

II BARÓMETRO DE RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES ESPAÑA – AUSTRALIA 2024

OCTUBRE DE 2024

Resumen de conclusiones

El Barómetro

Encuesta realizada en agosto y septiembre de 2024 por encargo de la Fundación Consejo España Australia. Segunda edición tras 2022.

Objetivo: mejorar el conocimiento de las relaciones económicas entre ambos países, recogiendo opiniones de empresas que sostengan relaciones entre ambos, como exportadores, importadores, empresas de capital proveniente del otro país e inversores.

Este barómetro se divide en dos partes:

- Empresas de origen español contestan a preguntas sobre Australia
- Empresas de origen australiano contestan a preguntas sobre España

Los resultados se presentan por separado para cada uno de los dos mercados.

Conclusiones principales

En general, podemos destacar positividad y optimismo en los encuestados, incluso teniendo en cuenta las situaciones de crisis recientes y actuales.

- Satisfacción y optimismo generalizados.
- Tanto España como Australia son mercados valorados positivamente en casi todos sus factores.
- Las empresas tienen, en general, la intención de incrementar su actividad bilateral.
- Sin embargo, hay preocupaciones importantes con problemas como la distancia entre los dos mercados y la posibilidad de incremento de costes logísticos. Por primera vez en la encuesta, se mencionan riesgos climáticos. Los resultados son un poco menos positivos que en 2022.
- Las empresas de dichos países tienen en general una imagen positiva.
- Sería importante mejorar el conocimiento mutuo de ambos países, puesto que algunos aspectos negativos se atribuyen al desconocimiento.

Encuesta sobre el mercado australiano

Encuesta a empresas españolas con actividades en Australia, ya como exportadoras, ya como empresas matrices de filiales instaladas en Australia.

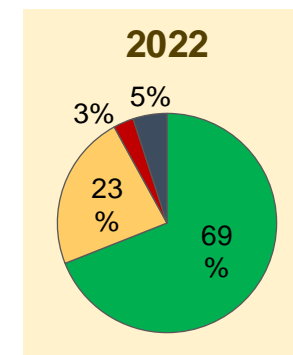
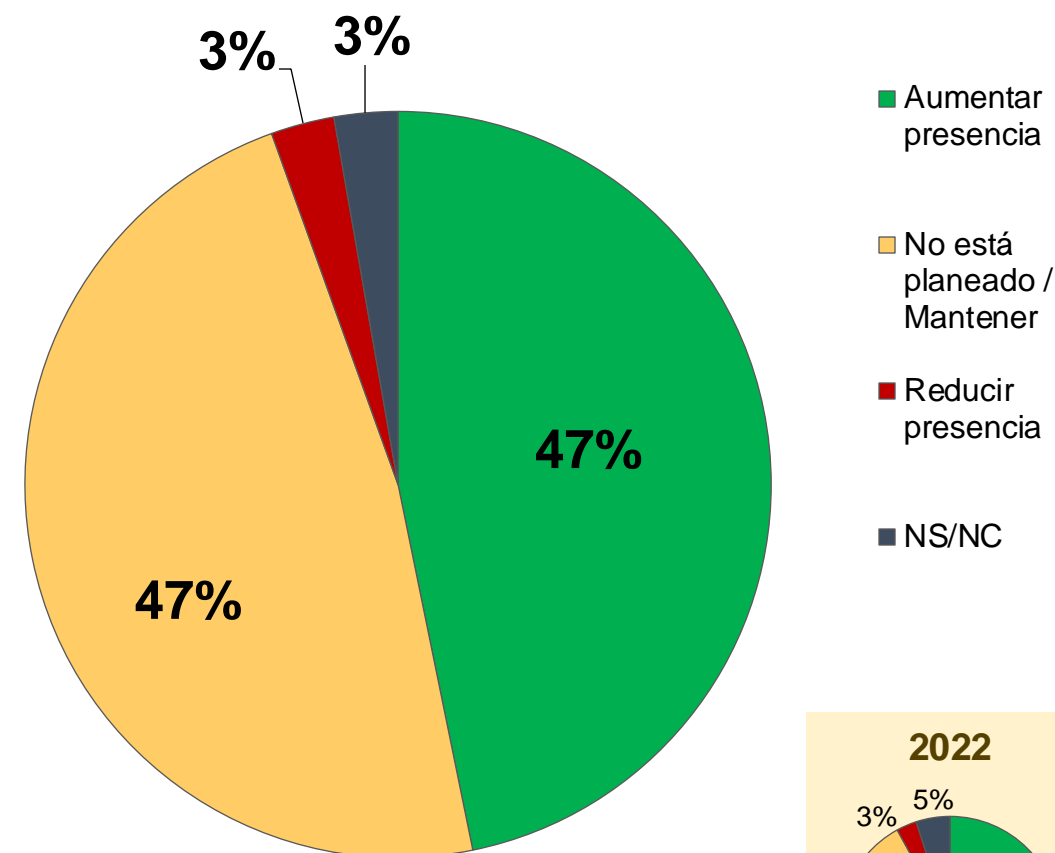
Presencia en Australia

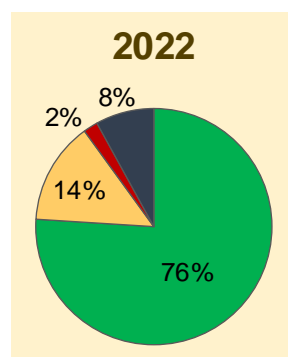
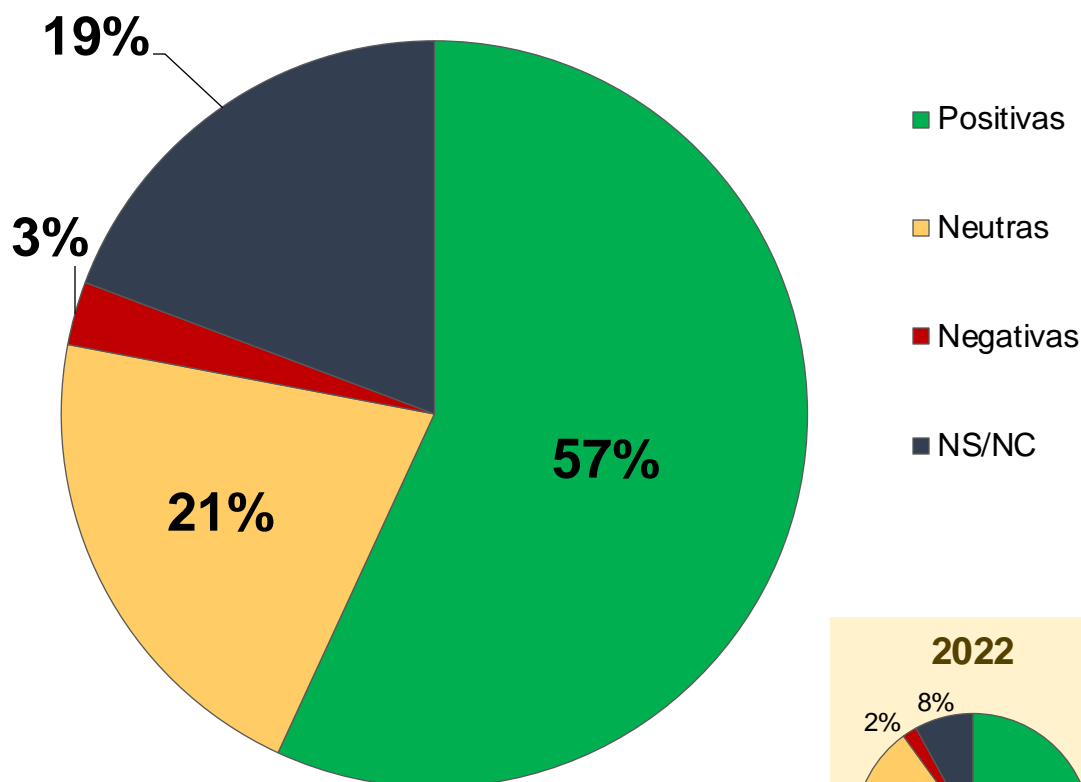
Preguntamos a las empresas españolas si planean incrementar, mantener o reducir su actividad en Australia.

El 47% de las empresas españolas con actividad exportadora o filial en Australia que contestaron a la encuesta indicaron su plan de **incrementar actividad**. Solo el 3% plantea reducirla.

Para la mayoría de las empresas españolas que trabajan con Australia, **es un mercado rentable y con perspectivas positivas**.

Sin embargo, se observa un enfriamiento de los planes con respecto a 2022.





Preguntamos a las empresas españolas su opinión sobre las perspectivas económicas de Australia.

El 57% de las respuestas indican unas **perspectivas positivas** para la economía australiana, mientras que solo el 3% indican temor a un empeoramiento de la economía del país.

Aunque el optimismo es dominante, igual que en la encuesta de 2022, el porcentaje de respuestas positivas ha bajado un 19% desde la encuesta anterior.

Problemas y amenazas

Preguntamos a las empresas españolas qué problemas han sufrido durante su experiencia en Australia.

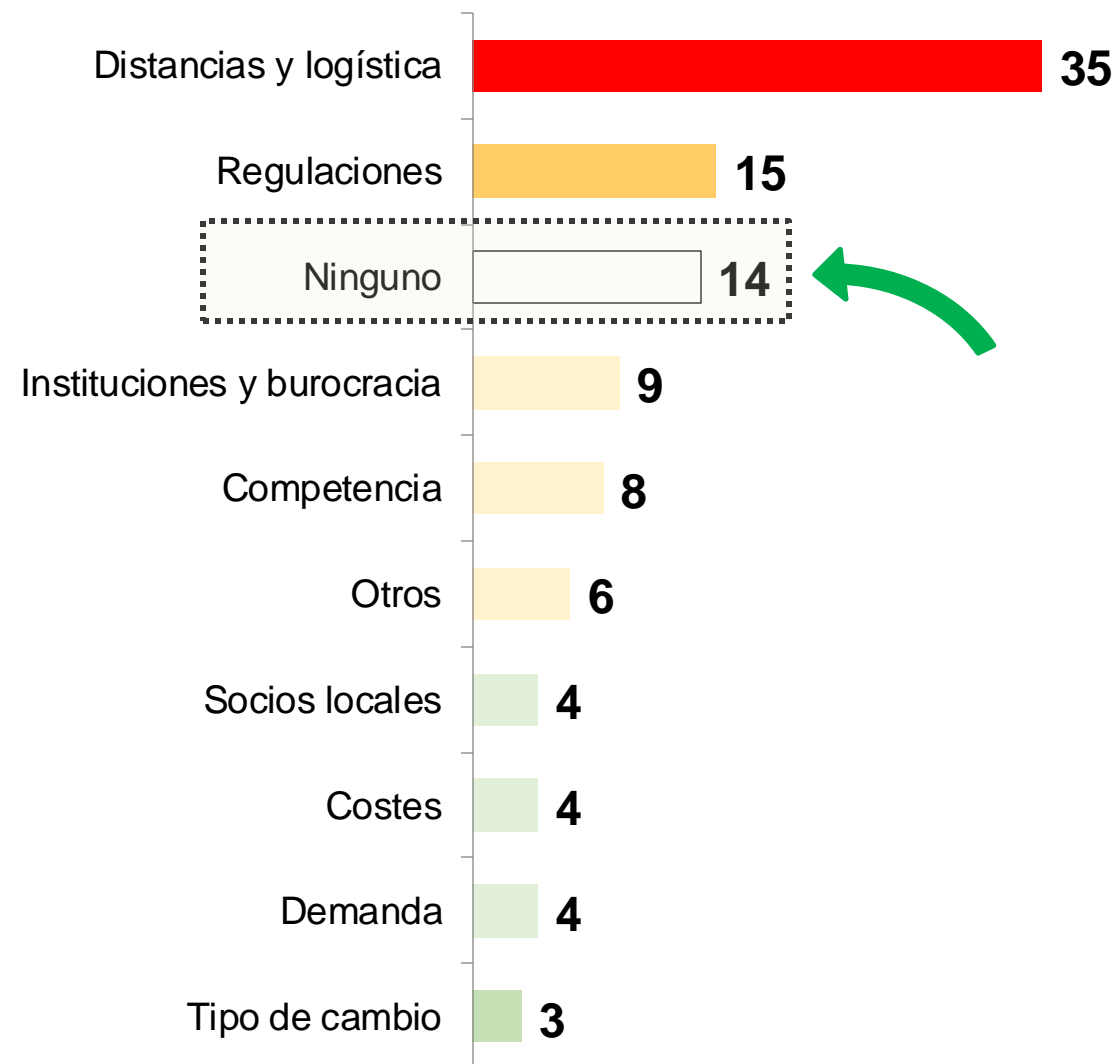
Destaca uno muy por encima de los demás: **la distancia a Australia**. Las empresas mencionan una y otra vez las complejidades de un mercado tan lejano, como el coste logístico, la duración del transporte, la diferencia horaria o la diferencia de las estaciones.

