

---

# Estudio de Mercado Servicios Educativos en Australia

Octubre 2012

---

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Australia

pro|CHILE

## Contenido

I. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO.....	3
1. NOMBRE DEL SERVICIO .....	3
2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO .....	3
II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR .....	4
1. TAMAÑO DEL MERCADO.....	4
2. CRECIMIENTO QUE HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS .....	6
3. ESTABILIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA DE DICHO MERCADO .....	8
4. POLÍTICA NACIONAL SOBRE SERVICIOS .....	8
5. DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DESDE EL EXTERIOR .....	9
6. POLÍTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN SERVICIOS.....	10
7. INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DISPONIBLES.....	11
8. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS DE SERVICIOS .....	11
III. OBSTÁCULOS A ENFRENTAR POR LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS.....	13
IV. DESCRIPCIÓN SECTORIAL DEL MERCADO IMPORTADOR .....	15
1. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO .....	15
2. PROPORCIÓN DE SERVICIOS IMPORTADOS.....	19
3. PRINCIPALES PROVEEDORES EXTERNOS DEL SERVICIO .....	19
4. DINAMISMO DE LA DEMANDA .....	20
V. INDICADORES DE DEMANDA PARA EL SERVICIO .....	22
VI. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL MERCADO DE DESTINO. ....	24
VII. CONTACTOS RELEVANTES .....	26
VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES EN INTERNET. ....	26

# Estudio de mercado servicio educacionales en el mercado de Australia

## IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO

### 1. NOMBRE DEL SERVICIO

Servicios Educativos (Técnicos y Universitarios)

### 2. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Esta industria incluye las instituciones reconocidas que proveen cursos educacionales técnicos o profesionales, universidades y educación superior. Capacitación y educación profesional es ofrecida por Organizaciones de Capacitación Registradas (Registered Training Organisations o RTO's), incluyendo institutos técnicos como TAFE (Technical and Further Education o Educación Técnica o desarrollada) y otros proveedores privados y de la comunidad. También analizaremos la educación universitaria, la cual incluye estudios de pregrado, postgrado y de investigación, así como también colleges que ofrecen curso de nivel avanzado.

#### Principales actividades:

- Actividades de educación técnica y especializada, o profesional
- Actividades Técnica Universitaria (instituto TAFE reconocido)
- Actividades de pregrado
- Actividades de postgrado
- Investigación

#### Los principales productos y servicios son: (fuente: IBISWorld)

- Cursos nacionales de capacitación
- Cursos nacionales acreditados
- Asignaturas independientes (no acreditados)
- Master de clases
- Master de investigación

- Grados de licenciatura
- Diplomados
- Doctorados de clases
- Doctorados de investigación
- Enabling courses, cursos sin certificado, otros cursos de pregrado
- Otros cursos de postgrado



## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO IMPORTADOR

### 1. TAMAÑO DEL MERCADO

Australia es la 18<sup>a</sup> mayor economía en el mundo. En términos de ingresos per cápita ocupa el lugar número 17°.

Posee una de las economías de más alto crecimiento, que cuenta con un sector público eficiente, un mercado laboral flexible y un sector empresarial muy competitivo.

El fuerte crecimiento desde la década de los noventa, se explica por el desempeño favorable de la productividad. Asimismo, el entorno estable económico, político y social de Australia, ha significado una mayor inversión extranjera. Por ejemplo, la economía real desde los noventa a la fecha, ha crecido en promedio un 3,3% al año.

Los servicios dominan la actividad económica en Australia, con una participación del 71% del Producto Interno Bruto, además, se estima que emplea 4 de cada 5 puestos de trabajo.

Estos servicios incluyen: banca, seguros y organismos financieros, industria del entretenimiento, consultorías, turismo, comercio y servicios proveídos por el gobierno, en conjunto con otros servicios personales y de negocios.

Los principales sectores de actividad económica (% del PIB) en Australia:

- Servicios: 71,2%
- Industria: 24,8%
- Agricultura: 4%

Principales Indicadores Económicos

	Año 2010	Año 2011
PIB (billones de US\$)	889,6	926,2
PIB per cápita (US\$)	40.400	40.800
Crecimiento PIB	2,5%	2,0%
Reservas Internacionales (billones de US\$)	42,27	46,8
Exportaciones (billones de US\$)	210,7	272,1
Importaciones (billones de US\$)	200,4	243,4
Inflación	2.9%	3,4%
Desempleo	5.1%	5,0%
Tasa de Interés		
Tipo de Cambio	1,0902	0,9695
Exportaciones Chilenas (millones de US\$)	785	879
Exportaciones Chilenas No Tradicional (millones US\$)	131	202

Fuente: CIA factbook

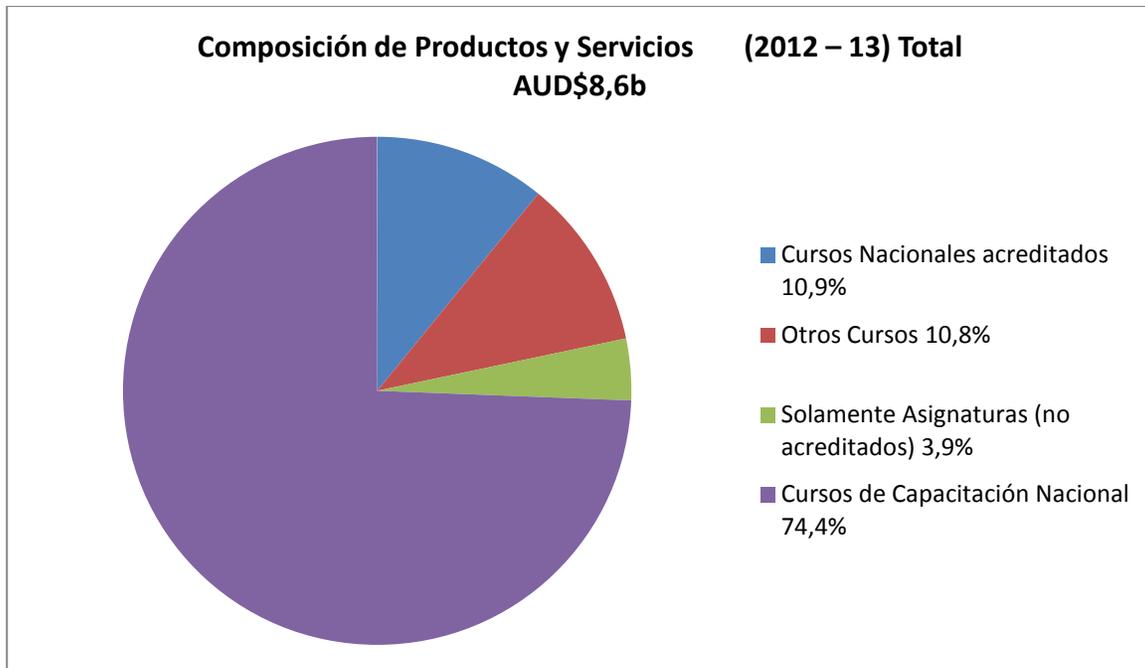
Cifras en US\$

Para los efectos del presente estudio, dividiremos la industria en dos. Por una parte Educación Técnica y segundo Educación Universitaria y Superior.

Para el caso de la Educación Técnica, ésta tiene ingresos estimados de \$8.6 billones y utilidades de \$172.2 millones. Mientras que la Educación Universitaria y Superior registra ingresos estimados de \$26.0 billones y utilidades de \$2,4 billones.

