

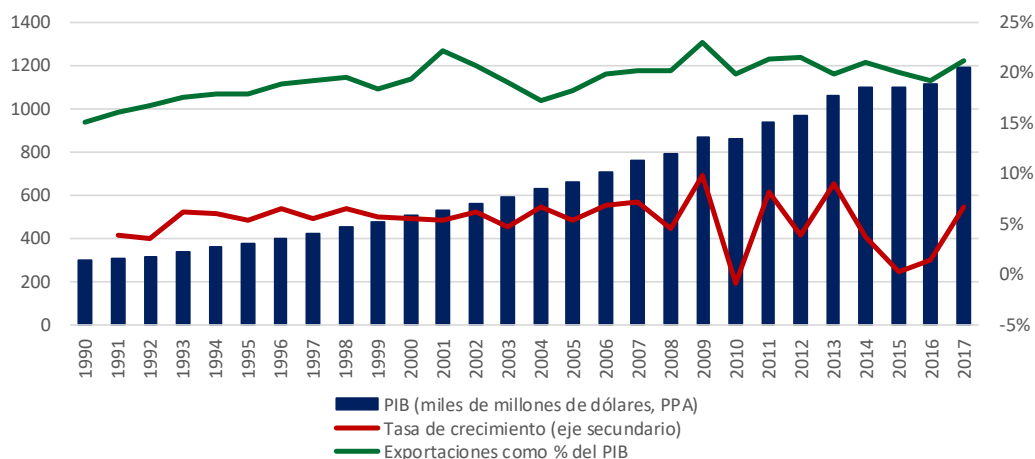
El comercio entre Australia y Uruguay: ¿existen oportunidades de complementariedad productiva?¹

Ignacio Bartesaghi y Natalia Melgar²

1. Desempeño económico y comercial de Australia

Australia es una economía muy dinámica que, desde 1991, ha crecido a una tasa anual de 5,4% medido a través del Producto Interno Bruto (PIB). Desde ese año, el crecimiento ha sido constante con excepción del año 2010 cuando registró una caída de 0,85%. Las exportaciones (de bienes y servicios) representan aproximadamente el 20% del PIB de Australia. OCDE (2018) destaca los cambios en la legislación que se han dado en los últimos años, con el objetivo de mejorar la competitividad y los procesos de innovación. Este factor, entre otros, es determinante de la dinámica empresarial.

Gráfico 1 – Desempeño económico y exportador de Australia



Fuente: elaboración propia a partir del Banco Mundial.

La economía australiana es dominada por el sector servicios que explica alrededor del 70,3% del PIB seguido por la industria (26,1%) y la agricultura (3,6%). Si bien esto ha sido así desde hace décadas, como destaca Eslake

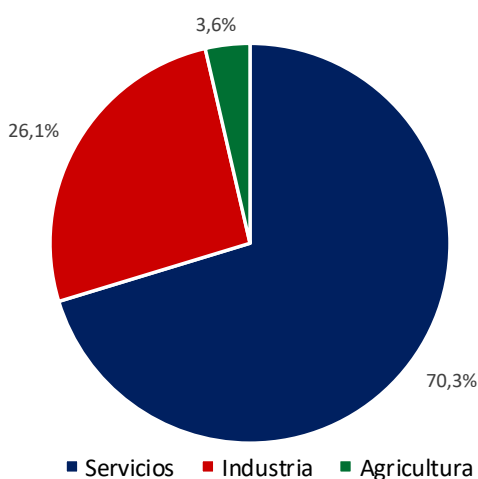
¹ Publicado en la Revista Diplomática del Instituto Artigas del Servicio Exterior – Uruguay | 2ª Época - Volumen 1, Nº 2 | Enero-junio 2019. Pág. 51-59.

² Ignacio Bartesaghi es Director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración y Doctor en Relaciones Internacionales. Natalia Melgar es investigadora del mismo departamento y Doctora en Economía.

(2007), Australia es mundialmente reconocida por la producción de *commodities* agrícolas y la agricultura el sector con mayor participación en sus exportaciones, explicando aproximadamente el 50% de las mismas. Además, se destacan los cambios en la estructura productiva que podrían ocurrir en los próximos años, dado el desempeño reciente del sector minería y por las transformaciones por el proceso de industrialización en Asia Oriental (Connolly y Lewis, 2010).

