en virtud del gran potencial del sector de economía popular, representado por sus microempresas informales, que representan el 81.7% (INEGI, 2022). Sin embargo, también se considera que el aprovechamiento de este potencial se enfrenta a varios retos que es necesario hacerles frente, como son: la desigual competencia en los mercados de empresas capitalistas; la falta de una política pública más contundente de difusión, capacitación y apoyo financiero, fiscal y de tipo social a este modelo de ESS; los insuficientes recursos y acceso al financiamiento de emprendedores de organizaciones sociales; la resistencia al cambio de una racionalidad económica tradicional a una moderna y la falta de conocimiento y comprensión de este modelo por parte de la población. Con este hilo conductor, se está llevando a cabo un diagnóstico de la situación actual de los microproductores informales de mezcal de Santiago Matatlán, Oax. para identificar los retos a los que se enfrentan y las estrategias necesarias para adoptar el modelo de organización de la ESS.

**Conceptos Clave:** 1. Crisis, 2. Economía popular, 3. Economía Social y Solidaria

---

<sup>1</sup> M.C. en Desarrollo Regional, Universidad Veracruzana, México, Profesor investigador del TecNM/Instituto Tecnológico de Oaxaca, othon.ryv@oaxaca.tecnm.mx

<sup>2</sup> Dra. en ciencias en Planificación de empresas y Desarrollo Regional, TecNM/Instituto Tecnológico de Oaxaca, karlapcalderon1@gmail.com

<sup>3</sup> Maestra en ciencias en Administración. TecNM/Instituto Tecnológico de Oaxaca, ruthmary@itoaxaca.edu.mx

## Introducción

En las últimas décadas la economía globalizada del capitalismo de mercado, ha padecido constantes crisis económicas, la última y la de mayor impacto ha sido la del período 2020-2022 provocada por la Pandemia Covid-19, por la inflación económica generada por el conflicto bélico de Rusia y Ucrania así como por el desplazamiento de los empleos por el incremento en el uso de las modernas tecnologías de la información y comunicación y por la inteligencia artificial y la robotización. Esta crisis económica generó en México, y en todo su territorio, una disminución de la actividad económica, el cierre de negocios, aumento del desempleo, pérdida de ingresos y disminución del nivel de bienestar para la población en general, pero principalmente para los más marginados y competitivamente más débiles, incrementándose la pobreza y ensanchándose las desigualdades en relación con el resto de las entidades del país.

Ante este sombrío panorama económico y como respuesta ante tal calamidad, ha crecido y ha tomado fuerza, la economía del sector popular, para generar el empleo y los ingresos necesarios para la subsistencia, a través de la organización de empresas informales de tipo familiar y comunal en las áreas urbanas y rurales, mediante la producción y venta de bienes, alimentos o productos manufacturados de consumo inmediato y servicios relacionados con el transporte de alimentos o limpieza para la población cercana a su entorno inmediato. Esta fuerza económica social, es un potencial (si se organiza adecuada y eficientemente) para impulsar el crecimiento económico sostenido de un territorio. Ante este antecedente, ha cobrado importancia, la corriente de la Economía Social y Solidaria como un modelo de organizaciones productivas que buscan el bienestar social y que pueden aprovechar ese potencial que ofrece la economía del sector popular, como una de las alternativas al modelo económico del capitalismo. Es en este contexto, que la presente investigación “Retos de la economía social y solidaria en Oaxaca una alternativa al modelo capitalista de crecimiento económico: el caso de Santiago Matatlán, Oax.” pretende contribuir al análisis de los obstáculos para aprovechar el potencial de la economía del sector popular oaxaqueño para impulsar la economía social y solidaria, como un modelo de organización económica más eficiente que contribuya al crecimiento económico y al combate de la pobreza.

**1.-Antecedentes.** La crisis generada por la pandemia covid-19 nos puso a reflexionar a toda la humanidad, en temas relacionados con la importancia de la vida, la subsistencia, la salud, la educación, el daño a la naturaleza y en la profundización de las desigualdades socioeconómicas en el mundo, reflexiones estas, que generaron también un repudio al neoliberalismo capitalista, debido a la generación de una crisis económica que asentó la marginación, pobreza y desigualdades en la población de los territorios que no son competitivos para atraer la inversión, como es el caso del estado de Oaxaca que en las últimas décadas no ha podido salir del penúltimo lugar en competitividad estatal (IMCO, 2022 ).

Los impactos de esta crisis económica en el período del 2020 al 2022, se caracterizaron por el desempleo y el subempleo, en virtud de las medidas de confinamiento y distanciamiento social impuestas por el gobierno para contener la propagación del virus de la pandemia Covid-19; las empresas tuvieron que reducir su personal o cerrar, siendo los más afectados la población menos preparada y con menores ingresos, que no tienen

seguridad laboral y tienen mayor dificultad para encontrar empleo. Derivado de este fenómeno se dio consecuentemente un aumento de la pobreza, principalmente en el sector de la población de condiciones económicas más precarias, por la pérdida de sus empleos y la dificultad de mantener la subsistencia familiar.

Así mismo, el confinamiento y distanciamiento social necesario para evitar más la propagación de la pandemia, empujó a la humanidad a hacer uso en todas sus actividades de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) pero, principalmente en las actividades económicas, mediante la aplicación de la digitalización, la automatización e inteligencia artificial, en los procesos de producción de bienes y servicios, lo cual generó un ahorro considerable de mano de obra y un incremento en el desempleo, desplazando la mano de obra menos capacitada para las competencias que exigen las nuevas tecnologías.

En Oaxaca, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática y su Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2022), la tasa de desempleo fue de 1.28% y el porcentaje de pobreza fue de 41.9%. De este universo, el 43.1% (cerca de 1,762,800 personas) estaba en situación de pobreza moderada, mientras que el 23.3% en situación de pobreza extrema (alrededor de 951,800 personas). El porcentaje de pobreza en Oaxaca es 24.4 puntos porcentuales mayor que el porcentaje nacional.

### **Estrategias de subsistencia**

Esta situación generó las condiciones para mantener e impulsar dos estrategias tradicionales de subsistencia económica de la población oaxaqueña: la emigración a los Estados Unidos de América (USA) y el emprendimiento familiar de microempresas, como una alternativa a la falta de oportunidades de empleos dignos y bien remunerados.

- a) La emigración de trabajadores oaxaqueños a USA en búsqueda de empleo y mejores ingresos para la subsistencia de sus familias es una tradición que se remonta a la década de 1940, al amparo del Programa internacional temporal de Braceros con USA, y después de su terminación, se volvió una alternativa para la población oaxaqueña más golpeada por las desigualdades, marginación y crisis económica del sistema capitalista mexicano. La emigración oaxaqueña se da, en su mayoría, por motivos económicos y emigra la PEA más joven y mejor capacitada en actividades agrícolas, de construcción, manufactura y servicios, con la esperanza de enviarles remesas en dólares a sus familias. En el 2020, emigraron 35,936 personas al extranjero y 93 de cada 100 se fueron a los Estados Unidos de América para encontrar trabajo ( INEGI, 2021)
- b) El emprendimiento de microempresas familiares informales de comida rápida, de servicios de transporte, de limpieza, de venta de artesanías, etc. con el fin de allegarse ingresos para cubrir las necesidades básicas de la familia. Las actividades económicas de tipo informal en México y en Oaxaca son muy importantes, ya que funcionan típicamente como un sostén de las bajas tasas de desocupación. Oaxaca es según el INEGI, una de las entidades del país con las tasas (81.7%) más altas de informalidad laboral (INEGI, 2022).