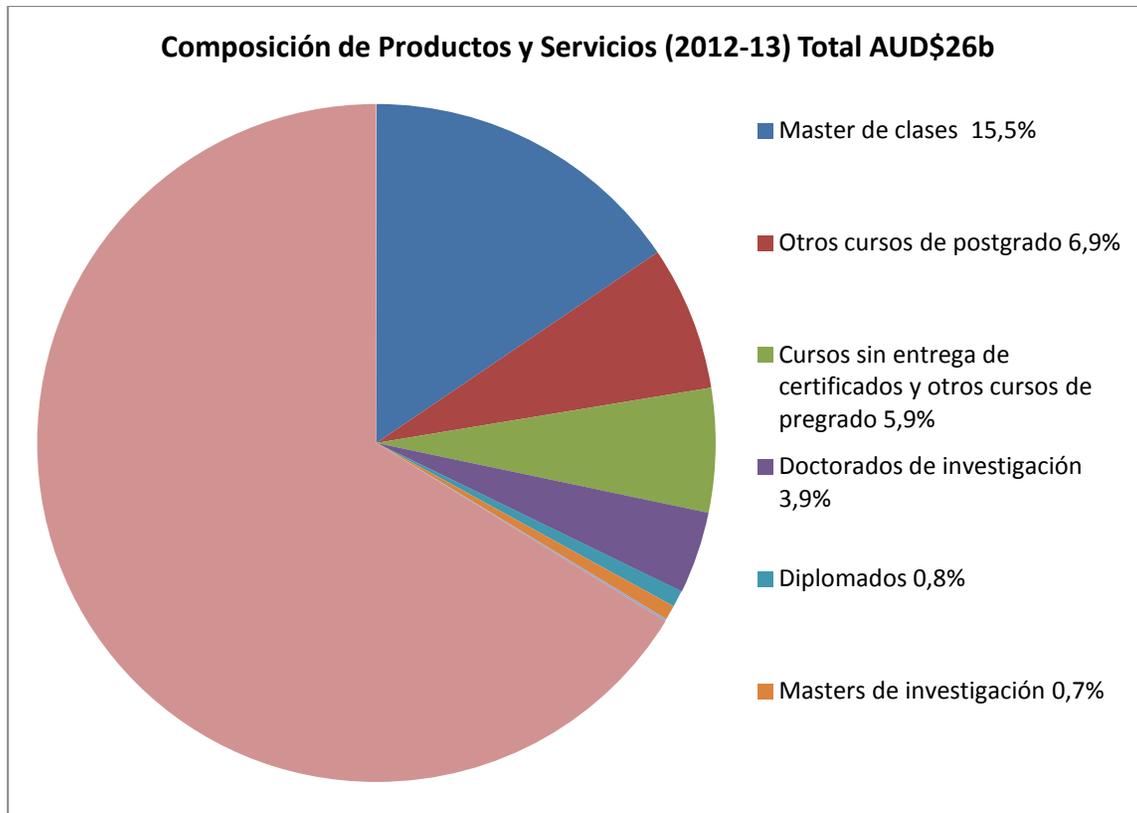
Los principales productos en la industria de la **Educación Técnica** y su respectiva participación en el mercado son los siguientes:

- Cursos nacionales acreditados: cursos con certificado
- Solamente asignaturas (no acreditados): cursos sin certificado.
- Curso de capacitación nacional: surgen de la necesidad de los estudiantes de tener sus títulos o grados reconocidos en los distintos estados australianos. El sector provee educación a personas que forman parte de la fuerza laboral o que están entrando a ella, para ocupaciones técnicas y de comercio, y para trabajos para profesionales. Cubre educación para todas aquellas ocupaciones que no están cubiertas por las Universidades.
- Otros cursos: cualquier otro curso no contemplado en los subsectores anteriores.



En cuanto a los principales productos en la industria de **Educación Universitaria y Superior**, los productos y su participación en el mercado son los siguientes:

- Masters de clases presenciales
- Masters basados en trabajo de investigación
- Otros cursos de postgrado
- Cursos que no tiene entrega de certificado una vez finalizados y otros cursos de pregrado
- Doctorados basados en trabajo de investigación
- Doctorados de clases presenciales
- Diplomados
- Licenciaturas



## 2. CRECIMIENTO QUE HA TENIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LOS SERVICIOS EDUCACIONALES

Para el siguiente análisis, comenzaremos con el sector de **Educación Técnica**. Durante los últimos 5 años, el sector ha experimentado un crecimiento de 2,4%, lo que concuerda con el 2,4% de crecimiento del PGB en el mismo periodo.

Lo anterior, incluye fondos gubernamentales y otros ingresos que incluyen los pagos por servicios y otros cargos estudiantiles. Ingresos de fuentes privadas han crecido a una tasa mucho más rápida que los fondos gubernamentales.

Ha habido un aumento en el número de estudiantes internacionales en educación profesional desde 2007 a 2009, sin embargo en el último año se produjo una disminución significativa, lo que tiene como consecuencia una caída en el pago-por-servicio y en el valor de las exportaciones en los últimos dos años.

La demanda por capacitación ha aumentado cada año desde el 2005. Por otra parte, los ingresos de exportación han crecido considerablemente durante el periodo 2005-09, debido al gran aumento en el número de estudiantes internacionales desde el año 2005. Sin embargo, esta tendencia cambió en el 2010. Después de años de crecimiento, las matrículas de estudiantes internacionales disminuyeron 16,6% en el

año 2011 en comparación al año anterior. Dentro de las causas de dicha disminución se encuentra el alto valor del dólar australiano y también los cambios en las políticas de inmigración.

Para el caso de la **Educación Universitaria y Superior**, se estima un crecimiento para el periodo 2008-13 de 2,9% y un esperado para el periodo 2013-18 de 3,4%. Ibis World pronostica una cantidad de estudiantes matriculados para el periodo 2012-13 de 1.32 millones. Alrededor del 15% del total de estudiantes son extranjeros, generando un monto estimado de \$4.1 billones en fees. Sin embargo, el alto valor del dólar australiano ha hecho frenar el crecimiento de matriculas de estudiantes extranjeros durante el año 2012. Se espera que en el año 2013 se produzca otra caída. A pesar de dicha disminución en las matriculas de estudiantes extranjeros, se estima que el aumento de matrículas por parte de estudiantes domésticos compense la caída en los ingresos.

Aproximadamente el 67,2% de los estudiantes matriculados pertenecen a cursos de pregrado, sin embargo, el número de estudiantes de postgrado han estado creciendo mas rápidamente que el número de estudiantes de pregrado durante los últimos cinco años, lo que sugiere que las habilidades superiores están entrando fuertemente en la cultura australiana.

La industria está y seguirá experimentando reformas. Una de las reformas mas pertinentes será la de eliminar los cupos máximos de matriculas desde el año 2012 ya que la estructura de fondos cambio hacia un sistema de fondos manejado por la demanda. Las Universidades serán mas sensibles a la demanda de los estudiantes y consecuentemente, se estima que las matriculas de las universidades aumenten. Considerando estos factores, se pronostica que los ingresos de la industria crezcan a una tasa anual de 3,4% en los próximos 5 años, alcanzando los \$30.8 billones en el año 2017-18.

### 3. ESTABILIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA DE DICHO MERCADO

Australia es una Mancomunidad de Estados que se rigen por un Jefe de Estado (la Reina Isabel II de Inglaterra) y por un sistema parlamentario en que el Gobierno es formado por el partido político o coalición que ha logrado una mayoría relativa en la Cámara de Diputados. El Primer Ministro (Jefe de Gobierno) es elegido de entre los diputados en ejercicio y debe ser ratificado por el Gobernador General o Representante Oficial de la Reina Isabel de Inglaterra. Constitucionalmente, el Gabinete es el que administra el Estado Federal, sin embargo la Mancomunidad está formada por Estados administrativamente independientes del gobierno central en cuanto a su funcionamiento.

