



INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL

Australia



Elaborado por la Oficina
Económica y Comercial
de España en Sidney

Actualizado a septiembre 2023

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	10
2.2 Infraestructuras económicas: transporte, comunicaciones y energía	12
3 SITUACIÓN ECONÓMICA	16
3.1 Evolución de las principales variables.....	16
3.1.1 Estructura del PIB	19
3.1.2 Precios.....	20
3.1.3 Población activa y mercado de trabajo. Desempleo.....	20
3.1.4 Distribución de la renta	21
3.1.5 Políticas fiscal y monetaria	21
3.2 Previsiones macroeconómicas	22
3.3 Otros posibles datos de interés económico.....	22
3.4 Comercio Exterior de bienes y servicios.....	22
3.4.1 Apertura comercial	23
3.4.2 Principales socios comerciales	23
3.4.3 Principales sectores de bienes (exportación e importación)	24
3.4.4 Principales sectores de servicios (exportación e importación).....	28
3.5 Turismo	28
3.6 Inversión Extranjera	29
3.6.1 Régimen de inversiones	29
3.6.2 Inversión extranjera por países y sectores.....	32
3.6.3 Operaciones importantes de inversión extranjera	33
3.6.4 Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras	34
3.6.5 Ferias sobre inversiones.....	34
3.7 Inversiones en el exterior. Principales países y sectores	34
3.8 Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas	35
3.9 Reservas Internacionales.....	36
3.10 Moneda. Evolución del tipo de cambio	36
3.11 Deuda Externa y servicio de la deuda. Principales ratios	37

3.12	Calificación de riesgo	38
3.13	Principales objetivos de política económica	38
4	RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES	39
4.1	Marco institucional.....	39
4.1.1	Marco general de las relaciones.....	39
4.1.2	Principales acuerdos y programas.....	39
4.1.3	Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos	39
4.2	Intercambios comerciales	40
4.3	Intercambios de servicios	43
4.4	Flujos de inversión	43
4.5	Deuda	46
4.6	Oportunidades de negocio para la empresa española	46
4.6.1	El mercado	46
4.6.2	Importancia económica del país en su región	47
4.6.3	Oportunidades comerciales	47
4.6.4	Oportunidades de inversión	47
4.6.5	Fuentes de financiación	47
4.7	Actividades de Promoción	48
5	RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES.....	49
5.1	Con la Unión Europea	49
5.1.1	Marco institucional	49
5.1.2	Intercambios comerciales	49
5.2	Con las Instituciones Financieras Internacionales	50
5.3	Con la Organización Mundial de Comercio.....	50
5.4	Con otros Organismos y Asociaciones Regionales	51
5.5	Acuerdos bilaterales con terceros países.....	51
5.6	Organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que el país es miembro.....	53

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 el 1 de julio de 2019 por el General David Hurley. 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 socialdemócrata. Otros partidos son los Demócratas (*Australian Democrats*) y los Verdes (*The Australian Greens*). Las elecciones federales para elegir a los miembros del 47º Parlamento se celebraron el 21 de mayo de 2022 (151 escaños de la cámara baja y 40 de los 76 escaños de la cámara alta) y le dieron la victoria al partido laborista, encabezado por Anthony Albanese, quien alcanzó la mayoría absoluta (que se concede con los 76 escaños). Se impuso así a la coalición conservadora del primer ministro Scott Morrison, que ostentaba el poder desde 2013. El 23 de mayo Anthony Albanese tomó posesión de su cargo como nuevo primer ministro australiano.

Australia es un estado federal muy descentralizado formado por seis 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 están representados por 2 senadores respectivamente, suponiendo un total de 76 senadores. El voto es obligatorio para todos los ciudadanos australianos mayores de 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. Se compone de un departamento de hacienda y siete agencias (*ASC Pty Ltd, Australian Electoral Commission, Australian Naval Infrastructure Pty Ltd, Commonwealth Superannuation Corporation, Digital Transformation Agency, Future Fund Management Agency, Independent Parliamentary Expenses Authority*).

El Tesoro (***The Treasury***). Se ocupa de la elaboración del presupuesto federal. Además del Tesorero (*Treasurer*), en esta cartera se nombra un *Assistant Treasurer*, un *ministro de Servicios Financieros* y un ministro de Pequeñas Empresas (*Minister for Small Business*). Esta cartera es una de las más relevantes del gobierno australiano y cuenta con un departamento (*Department of the Treasury*) y 16 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*
- *Commonwealth Grants Commission*
- *Inspector-General of Taxation*
- *National Competition Council*
- *National Housing Finance and Investment Corporation*
- *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) y su 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 contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y al bienestar de los australianos. 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. Además, 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, Ciencia y Recursos. Su objetivo principal es dar forma a la economía 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 y Ciencia y ministro de Recursos. Además, cuenta con cinco agencias entre las que se encuentra la *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation*.

Cartera de Asuntos Exteriores y Comercio. Esta cartera cuenta con tres ministros: ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Comercio y Turismo, y ministro de Desarrollo Internacional y el Pacífico. 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 cinco agencias, entre ellas, la *Australian Trade and Investment Commission* (Austrade), agencia gubernamental de promoción comercial y apoyo a la inversión extranjera. Dispone de oficinas en las principales capitales del mundo, incluido Madrid. Otra unidad administrativa relevante dentro de esta cartera es la *Office of Trade Negotiations*, que se ocupa de los temas de la OMC, con rango de *First Assistant Secretary*.

2 MARCO ECONÓMICO

2.1 Principales sectores de la economía

2.1.1 Sector primario

Los sectores agrícola, ganadero y minero son de vital importancia para Australia, ya que no solo representan una proporción considerable de las exportaciones, sino que también generan empleo para más de 580.000 personas.

Agricultura, ganadería y pesca.

Australia destaca por su diverso y próspero sector agrícola, ganadero, pesquero y forestal, que abarca una amplia gama de cultivos y productos. El país posee vastas extensiones de tierras agrícolas, con un total de 369 millones de hectáreas, y cuenta con más de 87.800 negocios relacionados con la agricultura y ganadería. Además, Australia tiene la tercera Zona Económica Exclusiva (ZEE) más grande del mundo.

Este sector en conjunto desempeña un papel crucial en la economía del país, contribuyendo aproximadamente al 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Australia produce principalmente trigo, avena, cebada, sorgo, hortalizas, frutas y semillas oleaginosas, algodón y azúcar. A su vez, Australia es un gran productor y exportador de carne y lana. En las últimas 5 décadas, la producción de productos hortícolas, carne, semillas oleaginosas y legumbres ha crecido considerablemente, representando una parte mucho más importante de la producción, mientras que la lana y la leche representan una parte menor.

Según el Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES), tras un periodo de sequía en la costa este que se prolongó hasta 2020, el país ha experimentado años consecutivos de producción récord. Además, los precios de las materias primas han alcanzado niveles significativamente elevados para prácticamente todos los principales productos agrícolas de Australia. Como resultado de esta combinación favorable de factores, el valor bruto de la producción agrícola, pesquera y forestal ha experimentado un aumento del 59% en los últimos 20 años en términos reales (ajustado por la inflación), pasando de aproximadamente 59.000 millones en 2002-03 a 93.000 millones en 2021-22.

La mayor parte de la producción agrícola y ganadera se comercializa a través de antiguos monopolios estatales, ahora en manos privadas. Algunos ejemplos destacados son la Australian Wheat Board (privatizada, adquirida por Cargill), Australian Wool Innovation Limited y Meat and Livestock Australia. Por otro lado, Dairy Australia es cofinanciado por contribuciones de sus asociados (industria láctea) y fondos del gobierno federal.

En el caso del azúcar, el *Commonwealth-Queensland Sugar Agreement* regula la producción y contrata la comercialización interna y externa.

El sector de la agricultura, ganadería y pesca es uno de los principales sectores exportadores del país y ha presentado un crecimiento continuo en los últimos años. Se estima que en 2021-22 el 72% de la producción se destinó a la exportación, lo que representó el 11,6% de las exportaciones totales de bienes y servicios del país durante este periodo. Los granos, las semillas oleaginosas y legumbres han sido el segmento de exportación de mayor crecimiento, con una tasa promedio anual del 10% en términos de valor entre 2002-03 y 2021-22, seguido por otra horticultura (excluyendo frutas y verduras) con un 5%, y la carne y animales vivos con un 4%.

Según los datos de Trademap, el año 2022 fue un año excepcional para las exportaciones de cereales australianos, ya que estos alcanzaron los 19.901 millones de AUD, un 49% más que en el año anterior y un 207% más que en 2018. El principal destino de estas exportaciones fue China y los países del sudeste asiático.

La pesca, por su parte, emplea en Australia en torno a 17.000 personas. 10.000 corresponden a la industria de la pesca comercial, y los 7.000 restantes a la industria de la acuicultura.

La zona pesquera australiana, que abarca tanto el mar territorial como la ZEE, tiene una superficie de más de 8 millones de km² y es mayor que la superficie de Australia continental. Sin embargo, es un productor menor, ya que la captura comercial total supone únicamente alrededor el 0,14% del tonelaje mundial. Esto se debe principalmente a la relativamente baja productividad biológica del medio marino australiano, y también a que las pesquerías australianas se gestionan cuidadosamente para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. A pesar de que el sector de la pesca comercial y la acuicultura australiana produce una amplia gama de productos, un número relativamente pequeño de especies constituye la mayor parte del valor de producción. La concentración de la producción significa que sólo tres grupos de especies (salmónidos, langostas de roca y langostinos) representan alrededor del 60% del valor de la pesca y la acuicultura australianas.

Es importante destacar que el valor de la producción acuícola australiana ha experimentado un notable crecimiento en términos reales desde el año 2011 (un 34%). Este incremento en el valor de la producción acuícola se ha debido en gran parte al aumento en la producción de salmónidos, que ha alcanzado un impresionante 141% durante la última década. Este aumento en la producción de salmónidos ha compensado el descenso en el valor de la acuicultura de atún y algunas especies de moluscos, como el abulón.

Tasmania lidera como el principal estado productor, contribuyendo con un 38% del total de la producción acuícola en el país. Le siguen Western Australia con un 14%, South Australia con un 13% y Queensland con un 11%.

A pesar de la evolución positiva de la última década, en el periodo 2020-21 se observó una disminución del 1,4% en el valor de la producción pesquera y acuícola en comparación con el año anterior, situándose en 3.088 millones de AUD.

En 2020-21, las importaciones de productos pesqueros en términos de valor experimentaron una ligera disminución, alcanzando los 2.140 millones AUD. Del mismo modo, las exportaciones también mostraron una tendencia decreciente del 11%, totalizando 1.250 millones AUD. Entre los principales destinos de las exportaciones australianas se destacaron China con 365 millones AUD, Hong Kong con 246 millones AUD, Japón con 203 millones AUD y EE. UU. con 116 millones AUD. En cuanto a las principales fuentes de importación, Tailandia

lideró con 392 millones AUD, seguido de Vietnam con 363 millones AUD y China con 283 millones AUD.

Minería.

Australia es uno de los principales productores y exportadores mundiales de minerales del mundo. Esto implica que el sector minero es uno de los pilares de la economía del país, representando más del 10% del PIB, y generando un valor añadido de 225.053 millones de AUD en 2022. En este mismo año, el sector empleó de forma directa a cerca de 290.000 trabajadores, con un salario medio que ascendió a 2.497 AUD por semana.

Las exportaciones de mineral de hierro son el componente más significativo de las exportaciones totales de bienes y servicios. En 2021-22, alcanzaron la cifra de 132.489 millones de AUD.

Australia se posiciona de manera destacada como proveedor de muchos de los minerales críticos esenciales para industrias clave que apoyan la transición hacia una economía más sostenible y avanzada (vehículos eléctricos, almacenamiento de baterías, energía solar y parques eólicos).

La industria minera de Australia, líder a nivel mundial, se mantuvo sólida a lo largo del año 2021 y 2022, destacándose como uno de los cinco principales productores mundiales de 18 minerales, entre ellos bauxita, cobalto, oro, litio, mineral de hierro, níquel, manganeso, arenas minerales, tierras raras y zinc.

El país alberga más de 350 minas operativas en todo su territorio, siendo Western Australia el estado con aproximadamente un tercio de ellas, seguido por Queensland y New South Wales, que representan un cuarto y un quinto respectivamente. Estos tres estados son reconocidos como los principales centros mineros de Australia.

En términos de volumen, el mineral de hierro destaca como la materia prima mineral más importante de Australia, con un 97% de su extracción concentrada en Western Australia. Por otro lado, el carbón es una valiosa fuente de recursos, con más de 90 minas en operación, principalmente en la costa este de los estados de Queensland y New South Wales. A diferencia de la mayoría de la producción mundial, el carbón negro en Australia se extrae principalmente de minas a cielo abierto, representando aproximadamente el 75% de su producción.

Además, el sector minero fue la industria que atrajo más inversión extranjera directa en 2022, un 32,1% del total (en torno a 359 millones de AUD), según información publicada por el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia.

2.1.2 Sector secundario

Industria

En cuanto al sector industrial, Australia ha experimentado en los últimos años un proceso de desindustrialización debido a la falta de competitividad internacional de sus manufacturas. Esto se debe principalmente a los elevados costes de producción, especialmente en términos de mano de obra, en comparación con sus países vecinos asiáticos. Además, destaca el reducido tamaño de su mercado interior, un histórico déficit comercial en este sector

económico y la necesidad de importar gran parte de los equipos productivos de la economía, como equipos eléctricos, maquinaria, equipos químicos y otros productos científicos o de alta tecnología.

Como resultado de este proceso de desindustrialización, la participación en el PIB de este sector se ha venido reduciendo, contribuyendo en 2022 con un 5,4%. Del mismo modo, el empleo en el sector industrial ha ido disminuyendo progresivamente, siendo de alrededor de 870.000 empleados en febrero de 2023, lo que representa un 6,2% del empleo total.

Construcción

El sector de la construcción representa más del 7% del PIB, lo que lo convierte en uno de los sectores de mayor envergadura en la economía australiana. Además, este sector proporcionó empleo a más de 1,32 millones de personas en febrero de 2023, alcanzando así un récord histórico y representando aproximadamente el 10% de todos los empleos.

Según el informe más reciente hasta la fecha de IbisWorld sobre el sector de la construcción, se espera una contracción marginal en los ingresos de las empresas de construcción pesada y civil, debido a la finalización escalonada de varios proyectos emblemáticos de transporte, como la autopista WestConnex en Sídney y el Proyecto del Túnel West Gate en Melbourne. Proyectos ferroviarios emblemáticos dominarán el panorama de infraestructuras, incluyendo el trabajo en el Metro de Sídney (City & Southwest), el Cross River Rail en Brisbane, el Túnel del Metro de Melbourne y el inicio del proyecto Suburban Rail Loop (East).

El número de obras de viviendas que se comenzaron a construir —casas y otras viviendas— disminuyó considerablemente en 2022 con respecto al año anterior (-21,9%). El valor estimado del trabajo realizado tanto en edificios residenciales como en reformas también disminuyó en este periodo, debido entre otros motivos a la finalización del programa HomeBuilder (gobierno federal) y al incremento progresivo de los tipos de interés.

