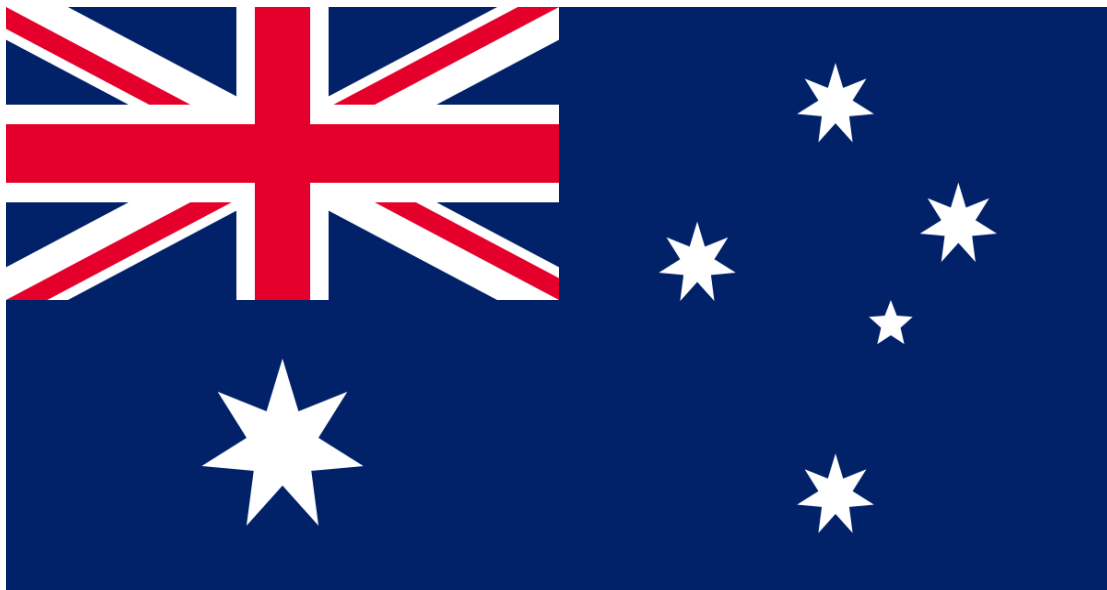


**ANALISIS DE OPORTUNIDADES COMERCIALES
PARA EL INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES
ARGENTINAS A LA MANCOMUNIDAD DE
AUSTRALIA**



CONSULADO ARGENTINO EN SIDNEY



INDICE

1. Introducción -----	3
2. Sectores Económicos -----	4
2.1 Sector Primario -----	6
2.2 Sector Secundario -----	12
2.3 Sector Terciario -----	18
3. Comercio exterior australiano -----	22
3.1 Exportaciones a todo destino -----	27
3.2 Importaciones desde todo origen -----	29
4. Comercio bilateral Argentina – Australia -----	32
5. Exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia según su origen provincial -----	37
6. Oportunidades comerciales -----	42
6.1.1 Rubros de importación australiana de fuerte vínculo comercial con Argentina -----	43
6.1.2 Areas de importación australiana en las que el vínculo comercial fue menor -----	48
7. Conclusiones -----	88



1. INTRODUCCION

La Mancomunidad de Australia posee una de las economías más sólidas dentro del grupo de países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En promedio el país ha crecido a más del 3% en forma anual desde 1992, y se destaca por ser la única economía desarrollada que no ha registrado recesiones anuales desde 1992, transitando así su 27° año de crecimiento consecutivo. Los últimos datos disponibles¹ muestran un PBI nominal de 1,38 billones de dólares, cifra que posiciona a este país como la 13ª economía más grande del mundo, y se espera que la tasa de crecimiento del PBI nacional sea una de las más elevadas de la OCDE durante los próximos cinco años. En cuanto al PBI per capita Australia presenta uno de los montos más altos en el mundo, habiendo alcanzado casi 50.000 dólares estadounidenses en 2018 según datos del Banco Mundial.

Es importante destacar que la magnitud de la economía se da en un país cuyos habitantes representan sólo el 0,3% de la población mundial. En efecto, Australia cuenta con una población de 24,8 millones de habitantes en un área de unos 7,69 millones de kilómetros cuadrados, lo que le convierte en el segundo país con menor densidad de población del mundo, solo por detrás de Namibia. Sin embargo y gracias a sus abundantes recursos naturales, sólidas instituciones, dinámico sector de servicios y profundos lazos comerciales con la región asiática, su economía ha podido crecer a un saludable ritmo por casi tres décadas.

El crecimiento económico de Australia ha superado a sus pares durante las últimas dos décadas y se estima que esta tendencia continuará en el futuro, ya que se espera que este país logre un crecimiento del PBI real anual promedio de 2,8 % entre 2019 y 2022, el más alto entre las principales economías del mundo. Mencionado crecimiento se encuentra traccionado por un entramado productivo altamente eficaz, toda vez que los niveles de productividad de 15 de las 20 principales industrias australianas clasifican por encima de la productividad promedio de los competidores globales en el mismo sector, siendo un 20% más eficiente en los sectores de gas, petróleo y turismo, y más del 40% en minería y agroindustria.

Con grandes reservas de recursos minerales y energéticos, Australia es uno de los principales productores mundial de oro, mineral de hierro y uranio, al tiempo que es uno de los más destacados exportadores internacionales de GNL. El país también es uno de los 15 principales generadores de energía solar y eólica, un relevante productor de commodities agrícolas y uno de los principales exportadores de alimentos del mundo, tanto de productos a granel como procesados. La abundancia de recursos naturales no es la única base del desarrollo local, ya que la innovación y la ciencia son importantes contribuyentes al progreso económico, cultural y social de Australia. En efecto, en el período 2017-2018, el gobierno australiano invirtió 10,3 mil millones de dólares australianos (aproximadamente 7,38 mil millones de dólares estadounidenses) en investigación y desarrollo experimental, monto que implicó un crecimiento promedio del 8,5% anual en términos reales desde

¹ Fuente: Fondo Monetario Internacional.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

2000, muy por encima de la tasa promedio de crecimiento de 4,8% presentada por el resto de los países OCDE.

Todas las cuestiones mencionadas previamente han posibilitado que en Australia exista un clima favorable para los negocios, las inversiones y el comercio, y han repercutido en la relación comercial bilateral con la Argentina. En efecto, se observa un importante incremento en los flujos comerciales durante los últimos años, aunque, como se verá posteriormente en este trabajo, las relaciones comerciales entre la Mancomunidad y nuestro país no se encuentran en el nivel que potencialmente podrían tener. En este sentido, vale mencionar que durante el período 2009-2013, nuestro país exportó productos por un valor de 2.012,25 millones de dólares e importó por un total de 1.486,91 millones, dejando un saldo comercial positivo de 525,35 millones. Si dicho dato se compara con las cifras registradas durante el período 2014-2018 es posible visualizar la importancia creciente que representa el mercado australiano para los exportadores argentinos: los envíos nacionales se incrementaron un 58,8% (la sumatoria de las ventas del período fue de 3.194,86 millones de dólares) mientras que las importaciones disminuyeron 27,8% (se hicieron compras durante esos cinco años por 1.072,83 millones de dólares), lo cual llevó a que el superávit comercial fuera, durante el período 2014-2018, 303,9% superior que el registrado durante el período anterior².

La ventaja de la Argentina en materia de intercambio comercial puede explicarse por la competitividad de nuestro país en materia de productos primarios y la diversidad de la producción industrial nacional, que permitió aprovechar diversos nichos del mercado australiano. Adicionalmente, la dinámica empresarial argentina también influyó en este superávit comercial, ya que en los últimos tiempos se han llevado a cabo esfuerzos por penetrar ese mercado, generando una sostenida demanda por una gama de productos argentinos, tanto primarios como de otros con mayor valor agregado.

En síntesis, las condiciones internacionales y las circunstancias macroeconómicas de los dos países permiten inferir una creciente complementariedad en el corto y mediano plazo. A continuación se presentan los rasgos más destacados de la relación bilateral.

2. SECTORES ECONÓMICOS

Tal lo mencionado previamente, la Mancomunidad de Australia es la 13^a mayor economía del mundo con un PBI nominal de 1.500,2 billones de dólares, cifra que casi triplica el valor de su producción total en relación con los datos de fines del siglo pasado. Si bien se localiza geográficamente en Oceanía, su economía se encuentra íntimamente relacionada con Asia y al momento es la cuarta economía más grande de la región, sólo superada por China (PBI nominal de 14.092,5 billones de dólares en 2018), Japón (5.167,1 billones) y Corea del Sur (1.693,2 billones). Es importante tener en cuenta ese dato ya que se estima que para 2022 la economía de esta zona del mundo representará el 45% de la producción

² El superávit comercial del período 2014-2018 fue de 2.122,03 millones de dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

mundial (168 billones de dólares en términos de la paridad de poder de compra), y por lo tanto es de creer que su crecimiento multiplicará las exportaciones australianas de los diferentes sectores y rubros.

Las mejoras a nivel macroeconómico están íntimamente relacionadas con las reformas realizadas en este país desde mediados de 1970, las cuales tuvieron continuidad a lo largo de los diferentes liderazgos. Es dable mencionar que dichas reformas de espíritu liberal se aprobaron bajo administraciones de centro-izquierda³ y abarcaron diversos campos, desde la política monetaria, el mercado laboral, el mercado financiero, la política fiscal hasta el esquema de incentivos a los agentes económicos⁴. En cuanto al comercio exterior, mencionadas reformas se relacionaron con la apertura comercial y la reducción de aranceles, los cuales tuvieron un primer recorte generalizado del 25% que luego fue seguido de nuevas rebajas entre 1988 y 1996, que terminó dejando el impuesto medio a las exportaciones en el orden del 5%. Luego de ello se firmaron diversos Acuerdos Comerciales que permitieron nuevos recortes en los aranceles, fomentando así el intercambio de bienes y servicios con los principales polos económicos del globo.

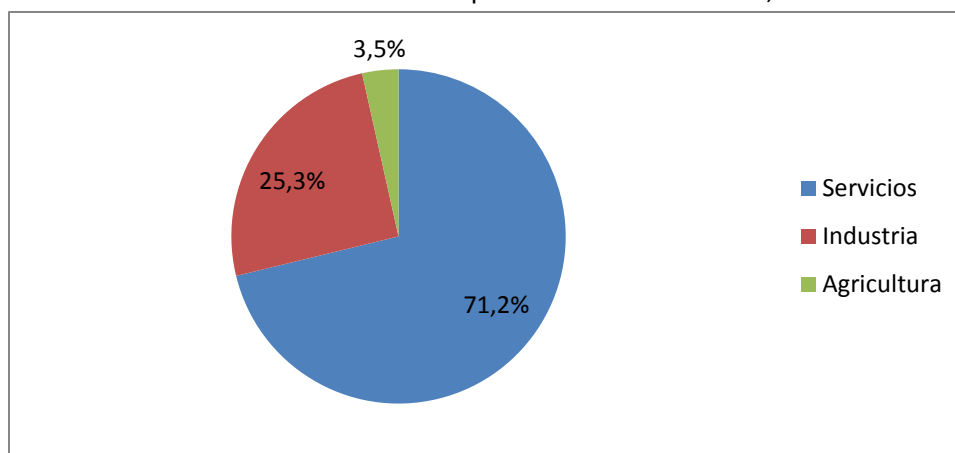
La distribución sectorial del PBI australiano muestra una evidente preeminencia del rubro servicios, que participa del 71,2% del total. Le sigue en importancia el sector industrial, que goza de una incidencia del 25,3%. Por su parte, la actividad agrícola concentra un 3,5% del producto total. En cuanto al porcentaje de población ocupado en cada rubro de la economía, las últimas cifras dan muestra de que el 75,3% de los habitantes se encuentran relacionados con el sector servicios, el 21,1% con la industria mientras que el 3,6% está vinculado con la agricultura. A continuación, el gráfico N° 1 presenta una breve descripción de cada sector y de los principales aspectos de la actividad económica:

³ Bob Hawke, vencedor en las Elecciones Federales de 1983, 1984, 1987 y 1990, encabezó la primera oleada de cambios. Paul Keating, su hombre fuerte en el campo económico, triunfó en los comicios de 1993, dando continuidad al proyecto.

⁴ Mediante la “Política de Nacional de Competencia” de 1995. Este acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Administraciones regionales permitió revisar el grado de intervencionismo en todos los sectores de la economía, coyuntura que favoreció la eliminación de 1.800 normas y leyes que restringían la competencia. Además, se reformaron o eliminaron monopolios públicos, apostando por la liberalización y la privatización.



Gráfico N° 1. Australia: composición sectorial del PBI, 2018



Fuente: CIA World FactBook

En suma, cuatro grandes pilares sostienen la economía australiana: las exportaciones del complejo agrícola y minero, la gran fortaleza del sector servicios, la fuerte vinculación comercial con el Asia-Pacífico y la robustez de sus Instituciones. Asimismo cabe destacar que tradicionalmente la Mancomunidad ha sido un exportador neto de servicios, y si bien éstos nunca han sobrepasado los ingresos por las exportaciones de bienes, el sector terciario ostenta una posición dominante en la economía australiana como fuente de divisas. Las ventas de mercancías más importantes son las del sector minero, que representaron más de la mitad de las exportaciones nacionales en 2018; sin embargo, esa participación ha fluctuado a lo largo de los años a causa de las variaciones de los precios y en virtud de cambios en el entramado productivo local. Respecto a lo anterior vale destacar que a medida que el sector minero incrementó su incidencia en las exportaciones totales las ventas de manufacturas y de productos agrícolas disminuyeron su importancia en los embarques al exterior, reduciendo con ello la diversificación de la canasta exportadora hacia todo destino.

2.1 Sector primario

De acuerdo al Australian Bureau of Statistics, la tierra dedicada a la producción agrícola-ganadera ocupa el 58% de la masa terrestre de Australia. Sin embargo dicho dato puede ser engañoso, toda vez que el mayor uso de la tierra es el pastoreo de vegetación nativa en un 54%, dejando sólo el 4% del total para producción agrícola. Más allá de ello el sector posee una gran importancia económica para la Mancomunidad, tanto por su incidencia en las exportaciones como por su conexión con otros sectores productivos que permiten generar productos de mayor valor agregado.

Trigo, leche, nuez, lana, cebada, canola, avena, algodón, sorgo, caña de azúcar y carne vacuna se presentan como los principales productos del sector, al tiempo que el país produce una gran variedad de



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

frutas y vegetales como naranjas, bananas, manzanas, mangos y ananá; además de papas, zanahorias y tomates. Asimismo Australia se posiciona como el líder mundial en agricultura orgánica con cerca del 40% del área total de agricultura orgánica certificada del mundo, coyuntura que se explica en virtud de que este ha sido pionero de este tipo de agricultura desde hace casi 100 años, y que le ha permitido encontrar nuevos nichos de mercado en diferentes partes del mundo.

Según pronósticos del Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics, se estima que el volumen total de la producción agrícola caerá un 5,6% en 2018-19 luego de la producción record de 2016-17, descenso que implicará un retorno a los promedios históricos. Por otra parte, y en virtud de las dificultades climáticas que sufrió el país en 2018, se espera una caída en el volumen de producción de granos y oleaginosas desde un nivel récord en 2016-17, circunstancia que probablemente se compense a partir de un aumento en el volumen de comercialización de ganado⁵. La actual coyuntura se da luego de que el valor real de la producción agrícola haya aumentado durante casi una década a una tasa promedio anual del 5,3% hasta 2015–16, período de crecimiento que coincidió con precios favorables en el mercado mundial para el ganado, un tipo de cambio tendiente a la depreciación y un crecimiento moderado en los costos de los insumos, elementos todos que estimularon un fuerte incremento de las exportaciones sectoriales. En efecto, el valor real total de las exportaciones agrícolas australianas aumentó por siete años consecutivos desde 2008-09 hasta 2014-15, observándose a su vez un crecimiento en la productividad que permitió a la agricultura australiana un aumento en la producción agrícola total y así competir más eficientemente en los mercados mundiales a pesar de ser un productor de mayor costo.

1. TRIGO. Con 12,8 millones de hectáreas, el trigo es el principal cultivo en los campos australianos. Suponiendo condiciones estacionales promedio se pronostica que la producción de trigo caerá de 35 millones de toneladas en 2016–17 a 24 millones de toneladas en 2018–19, en una fuerte disminución que se explica por las adversas condiciones climáticas de 2018 y debido a que 2016-2017 se realizó una cosecha record. Se proyecta que la producción de trigo aumentará modestamente a 25 millones de toneladas en 2021–22 debido a un aumento gradual de los rendimientos medios. Se prevé una reducción de los volúmenes de exportación en 2018-19, algo que junto a la disminución de los precios internacionales dará lugar a una reducción del 9% en el valor de los embarques a alrededor de AUD 5,9 mil millones (4,21 mil millones de dólares).

2. OTROS CEREALES. Se prevé que la superficie total sembrada con cereales secundarios disminuirá en un 6% en 2018–19 a 5,2 millones de hectáreas, traccionada principalmente por una caída en el área sembrada con **cebada**⁶. Por su parte, y luego de una disminución significativa en 2016–17, se pronostica

⁵ En respuesta a las condiciones climáticas adversas, en 2018 se observó mayores tasas de matanza, especialmente en el Estado de Queensland y en el norte del Estado de New South Wales.

⁶ Se pronostica que debido a ello la producción de cebada descenderá un 37% a alrededor de 8,5 millones de toneladas.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

que el área sembrada con **sorgo**⁷ aumentará en 2018–19 debido a los incentivos que el Gobierno del Estado de Queensland está dando a la producción de etanol. A mediano plazo, se proyecta que el área sembrada con cereales secundarios aumentará a alrededor de 5,7 millones de hectáreas para 2021–22. Se proyecta que los rendimientos de la cebada aumentarán en aproximadamente un 1% al año con estabilidad del área sembrada, lo que refleja un esperado crecimiento de la productividad. Asimismo debe tenerse en cuenta la producción de otros cereales destacados, a saber:

a) Centeno. Se utiliza principalmente para pastoreo y para estabilizar suelos a la deriva y se cultiva casi en su totalidad en el sur del país. En efecto, el sureño Estado de Victoria representa aproximadamente el 70% de la cosecha nacional, con 7.500 toneladas producidas en 6.200 ha en el período 2017-2018.

b) Avena. Australia produce alrededor de 1,3 millones de toneladas de grano de avena al año: el 20% se exporta y el resto se procesa o se usa como alimento de ganado a nivel nacional. El heno de avena representa casi el 75% del heno exportado desde Australia cada año, con una demanda impulsada por las industrias de carne y lácteos en Asia y Medio Oriente.

c) Maíz. El área de plantación tiene un promedio de 64.000 hectáreas con una producción de 440.000 toneladas anuales. El maíz australiano se cultiva predominantemente para el mercado interno; y hay un pequeño pero creciente volumen de producción de variedades especializadas, cultivadas para la exportación. Las exportaciones promedian alrededor de 80,000 toneladas anuales.

d) Arroz. La producción en el sur de Australia promedia 600.000–800.000 toneladas de arroz por año; sin embargo, y dependiendo de las asignaciones anuales de agua de riego, la producción puede llegar a 1,2 millones de toneladas. Hay 1500 empresas agrícolas registradas para cultivar arroz, aunque no todas cultivan el cereal cada año. En promedio, el área de producción anual es de aproximadamente 65,000 a 90,000 hectáreas, y el rendimiento promedio en el sur del Estado de Nueva Gales del Sur es de alrededor de 10 toneladas por hectárea.

3. SEMILLAS OLEAGINOSAS. Australia produce principalmente harina de canola y harina de semilla de algodón. De acuerdo a la Oficina Australiana de Economía Agrícola y de Recursos, la producción doméstica de harinas de semillas oleaginosas es insuficiente para satisfacer la demanda, por lo que se complementa con importaciones de harina de soja para suplir el déficit en la oferta local. En 2017–18 Australia importó 706.000 toneladas de harina de soja (principalmente desde Argentina), y sólo volúmenes insignificantes de otras oleaginosas.

Cabe mencionar que durante la última década la demanda australiana de harina de oleaginosas ha aumentado un 40 por ciento, a un estimado de 1,4 millones de toneladas, estimándose el consumo de soja en alrededor de 782.000 toneladas, el de harina de canola en 415.000 toneladas, y el de harina de semilla de algodón en torno a las 242.000 toneladas. La harina de soja se importa principalmente para consumo en los Estados de la costa este, distritos en donde se localizan las industrias relacionadas con el

⁷ La producción anual de sorgo en Australia es variable dependiendo de las condiciones estacionales. La producción ha alcanzado los 3.7 millones de toneladas en 2007 y poco más de un millón de toneladas en 2017



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

alimento del ganado. Victoria es el mayor importador de harina de soja ya que presenta el principal ganado (vacuno, pollo, gallinas ponedoras, cerdos y lácteos), mientras que Nueva Gales del Sur y Queensland también importan grandes volúmenes para satisfacer las necesidades del cerdo, carne de pollo, la industrias de gallinas ponedoras y el sector de engorde de carne.

En cuanto a la producción, se observa que con 4.000.000 de toneladas la cosecha 2013-2013 de canola local registró los mayores volúmenes históricos, toda vez que implicó un 17% más que el récord anterior establecido en 2011-12. En la actualidad la producción anual promedia 3,5 millones de toneladas, siendo Australia Occidental el mayor productor, seguida de Nueva Gales del Sur, Victoria y Australia Meridional. Australia exporta más de dos millones de toneladas de canola por año a sus principales mercados de exportación de Japón, China, Pakistán, Europa y Bangladesh.

4. AZUCAR. La caña de azúcar es uno de los cultivos más grandes de Australia y representa un porcentaje significativo de los cultivos producidos en las áreas de producción agrícola costera de Queensland. Los primeros campos australianos se establecieron allí a mediados del siglo XIX; desde entonces, la industria australiana ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores exportadores de azúcar en bruto del mundo, junto con Brasil, la Unión Europea, Tailandia y los Estados Unidos. La producción australiana de caña de azúcar es de alrededor de 35 millones de toneladas por año y el principal producto es el azúcar en bruto, el cual aproximadamente el 80 por ciento se exporta a granel.

Se cultiva predominantemente a lo largo de la costa noreste del país, en el estado de Queensland y el norte de Nueva Gales del Sur. Hay alrededor de 4.000 empresas de cultivo de caña que abastecen a 24 molinos que son operados por siete empresas de molienda. Se prevé que las exportaciones australianas de azúcar rondarán los 4,7 millones de toneladas en 2021-22, impulsadas por una fuerte demanda de importaciones desde la República de Corea, Indonesia y China. Se proyecta que el valor de las exportaciones alcance alrededor de 3 mil millones de dólares en 2021-22, un 18% más que lo previsto para 2018-19.

5. ALGODÓN. La industria australiana se basa principalmente en granjas familiares cuyo tamaño se encuentra entre 500 y 2.000 hectáreas⁸, emplea directamente a 10.000 personas en un promedio de 6-7 personas por granja. Sin embargo, hay varias operaciones de cultivo de algodón muy grandes, propiedad de compañías internacionales, que varían en tamaño desde 30.000 a 90.000 hectáreas y que producen rendimientos que son alrededor de tres veces el promedio mundial.

Se observa que el país produjo una cosecha récord en 2011/2012, con más de 583.000 hectáreas plantadas y producción de más de 5 millones de fardos, con un valor de pronóstico cercano a los 3 mil millones de dólares australianos. Más allá de lo anterior, los datos históricos muestran que el promedio anual de fibra de algodón producida en Australia durante los últimos diez años es de 641.906 toneladas o 2,8 millones de pacas. Gran parte de lo producido se utiliza para la venta al exterior, posicionando a este país como el tercer mayor exportador de algodón del mundo detrás de Estados Unidos e India.

⁸ De acuerdo a los últimos datos disponibles existen alrededor de 1.200 productores de algodón en Australia.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

6. HORTICULTURA. El sector está sumamente desarrollado en el país y las principales producciones son de uvas de mesa, citrus, manzanas, bananas, cerezas, nueces de árbol (principalmente macadamias, almendras y nueces) y papas. Se prevé que el valor bruto de la producción hortícola australiana aumente de 9,3 mil millones de dólares en 2016–17 a alrededor de 10 mil millones en 2021–22, a la vez que se espera que el valor real de las exportaciones de estos productos aumente de \$ 2,7 mil millones en 2016–17 a 3,3 mil millones en 2021–22, fomentado por nuevos acuerdos comerciales sectoriales con China, Japón y la República de Corea. En cuanto a las importaciones, valoradas en 1,8 mil millones en 2017-2018, se caracterizan por seguir un patrón contraestacional, con productos exportados durante la temporada de producción australiana e importados en las otras épocas del año.

7. GANADO VACUNO. La producción de ganado vacuno es una importante y tradicional industria en Australia, la cual se encuentra presente en todos los estados y territorios del país⁹. El sector se compone por alrededor de 25 millones de cabezas y representa el 55% de las granjas agrícolas locales, con una producción valorada en 12,7 mil millones de dólares australianos. Del total del rodeo el ganado vacuno supone 11,5 millones de animales y se presenta como la principal producción sectorial, la cual está orientada principalmente al mercado internacional y por lo tanto es un gran generador de divisas para la Mancomunidad. En efecto, las 47.000 propiedades ganaderas producen (en promedio) 2 millones de toneladas de carne vacuna en forma anual¹⁰, de las cuales el 80% se exporta a alrededor de 77 países por un valor cercano a los 7 mil millones de dólares, coyuntura que posiciona al país como el tercer mayor exportador de carne del mundo. El principal mercado de exportación para este país es Japón, seguido por Estados Unidos y Corea del Sur.

8. GANADO OVINO. Australia es el principal exportador de lana del mundo y esta industria ha sido una parte importante de la economía nacional durante 200 años. Gran parte de la reputación de Australia como productor de lana de alta calidad se debe a los años de reproducción selectiva, que ha llevado al Merino australiano a desarrollarse y adaptarse a las condiciones específicas del país. Se encuentran alrededor de 70 millones de ovejas en la Mancomunidad, que producen un promedio de 4,6 kg de lana por cabeza y un rendimiento total de 340 millones de kilogramos de lana suarda, con una producción cuyo valor promedia los 3 mil millones de dólares australianos. A continuación los principales datos del sector:

- Se produce en todos los estados y territorios de Australia, excepto en el Territorio del Norte, donde las ovejas solo pueden ingresar con permiso.
- Las 70 millones de ovejas se distribuyen geográficamente en Nueva Gales del Sur (28 millones), Victoria (14,8 millones), Australia Occidental (14,2 millones), Australia del Sur (11,1 millones) y Tasmania (2,1 millones).

⁹ De acuerdo a la Oficina de Estadísticas de Australia el Estado de Queensland posee 10,5 millones de cabezas de ganado; Nueva Gales del Sur 5 millones; Victoria 3,5 millones; Territorio del Norte 2,2 millones; Australia Occidental 2 millones; Australia del Sur 1 millón; y Tasmania 600.000.

¹⁰ Permitiendo que Australia sea el séptimo mayor productor de carne vacuna del mundo, con un 3% del suministro mundial de carne vacuna.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

- Los merinos de raza pura conforman el 51,1% del rebaño nacional, el 23,6% son del tipo Merino, el 13,8% del primer cruce (Merino), el 3,5% son razas de doble propósito, como Corriedale y Border Leicester, mientras que el resto son otras razas.
- Los principales mercados para las exportaciones australianas de 3 mil millones de dólares fueron China, India e Italia (por valor).

