
El Mercado del Mármol y Granito en Indonesia

Análisis de mercado

BECARIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN

Désirée Báguenas Dayas
Oficina Comercial de España
Marzo 2004

ÍNDICE

A. <u>VISIÓN GENERAL</u>	
A.1. Introducción	2
A.2. Tamaño	3
A.3. Tendencias	3
A.4. Factores Claves para su Dinámica	4
A.5. Oportunidades	4
B. <u>ENTORNO COMPETITIVO</u>	
B.1. Competidores Locales. Producción	4
B.2. Competidores Internacionales	13
B.3. Importación	18
?? Sistema Arancelario y otros Gravámenes	18
?? Arancel	18
?? Despacho de Aduanas	18
B.4. Posición Competitiva de la Oferta Española	19
C. <u>POLÍTICAS DE MERCADO</u>	
C.1. Estrategias de Acceso	20
C.2. Precio	20
C.3. Canales de Distribución	20
C.4. Promoción y Comunicación	21
D. <u>CONTACTOS CLAVES</u>	
D.1. Fabricantes/Importadores / Distribuidores	21
D.2. Asociaciones e Institutos Tecnológicos	24
D.3. Información Práctica	25

A. VISIÓN GENERAL

A.1. Introducción

Este estudio de mercado sobre materiales de construcción en Indonesia, más concretamente el del mármol y granito, ha sido realizado por la gran importancia de este sector en Murcia y por el elevado peso de las exportaciones que se realizan desde la Región de Murcia.

En el ámbito nacional, la Región de Murcia constituye una de las principales áreas de recursos geológicos, siendo la tercera zona productiva de piedra natural con una producción de 24 toneladas al año.

La red empresarial de este sector está formada por 170 empresas de las cuales 30 son empresas grandes que producen el 95% de la facturación anual.

Por todas estas razones y las características del sector en Indonesia, que serán explicadas en los apartados siguientes, las empresas murcianas tienen un gran potencial para estar presentes en este mercado.

Este estudio pretende dar una información real y concisa sobre la situación de este sector, ofreciendo una clara imagen a los empresarios murcianos interesados en Indonesia como país objetivo de sus exportaciones. También se pueden encontrar algunas recomendaciones si se quiere iniciar relaciones comerciales, así como características del consumidor o trámites burocráticos necesarios para cumplir con éxito las distintas fases de las que se compone una operación de exportación.

En Indonesia el mármol y granito como productos de minería, se encuentran bajo la supervisión del Ministerio de Energía y Recursos Minerales. Los productos procesados por su parte están bajo la supervisión del Ministerio de Industria y Comercio.

Según la información obtenida en el Ministerio de Industria y Comercio los 5 grandes grupos en los que se divide el mármol y granito procesado o tratado según el Sistema de Armonización del 2002 (HS) son los siguientes:

- ?? HS. 6802.21.000 : Granito, travertino y alabastro.
- ?? HS. 6802.23.100 : Granito pulido.
- ?? HS. 6802.23.900 : Granito no pulido.
- ?? HS. 6802.10.100 : Baldosas y artículos similares al mármol.
- ?? HS. 6802.10.900 : Otras baldosas y cubos.

Para conocer un poco mejor la situación actual del país, comentar que antes de la crisis del 98, Indonesia apuntaba como uno de los países asiáticos con mayores perspectivas de crecimiento, pero al mismo tiempo también fue uno de los más afectados, estando todavía presentes los efectos de esta crisis en la sociedad. Afortunadamente las expectativas del país en este sector son altamente positivas e interesantes para los exportadores de estos materiales de construcción.

A.2. Tamaño

El tamaño de este sector en cuanto a producción no es muy grande en Indonesia. Antes de la crisis del 98, el número de las empresas de mármol era mayor que el existente en la actualidad, pero debido a la terrible realidad económica, muchas de las empresas pequeñas del sector se vieron obligadas a cerrar por no poder hacer frente a esa nueva situación.

Aunque en la actualidad se puede apreciar la recuperación de Indonesia, el número de empresas del sector sigue siendo reducido al igual que la capacidad productiva de las mismas. Por esta razón las importaciones del mármol y granito no han dejado de aumentar durante los últimos años.

A.3 Tendencias

En los próximos años parece ser que el gobierno va a apoyar e invertir en el sector de la construcción lo que generará una automática demanda de materiales de construcción. Pero a pesar de estas perspectivas, se debe distinguir entre las viviendas que se vayan a construir para la clase baja-media y las de la clase alta.

En el primer caso la demanda de mármol y granito será reemplazada por el de la cerámica.

Muchas empresas del sector del mármol han comenzado a diversificar sus negocios ofreciendo distintos tipos de materiales ya que tanto el mármol como el granito resultan muy caros para las clases de menor poder adquisitivo. Por esta razón la cerámica se ha convertido en un material muy demandado, concretamente el conocido como “*granito*” producto de cerámica que imita el granito y con unos costes mucho menores y asequibles por la mayoría de indonesios.

En el caso de la clase alta, se utiliza con mayor asiduidad el mármol y granito. Aunque el coste es mucho mayor, existe la asociación de ideas siguientes: “mármol o granito = estilo europeo, glamour, clase adinerada”.

La mayoría de las importaciones de mármol y granito son y serán utilizados para la construcción de residencias de particulares de clase alta (10% de la población total), hoteles, bancos, empresas privadas...