Los Estados son New South Wales, que concentra el 35% de los proyectos de ingeniería y construcción del país, Victoria, con el 27.5%, Queensland con el 18%, Western Australia con el 11%, South Australia con el 5%. Además de éstos, existe Tasmania y 2 Territorios: Northern Territories y el Australian Capital Territory (ACT) donde está ubicada la Capital Federal, Canberra.

Desde inicios del siglo XX, ha existido alternancia en los Gobiernos Federales entre los principales Partidos Políticos tradicionales, Laboristas, Liberales, Nacionales, todos ellos han logrado formar Gobierno y administrar el país en relativa calma, lo cual se mantiene hasta hoy en día. Las principales coaliciones de partidos que están representadas en el Parlamento son fundamentalmente las mismas hoy, el Partido

laborista Australiano, que gobierna bajo la Primer Ministra Julia Gillard, y la Coalición Liberal Nacional, dirigida por el Líder de la Oposición Tony Abbott. Ambos coexisten y mantienen la estabilidad de la democracia australiana.

No existen amenazas ni para el orden político vigente ni para el modelo económico desarrollado en el país, una economía de libre mercado, con cierta intervención estatal en materia de regulación e incentivos para los sectores más vulnerables de la sociedad.

La economía está abierta al mundo, Australia está integrada a la Organización Mundial del Comercio, a APEC, a la OECD, a distintos foros internacionales y también suscribió un Tratado de Libre Comercio con Chile el año 2009, el cual liberalizó casi completamente el comercio bilateral (97% del universo arancelario). También incorporó capítulos de servicios y compras gubernamentales, entre otros temas de carácter técnico como barreras de entrada, solución de controversias, etc.

#### **4. DISPONIBILIDAD DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS LOCALES PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DESDE EL EXTERIOR**

El Gobierno australiano está muy comprometido con proveer a ciudadanos australianos o residentes permanentes, oportunidades para estudiar, realizar investigación o ayudar al desarrollo profesional en el extranjero. El Departamento de Industria, Innovación, Investigación de Ciencias y Educación Terciaria ayuda financieramente a través de becas a australianos para estudiar en el extranjero. Éstas incluyen Becas Fullbright y programas de lenguaje del Goethe Institute del Gobierno Alemán para profesores y estudiantes de alemán.

El Joint Academic Scholarship Online Network (JASON) contiene información acerca de becas de postgrado. Para mayor información dirigirse al siguiente sitio web: <http://www.jason.edu.au/>

Algunas becas ofrecidas son las siguientes:

- ACIS- Cassamarca Scholarships: este es el Centro de Australasia para estudios italianos que entrega becas hasta \$6.000 para australasiáticos que deseen hacer investigación en Italia.
- The Water Mangold Trust Fund Study Abroad: asiste a jóvenes australianos que estén interesados en estudiar una lengua en el extranjero por un periodo de entre 3 meses y un año.
- Australia-Korea Foundation Scholarship Program: esta Fundación se encarga del desarrollo de contactos e intercambios entre personas de Australia y Korea, lo que incluye educación, tecnología, comercio entre otros.

Para mayor información en detalle de las becas mencionadas anteriormente y para información acerca de otras becas, dirigirse al siguiente sitio web:

<http://clients1.ibisworld.com.au/reports/au/industry/ataglance.aspx?entid=600>

## 5. POLÍTICAS RESPECTO DE LAS COMPRAS PÚBLICAS EN SERVICIOS

Por ley, hay una serie de organismos del estado que están obligados a informar de sus adquisiciones a través de AUSTENDER, todos los contratos y ofertas permanente contraídos sobre el valor de 400.000 dólares, además de servicios educacionales, donde el umbral es de 9 millones de dólares. La ley permite que estos organismos puedan informar de contratos por debajo de esos umbrales a fin de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.

AusTender regula las compras públicas de Australia y es un sistema que permite a las agencias publicar planes anuales de adquisiciones (APPs), anuncia oportunidades de negocio, facilitar documentación de licitación por medio de descarga electrónica y recibir envíos de licitación electrónicamente (dependiendo de su nivel de acceso).

Los Organismos también publican en Austender los detalles de todos los contratos celebrados en los umbrales de presentación de informes pertinentes. AusTender es administrado por el Departamento de Finanzas y Desregulación del Gobierno de Australia.

Los lineamientos que rigen estas compras gubernamentales, se basan en los siguientes principios:

1. Eficiencia en Calidad/Precio.
2. Libre Competencia.
3. Uso de Recursos en forma Eficiente, Efectiva y Ética.
4. Rendición de Cuentas y Transparencia.

Dentro del incentivo a la competencia, se especifica el principio de No Discriminación, el que fue aludido por el ejecutivo de AusTender al preguntársele sobre la posibilidad de participación de empresas extranjeras en este proceso.

Este principio establece que la política de Compras Gobierno Australiano es no discriminatoria. Todos los potenciales oferentes deben tener las mismas oportunidades para competir en los negocios del gobierno y deben ser, basado en los Lineamientos de Compras Gubernamentales, tratados de igual forma, basados en sus habilidades legales, comerciales, técnicas y financieras. Los métodos de compra no deben ser discriminatorios en contra de potenciales proveedores en cuanto a su grado de afiliación con extranjeros, ubicación o tamaño. Los bienes y servicios ofertados deben ser evaluados sobre la base de su idoneidad a los objetivos de la licitación y no sobre la base de su origen.

A los efectos de apoyar a los organismos extranjeros en vender sus servicios educacionales a Australia, se puede visitar la siguiente página: <http://www.finance.gov.au/procurement/procurement-policy-and-guidance/selling/index.html> Aquí, se explican los puntos más importantes que ayudan a los organismos extranjeros a comprender de mejor manera el proceso de compras:

- Conocer al cliente: lograr entender el mercado y enfocar los esfuerzos en él.
- Comprender las reglas: las compras del Gobierno están guiadas por un marco de reglas que deben ser conocidas y cumplidas.

- Comprender el proceso: en esta sección se podrá encontrar información acerca de los roles y responsabilidades en el proceso de compras.
- Observar oportunidades: acá se provee información acerca de cómo usar el sistema de información de las compras del Gobierno australiano.
- Construir relaciones: es muy importante la creación de relaciones y asegurar que los potenciales clientes están en conocimiento de sus habilidades y tienen confianza en su capacidad de entrega del bien y/o servicio.
- Competir para ganar: en esta sección se podrá encontrar reglas básicas y mejores practicas que ayudarán a lograr éxito al trabajar para el gobierno.

La adquisición de bienes o servicios fuera del territorio australiano para el consumo está exenta de estos requisitos. La condición necesaria que debe estar presente para aplicar la exención es que la adquisición debe ocurrir en el extranjero. Si se lleva a cabo el proceso de adquisición en Australia la exención no se aplicará. Por ejemplo, cuando gran parte de la planificación de la adquisición y el desarrollo de un contrato se produce en Australia, independientemente de donde se hace uso del servicio, la adquisición se considera australiana. Si la propiedad o el servicio no son totalmente consumidos fuera de Australia, la exención no se aplicará.

## 6. INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DISPONIBLES

La popularidad de la interconectividad ha convertido a las telecomunicaciones en una herramienta indispensable en la vida diaria de las empresas australianas, cambiando la forma en que los habitantes interactúan. Los servicios de telecomunicaciones proveen servicios de banda ancha, wireless e infraestructura satelital.