Asimismo, en el último año, las obras de ingeniería crecieron más en el sector público que en el privado, a pesar de que este último representa una proporción mayor del total.

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-) provocó que estas empresas cesaran su actividad en 2017, y con ello, el cierre de la industria automovilística australiana. Otros sectores de vital importancia son el de la alimentación, el siderúrgico, la biotecnología, nanotecnología, medioambiente/economía circular, tecnologías de la información, servicios financieros y la industria cinematográfica.

Asimismo, el *Department of Industry, Science, Energy and Resources* ha definido sus prioridades estratégicas para 2022-23 de la siguiente manera: i) fomentar el crecimiento de negocios, industrias y regiones innovadoras y competitivas ii) inversión en ciencia y tecnología iii) apoyar y continuar creando un sector de recursos sólido

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.

2.1.3 Sector terciario

El sector de servicios sigue siendo el mayor de la economía australiana, representando cerca del 74% del PIB en 2022. Por otro lado, aunque la balanza de servicios es deficitaria, las exportaciones de servicios representan una cantidad significativa en la economía del país. Así, el valor de dichas exportaciones de servicios alcanzó los 61.070 millones de AUD en 2021-22, lo que supuso un descenso anual del 2% respecto al año anterior y de más del 33% respecto a 2019-20. Los descensos se registraron principalmente en los servicios de viajes (incluidos los relacionados con la educación).

Transportes

En lo que respecta al transporte aéreo doméstico, la aerolínea Qantas cuenta con una cuota de mercado estimada del 62%. Virgin por otro lado alcanza un 27,4% y REX (Regional Express Holdings Limited) entre un 2 y 3%.

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

La pandemia mundial del COVID-19 ha provocado una caída drástica en el movimiento de viajeros durante los últimos dos años ya que las fronteras internacionales de Australia se reabrieron por completo en 2022 después de estar cerradas desde marzo de 2020. Se estima que la pérdida acumulada en gasto turístico internacional fue de 84.800 millones desde marzo de 2020 hasta junio de 2022.

En 2022, Australia emergió de la pandemia y la economía turística inició su largo camino hacia la recuperación. A finales de 2022, la recuperación había progresado considerablemente, y algunos sectores de la economía turística ya superaban los niveles previos a la pandemia¹. Cabe destacar que, en 2022, el gasto total en turismo en Australia superó el nivel de 2019, impulsado por la sólida recuperación del turismo nacional. Los viajes nacionales representaron el 91% del gasto total en Australia en 2022, en comparación con el 77% en 2019.

Las cifras oficiales de gasto turístico y producto interno bruto (PIB) turístico en 2021-22 aumentaron en línea con la recuperación en el gasto de los visitantes. De esta manera, según el Australian Bureau of Statistics, el PIB del sector ascendió a 35.100 millones de AUD en 2021-22, (un 26,4% más que en el ejercicio anterior), aunque se sitúa aún muy por debajo de las cifras de 2018-19. La contribución a la economía nacional se sitúa en el 1,6%.

¹ State of the Industry: Australia's tourism sector in 2022. Tourism Research Australia

El consumo doméstico e internacional, por su parte, mejoró en este periodo. El consumo doméstico se valoró en 85.000 millones en 2021-22, mientras que el turismo internacional aumentó a 6.400 millones.

Los empleos generados por el turismo aumentaron a 501.400 en 2021-22, pero aún se mantienen considerablemente por debajo de los niveles pre-pandemia. Además de los empleos directos, el turismo generó otros 251.000 empleos indirectos en la economía.

- Turismo internacional.

Según la Encuesta Internacional de Visitantes (IVS), en comparación con el año anterior, el número de visitantes internacionales aumentó en 3,2 millones a 3,4 millones de visitantes en 2022. Sin embargo, la recuperación del turismo internacional a los niveles previos a la pandemia aún no se ha alcanzado, ya que, en comparación con 2019, en 2022 el número de visitantes internacionales disminuyó en un 61%.

De cara a los próximos años, se prevé que las llegadas de visitantes alcancen los 9,5 millones en 2025. Para 2027, se estima que llegarán a Australia 11 millones de visitantes internacionales.

Educación

El sector de la educación destaca como uno de los principales pilares en las exportaciones de servicios de Australia. Australia cuenta con instituciones educativas de renombre internacional, lo que atrae a estudiantes de todo el mundo. A finales de 2022, China fue el principal país de origen de los titulares de visas de estudiante (72.300), seguido de India (62.900), Nepal (42.900), Colombia (17.300), Tailandia (15.900), Vietnam (15.000), Filipinas (13.400) y Brasil (12.600).

Entre 2002 y 2019, el número de inscripciones de estudiantes internacionales se triplicó a más de 950.000 y el valor de las exportaciones de educación internacional se multiplicó por seis, superando los 40.000 millones de AUD. Durante los años de la pandemia, el número de estudiantes internacionales en Australia disminuyó, ya que los nuevos estudiantes no podían ingresar al país y los estudiantes existentes completaban sus cursos y regresaban a su país de origen.

Con la reapertura de las fronteras australianas, el número de llegadas de estudiantes internacionales aumentó rápidamente. En 2022, el número de llegadas de titulares de visa de estudiante temporal se recuperó hasta alcanzar poco más de la mitad (51%) del nivel prepandemia.

Según previsiones realizadas por el Departamento de Asunto Exteriores y Comercio australiano (DFAT), el sector de la educación internacional en Australia crecerá hasta alcanzar 940.000 matriculados en el año 2025 (lo que equivale a una tasa de crecimiento anual del 3,8%). También se espera que la contribución del sector de la educación internacional a los ingresos por exportaciones casi se duplique, superando los 33.000 millones de AUD para el año 2025.

Los ocho principales mercados de origen para las matrículas de estudiantes internacionales en el país en 2025 se espera que sean China, India, Vietnam, Tailandia, Nepal, Malasia, Brasil y Corea del Sur.

2.2 Infraestructuras económicas: transporte, comunicaciones y energía

Según el *Australian Infrastructure and Transport Statistics - Yearbook 2022*, en el año 2021-2022 el 8,9% del PIB de Australia fue generado por las industrias relacionadas con la infraestructura. En este periodo, el valor total de las obras relacionadas con ingeniería de infraestructura ascendió a 67.677,9 millones de AUD, de las cuales el 55% (37.363,6 millones de AUD) se llevó a cabo en el sector transporte.

Otros sectores clave son el energético (16.577,8 millones de AUD), agua (7.403,1 millones de AUD, de las cuales el 89% fueron realizadas por el sector público) y, telecomunicaciones (6.333,3 millones de AUD).

Por lo que respecta a los presupuestos para 2021-2022 presentados por el gobierno federal y gobiernos estatales y territoriales de Australia, se han asignado un total de 254.800 millones de AUD durante cuatro años hasta 2025-2026 para financiar infraestructuras del sector público (2,7 % más que el año anterior), según el *Australian Infrastructure Budget Monitor 2022-2023*. El gobierno federal va a dedicar el 2,2 % del gasto gubernamental, con un total de 61.300 millones de AUD en cuatro años hasta 2025-2026.

Las principales nuevas asignaciones de fondos presupuestarios se realizarán en el sector de la red de carreteras (68,3%), red ferroviaria (23,3%) e infraestructuras en el sector del agua y sanitario (2,7% y 2,3% respectivamente)

Transporte terrestre (por carretera y ferrocarril)

Según el *Australian Infrastructure and Transport Statistics - Yearbook 2021*, en 2020-2021 los gobiernos (federal, estatal y local) gastaron 30.848,2 millones de AUD en carreteras, las cuales, según los últimos datos disponibles de 2018, contaban con una longitud total de 877.651 kilómetros. Las autopistas, pese al escaso número de kilómetros de los que disponen, soportan prácticamente la totalidad del tráfico rodado.

En cuanto al transporte por ferrocarril, según el *Australian Infrastructure and Transport Statistics - Yearbook 2022*, en octubre de 2022, había un total de 32.799 kilómetros de rutas ferroviarias abiertas. De éstas, cerca de la mitad se encuentra en el estado de Queensland y Western Australia debido a su amplia extensión geográfica.

Más del 57% del total transporte de mercancías se realiza por ferrocarril. En concreto, se transportaron mercancías por valor de 460.300 millones de toneladas-km de mercancías por kilómetro a través de este sistema de transporte y, en el ejercicio fiscal 2021-2022, los pasajeros realizaron 8.000 millones de kilómetros por las redes ferroviarias.

En Australia existen ferrocarriles privados que brindan servicios a las áreas agrícolas, mineras e industriales. Además, hay un ferrocarril transaustraliano que atraviesa el país de este a oeste, desde Sídney hasta Perth. También hay un trayecto que conecta Alice Springs con Darwin, completando la línea que cruza el país de norte a sur, conocida como la ruta del Ghan, que va desde Adelaide hasta Darwin.

En los últimos años, se han realizado proyectos de gran importancia en Nueva Gales del Sur, como el Tranvía Ligero en Parramatta y el CBD de Sídney, y los trenes regionales. Sin embargo, los próximos años prometen aún más transformaciones en las redes de transporte de pasajeros de Australia. Se espera que proyectos emblemáticos como el Sydney Metro,

Cross River Rail, Melbourne Metro y el METRONET de Australia Occidental impulsen cambios significativos en los principales centros urbanos del país. Además, el proyecto Inland Rail de 12.000 millones de AUD se espera que revolucione por completo el futuro del transporte de carga en el país. Estas iniciativas representan avances importantes en la infraestructura ferroviaria de Australia y prometen mejorar la movilidad de pasajeros y el transporte de mercancías a lo largo del país.

En el año 2021-22 se realizaron obras de ingeniería de construcción en redes ferroviarias por valor de 11.515 millones de AUD (30,8% del total transporte).

Transporte aéreo

Doméstico. Según el informe anual de la actividad de aviación doméstica en Australia publicado por el gobierno federal, durante el año fiscal 2021-22 el sector se ha recuperado ligeramente, aunque los números de pasajeros aún se sitúan notablemente por debajo de los niveles previos a la pandemia (diciembre 2019). Durante este período, se contabilizó un total de 33,8 millones de pasajeros en la aviación comercial nacional de Australia (incluyendo operaciones chárter), lo que representa un aumento del 35,1 % en comparación con el año que finalizó en junio de 2021 y una disminución del 46,8 % en comparación con el año que finalizó en junio de 2019.

En 2021-22 el aeropuerto más transitado de Australia para viajes domésticos fue Melbourne, con 10,9 millones de movimientos de pasajeros. Le siguieron Sídney, con 10,6 millones de movimientos de pasajeros y Brisbane, con 9,2 millones de movimientos de pasajeros.

Internacional. El informe “*International Airline Activity 2021-22*” del Departamento de Infraestructura del gobierno federal arroja detalla que, durante el año fiscal 2021-22, 56 aerolíneas internacionales programadas operaron rutas desde y hacia Australia, excluyendo aquellas que solo operan a través de acuerdos de código compartido. 46 aerolíneas ofrecieron servicios de transporte de pasajeros durante el mismo período.

El tráfico internacional programado de pasajeros en el periodo 2021-22 ascendió a 6,5 millones, marcando un notable incremento con respecto a los 1,1 millones de 2020-21, aunque aun significativamente inferior a los 42,1 millones de 2018-19. Este declive refleja el impacto continuo de la pandemia de COVID-19 en los servicios aéreos internacionales.

Sydney fue el aeropuerto de mayor relevancia para este tipo de vuelos, al registrar un tránsito de más de 3 millones de pasajeros a lo largo del periodo considerado.

En cuanto al transporte de mercancías, la mayoría de las exportaciones australianas, como el correo, suministros médicos, marisco, y partes de alta tecnología, utilizan el transporte aéreo en algún momento. El transporte aéreo proporciona una forma rápida y eficiente de enviar mercancías a destinos internacionales, especialmente cuando se requiere una entrega urgente o cuando los productos son perecederos o de alto valor. Sin embargo, las exportaciones de materias primas a granel, como los productos minerales o agrícolas, generalmente se transportan por vía marítima debido a su volumen y peso.

Tráfico marítimo

Australia tiene una extensa línea costera que se extiende aproximadamente a lo largo de 34,000 kilómetros (excluyendo todas las pequeñas islas costeras). Esta impresionante longitud de costa abarca diversos paisajes y características, así como más de 1000 estuarios. Australia depende del transporte marítimo para el 99% de sus exportaciones.

Según IBISWorld, la práctica totalidad del tráfico marítimo está dedicado al comercio internacional y representa un vínculo clave entre Australia y la economía mundial, por lo que el transporte doméstico tiene una importancia menor. Además, la gran mayoría de los volúmenes de comercio internacional de Australia se transportan por vía marítima, a través de diferentes rutas marítimas.

Los buques portacontenedores a granel transportan grandes cantidades de mercancías, mientras que los portacontenedores transportan mercancías no a granel.

En 2021-2022 se intercambiaron 8,7 millones de TEU (*Twenty-foot Equivalent Unit*) en los cinco principales puertos de contenedores: Melbourne, Port Botany, Brisbane, Adelaide y Fremantle. En 2020-2021, se movieron 111.900 millones de toneladas por kilómetro de carga a través del transporte marítimo de cabotaje.

Red de transporte Australiana (2022)	
Carretera	874.142 Km.
Carreteras asfaltadas	381.185 Km.
Autopistas	6.488,3 Km.
Aeropuertos	418 (7 internacionales)
Con pistas pavimentadas	349
Redes de distribución	
Gasoductos	39.000 Km.
Oleoductos	3.609 Km.
Acueductos y canales	2.000 Km.
Ferrocarril	32.799 Km.
Puertos	70 importantes

Fuente: Australian Infrastructure and Transport Statistics - Yearbook 2022 (carretera, autopistas y ferrocarriles), The World Factbook 2022 - CIA (aeropuertos), Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications (puertos) y Australian Pipelines and Gas Association (distribución)

Telecomunicaciones

Según IBISWorld, el sector de servicios de telecomunicaciones generó en el año 2022-2023 unos ingresos de 33.700 millones de AUD, es decir, un -1,8% menos con respecto a 2018, con unos beneficios de 1.500 millones de AUD (un margen de beneficio del 4,4%, esto es, -6,2 puntos porcentuales respecto a 2018). El sector de las telecomunicaciones consta de 3.055 negocios, aunque cuatro empresas concentran el 78,6% de la cuota de mercado: Telstra (36,5%), SingTel Optus (18,1%), NBN Co (15,7%), TPG Corporation (8,3%). En lo que respecta al empleo, se ha reducido un -2,7% anual en los últimos cinco años y, actualmente, hay 42.951 empleados en este sector en el país, con unos salarios que ascienden, en total, a 3.900 millones de AUD al año. El sector presenta un nivel de exposición internacional moderado. No obstante, el peso de los operadores extranjeros ha crecido en los últimos diez años, ya que destacan algunos como SingTel Optus (con sede en Singapur) y TPG Corporation (Vodafone es su accionista mayoritario).

