

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-ALEMANIA

**basque
trade &
investment**

+ Unidad de Inteligencia Competitiva

SEPTIEMBRE 2019



**BasqueTrade
& Investment**

Agencia Vasca de Internacionalización
Nazioartekotzeko Euskal Agentzia

GRUPO
spri
TALDEA



**EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO**

BASQUE GOVERNMENT



Contenido

1- Situación de Euskadi en Relación a Alemania	3
2- Relaciones Económico-Comerciales entre Euskadi y Alemania.....	4
3- Inversión Vasca en Alemania.....	7
4- Inversión Alemana en Euskadi	8
5- Sinergias entre Alemania y Euskadi.	9



1- Situación de Euskadi en Relación a Alemania

El **tejido empresarial** de Alemania y de Euskadi es muy parecido en términos de composición, ya que en ambos casos más del **99 % de las empresas son PYMES**, empresas de menos de 250 trabajadores. La diferencia radica que en Alemania predominan las empresas medianas (de 50 a 249 empleados), mientras que en Euskadi, la gran mayoría, en torno al 93% de las PYMES, son de menos de 50 trabajadores.

Por otro lado, también comparten **similitudes en relación a los sectores económicos clave** lo que facilita la colaboración y el comercio a la par que aumenta la competencia y el nivel de exigencia entre los dos “países”. La industria de ambos se caracteriza por la especialización, la calidad y la precisión.

Ambos cuentan además con una **tradicción exportadora importante**. En el caso de la CAPV debido a su reducido tamaño del mercado local y con la UE como destino principal. Esta propensión exportadora supone en cifras un 33,3% (exportaciones / PIB en 2018) para Euskadi y un 39,49 % para Alemania el mismo año.



2- Relaciones Económico-Comerciales entre Euskadi y Alemania

Alemania es el **segundo destino de las exportaciones de Euskadi**, por detrás de Francia quien se mantiene en primera posición desde 2005 con la excepción del año 2017.

Exportaciones a:	Mill €	%
Francia	3.887	15,3
Alemania	3.835	15,0
Estados Unidos	2.118	8,3
Reino Unido	1.732	6,8
Italia	1.252	4,9
Países Bajos	1.095	4,3
Portugal	1.054	4,1
Bélgica	980	3,8
México	643	2,5
Polonia	538	2,1
Exportaciones totales	25.488	100
C.A. de Euskadi en mill €		

Datos 2018. Fuente: EUSTAT

Respecto a las importaciones, Alemania es el **principal país proveedor de Euskadi** desde 2014.

Importaciones de:	Mill €	%
Alemania	2.919	14,4
Francia	1.914	9,4
China	1.149	5,7
Italia	995	4,9
México	915	4,5
Libia	823	4,1
Reino Unido	756	3,7
Irlanda	645	3,2
Países Bajos	640	3,2
Brasil	638	3,1
Importaciones totales	20.289	100
C.A. de Euskadi en mill €		

Datos 2018. Fuente: EUSTAT

A continuación, puede verse la evolución del comercio exterior de Euskadi con Alemania. **La balanza comercial es positiva** para Euskadi.

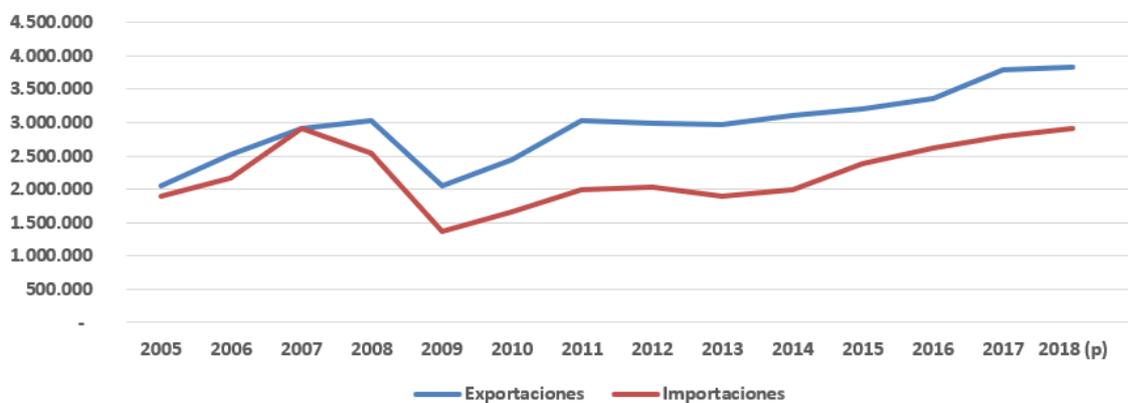
(miles de euros)	2014	2015	2016	2017	2018 (p)	1ºsem.2019
Exportaciones	3.106.868	3.206.355	3.357.111	3.794.116	3.835.396	2.013.091
Importaciones	1.998.357	2.386.622	2.622.926	2.797.829	2.919.386	1.599.289



