

### III. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS COMERCIALES, POR MEDIDAS

#### 1) VISIÓN GENERAL

1. Desde su anterior Examen de las Políticas Comerciales realizado en 2007, Australia ha mantenido la apertura de su régimen comercial, la cual se debe en gran medida a la ejemplar transparencia de la política comercial y relacionada con el comercio. Australia ha llevado a cabo cierta liberalización unilateral en determinadas esferas a fin de aumentar la competitividad de las empresas nacionales y reducir la orientación contraria a las exportaciones. No obstante, subsisten algunos importantes obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio y a la reasignación eficiente de los recursos nacionales. Se ha insistido en la necesidad de una mejor coordinación de la formulación y aplicación de las políticas a nivel central, estatal y territorial en esferas como las normas, las medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y la contratación pública.

2. El régimen arancelario sigue siendo uno de los principales instrumentos de la política comercial de Australia, si bien constituye una fuente insignificante de ingresos fiscales. Como resultado de las reducciones unilaterales introducidas (el 1º de enero de 2010) en los aranceles aplicados a los textiles, el vestido y el calzado, así como a los vehículos automóviles de pasajeros, el promedio de los tipos arancelarios NMF aplicados descendió ligeramente del 3,8 por ciento en 2006 al 3,1 por ciento en 2010, y está prevista la aplicación de nuevas reducciones unilaterales en 2015. Aunque el arancel medio NMF impuesto a los productos industriales es del 3,4 por ciento, el correspondiente a las importaciones agropecuarias es aproximadamente del orden del 1,4 por ciento. Alrededor del 96 por ciento de los tipos arancelarios NMF aplicados fluctúan en la actualidad entre el 0 y el 5 por ciento. Pese a los recortes unilaterales de los aranceles, incluidos los tipos *ad valorem* máximos, en consonancia con el apoyo sectorial que se otorga desde hace mucho tiempo a los textiles, el vestido y el calzado y a los vehículos automóviles de pasajeros, los tipos arancelarios NMF aplicados sobre estos últimos siguen siendo considerablemente superiores al promedio. La estructura arancelaria se ha simplificado y comprende actualmente siete tipos (cuatro *ad valorem*, uno específico, uno compuesto y uno mixto). No obstante, dicha estructura también se caracteriza por la progresividad arancelaria, lo cual significa que los tipos efectivos de protección arancelaria pueden ser notablemente más altos que los tipos nominales. Cerca del 99,7 por ciento de los tipos arancelarios son *ad valorem*, lo que contribuye a la transparencia del arancel. Sin embargo, los tipos no *ad valorem* tienden a ocultar tipos arancelarios relativamente altos, especialmente los aplicados a los vehículos usados. El hecho de que el 96,5 por ciento de las líneas arancelarias estén consolidadas da un alto grado de previsibilidad al arancel; sin embargo, el promedio aritmético de los tipos NMF consolidados (10,1 por ciento) excede considerablemente el promedio de tipos NMF aplicados, dando a las autoridades un amplio margen para aumentar los aranceles aplicados en el marco de las consolidaciones, a pesar de que no se ha producido aumento alguno durante el período objeto de examen. Aunque los contingentes arancelarios se han mantenido para cinco productos del queso y para el tabaco sin elaborar, al parecer se aplican con un criterio flexible y liberal; los correspondientes al tabaco nunca se han aplicado. El despacho de aduana informatizado ha facilitado virtualmente todas las importaciones y las exportaciones.

3. Han persistido las prohibiciones y las restricciones a la importación en forma de un régimen estricto de cuarentena o de exigencias técnicas, que el Gobierno considera proporcional al nivel apropiado de protección de Australia, en principio para preservar, entre otras cosas, la salud de las personas o de los animales, el medio ambiente, la confianza o la seguridad. Se realizaron cambios con objeto de garantizar la colaboración entre todos los formuladores de normas, evitar la duplicación y trabajar en consonancia con las normas internacionales, así como centralizar las facultades del Gobierno del Commonwealth para introducir normas obligatorias sobre seguridad e información en relación con los productos. La proporción de las normas nacionales que son idénticas a las normas

internacionales o "adopciones modificadas" de las mismas sigue siendo del 38 por ciento. Durante el período objeto de examen no se firmaron nuevos acuerdos de reconocimiento mutuo, las cuales constituyen una medida de facilitación del comercio. Aunque Australia sigue manteniendo estrictas medidas sanitarias y fitosanitarias, reconoce que el riesgo nulo es inalcanzable e inició reformas para pasar de la "cuarentena a la bioseguridad". Mientras que para adoptar una norma hay que demostrar el "beneficio neto" para la comunidad en su conjunto (incluidos los consumidores nacionales), las medidas sanitarias y fitosanitarias se adoptan sin ningún análisis de costos y beneficios, incluidos los efectos comerciales de tales medidas para los colectivos interesados de la cadena de suministro, si bien está previsto que en los análisis del riesgo de las importaciones se aborde la cuestión de las consecuencias económicas para los colectivos interesados pertinentes. Se ha recurrido constantemente a las medidas antidumping y compensatorias, y la mayor parte de las investigaciones iniciadas y de las medidas adoptadas se refieren a productos originarios de Asia; durante el período objeto de examen no se adoptaron medidas de salvaguardia.

4. Australia tiene la condición de observador en el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la OMC, pero amplios capítulos sobre la contratación pública de varios de sus acuerdos de libre comercio (capítulo II) le obligan a respetar los principios de transparencia y no discriminación en la realización de su contratación pública. Australia ha seguido utilizando la contratación pública como un instrumento de política económica orientada a impulsar el desarrollo industrial en determinadas esferas sensibles (por ejemplo, la contratación de servicios inmobiliarios y de alojamiento, de investigación y desarrollo y relacionados con los vehículos automóviles) que están exentos de los procedimientos obligatorios de contratación que se aplican a la contratación por encima de determinados umbrales. Se ha mantenido el objetivo de subcontratar al menos el 10 por ciento del valor de compra de las pequeñas y medianas empresas (PYME), al igual que los márgenes de preferencia para los proveedores locales y las prescripciones en materia de contenido nacional que aplican determinados gobiernos estatales y, en determinadas esferas, se han reforzado pero aplicado de conformidad con los compromisos contraídos en el marco de los acuerdos de libre comercio.

5. Los controles de las exportaciones y las restricciones cuantitativas impuestas por las entidades del sector público afectan a algunos productos primarios y terapéuticos a fin de garantizar, sobre todo, una oferta nacional suficiente y cumplir con las normas; las exportaciones de ovejas merinas se han liberalizado. La intervención del Estado en la economía se ha mantenido en aquellos casos en que pueden obtenerse beneficios del fomento y/o la reglamentación del comercio de exportación de ciertos productos agrícolas (por ejemplo, trigo, cebada, arroz y azúcar). No obstante, el carácter de intervención estatal ha cambiado en los últimos años y han quedado sin efecto todas las disposiciones (a saber, para los cereales, el trigo y el azúcar), a excepción de la Junta de Comercialización del Arroz de Nueva Gales del Sur, que es actualmente la única entidad con derechos de monopolio sobre las exportaciones. Se ha mantenido y revisado la ayuda a la exportación, que incluye donaciones directas (por ejemplo, a través de donaciones al desarrollo de mercados de exportación) y concesiones fiscales (por ejemplo, Tradex). Además de las prescripciones en materia de contenido nacional, que se conocen con el nombre de "actividad australiana", la financiación de las exportaciones depende, entre otras cosas, de criterios de "interés nacional"; las condiciones de los créditos a la exportación parecen ajustarse a las directrices de la OCDE.

6. El apoyo a la producción y al comercio nacional se ha prestado mediante incentivos fiscales y extrafiscales, con hincapié, en todo momento aunque cada vez menos, en los gastos de investigación y desarrollo, así como restricciones reglamentarias a la competencia. Algunos programas relativos a industrias específicas (por ejemplo, la industria láctea, automovilística y farmacéutica) terminaron o se modificaron durante el período objeto de examen. El tipo del impuesto especial sobre los vehículos de motor de lujo, que afecta tanto a los vehículos nacionales como extranjeros pero parece reducirse de manera desproporcionada para las importaciones, aumentó del 25 por ciento al 33 por ciento. La

tasa efectiva de asistencia combinada<sup>1</sup> (a saber, asistencia arancelaria, presupuestaria, asistencia en la fijación de precios agrícolas y/o reglamentaria) sigue siendo relativamente elevada para los textiles, el vestido y el calzado, los vehículos automóviles de pasajeros, los cereales, la producción de ganado ovino y bovino, y la horticultura y las actividades frutícolas; según las autoridades, el apoyo a la producción primaria depende de los efectos del clima. Además de algunas actividades de exportación de productos básicos, el Estado participa en la economía a través de las empresas comerciales estatales que prestan servicios en sectores fundamentales de infraestructura (por ejemplo, agua, electricidad, puertos, transporte ferroviario, transporte urbano), aunque no siempre sobre una base totalmente comercial.

7. Australia ha fortalecido más la protección de los derechos de propiedad intelectual ampliando sus obligaciones internacionales. El marco de la política en materia de competencia, que se sigue caracterizando por una larga lista de regímenes y exenciones especiales, incluso a nivel estatal o territorial, se ha actualizado en varias esferas insistiendo especialmente en la tipificación penal de los cárteles. La legislación recientemente aprobada tiene por objeto reforzar la protección de los consumidores y la observancia a nivel nacional.

## 2) MEDIDAS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LAS IMPORTACIONES

### i) Prescripciones en materia de registro y documentación

8. Durante el período objeto de examen, los requisitos mínimos en materia de documentación no han experimentado variaciones; comprenden una declaración de importación íntegra, que se exige para la mayor parte de las importaciones.<sup>2</sup> También se necesitan permisos de importación para ciertos productos sometidos a controles o restricciones (apartados v), vi) y vii) *infra*). Desde 2005 está en marcha un Sistema integrado de cargas y descarga (ICS) que ha sustituido a todos los anteriores sistemas de declaración de cargas. El ICS es una ventanilla única para la inmensa mayoría de las transacciones internacionales relacionadas con el comercio y proporciona una interfaz para que la industria se conecte electrónicamente para un despacho de aduana y de cuarentena coordinado. Algunas transacciones pueden requerir contactos separados con las agencias expedidoras de permisos y otras, la presentación del permiso en papel. Se siguen estudiando todas las oportunidades caso por caso para lograr que los procesos de tramitación de permisos que gestionan un mayor volumen de permisos y conllevan más riesgos faciliten el despacho electrónico. Virtualmente todos los agentes de aduanas están conectados con sistemas electrónicos de la Aduana, mientras los importadores también pueden hacerlo a través de Internet y obtener un certificado digital necesario para lograr una comunicación segura con el sistema. En el período 2009/2010, el 99,3 por ciento (99,4 por ciento en 2004/2005) de las declaraciones de aduana se tramitaron electrónicamente en Australia. La autoliquidación de los derechos sigue siendo la norma, y el cumplimiento es abordado por los regímenes posteriores a la auditoría.

9. El Programa de mejores soluciones comerciales, el programa de facilitación del comercio de Australia, se centra en la preparación en curso del comercio sin papeles y otras mejoras del despacho en la frontera, y en el desarrollo de un enfoque basado en entidades respecto de la gestión del riesgo

<sup>1</sup> Este capítulo se refiere a diversos indicadores, incluida la tasa efectiva de asistencia combinada, utilizada por la Comisión de Productividad (capítulo II) para calcular el apoyo otorgado a diferentes actividades económicas. Para más detalles sobre la definición, la metodología y el alcance de estos indicadores, véase Productivity Commission (2010b).

<sup>2</sup> Para más información, véanse el documento WT/TPR/S/178/Rev.1, de 1º de mayo de 2007, y la información en línea del Servicio de Aduanas. Consultado en: <http://www.cargosupport.gov.au/site/page5954.asp>.

para complementar los procesos existentes de evaluación del riesgo basados en transacciones.<sup>3</sup> Australia realizó su primer estudio sobre el tiempo de levante en 2007 y estudios ulteriores en 2008 y 2009; dicho estudio se basa en el método apoyado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) para medir los resultados del despacho de las importaciones. Los estudios han demostrado que el Servicio de Aduanas no constituyó un impedimento importante al movimiento de la carga en la frontera y que Australia obtuvo resultados favorables frente a otras economías.<sup>4</sup> También se observó en ellos que la medición actual de los resultados de la facilitación del comercio contribuye a la mejora y a la reforma, ayudando a orientar al Gobierno y a la industria en la adopción de decisiones. El estudio sobre el tiempo de levante realizado en 2009 reveló que actualmente más del 85 por ciento de la carga marítima y aérea es sometido a una evaluación completa de los riesgos y no está sujeto a ninguna traba para cuando está físicamente disponible para su entrega; en 2007, el tiempo invertido desde la llegada hasta el despacho de la carga marítima y aérea era de 1,8 y 0,3 días, respectivamente. En 2009, el Servicio de Aduanas publicó el documento Mejores soluciones comerciales para 2015, y un programa de trabajo centrado en: perfeccionar la estrategia de intervención de la carga; mejorar las capacidades de gestión del riesgo; y seguir trabajando con la industria, otros organismos gubernamentales y los foros internacionales para abordar los desafíos y oportunidades empresariales en el entorno comercial.<sup>5</sup> El proyecto de presupuesto para las actividades de facilitación del comercio correspondiente al período 2010/2011 asciende a unos 234 millones de dólares australianos.

**ii) Aranceles**

**a) Características**

10. Desde enero de 2007, el sistema de clasificación arancelaria de Australia se ha basado en la nomenclatura del SA 2007.<sup>6</sup> Se aplica a nivel de 8 dígitos del SA y tiene 6.008 líneas, 116 líneas menos que el anterior arancel de aduanas (SA 2002). Australia sigue proporcionando periódicamente a la Base Integrada de Datos de la OMC los datos relativos a su régimen aduanero y su comercio.<sup>7</sup> El arancel comprende tipos NMF y diversos tipos preferenciales que se otorgan en virtud de acuerdos bilaterales y plurilaterales y de esquemas de concesiones unilaterales (capítulo II y sección e) *infra*).

---

<sup>3</sup> Los estudios realizados por la OCDE demuestran que reduciendo los obstáculos al comercio aumenta la productividad nacional. En el contexto de la facilitación del comercio, el Servicio de Aduanas está obligado a ofrecer una gestión efectiva en la frontera que, con mínimas distorsiones al comercio y a los viajes legítimos, impida el movimiento ilegal a través de la frontera, aumente los ingresos y proporcione estadísticas comerciales. Para más detalles sobre la facilitación del comercio en Australia, véanse Australian Customs and Border Protection Service (2009a) y (2007).

<sup>4</sup> Para más detalles, véanse Australian Customs and Border Protection Service (2009a) y (2007).

<sup>5</sup> Australian Customs and Border Protection Service (2009b).

<sup>6</sup> Los cambios introducidos consistían básicamente en: reestructurar las clasificaciones arancelarias para determinados productos de madera y de papel, algunas partes de automóviles, productos electrónicos de tecnología de la información y de consumo a fin de reflejar los cambios experimentados por la tecnología y el comercio; consolidar tres partidas relativas a los juguetes en una única partida con menos subpartidas con objeto de facilitar el comercio; eliminar las clasificaciones arancelarias en aproximadamente 200 subpartidas a nivel de 6 dígitos debido al bajo volumen de comercio de una amplia gama de productos básicos, entre ellos alimentos, productos químicos, productos de papel, productos textiles, de vestido y de calzado, metales y maquinaria; e insertar y dividir subpartidas. Una de las consecuencias fue que el tipo arancelario aplicado a los tableros de madera chapada compuestos por capas de bambú y determinadas maderas tropicales aumentó del 0 al 5 por ciento (información en línea del Servicio de Aduanas de Australia. Consultado en: [http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/hs2007\\_faqs.pdf](http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/hs2007_faqs.pdf) y [http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/HS2007\\_ImpSeminar.ppt](http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/HS2007_ImpSeminar.ppt) [25 de marzo de 2010]).

<sup>7</sup> Documento G/MA/IDB/2/Rev.32 de la OMC, de 6 de octubre de 2010.

## b) Arancel NMF aplicado

11. En promedio, los aranceles NMF aplicados de Australia siguen siendo relativamente bajos. El 1° de enero de 2010 se redujeron al 10 por ciento los aranceles aplicados a las prendas de vestir y determinados artículos textiles acabados, y al 5 por ciento los aplicados a los demás productos textiles, de vestido y de calzado, y a los vehículos automóviles y sus partes y componentes. Como resultado de estas reducciones, el promedio de los tipos arancelarios NMF aplicados de Australia disminuyó ligeramente del 3,8 por ciento (2006) al 3,1 por ciento (2010) (cuadro III.1)<sup>8</sup>; el 1° de enero de 2015 se reducirán al 5 por ciento los aranceles aplicados a las prendas de vestir y determinados artículos textiles acabados. En el período 2008/2009, cerca del 1,9 por ciento de los ingresos fiscales totales del Gobierno (2 por ciento en 2004/2005) se obtuvo de los aranceles de aduana (cuadro III.5).<sup>9</sup>

12. De conformidad con las disposiciones sobre la indización del artículo 19 de la Ley del Arancel de Aduanas de 1995 y el artículo 6A de la Ley de impuestos indirectos de 1921, los tipos de impuestos indirectos (sección 4) i) a)) sobre determinadas bebidas espirituosas, la cerveza y el tabaco se incrementaron por última vez el 2 de agosto de 2010.<sup>10</sup>

*Estructura*

13. Durante el período objeto de examen, Australia simplificó la estructura de su arancel de aduanas. En 2010, cerca del 99,7 por ciento (5.992 líneas) de las líneas arancelarias estaban sujetas a cuatro tipos *ad valorem* (cero, 4 por ciento, 5 por ciento, 10 por ciento), frente a seis tipos en 2006; esto garantiza un alto grado de transparencia del arancel. El tipo *ad valorem* máximo se redujo del 17,5 por ciento al 10 por ciento. Alrededor del 46,2 por ciento de las líneas arancelarias están sujetas actualmente a un tipo nulo (cuadro III.I, gráfico III.1), casi la mitad (49,8 por ciento) a un tipo del 5 por ciento, y el 3,7 por ciento a un tipo del 10 por ciento (7,5 por ciento en 2006).

**Cuadro III.1**  
Estructura arancelaria de Australia, 2002, 2006 y 2010  
(Porcentaje)

	Tipo NMF aplicado			Tipo consolidado definitivo <sup>a</sup>
	2002	2006	2010	
1. Líneas arancelarias consolidadas (% de la totalidad de las líneas arancelarias)	96,7	96,7	96,5	96,5
2. Promedio aritmético de los tipos	4,5	3,8	3,1	10,1
Productos agropecuarios (01-24 del SA)	1,4	1,4	1,4	3,6
Productos industriales (25-97 del SA)	5,0	4,2	3,4	11,2
Productos agropecuarios (definición de la OMC)	1,5	1,5	1,6	4,1

<sup>8</sup> Como el cálculo de los derechos de importación de Australia se basa en el valor f.o.b., el arancel real aplicado es más bajo que en las economías que calculan los derechos en función del valor c.i.f.

<sup>9</sup> Los derechos de aduana constituyeron aproximadamente el 99,8 por ciento de los impuestos sobre el comercio internacional; los derechos y cargas de exportación sobre determinados productos agrícolas representaron el 0,2 por ciento restante.

<sup>10</sup> Los nuevos tipos de derechos de aduana y de impuestos indirectos consignados se calculan multiplicando los tipos anteriores por un factor de indización, que se calcula dividiendo el IPC más reciente por el índice anterior del segundo o cuarto trimestre más alto que se haya registrado después de diciembre de 1983. En consecuencia, el índice de diciembre de 2009 (169,5) ha sido dividido por el índice de junio de 2009 (167,0) para establecer un factor de indización de 1,015. Dado que este factor es superior a 1, su aplicación ha incrementado los tipos de derechos de aduana y de impuestos indirectos (Aviso N° 2010/2005 del Servicio de Aduanas de Australia, 2 de febrero de 2010. Consultado en: [http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/ACN\\_2010-05.pdf](http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/ACN_2010-05.pdf) [20 de abril de 2010]).

	Tipo NMF aplicado			Tipo consolidado definitivo <sup>a</sup>
	2002	2006	2010	
Productos no agropecuarios (definición de la OMC)	5,0	4,1	3,3	11,2
Textiles y prendas de vestir	12,4	12,1	5,4	24,0
Vehículos automóviles de pasajeros	57,6	55,1	41,7	23,0
(excepto los EAV de los tipos no <i>ad valorem</i> )	8,2	6,6	5,0	23,0
CIU 1 - Agricultura, caza y pesca	0,3	0,3	0,3	1,3
CIU 2 - Explotación de minas	0,4	0,4	0,5	2,2
CIU 3 - Industrias manufactureras	4,8	4,1	3,3	10,8
Industrias manufactureras (excepto la elaboración de productos alimenticios)	5,2	4,3	3,4	11,5
Primera etapa de elaboración	0,5	0,5	0,4	1,5
Productos semielaborados	4,2	3,5	2,9	10,1
Productos totalmente elaborados	5,5	4,6	3,7	11,8
3. Crestas arancelarias nacionales (% de la totalidad de las líneas arancelarias) <sup>b</sup>	11,4	4,1	3,9	5,6
4. "Crestas" arancelarias internacionales (% de la totalidad de las líneas arancelarias) <sup>c</sup>	4,1	4,1	0,2	13,7
5. Desviación típica global de los tipos arancelarios	9,9	8,9	6,5	10,9
6. Coeficiente de variación de los tipos arancelarios	2,2	2,3	2,1	1,1
7. Líneas arancelarias libres de derechos (% de la totalidad de las líneas arancelarias)	47,4	47,6	46,2	19,8
8. Aranceles no <i>ad valorem</i> (% de la totalidad de las líneas arancelarias)	0,3	0,3	0,3	0,4
9. Tipos aplicados "de puro estorbo" (% de la totalidad de las líneas arancelarias) <sup>d</sup>	0,0	0,0	0,0	9,3

a Basado en el arancel de 2010. La aplicación de los tipos consolidados definitivos culminó en 2000. Los cálculos se basan en 5.796 líneas arancelarias consolidadas, de las que 5.771 están totalmente consolidadas y 25 parcialmente consolidadas.

b Las crestas arancelarias nacionales se definen como los tipos tres veces superiores al promedio aritmético global de los tipos aplicados.

c Las crestas arancelarias internacionales se definen como los tipos superiores al 15 por ciento.

d Son tipos "de puro estorbo" los superiores a cero pero inferiores o iguales al 2 por ciento.

Nota: Los aranceles de 2002 y 2006 se basan en la nomenclatura del SA 2002 y comprenden, respectivamente, 6.101 y 6.124 líneas arancelarias; el arancel de 2010 se basa en la nomenclatura del SA 2007 y comprende 6.008 líneas arancelarias. En los cálculos se han incluido los EAV de los tipos no *ad valorem* facilitados por las autoridades.

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC, basados en los datos facilitados por las autoridades australianas.

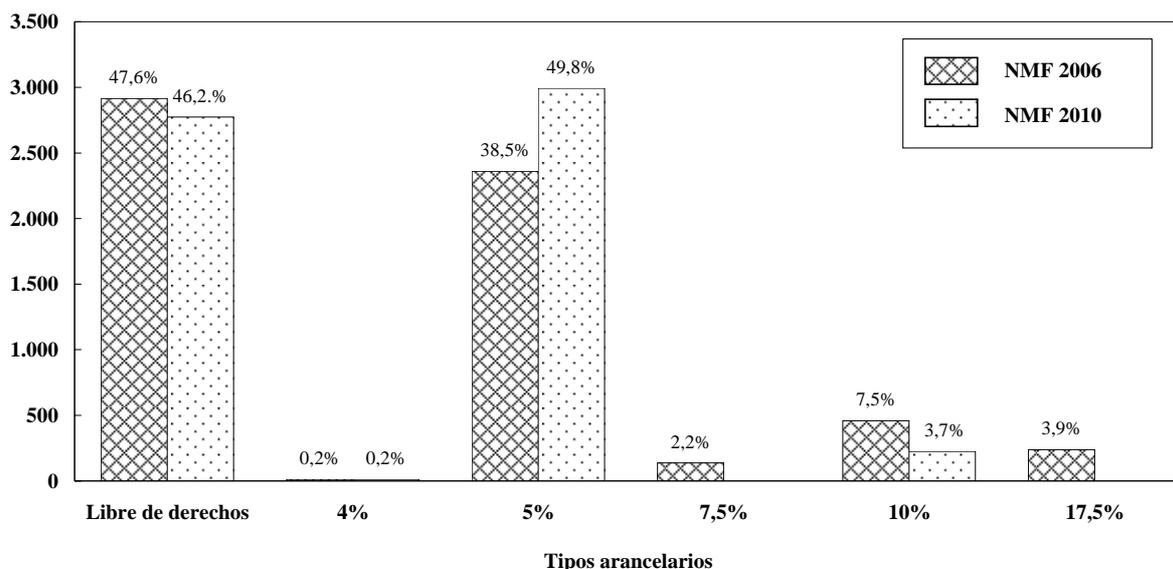
14. Algunas líneas arancelarias (el 0,3 por ciento) siguen sujetas a tipos no *ad valorem*, que tienden a ocultar tipos arancelarios relativamente altos. Éstos incluyen un tipo específico de 1,22 dólares australianos por kg aplicado a cinco líneas arancelarias (quesos y requesón); un tipo mixto del 5 por ciento o de 0,45 dólares australianos por kg (según qué cantidad sea menor), aplicado a cuatro líneas arancelarias (jugos de frutos); y un tipo compuesto del 5 por ciento (10 por ciento en 2006), más 12.000 dólares australianos por unidad, aplicado a ocho líneas arancelarias (vehículos usados o de segunda mano), que apenas se ha aplicado desde 2006.<sup>11</sup> El promedio de los equivalentes *ad valorem* (EAV) en el período objeto de examen osciló entre el 10,2 por ciento y el 27,1 por ciento

<sup>11</sup> La partida 59 de la Lista 4 del Arancel de Aduanas prevé la exención del componente de derechos por valor de 12.000 dólares australianos aplicado a los automóviles de segunda mano, siempre que el Departamento de infraestructura, transporte y desarrollo regional haya concedido la autorización para importar vehículos. Los vehículos deben obtener dicha autorización para ser importados. Los vehículos comprendidos en esta categoría incluyen los importados en el marco del plan de talleres de automóviles registrados (RAW), que abarca los vehículos de especialistas y aficionados usados no disponibles en Australia en volumen total importados por los fabricantes dominantes (información en línea del Servicio de Aduanas y Servicios de Protección en la Frontera de Australia. Consultado en: <http://www.customs.gov.au/site/page4371.asp#2ndHandVechicle> [2 de diciembre de 2010]).

para los tipos específicos, hasta el 5 por ciento para los tipos mixtos, y entre el 89,5 por ciento y el 215,4 por ciento para los tipos compuestos (incluido el componente *ad valorem* de los 5 puntos porcentuales).<sup>12</sup> Estos 13 EAV son los tipos arancelarios aplicados más altos en vigor.

**Gráfico III.1**  
**Distribución de los tipos arancelarios NMF, 2006 y 2010**

Número de líneas arancelarias



**Nota:** Los porcentajes muestran la proporción de líneas totales. Los cálculos excluyen los tipos específicos e incluyen la parte *ad valorem* de los tipos mixtos y compuestos. Las cifras de 2006 se basan en la nomenclatura del SA 2002, y las de 2010 en el SA 2007. Los totales no suman el 100 por ciento debido a la exclusión de los tipos específicos, que representan el 0,1 por ciento para ambos años.

**Fuente:** Cálculos de la Secretaría de la OMC basados en los datos facilitados por las autoridades australianas.

### *Dispersión y progresividad arancelaria*

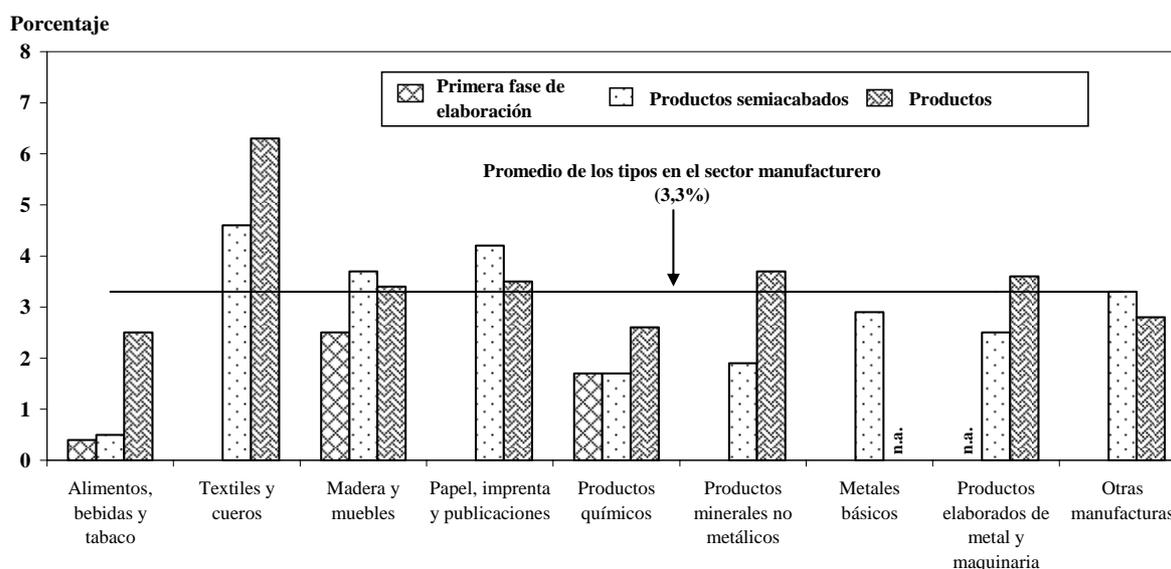
15. Pese al bajo promedio general de los tipos arancelarios y una gran proporción de productos exentos de derechos, las crestas arancelarias que se aplican en algunos sectores continúan siendo una fuente potencial de distorsión y, por tanto, de ineficiencia. En particular, mientras que a la agricultura se le siguen aplicando tipos arancelarios relativamente bajos (1,6 por ciento, con arreglo a la definición de la OMC para la agricultura, cuadro III.1), los tipos medios para los productos no agrícolas, en especial los textiles y el vestido (5,4 por ciento) y los vehículos automóviles de pasajeros<sup>13</sup> continúan siendo significativamente más altos pese a las recientes reducciones unilaterales, lo cual refleja sensibilidades en estos sectores. Las "crestas arancelarias" nacionales afectan al 3,9 por ciento de las líneas arancelarias (3,7 por ciento excepto los EAV); su proporción ha disminuido desde 2006.

<sup>12</sup> Los equivalentes *ad valorem* (EAV) se calculan sobre la base de los valores unitarios de las importaciones de los productos pertinentes durante el período 2006-2008.

<sup>13</sup> El tipo aplicado a los vehículos nuevos es del 5 por ciento, mientras que el tipo se eleva al 52,7 por ciento cuando los derechos sobre los vehículos usados forman parte del cálculo.

16. En general, se observa en el arancel una tendencia a la progresividad, ya que el promedio para las mercancías no elaboradas, semielaboradas y totalmente elaboradas ha aumentado del 0,4 al 2,9 y al 3,7 por ciento (cuadro III.1). El resultado es que el nivel de protección efectiva aumenta a medida que aumenta el grado de elaboración de los productos.<sup>14</sup> El sector de los productos textiles y las prendas de vestir muestra una progresividad arancelaria más considerable (gráfico III.2); desde 2006, el arancel medio para los productos textiles, las prendas de vestir y los productos de cuero totalmente elaborados ha disminuido del 10,4 al 6,3 por ciento, pero continúa siendo elevado en comparación con el de otras categorías de productos, que oscila entre el 2,5 por ciento y el 3,8 por ciento. El arancel medio para los productos semielaborados ha disminuido del 3,5 al 2,9 por ciento durante ese período. La progresividad arancelaria es un impedimento potencial a una eficaz asignación de recursos y constituye, además, un obstáculo a la transformación en el país de los productos primarios y semiacabados producidos en países exportadores, lo que obstaculiza la industrialización de estos países en desarrollo, cuyas exportaciones no tienen acceso preferencial libre de derechos al mercado de Australia.

