

**EL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL EN AUSTRALIA, UN  
ANÁLISIS DE SU SITUACIÓN Y POSIBILIDADES**

**REALIZADO POR: PEDRO PERERIRO PEREZ**

Becario de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y  
Navegación de Vigo en la Oficina Comercial de España en  
Sydney (Australia)  
Agosto 2003

<b>I. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>3</b>
<b>II. RESUMEN Y CONCLUSIONES .....</b>	<b>5</b>
<b>III. PANORÁMICA DEL PAÍS.....</b>	<b>8</b>
III.1. INFORMACIÓN GENERAL	
III.2. PRINCIPALES DATOS ECONÓMICOS.	
III.3. DESARROLLO RECIENTE: LA CRISIS ASIÁTICA	
<b>IV. LA OFERTA: UNA PRODUCCIÓN NACIONAL INSUFICIENTE .....</b>	<b>12</b>
IV. 1. UNA PRODUCCIÓN DESIGUALMENTE REPARTIDA ENTRE LOS ESTADOS AUSTRALIANOS.	15
IV.1.1 <i>La producción en Nueva Gales del Sur (NSW): el granito</i>	
IV.1.2 <i>La producción en Victoria (VIC): “Bluestone”</i>	
IV.1.3 <i>La producción en Queensland (QLD): mármol, arenisca, calizas y granito en pequeñas cantidades.</i>	
IV.1.4 <i>Producción de South Australia (SA): la “cantera” de Australia</i>	
IV.1.5 <i>Limitaciones de la producción de Western Australia (WA).</i>	
IV.1.6 <i>Producción de Northern Territory (NT): dificultad de acceso a los medios de transporte</i>	
IV.1.7 <i>Producción de Tasmania: la arenisca como motor de crecimiento Arenisca.....</i>	
IV.2. PROBLEMÁTICA DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN DE LA PIEDRA NATURAL EN AUSTRALIA.....	22
IV.3. LAS CIFRAS DE EXPORTACIÓN, REFLEJO DE UN SECTOR PRODUCTIVO POCO DESARROLLADO.....	22
IV. 4. PRINCIPALES PRODUCTORES: UN MERCADO CONCENTRADO EN POCAS EMPRESAS.....	24
IV.4.1 <i>Nueva Gales del Sur (NSW)</i>	
IV.4.2 <i>Victoria (VIC)</i>	
IV.4.3 <i>Queensland (QLD)</i>	
IV.4.4 <i>South Australia (SA)</i>	
IV.4.5 <i>West Australia (WA)</i>	
IV.4.6 <i>Northern Territories (NT)</i>	
IV.4.7 <i>Tasmania (TAS)</i>	
<b>V. LA DEMANDA: UN MERCADO LIMITADO.....</b>	<b>27</b>
V.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA DEMANDA.....	28
V.1.1 <i>El segmento principal: Piedra Natural aplicada a la Construcción.</i>	
V.1.2 <i>Un segmento secundario: Piedra Natural para el Sector de Especialistas (Piedra Monumental)</i>	
V.1.3 <i>El Sector de la Construcción en Australia, principal determinante de la demanda de Piedra Natural.</i>	
V.2. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA.....	30
V.2.1 <i>Utilización de la piedra natural.</i>	
V.2.2 <i>Tonalidades de la Piedra Natural</i>	
V.3. ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES .....	31

V.4. Situación del Producto Español.....	34
<b>VI. LOS FACTORES DE LA COMERCIALIZACIÓN:.....</b>	<b>42</b>
<b>UN MERCADO MADURO</b>	
VI.1. LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓN: EL IMPORTADOR COMO INTERMEDIARIO....	42.
<i>VI.1.1. El mercado de la Roca Ornamental</i>	
<i>VI.1.2. La figura del importador/distribuidor</i>	
VI.2. LOS MEDIOS DE PROMOCIÓN DE LA PIEDRA NATURAL: UNA OPCIÓN MUY LIMITADA.	43
<i>VI.2.1. El medio más utilizado: los “showrooms” o “salas de exposición”.</i>	
<i>VI.2.2. Una tradición ferial poco desarrollada</i>	
<i>VI.2.3. Revistas del sector</i>	
<i>VI.2.4. Asociaciones del Sector</i>	
VI.3. NORMAS TÉCNICAS AUSTRALIANAS.....	46
VI.4. PRECIOS, MÁRGENES Y PRÁCTICAS COMERCIALES DEL SECTOR.....	46

## I. INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente estudio es analizar la situación del **mercado australiano de la Piedra Natural**, con el fin de evaluar su potencial futuro.

### Alcance del estudio

Por “Piedra Natural” se entiende *“rocas que después de un proceso de elaboración son aptas para utilizarse como materiales nobles de construcción, elementos ornamentales o arte funerario y escultórico, conservando su composición, textura y características físico-químicas”*. También se utiliza la denominación **“Rocas Ornamentales”**. Las principales rocas recogidas bajo este epígrafe son **el granito, el mármol y la pizarra**. Se incluyen también rocas como **la arenisca y la piedra caliza**, a las que también se hará referencia en el presente informe. En el Cuadro 1 se presentan las partidas arancelarias objeto de estudio.

Fuente: Australian Custom Tariff Classification 2003

<b>Partida Arancelaria</b>	<b>Descripción</b>
2514	Pizarra incluso debastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares
2515	Mármol, travertinos, “eucassines” y demás piedras calizas de talla o de construcción de densidad aparente superior o igual a 2,5 y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.
2516	Granito, porfido, basalto, arenisca y demás piedras de talla o de construcción, incluso desbastados o simplemente troceados por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares.
6801	Adoquines, encintados y losas para pavimentar, de piedra natural (excepto pizarra)
6802	Piedra de talla o de construcción trabajada (excepto pizarra) y sus manufacturas (con exclusión de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares, para mosaicos, de piedra natural (incluida la pizarra), aunque estén sobre soporte; granulados, tasquiles y polvo de piedra natural (incluida la pizarra),

	coloreados artificialmente.
6803	Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra natural o aglomerada.

## **FUENTES CONSULTADAS**

- Australian Economic Indicators, Junio 2003, Australian Bureau of Statistics
- Australian Building Activity , Junio 2003, Australian Bureau of Statistics
- Australia Year Book, 2002, Australia Bureau of Statistics
- Australia Commodity Statistics, 2001, Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics.
- Anual Review of Mineral Resources in Tasmania, 2001-2002, Tasmanian Department of Development Resources
- Statistical Review 2001-2002 of Minerals and Petroleum in Victoria, Department of Mineral Resources and Environment
- Public titles Report of Victoria, 2000, Department of Mineral Resources and Environment
- Geological Survey of New South Wales and Production Figures for 2001-2002, Dpto. of Mineral Resources
- Dimension Stone in Queensland 1998, Fred Bruvel, Department of Mines and Energy
- Dimension Stone in South Australia 2001 and Production Figures for 2002, Department of Primary Industries and Resources in South Australia
- Dimension Stone in the Northern Territory 2002, Department of Mines and Energy the Northern Territory
- Dimension Stone in Western Australia 2002, Department of Mines and Energy in Western Australia.
- Informe del Sydney Building Information Centre 2000.
- Otros informes elaborados por el Instituto de Murcia en Australia con motivo de la misión comercial de productores de mármol que visitó Australia en Julio de 1998.
- Otros informes elaborados por la Oficina Comercial de España en Australia
- Entrevistas con empresarios del Sector

## II. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El mercado australiano de la piedra natural es un mercado maduro dominado por las importaciones de Italia y los países asiáticos.

Esta posición dominante de las importaciones en el mercado es una consecuencia de la **insuficiencia de la oferta de piedra natural nacional**, que debe hacer frente a numerosos obstáculos tanto a nivel de *extracción* como a nivel de *transformación* de la piedra.

### Obstáculos a nivel de la extracción:

- Australia, a pesar de ser un país rico en recursos naturales, no destaca por su riqueza ni variedad de piedra natural.
- Las canteras de piedra natural se encuentran repartidas por todo el territorio australiano. Las distancias y la dificultad de acceso de las canteras a los medios de transporte le restan rentabilidad.
- El mayor impedimento al desarrollo de la industria local es la insuficiencia de la demanda interna.

### Obstáculos a nivel de la transformación de la piedra:

- Las empresas de transformación de la piedra tienen la desventaja de la escasez de suministros locales y la poca aceptación de los mismos a nivel internacional.
- La citada escasez de demanda doméstica ha obstaculizado el desarrollo de economías de escala que aumenten la competitividad de estas empresas.

En consecuencia, la producción australiana de piedra, no sólo no es competitiva en los mercados exteriores sino que en su propio mercado ha sido relegada a un segundo plano por las importaciones de una gran variedad de piedras. Aproximadamente dos tercios de la piedra natural utilizada son importados, sobre todo en forma procesada. Australia produce arenisca (37%), granito (22%) y calizas (20%). La arenisca es quizá la única piedra que suministra de manera eficiente la demanda local y está exportándose con bastante éxito.

El mayor obstáculo al desarrollo de la industria local ha sido **la insuficiencia de la demanda interna**: un acercamiento al mercado australiano debe tener en cuenta las limitaciones del mismo.

El sector de la piedra depende directamente de la marcha del *sector de la construcción* caracterizado por los siguientes puntos:

- Concentración geográfica: actualmente, la actividad de construcción se concentra en Sydney y en Melbourne en menor medida. En el sector de la piedra destaca también la actividad de la construcción relacionada con el turismo de la Gold Coast, al sur de Brisbane.
- Carácter oscilante: Así, por ejemplo, el valor total de las construcciones realizadas en el período 1999-2000 (coincidiendo con los juegos olímpicos) alcanzó la cifra de 43.770 millones de dólares australianos. Sin embargo, en sólo un año se redujo hasta los 33.654

millones. Pese a todo, es prometedor que el sector muestre, de nuevo, claros indicios de crecimiento. No hay que olvidar que en 2001-2002 retomó la tendencia creciente, registrando un volumen de 39.137 millones de dólares australianos.

En cuanto al **tipo de piedra utilizada**, se observa una preferencia generalizada por los tonos pastel (rosas, beige).

Cabe distinguir además el gusto por los colores claros en Sydney y la Gold Coast (blancos, marfiles, rosas), y por los colores cálidos en Melbourne (marrones, rojos). Aunque el granito continúa siendo utilizado en exteriores y en espacios concretos como cocinas y recepciones, es cada vez más habitual la utilización de piedra caliza. Sin embargo, en interiores, se observa una acusada preferencia por el mármol. Existe además una preferencia por los materiales con vetas en vez de granulados. Finalmente, en los últimos tiempos también ha aumentado el empleo de piedra artificial.

**Las importaciones** están dominadas por Italia cuya posición de liderazgo se asienta sobre una marcada imagen de calidad y un buen conocimiento del mercado adquirido en años de experiencia.

Sin embargo, parece que esta posición dominante comienza a resquebrajarse por dos razones: por una parte, Italia considera Australia como un mercado secundario, y a menudo envía materiales de segunda calidad; por otra, han aparecido en el mercado países nuevos que ofrecen productos muy competitivos (India, China, Brasil...). Este fenómeno es especialmente intenso en el caso del granito. En dicho segmento hay que mencionar la reciente importancia de empresas Chinas como Xiamen SFS Stone Co Ltd que suponen una competencia directa para los granitos españoles.

Sin embargo, a pesar de este ligero deterioro, Italia continúa dominando el mercado de forma ostensible.

Respecto a los **canales de distribución**, debe señalarse la gran concentración del mercado en contadas empresas grandes, y en una multitud de pequeños establecimientos, que no tienen, por regla general, capacidad suficiente para importar directamente. Las importaciones de piedra natural de las empresas medianas varían acusadamente dependiendo de los proyectos que se estén llevando a cabo en cada momento.

Destaca la figura del importador/distribuidor como opción básica de penetración en el mercado. Este utiliza distintos proveedores, dependiendo del tipo de piedra que necesite.

Como **medios de promoción** de la piedra, destacan los llamados “*showrooms*” (salas de exposición) tanto en las empresas importadoras como en las propias constructoras. Los distintos proveedores exponen sus materiales en ellas, sin coste para el importador o constructor.

#### **Aclaraciones:**

Con el fin de entender la realidad del sector, es necesario plantear una serie de factores que constituyen el marco de esta actividad y que condicionan su funcionamiento. La industria de la producción de piedra comprende dos grandes etapas: **la extracción y la transformación**. El desarrollo de la tecnología de transformación de estos productos ha aumentado los usos a los que se puede destinar, gracias a la posibilidad de obtener tallas más elaboradas y adaptadas a distintas aplicaciones.



Las piedras naturales son materiales de construcción, y por tanto, el funcionamiento de las industrias dedicadas a su extracción y elaboración está ligado a **la evolución que registre el sector de la construcción en cada país**. Por ello, en el presente informe se analiza brevemente la situación del sector de la construcción en Australia.

Se pretende analizar el sector de la piedra natural en Australia. Las canteras de extracción de roca se encuentran repartidas por todo el territorio australiano. Sin embargo, destaca la gran concentración de las empresas de transformación y comercialización de la piedra en dos ciudades: **Sydney y Melbourne**.

No existe **ningún organismo a nivel federal que tenga competencia en el sector**. Por ello, las cifras de producción de cada Estado proceden de los organismos oficiales de cada Estado.

Una parte esencial de la información presentada procede de las **entrevistas** con empresarios del sector. En especial el epígrafe dedicado a la Demanda de Piedra Natural, se ha realizado en base a las “opiniones” expresadas en estas entrevistas sobre las tendencias del mercado. Estas opiniones proceden de la experiencia de los entrevistados en el mercado y por tanto en muchas ocasiones no pueden ilustrarse estadísticamente.

En anexo se presenta una relación de los **principales importadores del sector de la Piedra en Australia**. Esta, aunque incluye a los principales operadores del mercado, no es exhaustiva ya que existe un gran número de pequeñas empresas que importan Piedra Natural en pequeñas cantidades o de manera esporádica que resulta difícil localizar. Sin embargo, incluye los principales operadores del mercado que presentan un potencial para los productos españoles.

#### **Estructura:**

Este informe, precedido por una panorámica general de Australia, se articula en tres grandes epígrafes, oferta, demanda y comercialización. En primer lugar, el apartado dedicado a la oferta situará el estudio en el marco de una producción nacional insuficiente. A continuación, se estudiarán las particularidades de la demanda nacional que condicionan el tipo de producto importado. La última parte, dedicada a los canales de distribución resulta esencial para comprender el funcionamiento de un mercado maduro.

### **III. PANORÁMICA DEL PAÍS.**

Australia está situada en el hemisferio sur, al sudeste de Asia; su territorio (7.682.499 Km<sup>2</sup>) ocupa todo un continente y algunas islas cercanas a la costa, entre las que destaca la de Tasmania (67.800 Km<sup>2</sup>).