9. GANADO PORCINO. La Mancomunidad produce alrededor de 360.000 toneladas de carne de cerdo al año, y exporta alrededor del 8% de ese total a diferentes países de la región. La Oficina Australiana de Agricultura y Economía de Recursos informa que la industria porcina local tiene un valor de producción de poco más de mil millones de dólares, con más de 2.700 productores localizados principalmente en Nueva Gales del Sur, Queensland, Australia Meridional, Tasmania, Victoria y Australia Occidental.

El país tiene fuertes regulaciones de bioseguridad y por lo tanto tiende a limitar las compras en el exterior de este producto. Toda la carne de cerdo importada en Australia debe ser procesada antes de la venta en el mercado local, es por ello que la compra en el exterior de carne de cerdo fresca se encuentra prohibida. Se pronostica que las importaciones de este tipo de productos caerán en 2018–19 en alrededor del 4% a 159.000 toneladas (peso despachado), para luego aumentar a 187.000 toneladas en el período 2021-22 debido a una potencial baja de precios a nivel internacional.

10. GANADO AVICOLA. La industria australiana de la carne de pollo posee un valor estimado de 2,7 mil millones de dólares y ha tenido un fuerte crecimiento en los últimos años, tendencia que se espera continúe en virtud de cambios en los gustos de los consumidores y un incremento en el ingreso de inmigrantes de origen asiático. La producción de carne de pollo en Australia está dominada por un pequeño número de grandes empresas privadas integradas verticalmente, las cuales contratan a productores independientes para la cría de los pollos (aproximadamente 800 cultivadores por contrato crían alrededor del 80% de los pollos de carne de Australia). La industria tiene una fuerte presencia en las comunidades rurales y regionales, emplea a unas 40.000 personas de manera directa y a otros 100.000 de forma indirecta. La industria de carne de pollo compra alrededor del cinco por ciento de todos los granos cultivados en Australia.

A mediano plazo se proyecta que las exportaciones de carne de pollo crecerán alrededor del 3% anual hasta alcanzar las 38.000 toneladas en 2021–22, coyuntura que refleja un aumento en el suministro de cortes y despojos congelados¹¹ disponible para exportación a países del sudeste asiático, los cuales se espera incrementen su demanda desde todo origen.

11. INDUSTRIA LACTEA. La ganadería lechera es también una de las principales industrias rurales australianas en términos de valor agregado a través del procesamiento posterior. Como un importante empleador regional, la industria agrega valor a través del procesamiento de la leche para producir productos frescos como manteca, crema, queso y yogur. Gran parte de este procesamiento ocurre cerca de las áreas agrícolas, generando así actividad económica en las regiones del país. Victoria es el estado

¹¹ Como por ejemplo pies, riñones e hígados.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

de producción lechera más importante del país, seguido de Tasmania y Nueva Gales del Sur. Aproximadamente la mitad de la producción lechera australiana se exporta, lo que hace que el precio de la granja esté estrechamente vinculado al precio de exportación. Algunas áreas son regiones lácteas especialmente fuertes y productivas debido al clima, el suministro confiable de agua y su proximidad a las regiones de forraje y de cultivo de granos. La región lechera Murray (un área que abarca partes del sur de Nueva Gales del Sur y el norte de Victoria) es un ejemplo de un área donde las granjas son generalmente más pequeñas, pero tienen más vacas y producen más leche que el promedio nacional.

El rodeo lechero nacional alcanzó 1,51 millones de vacas en 5.700 granjas lecheras registradas, las cuales producen alrededor de 9 millones de litros de leche al año (37% de ese total se exporta principalmente a países de la región como Japón, China, Indonesia y Malasia). Vale destacar que las exportaciones australianas de productos lácteos representaron el 6% del comercio mundial de productos lácteos.

12. INDUSTRIA PESQUERA. A pesar de poseer la tercera zona económica exclusiva más grande del mundo, las aguas australianas no son muy productivas para los estándares mundiales. La pesca en el país proviene de una combinación de captura salvaje y acuicultura, y posee un volumen total de producción relativamente estable que oscila entre los 220 y los 280 mil toneladas anuales, cuyo valor se espera disminuya marginalmente en 2018-19 a 3 mil millones de dólares.

Gran parte de la producción australiana se exporta a diversos mercados internacionales. En efecto, se observa que Australia ha sido un importador neto de productos pesqueros en términos de volumen, pero un exportador neto en términos de valor. Las exportaciones pesqueras australianas están dominadas por productos de alto valor, como la langosta de roca, las especies de atún de primera calidad, salmónidos y abulones, mientras que las importaciones consisten principalmente en productos de menor valor como filetes congelados y enlatados.

2.2 Sector secundario

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



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

Las reformas macroeconómicas de los años ochenta llevaron a abrir la economía en favor de un esquema de libre mercado, que en la práctica favoreció a los sectores más competitivos de la economía en detrimento de los demás, y llevó al mencionado declive industrial de las últimas décadas, siendo el caso más paradigmático el de la industria automotriz¹². En efecto, los sectores que poseen mayores ventajas comparativas, como la industria alimenticia, la petroquímica y el procesamiento de metales han presentado interesantes trayectorias de crecimiento, y han podido crecer a nivel interno y en otros mercados de la región. Por otra parte, cabe destacar que el Gobierno ha buscado desarrollar diversas industrias en las que Australia presenta mayor eficiencias económicas, tales como biotecnología, nanotecnología, equipamiento médico y defensa, coyuntura que muestra una clara voluntad política de fomentar sectores de alto valor añadido y no descuidar a la industria como sector destacado de la economía nacional. A continuación un breve resumen de los sectores más destacados.

1. MANUFACTURAS. El sector manufacturero disminuyó su incidencia en la economía en forma constante durante los últimos 30 años, representando en la actualidad el sólo el 7% de la producción total australiana. Lo anterior se explica debido a que durante ese período los fabricantes locales tuvieron que enfrentar una fuerte competencia por parte de sus competidores asiáticos, los cuales aprovecharon sus menores costos (especialmente en actividades intensivas en mano de obra) para ganar nuevos mercados, lo cual llevó a fabricantes australianos a perder oportunidades de exportación y presencia en su propio mercado. Lo anterior se agravó durante la década de 2000, cuando la fuerte demanda asiática de *commodities* australianos llevó a un fuerte aumento en los términos de intercambio y a una apreciación del dólar australiano, sumando presión a los fabricantes.

La industria manufacturera se basa en la industria alimentaria (aproximadamente el 40% de la fuerza laboral sectorial), maquinaria y equipo (alrededor del 20%), procesamiento de metales y productos metálicos (casi el 20%) y la industria química y petroquímica (algo más del 10%). A continuación, un breve repaso de cada una de estos rubros:

a) Industria alimenticia (incluye industria vitivinícola). Este subsector sigue teniendo una gran incidencia en la composición de las manufacturas, explicando el 36% del total, y posee una facturación de 102 mil millones de dólares¹³ (de los 364 mil millones de las manufacturas australianas). También es un componente importante de la economía australiana en general, toda vez que su volumen total de negocios se ubica en el décimo lugar de facturación con relación a todas las demás industrias del sector privado en 2017-18. Se observa que la Industria alimenticia registró 32,9 mil millones en valor agregado en 2017-18 (desde un punto máximo en 2015-16 de \$ 34,6 mil millones).

¹² Aunque Australia era uno de los 13 países del mundo con capacidad para fabricar automóviles desde cero —en 1974 llegó a un pico de producción de medio millón de unidades—, las autoridades consideraron que convenía redistribuir esos recursos y en 2014 se cancelaron los subsidios a esta industria. Como resultado de ello, la planta de producción de vehículos de la marca Holden (filial de General Motors) cerró sus puertas en 2018 en la ciudad de Adelaide, lo que dejó a Australia sin industria automotriz de fabricación nacional.

¹³ El volumen de negocios de fabricación ha aumentado, en promedio, 4.4 por ciento por año en los últimos cinco años.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

La tendencia de empleo a largo plazo para el subsector es relativamente estable, habiendo fluctuado entre 315.000 y 335.000 en los últimos 10 años, y promediando un crecimiento de -0,3% a lo largo del período. En contraste con el empleo, el número de empresas relacionadas ha disminuido constantemente en los últimos 10 años, disminuyendo de 41.929 establecimientos registrados en 2007-2008 a 36.086 en 2016-17. En cuanto al comercio exterior, la industria alimenticia se posiciona como uno de los principales subsectores exportadores, siendo los Estados Unidos, China, Nueva Zelanda y Japón siguen los socios comerciales clave. Estados Unidos y Nueva Zelanda son socios tanto para exportaciones como para importaciones, mientras que China y Japón son compradores netos de este tipo de productos.

b) Maquinaria y equipo. Este subsector ha tenido una gran caída con el cierre de la industria automotriz, sin embargo se destaca la fabricación de cierto tipo de autopartes para abastecer a terminales que se encuentran localizadas en el exterior, y la fabricación de tractores y vehículos para transporte de gran parte. Asimismo, el fuerte impulso que el Gobierno Federal está dando a la energía renovable ha dado lugar a productores metalúrgicos especializados en nichos sectoriales de mercado, los cuales se encuentran localizados en New South Wales, Victoria y South Australia. En efecto, diversos talleres relacionados con las autopartes que anteriormente abastecían a la industria automotriz local se han reformado para suministrar bienes y servicios a generadores de energía renovable (especialmente eólica y solar), presentándose así como un caso exitoso de reconversión productiva.

c) Procesamiento de metales y productos metálicos. Hay dos grandes productores nacionales de acero bruto en Australia, BlueScope Steel y Liberty Steel, al tiempo que una tercera empresa, Moly-Cop, produce productos de acero especialmente para la industria minera. Además de los productores nacionales, las importaciones son importante fuente de insumos ya que Australia no produce todos los tipos de acero demandados por el mercado australiano. De acuerdo a datos suministrados por la Oficina Nacional de Estadísticas, el volumen de producción total ha disminuido en los últimos años a aproximadamente 5 millones de toneladas en 2017-18. El producto en bruto luego es modificado para transformarlo en diferentes bienes, los cuales en un 88% son demandados por tres industrias: construcción (50,3%), manufacturas (20,5%) y minería (17,2%).

d) Industria química y petroquímica. La industria química australiana está formada por más de 5.500 empresas individuales, desde pequeñas empresas familiares hasta compañías multinacionales. Es uno de los sectores manufactureros más grandes de Australia, emplea directamente a más de 60.000 personas, muchas de ellas en trabajos altamente calificados, y aporta más de 11,5 mil millones al PBI en valor agregado de la industria.

2. MINERÍA. La industria australiana de los minerales se define como la cobertura de la exploración y extracción de minerales (incluido el carbón) y la industria de procesamiento de minerales asociada. El sector de los minerales representa el 8% del PBI y es responsable del empleo directo de casi 160.000 personas y del empleo indirecto estimado de más de 500.000. Por su parte, las compañías mineras contribuyeron con más de 7 mil millones de dólares en regalías como parte de los 21 mil millones

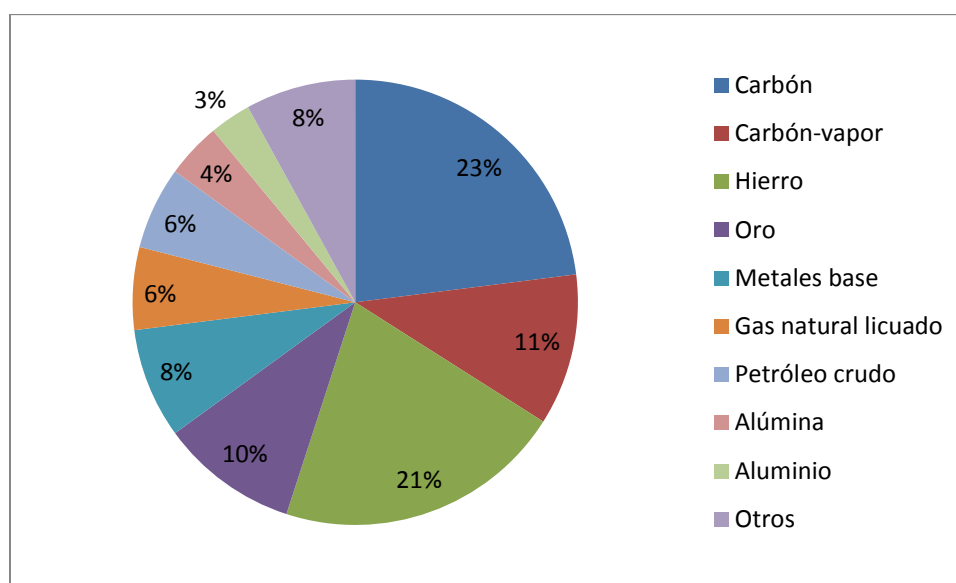


Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

pagados en impuestos estatales y federales en 2017 –18, lo cual da muestra de la importancia que tiene el sector para el esquema económico nacional.

La producción total aumentó 6,1% en septiembre de 2018 con respecto al mismo mes del año anterior, evidenciando un incremento anual promedio de 4,97% por ciento desde 1978¹⁴, y representó aproximadamente el 35% del total de las exportaciones nacionales durante el año pasado. Al ubicarse cerca de China y otras economías asiáticas de alto crecimiento, Australia ha estado en una posición privilegiada para explotar el milagro económico del Este de Asia. En efecto, y a medida que China creció y su necesidad de materiales industriales aumentó, Australia desempeñó un papel importante como proveedor de diversos productos minerales de Beijing, coyuntura que permite explicar parte destacada del crecimiento económico del país en las últimas décadas. En la actualidad Australia se posiciona como es el mayor exportador mundial de mineral de hierro y carbón, y el segundo mayor exportador mundial de oro. A continuación, el gráfico N° 2 presenta las principales exportaciones del sector durante 2018:

Gráfico N° 2. Australia: exportaciones de minerales, 2018



Fuente: Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE)

a) Carbón. Australia es el mayor exportador mundial de carbón y su cuarto mayor productor. Como producto básico, la demanda de carbón ha tenido una tendencia a la baja durante varios años, ya que el mundo busca avanzar hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. Sin embargo, las acciones de

¹⁴ Alcanzando un máximo histórico de 25.2% en el cuarto trimestre de 1987 y un mínimo histórico de -16.9% en el tercer trimestre de 1986.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

gran capitalización en el ASX200, como los nombres de los hogares BHP Billiton (BHP) y Rio Tinto, aún obtienen importantes ganancias del carbón minero.

b) Hierro. El mineral de hierro es la mayor fuente de ingresos de exportación de Australia, con un valor de AUD 63 mil millones (aproximadamente USD 45 mil millones de dólares) en 2018. Cada año, esta industria genera alrededor de AUD 5 mil millones en regalías para el Gobierno del Estado de Australia Occidental¹⁵ (dependiendo de los precios del mercado) y las principales empresas productoras (BHP, Rio Tinto y Fortescue) pagan alrededor de AUD 3 mil millones en impuestos (de nuevo, dependiendo de los precios de las materias primas). En 2018, los envíos de mineral de hierro de Australia aumentaron en 20 millones de toneladas y totalizaron 828 millones de toneladas.

c) Oro. Este mineral es el tercer producto de exportación para la economía australiana, solo superado por las ventas de hierro y carbón. La producción en 2018 fue de 301 toneladas, lo cual implicó un aumento de 3 toneladas respecto al año anterior debido a la puesta en marcha de nuevas operaciones. Dada la cantidad de proyectos que entrarán en funcionamiento en 2019 y con pocos cierres anticipados, diversos analistas proyectan un incremento de otras 20 toneladas a lo largo del presente año.

3. HIDROCARBUROS. Australia tiene limitadas reservas de petróleo crudo, pero está relativamente bien provisto de recursos de gas natural¹⁶. La industria del gas natural ha mostrado un crecimiento notable tanto en el sector doméstico¹⁷ como en el de exportación¹⁸ en las últimas décadas y se prevé que esto continúe. Las reservas se distribuyen de manera desigual en el territorio nacional, con más del 90% de las aquellas ubicadas en la costa noroeste de Australia Occidental (Cuencas Carnarvon y Browse) y en el Mar de Timor al norte del país (Cuenca Bonaparte). La mayor acumulación en tierra de reservas y recursos de gas convencional se produce en las cuencas Cooper / Eromanga (unos 45.04 bcm) en el noreste de Australia Meridional y el suroeste de Queensland. Esta es la fuente que actualmente suministra la mayor parte del mercado doméstico de gas del este de Australia (Australia del Sur, Territorio de la Capital de Australia, Nueva Gales del Sur y Queensland), mientras que Victoria y el mercado de Tasmania se abastecen predominantemente de la cuenca de Gippsland, en el sureste de Victoria.

El sector ha sido receptor de grandes inversiones durante los últimos años, tanto de empresas locales como extranjeras. El desarrollo de reservas de gas en las cuencas de Bass y Otway, que están ubicadas en la costa desde el sur y el suroeste de Victoria, es relativamente nuevo. El campo Yolla ubicado en Bass Basin, que está siendo desarrollado por un consorcio liderado por Woodside, entró en funcionamiento hacia finales de 2007. Un grupo de campos en la Cuenca Otway, incluyendo Minerva, Casino, Geographe y Thylacine, están siendo desarrollados por un consorcio que incluye a Woodside,

¹⁵ Principal Estado productor de este mineral en Australia.

¹⁶ A 1 de enero de 2018, las reservas de categoría 1 y 2 de Australia totalizaban poco más de 4 mil millones de metros cúbicos (bcm) o 144 trillones de pies cúbicos (tcf).

¹⁷ El consumo de gas natural de Australia en 2017 ascendió a 1 184PJ (equivalente a alrededor de 1.12 tcf).

¹⁸ Las exportaciones en 2017-18 ascendieron a 12.495 millones de toneladas (Mt) de LNG equivalente a 684.73 PJ.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

BHP Billiton y Santos, están prontos a comenzar la producción. Por su parte Exxon Mobil, junto con los socios de la empresa conjunta BHP Billiton y Santos, es responsable del proyecto Kipper Tuna Turrum, el mayor desarrollo de gas doméstico en la costa este que ayudará a mantener los niveles actuales de producción de gas de Bass Strait, que ha estado produciendo durante más de 40 años. Debido a la composición del gas natural en los campos Kipper y Turrum, se requirieron instalaciones de procesamiento adicionales en las plantas de Longford para poner estos recursos en línea. La construcción de la planta de acondicionamiento de gas comenzó en diciembre de 2013 y la instalación se completó en mayo de 2017.

El mercado de exportación de gas natural se suministra actualmente desde North West Shelf (NWS) y más recientemente desde Bayu-Undan, procesado en Darwin. El gas natural se convierte en GNL para el transporte en envíos especializados a mercados extranjeros, especialmente Japón, Corea, China y Taiwán, con otros envíos a mercados coyunturales, como España, Turquía, India y los Estados Unidos. Se esperan volúmenes de exportación adicionales del NWS cuando se inicie un sexto tren de procesamiento de GNL, cuya inversión total fue de AUD 2 mil millones, a fines de 2019. Esta capacidad adicional de 4,2 millones de toneladas elevará la capacidad total del proyecto a 15,9 millones de toneladas, uno de los mayores proyectos de GNL en el mundo. Asimismo se esperan exportaciones adicionales de una serie de empresas en Australia Occidental, que incluyen Greater Gorgon, Browse Gas y Pilbara LNG. Además, hay una propuesta para construir un proyecto de capacidad de 3 a 4 Mt GNL en Gladstone, Queensland, basado en gas de veta de carbón (CSG) como materia prima. Este sería el primer uso de CSG en el mundo en una planta de GNL.

4. CONSTRUCCION. La industria de la construcción es la tercera actividad económica más importante de Australia, detrás de la minería y las finanzas, y produce alrededor del 8% del Producto Bruto Interno en términos de valor agregado. Comprende más de 330.000 empresas en todo el país y emplea directamente a más de un millón de personas (alrededor del 9% de la plantilla total). La cadena de suministro para la construcción es compleja y está fuertemente interrelacionada, abarcando la fabricación (materiales, componentes de equipos), servicios (ingeniería, diseño, topografía, consultoría, gestión de arrendamientos) y oficios tradicionales de la construcción.

La actividad total de construcción en 2018 se valoró en AUD 204,5 mil millones en términos de volumen real (ajustado a la inflación). La construcción de ingeniería fue el sector más grande (56,1% de toda la actividad de construcción en ese año), seguida por edificación residencial (26,6%) y edificación no residencial (17,2%). Los datos indican que en período 2008-12 el volumen del trabajo total realizado se incrementó en AUD 71,3 mil millones, lo que implica una tasa media anual de crecimiento de 16,2%, y en gran medida fue traccionado por las sustanciales inversiones del auge minero que llevó a niveles históricamente altos de actividad¹⁹. De 2012 a 2017 la construcción de ingeniería se redujo, debido a una merma de la inversión minera luego de su pico y la construcción de infraestructura pesada relacionada (industrial, ferroviaria y portuaria) disminuyó.

¹⁹ El auge de la inversión minera vio el valor anual de pico de construcción en AUD 21,3 mil millones en 2012.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

El impacto de esta desaceleración fue parcialmente contrarrestado por una recuperación de AUD 8 mil millones en otros tipos de trabajos de construcción no relacionados con ingeniería: el valor del trabajo residencial se incrementó en AUD 6,5 mil millones hasta 2017, en respuesta a las bajas tasas de interés, la demanda acumulada y a la ampliación de construcción comercial. Más allá de lo anterior, se observa que los niveles generales de trabajo no residencial han disminuido durante los últimos dos años debido a una mayor aversión al riesgo, a una caída en la confianza de los inversores, y a una merma en los flujos de inversión extranjeros, especialmente de grupos asiáticos.

Los últimos datos apuntan a una perspectiva fragmentada para la industria de la construcción. Se espera que la actual desaceleración en curso en ingeniería continúe, ya que la construcción relacionada con la minería y la infraestructura relacionada no ha dado signos de recuperación a los niveles históricos de 2011-12. Por su parte la actividad de edificación comercial ha mostrado signos muy leves de recuperación, coyuntura que se refleja en menores aprobaciones de proyectos. En contraste, se infiere que en 2019 la actividad en la edificación residencial se mantendrá a niveles de 2018, respaldada por el número de aprobaciones en curso, los desarrollos en infraestructura de transporte urbano, y las bajas tasas de interés hipotecarias.

2.3 Sector terciario

Al igual que en la mayoría de las economías de ingresos altos en Australia el sector servicios es el principal generador de riquezas en el país, y al momento explica el 71,2% del PBI, el 87,3% del empleo, y el 41% de los ingresos de exportación medido en términos de valor agregado total (comparado con 37% de la minería y el 23% de la agricultura). Los servicios que Australia exporta pueden ser observados de diferentes maneras:

1. Como exportaciones directas. Se trata de ventas de servicios de empresas australianas a compradores de extranjeros. Los ejemplos incluyen servicios de IT proporcionados por una empresa con sede en Australia para un cliente en el exterior, la educación universitaria australiana proporcionada a un estudiante internacional, y el alojamiento abonado por un turista extranjero.
2. "Incorporado" en otras exportaciones. Incluye ventas internas de servicios que contribuyen al valor del producto a exportar. Ejemplo de ello es cuando una empresa ferroviaria se contrata para mover el mineral de hierro de la mina al puerto: a pesar de que la compañía ferroviaria no está directamente exportando, ese valor se materializa en el valor total del mineral de hierro exportado.
3. Como "ventas de filiales extranjeras" por parte de empresas extranjeras en Australia. Este es el ingreso recibido por filiales de compañías australianas en otros países, como una sucursal de un banco australiano en un mercado extranjero. Los ingresos recibidos por la sucursal extranjera constituyen una tercera categoría de exportaciones.



Las estadísticas sólo registran la primera de estas tres categorías (exportaciones directas de servicios), y en virtud de los datos los cuatro principales servicios de Australia son servicios empresariales, servicios educativos, finanzas y seguros, transporte, y turismo. A continuación, un breve análisis de cada uno de esos sectores.

1. SERVICIOS EMPRESARIALES. No existe una definición unificada acerca de las industrias que comprenden el sector de servicios empresariales, es por ello que en este documento se analizan cinco subsectores que brindan servicios de no distribución a otras compañías: servicios profesionales y técnicos²⁰, de administración y soporte²¹, de contratación y bienes raíces²², y de comunicación y telecomunicaciones²³. Los cuatro sectores combinados generaron un ingreso de AUD 55,3 mil millones en 2018, monto que representa alrededor del 1,8% de Ingresos sectoriales en el país.

Se estima que hay aproximadamente 63.790 empresas en la industria, las cuales tienden a concentrarse en las ciudades capitales de los diferentes Estados. Comparado con otras industrias de servicios (como el turismo y la educación) el sector de servicios empresariales en Australia como un todo no se encuentra fuertemente desafiado por la competencia externa, aunque se observan que algunas actividades –como consultoría, contabilidad, legales e ingeniería) presentan cierto grado de exposición creciente con empresas multinacionales extranjeras.

2. SERVICIOS EDUCATIVOS. La contribución de la educación internacional a la economía australiana es significativa. Los datos más recientes de la Oficina de Estadísticas de Australia (ABS) muestran que la educación internacional genera ingresos por AUD 19,9 mil millones, y por lo tanto la convierte en la tercera exportación más grande del país. Además de los beneficios monetarios, se estima que 130.000 estudiantes internacionales en 2017-18 se incorporarán como migrantes calificados a la fuerza laboral australiana luego de la graduación, algo que seguramente repercutirá positivamente en la economía local a largo plazo.

Tal es el desarrollo y la importancia del sector que en 2017 Australia se clasificó como el tercer proveedor de educación para estudiantes internacionales, después de los Estados Unidos y el Reino Unido. En efecto, una característica importante del panorama de la educación terciaria en Australia es la gran proporción de estudiantes internacionales, que representan aproximadamente el 25% de todos los

²⁰ Empresas que prestan servicios altamente calificados a otras empresas como ingeniería, arquitectura, legal, contabilidad, consultoría, investigación, publicidad y diseño de sistemas informáticos.

²¹ Empresas que ayudan con el mantenimiento de edificios, las operaciones de contratación de personal, los arreglos de viaje, el embalaje y los servicios de procesos de oficina subcontratados.

²² Firmas que arriendan equipos y vehículos de transporte, y firmas que brindan servicios de administración de propiedades y bienes raíces.

²³ Empresas que administran las infraestructuras de telecomunicaciones, internet y gestión de datos, así como aquellas que crean, gestionan, difunden o proporcionan información (incluidos periódicos, revistas, libros, televisión, radio, cines y publicaciones musicales).

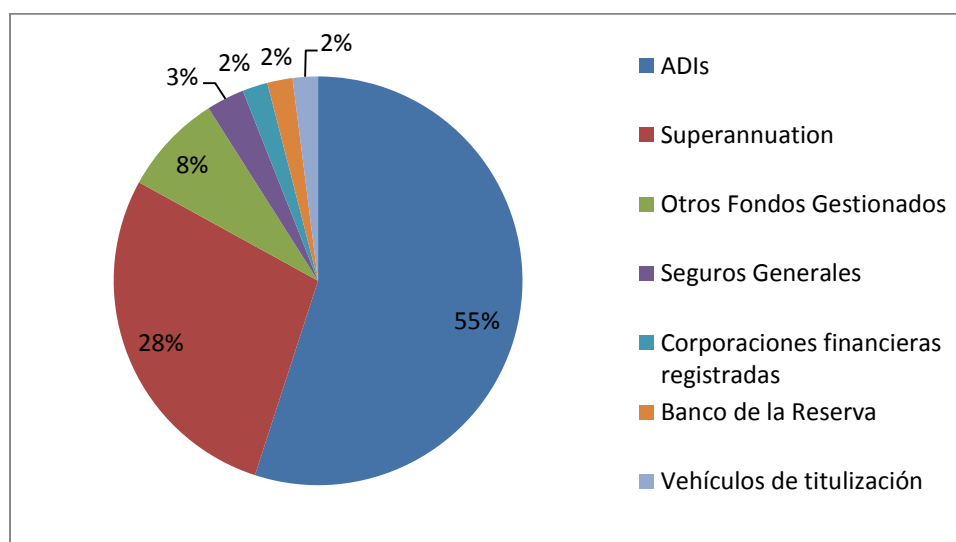


Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

estudiantes matriculados en Universidades locales, y suponen el 8,5% de los estudiantes extranjeros en todo el mundo.

