



Mesa de Desarrollo de la Industria Naval

Encuesta del Observatorio de la Actividad de la Industria Naval

INTI PTM | DICIEMBRE | 2023



INTI

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo

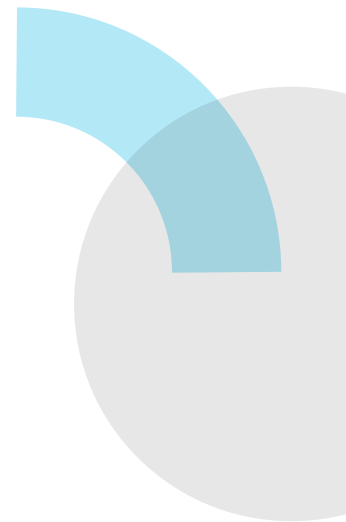
Mesa de Desarrollo de la Industria Naval

Introducción

Con el objetivo puesto en consolidar y expandir esta industria estratégica, desde el INTI, junto a los actores más relevantes, se trabaja identificando la demanda de astilleros y talleres navales, a la vez de detectar oportunidades de mejoras y de acceso al mercado naval local y externo, para las distintas empresas interesadas en este mercado.

De este gran entramado forman parte las Cámaras Navales más representativas, Cámaras empresariales de diferentes sectores, empresas y astilleros que construyen embarcaciones medianas a grandes y representan el mayor volumen de la producción naval local, así como sociedades de clasificación internacionales como el RINA, la Prefectura Naval y la Armada Argentina, entre otros actores.

Es así que se pudo llevar adelante esta encuesta cuyos principales resultados se presentan a continuación.



Mesa de Desarrollo de la Industria Naval

Observatorio de la Actividad del Sector

En el marco de la Mesa de Desarrollo de la Industria Naval se definió la creación de un Observatorio que genere datos fehacientes y confiables que permitan a los decisores de políticas públicas y a los directivos de las empresas del sector poder pensar estrategias en base a información relevada por INTI, siendo esta encuesta el primer paso.

Tanto el diseño del formulario como la cantidad de respuestas obtenidas fue fruto del trabajo articulado junto a ABIN, CINA y FINA que adhirieron a este estudio y a quienes agradecemos su permanente acompañamiento.





INTI

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial



Resultados de la Encuesta a Astilleros 2023.

Relevamiento a astilleros, datos sobresalientes

Conclusiones generales

Se percibe un crecimiento de la actividad en la industria naval pesada durante el alcance de esta medición, es decir en el período 2017 a 2023.

Esto se refleja tanto en cantidades de reparaciones y construcciones, como en cantidad de mano de obra directa empleada por los astilleros consultados.

En efecto, si se suma la producción de los astilleros encuestados, se observa que en 2023 se han iniciado un total de **26 construcciones** de acero o aluminio, es decir un promedio de más de 2 construcciones iniciadas por mes. En 2017 (año base de esta encuesta) se iniciaron **9 construcciones**.

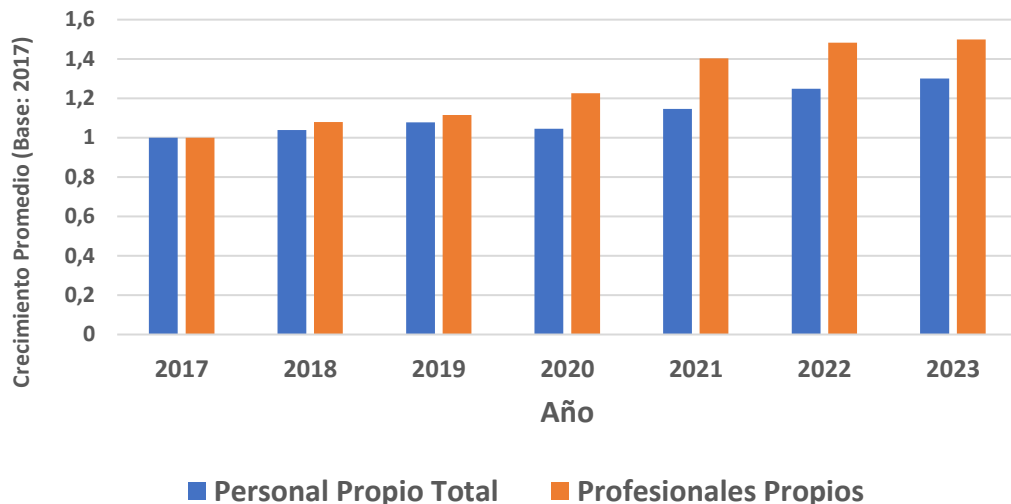
Otro aspecto a resaltar es la versatilidad de la oferta de producción y reparación de estos astilleros, tanto por tipo de embarcaciones como por rangos de eslora.