### **Alternativa al modelo capitalista**

Sin embargo, otra alternativa a la marginación de mano de obra que genera el capitalismo en su afán de maximizar sus ganancias, ha sido a nivel mundial, el modelo de Economía Social y Solidaria (ESS) que surgió en 1844, con la primera cooperativa de artesanos que trabajaban en las fábricas de algodón en la localidad de Rochdale en USA. (INAES 2021)

La economía social y solidaria es un modelo de organización que a diferencia de la empresa capitalista que persigue primordialmente maximizar las ganancias de su propietario y la acumulación económica de capital, ésta busca maximizar el bienestar de sus socios y de la comunidad en donde se localiza, se basa en la cooperación y solidaridad y busca promover valores sociales de equidad y sostenibilidad. Este modelo, a diferencia de las microempresas informales que se desarrollan en entidades con alta marginación como Oaxaca, pretende con la fuerza asociativa de los trabajadores o productores, tener una mayor eficiencia económica y mayor esperanza de vida mediante un crecimiento económico sostenible a largo plazo, con interés en los asuntos sociales y el cuidado al medio ambiente, a diferencia de las microempresas informales, que solo pretenden solucionar su problema individual o familiar de subsistencia económica a corto plazo,

**Potencialidades de Oaxaca.** Oaxaca es una entidad con muchas potencialidades de recursos productivos, que no han sido bien aprovechados, ni bien administrados para detonar un mayor crecimiento económico en beneficio del nivel de vida de su población.

Sin embargo, si tenemos en consideración que la ESS es una buena estrategia para Oaxaca, en la tarea de impulsar un mayor empleo y bienestar social a la población, entonces también debemos considerar dos importantes potencialidades que dispone para impulsar el desarrollo del modelo de economía social y solidaria:

- 1.- Un gran sector de economía popular representado por, las microempresas informales del sector popular, en diferentes actividades y distribuidas en todo su territorio, que representan el 81.6% de su planta productiva. Es una fuerza para considerar la ESS, porque estas microempresas, pueden al unirse, en cooperativas o asociaciones de diversa actividad económica, contribuir con mayor eficiencia a la generación de empleos, al desarrollo local y a la disminución de las desigualdades (INEGI, 2022).
- 2.- La alta participación comunitaria de la población, teniendo en cuenta los 417 municipios (73.2%) de usos y costumbres de un total de 570 municipios con que cuenta la entidad. Sin embargo, podemos decir que esta alta participación comunitaria de la que se caracteriza el pueblo oaxaqueño, no ha sido aún aprovechada en toda su potencialidad para generar empleos y bienestar social de sus integrantes, por lo que muchas comunidades acuden a la estrategia de la emigración para conseguir empleo y mejores salarios

**Planteamiento del Problema.** En esta investigación se considera que es necesario aprovechar esas potencialidades que tiene Oaxaca y sus localidades como Santiago Matatlán, para impulsar el modelo de economía social y solidaria, sin embargo el problema que se observa con este modelo, es que a pesar de sus bondades para el desarrollo de Oaxaca y de

sus localidades como el caso de Santiago Matatlán, se enfrenta con desafíos que deben ser superados para lograr su mayor aprovechamiento.

**Propuesta de explicación.** Así en esta investigación y a manera de propuesta consideramos que los principales desafíos que enfrenta el modelo de Economía Social y Solidaria en Oaxaca en general y en Santiago Matatlán en particular, son en el ámbito externo:

- El dominio de las empresas capitalistas en el mercado de bienes y servicios y de insumos, que generan una desigual competencia en los mercados.
- La falta de una política pública más contundente de difusión, capacitación y apoyo financiero, fiscal y de tipo social a este modelo de ESS y en el ámbito interno:
  - Los insuficientes recursos y acceso al financiamiento de emprendedores de organizaciones sociales,
  - La resistencia al cambio de una racionalidad económica tradicional a una racionalidad económica, social y sustentable moderna y competitiva,
  - La falta de capacitación y comprensión del modelo de la economía social y solidaria y su marco legal e institucional por parte de la población oaxaqueña.

**Justificación.** Se considera que esta investigación es pertinente en virtud del necesario análisis de la problemática actual que se vive en el mundo, en México, en Oaxaca y en sus localidades como lo es Santiago Matatlán en particular:

- Las corrientes y enfoques dominantes del desarrollo empresarial que se basan sustancialmente en el paradigma economicista del capitalismo, sin embargo los constantes cambios generados por las crisis y las diferentes realidades de los pueblos, como Oaxaca, con una sociedad altamente arraigada a su cultura y costumbres, nos obligan a pensar en caminos alternativos al capitalismo, como el de la economía social y solidaria para lograr enfrentar el reto del mejoramiento de vida de la población.
- Oaxaca y sus localidades tienen muchas potencialidades productivas que no se aprovechan eficientemente, en esta investigación se pretende aprovechar la economía del sector popular, representada por las microempresas familiares, mediante estrategias de política económica que las induzca a formar organizaciones de economía social y solidaria, para generar más empleo, eficiencia productiva y bienestar para los socios y sus localidades.
- Con este análisis se pretende contribuir a la disminución de las desigualdades, marginación y pobreza que se padece en Oaxaca en general y en particular en la localidad de Santiago Matatlán.

**Objetivo general.** Formular estrategias para superar los desafíos que actualmente enfrenta el desarrollo del modelo de la economía social y solidaria en Oaxaca, mediante el análisis particular del caso de las microempresas productoras de mezcal de Santiago Matatlán Oax. (2020-2022).

## Marco Teórico

**El sistema económico mixto.** Podemos decir que actualmente en la sociedad humana, no existe un sistema económico único que afronte el problema económico fundamental de la subsistencia humana, generalmente se dan en los países, sistemas de economías mixtos con un sistema dominante en el que conviven los otros dos. Un enfoque sobre el concepto de economía mixta, es el de Jose Luis Coraggio, que en su libro “Las tres corrientes del pensamiento de la Economía Social y Solidaria”, señala que toda economía puede ser analizada como compuesta por tres sectores o formas de organizar los procesos económicos: (a) el empresarial privado, (b) el del estado o público, (c) el de economía popular (Coraggio, 2012)

**a) El Sector de economía empresarial privada.** es un sector de la población que se organiza como un subsistema más o menos articulado de empresas de capital. El sentido de este sector es acumular capital, ganar sin límite, y para ello competir y ganar y, para lograrlo, aplicar la racionalidad instrumental. Según la ideología económica hegemónica, para sobrevivir en el sistema de mercado, toda forma económica tiene que asumir esos criterios. En una sociedad capitalista, el tipo ideal de empresa de capital, sus categorías fundamentales son: capital invertido, costos, ingresos, ganancias media por su masa o por su tasa respecto al capital, estructura del capital (circulante, etc.), crédito, riesgo. Su articulación está dada por el mercado, pero en el mercado real se forman y actúan grupos económicos concentrados, sistemas de clusters y subcontratación, hay empresas formadoras de precios, etc. que operan lejos de la utopía del mercado competitivo de libre competencia.

**b) El sector de economía estatal o pública.** Abarca las unidades administrativas de organización de los estados: instancias de gobierno central, presidencia, ministerios, estados, municipios, empresas públicas, organizaciones que proveen servicios públicos (como la escuela o el hospital), y para funcionar requieren recursos económicos que provienen del sistema fiscal tributario y de lo que producen sus empresas o del crédito. Su sentido, no siempre es el mismo para cada partido de gobierno o para cada segmento del subsistema. En general pueden ser: incentivar y orientar la inversión y el proceso de crecimiento nacional, asegurar la gobernabilidad del sistema, acumular poder y, finalmente lograr el bien común. Uno puede subordinar a los demás, o darse una combinación más pareja de todos ellos. Sus categorías centrales son: presupuesto, gasto, ingresos fiscales, deuda pública, déficit o superávit, tasas de interés (“riesgo país”). Su articulación está dada por la rígida estructura burocrática y verticalista que une sus elementos.

