

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

información

2012

Informes especializados

**PERFIL DE MERCADO DE
FRUTAS Y HORTALIZAS EN
AUSTRALIA**



prom
perú

Índice

1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS EN AUSTRALIA.....	3
1.1 Consumo local (2006 – 2011).....	3
1.2 Participación del sector de frutas y verduras en el PBI del país	9
1.3 Porcentaje de producción de frutas y verduras consumida localmente en Australia.....	11
1.4 Principales canales de venta, frutas y verduras, 2011.....	11
1.5 Porcentaje de tiendas minoristas locales y extranjeras, cadenas importantes, 2011	13
1.6 Empresas importadoras locales, conceptos básicos, 2011.....	14
1.7 Importaciones de frutas y verduras (2006 – 2011).....	14
1.7.1 Principales países de origen de las importaciones de frutas y verduras (2006 – 2011).....	15
1.7.2 Exportaciones de frutas y verduras desde Australia, 2006-2011	17
1.7.3 Principales países de destino de las exportaciones de frutas y verduras de Australia (2006 – 2011).....	17
1.8 Participación de los canales de venta.....	19
1.9 importaciones de frutas y verduras	22
2. ASPECTOS LEGALES DE AUSTRALIA.....	23
2.1 Régimen impositivo.....	23
2.2 Impuesto a las ganancias	23
2.3 Impuesto al valor agregado.....	24
2.4 Otros impuestos.....	24
2.5 Derecho laboral.....	25
2.6 Beneficios sociales y costos	26
2.7 Tratamiento dado al trabajo temporal o a los proyectos específicos.....	27
3. ACCESO AL MERCADO AUSTRALIANO	28
3.1 Acuerdos comerciales	28
3.2 Acuerdos de libre comercio.....	28
3.3 Acuerdos comerciales bilaterales.....	28
3.4 Acuerdos de inversión.....	29
3.5 Derechos de aduana	31
3.6 Requisitos del mercado para el ingreso de productos peruanos, ecuatorianos y colombianos en cada sector	31
4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS EN AUSTRALIA	33
5. CONCLUSIONES.....	37
6. RECOMENDACIONES	38

1. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS EN AUSTRALIA

1.1 CONSUMO LOCAL (2006 – 2011)

Introducción

Históricamente y debido a sus condiciones climáticas, Australia puede gozar prácticamente todo el año del abastecimiento de muchas frutas y verduras. Por este motivo, los consumidores están habituados a contar con una amplia variedad de frutas y verduras. Sin embargo, a veces hay escasez y/ o la falta de disponibilidad estacional. Cuando esto sucede, con frecuencia se importan productos agrícolas frescos para complementar la oferta local existente. Aunque la mayoría de los consumidores no tienen inconveniente en comprar frutas y verduras importadas, algunos esperan hasta que se encuentren disponibles los productos cultivados localmente.

Sin embargo, la producción local se ve a menudo afectada por una oferta escasa debido a condiciones climáticas adversas, costos elevados de producción y el poder de negociación cada vez mayor de los supermercados con la cadena de abastecimiento agrícola, que ha reducido los márgenes de utilidad de los agricultores australianos. Muchas frutas y verduras se cultivan por medio de contratos entre agricultores y compañías de procesamiento de alimentos, supermercados y grandes minoristas de frutas y verduras. Debido a las desfavorables condiciones de comercialización, las ventas de frutas y verduras disminuyeron hasta alcanzar una tasa de crecimiento anual de 0,3% en 2012 – 2013.

Como consecuencia de esto, las condiciones domésticas han conllevado a una mayor importación de commodities agrícolas, donde el abastecimiento fluctuante debido a la estacionalidad con frecuencia produce inestabilidad de precios y una calidad impredecible de las importaciones. El precio de las frutas y verduras frescas también depende de una serie de factores, entre ellos los volúmenes de producción en un año determinado. Sin embargo, debido a que la producción permanece altamente vulnerable a las condiciones climáticas, se torna muy difícil predecir la progresión de los precios. A su vez, la incertidumbre en torno a los precios tiene un impacto directo sobre la conducta de compra de los consumidores.

La cadena de abastecimiento para frutas y verduras frescas es bastante uniforme en todo el país, aunque difiere levemente en algunos canales minoristas específicos. Coles y Woolworths en particular obtienen la mayoría de sus frutas y verduras directamente de los agricultores, con quienes firman contratos de producción. Fuentes de la industria sugieren que un 50-60% del volumen de frutas y verduras, incluidas las manzanas, se suministran al mercado minorista bajo esta modalidad. En general, los agricultores venden el resto a los mayoristas, que a su vez abastecen a los segmentos minoristas restantes y a los establecimientos de servicios alimenticios.

A futuro, el consumo local de frutas y verduras se verá ampliamente impulsado por el crecimiento de la población y del ingreso disponible en Australia, el nivel de producción local, así como también por la fortaleza del dólar australiano. Por estos motivos se espera que se mantenga bastante fuerte en los años venideros, y el grueso del consumo local se concentrará en una serie de canales minoristas y en menor proporción en canales de servicios alimenticios.

De todas las frutas y verduras disponibles en el mercado, se enumeran las 5 principales en la tabla a continuación. Esto se debe a que estas cinco frutas y verduras se consumen en cantidades significativamente mayores respecto a otras alternativas disponibles en Australia.

Frutas con mayor demanda en Australia

Tabla 1 Consumo local, frutas más consumidas en Australia (2006 – 2011)

En '000 de toneladas	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TCAC ('06-'11)
Naranjas y mandarinas	277,0	271,1	280,5	278,4	280,8	288,1	0,8%
Plátanos	147,9	151,1	153,9	156,7	158,9	161,0	1,7%
Manzanas	139,9	145,3	148,3	149,0	150,9	157,5	2,4%
Uvas	86,4	105,1	112,2	86,5	121,3	127,8	8,1%
Piñas	100,6	102,6	104,0	107,0	109,8	112,8	2,3%

Fuente: ABS – Datacubes Horticulture, Passport, UN Comtrade

Tabla 2 Crecimiento del consumo local, frutas más consumidas en Australia (2006 – 2011)

% Crecimiento	2007	2008	2009	2010	2011
Naranjas y mandarinas	-2,1%	3,5%	-0,7%	0,9%	2,6%
Plátanos	2,2%	1,9%	1,8%	1,4%	1,3%
Manzanas	3,9%	2,1%	0,5%	1,3%	4,4%
Uvas	21,6%	6,8%	-22,9%	40,2%	5,4%
Piñas	2,0%	1,4%	2,9%	2,6%	2,7%

Fuente: ABS – Datacubes Horticulture, Passport, UN Comtrade

Naranjas y mandarinas

Áreas de cultivo

Los cítricos son una de las frutas más populares que se cultivan en Australia. Los cítricos como las naranjas se cultivan abundantemente en el sudeste de Australia. Otras áreas de producción importantes incluyen Riverland en Australia Meridional, Murray Valley en Victoria y New South Wales, Riverina en New South Wales y la región de Central Burnett en Queensland. El Departamento de Agricultura y Alimentos de Australia está buscando la manera de incrementar los niveles de producción de las plantaciones más pequeñas de cítricos de Australia Occidental para depender menos de las importaciones de cítricos.

Tendencias de crecimiento para la naranja y la mandarina

En el 2009, se estimó que el mercado minorista alcanzó una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de 1,3% desde 2007 al 2009. Desde 2010 a 2011, el porcentaje de crecimiento en el consumo de naranjas y mandarinas fue de 2,6%. Se espera que este crecimiento se mantenga en el futuro debido a los altos volúmenes absolutos del mercado y a la saturación en términos de demanda de los consumidores. Las fuentes de la industria prevén un crecimiento modesto de un solo dígito para el consumo durante el período de previsión.

Motivos de compra entre los consumidores

Los consumidores en general conocen dos variedades principales de naranja: Navelina y Valencia. Las decisiones de compra con frecuencia se basan en el precio y en las cantidades que se requieren para el consumo final. El precio es un factor decisivo que afecta las decisiones de compra, aunque los consumidores demandan cada vez más una mejor apariencia y un mejor sabor en las frutas y verduras, así como también una mejor relación precio-calidad. Cabe destacar que el país de origen también influye en la decisión de compra de los consumidores.

Plátanos

Áreas de cultivo

Los plátanos se cultivan principalmente en el este de Australia y en Australia Occidental. Los plátanos tropicales se concentran al norte de Queensland (Tully e Innisfail), la mayor zona productora de plátanos en Australia. A su vez, los plátanos subtropicales se cultivan al norte de New South Wales y en Carnarvon, Australia Occidental. También pueden encontrarse plantaciones pequeñas cerca de Darwin en el Territorio del Norte.

Tendencias de crecimiento para el plátano

El plátano es una de las 10 frutas más vendidas en los supermercados de Australia, y constituye la tercera industria frutal generadora de valor de Australia después de los pomos y los cítricos. En una época, el plátano incluso se consideraba una compra esencial, a la par del pan y la leche.

El mercado de plátanos ha crecido a una TCAC de 1,7% entre 2006 y 2011. Muchas veces las condiciones climáticas adversas han causado escasez en el abastecimiento dentro de la industria local, y a su vez las estrictas reglamentaciones de bioseguridad han prohibido las importaciones de plátanos de países productores de plátanos como Filipinas durante períodos de baja producción. Por esta razón, a menudo el precio de los plátanos fluctúa drásticamente, haciendo que los consumidores elijan otras frutas como alternativa.

Motivos de compra entre los consumidores

Los consumidores australianos son relativamente sensibles al precio a la hora de decidir qué comprar, como lo ha demostrado el reciente desastre causado por el Ciclón Yasi. El desastre natural produjo daños importantes en la zona norte de Queensland y paralizó la distribución en la cadena de abastecimiento del país, lo cual conllevó a un aumento en los precios. Como consecuencia, los consumidores australianos reaccionaron con una alta sensibilidad a los precios, lo que los llevó a remplazar los plátanos por otras frutas más económicas.

Manzanas**Áreas de cultivo**

Las manzanas se cultivan en todos los estados de Australia, y se cultivan diferentes variedades de acuerdo a los diferentes climas. Victoria es el principal estado productor, y suministra el 39% de las manzanas de Australia, entre ellas las variedades Cripps Pink, Granny Smith y Gala. Luego le sigue New South Wales, el segundo estado productor más importante, que cultiva la principal variedad de Red Delicious. El estado también está desarrollando una importante plantación de las manzanas Jazz de Nueva Zelanda.

Tendencias de crecimiento para la manzana

El mercado australiano de manzanas creció de manera constante entre 2006 y 2011 a una TCAC de 2,4%. Se prevé que esta tasa de crecimiento disminuirá en el futuro, debido a que se espera que el consumo doméstico por parte de la industria de procesado de alimentos se reduzca conforme disminuya la demanda. También se prevé que las plantaciones locales enfrentarán mayor competencia debido a importaciones más económicas, principalmente provenientes de China.

Motivos de compra entre los consumidores

En los próximos años, los motores clave del mercado australiano de manzanas dependerán más de la demanda que de factores relacionados al abastecimiento. Los consumidores demandan mejores niveles de calidad, a la vez que las variedades no tradicionales se están convirtiendo en el producto habitual tanto para el consumo doméstico como para la producción. La industria local apunta a introducir nuevas variedades de manzanas, y se espera que la producción de manzanas Jazz, por ejemplo, experimente un fuerte crecimiento en los próximos cinco años.

Aunque las campañas relacionadas con “comprar producción local” continuarán teniendo impacto, un porcentaje de los consumidores priorizarán el precio por encima de otros factores a la hora de tomar la decisión final de compra. A su vez, el origen de las manzanas cultivadas en Australia parece no guardar ningún tipo de relación con el precio. Esto queda claramente demostrado por el hecho de que las ventas de manzanas en establecimientos minoristas son estándar independientemente de la fuente local.

Uvas**Áreas de cultivo**

La temporada de uvas en Australia comprende los 6 meses que van desde noviembre a mayo, y la temporada tardía de uvas plantadas en la región Sunraysia de Victoria representa el 70% del total de la producción de uvas. A su vez, la temporada inicial de uvas se planta en el Territorio del Norte, Queensland y New South Wales. Una proporción significativa de las uvas cultivadas localmente se utiliza para la elaboración de vinos, aunque las ventas minoristas de las uvas de mesa han repuntado en los últimos años.

Tendencias de crecimiento para la uva

Según los datos que maneja la industria, las uvas utilizadas para la elaboración de vinos representan cerca del 80% de la producción total, mientras que las uvas de mesa representan el grueso del 20% restante. En 2009, el mercado minorista representó un 3% del consumo total de uvas en Australia. A futuro, se prevé que esta cifra experimentará una tasa de crecimiento anual compuesto de 16,4%, gracias a las actividades de marketing, mayores niveles de producción local y el atractivo mismo de las uvas como una alternativa de snack adecuada y versátil.

Motivos de compra entre los consumidores

El precio es un factor importante que afecta las decisiones de compra, pero los consumidores demandan cada vez más una mejor apariencia y un mejor sabor. A su vez, el país de origen reviste menor importancia en relación a las uvas, ya que por lo general las importaciones no se superponen con la disponibilidad de las uvas de mesa obtenidas a nivel local. En cambio, el alto precio de las uvas comparado con otras frutas de verano, como las fresas, por lo general representa un obstáculo para alcanzar niveles más altos de ventas minoristas.

Horticulture Australia estableció que la mayoría de los consumidores compran uvas habitualmente cuando se encuentran disponibles, tanto las cultivadas localmente como las variedades importadas. Las uvas se consideran un snack saludable y sabroso. En los últimos años ha surgido una clara preferencia hacia las variedades sin semillas y hacia las uvas carmesí versus las uvas de color más claro.

Piñas**Áreas de cultivo**

Las piñas pueden encontrarse todo el año en Australia, y se cultivan principalmente en Queensland (desde las Montañas Glasshouse hasta Mareeba). El 60% de las plantaciones de piña corresponden a las variedades Smooth Cayenne y Queen, mientras que el 40% restante son variedades híbridas. La industria busca incrementar las plantaciones de la variedad híbrida durante los próximos años.

Tendencias de crecimiento para la piña

Los niveles de producción declinaron en 2009-10 luego de una época abundante durante el período 2008-09 debido a un incremento en las importaciones y al hecho de que algunos agricultores se volcaron a la producción de frutas para el mercado de alimentos frescos. Para los años venideros se prevé que los niveles de producción de piña se reducirán levemente debido a preocupaciones en torno a la bioseguridad de las piñas importadas de Malaysia, que potencialmente pueden introducir un tipo de enfermedad mortal que puede estropear las plantaciones de piña actuales en Australia. Las importaciones más baratas también podrían provocar una disminución en los precios del mercado doméstico, haciendo que las plantaciones locales con costos altos de producción se vuelvan insostenibles.

Motivos de compra entre los consumidores

En general, los consumidores australianos tienden a asociar a la piña con una fruta tropical de verano y no con una fruta disponible todo el año. Las piñas además son una fruta de baja implicación, ya que los estudios realizados por la industria indican que los sentimientos de los consumidores en relación las piñas son bastante neutros, y que las piñas constituyen un tipo de compra impulsiva. Por lo tanto, el precio desempeña un papel importante a la hora de impulsar la venta de piñas. El conocimiento que manejan los consumidores respecto a las variedades de piña y a las marcas individuales continúa siendo relativamente bajo, motivo por el cual el país de origen es un motivo poco considerado por los consumidores.

Introducción de frutas exóticas en Australia

Las frutas representan un importante 36% del valor bruto total de la producción hortícola australiana. En las últimas 2 décadas, el valor bruto de la producción de frutas en Australia experimentó un incremento a una prometedora tasa anual de 2,2%, motivado predominantemente por la producción de pomos y frutas con hueso/ carozo, así como también de cítricos y plátanos. No obstante, en la última década Australia también ha presenciado la incursión de nuevas frutas, de las cuales aquellas aptas para cultivo también se plantan en el país. Por ejemplo, la fruta tropical achacha, originaria de Bolivia, se cultiva en Queensland, que cuenta con una de las plantaciones de achacha más grandes del mundo.

Por otro lado, los australianos se están volviendo más receptivos a otras frutas tropicales como el rambután, el durián, la carambola (conocida como fruta estrella) y el mangostán, originarias del sudeste de Asia, así como también el caimito, la pitaya y la guanábana, originarias de Latinoamérica. Actualmente, estas frutas tropicales son más fáciles de encontrar en los canales de venta minoristas importantes en comparación a una década atrás. Algunas frutas exóticas como el zapote negro, el árbol del pan, el lichi y el mamoncillo, aptas para el clima de Australia, también están aumentando su cultivo en el país, particularmente en las tierras del norte de Queensland, el norte de New South Wales y en Australia Occidental.