#### **III.1. Información general<sup>2</sup>**

##### **Orografía y clima**

Australia es el más llano y seco de los continentes. El 90% del suelo son llanuras y mesetas ininterrumpidas. Hay una gran diversidad climática que abarca desde el tropical en el norte al clima templado-continental en el sudeste y Tasmania. En las zonas del centro predomina el clima desértico.

##### **Población**

Destaca la gran concentración de la población en la estrecha franja entre la Cordillera Divisoria, que se extiende a lo largo de la costa este, y el mar.

Principales datos demográficos:

**Número total de habitantes:** 19.707.200

**Densidad demográfica:** 2,56 Habitantes/ Km<sup>2</sup>

**Tasa de crecimiento:** 1,1% (1995-96)

**Población urbana:** 85,3%

**Población de las principales ciudades:**

**Camberra (capital):** 321.300

**Sydney:** 4.154.700

**Melbourne:** 3.488.800

**Brisbane:** 1.653.400

**Perth:** 1.397.000

**Adelaide:** 1.110.500

**Hobart:** 197.800

**Darwin:** 108.200

<sup>2</sup> Un mapa de Australia, con los límites estatales, las ciudades más importantes y las principales carreteras, líneas férreas y aeropuertos se presenta en el anexo 1.

En el Anexo 2 puede encontrarse información práctica para el visitante de Australia.

##### **Marco político**

Australia es un Estado Federal formalmente integrado en la Commonwealth británica la bajo forma de monarquía parlamentaria.

*Jefe de Estado:* la reina Isabel II de Inglaterra, representada por un Gobernador General

*Gobernador General:* Michael Jeffery

*Primer Ministro:* John Howard, líder del Partido Liberal, desde marzo de 1996

Partido Gobernante: coalición del Partido Liberal (LP) con el Partido Nacional (NP) que suman 80 escaños en la Cámara de Representantes. Sin embargo la llave de la gobernabilidad está en manos del Partido Demócrata (AP), que hace de partido bisagra en el Senado, donde ni la coalición LP-NP, ni el Partido Laborista (ALP), principal partido de la oposición tienen mayoría absoluta.

### Datos de interés social

**Grupos étnicos:** la mayoría de la población es de origen Europeo, fundamentalmente Británico e Irlandés. En los últimos años, la política de inmigración del Gobierno ha cambiado, dejando de fomentar la llegada de ciudadanos de raza blanca para favorecer la inmigración del sudeste asiático. La población aborigen asciende según el censo de 1996 a 352.970 personas, un 1,9% del total.

**Religión:** Existen creyentes de casi todas las religiones. El cristianismo es la fe predominante, siendo el 27% de la población católica y el 24% anglicana.

**Lenguas oficiales:** el inglés es la lengua oficial.

**Moneda:** Dólar Australiano

### III.2. Principales datos económicos.

Australia es la **decimotercera economía del mundo por PIB**, la primera del mundo en cuanto a estimación de riqueza potencial y una de las más privilegiadas en cuanto a renta per cápita y poder adquisitivo de la población. Con un PIB per cápita que alcanza los 36.000 \$AU en 2001, su **potencial comprador** está muy por encima de buena parte de los países del área que ostentan mayores niveles de población. Además, Australia es un país que detenta un sistema político democrático estable en el que las incertidumbres en cuanto a alteraciones y riesgos son mínimas, por no decir inexistentes. Por su situación geográfica, puede ser utilizado como **plataforma de penetración en los mercados asiáticos**.

AÑOS	1997/98	1998/99	1999/2000	2000/2001	2001/2002
PIB (mill \$AU)	601.614	633.723	659.002	672.232	697.607
Porcentaje variación PIB	4.5	5.3	4.0	2.0	3.8
PIB/Cápita (\$AU)	28478	30019	31928	34110	36330
IPC (%)	0,7	1,3	2,4	6	2,9
Tipo de cambio con Euro	0,519	0,637	0,599	0,564	0,674
Población (Miles)	18.730	18.937	19.157	19.386	19.603
Población Activa (Miles)	9.256	9.395	9.574	9.755	9.888
Tipo interés hipotecario %	6,70	6,50	7,80	6,80	6,55
Paro (Media Anual, %)	8,1	7,4	6,6	6,4	6,6
Superávit- Déficit público en % PIB	+1	+0,4	+2,2	+1,7	n.d.

<b>Exportaciones (mill. AU\$)</b>	<b>88.538</b>	<b>85.783</b>	<b>97.665</b>	<b>120.307</b>	<b>121.199</b>
<b>Importaciones (mill. AU\$)</b>	<b>-92.084</b>	<b>-98.427</b>	<b>-110.610</b>	<b>-120.337</b>	<b>-121.927</b>
<b>Balanza por cta. Corriente (Mill AU\$)</b>	<b>-22.807</b>	<b>-33.607</b>	<b>-32.283</b>	<b>-18.170</b>	<b>-22.212</b>
<b>Balanza por cta de capital (Mill AU\$)</b>	<b>25.769</b>	<b>31.281</b>	<b>31.973</b>	<b>15.444</b>	<b>21.324</b>

Nota: Cifras correspondientes al ejercicio fiscal australiano que comprende del 1 de julio al 30 de junio

Fuente: Australian Bureau of Statistics -Australian Economic Indicators ( 2002)

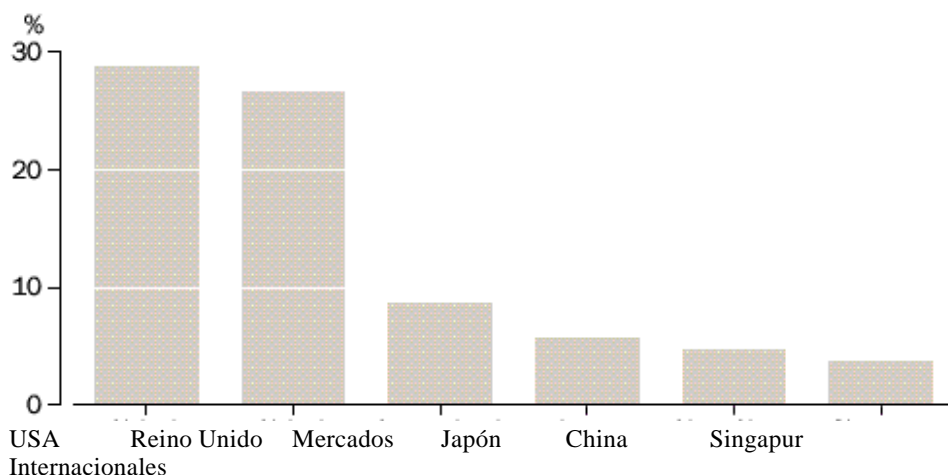
#### Contribución sectorial al PIB

	<b>1996-97</b>	<b>97/98</b>	<b>98/99</b>	<b>99/00</b>	<b>00/01</b>
<b>Agricultura y pesca</b>	<b>4,1</b>	<b>3,7</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>	<b>2,8</b>
<b>Minería</b>	<b>4,3</b>	<b>4,4</b>	<b>4,0</b>	<b>4,2</b>	<b>4,6</b>
<b>Manufacturas</b>	<b>13,8</b>	<b>13,3</b>	<b>12,5</b>	<b>12,2</b>	<b>11,5</b>
<b>Construcción</b>	<b>6,3</b>	<b>6,7</b>	<b>5,9</b>	<b>5,5</b>	<b>4,6</b>
<b>Servicios</b>	<b>71,5</b>	<b>72</b>	<b>74,3</b>	<b>75,2</b>	<b>76,5</b>

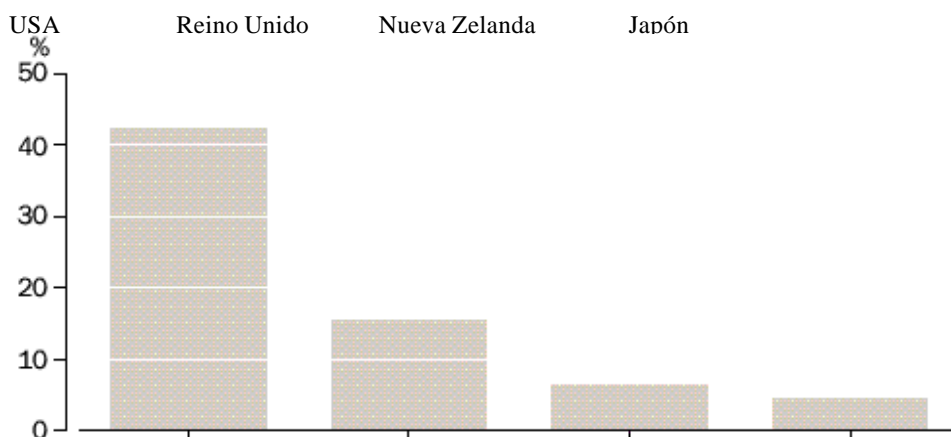
Fuente: Australian Bureau of Statistics

Como puede observarse en el Cuadro (Principales indicadores macroeconómicos), Australia ha crecido de forma estable durante los años 1997 a 2000 a un ritmo superior al 4,3% anual, mientras que en el ejercicio 2000/2001 la economía se ha moderado alcanzando una variación del 1,9%. En contraposición, en el último año se ha detectado en Australia un fuerte aumento de la inflación, llegando a una tasa interanual 6%. Este aumento se debe fundamentalmente a los efectos del nuevo sistema fiscal (con su nuevo impuesto Good and Services Tax -GST- del 10%, similar al IVA en España), a la fluctuación del tipo de cambio y en menor medida, a los aumentos de precios originados por los Juegos Olímpicos. El déficit de la Balanza de Transferencias es el principal responsable del déficit de la Balanza por Cuenta Corriente. La debilidad mostrada por el dólar australiano frente al dólar americano ayudó en gran medida al aumento de las exportaciones, que siguen siendo uno de los pilares del crecimiento de la economía, pero la falta de producción nacional de bienes de equipo hace que a mayor crecimiento, mayores importaciones, por lo que el déficit por cuenta corriente no deja de aumentar.

### Principales Inversores Extranjeros en Australia (Año 2002)



### Inversión Australiana en el extranjero (Año 2002)



## III.3 Desarrollo Reciente

Australia está disfrutando su décimosegundo año de ininterrumpida expansión económica. Durante la pasada década ha experimentado una media de crecimiento anual del 4%. No es sorprendente, por lo tanto, que la OCDE declarase en Marzo de este año que la economía australiana es una de las más sólidas de entre las de los países desarrollados.

Esta situación de prosperidad se debe en gran medida a unas firmes políticas de tipo monetario y fiscal, así como a reformas estructurales que han incrementado notablemente la productividad y

dotado de la necesaria flexibilidad para hacer frente a los efectos de las crisis económicas que han azotado países vecinos.

Con perspectivas tan prometedoras cabe, sin embargo, vislumbrar tres posibles situaciones que frenarían la buena marcha de la economía australiana. Primero, una posible recesión debida a la desestabilización del escenario internacional a raíz de la guerra en Irak en la cual Australia está participando activamente. En segundo lugar, un reforzamiento del dólar australiano en los mercados de divisas. No debemos olvidar que la caída experimentada en los últimos tiempos ha favorecido considerablemente la competitividad de los productos australianos. En todo caso, la mayor de las amenazas radica en un posible colapso provocado por los elevadísimos precios de la vivienda en Australia. Dichos precios se han visto incrementados en más de un tercio en los últimos dos años, alcanzando niveles record en relación con el incremento experimentado por los niveles de renta en el mismo período. Lo más alarmante es como todo ello ha afectado al grado de endeudamiento hipotecario soportado por las familias australianas. El porcentaje de deuda ha aumentado desde el 85% de la renta personal disponible en 1996 a una cifra estimada del 127% al final del año pasado. La mayor parte de los analistas coinciden en señalar que aunque es improbable que este fenómeno pudiese causar una recesión por sí mismo, es evidente que podría agudizar enormemente los efectos de una recesión de carácter global.

#### **IV. LA OFERTA: UNA PRODUCCIÓN NACIONAL INSUFICIENTE**

A pesar de ser Australia un país rico en recursos naturales, por sus características geológicas, **los recursos de Roca Ornamental son comparativamente bastante limitados**. La industria local de producción de Piedra Natural es de pequeñas dimensiones y no llega a cubrir la demanda local. La posición de Australia en el mercado internacional de la Piedra es la de un **importador menor**. Esta insuficiencia de producción nacional se debe al **elevado coste de procesamiento de la piedra** que ha minado su competitividad con el producto importado. Los costes energéticos y medioambientales en Australia son menores que en otros países desarrollados y los costes laborales son comparables a la mayoría de ellos. Sin embargo, debido a las limitaciones del mercado interno, las empresas locales no han desarrollado las economías de escala que les permitan producir de manera más eficiente. De hecho, hasta hace relativamente poco tiempo, las empresas producían sólo para satisfacer la demanda local inmediata. Al elevado coste de procesamiento de la piedra, se añade **la dificultad de acceso a los medios de transporte**. Las distancias y la dificultad de acceso de las canteras a los medios de transporte hacen inviable la explotación de muchas de ellas.

En consecuencia, la producción Australiana, no sólo no es competitiva en los mercados internacionales (especialmente en los países asiáticos donde la mano de obra resulta más barata) sino que a nivel doméstico ha sido relegada a un segundo plano por las importaciones de Piedra Natural, especialmente de Italia. La producción de piedra agregada en Australia (destinada a la construcción) ascendió a 88.840.070 Tm en el año 2000. El valor total de la producción (en el mismo segmento) alcanzó 931.634.109 \$ australianos. Estas cifras se muestran desglosadas en la siguiente tabla:

## CANTIDADES Y VALORES DE LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN AUSTRALIA, 1999-2000

	NSW	VIC	QLD	WA (est)	SA	TAS	NT	AUSTRALIA TOTAL
CANTIDADES PRODUCIDAS (TM)								
PIEDRA NATURAL (DIMENSION STONE)	31.707	23.406	20.161	3.000	52.000	7.000	N.D.	119.000
PIEDRA (agregada)	17,619,798	21,364,886	26,299,106	12,408,108	8,973,547	1,548,312	626,313	88,840,070
GRAVA	4,564,681	2,478,944	857,262	706,447	180,530	1,190,490	275,684	10,254,038
ARENA	10,498,026	7,180,283	6,433,526	3,969,448	2,669,177	422,518	305,643	31,478,621
CANTIDAD TOTAL	32,682,505	31,024,113	33,589,894	17,084,003	11,823,254	3,161,320	1,207,640	130,572,729
POBLACIÓN (fuente: ABS June Qtr)	6,774,294	4,765,856	3,566,357	1,833,860	1,497,634	470,376	195,463	18,793,001
Per Capita CONSUMO (tonnes)	4.82	6.51	9.42	9.32	7.89	6.72	6.18	6.95
VALOR DE LA PRODUCCIÓN (\$)								
PIEDRA (agregada)	215,370,858	215,650,953	292,263,594	111,542,930	71,555,629	14,100,710	11,149,435	931,634,109
GRAVA	74,638,693	15,481,752	n.a.	5,830,518	1,203,867	3,864,672	3,176,660	104,196,162
ARENA	100,361,129	62,426,740	n.a.	29,367,615	20,897,764	2,705,442	1,939,564	188,330,639
VALOR TOTAL (AUD \$)	390,370,680	293,559,445	353,025,254	117,373,448	93,657,260	20,670,824	16,265,659	1,224,160,910
No. de Canteras operativas	781	648	432	200	456	125	38	2,680
Empleo	1948	1520	1457	800	750	500	136	7111

Fuente: Australian Commodity Statistics 2001

Otro factor que ha retrasado el desarrollo de la producción local de piedra , es la **escasez de mano de obra cualificada** y experimentada especialmente en la utilización de maquinaria de procesamiento de la piedra. Esta es casi en un 100% importada y procede esencialmente de Italia y Alemania.

