

# Índice

|  |    |
|--|----|
| Prólogo.....   | 11 |
| Introducción<br><i>Ramón Padilla Pérez</i> .....   | 15 |
| Capítulo I<br>Desafíos en materia de desarrollo productivo en el espacio<br>rural de Centroamérica y la República Dominicana<br><i>Verónica Quiroz Estrada</i> ..... | 25 |
| Introducción .....   | 25 |
| A. El espacio rural .....  | 27 |
| 1. Definición de lo rural .....  | 27 |
| 2. Características del espacio rural en Centroamérica<br>y la República Dominicana .....   | 29 |
| B. Desafíos institucionales .....  | 35 |
| 1. Reglas, convenciones y formas de coordinación .....   | 35 |
| 2. Políticas y estrategias .....   | 37 |
| C. Desafíos de sostenibilidad ambiental.....   | 38 |
| 1. Adaptación al cambio climático .....  | 38 |
| 2. Mitigación del cambio climático .....   | 41 |
| D. Desafíos de comercialización.....   | 43 |
| 1. Volatilidad en los precios internacionales<br>de productos primarios .....  | 43 |
| 2. Acceso a mercados y papel de los intermediarios .....   | 44 |
| 3. Comercio extrarregional e intrarregional.....   | 45 |

|    |  |    |
|----|--|----|
| E. | Desafíos de productividad e innovación ..... | 47 |
| 1. | Productividad.....                           | 47 |
| 2. | Tamaño y desempeño tecnológico .....         | 49 |
| 3. | Educación y capacitación .....               | 51 |
| 4. | Actividades de innovación.....               | 53 |
| 5. | Financiamiento.....                          | 56 |
| 6. | Cadenas de valor .....                       | 58 |
| F. | Conclusiones .....                           | 60 |
|    | Bibliografía.....                            | 62 |

## Capítulo II

### Política industrial rural

|   |     |
|---|-----|
| <i>Ramón Padilla Pérez, Verónica Quiroz Estrada</i> .....   | 69  |
| Introducción .....  | 69  |
| A. El espacio rural .....   | 72  |
| 1. Definición del espacio rural .....   | 72  |
| 2. Importancia del espacio rural .....  | 75  |
| 3. Interdependencia y complementariedad<br>entre los sectores .....                                     | 79  |
| B. Definición y alcance de la política industrial rural.....  | 83  |
| 1. ¿Qué es la política industrial rural? .....  | 83  |
| C. Instrumentos de política industrial rural.....   | 87  |
| 1. Políticas comerciales, de competitividad<br>y de competencia .....                                   | 88  |
| 2. Políticas para el fomento productivo.....  | 90  |
| 3. Políticas ambientales .....  | 96  |
| D. Experiencias en la aplicación de instrumentos<br>coincidentes con la política industrial rural ..... | 97  |
| 1. Chile.....   | 98  |
| 2. Nueva Zelanda .....  | 100 |
| 3. Costa Rica .....   | 102 |
| E. Conclusiones .....   | 104 |
| Bibliografía.....   | 106 |

## Capítulo III

### Metodología para el fortalecimiento de cadenas de valor

|   |     |
|---|-----|
| <i>Ramón Padilla Pérez, Nahuel Oddone</i> .....                       | 113 |
| Introducción .....  | 113 |
| A. Las cadenas de valor y el cambio estructural.....                  | 114 |
| B. Definiciones y conceptos clave.....                                | 116 |
| 1. Las cadenas de valor .....   | 116 |
| 2. Fortalecimiento y escalamiento .....                               | 119 |
| C. La metodología para el fortalecimiento<br>de cadenas de valor..... | 120 |
| D. El diagnóstico.....  | 126 |

|  |     |
|--|-----|
| E. Mesas de diálogo.....   | 132 |
| F. Las buenas prácticas .....  | 134 |
| G. Las estrategias, el apoyo a la implementación<br>y el lanzamiento ..... | 137 |
| 1. La elaboración de estrategias.....                                      | 137 |
| 2. El apoyo a la implementación.....                                       | 139 |
| 3. El lanzamiento.....   | 141 |
| H. Reflexiones finales.....  | 141 |
| Bibliografía.....  | 144 |