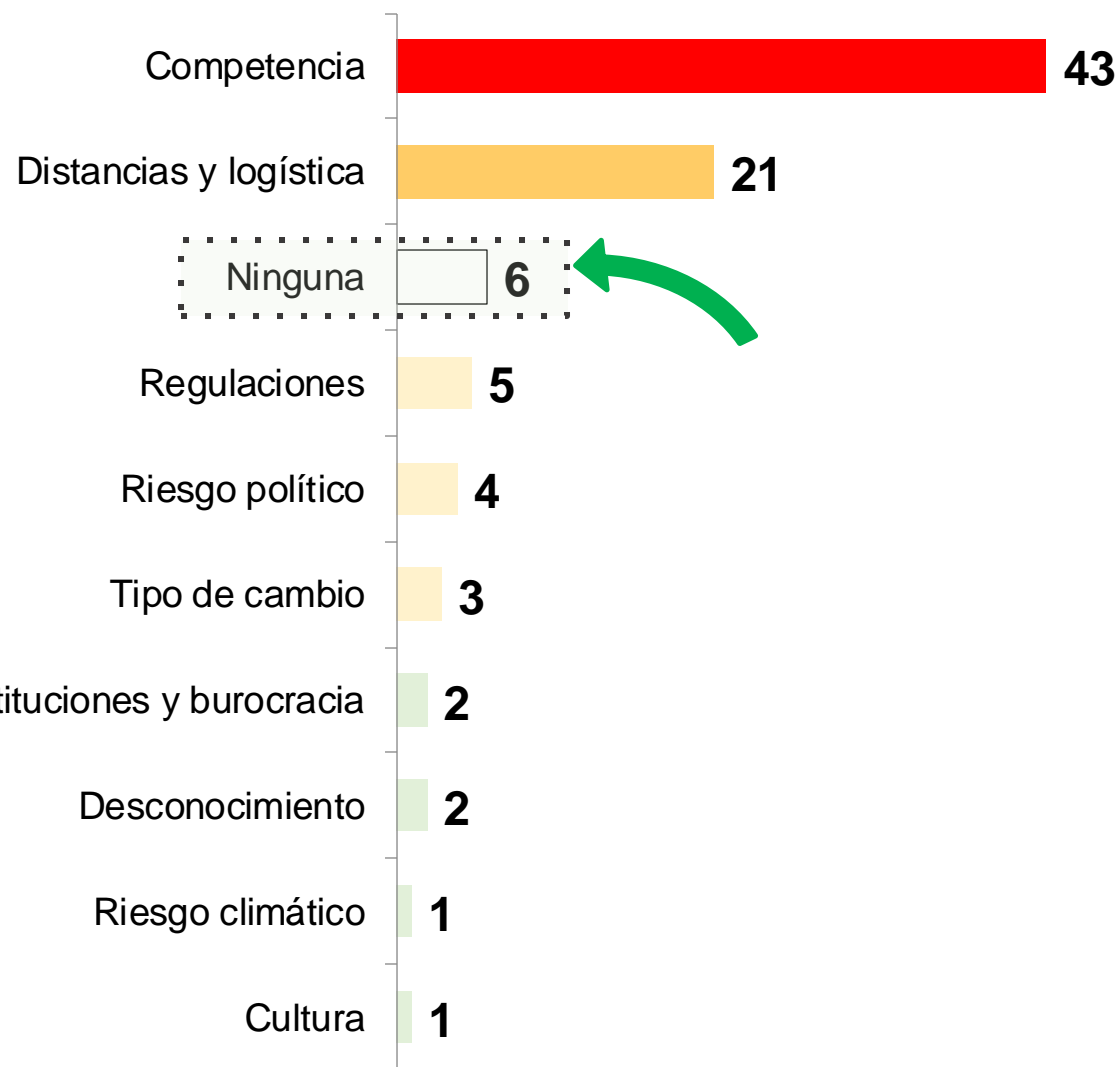
Las empresas también señalan dificultades con regulaciones estrictas, los trámites burocráticos y los competidores, especialmente los del Sudeste Asiático.

Pero destaca que 14 encuestados declaran no haber tenido ningún problema de importancia al trabajar con Australia.

También destaca que problemas relevantes en otros mercados son prácticamente inexistentes en Australia. Por ejemplo, el riesgo político, el riesgo de cambio o las infraestructuras.

Nota metodológica: los encuestados respondieron a esta pregunta libremente, y sus respuestas han sido clasificadas posteriormente en estas categorías.





Preguntamos a las empresas españolas qué amenazas potenciales las preocupan más con respecto a su futura actividad en Australia.

La **competencia** es la principal preocupación para el futuro. No solo destaca la competencia asiática (China, India y sudeste), sino también la competencia local australiana en sectores que se están desarrollando.

La distancia también es una amenaza relevante, sobre todo si factores externos elevan el coste de los transportes.

Amenazas que son relevantes en otros mercados, como el riesgo político o regulatorio, son poco importantes en Australia. Señalar que, por primera vez, un encuestado destaca el riesgo climático.

6 encuestados no encuentran amenazas importantes.

Nota metodológica: los encuestados respondieron a esta pregunta libremente, y sus respuestas han sido clasificadas posteriormente en estas categorías.

Factores de atracción

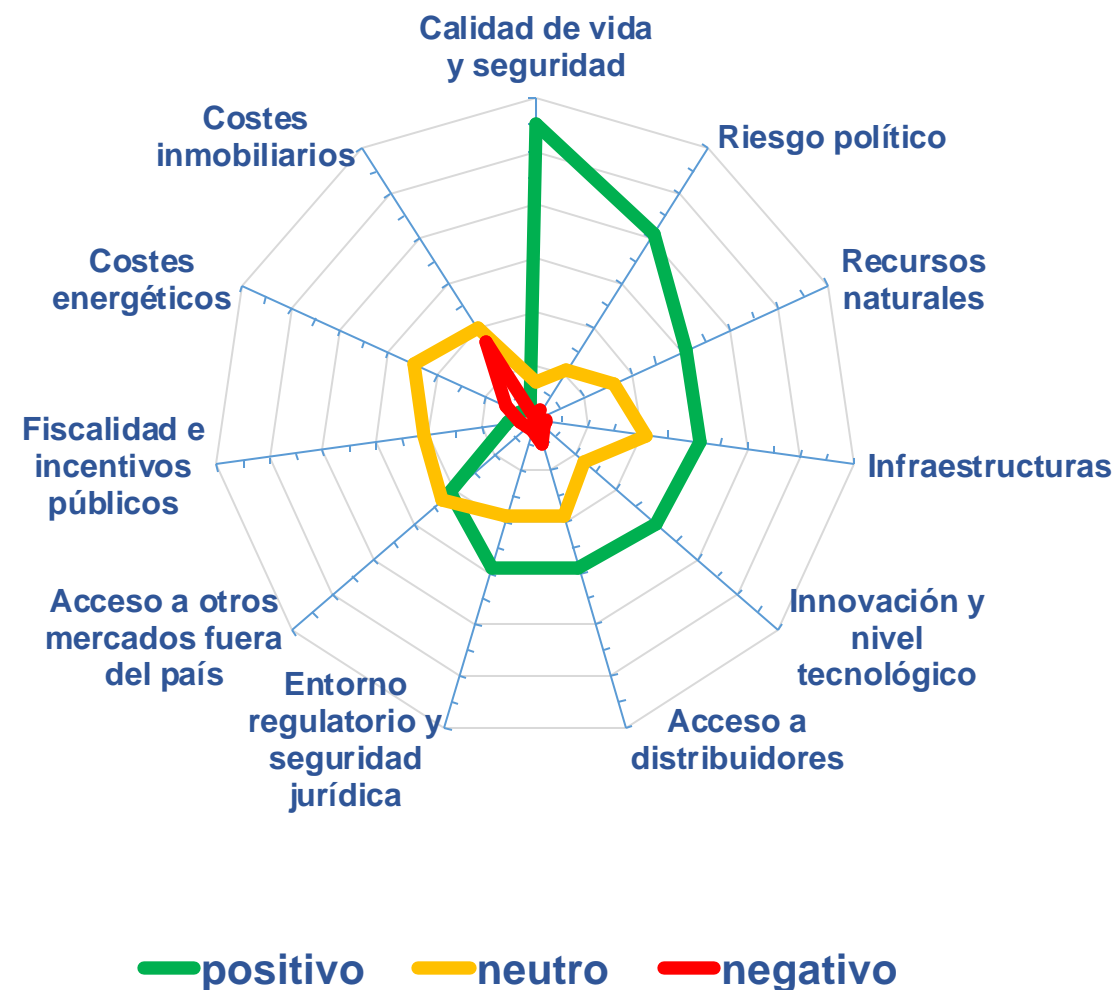
Pedimos a las empresas españolas que valorasen diferentes factores de la economía de Australia.

