



INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL

Australia



Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Sidney

Actualizado a junio 2019

1 SITUACIÓN POLÍTICA	4
1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES	4
1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS	4
2 MARCO ECONÓMICO	6
2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA	6
2.1.1 SECTOR PRIMARIO	6
2.1.2 SECTOR SECUNDARIO	8
2.1.3 SECTOR TERCIARIO	9
2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA	10
3 SITUACIÓN ECONÓMICA	12
3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES	13
CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS	13
3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB	15
CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO	15
3.1.2 PRECIOS	16
3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO	17
3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA	17
3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA	17
3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS	19
3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO	19
3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS	20
3.4.1 APERTURA COMERCIAL	21
3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES	21
CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)	21
CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)	22
3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	22
CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES	23
CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	23
CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES	23
CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS	24
3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)	24
3.5 TURISMO	25
3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA	25
3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES	25
3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES	28
CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES	29
3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA	30
3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS	31
3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES	31
3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES ...	31
CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES	32
3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS .	32
CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS	33
3.9 RESERVAS INTERNACIONALES	33
3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO	34
3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS ...	34
3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO	34

3.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA	35
4 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES	35
4.1 MARCO INSTITUCIONAL	35
4.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES	35
4.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS	36
4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS	36
4.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES	37
CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES	38
CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS	38
CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES	39
CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS	40
CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL	40
4.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS	40
4.4 FLUJOS DE INVERSIÓN	41
CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS	41
CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS	42
CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA	43
4.5 DEUDA	43
4.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA	44
4.6.1 EL MERCADO	44
4.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN	44
4.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES	44
4.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN	45
4.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN	45
4.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN	45
5 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES	46
5.1 CON LA UNIÓN EUROPEA	46
5.1.1 MARCO INSTITUCIONAL	46
5.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES	46
CUADRO 20: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA	47
5.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES	47
5.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO	47
5.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES	48
5.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES	48
5.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	51
CUADRO 21: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO	51

1 SITUACIÓN POLÍTICA

1.1 PRINCIPALES FUERZAS POLÍTICAS Y SU PRESENCIA EN LAS INSTITUCIONES

La forma de Estado de Australia desde 1901 es la de Estado Federal integrado en la *Commonwealth* británica bajo forma de Monarquía Parlamentaria. La Reina Isabel II de Inglaterra es Jefe del Estado, representada desde marzo de 2014 por Peter Cosgrove. El Gobernador General puede, bajo determinadas circunstancias, disolver el Parlamento y convocar elecciones. En la Constitución de 1901 están enumeradas las responsabilidades de la federación, quedando en manos de los estados y territorios todas aquellas áreas de poder no especificadas en la misma.

Aunque existen partidos políticos menores, el régimen político australiano puede considerarse bipartidista. La alternancia en el poder siempre se ha dado entre la coalición conservadora (Liberales y Nacionales) y el Partido Laborista, de ideología social-demócrata. Otros partidos son los Demócratas (*Australian Democrats*) y los Verdes (*The Australian Greens*).

Las elecciones federales para elegir a los miembros del 46º Parlamento se celebraron el pasado 18 de mayo de 2019 (151 escaños de la cámara baja y 40 de los 76 escaños de la cámara alta). Las elecciones se convocaron tras la doble disolución del 45º Parlamento (Cámara baja y Senado) y le dieron la victoria al gobierno de coalición en minoría, encabezado por el primer ministro Scott Morrison, el cual ha ganado un tercer mandato de tres años tras vencer al líder del partido laborista, Bill Shorten.

Australia es un Estado federal muy descentralizado formado por 6 estados (New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia y Tasmania) y dos territorios continentales (Australian Capital Territory y Northern Territory). El Parlamento Federal, situado en Canberra, está formado por dos cámaras legislativas: la Cámara de Representantes (que cuenta con 151 escaños) y el Senado (donde están representados los distintos estados y Territorios). Cada estado está representado en el Senado por 12 senadores mientras que los dos territorios (Australian Capital Territory -Canberra- y Northern Territory) están representados por 2 senadores respectivamente, suponiendo un total de 76 senadores. El voto es obligatorio para todos los ciudadanos y residentes permanentes a partir de los 18 años.

1.2 GABINETE ECONÓMICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS

Las principales carteras en cuanto a administración económica y comercial son:

- Cartera de Hacienda (*Department of Finance*): se ocupa de la gestión de la política económica (política fiscal y de gasto público; garantizar un entorno macroeconómico estable; supervisar el adecuado funcionamiento de los mercados con el fin de promover la competencia). Se compone de un departamento de hacienda y seis agencias (*ASC Pty Ltd, Australian Electoral Commission, Australian Naval Infrastructure Pty Ltd, Commonwealth Superannuation Corporation, Future Fund Management Agency, Independent Parliamentary Expenses Authority*).

- El Tesoro (*The Treasury*): se ocupa de la elaboración del presupuesto federal, que permitirá al gobierno alcanzar sus objetivos de política macroeconómica. Además del Treasurer, en esta cartera se nombra un *Assistant Treasurer* y un *Assistant Minister*

for *Treasury and Finance*. Esta cartera es una de las más relevantes del gobierno australiano y cuenta con un departamento (*Department of the Treasury*) y 17 agencias:

- *Australian Bureau of Statistics*
- *Australian Competition and Consumer Commission*
- *Australian Office of Financial Management*
- *Australian Prudential Regulation Authority*
- *Australian Reinsurance Pool Corporation*
- *Australian Securities and Investments Commission*
- *Australian Taxation Office*
- *Clean Energy Finance Corporation*
- *Commonwealth Grants Commission*
- *Corporations and Markets Advisory Committee*
- *Inspector-General of Taxation*
- *National Competition Council*
- *Office of the Auditing and Assurance Standards Board*
- *Office of the Australian Accounting Standards Board*
- *Productivity Commission*
- *Royal Australian Mint*
- *Reserve Bank of Australia*

El Banco Central australiano se denomina *Reserve Bank of Australia* (RBA) cuya función principal es el diseño y gestión de la política monetaria. Las decisiones al respecto son tomadas por el Consejo (*Board*), con el objetivo de alcanzar una tasa de inflación baja y estable en el medio plazo. Otras funciones son el mantenimiento de la estabilidad del sistema financiero y promocionar la seguridad y la eficiencia del sistema de pagos. El RBA cuenta con plena independencia del Ejecutivo. El RBA participa activamente en los mercados financieros, gestiona las reservas exteriores, realiza la emisión de billetes, y es el banquero del gobierno federal. El Banco es 100% propiedad del gobierno de la *commonwealth*, a quien van a parar sus beneficios.

La *Australian Competition and Consumer Commission* (ACCC) es la autoridad que se ocupa de la aplicación de la política de competencia y de la defensa del consumidor en todos los sectores de la economía. Su tarea principal ha consistido en supervisar la privatización de empresas públicas, desregulando sectores sujetos a monopolio estatal, y en transformar los mercados estatales, especialmente en el sector de la energía, en mercados de ámbito nacional.

- Cartera de Industria, Innovación y Ciencia: Su objetivo principal es el de dar forma a la economía futura de Australia a través del desarrollo de las capacidades, aprendizaje, formación e innovación, acelerando el crecimiento de la productividad y asegurando la competitividad de Australia en la economía global. Consta de un departamento y dos ministros: ministro de Industria, Ciencia y Tecnología y ministro de Recursos y *Northern Australia*. Además, cuenta con siete agencias entre las que se encuentra la *Northern Australia Infrastructure Facility*.

- Cartera de Asuntos Exteriores y Comercio. Esta cartera cuenta con dos ministros (uno para los asuntos exteriores y otro de comercio) así como un *Assistant Minister for International Development and the Pacific*. El ministro de comercio determina la política comercial, tanto interna como externa de Australia. En cuanto a la política comercial externa, desde esta cartera se administran las relaciones comerciales de Australia con otros países, los programas oficiales de ayuda de Australia, así como las cuestiones relativas a los Tratados de Comercio Internacionales. Cuenta con un

departamento y seis agencias, entre ellas, la *Australian Trade and Investment Commission* (AUSTRADE). Se trata de una agencia gubernamental de promoción comercial y apoyo a la inversión extranjera. Dispone de oficinas en las principales capitales del mundo, incluida Madrid. Otra unidad administrativa relevante dentro de esta cartera es la *Office of Trade Negotiations* (Oficina de Negociaciones Comerciales), que se ocupa de los temas de la OMC, con rango de *First Assistant Secretary*.

- Cartera de Asuntos de Interior. Esta cartera cuenta con dos ministros (el de Asuntos de Interior y el de Inmigración, Ciudadanía y Asuntos Multiculturales) y un *Assistant Minister for Home Affairs*. Esta cartera está organizada en torno a un departamento y cinco agencias. Otras estructuras relevantes dependientes de la misma son la *Australian Border Force*, la *Australian Border Force Commissioner* o la *Industry Consultation on National Security*.

2 MARCO ECONÓMICO

2.1 PRINCIPALES SECTORES DE LA ECONOMÍA

2.1.1 SECTOR PRIMARIO

La economía australiana depende, para sus exportaciones, del sector primario que, pese a emplear a menos del 5% de la población activa, representa más de la mitad de las exportaciones australianas.

Agricultura y ganadería

Emplea al 2,6% de la población activa (datos de noviembre de 2018) . En los últimos cinco años, el empleo en la industria ha aumentado un 5,2%. La edad media de los trabajadores en esta industria es de 49 años y el salario medio promedio es de alrededor de 945 AUD por semana.

Australia produce principalmente trigo, avena, cebada, sorgo, hortalizas, frutas, semillas oleaginosas, algodón, azúcar, tabaco y plantas forrajeras. Australia es un gran productor y exportador de carne y lana. La mayor parte de la producción agrícola y ganadera es comercializada por los antiguos monopolios estatales, ahora privados, pudiendo citarse a la Australian Wheat Board (privatizado, pero que mantiene el monopolio de exportación de trigo), Australian Wool Innovation Limited y Meat and Livestock Australia. Por último, la Dairy Australia es aún una empresa pública que promueve la producción y comercialización rentable de los lácteos. En lo referente al azúcar, el Commonwealth-Queensland Sugar Agreement regula la producción y contrata la comercialización interna y externa, decidiendo igualmente los beneficios a repartir entre molturadores y agricultores.

El sector agrícola está permanentemente sometido a riesgos climatológicos (sequías e inundaciones) y, al mismo tiempo, a las fuertes oscilaciones del tipo de cambio del dólar australiano que afecta a la competitividad exterior de su producción.

El valor bruto de la producción total agrícola y ganadera aumentó en el periodo 2017-18 hasta alcanzar los 60.000 millones de dólares australianos (AUD). Esto se debe en gran medida al gran aumento en la producción de cultivos agrícolas, que alcanzó en este periodo los 30.800 millones de dólares australianos. Por su lado, la producción ganadera se mantuvo estable, alcanzando los 29.200 millones de dólares australianos.

Entre la producción agrícola australiana destaca: el trigo, frutas, vegetales, cebada, colza y caña de azúcar. En el sector ganadero destaca la producción de vacuno, ovino, aviar y porcino. Asimismo, es importante el valor de la producción de leche y lana.

En el subsector forestal, predominan los bosques de eucaliptos, siendo excedentarias las maderas duras para las necesidades internas. Por el contrario, existe un déficit en coníferas que debe ser cubierto por las importaciones.

Dado que el sector agrícola es uno de los principales sectores exportadores, el aumento en la producción en 2017-2018 se ha reflejado en la evolución de las exportaciones. En el mismo periodo se produjo un gran aumento en las exportaciones de arroz (61%) y de lana (14%). No obstante, las exportaciones de trigo y vino han resultado ser las de mayor relevancia, valoradas en 4.672 y 2.831 millones de dólares australianos. Asimismo, la partida de productos cárnicos aumentó el valor de sus exportaciones en un 14%.

Pesca

Aunque la zona pesquera australiana es la mayor del mundo -cubriendo un área de casi 9 millones de km² que va de los trópicos a la Antártida, y que es un 16% mayor que su propio territorio- la captura comercial total supone únicamente alrededor el 0,2% del tonelaje mundial. Esto es un reflejo más de su baja productividad que de una insuficiente explotación. Es destacable el cultivo de perlas. Asimismo, cabe destacar las partidas de vieiras y salmónidos, dos de los cultivos de mayor crecimiento en Australia durante el periodo 2017-2018, con un 19% y 17%, respectivamente.

En 2017-2018 el valor de la producción pesquera y acuícola aumentó un 3% hasta los 3.148 millones de dólares australianos (AUD). Este aumento se explica especialmente por el aumento de la producción de salmónidos, vieiras y otros moluscos. Los productos acuícolas alcanzaron en este año el 44% del total de los productos pesqueros (1.350 millones AUD), suponiendo un crecimiento del 4% respecto al periodo anterior.

Tasmania es el principal estado productor (31% del total) seguido de Western Australia (20%), South Australia (16%) y Queensland (10%).

El sector empleó en 2016-2017 a 15.831 personas, aproximadamente el 75% de los trabajadores a tiempo completo y el resto a tiempo parcial. De la totalidad de empleados en el sector, 7.478 corresponden a la industria de la pesca comercial, y los 8.353 restantes a la industria de la acuicultura.

Australia se convirtió en importador neto de productos pesqueros en 2007-2008 y desde entonces las importaciones netas no han dejado de aumentar. En 2017-2018 las exportaciones de estos productos disminuyeron un 1% hasta los 1.575 millones AUD. Por otro lado, las importaciones también disminuyeron (en un 2%) pero superaron aún en valor a las exportaciones con 2.183 millones AUD. Los principales destinos de las exportaciones australianas fueron China (657 millones AUD), Vietnam (298 millones AUD), Japón (175 millones AUD), y Hong Kong (158 millones AUD), mientras que los principales orígenes de las importaciones fueron Tailandia (470 millones AUD) y China (325 millones AUD)

Minería

Australia es uno de los principales productores y exportadores mundiales de minerales. El sector minero representa el 8,9% del PIB, con un valor de 138.181 millones de dólares australianos (AUD). En 2017-2018 presentó una tasa de crecimiento del 2,8%. La recuperación de los precios de las materias primas, que han vuelto a crecer desde mediados del 2016, y el aumento de la demanda internacional han propiciado que el sector minero vuelva a registrar tasas de crecimiento positivas

El sector empleó de forma directa a 242.600 trabajadores y el salario medio anual de los empleados ascendía a 135.782 dólares australianos.

En el ejercicio 2017-2018 atrajo una inversión extranjera directa a Australia en torno a 16.911

millones de dólares australianos. Se trata de uno de los sectores que más inversión atrajo, con un 20,91% del total.

El valor de las exportaciones totales de productos mineros y energéticos aumentó un 29% hasta alcanzar los 250.000 millones AUD en el periodo 2017-2018 (55% de las exportaciones totales de bienes y servicios). Las exportaciones de mineral de hierro alcanzaron los 61.357 millones de dólares australianos y las de carbón los 60.356 millones.

Australia está entre los cinco principales países exportadores del mundo de bauxita, alúmina, mineral del hierro, zinc, carbón y de gas natural licuado (GNL).

Con respecto a este último, se ha convertido en uno de los subsectores de la minería más importantes con un crecimiento en 2017-2018 respecto al periodo anterior de casi 20,5%. En línea con la tendencia internacional, Australia ha aumentado su capacidad de licuefacción de gas con varios proyectos offshore en Australia Occidental y proyectos de *coal seam gas* en los estados del este. Durante 2019 se espera que estén operativas diez nuevas instalaciones de GNL (incluidos los proyectos Prelude e Ichthys) con una capacidad anual de 87,6 millones de toneladas. Este aumento de la producción de GNL se ha visto acompañado por un incremento del volumen de las exportaciones del 40% durante el ejercicio analizado, que se prevé continúe en el tiempo. De hecho, se estima que Australia se convertirá en el primer exportador de GNL del mundo en dos años.

2.1.2 SECTOR SECUNDARIO

Industria

En cuanto al sector industrial, Australia ha atravesado durante los últimos años por un proceso de desindustrialización como consecuencia de la falta de competitividad internacional de sus manufacturas, que tiene su origen principalmente en unos costes de producción muy elevados, especialmente de mano de obra, en comparación con sus vecinos asiáticos, agravada por la fortaleza del dólar australiano. Por otro lado, destaca el reducido tamaño de su mercado interior así como la necesidad de importar gran parte de los equipos productivos de la economía (equipos eléctricos, la máquina-herramienta, maquinaria especializada, equipos químicos y otros productos científicos o de alta tecnología).

