

La industria naval liviana en Argentina(*)

Centro de Estudios para la Producción
Secretaría de Industria, Comercio y PyME
Ministerio de Economía y Producción
Mayo de 2008

(*) Actualización del informe sobre la industria naval en Argentina, publicado en la Síntesis de la Economía Real N° 51 de marzo de 2006.

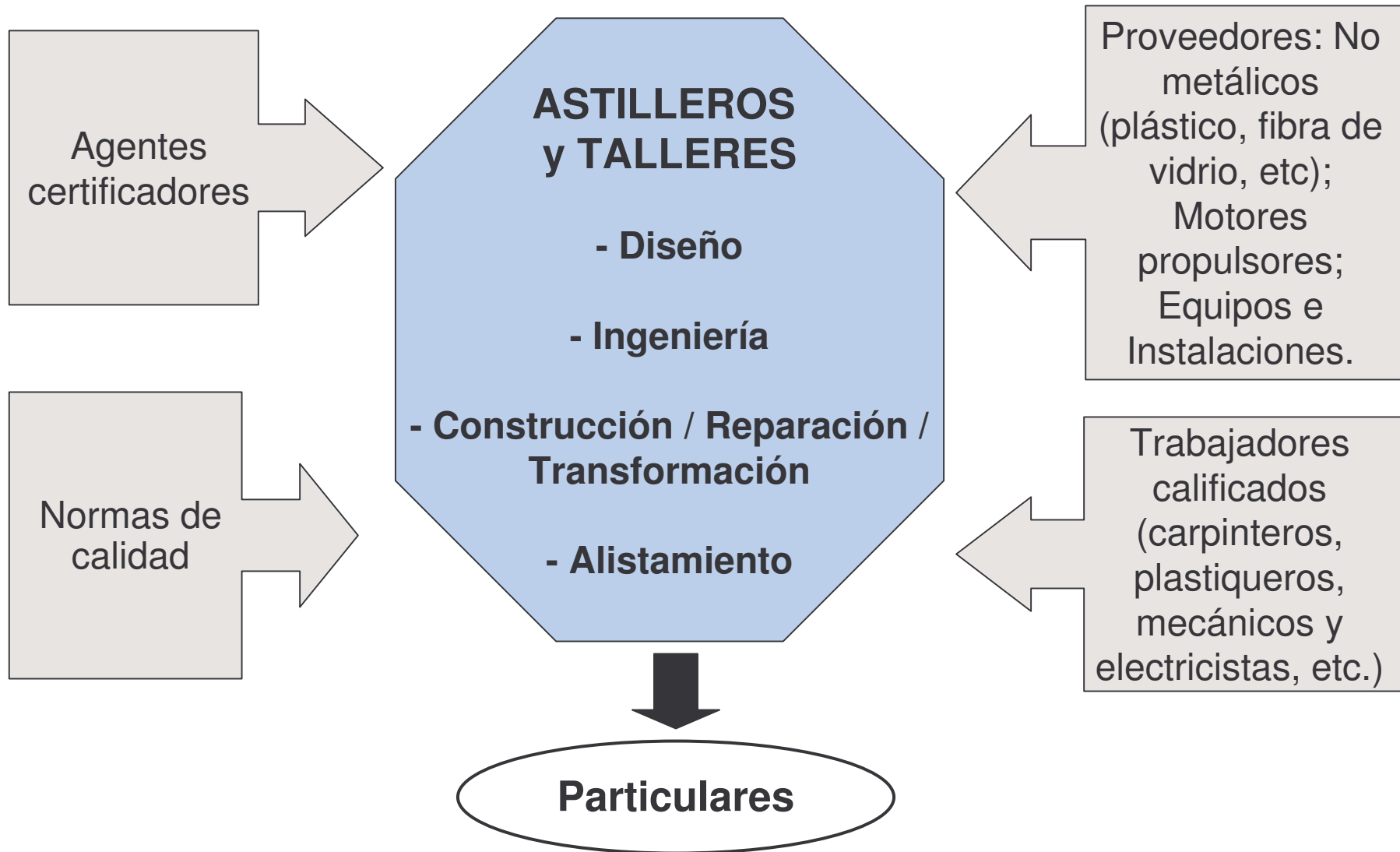
Nota: Se agradece la colaboración de la Cámara Argentina de Constructores de Embarcaciones Livianas (CACEL)

