

COLOMBIA 



Industria marítima en México

Octubre de 2024

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

Industria marítima en México	2
Contexto económico de la industria naval en México	3
Características de la industria	5
Análisis FODA	16
Comercio exterior de barcos y sus partes	19
Inversión extranjera	23

Industria marítima en México

La **industria marítima** es un sector clave para el comercio internacional y el desarrollo económico de cualquier país, siendo fundamental para operaciones de logística, comercio exterior y turismo.

México cuenta una ubicación estratégica con más de **11,000 kilómetros de costa** en el Océano Atlántico y el Pacífico lo que facilita la conexión con mercados globales.

- En el Océano Pacífico y Golfo de California: aproximadamente 7,828 km
- En el Golfo de México y Mar Caribe: aproximadamente 3,765 km

Estas costas se extienden a lo largo de 17 estados:

En el Pacífico: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En el Golfo de México y Mar Caribe: Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Esta extensa línea costera le proporciona a México importantes recursos marítimos y potencial para actividades portuarias, de transporte marítimo, de construcción naval, servicios portuarios y logísticos, pesca, y otras vinculadas a la actividad marítima.

Con relación a la industria de barcos y embarcaciones, este sector es clave dentro del panorama económico de México, caracterizado por su potencial de crecimiento y su dependencia de mercados internacionales.

En 2022, la producción de esta industria experimentó un descenso del 11.7%, alcanzando un valor de USD 157 millones, lo que representa el 2.8% del total en América Latina. A pesar de este retroceso, se proyecta un crecimiento robusto en los próximos años, con una tasa compuesta anual (CAGR) del 8.2% entre 2022 y 2027. Este sector se distingue por su alta participación en exportaciones, que constituyeron el 68,2% de la producción total, posicionando a México como el segundo país en la región en este aspecto. Sin embargo, la industria enfrenta desafíos significativos, como la creciente competencia internacional y la dependencia de insumos importados, que representan el 70.1% del tamaño total del mercado.

Este documento ofrece un análisis de las tendencias actuales, la estructura del mercado, las principales empresas involucradas y las proyecciones futuras para el sector, proporcionando una visión de su competitividad y oportunidades de crecimiento en el contexto regional.¹

Contexto económico de la industria naval en México

El contexto económico en México presenta una combinación de factores positivos y desafíos para la industria naval. El crecimiento económico moderado, el aumento del ingreso del consumidor y la disminución de la inflación a mediano plazo crean un panorama favorable. Sin embargo, la competencia de empresas extranjeras, el aumento de los salarios y la necesidad de mejorar la productividad son factores que la industria debe abordar para mantener su competitividad a largo plazo.

A continuación, se exponen algunos elementos clave del contexto económico que impactan este sector.

Crecimiento económico

- México experimentó un crecimiento económico moderado en los últimos años, con una tasa de crecimiento del PIB promedio de 4,3% entre 2021 y 2023, y se proyecta un crecimiento del 2,4% entre 2024 y 2030.
- Este crecimiento, aunque modesto, proporciona una base firme para el desarrollo de la industria naval. Un crecimiento económico sostenido puede estimular la demanda de barcos y embarcaciones, tanto a nivel nacional como internacional.

Ingreso del consumidor

- El ingreso per cápita del consumidor en México fue de USD 11.221 en 2022, con una proyección de crecimiento anual compuesto del 8,9% entre 2022 y 2027.

¹ Las principales fuentes de información utilizadas fueron el informe de Euromonitor *Ships and Boats in Mexico*, de diciembre de 2023; y el **Directorio de la industria de la construcción naval en México 2023**, de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

- Este aumento en el ingreso del consumidor puede tener un impacto positivo en la demanda de embarcaciones recreativas, impulsando un segmento del mercado interno.

Inflación

- La inflación en México se situó en 4,7% en 2023, con una proyección de descenso al 3,5% para 2027.
- Una inflación elevada puede afectar los costos de producción de la industria naval, encareciendo los insumos y la mano de obra. Sin embargo, la disminución proyectada de la inflación a mediano plazo puede contribuir a una mayor estabilidad en los costos de producción.

Mercado laboral

- México cuenta con una población económicamente activa considerable, cercana a los 60 millones de personas en 2022.
- La tasa de ocupación se situó en un 63,2% en 2022, lo que indica una disponibilidad de mano de obra.
- El salario promedio anual fue de USD 24.037 en 2022.
- El salario por hora en la industria manufacturera, que puede servir como referencia para la industria naval fue de USD 2 en 2022.
- Es importante destacar que la industria naval experimentó un aumento del 9,9% en el salario promedio en 2022. Este aumento salarial, sin embargo, estuvo acompañado de una disminución del 22,1% en la productividad por empleado. Esta situación plantea un desafío para la competitividad de la industria a largo plazo, ya que los costos laborales aumentaron mientras que la eficiencia productiva disminuyó.

Precios de las materias primas:

- Los precios de las materias primas, como el aluminio y el acero, son relevantes para la industria naval. El precio del aluminio disminuyó un 16,6% en 2023, mientras que el precio del acero en Estados Unidos disminuyó un 16,4%. Estas reducciones en los precios de las materias primas pueden beneficiar a la industria naval al reducir los costos de construcción de embarcaciones.

- El índice de precios de los combustibles (energía) disminuyó un 29,7% en 2023, lo que puede traducirse en una reducción de los costos de producción y transporte.

Características de la industria

La industria naval mexicana enfrenta desafíos, como la disminución de la productividad y la rentabilidad. Sin embargo, se espera un crecimiento positivo en los próximos años. La industria se beneficia de una fuerte participación en las exportaciones y una base de costos competitiva. El mercado mexicano ofrece oportunidades para empresas extranjeras, dado el dominio de las importaciones.