3. FINANZAS Y SEGUROS. Australia presenta un mercado financiero altamente desarrollado, el cual incluye el sexto grupo de activos de fondos administrados más grande del mundo, el octavo mercado de intercambio extranjero y el noveno mercado de valores más grande. El sector de fondos administrados se sustenta en un plan de ahorro de jubilación obligatorio (sistema de jubilación) que ha resultado en el cuarto grupo de pensiones más grande del mundo²⁴. El sector bancario es la mayor parte del sistema financiero australiano, comprende 147 instituciones autorizadas de recepción de depósitos ("ADIs"²⁵) que en conjunto poseen alrededor del 55% de los activos de las Instituciones financieras australianas. A continuación, el gráfico N° 3 presenta los activos financieros al tercer trimestre de 2018:

Gráfico N° 3. Australia: activos financieros, 3er trim. 2018



Fuente: Reserve Bank of Australia (RBA)

En conjunto, los intermediarios financieros actualmente manejan activos por alrededor de AUD 2,3 trillones, cifra que equivale a alrededor del 250% del PBI nacional. Desde 1985 los activos totales gestionados por entidades financieras se incrementaron en promedio anual un 12%, porcentaje que es superior al crecimiento del PBI australiano durante esos mismos años. Esta "profundización" financiera del sector doméstico local (que actualmente tiene más deuda y activos financieros, en relación con los

²⁴ En 2017, Australia se convirtió en el cuarto mayor mercado de pensiones (jubilación) del mundo, con un valor de US \$ 1.9 billones. También experimentó uno de las tasas de crecimiento más altas de activos de fondos de pensiones en el mundo. Los activos de pensiones de Australia aumentaron a casi el 140% del PBI en 2017, dato que evidencia el tamaño y el crecimiento a largo plazo del sistema de pensiones de este país, que es una fuerza importante detrás de la industria de fondos administrados globales.

²⁵ Los principales ADIs son las entidades bancarias y las uniones de crédito.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

ingresos, que en cualquier momento en el pasado), es una coyuntura similar a la observada en otros países de renta elevada, en donde la demanda de servicios financieros supera al PBI nominal.

4. TRANSPORTE Y LOGISTICA. Este sector contribuye cerca del 8% del PIB, emplea a 585.000 personas y moviliza 1,5 mil millones de toneladas-kilómetro por día. El dinamismo sectorial es evidente y se estima que el peso transportado se duplicará en 2030 y se triplicará en 2050. A continuación, un breve repaso de los medios de los principales eslabones sectoriales:

- Transporte terrestre. Domina el mercado australiano de carga no a granel debido a sus ventajas en conveniencia y fiabilidad, genera AUD 48,3 mil millones por año y comprende aproximadamente 42.000 operadores. A pesar de la desaceleración causada por la disminución de la industria manufacturera local las perspectivas sectoriales son positivas a largo plazo, con analistas prediciendo un crecimiento del 75% en los próximos 20 años.
- Ferrocarril. Es el principal medio para la carga a granel, y el más utilizado por la industria minera. El transporte ferroviario australiano genera AUD 7,3 mil millones en ingresos y se compone de 25 operadores, ubicados principalmente en los Estados del sur y en áreas ricas en recursos minerales. Se prevé que el ferrocarril experimentará un rápido crecimiento en el futuro a fin de evitar la potencial congestión del tráfico en virtud de los volúmenes crecientes transportados. Teniendo en cuenta que la flota australiana se compone de aproximadamente 2.200 locomotoras cuya edad media es de 40 años, los costos de reemplazo de las mismas (que poseen un costo de 4 a 6 millones de dólares por unidad) supone una inversión de alrededor de AUD 8,6 mil millones a 13 mil millones durante los próximos años.
- Marítimo. Australia se posiciona como la quinta nación marítima más grande del mundo en términos de toneladas embarcadas y kilómetros recorridos. A pesar de ello el tamaño de la flota local ha estado disminuyendo durante los últimos años, principalmente debido a las favorables condiciones de operación offshore de los buques asiáticos. Al momento existen 381 operadores con sede en Australia que generan AUD 3.8 mil millones en ingresos en forma anual, sin embargo los operadores de propiedad extranjera son quienes dominan el transporte marítimo local.
- Aéreo. Sidney es el principal aeropuerto de movimiento de mercancías y de comercio exterior por valor comercial combinado, y representa más de la mitad del total trasladado por aire en el país en 2017-2018, aunque su incidencia en la totalidad del transporte de bienes es menor. Los principales bienes transportados son productos farmacéuticos, equipos informáticos sensibles y ciertos productos alimenticios de alto valor. El peso total del transporte aéreo nacional e internacional, de alrededor de 1,5 millones de toneladas en 2017-18, representa menos del 0,1% de la carga movida en Australia.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

5. TURISMO. Más de 7,9 millones de viajeros internacionales visitaron Australia en 2017-18, cifra que supone un total combinado de 266 millones de pernoctes y un movimiento económico de AUD 51 mil millones (poco más del 4% del PBI). Los últimos reportes del Departamento de Turismo australiano destacan que cerca de 600.000 personas trabajan en el sector (es decir, 1 de cada 20 personas que residen en el país), lo cual convierte a esta industria en un destacado empleador, incluso más que la agricultura, las piscicultura y la silvicultura combinados. Más allá de lo anterior se observa que el turismo posee mayor incidencia económica en Nueva Gales del Sur, Queensland y Victoria, en tanto que en los estados y territorios más pequeños la industria tiene menor peso en la actividad económica general.

Las llegadas internacionales a Australia aumentaron un 6% en el período junio 2017 – junio 2018, observándose un crecimiento de dos dígitos en los visitantes de India (hasta 20%), Hong Kong (hasta 15%), y China (aumento del 13%). Se espera que esta tendencia positiva continúe en el tiempo y que el período 2018-19 termine con 8,7 millones de visitantes extranjeros, especialmente por mayores ingresos de turistas asiáticos (4,9 millones) y de mercados emitivos maduros (Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, Japón y Nueva Zelanda). Vale recordar que el gasto agregado de los visitantes internacionales se suma a los ingresos de exportación y en 2017-18 totalizaron AUD 37,2 mil millones, cifra que implica un incremento de AUD 2,6 mil millones respecto del período anterior y supone casi 8% de las exportaciones australianas de 2018.

Por otra parte, y dado que Australia ofrece una gran diversidad de paisajes, viajar dentro del país también es muy popular entre los residentes australianos. El gasto en viajes de visitantes nacionales en 2018 alcanzó casi AUD 62,6 mil millones y por tanto superó los gastos de viaje de los turistas internacionales. La elección de destinos de viaje es la misma para los visitantes nacionales que para los visitantes internacionales, ya que Nueva Gales del Sur, Victoria y Queensland fueron los estados más populares para los turistas locales en 2018. A pesar del tamaño del país la conducción sigue siendo el modo de transporte más común para los turistas nacionales, sin embargo se observa un fuerte incremento de los viajes aéreos durante los últimos diez años, a pesar de los altos costos de los tickets ofrecidos por las aerolíneas locales.

3. COMERCIO EXTERIOR AUSTRALIANO

Tal lo mencionado previamente, es posible afirmar que Australia posee una larga historia de emprender reformas dirigidas a lograr una mayor flexibilidad de la economía nacional. La flotación del dólar, la desregulación de los mercados de finanzas, la descentralización del sistema de relaciones laborales, la introducción de la política de competencia y la privatización de ciertos servicios públicos, entre otras iniciativas, han buscado fomentar la productividad de los agentes económicos locales a fin de incrementar la competitividad económica nacional. Una parte integral del programa de reforma ha sido el desmantelamiento sostenido de barreras comerciales y la reducción de la protección de la industria



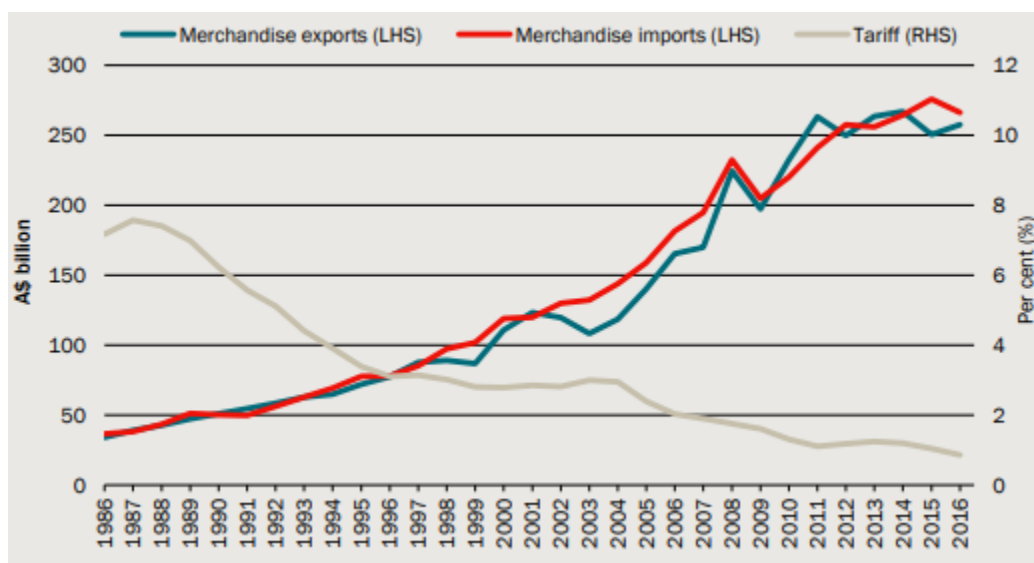
Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

local, embarcando así al país en un esquema de liberalización comercial unilateral, bilateral y multilateral.

En efecto, el movimiento hacia la desregulación económica y la liberalización del comercio en Australia comenzó a mediados de la década de 1970, influido por grandes cambios en la economía mundial a raíz del desmantelamiento del sistema de tipos de cambio fijos de Bretton Woods y las dificultades asociadas con el primer shock del precio del petróleo. Estos eventos, que estaban fuera del control nacional, obligaron a la dirigencia local a tomar medidas a fin de que el país fuese más competitivo en el nuevo escenario internacional. Paralelamente, y a pesar de que las reducciones arancelarias comenzaron en 1973, la protección comercial alcanzó su punto máximo a mediados de los años ochenta con medidas para los textiles, confección, calzado y vehículos de pasajeros. Sin embargo lo anterior ha sido un caso aislado, toda vez que luego de 1986 se presenta un período ininterrumpido de reducción casi consistente en la protección de la industria nacional.

En los últimos 30 años, el tipo arancelario medio aplicado en Australia (ponderado por importaciones) ha disminuido del 7% a menos del 1%, mientras que las tarifas individuales han disminuido de un máximo de casi el 90% hasta un máximo del 5%, estando libre de derechos la mayoría de las líneas arancelarias²⁶. Cabe destacar que este período de disminución de los aranceles coincidió con un aumento de los flujos de importaciones e importaciones, acrecentando así la integración de la economía australiana con el resto del mundo, coyuntura que se observa claramente en el gráfico N° 4:

Gráfico N° 4. Australia: comercio exterior / tarifas, 1986-2016



Fuente: Centre for International Economics

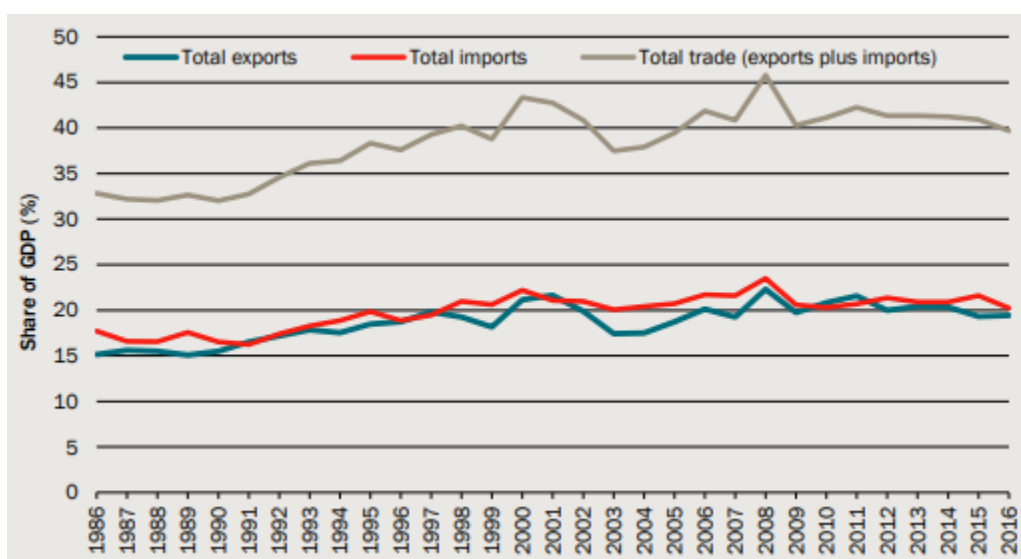
²⁶ A modo de ejemplo, en 2017 el 79% de todas las importaciones (por valor) australianas estuvieron libres de aranceles.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

Es posible afirmar que el aumento de los volúmenes de comercio es a la vez un motor y una consecuencia del crecimiento económico. Lo anterior se verifica en el hecho de que como porcentaje del Producto Bruto Interno, tanto las importaciones como las exportaciones han aumentado desde 1986: las exportaciones totales pasaron de ser equivalentes al 15,1% del PBI en 1986 a un máximo del 22,3% en 2008, mientras que las importaciones totales han aumentado del 17,7% en 1986 a un máximo del 23,5% en 2008 (actualmente es el equivalente al 20,2% del PBI²⁷). A continuación, el gráfico N° 5 muestra como el comercio total externo, tanto de mercaderías como de servicios, se está volviendo cada vez más importante para la economía australiana:

Gráfico N° 5. Australia: comercio exterior como proporción del PBI, 1986-2016



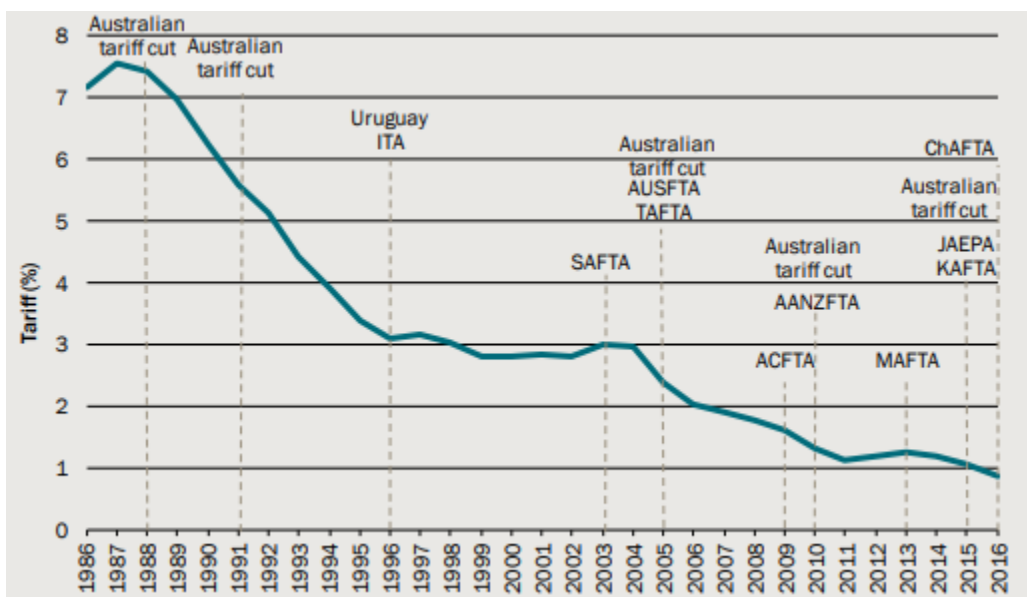
Fuente: Centre for International Economics

Tal como se mencionó previamente, Australia tuvo una política de liberalización comercial tanto a nivel unilateral como bilateral y multilateral, ésta última en el marco del GATT y la posterior OMC. Como se puede apreciar en el gráfico N° 6, las tres vías han reducido el arancel promedio (ponderado por las importaciones) de alrededor del 7 por ciento en 1986 a menos del 1 por ciento en 2016:

²⁷ Mientras que el comercio total fue equivalente al 41,7% del PBI en 2017.



Gráfico N° 6. Australia: arancel promedio ponderado por importaciones, 1986-2016



Fuente: Centre for International Economics

Al comienzo, y previo a la política de liberalización comercial de la década de 1980, Australia tenía un régimen de tipo de cambio fijo y las reducciones arancelarias se utilizaron como una herramienta de gestión macroeconómica, especialmente para limitar la apreciación de la moneda. Ello llevó a un aumento de las importaciones y en general los bienes adquiridos por los consumidores finales se volvieron más asequibles, coyuntura que perjudicó a la producción local. Después de importantes recortes arancelarios en 1973, la recesión económica de 1975 llevó al Gobierno a apoyar a los fabricantes australianos con un paquete de medidas de emergencia, las cuales incluyeron un incremento de tarifas y la introducción de cuotas de importación introducidas. Luego de la recesión se retomó la política de liberalización comercial, pero esta vez acompañada de un acuerdo general de que la manufactura australiana no era competitiva internacionalmente, coyuntura que dio más impulso a las reformas del esquema de comercio exterior.

A finales de los años ochenta Australia también participó en las negociaciones comerciales multilaterales a través del GATT cuyos resultados, aunque vinculantes, no tuvieron un impacto material en el país debido a los fuertes recortes unilaterales aplicados previamente. Desde mediados de 2000, y si bien la implementación de reducciones arancelarias unilaterales siguió continuando, las acciones de liberalización comercial se han canalizado mediante acuerdos regionales. Al momento Australia es parte de once acuerdos en vigor²⁸, posee cuatro acuerdos concluidos pero que al momento no están en

²⁸ Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos, Tailandia, Chile, ASEAN, Malasia, Corea del Sur, Japón, China y Acuerdo Transpacífico.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

vigor²⁹, seis bajo negociación³⁰ y uno bajo análisis con el Reino Unido. La extensión de los acuerdos y su vinculación con las principales economías del mundo es una clara muestra del compromiso de este país con la liberación comercial.

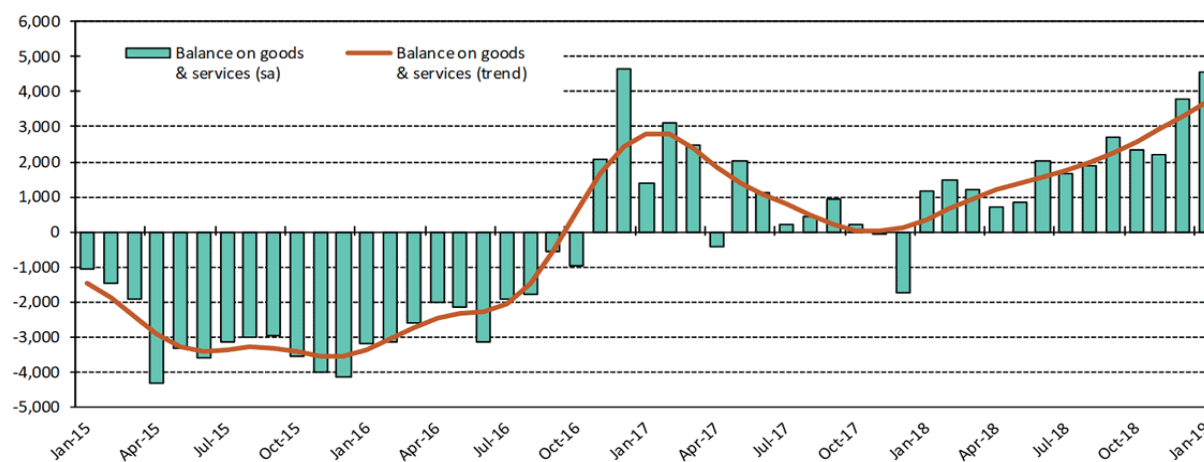
El análisis de los datos muestran una gran fluctuación de la balanza comercial de Australia, hecho que se explica por la composición de su matriz exportadora basada en commodities, cuyos precios suelen presentar fuertes cambios en cortos períodos de tiempo. En este sentido cabe destacar que en 2015 el valor total de las exportaciones australianas se había reducido por una caída en el valor de los bienes en general, y una fuerte caída en el valor de los embarques de minerales y combustibles en particular. Desde 2016 esta tendencia se invirtió, no sólo por el fuerte crecimiento de las exportaciones de minerales y (especialmente) de combustibles, sino también por el aumento de los precios de los mismos a nivel internacional. Lo anterior puede verificarse en el cuadro N° 1 y en el gráfico N° 7:

Cuadro N° 1. Comercio exterior, 2014-2018 (en miles de millones de dólares estadounidenses)

Año	2014	2015	2016	2017	2018
Exportaciones	240,4	187,7	189,6	230,1	239,8
Importaciones	227,5	200,11	189,4	228,4	224,5
Saldo	12,9	-12,41	0,2	1,7	15,3
Comercio total	467,9	387,81	379	458,5	464,3

Fuente: UN Comtrade

Gráfico N° 7. Australia: balanza comercial en bienes y servicios, ene 2015 – ene 2019



Fuente: Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE)

²⁹ Hong Kong, Indonesia, Perú y PACER.

³⁰ Unión Europea, Consejo de Cooperación del Golfo (GCC), India, Alianza del Pacífico, Environmental Goods y Trade in Services



3.1 Exportaciones a todo destino

La matriz exportadora australiana y los destinos de los embarques han cambiado fuertemente durante las últimas décadas. En efecto, durante el decenio de 1980 el país mostraba fuertes relaciones comerciales con países de renta alta como los Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, Alemania y Canadá, mientras que desde 1990 las exportaciones se redirigieron a China, Corea del Sur, India, ASEAN y países de rápido desarrollo del sur de Asia y África, en respuesta al rápido crecimiento de las economías emergentes. En 2009, China superó a Japón para convertirse en la mayor destino de exportación y en 2012 Beijing representó alrededor una cuarta parte de las exportaciones de Australia. Cabe destacar que si bien el crecimiento de las exportaciones a China estuvo impulsado por la venta de commodities, se observa que este país se está posicionando cada vez más en una importante fuente de demanda de las exportaciones de otros productos y servicios australianos no tradicionales.

Las fluctuaciones en los precios de las materias primas y en el tipo de cambio del dólar australiano han impulsado tendencias divergentes en la competitividad de los exportadores locales. Por un lado, y en respuesta al aumento de la demanda de productos primarios, los precios de recursos aumentaron considerablemente, incrementando así la rentabilidad de los exportadores de productos básicos. Sin embargo, la apreciación que acompañó al tipo de cambio ejerció una fuerte presión sobre los precios de los productores de otros bienes, especialmente manufacturas, que les impidió ser competitivos internacionalmente y por lo tanto disminuyeron su presencia en terceros mercados.

Estas tendencias en los precios relativos han afectado el crecimiento en los volúmenes de exportación y su contribución al crecimiento económico australiano. Luego de un período de precios de productos básicos relativamente bajos y poca inversión durante 1990, las industrias de recursos de Australia no pudieron aumentar la oferta rápidamente en respuesta al aumento de la demanda de China, y las exportaciones crecieron a un ritmo más lento que la economía australiana en general a principios de la década de 2000. Posteriormente, el fuerte aumento de la inversión en el sector de recursos comenzó a fluir hacia un crecimiento más rápido de los volúmenes. En contraste, después de crecer a un ritmo más rápido que la economía en general a lo largo de la década de 1990, el crecimiento de las exportaciones de manufacturas y servicios se desaceleró a mediados de la década de 2000, y ha experimentado un descenso relativo en los últimos años.