Finalmente, las respuestas indican disparidad en los porcentajes de integración nacional de materias primas, consumibles y equipos y un alto porcentaje de armadores nacionales, datos considerados de importancia a la hora de pensar nichos y oportunidades para proveedores nacionales.

Relevamiento a astilleros, datos sobresalientes

Variación del empleo años 2017 al 2023

- Durante los 7 años relevados se observa un crecimiento de mano de obra directa.
- En cuanto al empleo generado por el sector (incluye profesionales, técnicos y personal de apoyo) el incremento ronda el 30 %.
- En lo que refiere a profesionales, el incremento alcanza un 50%.



10%

Del empleo en
astilleros es
profesional

Relevamiento a astilleros, datos sobresalientes

Construcciones por eslora y tipo.

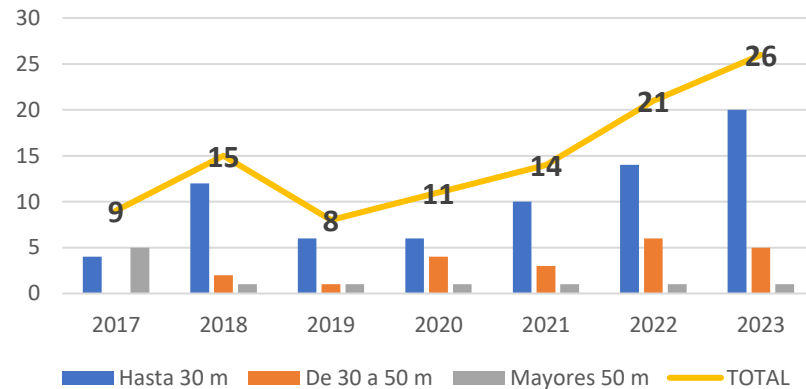
La construcción naval viene experimentando un crecimiento desde su punto más bajo de la serie en 2019, cuando los astilleros encuestados construyeron un total de **8 embarcaciones** (de los cuales 5 fueron pesqueros).

Si comparamos contra las 26 construcciones en 2023, se evidencia un crecimiento de más de tres veces.

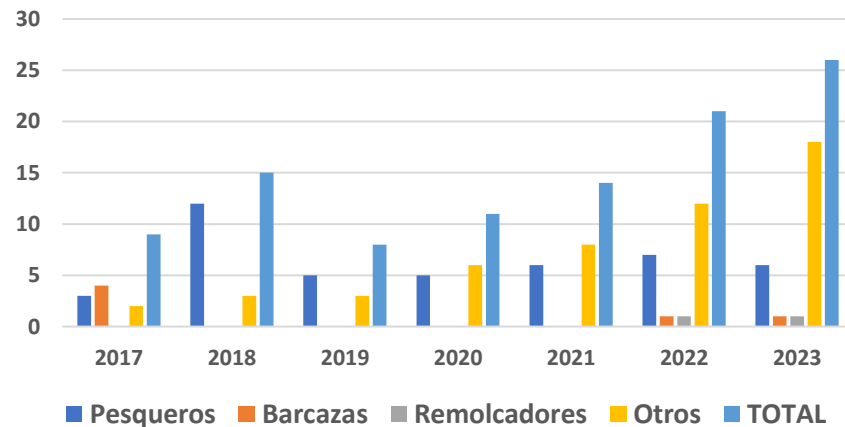
En cuanto a la eslora de las construcciones, el nicho que predomina es el de embarcaciones de hasta 30 metros, seguramente relacionado con la renovación de la flota pesquera que se evidencia durante el último lustro.

En cuanto al tipo más frecuente es el de pesqueros teniendo en cuenta que el rubro “otros” engloba diferentes artefactos construidos en los astilleros.