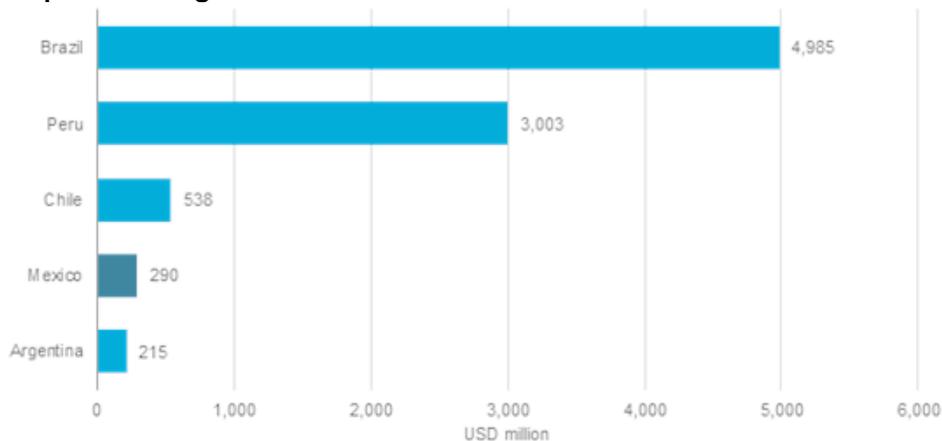
A continuación se reseñan las principales características:

Mercado

Si bien el tamaño del mercado mexicano de barcos y embarcaciones lo posiciona como un actor importante en la región, su bajo crecimiento absoluto y la fuerte presencia de las importaciones representan desafíos que deben ser abordados para fomentar un desarrollo más dinámico del sector.

- En 2022, el mercado mexicano de barcos y embarcaciones alcanzó un tamaño de **USD 290 millones**, posicionándolo como el **cuarto mercado más grande de Latinoamérica**. Este dato subraya la importancia de México como un actor relevante en la industria naval regional.

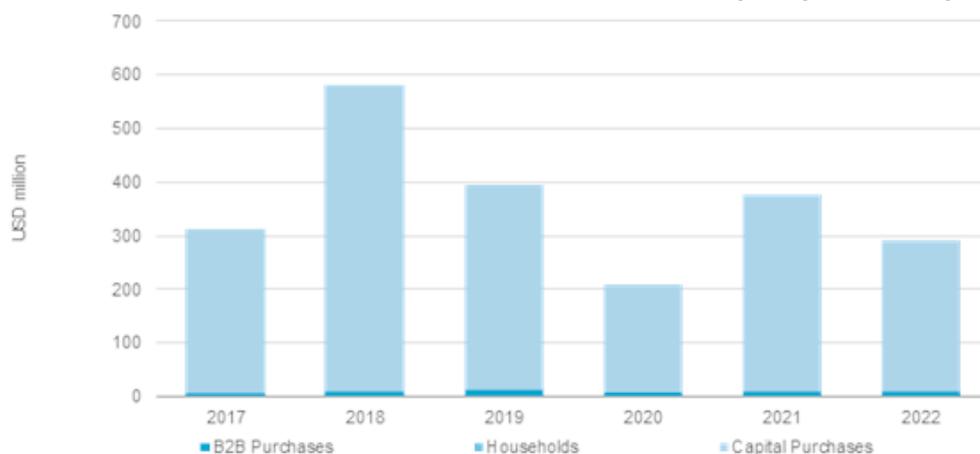
Comparación regional del valor de mercado de la industria naval en 2022



Fuente: Euromonitor International

- A pesar de su tamaño considerable, el mercado mexicano experimentó un **crecimiento absoluto relativamente bajo** en comparación con otros países de la región, ocupando el puesto 13 en este indicador. Este bajo crecimiento podría indicar la existencia de desafíos para la expansión del mercado interno.²
- La **demanda está impulsada principalmente por la inversión**, que representó el 95,8% de la demanda total en 2022. Esto sugiere que la adquisición de barcos y embarcaciones se destina principalmente a fines comerciales y productivos, más que al consumo individual. A lo largo del año, la demanda de inversión en buques y embarcaciones disminuyó 23,9%.

Estructura de mercado de la industria naval de México por tipo de comprador



Fuente: Euromonitor International

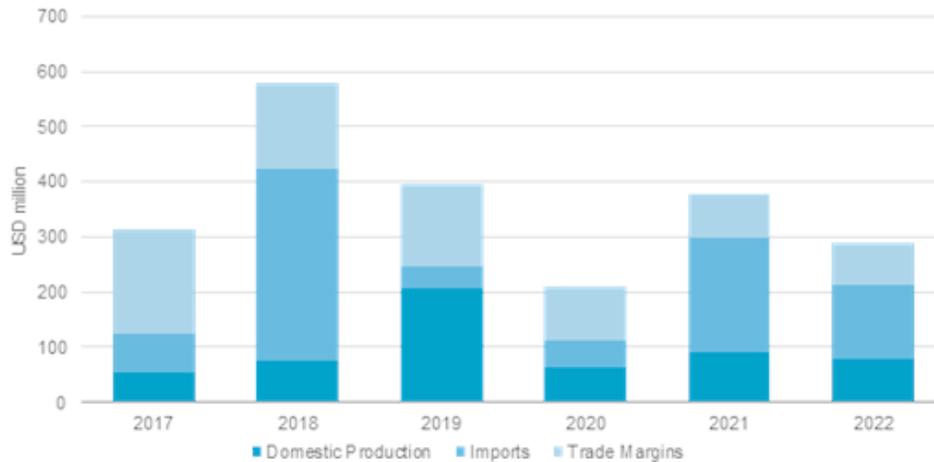
- Un factor importante que influye en el tamaño del mercado es el **predominio de las importaciones**. El mercado mexicano está dominado por empresas extranjeras, cuyas importaciones representaron el 70,1% del tamaño total del mercado en 2022. Esta cifra ha aumentado desde un 56,4% en 2017, indicando un **creciente potencial para las ventas de empresas extranjeras**. Este predominio de las importaciones puede atribuirse a diversos factores, como la disponibilidad de embarcaciones

² El **valor del tamaño del mercado** indica el potencial de demanda total de bienes o servicios específicos. Un mayor tamaño del mercado indica un mayor potencial de demanda de los hogares, B2B y compradores gubernamentales dentro del país.

El crecimiento del **valor absoluto del tamaño del mercado** indica el crecimiento potencial absoluto de la demanda en términos nominales durante el período 2017-2022. Un crecimiento elevado de la demanda absoluta indica una demanda nacional en expansión de bienes o servicios específicos.

especializadas, precios competitivos o la fortaleza de las marcas internacionales en el sector.