**c) El sector de economía popular.** Tiene como base de organización económica las unidades domésticas, básicamente los hogares, sus extensiones (organizaciones económicas de diverso tipo) y las comunidades. Este sector, lejos de estar articulado como tal, es magmático, uye, cambia de formas. Puede pasar de un peso importante de la inserción en el mercado de trabajo en relación a la dependencia por la migración, la dependencia del mercado, etc. Si acumula es a niveles elementales, como inversión inmediata para los emprendimientos, o en la vivienda y sus instalaciones (esta acumulación no es de capital, sino

de formas de la riqueza para su uso. Su sentido es la reproducción biológica y social de la vida de sus miembros en las mejores condiciones posibles. Sus categorías principales son: ingresos, consumo, hibridación de recursos, oportunidades de trabajo, emprendimientos, programas asistenciales, ayuda mutua, condiciones y calidad de vida. Su articulación está dada por relaciones de mercado (generalmente altamente competitivas), así como por relaciones de redistribución y reciprocidad vinculadas a diversos tipos de afinidades. Las intersecciones entre los tres sectores reflejan formas mixtas como una empresa “mixta” (privada-estatal), o una empresa de servicios públicos con participación de los usuarios. Entre los tres sectores hay intercambios mercantiles pero también transferencias unilaterales monetarias o no monetarias (subsidios, impuestos, donaciones, bienes públicos, remesas, etc.) cuya evolución, estructura y tendencias deberemos estudiar en cada caso concreto (Coraggio, 2012).

**El capitalismo neoliberal y la crisis global.** El capitalismo neoliberal ideológico y económico asumido como pensamiento y modelo económico único, e impulsado y promovido por la globalización en las últimas décadas, ha profundizado las asimetrías económicas y sociales entre la población a escala mundial y ha buscado restituir la tasa de ganancia del capitalista, principalmente del sector financiero, por medio de políticas económicas regresivas. Para Coraggio (2011) “El neoliberalismo que tomó impulso desde la década de los ochenta ha provocado «la exclusión masiva del empleo, la erosión de los salarios y de los derechos sociales, la concentración ampliada de la riqueza, la liberación de un mercado globalizado feroz en sus castigos al que no puede competir, la expansión de un llamado sector informal que se fagocita a sí mismo por la competencia salvaje por la supervivencia».

Actualmente, se atraviesa una de las crisis periódicas y de múltiples dimensiones de este mundo hipercapitalista, la más evidente es la actual crisis económica derivada de la Pandemia Covid-19, la inflación causada por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania: no obstante, el concepto de crisis capitalista no se refiere solo a lo económico, también incluye dimensiones fundamentales, como la ecológica, la social y la política.

Diego Raus (2020), señala que “En la fase histórica contemporánea del orden capitalista -globalización y neoliberalismo-, se registra una situación de desplazamientos, migraciones forzadas y expulsiones de los miserabilizados del orden formal. Una fase, entonces, en donde la desigualdad es un hecho y una consecuencia y ya no un resultado adverso que hay que reequilibrar. La desigualdad, flagrante, estruendosa, cruel, es la forma social de esta etapa histórica de la economía del capital”. Este autor identifica cuatro desigualdades que ha generado este sistema capitalista : en primer lugar, la Desigualdad Económica, señalando que la misma, al interior de las sociedades políticas, no es patrimonio exclusivo de países pobres, sino de países pobres con producción de riqueza; la Desigualdad Social, definida por la percepción subjetiva del orden en que cada uno está ubicado en la sociedad de clases; la Desigualdad Política, evidenciada en una política que ya no se legitima en la reducción de la inequidad (modelo Welfare State) sino por la administración y gestión de esa misma inequidad; por último, la Desigualdad como Forma del Mundo, o la desigualdad asumida en todos los órdenes de la vida, es decir, en la vida cotidiana. Una desigualdad que se manifiesta sensiblemente en la autopercepción, que se da sobre todo en la individualidad

más que en la colectividad, que deviene vergonzante y humillante y se manifiesta, como reacción y rebelión, en la rabia y el odio.

**Las revoluciones tecnológicas en el capitalismo y en el empleo.** En las diversas fases del capitalismo se han presentado cambios que repercuten directamente en la vida y el trabajo, dado que dicho sistema económico y político se encuentra en un axioma que cohesiona los estratos más íntimos del ser humano, y que hoy en día va hacia una conquista de lo molecular y biológico. El capitalismo promueve en su ideología una gran maquinaria donde los recursos naturales, las personas, las empresas, las políticas públicas, los gobiernos, etc., se encaminan en conjunto a la producción enajenante del capital. Esto es un proceso de producción universal que cuando entra en crisis, —y para impedir que la economía se desplome— necesita reconfigurarse para seguir avanzado y funcionando (Castillo, 2022).

Las revoluciones tecnológicas han coadyuvado a revitalizar al capitalismo, han tenido un impacto significativo en su desarrollo y en el empleo a lo largo de la historia. Cada revolución tecnológica ha llevado consigo cambios en la economía y en la forma en que se desarrolla el trabajo.

El impacto de la revolución tecnológica se relaciona directamente con un cambio en el modo de vivir del ser humano, en la cultura, costumbres, etc. Un resultado directo de las revoluciones tecnológicas es el desarrollo de los millenials o generación marcada fuertemente por la era del conocimiento.

Las revoluciones tecnológicas han impulsado el crecimiento económico al aumentar la eficiencia y productividad en diversos sectores. Esto ha permitido que las empresas generen mayores ingresos y expandan sus operaciones, lo que a su vez ha fomentado la acumulación de capital y la concentración de riqueza en ciertos grupos.

Sin embargo, estos avances tecnológicos también han traído consigo desafíos en términos de empleo. La automatización y la implementación de tecnologías avanzadas han llevado a la eliminación de ciertos puestos de trabajo, especialmente aquellos que son rutinarios y repetitivos. Esto ha causado preocupación por la pérdida de empleos y el desplazamiento de trabajadores.

El desempleo tecnológico es el fenómeno que se produce al introducir avances en las tecnologías de producción y de servicios de las empresas sustituyendo a los trabajadores por máquinas, y es potestad tanto de las empresas como de los gobiernos implicarse en que su impacto real sea el menor posible.

Por otro lado, las revoluciones tecnológicas también han creado nuevos trabajos y oportunidades en sectores emergentes. La tecnología ha generado la necesidad de profesionales especializados en campos como la programación, la inteligencia artificial, el análisis de datos y la ciberseguridad, entre otros.

El impacto neto de las revoluciones tecnológicas en el empleo depende de diversos factores, como la rapidez con que se implementan las nuevas tecnologías, la capacidad de adaptación de los trabajadores y las políticas gubernamentales que se implementen para abordar los cambios en el mercado laboral.

En general, las revoluciones tecnológicas han sido una fuerza impulsora del progreso económico, pero también han planteado desafíos significativos en términos de empleo y distribución de la riqueza. El futuro dependerá de cómo la sociedad y las empresas aborden estos cambios y trabajen para garantizar que los beneficios de la tecnología se distribuyan de manera equitativa (Castillo, 2022).