Balanza comercial	1.108.511	819.733	734.185	996.287	916.010	413.802
--------------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------

Como se ve en el gráfico, en un horizonte temporal mayor, las exportaciones de Euskadi a Alemania han seguido una tendencia positiva, exceptuando la caída de 2009 que se recuperó para 2011 y otra ligera disminución en 2012-2013, a partir del cual ha seguido un crecimiento paulatino. En 2018, las exportaciones a Alemania crecieron un 1,1%, mientras que las importaciones crecieron un 4,3%.

Comercio Exterior con Alemania (miles de €)



Fuente: EUSTAT

Según los últimos datos, **las exportaciones del primer semestre de 2019 de Euskadi a Alemania han descendido un 1,77%** respecto al mismo semestre del año anterior, debido principalmente a la situación del mercado alemán que entraría en recesión técnica si el PIB vuelve a ser negativo el próximo trimestre.

Analizando la distribución de los **productos vascos que más se han exportado a Alemania** en 2018 se observa que el top diez supone el 92% del valor total exportado en 2018. El **capítulo arancelario vehículos automóviles ocupa el primer puesto con un 45,8% del valor total**, y un descenso del -8,6%. Detrás se encuentran los capítulos de *reactores nucleares* y *fundición hierro y acero* con un 10% y del 8% de las exportaciones, respectivamente. En cuanto a la evolución, los capítulos de cobre y sus manufacturas, herramientas y útiles, y fundición hierro y acero son los que mayores incrementos han sufrido en 2018.

Capítulo Arancelario (miles de euros)	2017	2018	2017/2018
TOTAL	3.775.467	3.835.396	1,59%
87 Vehículos automóviles	1.920.498	1.754.908	-8,62%
84 Reactores nucleares	353.433	386.230	9,28%
72 Fundición hierro y acero	248.535	304.235	22,41%
73 Manufacturas de fundición	265.207	293.790	10,78%
40 Caucho y sus manufacturas	206.128	225.236	9,27%
82 Herramientas y útiles	131.968	185.844	40,83%
76 Aluminio y sus manufacturas	159.092	168.768	6,08%
85 Máquinas y aparatos eléctricos	106.463	114.661	7,70%
74 Cobre y sus manufacturas	45.843	65.294	42,43%
48 Papel y cartón	38.677	37.167	-3,90%

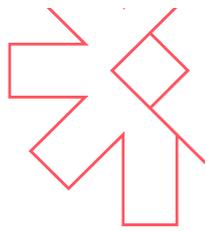


Top 10 productos exportados a Alemania 2017-2018 (fuente: Eustat).

Respecto a las importaciones realizadas por Euskadi desde Alemania en 2018, el top diez de los capítulos arancelarios representa el 83% del valor total. El **primer lugar lo ocupan los reactores nucleares con un 32,5% del total**. En segundo lugar, se encuentran los **vehículos automóviles** con un 18% del total y un **descenso del -10%**. En tercer lugar, los *máquinas y aparatos eléctricos* suponen un 9% del total. Los capítulos con mayores crecimientos en 2018 son *fundición hierro y acero, materias plásticas, y herramientas y útiles*.