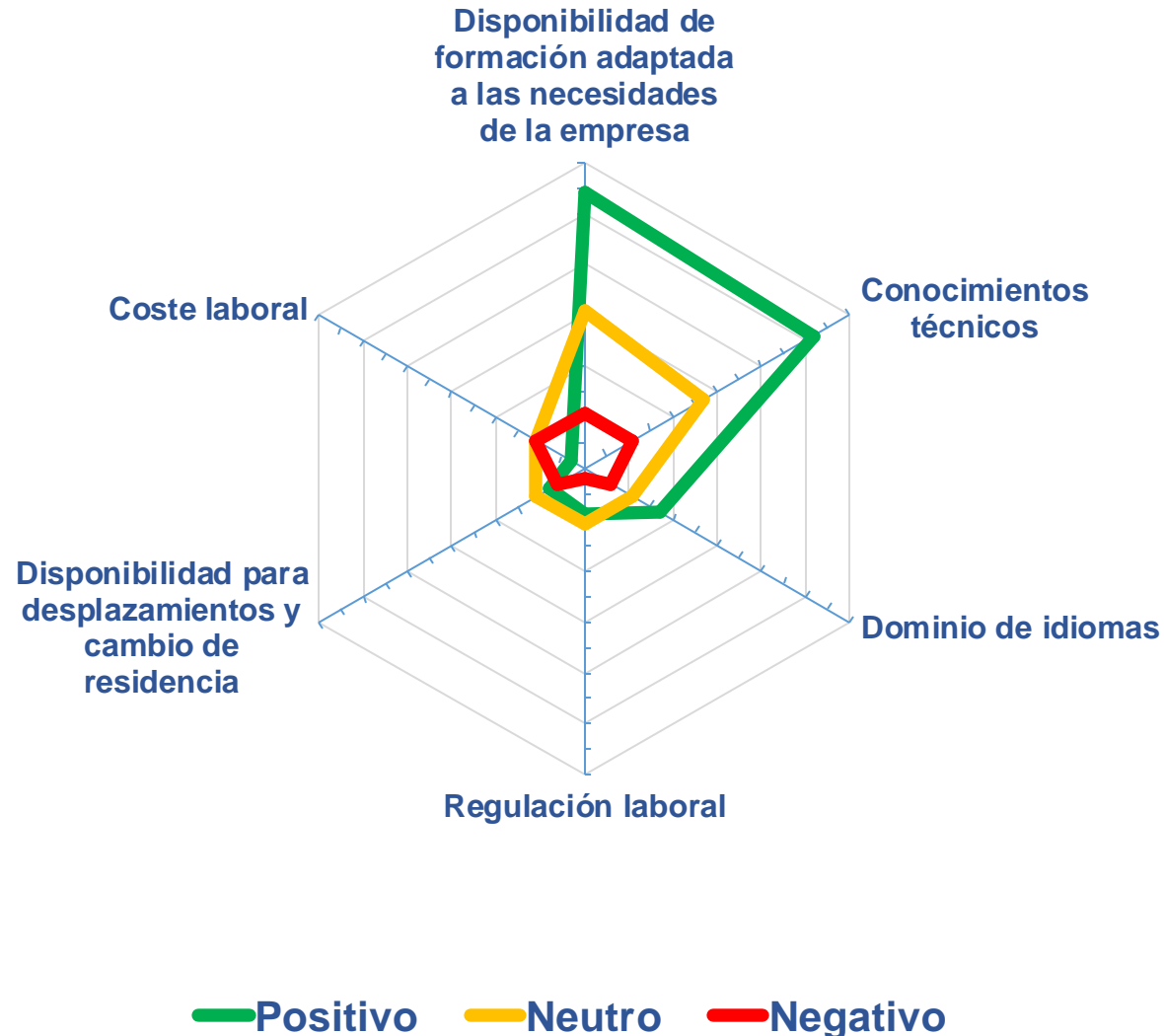
Lo que más destaca es el escaso peso de los factores negativos. La mayoría de los factores tienen muy pocas evaluaciones negativas. Tan solo los costes (energéticos, inmobiliarios) y los incentivos públicos son aspectos poco atractivos.

En cambio, las empresas destacan muy positivamente la calidad de vida y seguridad en Australia, seguida del bajo riesgo político, recursos naturales, infraestructuras, tecnología, distribución y seguridad jurídica.

Australia es, por tanto, un mercado muy atractivo a ojos de las empresas españolas, en casi todos sus aspectos.

Las valoraciones son extremadamente similares a las de 2022, observándose un leve empeoramiento de los aspectos negativos y neutros.





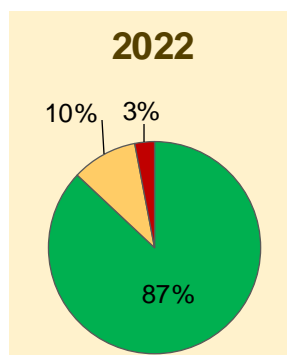
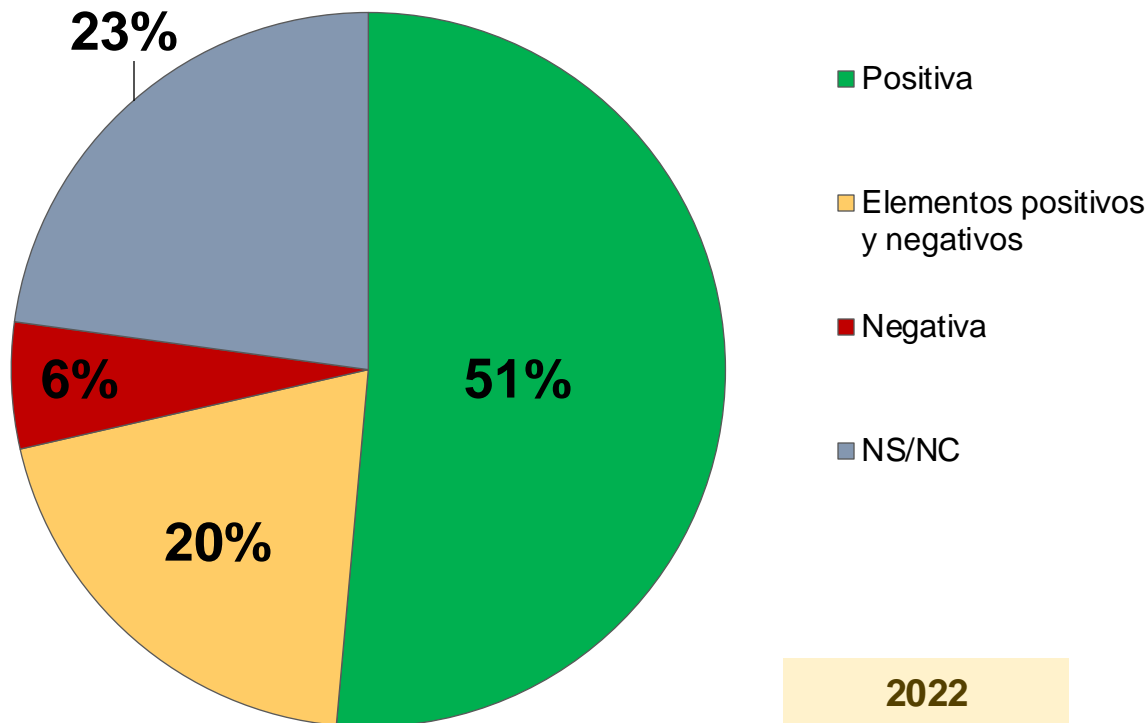
Pedimos a las empresas españolas que valoraran diferentes factores del mercado laboral de Australia. Este concepto es interesante para las empresas con planes para invertir en Australia.

Hay un **predominio de las valoraciones positivas**. Pocas empresas destacaron factores negativos, y casi todos los factores son mucho más positivos y neutros que negativos.

Hay que destacar que los aspectos que más valoran las empresas son la formación (incluyendo idiomas) y el conocimiento técnico. El factor **menos destacado** es el coste laboral.

Los resultados de 2024 son muy similares a 2023.

Percepción



Preguntamos sobre la imagen de las empresas españolas en Australia.

El 51% piensa que las empresas españolas tienen buena imagen en Australia.

Sólo un 6% destaca lo negativo, y un 20% señalan elementos tanto positivos como negativos en la percepción.

El principal problema es el **desconocimiento** y el bajo perfil de España en Australia.

En general, consideran merecida y justa esta imagen.

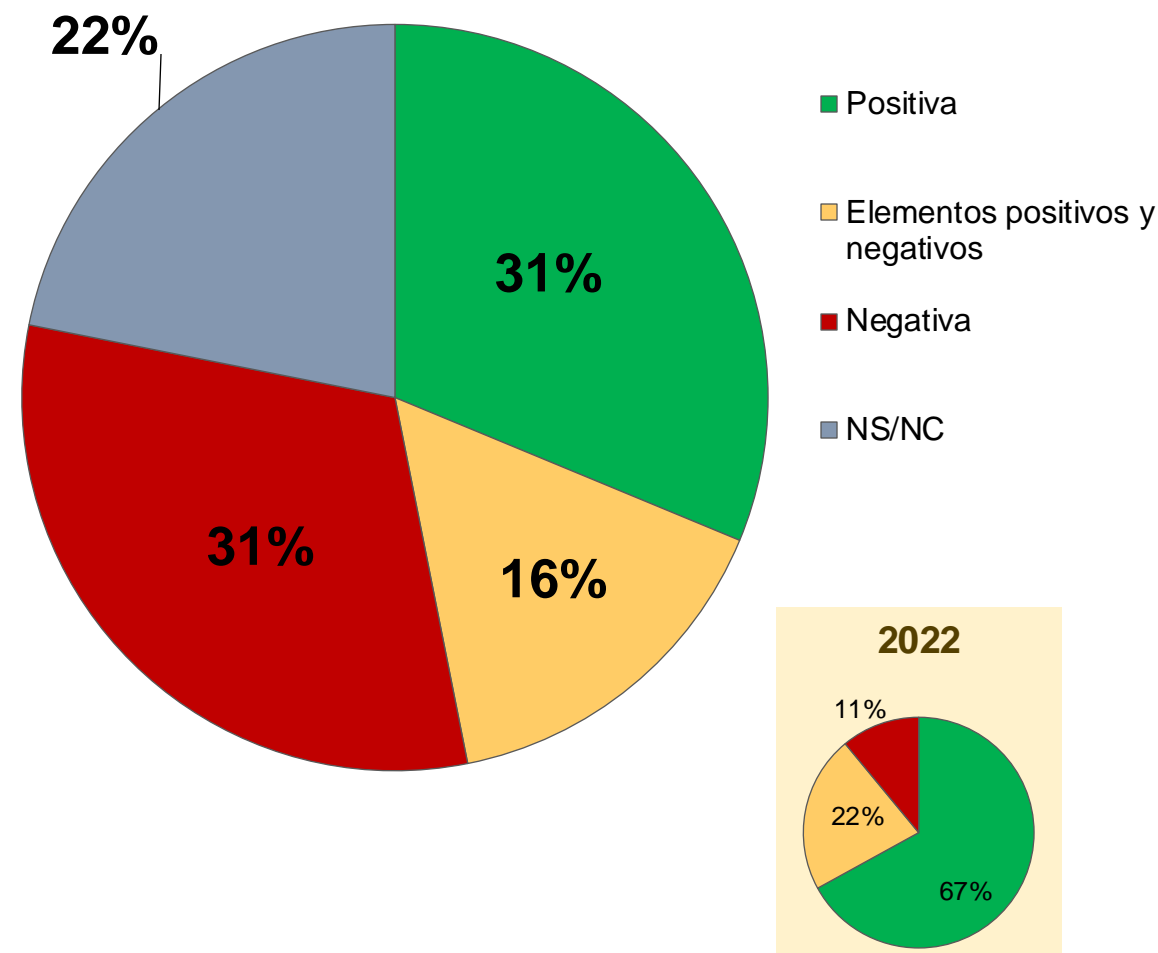
Los resultados son menos positivos que en 2022.

Preguntamos por la percepción que las empresas españolas, en general, tienen sobre el mercado australiano.

