

INFORME SECTORIAL

Sector de la Industria Naval

2011

**Dirección de Oferta Exportable
Dirección General de Estrategias de Comercio
Exterior
Subsecretaría de Comercio Internacional**

INDICE

<u>INTRODUCCIÓN GENERAL</u>	<u>4</u>
Introducción al Sector:	5
<u>1. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN</u>	<u>5</u>
1.1. Características generales	5
1.2. Cadena productiva de la industria naval	6
1.3. Etapas de la producción naval	7
1.4. Certificaciones.	7
<u>2. CONTEXTO INTERNACIONAL</u>	<u>8</u>
2.1. Industria naval pesada.....	8
2.2. Industria naval liviana	9
<u>3. HISTORIA DE LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA</u>	<u>9</u>
3.1. Industria naval pesada.....	9
3.2. Industria naval liviana	13
<u>4. CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL SECTOR</u>	<u>14</u>
4.1. Industria naval pesada.....	14
4.2. Industria naval liviana	17
<u>5. COMERCIO EXTERIOR</u>	<u>19</u>
5.1. Balanza comercial argentina	19
5.1.1. Análisis de la balanza comercial argentina	19
5.1.2. Industria naval pesada	21
5.1.3. Industria naval liviana	23
5.2. Exportaciones argentinas del sector	35
5.2.1. Análisis de las exportaciones argentinas del sector	25
5.2.2. Industria naval pesada	27
5.2.2.1. Por producto	33
5.2.2.2. Por destino.....	35
5.2.3. Industria naval liviana	39
5.2.3.1. Por producto	52
5.2.3.2. Por destino.....	54
5.3. Importaciones argentinas del sector	58
5.3.1 Análisis de las importaciones argentinas del sector	58
5.3.2. Industria naval pesada	60
5.3.2.1. Por producto	67
5.3.2.2. Por origen	69
5.3.3. Industria naval liviana	73
5.3.3.1. Por producto	79
5.3.3.2. Por origen	81

<u>ANEXOS</u>	<u>85</u>
I. Ferias Internacionales	86
II. Listado de Empresas del Sector	87
III. Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios.....	94
IV. Fuentes Consultadas	96

INTRODUCCIÓN GENERAL

El presente estudio –desarrollado en el marco de la Subsecretaría de Comercio Internacional de la Cancillería Argentina, a través de la Dirección de Oferta Exportable, que depende de la Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior–, tiene por objetivo dar al usuario y a los principales operadores una visión lo más completa posible de algunos sectores productivos de la Argentina, en especial en lo relativo a las características y evolución de su producción y al comercio exterior. Estos aspectos constituyen los puntos clave del trabajo y sus elementos más destacables.

Cabe señalar que, a fin de priorizar sectores económicos significativos con vistas a su inclusión en los programas de promoción de exportaciones de la Cancillería Argentina, se partió de lo que denominamos “Oferta Exportable Histórica o Real”. La selección de sectores prioritarios, entre los cuales figura el de la Industria del Calzado, se fundamentó en el grado de incidencia de las distintas variables que se aplicaron a los valores exportados en un determinado período tomando como referencia estadísticas de la Clasificación Industrial Internacional Unificada de Naciones Unidas (CIIU).



INTRODUCCIÓN AL SECTOR

1. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN

La industria naval es definida como la encargada de la construcción, reparación y transformación de medios de transporte por agua. En líneas generales, esta actividad puede dividirse en dos grandes ramas productivas:

- la industria naval pesada, que se emplea en embarcaciones o artefactos flotantes utilizados como bienes de capital por otros sectores; y
- la industria naval liviana, que se emplea en las embarcaciones para consumo final usadas para la recreación, el deporte, el turismo y otros.

1.1. Características generales

La industria naval es parte integrante de la rama metalmecánica y se considera una industria concurrente o de síntesis ya que utiliza o monta un cúmulo de componentes – insumos, equipos e instalaciones– que provienen de una muy amplia diversidad de sectores manufactureros, al igual que la industria automotriz, entre otras. Por ello, su desarrollo fomenta los encadenamientos productivos verticales internos.

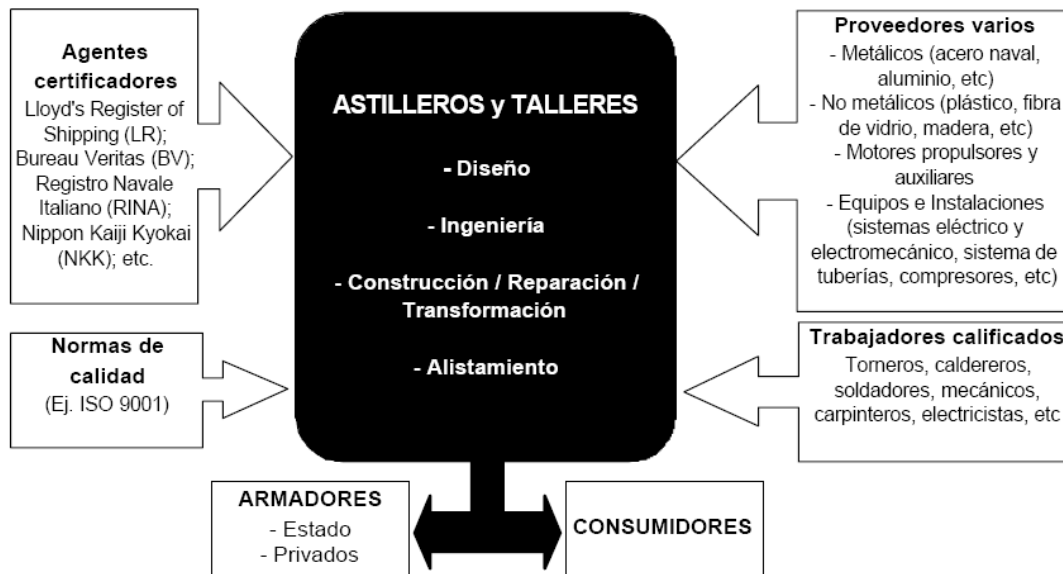
Según su finalidad, pueden distinguirse dos tipos de barcos:

- productivos, que son aquellos utilizados como bienes de capital, como es el caso de los barcos de guerra o defensa, transporte de carga, transporte de pasajeros, pesqueros, embarcaciones auxiliares, de turismo, de investigación, plataformas extractivas, dragas, artefactos navales. Éstos son los productos finales de la llamada industria naval pesada.
- para consumo final, que son embarcaciones usadas para la recreación y el deporte, como es el caso de los veleros, lanchas, cruceros, inflables y botes. Éstos son los productos finales de la llamada industria naval liviana.



1.2. Cadena productiva de la industria naval

La secuencia de producción / comercialización responde en líneas generales a un esquema común para toda la industria naval en su conjunto.



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

Los establecimientos dedicados a la tarea productiva son los astilleros, cuya actividad principal es la construcción aunque también reparan y transforman; y los talleres navales, encargados casi exclusivamente a estas dos últimas operatorias. Los navalpartistas, una categoría integrada por firmas de diversas ramas industriales, proveen a ambos de partes y componentes. En numerosos casos, los navalpartistas trabajan dentro del astillero.

El proceso de producción de un barco es relativamente prolongado y requiere de importantes desembolsos por lo cual, en general, los astilleros trabajan a pedido y en forma no seriada, especialmente dentro de la industria naval pesada. De allí que se considere que en esta industria la demanda se presenta antes que la oferta, pues la fabricación resulta posterior a la existencia de la orden. Adicionalmente, el hecho de que esta industria produzca bienes a pedido, de alto valor unitario y con un largo período de maduración, da cuenta de la importancia que tiene para ella el financiamiento. El



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

armador es el que ordena el trabajo y quien normalmente se encarga de aportar el capital apelando frecuentemente a fuentes externas tales como instituciones financieras o fideicomisos.

1.3. Etapas de la construcción naval

En el proceso de construcción de un barco pueden diferenciarse las siguientes etapas:

- Diseño: estudio y proyecto de la unidad a construir
- Recepción y procesamiento de las materias primas, partes, equipos e instalaciones.
- Construcción, usualmente realizada en grada y que consiste en el armado de la estructura metálica del barco a partir de insumos semi elaborados
- Alistamiento, comúnmente efectuado en el muelle con el buque ya en el agua, y que es la etapa final en la cual se realiza el montaje de los componentes.

Cabe destacar que la formación de los oficios relacionados con estas etapas dependen de procesos de formación de recursos humanos de muy largo plazo con una transmisión de conocimientos que en general se realiza a través de la misma práctica en el taller. En ese sentido, la tradición de la industria naval de un país juega un papel importante en la productividad presente y futura, ya que la experiencia acumulada es la que la dota de las capacidades necesarias para llevar a cabo la secuencia fabril.

1.4. Certificaciones

Otro aspecto importante dentro de esta industria son las certificaciones, cuya utilización está ampliamente difundida y es en algunos casos obligatoria de acuerdo con las diferentes legislaciones nacionales. Éstas actúan como garantías tanto de la calidad de los componentes y de la idoneidad del personal empleado, como del propio proceso de producción del bien final (embarcación). Los agentes certificadores nacionales



(Prefectura Naval) o extranjeros (Lloyd's Register of Shipping, Bureau Veritas, Registro Navale Italiano, Nippon Kaiji Kiokai, entre otros) son quienes se encargan de evaluar, controlar y extender estos certificados.

2. CONTEXTO INTERNACIONAL

2.1. Industria naval pesada

La industria naval pesada ha pasado por un reciente proceso de reconfiguración relacionado con el alto crecimiento de las grandes economías emergentes de Asia y por lo tanto el incremento de sus intercambios comerciales ultramarinos. Entre 1975 y 1995 Japón fue el principal productor mundial, habiendo acumulado en ese último año un 51% del tonelaje bruto producido, seguido por Corea del Sur con 28% y la Unión Europea con 12%. Ya a partir del 2000, Corea del Sur toma la delantera y en 2005 concentra el 38%, siempre seguida de cerca por Japón. En ese año, China se ubica como tercer productor mundial con el 14%. No obstante, los datos disponibles al cierre de 2010 señalan que China habría superado a Corea del Sur en la producción mundial de barcos el último año, ubicándose como el principal fabricante de transporte por agua.

Composición de la producción mundial de embarcaciones pesadas según Tonelaje Bruto (1975-2005)

	1975	1980	1985	1990	1995	2000	2004	2005
Unión Europea-25	38,9	26,8	19,5	18,3	18,9	12,4	8,3	6,9
Otros Países de Europa	6,6	9,3	5,7	7,5	4,2	2,4	3,5	2,8
Japón	49,7	46,5	52,3	43	41,7	38,2	36,1	35
Corea del Sur	1,2	4	14,4	21,8	27,8	38,9	36,8	37,7
China	x	x	0,9	2,3	3,3	4,7	11,6	13,8
Otros	3,6	13,6	7,1	7,3	4,1	3,3	3,7	3,9
Mundo	100	100	100	100	100	100	100	100

Fuente: VSM 2006 en IAW 2006

IAW: Institute Labour and Economy-University of Bremen

Durante la última década el mercado de construcción de buques ha estado principalmente en manos del Corea del Sur, China y Japón que concentraron el 85% de la producción mundial. En 2008, por ejemplo, 9 de cada 10 barcos de gran tonelaje se producían en algunos de estos tres países. Si bien el porcentaje global correspondiente a los tres países juntos no se ha modificado mucho desde entonces, el orden de los



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

actores ha cambiado. Actualmente, el 35% de la construcción naval se lleva a cabo en China. Así, en 2010 los fabricantes chinos contaron con pedidos por 116 millones de toneladas, seguidos por Corea del Sur.

2.2. Industria naval liviana

El parque mundial de embarcaciones deportivas es de aproximadamente 24 millones de unidades, de las cuales 16 millones se encuentran en Estados Unidos, 6 millones en Europa y los 2 millones restantes se reparten en países del resto del mundo.

Las embarcaciones deportivas se dividen en dos grandes categorías: barcos a motor y veleros. Los principales consumidores de embarcaciones deportivas tiene hábitos disímiles en cuanto a sus preferencias: los europeos compran proporciones similares de barcos a motor (53%) y veleros (47%) mientras que los estadounidenses compran mayoritariamente barcos a motor (69%) frente a los veleros (31%).

Los principales exportadores de embarcaciones deportivas en el mundo son europeos: Italia (19% de participación en el mercado mundial de exportaciones); Francia (13%); Alemania (11%); España e Inglaterra (8% cada uno). Estados Unidos, el principal consumidor de embarcaciones tiene un 13% al igual que Francia.

La industria de las embarcaciones deportivas está relativamente atomizada. Sin embargo, la tendencia es a concentrarse, procurando así reducciones de costos en diseño e ingeniería.

3. HISTORIA DE LA INDUSTRIA NAVAL ARGENTINA

3.1. Industria naval pesada

La industria naval constituye una de las actividades manufactureras más antiguas del país. Los orígenes de la construcción y reparación naval se remontan al siglo XVI con la llegada de los primeros exploradores y conquistadores del continente americano.



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

Durante el período colonial, los antecedentes más relevantes se registraron con posterioridad a la creación del Virreinato del Río de la Plata. El florecimiento del comercio asociado a los avances de la navegación fluvial crearon las condiciones para la implantación de los astilleros. Los tres principales centros de la actividad eran: Asunción, Corrientes y Buenos Aires. En los dos primeros se construían barcos fluviales, algunos costeros de pequeño porte y fragatas de ultramar. Por su parte, en Buenos Aires predominaban las reparaciones aunque también se fabricaban embarcaciones.

Posteriormente, las luchas por la independencia generaron la necesidad de barcos de guerra para la formación de la escuadra nacional y de algunos buques mercantes para atender las necesidades del comercio interior.

En la segunda mitad del siglo XIX, tras la apertura externa más allá del antiguo monopolio imperial, el aumento de las exportaciones agropecuarias dio un verdadero impulso a esta industria. En ese entonces, el comercio exterior argentino era realizado casi en su totalidad por buques de pabellón extranjero, quedando la bandera argentina circunscripta al tráfico de cabotaje. En dicho marco, la industria naval argentina fabricaba embarcaciones auxiliares, necesarias para la infraestructura portuaria que se estaba montando. También desarrolló el rubro de las reparaciones, dedicado en gran medida al carenado de aquellos barcos.

Posteriormente, algunos constructores genoveses instalados en la zona de la Boca y Dock Sud empezaron a construir buques mercantes fluviales de pequeño porte. En 1910 se dictó la primera Ley Nacional de Cabotaje, derogando la Ordenanza de Aduana de 1866 y estableciendo la exclusividad de la bandera argentina en este tipo de comercio, con excepción de los acuerdos de reciprocidad con naciones ribereñas. En 1879 se fundó el principal taller de reparaciones navales del país bajo el nombre de Arsenal de la Marina, que continúa activo hasta la fecha, ahora bajo el nombre de Tandanor.

Durante la Primera Guerra Mundial se hizo evidente la falta de buques de ultramar, necesarios para el comercio exterior de nuestro país. Como consecuencia, hacia fines



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

de la década del '20 y principios del '30 una serie de acontecimientos produjeron cambios en la construcción naval pesada: la fundación de la Sociedad Colectiva Hansen Y Pucchini, antecesora de Astilleros Argentinos Río de la Plata (ASTARSA); la creación de los Talleres Generales de la Base Naval de Río Santiago, que luego pasó a llamarse Asociación de Fábricas Navales del Estado (AFNE) y posteriormente se convirtió en Astillero Río Santiago (ARS).

Cabe destacar que el primer buque mercante del país con registro bruto (TRB) superior a 1.000 toneladas fue construido por ASTARSA por orden de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

En 1941 se creó la Flota Mercante del Estado en carácter de armador oficial. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se planteó la estrategia nacional de agrandar la marina mercante. En esos años, se fundó la Flota Argentina de Navegación de Ultramar (FANU). Hasta ese momento se habían construido en el país barcos pesqueros, embarcaciones menores y unos pocos buques mercantes de más de 1.000 toneladas de registro bruto (TRB).

A principios de la década del '60 la industria comenzó un proceso de sostenido equipamiento y avance tecnológico explicados fundamentalmente por la creación de la carrera de ingeniería naval en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y la formación de técnicos navales en las escuelas industriales y los cursos de aprendizaje y especialización de AFNE y la expansión de importantes ramas tales como siderurgia, máquinas herramienta y automotriz. Por otra parte, a fines de los años '50 mejoró el proceso de financiamiento del sector con la implantación del crédito naval, cuya administración de fondos estuvo a cargo del entonces Banco Industrial.

En 1961 se creó la Empresa de Líneas Marítimas Argentina (ELMA), que surgió de la fusión de la Flota Mercante del Estado y FANU.

Los años 1960 y 1970 se caracterizan por un gran desarrollo de la industria naval argentina. En efecto, según datos de la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA), más de 10 astilleros medianos construían unos 25 buques medianos, facturando



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

alrededor de 35 millones de dólares en contratos y empleando alrededor de 4.000 obreros navales. Por su parte, la etapa que va desde principios de los ´70 hasta los primeros años de los ´90 fueron de consolidación: se llegaron a fabricar 15 buques anuales, lo que generaba 90 millones de dólares en ingresos, empleando a 9.000 obreros.

El buen desempeño de la industria a lo largo de esos 20 años está vinculado al esquema de política industrial vigente. Por un lado, la marina mercante argentina contaba con un régimen de reserva de cargas, por lo demás ampliamente extendido en otros países, que le aseguraba una participación en los fletes de comercio exterior. Por otra parte, los fletes estaban gravados con un impuesto destinado al fondo de la Marina Mercante, el cual tenía por objeto la financiación de la construcción naval en el país, a través de créditos a muy largo plazo. Adicionalmente, la existencia de importantes armadores estatales también potenciaba la demanda para los astilleros argentinos tanto públicos como privados.

Finalmente, tras la crisis de la deuda en la década del ´80 y la progresiva financiarización de la economía a través del ingreso de capitales no productivos, en la década del ´90 las políticas liberales de apertura indiscriminada del mercado significaron un duro golpe para el desarrollo de esta industria. Se inicia en esa última década del siglo XX un proceso de retracción de la producción cuyas principales causas se encuentran en los siguientes factores coyunturales: la liberalización del mercado de transporte internacional de mercaderías, lo que generó que los armadores locales perdieran las reservas de cargas y enfrentaran un competencia desigual de los grandes operadores internacionales; la liberalización del régimen de charteo, también llamado locación a casco desnudo, con la consecuente apertura a la importación de buques usados bajo esas condiciones de casco desnudo; la eliminación de los fondos de financiamiento que constituían la principal fuente de inversión para la construcción naval; y el cese de actividades de algunos astilleros que eran propiedad del Estado. Adicionalmente, el sistema monetario de convertibilidad que establecía una paridad fija con el dólar repercutía en una inflación de los costos internos que combinada con la libre



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

entrada de importaciones fomentaba la sustitución de la producción nacional por compras externas.

3.2. La industria naval liviana

La industria naval liviana tiene una larga tradición y desarrollo en nuestro país. Nació en la ribera del Río de la Plata a principios del siglo XX. En esos años se instalaron los primeros astilleros cuando artesanos argentinos junto con los inmigrantes europeos construyeron embarcaciones de madera para deporte, recreación y turismo. Tuvo su origen y mayor difusión en el Tigre y San Fernando ya que el Delta imponía el crecimiento de esta actividad como una forma de contribuir a la comunicación y el transporte, tanto de mercaderías como de personas, entre las islas.