A.4. Factores Claves para su Dinámica

Según el Ministerio de Industria y Comercio, el objetivo del gobierno es el aumentar las exportaciones de productos acabados y disminuir así las importaciones de los mismos. La desventaja de Indonesia es que un gran porcentaje del mármol exportado es en bloques, sin ningún tipo de tratamiento, por lo que en muchas ocasiones se ve obligada a importar de nuevo los mismos materiales pero convertidos en producto acabado.

Esto es debido a la falta de tecnología y maquinaria avanzada en este sector. Por estas razones las intenciones del gobierno de aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones, no parecen muy probables que se cumplan a corto plazo, por lo que las importaciones seguirán dominando el mercado.

A.5. Oportunidades

Como ya se ha comentado con anterioridad, la falta de tecnología y maquinaria especializada en este sector se traduce en que la producción nacional sea inferior a la capacidad productiva y que las importaciones sigan creciendo.

Las oportunidades para las empresas exportadoras de mármol y granito son elevadas ya que hay una demanda importante de estos materiales en Indonesia, siendo Italia y España los países europeos de mayor renombre en este sector.

A parte de las oportunidades que se presentan en el sector del mármol y granito procesado también hay que mencionar las existentes para los exportadores de cerámica y de maquinaria avanzada para el tratamiento de los bloques de mármol y granito.

B. Entorno Competitivo

B.1. Competidores Locales. Producción.

El mármol y granito se encuentran principalmente en las áreas de Lampung (donde se encuentra gran parte de las canteras del país), este de Java y sur de Sulawesi.

Las características más importantes son las tonalidades de los distintos tipos de mármol que se obtienen en las distintas zonas del país.

Algunos de ellos son los siguientes:

- ?? Lampung: Mármol de tonalidad roja y amarillenta
- ?? Este de Java: Mármol de tonalidad gris y verde (es el mármol de mejor calidad)
- ?? Sur de Sulawesi: Mármol de tonalidad rojiza

La mayoría de las exportaciones que Indonesia realiza son en bloques siendo muchos de los países destinatarios como el caso de Malasia, los que realizan el tratamiento final. Una vez que estos países realizan el acabado, el producto obtenido se utiliza bien para el consumo doméstico del país, o bien se exporta a otros países incluido Indonesia, por este motivo Indonesia está perdiendo competitividad en este mercado.

Prueba de la escasa modernización del sector en el país son las cifras que se presentan a continuación sobre la capacidad productiva y la producción real que se obtiene. Esta situación parece ser que no va a cambiar a corto plazo ya que no todas las empresas pueden permitirse una fuerte inversión en maquinaria de última generación para aumentar la producción de las canteras.

La evolución en los últimos años de la producción, capacidad productiva y exportaciones de mármol y granito en el país es la siguiente:

	Año 2000 (Toneladas 000)	Año 2001 (Toneladas 000)	Año 2002 (Toneladas 000)	Año 2003 (Toneladas 000)
Capacidad Productiva	232,4	232,4	232,4	232,4
Producción	185,9	170,0	162,7	163,1
Exportación Mármol	908,0	10.126,3	16.216,7	14.563,6
Exportación Granito	2.001,2	384,9	676,1	1.012,4

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio

Las exportaciones indonesias de mármol y granito son las siguientes:

6802.21.000 Granito, travertino y alabastro.

PAÍS	Año 2000		Año 2001		Año 2002		Enero-Octubre 2003	
	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)
Corea	285.041	82.592	236.264	53.503	806.685	278.042	338.524	100.266
Taiwán	42.564	29.221	387.580	70.554	887.989	276.906	159.566	23.045
Estados Unidos	117.229	82.564	91.896	84.053	264.871	163.627	184.288	129.728
Australia	258.847	176.975	228.673	152.287	160.007	80.724	73.533	76.957
Singapur	49.795	18.743	173.739	73.652	86.519	71.471	78.904	46.756
Hong Kong	159.404	91.259	431	316	177.967	60.235		
Malasia	214.117	40.120	91.016	7.319	398.379	40.610	587.231	113.538
Países Bajos	23	54	1.534	3.217	37.123	23.685	20.940	7.996
Sudáfrica	0	0	361	178	58.818	20.493	2	4
Japón	110.594	261.939	262.531	163.359	98.748	20.257	60.426	62.246
Maldivas					52.182	20.034	549	398
Nueva Zelanda	0	0	38	224	20.500	14.828	18.370	43.611
Reino Unido	104	1.561	157	3.086	14.827	14.029	25.765	7.492
Cote D'ivoire	0	0	0	0	2.873	13.470		
Brunei	1.685	2.338	0	0	27.500	12.841	5.096	668
China	69.125	8.832	72.409	13.980	145.956	12.564	669.622	57.089
Arabia Saudi	8.200	847	0	0	18.800	7.433		
Noruega	0	0	15.965	3.580	2.042	5.591	766	750
Chile	5	10	81.088	9.348	35.575	4.185		
Argentina	0	0	288	600	3.902	3.836		

Timor del Este	0	0	0	0	1.375	3.267		
Tailandia					16.140	2.786	20.520	6.480
España	0	0	43	55	5.708	2.204	821	2.204
Mauricio					1.540	2.000		
Sri Lanka					2.300	2.000		
Portugal					122	1.120		
Guam	0	0	3.645	1.033	88	930	2.800	990
Alemania	16.288	26.247	0	0	1.066	364	261	364
Vietnam	0	0	0	0				
Canadá	0	0	296	473	49	245	66	305
Francia	414	665	330	2.690	52	119	6.000	74
Italia	0	0	7	180	42	77	357	443
Bélgica	678	1.021	71.735	20.263	1	22	18.000	5.484
Brasil	0	0	5.496	1.518			889.225	986.165
Otros	19.549	10.024	5.431	2.342			75.124	20.281
TOTAL	1.356.662	835.012	1.730.953	667.810	3.329.799	1.160.354	3.236.756	1.694.950

