

Alemanya

Nota econòmica

ACCIÓ



**Generalitat
de Catalunya**

Alemanya

Dades Generals

Superfície	357.022 km ²
Població	83,1 milions de persones
Densitat de població	237,3 hab./km ²
Idioma	Alemany
Moneda	Euro
Esperança de vida	81,1 anys
Religió	Catòlica Romana (27,7%) Protestant (25,5%) Musulmana (5,1%) Cap (37,8%)
Taxa d'alfabetització + 15 anys	n/d plena alfabetització



Quadre Macroeconòmic 2019

	2019	2020 (e)	2021 (e)
Creixement econòmic	0,6%	-6,0%	4,2%
PIB (PPP)		4.672.006 M\$	
Agricultura		0,7%	
Indústria		30,7%	
Serveis		68,6%	
PIB per càpita (PPP)		56.226,2 \$	
Inflació		1,3%	
Taxa d'atur		3,1%	
Deute públic		59,5% del PIB	
Balança compte corrent		7,1% del PIB	
Risc creditici		AAA	
Doing Business		22/190	

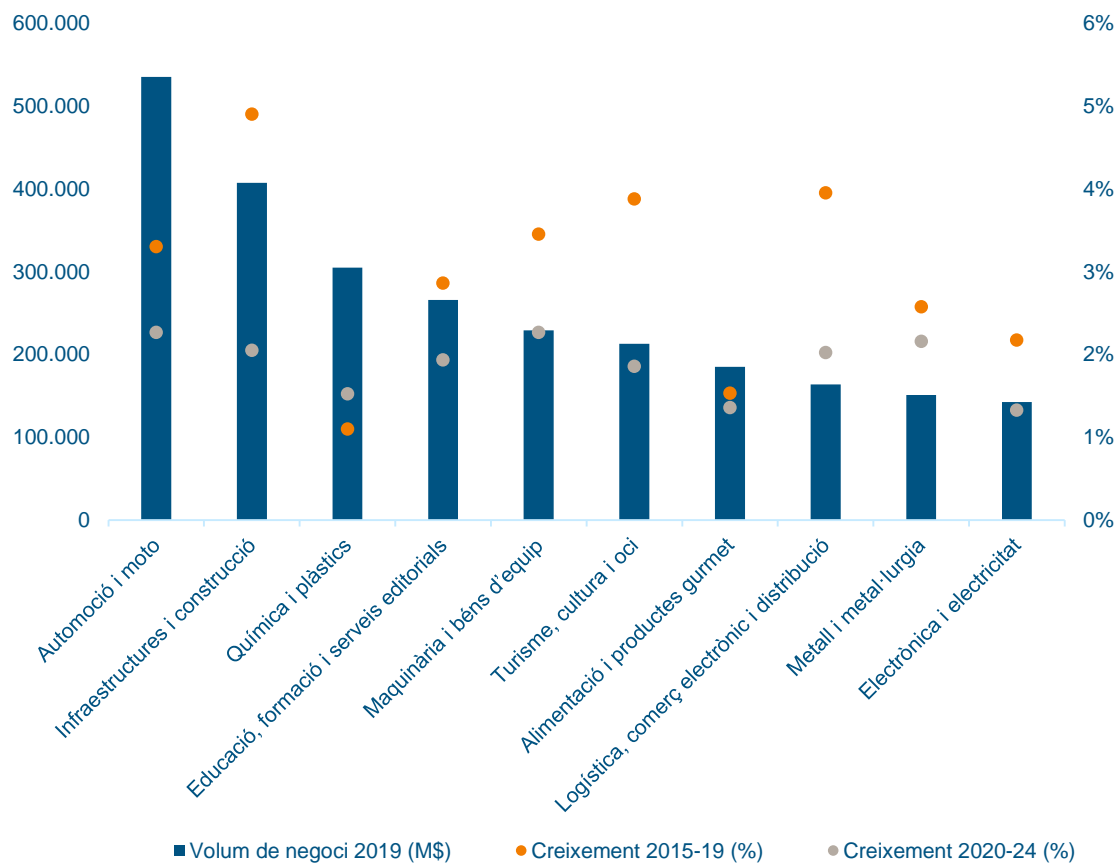
Infraestructures

Aeroports	318
Aeroport principal	Frankfurt Airport
Xarxa ferroviària	33.590 km
Carreteres	625.000 km
Ports principals	Bremen/Bremerhaven, Hamburg