Estructura de mercado de la industria naval de México



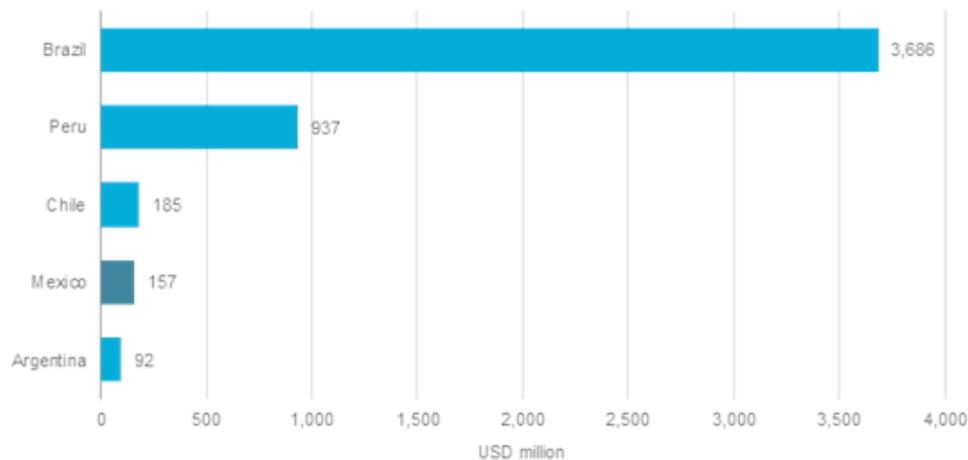
Fuente: Euromonitor International

Producción y exportaciones

La industria naval en México es robusta, rentable y orientada a la exportación, posicionándose como un actor clave en Latinoamérica. A pesar de enfrentar retos como la competencia extranjera y la necesidad de mejorar la productividad, el sector presenta un futuro prometedor gracias a la creciente demanda y un entorno económico favorable.

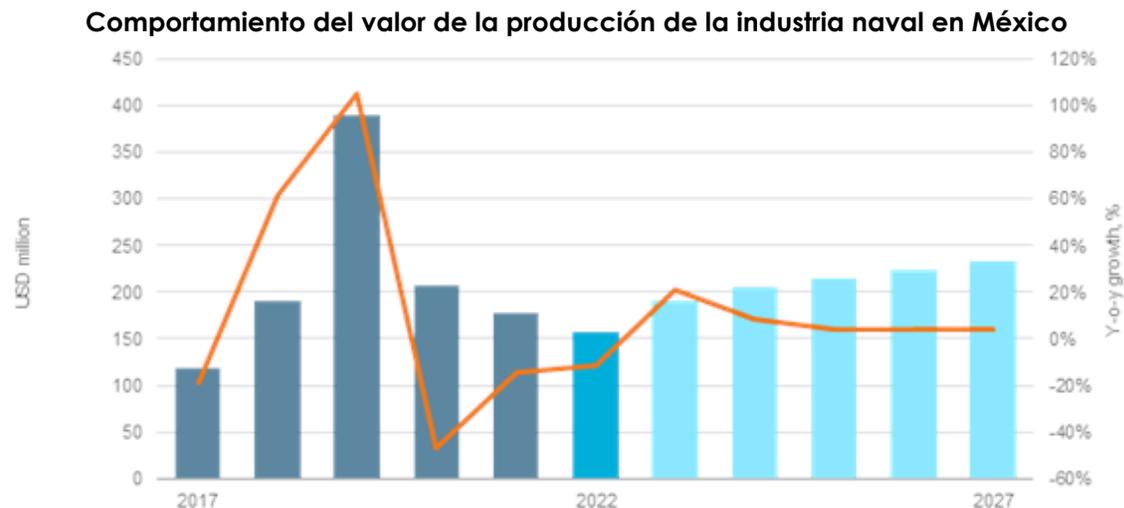
- En 2022, la producción de barcos en México alcanzó los **USD 157 millones**, representando el 2,8% de la producción total de Latinoamérica, posicionando a México como el **cuarto productor más grande de la región**.

Valor de la producción en 2022 en varios países de América Latina



Fuente: Euromonitor International

- La producción de barcos en México experimentó una **disminución del 11,7% en 2022**. A pesar de ello, se prevé un crecimiento anual compuesto (CAGR) del 8,2% entre 2022 y 2027. Esto indica una **potencial recuperación y expansión de la producción en los próximos años**.

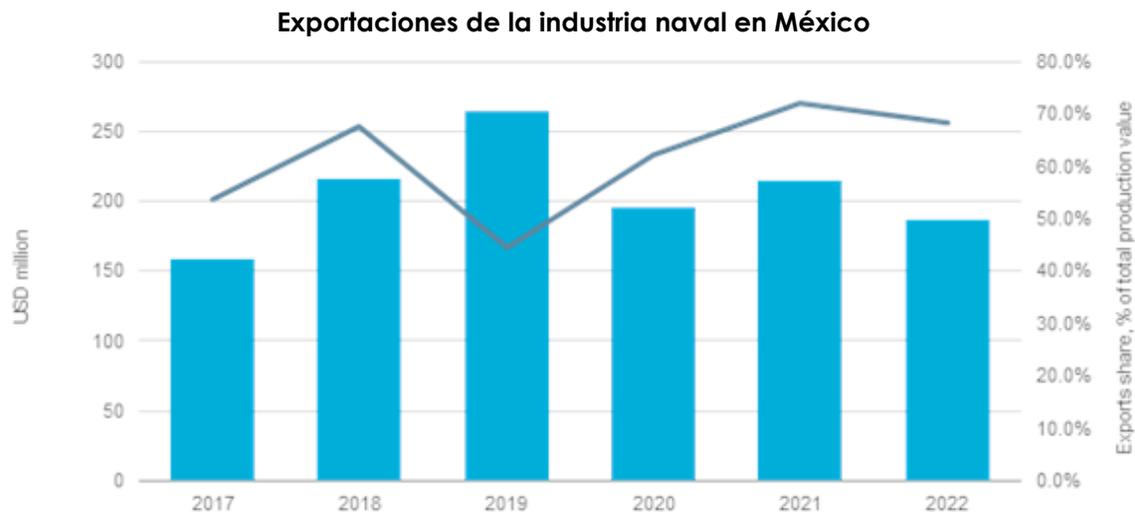


Fuente: Euromonitor International

- Aunque ocupa el cuarto lugar en términos de valor de producción, México se destaca por su **sólido crecimiento histórico** en este sector. De hecho, ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en términos de crecimiento del valor de producción histórica.
- Se espera que el crecimiento absoluto del valor de producción de la industria en México sea el tercero más alto en Latinoamérica entre 2022

y 2027. Este dato indica un fuerte potencial de demanda de empresas (B2B) en el futuro, lo que impulsaría la producción de barcos.