Cantidad de construcciones por eslora



Construcciones por tipo



Relevamiento a astilleros, datos sobresalientes

Reparaciones en astilleros

- **Todos** los astilleros manifiestan reparar.
- Se trata de un rubro realmente importante: prácticamente la mitad de los astilleros consultados respondió que sus ingresos corrientes dependen de esta actividad entre el 100% y el 50%.
- Del total de astilleros encuestados, el 22% se enfoca exclusivamente en la reparación.
- El 78% restante combina reparaciones y construcciones.
- Respecto a las capacidades de reparar, el 33% manifestó poder reparar embarcaciones de hasta 50 metros y el 67% restante, mayores a 50 metros de eslora.



Relevamiento a astilleros, datos sobresalientes

Capacidad de producción y reparación

Los astilleros cuentan con una variada capacidad de oferta para la construcción y reparación.

La producción incluye embarcaciones y artefactos navales tanto de acero como de aluminio.

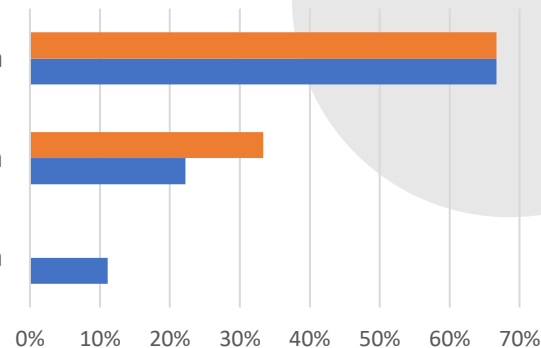
Éste último material registra un crecimiento sostenido durante los 7 años analizados, aunque predomina el acero como material de construcción.

Capacidades en esloras máximas para reparar y construir en los astilleros

Mayores a 50 metros de eslora

de 30 a 50 metros de eslora

Hasta 30 metros de eslora



■ Reparaciones ■ Construcciones

Relevamiento a astilleros, datos sobresalientes

Integración Nacional

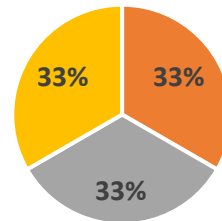
Se midió el porcentaje de materias primas, consumibles y equipos que utilizan tanto en reparaciones como en construcciones, los astilleros.

Para el caso construcciones (gráfico superior) se agruparon las respuestas en tres tercios.

Los resultados fueron que un tercio utiliza entre el 80 y el 60% de estos tres componentes de origen nacional. Otro tercio utiliza entre un 60 y un 30% de origen nacional, siendo que el tercer tercio lo componen los que utilizan 30% o menos de estos materiales y equipos de origen nacional.

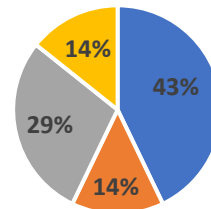
El caso de las reparaciones es diferente y se ve una gran preponderancia de lo nacional. En efecto, tal como se observa en el gráfico inferior, 57% de los encuestados utilizan entre 100% y el 60% de materiales y equipos nacionales para reparaciones.

Integración Nacional en Construcciones



■ 80%-60% ■ 60%-30% ■ 30%-0%

Integración Nacional en Reparaciones



■ 100%-80% ■ 80%-60%
■ 60%-30% ■ 30%-0%

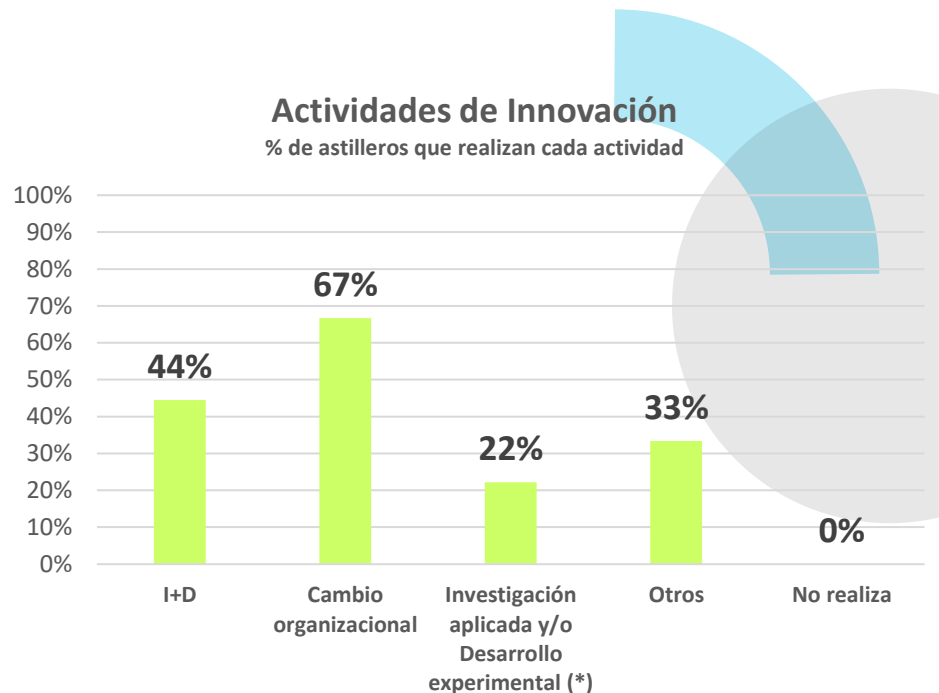
Relevamiento a astilleros, datos sobresalientes