Font: The World Factbook (CIA), WEO (FMI), World Bank, UIS Statistics (UNESCO), S&P, BCE (e) estimació

Principals sectors per volum de negoci a Alemanya

Principals sectors per volum de negoci, 2019



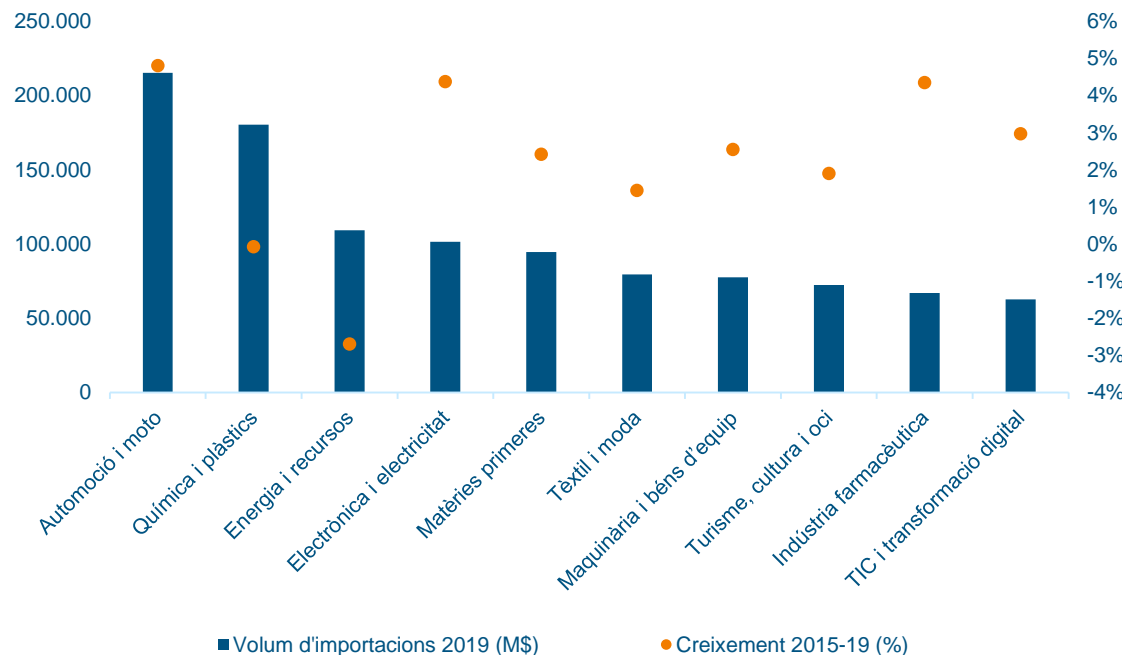
Principals sectors per creixement del volum de negoci, 2020-24

Sector	Creixement 2020-24	Creixement 2015-19
Mobile & Gaming	3,98%	5,16%
Altres indústries del transport	3,21%	3,42%
Economia circular	2,97%	5,25%
Biotecnologia	2,84%	6,42%
Salut i equips mèdics	2,82%	5,90%
Indústria 4.0 i impressió 3D	2,69%	3,67%
TIC i transformació digital	2,67%	3,97%
Indústria farmacèutica	2,44%	0,74%
Altres bens de consum	2,38%	3,73%
Continguts digitals i audiovisuals	2,36%	5,11%