Como resultado de este proceso su participación en el PIB no deja de caer. Así, la producción del sector alcanzó la cifra de 105.171 millones de dólares australianos (AUD) durante 2018. Asimismo, el empleo ha seguido una tendencia decreciente, y la industria contó durante el periodo 2016-17 con 830.000 empleados, un 1% inferior al periodo anterior. A pesar de esta tendencia del sector, las exportaciones siguen aumentando desde 2014.

Construcción

El sector de la construcción supone el 9,2% del PIB, es decir, se trata de uno de los sectores de mayor tamaño. En 2017-2018 la tasa de crecimiento alcanzó un 5,2%, llegando a los 150.000 millones AUD y empleando a casi 1,1 millones de personas. La evolución de la construcción difiere entre estados, con cifras positivas en New South Wales (NSW, con grandes proyectos de infraestructuras) y Victoria y caídas en el resto.

En particular, se espera que el sector de la construcción experimente una mayor actividad a lo largo de 2019. Esto incluye proyectos de carreteras y ferrocarriles, así como también otras infraestructuras civiles y de telecomunicaciones. Entre los proyectos que se encuentran actualmente en construcción destacan *Bruce Highway* y *Pacific Motorway en Queensland*, *NorthConnex* y *Bringelly Road, Forrestfield*

Airport Link en Western Australia y los proyectos de Murray Basin y el Melbourne Metro rail en Victoria.

Otros sectores

Para desarrollar la industria, la administración australiana se sirvió en el pasado del proteccionismo arancelario y de la atracción de capital extranjero, creándose así una industria pesada alrededor de la minería y una industria ligera en los sectores de automoción, químico, textil, de la construcción y eléctrico. Sin embargo, la decisión del gobierno de no prorrogar los subsidios a la industria del automóvil (Toyota, Ford y Holden - propiedad de General Motors) ha provocado que estas empresas anunciaran ya el cese de su actividad en 2017.

Otros sectores importantes son el de la alimentación y siderúrgico. Por otro lado, los sectores que el Gobierno trata de promocionar son la biotecnología, nanotecnología, medioambiente, tecnologías de la información, turismo, servicios financieros y la industria cinematográfica. Australia es, además, competitiva en sectores de alto valor añadido como el equipamiento médico y hay una clara voluntad política de fomentar dichas industrias, incluido el sector defensa.

Existe potencial también para la maquinaria agrícola, sistemas de riego, material eléctrico, electrónico o equipos de telecomunicaciones. Otro subsector interesante es el de suministros mineros, especialmente equipos y maquinaria dirigidas a optimizar procesos, aumentar la eficiencia energética de las explotaciones, suministro y tratamiento de aguas. De la misma forma la agricultura y la industria de alimentación también ofrecen buenas perspectivas para los productores españoles de bienes de equipo y componentes así como para las ingenierías especializadas.

2.1.3 SECTOR TERCIARIO

El sector de servicios sigue siendo el mayor de la economía australiana, representando el 69,1% del PIB (962.802 millones de dólares australianos - AUD) en junio de 2018. El empleo en este sector representa el 77% de la población activa en Australia, con 9 millones de empleados.

Las exportaciones de servicios representan una cantidad significativa en la economía del país. El valor de dichas exportaciones de servicios aumentó el pasado ejercicio 2017 en un 8,8% (84,7 mil millones de AUD), mientras que en términos de volumen éstas crecieron un 7,6%.

Las exportaciones de servicios continúan creciendo como porcentaje del PIB, representando un 4,7% del mismo el pasado 2017. Los aumentos se registraron principalmente en los servicios de viajes relacionados con la educación, con un incremento del 17,3% (equivalentes a un crecimiento de 4,5 mil millones de AUD con respecto al periodo anterior); en los servicios financieros, con un aumento del 17,2% (626 millones de AUD); con los servicios de telecomunicaciones, informática e información, con un crecimiento de hasta un 11,0% (362 millones de AUD); y con los servicios de consultoría y de gestión, que aumentaron un 5,5% (272 millones de AUD).

Transportes

En lo que respecta al transporte aéreo, la aerolínea Qantas cuenta con participación pública y domina el 62,5% del mercado y es propietaria también de la aerolínea de bajo coste Jetstar. Desde el 2000 la competencia mejoró con la entrada de Virgin (27,9% de cuota) que opera también vuelos de bajo coste desde 2013 a través de su filial Tiger Air.

En cuanto al transporte por ferrocarril, en febrero de 2002 el gobierno federal y los gobiernos de los Estados de New South Wales y Victoria privatizaron la gestión de la red de ferrocarril para el transporte de carga que hasta ese momento desempeñaban las empresas públicas Freight Corp y National Rail, mediante su venta a un consorcio formado por Lang Corp y Toll Holdings. La

propiedad de las vías, excepto en el caso de Western Australia, sigue quedando en manos públicas.

Turismo

En el año 2018 Australia recibió la visita de 8,8 millones de turistas, lo que supone un incremento del 6,5% frente al año 2017. Los países que más visitantes enviaron a Australia fueron Nueva Zelanda (1,36 millones), China (1,35 millones), Estados Unidos (0,781 millones), Reino Unido (0,732 millones), Japón (0,434 millones) y Singapur (0,433 millones). se estima que el gasto de los turistas en el país durante 2018 ascendió a un total de 43,2 millones de dólares australianos, un 5% más que durante el periodo anterior.

China ha seguido siendo uno de los mercados con mayor crecimiento de Australia, con un crecimiento del 12%, lo que convierte al país en la segunda fuente de visitantes después de Nueva Zelanda. La evolución del turismo desde China ha sido especialmente llamativa: hace diez años, el total anual de turistas chinos era de 354.700. Esta cifra supera en la actualidad el millón de turistas, lo que supone una tasa de crecimiento medio anual de alrededor del 14% al año desde 2007.

Los principales mercados tradicionales de Australia también se han fortalecido en los últimos cinco años: las llegadas de turistas de Nueva Zelanda, EE.UU. y el Reino Unido, que en conjunto representan un tercio de las llegadas totales a Australia, aumentaron en una tasa promedio anual del 4%. Este crecimiento ha aumentado notablemente en la última década, dado que el crecimiento medio anual se situaba en torno al 0,1%.

Según las últimas estimaciones, el número de turistas australianos en España en 2017 alcanzó la cifra de 75.000. Cabe señalar que, según la Embajada de Australia en Madrid, muchos australianos visitan España incluyéndola dentro de un circuito continental y, por tanto, no señalan España como destino principal a efectos estadísticos.

El turista australiano no necesita visado para viajar a España y tiene un poder adquisitivo muy alto, lo que lo convierte en un potencial cliente muy interesante para el sector turístico español.

2.2 INFRAESTRUCTURAS ECONÓMICAS: TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA

Transporte terrestre

Las autopistas, a pesar del escaso número de kilómetros con que cuentan, soportan más del 90% del tráfico rodado. Alrededor del 69% del transporte interior se realiza por carretera.

Transporte aéreo

Debido a las enormes distancias, el 99% de los movimientos de pasajeros internacionales se realizan utilizando el medio aéreo.

Prácticamente todas las exportaciones de Australia usan en algún momento el medio de transporte aéreo, a excepción de las materias primas a granel. Productos como correo, suministros médicos, marisco vivo o partes de alta tecnología con gran valor añadido son los que más utilizan este medio de transporte. Existe un precio recomendado denominado TACT (*The Air Cargo Tariff*), que es usado a menudo, aunque las aerolíneas tienden a variar los precios dependiendo de la competencia, temporada, producto o ruta.

Ferrocarril

La red ferroviaria operada por el gobierno tiene una longitud de 37.855 km. En todos

los estados existen ferrocarriles privados que atienden las zonas agrícolas, mineras e industriales. Hay un ferrocarril transaustraliano que cruza el país de este a oeste, desde Sydney hasta Perth y en enero de 2004 se inauguró el trayecto que une Alice Springs con Darwin y que completa la línea que cruza el país de norte a sur denominado ruta del *Ghan* (Adelaide-Darwin).

En la actualidad la industria se encuentra en medio de una importante fase de crecimiento. La inyección de fondos públicos federales y estatales en los principales proyectos ferroviarios de pasajeros ha contribuido también a consolidar el valor de la industria desde 2016. Algunos de estos proyectos son: *Sydney Metro Northwest*, *Sydney CBD* y *South East Light Rail*; *Capital Metro light rail* en Canberra; y el *Forrestfield-Airport Rail Link* en Perth.

Tráfico marítimo

Con 15.000 km de costa, el tráfico marítimo es fundamental para Australia. Existen alrededor de 70 puertos de importancia, entre los que destacan *Sydney*, *Newcastle*, *Fremantle*, *Melbourne* y *Brisbane*. El 45% del transporte total de mercancías se realiza por vía marítima (sin tener en cuenta el transporte a granel de productos esenciales como: carbón, hierro, aluminio, cereales, azúcar o petróleo). Sin embargo, esta cifra disminuye hasta un 30% cuando se trata de transporte interior. La infraestructura portuaria está más adaptada al transporte a granel que al de contenedores.

Red de transporte Australiana (2018)	
Carretera	877.651 Km.
Carreteras asfaltadas	381.185 Km.
Autopistas	6.488,3 Km.
Aeropuertos	Más de 480
Con pistas pavimentadas	349
Viaductos	
Gas y Gas líquido	30.691 Km.
Oleoductos	3.849 Km.
Gas/Petróleo/Agua	110 km.
Acueductos y canales	2.000 Km.
Ferrocarril	37.855 Km.
Puertos	70 importantes

Fuente: CIA World Factbook 2015 y Australian Infrastructures statistics Yearbook 2018

Telecomunicaciones

Este sector contribuye al PIB de Australia en torno al 3%, registrando tasas de crecimiento positivas durante los últimos diez años. El crecimiento se aceleró especialmente a partir de 2014 y en el ejercicio 2017-2018 creció al 2,7% hasta alcanzar los 45.200 millones de dólares australianos (AUD). Concretamente, cuatro son los principales actores que copan más del 75% de la oferta del país: Telstra (41,3%), Optus (19,3%), Vodafone (9,8%) y NBN (6,8%).

En lo que respecta al empleo, se ha venido reduciendo desde 2007. En 2016-2017 la industria empleó a 200.000 personas. Los salarios, en cambio, han crecido por encima de la media del país. En noviembre de 2018, el salario medio del trabajador del sector era de 1.978 AUD a la semana frente a los 1567,90 AUD que gana de

media el sector industrial.

La presencia de capital extranjero es muy relevante en el sector. En 2017 el stock de Inversión Directa Extranjera alcanzó los 22.100 millones de dólares australianos, suponiendo un 2,6% de la totalidad de la inversión directa extranjera del país.

Energía

Consumo energético

El consumo energético en Australia aumentó por segundo año consecutivo un 1,1% en 2016-2017 hasta los 6.146 PJ, su nivel más alto hasta la fecha, motivado por un aumento en el consumo de energía en el sector minero, que aumentó durante este periodo en un 12%. También aumentó la demanda del sector de la agricultura, el segundo sector que más consume energía, con un 5,9%, seguido del sector del transporte con un 2,8%.

Como fuentes de energía primaria, destaca, en primer lugar, el petróleo que supone el (37%), seguido del carbón (32%) y el gas natural (25%). Las energías renovables representan el 6% el mix energético

Producción energética

La producción energética aumentó en Australia un 4% en 2016-2017 hasta los 17.957 PJ, como consecuencia del aumento en la producción de gas natural (23%) y de las energías renovables (5,3%). Sin embargo, tanto la producción de carbón como de petróleo se han reducido en un 8% y 12,3% respectivamente

Generación eléctrica

La generación de electricidad en Australia durante 2016-2017 fue relativamente estable, con un crecimiento del 0,2%, un crecimiento similar al experimentado en el periodo anterior tras tres años de caída. El total de electricidad generada ascendió a 929 PJ. La contribución del carbón al conjunto del mix supuso el 63%. Atendiendo a su tipología, la contribución del carbón negro aumentó un 3,5%, mientras que la del carbón blanco se ha reducido en un 10,7%. El gas natural representó el 20% del total de la generación de electricidad en 2016-2017 y las energías renovables el 16%. La cuota de generación de gas natural se ha visto reducida en un 0,2% por el cierre de algunas plantas de generación y al aumento en los precios del gas. Por su parte, la contribución de las renovables se ha visto incrementada en un 6%, impulsada por un fuerte aumento de la energía geotérmica (133,3%) y de la energía solar (18%).

Comercio de energía

Australia sigue siendo un exportador neto de productos energéticos. Las exportaciones netas alcanzan casi el 80% de la producción energética doméstica. En 2016-2017 las exportaciones aumentaron un 4% hasta los 14.141 petajulios, mientras que las importaciones apenas si crecieron un 2% (2.327 petajulios).

3 SITUACIÓN ECONÓMICA

3.1 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES

Australia acumula más de dos décadas de crecimiento continuado (más de 27 años). De acuerdo con la última información publicada por el FMI, en el primer semestre de 2018 la actividad económica del país creció por encima de su potencial, con un aumento sólido del consumo, tanto privado como público, y la inversión residencial. Ello ha permitido compensar los efectos de los retrasos en los planes de inversión pública y de la sequía. El crecimiento del PIB en 2018 ha sido del 2,8%, según la última revisión del FMI en abril de 2019. Por otro lado, según la citada institución, la economía del país sigue avanzando en su proceso de ajuste y reequilibrio tras el fin de la inversión minera y el auge de los precios de las materias primas.

En términos generales, la evolución del mercado de trabajo ha sido favorable, con un fuerte crecimiento del empleo y una disminución del desempleo. Aun así, según apunta el FMI, el crecimiento de los salarios ha sido bajo y el subempleo aún se mantiene por encima de su promedio a largo plazo. Ello indica que la economía australiana aún tiene capacidad infrautilizada y explica por qué el aumento del empleo no ha generado presión salarial. La tasa de desempleo en 2018 se ha situado en el 5,1%.

Aun en un contexto de una política monetaria de tono relajado, la ausencia de presión salarial y otro tipo de costes han permitido que la inflación se mantenga por debajo del rango objetivo de 2 a 3% fijado por Banco Central.

Por otro lado, la posición externa de Australia parece reflejar, a grandes rasgos, la evolución de los fundamentos económicos y las políticas articuladas por las autoridades del país. El déficit por cuenta corriente se redujo entre 2017 y 2018, en buena parte como consecuencia de un fortalecimiento de los términos de intercambio, así como de un incremento en las exportaciones de nuevos recursos, incluido el gas natural licuado (GNL).

Por su parte, el mercado de la vivienda se encuentra en pleno proceso de corrección tras un periodo de fuerte expansión. El recorte de los tipos de interés, el debilitamiento de la demanda de inversores -nacionales y extranjeros-, así como el endurecimiento de las condiciones crediticias y los requisitos de capital bancario son los principales factores que explicarían esta evolución. Pese a la corrección ya experimentada, según los analistas, las vulnerabilidades acumuladas asociadas a los precios de la vivienda y a los niveles de endeudamiento siguen resultado elevadas.

El FMI estima que el crecimiento económico de Australia se mantenga cerca de su tendencia, pese a que prevé que éste se modere ligeramente en el corto plazo. Las últimas previsiones del FMI (abril de 2019) sitúan el crecimiento de Australia en el 2,1% para 2019 y el 2,8% para 2020.

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS	2015	2016	2017	2018
PIB				
PIB (M AUD a precios constantes)	1.698.446	1.745.662	1.788.094	1.836.053
Tasa de variación real (%)*	2,46	2,78	2,43	2,68
INFLACIÓN				
Media anual (%)	1,50	1,28	1,93	1,93
Fin de período (%)	1,7	1,5	1,9	1,8

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL				
Media anual (%)	2,08	1,75	1,50	1,50
Fin de período (%)	2,0	1,5	1,5	1,5
EMPLEO Y TASA DE PARO				
Población (x 1.000 habitantes)	23.816	24.191	24.602	24.992
Población activa (x 1.000 habitantes)	12.626	12.774	13.181	13.380
% Desempleo sobre población activa	5,7	5,8	5,6	5,0
SALDO PRESUPUESTARIO				
% de PIB	-2,8	-2,6	-1,5	-1,2
DEUDA PÚBLICA				
en M AUD	633.679	698.269	718.156	738.614
en % de PIB	37,8	40,5	40,7	40,7
EXPORTACIONES DE BIENES				
en MAUD	250.246	259.069	301.981	345.342
% variación respecto a período anterior	-6,18	3,53	16,56	14,36
IMPORTACIONES DE BIENES				
en M AUD	275.885	267.035	288.218	317.208
% variación respecto a período anterior	4,35	-3,21	7,93	10,06
SALDO B. COMERCIAL				
en M AUD	-25.639	-7.966	13.763	28.134
en % de PIB	-1,56	-0,47	0,76	1,48
SALDO B. CUENTA CORRIENTE				
en M AUD	-76.915	-55.435	-46.415	-40.800
en % de PIB	-4,69	-3,25	-2,57	-2,15
DEUDA EXTERNA NETA				
en M AUD	1.002.369	1.003.189	1.013.735	1.082.875
en % de PIB	61,09	58,83	56,07	57,08
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA				
en M AUD	23.368	22.168	23.176	25.546
en % de exportaciones de b. y s.	7,23	6,58	5,99	5,83
RESERVAS INTERNACIONALES (excluido oro)				
en M AUD	67.000	55.435	81.474	72.326
en meses de importación de b. y s.	5,22	6,45	4,44	5,47
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA				
en M AUD	51.232	60.797	50.851	76.025
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR				
media anual	0,7465	0,7434	0,7692	0,7452
fin de período	0,7306	0,7236	0,7800	0,7058

Fuentes: Reserve Bank of Australia; Australia Bureau of Statistics (ABS); the Treasury; IMF.