Verduras con mayor demanda en Australia**Tabla 3 Consumo local, verduras más consumidas en Australia (2006 – 2011)**

En '000 de toneladas	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TCAC ('06-'11)
Papas	1214,8	1186,5	1385,0	1148,3	1241,5	1090,0	-2,1%
Cebollas	184,2	206,5	218,6	241,7	224,8	285,1	9,1%
Tomates	449,6	294,3	278,6	438,4	471,3	303,9	-7,5%
Zanahorias	198,3	216,5	216,0	196,0	193,9	160,4	-4,2%
Melones	202,7	195,9	206,3	193,0	195,9	205,2	0,2%

Fuente: Australian Bureau of Statistics (ABS), Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) y UN Comtrade

Tabla 4 Crecimiento del consumo local, verduras más consumidas en Australia (2006 – 2011)

% Crecimiento	2007	2008	2009	2010	2011
Papas	-2,3%	16,7%	-17,1%	8,1%	-12,2%
Cebollas	12,1%	5,9%	10,6%	-7,0%	26,8%
Tomates	-34,5%	-5,3%	57,4%	7,5%	-35,5%
Zanahorias	9,2%	-0,2%	-9,3%	-1,1%	-17,3%
Melones	-3,4%	5,3%	-6,4%	1,5%	4,7%

Fuente: Australian Bureau of Statistics (ABS), Food and Agriculture Organization of the UN (FAO) y UN Comtrade

Papas

Áreas de cultivo

La papa es la verdura que más se produce en toda Australia, y representa el 70% del valor total de la producción de verduras. Se cultivan cantidades significativas de papa en todos los estados de Australia, pero la mayor concentración se encuentra en las tierras más frías de Australia Meridional, Tasmania y Victoria. Las papas frescas cultivadas localmente representan el 100% de la participación de mercado doméstica.

Tendencias de crecimiento para la papa en Australia

Las papas frescas son un commodity básico en Australia. Como tal, se espera que su crecimiento continúe siendo modesto en el mejor de los casos, en gran medida en línea con los cambios demográficos. Los volúmenes de consumo local para períodos futuros probablemente serán consistentes con el período histórico. La mayor parte del mercado girará en torno a una mezcla de variedades y formatos más que en torno a un incremento per cápita genuino en la demanda de los consumidores.

Motivos de compra entre los consumidores

Debido a que las papas cultivadas localmente se distribuyen en toda la nación a través de los principales canales minoristas, su calidad es bastante similar. Por lo tanto, es posible que los consumidores presten mayor atención al precio de venta a la hora de decidir su compra. En general, las tiendas de descuento ofrecen los precios más bajos, seguidas por las cadenas de supermercados. Los mercados abiertos y las tiendas independientes ofrecen precios medios-altos para las papas, y los precios más altos por kilogramo se encuentran en las tiendas de conveniencia y en las tiendas especializadas, lo cual es el caso también de las variedades orgánicas.

Cebollas

Áreas de cultivo

La cebolla es un alimento de consumo habitual entre los australianos, y se cultiva principalmente en Australia Meridional y en Tasmania. Cabe destacar que todos los estados cultivan volúmenes significativos de cebolla. Aproximadamente el 85% de las cebollas se reservan para consumo doméstico, mientras que el resto se exporta a Alemania, a los Países Bajos y al Reino Unido. Australia también importa cebollas, principalmente de Estados Unidos, y representan el 65% del volumen total de las importaciones.

Tendencias de crecimiento para la cebolla en Australia

La industria de la cebolla es un mercado maduro en Australia que ha tenido un nivel de producción relativamente estable durante la última década. Sin embargo, mientras que antes de 2010 el precio de la cebolla se encontraba en alza, las condiciones del mercado de exportaciones experimentaron un cambio entre 2010 y 2011, provocando un desvío de las exportaciones hacia el mercado doméstico, lo cual hizo que el precio promedio de la cebolla disminuyera. En cuanto a las tendencias a futuro, debido a que la cebolla ya goza de una alta penetración en los hogares australianos, la madurez del mercado indica que el crecimiento de la categoría podría limitarse al crecimiento anual de la población, es decir, aproximadamente entre 1,5% y 2,5%.

Tomates

Áreas de cultivo

El cultivo de tomates en Australia se distingue entre el cultivo de tomates para la industria de procesado y el cultivo para el mercado de alimentos frescos. Los tomates se cultivan predominantemente en Victoria, zona que representa el 86% de la

producción nacional de tomate. Otras regiones de cultivo de tomates incluyen New South Wales y Queensland. En los últimos años, los tomates hidropónicos de invernadero se abrieron camino y ya han logrado ganarse un lugar importante entre los consumidores australianos.

Tendencias de crecimiento para el tomate en Australia

En los últimos años, el tomate se convirtió en uno de los cuatro productos principales que impulsaron el crecimiento de la industria de verduras en Australia después de la papa y la zanahoria. El tomate es una de las verduras consumidas más habitualmente en Australia. Su consumo se ha incrementado en las últimas dos décadas, lo cual también refleja la receptividad cada vez mayor de los australianos hacia los alimentos estilo mediterráneo.

No obstante, Australia está experimentando de manera progresiva una disminución en la producción de tomate a gran escala en el país debido a los altos costos de capital implicados en su producción y a las barreras de entrada impuestas por el monopolio de unos pocos productores grandes. Además, el mercado de tomate ya es bastante maduro y presenta altos niveles de consumo, tanto de tomate fresco como procesado. Por lo tanto, se prevé que el crecimiento del tomate se mantendrá relativamente estable en el futuro, e incluso que alcanzará una meseta en el largo plazo.

Motivos de compra entre los consumidores

Los consumidores australianos son muy particulares en cuanto a la calidad de los tomates, y el 46% prefiere comprarlos en tiendas de frutas y verduras antes que en el supermercado, ya que perciben que las primeras ofrecen tomates de mejor calidad. Además, los consumidores australianos también son sensibles al precio a la hora de comprar el tomate común. Un ejemplo: los consumidores remplazaron los tomates por otras verduras cuando las condiciones climáticas desfavorables en Queensland provocaron una escasez en el abastecimiento de tomates, elevando consecuentemente el precio de los mismos.

Zanahorias

Áreas de cultivo

Victoria y Australia Occidental son las principales áreas de cultivo de zanahoria en Australia, y producen cerca del 50% del abastecimiento nacional de zanahorias. La zanahoria también se cultiva en Tasmania, New South Wales y Australia Meridional. El excedente de exportación se envía a países del Pacífico asiático, como por ejemplo Singapur, Malasia y Japón. En los últimos años también surgieron oportunidades para exportar a países de Medio Oriente.

Tendencias de crecimiento para la zanahoria en Australia

La zanahoria es un alimento de consumo habitual en Australia, y se ha convertido en un mercado maduro con altos niveles de penetración en el hogar. Por este motivo, los niveles de producción y consumo de zanahoria en Australia se mantuvieron bastante estables durante la última década. A futuro, es probable que el crecimiento de la zanahoria en el mercado doméstico se mantenga en línea con la tasa de crecimiento anual de la población, es decir, entre 1,5% y 2,5%. A su vez, las exportaciones de zanahoria podrían disminuir levemente en el futuro cercano debido que la fuerte competencia de las exportaciones asiáticas está afectando la participación de las exportaciones australianas en las economías del sudeste de Asia.

Motivos de compra entre los consumidores

Debido a que la zanahoria siempre ha sido un alimento de consumo habitual en Australia, los consumidores australianos en general buscan calidad y asequibilidad a la hora de comprar zanahorias. El país de origen también constituye un factor significativo, y los consumidores australianos prefieren las zanahorias cultivadas localmente antes que las importadas. Sin embargo, debido a la mayor sensibilidad a los precios, para los australianos el precio continúa siendo un factor prioritario versus otros elementos.

Introducción de nuevas variedades de verduras en Australia

Las verduras constituyen un importante 39% del valor bruto total de la producción hortícola australiana. En las últimas 2 décadas, el valor bruto de la producción de verduras en Australia experimentó un incremento a una tasa anual bastante alta del 2,6%, motivado principalmente por la producción de papa y tomate.

Aparte de las frutas exóticas, en los últimos años los australianos también se han mostrado más receptivos hacia nuevas variedades de verduras, entre ellas el broccolini – un híbrido del brócoli tradicional y el kai-lan o brócoli chino. Otras verduras exóticas de influencia asiática como por ejemplo la mandioca, la maranta, el tomaco o melón amargo y la malanga también han incursionado en el mercado australiano, aunque en una escala de consumo mucho menor. Estas verduras se encuentran disponibles ocasionalmente en tiendas especializadas cuando llega su época, y se cultivan esporádicamente en pequeñas cantidades en tierras adecuadas bajo la Corporación para el Desarrollo e Investigación en las Industrias Rurales.

1.2 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE FRUTAS Y VERDURAS EN EL PBI DEL PAÍS

Histórica

En millones de US\$ ¹	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Valor total del sector de frutas y verduras	13.751,6	19.848,5	19.047,2	17.582,0	19.327,4	25.047,7
PBI de Australia	678.127,9	889.724,8	964.589,2	841.583,5	1.251.657,3	1.642.278,1
Contribución del sector de frutas y verduras al PBI (%)	2,03%	2,23%	1,97%	2,09%	1,54%	1,53%

Fuente: Australian Bureau of Statistics (ABS)

La importancia decreciente de las frutas y verduras para el PBI de Australia

Históricamente, la agricultura había sido uno de los sectores económicos predominantes de Australia durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, esta tendencia no prevaleció en décadas posteriores debido a que otros sectores como los servicios y la manufactura cobraron mayor importancia que la agricultura. En las últimas dos décadas en particular, la importancia relativa de la agricultura ha estado decayendo de manera estable, y la participación de la agricultura en el PBI se redujo de un 14% en los años 60 a un 5% entre los años 80 y los 2000. En los últimos años, la participación de la agricultura en el PBI se ha reducido aún más hasta llegar aproximadamente al 2%.

Entre 2006 y 2011, el valor de la agricultura disminuyó debido a que el sector de servicios de Australia contribuyó una proporción significativamente mayor al ingreso nacional. La menguante participación de la agricultura también puede atribuirse a los siguientes factores:

- **Volatilidad de la producción debido a sequías, condiciones climáticas adversas y desastres naturales**
Australia es un país que periódicamente se ve afectado por desastres naturales tales como incendios forestales, terremotos y tormentas severas. De cuando en cuando, el país también se ve fuertemente afectado por sequías. En los últimos años, pese a que el impacto de las sequías ha sido ampliamente mitigado gracias a la instalación de infraestructura de riego, las sequías continúan teniendo un impacto importante sobre la agricultura—especialmente la sequía de la cuenca Murray-Darling que tuvo lugar en el año 2007 y que produjo bajas importantes en amplias acres de zonas de cultivo.

Un 62,4% de agricultores australianos perciben que las condiciones climáticas tienen un impacto perjudicial sobre sus tierras de cultivo. Dicho impacto con frecuencia viene de la mano de niveles reducidos de producción agrícola, seguidos de plagas, malezas y enfermedades en los cultivos.
- **Migración interna hacia regiones metropolitanas**
Entre 2007 y 2011, Australia mantuvo de manera consistente una alta concentración de población urbana (89%). El pronóstico del gobierno sugiere que dentro de los próximos 40 años la población urbana aumentará a 94%, y que sólo 6% de la población vivirá en áreas no urbanas. En Australia, la migración interna está ocurriendo en el sudoeste del país ya que las poblaciones agrarias de pueblos pequeños se están mudando a pueblos más grandes o a ciudades. Esta observación es aún más acentuada en el caso de los miembros jóvenes de los hogares, que buscan oportunidades de empleo en el sector de servicios. Las poblaciones agrarias también se ven obligadas a moverse debido a las tierras áridas y a las áreas sub-húmedas y también a la falta de infraestructura de riego.
- **Consolidación y concentración de las tierras de cultivo**
En las últimas dos décadas, la cantidad de tierras de cultivo en Australia disminuyeron aproximadamente un cuarto en comparación a los años 60. Además, Australia también ha experimentado un cambio en el tamaño físico de las tierras de cultivo, con un aumento de la proporción de las tierras de cultivo medianas. Australia también ha experimentado un incremento en la proporción de tierras de cultivo con un valor estimado de

¹ Según tasas de cambio históricas/ actuales

operaciones de más de \$500,000, junto a una menor proporción de tierras de cultivo con un valor estimado de operaciones inferior a \$100,000.

- **Cantidad inadecuada de fuerza laboral agrícola**

La fuerza laboral agrícola de Australia comprende típicamente un alto porcentaje de empleados autónomos, familiares y trabajadores temporales. Antes de los años 80, el 99% de las tierras de cultivo australianas eran propiedad de las familias y operadas por ellas. Sin embargo, en las últimas 2 décadas esta cifra ha disminuido y la fuerza laboral agrícola se reemplaza cada vez más por mano de obra contratada conforme aumenta el tamaño de las tierras.

Además, la agricultura de Australia enfrenta una escasez de fuerza laboral joven debido a la cada vez mayor cantidad de jóvenes que van a la escuela y obtienen un título, y que no tienen interés en realizar trabajo pesado a cambio de una remuneración baja. Aproximadamente el 70% de los trabajadores agrícolas tienen 35 años o más y perciben un salario semanal que en promedio es un tercio inferior al de los empleados que trabajan tiempo completo en otros sectores económicos. El ingreso no agrícola también ha evolucionado y se ha convertido en una tendencia popular entre los agricultores. Entre los años 80 y 2000, el ingreso no agrícola se incrementó entre 30 – 45%, lo cual conllevó a que una mayor cantidad de agricultores tenga varios trabajos además de trabajar amplias acres de tierra.

- **Diferentes zonas climáticas para la horticultura**

Australia se caracteriza por contar con importantes áreas de tierras áridas y semiáridas, y regiones limitadas de áreas templadas (sudeste de Australia) y sub-tropicales (este y sudoeste de Australia) aptas para el cultivo de frutas y verduras. El país también está cubierto por praderas y áreas tropicales que proporcionan tierras arables para determinados tipos de frutas, especialmente las regiones irrigadas de la parte inferior del Río Murray en Australia Meridional y del Río Gascoyne en Australia Occidental.

Cada región tiene diferentes temporadas de cultivo y cosecha, así como también períodos específicos para el abastecimiento. Por ejemplo, las plantaciones de frutas tropicales se concentran en las regiones tropicales y subtropicales de Queensland, mientras que las frutas con hueso/ carozo se cultivan en el clima templado de New South Wales. Además, las diferentes condiciones climáticas a su vez presentan diferentes riesgos naturales. Por ejemplo, Queensland y NSW son zonas propensas a importantes inundaciones, mientras que el norte de Queensland es propenso a ciclones, y ambos riesgos naturales son capaces de causar daños considerables a los cultivos y a la infraestructura.

Incremento potencial de la contribución de las frutas y verduras a futuro

No obstante, es posible que en el futuro los esfuerzos coordinados del gobierno puedan impulsar un aumento de la participación de las frutas y verduras en el PBI de Australia. El Departamento de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Australia es la agencia gubernamental responsable de garantizar la rentabilidad y sustentabilidad de la agricultura de Australia. La agencia supervisa la asignación de recursos naturales, la posibilidad de comercialización de cultivos y programas de ayuda para adoptar nuevas tecnologías agrícolas. En los últimos años, el gobierno ha realizado esfuerzos para incrementar la contribución del sector agrícola al desarrollo económico de Australia. Algunos de estos esfuerzos incluyen:

- **Acuerdos pre-establecidos para el marketing de la producción**

Desde mediados de los años 80 en adelante, un porcentaje cada vez mayor de la producción agrícola se destina a la industria de la manufactura y a importantes establecimientos minoristas por medio de acuerdos pre-establecidos entre agricultores y compradores. Este fenómeno también está respaldado por la flexibilización de los acuerdos de marketing establecidos por ley en una cantidad cada vez mayor de industrias agrícolas, que ofrecen a los agricultores australianos mayor autonomía para determinar el manejo y el marketing de los commodities agrícolas. A su vez, la desregulación ha sido útil para incrementar la diversificación de la producción, ya que los agricultores responden mejor a la demanda de cultivos lucrativos con demandas viables de mercado.

- **Ayuda por parte del gobierno**

El gobierno australiano procura brindar paquetes de asistencia de más amplio alcance para contribuir a repuntar las actividades agrícolas en Australia. Algunas de estas medidas incluyen medidas arancelarias y presupuestarias como asistencia para el ajuste comercial, asistencia para investigación y desarrollo, programas de ayuda para las sequías y concesiones tributarias. Poco a poco, las iniciativas se han traducido en el desarrollo y utilización de tecnologías más sofisticadas, una administración más estricta de los riesgos en torno a la bioseguridad y mejores políticas agrícolas para mejorar la calidad y rentabilidad de los productos agrícolas de Australia.