En este epígrafe se presenta una relación de las empresas más importantes productoras/procesadoras de Piedra Natural. La gran mayoría son privadas, e incluso dos de ellas, aunque con poco éxito, cotizan en el Mercado de Valores Australiano. El apoyo del gobierno a las empresas del sector se limita a la actividad del *Australian Trade Commission*, equivalente australiano de las Oficinas Comerciales Españolas en el extranjero. Sin embargo, a pesar de esta situación poco alentadora de la industria nacional, los recursos minerales Australianos tienen potencial, y prueba de ello es el creciente interés de inversiones extranjeras en el país.

Como más tarde se analizará en el epígrafe dedicado a las exportaciones, las areniscas son los materiales que mayor aceptación han visto en los mercados exteriores; la extracción de granito, aunque relativamente ineficiente, tiene un cierto potencial de crecimiento suministrando bloques de piedra en el Sudeste Asiático. Esto puede servir “de motor” para toda la industria Australiana dando popularidad a los granitos australianos y desarrollando los canales de distribución en los mercados exteriores. A continuación, en primer lugar, se presenta la producción de piedra natural por Estado, haciendo referencia a los operadores más importantes. En segundo lugar se analiza la problemática de la industria de procesamiento de la piedra. Por último, el volumen de las exportaciones del sector ilustrarán la problemática de la producción nacional.

#### ***IV. 1. Una producción desigualmente repartida entre los Estados Australianos.***

Como se ha expuesto, la industria de la arenisca en Australia está bien establecida en el mercado doméstico y ha sido relativamente exitosa en el desarrollo de los mercados exteriores; en el caso del granito, a pesar de que numerosas tentativas de desarrollo exterior han fracasado tanto en el sector de la extracción como del procesamiento, se observa una voluntad de desarrollo exterior. En el caso del mármol, tanto los recursos, como la producción es muy limitada. A continuación se presentan las particularidades de la producción de cada estado. Al no existir un organismo federal que regule el sector en su conjunto, los datos sobre producción presentados proceden de organismos estatales. Estos se basan en **distintos criterios** de clasificación de la piedra natural y por lo tanto dificultan extraordinariamente el análisis comparativo por Estado y la realización de una valoración global a nivel nacional. En el epígrafe IV.4 se presenta una relación de los principales productores en Australia.

##### **IV.1.1 La producción en Nueva Gales del Sur (NSW): el granito.**

En el año 2000 “The Gosford Quarries Group” adquirió las principales canteras de granito del estado de NSW, sustituyendo a Melocco Pty Ltd y convirtiéndose en la principal empresa del sector.

Salvo las variedades Riverina y los granitos Azules de Nowra, las 20 variedades de piedra natural de esta región no parecen presentar gran potencial en los mercados exteriores.

En el cuadro 4 se presenta la evolución de la producción total de las cuatro principales variedades de piedra natural en NSW. Estas cifras fueron facilitadas por el *Departamento de Recursos Minerales de NSW*.



## Producción de Piedra Natural en NSW

	CANTIDAD TM			VALOR A\$		
Años	1999-2000	2000-2001	2001-2002	1999-2000	2000-2001	2001-2002
Granito	3000	5307	25625	729471\$	1419478\$	6853941\$
Mármol	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	3168492\$	n.d.
Arenisca	28707	21910	22064	3774031\$	3168492\$	3190763\$
Pizarra	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<b>Total</b>	<b>31707</b>	<b>27217</b>	<b>47689</b>	<b>4503502\$</b>	<b>4587971\$</b>	<b>10044754\$</b>

Fuente: Department of Mineral Resources NSW

La capacidad de producción de granito de NSW se dirige principalmente al sector de la **construcción**. Durante varios años, esta fue muy inferior a sus posibilidades reflejando el estancamiento de la construcción comercial. En los últimos años sin embargo, ha experimentado un importante crecimiento. Como se apuntó, el principal actor del mercado es la empresa **GOSFORD QUARRIES** tanto en producción como procesamiento. Destacan también **CENTRAL**

**WEST GRANITE SUPPLIES** y **MELOCCO**. Ambas empresas utilizan su producción para alimentar sus propias fabricas de procesamiento.

Las empresas **AUSTRALIAN DIMENSION STONE**, **GIANNARELLI Granite and Marble** y **SOUTHPAC GRANITES** destacan en producción para un mercado de procesamiento más amplio. **STONETILE** Australia es especialista en la producción de baldosas. En el caso de la arenisca, las empresas suelen realizar la extracción, procesamiento e instalación. Destaca **GOSFORDQUARRIES Pty.Ltd** y **BUNDANOON Sandstone**.

### IV.1.2. La producción en Victoria (VIC): “Bluestone”

La producción de Piedra Natural en Victoria se centra en la llamada “*Bluestone*” (Basalto), más que en granito o arenisca. En Victoria se produce regularmente un solo un tipo de granito, la variedad *Harcourt*. Esta piedra natural se produce de forma intermitente en varias canteras y su utilización es **exclusivamente local**, sobre todo para la **industria monumental**. Se ha intentado explotar algún otro tipo de granito, pero hasta ahora ninguno se produce de forma más o menos continua. La producción de arenisca es también muy reducida. En el cuadro 5 se presenta la evolución de la producción de Piedra Natural en Victoria en los últimos años.

	CANTIDAD		
Años	1999-2000	2000-2001	2001-2002
Basalto bluestone	19063	20868	18803
Granito	3462	233	1058
Pizarra	538	1233	613
Arenisca	343	23	415
<b>Total</b>	<b>23406</b>	<b>22357</b>	<b>20889</b>

Fuente: Statistical Review, Minerals and Petroleum Victoria

Las dos principales empresas de extracción y procesado de la piedra son **BAMSTONE** y **PASQUA Tiles**, que en los últimos años han incrementado su capacidad de producción de tablas, a pesar de la escasez de producción local que resulta una desventaja para estas empresas. La actividad de *BAMSTONE* es principalmente la producción de “*Bluestone*”, en la que mantiene una posición dominante en el mercado. *PASQUA* suministra sobre todo a grandes empresas constructoras. La producción de arenisca la llevan a cabo pequeñas empresas que suministran al mercado local.

#### **IV.1.3. La producción en Queensland (QLD): mármol, arenisca, calizas y granito en pequeñas cantidades.**

La producción de Piedra Natural en QLD se encuentra todavía en una fase muy temprana de desarrollo. La industria local absorbe casi toda la producción de piedra natural. Aun así, ésta no llega a satisfacer al demanda local, por lo que se importa piedra de China, India, Noruega, Italia, Portugal y Sudáfrica sobre todo.

**La producción de granito es muy reducida** y se concentra en la región del *Mt. Isa*. Las variedades extraídas son **tonalidades rosas** (*Heywood Rose, Midnight Rose*). La insuficiencia del mercado local, diversos problemas de extracción y la dificultad de acceso a los medios de transporte desde las canteras han obstaculizado el desarrollo de la producción local de granito. Existen diversas canteras de **producción de mármol y piedra caliza**, sobre todo en la región de *Chillagoe*, al norte de QLD. Estas canteras producen varios tipos de mármol de forma esporádica pero han fracasado en sus intentos de explotación a mayor escala. Al igual que pasa en NSW, **la producción de arenisca excede a la producción de granito** considerablemente. Destaca la producción de la región de *Helidon*, estratégicamente situada cerca de los medios de transporte. En resumen, como puede observarse en el Cuadro 6, la producción local de QLD es pequeña.

<b>PIEDRA NATURAL</b>	<b>1998-1999</b>	<b>1999-2000</b>	<b>2000-2001</b>
<b>GRANITO</b>	<b>2100</b>	–	–
<b>MÁRMOL</b>	<b>2415</b>	<b>2390</b>	<b>2423</b>
<b>ARENISCA</b>	<b>20090</b>	<b>17689</b>	<b>27282</b>
<b>PIZARRA</b>	<b>415</b>	<b>82</b>	<b>239</b>
<b>OTRAS</b>	–	–	–
<b>Total</b>	<b>25020</b>	<b>20161</b>	<b>29944</b>

Fuente: Queensland Department of Natural Resources.

Como productores locales, destaca en granito **AUSTRALIAN GRANITES LTD** que, con una capacidad de procesamiento de 180.000m<sup>2</sup> al año, es una de las pocas empresas del sector que exportan este tipo de piedra regularmente.

El único productor de mármol que opera actualmente es **CAIRNS MARBLE AUSTRALIA LTD**. Por último, en el subsector de la arenisca, destaca **J.H. WAGNER**, que también produce cantidades limitadas de granito para la industria monumental. **COMERFORD SANDSTONE** ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años, e incluso ha empezado a desarrollar los mercados exteriores. La **empresa AUSTRALIAN SANDSTONE**, que cotiza en el mercado

de valores, dispone de equipos modernos y tiene una capacidad de producción buena. Sin embargo, las expectativas de crecimiento de la empresa no han alcanzado las expectativas que se esperaban, y su futuro es incierto.

#### **IV.1.4. Producción de South Australia (SA): la “cantera” de Australia**

SA es el Estado más importante en producción de granito en bruto; a pesar de la gran cantidad de canteras localizadas en NSW, SA es el Estado que produce de manera más estable y que más éxitos ha obtenido en los **mercados exteriores**. Las canteras se concentran en el norte (Eyre Peninsula) y la zona que se extiende desde Mount Lofty hasta el sudeste del estado. **En 1999, la producción fue de 22.800 Tm** y por primera vez, la producción de la Eyre Peninsula excedió las 10.000 Tm

Sin embargo, **no existen factorías de procesamiento para la industria de la construcción**: La piedra procesada se utiliza esencialmente para la industria monumental y se exporta nacional o internacionalmente (sobre todo a la región del Sudeste Asiático); la piedra procesada que se utiliza en grandes proyectos de construcción se importa bien de los mercados exteriores, bien de otros Estados. Las variedades que mayor potencial presentan son quizá las **tonalidades blanca y verde**. Se produce además una variedad de **pizarra de tonalidades grises** que se utilizan sobre todo para pavimentos, y para aplicaciones más tradicionales como tejados. SA tiene además yacimientos no explotados de **mármol en tonalidades rojas, verdes, blancas y algunos rosas, marrones y ocres**. Existe además un potencial de producción de piedra caliza, sobre todo en tonalidades rosas, blancas y amarillas. Por último, se producen también pequeñas cantidades de **arenisca**, pero ésta es de una variedad muy ligera, porosa y **no admite pulido**.

#### **PRODUCTORES DE DIMENSION STONE EN SOUTH AUSTRALIA 2002**

##### **GRANITO**

<b>EMPRESA</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>TIPO DE CANTERA</b>	<b>ÍNDICE DE PRODUCCIÓN SEMESTRAL (Tm)</b>
<b>AUSTRALASIAN GRANITE PTY LTD</b>	<b>BLACK HILL MANNUM</b>	<b>Block Cutting</b>	<b>100-1000</b>
<b>AUSTRALASIAN GRANITE PTY LTD</b>	<b>CALCA</b>	<b>Block Cutting</b>	<b>100-1000</b>
<b>BORAL</b>	<b>MURRAY BRIDGE</b>	<b>Open Cut</b>	<b>10.000-100.000</b>

<b>RESOURCES</b>			
<b>CALCA QUARRIES PTY LTD</b>	<b>BLACK HILL</b>	<b>Block Cutting</b>	<b>100-1000</b>
<b>CHIGNOLA EMILIO</b>		<b>Block Cutting</b>	<b>100-1000</b>
<b>GIANNARELLI JOHN</b>	<b>ELBOW HILL - HAWKER</b>	<b>Block Cutting</b>	<b>100-1000</b>
<b>GOLDFINCH PTY LTD</b>	<b>PADTHAWAY</b>		<b>100-1000</b>
<b>GRANITES OF AUSTRALIA PTY LTD</b>	<b>BLACK HILL MANNUM</b>	<b>Block Cutting</b>	<b>100-1000</b>
<b>HAGEVE RNON RONALD</b>	<b>LOUTH BAY</b>	<b>Open Cut</b>	<b>100-1000</b>
<b>HILL WARWICK HALSE</b>	<b>WALLAROO</b>	<b>Block Cutting</b>	<b>1000-10.000</b>
<b>HOWARD ROBERT JULIAN</b>	<b>MONTEITH</b>	<b>Open Cut</b>	<b>&lt;100</b>
<b>MCCORMACK CONSTRUCTIONS PTY LTD</b>		<b>Sand or Clay pit</b>	<b>100-1000</b>
<b>MCDONALD EARTHMOVERS PL</b>	<b>PORT LINCOLN</b>	<b>Open Cut</b>	<b>10.000-100.000</b>

**OTRAS VARIEDADES DE PIEDRA NATURAL**

<b>EMPRESA</b>	<b>PRODUCTO</b>	<b>UBICACIÓN</b>	<b>TIPO DE CANTERA</b>	<b>ÍNDICE DE PRODUCCIÓN SEMESTRAL (Tm)</b>
<b>AMOROSO JOHN ALBERT</b>	<b>PIEDRA CALIZA</b>	<b>MT GAMBIER</b>	<b>Open Cut</b>	<b>1000-10.000</b>
<b>GRESCH PETER</b>	<b>PIEDRA CALIZA</b>	<b>10KM ESTE DE MORGAN</b>	<b>Block Cutting</b>	<b>&lt;100</b>
<b>HAGE VERNON RONALD</b>	<b>MÁRMOL</b>	<b>TUMBY BAY</b>	<b>Open Cut</b>	<b>100-1000</b>

**Fuente: Primary Industries and Resources SA**

Tradicionalmente, la industria del granito, tanto de extracción como de procesamiento era una industria familiar en la que destacaban las familias **TILLET y MARTIN**. Actualmente, dentro de la industria de la extracción, destaca sobre todo la empresa **BORAL y AUSTRALASIAN GRANITES** que también ha adquirido cierta importancia sobre todo gracias al granito de tonalidades verdes “*Balmoral Green*”. Esta empresa ha sido adquirida por la empresa indonesia Pt. Pancayasa Primatanggih.

En los sectores de la arenisca, la piedra caliza y las pizarras existen sólo pequeñas empresas que suministran el mercado local. Destaca la empresa **MINTARO SLATE**.