## Capítulo IV

### La selección de cadenas de valor en el contexto de una política industrial

*Caroline Gomes Nogueira, Ramón Padilla Pérez, Francisco G. Villarreal*..... 149

|  |     |
|--|-----|
| Introducción .....   | 149 |
| A. ¿Por qué seleccionar cadenas?.....  | 150 |
| 1. ¿Existen realmente las políticas<br>industriales horizontales?.....   | 151 |
| 2. La existencia de fallas de mercado.....   | 152 |
| 3. El desafío de las ventajas comparativas<br>y la creación de ganadores .....   | 152 |
| 4. El aprovechamiento de ventanas de oportunidad.....  | 153 |
| 5. El cambio estructural .....   | 154 |
| B. La selección de sectores en la práctica: herramientas<br>y estrategias.....   | 154 |
| 1. Identificación de conglomerados ( <i>clusters</i> ) de alto<br>potencial en Centroamérica: Instituto Centroamericano<br>de Administración de Empresas (INCAE) e Instituto<br>de Desarrollo Internacional de Harvard ..... | 154 |
| 2. Selección de sectores prioritarios en México en términos<br>de productividad y potencial de crecimiento.....  | 155 |
| 3. Focalización de esfuerzos en Chile .....  | 156 |
| C. La metodología de selección de cadenas .....  | 158 |
| D. El desarrollo de indicadores a partir<br>de los metaobjetivos propuestos.....   | 161 |
| E. La aplicación de la metodología: la selección<br>de cadenas en México .....   | 162 |
| F. Reflexiones finales: fortalezas y desafíos<br>de la selección de cadenas.....   | 166 |
| Bibliografía.....  | 168 |

## Capítulo V

### El fortalecimiento de cadenas de valor de productos primarios y agroindustriales

*Ramón Padilla Pérez*..... 171

|  |     |
|--|-----|
| Introducción .....                     | 171 |
| A. La definición de metaobjetivos..... | 172 |

|    |  |     |
|----|--|-----|
| B. | Las cadenas de valor.....  | 174 |
| 1. | Los eslabones de las cadenas de valor.....                                     | 174 |
| 2. | La gobernanza de las cadenas de valor.....                                     | 182 |
| 3. | Estimación de costos y márgenes.....   | 183 |
| 4. | Instituciones y organizaciones que apoyan<br>y regulan las cadenas.....        | 185 |
| C. | Las restricciones.....   | 186 |
| D. | Las estrategias para el fortalecimiento de cadenas<br>de valor rurales.....    | 191 |
| 1. | Fortalecimiento institucional.....   | 192 |
| 2. | Política de desarrollo agropecuario<br>para el fortalecimiento de cadenas..... | 193 |
| 3. | Política industrial rural para el fortalecimiento<br>de cadenas.....           | 195 |
| E. | Conclusiones.....  | 199 |
|    | Bibliografía.....  | 200 |

## Capítulo VI

### El fortalecimiento de las cadenas de valor turísticas en los espacios rurales

|    |  |     |
|----|--|-----|
|    | <i>Stefanie Garry, Nahuel Oddone</i> .....   | 201 |
|    | Introducción.....  | 201 |
| A. | Contexto regional del turismo.....   | 203 |
| B. | Metaobjetivos.....   | 205 |
| C. | Las cadenas de valor turísticas.....   | 208 |
| 1. | Turista.....   | 209 |
| 2. | Distribución.....  | 210 |
| 3. | Transporte.....  | 210 |
| 4. | Alojamiento y servicios gastronómicos.....   | 211 |
| 5. | Excursiones.....   | 212 |
| D. | Las restricciones.....   | 213 |
| E. | Estrategias y recomendaciones de política pública<br>para cadenas de valor turísticas..... | 217 |
| F. | Reflexiones finales.....   | 224 |
|    | Bibliografía.....  | 226 |

