
Estudio de Mercado Servicios de Arquitectura en Australia

Junio 2011

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Australia

pro|CHILE

Contenido

I. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO.....	3
1. NOMBRE DEL SERVICIO.....	3
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	3
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR	4
1. TAMAÑO DEL MERCADO.....	4
2. CRECIMIENTO QUE HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS	5
3. ESTABILIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA DE DICHO MERCADO.....	6
4. POLÍTICA NACIONAL SOBRE SERVICIOS	7
5. DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DESDE EL EXTERIOR	8
6. POLÍTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN SERVICIOS.....	8
7. INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DISPONIBLES.....	9
8. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS DE SERVICIOS	10
III. OBSTÁCULOS A ENFRENTAR POR LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS.....	11
IV. DESCRIPCIÓN SECTORIAL DEL MERCADO IMPORTADOR	13
1. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO	13
2. PROPORCIÓN DE SERVICIOS IMPORTADOS.....	14
3. PRINCIPALES PROVEEDORES EXTERNOS DEL SERVICIO	14
4. DINAMISMO DE LA DEMANDA	14
V. INDICADORES DE DEMANDA PARA EL SERVICIO	16
VI. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL MERCADO DE DESTINO.	17
VII. CONTACTOS RELEVANTES	21
VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES EN INTERNET.	21

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO

1. NOMBRE DEL SERVICIO

Servicios de Arquitectura

2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Esta industria incluye los estudios que proveen servicios de planificación y diseño para construcciones residenciales, institucionales, comerciales y edificios industriales. Las actividades de la industria también puede incluir la preparación de dibujos y especificaciones técnicas, contratos de administración de edificios, inspección de proyectos terminados, el diseño interior de edificios y actividades de paisajismo.

Principales actividades

- Arquitectos
- Servicios de asesoría en arquitectura
- Servicios de dibujo técnico
- Servicios de paisajismo
- Servicios de planificación urbana
- Dibujos y especificaciones de planos
- Inspecciones finales de proyectos
- Servicios de diseño interior

Los principales productos son (fuente: IBISWorld)

- Servicios de dibujo técnico
- Administración de contratos
- Documentación de contratos
- Desarrollo de diseño
- Servicios de pre-diseño
- Diseño de bosquejos



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Es la 18ª mayor economía en el mundo. En términos per cápita ocupa el lugar número 17º en ingreso per cápita

Posee una de las economías de más alto crecimiento, que cuenta con un sector público eficiente, un mercado laboral flexible y un sector empresarial muy competitivo.

El fuerte crecimiento desde la década de los noventa, se explica por el desempeño favorable de la productividad. Asimismo, el entorno estable económico, político y social de Australia, ha significado una mayor inversión extranjera. Por ejemplo, la economía real desde los noventa a la fecha, ha crecido en promedio un 3,3% al año.

Los servicios dominan la actividad económica en Australia, con una participación del 71% del Producto Interno Bruto, además, se estima que emplea 4 de cada 5 puestos de trabajo.

Estos servicios incluyen: banca, seguros y organismos financieros, industria del entretenimiento, consultorías, turismo, comercio y servicios proveídos por el gobierno, en conjunto con otros servicios personales y de negocios.

Los principales sectores de actividad económica (% del PIB) en Australia:

- Servicios: 71,2%
- Industria: 24,8%
- Agricultura: 4%

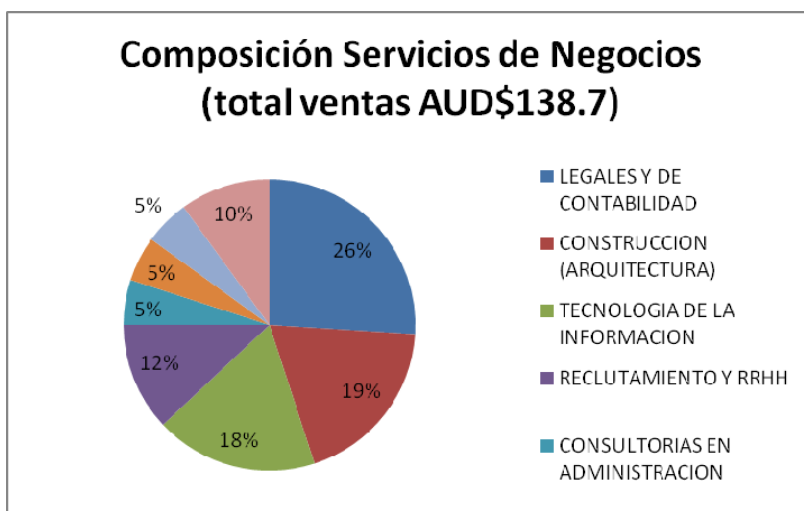
Principales Indicadores Económicos

	AUSTRALIA
Población	21,766,711 (Julio 2010 est.)
PIB PPP (2010)	US\$889.6 billones
PIB PPP (2009-2010)	3,3%
PIB PPP per cápita (2010)	US\$41,300
Fuerza de Trabajo (2010)	11.62 millones
Desempleo (2010)	5,1%
Tasa de inflación (2010)	2,9%
Exportaciones (2010)	US\$210.7 billones
Importaciones (2010)	US\$200.4 billones

Fuente: CIA factbook

Cifras en US\$(2010)

Para los efectos del presente estudio, los servicios de arquitectura se analizarán dentro del grupo de servicios de Negocios que tiene un estimado de ingresos para el periodo 2010-11 de AUD\$138,7 billones, estos incluyen los siguientes subsectores:



2. CRECIMIENTO QUE HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LOS SERVICIOS DE ARQUITECTURA

El sector ha crecido un 3% en los últimos 5 años, concordante con el 2.9% de crecimiento del PGB en el mismo período. Lo anterior, se ha dado pese a la baja en la demanda del mercado de la construcción comercial e industrial.