Australia es un gran productor y exportador de carne, lana, trigo, avena, cebada, sorgo, maíz, arroz, hortalizas, frutas, semillas oleaginosas, algodón, azúcar, tabaco y plantas forrajeras. En los últimos años, se destacan también las colocaciones de productos del sector minería.

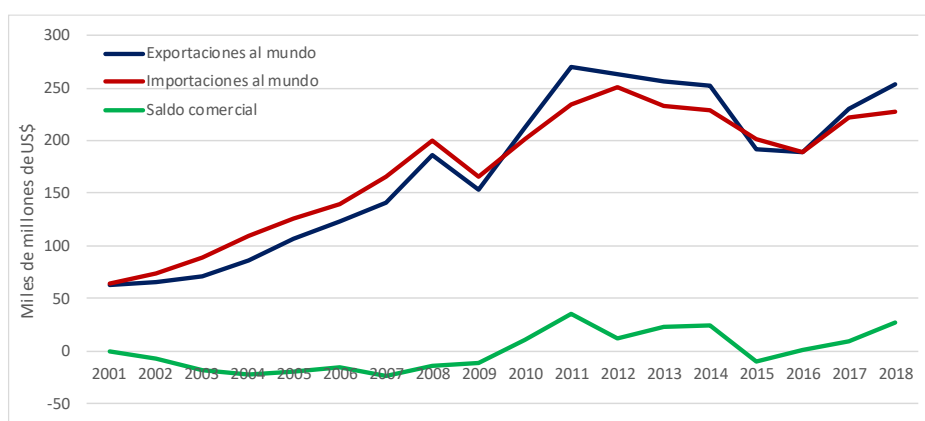
Gráfico 2 – Estructura sectorial del PIB en Australia



Fuente: elaboración propia a partir de CIA *World Factbook*.

El buen desempeño del comercio exterior se observa tanto en el caso de las exportaciones como de las importaciones. Dado que las primeras crecieron a tasas más altas que las segundas (8,3% y 6,9%, respectivamente), el saldo comercial que fue deficitario en los primeros años del período de análisis, pasó a ser superavitario en la segunda mitad del período.

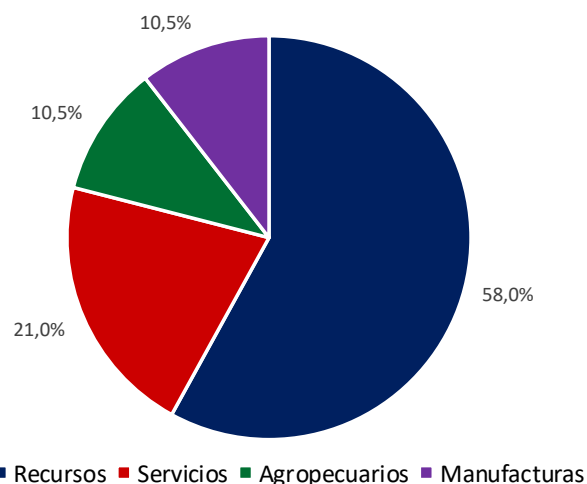
Gráfico 3 - El comercio exterior de Australia



Fuente: elaboración propia a partir de TradeMap.

En cuanto a la estructura de las exportaciones, se destaca la alta contribución del sector primario dados los ratios alcanzados por las exportaciones de recursos y bienes del sector agroindustrial (58% y 10,5% respectivamente).

Gráfico 4 – Estructura de las exportaciones de Australia



Fuente: elaboración propia a partir del Reserve Bank of Australia.

Nota: categorías empleadas por el Reserve Bank of Australia. Recursos incluye recursos naturales como el acero, hierro, carbón, petróleo y la energía

Además, Australia ha sido una economía con una agenda externa muy dinámica que la ha llevado a firmar múltiples acuerdos comerciales, varios de ellos con las economías más dinámicas a nivel mundial. Recientemente anunció un acuerdo comercial con el Consejo de Cooperación del Golfo y el lanzamiento de las negociaciones con la Unión Europea.