Font: ACCIÓ a partir d'Euromonitor

Principals sectors per volum d'importacions a Alemanya

Principals sectors per volum d'importacions, 2019



Principals sectors per creixement del volum d'importacions, 2015-19

Sector	Creixement 2015-19
Continguts digitals i audiovisuals	6,04%
Biotecnologia	5,32%
Smart Cities	5,28%
Automoció i moto	4,81%
Mobile & Gaming	4,42%
Electrònica i electricitat	4,38%
Indústria farmacèutica	4,35%
Wellness & Beauty	3,51%
Indústria 4.0 i impressió 3D	3,47%
TIC i transformació digital	2,98%

Proveïdors principals, 2019 (% sobre total importacions)

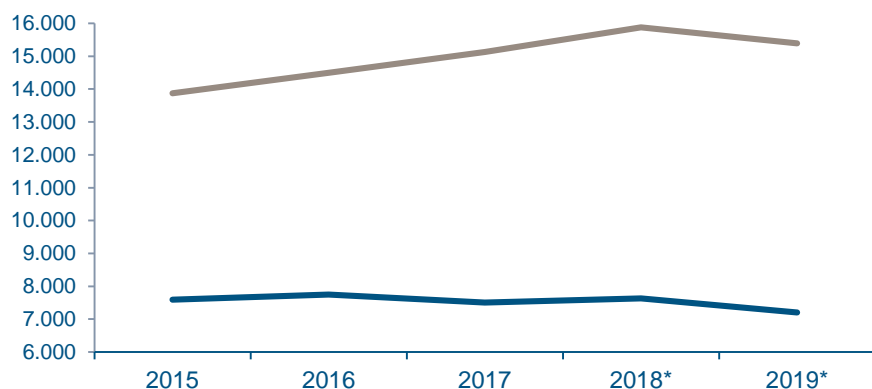


Font: ACCIÓ a partir d'Euromonitor i ITC

Relacions comercials Alemanya - Catalunya

Exportacions i importacions Alemanya - Catalunya 2015-19

(milions d'euros)



3.989 empreses exportadores a Alemanya, de les quals **2.777** són exportadores regulars.

	milions €	2015	2016	2017	2018*	2019*
Exportacions		7.588,4	7.749,0	7.509,0	7.633,6	7.198,2
Importacions		13.869,1	14.497,1	15.128,4	15.881,9	15.388,5
Saldo comercial		-6.280,6	-6.748,0	-7.619,4	-8.248,3	-8.190,3

*Dades provisionals

Exportacions

- ✓ Les exportacions catalanes a Alemanya han disminuït un **5,7%** el 2019 respecte l'any 2018, fins els **7.198,2** milions d'euros.
- ✓ Catalunya exporta principalment a Alemanya vehicles (**32,6%**), prod. farmacèutics (**7,3%**) i plàstics (**7,0%**) el 2019.
- ✓ Les exportacions catalanes a Alemanya representen el **9,7%** del total de les exportacions catalanes.
- ✓ Les exportacions catalanes representen el **23,2%** de les exportacions de l'Estat espanyol a Alemanya.

Importacions

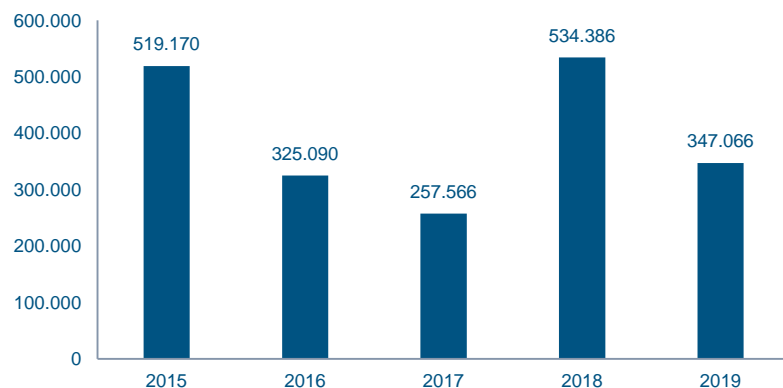
- ✓ Les importacions catalanes d'Alemanya baixen fins els **15.388,5** milions d'euros el 2019, un **3,1%** menys que l'any anterior.
- ✓ Catalunya importa principalment d'Alemanya vehicles (**34,0%**), maquinària (**12,5%**) i aparells i material elèctric (**6,3%**) el 2019.
- ✓ Les importacions catalanes d'Alemanya representen el **16,7%** del total de les importacions catalanes.
- ✓ Les importacions catalanes representen el **38,5%** de les importacions de l'Estat espanyol d'Alemanya.