El crecimiento actual en el segmento de construcción de viviendas, junto con el apoyo de programas de gobierno en la construcción de escuelas primarias ha ayudado a amortiguar a la industria frente a la caída experimentada en la demanda por diseño para proyectos comerciales como shopping centers, malls, etc.

Los factores que han gatillado el mantenimiento y crecimiento de la demanda de servicios de construcción en la última mitad de la década de 2000-2010, ha sido impulsada por la demanda en los segmentos denominados no-residenciales, es decir de oficinas, edificios públicos colegios, hospitales, etc., todos estos proyectos contienen alto contenido de diseño arquitectónico. Este segmento (no residencial) explica el 60% de los ingresos de la industria de servicios de arquitectura en dicho período.

El debilitamiento de la economía australiana y el inicio de la Crisis Financiera Global del 2008 tuvo un severo impacto en la inversión del mercado de la construcción de edificios comerciales en años recientes, esto ha sido compensado fuertemente por el acelerado crecimiento en la construcción de edificios institucionales (15.2% de aumento por año en los últimos 5 años), y particularmente por la inyección de sobre AUD\$ 14 billones de fondos federales para el Programa “Building the Education Revolution” (BER).

El mercado de la construcción de viviendas, que contribuyó cerca del 30% de las utilidades de la industria, ha atenuado en promedio el crecimiento cíclico del sector de 3.3% anual, en el período 2006-2010/11. Este desempeño positivo se explica fundamentalmente por el crecimiento de la demanda para construcción de viviendas nuevas (a una tasa de 3.8% por año) el cual ha compensado la débil demanda por la renovación de viviendas (0.7% por año), un mercado vital para las oficinas de arquitectos de menor tamaño.

La inversión en vivienda estuvo constreñida durante la segunda mitad del decenio 2000-2010, debido al deterioro de la capacidad de compra de viviendas, el impacto de alzas en las tasas de los créditos hipotecarios en el último período y la restricción creciente en las políticas de préstamos de consumo en las postrimerías de la Crisis Financiera Global (2009).

La competencia creciente en el mercado por parte de las empresas de diseño y de construcción ha transformado a la industria de servicios de arquitectura en la década recién pasada. La estructura de la industria está alejándose del esquema de prestadores individuales de servicios y pequeñas organizaciones a estructuras mayores, con profesionales y servicios multidisciplinarios, que pueden competir de manera más eficaz en los mercados nacionales y globales.

EVOLUCION ANUAL DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA EN AUSTRALIA EN % (2004-11)

AÑO	CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL (%)	CONSTRUCCION INSTITUCIONAL (%)	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (%)	OTROS NO EDIFICIOS (%)
2004-05	12.0	5.9	-0.3	16.1
2005-06	14.2	13.0	-5.2	26.7
2006-07	6.2	19.3	0.7	14.2
2007-08	14.2	5.7	0.6	11.2
2008-09	-2.3	4.4	-0.7	18.1
2009-10	-30.2	76.8	2.3	0.2
2010-11	-4.0	-12.8	14.5	6.8

Fuente: Australian Bureau of Statistics

3. ESTABILIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA DE DICHO MERCADO

Australia es una Mancomunidad de Estados que se rigen por un Jefe de Estado (la Reina Isabel II de Inglaterra) y por un sistema parlamentario en que el Gobierno es formado por el partido político o coalición que ha logrado una mayoría relativa en la Cámara de Diputados. El Primer Ministro (Jefe de Gobierno) es elegido de entre los diputados en ejercicio y debe ser ratificado por el Gobernador General o Representante Oficial de la Reina Isabel de Inglaterra. Constitucionalmente, el Gabinete es el que administra el Estado Federal, sin embargo la Mancomunidad está formada por Estados administrativamente independientes en su funcionamiento del gobierno central.

Los Estados son New South Wales, que concentra el 35% de los proyectos de ingeniería y construcción del país, Victoria, con el 27.5%, Queensland con el 18%, Western Australia con el 11%, South Australia con el

5%. Además de éstos, existe Tasmania y 2 Territorios: Northern Territories y el Australian Capital Territory (ACT) donde está ubicada la Capital Federal, Canberra.

Desde inicios del siglo XX, ha existido alternancia en los Gobiernos Federales entre los principales Partidos Políticos tradicionales, Laboristas, Liberales, Nacionales, todos ellos han logrado formar Gobierno y administrar el país en relativa calma, lo cual se mantiene hasta hoy en día. Las principales coaliciones de partidos que están representadas en el Parlamento son fundamentalmente las mismas hoy, el Partido laborista Australiano, que gobierna bajo la Primer Minisra Julia Gillard, y la Coalición Liberal+Nacional, dirigida por el Líder de la Oposición Tony Abbott. Ambos coexisten y mantienen la estabilidad de la democracia australiana.