1.3 PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS CONSUMIDA LOCALMENTE EN AUSTRALIA

Tabla 6 Porcentaje de producción de frutas y verduras consumidas localmente en Australia (2006 – 2011)

Valor bruto (En millones de US\$)	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Producción total de frutas y verduras	13.751,6	19.848,5	19.047,2	17.582,0	19.327,4	25.047,7
Exportaciones totales	1.033,7	977,6	1.076,2	1.233,0	1.346,2	1.593,8
Producción total de frutas y verduras consumidas localmente	12.517,7	18.886,3	18.088,3	16.203,8	17.890,5	23.492,3
Porcentaje de producción de frutas y verduras consumida localmente en Australia	91,0%	95,2%	95,0%	92,2%	92,6%	93,8%

Fuente: Australian Bureau of Statistics (ABS)

Altos niveles de consumo de frutas y verduras locales

Los consumidores australianos en general están acostumbrados a contar todo el año con frutas y verduras cultivadas localmente y de alta calidad. Por lo tanto, Australia siempre ha gozado de un alto porcentaje de consumo de frutas y verduras producidas localmente que alcanza aproximadamente un promedio de 93,3%. Entre 2006 y 2011, este consumo incrementó a una alta TCAC de 7,6%. Esto se debe al hecho de que Australia es en general autosuficiente en cuanto a la producción de la mayoría de frutas y verduras – tanto las de estación como las consumidas habitualmente.

Por otra parte, el total de exportaciones anuales de frutas y verduras promedia un mero 6,7%. Las estadísticas actuales sugieren que Australia continuará gozando de altos niveles de consumo de frutas y verduras locales debido a que el consumo local está aumentando a una tasa mucho más veloz que el excedente de exportación del país. Los siguientes dos factores pueden explicar parcialmente este fenómeno:

- **País de origen**

Las frutas y verduras cultivadas localmente cada vez cuentan con más apoyo de campañas de marketing y publicidad porque los consumidores no tienen conocimiento acerca del país de origen de los productos. Programas como por ejemplo “*Aussie apples... from a better place*” (*Manzanas australianas...proviene de un mejor lugar*) y mejores prácticas de etiquetamiento buscan que los consumidores sepan más acerca de estos temas. Además, lo “hecho/ producido en Australia” cuenta con el respaldo de varias organizaciones de la industria que buscan mejorar el rendimiento y expandir la producción local. En el año 2010, las fuentes de la industria sugirieron que actualmente los consumidores saben más acerca del país de origen que en el pasado.

- **Menor dependencia de las exportaciones agrícolas**

La dependencia de las exportaciones agrícolas de Australia ha disminuido de dos tercios del total de las exportaciones a principios de los años 60 a aproximadamente un quinto en la última década. Esto se debe al hecho de que el aumento vertiginoso de las industrias de servicio y manufactura de Australia ha remplazado la importancia que tenía la agricultura como el principal sector económico del país. Además, el auge agrícola inicial que tuvo lugar durante las primeras décadas redujo los precios en relación a otros bienes y servicios.

1.4 PRINCIPALES CANALES DE VENTA, FRUTAS Y VERDURAS, 2011

Tabla 7 Principales canales de venta, por ventas de frutas y verduras (2011)

Porcentaje de contribución de ventas de frutas y verduras	2011
Supermercado/ hipermercado	46%
Tienda independiente de comestibles	29%
Tienda de conveniencia	3%
Tienda de descuento	4,9%
Mercado abierto	10,1%
Otros	7%

Fuente: Entrevistas realizadas con la industria, Investigación documental

Supermercados

Los supermercados son importantes para la venta de frutas y verduras en Australia, acaparando casi el 50% del volumen de ventas. En general los supermercados ofrecen un surtido más amplio de productos en comparación con otros canales de venta. Sin embargo, cuando se trata de determinadas variedades exóticas de frutas y verduras, existen mayores probabilidades de encontrarlas en pequeñas tiendas independientes que apuntan a mercados nicho y no al mercado masivo general.

Las ventas de los principales supermercados se han mantenido estables con un crecimiento anual de 6% entre 2010 y 2011. Este se debe a las frecuentes promociones y a los agresivos descuentos de precio ofrecidos por Coles y Woolworths, que son muy bien recibidos por los consumidores australianos sensibles a los precios que se esfuerzan por recortar sus gastos debido a la incertidumbre económica. A futuro se prevé que los supermercados enfrentarán una mayor competencia por parte de Costco – un nuevo competidor que ingresó al mercado en 2009 y que opera con el formato autoservicio mayorista, y de Aldi – una cadena de descuento en alza que ha fortalecido sus esfuerzos de marketing y abierto nuevas tiendas.

Tiendas independientes de comestibles

Las tiendas independientes de comestibles por lo general ofrecen un surtido limitado de frutas y verduras en comparación con los principales supermercados. No obstante, acostumbran ofrecer alimentos especializados y un servicio al cliente superior que agrada al mercado nicho. Estas tiendas por lo general se encuentran ubicadas cerca de los principales supermercados y en áreas residenciales de buen poder adquisitivo, lo cual aporta conveniencia a los compradores de comestibles.

Debido a los agresivos descuentos de precio ofrecidos por los principales supermercados, es probable que las tiendas independientes de comestibles experimenten una disminución continua en sus ventas hasta el 2015 inclusive. Los crecientes gastos operativos, tales como los salarios y la renta, ejercerán mayor presión sobre estos operadores independientes que luchan contra la competencia de los establecimientos modernos

Tiendas de conveniencia

Las frutas y verduras no son productos comúnmente ofrecidos por las tiendas de conveniencia. Además, los consumidores australianos sensibles al precio prefieren comprar en establecimientos que ofrecen precios competitivos, tales como supermercados y tiendas de descuento. Por lo tanto, la limitada disponibilidad de estos productos sumada a los altos precios ha impedido que este canal de venta alcance mayores ventas para frutas y verduras. A futuro, se prevé que las tiendas de conveniencia perderán terreno a favor de otros establecimientos, ya que cada vez se cierran más tiendas de barrio.

Tiendas de descuento

Las cadenas de descuento continúan atrayendo a los consumidores sensibles a los precios gracias a su estructura de precios bajos. Este canal registró un importante aumento del 15.0% en sus ventas durante el 2010. Este destacado desempeño se debe a la expansión continua de tiendas y a los mayores esfuerzos de marketing por parte de Aldi². Los consumidores en general se sienten atraídos por la oferta de precios bajos, la amplia gama de marcas blancas y el enfoque básico y sin lujos de Aldi. Además, Aldi ha forjado una robusta red con fabricantes y productores locales, y fortalecido su posición como una tienda confiable de comestibles que ofrece una buena relación precio-calidad.

Mercados abiertos

Los mercados abiertos por lo general se encuentran en las zonas urbanas y abren en determinados días. La calidad de las frutas y verduras tiende a variar considerablemente entre los diferentes mercados abiertos, según su ubicación. Los mercados abiertos ubicados en áreas de mayor poder adquisitivo, como por ejemplo el Mercado Prahran de Melbourne, ofrece frutas y verduras de mayor calidad en comparación con el Mercado Preston, que se encuentra ubicado en un área suburbana de ingresos medios.

Otros canales

Por otros canales nos referimos principalmente a las granjas donde el cliente puede elegir él mismo los productos, o a las tiendas que venden productos agrícolas. Algunas granjas cuentan con puestos que ofrecen frutas y verduras, con precios generalmente similares a los ofrecidos en las tiendas minoristas, a través de los cuales los agricultores pretenden fomentar las compras impulsivas. A su vez, sin embargo, estos otros canales tienen una menor participación en las ventas del mercado total, tanto en términos de valor como de volumen. A futuro, continuarán siendo consideradas compras ocasionales más que parte de la experiencia de compra cotidiana.

² Aldi es una cadena de descuentos global basada en Alemania.

Introducción de los canales de distribución minoristas**Competencia cada vez mayor en la venta minorista de comestibles**

Se estima que la competencia en relación a la venta de comestibles se intensificará hasta el 2015 inclusive debido a las agresivas políticas de descuento que se utilizan para atraer a los consumidores sensibles a los precios. En el sector de alimentos frescos, se prevé que continuarán dominando el mercado los minoristas tradicionales como por ejemplo los supermercados y las tiendas pequeñas de comestibles, llevándose un 70% del mercado en Australia.

Membresías de tiendas para atraer a los clientes sensibles a los precios

Muchos establecimientos australianos de venta de alimentos implementan programas de fidelización de clientes para impulsar sus ventas. Ofrecen recompensas proporcionales al gasto de los consumidores. Las recompensas incluyen desde órdenes de compra y descuentos VIP hasta beneficios ofrecidos por otras compañías que participan en el programa. Aunque dichos programas no son una novedad en el mercado de ventas minoristas de Australia, los mismos se han convertido en una alternativa cada vez más atractiva para los clientes sensibles a los precios.

La mentalidad de comprar productos australianos

La mentalidad de comprar productos australianos está profundamente arraigada entre los consumidores australianos gracias a la campaña "Buy Australian" que el gobierno realizó durante décadas. Históricamente, Australia sólo importa productos agrícolas frescos cuando enfrenta una escasez en el abastecimiento doméstico, precios tan altos que resultan inasequibles o durante los períodos no estacionales. Por lo tanto, la fuerte defensa de las frutas y las verduras australianas plantea barreras relativamente altas para el ingreso de este tipo de importaciones y pone trabas a los esfuerzos por ganar mayor presencia en góndola dentro del mercado.

1.5 PORCENTAJE DE TIENDAS MINORISTAS LOCALES Y EXTRANJERAS, CADENAS³ IMPORTANTES, 2011

Tabla 8 Porcentaje de tiendas minoristas locales y extranjeras⁴, 2011

	2011
Cantidad de tiendas minoristas locales	16
Cantidad de tiendas minoristas extranjeras	3
Porcentaje de tiendas minoristas locales sobre total de tiendas minoristas (%)	84,2%

Fuente: Investigación documental, páginas oficiales de tiendas minoristas

Las tiendas locales lideran el mercado

Resumiendo todos los tipos de canales de venta minorista en Australia, el porcentaje de tiendas locales sobre el total de tiendas en Australia acapara un amplio porcentaje de 84,2%. Por otro lado, las tiendas extranjeras representan un porcentaje mucho menor de 15,8%. En general, la venta minorista de comestibles creció tan sólo 3% en términos de valores actuales para alcanzar ventas de A\$107 mil millones (US\$112 mil millones). Esto puede atribuirse a una competencia agresiva de precios entre todas las grandes tiendas.

De todas las tiendas minoristas australianas, Woolworths lidera el mercado de venta minorista de comestibles con una participación de mercado total de 33%. Las tiendas domésticas continúan dominando la categoría de venta minorista de comestibles, ya que con su escalamiento y potencial para atraer clientes Wesfarmers y Woolworths extienden su crecimiento a través de la integración horizontal y vertical. Lograron fortalecer su posición en el año 2011 luego de extender sus operaciones hacia múltiples categorías dentro de la venta minorista, y fortalecieron su oferta de valor a través del crecimiento de las marcas blancas. Esto sin ninguna duda bloquea el camino de entrada a las tiendas internacionales.

Aldi es la tienda extranjera más importante

Por su parte, Aldi se quedó con la mayor participación de mercado entre todas las tiendas extranjeras con el 2,6% en 2011. La cadena de descuento continúa siendo la atracción clave para los consumidores cada vez más sensibles a los precios debido a su estructura de precios fijos y bajos y a su enfoque básico y sin lujos. Su fuerte desempeño está respaldado por

³ Se refiere a las cadenas líderes en términos de ventas y sucursales en Australia

⁴ Para cadenas importantes en Australia únicamente.

su continua expansión de tiendas, una gama superior de marcas blancas asequibles, y mayores esfuerzos de marketing como por ejemplo publicidad en televisión, así como también su establecida red con fabricantes y productores locales.

Barreras para el ingreso de tiendas extranjeras

La preponderancia de tiendas locales sobre tiendas extranjeras en Australia puede atribuirse al duopolio de dos importantes y modernas tiendas de Australia– Woolworths y Coles, cuya fortalecida presencia en la industria de venta minorista de comestibles en Australia ha impuesto altas barreras al ingreso de competidores extranjeros. No obstante, en las últimas décadas Australia ha venido presenciando una urbanización de su población, lo cual ha conllevado a un liderazgo cada vez mayor de las tiendas modernas de comestibles y a la incursión de tiendas extranjeras como por ejemplo Costco y Spar. Por esta razón, las tiendas extranjeras tienden a tener mayor presencia de mercado en las ciudades importantes, mientras que las tiendas australianas más pequeñas presentan una mayor dispersión geográfica y una mayor penetración en los pueblos rurales.

Además, las compañías extranjeras que deseen establecerse en Australia están sujetas a regulaciones más estrictas en comparación con las compañías locales. Por ejemplo, las compañías extranjeras que deseen adquirir inmuebles deben obtener autorización por parte de la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras. (Foreign Investment Review Board – FIRB). Las compañías extranjeras también están obligadas a contar con un agente local que represente los intereses de la compañía, lo cual plantea otra cuestión compleja para las empresas que desean establecer una tienda minorista en Australia.

1.6 EMPRESAS IMPORTADORAS LOCALES, CONCEPTOS BÁSICOS, 2011

(Esta sección se encuentra al final del reporte, para facilitar la lectura).

1.7 IMPORTACIONES DE FRUTAS Y VERDURAS (2006 – 2011)

En millones de US\$	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TCAC ('06-'11)
Importaciones	833,5	993,0	1193,5	1087,8	1271,9	1632,1	14,4%

Fuente: Australian Bureau of Statistics (ABS)

Importaciones directas por parte de las grandes tiendas minoristas

Debido al contexto de competitividad dentro de la venta minorista de comestibles en Australia, las principales cadenas de tiendas minoristas como Woolworths, Coles y otras cadenas pequeñas por lo general reciben importaciones directas de distribuidores locales y extranjeros. Franklins también ha seguido el ejemplo en los últimos años y terminó su relación de distribución con Metcash, un importante mayorista, para establecer su propia red de distribución.

En general, Australia sólo importa frutas y verduras cuando enfrenta las siguientes situaciones:

- Escasez de cultivo debido a malas condiciones climáticas
- Períodos no estacionales
- Demanda de variedades exóticas no disponibles en el país

Restricciones fitosanitarias

Australia cuenta con estrictas medidas de bioseguridad para la importación de frutas y verduras. Plant Health Australia impone medidas para mitigar el riesgo de bioseguridad para algunas frutas y verduras como por ejemplo manzanas, plátanos, piñas, cebollas y papas, a través de las cuales las frutas y verduras se someten a pruebas de bioseguridad y fumigación para garantizar que las importaciones estén libres de plagas y que no pongan en riesgo al ecosistema de Australia. Por ejemplo, hace poco Australia rechazó importaciones de manzanas provenientes de Nueva Zelanda debido a preocupaciones en torno a fuego bacteriano, y se ha rehusado a importar piñas de Malaysia debido a preocupaciones en torno a plagas exóticas.

Australia importa frutas y verduras de bajo riesgo desde determinados países. Por ejemplo, las cerezas se importan desde California, los higos secos se importan desde Turquía, los kiwis desde Nueva Zelanda, mientras que las uvas de mesa se importan desde Estados Unidos. Australia importa la mayoría de las verduras, excepto papas y lechuga, desde Nueva Zelanda, Estados Unidos y Europa. Sin embargo, sólo algunas pocas verduras pueden importarse desde China debido a preocupaciones fitosanitarias. A su vez, sólo algunas verduras selectas como espárragos, ajo, callampas y los bisaltos/tirabeques pueden importarse desde todos los países. Las importaciones están sujetas a intensivos análisis de riesgo en cuarentena antes de liberarlas para su distribución.

Demanda de frutas y verduras orgánicas

En Australia puede observarse un fuerte movimiento orgánico y se demandan frutas y verduras orgánicas y también una agricultura orgánica responsable. Específicamente, existe un mercado muy amplio para los alimentos orgánicos certificados en las industrias gastronómica y de la hospitalidad. La mayor demanda doméstica es para la categoría de las frutas, frutas secas y verduras. Aunque la certificación de las frutas y verduras orgánicas es opcional para los mercados domésticos, en el caso de las importaciones se prefieren las que cuentan con certificación orgánica por encima de las convencionales. Esto se debe a la gran preocupación en torno a los cultivos modificados genéticamente y al uso de fertilizantes artificiales y productos químicos sintéticos en las frutas y verduras importadas.