Font: ICEX-Estacom, ICEX-Perfil de l'empresa exportadora espanyola

Inversió estrangera

Alemanya → Catalunya

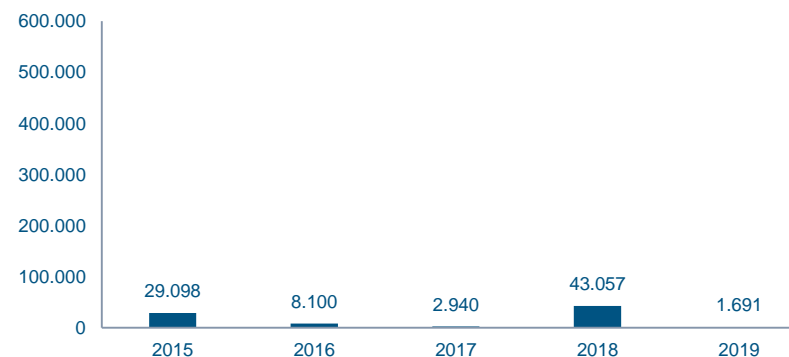
Evolució de la inversió IED (milers d'euros)



- ✓ La **inversió d'Alemanya a Catalunya** ha estat rellevant en els darrers cinc anys (**1.983,3 M€** en total). Destaca la inversió rebuda l'any 2015 (**519,2 M€**, especialment en comerç) i 2018 (**534,4 M€**, principalment en elaboració de vins). El 2019 ha estat de **347,1 M€**.
- ✓ El **66,5%** de la Inversió Estrangera Directa (IED) rebuda d'Alemanya el 2019 s'ha destinat a comerç.
- ✓ La inversió provinent d'Alemanya el 2019 representa el **10,8%** del total de la inversió rebuda per Catalunya i el **36,3%** del total invertit a l'Estat espanyol des d'Alemanya.

Catalunya → Alemanya

Evolució de la inversió IDE (milers d'euros)



- ✓ La **inversió de Catalunya a Alemanya** ha estat de **84,9** milions d'euros en els darrers cinc anys. El 2018 va pujar als **42 M€** (fonamentalment en activitats annexes al transport i activitats administratives). El 2019 baixa fins els **1,7 M€**.
- ✓ El **52,9%** de la inversió de Catalunya a Alemanya el 2019 correspon a serveis d'allotjament, i el **31,9%** a activitats de consultoria.
- ✓ La inversió de Catalunya a Alemanya el 2019 representa el **0,2%** del total de la inversió realitzada per Catalunya i el **0,6%** del total invertit des de l'Estat espanyol a Alemanya.

Font: DataInVex - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Principals empreses inversores

Empreses catalanes establertes a Alemanya

296 filials catalanes de 220 empreses matriu.

Les principals empreses catalanes* a Alemanya són:

- ✓ GRIFOLS SA
- ✓ PUIG SL
- ✓ ROCA CORPORACIÓN EMPRESARIAL SA
- ✓ PUNTO FA SL (MANGO)
- ✓ WERFENLIFE SA
- ✓ FLUIDRA SA
- ✓ AUDAX RENOVABLES SA
- ✓ ALMIRALL SA
- ✓ MECALUX SA

Nota: les dades inclouen empreses catalanes que tenen com a mínim una filial a l'exterior en la qual participen amb una inversió mínima del 10 % del capital de la filial. A efectes d'aquest càlcul, es considera empresa catalana aquella que té la seu social a Catalunya, independentment de l'origen del seu capital (pot ser estranger).