No existen amenazas ni para el orden político vigente ni para el modelo económico desarrollado en el país, una economía de libre mercado, con cierta intervención estatal en materia de regulación e incentivos para los sectores más vulnerables de la sociedad.

La economía está abierta al mundo, Australia está integrada a la Organización Mundial del Comercio, a APEC, a la OECD, a distintos foros internacionales y también suscribió un Tratado de Libre Comercio con Chile el año 2009, el cual liberalizó casi completamente el comercio bilateral (97% del universo arancelario). También incorporó capítulos de servicios y compras gubernamentales, entre otros temas de carácter técnico como barreras de entrada, solución de controversias, etc.

Respecto de las perspectivas del sector de los servicios de arquitectura, no se vislumbra en el corto ni mediano plazo un cambio en las reglas del juego, ni en las restricciones impuestas por Australia para el ejercicio de la profesión o la prestación del servicio por parte de extranjeros en el país. Los incentivos a la actividad también son bajos, fundamentalmente es un mercado abierto y competitivo para los prestadores de servicios que se están adecuando a la competencia que muestra el mercado últimamente, con servicios profesionales multidisciplinarios integrados, una oferta comprehensiva que satisface las necesidades del cliente o usuario (one stop shopping) es la tendencia.

Tampoco se prevén cambios estructurales en la industria debido a regulaciones, impuestos u otras barreras que pudiesen afectar la actividad en el mediano plazo en el país.

4. POLÍTICA NACIONAL SOBRE SERVICIOS

Este mercado de los servicios de arquitectura en Australia se ha caracterizado por la gran presencia a nivel internacional por parte de grandes corporaciones norteamericanas y europeas, quienes se han aliado con empresarios locales en Australia para desarrollar proyectos.

En términos generales, en los últimos 5 años, no existe una política de servicios en Australia que incentive la exportación o importación de éstos. Esto se refleja en el monto exportado en servicios por profesionales australianos, el cual se ha mantenido en el tiempo, con un leve incremento en forma constante, tanto para el caso de exportación del servicio como para la importación del mismo.

Las importaciones de servicios de arquitectura por parte de Australia alcanzaron los US\$ 20 millones en el ejercicio 2008/2009, pero este valor cayó a US\$ 15 millones en el último ejercicio 2010/2011, explicando sólo el 0.5% de la demanda total por el servicio a nivel local.

5. DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DESDE EL EXTERIOR

No existen instrumentos específicos para la adquisición de servicios del exterior.

6. POLÍTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN SERVICIOS

Por ley, hay una serie de organismos del estado que están obligados a informar de sus adquisiciones a través de AUSTENDER, todos los contratos y ofertas permanente contraídos sobre el valor de 400.000 dólares, además de servicios de construcción, donde el umbral es de 9 millones de dólares. La ley permite que estos organismos puedan informar de contratos por debajo de esos umbrales a fin de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

AusTender regula las compras públicas de la Mancomunidad de Australia y es un sistema que permite a las agencias a publicar planes anuales de adquisiciones (APPs), anuncia oportunidades de negocio, facilitar documentación de licitación por medio de descarga electrónica y recibir envíos de licitación electrónicamente (dependiendo de su nivel de acceso).

Los Organismos también publican en Austender los detalles de todos los contratos celebrados en los umbrales de presentación de informes pertinentes. AusTender es administrado por el de Finanzas y Desregulación del Gobierno de Australia.

Los lineamientos que rigen estas compras gubernamentales, se basan en los siguientes principios:

1. Eficiencia en Calidad/Precio.
2. Libre Competencia.
3. Uso de Recursos en forma Eficiente, Efectiva y Ética.
4. Rendición de Cuentas y Transparencia.

Dentro del incentivo a la competencia, se especifica el principio de No Discriminación, el que fue aludido por el ejecutivo de AusTender al preguntársele sobre la posibilidad de participación de empresas extranjeras en este proceso.

Este principio establece que la política de Compras Gobierno Australiano es no discriminatoria. Todos los potenciales oferentes deben tener las mismas oportunidades para competir en los negocios del gobierno y deben ser, basado en los Lineamientos de Compras Gubernamentales, tratados de igual forma, basados en sus habilidades legales, comerciales, técnicas y financieras. Los métodos de compra no deben ser

discriminatorios en contra de de potenciales proveedores debido a su grado de afiliación con extranjeros o propiedad, ubicación o tamaño. Los bienes y servicios ofertados deben ser evaluados sobre la base de su idoneidad a los objetivos de la licitación y no sobre la base de su origen.

Los servicios de construcción, en el contexto de compras públicas, se definen como: procesos de compra relacionados con la construcción de edificios y adquisiciones cubiertas por el Comité de ley de Obras Públicas de 1969.

A los efectos de aclarar la contratación de servicios de construcción, existe la Circular No. 2005/12 definición de contratación de servicios de construcción en <http://www.finance.gov.au/publications/finance-circulars/2005/12.html>

Incluye la definición completa de servicios de construcción con la Comisión de Obras Públicas ley 1969 .