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio

6802.23.100 Granito pulido

	Año 2000		Año 2001		Año 2002		Enero-Octubre 2003	
	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)
China	0	0	1.671	1.458	18.807	8.642		
Estados Unidos	9.512	98.206	10.968	7.571	25.390	29.859	19.011	11.259
Taiwán	0	0	166.715	103.171	6.590	14.190		
Malasia	78.701	24.147	45.200	4.241	39.050	1.800	780	313
Rep. Corea	0	0	84.922	26.702	170.247	65.644	216.203	105.966
Australia	163.856	202.150	42.731	29.008	6.272	9.891	57.690	35.974
Japón	0	0	259	430	38.790	33.498		
Singapur	1.530.218	1.405.706	23.613	20.832	349.751	219.721	473.491	290.195
Papua Nueva Guinea	0	0	1.581	5.135	1.608	6.121		
Reino Unido	0	0	0	0	19.092	8.317		
Alemania					289	150		
Grecia					109	169		
Ucrania					89	389		
Otros	245.933	427.704	7.209	7.217				
TOTAL	2.001.220	2.157.913	384.869	205.765	676.084	398.391	1.012.375	496.123

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio

6802.23.900 Granito no pulido

	Año 2000		Año 2001		Año 2002		Enero-October 2003	
	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)
Singapur	121.510	62.207	49.512	67.791	1.619.210	154.418	15.516	13.317
Taiwán	20.200	1.8027	81.700	11.609	220.630	17.923	43.150	5.604
Estados Unidos	351.823	248.535	147.380	109.519	221.059	171.162	237.486	127.646
Sudáfrica	5.100	3.735	348	463	2.339	1.839		
Mauricio	0	0	24	84	1.175	891	1.565	1.130
Rep. Corea	0	0	0	0	137.836	62.668	245.301	117.293
Japón	59.089	48.198	89	234	4.397	1.331	23.692	55.339
Maldivas	0	0	77.358	41.139	15.351	8.898		
Australia	118.270	65.953	2.384.641	401.359	124.051	153.845	84.365	76.763
Nueva Zelanda	2.922	3.603	313	166	508	968	2.768	4.447
Canada	96	579	346	240	30.216	15.274	1.114	2.098
Barbados					12.741	6.339	444	444
Reino Unido	154	276	6.116	18.962	10.428	6.446	1.354	1.380
Países Bajos	23.737	6.327	17.104	12.664	6.362	1.574	38.984	23.866
Francia	1.781	3.753	1.901	747	1.473	5.644	221	525
Alemania	8.500	3.776	3.507	4.032	1.122	785		
Bélgica	880	712	12.730	10.460	9.271	10.280		
Italia	8.666	3.112	551	586	549	1.719	1.370	1.085
Ucrania	0	0	0	0	938	929	4.686	6.797
Otros	148.346	350.183	43.321	29.894			54.677	14.647
TOTAL	871.074	802.352	2.790.941	709.949	2.419.656	622.933	756.524	

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio

6802.10.100 Losetas y artículos similares al mármol

	Año 2000		Año 2001		Año 2002		Enero-Octubre 2003	
	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)
Japón	732.637	431.888	1.244.935	737.635	654.193	301.302	522.281	385.369
Hong Kong	828.909	427.033	1.217.730	511.269	266.066	225.172	13.883	10.020
Rep. Corea	1.765.023	633.306	59.807.340	6.298.854	4907.245	2.079.949	5.416.188	2.217.576
Taiwán	4.468.528	1.722.887	1.926.633	738.225	870.587	290.716	455.049	161.408
China	1.842.558	514.994	2.264.912	698.053	1.814.975	499.459	1.429.891	267.415
Tailandia	916	624	615	260	33.156	24.711	29.160	9.800
Singapur	847.482	377.364	297.100	110.350	4.422.734	288.100	646.825	283.037
Filipinas	73.336	43.293	88.984	80.616	128.748	155.220	82.575	32.805
Malasia	384.943	159.751	1.041.576	438.548	691.662	246.992	1.226.761	341.232
Myanmar	920	1.665	473.742	119.625	304.037	56.923	269.263	7.741
Mali	0	0	0	0	142.710	71.966	87.809	82.638
Sudáfrica	60.572	37.807	489.715	118.634	550.987	152.144	20.683	9.431
Australia	589.561	392.268	365.319	208.815	367.278	181.629	690.954	335.494
Guam	0	0	0	0	34.587	27.707	17	21
EE.UU.	2.280.904	1.790.081	2.795.920	1.801786	2.300.121	1.499.352	2.567.853	1.419.659
Reino Unido	19.044	12.271	35.196	26.107	26.474	37.563	157.244	135.186
Dinamarca	0	0	5	10	119.636	29.487	24	26
Sur Georgia y sur SA					58.686	28.370	307.452	147.941
Otros	7.654.412	224.404	396.988	283.268	180.540	137.107	168.072	131799
TOTAL	14.220.483	6.769.636	72.446.710	12.172.055	17.874.422	6.333.865	14.091.984	5.978.598

