

Apertura económica y (des)encadenamientos productivos



NACIONES UNIDAS



Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Santiago de Chile, julio de 2001

Índice

Resumen	11
Abstract	13
Introducción	15
Los autores	23
Parte I	
La estrategia de desarrollo en torno a los complejos productivos	
Complejos productivos en torno a los recursos naturales: ¿una estrategia prometedora? Joseph Ramos	29
Resumen.....	29
1. Introducción	30
2. Teoría: ¿Por qué se forman los complejos productivos?	33
3. ¿Cómo es y cómo se forma un complejo productivo maduro en torno a un recurso natural?	38
4. Complejos productivos incipientes en América Latina.....	47
5. De la evolución espontánea a las políticas de promoción..	53

Parte II
Los lácteos como caso particular ... y contrapunto

Complejos productivos, apertura y disolución de cadenas, <i>Martine Dirven</i>	61
Introducción.....	61
I. El análisis de los complejos productivos lácteos en la práctica.....	64
II. La importancia de los complejos productivos lácteos en las economías nacionales.....	67
1. Los encadenamientos.....	67
2. Las sinergias.....	69
III. Estado general de cada eslabón principal	72
1. El dinamismo de los lácteos.....	72
2. La heterogeneidad de la estructura y de la organización..	72
3. El efecto de la ubicación sobre la escala de producción y la especialización.....	74
4. Los costos y los precios.....	75
IV. Cambios debidos a la apertura	78
V. Estrategias de los distintos agentes	79
1. Estrategias a nivel de la producción primaria.....	79
2. Estrategias a nivel de la industria	80
3. Estrategias de distribución y comercialización.....	82
4. Las estrategias de los gobiernos	83
VI. Cuatro fuerzas que marginan a las PYME	85
1. Las economías de escala y los lácteos.....	85
2. El acceso al mercado internacional de capitales y su impacto	91
3. La decreciente capacidad ingenieril local para el diseño, la producción y la adaptación de bienes de capital e insumos	93
4. La creciente proporción de productos lácteos vendidos en los supermercados	95
5. El rápido desarrollo de marcas, la diversificación de productos y su publicidad	97
Conclusiones.....	101
Anexo	105

Economías y deseconomías de tamaño en la producción lechera, Antonio Alvarez Pinilla	111
Introducción.....	111
1. El cálculo de los costes en las explotaciones lecheras	112
2. Métodos de cálculo del coste medio	114
3. Los datos	115
4. Análisis del coste medio	116
5. Economías de tamaño	120
6. Estimación de las economías de tamaño	122
7. La explicación de las deseconomías de tamaño	126
Conclusiones.....	128
Tendencias mundiales de la industria lechera, Pedro Tejo	130
Introducción.....	130
I. Cambios de participación en la producción mundial.....	131
II. Diversificación del consumo	133
III. Sofisticación del comercio	134
Conclusiones.....	139
Anexo.....	140

Parte III

Los estudios de caso: Chile, Colombia, Uruguay, Argentina, Comarca Lagunera, México y los Países Bajos

El complejo productivo lácteo en Chile, Martine Dirven y Liudmila Ortega	143
Resumen.....	143
Introducción.....	144
I. La producción primaria en sí.....	145
1. Órdenes de magnitud y ubicación geográfica.....	145
2. Heterogeneidad (tamaño y tecnología).....	147
3. Problemas y ventajas	151
4. Organización, acción colectiva y sinergias	155
5. Evolución del sector primario	159
II. Los encadenamientos hacia atrás de la producción primaria.....	161
III. La producción industrial en sí	165
1. Órdenes de magnitud.....	165
2. Heterogeneidad (tamaño y tecnología).....	167
3. Organización, acción colectiva y sinergias	175
4. Evolución del sector secundario	176