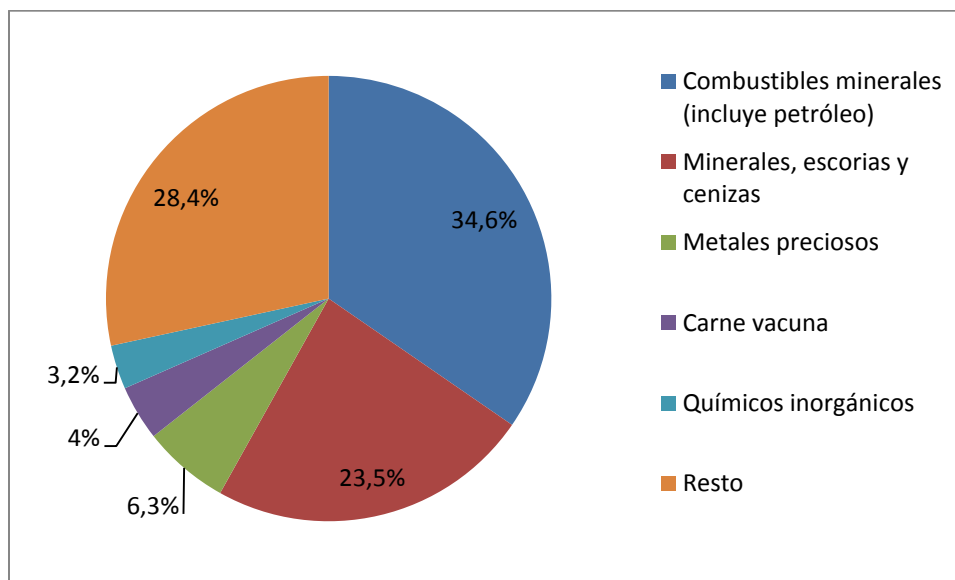
La composición de las exportaciones de recursos de Australia ha cambiado en los últimos diez años en favor del mineral de hierro, el carbón y el GNL, y se alejó del petróleo y los metales procesados. Este cambio ha sido impulsado principalmente por las tendencias en los volúmenes de exportación, con la mayoría de los precios de los recursos aumentando sustancialmente durante el período, aunque se han reducido en el último año. Después de crecer lentamente a principios de la década de 2000, el mineral de hierro, el carbón y las exportaciones de GNL han repuntado en los últimos años luego de una gran inversión en respuesta a los altos precios y la fuerte demanda de Asia. En contraste, las exportaciones de petróleo crudo han disminuido, debido a la disminución de la producción a medida que se agotan los campos maduros, mientras que la manufactura de metales ha enfrentado una creciente presión por el



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

alto nivel del tipo de cambio y la competencia de productores de menor costo en Asia. La composición actual de las exportaciones de Mancomunidad se expresa en el gráfico N° 8 en base a los datos de 2018:

Gráfico N° 8. Australia: principales bienes exportados, 2018



Fuente: UN Comtrade

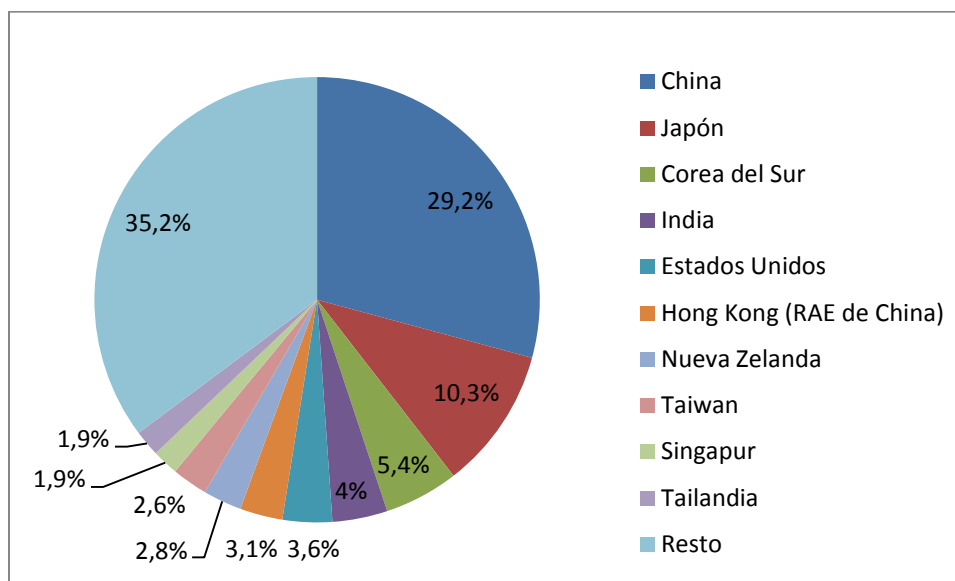
El gráfico anterior permite afirmar que a excepción del mercado dominio de combustibles y minerales ningún rubro se destaca por tener una fuerte participación en los embarques totales, y que la sumatoria de los cinco capítulos más vendidos explican casi $\frac{3}{4}$ partes de las exportaciones nacionales³¹. El rubro correspondiente a combustibles (capítulo 27) fue el de mayor incidencia en las exportaciones con una participación del 34,6%. A estos les siguen con el 23,5% los minerales, escorias y cenizas, contemplados en el capítulo 26, y con el 6,3% los productos del capítulo 71 (metales preciosos). El grupo de rubros destacados se completa con los capítulos 2 (carne vacuna), 28 (químicos), y 10 (cereales) con el 4%, el 3,2% y el 1,9% respectivamente. Los productos químicos inorgánicos fueron los que presentan el mayor incremento de venta interanual (un 33,3% más de 2017 a 2018), mientras que el segundo mayor aumento corresponde a los combustibles minerales (del 33,8%, impulsado por la expansión de las ventas internacionales de Australia de gas y carbón)³². En lo que refiere a los destinos de las exportaciones australianas, el gráfico N° 9 permite apreciar un importante nivel de diversificación:

³¹ Si el análisis se extiende a los 10 capítulos más vendidos, éstos representaron el 79,5% del valor total de sus envíos globales.

³² La tercera mejora más fuerte fue para el aluminio (+22,2%) seguido por las ventas de carne (+11,7%).



Gráfico N° 9. Australia: principales destinos de exportación, 2018



Fuente: UN Comtrade

Los diez principales países demandantes de productos australianos durante 2018 tuvieron una incidencia conjunta de 64,8% de la oferta exportadora nacional. Con el 29,2% del China se posicionó como el principal destino, seguido por Japón (10,3%), Corea del Sur (5,4%), India (4%), Estados Unidos (3,6%) y Hong Kong (RAE de China, 3,1%). Es posible destacar otros destinos, como por ejemplo Nueva Zelanda (2,8%), Taiwán (2,6%), Singapur (1,9%) y Tailandia (1,9%). Con pequeños cambios coyunturales, estos países han sido también los principales destinos durante la última década, lo cual muestra una considerable estabilidad en los embarques. Por último, es importante destacar que a excepción del mercado dominio de China y Japón, las ventas externas poseen cierto grado de diversificación, ya que ningún otro destino alcanza una participación superior al 5,4%.

3.2 Importaciones desde todo origen

Australia importó bienes por 224,5 mil millones de dólares estadounidenses en 2018, monto que equivale aproximadamente 9.100 dólares por habitante, aunque se observa que la mayor demanda provino de empresas más que de individuos. Si bien los montos se han mostrado relativamente estables a lo largo de la última década, éstos han evidenciado un cambio notable especialmente en la composición de los bienes finales, toda vez que los consumidores y las empresas australianas compran más información y equipos de comunicación. Sin embargo, y a pesar del aumento significativo en la demanda, la disminución en los precios de la tecnología adquirida ha significado que la cantidad total gastada en ellos (como proporción del gasto en importaciones) no haya cambiado significativamente.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

El aumento en la proporción del gasto en importaciones durante la última década se ubica dentro de un contexto de más largo plazo³³. En este sentido, cabe destacar que la proporción de las importaciones como componente del PBI tendió a disminuir hasta fines de la década de 1960, a medida que Australia utilizó las barreras arancelarias para favorecer la industria nacional y así reemplazar importaciones. A pesar de la alta protección, la industria local no pudo ser competitiva en el escenario internacional y por ende esta política fue vista como un fracaso por la sociedad australiana, coyuntura que fomentó el cambio a un enfoque más competitivo orientado a la exportación. Tal como se mencionó previamente, las tarifas se redujeron en general en un 25% en 1973 y posteriormente se redujeron gradualmente. Ello llevó a un incremento de las exportaciones durante los años 80 y 90 hasta nuestros días, aunque en la actualidad el gradiente de incremento es menor a lo evidenciado hasta la primera década de este siglo.

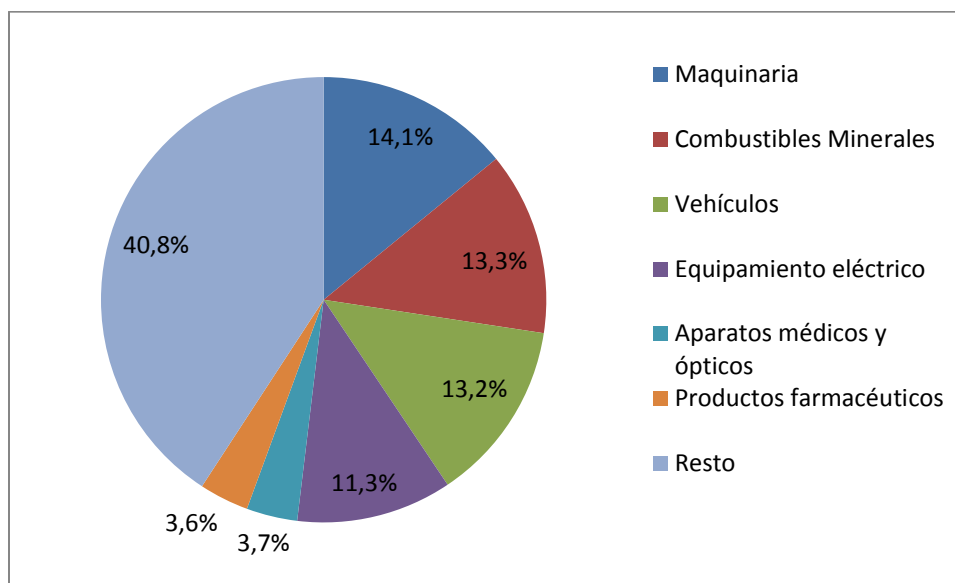
Parte del rápido crecimiento de la demanda de importaciones en la última década se explica por el fuerte crecimiento en los ingresos. Desde principios de la década de 1990 no ha habido recesiones y el PBI real ha crecido a una tasa promedio anual de casi el 4%, mientras que el Gasto Nacional Bruto (GNB) real ha crecido en torno al 4,5%, y por lo tanto ese mayor gasto en relación con el ingreso permite inferir una mayor riqueza y una mayor disposición (y capacidad) para que los hogares se endeuden. Asimismo, el incremento de los ingresos modificó la demanda de bienes ya que los consumidores comenzaron a destinar una mayor proporción de su capital en tecnología y bienes de lujo, ello a pesar de que una proporción importante se sigue destinando a bienes de capital y combustibles

La importación de bienes de capital e intermedios ha sido fundamental para el desarrollo australiano en los últimos cincuenta años, y en los últimos diez años su incidencia ha sido de alrededor del 50% de las importaciones totales desde todo origen. A nivel producto, se observa que en la actualidad las mayores importaciones se relacionan con maquinaria y equipamiento, combustibles, vehículos de transporte, equipamiento médico y productos farmacéuticos. A continuación el gráfico N° 10 presenta los principales productos de importación en 2018, los cuales, a diferencia de las exportaciones, se encuentran menos concentrados, ya que los seis sectores con mayor demanda explican menos del 60% de las compras al exterior:

³³ A modo de ejemplo, cabe destacar que en los cincuenta años del período 1964 - 2014, las importaciones de bienes y servicios de Australia aumentaron de 2,9 mil millones de dólares a 338 mil millones en términos de valor, lo que representa un crecimiento promedio anual de 10,5% (6,1% en términos de volumen).



Gráfico N° 10. Australia: principales bienes importados, 2018

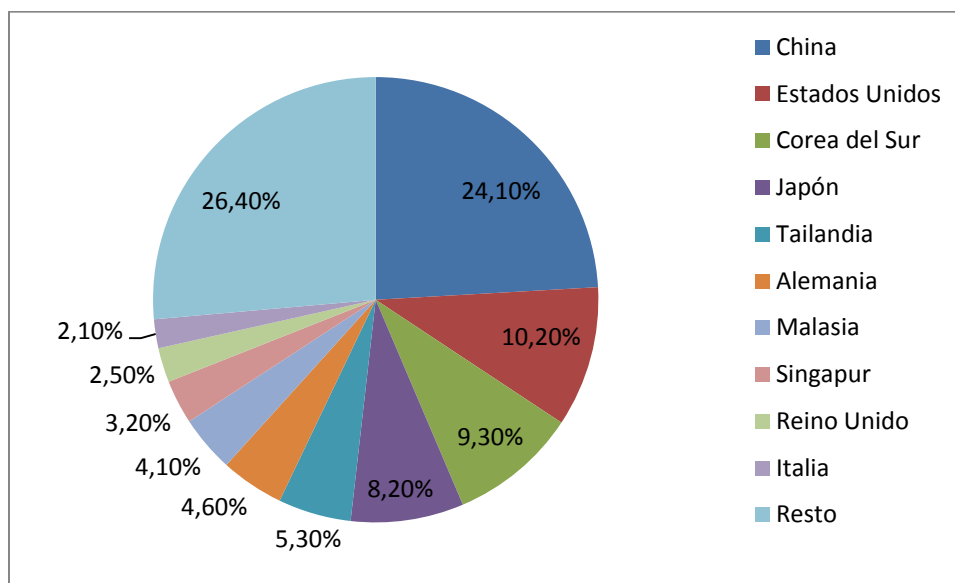


Fuente: UN Comtrade

En los últimos cincuenta años, los flujos de importaciones australianas de mercancías han pasado de Europa y América del Norte a Asia. El Reino Unido fue la principal fuente de importación de bienes en 1963-64 y permaneció así hasta 1966-67, cuando fue superado por Estados Unidos. Desde ese momento, y salvo tres años durante la década de 1980 cuando fue reemplazado por Japón, Washington fue la principal fuente de importaciones hasta 2005-2006, cuando fue superado por la República Popular China. Las importaciones de mercancías desde este país aumentaron significativamente desde mediados de 2000 en adelante y consisten principalmente en manufacturas como ropa, equipos de telecomunicaciones y computadoras. Los datos de 2018 muestran que aquel sigue siendo el país de origen más importante con una incidencia del 24,1%; Estados Unidos se destaca en el segundo lugar con una participación del 10,2%; Corea del Sur, cuyos productos concentran el 9,3% del mercado, se posicionó en tercer lugar, mientras que Japón y Tailandia, países cuya penetración fue del 8,2% y 5,3% respectivamente, ocuparon el cuarto y quinto. Por último, cabe destacar la participación de Alemania (4,6%), Malasia (4,1%), Singapur (3,2%), Reino Unido (2,5%) e Italia (2,1%). En virtud de lo anterior, el gráfico N° 11 muestra un grado de diversificación menor al de las exportaciones, toda vez que los diez principales proveedores poseen una incidencia conjunta de 73,2%:



Gráfico N° 11. Australia: principales orígenes de importación, 2018



Fuente: UN Comtrade

4. COMERCIO BILATERAL ARGENTINA-AUSTRALIA

El comercio de Australia con Latinoamérica y el Caribe es bastante escaso en términos relativos, ya que nuestra región representó sólo el 1,7% del comercio internacional australiano total (importaciones y exportaciones) durante el período 2014-2018³⁴. Más allá que en términos relativos América Latina posee una importancia significativamente menor en el comercio exterior australiano, es importante destacar que las relaciones comerciales entre ambas zonas crecieron exponencialmente durante los últimos 23 años, toda vez que las cifras indican que en 2018 los intercambios de bienes y servicios se incrementaron seis veces en relación con 1995. Mencionada tasa de crecimiento fue incluso superior a la del comercio de Australia con el resto del mundo, la cual a su vez fue acompañada por un interesante flujo de inversiones, que incluso dista de haber alcanzado todo su potencial. Las empresas latinas comenzaron a interesarse en Australia, no solo por tratarse del país más importante de Oceanía y uno de los centros financieros más importantes del mundo, sino porque posee una posición única, tanto geográfica como geopolíticamente, que les permite acceder a los países del este y sudeste de Asia. Por su parte, las empresas australianas se interesaron en nuestra región buscando aprovechar oportunidades en minería, servicios y alimentos, entre otros sectores, y las redes intrarregionales de comercio ya afianzadas.

³⁴ El continente americano representa el 11,4% del comercio total de Australia con el resto del globo, sin embargo la casi totalidad de dicha cifra se explica por la incidencia de los Estados Unidos (8,8%) y Canadá (0,9%).



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

Los flujos comerciales, en ambas direcciones, se encuentran altamente concentrados en pocos países latinoamericanos. Por un lado, el 81,27% de las exportaciones de bienes y servicios de Australia hacia la región son explicados por cinco países: Brasil, Chile, Argentina, México y Perú (en orden de importancia según datos de 2017/2018). A su vez, para el mismo período, esos cinco países dan cuenta del 79,74% de las importaciones australianas provenientes de Latinoamérica. Cabe destacar que Australia presenta un déficit comercial con la región: durante 2017/18 compró bienes y servicios a Latinoamérica por 7,81 mil millones de dólares (el 1,97% del total importado desde todo origen) mientras que vendió productos y prestaciones al subcontinente por 6,09 mil millones (el 1,51% del total exportado hacia todo destino). La baja intensidad del intercambio comercial entre las dos regiones repercute en la relación comercial de nuestro país con esta nación de Oceanía.

En efecto, en 2017/18 las adquisiciones argentinas desde Australia representaron sólo el 0,42% del total de las importaciones nacionales, y posicionaron a la Mancomunidad en el puesto número 33 de la lista de proveedores. Por otro lado, los envíos argentinos hacia Australia representaron el 1,07% del total exportado hacia todo destino, lo cual colocó a este país en el puesto número 25 entre los destinos de los productos argentinos. Según datos de la Subsecretaría de Comercio Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la relación comercial se caracteriza por un constante saldo favorable para nuestro país, siendo 2010 el único año en donde se observa déficit comercial. Tal como se muestra en el cuadro N° 2 y en los gráficos N° 12 y N° 13, el total comercializado entre ambos Estados durante el período 2007-2017³⁵ fue, en promedio anual, de 813,93 millones de dólares. Se observa asimismo que durante 2007 el comercio bilateral totalizó 372,52 millones, mientras que en 2017 se registraron ventas por 902,01 millones, lo cual significó un incremento de 142,1%. El año 2011 representó un pico en los envíos de ambos países, totalizando un monto de 998,39 millones de dólares, el máximo histórico en la relación comercial. Posteriormente no se verifica una tendencia clara y se conjugan años de expansión y contracción, finalizando 2017 con intercambios por un valor de 902,01 millones de dólares, el tercer máximo histórico en el comercio bilateral.

Cuadro N° 2. Intercambio Comercial Argentina- Australia (en millones de dólares estadounidenses)

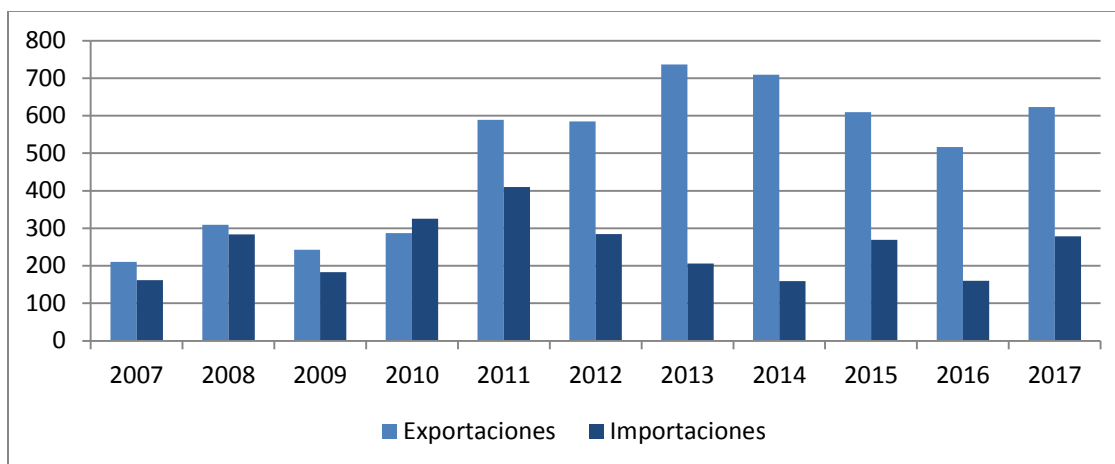
Año	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Exportaciones	210,67	309,37	242,34	286,69	588,84	585,01	736,64	708,86	609,43	516,58	623,35
Importaciones	161,85	284,01	183,30	325,16	409,55	284,88	206,05	159,15	269,30	159,67	278,66
Saldo	48,82	25,36	59,04	-38,47	179,29	300,13	530,59	549,71	340,13	356,91	344,69
Comercio total	372,52	593,38	425,64	611,85	998,39	869,89	942,69	868,01	878,73	676,25	902,01

Fuente: CEI / ARGEXIM

³⁵ Últimos datos disponibles.

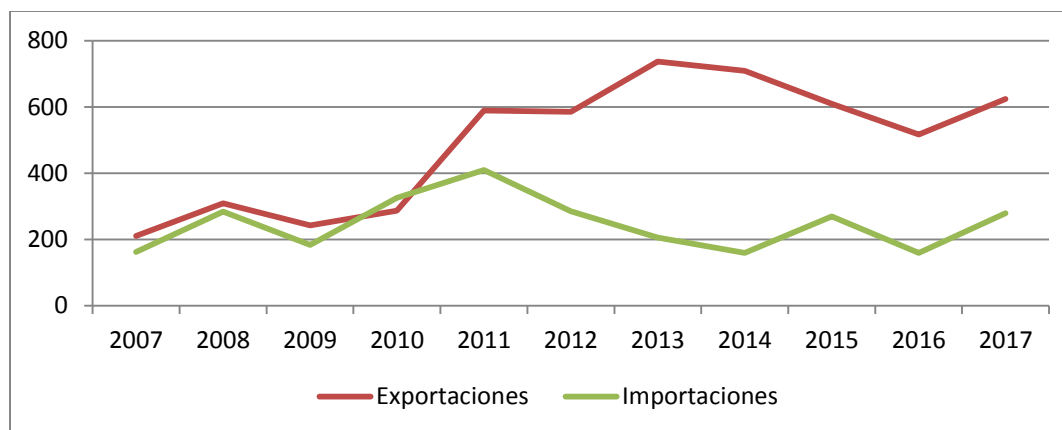


Gráfico N° 12. Evolución del comercio bilateral Argentina – Australia (en millones de dólares estadounidenses)



Fuente: CEI / ARGEXIM

Gráfico N° 13. Evolución del comercio bilateral Argentina – Australia (en millones de dólares estadounidenses)



Fuente: CEI / ARGEXIM

En cuanto a la composición de las exportaciones nacionales hacia el mercado australiano, se destacaron seis productos cuya sumatoria representó el 89,81% del total embarcado en 2017³⁶. Como se observa en el gráfico N° 14, las ventas de harinas y “pellets” de la extracción del aceite de soja (P.A. 23040010)

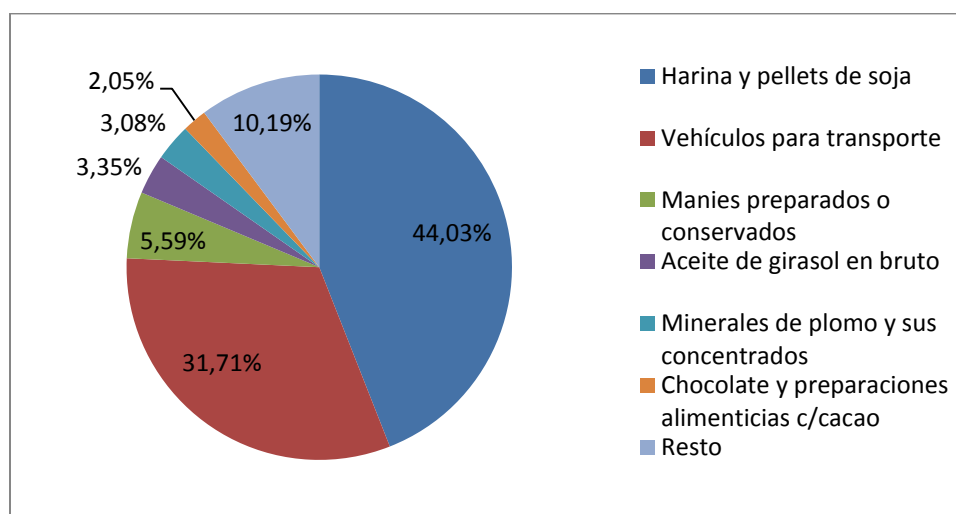
³⁶ Últimos datos disponibles.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

ocuparon el primer lugar en importancia, con el 44,03% del total exportado; las exportaciones de Vehículos para transporte de mercancías con motor por compresión³⁷ (P.A. 87042190) ocuparon el segundo lugar, con una incidencia del 31,71%; los maníes preparados o conservados en formas ncop (P.A. 20081100) se colocaron en tercer lugar, con una participación del 5,59%; mientras que, por último, se destacaron las exportaciones de aceite de girasol en bruto (P.A. 15121110, 3,35%), de minerales de plomo y sus concentrados (P.A. 26070000, 3,08%) y de chocolate y preparaciones alimenticias con cacao ncop. (P.A. 18069000, 2,05%), productos que ocuparon el cuarto, quinto y sexto lugar respectivamente.

Gráfico N° 14. Composición de las exportaciones argentinas a Australia por principales productos, 2017



Fuente: CEI / ARGEXIM

Por su parte, el análisis de las exportaciones por capítulos no mostró cambios significativos durante el período 2014 - 2017. En ambos años se corroboró un predominio de las ventas de residuos de las industrias alimenticias y de vehículos automóviles, aunque la incidencia de los capítulos se modificó: en el primer caso pasó de representar el 45,91% de los envíos a explicar el 51,96%, al tiempo que los vehículos automóviles disminuyeron su participación (de 26,38% a 23,29%). Por su parte, en las exportaciones de grasas y aceites se observa una disminución tanto en términos de valor como relativos: en 2014 se exportaron productos por 48,63 millones de dólares (6,99% del total) mientras que en 2017 se comercializaron 29,41 millones (4,71%), llevando así a este capítulo del tercero al cuarto lugar de los principales productos exportados. En el caso de las pieles y cuero en los dos años se posicionaron en el sexto lugar de importancia, sin embargo su incidencia también disminuyó en términos relativos y de valor, pasando de realizar embarques por 30,10 millones de dólares (4,34% del total) en 2014 a 10,07 millones (1,61%) en 2017. Por último, se observa que en 2014 los productos

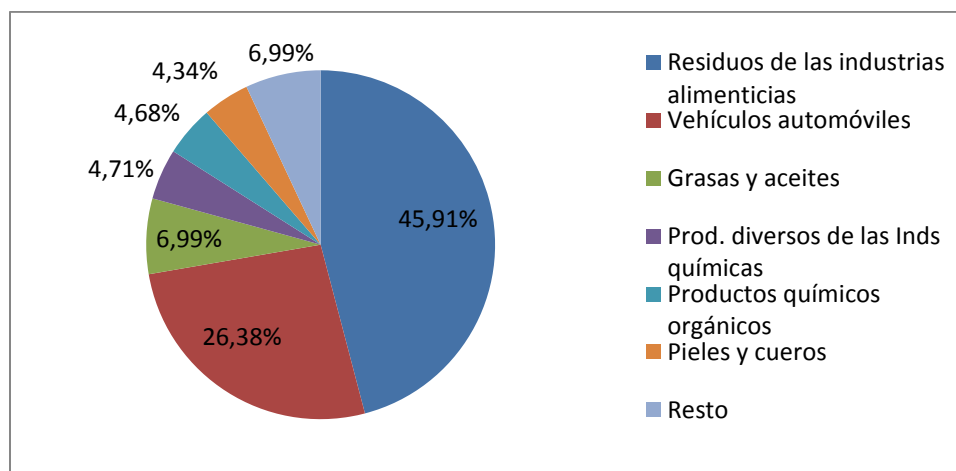
³⁷ Más precisamente vehículos para transporte de mercancías, de peso total c/carga máxima ≤ a 5.t, c/motor de émbolo o pistón, encendido por compresión (diésel o semidiesel), ncop.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

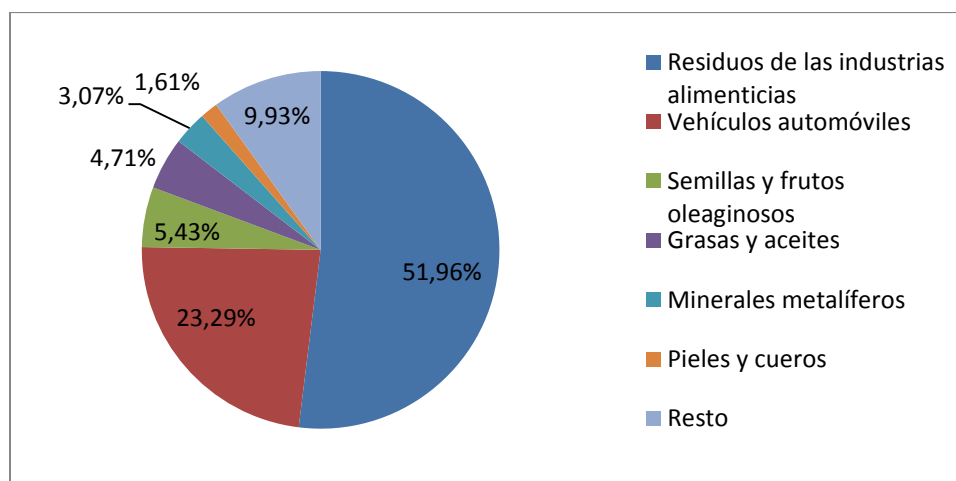
diversos de las industrias químicas y los productos químicos orgánicos ocuparon el cuarto y quinto lugar en forma respectiva, siendo reemplazados por semillas y frutos oleaginosos y por minerales metalíferos. Todo lo anterior se presenta a continuación, en los gráficos N° 15 y 16:

Gráfico N° 15. Composición de las exportaciones argentinas a Australia por capítulos, 2014



Fuente: CEI / ARGEXIM

Gráfico N° 16. Composición de las exportaciones argentinas a Australia por capítulos, 2017



Fuente: CEI / ARGEXIM

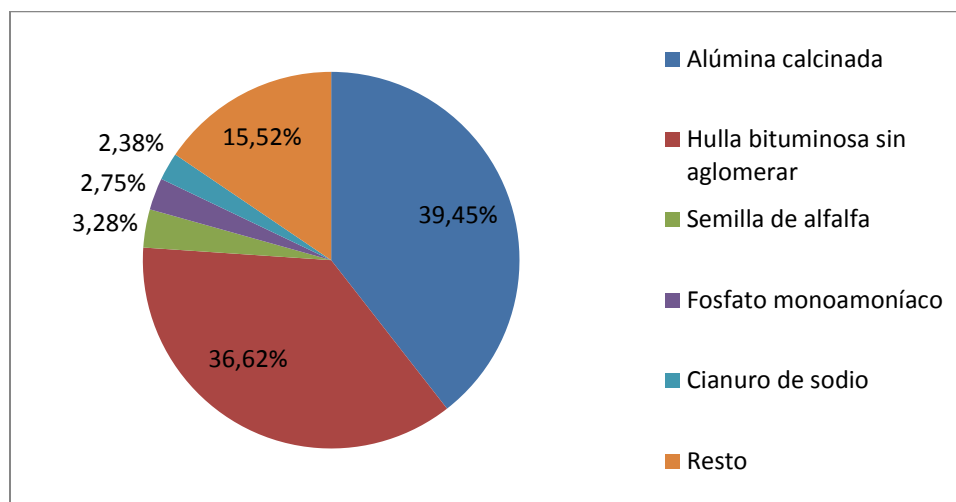
En cuanto a las importaciones argentinas desde Australia, el análisis de su composición en 2017 muestra una fuerte concentración, ya que el 78,72% de la demanda se concentra en sólo dos capítulos, el 28 y el 27 (Productos químicos inorgánicos y Combustibles minerales, respectivamente). Con adquisiciones por 117,36 millones de dólares, los productos químicos inorgánicos se posicionaron como el producto más demandado por nuestro país en mencionado año, representando el 42,11% del total. Por su parte, los



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

Combustibles minerales también fueron bienes muy solicitados, de allí que hayan existido embarques por 102,03 millones de dólares, que representaron el 36,61% de las compras. Un análisis más detallado muestra que esa concentración a nivel capítulo también posee su correlato a nivel producto, toda vez que las compras de alúmina calcinada (P.A. 28182010) representaron la casi totalidad del comercio del capítulo 28 (se realizaron importaciones de este producto por 109,92 millones de dólares, 39,45 % de lo que Argentina compró a Australia en 2017 en todo concepto), al tiempo que las importaciones de hulla bituminosa sin aglomerar (P.A. 27011200) totalizaron 102,03 millones de dólares (36,62% de las compras argentinas a Australia en 2017 bajo todo concepto) y así explicaron la casi totalidad de las compras del capítulo 27. En otras palabras, en 2017 el 76,07% de las compras argentinas a la Mancomunidad se explicaron por sólo dos productos, los cuales mostraron fuerte incidencia en las importaciones nacionales durante los últimos cinco años.