- Las **exportaciones desempeñan un papel fundamental en la industria de barcos mexicana**. En 2022, las exportaciones representaron el **68.2% de la producción** total, alcanzando un valor de **USD 186 millones**. Esta alta participación de las exportaciones coloca a México en segundo lugar en Latinoamérica en términos de exportaciones de barcos.



Fuente: Euromonitor International

Rentabilidad y estructura de costos

La rentabilidad y la estructura de costos juegan un papel fundamental en el atractivo y el éxito de la industria naval mexicana. La capacidad de mantener una alta rentabilidad, gestionar eficientemente los costos y mejorar la productividad son factores determinantes para el crecimiento sostenible de la industria en un mercado globalizado.

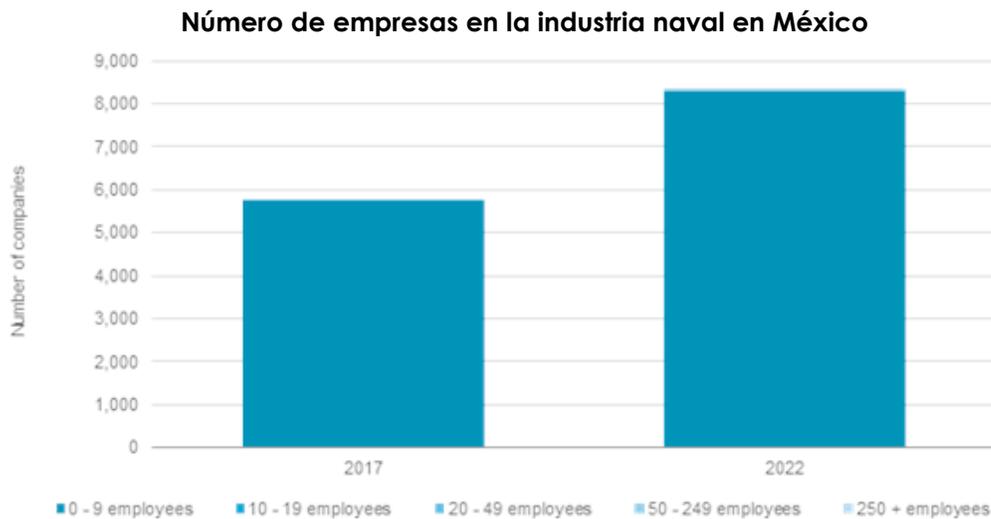
- La industria naval mexicana se caracteriza por su **alta rentabilidad** en comparación con otros países de la región. A pesar de una disminución en 2022, el margen de ganancia del 3,4% la ubica como la más rentable de Latinoamérica.
- Esta rentabilidad se atribuye en parte a la **disminución de los costos de la industria**, especialmente los costos B2B, que representan el 65.5% del gasto total. Esta mayor rentabilidad en comparación con otros países de la región podría **atraer inversiones y estimular la producción**.

- A pesar de esto, el **salario promedio en la industria naval creció** un 9,9% en 2022, mientras que la productividad por empleado disminuyó un 22,1%.
- La industria naval en México tiene costos laborales más altos en comparación con el promedio del sector manufacturero, pero **los costos B2B son más bajos**, lo que contribuye a la competitividad de la industria.

Panorama competitivo

El análisis de la competencia en la industria naval mexicana revela un panorama complejo y dinámico. La presencia de un gran número de empresas, junto con la creciente influencia de empresas extranjeras y la concentración del poder de mercado en unas pocas empresas líderes, crea un entorno competitivo desafiante. Para prosperar en este mercado, las empresas mexicanas deben enfocarse en mejorar la productividad, la innovación y la colaboración estratégica.

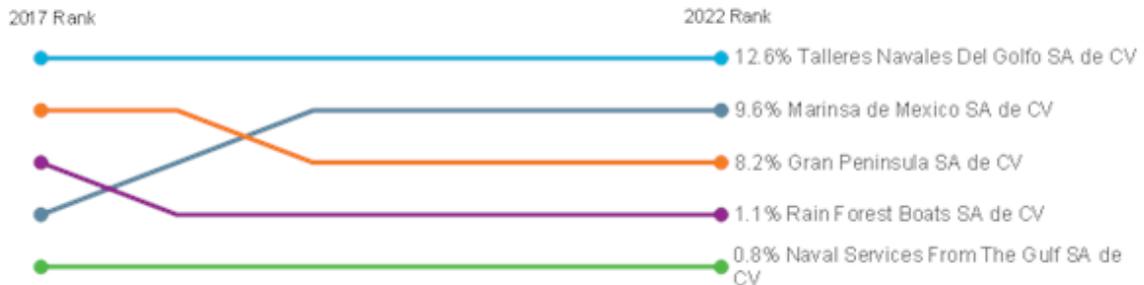
- El número total de empresas en la industria naval alcanzó en 2022 las 8.315 empresas.



- A pesar del gran número de empresas, las cinco más grandes generaron el 32,3% del valor total de producción en 2022. Esto indica que el poder de mercado se concentra en un grupo relativamente pequeño de empresas.

- **Talleres Navales Del Golfo SA de CV** es la empresa líder en México, con una participación del 12,6% en el valor total de producción en 2022.

**Principales empresas en la industria naval en México
% de participación en la producción en 2022**



Fuente: Euromonitor International

- El mercado mexicano de barcos está dominado por empresas extranjeras, cuyas importaciones representaron el 70,1% del tamaño total del mercado en 2022.
- La participación de las empresas extranjeras ha aumentado desde un 56,4% en 2017, indicando un mercado abierto a productos extranjeros y un creciente potencial de ventas para estas empresas.