Usuarios de Internet: 19.554.832 usuarios de Internet al Dec./2011 ,lo que representa un 88,8% de la población. (International Telecommunication Union [www.itu.int](http://www.itu.int) )

Subscriptores a Banda Ancha: 5.490.000, 24,9% de la población (2012 OECD)

Usuarios de Facebook, 11.705.000 (facebook 2012)

Total Población 22.791.780 (2012 Australian Bureau Statistics)

## 7. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO EN LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS DE SERVICIOS

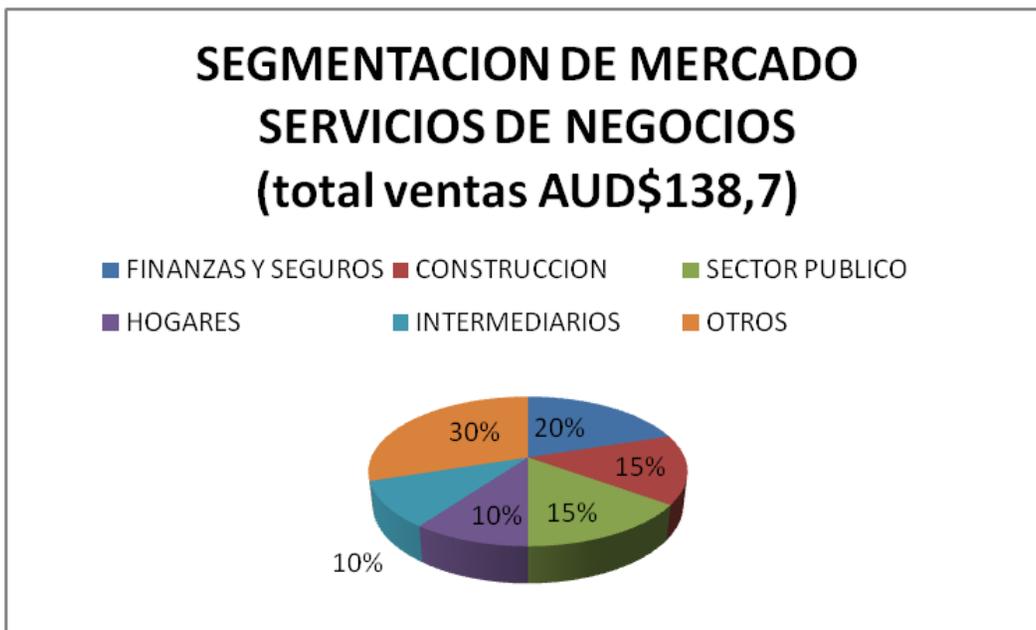
Los servicios que provee el gobierno son educación, salud y asistencia social. El resto de los servicios son proveídos por el sector privado. El crecimiento del sector está en parte vinculado a la creciente subcontratación de servicios por parte del sector público.

El mercado financiero y de seguros es el que más demanda servicios (20%), principalmente servicios de administración, legales, contables, reclutamiento y asesoría en informática. Le sigue el mercado de la construcción (15%), utilizando servicios de ingeniería y arquitectura, en conjunto con una gran variedad de otros servicios.

El gobierno y otros sectores públicos (15%) son un importante demandante de servicios, este sector provee la mayor parte de los fondos para investigación científica y demanda una gran cantidad de asesorías en administración, informática, marketing y legal.

Los hogares representan el 10% de la demanda de estos servicios, principalmente para mantención de computadores, servicios legales y de contabilidad.

Por último, hay una fuerte demanda de servicios para intermediarios dentro de la misma industria (10%).



## OBSTÁCULOS A ENFRENTAR POR LOS EXPORTADORES DE SERVICIOS

Obstáculos	Si	No	Observaciones
Presencia de monopolios		X	
Acceso a trabajos gubernamentales		X	
Fijación de tarifas para los servicios		X	
Regulaciones restrictivas sobre protección al consumidor, seguridad y salud.	X		
Restricciones cuantitativas a la provisión de servicios		X	
Restricciones al traslado de profesionales, técnicos y administrativos dentro de Australia	X		Debe estar registrado en cada Estado
Prohibición a los extranjeros de publicitarse		X	
Restricciones sobre el tipo de entidad legal		X	
Requisitos de presencia comercial		X	
Limitaciones sobre el tipo de servicios permitidos a extranjeros	X		Registro y Validación de Título por parte de Autoridad
Restricciones a la participación de capital		X	
Requisitos de autorización por autoridades locales	X		Registro Local
Prueba de necesidad económica		X	
Prohibición de establecimiento permanente		X	
Políticas de convalidación de títulos	X		
Requisitos de reconocimiento de títulos profesionales	X		
Requisitos de licencia	X		
Requisitos de experiencia previa	X		
Requisitos de supervisión por parte de profesionales locales	X		
Requisitos de residencia o nacionalidad		X	
No cobertura de los seguros públicos de salud		X	
Requisitos de inscripción en asociaciones domésticas	X		
Restricciones cambiarias		X	
Impedimentos para transferir tecnología e informaciones		X	
Requisitos de transferencia tecnológica		X	
Política de compra nacional		X	
Compartimentalización del ámbito de actividades		X	
Aprobación por parte de asociación profesional doméstica	X		
Obligación o prohibición de asociarse con profesionales locales		X	
Restricciones al uso de nombres o marcas extranjeras		X	
Requisitos de nacionalidad		X	
Exigencia de residencia previa, incluida residencia		X	

Obstáculos	Si	No	Observaciones
permanente			
Pruebas de aptitud	X		
Períodos de espera y práctica obligatorias para extranjeros	X		
Restricciones al número de extranjeros en el directorio		X	
Requisitos de ingreso		X	
Requisitos de desempeño: contenido local, exigencias de capacitación	X		
Requisitos de licencias, estándares y calificaciones	X		
Exigencia de obtener un domicilio legal	X		
Requisitos de graduación local		X	
Requisitos de idioma	X		
Adopción de estándares éticos	X		
Requisitos de autorización	X		
Restricciones al envío de remesas al exterior		X	
Restricciones a la publicidad sobre servicios ofrecidos por extranjeros		X	
Prueba de necesidad económica		X	
Subsidios a firmas locales		X	
Doble tributación	X		
Impuestos discriminatorios		X	
Exigencias de reciprocidad		X	
Acuerdos de reconocimiento mutuo de títulos y certificados	X		
Acuerdos de reciprocidad que permiten ejercer a profesionales extranjeros	X		

**Barreras de entrada para la industria de Educación Universitaria y Superior:**

La industria registra altas barreras de entrada, principalmente por las regulaciones de estado para proveedores de educación superior y los sustanciales costos involucrados en establecer una nueva institución. La regulación de la industria es muy compleja y puede detener la entrada de posibles proveedores. Los altos niveles de subsidios gubernamentales recibidos por las Universidades Públicas hacen difícil una competencia exitosa para entidades privadas. Por otra parte, los estudiantes se ven mucho más atraídos por entidades con alto prestigio, lo que sin duda, toma tiempo construir.

A pesar de esto, algunos Estados han sido muy activos en la atracción de inversión extranjera en educación superior a través de promover incentivos para que competidores extranjeros entren al mercado. Un ejemplo de esto, ocurrió en el Estado de Australia del Sur, en el que se abrió un campus de University College London School of Energy and Resources en abril del 2010 con un aporte de dicho estado de \$10 millones.

También hay altos costos asociados con el desarrollo de infraestructura necesarios para la entrega de servicios de educación superior. Estos costos representan la mayor barrera de entrada. El desarrollo de la

educación online está reduciendo esta barrera debido a que hay menos costos de infraestructura involucrados.