Energía

Según el Australian Energy Update 2022, en el año 2020-2021, el consumo energético en Australia disminuyó un 3,6% hasta los 5.790 PJ, situándose por debajo del nivel de hace diez años (5.910 PJ). Los sectores que más energía consumieron durante 2020-2021 fueron el del transporte y el del suministro de electricidad (25% del total cada uno). El uso de energía disminuyó especialmente en el sector comercial y de servicios, la construcción y el suministro del agua, debido a los impactos de COVID-19. Asimismo, el consumo aumentó ligeramente en el sector manufacturero, impulsado por la industria metalúrgica y alimentaria, a pesar del descenso de la actividad de refinado de petróleo. Sin embargo, aumentó en más de un tercio en la agricultura tras la ruptura de las condiciones de sequía y creció en el sector de la vivienda, ya que las restricciones de movilidad de la pandemia de COVID-19 aumentaron el tiempo pasado en el hogar. Por su parte, el consumo de petróleo cayó un 7% en 2020-21, principalmente como resultado de una menor actividad en el sector del transporte aéreo, así como de una menor demanda de crudo debido al cierre de las refinerías; si bien el combustible siguió siendo la mayor fuente de consumo de energía primaria de Australia, con un 36% del total. En cuanto a la cuota de consumo del gas natural, esta se mantuvo en el 27% de la combinación de energías primarias, aunque su uso cayó casi un 4% en 2020-21, como resultado de la disminución de demanda internacional, debido a la pandemia del COVID-19, y de la reducción de la demanda internacional.

En total, **la producción de energía** disminuyó un 6% en 2020-2021 hasta los 18.952 PJ, con descensos en la producción de casi todos los combustibles fósiles, pero un aumento de la producción de energías renovables. La producción de carbón negro o hulla cayó un 7% en 2020-21, como resultado de las condiciones del mercado afectadas por el COVID, los daños en las infraestructuras de transporte y exportación causados por inundaciones y tormentas, y las disrupciones causadas por las restricciones de las exportaciones a China. Sin embargo, la producción de carbón marrón o lignito aumentó un 1%, a pesar del abandono a largo plazo de la generación de electricidad a partir de este mineral. La producción de gas natural cayó un 4%, influida por la ralentización de la demanda mundial inducida por el COVID y las interrupciones en el noroeste en las instalaciones de Prelude y Gorgon, debido a problemas técnicos y de mantenimiento rutinario. La producción de crudo y condensado cayó un 10%, y la de GLP natural un 9%.

En cuanto a la **generación de electricidad** en Australia en el año 2020-2021, se mantuvo estable con un total de 956 PJ (266 TWh), la mayor generación total registrada en Australia, que incluye la generación industrial, con placas solares fotovoltaicas y la generación fuera de

red. Alrededor del 17% de la electricidad del país fue generada fuera del sector eléctrico (industria y hogares), incluyendo un 7% de energía solar fotovoltaica a pequeña escala. En este periodo, la generación de energías renovables aumentó un 18% en 2020-21, aportando el 27% de la generación total (71 TWh). La solar y la eólica aportaron el 10% y el 9% de la generación total, respectivamente. En el año 2021, la generación renovable creció aún más, hasta el 29% de la generación total (la solar, un 31% y la eólica un 19%) y 78 TWh, ambas las más altas registradas. La generación a partir de combustibles fósiles cayó un 5% en 2020-21, con un descenso en la generación a partir de lignito (5%) y a partir de gas (10%). La generación con gas natural cayó al nivel más bajo en una década, especialmente en los estados del sur y del este, donde alcanzó el mismo volumen que a principios de la década de 2000. La generación con carbón cayó al 53% del total en 2020-21 y al 51% en el año natural 2021. Esta cifra contrasta con el 68% de hace una década y con el máximo histórico del 84% alcanzado en 1997-98. En 2020-21 hubo un 25% menos de generación con carbón que en el pico de producción de 2006-2007.

La mayor parte de la producción energética australiana **se exporta a otros países**, representando las exportaciones netas el 70% de la producción total. Sin embargo, en el periodo 2020-2021, las exportaciones de energía cayeron un 5%, hasta los 15.421 PJ. Este descenso coincidió con la menor actividad en los mercados de exportación como consecuencia de las restricciones de la COVID-19. Las exportaciones de GNL se redujeron un 2% hasta los 4.312 PJ, debido en parte a las interrupciones en las instalaciones de gas de Prelude y Gorgon. Asimismo, las exportaciones de petróleo crudo y condensado y de GLP, ambos parcialmente procedentes de las instalaciones de extracción de gas del noroeste que experimentaron interrupciones, cayeron un 5% y un 9% respectivamente. En cuanto a las del carbón, también cayeron un 7%, como consecuencia de los daños causados por tormentas e inundaciones en las infraestructuras ferroviarias y portuarias, y las restricciones impuestas por China a las importaciones de carbón australiano. Por su parte, las importaciones de energía se redujeron un 6% hasta los 2.114 PJ.

3 SITUACIÓN ECONÓMICA

3.1 Evolución de las principales variables

Australia vino gozando de una economía robusta y flexible y de unos fundamentos macroeconómicos sólidos, siendo de los pocos países desarrollados que habían encadenado casi tres décadas de crecimiento continuado, sin acumular graves desequilibrios a nivel interno y externo. Los *shocks* de oferta y demanda ocasionados por la pandemia mundial pusieron fin a este crecimiento continuado, con una segunda caída consecutiva del PIB del -7% en el trimestre de junio de 2020 -la mayor contracción trimestral registrada en la serie histórica según fuentes australianas-. Con ello Australia entró técnicamente en recesión por primera vez en 29 años. De acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional (julio de 2023), la economía australiana habría experimentado una contracción del 1,8% en 2020. Sin embargo, tras la flexibilización de las medidas sanitarias, la actividad económica experimentó un sólido rebote del 5,2% en 2021 y continuó creciendo un 3,7% en 2022.

En cuanto a la evolución del nivel general de precios, según la información estadística publicada por el ABS, la inflación en los últimos 12 meses (dato de junio de 2023) medida por el IPC se ha acelerado hasta el 6%, pese al endurecimiento de la política monetaria. Los aumentos de precios más significativos fueron en viajes internacionales de vacaciones y alojamiento (+6,2%), alquileres (+2,5%), y otros servicios financieros (+2,5%).

En cuanto al mercado laboral, se estima que se encuentra a su nivel de pleno empleo, con una tasa de paro del 3,5% en junio de 2023. La tasa de participación se sitúa en el 66,8% y la tasa de subempleo en el 6,4%.

Por lo que respecta a la posición externa del país, caracterizada por su crónico y abultado **déficit por cuenta corriente**, y negativa y elevada Posición Inversora Internacional Neta (PIIN), ha ido mejorando progresivamente en los últimos ejercicios. El déficit por cuenta corriente ha venido reduciéndose y, por primera vez en la serie histórica, se registraron superávits en los tres últimos años hasta alcanzar el 3,0% del PIB en 2021 (datos del FMI). Según esta fuente, este superávit se ha mantenido en 2022, si bien experimentará un deterioro (1,2%) y cierta recuperación en 2023 (1,4%). Lo mismo sucede con la PIIN, la cual ha registrado una trayectoria descendiente en los últimos años. El último dato publicado por el ABS correspondiente al trimestre de marzo de 2023, la PIIN se ha situado en los -862.315 millones de AUD.

En cuanto a las previsiones de crecimiento, el contexto actual sigue siendo de crecimiento débil. El FMI sitúa las expectativas de crecimiento del PIB de Australia en un 1,6% para 2023 y 1,5% en 2024. Por su parte, la OCDE sitúa la expectativa de crecimiento para 2023 en el 1,8%, y un 1,4% en 2024. Este organismo prevé que la tasa de desempleo aumente al 4,6% para finales de 2024. Espera además que la inflación continúe disminuyendo en 2023 debido a una disminución en las presiones de costes relacionados con las cadenas de suministro y las materias primas. Como recomendación clave, la OCDE indica que será necesario un mayor ajuste de la política monetaria para que la inflación alcance el rango objetivo del 2-3%.

CUADRO 1: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS	2019	2020	2021	2022
PIB				
PIB (M AUD a precios constantes)	2.056.953	2.019.552	2.124.286	2.202.464
Tasa de variación real (%)*	1,9%	-1,8%	5,2%	3,7%
INFLACIÓN				
Media anual (%)	1,6	0,9	2,9	6,6
Fin de período (%)	1,8	0,9	3,5	7,8
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL				
Media anual (%)	1,5	0,75	0,1	1,3
Fin de período (%)	1,5	0,75	0,1	3,1
EMPLEO Y TASA DE PARO				
Población (x 1.000 habitantes)	25.171	25.558	25.684	26.268
Población activa (x 1.000 habitantes)	13.590	13.590	13.808	14.112
% Desempleo sobre población activa	5,1	6,6	4,2	3,5
SALDO PRESUPUESTARIO				
% de PIB	-4,4	-8,7	-6,3	-3,3

DEUDA PÚBLICA				
en M AUD	930.324	1.125.480	1.260.563	1.363.757
en % de PIB	47%	57%	58%	56%
EXPORTACIONES DE BIENES				
en MAUD	390.600	364.574	458.187	596.689
% variación respecto a período anterior	13,1%	-6,7%	25,7%	30,2%
IMPORTACIONES DE BIENES				
en M AUD	322.358	304.810	344.190	434.901
% variación respecto a período anterior	1,7%	-5,4%	12,9%	26,4%
SALDO B. COMERCIAL				
en M AUD	68.242	59.764	113.997	161.788
en % de PIB	3,4%	3,0%	5,2%	6,6%
SALDO B. CUENTA CORRIENTE				
en M AUD	7.270	45.272	66.513	28.099
en % de PIB	0,4%	2,3%	3,0%	1,1%
DEUDA EXTERNA NETA				
en M AUD	1.187.695	1.193.691	1.207.551	1.162.845
en % de PIB	59,6%	60,6%	55,2%	47,5%
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA				
en M AUD	22091	16.903	15720	29641
en % de exportaciones de b. y s.	4,5%	3,9%	3,0%	4,4%
RESERVAS INTERNACIONALES (excluido oro)				
en M AUD	80.449	51.441	75.226	80.545
en meses de importación de b. y s.	1,81	1,65	1,79	1,34
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA				
en M AUD	55.913	22.830	33.701	94.408
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR				
media anual	0,69620	0,69440	0,74970	0,69470
fin de período	0,70060	0,77020	0,72560	0,67750

Fuentes: Reserve Bank of Australia; Australian Bureau of Statistics (ABS); the Treasury; International Monetary Fund; World Bank.

* Los datos sobre la tasa de variación real se han obtenido del ABS. Nota: Los datos de saldo presupuestario, deuda pública, deuda externa, servicio de la deuda se refieren a la posición al final de período.

3.1.1 Estructura del PIB

Australia es conocida por tener una economía altamente terciarizada, ya que el sector de servicios desempeña un papel dominante en su actividad económica. Los servicios, como el turismo, las finanzas, la educación y la salud, representan una parte significativa del PIB de Australia y emplean a una gran proporción de su fuerza laboral.

En 2022, el sector servicios representaba el 74,7% del PIB, la industria el 5,4%, la construcción el 7%, la agricultura el 2,7%, y la minería el 10,2%.

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

PIB (por sectores de origen y componentes del gasto)	2019	2020	2021	2022
	%	%	%	%
POR SECTORES DE ORIGEN				
AGROPECUARIO	2	2	2,6	2,7
MINERÍA	11,1	11,3	10,5	10,2
MANUFACTURAS	5,5	5,6	5,5	5,4
CONSTRUCCIÓN	7,3	7	7,1	7
COMERCIO	8	8,2	8,2	8,2
HOTELES, BARES Y RESTAURANTES	2,1	1,8	1,9	2,1
TRANSPORTE	4,9	4,2	4,2	4,5
COMUNICACIONES	2,1	2,1	2,2	2,3
ELECTRICIDAD Y AGUA	2,2	2,2	2,2	2,2
FINANZAS	7,3	7,6	7,5	7,3
SERVICIOS PROFESIONALES	10,5	10,4	10,6	11
PROPIEDAD DE VIVIENDA	11,1	11,3	11,2	11
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	5,1	5,5	5,3	5,1
EDUCACIÓN	4,7	4,9	4,8	4,6
SALUD Y SERVICIOS SOCIALES	7,1	7,4	7,6	7,7
CULTURA	0,8	0,7	0,7	0,8
OTROS SERVICIOS	1,7	1,6	1,6	1,6
TOTAL VALOR AÑADIDO BRUTO	93,5	93,8	93,7	93,7
IMPUESTOS MENOS SUBSIDIOS	6,5	6,3	6,4	6,3
DISCREPANCIA ESTADÍSTICA	0	-0,1	-0,1	
TOTAL	100	100	100	100
POR COMPONENTES DEL GASTO				
CONSUMO				
Consumo Privado	52,5	50,4	50,3	51,7
Consumo Público	20,4	22,4	22,5	22,8
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	22,2	22	23,1	22,5
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	25,2	23,2	21,6	21,5

IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS	20	17,7	17,7	19,3
DISCREPANCIA ESTADÍSTICA	-0,3	-0,3	0,2	0,8

Fuente: Australian Bureau of Statistics

3.1.2 Precios

Australia es una economía de mercado con instituciones sólidas y una regulación económica generalmente eficiente y efectiva. En general, las empresas en Australia tienen libertad para aplicar sus propias políticas de precios y descuentos en los bienes y servicios que venden, siempre y cuando lo hagan de forma independiente de sus competidores. Sin embargo, cabe destacar que fijar precios por debajo del coste puede ser considerado ilegal en algunos casos.

En principio, prácticas como la fijación conjunta de precios entre empresas, la imposición de precios mínimos en la venta al por menor o la venta a pérdida con el objetivo de perjudicar o expulsar a los competidores se consideran prácticas ilegales. En Australia, existen sectores con estructuras oligopolísticas, como la distribución de alimentos y automóviles, así como el sector financiero, aunque esto puede variar.

La escasez relativa de ciertos productos, como alimentos frescos importados, puede llevar a precios relativamente altos. La Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) vela por el cumplimiento de las normas de competencia en diferentes sectores y establece los precios en algunos sectores regulados, como el sector del agua. En otros sectores, como el sector energético o de las telecomunicaciones, la ACCC es responsable del seguimiento de los precios.

Por otro lado, la Fair Work Commission establece salarios mínimos en diversos sectores, teniendo en cuenta la edad y la categoría de los trabajadores.

3.1.3 Población activa y mercado de trabajo. Desempleo

En los últimos años, Australia experimentó un aumento en las tasas de participación y actividad laboral, mientras que la tasa de desempleo mostraba una tendencia a la baja. Sin embargo, la propagación del coronavirus interrumpió esta evolución, generando shocks de oferta y demanda que impactaron negativamente en el mercado laboral.