1.7.1 Principales países de origen de las importaciones de frutas y verduras (2006 – 2011)

Tabla 10 Principales países de origen de las importaciones de frutas y verduras (2006 – 2011)

Países, clasificados por importaciones en 2011 (En millones de US\$)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TCAC ('06-'11)
Nueva Zelanda	181,6	213,1	225,4	201,8	254,6	360,0	14,7%
Estados Unidos	119,6	161,6	217,6	213,7	254,6	303,9	20,5%
China	115,7	159,5	202,7	173,3	186,9	255,7	17,2%
Italia	51,6	67,3	88,2	88,7	95,4	109,8	16,3%
Vietnam	58,8	56,0	74,4	63,0	85,2	104,0	12,1%
Total	527,3	657,5	808,4	740,4	876,7	1,133,3	16,5%

Fuente: UN Comtrade

Tabla 11 Crecimiento del % de importaciones desde los principales países de origen (2006 – 2011)

Países, crecimiento de importaciones, clasificados por importaciones en 2011 (%)	2007	2008	2009	2010	2011
Nueva Zelanda	17,3%	5,8%	-10,5%	26,2%	41,4%
Estados Unidos	35,1%	34,6%	-1,8%	19,2%	19,4%
China	37,9%	27,1%	-14,5%	7,8%	36,9%
Italia	30,4%	31,1%	0,5%	7,5%	15,1%
Vietnam	-4,8%	33,0%	-15,4%	35,3%	22,0%
Total ¹	24,7%	22,9%	-8,4%	18,4%	29,3%

1. El total considera únicamente los valores de importación de los 5 países

Fuente: UN Comtrade

Tabla 12 % de contribución de las importaciones desde los principales países de origen en los 5 países principales (2006 – 2011)

Países, crecimiento de importaciones, clasificados por importaciones en 2011 (%)	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nueva Zelanda	21,8%	21,5%	18,9%	18,6%	20,0%	22,1%
Estados Unidos	14,3%	16,3%	18,2%	19,6%	20,0%	18,6%
China	13,9%	16,1%	17,0%	15,9%	14,7%	15,7%
Italia	6,2%	6,8%	7,4%	8,2%	7,5%	6,7%
Vietnam	7,1%	5,6%	6,2%	5,8%	6,7%	6,4%
Total	63,3%	66,2%	67,7%	68,1%	68,9%	69,4%

Fuente: UN Comtrade

El mayor socio importador de frutas y verduras de Australia es Nueva Zelanda, cuya participación en importaciones asciende a 22,1% entre los 5 países importadores más importantes en 2011. Le siguen Estados Unidos (18,6%), China (15,7%), Italia (6,7%) y Vietnam (6,4%). Entre 2006 y 2011, las importaciones de Nueva Zelanda se incrementaron a una alta TCAC de 14,7%, mientras que las importaciones de Estados Unidos aumentaron incluso más, a una TCAC de 20,5%. A su vez, las importaciones de China se incrementaron a una saludable TCAC de 17,2%, que se atribuye principalmente al bajo precio de las importaciones chinas, muy bien recibidas por los importadores australianos sensibles a los precios.

Importaciones desde Nueva Zelanda

La proximidad geográfica entre Australia y Nueva Zelanda ha permitido históricamente que ambos países forjen fuertes lazos para el comercio económico. El comercio entre ambos países se ve aún más facilitado gracias al acuerdo bilateral de libre comercio denominado Acuerdo Comercial de Relaciones Económicas más Estrechadas entre Australia y Nueva Zelanda (ANZCERTA, por sus siglas en inglés). Este acuerdo los exime de todo arancel y de restricciones cuantitativas de importaciones/ exportaciones para las actividades de comercio realizadas en el Área de Libre Comercio.

Importaciones desde Estados Unidos

Bajo el Tratado de Libre Comercio entre Australia y Estados Unidos (AUSFTA por sus siglas e inglés), se eliminan dos tercios de los aranceles agrícolas, y el plan a futuro es eliminar casi todos los aranceles agrícolas para el año 2022. La postura de las tiendas de comestibles sugiere que Australia se siente más cómoda importando frutas y verduras desde los Estados Unidos, ya que percibe que Estados Unidos cuenta con técnicas agrícolas similares y estrictos controles regulatorios, lo cual redundará en rendimientos de alta calidad.

Importaciones desde China

En la última década, los productos importados desde China a Australia han aumentado progresivamente. El principal motivo de este aumento en las importaciones se debe a sus precios significativamente más bajos. No obstante, a menudo los bajos precios comprometen la calidad, lo cual genera una percepción negativa en torno a las importaciones chinas. Debido a esto, los distribuidores australianos en general no incluyen información sobre el país de origen para las importaciones chinas que se envasan en Australia o Nueva Zelanda.

1.7.2 Exportaciones de frutas y verduras desde Australia, 2006-2011

Tabla 13 Valor total de las exportaciones de frutas y verduras desde Australia (2006 – 2011)

En millones de US\$	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TCAC ('06-'11)
Exportaciones	1033,7	977,6	1076,2	1233,0	1346,2	1593,8	9,0%

Fuente: Australian Bureau of Statistics (ABS)

Las exportaciones se mantienen fuertes

Las exportaciones desde Australia se mantienen fuertes para el mercado de frutas y verduras, pero están creciendo a un ritmo más lento en comparación con las importaciones de frutas y verduras hacia el país. Esto se debe a las variaciones y a la incertidumbre en torno a la producción de frutas y verduras en Australia, que responde a causas naturales y al hecho de que el país está trasladando gradualmente su foco en la agricultura para considerar otras industrias no agrarias. Por este motivo Australia incluso también se convirtió en un importador neto de alimentos en el año 2010, con una producción a nivel país incapaz de satisfacer la demanda de alimentos del mercado doméstico.

Los principales commodities exportados por Australia en el segmento de frutas y verduras incluyen naranjas y mandarinas, manzanas, papas y cebollas, entre otros commodities producidos en abundancia en Australia. Los principales destinos de estas frutas y verduras son Nueva Zelanda (como resultado de su cercanía con Australia), India, Japón, China y Bangladesh.

1.7.3 Principales países de destino de las exportaciones de frutas y verduras de Australia (2006 – 2011)

Tabla 14 Países a los cuales Australia exporta frutas y verduras, 2006 – 2011

Países, clasificados por exportaciones en 2011 (En millones de US\$)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	TCAC ('06-'11)
Nueva Zelanda	107,3	122,3	126,4	119,0	123,7	112,6	1,0%
India	115,6	106,5	121,0	183,5	156,5	173,7	8,5%
Japón	117,8	104,8	114,0	90,9	103,0	122,1	0,7%
China, Hong Kong SAR	87,3	83,1	81,4	119,5	88,2	88,1	0,2%
Bangladesh	47,3	54,7	52,0	82,2	117,5	88,2	13,3%
Total	475,3	471,4	494,8	595,0	588,9	584,7	4,2%

Fuente: UN Comtrade

Tabla 15 Países a los cuales Australia exporta frutas y verduras, 2006 – 2011

Países, clasificados por exportaciones en 2011 (%)	2007	2008	2009	2010	2011
Nueva Zelanda	14,0%	3,4%	-5,9%	4,0%	-9,0%
India	-7,8%	13,6%	51,6%	-14,7%	11,0%
Japón	-11,0%	8,8%	-20,3%	13,3%	18,5%
China, Hong Kong SAR	-4,9%	-2,0%	46,9%	-26,2%	-0,1%
Bangladesh	15,7%	-4,9%	58,0%	43,0%	-24,9%
Total	-0,8%	5,0%	20,2%	-1,0%	-0,7%

Fuente: UN Comtrade

Tabla 16 % de contribución de las exportaciones en los 5 principales países de destino (2006 – 2011)

Países, contribución a las exportaciones totales en 2011 (%)	2006	2007	2008	2009	2010	2011
India	11,2%	10,9%	11,2%	14,9%	11,6%	10,9%
Japón	11,4%	10,7%	10,6%	7,4%	7,7%	7,7%
Nueva Zelanda	10,4%	12,5%	11,7%	9,7%	9,2%	7,1%
China, Hong Kong SAR	8,4%	8,5%	7,6%	9,7%	6,6%	5,5%
Bangladesh	4,6%	5,6%	4,8%	6,7%	8,7%	5,5%
Total	46,0%	48,2%	46,0%	48,3%	43,7%	36,7%

Fuente: UN Comtrade

Exportaciones a Nueva Zelanda

El socio de exportaciones más importante de Australia es India, con una participación en exportaciones de 10,9% en 2011. Lo siguen Japón (7,7%), Nueva Zelanda (7,1%), Hong Kong (5,5%) y Bangladesh (5,5%). Entre 2007 y 2011, las exportaciones hacia Nueva Zelanda se redujeron. Esto puede atribuirse a una fuerte competencia por parte de Estados Unidos y China, ya que Estados Unidos puede suministrar commodities agrícolas de una calidad afín, mientras que China puede exportar commodities a un precio menor.

Exportaciones a India

Por otro lado, las exportaciones hacia India aumentaron significativamente a una TCAC de 8,5% en el período 2006 - 2011. India es una de las economías de más rápido crecimiento del mundo y ha alcanzado una rápida urbanización y un aumento sostenido del ingreso disponible. El crecimiento acelerado del país ha generado la expansión de la clase media, que ahora presenta un mayor poder adquisitivo y patrones de consumo más diversos. Además, la India se ve actualmente afectada por una recesión importante en la producción agrícola y por altos niveles de pérdidas post-cosecha debido a un sistema ineficiente de distribución. Es por esta combinación de factores que el país ha importado una cantidad mayor de frutas y verduras australianas de alta calidad.

Actualmente, Australia e India están negociando un posible acuerdo bilateral de libre comercio – el Acuerdo de Cooperación Económica Integral entre Australia e India (CECA por sus siglas en inglés). El acuerdo apunta a reducir las barreras arancelarias existentes y a incrementar el comercio bilateral entre los dos países. Es probable que el actual incremento súbito de las exportaciones australianas hacia India, la inmensa población de la India, la cercanía geográfica y el fuerte potencial de crecimiento de los ingresos permitan una mayor actividad comercial entre Australia e India en el futuro.

Exportaciones a Japón

Las exportaciones de frutas y verduras australianas hacia Japón han incrementado a una TCAC de 0,7% entre 2006 y 2011. En la última década, debido a una menor competencia en el sector agrario doméstico, condiciones climáticas inestables, calamidades naturales y a la desregularización del mercado de importaciones, Japón ha aumentado la cantidad de frutas y verduras que importa desde países extranjeros. El Gran Terremoto del Este de Japón y el tsunami han provocado daños devastadores en la producción agrícola de Japón, que a su vez fueron exacerbados por la contaminación radioactiva de Fukushima.

Cabe señalar que los consumidores japoneses poseen un alto poder adquisitivo y asignan mucha importancia a la buena calidad de las frutas y verduras. Por este motivo, la capacidad de Australia de suministrar alternativas tanto asequibles como de buena calidad durante los períodos no estacionales pueden potencialmente dar lugar a un incremento continuo en las exportaciones de Australia hacia Japón en el futuro.

1.8 PARTICIPACIÓN DE LOS CANALES DE VENTA

Participación de mercado de los canales de venta en Australia

La siguiente tabla ilustra las principales cadenas de supermercados en Australia, que constituyen el canal más relevante para la venta minorista de comestibles en el país.

Tabla 9 Principales cadenas de supermercados en Australia

Marca	Nombre de la compañía
IGA	Metcash Trading Ltd Australasia
Woolworths	Woolworths Ltd
Coles	Westfarmers Ltd
FoodWorks	Australian United Retailers Ltd Woolworths Ltd
Franklins	Interfrank Group Holdings Pty Ltd
Bi-Lo	Westfarmers Ltd
Spar	Spar Australia Ltd
Thomas Dux	Woolworths Ltd

Fuente: asociaciones de la industria, prensa de la industria, investigación de la compañía, entrevistas realizadas con la industria, estimaciones de Euromonitor International

Supermercados

Los supermercados poseen la mayor participación en ventas en el canal de comestibles. Los supermercados respondieron a la mayor sensibilidad a los precios de los consumidores con promociones frecuentes y agresivos descuentos de precio. Aunque las actividades promocionales realizadas atraeraron un poco el interés de los consumidores, los marcados descuentos de precio resultaron en un valor de crecimiento inferior de 4,0% para los supermercados en el año 2010. Sin embargo, las ventas de los principales supermercados repuntaron nuevamente y a paso lento, manteniendo un crecimiento anual de 6% en el período 2010 -2011.

Los supermercados dominaron la distribución de alimentos envasados durante el período 2006-2010 y continúan ganando participación. Este canal constituye la primera opción para muchos consumidores australianos que tienen poco tiempo, ya que presenta amplias gamas de productos, espacio para estacionar y amplios horarios de atención. Este canal también se ha beneficiado de las tiendas que extendieron sus marcas blancas para incluir opciones con mayor valor agregado, indulgentes y orgánicas.

Se prevé que los supermercados continuarán siendo las tiendas líderes en ventas hasta el año 2015 inclusive, aunque se espera que el canal registre apenas un crecimiento modesto, con una TCAC inferior a 1,0% en términos de valores constantes. Los supermercados enfrentan una competencia cada vez mayor por parte de las tiendas de descuento, que resultan atractivas para los consumidores que cuidan su bolsillo. Se estima que las tiendas de descuento tendrán su desempeño más robusto entre 2010 y 2015, a una TCAC constante de 5,0%.

Hipermercados

Los hipermercados continuaban siendo insignificantes en Australia en el año 2011, sin ningún tipo de inversión como para desarrollar el canal. Coles Group abrió un hipermercado en Australia en los años 90 que combinaba en un solo establecimiento las tiendas Kmart y Coles. El hipermercado se llamaba Super Kmart, pero no le fue bien en Australia. Eventualmente, Coles Group decidió volver a dividir el hipermercado en dos tiendas.

Tiendas independientes de comestibles

La venta minorista tradicional de comestibles ha estado disminuyendo en los últimos años debido a los competidores más modernos que aparecen en el mercado. Las pequeñas tiendas independientes de comestibles registraron el desempeño más bajo en el 2010, con una disminución del 4,0% en términos de valores actuales. El canal ha luchado contra la competencia de los supermercados y las tiendas de descuento, pero es incapaz de ofrecer la gama de productos y los precios bajos disponibles en los formatos minoristas más grandes.

Sin embargo, las tiendas de barrio o lo que en Australia se conocen como "milk bars" continúan siendo especiales para los consumidores, especialmente en los pueblos pequeños o en las zonas más rurales. En general, los australianos ven a este tipo de tiendas como parte de la comunidad y recurren a estas tiendas locales para realizar compras de emergencia/necesidad o impulsivas.

Se prevé que las ventas de las pequeñas tiendas independientes de comestibles disminuirán en un promedio anual de casi 4,0% en términos de valores constantes hasta el 2015 inclusive. Los crecientes gastos operativos, tales como los salarios y la renta, ejercerán mayor presión sobre estos operadores independientes que luchan contra la competencia de las tiendas modernas de comestibles. También se espera que la cantidad de este tipo de tiendas disminuya para el año 2015 a un promedio anual de 2,0%.

Tiendas de conveniencia

Debido a que los consumidores le dan importancia al valor a la hora de comprar comestibles, las tiendas de conveniencia registraron un desempeño menos robusto en el año 2011, con un crecimiento del 5,0% en las ventas. Del mismo modo, las cadenas de tiendas de conveniencia en estaciones de servicio apenas registraron crecimiento. Las ventas de conveniencia en las estaciones de servicio se vieron obstaculizadas en general por las dificultosas condiciones de comercialización que enfrentaron las tiendas independientes como resultado de los paquetes de descuento ofrecidos por las cadenas de supermercados que combinaban comestibles y combustible.

Es probable que las tiendas de conveniencia se concentren cada vez más en los servicios gastronómicos para consumidores, haciendo hincapié en ofrecer comidas y bebidas calientes preparadas para atraer a los australianos que no cuentan con mucho tiempo. 7-Eleven ya ofrece café estilo barista y sándwiches recién preparados en algunas tiendas especializadas, y otras tiendas de conveniencia seguramente copiarán el modelo para no perder mercado.

El desempeño de las tiendas de conveniencia en estaciones de servicio dependerá en gran medida de la volatilidad del precio del combustible durante el período de revisión. Si el combustible está caro, esto tiende a desalentar el consumo en las tiendas de conveniencia de las estaciones de servicio, mientras que los precios más bajos motivan a los consumidores a realizar compras impulsivas, como por ejemplo golosinas y helado.

Tiendas de descuento

El canal de las tiendas de descuento continúa siendo una atracción clave para los consumidores cada vez más sensibles a los precios. El canal de las tiendas de descuento presenta el mayor crecimiento en ventas de todos los minoristas de comestibles, alcanzando un crecimiento de 15% en términos de valores actuales. Este destacable desempeño se debe principalmente a Aldi.