# IV. DESCRIPCIÓN SECTORIAL DEL MERCADO

## IMPORTADOR

### 1. COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO

#### **Industria de Educación Superior:**

Tradicionalmente, los fondos gubernamentales han sido la fuente principal de ingresos de la industria. No obstante, como los fondos gubernamentales han declinado sobre un largo periodo, las universidades buscaron diversificar sus fuentes de ingresos. Confiando en posibilidades tales como el mercado de estudiantes internacionales, inversión de los ingresos e iniciativas de donación, la industria creció a una tasa anualizada de 3,7% durante los últimos 5 años, a \$26.0 billones. En los años 2012-13 se pronostica un crecimiento del ingreso de 1,4%.

Históricamente, el crecimiento en las matriculas en universidades ha tenido relación con las tasas de desempleo. En el año 2009, por ejemplo, las malas condiciones económicas a nivel mundial, llevaron a las personas a querer estudiar debido a que el mercado estaba siendo muy competitivo, creando una razón para mejorar las habilidades.

Las matriculas en cursos de postgrado han aumentado considerablemente en los últimos cinco años, en parte atribuido a los cambios en las economías local y global que requieren fuerza laboral mas calificada. La educación superior está enfocada en la atracción de estudiantes de postgrado, los cuales incluyen una gran parte de los fees pagados por los estudiantes. Los Master Degree de clases presenciales son la opción más popular de todos los cursos de postgrado. En el caso de los Doctorados de Estudios de Investigación han registrado el crecimiento más rápido por dos años consecutivos anteriores al 2011.

En cuanto a las políticas de desarrollo, el Gobierno Federal, se han establecido en cuanto a la centralización de las políticas de Educación Superior y el mejoramiento a nivel nacional continuo a través de la industria. Estas reformas están centradas en el objetivo de que el 40% de la población australiana entre 25 y 34 años posea un grado de licenciatura para el año 2025 y proteger los ingresos de las exportaciones de los servicios de educación.

Dentro de las reformas hechas por el Gobierno está la eliminación del pago completo del arancel para estudiantes de pregrado en el año 2009. El Gobierno también ha hecho un compromiso de duplicar el número de becas a 88.000 en el año 2012 a fin de hacer la educación superior más accesible para los estudiantes domésticos. Como parte del presupuesto, el Gobierno Federal anunció una destinación de \$5.3 billones a Educación Superior.

Ha habido también un movimiento hacia la desregulación en la educación superior. A comienzos del 2012 se les dio a las universidades la libertad de determinar el número de vacantes disponibles. Como resultado del nuevo sistema, el número de certificados ofrecidos por los Centros de Admisión Terciaria en el año 2012 aumentó en 5,5% desde el año 2011. Con la desregulación, las Universidades han elegido aceptar más estudiantes. Sin embargo, hay una preocupación en cuanto a que el sistema de demanda conducida ha animado a las universidades a disminuir sus requisitos de entrada.

Respecto a las reformas de apoyo de ingreso, el Gobierno ha hecho más fácil para los estudiantes el acceso a Asignación Juvenil y más becas, las cuales han sido exitosas entre los estudiantes.

En cuanto al Mercado de estudiantes internacionales, se espera una tasa de crecimiento anual de las matriculas de 2,8% en los próximos cinco años.

Cambios en las políticas de inmigración, un alto tipo de cambio y algunos incidentes de violencia han contribuido a la declinación de matriculas en los recientes años. Se ha intentado crear iniciativas para recuperar el interés por parte de extranjeros en la educación australiana, sin embargo éstas no han tenido éxito. Dentro de las iniciativas se incluyen disminuir los requisitos para visas de estudiantes internacionales. Sin embargo, la situación debe ser monitoreada, ya que los efectos sólo serán visibles en el año académico 2013.

La presencia de estudiantes provenientes de China e India forma el 40% del mercado de estudiantes internacionales, contribuyendo en gran medida al gran aumento de este mercado en los últimos 5 años. Sin embargo, algunos actos de violencia además del tipo de cambio han agravado el desafío. Debido a esto las matriculas de estudiantes de India han disminuido por cuarto año consecutivo. Un tema preocupante es la disminución de matriculas de estudiantes de China. Respecto a lo anterior, una de las evaluaciones preliminares de Bradley Review (Estudio de políticas de educación superior) es la confirmación de que los estudiantes internacionales son sensibles al precio. El Reino Unido ha tenido un crecimiento de 18% en estudiantes de China en los años 2010-11, mientras que Australia registró solo un 8,4% de crecimientos en el mismo periodo, seguido de una disminución de 3,6% en 2011-12. Las universidades de Estados Unidos y el Reino Unido estarían reclutando más estudiantes internacionales debido a sus débiles divisas.

Por otra parte, las universidades creen cada vez más difícil reclutar y retener personal académico en algunas disciplinas ya que muchos están siendo atraídos por el sector privado. Durante los próximos 5 años, se espera que los salarios aumenten a una tasa anualizada de 6,0%. Sin embargo cada vez más, las universidades están creciendo mas dependientes en fuerza laboral casual para hacer frente al crecimiento de matriculas.

Mientras que la confianza en trabajadores casuales reduciría los costos fijos, la preocupación es que trabajadores casuales pueden no recibir el adecuado soporte para enseñar, siendo relativamente poco experimentados en la enseñanza. En este caso, la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes podrían estar gravemente en peligro.

Otro factor que afecta el número de personal contratado es el número de matriculas de estudiantes universitarios extranjeros. Mayor presión competitiva impuesta por el modelo de financiamiento de

demanda conducida podría causar más universidades reestructurando y consolidando servicios de administración para proteger sus excedentes.

Es necesario para las universidades mantener el ratio estudiantes/académicos. Además, la proliferación de universidades privadas e institutos de educación superior, se espera que continúe durante los próximos años.

Se espera que la tasa de empleo en la industria aumente 3,9% anual en los próximos 5 años.

### **Industria de Educación Técnica**

Se espera que la industria alcance crecimiento de ingresos moderados en los siguientes 5 años. Esto, a pesar de la relativa fuerza del mercado laboral. Los proveedores están siendo operados y de propiedad pública de manera abrumadora, y confían fuertemente en el apoyo financiero del Gobierno. Sin embargo, el número de proveedores privados ha estado creciendo.

Los ingresos por exportaciones han aumentado durante el periodo 2005-09, debido al aumento de estudiantes internacionales. Sin embargo, la situación ha cambiado desde el año 2010, ya que las matrículas de estudiantes extranjeros cayeron 16,6% en el 2011. Causa de esto, al igual que en el caso de la educación universitaria, ha sido el tipo de cambio del dólar australiano y las políticas de inmigración, las cuales han debilitado el mercado internacional.

La industria está experimentando muchos cambios. El Cónsul Ministerial para Educación Profesional y Técnica está liderando una reforma nacional del sistema profesional de educación en Australia. Lo anterior incluye el establecimiento de un regulador de VET (Educación Profesional y Técnica), denominado Australian Skills Quality Authority (la Autoridad de Competencias Australianas de Calidad). Esta organización empezó en julio 2011 y es la responsable de asegurar que los estándares nacionales aprobados sean cumplidos.

Las reformas tienen la intención de desarrollar un segmento de VET más orientado al mercado y más competitivo, para finalmente, crear un mercado nacional de capacitación. Dichas reformas han beneficiado la industria ya que provocaron un aumento en la competencia y apoyaron a los proveedores privados de VET. Podemos constatar dicho aumento de proveedores privados en los estados de Victoria donde el sistema del mercado se lleva a cabo desde 2009.