* Los datos sobre la tasa de variación real se han obtenido del ABS. La revisión del IMF sitúa esta tasa en 2,8% para 2018, ligeramente por encima de la que aparece en la tabla.

Nota: Los datos de saldo presupuestario, deuda pública, deuda externa, servicio de la deuda se refieren a la posición al final de periodo. El resto de variables, salvo que se indique otra referencia se corresponden con los datos del año fiscal australiano finalizado en junio.

Con el fin de evitar abruptas variaciones en las cifras absolutas se ha optado por utilizar como unidad de cuenta el dólar australiano y no el americano debido a la gran volatilidad de la divisa frente al USD.

3.1.1 ESTRUCTURA DEL PIB

Australia es una economía muy terciarizada. En la fase de transición actual ganan peso los servicios a empresas y los servicios educativos, a costa de la minería. En parte el fin del boom inversor minero se ha compensado con una mayor actividad en construcción residencial y en proyectos de infraestructuras. No obstante dentro de las exportaciones de bienes los minerales, productos agrícolas y alimentos y de forma creciente el gas natural, seguirán siendo partidas muy relevantes.

CUADRO 2: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO

PIB (por sectores de origen y componentes del gasto)	2015	2016	2017	2018
	%	%	%	%
POR SECTORES DE ORIGEN				
AGROPECUARIO	3,3	3,0	3,2	3,1
MINERÍA	8,8	9,1	9,0	9,0
MANUFACTURAS	7,3	7,1	6,8	6,8
CONSTRUCCIÓN	9,8	9,5	9,1	9,2
COMERCIO	9,5	9,6	9,7	9,6
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES	2,7	2,8	2,7	2,8
TRANSPORTE	5,6	5,5	5,6	5,4
COMUNICACIONES	2,8	2,9	2,9	2,9
ELECTRICIDAD Y AGUA	3,0	3,0	2,9	2,9
FINANZAS	9,9	10,0	10,2	10,3
SERVICIOS PROFESIONALES	11,2	11,3	11,6	11,8
PROPIEDAD DE VIVIENDA	3,4	3,5	3,5	3,5
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	6,3	6,3	6,2	6,0
EDUCACIÓN	5,6	5,6	5,6	5,5
SALUD Y SERVICIOS COMUNITARIOS	5,6	5,7	5,8	5,9
CULTURA	1,0	1,0	0,9	0,9
OTROS SERVICIOS	2,1	2,1	2,1	2,1
TOTAL	100	100	100	100
POR COMPONENTES DEL GASTO				
CONSUMO				
Consumo Privado	56,6	62,4	57,4	
Consumo Público	18,1	20,4	18,6	
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	26,7	25,5	24,2	
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	19,7	18,9	21,1	
IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	21,1	21,1	21,1	

Fuente: Australian Bureau of Statistics

3.1.2 PRECIOS

Australia es una economía de mercado, con instituciones fuertes y una regulación económica, con carácter general, eficiente y eficaz. Hay sectores con estructuras oligopolísticas como la distribución (alimentos, automóviles,...) o, aunque matizable, los servicios financieros (banca minorista en manos de 4 grandes bancos).

La relativa escasez de ciertos productos (por ejemplo alimentos frescos de importación) hace que los precios de los mismos sean relativamente altos.

La *Australian Competition and Consumer Commission* (ACCC) vela por el cumplimiento de la normativa de competencia en los distintos sectores.

La *Fair Work Commission* establece salarios mínimos en un amplio número de sectores, en función de la edad y de la categoría de los trabajadores. La regulación del mercado laboral es muy alta.

3.1.3 POBLACIÓN ACTIVA Y MERCADO DE TRABAJO. DESEMPLEO

La tasa de paro en enero de 2019 fue el 5,1% de la población activa, bajando desde el 5,7% a finales de 2015. Se trata de una cifra relativamente baja en comparación con años anteriores (5,5% en 2017; 5,8% en 2016 o 5,8% en 2015) de forma que habría que trasladarse hasta 2012 para observar tasas semejantes. Esta tasa esconde importantes diferencias, tanto entre estados como entre zonas urbanas. Así, la tasa de paro en NSW está en el 3,9% mientras que en Tasmania llega al 7%.

Si bien la evolución del crecimiento económico nacional ha afectado al mercado de trabajo reduciendo la movilidad laboral en determinados sectores como el minero, sigue produciéndose escasez de mano de obra que afecta tanto a puestos cualificados como a los no cualificados y que se traduce claramente en un importante alza en los salarios de muchas profesiones, situando el incremento de su remuneración muy por encima del promedio de las subidas generales de salarios.

Durante 2018 el empleo aumentó en un 3,3%, experimentando un récord. La tasa de empleo alcanzó el 61,9% de la población activa. Es especialmente relevante la distinción entre empleo a tiempo parcial y completo, ya que por lo general el primero suele tener mayores tasas de crecimiento (crecimiento del 2,7% del empleo a tiempo parcial, frente al 1,9% del empleo a tiempo completo). Aún así, en el 2018 el empleo a tiempo completo aumentó en 161.900 personas a lo largo del año mientras que el empleo a tiempo parcial aumentó en 106.600, lo que lo sitúa en enero de 2019 en un 31,44% sobre el empleo total.

Existen importantes diferencias entre estados. Durante 2018, los principales estados creadores de empleo fueron Victoria y NSW. En cambio, los que menos empleo crearon, y en este caso destruyeron empleo, fueron Western Australia y Australian Capital Territory.

3.1.4 DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

El PIB per cápita en diciembre de 2018 (dato más actualizado) se situaba en 73.395 dólares australianos (AUD) según el Australian Bureau of Statistics - ABS (56.351,58 US\$ de acuerdo con datos publicados por el Fondo Monetario Internacional). En dólares americanos (FMI) este dato es un 0,7% superior al del año anterior.

Según los últimos datos la OCDE (2016) el índice de Gini para Australia es 0,33 (siendo 1 la mayor de las desigualdades), mejorando ligeramente respecto a 2014, con un 0,337.

En Australia existen numerosos programas gubernamentales para el apoyo a los más necesitados: pensionistas, discapacitados, cuidadores, desempleados, estudiantes y familias con hijos. Existen, además, otros programas que favorecen las condiciones de vida de los veteranos de guerra y las viudas. En el último año, los sueldos fueron la principal fuente de ingresos de los hogares de nivel medio-alto, mientras que las pensiones y subvenciones lo fueron para los hogares con menos recursos.

3.1.5 POLÍTICAS FISCAL Y MONETARIA

El principal objetivo en materia fiscal del gobierno ha sido la paulatina reducción del déficit fiscal hasta alcanzar el equilibrio presupuestario y, posteriormente, el superávit de las cuentas públicas. El gobierno prevé alcanzar el primer superávit en las cuentas públicas al final del ejercicio presupuestario 2019-2020 (el año fiscal comienza el 01 de julio y termina el 30 de junio del año siguiente). En el proyecto de presupuestos se identifican cuatro prioridades: lograr el superávit de las cuentas públicas, crear más puestos de trabajo, reducir la carga impositiva y garantizar los servicios públicos fundamentales como Medicare, educación, hospitales y transporte.

Por el lado de los ingresos el gobierno está tratando de simplificar el Impuesto sobre la Renta (está prevista una reducción de tramos de cuatro a tres para el ejercicio 2024-2025) y en el ejercicio 2019-2020 se contempla una bajada de impuestos para las rentas bajas y medias (de menos de 126.000 AUD) con un ahorro de hasta 1.080 AUD. El gobierno está tratando también de beneficiar a las PYMEs australianas. Se contempla la continuidad de las deducciones sobre la base imponible que se vienen aplicando y se espera que el impuesto de sociedades se reduzca desde el 27,5% actual hasta el 25% en el ejercicio 2021-2022. Recientemente se ha ampliado el límite de facturación máxima para ser considerada pequeña empresa desde 25 a 50 millones AUD.

Por el lado del gasto, las previsiones para el ejercicio 2019-2020 es que el gasto público se mantenga alrededor del 25% PIB. Además del mantenimiento de los servicios públicos fundamentales (sanidad y educación) así como otras medidas contempladas en el ejercicio es destacable el gasto en inversión, en particular, el programa de gastos en infraestructuras. En el ejercicio 2019-2020 el proyecto de presupuestos incluye 23.000 millones de AUD para inversión en infraestructuras de transportes y un incremento de este gasto hasta los 100.000 millones de cara a los próximos 10 años.

La política monetaria la define el RBA (*Reserve Bank of Australia*) siendo su principal objetivo el control de la inflación entre el 2% y el 3%, actuando para ello sobre el tipo de interés del dinero que presta a las entidades de crédito. Durante los últimos ejercicios el RBA ha seguido una política monetaria acomodaticia y ha ido reduciendo los tipos hasta situarlos en el 1,25%. La última decisión del *Board del RBA* de reducción de los tipos de interés (0,25% hasta situarlos en 1,25%) ha sido en junio de 2019. La decisión se ha justificado por factores externos como la ralentización del crecimiento económico global y la escalada de los riesgos derivada de la guerra comercial entre China y EEUU, pero también por factores internos como la inflación (situada en niveles muy reducidos) y la evolución del crecimiento de la economía australiana.

Por otro lado, Australia ha mantenido su sistema de tipo de cambio flotante, en el que el tipo de cambio tiende a subir con la relación de intercambio, lo que reduce los precios de las importaciones y, facilita la reasignación de recursos. Además, el *Reserve Bank of Australia* puede intervenir en el mercado de divisas cuando existe temor de exceso de volatilidad en el mercado o cuando el tipo de cambio es claramente incompatible con los principios fundamentales económicos. Estas operaciones persiguen estabilizar las condiciones del mercado más que cumplir objetivos en materia de tipo de cambio.

3.2 PREVISIONES MACROECONÓMICAS

Australia ha logrado encadenar más de 27 años de crecimiento económico ininterrumpido y las previsiones macroeconómicas siguen siendo optimistas en el corto plazo.

De acuerdo con la última información publicada por el FMI, en el primer semestre de 2018 la actividad económica del país creció por encima de su potencial, con un aumento sólido del consumo, tanto privado como público, y la inversión residencial. Ello ha permitido compensar los efectos de los retrasos en los planes de inversión pública y del episodio de sequía en el país. El crecimiento del PIB en 2018 ha sido del 2,8%, según la última revisión del FMI en abril de 2019.

Por otro lado, según la citada institución, la economía del país sigue avanzando en su proceso de ajuste y reequilibrio tras el fin de la inversión minera y el auge de los precios de las materias primas. Podrían, no obstante, aparecer riesgos globales derivados de la ralentización del crecimiento de la economía China, el repunte del proteccionismo y las tensiones en el comercio internacional. Desde el punto de vista de la economía interna, los riesgos podrían provenir del crecimiento por encima del potencial, que iría cerrando el output gap.

3.3 OTROS POSIBLES DATOS DE INTERÉS ECONÓMICO

La economía australiana vive, en la actualidad, un período de transición en su modelo productivo. Así, la inversión en minería dejará de ser el motor económico australiano para dar paso a una economía más diversificada. No obstante, el cambio no está exento de desafíos.

En primer lugar, cabe destacar el progresivo envejecimiento de su población. Las previsiones apuntan a que el número de australianos mayores de 65 años crezca considerablemente hasta alcanzar el 25% de la población en 2042, de forma que la relación entre población empleada y jubilados se reduzca desde 5 trabajadores por jubilado en la actualidad hasta 2,5 en esa fecha.

Un segundo factor es la evolución de la relación real de intercambio australiana debido, principalmente, a la desaceleración china que supone una disminución en la demanda de mineral de hierro. Además, otras exportaciones tradicionales de Australia (como por ejemplo el carbón) también han sufrido un descenso notable. Estas caídas de precios no se compensaron con el fuerte descenso del precio del petróleo del que Australia sigue siendo importador neto. Por otro lado, esta tendencia parece que se está invirtiendo desde finales de 2016 con la recuperación de los precios del carbón y mineral de hierro. En realidad, la evolución del tipo de cambio amortigua los shocks y facilita la transición.

Por último, cabe destacar el fuerte crecimiento del precio de la vivienda en toda Australia pero especialmente en las grandes ciudades (Sydney y Melbourne). No obstante, esta tendencia parece que se ha revertido durante 2018 y los precios de la vivienda han tendido a moderarse.

Una de las iniciativas del gobierno federal ha sido el lanzamiento de la *National Innovation and Science Agenda*. El documento presentado gira alrededor de 4 ejes: respaldar a los emprendedores, mejorar la relación entre la investigación básica y la

industria, atraer y retener el capital humano y, por último, liderar con el ejemplo. Entre las 24 medidas presentadas se encuentra un incremento presupuestario a los diferentes cuerpos de investigación (como CSIRO), así como diferentes fondos de I+D+i en entornos rurales, computación cuántica, investigación biomédica o big data. También pone en marcha iniciativas públicas como la creación de un organismo independiente de Innovación y Ciencia, un centro de mejora de la ciberseguridad o un mercado de aplicaciones para el sector público. Por último, introduce importantes reformas fiscales, contables y societarias para incentivar la inversión privada y facilitar la recuperación de la inversión.

Otra iniciativa relevante es el lanzamiento del NAIF con el fin de estimular el desarrollo económico del norte de Australia, es decir, la parte del país situada por encima del Trópico de Capricornio que comprende buena parte de los estados de Western Australia y Queensland y el Northern Territory .Se trata de un fondo de unos 3.200 millones de euros cuyo objetivo es ofrecer financiación concesional a proyectos de construcción de infraestructuras de energía, agua, transporte y comunicaciones. El gobierno quiere invertir en infraestructuras en la zona, porque cree que esta cuenta con un grandísimo potencial económico. A pesar de que en el norte de Australia apenas vive el 5% de la población, esta zona representa el 40% del territorio. En el norte de Australia se encuentran el 70% de las reservas del país de zinc, plata, hierro y plomo y el 90% de las de gas. Además, a pesar de que cuenta con el 60% de las precipitaciones del país tan solo el 2% del agua recogida proviene de dicha zona. Aparte de los recursos naturales hay otros sectores en los que también se ve gran potencial económico como el turismo y la medicina.

3.4 COMERCIO EXTERIOR DE BIENES Y SERVICIOS

La evolución del comercio exterior Australia durante los últimos años ha sido muy positiva, alcanzando cifras récord en 2018. Durante este año el déficit comercial de bienes y servicios se redujo completamente llegando a alcanzar un superávit comercial de 3.681 millones de dólares australianos (AUD) en diciembre de 2018.

Detrás de este buen resultado se encuentra el fuerte crecimiento de las exportaciones (+7,9%) en un contexto de desaceleración del comercio mundial, hasta alcanzar la cifra record de 403.241 millones AUD. Los mayores aumentos de las exportaciones se produjeron en las partidas de productos mineros y energéticos (gas natural, petróleo crudo, aluminio y cobre) y servicios (telecomunicaciones y educación).

China se mantiene como el principal socio comercial de Australia en 2017-2018 con un 24,4% del comercio total, seguido de Japón (9,7%) y Estados Unidos (8,8%).

Durante 2017-2018, las exportaciones crecieron 7,9% respecto al periodo anterior (2016-2017) y se espera que crezcan un 4,9% en los próximos cinco años.

Además, las expectativas se mantienen positivas. Así lo reflejan los últimos datos del Índice de confianza del exportador de la Agencia de Crédito a la Exportación, EFIC (*Finance for Australian Exporters*), que con carácter bianual, refleja el sentimiento de más de 1.200 PYMEs exportadoras australianas para los próximos doce meses.