Capítulo Arancelario (miles de euros)	2017	2018	2017/2018
Total	2.783.049	2.919.386	4,90%
84 Reactores nucleares	883.161	949.803	7,55%
87 Vehículos automóviles	591.988	532.042	-10,13%
85 Máquinas y aparatos eléctricos	248.248	271.111	9,21%
72 Fundición hierro y acero	171.910	198.278	15,34%
39 Materias plásticas	88.372	100.908	14,19%
73 Manufacturas de fundición	84.010	88.528	5,38%
83 Manufacturas metálicas	84.223	81.502	-3,23%
90 Instrumentos de óptica	79.141	80.003	1,09%
74 Cobre y sus manufacturas	62.419	61.485	-1,50%
82 Herramientas y útiles	52.229	59.188	13,32%

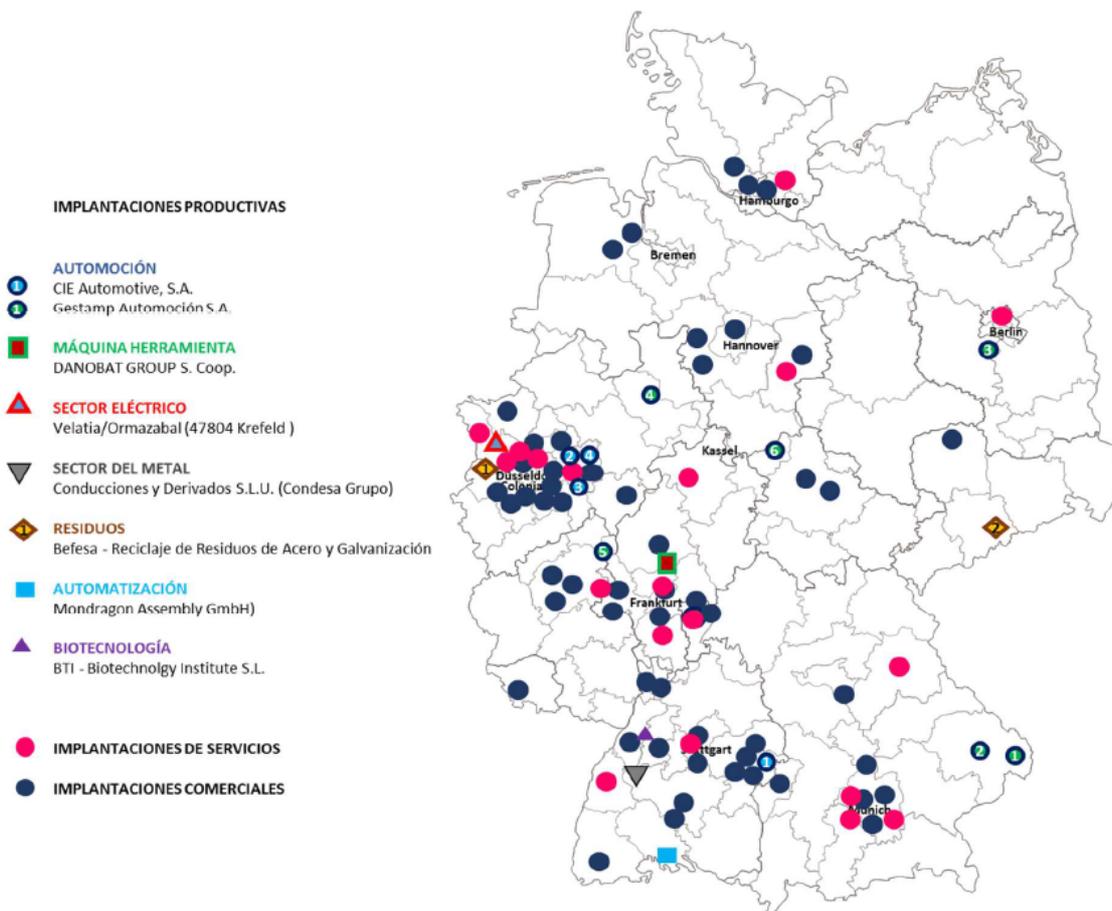
Top 10 productos importados desde Alemania 2017-2018 (fuente: Eustat).



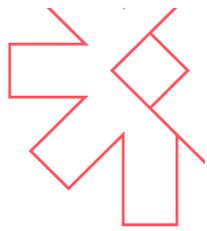
3- Inversión Vasca en Alemania

Numerosas empresas vascas han establecido sus sedes comerciales, técnicas, o logísticas en territorio alemán. Según los datos de Basque Trade, en la actualidad existen **90 implantaciones vascas en Alemania, de las cuales 66 son de carácter comercial y 24 son productivas**. Esto supone que Alemania se coloca en octava posición en el ranking de países por número de implantaciones vascas.

Como puede verse en el siguiente mapa, estas implantaciones se distribuyen a lo largo de todo el territorio, pero con mayor concentración en los alrededores de Düsseldorf y Colonia, Frankfurt, Stuttgart y Múnich.