**La necesidad de un paradigma alternativo al capitalismo.** El paradigma del capitalismo ortodoxo ha llegado a manifestar crisis frecuentes, en virtud de que genera una desigual distribución del crecimiento económico, concentrándose éste en pocos países en general y en pocas personas en particular, generando una desigual distribución del bienestar social, en la mayoría de la sociedad. No hay duda, por lo tanto que bajo los fundamentos económicos neoliberales, lo social no reviste ninguna importancia, por lo que no se puede hablar de justicia o equidad social, desde este paradigma economicista, que ha mantenido subordinado a sus intereses, lo social, lo político y lo medioambiental, demostrando así que no es el camino para el logro de un desarrollo integral para la humanidad. Por ello, han surgido desde el siglo pasado varias corrientes de pensamiento sobre el desarrollo de la sociedad, independientes al enfoque economicista, entre los más connotados están: el Desarrollo Sustentable propuesto por la Organización de Naciones Unidas y el de la Economía Social y Solidaria propuesto en la práctica por la organización de trabajadores, comunidades rurales como respuesta a la falta de oportunidades que ofrece la racionalidad economicista del capitalismo.

#### **a) El desarrollo sustentable como una alternativa al desarrollo capitalista**

En virtud de las desigualdades sociales y la pobreza generada a la población más débil del planeta y el daño al medioambiente por el voraz consumo de los recursos naturales y el calentamiento global generado por la industrialización y la racionalidad economicista del desarrollo capitalista, en el 2015 los 193 estados miembros de la ONU aprobaron la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” como una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental, como un nuevo paradigma del desarrollo que fue definido por la Comisión Brundtland como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades”, haciendo énfasis en la necesidad de lograr un equilibrio entre las dimensiones de la economía, lo social y lo ambiental para alcanzar la sustentabilidad. Para ello dicha Agenda se propuso en el 2030, lograr 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental (Brundtlandt. 1987)

#### **b) La economía social y solidaria como una alternativa al capitalismo.**

La Economía Social y solidaria es otra de las alternativas al capitalismo, que se complementa con el concepto de organizaciones empresariales sustentables. Este modelo de empresa social tiene su origen en el asociacionismo obrero del siglo XIX, cuando los obreros se organizaron y surgieron las primeras cooperativas y sociedades mutualistas de la era moderna, ante la degradación de las condiciones de vida y el desempleo que generó la

revolución industrial. El primer grupo que se organizó bajo este esquema fueron 28 artesanos que trabajaban en las fábricas de algodón de la localidad de Rochdale en 1844. Estos pioneros decidieron que era hora de que se tratara a los consumidores de manera honesta, con transparencia y con respeto, que estos debían poder participar de los beneficios según su contribución y debían disponer del derecho democrático de tomar parte en las decisiones del negocio. En 1862, en Alemania, Friedrich Wilhelm Raiffeisen y Franz Hermann Schultz-Delitsch desarrollaron otro modelo cooperativo y crearon las primeras cooperativas de crédito. Desde entonces el modelo ha crecido, se ha expandido a otros sectores, y ha inspirado el desarrollo de las cooperativas financieras en todo el mundo. Como se puede apreciar surge esta corriente en respuesta a la pobreza y el desempleo que generó el capitalismo industrial (INAES, 2021). De acuerdo con el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) “La economía social y solidaria (ESS) es un conjunto de iniciativas socioeconómicas y culturales que se basa en un cambio de paradigma basado en el trabajo colaborativo de las personas y la propiedad colectiva de los bienes. se basa en un cambio de paradigma basado en el trabajo colaborativo de las personas y la propiedad colectiva de los bienes”. La ESS busca generar relaciones de solidaridad y confianza, espíritu comunitario y participación en la sociedad, fortaleciendo procesos de integración productiva, de consumo, distribución y ahorro y préstamo para satisfacer las necesidades de sus integrantes y comunidades donde se desarrollan.

La ESS genera un modo solidario, justo y diferente de hacer economía, buscando una transformación social y puede ser aplicado a cualquier tipo de empresa o iniciativa. Una de las características más importantes de este modelo es que la propiedad es colectiva (todos son dueños), es decir, los socios centran su acción en el trabajo colaborativo, buscando un equilibrio entre resultados económicos y objetivos sociales, la gestión es autónoma y transparente entre todos los miembros y no está ligada directamente con el capital o aportaciones de cada socio, sino al bienestar en conjunto (INAES, 2021).

**La racionalidad económica tradicional y la moderna.** La racionalidad es la capacidad de tomar decisiones y acciones basadas en la lógica, la razón y la evaluación objetiva de información disponible. Implica tomar elecciones que se consideran las más adecuadas o razonables para alcanzar un objetivo específico o satisfacer una necesidad. En el contexto filosófico y cognitivo, la racionalidad se refiere a la habilidad de pensar, analizar, resolver problemas y tomar decisiones de manera coherente y consistente con los principios lógicos y las evidencias disponibles.

En el ámbito de la economía, la racionalidad económica se basa en la idea de que los individuos y las organizaciones buscan solucionar el problema económico de “qué, cómo y para quién producir” tomando decisiones en un contexto de recursos limitados.

Es importante tener en cuenta que la racionalidad puede variar entre individuos y situaciones, ya que las personas están influenciadas por sus creencias, valores, emociones y limitaciones de información. La toma de decisiones racionales no siempre implica una elección óptima o perfecta, sino que se basa en el proceso de pensar de manera lógica y considerar los factores relevantes en una situación determinada.

**La racionalidad económica** se refiere a la forma en que los individuos y las organizaciones toman decisiones en el ámbito económico. En este contexto, la racionalidad económica capitalista se basa en el principio de maximización de utilidad o beneficios, donde los agentes económicos intentan tomar las decisiones que les permitan alcanzar sus objetivos de manera eficiente.

En términos simples, un agente económico se considera racional cuando elige la opción que, en su opinión, le proporcionará el mayor beneficio o utilidad dado su conjunto de preferencias y restricciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la racionalidad económica no siempre implica que las personas tomen decisiones óptimas o perfectamente informadas. Los individuos pueden estar sujetos a sesgos cognitivos, información limitada o influencias emocionales que afecten sus elecciones.

Además, la racionalidad económica también se aplica a nivel macroeconómico, donde los gobiernos y las políticas económicas se diseñan con el objetivo de maximizar el bienestar general de la sociedad, aunque en este caso, las decisiones pueden ser más complejas y estar sujetas a diversos factores políticos, sociales y culturales. En una economía capitalista, la racionalidad se caracteriza por ciertos principios y comportamientos que guían las decisiones económicas de los individuos y las empresas.

**La racionalidad en una economía capitalista** contempla las siguientes características:

1. **Búsqueda de maximización de beneficios:** La racionalidad en una economía capitalista se basa en la idea de maximizar los beneficios económicos. Tanto las empresas como los individuos buscan tomar decisiones que les permitan obtener la mayor ganancia posible con los recursos disponibles.
2. **Competencia y libre mercado:** La competencia es una parte esencial de la racionalidad en una economía capitalista. Los actores económicos buscan obtener ventajas competitivas para atraer clientes y aumentar sus ganancias. En un sistema de libre mercado, los precios y las cantidades de bienes y servicios se determinan por la oferta y la demanda en un ambiente de libre competencia.
3. **Propiedad privada:** La racionalidad en una economía capitalista se basa en el derecho a la propiedad privada. Los individuos y las empresas tienen la libertad de poseer, controlar y utilizar los recursos y medios de producción que les pertenecen.
4. **Incentivos individuales:** La racionalidad en una economía capitalista se fundamenta en la idea de que los incentivos individuales impulsan el comportamiento económico. Se espera que las personas y las empresas tomen decisiones que maximicen sus propios intereses y, al hacerlo, contribuyan al bienestar general a través de la búsqueda del beneficio propio.
5. **Innovación y emprendimiento:** En una economía capitalista, la racionalidad promueve la innovación y el emprendimiento. La búsqueda de beneficios impulsa a las empresas a desarrollar nuevos productos, servicios y tecnologías para atraer a los consumidores y ganar ventaja competitiva.