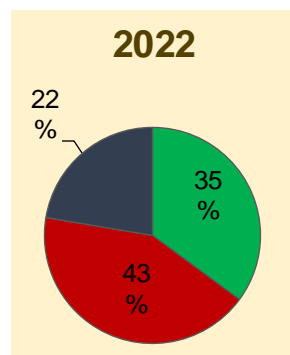
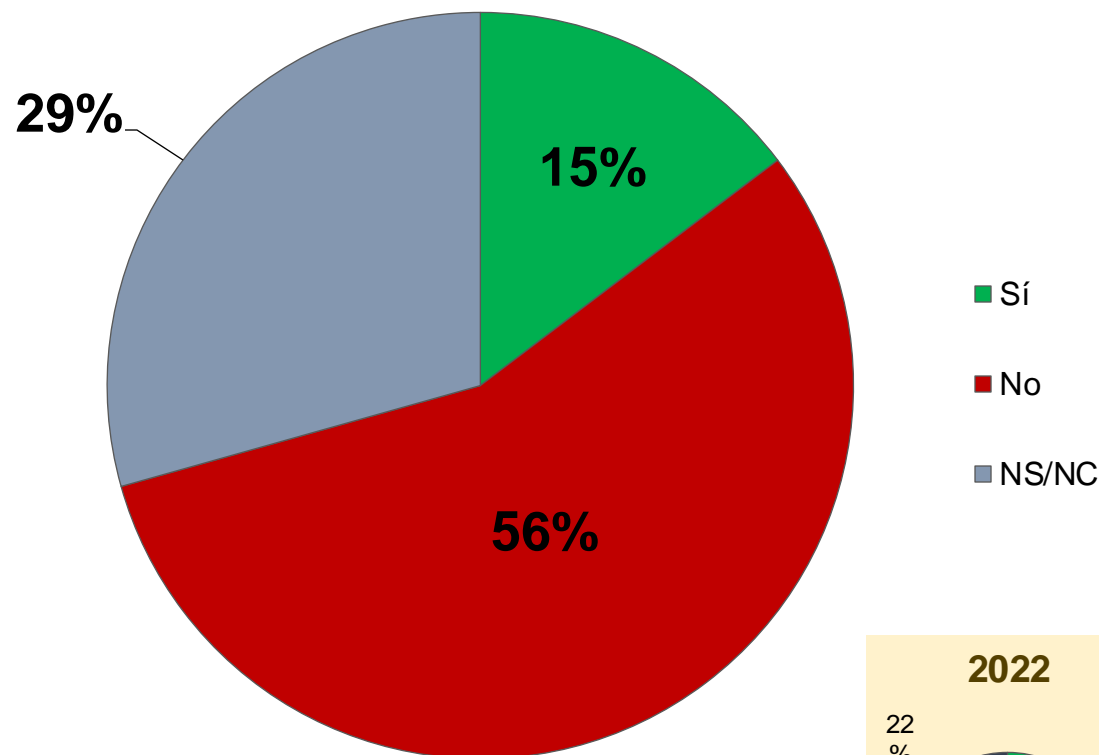
El 31% de los encuestados contestaron que en España se tiene una **visión positiva del mercado australiano**, y la misma cifra opinó que la percepción es negativa. El 16% habló de aspectos positivos y negativos.

El gran problema es el **desconocimiento**. Hay poca información sobre Australia en España, y las empresas temen la distancia y las barreras de entrada. Afortunadamente, algunas empresas destacan la seriedad del mercado y sus oportunidades.

Los resultados son menos positivos que en 2022, indicando la necesidad de difusión.



Sostenibilidad



Preguntamos a las empresas españolas si tienen una estrategia de sostenibilidad en el mercado australiano.

El 15% de las empresas encuestadas (empresas con filiales en Australia y empresas exportadoras a Australia) declararon tener una estrategia de sostenibilidad que afecta a sus actividades en Australia.

La mayoría (56%) declararon no tenerla.

Esto indica que la sostenibilidad no es vista por muchas empresas como un componente de su competitividad en Australia. Las respuestas le dan menos importancia que en 2022.

Valoración de reformas

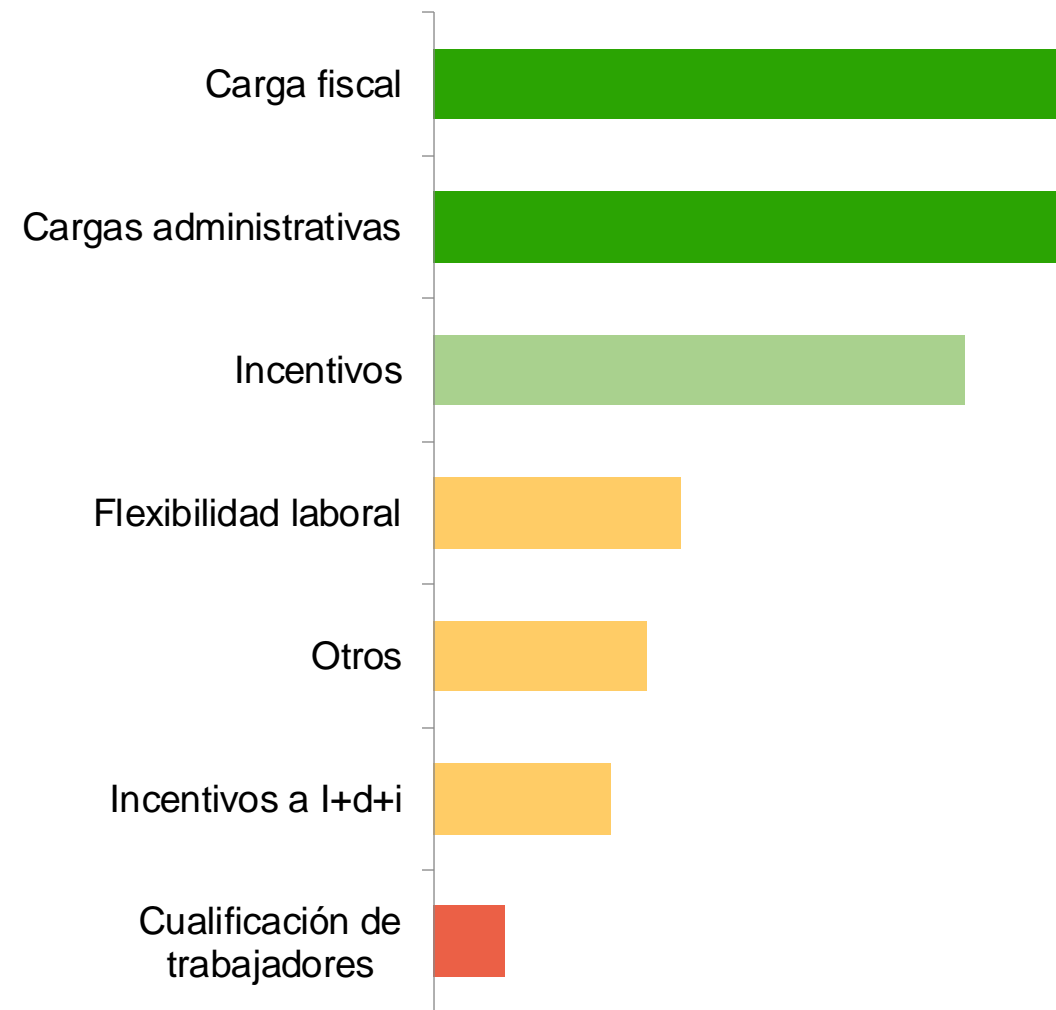
Preguntamos a las empresas españolas qué reformas verían más atractivas para incrementar su presencia en el mercado australiano. Esta pregunta estaba orientada, fundamentalmente, a las empresas españolas con filial en Australia.

Reducir las cargas fiscales y administrativas son las posibles reformas mejor valoradas.

En cambio, mejorar la cualificación de los trabajadores y los incentivos a la I+D es la idea menos valorada.

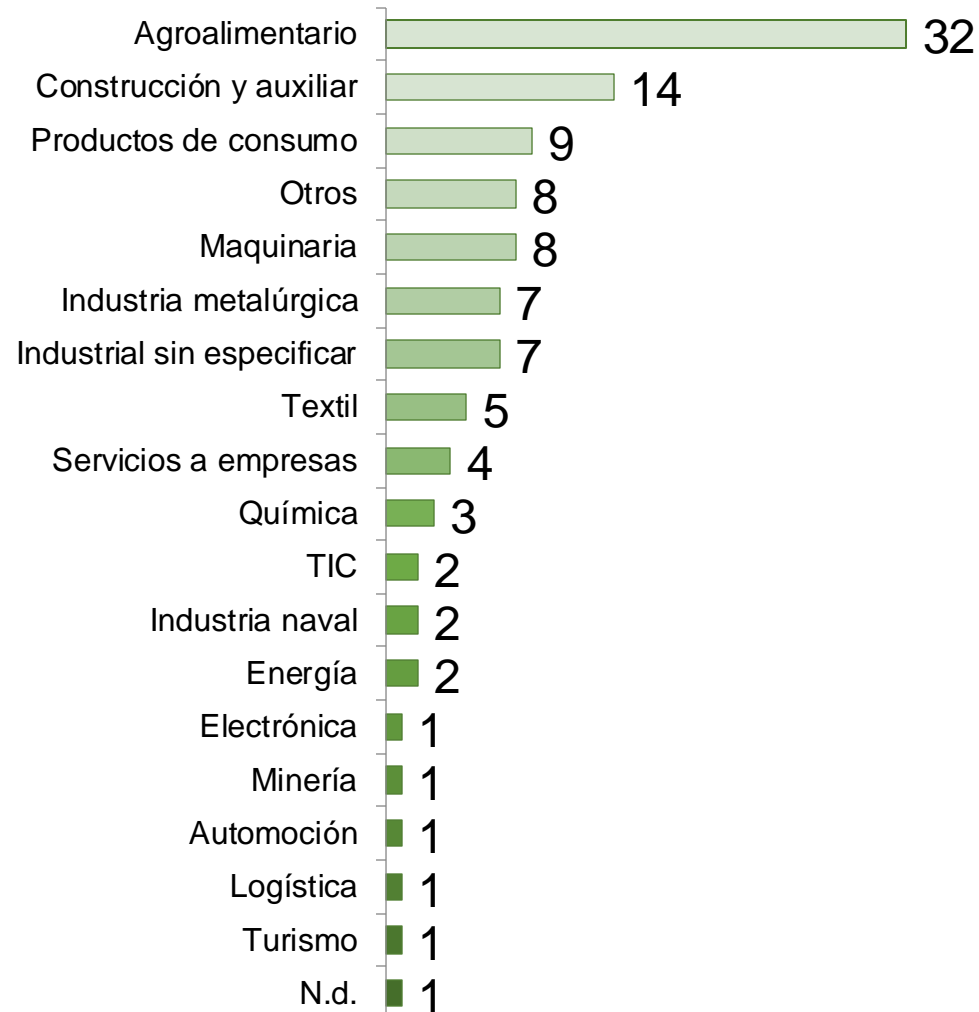
Las empresas le dan una valoración media a mejorar incentivos y aumentar flexibilidad laboral.

Las reformas están ordenadas por número de respuestas.