## Capítulo VII

### Conclusiones

|    |  |     |
|----|--|-----|
|    | <i>Ramón Padilla Pérez</i> .....   | 227 |
| A. | Fortalecimiento de cadenas de valor, política industrial<br>rural y cambio estructural progresivo..... | 228 |
| B. | La creación de cadenas de valor.....   | 231 |
| C. | Fortalezas, retos y líneas de trabajo futuro.....  | 234 |
|    | Bibliografía.....  | 236 |

|  |  |     |
|--|--|-----|
|  | Publicaciones recientes de la CEPAL..... | 237 |
|--|--|-----|

**Cuadros**

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| I.1   | Centroamérica y la República Dominicana: distribución del ingreso de las personas por quintiles, según área geográfica, 2014 o último año disponible.....                    | 31  |
| I.2   | Centroamérica y la República Dominicana: distribución de la población ocupada rural por tipo de inserción laboral, 2000 y 2014.....  | 35  |
| I.3   | Centroamérica y la República Dominicana: limitaciones a la implementación de reformas agrarias.....  | 36  |
| I.4   | Centroamérica y la República Dominicana: rendimiento medio de los granos básicos, 1980-2013.....   | 48  |
| I.5   | Centroamérica y la República Dominicana: indicadores de ciencia y tecnología en el sector agropecuario .....   | 54  |
| I.6   | Centroamérica y la República Dominicana: participación del crédito rural en el crédito total de las organizaciones de microfinanzas, 2014.....                               | 57  |
| I.7   | Centroamérica y la República Dominicana: ejemplos de restricciones por eslabón en cadenas de valor rurales.....  | 59  |
| II.1  | Principales criterios para definir el espacio rural .....  | 72  |
| II.2  | Cambios recientes en el paradigma rural.....   | 74  |
| II.3  | América Latina y el Caribe (8 países): PIB agropecuario como porcentaje del PIB total, a precios constantes, 1990-1995, 2000-2005 y 2010-2015.....                           | 77  |
| II.4  | América Latina (8 países): población económicamente activa rural como porcentaje de la población económicamente activa total, 1990 y 2015.....                               | 77  |
| II.5  | América Latina y el Caribe: contribución del valor agregado al PIB por sector de actividad económica, años seleccionados.....  | 81  |
| II.6  | Definición y ejemplos de escalamiento económico en el espacio rural.....   | 85  |
| II.7  | Políticas comerciales, de competitividad y de competencia .....  | 88  |
| II.8  | Políticas para el fomento productivo.....  | 91  |
| II.9  | Políticas ambientales.....   | 96  |
| II.10 | Chile: ejemplos de instrumentos y acciones de política industrial rural.....   | 99  |
| II.11 | Costa Rica: ejemplos de instrumentos y acciones para fortalecer el turismo rural.....  | 102 |
| III.1 | Cadenas de valor del proyecto CEPAL-FIDA “Crecimiento inclusivo, política industrial rural y cadenas de valor participativas en América Latina y el Caribe”, 2014-2016 ..... | 115 |
| III.2 | Espacios de diálogo: tipos y características .....   | 133 |
| IV.1  | Centroamérica: <i>clusters</i> de alto potencial .....   | 155 |
| IV.2  | Enfoque sectorial.....   | 156 |
| V.1   | Estimación de costos y márgenes a lo largo de las cadenas .....  | 184 |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| V.2  | Restricciones que enfrentan las cadenas de valor analizadas de productos primarios y agroindustriales..... | 191 |
| V.3  | Estrategias para el fortalecimiento de las cadenas de valor rurales analizadas.....                        | 198 |
| VI.1 | Cadenas de valor de turismo en espacios rurales: restricciones específicas por eslabón.....                | 215 |