El éxito más rotundo registrado por las marcas blancas fue el robusto crecimiento de la tienda de descuento Aldi. Aldi atrajo a los consumidores que buscan ofertas con los precios bajos de sus comestibles y productos para el hogar, que incluyen principalmente marcas blancas, y percibió un crecimiento del 15% en el año 2010. Aldi actualiza constantemente su gama de marcas blancas, y renueva o reformula dos tercios de sus líneas de productos anualmente para adaptarse a los cambios en la demanda de los consumidores. En el año 2010, la tienda de descuento eliminó el uso de todo tipo de colorantes artificiales en sus alimentos de marca blanca con el objetivo de brindar mayor tranquilidad a los padres, dado que el consumo de tales aditivos se asocia con hiperactividad en los niños.

Aldi Stores Supermarkets Pty Ltd, la única tienda de descuento en Australia, también continuó incrementando su participación de mercado en la venta minorista de comestibles en el año 2010. Aldi ha establecido una fuerte lealtad entre los consumidores como resultado de su enfoque básico, honesto y sin lujos hacia la venta minorista de comestibles. Desde su ingreso al país, la compañía ha forjado relaciones con fabricantes y productores locales, lo que le permite ser percibida como una empresa que apoya a la industria doméstica.

Otras tiendas minoristas de comestibles

Aunque a los especialistas de la industria alimenticia como carniceros y verduleros y a los mercados de alimentos incluidos bajo la categoría "otras tiendas de comestibles" les ha resultado difícil competir con las tiendas modernas de comestibles, los consumidores han comenzado a interesarse nuevamente en los negocios pequeños y en los mercados que venden productos agrícolas, ya que consideran que los mismos ofrecen productos de mejor calidad que los supermercados. Algunos grupos de presión de consumidores también han criticado severamente los métodos de enriquecimiento ilícito de los supermercados, que en muchos casos resignan la viabilidad de los productores para satisfacer sus propios márgenes económicos.

Venta fuera de tienda⁵

Los supermercados Woolworths y Wesfarmers' Coles continúan expandiendo su oferta online. Entre sus principales competidores online se encuentran Groceryrun.com.au, lanzado en septiembre de 2011, así como también sitios más especializados como www.healthwatchfoods.com.au, que apuntan a segmentos más nicho (por ejemplo, vegetarianos).

⁵ Incluye ventas fuera de tiendas físicas – online y puerta a puerta.

Del mismo modo, Aussie Farmers Direct ofrece una amplia variedad de frutas y verduras, leche y carne directamente abastecida por productores locales, y también proporciona un servicio de entrega puerta a puerta y una gama de productos '100% Australiana'.

Participación de mercado de las marcas de tiendas minoristas en Australia

Tabla 10 Participación de mercado de las tiendas minoristas de comestibles en Australia

	2011
Woolworths	33,3%
Coles	24,6%
IGA	9,1%
Aldi	2,6%
FoodWorks	1,4%

Fuente: Passport

Los supermercados poseen la mayor participación en ventas dentro del canal de comestibles. Los supermercados respondieron a la sensibilidad al precio de los consumidores con promociones frecuentes y agresivos descuentos de precio. Las cadenas de supermercados líderes, Woolworths y Coles, se enfrentaron en una competencia de descuentos de precio durante el período evaluado, la cual fue respaldada por importantes campañas de marketing para comunicar los bajos precios a los consumidores. Aunque las actividades promocionales realizadas atrajeron un poco el interés de los consumidores, los marcados descuentos de precio resultaron en un valor de crecimiento inferior de 3% para los supermercados en el año 2011.

El supermercado líder en Australia es Woolworths, con una participación de mercado dominante de 33,3% en el año 2011. Lo sigue Coles con una participación de mercado de 24,6%. Tanto Woolworths como Coles son supermercados importantes que tienen una presencia significativa en las zonas urbanas y rurales de Australia. A su vez, Independent Grocers Alliance (IGA), de origen norteamericano, se lleva el tercer puesto con una participación de mercado de 9,1%, que es considerablemente más baja si se la compara con la de Woolworths y Coles. La presencia de IGA está limitada únicamente a algunos estados, y no tiene tantas tiendas como Woolworths y Coles.

Aldi es la única tienda de descuento en Australia que ha percibido incrementos continuos en su participación dentro del mercado minorista de comestibles. Aldi ha establecido una fuerte lealtad entre los consumidores como resultado de su enfoque básico, honesto y sin lujos hacia la venta minorista de comestibles. En el año 2011, Aldi tenía una participación de 2,6% en el mercado minorista. A futuro, se prevé que continuará creciendo a paso fuerte en Australia.

Los hipermercados continuaban siendo insignificantes en Australia en el año 2011, sin ningún tipo de inversión como para desarrollar el canal. Coles Group abrió un hipermercado en Australia en los años 90 que combinaba en un solo establecimiento las tiendas Kmart y Coles. El hipermercado se llamaba Super Kmart, pero no le fue bien en Australia. Eventualmente, Coles Group decidió volver a dividir el hipermercado en dos tiendas.

Dado el contexto pesimista en torno a la situación económica en el año 2001, los consumidores asignaban mayor prioridad al valor que a la comodidad o a la conveniencia a la hora de realizar sus compras de comestibles. Las tiendas de conveniencia registraron un desempeño menos robusto en el 2011, con un crecimiento del 4% en las ventas. Del mismo modo, las cadenas de tiendas de conveniencia en estaciones de servicio apenas registraron un crecimiento de 3%. Las ventas de conveniencia en estaciones de servicio se vieron obstaculizadas en general por las dificultosas condiciones de comercialización que enfrentaron las tiendas independientes como resultado de los paquetes de descuento ofrecidos por las cadenas de supermercados que combinaban comestibles y combustible.

1.9 IMPORTACIONES DE FRUTAS Y VERDURAS

(Esta información está provista con los perfiles de importadores al final del reporte para facilitar la lectura.)

2. ASPECTOS LEGALES DE AUSTRALIA

2.1 RÉGIMEN IMPOSITIVO

La Oficina Australiana de Impuestos (*Australian Tax Office - ATO*) se ocupa de las cuestiones impositivas de los individuos y las corporaciones del país. Las empresas de Australia deben solicitar un número de identificación impositiva (*Tax File Number, TFN*) y presentar una declaración de sus actividades comerciales (*Business Activity Statement, BAS*) a la ATO para informar y pagar sus obligaciones impositivas, tales como el impuesto a los bienes y servicios, las cuotas del sistema de reparto Pay as You Go (PAYG), las retenciones de PAYG, el impuesto sobre beneficios complementarios y el impuesto a las ganancias sobre los ingresos evaluables.

En general, las empresas unipersonales pagan lo mismo que los contribuyentes individuales, para los cuales el límite de exención fiscal se aplica sobre los primeros A\$6.000. Mientras tanto, dado que las sociedades (*partnerships*) no se consideran entidades legales independientes, no pagan impuesto a las ganancias. Sin embargo, cada socio debe pagar impuestos sobre la parte de los ingresos netos que le corresponda. Por otra parte, las compañías (*companies*) están sujetas a una tasa de impuestos general del 30%, y no hay límite de exención fiscal.

Las empresas tienen derecho a solicitar una deducción impositiva por los gastos en los que incurran durante sus operaciones comerciales normales, tales como gastos de publicidad, comisiones y gastos bancarios, gastos de vehículos y transporte y costos de flete, entre otros. En caso de pérdida comercial, las entidades comerciales también tienen derecho a compensar sus pérdidas contra sus ganancias o futuras ganancias para reducir los pagos de impuestos futuros, siempre que se cumplan ciertos términos y condiciones.

2.2 IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Impuesto empresarial

La tasa impositiva corporativa general para una empresa australiana es del 30%, y se aplica a las sociedades corporativas limitadas (*corporate limited partnerships*), cuerpos directivos de condominios (*strata title bodies corporate*), administradores de fondos de inversión corporativos (*corporate unit trusts*) y fondos de inversión públicos (*public trading trusts*). Sin embargo, otras formas de entidades comerciales, tales como las empresas sin fines de lucro, las cooperativas de crédito (*credit unions*) y las empresas de seguros de vida tienen tasas impositivas especiales que pueden estar por encima o por debajo de la tasa impositiva corporativa general.

Los ingresos imposables se evalúan sobre la base de los ingresos evaluables menos las deducciones permisibles. Para fines impositivos, una empresa es residente de Australia si se ha constituido en Australia o, si no se ha constituido en Australia, si realiza su actividad comercial en Australia y tiene su administración y control central en Australia, o su poder de voto es controlado por accionistas residentes en Australia.

A una empresa que no sea residente se le aplicarán los impuestos sobre la base de su ingreso fuente en Australia (aparte de los intereses, los dividendos, las regalías y ciertas distribuciones por parte de fondos administrados que estén sujetos a la retención de impuestos) a la misma tasa que una empresa residente. Una empresa no residente puede obtener una desgravación o reducción de sus impuestos en Australia si se dan ciertas circunstancias contempladas en el Tratado Impositivo. Australia también cuenta con un régimen de consolidación que permite agrupar subsidiarias de propiedad completa con fines impositivos.

Sistema de cuotas Pay as You Go (PAYG)

La Oficina Australiana de Impuestos (ATO) impone el sistema de cuotas PAYG (*Pay as You Go*), para el cual se calcula la obligación impositiva anual de los individuos y las empresas y se les permite pagar ese monto en cuotas. En general, las empresas pequeñas no pagan cuotas de PAYG durante el primer año de actividad. La Oficina Australiana de Impuestos enviará una carta que indique la necesidad de pagar las cuotas del sistema PAYG sólo después de presentada la primera declaración de impuestos que muestre una ganancia comercial o un ingreso de una inversión. Esa carta, junto con información adicional, indicarán las opciones de pago y los períodos de pago de las cuotas que correspondan a cada caso.

Dos opciones de pago

Los contribuyentes tienen la opción de elegir entre dos formas de pagar las cuotas. Pueden pagar el monto de cuota que ha calculado la ATO, o pueden calcular su propio monto de cuota, en base al monto de cuota calculado por la ATO multiplicado por las ganancias del contribuyente provenientes de ingresos comerciales e inversiones.

Para evitar la doble imposición y los créditos fiscales extranjeros

Australia ha firmado acuerdos generales con diversos países para eliminar la doble imposición. En los acuerdos se adoptan normas por las cuales los derechos impositivos se otorgan a uno de los dos países firmantes, o se dividen entre los dos firmantes. En general, cuando tanto el país de residencia como el país que es la fuente de ingresos tienen derecho de cobrar impuestos, los acuerdos suelen estipular que el país de residencia proporcione las desgravaciones impositivas (mediante créditos fiscales, deducciones o exenciones). Con algunas excepciones, Australia cobra impuestos a los residentes sobre sus ingresos mundiales, y les otorga crédito fiscal por los impuestos que hayan pagado sobre esos ingresos en el extranjero. Esto incluye la atribución a los accionistas australianos de ciertos ingresos derivados de empresas bajo control extranjero.

Concesiones impositivas

Las empresas pequeñas que tengan una facturación anual menor que \$2 millones tienen la posibilidad de acceder a diversas concesiones impositivas. Esto es independiente de la naturaleza de la empresa, ya sea unipersonal, sociedad, compañía o fondo de inversión. Existen distintos tipos de concesiones impositivas que se adaptan a los distintos tipos de empresas. Por ejemplo, las concesiones sobre el impuesto a las ganancias existen en forma de normas de depreciación simplificadas y deducciones inmediatas para los gastos prepagados.

2.3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto a los bienes y servicios para empresas

Australia aplica un impuesto general a los bienes y servicios (*Goods and Services Tax, GST*) del 10% a la mayoría de los bienes, servicios y otros artículos vendidos o consumidos en Australia. Las empresas deben registrarse para el GST si la facturación por GST es de \$75.000 o más. Las empresas con una facturación por GST menor que \$75.000 también tienen la opción de registrarse para el GST. Sin embargo, el GST no se aplica a la mayoría de los alimentos básicos, algunos cursos educativos y algunos servicios médicos y de salud.

En general, las empresas registradas incluyen el GST en el precio de venta a los consumidores y solicitan crédito del GST a la Oficina Australiana de Impuestos. Por ello, si bien el GST se paga en cada paso de la cadena de suministro, las empresas no deben soportar el costo económico del impuesto. El costo del GST es soportado por el consumidor final, quien no puede solicitar crédito por el GST. Además, si bien los bienes y servicios exportados no pagan GST, los bienes importados a Australia suelen pagar ese impuesto.

Guía de GST para alimentos (NAT 3338) Lista detallada de los alimentos que pagan y no pagan GST

En la guía de GST para alimentos, la mayoría de los alimentos estarán clasificados según paguen o no paguen GST. Por ejemplo, las frutas y verduras frescas, congelados, secados, enlatados o envasados no pagan GST, pero las frutas y verduras procesadas para producir snacks salados están en la categoría imponible. Ejemplos de alimentos que no pagan GST son el puré de manzanas y el pan de papa, mientras que los chips de banana y las papas fritas entran dentro de la categoría de alimentos imponibles.

2.4 OTROS IMPUESTOS

Impuesto sobre la nómina

La base impositiva general de los Estados y los Territorios incluye un impuesto sobre la nómina. El límite de exención para este impuesto está entre los \$A504.000 y los \$A1.250.000 por año. Todos los empleadores deben pagar este impuesto, que se basa en los salarios pagados o a pagar. En la mayoría de los Estados, esto incluye los beneficios complementarios a los empleados que no sean en efectivo. En términos generales, la tasa va del 4,75% a 6,2%. Algunos Estados aplican una única tasa marginal, mientras que otros tienen tasas marginales progresivas, un sistema de deducción, o ambos.

Impuesto sobre las ganancias patrimoniales

El impuesto sobre las ganancias patrimoniales (*Capital Gain Tax, CGT*) se aplica sobre las ganancias patrimoniales resultantes de la venta de activos adquiridos a partir del 20 de septiembre de 1985. El CGT se aplica a los bienes de los residentes/las empresas de Australia en el mundo. El impuesto sobre las ganancias patrimoniales no es un impuesto separado, sino que forma parte del impuesto a las ganancias. Una pérdida patrimonial no se puede citar como parte de los ingresos, pero puede utilizarse para reducir el impuesto a las ganancias patrimoniales de ese año, o trasladarse para ser

deducida de las ganancias patrimoniales en años posteriores. El CGT se aplica a ciertos bienes, tales como los bienes inmuebles o las acciones, y a bienes intangibles, tales como el fondo de comercio.

Subcapitalización

El régimen de subcapitalización australiano se aplica a las entidades extranjeras que inviertan en Australia o a las entidades australianas con control extranjero, así como a las empresas multinacionales australianas con inversiones con control extranjero. El régimen de subcapitalización se refiere principalmente a hasta qué punto se financia una inversión mediante deuda en comparación con el capital. El régimen busca asegurar que las entidades multinacionales no asignen una cantidad excesiva de deuda a sus operaciones en Australia. Cuando se exceda un nivel marco de fondos de deuda, las deducciones para financiación con deuda podrán limitarse.

2.5 DERECHO LABORAL

La **Ley de relaciones de trabajo (Workplace Relations Act) de 1996** y **Ley de trabajo justo (Fair Work Act) de 2009** son la legislación principal de regulación del trabajo en Australia. Esta legislación proporciona un marco para las relaciones cooperativas en el lugar de trabajo, con el fin de promover la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano. Según lo establecido en dicha legislación, se estableció la Comisión de Relaciones Industriales de Australia (*Australian Industrial Relations Commission*, AIRC) para regular la prevención y resolución de disputas industriales, determinar los derechos mínimos de los empleados, asistir en la negociación y el cumplimiento de los acuerdos colectivos e individuales de trabajo, y también regular las actividades de los sindicatos y las organizaciones patronales.

La legislación laboral de Australia es regulada por diversos entes de gobierno, entre los cuales se destacan:

- *Fair Work Australia* [Trabajo Justo de Australia] (tribunal nacional de relaciones de trabajo)
- *Fair Work Ombudsman* [Defensoría para el Trabajo Justo] (Oficina legal independiente)
- *Department of Education, Employment and Workplace Relations* [Departamento de Educación, Empleo y Relaciones de Trabajo]
- Tribunal de Relaciones Industriales de Australia

Según la legislación, los factores relacionados con el trabajo, tales como los horarios laborales, las licencias con goce de sueldo y otros derechos de licencia, las licencias por maternidad y la protección por maternidad, la protección contra el trabajo infantil, la igualdad y los salarios están regulados, y cualquier violación a ese respecto estará sujeta a acciones legales por parte de los entes mencionados. A partir del 1ero de enero de 2010, todos los empleados del sistema nacional de relaciones de trabajo tienen derecho a que se cumplan los derechos mínimos conocidos como Normas Nacionales de Empleo (National Employment Standards).

Horarios laborales

La semana laboral normal de Australia es de 38 horas, mientras que en Nueva Gales del Sur (New South Wales), la semana de trabajo indicada no excede las 40 horas.

