

IV. POLÍTICAS COMERCIALES, POR SECTORES

1) VISIÓN GENERAL¹

1. Desde el último examen, Australia ha mantenido la relativa apertura de su régimen de comercio. Al mismo tiempo, pese a algunos cambios en las políticas, ha seguido proporcionando ayuda tanto de tipo general como para industrias específicas, en diferentes formas, a los mismos sectores. Varias actividades, en particular el transporte marítimo de carga por buques de línea regulares y las instalaciones de infraestructuras esenciales (algunas de las cuales constituyen monopolios naturales), como las redes eléctricas, las líneas férreas, los gasoductos, el agua, las comunicaciones, las terminales portuarias, los aeropuertos y el correo, siguen beneficiándose de regímenes especiales o de exenciones que restringen la competencia. El hecho de que se siga protegiendo o proporcionando asistencia de otro tipo a algunos sectores más que a otros constituye un obstáculo potencial a una reasignación eficiente de los recursos en la economía en su conjunto.² Como resultado de ello, durante el período que se examina no se han logrado mejoras importantes en la productividad multifactorial ni, por ende, en la competitividad internacional.

2. Aunque la participación del sector agropecuario en el PIB es relativamente pequeña (2,3 por ciento), la agricultura de Australia, orientada al mercado y a la exportación, sigue siendo un sector de fundamental importancia. La evolución en las políticas del sector se han centrado principalmente en el socorro en casos de sequía, la gestión de los recursos hídricos, la ordenación de la tierra, la biodiversidad y el cambio climático. El nivel medio de la protección arancelaria NMF aplicada al sector (sin incluir la silvicultura) permaneció estable e insignificante, en el 1,4 por ciento, en comparación con el 4,2 por ciento del sector manufacturero. Algunos productos delicados (como el queso, ciertas hortalizas y legumbres y determinados aceites y grasas) siguen siendo objeto de protección arancelaria, y se aplican contingentes arancelarios que afectan a algunos tipos de quesos. Se mantiene el estricto régimen de inspección y cuarentena, basado en rigurosas prescripciones de análisis de riesgo de la importación basada en criterios científicos (pero no en análisis de los costos y beneficios) y proporcional al nivel apropiado de protección de Australia. Las exportaciones y/o la producción de determinados productos primarios (por ejemplo, ciertos productos lácteos, cereales, productos de horticultura, productos de la ganadería y vinos y uvas) siguen sujetos a gravámenes destinados principalmente la financiación de actividades de investigación y desarrollo. Las exportaciones de arroz siguen afectadas por arreglos centralizados; otros arreglos legales similares que se aplicaban a los cereales, el trigo y el azúcar se suprimieron durante el período que se examina, aunque las entidades que administraban esos arreglos siguen funcionando. Se firmó un nuevo acuerdo bilateral con la UE relativo al comercio de vino. Pese a un amplio abanico de programas de asistencia, el nivel general de apoyo que recibe el sector, calculado sobre la base de diferentes indicadores, ha permanecido bajo, en un nivel equivalente al 0,1 por ciento del PIB, y la mayor parte de esta ayuda se proporcionó en forma de desembolsos presupuestarios que no distorsionan el comercio (compartimento verde), y no de incentivos fiscales; tanto la Medida Global de la Ayuda (MGA) por productos específicos como la no referida a productos específicos se encontraban dentro de los compromisos *de minimis* contraídos por Australia en el marco de la OMC. Desde 2009 no se otorga ayuda específica al sector lechero. La asistencia presupuestaria a la pesca comercial se ha ido reduciendo y ahora se centra cada vez más en la investigación y el desarrollo; se ha adoptado una

¹ El presente capítulo hace referencia a varios indicadores utilizados por la Comisión de Productividad (capítulo II) para evaluar el apoyo que se proporciona a las diferentes actividades económicas. Para más detalles sobre la definición, la metodología y el alcance de estos indicadores véase Productivity Commission (2010b).

² Las autoridades han indicado que la asistencia podía utilizarse para solucionar deficiencias relacionadas con el mercado y la información y, de ese modo, mejorar la asignación de recursos.

política encaminada a fomentar la rentabilidad y la sostenibilidad de las pesquerías australianas y a luchar contra la pesca ilegal.

3. La minería, que se desenvuelve en un entorno de mercado competitivo que al parecer no está afectado por restricciones específicas para el sector y que recibe poco apoyo del Gobierno en comparación con otros sectores, sigue siendo fundamental para los resultados económicos de Australia, pese a la pronunciada disminución de su productividad multifactorial. Buena parte de la mejora en la relación de intercambio de Australia se debe a la minería.

4. Pese a las reformas para crear un mercado energético de alcance nacional y fortalecer las señales de los precios frente a los consumidores, las actividades de generación, transmisión y distribución de electricidad de Australia siguen sujetas a la segmentación geográfica; la mayor parte de la capacidad de generación es propiedad del Gobierno o se encuentra bajo su control, y siguen aplicándose topes a las tarifas eléctricas al por menor. Se está procediendo a la aplicación de una Estrategia nacional para la eficiencia energética y las políticas públicas y la asistencia al sector se han centrado en la generación de energía renovable. Algunos gobiernos de los Estados han proporcionado subvenciones a nivel minorista con miras a reducir el precio de la gasolina sin plomo y del diésel; también se benefician de una subvención del Estado los productores nacionales de etanol y del biodiésel que se utiliza para el transporte.

5. La política para el sector manufacturero se ha centrado principalmente en aumentar las oportunidades de innovación como medio para, entre otras cosas, mejorar la productividad y, por ende, la competitividad internacional a fin de cosechar los beneficios de la rápida expansión económica en los mercados extranjeros. El promedio de los tipos arancelarios NMF aplicados a los productos industriales se ha reducido ligeramente a resultados de la aplicación de recortes arancelarios unilaterales a determinados productos textiles, prendas de vestir y productos de calzado, y a los vehículos automotores y sus partes y componentes. Se estima que la participación en el PIB de la asistencia presupuestaria prestada a la industria manufacturera se ha mantenido estable, en el 0,1 por ciento, aunque ha aumentado en términos de valor; los sectores de los productos textiles, las prendas de vestir, el calzado y el cuero, y las actividades relacionadas con los vehículos automotores y sus partes siguieron beneficiándose de tipos de protección reales particularmente elevados, que ascienden a más del doble del promedio del sector manufacturero y son los más altos de todas las industrias dedicadas a la producción de bienes. Algunos programas destinados al sector de los vehículos automóviles se han complementado con elementos que reflejan un persistente enfoque intervencionista al ajuste del sector; en particular, ciertas características del Plan de transformación del sector automotriz del nuevo Plan automovilístico podría plantear algunas preocupaciones relacionadas con la OMC.

6. Los servicios siguieron constituyendo el sector más grande y de más rápido crecimiento de la economía. La asistencia presupuestaria para el sector, principalmente en forma de gastos fiscales, aumentó considerablemente y en el período 2008/2009 era equivalente al 0,28 por ciento del PIB, frente al 0,1 por ciento registrado en otros sectores. Los compromisos contraídos por Australia en el marco del AGCS y de sus acuerdos comerciales regionales bilaterales no se han modificado; en términos generales, sus acuerdos comerciales regionales prevén mayores compromisos en la esfera del comercio de servicios que los establecidos en el marco del AGCS. Las reformas que se introdujeron en el régimen de los servicios financieros (por ejemplo, normas cautelares, Basilea II) en varios sectores y políticas a fin de mitigar el impacto de la crisis financiera mundial permitieron que los bancos de Australia afrontasen la crisis sin mayores problemas. Se están adoptando medidas para eliminar los obstáculos que impiden a Australia posicionarse como centro de servicios financieros en la región de Asia y el Pacífico. En la esfera de las telecomunicaciones, la empresa Telstra, anteriormente propiedad del Estado, ha podido conservar un considerable poder de mercado; esta

cuestión había suscitado preocupaciones en varios ámbitos, en particular el de los servicios de banda ancha. Se están haciendo esfuerzos por encarar estas cuestiones. El apoyo a los productores nacionales de publicidad y películas cinematográficas se ha mantenido mediante las prescripciones de contenido nacional aplicadas a las emisiones de televisión, así como mediante financiación para la producción de películas. Desde 2008 se han hecho esfuerzos para desarrollar un enfoque coordinado de largo plazo para la planificación y la inversión relacionadas con la infraestructura nacional, y para identificar proyectos de infraestructura prioritarios encaminados a afrontar diversas deficiencias en los ámbitos del manejo de cargas y de la coordinación de responsabilidades entre el Gobierno federal, los Estados, los territorios y el sector privado en esta esfera. Se ha establecido un nuevo marco global de políticas para el desarrollo de la industria de la aviación en todos los niveles. Se ha formulado una nueva estrategia y se ha proporcionado apoyo complementario para promover la innovación, el desarrollo de infraestructura y el crecimiento en el sector del turismo.

2) AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA

i) Características

7. El sector de la agricultura de Australia es uno de los más orientados hacia el mercado entre los países de la OCDE.³ Aunque la contribución al PIB de la producción agropecuaria y su comercio es relativamente pequeña, y pese al impacto de las graves sequías y de la apreciación del tipo de cambio en los últimos años (sección 2) ii)), ambos sectores siguen revistiendo fundamental importancia para Australia, que es un país exportador neto de productos agropecuarios competitivo.⁴ El sector tiene importantes vínculos con otras actividades. Entre 2006/2007 y 2009/2010, representó un porcentaje relativamente estable del PIB, de entre 2,3 y 2,4 por ciento (incluido el sector de la pesca) (cuadro I.2), y proporcionó empleo a aproximadamente el 3,3 por ciento de la población ocupada.⁵ Los principales productos primarios agropecuarios (clasificados por su valor bruto) siguen siendo el ganado bovino y los terneros, el trigo, la leche y el ganado ovino y los corderos.⁶ Australia exporta alrededor del 60 por ciento (en volumen) o el 67 por ciento (en valor bruto) de su producción agropecuaria total.⁷ La participación del sector en el total de las exportaciones siguió declinando en 2009 hasta situarse en el 15,3 por ciento, frente al 16,1 por ciento en 2007, como resultado de la mayor participación del sector de los recursos y de la apreciación de la moneda nacional.⁸ Las principales exportaciones de productos agropecuarios en términos de valor bruto siguen siendo el trigo, la carne, el vino, los productos lácteos, la lana y el azúcar en bruto.⁹

³ OCDE (2010a).

⁴ La competitividad de las exportaciones de productos agrícolas, ganaderos y de la pesca se ha visto afectada por la reciente apreciación de la moneda nacional (Información en línea del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional. Consultado en: http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/trade_in_agriculture.html [3 de agosto de 2010]).

⁵ En noviembre de 2008 trabajaban directamente en explotaciones agrícolas 317.730 personas, cifra que representaba 90.000 puestos de trabajo menos que antes de la sequía; la agricultura ofrece empleo a 1,6 millones de personas en las labores agrícolas y las industrias conexas como la elaboración, el embalaje, el transporte, la venta de alimentos al por menor, el alojamiento, los cafés y los restaurantes (National Farmers' Federation, 2009).

⁶ Información en línea de la Oficina Australiana de Estadística. Consultado en: <http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/7501.0> [3 de agosto de 2010].

⁷ National Farmers' Federation (2009).

⁸ División de Estadística de las Naciones Unidas, base de datos Comtrade.

⁹ Base de datos STARS del DFAT, basada en ABS Cat. N° 5368.0, datos de agosto de 2010.

8. Casi el 93 por ciento de la oferta alimentaria de Australia se produce en el país; las importaciones de alimentos, principalmente compuestas por alimentos elaborados (por ejemplo, frutas, hortalizas y legumbres, aceites y grasas, raíces feculentas, pescado y marisco elaborados), representan el 7,5 por ciento del valor total de las ventas al por menor de alimentos en el mercado interno.¹⁰ La mayor producción agrícola se ha debido casi en su totalidad a mejoras de productividad. Sin embargo, el crecimiento medio anual en la productividad multifactorial de la agricultura, la silvicultura y la pesca disminuyó de 3,4 por ciento (1998/1999 a 2003/2004) a menos 1,4 por ciento (2003/2004 a 2007/2008)¹¹; esta disminución fue, en gran medida, consecuencia directa de las graves sequías, y la producción declinó con mayor rapidez que el empleo. Si bien se espera que cuando mejoren las condiciones causadas por la sequía se produzca alguna recuperación, la necesidad de cambios en la política de gestión de los recursos hídricos y las posibles consecuencias del cambio climático pueden disminuir el ritmo de recuperación en el crecimiento de la productividad agrícola y repercutir en toda la economía.¹² Para mantener la competitividad internacional del sector y la viabilidad de las explotaciones agropecuarias, será necesaria una mayor productividad.

ii) Principales acontecimientos

9. En Australia, país predominantemente orientado hacia la exportación, los productores agrícolas se basan principalmente en las señales del mercado mundial para adoptar decisiones relacionadas con la producción.¹³ La productividad relativamente alta del sector y, por ende, su competitividad internacional, así como los resultados en materia de protección ambiental, siguen siendo cuestiones prioritarias en las actuales políticas. Se dispone de una amplia variedad de instrumentos para encarar las cuestiones relacionadas con el agua, la gestión de la tierra, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.

10. Una importante novedad en materia de política durante el período objeto de examen fue la puesta en práctica, en julio de 2008, de la iniciativa Caring for our Country, formada por un conjunto de programas encaminados a la financiación de mejoras en la gestión ambiental de los recursos naturales.¹⁴ Este conjunto de medidas presta apoyo a las comunidades, los agricultores y otros gestores de tierras para permitirles proteger el medio ambiente y producir alimentos y fibras de manera sostenible. La iniciativa Caring for our Country ha reemplazado o incorporado los programas vigentes bajo el National Heritage Trust (Fondo Fiduciario del Patrimonio Nacional), National Landcare Program (Programa nacional de protección de tierras), Environmental Stewardship Program (Programa de gestión ambiental), y los programas Working on Country, que finalizaron en junio de 2008.

11. La política para casos de sequía se ha reorientado de la gestión de desastres naturales al reconocimiento de que la sequía es una característica normal de la variabilidad climática de Australia.¹⁵ Durante el período objeto de examen, Australia ha iniciado una extensa revisión nacional de la política para casos de sequía. En respuesta a esa revisión, las autoridades están llevando adelante un plan experimental de medidas de reforma de la política para casos de sequía en partes de Australia Occidental, cuyo valor es de 23 millones de dólares australianos; la finalidad de estas

¹⁰ National Farmers' Federation (2009).

¹¹ En el período 2006/2007, la sequía causó una disminución de aproximadamente el 18 por ciento en el valor añadido del sector; en ese período, la productividad multifactorial disminuyó a menos 19,4 por ciento (Productivity Commission, 2009c, y Productivity Commission, 2008a).

¹² Nossal and Gooday (2009).

¹³ OCDE (2010a).

¹⁴ OCDE (2010a).

¹⁵ Éste y otros programas que se describen más adelante (sección sobre ayuda interna) se notificaron mediante el documento G/AG/N/AUS/77 de la OMC, de 13 de julio de 2010 (Productivity Commission, 2009).

medidas es pasar del enfoque de la gestión de crisis a la gestión del riesgo. Estas reformas experimentales se revisarán en 2011.

12. Durante el período que se examina, se introdujeron cambios en la reglamentación relacionada con los acuerdos de comercialización del trigo de exportación, la legislación en materia de pesca, los productos químicos para la agricultura y la veterinaria y la aplicación a nivel interno del Acuerdo sobre Vinos entre Australia y la Comunidad Europea (CE) (véase *infra*). Se introdujeron importantes cambios de índole institucional en la Autoridad Australiana de Gestión de las Pesquerías, la Autoridad sobre Plaguicidas y Medicamentos Veterinarios de Australia y la Autoridad de Exportación del Trigo (ahora denominada Wheat Exports Australia). El Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura (DAFF) es responsable de la elaboración y aplicación de políticas y programas sectoriales.

13. Los acuerdos bilaterales y plurilaterales sobre la agricultura concertados por Australia abarcan una serie de cuestiones relativas al comercio de productos agropecuarios, entre ellas el intercambio de información científica, protocolos sobre el comercio de animales vivos, cooperación en materia de agricultura, intercambios sobre políticas comerciales, reconocimiento mutuo, facilitación del comercio y cuestiones específicas relacionadas con el comercio bilateral.

14. En 2008/2009, Australia suministró 94.912 toneladas (158.592 toneladas en equivalente en trigo) de ayuda alimentaria por valor de 102 millones de dólares australianos, a países menos adelantados y a países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios (frente a 132.687 toneladas o 216.726 toneladas en equivalente en trigo en 2007/2008); al mismo tiempo, se aportaron 98,5 millones de dólares australianos a programas que ayudan a esos países a desarrollar su seguridad alimentaria (253,4 millones de dólares australianos en 2007/2008).¹⁶ Toda la ayuda alimentaria australiana se suministra en forma de donación total.

a) Medidas en frontera

15. Durante el período objeto de examen, el nivel medio de la protección arancelaria NMF aplicada al sector (sin incluir la silvicultura) ha permanecido estable e insignificante, situándose en el 1,4 por ciento (cuadro III.1). Aunque la mayoría de los productos están exentos de derechos, algunos artículos delicados, como el queso (que está sujeto a un derecho específico) y ciertas hortalizas y legumbres (hongos), nueces, fruta, aceites y grasas (sujetos a un tipo arancelario del 5 por ciento) siguen gozando de cierto nivel de protección arancelaria. Australia ha mantenido contingentes arancelarios para algunos tipos de quesos de conformidad con sus compromisos sobre el acceso a los mercados adoptados en el marco de la OMC y sus acuerdos preferenciales (sección iii) c), capítulo III). Las importaciones de todos los productos agrícolas (y alimenticios) siguen estando sujetas a un régimen estricto de inspección y cuarentena; tanto los productos alimenticios producidos en el país como los importados deben cumplir con las prescripciones del Código de Normas Alimentarias del Organismo de Normas Alimentarias de Australia y Nueva Zelandia (FSANZ).

16. Las exportaciones y/o la producción de determinados productos primarios (por ejemplo, ciertos productos lácteos, cereales, productos de horticultura, productos de la ganadería y vinos y uvas) siguen sujetas a gravámenes.¹⁷ El arroz es el único producto sujeto a arreglos centralizados que están exentos de las disposiciones de la política en materia de competencia. En 2008 se liberalizó de manera efectiva la comercialización de exportaciones de trigo a granel, (sección 2) iii) b)). El 24 de octubre de 2009, el Gobierno de Australia Occidental desreguló la exportación de cebada, canola y

¹⁶ Documento G/AG/N/AUS/75 de la OMC, de 8 de diciembre de 2009.

¹⁷ Véase Información en línea del DAFF. Consultado en: http://www.daff.gov.au/agriculture-food/levies/other_levies.

altramuces.¹⁸ La facultad de la Queensland Sugar Limited (QSL) de negociar contratos comerciales de exportación con las empresas y cooperativas azucareras quedó sin efecto el 30 de septiembre de 2009 (sección 2) iii) a)). En 2009, Australia notificó que no otorgó subvenciones a la exportación de productos lácteos en los ejercicios financieros 2001/2002 a 2007/2008, ni subvenciones a la exportación de peras entre 2004 y 2007.¹⁹ En septiembre de 2010 entró en vigor un nuevo acuerdo entre la UE y Australia sobre el comercio de vino, que incluye nuevas normas sobre la protección y el uso de indicaciones geográficas, técnicas de vinificación y prescripciones en materia de etiquetado. Este acuerdo ha reemplazado al arreglo anterior, que databa de 1994.²⁰

b) Medidas de ayuda interna

17. Se estima que la agricultura recibió el 22 por ciento de la asistencia presupuestaria total (es decir, los desembolsos más las concesiones fiscales) puesta a disposición de todos los sectores de la economía en 2008/2009; esta asistencia representa el 0,1 por ciento del PIB (cuadro IV.1).²¹ La ayuda interna para la agricultura sigue siendo la segunda más baja entre los países de la OCDE; en 2009, el apoyo a los productores de Australia se estimó en sólo el 3 por ciento de los ingresos agrícolas brutos o poco más de la séptima parte del promedio de la OCDE, con lo que los agricultores australianos figuran entre los más eficientes y, por tanto, los más autosuficientes del mundo.²² A juzgar por las estimaciones de la OCDE, entre 2007 y 2009 la ayuda total (TSE) a la agricultura disminuyó del 0,3 al 0,1 por ciento del PIB, el porcentaje más bajo entre todos los países de la OCDE.²³ En 2008/2009, los cereales, el ganado ovino y el ganado bovino, así como la horticultura y la fruticultura, se contaban entre las actividades beneficiarias de las tasas efectivas de asistencia (combinada) más altas en el sector de la producción primaria (cuadro AIV.1).²⁴ Los precios para los productores y consumidores en el mercado interno han permanecido en un nivel aproximadamente similar al de los precios mundiales; el coeficiente de protección nominal de la OCDE correspondiente a Australia se mantiene en 1,00 desde 2001.²⁵

¹⁸ Antes del 23 de octubre de 2009, la Grain Pool Pty Ltd era titular de la principal licencia de exportación de cebada, altramuces y canola a granel procedentes del Estado de Australia Occidental.

¹⁹ Australia ha contraído compromisos en materia de subvenciones a la exportación respecto de la mantequilla y el aceite de mantequilla, los quesos, la leche desnatada en polvo y otros productos lácteos (por ejercicio financiero) y para las peras (por año civil) (documento G/AG/N/AUS/72 de la OMC, de 24 de marzo de 2009).

²⁰ El acuerdo prevé, entre otras cosas, el reconocimiento por la UE de 16 técnicas de vinificación suplementarias de Australia, procedimientos más simples para la aprobación de futuras técnicas de vinificación, prescripciones de etiquetado más simples para el vino australiano que se venda en la UE y normas revisadas para la protección de las 112 indicaciones geográficas registradas de Australia y de la UE. Los productores australianos no utilizarán más de 2.500 nombres europeos como 'champaña', 'oporto', 'jerez', 'chablis', 'borgoña' y 'tokay'. Las autoridades aportaron la suma de 500.000 dólares australianos para ayudar a los productores australianos de vinos generosos afectados por estas medidas a redefinir las marcas de sus productos (Información en línea de MAFF. Consultado en: http://www.maff.gov.au/media/media_releases/2008/december/european_deal_improves_trade_access_for_australian_wines [3 de agosto de 2010], y <http://www.daff.gov.au/agriculture-food/hort-wine/wine-policy> [10 de noviembre de 2010]; y OCDE, 2009a).

²¹ Productivity Commission (2010b).

²² El apoyo a los productores disminuyó con respecto al 4 por ciento registrado en 2008, principalmente debido a las reducciones en los pagos presupuestarios (OCDE, 2010a, y National Farmers' Federation, 2009).

²³ OCDE (2010a).

²⁴ La asistencia a la producción de cereales, ganado ovino y ganado bovino se prestó casi en su totalidad mediante medidas no específicas para el sector y, en particular, medidas establecidas a causa de circunstancias excepcionales (subvención a los tipos de interés, pagos en concepto de socorro) (Productivity Commission, 2010b).

²⁵ El coeficiente de protección nominal es la relación entre el precio medio pagado/recibido en la explotación agrícola y el precio en frontera en la explotación agrícola (OCDE, 2009a).

18. El sector ha continuado recibiendo asistencia de una amplia serie de programas gubernamentales, principalmente en forma de desembolsos presupuestarios (cuadro IV.1) y, en particular, ayuda relacionada con las sequías, aunque este tipo de apoyo disminuyó en el período 2008/2009. Los programas financiados mediante el presupuesto se utilizan principalmente para los ajustes estructurales, la investigación rural (con contribuciones de igual cuantía procedentes de la industria) y para la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente.²⁶ Los desembolsos destinados a la investigación y el desarrollo son cofinanciados con fondos recaudados mediante gravámenes a la industria y complementados con fondos del presupuesto del Commonwealth. Se estima que la asistencia para los servicios generales aumentó del 38,8 por ciento de la TSE en 2007 al 46,8 por ciento en 2009²⁷; la mayor parte de la ayuda para los servicios generales se asignó a la investigación y el desarrollo y se destinó principalmente a la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO).²⁸ El combustible diésel utilizado en la producción agrícola se beneficia de desgravaciones de los impuestos especiales sobre el consumo, como parte de un plan de desgravaciones para el combustible diésel utilizado en diversos sectores industriales, particularmente las actividades de producción primaria.²⁹ En 2008/2009, el gasto en concepto de una subvención a los tipos de interés concedida por circunstancias excepcionales representó el 27,4 por ciento de la ayuda presupuestaria total, o el doble de la ayuda total en forma de gastos fiscales.³⁰

Cuadro IV.1

Ayuda presupuestaria a las industrias del sector primario, 2005-2009

(Porcentaje y millones de dólares australianos)

	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
Parte en la ayuda presupuestaria total (%)				
Producción de ganado lechero	9,5	11,3	13,3	7,4
Producción de cereales y ganado ovino y bovino	41,5	42,8	46,3	55,3
Horticultura y fruticultura	9,3	7,0	5,9	10,7
Otros productos de la agricultura	16,2	10,7	8,2	4,1
Otros productos de la ganadería	2,1	1,8	1,7	1,8
Pesca comercial	5,8	16,2	8,9	5,8
Silvicultura y extracción de madera	5,3	2,2	1,4	-4,2
Producción de otros productos primarios ^a	1,8	1,4	1,4	1,4
Ayuda para productos primarios no asignada ^b	8,5	6,7	12,9	17,7
Desembolsos totales (millones de \$A)	1.097,5	1.554,9	1.878,1	1.440,0
Gastos fiscales totales (millones de \$A)	299,1	201,8	292,2	228,8
Ayuda presupuestaria total (millones de \$A)	1.396,6	1.756,6	2.170,2	1.668,8
Relación entre la ayuda presupuestaria total y el PIB (%)	0,14	0,16	0,18	0,13

a "Producción de otros productos primarios" incluye los "servicios a la agricultura" (incluidas la caza y la caza con trampas) y "producción de aves de corral".

b La ayuda no asignada incluye programas generales que se desconocen los detalles de los beneficiarios.

Fuente: Productivity Commission (2010), *Trade & Assistance Review 2008/2009*, 22 de junio, Canberra. Consultado en: http://www.pc.gov.au/_data/assets/pdf_file/0007/98998/tar0809.pdf [23 de agosto de 2010].

²⁶ OCDE (2009a).

²⁷ OCDE (2010a).

²⁸ En febrero de 2010, la CSIRO lanzó la Iniciativa Estrella para la Agricultura Sostenible, por valor de 70 millones de dólares australianos, para aumentar la productividad y reducir la intensidad de las emisiones de carbono en los sectores de la agricultura y la silvicultura de Australia (Productivity Commission, 2010b).

²⁹ OCDE (2009a).

³⁰ Productivity Commission (2010b).

19. Además del plan Caring for our Country (véase *supra*)³¹, durante el período objeto de examen Australia ha aplicado un nuevo conjunto de subsidios por cese de la actividad agrícola para la cuenca Murray-Darling, afectada por la sequía y el cambio climático.³² A partir de 2008/2009, se ha aplicado la iniciativa "Un futuro para la agricultura australiana", un plan de cuatro años de duración cuyo valor asciende a 130 millones de dólares australianos y que comprende programas nacionales destinados a ayudar a las industrias del sector primario adaptarse y ajustarse al efecto del cambio climático mundial y reducir la contaminación causada por el efecto invernadero. La iniciativa abarca un Programa de investigación sobre el cambio climático por un valor de 46,2 millones de dólares australianos (junio de 2009), así como programas relacionados con el carbono del suelo (22 millones de dólares australianos), el óxido nítrico (10,8 millones de dólares australianos) y la reducción de las emisiones procedentes del ganado (28,7 millones de dólares australianos).³³ La implantación de un Plan de la reducción de la contaminación por carbono (CPRS) basado en límites máximos y el comercio de emisiones, que actualmente se encuentra en estudio, elevaría los gastos fiscales en el sector de manera progresiva, debido a que la agricultura y la deforestación están exentas de la cobertura del CPRS; esta exención se debe a consideraciones prácticas relacionadas con las difusas fuentes de emisión del sector.³⁴ Desde 2007, las autoridades han invertido 12.900 millones de dólares australianos en una iniciativa denominada Agua para el futuro, encaminada a garantizar el abastecimiento de agua a largo a plazo a las zonas rurales y urbanas; varios programas englobados en esta iniciativa se relacionan con el uso de agua de riego en la agricultura, por ejemplo la eficiencia en el uso del agua en las explotaciones agrícolas, la compra de derechos sobre recursos hídricos de los agricultores para preservar el medio ambiente, y donaciones para el cese de la producción agrícola basada en el riego.