Cambios en los fondos del Gobierno nacional, desde el año 2009, están modificando la industria con el objeto de que este sea un sistema que se rige por la demanda. El gobierno también ha asumido poderes regulatorios mayores, incluyendo un gran cambio en los fondos del Gobierno para la industria cuando se extendió el Higher Education Loan Program (Programa de Préstamo de la Educación Superior) para incluir VET desde 2008.

El proyecto VET fee HELP apoya a los estudiantes aptos para pagar todo o parte de sus pagos educacionales a los proveedores de VET cuando estudian un diploma, diploma avanzado, certificado o diploma licenciado.

Los fondos asignados a pago de VET son conformados por un 80% proveniente de fondos de los distintos estados australianos y un 20% proveniente de fondos del Gobierno Federal (central). Debido a esto, cualquier cambio en el nivel de fondos de los estados afecta la función de la industria.

Los fondos del Gobierno afectan la disponibilidad de vacantes educacionales, como también el costo de la educación y capacitación. Los pagos del Gobierno a los estudiantes, tales como Youth Allowance y Austudy, afectan la accesibilidad y motivación de los estudiantes full-time.

Un aumento en la tasa de desempleo nacional creará demanda por VET (vocational education and training), ya que los trabajadores buscarán actualizar sus habilidades o bien recapacitarse para mejorar sus posibilidades de obtener un empleo.

Mayor aumento de matriculas domésticas:

Las graduaciones de estudiantes han crecido exponencialmente desde que éstas decrecieron repentinamente en junio de 2009 (6,9%). En junio de 2011, las graduaciones crecieron en un 9,1% respecto al año anterior, por encima del 4,2% que registró la industria en promedio durante 4 años. No obstante, ha habido un aumento en matriculas de estudiantes part-time, reflejando el gran número de estudiantes de mayor edad y de aquellos de 20 años o más. Al mismo tiempo, el número de horas estudiante ha crecido en 6,1% en los cuatro años posteriores a 2009-10, sobrepasando el crecimiento de matriculas. Lo anterior refleja que los estudiantes están dedicando más horas de estudio.

Esto contrasta con la situación en 2006-07 y comienzos de 2007-08 cuando un fuerte mercado laboral movilizó estudiantes a la fuerza laboral más rápidamente y con menos preparación. Los años con crecimiento fuerte del empleo disminuyeron las matriculas en VET. No obstante, la crisis financiera global causó una brusca caída en el precio de los commodities. El aumento del desempleo mantuvo una demanda alta por matriculas en TAFE en los años 2009-10. Los proveedores experimentaron un 3,9% de aumento en las matriculas ya que el lento crecimiento económico y el alza del desempleo estimuló a los individuos a matricularse en cursos de capacitación.

Desde la disipación de la crisis, la tendencia de aumento de VET ha persistido. Siguiendo las reformas de Gobierno y la promoción de aprendizaje y capacitaciones por parte del Gobierno que están en desarrollo, se espera que aumente los números, especialmente en áreas en las que actualmente presentan escases de personas capacitadas, como las áreas relacionadas al sector de la minería.

Además, las iniciativas del Gobierno en los niveles federal, estatal y de territorio han mejorado la imagen de VET y TAFE tornándolos más atractivos.

El número de estudiantes internacionales ha crecido a una tasa de 50.900 en el año 2005 a 208.000 en el 2009, según los datos de Educación Internacional Australiana. Este fuerte crecimiento fue causado por políticas de inmigración que favorecen el estudio en áreas con escases de personas capacitadas, y fuerte demanda de los mercados claves de China e India. En el 2010, sin embargo, el crecimiento de las matriculas se enlenteció abruptamente y ha continuado la tendencia a la baja debido a varios temas. Entre otras razones, la violencia racial en el año 2009 causó la disminución del número de matriculas de estudiantes provenientes de India (alrededor de 1/3 de los estudiantes internacionales en VET son de India). Además, los estudiantes internacionales son particularmente sensibles a las tasas de cambio. El dólar australiano se apreció fuertemente durante los años 2009-10 y se ha mantenido cercano a la paridad del dólar americano, el cual ha reducido la accesibilidad de estudios vocacionales en Australia por parte de muchos estudiantes

internacionales. Con el pronóstico del dólar australiano a mantenerse elevado durante los años 2012-13, IBISWorld espera que las matriculas internacionales disminuyan a 9,8% en dichos años.

## 2. PROPORCIÓN DE SERVICIOS IMPORTADOS

El total de las importaciones de servicios educacionales (gastos relativos al estudiante australiano en el extranjero) de Australia alcanzaron los US\$ 914 millones en el periodo 2010-11, de los cuales US\$2 millones corresponden a las exportaciones desde Chile. El total gastado en todos los servicios a Australia para el mismo periodo 2010-2011 fue US\$56.515 millones, donde los servicios educacionales representan un 1,62% del total de servicios exportado a Australia.<sup>1</sup>

## 3. PRINCIPALES PROVEEDORES EXTERNOS DEL SERVICIO

Australian Universities es una institución que representa 39 universidades australianas. Algunas de las instituciones extranjeras con las que mantiene acuerdos con las siguientes:

- Austria: Universities Austria.
- Brasil: Council of Rectors of Brazilian Universities
- Canada: Association of Universities & Colleges of Canada
- Chile: Council of Chilean University Rectors
- China: China Education Association for International Exchange
- Dinamarca: Universities Denmark
- Francia: Conference of University Presidents
- Alemania: German Rectors' Conference
- India: Association of Indian Universities
- Indonesia: Directorate General of Higher Education
- Irlanda: Irish Universities Association
- Italia: Conference of Rectors of Italian Universities
- Japon: Japan Association of National Universities
- Korea: Korean Council for University Education
- Malasia: Malaysian Vice-Chancellors' Committee
- Mexico: National Association of Universities & Higher Education Institutions
- Holanda: Association of Universities in the Netherlands
- New Zealand: Universities New Zealand - Te Pōkai Tara
- Noruega: Norwegian Association of Higher Education Institutions
- Filipinas: Coordinating Council of Private Educational Associations
- Sudafrica: Higher Education South Africa
- Suecia: Association of Swedish Higher Education

---

<sup>1</sup> Australian Bureau of Statistics.

#### 4. DINAMISMO DE LA DEMANDA

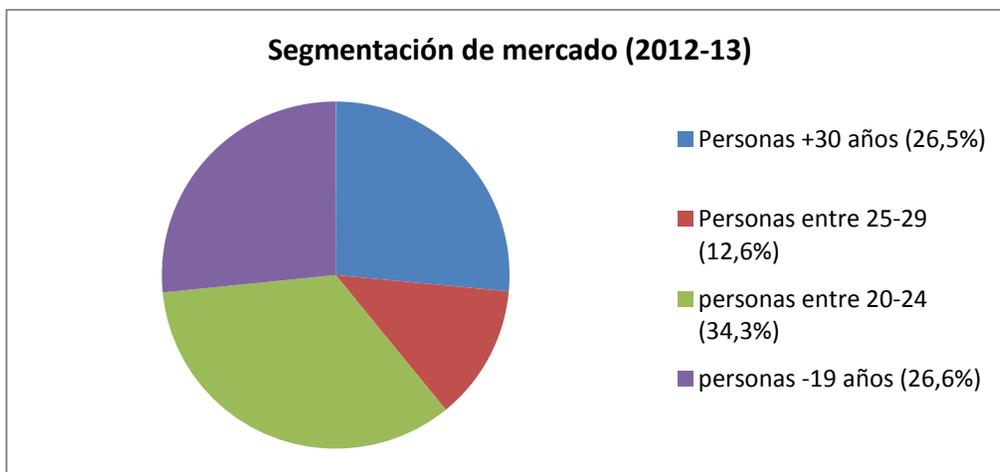
##### EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y SUPERIOR

El mercado de la educación superior puede ser segmentado por varios métodos. Los estudiantes full time tienen la mayor proporción, cercano a un 70% del total. Los estudiantes full time son típicamente personas que completan la educación secundaria e inmediatamente entran a la universidad. Los estudiantes de colegios privados son más propensos a completar la educación secundaria y asistir a la universidad. Estudiantes part time son predominantemente estudiantes domésticos que además de estudiar trabajan. Estos conforman el 30% de las matrículas de estudiantes.