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio

6802.10.900 Otras losetas y cubos.

PAÍS	Año 2000		Año 2001		Año 2002		Enero-Octubre 2003	
	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR FOB (U.S.D.)
Japón	4.410.907	492.384	4.080.970	1.433.768	3.093.531	392.907	2.039.809	734.911
Rep. Corea	48.863	21.212	138.274	30.792	313.201	39.707	565.241	114.523
Taiwán	1.349.016	105.754	1.422.000	72.907	1.988.986	93.957	1.148.415	53.215
Singapur	1.332.496	55.793	2.979.138	234.118	478.412	295.675	107.274	36.965
Filipinas	3.078	880	0	0	274.221	29.304	77.238	40.202
Malasia	1.164.657	80.174	732.379	42.384	348.914	54.382	418.293	216.828
Sudáfrica	99	221	0	0	221.762	28.661	184.949	44.717
Australia	175.522	44.928	173.948	86.029	832.063	147.099	640.165	210.855
EE.UU.	366.014	362.081	339.854	265.412	214.944	207.584	409.945	846.099
Reino Unido	107.801	72.595	117.709	96.555	45.063	42.182	55.127	61.040
Países Bajos	32.505	26.563	36.266	36.883	83.546	49.526	108.827	96.200
Francia	67.411	40.132	13.743	14.005	42.274	31.411	41.957	40.625
Alemania	311.456	93.351	32.903	21.887	109.752	142.803	114.627	82.125
Bélgica	58.328	36.927	64.352	6.007	193.897	42.560	65.024	53.739
Italia	481	705	9.739	3.865	23.515	41.621	65.416	12.059
Ucrania	18	8	0	0	1.900.085	76.244		
Otros	599.603	173.723	453.383	129.009	477.906	190.662	748.901	200.885
TOTAL	10.028.255	1.607.431	10.594.658	2.473.621	10.642.072	1.906.296	6.791.208	2.844.988

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio

B.2. Competidores Internacionales

Los competidores internacionales más importante del sector son: China, India, Corea, Malasia en Asia y en Europa, Italia y España.

La evolución en los últimos años de la producción, capacidad productiva y exportaciones de mármol y granito en el país es la siguiente:

	Año 2000 (Toneladas 000)	Año 2001 (Toneladas 000)	Año 2002 (Toneladas 000)	Año 2003 (Toneladas 000)
Importación Mármol	1.622,5	2.211,5	3.535,3	11.420,2
Importación Granito	2.336,3	6.536,0	5.301,6	6.809,2

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio

Las importaciones a Indonesia de estos materiales son las siguientes:

6802.21.000 Mármol, travertino y alabastro.

PAÍS	Año 2000		Año 2001		Año 2002		Enero-Octubre 2003	
	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)
Portugal					656	137		
España	103.800	7.531	125.154	5.793	150.507	10.633	167.875	30.619
Egipto	0	0	250	1.289	40.063	6.313	205.000	49.958
Taiwán	0	0	0	0	157.037	13.681	150.031	22.725
Japón	127	1.224	58.993	6.876	1	72		
China	38.109	3.226	505.522	24.409	1.753.986	169.130	3.334.404	559.182
Malasia					343	159	39.000	15.393
India	378.206	15.693	102.627	6.141	318.544	23.025	992.782	150.100
Turquía	17.995	542	3658	910	1.434	321	119.000	17.673
EE.UU.	0	0	248	358	3	429	40.000	7.897
Italia	220.851	10.683	424.872	21.107	614.973	69.714	345.383	65.572
Otros	47.028	2.868	363	1.008			68.800	15.774
TOTAL	3.037.547	293614	3.037.547	293614	3.037.547	293614	3.037.547	293614

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio

6802.23.100 Granito pulido

PAÍS	Año 2000		Año 2001		Año 2002		Enero-Octubre 2003	
	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)
India	160.469	8.512	520.596	44.337	353.348	56.224	885.679	253.333
China	1.681.828	189.079	3.350.832	372.742	4.395.261	587.789	3.445.860	744.868
Japón	0	0	27.424	2.079	1.100	4.273	120	1.709
España	0	0	800.106	72.509	3.222	335		
Italia	369.825	12.903	1.103.420	74.338	88.170	24.870	119.300	14.544
Taiwán	18.590	1.099	23.103	4.017	189	663		
Turquía	0	0	86.164	5.819			48.801	13.762
Palestina					90.000	7.624		
Otros	228	1.432	187.824	24.584	38.704	5.230	64.984	14.881
TOTAL	2.230.940	213.025	6.099.469	600.425	4.969.994	687.017	4.564.744	1.043.097

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio

6802.23.900 Granito no pulido.

PAÍS	Año 2000		Año 2001		Año 2002		Enero-Octubre 2003	
	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)
China	75	13	384.673	47.703	201.567	27.541	1.035.471	142.951
España					1.236	3.618		
Italia	24.009	1.356	0	0	21.300	4.791	24.106	7.9220
Malasia	0	0	0	0	28.110	4.020	1.001	1.206
Otros	23.800	352	19.167	5.190			29.953	27.004
TOTAL	47.884	1.721	403.840	52.893	252.213	39.970	1.090.531	179.083

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio

6802.10.100 Losetas y artículos similares al mármol.

PAÍS	Año 2000		Año 2001		Año 2002		Enero-Octubre 2003	
	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)
China	0	0	0	0	1.837	324		
India					18.000	6.063		
Rep. Corea	0	0	54.500	3.370				
Singapur	72	232	849	674				
España	19.350	1.086	0	0				
Otros	18.980	2.283					4	85
TOTAL	38.402	3.601	55.349	4.044	19.837	6.387	4	85