La adquisición de bienes o servicios fuera del territorio australiano para el consumo fuera de territorio australiano está exenta de estos requisitos. Los dos elementos necesarios que deben estar presentes para aplicar la exención son: La adquisición debe ocurrir extranjero. Si se lleva a cabo el proceso de adquisición en Australia la exención no se aplicará. Por ejemplo, cuando gran parte de la planificación de la adquisición y el desarrollo de un contrato se produce en Australia, puede considerarse la adquisición a llevarse a cabo en Australia, independientemente de donde lleva a cabo; la firma definitiva del contrato y el bien o servicios se consumirá extranjero. Si la propiedad o el servicio no es totalmente consumido fuera de Australia, la exención no se aplicará.

7. INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DISPONIBLES

La explosión de la interconectividad ha convertido a las telecomunicaciones como parte de la vida diaria de las empresas australianas y ha cambiado la manera en que los australianos interactúan. Los servicios de telecomunicaciones proveen servicios de banda ancha, wireless e infraestructura satelital.

Usuarios de Internet: 17.033.826, lo que representa un 80,1% de la población. (2009 Nielsen)

Subscriptores a Banda Ancha: 4.700.200, 22,8% de la población (2007 OECD)

Usuarios de Facebook, 9.520.960 (facebook 2010)

Total Población 21,262,641 (2009 Census Bureau)

8. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS DE SERVICIOS

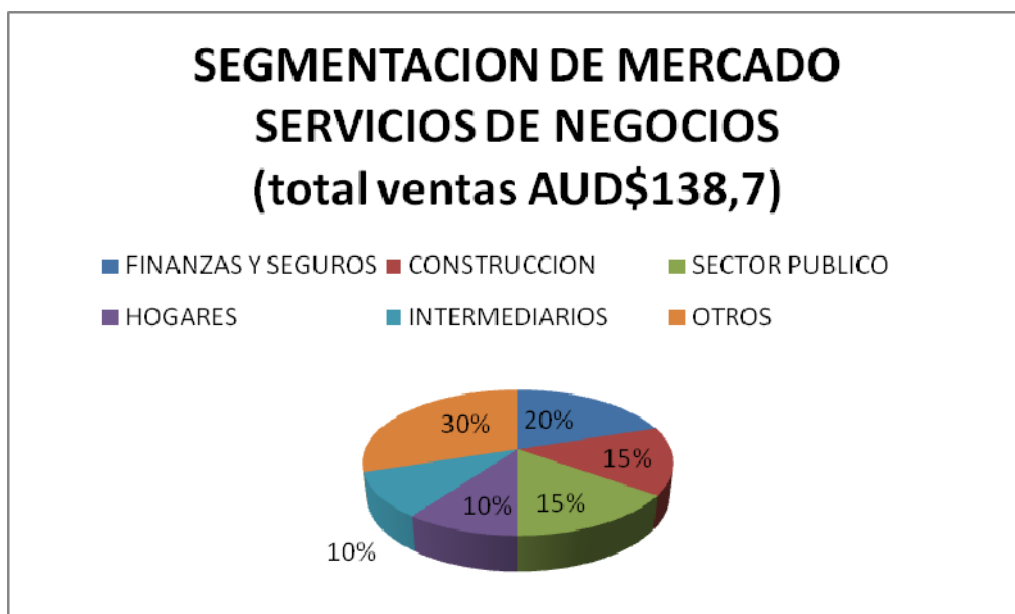
Los servicios que provee el gobierno son educación, salud y asistencia social. El resto de los servicios son proveídos por el sector privado, incluso el crecimiento del sector está en parte vinculado a la creciente subcontratación de servicios por parte del sector público.

El mercado financiero y de seguros es quien más demanda servicios (20%), principalmente servicios de administración, legales, contables, reclutamiento y asesoría en informática. Le sigue el mercado de la construcción (15%), utilizando servicios de ingeniería y arquitectura, en conjunto con una gran variedad de otros servicios.

El gobierno y otros sectores públicos (15%) son un importante demandante de servicios, este sector provee la mayor parte de los fondos para investigación científica y demanda una gran cantidad de asesorías en administración, informática, marketing y legal.

Los hogares representan el 10% de la demanda de estos servicios, principalmente para mantención de computadores, servicios legales y de contabilidad.

Por último, hay una fuerte demanda de servicios para intermediarios dentro de la misma industria (10%).