Más tarde, con el auge de los deportes acuáticos –primero la navegación, luego el esquí acuático y después el windsurf– el río Luján, los canales del Delta y el Río de la Plata se convirtieron en el escenario elegido por los deportistas del Gran Buenos Aires. Ellos han sido también los promotores de la aparición de nuevos astilleros como de sus industrias concurrentes (fabricación de velas, vidrierías, y tapicerías).

La década de los '50 marca un cambio dentro de esta industria por la introducción de la fibra de vidrio y el poliéster en la construcción del casco y el velamen respectivamente. Estos dos materiales contribuyeron al logro de altas cualidades físico-mecánicas que brindaron a las embarcaciones mayor velocidad por la reducción del peso, a la vez que permitieron una prolongación de su vida útil.

En 1969 fue conformada la Cámara de Constructores de Embarcaciones Livianas (CACEL) por un grupo de astilleros con el objeto de promover y difundir la náutica. Posteriormente, se incorporaron a CACEL los fabricantes de partes, proveedores de servicios, accesorios, comercialización, seguros y otros servicios relacionados, y quedaron así representadas las distintas partes integrantes de la industria naval liviana en una misma institución.



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

En los '70 se incorpora a esta industria otro avance en los materiales con la introducción del plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), que permitió aplicar desde entonces las técnicas de construcción en serie a la fabricación de barcos. De este modo, la actividad alcanzará un mayor nivel de madurez y los barcos para recreo o deporte bajaron sus costos ampliando paralelamente su mercado para llegar a un público algo más masivo.

A principios de los '80 el sector alcanzó una producción promedio que rondó las 7.800 unidades anuales. De todos modos, la estructura productiva continuó formada por empresas pequeñas y medianas, en su mayoría familiares y relacionadas con las competencias deportivas. En ese período de expansión muchos nuevos aficionados a la náutica entraron en el mercado del lado de la oferta transformándose en constructores o comercializadores de embarcaciones.

Cabe destacar que los barcos fabricados en la Argentina han alcanzado reconocimiento internacional, apoyado principalmente por el buen desempeño de los deportistas náuticos nacionales en competencias internacionales, juntamente con el prestigio de diseñadores de nuestro país y la presencia de barcos fabricados localmente en los mercados externos.

Por otro lado, cabe subrayar que, pese a los vaivenes del mercado interno que afectaron fuertemente esta actividad, la industria naval liviana ha logrado mantener niveles de desarrollo suficientes para satisfacer segmentos específicos de la demanda en los segmentos relativos a transporte, turismo, uso deportivo, pesca, seguridad o defensa.

4. CONFIGURACIÓN ACTUAL DEL SECTOR

4.1. Industria naval pesada

Tras el cambio de precios relativos al terminar con el sistema monetario de convertibilidad que establecía una paridad fija con el dólar y con el surgimiento de un nuevo proyecto de desarrollo industrial impulsado desde 2003, el sector naval mostró



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

una recuperación reflejada en la mejora del desempeño evidenciada en la elevación de los niveles de actividad y de productividad. En ese sentido, en 2004 se tomaron toda una serie de medidas regulatorias y financieras tendientes a consolidar el repunte de la industria dándole un marco institucional más sólido, estableciendo:

- el tratamiento de bandera nacional a los buques y artefactos navales de bandera extranjera arrendados a casco desnudo bajo el régimen de importación temporaria por armadores argentinos, con excepción de aquellos para los que la industria naval cuenta con capacidad de producción; y
- la importación sin pago de aranceles de los insumos, partes, piezas y componentes que no son producidos dentro del MERCOSUR

Adicionalmente, en 2008, se impulsó desde el gobierno la constitución del Complejo Industrial Naval Argentino (CINAR), integrando las capacidades de los Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) y el Taller Almirante Storni (ex Domecq García). El complejo cuenta con seis gradas para puesta en seco, y un “syncrolift” (plataforma de elevación) que permite la puesta en seco de buques de hasta 15.000 toneladas. Tandanor es uno de los astilleros de reparaciones navales más grande de Sudamérica, con más de 100 años de experiencia. Actualmente desarrolla sus actividades en la Planta de Dársenas al Este, dentro de la zona portuaria de Buenos Aires, con una superficie propia de 21 hectáreas donde se encuentra el “syncrolift”. El Almirante Storni, por su parte, es un astillero de submarinos con modernas instalaciones donde actualmente funciona el área de construcciones y conversión del complejo, contando para ello con una superficie de 33.000 metros cuadrados. Posee un playón exterior con dos vías de 75 metros (conectadas con “syncrolift” vía carro de transferencia), y un edificio de 10.000 metros cuadrados para oficinas de administración e ingeniería. Tiene una capacidad de procesamiento de chapa de 15.000 toneladas al año.

En este último año, el gobierno argentino ha iniciado un plan para recuperar y potenciar estas capacidades del CINAR con el objetivo de reposicionar a la empresa en el mercado internacional de la construcción y las reparaciones. En ese marco se ha sido



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

firmado un acuerdo internacional por el cual fue contratado el astillero de la empresa Tandanor para construir 16 barcasas-tanque para Fluvialba –la nueva empresa de transporte fluvial de capital mixto perteneciente en su mayor parte a la petrolera estatal venezolana PDVSA– por un monto de U\$S 84 millones. Se trata de barcasas-tanque de 90 metros de eslora con capacidad para transportar entre 2.500 y 7.500 metros cúbicos de fluidos. En la primera etapa se construirán dos barcasas grandes (7.500 m³), que serán entregadas en un plazo de 13 meses. Las restantes serán botadas en un plazo no mayor que cuatro años.

Han sido firmados también acuerdos entre organismos privados de la Argentina y Brasil, tales como el Acuerdo Marco de Reciprocidad, Cooperación y Complementación entre el Sindicato Nacional de la Industria de Construcción y Reparación Naval Offshore de Brasil (SINAVAL) y la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA) que tiene como principales objetivos fomentar la integración productiva y promover vínculos comerciales y productivos entre las empresas de ambos países, apuntando al desarrollo y crecimiento sostenido de la actividad; contemplando asimismo el estudio de acciones tendientes a lograr el aprovechamiento racional y la complementariedad de las capacidades instaladas, para atender las demandas de nuevas embarcaciones y reparaciones.

Las series de datos disponibles señalan que el Índice de Volumen Físico (IVF) de la producción argentina correspondiente a la industria naval prácticamente se ha duplicado en los últimos años pues pasó de 51 a comienzos de 2003, a 93 a comienzos de 2010, con un pico de 103 alcanzado en 2007. Este crecimiento significó una variación interanual promedio del 11% del IVF de la industria naval argentina. Hay que tener en cuenta que debido a los mayores tamaños de los productos de la industria naval pesada, a lo que se adscriben asimismo mayores precios, el IVF de la industria en su conjunto se aplica a esta rama, pues la industria naval liviana representa en promedio solamente alrededor del 7% del valor bruto de producción (fuente: CEP).

Según datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP), la industria naval argentina estaba conformada por alrededor de 200 empresas en 2005, incluyendo



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

astilleros, talleres y navalpartistas. Se estima que la facturación anual del sector en el año anterior fue de alrededor de 52 millones de dólares.

De acuerdo con la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA), en 2005 estaban en actividad 100 empresas, entre astilleros y talleres navales, de los cuales alrededor de 40 integran el complejo pesado y las 60 restantes corresponden al sector de la industria naval liviana. La industria empleaba entonces alrededor de 6.000 personas de las cuales 2.000 correspondían al sector navalpartista. El mayor porcentaje de empleados corresponde a la industria naval pesada.

La mayor parte de la industria naval se ubica en la provincia de Buenos Aires, siendo Mar del Plata la ciudad más importante. El resto de las empresas se distribuyen entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Córdoba, Chubut, y Santa Cruz. La industria liviana está geográficamente más concentrada que la pesada y se ubica principalmente en los partidos de San Fernando y Tigre, en la provincia de Buenos Aires.

Actualmente, los principales demandantes de esta rama son las empresas navieras, el Estado y las pesqueras, además de los contratos internacionales existentes.

4.2. Industria naval liviana

Entre 2003 y 2007 la producción de embarcaciones livianas creció un 158%, superando con creces el incremento promedio de la industria manufacturera para ese período que había sido del 48%. Con este desempeño 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.

Este incremento se vio asimismo reflejado en los niveles de empleo registrado. En efecto, entre 2003 y 2007 el empleo registrado del sector naval liviano más que se duplicó, pasando de los 486 trabajadores a los 1.037. 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 en su conjunto.



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

En 2004, el número de astilleros había descendido a 200 y la producción fue de 2.300 embarcaciones. Sin embargo, las nuevas medidas económicas aumentaron la competitividad de esta industria.

A comienzos de 2008, el parque de embarcaciones livianas estaba compuesto por 140.000 unidades, distribuidas de la siguiente manera: botes 44%, lanchas 43%, motos de agua 7%, y el 6% restante repartido entre cruceros, veleros y otros barcos menores. La industria estaba integrada por alrededor de 120 empresas, mayormente PyMEs, que empleaban 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.

Respecto de la industria naval liviana las estimaciones de producción pueden basarse en el número de embarcaciones livianas matriculadas por la Prefectura Nacional, aunque en esa suma se incluyen también unidades importadas. Los datos disponibles para 2009 registran 6.503 unidades que se dividen en 3.198 (49%) lanchas; 1.800 (28%) botes y canoas; 653 (10%) motos de agua y jet sky; 544 (8%) semirrígidos; 191 (3%) cruceros; y 117 (2%) veleros. La distribución geográfica de estas matriculaciones se concentra en la provincia de Buenos Aires que reúne un 40%; Santa Fe, con un 19%; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos con un 11% cada una. En una línea temporal más amplia se observa que entre comienzos de 2003 (1.694) y comienzos de 2010 (6.503) el número de registros se triplicó, con una variación interanual promedio del 23% (fuente: CEP).



5. COMERCIO EXTERIOR

5.1. Balanza comercial argentina

EVOLUCION DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NAVAL						
	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Total general
EXPORTACIONES U\$S FOB	79.235.006	62.155.806	86.885.292	14.250.709	37.906.118	280.432.931
IMPORTACIONES U\$S CIF	42.561.416	60.270.631	87.877.754	53.264.650	78.911.972	322.886.423
Saldo Comercial	36.673.590	1.885.175	-992.462	39.013.941	41.005.854	-42.453.492

Fuente: CEI en bas a INDEC

5.1.1. Análisis de la balanza comercial argentina

La balanza comercial argentina del sector de la industria naval –capítulo 89 del Nomenclador Común MERCOSUR– ha sido superavitaria en los años 2006 y 2007. De todos modos, ese superávit descendió considerablemente en 2007 pues bajó un 95%. A partir de entonces, la balanza comercial ha sido deficitaria, con déficits crecientes cuya mayor incidencia ha ocurrido en el año 2009.

Las exportaciones han presentado inestabilidades pues descendieron en 2007 y 2009; y crecieron en 2008 y 2010. En efecto, en este último año duplicaron los valores negociados en el año anterior. De todos modos, en un análisis de punta contra punta observamos que se ha pasado de exportar por U\$S FOB 79 millones en 2006 a hacerlo por U\$S FOB 38 millones en 2010, es decir que hubo un descenso del 50% en las ventas externas argentinas a lo largo del quinquenio. Al respecto, hay que tener en cuenta la crisis económica internacional y la incipiente recuperación que tuvieron lugar en esos años.

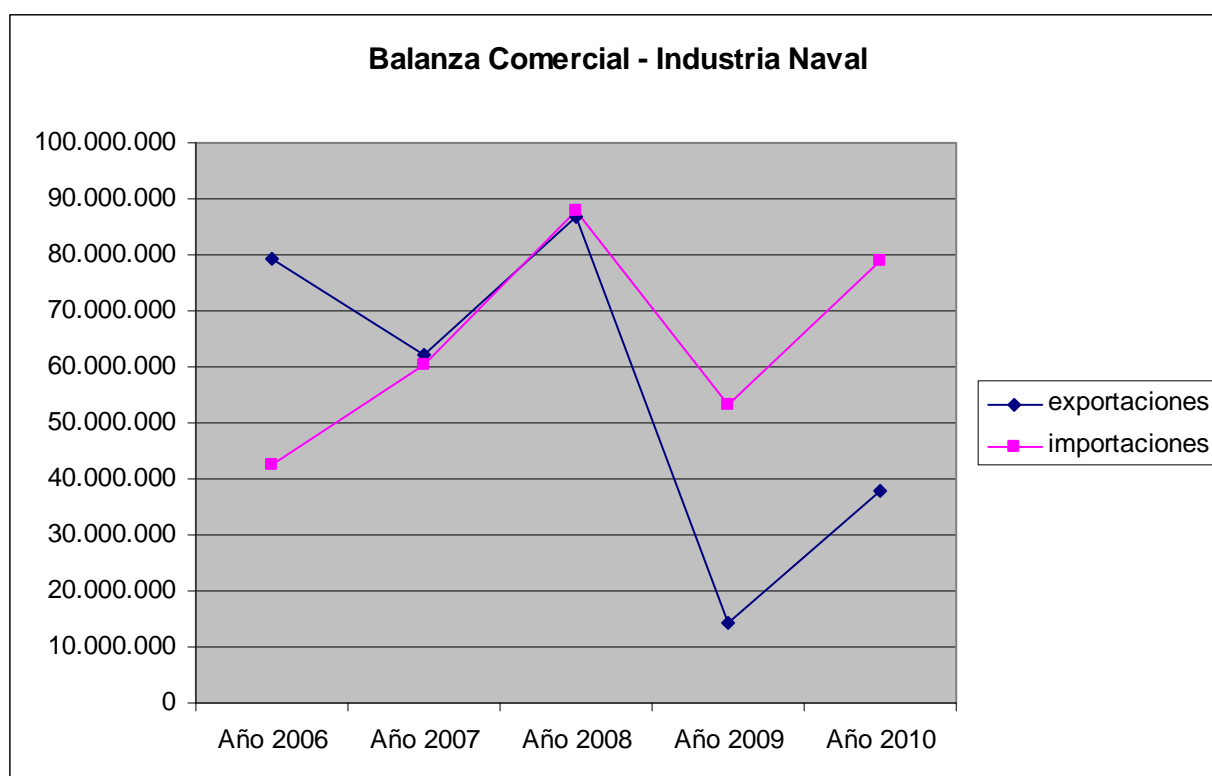
En el quinquenio, la industria naval pesada concentró un 77% de los valores exportados bajo el capítulo 89 –N.C.M.–, mientras que la industria naval liviana representó el 23% restante.

En cuanto a las importaciones, observamos que las mismas han aumentado prácticamente todos los años con excepción de 2009. En un análisis punta contra punta



los resultados son positivos pues se observa casi una duplicación de los valores negociados que pasaron de U\$S CIF 42 millones en 2006 a U\$S CIF 79 millones en 2010.

En el quinquenio, la industria naval pesada concentró un 90% de las importaciones argentinas bajo el capítulo 89 –N.C.M.–, mientras que la industria naval liviana representó el 10% restante.





Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

5.1.2. Industria naval pesada

EVOLUCION DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NAVAL PESADA						
	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Total general
EXPORTACIONES U\$S FOB	66.100.075	44.039.164	70.885.327	7.168.668	29.004.227	217.197.461
IMPORTACIONES U\$S CIF	39.440.655	53.855.703	81.399.748	45.446.775	69.329.562	289.472.443
Saldo Comercial	26.659.420	-9.816.539	10.514.421	38.278.107	40.325.335	-72.274.982

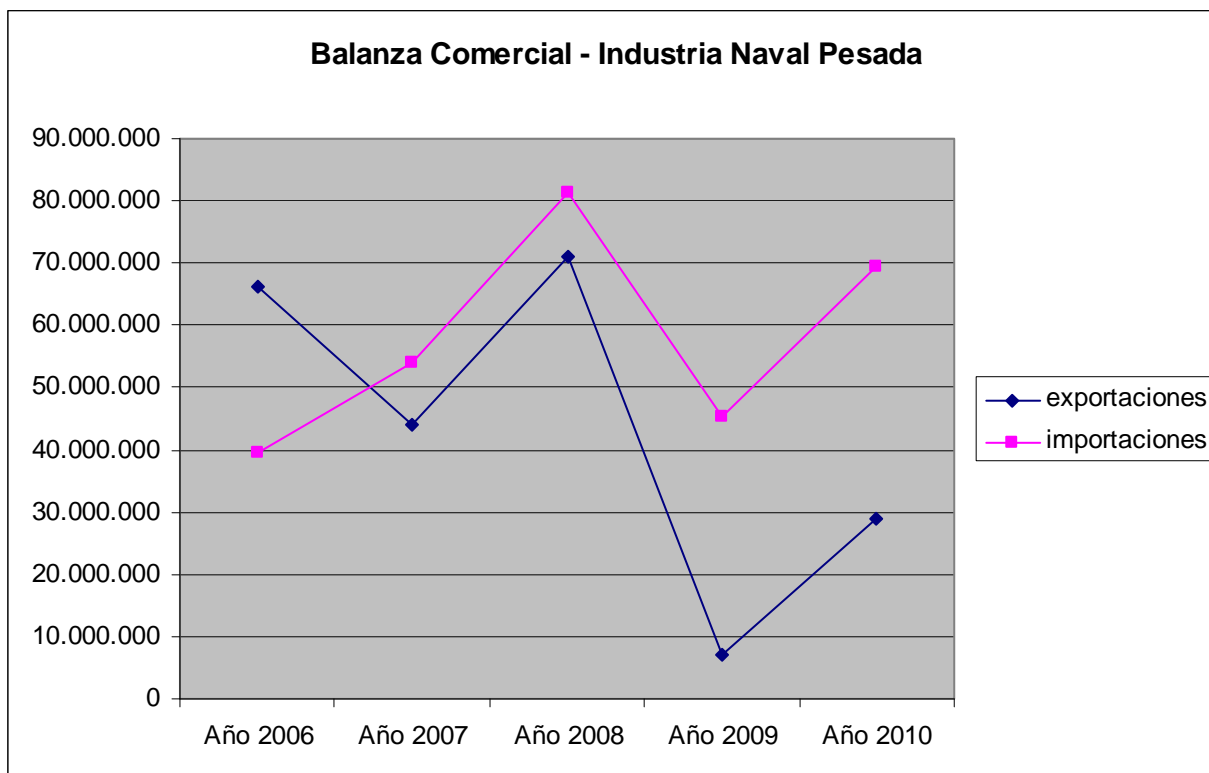
Fuente: CEI en bas a INDEC

La industria naval pesada muestra un déficit de balanza comercial desde 2007 que se ha ido ampliando a lo largo de los años. En efecto, las exportaciones bajaron en 2007 un 33% y en 2009 un 90%. La recuperación de 2010, año en que esas exportaciones se cuadruplicaron con respecto al año anterior, no alcanzó para que los resultados del quinquenio fuesen positivos. De hecho, los valores exportados pasaron de U\$S FOB 66 millones en 2006 a U\$S FOB 29 millones en 2010, es decir que disminuyeron un -56%.