#### **IV.1.5. Limitaciones de la producción de Western Australia (WA).**

La producción de Piedra Natural en WA se ha caracterizado por una serie de fracasos continuados. Las tentativas de explotación de los yacimientos de granito negro en la Región de *West Kimberly* resultaron costosos y no obtuvieron el éxito esperado. Se produce de manera intermitente el granito “*Kimberly Pearl*”. Algunos granitos del sur del Estado pueden presentar potencial si se explotan adecuadamente. Se producen también pequeñas cantidades de mármol y caliza.

Dentro del sector de producción de Piedra Natural en WA, destacan las empresas **KEVRON**, como productora de granito (variedad *Kimberley Pearl*), y, en el sur del Estado, **PERTH GRANITE HOLDINGS**. Además, la empresa **FRASER RANGE GRANITE** es la única empresa puramente extractora de granito que cotiza en los mercado bursátiles. La empresa **AUSTRALASIAN GRANITES PTY.LTD** exporta regularmente.

PIEDRA NATURAL	CANTIDAD (TM)		VALOR (A\$)	
	2000-2001	2001-2002	2000-2001	2001-2002
GRANITO	1.448	802	366.995	176.531
MÁRMOL	131	95	48.640	31.980
<b>TOTAL</b>	<b>1.579</b>	<b>897</b>	<b>415.635</b>	<b>208.511</b>

**Fuente: Department of Minerals and Energy WA**

#### **IV.1.6. Producción de Northern Territory (NT): dificultad de acceso a los medios de transporte.**

Existe un gran número de yacimientos de Piedra Natural en todo el Northern Territory; sin embargo, **las distancias y el coste de los medios de transporte** en esta extensa región han minado todas las tentativas de desarrollo de esta industria. Actualmente están operativos sólo dos yacimientos, el **Sta. Teresa Quarry** y el **Koolpinyah Porcellinite Quarry**. Otros yacimientos

se encuentran en *Mount Bundey*, a 100Kms al este de Darwin (variedad “Darwin Brown”) y a 10 Kms al norte de Tennant Creek (variedad “Dreamtime”, de tonalidades rosas/azules). En el Cuadro 9 se presenta la limitada capacidad de producción de esta región.

AÑOS	2001-2002	2000-2001
CANTIDADES (Tm)	1568	1123
VALORES (\$)	98964	241272

Fuente: Northern Territory Department of Mines and Energy

A principios de los años 90, se utilizó granito producido por **SOUTH PACIFIC GRANITE** en *Mount Bundey* para la construcción de un edificio del Estado (Northern Territory Government State Square Building). No existen estadísticas de las cantidades y tipos de granito utilizado. Actualmente, la empresa **SOUTH PACIFIC GRANITE Limited** (anteriormente **SOUTH PACIFIC GRANITE**) esta explotando los yacimientos de *Mount Bundey* en un periodo de prueba de tres meses hasta Octubre de 1998. En 1997, algunos bloques experimentales se extrajeron de los depósitos de granito de **MARK MARCON**. Otras empresas destacadas son **T.R. TREIS**, y **FINLAYS STONEMASONRY**.

#### IV.1.7. Producción de Tasmania: la arenisca como motor de crecimiento

El Estado de Tasmania explota yacimientos de arenisca, granito y pizarra. Existen además algunos yacimientos no explotados de mármol y piedra caliza. La producción local se utiliza esencialmente en la industria monumental y en pequeños proyectos comerciales. Sólo recientemente Tasmania ha empezado a “exportar” al resto del territorio australiano algunos tipos de arenisca y granito rojo, aunque de forma muy limitada y con numerosos problemas debidos a la inconsistencia de los colores y la preocupación por temas medioambientales. En el Cuadro 10 se presentan los principales datos de producción del Estado:

La empresa del sector del granito más importante es **DUNN MONUMENTAL MASONS**. Destaca también **TASMANIAN SANDSTONE PTY.LTD** que exporta suministra a otros Estados e incluso exporta esporádicamente.

AÑOS	2000	2001
	CANTIDADES (Tm)	CANTIDADES (Tm)
BASALTO	672853	596775
DOLERITA	728746	742724
PIEDRA CALIZA	29659	46369
ARENISCA	6802	496
FREESTONE	792	27
OTRAS	6809	4228

Fuente: Mineral Resources Tasmania.

#### ***IV.2. Capacidad de procesamiento de la Piedra Natural.***

Como demuestran las cifras de producción expuestas en el epígrafe anterior, la producción de Piedra Natural en Australia es muy limitada. **Esta limitación ha obstaculizado a su vez el desarrollo de la capacidad de producción de las empresas procesadoras de piedra.** De hecho, la ausencia de empresas capaces de producir piedra procesada competitivamente es la característica que distingue a Australia de otros países productores de Piedra Natural. Como se expuso en el apartado anterior, las distancias a los medios de transporte son una dificultad añadida. En consecuencia, **la producción de piedra natural nacional resulta extremadamente costosa, y en gran parte, no es competitiva con la piedra importada.** Algunas de las personas entrevistadas para la realización de este estudio afirman que incluso resulta viable exportar la piedra australiana en bruto para ser procesada en el exterior y “reimportada” en forma procesada. Como lo demuestra el volumen de importaciones de Piedra Natural en relación al tamaño del mercado australiano y a los recursos naturales de Australia, las importaciones han desplazado a la piedra australiana en el sector de la construcción especialmente, sobre todo en mármol y granito. En el Cuadro 11 se presenta la evolución de la capacidad de procesamiento de piedra natural en Australia durante los últimos años.

**Por tanto, la actividad de las empresas procesadoras de piedra se ve obstaculizada por unos suministros limitados de piedra nacional de variedades que encuentran poca aceptación a nivel internacional, por las dificultades derivadas de las distancias y los medios de transporte, y por una demanda local limitada que les impide desarrollar economías de escala.**

#### ***IV.3. Las cifras de exportación, reflejo de un sector productivo poco desarrollado***

Las cifras de exportaciones de Roca Ornamental en Australia demuestran claramente las **limitaciones de la producción nacional.** Con la excepción de la arenisca, el volumen de las exportaciones, no ha crecido de manera regular. A finales de los años 80, las exportaciones experimentaron un aumento muy acusado, partiendo de una base muy pequeña. Sin embargo, esta tendencia no se mantuvo en los años 90. El cuadro presenta las cantidades totales exportadas en 2003 por partida arancelaria (En la introducción se especifica el alcance de cada partida).

### Exportaciones de piedra natural (A\$)

PARTIDAS ARANCELARIAS	ANOS		
	2000	2001	2002
68010000	526.935	253.813	46.083
68022901	310.784	38.426	756.753
68029301	278.123	552.972	510.076
68022301	187.095	788.295	429.925
68029901	532.780	180.621	368.675
68021000	300.182	586.994	362.677
68022101	120.781	106.013	137.436
68029101	101.499	38.942	77.724
68029201	0	62.703	17.930
68022201	32.631	5.363	14.109
680300	41.984	115.079	509.372
251400	25.584	10.303	10.824
25151100	126.056	264.738	263.674
25151200	0	122.875	104.586
25152000	1000	0	0
25161100	2.623.331	3.317.894	3.497.855
25162200	3.134.323	2.220.586	1.072.955
25162100	64.500	1.524.139	847.495
25169000	504.982	465.039	531.126
25161200	844.480	156.495	304.434

Como puede observarse destacan las exportaciones de la partida 2516, correspondiente a granito, arenisca y demás piedras de talla o de construcción en bruto, y la partida 6802, correspondiente a piedra de talla o construcción trabajada, excluida la pizarra.

El siguiente cuadro expone el volumen global de importaciones de piedra natural realizadas durante el año 2003.



### Importaciones de piedra natural (A\$)

PARTIDA ARANCELARIA	AÑOS		
	2000	2001	2002
680100	71.423	595.253	1.466.406
680293	34.173.319	34.086.549	44.780.209
680291	32.362.642	24.768.216	26.617.069
680299	5.690.024	682.341	16.744.804
680223	16.926.295	12.229.749	13.802.226
680221	15.649.734	10.206.053	10.500.311
680292	2.330.653	1.935.854	392.299
680229	1.361.924	154.604	2.707.587
680222	324.843	314.319	1.546.211
680210	1.080.193	833.996	1.086.587
251400	243.647	1.279.303	1.478.223
251512	1.728.889	601.679	440.234
251511	71.444	11.014	18.515
251520	124.593	121.987	7.078
251622	1.919.157	1.861.222	2.707.897
251612	5.968.975	2.441.586	1.358.915
251611	1.418.331	919.774	1.041.217
251690	481.843	449.026	340.832
251621	174.663	75.676	244.210

La arenisca es la única Piedra Natural que se exporta de manera regular y que sirve de palanca para la apertura de los mercados exteriores para otras variedades de roca natural. Como empresas exportadoras, destacan, en piedra procesada, **Australian Granites Ltd.** y en roca en bruto, **Australasian Granites**. El destino de las exportaciones de Roca Ornamental es sobre todo el Sur y Este de Asia (Hong Kong, Japón, Singapur, Filipinas, Taiwan), además de NZ.

#### **IV. 4. Principales productores: un mercado concentrado en pocas empresas.**

##### **IV.4.1. Nueva Gales del Sur (NSW)**

EMPRESA	DIRECCIÓN	Nº DE CONTACTO	CONTACTO
<b>MELOCCO PTY.LTD</b> (Granito, arenisca y mármol)	100-110 Euston Rd. Alexandria NSW 2015	Tel. (02) 9519 9333 Fax. (02) 9516 1318	Lindsey Towns
<b>CENTRAL WEST GRANITE</b>	Nanima St.	Tel. (02) 6859 2301	C Morris

<b>SUPLIES (Granito)</b>	Eugowra, NSW 2806	Fax. (02) 6947 2657	
<b>AUSTRALIAN DIMENSION STONE (Granito)</b>	Level 7, Charles Plaza, 66 King st. Sydney, NSW 2000	Tel. (02) 9299 8981 Fax. (02) 9299 8983	Matt Morrison
<b>SOUTHPAC GRANITE (Granito)</b>	PO Box 1674 North Sydney NSW 2059	Tel. (02) 9452 6041 Fax. (02) 9452 2986	Malcom Robinson
<b>STONETILE (Granito, arenisca)</b>	18, Endeavour Rd. Caringbah NSW 2229	Tel. (02) 9524 0711 Fax. (02) 9540 5432	Bob Grimson
<b>GOSFORD (Granito, arenisca)</b>	300 Johnston St. Annandale NSW 2038	Tel. (02) 9810 7555 Fax. (02) 9810 1669	Phil Brown
<b>BUNDANOON (Arenisca)</b>	PO Box 52 Bundanoon NSW 2578	Tel. (02) 4883 6179 Fax. (02) 4883 6075	John Parkes
<b>BALDOMAN P/L (Mármol)</b>	PO Box 64 Tumut NSW 2720	Tel. (02) 6947 1966 Fax. (02) 6947 3482	Tom Stacey
<b>AUSTRALIAN SANDSTONE</b>	7, Myson Dr. Cherry Brook NSW 2154	Tel. (02) 9980 7941 Fax. (02) 9980 7945	Tony Frances

#### IV.4.2. Victoria (VIC)

<i>EMPRESA</i>	<i>DIRECCIÓN</i>	<i>Nº DE CONTACTO</i>	<i>CONTACTO</i>
<b>BAMSTONE</b>	563, Nicholson St. North Carlton VIC 3054	Tel. (03) 9388 9133 Fax. (03) 9388 9036	
<b>PASQUA TILES</b>	43, Mc.Arthurs Rd. Altona North VIC 3025	Tel. (03) 9399 1011 Fax. (03) 9399 2411	Frank Spagnolo
<b>GIANARELLI GRANITE AND MARBLE</b>	246 Nicholson St. Fitzroy VIC 3065	Tel. (03) 9419 2944 Fax. (03) 9359 0807	John Gianarelli

#### IV.4.3. Queensland (QLD)

<i>EMPRESA</i>	<i>DIRECCION</i>	<i>Nº DE CONTACTO</i>	<i>CONTACTO</i>
<b>AUSTRALIAN GRANITES</b>	80, Shaw Rd. Bohle, Townsville QLD 4814	Tel. (03) 4774 7415 Fax. (03) 4774 7590	Steve Carter
<b>CAIRNS MARBLE AUSTRALIA</b>	94, Cook st. Port Smith Cairns, QLD 4870	Tel. (07) 4035 2211 Fax. (07) 4035 2212	Mr. Sprager
<b>J H WAGNER</b>	449, South St. (Cnr Hampton St.) Toowoomba QLD 4350	Tel. (07) 4634 7422 Fax. (07) 4633 1652	Michael Wagner
<b>COMERFORD SANDSTONE</b>	Airforce Rd. Helidon QLD 4344	Tel. (07) 4697 6423 Fax. (07) 4697 6969	Terry Comerford

#### IV.4.4. South Australia (SA)

<i>EMPRESA</i>	<i>DIRECCIÓN</i>	<i>Nº DE CONTACTO</i>	<i>CONTACTO</i>
<b>MARTINS GRANITE QUARRIES</b>	1-17 London Rd. Mile End SA 5061	Tel. (08) 8352 6337 Fax. (08) 8352 2918	Peter Martin
<b>ROCLA</b>	Baulderstone Rd. Gepps Cross SA 5094	Tel. (08) 8262 5622 Fax. (08) 8349 5807	John Craghen Franz Wenger
<b>AUSTRALASIAN GRANITES (Granito)</b>	47, Green Hill Rd. Wayville SA 5034	Tel. (08) 8370 7694 Fax. (08) 8373 0389	Seppo Karvonen
<b>MINTARO SLATE (Pizarra)</b>	PO Box 8 Mintaro SA 5415	Tel (08) 8843 9077 Fax. (08) 8843 9019	Neil Schirmer

#### IV.4.5. West Australia (WA)

<i>EMPRESA</i>	<i>DIRECCIÓN</i>	<i>Nº DE CONTACTO</i>	<i>CONTACTO</i>
<b>FRASER RANGE GRANITES (Granito)</b>	1 <sup>st</sup> floor, 220 St. Georges Terrace Perth 6000	Tel. (08) 9322 9044 Fax. (08) 9322 9055	Milton McColl

<b>PERTH GRANITE HOLDINGS (Granito)</b>	33, Dangan St. Perth WA 6000	Tel. (08) 9227 5923 Fax. (08) 9227 8637	Malcom Cole
<b>KEVRON</b>	121 Hill St. East Perth WA 6004	Tel. (08) 9325 2877 Fax. (08) 9481 0323	Kevin Redford

#### IV.4.6. Northern Territories (NT)

<i>EMPRESA</i>	<i>DIRECCIÓN</i>	<i>Nº DE CONTACTO</i>	<i>CONTACTO</i>
<b>MARK MARCON (Tennant Creek)</b>	PO BOX 89 Virginia PMB 19 Winnellie NT 0822	Tel (08) 8983 2580	
<b>FINLAYS STONEMASONRY (Koolpinyah Porcellinite Quarry)</b>	PO BOX 1297 Palmerston NT 0831	Tel. (08) 8983 1733 Fax. (08) 8983 2702	Tom Finlay
<b>T.R. TREIS (Sta. Teresa Quarry)</b>	PO Box 591 Alice Springs NT 0871	Tel. (08) 8952 4839 Fax. (08) 8952 4839	Trevor Treis