OBSTÁCULOS A ENFRENTAR POR LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS

Obstáculos	Si	No	Observaciones
Presencia de monopolios		X	
Acceso a trabajos gubernamentales		X	
Fijación de tarifas para los servicios		X	
Regulaciones restrictivas sobre protección al consumidor, seguridad y salud.	X		
Restricciones cuantitativas a la provisión de servicios		X	
Restricciones al movimiento de profesionales, técnicos y administrativos	X		Debe estar registrado en cada Estado
Prohibición a los extranjeros de publicitarse		X	
Restricciones sobre el tipo de entidad legal		X	
Requisitos de presencia comercial		X	
Limitaciones sobre el tipo de servicios permitidos a extranjeros	X		Registro y Validación de Título por parte de Autoridad
Restricciones a la participación de capital		X	
Requisitos de autorización por autoridades locales	X		Registro Local
Prueba de necesidad económica		X	
Prohibición de establecimiento permanente		X	
Políticas de convalidación de títulos	X		
Requisitos de reconocimiento de títulos profesionales	X		
Requisitos de licencia	X		
Requisitos de experiencia previa	X		
Requisitos de supervisión por parte de profesionales locales	X		
Requisitos de residencia o nacionalidad		X	
No cobertura de los seguros públicos de salud		X	
Requisitos de inscripción en asociaciones domésticas	X		
Restricciones cambiarias		X	
Impedimentos para transferir tecnología e informaciones		X	
Requisitos de transferencia tecnológica		X	
Política de compra nacional		X	
Compartimentalización del ámbito de actividades		X	
Aprobación por parte de asociación profesional doméstica	X		
Obligación o prohibición de asociarse con profesionales locales		X	
Restricciones al uso de nombres o marcas extranjeras		X	
Requisitos de nacionalidad		X	
Exigencia de residencia previa, incluida residencia		X	

Obstáculos	Si	No	Observaciones
permanente			
Pruebas de aptitud	X		
Períodos de espera y práctica obligatorias para extranjeros	X		
Restricciones al número de extranjeros en el directorio		X	
Requisitos de ingreso		X	
Requisitos de desempeño: contenido local, exigencias de capacitación	X		
Requisitos de licencias, estándares y calificaciones	X		
Exigencia de obtener un domicilio legal	X		
Requisitos de graduación local		X	
Requisitos de idioma		X	
Adopción de estándares éticos	X		
Requisitos de autorización	X		
Restricciones al envío de remesas al exterior		X	
Restricciones a la publicidad sobre servicios ofrecidos por extranjeros		X	
Prueba de necesidad económica		X	
Subsidios a firmas locales		X	
Doble tributación	X		
Impuestos discriminatorios		X	
Exigencias de reciprocidad		X	
Acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos y certificados	X		
Acuerdos de reciprocidad que permiten ejercer a profesionales extranjeros	X		

IV. DESCRIPCIÓN SECTORIAL DEL MERCADO

IMPORTADOR

1. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO

El mercado doméstico de servicios de arquitectura está compuesto por establecimientos operando en la industria, en conjunto con consultoras internacionales y por compañías que trabajan con profesionales de diversas disciplinas con áreas propias de arquitectura, por ejemplo, consultores de servicios de ingeniería y constructoras.

Para el periodo 2010-2011, la demanda doméstica por servicios de arquitectura se estima en aproximadamente AU\$2.93 billones, con importaciones que sólo representan AU\$15 millones (0.5% de la demanda interna), mientras que las ganancias en exportaciones serían de AU\$122 (4% de los ingresos).

La industria de servicios de arquitectura en Australia genera actualmente ventas por US\$ 3,05 billones, de los cuales el valor agregado se estima en US\$ 1.68 billones, equivalente al 0.13% del Producto Geográfico Bruto (PGB) de Australia en el ejercicio 2010-2011.

La industria comprende alrededor de 5.500 establecimientos, con una fuerza de trabajo de 25.500 personas. Además se debe considerar los contratos por proyectos y de agencias especializadas, lo que representaría a otras 4.500 personas si se hace la equivalencia a empleados tiempo completo.

La industria tiene una estructura fragmentada con muy pocos jugadores de gran escala nacional y muchas pequeñas agencias de arquitectura, que operan a nivel regional. La industria tiene baja concentración en la propiedad, con las 4 principales empresa que representan solo del 5% al 7% del ingreso anual de la industria, mientras que las 50 firmas de mayor tamaño representan el 20% de los ingresos totales.

Para el periodo 2010-2011, los servicios de arquitectura se estiman en (Fuente: IBISWORLD)

-Ventas del Sector: US\$ 3.1 billones

-Utilidad del Sector: US\$ 355,5 billones

-Crecimiento Anual promedio los últimos 5 años: 3.1%

-Exportaciones: US\$ 122 millones

-Número de Empresas Registradas: 5.500

-Principales Empresas del Sector:

GHD GROUP , con 4.5% del mercado total.

AECOM AUSTRALIA, con 2.0% del mercado total.

-La demanda total por servicios de arquitectura actualmente bordea los US\$ 3 billones, de los cuales los servicios importados del exterior alcanzan sólo a US\$ 15 millones, equivalente al 0.5% del total.

La industria genera ventas por US\$ 3.1 billones, de los cuales US\$ 1.68 billones son valor agregado, equivalente al 0.13% del PGB de Australia para el ejercicio 2010/2011.

2. PROPORCIÓN DE SERVICIOS IMPORTADOS

Algunos de los factores que explican la penetración de profesionales extranjeros en el mercado de los servicios de arquitectura australiano son las políticas de ciertas empresas de subcontratar profesionales en el exterior, para reducir costos locales, reducir la carga laboral o bien para agilizar la ejecución de ciertos proyectos que se están desarrollando en el país. En el ejercicio 2008-2009, el pick de los servicios de arquitectura provenientes del exterior alcanzó los US\$ 20 millones, cifra que cayó a US\$ 15 millones en el ejercicio 2010/2011, lo que representa el 0,5% de la demanda local.