**Gráfico III.2**  
**Progresividad arancelaria por divisiones de la CIU al nivel de 2 dígitos, 2010**



n.a. No se aplica.

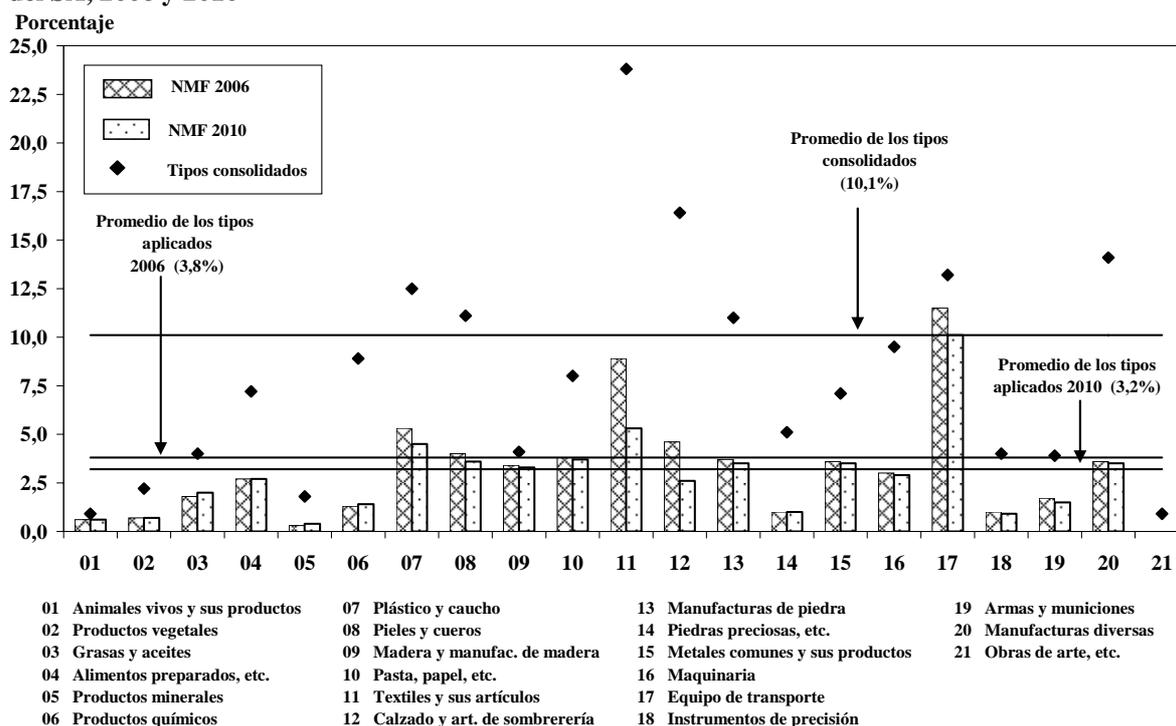
Nota: Los cálculos comprenden los EAV de los tipos no *ad valorem* facilitados por las autoridades.

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC basados en los datos facilitados por las autoridades australianas.

<sup>14</sup> La tasa efectiva de protección (TEP) mide la protección otorgada por toda la estructura de aranceles, teniendo en cuenta los percibidos tanto sobre los insumos como sobre los productos. Se define como  $TEP = (V_D - V_W)/V_W$ , donde  $V_D$  es el valor añadido en el sector de que se trata a precios internos, lo cual incluye los aranceles, y  $V_W$  es el valor añadido a precios mundiales. Si el arancel nominal sobre el producto final es  $t$ , la parte de cada insumo importado  $i$  en el valor total del producto final es  $a_i$ , y el arancel nominal sobre cada insumo importado es  $t_i$ , entonces la tasa efectiva de protección se puede expresar de la siguiente manera:  $TEP = (t - \sum a_i t_i) / (1 - \sum a_i)$ . Por lo tanto, si  $t = 5$  por ciento,  $t_i = 2,5$  por ciento para todos los insumos  $\sum a_i = 0,6$ , el TEP es de casi el 8,75 por ciento.

## c) Arancel consolidado

17. La Lista de concesiones arancelarias de Australia ha seguido basándose en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías de 2002 pero no ha sido certificada (a noviembre de 2010) (véase *infra*). Con arreglo a su versión de 2007 (SA 2007) facilitada por las autoridades australianas, el 96,5 por ciento (96,7 por ciento en la versión SA 2002) de las líneas arancelarias están consolidadas; las líneas arancelarias consolidadas representan el 100 por ciento de las líneas arancelarias agrícolas y el 96,2 por ciento de las líneas no agrícolas (definiciones de la OMC); el 96 por ciento (95,9 por ciento en la versión SA 2002) de los productos no agrícolas están plenamente consolidados.<sup>15</sup> Los tipos consolidados oscilan entre 0 y 29 por ciento (patatas elaboradas) para la agricultura, y entre cero y el 55 por ciento (vestido) para los productos no agrícolas. Los tipos consolidados de Australia exceden actualmente de los tipos NMF aplicados en casi siete puntos porcentuales (gráfico III.3); las diferencias máximas de hasta 55 puntos porcentuales afectan al vestido. Las diferencias entre los tipos consolidados y los aplicados pueden proporcionar un margen para aumentar los aranceles aplicados, especialmente en los sectores sensibles, aunque ese no ha sido el caso durante el período objeto de examen.

**Gráfico III.3****Promedio de los tipos arancelarios NMF aplicados y tipos arancelarios consolidados, por capítulos del SA, 2006 y 2010**

**Nota:** Los cálculos comprenden los EAV de los tipos no *ad valorem* facilitados por las autoridades.  
Los capítulos 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 y 20 no están plenamente consolidados.

**Fuente:** Cálculos de la Secretaría de la OMC basados en los datos facilitados por las autoridades australianas.

<sup>15</sup> Las 212 líneas arancelarias sin consolidar a nivel de 8 dígitos del SA 2007 comprenden los hilados, los textiles, el vestido, el cuero, las manufacturas de caucho, las herramientas/artículos de metales comunes, los productos de hierro y acero, los productos cerámicos, las manufacturas de vidrio, la maquinaria, el equipo de transporte, el equipo fotográfico y otras piezas y equipos eléctricos.

18. Australia ha seguido acogiéndose a las exenciones del artículo II del GATT de 1994 para aplicar a nivel nacional los cambios del SA 2002 (desde 2002) y del SA 2007 (desde diciembre de 2006) en espera de la incorporación de esos cambios a sus Listas de concesiones.<sup>16</sup> Cuando se ultimó el presente informe, no se había certificado la introducción de los cambios del SA 96 y del SA 2002 en la Lista I de la OMC - Australia. En una comunicación al Comité de Acceso a los Mercados de 26 de mayo de 2010, Australia indicó que el proceso de certificación interno de sus cambios del SA 2002 aún seguía en curso y se completaría cuanto antes.<sup>17</sup> En relación con el proceso de introducción de los cambios del SA 2007 en su Lista de concesiones de la OMC, Australia era uno de los dos Miembros que habían presentado los ficheros pertinentes dentro del plazo inicial acordado en 2007. No se han realizado progresos en los trabajos de ningún Miembro en esta esfera debido a su vínculo con las negociaciones en curso sobre el AMNA.<sup>18</sup>

d) Contingentes arancelarios

19. En su mayor parte, las importaciones de los diversos tipos de quesos y requesón están sujetas a contingentes arancelarios con tipos específicos<sup>19</sup>; el contingente arancelario sobre el tabaco sin elaborar nunca se ha aplicado dado que el tipo arancelario para este producto es nulo. Los tipos fuera del contingente (por encima de 11.500 toneladas) y dentro del contingente para el queso se mantienen en 1.220 dólares australianos por tonelada y 96 dólares australianos por tonelada, respectivamente. Desde 1995, la asignación de los contingentes se ha basado en los resultados de las importaciones realizadas dentro del contingente durante los 23 meses anteriores (sin tener en cuenta las transferencias de contingentes); el contingente podrá asignarse previa solicitud al Servicio de Aduanas. Los nuevos importadores sólo pueden obtener que se les otorgue uno si el titular de un contingente les traspasa una parte de éste. Entre 2003/2004 y 2005/2006, la utilización de los contingentes arancelarios osciló entre el 92,4 por ciento y el 97,4 por ciento, pero de 2006/2007 a 2008/2009 su tasa de utilización superó el 99 por ciento<sup>20</sup>; esto indica la fuerte demanda de queso y requesón así como la existencia de impedimentos mínimos para acceder al contingente.

20. En el contexto de las negociaciones de la Ronda de Doha sobre la agricultura se examinarán los acuerdos futuros de importación de quesos y requesón. Las importaciones preferenciales procedentes de los PMA, los interlocutores abarcados por acuerdos comerciales regionales (Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia, los Estados Unidos, Chile y la ASEAN) y los países insulares miembros del Foro del Pacífico Sur están exentas de ese contingente arancelario (véase *infra*). Los países en desarrollo están sujetos a un arancel reducido fuera del contingente para las líneas abarcadas por el contingente arancelario correspondiente al queso y al requesón, de 1.220 dólares australianos por tonelada menos el 5 por ciento.

e) Preferencias arancelarias

21. Australia mantiene numerosos acuerdos unilaterales y regionales de comercio preferencial (capítulo II). En particular, otorga acceso libre de derechos y de contingentes a los productos originarios de los 50 PMA, de Papua Nueva Guinea, de Nueva Zelanda y de Singapur. Sin embargo, las reducciones arancelarias bilaterales resultantes de los acuerdos comerciales regionales firmados recientemente han dado lugar al establecimiento de aranceles más bajos para algunos países

<sup>16</sup> Documentos de la Secretaría de la OMC WT/L/786 de 21 diciembre de 2009, WT/L/787 de 21 de diciembre de 2009 y G/MA/TAR/RS/154 de 12 de febrero de 2010.

<sup>17</sup> Documento G/MA/M/51 de la OMC, de 26 de mayo de 2010.

<sup>18</sup> Documento G/MA/M/50 la OMC, de 22 de octubre de 2009.

<sup>19</sup> Los quesos camembert, brie, roquefort, stilton y de cabra están exentos del régimen de contingentes.

<sup>20</sup> Documentos G/AG/N/AUS/66 y G/AG/N/AUS/78 de la OMC, de 28 de agosto de 2007 y 13 de agosto de 2010, respectivamente.

desarrollados que los aplicados a unos 90 países (o economías) en desarrollo en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de Australia (cuadro III.2).

**Cuadro III.2****Análisis recapitulativo de los aranceles preferenciales de Australia, 2010**

(Número y porcentaje)

	Número de líneas preferenciales <sup>a</sup>	Total		Productos agrícolas (definición OMC)		Productos no agrícolas (definición OMC)	
		Promedio (%)	Tipos aplicables a las líneas sujetas a derechos (%)	Promedio (%)	Tipos aplicables a las líneas sujetas a derechos (%)	Promedio (%)	Tipos aplicables a las líneas sujetas a derechos (%)
<b>NMF</b>		3,1	53,8	1,6	29,1	3,3	57,3
Canadá (CANATA)	512	2,7	46,1	1,4	26,6	2,9	49,0
Chile (ACIFTA)	2.672	0,6	9,2	0,0	0,3	0,7	10,5
Malasia (MATA)	801	2,8	50,7	1,3	26,2	3,1	54,2
Nueva Zelanda (ANCZERT)	3.233	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Papua Nueva Guinea (PATCRA)	3.233	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Singapur (SAFTA)	3.233	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tailandia (TAFTA)	3.232	0,2	3,7	0,0	0,0	0,2	4,3
Estados Unidos (AUSFTA)	3.233	0,7	9,9	0,0	0,0	0,8	11,4
SPARTECA <sup>b</sup>	3.207	0,2	0,1	0,0	0,0	0,2	0,2
ALC entre la ASEAN, Australia y Nueva Zelanda							
Brunei Darussalam	3,029	0,3	3,6	0,0	0,3	0,4	4,1
Birmania	3,029	0,3	3,6	0,0	0,3	0,4	4,1
Camboya	3,029	0,3	3,6	0,0	0,3	0,4	4,1
Lao	3,029	0,3	3,6	0,0	0,3	0,4	4,1
Nueva Zelanda	3,029	0,3	3,6	0,0	0,3	0,4	4,1
Filipinas	3,029	0,3	3,6	0,0	0,3	0,4	4,1
Singapur	3,029	0,3	3,6	0,0	0,3	0,4	4,1
Viet Nam	3,029	0,3	3,6	0,0	0,3	0,4	4,1
Indonesia	3,004	0,3	4,0	0,0	0,3	0,4	4,6
Malasia	3,024	0,3	3,7	0,0	0,3	0,4	4,2
Tailandia	3,004	0,3	4,0	0,0	0,3	0,4	4,6
SGP <sup>c</sup>	3.129	0,5	5,6	0,1	0,7	0,5	6,3
SGP <sup>d</sup>	797	2,8	50,8	1,3	26,2	3,1	54,3
DCT <sup>e</sup>	176	3,0	51,2	1,4	26,2	3,2	54,8
PMA	3.233	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

a El número de líneas preferenciales incluye sólo las líneas para las cuales los tipos son inferiores al tipo NMF aplicado correspondiente. El arancel NMF de 2010 consta de 6.008 líneas arancelarias, de las cuales 2.775 están libres de derechos.

b Países insulares miembros del Foro - Acuerdo Regional de Cooperación Comercial y Económica en el Pacífico Sur.

c SGP para Nueva Caledonia, Islas Marianas Septentrionales, Islas Wallis y Futuna, Tokelau, Pitcairn, Namibia, Palau, Guam, Polinesia Francesa, Botswana, y Samoa Americana.

d SGP para unos 90 países en desarrollo.

e SGP para la República de Corea, Taipei Chino y Hong Kong, China.

Fuente: Cálculos de la Secretaría de la OMC basados en la información facilitada por las autoridades australianas.

f) Programas de concesiones en materia de derechos

22. Australia tiene varios programas de concesiones en materia de derechos para apoyar a la rama de producción local. El volumen total de ingresos arancelarios sacrificados en el marco de esos programas ha aumentado considerablemente desde el examen anterior (cuadro III.3); esto se debe sobre todo a un aumento del uso del Sistema de concesiones arancelarias y de las importaciones, incluidas las de bienes de consumo electrónicos y de la maquinaria destinada al uso en el sector minero. El uso más amplio de estas concesiones en algunos proyectos de gran envergadura debería invertir la disminución registrada en el período 2009/2010 a causa de la crisis financiera mundial.

**Cuadro III.3**

**Derechos arancelarios sacrificados en virtud de programas de concesiones arancelarias, 2005/2006-2009/2010**  
(Millones de dólares australianos)

Medida de ayuda a la rama de producción	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
Sistema de concesiones arancelarias	1.073,5	1.300,1	1.456,8	1.624,7	1.471,5
Reglamento de los Textiles, el Vestido y el Calzado	13,5	13,8	11,9	11,5	7,3
TRADEX	65,5	77,6	80,0	68,0	51,2
Plan ampliado de reglamentos sobre proyectos	33,2	64,6	53,6	131,2	132,9
Plan de contingentes de queso y requesón	12,6	13,1	13,0	12,9	12,6
Programa relativo a determinados insumos del sector manufacturero	2,6	2,1	5,1	2,2	2,0
Otras concesiones	146,7	124,5	171,6	151,3	147,1
Total	1.346,8	1.550,8	1.765,0	1.966,1	1.824,7

Fuente: Datos facilitados por las autoridades australianas.

*Pago diferido de derechos - depósitos aduaneros*

23. El mecanismo de pago diferido de derechos permite que las mercancías importadas se depositen en un almacén aduanero autorizado. Esas mercancías (consideradas "bajo control aduanero") permanecen bajo control del Servicio de Aduanas hasta que su propietario esté en condiciones de ponerlas a la venta para consumo interno y pagar el derecho correspondiente, o exportarlas.<sup>21</sup>

*Concesiones arancelarias*

24. Desde 2007 se han introducido pequeños cambios administrativos (por ejemplo, directrices y formulario de solicitud) en el Sistema de concesiones arancelarias para, entre otras cosas, reflejar mejor las obligaciones de los solicitantes; la legislación relativa al Sistema de concesiones arancelarias y sus objetivos de política permanecen sin cambios. En 2009 se convino en aplicar una serie de reformas adicionales, entre ellas directrices más estrictas para el Sistema de concesiones arancelarias. Las importaciones de mercancías pueden acogerse al Sistema de concesiones arancelarias de Australia cuando no existan mercancías equivalentes producidas en Australia en el momento de solicitarse una orden en materia de concesiones arancelarias.<sup>22</sup> Los productos que no reúnen las

<sup>21</sup> Hoja informativa del Servicio de Aduanas de Australia. Consultada en: <http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/fscustomswarehousedeferreduty.pdf> [20 de abril de 2010].

<sup>22</sup> Con respecto a las mercancías para las que se solicita una orden en materia de concesiones arancelarias o a las que se aplica una orden de esa naturaleza, las mercancías sustituibles son las mercancías fabricadas en Australia cuyo uso se corresponda con el uso (incluso con fines de diseño) de las mercancías que son objeto de la solicitud o de la orden en materia de concesiones arancelarias (Hoja informativa del Servicio de

condiciones necesarias para acogerse a una orden en materia de concesiones arancelarias incluyen los productos alimenticios, la mayor parte de los textiles y las prendas de vestir, determinados vehículos automóviles y sus partes, las joyas y los muebles, dado que la industria local produce estas mercancías. Los fabricantes locales podrán oponerse a la concesión de una orden en materia de concesiones arancelarias y solicitar la revocación de una orden existente. Entre enero de 2007 y junio de 2010 se revocaron en total 431 órdenes en materia de concesiones arancelarias después de demostrar que las mercancías en cuestión fabricadas en Australia podían ser sustituidas por mercancías importadas; en 2009/2010, los tipos más comunes de mercancías abarcadas por las órdenes en materia de concesiones arancelarias revocadas eran productos de acero, productos de plástico, salas eléctricas y construcciones prefabricadas. En junio de 2010 había 13.500 órdenes vigentes en materia de concesiones arancelarias.

25. En marzo de 2010, las autoridades iniciaron los trabajos relativos a la racionalización y simplificación de la Lista 4 de la Ley del Arancel de Aduanas de 1995, que otorga concesiones arancelarias para más de 90 productos que abarcan una amplia gama de mercancías y sectores industriales, así como circunstancias; en noviembre de 2010, los trabajos aún estaban en marcha.<sup>23</sup> Los objetivos fundamentales de la racionalización de las concesiones arancelarias son los siguientes: velar por que las disposiciones sobre las concesiones arancelarias reflejen las prácticas de mercado y la política gubernamental actuales; eliminar los productos obsoletos; reducir la carga de la reglamentación sobre las empresas y, en términos más generales, hacer frente a los "ingentes gastos para el cumplimiento de sus compromisos". Al parecer, la lista de concesiones ha crecido durante muchos años, siendo cada vez más compleja su administración y más difícil su comprensión por los usuarios. Algunas concesiones están en vigor desde 1901; numerosos productos se introdujeron cuando los tipos arancelarios generales eran mucho más elevados que los tipos actuales. Existen 14 organismos gubernamentales con responsabilidad política de diversos productos. Las complejidades crean cargas para las empresas y los costos se trasladan a los consumidores; también pueden dar lugar al uso inapropiado de las concesiones.

#### *Otros programas de concesiones en materia de derechos*

26. Otros mecanismos de reducción o exención de derechos son los siguientes: el Plan ampliado de reglamentos sobre proyectos (EPBS), el Plan de competitividad e inversiones del sector del automóvil (ACIS), los decretos sobre textiles, vestido y calzado, el Plan de concesiones al comercio y a la exportación (TRADEX) (sección 3 iv b)), el Programa relativo a determinados insumos del sector manufacturero (CIM) (sección 3 iv d)) y el Programa de concesiones espaciales.<sup>24</sup>

27. El Plan ampliado de reglamentos sobre proyectos (EPBS) prevé la entrada en franquicia arancelaria de las mercancías que reúnan las condiciones requeridas (bienes de capital y maquinaria) y se destinen a proyectos de los sectores agrícola, de elaboración y envasado de alimentos, manufacturero, minero, de transformación de recursos, de suministro de gas y de suministro eléctrico y abastecimiento de agua. Es preciso que esas mercancías no se produzcan en el país o que las importaciones sean tecnológicamente más avanzadas, más eficientes o más productivas que las fabricadas en Australia. El gasto total en bienes de capital destinados a proyectos que puedan beneficiarse del Plan no debe ser inferior a 10 millones de dólares australianos. Por otra parte, quien

---

Aduanas de Australia. Consultado en: <http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/commer01.pdf> [20 de abril de 2010].

<sup>23</sup> Department of Finance and Deregulation (sin fecha).

<sup>24</sup> Para más detalles sobre estos programas, véase el documento WT/TPR/S/178/Rev.1 de la OMC, de 1º de mayo de 2007, así como la información en línea de AusIndustry. Consultado en: <http://www.ausindustry.gov.au/ImportandExport/Pages/home.aspx> y <http://www.ausindustry.gov.au/Manufacturing/Pages/home.aspx> [20 de abril de 2010].

deseo acogerse al EPBS debe establecer y aplicar un plan de participación en la industria australiana (AIP), que expone cómo el solicitante brindará oportunidad plena, "leal" y "razonable" a las empresas australianas para que participen en el proyecto; de esta forma, la industria australiana goza de las mismas oportunidades que los proveedores mundiales en todos los aspectos del proyecto, es tratada sobre una base equitativa y transparente, y las licitaciones no se estructuran de forma que pudieran excluir a la industria australiana.<sup>25</sup> Las autoridades indicaron que estos requisitos no son obligatorios. Desde 2006 se han preparado aproximadamente 200 planes AIP con arreglo al EPBS y el beneficio total obtenido en concepto de concesiones arancelarias otorgadas en el marco del EPBS asciende a unos 380 millones de dólares australianos.

28. En el marco del ACIS, que está previsto que termine el 31 de diciembre de 2010, se conceden trimestralmente créditos en concepto de derechos de importación a los participantes que reúnan las condiciones requeridas, con objeto de fomentar las nuevas inversiones y la innovación en el sector del automóvil. Los créditos pueden utilizarse para cancelar los derechos aduaneros respecto de importaciones ulteriores del sector automovilístico que cumplan los requisitos establecidos; además, los créditos pueden venderse o transferirse. Aunque la mayor parte de los productos textiles, de vestido y calzado y de sombrerería están excluidos del sistema de concesiones arancelarias, algunos de ellos pueden importarse libres de derechos en virtud de diversos reglamentos (cuadro III.3).

### iii) Otros gravámenes que afectan a las importaciones

29. Además de los derechos por manipulación de cargamentos, el despacho de aduana, y las actividades de cumplimiento posteriores al despacho, modificados por última vez en 2006, las mercancías importadas y nacionales están sujetas a impuestos indirectos (sección 4) i) a)). Los gravámenes y cargas aduaneros se han fijado sobre una base de recuperación de costos y no sobre la base de los valores de importación. Los derechos relacionados con los procesos de cuarentena fueron modificados por última vez en julio de 2009.

### iv) Valoración en aduana y normas de origen

#### a) Valoración en aduana

30. Australia ha aplicado el Acuerdo sobre Valoración en Aduana del GATT/OMC desde 1981. Los bienes se valoran de acuerdo con nueve métodos diferentes de acuerdo con una secuencia establecida en la legislación nacional<sup>26</sup>; el más corriente es el del valor de la transacción, que se emplea para alrededor del 98 por ciento de las importaciones. La legislación australiana sobre valoración permite incluir las regalías y las comisiones de compra en consonancia con los requisitos previstos en el artículo 8 del Acuerdo de la OMC, y el flete y el seguro interiores en el extranjero en el valor imponible de las mercancías; las autoridades estiman que esta práctica está permitida de conformidad con el Acuerdo de la OMC. El total de los ingresos subdeclarados (subfacturación) en el período 2009/2010 fue de 128,9 millones de dólares australianos.

#### b) Normas de origen

31. El enfoque de Australia respecto de las normas de origen no preferenciales no ha experimentado cambios desde su último examen; por otra parte, se modificaron las normas de origen

<sup>25</sup> AusIndustry (2010).

<sup>26</sup> Esos métodos de valoración son los siguientes: el valor de la transacción; el valor de mercancías idénticas; el valor de mercancías similares; el valor deductivo de las mercancías (constituido por las ventas coetáneas, las ventas ulteriores y métodos de las ventas derivadas); el valor reconstruido de las mercancías; y el método de emergencia.

preferenciales establecidas en sus acuerdos de libre comercio (ALC) bilaterales y regionales. Las normas más comunes de estos ALC son las de: obtención total; cambio de clasificación arancelaria; contenido de valor regional; y la norma del proceso (productos químicos).<sup>27</sup> Las normas de origen contenidas en el ALC bilateral entre Australia y Singapur se basan en el contenido de valor regional, mientras que las de su ALC con Nueva Zelandia, los Estados Unidos, Tailandia y Chile fundamentalmente se basan en la metodología del cambio de clasificación arancelaria, reforzada y mejorada en caso necesario con requisitos u opciones relativas al contenido de valor regional y a la norma del proceso. En el ALC regional suscrito con la ASEAN y Nueva Zelandia, existen normas "alternativas y de un mismo nivel" relativas a productos específicos para la mayoría de las líneas arancelarias, lo cual ofrece a los exportadores la posibilidad de elegir entre una norma basada en el cambio de clasificación arancelaria o un equivalente basado en el contenido de valor regional. Alrededor del 83 por ciento de las líneas arancelarias están abarcadas por estas normas "alternativas y de un mismo nivel", mientras que aproximadamente el 11 por ciento de las líneas sólo ofrecen una vía - una norma basada en el cambio de clasificación arancelaria o en el valor de contenido regional. El resto de las líneas están sujetas a requisitos de obtención total en el caso de los productos agrícolas y a normas especiales en el caso de los desechos y desperdicios. Otras disposiciones relacionadas con las normas de origen incluyen prescripciones relativas al proceso final de fabricación, normas que regulan los envíos y disposiciones *de minimis*. El objetivo de los distintos tipos de normas de origen es limitar adecuadamente los tipos arancelarios preferenciales a las mercancías que son totalmente originarias del país beneficiario de las preferencias, o que han sido objeto de una transformación sustancial en ese país.

**v) Prohibiciones y restricciones a la importación y licencias de importación**

32. Pueden aplicarse prohibiciones o restricciones a la importación por diversas razones, incluidas las de salud o seguridad públicas, protección de la vida animal y vegetal, conservación del medio ambiente, seguridad y cumplimiento de los compromisos internacionales. No se han aplicado licencias de importación automáticas. Se han impuesto prescripciones relativas a las licencias no automáticas para aplicar las prohibiciones, restricciones y controles de las importaciones (cuadro III.4); los permisos de importación no automáticos pueden otorgarse sobre una base *ad hoc* o por períodos definidos. Los procedimientos de prohibición o cuarentena estricta/permisos/inspección (sección vii) b) se aplican actualmente a más de 150 productos agropecuarios (por ejemplo, los cereales, la fruta fresca, las legumbres y hortalizas, la carne, los productos de las aves de corral) y a otros artículos (por ejemplo, la maquinaria usada) que se estiman susceptibles de introducir un contagio o una enfermedad. La última comunicación de Australia a la OMC de sus Respuestas al cuestionario sobre los procedimientos de licencias de importación se realizó en octubre de 2006<sup>28</sup>; en noviembre de 2010, Australia estaba elaborando una comunicación revisada para reflejar los limitados cambios introducidos recientemente.

<sup>27</sup> Para más detalles sobre estas normas, véanse el documento WT/TPR/S/178/Rev.1 de la OMC, de 1º de mayo de 2007, y Australian Customs and Border Protection, "Service Practice Statement", 27 de febrero de 2009. Consultado en: [http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/PS200913-Rules\\_Of\\_Origin.pdf](http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/PS200913-Rules_Of_Origin.pdf) [21 de abril de 2010].

<sup>28</sup> Documento G/LIC/N/3/AUS/3 de la OMC, de 23 de octubre de 2006.

**Cuadro III.4**  
**Principales prohibiciones y restricciones a la importación y controles de las importaciones, 2010**

Mercancías	Razón	Órgano normativo/órgano que expide la licencia
<b>Importación prohibida</b>		
Perros - razas peligrosas, y material publicitario conexo	Salud o seguridad públicas	
Clones de embriones - material viable, y material publicitario conexo	Salud o seguridad públicas	
Dispositivos de suicidio	Protección comunitaria	
Diamantes - de Côte d'Ivoire	Compromiso internacional	
<b>Importación sujeta a restricciones</b>		
Sustancias anabolizantes o andrógenas y ketamina	Salud o seguridad públicas	Ministerio de Salud y Geriátría, Oficina de Seguridad Química y Salud Ambiental
Amianto	Salud o seguridad públicas	Comisión Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo
Sustancias y productos terapéuticos (antibióticos)	Salud o seguridad públicas	Asociación de Productos Terapéuticos, Departamento de Salud y Geriátría, Oficina de Seguridad Química y Salud Ambiental
Productos del ANZAC, y material de propaganda conexo	Símbolo nacional	Ministerio de Asuntos de los Veteranos
Bandera y escudo de Australia	Símbolo nacional	Oficina del Primer Ministro y del Consejo de Ministros; Servicio de Aduanas de Australia
Productos peligrosos y relacionados con la salud (glucmannan en tabletas, accesorios de cinturones de seguridad, filtros solares Autotrend, juguetes que representan víctimas, productos de tabaco sin humo, aparatos "Diveman" para respirar bajo el agua, sistemas "quickie" de desenganche de cuerdas, máscaras antigás que contengan amianto, encendedores de cigarrillos)	Salud o seguridad públicas	Comisión Australiana para la Competencia y el Consumo
Productos de piel de gatos y perros	Protección de los animales	Servicio de Aduanas de Australia
Objetos de cerámica vidriada <sup>a</sup>	Salud o seguridad públicas	Servicio de Aduanas de Australia
Cetáceos (ballenas, delfines y marsopas)	Conservación del medio ambiente	Ministerio de Medio Ambiente, Agua, Patrimonio y Artes
Armas químicas	Compromiso internacional (Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción)	Oficina de Salvaguardias y no Proliferación de Australia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional
Cosméticos - materiales tóxicos	Salud o seguridad públicas	Servicio de Aduanas de Australia
Tarjetas de crédito - falsificadas	Protección comunitaria	Servicio de Aduanas de Australia
Equipo antidisturbios	Protección comunitaria	Servicio de Aduanas de Australia
Artículos culturales de Papua Nueva Guinea	Compromisos internacionales	Servicio de Aduanas de Australia
Diamantes - Proceso de Kimberley	Compromisos internacionales	Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional
Collares para perros - electrónicos y punzantes	Protección de los animales	Servicio de Aduanas de Australia
Drogas y estupefacientes	Salud o seguridad públicas, Compromisos internacionales (Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, Convenio sobre las Sustancias Sicotrópicas de 1971, y Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988)	Ministerio de Salud y Geriátría, Oficina de Seguridad Química y Salud Ambiental

Mercancías	Razón	Órgano normativo/órgano que expide la licencia
Especies amenazadas de la fauna y la flora silvestres	Compromiso internacional (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES))	Ministerio de Medio Ambiente, Agua, Patrimonio y Artes
Gomas de borrar que, por su aspecto u olor, tengan apariencia de productos alimenticios	Salud o seguridad públicas	Servicio de Aduanas de Australia
Explosivos, plástico	Protección comunitaria	Ministerio del Fiscal General
Pescado/merluza austral	Conservación del medio ambiente	Autoridad Australiana de Gestión de las Pesquerías
Paletas matamoscas y matamosquitos electrónicas	Salud o seguridad públicas	Servicio de Aduanas de Australia
Combustibles marcados (combustible exento de derechos, marcado para indicar que no es apto para su uso en motores de combustión interna)	Reglamentación interna	Servicio de Aduanas de Australia
Hormonas de crecimiento y sustancias de origen humano o animal	Salud o seguridad públicas	Administración de Productos Terapéuticos, Ministerio de Salud y Geriatria
Residuos peligrosos	Compromisos internacionales (Convenio de Basilea, OCDE Decisión del Consejo C(92)39)	Ministerio de Medio Ambiente, Agua, Patrimonio y Artes
Lámparas incandescentes	Ahorro de energía	Ministerio de Medio Ambiente, Agua, Patrimonio y Artes, Sección de eficiencia energética
Ciertos productos químicos industriales	Salud o seguridad públicas, conservación del medio ambiente	Ministerio de Medio Ambiente, Agua, Patrimonio y Artes
Kava	Salud o seguridad públicas	Administración de Productos Terapéuticos, Ministerio de Salud y Geriatria, Oficina de Seguridad Química y Salud Ambiental
Cuchillos y puñales	Protección comunitaria	Servicio de Aduanas de Australia
Punteros láser	Protección comunitaria	Servicio de Aduanas de Australia
Trozos y productos madereros - de Liberia	Compromiso internacional (Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas)	Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional
Productos con revestimiento o contenido de componentes minerales nocivos (juguetes, cosméticos, huchas, lápices)	Salud o seguridad públicas	Servicio de Aduanas de Australia
Sustancias que agotan la capa de ozono	Conservación del medio ambiente/Compromiso internacional (Ley de Protección del Ozono y Gestión de los Gases Sintéticos de Efecto Invernadero, de 1989)	Ministerio de Medio Ambiente, Agua, Patrimonio y Artes
Productos químicos organoclorados (plaguicidas)	Salud o seguridad públicas, conservación del medio ambiente	Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura
Materiales reprobables	Protección comunitaria	Oficina de Clasificación
Sustancias radiactivas	Protección comunitaria, compromisos internacionales	Organismo Australiano de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear; Ministerio de Salud y Geriatria
Esteroides	Salud o seguridad públicas	Administración de Productos Terapéuticos, Ministerio de Salud y Geriatria
Granuladores	Salud o seguridad públicas	Fiscalía General
Medicamentos y sustancias terapéuticas	Salud o seguridad públicas	Administración de Productos Terapéuticos, Ministerio de Salud y Geriatria
Tabaco en hojas	Reglamentación interna	Oficina de Impuestos de Australia

Mercancías	Razón	Órgano normativo/órgano que expide la licencia
Armas de fuego y de otro tipo, y partes de armas de fuego	Protección comunitaria	Servicio de Aduanas de Australia, Sección de Armas de Fuego y Otras Armas
Pacas de lana y cubiertas de pacas de lana	Reglamentación interna	Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura

a No se requiere ningún permiso de importación. No obstante, se exige un certificado de prueba expedido por el Laboratorio Analítico Gubernamental de Australia o por un organismo de ensayo autorizado por la Asociación Nacional de Autoridades Encargadas de las Pruebas.