#### IV.4.7. Tasmania (TAS)

<i>EMPRESA</i>	<i>DIRECCIÓN</i>	<i>Nº DE CONTACTO</i>	<i>CONTACTO</i>
<b>DUNN MONUMENTAL MASONS</b>	150, Westbury Rd. Laucheston TAS 7250	Tel. (03) 6344 9966 Fax. (03) 63431911	John Dunn
<b>TASMANIAN SANDSTONE PTY.LTD</b>		Tel. (03) 6257 5199	

### V. LA DEMANDA: UN MERCADO LIMITADO.

El mercado australiano, con poco más de 19 millones de habitantes, es **muy reducido y se encuentra concentrado en dos ciudades: Sydney y Melbourne**. De hecho, como se apuntó en el epígrafe dedicado a la Producción, la razón por la que la producción local no ha desarrollado todo su potencial ha sido las limitaciones de **una demanda doméstica insuficiente**. Aun así, Australia es también un país con un importante poder adquisitivo, en el que la demanda per cápita de piedra natural es muy baja en comparación con la demanda de países de características similares. El consumo de Australia es de aproximadamente 5 Kg. por persona al año, lo cual

demuestra una preferencia por materiales alternativos como la madera o la cerámica. Esto puede entenderse como un potencial de desarrollo en el futuro, si se logran modificar dichos hábitos. Con el fin de analizar las características de la demanda doméstica en Australia, debe realizarse una síntesis de las distintas utilidades de la piedra natural. **Utilización de la Piedra Natural** La Piedra Natural se ha utilizado tradicionalmente como un elemento estructural en la construcción, en cimientos, paredes e incluso techos. Sin embargo, el desarrollo de nuevas técnicas de construcción en aluminio y vidrio ha modificado la finalidad de la utilización de la roca, que ha pasado a ser un **elemento meramente decorativo**. Además de las aplicaciones exteriores, la Piedra Natural se utiliza en **interiores**, sobre todo en escaleras, suelos, recubrimientos de paredes y mobiliario. También se utiliza en la **industria monumental**. **Segmentación del mercado** Por tanto, el mercado Australiano de la piedra ornamental se divide en dos segmentos diferenciados: **la construcción y el sector de los especialistas (piedra monumental)**. Es el primero el que mayor importancia reviste en el análisis del sector, siendo las cantidades de piedra utilizadas para la industria monumental mucho menores. A continuación se realiza un análisis cuantitativo y cualitativo de la demanda. El examen cuantitativo se basará en estimaciones de empresas del sector e incluye un epígrafe dedicado al sector de la construcción, del que depende directamente el Sector de la Piedra Ornamental; el examen cualitativo refleja las distintas percepciones de la evolución del sector por sus actores. Por último, se presenta un análisis de las importaciones de Piedra Natural.

### ***V.1. Análisis Cuantitativo de la Demanda***

El mercado de la Piedra Ornamental en Australia se divide en dos segmentos, el de la construcción y el de los especialistas (piedra monumental). Son las aplicaciones en el sector de la Construcción las que mayor importancia revisten a la hora de analizar el sector de la Piedra Natural.

#### **V.1.1. El segmento principal: Piedra Natural aplicada a la Construcción.**

Dentro del sector de la construcción pueden distinguirse tres vertientes: **el sector comercial, el de proyectos y el sector doméstico**. Una característica esencial de las limitaciones del mercado de la Piedra Natural en Australia son las amplias fluctuaciones que experimenta de año en año. Esto se debe no sólo al carácter cíclico del sector de la construcción, sino también al **impacto que un sólo proyecto puede tener en el mismo**. Un claro ejemplo de ello, es el proyecto de construcción del **Casino Crown de Melbourne**. El contrato para suministrar los revestimientos de piedra exteriores e interiores para este proyecto ascendió a 40 Millones de Dólares, lo que supone un 25% del total de Piedra Natural instalada en Australia en el año 1996 y parte de 1997. El valor medio del sector se encuentra entre **100 y 200 Millones de Dólares al año**. **La distribución del Sector por Estados no es homogénea**: Queensland y NSW acaparan casi el 75% del mercado; Victoria y Western Australia reciben un 10% del mercado respectivamente. El Sector de la cerámica, competidor directo de la piedra natural, está distribuido de manera más uniforme por todos los Estados, lo cual demuestra una tradición más extendida de la utilización de los revestimientos cerámicos. **El sector comercial y de proyectos** El Sector comercial y de proyectos son difíciles de evaluar. El primero comprende edificios de oficinas y pequeños establecimientos comerciales; el segundo, comprende grandes centros comerciales, teatros, casinos, bancos, aeropuertos, hoteles etc. En función de los proyectos aprobados para los próximos 16 meses en las ciudades de Melbourne y Sydney, algunos de los cuales están relacionados con los Juegos Olímpicos, podemos estimar el valor de este segmento en torno a los **40 millones de Dólares**. **El sector doméstico** El Sector Doméstico es aparentemente más estable

y su valor se estima en torno a los **100 millones de Dólares al año**, con el siguiente desglose de valor:

- 50% Bancos de granito
- 30% Baldosas de mármol
- 20% otros revestimientos de piedra, incluyendo granito, pizarra y piedra caliza.

### **V.1.2. Un segmento secundario: Piedra Natural para el Sector de Especialistas (Piedra Monumental)**

No existen estadísticas publicadas sobre el valor de la piedra utilizada en la Industria Monumental. Estimaciones de productores/ importadores lo valoran en aproximadamente **30 Millones de Dólares al año**. Las variaciones de año a año, no son muy acusadas, al contrario que en el sector de la construcción. Por el contrario, si **varían los patrones de consumo de Estado a Estado**. En Victoria y Sur de Australian se utiliza más de la mitad de toda la piedra destinada al uso monumental en Australia.

### **V.1.3. El Sector de la Construcción en Australia, principal determinante de la demanda de Piedra Natural.**

El Sector de la Construcción engloba tres áreas principales: **construcción residencial, construcción no residencial y construcción de ingeniería**. La Piedra Natural se utiliza en los dos primeros sectores. La Industria de la Construcción en Australia sufrió una importante ralentización durante la recesión de principios de los años 90. Ello fue consecuencia de la ola de construcción comercial que durante los años 80 dejó un exceso de espacio libre de oficinas que sólo recientemente se ha ocupado en su totalidad. Un proceso parecido tuvo lugar en la Construcción residencial, que tras la euforia de los años 80, sufrió un parón a principio de los 90. A mediados de los **años 90**, durante el periodo 1994-96, el sector de la construcción volvió a registrar una **contracción**, debido a la escasa demanda de viviendas nuevas. El crecimiento de la construcción comercial, aunque consistente, no fue suficiente para contrarrestar los efectos negativos de la crisis de la construcción residencial. El cuadro presenta la evolución de la construcción desde 1998.

## **VALOR DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN (MILLONES DÓLARES AUSTRALIANOS) AÑO REFERENCIA: 2000-2001**

<b>PERÍODO</b>	<b>CASAS</b>	<b>OTRA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL</b>	<b>TOTAL (SECTOR RESIDENCIAL)</b>	<b>ALTERACIONES Y AÑADIDOS EN CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL</b>	<b>CONSTRUCCIÓN NO RESIDENCIAL</b>
<b>1998-1999</b>	<b>14.524</b>	<b>6.335</b>	<b>20.856</b>	<b>3.913</b>	<b>15.371</b>
<b>1999-2000</b>	<b>17.431</b>	<b>7.055</b>	<b>24.472</b>	<b>4.430</b>	<b>14.996</b>
<b>2000-2001</b>	<b>12.119</b>	<b>5.692</b>	<b>17.812</b>	<b>3.395</b>	<b>12.447</b>
<b>2001-2002</b>	<b>15.216</b>	<b>6.726</b>	<b>21.942</b>	<b>4.060</b>	<b>13.135</b>

Fuente: ABS

La **evolución reciente**, muestra un descenso de la construcción residencial en 2000-2001, que pasó de 24.472 Millones en 1999-2000 a 17.812 Millones en 2000-2001). Como característica especial de la **construcción residencial en Australia**, destaca el gran número de **viviendas unifamiliares**, que representan el 79% del total de viviendas.

### **Perspectivas futuras del Sector de la Construcción.**

Las cifras del último cuarto del año 2002 muestran que el valor total de la actividad constructora realizada se ha visto incrementado en un 8,1% , con un aumento global del 25,2% respecto al año anterior. La inversión en construcciones residenciales aumentó un 6% y la destinada a otros usos en un 13,8%. Además el número de licencias de construcción otorgadas en el período ha sido de 171,853, lo que significa un 41,9% más respecto al año anterior. Estos datos vendrían a confirmar que el auge experimentado a raíz de los pasados los J. J. O. O. no fue un mero espejismo y que el sector cuenta con recursos endógenos para mantener sus niveles de crecimiento.

Pese al optimismo que se podría derivar de tales datos, muchos expertos aconsejan reducir las expectativas de crecimiento. Advertencia que se ha visto respaldada por la publicación de los datos del primer trimestre del año 2003. En dichos datos, se refleja un aumento de las construcciones realizadas de sólo el 0,3 % (el más pequeño desde Diciembre del año anterior).

Además, lo indicado por los informes del Deutsche Bank respecto a un desplazamiento del volumen de negocio desde la construcción residencial a la comercial se ha visto confirmada con las citadas estadísticas. Por su parte, Mr Wilhelm Harnisch (Director Ejecutivo de MASTER BUILDERS AUSTRALIA) pronostica la entrada en un ciclo de baja actividad durante el segundo semestre de este año; si bien, confía en que esta circunstancia se vea compensada por un aumento de las inversiones en la construcción de edificios no residenciales.

### **V.2. Análisis Cualitativo de la demanda.**

Evidentemente, el volumen la demanda de Piedra Natural es muy sensible a las oscilaciones del sector de la Construcción. A nivel cualitativo, existen otra serie de factores que condicionan el tipo de piedra que se utilizará. En general, puede decirse que Australia sigue las **tendencias internacionales** en cuanto a la utilización de este tipo de materiales de construcción. Sin embargo, existen ciertas particularidades propias de Australia que es importante conocer con vistas a un posible acercamiento al mercado. La Piedra Natural continua considerándose como producto de **“lujo”**. Los primeros en utilizarlos fueron las personas de origen Europeo, especialmente del sur de Europa. De hecho, la industria local está dominada por nombres de origen Italiano. De forma gradual, incluso la población anglosajona ha llegado a considerar que los precios de estos materiales se justifican por ser de **“lujo”**, elegantes y durables. Para la realización del estudio se analizaron las tendencias del mercado tanto en utilización de la piedra como en tonalidades y formas.

#### **V.2.1. Utilización de la piedra natural.**

El **granito** es la piedra que más se utiliza en exteriores, sobre todo en fachadas. Esto se debe a que es el material que mayor durabilidad tiene. La caliza por ejemplo, que esta resurgiendo con bastante éxito, en exteriores se mancha fácilmente, y los trabajos de mantenimiento resultan mucho más costosos. En especial en el sur del país (Victoria), donde el clima es más frío y húmedo, **el granito es la piedra que mejor soporta estar expuesta a la intemperie**. En interiores, se ha observado un crecimiento importante de la utilización del **granito en encimeras de cocina**. En las instalaciones relacionadas con los juegos olímpicos, se está utilizando gran cantidad de esta piedra en **pavimentos**. Sin embargo, según la opinión de varias personas entrevistadas, **el mármol y las piedras calizas están cobrando importancia en detrimento del granito**. El mármol se utiliza en **interiores**, sobre todo en suelos, baños, escaleras... En baños compite con otros materiales como la cerámica que, de momento, tiene mucha mayor aceptación. Destaca también la utilización de mármol en pequeños **establecimientos comerciales**. **El**

**mercado de la pizarra continúa estancado.** No existe una tradición de utilización de pizarra en los tejados; la que se utiliza, es para pavimentos. Ninguna de las personas entrevistadas mostró especial interés por este material, ni empresarios ni prescriptores de opinión. **Las areniscas, que constituyen la producción de Piedra Natural más importante de Australia, se utilizan localmente sobre todo en pavimentos.** Incluso se está fomentando su utilización en fachadas.

### **V.2.2. Tonalidades de la Piedra Natural**

Los colores más utilizados dependen de mucho de factores climáticos, utilizándose tonalidades cálidas en lugares fríos y húmedos y tonalidades claras en zonas más soleadas. Por tanto, en **Victoria** se prefieren colores **rojos y marrones**. En **Sydney y sobre todo en Gold Coast (al sur de Brisbane)** se prefieren tonalidades **blancas, rosas, marfiles**. En la región de Sydney también se utilizan los colores **ocres y amarillos**. Se observa además una gusto general por los **colores pastel** (rosas, beiges). Los tonos grises parecen no adaptarse al gusto local. En el caso del mármol, **los verdes** también parecen tener gran aceptación, especialmente en Sydney (mucho de este mármol proviene de la India. Aunque la tonalidad es buena, parece que se rompe con bastante facilidad). **En mármol**, las Piedras Naturales más conocidas de España son el **Crema Marfil, el Rojo Alicante, el Negro Marquina, el Marrón emperador y el Crema Valencia**. **En granito** destacan el **Rosa Porriño** y, en menor medida, el **Blanco Cristal**. Por otra parte, parece observarse una preferencia por los **materiales no granulados**. En este sentido, adquiere ventaja el mármol con respecto al granito. Los consumidores prefieren materiales con **vetas**, como es el caso de los mármoles. Además se empiezan también a combinar distintos materiales en un trabajo. La mayoría de los entrevistados coincidían en afirmar que, a pesar de que actualmente el granito se lleve la mayor parte del mercado, la utilización del mármol deberá aumentar en los próximos años. En el futuro, la utilización de mármol podría aumentar gracias a nuevas aplicaciones como por ejemplo su utilización en **placas para la pared**, (en vez de losetas) o para **viviendas prefabricadas**. También se mencionó la posibilidad de un aumento de la demanda de **pedras para pavimento**, tratadas de manera que el suelo resulte menos resbaladizo en establecimientos públicos (con instalaciones para personas inválidas).