3. PRINCIPALES PROVEEDORES EXTERNOS DEL SERVICIO

La penetración de los prestadores de servicios internacionales en el mercado australiano de arquitectura está básicamente en manos de grandes corporaciones de EE.UU. y el Reino Unido, ya que los diseñadores extranjeros no se motivan en competir teniendo que cumplir con requisitos de reconocimiento in situ para ejercer la profesión en Australia y los requerimientos de acreditación para empresas extranjeras con base en el país. Ejemplos de empresas extranjeras con actividades en Australia son la empresa británica Foster+Partners , la cual participó en los trabajos del Regent Theatre de Sydney, y también el caso de la empresa especializada en diseño, basada en EE.UU., Popolous, que posee una oficina en Brisbane y ha trabajado en el Mega Estadio MCG y el Coliseo Telstra.

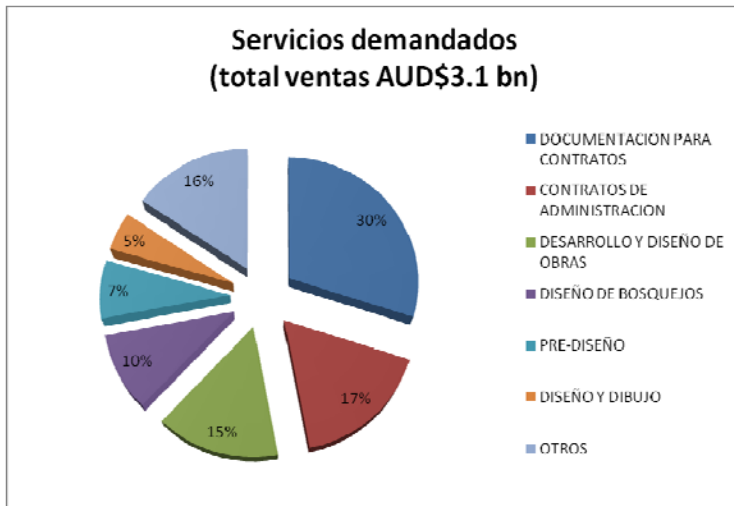
4. DINAMISMO DE LA DEMANDA

Se estima que la demanda por servicios de arquitectura aumentará en promedio un 2.5% anual para el período 2011-2016, siendo los subsectores con mayor dinamismo:

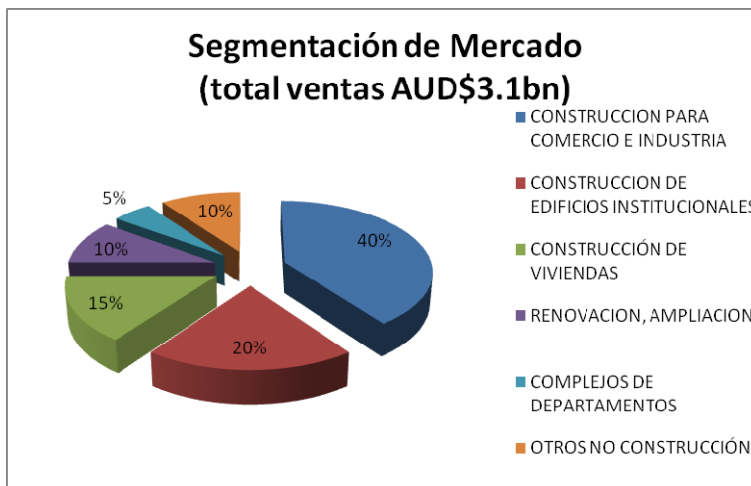
- Construcción de Viviendas (construcción, renovación y reparación)
- Construcción de Edificios de Apartamentos y Viviendas Sociales
- Construcción de Edificios Institucionales (Hospitales, Colegios, Centros de Justicia, Prisiones, etc)

-Construcción de Industrias Pesadas, Instalaciones Fabriles

Las principales actividades demandadas por los clientes a los prestadores de servicios son:



Los principales demandantes de servicios de arquitectura son:



V ■ INDICADORES DE DEMANDA PARA EL SERVICIO

El factor determinante de la demanda por servicios de arquitectura son las tendencias en la inversión para los nuevos edificios y estructuras. Los tres principales mercados para los servicios de diseño de arquitectura son: Edificios Comerciales e Industriales, como malls, complejos de Retail, Edificios de Oficinas, Terminales de Transporte, Industrias y Bodegas, Edificios Institucionales como Colegios, Hospitales e Iglesias y Edificios Residenciales.

La mayor parte de la utilidad del sector es generada por el trabajo realizado en el segmento No-Residencial, el cual acumula un 40% explicado por los subsectores de Edificios Industriales y Comerciales, y un 2% adicional proveniente del subsector de Edificios Institucionales.