Fuente: Información en línea del Servicio de Aduanas. Consultada en: <http://www.customs.gov.au/site/page4369.asp> [14 de julio de 2010].

33. Desde el 12 de enero de 2009, un Plan de permisos posteriores a la importación permite conceder permisos después de la importación, a discreción del Servicio de Aduanas, con respecto a algunos tipos de mercancías controladas, con inclusión de determinados fármacos, productos químicos, productos de consumo, armas de fuego y cuchillos, productos de amianto y productos que llevan símbolos nacionales australianos. Si no se solicita el permiso posterior a la importación o si éste no se otorga en el plazo de 30 días contados a partir de la solicitud, el Servicio de Aduanas confisca las mercancías en cuestión.<sup>29</sup> El sistema permite al Servicio de Aduanas tratar con flexibilidad a los importadores que verdaderamente no eran conscientes de la necesidad de obtener el permiso de importación, o no podían obtenerlo, antes de la importación.

#### vi) Medidas especiales

##### a) Medidas antidumping y compensatorias

34. No se hicieron cambios en los marcos legislativo, institucional ni de procedimiento para la aplicación de las medidas antidumping y compensatorias durante el período de examen<sup>30</sup>; estas siguen sometidas a una cláusula de caducidad de cinco años, pero su duración es prorrogable. El Servicio de Aduanas lleva a cabo las investigaciones y las partes pueden interponer recurso contra sus decisiones. En vista de la singular convergencia en las prácticas comerciales y la aplicación de la legislación en materia de competencia entre Australia y Nueva Zelanda, las importaciones de Nueva Zelanda comprendidas en el Acuerdo ANZCERTA siguen excluidas de las acciones antidumping y se rigen por las leyes de competencia<sup>31</sup>; la legislación sobre competencia nunca se ha aplicado a ese respecto.

35. Con 221 casos iniciados entre 1995 y 2010, Australia figuró entre los principales países que utilizaron medidas antidumping (ocupó el sexto lugar en 2008).<sup>32</sup> Entre el 1º de julio de 2007 y el 31 de octubre de 2010 inició 25 investigaciones antidumping, 30 por ciento de las cuales estaban relacionadas con artículos procedentes de China. Hasta octubre de 2010 estaban en vigor 21 medidas antidumping sobre 18 productos, principalmente piña (5 casos), varios artículos de acero (3 casos) y cloruro de polivinilo (2 casos). Nueve de estas medidas eran prórrogas de la cláusula de caducidad de

<sup>29</sup> Aviso N° 2009/03 del Servicio de Aduanas de Australia, 16 de enero de 2009. Consultado en: <http://www.customs.gov.au/webdata/resources/notices/acn0903.pdf> [20 de abril de 2010].

<sup>30</sup> Para más información sobre estos asuntos, véase el documento WT/TPR/S/178/Rev.1 de la OMC, de 1º de mayo de 2007.

<sup>31</sup> Con arreglo al ANZCERTA, ambos países han excluido la adopción de medidas antidumping por cualquiera de ellos contra las mercancías producidas o fabricadas en el otro. Sin embargo, pueden adoptarse medidas contra terceros países en los casos en que las mercancías objeto de supuesto dumping exportadas a Australia o Nueva Zelanda desde un tercer país causen o amenacen causar daño a la industria.

<sup>32</sup> Información en línea de la OMC. Consultado en: [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/adp\\_e/adp\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/adp_e/adp_e.htm) [23 de abril de 2010].

cinco años de las medidas existentes. Las medidas afectaron principalmente a los productos procedentes de Asia (15, principalmente China (7) y Tailandia (3)), pero también de la UE (3) y de los Estados Unidos (2).<sup>33</sup> Entre 2006 y octubre de 2010, Australia inició seis investigaciones en materia de derechos compensatorios; estas incluyeron brandy de Francia, contenedores de basura móviles de Tailandia, papel higiénico, perfiles estructurales huecos y extrusiones de aluminio de China, y biodiésel de los Estados Unidos. Se aplicaron derechos compensatorios definitivos a determinados tipos de brandy de Francia y extrusiones de aluminio de China. A finales de octubre de 2010, la investigación sobre las medidas compensatorias relativas al biodiésel de los Estados Unidos aún estaba en curso.<sup>34</sup>

36. En un informe de 2009 de la Comisión de Productividad se recomendó conservar el sistema de medidas antidumping y compensatorias, sobre la base de que proporciona la influencia necesaria para realizar reformas comerciales más amplias. Sin embargo, señala, entre otras cosas, que el sistema actual adolece de un número importante de deficiencias que, si no se abordan, seguirán imponiendo un costo neto sobre la economía.<sup>35</sup> La respuesta del Gobierno del Commonwealth al examen se considerará en el proceso presupuestario del ejercicio 2011-2012.

#### b) Salvaguardias

37. Australia carece de legislación específica para la imposición de medidas de salvaguardia y no hubo ninguna novedad en este sentido durante el período de examen.<sup>36</sup> La autoridad investigadora sigue siendo la Comisión de Productividad. Tras su consideración por el Gobierno de Australia, el Tesoro puede remitir las cuestiones a la Comisión de Productividad para su investigación. En octubre de 2007 se inició una investigación sobre el aumento de las importaciones de carne de cerdo congelada, la cual finalizó en abril de 2008 sin la adopción de ninguna medida de salvaguardia.<sup>37</sup>

38. Los acuerdos bilaterales de libre comercio (por el ejemplo, el Acuerdo de Libre Comercio entre Tailandia y Australia) pueden tener otros procesos de salvaguardias que abarquen el comercio preferencial en los casos en que el daño causado por el aumento de las importaciones se deba a las reducciones en los aranceles de conformidad con un acuerdo de libre comercio particular; estas "salvaguardias transitorias" o "bilaterales" no son salvaguardias generales.<sup>38</sup> El proceso para estas salvaguardias es fundamentalmente el mismo que para las salvaguardias de la OMC; no se utilizaron salvaguardias de este tipo durante el período de examen. No se aplica ninguna medida de

<sup>33</sup> Documento G/ADP/N/195/AUS de la OMC, de 23 de marzo de 2010.

<sup>34</sup> Información en línea de la OMC. Consultado en: [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/scm\\_e/scm\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/scm_e.htm) [23 de abril de 2010]; y documento G/SCM/N/203/AUS de la OMC, de 24 de marzo de 2010.

<sup>35</sup> Las preocupaciones de la Comisión de Productividad en relación con el sistema actual se centran en: la falta de consideración de las repercusiones más amplias; mantener la aceptación de las medidas; prórrogas de las medidas; recursos de apelación; alineación de las disposiciones sobre las subvenciones con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias; y transparencia en el proceso de toma de decisiones y en los resultados (Productivity Commission, 2009b).

<sup>36</sup> Los procedimientos aplicables a las investigaciones sobre salvaguardias figuran en la *Gaceta N° S297*, de 25 de junio de 1998. Véanse también los documentos G/SG/N/1/AUS/2 y G/SG/N/1/AUS/2/Suppl.1 de la OMC, de 2 de julio de 1998 y 16 de diciembre de 2005, respectivamente.

<sup>37</sup> Documento G/SG/N/9/AUS/2 de la OMC, de 10 de abril de 2008.

<sup>38</sup> Información en línea del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional. Consultado en: [http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/trade\\_remedies.html](http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/trade_remedies.html) [26 de abril de 2010]. Para más información sobre las salvaguardias del TAFTA, véase el documento WT/TPR/S/178/Rev.1 de la OMC, de 1° de mayo de 2007.

salvaguardia a los productos procedentes de Singapur, Nueva Zelanda, Tailandia, los Estados Unidos ni los países en desarrollo Miembros de la OMC, siempre que se cumplan determinadas condiciones.<sup>39</sup>

**vii) Normas y otras exigencias técnicas**

**a) Normas, pruebas y certificación**

39. En virtud del sistema del Commonwealth, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial relativos a los reglamentos técnicos (normas obligatorias) los comparte el Commonwealth (el Gobierno central de Australia) con los gobiernos de sus Estados y territorios constitutivos.<sup>40</sup> Un Acuerdo de Reconocimiento Mutuo entre el Commonwealth y los Estados de 1992 permite que un producto que está en conformidad con las exigencias de al menos un Estado y un territorio (esto es, que puede ser vendido legalmente) se venda en toda Australia.<sup>41</sup> Si bien este marco general para la normalización y la observancia sigue vigente, se han hecho reformas considerables desde el último examen de Australia para mejorar la coordinación nacional y la uniformidad en la ejecución en todo el Commonwealth. En particular, el Consejo de Gobiernos de Australia (COAG) adoptó un reglamento de mejores prácticas en 2007 concebido para promover la reglamentación eficaz entre las jurisdicciones. En diciembre de 2007, el COAG estableció el Grupo de Trabajo sobre la Reglamentación de las Empresas y la Competencia con el objetivo de reducir las cargas reglamentarias que se imponen a las empresas, entre otras formas, mediante el mejoramiento de los procesos de formulación de reglamentaciones y de examen. El COAG también ha emprendido iniciativas para aumentar la coherencia y la armonización de las reglamentaciones entre las jurisdicciones mediante el Acuerdo Nacional de Asociación para lograr una economía nacional integrada integrada (capítulo II). Además, el 1º de enero de 2011 comenzó a funcionar un sistema nacional de seguridad de los productos que permitirá a los organismos del Commonwealth y de los Estados y territorios aplicar el mismo conjunto de normas uniformes para los productos. En el marco del modelo de regulador múltiple de ley única (SLMR) de reglamentación de la seguridad de los productos, en vigor a partir del 1º de enero de 2011, se estableció la Comisión Australiana para la Competencia y el Consumo (ACCC) como organismo responsable de formular una política sobre la seguridad de los productos para Australia. Los organismos de los Estados y territorios, junto con la

---

<sup>39</sup> En virtud del SAFTA, se excluyen de la investigación los productos cuyo origen se determine que es Singapur; ambos países convinieron en que ninguno de ellos aplicará medidas de salvaguardia contra los productos del otro. De conformidad con el AUSFTA, las importaciones de los Estados Unidos están exentas cuando no constituyen causa sustancial de daño grave, o una amenaza de daño grave; en virtud del TAFTA, las importaciones procedentes de Tailandia podrán ser excluidas si no son causa de daño grave o amenaza de daño grave, ni de perjuicio grave o amenaza real del mismo (documento G/SG/N/1/AUS/2/Suppl.1 de la OMC, de 16 de diciembre de 2005).

<sup>40</sup> El Commonwealth y los órganos nacionales de reglamentación se encargan de elaborar reglamentos técnicos en ámbitos tales como los productos farmacéuticos, los aparatos médicos y los productos terapéuticos (Administración de Productos Terapéuticos (TGA)), los alimentos (por ejemplo, Administración de Alimentos de Australia y Nueva Zelanda (ANZFA)), la salud y seguridad en el trabajo, la seguridad de los productos, los productos químicos agrícolas y veterinarios, las telecomunicaciones y las radiocomunicaciones, la aviación, la marina y la seguridad viaria (Ministerio de Infraestructura, Transporte, Desarrollo Regional y Gobierno Local), la medición y los códigos de construcción. Los organismos de reglamentación de los Estados y territorios se encargan de la elaboración de reglamentos técnicos en ámbitos tales como los alimentos, la energía, el agua, la sanidad pública, la salud y seguridad en el trabajo, el transporte por carretera y el medio ambiente. Para más información véanse los documentos G/TBT/2/Add.8/Rev.1 y WT/TPR/S/178/Rev.1 de la OMC, de 29 de mayo de 2001 y 1º de mayo de 2007, respectivamente.

<sup>41</sup> Según la Comisión de Productividad, el reconocimiento mutuo ha dado lugar a una disminución de los costos derivados de las prescripciones reglamentarias para las empresas ubicadas en zonas con diferencias jurisdiccionales; al parecer esto ha contribuido a la expansión del comercio interestatal y transtasmanio (Productivity Commission, 2009f).

ACCC, se encargarán de la observancia de esas reglamentaciones obligatorias sobre la seguridad de los productos.

40. No se introdujeron cambios al marco institucional de normas y evaluación de la conformidad, el cual consta de cuatro órganos principales: Standards Australia, que es una sociedad no lucrativa responsable de la formulación de las normas; la Asociación Nacional de Autoridades Encargadas de las Pruebas (NATA), y el Sistema de Acreditación Conjunta de Australia y Nueva Zelanda (JAS-ANZ), ambos órganos de acreditación<sup>42</sup>; y el Instituto Nacional de Medidas (NMI), el órgano gubernamental encargado de los sistemas nacionales de medición y metrología de magnitudes físicas, químicas y biológicas. Desde el 1º de julio de 2010, el NMI ha sido responsable de administrar el nuevo sistema nacional de mediciones comerciales, que reemplaza a las disposiciones estatales anteriores con un marco único aplicable a escala nacional y financiado y administrado por el Gobierno de Australia.

41. Standards Australia International (SAI) o Standards Australia, la principal institución no gubernamental de elaboración de normas, se encarga de la formulación y publicación de las normas voluntarias (véase *infra*); representa, con mucho, el mayor órgano de producción de normas formales para su uso en Australia. El 30 de mayo de 2008, el Ministerio de Innovación, Industria, Ciencia e Investigación (DIISR), en nombre del Gobierno del Commonwealth, suscribió con Standards Australia un nuevo memorando de entendimiento, que es en buena parte continuación del anterior. El nuevo memorando de entendimiento está sujeto a exámenes del desempeño que deberán realizarse a intervalos que no excedan de cinco años y permanecerá en vigor hasta que las partes lo modifiquen o den por terminado.<sup>43</sup> Entre otras cosas, exige a Standards Australia que presente un informe anual sobre sus avances en la ejecución de una variedad de asuntos, que la formulación de normas nuevas o modificadas y el establecimiento de prioridades sean transparentes y bien fundamentados, y que el criterio principal para la toma de decisiones sea el beneficio neto para la comunidad en su conjunto.<sup>44</sup> La Junta de Acreditación de las Organizaciones de Normalización (ABSDO) acredita a otras organizaciones de elaboración de normas para que formulen normas australianas; actualmente otras cinco organizaciones además de Standards Australia están acreditadas para elaborar normas australianas.<sup>45</sup>

#### *Normas obligatorias*

42. Las normas voluntarias se convierten con frecuencia en obligatorias (o reglamentarias) mediante referencia en los reglamentos técnicos.<sup>46</sup> Hasta noviembre de 2010, Standards Australia había publicado 6.953 normas (6.850 en 2007), de las cuales aproximadamente una tercera parte (2.400 en 2007) se han convertido en obligatorias; el 35 por ciento del catálogo de Standards Australia corresponde a normas conjuntas de Australia y Nueva Zelanda.

<sup>42</sup> Otro órgano de reglamentación es el Servicio Australiano de Inspección y Cuarentena (AQIS), que presta servicios de inspección y certificación en relación con las importaciones de productos alimenticios.

<sup>43</sup> Información en línea de Standards Australia. Consultado en: <http://www.standards.org.au/downloads/SAI-MoU-2008.pdf> y [http://www.standards.org.au/downloads/080825\\_SA\\_Signs\\_MOU\\_with\\_Commonwealth.pdf](http://www.standards.org.au/downloads/080825_SA_Signs_MOU_with_Commonwealth.pdf) [28 de abril de 2010].

<sup>44</sup> El beneficio neto tiene en cuenta los costos y beneficios relacionados con la salud y seguridad públicas; las repercusiones sociales y comunitarias; el impacto ambiental; la competencia; y las repercusiones económicas. Información en línea de Standards Australia, Guide to Net Benefit, modificada por última vez el 9 de marzo de 2010. Consultado en: <http://www.standards.org.au/LinkClick.aspx?fileticket=0cfqGeR1arU%3d&tabid=75> [2 de diciembre de 2010].

<sup>45</sup> Información en línea de la ABSDO. Consultado en: <http://www.absdo.org.au/Home.aspx>.

<sup>46</sup> Las normas reglamentarias (obligatorias), al hacer el cumplimiento obligatorio u opcional (si el objetivo establecido se alcanza por otro método), suelen ser más específicas, ya que entre sus objetivos figuran la protección de la salud o la seguridad de las personas o del medio ambiente.

43. Desde el 1° de enero de 2011, sólo el Gobierno del Commonwealth tiene facultades para introducir normas obligatorias sobre inocuidad de los productos e información relacionada con ellos. Para garantizar la coherencia de las reglamentaciones que funcionan en toda Australia, la ACCC y todos sus organismos de los Estados y los territorios se han comprometido a introducir el mismo conjunto de reglamentaciones sobre la inocuidad de los productos antes de la fecha de introducción del nuevo sistema australiano de inocuidad de los productos.<sup>47</sup> En lo que respecta a las reglamentaciones del Commonwealth, la ACCC se encarga de hacer cumplir las normas obligatorias sobre inocuidad e información en relación con los productos de consumo. En los Estados y los territorios, esas reglamentaciones son aplicadas por los departamentos u organismos gubernamentales con competencias oficiales en materia de consumo y comercio leal. En abril de 2010, las normas obligatorias sobre la inocuidad de los productos afectaron a 41 artículos de consumo (incluidas algunas sobre etiquetado)<sup>48</sup>, y se prohibieron 24 mercancías inseguras<sup>49</sup>; estas prescripciones no necesariamente se aplican en todo el territorio del Commonwealth.

44. Cada seis meses, la ACCC realiza actividades regulares de vigilancia de la inocuidad de los productos para dar seguimiento al cumplimiento de las normas obligatorias y a las prohibiciones, así como para corregir las infracciones identificadas. Desde 2007, la ACCC ha llevado a cabo actividades de vigilancia de 28 normas obligatorias sobre la inocuidad de los productos e información relacionada con ellos, y sobre seis mercancías prohibidas. Desde 2007, se han identificado 431 infracciones a las normas obligatorias; la no observancia varió de infracciones muy leves de carácter técnico a infracciones graves que suponían riesgos importantes para los consumidores. Estas infracciones dieron lugar a diversas medidas correctivas (entre ellas, devolución de productos, retiro de la venta, modificación de productos, nuevo etiquetado, etc.) o dirigidas a obtener su cumplimiento (procesos, requerimientos, resoluciones judiciales, compromisos ejecutables, acciones administrativas).

#### *Normas nacionales, internacionales y armonizadas*

45. La política de Australia sigue consistiendo en que las normas sean compatibles con las correspondientes normas o prácticas internacionales o internacionalmente aceptadas, a fin de reducir al mínimo los obstáculos al comercio. En particular, las normas obligatorias deben ser compatibles con las obligaciones internacionales de Australia. Sin embargo, a falta de una norma internacional adecuada, se elaboran normas nacionales sobre la base de los dos requisitos fundamentales de transparencia y consenso. A finales de noviembre de 2010, el 38 por ciento de las normas nacionales eran adopciones idénticas o modificadas de normas internacionales (40 por ciento en 2007); sin embargo, se calcula que el 97 por ciento de las normas aplicadas son adopciones idénticas o modificadas cuando existe una norma internacional. La equivalencia internacional es alta en lo que respecta a los productos electrónicos y de la tecnología de la información, entre otros. En 2010, el 70 por ciento (más del 60 por ciento en 2004) de las normas sobre vehículos se armonizaron con las

---

<sup>47</sup> Anteriormente, los ministros del Commonwealth y de los Estados y los territorios podían emitir normas obligatorias de inocuidad e información, lo que había dado lugar a algunas diferencias en las reglamentaciones entre los gobiernos. El COAG acordó que en enero de 2011 Australia tendría un nuevo sistema nacional único de leyes de inocuidad de los productos de consumo (información en línea de la ACCC. Consultado en: <http://www.productsafety.gov.au/content/index.phtml/itemId/970773> y <http://www.productsafety.gov.au/content/index.phtml/itemId/970467> [26 de abril de 2010]).

<sup>48</sup> La lista completa de los productos cubiertos por las exigencias generales y obligatorias relacionadas con las normas sobre la inocuidad de los productos de consumo puede consultarse en la información en línea de la ACCC. Consultado en: <http://www.productsafety.gov.au/content/index.phtml/itemId/970773> [26 de abril de 2010].

<sup>49</sup> Para una lista completa de los artículos prohibidos, véase la información en línea de la ACCC. Consultado en: <http://www.productsafety.gov.au/content/index.phtml/itemId/970715> [26 de abril de 2010].

disposiciones del Acuerdo de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE) sobre la adopción de prescripciones técnicas uniformes aplicables a los vehículos de motor y piezas, de 1958; otro 10 por ciento se modificó para su adopción, mientras que el 20 por ciento, que abarcaba 14 normas, no estaban armonizado. Existen normas australianas respecto de las que no hay normas internacionales para los suelos, agregados, las cunas para bebés, la ropa de dormir, las ayudas para la natación para niños.

#### *Acreditación y normas de gestión de la calidad*

46. En marzo de 2008 se renovó el memorando de entendimiento suscrito entre la Asociación Nacional de Autoridades Encargadas de las Pruebas (NATA) y el Gobierno de Australia, que abarca un período de cinco años y reconoce a la Asociación como autoridad nacional (excepto para la mayoría de las mercancías terapéuticas) de acreditación de los laboratorios de ensayo y calibración, los proveedores de materiales de referencia certificados y los órganos de inspección. Sin embargo, el Gobierno de Australia ya no está obligado "de oficio" a utilizar los establecimientos acreditados de la NATA para atender sus propias necesidades de pruebas.<sup>50</sup> En noviembre de 2010 había 2.961 laboratorios y establecimientos acreditados por la NATA.<sup>51</sup>

47. El JAS-ANZ acredita los órganos de certificación para que certifiquen los sistemas de gestión (por ejemplo, calidad, medio ambiente, salud y seguridad en el trabajo, e inocuidad de los alimentos basada en el análisis de los peligros en puntos críticos de control (APPCC)), los productos y el personal, de conformidad con normas internacionales y nacionales, tales como ISO 9001, ISO 14001, AS/NZS 4801 e ISO 22000, y las normas APPCC de inocuidad alimentaria. Cuando no existe una norma internacional, el JAS-ANZ puede acreditar a los órganos de certificación o inspección para que certifiquen el uso de una norma reglamentaria o industrial, incluido el sistema de certificados de origen del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, que se basa en los acuerdos de libre comercio para identificar las prescripciones o normas especificadas. En mayo de 2010 había 45 órganos de certificación acreditados para expedir certificados en Australia. El empleo de normas sobre los sistemas de gestión de la calidad como la ISO 9001 y la ISO 14001 aumenta: entre 2007 y 2010, el número de empresas australianas certificadas con ISO 9001 pasó de 9.201 a 9.312; y las empresas certificadas con ISO 14001, de 979 a 1.629.

#### *Cooperación internacional*

48. Desde su último examen, Australia no ha firmado nuevos acuerdos de reconocimiento mutuo, que contribuyen a la facilitación del comercio. Además del Acuerdo de reconocimiento mutuo transtasmano de 1996 (en vigor desde mayo de 1998) y del Arreglo de reconocimiento mutuo de normas sobre patrones del Comité Internacional de Pesos y Medidas (CIPM), de octubre de 1999, mantiene acuerdos de reconocimiento mutuo sobre evaluación de la conformidad que tienen el rango de tratados con la Unión Europea (1998), la AELC (2000), Singapur (2001) y el Canadá (2006), así como uno de carácter voluntario con Tailandia (2000).<sup>52</sup> En el contexto del APEC, Australia es parte en el Acuerdo de reconocimiento mutuo sobre evaluación de la conformidad de equipo de telecomunicaciones (1999), en el Acuerdo de reconocimiento mutuo sobre evaluación de la conformidad de equipo eléctrico y electrónico (1999) y en el Acuerdo de reconocimiento mutuo sobre evaluación de la conformidad de alimentos y productos alimenticios (1997). La NATA y el JAS-ANZ han establecido una amplia red de acuerdos (AML y ARM) mediante foros internacionales y regionales; la NATA mediante la Conferencia Internacional sobre Acreditación de Laboratorios de

<sup>50</sup> NATA (2008).

<sup>51</sup> NATA (2009).

<sup>52</sup> Para más información sobre los acuerdos de reconocimiento mutuo en vigor, véase el sitio de la DIISR. Consultado en: <http://www.innovation.gov.au/Section/Industry/Pages/OverviewforIndustry.aspx>.

Ensayo (ILAC) y la Cooperación para la Acreditación de Laboratorios de Asia y el Pacífico (APLAC); y JAS-ANZ mediante el Foro Internacional de Acreditación (FIA) y la Cooperación de Acreditación del Pacífico (PAC)). En la esfera de la metrología legal, así como del Acuerdo del CIPM, el Instituto Nacional de Medidas (NMI) está ayudando a establecer una confianza mutua en el ámbito de la metrología legal mundial por medio de la participación en el Acuerdo de Aceptación Mutua (MAA) de la OIML para la aprobación de los patrones de los instrumentos de medición. Australia mantiene acuerdos bilaterales de reconocimiento mutuo de informes sobre ensayos de homologación con órganos equivalentes de los Países Bajos, Nueva Zelanda y el Reino Unido.

### *Transparencia*

49. En general, los avisos de reglamentos técnicos se publican en la *Gaceta* del Commonwealth de Australia (Commonwealth of Australia *Gazette*), así como en los sitios Web de organismos como la ANZFA (Administración de Alimentos de Australia y Nueva Zelanda). Además, las normas y los procedimientos de evaluación de la conformidad tienen amplia difusión en la prensa nacional, en los boletines internos de diversos sectores y en otras publicaciones oficiales de alcance nacional, estatal o territorial. Los avisos de normas voluntarias se publican también en la revista de Standards Australia, *The Australian Standard*, mientras que la información sobre los procedimientos de evaluación de la conformidad aparece en la revista de la NATA, *NATA News*.

50. Entre 2007 y mayo de 2010, Australia hizo 10 notificaciones (incluidas las relativas a los productos agrícolas y alimenticios modificados genéticamente) en virtud del Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). En la mayoría de los casos, la puntualidad en la presentación permitió conceder un período de 45 a 59 días para la presentación de observaciones.<sup>53</sup>

#### b) Reglamentación sanitaria y fitosanitaria

51. Australia es un importante exportador de productos básicos agrícolas y productos agroalimentarios, y ha mantenido su estricto régimen sanitario y fitosanitario, que las autoridades consideran está en proporción y coincide con su nivel apropiado de protección (véase *infra*). Las autoridades sostienen que las MSF se basan en datos científicos y tienen como objetivo reducir el riesgo de plagas y enfermedades exóticas a un nivel muy bajo (pero no cero) aceptable para Australia.<sup>54</sup> Sin embargo, Australia ha sido criticada por determinados interlocutores comerciales, que las consideran innecesariamente estrictas y, por lo tanto, proteccionistas; durante el período de examen, las quejas se relacionaron con los procedimientos de cuarentena y las importaciones de manzanas.<sup>55</sup> Desde 2004 se encomendó a un Grupo de científicos eminentes -un grupo de examen de alto nivel independiente de la Administración de Bioseguridad de Australia (véase *infra*)- la tarea de realizar un estudio externo científico y económico de los análisis importantes del riesgo de las importaciones. Su función se fortaleció en septiembre de 2007 y nuevamente en julio de 2009 para

<sup>53</sup> Documentos G/TBT/25 y G/TBT/23 de la OMC, de 4 de marzo de 2009 y 20 de febrero de 2008, respectivamente.

<sup>54</sup> Información en línea del Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura. Consultado en: <http://www.daff.gov.au/market-access-trade/sps> [9 de mayo de 2010]. Véase también el documento WT/TPR/S/178/Rev.1 de la OMC, de 1º de mayo de 2007.