(*) S'exclouen dels exemples del llistat aquelles empreses amb filials a l'estranger que tot i tenir presència a Catalunya tenen una participació estrangera igual o superior al 50% del seu capital.

Empreses alemanyes establertes a Catalunya

1.157 filials alemanyes de 847 empreses matriu.

Les principals filials alemanyes a Catalunya són:

- ✓ SEAT SA-VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN SA (*Volkswagen AG*)
- ✓ LIDL SUPERMERCADOS SA (*Lidl Stiftung & Co.Kg*)
- ✓ ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA (*Allianz SE*)
- ✓ BASF ESPAÑOLA SLU (*Basf SE*)
- ✓ BAYER HISPANIA SL (*Bayer AG*)
- ✓ ALDI SUPERMERCADOS SL (*Hutha Holding GMBH*)
- ✓ SIEMENS SA (*Siemens AG*)
- ✓ DKV SEGUROS Y REASEGUROS SA ESPAÑOLA (*Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft*)
- ✓ DEUTSCHE BANK SAE (*Deutsche Bank AG*)
- ✓ HENKEL IBERICA SA (*Henkel AG & Co.KgaA*)
- ✓ BOEHRINGER INGELHEIM (*C.H.Boehringer Sohn AG & Co.Kg*)

Nota: les dades inclouen empreses estrangeres establertes a Catalunya. A efectes d'aquest càlcul, es considera empresa estrangera aquella que té un establiment permanent a Catalunya, independentment de si hi té la seva seu social (pot estar fora de Catalunya) i té un mínim del 50% de capital d'origen estranger. Entre parèntesis les empreses matriu.

Les darreres dades agregades disponibles corresponen a 2019

Font: ACCIÓ

Oportunitats de negoci internacional a Alemanya



Automoció i
moto

Solucions de digitalització de processos i producte a l'automoció

Demanda d'empreses d'automoció tradicionals (interessades en la subcontractació industrial) i innovadores (necessitades de materials intel·ligents i noves solucions químiques per a bateries d'automoció). El mercat d'automoció és un mercat global que es troba en un entorn molt canviant i incert i les empreses necessiten identificar solucions innovadores que els permetin mantenir la competitivitat, tant a nivell tecnològic com de model de negoci. A Alemanya, hi ha un interès especialment gran en solucions químiques per a bateries de cotxe elèctric i en materials intel·ligents i, alhora, moltes empreses segueixen necessitant la col·laboració d'empreses subcontractistes industrials per tal d'obtenir reduccions en costos i avantatges logístics.



Alimentació i
productes
gourmet

Productes gourmet de manufactura artesanal

Alemanya és un gran mercat consumidor de productes gourmet i la competitivitat dels productes gourmet catalans els pot obrir oportunitats, sempre i quan se'n reforci la promoció als punts de venda i als mitjans. L'oferta de productes gourmet a Alemanya solen acaparar-la productes locals i, sobretot, d'Itàlia i França, gràcies a les respectives campanyes de promoció i posicionament de pluja fina que han fet al llarg dels anys per construir una marca-país. Per tant, és necessari enfortir la marca de Catalunya en aquest sector amb un èmfasi informatiu creixent, a través d'accions de difusió de coneixement sobre els productors i els matisos regionals del sector català gourmet o l'organització de degustacions personalitzades.



Nota: Oportunitats ordenades en base a l'Índex d'oportunitats de negoci internacionals 2020.

Font: ACCIÓ.