La industria obtiene un 30% de sus utilidades por trabajos realizados al mercado de edificios residenciales, con diseños que incorporan los interiores de los departamentos urbanos, lo cual genera cerca del 5% de la utilidad de la industria. Este último mercado comprende también en forma creciente la construcción de edificios de altura como la Torre Eureka de Melbourne, y el Edificio Q1 de Gold Coast. El mercado de las viviendas está generalmente considerado como intensivo en tiempo y con bajo nivel de remuneración. Los servicios de Arquitectos son raramente contratados para proyectos de edificios residenciales. La construcción de viviendas, a menos que sea de última generación, involucra un monto limitado de presupuesto para diseño, y este servicio es normalmente absorbido por otros profesionales de este tipo de obras.

Los servicios de arquitectos son también demandados cuando se presenta un problema particular asociado con la construcción o remodelación de una vivienda o de un edificio comercial o industrial. En resumen, los arquitectos pueden ser vistos por los clientes como solucionadores de problemas puntuales o especializados.

La demanda por los servicios de esta industria es por tanto relacionada con las tendencias y modas para los mercados residenciales y no-residenciales de construcción, ya sea para nuevas obras o modificaciones o ampliaciones de edificios existentes.

La Comisión de Productividad de Australia ha recomendado que el Registro en cada Estado de cada arquitecto puede ser caducado en caso de que sus servicios no sean de interés público o sólo beneficie a una pequeña parte de la comunidad y consumidores locales. Asimismo recomendó que los Estados cesen en sus funciones reguladoras de la actividad al cabo de 2 años a partir de la fecha en que la actividad se autorregule. Las leyes federales y estatales de comercio justo son vistas como suficientes para proteger a los consumidores locales. Lo anterior puede tener un impacto en el trabajo de los arquitectos que están buscando trabajos desde el exterior, notando que en Australia el Registro del Profesional es un requisito necesario e importante. Esto abrirá la competencia interna por servicios de construcción por parte de empresas locales y proveedores internacionales de servicios de arquitectura instalados en Australia.

PROYECCION ANUAL DE CRECIMIENTO SERVICIOS DE ARQUITECTURA EN AUSTRALIA (2011-16)

AÑO	CONSTRUCCION COMERCIAL E INDUSTRIAL (%)	CONSTRUCCION INSTITUCIONAL (%)	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS (%)	OTROS NO EDIFICIOS (%)
2011-12	9.9	-12.9	1.9	6.5
2012-13	10.2	-16.4	5.7	-1.1
2013-14	7.4	-4.9	-2.6	-7.0
2014-15	5.0	-2.3	1.4	-2.1
2015-16	3.2	4.8	7.2	5.1

Fuente: IBISWorld

VI. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL MERCADO DE DESTINO.

- Competitividad de la Industria Local de Servicios de Arquitectura:

La competitividad de la industria local de los servicios de arquitectura es alta, y la tendencia es a aumentar esa competitividad. Los arquitectos locales tratan de diferenciarse de la competencia extranjera a través de la creatividad y la practicidad de sus diseños y soluciones habitacionales, los tiempos de entrega y costos envueltos en proveer el servicio deseado por el cliente. El expertise específico del arquitecto local y su experiencia son factores considerados por ciertos demandantes del servicio, particularmente en la construcción de edificios y viviendas locales.

La competencia externa de servicios de arquitectura es algo que está afectando la industria local , en particular a los clientes que buscan un proveedor de servicios “integral” para soluciones de edificación/construcción , marcando una preferencia por empresas locales o extranjeras que les provean el servicio integral de arquitectura y los demás servicios asociados a cada obra.

La competitividad interna en el mercado del diseño arquitectónico se puede ver en la base de datos de la Australian Institute of Architects.

Dicha entidad estimula la competitividad de los proveedores locales de servicios de arquitectura, a través de un Manual que contiene los lineamientos básicos para los proveedores del servicio, incluyendo los siguientes requerimientos para ser patrocinados por la entidad:

- Tener Patrocinadores conscientes (Responsabilidad Social)

- Competitividad Profesional

- Presentación Ejecutiva

- Material Gráfico e Ilustrativo de categoría

- Participación en Ferias

Las áreas de la arquitectura que son patrocinadas por la Entidad son:

- Diseño de Viviendas, Oficinas, Edificios, Parques, Plazas, Bibliotecas y Escuelas.

- Acceso al Mercado de Servicios de Arquitectura en Australia:

- Publicidad y Promoción de los Servicios:

Las empresas proveedoras de servicios de arquitectura pueden promocionar sus servicios sin restricciones en el mercado australiano. No obstante, las recomendaciones son cada vez más importantes para la adjudicación de un trabajo, a través de clientes satisfechos con trabajos anteriores, son la mejor manera de acceder a nuevos clientes. Otras maneras de acceder al mercado local es la participación en actividades comunitarias, obtención de espacios en foros y paneles, participando en clubs locales, o bien asociándose con proveedores locales del servicio (joint ventures)

- Barreras de Entrada al Mercado:

Existen algunas (pocas) barreras de entrada al mercado local, fundamentalmente el estar registrado como arquitecto (proveedor de servicios de arquitectura) en cada Estado de la Mancomunidad de Australia en el cual desea efectuar el servicio.

No existen requerimientos de capital mínimo para ejercer el servicio, ya que la mayoría de los proveedores locales lo hace desde su propio domicilio, o compartiendo una oficina, con bajos costos asociados.