6. División del trabajo y especialización: La racionalidad en una economía capitalista implica la división del trabajo y la especialización. Las empresas y los trabajadores tienden a enfocarse en actividades específicas en las que son más eficientes y productivos.

Es importante señalar que la racionalidad en una economía capitalista está guiada por la lógica del mercado y la interacción entre la oferta y la demanda, lo que puede llevar a un funcionamiento eficiente del sistema económico, pero también puede dar lugar a desigualdades y externalidades negativas que deben ser abordadas a través de políticas y regulaciones adecuadas.

**Una racionalidad económica tradicional** se caracteriza por tener ciertas pautas y características específicas, algunas de las principales son:

1. Basada en costumbres y tradiciones: En una economía tradicional, las decisiones económicas y las actividades productivas se rigen principalmente por las costumbres, normas y tradiciones transmitidas de generación en generación. Los métodos de producción, distribución y consumo siguen patrones establecidos a lo largo del tiempo.
2. Uso limitado de tecnología: Las tecnologías y métodos de producción en una economía tradicional tienden a ser sencillos y conservadores. La adopción de nuevas tecnologías es mínima, ya que se prefiere mantener las prácticas tradicionales.
3. Economía centrada en la comunidad: Las relaciones sociales y comunitarias son fundamentales en una economía tradicional. La producción y el intercambio de bienes y servicios se realizan en pequeñas comunidades y se basan en la reciprocidad y la solidaridad.
4. Divisiones laborales tradicionales: Existe una división del trabajo basada en la tradición y la especialización por género y edad. Ciertas tareas y roles son asignados según las costumbres culturales y la experiencia.
5. Economía de subsistencia: La principal preocupación de una economía tradicional es satisfacer las necesidades básicas de la comunidad. La producción se enfoca en la subsistencia y el autoabastecimiento, en lugar de buscar beneficios económicos a gran escala.
6. Baja movilidad social y laboral: Las oportunidades de movilidad social y laboral son limitadas en una economía tradicional, ya que las personas tienden a seguir las ocupaciones y roles que sus ancestros han realizado durante generaciones.

Las economías tradicionales han sido reemplazadas en gran medida por las economías de mercado y planificadas en el mundo moderno. Sin embargo, en algunas áreas rurales o culturas específicas, como las de Oaxaca, todavía pueden encontrarse rasgos de economías tradicionales coexistiendo con otros sistemas económicos más avanzados.

En resumen, la racionalidad económica es un concepto central en la teoría económica que busca entender y explicar cómo los individuos y las organizaciones toman decisiones para optimizar su bienestar y alcanzar sus objetivos en un contexto de recursos limitados.

## **Metodología**

Esta investigación se apoya en el método deductivo, el cual parte de premisas generales para llegar a explicar casos particulares, para ello seguimos los pasos de observar la problemática social que las crisis económicas del capitalismo han generado y proponer una explicación de dicho fenómeno y deducir las consecuencias más sobresalientes de la propia explicación.

En virtud de que la problemática es eminentemente social y muy compleja por los factores eminentemente dialécticos que intervienen, nos apoyamos también en el tipo de investigación cualitativa, ya que prioriza el descubrir y refinar preguntas de investigación mediante la observación, es decir con datos sin medición numérica, en este caso de los desafíos que implica adoptar la economía social y solidaria en Oaxaca como alternativa al modelo capitalista de desarrollo. Por ello, en esta investigación lejos de hacer referencia a procedimientos cuantitativos y estadísticos, se plantea el análisis de las cualidades de las variables de estudio tanto la dependiente, como es la disminución del empleo y bienestar social de la población por las crisis económicas del capitalismo, como las independientes como son el reto de la economía del sector popular de aprovechar la economía social y solidaria como un modelo alternativo al capitalismo.

Asimismo, podemos decir que esta investigación se caracteriza por ser también de tipo aplicada, descriptiva, explicativa, estratégica y propositiva.

**Alcances y límites.-** El Objeto de estudio “ceteris paribus” son los desafíos del entorno externo e interno de los microproductores de mezcal, que a manera de hipótesis se ha propuesto, anteriormente, como obstáculos al desarrollo del modelo de economía social y solidaria en Oaxaca en general y de manera particular en la localidad de Santiago Matatlán, Oax.

- El estudio siguiendo el método inductivo, parte del análisis particular de Santiago Matatlán, Oax. para obtener conclusiones generales en el estado de Oaxaca.
- El diseño de la investigación se apoya en el modelo de la planeación estratégica, el cual se limita a la fase de la planeación, ya que las fases de la implementación y evaluación requiere de más tiempo y recursos.
- Los límites temporales que abarca este análisis son principalmente del 2020 al 2022 ya que los sucesos de la realidad cambian más aceleradamente que el análisis teórico.

**Diseño de la investigación.** En virtud de que el objetivo general de la investigación es formular estrategias para superar los desafíos de la economía social y solidaria en Oaxaca, el diseño metodológico de la investigación se basa en el modelo de análisis estratégico de Fred R. David (2013), el cual se basa en:

- a) La elaboración de un diagnóstico (análisis estratégico), en el que se evalúa el entorno externo mediante la identificación de las amenazas y oportunidades que tiene el modelo de la ESS, así como del entorno interno (Oaxaca) y la identificación de las fortalezas y debilidades que tiene la ESS para su desarrollo, una vez identificadas los principales factores de estos entornos, el siguiente paso será con esa información.
- b) Elaborar una Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de posición estratégica (PE), la cual permite conocer la situación en la que se encuentra el modelo de ESS en el estado de Oaxaca, después
- c) Elaborar la matriz FODA (EA) de evaluación de la acción, la cual tiene el objetivo de determinar el valor en que se sitúan los cuatro tipos de estrategias: 1.- Defensivas (Fortaleza + Amenaza), 2.- Ofensivas (Fortaleza + Oportunidad), 3.- de Reorientación (Debilidad + Oportunidad) y de Supervivencia (Debilidad + Amenaza).
- d) Definir Los objetivos y estrategias a implementar a corto plazo (1año), mediano plazo (2años) y largo plazo(3 años)

**La población o universo objeto de estudio** de esta investigación, es el personal ocupado en la economía del sector popular del estado de Oaxaca en general y en particular la de los 108 microproductores de mezcal de Santiago Matatlán, identificados en la investigación de campo en particular. En la investigación cualitativa, la decisión sobre el mejor modo de obtener los datos y de quién o quiénes obtenerlos se tomará en el campo, ya que los participantes del estudio nos resultan desconocidos cuando lo iniciamos y es la propia información obtenida la que va guiando el muestreo (Crespo, 2007).

El tipo de muestra que se usará es la no probabilística que en este caso es de 57 micro productores de mezcal. Asimismo, es de carácter deliberado ya que se seleccionarán con base en el propósito de la investigación. Es decir es una muestra intencional con entrevistados que cumplan con el propósito de la investigación (Muguira, 2017).

**Investigación Documental y de Campo.** La recolección de la información se llevará a cabo con guías de entrevistas para informantes calificados, guías de entrevistas y talleres con los dueños de los negocios familiares o microempresas, con las autoridades comunales, guías de registro de la información documental captada.

## **Análisis estratégico**

### **Características generales de Santiago Matatlán**

Santiago Matatlán es una comunidad zapoteca situada en los Valles Centrales de Oaxaca, se encuentra a 45 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, cerca de Matatlán, hay otros lugares emblemáticos de Oaxaca, como Mitla y Tlacolula. En la siguiente fotografía, se aprecia su ubicación con el punto azul.



Por sus características agrícolas y costumbres ancestrales en el cultivo del agave y la fabricación del mezcal, Santiago Matatlán se ha convertido, con el paso de los años, en la “Capital Mundial del Mezcal”. Hoy en día el mezcal es una bebida muy demandada en el mercado nacional e internacional y las regiones con Denominación de Origen productoras de mezcal en México como Santiago Matatlán, se han dedicado a mantener viva la tradición de producir la bebida, por lo que es una de las comunidades que dependen económicamente de la producción y el cultivo del maguey.

