
2022



El mercado de los materiales y la maquinaria de construcción en Australia

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Sídney

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

16 de diciembre de 2022
Sídney

Este estudio ha sido realizado por
Daniel Valiente Fernández

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Sídney

<http://australia.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 114-22-014-8

1.1. El sector de la construcción en Australia

El sector de los **materiales de construcción** comprende la fabricación o distribución de los componentes de los elementos constructivos y arquitectónicos de una edificación o de una construcción y pueden clasificarse en función de distintos parámetros (según su grado de procesamiento, su composición, su función, etc.). En cambio, el de la **maquinaria de construcción** comprende la fabricación o distribución de las máquinas que permiten realizar trabajos relacionados con las obras de edificaciones o infraestructuras y también puede encontrarse distintas tipologías clasificatorias (según su relación peso-volumen, su fuente de energía, su forma de transporte, etc.).

De esta manera, ambos se sectores se encuentran estrechamente vinculados con la **industria de la construcción**, valorada 437.800 millones de AUD en 2022, es decir, un 5,44 % menos que en 2021, a pesar del crecimiento medio del 0,5 % de los últimos años. Esta disminución se ha debido a los principales **problemas que afectan a la industria** como las interrupciones en la cadena de suministro o la ausencia de mano de obra cualificada, los cuales, a su vez, se han visto intensificados por los acontecimientos actuales —la pandemia, el conflicto entre Rusia y Ucrania, etc.— que han retrasado el progreso de los proyectos y han aumentado los costes de construcción, alcanzando niveles sin precedentes en los últimos meses.

Por lo general, los **ingresos de prácticamente todos los subsectores** han disminuido en los últimos cinco años, a excepción de los de la forja de hierro y acero, la fabricación de acero estructural —el subsector que presentó mayores ingresos en 2021-22— y la fabricación de máquinas-herramienta y piezas, pese a que el subsector de la fabricación de maquinaria de minera y construcción obtuvo ingresos superiores a este último. Del mismo modo, el valor de las **obras de ingeniería** también se ha reducido en los últimos años, pese al cambio de tendencia producido en 2021. En cambio, el valor de las **obras de construcción** de 2021 aumentó con respecto al de los últimos cinco años por el crecimiento del valor de las construcciones residenciales y de las no residenciales, aunque el valor de este último tipo de construcciones disminuyó con respecto a los datos de 2020.

VALOR DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA EN AUSTRALIA

En millones de AUD



Fuente: Elaboración propia

1.2. La demanda y los principales operadores

La mayor parte de los proyectos de construcción se concentran en los **tres estados más poblados**, esto es, Nueva Gales del Sur, Victoria y Queensland, que acumulan, en conjunto, el 80,6 % de las empresas y el 80,9 % de los ingresos del sector. En **Nueva Gales del Sur**, destaca la construcción de apartamentos y oficinas a gran escala y de proyectos de transporte por carretera y ferrocarril como las autopistas WestConnex y NorthConnex, el enlace ferroviario Sydney metro City & Southwest y un sistema de tren ligero. En **Victoria**, destaca la construcción residencial y proyectos de construcción de carreteras, ferrocarriles y edificios comerciales como el proyecto del túnel del metro, el proyecto del túnel de WestGate o el de eliminación de pasos a nivel en varias etapas. Por último, en **Queensland**, destaca el desarrollo de las plantas de procesamiento de gas natural licuado (GNL) en Curtis Island, entre otros proyectos.

OBRAS DE VIVIENDAS EMPEZADAS

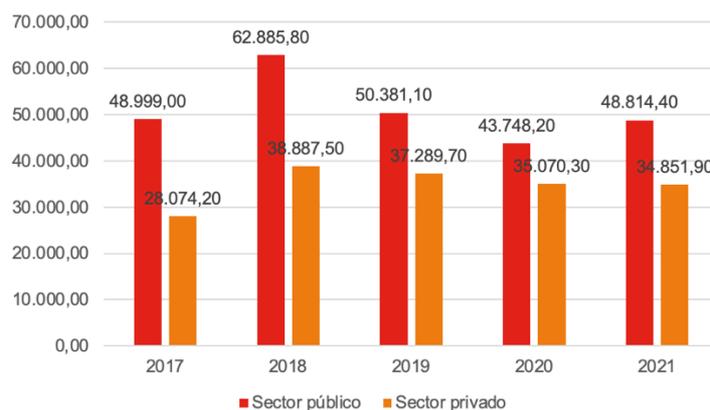
En número de viviendas



Fuente: ABS (2022b)