Actividades de innovación

Todos los astilleros están trabajando en mejorar su competitividad, con diferentes tecnologías de innovación.

Se observa una tendencia alta a transitar este camino a partir del cambio organizacional.

Por otra parte, casi la mitad de los encuestados realiza actividades de I + D y un 22% trabaja en investigación aplicada y / o desarrollo experimental.



(*) Comprende el trabajo creativo y sistemático realizado con el objetivo de aumentar el volumen de conocimiento y concebir nuevas aplicaciones a partir del conocimiento disponible.

Relevamiento a astilleros, datos sobresalientes

Asociativismo para proyectos de inversión y/o investigación

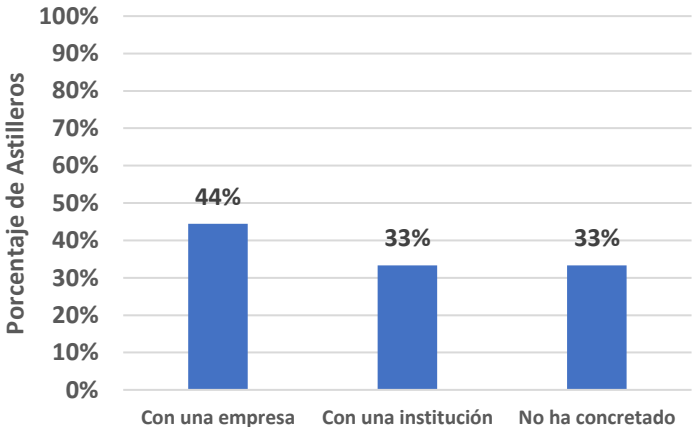
Otro aspecto a considerar para la mejora competitiva del sector es el asociativismo con otras empresas, sea integrando horizontal o verticalmente proyectos, o con instituciones públicas y /o privadas.

En este sentido, es posible concluir que el sector tiene grandes desafíos por delante.

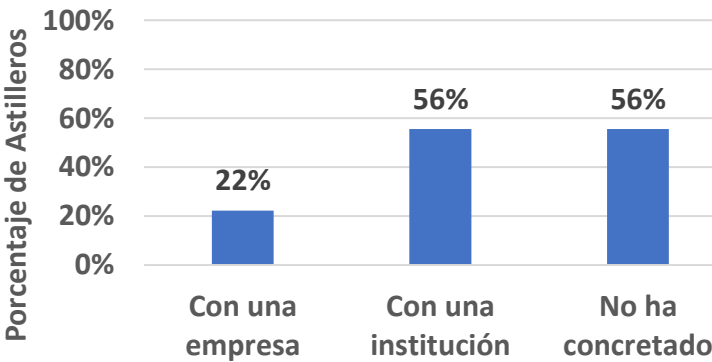
Destaca que 44% tenga antecedentes de asociativismo con empresas y un tercio con instituciones para proyectos de inversión.

Más bajos resultan los antecedentes en actividades vinculadas a investigación.

Proyectos de Inversión



Proyectos de Investigación



Relevamiento a astilleros, datos sobresalientes

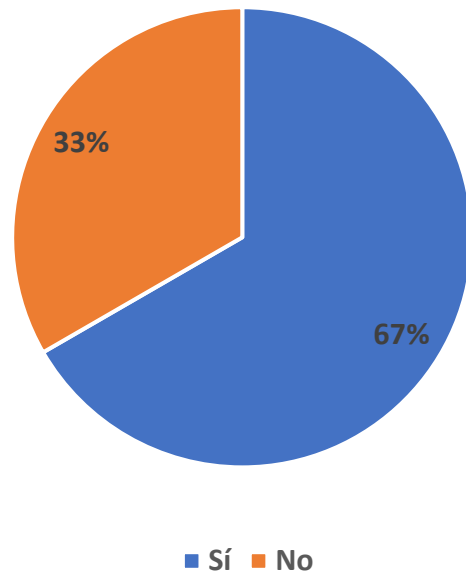
Proyectos de Inversión / Financiamiento

Dos de cada tres astilleros consultados, recibieron apoyo público.