Características generales



- La industria naval liviana, es una rama de la metalmecánica que se encarga de la construcción, reparación y transformación de embarcaciones destinadas mayormente a la recreación, el deporte y el turismo.
- Produce bienes de consumo durable de alto valor unitario, siendo los principales productos que fabrica los veleros, las lanchas, los cruceros, las embarcaciones inflables y los botes.
- En comparación con otras industrias, el proceso de producción en esta actividad es relativamente prolongado y requiere de importantes recursos financieros.
- Los astilleros, que son los establecimientos que realizan la producción fabril, pueden trabajar a pedido y en forma no seriada o apostar a generar su propia demanda produciendo series más cortas.
- Constituye una industria que establece fuertes eslabonamientos con otros sectores proveedores de bienes y servicios, lo que la convierte en una importante generadora de puestos de trabajo.
- Es fuerte demandante de recursos humanos calificados (ingenieros, arquitectos navales, etc) así como de mano de obra especializada (carpinteros, plásticos, mecánicos y electricistas).

Esquema productivo de la cadena



Fuente: CEP sobre la base de cámaras, entrevistas y otros.

Mercado



- En la actualidad, el parque de embarcaciones livianas está compuesto por 140 mil unidades, distribuidas de la siguiente manera: botes (44%), lanchas (43%), motos de agua (7%) y el 6% restante se reparte entre cruceros, veleros y otros barcos menores.
- La industria está integrada por alrededor de 120 empresas mayormente PyMEs, que emplean a 7.000 personas en forma directa e indirecta (contratistas y terceros).
- El 70% de las firmas se encuentran localizadas en el Conurbano Norte de la provincia de Buenos Aires (en gran medida en los partidos de Tigre y San Fernando). El 30% restante se ubican principalmente en la zona del Litoral y Córdoba.
- Es un sector que ha logrado una buena inserción en el mercado externo en donde es reconocido por la calidad y el diseño de sus barcos. Esto habla de la capacidad que tiene esta industria para ganar economías de alcance y competitividad en el marco de una economía globalizada.

Estructura de mercado



| Empresas más importantes | Segmento (*) | Ubicación geográfica |
|--------------------------|--------------|----------------------------------|
| Astillero Regnícola | Lanchas | San Fernando (Pcia. de Bs.As) |
| Marine Sur | Lanchas | Campana (Pcia. De Bs.As) |
| Arco Iris | Lanchas | Tigre (Pcia. de Bs.As) |
| Bermuda | Lanchas | San Fernando (Pcia. de Bs.As) |
| Canestrari | Lanchas | San Fernando (Pcia. de Bs.As) |
| Oceantech | Veleros | San Fernando (Pcia. de Bs.As) |
| Plena Mar | Veleros | Lomas de Zamora (Pcia. de Bs.As) |
| Compañía de Barcos | Veleros | Capital Federal |
| Embarcaciones VIP | Veleros | San Fernando (Pcia. de Bs.As) |
| Grupo Custon | Cruceros | San Fernando (Pcia. de Bs.As) |
| Altamar Yacht | Cruceros | San Fernando (Pcia. de Bs.As) |
| Preveza | Cruceros | San Fernando (Pcia. de Bs.As) |
| Tango | Cruceros | San Fernando (Pcia. de Bs.As) |

Nota (*): Tipo de embarcaciones que habitualmente construye y/o repara el astillero