Durante este periodo, la tasa de participación cayó de un 66% en junio de 2019 a un 64% en junio de 2020, y la tasa de empleo disminuyó de un 74,2% a un 70,8% en el mismo periodo. Además, la tasa de desempleo aumentó de un 5,3% a un 7,4% en junio de 2020. Como resultado, aproximadamente 280.200 personas perdieron sus empleos, y el número total de desempleados se acercó al millón, alcanzando los 992.300.

El punto máximo de desempleo se registró en julio de 2020, con una tasa de desempleo del 7,5%. Además, la tasa de subempleo aumentó al 11,7%, lo que representa un incremento del 3,5% en comparación con junio de 2019.

No obstante, en los últimos meses de la serie histórica en 2023, se observa una mejora significativa en las condiciones del mercado laboral. Actualmente, se estima que el mercado laboral australiano se encuentra en su nivel de pleno empleo, con una tasa de desempleo del

3,64%, la más baja de la serie histórica, lo que genera presión salarial- aunque no la suficiente para desencadenar una espiral inflación-salarios que contribuya negativamente a la de ya de por sí elevada tasa de inflación-. Además, se registra una tasa de participación del 66,9%, una tasa de empleo del 64,2%, una tasa de subempleo del 6,4% y una tasa de actividad del 66,4%.

3.1.4 Distribución de la renta

Australia es un país con un elevado PIB per cápita, superando la media de las naciones más desarrolladas. De acuerdo con el Australian Bureau of Statistics (ABS), se ha registrado un crecimiento del 0,8% en el PIB per cápita de Australia durante el año 2022. Los datos publicados por el FMI revelan que, en el año 2022, el PIB per cápita del país alcanzó los 65.530 USD.

Por otro lado, el índice de Gini se sitúa actualmente en 0,333 (siendo 1 la mayor de las desigualdades).

En Australia existen numerosos programas gubernamentales de asistencia social y económica. De esta manera, la asistencia social en Australia desempeña un papel importante en el apoyo a personas y familias necesitadas. El gobierno ofrece una variedad de programas económicos, familiares y de atención médica para garantizar el bienestar de sus ciudadanos, que incluyen pensiones, subsidios por discapacidad, asistencia familiar, atención médica universal o apoyo para acceso a la vivienda.

3.1.5 Políticas fiscal y monetaria

Los shocks ocasionados por la pandemia mundial del COVID-19, que llevaron al anterior gobierno federal australiano a adoptar un potente paquete de medidas de estímulo fiscal, interrumpieron el proceso de saneamiento de las cuentas públicas que éste había iniciado y que habría permitido lograr su equilibrio -incluso superávit- tras 11 años de saldos deficitarios en el ejercicio fiscal 2020-21. El 9 de mayo, el gobierno laborista presentó su segundo proyecto de presupuesto para el ejercicio 2023-24. Aunque el comportamiento de la economía australiana ha sido mejor de lo esperado, el nuevo proyecto presupuestario se presenta en un contexto inflacionario, de subidas de tipos de interés y de deterioro de la economía mundial. Para el ejercicio 2022-23, el presupuesto prevé un ligero superávit en términos de caja que asciende a los 4.200 millones de AUD -equivalente al 0,2% del PIB-. Se trata de un superávit de carácter transitorio y en los ejercicios siguientes se proyecta un incremento progresivo del déficit de caja desde los 13.900 millones de AUD -del 0,5% del PIB- en el año fiscal 2023-24 hasta los 36.600 millones de AUD -un 1,3% del PIB- en el ejercicio 2025-26. Las proyecciones incluidas en el proyecto de presupuesto contemplan que el endeudamiento bruto en ese ejercicio fiscal ascienda a más de 1 billón de AUD -un 36,5% del PIB- y que el endeudamiento neto se sitúe en los 665.000 millones de AUD -un 24,1% del PIB-. El gobierno laborista mantiene su nueva estrategia económica y fiscal en el ejercicio 2023-24, cuyo propósito en el corto plazo es evitar que la política fiscal contribuya a exacerbar las tensiones inflacionistas y empezar el saneamiento de las cuentas públicas para lo cual se prevé dedicar mejoras en el lado de los ingresos de naturaleza tributaria a ahorros, limitar el crecimiento real del gasto hasta que el porcentaje de la deuda bruta en relación al PIB inicie una senda descendiente -al 0,6% hasta el ejercicio 2026-27-, o mejorar la calidad, eficacia y sostenibilidad del gasto, entre otras medidas. A medio y largo plazo la finalidad de la estrategia es crear las condiciones para lograr una economía más flexible y unas finanzas públicas saneadas.

Por otra parte, en 2020, con motivo de la pandemia mundial y las medidas sanitarias adoptadas en Australia, las autoridades monetarias australianas anunciaron un paquete de medidas orientadas al mantenimiento de la liquidez del sistema, así como al sostenimiento del empleo, las rentas y la actividad empresarial en el corto plazo y asentamiento de las bases de una recuperación a medio plazo. El paquete incluía medidas tradicionales como un recorte histórico en el tipo de referencia, así como otras medidas más agresivas y más en la línea del QE como el anuncio de la compra de títulos de deuda pública y semipública con diferentes vencimientos en el mercado secundario de bonos y creación de una facilidad financiera para el sistema bancario con el doble propósito de reducir los costes de financiación e incentivar el flujo de crédito a la actividad empresarial y, en particular, a las PYMES. En este contexto, las autoridades monetarias anunciaron hasta 3 recortes del tipo de referencia a lo largo de ese año -alcanzando el 0,1%- y otras medidas más agresivas y heterodoxas como la compra de títulos de deuda pública con vencimiento a 5 y 10 años. Ante la aceleración de la inflación y las tensiones en el mercado laboral, la RBA ha decidido, entre otras medidas, aumentar hasta en doce ocasiones el tipo de referencia del 0,1% al 4,10% actual.

3.2 Previsiones macroeconómicas

En cuanto a las previsiones de crecimiento, el FMI mantiene su previsión de crecimiento en el 1,6% en 2023 y revisa dos décimas a la baja el crecimiento en 2024 hasta el 1,5% (jul 2023). Por su parte, la OCDE estima que la economía australiana crecerá un 1,8% en 2023 y un 1,4% para 2024 (jun 2023).

3.3 Otros posibles datos de interés económico

Si bien la economía australiana se ha caracterizado por su flexibilidad y capacidad de resistencia, ésta ha venido enfrentándose a una serie de desafíos de carácter estructural como son su modelo productivo –en fase de transición tras el boom de la minería-, la alta concentración de su base exportadora en pocos productos de bajo valor añadido y la alta dependencia de sus exportaciones a China, o el lento crecimiento de la productividad. Se espera, además, que tras los *shocks* se produzcan cambios estructurales que afecten al comportamiento de los agentes económicos y a la estructura productiva del país.

3.4 Comercio Exterior de bienes y servicios

En los últimos años, el comercio exterior de Australia había seguido una tendencia positiva; sin embargo, esta tendencia se vio interrumpida en el año 2020 debido a una reducción tanto en las exportaciones como en las importaciones. A pesar de este desafío, Australia logró alcanzar un superávit de la balanza de bienes y servicios que ascendió a 71.733 millones de AUD. La disminución de las importaciones en comparación con el año 2019, que fue del 14%, fue uno de los factores clave que contribuyó a este resultado, debido al contexto de desaceleración del comercio mundial. Por otro lado, las exportaciones también se vieron afectadas, pero en menor medida, disminuyendo un 11% y alcanzando un valor de 435.728 millones de AUD.

Sin embargo, las perspectivas mejoraron en el año 2021, con un incremento significativo del 65% en las exportaciones de bienes y servicios. Este repunte continuó en 2022, con un crecimiento adicional del 12%. De esta manera, Australia ha logrado adaptarse y recuperarse de las dificultades comerciales experimentadas en 2020, demostrando una sólida capacidad de recuperación y competitividad en el mercado internacional a través del impulso de sus exportaciones en los años siguientes.

3.4.1 Apertura comercial

Como resultado de la creciente apertura de la economía australiana al comercio internacional y 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 45% en 2019. En 2020, con la aparición de la pandemia global, esta relación disminuyó hasta el 40%. No obstante, la tendencia se revirtió en 2021, alcanzando una relación del 43%, y se fortaleció aún más en 2022 con un 55%.

3.4.2 Principales socios comerciales

En 2022 el principal socio comercial de Australia fue China con una cifra de comercio de bienes de 287.044 millones de AUD, es decir, el 27,9% del total. Le siguieron Japón y Corea del Sur que representaron el 13,9% y 7,8% respectivamente del comercio total de bienes de Australia. España ocupa el puesto 27º en el ranking de principales socios comerciales. Por regiones, los países miembros de APEC absorben el 78,8% del comercio total -en ambas direcciones- de bienes en 2022. El comercio con la UE supuso el 8,2% y con los países miembros de la OCDE el 41,4%.

En lo que respecta a las exportaciones, el continente asiático fue el principal destinatario de los bienes australianos, con China (25,8% de las exportaciones totales) como principal cliente, seguido en importancia por Japón y Corea del Sur con 12,3% y 6% respectivamente.

CUADRO 3: EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES	2019		2020		2021		2022	
	(Datos en M US\$)	%	(Datos en M US\$)	%	(Datos en M US\$)	%	(Datos en M US\$)	%
China	89.294	35,1	90.503	33,2	115.536	45,4	103.920	25,8
Japón	24.450	9,6	19.093	7,0	29.777	11,7	49.272	12,3
Corea del Sur	13.635	5,4	12.982	4,8	21.925	8,6	24.098	6,0
India	8.985	3,5	7.049	2,6	12.822	5,0	14.765	3,7
Estados Unidos	9.973	3,9	13.211	4,8	12.165	4,8	13.773	3,4
Taiwán	6.809	2,7	5.524	2,0	9.171	3,6	12.618	3,1
Nueva Zelanda	7.076	2,8	6.927	2,5	8.532	3,4	9.112	2,3
Vietnam	4.248	1,7	4.424	1,6	7.016	2,8	9.053	2,3
Indonesia	3.663	1,4	3.373	1,2	6.733	2,6	7.379	1,8
Malasia	4.542	1,8	3.291	1,2	4.137	1,6	5.949	1,5

Fuente: TradeMap. % indica peso sobre el total.

En términos de origen de los suministradores, China destacó como el principal proveedor de Australia, representando el 26,6% del total de importaciones, seguido por Estados Unidos (10,1%) y Corea del Sur (6,3%). Por su parte, España ocupó la posición 24ª, ubicándose detrás de Bélgica y Países Bajos en la lista de proveedores.

CUADRO 4: IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES	2019		2020		2021		2022	
	(Datos en M US\$)	%	(Datos en M US\$)	%	(Datos en M US\$)	%	(Datos en M US\$)	%
China	54.665	25,5	57.621	28,5	67.914	27,3	77.274	26,6
Estados Unidos	25.136	11,7	23.747	11,7	25.502	10,2	29.323	10,1
Corea del Sur	8.045	3,8	6.025	3,0	9.074	3,6	18.277	6,3
Japón	14.901	7,0	12.087	6,0	15.176	6,1	16.994	5,9
Singapur	7.071	3,3	5.248	2,6	9.366	3,8	13.533	4,7
Malasia	7.579	3,5	6.705	3,3	10.041	4,0	11.903	4,1
Tailandia	10.101	4,7	9.595	4,7	11.061	4,4	11.812	4,1
Alemania	10.100	4,7	9.324	4,6	10.696	4,3	11.365	3,9
Taiwan	3.345	1,6	3.161	1,6	4.363	1,8	7.472	2,6
India	3.229	1,5	3.683	1,8	5.974	2,4	6.604	2,3

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 2022 se encuentran el mineral del hierro y sus concentrados (partida 2601 de la sección V del código del Sistema Armonizado), el cual ha experimentado un descenso en valor respecto al año 2021 debido a que en ese año se registraron precios récord. Aun así, esta partida representa más del 21% hasta alcanzar los 87.655 millones de USD (132.286 millones de AUD), lo cual refleja la importancia de estos productos en el comercio exterior de Australia, de los que es el mayor productor y exportador mundial.

Asimismo, las partidas 2701 (hulla) y 2711 (gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos) suman 113.316 millones de USD en 2022 (171.013 millones de AUD), casi un cuarto de las exportaciones totales (36,4%). En cuarto lugar, se encuentran las exportaciones de oro en bruto (partida 7108), alcanzando los 16.367 millones de USD (24.700 millones de AUD), un 4,1% del total.

Las principales partidas de productos importados en el año 2022 son 2710 aceites de petróleo (excepto crudos), que representan un 13% de las importaciones totales de Australia, seguido por 8703 automóviles de turismo (6,6%). Otras partidas relevantes son vehículos para transporte de mercancías (3,2%) y aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía (3,1%)

CUADRO 5: EXPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES BIENES Y SERVICIOS EXPORTADOS					
(Datos en M A\$)	2018	2019	2020	2021	%
Mineral de hierro	63.339	96.150	116.915	154.656	29,8
Carbón	66.849	63.940	43.368	63.505	12,2
Gas Natural	43.296	48.653	36.209	49.811	9,6
Oro	19.137	23.372	25.492	23.281	4,5
Servicios relacionados con educación	35.234	40.336	31.688	22.023	4,2
Petróleo crudo	8.097	9.528	6.239	10.113	1,9
Trigo	4.068	3.572	3.910	9.436	1,8
Carne de vacuno	8.660	10.810	9.596	9.062	1,7
Mineral de aluminio	11.341	9.828	8.301	8.901	1,7
Cobre	6.122	6.257	7.148	7.717	1,5
Resto	171.964	179.883	147.422	160.976	31,0
TOTAL	438.107	492.328	436.287	519.481	100

Fuente: Department of Foreign Affairs and Trade. % indica peso sobre el total.