De acuerdo al INEGI en el 2020 esta localidad, tenía 3,687 habitantes de los cuales el 92.24% es indígena. Dentro de todos los pueblos del municipio, ocupa el número dos en cuanto a número de habitantes. Santiago Matatlán está a 1,725 metros de altitud. En Santiago Matatlán, la población analfabeta es del 5.70%, el 19% de las personas han terminado la educación secundaria y el 16% de las viviendas dispone de computadora personal, laptop o tablet (Pueblos America, 2021)

A pesar del creciente posicionamiento del mezcal en el mercado nacional e internacional, sus habitantes, dedicados principalmente a la fabricación de esta bebida y la agricultura, registran altos niveles de marginación y pobreza. Lógicamente podemos considerar que los ingresos por la industria del mezcal de Santiago Matatlán no generan grandes beneficios, lo cual explica los altos niveles de marginación, además del fenómeno de migración. El municipio en el 2020 alcanzó un grado de marginación alto (CONAPO, 2020) y un grado de rezago social medio. De acuerdo con el CONEVAL (2020) la población en pobreza extrema fue en el 2020 de 30.5% y de pobreza moderada de 58.3%.

### **El contexto externo**

El entorno externo se compone de una multitud de factores de índole económico, político, social, cultural, tecnológico y medio ambiental que tienen un impacto significativo en las actividades económicas de la población y que son ajenos a estas, por lo que no se pueden manipular por las empresas. En el caso de los micro productores de mezcal de Santiago Matatlán, y de acuerdo con las entrevistas a los 57 informantes, como son funcionarios públicos y productores de mezcal de la comunidad, se pudo identificar los siguientes factores del entorno externo que actúan de manera negativa y positiva para la actividad económica que realizan y para las posibilidades de impulsar organizaciones de la economía social y solidaria:

## **Amenazas**

**- Los efectos de la inflación en el mercado de bienes y de insumos.** La inflación es un alza sostenida en los precios tanto de bienes y servicios, como de los insumos que se requieren en la producción. Según datos del INEGI, durante los primeros dos meses del 2022 la inflación creció 7.55 por ciento, prácticamente lo mismo que el año del 2021, que fue de 7.56 por ciento, lo cual hace que cada vez sea más difícil conseguir los bienes de la canasta básica. Esto trae una problemática severa y que la población se encuentre en una situación vulnerable, económicamente hablando.

El total de productores de mezcal entrevistados coincidieron que este fenómeno ha traído como consecuencia que haya aumentado el precio de los insumos que requieren para producir el mezcal, como es el salario de la mano de obra, el agave o piña que se requiere, el combustible para el cocimiento, el transporte, etc. Esta situación ha conducido al alza de precio del mezcal a granel y envasado, por lo que han disminuido los ingresos de los productores y el bienestar de sus familias. De continuar este fenómeno, se prolongará la incertidumbre, lo que llevaría a una mayor disminución de la inversión y el gasto por parte de las empresas y los consumidores del mezcal.

**-El dominio de las empresas capitalistas productoras de mezcal en el mercado.** De acuerdo a más del 70% de los 57 productores entrevistados, las empresas capitalistas productoras de mezcal que existen en Oaxaca, tanto pequeñas, medianas y grandes, que tienen una marca registrada, marbete en sus botellas y avances tecnológicos y modernos en sus procesos de producción y comercialización, han incrementado su producción y presencia en el mercado, por lo que los micro productores quedan marginados de los mercados a los que acceden en virtud de su tecnología obsoleta y su falta de modernización, todo ello por la falta de capital suficiente.

**- El insuficiente apoyo financiero , fiscal del gobierno a las mipymes. A pesar de la gran necesidad de financiamiento para cubrir sus necesidades de liquidez, los productores de mezcal señalaron en su mayoría, tener nulo o insuficiente apoyo financiero y fiscal del gobierno, así como nulo acceso a la banca privada, en virtud de que son empresas informales y muchas veces no tienen aval para los préstamos, situación que trae como consecuencias: reducir personal o cerrar, lo que contribuiría al desempleo, la inestabilidad laboral, e incremento de la pobreza. El insuficiente apoyo económico fiscal y social a las microempresas ha tenido un efecto negativo en la economía local, el empleo, la equidad y la diversidad empresarial. Por ello es importante que los gobiernos federal, estatal, municipal y las instituciones apoyen a estas empresas, ya que desempeñan un papel vital en el tejido económico y social de una sociedad.**

**- Débil política de apoyo al modelo de economía social y solidaria de los gobiernos. El gobierno mexicano ha implementado políticas y programas para promover la economía social y solidaria. Algunas de las características clave de esta política son: el reconocimiento institucional de este modelo con la publicación el 23 de mayo del 2012 en el Diario Oficial de**

la Ley de Economía Social y Solidaria y la creación del Instituto Nacional de Economía Social (INAES) con la tarea de fomentar la economía social en México.

Sin embargo, esta misión no ha sido muy eficiente, pues el 85% de los 57 micro empresarios de mezcal entrevistados, señaló no conocer el modelo de economía social y solidaria y los apoyos que ofrece el INAES, ello se debe muy probablemente a que han sido insuficientes los recursos de que dispone esta institución; la complejidad burocrática; los cambios en la dirección política, etc. Lo que si hay que resaltar es que si se desea realmente encontrar un camino eficiente al combate a la marginación y pobreza y un desarrollo regional más equitativo, por lo que es necesario impulsar una política más eficiente y comprometida para apoyar el modelo de la ESS.

**-Los efectos del cambio climático en la producción del agave.** Como los efectos de las sequías en el 2022 y por los efectos destructivos para la tierra y las cosechas por las tormentas en temporadas de huracanes, son algunos de los impactos más significativos ya que generan disminución de la disponibilidad de agua, por el aumento de las temperaturas, como las registradas en el 2023, que llevaron a una mayor evaporación y reducción de la disponibilidad de agua, lo que afecta la irrigación y el riego de cultivos.

### **Oportunidades**

Sin embargo a pesar de las amenazas que ofrece el entorno actual , hay que señalar que éste también ofrece oportunidades como son:

**- Mercado nacional e internacional del mezcal en crecimiento. El crecimiento por el gusto** de esta bebida a nivel nacional e internacional, ha sido un fenómeno que ha ofrecido una gran oportunidad para los microproductores de mezcal para incrementar la producción y comercialización y para aprovechar estos mercados potenciales.

**-Organismos públicos y privados de apoyo a la economía social y solidaria.** Aunque débil y mal organizada, hay programas del sector público e iniciativa privada que ofrecen apoyo a los productores de mezcal, que con una buena estrategia se pueden aprovechar para bajar fondos financieros, descuentos fiscales, seguridad social, capacitación como en el INAES, etc. Solo se requiere cumplir con algunos requisitos como el de formalizar los negocios.

**-Préstamos de gobierno a la producción agrícola y agroindustrial.** Existen organismos de la banca oficial como Nacional Financiera S.A. entre otros bancos, que ofrecen créditos a los productores que se pueden aprovechar para mejorar la tecnología y los sistemas de producción y comercialización de los micro productores de mezcal.

**-Avance tecnológico en la producción y comercialización del mezcal.** Actualmente el avance tecnológico en maquinaria y equipo productivo así como en la información y las comunicaciones ha avanzado notablemente para impulsar la productividad en las empresas. Esta es una gran oportunidad que ofrece el entorno a los productores que debían aprovechar.