Por otro lado, las importaciones fueron siempre crecientes con excepción del año 2009. En un análisis punta contra punta observamos que prácticamente se duplicaron entre 2006 y 2010 al pasar de U\$S CIF 39 millones a casi U\$S CIF 70 millones.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto





5.1.3. Industria naval liviana

EVOLUCION DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NAVAL LIVIANA						
	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Total general
EXPORTACIONES U\$S FOB	13.134.931	18.116.642	15.999.965	7.082.041	8.901.891	63.235.470
IMPORTACIONES U\$S CIF	3.120.761	6.414.928	6.478.006	7.817.875	9.582.410	33.413.980
Saldo Comercial	10.014.170	11.701.714	9.521.959	-735.834	-680.519	29.821.490

Fuente: CEI en bas a INDEC

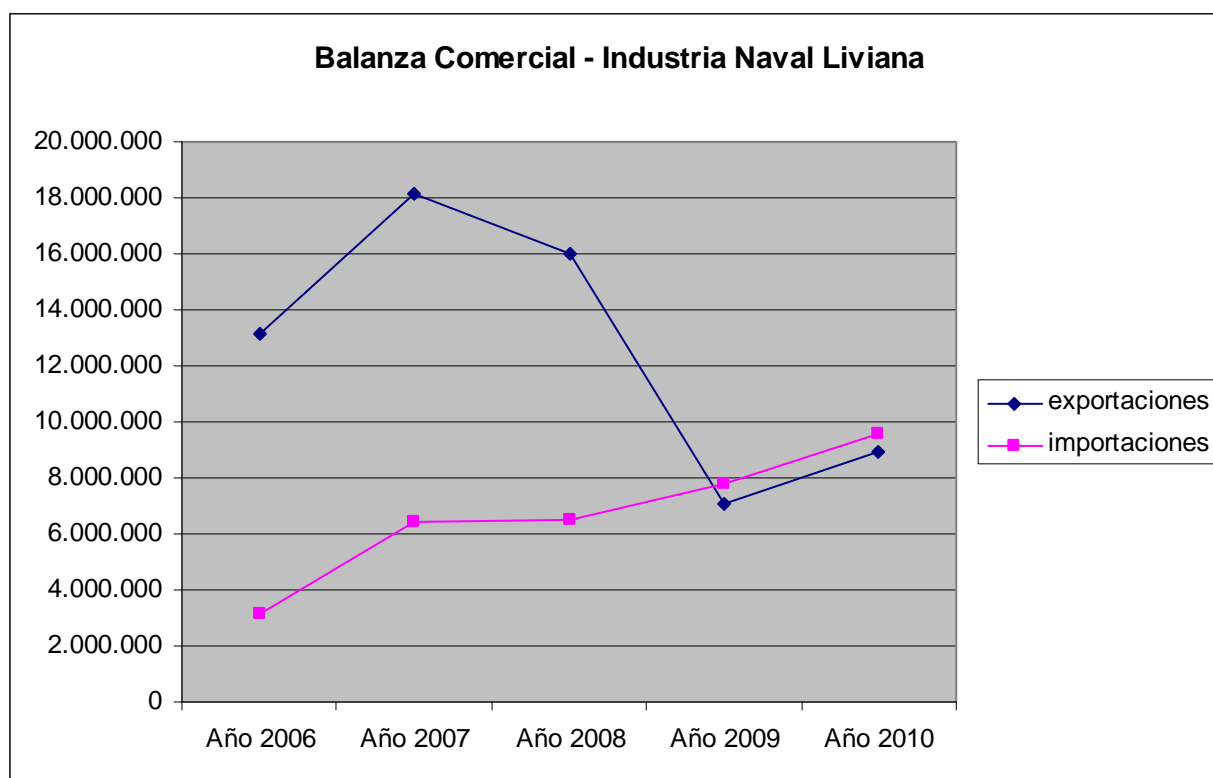
La balanza comercial argentina correspondiente a la industria naval liviana ha sido superavitaria hasta el año 2008 inclusive. A partir de entonces, los dos años siguientes muestran un déficit que en el último año se ha reducido.

Las exportaciones argentinas de productos de la industria naval liviana aumentaron casi un 40% entre 2006 y 2007. Sin embargo, en 2008 y 2009 disminuyeron, probablemente como resultado de la retracción de la demanda mundial derivada de la crisis financiera internacional, teniendo en cuenta que se trata de bienes cuyo consumo es directamente proporcional a los niveles de riqueza. En ese sentido, puede notarse una recuperación de las ventas externas en 2010, paralela a la incipiente recuperación del crecimiento económico mundial. Es así que en 2010 esas ventas externas aumentaron un 26% con respecto al año anterior. No obstante, dicha recuperación no alcanzó para compensar los descensos anteriores y el resultado del quinquenio fue negativo, pues los valores negociados pasaron de U\$S FOB 13 millones en 2006 a casi U\$S FOB 9 millones en 2010, lo que significó una merma del orden del 30%.

En cuanto a las importaciones argentinas de productos de la industria naval liviana, presentaron valores continuamente crecientes, si bien la amplitud de este crecimiento fue ampliamente variable con proporciones que van desde el 1% en 2008 hasta 100% en 2007. Al respecto, es necesario tener en cuenta que la economía argentina continuó creciendo a pesar de las inestabilidades del contexto internacional,



apoyada por una política de incentivo del mercado interno paralelo a la proyección externa a través del aumento de las exportaciones en términos generales. En consecuencia, las compras externas argentinas de productos de la industria naval liviana pasaron de U\$S CIF 3 millones en 2006 a U\$S CIF 9,5 millones en 2010, es decir que se triplicaron en el lapso de cinco años.





5.2. EXPORTACIONES ARGENTINAS DEL SECTOR

EVOLUCION DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NAVAL						
	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Total general
EXPORTACIONES U\$S FOB	79.235.006	62.155.806	86.885.292	14.250.709	37.906.118	280.432.931

Fuente: CEI con base en INDEC

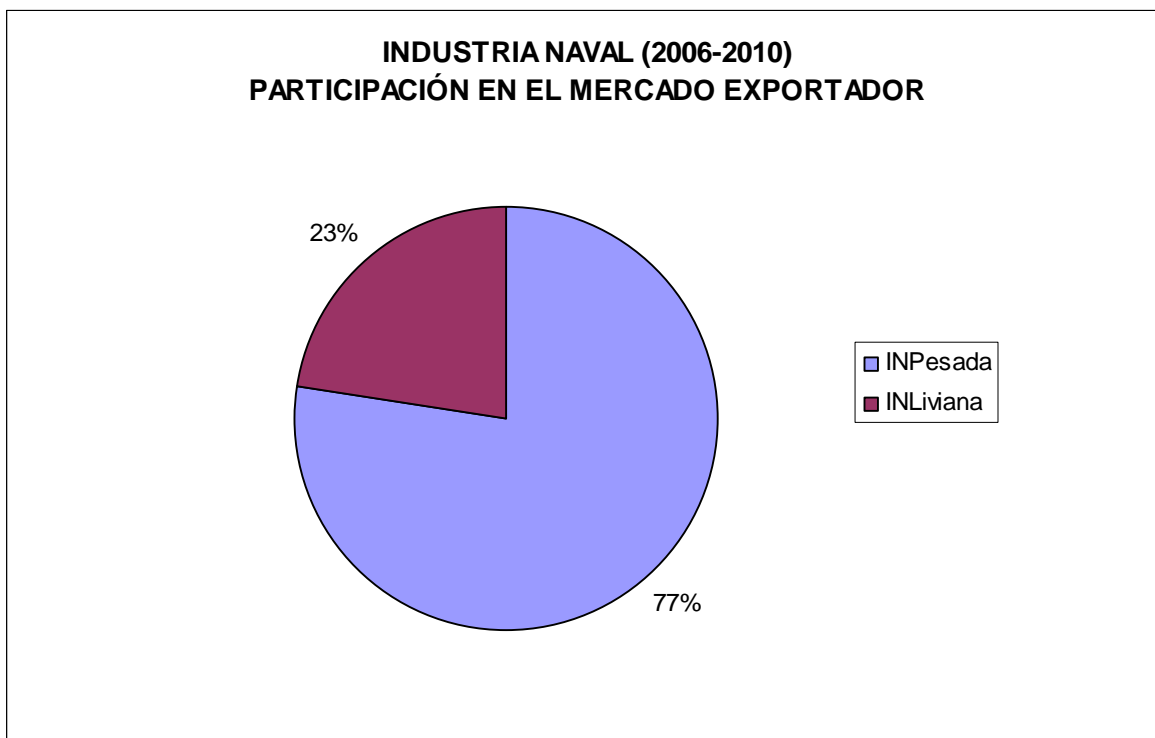
5.2.1. Análisis de las exportaciones argentinas del sector

Las exportaciones de la industria naval argentina entre 2006 y 2010 totalizaron, en la suma de esos cinco años, U\$S FOB 280 millones. Pasó de U\$S FOB 79 millones en 2006 a U\$S FOB 38 millones en 2010, lo que significó una pérdida del 52% en los valores negociados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el último año 2010 fue de recuperación luego de la crisis mundial que afectó las corrientes del comercio internacional. En efecto, ese año las exportaciones argentinas de productos de la industria naval casi se triplicaron al pasar de U\$S FOB 14 millones en 2009 a U\$S FOB 38 millones en 2010 (variación del 166%).

De estos valores totales en el quinquenio, un 77% correspondió a la industria naval liviana y un 23% a la industria naval pesada.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto





5.2.2. Industria naval pesada

EVOLUCION DE EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NAVAL PESADA						
	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Total general
EXPORTACIONES U\$S FOB	66.100.075	44.039.164	70.885.327	7.168.668	29.004.227	217.197.461

Fuente CEI con base en INDEC

Cifras globales

La industria naval pesada representó el 77% de las ventas totales pertenecientes al capítulo 89 –N.C.M.– a lo largo del quinquenio. Su participación está relacionada con los altos precios de los bienes pertenecientes a este sector. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que entre estas exportaciones figuran bienes que han sido usados en el territorio y luego se reexportan, sin implicar por ello valor agregado en el país. Por otro lado, hay que tener en cuenta también que la demanda no es constante pues se trata de productos con un amplio período de vida útil, razón por la cual muchas veces las cifras exportadas crecen considerablemente un año, para bajar al siguiente.

El total exportado en los cinco años que van desde 2006 hasta 2010 sumó U\$S FOB 217 millones. Los valores negociados pasaron de U\$S FOB 66 millones en 2006 a U\$S FOB 29 millones en 2010, lo que significó una merma del 56% en el quinquenio. Sin embargo, el decrecimiento más significativo se evidenció en 2009, año en que los efectos de la crisis financiera internacional se hicieron sentir con más fuerza y, al año siguiente se operó una considerable compensación que indica una proyección futura ascendente. Así, mientras entre 2008 y 2009 los valores negociados disminuyeron un 90% al pasar de U\$S FOB 70 millones a U\$S FOB 7 millones; en 2010 esos mismos valores se multiplicaron por cuatro (variación del 300%) al totalizar U\$S FOB 29 millones.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S FOB

Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Total general
Total general industria naval		79.235.006	62.155.806	86.885.292	14.250.709	37.906.118	280.432.931
Total general industria naval pesada		66.100.075	44.039.164	70.885.327	7.168.668	29.004.227	217.197.461
89019000	Barcos p/transporte de mercancías y mixtos mercancías-personas,ncop.	21.630.800	12.762.350	61.693.961	2.143.496	9.401.803	107.632.410
89012000	Barcos cisterna		15.812.246	7.679.131	2.600.000	800.000	26.891.377
89011000	Transatlánticos,barcos p/excursión(cruceros)y similares p/transporte de personas,transbordadores	18.662.216	98.093	1.233.786	498.201	2.300.000	22.792.296
89020010	Barcos de pesca,factoria o p/tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca,c/eslora >= a 35 metros	6.000.000	7.458.793		1.330.000	7.000.000	21.788.793
89051000	Dragas	16.925.000					16.925.000
89040000	Remolcadores y barcos empujadores	230.000	7.163.042			8.878.082	16.271.124
89020090	Barcos de pesca,factoria o p/tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca,ncop.	2.040.000	10.000			18.550	2.068.550
89079000	Artefactos flotantes ncop.excluidas balsas inflables	122.444	196.544	254.898	563.721	545.782	1.683.389
89059000	Barcos faro,barcos bomba,pontones grúa,diques flotantes y otros barcos en los que la navegación sea accesoria,excluidas dragas y plataformas de perforación o explotación flotantes o sumergibles	30.000	463.822		30.000		523.822
89080000	Barcos y otros artefactos flotantes p/desguace	400.000			250		400.250
89069000	Barcos ncop.incluidos barcos de salvamento que no sean de remos	59.615	74.274	23.551	3.000	60.010	220.450

Fuente: CEI con base en INDEC



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

**EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S
FOB**

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año2008	Año 2009	Año 2010
Total general industria naval			79.235.006	62.155.806	86.885.292	14.250.709	37.906.118
Total industria naval pesada			66.100.075	44.039.164	70.885.327	7.168.668	29.004.227
Paraguay	89019000	Barcos p/transporte de mercancías y mixtos mercancías-personas,ncop.	1.380.800	12.762.350	36.309.335	1.943.496	8.975.000
	89040000	Remolcadores y barcos empujadores	230.000	5.786.223			8.878.082
	89059000	Barcos fano,barcos bomba,pontones grúa,diques flotantes y otros barcos en los que la navegación sea accesoria,excluidas dragas y plataformas de perforación o explotación flotantes o sumergibles				30.000	
	89069000	Barcos ncop.incluidos barcos de salvamento que no sean de remos				3.000	
	89079000	Artefactos flotantes ncop.excluidas balsas inflables					1.608
TotalParaguay			1.610.800	18.548.573	36.309.335	1.976.496	17.854.690
Estados Unidos	89011000	Transatlánticos,barcos p/excursión(cruceros)y similares p/transporte de personas,transbordadores			100		
	89019000	Barcos p/transporte de mercancías y mixtos mercancías-personas,ncop.	20.250.000		21.534.626		
	89079000	Artefactos flotantes ncop.excluidas balsas inflables	8.650		2.690		
	89080000	Barcos y otros artefactos flotantes p/desguace				250	
TotalEstados Unidos			20.258.650		21.537.416	250	
España	89011000	Transatlánticos,barcos p/excursión(cruceros)y similares p/transporte de personas,transbordadores	17.078.452				
	89012000	Barcos cisterna		2.100.000			
TotalEspaña			17.078.452	2.100.000			
Mauricio	89051000	Dragas	16.925.000				
TotalMauricio			16.925.000				
Japón	89012000	Barcos cisterna		13.712.246			
TotalJapón				13.712.246			
Uruguay	89011000	Transatlánticos,barcos p/excursión(cruceros)y similares p/transporte de personas,transbordadores		49.670		188.100	



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

**EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S
FOB**

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año2008	Año 2009	Año 2010
	89012000	Barcos cisterna			3.900.000	2.600.000	800.000
	89019000	Barcos p/transporte de mercancías y mixtos mercancías-personas,ncop.			3.850.000	200.000	426.803
	89020010	Barcos de pesca, factoría o p/tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca,c/eslora >= a 35 metros				250.000	
	89040000	Remolcadores y barcos empujadores		726.819			
	89059000	Barcos faro, barcos bomba, pontones grúa, diques flotantes y otros barcos en los que la navegación sea accesoria, excluidas dragas y plataformas de perforación o explotación flotantes o sumergibles	30.000	38.822			
	89079000	Artefactos flotantes ncop.excluidas balsas inflables	13.098	17.193	13.018	6.408	305.219
TotalUruguay			43.098	832.504	7.763.018	3.244.508	1.532.022
Chile	89011000	Transatlánticos, barcos p/excursión (cruceros) y similares p/transporte de personas, transbordadores	1.583.764	48.423	515.600	243.870	2.300.000
	89020010	Barcos de pesca, factoría o p/tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca,c/eslora >= a 35 metros		7.458.793			
	89079000	Artefactos flotantes ncop.excluidas balsas inflables	3	3.000		4.125	3.900
TotalChile			1.583.767	7.510.216	515.600	247.995	2.303.900
Rusia	89020010	Barcos de pesca, factoría o p/tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca,c/eslora >= a 35 metros					7.000.000
TotalRusia							7.000.000
Noruega	89020010	Barcos de pesca, factoría o p/tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca,c/eslora >= a 35 metros	6.000.000				
TotalNoruega			6.000.000				
China	89012000	Barcos cisterna			3.779.131		
TotalChina					3.779.131		
Panamá	89020090	Barcos de pesca, factoría o p/tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca,ncop.	2.040.000				
	89040000	Remolcadores y barcos empujadores		650.000			



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

**EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S
FOB**

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
	89079000	Artefactos flotantes ncop.excluidas balsas inflables				55	
TotalPanamá			2.040.000	650.000		55	
Brasil	89011000	Transatlánticos,barcos p/excursión(cruceros)y similares p/transporte de personas,transbordadores			430.250		
	89020090	Barcos de pesca,factoria o p/tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca,ncop.		10.000			
	89059000	Barcos fano,barcos bomba,pontones grúa,diques flotantes y otros barcos en los que la navegación sea accesoria,excluidas dragas y plataformas de perforación o explotación flotantes o sumergibles		425.000			
	89069000	Barcos ncop.incluidos barcos de salvamento que no sean de remos	9.723	44.664	23.551		60.010
	89079000	Artefactos flotantes ncop.excluidas balsas inflables	100.693	151.961	239.190	553.133	235.055
TotalBrasil			110.416	631.625	692.991	553.133	295.065
SudÁfrica	89020010	Barcos de pesca,factoria o p/tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca,c/eslora >= a 35 metros				1.080.000	
TotalSudÁfrica						1.080.000	
Bangladesh	89080000	Barcos y otros artefactos flotantes p/desguace	400.000				
TotalBangladesh			400.000				
Aruba	89011000	Transatlánticos,barcos p/excursión(cruceros)y similares p/transporte de personas,transbordadores			258.000		
TotalAruba					258.000		
Perú	89011000	Transatlánticos,barcos p/excursión(cruceros)y similares p/transporte de personas,transbordadores				66.231	
TotalPerú						66.231	
Emiratos Árabe	89069000	Barcos ncop.incluidos barcos de salvamento que no sean de remos	25.652	28.554			
TotalEmiratos Árabe			25.652	28.554			
Portugal	89011000	Transatlánticos,barcos p/excursión(cruceros)y similares p/transporte de			29.836		



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S FOB

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
		personas,transbordadores					
	89020090	Barcos de pesca, factoría o p/tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca, ncop.					18.550
Total Portugal					29.836		18.550
Alemania, Rep.	89079000	Artefactos flotantes ncop.excluidas balsas inflables		24.354			
Total Alemania, Rep.				24.354			
Italia	89069000	Barcos ncop.incluidos barcos de salvamento que no sean de remos	24.240				
Total Italia			24.240				
Bolivia	89069000	Barcos ncop.incluidos barcos de salvamento que no sean de remos		1.056			
	89079000	Artefactos flotantes ncop.excluidas balsas inflables		36			
Total Bolivia				1.092			

Fuente: CEI con base en INDEC



5.2.2.1. Por producto

Los principales productos exportados durante el quinquenio fueron los que se detallan a continuación:

Primero, barcos para transporte de mercancías y mixtos mercancías-personas no comprendidos en otra parte –P.A. 89019000 N.C.M.– que se vendieron por U\$S FOB 107 millones de dólares en la suma de los cinco años entre 2006 y 2009, lo cual representó un 50% de las exportaciones de la industria naval pesada en ese quinquenio. En efecto, las ventas pasaron de U\$S FOB 21 millones en 2006 a U\$S FOB 9 millones en 2010, evidenciando una baja del 56%. Sin embargo, la mayor parte de ese descenso correspondió al año 2009, cuando los valores disminuyeron un 97% al pasar de U\$S FOB 61 millones en 2008 a U\$S FOB 2 millones en 2009. No obstante en 2010, una vez superados los efectos más fuertes de la crisis internacional, esos mismos valores se multiplicaron por más de cuatro (variación del 339%) al alcanzar un total de más de U\$S FOB 9 millones.