La creciente competencia de empresas extranjeras, junto con la concentración en un pequeño grupo de empresas líderes, presenta un desafío para las empresas mexicanas. Para competir exitosamente, las empresas nacionales deben:

- **Mejorar la productividad:** La disminución de la productividad por empleado en 2022 es una señal de alerta. La eficiencia en la producción es crucial para reducir costos y competir en precio con empresas extranjeras.
- **Enfocarse en la innovación:** Desarrollar productos y servicios innovadores puede ayudar a las empresas mexicanas a diferenciarse de la competencia y captar nichos de mercado específicos.
- **Buscar alianzas estratégicas:** Colaborar con otras empresas, ya sean nacionales o extranjeras, puede brindar acceso a nuevos mercados, tecnologías y recursos.

Industria de astilleros

La industria de la construcción naval en México es un sector dinámico con una presencia significativa de empresas tanto en el Pacífico como en el Golfo (Caribe).

La industria está bajo presión para **reducir el impacto ambiental** de los buques, mejorar la eficiencia del combustible y aumentar la sostenibilidad general. Por tal razón, se está invirtiendo en nuevas tecnologías y prácticas de construcción naval, como materiales ligeros, sistemas de propulsión más eficientes y diseños de casco mejorados.

El transporte marítimo, que depende en gran medida del desarrollo de actividades como la construcción de barcos y embarcaciones y la modernización y reparación de buques y artefactos navales, está adoptando un enfoque centrado en la sostenibilidad y la eficiencia que ayudará a la industria a satisfacer las demandas cambiantes del mercado. De acuerdo con el **Directorio de la industria de la construcción naval en México 2023³**:

- Hay **77 astilleros, varaderos y patios de construcción** registrados en México.
- Estas instalaciones, pertenecen a personas físicas o morales.
- Se dedican a las actividades de construcción, modificación, reparación y desguace de embarcaciones.
- La industria atiende una **amplia gama de embarcaciones**, desde pequeñas embarcaciones pesqueras hasta grandes buques tanque de más de 200 metros de eslora.
- Los patios de construcción y reparación se concentran principalmente en el litoral del Golfo, atendiendo a las plataformas petroleras de la industria Offshore.

³ Documento disponible en: <https://www.gob.mx/puertosymarinamercante/acciones-y-programas/industria-de-la-construccion-naval-180239>

Listado de astilleros

Pacífico:

1. Infraestructura y Servicios Portuarios S.A. de C.V.
2. Productos Procesados del Puerto S.A de C.V.
3. Astilleros Progreso S.A. de C.V.
4. Gran Península, S.A. de C.V.
5. Baja Naval, S.A. de C.V.
6. Grupo Peredia e Hijos, S.A. de C.V.
7. Mana Marine, S.A. de C.V.
8. Servicios Portuarios S.A. de C.V.
9. Astilleros Navipesca
10. Astilleros Bellot Puerto Peñasco, S.A. de C.V.
11. Astilleros Cabrales, S.A. de C.V.
12. Astillero Voloa, S.A. de C.V.
13. Motores Marinas y Servicios Limón, S.A de C.V.
14. Talleres Navales Bercovich S.A. de C.V.
15. Astillero Amado Navarro Mero
16. Astillero Cordero Zaragoza, S.A. de C.V.
17. Astillero EDE S.A. de C.V.
18. Astillero La Barcaza, S.A. de C.V.
19. Astilleros Bellot de Guaymas, S.A. de C.V.
20. Astilleros ECO S.A. de C.V.
21. Astilleros Propeguay, S.A. de C.V.
22. Astilleros Rambellsa, S.A. de C.V.
23. Astilleros Selecta de Guaymas S.A. de C.V.
24. Centro de Estudios Tecnológicos del Mar No. 3
25. Industria Naval del Pacífico, S.A. de C.V.
26. Navindustrias de Guaymas, S.A de C.V.
27. Pesquera Cozar S.A. de C.V.
28. Astillero Marecsa, S. de R.L. de C.V
29. Astilleros Pescadores Unidos de Mazatlán S.A. de C.V.
30. Constructora y Reparadora de Buques S.A. de C.V.
31. Servicios Navales de Mazatlán S.A. de C.V.
32. Servicios Navales e Industriales, S.A. de C.V.
33. Servicios Navales, S.A. de C.V.
34. Trabajos y Rescates Marítimos, S.A. de C.V.
35. La Cruz Shipyard S. de R.L. de C.V.
36. Marine Cat Industrial S.A. de C.V.
37. Ecomar

38. Varadero San Juan

Golfo-Caribe:

39. PEMEX Logística
40. Construcciones Mecánicas Monclova, S.A. de C.V.
41. Dragados Offshore de México S.A. de C.V.
42. Eseasa Offshore, S.A. de C.V.
43. Mc Dermott Construction
44. Astilleros de Tampico, S.A. de C.V.
45. Astilleros y Varaderos del Panuco, S.A. de C.V.
46. Construcciones Mecánicas Monclova, S.A. de C.V.
47. Ica Fluor (EMPALME)
48. Astilleros Internacionales de Tampico
49. Bosnor, S.A. de C.V.
50. Dragados Offshore de México, S.A. de C.V.
51. Eseasa Offshore, S.A. de C.V.
52. Naviera Armamex, S.A. de C.V.
53. Ica Fluor (Mata Redonda)
54. Operadora CICSA, S.A. de C.V.
55. Construcciones y Equipos Latinoamericanos S.A. de C.V.
56. Desguaces Metálicos Relaminables, S.A. de C.V.
57. Operadora CICSA, S.A. de C.V.
58. Astilleros Adolfo Ruiz Herrera, S.A. de C.V.
59. Astilleros Colorado, S.A. de C.V.
60. Chet Morrison, S. de R.L. de C.V.
61. Talleres Navales del Golfo S.A. de C.V.
62. Naviera y Construcciones Industriales S.A. de C.V.
63. Varadero Isla de Campoacan
64. Astillero Calzadas, S.A. de C.V.
65. Representaciones y Distribuciones EVYA, S.A. de C.V.
66. Astilleros Mexicanos JP, S.A. de C.V.
67. Reparaciones Navales Zavala S.A. de C.V.
68. Varadero y Astillero Laureano Jesús Ceballos Fuentes
69. Astilleros OFION S.A. DE C.V.
70. Maquinas Industriales y Marina, S.A. de C.V.
71. PESCADORES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
72. Pescados Mexicanos S.A. de C.V.
73. Varadero Don Francisco, S.A. de C.V.
74. Astilleros Tajoma, S.A. de C.V.
75. Arma Perspicuus S.A. de C.V.
76. Astilleros Cuevas, S.A. de C.V.