### **V.3. Análisis de las Importaciones.**

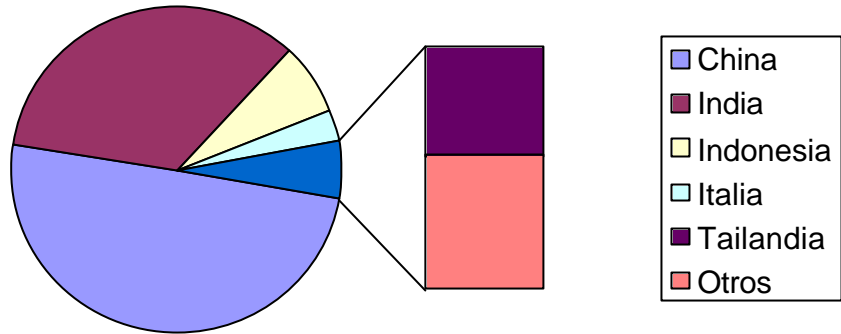
Aunque Australia sigue siendo considerado un importador menor de Piedra Natural, las importaciones australianas de Piedra Natural tanto en bruto como en forma procesada (contabilizando las partidas arancelarias indicadas en la introducción a este estudio) han pasado de poco más de 72 Millones de Dólares en 1997 a una cifra en torno a los 135 Millones en 2002. La partida que registra los mayores valores es la 6802, cuyo valor ascendió a 121.707.994 A\$ en el año 2002. Le siguen la 2516 con 5.693.071 A\$ y la 6803 con un valor de 3.256.539 A\$.

#### **Origen de las importaciones:**

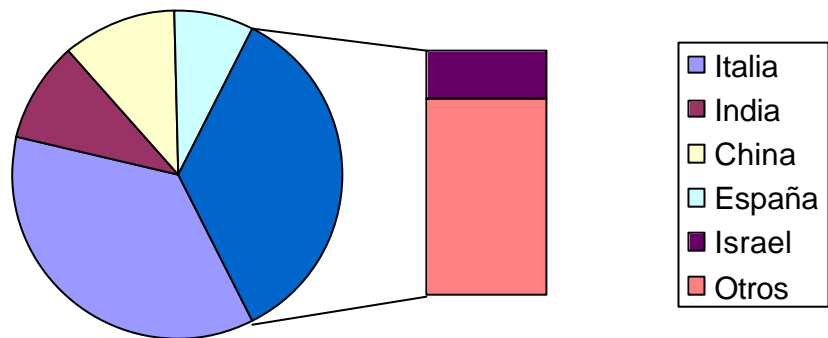
Lo que más llama la atención, es la creciente importancia de los países asiáticos como proveedores de piedra natural. Aunque Italia mantiene una muy buena posición en el mercado (casi el 70% de las importaciones de mármol y el 36% de las de piedra de talla o construcción trabajada), China e India ocupan posiciones muy destacadas.



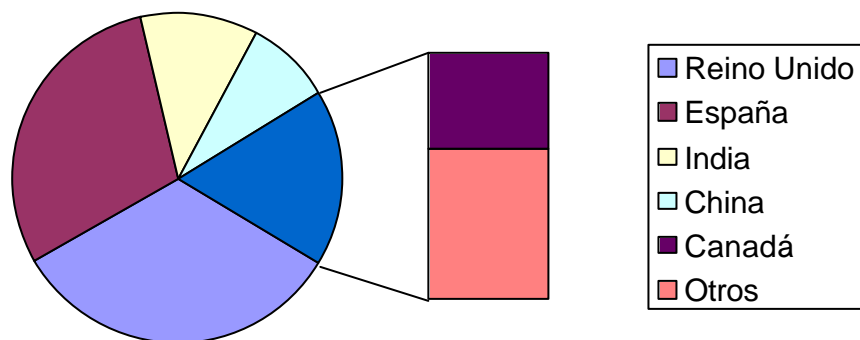
### Importaciones Partida 6801



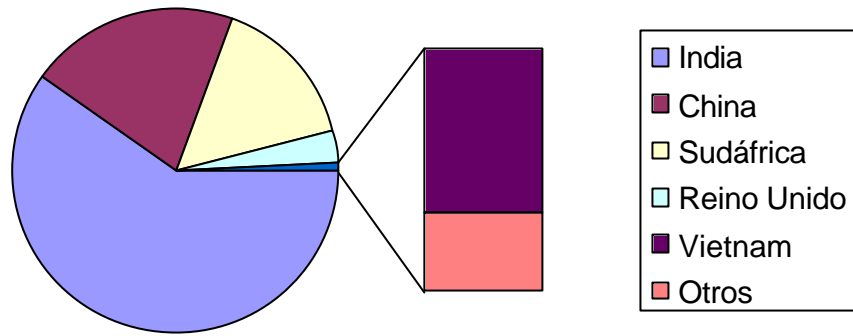
### Importaciones Partida 6802



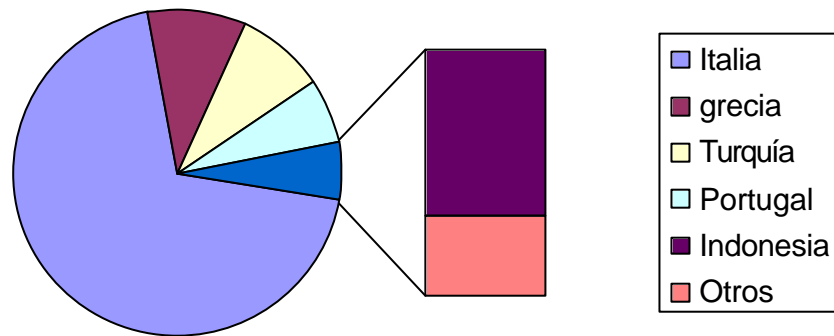
### Importaciones Partida 6803



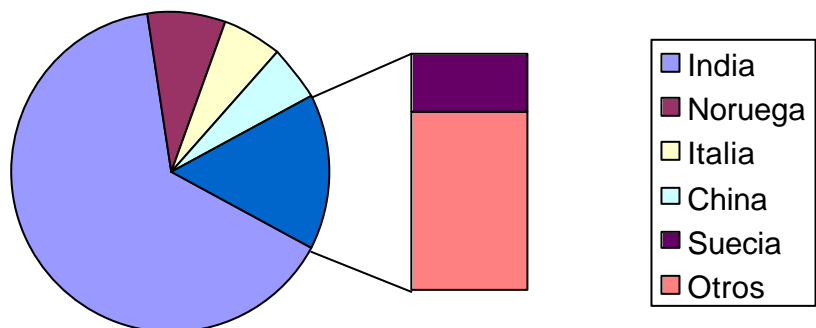
### Importaciones Partida 2514



### Importaciones Partida 2515



### Importaciones Partida 2516



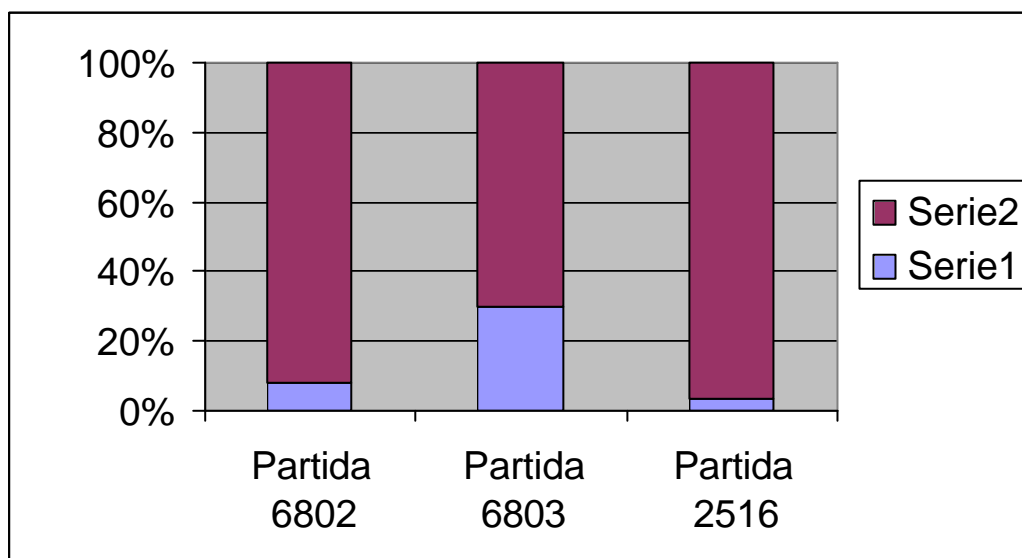
#### V.4 Situación del Producto Español

Respecto a la posición española, desde un punto de vista cuantitativo destaca el volumen de importación registrado por la partida 6803 (pizarra natural trabajada) donde el producto español está en pugna con el procedente del Reino Unido. La segunda partida arancelaria en importancia es la 6802 (piedra de talla o construcción trabajada) con casi el 8% del mercado. Por último, también debe ser mencionado por su gran crecimiento, el caso de la partida 2516 (granito, basalto, etc.) que pasó de significar un 0,58% del mercado en el 2001 a un 3,5% al año siguiente.

Es importante resaltar los **principales obstáculos** que impiden la consolidación del producto español en el mercado australiano:

- 1º) Los frecuentes problemas generados por los diferentes niveles de calidad de los materiales ofrecidos y los que luego son efectivamente entregados al importador.
- 2º) La creciente presencia de compañías asiáticas (especialmente chinas en el caso del granito) capaces de ofrecer una amplia gama de productos a precios muy bajos.
- 3º) La fuerte imagen del producto italiano que tiende a dominar el segmento alto del mercado.

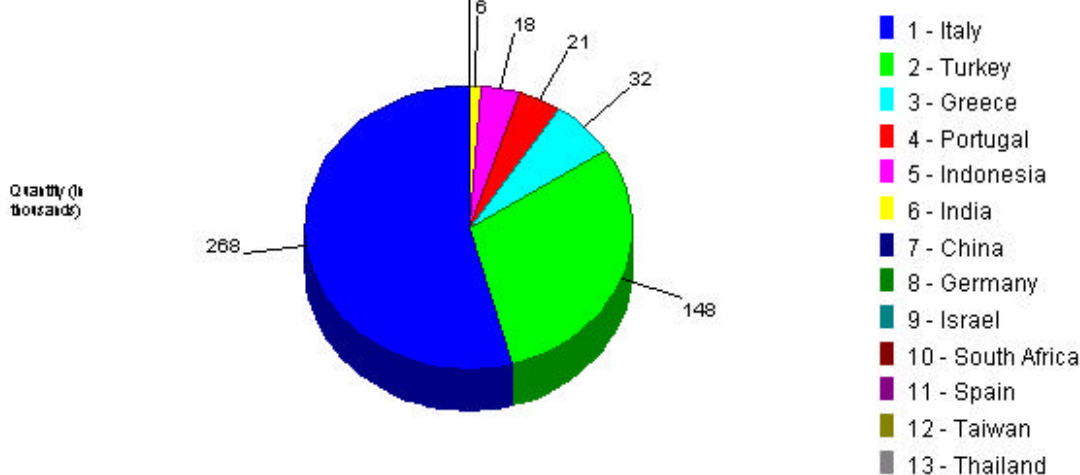
#### Cuota de mercado de las importaciones españolas.



251512 MARB,TRA IN BLK/SLB - Australia - Imports								
- 2515 MARBLE, TRAVERTINE ETC. AND ALABASTER, CRUDE ETC.								
251512 MARB,TRA IN BLK/SLB -								
January - December								
Quantity						% Change		
Rank	Country	2000	2001	2002	Units	01/00	- 02/01 -	
0	--The World--	1245906	388643	493462	KG	-68.81	26.97	
1	Italy	630391	185060	267535	KG	-70.64	44.57	
2	Turkey	42670	0	148104	KG	-100.00	###.##	
3	Greece	23265	0	32219	KG	-100.00	###.##	
4	Portugal	0	0	21000	KG	0.00	###.##	
5	Indonesia	39150	933	18444	KG	-97.62	###.##	
6	India	11200	0	6160	KG	-100.00	###.##	
7	China	37490	0	0	KG	-100.00	0.00	
8	Germany	20200	0	0	KG	-100.00	0.00	
9	Israel	147440	139347	0	KG	-5.49	-100.00	
10	South Africa	0	3	0	KG	###.##	-100.00	
11	Spain	273100	63300	0	KG	-76.82	-100.00	
12	Taiwan	0	0	0	KG	0.00	0.00	

FUENTE: ABA 2003

### 251512 MARB,TRA IN BLK/SLB - Australia - Imports

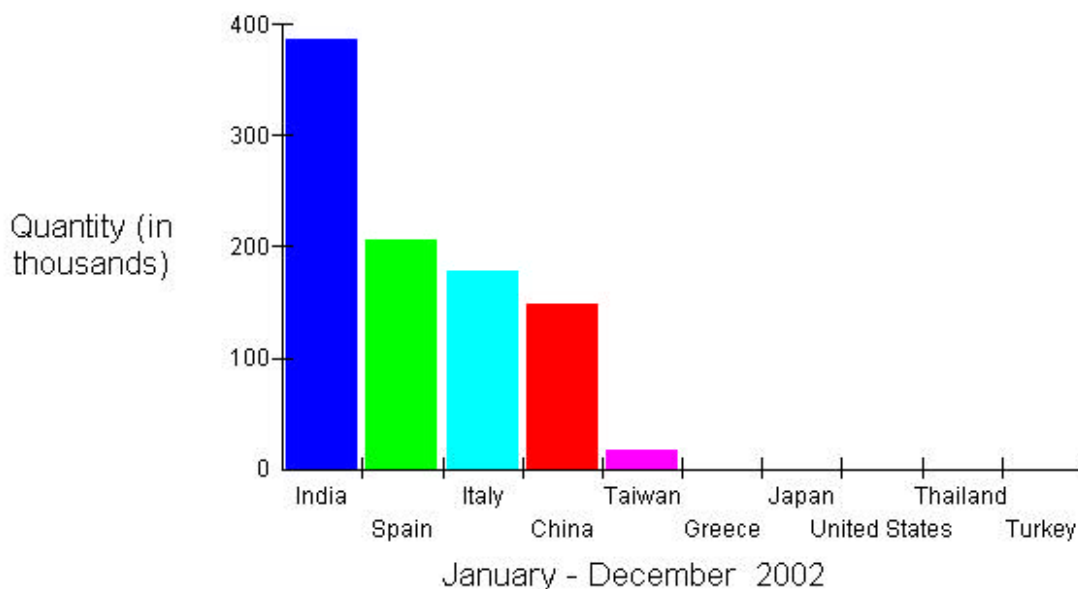


January - December 2002

251612 GRANITE,BLOCKS/SLAB - Australia - Imports							
- 2516 GRANITE, PORPHYRY, BASALT ETC., CRUDE OR CUT ETC.							
251612 GRANITE,BLOCKS/SLAB -							
January - December							
Quantity						% Change	
Rank	Country	2000	2001	2002	Units	01/00	- 02/01 -
0	--The World--	4279804	1770473	936801	KG	-58.63	-47.09
1	India	682452	460233	385972	KG	-32.56	-16.14
2	Spain	167500	42500	206751	KG	-74.63	386.47
3	Italy	652530	480013	178870	KG	-26.44	-62.74
4	China	514415	103666	148942	KG	-79.85	43.67
5	Taiwan	510000	132000	16146	KG	-74.12	-87.77
6	Greece	46170	0	100	KG	-100.00	###.##
7	Japan	0	0	15	KG	0.00	###.##
8	United States	0	160	5	KG	###.##	-96.88
9	Thailand	1041956	186574	0	KG	-82.09	-100.00
10	Turkey	74930	0	0	KG	-100.00	0.00
11	Vietnam	137024	43000	0	KG	-68.62	-100.00
12	Malaysia	0	2931	0	KG	###.##	-100.00