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio

6802.10.900 Otras losetas y cubos.

PAÍS	Año 2000		Año 2001		Año 2002		Enero-Octubre 2003	
	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)	PESO (Kg)	VALOR CIF (U.S.D.)
Italia	0	0	0	0	21.500	4.394	44	313
China	190.441	69.175	220.150	115.450	68.103	32.614		
India	169	1.055	24.200	1.714	41.000	4.845	19.000	2.080
Taiwán	0	0	0	0	35.459	7.428	39.930	11.938
Singapur	10	61	0	0	127	241	5.026	17.215
Tailandia	0	0	0	0	21	89		
Malasia	2.000	1.297	0	0			21.169	16.900
Japón	15	56	0	0	10	71	1	46
Francia	0	0	0	0	2	96		
España							41.000	10.469

Otros	34.767	31.686	725	604	3.009	603	27.419	37.823
TOTAL	227.402	103.330	245.075	117.768	169.231	50.381	315.309	186.935

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio

B.3. Importación

?? Sistema Arancelario y otros Gravámenes

El arancel indonesio emplea la nomenclatura internacional del Sistema Armonizado de Codificación y Designación de Mercancías.

Los derechos arancelarios son generalmente *ad valorem*, sobre el valor CIF.

Según la OMC, Indonesia tiene un nivel de aranceles moderadamente alto.

Durante la década de los noventa se emprendieron rebajas en los derechos arancelarios y se eliminaron las barreras no arancelarias. Así en julio de 1997 el arancel medio estaba fijado en el 11,9%. Nuevas rebajas en los aranceles se han establecido hasta al año 2003, dentro de las medidas liberalizadoras acordadas con el FMI; así en los productos alimenticios no podrán superar el 5%.

En el marco de la ASEAN, Indonesia ha suscrito el Arancel Común Referencial Efectivo (CEPT), que pretende acelerar el establecimiento del Área de Libre Comercio de ASEAN (AFTA), por el que todos los productos integrados en el CEPT soportarán derechos de tan sólo entre el 0% y 5%.

Las importaciones están sujetas asimismo al pago del 10% de IVA.

Los productos suntuarios están gravados con un impuesto de lujo que oscila entre el 10% y el 35% de su valor CIF, más derechos arancelarios. Algunos productos importantes están sujetos a sobretasas adicionales de entre el 5 % y el 25 %.

?? Arancel

Nº PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ARANCEL	OTROS IMPUESTOS
6802.21.000	Granito, travertino y alabastro	15%	10% IVA + 40% de lujo
6802.23.100	Granito pulido	5%	10% IVA + 40 de lujo
6802.23.900	Granito sin pulir	15%	10% IVA + 40 de lujo
6802.10.100	Baldosas y artículos similares al mármol	15%	10% IVA + 40 de lujo
6802.10.900	Otras baldosas y cubos	15%	10% IVA + 40 de lujo

?? Despacho de Aduanas

El pago de los impuestos se realiza en base al precio CIF (Costes, Seguro, Transporte). Existen dos opciones para pagar dichos impuestos, uno es a través del banco y el otro a través de la Oficina de Aduanas, antes de entregar la declaración de aduanas.

También puede realizarse el pago a través de transferencia electrónica, ya que las oficinas de aduanas cuentan con el sistema EDI para tales asuntos.

Los servicios de inspección de aduanas de Indonesia se han caracterizado por ser pasto de continuas irregularidades.

En 1985 el gobierno indonesio decidió desposeer de sus principales atribuciones a estos servicios y encomendarlos a la empresa suiza SGS, con un sistema operativo basado en la inspección en el puerto de origen.

A principios de los años 90 se creó la empresa PT Surveyor, también participada por SGS para ocuparse progresivamente del control de las mercancías a la llegada del país. El 1 de abril de 1997 las aduanas indonesias volvieron a ocuparse del control de las mercancías llegadas al país, con la vuelta a los retrasos y las viejas prácticas.

Los derechos e impuestos correspondientes se han de calcular sobre el precio CIF declarado. La retirada de la mercancía exige el pago del arancel y la declaración del PPUP o declaración de importación.

Este proceso a veces puede demorarse sin razón aparente, por lo que en caso de que se trate de mercancías perecederas, convendrá pagar antes de formalizar los documentos y la declaración de valor, aunque estas actividades estén reservadas a los importadores indonesios, por tener experiencia en el trato con los servicios de aduanas.

B. 4. Posición Competitiva de la Oferta Española

España junto a Italia son los países que gozan de mayor reputación en cuanto a la calidad y diversidad de mármoles y granitos.

A pesar del importante posicionamiento los exportadores españoles en este mercado, se debería invertir más, en conseguir una presencia en el país a medio-largo plazo ya que esto es básicamente lo que nos distingue de Italia.

Una parte importante de los productos que Italia y España ofrecen son muy similares, pero las diferencias entre las cantidades importadas son notables.

En las entrevistas realizadas, se destacaba continuamente la persistencia de las empresas italianas a la hora de presentar y exportar sus materiales, la gran información existente en el mercado indonesio sobre sus productos, la regularidad de las visitas al país y a los importadores indonesios y la capacidad de venta de los italianos.

Ya que España cuenta con una imagen muy positiva en este mercado, por poseer unos productos de gran calidad, sería recomendable trabajar de manera más unificada en la creación de una imagen país-producto-calidad o región-producto-calidad, como la que goza Italia si se quiere obtener una posición más competitiva.