OBRAS DE INGENIERÍA EMPEZADAS EN FUNCIÓN DEL PROMOTOR

En valor (millones de AUD)



Fuente: ABS (2022c)

Mientras que el número de **obras de viviendas empezadas** —casas y otras viviendas— aumentó en 2021 con respecto a 2020 debido a que la cantidad de reformas creció significativamente y el de **obras empezadas en casas** aumentó respecto a cinco años antes, el de **obras empezadas en otras viviendas** disminuyó con respecto al de 2017. En cambio, el valor de las **obras de ingeniería empezadas** ha sido muy variable en los últimos años, puesto que, en 2021, el de las obras impulsadas por el **sector público** creció con respecto al de 2020, mientras que el de las impulsadas por el **sector privado** disminuyó. Sin embargo, en relación con cinco años antes la tendencia fue completamente opuesta.

Con respecto a los **materiales**, las clases que presentaron una **mayor demanda** en términos de valor en 2021-22 fueron la de otros productos metálicos no ferrosos básicos (tubos y alambres de cobre), la de la fabricación de acero estructural, así como la de la fabricación de componentes estructurales de madera o la de la fabricación de hormigón premezclado. En cuanto la **maquinaria de construcción**, la demanda de la clase de la fabricación de maquinaria de minería y construcción fue superior a la de la fabricación de máquinas-herramienta y piezas.

Al analizar la evolución de la demanda de estas clases en los **últimos cinco años**, se puede observar que **ha disminuido** en la mayoría de los **materiales** a excepción de la clase de fabricación de otros productos metálicos no ferrosos básicos (tubos y alambres de cobre) o la fabricación de acero estructural, mientras que la demanda de las dos clases relacionadas con la **maquinaria de construcción ha crecido** en dicho periodo. En cambio, en el **último año**, al reanudarse muchos proyectos de construcción, **ha aumentado** la demanda de **materiales** de clases como la fabricación de otros productos metálicos no ferrosos básicos (tubos y alambres de cobre), la fabricación de productos de hormigón, la fabricación de acero estructural, la laminación, embutición y extrusión de aluminio, la fabricación de ladrillos de arcilla y la fabricación de cemento y cal, pero respecto a la **maquinaria solo ha crecido** la demanda de la fabricación de maquinaria de minería y construcción.

Respecto a los **determinantes de la demanda** los del sector de la construcción son:

- El crecimiento económico del país
- La evolución demográfica
- Las fluctuaciones del tipo de cambio
- Los tipos de interés
- Las ayudas y subvenciones del Gobierno
- Los precios de la vivienda y el terreno
- Los precios de las materias primas

Por lo general, muchas de las **empresas** que suministran materiales y maquinaria de construcción en Australia son **locales**. No obstante, también es notable la presencia de empresas **internacionales** de Estados Unidos, Nueva Zelanda, de algunos países europeos —Francia, Suiza, Alemania, etc.—, de algunos países asiáticos —Japón, Singapur, etc.— o Sudáfrica. Las empresas españolas proveedoras de este tipo de productos no representa una parte sustancial de la cuota de mercado, pese a que son cada vez más las que apuestan por el mercado australiano.

1.3. Las importaciones australianas

Por lo general, el saldo la **balanza comercial** australiana relativa a los materiales y a la maquinaria de construcción suele ser **negativa en la mayor parte de los casos**, destacando el elevado valor de las importaciones de la clase de fabricación de otros productos metálicos no ferrosos básicos (tubos y alambres de cobre); de acero estructural; de laminación, embutición y extrusión de aluminio;

y de productos cerámicos. No obstante, Australia presenta **superávit comercial** en el caso de la extracción de grava y arena, la fabricación de ladrillos de arcilla y la fundición de hierro y acero debido a su gran cantidad de **recursos naturales** y a su importante **actividad minera**.