Según los datos publicados en agosto de 2018, alrededor del 45% de los entrevistados esperan que sus exportaciones aumenten durante los próximos doce meses. Aproximadamente la mitad creen estar en mejor situación financiera que el año anterior y más de la mitad confía en mejorar su situación financiera.

Además tres de cada cinco entrevistados espera contratar a más trabajadores en el próximo año. El principal reto sigue siendo el acceso a la financiación.

3.4.1 APERTURA COMERCIAL

Como resultado de la creciente apertura de la economía australiana al comercio internacional y de su integración en la economía mundial, la relación de su comercio (exportaciones más importaciones) de bienes y servicios con respecto al PIB se situó en el 44% en 2017-2018.

Por su parte, la ratio de las exportaciones con respecto al PIB alcanzó la cifra de 22,2% y la de las importaciones con respecto al PIB se situó en el 21,8%.

Australia viene desarrollando un proceso de reducción unilateral de sus aranceles que continuó durante 2018, aplicando únicamente a los sectores de prendas de vestir, textiles, y calzado tipos todavía elevados del 10%, mientras que en los demás sectores los tipos varían entre el 5% y el 0% . Desde 2002 se aplica la exención de aranceles para los países menos adelantados.

Convendría citar, asimismo, los contingentes arancelarios que afectan, en general, a productos frescos de origen animal y vegetal, y todo el sistema de regulación sanitaria y fitosanitaria que administra la autoridad de cuarentena (*Biosecurity Australia*).

3.4.2 PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES

En 2017-2018 el principal socio comercial de Australia fue China con una cifra de comercio de 194.620 millones de dólares australianos (AUD), es decir, el 24,4% del total. Le siguen Japón y Estados Unidos que representan el 9,7% y 8,8% respectivamente del comercio total de Australia.

Por regiones, destacar que los países miembros de APEC absorben el 73,5% del comercio total australiano. El comercio con la UE supone el 13,3% y con los países miembros de la OCDE el 44,7%.

En lo que respecta a las exportaciones, el continente asiático sigue siendo el principal destinatario de los bienes y servicios australianos, con China (29,2% de las exportaciones totales) como principal cliente, seguido en importancia por Japón (10,3%) y Corea del Sur (5,4%). Les siguen India (4%) y Estados Unidos con un 3,6%. España se mantiene en la posición 31ª, con una cuota de mercado del 0,3%.

En cuanto al origen de los suministradores, China es el principal proveedor de Australia con el 24,2% de las importaciones totales seguido de Estados Unidos (10,2%) y Japón (7,4%). Les suceden Alemania, Tailandia, y Malasia con cuotas del 4,9%, 4,8% y 4,3% respectivamente. Corea del Sur les sigue muy de cerca con una cuota del 4,2%. España ocupa la posición 25, con una cuota del 0,7%, por detrás de Alemania (4,9%), y Reino Unido (2,4%).

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES	2015		2016		2017		2018	
(Datos en M US\$)		%		%		%		%
China	56.504	29,6	61.824	32,6	67.994	29,6	74.030	29,2
Japón	20.527	10,7	26.136	13,8	23.590	10,3	26.206	10,3
Corea del Sur	11.836	6,2	12.518	6,6	12.536	5,5	13.620	5,4
India	7.546	3,9	7.635	4,0	10.173	4,4	10.104	4,0
Estados Unidos	9.562	5,0	8.989	4,7	8.647	3,8	9.245	3,6
Hong Kong	2.424	1,3	5.177	2,7	9.145	4,0	7.852	3,1
Nueva Zelanda	6.097	3,2	6.506	3,4	6.863	3,0	7.097	2,8
Taiwán	4.695	2,5	5.256	2,8	6.197	2,7	6.659	2,6
Singapur	5.052	2,6	4.258	2,2	3.636	1,6	4.863	1,9
Reino Unido	2.753	1,4	7.522	4,0	4.554	2,0	3.568	1,4

Fuente: Trade Map. % indica peso sobre el total.

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES	2015		2016		2017		2018	
(Datos en M US\$)		%		%		%		%
China	45.776	22,8	44.153	23,3	48.378	21,9	54.930	24,2
Estados Unidos	22.272	11,1	21.694	11,5	22.705	10,3	23.284	10,2
Japón	14.626	7,3	14.613	7,7	16.012	7,2	16.773	7,4
Alemania	9.223	4,6	10.078	5,3	10.433	4,7	11.169	4,9
Tailandia	9.900	4,9	10.855	5,7	10.770	4,9	10.895	4,8
Malasia	7.359	3,7	6.956	3,7	8.460	3,8	9.700	4,3
Corea del Sur	10.620	5,3	8.062	4,3	15.730	7,1	9.520	4,2
Singapur	6.979	3,5	5.252	2,8	6.169	2,8	8.575	3,8
Nueva Zelanda	5.674	2,8	5.623	3,0	5.859	2,6	5.833	2,6
Reino Unido	5.296	2,6	5.307	2,8	5.249	2,4	5.401	2,4

Fuente: Trade Map. % indica peso sobre el total.

3.4.3 PRINCIPALES SECTORES DE BIENES (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

Entre los principales bienes australianos exportados en 2017-2018 se encuentran el mineral del hierro y sus concentrados, que a pesar de haberse reducido sus exportaciones en un 2% respecto al período 2016-2017 siguen alcanzando un valor de 61.357 millones de dólares australianos (AUD) y representan el 15,2% del total de las exportaciones australianas. Le sigue el carbón cuyas exportaciones crecieron un 11,3% en el mismo periodo (60.356 millones AUD; 15%). El tercer lugar lo ocupan las exportaciones de gas natural, que crecieron especialmente en el último año (+35,5%) y alcanzaron en 2017-2018 los 30.907 millones AUD, es decir el 7,7% del total. A continuación, se encuentran las exportaciones de oro, que han experimentado un crecimiento de 1,7% y alcanzaron los 19.293 millones AUD (4,8% del total). El aluminio y sus concentrados alcanzaron un valor de 9.448 millones AUD (2,7% del total exportado) durante el periodo analizado.

En lo que respecta a las importaciones, los bienes más importados por Australia en 2017-2018 fueron los siguientes: automóviles (23.299 millones AUS; 5,9% del total); petróleo refinado (21.655 millones AUD, 5,5%) y equipos de telecomunicaciones y sus partes (13.412 millones AUD; 3,4%)

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS	2015		2016		2017		2018	
	(Datos en M US\$)	%	(Datos en M US\$)	%	(Datos en M US\$)	%	(Datos en M US\$)	%
27 Combustibles Minerales	48.980	25,6	47.535	25,1	66.941	29,1	87.724	34,6
26 Minerales, Escorias y Cenizas	48.087	25,2	48.864	25,8	60.167	26,2	59.720	23,5
71 Perlas, Piedras Preciosas	12.702	6,6	12.702	6,6	15.365	6,7	16.117	6,3
02 Carne y Despojos	9.933	5,2	15.829	8,4	9.119	3,9	10.187	4,0
28 Prod. Química inorgánica	5.486	2,9	4.655	2,5	6.142	2,7	8.188	3,2
10 Cereales	6.516	3,4	5.081	2,7	6.560	2,9	4.877	1,9
84 Maquinaria	5.226	2,7	4.901	2,6	4.651	2,0	4.811	1,9
99 Códigos especiales	5.739	3,0	5.821	3,1	5.681	2,5	4.572	1,8
76 Aluminio y sus manufacturas	3.554	1,9	2.886	1,5	3.149	1,4	3.849	1,5
90 Productos ópticos, fotográficos...	2.781	1,5	2.894	1,5	3.083	1,3	3.176	1,2

Fuente: Trade Map. % indica peso sobre el total.

CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIO

PRINCIPALES CAPÍTULOS TARIC EXPORTADOS					
(Datos en M A\$)	2015	2016	2017	2018	%
Mineral de hierro	54.519	47.799	62.617	61.357	15,20
Carbón	37.882	34.541	54.236	60.356	15,00
Servicios relacionados con educación	18.180	19.881	19.881	32.434	8,00
Gas Natural	16.895	16.576	22.308	30.907	7,70
Viajes y turismo	14.136	16.531	21.628	21.580	5,40
Oro	13.506	16.585	18.979	19.293	4,80
Mena de aluminio (incluyendo alúmina)	7.106	6.790	7.529	9.448	2,30
Carne	9.040	8.495	7.115	7.963	2,00
Petróleo Crudo	8.154	5.184	5.150	6.507	1,60
Servicios Profesionales	4.967	5.216	4.945	5.211	1,30
Resto	133.913	134.704	88.675	91.498	36,70
TOTAL	318.298	312.302	373.740	403.241	100

Fuente: Dep. of Foreign Affairs and Trade

CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS	2015		2016		2017		2018	
(Datos en M US\$)		%		%		%		%
84 Maquinarias y aparatos mecánicos	31.554	15,7	27.291	14,4	28.837	13,0	31.868	14,0
27 Combustibles, aceites minerales	22.211	11,1	17.562	9,3	22.821	10,3	30.314	13,3
87 Vehículos automóviles, tractores	24.891	12,4	26.238	13,9	29.444	13,3	30.070	13,2
85 Maquinaria y material eléctrico	20.555	10,2	20.154	10,6	22.813	10,3	25.622	11,3
90 Aparatos ópticos, de medida, médicos	7.723	3,8	7.803	4,1	7.826	3,5	8.324	3,7
30 Productos farmacéuticos	7.233	3,6	7.789	4,1	7.867	3,6	8.173	3,6
71 Piedras y metales preciosos, joyería	5.307	2,6	7.626	4,0	6.624	3,0	6.616	2,9
39 Materias plásticas y sus manufacturas	5.427	2,7	5.372	2,8	5.826	2,6	6.395	2,8
73 Manufacturas de fundición, hierro y acero	6.914	3,4	4.117	2,2	4.150	1,9	5.047	2,2
94 Muebles, colchones, cojines	4.384	2,2	4.281	2,3	4.392	2,0	4.805	2,1

Fuente: Trade Map. % indica peso sobre el total.

CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

PRINCIPALES CAPITULOS TARIC IMPORTADOS					
(Datos en M A\$)	2015	2016	2017	2018	%
Turismo y viajes	24.320	36.426	37.731	42.496	10,7
Automóviles	18.708	21.542	21.782	23.299	5,9
Petróleo refinado	18.074	16.228	17.389	21.655	5,5
Equipos de Telecomunicaciones	14.704	11.781	11.969	13.412	3,4
Petróleo crudo	7.076	7.625	8.574	11.738	3,0
Vehículos industriales	6.123	7.353	8.004	10.181	2,2
Servicio de fletes	11.044	9.866	8.431	9.431	2,4
Computadoras	9.905	7.820	7.854	8.836	2,2
Medicamentos	8.046	7.712	7.340	7.169	1,8
Servicios de transporte de pasajeros	3.932	6.453	6.789	7.167	1,8
Resto	219.372	167.147	164.913	163.494	60,7
TOTAL	341.304	357.496	362.889	395.400	100

Fuente: Department of Foreign Affairs and Trade

3.4.4 PRINCIPALES SECTORES DE SERVICIOS (EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN)

El valor total del comercio de servicios aumentó un 10,03% hasta los 190.470 millones de dólares australianos (AUD) en 2017-2018. De esta forma los servicios representaron el 22,2% de la cifra total de comercio de Australia.

Si hasta principios del siglo XXI, la balanza de servicios presentaba tradicionalmente un superávit creciente, en los últimos años ha experimentado un cambio de tendencia y presenta un déficit recurrente. Así en 2018, el déficit de la balanza de servicios fue de 4.656 millones AUD como resultado de la diferencia entre los 92.907 millones AUD de exportaciones y 97.563 millones AUD de importaciones.

En lo que respecta a las exportaciones, los principales servicios exportados en 2018 fueron los servicios de viajes relacionados con la educación, que incluyen los gastos de estudiantes extranjeros en tasas académicas y gastos de mantenimiento (34.890 millones AUD; 37,5% del total). Esta partida ha experimentado un crecimiento importante durante los últimos cinco años (+11,9%). En segundo lugar, se encuentran los servicios de viajes personales (excluida la educación) que suponen el 24,3% del total de las exportaciones de servicios (22.642 millones AUD). Le siguen los servicios profesionales (5.279 millones AUD; 5,6%), servicios financieros (4.877 millones AUD; 5,2%), los servicios de información y telecomunicaciones (4.526 millones AUD) con un fuerte crecimiento durante los últimos cinco años (+9,1%) y, por último, los servicios técnicos relacionados con el comercio y otros negocios (4.274 millones AUD; 4,6%).

En cuanto a las importaciones de servicios, destacan, en primer lugar, los servicios de viajes personales (educación excluida) por un valor de 44.557 millones de AUD (45,6% del total de las importaciones). El segundo lugar lo ocupan los servicios de transporte (18.580 millones AUD; 19,0%). Le siguen los servicios profesionales que suponen el 7,1% del total (6.967 millones de AUD) y los servicios técnicos y de otros negocios (5.490 millones de AUD; 5,6%), los cuales aumentaron en el último año un 14,0%.

La Unión Europea ha sido el principal socio comercial en el ámbito de los servicios con un 18,8% del total, seguido de Estados Unidos (14,4%) y China (11,1%).

3.5 TURISMO

En 2018 Australia recibió 9.245.800 visitantes frente a los 8.800.000 de turistas del año 2017. Entre los principales países de procedencia destacan Nueva Zelanda (1.384.900 visitantes) seguido de China (1.432.100 visitantes), Estados Unidos (789.100 turistas) y Reino Unido con 733.400. Otros países destacados son Japón con 469.200 turistas y Singapur con 447.800. Todos estos países alcanzaron cifras récord de visitantes. Las entradas procedentes de Europa alcanzaron los 1.662.200 millones en 2018.

El gasto de los turistas en Australia en 2018 alcanzó una cifra récord de 43.918 millones de dólares australianos, un 7,3% más que en 2017.

3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA

3.6.1 RÉGIMEN DE INVERSIONES

La *Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975* (FATA) y la *Foreign Acquisitions and Takeovers Regulations 1989* son el respaldo legislativo de la política del gobierno australiano con respecto a la Inversión Extranjera Directa (IED). La ley estipula la

notificación de propuestas de IED a la administración por parte de las partes involucradas en una posible absorción o adquisición, así como la prohibición de determinadas inversiones por contravenir los intereses nacionales. El organismo responsable de aprobar las propuestas de inversiones es el *Foreign Investment Review Board* (FIRB), órgano dependiente del Departamento del Tesoro.

Si una propuesta de inversión que afecte a esta ley se lleva a cabo sin una notificación previa, y posteriormente es considerada como contraria al interés nacional, el Ministro del Tesoro podría ordenar la desinversión y las partes serían obligadas a vender sus activos.

Sin embargo, el régimen australiano de IED es generalmente transparente y abierto, aunque existen algunas restricciones respecto a sectores como la banca, aviación civil, aeropuertos, astilleros, medios de comunicación y telecomunicaciones. Las reformas que entraron en vigor el 1 de diciembre de 2015 modernizaron y clarificaron la regulación sobre las inversiones extranjeras e introdujeron nuevas tasas y sanciones. Además, se garantizó que la IED no fuera contraria al interés nacional como, por ejemplo la ampliación del registro de propiedad de la tierra agrícola o la aplicación de tarifas que garanticen los recursos necesarios sin que afecte al contribuyente australiano.

Puede haber normativas especiales para las propuestas de inversión que provengan de gobiernos extranjeros o de agencias ligadas a éstos, incluyendo cuestiones fiscales. El Gobierno exige a los gobiernos extranjeros que realicen inversiones comerciales en Australia que éstas sean estructuradas de una forma que permita gravarlas con todos los impuestos pertinentes, y que no surjan problemas de inmunidad soberana.

En este sentido se establecen una serie de directrices para que las adquisiciones no vayan en contra del interés nacional:

- Las operaciones de inversión son independientes de la naturaleza pública del gobierno extranjero.
- El inversor debe cumplir con las normas de mercado existentes.
- No puede dificultar las reglas de competencia ni inducir a una excesiva concentración de ciertas industrias o sectores.
- La inversión puede ser gravada mediante regulaciones tributarias y otras medidas gubernamentales en tema medioambiental, etc.
- No puede ir en contra la seguridad nacional.
- La inversión no puede afectar directamente a negocios australianos, al igual que a su contribución a la economía australiana.