Presencia de las empresas vascas en Alemania. Fuente: Plan Estratégico Alemania, Junio 2015.

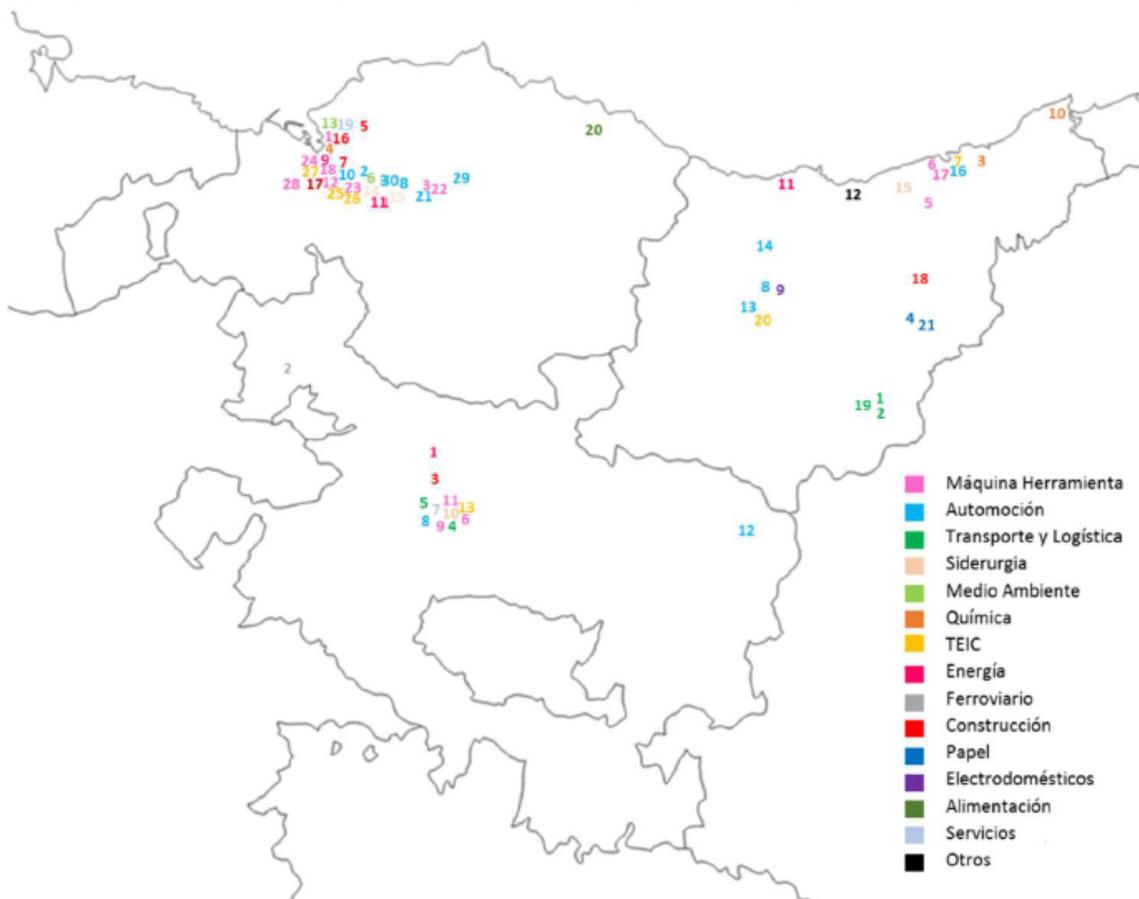


4- Inversión Alemana en Euskadi

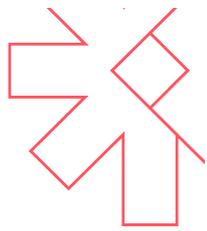
En Euskadi hay aproximadamente 70 empresas alemanas implantadas, bien directamente o a través de joint-ventures con firmas vascas.

Como puede verse en el siguiente mapa, Bizkaia y Araba presentan una gran concentración, así como una mayor dispersión en Gipuzkoa.

Empresas alemanas implantadas en la CAPV por sectores



Fuente: Plan Estratégico Alemania, Junio 2015.



5- Sinergias entre Alemania y Euskadi.