Licencias con goce de sueldo y otros derechos de licencia

Los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial tienen derecho, como mínimo, a cuatro semanas de licencia con goce de sueldo por año a partir de los 12 meses de empleo. También se indican derechos mínimos para las licencias por enfermedad, licencias familiares, licencias por duelo, licencias compasivas y licencias culturales.

Licencia por y protección por maternidad

Las empleadas tienen derecho a tomarse licencias por maternidad pagas por periodos de hasta 12 meses. La legislación federal y estatal antidiscriminación prohíbe la discriminación por embarazo o potencial embarazo.

Edad mínima y protección de los trabajadores jóvenes

La ley (de cuidado y protección) de los niños (*Children Care and Protection Act*) de 1987 prohíbe el empleo de niños menores de 15 años cuando el bienestar físico o emocional del niño esté en riesgo. En general, Australia prohíbe el empleo a tiempo completo de niños menores de 15 años, excepto por trabajos ligeros.

Igualdad

La legislación federal y estatal prohíbe cualquier tipo de discriminación laboral directa o indirecta con motivo de raza, color, sexo, preferencia sexual, edad, discapacidad física o mental, estado civil, responsabilidades familiares, embarazo, religión, opinión política, origen nacional o extracción social.

Salarios

Australia implementa un sistema de salarios y condiciones de empleo mínimos, por el cual los empleadores tienen prohibido pagar a los empleados por debajo del salario básico ordenado por la Comisión de Relaciones Industriales de Australia (*Australian Industrial Relations Commission*), y puestas en práctica por el Defensor del Trabajo Justo (*Fair Work Ombudsman*).

Trabajadores extranjeros

Los trabajadores extranjeros deben solicitar una visa de trabajo al Departamento de Inmigración y Ciudadanía (*Department of Immigration and Citizenship*). Tienen derechos básicos similares según las Normas Nacionales de Empleo (*National Employment Standards*), que incluyen elementos tales como el máximo de horas laborales, la solicitud de arreglos de trabajo flexible, licencias anuales, licencias especiales, preaviso de despido y compensación por despido.

2.6 BENEFICIOS SOCIALES Y COSTOS

Beneficios sociales**Centerlink**

En Australia, Centerlink es la agencia de gobierno que administra la seguridad social. Los pagos y beneficios del seguro social se realizan luego de que el individuo haya residido en Australia durante 104 semanas. Centerlink ofrece una gran cantidad de programas de asistencia social, incluidos los siguientes:

- **Pagos y servicios para agricultores**
Proporciona transporte, compra de vehículos y cuidado de niños para agricultores y pequeñas empresas rurales.
- **Asistencia en caso de sequía**
Proporciona asistencia económica y asistencia para la reforma en caso de sequía para los agricultores que enfrenten variabilidad climática y fluctuaciones del mercado.
- **Pagos y servicios para residentes**
Centerlink proporciona pagos y servicios para familias y para personas que busquen empleo. Los pagos del sistema de bienestar social para las familias incluyen bonificaciones por bebé, beneficios para el cuidado de los hijos, reembolso por el cuidado de los hijos, beneficios impositivos familiares y licencias para padres, entre otros. Mientras tanto, Centerlink proporciona un programa de acceso a puestos de aprendizaje para quienes busquen empleo.
- **Pagos y servicios especiales**
Centerlink proporciona pagos y servicios a personas con discapacidad, veteranos, ciudadanos indígenas y ciudadanos de la tercera edad. La asistencia pública incluye servicios de cuidado comunitario, servicios de salud y rehabilitación, y servicios de asistencia de empleo.
- **Pagos y servicios a migrantes**
Proporciona apoyo para la iniciación y asistencia financiera a nuevos refugiados, migrantes e ingresantes por causas humanitarias, para ayudarlos con su asentamiento y asimilación a la sociedad australiana.

Medicare

Medicare proporciona atención médica gratuita o subsidiada en los servicios de salud de Australia para los residentes australianos o residentes permanentes. El programa proporciona hasta el 85% de las tarifas ambulatorias y el 75% de las tarifas de hospitalización. El objetivo del programa es proporcionar atención médica económica, de fácil acceso y de alta calidad para todos los australianos.

Costos sociales

Jubilación

Todos los empleados deben contribuir un mínimo de 9% de su salario o sus jornales al fondo de jubilación que funciona como cuenta de ahorros de retiro, y que proporciona pagos después de la edad de retiro, a los 55 años. En base a la nueva enmienda aprobada en 2012, el gobierno australiano planea aumentar la contribución a 12% entre 2013 y 2020, en etapas escalonadas.

Impuesto a las ganancias

La Oficina Australiana de Impuestos aplica un impuesto a las ganancias a los residentes australianos en base a una estructura por categorías. De acuerdo con las nuevas tasas para 2012-2013, los individuos con ingresos imponibles superiores a A\$18.200 están sujetos al pago de este impuesto. Los residentes extranjeros que vivan en Australia el año completo también tienen la obligación de pagar impuestos en base a una categoría impositiva especial, que impone tasas más altas en comparación con las de los residentes de Australia.

2.7 TRATAMIENTO DADO AL TRABAJO TEMPORAL O A LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS

Trabajadores patrocinados por empleadores

Las normas del Departamento de Inmigración y Ciudadanía indican que los empleadores que operen de forma legal en Australia y el exterior y que deseen patrocinar y emplear a trabajadores calificados con cualificaciones reconocidas, o con destrezas o experiencia en Australia, deben solicitar una visa temporal --Trabajo temporal (calificado) (subclase 457) – que permite a los trabajadores extranjeros vivir hasta 4 años en Australia y trabajar en la profesión nominada.

Trabajo temporal e ingreso de especialistas

Los individuos que deseen participar de actividades profesionales, culturales o sociales específicas que impliquen trabajo temporal en Australia, pueden solicitar una visa de trabajo temporal. Las visas de trabajo temporal y de ingreso de especialistas incluyen las siguientes:

Visa de trabajo temporal (actividad con estadía prolongada) (Subclase 401)

Visa temporal para actividades deportivas, trabajo religioso u otras actividades en Australia

Visa de trabajo temporal (Relaciones internacionales) (Subclase 403)

Visa temporal para personas que ingresen en Australia como empleados o representantes de un gobierno extranjero pero que no tengan estado oficial en Australia

Visa de trabajo temporal (entretenimiento) (Subclase 420) - Visa temporal para personas que trabajen en la industria del entretenimiento de Australia

Visa de programa especial (Subclase 416) - Visa de especialista para personas que hayan sido invitadas a participar de un programa especial aprobado, tal como un beneficio comunitario, un enriquecimiento cultural, un programa de intercambio juvenil o un programa de trabajo estacional

Visa de talento distinguido (exterior) (subclase 124) y Visa de talento distinguido (interior) (subclase 858) Una visa permanente para personas que vivan fuera de Australia y que sean nominadas para la migración sobre la base de un historial internacionalmente reconocido de logros destacados y excepcionales en una profesión, en las artes, los deportes, la investigación o el trabajo académico

Explotación bajo la visa de trabajo temporal (calificado) (subclase 457)

Desde que comenzó a otorgarse esta visa temporal, han surgido informes de que los trabajadores extranjeros con empleos temporales en Australia suelen cobrar sueldos menores, ser maltratados y estar sujetos a condiciones de trabajo no óptimas. Además, la visa temporal también ha servido para horadar el mercado de trabajo australiano al permitir traer trabajadores extranjeros cuando no pueden atraer a trabajadores locales por los malos sueldos y las malas condiciones que ofrecen.

3. ACCESO AL MERCADO AUSTRALIANO

3.1 ACUERDOS COMERCIALES

Australia, una economía orientada a las exportaciones, ha firmado una red cada vez mayor de acuerdos de libre comercio (FTA, por su sigla en inglés), con importantes socios comerciales, de acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio. Estos acuerdos de libre comercio tienen un papel muy destacado en el apoyo de la liberalización del comercio global y en la facilitación del comercio y la movilidad de los bienes y servicios esenciales. En la actualidad, los acuerdos de libre comercio de larga data que ha firmado Australia con seis importantes economías mundiales representan el 28% del comercio total de Australia, una cifra significativa. En el futuro, ocho acuerdos a firmarse con otras importantes economías mundiales contribuirán al 44% del comercio de Australia.

3.2 ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO

Acuerdo de libre comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda (AANZFTA)

AANZFTA es el acuerdo de libre comercio más grande y más ambicioso de Australia. Es un acuerdo de libre comercio tripartito entre Australia, Nueva Zelanda y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). ASEAN comprende 10 países miembro que incluyen a Indonesia, Malasia, las Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunéi, Birmania (Myanmar), Camboya, Laos y Vietnam.

El Sudeste Asiático es una región muy significativa para Australia en términos geopolíticos y económicos, debido a su proximidad geográfica, a las dinámicas economías del Sudeste Asiático y al gran volumen de comercio entre Australia y ASEAN, que ascendió a 104 mil millones de dólares australianos en 2011. AANZFTA incluye pautas de importación-exportación para todos los sectores, tales como bienes, servicios, inversiones y propiedad intelectual, que tienen como resultado grandes reducciones en las tasas y mayores oportunidades para que los importadores australianos puedan aprovechar las cadenas de suministro internacionales del Sudeste Asiático.

3.3 ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES

Australia ha firmado cinco acuerdos comerciales bilaterales con otros países para apoyar la liberalización del comercio con grandes países comerciantes. Estos acuerdos bilaterales buscan proporcionar acceso mutuo a productos básicos y mercados de bienes y servicios para facilitar el aumento de las actividades comerciales, dentro de las pautas de la Organización Mundial del Comercio. Estos acuerdos bilaterales comprenden:

- **Acuerdo Comercial de Relaciones Económicas más Estrechadas entre Australia y Nueva Zelanda (ANZCERTA)**
ANZCERTA es el acuerdo de libre comercio bilateral más amplio que tiene Australia en la actualidad. Este acuerdo de libre comercio incluye pautas de importación-exportación para todas las operaciones comerciales entre ambos países, que incluyen commodities agrícolas, y es el primer acuerdo de libre comercio del mundo en incluir también los servicios. Desde su iniciación, el comercio económico entre Australia y Nueva Zelanda ha tenido una tasa de crecimiento promedio del 8%.
- **Tratado de Libre Comercio entre Australia y Estados Unidos (AUSFTA)**
En su inicio, el AUSFTA eliminó dos tercios de las tasas de importación agrícolas entre EE.UU. y Australia, y en 2008 se redujo a cero otro 9% de las tasas de importación. El AUSFTA busca eliminar de forma efectiva todas las tasas de importación agrícolas para el año 2022. Mientras tanto, más del 97% de las líneas arancelarias para productos no agrícolas de EE.UU. no pagan derechos aduaneros, y se busca que todo el comercio de bienes sea libre de impuestos para el año 2015.
- **Acuerdo de libre comercio entre Singapur y Australia (SAFTA)**
SAFTA es uno de los pilares centrales del comercio y las inversiones de Australia en el Sudeste Asiático. El acuerdo bilateral de libre comercio constituye un acuerdo vinculante entre Australia y Singapur, que es el socio comercial más importante de Australia en la región. El acuerdo busca aumentar el acceso de Australia al mercado de Singapur mediante la exportación de servicios educativos, ambientales, de telecomunicaciones y profesionales, entre otros.
- **Acuerdo de libre comercio entre Tailandia y Australia (TAFTA)**

TAFTA ha eliminado efectivamente la mayoría de los aranceles de importación de Tailandia sobre los bienes australianos. En 2010, se eliminó el 94% de los aranceles y las cuotas de importación de Tailandia sobre los bienes provenientes de Australia, y se planea que las tasas restantes se reduzcan a cero para el año 2015 o 2020. Desde su firma, las actividades de comercio mutuo entre Australia y Tailandia han aumentado a más del doble en comparación con los años previos al TAFTA.

- **Acuerdo de libre comercio entre Australia y Chile**

Este acuerdo es el quinto acuerdo de libre comercio de Australia, y el primero que ha firmado con un país de Latinoamérica. Proporciona pautas amplias sobre el comercio de commodities agrícolas, y es uno de los acuerdos de libre comercio más inclusivos que se hayan firmado con un país productor agrícola después del Acuerdo bilateral de Estrechamiento de las relaciones comerciales entre Australia y Nueva Zelanda. El acuerdo de libre comercio elimina los aranceles de importación de Chile sobre casi el 92% de las líneas arancelarias, lo que cubre el 97% de los bienes que se comercian en la actualidad.

- **Acuerdo de libre comercio entre Malasia y Australia (MAFTA)**

MAFTA es el más reciente acuerdo bilateral entre Australia y otro país. En la actualidad, Australia y Malasia están en proceso de finalizar los procedimientos nacionales de ratificación. El acuerdo MAFTA debe entrar en efecto el 1^o de enero de 2013.

Además de los seis acuerdos bilaterales actuales, Australia tiene numerosos acuerdos bilaterales en proceso de negociación. Estos acuerdos incluyen:

- [Acuerdo de libre comercio entre Australia y China](#)
- [Consejo de cooperación de Australia y el Golfo \(GCC\)](#)
- [Acuerdo de Cooperación Económica Integral entre Australia e India](#)
- [Acuerdo de libre comercio entre Australia y Japón](#)
- [Acuerdo de libre comercio entre Australia y Corea](#)
- [Acuerdo general de asociación económica entre Australia e Indonesia](#)
- [Acuerdo del Pacífico para el estrechamiento de las relaciones económicas \(PACER\) Plus](#)
- [Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica](#)
- [Acuerdo general de asociación económica regional](#)

3.4 ACUERDOS DE INVERSIÓN

- **Acuerdo Comercial de Relaciones Económicas más Estrechadas entre Australia y Nueva Zelanda (CER)**

Australia y Nueva Zelanda tienen un Protocolo de Inversión adicional para el acuerdo de bienes y servicios incluido en CER. El Protocolo de Inversión es el tratado de inversión bilateral más importante para Australia, y busca reducir la burocracia y los costos de cumplimiento, tanto para los inversores australianos, como para los neozelandeses. Por ejemplo, el umbral de evaluación por encima del cual las inversiones extranjeras están sujetas a aprobación regulatoria se ha aumentado para ambos países. Para las inversiones de firmas neozelandesas en Australia, ha aumentado de A\$231 millones a A\$1.000 millones (de US\$242 millones a US\$1.048 millones), mientras que para las firmas australianas que invierten en Nueva Zelanda, ha aumentado de NZ\$100 millones a NZ\$447 millones (de US\$83 millones a US\$372 millones).

Otros tratados bilaterales de inversión

Además de con Nueva Zelanda, Australia también ha firmado tratados bilaterales de inversión con múltiples países, tales como Perú, Argentina, China, la India y otras naciones del Sudeste Asiático. Estos tratados de inversión suelen describir las normas para la protección de las inversiones entre ambos países. Las normas de protección de las inversiones incluyen los elementos siguientes:

- **Tratamiento nacional**

El estado anfitrión debe tratar a los inversores tan favorablemente como a sus inversores internos. Esto sirve para proteger a los inversores extranjeros de ciertas medidas tomadas por los estados anfitriones para proteger a las empresas nacionales con el fin de darles una ventaja competitiva por sobre los competidores de capital extranjero.

Tratamiento como nación más favorecida

El estado anfitrión debe tratar a los inversores y las inversiones, como mínimo, tan favorablemente como a los inversores y las inversiones de otros estados.

Tratamiento justo y equitativo

El estado anfitrión debe dar un tratamiento justo y equitativo a los inversores. Como mínimo, el estado anfitrión debe evitar los tratamientos arbitrarios, discriminatorios o fraudulentos, o tratamientos que constituyan una negación de la justicia.

- **Compensación en caso de expropiación o nacionalización**

Las inversiones extranjeras no pueden expropiarse o nacionalizarse de forma arbitraria sin compensación adecuada.

- **Plena protección y seguridad**

El estado anfitrión debe proporcionar seguridad plena al inversor o a la inversión. La protección puede incluir la seguridad física de un inversor o propiedad, así como la integridad física de una inversión.

- **Compensación en caso de guerra o levantamiento**

Los inversores extranjeros deben recibir una compensación adecuada sobre cualquier pérdida de su inversión causada por guerras u otros conflictos armados, revolución, estado de emergencia nacional o levantamiento civil.

- **Eliminación de impedimentos por medidas arbitrarias y no razonables**

El estado anfitrión está obligado a no impedir la gestión, el mantenimiento, la utilidad, la venta y la liquidación de las inversiones protegidas mediante cualquier tipo de medida arbitraria o discriminatoria.

- **Derecho a la repatriación de las inversiones**

Se otorga a los inversores extranjeros el derecho de repatriar las inversiones y los retornos. Esto incluye el derecho de transferir una inversión y sus retornos a una moneda de libre convertibilidad.

- **La cláusula general**

La cláusula general se ha diseñado para generar una obligación recíproca entre los estados de respetar cualquier otra obligación pendiente, tal como las obligaciones contractuales y las obligaciones que existan a causa de la legislación del Estado.