Muestra

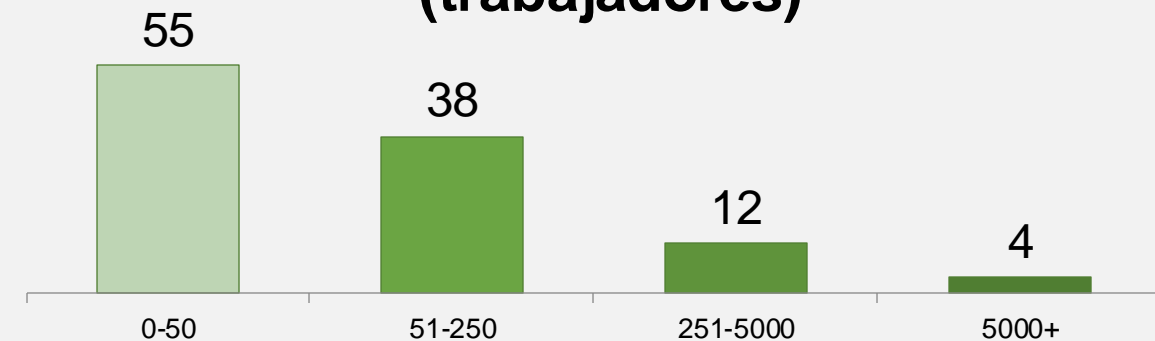
Sectores de empresas encuestadas



Años de presencia en Australia



Tamaño a nivel global (trabajadores)



Encuesta sobre el mercado español

Encuesta a empresas australianas con actividades en España, ya como exportadoras, ya como empresas matrices de filiales instaladas en España.

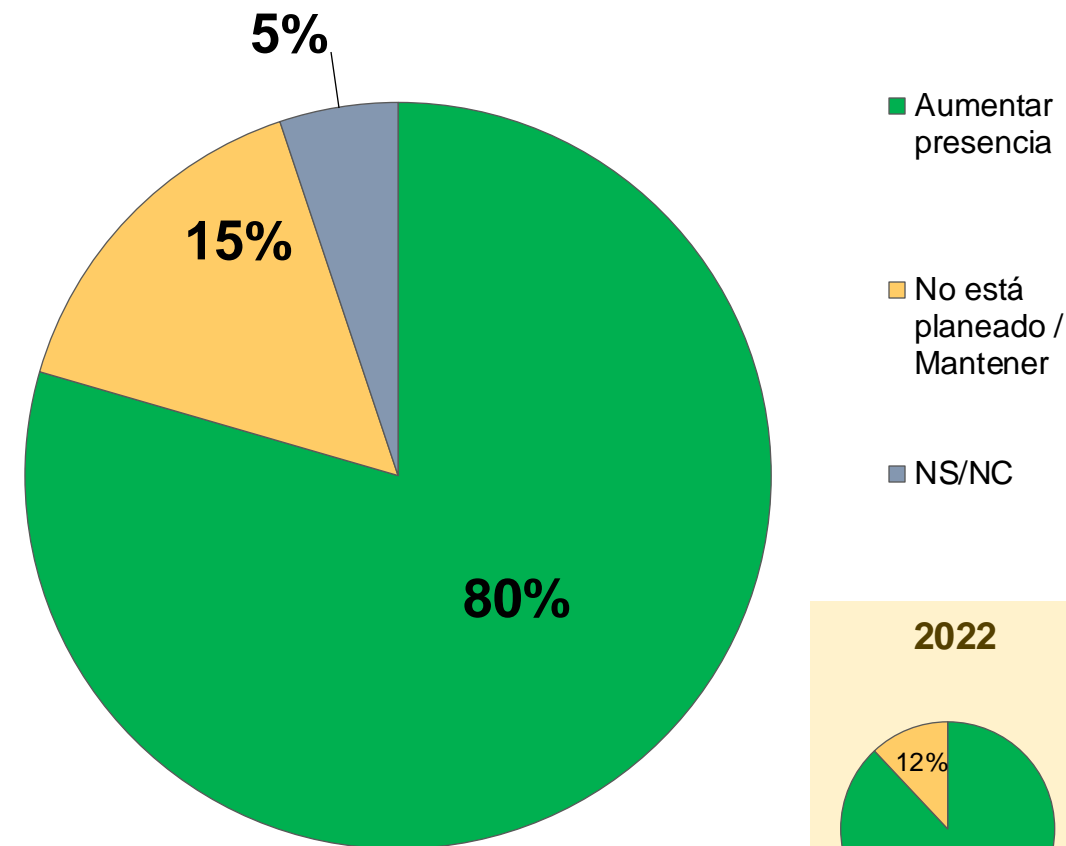
Presencia en España

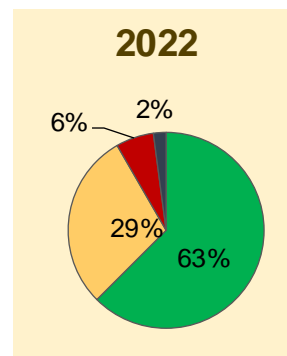
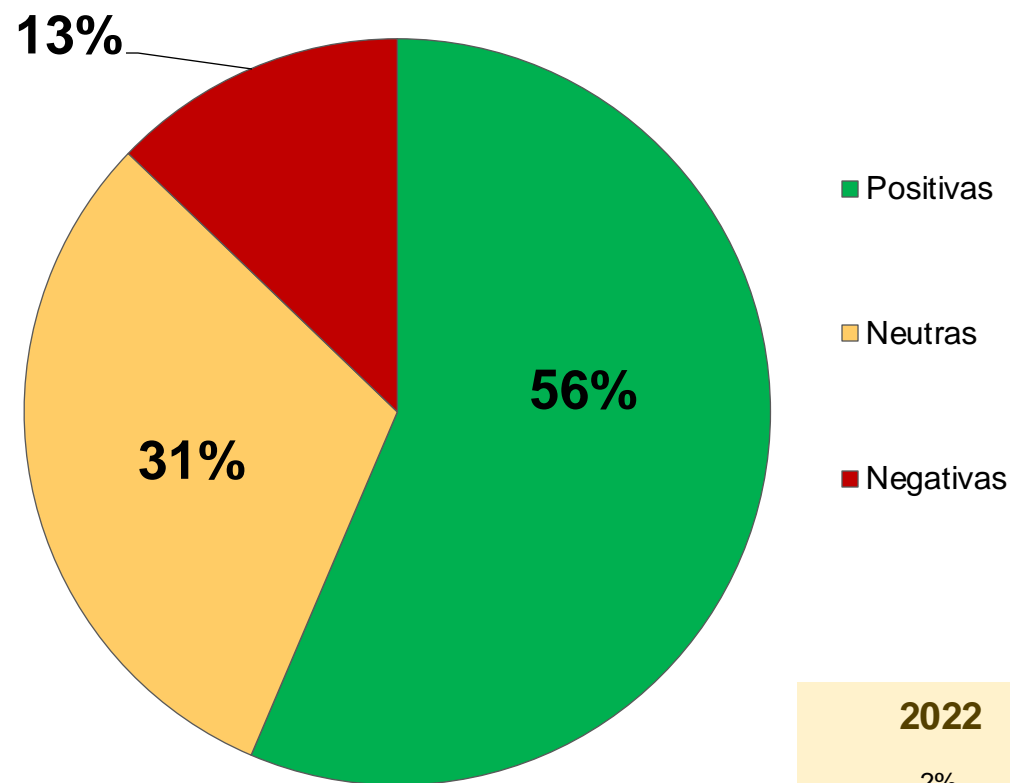
Preguntamos a las empresas si planean incrementar, mantener o reducir su actividad en España.

El 80% de las empresas australianas con relaciones económicas con España que contestaron a la encuesta indicaron su plan de incrementar actividad.

Para la mayoría de las empresas australianas que trabajan con España, **es un mercado rentable y con perspectivas positivas.**

Los resultados son muy similares a los de 2022.





Preguntamos a las empresas australianas su opinión sobre las perspectivas económicas de España.

El 56% de los encuestados tienen perspectivas positivas sobre la economía española.

El 31% tienen perspectivas neutras, y el 13% son pesimistas.

Las respuestas indican que la mayoría confía en la economía española, aunque no sea una postura de amplia mayoría.

En 2022 más encuestados indicaron perspectivas tanto positivas como negativas, y casi ninguno neutras.

Problemas y amenazas

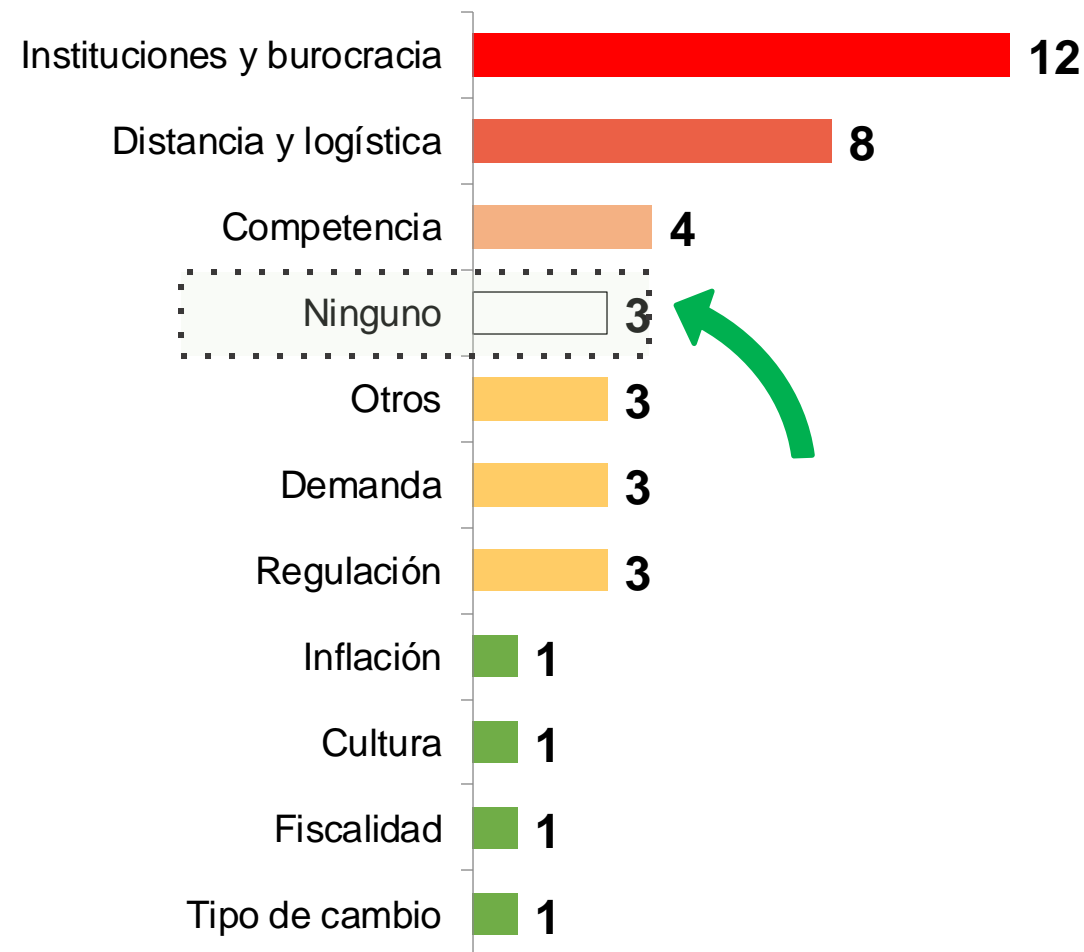
Preguntamos a las empresas australianas qué problemas han sufrido durante su experiencia en España.