Cuadro 1 – Los acuerdos comerciales de Australia

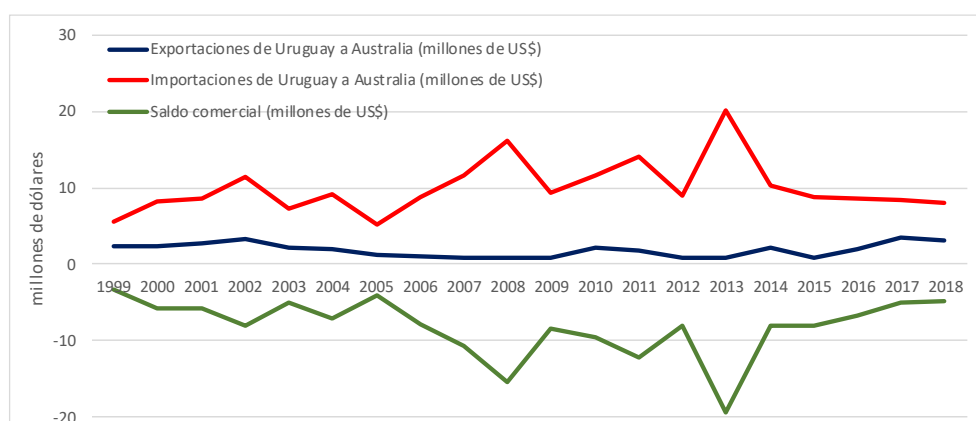
Acuerdo	Fecha
CPTPP	2018
China	2015
Japón	2015
República de Corea	2014
Malasia	2013
Asean	2010
Chile	2009
Estados Unidos	2005
Tailandia	2005
Singapur	2003
Nueva Zelanda	1983
Acuerdo Regional de Cooperación Comercial y Económica en el Pacífico Sur	1981
Papau Nueva Guinea	1977

Fuente: elaboración propia a partir de la Organización Mundial de Comercio.

2. El comercio bilateral de bienes entre Australia y Uruguay

Los flujos de comercio bilateral entre Australia y Uruguay son bajos, aunque tanto las exportaciones hacia Australia como las importaciones desde este origen registran una leve tendencia creciente. Además, desde 1999, el saldo comercial ha sido deficitario para Uruguay, aunque se ha reducido en los últimos años.

Gráfico 5 – El comercio bilateral entre Australia y Uruguay (sin zonas francas)



Fuente: elaboración propia a partir de SmartDATA.

Si bien tanto las exportaciones como las importaciones han crecido en el período 1999-2018, las exportaciones a Australia crecieron 33,8% y las importaciones desde este país se incrementaron 43,7%. Estas evoluciones implican una tasa constante anual de 1,6% en el primer caso y de 1,9% en el segundo caso.

A nivel de productos exportados a Australia, (clasificación del Sistema Armonizado a 10 dígitos), se encuentra una alta concentración. En 2018, tan sólo 10 productos concentraron casi el 92% de las exportaciones a Australia. Se destaca, además, el rol de los productos plásticos dado que las placas, láminas, hojas y tiras de politereftalato de etileno encabeza el ranking y representan el 67,2% de las exportaciones a Australia. Lo siguen semillas para la siembra y amatistas que alcanzaron una participación de 3,5% cada una.

Cuadro 2 – Exportaciones de Uruguay a Australia a nivel de producto
(Sin zonas francas)

Descripción abreviada	Monto (millones de US\$)			Participación		
	2000	2010	2018	2000	2010	2018
3920629900 - Placas, láminas, hojas y tiras, de politereftalato de etileno	0,0	0,00	2,13	0,0%	0,0%	67,2%
1209230000 - Semillas para siembra	0,0	0,00	0,11	0,0%	0,0%	3,5%
7103990020 - Amatistas	0,0	0,00	0,11	0,0%	0,2%	3,5%
8504401090 - Convertidores estáticos	0,0	0,00	0,10	0,0%	0,0%	3,3%
5109900012 - Lana peinada	0,0	0,00	0,08	0,0%	0,0%	2,5%
1604310000 - Caviar	0,0	0,00	0,08	0,0%	0,0%	2,5%
8534004000 - Circuitos impresos, doble faz, flexibles	0,0	0,00	0,08	0,0%	0,0%	2,4%
5109100012 - Hilados de lana	0,0	0,00	0,08	0,0%	0,0%	2,4%
9018198000 - Aparatos de electrodiagnóstico	0,0	0,00	0,07	0,0%	0,0%	2,1%
1209290090 - Otras semillas de plantas forrajeras para siembra	0,0	0,00	0,06	0,0%	0,0%	2,0%
Resto	2,4	2,2	0,3	100%	99,8%	8,4%
TOTAL	2,4	2,2	3,2	100%	100%	100%

Fuente: elaboración propia a partir de SmartDATA.