<sup>55</sup> A finales de diciembre de 2009, 4 de los 15 grupos especiales de la OMC establecidos para examinar las diferencias relacionadas con MSF trataban reclamaciones contra Australia. Los casos se relacionaban con: las reclamaciones del Canadá y los Estados Unidos por las restricciones de Australia a las importaciones de salmón fresco, refrigerado o congelado (solución de mutuo acuerdo, 2000); las reclamaciones de Filipinas por las restricciones de Australia a las frutas y verduras, incluidos los bananos (grupo especial establecido en 2003); las reclamaciones de la UE por los procedimientos de cuarentena de Australia (solución de mutuo acuerdo, 2007); y las reclamaciones de Nueva Zelanda por las restricciones de Australia a las manzanas (capítulo II) (documento G/SPS/53 de la OMC, de 3 de mayo de 2010).

tener en cuenta la nueva información pertinente señalada a su atención, incluida la valoración de las opiniones científicas contradictorias que recibía.<sup>56</sup> Sin embargo, al parecer hasta ahora no se ha utilizado un marco analítico unificado para determinar los costos y los beneficios de las MSF para los colectivos interesados a lo largo de la cadena de suministro, como los consumidores, productores y gobiernos nacionales, o los proveedores extranjeros, o bien, cuando proceda, los consumidores y gobiernos extranjeros.<sup>57</sup> Los efectos comerciales forman parte de la evaluación, dado que las medidas tienen repercusiones sobre el comercio como conducto de la externalidad, pero no son el único centro de la atención.<sup>58</sup> Las autoridades consideran que las disposiciones del Acuerdo MSF de la OMC no requieren un análisis de esa naturaleza, y que la única orientación pertinente en lo que concierne a las consecuencias económicas que debe tenerse en cuenta en una evaluación de riesgos figura en el Artículo 5.3 del Acuerdo. Las evaluaciones australianas del riesgo de las importaciones (véase *infra*) abordan la cuestión de las consecuencias económicas para los colectivos interesados pertinentes.<sup>59</sup>

#### *Establecimiento de normas alimentarias*

52. Desde el examen anterior, Australia ha mantenido numerosos controles en materia de cuarentena y normas alimentarias que son más estrictos que las normas correspondientes promulgadas por los organismos internacionales (por ejemplo, la Comisión del Codex Alimentarius). El Organismo de Normas Alimentarias de Australia y Nueva Zelandia (FSANZ), autoridad legal de carácter binacional e independiente, elabora normas alimentarias y, cuando corresponde, códigos conjuntos de prácticas con la industria, que abarcan el contenido y etiquetado de los alimentos

---

<sup>56</sup> Como resultado del Examen Beale (2008), la composición del Grupo de científicos eminentes se amplió en 2009 para incluir a un ilustre economista; hasta entonces sólo había estado integrado por científicos. Hasta la fecha, el Grupo ha publicado informes sobre las manzanas de Nueva Zelandia (octubre de 2006), la carne de pollo (mayo de 2008), los bananos de Filipinas (octubre de 2008), los camarones y productos del camarón (junio de 2009), y las manzanas de China (noviembre de 2009). Información en línea del Ministerio de Agricultura, Pesca y Silvicultura. Consultado en: [http://www.daff.gov.au/about/contactus/corp-policy/eminient\\_scientists\\_group/esg\\_terms\\_of\\_reference](http://www.daff.gov.au/about/contactus/corp-policy/eminient_scientists_group/esg_terms_of_reference) [12 de noviembre de 2010].

<sup>57</sup> Al igual que en otras esferas de política, en la política de cuarentena los principios de costo beneficio son siempre importantes. Incluso la búsqueda de la condición de zona exenta de enfermedades debe pasar tal prueba, ya que no habría razones para mantener un obstáculo tan extremo como éste si supusiera más costos que beneficios para Australia. Según un estudio de 2010, las disposiciones australianas sobre cuarentena transfieren eficazmente los costos de un sistema extremo de control de enfermedades de los productores a los consumidores nacionales, y los últimos exámenes oficiales de cuarentena han sido indebidamente limitados. Se calculó que la prohibición sobre las importaciones de manzanas de Nueva Zelandia equivalía a que los consumidores pagaran directamente a los cultivadores 2.000 millones de dólares australianos en seis años. El costo de controlar un brote de niebla del manzano sería mínimo (no más de 10 millones de dólares australianos y muy probablemente 3 millones de dólares australianos). Dado que en 2010 Australia elevará los gastos de cuarentena en 260 millones de dólares australianos, el estudio sugiere que podría permitirse cualquier contratiempo sin mayor dificultad. (Bosworth y Cutbush, 2010).

<sup>58</sup> Según un estudio publicado por la OCDE, este marco analítico permite comparar otras maneras de concebir medidas y distingue los efectos comerciales de los efectos en el bienestar social. Una prohibición sobre la importación (o norma prohibitiva) destinada a mantener el mercado nacional exento de alguna característica indeseada de un producto puede compararse a permitir el comercio con la condición de que el producto extranjero sea claramente identificable (por ejemplo, con etiquetado) (Van Tongeren et al, 2009).

<sup>59</sup> En el artículo 5.3 del Acuerdo MSF se prevé la aplicación de un análisis de costo-eficacia para evaluar medidas alternativas a fin de reducir los riesgos de plagas y enfermedades al nivel apropiado de protección, en consonancia con el objetivo de minimizar los efectos comerciales negativos. El análisis de costo-eficacia supone evaluar los costos de las distintas medidas para abordar un beneficio particular. Las medidas se escogen sobre la base de que tengan el menor costo agregado. Aunque no está a la altura del análisis de costo-beneficio, la aplicación del análisis de costo-eficacia por parte de los órganos de reglamentación puede al menos facilitar la selección de las medidas que están en consonancia con lograr el nivel de riesgo deseado a un costo bajo (Binder, 2002).

vendidos en Australia y Nueva Zelanda (sección c) *infra*). Todos los productos alimenticios nacionales e importados comercializados en Australia deben cumplir con las normas alimentarias pertinentes según lo reglamentado en el Código de Normas Alimentarias (el Código), que es elaborado y mantenido por el FSANZ. Del 1º de julio de 2007 al 30 de junio de 2010 se publicaron 62 solicitudes y propuestas en el Código. Al FSANZ se le exige que al elaborar normas tenga en cuenta las normas internacionales, incluidas las establecidas por el Codex. En los casos en que el FSANZ ha elaborado normas que no estaban en conformidad con las normas internacionales, así lo ha notificado a la OMC mediante los mecanismos pertinentes. Los límites máximos de residuos (LMR) de diversos productos químicos de uso agrícola y veterinario se modificaron en varias ocasiones durante el período objeto de examen.

53. El Código se aplica también a los productos alimenticios obtenidos a partir de vegetales, animales o microorganismos modificados genéticamente, así como al etiquetado de esos productos. Los productos alimenticios importados que se hayan producido mediante biotecnología sólo pueden venderse en Australia tras su evaluación y aprobación por el FSANZ. En noviembre de 2010, el FSANZ había finalizado las evaluaciones de 45 mercancías producidas mediante tecnología genética y aprobado todas; actualmente evalúa otras 6 mercancías. Asimismo, ha evaluado y aprobado numerosas enzimas derivadas de microorganismos modificados genéticamente. Las importaciones de organismos modificados genéticamente vivos o viables requieren autorización del Organismo Regulador de la Tecnología Genética, organismo oficial independiente encargado de reglamentar todas las cuestiones relacionadas con los organismos modificados genéticamente. Todas las actividades relacionadas con organismos modificados genéticamente deben obtener una licencia del Organismo Regulador, a menos que estén autorizadas por alguna otra instancia de conformidad con la legislación. Todas las solicitudes de licencias están sujetas a una evaluación y gestión científicas de los riesgos, que se realizarán en función de las circunstancias de cada caso. A partir del 20 de agosto de 2010, el Organismo Regulador ha autorizado la liberación "comercial" sin restricciones de 25 organismos modificados genéticamente (variedades de algodón, colza, claveles, rosas y dos vacunas).

#### *Bioseguridad*

54. Desde 2009, el sistema de bioseguridad de Australia ha sido objeto de una reforma institucional, de conformidad con las recomendaciones de un examen independiente realizado en 2008.<sup>60</sup> El examen reconoció, entre otras cosas, que un riesgo de cero es inalcanzable e indeseable, y propuso cambiar la cuarentena, en gran medida negativa y defensiva, por una bioseguridad proactiva. Muchas de las recomendaciones del examen dependen del comienzo de la legislación en materia de bioseguridad. El proyecto de legislación se daría a conocer al público antes de la fecha prevista para su presentación al Parlamento. El 1º de julio de 2009 entraron en vigor diversas reformas institucionales para fortalecer la gobernanza del sistema de bioseguridad, incluido el nombramiento del Inspector General de Bioseguridad Interino para realizar auditorías independientes del sistema de bioseguridad de Australia. Se estableció un Grupo de Servicios de Bioseguridad en el DAFF que reúne todas las actividades en materia de bioseguridad (incluidas las de la Administración de Bioseguridad de Australia) y el Servicio Australiano de Inspección y Cuarentena (AQIS), de conformidad con las recomendaciones hechas en el examen independiente.<sup>61</sup> El 1º de enero de 2010

<sup>60</sup> El Gobierno estuvo en principio de acuerdo con las 84 reformas recomendadas. Otras recomendaciones fundamentales incluyeron una mejor coordinación de los Estados, los territorios, la industria y el Commonwealth con el fin de vigilar los riesgos en materia de bioseguridad antes y después de que las mercancías entren al país (documentos G/SPS/R/54 y G/SPS/R/56 de la OMC, de 28 de abril de 2009 y 28 de enero de 2010, respectivamente; y Commonwealth de Australia, 2008b).

<sup>61</sup> Documento G/SPS/R/55 de la OMC, de 23 de septiembre de 2009; e información en línea del DAFF. Consultado en: <http://www.daff.gov.au/bsg/biosecurity-services-group> [10 de mayo de 2010].

se estableció el Consejo Asesor sobre Bioseguridad para asesorar al Ministro de Agricultura, Pesca y Silvicultura.

#### *Análisis del riesgo de las importaciones*

55. Durante el período de examen, Australia llevó a cabo análisis de riesgos basados en datos científicos, entre ellos, análisis del riesgo de las importaciones de conformidad con un proceso reglamentado, y formuló recomendaciones sobre las condiciones de importación que cumplirían con el mecanismo del nivel apropiado de protección.<sup>62</sup> Los análisis del riesgo de las importaciones completados durante el período de examen incluyeron los siguientes: manzanas de Nueva Zelanda, bananos de Filipinas, pimientos de Corea, mangos de la India, mandarinas unshu del Japón, manzanas de China, frutas de hueso de los Estados Unidos, carne de caballo de países autorizados, carne de pollo y camarones y productos derivados.<sup>63</sup> En abril de 2010, la Administración de Bioseguridad de Australia comenzó a realizar análisis simultáneos del riesgo de las importaciones para evaluar los riesgos de cuarentena animal por la importación de carne y productos cárnicos procedentes de los Estados Unidos, el Canadá y el Japón.<sup>64</sup> Como consecuencia de un cambio a la política de 2001 sobre la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), a partir del 1º de marzo de 2010 los países que hayan tenido uno o más casos de EEB podrán solicitar una evaluación para su posible acceso al mercado australiano; los países con acceso vigente tendrán que solicitar la evaluación de conformidad con la nueva política a más tardar el 30 de junio de 2011.<sup>65</sup> Sin embargo, esta nueva política sobre la EEB aún no está en consonancia con la norma pertinente de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).<sup>66</sup> El 5 de septiembre de 2007 entraron en vigor nuevos procedimientos que establecen plazos específicos de 24 ó 30 meses para la finalización de los análisis del riesgo de las importaciones.<sup>67</sup> Dos interlocutores comerciales manifestaron preocupación en cuanto a que la nueva política seguiría permitiendo largas demoras en el proceso de evaluación del riesgo.<sup>68</sup> Las autoridades indicaron que el atraso puede continuar debido a las demoras relacionadas con la asignación de prioridades en el tratamiento de las solicitudes anteriores de acceso al mercado.

#### *Cuarentena*

56. Debido a las diferencias en la situación de la sanidad animal y vegetal en Australia, se han impuesto medidas de cuarentena distintas en el país. El sistema de cuarentenas se rige por las leyes del Commonwealth, de los Estados y de los territorios<sup>69</sup>; se aplica a todas las personas, las plantas y

<sup>62</sup> Para más información sobre los procedimientos de Australia, véase Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (2009a).

<sup>63</sup> Información en línea de la Administración de Bioseguridad de Australia. Consultado en: <http://www.daff.gov.au/ba/ira/current-plant> [15 de julio de 2010].

<sup>64</sup> Aviso de la Administración de Bioseguridad de Australia BAA 2010/10, 8 de abril de 2010. Consultado en: [http://www.daff.gov.au/ba/ira/current-animal/beef\\_and\\_beef\\_products\\_for\\_human\\_consumption/commencement\\_of\\_iras\\_for\\_the\\_importation\\_of\\_beef\\_and\\_beef\\_products\\_from\\_the\\_united\\_states,\\_canada\\_and\\_japan](http://www.daff.gov.au/ba/ira/current-animal/beef_and_beef_products_for_human_consumption/commencement_of_iras_for_the_importation_of_beef_and_beef_products_from_the_united_states,_canada_and_japan) [14 de julio de 2010].

<sup>65</sup> Documento G/SPS/R/56 de la OMC, de 28 de enero de 2010.

<sup>66</sup> Documento G/SPS/N/AUS/239 de la OMC, de 26 de octubre de 2009.

<sup>67</sup> Documento G/SPS/R/46 de la OMC, de 2 de enero de 2008.

<sup>68</sup> Documento G/SPS/R/44 de la OMC, de 30 de mayo de 2007.

<sup>69</sup> Australia también tiene obstáculos entre los Estados y dentro de ellos en forma de restricciones de cuarentena. Con arreglo a la Constitución, el Commonwealth no tiene poder exclusivo para legislar en materia de cuarentenas; es decir, las leyes del Commonwealth y de los Estados sobre cuarentenas coexisten. Sin embargo, en la Constitución se establece también que, si la ley de un Estado es incompatible con una ley del Commonwealth, prevalecerá la ley del Commonwealth, y la ley del Estado carecerá de validez en la medida en que es incompatible. En 1995, los gobiernos del Commonwealth y de los Estados firmaron un memorando de entendimiento sobre cuestiones relativas a las cuarentenas animales y vegetales. Las autoridades han indicado

los animales y los productos conexos, incluidos los alimenticios. Las medidas de cuarentena se aplican antes de la frontera, en la frontera y después de la frontera. El AQIS se encarga de administrar la legislación de cuarentena en nombre del Commonwealth; entre sus funciones relacionadas con la cuarentena figuran la expedición de permisos de importación, inspecciones, orientaciones para tratamiento y autorizaciones. El Ministerio de Salud y Geriátrica (DoHA) realiza evaluaciones de riesgos respecto de todos los materiales biológicos relacionados con las cuarentenas de personas y asesora al AQIS antes de la concesión de un permiso de importación. Al alejarse de los objetivos de "intervención obligatoria" (es decir, contenedores de alto riesgo que entran en Australia) para pasar a una perspectiva de riesgo-rendimiento (es decir, recursos destinados a asegurar la mayor reducción posible de los riesgos que suponen las plagas y las enfermedades), el AQIS ha dejado de recoger los datos relativos a la inspección de cuarentena que opera en los aeropuertos, puertos marítimos y correos.

57. Durante el período objeto de examen, Australia erradicó la gripe equina (diciembre de 2008) y la cancrisis de los cítricos (enero de 2009); las autoridades consideran que estos ejemplos ponen de manifiesto la eficacia de su capacidad de control de las enfermedades y las plagas y de sus procesos de reglamentación.<sup>70</sup>

#### *Transparencia y asistencia técnica*

58. Entre 2007 y el 20 mayo de 2010, Australia presentó 58 notificaciones a la OMC en relación con el artículo 7 y el anexo B del Acuerdo MSF. Los proyectos de informe de análisis del riesgo de las importaciones, así como los resultados del proceso de análisis, se notifican también a la OMC. Australia participa asimismo en las tres organizaciones de normalización a las que se hace referencia en el Acuerdo MSF: la Comisión FAO/OMS del Codex Alimentarius, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Australia sigue ayudando a los países en desarrollo, en particular a los miembros del APEC, a establecer infraestructuras de cuarentenas, crear capacidad para el análisis de riesgos y mejorar el conocimiento de las normas internacionales sobre cuestiones sanitarias y fitosanitarias en general.<sup>71</sup>

#### c) Etiquetado y envasado

59. El etiquetado de los alimentos también está reglamentado de conformidad con el Código de Normas Alimentarias (véase *supra*); todos los alimentos vendidos en Australia, incluidos los importados, deben cumplir con los reglamentos pertinentes. En octubre de 2009, el Consejo de Gobiernos de Australia (COAG) y el Consejo Ministerial para la Reglamentación Alimentaria en Australia y Nueva Zelandia convinieron en realizar un examen integral de la legislación y la política en materia de etiquetado de los alimentos; presentarían su informe final al Consejo Ministerial a finales de 2010.<sup>72</sup>

60. Siguen en vigor las normas sobre información obligatoria de los productos, incluido el etiquetado sobre el cuidado de las prendas de vestir y los productos textiles, y de otros productos de consumo, como por ejemplo gafas de sol, cosméticos y artículos de tocador, y productos de tabaco

---

que en Australia existen muchas zonas exentas de plagas y enfermedades cuya situación se preserva mediante medidas de cuarentena internas de segundo nivel que afectan a la circulación interestatal y local de los productos.

<sup>70</sup> Documento G/SPS/R/54 de la OMC, de 28 de abril de 2009.

<sup>71</sup> Documentos G/SPS/GEN/717/Add.1 y G/SPS/GEN/717/Add.2 de la OMC, de 11 de octubre de 2007 y de 6 de julio de 2010, respectivamente.

<sup>72</sup> Información en línea. Consultado en: <http://www.foodlabellingreview.gov.au/internet/foodlabelling/publishing.nsf/content/home> [14 de julio de 2010].

(sección a) *supra*). Determinadas exigencias de etiquetado obligatorias en materia de energía se han aplicado a aparatos como los refrigeradores, congeladores, lavadoras y secadoras de ropa, lavaplatos, acondicionadores de aire para las habitaciones, calentadores a presión para el almacenamiento de agua y vehículos automóviles. Las normas de información nacionales, estatales y territoriales se racionalizarían y reemplazarían con un conjunto único de normas nacionales a más tardar el 1º de enero de 2011, como parte de la ejecución de la Ley Australiana de Protección al Consumidor (sección 4) iii) b)).

#### viii) Contratación pública

61. A pesar de que participa en el Grupo de Trabajo de la OMC sobre la Transparencia de la Contratación Pública y sigue las negociaciones relativas al Acuerdo Plurilateral de la OMC sobre Contratación Pública (ACP) modificado, Australia sigue siendo uno de los cinco miembros de la OCDE que no es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC (ACP) y no tiene intención de adherirse a él.<sup>73</sup> Sin embargo, Australia está obligada a cumplir los principios y normas sobre transparencia y no discriminación en ese ámbito en el contexto de sus acuerdos de libre comercio (véase *infra* y capítulo II); las autoridades insisten en que estas obligaciones se extienden a todos sus interlocutores comerciales. Además, Australia considera que el ACP es en gran medida incongruente con su criterio de poca reglamentación en el sector público; no obstante, está siguiendo de cerca las negociaciones sobre el ACP modificado.

62. Se calcula que el mercado del Gobierno del Commonwealth de la contratación pública de bienes y servicios representa el 2,6 por ciento del PIB (2008/2009) (cuadro I.1). Entre 2005/2006 y 2008/2009, los contratos del Gobierno del Commonwealth para compras de bienes y servicios (incluidos los organismos regidos por la Ley de Gestión Financiera y Rendimiento de Cuentas (FMA) de 1997 y la Ley de Autoridades y Empresas del Commonwealth, véase *infra*) varió de unos 26.400 millones de dólares australianos (2007/2008) y a 32.900 millones de dólares australianos (2008/2009). En 2008/2009, el 83,7 por ciento de la cantidad total correspondió a 10 organismos; el 56 por ciento representó gastos relacionados con la defensa.<sup>74</sup> Se calcula que en 2007/2008 los bienes y servicios producidos en el país representaron el 69 por ciento de la cantidad total gastada; si se excluye la contratación pública del Ministerio de Defensa, la parte de contratos producida en el país representó el 89 por ciento del valor total de los contratos concedidos.<sup>75</sup> La mayor parte de las importaciones correspondieron a bienes y servicios no producidos en Australia, como fotocopiadoras y equipo militar especial. Estas cantidades no incluyen los gastos de contratación pública de los gobiernos de los Estados y los territorios, que al parecer son superiores a los del Gobierno del Commonwealth.<sup>76</sup> Según se informa, en muchos casos las empresas comerciales públicas (secciones 3) iii) y 4) iv) b)) en los niveles central, estatal y territorial han dominado el suministro de obras de infraestructura, en lugar de abrir el suministro de infraestructura y los servicios relacionados a la competencia, que incluye a las entidades de mercado privadas eficientes.<sup>77</sup>

<sup>73</sup> Australia ha mantenido su condición de observador en el Comité de Contratación Pública de la OMC.

<sup>74</sup> Información en línea del Ministerio de Finanzas y Desregulación. Consultado en: <http://www.finance.gov.au/publications/statistics-on-commonwealth-purchasing-contracts/index.html> [11 de mayo de 2010].

<sup>75</sup> Australian Government (2009b).

<sup>76</sup> En 2008/2009, la contratación pública del Territorio de la Capital de Australia, el Territorio Septentrional, Australia Occidental, Australia Meridional y Tasmania ascendió a 1.100 millones, 1.700 millones, 11.500 millones, 3.400 millones y 1.000 millones de dólares australianos, respectivamente.

<sup>77</sup> Infrastructure Australia (2008).

63. El principio básico del sistema de contratación pública de Australia sigue siendo el aprovechamiento óptimo de los fondos, sustentado por la competencia abierta y la no discriminación<sup>78</sup>, la eficiencia, la eficacia y la utilización de los recursos éticamente.<sup>79</sup> A nivel del Commonwealth, el marco normativo de contratación pública consta de tres elementos fundamentales: las Directrices de Contratación del Commonwealth, que constituyen la base de la política de contratación del Commonwealth y son publicadas por el Ministro de Finanzas<sup>80</sup>; las circulares económicas, que advierten sobre los principales cambios y novedades de la política de contratación, y son publicadas por el Ministerio de Finanzas y Desregulación (Ministerio de Finanzas); y los documentos de orientación en materia de gestión financiera preparados por el Ministerio de Finanzas para ayudar a los organismos a aplicar la política de contratación del Gobierno. En 2008, las Directrices de Contratación del Commonwealth se modificaron para incluir un texto nuevo que describe los arreglos coordinados de contratación, una declaración modificada sobre el método para la asignación del riesgo en los contratos, una clarificación de la definición y alcance de la contratación, los requisitos de información sobre los subcontratistas exigidos a los contratistas, los requisitos que excluyen a los proveedores que tienen una decisión judicial en su contra, un reagrupamiento de los procedimientos obligatorios de la contratación pública y una exención para la contratación de propiedades o servicios de empresas existentes que prestan servicios a personas discapacitadas.

64. Como en el caso de las normas y MSF (sección a) *supra*), cada uno de los tres niveles de gobierno de Australia (Commonwealth, Estados y territorios, y ámbito local) tiene su marco y sus políticas de contratación propios. Con arreglo a la Ley de Gestión Financiera y Rendimiento de Cuentas de 1997 y la reglamentación pertinente, cada organismo del Commonwealth se encarga de realizar su propia contratación. Cuando el volumen de la contratación excede de determinados niveles, todos los organismos están obligados a seguir los procedimientos de contratación obligatorios<sup>81</sup>, que prevén la licitación abierta, la licitación selectiva y la contratación directa.<sup>82</sup> Sin

<sup>78</sup> Las autoridades indicaron que las excepciones a este principio de no discriminación son políticas específicas para ayudar a las empresas pequeñas y medianas y, en circunstancias limitadas, políticas para prestar asistencia a los indígenas australianos.

<sup>79</sup> Para más información, véase el documento WT/TPR/S/178/Rev.1 de la OMC, de 1º de mayo de 2007, así como la información en línea del Ministerio de Finanzas y Desregulación. Consultado en: <http://www.finance.gov.au/procurement/procurement-policy-and-guidance/procurement-policy-faqs.html> [11 de mayo de 2010].

<sup>80</sup> El Ministerio de Finanzas publicó las últimas Directrices de Contratación del Commonwealth en diciembre de 2008. Para más información, véase el documento WT/TPR/S/178/Rev.1 de la OMC, de 1º de mayo de 2007, y la información en línea del Ministerio de Finanzas y Desregulación. Consultado en: <http://www.finance.gov.au/publications/fmg-series/docs/CPGs-2008.pdf> [11 de mayo de 2010].

<sup>81</sup> Estos umbrales siguen siendo de 80.000 dólares australianos para la contratación por organismos (entidades gubernamentales) comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Gestión Financiera y Rendimiento de Cuentas (FMA), excepto para los servicios de construcción; de 400.000 dólares australianos para la contratación por órganos (empresas gubernamentales) comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Autoridades y Empresas del Commonwealth (CAC), salvo en el caso de los servicios de construcción. En 2008, el umbral para la contratación de servicios de construcción se aumentó de 6 a 9 millones de dólares australianos. Para más información sobre los procedimientos obligatorios, véase la información en línea del Ministerio de Finanzas y Desregulación. Consultado en: <http://www.finance.gov.au/publications/fmg-series/docs/CPGs-2008.pdf> [11 de mayo de 2010]; y el documento WT/TPR/S/178/Rev.1 de la OMC, de 1º de mayo de 2007.

<sup>82</sup> La licitación abierta se basa en la publicación de la correspondiente convocatoria y la aceptación de las propuestas de los proveedores potenciales que cumplan las condiciones de participación. En virtud del procedimiento de licitación selectiva se envía una invitación a licitar a determinados proveedores potenciales, tales como los que se hallan en posesión de una licencia. La contratación directa se lleva a cabo cuando no se ha recibido ninguna propuesta, o cuando ninguna propuesta o ningún proveedor potencial cumplen las condiciones de la licitación. También puede recurrirse a la contratación directa en situaciones de extrema urgencia o cuando las condiciones son excepcionalmente favorables.

embargo, la contratación, *inter alia*, de servicios inmobiliarios y de alojamiento, de investigación y desarrollo y relacionados con los vehículos automóviles<sup>83</sup> están exentos de los procedimientos obligatorios de contratación.<sup>84</sup> De conformidad con la Ley del Comité de Obras Públicas de 2009, el límite por encima del cual las obras públicas deben notificarse al Comité Parlamentario Permanente se aumentó en junio de 2009 a 5 millones de dólares australianos (anteriormente era de 2 millones). AusTender ofrece muchas funciones para buscar datos en línea (véase *infra*), incluido el desglose de los contratos (número de contratos y su valor) adjudicados con arreglo a los diversos métodos de contratación.<sup>85</sup> En 2008/2009, la contratación directa representó el 48,8 por ciento del valor total de las contrataciones, mientras que la contratación abierta y la selectiva representaron el 30,7 y el 20,5 por ciento, respectivamente.<sup>86</sup>

65. Se da por supuesto que los ofertantes cumplirán los requisitos establecidos en la Ley de Trabajo Equitativo de 2009, lo que incluye obligaciones en relación con las normas mínimas legisladas, los derechos de libertad de asociación y el acceso a los procesos de solución de diferencias.<sup>87</sup> A partir del 1º de enero de 2010, los principios de trabajo equitativo han exigido a las entidades del Commonwealth que obtengan información de los licitadores acerca del cumplimiento de su obligación de garantizar lugares de trabajo equitativos, cooperativos y productivos.<sup>88</sup> Las autoridades indicaron que de manera similar a los planes de participación en la industria australiana (véase *infra*), se trata de requisitos legales generales más que de aspectos del marco de contratación pública.

66. AusTender dispone de un portal único en el que publica las oportunidades comerciales e informa sobre la adjudicación de los contratos públicos. Los organismos deben publicar los contratos o las ofertas permanentes por un valor de 10.000 dólares australianos o más a través de AusTender. La vinculación con las operaciones de contratación pública de los gobiernos estatales puede establecerse por medio de AusTender.<sup>89</sup>

67. Australia ha mantenido el objetivo de adjudicar, como mínimo, el 10 por ciento de las compras, consideradas en función de su valor, a pequeñas y medianas empresas (PYME).<sup>90</sup> Además, en el caso de los grandes contratos de productos y servicios de tecnología de la información y las comunicaciones por un valor estimado en 20 millones de dólares australianos o más, los organismos gubernamentales deben asegurar que las licitaciones se ajusten a los niveles mínimos de participación

---

<sup>83</sup> Por ejemplo, a comienzos de 2010 el Ministerio de Finanzas y Desregulación pidió a los organismos gubernamentales que consideraran elegir el automóvil Toyota Camry híbrido, de fabricación australiana, en lugar de los automóviles importados en los casos en que sea una opción conveniente desde el punto de vista operativo. Al mismo tiempo, recordó que la Ley Green Car Challenge del Gobierno estipulaba que, para 2020, el 50 por ciento de su parque automovilístico estaría formado por automóviles de fabricación australiana con una relación costo-calidad óptima y respetuosos del ambiente (información en línea del Ministerio de Finanzas y Desregulación. Consultado en: [http://www.finance.gov.au/procurement/previous\\_news.html](http://www.finance.gov.au/procurement/previous_news.html) [21 de mayo de 2010]).

<sup>84</sup> Las exenciones figuran en el apéndice A de las Directrices de Contratación del Commonwealth de 2008. Consultado en: <http://www.finance.gov.au/publications/fmg-series/docs/CPGs-2008.pdf> [11 de mayo de 2010].

<sup>85</sup> Información en línea de AusTender. Consultado en: <https://www.tenders.gov.au/?event=public.reports.CN.procurementMethod.form>.

<sup>86</sup> Información en línea de AusTender. Consultado en: <https://tenders.gov.au>.

<sup>87</sup> Australian Government (2009b).

<sup>88</sup> Department of Education, Employment and Workplace Relations (2010).

<sup>89</sup> Información en línea de AusTender. Consultado en: <https://www.tenders.gov.au/?event=public.relatedlink.list> [21 de mayo de 2010].

<sup>90</sup> Una pequeña o mediana empresa es una empresa nacional o neozelandesa con menos de 200 empleados a tiempo completo.

de las PYME, establecidos en 10 por ciento del valor contractual del equipo físico, y 20 por ciento del valor contractual de los programas informáticos o los servicios. Entre 2005/2006 y de 2008/2009, la proporción de PYME participantes en el número de contratos disminuyó del 35,8 por ciento al 29,1 por ciento.<sup>91</sup> Las autoridades no recogen datos sobre las categorías principales de productos, servicios o proyectos suministrados por las PYME.

68. Todos los acuerdos bilaterales de libre comercio entre Australia y Chile (a partir de 2009), Singapur y los Estados Unidos comprenden compromisos específicos sobre contratación pública con respecto al trato nacional. Las enmiendas realizadas en 2007 al Acuerdo sobre Contratación Pública entre Australia y Nueva Zelandia (ANZGPA) consistieron en mejoras y no cambiaron los principios fundamentales.<sup>92</sup> Australia brinda con eficacia a todos los proveedores el mismo trato al que se ha comprometido en sus acuerdos de libre comercio vigentes con obligaciones de contratación pública. Las autoridades no disponen de datos sobre la proporción de bienes y servicios u obras públicas contratados por los proveedores de Nueva Zelandia, Chile, Singapur y los Estados Unidos.

69. Aunque varios Estados incorporan en sus políticas de contratación la incitación a adquirir productos nacionales o la preferencia de precios para los bienes locales, sostienen que ponen en práctica esas preferencias de conformidad con los compromisos internacionales de Australia sobre contratación pública.<sup>93</sup> Además de su política de incitación a adquirir productos nacionales (véase *infra*), algunos Estados mantienen un 10 por ciento de preferencia (Australia Occidental, Tasmania y el Territorio Septentrional) o un 20 por ciento de preferencia (Nueva Gales del Sur, Queensland y Australia Meridional), en forma de un aumento nominal del precio de la oferta, para la contratación pública de productos y servicios conexos nacionales o de Nueva Zelandia a fin defender los objetivos de desarrollo, sociales y económicos de la industria. Los márgenes preferenciales no se aplican a la contratación de servicios solamente (a saber, que no estén relacionados con contratos sobre productos).