20. En el período 2008/2009, la MGA total corriente se redujo a cero; los desembolsos de ayuda interna que distorsiona el comercio relacionada con la MGA y destinada a productos específicos se ha utilizado principalmente para la leche y, en mucha menor cantidad, para el azúcar, el trigo y el ganado bovino; la MGA para productos específicos y la MGA que no se refiere a productos específicos no superaron los compromisos *de minimis* de Australia.³⁵ La ayuda de compartimento verde representó alrededor del 93,4 por ciento de la ayuda total notificada a la OMC.

iii) Subsectores seleccionados

a) Azúcar

21. El azúcar sigue siendo uno de los principales productos básicos de exportación. Australia es un productor de azúcar de bajo costo y ocupa el tercer lugar entre los mayores exportadores mundiales

³¹ Caring for our Country es un paquete integrado que promueve: un enfoque empresarial de la inversión, resultados y prioridades claramente articulados y la mejora en la rendición de cuentas. Una inversión inicial por valor de 2.250 millones de dólares australianos durante los primeros cinco años (1º de julio de 2008 a 30 de junio de 2013) se centrará en seis esferas nacionales prioritarias: i) el sistema de las reservas nacionales, ii) la biodiversidad y los monumentos naturales, iii) las zonas costeras y los hábitat acuáticos esenciales, iv) las prácticas agrícolas sostenibles, v) la gestión de los recursos naturales en zonas remotas y en el norte de Australia y vi) aptitudes, conocimientos y participación de las comunidades (OCDE, 2009a).

³² Se prevé que los programas para ayudar a los agricultores a afrontar el impacto del cambio climático, que incluyen medidas de apoyo para el reasentamiento de quienes optan por el cese de las actividades agrícolas, mejoren además la situación financiera del sector a largo plazo (OCDE, 2009a).

³³ Para más información acerca del programa "Un futuro para la agricultura australiana", véase Información en línea del DAFF. Consultado en: <http://www.daff.gov.au/climatechange/australias-farming-future>; y OCDE (2009a) y (2010a).

³⁴ The Treasury (2010e).

³⁵ 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.

de azúcar en bruto; exporta alrededor del 80 por ciento de su producción total. Los productores de azúcar dependen en forma directa de la evolución del mercado mundial del azúcar en bruto, por lo cual es imprescindible que mantengan su competitividad internacional.³⁶ El sector del azúcar sigue siendo la industria principal de muchas ciudades, sobre todo en Queensland, que produce alrededor del 95 por ciento del azúcar en bruto total. Tras la liberalización introducida en 2006 y la expiración de la exención de la que gozaba QSL con respecto a la Ley de Prácticas Comerciales (TPA), el 20 de septiembre de 2009, el comercio de azúcar ha dejado de estar sujeto a disposiciones legales (sección 2) ii) a)).³⁷ Si bien la importación del azúcar de caña está libre de derechos, la protección arancelaria aplicada a otros edulcorantes, como el azúcar de arce, la fructosa y sus jarabes, es relativamente alta, y alcanza tipos del 4 o del 5 por ciento. El sector de la caña de azúcar se ha beneficiado tanto de ayuda específica para el sector como de ayuda no específica (secciones 2) ii) a) y b)). El Programa de reforma del sector del azúcar (SIRP), de cinco años de duración, finalizó en 2009 y su desembolso total ascendió a 334,7 millones de dólares australianos. El SIRP logró los siguientes resultados: reducción de los costos a largo plazo gracias a la introducción de mejoras en las prácticas de producción, transporte y tecnología; mayor eficiencia y más producción mediante el mejoramiento de la infraestructura; fortalecimiento de las redes del sector, y mayor eficacia en la planificación de la producción de azúcar a largo plazo. El gravamen aplicado a las ventas de azúcar en el mercado interno, incluido el azúcar importado, que se destinaba en parte a financiar el SIRP, fue suprimido en noviembre de 2006 con el fin de compensar el aumento en los costos de los insumos para las refinerías de azúcar.³⁸ Entre 2004/2005 y 2008/2009, la asistencia presupuestaria estimada para el SIRP disminuyó de 129,4 a 4,5 millones de dólares australianos; un tipo de asistencia similar para la investigación y el desarrollo asignada a la Corporación de Investigación y Desarrollo del Azúcar aumentó de aproximadamente 3,8 a 6,1 millones de dólares australianos.³⁹ Según estimaciones de la OCDE, entre 2007 y 2009, las transferencias para un solo producto de los productores para el azúcar disminuyó de 5 millones de dólares australianos a cero.⁴⁰

b) Trigo

22. La producción de trigo de Australia es pequeña y representa, en promedio, el 3 por ciento de la producción mundial; exporta el 70 por ciento de su producción y tiene una participación del 12 por ciento en el comercio mundial de trigo.⁴¹ El trigo es el cultivo más importante en términos de superficie cultivada, volumen de grano producido y valor. La producción sigue mostrando un alto grado de concentración. La mitad de los productores de trigo representan menos del 10 por ciento de la producción, y el 10 por ciento de los productores representan casi la mitad de la producción del sector. Durante el período objeto de examen, la protección en frontera y la ayuda interna han sido casi inexistentes; entre 2006/2007 y 2008/2009, las únicas medidas de apoyo específicas para el

³⁶ Desde 2006, Australia participa en un mecanismo cuatripartito de vigilancia del azúcar, compuesto por Australia, el Brasil, Tailandia y la UE, en aplicación de las recomendaciones del grupo especial del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC con respecto al caso relacionado con las subvenciones al azúcar de la UE. Información en línea de la OMC. Consultado en: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds265_e.htm. En febrero de 2010, esos países expresaron preocupación con respecto a la decisión de la UE de aumentar en 500.000 toneladas sus exportaciones de azúcar fuera del contingente.

³⁷ Documento G/STR/N/13/AUS de la OMC, de 13 de septiembre de 2010.

³⁸ OCDE (2007).

³⁹ Productivity Commission (2010b).

⁴⁰ La TSP se define como el valor monetario anual de las transferencias brutas de los consumidores y contribuyentes a los productores agrícolas, medidas en la explotación agrícola, derivadas de políticas vinculadas con la producción de un producto único, de modo que el agricultor debe producir el producto designado para recibir el pago (OCDE, 2010a).

⁴¹ Productivity Commission (2010c).

sector han sido la subvención para el transporte de trigo a Tasmania "no asignada"⁴², que ascendió a 1,8 millones de dólares australianos para todo el período, y un pago complementario de 2 millones de dólares australianos concedido por la Autoridad de Exportación del Trigo (WEA) en 2007/2008.⁴³ En 2008, las autoridades liberalizaron la comercialización de las exportaciones de trigo a granel eliminando el régimen de arreglo centralizado de larga data (esto es, el monopolio de exportación) administrado por AWB (International) Limited (sección 2) ii) a)). Wheat Exports Australia (WEA), una entidad pública del DAFF, se estableció de conformidad con la Ley de Comercialización del Trigo de Exportación de 2008 para administrar el Plan de acreditación para la exportación de trigo 2008 destinado a los exportadores de trigo a granel. A partir de julio de 2008, los comerciantes que desean exportar trigo a granel deben estar acreditados por WEA, que evalúa si los antecedentes y la posición de los solicitantes son adecuados. Las empresas que realizan operaciones a granel y que también operan terminales portuarias deben someterse a un examen de acceso complementario, que garantiza el acceso equitativo y transparente al puerto para los exportadores competidores; al 30 de junio de 2010, habían sido acreditados 28 exportadores.⁴⁴ Las empresas extranjeras pueden solicitar la acreditación a condición de que lo hagan a través de una filial australiana y estén, por tanto, sujetos a la ley australiana.⁴⁵ El plan, administrado con el apoyo de un paquete de medidas de ayuda por valor de 9,4 millones de dólares australianos, ha permitido realizar una transición sin dificultades de un mercado altamente regulado a la desregulación y abrir a la competencia la exportación de trigo a granel.⁴⁶ La desregulación ha estimulado la productividad y la innovación en el sector de la exportación de trigo a granel de Australia. La competencia ya ha suscitado una mayor demanda de trigo australiano, fomentado el desarrollo de nuevos productos y servicios, ampliado los mercados internacionales existentes y estimulado la apertura de nuevos mercados extranjeros para el trigo australiano.⁴⁷

c) Productos lácteos

23. La posición de Australia en el mercado mundial de los productos lácteos no se ha modificado desde su último examen; representa alrededor del 2 por ciento de la producción mundial de leche y ocupa el cuarto lugar (después de Nueva Zelanda, la UE y los Estados Unidos) en el comercio mundial de productos lácteos, con una participación del 11 por ciento.⁴⁸ El volumen de exportación de productos lácteos depende de la producción de leche cruda; durante los últimos años, la producción se ha mantenido estable o ha declinado; aproximadamente el 55 por ciento de la producción de leche cruda se ha consumido en el país y el 45 por ciento restante se ha exportado.⁴⁹ Durante los nueve años de vigencia del Programa de Ajuste de la Industria Lechera (DIAP) (2000/2009) y después de su terminación⁵⁰, la productividad multifactorial se incrementó como resultado de la disminución del número de granjas lecheras, la inversión en actividades de investigación y desarrollo y el aumento del rendimiento de leche por vaca. Además, los mercados internos minoristas y mayoristas se han concentrado más, lo que dio lugar a un cambio en la dinámica

⁴² El término "no asignado" se refiere a programas en los cuales los detalles de los beneficiarios no son fácilmente identificables.

⁴³ Productivity Commission (2010b).

⁴⁴ Wheat Exports Australia (2009).

⁴⁵ APEC (2009).

⁴⁶ Productivity Commission (2010c).

⁴⁷ Wheat Exports Australia (2009).

⁴⁸ Información en línea de Dairy Australia. Consultado en: <http://www.dairyaustralia.com.au/Our-Dairy-Industry/Industry-Statistics/Export-Summary.aspx>.

⁴⁹ Dairy Australia (2010).

⁵⁰ Para más detalles sobre el DIAP, véase el documento WT/TPR/S/178/Rev.1 de la OMC, de 1º de mayo de 2007.

de los precios entre los agricultores, los elaboradores y los minoristas.⁵¹ Los productos lácteos siguen gozando de franquicia arancelaria, a excepción de las pastas lácteas para untar, sujetas a un derecho del 4 por ciento, y cinco partidas de quesos y requesón afectadas por un derecho específico combinado con un contingente arancelario (capítulo III). Desde 2009, no se ha otorgado ayuda específica al sector de los productos lácteos. En respuesta a las preocupaciones planteadas en relación con las reducciones de los precios en granja en el régimen de producción más concentrado, y a los presuntos daños causados a los productores lecheros de Tasmania por los abusos de poder de mercado, el Comité de Referencias Económicas del Senado inició una investigación sobre la competencia y los precios en el sector lechero australiano; en el informe presentado en mayo de 2010, dio cuenta de posibles deficiencias en la política nacional en materia de competencia, la función de la ACCC, y las disposiciones de la Ley de Prácticas Comerciales. En noviembre de 2010, las autoridades estaban analizando las recomendaciones del Comité.

iv) Silvicultura

24. La madera se extrae en alrededor del 26 por ciento de la superficie de los bosques de Australia, que abarca 149,4 millones de hectáreas, y anualmente se tala menos del 1 por ciento de los bosques nativos.⁵² Con arreglo a la Visión de las Plantaciones 2020, para 2020 se prevé triplicar la superficie de forestación existente en 1996 mediante el desarrollo de las estructuras apropiadas y proporcionando mejor información para mantener la confianza de los inversores extranjeros y nacionales en el sector de la forestación.⁵³ La propiedad privada de las plantaciones aumentó de aproximadamente el 30 por ciento en 1990 a más del 64 por ciento en 2008.⁵⁴ Australia tradicionalmente registra un déficit en el comercio de productos forestales y de productos de madera, principalmente con respecto a los productos de papel y la madera aserrada, lo que animó a las autoridades a examinar la forma en que podría mejorarse la competitividad internacional del sector. En mayo de 2008 se puso en práctica un plan trienal por valor de 20 millones de dólares australianos, denominado Preparar a la industria forestal australiana para el futuro. Como parte del paquete de medidas, Australia se comprometió a aportar 9 millones de dólares australianos al Fondo de fomento de las industrias forestales, un programa de donaciones encaminado a alentar la inversión en actividades que añadan valor a los recursos forestales. Entre esas actividades figuran el desarrollo de nuevos usos para la madera y de nuevas iniciativas en materia de elaboración de la madera, y el aumento del empleo en el sector.⁵⁵ Las donaciones que se conceden en el marco del Fondo representan un valor máximo de 30 por ciento del costo total del proyecto y en general no exceden de 500.000 dólares australianos. Además, como parte del paquete de fomento de la industria forestal, en agosto de 2009 se estableció el Fondo de investigación del cambio climático para las industrias forestales, cuyo valor asciende a 5 millones de dólares australianos y que ofrece donaciones de hasta 500.000 dólares australianos para apoyar proyectos innovadores en la esfera de la silvicultura que aborden la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, así como la formulación de iniciativas relacionadas con la bioenergía sostenible. El 6 de noviembre de 2009, en el marco del Plan de acción nacional sobre el cambio climático y la silvicultura comercial 2009-2012, se identificaron lagunas en los conocimientos y se propusieron medidas para ayudar a las industrias forestales a responder al cambio climático.⁵⁶ En noviembre de 2010 se presentó al Parlamento legislación en la que se tipifica como delito la importación de productos hechos de madera extraída ilegalmente y se establece un código de conducta que obliga a los proveedores que suministran madera al mercado australiano por primera vez a realizar las verificaciones apropiadas para garantizar que la madera que

⁵¹ The Senate (2010).

⁵² Bureau of Rural Sciences (2010) and (2007).

⁵³ Plantations 2020 (2002).

⁵⁴ Información en línea del DAFF. Consultado en: <http://www.daff.gov.au/forestry>.

⁵⁵ Información en línea del DAFF. Consultado en: <http://www.daff.gov.au/forestry>.

⁵⁶ Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (2009).

ingrese al país sea legal. Como complemento de estas medidas, se utilizará una descripción comercial que permita a los consumidores confiar en que la madera que compran es legal.

25. Se necesitan licencias para realizar exportaciones de más de 2 toneladas de astillas destinadas a la transformación después de la exportación, y de madera de sándalo procedente de Queensland y Australia Occidental.⁵⁷ No se aplican prescripciones en materia de licencias a las exportaciones de materiales procedentes de plantaciones abarcadas por un código de buena conducta aprobado (a excepción de los materiales provenientes de Queensland y el Territorio Septentrional) o de las 10 zonas comprendidas en acuerdos forestales regionales (RFA)⁵⁸; está prohibido exportar astillas de madera dura procedentes de zonas de bosques nativos que no estén comprendidas en las regiones abarcadas por los RFA.

26. Entre 2006/2007 y 2008/2009, la tasa efectiva de asistencia (combinada) (cuadro AIV.1) a la silvicultura y la extracción de madera disminuyó del 5,1 a -2,4 por ciento⁵⁹; esta tasa negativa refleja la inversión en la estimación de las amortizaciones aceleradas de los programas de gestión de fondos de inversión en silvicultura, que pasó de la asistencia positiva en 2007/2008 (la etapa de aceleración) a la mayor presión fiscal (la etapa de reembolso). Esto se debe a la extracción de productos en el marco de los planes de gestión de fondos de inversión en silvicultura, que supone el pago de impuestos sobre esos productos.

v) Pesca

27. La pesca y la acuicultura⁶⁰ siguen ocupando el quinto lugar entre las industrias rurales de Australia y producen principalmente bajos volúmenes de especies de alto valor para la exportación. Esto es así pese a los efectos negativos de algunas variables importantes, como el aumento en los precios de los combustibles, la apreciación del dólar australiano y la mayor competencia en el mercado interno causada por los productos importados de bajo valor.⁶¹ Australia ha sido un exportador neto de productos de la pesca en términos de valor, pero importador neto en términos de volumen, puesto que exporta principalmente productos de alto valor. La reciente apreciación del dólar australiano incrementó el costo de las exportaciones australianas de productos de la pesca puestas en destino, y ha cerrado la brecha entre las importaciones y las exportaciones en términos de valor; desde 2007/2008, Australia ha sido importador neto de productos de la pesca en términos de valor.

28. Todos los componentes del programa Asegurar nuestro futuro pesquero (SOFF), entre ellos la asistencia para el cese de la actividad comercial, la asistencia para el asesoramiento comercial, la asistencia para los patrones y la tripulación de las embarcaciones, la asistencia para las operaciones comerciales en tierra, la asistencia para la comunidad pesquera y la subvención para el gravamen de la Autoridad Australiana de Gestión de las Pesquerías (AFMA), finalizaron el 30 de junio de 2010.⁶² El

⁵⁷ Información en línea del DAFF. Consultado en: <http://www.daff.gov.au/forestry>.

⁵⁸ Para más detalles acerca de los acuerdos forestales regionales, véase el documento WT/TPR/S/178/Rev.1 de la OMC, de 1º de mayo de 2007.

⁵⁹ Productivity Commission (2010b).

⁶⁰ En la actualidad, la acuicultura representa aproximadamente un tercio del valor bruto de la producción pesquera australiana; esto se debe en gran medida a la constante adopción de prácticas de explotación innovadoras y sostenibles, así como a la comercialización más intensiva de los productos en los mercados extranjeros. Según la OCDE, el continuo crecimiento de este sector posiblemente constituya un importante motor para el crecimiento de la producción de productos pesqueros de Australia en el medio y largo plazo (OCDE, 2010e).

⁶¹ OCDE (2010e).

⁶² Desde 2006/2007 hasta 2008/2009, las autoridades proporcionaron 15 millones de dólares australianos para subvencionar los derechos de gestión de pesquerías de la AFMA para quienes permanecen en

programa SOFF ejecutó 144 proyectos en favor del sector que facilitaron su ajuste, adaptación, redesarrollo y reestructuración, el mejoramiento de los procesos, la introducción de nuevas líneas de productos y, en general, el avance hacia la recompra de las concesiones pesqueras. La asistencia para el ajuste se utilizó sólo en circunstancias especiales y en casos individuales (por ejemplo, la recompra al 100 por ciento de los derechos sobre los peces de aleta en el Estrecho de Torres), a fin de facilitar la introducción de nuevos arreglos para la gestión de las pesquerías. Desde 2007/2008 hasta 2009/2010, se asignaron al programa SOFF 48,549 millones de dólares australianos, que se aplicaron a los 144 proyectos aprobados y a la recompra de concesiones pesqueras. A consecuencia de estas medidas, entre 2006/2007 y 2008/2009 la asistencia presupuestaria a las pesquerías comerciales fue disminuyendo gradualmente y se concentró más en las actividades de investigación y desarrollo (cuadro IV.1).⁶³ En noviembre de 2007, las autoridades se comprometieron a efectuar un aporte de 17 millones de dólares australianos durante cuatro años a un programa de investigación ampliado cuya finalidad es apoyar la expansión de las investigaciones realizadas por el DAFF.⁶⁴

29. Para abordar la cuestión de la rentabilidad y la sostenibilidad, Australia ha adoptado medidas a fin de cambiar las condiciones de exportación de las pesquerías del Commonwealth. En 2007, adoptó una Política sobre la estrategia de captura, para poner fin a la sobrepesca, permitir la recuperación de las poblaciones de peces sobreexplotadas y promover la rentabilidad a largo plazo de la industria pesquera.⁶⁵ En 2009 se determinó que 12 poblaciones de peces habían sido sobreexplotadas y 10 se clasificaron como poblaciones sujetas a sobrepesca.⁶⁶ La AFMA aplicó nuevas medidas de gestión para poner fin a la explotación excesiva y alentar la recuperación de las poblaciones de peces sobreexplotadas; se consideró que el número de poblaciones no sobreexplotadas aumentó de 12 en 2004 a 73 en 2009. En consonancia con la Estrategia nacional para la observancia en materia pesquera 2005-2010⁶⁷, la observancia se fortaleció entre otras cosas mediante la enmienda de la legislación sobre la pesca, adoptada el 24 de junio de 2008, que reforzó las facultades de los funcionarios de protección de las fronteras para aprehender embarcaciones que realizan operaciones de pesca ilegal. También tipificó nuevos delitos en el caso de los ciudadanos australianos que participen en actividades de pesca ilegal en aguas jurisdiccionales australianas dentro de zonas abarcadas por un acuerdo internacional y en alta mar, o que presten apoyo a esas actividades. En 2007, los sistemas de vigilancia de embarcaciones que proporcionan información en tiempo real sobre la posición de los buques pasaron a ser obligatorios para todas las embarcaciones de pesca con licencia en el Commonwealth. El Gobierno ha proseguido la lucha contra la pesca ilegal, no declarada o no reglamentada ("pesca INDNR") a través de diversas iniciativas globales y regionales, en particular mediante la concertación del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, apoyado por la FAO, el Plan de Acción Regional para promover las prácticas de pesca responsables, incluida la lucha contra la pesca INDNR en la región de Asia Sudoriental, y las directrices internacionales sobre

el sector; otorgaron otros 6 millones de dólares australianos destinados a las esferas de la ciencia, el cumplimiento y la recopilación de datos para mejorar la gestión de las pesquerías del Commonwealth (Información en línea del DAFF. Consultado en: <http://www.daff.gov.au/fisheries/domestic/fishingfuture>; y documento WT/TPR/S/178/Rev.1 de la OMC, de 1º de mayo de 2007).

⁶³ Productivity Commission (2010b).

⁶⁴ OCDE (2010e).

⁶⁵ Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (2007); y OCDE (2010e).

⁶⁶ Wilson et al (2010).

⁶⁷ Los costos de gestión del sector de la pesca registraron un considerable aumento, de 29 millones de dólares australianos en 2002/2003 a 43,5 millones de dólares australianos en 2006/2007, principalmente debido a los importantes esfuerzos para controlar el cumplimiento de la ley por las empresas de pesca extranjeras (OCDE, 2010e).

la ordenación de la pesca de altura en alta mar.⁶⁸ Pese a las importantes actividades de patrullaje realizadas para hacer cumplir la ley, las embarcaciones pesqueras extranjeras ilegales siguen representando una amenaza a la ordenación pesquera sostenible en aguas australianas. La reducción general en el número de aprehensiones de buques ilegales es resultado de la vigilancia, las aprehensiones, la incautación de embarcaciones, los enjuiciamientos y la detención, así como de la campaña de información pública llevada a cabo en la zona oriental de Indonesia, en la que se advirtió sobre las graves consecuencias de la pesca ilegal y la importancia de las prácticas sostenibles de ordenación pesquera.⁶⁹

3) MINERÍA Y ENERGÍA

i) Minería

30. Australia sigue siendo uno de los principales cinco productores y exportadores de la mayoría de los minerales importantes del mundo.⁷⁰ En 2009/2010, la minería representó el 8,4 por ciento del PIB y el 1,6 por ciento del empleo total (cuadro I.2), y el 57,2 por ciento (51,7 por ciento en 2007) del total de las exportaciones de mercancías (cuadro AI.2). De estos datos se desprende que la productividad de la mano de obra es aproximadamente cinco veces mayor que la del resto de la economía, lo que presumiblemente se debe, en gran parte, a su gran intensidad de capital. Sin embargo, la tasa media de crecimiento de la productividad multifactorial disminuyó a menos 4,8 por ciento (2003/2004-2007/2008), la más baja de todos los sectores de la economía.⁷¹ Según la Comisión de Productividad, esta disminución se debió a los efectos combinados del agotamiento de los yacimientos de recursos minerales *in-situ* (particularmente en relación con la extracción de carbón, petróleo y gas) y el importante aumento en los precios de exportación, que ocasionaron desfases entre los gastos de capital y los correspondientes incrementos en la producción minera.⁷² En los últimos años, la extracción de minerales cuya producción es más difícil y costosa se ha convertido en una actividad rentable gracias al marcado aumento en los precios de los productos de la minería.⁷³ Este

⁶⁸ Australia e Indonesia formularon el Plan de Acción Regional para promover prácticas de pesca responsables, incluida la lucha contra la pesca INDNR, que en 2007 recibió el acuerdo de otros 10 países de Asia Sudoriental. Australia ha adoptado una posición firme en los debates de la OMC sobre la contribución de las subvenciones de la pesca a la sobrecapacidad y la sobrepesca, y a las distorsiones del comercio (OCDE, 2010e).

⁶⁹ En 2008/2009 se interceptaron 27 embarcaciones, frente a 156 en 2007/2008, pero siguen registrándose numerosos casos de avistamiento de embarcaciones "por encima" de la línea provisional de vigilancia y cumplimiento de la actividad pesquera y al norte de la Zona Económica Exclusiva de Australia (Australian Customs and Border Protection Service, 2009).

⁷⁰ Por ejemplo, Australia es el primer productor mundial de bauxita, alúmina, rutilo y tántalo, y es también el mayor exportador de alúmina, carbón de coque, mineral de hierro y plomo (Minerals Council of Australia, 2010).

⁷¹ Con precios más altos es económico explotar recursos mineros con menores rendimientos de mineral. Los precios altos también han estimulado la inversión en yacimientos existentes y totalmente nuevos. La minería se ha caracterizado por la pérdida de calidad de los recursos y por grandes inversiones de capital que aún no se han traducido en producción (Productivity Commission, 2009c, véase el cuadro 2.2, y 2008a).

⁷² La productividad multifactorial es función de los costos de mano de obra y de capital. Según las autoridades, debido a que los salarios de la mano de obra son mayores que los de algunos competidores importantes, las minas australianas obtienen una ventaja comparativa a través de la alta intensidad de capital. Ambos factores de la productividad multifactorial son elevados, por lo cual es probable que la productividad australiana parezca alta en comparación con algunos de sus competidores. Las autoridades han señalado que esto se debe al desfase entre la etapa del ciclo de inversión y el capital y no a las consecuencias de la intervención del Gobierno.

⁷³ La causa principal de la mejor relación de intercambio es la mayor demanda de materias primas en destinos de exportación clave, como China, que ha causado aumentos en los precios de los principales productos básicos tales como el mineral de hierro. Australia cuenta con una ventaja competitiva debido a la calidad de sus

sector es fundamental para los resultados económicos de Australia, y durante los próximos cinco años se prevé obtener la totalidad de los beneficios generados por las cuantiosas inversiones efectuadas recientemente.⁷⁴ Para julio de 2012 se habrá introducido un impuesto sobre la renta derivada de la explotación de recursos minerales con un tipo del 30 por ciento, que se aplicará al mineral de hierro y al carbón, así como una prórroga del Impuesto sobre la renta derivada de la explotación de recursos del petróleo, cuyo tipo es del 40 por ciento⁷⁵; durante 2008/2009, los impuestos relacionados con las actividades mineras representaron aproximadamente el 18 por ciento de los ingresos procedentes del impuesto sobre la renta de las sociedades.⁷⁶ Los recursos minerales y petroleros son propiedad del Commonwealth y de los gobiernos de los Estados o de los territorios.⁷⁷

31. El sector de la minería sigue desarrollando su actividad en un mercado competitivo. No hay restricciones de la inversión extranjera específicas para este sector, aunque, como sucede también en todos los demás, se necesita una aprobación o notificación previa para las inversiones que superan determinados umbrales (capítulo II). La asistencia presupuestaria para el sector de la minería es relativamente reducida y equivale al 5 por ciento (2008/2009) del total de la ayuda disponible para todos los sectores de la economía; sin embargo, desde 2006/2007 hasta 2008/2009 la asistencia aumentó en un 36,4 por ciento y ascendió a 420,1 millones de dólares australianos.⁷⁸ Entre 2006/2007 y 2008/2009, la tasa efectiva de asistencia (combinada) para la minería, resultante de la protección arancelaria y la asistencia presupuestaria, se mantuvo en un nivel insignificante (0,1 por ciento) (cuadro AIV.1, capítulo III). La asistencia presupuestaria se divide en partes casi iguales entre los desembolsos presupuestarios y las concesiones fiscales. Prácticamente toda la asistencia presupuestaria específica para este sector se prestó por medio de la Iniciativa nacional para la reducción de las emisiones causadas por el uso de carbón, y algunas sumas muy pequeñas se canalizaron a través de la Iniciativa para el desarrollo de energías renovables. Las concesiones fiscales relacionadas con las actividades de investigación y desarrollo representaron el 68,9 por ciento de la asistencia presupuestaria total prestada al sector de la minería en el período 2008/2009.

ii) Energía

32. Australia cuenta con abundantes recursos energéticos naturales (uranio, carbón, gas natural); produce alrededor del 2,4 por ciento de la energía mundial y es un importante abastecedor de los mercados mundiales.⁷⁹ El carbón desempeña un papel mucho mayor en la combinación de combustibles primarios de Australia que en la de muchos otros países de la OCDE y mercados mundiales de la energía, debido a la existencia de importantes recursos de bajo costo cerca de los

recursos naturales y su proximidad a esos mercados. Sin embargo, en los últimos meses, mientras que la relación de intercambio de los productos de la minería ordinarios y de que es más difícil extraer (por ejemplo, las tierras raras) ha mejorado gracias a los mayores precios, la apreciación del dólar australiano ha contrarrestado algunos de los beneficios causados por el aumento de los precios (OCDE, 2008).