País	Tratamiento nacional	Tratamiento como nación más favorecida	Tratamiento justo y equitativo	Expropiación/Nacionalización	Plena protección y seguridad	Guerra o levantamiento	No impedimento	Repatriación de inversiones	Cláusula marco
Argentina	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
China	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
República Checa	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Egipto	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Hong Kong	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hungría	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
India	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Indonesia	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Laos	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Lituania	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
México	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	x
Pakistán	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Papúa Nueva Guinea	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perú	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x
Filipinas	x	✓	✓	✓	x	✓	x	✓	x
Polonia	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rumania	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x

Sri Lanka	x	√	√	√	√	√	√	√	x
Turquia	√	√	√	√	√	√	√	√	x
Uruguay	x	√	√	√	√	√	√	√	x
Vietnam	x	√	√	√	√	√	√	√	x

Fuente: http://www.claytonutz.com/docs/Guide_to_protecting_foreign_investments.pdf

3.5 DERECHOS DE ADUANA

Todos los bienes importados están sujetos a evaluación sobre derechos, impuesto a los bienes y servicios y otros impuestos y cargos. Bajo la ley de aranceles aduaneros (*Customs Tariff Act*) de 1995, las tasas de derechos aduaneros son dictadas por la clasificación arancelaria de los bienes importados. Perú, Ecuador y Colombia están clasificados en la ley de aranceles aduaneros de 1995, Anexo 1, Lista de países a los que se pueden aplicar tasas especiales, bajo Países en vías de desarrollo sujetos a tasas aduaneras para países en vías de desarrollo.

Commodities vegetales

Bajo las tarifas especiales aplicables a los países en vías de desarrollo, todos los productos vegetales pueden ser libres de aranceles aduaneros, excepto por las papas, los hongos del género *Agaricus*, la espinaca, el maíz dulce, las cebollas, los hongos del género *Auricularia* y los hongos del género *Tremella*, que están sujetos a una tasa estándar del 4% para los países en vías de desarrollo.

Commodities frutales

Bajo las tasas especiales aplicables a los países en vías de desarrollo, todos los productos frutales son libres de aranceles aduaneros, excepto las uvas, frescas o secas, los duraznos, las ciruelas pasas y las manzanas, que tienen una tasa estándar del 5%.

Mientras tanto, bajo los acuerdos de libre comercio de Australia, países tales como Tailandia, Chile y los estados de ASEAN tienen derecho a ser libres de aranceles aduaneros en la mayoría de las líneas tarifarias, excepto por productos básicos tales como el alcohol, y la gasolina.

3.6 REQUISITOS DEL MERCADO PARA EL INGRESO DE PRODUCTOS PERUANOS, ECUATORIANOS Y COLOMBIANOS EN CADA SECTOR

Las importaciones comerciales de Perú, Ecuador y Colombia deben cumplir con los requisitos de bioseguridad establecidos por el Servicio Australiano de Cuarentena e Inspección (Australian Quarantine and Inspection Service [AQIS]) según la Ley de Cuarentena 1908. Se aplican restricciones especiales de cuarentena para las importaciones de frutas y verduras según el AQIS. Si bien el AQIS por lo general prohíbe la importación de productos frescos, se permite la importación de ciertas verduras congeladas desde todos los países, y, dependiendo del caso, sólo desde determinados países. Las frutas y verduras congeladas que se importan con fines comerciales deben cumplir con los siguientes requisitos de cuarentena:

Frutas y verduras importadas con fines comerciales:

- No se exige un Permiso de Importación.
- Los productos deben haber estado congelados a -18°C durante un mínimo de 7 días consecutivos antes de llegar a Australia.
- Los productos deben estar comercialmente preparados y empaquetados en envoltorios limpios.
- Los productos deben estar libres de materiales con riesgo de cuarentena (por ej. tierra [agrícola], restos de hojas, tallos, corteza, etc.).
- Cada envío debe ir acompañado de constancias documentarias que evidencien el proceso de congelamiento (por ej. Declaración de Congelamiento). El congelamiento implica preparación, empaquetado y almacenamiento a una temperatura igual o menor a -18°C. Esto también corresponde a los alimentos sometidos al proceso de congelamiento rápido.
- Los envíos que cumplen con estas condiciones podrán ser liberados sin ser sometidos a inspección.
- Si se hallan insectos vivos durante la inspección el envío será (i) retenido hasta tanto se realice la identificación y tratado utilizando un método adecuado, (ii) exportado, o bien (iii) destruido a cargo del importador.
- Si durante la inspección se hallan otros contaminantes como tierra (agrícola), semillas de malezas, ramitas, o materia fecal, el envío deberá ser retenido, y los contaminantes deberán ser tratados utilizando un método

aprobado por DAFF Biosecurity, si fuera posible. Alternativamente, las mercaderías deberán ser exportadas o destruidas a cargo del importador.

- En caso de que exista alguna duda con respecto al estado de congelamiento de los productos y/o la identificación de las mercaderías importadas que conforman el envío, el tema será derivado a Operaciones de Cuarentena de Plantas en Canberra.

Frutas y verduras - en conserva/ escabechadas o enlatadas/empaquetadas en condiciones asépticas con fines comerciales:

- No se requiere un Permiso de Importación.
- El producto debe ser preparado comercialmente usando alguno de los métodos descritos anteriormente y empaquetado con un envoltorio limpio y nuevo.
- Se debe contar con la documentación suficiente que verifique que la mercadería fue preparada comercialmente siguiendo los métodos descritos anteriormente. Los envíos que no cuentan con la documentación suficiente para verificar su preparación comercial serán retenidos por el AQIS hasta tanto se entregue dicha documentación.
- En el caso de envíos que no cumplen con las condiciones estipuladas, consultar con ICON con respecto al commodity. Es posible que AQIS Canberra exija un Permiso de Importación o bien la mercadería deba ser re-exportada o destruida. Los importadores deben tener en cuenta que obtener un Permiso de Importación para mercadería que ya arribó a Australia quizás no facilite la liberación de estos productos ya que es posible que las condiciones de importación incluyan una certificación del gobierno que no se puede obtener en forma retroactiva de agencias en el exterior.

Se aplican restricciones especiales de cuarentena a la granadilla / maracuyá importada de todos los países, incluidos Perú, Ecuador y Colombia:

- Se prohíbe el ingreso de este commodity en Australia debido a que no se cuenta con información suficiente con respecto al nivel de riesgo. Se deberá informar a los importadores que el envío será re-exportado o destruido. Se deberá completar una evaluación de riesgo antes de que se permita el ingreso de estos productos.

En el caso en que Australia permita la importación comercial de frutas y verduras frescas de países seleccionados, se exige que los importadores comerciales obtengan un permiso de importación previo a la realización de cualquier actividad de importación:

- Se puede obtener un Permiso de Importación presentando una Solicitud de Permiso para Importar Material de Cuarentena ante el AQIS. El AQIS evaluará la aplicación y en base a esa evaluación podrá decidir otorgar un Permiso de Importación sujeto a las condiciones que se consideren necesarias para la importación, uso y disposición segura de estos productos. Es necesario presentar una solicitud por cada tipo de producto y el arancel establecido deberá acompañar la solicitud de Permiso de Importación.

4. PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS EN AUSTRALIA

Las frutas y verduras provenientes de Sudamérica, en particular las variedades nativas de la zona, aún no alcanzaron un uso generalizado en Australia. Esto se debe mayormente a las reglamentaciones extremadamente estrictas sobre la importación de fruta fresca a Australia desde mercados externos, con la excepción de unos pocos países. Si bien existe un mercado para las frutas y verduras que se autoriza importar a Australia, cabe señalar que estos se limitan a un nicho del mercado y que como tales tienen muy baja demanda. Sin embargo, esta demanda es relativamente estable.

La percepción del consumidor es un importante impulsor de compra para los australianos en lo que hace al país de origen de las frutas y verduras que adquieren. Si bien existe mucha confianza con respecto a países como Estados Unidos y Nueva Zelanda por la percepción de que estos países tienen las técnicas de producción más actualizadas y más higiénicas, hay otros que no gozan de una percepción muy favorable en las mentes de los consumidores en Australia. Este fenómeno también se aplica a frutas y verduras provenientes de Sudamérica dado que los consumidores no tienen pleno conocimiento de los estándares y procedimientos utilizados para producir frutas y verduras en estos países y, por ende, la aceptación de la mayoría de las frutas y verduras provenientes de Sudamérica se mantiene bastante baja en la actualidad.

Mango

El mango se cultiva en Australia en los climas subtropicales y tropicales de Australia Occidental, y tiene la misma ventana de abastecimiento que Perú y Ecuador. Este cultivo experimentó un marcado crecimiento durante la última década, y llegó a ser uno de los principales cultivos hortícolas de Australia. Debido a la alentadora demanda local, Australia también importa mango de India y Pakistán, países que lograron pasar con éxito las restricciones de cuarentena vigentes.

Dado que el mango australiano es de tamaño más grande y de sabor más dulce, los australianos por lo general prefieren el producto local más que el importado. Con vista hacia el futuro, la permanente alta demanda de mango australiano en China y Nueva Zelanda seguirá impulsando la producción local de mango, lo que llevará a una reducción en los precios del mercado y aumentará la competencia entre las importaciones menos costosas de mango y la producción local.

Limón

Los limones se cultivan en Australia durante el periodo de invierno en Queensland y Australia Meridional. La demanda de limones en Australia es mayor durante el verano, cuando la producción local es baja entre el periodo de agosto a octubre. Por lo tanto, las importaciones de Estados Unidos, donde el limón se cultiva todo el año, tienden a llegar a un pico durante la estación que lleva hasta Navidad y Año Nuevo. Dado que Australia es uno de los mayores productores del mundo de limones, los australianos suelen tener mayor afinidad por el limón producido localmente, que se percibe como de mayor calidad y que responde a rigurosas normas de producción. Durante los periodos fuera de temporada, Australia prefiere importar limones desde Estados Unidos, que cumple con los requisitos fitosanitarios de este país.

Pitahaya

Se cultivan abundantes hectáreas de "fruta del dragón" o pitahaya en las regiones tropicales del Territorio del Norte, Australia Occidental y New South Wales. Si bien este cultivo ocupa un nicho del mercado en Australia, la pitahaya cultivada localmente suele experimentar aumentos en demanda local durante los periodos del Año Nuevo chino, que se atribuyen al progresivo aumento de inmigrantes asiáticos en la última década. A futuro, se estima que el crecimiento en la producción de pitahaya superará la demanda, llevando a una reducción en los precios del mercado. Debido a las estrictas medidas de bioseguridad en Australia, ningún país obtuvo aprobación para importar pitahaya a Australia hasta la fecha.

Papaya

La papaya se cultiva en cantidades limitadas en Queensland. Más del 95% de la cosecha de papaya va al mercado de alimentos frescos, y el resto va a industrias menores de procesado. En la actualidad, el conocimiento de la papaya entre los consumidores todavía es limitado y la demanda sigue siendo bastante baja en Australia, donde la producción local puede llevar fácilmente a un exceso de oferta. Sin embargo, en los últimos años la industria fue reforzando sus actividades de promoción y marketing con el objetivo de educar a los australianos sobre los beneficios que esta fruta ofrece para la salud.

Dado que los cambios climáticos impredecibles pueden disminuir en ocasiones la producción local, la gran mayoría de las importaciones de papaya durante estos periodos suelen originarse en Fiyi, con una pequeña cantidad proveniente de Tailandia. Si bien las importaciones de Fiyi obtuvieron recientemente la certificación para ingresar al mercado australiano,

la limitada demanda a nivel doméstico quizás constituya un impedimento adicional para las importaciones de papaya al país.

Frutas procesadas (incluidos concentrados de fruta y pulpas de fruta)

En años recientes, Australia experimentó un déficit comercial en frutas procesadas, donde la importación de frutas procesadas supera ampliamente la exportación. La industria local enfrentó condiciones difíciles de comercialización donde la intensa competencia de la producción local contra importaciones extranjeras y productos de marca blanca a bajo precio contribuyeron a impedir el crecimiento de la industria local.

A futuro, se prevé que Australia experimentará un aumento continuo en sus importaciones de frutas procesadas, las que canibalizarán al mercado local. Los minoristas australianos de comestibles intentan obtener productos procesados de fuentes globales y sus actividades promocionales agresivas de productos de marca blanca también llevaron a que los consumidores australianos tengan una mayor aceptación de las importaciones extranjeras y marcas blancas como alternativas económicas a productos domésticos de marca. A su vez, estos factores llevarán a una disminución de los precios de mercado al reducirse los precios de productos de marca para obtener participación del mercado y atraer demanda.

Sin embargo, cabe señalar que las frutas procesadas de países que tienen una reputación de procesado higiénico y de alta calidad, como Nueva Zelanda y Estados Unidos, son las más aceptadas en el mercado.

Concentrados de fruta

La lúcuma no se cultiva con fines comerciales en Australia y por lo general no es conocida entre los consumidores australianos. Sin embargo, se importan cantidades limitadas de polvo de lúcuma de Perú y es más conocida entre los consumidores de comida orgánica.

La chirimoya, conocida más comúnmente en Australia como custard apple o 'manzana acanala' se cultiva en las regiones subtropicales más frescas de Queensland y al norte de New South Wales. En años recientes, la demanda local se vio superada por la oferta local de chirimoya. La producción local también se mantuvo bastante estable durante los últimos cuatro años, comercializándose una mayor proporción como fruta fresca entera. Hacia fines del año 2006, se estableció una pequeña compañía de cultivadores para el procesamiento comercial de chirimoya para distribución directa a restaurantes y puntos de venta de comidas en Queensland y New South Wales. En la actualidad, Australia no importa chirimoya de otros países.

Uvas de mesa

Australia, reconocida por su viticultura, cultiva uvas de vinificación y uvas de mesa en abundancia desde la costa oeste de Australia Occidental hasta la costa este de Queensland, y desde el Trópico de Capricornio hasta las tierras ribereñas de Australia Meridional. Las uvas de mesa cultivadas en Australia son reconocidas por su excelente calidad y obtienen precios óptimos tanto en el mercado local como el internacional. En los últimos años, el mercado local se encuentra ante una sobreoferta de uvas de mesa, lo que lleva a que se exporte una significativa proporción de la producción de uvas de mesa de Australia a otros países como Singapur, China y Tailandia, además de abastecer el consumo interno.

La uva de mesa es uno de los productos hortícolas de exportación con mejor desempeño, observándose un aumento de hasta 10% en el volumen entre enero y diciembre de 2010. A futuro, es probable que continúe el potencial de exportación de uva de mesa con tendencia positiva al obtener acceso Australia a nuevos mercados, como Corea y Japón. Si bien Australia convencionalmente importa una cantidad limitada de uva de mesa de Estados Unidos y China durante los periodos de contra-temporada, el reciente envío de uvas chilenas a Australia, coincidiendo con el periodo de alta temporada de Australia, despertó controversias dado que los precios más bajos de las uvas chilenas desencadenaron una mayor competencia de precios dentro de la industria.

Cítricos

Australia tiene una industria de cítricos madura y relativamente dinámica que está permanentemente a la búsqueda de nuevas variedades. Se cultivan variedades seleccionadas de mandarinas y tangelos como la Mineola (mandarina) y la Nova (un híbrido entre la naranja clementina y el tangelo) en las regiones típicamente cítricas de Australia Meridional y Victoria.

Australia importa mandarinas y tangelos principalmente de Estados Unidos. También se importan en cantidades más pequeñas desde Sudáfrica y Perú. Cabe señalar que los periodos estacionales de cítricos peruanos coinciden con los de Australia entre julio y septiembre. Dado que la industria de cítricos en Australia con frecuencia se ve dañada por situaciones climáticas, es probable que el mercado de importaciones peruanas aumente en los próximos años dadas sus cosechas exitosas y la mejora en su calidad de producción.

Plátanos orgánicos

La demanda de commodities orgánicos está en constante aumento dado que se están convirtiendo rápidamente en una preferencia generalizada entre la población de Australia cada vez más preocupada por la salud. En los últimos años, los principales productores de plátanos del país han redoblado sus esfuerzos por aumentar la producción de plátanos orgánicos buscando explotar el potencial de este lucrativo mercado.

Australia impone estrictas políticas de cuarentena sobre la importación de plátanos. A pesar de los esfuerzos permanentes de Filipinas por obtener la aprobación de Australia para sus exportaciones de banana, Australia aún no dio su aprobación para la importación de plátanos cultivados en el extranjero. Las perspectivas de importaciones futuras también se encuentran ante una fuerte oposición por parte de los cultivadores de plátanos y plátanos orgánicos, quienes sostienen que es probable que las importaciones de plátanos introduzcan plagas y enfermedades exóticas que podrían potencialmente extinguir las plantaciones locales.