Tanto Euskadi como Alemania son economías fuertemente industrializadas. En efecto, el PIB industrial de Alemania (excluida la construcción) representa el 25,6% de la producción total (en Euskadi es el 24,3%). Como referencia, en Europa es muy inferior, el 19,6%. A estos porcentajes habría que añadir el importante peso de los servicios a empresas en ambos territorios.

En relación a los sectores alemanes principales, se puede observar que encajan con los sectores de Euskadi en su gran mayoría. Las sinergias están en que a veces somos proveedores de estos sectores (automoción, aunque también tenemos OEMs ej. Irizar, o Mercedes, o aeronáutica) y otras veces competidores (máquina Herramienta).

En Alemania son muy fuertes sectores que también son muy importantes para Euskadi, como el de automoción, aeronáutico, máquinas herramienta, tecnologías de información, energías renovables, o biociencias, entre otros.

En relación al RIS3, se puede decir que Alemania es un modelo a seguir para Euskadi.

En temas de Manufactura avanzada (Industria 4.0), además de haberse llevado a cabo viajes de aprendizaje, la mayoría de los principales Keynote Speakers han sido alemanes a lo largo de las ediciones de Basque Industry 4.0.

A continuación, algunas características en Alemania de los principales sectores de oportunidad para Euskadi en este país.

AUTOMOCIÓN

INDUSTRIA ESTRELLA: SECTOR ECONOMICO LIDER EN ALEMANIA

- 3º Fabricante mundial de coches en 2016: 5,7 Mill. (China 24,4, Japón 7,8) y por delante de EEUU (3,9)

- 20% del PIB industrial alemán

- Más de 1/3 de la producción europea de automóviles
- Cerca de 800.000 empleos directos
- 100.000 de ellos dedicados a I+D (40% gasto alemán I+D)

VEHÍCULOS SOSTENIBLES

- ELÉCTRICO: Alianza para impulsar venta y promoción: CharIN

- Audi, BMW, Daimler, Opel, Porsche y VW
- Objetivo: crear red nacional de supercargadores (150 kW)

- HIDRÓGENO: Pila de combustible propulsado por H (red repostaje)

- Objetivo: 1 Millón vehículos para 2020 y 400 gasolineras H



ENERGÍA:

7º CONSUMIDOR MUNDIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y 1º EN LA UE

- 591 Bill. KWh (la decima parte que China que es el líder mundial)
- 2/3 de esta Electricidad es importada.
- > 1/3 de la energía proviene de E.renovables y carbón respectivamente.

ALEMANIA PROMUEVE LA I+D+i PARA LAS ENERGÍAS RENOVABLES

- Solar
- Eólica (Onshore y Offshore)
- Biomasa
- Geotérmica
- Hidro eléctrica

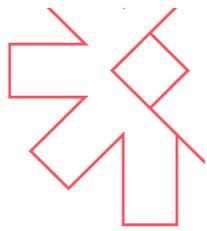
BÚSQUEDA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA: ENERGIEWENDE

- Progresiva eliminación y cierre de Centrales Nucleares (2021)
- Reducir la dependencia de recursos externos (Gas ruso o inglés)
- Horizon 2020: Reto Alemania cubrir 40% con E. Renovables
- Die Grüne: Concienciación ciudadana Reciclaje y Eficiencia Energ.

SECTORES ESTRATEGICOS FUTURO

- Redes inteligentes
- Energía de las olas/ undimotriz
- Vehículos eléctricos

AERONAÚTICA



CONSTANTE CREMIENTO DEL SECTOR

- Apuesta por la innovación. Impulso con creación de Airbus (EADS)

- Datos que reflejan este auge de la industria aeronáutica:

- Aprox. 160 empresas del sector
- 97.400 empleos altamente cualificados
- 15-20% de la facturación se reinvierte en I+D
- Previsión de una demanda mundial de 25.000 aeronaves civiles hasta 2030

DLR - Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt con:

- 32 institutos altamente especializados y 7.000 empleos
- Referencia y pilar de la Agencia Espacial Europea (ESA)

MÁQUINAS HERRAMIENTA

INDUSTRIA ESENCIAL A PESAR DEL RETROCESO DEL ULTIMO AÑO

-Caída del 3,2% en la facturación del sector en 2014: 10.8 Bill.€

- Tercer productor mundial (tras China 12,6 y Japón 10,9)

- 15% de la IED (Inversión Extranjera Directa alemana)