⁷⁴ Información en línea del Ministerio de Recursos, Energía y Turismo. Consultado en: <http://www.ret.gov.au/resources/mining/Pages/Mining.aspx>.

⁷⁵ Se aplican regalías basadas en la producción a la mayoría de los proyectos mineros, sea en forma de regalías específicas (una tarifa fija por unidad de producción), o sobre una base *ad valorem* (como porcentaje del valor de la producción). El impuesto sobre la renta derivada de la explotación de los recursos del petróleo del Commonwealth, una regalía basada en los beneficios aplicada al petróleo que se extrae de yacimientos submarinos es la principal excepción a este régimen (OCDE, 2008).

⁷⁶ Información en línea de Businessweek, "Rudd Makes Australian Mining Tax Mainstay of Election Platform", 2 de mayo de 2010. Consultado en: <http://www.businessweek.com/news/2010-05-02/rudd-makes-australian-mining-tax-mainstay-of-election-platform.html> [16 de agosto de 2010].

⁷⁷ Véase el documento WT/TPR/S/178/Rev.1 de la OMC, de 1º de mayo de 2007.

⁷⁸ Productivity Commission (2010b).

⁷⁹ Geoscience Australia y ABARE (2010).

centros de demanda y del litoral oriental.⁸⁰ Entre los factores que se espera afecten al mercado australiano de la energía figuran la ampliación del objetivo de energía renovable (sección a) *infra*), la tasa de crecimiento económico y demográfico, la evolución de los precios de la energía, y los costos y los avances de las tecnologías energéticas alternativas. No se prevé la utilización interna de energía nuclear en un futuro próximo. Como resultado, entre otras cosas, del gran aumento de los insumos de capital y mano de obra, unido a la considerable disminución del crecimiento de la producción, la tasa media de crecimiento de la productividad multifactorial correspondiente a las actividades de suministro de electricidad, gas y agua descendió al -4,2 por ciento (2003/2004-2007/2008), la más baja después de la de la minería⁸¹; no se dispone de datos por separado sobre la productividad multifactorial de la electricidad y el gas.

a) Electricidad

33. La mayoría de la electricidad de Australia se produce a partir del carbón, que en 2007/2008 representó el 76,3 por ciento de la generación total de electricidad, seguido del gas (15,9 por ciento) y la energía hidráulica (4,5 por ciento); como consecuencia, las emisiones de dióxido de carbono por unidad de producción son elevadas en comparación con los niveles internacionales.⁸² A pesar del avance de las reformas encaminadas a la creación de un mercado de la energía a nivel nacional y al refuerzo de las señales de los precios para los consumidores, las actividades de generación, transmisión y distribución de electricidad siguen sujetas en Australia a una segmentación geográfica en dos bloques principales: las seis jurisdicciones de Australia meridional y oriental⁸³; y Australia Occidental y el Territorio Septentrional. De las 52 principales empresas que operan en el mercado australiano de la electricidad, 11 son de propiedad totalmente extranjera y 8 son empresas conjuntas con sociedades de propiedad extranjera o parcialmente extranjera; en este último caso, la participación extranjera varía entre el 37 y el 91 por ciento.⁸⁴

Australia meridional y oriental

34. Durante el período objeto de examen, el Organismo de Regulación de la Energía de Australia (AER), que abarcaba todas las redes de electricidad, así como los gasoductos de Australia meridional y oriental, ultimó sus primeras determinaciones con respecto al sector de la distribución de electricidad y sus primeros exámenes de los acuerdos de acceso en el sector de la distribución de gas (sección b) *infra*).⁸⁵ El 1º de julio de 2009, un nuevo organismo, el Organismo Australiano del Mercado de la Energía (AEMO), inició sus actividades como agente exclusivo del mercado de la electricidad y el gas en Australia meridional y oriental únicamente.⁸⁶ Coordina también la

⁸⁰ En 2007/2008, el consumo de energía primaria de Australia consistía en una combinación de hulla y lignito (40 por ciento), productos del petróleo (34 por ciento), gas natural (22 por ciento) y energías renovables (5 por ciento) (Department of Resources, Energy and Tourism, 2010).

⁸¹ Como los precios son más elevados es económico extraer recursos con menor rendimiento mineral. Los precios altos han estimulado también la inversión en yacimientos existentes y nuevos. El sector de las industrias extractivas se caracterizó por la disminución de la calidad de los recursos y por una gran inversión de capital que aún no se ha traducido en producción (Productivity Commission, 2009c y 2008a).

⁸² Department of Resources, Energy and Tourism (2010); y OCDE (2008).

⁸³ Se trata de las siguientes jurisdicciones: Queensland, Nueva Gales del Sur, el Territorio de la Capital de Australia, Victoria, Australia Meridional y Tasmania.

⁸⁴ Energy Supply Association of Australia (2010), páginas 74 a 76.

⁸⁵ En el primer examen del AER sobre el acceso a la distribución de gas se establecieron los precios y otras condiciones de acceso para las redes abarcadas de Nueva Gales del Sur (Country Energy) y el Territorio de la Capital de Australia (ActewAGL). Se puede acceder en línea a las determinaciones definitivas (www.aer.gov.au). El AER ha empezado también su siguiente programa de exámenes del acceso a la distribución de gas con respecto a Queensland y Australia Meridional.

⁸⁶ El AEMO sustituyó a National Electricity Market Management Company Limited (NEMMCO).

planificación de la transmisión nacional a alto nivel, e informará de las oportunidades de inversión en los sectores de la electricidad y el gas natural.⁸⁷

35. El mercado nacional de electricidad (NEM) es un mercado mayorista a través del cual los generadores y minoristas comercian en electricidad en las seis jurisdicciones de Australia oriental y meridional; esas jurisdicciones están físicamente vinculadas por una red interconectada de transmisión. La electricidad producida por generadores importantes que operan en el NEM se vende a un mercado mancomunado de mayoristas mediante un proceso central de distribución administrado por el AEMO. En el NEM, dos tercios aproximadamente de la capacidad de generación son propiedad del Estado o están bajo su control. Actualmente, el NEM cuenta con unos 270 generadores registrados, seis redes estatales de transmisión (vinculadas por interconectores transfronterizos)⁸⁸ y 13 importantes redes de distribución que suministran colectivamente electricidad a los usuarios finales. El NEM es el mayor sistema interconectado de energía eléctrica del mundo.

Australia Occidental y el Territorio Septentrional

36. Australia Occidental y el Territorio Septentrional tienen sus propios generadores de electricidad. En Australia Occidental, el 39 por ciento de la capacidad de generación es de propiedad estatal.⁸⁹ En el reducido mercado del Territorio Septentrional, el sector está dominado por la corporación Power and Water, de propiedad estatal.⁹⁰ Sus mercados de electricidad no están interconectados con el NEM. Desde 2006, Australia Occidental opera un mercado mayorista de electricidad, pero en el Territorio Septentrional no hay competencia de mercado mayorista.⁹¹ El mercado de la electricidad de Australia Occidental mantiene una estructura de propiedad relativamente concentrada en la que predominan los servicios estatales en toda la cadena de suministro, especialmente en el Sistema Interconectado de la Región Sudoccidental⁹²; por consiguiente, no existe en la jurisdicción plena competencia minorista. El Organismo de Regulación Económica (ERA), que es el equivalente al AER en la región, considera que la inexistencia de un calendario claro para el establecimiento de plena competencia minorista puede actuar como elemento

⁸⁷ Australian Energy Regulator (2009).

⁸⁸ Las redes de transmisión de electricidad requieren gran intensidad de capital y ocasionan costos marginales cada vez menores a medida que aumenta la producción. Ello da lugar a que el sector tenga una estructura de monopolio natural; las redes se regulan para gestionar el riesgo de fijación de precios monopolísticos (Australian Energy Regulator, 2009).

⁸⁹ Cifras facilitadas por la Oficina de Energía (Australia Occidental).

⁹⁰ Australian Energy Regulator (2009).

⁹¹ Habida cuenta del tamaño del mercado del Territorio Septentrional, no se consideraba factible un mercado mayorista de electricidad al contado. El Territorio utiliza un sistema de "contratación bilateral" con arreglo al cual los generadores están encargados de distribuir la energía eléctrica que necesitan sus clientes. El sector está dominado por una corporación de propiedad gubernamental, Power and Water, que posee las redes de transmisión y distribución. Power and Water tiene también el monopolio de la generación y el suministro al por menor. Además, se ocupa del control del sistema de energía eléctrica. En el sector de recursos y transformación hay seis productores de energía eléctrica independientes que generan electricidad para satisfacer sus propias necesidades y lo hacen también bajo contrato con Power and Water (Australian Energy Regulator, 2009).

⁹² En el Sistema Interconectado de la Región Sudoccidental (SWIS), principal sistema de electricidad de Australia Occidental, la empresa Western Power, de propiedad estatal, posee la mayor parte de los sistemas de transmisión y distribución. Otra empresa de servicios públicos de propiedad estatal, Verve Energy, posee alrededor de dos tercios de la capacidad de generación. El resto es de propiedad privada y se dedica principalmente a proyectos de explotación de recursos. A diferencia del NEM, que es un consorcio de mayoristas en el que la venta de toda la electricidad al por mayor se realiza en un mercado al contado y los participantes pueden también concertar contratos formales de cobertura para gestionar el riesgo del mercado al contado, en el SWIS la energía es objeto de comercio principalmente mediante contratos bilaterales concertados fuera del consorcio (Australian Energy Regulator, 2009).

disuasorio de la entrada de nuevos participantes en el sector del comercio al por menor y la generación.⁹³ En 2008, la Oficina de Energía inició un examen de los costos y beneficios del establecimiento de plena competencia minorista. Las autoridades de Australia Occidental esperaban que la entrada de nuevos participantes y la eliminación gradual de los contratos de concesión, que imponían a las empresas de generación la obligación de producir una cantidad de electricidad determinada a un precio especificado, reducirían con el tiempo la cuota de mercado de las corporaciones de propiedad estatal.

Otras cuestiones

37. Desde 2006/2007, la ayuda presupuestaria por sectores específicos prestada al sector del suministro de electricidad, gas y agua -que en 2008/2009 representó el 51,9 por ciento de la ayuda total al sector- ha aumentado y se ha prestado principalmente a través de programas tales como el Programa de generación remota de energía renovable.⁹⁴ En 2007, las autoridades decidieron ampliar el anterior objetivo obligatorio de energía renovable a fin de lograr que para 2020 el equivalente al 20 por ciento del suministro de electricidad previsto de Australia proviniera de fuentes renovables.⁹⁵ Desde el 1º de enero de 2010 existe un único programa nacional en materia de objetivos de energía renovable en el que se han reunido los objetivos obligatorios de energía renovable y los objetivos estatales existentes.⁹⁶ La legislación aprobada en junio de 2010 y en vigor desde el 1º de enero de 2011 tiene por objeto mejorar dicho programa dividiéndolo en dos partes: el objetivo de energía renovable en gran escala y el plan de energía renovable en pequeña escala; este programa expirará en 2030. Desde octubre de 2009, el Centro de Energías Renovables de Australia (ACRE) ha administrado fondos superiores a 560 millones de dólares australianos procedentes de programas anteriores más 150 millones de dólares australianos para nuevas medidas.⁹⁷ El ACRE también elaborará y aplicará una estrategia de financiación, con inclusión de un mecanismo de capital de riesgo.

38. Los precios de la electricidad de Australia siguen siendo bajos en comparación con los de la mayoría de los demás países de la OCDE, debido, entre otras cosas, a su abundante oferta de carbón de bajo costo.⁹⁸ Desde principios de 2008 es mayor el margen o diferencia entre la tasa de crecimiento de los precios cobrados a los hogares (más elevados) y la de los cobrados a las empresas. Se mantiene la regulación de los precios en todos los Estados y territorios australianos, salvo Victoria, y las tarifas las establecen los organismos reguladores de los distintos Estados o territorios con arreglo a diversos métodos. Por consiguiente, las tarifas aplicables a una clase de clientes en una jurisdicción no son comparables a las aplicables en otra. Se siguen aplicando topes a las tarifas de la electricidad al por menor. En 2007, el Consejo de Gobiernos de Australia (COAG) decidió autorizar la supresión de los topes aplicados a los consumidores de bajo volumen en los Estados en los que existía una competencia efectiva en el mercado minorista; en respuesta, a partir del 1º de enero de 2009 el Estado de Victoria suprimió gradualmente la regulación de los precios para los pequeños usuarios de energía. Desde el establecimiento del NEM, los precios de la electricidad han aumentado a un ritmo más

⁹³ El ERA ha indicado que los actuales acuerdos de generación y venta al por menor dan lugar a que la "estructura del mercado sea la de un cuasimonopolio bilateral" (Australian Energy Regulator, 2009).

⁹⁴ Productivity Commission (2010b).

⁹⁵ OCDE (2008).

⁹⁶ Los planes en materia de objetivos de energía renovable se aplican desde 2001 y crean un mercado para una mayor utilización de energías renovables utilizando un mecanismo de certificados comerciables de energía renovable que debería limitar las distorsiones y el incremento de los costos de emisión inherentes al fomento del uso de energías renovables (Office of Best Practice Regulation, 2009).

⁹⁷ Productivity Commission (2010b).

⁹⁸ Por ejemplo, en 2008, los precios medios de la electricidad de Australia eran inferiores a los de la mayoría de los países europeos (Department of Resources, Energy and Tourism, 2010).

rápidamente en Nueva Gales del Sur, donde sigue existiendo un monopolio público, que en otros Estados de Australia Oriental y Sudoriental.⁹⁹

39. En julio de 2009, el COAG acordó una Estrategia nacional para la eficiencia energética encaminada a establecer un enfoque coherente a nivel nacional de la política de eficiencia energética, reducir los trámites burocráticos, y ayudar a empresas y hogares a invertir en tecnologías modernas de reducción de costos.¹⁰⁰ La estrategia abarca: la eliminación gradual de los sistemas eléctricos de agua caliente ineficientes (a partir de 2010); legislación en materia de calificación y etiquetado energéticos de aparatos; la obligación de que todas las viviendas nuevas alcancen determinados niveles de calificación energética a partir de 2011 (2010 en el caso de los edificios comerciales); y la aceleración de la eliminación gradual de los aparatos de alumbrado ineficientes, incluida la prohibición de las bombillas incandescentes desde noviembre de 2009.

40. Según un estudio realizado por la OCDE en 2008, es necesario acelerar el establecimiento de un mercado interno de la energía competitivo, con la privatización de las empresas aún sujetas a control gubernamental y la eliminación de los topes de los precios al por menor de la electricidad.¹⁰¹ Deben intensificarse los esfuerzos encaminados al logro de plena competencia minorista mediante, entre otras cosas, la supresión de la actual regulación de los precios al por menor, la mejora de la interconexión de las redes, la intensificación de la competencia en la generación de energía, y la solución de las notables incongruencias normativas derivadas de la coexistencia de organismos reguladores estatales y nacionales en los sectores de la electricidad y el gas. La Ley Nacional de Electricidad y sus Reglamentos han sido modificados para transferir la regulación económica de la distribución de electricidad a un marco nacional. En noviembre de 2010 debían ser objeto de una nueva modificación para transferir la regulación de la venta al por menor nacional (excepto precios) y de la distribución no económica de los Estados y territorios a un nuevo marco nacional para los usuarios de energía.

b) Gas

41. Durante el período objeto de examen, se modificaron en tres ocasiones las facultades de la Comisión Australiana del Mercado de la Energía (AEMC) en materia de formulación de normas.¹⁰² Además de la función que desempeña desde 2008 el AER como organismo de regulación de los gasoductos situados fuera de Australia Occidental¹⁰³, el 1º de julio de 2008 se empezaron a aplicar la nueva Ley del Gas y sus nuevos Reglamentos para el sector de la transmisión de gas en todas las jurisdicciones salvo Australia Occidental, que se esperaba aplicara las disposiciones de esa reglamentación relativas al acceso a los gasoductos en el segundo semestre de 2009. En enero de 2009, el 91 por ciento de los recursos de gas convencional demostrados de Australia se hallaba en la costa noroccidental; el mayor consumidor de gas natural es el mercado del gas de la región oriental, que representa el 57 por ciento del consumo de gas australiano, seguido de los mercados de

⁹⁹ OCDE (2008).

¹⁰⁰ Productivity Commission (2010b).

¹⁰¹ OCDE (2008).

¹⁰² El 1º de julio de 2008, las facultades de la AEMC se ampliaron para incluir la regulación económica de los servicios de transmisión y distribución de gas, el acceso a los servicios de transporte de gas natural por tuberías, y otros elementos de mercados más amplios del gas natural. El 1º de julio de 2009 volvieron a ampliarse para abarcar funciones de venta al por menor de gas en determinadas jurisdicciones. El 1º de enero de 2010, fecha en que Australia Occidental pasó a ser jurisdicción participante en la Ley Nacional del Gas, las funciones de la AEMC se ampliaron para incluir elementos del mercado del gas natural de dicha jurisdicción, como la regulación económica de los servicios de transporte de gas natural por tuberías.

¹⁰³ El ERA sigue siendo el organismo de regulación de los gasoductos abarcados de Australia Occidental (Australian Energy Regulator, 2009).

Australia Occidental y el Territorio Septentrional.¹⁰⁴ La venta al por mayor de gas se realiza en su mayor parte mediante contratos confidenciales a largo plazo, de hasta 20 años, que se consideran esenciales para la financiación de nuevos proyectos; en los últimos años se ha tendido a un suministro a más corto plazo, pero la mayoría de los contratos siguen teniendo una duración de por lo menos cinco años.

c) Gasolina

42. Según la ACCC, en Australia las fluctuaciones de los precios de la gasolina vienen determinadas fundamentalmente por los precios del mercado internacional. Aunque el sector se concentra en los niveles de refinado y venta al por mayor, el grado de concentración no suscita necesariamente preocupaciones en cuanto al estado de la competencia. No obstante, la utilización de acuerdos de compra-venta y el reducido potencial para realizar importaciones independientes en gran escala influyen en el funcionamiento de la competencia.¹⁰⁵ Aunque sigue habiendo una activa competencia de precios a nivel minorista, se han sometido algunos asuntos a la ACCC. El componente pre-fiscal de los precios de la gasolina australiana sigue figurando entre los más bajos de la OCDE y el precio de la gasolina incluidos los impuestos ocupa el quinto lugar entre los más bajos, tras los de México, los Estados Unidos, el Canadá y Nueva Zelanda.¹⁰⁶

43. Aunque se han suprimido la mayoría de las subvenciones de los combustibles otorgadas por los gobiernos de los Estados a los consumidores (Nueva Gales del Sur, Queensland, Victoria, el Territorio Septentrional y Tasmania), los gobiernos de algunos Estados siguen concediendo subvenciones a nivel minorista para reducir el precio de la gasolina sin plomo y el gasóleo pagado por los consumidores (Queensland, Nueva Gales del Sur, Australia Meridional y el Territorio Septentrional).¹⁰⁷ El Plan de subvenciones al petróleo aplicado en Australia Meridional, en cuyo marco se otorgan subvenciones de hasta 3,3 centavos por litro de gasóleo y de gasolina sin plomo comprado en "zonas de la región", debía suprimirse el 1º de enero de 2011.¹⁰⁸ Desde septiembre de 2002, en el marco del Programa de subvenciones para la producción de etanol del Gobierno del Commonwealth se conceden subvenciones a productores de etanol combustible utilizado en el transporte; la subvención oficial equivale al impuesto sobre el consumo de combustibles, de 38,14 centavos por litro; eso significa que el componente de etanol de la gasolina E10 (que es el 10 por ciento) está efectivamente exento del impuesto sobre el consumo.¹⁰⁹ A partir del 1º de julio de 2011 se aplicará gradualmente el impuesto sobre el consumo a todos los combustibles alternativos, incluidos los combustibles gaseosos, sobre la base de su contenido energético, con una reducción del 50 por ciento. El Plan de bonificación fiscal a los combustibles, aplicado al gasóleo y al fueloil, se amplió a partir del 1º de julio de 2008 a fin de incluir la gasolina utilizada por una serie de usuarios finales: por ejemplo, agricultura; pesca; silvicultura; minería; transporte marítimo; transporte por ferrocarril; y vehículos de emergencia médica y paramédica. Desde el 1º de julio de 2008, la posibilidad de beneficiarse de esas bonificaciones fiscales se hizo extensiva también a la gasolina y al

¹⁰⁴ El mercado del gas de la región oriental comprende Queensland, Nueva Gales del Sur, el Territorio de la Capital de Australia, Victoria, Australia Meridional y Tasmania (Geoscience Australia y ABARE, 2010).

¹⁰⁵ Alrededor del 93 por ciento de la gasolina importada en Australia en 2007/2008 correspondió a refinadores-comercializadores; esa elevada proporción se debe a que los refinadores-comercializadores controlan la mayoría de las terminales que pueden recibir importaciones. Se importa el 18 por ciento aproximadamente de la gasolina sin plomo vendida en Australia, principalmente de Singapur (ACCC, 2008).

¹⁰⁶ Department of Resources, Energy and Tourism (2010).

¹⁰⁷ ACCC (2009c).

¹⁰⁸ Para información más detallada sobre esta medida, véase South Australia State Budget Papers 2010/2011. Consultado en: http://www.treasury.sa.gov.au/dtf/budget/publications_and_downloads/current_budget.jsp [10 de noviembre de 2010].

¹⁰⁹ ACCC (2009c).

gasóleo utilizados para otras actividades, máquinas, instalaciones y equipos en varios sectores, incluidos los siguientes: construcción; manufacturas; comercio al por mayor y al por menor; administración de bienes raíces; y servicios de arquitectura paisajista.

4) SECTOR MANUFACTURERO

44. El sector manufacturero representó el 9,3 por ciento del PIB y el empleo (el 10,3 y el 9,9 por ciento, respectivamente, en 2006/2007) (cuadro I.2), y el 14,9 por ciento de las exportaciones totales de mercancías (del que alrededor de un 6,1 por ciento correspondió a la maquinaria y el material de transporte), frente al 18,8 por ciento en 2006/2007.¹¹⁰ La tasa media anual de crecimiento de la productividad multifactorial descendió del 1,8 por ciento en el período 1998/1999-2003/2004 al -0,8 por ciento en el período 2003/2004-2007/2008.¹¹¹ Según las autoridades, el menor crecimiento de la producción (en cuanto a valor añadido bruto), unido al mayor crecimiento de la mano de obra y el capital, contribuyó a la disminución global del crecimiento de la productividad multifactorial del sector; no obstante, siguen sin estar claros los factores subyacentes que han dado lugar a esa disminución.

45. Durante el período objeto de examen, el objetivo de la política de Australia se centró en gran medida en la innovación y el crecimiento de las empresas como medio de mejorar la productividad multifactorial y, de ese modo, fortalecer la competitividad internacional y obtener beneficios del rápido crecimiento económico en los mercados extranjeros. En mayo de 2009 se estableció un paquete de medidas por valor de 3.100 millones de dólares australianos, Ideas para potenciar el sector: Programa de innovación para el siglo XXI, que constituye un ambicioso y amplio marco de política para el desarrollo del sistema de innovación de Australia a lo largo de un período de 10 años; las "industrias futuras" tales como la nanotecnología, la biotecnología y la tecnología de la información recibieron una parte sustancial de los 1.100 millones de dólares australianos asignados a una iniciativa en materia de superciencia en el presupuesto de 2009/2010.¹¹² No obstante, en las modificaciones de la ayuda prestada a determinadas actividades, por ejemplo a la industria del automóvil, no parecen haberse tenido plenamente en cuenta las nuevas realidades (secciones i) y ii) *infra*).¹¹³

46. Las actividades manufactureras siguen recibiendo la mayor parte de la ayuda prestada a través de una amplia gama de instrumentos de política cuyo objetivo es financiar las innovaciones y el capital de riesgo, así como apoyar a industrias específicas; en 2008/2009, el sector representó el 91,7 por ciento de la asistencia global neta estimada ofrecida a todos los sectores de la economía.¹¹⁴ En 2008/2009, el sector manufacturero recibió el 78,7 por ciento de la asistencia global neta estimada (8.300 millones de dólares australianos), a través principalmente de aranceles de importación que

¹¹⁰ Según las informaciones recibidas, la principal causa de la disminución del empleo en el sector manufacturero es la desviación del consumo hacia el sector de los servicios, lo que significa que hay menos demanda de productos manufacturados que de servicios. Al mismo tiempo, se afirma que el elevado nivel de crecimiento de la productividad del sector manufacturero con relación al de los servicios significa que los fabricantes pueden satisfacer la demanda con menos trabajadores (Centre for International Economics, 2009; y División de Estadística de las Naciones Unidas, base de datos Comtrade).

¹¹¹ Las autoridades han indicado que esas cifras se han actualizado después de publicarse el informe de la Comisión de Productividad; se esperaba que las cifras revisadas estuvieran disponibles a principios de diciembre de 2010. Según las estimaciones experimentales de la Oficina Australiana de Estadística sobre la productividad multifactorial de la industria (Oficina Australiana de Estadística, Cat. N° 5260.0.55.002), la productividad multifactorial del sector manufacturero disminuyó en promedio un 0,9 por ciento anual en el ciclo de productividad del período 2003/2004-2007/2008 y aumentó a un ritmo medio anual del 1,7 por ciento en el período 1998/1999-2003/2004 (Productivity Commission, 2009c, cuadro 2.2).

¹¹² Department of Innovation, Industry, Science and Research (2009a).

¹¹³ OCDE (2010d).

¹¹⁴ Productivity Commission (2010b), cuadro 2.5.

protegían a las industrias de los vehículos automóviles y sus partes, los productos metálicos, y los alimentos, bebidas y tabaco, con lo que aumentaron los costos para los consumidores y para las industrias que utilizaban insumos manufacturados y de otro tipo sujetos a aranceles.¹¹⁵ La tasa efectiva estimada de asistencia (global) al sector se sitúa en torno al 4,6 por ciento desde 2004/2005 (cuadro AIV.1); las industrias de los textiles, el vestido, el calzado y el cuero, y de los vehículos automóviles y sus partes, siguieron beneficiándose de tasas efectivas especialmente altas: duplicaron con creces el promedio del sector manufacturero en 2008/2009 y fueron las más elevadas de todos los sectores de bienes de la economía.¹¹⁶

47. El promedio de los aranceles NMF aplicados por Australia a los productos industriales ha disminuido ligeramente desde el anterior examen de sus políticas comerciales (cuadro III.1), como consecuencia de los recortes unilaterales de los aranceles aplicados a determinados textiles, prendas de vestir y calzado, y a los vehículos automóviles y sus partes y componentes; para 2015 están previstos nuevos recortes arancelarios unilaterales. Según estimaciones de la Comisión de Productividad, la mayor parte de la ayuda arancelaria a la producción sigue dirigiéndose al sector manufacturero, en particular a la fabricación de alimentos, bebidas y tabaco (1.600 millones de dólares australianos), productos metálicos (1.900 millones de dólares australianos), y vehículos automóviles y sus partes (1.500 millones de dólares australianos).¹¹⁷

48. Según las estimaciones, la ayuda presupuestaria al sector manufacturero aumentó ligeramente, a unos 1.800 millones de dólares australianos; no obstante, su proporción con relación al PIB se mantuvo relativamente estable, en torno al 0,1 por ciento (cuadro IV.2). Esa ayuda se prestó principalmente en forma de concesiones fiscales (58,9 por ciento) y, en menor medida, mediante desembolsos.¹¹⁸ Pese a haber disminuido, la ayuda presupuestaria se ha seguido otorgando principalmente a las industrias de los vehículos automóviles y sus partes (cuadro IV.2). En 2008/2009, la ayuda destinada a las pequeñas empresas representó el 21 por ciento aproximadamente de la ayuda presupuestaria y se prestó principalmente en forma de desgravaciones del impuesto sobre plusvalías.¹¹⁹ Existen disposiciones que pueden repercutir en la ayuda pero que no están incluidas en esas estimaciones: por ejemplo, las preferencias en materia de compras del sector público y las disposiciones sobre contenido nacional que afectan, entre otras, a las actividades manufactureras. En cuanto a los sectores examinados en otras secciones del presente informe, no se puede evaluar plenamente el alcance de la ayuda interna proporcionada por los gobiernos de los Estados o territorios.