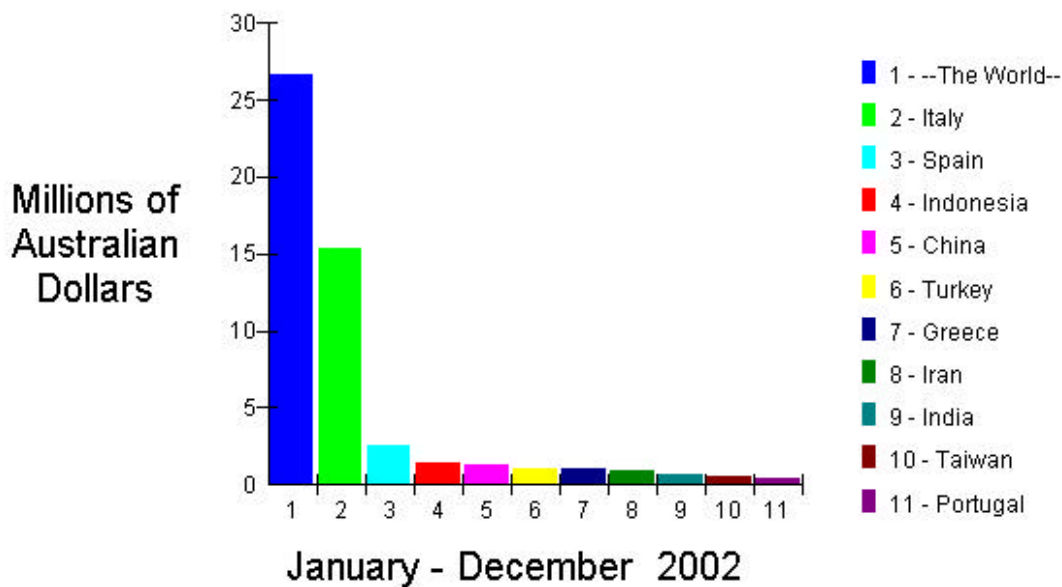
FUENTE: ABA 2003

## 251612 GRANITE,BLOCKS/SLAB - Australia - Imports



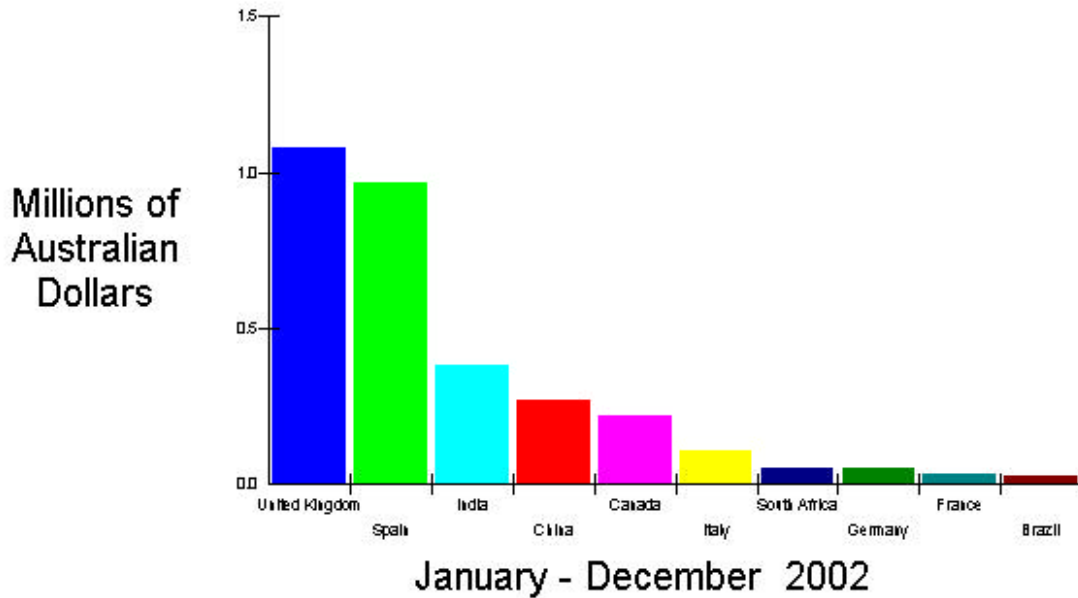
680291 O MRBL,TRAV,ALAB,WK - Australia - Imports							
January - December							
Australian Dollars						% Share	
Rank	Country	2000	2001	2002	2000	2001	2002
0	--The World--	32.362.642	24.768.216	26.617.069	100.00	100.00	100.00
1	Italy	20.760.008	13.765.021	15.320.000	64.15	55.58	57.56
2	Spain	2.260.178	225.152	2.523.387	6.98	9.09	9.48
3	Indonesia	1.851.434	1.352.632	1.466.102	5.72	5.46	5.51
4	China	2.843.068	2.179.122	1.133.124	8.79	8.80	5.00
5	Turkey	396.710	640.731	1.101.234	1.23	2.59	4.14
6	Greece	1.034.516	087.850	1.039.614	3.20	3.55	3.91
7	Iran	370.060	723.337	970.530	1.14	2.92	3.65
8	India	629.289	503.008	747.167	1.94	2.03	2.81

6802910007 Marble, travertine and al -  
Australia - Imports of 680291 O MRBL,TR



680300 SLTE,WK+ART;AGG SLT - Australia - Imports							
January - December							
Australian Dollars							% Share
Rank	Country	2000	2001	2002	2000	2001	2002
0	--The World--	4.482.123	2.462.409	3.256.539	100.00	100.00	100.00
1	United Kingdom	2.187.816	493.943	1.077.554	48.81	20.06	33.09
2	Spain	751.551	890.238	969.361	16.77	36.15	29.77
3	India	697.280	237.025	380.136	15.56	9.63	11.67
4	China	364.914	365.599	266.420	8.14	14.85	8.18
5	Canada	14.892	174.813	220.938	0.33	7.10	6.78
6	Italy	110.442	32.651	109.970	2.46	1.33	3.38
7	South Africa	66.937	38.916	53.223	1.49	1.58	1.63
8	Germany	560	0	5.142	0.01	0.00	1.58
9	France	0	0	29.789	0.00	0.00	0.91
10	Brazil	16.268	13.422	27.493	0.36	5.45	0.84

680300 SLTE,WK+ART;AGG SLT - Australia - Imports of 680300 SLTE,WK+ART;AGG SLT



**PARTIDA 6801 Adoquines, encintados y losas para pavimentar**

MILLONES A\$

PAÍS	VALORES			PORCENTAJES		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
TOTAL	0.071423	0.595253	1.466.406	100.00	100.00	100.00
China	0.029722	0.213441	0.730304	41.61	35.86	49.80
India	0.009886	0.260126	0.502872	13.84	43.70	34.29
Indonesia	0.019852	0.088087	0.108884	27.79	14.80	7.43
Italia	0	0.004393	0.041977	0.00	0.74	2.86
Tailandia	0	0.010797	0.037502	0.00	1.81	2.56
Noruega	0	0	0.019886	0.00	0.00	1.36
Vietnam	0	0	0.011292	0.00	0.00	0.77
Australia (Re-Imports)	0	0	0.007498	0.00	0.00	0.51
Turquía	0	0	0.006191	0.00	0.00	0.42
Netherlands	0.011963	0	0	16.75	0.00	0.00
Taiwan	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Reino Unido	0	0.002244	0	0.00	0.38	0.00
Alemania	0	0.016165	0	0.00	2.72	0.00

**PARTIDA 6802 Piedra de talla o de construcción trabajada (excepto pizarra) y sus manufacturas**

MILLONES A\$

PAÍS	VALORES			PORCENTAJES		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
TOTAL	109.899.627	92.744.186	121.707.994	100.00	100.00	100.00
Italia	49.943.162	388.234	43.804.045	45.44	41.86	35.99
India	19.380.465	17.760.588	23.236.829	17.63	19.15	19.09
China	9.895.399	9.618.655	13.663.944	9.00	10.37	11.23
España	7.972.645	6.895.045	9.453.927	7.25	7.43	7.77
Israel	0.313265	0.733814	8.663.266	0.29	0.79	7.12
Indonesia	3.520.527	2.527.138	3.662.351	3.20	2.72	3.01
Brazil	380.386	4.361.422	3.463.291	3.46	4.70	2.85
South Africa	2.701.168	1.490.928	2.045.118	2.46	1.61	1.68
Turquía	0.539948	1.005.027	1.982.359	0.49	1.08	1.63
Grecia	1.844.526	1.455.556	1.724.651	1.68	1.57	1.42
Tailandia	0.457099	0.713282	1.629.817	0.42	0.77	1.34
Irán	0.439057	0.812878	1.096.589	0.40	0.88	0.90



**PARTIDA 6803 Pizarra natural trabajada y manufacturas de pizarra**  
MILLONES A\$

PAÍS	VALORES			PORCENTAJES		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
TOTAL	4.482.123	2.462.409	3.256.539	100.00	100.00	100.00
Reino Unido	2.187.816	0.493943	1.077.554	48.81	20.06	33.09
España	0.751551	0.890238	0.969361	16.77	36.15	29.77
India	0.69728	0.237025	0.380136	15.56	9.63	11.67
China	0.364914	0.365599	0.26642	8.14	14.85	8.18
Canadá	0.014892	0.174813	0.220938	0.33	7.10	6.78
Italia	0.110442	0.032651	0.10997	2.46	1.33	3.38
South África	0.066937	0.038916	0.053223	1.49	1.58	1.63
Alemania	0.00056	0	0.05142	0.01	0.00	1.58
Francia	0	0	0.029789	0.00	0.00	0.91
Brasil	0.016268	0.13422	0.027493	0.36	5.45	0.84
Irlanda	0.164809	0	0.022978	3.68	0.00	0.71
Sri Lanka	0	0.017871	0.018092	0.00	0.73	0.56

**PARTIDA 2514 Pizarra incluso debastada o simplemente troceada**  
MILLONES A\$

PAÍS	VALORES			PORCENTAJES		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
TOTAL	243.647	1.279.303	1.478.223	100.00	100.00	100.00
India	1.240.036	0.907823	0.877612	50.89	70.96	59.37
China	0.211638	0.199888	0.314701	8.69	15.62	21.29
South Africa	0.266182	0.164561	0.223474	10.92	12.86	15.12
Reino Unido	0.586453	0.001579	0.050049	24.07	0.12	3.39
Vietnam	0	0	0.00829	0.00	0.00	0.56
Grecia	0.006398	0.003541	0.004097	0.26	0.28	0.28
Canadá	0.084375	0	0	3.46	0.00	0.00
España	0	0	0	0.00	0.00	0.00
USA	0.041388	0.001911	0	1.70	0.15	0.00

**PARTIDA 2515** Mármol, travertinos, “eucassines” y demás piedras calizas de talla  
MILLONES A\$

PAÍS	VALORES			PORCENTAJES		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
TOTAL	1.924.926	0.73468	0.465827	100.00	100.00	100.00
Italia	0.805891	0.206315	0.323807	41.87	28.08	69.51
Grecia	0.031549	0	0.044377	1.64	0.00	9.53
Turquía	0.053149	0.032854	0.042357	2.76	4.47	9.09
Portugal	0	0	0.029241	0.00	0.00	6.28
Indonesia	0.035528	0.005882	0.017647	1.85	0.80	3.79
India	0.137958	0.083611	0.005848	7.17	11.38	1.26
USA	0	0	0.00255	0.00	0.00	0.55
Malta	0	0.002115	0	0.00	0.29	0.00
South Africa	0	0.000253	0	0.00	0.03	0.00
España	0.451137	0.101108	0	23.44	13.76	0.00
Taiwan	0	0	0	0.00	0.00	0.00
Tailandia	0.032186	0	0	1.67	0.00	0.00
China	0.015905	0	0	0.83	0.00	0.00
Alemania	0.020989	0	0	1.09	0.00	0.00
Israel	0.340634	0.302542	0	17.70	41.18	0.00

**PARTIDA 2516** Granito, porfido , basalto, arenisca  
MILLONES A\$

PAÍS	VALORES			PORCENTAJES		
	2000	2001	2002	2000	2001	2002
TOTAL	9.962.969	5.747.284	5.693.071	100.00	100.00	100.00
India	353.658	2.852.453	3.699.844	35.50	49.63	64.99
Noruega	0.740027	0.392546	0.439359	7.43	6.83	7.72
Italia	0.944076	0.829645	0.351447	9.48	14.44	6.17
China	0.543475	0.193254	0.312001	5.45	3.36	5.48
Suecia	0.074218	0.194087	0.231027	0.74	3.38	4.06
España	0.185416	0.033505	0.199347	1.86	0.58	3.50
Alemania	0.156554	0.019759	0.135114	1.57	0.34	2.37
Indonesia	0.020423	0.10924	0.1124	0.20	1.90	1.97
Vietnam	0.030893	0.017056	0.034123	0.31	0.30	0.60
Tailandia	1.699.777	0.355994	0.025374	17.06	6.19	0.45
Taiwan	0.818361	0.239263	0.024182	8.21	4.16	0.42
Chipre	0	0	0.023896	0.00	0.00	0.42

## **VI. LOS FACTORES DE LA COMERCIALIZACIÓN: UN MERCADO MADURO.**

Como se ha expuesto en los epígrafes anteriores, la demanda australiana se concentra en dos ciudades, Sydney y Melbourne, que actúan a su vez como centros de distribución para el resto del país. Además, debe tenerse en cuenta la madurez del mercado australiano de la Piedra Natural. Los canales de comercialización están establecidos y, particularmente en el caso de las importaciones, dominados por el país con mayor tradición en la exportación de estos productos : Italia. Por último, debe señalarse que los canales de distribución coinciden para las variedades de roca ornamental, especialmente mármol, granito y piedra caliza. Se distinguen sin embargo algunas empresas especializadas en pizarra. A continuación se analizará en primer lugar los canales de distribución de los productos importados. En segundo lugar, se presentarán las opciones de medios de promoción de la piedra natural en Australia. Por último, se presentarán otros factores de la comercialización que deben tenerse en cuenta a la hora de plantear una estrategia de acercamiento al mercado australiano.