Gráfico N° 17. Composición de las importaciones argentinas desde Australia por capítulos, 2017



Fuente: CEI / ARGEXIM

5. EXPORTACIONES ARGENTINAS A LA MANCOMUNIDAD DE AUSTRALIA SEGÚN SU ORIGEN PROVINCIAL

Tal como surge de la lectura del gráfico N° 18, el origen de las exportaciones argentinas al mercado australiano en 2017³⁸ se concentró en solo cuatro provincias. En primer lugar se ha destacado la participación de la provincia de Buenos Aires, cuyos embarques totalizaron los 428,52 millones de dólares y representó el 68,74% del total. En segundo y tercer lugar se posicionaron las provincias de Santa Fe, que en ese mismo año fue el origen del 17,74% de los envíos (110,63 millones de dólares), y Córdoba, distrito que representó el 6,15% de los embarques hacia la Mancomunidad (38,38 millones).

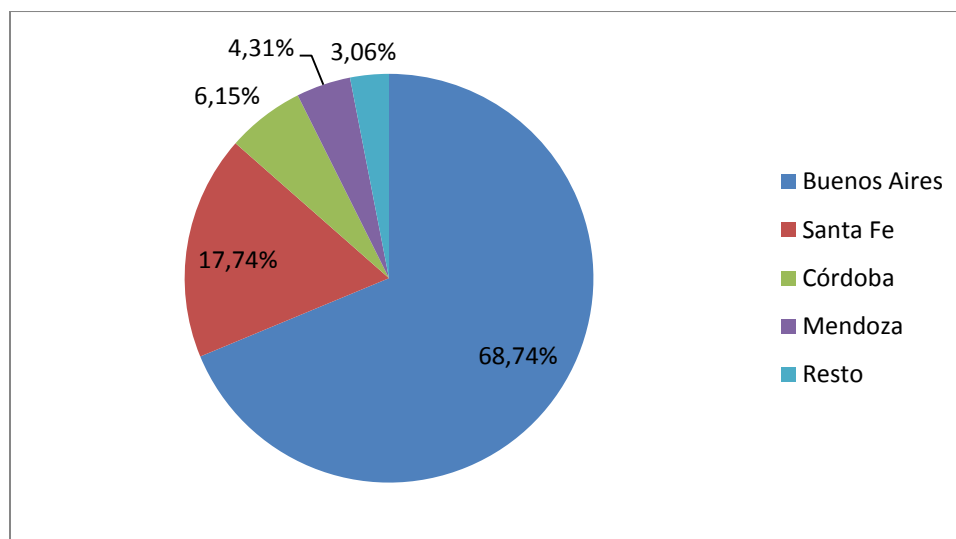
³⁸ Ultimos datos disponibles.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

Asimismo se han destacado las ventas de la provincia de Mendoza, cuyas ventas ascendieron a 26,91 millones de dólares y así explicaron el 4,31% del total. En suma los cuatro territorios fueron el origen del 96,94% de las ventas nacionales a ese país, mientras que, si se las analiza en forma individual y a excepción de San Luis³⁹, el resto de las provincias no alcanzaron una incidencia superior al 1%.

Gráfico N° 18. Origen provincial de las exportaciones argentinas a Australia, 2017



Fuente: CEI / ARGEXIM

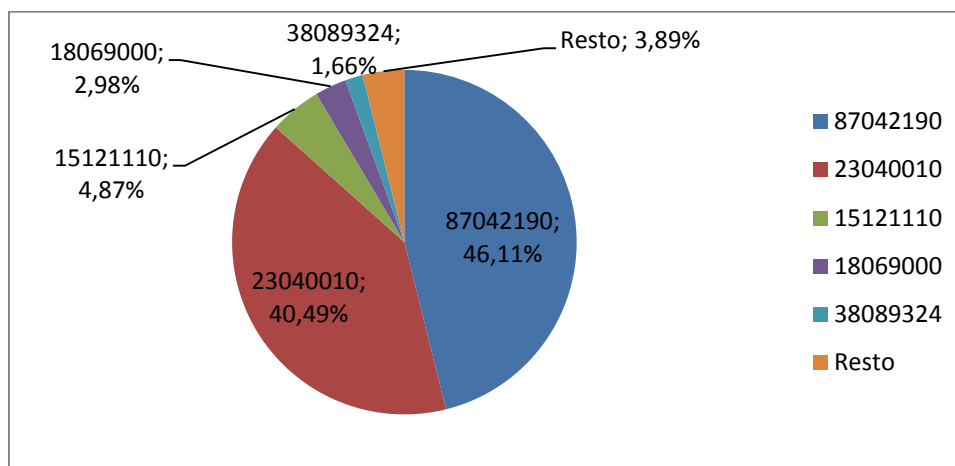
En cuanto a los productos exportados, si bien es posible advertir una similitud en la composición de las ventas de las cuatro provincias, los datos indican que los distritos presentan características particulares. Se observa que tanto Santa Fe, Mendoza y Córdoba poseen una fuerte dependencia de un solo producto, ya que en el primer caso el 91,25% de las ventas provinciales se explicaron por embarques de harina y pellets de soja, en el caso de la provincia cuyana el 79,93% de las exportaciones a Australia en 2017 se compusieron de minerales de plomo y sus concentrados, mientras que en el caso de Córdoba el 77,46% de los embarques se compusieron de maníes. Por el contrario, Buenos Aires se destacó por presentar el mayor grado de diversificación de las ventas y por poseer menor grado de dependencia en un solo producto, ya que el principal bien exportado representa sólo el 46,11% del total. En efecto, las ventas de “vehículos automóviles para el transporte de mercancías con carga máxima inferior o igual a 5 toneladas” (P.A. 87042190) se presentaron como los productos más vendidos por la provincia, seguidas por “harinas y pellets de soja” (P.A. 23040010, 40,49%), “aceite de girasol” (P.A. 15121110, 4,87%), “preparaciones alimenticias que contengan cacao, las demás” (P.A. 18069000, 2,98%) y “herbicidas a base de glifosato” (P.A. 38089324, 1,66%). A continuación los gráficos 19 a 22 presentan los productos exportados por estas cuatro provincias a Australia en 2017:

³⁹ Esta provincia explicó el 1,2% de las ventas argentinas a Australia en 2017, con embarques realizados por 7,7 millones de dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

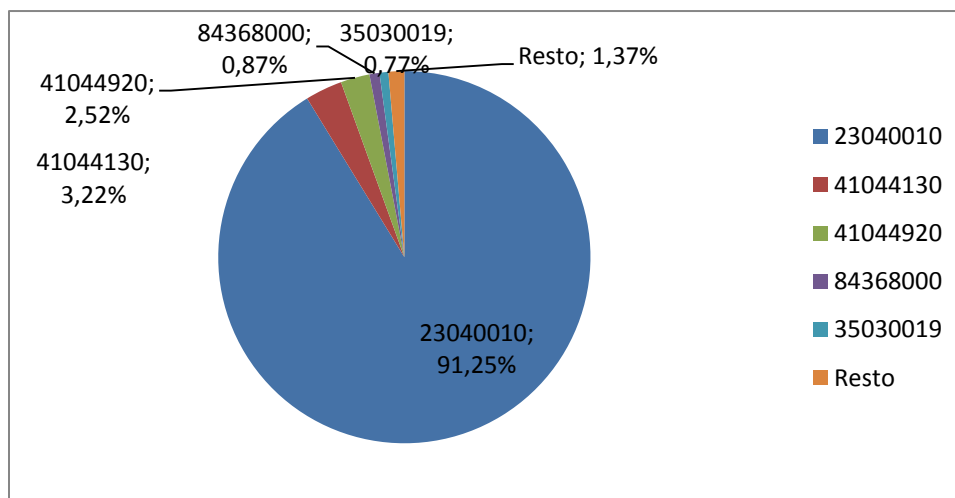
Gráfico N° 19. Provincia de Buenos Aires, composición de las exportaciones a Australia en 2017



Fuente: CEI / ARGEXIM

Referencias: P.A. 87042190 (Vehículos automóviles para el transporte de mercancías, de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t, los demás), P.A. 23040010 (Harina y pellets de soja), P.A. 15121110 (Aceite de girasol en bruto), P.A. 18069000 (Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, los demás), P.A. 38089324 (Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, los demás, a base de glifosato o de sus sales, imazaquín o lactofén).

Gráfico N° 20. Provincia de Santa Fe, composición de las exportaciones a Australia en 2017

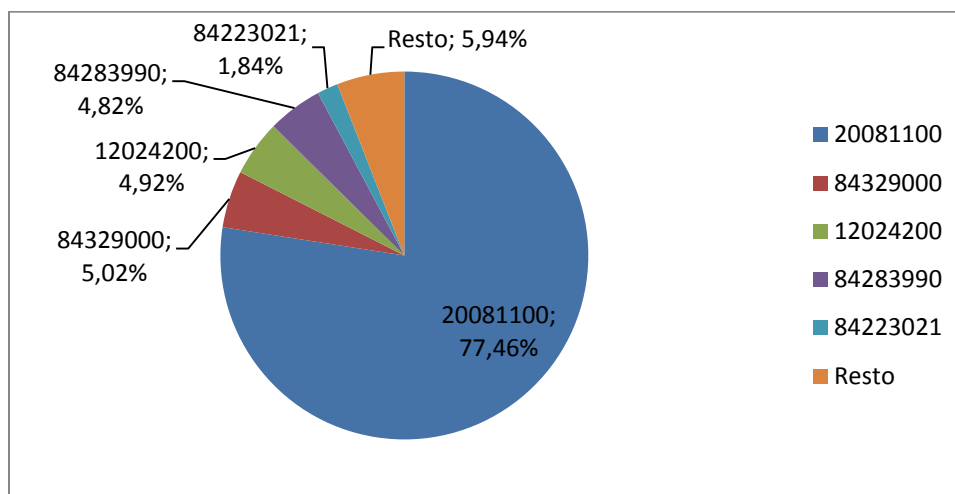


Fuente: CEI / ARGEXIM

Referencias: P.A. 23040010 (Harina y pellets de soja), P.A. 41044130 (Cueros y pieles curtidos o «crust», de bovino -incluido el búfalo- o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación, plena flor sin dividir, divididos con la flor, los demás), P.A. 41044920 (Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), P.A. 84368000 (máquinas y aparatos, los demás), P.A. 35030019 (Gelatinas y sus derivados, los demás).



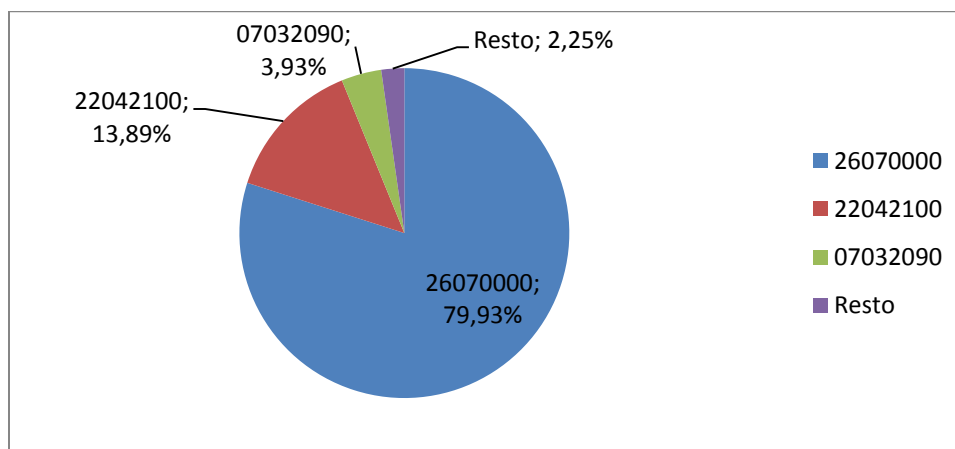
Gráfico N° 21. Provincia de Córdoba, composición de las exportaciones a Australia en 2017



Fuente: CEI / ARGEXIM

Referencias: P.A. 20081100 (Maníes preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte), P.A. 84329000 (Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte, sus partes), P.A. 12024200 (Maníes sin cáscara, incluso quebrantados), P.A. 84283990 (Los demás aparatos elevadores o transportadores, de acción continua, para mercancías; los demás), P.A. 84223021 (Llenadora de cajas o sacos (bolsas), con polvos o granulados).

Gráfico N° 22. Provincia de Mendoza, composición de las exportaciones a Australia en 2017



Fuente: CEI / ARGEXIM

Referencias: P.A. 26070000 (Minerales de plomo y sus concentrados), P.A. 22042100 (Vino de uvas frescas, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros), P.A. 07032090 (Ajos, los demás).



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

Los datos registrados en 2017 no difieren significativamente de las cifras del período 2012- 2016 (lustro precedente). De hecho, las cuatro provincias con mayores ventas a Australia durante el año pasado son las mismas que registraron los mayores embarques a ese destino durante el quinquenio, más allá de que en dos años (2014 y 2016) Mendoza bajó de la cuarta a la quinta posición superada por Salta y San Luis respectivamente. En los casos de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, se verifica el posicionamiento respectivo en los tres primeros puestos a lo largo de los cinco años. Cabe destacar que de las cuatro provincias con mayor rendimiento exportador, sólo Buenos Aires registró una disminución en sus ventas en el período analizado: las exportaciones provinciales a Australia en 2017 fueron 25,2% inferiores a las realizadas en 2012. Los tres distritos restantes incrementaron sus ventas, siendo la suba más significativa la de Mendoza (399,1%), seguida por Córdoba (63,2%) y Santa Fe (35,5%).

En efecto, la mayor parte de las provincias tuvieron un incremento en las ventas desde 2012. Se observa que once provincias aumentaron las exportaciones a Australia desde 2012, en incrementos porcentuales que van del 10,9% (La Rioja) a 2231,5% (Santa Cruz), aunque cabe destacar que los casos de incrementales más elevados la gran performance se explica por embarques menores durante el primer año de análisis. En este sentido se destacan los casos de Santa Cruz, Neuquén (+ 856%) y Corrientes (+306,8%). Asimismo vale mencionar los casos de provincias sin embarques en 2012 pero que paulatinamente comienzan a exportar a este mercado y que en 2017 se verifican envíos, tales los casos de Salta, San Juan, Entre Ríos, Río Negro y Misiones.

Por otra parte se constatan casos de caídas en las exportaciones en el período 2012-2016, siendo CABA (-91,1%), Santiago del Estero (-42,4%), La Pampa (-38,3%), Buenos Aires (-25,2%), Tierra del Fuego (-1%) y Catamarca (-08%) los distritos afectados, al tiempo que en los casos de Jujuy y Formosa se verifican envíos en 2012 pero no en 2016. A continuación, el Cuadro N° 3 muestra los envíos por provincia en 2012 y 2016 y las diferencias porcentuales:

Cuadro N° 3. Origen provincial de las exportaciones (en dólares estadounidenses)

Provincia	2012	2017	Diferencia porcentual
Santa Cruz	11.339	264.369	2231,5%
Neuquén	53.873	515.028	856,0%
Mendoza	5.395.221	26.905.700	398,7%
Corrientes	22.730	92.463	306,8%
Chaco	216.464	768.728	255,1%
Chubut	293.044	807.049	175,4%
San Luis	2.876.188	7.703.021	167,8%
Córdoba	23.524.915	38.381.598	63,2%
Santa Fe	81.667.960	110.630.520	35,5%
Tucumán	2.753.202	3.727.085	35,4%
La Rioja	1.528.793	1.695.925	10,9%
Salta	0	2.469.585	sin exportaciones en 2012



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

San Juan	0	486.154	sin exportaciones en 2012
Entre Rios	0	243.814	sin exportaciones en 2012
Río Negro	0	173.304	sin exportaciones en 2012
Misiones	0	76.785	sin exportaciones en 2012
Jujuy	79.725	0	sin exportaciones en 2017
Formosa	20.454	0	sin exportaciones en 2017
Catamarca	676.900	671.767	-0,8%
Tierra del Fuego	1.134.177	1.122.406	-1,0%
Buenos Aires	572.544.596	428.526.546	-25,2%
La Pampa	658.066	405.905	-38,3%
Santiago del Estero	165.314	95.217	-42,4%
Capital Federal	188.178	16.835	-91,1%

Fuente: CEI / ARGEXIM

6. OPORTUNIDADES COMERCIALES

El análisis precedente permite afirmar que el comercio bilateral entre la Argentina y Australia ha experimentado un dinamismo considerable en el transcurso de los últimos años. Los mayores intercambios se registraron durante 2011, año en que el valor total comercializado superó los 998 millones de dólares, suma que representó un incremento del 168,1%% respecto a los valores registrados en 2007. A partir del año 2011 comienza a registrarse una caída en el intercambio bilateral, que hizo que en 2017 los embarques en ambas direcciones hayan sido 9,7% inferiores a los registrados durante el pico de 2011, en un dato que se explica por una caída en los embarques australianos hacia la Argentina. En efecto, si bien el comercio bilateral cayó en 2017 respecto de 2011, lo cierto es que las exportaciones argentinas a Australia se incrementaron en ese mismo período, siendo en la actualidad un 6,1% superiores a las de hace cinco años. Sin embargo vale destacar que al momento las exportaciones argentinas a Australia distan de ser las más destacadas, toda vez que en 2017 se exportó un 15,4% menos que en 2013, año en que se registra el máximo histórico de las ventas a este país: 736,64 millones de dólares.

Lo anterior permite inferir que los productores nacionales poseen diversas ventajas comparativas que les permite competir exitosamente en diversos nichos de mercado, y que en la actualidad no se están aprovechando en su totalidad. En otras palabras, al ser un productor eficiente de múltiples bienes que Australia demanda, nuestro país posee una gran oportunidad de incrementar sus ventas a este país, el cual se distingue por ser una de las principales potencias económicas del mundo y uno de los más promisorios de la región.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

6.1 Identificación y análisis de los sectores con potencial de exportación sustentable

Es posible identificar dos categorías principales de sectores según su potencial de penetración. Por un lado, existen en Australia rubros de importación en los cuales nuestro país posee un fuerte vínculo comercial; mientras que existen otros rubros en los que Argentina posee un vínculo comercial marcadamente inferior.

6.1.1 Rubros de importación australiana de fuerte vínculo comercial con la Argentina

Tal como se señaló anteriormente, en 2017⁴⁰ el 87,16% de las exportaciones argentinas a Australia se concentró en cinco productos: harinas y “pellets” de la extracción del aceite de soja (P.A. 23040010, 44,03%), vehículos para transporte de mercancías con motor por compresión⁴¹ (P.A. 87042190, 31,71%), maníes preparados o conservados en formas ncop (P.A. 20081100, 5,59%), aceite de girasol en bruto (P.A. 15121110, 3,35%), y minerales de plomo y sus concentrados (P.A. 26070000, 3,08%). A excepción de los embarques de minerales de plomo, similar escenario se observa en los cuatro años previos, lo cual da muestra de la consolidación de los productos mencionados en la oferta nacional exportable hacia esta nación.

Cuadro N° 4. Importaciones australianas y exportaciones argentinas (en millones de dólares estadounidenses)

Rubro	Importaciones australianas desde todo origen	Exportaciones argentinas hacia todo destino	Exportaciones argentinas a Australia	Participación porcentual en las exportaciones argentinas	Participación porcentual en las importaciones australianas
Harina y Pellets de soja	323,83	9079,96	274,48	3,02%	84,76%
Vehículos para transporte de mercancías con motor por compresión	5258,47	2925,64	197,58	3,75%	6,75%
Maníes preparados o conservados en formas (ncop)	80,45	556,61	34,87	6,26%	43,34%
Aceite de girasol en bruto	32,32	458,14	20,87	4,55%	64,57%
Minerales de plomo y sus concentrados	223,88	74,44	19,18	25,09%	8,56%

Fuente: CEI / ARGEXIM / Aduanas de Australia

⁴⁰ Ultimos datos disponibles de bases argentinas.

⁴¹ Más precisamente vehículos para transporte de mercancías, de peso total c/carga máxima ≤ a 5.t, c/motor de émbolo o pistón, encendido por compresión (diésel o semidiesel), ncop.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

A. Harinas y “pellets” de la extracción del aceite de soja (P.A. 23040010)

En primer lugar se destacaron las exportaciones -hacia todo destino- de harinas y “pellets” de la extracción del aceite de soja, las cuales en 2017 ascendieron a los 9.079 millones de dólares y posicionaron a la posición arancelaria 23040010 como uno de los principales productos exportados durante ese año. Tal es la relevancia de nuestro país en el sector, que en el ciclo 2017/2018 la Argentina ocupó el cuarto lugar a nivel mundial con una producción de casi 30 millones de toneladas (Mt) de harina y pellets, habiendo sido sólo superada por China (con una producción de 73,2 Mt), Estados Unidos (42 Mt) y Brasil con 33 Mt durante mencionado ciclo. A pesar de ser superado por esos países la Argentina fue el principal exportador de la P.A. 23040010 con casi 28 millones de toneladas comercializadas en el exterior, seguida por Brasil (15,8 Mt) y Estados Unidos (11,2 Mt), mientras que en el caso de China la producción fue volcada casi en su totalidad al mercado interno. En otras palabras, nuestro país se posiciona en el primer lugar internacional debido a que posee una limitada demanda interna que le permite excedentes para volcar al exterior: nuestro Complejo Industrial Oleaginoso genera una producción que fluctúa entre los 30/33 Mt de harina y pellets de soja, pero consume alrededor de 4 Mt.

El mercado australiano supone una gran posibilidad para la Argentina. Se observa que la producción de triticale y altramuz, cultivos utilizados internamente para la alimentación animal, ha ido disminuyendo a lo largo de las últimas décadas y se estima que en los próximos años directamente desaparecerá el triticale de la producción australiana de granos. Por su parte la producción de altramuz ha caído por debajo de las 80.000 toneladas y es probable que disminuya aún más en el futuro cercano, algo que sumado a la reducción en la producción de arveja de campo, incrementó la dependencia de Australia en la importación de harina de soja para alimentar a sus animales, uno de los principales recursos naturales locales. En efecto, y si bien se observan incrementos en la producción de canola, la gran expansión de la industria avícola y porcina ha llevado a Australia a una dependencia cada vez mayor de la importación de harina y “pellets” de soja para suministrar fuentes de proteínas a su rodeo, la cual en la actualidad se estima cercana a las 800 mil toneladas. En términos de valor, en 2017 la Argentina explicó el 84,76% de las importaciones australianas de la P.A. 23040010 desde todo origen, lo cual muestra el papel preponderante que nuestro país posee en el sector local.

B. Vehículos para transporte de mercancías con motor por compresión (P.A. 87042190).

En cuanto a Vehículos para transporte de mercancías con motor por compresión (P.A. 87042190), se observa que la casi totalidad de la Partida Arancelaria se componen de envíos de la camioneta (pick-up)



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

Volkswagen Amarok. El vehículo es producido en la planta de General Pacheco, Provincia de Buenos Aires, en donde además de Oceanía se abastecen los mercados de Latinoamérica, Africa y Rusia, y al momento se presenta como el segundo modelo más exportado por la Argentina. En 2017 31.191 unidades fueron despachadas a más de 33 países y Oceanía ocupó un lugar preponderante, ya que con 7.642 supuso el 24,5% de los envíos hacia todo destino.

Australia explicó la casi totalidad de las ventas a Oceanía. En efecto este país se posicionó como el principal mercado de exportación para el modelo Amarok, superando incluso a Brasil como destino de los envíos. Lo anterior se explica en virtud de las tendencias del consumidor local, el cual es un gran demandante de este tipo de modelos, y se confirma con las estadísticas de ventas de automóviles, las cuales muestran que en 2018 $\frac{3}{4}$ partes del total de los vehículos 0 km patentados fueron camionetas y similares⁴². Este tipos de modelos se adecúan también a la geografía nacional, siendo muy apropiados para el transporte en zonas urbanas y en terrenos no pavimentados, al tiempo que son sumamente eficientes para el trabajo agroganadero de muchas áreas del país. A modo de ejemplo, vale mencionar que el mercado argentino de estos vehículos representa, en promedio, el 15% de todas las unidades patentadas

En cuanto al análisis de la producción en sí, vale mencionar que este tipo de modelos tiene entre 40% y 50% de integración nacional y su fabricación crece a un ritmo del 20% anual, impulsada por la mayor demanda del agro, la minería, la construcción y el sector energético⁴³. En este contexto, en los últimos meses las terminales que fabrican en el país anunciaron inversiones por casi US\$ 2.400 millones para el desarrollo de nuevos modelos, ampliación de plantas existentes y líneas de producción.