Además, se destaca que, salvo las semillas (pertenecientes al capítulo 12), estos no son los productos tradicionales que Uruguay ha exportado al mundo o en los que cuenta con mayores niveles de competitividad (carne y lácteos, entre otros). Esto se explica fundamentalmente por el hecho de que Australia también produce y exporta estos bienes con altos niveles de competitividad.

Si se consideran las importaciones desde Australia, también se observa que el grado de concentración es alto pero menor al registrado en el caso de las exportaciones (lo que por cierto es un patrón general del comercio exterior del Uruguay). En 2018, los primeros 10 productos concentraron el 67,3% de las importaciones desde Australia.

Cuadro 3 – Importaciones de Uruguay desde Australia a nivel de producto

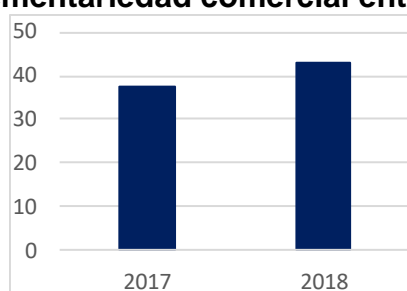
Descripción abreviada	Monto (millones de US\$)			Participación		
	2000	2010	2018	1999	2010	2018
4102100010 - Pieles y cueros en bruto, con lana de ovino	0,2	0,5	1,7	2,2%	4,0%	21,5%
7210701000 - Productos planos de hierro pintados o barnizados	0,1	2,9	0,8	1,6%	24,5%	10,2%
1209990090 - Otras semillas, frutos y esporas para siembra	0,0	0,0	0,6	0,0%	0,0%	7,3%
5101119019 - Otras lanas esquiladas, sucia sin cardar ni peinar	0,1	0,0	0,4	1,2%	0,0%	5,4%
5101119012 - Lana esquilada, sucia sin cardar ni peinar	0,1	0,0	0,4	1,1%	0,0%	5,3%
9019201000 - Aparatos de oxigenoterapia	0,0	0,2	0,3	0,0%	1,6%	4,3%
9021400000-- Audífonos, excepto sus partes y accesorios	0,0	0,2	0,3	0,0%	1,6%	4,1%
4012200000-- Neumáticos usados	0,0	0,1	0,3	0,0%	1,2%	3,8%
8474209000 - Otras máquinas y aparatos para triturar o pulverizar minerales sólidos	0,0	0,0	0,3	0,0%	0,1%	3,2%
5105291017 - Lana peinada de finura entre 28,0 y 29,4 micrometros	0,2	0,3	0,2	2,1%	2,9%	2,3%
Resto	7,5	7,5	2,6	92%	64,1%	32,7%
TOTAL	8,2	11,7	8,1	100%	100%	100%

Fuente: elaboración propia a partir de SmartDATA.

3. La complementariedad comercial entre Uruguay y Australia

El Índice de Complementariedad Comercial del Banco Mundial (WITS) muestra qué tan bien coinciden las estructuras de importación y exportación de un país, por lo tanto, proporciona información útil sobre las perspectivas comerciales³. A partir de esta herramienta, se encuentra que, si bien creció en 2018 con respecto al año anterior, la complementariedad entre Uruguay y Australia es relativamente baja, ubicándose en casi 43 puntos. Este resultado, en línea con lo mencionado, se relaciona al hecho de que Australia es competitivo en varios de los productos que también produce y exporta Uruguay (carne y lácteos, entre otros).

Gráfico 6 – La complementariedad comercial entre Uruguay y Australia



Fuente: elaboración propia en base a WITS del Banco Mundial.