Los tipos de asistencia pueden ser divididos en internos (asisten a los campus), externos (vía correspondencia) y multimodal (una combinación de ambos). El modo mas común es el interno (81,5%), dentro de cual 77% estudian full time. El otro 12,2% son estudiantes externos, de los cuales 80% son part time. En el año 2009 hubo una disminución de 6,8% comparado con el año 2008 en matriculas de asistencia multimodal luego de haber mostrado gran popularidad en los últimos 5 años.

Aproximadamente el 54% de estudiantes de educación superior son mujeres, una leve baja desde el 2008 a pesar del gran aumento en las matriculas femeninas. Sin embargo, la proporción de matriculas hombres/mujeres varia significativamente según el campo de estudio (por ejemplo, la proporción de mujeres en las áreas de ingeniería es muy baja, mientras que en leyes es alta). Los hombres tienden a dominar en las áreas de comercio (educación vocacional) lo que puede explicar su baja representación en cursos de educación terciaria.

El grupo de edad mejor representado en la educación superior es el de 20 a 24 años: alrededor del 34,3% de los estudiantes entra en este grupo de edad y continúa mostrando crecimiento estable en los últimos 5 años.

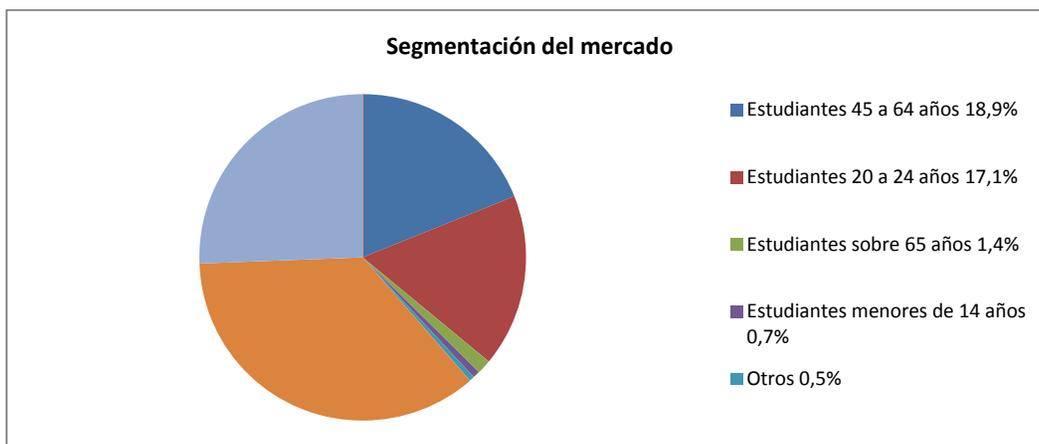


**EDUCACION TECNICA SUPERIOR**

Los institutos técnicos TAFE son en mayor parte el destino de los jóvenes en Australia para realizar estudios. La asistencia de hombres supera en número al de mujeres, debido principalmente a que TAFE ofrece muchos cursos en el área automotriz, de ingeniería y construcción, los cuales tienen mayor adhesión en hombres.

Los estudiantes menores de 25 años representan el 43% de todos los estudiantes que asisten a VET, porcentaje que ha aumentado desde el año 2002 (38.1%). Este es un efecto de las políticas gubernamentales, las cuales han expandido la educación vocacional a colegios, aumentando el número de alumnos en edad escolar. La participación en VET disminuye con la edad. En los siguientes años, se podría observar que estos estudiantes en edad escolar podrían disminuir mientras que el financiamiento dirigido a la demanda por educación superior crea más puestos en las universidades para completar directamente con TAFEs y otros proveedores de VET para este grupo objetivo.

Durante los últimos 5 años, la proporción de estudiantes entre 25 y 44 años ha crecido a un 36.2% en el año 2011. Esto demuestra la popularidad de la mejora de habilidades. Con la economía, y mayores cambios estructurales en desarrollo, esta tendencia debería persistir durante los próximos 5 años.



# V ■ INDICADORES DE DEMANDA PARA EL SERVICIO

## INDUSTRIA EDUCACION UNIVERSITARIA Y SUPERIOR:

Los principales factores que influyen la demanda por educación superior en Australia incluyen percepciones del valor de la educación superior, los costos para los estudiantes y las formas de pago, la retención de la educación secundaria y las tasas de finalización. Cambios en la población, la estructura de la fuerza laboral y la demanda de mercados internacionales también afectarían la demanda.

La **tasa de retención y finalización de la educación secundaria** influencia el número de estudiantes aptos para entrar a la educación superior. La tasa de retención nacional en la década pasada en años 10 y 12 aumentó. En periodo de alto desempleo, los adolescentes son más propensos a completar estudios secundarios y pasar a la educación superior.

El **nivel de financiamiento por parte del Gobierno** afecta la oferta y el costo de la educación superior. Los Gobiernos subsidian la educación superior para mejorar equitativamente el acceso a ella a través de todos los sectores sociales. El Gobierno permite a los estudiantes diferir pagos de arancel hasta que el estudiante gane un mínimo de ingreso anual.

La **utilidad de la educación** es percibida como mayor mientras más joven. Como resultado, el envejecimiento de población australiana podría disminuir la demanda doméstica por educación superior. Sin embargo, ha habido un crecimiento en el número de estudiantes mayores de 30 años, debido a los cambios en la estructura de la fuerza laboral y el aumento de la demanda por altos grados académicos y cursos de postgrado.

El **crecimiento en el sector de servicios y tecnologías en el sector de manufactura** ha reducido la proporción de mano de obra no calificada en la fuerza laboral australiana. Esto ha demandado un aumento en los niveles de educación y capacitación explicando parcialmente el aumento de la participación de estudiantes mayores.

La demanda de estudiantes internacionales es afectada por la reputación de los **costos de los servicios de educación superior y el costo relativo de vida en Australia**. Las tasas de cambio tienen una fuerte influencia en costos y la apreciación del dólar australiano ha disminuido la demanda durante los pasados cinco años. La demanda también es afectada por el crecimiento del ingreso del hogar en el caso de países en desarrollo y las políticas de Gobierno en los temas de visas de estudiantes.

**Percepciones en el estilo de vida, comodidad, seguridad y calidad de la educación** ofrecida en Australia son temas que influyen significativamente la demanda por parte de estudiantes internacionales. La negatividad de la prensa en India acerca de las agresiones a estudiantes indios dañaron la reputación de Australia en este sentido y se espera que sea parcialmente responsable de una anticipada disminución del número de estudiantes internacionales.

## INDUSTRIA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA:

### **Demanda del mercado laboral:**

Uno de los principales factores que influyen en la demanda por educación técnica y superior son las necesidades de la industria. Escasez de personas capacitadas, particularmente en las áreas de comercio, han estimulado la demanda por educación vocacional en el presente periodo.