Cuadro IV.2
Ayuda presupuestaria al sector manufacturero, 2005-2009
(Porcentaje y millones de \$A)

	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
Ayuda presupuestaria total (%)				
Alimentos, bebidas y tabaco	7,5	6,6	6,4	7,0
Textiles, vestido y calzado	9,7	7,9	7,5	7,3
Productos de la madera y el papel	2,7	2,6	4,1	4,7

¹¹⁵ La asistencia global neta se define como la ayuda arancelaria neta más los desembolsos presupuestarios y las concesiones fiscales.

¹¹⁶ La tasa efectiva de asistencia global se calcula sobre la base de su valor en dólares como proporción del valor añadido (sin asistencia). El cálculo de la asistencia global comprende la ayuda presupuestaria, arancelaria y normativa (Productivity Commission, 2010b, cuadro 2.6).

¹¹⁷ Productivity Commission (2010b), cuadro 2.2.

¹¹⁸ Productivity Commission (2010b), cuadro 2.3.

¹¹⁹ Productivity Commission (2010b).

	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
Imprenta, publicaciones y medios de comunicación	0,7	0,6	1,2	0,7
Petróleo, carbón y productos químicos	7,9	9,2	10,7	10,9
Productos minerales no metálicos	1,1	1,2	1,4	1,3
Manufactura de productos metálicos	10,0	12,0	10,9	9,4
Vehículos automóviles y partes	35,2	37,0	33,6	32,5
Otro equipo de transporte	2,2	1,6	1,8	2,2
Otra maquinaria y equipo	10,4	10,3	10,5	11,1
Otras industrias manufactureras	2,8	2,2	2,8	1,6
Ayuda para otras manufacturas no asignada ^a	9,8	8,9	9,0	11,2
Desembolsos totales (millones de \$A)	800,5	721,0	759,5	723,8
Gastos fiscales totales (millones de \$A)	848,3	956,6	1.023,4	1.041,7
Ayuda presupuestaria total (millones de \$A)	1.648,9	1.677,5	1.782,9	1.765,6
Relación entre la ayuda presupuestaria total y el PIB (%)	0,16	0,15	0,15	0,14

a La ayuda no asignada incluye programas generales en los que se desconocen los detalles de los beneficiarios.

Fuente: Productivity Commission (2010), *Trade & Assistance Review 2008-2009*, 22 de junio, Canberra. Consultado en: http://www.pc.gov.au/_data/assets/pdf_file/0007/98998/tar0809.pdf [23 de agosto de 2010].

i) Sector del automóvil

49. A pesar del descenso progresivo de su contribución al valor total de las exportaciones de mercancías¹²⁰ y de su grado relativamente elevado de concentración¹²¹, el sector del automóvil, principal beneficiario de la asistencia oficial de todos los sectores, sigue siendo una parte relativamente importante de la economía australiana.¹²² En 2007/2008, la producción del sector alcanzó la cifra de 6.200 millones de dólares australianos y representó el 5,8 por ciento de la producción manufacturera; el 4,8 por ciento del empleo en el sector manufacturero corresponde al sector del automóvil. Aunque desde 2006 el sector experimentó un gran crecimiento en lo que se refiere a volumen de las exportaciones (excepto en 2009), su participación en el mercado interno siguió descendiendo constantemente y pasó del 19 por ciento en 2007 al 15,7 por ciento en 2009 (147.680 unidades), a pesar de la ayuda de gran alcance prestada específicamente al sector a nivel del Commonwealth y de los Estados, lo que estaba en consonancia con una reducción de la producción del 34,8 por ciento en el mismo período.

¹²⁰ En términos de valor, la proporción de las exportaciones totales correspondiente al sector del automóvil disminuyó del 2,7 al 1,3 por ciento entre 2007 y 2009 (División de Estadística de las Naciones Unidas, base de datos Comtrade).

¹²¹ La industria, que comprende tres fabricantes de automóviles (Ford, Holden y Toyota) y unas 190 empresas de componentes, fabricación de herramientas, diseño e ingeniería, está establecida principalmente en Victoria y Australia Meridional, y una pequeña parte de la actividad se desarrolla en Nueva Gales del Sur. Actualmente da empleo directo a más de 50.000 personas, frente a 81.000 en 2005 (Información en línea del Ministerio de Innovación, Industria, Ciencia e Investigación, "Outlook for the Automotive Manufacturing Industry Fact Sheet". Consultado en: <http://www.innovation.gov.au/Section/AboutDIISR/FactSheets/Pages/OutlookfortheAutomotiveManufacturingIndustryFactSheet.aspx> [12 de agosto de 2010]).

¹²² Información en línea del Ministerio de Innovación, Industria, Ciencia e Investigación, "Outlook for the Automotive Manufacturing Industry Fact Sheet". Consultado en: <http://www.innovation.gov.au/Section/AboutDIISR/FactSheets/Pages/OutlookfortheAutomotiveManufacturingIndustryFactSheet.aspx> [12 de agosto de 2010]; y Department of Innovation, Industry, Science and Research (2009b).

50. Las autoridades consideran que Australia es uno de los mercados automovilísticos más abiertos y competitivos del mundo. Durante el período considerado, el mercado fue objeto de una mayor liberalización, como consecuencia de la aplicación de recortes arancelarios unilaterales. En 2010, Australia afirmaba que sus aranceles NMF aplicados a los vehículos nuevos figuraban en tercer lugar entre los más bajos de las principales economías productoras de automóviles del mundo.¹²³ No obstante, el arancel NMF medio aplicado en el sector sigue siendo considerablemente más elevado que el tipo medio aplicado en el sector manufacturero; los vehículos usados continúan sujetos a un elevado derecho compuesto (cuyo EAV se eleva al 302,4 por ciento).¹²⁴ Se considera que el impuesto sobre los vehículos de motor de lujo (LCT), aplicado a los automóviles por valor superior a un determinado precio, discrimina efectivamente a los vehículos de ese tipo fabricados en el extranjero, que suelen tener precios más elevados que los vehículos de lujo fabricados en el país y se estima que proporcionan el 97 por ciento de los ingresos procedentes de ese impuesto.¹²⁵ Las autoridades no comparten esa opinión, ya que el LCT se aplica tanto a los automóviles nacionales como a los extranjeros. Las compras del sector público de vehículos automóviles siguen exentas de los procedimientos obligatorios para las compras, de las Directrices del Commonwealth en materia de contratación pública.

51. Además de las ventajas resultantes de las medidas fiscales de estímulo de carácter general ofrecidas a las empresas desde 2009¹²⁶, están en curso varios programas específicos para el sector. Los programas nuevos siguen centrándose en la innovación y el desarrollo de productos más favorables al medio ambiente, en tanto que los antiguos se han complementado con elementos adicionales que reflejan un persistente enfoque intervencionista respecto del ajuste del sector.¹²⁷ Desde noviembre de 2008, el Nuevo Plan automovilístico para un futuro más verde, por valor de 5.800 millones de dólares australianos, ha ayudado al sector a prepararse para un futuro bajo en carbono y a seguir orientándose a los mercados y cadenas de suministro mundiales. El Plan comprende: 3.400 millones de dólares australianos para el Plan de transformación del sector del automóvil (ATS) (2011-2020/2021)¹²⁸; un Fondo para innovación en materia de automóviles

¹²³ Automotive Review Secretariat (2008).

¹²⁴ Según las autoridades, el componente *no ad valorem* del derecho sobre los automóviles usados importados, aplicado en raras ocasiones, no constituye una medida de protección del sector sino que se estableció para reforzar las normas australianas de emisión y seguridad de los vehículos mediante la limitación del volumen total de las importaciones de vehículos próximos al fin de su vida útil y el consiguiente impacto ambiental de su eliminación. Las autoridades consideran también que el equilibrado enfoque adoptado por Australia con respecto a las importaciones de vehículos usados es menos restrictivo que el de las economías que las prohíben totalmente.

¹²⁵ OCDE (2010d).

¹²⁶ Según la Cámara Federal de Industrias del Automóvil, las ventajas fiscales ofrecidas a las empresas habían dado lugar a un aumento tangible de las compras de vehículos de empresa a lo largo de 2009; en general, la venta de esos automóviles se redujo en 2009 tan sólo un 1,2 por ciento con relación a las cifras de 2008, frente a una disminución de las ventas totales del 7,4 por ciento (Información en línea del Ministerio de Innovación, Industria, Ciencia e Investigación, "Outlook for the Automotive Manufacturing Industry Fact Sheet". Consultado en: <http://www.innovation.gov.au/Section/AboutDIISR/FactSheets/Pages/OutlookfortheAutomotiveManufacturingIndustryFactSheet.aspx> [12 de agosto de 2010]).

¹²⁷ OCDE (2010d).

¹²⁸ La ayuda prevista en el ATS se otorga, con sujeción a condiciones, para inversiones admisibles en instalaciones y equipo y actividades de investigación y desarrollo, y para la producción admisible de los fabricantes de vehículos automóviles. Las autoridades han indicado que no se imponen a los participantes prescripciones en materia de contenido nacional o de resultados de exportación. La ayuda se pagará en efectivo, no en créditos para compensar los derechos de aduana como ocurre en el marco del ACIS. Para más información sobre el marco normativo y la aplicación del ATS, así como sobre sus diferencias con el ACIS, véanse la Información en línea del Ministerio de Innovación, Industria, Ciencia e Investigación. Consultado en (<http://www.innovation.gov.au/Industry/Automotive/Pages/ATSRegulationsandOrderPublicComment.aspx>) y la Ley N° 93 2009 sobre el Plan de transformación del sector del automóvil de 2009, de 29 de septiembre de 2009.

ecológicos de 900 millones de dólares australianos durante más de 10 años; modificaciones del Plan de competitividad e inversiones del sector del automóvil (ACIS) por valor de 79,6 millones de dólares australianos para que la transición al ATS se desarrolle sin dificultades¹²⁹; un Programa de reajuste estructural del sector del automóvil por valor de 116,3 millones de dólares australianos para promover el reajuste mediante fusiones y la consolidación del sector de los componentes, y facilitar el ajuste del mercado laboral; un Programa de desarrollo de la cadena de suministro del sector del automóvil por valor de 20 millones de dólares australianos (desde 2009/2010) para ayudar a los proveedores a aumentar su capacidad y su integración en cadenas de suministro nacionales y mundiales complejas; 6,3 millones de dólares australianos en concepto de ayuda a un Programa de acceso al mercado del automóvil mejorado (a partir de 2009/2010); y la ampliación del Plan de fomento de los vehículos de gas licuado de petróleo (GLP). La ayuda a la producción otorgada en el marco del ATS ha suscitado ya a nivel interno preocupaciones acerca de su compatibilidad con las normas de la OMC¹³⁰; las autoridades han indicado que todos los programas comprendidos en el Nuevo Plan automovilístico para un futuro más verde son compatibles con las normas de la OMC. En noviembre de 2008, con la ampliación del Plan de fomento de los vehículos de GLP en 10,5 millones de dólares australianos, se duplicaron los pagos a los compradores de vehículos nuevos para uso privado equipados de fábrica con tecnología GLP. Se ha proporcionado ayuda financiera no relacionada con el Nuevo Plan automovilístico para un futuro más verde con el fin, entre otros, de ayudar a las comunidades locales a

Consultado en ([http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/Act1.nsf/0/DF7E217AEED4A428CA257648007447D3/\\$file/93-2009.doc](http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/Act1.nsf/0/DF7E217AEED4A428CA257648007447D3/$file/93-2009.doc) [15 de agosto de 2010]).

¹²⁹ Los gastos en que incurran los participantes hasta el 31 de diciembre de 2010 podrán quedar abarcados por el ACIS; a partir del 1º de enero de 2011, se podrán reclamar en el marco del ATS. La financiación prevista en la etapa 2 del ACIS (2006-2010) incluye un componente con un límite fijo de créditos por valor de 2.000 millones de dólares australianos a disposición de todos los participantes, y un componente sin límite fijo de créditos de unos 800 millones de dólares australianos a los que sólo pueden acceder los fabricantes de vehículos automóviles. En el valor de la asistencia prevista en el ACIS se tienen en cuenta las tasas de producción e inversión aplicables (asistencia a la producción: 10 por ciento del valor de producción en el caso de los vehículos automóviles de pasajeros para uso doméstico y 25 por ciento en el de los destinados a la exportación; instalaciones y equipo: 25 por ciento de las reclamaciones, e investigación y desarrollo: 45 por ciento de las reclamaciones), un promedio móvil de tres años que tiene por objeto facilitar los beneficios previstos en el ACIS a lo largo del ciclo de los modelos de vehículos, y una modulación cuya finalidad es garantizar que no se sobrepase el tope de 2.000 millones de financiación de los créditos en cada etapa quinquenal del Plan. La etapa 3 del ACIS está fijada para 2011-2015 (Department of Innovation, Industry, Science and Research, 2009a).

¹³⁰ Al parecer, las preocupaciones acerca de la compatibilidad del ATS con las normas de la OMC establecidas en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias se derivan del hecho, entre otros, de que Australia trata de pasar a formar parte de un pequeño grupo de países que pueden diseñar y fabricar automóviles más limpios desde el punto de vista ambiental, lograr mercados de exportación para sus fabricantes de automóviles que se benefician de asistencia, y ofrecer incentivos a la producción destinada a la exportación. En el decenio de 1990, fomentadas por el Plan de facilitación de las exportaciones, las exportaciones registraron su mayor crecimiento hasta que el Plan fue sustituido por el ACIS, más aceptable para la OMC. La compatibilidad del Plan de facilitación de las exportaciones con las normas de la OMC fue examinada por un Grupo Especial de la OMC que entendió en el asunto relativo a *Howe Leather* en 1999 (Priestly, 2009).

ajustarse a los cierres de fábricas anunciados¹³¹ o estabilizar el mercado del automóvil (por ejemplo, el Plan del Ozcar).¹³²

52. Según la OCDE, las reducciones unilaterales de los aranceles aplicados a los vehículos automóviles de pasajeros están vinculadas a la continua ayuda facilitada a través del Nuevo Plan automovilístico para un futuro más verde; esa ayuda, en cuyo marco se otorgan efectivamente subvenciones al sector del automóvil, entraña el riesgo de obstaculizar el reajuste estructural y la necesaria reasignación de los recursos en respuesta a las variaciones de los precios relativos.¹³³ Las autoridades no están de acuerdo con las observaciones de la OCDE. Como resultado de la asistencia adicional proporcionada en noviembre de 2008 a los sectores del automóvil y de la financiación de automóviles, hasta junio de 2009 el conjunto total de ayudas de Australia al sector del automóvil constituía el segundo mayor programa, en términos per cápita, de los países de la OCDE (después del de Suecia); las autoridades han señalado que, desde entonces, otros países han establecido medidas de asistencia al sector del automóvil.¹³⁴ La Comisión de Productividad considera que la realización de nuevas reducciones de la asistencia a este sector reportaría beneficios netos a toda la economía mediante un mejor aprovechamiento de los recursos; la consiguiente contracción de la actividad del sector quedaría a largo plazo compensada con creces por los beneficios resultantes para otros sectores.¹³⁵

ii) Textiles, vestido y calzado

53. Durante el período objeto de examen, la parte correspondiente a los textiles y el vestido en el valor total de las exportaciones de mercancías se mantuvo estable, en el 0,3 por ciento.¹³⁶ Sus contribuciones al PIB y al empleo fueron del 0,41 y el 0,42 por ciento, respectivamente. En 2009, el valor añadido del sector representó alrededor del 4,6 por ciento del valor añadido manufacturero total, y el valor de las importaciones casi sextuplicó el de las exportaciones; la continua reducción de la fuerza laboral en el sector de los textiles, el vestido y el calzado refleja, entre otras cosas, el objetivo de la política del Gobierno de trasladar al extranjero la producción con uso intensivo de mano de obra.¹³⁷

54. En comparación con otros sectores, las actividades relacionadas con los textiles, el vestido y el calzado siguieron beneficiándose de considerable ayuda oficial, como reflejan varios indicadores de asistencia examinados en el presente informe. Con los recortes arancelarios unilaterales realizados en 2010 y los previstos para 2015 se reducirá en mayor medida la protección en frontera de los

¹³¹ Por ejemplo, en 2008/2009, en el marco del Fondo para la innovación y las inversiones en Australia Meridional y el Fondo para la innovación y las inversiones en Geelong, se otorgaron 21 donaciones por un valor total de cerca de 22,9 millones de dólares australianos a Mitsubishi Motors Australia Limited (Tonsley Park, Adelaida) y Ford Australia (Victoria), para apoyar propuestas de inversión relacionadas con la creación de empleo y la innovación presentadas por esas empresas, que habían decidido poner fin a sus actividades de fabricación (Department of Innovation, Industry, Science and Research, 2009a).

¹³² Con el apoyo del Gobierno del Commonwealth y de los principales bancos australianos, desde diciembre de 2008 el Plan del Ozcar ha ayudado a proporcionar financiación de un plan fundamental de venta al por mayor a comerciantes de automóviles viables que recibían financiación de GE Money Motor Solutions y GMAC, antes de su retirada del mercado (Información en línea del Ministerio de Innovación, Industria, Ciencia e Investigación, "Outlook for the Automotive Manufacturing Industry Fact Sheet". Consultado en: <http://www.innovation.gov.au/Section/AboutDIISR/FactSheets/Pages/OutlookfortheAutomotiveManufacturingIndustryFactSheet.aspx> [12 de agosto de 2010]).

¹³³ OCDE (2008).

¹³⁴ Productivity Commission (2009a).

¹³⁵ Productivity Commission (2008c).

¹³⁶ División de Estadística de las Naciones Unidas, base de datos Comtrade.

¹³⁷ OCDE (2010d).

productores de textiles, vestido y calzado; no obstante, los tipos arancelarios siguen siendo considerablemente superiores al tipo NMF medio aplicado en el sector, que continúa caracterizándose por un alto grado de progresividad arancelaria (capítulo III 2)).

55. Durante el período que se examina, el Conjunto de ayudas a la industria de los textiles, el vestido y el calzado después de 2005, con inclusión del Programa de inversión estratégica en los textiles, el vestido y el calzado después de 2005 y el Programa de ajuste estructural, preveía diversos tipos de asistencia destinada a promover la producción de alto valor añadido y la diversificación de productos, así como a mejorar la competitividad internacional. En respuesta al examen realizado en 2008 de las industrias australianas de los textiles, el vestido y el calzado, se emprendió un Conjunto de medidas de innovación para el sector por valor de 401 millones de dólares australianos a fin de mejorar la eficacia de la asistencia proporcionada a las industrias del sector reduciendo su complejidad e incertidumbre y haciendo más hincapié en la innovación.¹³⁸ Ese conjunto de medidas, aplicable de 2009/2010 a 2015/2016, incluye un Programa de capacidad estratégica en el sector de los textiles, el vestido y el calzado, quinquenal, de 30 millones de dólares australianos (a partir de 2010/2011) y un Programa de capacidad de innovación en la fabricación de textiles para uso doméstico y prendas de vestir, por valor de 112,5 millones de dólares australianos¹³⁹, así como el establecimiento de un Consejo de Innovación del Sector de los Textiles, el Vestido y el Calzado, y una red nacional de innovación de dicho sector. Desde junio de 2010 están en curso otros programas, algunos de los cuales se han notificado a la OMC: por ejemplo, el Plan de uniformes empresariales (textiles, vestido y calzado) (concesiones fiscales desde 1993); el Programa de disposiciones ampliadas sobre el montaje en el extranjero de textiles, vestido y calzado (concesiones fiscales, 1999-2010), el Plan de diversificación de productos del sector de los textiles, el vestido y el calzado (compensación de derechos, 2006/2007-2010/2011), el Plan de inversión estratégica en el sector de los textiles, el vestido y el calzado después de 2005 (donaciones, 2005-2011); y el Programa para pequeñas empresas (donaciones, 2006-2016). Desde mayo de 2009, un Consejo de Innovación del Sector de los Textiles, el Vestido y el Calzado reúne a empresas, sindicatos, investigadores y representantes del Gobierno a efectos de celebración de consultas sobre innovación y prestación de asesoramiento estratégico.

56. Según la OCDE, los diversos beneficios otorgados al sector de los textiles, el vestido y el calzado -que es un sector económico muy reducido- parecen desproporcionados con relación a su costo y sus efectos de distorsión de la economía.¹⁴⁰ Al igual que en el caso de sus conclusiones sobre el sector del automóvil, un estudio de la Comisión de Productividad sobre la elaboración de modelos parece indicar que la aplicación de un programa de reducciones de la asistencia al sector reportaría beneficios netos a la economía en su conjunto; la mayor parte de esos beneficios se derivaría de las reducciones arancelarias unilaterales, en tanto que continuaría el declive del sector, aunque los efectos serían de poca importancia con relación a otros factores que afectan a su viabilidad.¹⁴¹

iii) Productos farmacéuticos

57. Gran parte del suministro de productos farmacéuticos sigue procediendo del extranjero, y en la exportación de productos farmacéuticos participan fabricantes tanto multinacionales como

¹³⁸ Commonwealth of Australia (2008); y Department of Innovation, Industry, Science and Research (2009a).

¹³⁹ El Programa de capacidad de innovación en la fabricación de textiles para uso doméstico y prendas de vestir comenzará en 2010/2011 y sustituirá al Plan de inversión estratégica en el sector de los textiles, el vestido y el calzado después de 2005 y al Plan de diversificación de productos del sector de los textiles, el vestido y el calzado.

¹⁴⁰ OCDE (2010d).

¹⁴¹ Productivity Commission (2008c).

nacionales.¹⁴² El sector da empleo a 40.000 personas.¹⁴³ El valor de las exportaciones de productos farmacéuticos aumentó constantemente desde 2007 hasta alcanzar en 2009/2010 la cifra de 4.100 millones de dólares australianos, con lo que el sector se convirtió en uno de los principales exportadores de manufacturas de Australia.¹⁴⁴ La comunidad de investigación biomédica ha establecido vínculos con empresas multinacionales y, en menor medida, con empresas australianas; la mayoría de las actividades de investigación y desarrollo realizadas por empresas en Australia consiste en ensayos clínicos. Australia trata de mejorar la sostenibilidad y la competitividad internacional a largo plazo de su industria farmacéutica, estimular la inversión y convertirse en centro regional de investigación y desarrollo, actividades manufactureras y exportación. Las recomendaciones formuladas en un informe realizado en 2008 por el Grupo Estratégico de la Industria Farmacéutica se centran en atraer inversiones y aumentar los ensayos clínicos y las actividades manufactureras especializadas.¹⁴⁵ En respuesta a esas recomendaciones, en octubre de 2010 se sometió al Parlamento legislación que incluía el posible establecimiento de una bonificación fiscal en materia de investigación y desarrollo.¹⁴⁶ No parece existir ayuda específica para el sector a nivel del Commonwealth, pero los generosos incentivos generales a las actividades de investigación y desarrollo son de gran ayuda; el Programa de acuerdos de colaboración en el sector de los productos farmacéuticos finalizó en junio de 2009.

58. Australia mantiene desde hace mucho tiempo su Plan de prestaciones farmacéuticas, en virtud del cual la mayoría de los productos farmacéuticos vendidos con receta son subvencionados para que se puedan vender a precios asequibles. Si no se logra la inclusión de un medicamento en el Plan, puede no obstante venderse a un precio más elevado en el mercado privado, aunque a menudo no constituye una propuesta comercial en Australia.¹⁴⁷ Al 1º de junio de 2010, el Plan abarcaba 756 sustancias medicinales (medicinas genéricas) disponibles en 1.886 formas y concentraciones (artículos) que se comercializaban como 3.675 productos medicinales diferentes (marcas). El monto de la subvención varía según el precio de la medicina. El gasto público en el Plan se duplicó: de 4.300 millones de dólares australianos en 2000/2001 a 8.400 millones de dólares australianos en 2009/2010; en el Plan figuraban como proveedoras 105 empresas distintas (2009/2010), de las que sólo 10 representaban cerca del 66,4 por ciento del valor de las ventas totales realizadas al Plan; el 14,4 por ciento de las ventas totales correspondían a Pfizer.¹⁴⁸

5) SERVICIOS

i) Características

59. Los servicios siguen siendo el sector más grande y de crecimiento más rápido de la economía australiana. La participación de los servicios (incluidos la construcción, la energía, la electricidad y el abastecimiento de agua) en el PIB permanece estable, en el 80 por ciento aproximadamente

¹⁴² Sweeny (2007).

¹⁴³ Oficina Australiana de Estadística, Cat. N° 8104.0, 2006-2007; Oficina Australiana de Estadística, datos no publicados; IBISWorld *Pharmaceuticals Product Manufacturing in Australia 2010*; IBISWorld *Pharmaceutical Wholesaling in Australia, 2010*; y DIISR *Biotech Business Indicators 2008*.

¹⁴⁴ Oficina Australiana de Estadística, Cat. N° 5368.0, cuadro 12a, Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, 2005-2010 *International Trade in Goods and Services*.

¹⁴⁵ Department of Innovation, Industry, Science and Research (2009a); y Pharmaceuticals Industry Strategy Group (2008).

¹⁴⁶ Department of Innovation, Industry, Science and Research (2009a); y Pharmaceuticals Industry Strategy Group (2008).

¹⁴⁷ Sweeny (2007).

¹⁴⁸ Información en línea del Ministerio de Innovación, Industria, Ciencia e Investigación, "Australian Pharmaceuticals Industry Fact Sheet". Consultado en: <http://www.innovation.gov.au/Section/AboutDIISR/FactSheets/Pages/AustralianPharmaceuticalsIndustryFactSheet.aspx> [12 de agosto de 2010].