Aquellos materiales de construcción que no se extraen directamente de la naturaleza o se fabrican en territorio australiano se importan de países más cercanos como **China**, **principal socio comercial de Australia** tanto por lo que respecta a **materiales** como a **maquinaria de construcción**. Asimismo, también hay que tener en cuenta que el subsector de la **maquinaria de construcción** también se encuentra dominado por los **grandes fabricantes internacionales** como Komatsu (Japón), Caterpillar o John Deere (Estados Unidos).

Sin embargo, en el caso de algunos materiales específicos, también destacan las **importaciones** de países como **Portugal** (corcho y sus manufacturas), **Canadá** (níquel y sus manufacturas), **Alemania** (plomo y sus manufacturas) o la **República de Corea** (cinc y sus manufacturas). En cuanto a **España**, se distingue en Australia como proveedor de productos cerámicos (tercer socio comercial), de corcho y sus manufacturas (quinto socio), de cinc y sus manufacturas (séptimo socio), de manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materiales análogos (octavo socio) y de cobra y sus manufacturas (décimo socio).

1.4. Las barreras al comercio

Las principales **barreras** que pueden encontrar las **empresas españolas** a la hora de **acceder al mercado australiano** son los siguientes:

- Situación geográfica de España y Australia (distancia entre los dos países)
- Necesidad de recursos financieros elevados
- Necesidad de una red de distribución adecuada
- Aspectos normativos generales: construcción, estándares aplicables, sistema de licitaciones, etc.
- Regulaciones sanitarias y de bioseguridad
- Regulaciones aduaneras y políticas
- Necesidad de adaptaciones técnicas del producto
- Movimiento «Made in Australia» y «The Australian Campaign»

1.5. Las perspectivas y las oportunidades

A pesar de la **recuperación progresiva** que está experimentando el sector de la construcción tras el impacto de la pandemia, todavía es necesario superar **algunos obstáculos** como el endeudamiento de las empresas; el aumento de los precios (presiones inflacionarias), que están poniendo en apuros a los contratistas; o la escasez de recursos materiales y personales, que no permite cubrir la demanda actual. Con todo, las **perspectivas de crecimiento del sector** son

bastante alentadoras y se espera una tendencia creciente en los próximos años debido a la convergencia de una serie de factores, pese a la incertidumbre que caracteriza a las previsiones.

PREVISIÓN DE LOS INGRESOS DEL SECTOR

En miles de millones de AUD



Fuente: Elaboración propia

Entre los **principales factores** que influyen en la progresiva recuperación del sector, destacan algunos como el crecimiento de la economía australiana, los cambios en el comercio internacional, el aumento de la actividad constructora —que está alcanzando niveles sin precedentes— o el compromiso gubernamental en materia de inversiones en proyectos e infraestructuras. Como consecuencia, surgirán **nuevas oportunidades** que podrán aprovechar los operadores de la industria.

1.5.1. Proyectos de infraestructuras

Se prevé que las **inversiones en infraestructuras públicas** de los próximos 10 años tendrán un valor de 300.000 millones de AUD y que, en 2023, se estima que el gasto anual será de 52.000 millones de AUD, alcanzando niveles sin precedentes. Asimismo, se prevé que la mayor parte de estas inversiones se dirijan al sector del transporte, principalmente por carretera y ferrocarril, pero también es necesario destacar el desarrollo de grandes proyectos futuros relacionados con las energías renovables y la minería debido a la mayor demanda de minerales y recursos energéticos.

1.5.2. Nichos de mercado

Los proveedores de los subsectores de la construcción analizados que quieran penetrar el mercado australiano deben centrarse en ofrecer productos que presenten un **valor añadido** y que consigan **diferenciarse** de los competidores en términos de diseño, funcionalidades, etc. En este sentido, se presentan oportunidades para los materiales (elementos estructurales, elementos decorativos y los del hogar, etc.), la maquinaria (máquinas-herramienta y máquinas grandes), las técnicas de construcción (tradicionales y avanzadas), el *software* (programas tradicionales y aplicaciones auxiliares), el *hardware* (elementos tradicionales, robots, drones, realidad virtual, etc.), la seguridad en el entorno de trabajo (equipos de protección física, sistemas de detección, etc.).

Por último, otros ámbitos con un gran potencial de desarrollo son:

- Las nuevas tecnologías
- La promoción de la participación de las mujeres y los jóvenes en el sector
- La sostenibilidad
- Los aspectos legales relacionados con el reparto equitativo de los riesgos

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