77. Fimotec, S.A. de C.V.

Análisis FODA

La industria naval mexicana presenta un panorama con fortalezas notables, como su alta rentabilidad y enfoque en exportaciones. Sin embargo, también enfrenta debilidades, como el bajo crecimiento del mercado interno y la baja productividad laboral. Para aprovechar las oportunidades de crecimiento, la industria debe abordar sus debilidades, mejorar la eficiencia y la productividad, y desarrollar estrategias para competir con las empresas extranjeras.

Fortalezas

- **Alta rentabilidad:** La industria naval mexicana destaca por su alta rentabilidad (**3.4%**) frente a otros países de Latinoamérica, consolidándose como líder en la región.
- **Foco en exportaciones:** constituyeron el **68,2%** de la producción total en 2022. México ocupa el segundo lugar en América Latina en participación de exportaciones dentro de la industria naval.
- **Base de costos competitiva:** Los costos de la industria disminuyeron un **2%** en 2022, impulsados por la reducción de los costos B2B.
- **Crecimiento potencial:** Se proyecta un crecimiento anual compuesto del **8,2%** para el período 2022-2027.

Debilidades

- **Bajo crecimiento del mercado interno:** A pesar de su tamaño, el mercado interno muestra un crecimiento absoluto relativamente bajo.
- **Dependencia de la inversión:** La demanda de barcos en México está impulsada principalmente por la inversión, lo que la hace vulnerable a fluctuaciones en la economía.
- **Baja productividad laboral:** El salario promedio en la industria naval creció un **9,9%** en 2022, mientras que la productividad por empleado disminuyó un **22.1%**.

- **Fragmentación de la industria:** La industria es fragmentada, con las cinco empresas más grandes generando solo el **32,3%** del valor total de producción en 2022.

Oportunidades

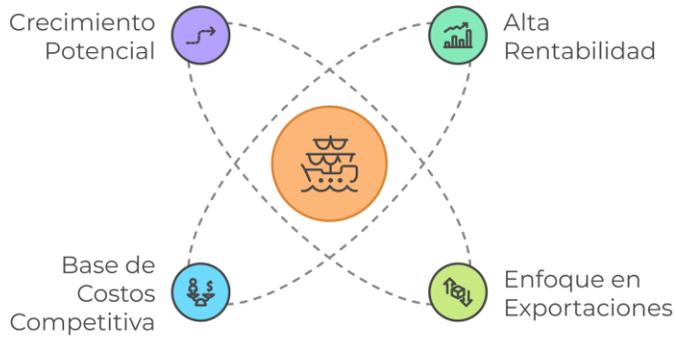
- **Expansión del mercado de exportación:** La creciente demanda global de barcos y embarcaciones ofrece oportunidades para aumentar las exportaciones.
- **Desarrollo de nichos de mercado:** La industria puede enfocarse en el desarrollo de embarcaciones especializadas para atender nichos de mercado específicos.
- **Atracción de inversión extranjera:** La alta rentabilidad y el crecimiento potencial de la industria pueden atraer inversión extranjera directa.
- **Adopción de tecnologías innovadoras:** La incorporación de tecnologías innovadoras puede mejorar la eficiencia y la productividad de la industria.

Amenazas

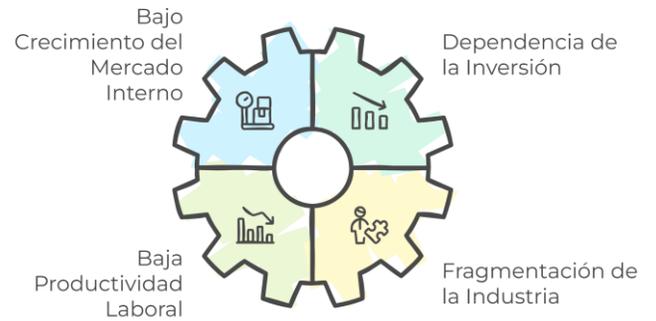
- **Competencia de empresas extranjeras:** El mercado mexicano está dominado por empresas extranjeras, cuyas importaciones representaron el **70,1%** del tamaño total del mercado en 2022.
- **Volatilidad de los precios de las materias primas:** Los precios de las materias primas, como el aluminio y el acero, pueden afectar los costos de producción.
- **Inestabilidad económica global:** Las fluctuaciones en la economía global pueden afectar la demanda de barcos y embarcaciones.
- **Políticas gubernamentales desfavorables:** Cambios en las políticas gubernamentales pueden afectar la competitividad de la industria.

Resumen del análisis FODA

Fortalezas



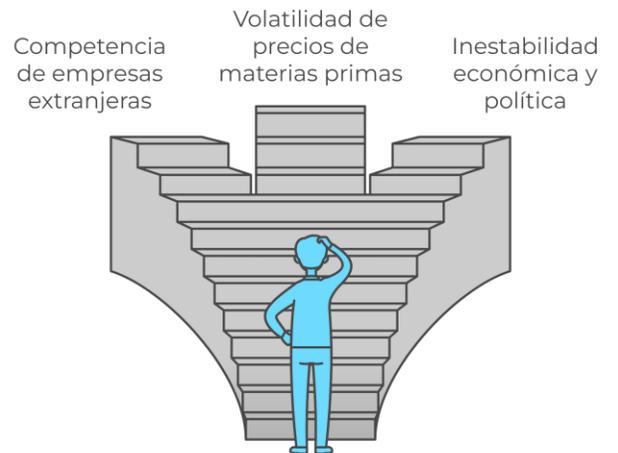
Debilidades



Oportunidades



Amenazas



Comercio exterior de barcos y sus partes

El comercio de barcos y artefactos flotantes es una industria estratégica en América Latina, conectada a los sectores de transporte, pesca, turismo y comercio internacional. Aunque la región no es la mayor exportadora global de barcos, ciertos países han mostrado tendencias de crecimiento y diversificación en sus exportaciones. Este análisis se centra en los datos de exportaciones de barcos en América Latina entre 2019 y 2023, proporcionando una visión de las dinámicas regionales y globales.⁴

Resultados generales

- **Crecimiento moderado en las exportaciones mundiales de barcos:** A nivel global, las exportaciones de barcos crecieron un 5,3% entre 2022 y 2023, con un aumento nominal de USD 6 mil millones en valor.
- **América Latina muestra una recuperación significativa:** El agregado de América Latina tuvo un crecimiento en las exportaciones de 37,6% en 2023 respecto a 2022, destacándose una recuperación frente a años anteriores de contracción.