Segundo, barcos cisterna –P.A. 89012000 N.C.M.– que pasaron de exportarse por U\$S FOB 16 millones en 2007 (en 2006 no hubo ventas externas bajo este rubro) a hacerlo por U\$S 800 mil dólares en 2010, lo que significó un descenso del 95%. El total acumulado por la venta de este producto en la suma de los cinco años analizados llegó a U\$S FOB 27 millones, lo que significó una participación del 12% en las ventas del sector de la industria naval pesada durante el quinquenio.

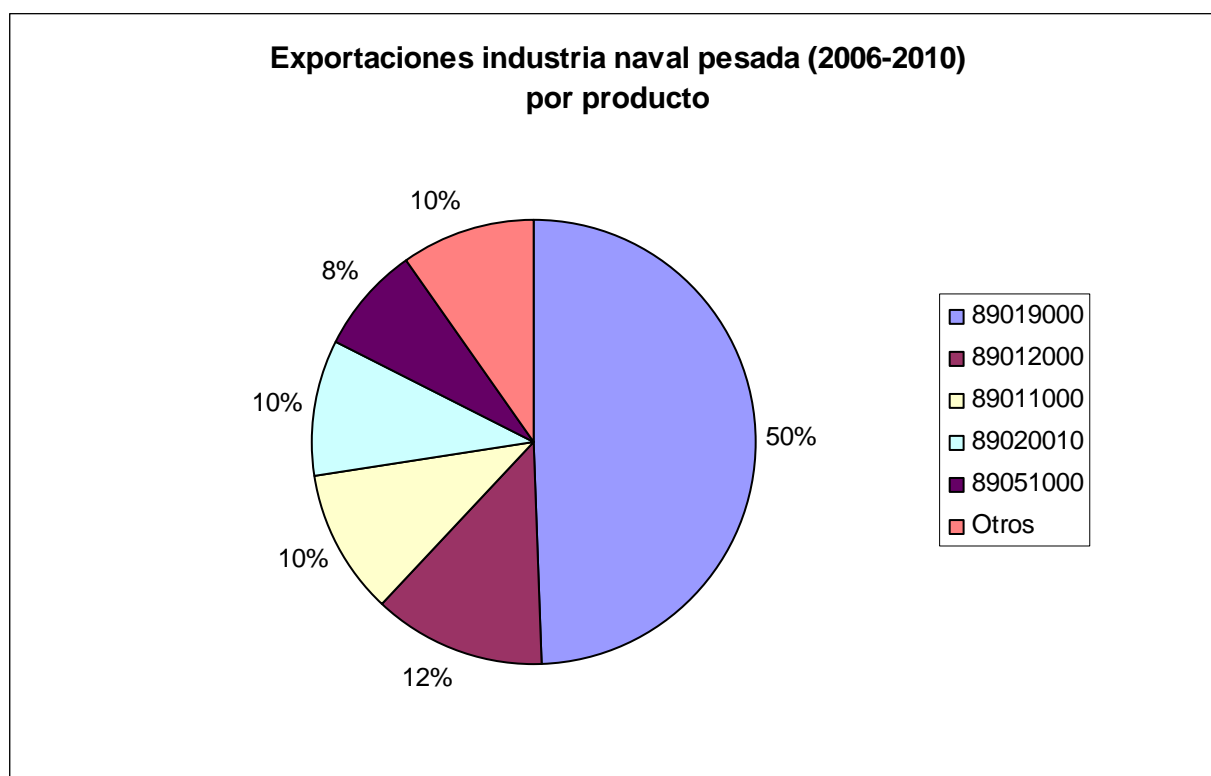
Tercero, transatlánticos, barcos para excursión (cruceiros) y similares para transporte de personas, transbordadores –P.A. 89011000 N.C.M.– cuyas ventas en los cinco años que van desde 2006 a 2010 acumularon un total de U\$S FOB 23 millones, lo que significó una participación en el sector del 10%. Las ventas externas bajo este ítem arancelario pasaron de U\$S FOB 18 millones en 2006 a U\$S FOB 2 millones en 2010, es decir que los valores negociados bajaron un 88%.

Cuarto, barcos de pesca, factoría o para tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca, con eslora mayor o igual a 35 metros –P.A. 89020010 N.C.M.– que acumularon ventas por U\$S FOB 22 millones en el quinquenio bajo análisis, cifra



que representó un 10% de las ventas externas del sector de la industria pesada. La particularidad de este producto reside en su resultado positivo para el quinquenio pues los valores negociados pasaron de U\$S FOB 6 millones en 2006 a U\$S FOB 7 millones en 2010, es decir que aumentaron un 17%, a pesar de que en 2008 no hubo ventas externas bajo este ítem arancelario.

Quinto, dragas –P.A. 89051000 N.C.M.– que sólo se exportaron en 2006 por U\$S FOB 17 millones, cifra que las ubica en el quinto lugar dentro de los valores totales del quinquenio, con una participación de casi 8%.





5.2.2.2. Por destino

Los cinco países con mayores valores de ventas de productos de la industria naval pesada acumulados entre 2006 y 2010 fueron:

Paraguay

Paraguay, con un total de U\$S FOB 76 millones de dólares para el quinquenio, lo cual significó una participación de mercado del 35%. En efecto, los valores exportados pasaron de U\$S FOB 1,6 millones en 2006 a U\$S FOB 18 millones en 2010, es decir que se multiplicaron por 11.

El principal producto vendido a este destino es barcos para transporte de mercancías y mixtos mercancías-personas, no comprendidos en otra parte –P.A. 89019000 N.C.M.– con un total acumulado para el quinquenio de U\$S FOB 61 millones que significaron el 80% de este mercado. En este caso, los valores negociados pasaron de U\$S FOB 1,4 millones en 2006 a U\$S FOB 9 millones en 2010, es decir que se multiplicaron por más de seis (variación del 549%).

Le siguen los remolcadores y barcos empujadores con un total acumulado en los cinco años que van de 2006 a 2010 de casi U\$S FOB 15 millones, cifra que implica una participación de mercado cercana al 20%. En este caso, los valores negociados pasaron de U\$S FOB 230 mil en 2006 a U\$S FOB 9 millones en 2010, un crecimiento considerable, teniendo en cuenta además que en 2008 y 2009 no se registraron ventas a este destino bajo el ítem arancelario en cuestión.

Estados Unidos

Estados Unidos ha sido el segundo destino de exportaciones argentinas de la industria naval en el agregado de los años 2006 a 2010, con un total de U\$S FBO 42 millones que significan una participación del 19% en el mercado. Los valores negociados decrecieron hasta la suspensión misma de esas exportaciones. De hecho, el monto total acumulado en el quinquenio corresponde a ventas efectuadas en 2006 y 2008, ambas por alrededor de U\$S FOB 20 millones. Prácticamente el 100% de esas ventas correspondió a barcos



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

para transporte de mercancías y mixtos mercancías-personas, no comprendidos en otra parte –P.A. 89019000 N.C.M.–.

España

Las ventas a España en concepto de industria naval pesada en el quinquenio 2006-2010 acumularon U\$S FOB 19 millones que significaron una participación del 9% en esta corriente de intercambio. El 90% de ese monto corresponde a transatlánticos, barcos para excursión (cruceros) y similares para transporte de personas, transbordadores – P.A. 89011000 N.C.M.– con una venta por U\$S 17 millones en 2006. El 10% restante concierne a Barcos cisterna –P.A. 89012000 N.C.M.–, con una venta por U\$S FOB 2 millones en 2007.

Mauricio

Las exportaciones de productos de la industria naval hacia Mauricio sumaron U\$S FOB 17 millones, lo que significó una participación de mercado del 8%. La totalidad de ese monto se refiere a una venta de dragas –P.A. 89051000 N.C.M.– efectuada en 2006.

Japón

Durante el quinquenio bajo análisis se efectuó una venta a Japón por U\$S FOB 14 millones en 2007 en concepto de barcos cisterna –P.A. 89012000 N.C.M.–, monto que implicó una participación de mercado del 6%.

Otros

Con montos totales para el quinquenio a los valores negociados con Japón, si bien con mayor continuidad y diversificación de productos, tenemos también a Uruguay y Chile.

Las exportaciones a Uruguay totalizaron U\$S 13 millones en el quinquenio, con una participación de 6%. Los dos productos principales fueron barcos cisterna –P.A. 89012000 N.C.M.– con U\$S FOB 7 millones; y barcos para transporte de mercancías y mixtos mercancías-personas, no comprendidos en otra parte –P.A.89019000 N.C.M.– con U\$S FOB 4 millones.

En cuanto a Chile, las exportaciones totales acumuladas en el quinquenio en concepto de productos de la industria naval pesada fueron de U\$S FOB 12 millones y su



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

participación de mercado cercana al 6%. Los principales productos exportados fueron barcos de pesca, factoría o para tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca, con eslora mayor o igual a 35 metros –P.A. 89020010 N.C.M.– exportados en 2007 por U\$S FOB 7 millones; y transatlánticos, barcos para excursión (cruceiros) y similares para transporte de personas, transbordadores –P.A.89011000 N.C.M.– con un total de U\$S 5 millones.

Los siete países arriba mencionados concentran prácticamente el 90% de las exportaciones argentinas correspondientes a la industria naval pesada.

Observaciones finales

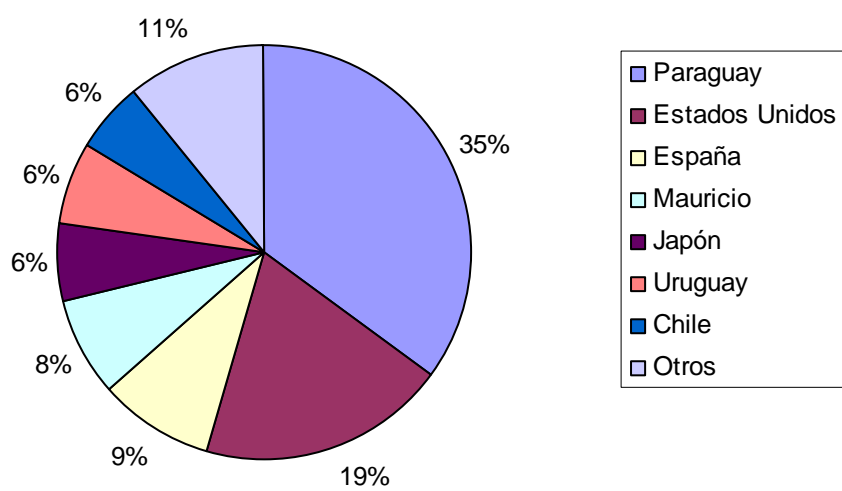
La industria naval pesada incluye bienes de valores muy disímiles y productos con vida útil también muy variada. Es así que en un extremo se ubican los grandes barcos para transporte de mercancías y en otro extremo los artefactos flotantes. Para analizar las corrientes de comercio relativas a los primeros con profundidad se vuelve necesario tratar con series temporales más amplias y con datos más desagregados que puedan distinguir reexportaciones de usados, a veces reparados, frente a productos fabricados íntegramente en el en el país. Adicionalmente, si en las exportaciones figura uno de estos grandes barcos, los montos siempre serán considerablemente mayores que los montos de las ventas en concepto de artefactos flotantes o barcos pequeños como los de salvamento o algunos tipos de pesqueros.

Por otra parte, los niveles de producción están estrechamente relacionados con las dimensiones y el ritmo del comercio ultramarino y de la actividad pesquera, así como con las reglamentaciones nacionales e internacionales al respecto.

En última instancia, el breve panorama que presentamos en este informe cumple la tarea de mostrar el amplio espectro productivo de la industria naval argentina tanto en la diversificación de productos que van desde lo más simple y pequeño a lo más grande y complejo, como así también en la variedad de destinos que incluyen países de Europa, África, Asia, América del Norte y, por supuesto, el MERCOSUR.



**Exportaciones de la industria naval pesada (2006-2010)
por países de destino**





5.2.3. Industria naval liviana

EVOLUCION DE EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NAVAL LIVIANA						
	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Total general
EXPORTACIONES U\$S FOB	13.134.931	18.116.642	15.999.965	7.082.041	8.901.891	63.235.470

Fuente CEI con base en INDEC

Cifras globales

Las exportaciones de la industria naval liviana en el quinquenio 2006-2010 acumularon un total de U\$S 63 millones, lo que significa una participación del 23% de las ventas externas argentinas bajo el capítulo 89 –N.C.M.–. En un análisis punta contra punta vemos que los valores negociados pasaron de U\$S FOB 13 millones en 2006 a U\$S FOB 9 millones en 2010, es decir que se operó una disminución del orden del 30%. No obstante, parte de estos altibajos son atribuibles a los efectos de la crisis financiera mundial sobre el comercio internacional pues en 2009 las exportaciones argentinas de este sector disminuyeron un -56% con respecto al año anterior al pasar de U\$S FOB 87 millones en 2008 a U\$S FOB 14 millones en 2009. No obstante, en 2010 presenciamos una pronta compensación por la cual se operó un crecimiento del 26% con una cifra de ventas por U\$S FOB 9 millones como ya fuera señalado.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O
FLUVIAL, EN U\$S FOB

Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Total general
Total general industria naval		79.235.006	62.155.806	86.885.292	14.250.709	37.906.118	280.432.931
Total general industria naval liviana		13.134.931	18.116.642	15.999.965	7.082.041	8.901.891	63.235.470
89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	7.453.007	13.957.743	6.644.346	4.465.048	3.735.353	36.255.497
89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	4.934.337	3.307.184	8.172.343	2.206.573	4.655.447	23.275.884
89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	416.304	383.975	566.346	170.111	301.368	1.838.104
89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	219.766	356.461	416.790	147.000	122.312	1.262.329
89071000	Balsas inflables	111.517	111.279	200.140	93.309	87.411	603.656

Fuente: CEI con base en INDEC



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S FOB

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año2008	Año 2009	Año 2010
Total general industria naval			79.235.006	62.155.806	86.885.292	14.250.709	37.906.118
Total industria naval liviana			13.134.931	18.116.642	15.999.965	7.082.041	8.901.891
Venezuela	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	799.785	5.204.500	1.691.249	1.082.269	
Total Venezuela			799.785	5.204.500	1.691.249	1.082.269	
España	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	15.322		66.765	11.960	
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	728.225	1.837.205	662.776	16.480	
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	2.055.430	1.585.506	1.139.717		
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	134.977	71.344	129.827	86.640	
Total España			2.933.954	3.494.055	1.999.085	115.080	
Brasil	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte		3.920	10.070		
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	134.200	361.061	588.618	477.003	889.478
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	320.600	59.000	1.601.063	1.117.343	1.563.300
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	6.154	25.800			73.160
	89071000	Balsas inflables	100.295	91.407	106.657	88.156	82.663
Total Brasil			561.249	541.188	2.306.408	1.682.502	2.608.601
Estados	89031000	Embarcaciones		89.610	14.590		



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S FOB

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
Unidos		inflables de recreo o deporte					
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	1.257.599		1.106.872	41.832	1.400.661
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	13.000	2.815.488		278.702	
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	19.400	12.279	27.228	3.974	1.400
	89071000	Balsas inflables					3.000
Total Estados Unidos			1.289.999	2.917.377	1.148.690	324.508	1.405.061
Uruguay	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	37.435	26.879	30.774	15.860	16.330
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	1.480.544		999.032		176.028
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	403.236		1.262.445	630.319	1.011.928
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	32.060	12.000	36.468	33.440	80.931
	89071000	Balsas inflables			70.600		
Total Uruguay			1.953.275	38.879	2.399.319	679.619	1.285.217
Italia	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	800				
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	129.886		99.923		
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	1.343.595	3.265.289	268.809	34.000	112.575
	89039900	Yates,botes de	75.236		198.921		



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S FOB

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año2008	Año 2009	Año 2010
		remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.					
Total Italia			1.549.517	3.265.289	567.653	34.000	112.575
Reino Unido	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte		30.183	16.118		
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte		23.094	3.694.367	121.428	6.340
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	45.000		245.053		
Total Reino Unido			45.000	53.277	3.955.538	121.428	6.340
Chile	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	10.918	8.363	176.675	112.880	10.150
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	139.485	392.069	232.604	645.357	951.973
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	8.520	60.600		271.285	
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	29.938	36.660	3.650		
	89071000	Balsas inflables		8.954			
Total Chile			188.861	506.646	412.929	1.029.522	962.123
Emiratos Árabe	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	1.132.593				1.036.500
Total Emiratos Árabe			1.132.593				1.036.500
Perú	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte			11.700		
	89039100	Barcos de vela,c/motor		15.800	72.600	22.335	578.651



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S FOB

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
		auxiliar,p/recreo o deporte					
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda				564.050	
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	14.700	13.000			
	89071000	Balsas inflables		1.530	10.492		
Total Perú			14.700	30.330	94.792	586.385	578.651
Suiza	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	10.000				
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda		375.600		487.080	
Total Suiza			10.000	375.600		487.080	
Hong Kong Rae	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	784.246				
Total Hong Kong Rae			784.246				
Canadá	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	27.415				
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte					612.566
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	1.340	15.925	92.300		31.600
Total Canadá			28.755	15.925	92.300		644.166
Países Bajos	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte		21.954	17.412		
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte			257.334		



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S FOB

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año2008	Año 2009	Año 2010
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	453.348				
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.		794			
Total Países Bajos			453.348	22.748	274.746		
Alemania, Rep.	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte		8.820			
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	15.180	548.101		36.000	36.000
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.		15.072			
Total Alemania, Rep.			15.180	571.993		36.000	36.000
Colombia	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	2.940				
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	33.000		40.502		
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	398.526				
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.				1.000	
Total Colombia			434.466		40.502	1.000	
Grecia	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda			436.010		
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o					13.740



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S FOB

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año2008	Año 2009	Año 2010
		deporte,ncop.					
Total Grecia					436.010		13.740
Australia	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte			800		
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	66.237			342.459	
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	425	22.551			8.800
Total Australia			66.662	22.551	800	342.459	8.800
Panamá	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte		11.430			
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda		390.000			
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	1.500				
Total Panamá			1.500	401.430			
Japón	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte				307.379	
Total Japón						307.379	
Trinidad y Tob	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	305.186				
Total Trinidad y Tob			305.186				
Noruega	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	60.336				93.972
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte				112.750	
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos					11.050



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S FOB

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
		c/motor fuera de borda					
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	2.636				2.152
Total Noruega			62.972			112.750	107.174
Francia	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	9.496	71.154	59.286		
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	250		36.170		
	89071000	Balsas inflables	11.222	6.997	12.391	5.153	
Total Francia			20.968	78.151	107.847	5.153	
Eslovenia	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte				1.200	
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda		201.760			
Total Eslovenia				201.760		1.200	
Portugal	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte		18.600	13.600		
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	79.000				
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	34.704	41.977			
Total Portugal			113.704	60.577	13.600		
Paraguay	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte				7.600	
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de		9.000	7.500	42.680	81.467