**-Asesoría del sector público y privado para ser una organización sustentable.** Existen actualmente varios organismos del Sector Público y Privado que ofrecen asesoría y capacitación a los micro productores par producir y comercializar mejor, más aún para organizarse mejor, como es el caso del INAES que ofrece capacitación para crear organizaciones de la Economía Social y Solidaria, como puede ser una cooperativa.

En resumen, las microempresas productoras de mezcal de Santiago Matatlán Oax. tienen diversas oportunidades para su desarrollo y el aprovechamiento de estas oportunidades dependerá de su capacidad para adaptarse a las demandas del mercado, innovar, mejorar la calidad de sus productos y acceder a apoyos gubernamentales y financieros disponibles.

## **El contexto interno**

### **Debilidades**

**-La racionalidad económica tradicional.** Una de las grandes debilidades de los microempresarios de mezcal es su racionalidad tradicional ante un mundo que camina cada día de manera acelerada hacia la modernidad en la producción, comercialización y consumo. De los 57 mezcateros que se entrevistaron, el 88% dijo que producían básicamente para el autoconsumo, el 78% de los productores prefieren producir mezcal con las tecnología y métodos surgidos por los usos y costumbre y el 90% vende sus productos en los mercados regionales a los intermediarios, a granel principalmente. Esta situación ocasiona que sus precios sean muy bajos y casi estén más abajo de sus costos totales. La racionalidad económica tradicional puede plantear desafíos para las microempresas, especialmente cuando se aplican estrictamente en entornos donde estas empresas enfrentan condiciones y limitaciones únicas.

Algunas de las características que se observaron en esta investigación, es que: Las microempresas mezcateras, a menudo tienen acceso limitado a información y recursos comparado con grandes empresas, lo que dificulta la toma de decisiones "racionales" basadas en datos exhaustivos; tienen dificultades de acceso a financiamiento lo que limita su capacidad para invertir y expandirse, incluso si la lógica económica sugiere que sería beneficioso hacerlo; tienen una planeación a corto plazo debido a la necesidad de generar ingresos inmediatos para su subsistencia, en lugar de buscar a largo plazo la eficiencia económica; tienen aversión al riesgo, las teorías económicas del capitalismo a menudo asumen que los actores económicos son racionales y tienen una actitud neutral hacia el riesgo, pero las microempresas tradicionales pueden ser más adversas al riesgo debido a su vulnerabilidad y limitados recursos; las microempresas mezcateras, suelen operar en entornos más volátiles y cambiantes, lo que puede requerir una mayor adaptabilidad y flexibilidad que no siempre se refleja en la racionalidad económica tradicional.

Es importante tener en cuenta que la racionalidad económica tradicional puede proporcionar algunas herramientas y conceptos útiles para que este tipo de microempresas tomen decisiones informadas y estratégicas, como la de adoptar el modelo de organización de economía social y solidaria, con un enfoque más amplio que considera también aspectos

sociales, ambientales y culturales que pueden ser beneficiosos para el éxito y sostenibilidad de las microempresas. Sin embargo, es fundamental reconocer las limitaciones y peculiaridades de las microempresas y adaptar los enfoques económicos para que sean más adecuadas a sus circunstancias particulares.

**-La informalidad empresarial.** La informalidad se le denomina al conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y regulatorios. Conlleva a la evasión de la carga impositiva y regulatoria pero, a la vez, a no gozar plenamente de la protección y los servicios que la ley y el Estado pueden proporcionar. Esta característica no solo está presente en Santiago Matatlán, sino en la mayoría de las localidades oaxaqueñas y representa un obstáculo a la actividad económica y al bienestar social pues no pueden acceder a los apoyos y beneficios económicos y sociales como la salud que el Estado otorga.

**- El intermediarismo comercial.** El intermediarismo en la producción del mezcal se refiere a los agentes económicos que realizan la actividad comercial y se apropian de una parte considerable del valor generado en las unidades de producción. Es decir, los intermediarios o coyotes, se aprovechan de su trato directo con los microproductores de mezcal comprando su producto barato y vendiéndolo a precios más elevados en otros mercados fuera de Oaxaca, esta situación mina los ingresos de los productores y el bienestar de sus familias

Los intermediarios comerciales pueden afectar a las microempresas de diversas maneras, tanto positivas como negativas, dependiendo del contexto y la relación entre ambas partes. Algunos de los efectos más comunes son: pueden ayudar a las microempresas a llegar a nuevos mercados y clientes, a los que de otra manera sería difícil acceder debido a limitaciones de recursos o alcance; pueden encargarse de la distribución y logística de los productos de las microempresas, lo que les permite centrarse en la producción y evitar problemas logísticos; los intermediarios pueden promover y publicitar los productos de las microempresas, aumentando su visibilidad y ayudando a construir una reputación en el mercado; los intermediarios comerciales pueden negociar con compradores en nombre de las microempresas, asegurando precios justos y condiciones favorables de venta; la utilización de intermediarios puede implicar el pago de comisiones o tarifas, lo que puede afectar los márgenes de beneficio de las microempresas; dependiendo del nivel de participación de los intermediarios, las microempresas pueden perder cierto grado de control sobre la comercialización y distribución de sus productos.

Es importante que las microempresas evalúen cuidadosamente las ventajas y desventajas de trabajar con intermediarios comerciales y consideren factores como el alcance de su negocio, el nivel de control que desean mantener, las oportunidades de crecimiento y las condiciones de los acuerdos comerciales. La selección adecuada de intermediarios puede ser fundamental para el éxito y crecimiento de las microempresas en el mercado.

**-La falta de capacitación y comprensión del modelo de la economía social y solidaria**  
En la entrevista a los productores de mezcal el 85% manifestó desconocer qué significa la

organización de empresas de economía social y solidaria, esto deja ver la falta de capacitación y comprensión de este modelo que puede ser un obstáculo significativo para los pequeños productores por varias razones: desconocimiento de oportunidades; dificultades en la organización; falta de acceso a recursos; barreras culturales y sociales; falta de sostenibilidad y poco poder de negociación.

Para superar estos obstáculos, es esencial brindar capacitación y educación a los pequeños productores sobre los principios y beneficios del modelo de economía social y solidaria. También es importante fomentar la creación de espacios de encuentro y diálogo entre productores para que puedan compartir experiencias y aprender juntos sobre cómo implementar el modelo de manera efectiva. De esta manera, se puede fortalecer la economía social y solidaria y mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores y sus comunidades.

**-Falta de servicios públicos de seguridad social.** De las entrevistas realizadas a los 57 micro productores de mezcal el 87% manifestó no tener ningún servicio social de salud. La falta de servicios de seguridad social puede tener impactos significativos en las microempresas, tanto para los empleadores como para los empleados. Algunos de los efectos negativos son los siguientes: riesgos de salud y seguridad; ausentismo y baja productividad; rotación de empleados; carga financiera para los empleadores; menor retención de talento; impacto en la reputación de la empresa; limitaciones para el crecimiento.

Para abordar estos desafíos, es fundamental que los gobiernos y las autoridades públicas implementen políticas y programas que faciliten el acceso a servicios de seguridad social asequibles y de calidad para los trabajadores, incluyendo aquellos empleados en microempresas. Garantizar la protección y bienestar de los empleados es esencial para el éxito y sostenibilidad de las microempresas en el mercado.

**-Contaminación del medio ambiente.** Se entiende por contaminación ambiental de las microempresas mezcateras cuando éstas en su proceso de producción y distribución generan daño al agua, aire o suelo. De acuerdo a la observación hecha en esta investigación, nos pudimos percatar que la mayoría de las microempresas dañan por diversas razones el medio ambiente, debido a: la deforestación y pérdida de la biodiversidad de áreas naturales para el cultivo del agave y por el uso de plantas de agave silvestre; el uso de muchos recursos hídricos para el proceso de producción del mezcal; la generación de residuos sólidos y líquidos que contaminan los suelos y el agua; emisiones de gases de efecto invernadero, por el uso de combustibles fósiles.