Resultados de los 3 principales mercados:

- ✓ **México:**
Crecimiento importante entre 2020 y 2021 (121,5%), aunque el crecimiento fue más moderado entre 2022 y 2023 (8,7%). A pesar de su crecimiento, el valor total exportado es relativamente pequeño comparado con otras regiones.
 - ✓ **Brasil:**
Después de una contracción severa en 2020 (-98.1%), Brasil mostró un aumento significativo en 2023 de 712,3% de crecimiento, lo que indica un repunte significativo de sus exportaciones.
 - ✓ **Chile:**
Las exportaciones de Chile han sido más volátiles, con un decrecimiento en 2021 y 2022, pero un repunte del 33,6% en 2023.
- **Recuperación regional:** A pesar de la contracción en la mayoría de los países en 2020 debido a la pandemia, las economías latinoamericanas

⁴ Análisis basado en cifras de Trademap

están mostrando signos de recuperación, con tendencias positivas observadas en las exportaciones en los últimos años.

Exportaciones de América Latina del capítulo 89 Barcos y demás artefactos flotantes USD miles

Exportadores	2019	2020	2021	2022	2023
Mundo	123.394.072	109.479.707	125.988.041	124.325.566	130.880.848
América Latina Agregación	3.812.614	850.991	1.557.429	1.555.096	2.139.529
México	813.024	636.963	1.410.956	1.408.869	1.531.503
Brasil	2.852.346	53.943	65.309	64.240	521.840
Chile	81.508	65.332	45.925	45.633	60.964
Ecuador	14	24.728	2.426	822	7.162
Colombia	19.423	3.136	13.093	14.133	7.080
Perú	547	3.318	470	4.620	6.607
Costa Rica	3.421	7.900	1.859	4.649	2.132
Panamá	2.167	1.155	1.303	6.759	1.307
Venezuela	8.040	9.318	1.196	2.607	526
Argentina	14.287	20.127	6.160	1.372	136
Paraguay	7.721	17.550	8.347	1.060	79
Nicaragua	10	3	62	230	71
Guatemala	1.391	26	22	55	63
Uruguay	8.384	7.410	0	33	29
Honduras	25	12	185		17
El Salvador	306	70	116	14	8
Bolivia	0	0	0	0	5

Fuente: Trademap

Las importaciones de barcos en América Latina han mostrado tendencias variables durante los últimos años. Este análisis se enfoca en los principales países de la región y su comportamiento desde 2019 hasta 2023. En general, la región ha experimentado una volatilidad considerable, marcada por cambios sustanciales en ciertos países, especialmente debido a factores económicos y logísticos globales.

- **Leve retroceso a nivel mundial:** En 2023, las cifras globales mostraron un leve retroceso, cayendo un 12,2%, lo que refleja los desafíos actuales del mercado, como la inflación, la incertidumbre económica y la alta competencia en el sector. El total importado fue de USD 72.606 millones.

- **América Latina recupera la tendencia creciente:** El agregado de América Latina tuvo un crecimiento del 21,7% en 2023, aunque no logra alcanzar los niveles de años anteriores.

Resultados de los 3 principales mercados:

✓ **Brasil:**

A pesar de una contracción del 66% en 2022, el mercado brasileño mostró señales de recuperación en 2023, con un aumento del 26,7%, sugiriendo una posible reactivación en la demanda de embarcaciones.

✓ **México:**

El mercado mexicano ha sido altamente volátil en los últimos años. En 2020, el país experimentó un notable crecimiento del 54.76% en las importaciones de barcos, seguido por un sorprendente aumento del 316.31% en 2021, lo que podría estar relacionado con la modernización de su flota y una mayor demanda en el comercio marítimo. Sin embargo, en 2022 las importaciones cayeron un 49.37%, solo para recuperarse nuevamente en 2023 con un aumento del 134.43%. Este comportamiento refleja una fuerte recuperación y un dinamismo constante en su sector naval.

✓ **Chile:**

El mercado se recuperó de manera constante, con un crecimiento del 4% en 2022 y un aumento más significativo del 32,7% en 2023, lo que indica una estabilización y fortalecimiento gradual en sus importaciones de barcos.

**Importaciones de América Latina del capítulo 89 Barcos y demás artefactos flotantes
USD miles**

Importadores	2019	2020	2021	2022	2023
Mundo	76.806.402	65.657.243	75.750.166	82.698.823	72.606.665
América Latina Agregación	5.240.069	4.518.481	1.390.592	876.007	1.066.046
Brasil	4.592.530	3.957.266	758.176	256.367	324.709
México	34.226	52.969	220.519	111.644	261.723
Chile	174.570	179.079	164.304	170.947	226.810
Argentina	160.228	91.904	70.104	45.530	74.364
Perú	20.556	6.808	24.409	41.140	49.639
Colombia	24.610	65.777	19.668	62.283	29.153
Ecuador	156.172	132.696	14.897	60.092	25.137

Guatemala	19.868	7.048	15.824	15.490	20.552
Costa Rica	6.016	3.778	6.766	4.634	14.284
Paraguay	23.409	7.471	10.048	16.902	12.012
Panamá	15.237	7.257	6.088	8.613	8.623
Venezuela	1.262	906	1.077	75.539	6.917
El Salvador	3.131	2.280	71.171	2.685	4.083
Uruguay	1.873	1.509	2.592	2.219	3.056
Honduras	1.531	1.196	1.110		2.422
Nicaragua	1.045	313	3.419	1.623	2.328
Bolivia	3.805	224	420	299	234

Fuente: Trademap

Resultados para México

- **Exportaciones por mercado**

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones mexicanas de barcos, representando el 69,2% del total. Esto refleja la importancia del mercado estadounidense para México en este sector, con un valor de exportaciones que alcanzó los USD 1.060 millones.