C. Maníes preparados o conservados en formas ncop (P.A. 20081100)

Australia produce anualmente alrededor de 40.000 toneladas de maní, lo que representa alrededor de 0,2% de la producción mundial de maní, y más del 90% de aquellos se cultivan en el estado de Queensland. La producción local no llega a satisfacer el consumo interno de maní y derivados (especialmente manteca de maní), y por lo tanto las importaciones del cultivo se verifican en forma constante a lo largo de los últimos años, con tendencia alcista. Al momento, más del 43% de las compras australianas de maní tienen como origen a la Argentina, lo cual muestra la fuerte incidencia que tiene nuestro país en el mercado local de este fruto seco.

Lo anterior se explica a partir de las características de la industria del maní en nuestro país. En lo que respecta a la producción primaria, Argentina se encuentra entre los 10 principales productores de maní a nivel mundial, alternando entre el 9no y 10mo puesto con Senegal, y promediando, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el millón de toneladas en caja o vaina

⁴² Los modelos más populares fueron el Toyota HiLux SR5 y el Ford Ranger XLT.

⁴³ Fuente: Ministerio de Producción.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

durante las últimas 5 campañas. Nuestro país participa del 2,4% de la producción mundial de maní en caja, que en la última década se ha mantenido relativamente estable, fluctuando entre las 40 y 45 millones de toneladas. Si bien el volumen de la cosecha nacional es relativamente bajo, el tamaño reducido del mercado interno permite volcar prácticamente la totalidad de lo producido en el mercado internacional.

Según datos de la Cámara Argentina del Maní, el Sector Agroindustrial Manisero está conformado por 21 empresas agroexportadoras, entre las que se encuentran PyMEs y cooperativas de capitales nacionales, y sólo dos empresas de capitales extranjeros. El 50% de las exportaciones del sector manisero son realizadas por 4 empresas de gran tamaño, el 39% por 9 empresas medianas y el 11% restante son realizadas por 11 compañías pequeñas.

Gran parte de la producción primaria y de las empresas dedicadas a la industrialización del maní se encuentran localizadas en la provincia de Córdoba, lo cual explica que en la actualidad casi el 78% de las exportaciones de esa provincia a Australia sean productos de la P.A. 20081100 (gráfico N° 21). Alrededor de treinta localidades del interior cordobés sostienen sus economías gracias a la agroindustria manisera como única fuente significativa de empleo, al tiempo que otras provincias que participan (en una medida mucho menor) dentro de la cadena del maní son Salta, San Luis, La Pampa y Buenos Aires.

D. Aceite de girasol en bruto (P.A. 15121110)

La producción local de aceite de girasol no llega a satisfacer la demanda del mercado, estimada en 65.000 toneladas anuales, y cada año se importan alrededor de 30.000 toneladas de aceite en bruto, principalmente desde nuestro país y Ucrania. En otras palabras, se observa que durante los últimos años Australia ha importado casi el 50% de sus requerimientos de aceite de girasol, y dado el esquema aceitero local (basado principalmente en el cultivo de canola), es de creer que en el futuro esta coyuntura se consolidará con incluso mayor demanda⁴⁴. En efecto la industria alimenticia local, la cual tiende a volcarse hacia aceites más nutritivos con alta cualidades culinarias e industrializables, encuentra en el aceite de girasol alto oleico un gran producto, ya que al presentar un alto contenido de ácidos grasos insaturados es menos susceptible a cambios oxidativos (tanto en las frituras como en el almacenaje o la refinación). En este sentido, las diferentes calidades del aceite de girasol argentino presentan el potencial de satisfacer los diversos nichos del mercado culinario e industrial local, coyuntura sumamente positiva para nuestro país ya que en la actualidad la Argentina representa el 64,57% de las compras australianas de la P.A 15121110 desde todo origen.

Por último, vale mencionar que la cosecha del grano de girasol argentino se destina, prácticamente en su totalidad, a la producción de aceite y harina. Según las cifras oficiales, el *crushing* de girasol

⁴⁴ De acuerdo a Australian Sunflower Association (ASA), el consumo de aceite de girasol se ha expandido al 3% anual durante la última década.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

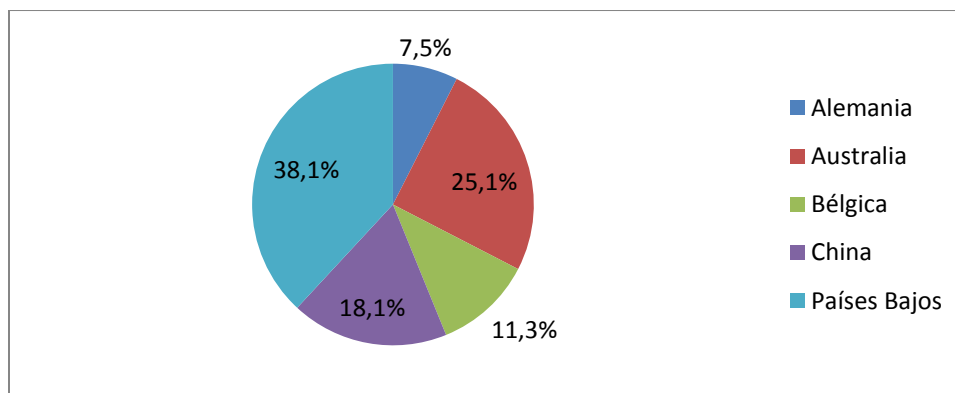
acumulado en el período enero/ julio fue incrementando linealmente desde el año 2014, al tiempo que se espera que en 2019 Argentina produzca 4 millones de toneladas de grano de girasol y exporte 625.000 de su aceite (6,7% del mercado mundial)⁴⁵.

E. Minerales de plomo y sus concentrados (P.A. 26070000)

Es llamativo que este producto se haya posicionado como una de las principales exportaciones argentinas a Australia, toda vez que este país es una de las principales potencias mundiales de la industria minera. De acuerdo a lo mencionado por *traders* locales, la explicación de lo anterior puede deberse a algún cargamento específico que alguna empresa local ya tenía apalabrado con otro país y que no pudo hacer frente, llevando a la empresa en cuestión a “triangular” el despacho. No se observan grandes exportaciones de la P.A. 26070000 a Australia en otras oportunidades, de allí que es posible afirmar que los embarques argentinos de este producto a la Mancomunidad responden más a un elemento coyuntural que a que una causa de naturaleza económica.

En cuanto a la exportaciones argentinas de minerales de cobre y sus concentrados, las estadísticas muestran que durante 2017 se realizaron exportaciones a cinco países por un valor total de 76,44 millones de dólares, posicionándose Australia como el segundo mayor demandante. A continuación, el gráfico número 23 muestra las exportaciones de esta posición arancelaria en 2017:

Gráfico N° 23. Exportaciones argentinas de la P.A. 26070000 hacia todo destino, 2017



Fuente: CEI / ARGEXIM

⁴⁵ La Bolsa de Cereales confirma su estimación de área sembrada en 1,8 millones de hectáreas.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

6.1.2 Áreas de importación australiana de importancia, en las que el vínculo comercial fue marcadamente menor

En el apartado anterior se identificaron los rubros que justificaron el 87,16% de la oferta exportable de nuestro país a la Mancomunidad de Australia en 2017. Esos cinco rubros presentaron ciertas variaciones de demanda en el período 2014- 2017. La variación promedio anual registrada durante esos cuatro años fue de 12,89%, lo cual permite afirmar que la tendencia fue positiva. Sin embargo, los últimos datos disponibles muestran una tendencia a la baja en los embarques realizados a este mercado, que hizo que los exportadores nacionales tuvieran que enfrentar dos grandes desafíos: consolidar la oferta exportadora y acrecentar y diversificar las ventas argentinas en el mediano plazo. La segunda opción cuenta con un gran potencial. Es posible hallar en el mercado australiano importantes nichos en los que los productores nacionales pueden competir de una manera eficiente, y por tanto a continuación se ofrece una lista de productos que presentan interesantes oportunidades comerciales para los exportadores argentinos. Fue elaborada en función del análisis estadístico que surge del cruce de cifras de exportación argentina hacia todo destino y de importación australiana desde todo origen, durante los últimos cinco años. Los productos se eligieron teniendo en cuenta:

- o que la tasa de variación promedio de las importaciones australianas del producto desde todo origen sea mayor al 3% anual en el período 2014-2018,
- o que dentro del grupo de los mayores diez exportadores se encuentre algún país sin ventajas arancelarias, y
- o que las importaciones australianas del producto desde todo origen sean mayores a los 30 millones de dólares anuales.

A su vez, hay dos casos específicos en que se han seleccionado ciertos productos que no poseen alguna de las características anteriores:

- o cuando se trata de bienes respecto de los cuales la Argentina se encuentra entre los primeros cinco proveedores de Australia; o
- o cuando se trata de productos que Argentina ha exportado anteriormente a dicho país y que, debido a ventajas comparativas nacionales, contarían con grandes posibilidades de expansión. En ambos casos se identificarán con un asterisco (*).

Los parámetros fueron elegidos a partir de las particularidades del mercado australiano. Si bien la lista que surge del análisis de los datos permite reconocer ciertos productos con potencialidad comercial, no es exclusiva ni excluyente. Las empresas interesadas en colocar sus productos en ese mercado pueden agregar o cambiar los parámetros a partir de las circunstancias de la compañía, lo cual modificará las posibilidades de los diferentes productos. Es por esta razón que ciertos bienes estudiados pueden no ofrecer las ventajas comparativas necesarias para una inserción competitiva en el mercado local. De allí la necesidad de analizar la siguiente lista con la prudencia correspondiente.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

Por último, cabe mencionar que hasta el momento se analizaron las estadísticas de CEI/Argexim, cuyos últimos datos disponibles son de 2017. Para esta parte del trabajo se utilizarán los datos de COMTRADE, base de datos comerciales de Naciones Unidas, ya que contienen los datos de 2018, elemento necesario para realizar el entrecruzamiento de datos y tener la información más actualizada posible. A continuación, se presentan los productos con mayor potencial:

Subpartida arancelaria: 030360

Producto: Pescados de las familias Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae y Muraenolepididae, excepto los hígados, huevas y lecha.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 223,58 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron China, Vietnam, Nueva Zelanda, Myanmar y Malasia.
3. En el período analizado los envíos argentinos tuvieron una interesante participación en las compras australianas totales desde todo origen, y se caracterizaron por su inestabilidad. Las ventas crecieron en 2015 un 17,2% (de 1,12 millones a 1,31 millones de dólares) para luego comenzar un período de disminución (en 2016 cayeron un 31,2% y en 2017 un 22,3%), que llevó a que las exportaciones argentinas a Australia de la subpartida 030360 hayan totalizado 703.249 dólares (monto 46,5% inferior al registrado en el pico de 2015). En 2018 se observó un incremento de las exportaciones del 57,2% interanual, lo cual permitió que los embarques durante ese año sean casi equivalentes a los registrados en el primer año analizado⁴⁶.
3. En 2018 los embarques argentinos hacia todo destino de este producto fueron de 165,25 millones de dólares. Es preciso señalar que una gran parte de se destinó a países de Asia oriental, especialmente a China y Corea del Sur (países que en conjunto explicaron el 32.8% de las ventas argentinas totales). Se observa que Chile y Uruguay también exportan estos productos al mercado australiano, aunque en cantidades menores a las argentinas
4. Cabe destacar que las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación anual del 7,2%. Esto da cuenta del importante potencial para este producto.

Subpartida arancelaria: 030420

Producto: Filetes de los demás pescados, frescos o refrigerados.

⁴⁶ Las exportaciones en 2018 tuvieron un valor total de 1.105.544 dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 2.130,84 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Vietnam, Nueva Zelanda, Noruega, China e Indonesia.
3. Durante los cinco años analizados Argentina vendió estos productos a Australia por 14,92 millones de dólares, y al igual que lo observado con la subpartida anterior, los embarques disminuyeron al comienzo y se recuperaron al final del período. En 2014 se exportaron productos a Australia por un valor de 3,94 millones de dólares, para luego disminuir por dos años seguidos: -34,1% en 2015 y -29,6% en 2016. En 2017 comienza un período de expansión (+28,4% en 2017 y +56,2% en 2018), que permitieron que en la actualidad las exportaciones totalicen los 3,67 millones de dólares, las segundas más importantes registradas.
4. En 2018 la Argentina exportó estos productos a veintinueve destinos diferentes, por un valor de 219,41 millones de dólares, entre los que se encontraban tres países de la región: China, Myanmar y Tailandia. Ese año Australia se presentó como el décimo mayor demandante de los productos argentinos, al tiempo que compró desde todo origen por un valor total de 254,42 millones de dólares, monto superior en un 7,8% al registrado durante 2017.
5. Se observa que las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación anual del 6,1%.

Subpartida arancelaria: 030490

Producto: Filetes de los demás pescados, frescos o refrigerados (Los demás, congelados).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 246,45 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Vietnam, Noruega, Estados Unidos, Nueva Zelanda y China.
3. El primer año que nuestro país vendió este tipo de productos a Australia durante el período analizado fue 2015, cuando el monto total de los embarques fue de 950.129 dólares. Entre 2015 y 2018 la Argentina vendió productos a la Mancomunidad por 2,61 millones de dólares. Si bien en 2016 y 2017 disminuyeron las exportaciones (-23,5% y -89,9%, respectivamente), en 2018 se registró un fuerte repunte (+1.061,1%) que permitió que el monto en ese año (851.979 dólares) sea similar al registrado en 2015.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

4. En 2018 los embarques argentinos de la subpartida hacia todo destino alcanzaron un valor de 36,83 millones de dólares. En ese mismo año Australia importó desde todo origen por un valor de 52,9 millones (lo cual implica un incremento del 17% respecto a los valores de 2014).

5. Las compras internacionales de Australia de estos productos en el período analizado, tuvieron una tasa de variación anual promedio de 5,2%.

Subpartida arancelaria: 031613

Producto: Los demás camarones, langostinos y demás decápodos *Natantia*.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 1.918,99 millones de dólares.

2. Los principales proveedores fueron China, Vietnam, Tailandia, Malasia y Bangladesh.

3. Durante los cinco años analizados, nuestro país exportó estos productos a Australia sólo en dos oportunidades y por un valor total de 2.783.640 dólares. El primer año fue 2017, cuando se exportaron productos de esta subpartida por un valor de 1,33 millones de dólares (el 0,76% de las importaciones australianas desde todo origen en dicho año), mientras que el segundo fue 2018, cuando la demanda australiana permitió embarques por 1,44 millones de dólares (0,71% de las compras australianas al mundo en ese año).

4. En 2018 la Argentina exportó estos productos a treinta y ocho destinos diferentes, por un valor de 1.291,45 millones de dólares, y la región Asia-Pacífico explicó el 44,2% de la demanda total. Ese año Australia se presentó como el vigésimo sexto mayor demandante de los productos argentinos, al tiempo que compró desde todo origen por un valor total de 204,84 millones de dólares, monto superior en un 8,1% al registrado durante 2017.

5. Cabe destacar que las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación anual del 5,1%.

Subpartida arancelaria: 040900 (*)

Producto: Miel natural.

Escenario:



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 422,75 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Nueva Zelanda, China, Argentina, Estados Unidos y Tailandia.
3. Argentina vendió este tipo de productos durante los cinco años analizados, sin embargo presentaron una tendencia a la baja en un escenario en que Australia incrementó sus importaciones desde todo origen. En efecto el período comienza con ventas por 3,95 millones de dólares en 2014, incrementándose a 5,17 millones (+30,9%) en 2015, para luego comenzar una espiral descendente que llevó a que en 2018 se realizaran ventas por 681.048 dólares (-86,8% en relación al pico de 2015).
4. Los últimos datos disponibles muestran que en 2018 la Argentina exportó estos productos a diecisiete países, por un valor de 169,74 millones de dólares, especialmente a Europa y los Estados Unidos. A excepción de Japón, destino de 6,49% de los embarques en mencionado año, la región Asia-Pacífico no tuvo un rol destacado en la demanda. Por su parte Australia importó productos desde todo origen por un valor de 53,37 millones de dólares, en su gran mayoría desde Nueva Zelanda.
5. Se observa que las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual del 3,1%.

Subpartida arancelaria: 051191

Producto: Productos de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos; animales muertos del Capítulo 3.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 171,23 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron China, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá y Vietnam.
3. Las exportaciones argentinas de esta subpartida a Australia presentaron un comportamiento inestable durante el período bajo análisis. Se registraron embarques durante 2014 (ventas por 1,17 millones de dólares), en 2015 (146.457 dólares, lo cual implica una disminución interanual de 87,5%), mientras que en 2016 no se observan ventas. Nuevamente en 2017 se registran ventas por 1,16 millones de dólares, para luego disminuir una vez más y cerrar 2018 con exportaciones por 108.244 dólares. Lo anterior se dio en un escenario en que Australia mantuvo una relativa tendencia al incremento de demanda desde todo origen.
4. Las exportaciones nacionales de este producto hacia todo destino son sensiblemente menores, sin embargo se incluye en el presente listado debido a la tendencia al alza de la demanda australiana desde



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

todo origen, y al hecho de verificarse embarques argentinos relativamente importantes a este destino durante el período analizado (siempre en relación con las ventas nacionales al resto del mundo).

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual del 5,3%.

Subpartida arancelaria: 051199

Producto: Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los Capítulos 1 o 3, impropios para la alimentación humana (Los demás).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 262,28 millones de dólares.

2. Los principales proveedores fueron Nueva Zelanda, Alemania, China, Tailandia y Estados Unidos.

3. Durante los cinco años analizados Argentina vendió estos productos a Australia por 1,72 millones de dólares. En 2014 se exportaron productos a Australia por casi 100.000 dólares (exactamente 93.807), aumentando a 553.218 dólares en 2015 (+489,7%), y disminuyendo por tres años seguidos: alcanzaron los 464.266 dólares en 2016 (-16,1%), 307.017 dólares en 2017 (-33,9%) y 306.790 (-0,2%). Lo anterior sucedió en una coyuntura en que Australia incrementó sus importaciones desde todo origen.

4. Al igual que lo observado con la subpartida anterior, las exportaciones argentinas hacia todo origen son menores, y en su mayoría se destinan a países latinoamericanos. Si bien Asia-Pacífico es un destino secundario para las ventas argentinas, es de creer que Australia puede posicionarse como un interesante nicho para las exportaciones, ello en virtud del comportamiento de la demanda local.

5. Cabe destacar que las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación anual del 8,9%.

Subpartida arancelaria: 070320 (*)

Producto: Ajos frescos o refrigerados.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 292,81 millones de dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

2. Los principales proveedores fueron China, España, México, Argentina y Chile.
3. Nuestro país exportó ajos frescos a Australia durante todo el período analizado y presentó una curva ascendente en las ventas hasta 2018, el primer año en que disminuyen los embarques. En efecto, las exportaciones se incrementaron un 15,8% en 2016 (pasaron de 662.181 dólares a 766.716 dólares) y un 134,1% en 2017 (de 0,76 a 1,79 millones de dólares), para luego disminuir un 18,9% en 2018 (1,45 millones de dólares).
4. Los últimos datos disponibles muestran que Argentina exportó estos productos hacia todo destino por un valor de 131,21 millones de dólares, en su gran mayoría a Brasil. Teniendo en cuenta la curva ascendente de demanda que presenta la Mancomunidad de Australia, los embarques argentinos a la región Asia-Pacífico, y la importancia que posee nuestro país como productor a nivel internacional, es de creer que Argentina podría incrementar sus embarques en el corto/mediano plazo.
5. Se observa que las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual del 2,9%.

Subpartida arancelaria: 071120 (*)

Producto: Aceitunas conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía impropias para consumo inmediato.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 88,78 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Grecia, Italia, Egipto, Turquía y España.
3. Argentina exportó a Australia estos productos durante los cinco años del período 2014-2018, sin embargo en la actualidad las ventas son 67,5% inferiores a las realizadas en 2014. En efecto, luego de 2014 se observa una disminución en los embarques hasta 2016, cuando se realizaron ventas por 116.368 dólares (88,1% inferiores a las de 2014), para luego incrementarse paulatinamente: +117,6% en 2017 y +24,3% en 2018⁴⁷.
4. Si bien las importaciones australianas se concentran en países mediterráneos, y a pesar que la región Asia-Pacífico es secundaria para las exportaciones nacionales de aceitunas conservadas, se observa que al momento Argentina se posiciona en el noveno lugar de los proveedores, infiriéndose un interesante potencial de crecimiento a futuro.

⁴⁷ En este año se realizaron exportaciones por 314.798 dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 8,1%.

Subpartida arancelaria: 100590 (*)

Producto: Maíz para siembra (Los demás).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 7,56 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Estados Unidos, Argentina, Vietnam, Namibia y China.
3. Al igual que lo observado en la subpartida anterior, Argentina exportó a Australia estos productos durante los cinco años del período 2014-2018 pero al momento las ventas son 30,1% inferiores a las realizadas en 2014. En efecto, luego de 2014 se observa una disminución en los embarques hasta 2017, cuando se realizaron ventas por 263.713 dólares (37,4% inferiores a las de 2014), para luego aumentar 11,8% en 2018 y finalizar el año con ventas realizadas por 294.817 dólares.
4. Nuestro país es uno de los principales productores y exportadores de la presente subpartida arancelaria, al tiempo que parte destacada se destina a abastecer al Asia-Pacífico (35,7% en 2018). Si bien Australia importa un monto menor cada año, se observa que la casi totalidad lo hace de productores estadounidenses, infiriéndose un interesante nicho potencial de crecimiento.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 2,3%.

Subpartida arancelaria: 110423 (*)

Producto: Maíz en grano trabajado (por ejemplo: mondados, perlados, troceados o quebrantados).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 4,34 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Brasil, Argentina, Estados Unidos, China e Italia.
3. Si bien se observan ventas argentinas durante el período analizado, los embarques presentaron un comportamiento inestable. Las ventas de 2014 fueron las más destacadas (345.444 dólares) y



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

disminuyeron un 42,6% en 2015, para luego crecer en 2016 (+9,2%, 216.418 dólares) y disminuir en 2017 (-20,9%, 171.195 dólares). Si bien se incrementan nuevamente en 2018 (+17,1%, 200.246 dólares), lo cierto es que durante ese año las ventas fueron un 42,1% inferiores a las evidenciadas en 2014.

4. Vale mencionar que Brasil supo aprovechar la oportunidad comercial mucho mejor que nuestro país, toda vez que en el período 2014-2018 ha incrementado las exportaciones a Australia de la presente subpartida en un promedio anual de 14,2%.

5. Si bien las importaciones australianas desde todo origen de la subpartida 110423 son secundarias, se observa una tasa de variación promedio anual de 3,8%.

Subpartida arancelaria: 120799 (*)

Producto: Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados (Los demás).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 187,84 millones de dólares.

2. Los principales proveedores fueron China, Bolivia, Perú, Canadá y Paraguay.

3. Nuestro país exportó estos productos a Australia en sólo tres ocasiones: 2014 (433.892 dólares), 2015 (439.002 dólares) y 2018 (115.800). Esto se contrapone con el buen desempeño de otros exportadores latinoamericanos, entre los que se destacan Bolivia, Perú, Paraguay, Chile y Brasil, los cuales pudieron incrementar año a año los embarques con destino a Australia.

4. Las exportaciones argentinas de la subpartida arancelaria 120799 se destinan mayormente a Europa y Latinoamérica, siendo la región Asia-Pacífico un destino secundario. A pesar de lo anterior Vietnam y Malasia han tenido una importante demanda de los productos argentinos durante los últimos años, al tiempo que Singapur e Indonesia han realizado importaciones esporádicas.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 1,6%.

Subpartida arancelaria: 120991

Producto: Semillas de hortalizas para siembra

Escenario:



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 504,49 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Países Bajos, Francia, Chile, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
3. En el período analizado las exportaciones argentinas hacia Australia presentaron un comportamiento poco estable: en 2014 totalizaron 46.879 dólares, se incrementaron 1.136,4% en 2015 (579.617 dólares), disminuyeron 83,7% durante 2016 y crecieron 735,8% en 2017, para luego caer 62,8% en 2018 (finalizando el año con ventas por 293.541 dólares, un 526,2% superiores a las realizadas en 2014). Todo ello en una coyuntura en la que Australia incrementó sus compras desde todo origen en los cinco años.
4. En la región Asia-Pacífico sólo Japón se destaca como mercado de demanda, toda vez que los embarques argentinos se destinan casi en su totalidad para abastecer a Latinoamérica y Europa.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 3,4%.

Subpartida arancelaria: 121229

Producto: Algarrobas, algas, remolacha azucarera y caña de azúcar, frescas, refrigeradas, congeladas o secas, incluso pulverizadas; carozos (huesos)* y almendras de frutos y demás productos vegetales (incluidas las raíces de achicoria sin tostar de la variedad *Cichorium intybus sativum*) empleados principalmente en la alimentación humana, no expresados ni comprendidos en otra parte; (Las demás).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 246,04 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron China, Corea del Sur, Irlanda, Japón y Francia.
3. Hacia 2014 las ventas argentinas de la presente subpartida arancelaria a Australia fueron casi inexistentes, registrándose en 2015 el primer embarque de magnitud por un valor de 635.472 dólares, lo que lo convierte en el año con mayores ventas. En 2016 y 2017 se registran disminuciones en las exportaciones (-10,2% y -43,5% respectivamente), mientras que en 2018 se observa un incremento en las ventas de 59,4% respecto del año anterior, finalizando así el período con ventas por 513.818 dólares (que suponen una caída de 19,1% respecto de 2014). En los cinco años analizados Argentina exportó este tipo de productos a Australia por un valor total de 1,81 millones de dólares.
4. Australia presenta una demanda constante de este tipo de productos, y si bien sus importaciones provienen en su mayoría de Asia y Europa, productores latinoamericanos han sabido aprovechar ciertos nichos de mercado, especialmente Brasil, Chile y Colombia.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 5,2%.

Subpartida arancelaria: 150710

Producto: Aceite de soja (soya) en bruto y sus fracciones, incluso refinado, incluso desgomado, pero sin modificar químicamente.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 48,19 millones de dólares.

2. Los principales proveedores fueron Brasil, Argentina, Estados Unidos, Malasia y Corea del Sur.

3. Al igual que lo sucedido con ciertos productos mencionados anteriormente, las exportaciones argentinas de aceite de soja en bruto a Australia estuvieron caracterizadas por su poca estabilidad. En 2014 se enviaron productos por 2,01 millones de dólares y en 2015 alcanzaron un monto de 4,25 millones, la mayor cifra de todo el período analizado. Posteriormente se da una disminución continua hasta la actualidad: en 2016 se contrajeron 50,2% (a 2,12 millones de dólares), volviendo a caer en 2017 un 22,7% (1,63 millones de dólares), y en 2018 un 61,6% (629 mil dólares). Esta caída supone que al momento los envíos son 68,8% inferiores a los realizados durante el primer año de análisis, y 85,2% menores a los observados en 2015, el año con mayores embarques argentinos a Australia.