IV. Las relaciones entre los productores y las agroindustrias	180
1. Los encadenamientos	181
2. Las relaciones.....	183
V. Los demás encadenamientos hacia atrás de las agroindustrias	186
1. Los encadenamientos	186
2. Las disposiciones sanitarias y ambientales.....	188
VI. La distribución y sus encadenamientos.....	189
VII. Otro encadenamiento hacia adelante: el suero	198
VIII. Eslabones hacia los lados u horizontales.....	199
1. La educación y la capacitación	199
2. La red vial y el transporte	199
3. El crédito	200
IX. Conclusiones	201
 El complejo productivo lácteo en Colombia, <i>Ruth Suárez Gómez</i> ..	209
Introducción.....	209
I. El complejo productivo lácteo en la economía nacional	210
1. Aporte al PIB.....	210
2. El complejo productivo lácteo y el comercio internacional	211
3. El complejo productivo lácteo y las políticas macroeconómicas y sectoriales.....	214
II. Los encadenamientos horizontales y del entorno	220
1. Infraestructura de servicios	220
2. Estructuras organizativas.....	226
3. La inseguridad, la violencia y la economía ilegal	232
4. Políticas que afectan el entorno regional: los procesos de descentralización	233
III. Los encadenamientos verticales	234
1. Producción de leche.....	234
2. Áreas de expansión o de reserva productiva	237
3. Estructura de acopio del complejo productivo	239
4. Estructura de procesamiento en el complejo productivo	240
5. Estructura de distribución y de comercialización.....	248
6. El consumo y el precio de los lácteos	249
IV. Proyecciones del complejo productivo lácteo.....	252
Conclusiones.....	255
Anexo.....	261

El complejo productivo lácteo en Uruguay, Marcel Vaillant	263
Introducción.....	263
I. Identificación del complejo productivo lácteo con la matriz de insumo-producto	266
1. Conceptos básicos y aspectos metodológicos.....	266
2. Datos y resultados.....	271
II. Producción y comercio: aspectos estructurales y tendencias recientes.....	282
III. La base agropecuaria.....	285
1. Tecnología y organización de la producción.....	285
2. Los sectores proveedores	295
3. Políticas públicas y organizaciones de productores: los intereses en juego	297
IV. La industria láctea	301
1. Tecnología y organización de la producción.....	301
2. Las compras	302
3. Las ventas.....	307
V. El complejo productivo lácteo.....	309
1. La base agropecuaria del complejo lácteo.....	310
2. La relación entre base agropecuaria e industria láctea	311
3. Los efectos hacia adelante de la industria láctea.....	312
Argentina: informe sectorial sobre leche y productos lácteos, <i>Dirección Nacional de Programación Económica y Regional. Ministerio de Economía de la República Argentina.</i>	315
Introducción.....	315
1. Conformación y producción nacional.....	316
2. Presencia argentina en la estructura mundial del bloque..	319
3. Políticas públicas	322
4. Destino de los productos	323
5. Principales insumos y bienes de capital	327
6. Situación actual y perspectivas.....	330
7. Composición regional del sector	332
La ganadería lechera en la Comarca Lagunera, México. Uso de recursos naturales y tecnificación, Luis Arturo García Hernández, Estela Martínez Borrego y Hernán Salas Quintanal	346
Resumen	346
I. Precisiones conceptuales.....	347

II. Ambiente geofísico.....	349
III. Referente histórico.....	349
IV. Uso del agua y actividad lechera en La Laguna.....	351
V. Infraestructura láctea en la Comarca Lagunera.....	355
VI. La cultura lechera como elemento de cohesión e identidad	359
VII. Escenarios para la producción lechera	361
Conclusiones.....	362
 El sector lácteo neerlandés: nuevas realidades y cifras, <i>C.M. Enzing y W.K. van Dalen</i>	364
Resumen	364
Introducción.....	365
I. La ganadería lechera neerlandesa: nuevos hechos y cifras... 366	
1. Los costos de producción de la leche cruda	366
2. Productividad por vaca y por hectárea.....	367
3. Tamaño mínimo del hato	370
4. Composición genética del hato lechero y estrategias de mejoramiento genético.....	371
5. Las tecnologías utilizadas en las fincas lecheras.....	373
6. El mejoramiento de las praderas.....	374
7. Fluctuaciones anuales de la producción	375
8. El papel de la autoridad en los Países Bajos: la Ley de Medio Ambiente y la planificación territorial.....	375
II. Adaptación estratégica del sector lácteo neerlandés	377
1. El panorama de la industria láctea neerlandesa en 1998	377
2. Concentración.....	381
3. Especialización	382
Anexo.....	385
 Bibliografía	387