## Gráficos

|      |   |     |
|------|---|-----|
| I.1  | Centroamérica y la República Dominicana: población rural, 1985 y 2015.....  | 30  |
| I.2  | Centroamérica y la República Dominicana: población urbana y rural en situación de pobreza e indigencia, 2014 o último año disponible .....  | 31  |
| I.3  | Centroamérica y la República Dominicana: participación del PIB agropecuario en el PIB total a precios constantes, 1990-2015.....  | 33  |
| I.4  | Centroamérica y la República Dominicana: población ocupada rural, por gran sector económico, 2014 o último año disponible.....  | 34  |
| I.5  | Centroamérica y la República Dominicana: distribución de los eventos extremos, por tipo de origen, 1990-2015.....   | 38  |
| I.6  | Centroamérica y la República Dominicana: superficie agrícola y de bosques, 1990 y 2015 o último año disponible.....   | 42  |
| I.7  | Precios internacionales de granos básicos, promedio anual, 1980-2016.....   | 44  |
| I.8  | Centroamérica y la República Dominicana: exportaciones e importaciones de productos agroalimentarios, 2015 o último año disponible .....  | 45  |
| I.9  | Centroamérica y la República Dominicana: tasas de crecimiento medio de la productividad laboral media en el sector agropecuario, 1990-2002 y 2002-2012 .....                            | 47  |
| I.10 | Centroamérica y la República Dominicana: distribución de la población económicamente activa (PEA) rural de 15 años y más, según años de instrucción, 2014 o último año disponible ..... | 51  |
| II.1 | Población rural como porcentaje de la población total, 1990 y 2015.....   | 75  |
| II.2 | Valor agregado agrícola como porcentaje del PIB total, 1990-2014.....   | 76  |
| II.3 | América Latina (países seleccionados): población ocupada rural según actividad económica, 1997, 2005 y 2014.....  | 78  |
| II.4 | América Latina (19 países): población en situación de pobreza e indigencia, por zona geográfica, 1990 y 2014.....   | 79  |
| V.1  | El Salvador: producción nacional e importaciones de tomate, 2000-2013.....  | 174 |
| V.2  | México: proporción de unidades económicas dedicadas a la preparación de embutidos y otras conservas de ganado, aves y otros animales comestibles, por tamaño, 2004, 2009 y 2013.....    | 178 |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| V.3  | República Dominicana: producción estimada de lácteos, 1980-2014.....                         | 179 |
| VI.1 | Centroamérica y la República Dominicana: llegadas turísticas internacionales, 2007-2014..... | 204 |

## Recuadros

|       |   |     |
|-------|---|-----|
| III.1 | Preguntas base para la elaboración del diagnóstico.....   | 127 |
| IV.1  | México: metaobjetivos e indicadores para la cadena de valor de embutidos y otras conservas de cerdo ..... | 163 |

## Diagramas

|       |  |     |
|-------|--|-----|
| III.1 | Estructura general de una cadena de valor de bienes.....   | 118 |
| III.2 | Metodología para el fortalecimiento de cadenas de valor.....   | 121 |
| III.3 | Enfoque sistémico de la cadena de valor .....  | 124 |
| III.4 | Diagnóstico de la cadena .....   | 126 |
| III.5 | Proceso de análisis de buenas prácticas .....  | 135 |
| III.6 | Proceso de elaboración de estrategias .....  | 137 |
| III.7 | Matriz de comparación de costos, plazo de implementación e impactos relativos de las estrategias.....                    | 138 |
| IV.1  | Alineación vertical y horizontal .....   | 159 |
| IV.2  | Proceso de selección de cadenas.....   | 160 |
| V.1   | El Salvador: cadena de valor de tomate y chile verde dulce.....  | 175 |
| V.2   | México: cadena de valor de los embutidos y otras conservas de carne de cerdo .....                                       | 176 |
| V.3   | República Dominicana: cadena de valor de los lácteos .....   | 179 |
| V.4   | El Salvador: cadena de valor de snacks nutritivos basados en frutas deshidratadas .....                                  | 181 |
| VI.1  | Una cadena de valor turística .....  | 209 |
| VI.2  | Turismo: proceso de certificación .....  | 218 |
| VI.3  | Gobernanza en cadenas de valor turísticas: actores clave y su papel en el desarrollo de nuevos destinos o productos..... | 219 |
| VI.4  | Estrategias para el fortalecimiento de las cadenas de valor turísticas.....  | 220 |
| VII.1 | Metodología para la creación de cadenas participativas .....   | 232 |

## Mapas

|      |  |     |
|------|--|-----|
| VI.1 | Guatemala: el departamento de Sacatepéquez .....                           | 206 |
| VI.2 | República Dominicana: la provincia de Pedernales y su área protegida ..... | 206 |
| VI.3 | El Salvador: el departamento de La Libertad .....                          | 207 |