Las líneas consistentes en ANRs y/u otros instrumentos de estímulo mencionados fueron: PRODEPRO, FONDEF, FONTAR, FITBA, Producir con Equidad, Programa Soluciona - Reactivación de la Economía del Conocimiento.

Además, destacan líneas de financiamiento de los bancos Nación, Provincia y Credicoop.

Recibió Fondos Públicos



Relevamiento a astilleros, datos sobresalientes

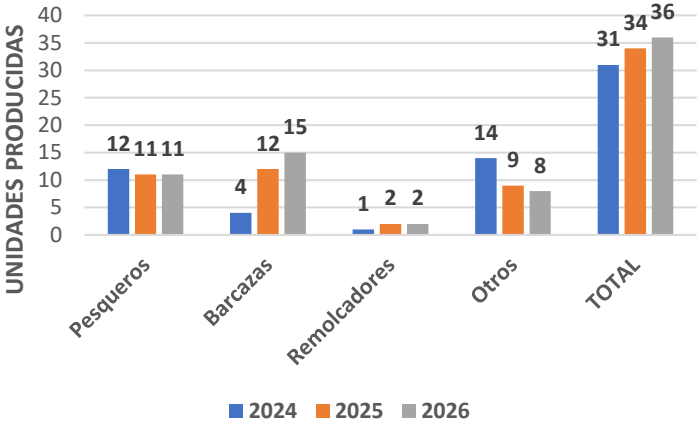
Expectativas

En el gráfico superior se presenta la respuesta de los astilleros sobre el nivel de actividad que esperaban de cara a los próximos tres años.

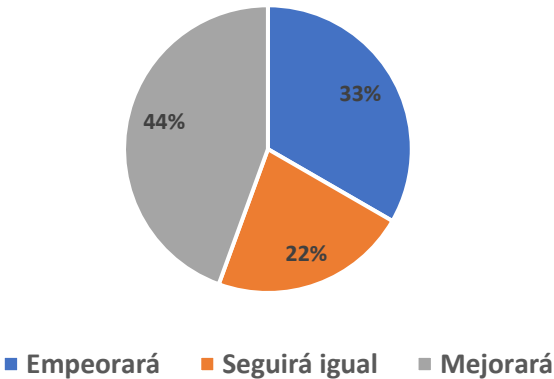
El resultado muestra un promedio de crecimiento del orden del 10% en cada año. Las máximas expectativas están puestas en la producción de barcasas que espera ascienda de una barcaza producida en 2023 a 15 en 2026. (Gráfico superior)

No obstante, cuando se relevaron expectativas para el año 2024, el 44% respondió que espera que sea mejor al 2023, un tercio esperan que empeore y un 22% imagina un escenario similar al del 2023.

Producción próximos tres años



Expectativas para el 2024



Ficha Técnica

- La encuesta fue realizada entre el 17 de octubre y el 17 de noviembre.
- Fue enviada por INTI y las cámaras mencionadas.
- Recibieron el formulario 14 astilleros y respondieron 11.
- Los astilleros que respondieron la encuesta tienen su producción localizada en la Provincia de Corrientes, Buenos Aires (Campana, Lima, Ensenada, Mar del Plata y Necochea), Santa Cruz (Caleta Paula y Puerto Deseado) y CABA.
- El formulario estuvo estructurado en 10 ejes: Datos generales, empleo, tipo y nivel de actividad, capacidad del astillero, nivel de integración, armadores, actividades de innovación, asociativismo, financiamiento público y expectativas, con preguntas cerradas en todos los casos salvo dos que fueron abiertas: asociativismo (nombre de la institución o empresa) y financiamiento público (nombre del programa).
- El formulario está a disposición de quien no lo haya respondido y lo solicite.

MUCHAS GRACIAS

-  INTIArg
-  @INTIargentina
-  INTI
-  @intiargentina
-  canalinti

naval@inti.gob.ar



INTI

Instituto Nacional
de Tecnología Industrial



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Industria
y Desarrollo Productivo