En general, las barreras de entrada se pueden sintetizar en:

-Competencia en el mercado	Alta
-Concentración en el mercado	Baja
-Ciclo de Vida de la Industria	Madurez
-Capital requerido	Bajo
-Cambios Tecnológicos asociados	Moderados

-Regulación y Políticas Públicas vigentes Moderadas

-Apoyo a la industria Bajo

- Participación en el mercado local de servicios de arquitectura:

1.-Transnacionales

GHD GROUP 4.5% del mercado local

AECOM 2.0% del mercado local

2.- Mayores Proveedores Locales

WOODS BAGOT 2.5% del mercado local

HASELL 1.5% del mercado local

COX GROUP 1.5% del mercado local

BATES SMART 1.0% del mercado local

- Relación Capital/Trabajo para la Industria de servicios de arquitectura:

-Para la Economía Australiana en general, 0.22 Unidades de Capital son requeridos para una unidad de trabajo.

-Para la Industria de las Propiedades y Servicios para Negocios, 0.09 unidades de Capital por Unidad de Trabajo.

-Para la Industria de los Servicios de Arquitectura, sólo se requieren 0.05 Unidades de Capital por Unidad de Trabajo, lo que implica que esta industria es eminentemente intensiva en Capital Humano.

- Cambios Tecnológicos en la Industria local:

La tecnología tiene un efecto moderado en la industria proveedora de servicios de arquitectura local, básicamente en la computarización de las oficinas, comunicación remota y particularmente en software de diseño avanzado (CAD) . La clave para diferenciarse en este ámbito en el mercado es aumentar la productividad laboral, utilizando por ejemplo tecnología 3D para modelos y maquetas de Edificios antes de su construcción. La mayoría de los proveedores locales tienen sus servicios basados en la web, costos computarizados, presupuestos en línea y contabilidad integrada.

- Volatilidad del Mercado:

La volatilidad de las ventas en el mercado de los servicios de arquitectura es moderada, en relación con la economía australiana en general.

- Regulación Estatal y Políticas Públicas:

La actividad proveedora de servicios de arquitectura está regulada a nivel de Estado / Territorio dentro de la Mancomunidad de Australia, a través de Oficinas de Registro de Arquitectos. Estos Registros requieren que el prestador del servicio tenga estudios universitarios completos reconocidos, práctica profesional supervisada y un examen de práctica arquitectónica antes de ser registrado como arquitecto.

La calidad profesional de cada prestador de servicios es regulada a nivel de Estados de Australia a través de las sedes locales del Australian Institute of Architects (AIA).

La industria de prestación de servicios de arquitectura no posee arancel externo, los requerimientos de Registro local de cada Profesional provee cierto grado de protección al arquitecto titulado en el país, pero actualmente muchas otras profesiones son admitidas como parte de los servicios de arquitectura. Existe el concepto de propiedad intelectual para los diseños y dibujos aplicables a la industria.

- Las exportaciones en la industria son bajas pero están en crecimiento

Los principales proveedores de servicios de arquitectura internacionales en el mercado australiano son pocos, básicamente grupos de importantes multinacionales de EE.UU. y Europa, los cuales trabajan conjuntamente con arquitectos y empresas australianas de desarrollo de proyectos específicos de diseño.

Muchas de las grandes empresas locales de arquitectura generan ingresos provenientes de la exportación de sus servicios de diseño en proyectos en el exterior, como por ejemplo son los casos de Grocon, Bovis Lend Lease y Leighton Holdings, presentes en mercados como China, Malasia y el Medio Oriente.

Un mercado que está incrementando su demanda constantemente para las empresas proveedoras de servicios de arquitectura en el exterior es el diseño de colegios, hospitales y hogares de ancianos. Por ejemplo, la firma local Thompson Adsett mantiene oficinas en Hong Kong y Jakarta para atender el creciente mercado de las casas de reposo en el Este asiático.

Los ingresos totales por exportación de servicios en esta industria contribuye aproximadamente un 4% del total de los ingresos de la industria, totalizando cerca de US\$ 125 millones en el ejercicio 2010/2011, lo cual representa un crecimiento de cerca del 10% anual a partir del 2005 . Esta cifra se compara con la cifra de 0.4% de crecimiento del mismo concepto en los años 1999/2000. Los ingresos de exportación consisten en repatriaciones de trabajos efectuados fuera de Australia y las remuneraciones pagadas a australianos residentes, excluyendo la porción de utilidades de los contratos que permanecen en el exterior y que son pagados a residentes extranjeros por la provisión de sus servicios.

VII. CONTACTOS RELEVANTES

<http://www.aca.org.au>

Association of Consulting Architects

<http://www.architecture.org.au>

Australian Architecture Association

<http://www.architecture.com.au>

Australian Institute of Architects

<http://www.aila.org.au>

Australian Institute of Landscape Architects

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES EN INTERNET.

Definition of Procurement of Construction Services

<http://www.finance.gov.au/publications/finance-circulars/2005/12.html>

Australian Government Procurement Policies

<http://www.finance.gov.au/procurement/>

Institute of Management Consultants

www.imc.org.au

Australian Bureau of Statistics

www.abs.gov.au

Department of Foreign Affairs and Trade

<http://www.dfat.gov.au>