4. Argentina es uno de los productores más eficientes de este tipo de productos, y en un escenario en que Australia incrementó año a año sus importaciones desde todo origen, nuestro país disminuyó sus embarques. Esta situación contrasta con las exportaciones brasileñas, las cuales se incrementaron todos los años durante el período bajo análisis.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 9,5%.

Subpartida arancelaria: 151219

Producto: Aceites de girasol o cártamo, y sus fracciones (Los demás)

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 281,29 millones de dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

2. Los principales proveedores fueron Malasia, Ucrania, Turquía, España y Países Bajos.
3. Esta subpartida arancelaria muestra una fuerte caída en las exportaciones nacionales a Australia, toda vez que en 2014 y 2015 se realizaron embarques de consideración (10,76 millones y 10,03 millones de dólares respectivamente) y luego pasan a ser secundarios: en 2016 no se realizaron exportaciones, en 2017 fueron de sólo 24.581 dólares, y en 2018 se realizaron embarques por 144.229 dólares (98,7% inferiores a las observadas cinco años atrás).
4. Al igual que lo evidenciado con la subpartida anterior, la caída de las ventas argentinas se dio en una coyuntura en que Australia incrementó sus importaciones desde todo origen, y en donde Argentina realizó exportaciones importantes a la región Asia-Pacífico⁴⁸.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 5,6%.

Subpartida arancelaria: 151229

Producto: Aceite de algodón y sus fracciones (Los demás)

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 125,81 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Malasia, Singapur, Estados Unidos, China y Brasil.
3. Durante los cinco años analizados, nuestro país exportó estos productos a Australia sólo en dos oportunidades y por un valor total de 8,32 millones de dólares: se observan embarques en 2015 por 6,31 millones de dólares y en 2016 por 2,01 millones. Si se tiene en cuenta que en el resto de los años analizados no se registraron exportaciones argentinas al mercado australiano, aun en momentos cuando aumentaron las compras desde todo origen, es posible afirmar que las exportaciones nacionales de la presente subpartida hacia la Mancomunidad se caracterizaron por una baja estabilidad.
4. Las exportaciones argentinas hacia todo destino de la presente subpartida son limitadas, y se concentran en pocos mercados del continente americano. Sin embargo, en los años en que se verifican exportaciones a Australia, éste país se posicionó como el principal demandante. Si el dato anterior se combina con el hecho de que la Mancomunidad posee una demanda consolidada de estos productos, es de creer que esta subpartida posee un interesante potencial de inserción en este mercado.

⁴⁸ En este sentido cabe destacar las exportaciones de esta subpartida realizadas a Nueva Zelanda.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 3,6%.

Subpartida arancelaria: 151590

Producto: Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba), y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente (Los demás).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 417,26 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Tailandia, Malasia, China, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
3. Argentina exportó este tipo de productos a Australia durante todos los años bajo análisis y salvo en 2017 que exportó un monto menor⁴⁹, el resto de los años tuvo un promedio de ventas de 265 mil dólares anuales⁵⁰. Ello en una coyuntura de incremento de importaciones del producto por parte de Australia durante los últimos cinco años.
4. Se observa que Australia tiene una demanda creciente de este tipo de productos, y actualmente los importa desde 58 países diferentes. Por su parte Argentina posee una gran diversificación en lo que respecta a la exportación de este tipo de aceites, y se observan exportaciones regulares a diferentes países del Asia-Pacífico, especialmente a Malasia, China, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Tailandia e Indonesia.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 2,5%.

Subpartida arancelaria: 200811

Producto: Maníes preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 154,01 millones de dólares.

⁴⁹ 123.908 dólares.

⁵⁰ 245.385 (2014), 238.618 (2015), 289.229 (2016), 287.417 (2018)



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

2. Los principales proveedores fueron Argentina, Nueva Zelanda, Estados Unidos, China e India.
3. Argentina ha ido incrementando sus embarques de maníes preparados a Australia durante los últimos cinco años, y al momento las exportaciones son 165,3% superiores a las realizadas en 2014, pasando de 2,68 millones de dólares (2014) a 7,12 millones de dólares (2018). Este incremento se explica porque en este país se consume mucha manteca de maní, y la producción local de maní no llega a abastecer en su totalidad la demanda de las fábricas que producen dicho producto.
4. En la actualidad Argentina es el principal abastecedor que tiene Australia de este producto, pero debido a la tendencia al alza que presenta la demanda australiana, es de creer que es posible un incremento de las exportaciones argentinas en el corto/mediano plazo.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 7,6%.

Subpartida arancelaria: 200939 (*)

Producto: Jugos de cualquier otro cítrico (Los demás).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 81,71 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Argentina, Israel, México, Italia y Sudáfrica.
3. Las exportaciones argentinas de la presente subpartida arancelaria hacia Australia muestran una curva ascendente, y a excepción de 2017 en todos los años bajo análisis se comprobaron incrementos en las ventas. Es importante mencionar que el aumento porcentual de los embarques argentinos fue menor al incremento porcentual de las importaciones australianas de estos productos desde todo origen, por lo tanto se infiere un interesante nicho de mercado sin ser aprovechado.
4. En 2018 Argentina exportó jugos de naranja sin fermentar y sin adición de alcohol a Australia por un valor total de 4,42 millones de dólares, es decir, 23,6% superiores a las realizadas en 2014.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 8,9%.

Subpartida arancelaria: 200969 (*)



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

Producto: Jugo de uva (incluido el mosto) sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante (Los demás).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 14,98 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Italia, Estados Unidos, España, Chile y Argentina.
3. Nuestro país exportó estos productos a Australia durante todos los años del período analizado, cuya sumatoria muestra ventas totales por 1,69 millones de dólares. Sin embargo la curva de ventas fue descendente: en 2014 se realizaron embarques por 628.706 dólares mientras que en 2018 se hizo lo propio por 225.491 dólares, es decir, 63,8% menos.
4. A pesar de que Australia es un importante productor de uvas, cada año importa productos de la presente subpartida para abastecer ciertos nichos de demanda que no se pueden satisfacer con la producción local. Si bien las importaciones tienden a ser constantes y limitadas, exportadores como Chile, España y Estados Unidos supieron incrementar sus embarques durante los últimos cinco años.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 1,3%.

Subpartida arancelaria: 220410

Producto: Vino espumoso.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 1.787,82 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Francia, Italia, Nueva Zelanda, Alemania, España.
3. Argentina exportó estos productos a Australia durante los cinco años bajo análisis, sin embargo, y a excepción de 2015 (año en que se observan embarques por 1,57 millones de dólares), los montos fueron siempre menores a 50.000 dólares. Se observa un gran potencial de crecimiento no sólo por la curva ascendente de demanda y por los montos importados en forma anual, sino también porque la vitivinicultura argentina posee un gran reconocimiento en este mercado.
4. Dentro de la vitivinicultura de “nuevo mundo”, Chile, Nueva Zelanda y Sudáfrica han podido incrementar fuertemente sus exportaciones a Australia de la presente subpartida.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 6,7%.

Subpartida arancelaria: 220421

Producto: Los demás vinos; mosto de uva en el que la fermentación se ha impedido o cortado añadiendo alcohol, en recipientes con capacidad inferior o igual a 2 litros.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 3.059,01 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Nueva Zelanda, Francia, Italia, España y Estados Unidos.
3. Argentina ha ido incrementando sus embarques de la presente subpartida arancelaria a Australia durante los últimos cinco años, y al momento las exportaciones son 32,1% superiores a las realizadas en 2014, pasando de 3,86 millones de dólares (2014) a 5,11 millones de dólares (2018). Este incremento se explica especialmente por un aumento de ventas de cepas Malbec (y en menor medida Torrontés), el cual ha ido ganando terreno dentro del circuito local vitivinícola.
4. Si bien Australia es un importante productor de vinos el consumidor local es sofisticado y permeable a la oferta internacional, de allí que países productores de Chile, España e Italia han sabido incrementar sus exportaciones mediante una segmentación del mercado. Estos tres países han aumentado sus ventas a la Mancomunidad a un ritmo mayor que el incremento porcentual de demanda australianas desde todo origen.
5. 5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 5,3%.

Subpartida arancelaria: 230990

Producto: Preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de los animales (los demás).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 1.191,37 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Reino Unido, Estados Unidos, Francia, China y Brasil.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

3. Si bien se observan ventas argentinas durante el período analizado, los embarques presentaron un comportamiento inestable. En 2014 se realizaron ventas por 895.732 dólares y aumentaron un 336,9% en 2015 (3,91 millones de dólares, las más destacadas del período), para luego comenzar un período de disminución en las ventas: en 2016 se realizaron por 2,44 millones de dólares (-37,5%), en 2017 totalizaron 1,79 millones de dólares (-26,6%), y en 2018 se exportaron productos por 1,49 millones de dólares (-16,7%). Más allá de esta disminución a lo largo de los últimos tres años, en la actualidad las exportaciones argentinas de estos productos a Australia son 66,9% superiores a las realizadas en 2014.

4. Vale mencionar que Brasil supo aprovechar la oportunidad comercial mucho mejor que nuestro país, toda vez que en el período 2014-2018 ha incrementado las exportaciones a Australia de la presente subpartida en un promedio anual de 6,7%.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 4,1%.

Subpartida arancelaria: 281000 (*)

Producto: Óxidos de boro; ácidos bóricos.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 35,81 millones de dólares.

2. Los principales proveedores fueron Brasil, Sudáfrica, Mozambique, China y Canadá.

3. Durante los cinco años analizados, nuestro país exportó estos productos a Australia sólo en tres oportunidades y por un valor total de 14,72 millones de dólares. El primer año fue 2014, cuando se exportaron productos de esta subpartida por un valor de 6,12 millones de dólares. El segundo fue 2015, cuando la demanda australiana posibilitó embarques por 2,23 millones de dólares (63,5% inferiores a los realizados el año anterior). Por último, en 2016 también se lograron ventas, pero con un incremento de demanda de 184,3% (los embarques totalizaron 6,36 millones de dólares). Si se tiene en cuenta que en el resto de los años analizados no se registraron exportaciones argentinas al mercado australiano, aun en momentos cuando aumentaron las compras desde todo origen, es posible afirmar que las exportaciones nacionales de la presente subpartida hacia la Mancomunidad se caracterizaron por una baja estabilidad.

4. Las estadísticas indican que la Argentina vendió este tipo de productos a sólo tres países durante los últimos cinco años (Estados Unidos, China y Australia), lo cual da muestra de la importancia de no perder a Australia como mercado para las exportaciones nacionales. Cabe destacar que otros países



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

latinoamericanos han sabido aprovechar la potencialidad del mercado australiano para esta subpartida, especialmente Brasil y Bolivia.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 1,2%.

Subpartida arancelaria: 293626 (*)

Producto: Vitamina B12 y sus derivados.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 23,96 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Argentina, China, Francia, Canadá y Estados Unidos.
3. Argentina ha ido incrementando sus embarques de la presente subpartida arancelaria a Australia durante los últimos cinco años, y al momento las exportaciones son 597,2% superiores a las realizadas en 2014, pasando de 340 mil (2014) a 2,37 millones de dólares (2018). Durante los cinco años analizados nuestro país exportó este tipo de productos a Australia por un valor total de 4,85 millones de dólares.
4. Si bien Argentina exporta este tipo de productos a quince países, Australia ha sido el principal destino de los embarques en cada uno de los años del período 2014-2018, mostrando una fuerte incidencia en las ventas hacia todo destino.
5. Las importaciones australianas desde todo origen son limitadas y promedian los 5 millones de dólares anuales, y Argentina se ha posicionado como el principal oferente en este mercado. Las compras de la Mancomunidad presentan una tasa de variación promedio anual de 27,8%, y al momento la demanda es 134,7% superior a la registrada en 2014⁵¹.

Subpartida arancelaria: 293999

Producto: Alcaloides, naturales o reproducidos por síntesis, sus sales, éteres, ésteres y demás derivados (los demás).

Escenario:

⁵¹ En 2014 Australia importó productos por 2,69 millones de dólares, mientras que en 2018 hizo lo propio por 6,32 millones de dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 157,95 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Alemania, Perú, Canadá, Italia y China.
3. Al igual que lo sucedido con ciertos productos mencionados anteriormente, las exportaciones argentinas de la subpartida arancelaria 293999 a Australia estuvieron caracterizadas por su poca estabilidad. En 2014 se enviaron productos por 2,79 millones de dólares, la mayor cifra de todo el período analizado, y en 2015 alcanzaron un monto de 406.381 dólares, lo cual implica una caída de 85,4%. Posteriormente sólo se verifican ventas en 2017 (618.464 dólares) mientras que ni en 2016 ni en 2018 se observan embarques realizados. Otros países latinoamericanos como Uruguay, Perú y Brasil presentan ventas en todo el período analizado, incluso con incrementos interanuales en los embarques.
4. Las exportaciones argentinas de estos productos se destinan en su mayoría a países latinoamericanos, aunque en el período 2014-2018 se verifican ventas a países del Asia-Pacífico, especialmente a China.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 3,4%.

Subpartida arancelaria: 300439

Producto: Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor. Los demás, que contengan hormonas u otros productos de la partida 29.37 (los demás).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 2.387,01 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, reino Unido y Suiza.
3. Hacia 2014 las ventas argentinas de la presente subpartida arancelaria a Australia fueron casi inexistentes, registrándose en 2015 el primer embarque de magnitud por un valor de 173.997. En 2016 las ventas disminuyen un 67,1% (a 57.198 dólares) y en 2017 se expanden a 510.898 dólares (el mayor monto del período), para luego ser inexistentes en 2018. En los cinco años analizados Argentina exportó este tipo de productos a Australia por un valor total de 989.789 dólares.
4. Las exportaciones argentinas de este producto hacia todo destino se encuentran sumamente diversificadas, observándose embarques regulares a más de 70 destinos en el mundo. En la región Asia-Pacífico se destacan las compras de Malasia, Indonesia, Japón, Filipinas y Corea del Sur.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 4,1%.

Subpartida arancelaria: 320110 (*)

Producto: Extracto de quebracho.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 3,11 millones de dólares.

2. Los principales proveedores fueron Argentina y Uruguay.

3. Dado su poder de relleno, los extractos semisolubles encuentran su principal aplicación en el curtido de pieles de ovejas muy vacías y de pieles deslanadas con los sistemas a calentamiento y enzimáticos. Los extractos semisolubles de quebracho están particularmente indicados para la producción de artículos cepillados, puesto que el cuero que contiene tales extractos se oscurece fácilmente por fricción. Debido a la importante industria de la curtiembre que posee Australia, este tipo de productos presentan gran demanda en el mercado local, lo cual permitió que en 2018 este país haya importado 47,3% más productos que en 2014⁵². En el período 2014-2018 Argentina exportó extracto de quebracho a la Mancomunidad por un valor total de 1,61 millones de dólares.

4. Argentina exporta este tipo de productos a más de 60 destinos en el mundo, destacándose en la región Asia-Pacífico los mercados de Vietnam, Japón, Tailandia e Indonesia.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 2,7%.

Subpartida arancelaria: 330590

Producto: Preparaciones capilares (las demás).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 1.468,99 millones de dólares.

⁵² Australia importó extracto de quebracho en 2014 por un monto total de 344 mil dólares, mientras que en 2018 hizo lo propio por 507 mil dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

2. Los principales proveedores fueron Estados Unidos, Tailandia, Italia, China y Alemania.

3. Las exportaciones argentinas de preparaciones capilares (las demás) a Australia estuvieron caracterizadas por su poca estabilidad. En 2014 se enviaron productos por 277.056 dólares y en 2015 alcanzaron un monto de 282.735 dólares, contrayéndose en 2016 en 50,2% (140.936 dólares). Posteriormente en 2017 se observan los mayores embarques del período (474.112) para luego disminuir 88,1% en 2018 (57.130 dólares). Lo anterior permite afirmar que las exportaciones realizadas en 2018 son 79,4% inferiores a las realizadas en 2014.

4. Argentina exporta este tipo de productos a 49 destinos, en su mayoría a países latinoamericanos. Sólo se destaca Malasia en la región Asia-Pacífico, aunque sus importaciones son secundarias en relación a las ventas argentinas hacia todo destino.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 11,3%.

Subpartida arancelaria: 350300

Producto: Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína de la partida 35.01.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 243,21 millones de dólares.

2. Los principales proveedores fueron Brasil, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Alemania.

3. Argentina ha ido incrementando sus embarques de la presente subpartida arancelaria a Australia durante los últimos cinco años, y al momento las exportaciones son 11,1% superiores a las realizadas en 2014, pasando de 787 mil (2014) a 875 mil (2018). Durante los cinco años analizados nuestro país exportó este tipo de productos a Australia por un valor total de 3,46 millones de dólares.

4. Brasil ha sabido aprovechar la curva ascendente de la demanda australiana de este tipo de productos, y en la actualidad se presenta como uno de los principales oferentes del mercado local.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 2,5%.

Subpartida arancelaria: 382490 (*)



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

Producto: Preparaciones aglutinantes para moldes o núcleos de fundición; productos químicos y preparaciones de la industria química o de las industrias conexas (incluidas las mezclas de productos naturales), no expresados ni comprendidos en otra parte (los demás).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 2.873,17 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron China, Estados Unidos, Alemania, Suecia y Malasia.
3. Esta subpartida arancelaria muestra una fuerte caída en las exportaciones nacionales a Australia, toda vez que en 2014 y 2015 se realizaron embarques de consideración (24,36 y 2,41 millones de dólares respectivamente) y luego pasan meramente nominales: en 2016 se realizaron exportaciones por sólo 4.956 dólares, en 2017 por 3.767 dólares, y en 2018 se realizaron embarques por 3.343 dólares. Lo anterior sucedió en una coyuntura en la que la demanda australiana se incrementó fuertemente, elemento aprovechado por diferentes naciones latinoamericanas, especialmente México y Brasil.
4. Argentina exporta este tipo de productos a 75 diferentes mercados en el mundo, y en la región Asia-Pacífico los principales demandantes son Malasia, Indonesia, Filipinas, Corea del Sur, Singapur, Vietnam y Japón.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 1,3%.

Subpartida arancelaria: 391390

Producto: Polímeros naturales (por ejemplo, ácido algínico) y polímeros naturales modificados (por ejemplo: proteínas endurecidas, derivados químicos del caucho natural), no expresados ni comprendidos en otra parte, en formas primarias (los demás).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 194,57 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron China, Estados Unidos, Francia, Israel y Dinamarca.
3. En el período bajo análisis las ventas mostraron una curva ascendente hasta 2016, año en que se exportaron productos a Australia por 441 mil dólares. En 2017 disminuyeron 83,2% y totalizaron 72.840 dólares, para luego aumentar a 414.575 dólares en 2018 (implica un crecimiento de 469,2%). En la



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

actualidad, y pese a que Australia incrementó fuertemente su demanda desde todo origen, las exportaciones argentinas son solamente 5,4% superiores a las realizadas en 2014.

4. Argentina exporta estos productos a 33 mercados diferentes, siendo Corea del Sur y Nueva Zelanda los principales demandantes de la región Asia-Pacífico.

5. Las importaciones australianas desde todo origen de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 6,1%.

Subpartida arancelaria: 391729

Producto: Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes) de plástico, (de los demás plásticos).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 169,26 millones de dólares.

2. Los principales proveedores fueron China, Alemania, Turquía, Indonesia y Estados Unidos.

3. A excepción de 2015 Argentina exportó este tipo de productos durante todo el período analizado, verificándose una curva ascendente en las ventas: se pasa de realizar embarques por 393.346 dólares en 2014 a hacer lo propio por 909.177 dólares en 2018, lo cual implica un crecimiento de 131,1%

4. Nuestro país exporta este tipo de productos a 20 mercados en el mundo, en su gran mayoría a naciones latinoamericanas. La región Asia-Pacífico posee una incidencia marginal en las ventas totales.

5. Las importaciones australianas desde todo origen de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 3,2%.

Subpartida arancelaria: 392321

Producto: Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de polímeros de etileno.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 3.204,93 millones de dólares.

2. Los principales proveedores fueron China, Tailandia, Malasia, Alemania y Vietnam.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

3. En el período analizado las exportaciones argentinas hacia Australia presentaron un comportamiento poco estable: en 2014 totalizaron 1,72 millones de dólares, disminuyeron 65,2% en 2015 (599.835 dólares), se incrementaron 677,2% durante 2016 y decrecieron 57,1% en 2017, para luego volver a caer 37,8% en 2018 (finalizando el año con ventas por 1,24 millones de dólares, un 27,7% inferiores a las realizadas en 2014). Todo ello en una coyuntura en la que Australia incrementó sus compras desde todo origen en los cinco años.

4. Argentina exporta este tipo de productos a 60 mercados diferentes en el mundo, y en la región Asia-Pacífico se observan embarques a China, Singapur, Filipinas, Corea del Sur, Malasia, Tailandia, Vietnam y Nueva Zelanda.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 4,6%.

Subpartida arancelaria: 401110

Producto: Neumáticos nuevos de caucho, de los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 6.602,76 millones de dólares.

2. Los principales proveedores fueron China, Tailandia, Japón, Corea del Sur y Estados Unidos.

3. En el período bajo análisis las ventas mostraron una curva descendente hasta 2018, año en que se exportaron productos a Australia por 153 mil dólares. Las mayores ventas se registran en 2014 con embarques valuados en 668.821 dólares, para luego disminuir en 2015 (-26,8%), 2016 (-55,3%) y 2017 (-86,2%). En la actualidad, y pese a que Australia incrementó fuertemente su demanda desde todo origen, las exportaciones argentinas son 77,2% inferiores a las realizadas en 2014.

4. Si bien Argentina exporta estos productos a casi 40 países, la gran mayoría de los embarques se destinan a Brasil. La región Asia-Pacífico es secundaria en cuanto a mercado para las ventas nacionales de estos productos, aunque se verifican envíos a Tailandia.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 3,1%.

Subpartida arancelaria: 420100



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

Producto: Artículos de talabartería o guarnicionería para todos los animales (incluidos los tiros, traillas, rodilleras, bozales, sudaderos, alforjas, abrigos para perros y artículos similares), de cualquier materia.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 433,81 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron China, India, Vietnam, Reino Unido y Estados Unidos.
3. Al igual que lo observado en otros casos analizados, en el período 2014-2018 los envíos argentinos se caracterizaron por su inestabilidad. Las ventas crecieron en 2015 un 31,3% (de 577.824 a 758.454 dólares) para luego comenzar un período de disminución (en 2016 cayeron 33,6% y en 2017 un 14,3%), que llevó a que las exportaciones argentinas a Australia de la subpartida 420100 hayan totalizado 429.749 dólares (monto 25,6% inferior al registrado en el pico de 2015). En 2018 se observó un incremento de las exportaciones del 62,4% interanual, lo cual permitió que los embarques durante ese año sean 20,8% superiores a los registrados en el primer año analizado⁵³.
4. Nuestro país es un tradicional productor y exportador de este tipo de productos, y las ventas se destinan a 36 mercados en el mundo. La región Asia-Pacífico presenta una interesante demanda de la oferta nacional, observándose embarques en el período 2014-2018 a Singapur, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Japón, Tailandia y Malasia.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 2,9%.

Subpartida arancelaria: 430219 (*)

Producto: Peletería curtida o adobada (incluidas las cabezas, colas, patas y demás trozos, desechos y recortes), incluso ensamblada (sin otras materias), excepto la de la partida 43.03. Pieles enteras, incluso sin la cabeza, cola o patas, sin ensamblar (las demás).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 103,62 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron China, Brasil, India, Venezuela y Nueva Zelanda.
3. Las exportaciones argentinas de la presente subpartida arancelaria hacia Australia muestran una curva descendente ya que, y a excepción de 2016, en todos los años bajo análisis se comprobaron

⁵³ Las exportaciones de esta subpartida a Australia tuvieron un valor total de 697.743 dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

disminuciones en las ventas. El año 2018 finalizó con ventas valuadas en 255.583, cifra que implica una reducción del 66,2% respecto de los embarques realizados en 2014⁵⁴.

4. Además de las ventas a Australia, se verifican ventas durante 2014-2018 al Asia-Pacífico dirigidas a Nueva Zelanda, Corea del Sur y Japón. Es importante mencionar que las exportaciones argentinas hacia todo destino se encuentran diversificadas, observándose embarques a 42 mercados diferentes en el período bajo análisis.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 0,8%.

Subpartida arancelaria: 730410 (*)

Producto: Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero, de los tipos utilizados en oleoductos o gasoductos.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 411,34 millones de dólares.

2. Los principales proveedores fueron Malasia, China, Japón, Sudáfrica y Reino Unido.

3. Esta subpartida arancelaria muestra una fuerte caída en las exportaciones nacionales a Australia, toda vez que en 2014 y 2015 se realizaron embarques de consideración (126 mil y 6,96 millones de dólares respectivamente) y luego pasan meramente nominales: en 2016 no se verifican exportaciones, en 2017 se observan embarques pero por sólo 18.780 dólares, y en 2018 sólo 33.267 dólares fueron exportados.

4. Al igual que lo observado en la subpartida arancelaria anterior, nuestro país posee una gran diversificación en las ventas externas de estos productos, y se verifican exportaciones durante 2014-2018 a Corea del Sur, Indonesia y Malasia en lo que respecta a la región Asia-Pacífico.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 1,7%, aunque se verifica una gran volatilidad en la demanda.

Subpartida arancelaria: 730429 (*)

Producto: Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero (los demás).

⁵⁴ En 2014 se exportaron este tipo de productos a Australia por un valor de 756.806 dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 1.112,27 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron China, Japón, Indonesia, México y los Estados Unidos.
3. En el período bajo análisis las ventas mostraron una curva descendente hasta 2017, año en que se exportaron productos a Australia por 6,37 millones de dólares. En 2014 se registran ventas por 1,27 millones de dólares y luego disminuyen en 2015 (-85,7%) y 2016 (-80,8%), para luego incrementarse hasta los ya mencionado 6,37 millones de dólares de 2017. En 2018 no se verifican ventas, ello a pesar de un incremento de demanda australiana desde todo origen que benefició a varios países, especialmente a México, Indonesia y Estados Unidos.
4. Se observan exportaciones a la zona del Asia-Pacífico durante todo el período 2014-2019, especialmente a Malasia e Indonesia.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 2,1%, aunque se verifica una gran volatilidad en la demanda.

Subpartida arancelaria: 730799 (*)

Producto: Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes (racores), codos, manguitos), de fundición, hierro o acero (las demás).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 1.124,08 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron China, Estados Unidos, Malasia, Alemania e Italia.
3. Las exportaciones argentinas de la presente subpartida arancelaria hacia Australia muestran una curva ascendente ya que hasta 2018, en todos los años bajo análisis se comprobaron incrementos en las ventas. En efecto, se observa en 2015 un incremento interanual de 342,9% (el año finaliza con ventas por 317.078 dólares), en 2016 de 106,6% (ventas por 655.091 dólares), y en 2017 de 20,4% (788.887 dólares, el mayor monto de todo el período). En 2018 se verifica una caída de 50,6%, finalizando el año con ventas valuadas en 390.007 dólares. A pesar de lo anterior, los embarques de 2018 son 813,8% superiores a las registradas en 2014.
4. Durante el período 2014-2018, Argentina exportó estos productos a Australia por un valor total de 2,19 millones de dólares. Si bien nuestro país realizó embarques a casi sesenta países durante



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia mencionado período, Asia-Pacífico tuvo una incidencia secundaria, posicionándose Australia como el principal demandante de la región.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 1,7%.