70. Durante el período objeto de examen, Australia ha emprendido otras medidas para ayudar a los proveedores nacionales a aumentar su participación en los contratos públicos. A partir de julio de 2009, la política para estimular la participación en la industria australiana (véase *infra*) exige a los licitantes de obras públicas que especifiquen el uso de proveedores australianos o extranjeros en cada licitación. A partir del 1º de enero de 2010, las empresas que tratan de conseguir proyectos importantes de contratación del Commonwealth (generalmente más de 20 millones de dólares australianos) deben cumplir con el requisito de preparar y ejecutar planes de participación en la industria australiana.<sup>94</sup> En estos planes debe establecerse la manera en que los proveedores

---

<sup>91</sup> Información en línea del Ministerio de Finanzas y Desregulación. Consultado en: <http://www.finance.gov.au/publications/statistics-on-commonwealth-purchasing-contracts/index.html> [21 de mayo de 2010].

<sup>92</sup> Acuerdo sobre Contratación Pública entre Australia y Nueva Zelandia modificado en 2007. Consultado en: <http://www.apcc.gov.au/LinkClick.aspx?fileticket=TgehskiMiNw%3d&tabid=144&mid=489> [21 de mayo de 2010].

<sup>93</sup> Por ejemplo, el Gobierno de Australia Occidental viene aplicando desde hace tiempo una política de incitación a adquirir productos nacionales, la cual fue modificada por última vez en diciembre de 2009 para reflejar las obligaciones más recientes en virtud de los acuerdos bilaterales de libre comercio (información en línea de la Comisión de Suministros Estatales de Australia Occidental, "Addendum to the Buy Local Policy December 2009 - Agreements affecting the operation of the Buy Local Policy". Consultado en: [http://www.ssc.wa.gov.au/files/guidelines/Buy%20Local%20Policy%20Addendum%20\(December%202009\).pdf](http://www.ssc.wa.gov.au/files/guidelines/Buy%20Local%20Policy%20Addendum%20(December%202009).pdf) [21 de mayo de 2010]). El Plan de promoción prioritaria del empleo local de Nueva Gales del Sur concede preferencia en materia de precios al contenido australiano y neozelandés.

<sup>94</sup> Información en línea del Ministerio de Innovación, Industria, Ciencia e Investigación, "Australian Industry Participation Plans (AIP Plans) in Commonwealth Government Procurement", enero de 2010.

concederán a las PYME oportunidades plenas, equitativas y razonables de suministrar bienes y servicios. El marco nacional de participación en la industria australiana<sup>95</sup>, que estimula a los gobiernos del Commonwealth, los Estados y territorios a adoptar un criterio uniforme a escala nacional para maximizar la participación de la industria nacional en los proyectos importantes en Australia y el extranjero, se reforzó y extendió gracias a nuevas iniciativas cuyo costo ascendió a 19,1 millones de dólares australianos en un período de cuatro años a partir de 2009. Estas iniciativas persiguen, entre otras cosas, que los pliegos de condiciones no se conciben de manera que tengan como efecto excluir a los proveedores australianos, así como maximizar la capacidad de la industria australiana para conseguir trabajo en el país y en el extranjero. Se facilitará la suma de 8,5 millones de dólares australianos en un período de cuatro años a la red de creación de capacidad industrial<sup>96</sup> para aumentar las oportunidades de las empresas locales, haciéndose hincapié en la vinculación de los proveedores nacionales con los proyectos de infraestructura financiados por el Commonwealth. El Gobierno nombrará en el Ministerio de Innovación, Industria, Ciencia e Investigación abogados para los proveedores con conocimientos especializados en la industria, lo que supondrá un costo de 8,2 millones de dólares australianos en un período de cuatro años, con la finalidad de ayudar a las PYME nacionales a comercializar sus capacidades entre los encargados de la contratación pública en Australia.

71. Las políticas de contratación que incitan a adquirir productos nacionales también se han fortalecido últimamente a nivel estatal.<sup>97</sup> A partir de junio de 2009, en virtud de su Plan de promoción prioritaria del empleo local (LJFP), el Gobierno de Nueva Gales del Sur reforzó las medidas que dan cada vez más preferencia a la industria local en los proyectos importantes al ampliar la definición de PYME a empresas con hasta 500 empleados, en comparación con los 200 empleados anteriormente y en el resto del país (véase *supra*); las licitaciones que exceden de 4 millones de dólares australianos también requieren un plan de participación de la industria local. De conformidad con la Política de participación de la industria de Victoria, de julio de 2009, las normas sobre contenido local encaminadas a estimular la participación de las PYME en la contratación pública permiten solicitar proyectos designados de interés estratégico por el Departamento de Innovación, Industria y Desarrollo Regional de Victoria. Según las autoridades, tanto el plan LJFP de Nueva Gales del Sur como la Política de Participación de la Industria de Victoria han sido concebidos para cumplir con los compromisos vigentes de Australia en materia de contratación pública.

72. Conforme a lo previsto en julio de 2009, se ha establecido un coordinador de la contratación para facilitar a las partes externas la comprensión del marco de contratación del Commonwealth; examinar las prácticas de contratación en el Gobierno y proporcionar continuamente asesoramiento en la materia; tratar las quejas de los proveedores y las partes externas interesadas; examinar las quejas relacionadas con la administración de los contratos; agrupar información sobre la contratación del Commonwealth en todas las categorías de contratación; y presentar un informe anual sobre las cuestiones de contratación al Ministerio de Finanzas y Desregulación.<sup>98</sup> El coordinador de la

---

Consultado en: <http://www.innovation.gov.au/Section/Industry/Pages/AustralianIndustryParticipationPlansforCommonwealthGovernmentProcurement.aspx> [23 de agosto de 2010].

<sup>95</sup> Los métodos estratégicos del marco nacional de participación en la industria australiana consisten en: estimular a la industria para que cumpla las mejores prácticas mundiales mediante creación de capacidad; identificar pronto las oportunidades de participación en la industria australiana en el país y en el extranjero; promover la capacidad australiana e integrar la industria en las cadenas mundiales de suministro; y mejorar la facilitación de proyectos y la participación en la industria australiana (Australian Government, 2009b).

<sup>96</sup> La red de creación de capacidad industrial funciona en Australia y Nueva Zelanda y ayuda a las empresas a aprovechar al máximo las oportunidades que surgen de las necesidades de compras tanto del sector público como del privado.

<sup>97</sup> United States Trade Representative (2010).

<sup>98</sup> Australian Government (2009b).

contratación pide al comité de consulta sobre contratación, integrado por colectivos interesados de la industria, los sindicatos y la comunidad, que presente observaciones sobre cómo puede mejorarse la contratación pública.

73. La Ley de Modificación de la Ley de Prácticas Comerciales (Comportamiento de los Cárteles y otras Medidas) de 2009 introdujo la responsabilidad penal para el comportamiento de los cárteles, incluidos acuerdos entre los competidores sobre la manipulación de licitaciones (sección 4) iii) a)). Se considera que los proveedores son susceptibles de incurrir en mala conducta profesional cuando se trata de contratos de construcción importantes. En julio de 2007, como consecuencia de una acción judicial en el Tribunal Federal de la ACCC, se impusieron sanciones por más de 9,1 millones de dólares australianos a 11 empresas y 18 particulares por una serie de manipulaciones de licitaciones y cárteles de fijación de precios en relación con acondicionamiento de aire comercial.<sup>99</sup>

#### ix) Prescripciones en materia de contenido nacional

74. Siguen aplicándose prescripciones sobre contenido nacional a la contratación pública de vehículos automóviles (véase *supra*)<sup>100</sup>, a las operaciones de financiación, garantía y seguro de las exportaciones de la Corporación de Financiación y Seguros de las Exportaciones (EFIC) (sección 3) iv) f)), y al régimen de inversiones extranjeras en el sector de los servicios de radiodifusión. Las autoridades aclararon que las prescripciones de la EFIC se relacionaban con "la actividad local o australiana".

75. Durante el período objeto de examen, Australia no ha notificado la aplicación de MIC en el marco del Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio, de la OMC, lo que es indicativo de la ausencia de tales medidas.

### 3) MEDIDAS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A LAS EXPORTACIONES

#### i) Registro y documentación

76. Todas las mercancías destinadas a la exportación deben registrarse en el Servicio de Aduanas, salvo si están exentas de ello.<sup>101</sup> La mayoría de las declaraciones de exportación se presentan a través del sistema integrado de cargas y descarga (ICS), la herramienta electrónica de información sobre las

<sup>99</sup> Información en línea de la ACCC. Consultado en: <http://www.accc.gov.au/content/index.phtml/itemId/793552/fromItemId/2332> [1º de noviembre de 2010].

<sup>100</sup> Como se ha indicado anteriormente (apartado sobre la contratación pública), con arreglo a las disposiciones sobre el parque automovilístico del Gobierno de Australia, los vehículos automóviles adquiridos por el sector público deben ser vehículos fabricados en Australia por empresas que realicen operaciones locales de montaje de los vehículos o producción de sus componentes (Ford, Holden, Toyota, Nissan), o vehículos de pasajeros importados y comercializados por una empresa establecida en Australia (información en línea del Ministerio de Finanzas y Desregulación. Consultado en: <http://www.finance.gov.au/vehicle-leasing-and-fleet-management/fleet-guidance-and-related-material.html> [25 de mayo de 2010]).

<sup>101</sup> Entre las mercancías exentas figuran las siguientes: los efectos personales o enseres domésticos (incluidos los vehículos automóviles y los animales de compañía) de los pasajeros o los miembros de las tripulaciones; los envíos personales por correo, barco o avión de un valor f.o.b. no superior a 2.000 dólares australianos, excepto si requieren autorización; las mercancías (importadas) sujetas a derechos aduaneros que estén pendientes de pago, las mercancías sujetas a impuestos especiales de consumo que estén pendientes de pago, y/o las mercancías respecto de las cuales una persona tenga previsto reclamar la devolución de los derechos aduaneros o los impuestos especiales de consumo; los contenedores, cargados o vacíos, cuyos propietarios desempeñen actividades económicas en Australia y que vayan a exportarse temporalmente antes de su reimportación; y determinados pertrechos para barcos o aeronaves (excepto si se hallan bajo control aduanero).

cargas. El Servicio de Aduanas puede llevar a cabo actividades de verificación en nombre de los organismos que expiden las licencias.

## ii) Prohibiciones y restricciones a la exportación y licencias de exportación

77. Están prohibidas las exportaciones de anhídrido acético a Afganistán<sup>102</sup>, así como las de ciertos bienes culturales y patrimoniales, y los dispositivos de suicidio. Las exportaciones de algunos otros productos están sujetas a restricciones de conformidad con compromisos internacionales, entre otros, a menos que se conceda permiso o licencia.<sup>103</sup> Debido a la dependencia de Australia de las exportaciones agroalimentarias, algunas entidades del sector público realizan controles de exportación de determinados productos agropecuarios y alimenticios para, entre otros fines, velar por que se cumplan los requisitos del país importador (por ejemplo, limitaciones de volumen, descripciones de productos y comercio), y mantener las normas de seguridad y calidad.<sup>104</sup> Los controles de exportación de madera y astillas de madera tienen por objeto proteger el medio ambiente y los valores patrimoniales. Desde el 1º de enero de 2010 no se han aplicado restricciones a la exportación de ovejas merinas; los anteriores contingentes de exportación de ovejas merinas se establecieron en un límite máximo de 800 carneros, con otros 100 sementales incluidos en un registro de donantes para la exportación (a efectos del comercio de material genético).

78. El régimen de licencias de exportación para la administración de contingentes de importación relacionados con el acceso se ha aplicado a productos agropecuarios que no están sujetos a acuerdos de operador exclusivo. Por ejemplo, el acceso a los contingentes de productos lácteos de la UE en el caso del queso cheddar, y a los de los Estados Unidos en el caso de diversos tipos de quesos, requiere la expedición de licencias de exportación; del mismo modo, la asignación de un contingente afecta al acceso de la industria cárnica a los contingentes de carne de bovino de la UE y los Estados Unidos.

## iii) Comercio de Estado

79. Según la notificación más reciente de Australia a la OMC sobre comercio de Estado, presentada en 2010, durante el período objeto de examen en Australia funcionaban cinco empresas comerciales del Estado, con actividades muy centradas en las exportaciones a granel de las siguientes mercancías: cebada del Estado de Australia Meridional, exportada por Australian Barley Board (ABB) Grain Export Limited; trigo exportado por Australian Wheat Board (AWB) (International) Limited; cebada, altramuces y canola de Australia Occidental, exportados por Grain Pool Pty Ltd; azúcar de Queensland, exportada por Queensland Sugar Limited (QSL); y arroz de Nueva Gales del Sur, exportado por su Junta de Comercialización del Arroz.<sup>105</sup> Los derechos de exportador u operador exclusivo (es decir, de monopolio) de ABB Grain Export Limited y AWB (International) Limited

<sup>102</sup> Este producto químico se utiliza para la síntesis de la heroína, entre otras cosas.

<sup>103</sup> La lista de productos restringidos no se ha modificado desde el anterior examen de Australia (véase la información en línea del Servicio de Aduanas de Australia. Consultada en: <http://www.customs.gov.au/site/page4381.asp> [22 de mayo de 2010]; y el documento WT/TPR/S/178/Rev.1 de la OMC, de 1º de mayo de 2007).

<sup>104</sup> Por ejemplo, el Servicio Australiano de Inspección y Cuarentena concede licencias para la exportación de carne, productos lácteos, huevos, animales, pescado, cereales, legumbres y hortalizas, y fruta; y la Administración de Productos Terapéuticos del Departamento de Salud y Geriátrica concede licencias para la exportación de determinados medicamentos y productos que contengan esos medicamentos, así como de ciertos productos de origen animal y humano. Además, la Corporación Australiana del Vino y el Brandy expide licencias de exportación para los vinos y el brandy, y Horticulture Australia Ltd. concede licencias de exportación para los productos hortícolas (aplicables actualmente a las naranjas, la uva seca, las manzanas y las peras) (Australian Customs Service, 2007).

<sup>105</sup> Documentos G/STR/N/12/AUS y G/STR/N/13/AUS de la OMC, de 2 julio de 2008, y 13 de septiembre de 2010, respectivamente.

finalizaron en julio de 2007 y julio de 2008, respectivamente. Los derechos que afectaban a la exportación de cebada, canola y altramuces finalizaron en octubre de 2009, y los de Queensland Sugar Limited en septiembre de 2009. La Junta de Comercialización del Arroz es la única entidad notificada con derechos de monopolio de exportación aún vigentes. No obstante, queda un número relativamente elevado de entidades públicas, con o sin derechos de monopolio o comercialización exclusivos de mercancías y servicios, a nivel del Commonwealth, de Estado o de territorio (sección 4) iv) b)).<sup>106</sup> En 2008/2009, las entidades examinadas en la presente sección representaron el 91 por ciento, el 39,6 por ciento y el 65,7 por ciento de las exportaciones totales de trigo, cebada y canola, respectivamente. No se disponía de datos sobre las exportaciones de azúcar de caña en bruto y arroz efectuadas por las entidades de comercio de Estado pertinentes.

#### iv) Ayuda a las exportaciones

##### a) Plan de subvenciones para el fomento de los mercados de exportación (EMDG)

80. El Plan EMDG, que sigue siendo el principal programa de ayuda financiera de Australia, está orientado en particular a las pequeñas empresas, aunque también a las medianas, en todos los sectores de la economía.<sup>107</sup> Esas subvenciones permiten un reembolso parcial de los gastos (hasta el 50 por ciento por encima de un umbral) derivados de actividades específicas de promoción de las exportaciones a cualesquiera mercados exteriores excepto los de Nueva Zelanda, el Iraq y la República Popular Democrática de Corea. En el Plan EMDG se introdujeron cambios que afectaban a los gastos a partir del 1º de julio de 2008 y del 1º de julio de 2010.<sup>108</sup> Entre los principales cambios introducidos en 2008 figuran los siguientes: aumento de la subvención máxima en un monto de 50.000 a 200.000 dólares australianos; incremento del límite de la cifra máxima de negocio de los beneficiarios, de 30 a 50 millones de dólares australianos; reducción del umbral mínimo de gasto en un monto de 5.000 a 10.000 dólares australianos; inclusión de los costos derivados de patentar productos en el exterior en la ayuda prestada en el marco del EMDG; mejora del acceso de los exportadores de servicios al plan; inclusión de los órganos estatales, territoriales y regionales de desarrollo económico y empresarial como beneficiarios del plan; e introducción de una medida de evaluación de los pagos en el marco del EMDG vinculada a dos pruebas alternativas (prueba de los resultados de exportación; requisitos sobre los beneficios netos en Australia) para los solicitantes que ya hayan recibido dos subvenciones. Entre los principales cambios introducidos en 2010 figuran los siguientes: aumento del nivel mínimo requerido de los gastos de promoción de las exportaciones, de 10.000 a 20.000 dólares australianos; reducción del número máximo de subvenciones que puede obtener un solicitante, de 8 a 7; reducción de la subvención máxima pagadera, de 200.000 a 150.000 dólares australianos; establecimiento de un límite de 50.000 dólares australianos para el importe máximo que puede reclamarse en concepto de gastos relacionados con la propiedad intelectual; y prórroga del plan durante cinco años, hasta el año de subvención 2015/2016 (ejercicio financiero 2016/2017).

81. En el marco del Plan EMDG, administrado por Austrade, se distribuyeron subvenciones por un monto de 198,1 millones de dólares australianos entre 4.675 exportadores en 2009/2010, lo que supuso un aumento del 13,9 por ciento en el número de subvenciones otorgadas y del 6,6 por ciento

<sup>106</sup> Para más información sobre la medida en que el gobierno participaba en la economía de Australia, véase el documento WT/TPR/S/104 de la OMC, de 26 de agosto de 2002.

<sup>107</sup> En 2007/2008, el 80 por ciento de los beneficiarios fueron pequeñas empresas con una cifra de negocios inferior a 5 millones de dólares australianos. El Plan EMDG se aplica también a los servicios y a la propiedad intelectual o los conocimientos especializados que sean resultado principalmente de trabajo realizado en Australia, con exclusión de los servicios jurídicos, de migración y de compra inmobiliaria (Austrade, 2008).

<sup>108</sup> Información en línea de la Comisión Australiana de Comercio (Austrade). Consultado en: <http://www.austrade.gov.au/default.aspx?FolderID=1436> [30 de mayo de 2010].

en los pagos de subvenciones, en comparación con 2008/2009. Esto se sumó a un aumento del 23,7 por ciento en los pagos de subvenciones correspondientes al ejercicio 2008/2009, debido en amplia medida a un aumento de la consignación presupuestaria en dicho ejercicio de 150,4 a 200,4 millones de dólares australianos, con el fin de responder a una escasez de financiación para las reclamaciones. Los fondos presupuestados para el Plan EMDG en 2009/2010 ascendieron también a 200,4 millones de dólares australianos, aunque en 2010/2011 se volvió a la cifra de 150,4 millones de dólares australianos.

82. De acuerdo con un examen independiente (el Informe Mortimer) llevado a cabo en 2008, el Plan EMDG resulta eficaz y eficiente para apoyar el desarrollo de las exportaciones de Australia.<sup>109</sup> En la investigación realizada por Lateral Economics y KPMG Econtech se constató, entre otras cosas, que para cada beneficiario del Plan EMDG, otras 2,4 empresas se beneficiaban del seguimiento de los beneficiarios del Plan EMDG en los mercados exteriores; se calcula que los beneficiarios del Plan EMDG aumentan la productividad de la mano de obra en un 13,2 por ciento, como resultado de la subvención; y, en comparación con otros programas de subvenciones pertinentes y ampliamente reconocidos, por ejemplo, el Programa de inversión estratégica y los Programas de I+D, la relación entre costos y beneficios del Plan EMDG es igual o superior. Además, la proporción de los gastos de comercialización de las exportaciones es más elevada para los beneficiarios del Plan EMDG que para empresas comparables no beneficiarias, y la incidencia de las empresas que se convierten en nuevas exportadoras y pasan a ser exportadoras habituales es superior entre los beneficiarios. Los modelos económicos muestran que cada dólar del Plan EMDG genera exportaciones por valor de 13,5 a 27 dólares australianos.<sup>110</sup> La mayoría de las exportaciones efectuadas en el marco del Plan EMDG se destinaron a los mercados tradicionales (Estados Unidos, Reino Unido). Los principales productos exportados por los participantes en el Plan EMDG pertenecían a los sectores del turismo, la educación, la cultura, la tecnología de la información, y la alimentación y las bebidas. La mayoría de las empresas que solicitaron acogerse al Plan EMDG por primera vez eran exportadoras relativamente recientes, y utilizaron la financiación del Plan para compensar el costo de su entrada en mercados nuevos. En el Examen independiente realizado en 2008 se recomendó, entre otras cosas, preservar el Plan EMDG como programa con límites máximos; hacer más estrictas las disposiciones del Plan reduciendo de ocho a cinco el número de subvenciones anuales por beneficiario; y aumentar el umbral mínimo hasta 30.000 dólares australianos a fin de solventar la incertidumbre financiera que se generaba cuando la demanda sobrepasaba los fondos disponibles. El Examen independiente de 2008 reemplazó al examen programado para 2010 en el marco del EMDG; el próximo examen puede tener lugar en un plazo de 2 a 3 años.

b) Pla TRADEX (Plan de Concesiones al Comercio y a la Exportación)

83. Durante el período objeto de examen, Australia ha mantenido sus exenciones directas de derechos y del impuesto sobre bienes y servicios (GST) para las mercancías importadas destinadas a la exportación directa o empleadas, consumidas o desechadas en la elaboración de exportaciones en el marco del Plan TRADEX.<sup>111</sup> Entre 2006/2007 y 2008/2009 el Plan, administrado por AusIndustry, dio lugar a derechos no percibidos por un monto total de 225,6 millones de dólares australianos; el valor de los derechos no percibidos disminuyó alrededor del 18 por ciento en 2008/2009, en comparación con 2007/2008, cuando se registró una cifra sin precedentes (cuadro III.3); durante el ejercicio 2009/2010, la cifra siguió disminuyendo hasta llegar a 51,2 millones de dólares australianos, lo que supuso una reducción del 24 por ciento aproximadamente. Esas reducciones se debieron a la repercusión de la crisis financiera mundial en el comercio exterior, así como a las reducciones

<sup>109</sup> Austrade (2008); y Productivity Commission (2009g) y (2010b).

<sup>110</sup> Austrade (2008); y Productivity Commission (2009g) y (2010b).

<sup>111</sup> Información en línea de AusIndustry. Consultado en: <http://www.ausindustry.gov.au/importandexport/tradexscheme/Pages/TradexScheme.aspx> [21 de mayo de 2010].

arancelarias para las ramas de producción de vehículos automóviles, productos textiles, prendas de vestir y calzado, y a la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio con los países de la ASEAN (capítulo II). Los principales beneficiarios del Plan fueron los sectores del automóvil y la minería, y los fabricantes de aparatos eléctricos, científicos y electrónicos. Una modificación de la Ley sobre el Plan Tradex, introducida en octubre de 2008, aseguró que el Plan pudiera mantener su independencia respecto de la legislación en materia de devolución de derechos; también se introdujeron otros cambios administrativos menores a fin de mejorar la eficiencia del Plan. Se espera que en 2010 se incorporen nuevas modificaciones menores para aclarar las condiciones que deben cumplir las asociaciones a fin de beneficiarse del Plan Tradex, y para eliminar las disposiciones redundantes de la Ley.

c) Plan de devolución de derechos

84. En mayo de 2010 se introdujo una modificación legislativa en el plan de devolución de derechos a fin de facilitar la presentación electrónica de las solicitudes de devolución. Las devoluciones de derechos se tramitan sobre la base de la autoevaluación. El solicitante debe calcular el importe de la devolución de derechos mediante uno de los tres métodos de cálculo disponibles.<sup>112</sup> En todos los métodos, el importe de una solicitud de devolución de derechos de importación no puede sobrepasar el importe desembolsado en concepto de derecho de importación sobre las mercancías. Los exportadores pueden obtener una devolución de los derechos de aduana (que no correspondan al impuesto sobre bienes y servicios) abonados sobre las mercancías importadas, si esas mercancías se han tratado, elaborado o incorporado a otras mercancías para su exportación, o se exportan sin haberse utilizado tras la importación.<sup>113</sup> En 2007/2008 se devolvió un total de 110,1 millones de dólares australianos a los solicitantes de devoluciones de derechos, y en 2008/2009 y 2009/2010 las devoluciones ascendieron a 118,4 y 94.6 millones de dólares australianos, respectivamente; el descenso en 2009/2010 se debió a las mismas razones que la reducción de beneficios en el marco del Plan TRADEX (sección b) *supra*). Las autoridades no facilitaron datos sobre el valor de las exportaciones afectadas. Los principales beneficiarios han sido las ramas de producción de vehículos automóviles, tabaco, bebidas alcohólicas y maquinaria pesada.

d) Otros programas

85. El Plan relativo a determinados insumos del sector manufacturero (Programa CIM) prevé la entrada en franquicia arancelaria de materias primas y productos químicos intermedios, productos de plástico y de papel, y minerales metálicos destinados a la fabricación para fines de "sustitución de importaciones" y fomento de la exportación.<sup>114</sup> El Programa CIM no se ha modificado, pero puede

<sup>112</sup> Los tres métodos de cálculo son los siguientes: método basado en el cálculo envío por envío (cuando las importaciones están directamente relacionadas con las exportaciones); método basado en un único envío representativo o en un promedio calculado con respecto a un número determinado envíos (para un elevado volumen de mercancías de poco valor), por el que se elige un envío representativo de un período como muestra de los valores de partidas idénticas, y se calcula el costo medio de los envíos a lo largo del tiempo de manera que el resultado no pueda dar lugar a una reclamación excesiva; método de atribución (cuando los documentos de importación no están disponibles en general), por el que la base sobre la que se calcula la devolución de derechos puede ascender al 30 por ciento del precio de compra de las mercancías siempre que éstas se hayan importado en su totalidad y el exportador las haya adquirido en Australia (información en línea del Servicio de Aduanas de Australia. Consultado en: [http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/FS\\_Export-Concessions-Duty-Drawback-Scheme.pdf](http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/FS_Export-Concessions-Duty-Drawback-Scheme.pdf) [2 de agosto de 2010]).

<sup>113</sup> Información en línea del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Australia. Consultado en: <http://www.customs.gov.au/site/page4382.asp> [21 de mayo de 2010].

<sup>114</sup> Según las autoridades, la expresión "sustitución de importaciones" significa que determinadas mercancías que reúnen las condiciones requeridas pueden importarse en franquicia arancelaria, si su utilización como insumos tiene ventajas funcionales sustanciales y demostrables respecto de las mercancías nacionales a las

ser objeto de examen durante los próximos cinco años. El importe de los derechos no percibidos desde 2007 como resultado del Programa CIM ha ascendido a unos 9 millones de dólares australianos, y los principales beneficiarios han sido los sectores de los productos químicos y plásticos.

86. El Plan de fabricación bajo control aduanero (MIB) finalizó el 5 de junio de 2009.<sup>115</sup> En el marco del MIB, pueden fabricarse mercancías en un almacén autorizado por el Servicio de Aduanas utilizando componentes importados sobre los que no se han pagado derechos ni el impuesto sobre bienes y servicios; el Plan no se ha utilizado nunca, ya que era una medida provisional a la espera de que se introdujeran modificaciones legislativas para promulgar la Ley sobre el TRADEX, una opción más rentable a efectos de aplazar el pago de derechos y del impuesto sobre bienes y servicios.

e) Nuevos exportadores

87. En abril de 2009, el Programa de desarrollo de nuevos exportadores (NEDP), que estaba limitado a las PYME, se eliminó gradualmente y se sustituyó por el Programa de inicio de la actividad de exportación, que proporciona ayuda en forma de asesoramiento y capacitación para todos los nuevos exportadores, entre otras cosas. TradeStart, un programa de entrenamiento y aprendizaje activo cuya finalización se previó para finales del ejercicio 2009/2010, se prorrogó cuatro años. Durante ese período, las autoridades se han propuesto invertir un total de 14,4 millones de dólares australianos para ayudar a iniciar la actividad de exportación a las PYME, en particular las ubicadas en la Australia rural, así como a los sectores que tienen un gran potencial de crecimiento, y para que los exportadores irregulares puedan llevar a cabo una actividad exportadora sostenible.

f) Financiación, garantías y seguros de exportación

88. La Corporación de Financiación y Seguro de las Exportaciones (EFIC) es una autoridad reglamentaria que se autofinancia y funciona de acuerdo con principios comerciales. Facilita diversos servicios de financiación, seguros y garantías para apoyar a las empresas australianas que exportan o invierten en el extranjero. La ayuda de la EFIC abarca los siguientes servicios: préstamos directos (a compradores); garantías de financiación de las exportaciones (a bancos que financian contratos con compradores); garantías de créditos documentarios (a bancos que confirman cartas de crédito); y seguros de pago (contra el riesgo de impago por el comprador). Los términos y condiciones para que los productos puedan beneficiarse de la ayuda están sujetos a las directrices de la OCDE.<sup>116</sup> El nivel de ayuda oficial depende del grado de contenido nacional ("actividad australiana" o "contenido australiano") de los productos en cuestión, a saber: los contratos de exportación con un contenido nacional superior al 50 por ciento pueden recibir ayuda por un monto de hasta el 85 por ciento del valor del contrato (la suma de los componentes importados en el país del comprador, es decir, las actividades australianas y de terceros países más el costo nacional, si éste es inferior al 30 por ciento del valor del contrato o la cuantía del costo nacional). En caso de que la "actividad australiana" sea inferior al 50 por ciento, el nivel de la ayuda se limitará en general al grado de la "actividad australiana". Aunque la Ley de la EFIC lo permite, la EFIC no suele facilitar seguros de crédito. Entre otras formas de ayuda que no están sujetas a las directrices de la OCDE figuran las siguientes: fianzas contractuales (a compradores para cubrir el pago anticipado, el cumplimiento por el vendedor

---

que pueden sustituir. Para información más detallada del Plan, véase la información en línea de AusIndustry. Consultado en: <http://www.ausindustry.gov.au/ImportandExport/CertainInputstoManufactureCIM/Documents/CIM%20Dec08.pdf> [21 de mayo de 2010].

<sup>115</sup> Reglamento de 2009 por el que se modifican los Reglamentos de Aduanas (Nº 1), de 4 de junio de 2009.

<sup>116</sup> El Acuerdo de la OCDE relativo a los créditos a la exportación concedidos con ayuda oficial tiene por finalidad, entre otras cosas, mantener unas condiciones de igualdad respecto de los productos de exportación que pueden recibir ayuda oficial.

y la garantía de los productos vendidos); garantías para el capital de explotación (a bancos); y seguro de riesgos políticos (a bancos y/o empresas de Australia que invierten en el extranjero). El Ministro de Comercio puede dirigir o aprobar la entrada de la EFIC en transacciones consideradas de "interés nacional" (por ejemplo, en la industria del automóvil)<sup>117</sup>; el Gobierno es responsable de las consecuencias financieras de las transacciones de interés nacional.<sup>118</sup> El Gobierno garantiza las obligaciones de la EFIC respecto de terceros; aunque esa garantía nunca se ha utilizado, es un posible elemento adicional de ayuda a los exportadores.

89. En 2009/2010, la EFIC apoyó exportaciones e inversiones en el extranjero por un valor total de 5.900 millones de dólares australianos, cifra bastante superior a los resultados del año anterior (1.300 millones de dólares australianos), a consecuencia de la prolongada incertidumbre económica y financiera y del acceso restringido al crédito.<sup>119</sup> Esas cifras abarcan la cuenta comercial y la cuenta de interés nacional. En el ejercicio 2009/2010, el sector de la minería fue el sector más apoyado, y representó el 41,1 por ciento del total de asignaciones de la EFIC, seguido por los sectores de la construcción (40,8 por ciento) y las manufacturas (15,4 por ciento). En 2009/2010, el beneficio de la cuenta comercial aumentó hasta 38,3 millones de dólares australianos, frente a 33,6 millones de dólares australianos en el ejercicio 2008/2009.