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S FOB

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
		recreo o deporte,ncop.					
	89071000	Balsas inflables					1.748
Total Paraguay				9.000	7.500	50.280	83.215
Suecia	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte		14.258	50.060		
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	39.660	43.343		2.377	
Total Suecia			39.660	57.601	50.060	2.377	
Bélgica	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte			130.753		
Total Bélgica					130.753		
India	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	127.634				
Total India			127.634				
Finlandia	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte			127.536		
Total Finlandia					127.536		
Gambia	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	95.188				
Total Gambia			95.188				
Bolivia	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte		37.531			
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.		57.011			
Total Bolivia				94.542			
Irlanda	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	5.862				
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o				57.950	



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S FOB

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año2008	Año 2009	Año 2010
		deporte					
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	21.014	3.200			
Total Irlanda			26.876	3.200		57.950	
Dinamarca	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte			86.540		
Total Dinamarca					86.540		
Ecuador	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	25.594	18.400		1.800	1.860
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.		2.234			
Total Ecuador			25.594	20.634		1.800	1.860
República Domi	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte				4.500	
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte		10.200		16.800	
Total República Domi				10.200		21.300	
Antillas Holan	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	12.810				
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte		14.500			
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	2.310				
Total Antillas Holan			15.120	14.500			
Bulgaria	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte		28.122			
Total Bulgaria				28.122			
Bahamas	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte			21.826		



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S FOB

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
Total Bahamas					21.826		
Terr. Francese	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.			20.780		
Total Terr. Francese					20.780		
Polonia	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte		19.350			
Total Polonia				19.350			
Bahrein	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	18.605				
Total Bahrein			18.605				
China	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	18.120				
Total China			18.120				
Kazajstán	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte		17.552			
Total Kazajstán				17.552			
ZF Punta Arena	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.			13.502		
Total ZF Punta Arena					13.502		
México	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte		12.150			
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.		785			
Total México				12.935			
Guatemala	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte		12.600			
Total Guatemala				12.600			
ZF Colonia (Ur	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o					8.118



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

EXPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S FOB

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año2008	Año 2009	Año 2010
		deporte,ncop.					
Total ZF Colonia (Ur							8.118
Israel	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte		7.939			
Total Israel				7.939			
Croacia	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte					3.750
Total Croacia							3.750
Singapur	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte		2.800			
Total Singapur				2.800			
Nicaragua	89071000	Balsas inflables		2.391			
Total Nicaragua				2.391			
Puerto Rico (E	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	2.214				
Total Puerto Rico (E			2.214				
SudÁfrica	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.		1.000			
Total SudÁfrica				1.000			

Fuente CEI con base en INDEC



5.2.3.1. Por producto

El sector está compuesto por cinco productos. Estos son:

Primero, barcos con motor, para recreo o deporte, excluidos con motor fuera de borda – P.A. 89039200 N.C.M.– con un total acumulado en los cinco años que van de 2006 a 2010 de U\$S FOB 36 millones que significan una participación del 57 en este mercado. En una análisis punta contra punta de los valores exportados, observamos que pasaron de U\$S FOB 7 millones en 2006 a U\$S FOB 4 millones en 2010, lo que significó una caída del 50%.

Segundo, barcos de vela, con motor auxiliar, para recreo o deporte –P.A. 89039100 N.C.M.– con un total acumulado para el quinquenio bajo análisis de U\$S FOB 23 millones que significaron una participación del 37% en ese mercado. En un análisis punta contra punta de los valores comerciados, observamos que pasaron de casi U\$S FOB 5 millones en 2006 a U\$S FOB 4,6 millones en 2010, es decir que disminuyeron un -5%. No obstante, en el último año 2010, esos mismos valores se duplicaron con respecto al año anterior, pues en 2009, año del mayor impacto de la crisis financiera internacional, se exportaron por U\$S FOB 2 millones y en 2010 por U\$S FOB 4,6, según señalamos.

Tercero, yates, botes de remo, canoas y embarcaciones de recreo o deporte, no comprendidas en otra parte –P.A. 89039900 N.C.M.– con un total acumulado en el quinquenio de U\$S FOB 1,8 millones en ventas externas., que representaron una participación de mercado del 3%. En un análisis punta contra punta, vemos que los valores comerciados pasaron de U\$S FOB 416 mil en 2006 a U\$S FOB 300 mil en 2010, es decir que hubo un descenso del 28%. No obstante, en el año 2010 hubo un aumento del 77% con respecto a 2009, cuando las ventas fueron apenas de U\$S FOB 170 mil.

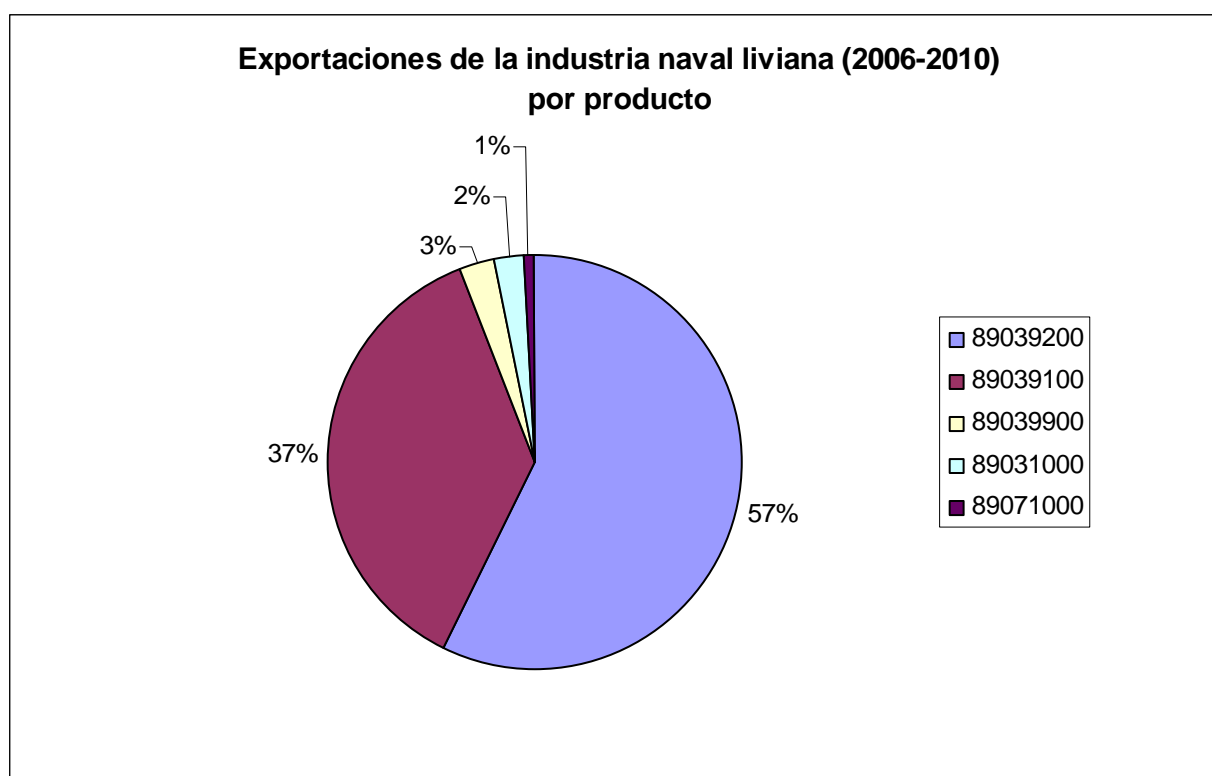
Cuarto, embarcaciones inflables de recreo o deporte –P.A. 89031000 N.C.M.– con un total acumulado en el quinquenio de U\$S FOB 1,2 millones que significaron una participación de mercado del 2%. En un análisis punta conta punta, observamos que esas ventas externas pasaron de U\$S FOB 219 mil en 2006 a U\$S FOB 122 mil en 2010, lo que significó un descenso del 44%.



Por último, quinto, balsas inflables –P.A. 89071000 N.C.M.– con un total acumulado en los cinco años bajo análisis de U\$S FOB 603 mil, que significaron una participación del 1% en este mercado. En un análisis punta contra punta los resultados del quinquenio muestran un descenso del 22% operado al pasar de U\$S FOB 111 mil en 2006 a U\$S FOB 87 mil en 2010.

Respecto de la industria naval liviana cabe hacer una distinción entre los tres primeros productos, más costosos y a veces fabricados a pedido; y las embarcaciones inflables que cuentan con otra tecnología de producción, generalmente en serie y en plantas industriales.

Otra observación necesaria se refiere a que las ventas externas de estos productos presentan una línea más continua y estable en períodos cortos de tiempo, no obstante lo cual deben ser consideradas sus cualidades de artículo de lujo en cuanto a la variación de la propensión marginal a consumir con respecto al ingreso y el contexto de crisis financiera internacional con la consecuente retracción de las principales economías del mundo.





5.3.2.2. Por destino

Los cinco destinos a los que se exportaron productos de la industria naval liviana por valores mayores en el quinquenio 2006-2010 fueron los siguientes:

Venezuela

Las exportaciones argentinas de la industria naval liviana efectuadas en el último quinquenio presentan un acumulado en los cinco años de U\$S FOB 9 millones que significan una participación de mercado del 14%. Estas ventas externas crecieron considerablemente al pasar de U\$S FOB 800 en 2006 a U\$S FOB 1 millón en 2009. El pico máximo alcanzado fue de U\$S FOB 5 millones en 2007, año que da muestras acabadas de las potencialidades de este mercado. No obstante, en 2010, no se registraron exportaciones bajo este concepto.

En cuanto a los productos involucrados, todas las exportaciones correspondieron a barcos con motor, para recreo o deporte, excluidos con motor fuera de borda –P.A. 89039200 N.C.M.–.

España

Las exportaciones argentinas de productos de la industria naval liviana hacia España totalizaron, en el acumulado del quinquenio 2006-2010, U\$S FOB 8,5 millones, cifra que significó una participación de mercado del 13,5%. Los valores negociados anualmente pasaron de U\$S FOB 3 millones en 2006 a U\$S FOB 115 mil en 2009, es decir que bajaron un 96%. En el último año 2010, no se registraron ventas externas de este sector a ese destino. El pico máximo de ventas correspondió al año 2007 con U\$S FOB 3,5 millones.

Los principales productos involucrados en este intercambio fueron los barcos con motor, para recreo o deporte, excluidos con motor fuera de borda –P.A. 89039200 N.C.M.– con un total acumulado en el quinquenio de U\$S FOB 5 millones y una participación del 56%; y barcos de vela, con motor auxiliar, para recreo o deporte –P.A. 89039100 N.C.M.– con un total acumulado en el quinquenio de U\$S FOB 3 millones y una participación del 38%.



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

Brasil

Las exportaciones argentinas hacia Brasil de productos de la industria naval liviana acumularon casi U\$S FOB 8 millones entre 2006 y 2010, lo que significa una participación del 12% en las ventas externas de la industria naval liviana. Los valores negociados pasaron de U\$S FOB 561 mil en 2006 a U\$S FOB 2,6 millones en 2010. Este mercado se caracteriza por una tendencia a presentar fuertes crecimientos interanuales a partir de 2008 (excepción hecha de 2009, año en que el impacto de la crisis financiera internacional fue más notorio). Es así que entre 2007 y 2008 los valores exportados se multiplicaron por más de 4; y entre 2009 y 2010 aumentaron un 55% compensando las reducciones del año anterior.

Los principales productos involucrados en esta corriente de intercambio son los que se detallan a continuación. Primero, barcos con motor, para recreo o deporte, excluidos con motor fuera de borda –P.A. 89039200 N.C.M.– con un total acumulado para los cinco años bajo análisis de U\$S FOB 4,6 millones, lo que significa una participación de mercado del 60%. En segundo lugar se ubican los barcos de vela, con motor auxiliar, para recreo o deporte –P.A. 8939100 N.C.M.– con un total de ventas externas en los cinco años bajo análisis de U\$S FOB 2,4 millones que implican una participación de mercado de 32%.

Estados Unidos

Las exportaciones argentinas de productos de la industria naval liviana hacia Estados Unidos totalizaron, en un acumulado de los cinco años comprendidos entre 2006 y 2010, U\$S FOB 7 millones, lo que representa una participación de mercado del 11%. Los valores negociados aumentaron, en un análisis de punta contra punta, desde U\$S FOB 1,3 millones en 2006 a U\$S FOB 1,4 millones en 2010, es decir que tuvieron un desempeño positivo arrojando un aumento del 9%. El pico máximo de ventas corresponde a 2007 con casi U\$S FOB 3 millones y cabe señalar que en el último año 2010, los valores negociados cuadruplicaron las cifras del año anterior, compensando y superando los efectos negativos de la crisis financiera internacional.



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

Los principales productos involucrados en este intercambio fueron los que se detallan a continuación. Primero, barcos de vela, con motor auxiliar, para recreo o deporte –P.A. 89039100 N.C.M.– con un total acumulado para el quinquenio de U\$S 4 millones que significan una participación del 54%. En segundo lugar, barcos con motor, para recreo o deporte, excluidos con motor fuera de borda –P.A. 89039200 N.C.M.– con un total acumulado de U\$S FOB 3 millones entre 2006 y 2010, cifras que indican una participación de mercado del 44%.

Uruguay

Las exportaciones argentinas a Uruguay de productos de la industria naval liviana acumularon valores de U\$S FOB 6,3 millones entre 2006 y 2010, cifra por la cual su participación de mercado en el quinquenio fue del 10%. En efecto, los valores negociados pasaron de U\$S FOB 1,9 millones en 2006 a U\$S FOB 1,3 millones en 2010, es decir que se operó una baja del -34%. El pico máximo de ventas fue en 2008 con U\$S FOB 2,4 millones. Es de hacer notar que en 2010, esas ventas prácticamente duplicaron las del año anterior, mostrando una rápida y vigorosa compensación de los efectos de la crisis financiera internacional sobre el comercio mundial.

Los principales productos involucrados en este intercambio fueron los que se detallan a continuación. Primero, barcos con motor, para recreo o deporte, excluidos con motor fuera de borda –P.A. 89039200 N.C.M.– con un total acumulado para el quinquenio de U\$S FOB 3,3 millones y una participación de mercado del 52%. En segundo lugar, barcos de vela, con motor auxiliar, para recreo o deporte –P.A. 89039100 N.C.M.– con un total acumulado en los cinco años bajo análisis de U\$S FOB 2,6 millones y una participación de mercado del 42%.

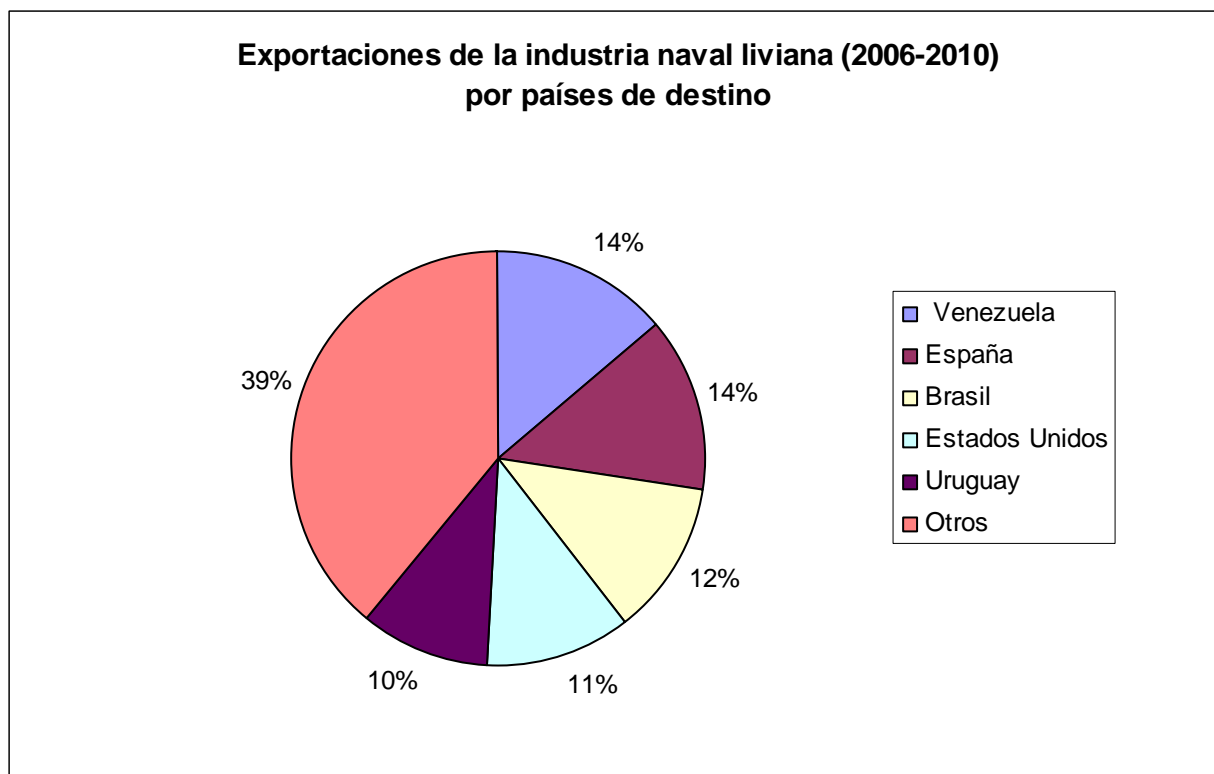
Observaciones finales

En suma, estos cinco destinos concentran el 61% de las ventas argentinas de productos de la industria naval durante los cinco años que van de 2006 a 2010.

En cuanto a los productos, dos de ellos aglutinan la mayor parte de las ventas externas correspondientes a la industria naval liviana. Se trata de los barcos con motor, para



recreo o deporte, excluidos con motor fuera de borda –P.A. 89039200 N.C.M.– y barcos de vela, con motor auxiliar, para recreo o deporte –P.A. 89039100 N.C.M.–.