Subpartida arancelaria: 761699 (*)

Producto: Las demás manufacturas de aluminio (las demás).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 1.871,08 millones de dólares.

2. Los principales proveedores fueron China, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Malasia y Alemania.

3. Las exportaciones argentinas a Australia de la presente subpartida presentaron una dinámica poco constante, observándose incrementos y disminuciones interanuales en una coyuntura en la que la demanda australiana se mantuvo constante en su curva ascendente. En efecto, en 2014-2015 se observa una disminución de 18,1%, en 2015-2016 un incremento de 21,6%, en 2016-2017 una nueva caída de 41,2%, y en 2017-2018 un nuevo rebote de 105,2%, lo cual permitió finalizar 2018 con ventas valuadas en 475.456 dólares, las más destacadas del período. En la actualidad las exportaciones a Australia de estos productos son 20,2% superiores a las realizadas en 2014⁵⁵.

4. Durante los cinco años analizados Argentina exportó estos productos a 68 mercados alrededor del mundo, sin embargo la región Asia-Pacífico no tuvo una incidencia destacada. Se observan exportaciones a Malasia, Filipinas, Tailandia, Corea del Sur e Indonesia, aunque los montos son menores.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 0,9%, aunque se verifica una gran volatilidad en la demanda.

Subpartida arancelaria: 840991

Producto: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de émbolo (pistón) de encendido por chispa.

Escenario:

⁵⁵ Las exportaciones de 2014 tuvieron un valor de 395.625 dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 1.525,25 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Estados Unidos, Japón, Alemania, China y Tailandia.
3. Las exportaciones argentinas de la presente subpartida arancelaria hacia Australia muestran una curva descendente ya que, y a excepción de 2017, en todos los años bajo análisis se comprobaron disminuciones en las ventas. El año 2018 finalizó con embarques valuados en 150.926, cifra que implica una reducción de 37,2% respecto de los embarques realizados en 2014⁵⁶. Este declive contrasta con las exportaciones de México y Brasil al mercado australiano, ya que se verifican incrementos en las ventas de ambos países en forma ininterrumpida desde 2014.
4. Si bien nuestro país exporta este tipo de productos a más de 40 mercados, los embarques se encuentran concentrados en el continente americano. Se observan exportaciones argentinas al Asia-Pacífico pero, y a excepción de Japón, los embarques a la región en 2014-2018 fueron secundarios en cuanto a los valores registrados.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 3,1%.

Subpartida arancelaria: 841360 (*)

Producto: Las demás bombas volumétricas rotativas.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 737,75 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Estados Unidos, Chile, Alemania, Italia y Japón.
3. En el período analizado las exportaciones argentinas hacia Australia presentaron un comportamiento poco estable. En 2014 tuvieron un valor de 74.262 dólares y al año siguiente tuvieron un crecimiento exponencial, registrándose ventas por 6,38 millones de dólares en 2015. Al año siguiente se derrumbaron (hasta alcanzar un valor de 67.319 dólares) y en 2017 fueron inexistentes. En 2018 se vuelven a registrar exportaciones pero por un valor cercano a los 90 mil dólares, muy lejos del pico observado en 2015. Cabe destacar que todo ello se dio en una coyuntura en la que Australia incrementó sus compras desde todo origen en los cinco años bajo análisis.

⁵⁶ En 2014 se exportaron este tipo de productos a Australia por un valor de 240.169 dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

4. Se observan exportaciones a la zona del Asia-Pacífico durante todo el período 2014-2019, aunque los montos son menores. Más allá de la caída en las ventas, Australia se posiciona como el principal mercado de la región para los productos de la Subpartida arancelaria 841360.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 1,3%.

Subpartida arancelaria: 841370

Producto: Las demás bombas centrífugas.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 1.706,69 millones de dólares.

2. Los principales proveedores fueron China, Noruega, Estados Unidos, Italia y Alemania.

3. Las exportaciones argentinas de la presente subpartida arancelaria a Australia muestran una curva ascendente hasta 2016, año en que se verifican las mayores ventas: 777.648 dólares⁵⁷. Luego de ese año se observan fuertes disminuciones interanuales (68,1% en 2017 y 98,3% en 2018), lo cual llevó a que en la actualidad las ventas sean casi inexistentes. Durante los cinco años bajo análisis, nuestro país exportó a Australia productos por un valor de 2,14 millones de dólares.

4. Australia registró un constante incremento de demanda de los productos de la presente subpartida durante 2014-2018, coyuntura aprovechada por naciones latinoamericanas como México, Brasil, Perú y Colombia.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 2,8%.

Subpartida arancelaria: 841391

Producto: Partes de bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 1.564,68 millones de dólares.

⁵⁷ Las ventas en 2014 ascendieron a 556 mil dólares mientras que en 2015 totalizaron 566 mil dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

2. Los principales proveedores fueron Estados Unidos, China, Alemania, Japón e Italia.
3. Argentina ha ido incrementando sus embarques de la presente subpartida arancelaria a Australia en forma constante durante los últimos cinco años, y al momento las exportaciones son 1.028,3% superiores a las realizadas en 2014, pasando de 259 mil (2014) a 2,92 millones de dólares (2018). Durante los cinco años analizados nuestro país exportó este tipo de productos a Australia por un valor total de 4,15 millones de dólares.
4. Si bien nuestro país exportó este tipo de productos a más de 63 mercados en el período 2014-2018, los embarques se concentraron en el continente americano, especialmente a Brasil, Chile y Colombia. En ese mismo período se observan exportaciones argentinas al Asia-Pacífico, pero los embarques a la región fueron secundarios en cuanto a los valores registrados⁵⁸.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 5,4%, aunque se verifica una gran volatilidad en la demanda.

Subpartida arancelaria: 841960

Producto: Aparatos y dispositivos para licuefacción de aire u otros gases.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 1.085,38 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Suiza, India, Estados Unidos, China y Singapur.
3. El único año en que nuestro país exportó este tipo de productos a Australia fue 2016, cuando se envió mercadería por un valor de 8,52 millones de dólares.
4. Se observa que las ventas nacionales de estos productos se encuentran muy concentradas en el continente americano, sin ser la región Asia-Pacífico un mercado de gran participación en las exportaciones argentinas totales hacia todo destino. Más allá de lo anterior, y en virtud de lo acontecido en 2016 y de la dinámica de las importaciones australianas desde todo origen durante 2014-2018, es de creer que Argentina posee una oportunidad comercial en lo referente a la presente subpartida.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 3,2%, aunque se verifica una gran volatilidad en la demanda.

⁵⁸ Se observan exportaciones en 2014-2018 a Singapur, Nueva Zelanda, Filipinas, Indonesia y Vietnam, aunque los montos son menores.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

Subpartida arancelaria: 842230 (*)

Producto: Máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos de capsular botellas, tarros, tubos y continentes análogos; máquinas y aparatos para gasear bebidas.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 1.119,89 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Alemania, Italia, China, Estados Unidos y Francia.
3. Las exportaciones argentinas a Australia de la presente subpartida presentaron una dinámica poco constante, observándose incrementos y disminuciones interanuales en una coyuntura en la que la demanda australiana se mantuvo constante en su curva ascendente. En efecto, en 2014-2015 se observa una disminución de 41,1%, en 2015-2016 un incremento de 113,8%, en 2016-2017 un nuevo incremento de 24,8%, y en 2017-2018 una nueva caída de 43,2%, lo cual llevó a finalizar 2018 con ventas valuadas en 449.117 dólares, un 10,6% inferiores a las observadas en 2014⁵⁹.
4. Se observa que nuestro país posee una gran diversificación en las ventas externas de estos productos, y se verifican exportaciones durante 2014-2018 a la región Asia-Pacífico, especialmente a Malasia y Fiji.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 1,2%.

Subpartida arancelaria: 842490 (*)

Producto: Partes de aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro similares.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 767,99 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Estados Unidos, China, Israel, Alemania e Italia.
3. Argentina ha ido incrementando sus embarques de la presente subpartida arancelaria a Australia durante los últimos cinco años, y al momento las exportaciones son 46,2% superiores a las realizadas en

⁵⁹ Las exportaciones de 2014 tuvieron un valor de 502.415 dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

2014, pasando de 313 mil (2014) a 457 mil (2018). Durante los cinco años analizados nuestro país exportó este tipo de productos a Australia por un valor total de 1,41 millones de dólares.

4. Nuestro país exportó este tipo de productos a 46 mercados en el período 2014-2018, y las ventas se muestran muy diversificadas en relación a los destinos de los embarques. Sin embargo la región Asia-Pacífico no tuvo una incidencia importante en las ventas, toda vez que a excepción de Australia, el único país que realizó compras a Argentina durante esos cinco años fue Tailandia.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 0,7%.

Subpartida arancelaria: 842839 (*)

Producto: Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación (por ejemplo: ascensores, escaleras mecánicas, transportadores, teleféricos), las demás.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 607,58 millones de dólares.

2. Los principales proveedores fueron China, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca y Países Bajos.

3. Las exportaciones argentinas de la presente subpartida a Australia estuvieron caracterizadas por su poca estabilidad. En 2014 se enviaron productos por 1,01 millones de dólares, en 2015 alcanzaron un monto de 651.198 dólares (-35,8%), y en 2016 se incrementaron 125,6% hasta alcanzar un valor de 1,46 millones de dólares. Posteriormente en 2017 se observan los mayores embarques del período (3,19 millones de dólares) para luego disminuir 68,1% en 2018 (1,01 millones de dólares). Lo anterior permite afirmar que las exportaciones realizadas en 2018 son equivalentes a las realizadas en 2014, ello a pesar de que la demanda australianas desde todo origen mostró una curva ascendente.

4. Si bien nuestro país realizó embarques a casi cuarenta países durante mencionado período, Asia-Pacífico casi no tuvo incidencia en las ventas, presentándose Australia como el único demandante de la región.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 1,1%, aunque se verifica una gran volatilidad en la demanda.

Subpartida arancelaria: 843230

Producto: Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 430,41 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Alemania y Nueva Zelanda.
3. En el período analizado las exportaciones argentinas hacia Australia presentaron un comportamiento poco estable: en 2014 totalizaron 533.023 dólares, disminuyeron 52,9% en 2015 (250.873 dólares), aumentaron 157,6% durante 2016 y 0,6% en 2017, para luego caer 52,4% en 2018 (finalizando el año con ventas por 305.874 dólares, un 42,6% inferiores a las realizadas en 2014). Todo ello en una coyuntura en la que Australia incrementó sus compras desde todo origen en los cinco años.
4. Nuestro país exportó este tipo de productos a 33 mercados en el período 2014-2018, y las ventas se muestran muy diversificadas en relación a los destinos de los embarques. Sin embargo la región Asia-Pacífico no tuvo una incidencia importante en las ventas, toda vez que a excepción de Australia, el único país que realizó compras a Argentina durante esos cinco años fue Filipinas.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 4,6%, aunque se verifica una gran volatilidad en la demanda.

Subpartida arancelaria: 843290

Producto: Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte (las demás partes).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 324,29 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Canadá, China, Estados Unidos, Países Bajos y Alemania.
3. Las exportaciones argentinas de la presente subpartida arancelaria a Australia muestran una curva ascendente hasta 2016⁶⁰, año en que se verifican las mayores ventas: 1,65 millones de dólares. Luego de ese año se observan fuertes disminuciones interanuales (27,6% en 2017 y 30,1% en 2018), lo cual llevó a que en la actualidad se observen ventas por 837 mil dólares, es decir, 4,5% inferiores a las realizadas en 2014. Durante los cinco años bajo análisis, nuestro país exportó a Australia productos por un valor de 5,87 millones de dólares.

⁶⁰ Las ventas en 2014 ascendieron a 876 mil dólares mientras que en 2015 totalizaron 1,31 millones de dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

4. Nuestro país exportó este tipo de productos a 51 mercados en el período 2014-2018, y las ventas se muestran muy diversificadas en relación a los destinos de los embarques. Sin embargo la región Asia-Pacífico no tuvo una incidencia importante en las ventas, toda vez que a excepción de Australia, el único país que realizó compras a Argentina durante esos cinco años fue Filipinas.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 4,3%.

Subpartida arancelaria: 843390 (*)

Producto: Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas, excepto las de la partida 84.37 (las demás partes).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 1.035,11 millones de dólares.

2. Los principales proveedores fueron Estados Unidos, Canadá, China, Alemania y Nueva Zelanda.

3. Nuestro país exportó productos de esta subpartida a Australia durante todo el período analizado y presentó una curva ascendente en las ventas hasta 2017, el primer año en que disminuyen los embarques. En efecto, las exportaciones se incrementaron 112,2% en 2014-2015 (pasaron de 184.942 dólares a 392.520 dólares) y un 14,4% en 2015-2016 (de 392.520 a 448.965 dólares), para luego disminuir 4,4% en 2016-2017 (de 448.965 dólares a 429.339 dólares) y 21,5% en 2017-2018 (de 429.339 dólares a 336.823 dólares). A pesar de esta disminución, los embarques de 2018 fueron 82,1% superiores a los realizados en 2014.

4. Al igual que en los dos casos anteriores, Asia-Pacífico tuvo una incidencia menor en las ventas argentinas de esta subpartida hacia todo destino durante 2014-2018, habiendo sido Australia el único mercado regional con compras de magnitud.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 1,4%.

Subpartida arancelaria: 847960 (*)

Producto: Aparatos de evaporación para refrigerar el aire.

Escenario:



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 77,04 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron China, Irlanda, Estados Unidos, México y Países Bajos.
3. En el período analizado las exportaciones argentinas hacia Australia presentaron un comportamiento poco estable: en 2014 totalizaron 433.995 dólares, en 2015 disminuyeron 30,1%, en 2016 se incrementaron 82,7%, en 2017 disminuyeron 60,5%, para luego crecer 51,2% en 2018 (finalizando el año con ventas por 331.482 dólares, un 23,6% inferiores a las realizadas en 2014). Durante los cinco años analizados nuestro país vendió un total de 1,84 millones de dólares a Australia en productos agrupados en la presente subpartida arancelaria.
4. Durante 2014-2018 las exportaciones argentinas de los productos de la subpartida arancelaria 847960 se dirigieron a menos de 20 mercados, en particular a países de América Latina. En este escenario Australia se posicionó como un importante destino para las exportaciones nacionales fuera del continente americano.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 0,8%.

Subpartida arancelaria: 848140

Producto: Válvulas de alivio o seguridad.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 551,98 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Estados Unidos, Alemania, China, Italia y Japón.
3. Al igual que la dinámica observada en la subpartida anterior, en el período analizado las exportaciones argentinas hacia Australia presentaron un comportamiento poco estable: en 2014 totalizaron 176.979 dólares, en 2015 aumentaron 55,5%, en 2016 disminuyeron 14,6%, en 2017 volvieron a crecer 11,8%, para nuevamente caer 17,1% en 2018 (finalizando el año con ventas por 218.380 dólares, un 23,4% superiores a las realizadas en 2014). Durante los cinco años analizados nuestro país vendió un total de 1,16 millones de dólares a Australia en productos agrupados en la presente subpartida arancelaria.
4. Durante los cinco años analizados Argentina exportó estos productos a casi 60 mercados alrededor del mundo, sin embargo la región Asia-Pacífico no tuvo una incidencia destacada. Se observan



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

exportaciones a Tailandia, Malasia, Filipinas, Corea del Sur, Indonesia y Japón, aunque los montos son menores.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 3,2%.

Subpartida arancelaria: 848180

Producto: Los demás artículos de grifería y órganos similares.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 9.713,57 millones de dólares.

2. Los principales proveedores fueron China, Estados Unidos, Malasia, Italia y Alemania.

3. Las exportaciones argentinas de la presente subpartida arancelaria hacia Australia muestran una curva descendente ya que, y a excepción de 2015, en todos los años bajo análisis se comprobaron disminuciones en las ventas. El año 2018 finalizó con ventas valuadas en 162.027, cifra que implica una reducción del 17,2% respecto de los embarques realizados en 2014⁶¹. Lo anterior sucedió en una coyuntura en la que la demanda australiana desde todo origen se incrementó anualmente a todo lo largo del período analizado. Países latinoamericanos como México, Brasil, Colombia y Perú supieron aprovechar la tendencia.

4. Nuestro país exportó este tipo de productos a 93 mercados en el período 2014-2018, y las ventas se muestran muy diversificadas en relación a los destinos de los embarques. Sin embargo la región Asia-Pacífico no tuvo una incidencia importante en las ventas, ya que si bien se observan exportaciones a la región, las mismas tuvieron una incidencia secundaria en las exportaciones argentinas totales hacia todo destino. Los países que realizaron compras a la Argentina durante los cinco años analizados fueron Tailandia, Vietnam, Corea del Sur, Malasia, Nueva Zelanda, Filipinas e Indonesia.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 3,1%.

Subpartida arancelaria: 860721

Producto: Frenos de aire comprimido y sus partes.

⁶¹ En 2014 se exportaron este tipo de productos a Australia por un valor de 195.774 dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 205,26 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Estados Unidos, Alemania, China, Hungría y Reino Unido.
3. Las exportaciones argentinas de la presente subpartida arancelaria hacia Australia muestran una curva descendente ya que, y a excepción de 2017, en todos los años bajo análisis se comprobaron disminuciones en las ventas. El año 2018 finalizó con embarques valuados en 645.468, cifra que implica una reducción de 55,6% respecto de los embarques realizados en 2014⁶².
4. El declive de las ventas argentinas contrasta con las exportaciones de México al mercado australiano, ya que se verifican incrementos en los embarques de este país en forma ininterrumpida desde 2014.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 3,2%, aunque se verifica una gran volatilidad en la demanda.

Subpartida arancelaria: 870810

Producto: Parachoques (paragolpes, defensas) y sus partes.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 1.073,31 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Tailandia, Japón, Alemania, Corea del Sur y China.
3. Nuestro país exportó productos de esta subpartida a Australia durante todo el período analizado y presentó una curva ascendente en las ventas hasta 2018, el primer año en que disminuyen los embarques. En efecto, las exportaciones se incrementaron 32,7% en 2014-2015 (pasaron de 564.445 a 748.840 dólares), 32,9% en 2015-2016 (de 748.840 a 994.962 dólares), y 22,6% en 2016-2017 (de 994.962 a 1,21 millones de dólares), para luego disminuir 19,8% en 2017-2018 (de 1,21 millones a 978.647 dólares). A pesar de esta disminución, los embarques de 2018 fueron 73,4% superiores a los realizados en 2014.
4. Nuestro país exportó este tipo de productos a 51 mercados en el período 2014-2018, y las ventas se muestran muy diversificadas en relación a los destinos de los embarques. Sin embargo la región Asia-Pacífico no tuvo una incidencia importante en las ventas, toda vez que a excepción de Australia, el único país que realizó compras de magnitud a Argentina durante esos cinco años fue Tailandia. En efecto se

⁶² En 2014 se exportaron este tipo de productos a Australia por un valor de 1,45 millones de dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

observan embarques a Japón, Nueva Zelanda e Indonesia, pero en todos estos casos las ventas registraron montos menores.

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 4,3%.

Subpartida arancelaria: 870829

Producto: Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 (los demás).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 3.645,49 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Tailandia, Japón, China, Estados Unidos y Alemania.
3. Las exportaciones argentinas de la presente subpartida arancelaria hacia Australia muestran una curva descendente ya que, y a excepción de 2016, en todos los años bajo análisis se comprobaron disminuciones en las ventas. El año 2018 finalizó con embarques valuados en 369.702 dólares, cifra que implica una reducción de 52,1% respecto de los embarques realizados en 2014⁶³. Este declive contrasta con las exportaciones de México, Brasil y Colombia al mercado australiano, ya que se verifican incrementos en las ventas de ambos países en forma ininterrumpida desde 2014.
4. Durante los cinco años analizados Argentina exportó estos productos a 57 mercados alrededor del mundo, sin embargo la región Asia-Pacífico no tuvo una incidencia destacada. Se observan exportaciones a Japón, Tailandia, Nueva Zelanda e Indonesia.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 3,6%, aunque se verifica una gran volatilidad en la demanda.

Subpartida arancelaria: 870880

Producto: Sistemas de suspensión y sus partes (incluidos los amortiguadores).

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 1.211,74 millones de dólares.

⁶³ En 2014 se exportaron este tipo de productos a Australia por un valor de 771.989 dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

2. Los principales proveedores fueron Estados Unidos, China, Alemania, Japón y Tailandia.
3. Los últimos datos disponibles muestran que en 2014-2018 nuestro país exportó estos productos a Australia por un valor total de 1,58 millones de dólares, al tiempo que permiten observar una curva descendente en los embarques, ya que a excepción de 2016, en todos los años bajo análisis se comprobaron disminuciones en las ventas. El año 2018 finalizó con exportaciones valuadas en 285.159 dólares, cifra que implica una reducción de 14,4% respecto de los embarques realizados en 2014⁶⁴, en una coyuntura en la que Australia incrementó ininterrumpidamente sus importaciones desde todo origen durante el período.
4. Se observa que nuestro país posee una gran diversificación en las ventas externas de estos productos, y se verifican exportaciones durante 2014-2018 a la región Asia-Pacífico, especialmente a Japón y Tailandia.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 3,1%.

Subpartida arancelaria: 871620 (*)

Producto: Remolques y semirremolques, autocargadores o autodescargadores, para uso agrícola.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 42,02 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron Canadá, Alemania, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Reino Unido.
3. En el período analizado las exportaciones argentinas hacia Australia presentaron un comportamiento poco estable. En 2014 tuvieron un valor de 325.660 dólares, mientras que al año siguiente no se registran ventas. En 2016 vuelven a observarse embarques, en este caso por 459.680 dólares, y en 2017 las exportaciones se incrementan 36,7% hasta alcanzar los 628.435 dólares, el mayor monto del quinquenio. Nuevamente en 2018 se registra una merma en los embarques (-36,8%), finalizando así el año con ventas por 397.009 dólares. A pesar de todo lo anterior, las exportaciones de estos productos a Australia son 21,9% superiores a las realizadas en 2014.
4. Nuestro país exportó este tipo de productos a 32 mercados en el período 2014-2018, y las ventas se muestran muy diversificadas en relación a los destinos de los embarques. Sin embargo la región Asia-Pacífico no tuvo una incidencia importante en las ventas, toda vez que a excepción de Australia, el único país que realizó compras a Argentina durante esos cinco años fue Filipinas.

⁶⁴ En 2014 se exportaron este tipo de productos a Australia por un valor de 333.165 dólares.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 3,3%.

Subpartida arancelaria: 902890

Producto: Partes y accesorios de Contadores de gas, líquido o electricidad, incluidos los de calibración.

Escenario:

1. Australia realizó importaciones de este producto en el período 2014-2018 por un valor total de 172,69 millones de dólares.
2. Los principales proveedores fueron China, Malasia, Reino Unido, Italia y Alemania.
3. Las exportaciones argentinas de la presente subpartida arancelaria hacia Australia muestran una curva descendente ya que, y a excepción de 2016, en todos los años bajo análisis se comprobaron disminuciones en las ventas. El año 2018 finalizó con embarques valuados en 576.217 dólares, cifra que implica un incremento de 2,51% respecto de los embarques realizados en 2014⁶⁵. Vale mencionar que la sumatoria de las ventas realizadas por nuestro país durante el quinquenio muestra ingresos totales por un valor de 3,08 millones de dólares.
4. Asia-Pacífico tuvo una incidencia menor en las ventas argentinas de esta subpartida hacia todo destino durante 2014-2018⁶⁶, habiendo sido Australia el único mercado regional con compras de magnitud.
5. Las importaciones australianas de la presente subpartida poseen una tasa de variación promedio anual de 3,9%, aunque se verifica una gran volatilidad en la demanda.

7. CONCLUSIONES

Las reformas realizadas en este país desde mediados de 1970 han permitido diversas mejoras macroeconómicas a lo largo de las últimas décadas, que llevaron a Australia a posicionarse como una de las economías más destacadas de la región y una de las importantes del mundo. Dichas reformas de espíritu liberal se aprobaron bajo administraciones de centro-izquierda pero tuvieron continuidad a lo largo de diferentes liderazgos y abarcaron diversos campos, desde la política monetaria, el mercado laboral, el mercado financiero, la política fiscal hasta el esquema de incentivos a los agentes económicos. En cuanto al comercio exterior, mencionadas reformas se relacionaron con la apertura

⁶⁵ En 2014 se exportaron este tipo de productos a Australia por un valor de 562.145 dólares.

⁶⁶ Se observan ventas realizadas a Singapur, Corea del Sur e Indonesia, aunque los montos son menores.



Análisis de oportunidades comerciales para el incremento de las exportaciones argentinas a la Mancomunidad de Australia

comercial y la reducción de aranceles, los cuales tuvieron un primer recorte generalizado del 25% que luego fue seguido de nuevas rebajas entre 1988 y 1996, que terminó dejando el impuesto medio a las exportaciones en el orden del 5%. Luego de ello se firmaron diversos Acuerdos Comerciales que permitieron nuevos recortes en los aranceles, fomentando así el intercambio de bienes y servicios con los principales polos económicos del globo.

A pesar de haber crecido exponencialmente en los últimos 23 años, el comercio de Australia con Latinoamérica y el Caribe es bastante escaso en términos relativos, ya que nuestra región representó sólo el 1,7% del comercio internacional australiano total durante el período 2014-2018, en una dinámica que repercutió en la relación comercial de nuestro país con esta nación de Oceanía. En efecto, en 2017/18 las adquisiciones argentinas desde Australia representaron sólo el 0,42% del total de las importaciones nacionales, y posicionaron a la Mancomunidad en el puesto número 33 de la lista de proveedores. Por otro lado, los envíos argentinos hacia Australia representaron el 1,07% del total exportado hacia todo destino, lo cual colocó a este país en el puesto número 25 entre los destinos de los productos argentinos.

No obstante lo anterior, los datos indican que Australia ha ido incrementando sus importaciones desde nuestro país durante los últimos años. Al momento las ventas argentinas a este país son 195,9% superiores a los realizados hace una década, sin embargo son 15,4% inferiores a las realizadas en 2013, las mayores del período 2008-2018. En cuanto a la composición de las exportaciones argentinas hacia este mercado, se destacaron cuatro productos cuya sumatoria representó el 84,68% del total embarcado en 2018, y que también tuvieron una fuerte gravitación las ventas totales de 2008-2018. Las exportaciones de harina y pellets de soja ocuparon el primer lugar en importancia, con el 44,03% del total exportado; las ventas de vehículos para transporte de mercancías con motor de compresión ocuparon el segundo lugar, con una incidencia de 31,71%; los maníes preparados en formas (ncop) se colocaron en tercer lugar, con una participación de 5,59%; mientras que, por último, se destacaron las exportaciones de aceite de girasol en bruto (3,35%), producto que ocupó el cuarto lugar.

Por otra parte cabe destacar que Australia es un gran importador de diversos productos en los que nuestro país posee diversas ventajas comparativas, y que en la actualidad son exportados a diferentes países de la región Asia-Pacífico pero no a la Mancomunidad. A su vez, esos mismos productos son comprados por la Australia a naciones latinoamericanas que no poseen tratados especiales con este país y no a la Argentina, lo que permite inferir un interesante potencial para la inserción de productos argentinos. Es posible destacar productos pesqueros, miel, otros productos primarios, aceites, productos vitivinícolas, productos farmacéuticos, polímeros, productos plásticos, tubos para la industria petrolera, máquinas y aparatos, y talabartería, entre otras oportunidades comerciales.