Oportunitat d'innovació



Oportunitat d'internacionalització



Oportunitat mixta

Oportunitats de negoci internacional a Alemanya



Indústria 4.0 i impressió 3D

Tecnologies d'impressió 3D, manufactura d'additiu i empresa intel·ligent

Els principals fabricants alemanys d'automoció i el sector mèdic estan entrant en la producció per impressió 3D. Més generalment, Alemanya és el bressol de la indústria 4.0, amb fàbriques pioneres com la de Siemens a Amberg. L'agenda digital del govern alemany, amb una inversió de 173 milions d'euros el 2017, va ser la primera de l'àmbit europeu a afrontar els reptes derivats de la digitalització a la indústria. Es centra en el desenvolupament de tecnologies digitals, un programa europeu de microelectrònica, introducció i difusió a pimes. En aquest mercat competitiu, les empreses que creen noves solucions a llarg termini o que ofereixin productes nous, sostenibles o més sofisticats generalment tenen un potencial de negoci més alt. Així existeix també la possibilitat de vinculació amb noves indústries (nous mercats) i, per tant, hi poden sorgir també connexions amb centres tecnològics/d'investigació.



Tèxtil i moda

Tèxtils tècnics per a aplicacions diverses

Alemanya és el país líder del mercat mundial de tèxtils tècnics. Els productes tèxtils tècnics representen una part important del creixement que s'ha generat en el sector tèxtil, conjuntament amb la roba de treball. En aquest mercat competitiu, les empreses que creïn noves solucions a llarg termini o que ofereixin productes nous, sostenibles o més sofisticats, generalment tenen un potencial de negoci més alt. Així existeix també la possibilitat de vinculació amb noves indústries (nous mercats) i, per tant, hi poden sorgir també connexions amb centres tecnològics/d'investigació.



Vins, caves i begudes

Alemanya: un gran mercat consumidor per a vins i caves

Alemanya és un dels principals importadors de vi, el primer mercat en consum de vins escumosos i en exportacions espanyoles en valor i el segon en volum. Tot i que Alemanya és un mercat molt important per als productors catalans, encara hi ha molt de camí a recórrer. Mentre que altres zones productores com Itàlia, França o algunes zones de l'Estat espanyol han aconseguit un posicionament de marca important, els vins catalans encara no són gaire coneguts a Alemanya. Per compensar-ho, destaca la importància que pren el canal de venda en línia entre els consumidors alemanys: internet ofereix una gran oportunitat tant per impulsar un major coneixement dels vins i caves catalans com per facilitar-ne la compra per part dels consumidors alemanys. Alemanya compta, a més, amb una de les fires més importants del sector: Prowein.



Nota: Oportunitats ordenades en base a l'Índex d'oportunitats de negoci internacionals 2020.

Font: ACCIÓ.

Oportunitats de negoci internacional a Alemanya



Logística, comerç
electrònic i
distribució

Oferir productes físics a través de plataformes digitals

El comerç en línia està creixent contínuament a Alemanya i seguirà fent-ho en els propers anys. A causa de la seva dimensió i poder adquisitiu existent, el mercat alemany ofereix un gran potencial de creixement per a les empreses catalanes. Amb els productes adequats i l'estratègia correcta, els productes catalans poden ser oferts al mercat alemany sense haver d'establir-s'hi permanentment o físicament. D'aquesta manera, es poden reduir les barreres de mercat, com ara les de tipus estacionari. Existeix potencial tant en el mercat B2B com en el B2C. Les actuals circumstàncies derivades de la pandèmia de la covid-19 encara ofereixen un potencial més gran en aquest camp i reforcen, en general, la importància de sistemes logístics robusts.