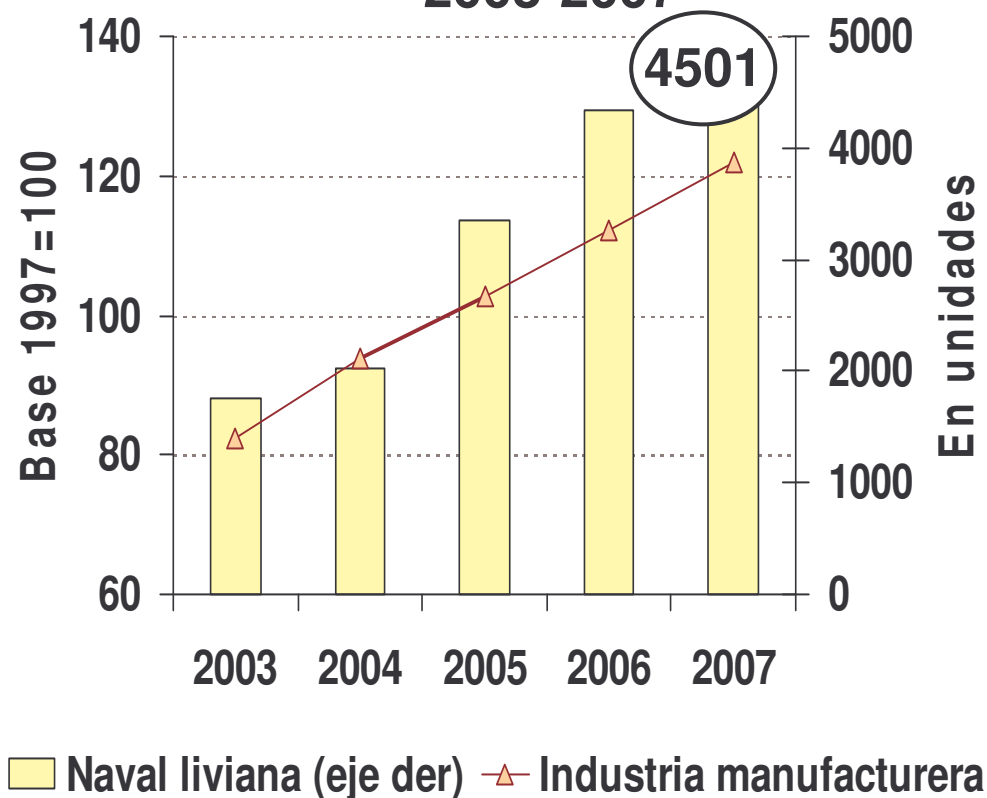
Fuente: CEP sobre la base de información de cámaras, entrevistas, encuesta CEP y otros

Evolución del sector: 2003-2007 (I)



- Entre 2003 y 2007 la producción de embarcaciones livianas creció un 158%, superando con creces el incremento promedio de la industria manufacturera (48%).
- Con esta performance el sector alcanzó en 2007 un récord de producción de 4.500 unidades y logró sumar en cinco años 15.700 unidades nuevas de fabricación nacional al parque náutico.
- Los segmentos que registraron mayor dinamismo en el período considerado fueron las lanchas y los botes a motor.