CUADRO 6: EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES BIENES EXPORTADOS	2019		2020		2021		2022	
	(Datos en M US\$)	%	(Datos en M US\$)	%	(Datos en M US\$)	%	(Datos en M US\$)	%
2601 Mineral de hierro y concentrados	65.846	24,2	78.360	30,8	116.613	33,7	87.655	21,8
2701 Hullas y derivados	44.412	16,3	32.725	12,9	43.935	12,7	83.304	20,7
2711 Gas de petróleo y demás hidrocarburos	36.187	13,3	27.339	10,7	37.977	11,0	63.179	15,7
7108 Oro	16.247	6,0	17.449	6,9	17.499	5,1	16.367	4,1

1001 Trigo y morcajo	2.514	0,9	2.713	1,1	7.247	2,1	10.184	2,5
2709 Aceites crudos de petróleo	6.467	2,4	4.416	1,7	7.496	2,2	10.129	2,5
2530 Vermiculita, perlita	1.013	0,4	655	0,3	1.286	0,4	8.439	2,1
2818 Corindón artificial	5.922	2,2	4.839	1,9	5.895	1,7	6.219	1,5
2603 Minerales de cobre	4.253	1,6	4.614	1,8	5.850	1,7	5.107	1,3
1205 "Semilla de nabo"	675	0,2	794	0,3	2.208	0,5	4.927	1,2
Resto	89.042	32,7	80.629	31,7	99.596	28,9	111.584	26,5
TOTAL	272.580	100	254.531	100	345.600	100	402.166	100

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

CUADRO 7: IMPORTACIONES POR SECTORES

PRINCIPALES BIENES Y SERVICIOS IMPORTADOS					
(Datos en M A\$)	2018	2019	2020	2021	%
Petróleo refinado	25.161	25.125	15.857	25.694	6,4
Vehículos de transporte de pasajeros	22.410	21.404	18.690	23.355	5,9
Servicio de fletes	10.111	9.973	11.309	16.957	4,3
Equipos de telecomunicaciones	14.401	14.894	14.783	14.538	3,6
Vehículos de transporte de mercancías	10.684	9.809	8.985	12.227	3,1
Computadoras	9.686	9.683	10.441	10.911	2,7
Servicios profesionales	7.420	8.681	9.048	9.967	2,5
Medicamentos	7.203	7.719	8.241	7.550	1,9
Petróleo crudo	13.742	12.290	6.049	7.318	1,8
Productos farmacéuticos (exc. Medicamentos)	4.580	5.391	5.562	7.218	1,8
Resto	291.719	299.127	253.432	262.853	65,9
TOTAL	417.117	424.097	362.397	398.589	100

Fuente: Department of Foreign Affairs and Trade. % indica peso sobre el total.

CUADRO 8: IMPORTACIONES POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS

PRINCIPALES BIENES IMPORTADOS	2019		2020		2021		2022	
		%		%		%		%
(Datos en M US\$)								
2710 Aceites de petróleo excep crudos	17.598	8,2	11.404	5,6	19.064	7,7	37.574	13,0
8703 Automóviles de turismo	14.886	6,9	12.847	6,4	17.566	7,1	19.250	6,6
8704 Vehículos para transporte mercancías	6.408	3,0	5.862	2,9	8.794	3,5	9.330	3,2
8517 Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía	8.180	3,8	7.833	3,9	9.098	3,7	8.921	3,1
8471 Máquinas autom. para procesamiento de datos	6.732	3,1	7.162	3,5	8.209	3,3	8.599	3,0
2709 Aceites crudos de petróleo	8.616	4,0	4.791	2,4	5.621	2,3	7.230	2,5
3004 Medicamentos	5.318	2,5	5.576	2,8	5.592	2,2	6.964	2,4
3002 Sangre y demás fracciones	2.572	1,2	2.670	1,3	4.570	1,8	5.462	1,9
7108 Oro	4.708	2,2	6.342	3,1	4.893	2,0	4.834	1,7
8429 Topadoras frontales ""bulldozers""	1.827	0,9	1.662	0,8	2.434	1,0	2.945	1,0
Resto	137.429	64,1	136.128	67,3	163.052	65,5	179.004	61,7
TOTAL	214.274	100	202.277	100	248.893	100	290.114	100

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

3.4.4 Principales sectores de servicios (exportación e importación)

Australia es un mercado abierto para el comercio de servicios, según el Índice de Restricciones Comerciales de Servicios (STRI) de la OCDE, con datos proporcionados por el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (DFAT) de Australia. En 2021, Australia obtuvo una puntuación de 0,19 en 22 sectores, por debajo del promedio de la OCDE de 0.23. Esta cifra refleja un alto nivel de apertura al comercio. Según el índice, Australia se clasificó como la segunda economía más abierta en el sector de servicios legales y la quinta más abierta en el transporte aéreo.

El saldo comercial en servicios registró un déficit de 11.253 millones de AUD en 2021-22. Durante este ejercicio, las exportaciones de servicios experimentaron una disminución del 2%, totalizando 1.474 millones de AUD. Este descenso se debe a la continua reducción en las exportaciones de servicios de viajes desde el año anterior (2020-21), aunque fue parcialmente compensado por otros viajes personales, que aumentaron a medida que se flexibilizaron las restricciones fronterizas en diciembre de 2021.

Las mayores contracciones en las exportaciones se registraron en Victoria, con una caída del 10%, y en Queensland, con un decremento del 6%. Nueva Gales del Sur aumentó en 1.131 millones de AUD (4%), debido a los incrementos en otros servicios empresariales y servicios informáticos.

China se mantuvo como el principal destino de exportaciones de servicios de Australia, representando el 14% de las exportaciones (en comparación con el 17% en 2020-21). Las exportaciones totales de servicios a este país disminuyeron debido a la reducción en el número de estudiantes que estudian en Australia, junto con una disminución en las tarifas pagadas. A pesar de la reapertura de las fronteras internacionales durante 2021-22, los estudiantes internacionales aún no han vuelto a los niveles previos a la pandemia.

Si bien las importaciones de servicios siguen estando por debajo de los niveles previos a la pandemia de COVID-19, las importaciones de servicios se han recuperado a un ritmo más rápido que las exportaciones de servicios. De esta manera, las importaciones crecieron un 48% en el año financiero 2021-22. Este aumento fue impulsado en todos los estados y territorios por los servicios de Transporte y Viajes.

3.5 Turismo

Con anterioridad a la pandemia mundial y el cierre de fronteras exteriores, Australia venía experimentando un crecimiento notable en el número de turistas que visitaban el país. En 2019, 9,4 millones de turistas llegaron a Australia, lo que contrasta con los 3,6 visitantes de 2022.

Los países que más visitantes han emitido a Australia a lo largo del 2022 son Nueva Zelanda (697.200), Reino Unido (397.920), Estados Unidos (325.630) e India (297.970).

Tourism Research Australia predice que el gasto de los visitantes internacionales superará los niveles previos a la pandemia en 2024 y aumentará hasta alcanzar 48.800 millones de AUD en 2027. Con el objetivo de alcanzar estos niveles, el gobierno federal ha diseñado una estrategia nacional a largo plazo para la economía turística, [THRIVE 2030](#).

3.6 Inversión Extranjera

3.6.1 Régimen de inversiones

El marco que regula la inversión extranjera en Australia está fundamentalmente integrado por la Foreign Acquisitions and Takeovers Act 1975 (FATA), la Foreign Acquisitions and Takeovers Regulation 2015, y las recientes Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Amendment Act 2020 y Foreign Investment Reform (Protecting Australia's National Security) Act 2020, así como por la propia política gubernamental (Foreign Investment Policy). Cabe señalar que, el 1 de abril de 2022, entró en vigor el Foreign Acquisitions and Takeovers Amendment Regulations 2022, que modifica el Foreign Acquisitions and Takeovers Regulation 2015 y cuyo propósito es mejorar el marco de revisión de inversión extranjera, aclarando determinados conceptos y agilizando la tramitación de inversiones en sectores menos sensibles.

El organismo responsable de administrar la normativa, así como la política gubernamental en esta materia, es el Foreign Investment Review Board (FIRB). Es un órgano asesor dependiente del Departamento del Tesoro australiano que, además, asiste al Tesorero en el proceso de aprobación de una propuesta de inversión extranjera. El Departamento del Tesoro es el responsable de administrar el marco que regula la inversión extranjera en los ámbitos empresarial, agrícola y terrenos con fines comerciales. Por su parte, la agencia tributaria australiana, Australian Taxation Office (ATO), también posee algunas competencias en materia de inversiones extranjeras, entre las que se incluye la administración del marco que regula la inversión extranjera en el sector inmobiliario residencial y el asesoramiento del impacto fiscal de las propuestas presentadas.

El régimen australiano de IED es, en principio, liberal, seguro y transparente; si bien, a finales de 2020, por motivos de seguridad nacional, se aprobaron una serie de reformas al marco que regula la IED. Estas modificaciones conllevan nuevas obligaciones y el escrutinio reforzado de todas aquellas operaciones que pueden afectar a la seguridad del país o a los intereses nacionales. Las reformas -plasmadas en las Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Amendment Act 2020 y Foreign Investment Reform (Protecting Australia's National Security) Act 2020- entraron en vigor el 1 de enero de 2021.

En todo caso, el marco normativo australiano contempla, en general, la notificación de propuestas de inversión -en función de una serie de factores, como la categoría de inversor o el tipo de inversión- y la aprobación de determinadas operaciones a partir de unos umbrales monetarios específicos. Asimismo, existen algunas restricciones respecto a sectores como la banca, aviación civil, aeropuertos, astilleros, medios de comunicación y telecomunicaciones, así como la prohibición de determinadas inversiones en caso de que contravengan los intereses nacionales. Por cada solicitud de aprobación de una operación que se presente se han de abonar unas tasas en el momento que se presenta la solicitud cuyo importe varía en función del tipo y valor de la operación.

La ley otorga poderes al Tesorero para examinar las propuestas de inversión realizadas por extranjeros y aprobarlas previamente si se trata de algunas de las siguientes actividades, entre otras:

- **Adquisiciones comerciales:** las personas extranjeras deben obtener la aprobación antes de adquirir un interés sustancial (al menos el 20%) en una entidad australiana que se valore por encima del umbral monetario relevante -i.e 310 millones de AUD-. En virtud de los Acuerdos de Libre Comercio (ALC) firmados por Australia con una serie de países, se aplica un umbral monetario más alto -de 1.339 millones de AUD- a los inversores que inviertan en negocios no sensibles. Para los sectores considerados sensibles, como transporte o telecomunicaciones, el umbral es 310 millones de AUD.
- **Empresas de seguridad nacional:** las personas extranjeras han de obtener la aprobación de la operación antes de adquirir un interés directo (al menos el 10%) en un negocio de seguridad nacional, o iniciar un negocio de seguridad nacional, independientemente del valor del negocio o el país del inversor.
- **Agronegocios:** las personas extranjeras deben obtener la aprobación de las autoridades antes de adquirir un interés directo (al menos del 10%) en un agronegocio en el que el valor de la participación en ese negocio es superior al umbral monetario de 67 millones de AUD. A Chile, Nueva Zelanda y EEUU se les aplica un umbral de 1.339 millones de AUD.

Adquisición de tierras australianas

- **Tierra agrícola:** las personas extranjeras deben obtener la aprobación antes de adquirir un interés en tierras agrícolas australianas cuyo valor supera el umbral monetario de 15 millones de AUD (cumulativo). A los inversores procedentes de Chile, Nueva Zelanda y EEUU el umbral asciende a 1.339 millones de AUD.
- **Terreno residencial:** todas las personas extranjeras deben obtener aprobación antes de adquirir una participación en terrenos residenciales, independientemente del valor del terreno. Los extranjeros generalmente pueden comprar terrenos baldíos para el desarrollo residencial o vivienda nueva con pocas restricciones. Por su parte, la aprobación para la vivienda de segunda mano se limita generalmente a los residentes temporales para su uso durante el periodo de residencia en el país.
- **Terrenos de seguridad nacional:** todas las personas extranjeras deben obtener la aprobación de las autoridades australianas antes de adquirir un interés en tierras bajo la clasificación de seguridad nacional, independientemente del valor de la inversión o del país del inversor.
- **Otros:** la adquisición o compra de tierras con fines comerciales y yacimientos mineros requieren, en general, la aprobación del Tesorero antes de llevar a cabo la inversión.

Inversores de gobiernos extranjeros

Además de los requisitos establecidos para los inversores no gubernamentales, los inversores gubernamentales han de solicitar la aprobación de las siguientes operaciones: i) adquisición una participación directa (al menos del 10%) en una entidad australiana o un negocio australiano, independientemente del valor; ii) inicio de un nuevo negocio; iii) adquisición de una participación en tierras australianas, independientemente del valor de la inversión; o iv)

adquisición de una participación legal o equitativa en un inmueble, o una participación de al menos el 10% en los valores de una entidad minera, de producción o de exploración, independientemente del valor.

La normativa australiana contempla casos en los que una inversión extranjera queda exenta de aprobación. Este sería el caso de operaciones de adquisición obligatoria.

Por otro lado, cabe señalar que existen restricciones a la inversión directa en los siguientes sectores:

- 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, 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 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 10% o más es necesaria una aprobación previa, así como para todas aquellas que no sean de cartera, independientemente de su tamaño.

Por otro lado, el 1 de enero de 2021 entraron en vigor una serie de reformas al marco que regula la inversión extranjera en Australia. Estas reformas conllevan nuevas obligaciones que todo inversor que desee invertir en Australia ha de tener en cuenta y conceden al Tesorero australiano nuevos poderes para revisar las operaciones de inversión por motivos de seguridad nacional. Los elementos más significativos del marco regulatorio reformado se detallan a continuación:

- A partir del 1 de enero de 2021, se requiere la aprobación de toda acción catalogada como *Notifiable National Security Action*. Se considera tal el inicio de un negocio de seguridad nacional, la adquisición de un interés directo en un negocio de seguridad nacional o en una entidad que lleva a cabo un negocio de seguridad nacional y la adquisición de un interés en terrenos de seguridad nacional.

- Se otorga al Tesorero un "poder de último recurso" que le permite dar órdenes de desinversión e imponer unilateralmente nuevas condiciones a una operación o bien modificar las existentes después de que se haya concedido la aprobación de dicha operación. En todo caso, para poder ejercer este poder, se han de cumplir una serie de requisitos previos.
- Se concede al Tesorero un nuevo poder de llamada o *call in power* para revisar cualquier operación que se acepte o se proponga aceptar a partir del 1 de enero de 2021, no se haya notificado previamente al FIRB, se califique de "acción significativa" o "acción de seguridad nacional revisable" y que sea susceptible de plantear un problema de seguridad nacional.

Finalmente, el 29 de julio de 2022 entró en vigor el incremento de las tasas aplicadas a las notificaciones y solicitudes de inversión en Australia que se tramitan a través del FIRB. La nueva estructura de tasas, que tienen un tope de 1,119 millón de AUD, se puede encontrar en el siguiente [vínculo](#).

3.6.2 Inversión extranjera por países y sectores

Según datos de *Australian Bureau of Statistics*, en 2022 el nivel de inversión extranjera acumulada en Australia alcanzó los 4,5 billones de AUD (datos de stock o posición inversora), un incremento del 10,4% con respecto al 2021. El principal origen de esta inversión es EE. UU. con una inversión de 1,09 billones de AUD (24% de la inversión extranjera en Australia en 2021), seguido de Reino Unido con 1 billón de AUD, la Unión Europea con 740.300 millones de AUD y Japón con 257.400 millones de AUD. La inversión extranjera directa acumulada en 2022 se situó en 1,1 billones de AUD, de los cuales el 32% fue destinado a la minería, el 13% al sector financiero, y de la misma manera otro 13% al sector inmobiliario.

Las condiciones favorables de la economía australiana siguen atrayendo la inversión extranjera directa (IED). Con relación al resto de países, Australia ocupó en 2021 el 14º lugar en la clasificación mundial de países con mayor inversión extranjera directa. Por otro lado, y según el informe de A.T. Kearney *Foreign Direct Investment Confidence Index 2023* sobre el índice de confianza para la inversión extranjera directa, Australia ocupa la 10ª posición en el ranking mundial de países más atractivos para la IED. De acuerdo con observaciones realizadas por Naciones Unidas en la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Australia registró una caída del 48% en las entradas de IED en 2020, debido al impacto que la crisis sanitaria tuvo en los flujos de inversión extranjera a nivel mundial, pero se recuperó progresivamente en 2021 y 2022, superando ya en este último año los flujos de 2019. Cabe destacar que el impacto en Australia fue menor que el experimentado en la mayoría de las economías desarrolladas (-58% en atracción de IED en 2020 con respecto a niveles del año anterior).