### ***VI.1. Los canales de distribución: el importador como intermediario.***

#### **VI.1.1. El mercado de la Roca Ornamental**

El mercado australiano de la Roca Ornamental está muy concentrado en pocas empresas grandes. Existen sin embargo una multitud de pequeñas empresas que esporádicamente comercializan roca ornamental. En total, se han contabilizado 613 empresas en el sector, concentradas en un Sydney y Melbourne en un 39% y un 27% respectivamente. Esta cifra, no es representativa, ya que la gran mayoría de las empresas están “relacionadas” con el sector, pero no son relevantes para el análisis del mismo. Las “grandes” empresas del sector, suelen estar integradas verticalmente, de manera que actúan a todos los niveles de la producción y comercialización: extraen, transforman, y comercializan la Piedra Natural, ofreciendo además servicios de instalación y mantenimiento. Las empresas “medianas” no suelen explotar canteras propias, pero sí cuentan con equipos de transformación de la piedra natural. Estas empresas realizan a su vez las tareas de comercialización de sus productos, tanto a nivel mayorista como minorista, y suelen ofrecer servicios de instalación y mantenimiento. Por último, existe un gran número de empresas pequeñas, que actúan como “talleres”, transformando e instalando la piedra natural. Muchas de estas empresas pertenecen al subsector de la roca monumental. En general, este tipo de empresa no tiene capacidad de acometer grandes proyectos, y en la mayoría de los casos no importa directamente de forma regular. Esporádicamente, para proyectos concretos, importa un tipo de piedra directamente, pero en general compra a empresas de mayor envergadura. Por regla general, este tipo de empresa pequeña no resulta interesante como medio de penetración del mercado australiano, ya que no importa con regularidad y en cantidades suficientes. Sin embargo, esto no implica el que sistemáticamente deban descartarse ya que, en proyectos concretos, puede importar cantidades no despreciables de roca ornamental.

### **VI.1.2. La figura del importador/distribuidor**

Habida cuenta de la estructuración del mercado en pocas empresas grandes y medianas y una gran multitud pequeñas, la fórmula más habitual de distribución de los productos importados es a través de intermediarios. Estos suelen realizar las funciones de importadores y distribuidores al mismo tiempo, actuando incluso como minorista. En ocasiones, las empresas constructoras o los contratistas de un proyecto pueden llegar a importar directamente. El importador/distribuidor suele importar de fuentes muy diversas, dependiendo del tipo de piedra natural que utilice en ese momento. La mayoría de las empresas importan “sobre pedido”, para proyectos concretos, aunque también mantienen stocks de las variedades de roca de uso más frecuente. Intentan además, en el caso de la grandes proyectos, importar roca cortada a medida de manera que el despiece (roca sobrante en la transformación) sea lo menor posible. En ocasiones, se han utilizado agentes, normalmente ubicados en Italia. Este importaba a su vez Piedra Natural de otros países (como España) y la exportaba a Australia. Esta práctica daña a la larga los intereses de los proveedores de roca ornamental, que dependen del agente y no se dan a conocer en el mercado. Afortunadamente esta práctica parece que se utiliza menos actualmente.

Obviamente, la utilización de un intermediario para la importación de roca ornamental, conlleva ventajas e inconvenientes. Entre las primeras, destaca el conocimiento del sector, la menor inversión del proveedor y menores riesgos. Entre las segundas, destaca la pérdida de control del producto, dependencia del distribuidor y pérdida de contacto con el mercado. Sin embargo, dadas las características especiales de este mercado, que se han ido enumerando a lo largo de este informe, parece que actualmente es este el único canal factible para la importación de roca ornamental. En el anexo 5, se presenta un listado de los importadores de roca ornamental más importantes en Australia. Las cantidades de piedra importada llegan a alcanzar los 500 contenedores anuales, en las empresas más grandes. Destacan, por cantidad importada, empresas como **MARBLE PLUS, MELOCCO, WK M&G, ACE CERAMICS, AUSTRALIA DIMENSION STONE, PISANNI e IBERIAN ARTISANS** (esta última destaca en importaciones de España) en Nueva Gales del Sur y **CDK STONE, GRANITEK, RMS SYSTEMS, DE FAZZIO CERAMICS y APEX** en Victoria. Las cantidades importadas oscilan entre 30 y 500 contenedores de piedra al año.

### ***VI.2. Los medios de promoción de la Piedra Natural: una opción muy limitada.***

La promoción de la Piedra Natural en Australia es un factor esencial para las empresas españolas que pretendan introducirse de forma permanente en este mercado. La piedra española parte con el obstáculo de un relativo “desconocimiento” por parte del consumidor final. La piedra italiana por el contrario, cuenta con una fuerte imagen de “calidad” creada a lo largo de los años. Por así decirlo, Italia parte con la ventaja de la experiencia y la tradición en el mercado de Piedra Natural en Australia. Sin embargo, como lo demuestran las cifras de las importaciones, parece que esta posición claramente dominante de Italia comienza a resquebrajarse por dos razones: por una parte, en opinión de varios entrevistados, Australia no deja de ser un mercado secundario

para Italia, por lo que frecuentemente recibe materiales de “segunda” calidad; por otra parte, en los últimos años, ha aumentado la competitividad en el mercado debido a la aparición de países como China o India, que empiezan a exportar directamente a Australia. Esta nueva competencia, debilita la posición italiana pero también amenaza la posición española, que muy difícilmente puede competir en precio con estos países. En consecuencia, resulta evidente la necesidad de un esfuerzo de promoción de la piedra española en su conjunto, que afirme una imagen de “calidad”.

### **VI.2.1. El medio más utilizado: los “show rooms” o “salas de exposición”. “Showrooms” de importadores y constructores.**

El medio de promoción de las distintas variedades de Piedra Natural que más se utiliza son las “salas de exposición” (*showrooms*) de los materiales. Estas suelen ser presentadas por los propios importadores/distribuidores o incluso los constructores. Los materiales exhibidos a menudo son “donados” por los mismos proveedores, que de esta forma promocionan sus productos. Este es el medio de promoción de la Piedra Natural que más utilizan los productores. Presenta la desventaja de la citada pérdida de control del producto que se promociona, que en ocasiones no es el que al proveedor le interesa, pero en todo caso, parece ser el medio más eficaz para dar a conocer un producto. **Los centros de exhibición de materiales de construcción.** Existe la posibilidad de exhibir los materiales en las salas de exhibición generales de materiales de construcción. En Sydney por ejemplo, se visitó el “*Designbuild*”. La empresa interesada en exhibir sus materiales, alquila un “stand” permanente en el recinto de exposición. Los visitantes del mismo, pueden así obtener los datos de las empresas que exponen y contactarlas directamente. Estos visitantes son en su mayoría usuarios particulares finales más que empresas constructoras o arquitectos, por lo que realizan pequeños pedidos.

### **Los prescriptores de opinión**

Los constructores y los arquitectos son los principales prescriptores de opinión del sector de la Piedra Natural, ya que, no sólo especifican el material que se utiliza en la construcción tanto residencial como comercial, sino que incluso orientan la opinión del público en general sobre los materiales que se utilizarán con mayor frecuencia. En principio el arquitecto especifica el tipo de piedra que se va a utilizar en una construcción. Sin embargo, a menudo es el constructor el que finalmente decide que tipo de piedra utilizará en función del precio (dentro de unos estándares de calidad).

En general, el precio juega un papel esencial en las especificaciones para la construcción comercial, mientras que en la construcción residencial no se repara tanto en costes. Los constructores suelen mantener una sala de exhibición de materiales donde los clientes finales escogen los que van a utilizar. Los arquitectos también mantienen catálogos con pequeñas muestras de las distintas variedades de piedra que presentan a sus clientes finales.

## **VI.2.2. Una tradición ferial poco desarrollada.**

Australia es un país con una limitada tradición ferial. La gran mayoría de las exhibiciones feriales no son un reflejo de la marcha de los distintos sectores de actividad. La construcción no es una excepción. Existen cuatro instituciones principales que organizan exhibiciones comerciales en Australia, Australian Exhibition Services, Australian Trade Exhibitions, Total Concept Exhibitions y Reed Exhibition Companies (ver anexo 8 con direcciones de interés). A continuación se presentan las ferias que pueden presentar interés para las empresas españolas del sector de la Piedra Natural. No existe ninguna feria dedicada exclusivamente al Sector de la Piedra Natural. **Designbuild Australia, The 17th International Building Materials and Equipment Exhibition, Australian Exhibition Centre.** **Designbuild** es la feria más importante del sector de la construcción en Australia. Los expositores presentan una amplia gama de equipos, productos y servicios relacionados con la construcción. La feria cuenta con el apoyo de las principales asociaciones sectoriales relacionadas en Australia. Tiene carácter anual y alterna las ciudades de Sydney y Melbourne. En la última edición el pasado mes de Mayo participaron unas 366 empresas de sectores relacionados con la construcción. Los visitantes son profesionales del sector: arquitectos, diseñadores de interiores, ingenieros, constructores, gestores de bienes inmuebles, renovadores, subcontratistas, importadores y distribuidores

**TILEX, The Australasian Tile and Stone Industry Exhibition and Conference at INTERBUILD Australian Exhibition Centre.**

Dentro de la feria Designbuild, destaca el recinto dedicado a los Revestimientos Cerámicos y la Piedra Natural, **TILEX**. La pasada edición de **TILEX** ocupaba un espacio de 3.000 metros cuadrados y presenta las últimas novedades del mercado de los recubrimientos cerámicos, colas adhesivas para cerámicas y otros productos relacionados tanto para interiores como para exteriores. Exponían 42 empresas. **TILEX** está más orientada a cerámica que a roca ornamental. En todo caso, esta feria no es representativa del sector, y pocas de las principales empresas estaban presentes (Grupo Boral (al que pertenece la empresa MELOCCO), CDK Stone y NU Granite) Los visitantes son los mismos que los de designbuild. **INTERIOR DESIGNEX, Australian Trade Exhibition.** Dentro del sector de recubrimientos cerámicos, existe otra feria **INTERIOR DESIGNEX** que está enfocada al diseño de interiores. Una parte importante está dedicada a los recubrimientos cerámicos de interiores. Esta feria presenta un interés limitado para la roca ornamental ya que está enfocada más hacia la cerámica y sólo engloba interiores (como se ha visto la piedra natural también se utiliza en exteriores). **INTERIOR DESIGNEX** es una feria abierta al público, por lo que muchos de los visitantes son consumidores finales. En este sentido el tipo de público no se adapta exactamente al sector de la Roca Ornamental, que se consideran productos de lujo. Aun así constituye un buen medio para dar a conocer los nuevos materiales.

Existen otras ferias de carácter más local. El calendario ferial cambia constantemente, según el interés que muestren las empresas. Por ejemplo, este año se ha suspendido la feria **CONBUILD**, organizada por Total Concept Exhibitions y la **Sydney Building and Construction Expo**, organizada por REED EXHIBITION COMPANIES.

### **VI.2.3. Revistas del sector**

No existe ninguna revista especializada del sector de la Piedra Natural. En consecuencia, las únicas revistas que pueden constituir un medio de promoción son las pertenecientes al sector de la construcción y al sector de la arquitectura. Las revistas de decoración también pueden resultar interesantes. . Entre las primeras, destacan **BCME (Building Construction Materials & Equipment)** y **Australian Building**

Entre las segundas, destaca la revista “**Architecture Australia**”, sobre arquitectura, diseño de interiores, diseño de edificios etc

### **VI.2.4. Asociaciones del Sector**

No existe ninguna asociación activa del sector de la Piedra Natural. En 1991 se creó la **Australian Stone Industry Association** para promover la industria de la Piedra Natural en Australia. Sin embargo, actualmente está casi completamente inactiva. Existe también la **Natural Stone Association**, pero tampoco realiza ningún tipo de acción de promoción actualmente. Su Director, el Sr. Bob Grimson, dirige además la empresa STONETILE, que exporta regularmente roca ornamental de Australia. Otras Asociaciones relacionadas son el **Royal Institute of Architects** y el **House Industry Association**. Por último mencionar **The Master Builders Association**, y el **Design Institute of Australia**, que recientemente (en Julio de este año), se ha unido a la *Society of Interior Designers of Australia*

### **VI.3. Normas técnicas Australianas**

Hasta el 5 de Junio de 1998, fecha en la que se publicó la norma técnica AS 3700- 1998 de **Australian Standards** (organismo que gestiona los estándares industriales en Australia), aplicable al sector de Piedra Natural, Australian no disponía de normas técnicas específicas referentes a este sector de actividad. Esta norma técnica, especifica los requerimientos mínimos de las construcciones de estructuras de piedra (incluyendo la piedra natural). Estos requerimientos se refieren a la calidad de los materiales (peso específico, coeficiente de absorción, porosidad, resistencia mecánica...). Por otra parte, los profesionales del sector, dada la escasez de normas técnicas australianas en este campo, recurren a la regulación británica y americana: el **ASTM** (American Society for Testing and Materials) y al **BS** (British Standard Institution) Existen una gran cantidad de normas técnicas aplicables a la Piedra Natural, tanto propias de Australia (relativas al sector de la construcción) como del ASTM y BS para cada producto. En el anexo 10 se incluye una relación de las normas técnicas aplicables. Para cada producto puede consultarse a **AUSTRALIAN STANDARDS** (AS) directamente (Ver anexo 8 con direcciones de interés). Se especifica la partida arancelaria del producto, y el AS manda el estandar aplicable, la longitud del mismo, y el precio. 5 En el anexo 8 se presentan los números de contacto y direcciones de las citadas instituciones.

### **VI.4. Precios, márgenes y prácticas comerciales del sector.**

Los precios de la Piedra Natural varían dependiendo de la calidad, el acabado, el volumen de las adquisiciones y el país de origen del producto.

La información que se presenta en este epígrafe procede de las entrevistas realizadas durante la elaboración de este informe. Los precios que se citan a título indicativo corresponden a piedra transformada, en tablas o baldosas.

Los precios mayorista del mármol oscilan entre 80 y 220 AU\$ el m<sup>2</sup>, pudiendo llegar hasta 450 AU\$ el m<sup>2</sup>. De media, el granito es la piedra más cara, oscilando su precio entre 85 AU\$ y 260 AU\$ m<sup>2</sup>. El precio de la piedra caliza varía de 75 AU\$ a 150 AU\$ el m<sup>2</sup>.

Debe subrayarse la importancia del **precio del transporte**. Dependiendo del valor del material que se transporte, éste puede llegar a suponer un 50% del valor de la mercancía (aproximadamente 25AU\$ por m<sup>2</sup>). De media, el transporte supone un 30% del precio de la mercancía. Debe aplicarse además el correspondiente arancel de 5% . Cuando la piedra no se importa cortada a medida, debe tenerse en cuenta que se puede llegar a perder hasta un 20% por el despiece (piedra que sobra al cortar a medida).

El **margen de mayorista**, según algunos profesionales del sector, oscila de 30% a 40%, dependiendo del tipo de piedra y de las cantidades adquiridas.

Para la **venta al público** se llega a aplicar un margen de aproximadamente 70%. De media, el precio del m<sup>2</sup> instalado de mármol cortado a medida es de 160 AU\$. Para el granito es aproximadamente 30% mayor, dadas las dificultades de transformación e instalación de este tipo de piedra.

**El medio de pago más utilizado es la carta de crédito documentario, a 90 días.**

Los **INCOTERMS** más comunes son el **FOB** (Free On Board), el **ExW** (Ex Work) o incluso el **CIF** (Cost, Insurance and Freight)

Los **derechos arancelarios** aplicables a las partidas de Piedra Natural son de 5% como máximo (ver anexo) .