Evolución de la producción 2003-2007

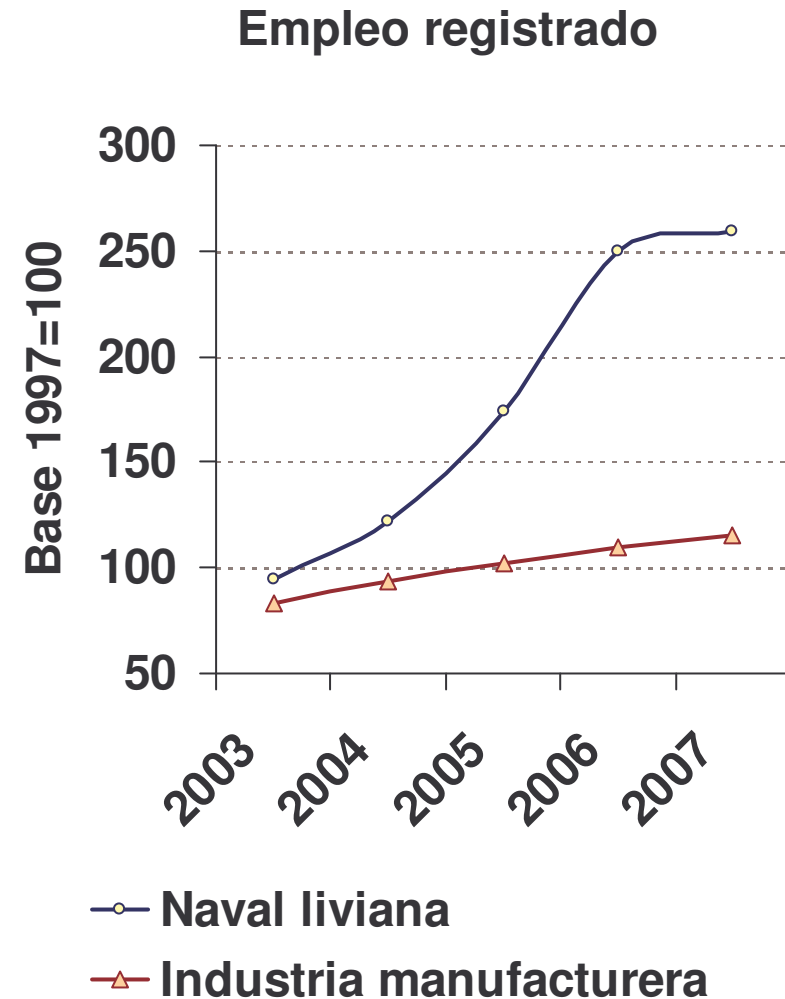


Fuente: CEP en base a CACEL e Indec

Evolución del sector: 2003-2007 (II)



- Entre 2003 y 2007, el empleo registrado del sector naval más que se duplicó, pasando de los 486 trabajadores a los 1037.
- Así, en el plazo de cinco años la ocupación creció a una tasa anual del 20%, superando al promedio anual del 6% registrado por la industria manufacturera.



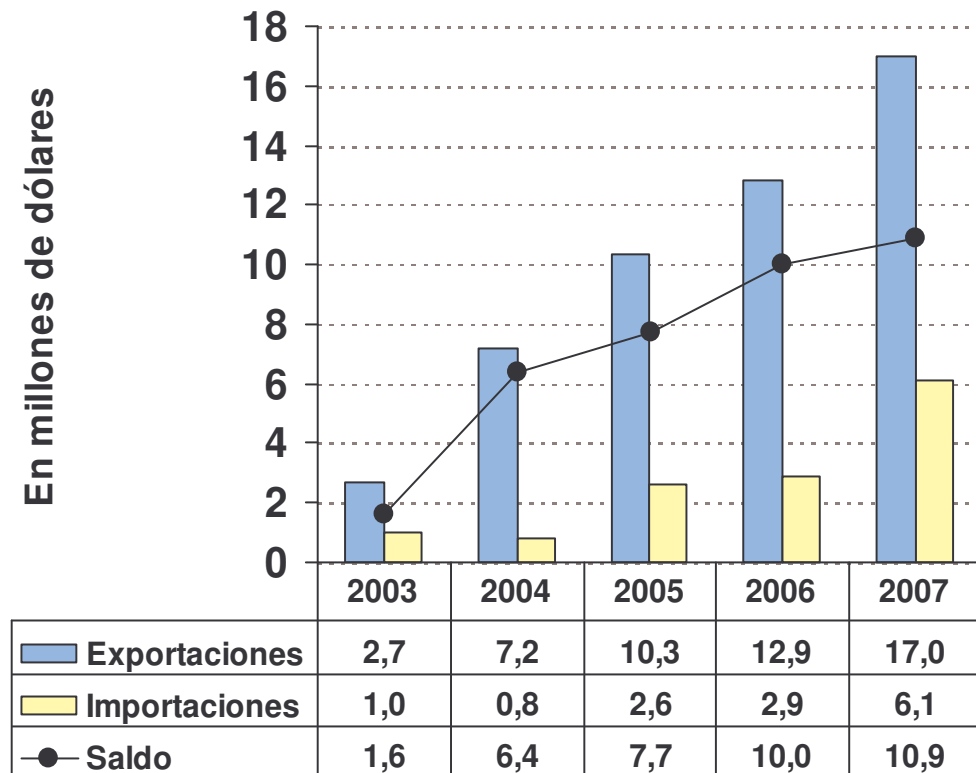
Fuente: CEP en base a SIJP

Comercio exterior



- Tras la devaluación del peso en 2002, la balanza comercial del sector se volvió superavitaria, arrojando en 2007 un saldo positivo de casi 11 millones de dólares.
- En los últimos cinco años, las exportaciones presentaron un fuerte dinamismo, creciendo a una tasa promedio anual del 60%. Por su parte, las importaciones si bien se incrementaron, todavía se encuentra muy lejos de los más altos niveles de los '90.