En 2022, los flujos de IED se reactivaron en Australia, alcanzando los 88.849 millones de AUD. Esta inversión procedió principalmente de Canadá, Reino Unido y Países Bajos. A nivel sectorial, cabe destacar el flujo de inversión canalizado hacia los servicios financieros y aseguradores, la minería y la industria manufacturera.

CUADRO 9: FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES

INVERSION DIRECTA DEL EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES				
(Datos en millones de AU\$)	2019	2020	2021	2022
POR PAISES				
Canada	4.747	1.287	8.865	20.286
Reino Unido	27.610	5.301	9.857	13.424
Países Bajos	4.980	260	2570	3.055
Suecia	743	299	2.430	2.497
Estados Unidos	1.493	-13.696	-8.851	2.026
POR SECTORES				
Servicios financieros y aseguradores	-1.788	5.373	9.209	22.105
Minería	5.795	-8.925	5.396	9.972
Industria	20.480	-1.203	-3.488	8.798
Comercio mayorista y minorista	1.680	2.773	4.107	5.995
Construcción	4.135	257	3.156	3.830

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.

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, estabilidad y transparencia del sistema legal y político, simplicidad de trámites administrativos y alta seguridad jurídica. Sin embargo, hay alguna restricción en sectores sensibles como la banca, aeropuertos, naviero, telecomunicaciones o medios de comunicación. Por otro lado, se espera que la evolución de los precios de ciertos *commodities* así como el aumento de oportunidades de inversión en sectores como el transporte, tecnología, servicios públicos e infraestructuras continúen atrayendo capital al país.

El 1 de julio de 2023 entró en vigor un nuevo Registro de Propiedad Extranjera de Activos Australianos (*the Register*), que opera bajo la Ley de Adquisiciones y Adquisiciones Extranjeras de 1975 (FATA). Éste recoge las correspondientes obligaciones para las personas extranjeras de informar sobre la propiedad de activos australianos como terrenos residenciales, terrenos comerciales, terrenos agrícolas, intereses registrables del sector del agua, títulos mineros, de producción y de exploración, entre otras.

Este registro amplía los activos que deben ser registrados, proporciona una experiencia simplificada para que los inversores extranjeros gestionen sus asuntos de inversión, apoya el cumplimiento del marco de inversión extranjera de Australia y tiene como objetivo aumentar la visibilidad del gobierno sobre las inversiones extranjeras realizadas en Australia.

Los servicios en línea para inversores extranjeros se encuentran en la página web oficial de la Australian Taxation Office o [ATO](#) (Administración Tributaria de Australia).

Se constata la continuidad en el dinamismo de sectores como el sector de inmuebles comerciales, sector servicios y sector de manufacturas, electricidad y gas, los cuales han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. La minería, por su parte, representó el 5% del total de operaciones de inversión extranjera aprobadas por el FIRB.

La firma de abogados australiana Gilbert + Tobin, en su análisis anual de fusiones y adquisiciones públicas en Australia (M+A) en 2022, señala una caída en la actividad y los valores de fusiones y adquisiciones (M+A) públicas en 2022 en comparación con el año récord de 2021. Aun así, se produjeron tres transacciones en 2022 que superaron los 5.000 millones de AUD: la adquisición propuesta de OZ Minerals por parte de BHP de 9.500 millones de AUD, la adquisición de Crown Resorts por Blackstone Inc. De 8.900 millones de AUD y la adquisición de CIMIC Group por HOCHTIEF AG de 6.800 millones de AUD (aunque comenzando con una participación previa a la oferta de alrededor del 78,6%).

3.6.4 Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras

Austrade: <https://www.austrade.gov.au/>

Australian Bureau of Statistics: <https://www.abs.gov.au/>

Department of Foreign Affairs and Trade: <https://www.dfat.gov.au/>

Foreign Investment Review Board: <https://firb.gov.au/>

New South Wales: <https://www.investment.nsw.gov.au/>

Victoria: <http://www.invest.vic.gov.au/>

Queensland: <https://www.business.qld.gov.au/invest>

South Australia: <http://invest.sa.gov.au/>

Western Australia: <https://www.wa.gov.au/information-about/business/investing-wa>

Northern Territory: <http://www.investnt.com.au/>

Northern Australia Infrastructure Facility (NAIF): <http://www.naif.gov.au/>

Tasmania: <http://cg.tas.gov.au/>

ACT: <http://www.investcanberra.com/>

3.6.5 Ferias sobre inversiones

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

3.7 Inversiones en el exterior. Principales países y sectores

Según datos del Australian Bureau of Statistics, en 2022 el nivel de inversión australiana en el extranjero superó los 3,6 billones de AUD, lo que supuso un incremento del 10% con respecto a 2021. El principal destino de esta inversión fue EE. UU. Con una inversión de 1,07 billones de AUD (29,2% de la inversión australiana en el exterior en 2022), seguido de Reino Unido con 835.991 millones de AUD, la Unión Europea con 398.100 millones de AUD (10,8%), Nueva Zelanda con 151.891 millones de AUD (4,1%) y Japón con 125.652 millones de AUD (3,4%). La inversión directa de Australia en el extranjero alcanzó un flujo de salida de fondos de 168.000 millones de AUD en 2022.

Los principales países receptores de esta inversión fueron Reino Unido, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá y Singapur. A nivel sectorial, cabe destacar el flujo de inversión destinado al sector manufacturas, minería, servicios financieros y aseguradores y servicios profesionales.

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\$)	2019	2020	2021	2022
POR PAISES				
Reino Unido	14.087	206	-16.613	109.653
Nueva Zelanda	3.552	2.050	4.245	13.422
Estados Unidos	3.729	5.553	11.827	11.822
Canadá	2.412	1.992	-2.547	11.062
Singapur	1.202	2.078	1.846	6.575
POR SECTORES				
Manufacturas	12.097	-917	-3.201	21.753
Minería	9.135	8.532	-1.463	20.507
Servicios financieros y aseguradores	-7.674	6.487	8.228	14.611
Servicios profesionales, científicos y técnicos	ND	919	1.019	1.396
Salud y trabajo social	1.972	389	ND	1.216

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.

3.8 Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas

En 2022 se registró un superávit por cuenta corriente de 28.099 millones de AUD, considerablemente por debajo de los niveles de 2021 y 2020. Esto fue debido principalmente a la contribución positiva de las exportaciones de mercancías, cuya balanza ha seguido reflejando en 2022 un saldo positivo de 161.732 millones de AUD (un 39% superior al del año anterior) y que compensó parcialmente la contribución negativa de la balanza de servicios.

Australia experimentó déficits en la renta primaria en el periodo 2019-2022, con un aumento significativo de los déficits de -58.618 millones de AUD en 2019 a -109.553 millones de AUD en 2022. La balanza de renta secundaria, por su parte, disminuyó ligeramente su déficit respecto a 2021.

Por otro lado, la cuenta de capital registró en 2022 un déficit de 830 millones de AUD, principalmente debido al déficit de la balanza de transferencias de capital.

El saldo de la cuenta financiera alcanzó los - 22.184 millones a finales de 2022; principalmente atribuido a la salida de la inversión directa.

CUADRO 11: BALANZA DE PAGOS

BALANZA DE PAGOS				
(Datos en M AUD)	2019	2020	2021	2022
CUENTA CORRIENTE	7.270	45.272	66.513	28.099
Balanza de Mercancías	68.481	58.449	115.944	161.732
Balanza de Servicios	-1.950	13.326	4.260	-21.931
Renta primaria	-58.618	-24.482	-50.574	-109.553
Renta secundaria	-643	-2.021	-3.117	-2.148
CUENTA DE CAPITAL	-796	-1.073	-648	-830
Transferencias de capital	-783	-751	-751	-863
Enajenación/Adquisición de activos inmateriales no producidos	-13	-322	103	33
CUENTA FINANCIERA	-11.708	-44.916	-61.089	-22.184
Inversiones directas	41.610	10.969	23.293	-79.194
Inversiones de cartera	-44.662	-21.929	-81.139	122.195
Otras inversiones	2.667	-36.683	21.134	-51.883
Derivados financieros	-6.897	-22.655	-572	-9.564
Reservas	-4.427	25.384	-23.806	-3.738
Errores y Omisiones	5.234	716	-4.776	-5.087

Fuente: Australian Bureau of Statistics

3.9 Reservas Internacionales

El valor de las reservas internacionales en Australia representó un 3,5% del PIB, siendo su principal función la de atenuar las oscilaciones en la cotización del dólar australiano. Según los datos del *Reserve Bank of Australia*, en diciembre de 2022 las reservas internacionales alcanzaron los 85.445 millones de AUD, repartidas del siguiente modo: 56.797 millones de AUD en divisas, 18.176 millones de AUD en derechos especiales de giro (DEGs), 3.823 millones de AUD en su posición de reserva en el FMI, 1.748 millones de AUD en otros activos de reserva y 4.900 millones de 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 AUD ha vivido fuertes oscilaciones en su valor en relación con otras divisas principales.

Tras una fuerte caída en 2008 y hasta 2011, el AUD tendió a apreciarse frente al dólar, alcanzando máximos históricos en esta etapa. Pero desde esa fecha cambió su tendencia y comenzó a depreciarse progresivamente hasta finales de 2015. Durante 2017 y principios de 2018, se registró una nueva apreciación cerca de la barrera de los 0,80 USD (febrero de 2018). No obstante, la posterior depreciación, llevó al AUD de nuevo a valores alrededor de los 0,66 USD, a principios de marzo de 2020. Fue entonces cuando se empezaron a observar las consecuencias de la crisis del Covid-19 en los mercados financieros, lo que causó una caída del AUD a mínimos históricos, por debajo de 0,60 USD. En julio de 2023, la relación se sitúa en 0,69.

En relación con el euro, durante el periodo 2000-2007 el dólar australiano alcanzó valores medios de cerca de 0,60 EUR. Posteriormente, se alcanzaron mínimos históricos a finales de 2008, situándose por debajo de 0,50 entonces debido a los efectos de la crisis financiera mundial. En el periodo 2008-2012 éste se apreció progresivamente, alcanzando su punto máximo en agosto de 2012 con un valor de 0,84. A partir de ese punto máximo, la tendencia cambió y el tipo de cambio comenzó a depreciarse durante la década siguiente. En enero de 2019, la relación se situaba en torno a 0,62, debió en parte a la fortaleza de la economía australiana. En la década más reciente, la relación EUR/AUD ha mostrado una tendencia mixta. La media del tipo de cambio en este periodo es de 1 AUD = 0,64866 EUR o 1 EUR=1,545475. Aunque ha habido fluctuaciones, no se ha alejado significativamente de los niveles observados en 2019 salvo a mediados de 2020, debido a los efectos económicos de la pandemia internacional. En julio de 2023, la relación se sitúa en 0,61.

Debido a la situación geográfica australiana, comparar el valor de la moneda local con el USD y el euro deja de lado a gran parte de los principales socios comerciales de Australia. Por ese motivo, es habitual el uso del *trade-weighted index (TWI)* que muestra el valor de la divisa australiana frente a una cesta de monedas de sus principales socios comerciales. En esta cesta, desde diciembre de 2022, el renminbi chino representa el 30,70%, el yen japonés el 12,5%, el euro el 9,22% y el dólar estadounidense el 8,23% y. Otras monedas destacadas serían: el won surcoreano (7,33%) y el dólar de Singapur (5,06%).

3.11 Deuda Externa y servicio de la deuda. Principales ratios

Australia ha registrado en los últimos años una Posición Inversora Neta Internacional (PIIN) negativa. En el ejercicio 2022 ésta se ha situado en el 35% de su PIB (856.794), reduciéndose respecto a los ejercicios anteriores (en 2020 representaba el 50% del PIB).

La deuda externa bruta se ha mantenido en términos del PIB respecto al ejercicio anterior, alcanzando el 116% del PIB en 2022, mientras que en 2020 se situaba en el 131% del PIB. La mayor parte de deuda externa bruta pertenece al sector privado, mientras que aproximadamente el 18% del total pertenece al sector público.

En términos netos, la deuda externa a finales de 2022 asciende a 1,16 billones de AUD. De la cual el 28,7% corresponde al sector público y el 71,3% al sector privado. Durante el año 2020, marcado por la pandemia global, la deuda externa neta del sector público experimentó un significativo incremento, saltando al 23% del total, en comparación con el 18% que representaba en 2019. En cualquier caso, el endeudamiento privado todavía supera con creces al endeudamiento público. Esta disparidad se debe principalmente a la relevancia del sector minero en la economía australiana, el cual se financia en gran medida mediante inversiones extranjeras. En términos netos la deuda externa australiana representa el 47% del PIB en 2022. El servicio de la deuda en 2022 alcanzó los 29.639 millones de AUD y representó el 4,4% de las exportaciones de bienes y servicios.

3.12 Calificación de riesgo

Australia disfruta de la máxima calificación crediticia: AAA con Standard and Poor's, AAA con Fitch y Aaa con Moody's. Se encuentra, además, 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.

3.13 Principales objetivos de política económica

El modelo productivo australiano ha venido experimentando un proceso de transición tras el fin del boom minero que, tradicionalmente ha encabezado el crecimiento económico de Australia. Así, las fuertes inversiones en capacidad extractiva se fueron transmitiendo al resto de la economía incrementando 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 llegó a producir de manera notable y, en particular el sector servicios (turismo, educación, servicios profesionales) consiguió aumentar su competitividad y sus exportaciones a pesar de la fortaleza del tipo de cambio. Cabe destacar, en todo caso, que la transición puso de manifiesto la debilidad y escasa competitividad del sector industrial australiano, lo que llevó a las autoridades a replantearse el futuro de este sector y la necesidad de crear una industria nacional en algunos productos claves.

Por otro lado, la coalición liberal-conservadora que sustituyó a los sucesivos gobiernos laboristas se propuso como objetivo definir una nueva Australia basada en valores distintos a la socialdemocracia. Entre las medidas adoptadas por el anterior gobierno de la coalición destacaban, en primer lugar, retornar al equilibrio presupuestario para lo cual no se incrementaría el gasto en ninguna partida si no viniese acompañado de una reducción similar o superior en otro concepto. No obstante, teniendo en cuenta que 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 fueron lanzando ambiciosos planes de inversión en infraestructuras para reducir el gap derivado de años pasados de insuficiente inversión. En cualquier caso, y dada la situación de pandemia del Covid-19 el objetivo principal de política económica se trasladó a la reactivación de la economía tras la paralización parcial de la economía ocasionada por la aplicación de las medidas sanitarias y la creación de las bases de un modelo de crecimiento sostenido y generador de empleo a través de reformas estructurales.