C. POLÍTICA DE MERCADO

C.1. Estrategias de Acceso

No existen ningún tipo de barrera comerciales para la importación de mármol y granito y no es necesario que las empresas se registren para que el país importe dichos materiales de construcción desde España.

Las actividades comerciales están basadas en los mecanismos del mercado.

La recomendación ofrecida por el Ministerio de Industria y comercio es el de que las empresas que quieran importar o exportar estos materiales se pongan en contacto con la asociación REI “Association Real Estate Indonesia”.

Esta asociación puede facilitar todo tipo de contactos necesarios para el inicio de relaciones comerciales con el país.

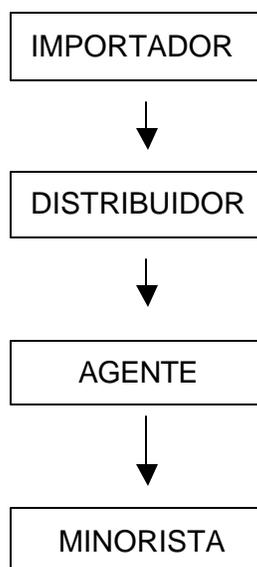
Otro organismo a tener en cuenta en NAFED “ National Agency For Export Development” , organismo homólogo al ICEX en España.

C.2. Precio

El precio medio del metro cuadrado de mármol facilitado por el Ministerio de Industria y Comercio oscila entre 5,5 y 20 Euros, dependiendo del tipo de mármol y calidad.

C.3. Canales de Distribución

En general se puede concluir decir que los canales de distribución para la distribución en este sector son:



Debido a las características del mercado y a la dificultad de diferenciar con claridad a los intermediarios que componen los canales de distribución, no resulta sencillo facilitar con exactitud los márgenes que se aplican en cada uno de los eslabones. Téngase en cuenta que en muchas ocasiones se actúa como importador y distribuidor, o distribuidor y agente, pero en general se puede decir que los márgenes que se aplican en cada uno de los niveles que forman el canal de distribución oscilan entre un 5 y 10 %.

C.4. Promoción y Comunicación

La mejor promoción que se puede realizar es “estar presentes” en el país. Para el empresario indonesio es de vital importancia mantener relaciones personales habituales con los exportadores y lograr así una relación profesional estable.

El caso de Italia es revelador ya que la presencia tanto de empresas como de asociaciones del sector es continua, consiguiendo ser país de referencia en el mercado de mármol y granito de calidad.

El último seminario organizado por el ministerio de Industria y Comercio ha sido impartido por empresas italianas y trató acerca de la utilización de maquinaria de última tecnología para aumentar la capacidad productiva de las empresas indonesias.

La asistencia a ferias del sector y las visitas a los clientes del país son el mejor modo de darse a conocer en el mercado y mantener los contactos a largo plazo.

D.1 Fabricantes y distribuidores de mármol y granito

<p>P.T. Larasindo Duta Persada Jl. Pinangsia Raya N^o. 75 Jakarta – 11110 Tel: 62-21-6269621, 6262220 Fax : 62-21-6903873 Contacto : Mr. Jusmin Kusuma</p>	<p>P.T. Pola Marmer Kencana Jl. Yos Sudarso N^o 77 E-F Bandar Lampung Tel: 62-721-488048, 488941, 488942 Fax : 62-721-481275, 483066 Contacto : Mr. Sumarno Mustopa</p>
<p>P.T. Bangun Lampung Jaya Jl. Pinangsia Raya N^o 16 U Jakarta – 11110 Tel : 62-21-6905075, 6263458, 6244175 Fax : 62-21-6905074 Contacto : Mr. Tony Budianto</p>	<p>P.T. Binatunas Dian Mandiri Jl. Gang Tepekong Kebon Kelapa N^o. 24 Kebayoran Lama Jakarta Selatan – 12220 Tel : 62-21-7393451, 7244167 Fax : 62-21-7235933 E-Mail : binatunas@cbn.net.id Contacto : Mr. Suwardi Sadikin</p>

<p>P.T. Breton Indomarble Industry Ltd Jl. Gajah Mada N° 27-A Jakarta – 11140 Tel : 62-21-6337025 Fax : 62-21-6337027 E-Mail : breton@link.net.id Contacto : Mr. Jewan Harto</p>	<p>P.T. Citatah Menara Kadin Indonesia, 21st Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 2-3 Jakarta – 12950 Tel: 62-21-5274388 Fax : 62-21-5274431 E-Mail : citatah@citatah.co.id Contacto : Mr. Taufik Johannes</p>
<p>P.T. Gramer Industri Marmer Lampung Jl. Gajah Mada N°. 93-A Jakarta - 11140 Tel : 62-21-6338710, 6338711, 6334645 Fax : 62-21-6334457 E-Mail : marketing@pt-gramer.com Contacto : Ms. Uncun</p>	<p>P.T. Istana Pinangsia Jaya Jl. Pinangsia III N°. 26 Jakarta Barat Tel: 62-21-6262412, 6912288 Fax : 62-21-6252579 E-Mail : istana26@yahoo.com Contacto : Mr. Wariadi Sadikin</p>

Importadores y distribuidores de mármol y granito.