5.3. Importaciones argentinas del sector

EVOLUCION DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NAVAL LIVIANA						
	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Total general
EXPORTACIONES U\$S FOB	13.134.931	18.116.642	15.999.965	7.082.041	8.901.891	63.235.470
IMPORTACIONES U\$S CIF	3.120.761	6.414.928	6.478.006	7.817.875	9.582.410	33.413.980
Saldo Comercial	10.014.170	11.701.714	9.521.959	-735.834	-680.519	29.821.490

Fuente: CEI en bas a INDEC

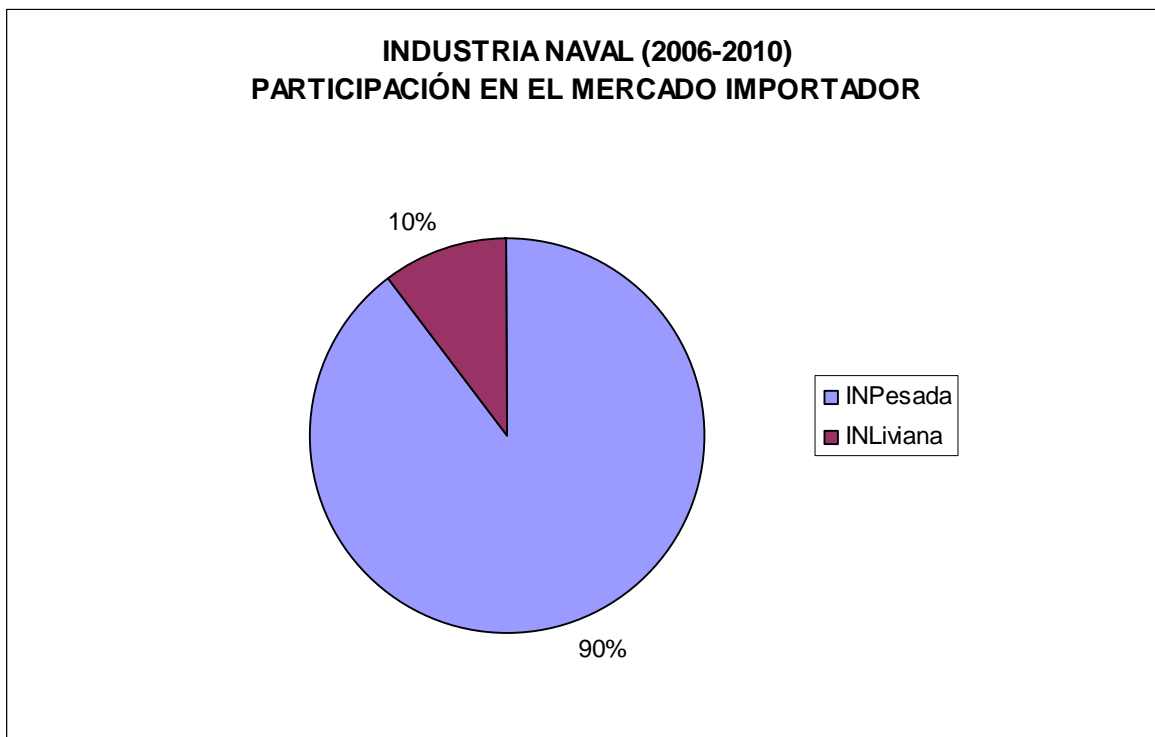
5.3.1. Análisis de las importaciones argentinas del sector

Las importaciones argentinas de productos de la industria naval –capítulo 89 N.C.M.– acumularon en la suma de los cinco años que van de 2006 a 2010 un total de U\$S CIF 323 millones. Los valores negociados en este mercado prácticamente se duplicaron en los últimos cinco años pues pasaron de U\$S CIF 42,5 millones en 2006 a U\$S CIF 79 millones en 2010 (variación del 85%). La variación interanual promedio de los valores importados fue del 24%. Sin embargo, si observamos detenidamente cada año vemos que los mismos sólo disminuyeron en 2009, año en que los efectos de la crisis financiera internacional sobre el comercio mundial impactó con más fuerza, cuando cayeron un 39%. En 2010, por el contrario, dieron muestras de recuperación con un aumento de casi 50%.

Para un análisis más detallado, estas cifras deben ser desglosadas en dos sectores: la industria naval pesada y la industria naval liviana



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto





5.3.2. Industria naval pesada

EVOLUCION DE IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NAVAL PESADA						
	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Total general
IMPORTACIONES U\$S CIF	39.440.655	53.855.703	81.399.748	45.446.775	69.329.562	289.472.443

Fuente: CEI con base en INDEC

Cifras globales

Las importaciones argentinas de productos de la industria naval pesada entre 2006 y 2010 acumularon un total de casi U\$S CIF 390 millones. En un análisis punta contra punta observamos que prácticamente se duplicaron (variación del 76%) pues pasaron de U\$S CIF 39 millones en 2006 a U\$S CIF 69 millones en 2010. La variación interanual promedio fue de 24%. Sólo en el año 2009 se operó una disminución en los valores negociados que fue del -44% y que fue rápidamente compensada en 2010 con un aumento del 53%.

La participación de la industria naval pesada en el total general de la industria naval – capítulo 89 N.C.M.– en el quinquenio bajo análisis es del 90%.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S CIF

Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Total general
Total general industria naval		42.561.416	60.270.631	87.877.754	53.264.650	78.911.972	322.886.423
Total general industria naval pesada		39.440.655	53.855.703	81.399.748	45.446.775	69.329.562	289.472.443
89012000	Barcos cisterna	105.000	11.000.000	58.345.893	21.128.500	21.015.000	111.594.393
89020010	Barcos de pesca, factoría o p/tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca, c/eslora >= a 35 metros	6.777.495	21.377.462	1.906.897	6.503.872	39.986.223	76.551.949
89040000	Remolcadores y barcos empujadores	14.967.865	13.252.435	6.118.527	11.510.812	6.320.797	52.170.436
89051000	Dragas	17.124.550	2.352	3.005.000	1.927.973		22.059.875
89019000	Barcos p/transporte de mercancías y mixtos mercancías-personas, ncop.		7.220.271	3.675.056	2.441.703	450.000	13.787.030
89079000	Artefactos flotantes ncop. excluidas balsas inflables	217.284	862.838	5.662.757	733.719	1.085.684	8.562.282
89020090	Barcos de pesca, factoría o p/tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca, ncop.	690	44.059	2.319.258	26.736		2.390.743
89069000	Barcos ncop. incluidos barcos de salvamento que no sean de remos	247.771		364.206	1.075.253	109.409	1.796.639
89059000	Barcos faro, barcos bomba, pontones grúa, diques flotantes y otros barcos en los que la navegación sea accesoria, excluidas dragas y plataformas de perforación o explotación flotantes o sumergibles		96.286		58.587	362.449	517.322
89080000	Barcos y otros artefactos flotantes p/desguace				39.620		39.620
89011000	Transatlánticos, barcos p/excursión (cruceros) y similares p/transporte de personas, transbordadores			2.154			2.154

Fuente: CEI con base en INDEC



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S CIF

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año2008	Año 2009	Año 2010
Total general industria naval			42.561.416	60.270.631	87.877.754	53.264.650	78.911.972
Total industria naval pesada			3.120.761	6.414.928	6.478.006	7.817.875	9.582.410
Estados Unidos	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	4.726	1.067	6.913	19.756	505
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	37.256	17.649	102.563	41.918	
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	104.741	313.232	1.079.499	1.343.558	461.366
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	1.297.413	2.598.289	2.540.210	2.806.985	3.206.910
	89071000	Balsas inflables	656	9.332	5.972	30.787	26.690
Total Estados Unidos			1.444.792	2.939.569	3.735.157	4.243.004	3.695.471
Canadá	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	596.518	599.514	1.132.207	2.039.542	2.311.381
Total Canadá			596.518	599.514	1.132.207	2.039.542	2.311.381
China	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	143.516	220.877	284.044	280.675	342.601
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	53.924	56.376	299.818	56.456	91.277
	89071000	Balsas inflables	170.885	192.324	194.360	230.864	248.263
Total China			368.325	469.577	778.222	567.995	682.141
Francia	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	77.805	715.406		189.734	123.052
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	20.381	11.439		41.097	679.036
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda					351.266
	89039900	Yates,botes de	5.420	8.154	8.562	39.829	24.915



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S CIF

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
		remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.					
	89071000	Balsas inflables	37.296	22.433	44.840	31.334	23.411
Total Francia			140.902	757.432	53.402	301.994	1.201.680
Japón		Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.					
	89039900	deporte,ncop.	357.750	282.353	429.448	249.863	470.958
	89071000	Balsas inflables	28.381	12.849	14.210	16.193	
Total Japón			386.131	295.202	443.658	266.056	470.958
Reino Unido		Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte				82.873	
	89039100						
		Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda		1.182.995			
	89039200						
	89071000	Balsas inflables	49.685	17.520	16.815	35.187	25.156
Total Reino Unido			49.685	1.200.515	16.815	118.060	25.156
Italia		Embarcaciones inflables de recreo o deporte					
	89031000		214				
		Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda					760.622
	89039200						
		Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.			190.296	9.819	
	89039900						
	89071000	Balsas inflables	7.172				
Total Italia			7.386		190.296	9.819	760.622
Argentina		Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte					
	89039100				86.944	25.427	185.934
		Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda		57.868			
	89039200						
Total Argentina				57.868	86.944	25.427	185.934
México	89031000	Embarcaciones					11.897



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S CIF

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
		inflables de recreo o deporte					
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte					27.509
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda				126.988	118.573
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.		36.043			
Total México				36.043		126.988	157.979
Brasil	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	2.083				
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	56.209				
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	3.124				12.712
Total Brasil			61.416				12.712
Tailandia	89071000	Balsas inflables			18.467	21.521	29.942
Total Tailandia					18.467	21.521	29.942
Chile	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	26.929	19.531			
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.		2.137		4.860	5.260
Total Chile			26.929	21.668		4.860	5.260
Alemania, Rep.	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.					5.691
	89071000	Balsas inflables		10.512	9.425		10.625
Total Alemania, Rep.				10.512	9.425		16.316



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S CIF

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
Vietnam	89071000	Balsas inflables				15.932	16.985
Total Vietnam						15.932	16.985
SudÁfrica	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte				26.845	
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.				2.627	
Total SudÁfrica						29.472	
España	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte				1.275	
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	15.059		7.931		
Total España			15.059		7.931	1.275	
Austria	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.				24.243	
Total Austria						24.243	
Dinamarca	89071000	Balsas inflables	12.605				9.873
Total Dinamarca			12.605				9.873
Noruega	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte		2.197			
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.			19.058		
Total Noruega				21.255			
Corea Repúblic	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte		4.530	3.024	11.511	
	89071000	Balsas inflables		93			
Total Corea Repúblic				4.623	3.024	11.511	
Irlanda	89071000	Balsas inflables	9.690				
Total Irlanda			9.690				
Países Bajos	89071000	Balsas inflables				8.307	
Total Países Bajos						8.307	
Paraguay	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o	1.323	889		1.869	



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S CIF

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año2008	Año 2009	Año 2010
		deporte,ncop.					
Total Paraguay			1.323	889		1.869	
Eslovenia	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.			2.458		
Total Eslovenia					2.458		
Australia	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte		261			
Total Australia				261			

Fuente: CEI con base en INDEC



5.3.2.1. Por producto

Los cinco productos de la industria naval pesada que acumularon mayores valores de importación en el quinquenio 2006-2010 son los que se detallan a continuación.

Primero, barcos cisterna –P.A. 89012000 N.C.M.– con un total acumulado en los cinco años de U\$S CIF 111 millones y una participación en este mercado de importación del 39%. Los valores negociados crecieron considerablemente pues pasaron de U\$S CIF 105 mil en 2006, probablemente correspondientes a alguna muestra, a U\$S CIF 21 millones en 2010. El pico máximo se alcanzó en 2008 con U\$S CIF 58 millones, tras lo cual hubo sucesivos descensos.

Segundo, barcos de pesca, factoría o para tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca, con eslora mayor o igual a 35 metros –P.A. 89020010 N.C.M.– con valores acumulados en el quinquenio de U\$S CIF 77 millones y una participación en este mercado del 26%. Los valores negociados pasaron de U\$S CIF 7 millones en 2006 a U\$S CIF 40 millones en 2010, año en que se alcanzó el pico máximo del período. Esto quiere decir que las importaciones de este producto se sextuplicaron en cinco años. Es importante destacar que tanto en 2009 como en 2010 los valores importados aumentaron aún a pesar de la crisis financiera internacional.

Tercero, remolcadores y barcos empujadores –P.A. 89040000 N.C.M.– con un total de importaciones para el quinquenio bajo análisis de U\$S CIF 52 millones y una participación en este mercado del 18%. En un análisis de punta contra punta observamos que los valores negociados disminuyeron al pasar de U\$S CIF 15 millones en 2006 a U\$S CIF 6 millones en 2010, por lo que cayeron alrededor de un 60%. Los valores máximos de importación correspondieron al primer año de la serie y a partir de allí, disminuyeron todos los años excepto en 2009, curiosamente el año en que mayor impacto tuvo la crisis financiera internacional sobre el comercio mundial. Al respecto puede observarse el hecho de que debido a la estabilidad de la economía nacional el poder de compra del país se hallaba comparativamente fortalecido.

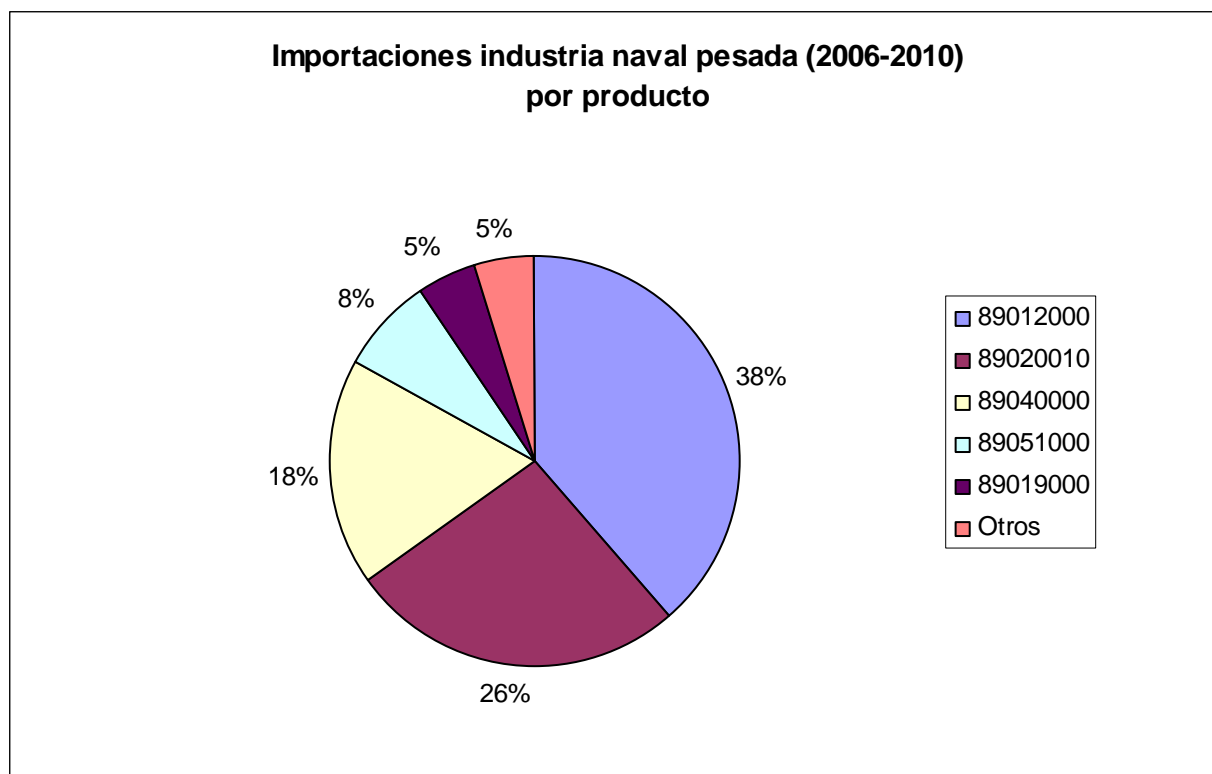
Cuarto, dragas –P.A. 89051000 N.C.M.– con valores acumulados para los cinco años de U\$S CIF 22 millones y una participación en este mercado del 7%. Este producto dejó de



importarse en 2010. En un análisis punta contra punta se observa que las compras externas disminuyeron casi un 90% entre 2006 y 2009 pues pasaron de U\$S CIF 17 millones, pico máximo del período, a U\$S CIF 1,9 millones en 2009.

Quinto, barcos para transporte de mercancías y mixtos mercancías-personas, no comprendidos en otra parte –P.A. 89019000 N.C.M.– con un total de U\$S CIF 14 millones sumados a lo largo del quinquenio bajo análisis y una participación de mercado del 5%. Los valores importados pasaron de U\$S CIF 7 millones en 2007, pico máximo alcanzado en el período, a U\$S CIF 450 mil en 2010, el mínimo del quinquenio. Curiosamente, en 2006 no hubo importaciones argentinas bajo este ítem arancelario.

En su conjunto, estos cinco productos concentran un 95% de las importaciones argentinas de productos de la industria naval pesada en el quinquenio comprendido entre 2006 y 2009.





5.3.2.2. Por origen

Los principales países desde los cuales se importaron productos pertenecientes a la industria naval pesada entre 2006 y 2010 son los que se detallan a continuación.

China

El total importado en los cinco años bajo análisis acumula U\$S CIF 64 millones, cifra que representa una participación del 22% en ese mercado. Los valores negociados aumentaron considerablemente en 2007 y se duplicaron en 2009, tras lo cual permanecieron estables. En un análisis punta contra punta vemos que pasaron de un monto exiguo de U\$S CIF 7 mil, correspondientes a artefactos flotantes que tienen valores menores, a U\$S CIF 21 millones en 2010 cuando se incluyeron grandes barcos en esta corriente de intercambio.

Los productos con mayores valores acumulados en el quinquenio fueron los barcos cisterna –P.A. 89012000 N.C.M.– con U\$S CIF 42 millones y una participación de mercado en las importaciones argentinas de productos navales desde China del 65%. Este producto se importó solamente en los años 2009 y 2010. Les siguen los remolcadores y barcos empujadores –P.A. 89040000 N.C.M.– con un total acumulado en el quinquenio de U\$S CIF 12 millones y una participación de mercado del 19%; producto que se importó sólo en los años 2006 y 2007.

Japón

El segundo proveedor externo de productos de la industria naval para la Argentina en el quinquenio 2006-2010 es Japón que en esos cinco años realizó ventas que acumulan U\$S CIF 38 millones, cifra que significa una participación de mercado del 13%. En un análisis punta contra punta observamos que los valores negociados pasaron de U\$S CIF 9 millones en 2006 a U\$S CIF 487 mil, lo que significa una caída del -94%. El pico máximo se alcanzó en 2007 con U\$S CIF 26 millones.

Los principales productos involucrados en este intercambio fueron barcos de pesca, factoría o para tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca, con eslora mayor o igual a 35 metros –P.A. 89020010 N.C.M.– con un total acumulado para el



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

quinquenio de U\$S CIF 17 millones y una participación del 45% en el total de productos navales importados desde Japón. Este producto sólo se importó en 2006 y 2007. En segundo lugar se ubican las barcos cisterna –P.A. 89012000 N.C.M.– con un total acumulado en el quinquenio de U\$S CIF 11 millones correspondientes principalmente al año 2007, cifra que significó una participación en las importaciones desde Japón del 29%.

Noruega

Las importaciones de productos navales desde noruega presentaron cifras poco significativas de entre U\$S CIF 5 y 20 mil durante el quinquenio, con excepción de dos años: 2008, en que alcanzaron casi U\$S CIF 2 millones; y 2010, en que ascendieron a U\$S CIF 35 millones, marcando la cifra récord del período bajo análisis. En suma, en el acumulado de los cinco años totalizaron U\$S CIF 37 millones que significaron una participación de mercado del 13% en las importaciones argentinas de productos de la industria naval pesada, correspondientes casi en su totalidad a barcos de pesca, factoría o para tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca, con eslora mayor o igual a 35 metros que se importaron por U\$S CIF 35 millones en 2010 y en el acumulado del quinquenio representaron U\$S CIF 37 millones, es decir, que concentraron el 99% de las compras externas analizadas.

Turquía

Desde Turquía se importaron solamente barcos cisterna –P.A. 89012000 N.C.M.– en el año 2008 por U\$S CIF 32 millones.