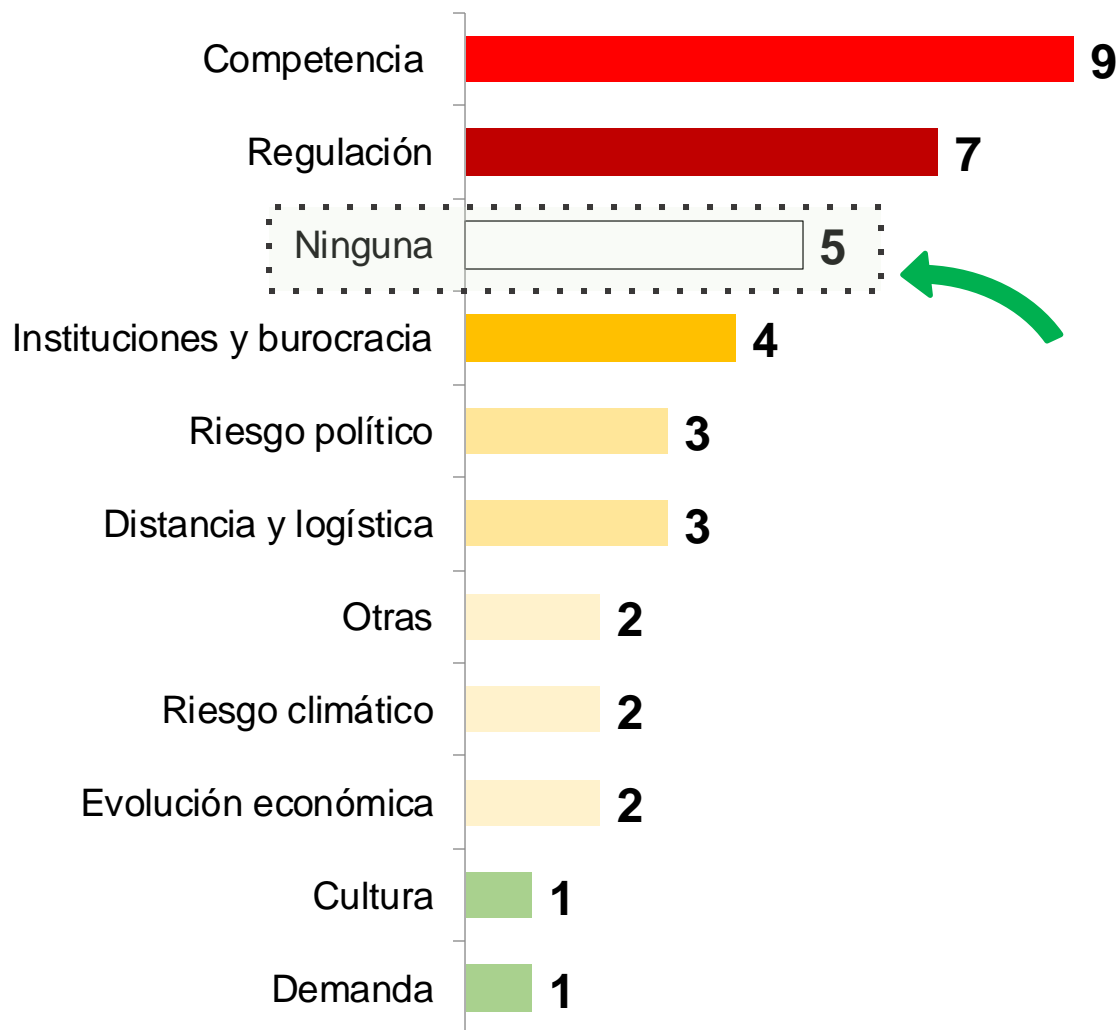
El resultado más destacado es la queja por problemas burocráticos, como los referentes a permisos, certificaciones y trámites de varios tipos.

También destaca la presión que ejercen los costes logísticos sobre la actividad, que ha empeorado en los últimos años según algunos encuestados.

Problemas típicos de las operaciones internacionales como la cultura o el tipo de cambio no han sido relevantes para las empresas australianas.

Nota metodológica: los encuestados respondieron a esta pregunta libremente, y sus respuestas han sido clasificadas posteriormente en estas categorías.





Preguntamos a las empresas australianas qué amenazas potenciales las preocupan más con respecto a su futura actividad en España.

Las amenazas más mencionadas son:

- La competencia, tanto legítima como copias de inferior calidad.
- Regulación, mencionando los aspectos ambientales y sanitarios.
- La burocracia y las decisiones de la administración.
- El aumento de los costes logísticos.

Nuevamente, destacan las respuestas que no esperan ninguna amenaza grave en el corto plazo. También destaca que algunos encuestados, por primera vez, mencionen el riesgo climático.

Nota metodológica: los encuestados respondieron a esta pregunta libremente, y sus respuestas han sido clasificadas posteriormente en estas categorías.

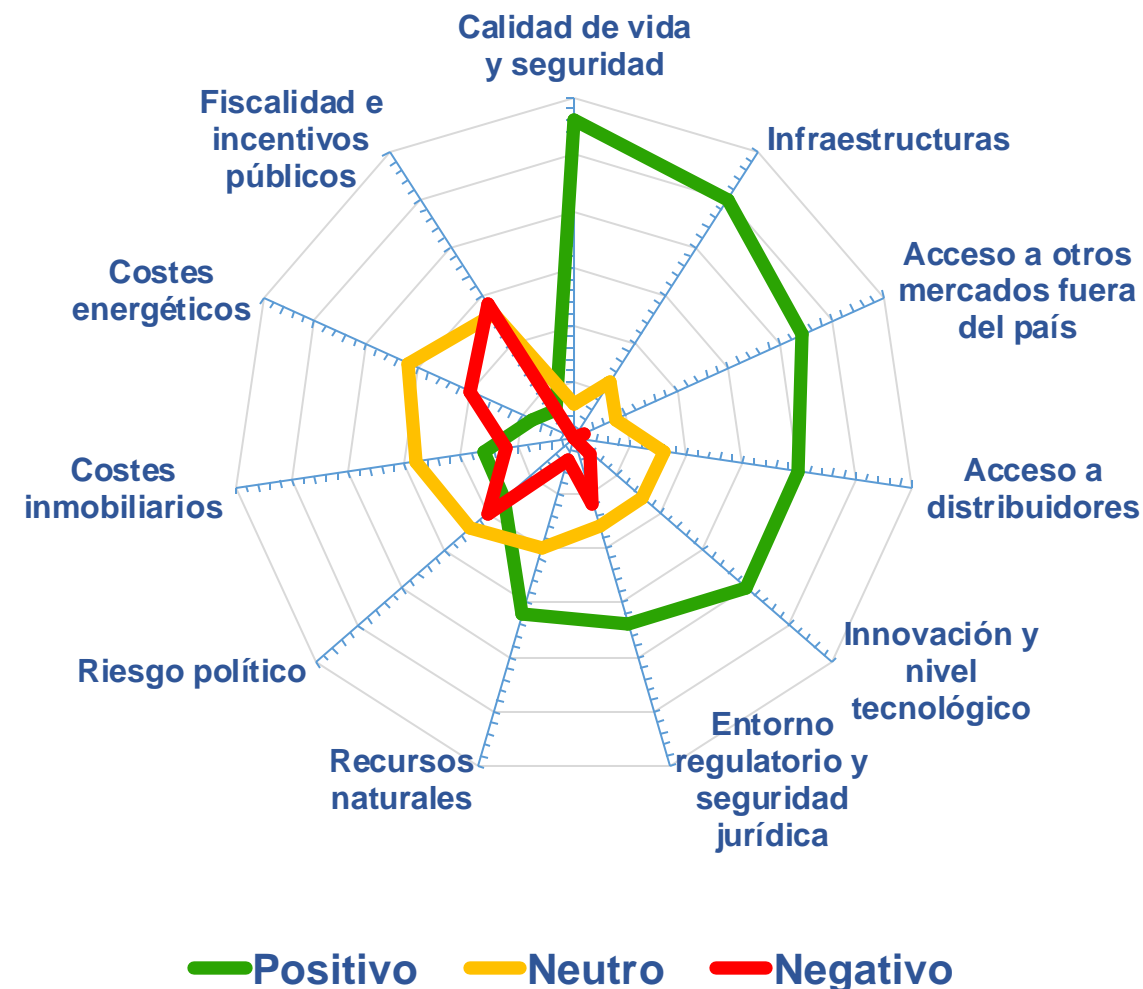
Factores de atracción

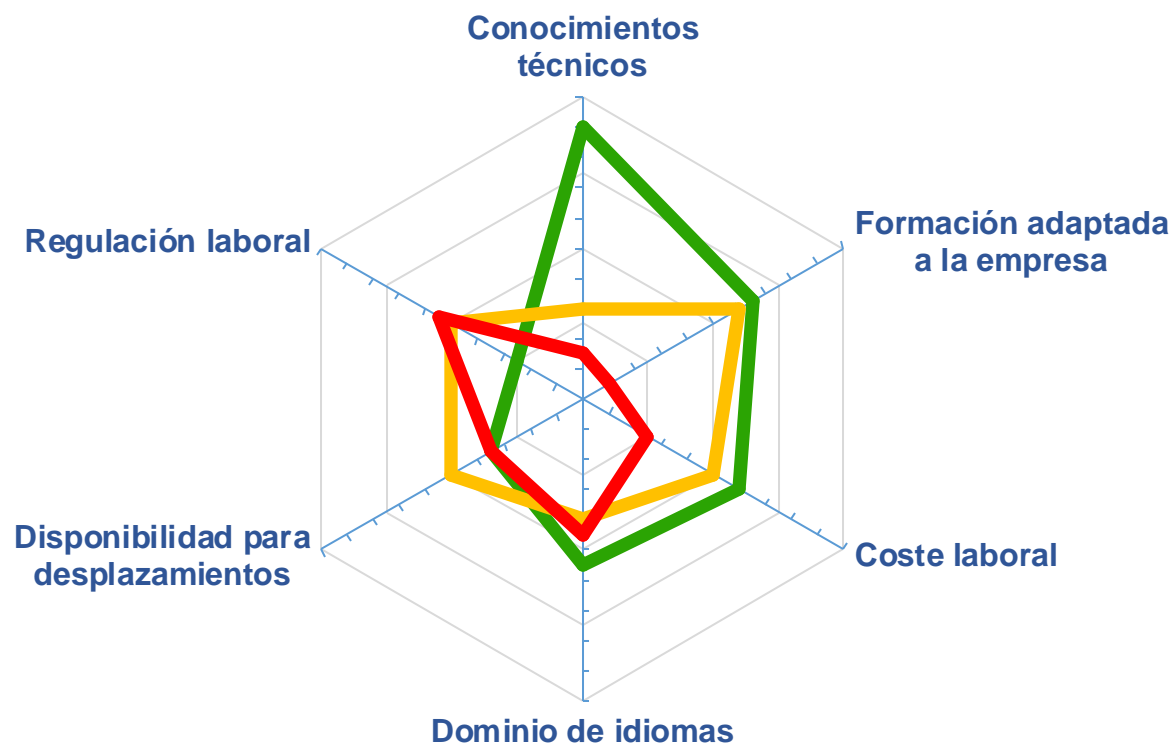
Pedimos a las empresas australianas que valorasen diferentes factores de la economía de España.

Los **aspectos más fuertes** son típicos de las economías más desarrolladas: calidad de vida, infraestructuras, acceso a terceros mercados y distribuidores, tecnología y seguridad jurídica.