La ley otorga poderes al Ministro del Tesoro para examinar las propuestas de inversión realizadas por extranjeros y aprobarlas previamente si se trata de las siguientes actividades:

1. La adquisición o aumento de la participación en acciones de una empresa australiana que representen un valor superior a 252 millones AU\$ (166,04 millones de euros) por parte de inversores extranjeros no estadounidenses, o de 1.094 millones de AUD si se trata de un inversor de los EE.UU, Korea del Sur, Nueva Zelanda, Chile o Japón. Estos inversores tienen un trato preferencial en virtud de los respectivos acuerdos de libre comercio firmados con Australia, salvo cuando se trate de sectores sensibles para el interés nacional o cuando el inversor sea una

compañía controlada por el gobierno, en este caso el umbral se sitúa en 252 millones AUD.

- Aeropuertos: Según la *Airports Act* de 1996, la participación total para inversores extranjeros está limitada al 49%. En el caso de una adquisición conjunta de aeropuerto y aerolíneas, se establece un límite del 5% sobre las aerolíneas, independientemente de su nacionalidad. Para el caso de adquisiciones conjuntas de varios aeropuertos, se establece un límite del 15%. Los aeropuertos con esta restricción son los de Sídney (incluido el futuro aeropuerto de Sydney West), Melbourne, Brisbane y Perth.

- Banca: La adquisición de bancos australianos se tendrá en consideración según cada caso, ya que la IED en este sector tiene que respetar la *Banking Act* de 1959, la *Financial Sector (Shareholdings) Act* de 1998 (FSSA), la política bancaria y cualquier requerimiento prudencial que pudiese existir. El gobierno permitirá la participación de nuevas instituciones financieras extranjeras en el mercado australiano siempre que cumplan con las disposiciones del *Australian Prudential Regulation Authority* (APRA).

- Aviación Civil: Está permitido poseer hasta el 100% de las acciones de una compañía australiana que opere en vuelos domésticos y hasta el 49% de una compañía que opere con vuelos internacionales, y siempre que ambas operaciones no sean contrarias al interés nacional. En el caso particular de Qantas (compañía de bandera australiana), la propiedad conjunta de aerolíneas extranjeras está restringida al 35%, y la participación individual extranjera hasta el 25%. Además, otros criterios de interés nacional afectan al caso de Qantas, tales como requisitos de nacionalidad de los miembros del consejo de administración y la localización operativa de la empresa.

- Barcos: Según la *Shipping Registration Act* 1981, para que un barco pueda ser registrado en Australia, debe de ser participado mayoritariamente por capital australiano salvo que se indique que será fletado por un operador australiano.

- Medios de Comunicación: Para cualquier inversión de cartera en medios de comunicación de un 5% o más es necesaria una aprobación previa, así como para todas aquellas que no sean de cartera, independientemente de su tamaño.

- Telecomunicaciones: El 51,8% de Telstra era participación del gobierno hasta noviembre de 2006, cuando el estado se quedó con el 17% de la compañía. Del capital privatizado, está permitida hasta un 35% de participación extranjera conjunta, y hasta un 5% puede ser de un mismo propietario.

Por otra parte, los presupuestos 2017/2018 recogieron algunas medidas que afectan a la IED:

- Límite a la inversión extranjera en nuevos proyectos residenciales, de modo que no pueden venderse más del 50% de las propiedades de un proyecto a inversores extranjeros.
- Gravamen de a los extranjeros que sean dueños de propiedades residenciales vacías que no se pongan en alquiler durante al menos seis meses.
- Racionalización del marco de inversión extranjera australiana. El gobierno trata de reducir los requisitos normativos en algunos casos, así como el esquema de cargas comerciales, en especial en los casos de inversiones consideradas de bajo riesgo para aumentar la eficiencia del sistema de inversión extranjera australiana.

En febrero de 2018 se hicieron públicas nuevas medidas para regular la Inversión Extranjera en la compra de tierras agrícolas y activos eléctricos:

- Compra de tierras agrícolas: Los inversores extranjeros deberán demostrar que la

tierra agrícola que tratan de adquirir ha formado parte de un proceso público de venta y que se ha puesto a disposición de licitadores australianos durante al menos 30 días. Estas condiciones, que buscan asegurar la posibilidad de que los inversores australianos participen, se suman a las ya establecidas sobre el umbral de escrutinio de las compras extranjeras de 15 millones de dólares australianos (unos 9,5 millones de euros) y sobre el establecimiento de un registro de tierra agrícola.

- **Compra de activos eléctricos:** Las infraestructuras de distribución y transmisión de electricidad, así como algunos activos de generación (considerados activos estratégicos) se analizarán caso por caso estableciendo condiciones más onerosas en nombre de la seguridad nacional. El enfoque va a permitir al gobierno administrar activamente el grado de concentración de la propiedad – así como el control de los inversores de un solo activo o dentro de un sector. Se valorará cada situación considerando el nivel de concentración existente, la necesidad de diversificar la propiedad y la importancia crítica del activo.

Como norma general los extranjeros que desean adquirir propiedades inmobiliarias residenciales en Australia deben solicitar autorización previa al *Foreign Investment Review Board* (FIRB). A los activos no residenciales les es de aplicación la normativa de inversiones extranjeras (autorizaciones necesarias por encima de un umbral).
<https://firb.gov.au/real-estate/>

2. La adquisición de empresas extranjeras con subsidiarias australianas o con activos en Australia cuando la operación represente más de 252 millones AU\$. En el caso de que el inversor sea nacional de alguno de los Estados anteriormente mencionados, se aplica un umbral de 1.094 millones AU\$ salvo que se trate de sectores sensibles para el interés nacional, cuyo umbral es de 252 millones AU\$. Los umbrales de ambas operaciones están indexados al deflactor IPC anual para tener en cuenta el efecto inflacionista.

3. La adquisición de propiedades inmobiliarias siempre exige notificación previa del comprador al gobierno australiano, además, en algunos casos necesita autorización si se trata de:

- Inmuebles no residenciales por valor superior a los 5 millones AU\$ listados como Patrimonio Nacional (para los inversores de los EE.UU., Korea del Sur, Nueva Zelanda, Chile y Japón el umbral es de 1.094 millones de AU\$).
- Inmuebles no residenciales por valor superior a los 55 millones AU\$ (para los inversores anteriormente mencionados el umbral es de 1.094 millones de AU\$).
- Tierra urbanizable y tierras agrícola.
- Inmuebles de carácter residencial.

Existen restricciones a la inversión extranjera directa en algunos sectores:

3.6.2 INVERSIÓN EXTRANJERA POR PAÍSES Y SECTORES

Las condiciones de la economía australiana siguen atrayendo la inversión extranjera

directa (IED). Tanto es así que la IED se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento de la economía nacional, sobre todo en el sector servicios, que representa más del 70% del PIB australiano.

Australia ocupa la 10ª posición en el ranking mundial de países más atractivos para la IED, según el informe de A.T. Kearney's 2018 sobre el Índice de Confianza para la Inversión Extranjera (escala tres puestos). El informe sigue el impacto que los posibles cambios políticos económicos o regulatorios pueden tener sobre las intenciones y preferencias de los directivos de las principales empresas del mundo. El escrito destaca la sólida economía del país con la sucesión más larga, 26 años sin recesión, entre los países de la OCDE. Además, señala el optimismo de los inversores dadas sus alianzas económicas con China. Inversores asiáticos sitúan a Australia como el tercer país en el cual invertirían en los próximos años.

Según datos del gobierno australiano, en 2018 los flujos de inversión neta extranjera en Australia alcanzaron los 37.000 millones de dólares australianos (AUD). El principal país de origen fue Francia con una inversión directa bruta de 22.189 millones de AUD (27,43% de los flujos totales), seguido de Estados Unidos con 21.858 (27,02%) y Reino Unido 11.240 (casi el 14%). Por sectores, destaca Finanzas y Seguros con 32.891 millones de AUD (40% del total) seguido a gran distancia del sector minero con 16.911 millones de AUD (21%).

CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES

INVERSION DIRECTA DEL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES								
(Datos en millones de AU\$)	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
POR PAISES								
Francia	418	1,11	51	0,08	614	1,11	22.189	27,43
Estados Unidos	17.710	47,06	10.783	17,61	8.560	15,51	21.858	27,02
Reino Unido	-	-	16.240	26,52	14.622	26,50	11.240	13,90
Japón	13.387	35,58	8.988	14,68	6.061	10,98	7.108	8,79
Canadá	2.340	6,22	1.745	2,85	2.849	5,16	3.920	4,85
POR SECTORES								
Finanzas y Seguros	5.286	14,05	5.236	8,55	9.585	17,37	32.891	40,66
Minería	14.590	38,77	31.935	52,15	19.755	35,80	16.911	20,91
Manufacturas	3.443	9,15	4.745	7,75	8.446	15,31	7.908	9,78
Propiedad y servicios comerciales	-	-	-	-	-	-	6.857	-
Comercio Mayorista y minorista	-2.791	-7,52	2.539	4,15	963	1,75	4.044	5,00

Fuente: Australian Bureau of Statistics, según clasificación australiana de sectores y países: "Financial Account transactions by country and by sectors". Datos referentes al final del periodo. % indica peso sobre el total.

3.6.3 OPERACIONES IMPORTANTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA

Australia constituye uno de los países más atractivos para la inversión extranjera debido a su crecimiento sostenido del PIB (3% en promedio durante los últimos años), estabilidad y transparencia del sistema legal y político, simplicidad de trámites administrativos y alta seguridad jurídica.

La inversión directa extranjera es una pieza clave de la economía australiana, una de cada 185 empresas australianas son al menos un 10% propiedad de inversores extranjeros, y éstas emplean a 1 de cada 10 personas en el país. Sin embargo, el gobierno ha impuesto regulaciones a través del FIRB (*Foreign Investment Review Board*) en sectores “sensibles” como son: la banca, aeropuertos, naviero y telecomunicaciones. Al contrario que en estos sectores, el gobierno promueve la inversión en la agricultura, transporte e infraestructuras disminuyendo los límites sobre los cuales los inversores necesitan aprobación del FIRB.

Adicionalmente, se espera que la evolución de los precios de ciertos *commodities* así como el aumento de oportunidades de inversión atraigan capital al país, especialmente en transporte, tecnología, servicios públicos e infraestructura.

Según un estudio del gobierno australiano, las infraestructuras que más inversión atrajeron en 2017 fueron las carreteras, la generación de energías renovables, infraestructuras hidráulica y túneles. Entre las inversiones más relevantes destacan el proyecto solar más grande en Australia del grupo Wirsol por 380 millones de AUD. Por otro lado, también destaca la adquisición por parte de la española Acciona de Geotech, compañía de construcción e ingeniería australiana por 262 millones de AUD.

En relación al sector agrícola australiano, resalta el Reino Unido como el mayor propietario extranjero de propiedades agrícolas en el país, seguido de China. Durante 2017 organismos tanto públicos como privados, han invertido 447,5 millones de AUD para el desarrollo de Centros de Investigación Corporativa (CRCs) para favorecer nuevas tecnologías e innovaciones en la industria agrícola.

Otro motor fundamental de la economía es el sector minero, disponiendo de inmensos yacimientos de minerales que, por su calidad y ubicación próxima a la superficie, hacen su industria competitiva a nivel mundial. La industria minera, la cual aportó 125.000 millones de AUD al crecimiento económico del país en 2017, supone el 9% del PIB y exporta aproximadamente el 70% de su producción. Durante la última década, el crecimiento constante de los precios de ciertos *commodities* y la rápida industrialización de los países asiáticos, especialmente China, impulsaron inversiones sin precedentes en la industria minera. A su vez estas inversiones favorecieron el desarrollo de otros sectores como la ingeniería, servicios legales y financieros, importación de bienes de equipo.

Sin embargo, la actividad de extracción empezó a ralentizarse a finales de 2012 debido al descenso de los precios mundiales para ciertos *commodities* (especialmente mineral de hierro y carbón), el incremento de costes del sector y la desaceleración de China (su principal mercado). No obstante, en los últimos tres años con la mejora de precio de los *commodities*, se han comenzado a ver señales

de recuperación del sector en forma de expansión y desarrollo de nuevos proyectos mineros.

Cabe señalar los proyectos de expansión llevados a cabo por Rio Tinto y BHP Billiton con inversiones de más de 300 millones de AUD, y el desarrollo de la cadena de valor del litio con inversiones de más de 500 millones de AUD. El litio en Australia está experimentando un aumento de inversión sin precedentes dado el crecimiento de la demanda y la necesidad del mercado de adaptarse. Ejemplos de ello son las inversiones en múltiples proyectos mineros y plantas de refinería, así como la construcción de la batería más grande del mundo por Tesla en el sur de Australia.

3.6.4 FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES EXTRANJERAS

El Foreign Investment Review Board (<http://firb.gov.au/>) depende del Tesoro y es responsable de valorar las propuestas de inversión extranjera directa en Australia y su cumplimiento de la normativa local *Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975* (FATA) y las *Foreign Acquisitions and Takeovers Regulations*.

Asimismo, tanto el *Australian Bureau of Statistics* (<http://www.abs.gov.au/>), el *Department of Foreign Affairs and Trade* (<http://dfat.gov.au/trade/topics/investment/Pages/australia-and-foreign-investment.aspx>) como *Austrade* proporcionan información sobre el volumen, el origen y los sectores receptores de inversión extranjera directa.

3.6.5 FERIAS SOBRE INVERSIONES

A día de hoy no están previstas ediciones en los próximos meses pero si numerosos eventos centrados en planificación de infraestructuras, federal y por estados, así como seminarios específicos sobre oportunidades sectoriales: turismo, energías renovables entre otros.

Contacte con esta Oficina Económica y Comercial para comprobar si hay algún evento que se ajuste a sus necesidades.

3.7 INVERSIONES EN EL EXTERIOR. PRINCIPALES PAÍSES Y SECTORES

Los flujos de inversión australiana en el exterior según el *Australian Bureau of Statistics* cayeron un 78% de 79.000 millones de dólares australianos (AUD) en 2016 a 17.200 millones AUD en 2017. La tendencia se mantuvo en 2018, dado que los flujos de inversión en el exterior se volvieron a reducir hasta los 8.200 millones de AUD.

En términos de stock, la inversión en el exterior alcanzó la cifra de 2,2 trillones AUD en 2017. Los principales países receptores de la inversión australiana fueron Estados Unidos (664.500 millones AUD), Reino Unido (333.100 millones), Japón (125.100 millones) y Nueva Zelanda (103.000 millones de AUD). En lo que respecta a los principales sectores a los que ha ido dirigida la inversión destacan el sector financiero y de seguros (175.700 millones de AUD), 5.400 millones más que en 2016, el sector manufacturero (113.800 millones de AUD), un 19,3% del total. Les sigue el sector minero (98.700 millones de AUD) y las actividades inmobiliarias y de construcción.

CUADRO 10: FLUJO DE INVERSIONES EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES

INVERSION DIRECTA EN EL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES								
(Datos en millones de AU\$)	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
POR PAISES								
Islas Caimán	-	-	-	-	-	-	1.199	24,65
Papúa Nueva Guinea	24	0,18	307	69,61	-	-	1.083	22,26
Nueva Zelanda	310	2,28	-	274,38	-	25,48	1.042	21,42
Singapur	-2.434	17,89	-215	48,75	-149	3,44	319	6,56
Sudáfrica	-72	0,53	35	7,94	-50	1,15	210	4,32
POR SECTORES								
Manufacturas	-7.994	58,77	-	1.008,39	-	144,76	-	121,17
Finanzas y Seguros	-6.288	46,23	-	970,07	-	156,21	-	71,08
Comercio mayorista y minorista	-1.218	8,95	-	304,31	387	8,93	-	41,95
Minería	18.024	132,51	-404	91,61	607	-14,01	-	30,73
Construcción	724	5,32	-356	80,73	-601	13,87	-918	18,87

Fuente: Australian Bureau of Statistics, Financial Account Transactions by country and by sector. Los datos se refieren al final del periodo. % indica peso sobre el total; se han tomado valores absolutos.

3.8 BALANZA DE PAGOS. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES SUB-BALANZAS

En el año 2018 el déficit por cuenta corriente se situó en 40.800 millones de dólares australianos (AUD), un 12% inferior al registrado en el año anterior.

Dentro de la cuenta corriente, únicamente la balanza comercial experimentó una mejoría ya que en 2018 registró un superávit de 26.706 millones AUD frente a los 13.778 millones AUD de déficit del año anterior. Por su parte, la balanza de servicios presenta un déficit de 4.656 millones AUD, frente a 4.291 millones de 2017.

La balanza de renta primaria pasa de un déficit de 4.905 millones AUD en 2017 a un déficit de 5.669 millones en 2018 y la balanza de renta secundaria registró un déficit de 56.068 millones AUD, frente a un déficit de 49.234 millones AUD en 2017.