Balanza comercial

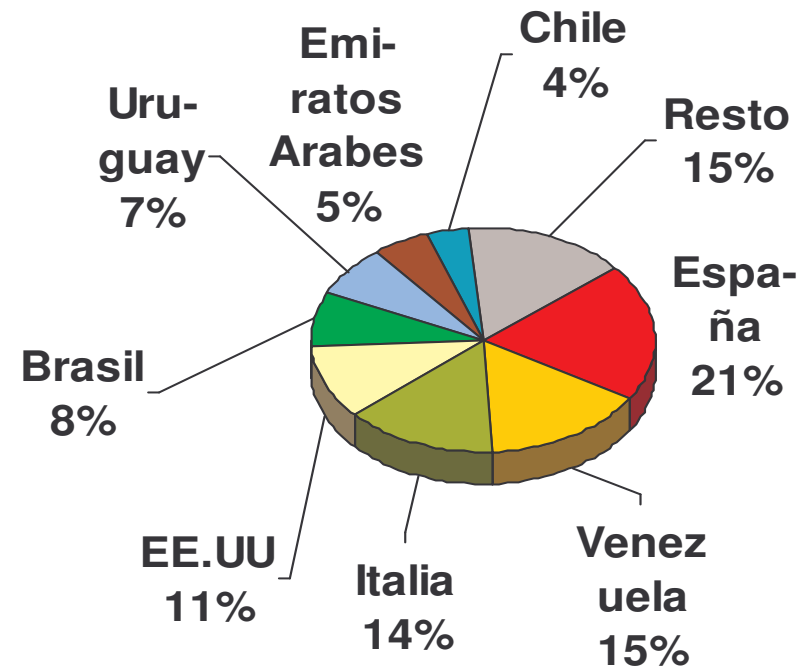


Fuente: CEP en base a INDEC.

Exportaciones

- Entre 2003 y 2007, el 75% de las exportaciones de barcos estuvieron dirigidas a España, Venezuela, Italia, EEUU, Brasil y México, lo que muestra cierta diversificación de los destinos respecto de los '90 en donde las ventas se concentraban en EEUU.
- Asimismo, en los últimos cinco años más que se duplicaron la cantidad de destinos, pasando de 13 países en 2003 a 31 en 2007.
- En cuanto a la composición, casi el 70% de las ventas correspondieron a barcos a vela, seguidos luego, con el 26%, por los barcos a motor

Destinos de las exportaciones Prom. 2003-2007

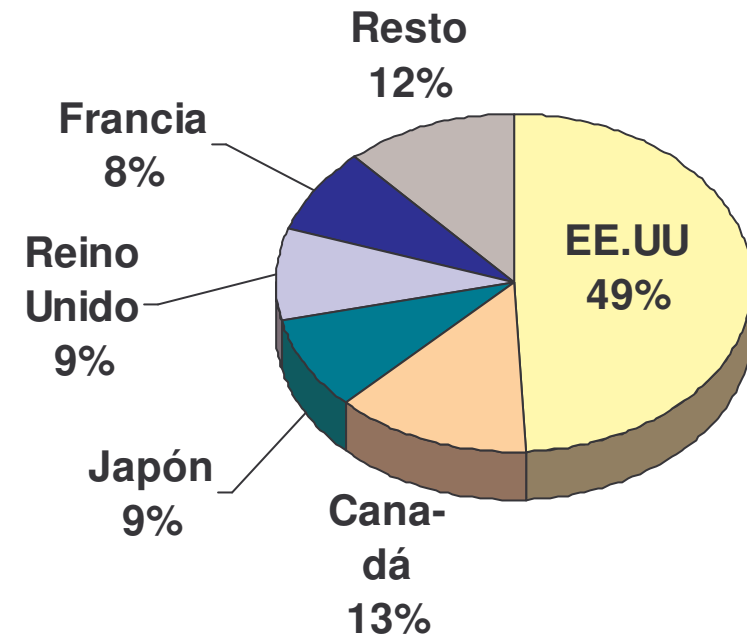


Fuente: CEP en base a INDEC.