Los **aspectos peor destacados** son los incentivos públicos y la fiscalidad, y los costes energéticos e inmobiliarios.

Predominan ampliamente las valoraciones positivas. La mayoría de los factores son atractivos para las empresas australianas.





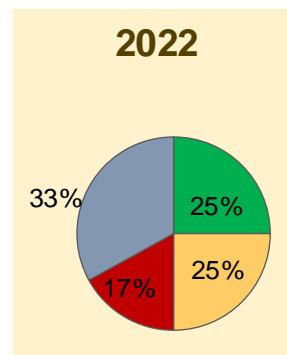
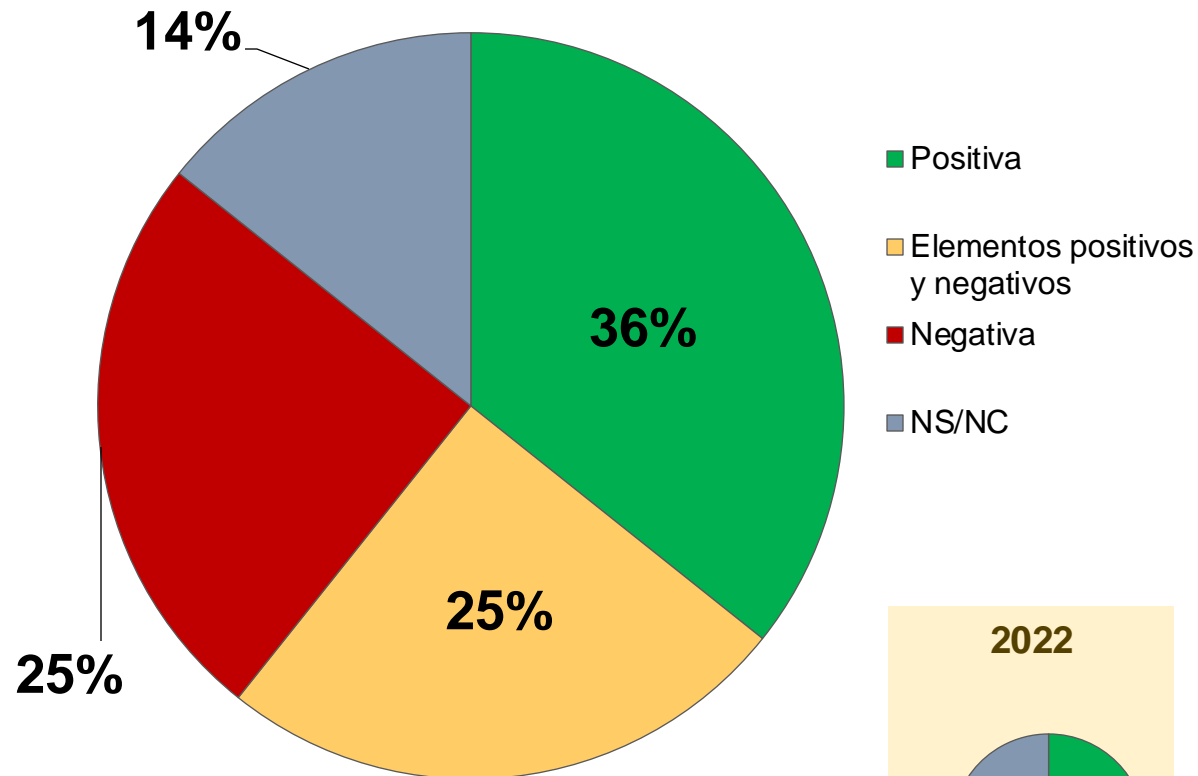
— Positivo — Neutro — Negativo

Pedimos a las empresas australianas que valorasen diferentes factores del mercado laboral de España.

Los **aspectos más fuertes** son los relacionados con la formación: conocimiento técnico, formación especializada e idiomas. También el coste laboral es un factor positivo

Los **factores menos atractivos** para las empresas australianas se observan en la regulación laboral y la flexibilidad del personal para desplazamientos.

Percepción



Preguntamos sobre la imagen de las empresas australianas en España.

Hay diversidad de opiniones entre los encuestados sobre la imagen de las empresas australianas en España.

El aspecto negativo más mencionado es el desconocimiento, la ausencia de imagen. Mientras que los aspectos positivos más mencionados son la seriedad y profesionalidad.

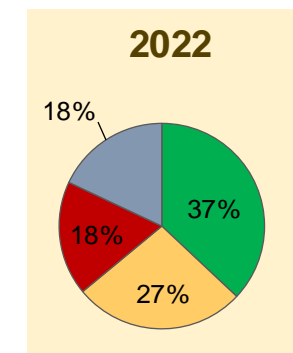
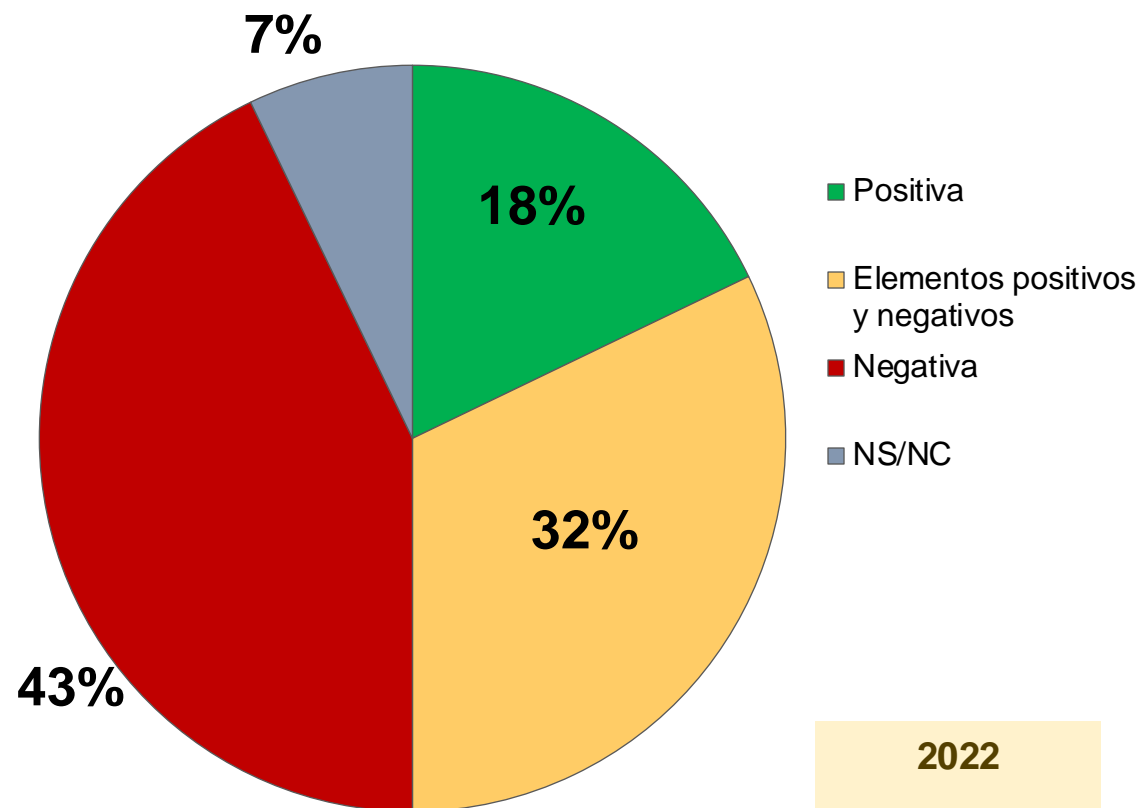
Los resultados son algo más positivos que los de 2022.

Preguntamos por la percepción que las empresas australianas tienen, en general, sobre el mercado español.

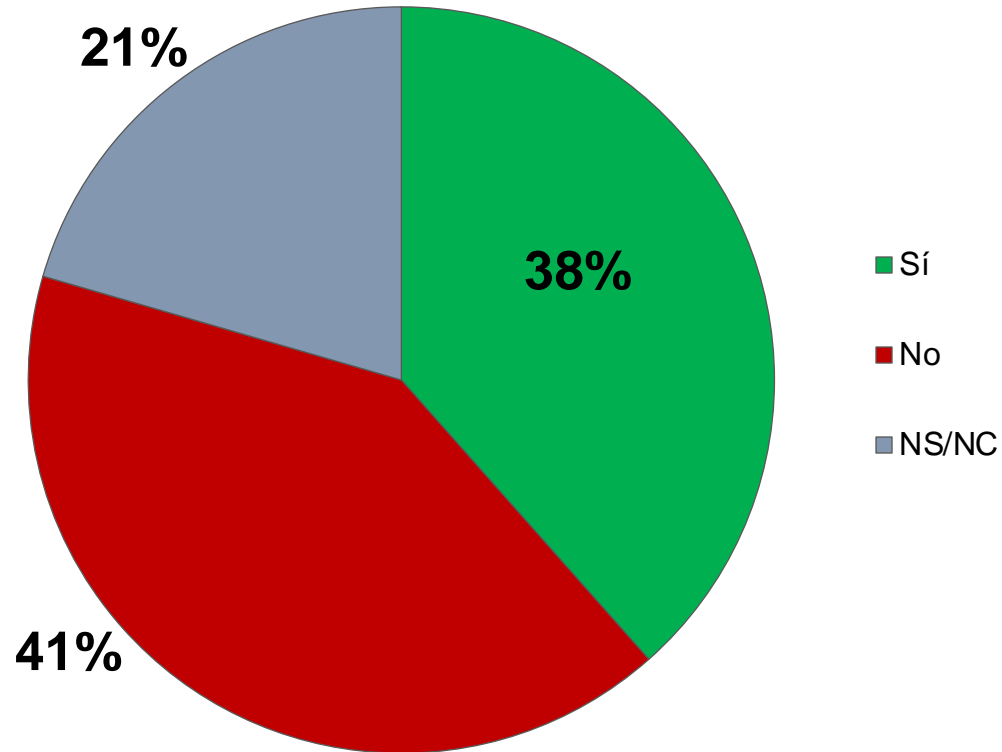
La **percepción positiva del mercado español** es minoritaria, solo un 18% de los encuestados este año ofrecen una visión marcadamente positiva.

Entre los **aspectos negativos**, los encuestados destacan sobre todo que España es un mercado poco conocido para las empresas australianas, con una importante falta de imagen, sobre todo en comparación con los mercados europeos vecinos: Francia, Italia, Reino Unido, o incluso países más pequeños como Países Bajos.

Los resultados son menos positivos que en 2022.



Sostenibilidad



Preguntamos a las empresas australianas si tienen una estrategia de sostenibilidad en el mercado español.

El 38% de los encuestados indicaron tener una estrategia de sostenibilidad, el 41% no tenerla.