Brasil

Las importaciones argentinas de productos de la industria naval pesada desde Brasil totalizaron, en la suma de los cinco años comprendidos entre 2006 y 2010 unos U\$S CIF 26 millones, cifra que representa una participación del 9% en las importaciones totales de ese tipo de productos. El pico máximo de compras externas a ese país se alcanzó en 2008 con U\$S CIF 25 millones correspondientes a barcos cisterna –P.A. 89012000 N.C.M.– que concentraron el 96% de los valores importados desde este origen. En segundo lugar se encuentran barcos no comprendidos en otra parte incluidos barcos de



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

salvamento que no sean de remos –P.A. 8906900 N.C.M.– con U\$S CIF 850 mil y una participación del 3%. Es de hacer notar que en 2010 no hubo importaciones significativas desde este origen. En efecto, sólo se registraron compras de artefactos flotantes no comprendidos en otra parte excluidas balsas inflables –P.A. 89079000 N.C.M.– por U\$S CIF 360.

Observaciones finales

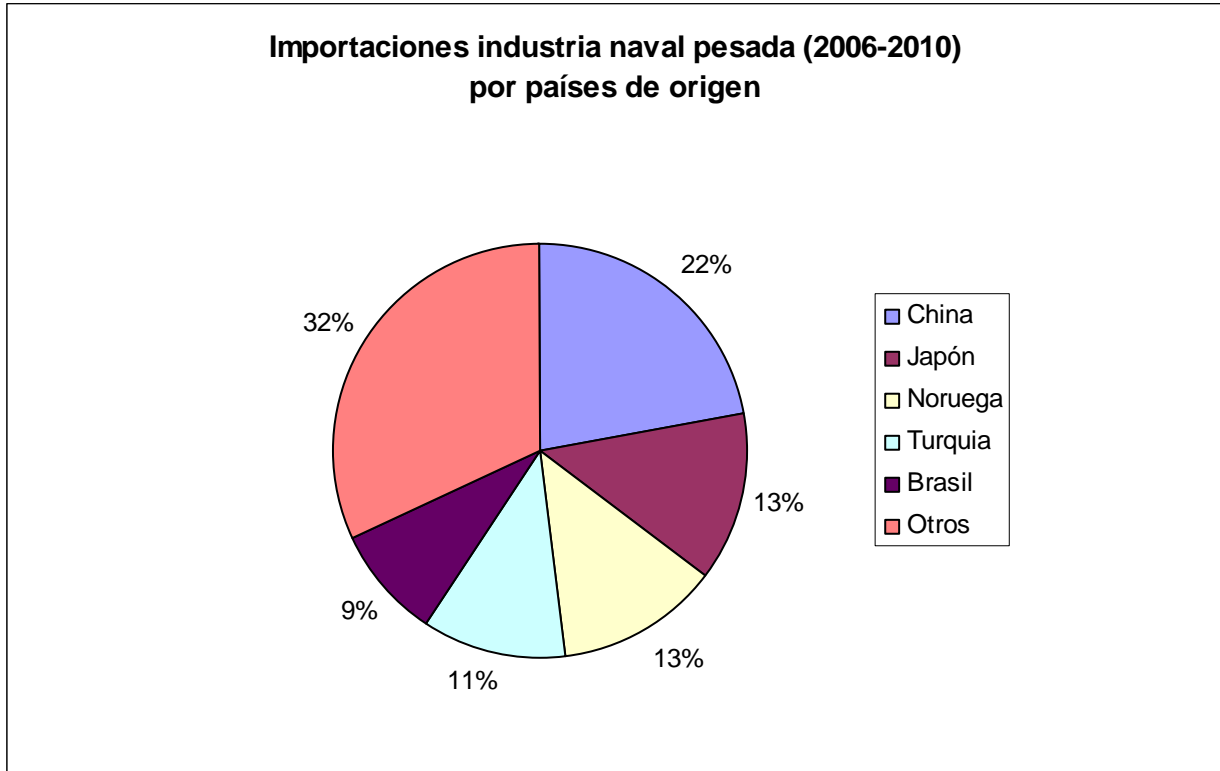
Estos cinco países concentraron el 68% de las importaciones argentinas de productos de la industria naval pesada entre 2006 y 2010.

Puede observarse además cierta distribución de los productos entre los proveedores. Es así que los barcos de pesca, factoría o para tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca, con eslora mayor o igual a 35 metros –P.A. 89020010 N.C.M.– provienen de Japón y España en 2006; de Japón, China y España en 2007; de Noruega y España (en este caso barcos de pesca, factoría o para tratamiento o preparación de conservas derivadas de la pesca no comprendidos en otra parte –P.A. 89020090 N.C.M.– en 2008; y de España en 2009 y 2010.

Los barcos cisterna –P.A. 89012000 N.C.M.–, fueron provistos por Japón en 2007; Noruega y Turquía en 2008; y China en 2009 y 2010.

Finalmente, los remolcadores y barcos empujadores fueron importados de los Países Bajos y Japón en 2006; China y Japón en 2007; China en 2008; y Estados Unidos en 2009 y 2010.

Estas fluctuaciones pueden ser también relacionadas con los cambios operados en los últimos años en el ránking mundial de productores de este tipo de bienes.





Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

5.3.3. Industria naval liviana

EVOLUCION DE IMPORTACIONES DE LA INDUSTRIA NAVAL LIVIANA						
	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Total general
IMPORTACIONES U\$S CIF	3.120.761	6.414.928	6.478.006	7.817.875	9.582.410	33.413.980

Fuente: CEI con base en INDEC

Cifras globales

Las importaciones argentinas de productos de la industria naval liviana en el quinquenio 2006-2010 sumaron para el acumulado de los cinco años un total de U\$S CIF 33 millones, lo que significa una participación del 10% en las importaciones argentinas de la industria naval en su conjunto.

En un análisis punta contra punta vemos que los valores importados se triplicaron pasando de U\$S CIF 3 millones en 2006 a U\$S CIF 9,6 millones en 2011, cifra que representa el pico máximo alcanzado en el período bajo análisis. Adicionalmente, la variación interanual promedio en el quinquenio fue del 37%.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S CIF

Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010	Total general
Total general industria naval		42.561.416	60.270.631	87.877.754	53.264.650	78.911.972	322.886.423
Total general industria naval liviana		3.120.761	6.414.928	6.478.006	7.817.875	9.582.410	33.413.980
89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	2.315.472	3.602.813	4.602.999	5.236.093	6.129.104	21.886.481
89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	160.950	1.554.095	1.079.499	1.470.546	1.691.827	5.956.917
89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	228.344	942.141	293.981	529.796	478.055	2.472.317
89071000	Balsas inflables	316.370	265.063	304.089	390.125	390.945	1.666.592
89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	99.625	50.816	197.438	191.315	892.479	1.431.673

Fuente: CEI con base en INDEC



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S CIF

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
Total general industria naval			42.561.416	60.270.631	87.877.754	53.264.650	78.911.972
Total industria naval pesada			3.120.761	6.414.928	6.478.006	7.817.875	9.582.410
Estados Unidos	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	4.726	1.067	6.913	19.756	505
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	37.256	17.649	102.563	41.918	
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	104.741	313.232	1.079.499	1.343.558	461.366
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	1.297.413	2.598.289	2.540.210	2.806.985	3.206.910
	89071000	Balsas inflables	656	9.332	5.972	30.787	26.690
Total Estados Unidos			1.444.792	2.939.569	3.735.157	4.243.004	3.695.471
Canadá	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	596.518	599.514	1.132.207	2.039.542	2.311.381
Total Canadá			596.518	599.514	1.132.207	2.039.542	2.311.381
China	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	143.516	220.877	284.044	280.675	342.601
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	53.924	56.376	299.818	56.456	91.277
	89071000	Balsas inflables	170.885	192.324	194.360	230.864	248.263
Total China			368.325	469.577	778.222	567.995	682.141
Francia	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	77.805	715.406		189.734	123.052
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	20.381	11.439		41.097	679.036
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda					351.266
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	5.420	8.154	8.562	39.829	24.915
	89071000	Balsas inflables	37.296	22.433	44.840	31.334	23.411
Total Francia			140.902	757.432	53.402	301.994	1.201.680



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S CIF

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
Japón	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	357.750	282.353	429.448	249.863	470.958
	89071000	Balsas inflables	28.381	12.849	14.210	16.193	
Total Japón			386.131	295.202	443.658	266.056	470.958
Reino Unido	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte				82.873	
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda		1.182.995			
	89071000	Balsas inflables	49.685	17.520	16.815	35.187	25.156
Total Reino Unido			49.685	1.200.515	16.815	118.060	25.156
Italia	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	214				
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda					760.622
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.			190.296	9.819	
	89071000	Balsas inflables	7.172				
Total Italia			7.386		190.296	9.819	760.622
Argentina	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte			86.944	25.427	185.934
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda		57.868			
Total Argentina				57.868	86.944	25.427	185.934
México	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte					11.897
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte					27.509
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda				126.988	118.573
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.		36.043			



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S CIF

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
Total México				36.043		126.988	157.979
Brasil	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte	2.083				
	89039200	Barcos c/motor,p/recreo o deporte,excluidos c/motor fuera de borda	56.209				
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	3.124				12.712
Total Brasil			61.416				12.712
Tailandia	89071000	Balsas inflables			18.467	21.521	29.942
Total Tailandia					18.467	21.521	29.942
Chile	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	26.929	19.531			
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.			2.137	4.860	5.260
Total Chile			26.929	21.668		4.860	5.260
Alemania, Rep.	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.					5.691
	89071000	Balsas inflables		10.512	9.425		10.625
Total Alemania, Rep.				10.512	9.425		16.316
Vietnam	89071000	Balsas inflables				15.932	16.985
Total Vietnam						15.932	16.985
SudÁfrica	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte				26.845	
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.				2.627	
Total SudÁfrica						29.472	
España	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte				1.275	
	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte	15.059		7.931		
Total España			15.059		7.931	1.275	
Austria	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.				24.243	



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

IMPORTACIONES ARGENTINAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA NAVAL MARÍTIMA O FLUVIAL, EN U\$S CIF

País	Producto	Descripción	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009	Año 2010
Total Austria						24.243	
Dinamarca	89071000	Balsas inflables	12.605				9.873
Total Dinamarca			12.605				9.873
Noruega	89039100	Barcos de vela,c/motor auxiliar,p/recreo o deporte		2.197			
	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.		19.058			
Total Noruega				21.255			
Corea Repúblic	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte		4.530	3.024	11.511	
	89071000	Balsas inflables		93			
Total Corea Repúblic				4.623	3.024	11.511	
Irlanda	89071000	Balsas inflables	9.690				
Total Irlanda			9.690				
Países Bajos	89071000	Balsas inflables				8.307	
Total Países Bajos						8.307	
Paraguay	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.	1.323	889		1.869	
Total Paraguay			1.323	889		1.869	
Eslovenia	89039900	Yates,botes de remo,canoas y embarcaciones de recreo o deporte,ncop.			2.458		
Total Eslovenia					2.458		
Australia	89031000	Embarcaciones inflables de recreo o deporte		261			
Total Australia				261			

Fuente: CEI con base en INDEC



5.3.3.1. Por producto

Los principales productos involucrados en este intercambio son los que se detallan a continuación.

Primero, yates, botes de remo, canoas y embarcaciones de recreo o deporte, no comprendidos en otra parte, con un total acumulado entre 2006 y 2010 de U\$S CIF 22 millones y una participación en este mercado del 65%. Los valores negociados prácticamente se triplicaron pasando de U\$S CIF 2,3 millones en 2006 a U\$S CIF 9,6 millones en 2010 (variación del 164%). Los valores interanuales presentaron un crecimiento continuado de estas importaciones.

Segundo, barcos con motor, para recreo o deporte, excluidos con motor fuera de borda – P.A. 89039200 N.C.M.– con un total acumulado en el quinquenio de U\$S CIF 6 millones y una participación en este mercado del 18%. Los valores negociados se multiplicaron por diez pues pasaron de U\$S CIF 160 en 2006 a U\$S CIF 1,7 millones en 2011. Estas compras externas presentaron un leve descenso en 2008.

A continuación se ubican las embarcaciones inflables de recreo o deporte –P.A. 89031000 N.C.M.– con un total acumulado entre 2006 y 2010 de U\$S CIF 2,4 millones y una participación en este mercado del 7%; las balsas inflables –P.A. 89071000 N.C.M.– con un total acumulado en el quinquenio de U\$S CIF 1,6 y una participación del 5%; y finalmente barcos de vela, con motor auxiliar, para recreo o deporte –P.A. 89039100 N.C.M.– con un total acumulado en el quinquenio de U\$S CIF 1,4 millones y una participación del 4%.





5.3.3.2. Por origen

Los principales proveedores de la Argentina de productos de la industria naval liviana entre 2006 y 2009 son los que se detallan a continuación.

Estados Unidos

Los mayores valores se importaron desde Estados Unidos que acumuló ventas a la Argentina por U\$S CIF 16 millones a lo largo del quinquenio bajo análisis. Dicha suma significa una participación del 48% en este mercado de importación.

Por otra parte, en un análisis de punta contra punta se observa que los valores negociados se multiplicaron más de dos veces al pasar de U\$S CIF 1,4 millones en 2006 a U\$S CIF 3,6 millones en 2010 (variación del 155%). El pico máximo fue alcanzado en 2009 con U\$S CIF 4,2 millones.

Los principales productos importados por la Argentina desde Estados Unidos fueron los siguientes.

Primero, yates, botes de remo, canoas y embarcaciones de recreo o deporte, no comprendidos en otra parte –P.A. 89039900 N.C.M.– con un total acumulado para el quinquenio de U\$S FOB 12 millones que significaron una participación del 78% en esta corriente de intercambio. Los valores negociados prácticamente se multiplicaron por tres pasando de U\$S CIF 1,2 millones en 2006 a U\$S CIF 3,2 millones en 2010.

Segundo, barcos con motor, para recreo o deporte, excluidos con motor fuera de borda – P.A. 89039200 N.C.M.– con un total acumulado para el quinquenio que suma U\$S CIF 3,3 millones y representa una participación del 21% en ese mercado. Los valores negociados bajo este ítem arancelario se cuadruplicaron, pasando de U\$S CIF 100 mil a U\$S CIF 461 mil entre 2006 y 2010.

Canadá

La totalidad de las importaciones argentinas de productos de la industria naval liviana desde Canadá corresponden a un único ítem arancelario, a saber, yates, botes de remo, canoas y embarcaciones de recreo o deporte, no comprendidos en otra parte –P.A. 89039900 N.C.M.– con un total acumulado en los cinco años de U\$S CIF 6,7 millones



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

que significan una participación de mercado del 20%. Los valores negociados se cuadruplicaron entre esos años, pasando de U\$S CIF 600 mil en 2006 a U\$S CIF 2,3 millones en 2010.

China

La suma total de los valores importados desde China en concepto de productos de la industria naval liviana entre los años 2006 y 2010 es de alrededor de U\$S CIF 3 millones, cifra que posiciona este país con el 9% de participación de mercado. El pico máximo de esas compras se alcanzó en 2008 con casi U\$S CIF 800 millones. Por otra parte, en un análisis punta contra punta se observa que los valores se duplicaron en esos cinco años, pasando de U\$S CIF 368 mil en 2006 a U\$S CIF 682 mil en 2010.

Los principales productos importados desde este origen en el quinquenio bajo análisis fueron los que se detallan a continuación.

Primero, embarcaciones inflables de recreo o deporte –P.A. 89031000 N.C.M.– con un total acumulado en el quinquenio de U\$S CIF 1,3 millones que representa el 44% de las compras argentinas al China de estos productos. De hecho, los valores negociados se duplicaron pasando de U\$S CIF 140 mil a U\$S CIF 340 mil.

En segundo lugar se encuentran las balsas inflables –P.A. 89071000 N.C.M – con un total acumulado en el quinquenio de U\$S CIF 1 millón que significa una participación del 36% en las importaciones argentinas de productos de la industria naval desde ese origen. Los valores aumentaron un 45% entre 2006 y 2010 al pasar de U\$S CIF 170 mil a U\$S CIF 250 mil.

Francia

Francia ha sido el cuarto origen de productos de la industria naval liviana con un total acumulado a lo largo del quinquenio bajo análisis de U\$S CIF 2,5 millones que significan una participación de mercado del 7%. Se trata de un proveedor que ha sido sumamente dinámico en los últimos cinco años pues los valores importados desde ese origen se multiplicaron por más de 8 en dicho lapso pasando de U\$S CIF 140 mil en 2006 a U\$S CIF 1,2 millones en 2010, que es el año récord del quinquenio. En 2008 hubo un



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

descenso considerable de esas importaciones que fue sin embargo rápidamente superado en los años siguientes.

Los principales productos importados son los que se detallan a continuación.

Primero, embarcaciones inflables de recreo o deporte –P.A. 89031000 N.C.M.– con un total acumulado en el quinquenio de U\$S CIF 1,1 millones que significan una participación del 45% en este mercado de importación. Los valores negociados aumentaron un 40% entre 2006, año en que se importó por U\$S CIF 77 mil, y 2010, año en que se importó por U\$S CIF 123 mil. Es de hacer notar que en 2008 no existieron importaciones bajo este ítem arancelario y que en 2009 se alcanzó el máximo con U\$S FOB 190 mil.

Segundo, barcos de vela, con motor auxiliar, para recreo o deporte –P.A. 89039100 N.C.M.– con un total acumulado para el quinquenio de U\$S CIF 751 mil que significan una participación de mercado del 30%. Los valores negociados por este ítem arancelario aumentaron considerablemente, pues pasaron de U\$S CIF 20 mil en 2006 a U\$S CIF 680 mil en 2010.

Japón

El quinto proveedor externo de productos de la industria naval liviana de la Argentina es Japón, con un total acumulado en el quinquenio bajo análisis de U\$S CIF 1,9 millones que significan una participación del 6% en este mercado.