Para mitigar estos impactos negativos, las empresas mezcateras pueden implementar prácticas más sostenibles y responsables, como la adopción de técnicas de cultivo sustentable, la gestión adecuada de residuos, el ahorro de recursos hídricos, el uso de energías limpias y la promoción de prácticas agrícolas y de producción amigables con el medio ambiente. Además, las certificaciones y sellos de sustentabilidad pueden ayudar a los consumidores a identificar y apoyar a las empresas mezcateras que están comprometidas con la preservación del medio ambiente.

## **Fortalezas**

Las microempresas mezcaleras de Santiago Matatlán, Oax. tienen diversas fortalezas que les brindan ventajas competitivas y oportunidades de desarrollo. Algunas de estas fortalezas incluyen:

**Potencial de microempresas productoras de mezcal.** Santiago Matatlán es una localidad con un alto potencial con 108 microempresas productoras de mezcal (de acuerdo a nuestra observación de campo) para impulsar el desarrollo de organizaciones de la economía social y solidaria considerando los siguientes argumentos: la mayoría son empresas individuales e informales con un alto grado de debilidad económica que les convendría asociarse para tener mayor fuerza económica y elevar el bienestar social de sus socios.

**Potencial de recursos humanos y naturales.** Santiago Matatlán como muchas localidades de Oaxaca, tiene una fuerza que no se manifiesta, pero tiene posibilidades de hacerlo con voluntad, esfuerzo y una buena dirección, una de estas fuerzas son los recursos humanos de que dispone y sus recursos naturales. Así de acuerdo a nuestra investigación, esta localidad tiene una gran fuerza en sus microempresarios por el conocimiento y experiencia que tienen sobre el cultivo del agave y las técnicas de producción del mezcal, lo que contribuye a la calidad y autenticidad de esta bebida que distingue a la región y al estado de Oaxaca. Asimismo se dispone para ello, de excelentes materias primas agrícolas y recursos naturales de la región lo que les permite contar con insumos frescos y de calidad para la producción de mezcal.

**Potencial de colaboración y apoyo mutuo:** La filosofía de las comunidades tradicionales como la de Santiago Matatlán se basa en la colaboración y el apoyo mutuo entre los actores económicos. Las microempresas mezcaleras pueden fomentar esta mentalidad y trabajar junto con otras empresas para impulsar iniciativas colectivas.

**Potencial de participación social comunitaria.** Otra fuerza importante que dispone y que no ha sido aprovechada en su totalidad, son los fuertes lazos que tienen entre sí y con la comunidad local y regional los productores de mezcal, lo que les brinda oportunidades para construir relaciones cercanas con sus clientes y proveedores. Asimismo, los microempresarios pueden aprovechar la identidad y cultura local, para agregar valor a sus productos, lo que puede atraer a consumidores que buscan experiencias auténticas y productos con historia y tradición.

**Potencial de redes y asociaciones.** Las microempresas productoras de mezcal pueden establecer relaciones con otras empresas locales y regionales, organizaciones comunitarias y cooperativas, lo que puede facilitar la formación de redes y asociaciones para apoyar el desarrollo de nuevas empresas de economía social y solidaria

**Potencial de acceso a mercados y comercialización:** Las microempresas productoras de mezcal pueden tener acceso a mercados locales, regionales e internacionales. Al asociarse con nuevas empresas de economía social y solidaria, pueden facilitar la comercialización de sus productos y mejorar su competitividad.

## Conclusiones

Como hemos visto en este análisis estratégico Oaxaca y sus localidades como Santiago Matatlán, han atravesado desde el 2020 hasta el 2022 por un desequilibrio de tipo económico, pero también de tipo social y medioambiental, que nos ha brindado la oportunidad de reflexionar y evaluar el camino del desarrollo capitalista que hemos venido transitando, llegando a la conclusión de que éste nos ha conducido a un círculo vicioso de pobreza y marginación del que no podremos salir, si no desarrollamos otra alternativa al capitalismo para poder aprovechar las potencialidades sociales, culturales y de recursos naturales de que disponemos para un desarrollo económico más social y solidario.

Hemos visto que en conjunto, las microempresas productoras de mezcal y el potencial social de que dispone de Santiago Matatlán, pueden crear un entorno favorable para el desarrollo de empresas de economía social y solidaria, fortaleciendo la economía local, promoviendo prácticas sostenibles y generando un impacto positivo en la comunidad. Para ello, hay que elaborar estrategias para aprovechar el apoyo gubernamental y la promoción de políticas que fomenten la economía social y solidaria ya que son fundamentales para aprovechar el potencial de recursos sociales y lograr un desarrollo económico más inclusivo y sostenible.

## Referencias

- Brudtland G. Harlem** (1987). *Informe De La Comisión Mundial Sobre El Medio Ambiente Y El Desarrollo*. Asamblea General ONU
- Coraggio J.L.** (2011) *Economía Social y Solidaria. El Trabajo Antes Que El Capital*. Edit. Abya-Yala Quito Ecuador 2011
- Coraggio J.L.** (2012) *Las Tres Corrientes De Pensamiento y Acción Dentro Del Campo De La Economía Social Y Solidaria* <http://dx.doi.org/10.22296/2317-1529.2013v15n2p11>
- Castillo Edgar** (2022) *La tecnología y sus repercusiones en las distintas revoluciones del capitalismo global* Revista Reflexiones Marginales No 68 <https://reflexionismarginales.com/blog/2022/03/27/la-tecnologia-y-sus-repercusiones-en-las-distintas-revoluciones-del-capitalismo-global/>
- CONEVAL** (2022) *Medición de la Pobreza* (TERCER TRIMESTRE DEL 2022). Comisión Nacional de la evaluación de la política de desarrollo social. México
- Crespo Blanco y Salamanca Castro** (2007) *El Muestreo en la Investigación Cualitativa*. Departamento de Investigación de FUNDEN
- David Fred. R.** (2013) *Conceptos de Administración Estratégica*. Edt. Pearson México .

- Fonteneau Benedicte** (2010) *“Economía Social y Solidaria: Construyendo un entendimiento común”*. Universidad de Lovaina. [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_emp/---emp\\_ent/---coop/documents/publication/wcms\\_546400.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_546400.pdf)
- INAES** (2021) *¿A qué nos referimos cuando hablamos de Economía Social y Solidaria?* Instituto Nacional de la Economía Social <https://www.gob.mx/inaes/articulos/a-que-nos-referimos-cuando-hablamos-de-economia-social?idiom=es#:~>
- INEGI** (2021) *Demografía y Sociedad, Migración* <https://www.inegi.org.mx/temas/migracion/>
- INEGI** (2022). *Resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación-Oaxaca* [https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/enoent/enoe\\_ie2022\\_08\\_Oax.pdf](https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/enoent/enoe_ie2022_08_Oax.pdf)
- INEGI** (2022) *Índice Nacional de Precios al Consumidor-Inegi* <https://www.inegi.org.mx/temas/inpc/>
- IMCO** (2022) *Índice de Competitividad Estatal 2022* <https://imco.org.mx/indice-de-competitividad-estatal-2022/>
- Mugira, Andrés** (2017) *“Tipos de Muestreo: cuáles son y en qué consisten”* <https://www.questionpro.com/blog/es/tipos-de-muestreo-para-investigaciones-sociales/>
- Raus Diego** (2020) *“La Desigualdad En La Sociedad Neoliberal Del Siglo XXI”* Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires Argentina. <https://Publicaciones.Sociales.Uba.Ar>