#### **4) MEDIDAS QUE AFECTAN A LA PRODUCCIÓN Y AL COMERCIO**

##### **i) Fiscalidad**

90. Australia sigue siendo uno de los países de la OCDE cuya fiscalidad es relativamente baja, y depende de los impuestos directos para obtener alrededor del 64 por ciento de sus ingresos fiscales (cuadro III.5).<sup>120</sup> El impuesto sobre el valor añadido (impuesto sobre bienes y servicios) es el componente más importante de la imposición indirecta, seguido de los impuestos sobre el consumo; en el ejercicio 2008/2009, los impuestos sobre el comercio internacional tan sólo contribuyeron un 1,9 por ciento a los ingresos fiscales totales, y los derechos de aduana representaron alrededor del 99,8 por ciento de esos impuestos sobre el comercio internacional (sección 2) ii) a)).

---

<sup>117</sup> En general, las transacciones de interés nacional tienen lugar cuando el volumen o el riesgo de la transacción exceden de los parámetros comerciales de la EFIC, y cuando el Ministro de Comercio las considera de interés nacional. Por ejemplo, durante 2008/2009, la EFIC, a través de la cuenta de interés nacional, facilitó una línea de crédito a GM Holden Limited para el capital de explotación a fin de apoyar sus exportaciones de vehículos automóviles, recambios y servicios de ingeniería, mientras el fabricante australiano establecía vínculos comerciales más sólidos a través de General Motors Company, recientemente establecida (EFIC, 2009).

<sup>118</sup> Como resultado de los movimientos de los tipos de cambio, la cuenta de interés nacional registró una pérdida de 0,2 millones de dólares australianos en el ejercicio 2008/2009, frente a un beneficio de 4,8 millones de dólares australianos en el ejercicio 2007/2008 (EFIC, 2009).

<sup>119</sup> EFIC (2010).

<sup>120</sup> En 2007, el total de los ingresos fiscales de Australia ascendió al 30,8 por ciento del PIB, mientras que el promedio de la carga fiscal total para los países de la OCDE fue superior al 35,8 por ciento (OCDE, 2010).

**Cuadro III.5**  
**Estructura de los ingresos fiscales, 2005/2006 a 2008/2009**  
(Porcentaje y millones de dólares australianos)

	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
Ingresos fiscales totales (millones de dólares australianos)	297.760	319.752	348.330	338.878
	<i>(Parte porcentual)</i>			
<b>Impuestos directos</b>	63,6	63,7	64,4	64,4
Impuestos sobre la renta	59,2	59,2	59,9	59,4
Impuestos sobre la renta de las personas físicas	39,8	37,4	36,7	37,7
Impuestos sobre la renta de las sociedades <sup>a</sup>	18,9	21,2	22,6	21,2
Impuestos sobre la renta de los no residentes	0,5	0,6	0,6	0,5
Impuestos sobre las nóminas correspondientes al empleador	4,4	4,5	4,6	5,0
Impuestos generales (impuesto sobre las nóminas)	4,3	4,3	4,5	4,8
Otros impuestos sobre la mano de obra a cargo del empleador	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Impuestos indirectos</b>	36,4	36,3	35,6	35,6
Impuestos sobre el suministro de bienes y servicios	25,5	25,0	24,4	25,0
Impuestos generales (impuesto sobre las ventas)	0,3	0,3	0,3	0,3
Impuestos sobre bienes y servicios	13,1	12,9	12,7	12,6
Impuestos indirectos sobre el consumo y gravámenes	7,7	7,4	7,0	7,4
Impuestos sobre el comercio internacional	1,7	1,8	1,7	1,9
Impuestos sobre el juego	1,5	1,5	1,4	1,5
Impuestos sobre los seguros	1,2	1,2	1,2	1,3
Impuestos sobre la propiedad	8,6	9,2	8,9	8,2
Impuestos sobre la propiedad inmobiliaria	4,5	4,6	4,5	5,2
Impuestos sobre las transacciones financieras y de capital	4,2	4,5	4,5	3,0
Impuestos sobre el empleo de bienes y la realización de actividades	2,3	2,2	2,2	2,4
Impuestos sobre los vehículos de motor	1,9	1,8	1,8	1,9
Impuestos sobre las franquicias	0,0	0,0	0,0	0,0
Otros	0,4	0,3	0,4	0,5
<b>Total</b>	100,0	100,0	100,0	100,0

a Se incluyen los impuestos sobre el arrendamiento de los recursos del petróleo.

Fuente: Oficina Australiana de Estadística, *Taxation Statistics 2008-09*, 5506.0, Canberra.

#### a) Impuestos indirectos

91. Durante el período objeto de examen, la dependencia de Australia de los impuestos indirectos ha seguido siendo menor que la de otros países de la OCDE.<sup>121</sup> Desde 2007, Australia ha aumentado los tipos del impuesto sobre los vehículos de motor de lujo y de los impuestos especiales sobre las bebidas listas para el consumo y el tabaco. Los tipos de los impuestos especiales de consumo sobre mercancías distintas de los combustibles se indizan con arreglo al índice de precios de consumo en febrero y agosto de cada año a fin de evitar la erosión a causa de la inflación. En la actualidad Australia percibe los siguientes impuestos indirectos:

<sup>121</sup> En 2007, la participación de los ingresos procedentes de impuestos sobre bienes y servicios en el PIB de Australia fue del 8,2 por ciento, mientras que el promedio de la OCDE fue del 10,9 por ciento (OCDE, 2010).

- impuesto sobre bienes y servicios (GST) del 10 por ciento sobre el valor añadido en cada eslabón de la cadena de la producción y la distribución para la mayoría de bienes y servicios (desde julio de 2000)<sup>122</sup>;
- un impuesto adicional sobre los vehículos de motor de lujo (LCT) del 33 por ciento (antes el 25 por ciento) que grava los vehículos cuyo valor al por menor, por encima de un umbral que incluye el GST y está vinculado al IPC, equivale al límite de la amortización del vehículo (57.466 dólares australianos para 2010/2011 y 57.180 dólares australianos para 2008/2009 y 2009/2010; automóviles de consumo eficiente por encima de 75.375 dólares australianos para 2010/2011 y de 75.000 dólares australianos para 2009/2010)<sup>123</sup>;
- un impuesto de equiparación de vinos (WET) del 29 por ciento, que grava el vino de uva, el de frutas y el de hortalizas, la perada, el aguamiel, el sake, la sidra y los productos del vino de uva, incluidos el vermut, el marsala, los cócteles de vino y las cremas (desde julio de 2000)<sup>124</sup>; e
- impuestos especiales a la producción, fabricación, venta o distribución de petróleo y otros combustibles, determinados alcoholes, tabaco y petróleo crudo (cuadro III.6).<sup>125</sup>

<sup>122</sup> La base para valorar el GST que grava los productos importados es el valor c.i.f. más los derechos de aduana y todo impuesto sobre los vinos. La Oficina de Impuestos de Australia (ATO) aplica un sistema que prevé el aplazamiento del GST cobrado a los productos importados. Entre los artículos exentos del GST figuran la mayoría de los servicios de enseñanza y los de cuidados infantiles y de salud que pueden acogerse al sistema, así como el instrumental aparato médico, los automóviles para ciertas personas discapacitadas, los productos alimenticios básicos (carnes, frutas y hortalizas), las importaciones acogidas a determinadas concesiones aduaneras y las exportaciones (información en línea del Servicio de Aduanas de Australia. Consultado en: <http://www.customs.gov.au/site/page5343.asp> [25 de mayo de 2010]).

<sup>123</sup> Las autoridades no facilitaron datos sobre las ventas de automóviles nacionales o extranjeros de lujo. Información en línea de la Oficina de Impuestos de Australia, "Luxury Car tax - how to complete your activity statement". Consultado en: <http://www.ato.gov.au/content/downloads/bus27796n7391082009.pdf> [26 de mayo de 2010]; y Aviso N° 2008/50 del Servicio de Aduanas de Australia, de fecha 15 de octubre de 2008. Consultado en: <http://www.customs.gov.au/webdata/resources/notices/ACN0850.pdf> [21 de abril de 2010]; información en línea de la Oficina de Impuestos de Australia. Consultado en: <http://www.ato.gov.au/taxprofessionals/content.asp?doc=/content/00144892.htm> [14 de julio de 2010].

<sup>124</sup> Wine Equalisation Tax Ruling WETR 2009/1. Consultado en: <http://law.ato.gov.au/atolaw/view.htm?Docid=WTR/WT20091/NAT/ATO/00001> [29 de mayo de 2010].

<sup>125</sup> El 26 de abril de 2008, el impuesto especial aplicado a determinadas bebidas espirituosas combinadas listas para el consumo ("otras bebidas sujetas a impuestos especiales de consumo" con grado alcohólico volumétrico no superior al 10 por ciento) aumentó de 39,36 a 66,67 dólares australianos por litro de alcohol. En los Avisos especiales N° 87 y N° 88 de la *Gaceta del Gobierno del Commonwealth* se hizo pública la intención del Gobierno de aumentar el impuesto especial de consumo y los derechos de aduana, respectivamente. Consultado en: [http://www.ag.gov.au/portal/govgazonline.nsf/\(custom-spcnot-pub-view\)!OpenView&Start=567](http://www.ag.gov.au/portal/govgazonline.nsf/(custom-spcnot-pub-view)!OpenView&Start=567) [20 de agosto de 2010]. El 30 de abril de 2010, el impuesto especial sobre los productos de tabaco aumentó de 0,26220 a 0,32775 dólares australianos por tallo de tabaco para cigarrillos, y de 327,77 a 409,71 dólares australianos por kg. de contenido de tabaco para otros tipos de tabaco (tabaco suelto en rama). En los Avisos especiales N° 63 y N° 62 de la *Gaceta del Gobierno del Commonwealth* se hizo pública la intención del Gobierno de aumentar el impuesto especial de consumo y los derechos de aduana, respectivamente. Consultado en: [http://www.ag.gov.au/portal/govgazonline.nsf/\(custom-spcnot-pub-view\)!OpenView&Start=73](http://www.ag.gov.au/portal/govgazonline.nsf/(custom-spcnot-pub-view)!OpenView&Start=73) [20 de agosto de 2010]. Los aumentos más recientes en los tipos de los impuestos especiales de consumo se introdujeron el 2 de agosto de 2010. Información en línea de la Oficina de Impuestos de Australia. Consultada en: <http://law.ato.gov.au/atolaw/view.htm?Docid=PAC/BL030002/1&PiT=99991231235958> [2 de diciembre de 2010].

**Cuadro III.6**  
**Tipos de los impuestos indirectos a 30 de abril de 2010**  
(Dólares australianos)

Producto	Tipos aplicados a partir del 1° de febrero de 2006	Tipos actuales
Petróleo y otros combustibles (por litro)		
Petróleo condensado	..	0,38143 <sup>a</sup>
Aceite de petróleo crudo estabilizado	..	0,38143 <sup>a</sup>
Aceite de petróleo crudo que haya sufrido una destilación primaria	..	0,38143 <sup>a</sup>
Gasolina (excepto la utilizada como combustible en aeronaves)	..	0,38143 <sup>a</sup>
Gasolina para aeronaves	0,02854	0,02854 <sup>a</sup>
Queroseno para aeronaves	0,02854	0,02854 <sup>a</sup>
Fuel oil	0,07557	0,38143 <sup>a</sup>
Petróleo para calefacción y queroseno (para quemar)	0,07557	0,38143 <sup>a</sup>
Etanol utilizado como combustible	0,38143	0,38143 <sup>a</sup>
Diesel (excepto el biodiesel)	0,40143	0,38143 <sup>a</sup>
Biodiesel	0,38143	0,38143 <sup>a</sup>
Hidrocarburos aromáticos líquidos constituidos principalmente por benceno, tolueno o xileno, o sus combinaciones	..	0,38143 <sup>a</sup>
Trementina mineral	..	0,38143 <sup>a</sup>
Aguarrás mineral (white spirit)	..	0,38143 <sup>a</sup>
Productos del petróleo (distintos de las mezclas) no comprendidos en otros capítulos	..	..
Grasas (por kg)	0,05449	0,05449 <sup>a</sup>
Aceites y lubricantes, excepto las grasas (por litro)	0,05449	0,05449 <sup>a</sup>
Cerveza (por litro) <sup>b</sup>		
En contenedor <48 litros		
Graduación baja	31,73	35,77 <sup>c</sup>
Graduación media	36,98	41,68 <sup>c</sup>
Graduación alta	36,98	41,68 <sup>c</sup>
En contenedor >48 litros		
Graduación baja	6,33	7,14 <sup>c</sup>
Graduación media	19,89	22,42 <sup>c</sup>
Graduación alta	26,03	29,34 <sup>c</sup>
Otras cervezas (elaboradas con fines no comerciales en instalaciones o con equipo para uso comercial) <sup>b</sup>		
Graduación baja	..	2,51 <sup>c</sup>
Graduación alta	..	2,91 <sup>c</sup>
Otras bebidas con un contenido de alcohol de hasta el 10%		
Brandy	58,48	65,93 <sup>c</sup>
Otras bebidas espirituosas con un contenido de alcohol superior al 10%	62,64	70,61 <sup>c</sup>
Cigarrillos, cigarros y tabaco (por unidad) <sup>d</sup>	0,23259	0,32775 <sup>e</sup>
Productos del tabaco (por kg)	290,74	409,71 <sup>e</sup>

.. No disponible.

a Tipos aplicados a partir del 1° de julio de 2006.

b Tipo aplicado por litro de alcohol sobre la cantidad en que el contenido de alcohol (en volumen) excede del 1,15 por ciento.

c Tipos aplicados a partir del 1° de febrero de 2010.

d Tipo aplicado por unidad a los cigarrillos, los cigarros y el tabaco con un contenido de tabaco igual o inferior a 0,8 gramos.

e Tipos aplicados a partir del 30 de abril 2010.

Fuente: Treasury (2006), *Pocket Guide to the Australian Tax System*, Canberra. Consultado en: [http://www.treasury.gov.au/documents/866/PDF/Pocket\\_tax\\_guide\\_MYEFO%202005-06.pdf](http://www.treasury.gov.au/documents/866/PDF/Pocket_tax_guide_MYEFO%202005-06.pdf) [9 de mayo de 2006]; y Gobierno de Australia (2010), Oficina de Impuestos de Australia, *Excise Tariff Working Pages*, 30 de abril, Canberra. Consultado en: <http://law.ato.gov.au/atolaw/view.htm?Docid=PAC/BL030002/1&PiT=99991231235958>.

b) Impuestos directos

92. Desde 2007 no se han introducido cambios importantes en el sistema de impuestos directos de Australia, exceptuando las modificaciones legislativas de tipos y umbrales y los cambios en la aplicación de reformas fiscales en el marco de acuerdos financieros. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, de carácter progresivo, varía actualmente del 0 al 45 por ciento para las rentas imponibles de más de 180.000 dólares australianos (más un 1,5 por ciento del gravamen del Medicare).<sup>126</sup> En la actualidad se aplica un tipo único del 30 por ciento al impuesto de sociedades; aunque el tipo es más elevado que el de algunos países vecinos, está en consonancia con los tipos aplicados por los países de la OCDE.<sup>127</sup> Se percibe un derecho del 46,5 por ciento en concepto de impuesto sobre las prestaciones suplementarias, sobre el valor de determinadas prestaciones suplementarias que los empleadores otorgan a sus trabajadores, tales como un derecho (incluso un derecho de propiedad), un privilegio, un servicio o una prestación (por ejemplo, automóviles de la empresa, subvenciones de alojamiento y viajes, espectáculos y similares).<sup>128</sup> En julio de 2010 se anunciaron nuevas disposiciones fiscales sobre los recursos que incluían un impuesto sobre la renta derivada de la explotación de recursos minerales. Se va a introducir un impuesto sobre la renta derivada de la explotación de recursos minerales con un tipo del 30 por ciento para el mineral de hierro y la hulla, y el impuesto sobre la renta derivada de la explotación de recursos del petróleo, con un tipo del 40 por ciento, se hará extensivo a todos los proyectos territoriales y extraterritoriales relacionados con la producción de petróleo y gas.<sup>129</sup>

c) Valoración de los incentivos fiscales

93. En el Estado de gastos fiscales anual más reciente de Australia, de 2009, se identifican 337 gastos fiscales previstos por el Gobierno del Commonwealth a fin de beneficiar a determinadas actividades o clases de contribuyentes (alrededor de 270 en 2005): 110 corresponden directamente a los ingresos de las empresas; 21 a productos básicos (por ejemplo, combustibles, alcohol, cerveza, vino, tabaco); 4 a recursos naturales; 23 al impuesto sobre bienes y servicios; y 5 (a partir del 1º de julio de 2011) al Plan de reducción de la contaminación por carbono, cuya puesta en marcha se aplazó hasta la conclusión del actual período establecido en el Protocolo de Kyoto, en 2012, así como al cumplimiento de determinadas condiciones establecidas en el plano internacional.<sup>130</sup> Entre los principales incentivos fiscales relacionados con los ingresos de las empresas se incluyen las moratorias fiscales para las pequeñas empresas y las empresas en general (del 13 de diciembre

<sup>126</sup> Medicare es el sistema de atención de salud de Australia, que se financia con los ingresos percibidos mediante ese gravamen sobre la base de la renta imponible (The Treasury, 2009b).

<sup>127</sup> Información en línea de la Oficina de Impuestos de Australia. Consultado en: <http://www.ato.gov.au/businesses/content.asp?doc=/content/44266.htm&pc=001/003/019/001/006&mnu=42573&mf=001&st=&cy=1> [23 de mayo de 2010].

<sup>128</sup> Información en línea de la Oficina de Impuestos de Australia. Consultado en: <http://www.ato.gov.au/businesses/content.asp?doc=/content/76140.htm&pc=001/003/019/001/007&mnu=42573&mf=001&st=&cy=1> [23 de mayo de 2010].

<sup>129</sup> Se esperaba que el compromiso del Gobierno respecto del impuesto minero desbloqueara una corriente de financiación estancada, estimada en 3.300 millones de dólares australianos, para fusiones y adquisiciones en el floreciente sector de los recursos (*Businessinsider.com*, "Australian Miners" Tax Victory Is Horrible News For Commodity Bulls", 2 de julio de 2010. Consultado en: <http://www.businessinsider.com/australia-mining-tax-change-2010-7> [2 de agosto de 2010]; y *Reuters* "Australia mining tax deal seen unlocking M&A", 2 de julio de 2010. Consultado en: <http://www.reuters.com/article/idUSTRE6611 TM20100702> [2 de agosto de 2010]).

<sup>130</sup> El Estado de gastos fiscales facilita información detallada sobre concesiones, beneficios, incentivos y cargas fiscales a los contribuyentes en el marco del sistema fiscal (denominados gastos fiscales) del Gobierno de Australia (The Treasury, 2010e).

de 2008 a finales de diciembre de 2009)<sup>131</sup>, y la amortización acelerada y simplificada para las pequeñas empresas (a partir de 2007). En noviembre de 2010 se estaba tomando en consideración una nueva reducción impositiva para I+D, inicialmente programada para sustituir, a partir del 1º de julio de 2010, a los siguientes incentivos fiscales: reducción impositiva del 125 por ciento para I+D, desgravación fiscal, prima fiscal del 175 por ciento, y prima fiscal internacional.<sup>132</sup> Pueden acogerse a estas medidas tanto las empresas nacionales como las extranjeras. Durante el período objeto de examen, la participación estimada del total de los gastos fiscales en el PIB descendió del 10,4 por ciento (en 2006/2007) al 8,5 por ciento (en 2008/2009), y se espera que siga disminuyendo; esa disminución refleja principalmente la repercusión del descenso de los tipos marginales del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que reduce el valor de muchas concesiones fiscales, así como el impacto de la crisis financiera mundial. En 2008/2009, la asistencia para todas las funciones (actividades económicas y no económicas) en forma de diversos incentivos fiscales ascendió a 102.400 millones de dólares australianos, un importe equivalente a menos de la tercera parte del total de los gastos directos (por ejemplo, las donaciones), que ascendieron a 324.600 millones de dólares australianos; son muy pocos los gastos fiscales directamente relacionados con la producción y/o el comercio de mercancías y/o servicios. Se previó un drástico aumento de los gastos fiscales en agricultura, silvicultura y pesca a partir de 2011, debido a la aplicación (ahora aplazada) del Plan de reducción de la contaminación por carbono, mientras que los gastos fiscales para combustible y energía tienen que disminuir progresivamente como resultado de la introducción gradual de un impuesto especial sobre los combustibles alternativos, a partir del 1º de julio de 2011, y la eliminación de la exención del impuesto especial sobre el petróleo crudo para el petróleo condensado, a partir del 13 de mayo de 2008. El mayor gasto fiscal positivo destinado al consumo está relacionado con el impuesto sobre bienes y servicios (principal impuesto indirecto), mientras que el gasto fiscal negativo está relacionado con los impuestos sobre los productos básicos y los derechos de aduana.<sup>133</sup> Los contribuyentes por concepto de ganancias del capital son los principales beneficiarios de los gastos fiscales, pese a que las cuantías conexas han disminuido de forma importante desde el examen anterior.

<sup>131</sup> La desgravación fiscal para las pequeñas empresas y las empresas en general se anunció en diciembre de 2008 como parte de la respuesta a la crisis financiera mundial, elaborada en el marco del Programa nacional para el desarrollo de la infraestructura, y se amplió en febrero de 2009 como parte del Programa nacional de empleo y desarrollo de la infraestructura. Prevé una deducción fiscal para la inversión en nuevos activos materiales amortizables. La desgravación fiscal varía en términos porcentuales. En el Presupuesto de mayo de 2009, aumentó del 30 al 50 por ciento únicamente para las pequeñas empresas que cumplían las siguientes condiciones: volumen de negocio anual inferior a 2 millones de dólares australianos; del 13 de diciembre de 2008 al 31 de diciembre de 2009, compras de activos con un costo de al menos 1.000 dólares australianos cada uno; e instalación o habilitación de esos activos para poder utilizarlos a partir del 31 de diciembre de 2010 (Productivity Commission, 2010b)

<sup>132</sup> Según un informe de KPGM, la bonificación fiscal prevista para I+D (cuadro AIII.1) obtuvo la mejor posición entre otros 10 sistemas nacionales en cuanto a la menor fiscalidad total (es decir, los impuestos totales pagados por las empresas como porcentaje de los impuestos totales pagados por las empresas estadounidenses) (KPGM, 2010). La bonificación fiscal prevista para I+D duplicaría la tasa de asistencia gubernamental a la investigación y el desarrollo para las empresas con un volumen de negocio inferior a 20 millones de dólares australianos, es decir, de 7,5 centavos (en el marco del programa anterior) a 15 centavos. Actualmente, esas empresas se benefician de una bonificación fiscal reembolsable del 45 por ciento. Las grandes empresas con un volumen de negocio a partir de 20 millones de dólares australianos también reciben más ayuda, ya que pueden beneficiarse de una bonificación fiscal no reembolsable del 40 por ciento, lo que aumenta la ayuda gubernamental de 7,5 a 10 centavos (AusIndustry Program Summary. Consultado en: <http://www.ausindustry.gov.au/AboutAusIndustry/Documents/2009-AI%20Program%20Summary/Program%20Summary.pdf> [2 de junio de 2010]; y <http://minister.innovation.gov.au/Carr/Pages/RDTAXCREDITBESTINWORLD.aspx> [2 de junio de 2010]).

<sup>133</sup> Se produce un gasto fiscal negativo cuando estas disposiciones suponen una carga adicional, en lugar de un beneficio.

ii) **Asistencia a la producción**

94. Desde el anterior examen de sus políticas comerciales, Australia ha seguido prestando una amplia asistencia a la producción, no sólo en forma de concesiones arancelarias y otros incentivos fiscales (secciones 2) ii) f), 3) iv) c) y 4) i) c)), sino también mediante subvenciones y préstamos en condiciones favorables, que en general no se incluyen en sus estimaciones de la ayuda prestada, y restricciones reglamentarias sobre la competencia en relación con determinadas actividades (sección 4) iii) a)). Las autoridades no facilitaron información sobre los programas de asistencia que incluían préstamos en condiciones favorables y su costo presupuestario. Por lo general, la asistencia beneficia al sector que la recibe, pero puede prestarse en detrimento de otros sectores y de los contribuyentes, consumidores y competidores.<sup>134</sup>

95. La notificación más reciente de Australia al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC (octubre de 2009) incluía 30 programas federales de ayuda al azúcar; la industria lechera; la silvicultura; los vehículos automóviles de pasajeros; los textiles, el vestido y el calzado; los productos farmacéuticos; el desarrollo regional; las actividades de innovación y protección del medio ambiente; así como 25 programas a nivel estatal y territorial (cuadro AIII.1).<sup>135</sup> Australia mantiene cláusulas de extinción con respecto a varios incentivos notificados a la OMC; algunos de esos programas deben finalizar en una fecha específica o lo hicieron durante el período objeto de examen, por ejemplo, el Programa de ajuste de la industria lechera (pagos hasta abril de 2008, gravamen de ajuste hasta febrero de 2009); el Plan de competitividad e inversiones del sector del automóvil (ACIS) (hasta finales de 2010); y los Programas de acuerdos de colaboración en el sector de los productos farmacéuticos (hasta finales de 2009). En el marco de los programas notificados, la ayuda se presta principalmente mediante subvenciones a las empresas que pueden beneficiarse; entre otras formas de asistencia se incluyen las concesiones en materia de derechos, las exenciones fiscales, los pagos en concepto de socorro y los servicios de asesoramiento.

96. Según la Comisión de Productividad, en 2008/2009 la asistencia a la producción nacional de bienes y servicios ascendió a 17.200 millones de dólares australianos, en valores brutos, y abarcó las siguientes partidas: 9.500 millones de dólares australianos en ayuda arancelaria a la producción; 3.700 millones de dólares australianos en desembolsos presupuestarios, y aproximadamente 4.000 millones de dólares australianos en concesiones fiscales.<sup>136</sup> El total de los desembolsos presupuestarios destinados a la producción nacional alcanzó un máximo de 4.400 millones de dólares

<sup>134</sup> Productivity Commission (2010b).

<sup>135</sup> Documento G/SCM/N/186/AUS de la OMC, de 19 de octubre de 2009. Además de las subvenciones notificadas a la OMC, el Ministerio de Innovación, Industria, Ciencia e Investigación cuenta con varios otros programas, como los siguientes: Programa de ayuda a la Industria del Aislamiento (IIAP); Fondo para construcciones ecológicas (GBF); Renovación para el cambio climático; Subvenciones para la producción de etanol (EPG); Fondo de compensación para fuentes de energía renovables; Fondo de Inversión para la Innovación (IIF); Agrupación de fondos mancomunados para el desarrollo PDF; Sociedades en comandita de capital riesgo; Programa de comercialización de tecnologías emergentes (Programa COMET); y el Programa TQUAL (Tourism Quality Council of Australia) Grants (turismo) (capítulo IV), algunas de las cuales pueden haber finalizado cuando se ultime este informe. Por ejemplo, a partir de 2009, Commercialisation Australia, que reemplazó al Programa COMET, ayuda a las PYME innovadoras a comercializar la investigación e innovación prometedoras; en el Presupuesto de mayo de 2009 se asignaron 196,1 millones de dólares australianos a Commercialisation Australia durante un período de cuatro años, y 82 millones de dólares australianos anuales en adelante, a fin de facilitar donaciones para adquirir competencias y conocimientos, ejecutivos con experiencia y estudios de viabilidad, y donaciones reembolsables para la comercialización inicial. Para información amplia sobre los programas en curso, véase el *AusIndustry Program Summary* en línea. Consultado en: <http://www.ausindustry.gov.au/AboutAusIndustry/Documents/2009-AI%20Program%20Summary/Program%20Summary.pdf> [2 de junio de 2010]; y Productivity Commission (2010b).

<sup>136</sup> Productivity Commission (2010b).

australianos en 2007/2008, mientras que la ayuda relacionada con las concesiones fiscales siguió aumentando. En 2008/2009, la ayuda se centró menos en la investigación y el desarrollo, es decir, un 29 por ciento del total de la asistencia presupuestaria en comparación con el 42 por ciento en 2004/2005, ya que la ayuda a las pequeñas empresas aumentó del 9 por ciento (en 2003/2004) al 21 por ciento (en 2008/2009); además, la participación de la ayuda a determinadas ramas de producción disminuyó considerablemente.<sup>137</sup> En 2008/2009, la asistencia presupuestaria (es decir, desembolsos más incentivos fiscales) benefició sobre todo al sector de los servicios (45 por ciento), y en menor medida a las manufacturas (23 por ciento) y al sector primario; esto contrasta con la situación en 2007/2008, cuando la asistencia se asignó casi por igual entre los sectores primario y de servicios (27 por ciento por sector), con una menor participación de las manufacturas (22 por ciento) a causa de una grave sequía.<sup>138</sup> En 2008/2009, la asistencia presupuestaria estimada aumentó para las siguientes partidas: producción de cereales, ganado ovino y ganado bovino (12 por ciento del total), principalmente en forma de pagos en concepto de asistencia a causa de la sequía y ayuda para I+D; bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas (9,7 por ciento); establecimientos financieros y seguros (8 por ciento); y vehículos automóviles y sus partes (7,5 por ciento), principalmente en el marco del Plan de competitividad e inversiones del sector del automóvil (ACIS).<sup>139</sup> En 2008/2009, la tasa efectiva de asistencia (combinada) siguió siendo elevada para los textiles, el vestido y el calzado (14,5 por ciento); los vehículos automóviles de pasajeros (11,8 por ciento); la producción de cereales, ganado ovino y ganado bovino (6,3 por ciento); y la horticultura y fruticultura (5,6 por ciento).<sup>140</sup> Australia ha mantenido su gasto en ayuda interna, estimado con arreglo a la Medida Global de la Ayuda (MGA), muy por debajo de su nivel de compromiso final consolidado; el límite máximo final consolidado de la Medida Global de la Ayuda de Australia se ha mantenido en 471,86 millones de dólares australianos desde 2000, y su nivel de ayuda, medido sobre la base de la MGA total corriente, disminuyó durante el período objeto de examen, de 206,74 millones de dólares australianos (en 2007/2008) a cero (en 2008/2009).<sup>141</sup> No obstante, en 2008/2009, Australia proporcionó ayuda interna causante de distorsión del comercio, aunque inferior a los niveles *de minimis*, para la leche (170.000 dólares australianos); el azúcar (10.000 dólares australianos); el trigo (410.000 dólares australianos); y el ganado (80.000 dólares australianos); así como ayuda no vinculada a productos específicos destinada principalmente a subvenciones para riego (161,72 millones de dólares australianos), sobre todo en forma de subvenciones para la gestión del riego. La mayor parte de la ayuda interna a la agricultura de Australia se presta en el marco de programas del "Compartimento verde", es decir, que tiene efectos mínimos de distorsión del comercio o en la producción.

97. Entre 2006 y 2009, las empresas que eran grandes consumidoras de energía pudieron disponer de créditos en concepto de impuestos sobre el consumo de combustible por valor de más de

<sup>137</sup> En 2008/2009, la ayuda a determinadas ramas de producción destinadas al automóvil; la biotecnología; y los textiles, el vestido y el calzado, representó el 15 por ciento (el 27 por ciento en 2004/2005) de la ayuda presupuestaria total, y la promoción de las exportaciones representó el 8 por ciento (el 14 por ciento en 2004/2005) (Productivity Commission, 2010b).

<sup>138</sup> El aumento de la participación del sector de los servicios obedece principalmente a la inclusión en los cálculos de diversas concesiones fiscales a las pequeñas empresas, gran parte de las cuales beneficia al sector de los servicios en particular (Productivity Commission, 2010b y 2009g).

<sup>139</sup> Productivity Commission (2010b).

<sup>140</sup> La tasa efectiva de asistencia (TEA) mide el equivalente neto en subvenciones (ENS) de la ayuda combinada en materia de aranceles, presupuestos y fijación y/o regulación de precios agrícolas para un sector determinado, en proporción a la producción neta sin ayuda (o el valor añadido sin ayuda) de ese sector. Puede indicar en qué medida la ayuda a un sector permite que atraiga y mantenga recursos económicos (Productivity Commission, 2010b).