Tras una pronta recuperación económica, la política de la mano del actual gobierno laborista continúa basándose en los pilares fundamentales para promover el crecimiento económico, la estabilidad y el bienestar general de los ciudadanos. Algunos de los objetivos principales de este gobierno han sido el fortalecimiento del sistema sanitario y educativo, el desarrollo de tecnologías y sectores emergentes, apostando por la innovación y la educación, la facilitación del acceso a mercados internacionales a través de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales con otras naciones, la sostenibilidad medioambiental y la continuación de proyectos clave en transporte, energía y comunicaciones, entre otros.

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.

4.1.2 Principales acuerdos y programas

En marzo de 1992 se firmó un Convenio entre España y Australia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta.

En enero de 2002 se firmó un Convenio entre España y Australia sobre Seguridad Social.

En junio de 2009 se firmó un Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre Australia y España, con ocasión de la visita de Estado de SSMM los Reyes a Australia.

En septiembre de 2014 se firmó el Programa de Movilidad para Jóvenes (*Working Holiday*). Desde el 1 de julio de 2019, este programa contempla la concesión de hasta 3.400 visados anuales para jóvenes (entre 18 y 30 años) que les permite obtener un trabajo remunerado durante su estancia.

4.1.3 Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos

Las principales restricciones identificadas son:

Restricción a la importación de frutas y verduras frescas (excepto cítricos): como norma general, en Australia no está permitida la importación de frutas y verduras frescas. De esta norma se exceptúan los cítricos procedentes exclusivamente de España peninsular.

Controles sanitarios a algunos productos cárnicos: las normas de bioseguridad australianas son muy estrictas y se justifican como forma de evitar que se propaguen plagas y enfermedades que puedan afectar en terceros países a animales y plantas. En ocasiones, su política encaminada a minimizar el riesgo crea distorsiones y obstáculos innecesarios al comercio. Para la exportación de jamón ibérico, serrano y paleta, España debe de cumplir con las condiciones de importación específicas descritas en la página Biosecurity Import Conditions (BICON) y son éstos (jamón serrano e ibérico) los únicos productos derivados del cerdo que pueden ser exportados desde España. Siguen sin permitirse las exportaciones de productos tales como el chorizo o el lomo a pesar de ser habituales las peticiones en este sentido, tanto de empresas productoras españolas como por parte de importadores locales.

Normativa de seguridad contra la plaga del **Brown Marmorated Stink Bug (BMSB)** o chinche parda marmorada: en respuesta a la rápida expansión del BMSB en Europa y América del Norte, el Departamento de Agricultura establece cada año una serie de medidas estacionales para gestionar el riesgo de que esta plaga llegue a Australia durante las temporadas consideradas de riesgo, normalmente durante los meses de septiembre a mayo. Por primera vez, estas medidas se aplicarán a todos los envíos que lleguen al país procedentes de España.

Por otro lado, es importante destacar el fomento del "Australian Made", un aspecto destacado del mercado australiano, que tiene como objetivo promover la industria local y puede crear una competencia desigual en el mercado.

Fiscalidad al vino importado: el vino tiene como máximo un arancel del 5% del valor. Además, aquellos vinos que tengan una graduación superior al 1,15% tienen una tasa adicional de 97,90 AUD por cada litro de alcohol puro. Asimismo, al vino se le aplica un gravamen especial del 29% denominado [Wine Equalisation Tax \(WET\)](#).

Impuesto sobre coches de lujo (Luxury Car Tax): es un impuesto que recae sobre los automóviles cuyo valor total está por encima de un umbral establecido por la agencia tributaria australiana. El tipo impositivo es del 33% y se aplica sobre el importe que está por encima del umbral. De automóviles de lujo. El sujeto pasivo del impuesto son los negocios que venden o importan coches de lujo, así como los individuos que importan este tipo de vehículos.

4.2 Intercambios comerciales

Los intercambios comerciales entre España y Australia han ido intensificándose en la última década, si bien éstos siguen siendo limitados, sobre todo si se comparan con otros socios comerciales. Actualmente, Australia se sitúa en el puesto 35º en el ranking de destinos de las exportaciones españolas. En 2022, el valor de las exportaciones españolas ha ascendido a 1.641,6 millones de euros, un 1,4% superior que en 2021. Por su parte, 7.241 empresas españolas exportaron a Australia en 2022.

Los principales bienes exportados han sido vehículos automóviles (19,9%), máquinas y aparatos mecánicos (11%), aparatos y material eléctricos (8,7%) y productos farmacéuticos (8,6%).

El valor de las exportaciones españolas a Australia en el primer semestre de 2023 superó los 907 millones de euros. Las principales partidas exportadas se corresponden con vehículos automóviles (20,6%), productos farmacéuticos (10,4%), máquinas y aparatos mecánicos (9,6%) y vehículos y material ferroviario (6,4%)

Por otro lado, durante el año 2022, el valor de las importaciones experimentó un notable aumento, alcanzando la cifra de 1.067 millones de euros. En el transcurso del primer semestre del siguiente año, concretamente en 2023, las importaciones llegaron a un total de 530 millones de euros. Estas importaciones tuvieron su origen principalmente en dos sectores clave: combustibles y aceites minerales, que representaron el 68,8% del total, y minerales, escorias y cenizas, que contribuyeron con un 9,6%.

En el ejercicio 2022, la balanza comercial ha registrado un superávit de 574 millones de euros y la tasa de cobertura un 153%.

CUADRO 12: EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

SECTORES DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA								
(Datos en miles €)	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Semimanufacturas	440.956	28,2	397.873	27,0	406.523	25,0	481.964	29,4
Bienes de Equipo	650.879	41,7	566.608	38,5	643.443	39,6	454.798	27,7
Alimentación, bebidas y tabaco	198.500	12,7	241.353	16,4	232.774	14,3	267.005	16,3
Sector Automóvil	106.900	6,8	118.163	8,0	177.806	10,9	254.160	15,5
Manufacturas de consumo	115.710	7,4	94.787	6,4	113.689	7,0	117.097	7,1
Bienes de Consumo Duradero	23.460	1,5	27.377	1,9	31.463	1,9	33.439	2,0
Materias Primas	13.202	0,8	12.547	0,9	9.632	0,6	23.572	1,4
Otras mercancías	10.953	0,7	10.170	0,7	9.184	0,6	8.641	0,5
Productos energéticos	1.449	0,1	4.487	0,3	1.054	0,1	936	0,1

Fuente: Datacomex. % peso indica sobre el total.

CUADRO 13: EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA								
(Datos en miles €)	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
87 Vehículos automóviles	167.485	10,7	137.047	9,3	215.634	13,3	325.918	19,9
84 Máquinas y aparatos mecánicos	143.289	9,2	159.003	10,8	154.964	9,5	181.019	11,0
85 Aparatos y materiales eléctricos	71.967	4,6	90.128	6,1	140.341	8,6	142.371	8,7
30 Productos farmacéuticos	184.005	11,8	152.901	10,4	137.169	8,4	141.742	8,6
15 Grasas aceite animal o vegetal	73.892	4,7	89.762	6,1	78.641	4,8	105.191	6,4
33 Aceites esenciales perfumería	41.658	2,7	45.919	3,1	52.200	3,2	69.630	4,2
40 Caucho	42.807	2,7	36.248	2,5	25.502	1,6	53.599	3,3
69 Productos cerámicos	34.292	2,2	34.005	2,3	39.591	2,4	43.997	2,7
22 Bebidas todo tipo (exc.zumo)	29.807	1,9	34.146	2,3	36.838	2,3	37.115	2,3

62 Prendas de vestir, no de punto	33.372	2,1	26.351	1,8	32.419	2,0	36.855	2,2
-----------------------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

Fuente: Datacomex. % indica peso sobre el total.

CUADRO 14: IMPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA								
(Datos en miles de €)	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Productos energéticos	124.084	25,8	21.341	6,5	213.320	34,7	514.215	48,2
Materias primas	124.078	25,8	117.426	36,0	274.039	44,6	321.701	30,1
Bienes de equipo	129.622	27,0	103.795	31,8	48.066	7,8	130.601	12,2
Alimentación, bebidas y tabaco	23.955	5,0	20.187	6,2	19.682	3,2	49.479	4,6
Semimanufacturas	63.473	13,2	49.821	15,3	44.723	7,3	37.148	3,5
Manufacturas de consumo	9.533	2,0	8.690	2,7	9.543	1,6	9.416	0,9
Sector automóvil	2.105	0,4	1.049	0,3	1.795	0,3	2.627	0,2
Bienes de Consumo Duradero	883	0,2	1097,33	0,3	1.690	0,3	1.260	0,1
Otras mercancías	2.622	0,5	2.888	0,9	1.833	0,3	788	0,1

Fuente: Datacomex. % indica peso sobre el total.

CUADRO 15: IMPORTACIONES BILATERALES POR CAPÍTULO ARANCELARIOS

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA								
(Datos en miles de €)	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
27 Combustibles y aceites minerales	124.084	25,8	21.341	6,5	213.320	34,7	514.216	48,2
26 Minerales, escorias y cenizas	114.033	23,7	104.364	32,0	258.650	42,1	306.415	28,7
89 Barcos y embarcaciones	78.228	16,3	66.560	20,4	467	0,1	78.008	7,3
08 Frutas/ frutos y conservas	17.437	3,6	13.162	4,0	11.478	1,9	24.234	2,3
85 Aparatos y material eléctrico	21.803	4,5	16.119	4,9	18.584	3,0	17.913	1,7

84 Máquinas y aparatos mecánicos	18.906	3,9	10.855	3,3	13.911	2,3	16.868	1,6
90 Aparatos ópticos, medida	7.423	1,5	8.470	2,6	12.574	2,0	16.685	1,6
75 Níquel y sus manu-facturas	42.362	8,8	24.905	7,6	27.277	4,4	9.211	0,9
10 Cereales	0	0,0	0	0,0	1	0,0	8.676	0,8
25 Sal, yeso, piedras s/trabajar	2.445	0,5	1.715	0,5	4.851	0,8	7.720	0,7

Fuente: Datacomex. % indica peso sobre el total.

CUADRO 16: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

BALANZA COMERCIAL BILATERAL							
(Datos en miles de €)	2019	2020	%	2021	%	2022	%
Exportaciones españolas	1.562.009	1.473.365	-5,7	1.625.567	10,3	1.641.612	1,0
Importaciones españolas	480.355	326.294	-32,1	614.691	88,4	1.067.235	73,6
Saldo	1.081.654	1.147.071	6,0	1.010.876	-11,9	574.377	-43,2
Tasa de cobertura	325,18	451,55	38,9	264,45	-41,4	153,82	-41,8

Fuente: Datacomex. % indica tasa de variación respecto al año anterior

4.3 Intercambios de servicios

En 2022, las exportaciones españolas de servicios a Australia se elevaron a 729 millones de euros, lo que representa un incremento del 207% respecto al ejercicio anterior; mientras que las importaciones de servicios procedentes de Australia ascendieron a 236 millones de euros, (un 48% más que el año anterior). El saldo de la balanza de servicios bilateral para 2022 se situó en 493 millones de euros.

4.4 Flujos de inversión

Las inversiones españolas en Australia corresponden a operaciones puntuales sin que sea fácil destacar una tendencia. En 2020, el flujo de inversión bruta española en Australia alcanzó los 792,6 millones de euros, en 2021 los 92,2 millones de euros (siendo el principal destino de la inversión en estos años el suministro de energía eléctrica) y en 2022 se situó en 4 millones de euros, destinados principalmente al sector inmobiliario. Por otro lado, el stock de inversión española en 2021 ascendió a 2.868,7 millones de euros.

Por su parte, el flujo de inversión bruta australiana en España en 2021 ascendió a los 2.484 millones de euros y en 2022 a los 1.352,8 millones de euros. El grueso de estos flujos se canalizó al sector de energía y servicios financieros en 2021 y al sector de la industria extractiva en 2022. El stock de inversión australiana en 2021 alcanzó los 11.371 millones de euros.

CUADRO 17: FLUJO DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

FLUJO DE INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA EN AUSTRALIA. SECTORES								
(Datos en miles de €)	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Inversión Bruta	39.622		792.671		92.223		4.073	
FLUJO DE INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES								
68 Actividades inmobiliarias	0		0		0		2.045	
20 Industria química	0		0		0		1.371	
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor	1183	3,0	792.647	100,0	84.022	91,1	480	11,8
46 Comercio mayorista	306	0,8	0	0,0	0	-	177	-

Fuente: Datainvex. % indica peso sobre el total.

CUADRO 18: STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN EL PAÍS

STOCK DE INVERSIONES DE ESPAÑA EN AUSTRALIA								
(Datos en miles de €)	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
POSICIÓN INVERSORA TOTAL	905.600		937.390		888.140		2.868.730	
70 Actv. Sedes centrales; activ. Consultoría de gestión		-		-	2.390	0,3	1.234.580	43,0
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor	241.430	8,4	232.640	8,1	322.640	36,3	1.018.470	35,5
42 Ingeniería Civil	325.320	35,9	324.750	34,6	241.110	27,1	289.820	10,1
46 Comercio mayorista	125.890	13,9	128.170	13,7	139.760	15,7	148.590	5,2
43 Actividades de construcción	43.860	4,8	68.460	7,3	77.070	8,7	91.060	3,2

Fuente: Datainvex. % indica peso sobre el total.

CUADRO 19: FLUJO DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

FLUJO DE INVERSION DIRECTA DE AUSTRALIA EN ESPAÑA. SECTORES								
(Datos en miles de €)	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%
Inversión Bruta	11.087		271.642		2.484.085		1.352.810	
FLUJO DE INVERSIÓN BRUTA POR SECTORES								
08 Otras industrias extractivas	10	0,0	ND	ND	3	0,0	761.646	56,3
35 Suministro de energía	75	0,0	4.681	0,0	2.402.698	-	351.846	26,0
24 Metalurgia	0	0,0	0,0	0,0	-	-	165.740	12,3
68 Actividades inmobiliarias	767	0,1	21	0,0	2.082	0,1	50.285	3,7

Fuente: Datainvex. % indica peso sobre el total.

CUADRO 20: STOCK DE INVERSIONES DEL PAÍS EN ESPAÑA

STOCK DE INVERSIONES DE AUSTRALIA EN ESPAÑA								
(Datos en miles de €)	2018	%	2019	%	2020	%	2021	%
POSICIÓN INVERSORA TOTAL	8.130.177		7.244.840		6.694.945		11.371.691	
36 Captación, distrib. agua	3.851.944	47,4	3.855.471	53,2	3.990.989	59,6	6.084.687	53,5
35 Suministro de energía eléctrica, gas, vapor	1.625.700	20,0	606.665	8,4	242.078	3,6	2.434.759	21,4
52 Almacenamiento	756.744	9,3	629.073	8,7	682.354	10,2	735.206	6,5
42 Ingeniería Civil	743.681	9,1	729.216	10,1	721.163	10,8	699.375	6,2
49 Transporte terrestre	608.126	7,5	605.333	8,4	631.091	9,4	622.164	5,5

Fuente: Datainvex. % indica peso sobre el total.