La cuenta de capital registró en 2018 un déficit de 522 millones AUD, superior al de 2017, de 499 millones AUD. Dentro de la cuenta de capital, la balanza de transferencias de capital arroja un déficit de 682 millones AUD.

El saldo de las cuentas corriente y de capital (que determina la capacidad o necesidad de financiación de la economía) se situó en -41.322 millones AUD en 2018, frente a -46.914 millones en el año anterior. Es decir que la economía australiana registró una necesidad de financiación por importe de 41.322 millones AUD.

El saldo de la cuenta financiera se situó en 45.201 millones AUD en 2018. La aportación de la inversión directa a este saldo fue de 76.025 millones. La inversión de cartera, por su parte, registró un saldo negativo de 15.676 millones. La otra inversión arrojó también un saldo negativo (-27.552 millones).

CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS

BALANZA DE PAGOS				
(Datos en M AU\$)	2015	2016	2017	2018
CUENTA CORRIENTE	76.915	55.435	46.415	40.800
Balanza de Mercancías	25.639	-7.966	13.778	26.706
Balanza de Servicios	11.752	-5.900	-4.291	-4.656
Renta primaria	-4.004	-4.357	-4.905	-5.669
Renta secundaria	34.448	36.114	49.234	56.068
CUENTA DE CAPITAL	-609	-814	-499	-522
Transferencias de capital	-607	-642	-851	-682
Enajenación/Adquisición de activos inmateriales no producidos	-2	-172	476	160
CUENTA FINANCIERA	78.149	53.040	46.284	45.201
Inversiones directas	51.232	60.797	50.851	76.025
Inversiones de cartera	39.516	37.544	11.624	15.676
Otras inversiones	14.679	34.053	9.618	27.552
Derivados financieros	-1.146	6.063	14.000	-1.946
Reservas	3.224	10.329	11.808	14.351
Errores y Omisiones	2	0	-1	-1

Fuente: Australian Bureau of Statistics

3.9 RESERVAS INTERNACIONALES

El valor de las reservas internacionales en Australia viene representando en promedio, un 4% del PIB, 2,3 meses de importaciones y alrededor del 10,4% de las deudas a corto plazo. Su principal función es la de atenuar las oscilaciones en la cotización del dólar australiano.

Según los datos del Reserve Bank of Australia, en diciembre de 2018 las reservas internacionales alcanzaron los 76.331 millones de AUD, repartidas del siguiente modo: 64.291 millones de AUD en divisas, 6.127 millones AUD en derechos

especiales de giro, 1.907 millones AUD en posición de reserva en el FMI y 4.005 millones AUD en oro.

3.10 MONEDA. EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO

Hasta la década de los 80, el dólar australiano tuvo un tipo de cambio fijo (hasta 1971 frente a la libra esterlina y, posteriormente, frente al dólar americano). A partir de 1983 las autoridades monetarias optaron por un tipo de cambio flexible para la divisa australiana. El tipo de cambio flexible ha demostrado su eficacia como amortiguador de shocks externos (especialmente cambios en la relación de intercambio) de manera que absorba las presiones inflacionarias o deflacionarias y evitando la necesidad de acumular reservas.

Sin embargo, desde entonces, el dólar australiano (AUD) ha vivido fuertes oscilaciones en su valor en relación a otras divisas principales. Así, el dólar australiano se apreció fuertemente respecto al dólar estadounidense durante 2010 y 2011, alcanzando un máximo de 1,1055 US\$ en julio del 2011. A partir de esa fecha ha ido depreciándose progresivamente hasta situarse en los 0,6875 US\$ de enero de 2016, y oscilando alrededor de ese valor desde entonces hasta los 0,695006 en junio 2019. También ha sido importante la depreciación respecto al euro desde su máximo en agosto de 2012 con 1 AUD = 0,8597 EUR, hasta los 0,621670EUR de junio de 2019.

No obstante, debido a la situación geográfica australiana, comparar el valor de la moneda local con el dólar americano y el euro deja de lado a gran parte de los principales socios comerciales de Australia. Por ese motivo, es habitual el uso del TWI (trade-weighted index) que muestra el valor de la divisa australiana frente a una cesta de monedas de sus principales socios comerciales. En esta cesta, el renminbi chino representa el 27,8% y el yen japonés el 12,5%, mientras que el dólar americano representa el 9,7% y el euro el 9,2%. Otras monedas destacadas serían: el won surcoreano (5,9%), el dólar de Singapur (5,1%), el dólar de Nueva Zelanda (3,9%) y la libra esterlina (3,5%).

3.11 DEUDA EXTERNA Y SERVICIO DE LA DEUDA. PRINCIPALES RATIOS

Australia ha registrado en los últimos años una Posición Inversora Neta Internacional negativa. En el ejercicio 2018 ésta se ha situado en el 51% de su PIB. La deuda bruta externa equivale al 121% del PIB. Del total de los pasivos, el 68% es deuda y el 32% inversión. El 45% de la deuda es a largo plazo. La mayor parte de las obligaciones están denominadas en dólares australianos.

Por otro lado, la mayor parte de deuda externa neta pertenece al sector privado, mientras el sector público solo debe aproximadamente el 19% del total. La principal causa del mayor peso del endeudamiento privado frente al público radica en la importancia del sector minero en la economía australiana que, en gran parte, se financia con inversiones extranjeras. Otros factores relevantes son la desregulación financiera y la creciente globalización económica.

3.12 CALIFICACIÓN DE RIESGO

Australia es un país perteneciente a la OCDE y que disfruta de la máxima

calificación crediticia: AAA con *Standard and Poor's* , AAA con *Fitch* y Aaa con *Moody's* .

Australia se encuentra en grupo de riesgo nulo según la clasificación de la OCDE para créditos a la exportación.

Los diferentes estados también gozan de la mejor calificación crediticia. La amenaza de una posible rebaja de la calificación crediticia por parte de las agencias de riesgo es uno de los argumentos recurrentemente utilizados por el Ministro del Tesoro australiano para enfatizar la necesidad de mantener la senda de reducción del déficit público.

3.13 PRINCIPALES OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

Australia es una economía en transición por dos motivos: el primero, el fin del boom minero que, durante la última década, ha encabezado el crecimiento económico de Australia. Así, las fuertes inversiones en capacidad extractiva se han transmitido al resto de la economía al incrementar en un 13% el ingreso disponible de los hogares al tiempo que, en plena crisis financiera global, reforzaba el tipo de cambio de la divisa australiana con las correspondientes consecuencias negativas para los demás sectores exportadores (manufacturas y agricultura). A pesar de ello la desindustrialización que suele acompañar a este efecto denominado "enfermedad holandesa" no se ha producido de manera notable y en particular el sector servicios (turismo, educación, servicios profesionales) ha conseguido aumentar su competitividad y sus exportaciones a pesar de la fortaleza del tipo de cambio.

El segundo motivo hace referencia a los sucesivos cambios de gobierno. La coalición liberal-conservadora que sustituyó a los sucesivos gobiernos laboristas pretende definir una nueva Australia basada en valores distintos a la socialdemocracia. Entre las medidas adoptadas por el gobierno de la coalición destacan, en primer lugar, retornar al equilibrio presupuestario (en el ejercicio 2019-2020 ya se espera alcanzar el primer superávit de las cuentas públicas) para lo cual no se incrementará el gasto en ninguna partida si no viene acompañado de una reducción similar o superior en otro concepto. La Iniciativa *Innovation Agenda*, la negociación de nuevos acuerdos comerciales, son medidas dirigidas a facilitar la transición hacia un modelo económico en el que la minería está llamada a no ser ya el principal sector impulsor del crecimiento.

La mejora de las infraestructuras de transporte es una necesidad reconocida por todos, analistas internos y externos. El gobierno de la coalición y varios gobiernos estatales han lanzado ambiciosos planes de inversión en infraestructuras que se extenderán durante la siguiente década para reducir el gap derivado de años pasados de insuficiente inversión.

4 RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

4.1 MARCO INSTITUCIONAL

4.1.1 MARCO GENERAL DE LAS RELACIONES

Australia y España mantienen buenas relaciones, que con el paso de los años se han ido consolidando hasta alcanzar la excelente situación en la que se encuentran en la actualidad.

Australia es un país estratégico para España en esta región, ha sido país prioritario,

PIDM, para la Secretaría de Estado de Comercio durante varios años:

<http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/instrumentos-apoyo/Documents/PDF/CUADRO%20PIDMS%202015%20FINAL.pdf>

4.1.2 PRINCIPALES ACUERDOS Y PROGRAMAS

En septiembre de 2014 se firmó el "Programa de movilidad para jóvenes" (Working holiday) que permite la concesión por parte de Australia de hasta 1.500 visados anuales para jóvenes (entre 18 y 30 años) que les permite obtener un trabajo remunerado por un período no superior a los 12 meses. Más información sobre este programa en <http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SYDNEY/es/VivirEn/Paginas/Visado-de-Vacaciones-y-Trabajo.aspx>

Convenio entre el Reino de España y Australia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y que se firmó el 24 de marzo de 1992 en la Sede del Parlamento en Canberra (BOE 29 de diciembre de 1992).

Convenio entre España y Australia sobre Seguridad Social, firmado en Madrid el 31 de enero de 2002 (BOE de 19 de diciembre de 2002). Entró en vigor el 1 de enero de 2003, un mes después del intercambio de las notificaciones del cumplimiento de las respectivas formalidades internas.

Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre Australia y España, firmado en Canberra el 24 de junio de 2009, con ocasión de la visita de Estado de SSMM los Reyes a Australia.

4.1.3 ACCESO AL MERCADO. OBSTÁCULOS Y CONTENCIOSOS

Los exportadores españoles deben tener en cuenta toda la documentación necesaria para cruzar la frontera y despachar la mercancía sin problema, como ocurre por ejemplo con los productos paletizados con madera o embalados con madera o derivados, que en todo caso han de ir acompañadas del correspondiente certificado de fumigación.

La importación de la mayoría de las mercancías está liberalizada, aunque en el caso de algunos productos está prohibida por razones de seguridad, protección al consumidor, conservación ambiental, control de calidad o cumplimiento de acuerdos internacionales.

Como norma general, está restringida la importación de productos frescos de origen animal y vegetal, lo que en el caso español afecta fundamentalmente a las frutas, las verduras, los embutidos y algunos quesos elaborados con leche no pasteurizada. Otros productos agroalimentarios no están sometidos a limitaciones, pero deben cumplir estrictamente los requisitos fijados por la reglamentación (Imported Food Control Act 1992). Los permisos de importación, cuando sean necesarios, se otorgan con carácter individual en función de la mercancía a importar y de la empresa que los solicita

Es importante reseñar que los procesos de presentación y concurso para los proyectos de infraestructuras, en cualquier modalidad, son largos y costosos. En Australia existen en ocasiones medidas, sobretudo a nivel estatal, que dificultan en ocasiones la participación de empresas extranjeras en los concursos públicos, como la exigencia de un determinado porcentaje de contenido local en las ofertas. Esto es algo que ha penalizado a empresas españolas en el estado de Victoria, frente a otras que tienen talleres en dicho estado. El elevado monto de los lotes en los proyectos de transporte, en ocasiones de más de 1.500 millones de euros, disuade a las medianas empresas de licitar directamente.

El gobierno ha aclarado que va a simplificar los procesos de aprobación de proyectos de obras públicas y se va a estudiar la situación real del mercado de las grandes obras de infraestructuras, con vistas a introducir mayor competencia en el mercado.

Barreras arancelarias

El tipo arancelario medio aplicado sobre el valor FOB es del 3,1%, y el consolidado se sitúa en el 10,5%. Australia tiene consolidado casi el 97% de su arancel, el tipo más frecuente para los

productos españoles es el 5%.

Barreras no arancelarias

En algunos casos, es necesario obtener permisos para importar alimentos como fruta y verdura frescas, alimentos que contengan leche, huevos, carne u otros productos de origen animal. Los alimentos de importación deben de cumplir con la normativa aplicable de acuerdo con las normas establecidas en el *Imported Food Control Act 1992* y el *Australian New Zealand Food Standards Code*. Entre los productos considerados de riesgo y sujetos a restricciones de entrada al país se encuentran también, además de algunos alimentos, aquellos productos utilizados en laboratorios, análisis y diagnósticos que contengan o estén derivados de microorganismos, animales, seres humanos, plantas y productos utilizados como alimentos para animales.

Actualmente, desde la delegación de la Unión Europea se está trabajando a través de *Market Access Teams* (MATs) en el marco del *Market Access Partnership* para el mercado australiano. En www.barrerascomerciales.es puede encontrarse una descripción detallada de las principales barreras que afectan a las exportaciones españolas. Se crearon, entre otros, varios grupos de análisis de barreras: controles sanitarios para algunos productos cárnicos, compras públicas, denominaciones confusas de productos agroalimentarios, restricciones a la inversión extranjera.

4.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

Exportaciones españolas al país

En los últimos años, la presencia de productos españoles en Australia, tanto de bienes de consumo como de bienes industriales, ha aumentado. En 2012, el valor de las exportaciones españolas a este país fue de 2.217 millones de euros, aumentando el 10% en 2013 hasta los 2.440 millones de euros, récord hasta hoy. Las cifras de 599, 412 y 637 millones de euros exportados en agosto 2012, abril y diciembre 2013, corresponden en parte a pagos de la Royal Australian Navy al astillero español Navantia por la venta de buques. El valor de las exportaciones españolas a Australia en 2018 ascendió a 1.607 millones de euros, un 2,8% inferior respecto a 2017. Hasta marzo de 2019, las exportaciones españolas a Australia se situaron 331,15 millones de euros. El 32,9% de las mismas se corresponden con bienes de equipo, el 32,8% en semimanufacturas y el 13,4% con alimentación, bebidas y tabaco.

Si bien en 2013 Australia ocupaba el puesto 20º como destino de las exportaciones españolas, en 2014 su posición bajó hasta el 30º. En 2015 se recuperó una posición pasando a ocupar el puesto 29º entre los destinos de nuestras exportaciones volviendo a caer en 2016 hasta el puesto 36, absorbiendo el 0,5% de las ventas españolas al exterior. En 2018 Australia ha ocupado el puesto 38º como destino de las exportaciones españolas.

Con fuentes de datos australianas, en el periodo 2017-2018 España suministró el 0,8% del total de las importaciones australianas.

Importaciones españolas

Por lo que se refiere a las importaciones españolas procedentes de Australia, entre 2011 y 2013 se redujeron desde los 847,2 millones de euros hasta los 381,7 millones. La depreciación del dólar australiano y como consecuencia la mayor competitividad de su industria impulsó en 2014 las importaciones españolas de Australia hasta los 615,7 millones de euros (aumento del 61,3% respecto al año anterior). El valor de las importaciones españolas procedentes de Australia en 2018 alcanzó los 664 millones de euros, un 6,5% más respecto al año anterior. Hasta marzo de 2019, el valor de las importaciones procedentes de Australia se situó en los 110,83 millones de euros. El grueso de estas importaciones se corresponde con productos energéticos (35,5%) y materias primas (30,7%).

Australia ocupó en 2018 el puesto 32º entre los países proveedores de España.

Con datos de fuentes australianas, España absorbió en 2017-2018 el 0,2% de sus exportaciones. En ese mismo periodo, España ocupó la posición 31ª.

Evolución del saldo de la Balanza Comercial bilateral

Desde 2006 la tasa de cobertura se ha situado por encima del 100%, el máximo en 2013 con una tasa superior al 600%, reducida hasta el 330% en 2015. Así, el saldo ha sido positivo todos los años desde 2007, en 2013 fue de 2.058 millones de euros, en 2014 cayó un 60% y en 2015 aumentó un 25,9% hasta 1.015 millones. Las exportaciones se aeronaves (AIRBUS) y barcos (NAVANTIA) explican estas fuertes variaciones. El saldo de balanza comercial en el ejercicio 2018 ascendió a 943 millones de euros y la tasa de cobertura a 242%. Hasta marzo del corriente, el saldo de la balanza comercial se situó en 220,32 millones de euros y la tasa de cobertura en el 298,79%.

CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

SECTORES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA								
(Datos en miles €)	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Bienes de Equipo	437.097		310.583	22,91	570.256	34,49	604.324	37,61
Semimanufacturas	478.516		461.289	34,03	521.062	31,52	460.164	28,61
Alimentación, bebidas y tabaco	131.134		171.174	12,64	177.714	10,75	196.574	12,21
Sector Automóvil	296.421		272.960	20,14	238.032	14,40	184.720	11,41
Manufacturas de consumo	85.999		99.853	7,37	108.885	6,59	121.180	7,51
Bienes de Consumo Duradero	22.762		23.405	1,73	23.860	1,44	22.584	1,41
Otras Mercancías	37.932		5.197	0,38	4.923	0,30	8.220	0,51
Materias Primas	5.532		6.968	0,51	6.233	0,38	7.821	0,49
Productos energéticos	2.942		3.858	0,28	2.232	0,14	1.434	0,09

Fuente: Datacomex. % indica peso sobre el total.

CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIO

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA								
(Datos en miles €)	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
87 Vehículos automóviles	373.662		314.323	23,19	289.928	17,54	373.662	23,25
30 Productos farmacéuticos	270.548		229.229	16,91	247.254	14,96	191.814	11,94
84 Máquinas y aparatos mecánicos	149.105		184.647	13,62	188.420	11,40	189.172	11,77
85 Aparatos y materiales eléctricos	63.071		49.617	3,66	113.106	6,84	95.416	5,94
86 Vehículos, material ferroviario	11.701		684	0,05	11.406	0,69	90.469	5,63
15 Grasas aceite animal o vegetal	51.479		82.363	6,08	77.569	4,69	89.593	5,58
40 Caucho y sus manufacturas	30.109		34.926	2,58	51.867	3,14	50.747	3,16
33 Aceites esenciales; perfumería	37.107		40.146	2,96	44.405	2,69	46.014	2,86
39 Materias plásticas y sus manufacturas	34.379		36.512	2,69	36.594	2,21	36.707	2,28

Fuente: Datacomex. % indica peso sobre el total.

CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA								
(Datos en miles de €)	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Productos Energéticos	112.942		141.456	28,26	241.029	38,64	245.626	36,97
Materias Primas	121.894		162.662	32,49	195.698	31,37	242.537	36,50
Semi-manufacturas	87.876		71.265	14,24	62.874	10,08	78.403	11,80
Bienes de Equipo	59.663		48.582	9,71	54.126	8,68	51.376	7,73
Alimentación, bebidas y tabaco	89.138		64.831	12,95	55.556	8,91	35.604	5,36
Manufacturas de consumo	7.858		6.338	1,27	10.076	1,62	4.720	0,71
Bienes de consumo duradero	863		860	0,17	1.507	0,24	2.998	0,45
Otras mercancías	1.006		3.620	0,72	1.492	0,24	1.865	0,28
Sector automóvil	1.181		966	0,19	1.470	0,24	1.317	0,20

Fuente: Datacomex. % indica peso sobre el total.

CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIO

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA								
(Datos en miles de €)	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
27 Combustibles y aceites minerales	112.942	28,26	141.456	38,64	241.029	36,97	245.642	37,00
26 Minerales, escorias y cenizas	109.298	30,52	152.761	29,29	182.729	33,57	223.062	33,6
75 Níquel y sus manufacturas	50.417	6,05	30.276	5,88	36.694	8,91	59.190	8,90
85 Aparatos y material eléctrico	24.333	4,76	23.823	4,09	25.533	3,78	25.144	3,80
08 Frutas/frutos s/ conservar	75.949	10,80	54.070	7,24	45.139	3,47	23.037	3,50
84 Máquinas y aparatos mecánicos	23.363	3,09	15.492	3,43	21.420	2,46	16.362	2,5
78 Plomo y sus manufacturas	4.837	0,42	2.125	0,54	3.386	1,57	10.420	1,6
90 Aparatos ópticos, medida	8.080	1,48	7.391	0,85	5.311	0,88	5.818	0,9
30 Productos farmacéuticos	16.096	4,95	24.774	0,52	3.263	0,81	5.365	0,8
22 Bebidas todo tipo (exc zumos)	834	0,54	2.687	0,70	4.351	0,80	5.294	0,8

Fuente: Datacomex. % indica peso sobre el total.

CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

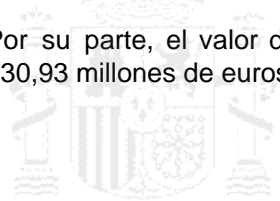
BALANZA COMERCIAL BILATERAL							
(Datos en miles de €)	2015	2016	%	2017	%	2018	%
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS	1.498.334	1.355.386	-9,54	1.653.196	21,97	1.607.021	2,7
IMPORTACIONES ESPAÑOLAS	482.421	500.581	3,76	623.827	24,62	664.446	6,5
SALDO	1.015.913	854.805	26,50	1.029.369	-60,40	942.574	41
TASA DE COBERTURA (%)	310,6	270,8		265,0		241,9	

Fuente: Datacomex % indica el porcentaje de variación con respecto al año anterior

4.3 INTERCAMBIOS DE SERVICIOS

Las exportaciones españolas de servicios a Australia en 2018 alcanzaron los 256,12 millones de euros, lo que supone una disminución de 14,30% respecto al año anterior.

Por su parte, el valor de las importaciones a España de servicios australianos ascendieron a 130,93 millones de euros, un 10,93% menos respecto al año anterior.



4.4 FLUJOS DE INVERSIÓN

De España en el país

Las inversiones españolas en Australia corresponden a operaciones puntuales sin que sea fácil destacar una tendencia. Desde 2011, la inversión bruta española aumentó progresivamente desde los 52 millones de euros hasta los 86 millones de euros en 2013 y dirigiéndose principalmente a los sectores energético y de la construcción. Sin embargo, en 2014 los flujos de inversión españoles caen un 43,5% hasta los 48,6 millones de euros, concentrándose en el transporte aéreo, la extracción de crudo y la construcción especializada. En 2017 el flujo de inversión bruta ascendió a los de 139,7 millones de euros con energías renovables y construcción como principales sectores de destino. En 2018 el flujo de inversión bruta española ascendió a 2,11 millones de euros.

Del país en España

El flujo de inversión bruta australiana en España experimentó un importante aumento entre 2008 y 2010 (se multiplicaron por trece, pasando de 12,7 millones de euros a 162,7 millones de euros). Durante 2011 y 2012 los flujos de inversión bruta fueron más modestos: 1,6 millones y 1,9 millones de euros respectivamente. Pero en 2013 aumentan fuertemente hasta alcanzar los 44,6 millones de euros, el 96% en el sector de extracción de minerales metálicos (inversiones de Berkeley Resources o Highfield Resources Ltd.). Ya en 2014 el volumen vuelve a reducirse hasta 7,2 millones de euros, destacando la minería como receptor de capitales (2,6 millones, lo que representa un 36% del total) y el sector de I+D con 2,7 millones (inversión de SIT World Wide sl) y la Educación con 1,3 millones (inversión procedente del Royal Melbourne Institute of Technology). En 2015 la inversión fue de 9,8 millones de euros con minería y servicios financieros como principales sectores. Destaca la nueva inversión de la minera Berkeley (5,2 millones de euros y 8,2 millones de euros en 2016) y la creación de una SICAV por parte del grupo financiero Northern Cross. En 2016 la inversión fue de 9,2 millones de euros y de 15,1 millones de euros en 2017.

Destaca la presencia en España de GenesisCare (Imoncology) y del gran grupo financiero australiano Macquarie (Metro de Málaga y Viesgo Energía) además de la participación de FSI en REGANOSA. Otros grupos financieros como Witehelm Capital también trabajan con empresas españolas, en el caso de Witehelm colocando una emisión de bonos de AUNOR (Whitehelm gestiona fondos por un valor total de 4.400 millones de AUD).

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA EN AUSTRALIA. SECTORES								
(Datos en miles de €)	2015		2016		2017		2018*	
INVERSIÓN BRUTA	31.389,76		22.204,25		139.754,78		842,42	
INVERSIÓN NETA	84.450,37		6.068,94		105.041,62		457,20	
INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES		%		%		%		%
46 Comercio Mayor e interme. comercio, excep vehículos motor	7.380,96	23,8	-	-	623,69	0,45	519,93	61
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	4.778,51	15,4	4.432,16	19,96	49.992,09	35,77	194,2	23
71 Servicios técnicos arquitectura e ingeniería	365,15	-	378,84	1,71	162,77	0,12	128,29	15
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo	-	-	-	-	31.268,72	22,37	-	
42 Ingeniería civil	0,07	-	-	-	57.222,22	40,94	-	
20 Industria química	-	-	-	-	322,38	0,23	-	
25 Fabricación de productos metálicos	721,05	-	-	-	162,91	0,12	-	
43 Actividades de construcción especializada	6.464,59	-	4.498,99	20,26	-	-	-	

Fuente: Datainvex. % indica peso sobre el total. *Los datos de 2018 recogen la inversión hasta septiembre de 2018

CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN AUSTRALIA								
(Datos en miles de €)	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%
POSICIÓN INVERSORA TOTAL	565.240		373.410		433.100			
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire	154.333	27,0	27.210	7	30.510	7,0	-	-
Transporte aéreo	45.200	8,0	-	-	-	-	-	-
Comercio Mayorista	130.890	23,0	152.320	41,0	152.850	35	-	-
Extracción de crudo de petróleo y gas natural	20.590	4,0	14.350	4,0	-	-	-	-
Fabricación de bebidas	20.150	4,0	11.020	3	11.470	3,0	-	-

Fuente: Datainvex. % indica peso sobre el total.

CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

INVERSION DE AUSTRALIA EN ESPAÑA. SECTORES				
(Datos en miles de €)	2015	2016	2017	2018*
INVERSIÓN BRUTA	4.545,28	777,50	3.704,98	92,82
INVERSIÓN NETA	-885,20	766,50	11.330,77	162,65
POR SECTORES				
63 Servicios de información	-	-	-	74,02
62 Programación, consultoría, otras actividades relacionadas	549,87	-	18,00	4,70
46 Comer. mayor e inteme. comercio, excep. vehículos motor	458,51	6,57	10,00	3,90
09 Actividades de apoyo a las industrias extractivas	-	1,82	4,50	3,00
66 Actividades auxiliares a los servicios financieros	-	-	-	3,00
61 Telecomunicaciones	-	3,00	-	2,70
56 Servicios de comidas y bebidas	-	-	-	1,50
41 Construcción de edificios	40,00	8,00	2.325,00	-
47 Comercio al por menor excep. vehículos motor	626,40	100,00	1.145,43	-
68 Actividades inmobiliarias	65,10	126,30	190,32	-
64 Servicios financieros, excep. seguros y fondos pensiones	2.400,00	-	3,18	-

Fuente: Datainvex. Los datos de 2018 se corresponden con la inversión hasta septiembre de 2018

El contenido **Cuadro de Stock de inversiones del país en España** se encuentra en revisión

4.5 DEUDA

La deuda bilateral con España es nula.

4.6 OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

4.6.1 EL MERCADO

El mercado australiano se encuentra claramente condicionado por las enormes distancias existentes en el país. Los centros de distribución se concentran principalmente en las ciudades de Sydney, Melbourne y Brisbane en el este, y Perth en el oeste, tan alejada del resto que llega a constituir un mercado con características propias.

Existen buenas perspectivas para determinadas inversiones en Australia, ya que se trata de un mercado que puede constituirse en alternativa a otros que atraviesan momentos de turbulencia. El sector de las infraestructuras, el agroalimentario, de tecnologías de la información, biotecnología, minero, de servicios financieros, energías renovables, la nanotecnología y el turismo presentan posibilidades de negocio importantes.

4.6.2 IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL PAÍS EN SU REGIÓN

Los distintos acuerdos regionales y multilaterales que Australia ha firmado en los últimos años son de una importancia capital para el desarrollo de toda la región, al tratarse Australia de la puerta natural para el comercio con las pequeñas islas del Pacífico. Australia, aunque es un papel que comparte con Nueva Zelanda, sigue erigiéndose como el centro focalizador de los negocios en la región y se utiliza como puente bidireccional entre el sudeste asiático y el resto de países del continente oceánico.

Oceanía está compuesta por 14 países independientes y 11 territorios dependientes o asociados. Australia y Nueva Zelanda son los dos países más importantes, desde un punto de vista económico, a mucha distancia de los demás. De los aproximadamente 39 millones de habitantes del continente, 24 viven en Australia, 4,5 en Nueva Zelanda y 8,2 en Papúa Nueva Guinea.

Salvo algunas excepciones las empresas españolas establecidas en Australia se encargan de supervisar la actividad de sus grupos en el resto de países de la región.

Para nuestras exportaciones Australia es sin duda el mercado más relevante, seguido por Nueva Zelanda.

4.6.3 OPORTUNIDADES COMERCIALES

En el sector de agroalimentarios es preciso entrar con productos de calidad y con imagen diferenciada. Los productos orgánicos y los del segmento gourmet tienen mejores posibilidades de éxito.

En el sector de consumo cabe explorar los sectores de cerámica decorativa, moda y equipamiento deportivo y calzado, muebles de diseño, accesorios de baño, embarcaciones de recreo, productos de belleza, material de imprenta y textil-confección.

En el sector industrial existe potencial para la maquinaria agrícola, empujadora para el procesamiento de alimentos, equipos de construcción, material eléctrico y electrónico, los equipos de telecomunicaciones y repuestos y partes de vehículos.

Otro sector interesante es el de maquinaria para obra civil y, a pesar de la ralentización del sector, también minería.

Además, sería interesante explorar las posibilidades del sector de las franquicias de comidas rápidas y moda y complementos.

La presencia española en sectores como defensa, energías renovables y tratamiento de aguas e infraestructuras, en los que se han ganado importantes contratos en el país, abre las puertas para sus industrias auxiliares así como para el suministro de equipamiento y maquinaria.

4.6.4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN

Actualmente, el sector de mayor interés para las empresas españolas es el de las infraestructuras, sea en su versión de obra pública clásica (carreteras, túneles, puentes, ferrocarril, etc.), en formato financiación pública, PPP, o incluso privada (mineras). Otros proyectos importantes son aquellos de gestión de aguas y medioambientales. España está comenzando a ser percibida como país líder en aquellos sectores donde priman los avances tecnológicos tales como: la defensa, la bionanotecnología, TICs, servicios de ingeniería y consultoría. No obstante, la publicidad negativa del proyecto SLR supone una amenaza real a la imagen de nuestras empresas.

La industria alimentaria que goza de un acceso privilegiado a los mercados asiáticos es otro sector con potencial inversor. Otra área por explotar es el turismo, las cadenas hoteleras españolas no están presentes en Australia.

4.6.5 FUENTES DE FINANCIACIÓN

Aunque Australia es país elegible, no existen en la actualidad proyectos con financiación FIEM comercial si bien varias de las empresas españolas con actividades en el país se han interesado por el Fondo. Dado el nivel de renta del país, no es aplicable ningún fondo de las IFIs. El nuevo fondo de infraestructuras para el Norte puede ser una fuente adicional de recursos para promotores con proyectos en dicha zona. Los bancos locales, en particular los cuatro grandes, ofrecen financiación para proyectos en condiciones generalmente muy competitivas.

CESCE mantiene cobertura abierta sin restricciones a corto, medio y largo plazo. Australia se encuentra en grupo de riesgo nulo según la actual clasificación de la OCDE para créditos a la exportación.

COFIDES ofrece diversas soluciones y líneas de financiación disponibles para las empresas españolas.

4.7 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

Hasta el 31 diciembre de 2018 se han realizado dos misiones directas de ANMOPYC y AFME, se ha colaborado con la misión inversa organizada por la Fundación Consejo España-Australia y se han prestado 42 servicios personalizados (23 individuales y 19 ligados a las misiones directas). Asimismo, destacan la participación en la visita a Tasmania para promocionar las indicaciones geográficas (IG) organizada por la delegación de la UE en Canberra, la presentación de la campaña del aceite de oliva del Consejo Oleícola Internacional (COI), así como la realización del primer programa del Aula Virtual ICEX dedicado al calzado. También se ha coordinado la participación de invitados para el programa de TV2 Conecta con el Mercado.

En 2017 la oficina comercial realizó 3 misiones directas y 5 inversas, y prestó 41 servicios personalizados (115 unidades) con una nota media de 4,6. De entre las actividades destaca la visita a España de una delegación de Transport for NSW y la visita a Australia de una delegación de MAFEX que contó también con apoyo del CDTI. En 2016 la oficina organizó 5 misiones directas y 3 inversas, participó activamente en las jornadas de infraestructuras y renovables organizadas por la Cámara y realizó 64 servicios personalizados. Adicionalmente en 2016 se puso en marcha el nuevo Centro de Negocios ICEX.

Entre los sectores estratégicos se incluyen, entre otros, energía eléctrica, energías renovables,

medio ambiente, tratamiento de aguas, minería, infraestructuras, carreteras y ferrocarril, smartcities y agroindustria.

La oficina sigue una política activa de promoción del aceite de oliva y la gastronomía española a través de las redes sociales (Facebook y Twitter) así como en la propia página web. .