Economia
circular

Lideratge en gestió de residus i reciclatge

El marc legal de la llei de gestió de residus de cicle tancat i un entorn empresarial que promou la innovació han afavorit el lideratge d'Alemanya en aquest àmbit i és pionera en tecnologies de reciclatge i de gestió de residus. Pel que fa a la gestió de residus, Alemanya té el 17 % de la quota de mercat mundial, amb una xifra de negoci al voltant dels 17.000 milions d'euros. Hi ha una demanda notable de solucions per la gestió de residus d'envasos de plàstic i fusta, de construcció, de tèxtils i roba, bateries i aerogeneradors. La indústria alemanya d'embalatge s'acaba de fixar l'ambiciós objectiu d'assolir que, per a l'any 2025, 1 milió de tones de material reciclat o d'origen renovable sigui utilitzat per a la producció d'envasos plàstics. Segons les últimes estadístiques dels fabricants alemanys, ja utilitzen 400.000 tones de material reciclat en la producció d'envasos de plàstic.



Nota: Oportunitats ordenades en base a l'Índex d'oportunitats de negoci internacionals 2020.

Font: ACCIÓ.



Oportunitat d'innovació



Oportunitat d'internacionalització



Oportunitat mixta

Oportunitats de negoci internacional a Alemanya

Personal care i cosmètica natural



El sector de la cosmètica (*beauty & personal care*) a Alemanya suposa un volum de negoci de 15.019 milions d'euros l'any 2019. L'any 2023 el volum de mercat arribarà a 16.260 milions d'euros, fet que significa un creixement anual del 2 %. El *personal care* (cosmètics decoratius i productes per a la cura del cos, incloses fragàncies i productes per a l'afaitat) és el segment amb el creixement més dinàmic, amb un valor de volum de mercat de prop de 7.231 milions d'euros el 2019. Dins del *personal care*, les dues categories més destacades són els productes per a la cura corporal i facial i la de productes capil·lars. Es calcula que la població Alemanya gasta uns 179,03 €/any en aquest concepte de despesa. Dins d'aquesta categoria, Alemanya és líder europeu en cosmètica natural, segment que van guanyar un milió de consumidors l'any 2018. Això es tradueix en un creixement del 5,9 % i un volum de vendes de 1.300 milions d'euros de productes de cosmètica orgànica i natural.

Oportunitats en e-health



La digitalització de serveis mèdics i el desenvolupament d'aplicacions mòbils. Els pacients obtenen informació i fan servir dispositius i aplicacions per registrar i avaluar dades. Els metges ofereixen assessorament i assistència a través d'internet. Les aplicacions digitals de salut (DiGA) obren un ampli ventall de possibilitats per proporcionar suport en la detecció i tractament de malalties i en el camí cap a un estil de vida autodeterminat que afavoreixi la salut. Les DiGA són, doncs, "ajudants digitals". Suport per resoldre millor reptes com el tractament a un nombre creixent de persones grans i malalts crònics, pagament d'innovacions mèdiques costoses i cobertura mèdica de zones rurals. Creació d'un marc legal per prescriure teràpies finançades per les caixes de salut (mútues públiques i privades) a Alemanya. Serveis digitals útils: hores de consulta de vídeo, receptes electròniques i fitxers electrònics de pacients. Canvi del punt d'atenció: de la consulta del metge al pacient.

Nota: Oportunitats ordenades en base a l'Índex d'oportunitats de negoci internacionals 2020.

Font: ACCIÓ.



Oportunitat d'innovació



Oportunitat d'internacionalització



Oportunitat mixta

Nota econòmica

ACCIÓ

Generalitat de Catalunya



Els continguts d'aquest document estan subjectes a una llicència *Creative Commons*. Si no se n'indica el contrari, se'n permet la reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se'n citi l'autor, no se'n faci un ús comercial i no se'n distribueixin obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Realització

Unitat d'Estratègia i Intel·ligència Competitiva d'ACCIÓ



ACCIÓ

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com

@accio_cat
@catalonia_ti



Més informació sobre el país:

<http://www.accio.gencat.cat/ca/paisos/europa-occidental/alemanya/>

Consulta l'informe país aquí:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/oportunitats_de_negoci_a_alemanya



ACCIÓ



Generalitat
de Catalunya