Importaciones

- Entre 2003 y 2007, casi la mitad de las importaciones provinieron de Estados Unidos, distribuyéndose gran parte del resto entre Canadá, Francia, Japón y Reino Unido. Esta canasta importadora resulta bastante parecida a la del promedio de los años '90.
- El principal segmento de la canasta importadora fue la categoría resto (jetski y motoski) con el 60%, seguida luego por los barcos de motor (20%) y las embarcaciones inflables (11%).

Orígenes de las importaciones Prom. 2003-2007



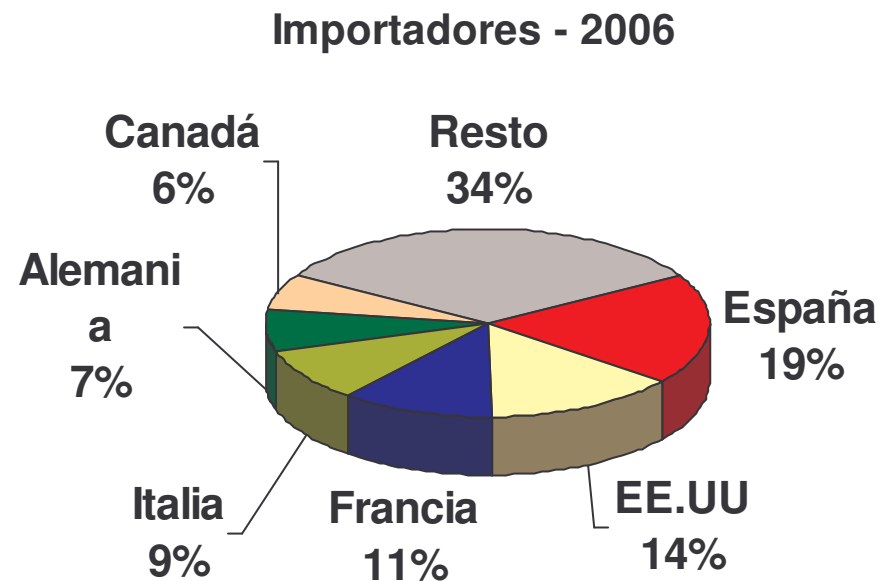
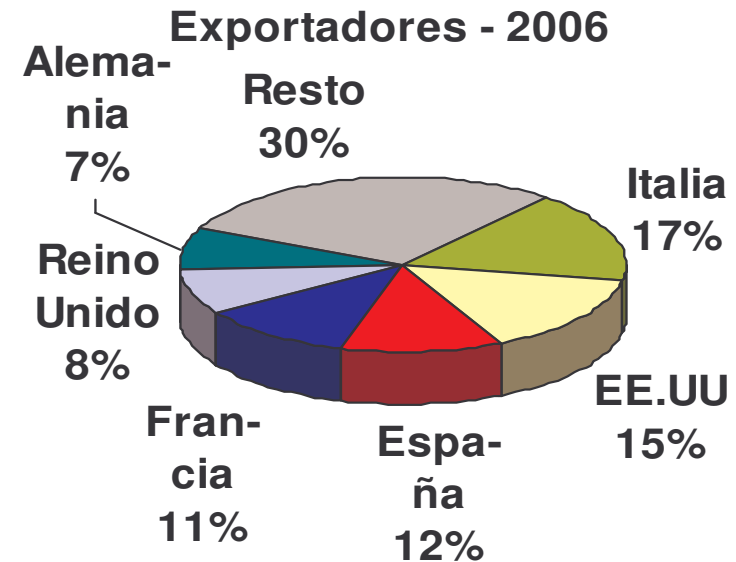
Fuente: CEP en base a INDEC.

- Con excepción de EE.UU, que lidera los dos principales rubros, Canadá y Japón tienen una participación destacada en los jetski y motoski mientras el Reino Unido en los barcos a motor.

Panorama internacional



- Los principales productores mundiales de embarcaciones de recreo y deporte son Estados Unidos, Italia, Francia y España.
- En 2006 el comercio mundial de barcos livianos¹ fue de casi 13 mil millones de dólares, correspondiendo casi el 70% a barcos a motor, el 18% a barcos a vela y el porcentaje restante a las otras embarcaciones livianas.
- En 2006, cuatro países (Italia, EE.UU., España y Francia) explicaron más de la mitad del comercio mundial de barcos (exportaciones e importaciones).



1) Último año disponible en el Comtrade.