(cuadro I.2); la participación del sector en el empleo total aumentó ligeramente, del 85,4 por ciento en 2006/2007 al 86 por ciento en 2009/2010. Las finanzas y los seguros, el comercio al por mayor y al por menor, y la propiedad de viviendas han sido, con mucho, las principales actividades en términos del PIB; otras actividades importantes fueron la construcción, los servicios profesionales, científicos y técnicos, la atención sanitaria y la asistencia social, y los servicios de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Durante el período objeto de examen, prácticamente todos los sectores de servicios con productividad multifactorial mensurable¹⁴⁹ lograron tasas de crecimiento de la productividad positivas gracias a la utilización innovadora de nueva tecnología, en tanto que las tasas registradas en todos los sectores de mercancías fueron negativas. Más concretamente, las tasas medias de crecimiento de la productividad multifactorial de los sectores de las comunicaciones y de las finanzas y los seguros (2003/2004-2007/2008) aumentaron al 3 y al 2,2 por ciento, respectivamente.¹⁵⁰ Es probable que en el futuro el crecimiento de la productividad del sector se vea impulsado por la mejora del progreso técnico -en la que se hace más hincapié- que por el aumento del capital.¹⁵¹

60. Aunque no siempre genera exportaciones directas, el rendimiento de los sectores de servicios sigue siendo un componente fundamental de la competitividad global de las exportaciones del país.¹⁵² Australia ocupa el 22º lugar entre los exportadores e importadores de servicios del mundo (2009).¹⁵³ El comercio de servicios sigue siendo un importante elemento de su comercio exterior; en 2009/2010, las exportaciones de servicios comerciales representaron alrededor del 21 por ciento de las exportaciones totales de bienes y servicios (cuadro I.3). Desde 2007/2008, el comercio de servicios ha registrado continuos déficit como consecuencia del gran crecimiento de los gastos en concepto de viajes y la importante disminución de los ingresos procedentes del transporte. Entre 2006/2007 y 2009/2010, las exportaciones (créditos, ingresos) de servicios no imputables a factores, consistentes principalmente en viajes relacionados con la enseñanza, servicios profesionales y transporte, aumentaron un 14,8 por ciento, a 52.800 millones de dólares australianos, equivalente a un 26 por ciento aproximadamente de las exportaciones de mercancías. En 2009/2010, las importaciones (débitos, pagos), que consistían en su mayor parte en viajes y transporte, ascendieron a unos 53.500 millones de dólares australianos. En 2008/2009, los principales países interlocutores de Australia en el comercio de servicios en ambas direcciones fueron los Estados Unidos, el Reino Unido y Singapur.¹⁵⁴

ii) Ayuda interna

61. Según las estimaciones, en 2008/2009 el sector de los servicios recibió alrededor del 45 por ciento de la ayuda presupuestaria disponible para todos los sectores de la economía (frente al 27 por ciento aproximadamente en 2007/2008), equivalente al 0,28 por ciento del PIB; entre 2006/2007 y 2008/2009, la ayuda presupuestaria total al sector de los servicios aumentó un 43,9 por ciento, a cerca de 3.500 millones de dólares australianos, y se prestó principalmente a través del gasto fiscal (cuadro IV.3). Ese aumento se debió sobre todo al establecimiento de diversas concesiones fiscales para las pequeñas empresas, gran parte de las cuales beneficiaron principalmente al sector de los

¹⁴⁹ Es difícil medir con exactitud el crecimiento de la productividad en muchos sectores de servicios en los que los resultados no se expresan necesariamente en aumentos del volumen sino en mejora de la calidad (Parliament of the Commonwealth of Australia, 2010).

¹⁵⁰ Productivity Commission (2009c).

¹⁵¹ Parliament of the Commonwealth of Australia (2010).

¹⁵² Department of Innovation, Industry, Science and Research (2009c).

¹⁵³ OMC, Trade Profiles en línea. Consultado en: <http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=AU>.

¹⁵⁴ Para estadísticas más detalladas sobre el comercio de servicios de Australia, véase Department of Foreign Affairs and Trade (2010b).

servicios. En 2008/2009, la asistencia prestada a subsectores específicos representó el 13,2 por ciento de la ayuda presupuestaria total para el sector de los servicios. Los servicios inmobiliarios y prestados a las empresas y las finanzas y los seguros ocuparon los puestos segundo y tercero entre los principales beneficiarios de la ayuda presupuestaria (744 millones y 613 millones de dólares australianos, respectivamente) disponible para todos los sectores de la economía¹⁵⁵; la asistencia a esas actividades se prestó principalmente a través de desgravaciones del impuesto sobre plusvalías para las pequeñas empresas, el programa de desgravación fiscal a unidades bancarias extraterritoriales, y desgravaciones por investigación y desarrollo. Hay disposiciones que pueden repercutir en la ayuda pero que no están incluidas en esas estimaciones: por ejemplo, las disposiciones en materia de contenido nacional que afectan a los servicios de radiodifusión, entre otros (sección vi) b), y capítulo III); las restricciones normativas a la competencia (por ejemplo, farmacias, servicios aéreos, importación de libros, medios de comunicación, radiodifusión); y los programas gubernamentales que afectan principalmente al suministro de servicios de salud, de enseñanza y comunitarios.¹⁵⁶

Cuadro IV.3

Ayuda presupuestaria al sector de los servicios, 2005-2009
(Porcentaje y millones de dólares australianos)

	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009
Ayuda presupuestaria total (%)				
Electricidad, gas y agua	5,2	3,4	2,7	2,7
Construcción	3,8	5,4	5,1	6,2
Comercio al por mayor	5,7	5,3	5,4	6,4
Comercio al por menor	5,1	9,9	9,9	11,3
Alojamiento, cafés y restaurantes	5,1	3,7	3,9	4,8
Transportes y almacenamiento	5,4	4,3	3,7	4,0
Comunicaciones	7,1	7,0	5,2	4,5
Establecimientos financieros y seguros	13,2	15,0	16,8	17,7
Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas	19,5	19,1	18,5	21,5
Administración pública y defensa	0,8	0,9	0,6	0,9
Enseñanza	1,2	1,0	0,8	0,9
Servicios de salud y servicios comunitarios	7,4	8,2	6,4	6,5
Servicios culturales y de esparcimiento	9,8	8,0	14,5	5,6
Servicios personales y otros servicios	1,9	2,1	2,2	2,5
Ayuda para servicios no asignada ^a	8,7	6,8	4,3	4,6
Desembolsos totales (millones de \$A)	938,1	1.084,0	1.390,7	1.181,2
Gastos fiscales totales (millones de \$A)	1.020,7	1.324,9	2.008,4	2.285,7
Ayuda presupuestaria total (millones de \$A)	1.958,8	2.408,9	3.399,1	3.466,9
Relación entre la ayuda presupuestaria total y el PIB (%)	0,20	0,22	0,29	0,28

a La ayuda no asignada incluye programas generales en los que se desconocen los detalles de los beneficiarios.

Fuente: Productivity Commission (2010), *Trade & Assistance Review 2008-2009*, cuadros A.2 y A.7, 22 de junio, Canberra. Consultado en: http://www.pc.gov.au/_data/assets/pdf_file/0007/98998/tar0809.pdf [26 de agosto de 2010].

¹⁵⁵ Productivity Commission (2010b).

¹⁵⁶ Productivity Commission (2010b).

iii) Compromisos en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios

62. Los compromisos contraídos por Australia en el marco del AGCS no han variado.¹⁵⁷ Su amplia Lista de compromisos específicos abarca la mayoría de los sectores de servicios, excepto los audiovisuales, postales/de mensajeros y de transporte por ferrocarril. Aparte de la oferta revisada relativa a los servicios de mayo de 2005, no se ha presentado ninguna nueva oferta en el contexto de las actuales negociaciones en el marco del AGCS. Durante el período objeto de examen, Australia participó en dos series de negociaciones con la UE en el marco del artículo XXI del AGCS, en relación con las modificaciones de la lista de la UE: se concluyeron las relativas a los 13 nuevos Estados miembros de la UE, y en 2007 se iniciaron las relativas a la adhesión de otros dos países (Bulgaria y Rumania), que aún no han finalizado.¹⁵⁸ Australia presentó también comunicaciones en las reuniones de examen del Anexo sobre Servicios de Transporte Aéreo del AGCS.¹⁵⁹

iv) Acuerdos regionales y bilaterales sobre servicios

63. Los acuerdos comerciales regionales (ACR) de Australia con la ASEAN (y Nueva Zelandia), y ALC con Chile, Nueva Zelandia, Singapur, Tailandia y los Estados Unidos incluyen disposiciones sobre los servicios (capítulo II 6) ii)).¹⁶⁰ En algunos ALC se utiliza el método de listas negativas para la consignación en listas de los compromisos en materia de servicios (por ejemplo, en el concluido con los Estados Unidos), en tanto que en otros se utilizan modalidades de listas positivas (por ejemplo, en el concertado con Tailandia).¹⁶¹ Si bien los niveles de compromisos contraídos por Australia varían de un ALC a otro, a menudo tienden a ser muy superiores a los de los compromisos asumidos en el marco del AGCS.¹⁶² Esos compromisos en el marco de ALC bilaterales no se aplican sobre una base NMF. Australia ha contraído compromisos, especialmente en su acuerdo con los Estados Unidos, que van más allá, no sólo de sus compromisos en el marco del AGCS, sino también de su oferta revisada sobre servicios, por ejemplo en relación con el examen de las inversiones extranjeras, y en sectores tales como los de servicios prestados a las empresas, audiovisuales, financieros, de turismo y de transporte. A pesar de la ayuda presupuestaria proporcionada al sector, los ALC bilaterales de Australia excluyen las subvenciones de su ámbito de aplicación, en consonancia con la falta en el AGCS de disciplinas específicas sobre subvenciones en la esfera de los servicios.¹⁶³ Australia mantiene acuerdos de reconocimiento mutuo relacionados con los servicios,

¹⁵⁷ Puede obtenerse más información sobre los compromisos asumidos por Australia en el marco del AGCS y sobre las últimas ofertas presentadas en los siguientes documentos de la OMC, entre otros: GATS/SC/6, de 15 de abril de 1994; GATS/EL/6, de 15 de abril de 1994; GATS/SC/6/Suppl.4, de 26 de febrero de 1998; WT/TPR/S/104, de 26 de agosto de 2002; TN/S/O/AUS/Rev.1, de 31 de mayo de 2005; y WT/TPR/S/178/Rev.1, de 1º de mayo de 2007.

¹⁵⁸ Tras la conclusión de la primera serie de esas negociaciones, se esperaba que los exportadores australianos de servicios de telecomunicaciones, servicios de ingeniería y servicios jurídicos tuvieran un acceso adicional y más seguro al mercado ampliado de la UE (Información en línea del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, consultado en: http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/services/access_services_eu.html, y http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/services/wto_article_XXI_update.html); y documento S/L/370 de la OMC, de 22 de febrero de 2010).

¹⁵⁹ Documento S/C/28 de la OMC, de 19 de noviembre de 2007.

¹⁶⁰ Puede obtenerse más información sobre los compromisos contraídos por Australia en el marco de esos acuerdos regionales en los siguientes documentos de la OMC, entre otros: TN/S/O/AUS/Rev.1, de 31 de mayo de 2005, y WT/TPR/S/178/Rev.1, de 1º de mayo de 2007.

¹⁶¹ Los Acuerdos que adoptan un método de listas negativas (por ejemplo, el ANZCERTA, el SAFTA y el AUSFTA) abarcan una gama de servicios más amplia que los que adoptan un método de listas positivas (como el TAFTA). Para información más detallada sobre el modo en que se aborda el comercio de servicios en cada uno de los acuerdos comerciales preferenciales de Australia, véase Productivity Commission (2010a).

¹⁶² OCDE (2010d).

¹⁶³ Documento S/WPGR/W/46/Add.1 de la OMC, de 11 de mayo de 2009.

entre ellos uno con la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos sobre la reglamentación de los valores estadounidenses y australianos; en septiembre de 2008 se concluyó un acuerdo de reconocimiento mutuo entre los organismos profesionales pertinentes de Australia y los Estados Unidos (Texas) sobre los servicios de ingeniería.

v) Servicios financieros

64. La contribución de los servicios financieros y de seguros al PIB disminuyó ligeramente del 11 por ciento en 2006/2007 al 10,6 por ciento en 2009/2010 (cuadro I.2), mientras que la de otros sectores, entre ellos el minero, aumentó. El sector da empleo al 3,6 por ciento de la población activa, lo cual es indicativo de una productividad laboral aproximadamente tres veces mayor que en el resto de la economía. El sector de los servicios financieros de Australia se basa en tres grupos principales de instituciones: las instituciones autorizadas a aceptar depósitos, que incluyen los bancos, las sociedades de préstamos para la vivienda y las cooperativas de crédito; los intermediarios financieros no autorizados a aceptar depósitos, que incluyen las empresas del mercado monetario, las compañías financieras y las instituciones de titulización; y los gestores de fondos y aseguradores, que incluyen las compañías de seguros de vida y generales, los fondos de jubilación y los fondos de depósito autorizados (cuadro IV.4). El sector bancario continúa siendo el principal tenedor de activos financieros cautelarmente reglamentados de Australia, con una creciente participación en el total de los activos financieros (cuadro IV.4); en junio de 2010 representaba más de la mitad de los activos totales del sistema financiero.¹⁶⁴ La importancia de los fondos de jubilación, fondos fiduciarios de inversiones públicas, oficinas de seguros generales e instituciones de titulización ha disminuido durante el período objeto de examen.

65. Los efectos de la reciente crisis financiera han sido menos graves en el sector financiero de Australia que en la mayoría de los demás países. Los principales bancos de Australia han mantenido sus índices de solvencia¹⁶⁵; ningún banco del sector privado ha quebrado durante décadas.¹⁶⁶ Con arreglo a la Comisión de Productividad, la relativa resistencia del sector financiero australiano se debe, entre otras cosas, al marco coordinado y centralizado del país para la regulación de la mayoría de las empresas financieras, el contexto normativo que aísla a Australia de las tendencias surgidas en otros mercados financieros (incluida la política de los "cuatro pilares")¹⁶⁷ y la pronta respuesta del Gobierno a la crisis, en particular mediante las garantías de los depósitos y la financiación mayorista para las instituciones autorizadas a aceptar depósitos, junto con otras ayudas al sector financiero (sección a) *infra*).¹⁶⁸

¹⁶⁴ Las instituciones reguladas por la Autoridad Australiana de Reglamentación Cautelar (APRA) representan aproximadamente el 80 por ciento de los activos del sistema financiero. (Reserve Bank of Australia, 2010a).

¹⁶⁵ Cuatro de los nueve bancos mundiales con índices de solvencia AA, clasificados por Standard & Poor's, son australianos (Productivity Commission, 2009a).

¹⁶⁶ La Comunidad supone que las autoridades no permitirían el impago a los acreedores bancarios (FMI, 2010c).

¹⁶⁷ La política de los "cuatro pilares" de Australia impide las fusiones entre los cuatro bancos más importantes; estos bancos están entre los 12 principales bancos del mundo, como resultado del reciente colapso de las grandes entidades bancarias producido en otras partes.

¹⁶⁸ Productivity Commission (2009a).

Cuadro IV.4

Estructura de los activos del sistema financiero, junio de 2006 a junio de 2010

(Porcentaje y miles de millones de dólares australianos)

	Supervisor/ regulador principal	Junio de 2006	Junio de 2007	Junio de 2008	Junio de 2009	Junio de 2010
Total (billones de \$A)		3,3	4,1	4,4	4,5	4,6
				<i>(% del total)</i>		
Sector bancario						
Banco de la Reserva (RBA)		3,3	3,3	2,4	2,5	1,9
Otros bancos	APRA	47,8	46,3	52,6	57,5	57,3
Otras instituciones autorizadas a aceptar depósitos						
Sociedades de préstamos para la vivienda	APRA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Cooperativas de crédito	APRA	1,1	1,0	1,0	1,0	1,1
Instituciones financieras registradas						
Empresas del mercado monetario	ASIC	2,4	2,6	2,8	2,1	1,4
Compañías financieras	ASIC	2,9	2,9	2,9	2,7	2,2
Oficinas de seguros de vida y fondos de jubilación						
Oficinas de seguros de vida	APRA	5,6	5,1	4,1	3,6	3,9
Fondos de jubilación	APRA	17,4	19,4	17,6	16,5	19,1
Otros gestores de fondos						
Fondos fiduciarios de inversiones públicas	ASIC	7,5	7,4	6,2	5,5	5,6
Fondos fiduciarios de inversiones en efectivo	ASIC	1,2	1,2	1,1	1,0	0,8
Fondos comunes	Autoridades estatales	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1
Mutualidades	APRA	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Otras instituciones financieras						
Oficinas de seguros generales	APRA	3,3	3,4	3,0	2,8	2,8
Instituciones de titulización	ASIC	6,5	6,7	5,4	4,3	3,2

Fuente: Información en línea del Banco de la Reserva de Australia. Consultada en: <http://www.rba.gov.au/statistics/tables/xls/b01hist.xls> [16 de diciembre de 2010].

66. El sistema financiero sigue siendo supervisado por tres instituciones: el Banco de la Reserva de Australia, que es el banco central de Australia; la Autoridad Australiana de Reglamentación Cautelar (APRA) (instituciones autorizadas a aceptar depósitos, compañías de seguros generales y de vida, y fondos de jubilación (a saber, fondos de pensiones))¹⁶⁹; y la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) (conducta global en el mercado, protección de los consumidores y competencia en el sector de los servicios financieros). La Ley de Modificación de la legislación financiera (mejoras cautelares y otras medidas) de 2010, en vigor desde el 29 de junio de 2010, concedió a la APRA mayores facultades de investigación y supervisión en sus transacciones en el sector de los servicios financieros regulados, así como para obligar a las instituciones autorizadas a aceptar depósitos y a los aseguradores a recapitalizarse.¹⁷⁰

¹⁶⁹ La APRA está financiada principalmente por las industrias que supervisa.

¹⁷⁰ Información en línea de Gadens Lawyers Sydney. Consultado en: http://www.nsw.gadens.com.au/clientaccess/newsletters/Updates%202010/update_insurance_012910.htm#update.

a) Banca

67. El mercado australiano continúa dominado por cuatro grandes bancos múltiples de ámbito nacional (que concentran aproximadamente el 77 por ciento de los activos bancarios totales). En la actualidad, hay 56 grupos bancarios autorizados, 44 de los cuales son de propiedad extranjera (9 filiales bancarias constituidas en sociedades anónimas en el país y 35 filiales). Los bancos extranjeros, que representaban el 14 por ciento de los activos bancarios nacionales en agosto de 2010, tienen una presencia más significativa en la banca de negocios que en la minorista. No hay bancos públicos.¹⁷¹ Casi la mitad de los fondos bancarios australianos proceden de préstamos mayoristas en los mercados de capital internos y extranjeros.¹⁷² Además, los bancos obtienen más del 40 por ciento de los fondos de los depósitos de particulares, empresas y organizaciones gubernamentales y de otra índole; la parte derivada de los depósitos ha aumentado en unos 5 puntos porcentuales desde mediados de 2007.

68. Los bancos extranjeros que poseen sucursales y filiales podrán realizar actividades bancarias a través de filiales constituidas en el país o de sucursales; en ambos casos se requiere la autorización de la APRA. Los bancos extranjeros podrán obtener fondos en Australia mediante la emisión de títulos de deuda, siempre que éstos se ofrezcan o vendan en paquetes cuyo valor no sea inferior a 500.000 dólares australianos. Aunque las sucursales autorizadas de bancos extranjeros no están obligadas a mantener el capital de dotación en Australia, no pueden aceptar depósitos iniciales inferiores a 250.000 dólares australianos de residentes australianos y de instituciones que no sean empresas.¹⁷³ La finalidad de esta prescripción es proteger a los depositantes minoristas.

69. Con arreglo a la legislación pertinente, las inversiones extranjeras en las empresas del sector financiero (incluidos bancos y compañías de seguros generales y de vida) siguen sujetas a un límite de participación en el capital del 15 por ciento, aunque el Tesoro puede autorizar un porcentaje mayor en atención al "interés nacional".¹⁷⁴ Cualquier posible absorción o adquisición de un banco australiano por parte de una entidad extranjera se estudia individualmente y debe ser autorizada por la APRA. En 2008/2009 se aprobaron 60 propuestas en el sector de las finanzas y los seguros, con inversiones propuestas por valor de 10.900 millones de dólares australianos; en 2007/2008 se aprobaron 39 propuestas con inversiones valoradas en 9.200 millones de dólares australianos. De acuerdo con el AUSFTA (capítulo II 6) ii)), la adquisición por inversionistas norteamericanos de participaciones en el capital de empresas del sector financiero está exenta del cumplimiento de las prescripciones de notificación.

70. La estructura y los resultados del sector financiero australiano vienen determinados por varias medidas de política pública, incluidas las recientes medidas relacionadas con la crisis financiera mundial, las concesiones fiscales relativas a sectores específicos, las concesiones fiscales en materia de jubilación y el trato del impuesto sobre bienes y servicios aplicado a los insumos financieros.¹⁷⁵ La

¹⁷¹ En Australia, las entidades de propiedad del Commonwealth que pueden realizar operaciones financieras están garantizadas por el Gobierno del Commonwealth. El Gobierno del Commonwealth, aunque en 1996 vendió las acciones que aún tenía en el Commonwealth Bank of Australia, uno de los cuatro bancos más importantes, ha garantizado transitoriamente todos los elementos del pasivo del banco. La duración de la garantía depende de las características del elemento de pasivo de que se trate (documento TN/S/O/AUS/Rev.1 de la OMC, de 31 de mayo de 2005).

¹⁷² Productivity Commission (2010b).

¹⁷³ Documento TN/S/O/AUS/Rev.1 de la OMC, de 31 de mayo de 2005.

¹⁷⁴ La legislación en esta esfera incluye la Ley de Banca de 1959, la Ley del Sector Financiero (Participación en el Capital) (FSSA) de 1998 y otras disposiciones, incluidos los requisitos cautelares.

¹⁷⁵ Para más detalles sobre la ayuda gubernamental al sector financiero, véase Productivity Commission (2010b).

Comisión de Productividad considera que aunque la finalidad de las concesiones fiscales es impulsar una mayor actividad en el sector, incluida la relocalización a Australia, pueden reducir los ingresos fiscales que se obtendrían de la actividad bancaria en el extranjero si se aplicaran los tipos "normales" del impuesto sobre las sociedades, y fomentar la desviación de la mano de obra y del capital australianos en detrimento de otras actividades (incluidos otros servicios financieros).¹⁷⁶ Además, se estima que esas políticas corren el riesgo de desviar el esfuerzo de las empresas a buscar apoyo e incrementan los costos administrativos y relacionados con el cumplimiento.

71. Hasta la fecha los bancos de Australia han capeado bien el revuelo financiero mundial, en gran medida gracias a la sólida supervisión y reglamentación, aunque están expuestos a riesgos considerables derivados de la importante financiación de mayoristas a corto plazo.¹⁷⁷ Las principales medidas de política aplicadas para mitigar el impacto de la crisis financiera mundial fueron el Plan de garantías para los depósitos de gran cuantía y la financiación mayorista (el Plan de garantías, cerrado a nuevos pasivos en marzo de 2010), el Plan de reclamaciones financieras y la inversión de 16.000 millones de dólares australianos de la Oficina Australiana de Gestión Financiera en valores respaldados por hipotecas sobre viviendas. Además, en 2008 se aprobó una excepción a la Ley de Prácticas Comerciales, que preveía la venta rápida de los activos financieros en riesgo, sin que la Comisión Australiana para la Competencia y el Consumo (ACCC) realizara un examen de control de la fusiones en aquellos casos en que la demora podría poner en peligro la estabilidad del sistema financiero o los intereses de los depositantes. Esta modificación ha permitido a la APRA intervenir rápidamente en vista de la consolidación en curso de la industria mediante fusiones y adquisiciones.¹⁷⁸

72. Las autoridades están a punto de formular y aplicar varias medidas destinadas a promover el sector de los servicios financieros de Australia y a eliminar los obstáculos restantes que impiden que el país se convierta en un centro de servicios financieros para la región de Asia y el Pacífico, entre ellas: reducir el impuesto en origen sobre determinados repartos en el extranjero de fondos de inversión gestionados del 30 por ciento a un tipo final del 7,5 por ciento para 2012; modificar las normas de atribución y otorgar el trato de cuenta de capital estimada a los fondos de inversión gestionados que reúnan las condiciones pertinentes; derogar y sustituir las disposiciones del Fondo de Inversión Extranjera por una norma contra la elusión definida de forma restrictiva, y modernizar las normas relativas a las compañías extranjeras controladas; transferir la supervisión de los mercados financieros de la Bolsa de Australia a la ASIC; introducir un régimen de gestores de inversiones; establecer un portal de acceso a la reglamentación en línea; crear un pasaporte para la gestión de fondos de la región de Asia; y eliminar progresivamente del 10 por ciento al 5 por ciento el impuesto sobre los intereses retenido en origen que se aplica a las filiales y sucursales locales de las instituciones financieras cuando pagan los intereses correspondientes a los préstamos de sus compañías matrices en el extranjero.¹⁷⁹

73. Las prescripciones en materia de bancos de Australia incluyen el cumplimiento de las normas cautelares internacionales; el sistema bancario sigue estando bien capitalizado.¹⁸⁰ Según el FMI, la APRA siguió un proceso riguroso y adoptó un enfoque más conservador en la aplicación del marco de Basilea II en 2008; los cuatro bancos más importantes adoptaron los enfoques avanzados para evaluar

¹⁷⁶ The Treasury (2010b); y Productivity Commission (2010b).

¹⁷⁷ FMI (2009a).

¹⁷⁸ Las autoridades indicaron que esta excepción a la Ley de Prácticas Comerciales se aplica a las transferencias obligatorias de empresas en virtud de la Ley del Sector Financiero (transferencia de empresas y reestructuración de grupos), y no han tenido lugar tales transferencias desde 2008. Antes bien, se han producido fusiones en el marco de la transferencia voluntaria de las facultades empresariales con arreglo a esta Ley, y han sido examinadas por la ACCC (FMI, 2010c; y OCDE, 2010c).

¹⁷⁹ Productivity Commission (2010b).

¹⁸⁰ FMI (2010c).

el riesgo crediticio, de mercado y operacional.¹⁸¹ Desde 2007 se han revisado varias normas cautelares, principalmente como parte de la aplicación del marco de Basilea II en 2008: en diciembre de 2009, la APRA entabló consultas sobre nuevas revisiones del marco de Basilea II en Australia; y en 2010, la APRA incorporó los principios del Consejo de Estabilidad Financiera sobre la compensación en sus normas cautelares relativas a la gobernanza. Otras revisiones se referían a asuntos relacionados con la gobernanza y la auditoría. Durante el período objeto de examen, los bancos aplicaron coeficientes de apalancamiento relativamente bajos y coeficientes de garantía elevados, y los coeficientes de liquidez del Tipo 1 aumentaron del 7,2 por ciento en diciembre de 2007 al 9,54 por ciento en septiembre de 2010.¹⁸² Entre 2003 y 2008, la proporción de préstamos bancarios fallidos en Australia en el total de préstamos bancarios fue del 0,3 por ciento, el más bajo de los 23 países examinados por el FMI.¹⁸³ No obstante, según el FMI, el número de préstamos fallidos podría seguir creciendo (aunque a partir de una base baja) mientras el desempleo aumente y el crecimiento siga siendo débil.¹⁸⁴ Los bancos han elevado el aprovisionamiento contra esas pérdidas y a principios de 2009 incrementaron el capital social de los mercados de capital privados. No obstante, a fines de 2009 redujeron algunos fondos a medida que los mercados se estabilizaron.

74. Entre 2006 y 2010 (junio), los márgenes de las tasas de interés de los principales bancos de Australia (diferencia entre la tasa de interés recibida y la tasa de interés pagada) variaron unos 3,3 puntos porcentuales (gráfico IV.1), lo cual es reflejo de la fijación de precios basada en el riesgo y de la dinámica competitiva. El diferencial se redujo con la intensificación de la competencia durante el auge crediticio. No obstante, aumentó durante la crisis financiera mundial, cuando los precios de la vivienda en Australia se mantuvieron firmes y la mayoría de las pérdidas crediticias fueron resultado de los préstamos otorgados a las empresas.

¹⁸¹ Se adoptó un umbral del 20 por ciento para las pérdidas en caso de incumplimiento para las hipotecas sobre viviendas que constituyen casi la mitad de los préstamos de los grandes bancos, el cual es superior al umbral del 10 por ciento de Basilea II. Con arreglo al enfoque normalizado se requería una mayor ponderación del riesgo para algunas hipotecas sobre viviendas. Además, para los préstamos minoristas no se ha introducido una menor ponderación del riesgo, que está permitida en el enfoque normalizado de Basilea II. Los coeficientes de tesorería de los bancos en el marco de los enfoques avanzados continúan estando sujetos al umbral del 90 por ciento del coeficiente bancario de Basilea I, en lugar del umbral del 80 por ciento aplicable en el segundo año (FMI, 2009a).