<sup>141</sup> Documentos G/AG/N/AUS/73 y G/AG/N/AUS/76, de la OMC, de 13 de julio de 2009 y 13 de julio de 2010, respectivamente.

3 millones de dólares australianos al año, a condición de que se incorporaran al Greenhouse Challenge Plus Programme, que finalizó el 30 de junio de 2009.<sup>142</sup>

**iii) Política de competencia y consumo**

a) Política de competencia<sup>143</sup>

*Marco general*

98. Según las informaciones recibidas, el régimen de Australia en materia de competencia ha prestado un buen servicio a la economía, a los consumidores y a la actividad empresarial durante la reciente crisis económica mundial, que aparentemente ha sido utilizada por grupos con intereses creados, tanto a nivel nacional como en el extranjero, como justificación para ejercer presión con el fin de relajar la legislación sobre competencia, así como su regulación y observancia.<sup>144</sup> El marco de la política nacional de competencia de Australia reconoce explícitamente que los mercados competitivos en general benefician a los consumidores y a la comunidad, ya que suponen un fuerte incentivo para que los proveedores actúen con eficiencia, establezcan precios competitivos e innoven. Un principio fundamental es que los acuerdos que menoscaban la competencia sólo deben mantenerse si se demuestra que redundan en beneficio del interés público. Como parte de la política nacional de competencia, de conformidad con el Acuerdo sobre Principios de la Competencia, los gobiernos del Commonwealth, los Estados y los territorios se comprometen a examinar y reformar la legislación que limita la competencia. Desde 2007, el Consejo de Reforma del COAG (Consejo de Gobiernos de Australia) supervisa el avance de las reformas y evalúa los costos y beneficios de esas reformas en varias esferas (por ejemplo, normas, electricidad, transporte e infraestructura).

99. El marco institucional para los asuntos relacionados con la competencia no varió durante el período objeto de examen. La política nacional de competencia incumbe al Departamento del Tesoro del Gobierno del Commonwealth, así como a la Oficina del Primer Ministro en cada Estado y al Departamento del Jefe de Gobierno de cada Territorio. La Comisión Australiana para la Competencia y el Consumo (ACCC) es un organismo independiente establecido por ley que se encarga, entre otras cosas, de administrar la Ley de Prácticas Comerciales; la ACCC y el Organismo de Regulación de la Energía de Australia (AER) se ocupan de la reglamentación de los sectores de la electricidad, el gas, las telecomunicaciones y el transporte.<sup>145</sup> El Consejo Nacional de la Competencia (NCC), otro organismo independiente, valora si debería otorgarse a terceros el acceso a infraestructuras importantes en virtud de las disposiciones pertinentes de la Ley de Prácticas Comerciales, correspondiendo la posterior reglamentación de dicho acceso a la ACCC u otros organismos de reglamentación en los Estados. El Tribunal Australiano de Defensa de la Competencia (ACT) puede reexaminar o reconsiderar estas cuestiones; puede confirmar, dejar sin efecto o modificar la decisión inicial.<sup>146</sup>

<sup>142</sup> Para información más detallada sobre ese incentivo, véase el documento WT/TPR/S/178/Rev.1 de la OMC, de 1º de mayo de 2007.

<sup>143</sup> Para más información sobre la evolución de la legislación y la política de Australia en materia de competencia, véanse <http://www.australiancompetitionlaw.org/news.html>; el documento WT/TPR/S/178/Rev.1 de la OMC, de 1º de mayo de 2007; y OCDE (2010c).

<sup>144</sup> ACCC (2009a).

<sup>145</sup> Desde el 1º de julio de 2008, el AER está encargado de regular los ingresos de las redes de transmisión y distribución de gas.

<sup>146</sup> Para obtener información más detallada sobre el ACT y sus actividades, véase <http://www.competitiontribunal.gov.au/>.

*Marco legislativo*

100. La legislación en materia de competencia (y de protección de los consumidores) se recoge en la Ley de Prácticas Comerciales de 1974, modificada por última vez en 2010, y tiene por finalidad fomentar y preservar la libre competencia leal en el mercado interior. Durante el período objeto de examen, las modificaciones legislativas aumentaron la capacidad de la ACCC para intercambiar información con otros organismos normativos (2007) y afectaron a las siguientes cuestiones: abuso de poder de mercado y conducta inescrupulosa (2007); intercambio de información (2007); comercio de derechos de uso de agua (2007); abuso de poder de mercado - fijación de precios predatorios (2008); y tipificación penal de los cárteles (24 de julio de 2009) y facultades en materia de órdenes de registro (2009).<sup>147</sup> En 2010 se aprobaron nuevas leyes, entre ellas una nueva Ley Australiana de Protección del Consumidor (sección b) *infra*), y se sometió al Parlamento un proyecto de ley sobre competencia y protección del consumidor que contenía disposiciones sobre fusiones y adquisiciones, así como sobre conductas inescrupulosas; con arreglo a ese proyecto de ley se incorporarían en la Ley de Prácticas Comerciales todas las modificaciones recientes (con inclusión de la Ley Australiana de Protección del Consumidor).

101. La Ley de Prácticas Comerciales prohíbe los cárteles en forma de fijación de precios, restricciones de la producción, manipulación de licitaciones y asignación de clientes, proveedores o territorios, así como otros tipos de conducta anticompetitiva como los boicoteos, el abuso de poder de mercado, los acuerdos de exclusividad, el mantenimiento del precio de reventa, y los acuerdos o fusiones que reduzcan sustancialmente la competencia. Para fomentar un cumplimiento más efectivo de la Ley de Prácticas Comerciales, existen cuatro códigos de conducta industriales obligatorios: el Código de Conducta de las Franquicias de 1998, el Código del Petróleo de 2007, el Código de la Horticultura de 2007 y el Código de Fijación de Precios Unitarios de 2009.<sup>148</sup> En casos concretos se pueden autorizar conductas que puedan plantear problemas de competencia (véase *infra*) gracias a un procedimiento administrativo supervisado por la ACCC, a condición de que sea en aras del interés público. A este respecto, la ACCC ha autorizado el establecimiento de códigos industriales voluntarios: por ejemplo, el código de contratistas mecánicos y de aire acondicionado, el código de la industria de los jugos de frutas, el código de comerciantes de arte indígena australiano, el código de comercio de joyas, el código de conducta de Australia relativo a los medicamentos, el código de la industria del alquiler de paletas y el código de buenas prácticas de escaneado.

*Exenciones de la Ley de Prácticas Comerciales*

102. La Ley de Prácticas Comerciales abarca prácticamente todas las actividades económicas, incluidas las estatales<sup>149</sup>; no obstante, pese a la aplicación de un programa decenal de examen y revisión, se mantiene una larga lista de regímenes especiales y exenciones que restan efecto a dicha Ley.<sup>150</sup> Muchas de esas exenciones son técnicas y de alcance reducido. Se aplican en su mayoría en niveles de gobierno de Estados y territorios, en los que parecen ser difíciles de reformar.<sup>151</sup> Incluyen,

<sup>147</sup> ACCC (2010a).

<sup>148</sup> El Código del Petróleo regula la conducta de los proveedores, distribuidores y minoristas en la fase de comercialización de la industria del petróleo, y el Código de la Horticultura trata de la conducta de los horticultores y los comerciantes de productos hortícolas.

<sup>149</sup> Incluye también normas de competencia específicas del sector de las telecomunicaciones.

<sup>150</sup> OCDE (2010c).

<sup>151</sup> Hay aproximadamente 10 leyes del Commonwealth y 70 leyes de Estados y territorios que permiten conductas que normalmente contravendrían la Ley de Prácticas Comerciales si están expresamente autorizadas en ellas. Esas leyes abarcan, entre otras cosas, las siguientes esferas: producción agrícola; carne de aves de corral; industria del azúcar; comercialización de cereales; comercialización de arroz; productos del tabaco; comercialización de uvas para vino; licores; industria del carbón; industria del gas; electricidad; servicios

a nivel nacional, servicios específicos de distribución de correo postal y transporte marítimo internacional de carga por líneas regulares, y, a nivel de Estados o territorios, juntas de comercialización agrícola, servicios de taxis o farmacias. Algunas se refieren a acuerdos de comercialización de productos agrícolas y autorizan el funcionamiento de monopolios (por ejemplo, en el caso de las exportaciones del arroz cultivado en el Estado de Nueva Gales del Sur) o acciones conjuntas encaminadas aparentemente a equiparar el poder de negociación entre productores y elaboradores. El 1º de julio de 2008, la Ley de Comercialización del Trigo de Exportación de 2008 suprimió un monopolio sobre las exportaciones de trigo a granel mediante el establecimiento de un plan de acreditación de los exportadores de trigo a granel, y del organismo Wheat Exports Australia (WEA) para administrarlo.<sup>152</sup> Siguiendo las recomendaciones formuladas en un examen realizado por la Comisión de Productividad en 2005, las autoridades decidieron mantener las disposiciones de la Ley de Prácticas Comerciales (Parte X) relativas a las conferencias marítimas internacionales de transporte de carga por líneas regulares, pero modificándolas para aclarar sus objetivos, suprimir los acuerdos de discusión de su ámbito de aplicación, proteger los distintos contratos de servicios confidenciales entre transportistas y expedidores, y establecer una serie de sanciones por infracción de sus disposiciones de procedimiento.<sup>153</sup> Aún no se han aplicado las modificaciones legislativas pertinentes; para 2010-2011 está previsto un nuevo examen de la Parte X. También están exentas de las disposiciones de la Ley de Prácticas Comerciales las condiciones de los acuerdos de licencia de patentes, derecho de autor respecto de los dibujos y modelos industriales, y marcas de fábrica o de comercio, siempre que se limiten a temas autorizados.<sup>154</sup>

103. En algunos sectores y profesiones se pueden autorizar determinadas prácticas anticompetitivas prohibidas si se considera que los beneficios públicos superan a los perjuicios. Las empresas pueden obtener inmunidad solicitando una autorización o presentando notificaciones de acuerdos de exclusividad y negociación colectiva a la ACCC. En 2008/2009 se presentaron 64 notificaciones que abarcaban 7 grupos e incluían negociaciones colectivas entre: minoristas de pinturas y productos conexos y proveedores; operadores de clubes del Estado de Nueva Gales del Sur y proveedores de servicios de apuestas y de servicios de radiodifusión; y propietarios de casas discográficas independientes y titulares de licencias con respecto a la ejecución y transmisión públicas de vídeos musicales. Se autorizaron 35 acuerdos que abarcaban una amplia gama de sectores, con inclusión de programas de reciclado destinados a reducir los desechos de los productos químicos agrícolas y veterinarios, y un sistema de equilibrado de la capacidad en el puerto de Newcastle. En 2009/2010, la ACCC evaluó 74 notificaciones sobre negociación colectiva. Expidió 37 autorizaciones, con respecto, entre otras cosas, a una negociación colectiva entre los cultivadores de legumbres y hortalizas de Tasmania, la comercialización conjunta del gas producido en el marco del proyecto de gas Gorgon, una solución a largo plazo a las limitaciones de capacidad de la cadena de carbón de Hunter Valley, una empresa conjunta de Virgin Blue y Delta Air Lines, y un acuerdo sobre licores en el Territorio Septentrional.

---

financieros; servicios bancarios; juegos de azar; sanidad; seguros; servicios postales; transporte; abastecimiento de agua; y actividades de empresas de propiedad estatal. La ACCC publica la lista de esas leyes en su sitio Web y en su informe anual (ACCC, 2009a; y OCDE, 2010c).

<sup>152</sup> Para obtener la acreditación, los exportadores de trigo que poseen o explotan instalaciones de terminales portuarias deben otorgar a otros exportadores de trigo acreditados un acceso equitativo y transparente a sus instalaciones. Desde octubre de 2009, la acreditación requiere el establecimiento de compromisos formales de acceso de conformidad con la Parte IIIA de la Ley de Prácticas Comerciales, evaluados por la ACCC, o un régimen estatal o territorial de acceso cuya efectividad haya sido certificada previa recomendación del Consejo Nacional de la Competencia (OCDE, 2010c; y Productivity Commission, 2010c).

<sup>153</sup> OCDE (2010c).

<sup>154</sup> OCDE (2010c).

104. El Régimen Nacional de Acceso (Parte IIIA de la Ley de Prácticas Comerciales) establece un marco jurídico para el acceso de terceros a determinados servicios suministrados por instalaciones de infraestructuras esenciales, como las redes de electricidad, las líneas férreas, los gaseoductos (gas natural), el abastecimiento de agua, las comunicaciones, las terminales portuarias y los aeropuertos. Su finalidad es promover una utilización de las infraestructuras eficiente desde el punto de vista económico y una inversión rentable en esa esfera, con inclusión del fomento de la competencia en los mercados de esos servicios en todas las etapas de su producción y comercialización, así como alentar la entrada de nuevos participantes en los mercados basados en servicios monopolísticos (es decir, con competencia limitada).<sup>155</sup> Para lograr este objetivo, gran parte de la función de la ACCC y el AER en relación con la regulación del acceso puede consistir en: la determinación de los precios y de los términos y condiciones del acceso; la vigilancia de la observancia de las leyes de promoción de la competencia en sectores específicos con respecto al agua a granel, la energía y las comunicaciones; y la vigilancia y presentación de informes de los precios y la calidad de determinados bienes y servicios en las zonas en cuestión. En 2010, el Régimen Nacional de Acceso fue modificado para aumentar la seguridad de la reglamentación y racionalizar los procedimientos administrativos, por ejemplo mediante el establecimiento de plazos vinculantes y la limitación del examen de las ventajas.

#### *Fusiones y adquisiciones*

105. La Ley de Prácticas Comerciales prohíbe las adquisiciones que puedan reducir sustancialmente la competencia. A finales de 2008, la ACCC publicó directrices revisadas en las que se esbozaban los principios generales en los que se basaba su análisis de las fusiones, haciendo más hincapié en las teorías competitivas sobre el daño y el efecto de las limitaciones. Pese a la volatilidad de las condiciones económicas, se registró una intensa actividad en la esfera de las fusiones, sin indicios de cambios significativos en un futuro previsible. Entre 2004/2005 y 2008/2009, el número de exámenes de fusiones y empresas conjuntas se duplicó con creces; pasó de 189 a 412, de los que 239 se realizaron confidencialmente y 173 correspondieron a fusiones públicas.<sup>156</sup> Algunas de las fusiones más importantes examinadas recientemente tuvieron lugar en los sectores de la banca, el comercio al por menor y la energía. En 2008/2009 se identificaron importantes problemas de competencia en 16 asuntos relativos a fusiones, lo que dio lugar a que la ACCC decidiera oponerse a la fusión o resolverla mediante un compromiso exigible. En 2009/2010, la ACCC examinó 321 asuntos en relación con el cumplimiento de la sección de la Ley de Prácticas Comerciales sobre fusiones y adquisiciones, con inclusión de la fusión de dos importantes empresas farmacéuticas y la propuesta de venta de los activos minoristas de una empresa petrolera a otra, a las que se opuso la ACCC. Se autorizó la realización de cuatro fusiones tras la aceptación de compromisos de abordar los problemas de competencia que planteaban. Todas las fusiones públicamente examinadas y decididas fueron publicadas en el sitio Web de la ACCC.

106. Para abordar la cuestión de las "adquisiciones escalonadas"<sup>157</sup>, para enero de 2010 las autoridades se proponían modificar la Ley de Prácticas Comerciales a fin de conferir a la ACCC facultades para rechazar las adquisiciones que redujeran sustancialmente la competencia en cualquier mercado local, regional o nacional.<sup>158</sup>

<sup>155</sup> OCDE (2010c); y ACCC (2009a).

<sup>156</sup> ACCC (2009a).

<sup>157</sup> Las "adquisiciones escalonadas" se refieren a una serie de pequeñas adquisiciones que individualmente no reducen la competencia en un mercado de manera tan sustancial que infrinjan el artículo 50 de la *Ley de Prácticas Comerciales de 1974* (Commonwealth), pero que colectivamente pueden tener ese efecto.

<sup>158</sup> Comunicado de prensa del Dr. Craig Emerson, "Government to secure powers to deal with creeping acquisitions". Consultado en: <http://www.craigemersonmp.com/files/012110%20Creeping%20acquisitions%20media%20release%20.pdf>.

*Cárteles*

107. Tras el incremento en enero de 2007 de las multas aplicables a quienes se constatará que habían tenido una conducta anticompetitiva, en julio de 2009 comenzó la tipificación penal de los cárteles; este importante cambio permitía una serie de respuestas más efectivas, con inclusión de sanciones financieras y penales en consonancia con las de otros países de la OCDE, entre ellos los Estados Unidos y el Canadá.<sup>159</sup> En el caso de los particulares, los cárteles son sancionables con pena de prisión de hasta 10 años y/o multas de hasta 220.000 dólares australianos por contravención, o, con arreglo a prohibiciones civiles paralelas, con multas de hasta 500.000 dólares australianos por contravención.<sup>160</sup> A las empresas declaradas culpables de esa conducta se les pueden imponer multas de hasta 10 millones de dólares australianos, el triple del valor de los beneficios obtenidos ilícitamente o, de no poder calcularse esos beneficios, el 10 por ciento del volumen de negocio anual del grupo empresarial (la cantidad que sea más elevada). Además de la ACCC, que está encargada de investigar las alegaciones de conducta propia de los cárteles y de incoar procedimientos civiles, la oficina del Fiscal Jefe del Commonwealth (DPP), que es la fiscalía general centralizada, tiene actualmente la responsabilidad de perseguir todos los delitos federales graves cometidos en Australia.<sup>161</sup> El cártel será procesado por vía civil o penal según los hechos de cada caso.<sup>162</sup> Este régimen dual de sanciones penales-civiles podría fomentar una importante tendencia al alza de las sanciones de Australia; las aplicables por incumplimiento de las prohibiciones en materia de conducta anticompetitiva se han considerado bajas según los criterios internacionales.<sup>163</sup> Al parecer, la objetividad e independencia en la adopción de decisiones resultantes de la separación de las funciones de investigación y procesamiento entre la ACCC y la DPP podrían reportar beneficios sustanciales.

108. En 2009, año sin precedentes en cuanto a litigios sobre cárteles, se entablaron acciones judiciales en 13 asuntos de cárteles y se obtuvieron más de 20 millones de dólares australianos en concepto de multas. Esas acciones incluyeron las incoadas contra el cártel de carga aérea y el cártel de mangueras marinas, en el que supuestamente participaban fabricantes de cables eléctricos. De las acciones judiciales entabladas en 2009 contra cárteles, se han concluido siete hasta la fecha, con multas por valor de 26,3 millones de dólares australianos.<sup>164</sup> En 2009/2010, la ACCC inició 10 acciones judiciales contra cárteles, de las que siete estaban relacionadas con su extensa investigación sobre supuestas actividades de cártel en el suministro de servicios de carga aérea; hasta la fecha, la ACCC ha obtenido más de 41 millones de dólares australianos en concepto de sanciones solamente en asuntos de carga aérea. En 2009/2010 se ultimaron otros asuntos de cárteles relacionados con empresas de mangueras marinas y empresas de aire acondicionado.

---

<sup>159</sup> Según el Presidente de la ACCC, "en Australia, las sanciones financieras no reflejan el verdadero daño causado por la conducta anticompetitiva, ni en el caso de las sanciones solicitadas por la ACCC ni en el de las impuestas por los tribunales". En los últimos años ha habido "casos en que los beneficios que ha reportado esa conducta a la empresa eran muy superiores a las sanciones solicitadas por la ACCC e impuestas por los tribunales, por lo que, ..., la conducta anticompetitiva era un negocio bastante próspero" (ACCC, 2010a, y 2009a; y Ley de Modificación de la Ley de Prácticas Comerciales de 2009 (medidas relativas a los cárteles y otras medidas), de 24 de julio de 2009. Consultado en: [http://www.accc.gov.au/content/item.phtml?itemId=779417&nodeId=feda740e39f8ef706f88f67626945aeb&fn=Important%20Notice\\_Trade%20Practices%20Amendment%20Act%202009%E2%80%9494long%20notice.pdf](http://www.accc.gov.au/content/item.phtml?itemId=779417&nodeId=feda740e39f8ef706f88f67626945aeb&fn=Important%20Notice_Trade%20Practices%20Amendment%20Act%202009%E2%80%9494long%20notice.pdf) [11 de junio de 2010]).

<sup>160</sup> ACCC (2009a).

<sup>161</sup> OCDE (2010c).

<sup>162</sup> Véase ACCC (2009b).

<sup>163</sup> La Ley de Prácticas Comerciales ofrece también varias otras formas de sanción o reparación: por ejemplo, órdenes de servicio a la comunidad, órdenes de publicidad adversa e inhabilitación para el desempeño de funciones directivas (OCDE, 2010c).

<sup>164</sup> ACCC (2010a).

*Observancia*

109. La mayoría de las investigaciones realizadas con arreglo a las disposiciones de la Ley de Prácticas Comerciales se refieren a fusiones y, en mucha menor medida, a competencia desleal y protección de los consumidores, acuerdos horizontales, acuerdos verticales y abuso de posición dominante.<sup>165</sup> En 2008/2009 y 2009/2010, los principales sectores objeto de reclamaciones e investigaciones en el marco de las disposiciones de dicha Ley (incluidas las relativas a la protección de los consumidores, sección b) *infra*) fueron los siguientes: servicios financieros y de inversión auxiliares; venta al por menor no realizada en grandes almacenes; venta al por menor de aparatos eléctricos, electrónicos y de gas; venta al por menor de automóviles; venta al por menor de ordenadores y periféricos para ordenadores; redes de telecomunicaciones alámbricas; loterías; venta al por menor de combustible para automóviles; servicios de información crediticia y de cobro de deudas; y supermercados y tiendas de comestibles.<sup>166</sup> En el mismo período, las infracciones más comunes de las disposiciones de la Ley de Prácticas Comerciales en materia principalmente de competencia efectiva y mercados informados consistieron en acuerdos de exclusividad y abuso de poder de mercado. Las infracciones de las disposiciones de dicha Ley en materia principalmente de comercio leal y protección de los consumidores consistieron en prácticas engañosas o dolosas y garantías relacionadas con la venta al por menor. La mayoría de las investigaciones y reclamaciones relacionadas con la Ley de Prácticas Comerciales corresponden a Nueva Gales del Sur, Victoria y Queensland. Los litigios concluidos en 2008/2009 relacionados con las disposiciones de la Ley de Prácticas Comerciales sobre competencia legítima y mercados informados abarcaron las siguientes cuestiones: carga aérea (fijación de precios en relación con los recargos aplicables a los combustibles); prendas de vestir para bebé, prendas deportivas de compresión y embarcaciones (mantenimiento del precio de reventa); y taxis (registro).

*Vigilancia de los precios*

110. La vigilancia de los precios se prevé en la Ley de Prácticas Comerciales (Parte VIIA). Hay tres formas de vigilancia de precios: las encuestas sobre precios, cuando el Ministro del ramo correspondiente encarga a la ACCC que realice una encuesta pública; la notificación de precios, cuando el Ministro solicita a determinadas empresas que notifiquen a la ACCC una propuesta de aumento de precios; y el seguimiento de precios, cuando el Ministro instruye a la ACCC para que realice un seguimiento de los precios, los costos y los beneficios de las empresas y organismos gubernamentales en relación con determinados bienes y servicios. La vigilancia de los precios puede realizarse de manera formal o informal. Dentro del sistema de vigilancia formal de los precios se pueden imponer sanciones por incumplimiento. Como se ha indicado, la ACCC vigila formalmente los precios en los sectores de la aviación y de los servicios e instalaciones aeroportuarios, el combustible, la electricidad, las telecomunicaciones, los servicios postales, y la carga y descarga de contenedores. Durante el período objeto de examen, la ACCC inició la vigilancia de los precios de la gasolina y de los servicios de aparcamiento de automóviles en aeropuertos, así como una encuesta sobre los precios, costos y beneficios de las empresas de explotación de terminales de contenedores.

## b) Política de protección de los consumidores

111. La legislación en materia de protección de los consumidores, incluidas las normas obligatorias de seguridad de los productos (sección 2) vii) a)), se recoge en la Ley de Prácticas Comerciales. Durante el período objeto de examen comenzó la labor de aprobación de una nueva Ley Australiana de Protección del Consumidor en dos tramos; esa nueva Ley entró en vigor en enero

<sup>165</sup> OCDE (2010c).

<sup>166</sup> ACCC (2009a).

de 2011.<sup>167</sup> El 14 de abril de 2010 se promulgó la Ley (Nº 1) de Modificación de la Ley de Prácticas Comerciales de 2010 (Ley Australiana de Protección del Consumidor).<sup>168</sup> Modifica la Ley de Prácticas Comerciales para establecer la Ley Australiana de Protección del Consumidor como anexo a dicha Ley. En esta legislación marco se establecen disposiciones que regulan las condiciones contractuales desleales para los consumidores (en vigor desde el 1º de julio de 2010), así como nuevas sanciones, facultades para hacer cumplir la legislación y opciones de reparación al consumidor (en vigor desde el 15 de abril de 2010). El 13 de julio de 2010 se promulgó la Ley (Nº 2) de Modificación de la Ley de Prácticas Comerciales de 2010 (Ley Australiana de Protección del Consumidor), que completa la Ley Australiana de Protección del Consumidor y está en vigor desde enero de 2011<sup>169</sup>; transfiere todas las disposiciones sobre protección de los consumidores de la Ley de Prácticas Comerciales a la Ley Australiana de Protección del Consumidor. La segunda Ley Australiana de Protección del Consumidor establece también un nuevo marco normativo nacional sobre seguridad de los productos y nuevas garantías nacionales al consumidor que sustituyen a las condiciones y garantías aplicables a los contratos de compra de bienes y servicios en el marco de la Ley de Prácticas Comerciales.<sup>170</sup> La responsabilidad de velar por el cumplimiento de la protección de los consumidores en el nivel del Commonwealth recae en la ACCC y en la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC), que sigue siendo el principal organismo regulador responsable de la protección de los consumidores en lo que se refiere a los servicios financieros. En 2010 se confirieron a la ACCC y la ASIC facultades adicionales para hacer cumplir la legislación sobre protección de los consumidores y comercio leal, con inclusión de las siguientes: emitir advertencias al público y avisos de infracción y de verificación; y solicitar órdenes de pago de multas civiles, reparación a terceros e inhabilitación de directores y funcionarios en casos de infracción de la ley. Cada Estado y territorio tiene su propio organismo encargado de la observancia de la legislación sobre protección de los consumidores, lo que continuará en el marco de la Ley Australiana de Protección del Consumidor, a reserva de un acuerdo de cooperación entre todos los organismos australianos responsables de la observancia de la legislación en la materia. Desde el 1º de enero de 2011, todos los organismos australianos de protección del consumidor tendrán facultades comunes para hacer cumplir la Ley Australiana de Protección del Consumidor.

112. Desde 2007, las principales posibles infracciones de las disposiciones de la Ley de Prácticas Comerciales relacionadas con el comercio leal y la protección de los consumidores son las siguientes:

---

<sup>167</sup> Según la Comisión de Productividad, en 2008 la división de responsabilidades en relación con el marco de política del consumidor entre el Gobierno australiano y los gobiernos de los Estados y territorios daba lugar a resultados diversos para los consumidores, costos adicionales para las empresas y falta de capacidad de respuesta en la formulación de políticas; había lagunas e incongruencias en las disposiciones de política y observancia, y deficiencias en los mecanismos de reparación a los consumidores (Productivity Commission, 2008d).

<sup>168</sup> Ley (Nº 1) de Modificación de la Ley de Prácticas Comerciales de 2010 (Ley Australiana de Protección del Consumidor), consultada en <http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/Act1.nsf/0/843C26B5CBBAB553CA25770A0023F5A9?OpenDocument> [15 de julio de 2010]. Más concretamente, este primer tramo de la Ley Australiana de Protección del Consumidor establecía prohibiciones nacionales con respecto a las condiciones contractuales desleales, sometía a las empresas que tuvieran conductas inescrupulosas o hicieran representaciones falsas o que indujeran a error a multas de hasta 1,1 millones de dólares australianos, e introducía una nueva Parte IX en la Ley de Prácticas Comerciales para facilitar la aplicación de la Ley Australiana de Protección del Consumidor en todo el Commonwealth. Información en línea de Middletons, consultada en: <http://www.middletons.com.au/news/news.asp?id=292> [28 de junio de 2010].

<sup>169</sup> Proyecto de ley (Nº 2) de modificación de la Ley de Prácticas Comerciales de 2010 (Ley Australiana de Protección del Consumidor). Consultado en: <http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/Bills1.nsf/bills/bytitle/4A2EDC3EC8F77819CA2576EA00025C24?OpenDocument> [15 de julio de 2010].

<sup>170</sup> Información en línea del Tesoro, consultada en: [http://www.treasury.gov.au/content/consumer\\_affairs.asp?ContentID=270](http://www.treasury.gov.au/content/consumer_affairs.asp?ContentID=270) [28 de junio de 2010].

prácticas engañosas o dolosas; garantías relacionadas con la venta al por menor; aceptación del pago sin realizar el suministro; falsedad en los precios; hostigamiento y coerción; falsedad en las características de rendimiento, los accesorios, los usos o las ventajas; seguridad del producto; afirmación del derecho al pago de servicios no solicitados; afirmación del derecho al pago de bienes no solicitados; y falsedad en las garantías.<sup>171</sup> En 2008/2009, la ACCC inició litigios en 27 asuntos relacionados con la protección de los consumidores y aceptó 62 compromisos entre los que figuraban medidas encaminadas a garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad de los productos (sección 2) vii) a)). La ACCC utiliza cada vez más el análisis de mercados y tendencias como medio de facilitar la identificación de problemas importantes respecto de los cuales es necesario adoptar medidas; en este contexto, en 2008/2009 se abordaron cuestiones relacionadas con el cobro de deudas pendientes, la proliferación de casos de fraude y las telecomunicaciones. En 2009/2010, la ACCC estableció litigios en 21 asuntos de protección de los consumidores y comercio leal, y aceptó 45 compromisos al respecto.

#### iv) Gestión empresarial

##### a) Sector privado

113. El marco de gestión empresarial de Australia comprende: partes de la Ley de Sociedades de 2001 (Ley de Sociedades); normas de contabilidad (que tienen fuerza de ley); diversas normas sobre el funcionamiento de los mercados, con inclusión de las normas de admisión a cotización y las normas de funcionamiento de la Bolsa de Australia, y los "Principios de buena gestión empresarial y recomendaciones de mejores prácticas" del Consejo de Gestión Empresarial de la Bolsa de Australia; además de la autorregulación mediante códigos de conducta voluntarios. La Comisión Australiana de Valores e Inversiones desempeña también una importante función en la supervisión de las prescripciones sobre gestión empresarial establecidas en la Ley de Sociedades, al igual que lo hace la Autoridad Australiana de Reglamentación Cautelar en relación con las instituciones financieras. Las modificaciones legislativas y no legislativas realizadas desde 2007 se refieren al marco de remuneración de los ejecutivos, las prescripciones en materia de divulgación de información a los accionistas, la inhabilitación mutua de directores entre países, el régimen normativo de la venta al descubierto, la supervisión de los mercados financieros nacionales autorizados, las normas contables de Australia y los principios de gestión empresarial, así como la promulgación de legislación para facilitar los procedimientos transfronterizos de insolvencia.

##### b) Empresas comerciales gubernamentales

114. Las empresas comerciales gubernamentales siguen dedicándose principalmente, a menudo en régimen de monopolio, a la producción de bienes y servicios; dichas empresas deben cubrir todos sus costos o una parte sustancial de ellos.<sup>172</sup> Las empresas comerciales gubernamentales establecidas como sociedades están sujetas a la Ley de Sociedades. Sin embargo, la mayor parte de las empresas comerciales gubernamentales son entidades oficiales y pueden tener objetivos de política que ejerzan presiones en materia de competencia en sus funciones comerciales. La propiedad del Gobierno suele estar representada por dos "ministros accionistas", el ministro del ramo (el ministro responsable de la cartera relacionada con las actividades de la empresa comercial gubernamental en cuestión) y el Ministro de Finanzas. El Gobierno puede imponer controles de precios a las empresas comerciales

<sup>171</sup> ACCC (2009a).