La estructura de la fuerza laboral también afecta la demanda por educación técnica, a medida que la introducción de nuevos productos, nuevas tecnologías y nuevas prácticas de trabajo aumentan los requerimientos de capacitación para varios puestos de trabajo.

El hecho de que ha aumentado la fuerza laboral que trabaja part-time en vez de full-time, ha afectado a la industria, ya que mayor capacitación es requerida comparada con años anteriores en las que más trabajadores estaban contratados full-time. Se estima que esta tendencia prevalezca en el futuro.

Típicamente, mientras los niveles de desempleo aumentan, la demanda por VET tiende a aumentar ya que la gente tiende a mejorar sus habilidades con el objeto de obtener empleo. Esto se ve más en gente joven desempleada. Además el sistema de bienestar social de Australia exige requerimientos de capacitación en personas que buscan tener beneficios sociales por desempleo, particularmente en los desempleados por mucho tiempo y aquellos que están en desventajas de encontrar un empleo.

La edad de la población también afectará el nivel de demanda por servicios suministrados por esta industria. El mercado clave para educación técnica y superior es la población entre 15 y 24 años. el grupo de edad mayores de 24 es menos importante, sin embargo estudiantes de ese segmento están aumentando.

### **Tasas de retención de colegios secundarios:**

Mayores tasas de retención de educación secundaria reducirá la demanda por cursos en TAFE por quienes deciden abandonar el colegio a temprana edad (generalmente entre 16 y 19 años). En la actualidad, los estudiantes que están en el colegio tienen la oportunidad de tomar cursos vocacionales en el colegio. Esta modalidad (educación pre-vocacional y vocaciones) ha sido implementada en el 95% de los colegios. De aquí, que los estudiantes secundarios no representan un nuevo mercado para los proveedores de educación superior.

Un aumento en la demanda por educación superior puede reducir la demanda por VET. Sin embargo, el precio es otro factor que afecta la demanda. El Gobierno Federal aumento los valores para estudiantes universitarios en al año 2005, cambiando parte de la demanda a TAFE en lugar de las Universidades.

### **Estudiantes Internacionales:**

Otro factor importante son los estudiantes internacionales. Antes del año 2010, el gran factor tras la demanda de VET eran las políticas de inmigración del Gobierno Federal y las críticas listas de escases de personas calificadas (facilidades de obtención de residencia permanente para aquellos que estudiaban y trabajaban en áreas de escases de personal calificado). Dicha lista disminuyó entre los años 2008-10, por lo que la demanda por capacitación en esas áreas ha disminuido desde le 2010.

**Tipo de cambio divisa:**

La tasa de cambio también es un factor a considerar. Se espera que ésta se mantenga alta (en relación al dólar americano). Matriculas internacionales y el valor de las exportaciones son proyectadas a disminuir durante los siguientes dos años.

## VI. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE EL MERCADO DE DESTINO.

Tecnologías y participación:

IBISWorld estima que habrá un aumento del uso de tecnologías que reduzca el costo de entrega del servicio de educación. Estas tecnologías incluyen capacitaciones online, video conferencias entre otros. Estos nuevos mecanismos de entrega del servicio, permitirá a trabajadores full-time matricularse en cursos para mejorar sus destrezas. Acá hay un potencial para los proveedores de educación vocacional para expandir su mercado e ingresos desarrollando cursos online en áreas en las que es viable.

Productos y Servicios:

La acreditación y el nivel de calificación de los cursos pueden segmentar los servicios de la industria. Los niveles de cursos de Las Bases de Calificaciones Australianas (AQF) son calificaciones nacionales que pueden ser emitidas por escuelas secundarias e instituciones de educación superior, adicionalmente a TAFEs y proveedores privados en la industria. Las calificaciones de AQF incluyen: certificado de graduado vocacional, diploma de graduado, diploma avanzado y certificados de I al IV.

Factores claves de éxito Educación Universitaria y Superior:

- Capacidad de tomar ventaja de subsidios gubernamentales y otros beneficios: las universidades públicas enfrentan penas financieras si fallan en cumplir o exceder los cupos de estudiantes de pregrado australianos.
- Uso de equipos especializados o instalaciones: buenas instalaciones, incluyendo acomodación, auditorios. Laboratorios y recursos de librería son importantes. Para cursos externos, fuertes sistema de entrega del servicio, recursos y soporte son claves para el éxito.
- Control de costos efectivos: a largo plazo, se espera que la competencia en la industria aumente y una estructura de costos competitiva será importante.

- Investigación de mercado y entendimiento: las instituciones necesitan proveer cursos actualizados y relevantes que respondan a las necesidades de los estudiantes y sus potenciales empleadores. Respondiendo a las tendencias en educación se ha identificado un mercado significativo de estudiantes que quieren realizar cursos online.
- Capacidad de diversificar vías de ingresos: la capacidad de atraer fondos para investigación e ingresos a través de servicios de consultoría mejorarán la capacidad de la institución de mantenerse competitivos. A medida que los fondos gubernamentales disminuyen, encontrar fuentes de ingreso alternativas comenzará a ser de gran importancia.
- Tener una buena reputación: una buena reputación es usualmente desarrollada a lo largo del tiempo y se basa en la calidad de los docentes, resultados de investigación, años de la institución, calidad de los cursos y empleabilidad de los graduados.

Factores claves de éxito Educación Técnica:

- Los proveedores deben estar registrados con los Gobiernos Estatales bajo las Bases de Capacitación Nacional en orden a ofrecer cursos financiados públicamente.
- Los proveedores deben mantener los cursos actualizados a fin de incorporar los desarrollos de la industria.
- Los proveedores necesitan docentes bien preparados, con habilidades relevantes y claves para enseñar determinados cursos. Esto afectará la reputación del proveedor y futuro éxito.
- Disposición a entregar bienes y servicios en distintas localidades. Esto es una ventaja competitiva para los proveedores.
- Tener un buen conocimiento técnico del producto.
- Desarrollo de un currículo atractivo para el mercado.
- Tener contactos dentro de los mercados. Las Universidades y centros de educación superior chileno deben tener acuerdos con sus contrapartes australianas para facilitar el intercambio.
- Bases de Competencia:
- La competencia por cursos de capacitación vocacionales y los asociados cargos y becas está creciendo mientras que los gobiernos licitan contratos e introducen la Elección de Usuario para capacitaciones vocacionales acreditadas. Una pequeña parte pero creciente porción de fondos de gobierno para VET está asignado a través de directa competencia del proceso de licitación. Sin embargo, la mayoría de estos fondos son asignados a grandes proveedores públicos basados en actividades planificadas de las autoridades de capacitación de los estados.

- Los proveedores de programas VET pueden ganar matriculados y fondos de gobierno asociados obteniendo primero la registración y acreditación de los cursos. Estar al frente de nuevas tendencias es también importante.

## VII. CONTACTOS RELEVANTES

<http://www.esa.edu.au/>

Education Services Australia

<http://www.globaleducation.edu.au/>

Global Education Australia

## VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES EN INTERNET.

Australian Government Procurement Policies  
<http://www.finance.gov.au/procurement/>

Australian Bureau of Statistics  
[www.abs.gov.au](http://www.abs.gov.au)

Department of Foreign Affairs and Trade  
[www.dfat.gov.au](http://www.dfat.gov.au)

AusTender  
<https://www.tenders.gov.au/>

Definición del sistema de educación en Australia  
<http://www.immi.gov.au/living-in-australia/settle-in-australia/everyday-life/education/whatis.htm>

Universities Australia  
<http://www.universitiesaustralia.edu.au/page/policy--advocacy/page/330/about-us/our-overseas-counterparts/>