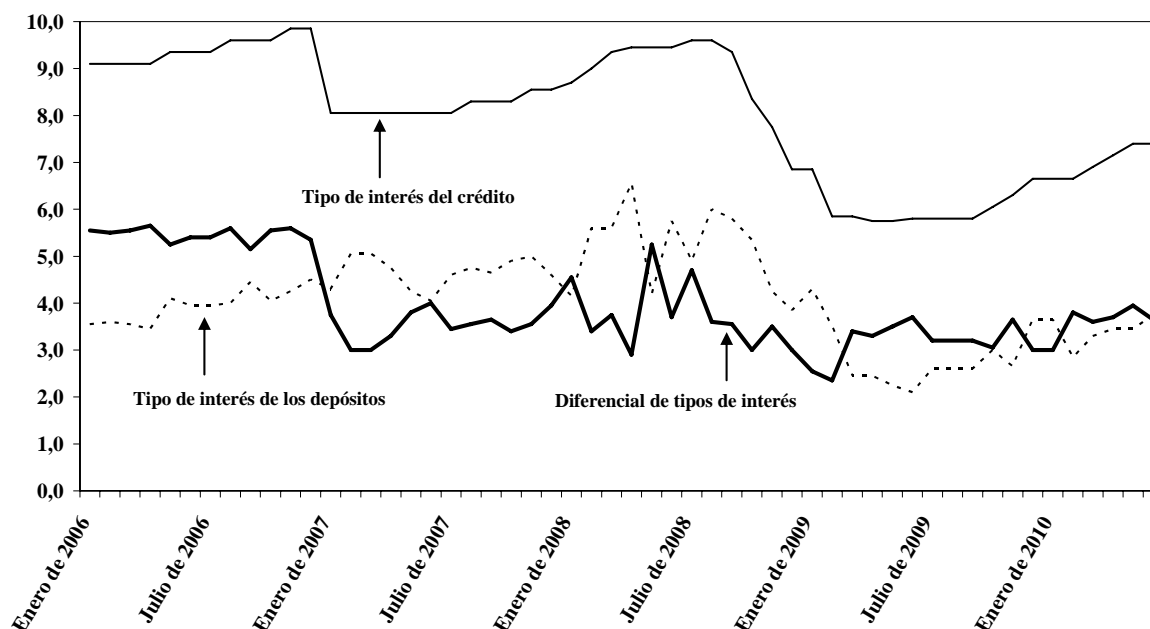
¹⁸² Takáts y Tumbarello (2009); y FMI (2009a).

¹⁸³ FMI (2009b), Statistical Appendix, Table 24.

¹⁸⁴ FMI (2009a).

Gráfico IV.1**Diferencial de tipos de interés, enero de 2006 a junio de 2010**

Porcentaje

Fuente: FMI, *International Financial Statistics*.

b) Seguros

75. El mercado de seguros de Australia es el 12º más importante del mundo y las primas para 2007 excedieron 60.000 millones de dólares australianos, lo cual supone un incremento de casi el 75 por ciento en 10 años; los ingresos por concepto de primas de seguros han aumentado, en promedio, cerca del 5,7 por ciento anual desde 1997 en dólares de los Estados Unidos.¹⁸⁵ En junio de 2010 había 132 compañías privadas de seguros generales y 14 públicas, con activos por valor de 94.200 millones de dólares australianos; dentro de este grupo había 17 reaseguradores. Las compañías públicas de seguros generales representaban alrededor del 23 por ciento de los ingresos del sector por concepto de primas; estos aseguradores, que no están sujetos a la Ley de Seguros ni regulados por la APRA, siguen estando regulados por la legislación estatal. Las 66 compañías extranjeras de seguros generales poseen alrededor del 22 por ciento de los activos totales del sector de los seguros. A finales de diciembre de 2009 había 32 compañías de seguros de vida privadas con activos valorados en 233.000 millones de dólares australianos; 15 compañías de seguros de vida extranjeras/no residentes constituían el 11,6 por ciento de los activos totales de seguros de vida.¹⁸⁶ En Australia no hay compañías públicas de seguros de vida.

¹⁸⁵ Austrade (2009).

¹⁸⁶ Lista en línea de compañías de seguros de vida registradas al 17 de junio de 2010 elaborada por la APRA. Consultado en: <http://www.apra.gov.au/Life/Registered-Life-Insurers.cfm?RenderForPrint=1> [2 de diciembre de 2010]. Las empresas no residentes de seguros de vida deben ser filiales de compañías extranjeras. Los compromisos contraídos por Australia en el marco del AGCS prevén también que algunas oficinas de seguros de los Estados y los territorios pueden dar garantías en el plano subnacional (documentos

76. Tanto los sectores de seguros de vida como de seguros generales siguen estando relativamente concentrados. En junio de 2009, las cuatro compañías de seguros generales más importantes poseían el 70 por ciento de las primas y el 63 por ciento de los activos de la industria. En diciembre de 2009, las cinco principales compañías de seguros de vida poseían aproximadamente el 79 por ciento de los activos de la industria. En diciembre de 2007, los grupos propiedad de los bancos representaban el 37 del pasivo exigible y el 39 por ciento de las primas totales.¹⁸⁷

77. Con respecto a los seguros generales, no se aplican restricciones al número, tamaño o combinación de operaciones de filiales de propiedad extranjera o de aseguradores extranjeros que operan en el mercado australiano. Las filiales de propiedad extranjera y los aseguradores extranjeros están sujetos a prescripciones legislativas y cautelares similares a los aseguradores de propiedad australiana y constituidos en el país. La responsabilidad primaria de supervisar las operaciones australianas de un asegurador extranjero recae en la administración local y las oficinas centrales. Si bien los reguladores nacionales de un asegurador extranjero desempeñarán un papel en la supervisión del asegurador, para proteger los intereses de los tenedores de pólizas australianos, las operaciones locales de un asegurador extranjero son objeto de la supervisión cautelar de la APRA. Desde 1995, Australia no ha permitido que compañías extranjeras de seguros de vida exploten sucursales locales. En consecuencia, las compañías extranjeras de seguros de vida que tratan de establecer una presencia comercial en Australia deben crear una filial australiana, que debe seguidamente solicitar a la APRA su inscripción en el registro. En 2004, con arreglo al AUSFTA, Australia convino en permitir que las compañías estadounidenses de seguros de vida solicitaran el registro para operar a través de filiales, pero de momento no se ha dado el caso.

78. Todos los aseguradores deben estar autorizados por la APRA o, en el caso de las compañías privadas de seguros de enfermedad, por un regulador sectorial específico.¹⁸⁸ Además, los aseguradores que ofrecen determinados tipos de seguros obligatorios, como la indemnización por accidentes de trabajo y el seguro de responsabilidad civil contra terceros para vehículos automóviles, deben poseer una licencia expedida por el Estado. La reglamentación cautelar regula numerosas esferas, incluida la solvencia y las prácticas de gestión del riesgo de las compañías aseguradoras. A partir del 1º de julio de 2010, las nuevas normas cautelares han armonizado la notificación cautelar de seguros generales con la notificación obligatoria a través de un proceso simplificado de notificación por las compañías de seguros generales a la APRA; una visión más clara de los resultados del asegurador; una mejor calidad de los debates entre la APRA y los aseguradores particulares sobre su funcionamiento.¹⁸⁹

vi) Comunicaciones

a) Telecomunicaciones

79. Las telecomunicaciones siguen siendo uno de los sectores de infraestructura esenciales sujetos a normas de competencia especiales; la ACCC es el organismo reglamentario que aplica estas normas de competencia específicas para el sector mientras la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Comunicación (ACMA) es responsable de la numeración, los códigos y las normas industriales, la gestión de frecuencias y las licencias, y algunos temas relacionados con el consumo, como el control del correo basura en Internet y las obligaciones de servicios universal.

TN/S/O/AUS/Rev.1 y TN/S/O/AUS/Rev.1 de la OMC, de 31 de mayo de 2005 y 31 de mayo de 2005 respectivamente; y Ley de Seguros de Vida de 1995, artículo 16ZE).

¹⁸⁷ Austrade (2009).

¹⁸⁸ Austrade (2009).

¹⁸⁹ Para más detalles sobre estos cambios, véase la Información en línea de la APRA. Consultado en: <http://www.apra.gov.au/Policy/Proposed-changes-to-general-insurance-prudential-reporting-June-2010.cfm>.

80. Telstra, que anteriormente era propiedad del Gobierno, ha sido capaz de conservar un poder de mercado significativo, pese a la adopción de medidas como el desglose de los servicios de bucle local sin acondicionar¹⁹⁰ y la imposición de la separación contable y operacional de sus funciones.¹⁹¹ Según la OCDE, sigue siendo uno de los proveedores más verticalmente integrado del mundo, con posiciones dominantes en los segmentos de telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha y televisión de pago. Gran parte de las medidas de observancia de la ACCC se han referido al acceso al cableado de Telstra por otros proveedores de servicios de datos de línea de abonado digital. Además, la televisión por cable es una alternativa menos competitiva que la línea de abonado digital en Australia, porque Telstra posee una participación de control (50 por ciento) en el principal proveedor de televisión por cable (Foxtel). Future Fund de Australia, que prevé fondos de jubilación y de pensiones para los funcionarios de Australia, redujo su participación en Telstra del 17 por ciento al 10,9 por ciento en agosto de 2009, y al 10 por ciento en octubre de 2010; los límites a la participación extranjera en Telstra siguen siendo del 35 por ciento y hasta del 5 por ciento individualmente. Continúa preocupando el potencial de Telstra para aprovechar su poder de monopolio sobre el cableado, y su uso agresivo de los litigios para aplazar los resultados reglamentarios¹⁹²; esto llevó al Gobierno australiano a introducir disposiciones legislativas en 2009 para reformar el régimen reglamentario de las telecomunicaciones (véase *infra*). Durante el período objeto de examen, la ACCC investigó si Telstra ha impedido a los competidores u otros usuarios instalar equipo e interconectarse con los servicios de bucle local y reparto de líneas en determinadas centrales; a partir del 11 de julio de 2008, Telstra está obligada a informar mensualmente sobre las centrales en cola de espera y las decisiones relativas a las centrales sujetas a límites. En marzo de 2009 la ACCC demandó a Telstra por restringir indebidamente la capacidad de otros proveedores de telecomunicaciones para acceder a varias centrales de Telstra con el fin de acceder al bucle local desagregado y al reparto de líneas¹⁹³; en consecuencia, en julio de 2010 se impuso una sanción pecuniaria de 18,5 millones de dólares australianos a Telstra.

81. Los servicios de información y telecomunicaciones aún representan el 3,4 por ciento del PIB (cuadro I.2). Pese a las persistentes preocupaciones relacionadas con la competencia, los consumidores australianos parecen obtener importantes ventajas de la creciente variedad de servicios de comunicaciones.¹⁹⁴ En junio de 2009 había 391 proveedores de servicios de telefonía fija,

¹⁹⁰ La desagrupación de bucle local es el proceso reglamentario que consiste en permitir a múltiples operadores de telecomunicaciones utilizar conexiones que enlazan la central telefónica con las instalaciones del cliente. La conexión cableada física entre el cliente y la compañía se conoce como bucle local y es propiedad del operador local establecido o una compañía telefónica independiente. A fin de aumentar la competencia, otros proveedores se benefician de acceso desagregado. En algunos países la desagregación del bucle local ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de los mercados de banda ancha. Las autoridades indicaron que no existe ningún impedimento técnico a la desagregación completa. Mientras que todas las centrales locales en Australia están obligadas a desagregar los bucles locales previa petición, los que buscan el acceso sólo han aprovechado su derecho a acceder a los servicios de bucle local sin acondicionar en más del 10 por ciento de las centrales locales de Telstra, que son generalmente centrales de áreas metropolitanas que prestan servicio a numerosas instalaciones, mientras que el otro 90 por ciento de las centrales incluye muchas pequeñas centrales de las zonas rurales, regionales y remotas en las que es comercialmente inviable utilizar los servicios de bucle local sin acondicionar. Los principios de fijación de precios de los bucles locales se actualizaron en noviembre de 2007, y los precios indicativos se fijaron en junio de 2008 y se actualizaron por última vez en diciembre de 2009 (OCDE, 2009b; y http://en.wikipedia.org/wiki/Local-loop_unbundling).

¹⁹¹ OCDE (2010c).

¹⁹² United States Trade Representative (2010).

¹⁹³ Para más detalles sobre los recientes procesos relacionados con Telstra iniciados por la ACCC, véase ACCC (2009).

¹⁹⁴ En términos globales, el aumento del excedente del consumidor (la medida de los beneficios que la gente obtiene del consumo de bienes y servicios) atribuible a la industria de las telecomunicaciones en Australia fue de aproximadamente 957 millones de dólares australianos en 2008/2009. La portabilidad de los números

tres operadores de redes móviles que explotan un sistema global de comunicaciones móviles (GSM) y una red portadora de tercera generación cada uno, 638 proveedores de servicios de Internet, 287 proveedores de servicios inalámbricos y 47 proveedores de servicios de banda ancha por satélite. A partir de mayo de 2009, cuando la ACCC decidió no oponerse a la fusión de las "3" redes móviles de Vodafone y Huthinson en una empresa mixta llamada Vodafone Huthinson Australia Ltd (VHA), la participación en el mercado de la telefonía móvil de los tres operadores actuales de redes móviles en términos de número de abonados era aproximadamente la siguiente: 41 por ciento, Telstra, 33 por ciento, Optus, y 26 por ciento, VHA. El número de servicios de telefonía fija estándar en Australia disminuyó como resultado de la continuada sustitución de estos servicios por otras tecnologías como las tecnologías de tercera generación o el protocolo de voz por Internet (VoIP); el 4 por ciento de las PYME no disponían de un servicio de telefonía fija en 2008/2009 y el 20 por ciento utilizaban el VoIP en abril de 2009, frente al 17 por ciento en 2008. Durante 2008/2009 aumentó la cobertura de las redes móviles: el GSM proporcionó cobertura al 96,22 por ciento de la población, y las redes de tercera generación abarcaron al 99,06 por ciento de la población. Se considera cada vez más que Internet es un canal de comunicaciones entre las empresas fundamental para mejorar la eficacia operacional, la productividad y la expansión en el mercado. El valor de los bienes y servicios vendidos en línea aumentó de 57.000 millones de dólares australianos en 2006/2007 a 81.000 millones de dólares australianos en 2007/2008, mientras se estimaba que el 56 por ciento de las empresas obtuvieron hasta el 10 por ciento de sus ingresos totales de las ventas de bienes y servicios por Internet.

82. Todas las empresas de telecomunicaciones deben hacer una contribución proporcional basada en sus ingresos admisibles para sufragar el costo de la obligación de servicio universal (USO), que se beneficia de una subvención; en 2008/2009 se presupuestaron 145 millones de dólares australianos para esta subvención. El número de teléfonos públicos de pago (parte de la USO) se redujo de 45.114 en 2007/2008 a 39.328 en 2008/2009, y de ellos el 52,6 por ciento son operados por Telstra.¹⁹⁵ El 20 de junio de 2010 el Gobierno australiano anunció que está desarrollando un nuevo marco institucional, reglamentario y de financiación para el suministro de la USO y otros servicios de interés público para apoyar el desarrollo de la red nacional de banda ancha. Los detalles de estos acuerdos y las decisiones sobre los nuevos cambios reglamentarios que se aplicarán a largo plazo se anunciarán después de celebrar una consulta pública. A partir de julio de 2002 está en marcha un plan de subvenciones a la telefonía por satélite para que la gente que vive o trabaja fuera de la cobertura de la telefonía móvil terrestre pueda comprar teléfonos móviles por satélite; en marzo de 2009 la subvención aumentó del 60 por ciento al 85 por ciento del costo del auricular, incluida la sustitución de los auriculares adquiridos más de tres años antes.¹⁹⁶ El programa proporciona hasta 1.000 dólares australianos a los solicitantes que reúnen las condiciones necesarias y viven en zonas sin cobertura móvil terrestre o hasta 700 dólares australianos a los solicitantes que reúnen las condiciones necesarias y viven en zonas que tienen cobertura, pero pasan más de 180 días en un período de dos años en áreas sin cobertura para móviles. En 2009/2010, el 97 por ciento de los teléfonos por satélite

permite a los consumidores cambiar de proveedor de servicios de transmisión sin modificar su número de teléfono, lo cual hace posible el desarrollo de ofertas de servicios más competitivas. Para más datos y detalles sobre la evolución de la industria de telecomunicaciones, véase Australian Communications and Media Authority (2009).

¹⁹⁵ Como parte de las condiciones de su licencia, Telstra está obligada a mantener una presencia local en zonas regionales, rurales y remotas de Australia; a partir de junio de 2009, se aprobó una nueva presencia local de tres años. Las subvenciones a la USO se pagan a Telstra cada año en mora a fin de compensarle los servicios deficitarios suministrados en el marco de sus obligaciones de servicio universal. El Ministro determina la cuantía de la subvención para cada ejercicio financiero basándose en los consejos de la ACMA. El componente de la subvención de 145 millones de dólares australianos correspondiente a la telefonía de pago es relativamente bajo, a saber, del 9,6 por ciento (Australian Communications and Media Authority, 2009).

¹⁹⁶ Australian Communications and Media Authority (2009).

subvencionados en el marco del programa fueron suministrados por dos empresas (Motorola y Thuyara). De 2007 a 2009 se destinaron más de 4 millones de dólares australianos al plan en el marco del conjunto de programas Connect Australia. De 2010 a 2013 se están asignando fondos como parte de la respuesta del Gobierno al Examen regional de las telecomunicaciones, que también incluye un Programa de comunicaciones indígenas; en 2009/2010 los pagos de subvenciones totalizaron 1,2 millones de dólares australianos.

83. En 2009 las autoridades emprendieron un examen amplio del régimen reglamentario y analizaron distintas formas de promover una mayor competencia en la industria, incluidas medidas para encarar mejor los problemas derivados de la integración vertical de los servicios mayoristas y minoristas por parte de Telstra, y la integración horizontal de las redes de telefonía y por cable y los activos de telecomunicaciones y medios de comunicación.¹⁹⁷ En septiembre de 2009, el Gobierno australiano presentó legislación en el Parlamento para reformar el régimen reglamentario de las telecomunicaciones, que volvió a presentarla en octubre de 2010 y la promulgó el 29 de noviembre de 2010. Dicha legislación contiene medidas para fomentar y facilitar la separación estructural de la red de telecomunicaciones de línea fija de Telstra; impone una fuerte separación funcional a Telstra en caso de que no se separe estructuralmente; faculta al Ministro para que exija a Telstra deshacerse de su red de cable y su interés del 50 por ciento en Foxtel en determinadas circunstancias; simplifica el funcionamiento del régimen de acceso a las telecomunicaciones para proporcionar resultados más rápidos y reducir las oportunidades de picaresca reglamentaria; permite a la ACCC establecer precios de acceso regulados por adelantado para todos los servicios de telecomunicaciones regulados a fin de mejorar la certidumbre reglamentaria y permitir un acceso más rápido; simplifica la observancia de las prohibiciones contra la conducta anticompetitiva; y refuerza la protección de los consumidores de los servicios de telecomunicaciones.

84. Dado que el sector de banda ancha está dominado por Telstra¹⁹⁸, en abril de 2009 el Gobierno australiano anunció el establecimiento de una empresa con el fin de crear una red nacional de banda ancha que operara sobre una base exclusivamente mayorista no discriminatoria. Las autoridades pretenden introducir disposiciones legislativas para asegurar la propiedad pública total de la red nacional de banda ancha durante el proceso de despliegue de redes y velar por que una vez creada la

¹⁹⁷ Según se dice, el no hacerlo podría obligar a Telstra a deshacerse de su red de cable y su media participación en Foxtel, proveedor de televisión de pago, o correr el riesgo de que se la deniegue el espectro inalámbrico que necesita para desarrollar sus empresas de telefonía móvil y desplegar tecnología de móviles de cuarta generación. Telstra se ha opuesto al proyecto de legislación que aplicaría la separación estructural dentro de su red de telecomunicaciones. Para más información sobre la cuota de mercado de Telstra en todas las esferas de comunicaciones y las posiciones adoptadas sobre ésta y otras cuestiones, véanse <http://en.wikipedia.org/wiki/Telstra>; United States Trade Representative (2010); OCDE (2010c); y Productivity Commission (2010b).

¹⁹⁸ El dominio por Telstra de todas las plataformas (salvo los satélites, que se utilizan principalmente en zonas remotas) dificulta el establecimiento de una competencia efectiva entre los diversos tipos de infraestructura. En 2008, Telstra poseía más de dos tercios del mercado y desempeñaba una importante función en todas las plataformas para el acceso a estos servicios. Como propietaria de la mayor parte de la red de acceso local a la telefonía fija de Australia, Telstra gozaba de una posición dominante en el suministro de servicios de telefonía fija de banda ancha al por mayor, incluido el bucle local desagregado. Controlaba más del 80 por ciento de las líneas de cobre utilizadas para suministrar servicios de banda ancha mediante línea de abonado digital. Las autoridades indicaron que el régimen de acceso exige a Telstra permitir que los proveedores competidores accedan a esas líneas (a través de servicios de bucle local sin acondicionar y conmutador de línea local) en términos regulados, y que, en virtud de esas medidas reglamentarias competidoras, los proveedores de servicios de Internet tienen una cuota de mercado de los servicios minoristas de banda ancha mediante línea de abonado digital considerablemente superior al 20 por ciento. En 2008/2009 Telstra tenía una cuota de mercado del 44 por ciento en los servicios minoristas de telefonía fija de banda ancha (línea de abonado digital y cable), y del 46 por ciento en los servicios móviles de banda ancha al por menor (ACCC, 2010b; y OCDE, 2008).

red nacional de banda ancha y que sea plenamente operacional, cualquier privatización esté sujeta a la aprobación del Parlamento.¹⁹⁹ La compañía invertirá hasta 43.000 millones de dólares australianos durante ocho años para crear una red puntera de telecomunicaciones de fibra al hogar, que abastecerá al 93 por ciento de las zonas residenciales y locales empresariales australianos; se suministrarán servicios de banda ancha rápidos al restante 7 por ciento de los locales a través de tecnologías inalámbricas y por satélite; en efecto, la red nacional de banda ancha sustituirá a la red de cobre de Telstra. La ACCC realizará un control reglamentario estricto del acceso exclusivamente mayorista de NBN Co, las obligaciones en materia de acceso, no discriminación y transparencia, así como las restricciones a la propiedad y el control privados, con arreglo a los reglamentos que se adoptarán en el contexto de la privatización de NBN Co.²⁰⁰

85. Habida cuenta de los procesos anteriores y posteriores al establecimiento de NBN Co, el Gobierno australiano no ha realizado ningún análisis formal de los costos y beneficios de la red nacional de banda ancha, incluso si cabría afirmar que las decisiones relativas a las infraestructuras públicas deberían orientarse principalmente en dicho análisis.²⁰¹ No obstante, el Gobierno encargó a asesores independientes un estudio detallado de la aplicación, que incluyera un desglose detallado de los ingresos y costos que cabría esperar del proyecto teniendo en cuenta los objetivos del Gobierno.²⁰² El 24 de noviembre de 2010, el Gobierno publicó un resumen del plan empresarial y se comprometió a publicar el plan empresarial de NBN Co, excepción hecha del material comercial confidencial. El Gobierno considera que la red nacional de banda ancha es una inversión de transformación en la infraestructura de Australia para el futuro; y que sus beneficios, que se harán extensivos durante décadas a toda la economía y a toda la sociedad y a nuevas esferas de innovación, son tales que no pueden ser cuantificados de manera práctica o útil. No obstante, sobre la base de los estudios existentes acerca de los beneficios de la banda ancha de alta velocidad²⁰³, el Gobierno estima que los beneficios superarán con creces los costos cuantificados y publicados.

b) Radiodifusión, publicidad y producción cinematográfica

86. Pese al objetivo legislativo de impulsar la diversidad de opiniones en los medios de comunicación, el número de proveedores no ha cambiado y sigue siendo bajo.²⁰⁴ Hay tres importantes entidades de difusión de televisión libre por el aire autorizadas para operar en cualquier zona abarcada por la licencia, y el mercado de televisión de pago está concentrado, dado que el 50 por ciento de Foxtel, que capta a la mayoría de los abonados del área metropolitana, es propiedad de Telstra. Las redes australianas de televisión comercial de transmisión libre siguen sujetas a la obligación de emitir al menos un 55 por ciento de contenido australiano entre las seis de la mañana y medianoche en sus principales canales (con subcuotas para obras teatrales, documentales y programas infantiles australianos que se emitan por primera vez), y un 80 por ciento de publicidad australiana.²⁰⁵ Todas las

¹⁹⁹ OCDE (2010c).

²⁰⁰ La función de la ACCC en la reglamentación de la red nacional de banda ancha también podría abarcar la supervisión de la gobernanza, la propiedad y las restricciones al control, a fin de asegurarse de que en el nuevo entorno de la red nacional de banda ancha no se otorguen los incentivos actuales para operadores verticalmente integrados con el fin de favorecer sus propias operaciones (ACCC, 2009a).

²⁰¹ The Treasury (2010f). El Gobernador del Banco de la Reserva de Australia expresó una opinión similar en respuesta a una pregunta formulada por un miembro del Comité Permanente de Economía de la Cámara de Representantes el 26 de noviembre de 2010.

²⁰² McKinsey of Company y KPMG (2010).

²⁰³ UN/ITU Broadband Commission for Digital Development (2010).

²⁰⁴ OCDE (2010c).

²⁰⁵ En el AUSFTA, Australia se ha reservado el derecho a intervenir en el futuro en plataformas de medios interactivos para garantizar que el contenido australiano esté disponible en los medios de comunicación o de transmisión más nuevos. Los compromisos relativos a los servicios audiovisuales no se aplican sobre una

compañías de teledifusión comerciales y nacionales que están obligadas a transmitir determinada cuota de televisión de alta definición cumplan este requisito. Se introdujeron descuentos de derechos de licencias equivalentes al 33 por ciento de los derechos de licencias pagaderos en 2010 y al 50 por ciento de los pagaderos en 2011 para ayudar a los radiodifusores comerciales a seguir emitiendo altos niveles de producciones de contenido australiano; estos descuentos son temporales y no acumulables.²⁰⁶ Los radiodifusores comerciales australianos deben asegurarse de que hasta el 25 por ciento de toda la música emitida entre las seis de la mañana y medianoche sea interpretada por australianos.

87. En agosto de 2009, la Comisión de Productividad constató que el plan contra los derechos exclusivos de transmisión de la televisión de Australia imponía cargas reglamentarias debido a las prolongadas negociaciones comerciales requeridas para los eventos incluidos en la lista contra los derechos exclusivos de transmisión, y recomendó reducir sustancialmente dicha lista.²⁰⁷

88. La industria cinematográfica de Australia sigue recibiendo ayuda pública de diversas maneras. Durante el período objeto de examen, las medidas específicas destinadas a esta industria incluyeron donaciones y fondos directos a las agencias cinematográficas del Gobierno australiano, los radiodifusores públicos y las organizaciones sin ánimo de lucro, así como apoyo indirecto a través de concesiones y descuentos fiscales. Hasta el 30 de junio de 2008, cada año se proporcionaron fondos directos valorados en aproximadamente 112 millones de dólares australianos a tres organismos cinematográficos: la Comisión Australiana de Cinematografía (con exclusión del Archivo nacional de películas y grabaciones sonoras); Australian Film Finance Corporation y Film Australia Ltd. El 1º de julio de 2008, estos organismos se fusionaron en Screen Australia, que recibió 102,9 millones de dólares australianos en 2008/2009, 93,6 millones de dólares australianos en 2009/2010 y 89,4 millones de dólares australianos en 2010/2011. La mayor parte de esta financiación se ha utilizado para las inversiones y préstamos para películas cinematográficas, obras dramáticas para televisión y documentales; en 2009/2010, Screen Australia tenía previsto proporcionar 86,8 millones de dólares australianos en apoyo directo a la industria. En el marco del Incentivo a la producción cinematográfica australiana de 2007, se otorgan incentivos financieros adicionales para la producción de películas, programas de televisión y otros proyectos audiovisuales en Australia a través de tres compensaciones: la compensación para el productor, la compensación por la localización y la compensación de los efectos post producción, digitales y visuales (PDV). La compensación para el productor es una desgravación fiscal (descuento) reembolsable destinada a los productores de proyectos audiovisuales australianos que reúnen las condiciones necesarias y se aplica a través del sistema australiano del impuesto sobre las sociedades al 40 por ciento de los gastos de producción australianos admisibles que haya supuesto una película cinematográfica y al 20 por ciento de los gastos de producción australianos admisibles de otros tipos de programas autorizados. La compensación por la localización ofrece un descuento del 15 por ciento sobre los gastos de producción australianos admisibles de una película no australiana de gran presupuesto, y la compensación PDV un descuento

base NMF (United States Trade Representative, 2010; Australian Communications and Media Authority, 2009; y OCDE, 2009b).