<sup>172</sup> Las empresas comerciales gubernamentales se denominan también comúnmente empresas comerciales del Gobierno; corporaciones de propiedad gubernamental; empresas comerciales públicas; corporaciones públicas; corporaciones de propiedad estatal; empresas de propiedad estatal; o corporaciones propiedad de los territorios (Productivity Commission, 2008b). En el documento WT/TPR/S/178/Rev.1, de 1º de mayo de 2007, se facilita más información sobre el régimen de empresas comerciales gubernamentales.

gubernamentales que suministren bienes y servicios en un mercado monopolístico, o bien establecer otros objetivos, por ejemplo obligaciones de servicios a la comunidad.

115. En 2006/2007 había 86 empresas comerciales gubernamentales que suministraban servicios esenciales de infraestructura (sección 4) iii) a) en sectores fundamentales de la economía: por ejemplo, abastecimiento de agua (24); electricidad (23); puertos (19); silvicultura (6); transporte por ferrocarril (6); y transporte urbano (5).<sup>173</sup> Las 11 principales empresas comerciales gubernamentales representaban alrededor del 50 por ciento de los activos totales de esas empresas. Estas empresas controlaban el 2,8 por ciento aproximadamente de los activos de Australia (salvo los de las unidades familiares) y representaban alrededor del 1,7 por ciento del PIB. Entre 2005/2006 y 2006/2007, la rentabilidad de las empresas comerciales gubernamentales aumentó un 36 por ciento, concretamente en los sectores de la electricidad, el transporte urbano y los puertos, debido en gran medida a los resultados de una sola empresa comercial gubernamental que operaba en dichos sectores, pero disminuyó en los del transporte por ferrocarril, el agua y la silvicultura. En 2006/2007 hubo 12 empresas comerciales gubernamentales que no lograron un rendimiento positivo de sus activos. Según la Comisión de Productividad, los mediocres resultados financieros de muchas empresas comerciales gubernamentales ponen de manifiesto la incapacidad a largo plazo de explotar esas empresas sobre una base plenamente comercial, de conformidad con los Acuerdos sobre Política de Competencia (sección 4) iii) a)). Varias empresas comerciales gubernamentales dependen en gran medida de la financiación pública para seguir operando, y sus inversiones se financian con cargo a los contribuyentes y clientes.<sup>174</sup> La financiación de los gobiernos puede ser directa, mediante donaciones, contribuciones de activos o aportaciones de capital, o indirecta, a través de contratos con una empresa comercial gubernamental o de la concesión de préstamos a tipos de interés inferiores a los del mercado. Las autoridades no han facilitado datos recientes sobre los resultados de las empresas comerciales gubernamentales.

**v) Derechos de propiedad intelectual**

**a) Visión general**

116. Australia ha seguido otorgando gran protección a los derechos de propiedad intelectual (DPI) y velando con firmeza por su observancia. Durante el período objeto de examen, amplió sus compromisos en materia de protección de DPI pasando a formar parte del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (en vigor desde julio de 2007), así como del Tratado sobre el Derecho de Patentes y el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (marzo de 2009).<sup>175</sup> En la actualidad participa, pues, en 17 de los 24 tratados administrados por la OMPI.<sup>176</sup> Por una amplia gama de motivos relacionados con la política nacional e internacional, Australia no es parte contratante de varios tratados de la OMPI.<sup>177</sup>

<sup>173</sup> Productivity Commission (2008b).

<sup>174</sup> Productivity Commission (2008b).

<sup>175</sup> El Tratado de Singapur y el Tratado sobre el Derecho de Patentes armonizan y simplifican las prescripciones de procedimiento relativas a la administración de las patentes y las marcas de fábrica o de comercio, con lo que es más fácil aplicarlos, son más coherentes entre los distintos países, menos costosas y que requieran menos tiempo (Department of Innovation, Industry, Science and Research, 2008).

<sup>176</sup> Para información más detallada sobre la participación de Australia en los tratados de la OMPI, véase la información en línea de la OMPI. Consultado en: [http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?search\\_what=C&country\\_id=10C](http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?search_what=C&country_id=10C).

<sup>177</sup> Se trata de los siguientes: el Arreglo de Madrid (Indicaciones de procedencia); el Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico; el Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados; el Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales; el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional; el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas; el Arreglo de

En febrero de 2008, Australia anunció su participación en las negociaciones para el establecimiento de un Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) que contenga normas internacionales en materia de observancia de los DPI; la ronda final de esas negociaciones, que debían concluir en 2010, se celebró en Tokio en octubre de 2010.<sup>178</sup>

117. Con el fin, entre otros, de aplicar sus nuevos compromisos relacionados con los tratados de la OMPI y/o reflejar la nueva política entre 2007 y 2010 (noviembre), Australia aprobó o modificó legislación sobre las siguientes materias: patentes, dibujos y modelos industriales, nombres comerciales, marcas de fábrica o de comercio, obtenciones vegetales, circuitos integrados, indicaciones geográficas, nombres de dominio, derecho de autor, y observancia.<sup>179</sup> Tras la publicación, el 22 de abril de 2010, de un documento de consulta pública en el que se esbozaba el modelo propuesto para la aplicación del Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC en Australia, se inició una consulta pública sobre dicha aplicación; las respuestas a ese documento se estaban examinando en noviembre de 2010.<sup>180</sup>

#### *Cuestiones institucionales y registro*

118. IP Australia, dependiente del Ministerio de Innovación, Industria, Ciencia e Investigación, se encarga de la administración de las patentes, marcas de fábrica o de comercio, dibujos y modelos, y derechos de los obtentores de variedades vegetales; recupera más del 95 por ciento de sus costos mediante el cobro de derechos por los servicios de DPI que presta. IP Australia hace contribuciones a las negociaciones para la conclusión de acuerdos de libre comercio (ALC) (capítulo II) a fin de que contengan una protección de los DPI transparente y de alta calidad.<sup>181</sup> El Consejo Asesor sobre Propiedad Intelectual (ACIP) y el Comité Asesor sobre Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales asesoran al Ministro de Innovación, Industria, Ciencia e Investigación, así como a IP Australia, en cuestiones relacionadas con la política de propiedad intelectual y la administración estratégica de IP Australia.<sup>182</sup> La Fiscalía General es la responsable de la administración y las políticas en lo que se refiere a la Ley de Derecho de Autor de 1968 y la Ley de Trazados de Circuitos Integrados de 1989.

---

Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales; y el Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas.

<sup>178</sup> En octubre de 2010, los participantes en las negociaciones habían resuelto la casi totalidad de las cuestiones sustantivas y habían elaborado un texto consolidado y en gran medida finalizado del acuerdo propuesto, que había de presentarse *ad referendum* a sus autoridades respectivas. Otros países participantes en las negociaciones son: el Canadá, Corea (Rep. de), los Estados Unidos, el Japón, Marruecos, México, Nueva Zelandia, Singapur, Suiza y la UE (información en línea del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, consultada en: <http://www.dfat.gov.au/trade/acta/> [14 de julio de 2010]; y comunicado de prensa de la Comisión Europea, "Anti counterfeiting Tokyo - Japan, 2nd October 2010 - Joint statement from all the Negotiating parties to ACTA". Consultado en: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=623> [8 de noviembre de 2010]).

<sup>179</sup> Véanse los avisos oficiales de IP Australia, consultado en <http://www.ipaustralia.gov.au/>; y la información en línea de la OMPI. Consultado en [http://www.wipo.int/clea/en/search.jsp?cntryorg\\_id=6](http://www.wipo.int/clea/en/search.jsp?cntryorg_id=6).

<sup>180</sup> El Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo sobre los ADPIC permite a los países menos adelantados y en desarrollo hacer frente a crisis sanitarias como las del VIH/SIDA, el paludismo o la epidemia de influenza, al poder los Miembros de la OMC expedir licencias obligatorias para que se fabriquen productos farmacéuticos patentados destinados exclusivamente a la exportación con objeto de atender las necesidades sanitarias pertinentes (información en línea de IP Australia. Consultado en: [http://www.ipaustralia.gov.au/resources/news\\_new.shtml#24](http://www.ipaustralia.gov.au/resources/news_new.shtml#24) [12 de julio de 2010]; e IP Australia, 2010).

<sup>181</sup> Department of Innovation, Industry, Science and Research (2008).

<sup>182</sup> Información en línea de IP Australia. Consultada en: [http://www.ipaustralia.gov.au/resources/news\\_new.shtml#24](http://www.ipaustralia.gov.au/resources/news_new.shtml#24) [12 de julio de 2010].

119. En 2008/2009, como resultado de la crisis financiera mundial, las empresas de todo el mundo redujeron sus inversiones y el número de solicitudes de DPI disminuyó.<sup>183</sup> En 2009, el período de espera medio entre la presentación y la aceptación de solicitudes de derechos de propiedad industrial era de 4 meses en el caso de las marcas de fábrica o de comercio, de 46 meses en el de los dibujos y modelos, y de 35 meses en el de los derechos de los obtentores de variedades vegetales. El plazo medio que transcurre entre la presentación de una solicitud de examen por el solicitante de una patente y la fecha de publicación del primer informe de examen es de 13 meses. El tiempo medio que requiere el reconocimiento de una indicación geográfica de un vino depende de la solicitud. No hay diferencias claras en cuanto al tiempo medio requerido para tramitar las solicitudes de protección nacionales y las extranjeras.

b) Propiedad industrial

*Patentes*

120. La Ley de Patentes de 1990, modificada por última vez en 2010, protege las patentes normales y las patentes de innovación durante períodos de 20 años (de hasta 25 en el caso de los productos farmacéuticos admisibles) y de 8 años, respectivamente.<sup>184</sup> Desde 2007, la Ley y el Reglamento sobre Patentes de 1991 han sido modificados en varias ocasiones. La mayoría de los cambios son de poca importancia técnica y consisten en la actualización de las normas pertinentes de aplicación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la armonización de las diversas prescripciones en materia de declaraciones establecidas en la legislación sobre dibujos y modelos, patentes y marcas de fábrica o de comercio, el logro de coherencia con las modificaciones introducidas en otros instrumentos legislativos de Australia, y la supresión de la obligación de que los solicitantes de patentes informen al Comisario de Patentes de los resultados de las búsquedas documentales realizadas por oficinas de patentes extranjeras.<sup>185</sup> En 2008/2009, en consonancia con las disposiciones pertinentes del PCT, IP Australia firmó acuerdos sobre autoridad internacional investigadora y autoridad internacional encargada del examen preliminar con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) y la Oficina de Propiedad Intelectual de Corea (KIPO), acuerdos que entraron en vigor el 1º de noviembre de 2008 y el 30 de enero de 2009, respectivamente.<sup>186</sup>

121. Desde 2008/2009 se han propuesto reformas de la Ley y el Reglamento sobre Patentes encaminadas, entre otras cosas, a elevar los umbrales relativos a las patentes; aumentar la seguridad en cuanto a la validez de las patentes concedidas; establecer una exención legal de infracción para las actividades experimentales; reducir las demoras en la resolución de las solicitudes de patentes; y racionalizar y modernizar aspectos del proceso de solicitud de patentes.<sup>187</sup> También se proponen reformas para mejorar el funcionamiento de la profesión de abogado especializado en patentes y marcas de fábrica o de comercio. En 2009 y 2010 se celebraron consultas públicas sobre las reformas.

<sup>183</sup> Department of Innovation, Industry, Science and Research (2009a).

<sup>184</sup> La patente de innovación pretende estimular la innovación en las PYME facilitando su acceso a la protección de las invenciones, si bien por un plazo más breve; abarca la misma materia que la patente normal, con la excepción de los animales, las plantas y los procedimientos biológicos para la generación de animales y plantas.

<sup>185</sup> Department of Innovation, Industry, Science and Research (2008).

<sup>186</sup> Esos acuerdos ofrecen a los solicitantes la posibilidad de elegir la oficina de patentes con la que trabajarán para lograr concesiones de patentes en ambos países (Department of Innovation, Industry, Science and Research, 2009a).

<sup>187</sup> Cutler (2008); y Department of Innovation, Industry, Science and Research (2009a).

En febrero de 2010, el Consejo Asesor sobre Propiedad Intelectual informó al Gobierno de su examen de las estrategias de observancia tras la concesión de patentes.<sup>188</sup>

122. Desde abril de 2008, IP Australia aplica su nuevo sistema de búsqueda de patentes en línea (AusPat); en 2007/2008 adoptó el sistema de búsqueda y consulta de la Oficina Europea de Patentes (EPOQUE) como principal servicio para los examinadores de patentes.<sup>189</sup> Las solicitudes de patentes proceden en su mayoría de los Estados Unidos, la UE y Australia.<sup>190</sup> Durante el período objeto de examen, el número de patentes de innovación certificadas varió entre 243 (2007) y 235 (2009), y el de patentes normales selladas aumentó de 11.070 (2007) a 12.410 (2009).

123. Todo tribunal del Commonwealth, de un Estado o de un territorio puede disponer que se otorgue una licencia obligatoria si le consta que no se han satisfecho las necesidades razonables del público en relación con la invención y que el concesionario de la patente no ha aportado una razón satisfactoria de por qué no ha explotado la invención.

#### *Marcas de fábrica o de comercio*

124. La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1995, modificada en 2009 y 2010, prevé el registro de las marcas de fábrica o de comercio, las marcas colectivas, las marcas de certificación y las marcas defensivas. De conformidad con dicha Ley, las marcas de fábrica o de comercio registradas reciben protección durante 10 años, prorrogables indefinidamente previa solicitud y pagando el derecho correspondiente. Desde 2007, la Ley y el Reglamento de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1995 han sido modificados en varias ocasiones. Los cambios que entraron en vigor en marzo de 2007 incluyeron: permitir que las marcas colectivas fueran propiedad de asociaciones constituidas legalmente; establecer nuevas disposiciones sobre las solicitudes fraccionarias y las solicitudes en serie; aclarar disposiciones en materia de modificación; permitir más flexibilidad para la corrección por el Registrador de errores tipográficos o errores evidentes; reducir el período de renovación del registro de las marcas de fábrica o de comercio; y modificar las disposiciones aduaneras relacionadas con las garantías en efectivo. También se realizaron otras modificaciones de poca importancia técnica relacionadas con la armonización de diversas prescripciones en materia de declaraciones establecidas en la legislación sobre dibujos y modelos, patentes y marcas de fábrica o de comercio, y con el logro de coherencia con los cambios introducidos en otros instrumentos legislativos.

125. A raíz de una propuesta presentada por IP Australia en 2008, en febrero de 2009 se celebraron consultas públicas sobre la modificación de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio para: aumentar las sanciones por delitos penales graves (por ejemplo, aumento de la pena de prisión máxima de dos a cinco años); establecer prescripciones en materia de faltas para delitos menores inferiores a las aplicables a los delitos graves; y establecer disposiciones adicionales en materia de indemnización de daños y perjuicios con respecto a las acciones civiles.<sup>191</sup> En noviembre de 2010 se estaba redactando un proyecto de ley en esta esfera. Se propusieron más cambios legislativos para reducir las demoras en la solución de objeciones a marcas de fábrica o de comercio, y en 2009/2010 se celebraron consultas públicas al respecto.

126. Durante el período objeto de examen, el número de registros de marcas de fábrica o de comercio aumentó de 26.715 (2008) a 42.306 (2009); en 2009, los registros de marcas de fábrica o de comercio comprendieron 22 marcas de certificación, 15 marcas colectivas, 8 marcas defensivas y

<sup>188</sup> Advisory Council on Intellectual Property (2010b).

<sup>189</sup> Department of Innovation, Industry, Science and Research (2008).

<sup>190</sup> Department of Innovation, Industry, Science and Research (2009a).

<sup>191</sup> Department of Innovation, Industry, Science and Research (2009a).

42.261 marcas normales. Las solicitudes de marcas de fábrica o de comercio procedían en su mayoría de Australia.

#### *Dibujos y modelos industriales*

127. En la Ley de Dibujos y Modelos de 2003 se prevé un registro inicial por cinco años a contar de la fecha de presentación de la solicitud, con posibilidad de una sola renovación por otros cinco años, es decir, un máximo de 10 años. No obstante, en el caso de las solicitudes presentadas en el marco de la Ley de Dibujos y Modelos Industriales de 1906 (es decir, antes de 2003), sigue siendo posible un plazo máximo de 16 años. La mayoría de las solicitudes proceden de Australia (aproximadamente la mitad), los Estados Unidos y la UE.<sup>192</sup> Desde 2007, la Ley y el Reglamento de Dibujos y Modelos de 2004 han sido modificados en varias ocasiones. Se trata en su mayor parte de modificaciones de poca importancia técnica. El número de dibujos y modelos registrados aumentó de 5.207 en 2007 a 6.097 en 2008.

#### *Protección de las obtenciones vegetales*

128. De conformidad con la Ley de Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales de 1994, modificada en 2007 y 2010, el uso no autorizado de variedades vegetales protegidas, así como los diversos tipos de representación falsa en lo que se refiere a las variedades vegetales, son delitos penales. El registro de los derechos de los obtentores de variedades vegetales tiene una duración de 25 años como máximo en el caso de los árboles y vides, y de 20 años en el de otras especies. La Ley de Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales se modificó en 2007 y en 2010; las modificaciones se referían principalmente a cuestiones técnicas de poca importancia para lograr coherencia con los cambios introducidos en otros instrumentos legislativos. En julio de 2008 se aprobó un marco que establecía los criterios para evaluar las solicitudes de prórroga de la duración de los derechos de los obtentores más allá del plazo máximo previsto en la Ley.<sup>193</sup> En enero de 2010, el Consejo Asesor sobre Propiedad Intelectual sometió su examen sobre la observancia de los derechos de los obtentores a la consideración del Gobierno para que éste adoptara las medidas oportunas.<sup>194</sup> La observancia de los derechos de los obtentores es, en general, responsabilidad de los titulares de los derechos, que pueden recurrir a procedimientos civiles, y la Administración de Aduanas no tiene facultades de confiscación en frontera (sección d) *infra*). Entre 2007 y 2009 se expidieron 727 títulos de derechos de obtentores de variedades vegetales (332 para solicitantes nacionales). Aproximadamente la mitad de las solicitudes relativas a esos derechos procedían de Australia, en tanto que la mayoría de las demás solicitudes procedían de Nueva Zelanda, los Estados Unidos y la UE.

#### *Indicaciones geográficas*

129. Las indicaciones geográficas gozan de protección a través de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1995 (que permite el registro de indicaciones geográficas como marcas de fábrica o de comercio de certificación, siempre que se cumplan determinados criterios) y de la Ley de Prácticas Comerciales de 1974 (que impide los comportamientos que induzcan a error). Además, el Código de Normas Alimentarias de Australia y Nueva Zelanda incluye prohibiciones en materia de infracción de las indicaciones geográficas de las bebidas espirituosas. También proporciona protección la legislación relativa al etiquetado, por ejemplo la Ley de designaciones comerciales de 1905, que prohíbe la utilización de designaciones comerciales falsas en las etiquetas. Las indicaciones geográficas del vino están protegidas por la Ley de la Corporación Australiana del Vino y el Brandy

---

<sup>192</sup> Department of Innovation, Industry, Science and Research (2009a).

<sup>193</sup> Department of Innovation, Industry, Science and Research (2009a).

<sup>194</sup> Advisory Council on Intellectual Property (2010a).

de 1980, que establece un Registro de denominaciones protegidas para la protección de las indicaciones geográficas de los vinos australianos y extranjeros. En diciembre de 2008 se firmó un nuevo acuerdo sobre los vinos, el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Australia sobre el comercio del vino, que entró en vigor el 1º de septiembre de 2010; como resultado, se han revisado la Ley y el Reglamento de 1981 de la Corporación Australiana del Vino y el Brandy (AWBC) a fin de establecer un proceso claro y transparente para el reconocimiento de las indicaciones geográficas extranjeras. El reconocimiento de las indicaciones geográficas de los vinos está a cargo del Comité de Indicaciones Geográficas de la Corporación Australiana del Vino y el Brandy. Desde 2006 se han reconocido ocho indicaciones geográficas de vinos australianos, que se han inscrito en el Registro de denominaciones protegidas; durante ese período no se han recibido solicitudes relativas a indicaciones geográficas extranjeras.

#### *Otros*

130. No se han introducido modificaciones en la legislación relativa a la información no divulgada y los secretos comerciales, que están protegidos por el derecho consuetudinario (*common law*) y el derecho de equidad.<sup>195</sup>

#### c) Derecho de autor y derechos conexos

##### *Derecho de autor*

131. La Ley de Derecho de Autor de 1968, modificada en 2007, 2008 y 2010, protege todas las obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas. La duración de la protección del derecho de autor varía en función de la naturaleza de la obra y de que se haya o no publicado. Según el material, la protección del derecho de autor respecto de las obras literarias, dramáticas, musicales y artísticas dura por lo general toda la vida del autor más 70 años contados a partir del año de su muerte o del año de la primera publicación tras su muerte. En el caso de las películas cinematográficas y las grabaciones de sonido, el período de protección del derecho de autor es de 70 años a contar de su publicación y, en el de las emisiones de radiodifusión, de 70 años a contar del año de su creación.<sup>196</sup> A diferencia de lo que ocurre con las patentes, las marcas de fábrica o de comercio, los dibujos y modelos, y los derechos de los obtentores de variedades vegetales, cuyo registro es una condición previa para la protección, el derecho de autor (incluidos los esquemas de trazado de los circuitos integrados) se confiere automáticamente si se cumplen los requisitos sustantivos.

132. Con las modificaciones introducidas en 2004 en la Ley de Derecho de Autor de 1968 se aplicaron las obligaciones contraídas en el marco del Acuerdo de Libre Comercio entre Australia y los Estados Unidos en relación con las medidas de protección tecnológica, la información sobre la gestión de los derechos, y las emisiones de radiodifusión codificadas; actualmente se aplican a todos los interlocutores comerciales.

##### *Importaciones paralelas*

133. La Ley de Derecho de Autor de 1968 permite algunas importaciones paralelas; la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1995 también las permite en determinadas circunstancias. La Ley de Modificación de la Ley del Derecho de Autor (Importaciones paralelas) de 2003 (Ley de Importaciones Paralelas) amplía la importación paralela y posterior distribución comercial a los

<sup>195</sup> Para información más detallada, véase el documento WT/TPR/S/104, de 26 de agosto de 2002.

<sup>196</sup> La Ley de Derecho de Autor de 1968 protege otras materias, además de las obras (películas cinematográficas, grabaciones de sonido, emisiones de radiodifusión y ediciones publicadas), durante 70, 50 ó 25 años (Parte IV, División 4).

programas informáticos, libros electrónicos, publicaciones electrónicas y partituras musicales electrónicas, con la llamativa excepción de las películas (discos de vídeo digitales (DVD)); el uso de las marcas comerciales en estos productos no debe impedir su importación paralela. Las importaciones paralelas de licores, alimentos de marca, prendas de vestir y productos de tecnología de la información (por ejemplo, juegos de ordenador australianos con inclusión de sus soportes físicos) procedentes de terceros (es decir, eludiendo a los titulares de licencias locales respecto de los productos) constituye una práctica común entre algunos proveedores mayoristas y/o minoristas.<sup>197</sup> En un informe realizado por la Comisión de Productividad en 2009 se recomendaba la ampliación de la legislación para legalizar la importación paralela de libros, con preaviso de tres años a las editoriales; según dicha Comisión, las restricciones a la importación paralela dan lugar al aumento de los precios internos de los libros.<sup>198</sup> En noviembre de 2009, las autoridades decidieron no modificar el régimen de reglamentación de la importación paralela de libros.<sup>199</sup>

#### *Esquemas de trazado de los circuitos integrados*

134. La Ley de Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados de 1989 sigue siendo la principal norma que rige la protección de los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados (denominados también diseños de chips informáticos o chips semiconductores). Tales esquemas gozan de protección durante 10 años a partir de la primera explotación comercial y, en caso de que no se exploten, durante 10 años a partir de su creación (es decir, una protección de 20 años como máximo). El Reglamento de Modificación relativo a los Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados de 2003 contiene la lista de países a los que Australia puede otorgar protección recíproca de los esquemas de trazado de los circuitos integrados; se modificó por última vez en 2008 a fin de garantizar que los países extranjeros admisibles fueran Miembros de la OMC. Este mecanismo permite la actualización automática del Reglamento cada vez que se adhiere a la OMC un nuevo Miembro.

#### d) Observancia

135. La repercusión negativa de las infracciones de DPI puede incluir efectos desfavorables en la actividad económica, la economía nacional y la salud y la seguridad de los consumidores. Los titulares de derechos de propiedad intelectual pueden hacer valer tales derechos mediante acciones civiles contra los infractores, a nivel tanto federal como estatal. La Policía Federal de Australia y las

<sup>197</sup> Información en línea de *The Age*, "Retailers rock the boat with parallel imports", 15 de enero de 2010, consultada en: <http://www.theage.com.au/business/retailers-rock-the-boat-with-parallel-imports-20100114-ma5h.html> [14 de julio de 2010].

<sup>198</sup> Actualmente, la Ley de Derecho de Autor de Australia prohíbe la importación paralela de libros si una editorial australiana publica el libro en los 30 días siguientes a su primera publicación en otro lugar, lo que permite a los titulares de los derechos cobrar precios (u obtener regalías) en el mercado australiano con la seguridad de que el libro no puede venderse a precios más bajos mediante importaciones del mismo título en cantidades comerciales. Se ha constatado que el precio medio de un libro australiano es un 35 por ciento más elevado que en los Estados Unidos. La Comisión de Productividad concluyó que permitir a las librerías almacenar ejemplares de libros importados de otros países fomentaría la reducción de los precios (Productivity Commission, 2009e).

<sup>199</sup> El sector australiano de la impresión y publicación de libros está sometido a gran presión competitiva de las librerías internacionales en línea, y el Gobierno ha llegado a la conclusión de que es probable que esa presión se intensifique. Además, la tecnología de los libros electrónicos seguirá mejorando, ya que se esperan nuevas innovaciones y reducciones de precios. Es improbable que la modificación de la reglamentación por la que se rigen las importaciones de libros tenga efectos importantes en la disponibilidad de libros en Australia (comunicado de prensa del Dr. Craig Emerson "Regulatory regime for books to remain unchanged", 11 de noviembre de 2009. Consultado en: <http://www.craigemersonmp.com/files/Nov%2011%2009%20Regulatory%20regime%20for%20books%20to%20remain%20unchanged.pdf>).

agencias estatales y territoriales de policía están facultadas para realizar investigaciones de carácter penal, mientras que el inicio de un procedimiento judicial es competencia de la correspondiente oficina del Fiscal Jefe del Estado/territorio o del Commonwealth. Las infracciones de los DPI se sancionan con multas y penas de cárcel. Para las infracciones del derecho de autor, la sanción máxima es una multa de hasta 93.500 dólares australianos, además de prisión por un período no superior a los cinco años. En el caso de las marcas de fábrica o de comercio, las sanciones pueden consistir en multas de hasta 55.000 dólares australianos y/o prisión de hasta dos años para los particulares; las sanciones económicas para una empresa pueden multiplicar hasta por cinco las multas impuestas a los particulares. Una vez aceptado un aviso de reclamación presentado por el titular de los DPI, la Administración de Aduanas puede confiscar y retener mercancías importadas que infrinjan la legislación sobre derecho de autor o marcas de fábrica o de comercio; en julio de 2010 se habían presentado 453 avisos para una amplia variedad de productos; 392 se referían a marcas de fábrica o de comercio, 60 a derechos de autor y 1 a designaciones olímpicas protegidas.<sup>200</sup> La Administración de Aduanas no tiene facultades similares de confiscación en relación con las patentes o los derechos de los obtentores de variedades vegetales; en 2009, algunas partes interesadas adujeron que la falta de disposiciones en materia de confiscación por la Administración de Aduanas en la Ley de Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales constituía un importante obstáculo para una observancia efectiva.<sup>201</sup> Entre 2007 y 2009, la Administración de Aduanas llevó a cabo 9.023 operaciones en las que se confiscaron unos 2,3 millones de artículos, principalmente originarios de Asia, por un valor al por menor total superior a 74,3 millones de dólares australianos; la principal categoría de productos confiscados ha sido siempre la de textiles, prendas de vestir y accesorios; en los últimos años ha aumentado notablemente el número de casos de confiscación de alimentos y bebidas. Existen varios foros que facilitan el debate y mejoran la coordinación de las cuestiones relacionadas con la observancia de los DPI entre las partes interesadas.

136. Según un estudio realizado en 2008 por el Instituto Australiano de Criminología, si bien no existen indicaciones de que en Australia no se practique la piratería ni la falsificación, tampoco hay pruebas empíricas verificables sobre el alcance del problema.<sup>202</sup> En 2008, las infracciones de DPI cometidas en Australia consistieron principalmente en la importación de mercancías falsificadas tales como prendas de vestir, artículos de lujo y calzado del Asia Sudoriental, previa separación de sus componentes<sup>203</sup>, y la fabricación en el país de productos que infringían el derecho de autor, como películas cinematográficas, música, juegos, y programas informáticos. Según estadísticas del sector, en 2009 Australia registró la quinta tasa de piratería de programas informáticos más baja del mundo, tras los Estados Unidos (20 por ciento), el Japón (21 por ciento), Luxemburgo (21 por ciento) y Nueva Zelanda (22 por ciento).<sup>204</sup> De 2005 a 2009, la instalación de programas informáticos sin licencia en ordenadores personales descendió en Australia cuatro puntos porcentuales (al 25 por ciento); en 2009, el valor comercial de los programas informáticos ilegales de Australia ascendió a 550 millones de dólares EE.UU. Entre los infractores de DPI figuran desde miembros del público en general hasta redes de delinquentes organizadas de manera más profesional.<sup>205</sup> Habida cuenta de que, al parecer, una proporción significativa de material pirateado y falsificado se produce en el país, no es

<sup>200</sup> Avisos de la Administración de Aduanas de Australia. Consultado en: <http://www.customs.gov.au/webdata/miniSites/ipData/> [18 de julio de 2010].

<sup>201</sup> Advisory Council on Intellectual Property (2010a).

<sup>202</sup> Australian Institute of Criminology (2008).

<sup>203</sup> Por ejemplo, se pueden importar zapatos falsificados en un envío, mientras que los componentes que llevan la marca de fábrica o de comercio falsificada pueden ir en otro envío separado; ya en Australia, se incorpora la marca a los zapatos.

<sup>204</sup> Información en línea de Business Software Alliance. Consultado en: <http://www.bsa.org/country/News%20and%20Events/News%20Archives/global/05112010-globalpiracystudy.aspx> [14 de julio de 2010].

<sup>205</sup> Australian Institute of Criminology (2008); Australian Crime Commission (2009); y The Allen Consulting Group (2009).

importado, es improbable que en el control fronterizo y la actividad conexas del Commonwealth encaminada a hacer cumplir la legislación se detecte ese tipo de infracciones. En 2008, en general, los representantes de sectores fundamentales consideraban que los procedimientos civiles llevaban mucho tiempo y eran costosos, y que frecuentemente las pérdidas sufridas no se recuperaban aun cuando esos procedimientos les fueran favorables.<sup>206</sup> Según las informaciones recibidas, son muy pocas las infracciones de DPI que se persiguen a nivel federal, y las víctimas de esas infracciones que cuentan con menos recursos tienden a no recurrir a procedimientos civiles o penales.<sup>207</sup>

---

<sup>206</sup> No se mantienen estadísticas específicas sobre asuntos civiles de infracción del derecho de autor.

<sup>207</sup> Se trata, por ejemplo, de creadores/artistas particulares (con inclusión de creadores/artistas indígenas), pequeñas empresas y comerciantes individuales, y empresas y asociaciones no constituidas legalmente.