No hay especificación de más mercados de destino en la información publicada.

- **Exportaciones por producto**

El producto más importante en términos de exportaciones de México son los **yates y demás embarcaciones de recreo (partida 8903)**. Este producto registró un valor exportado de **USD 903 millones** en 2023 y un aumento significativo del 20,6%.

El mercado de yates y embarcaciones de recreo en México se encuentra en crecimiento, impulsado por el turismo de lujo y una demanda interna en expansión. Las oportunidades de exportación hacia Estados Unidos y Latinoamérica son prometedoras, especialmente si se desarrollan productos más sostenibles. Las plataformas digitales y el alquiler de yates están en auge, lo que sugiere que este segmento será clave en los próximos años.

Este crecimiento destaca la competitividad de México en la manufactura y exportación de este tipo de productos, impulsado en

parte por la demanda de yates y barcos de recreo en mercados internacionales

- **Importaciones por mercado**

En 2023, las importaciones de barcos y demás artefactos flotantes de México fueron de USD 262 millones y registraron un crecimiento de 134%.

Estados Unidos y España fueron los principales mercados proveedores de México en 2023 con 42% y 10% respectivamente.

- **Importaciones por producto**

Las cifras muestran una diferencia significativa con respecto a las cifras por mercado, por tal razón no se incluyen en este análisis.

Inversión extranjera

Desde 2017 México registra 9 proyectos de inversión en el sector de barcos y botes, sumando un total de USD 404 millones y más de 3 mil empleos generados.

Inversión extranjera en la industria naval en México

Month	Projects	Capex	Jobs created	Investing Company
Jan 2023	1	164,7	1.300	Bombardier Recreational Products (BRP)
Jul 2022	1	14,1	100	Bombardier Recreational Products (BRP)
Apr 2021	1	36,7	323	Invincible Boats
Feb 2021	1	70,3	500	BRP Queretaro
Jan 2021	1	36,6	260	Brunswick
Nov 2020	1	25,3	56	Fincantieri
Jul 2019	1	36,7	323	Bombardier Recreational Products (BRP)
Mar 2019	1	10,5	300	Mercury Marine Group
Jun 2017	1	9,3	50	Bombardier Recreational Products (BRP)
Total	9	404,1	3.212	

Fuente: fDi Markets

Los proyectos fueron realizados por 6 empresas provenientes principalmente de Estados Unidos y Canadá. Todas las inversiones se realizaron en

actividades de manufactura y solo una para actividades de mantenimiento.

Descripción de las empresas inversionistas

- **Bombardier Recreational Products (BRP)**

BRP, junto con sus filiales, diseña, desarrolla, fabrica, distribuye y comercializa vehículos deportivos y sistemas de propulsión en todo el mundo. La empresa ofrece vehículos todo terreno, vehículos side-by-side y roadsters bajo la marca Can-Am; roadsters bajo la marca Spyder; motos de nieve bajo las marcas Ski-Doo y Lynx; embarcaciones individuales bajo la marca Sea-Doo; y sistemas de propulsión que comprenden motores marinos fueraborda bajo la marca Evinrude. También suministra piezas, accesorios y ropa complementaria, así como otros servicios. La empresa vende sus productos a través de una red de concesionarios y distribuidores independientes, así como a fabricantes de equipos originales. Fue fundada en 1937 y tiene su sede en Valcourt, Canadá. <https://www.brp.com/es/>

- **Invincible Boats**

Invincible Boats opera como empresa de construcción de embarcaciones. Fabrica y vende embarcaciones semipersonalizadas de pesca en agua salada. Se fundó en 2005 y tiene su sede en Opa-Locka, Florida (Estados Unidos). <https://www.invincibleboats.com/>

- **BRP Querétaro**

BRP Querétaro opera como subsidiaria de Bombardier Recreational Products, empresa canadiense de vehículos recreativos motorizados. Fue fundada en 2012 y tiene su sede en Querétaro, México.

- **Brunswick**

Brunswick suministra productos de recreo en todo el mundo. Su segmento de motores marinos ofrece sistemas de propulsión y motores intraborda y fueraborda bajo las marcas Mercury, Mercury MerCruiser, Mariner, Mercury Racing, MotorGuide, Axius y Zeus, así como piezas y accesorios marinos bajo las marcas Quicksilver, Mercury Precision Parts, Mercury Propellers, Attwood, Kellogg Marine, Diversified Marine Products, Sea

Choice y MotorGuide. Brunswick abastece principalmente a gobiernos, constructores independientes de embarcaciones, clubes de salud, gimnasios operados por equipos deportivos profesionales, el ejército, agencias gubernamentales, corporaciones, hoteles, escuelas y universidades. La empresa se fundó en 1845 y tiene su sede en Lake Forest, Illinois (EE.UU.). <https://www.brunswick.com/>

- **Fincantieri**

Fincantieri opera en el sector de la construcción naval. La empresa opera en tres segmentos: construcción naval, offshore y equipos, sistemas y servicios. Fincantieri atiende principalmente a armadores y al sector de defensa en todo el mundo. La empresa se fundó en 1959 y tiene su sede en Trieste (Italia). <https://www.fincantieri.com/en/>

- **Mercury Marine Group**

Mercury Marine se dedica al diseño, fabricación y comercialización de motores de propulsión marinos de recreo, embarcaciones y piezas para aplicaciones marinas recreativas, comerciales y gubernamentales. La empresa se fundó en 1939 y tiene su sede en Fond du Lac, Wisconsin. Mercury Marine Group opera como filial de Brunswick, con sede en Illinois. <https://www.mercurymarine.com/lam/es>

La información contenida en este documento es de orientación y guía general. En ningún caso, ProColombia, ni sus empleados, son responsables ante usted o cualquier otra persona por las decisiones o acciones que pueda tomar en relación con la información proporcionada, por lo cual debe tomarse como de carácter referencial únicamente.