5 RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

5.1 CON LA UNIÓN EUROPEA

5.1.1 MARCO INSTITUCIONAL

Hasta 2016 las relaciones UE-Australia se basaban en la Declaración Conjunta de 1997 y la Agenda de Cooperación de 2003, textos refundidos en un único Marco de Asociación UE-Australia de 2008. Si bien el comercio fue el elemento fundamental al comienzo de la asociación, pronto otros temas se incorporaron a la agenda entre los que destacan la energía, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, la ayuda al desarrollo o la seguridad (especialmente en la región Asia-Pacífico). En octubre de 2016 se firmó un **Acuerdo marco entre la UE y Australia**, que regula actualmente sus relaciones en todos los ámbitos, cuyo Título IV regula la cooperación en materia económica y comercial. En sus relaciones comerciales, la UE y Australia se otorgan un trato no preferencial basado en el principio de Nación Más Favorecida.

Pero la UE y Australia tienen la voluntad de ir más allá en sus relaciones comerciales y han iniciado formalmente negociaciones para establecer un Acuerdo de Libre Comercio (ALC). Para ello se realizó una evaluación de impacto (*scoping exercise*) que finalizó en abril de 2017. En mayo 2018 el CAE aprobó finalmente el mandato negociador y tras el viaje de la comisaria Malstrom a Australia a principios de junio las negociaciones se iniciaron en Bruselas. Durante su visita la Comisaria constató el apoyo de los dos principales partidos a las negociaciones. La primera ronda de negociaciones tuvo lugar en Bruselas entre el 2 y el 6 de julio, la segunda se celebró la semana del 19 de noviembre en Canberra y la tercera tuvo lugar la semana del 25 de marzo de 2019 en Canberra. La 4ª ronda está programada para el 1 de julio en Bruselas, la 5ª la semana del 14 de octubre en Canberra y la 6ª la semana del 9 de diciembre en Bruselas.

Previamente la UE y Australia habían negociado y concluido *Acuerdos de Reconocimiento Mutuo*, cuyo objetivo era facilitar el comercio a través de la reducción de barreras técnicas. Se concluyeron o están en proceso de actualización acuerdos para instrumentos médicos, equipos terminales de telecomunicaciones, seguridad eléctrica, buenas prácticas de fabricación de productos farmacéuticos, maquinaria, equipos de presión y vehículos de motor.

5.1.2 INTERCAMBIOS COMERCIALES

En 2017-2018 la UE ocupó el segundo puesto en el ranking de principales socios comerciales (de bienes y servicios) de Australia, por detrás de China y por delante de Japón y Estados Unidos.

Con un 5,8% de las exportaciones totales australianas se colocó en cuarto lugar como mercado destino tras China (33,7%), Japón (15,6%) y Corea (6,8%), pero fue el primer proveedor de bienes y servicios a Australia con una cuota de importación del 24,3%, por delante de Estados Unidos (18,3%) y Nueva Zelanda.

En lo que respecta al comercio de bienes, en 2017-2018 las exportaciones de Australia a la UE alcanzaron la cifra de 18.139 millones de dólares australianos (AUD) y las importaciones procedentes de la UE, 53.860 millones AUD. Los principales bienes exportados por Australia a la UE fueron carbón (4.147 millones), oro (3.310 millones), frutos y semillas oleaginosos (1.112 millones) y bebidas

alcohólicas (660 millones). Los principales bienes importados por Australia desde la UE fueron vehículos de motor de pasajeros (6.553 millones), medicamentos (4.184 millones), productos farmacéuticos (2.503 millones) y vehículos no de pasajeros (1.606 millones).

En cuanto al comercio de servicios, Australia exportó servicios a la UE en 2017-2018 por valor de 11.485 millones AUD. Los principales servicios exportados fueron los de viajes personales, excluida la educación por valor de 5.151 millones AUD y los de viajes relacionados con la educación (1.531 millones). Las importaciones de servicios de Australia a la UE registraron una cifra de 22.585 millones AUD, siendo las más importantes las de servicios de viajes personales excluida la educación (9.339 millones AUD) y de transporte (3.707 millones AUD).

CUADRO 20: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE							
(Datos en millones de €)	2015	2016	%	2017	%	2018	%
EXPORTACIONES HACIA AUSTRALIA	31.504	32.421	2,91	34.695	7,01	35.940	3,59
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA	9.575	13.093	36,74	13.013	-0,61	11.584	-10,98

Fuente: EUROESTACOM. % indica la variación sobre el periodo anterior.

5.2 CON LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES

Australia es miembro del grupo Banco Mundial, FMI, del Banco Asiático de Desarrollo (BAsD), del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) y de la *Multilateral Investment Guarantee Agency* (MIGA) del grupo del Banco Mundial. Tiene un alto grado de compromiso en materia de cooperación internacional y ayuda al desarrollo, centrando sus esfuerzos en su área geográfica de influencia, Papúa-Nueva Guinea, el Pacífico Sur y el Sudeste Asiático. El BAsD dispone de oficina regional en Sydney.

Australia, como se ha señalado, es uno de los miembros fundadores del AIIB -el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, cuenta con un capital suscrito de 100.000 millones de dólares americanos (gran parte aportado por China, Australia tiene suscritos 3.691,2 millones) y tiene el objetivo fundamental de financiar proyectos de infraestructuras en Asia.

Australia dentro del G20 fue la impulsora de la iniciativa *Global Infrastructure Hub*, con sede en Sydney y centrada en recopilar mejores prácticas y agrupar información relacionada con todo tipo de proyectos de infraestructuras.

5.3 CON LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO

Australia es Miembro fundador de la OMC, por haber sido Parte Contratante del

GATT. Ha participado y participa de forma muy activa en las Rondas de negociaciones comerciales multilaterales, especialmente en el capítulo agrícola, donde es uno de los líderes del Grupo Cairns, que aboga por la liberalización del comercio agrícola. Australia ha firmado su adhesión al Acuerdo Multilateral de Compras Públicas de la OMC (ACP). El pasado 5 de abril de 2019 ratificó su Adhesión al ACP, entrando en vigor el 5 de mayo, con lo que Australia se ha convertido en el miembro número 48 de este acuerdo plurilateral.

5.4 CON OTROS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES REGIONALES

La liberalización del comercio ha formado parte de las reformas estructurales que han contribuido a los impresionantes resultados económicos de Australia, concediendo cada vez más importancia a la negociación de acuerdos comerciales regionales (el último de ellos el TPP).

Australia es miembro del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) desde su creación en el año 1989, estando formado en la actualidad por 21 países. Las economías APEC representan el 56% del PIB mundial y el 44% del comercio mundial, y suponen dos tercios de los intercambios comerciales internacionales de Australia.

Australia ha contraído un firme compromiso con el APEC por tratarse del principal vehículo para la promoción de los mercados abiertos y la cooperación económica en la región de Asia y el Pacífico. En opinión de Australia, la labor del APEC en materia de liberalización del comercio, facilitación de la actividad empresarial y reforma económica apoya sus objetivos de mercados abiertos y el crecimiento económico sostenido en las economías regionales. Australia seguirá haciendo hincapié en la primacía de un fuerte sistema multilateral de comercio para el crecimiento económico mundial y la mitigación de la pobreza.

Australia forma parte también del Foro de Islas del Pacífico (PIF), de vital importancia para algunos pequeños estados independientes al ser Australia el principal país proveedor de asistencia al desarrollo y jugar un papel activo en la zona especialmente en lo relativo a seguridad y reformas económicas.

Mantiene una relación privilegiada y muy estrecha con ASEAN, Asociación de Países del Sudeste Asiático, con los que firmó un Acuerdo de Libre Comercio en 2009 (junto con Nueva Zelanda).

La política del Gobierno parece suponer un impulso al multilateralismo. Prueba de ello ha sido la ratificación del Protocolo de Kyoto. También firmó el acuerdo de París en la conferencia de cambio climático COP21 (diciembre 2015), ratificado por el gobierno federal en noviembre de 2016.

Por último, Australia ocupó en 2014 la presidencia del G-20 y organizó en noviembre la reunión anual de Jefes de Gobierno en la ciudad de Brisbane.

5.5 ACUERDOS BILATERALES CON TERCEROS PAÍSES

Australia tiene establecidos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, ASEAN-Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Nueva Zelanda, Chile, Corea del Sur, Japón, China y Malasia. Además, tiene firmados aunque pendientes de entrar en vigor los acuerdos de libre comercio con Perú, Indonesia, Hong Kong y los países del *Trans-Pacific Partnership* (TPP-11) y las islas del Pacífico (Pacific Agreement on Closer Economic Relations, PACER) Plus. A esto hay que añadir, que se encuentra en negociaciones para llegar a acuerdos con el Consejo de Cooperación del Golfo y

con el Reino Unido. En 2018 se iniciaron las negociaciones de un Acuerdo de Libre Comercio con la UE.

Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y Estados Unidos (AUSFTA)

El acuerdo de libre comercio (ALC) con la mayor economía del mundo, AUSFTA, entró en vigor el 1 de enero de 2005. Como resultado, el 82,4% de las líneas arancelarias procedentes de Australia entran libres de derechos en Estados Unidos. Se establece en el acuerdo que dicho porcentaje se elevaría en un 4,1% en 2010 y en un 10,7 % antes de 2015, elevándose el porcentaje al 98,4% para el año 2022.

En la actualidad, todas las importaciones agrícolas y más del 99% de las importaciones procedentes de los Estados Unidos de todas las líneas arancelarias que no sean textiles, vestido y calzado entran libres de derechos en Australia.

Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y ASEAN y Nueva Zelanda (AANZFTA)

Tras la reunión que tuvo lugar en Laos en 2004 entre los diez países miembros de ASEAN más Australia y Nueva Zelanda, se acordó el inicio de las conversaciones en 2005 para lograr un ambicioso ALC en bienes, servicios e inversión con los países miembros de ASEAN.

Se trataba de la primera vez que Australia negociaba un acuerdo de libre comercio multilateral y también la primera vez que Australia y Nueva Zelanda se unen para iniciar conversaciones con un tercero.

El acuerdo finalmente se firmó el 27 de febrero de 2009 en Hua Hin, Tailandia, y es el mayor acuerdo de libre comercio concluido por Australia hasta la fecha. En conjunto ASEAN + Nueva Zelanda es el mayor socio comercial de Australia, totalizando un 20% del comercio exterior de bienes y servicios del país.

Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y Singapur (SAFTA)

Cuando entró en vigor el SAFTA, el 28 de julio de 2003, se eliminaron los aranceles impuestos a todos los productos importados de la otra parte. Los dos países acordaron también no utilizar subvenciones a la exportación ni aplicar medidas de salvaguardia a la otra parte. En el SAFTA ambos países se comprometen a aplicar el trato nacional y a eliminar las restricciones cuantitativas y otras restricciones de acceso a los mercados que afectan a los servicios y la inversión. En 2016 los dos países acordaron enmendar el Tratado para alinearlos con el TPP.

Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y Tailandia (TAFTA)

Cuando entró en vigor el TAFTA, el 1 de enero de 2005, Australia consolidó los aranceles nulos que aplicaba a los productos originarios de Tailandia correspondientes a 3.080 partidas arancelarias y eliminó los aranceles de 2.003 partidas. Los aranceles de otras 786 partidas arancelarias se eliminaron en 2010 y los aranceles de las 239 partidas arancelarias restantes, que se refieren a prendas de vestir y determinados productos textiles acabados, que actualmente son del 12,5%, se eliminaron en 2015, el resto de aranceles se eliminarán en 2020 (excepto para leche). Además, el TAFTA incluye un compromiso de seguir negociando en el plazo de tres años sobre servicios, inversión, contratación pública y movilidad empresarial.

Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y Nueva Zelanda (ANZCERTA)

El ANZCERTA es el acuerdo de libre comercio de Australia que lleva más tiempo en vigor (las disposiciones sobre el comercio de mercancías entraron en vigor en 1983 y las del comercio de servicios en 1989). Se basa en una red de acuerdos bilaterales sobre varios aspectos, en particular la circulación de personas, el reconocimiento mutuo de normas, la contratación pública y la aviación.

El ANZCERTA concede acceso libre de derechos a los productos originarios de Nueva Zelanda. De conformidad con las actuales normas de origen, un producto tiene acceso libre de derechos siempre que el último proceso de manufacturación haya tenido lugar en Nueva Zelanda y suponga al menos un 50% del precio de fábrica del producto. Sin embargo, se considera que este método es complejo, ya que las empresas tienen que llevar registros exhaustivos para asegurarse de que no quedan por debajo del umbral del 50%. En 2007 se adoptaron nuevas normas de origen basadas en un cambio en la clasificación arancelaria al nivel de 6 dígitos del SA.

Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y Chile (ACLFTA)

En diciembre del 2006, el Gobierno australiano comunicó su intención de empezar las negociaciones bilaterales con Chile para el desarrollo de un acuerdo de libre comercio completo que permitiera fortalecer y profundizar sus relaciones comerciales con el país suramericano. A lo largo del primer semestre del 2007, el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio realizó una serie de consultas con miembros del tejido industrial y empresarial, así como con gobiernos estatales y territoriales de Australia y otros interesados para analizar todas las barreras existentes que pudieran ser objeto de revisión y eliminación en un posible acuerdo de libre comercio.

El 30 de julio de 2008 los Ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, Stephen Smith y Alejandro Foxley, firmaron el acuerdo, cuyo texto fue aprobado en el parlamento australiano el 17 de junio del 2008.

Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y Corea (KAFTA)

Entró en vigor en diciembre de 2014. Incluye protección a inversores, la práctica eliminación de casi todos los aranceles a la exportación de productos australianos y cláusula Nación Más Favorecida para servicios.

Acuerdo de Partenariado Económico entre Australia y Japón (JAEPA)

En vigor desde enero de 2015, concede acceso privilegiado al mercado japonés para los exportadores australianos. Según el *Department of Foreign Affairs and Trade* (DFAT) australiano se trata del acuerdo de libre comercio más liberalizador de entre los suscritos por Japón.

Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y China (ChAFTA)

En vigor desde diciembre de 2015, el 86% de las exportaciones ya entran a China sin aranceles, porcentaje que aumentará hasta el 96% en 2029. Más de un 25% de las exportaciones australianas se dirigen a China, este último acumula inversiones en Australia por más de 65.000 millones de dólares australianos. China es el principal cliente para materias primas, productos agrícolas y servicios de Australia.

Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y Malasia

Firmado en 2012, entró en vigor en enero de 2013. Además de eliminar aranceles el acuerdo también afecta a las barreras no comerciales y ayuda a simplificar los trámites administrativos. Entre las principales industrias beneficiadas destacan los automóviles, leche, alimentos procesados, plásticos, industrias químicas, vino, acero y arroz. También beneficia al sector servicios así como a la inversión permitiendo el acceso a la mayoría de la propiedad en un amplio rango de sectores como el educativo, financiero, telecomunicaciones y servicios profesionales.

Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y Perú (PAFTA)

Acuerdo firmado el 12 de febrero de 2018. Es esperable que las principales oportunidades se generen en los sectores de la minería, Gas, petróleo y tratamiento de agua.

Acuerdo de Libre Comercio entre Australia e Indonesia

Acuerdo firmado el 04 de marzo de 2019.

Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y Hong Kong

El 15 de noviembre de 2018 Australia y Hong Kong anunciaron la finalización de las negociaciones.

Trans-Pacific Partnership (TPP) (TPP-11)

Australia es parte de la iniciativa. Concluidas las negociaciones, el Acuerdo se cerró en enero de 2018 con la retirada de EEUU. En marzo del mismo año se firmó en Chile.

Pacific Agreement on Closer Economic Relations (PACER) Plus

Acuerdo firmado en Tonga el 14 de junio en 2017 entre Australia, Nueva Zelanda y ocho islas del Pacífico (Cook Islands, Kiribati, Nauru, Niue, Samoa, Solomon Islands, Tonga y Tuvalu)

5.6 ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

Business Council of Australia

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

Small Business Australia

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

Australian Chamber of Commerce and Industry

<https://www.acci.asn.au/>

Australian Unions

<http://www.australianunions.org.au/homepage>

CUADRO 21: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAIS ES MIEMBRO

BANCO MUNDIAL (BM)

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO (BAsD)

BERD

AGENCIA MULTILATERAL DE GARANTÍA DE INVERSIONES (MIGA)

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD)

FONDO INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA)

ORGANIZACIÓN PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO)

CONFERENCIA DE COOPERACIÓN ECONÓMICA ASIA PACIFICO (APEC)

COMMONWEALTH BRITÁNICA DE NACIONES (COMMONWEALTH)

ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)

PLAN COLOMBO PARA LA COOPERACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL EN ASIA Y EL PACÍFICO (CP)