²⁰⁶ Estos descuentos tienen en cuenta el nivel de derechos de licencias en otros países, así como las consecuencias en los costos que pueden derivarse de las nuevas tecnologías y las presiones comerciales, incluido el paso a la televisión digital, para los radiodifusores comerciales (Productivity Commission, 2010b).

²⁰⁷ El plan contra los derechos exclusivos de transmisión impide a las entidades de difusión por televisión de pago comprar los derechos para televisar eventos incluidos en la lista contra los derechos exclusivos de transmisión antes de que las entidades de difusión por televisión de emisión abierta hayan comprado esos derechos. También prohíbe a estas últimas entidades televisar un evento de la lista en sus múltiples canales de televisión digital a menos que el evento sea simultáneamente televisado, o haya sido televisado, en sus principales canales. Si bien el programa no se limita a los eventos deportivos, hasta la fecha no se ha incluido otro tipo de eventos en la lista en el marco del plan (Productivity Commission, 2010b).

del 15 por ciento sobre los gastos de producción australiana admisibles de la producción PDV. Los descuentos fiscales ofrecidos en el marco del Incentivo a la producción cinematográfica australiana (compensaciones para el productor, por la localización y PDV) alcanzaron su máximo en 2007/2008, un total de 69 millones de dólares australianos.

vii) Transporte

89. El transporte representó el 5,2 por ciento de la economía australiana en 2009/2010 (cuadro I.2, sección i)). Es esencial contar con una infraestructura de transporte de carga de alto rendimiento, habida cuenta del tamaño del país, la dispersión geográfica de la población y de los centros de producción, y su lejanía de otros mercados.²⁰⁸ El rápido aumento de la demanda de carga impulsado por las exportaciones ha creado tensiones en la infraestructura; existe un problema cada vez mayor de congestión de las carreteras y subsisten atascos en determinados puertos de carga a granel. La manipulación de la carga adolece de diversas deficiencias que afectan sobre todo a la carga marítima.²⁰⁹ Algunos puertos adolecen de instalaciones de carga insuficientes, escasez de muelles, canales excesivamente superficiales y falta de conexiones adecuadas con los sistemas ferroviarios y de autopistas. Si no se abordan estas limitaciones, podrían mermar la consecución de los objetivos nacionales.²¹⁰

90. Debido a las limitaciones constitucionales, la coordinación del desarrollo de la infraestructura de transporte sigue planteando problemas, dado que las responsabilidades son compartidas entre el Gobierno del Commonwealth (para la red ferroviaria interestatal, bajo la supervisión de la Corporación Ferroviaria Australiana propiedad del Gobierno del Commonwealth), los Estados y territorios (para carreteras, sistemas ferroviarios interestatales y la mayoría de los puertos) y el sector privado (para determinadas redes ferroviarias, algunos puertos y varias autopistas de peaje).²¹¹ En 2008 el Gobierno del Commonwealth estableció Infrastructure Australia, que elaboró una lista de proyectos prioritarios de infraestructura. En 2008/2009 se creó el Fondo para el Desarrollo de Australia como parte del Programa nacional de fondos para el desarrollo de la infraestructura; las asignaciones del Fondo se basarían en la lista nacional de prioridades en materia de auditoría e infraestructura elaborada por Infrastructure Australia. Se han desarrollado planes claros de evaluación y se ha publicado el método empleado para establecer las prioridades. Las detalladas evaluaciones de Infrastructure Australia también cuentan con el apoyo de una serie de expertos externos e independientes, además de análisis rigurosos de la relación entre costos y beneficios; se constató que la relación costos-beneficios de los nueve proyectos prioritarios iniciales identificados en mayo de 2009 era muy superior a 1:1. En 2009 el Gobierno del Commonwealth firmó acuerdos nacionales de asociación con los Estados y territorios para administrar la mayoría de sus fondos destinados al transporte terrestre durante el período comprendido entre 2008/2009 y 2013/2014. El Programa de Desarrollo de la Nación del Gobierno australiano (anteriormente conocido como Auslink) invertirá unos 37.000 millones de dólares australianos durante el período de seis años que concluirá en 2013/2014. La financiación de la infraestructura de transporte terrestre fue del 0,4 por ciento del PIB en 2008/2009, del 0,5 por ciento en 2009/2010 y del 0,3 por ciento en 2010/2011. Infrastructure Australia y la Comisión Nacional de Transporte elaboraron y publicaron en mayo de 2010 un proyecto de Estrategia nacional para los puertos, incluida una Política nacional para la carga.²¹²

²⁰⁸ OCDE (2008).

²⁰⁹ OCDE (2008); e Infrastructure Australia y National Transport Commission (2010).

²¹⁰ Infrastructure Australia y National Transport Commission (2010).

²¹¹ OCDE (2008).

²¹² Infrastructure Australia and the National Transport Commission (2010).

91. También se han emprendido varias reformas microeconómicas por conducto del Grupo de Trabajo sobre Infraestructura del COAG con el fin de mejorar la coordinación y las mejores prácticas en la manera en que el país planea, financia, crea y utiliza la infraestructura. Por ejemplo, el Plan nacional de precalificación, en vigor desde enero de 2011, tiene por objeto reducir los obstáculos a la competencia en la industria de la construcción garantizando el reconocimiento mutuo de la condición de precalificación a través de las fronteras jurisdiccionales. Con esta reforma aumentará la competencia en la industria de la construcción, dando lugar a una disminución de los costos de construcción, y también está previsto que reduzca los costos administrativos para los Estados y territorios.

a) Servicios marítimos

92. Durante el período objeto de examen, la flota mercante australiana se ha reducido de 96 a 77 buques de pabellón australiano con licencia.²¹³ Las exportaciones constituyeron cerca del 87 por ciento del movimiento (volumen) total de mercancías en los puertos de Australia; en 2009/2010, pese al impacto de la crisis financiera mundial, el movimiento portuario total de mercancías aumentó a más de 900 millones de toneladas de mercancías, frente a unos 875 millones de toneladas en 2008/2009.²¹⁴ En 2008/2009, la carga a granel (principalmente hierro y carbón) representó el 90 por ciento, la carga general contenedorizada el 6,5 por ciento y la otra carga general no contenedorizada el 3,5 por ciento del volumen total de la carga. En términos de dirección del comercio, el 59 por ciento de los contenedores cargados fueron importados y el 41 por ciento, exportados. Hay más de 60 puertos en Australia, pero más del 95 por ciento del volumen es gestionado en 20 puertos.

93. Las conferencias marítimas se rigen por un artículo independiente de la Ley de Prácticas Comerciales (capítulo III), que permite a las compañías de navegación debatir colectivamente las tarifas de fletes, los niveles de capacidad y la programación de los buques de líneas regulares.²¹⁵ Pese a un examen realizado en 2005 por la Comisión de Productividad en el que se recomendaba la derogación de esta exención de las disposiciones de la Ley de Prácticas Comerciales, las autoridades decidieron mantener la exención y modificarla para aclarar sus objetivos; eliminar los acuerdos de debate de su alcance; proteger los distintos contratos confidenciales de servicios entre transportistas y cargadores; e introducir una serie de sanciones por incumplimiento de sus disposiciones de procedimiento. Estas modificaciones quedaron en suspenso en espera de un nuevo examen propuesto para 2011/2012, a fin de poder considerar los cambios introducidos en la reglamentación de las compañías navieras en el plano internacional, el efecto de la crisis financiera mundial y las reformas de la política de competencia. En agosto de 2010 se anunciaron planes para introducir medidas destinadas a reforzar la industria naviera de Australia con respecto a sus competidores internacionales, así como otros modos de transporte a nivel nacional.²¹⁶ Incluirían un nuevo impuesto sobre el tonelaje, la aplicación de los actuales principios de navegación costera de acuerdo con la Ley de Navegación, la introducción de prescripciones obligatorias en materia de formación y el establecimiento de un Registro Australiano de Buques Internacionales y un Foro sobre el Desarrollo de la Mano de Obra Marítima. El costo fiscal de estas medidas ascendería a 41,5 millones de dólares australianos y el costo departamental de su aplicación sería de 8 millones de dólares australianos.

²¹³ Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics (2010).

²¹⁴ Infrastructure Australia and the National Transport Commission (2010).

²¹⁵ OCDE (2010c).

²¹⁶ Información en línea del Partido Laborista de Australia, "Stronger shipping for a stronger economy", 13 de agosto de 2010. Consultado en: <http://www.alp.org.au/federal-government/news/stronger-shipping-for-a-stronger-economy/> [6 de diciembre de 2010].

94. El régimen de cabotaje de Australia no ha sido modificado. Las operaciones costeras se realizan mediante un sistema de licencias y permisos disponibles tanto para operadores australianos como internacionales. Durante el período objeto de examen, los buques extranjeros transportaron aproximadamente el 29 por ciento de la carga nacional de Australia con arreglo al sistema de permisos.²¹⁷ En el marco del Plan de compensación para el transporte de Tasmania (TFES) se otorga asistencia financiera para reducir los costos de transporte de carga entre Tasmania y el continente; unos 1.430 reclamantes se beneficiaron del programa en 2007/2008, 1.621 en 2008/2009 y 1.666 en 2009/2010.

b) Servicios de aviación

95. En 2008/2009, más de 23 millones de personas viajaron en avión en Australia; casi la mitad de ellos eran turistas extranjeros.²¹⁸ En julio de 2010, un total de 53 líneas aéreas realizaban vuelos internacionales de pasajeros; de ellas, las tres principales, Qantas, Singapore Airlines y Air New Zealand, transportaron el 36,9 por ciento del total de los pasajeros que llegaron y salieron de Australia. La mayoría de la carga aérea regular se transporta en aviones de pasajeros. En 2009/2010, las aerolíneas designadas de Australia gestionaron alrededor del 22,9 por ciento del tráfico de carga.

96. La Ley de Navegación Aérea de 1920 y el Reglamento de Navegación Aérea de 1947 fueron modificados en 2008 y 2009 para simplificar la estructura reglamentaria de las licencias de aerolíneas internacionales y mejorar el control del sistema de licencias de aerolíneas internacionales. Estas reformas introdujeron un sencillo plan de auditoría y previeron la posibilidad de actualizar, suspender y anular dichas licencias en caso necesario; en consecuencia, más de 70 aerolíneas internacionales obtuvieron una nueva licencia.

97. El Libro Blanco de la Política Nacional de Aviación de 2009 aglutinaba diversas tendencias de la política de aviación en un único documento a fin de proporcionar certidumbre para la planificación, reglamentación e inversión en la industria de la aviación.²¹⁹ Este documento constituye, entre otras cosas, un marco de política para el desarrollo de la industria de la aviación en todos los niveles (aviación internacional, nacional, regional y general), en particular mediante la mejora de las aptitudes y el aumento de la productividad. Con arreglo al Libro Blanco, Australia tiene previsto, entre otras cosas: pasar a una nueva generación de acuerdos de "cielos abiertos"²²⁰; brindar oportunidades para que las zonas regionales atraigan servicios internacionales; tratar de suscribir acuerdos plenamente abiertos para los servicios de carga especializados con el fin de apoyar a las industrias de exportación de carga aérea de Australia; y mantener la restricción básica del 49 por ciento aplicada a la inversión extranjera en las aerolíneas internacionales de Australia, pero eliminar las restricciones adicionales a la propiedad extranjera del transportista nacional Qantas (a saber, del 25 por ciento para las participaciones extranjeras individuales y del 35 por ciento para el total de participaciones en aerolíneas extranjeras) modificando la Ley de 1992 por la que se autoriza la venta de Qantas.²²¹ Se han negociado importantes aumentos de la capacidad con China e Indonesia, y en

²¹⁷ Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics (varios años).

²¹⁸ Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Local Government (2009).

²¹⁹ Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Local Government (2009).

²²⁰ Estos acuerdos irían más allá del intercambio tradicional de derechos de tráfico para incluir disposiciones sobre capacidad abierta, derechos de continuación del vuelo y derechos intermedios, seguridad, medio ambiente, competencia e inversiones (Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Local Government, 2009).

²²¹ Aplicando el mismo régimen de inversiones a todas las aerolíneas, las autoridades esperan aumentar la capacidad de Qantas de competir por el capital y tener acuerdos de participación en el capital más flexibles (Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Local Government, 2009).

noviembre de 2010 estaban en marcha las conversaciones relativas a la propuesta de un acuerdo global sobre el transporte aéreo con la UE.

98. Si bien Australia no permite el cabotaje en los servicios de aviación²²², donde se pueden obtener beneficios demostrables a través de la concesión de derechos de cabotaje, y siempre que se atiendan las preocupaciones de seguridad y de otro tipo, las autoridades podrán considerar la posibilidad de comerciar con los derechos de cabotaje de manera estratégica, por ejemplo, para ayudar a lograr un acuerdo general de cielos abiertos con un importante interlocutor comercial (por ejemplo, la UE) o a obtener derechos de cabotaje recíprocos en un mercado significativo (por ejemplo, los Estados Unidos). Además, las autoridades podrán recurrir al cabotaje unilateral en algunas circunstancias excepcionales (a saber, en situaciones de emergencia); se concedieron varias autorizaciones de este tipo durante el período objeto de examen. Las autoridades creen que la expansión de los derechos de séptima libertad²²³ para los servicios de pasajeros y carga también debería utilizarse de manera estratégica y sólo ser aprobada caso por caso sobre la base del "interés nacional". Australia ha negociado varios acuerdos sobre servicios aéreos con otros países desde 2007 y algunos de estos países tienen acceso a los derechos de séptima libertad sobre la carga (Bangladesh, Croacia, los Emiratos Árabes Unidos, los Estados Unidos, Kenya, el Pakistán, la República Checa, Sri Lanka y Turquía).

99. Australia mantiene un mercado de aviación interestatal plenamente desregularizado que permite la propiedad extranjera de hasta el 100 por ciento de las aerolíneas nacionales, a reserva de cumplir los requisitos de la Junta de Examen de las Inversiones Extranjeras.²²⁴ La asistencia para los aeropuertos y servicios aéreos regionales y remotos se está mejorando y orientando mejor en aquellas rutas que no pueden sostener operaciones comerciales.²²⁵ El Gobierno australiano ha consolidado el Plan de subvenciones a los servicios aéreos remotos, el Programa de inspección de aeródromos remotos, el Programa de seguridad de aeródromos remotos y el Fondo de infraestructura de aviación remota en un único programa, el Programa de acceso a la aviación regional. La asignación de fondos en el marco del Programa de acceso a la aviación regional durante cuatro años contados a partir de 2010/2011 asciende en total a 61,7 millones de dólares australianos. Está previsto coordinar mejor el apoyo a los servicios aéreos y aeródromos remotos para que proporcione mayor flexibilidad en la asignación de fondos basada en las necesidades. La asistencia a la aviación regional y remota se otorgará mediante un plan de pagos de los derechos de ruta de Airservices Australia de cuatro años contados a partir de 2010 y ascenderá a 14 millones de dólares australianos.

100. La ACCC se ocupa de vigilar los precios, costos y utilidades de los servicios aeronáuticos y conexos en los cinco aeropuertos más importantes de Australia (capítulo III). Los principales accionistas de estos aeropuertos son las compañías de gestión de inversiones y fondos. La mayoría de los 310 aeropuertos con licencia de Australia son de propiedad de organizaciones de gobiernos

²²² El cabotaje es el transporte de mercancías y pasajeros entre dos puntos del mismo país por un buque o una aerolínea registrados en otro país (Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Local Government, 2009).

²²³ El derecho de séptima libertad es el derecho a transportar pasajeros o carga entre dos países extranjeros sin ningún servicio de continuación al propio país.

²²⁴ Como resultado de la creciente competencia creada por la entrada en 2008/2009 de aerolíneas de bajo coste, como Virgin Blue, de propiedad mayoritariamente extranjera, Jetstar y Tiger Airways, de propiedad 100 por ciento de Singapur, las aerolíneas nacionales y regionales de Australia transportaron 49,6 millones de pasajeros, frente a solamente 16,8 millones en el período 1988/1989; esto supone un crecimiento anual medio del 5,5 por ciento. Además, las dos principales aerolíneas regionales independientes (Regional Express y Skywest) son actualmente de propiedad mayoritariamente extranjera (Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Local Government, 2009).

²²⁵ Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Local Government (2009).

locales. En un futuro cercano la Comisión de Productividad realizará su tercer estudio de la regulación económica de los aeropuertos desde la privatización de los principales aeropuertos federales de Australia.

c) Transporte terrestre

101. El transporte ferroviario y por carretera son complementarios más que sustituibles, y su participación en el mercado nacional de carga ha sido similar y siempre creciente; sólo una pequeña proporción del flete terrestre (entre el 10 y el 15 por ciento) está sujeto a la competencia entre el transporte por carretera y ferroviario. Por lo tanto, sería difícil aumentar la proporción de la carga ferroviaria en detrimento del transporte de carga por carretera.²²⁶ En el Fondo para el Desarrollo de Australia de diciembre de 2008 (véase *supra*), el Gobierno proporcionó a la Corporación Ferroviaria Australiana Limitada capital adicional por valor de aproximadamente 1.200 millones de dólares australianos para que pudiera aplicar su sólido programa de trabajo a la red ferroviaria nacional. En el presupuesto de 2010/2011 se anunció otra aportación de capital de 1.000 millones de dólares australianos a la Corporación Ferroviaria Australiana Limitada para financiar siete nuevos proyectos de mejora de la productividad ferroviaria en su red interestatal; además de importantes efectos ambientales positivos, estos proyectos están concebidos para reducir los tiempos de tránsito, ofrecer a los trenes más oportunidades de adelantamiento, asegurar menos demoras causadas por restricciones de velocidad relacionadas con el calor y permitir una mayor carga por eje en los trenes más pesados. Los ferrocarriles siguen exentos de las disposiciones de la Ley de Prácticas Comerciales; la función de la ACCC en este sector incluye evaluar los códigos e iniciativas sobre el acceso a la infraestructura ferroviaria, arbitrar las diferencias entre los operadores y proveedores de infraestructura, y analizar las fusiones y adquisiciones.²²⁷

102. La reforma reglamentaria en el sector del transporte es una de las principales esferas identificadas para aumentar la futura productividad y eficiencia del transporte. La regulación de los vehículos pesados corre a cargo de nueve gobiernos, y hay siete reguladores del transporte ferroviario en toda Australia; a pesar de los trabajos realizados en el pasado para armonizar la reglamentación en toda Australia, la existencia de diferentes enfoques entre los Estados y territorios constituye una carga considerable para los operadores de transporte de carga y de pasajeros que operan a través de las fronteras estatales. En julio de 2009, el COAG convino en aplicar reguladores nacionales para la seguridad ferroviaria y los vehículos pesados (y para la seguridad marítima), y prosiguen los trabajos para aplicar las leyes nacionales y los nuevos reguladores para 2013. El COAG también ha emprendido un examen de las opciones de precios para los vehículos pesados a fin de garantizar un uso más eficiente, productivo, seguro y sostenible de la infraestructura de transporte de carga. El régimen de precios futuro, que podrá ser adoptado para 2014, tiene por objeto recuperar el costo del deterioro de las carreteras más directamente, del transporte de carga en vehículos pesados, a fin de garantizar un acceso en buen estado y la disponibilidad de calzadas para el transporte de carga de manera abierta, transparente y económicamente eficiente.

viii) Turismo

103. El turismo es el principal servicio de exportación de Australia y un sector importante y esencial. En 2008/2009 contribuyó con más de 33.000 millones de dólares australianos al PIB y empleó directamente a cerca de medio millón de personas.²²⁸ El turismo nacional representa alrededor del 75 por ciento de la industria.

²²⁶ OCDE (2008).

²²⁷ OCDE (2010c).

²²⁸ Department of Resources, Energy and Tourism (2009).

104. Además de aumentar las medidas de ayuda de carácter general en forma de gastos fiscales, se ha otorgado apoyo específico al sector del turismo.²²⁹ En abril de 2009 el Programa de donaciones TQUAL, que preveía nuevos fondos de hasta 8,5 millones de dólares australianos, sustituyó al Programa de Desarrollo del Turismo de Australia.²³⁰ En el marco del nuevo programa, los proyectos de turismo innovadores pueden recibir donaciones valoradas entre 5.000 y 100.000 dólares australianos, las iniciativas de turismo nacionales o sectoriales, donaciones por valor de 25.000 a 500.000 dólares australianos, y los proyectos de desarrollo turístico integrado, donaciones por valor de 100.000 a 500.000 dólares australianos. A finales de diciembre de 2009, se había aprobado la financiación de 70 proyectos, por un total de 8,3 millones de dólares australianos; está previsto destinar otros 40 millones de dólares australianos para financiar las donaciones TQUAL a partir del 1º de julio de 2011. Tourism Australia, el organismo público responsable de la comercialización internacional y nacional de Australia como destino de viajes de ocio y de negocios, recibe una dotación anual del Gobierno de unos 130 millones de dólares australianos; su última prioridad era promover los viajes de negocios nacionales y estimular los viajes procedentes del extranjero, de lugares que se encuentran a 10 horas de vuelo, con inclusión de China, el Japón, Malasia, Singapur, Nueva Zelandia y Oriente Medio. A partir de diciembre de 2009, la finalidad de la Estrategia nacional del turismo a largo plazo ha sido impulsar la innovación, el desarrollo de la infraestructura y el crecimiento de la industria, así como mejorar la capacidad de satisfacer la demanda y las expectativas creadas a través de campañas de comercialización; las autoridades prometieron 2,2 millones de dólares australianos para 41 medidas destinadas a financiar la aplicación de la Estrategia durante los siguientes 18 meses. Con arreglo a la Estrategia se ha creado el Consejo de Calidad del Turismo de Australia que se encargará de administrar el Marco nacional de acreditación del turismo, un marco general para, entre otras cosas, determinar las preferencias de compra de los consumidores. El 11 de mayo de 2010, el Gobierno australiano anunció que aportaría fondos por valor de 5,5 millones de dólares australianos durante un período de cuatro años para apoyar la aplicación y el funcionamiento del Marco nacional de acreditación del turismo.

²²⁹ Productivity Commission (2010b).

²³⁰ Productivity Commission (2010b).

FUENTES

ACCC (2008), *Monitoring of the Australian petroleum industry Report of the ACCC into the prices, costs and profits of unleaded petrol in Australia*, diciembre de 2008. Consultado en: <http://www.accc.gov.au/content/item.phtml?itemId=854720&nodeId=5a80277573488d050f4e129f71c6985d&fn=Monitoring%20of%20the%20Australian%20petroleum%20industry%202008.pdf> [15 de agosto de 2010].

ACCC (2009a), *2008-09 Annual Report - ACCC incorporating the AER: Fostering competitive, efficient, fair and informed markets*. Consultado en: http://www.accc.gov.au/content/item.phtml?itemId=898144&nodeId=764b4c4f4cc990f5d79e1ee222ac429e&fn=ACCC_Annual_Report_2008-09.pdf [11 de junio de 2010].

ACCC (2009b), *Approach to cartel investigations*. Consultado en: <http://www.accc.gov.au/content/item.phtml?itemId=891982&nodeId=cd1644c035c1d07db8c9ce05b09e21fd&fn=Guidelines%20-%20ACCC%20approach%20to%20cartel%20investigations.pdf>.

ACCC (2009c), *Monitoring of the Australian petroleum industry Report of the ACCC into the prices, costs and profits of unleaded petrol in Australia*, diciembre de 2009. Consultado en: <http://www.accc.gov.au/content/item.phtml?itemId=906872&nodeId=3cf1db3855766ff11929cb5fb5108ab7&fn=Monitoring%20of%20the%20Australian%20petroleum%20industry%E2%80%9494complete%20report.pdf> [14 de agosto de 2010].

ACCC (2010a), "Current issues on the ACCC's radar". Statement made by ACCC Chairman, Mr Samuel Graeme, at the Competition Law Conference 2010. Consultado en: http://www.accc.gov.au/content/item.phtml?itemId=930680&nodeId=82f2dd5ed0cb5859022b90c332aed17c&fn=20100529_SAMUEL_Hodgkiss.pdf [11 de junio de 2010].

ACCC (2010b), *Telecommunications Reports 2008-09*, junio de 2010. Consultado en: http://www.accc.gov.au/content/item.phtml?itemId=956397&nodeId=2e3bd895284318f50eb4705930871917&fn=Telecommunications%20Reports%202008-09_WEB.pdf [2 de diciembre de 2010].

Advisory Council on Intellectual Property (2010a), *A review of enforcement of Plant Breeder's Rights Final Report*, enero de 2010. Consultado en: http://www.acip.gov.au/library/acip_pbr_enforcement_final_report.pdf [23 de agosto de 2010].

Advisory Council on Intellectual Property (2010b), *Post-Grant Patent Enforcement Strategies Final Report*. Consultado en: <http://www.acip.gov.au/library/Final%20report%20dated%2016Jan2010.pdf> [23 de agosto de 2010].

APEC (2007), *Report of the Individual Action Plan (IAP) - Peer Review of Australia*, 2007/SOM1/008, Agenda Item: III, 17 de enero de 2007. Consultado en: http://www.apec-iap.org/document/AUS_2007_2007_IAP_Peer_Review_Peer_Review.pdf [13 de septiembre de 2010].

APEC (2009), *Individual Action Plan Update - Australia*. Consultado en: <http://www.apec-iap.org/default.asp?pid=peerReview/default> [2 de agosto de 2010].

AusIndustry (2010), *Australian Industry Participation Plan Guide for the Enhanced Project By-law Scheme*, abril de 2010. Consultado en: <http://www.ausindustry.gov.au/ImportandExport/EnhancedProjectBy-lawSchemeEPBS/Documents/AIPP%20Guide%20-%20Apr10.pdf> [2 de diciembre de 2010].

Austrade (2008), *Winning in World Markets - meeting the competitive challenge of the new global economy - Review of the Export Market Development Grants scheme*, 1º de septiembre de 2008. Consultado en: <http://www.austrade.gov.au/export-grants-publications/default.aspx> [21 de mayo de 2010].

Austrade (2009), *Insurance in Australia*, septiembre de 2009. Consultado en: <http://www.austrade.gov.au/Invest/Opportunities-by-Sector/Financial-Services/Data-and-Charts/default.aspx?retain=true&PagingModule=33802&Pg=2> [23 de agosto de 2010].

Australian Communications and Media Authority (2009), *Communications report 2008-09*, noviembre de 2009. Consultado en: http://www.acma.gov.au/webwr/_assets/main/lib311252/08-09_comms_report.pdf [23 de agosto de 2010].

Australian Crime Commission (2009), *Organized Crime in Australia 2009*. Consultado en: http://www.crimecommission.gov.au/publications/oca/_files/2009/2009_oca_complete.pdf [1º de noviembre de 2010].

Australian Customs and Border Protection Service (2007), *Time Release Study 2007*. Consultado en: <http://www.internationaltransportforum.org/Proceedings/Border2009/AUStime.pdf> [30 de noviembre de 2009].

Australian Customs and Border Protection Service (2009a), *Annual Report 2008-09*, octubre de 2009. Consultado en: http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/annual_report_2008_09.pdf [30 de noviembre de 2009].

Australian Customs and Border Protection Service (2009b), *Enhanced Trade Solutions 2015*, mayo de 2009. Consultado en: <http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/EnhancedTradeSolutions.pdf> [2 de diciembre de 2010].

Australian Customs Service (2007), *Manual*, Volume 12, Export Control. Consultado en: http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/ACSmanual_vol12.pdf.

Australian Energy Regulator (2009), *State of the Energy Market 2009*. Consultado en: <http://www.accc.gov.au/content/item.phtml?itemId=904614&nodeId=9869703f185e78ab970a14ac5de95f43&fn=State%20of%20the%20energy%20market%202009%E2%80%94complete%20report.pdf> [12 de agosto de 2010].

Australian Government (2009a), *Nation Building Economic Stimulus Plan - Commonwealth Coordinator General's Progress Report to 31 December 2009*. Consultado en: <http://www.economicstimulusplan.gov.au/documents/pdf/YearinfoCUSWEB4.pdf> [1º de octubre de 2010].

Australian Government (2009b), *Procurement Statement*, julio de 2009. Consultado en: http://www.financeminister.gov.au/media/2009/docs/Australian_Government_Procurement_Statement.pdf [20 de mayo de 2010].