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 es de reducida dimensión y alejado, no obstante, tiene un gran potencial. Australia es un mercado de más de 25 millones de potenciales consumidores con gustos anglosajones y una elevada renta per cápita. Tiene una economía de mercado estable, dinámica y abierta a los mercados internacionales. 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 Sídney, 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 sector de apoyo a la industria manufacturera avanzada como equipos de precisión, y productos químicos presentan posibilidades de negocio interesantes.

4.6.2 Importancia económica del país en su región

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 casi 42 millones de habitantes del continente, 25 viven en Australia, 5 en Nueva Zelanda y más de 9 millones en Papúa Nueva Guinea. 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, 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 los países del continente oceánico.

4.6.3 Oportunidades comerciales

Respecto a los sectores más interesantes para el comercio conviene recordar que en el sector de agroalimentarios es recomendable entrar con productos de calidad y con una 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, muebles de diseño, accesorios de baño, embarcaciones de recreo y material de imprenta. En el sector industrial existe potencial para la maquinaria agrícola, maquinaria para el procesado 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 para minería. La presencia española en sectores como defensa, energías renovables, infraestructuras, gestión de residuos y tratamiento de aguas, 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. Además, sería interesante explorar las posibilidades para el comercio del sector de las franquicias de comidas rápidas y moda y complementos.

4.6.4 Oportunidades de inversión

En cuanto a los sectores más atractivos para la inversión de las empresas españolas, conviene mencionar el de las infraestructuras, especialmente en su versión de obra pública clásica (carreteras, túneles, puentes, ferrocarril, etc.), bien en formato financiación pública, en formato PPP, o incluso con financiación privada. Otros proyectos importantes serían 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. La industria alimentaria que goza de un acceso privilegiado a los mercados asiáticos es otro sector con potencial inversor.

4.6.5 Fuentes de financiación

COFIDES es una sociedad mercantil estatal creada en 1988 que facilita financiación a medio y largo plazo a proyectos privados viables de inversión que contribuyan, con criterios de rentabilidad, tanto al desarrollo de los países receptores de las inversiones como a la internacionalización de la economía y de las empresas españolas y gestiona, por cuenta del Estado (Secretaría de Estado de Comercio, adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) los fondos FIEIX y FONPYME. Pueden obtener financiación de COFIDES las empresas españolas que, a través de una filial o sucursal o mediante una empresa mixta, lleven a cabo uno de los siguientes proyectos en el exterior: i) creación de una nueva empresa, ii) ampliación de las instalaciones existentes, iii) adquisición de una empresa existente; y iv) apertura de una oficina comercial.

El Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), como instrumento gestionado por la Secretaría de Estado de Comercio y creado en 2010, es un fondo que tiene el objetivo único de ofrecer apoyo financiero a la internacionalización de las empresas españolas en línea con los nuevos retos y necesidades del comercio internacional. Las modalidades de financiación que ofrece son: i) financiación concesional -los créditos concesionales se pueden conceder a países de renta media-baja según la clasificación del Banco Mundial, ii) financiación comercial -siguiendo la normativa derivada del Consenso de la OCDE, el FIEM puede conceder créditos de exportación a un tipo de interés igual al CIRR más una prima anualizada en función del riesgo de la operación-, y iii) inversión -el FIEM puede participar en proyectos de inversión productiva o concesionaria de empresas españolas a través de créditos o deuda senior, sin entrar a formar parte del capital-. Australia eseligible para financiación FIEM.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), entidad pública empresarial, es un banco público con forma jurídica de entidad pública empresarial (EPE) que dispone de una serie de líneas con bancos para financiar la internacionalización de las empresas españolas o la actividad exportadora, así como de programas de financiación directa y vías de financiación complementaria.

CESCE proporciona un amplio abanico de soluciones para la gestión integral del riesgo mediante sus dos líneas de actividad: i) por cuenta propia -protección frente a impagos, información comercial de clientes, prospección de mercados y ayuda para conseguir financiación, mejorar la liquidez de los clientes y gestionar el cobro-, y ii) por cuenta del Estado -asegura riesgos comerciales a más de dos años, políticos y extraordinarios entre ellos riesgos comerciales, riesgos políticos y riesgos extraordinarios-. Asimismo, CESCE gestiona por cuenta del Estado la Póliza de Seguro de Inversiones en el Exterior, que cubre riesgos de carácter político y las pérdidas derivadas de, entre otros, la expropiación o confiscación de la empresa en el exterior, la falta de transferencia de dividendos, el terrorismo, la revolución o guerra y el incumplimiento de acuerdos o compromisos por parte de las autoridades del país receptor de la inversión. Australia se encuentra en grupo de riesgo nulo según la actual clasificación de la OCDE para créditos a la exportación. CESCE mantiene cobertura abierta sin restricciones a corto, medio y largo plazo.

4.7 Actividades de Promoción

En 2022 se ha organizado, entre otras actividades, un viaje oficial de la ministra de Industria, Comercio y Turismo cuyo programa incluía, reuniones con altos cargos australianos, un foro empresarial España-Australia, desayuno con empresas españolas establecidas en Australia, encuentro con inversores australianos, visitas a proyectos desarrollados por empresas españolas, entre otros. Por otro lado, se han realizado tres misiones directas en formato virtual al tiempo que se ha continuado elaborando servicios personalizados en los sectores de agroalimentario y bebidas, sector de bienes de consumo, bienes industriales y sector de servicios. Asimismo, se ha organizado una jornada técnica sobre salud digital y tres misiones inversas en formato virtual. Por otro lado, se han elaborado y publicado nueve estudios de mercado, fichas de sector, así como guía de negocios, informe país, informe de instrumentos de promoción, 50 preguntas más frecuentes del mercado australiano y notas de coyuntura para la aplicación de ICEX. Se han contestado consultas y organizado sesiones CONECTA, se han publicado numerosas oportunidades de negocio en la herramienta ON, así como noticias de interés sobre Australia en la página web y en iAgua (también se ha participado en la revista El Exportador). La oficina ha organizado jornadas informativa país sobre Australia para la Cámara de Comercio de Madrid y el Club de Exportadores. Asimismo, se ha organizado un viaje a España del ministro en la sombra de energía del estado de NSW, así como una misión con empresas españolas de energías renovables al estado de Victoria.

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 (NMF). En mayo 2018 el CAE aprobó el mandato negociador para la firma de un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) y, tras el viaje de la comisaria Malstrom a Australia a principios de junio de 2018, las negociaciones se iniciaron en Bruselas. Hasta el momento se han celebrado quince rondas de negociaciones. 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.

El Acuerdo Marco entre la Unión Europea y Australia, que proporciona una plataforma para una colaboración más estrecha en toda nuestra relación estratégica, entró en vigor en octubre de 2022. Tras ser ratificado por Australia, la Unión Europea y todos los estados miembros de la UE, este acuerdo firmado en 2017 marca un hito significativo. Se espera que permita avanzar en las negociaciones de un Acuerdo Comercial entre Australia y la UE, además de facilitar una mayor colaboración en temas clave como el cambio climático, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la democracia, la educación, la cultura, la investigación y la innovación, el comercio y la inversión, el turismo y la seguridad.

5.1.2 Intercambios comerciales

La Comisión Europea cita a la UE como el tercer socio comercial de Australia en 2022, situándose a continuación de China y Japón y antes de los EE. UU. Por otro lado, Australia es actualmente el décimo octavo socio comercial más importante para la UE. Como bloque, la Unión Europea es el tercer socio comercial más importante de Australia en términos de intercambio bilateral, según datos obtenidos a través del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio del gobierno australiano (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT). El comercio con la UE representó un 9,1% del total del comercio de bienes y servicios para Australia, sólo por detrás de China (26,9%) y Japón (11,1%) y por delante de Estados Unidos (7,31%) en el ejercicio fiscal 2021-22.

En el año 2022 las exportaciones de bienes de la UE a Australia alcanzaron la cifra de 38.046 millones de EUR, mientras que las importaciones de bienes australianos se situaron en 15.229 millones de EUR.

Realizando un desglose por sectores TARIC, los principales bienes exportados por la UE a Australia en 2022 fueron máquinas y aparatos mecánicos (7.515 millones de EUR y 19% del

total), productos farmacéuticos (6.180 millones de EUR y 16% del total), vehículos automóviles (5.882 millones de EUR y 15% del total), aparatos y material eléctricos (2.472 millones de EUR y 6% del total) y aparatos ópticos (2.024 millones de EUR y 5% del total).

Por otro lado, los principales bienes importados por la UE de Australia en 2022 fueron combustibles y aceites minerales (5.465 millones de EUR y 36% del total), semillas oleaginosas (2.744 millones de EUR y 18% del total), minerales, escorias y cenizas (1.156 millones de EUR y 8% del total), piedra, metal. preciosas (1.093 millones de EUR y 7% del total), y níquel y sus manufacturas (625 millones de EUR y % del total).

En cuanto al comercio de servicios, y según el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio del gobierno australiano, (DFAT) Australia importó servicios de la UE por valor de 15.129 millones de AUD en 2021-22. En ese mismo periodo, las exportaciones de servicios de Australia a la UE registraron una cifra de 4.746 millones de AUD.

CUADRO 21: EXPORTACIONES DE BIENES A LA UNIÓN EUROPEA

INTERCAMBIOS COMERCIALES CON LOS PAISES DE LA UE							
(Datos en millones de €)	2019	2020	%	2021	%	2022	%
EXPORTACIONES HACIA AUSTRALIA	35.299	28.360	-19,66	32.601	14,95	38.046	16,70
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA	17.857	6.377	-64,29	8.926	39,97	15.230	70,63

Fuente: Datacomex/Eurostat. % indica el incremento respecto al año anterior

5.2 Con las Instituciones Financieras Internacionales

Australia es miembro del FMI, grupo Banco Mundial, Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones del BM, Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) -que dispone de oficina regional en Sídney-, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). Tiene asimismo un alto grado de compromiso en materia de cooperación internacional y ayuda al desarrollo, centrandose sus esfuerzos en su área geográfica de influencia, Papúa-Nueva Guinea, el Pacífico Sur y el Sudeste Asiático. Además, es uno de los miembros fundadores del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB), cuenta con un capital suscrito de 100.000 millones de USD (Australia tiene suscritos 3.691,2 millones de USD) y tiene el objetivo fundamental de financiar proyectos de infraestructuras en Asia. Por otro lado, Australia dentro del G20 fue la impulsora de la iniciativa *Global Infrastructure Hub*, con sede en Sídney 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. 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. El 5 de abril de 2019 ratificó su adhesión al Acuerdo de Compras Públicas. Ésta se hizo efectiva el 5 de mayo de ese mismo año, con lo que Australia se ha convertido en el miembro número 48º 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 notables resultados económicos de Australia. La negociación y firma de acuerdos comerciales regionales ha desempeñado un papel fundamental en este sentido. Australia es miembro del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) desde su creación en el año 1989. Este foro está integrado por 21 países cuyas economías representan el 56% del PIB mundial, el 46% 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. Según las autoridades australianas, 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. Además, 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. Por otro lado, 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).

5.5 Acuerdos bilaterales con terceros países

Australia ha firmado un número importante de acuerdos de libre comercio, a saber: Estados Unidos, ASEAN-Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, Nueva Zelanda, Chile, Corea del Sur, Japón, China, Malasia, Hong Kong, Perú, Indonesia, Reino Unido e India. También es de alta relevancia el acuerdo Trans-Pacific Partnership (TPP).

Por otro lado, el 15 de noviembre de 2020, Australia firmó el acuerdo de libre comercio regional conocido como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) en el que participan los países de ASEAN y sus 5 socios comerciales principales. Asimismo, se encuentra en negociaciones para llegar a acuerdos con la UE y con el Consejo de Cooperación del Golfo². A continuación, se detallan algunos de los acuerdos en vigor:

Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y Estados Unidos (AUSFTA): el ALC con la mayor economía del mundo entró en vigor el 1 de enero de 2005 y, 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 incrementaría 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): es la primera vez que Australia negociaba un acuerdo de libre comercio multilateral y también la primera vez que Australia y Nueva Zelanda se unían para iniciar conversaciones con un tercero. El acuerdo 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

² Las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio con el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) comenzaron en julio de 2007. Se llevaron a cabo cuatro rondas de negociaciones del TLC Australia-GCC, siendo la última en junio de 2009. Posteriormente, las negociaciones con el GCC se pausaron. En la Cumbre de Líderes del GCC en enero de 2021, el GCC renovó su interés en buscar un TLC con Australia (y otros países clave) como mercado prioritario.

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 Nueva Zelanda (ANZCERTA): Se trata del 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 Corea (KAFTA): este acuerdo entró en vigor en diciembre de 2014 e 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 Parteneriado Económico entre Australia y Japón (JAEPA): en vigor desde enero de 2015, concede acceso privilegiado al mercado japonés para los exportadores australianos. Según el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio (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): este acuerdo, cuya entrada en vigor se produjo en diciembre de 2015, contempla que el 86% de las exportaciones entren 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 AUD. China es el principal cliente para materias primas, productos agrícolas y servicios de Australia.

Trans-Pacific Partnership (TPP) (TPP-11): 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 y entró en vigor el 30 de diciembre de 2018.

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), entró en vigor el 13 de diciembre de 2020. Se trata de una pieza muy importante en las relaciones de Australia con la zona del Pacífico que ofrece un marco seguro y estable en la región.

Australia-United Kingdom Free Trade Agreement (A-UK FTA): El Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y el Reino Unido fue firmado el 17 de diciembre de 2021 y entró en vigor el 31 de mayo de 2023. Este acuerdo implica que la mayoría de los productos elegibles se beneficiarán de una tasa arancelaria preferencial, lo cual significa que se aplicará un arancel más bajo o incluso se eliminará por completo para fomentar el comercio bilateral entre ambos países.

Australia-India Economic Cooperation and Trade Agreement (ECTA): El Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre Australia e India entró en vigor el 29 de diciembre de 2022. Esto significa que más del 85 por ciento de las exportaciones australianas de bienes hacia India están actualmente libres de aranceles, y se espera que esta cifra aumente al 90 por ciento para el 1 de enero de 2026. Además, se han reducido los altos aranceles en algunos productos agrícolas adicionales. Por otro lado, el 96 por ciento de las importaciones procedentes de India ya se benefician de la eliminación de aranceles, y se espera que alcance el 100 por ciento para el 1 de enero de 2026. Estos cambios significativos en los aranceles crean un ambiente comercial más favorable y promueven la expansión del comercio bilateral entre Australia e India.

5.6 Organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que el país es miembro

ORGANIZACIONES INDUSTRIALES, SINDICALES Y COMERCIALES EN AUSTRALIA

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.australianchamber.com.au>

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

CUADRO 22: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LA QUE EL PAÍS ES MIEMBRO

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE LAS QUE EL PAÍS ES MIEMBRO
BANCO MUNDIAL (BM)
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)
BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO (BAoD)
BANCO EUROPEO DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO (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)