Si bien el rol de Australia como competidor es notorio, una cuestión relevante es si existe la posibilidad de insertarse en alguna cadena de valor como proveedor

³El índice varía entre 0 y 100, vale 0 cuando no se exportan bienes de parte de un país ni se importan por el otro país y 100 cuando las proporciones de exportaciones e importaciones coinciden con exactitud. Este índice se construye a partir de la base de datos de las Naciones Unidas sobre Estadísticas de Comercio de Productos Básicos (Comtrade) que incluye más de 170 países.

de Australia. En el caso de los lácteos, se observa que Australia realiza importaciones de leche y nata pero el principal proveedor es Nueva Zelanda, país que cuenta con la ventaja de la proximidad geográfica además de haber firmado un Acuerdo de Acercamiento Comercial en 1983.

En el caso de las lanas, existe evidencia de potencial exportador hacia Australia. Si bien este país exporta lana y tejidos, también importa lana cuyo principal proveedor es China con quien cuenta con un Tratado de Libre Comercio. En este sentido se destaca que, Uruguay ha exportado hilados de lana (partida 5109 del SA) a Australia y si bien los montos son relativamente bajos (US\$ 170,3 mil en 2018), las tasas de crecimiento son altas (49% promedio anual desde 2012) y Manos del Uruguay S.A. es la principal empresa exportadora.

Australia también exporta preparaciones a base de cereales (capítulo 19 del SA), si bien es productor de diversos cereales también importa estos productos, en América del Sur, Argentina y Perú son proveedores relevantes. Si bien Uruguay exporta cereales, desde el año 2015 no ha logrado colocar estos productos en Australia y hasta ese momento sólo exporto arroz (partida 1006 del SA).

Por último, vale destacar el caso de las manufacturas de piedras preciosas (partida 711620 del SA) dado que Australia es un gran exportador de estos productos y otros que integran el capítulo 71 del SA y Uruguay es un proveedor marginal de piedras preciosas en este país. En los últimos cinco años, los principales proveedores han sido China, Estados Unidos e Israel (54% de lo adquirido), mientras que la participación de Uruguay no llega al 0,5%. Por otro lado, en el mismo período, los principales destinos para este producto uruguayo han sido China, Brasil y Estados Unidos (84% de las exportaciones) mientras que la participación de Australia fue 0,5%.

4. Conclusiones

Los análisis sobre las relaciones comerciales entre Uruguay y Australia siempre han puesto el foco en la competencia que existe entre ambos países por contar con una elevada competitividad en productos agrícolas y agroindustriales.

Además, Uruguay ha sido testigo sobre el camino seguido por Australia en las últimas décadas, firmando numerosos acuerdos comerciales con diversos países, incluyendo aquellos con mayor dinamismo comercial en la demanda de productos agrícolas como es el caso de las economías de Asia Pacífico. A través de este factor, la cercanía geográfica y las sucesivas decisiones de políticas públicas tomadas en los últimos años en Australia, se han profundizado los lazos entre mercados asiáticos y Australia.

Aceptando que esta realidad persistirá en el tiempo, y que no es esperable que Uruguay avance rápidamente en la firma de acuerdos comerciales con Asia Pacífico, (al menos hasta que no modifique el estatus actual de pertenencia al Mercosur), es necesario analizar la potencialidad de negocios con Australia con la lógica de la complementación. En ese sentido, es necesario identificar en qué cadenas agroindustriales puede insertarse Uruguay, convirtiéndose en un proveedor de calidad de insumos para la preparación de productos finales exportados por Australia a los mercados asiáticos, con los cuales posee mejores condiciones de acceso y también mayor conocimiento del mercado.

Por último, una estrategia adicional a evaluar, es la posible asociación entre empresas de los dos países en el sector de bienes agroindustriales, pero también en los medicamentos para animales y servicios vinculados con la agricultura. Se trata de un terreno no explorado por Uruguay hasta el momento y que, con el apoyo de las agencias estatales, la cancillería, las cámaras y la academia, podría ser una alternativa relevante para profundizar la relación bilateral.

Referencias

- Connolly, E. y C. Lewis (2010). *Structural Change in the Australian Economy*, RBA Bulletin, Setiembre, pp. 1–9.
- Eslake, S. (2007). *An introduction to the Australian Economy*. ANZ Bank, Sidney, Australia.
- OECD (2018). *OECD Economic Surveys: Australia*.