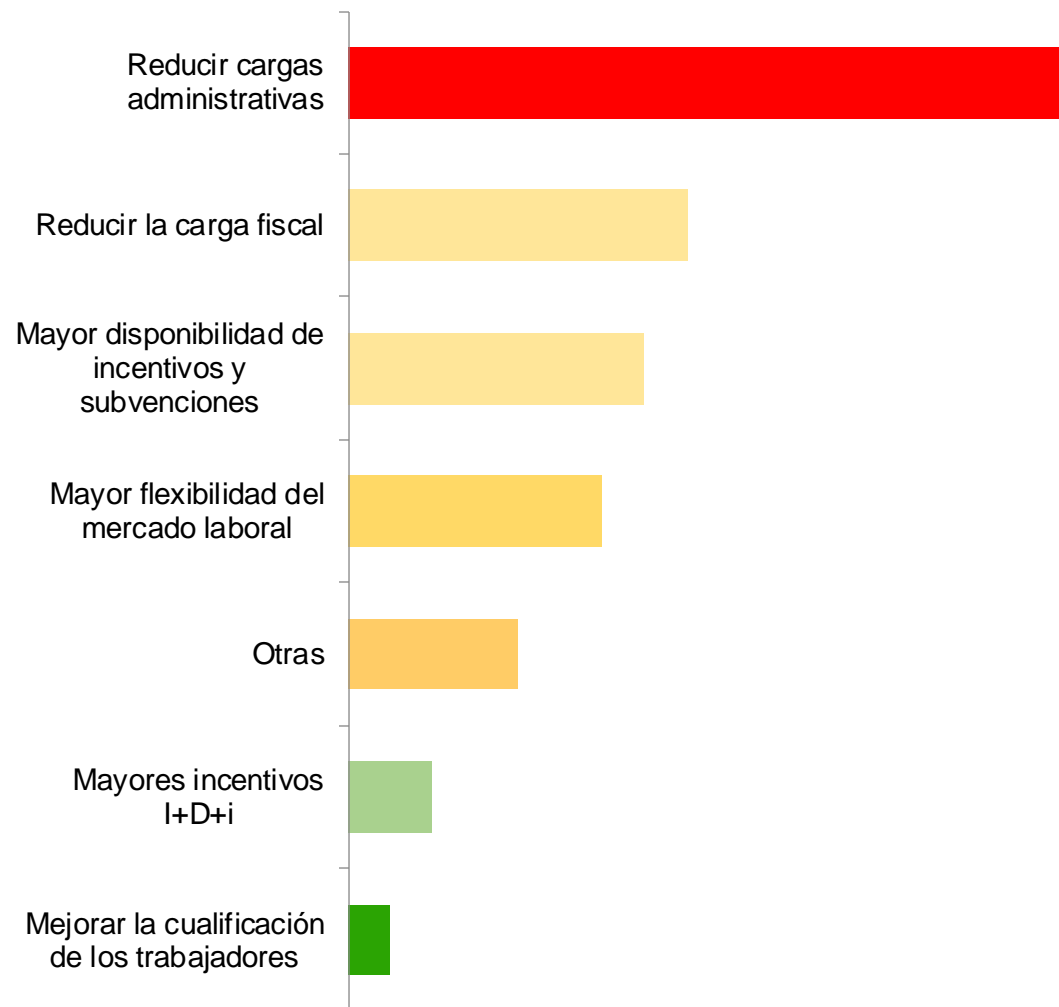
Esto sugiere que los factores asociados a la sostenibilidad no son todavía factores clave a tener en cuenta para la entrada en el mercado español, para muchas empresas australianas.

Valoración de reformas

Preguntamos a las empresas australianas qué reformas verían más atractivas para incrementar su presencia en el mercado español.

Reducir las cargas administrativas y fiscales serían las reformas más valoradas.

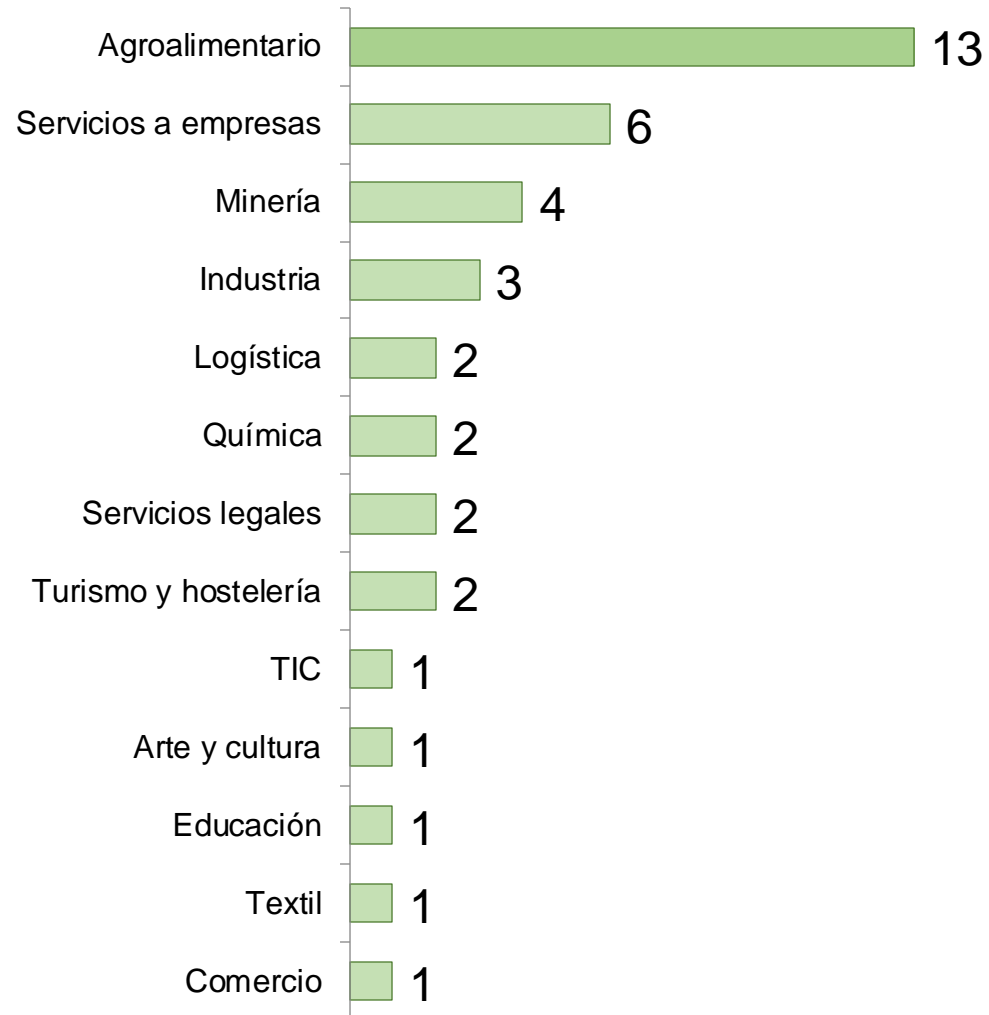
En cambio, no se observan prioritarias por los encuestados aquellas reformas para mejorar la cualificación de los trabajadores o disponer de más incentivos a la I+D+i.



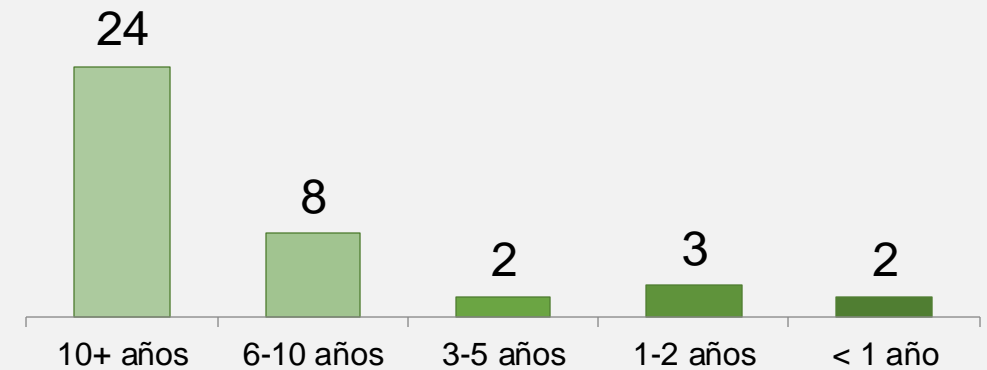
Las reformas están ordenadas por número de respuestas.

Muestra

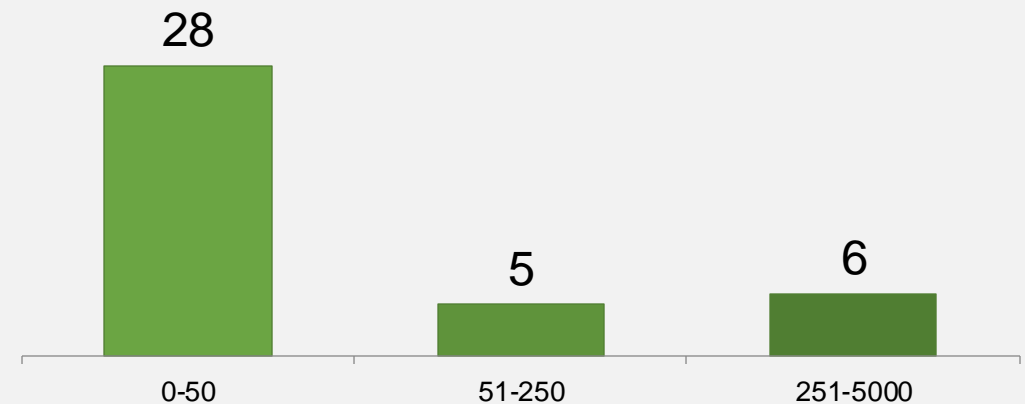
Sectores de empresas encuestadas



Años de presencia en España



Tamaño a nivel global (trabajadores)



Metodología

Universo

El universo de la encuesta incluye a todas las empresas españolas y australianas con intereses económicos en el otro mercado. Esto se concreta en:

Empresas exportadoras: españolas que venden al mercado australiano y australianas que venden al mercado español.

Empresas con filiales: empresas españolas de capital australiano, así como su matriz, y empresas australianas de capital español, así como su matriz. Se ha intentado hacer la encuesta tanto a la empresa filial como a la matriz.

Muestra y fuentes

Para tener la muestra más completa posible, hemos identificado empresas de los tipos deseados en múltiples fuentes:

- Experiencia previa y conocimiento personal de Gedeth Network y la Fundación Consejo
- Base de datos ORBIS
- Directorio de empresas exportadoras de la Cámara de Comercio de España (directorio.camaras.org)
- Directorio de empresas españolas instaladas en Australia de ICEX
- Asociaciones sectoriales australianas y españolas

Realización de la encuesta

La recogida de respuestas se ha llevado a cabo a través de una **plataforma web** de encuestas alojada en servidores europeos (survey.zoho.eu).

No se han requerido obligatoriamente datos identificativos de las empresas ni de las personas que responden, para no desincentivar la respuesta, y porque no eran necesarios para los fines del estudio.

Hay **dos versiones de la encuesta**, y cada contacto ha recibido solo una. Las preguntas son iguales en ambas versiones, pero en una se pregunta sobre España, y en otra se pregunta sobre Australia.

Difusión

La difusión se ha realizado en dos fases.

Primero se ha enviado un **correo electrónico** a cada contacto de la muestra, con un enlace a la encuesta.

Posteriormente se ha intentado **contactar telefónica y presencialmente** para solicitar que contestaran la encuesta, o recoger sus respuestas directamente. Se ha realizado campaña telefónica tanto a los contactos en España como a los contactos en Australia.

Acciones y resultados

Fecha de inicio	2-8-2024
Fecha de fin	30-9-2024
Medio	Formulario online y entrevistas
Potenciales encuestados contactados	Sobre España 202
	Sobre Australia 746
Número total de respuestas válidas	Sobre España 39
	Sobre Australia 109