Granada

La granada fue cultivada comercialmente por primera vez por la empresa de comercialización de productos frescos líder en Australia, Perfection Fresh, en el año 2010, como consecuencia del aumento del conocimiento de los consumidores con respecto a esta fruta. En este lapso de 2 años, si bien la granada alcanzó mayor visibilidad entre los australianos, la fruta sigue considerándose un commodity de nicho y es más conocida por sus beneficios para la salud que por su potencial como una fruta de consumo habitual. Sin embargo, Australia está buscando aumentar sus cultivos de granada en terrenos adecuados de la cuenca Murray-Darling como una nueva opción de cultivo especializado. En la actualidad, además de la provisión local de la variedad Wonderful que produce Perfection Fresh, Australia también importa una pequeña cantidad de granada de Estados Unidos.

Granadilla o Maracuyá (incluida la Gulupa⁶)

La granadilla o maracuyá se cultiva predominantemente en los climas más cálidos, sin escarcha, de Queensland y New South Wales donde se produce el 70% de la provisión de Australia. En Australia, la reciente tendencia del mercado sugiere que la oferta y la política de precios del maracuyá es volátil, lo que implica una barrera para la expansión del mercado. En general, el conocimiento de los australianos con respecto al maracuyá sigue siendo relativamente bajo, y el nivel de repetición de compra no es alentador. El maracuyá se usa con bastante más frecuencia en alimentos procesados para dar mayor sabor y no tan frecuentemente para consumo humano directo.

Además, el maracuyá australiano, conocido como fruta de pasión, experimentó un limitado desarrollo en exportaciones y se consume una mayor proporción de la cosecha local dentro del mercado doméstico. Esto se atribuye a una percepción de bajo retorno en la inversión en marketing en el exterior y a los precios relativamente altos en el mercado local. Durante los periodos de escasez de oferta, Australia por lo general importa cantidades limitadas de maracuyá de Nueva Zelanda.

Aguaymanto

El aguaymanto⁷, mejor conocido en Australia bajo el seudónimo de cape gooseberry o 'grosella del cabo', comúnmente se comercializa bajo los nombres cultivares de Golden Nugget y New Sugar Giant. Si bien el aguaymanto crece en la mayor parte de Australia, la industria local del cape gooseberry aún es relativamente pequeña, y el conocimiento de los consumidores sigue siendo bastante bajo en el país. Sin embargo, Australia suele importar una cantidad limitada de aguaymanto, más comúnmente en forma de fruta desecada proveniente de Colombia y Sudamérica.

Tomate de árbol (Tamarillo)

⁶ Gulupa, conocida en Perú como tintín, en Chile como pasionaria y en Ecuador como purupuru.

⁷ También conocido como uvilla, uchuva, guchuva, etc.

El tamarillo se cultiva comercialmente en los climas subtropicales de Australia Meridional, pero en menor escala comparado con Colombia y Ecuador. En Australia el tamarillo se conoce más comúnmente como tomate de árbol y con frecuencia se usa como guarnición en la cocina. Debido a las rigurosas medidas de bioseguridad en Australia, el mercado australiano estuvo cerrado a las importaciones de Nueva Zelanda durante 2009 después del brote del Psílido de Tomate y Papa que potencialmente podrían diezmar las plantaciones de tamarillo en Australia. Luego de la aplicación de un protocolo de tratamiento para fruta que exige la fumigación obligatoria de los tamarillos importados, Australia volvió a abrir su mercado en los últimos años. Sin embargo, los requisitos fitosanitarios continúan siendo estrictos.

Mandioca

Si bien la mandioca no se cultiva comercialmente en Australia, Australia importa cantidades limitadas de mandioca sin procesar de las Islas del Pacífico, que tienen un menor contenido de cianuro. El consumo de mandioca permanece bajo en el país, dado que los consumidores australianos en general no están familiarizados con este commodity. Asimismo se han generado importantes cuestiones de bioseguridad con respecto a los altos niveles de cianuro en determinados productos de mandioca importados.

A pesar de esto, se prevé que el conocimiento de los consumidores aumente en los próximos años luego de un nuevo emprendimiento comercial para el desarrollo de 6.000 hectáreas de mandioca en la región de Burdekin en el norte de Queensland con el objetivo de obtener almidón de tapioca nativa de alta calidad, alimento para ganado y material para energía renovable para Australia. A futuro, potencialmente se prevé que los consumidores australianos se acostumarán más al uso de la mandioca y la producción local podría aumentar hasta el punto de alcanzar un potencial de exportación.

Camote (papa dulce)

El camote se planta a escala comercial en Queensland y en el norte de New South Wales. Sin embargo, las plantaciones de camote en Australia siguen siendo relativamente pequeñas, la demanda local se mantiene razonablemente baja y las oportunidades de exportación se limitan a países como Japón y Estados Unidos. En la actualidad, el camote es un cultivo mucho menos conocido en Australia comparado con la malanga, y su consumo se limita sólo a grupos demográficos distintivos entre la comunidad asiática.

Papa

La papa es el vegetal de mayor producción en Australia, y constituye el 70% del valor total de la producción de verduras. Se cultivan cantidades significativas de papas en todos los estados de Australia, pero hay mayor concentración en las tierras más frescas de Australia Meridional, Tasmania y Victoria. Las papas frescas de producción local representan el 100% de la participación en el mercado local.

Australia impuso una prohibición sobre las importaciones de papa a partir de 1988. Recientemente, la propuesta del gobierno de levantar la prohibición sobre importaciones de Nueva Zelanda fue muy mal recibida por la industria local, dado que las papas de Nueva Zelanda podrían traer la enfermedad de la papa rayada (zebra chip) y destruir las plantaciones locales. Como reacción a la fuerte oposición entre productores locales, Bioseguridad de Australia prometió reforzar los controles fitosanitarios e imponer restricciones adicionales para las futuras importaciones de papa.

5. CONCLUSIONES

La incertidumbre en torno a la producción aumenta las oportunidades de importación

En conclusión, si bien las condiciones climáticas de Australia permiten un abastecimiento prácticamente constante durante el año de muchas frutas y verduras, las escaseces de provisión, la inestabilidad de los precios, los costos de producción cada vez mayores, agregados a muchos otros factores llevaron a que Australia tuviera que recurrir a las importaciones para complementar la oferta local existente debido a cuestiones de estacionalidad y condiciones de comercialización menos que óptimas. Con la mirada hacia el futuro, cabe señalar que las condiciones locales llevaron a un aumento en la importación de commodities agrícolas, con el consiguiente ingreso de nuevas variedades de frutas y verduras como lo son el Rambután, la Carambola (popularmente conocida como fruta estrella) y el Mangostán. Además de las frutas exóticas, los australianos también están mostrando mayor grado de aceptación hacia nuevas variedades de verduras, entre las que cabe destacar en años recientes el brocolini. Aun así, los australianos siguen teniendo una fuerte preferencia por las frutas y verduras de consumo básico, siendo los más populares las naranjas, manzanas, papas, zanahorias y lechuga. La demanda de estas verduras de consumo habitual se mantuvo constante a través de los años y no se prevé que esto cambie en el futuro.

La seguridad de los alimentos sigue siendo una alta prioridad en Australia

En 2010-11 Australia importó frutas, frutas secas y verduras frescas y procesadas por un valor de A\$1,808 (US\$ 1,77) mil millones, y esto vino en aumento en los últimos cinco años. Se prevé que esto continuará con una tendencia ascendente ya que hay varios factores que están haciendo que Australia pierda su margen competitivo en la industria agrícola. La continua apreciación del dólar australiano, los mayores costos de ingresos y la presión sobre los retornos locales debido a un mercado minorista concentrado están obligando a los australianos a inclinarse por sustitutos importados de menor costo, lo que lleva a un aumento en la demanda de frutas y verduras importadas para satisfacer los requerimientos del consumo local. Sin embargo, con el inicio de los escándalos en temas de seguridad de los alimentos, Australia importa mayormente de Estados Unidos ya que es reconocido por su sobresaliente calidad y rigurosas reglamentaciones de producción. Comparativamente, importa una cantidad mucho menor de frutas y verduras de otros países incluyendo países de Sudamérica debido a la falta de confianza con respecto a los métodos de producción utilizados y a las reglamentaciones locales en estos países. En la actualidad, sólo se importa de Perú el espárrago y el ajo debido a que las normas estrictas de cuarentena y bioseguridad impuestas por el gobierno australiano impiden la importación de muchos commodities al país.

Probabilidad de alianzas comerciales en el futuro, pero igualmente habrá reservas

Con la actual negociación del ahora extendido Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), se pueden prever nuevas relaciones comerciales potenciales entre Australia y el mundo; sin embargo, todos los socios comerciales deberán tener en cuenta que Australia implementa medidas rigurosas de bioseguridad para la importación de productos frescos y que sólo importa frutas y verduras de bajo riesgo proveniente de ciertos países. Si bien el espárrago peruano es muy popular, las importaciones se someten a intensivos análisis de riesgo de cuarentena antes de que sean liberados para su distribución. Además de las medidas de bioseguridad existentes, las empresas en Australia están obligadas a cumplir con varios aspectos legales en Australia. Todas las mercaderías importadas se someten a evaluación para determinar las tasas aduaneras, el Impuesto sobre bienes y servicios (GST) y demás gravámenes y cargos; las tasas aduaneras dependen de la clasificación arancelaria de productos importados. Los temas de impuestos personales o corporativos, como el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás impuestos gravados están bajo el control de la Oficina Australiana de Impuestos (Australian Tax Office - ATO). Se aconseja tener una comprensión plena de las reglamentaciones de importación en Australia para evitar demoras y costos inesperados durante el proceso de importación.

De todas maneras, el mercado australiano continúa abierto a frutas y verduras procesadas (congeladas, desecadas, etc.) que tienen una mayor duración y baja susceptibilidad a enfermedades.

6. RECOMENDACIONES

En base a la información reunida sobre las perspectivas en la industria australiana de frutas y verduras, Euromonitor desea recomendar lo siguiente para el ingreso de empresas sudamericanas al país. Cabe señalar, sin embargo, que estas recomendaciones sólo tienen en cuenta la perspectiva del mercado australiano. Para obtener recomendaciones que ofrezcan más margen de acción, sería necesario evaluar las fortalezas y debilidades de las empresas sudamericanas en más detalle.

Ferias industriales

Asia Fruit Logistica es la feria industrial líder en Asia para commodities de frutas y verduras frescas internacionales. Este evento anual se realiza en Hong Kong, y tendrá lugar nuevamente entre el 4 y 6 de septiembre 2013. El evento atrae regularmente a más de 600 ejecutivos de alto nivel de empresas internacionales de frutas y verduras, y ofrece una plataforma sólida para que los participantes puedan interactuar y establecer contactos para futuras oportunidades de negocios. En 2012, Asia Fruit Logistica atrajo a un 59,6% empresas de Asia, 9,3% de Oceanía, 8,8% de Norteamérica, 8,7% de Latinoamérica, 13,6% de EMEA (Europa, Medio Oriente y África). En particular, la exposición atrajo en 2012 a un total de 24 empresas australianas que se especializan en actividades relacionadas a la comercialización de frutas y verduras, y se prevé que tenga similar apoyo y entusiasmo en el año 2013. Por lo tanto, el evento servirá de plataforma útil para que los comerciantes de Latinoamérica puedan interactuar y establecer contactos con sus pares australianos.

Modo de ingreso

El modo ideal para que las empresas sudamericanas puedan ingresar al mercado sería a través de un acuerdo de *joint venture* con uno o varios importadores, dependiendo de la cantidad de exportaciones previstas. En particular, Delica Global, que tiene una de sus oficinas en Perú, puede ser un socio muy recomendable. Una de las principales ventajas de asociarse con Delica Global es que los controles de calidad de frutas y verduras enviadas a Australia a través de Delica Global se pueden realizar antes de realizar la exportación a Australia. Según fuentes de la industria, existen instancias en las que las frutas de países sudamericanos fueron devueltas después de la realización de los controles obligatorios de calidad del producto después de llegar a Australia, lo que puede ser una gran decepción tanto para el importador como el exportador del producto en cuestión.

Una vez establecida una exportación constante de frutas y verduras hacia Australia, las empresas podrán considerar la opción de establecer asociaciones con otros importadores en el país, como Valley Fresh o Directus, lo que les ayudará a diversificar lo que ofrecen en una mayor cantidad de lugares dentro de Australia, dado que las actuales operaciones de Delica Global en Australia no son tan grandes. Esto, por supuesto, estaría sujeto a los acuerdos contractuales iniciales celebrados con Delica Global.

Tipos de frutas y verduras para exportar

Con respecto a las frutas y verduras frescas que se cultivan en Australia, como mangos, naranjas y otras frutas cítricas, el potencial de exportación a Australia es bajo. Cuando por razones de estacionalidad se produce una escasez en la oferta de estos commodities en Australia, algunos se importan de países cercanos como, por ejemplo, Nueva Zelanda y China, o de países con un muy alto nivel de confianza con el mercado australiano, como puede ser Estados Unidos. Las frutas y verduras que son nativas de Sudamérica por lo general no se importan a Australia, ya sea debido a razones reglamentarias o bien porque corresponden a un nicho del mercado con poco potencial de expansión.

Las restricciones reglamentarias para frutas desecadas y congeladas son mayormente menos estrictas en Australia, ya que las mismas no implican un alto riesgo de enfermedades. Por ende, las empresas sudamericanas deberían centrarse en estos dos formatos, aparte de las verduras frescas de la región que ya tienen demanda, es decir, espárragos y ajo.

A la hora de elegir qué productos exportar, las empresas sudamericanas también pueden aprovechar las tendencias de alimentos saludables que hoy están en aumento en Australia. Si bien la lúcumo en polvo fue mencionada específicamente por las fuentes entrevistadas como un commodity que estaba en aumento en Australia, cualquier otro commodity reconocido por sus beneficios para la salud en Sudamérica podría tener potencial de exportación sólo después de educar al público australiano con respecto a sus beneficios.

Formatos de frutas y verduras

Los consumidores australianos son muy sensibles al país de origen de las frutas y verduras al tomar sus decisiones de compra. Por ejemplo, China, Filipinas y algunos otros países en desarrollo tienen una percepción negativa en el mercado cuando se trata de procesos de producción y la calidad de los productos, comparado con países como Nueva Zelanda y Estados Unidos. Además, es importante para los consumidores australianos que las frutas o verduras que compren estén envasadas y empaquetadas de manera prolija y adecuada, para dar una impresión de alta calidad y producción higiénica.

Dados estos dos motores de compra para frutas y verduras en el mercado, los productos que se exporten desde Sudamérica a Australia podrían considerar no indicar el país de origen en el envase, una práctica habitual entre los importadores australianos. Además el tema del envasado de los productos deberá recibir alta prioridad antes de exportarlos a Australia.

Canales de distribución

Los principales canales de distribución en Australia son los supermercados. Si bien la mayoría de estos tienen contratos de exclusividad con los productores locales con respecto al origen de los commodities, la mayoría de los importadores perfilados por Euromonitor tienen contactos con Coles, Woolworths y otras cadenas de supermercado importantes dentro del país. Esto es lo que sucede particularmente con los importadores que ya están trabajando con commodities peruanos o sudamericanos (como puede ser Directus). Además, estos importadores también están asociados a tiendas independientes de comestibles que se especializan en este tipo de commodities.

Dado el hecho de que hay importadores con experiencia en Australia que han establecido canales de distribución y que tienen conocimiento de otros matices y connotaciones del mercado, las empresas sudamericanas no deberían tomar la responsabilidad directa por la distribución de su producto en el mercado sin obtener suficiente experiencia y conocimiento. Muchos de los grandes distribuidores perfilados también controlan sus propios procesos de distribución después de importar las frutas y verduras, incluso hasta la manera en que se entregan al minorista. Por lo tanto, para un ingreso óptimo al mercado, será mejor si las empresas sudamericanas consideran ingresar al país con un importador que se haga cargo totalmente de los productos exportados una vez que se envían a Australia.

Resumen

El mercado de exportación de frutas frescas de América del Sur a Australia es restringido debido a las múltiples regulaciones impuestas por el gobierno Australiano para apoyar a productores locales y prevenir la diseminación de enfermedades agrícolas en Australia. De todas maneras, hay un alto potencial para frutas de diferentes formatos, incluyendo frutas secas, congeladas y en polvo. Con el fin de sacar el máximo provecho de lo que puede ofrecer el mercado Australiano, las empresas sudamericanas que deseen exportar deberán hacer esfuerzos relevantes en mercadotecnia con respecto a sus productos y crear conciencia sobre los mismos con los consumidores Australianos, quienes aún no tienen conocimiento sobre las frutas más exóticas disponibles en América del Sur. Se recomienda que estas frutas se posicionen como productos saludables con beneficios comprobados, o como frutas exóticas y contando con un alto estatus en el mercado australiano.