

Competitividad del sector manufacturero en América Latina: tendencias y determinantes

Alicia García-Herrero^a, Enestor Dos Santos^b, Pablo Urbiola^c, Marcos Dal Bianco^d, Fernando Soto^e, Mauricio Hernández^f, Arnulfo Rodríguez^g y Rosario Sánchez^h

Marzo de 2014

Resumen

Tras analizar conjuntamente la evolución de las exportaciones de los principales países latinoamericanos en la última década y examinar caso a caso los determinantes del desempeño de cada país, este estudio concluye que la competitividad del sector manufacturero en la mayoría de los países de la región ha disminuido a partir de 2007 hasta el 2012, después evolucionar de manera relativamente favorable entre el 2002 y el 2007. Este deterioro reciente, que ha sido más marcado en países como Brasil y Colombia, está relacionado con el mantenimiento de un tipo de cambio real apreciado, elevados costes laborales y un insuficiente avance de la productividad de la mano de obra. La principal excepción a estas tendencias regionales es México, donde las ganancias de competitividad en el sector manufacturero continuaron más allá de 2007, en parte porque el tipo de cambio se mantuvo relativamente depreciado y los costes laborales, así como la productividad del trabajo, presentaron un desempeño más favorable que en los países de América del Sur. Sin embargo, a partir del 2011 la reversión de estas tendencias está dificultando las ganancias de competitividad del sector manufacturero mexicano. El estudio de caso de cada uno de los principales países de la región muestra que en general el tipo de cambio, los costes laborales y la productividad del trabajo fueron los principales determinantes de la evolución de la competitividad manufacturera en la última década. De hecho, los países y períodos donde estas variables presentaron un desempeño desfavorable coinciden con pérdidas de cuota de mercado en el comercio internacional y deterioro de la competitividad. Sin embargo, el impacto de las demás variables que afectan la competitividad del sector manufacturero tampoco es despreciable. De hecho, las ganancias de competitividad han sido mayores (y las pérdidas de competitividad menores) en Chile y Perú, donde se ha logrado mejorar el entorno institucional y reducir o mantener bajo control los costes logísticos y los costes energéticos.

Palabras clave: competitividad, América Latina, manufacturas, exportaciones.

JEL: F10, L60, O14, O54.

a: Organizadora.

b: Organizador y autor de las secciones 2 y 4 sobre América Latina y Brasil

c: Autor de la sección 2 sobre América Latina.

d: Autor de la sección 3 sobre Argentina.

e: Autor de la sección 5 sobre Chile.

f: Autor de la sección 6 sobre Colombia.

g: Autor de la sección 7 sobre México.

h: Autor de la sección 8 sobre Perú.