<p>P.T. Akad Mitra Indah Jl. Gunung Sahari Ancol N° 9 Jakarta – 10720 Tel: 62-21-6396168, 6017310 Fax : 62-21-6397057 E-Mail : akadmitra@softhome.net * Mr. Jimmy Sutarmadji</p>	<p>P.T. Argentindo Mulia Granit Green Garden Shopping Centre. Blok Y-3/15-A Jakarta – 11520 Tel: 62-21-5802827 Fax : 62-21-5813066 E-Mail : amgggroup@cbn.net.id * Mr. Denny Steven Lauw</p>
<p>P.T. Fajar Gelora Inti Agung Sedayu comp.. Blok F/2-4 Jl. Mangga Dua Raya Jakarta – 10730 Tel : 62-21-6121132 Fax : 62-21-6120083 E-Mail : fajeti@centrin.net.id * Mr. Ferdinand Gumanti</p>	<p>P.T. Hamparan Aneka Granit Jl. Raya Serang Km. 20,5 Cikupa Tangerang Tel : 62-21-5960410, 5960411, 5960412 Fax : 62-21-5961953 E-Mail : hamparan@centrin.net.id * Mr. Ronny Bokslag</p>

<p>P.T. Kamara Artha Kencana Jl. K.H. Zainul Arifin, Blok C-5 N° 27 Jakarta – 10130 Tel: 62-21-63856931, 6323011, 6323108 Fax : 62-21-6323108 E-Mail : kamara@cbn.net.id * Mr. Kwa Kok Joe</p>	<p>Larasindo Duta Persada Jl. Pinangsia Raya N° 75 Jakarta – 11110 Tel: 62-21-6262220, 6001769 Fax : 62-21-6903873 E-Mail : larasindo@consultant.com * Mr. Jasmin Kusuma</p>
<p>P.T. Pancamagran Wisesa Jl. Cideng Timur N° 56 A Jakarta – 10160 Tel : 62-21-3800311, 3800386 Fax : 62-21-3802022 E-Mail : panca@cbn.net.id * Mr. Ibe Budiman Supangkat</p>	<p>P.T. Suprasarana Interdesign Jakarta Design Center, 3rd Floor Suite 31 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 53 Jakarta – 10260 Tel: 62-21-5742362, 5742364 Fax : 62-21-5742365 E-Mail : supraint@idola.net.id * Mr. Hadiyanto</p>
<p>P.T. Permatagraha Mulia Jl. Pangeran Antasari N° 17 PAAS Cipete Selatan Jakarta – 12410 Tel : 62-21-7696448, 7697748, 7697749 Fax : 62-21-7664922 E-Mail : permatagraha@telkom.net Mr. Nico Mandagie</p>	<p>P.T. Royal Mahagony Granits Plaza Kebon Jeruk Blok C N° 6 Jl. Raya Perjuangan Sisi Toll Kebon Jeruk Jakarta Barat Tel : 62-21-5324402-4 Fax : 62-21-5331186 E-Mail : pce@cbn.net.id * Mr. Yuri Setiadi</p>
<p>P.T. Sehati Jaya Abadi Gemilang Bahan Bangunan Comp. Blok F4/4-5 Jl. Mangga Dua Raya Jakarta – 10730 Tel : 62-21-6013303, 6014838 Fax : 62-21-6251221, 6128285 E-Mail : hoc@cbn.net.id * Mr. Tekno Wibowo</p>	

D.2. Asociaciones e Institutos tecnológicos.

Association of Indonesian Marble & Granite Producers (APMG)

Jl. Daan Mogot Km 19.8 Blok D-&
Jakarta Barat
Tel: 62-21-5402219
Fax: 62-21-5402219
Contacto: Mr. Sani

Association of Indonesian Building Materials Industries (ASIBBI)

Jl. Waringin IV N° 6, Pulomas
Jakarta 13210
Tel: 62-21-4703557
Fax: 62-21-4718000
Contacto: Mr. Mansuni

Association Building Construction Companies (GAPENAS)

Jl. Belawan N°22 , Cideng
Jakarta 10150
Tel: 62-21-34830529

Association Real Estate Companies (REI)

Jakarta Design Center
Jl. Gatot Subrotono N° 53
Jakarta 10260
Tel: 62-21-5495190
Fax: 62-21-5495185

Indonesian Contractors Association

1-2 Floor, Wijaya Grand Centre Block D No. 1,2
Jl. Darmawangsa Raya
Jakarta Pusat
Tel: 62-21-7200797
Fax: 62-21-7206805
Contacto : Mr. B. Pram

Association of Indonesian National Construction Companies

Gedung Gapensi
Jl. Raya Pasar Minggu
KM. 17, No. 11-A, Selatan
Jakarta – 12740
Tele:62-21-7981670, 7974301
Fax: 62-21-7974302
Contacto: Mr.H. Agus. G.Kartasasmita

Assocoation of Indonesian Building Construction Consultant (IAFBI)

Jl. Tebet Barat Dalam VI No. 22

Polycon Emas Cipta Bldg

Jakarta – 12810

Tele: 62-21-8299067

Fax: 62-21-8312173

Contacto : Mr. Ir. Soekartono

D.3. Información Práctica

?? Formalización de Entradas y Salidas

Hasta ahora los ciudadanos españoles no precisaban visado para estancias turísticas o de negocios inferiores a 60 días, sólo se requería un pasaporte que tuviese vigencia mínima de seis meses desde el momento de la entrada en el país. La Embajada de España aún no ha recibido notificación oficial sobre a partir de cuando se tendrá que obtener un visado de entrada, pero parece ser que será a partir de diciembre del año 2003 cuando este requisito entrará en vigor.

También es recomendable estar en posesión del billete de regreso.