Australian Institute of Criminology (2008), *Intellectual property crime and enforcement in Australia*, Research and Public Policy series No. 94, octubre de 2008. Consultado en: <http://www.aic.gov.au/documents/B/D/0/{BD0BC4E6-0599-467A-8F64-38D13B5C0EEB}rpp94.pdf> [14 de julio de 2010].

Automotive Review Secretariat (2008), *Review of Australia's Automotive Industry Final Report*, 22 de julio de 2008. Consultado en: http://www.innovation.gov.au/automotivereview/Documents/aug08%20final%20report_secure.pdf [12 de noviembre de 2010].

Banco Mundial (2010), *Informe Doing Business 2010*. Consultado en: <http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/australia> [15 de septiembre de 2010].

Binder, M. (2002), *The Role of Risk and Cost-Benefit Analysis in Determining Quarantine Measures*, Productivity Commission Staff Research Paper, AusInfo. Consultado en: http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/8430/quarantine.pdf [1º de diciembre de 2010].

Bosworth, M. y G. Cutbush (2010), *Australia's quarantine mess: the case of New Zealand apples - How the absence of a national interest test has stood in the way of sensible policy*, octubre de 2010, Canberra.

Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics (2010), *Australian sea freight 2008-09*. Consultado en: http://www.bitre.gov.au/publications/71/Files/Australian_Sea_Freight.pdf [15 de noviembre de 2010].

Bureau of Infrastructure, Transport and Regional Economics (varios años), *Australian sea freight*. Consultado en: <http://www.bitre.gov.au/info.aspx?NodeId=83>.

Bureau of Rural Sciences (2007), *Australia's forests at a glance 2007*. Consultado en: http://adl.brs.gov.au/brsShop/data/forest_at_a_glance_reduced.pdf [10 de noviembre de 2010].

Bureau of Rural Sciences (2010), *Australia's forests at a glance 2010*. Consultado en: http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/1536253/forests-at-a-glance-2010.pdf [10 de noviembre de 2010];

Centre for International Economics (2009), *Benefits of trade and trade liberalisation*, mayo de 2009. Consultado en: http://www.dfat.gov.au/publications/benefits_trade_liberalisation/cie_report.pdf [13 de agosto de 2010].

Comisión sobre la Banda Ancha para el Desarrollo Digital de las Naciones Unidas y la UIT (2010), *Broadband: A Platform for Progress*. Consultado en: <http://www.broadbandcommission.org/report2.pdf> [29 de noviembre de 2010].

Commonwealth of Australia (2008a), *Building Innovative Capability - Review of the Australian Textile, Clothing and Footwear Industries*, TCF Review Secretariat, agosto de 2008. Consultado en: http://www.teansw.com.au/Curriculum/Textiles%2011-12/Resources/401_TCF%20review_vol1.pdf [18 de agosto de 2010].

Commonwealth of Australia (2008b), *One Biosecurity - A working Partnership*, Beale, Fairbrother, Inglis y Trebeck, 30 de septiembre de 2008. Consultado en: http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/931609/report-single.pdf [10 de mayo de 2010].

Commonwealth of Australia (2010), *Australia to 2050: future challenges*, enero de 2010. Consultado en: http://www.treasury.gov.au/igr/igr2010/report/pdf/IGR_2010.pdf [1º de octubre de 2010].

Crean, M., A. Pike, M. Currell y P. Branston (2010), "Recent Regulatory Changes and Australian Government Decisions Relevant to Inward Investment in Australia", 10 de junio de 2010. Consultado en: http://executiveview.com/knowledge_centre.php?id=11837&search=&type=.

Cutler T. (2008), *Venturous Australia*, 29 de agosto de 2008. Consultado en: http://www.innovation.gov.au/innovationreview/Documents/NIS_review_Web3.pdf [12 de julio de 2010].

Dairy Australia (2010), *Dairy 2010: Situation & Outlook*. Consultado en: <http://www.dairyaustralia.com.au/Our-Dairy-Industry/~media/Documents/Our%20Dairy%20Industry/Situation%20and%20Outlook/Full%20Report%20Dairy%20Situation%20and%20Outlook%2028%20May%202010.ashx> [10 de noviembre de 2010].

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (2007), *Commonwealth Fisheries Harvest Strategy*, septiembre de 2007. Consultado en: http://www.daff.gov.au/_media/documents/fisheries/domestic/HSP-and-Guidelines.pdf [5 de agosto de 2010].

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (2009a), *Import Risk Analysis Handbook 2007 (update 2009)*. Consultado en: http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/1177833/IRA_handbook_2009_FINAL_FOR_WEB.pdf.

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (2009b), *National Climate Change and Commercial Forestry Action Plan 2009-2012*, 6 de noviembre de 2009. Consultado en: http://www.daff.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/1386431/climate-change-061109.pdf [12 de agosto de 2010].

Department of Education, Employment and Workplace Relations (2010), *Fair Work Principles User Guide*, enero de 2010. Consultado en: <http://www.deewr.gov.au/WorkplaceRelations/Policies/FairWorkPrinciples/Pages/FWPUUserGuide.aspx> [23 de agosto de 2010].

Department of Finance and Deregulation (sin fecha), *Scoping Paper: Tariff Concession Rationalisation and Simplification*. Consultado en: http://www.finance.gov.au/deregulation/docs/Scoping_Paper_Tariff_Concessions.pdf y <http://www.finance.gov.au/deregulation/tariff-concession-rationalisation.html> [14 de julio de 2010].

Department of Foreign Affairs and Trade (2010a), *Annual Report 09/10*, septiembre de 2010. Consultado en: http://www.dfat.gov.au/dept/annual_reports/09_10/DFAT-AR0910.pdf [15 de noviembre de 2010].

Department of Foreign Affairs and Trade (2010b), *Trade in Services Australia 2008-09*, Market Information and Research Section, marzo de 2010. Consultado en: <http://www.dfat.gov.au/publications/stats-pubs/downloads/tis-fy2009.pdf> [26 de agosto de 2010].

Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Local Government (2009), *Aviation White Paper - Flight Path to the Future*, diciembre de 2009. Consultado en: http://www.infrastructure.gov.au/aviation/nap/files_white_paper/White_Paper.doc [23 de agosto de 2010].

Department of Innovation, Industry, Science and Research (2008), *Annual Report 2007-08*, 16 de octubre de 2008. Consultado en: http://www.innovation.gov.au/Section/AboutDIISR/Documents/AR0708_chapter8.pdf [12 de julio de 2010].

Department of Innovation, Industry, Science and Research (2009a), *Annual Report 2008-09*, 28 de octubre de 2009. Consultado en: http://www.innovation.gov.au/Section/AbouttheDepartment/Annual%20Report%20200809/resources/pdf/DIISR_ip_australia.pdf [12 de julio de 2010].

Department of Innovation, Industry, Science and Research (2009b), *Key Automotive Statistics 2009*. Consultado en: www.innovation.gov.au/Industry/Automotive/Documents/Key_Automotive_Statistics_2009.pdf [18 de octubre de 2010].

Department of Innovation, Industry, Science and Research (2009c), *Services Sector - Overview of Structural Change - Industry Brief 2007-08*, julio de 2009. Consultado en: http://www.innovation.gov.au/Section/Industry/Documents/Services_Sector.pdf [24 de agosto de 2010].

Department of Innovation, Industry, Science and Research (2010), *Outlook for the Automotive Manufacturing Industry Fact Sheet*. Consultado en: <http://www.innovation.gov.au/Section/AboutDIISR/FactSheets/Pages/OutlookfortheAutomotiveManufacturingIndustryFactSheet.aspx> [12 de agosto de 2010].

Department of Resources, Energy and Tourism (2009), *National Long-Term Tourism Strategy*. Consultado en: <http://www.ret.gov.au/tourism/Documents/DRET%20Tourism%20Strategy.pdf> [23 de agosto de 2010].

Department of Resources, Energy and Tourism (2010), *Energy in Australia 2010*, abril de 2010, Canberra. Consultado en: http://www.ret.gov.au/energy/Documents/facts%20statistics%20publications/Energy%20in%20Aust%202010_FINAL-01.pdf [15 de agosto de 2010].

EFIC (2009), *EFIC Annual Report 2009 Overcoming financial barriers for exporters*, 29 de agosto de 2009. Consultado en: <http://www.efic.gov.au/about/governance/Documents/AR09%20final%20full.pdf> [21 de mayo de 2010].

EFIC (2010), *EFIC Annual Report 2010 Overcoming financial barriers for exporters*, 20 de agosto de 2010. Consultado en: <http://www.efic.gov.au/about/governance/AnnualReports/Documents/EFIC-Annual-Report-2010.pdf> [30 de octubre de 2010].

Energy Supply Association of Australia (2010), *Electricity Gas Australia 2010*, Canberra.

FMI (2008), *Australia: 2008 Article IV Consultation-Staff Report; Staff Supplement; Public Information Notice on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for Australia*, septiembre de 2008. Consultado en: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08312.pdf> [1º de octubre de 2010].

FMI (2009a), *Australia: 2009 Article IV Consultation-Staff Report and Public Information Notice on the Executive Board Discussion*, Country Report No. 09/248, agosto de 2009. Consultado en: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2009/cr09248.pdf> [23 de agosto de 2010].

FMI (2009b), *Global Financial Stability report*, Statistical Appendix, Table 24, abril de 2009. Consultado en: http://www.austrade.gov.au/Images/UserUploadedImages/1358/BR09_section_1_pg11.jpg [23 de agosto de 2010].

FMI (2010a), *Australia - 2010 Article IV Consultation Concluding Statement*, 15 de septiembre de 2010. Consultado en: <http://www.imf.org/external/np/ms/2010/091510.htm> [1º de octubre de 2010].

FMI (2010b), *Australia: 2010 Article IV Consultation-Staff Report; and Public Information Notice on the Executive Board Discussion*, 27 de octubre de 2010. Consultado en: <http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2010/pn10144.htm> y <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2010/cr10331.pdf> [18 de noviembre de 2010].

FMI (2010c), *Australia: Basel II Implementation Assessment*, Country Report No. 10/107, mayo de 2010. Consultado en: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/010/cr10107.pdf> [23 de agosto de 2010].

Foreign Investment Review Board (2010), *Annual Report 2008-09*, marzo de 2010. Consultado en: http://www.firb.gov.au/content/Publications/AnnualReports/2008-2009/_downloads/2008-09_FIRB_AR.pdf [16 de septiembre de 2010].

Foro Económico Mundial (2010), *Global Competitiveness Report 2009-2010*. Consultado en: <http://www.weforum.org/documents/GCR09/index.html> y [http://www.cesoftco.net/2KMS/WorldCompetitivenessReport 2008-2009.pdf](http://www.cesoftco.net/2KMS/WorldCompetitivenessReport%202008-2009.pdf) [1° de septiembre de 2010].

Garton P., M. Sedgwick y S. Shirodkar (2010), "Australia's current account deficit in a global imbalances context". The Treasury, *Economic Roundup*, Issue 1. Consultado en: http://www.treasury.gov.au/documents/1783/HTML/docshell.asp?URL=03_Australias_Current_Account_Deficit.htm [1° de octubre de 2010].

Geoscience Australia y ABARE (2010), *Australian Energy Resource Assessment*, 1° de marzo de 2010. Consultado en: https://www.ga.gov.au/products/servlet/controller?event=GEOCAT_DETAILS&catno=70142.pdf [10 de noviembre de 2010].

IMD (2010), *World Competitiveness Yearbook 2010*. Consultado en: <http://www.imd.ch/research/publications/wcy/upload/scoreboard.pdf> y <https://www.worldcompetitiveness.com/OnLine/App/Index.htm> [1° de septiembre de 2010].

Infrastructure Australia (2008), *A Report to the Council of Governments*, diciembre de 2008. Consultado en: http://www.infrastructureaustralia.gov.au/files/A_Report_to_the_Council_of_Australian_Governments.pdf [28 de mayo de 2010].

Infrastructure Australia and the National Transport Commission (2010), *The Proposed National Ports Strategy*, mayo de 2010. Consultado en: <http://www.ntc.gov.au/filemedia/Reports/NationalPortsStrategyDraftMay10.pdf> [25 de agosto de 2010].

IP Australia (2010), *Implementing the TRIPS Protocol*, Consultation Paper, abril de 2010. Consultado en: <http://www.ipaustralia.gov.au/pdfs/news/TRIPS%20Protocol%20Public%20Consultation%20Paper.pdf> [14 de julio de 2010].

Kalinova, B., A. Palerm y S. Thomsen (2010), "OECD's FDI Restrictiveness Index: 2010 Update", OECD Working Papers on International Investment, 2010/3, OECD Publishing. doi: 10.1787/5km91p02zj7g-en. Consultado en: <http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/fulltext/5km91p02zj7g.pdf?expires=1294414157&id=0000&accname=guest&checksum=08E282ECC68B80D5D0AE4A28B3AA8D13> [1° de octubre de 2010].

KPGM (2010), *Competitive Alternatives 2010 Special Report: Focus on Tax*. Consultado en: <http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/Competitive-Alternatives-2010-Focus-on-Tax.pdf>.

McKinsey & Company y KPMG (2010), *Implementation Study for the National Broadband Network*, for the Department of Broadband, Communications and the Digital Economy, 5 de marzo de 2010. Consultado en: http://www.dbcde.gov.au/broadband/national_broadband_network/national_broadband_network_implementation_study [noviembre de 2010].

Milken Institute (2009), *2009 Opacity Index: Measuring Global Risks*. Consultado en: http://www.kurtzmangroup.com/pdf/InstituteOpacityIndex_Apr8.pdf [17 de agosto de 2010].

Minerals Council of Australia (2010), *The Australian Minerals Industry and the Australian Economy*, marzo de 2010. Consultado en: http://www.minerals.org.au/__data/assets/pdf_file/0017/32804/Aus_min_industry_fact_sheet_March_2010.pdf.

NATA (2008), *NATA Annual report 2008*. Consultado en: http://www.nata.asn.au/phocadownload/publications/Annualreport_newsletter/Annual_reports/NATA_Annual_Report_2008.pdf [2 de mayo de 2010].

NATA (2009), *NATA Annual report 2009*. Consultado en: http://www.nata.asn.au/phocadownload/publications/Annualreport_newsletter/Annual_reports/NATA_Annual_Report_2009.pdf [2 de mayo de 2010].

National Farmers' Federation (2009), *Farm Facts 2009-10*, agosto de 2009, Canberra. Consultado en: <http://www.nff.org.au/farm-facts.html> [26 de julio de 2010].

Nossal, K. y P. Gooday (2009), "Raising productivity growth in Australian agriculture", *Issues Insights* 09.7, Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics, noviembre de 2009. Consultado en: http://www.abare.gov.au/publications_html/ins/insights_09/a7.pdf [26 de julio de 2010].

Novak, J. (2008), *Australia as a destination for foreign capital*, The Australian Open Investment Future papers series, octubre de 2008. Consultado en: http://www.ipa.org.au/library/publication/1226637929_document_novak_destination_for_foreign_capital.pdf [12 de septiembre de 2010].

OCDE (2007), *Agricultural Policies in OECD Countries - Monitoring and Evaluation 2007*, París. Consultado en: <http://www.oecd.org/dataoecd/12/45/39578637.pdf> [2 de agosto de 2010].

OCDE (2008), *OECD Economic Surveys - Australia*, octubre de 2008, París.

OCDE (2009a), *Agricultural Policies in OECD Countries - Monitoring and Evaluation 2009*. Consultado en: <http://lysander.sourceoecd.org/vl=940257/cl=17/nw=1/rpsv/cgi-bin/fulltextew.pl?prpsv=/ij/oecdthemes/99980002/v2009n6/s1/p11.idx> [2 de agosto de 2010].

OCDE (2009b), *Information and Communications Technologies - OECD Communications Outlook 2009*, agosto de 2009. Consultado en: http://www.oecd.org/document/44/0,3343,en_2649_34223_43435308_1_1_1_1,00.html [25 de agosto de 2010].

OCDE (2010a), *Agricultural Policies in OECD Countries At a glance*. Consultado en: <http://titania.sourceoecd.org/vl=13368608/cl=24/nw=1/rpsv/cgi-bin/fulltextew.pl?prpsv=/ij/oecdthemes/99980002/v2010n11/s1/p11.idx> [2 de agosto de 2010].

OCDE (2010b), *OECD Factbook 2010 - Economic, Environmental and Social Statistics*, 25 de mayo de 2010, París.

OCDE (2010c), *OECD Reviews of Regulatory Reform - Competition Policy in Australia*. Consultado en: <http://www.oecd.org/dataoecd/63/61/44529918.pdf> [11 de junio de 2010].

OCDE (2010d), *OECD Reviews of Regulatory Reforms - Market Openness in Australia*, París.

OCDE (2010e), *Review of Fisheries in OECD Countries 2009 - Policies and Summary Statistics*. Consultado en: <http://titania.sourceoecd.org/vl=388402/cl=52/nw=1/rpsv/cgi-bin/fulltextew.pl?prpsv=/ij/oecdthemes/99980002/v2010n2/s1/p11.idx> [3 de agosto de 2010].

Office of Best Practice Regulation (2009), *Best Practice Regulation Report 2008-09*, Department of Finance and Deregulation, noviembre de 2009. Consultado en: <http://www.finance.gov.au/obpr/reporting-publications/report-08-09/docs/bestpracticeregulation0809.pdf> [13 de septiembre de 2010].

Parliament of the Commonwealth of Australia (2010), *Inquiry into raising the productivity growth rate in the Australian economy*, House Standing Committee on Economics, abril de 2010. Consultado en: <http://www.aph.gov.au/house/committee/economics/productivity/Report/Final%20Report.pdf> [26 de agosto de 2010].

Pharmaceuticals Industry Strategy Group (2008), *Final report*, diciembre de 2008. Consultado en: http://www.innovation.gov.au/Industry/Pharmaceuticals/Documents/PISG_Final_Report.pdf [13 de agosto de 2010].

Plantations 2020 (2002), *Plantations for Australia: The 2020 Vision. An Industry/Government initiative for plantation forestry in Australia* (2002 revision). Consultado en: <http://www.plantations2020.com.au/assets/acrobat/2020vision.pdf> [10 de noviembre de 2010].

PNUD (2009), *Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas*. Consultado en: <http://hdr.undp.org/es/estadisticas/> [1º de septiembre de 2010].

Priestley M. (2009), *Automotive Transformation Scheme Bill 2009*, Parliament of Australia/Department of Parliamentary Services/Economics Section Bills Digest No. 10, 2009-10, ISSN 1328-8091, 10 de agosto de 2009. Consultado en: <http://www.aph.gov.au/library/pubs/bd/2009-10/10bd010.pdf> [3 de septiembre de 2010].

Productivity Commission (2008a), *Annual Report 2007-08*, octubre de 2008. Consultado en: http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/83868/chapter01.pdf [3 de agosto de 2010].

Productivity Commission (2008b), *Financial Performance of Government Trading Enterprises 2004-05 to 2006-07*, Research Paper, julio de 2008. Consultado en: http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/82227/gte-2006-07.pdf [2 de julio de 2010].

Productivity Commission (2008c), *Modelling Economy-wide Effects of Future Automotive Assistance*, mayo de 2008. Consultado en: http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/80765/automodelling.pdf [12 de agosto de 2010].

Productivity Commission (2008d), *Review of Australia's Consumer Policy Framework - Inquiry Report*, 30 de abril de 2008. Consultado en: http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/79170/consumer1.pdf [14 de julio de 2010].

Productivity Commission (2009a), *Annual Report 2008-09*, 21 de octubre de 2009. Consultado en: http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/92042/annualreport-0809.pdf [1º de octubre de 2010].

Productivity Commission (2009b), *Australia's Anti-dumping and Countervailing System*, Inquiry Report No. 48, 18 de diciembre de 2009. Consultado en: <http://www.pc.gov.au/projects/inquiry/antidumping/report> [2 de diciembre de 2010].

Productivity Commission (2009c), *Australia's Productivity Performance*, Submission to the House of Representatives Standing Committee on Economics, septiembre de 2009. Consultado en: http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/91382/productivity-growth.pdf [3 de agosto de 2010].

Productivity Commission (2009d), *Government Drought Support*, Inquiry Report No. 46, 27 de febrero de 2009. Consultado en: http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0010/86275/drought-support.pdf [26 de julio de 2010].

Productivity Commission (2009e), *Restrictions on the Parallel Importation of Books*, junio de 2009. Consultado en: http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/90265/books.pdf [14 de julio de 2009].

Productivity Commission (2009f), *Review of Mutual Recognition Schemes*, Research Report, enero de 2009. Consultado en: http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/85759/mutual-recognition-schemes.pdf [14 de julio de 2010].

Productivity Commission (2009g), *Trade & Assistance Review 2007-2008*, mayo de 2009, Canberra. Consultado en: http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0011/88580/tar0708.pdf [2 de junio de 2010].

Productivity Commission (2010a), *Bilateral and Regional Trade Agreements*, Draft Research Report, 16 de julio de 2010, Canberra. Consultado en: http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/99762/trade-agreements-draft.pdf [27 de agosto de 2010].

Productivity Commission (2010b), *Trade & Assistance Review 2008-2009*, 22 de junio de 2010, Canberra. Consultado en: http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/98998/tar0809.pdf [12 de julio de 2010].

Productivity Commission (2010c), *Wheat Export Marketing Arrangements - Draft Report*, marzo de 2010, Melbourne. Consultado en: http://www.pc.gov.au/__data/assets/pdf_file/0006/95820/wheat-export-draft.pdf [14 de julio de 2010].

Reserve Bank of Australia (2008), *Statement on Monetary Policy, Box A: The RBA's Foreign Exchange Swaps*, febrero de 2008. Consultado en: <http://www.rba.gov.au/publications/smp/2008/feb/html/box-a.html> [2 de diciembre de 2010].

Reserve Bank of Australia (2010a), *Financial Stability Review*, septiembre de 2010. Consultado en: <http://www.rba.gov.au/publications/fsr/2010/sep/pdf/0910.pdf> [27 de octubre de 2010].

Reserve Bank of Australia (2010b). *Statement on Monetary Policy*, agosto de 2010. Consultado en: <http://www.rba.gov.au/publications/smp/2010/aug/pdf/0810.pdf> [1º de octubre de 2010].

Reserve Bank of Australia (2010c), "The Challenge of Prosperity". Address to the Committee for Economic Development of Australia (CEDA) Annual Dinner, Melbourne, 29 de noviembre de 2010. Consultado en: <http://www.rba.gov.au/speeches/2010/sp-gov-291110.html> [7 de diciembre de 2010].

Stoeckel, A. y H. Fisher (2008), *Policy Transparency. Why does it work. Who does it best.* Prepared for Rural Industries Research and Development Corporation, 4 de Julio de 2008. Consultado en: <https://rirdc.infoservices.com.au/downloads/08-035.pdf> [16 de septiembre de 2010].

Sweeny, K. (2007), *The Pharmaceutical Industry in Australia.* Pharmaceutical Industry Project Working Paper Series, Working Paper No. 34, septiembre de 2007. Consultado en: http://www.cfses.com/documents/pharma/34-Pharmaceutical_Industry_Aust_Sweeny.pdf [15 de agosto de 2010].

Takáts, E y P. Tumbarello (2009), *Australian Bank and Corporate Sector Vulnerabilities-An International Perspective*, IMF Working Paper WP/09/223, Asia and Pacific Department, octubre de 2009. Consultado en: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09223.pdf> [23 de agosto de 2010].

The Allen Consulting Group (2009), *New Realities: National Policing in the 21st Century - Federal Audit of Police Capabilities*, Independent Reviewer - Roger Beale AO, 30 de junio de 2009. Consultado en: [http://www.ag.gov.au/www/agd/rwpattach.nsf/VAP/\(4CA02151F94FFB778ADAE C2E6EA8653D\)~Federal+Audit+of+Police+Capabilities-dec09.pdf/\\$file/Federal+Audit+of+Police+Capabilities-dec09.pdf](http://www.ag.gov.au/www/agd/rwpattach.nsf/VAP/(4CA02151F94FFB778ADAE C2E6EA8653D)~Federal+Audit+of+Police+Capabilities-dec09.pdf/$file/Federal+Audit+of+Police+Capabilities-dec09.pdf) [1º de noviembre de 2010].

The Senate (2010), *Milking it for all it's worth - competition and pricing in the Australian dairy industry*, Economics References Committee, mayo de 2010. Consultado en: http://www.aph.gov.au/Senate/committee/economics_ctte/dairy_industry_09/report/report.pdf [12 de agosto de 2010].

The Treasury (2009a), *Australia's Foreign Investment Policy*, septiembre de 2009. Consultado en: http://www.firb.gov.au/content/_downloads/Australia's_Foreign_Investment_Policy_September_2009.pdf [14 de septiembre de 2010].

The Treasury (2009b), *Pocket Guide to the Australian Tax System*, 23 de diciembre de 2009. Consultado en: <http://www.treasury.gov.au/contentitem.asp?NavId=022&ContentID=866> [21 de mayo de 2010].

The Treasury (2009c), "The Global financial crisis and the Road to Recovery". Speech to the Australian Institute of Company Directors, 23 de septiembre de 2009. Consultado en: http://www.treasury.gov.au/documents/1629/HTML/docshell.asp?URL=ACID_ken_henry.htm [1º de octubre de 2010].

The Treasury (2010a), *Australia's Foreign Investment Policy*, junio de 2010. Consultado en: http://www.firb.gov.au/content/_downloads/Australia's_Foreign_Investment_Policy_June_2010.pdf [14 de septiembre de 2010].

The Treasury (2010b), *Australia's Future Tax System Review - Final Report - Part 2 Detailed Analysis - Volume 2*, 2 de mayo de 2010. Consultado en: http://taxreview.treasury.gov.au/content/FinalReport.aspx?doc=html/Publications/Papers/Final_Report_Part_2/index.htm#Volume2 [2 de diciembre de 2010].

The Treasury (2010c), *Incoming Government Brief (Red Book)*, 24 de septiembre de 2010. Consultado en: <http://www.treasury.gov.au/contentitem.asp?ContentID=1875&NavID=> [6 de octubre de 2010].

The Treasury (2010d), *Pre-election Economic and Fiscal outlook 2010 - A Report by the Secretary to the Treasury and the Secretary to the Department of Finance and Deregulation*, julio de 2010. Consultado en: http://www.treasury.gov.au/documents/1858/PDF/PEFO_2010.pdf [1º de octubre de 2010].

The Treasury (2010e), *Tax Expenditures Statement 2009*, enero de 2010. Consultado en: <http://www.treasury.gov.au/contentitem.asp?NavId=022&ContentID=1719> [21 de mayo de 2010].

The Treasury (2010f), "To Build, or not to Build: Infrastructure Challenges in the Years Ahead and the Role of Governments". Address to the Conference on The Economics of Infrastructure in a Globalised World: Issues, Lessons and Future Challenges, Ken Henry Secretary to the Treasury, 18 de marzo de 2010. Consultado en: http://www.treasury.gov.au/documents/1763/PDF/Infrastructure_Conference.pdf.

Transparency International (2010), *Progress Report 2010 Enforcement of the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*, 28 de Julio de 2010. Consultado en: http://www.transparency.org/news_room/latest_news/press_releases/2010/2010_07_28_oecd_progress_report [13 de septiembre de 2010].

United States Trade Representative (2010), *National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers*. Consultado en: http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/reports/2010/NTE/2010_NTE_Australia_final.pdf [26 de julio de 2010].

Van Tongeren, F., J. Beghin y S. Marette (2009), "A Cost-Benefit Framework for the Assessment of Non-Tariff Measures in Agro-Food Trade", OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, No. 21, OECD Publishing. doi: 10.1787/220613725148. Consultado en: <http://www.oecd.org/dataoecd/25/8/45013630.pdf> [2 de agosto de 2010].

Wheat Exports Australia (2009), *2008-09 Annual Report*, 29 de septiembre de 2009. Consultado en: http://www.wea.gov.au/Publications/AnnualReports/091109_WEA%20AnnRepweb.pdf [10 de noviembre de 2010].

Wilson DT, R. Curtotti y G.A. Begg (eds) (2010), *Fishery status reports 2009: status of fish stocks and fisheries managed by the Australian Government*, Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics - Bureau of Rural Sciences, 28 de septiembre de 2010. Consultado en: http://adl.brs.gov.au/data/warehouse/fishrp9abc_011/fishrp9abc_0111011a/FishStatusReport2009.pdf [2 de diciembre de 2010].