- Exportaciones de Maquina Herramienta alemana:

1. China
2. Estados Unidos
3. Italia

- Importaciones de Maquina Herramienta alemana:

1. Suiza
2. Japón
3. Italia

MAQUINA HERRAMIENTA. RETO DE REVOLUCION INDUSTRIAL 4.0

- Industria mas importante por nivel de actividad:

- casi 6.500 empresas y
- 1 millón de empleos en toda la cadena de producción

-2ª Industria mas importante por nivel de facturación

- 212 Bill.€ (aumento 70% en ultima década)

- Industria altamente innovadora con:

- gasto en I+D de 5,7 Bill. € = 25% de las patentes mundiales

BIOCIENCIAS



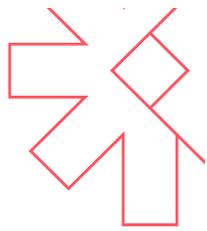
3º SECTOR MAS IMPORTANTE: INDUSTRIA QUÍMICA-FARMACEÚTICA

- Gran inversión en I+D+i. Estrategia de alta tecnología con reflejo en :

- Liderazgo en exportación de productos químicos
- Potencia mundial en registro de patentes

BIOTECNOLOGÍA. INDUSTRIA CRECIENTE Y MULTISECTORIAL

- Empleo necesario y cualificado. Más de 200 centros investigación



TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

SECTOR DE CRECIMIENTO RAPIDO Y LUCRATIVO

- 18% de la IED (Inversión Extranjera Directa en Alemania) es TIC

- Productos individuales equipados con inteligencia microelectrónica:

- Sistemas integrados de componentes hardware y software
- Monitorización autónoma de procesos productivos
- Control de parámetros ambientales relevantes
- Toma de medidas en caso de avería

LIDERAZGO EMPRESAS E INSTITUCIONES ALEMANAS

- Proyectos europeos TIC coordinados por empresas y universidades

APLICACIONES TÉCNICAS Y COMERCIALES

- Las Tecnologías de la Información y Comunicación se clasifican:

- Redes
- Terminales
- Servicios

- Desarrollo paralelo de subsectores y nuevas vías de innovación:

- logística,
- transportes,
- medicina o
- automatización de edificios/domótica

- El futuro es la seguridad: Safety and Security Industry

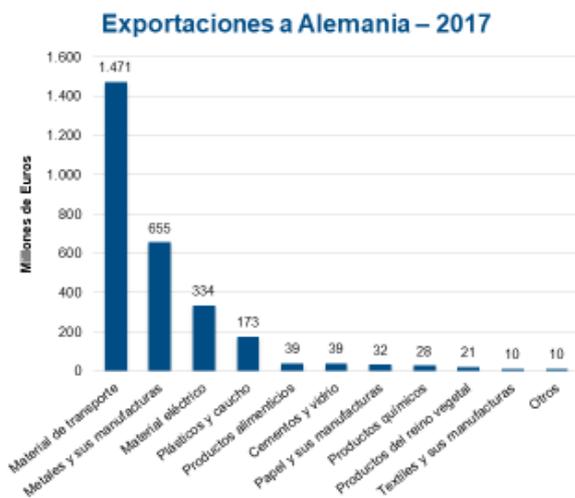
Una idea adicional de las sinergias industriales entre ambas economías se puede obtener si visualizamos los principales sectores de las empresas vascas en Alemania, y de las alemanas en Euskadi. Se observa que en ambos casos hay una alta representación de automoción, energía, maquinas herramienta, metal, residuos, como se ha podido observar en los mapas anteriores.



Por último, otro aspecto de las sinergias entre ambas economías sería el de **los intercambios comerciales**, tal como se ve en el gráfico siguiente, donde se observa que tanto en las exportaciones vascas a Alemania, como en las importaciones de Euskadi con origen de Alemania, tienen un alto peso los materiales de transporte y el material eléctrico.

RELACIÓN BILATERAL. EXPORT-IMPORT POR PARTIDA ARANCELARIA

ALEMANIA ■ ■ **1º SECTOR DE INTERCAMBIO COMERCIAL: AUTOMOCIÓN**





**BasqueTrade
& Investment**

Agencia Vasca de Internacionalización
Nazioartekotzeko Euskal Agentzia

GRUPO
spri
TALDEA



**EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO**

BASQUE GOVERNMENT