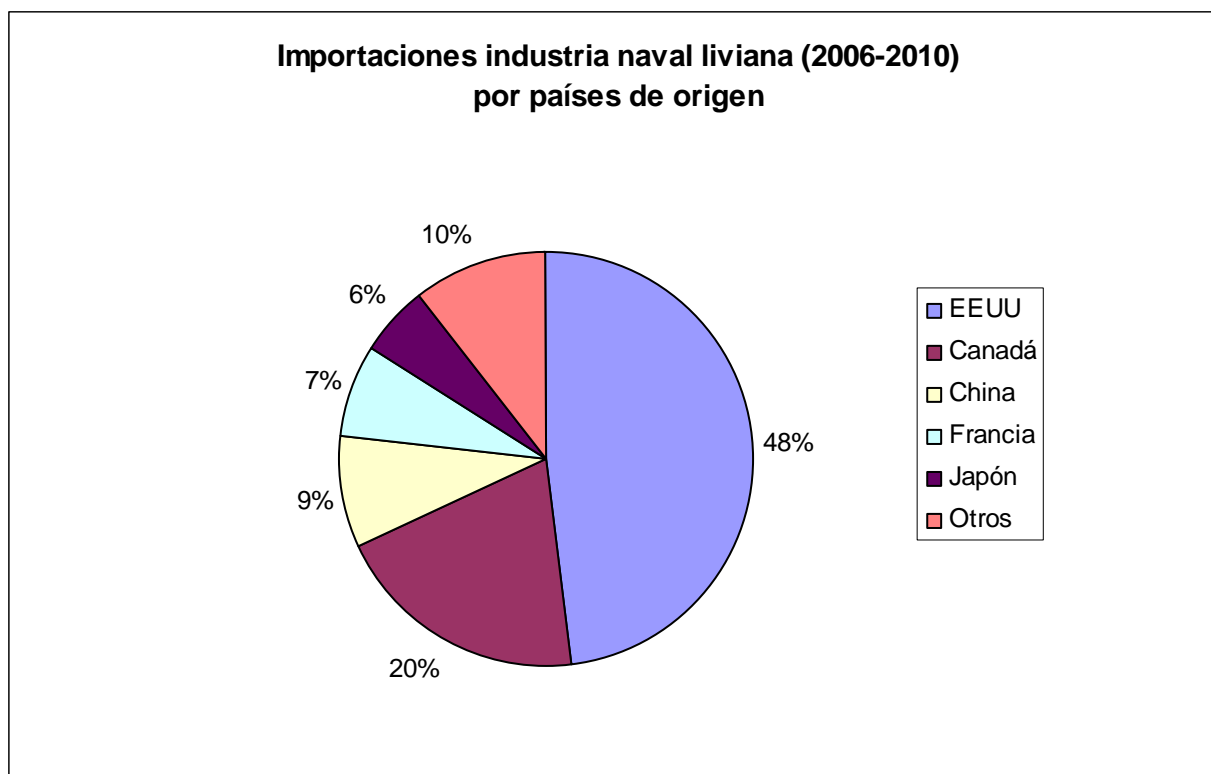
El principal producto importado desde ese origen son los yates, botes de remo, canoas y embarcaciones de recreo o deporte, no comprendidos en otra parte –P.A. 89039900 N.C.M.–, con un total acumulado entre 2006 y 2010 de U\$S CIF 1,8 millones que significan una participación en las importaciones de productos de la industria naval liviana desde ese origen del orden del 96%.

Observaciones finales

Observamos que los productos que conforman el sector de la industria naval liviana de alguna manera se reparten entre las exportaciones y las importaciones. Algo similar ocurre con los destinos y orígenes. Así, nuestro país importa principalmente yates, botes



de remo, canoas y embarcaciones de recreo o deporte, no comprendidas en otra parte – P.A. 89039900 N.C.M.– desde Estados Unidos, Canadá y Japón. Los barcos con motor, para recreo o deporte, excluidos con motor fuera de borda –P.A. 89039200 N.C.M.– provienen principalmente de Estados Unidos. Finalmente, las embarcaciones inflables de recreo o deporte –P.A. 89031000 N.C.M.– se compran en China y Francia. En el caso de China se suman también las balsas inflables –P.A. 89071000 N.C.M.–. Por otra parte, hay que tener en cuenta que estos últimos productos tienen un valor unitario menor debido a sus características técnicas.





*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

ANEXOS



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

ANEXO I

Ferias Internacionales

Feria	Fecha	Lugar	Rubros
Scandinavian Boat Show 2011	9 al 13 de marzo de 2011	Estocolmo, Suecia	Barcos y demás artefactos flotantes.
BAADE I BELLA	11 al 20 de marzo de 2011	Copenhague, Dinamarca	Barcos y demás artefactos flotantes.
Salón de Actividades Marítimas y del Litoral	10 al 13 de abril de 2011	Argel, Argelia	Barcos y demás artefactos flotantes.
PACIFIC MARINE EXPO	01 al 08 de mayo de 2011	Washington, EEUU.	Barcos y demás artefactos flotantes.
International Maritime Defence Exhibition 2011	17 al 19 de mayo de 2011	Singapur	Barcos y demás artefactos flotantes.
BEIRUT BOAT 2011	18 al 22 de mayo de 2011	Meth, Líbano.	Servicios - Barcos y demás artefactos flotantes.
LONG BEACH YACHT AND BOAT SHOW	20 al 23 de octubre de 2011	California, EEUU	Barcos y demás artefactos flotantes.
SMM – Feria Internacional para la Construcción de Barcos	4 al 7 de septiembre de 2012	Hamburgo, Alemania.	Barcos y demás artefactos flotantes.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

ANEXO II

Listado de Empresas Relacionadas

Nota: Este listado surge de la consulta con el portal www.argentinatradenet.gov.ar y se han incluido prioritariamente aquellas empresas cuya área de actividad se relaciona exclusivamente con el capítulo 89.

Razón Social :	AMD CORP S.A.
Domicilio:	Otto Krause 4820
Provincia:	Buenos Aires
Localidad:	Malvinas Argentinas
Código Postal:	1667
Teléfono:	54 - 3327 - 44-3335
Fax:	54 - 3327 - 44-3335
E-mail:	ventas@oceantech.com.ar
Página Web:	www.oceantech.com.ar
CONTACTO	
Nombre y Apellido:	German Fernando
Cargo:	Encargado de Comercio Exterior
E-Mail:	ventas@oceantech.com.ar
Teléfono:	332744-3335
Fax:	(54) 332744-3335
Posición arancelaria:	8903
Razón Social :	ASTILLERO BRAMADOR S.R.L.
Domicilio:	Río Liján 1121
Provincia:	Buenos Aires
Localidad:	San Fernando
Código Postal:	1646
Teléfono:	54 - 11 - 4746-5728
Fax:	54 - 11 - 4746-5728
E-mail:	astillerobramador@bramador.com.ar
Página Web:	www.bramador.com.ar
CONTACTO	
Nombre y Apellido:	DI LUCIANO Adrian
Cargo:	International Development Manager
E-Mail:	astillerobramador@bramador.com.ar
Teléfono:	114746-5728



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Fax:	54) 114746-5728
Posición Arancelaria:	8903
Razón Social :	ASTILLERO REGNICOLI SAICA
Domicilio:	BOULEVARD DE LA RIBERA 67
Provincia:	Buenos Aires
Localidad:	San Fernando
Código Postal:	1646
Teléfono:	54 - 11 - 4746-5665
Fax:	54 - 11 - 4746-1170
E-mail:	jhormaec@astilleroregnicoli.com
Página Web:	www.astilleroregnicoli.com
CONTACTO	
Nombre y Apellido:	REGNÍCOLI JORGE
Cargo:	
E-Mail:	jhormaec@astilleroregnicoli.com
Teléfono:	(54) 114746-5665
Fax:	(54) 114746-1170
Posición Arancelaria:	8903
Razón Social :	Astilleros Corrientes SAIC
Domicilio:	Corrientes 545
Provincia:	Ciudad de Buenos Aires
Localidad:	Ciudad de Bs. As.
Código Postal:	1043
Teléfono:	54 - 11 - 43904700
Fax:	54 - 11 - 43221235
E-mail:	falbanese@astcorr.com.ar
Página Web:	www.astcorr.com.ar
CONTACTO	
Nombre y Apellido:	Albanese Fernando
Cargo:	Gerente Comercial
E-Mail:	falbanese@astcorr.com.ar
Teléfono:	(54) 1143904700
Fax:	(54) 1143221235
Posición Arancelaria:	8904; 8905; 8906
Razón Social :	Astilleros Neumaticos .
Domicilio:	French 65
Provincia:	Buenos Aires
Localidad:	San Fernando
Código Postal:	1646
Teléfono:	54 - 005411 - 47460089
Fax:	54 - 005411 - 47460089
E-mail:	comex@astillerochim.com.ar



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Página Web:	www.astillerochim.com.ar
CONTACTO	
Nombre y Apellido:	Berrutti Cristian
Cargo:	Responsable depto Exportaciones
E-Mail:	comex@astillerochim.com.ar
Teléfono:	(0054) 1147460089
Fax:	(0054) 1147460089
Posición arancelaria:	89031000
Razón Social : CANESTRARI HNOS SACIYF .	
Domicilio:	SCHAPAPPIETRA 1206
Provincia:	Buenos Aires
Localidad:	Tigre
Código Postal:	1648
Teléfono:	54 - 11 - 45805900 AL 05
Fax:	54 - 11 - 45805900 int 27
E-mail:	info@canestrari.com.ar
Página Web:	www.canestrari.com.ar
CONTACTO	
Nombre y Apellido:	CANESTRARI NORBERTO
Cargo:	SOCIO
E-Mail:	info@canestrari.com.ar
Teléfono:	(++54) 1145805900/1/2
Fax:	(++54) 1145805900 int 27
Posición arancelaria:	8903
Razón Social : COSERENA S.A.	
Domicilio:	España 2595
Provincia:	Santa Cruz
Localidad:	Puerto Deseado
Código Postal:	Z9050baw
Teléfono:	54 - 297 - 4870660
Fax:	54 - 297 - 4870661
E-mail:	infopd@coserena.com.ar
Página Web:	www.coserena.com.ar
CONTACTO	
Nombre y Apellido:	Torresin Juan Antonio
Cargo:	Presidente
E-Mail:	infopd@coserena.com.ar
Teléfono:	2974870956
Fax:	(54) 2974870661
Posición arancelaria:	8901; 8902; 8904
Razón Social : ELECTRONICA NAVAL SA	
Domicilio:	ACHA 452



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Provincia: Buenos Aires
Localidad: General Pueyrredón
Código Postal: 7600
Teléfono: 54 - 223 - 4800978
Fax: 54 - 223 - 4894444
E-mail: charly@enaval.com.ar

Página Web:
CONTACTO

Nombre y Apellido:

Cargo:

E-Mail:

Teléfono:

Fax:

Posición arancelaria 89

Razón Social : ENTE ADMINISTRADOR DEL ASTILLERO RIO SANTIAGO

Domicilio: HIPÓLITO YRIGOYEN Y DON BOSCO
Provincia: Buenos Aires
Localidad: ---
Código Postal: 1925
Teléfono: 54 - 221 - 521-7700
Fax: 54 - 221 - 468-0420
E-mail: arscapital@astillero.gba.gov.ar
Página Web: www.astilleroriosantiago.com

CONTACTO

Nombre y Apellido:

ROSSO HERIBERTO

Cargo:

GERENTE COMERCIAL

E-Mail:

arscapital@astillero.gba.gov.ar

Teléfono:

(54) 221468-0302

Fax:

(54) 221468-0420

Posición arancelaria: 8901

Razón Social : Eorling SA

Domicilio: Cervantes 1965
Provincia: Ciudad de Buenos Aires
Localidad: Ciudad de Bs. As.
Código Postal: 1407
Teléfono: 54 - 54 - 1146483936
Fax: 54 - 54 - 1145661676
E-mail: aobad@speedy.com.ar
Página Web: www.platairis.com

CONTACTO

Nombre y Apellido:

Badano Alberto

Cargo:

Socio



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

E-Mail:	aobad@speedy.com.ar
Teléfono:	1146483036
Fax:	
Posición arancelaria:	8903
Razón Social :	EZCURRA & SCHMIDT S.A. .
Domicilio:	Blanco Encalada 1721 10° E
Provincia:	Ciudad de Buenos Aires
Localidad:	Ciudad de Bs. As.
Código Postal:	1428CDS
Teléfono:	54 - 11 - 4786-0851
Fax:	54 - 11 - 4786-0851
E-mail:	melizalde@essa.com.ar
Página Web:	www.essa.com.ar
CONTACTO	
Nombre y Apellido:	Schmidt Sergio
Cargo:	Presidente
E-Mail:	melizalde@essa.com.ar
Teléfono:	(54) 114786-0851
Fax:	(54) 114786-0851
Posición arancelaria:	0000; 8903
Razón Social :	LUHTOM YACHTS SA
Domicilio:	RIO LIMAY 1965
Provincia:	Ciudad de Buenos Aires
Localidad:	Ciudad de Bs. As.
Código Postal:	C1278ABO
Teléfono:	54 - 11 - 6331-9620
Fax:	54 - 11 - 6331-9600
E-mail:	hts@luhtomyachts.com
Página Web:	www.luhtomyachts.com
CONTACTO	
Nombre y Apellido:	Sanchez Heriberto Tomas
Cargo:	presidente
E-Mail:	hts@luhtomyachts.com
Teléfono:	116331-9620
Fax:	(54) 116331-9600
Posición arancelaria:	8903
Razón Social :	Operaciones Turísticas del Atlántico Sur S.A.
Domicilio:	Arroyo 881 3 A
Provincia:	Ciudad de Buenos Aires
Localidad:	Ciudad de Bs. As.
Código Postal:	1007
Teléfono:	54 - 11 - 43271536



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Fax:	54 - 11 - 43271536
E-mail:	alejandra@reginaaustrale.com.ar
Página Web:	www.reginaaustrale.com.ar
CONTACTO	
Nombre y Apellido:	Contessi Alejandra
Cargo:	Gerente
E-Mail:	alejandra@reginaaustrale.com.ar
Teléfono:	(54) 1143271536
Fax:	(54) 1143271536
Posición arancelaria:	8901
Razón Social : Servicios Portuarios Integrados S.A.	
Domicilio:	calle 1000 e/ 1001 y 1003
Provincia:	Buenos Aires
Localidad:	General Pueyrredón
Código Postal:	7600
Teléfono:	54 - 223 - 4809480
Fax:	54 - 223 - 4809480
E-mail:	info@spisa.com.ar
Página Web:	www.spisa.com.ar
CONTACTO	
Nombre y Apellido:	
Cargo:	
E-Mail:	
Teléfono:	
Fax:	
Posición arancelaria:	0000; 89
Razón Social : TANDANOR SACI Y N.	
Domicilio:	Av. España 3091
Provincia:	Ciudad de Buenos Aires
Localidad:	Ciudad de Bs. As.
Código Postal:	AMK 1107
Teléfono:	54 - 11 - 55548352
Fax:	54 - 11 - 55548368
E-mail:	mar@tandanor.com.ar
Página Web:	www.tandanor.com.ar
CONTACTO	
Nombre y Apellido:	toddere mario
Cargo:	gerente comercial
E-Mail:	mar@tandanor.com.ar
Teléfono:	(54) 1155548352
Fax:	(54) 1155548368
Posición arancelaria:	8901; 8902; 8904



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Razón Social :	Zorion Yachts S.A.
Domicilio:	El Salvador 355
Provincia:	Buenos Aires
Localidad:	---
Código Postal:	1621
Teléfono:	54 - 0327 - 446866
Fax:	54 - 0327 - 446866
E-mail:	rmartirena@zorionyachts.com
Página Web:	www.zorionyachts.com
CONTACTO	
Nombre y Apellido:	Martirena Roberto
Cargo:	Gerente comercial
E-Mail:	rmartirena@zorionyachts.com
Teléfono:	(54) 0327446866
Fax:	(54) 0327446866
Posición Arancelaria:	89



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

ANEXO III

Informes de Mercado y Oportunidades de Negocios

En cuanto a informes de mercado se refiere, podemos empezar por decir que los hay de tres tipos, a saber: Información Básica de Mercado, Perfil de Mercado y Estudios de Mercado.

Una Información Básica de Mercado es el primer paso en el proceso necesario para seleccionar -dentro de una gran cantidad de mercados potenciales-, aquellos pocos sobre los que se iniciará luego una investigación más detallada. La información básica sobre los niveles arancelarios de importación y las eventuales barreras no arancelarias o normas de restricción de cambios y pagos al exterior vigentes en cada uno de los mercados analizados contribuyen, junto con ciertos datos estadísticos de importación del país considerado y de exportación argentina, a visualizar aquellos mercados en los que se centrará el requerimiento de otros datos sobre accesibilidad, prácticas comerciales, magnitud, competencia y otras características.

Un Perfil de Mercado brinda a la empresa una noción preliminar acerca de la situación que enfrenta su producto en un mercado previamente seleccionado. La información incluye no sólo el tratamiento arancelario, sino también estadísticas de comercio exterior de ese país, una breve descripción del mercado y sus principales características y, para iniciar contactos directos, listados de potenciales importadores/distribuidores. Los datos de éstos últimos, verificados y validados por la Sección Económica y Comercial de la Representación Diplomática o Consular argentina, podrán encontrarse asimismo en el Directorio de Importadores de este Portal con la fecha de su Alta o última actualización.

Más amplios que los perfiles, los Estudios de Mercado contienen además información sobre precios, canales de distribución, market-share de las empresas locales competidoras en ese mercado, hábitos de consumo y otros aspectos de la comercialización del bien o servicio en el mercado de destino (por ej.: costumbres en materia de etiquetado, formas habituales de publicidad y promoción), así como Ferias y Exposiciones recomendadas, procedimientos para instalar una oficina de



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

representación propia, o de importación y comercialización propia o una empresa productora subsidiaria, entre otros aspectos de utilidad para el empresario argentino.

La Cancillería Argentina ha puesto a disposición de cualquier interesado la serie de informes de mercado con la que cuenta a través de su portal: <http://www.argentinatradenet.gov.ar>, a los cuales se puede acceder directamente a través del buscador en: <http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/mercado/perfiles.asp>, buscando por el país (mercado) o por la posición arancelaria de su interés.

Por otra parte, una Oportunidad Comercial es una demanda concreta de un bien o servicio específico, detectada por la Sección Económica y Comercial (SECOM) de una Representación Diplomática o Consular de nuestro país.

Antes de enviar el aviso de la oportunidad comercial, la SECOM establece contacto con la empresa extranjera solicitante y verifica, por todos los medios a su alcance, la seriedad de ésta y su interés por el producto.

Hecho ello, en el aviso de la Oportunidad Comercial, se indica la denominación, posición arancelaria, cantidad y especificaciones técnicas del producto demandado, y se identifica apropiadamente a la empresa extranjera que lo solicita. Con esta información, el exportador argentino puede hacer llegar su oferta directamente a la empresa demandante y entablar negociaciones con ella.

Nuevamente, y a este respecto, la Cancillería Argentina ha puesto a disposición de cualquier interesado la serie de oportunidades de negocios a las que ha tenido acceso y que ha corroborado debidamente a través de su portal: <http://www.argentinatradenet.gov.ar>, a las que se puede acceder directamente a través del buscador en: <http://www.argentinatradenet.gov.ar/sitio/oportunidades/oportunidades.asp>, buscando aquí también por el país (mercado) o por la posición arancelaria de su interés.



Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto

Anexo IV Fuentes Consultadas

- Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición, en versión digital.

Paginas web:

- <http://www.cei.mrecic.gov.ar>
- <http://www.argentinatradenet.gov.ar>
- <http://www.rae.es/rae.html>
- <http://www.diccionarios.com/consultas.php>
- <http://www.cep.gov.ar>
- <http://www.cei.gov.ar>
- <http://www.indec.gov.ar>
- <http://www.inti.gov.ar>
- <http://www.fina.com.ar>
- <http://www.uia.org.ar>
- <http://www.trademap.org>

Informes:

- Centro de Estudios para la Producción: *La industria naval en la Argentina*; publicado en Síntesis de la Economía Real de 2005.
- Centro de Estudios para la Producción: *La industria naval en la Argentina – Segunda Parte: La industria naval liviana*; publicado en Síntesis de la Economía Real Nro. 51 de 2006.
- Centro de Estudios para la Producción: *La industria naval en la Argentina*; 2008.
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial: *Industria naval liviana*; en el Boletín Informativo Nro. 145 del 02-11-2009.
-



*Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto*

- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos: *EPI, Estadísticas de Productos Industriales*; marzo de 2011

Agradecimientos:

Una agradecimiento especial al Centro de Estudios para la Producción (CEP) por su colaboración a través del Lic. Hernán Morlang que aportó datos actualizados y respondió consultas técnicas específicas atenta y rápidamente.

-