Si usted trae consigo muestras de sus productos, es posible que deban someterse al régimen de importación temporal (Decreto del Ministerio de Finanzas N1 574/ KMK. 05/ 1.996, fechada el 18 de Septiembre de 1.996, sobre Procedimiento de Importación Temporal). Si lleva productos destinados a su venta en Indonesia, deberá realizar una importación definitiva de los mismos y pagar el arancel correspondiente.

En ambos casos, se recomienda realizar los trámites correspondientes a través de un agente de aduanas en España, antes de iniciar el viaje.

?? Horario Local y Días Festivos

En las islas más occidentales del archipiélago, Sumatra y Java (donde se encuentra Yakarta), el horario es de cinco horas más que en la España peninsular durante el verano, y de seis horas más en invierno. En las islas de Bali, Kalimantan y Sulawesi el horario es de seis horas más en verano y siete en invierno. Las islas más orientales, Molucas y Papúa (Iriam Jaya), el horario es de siete horas más en verano y ocho en invierno.

Los horarios laborales son los siguientes:

- ?? Comercios: de 8:00 horas a 20:00/21:00 horas, de lunes a sábado. Los grandes almacenes abren además los domingos.
- ?? Administración pública: de 8:00 a 16:00 de lunes a jueves, y los viernes hasta las 11:00. Algunas oficinas gubernamentales abren los sábados de 8:00 a 14.00 horas.
- ?? Bancos: de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes, abriendo algunos bancos durante todo el día del sábado.

Período anual de vacaciones: Fundamentalmente, la semana antes y después del final del Ramadán, que varía todos los años.

Días festivos: Todos los años el Ministerio de Religión decreta las fiestas nacionales, normalmente suelen ser 12 días y varían todos los años:

Hay que tener en cuenta que si desean contactar con la Oficina Comercial de la Embajada de España en Yakarta ésta estará cerrada durante las fiestas de carácter nacional en España, esto es, el Año Nuevo (1 de enero), el Viernes Santo (9 de abril durante el 2004), la Fiesta del Trabajo (1 de mayo), La Fiesta Nacional de España (12 de octubre), el Día de la Constitución (6 de diciembre) y Natividad del Señor (25 de diciembre).

??Condiciones Climáticas

El clima en todo el archipiélago es ecuatorial, de tipo monzónico, con elevadas temperaturas y escasas variaciones estacionales. Se puede distinguir, sin embargo, dos estaciones: una seca, de junio a septiembre y otra lluviosa, de diciembre a marzo.

La temperatura media en Yakarta oscila entre una máxima de 33,5 ° C en julio y una mínima de 29,7 ° C en enero. La humedad media, entre una máxima del 84% en enero y una mínima del 68 en agosto. Las precipitaciones medias alcanzan los 300 mm en enero y febrero, sin superar los 40 mm en agosto.

Por estas temperaturas y el elevado grado de humedad, se aconseja una vestimenta ligera y fresca, preferiblemente de algodón o fibras naturales.

En ambientes de negocios, la chaqueta o el traje no son siempre obligatorios, a excepción de actos sociales o compromisos importantes. La camisa de manga larga y la corbata son reglamentarias.

En caso de que vaya con camisa no se olvide de abrocharse hasta el penúltimo botón. Para las mujeres, vestidos, blusas y pantalones largos resultan las prendas más apropiadas.

?? Direcciones de Utilidad

Embajada y Consulado de España.

Jalan H. Agus Salim, 61
Jakarta 10.350
Tels: 6221. 33 57 31/33 23 55/ 33 59 40/ 33 59 37
Fax: 6221. 32 59 96
E-mail: espanyak@pacific.net.id

Oficina Económica y Comercial.

Jalan H. Agus Salim, 61, 4ª planta
Jakarta 10350
Tels: 6221. 3917543/4, 310 74 90
Fax: 6221. 33 01 64
E-mail: BUZON.OFICIAL@YAKARTA.OFCOMES.MCX.ES

Agencia Coordinadora de Inversiones

B.K.P.M.
Jl. Jend. Gatot Subroto, 44
Jakarta
Tel : (62.21) 525.49.81/ 525.46.19
Fax : (62.21) 525.49.45
www.bkpm.go.id

Ministerio de Comercio e Industria

Oficina Central:

Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 52-53
Tel: (62.21) 5250954

Sección Comercial

Direktorat Bina Sarana Perdagangan
Jl. Ikhman Ridwan Rais. Lt 3. - Blok B
Jakarta
Tel : (62.21) 385.81.71
Fax : (62.21) 345.31.14

Ministerio de Agricultura.

Jl. R.M. Harsono, 3
Ragunan, Pasar Minggu
Jakarta
Tel : (62.21) 780.41.16/ 780.61.31
Fax : (62.21) 780.43.67/ 780.44.18
E-mail: mentan@deptan.go.id

Oficina Central de Estadística (B.P.S).

Jl. Sisingamanjara, 2
Kebayoran Baru. Jakarta
Tel : (62.21) 722.24.20/ 739.39.39
E-mail: lutfinas@bpn.go.id

Federación de Exportadores de Indonesia.

Jl. Kwini, 1 Blok B9

Jakarta

Tel : (62.21) 380.27.88

Fax: (62.21) 380.27.88

Embajada de Indonesia.

Agastia, 65

28.043 Madrid

Tel : (91) 413.02.94/ 413.05.94

Fax : (91) 519.49.50

Consulado de Indonesia.

Pintor Fortuny, 3

08.001 Barcelona

Tel : (93) 317.19.00

Fax: (93) 302.58.38