

## TÍTULO

### ALEMANIA: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

## RESUMEN

El pasado 10 de junio se celebró una **conferencia digital organizada por ICEX y CEOE** donde se explicó la situación actual de la **economía alemana y las perspectivas para la empresa española**.

## CONTENIDO

### Situación de Alemania

- Se espera una caída del PIB del 6.3% en 2020 y una recuperación de un 5.2% en 2021.
- **Alemania es el tercer exportador del mundo**, por lo que tiene una gran dependencia de la coyuntura internacional.
- Se ha producido una **caída de un 30% de las exportaciones** en comparación con el año pasado, así como de otros indicadores de confianza empresarial y consumo.
- El país ha visto en **riesgo su futuro económico a corto y medio plazo** debido a las dificultades que presenta actualmente la internacionalización, por lo que ha **impulsado enormemente la demanda interna**, que está dando lugar a un cambio en su modelo de crecimiento.
- La tasa de paro ha aumentado hasta un 5.8% (abril). La previsión es que no supere más del 8%. El **mecanismo “paro parcial”** explica la recuperación relativamente rápida de la economía alemana (**equivale al ERTE**).

**CONTENIDO**

- **Alemania presenta un margen fiscal superior al del resto de la UE.** El nivel de endeudamiento tan bajo ha permitido una mayor facilidad para responder a los efectos de la crisis.
- **Programas de expansión del país para dar respuesta a la crisis:**
  - Programa de choque (marzo-abril). 1.3 billones de euros (aprox. 51% del PIB).
    - Apoyo a empresas: Liquidez hasta 15.000 euros para microempresas
    - Aavales a pymes por más de 1 billón de euros
    - Establecimiento de un fondo de estabilización económica: apoyar a grandes empresas con dificultades hasta 600 mil millones de euros
    - Ampliación de las prestaciones por “paro parcial”
    - Moratoria de pagos para alquileres y suministros
    - Relajación de criterios de insolvencia a las empresas
    - Reducción del IVA para gastronomía
  - Programa de coyuntura (junio). 130 mil millones de euros. Dividido a su vez en dos bloques:
    - Medidas temporales para aliviar a empresas y particulares.
    - Paquete de futuro: Extensión del 5G en zonas rurales, fomentar el apoyo al cambio climático, digitalización, nuevas tecnologías.
- **Oportunidades sectoriales para las empresas españolas:**
  - **Sectores favorecidos por el COVID-19:** Digitalización, sector salud, bienes agroalimentarios, subcontratación industrial.
  - **Sectores previamente interesantes:** Búsqueda de nuevos proveedores por la reorganización de las cadenas de valor a través de la diversificación y la aproximación de las cadenas al lugar de origen de las empresas. Destaca la automoción, telecomunicaciones, energía e infraestructuras.
- **Sector agroalimentario.**
  - El comercio minorista no ha sufrido el impacto de la pandemia, mientras que el canal HORECA se ha visto muy afectado. El cierre desde mediados de marzo hasta mediados de mayo ha supuesto una reducción de las ventas de un 45%.

## CONTENIDO

- Comercio online. Representa un porcentaje bajo de la facturación del sector, aunque durante el confinamiento ha aumentado un 24%.
- Tendencias y oportunidades: Se ha reforzado la alimentación más saludable, ecológica, vegana y vegetariana, así como la alimentación gourmet, especialmente la mediterránea.
- **Sector del vino.**
  - Se ha producido un incremento de las ventas a través del comercio online, pero no han compensado el cierre total del canal HORECA.
  - Medidas fiscales de apoyo: Bajada del IVA general al 16%.
  - Se espera que crezcan las ventas un 14% en 2021 y en el 2022 se recupere totalmente el consumo de bebidas fuera de casa.
  - Como tendencia destaca el incremento de las compras a través del comercio online y el suministro a domicilio.
- **Sector del hábitat.**
  - Se espera una caída del 40% en el segundo semestre, y una recuperación a finales de 2021. Se estima que solo un 4% de las tiendas cierre.
  - Tendencias:
    - Sostenibilidad en toda la integración del proceso productivo.
    - Aumento hasta un 15% de la facturación a través del canal online.
- **Sector de la moda.**
  - Caída de la facturación muy importante en marzo (60%) y abril (76%) e inicio de la recuperación en mayo (caída del 30%).
  - Reducción del IVA y el apoyo a las familias ayudará a recuperar este sector en 2021.
  - Tendencia: Se espera un crecimiento del 30% en el comercio online.
- **Industria química.**
  - La crisis no afectó al sector durante el primer trimestre del año, pero se estima una caída del 14% en el segundo trimestre. En el tercer y cuarto trimestre la demanda se activará, aunque su recuperación dependerá del crecimiento de otros sectores.

## CONTENIDO

- Se espera alcanzar el nivel previo a la crisis en 2022.
- Como tendencia principal destaca la regionalización y diversificación de las cadenas de suministro.
- **Sector salud.**
  - Alemania es el principal mercado farmacéutico europeo, así como uno de los principales importadores del mundo. Por otro lado, es el mayor mercado europeo de tecnología sanitaria y el mayor país importador.
  - Durante la pandemia, surgieron problemas de abastecimiento de material sanitario y medicamentos, por lo que el Gobierno implantó restricciones a la exportación (ya levantadas).
  - Se han adoptado ayudas coyunturales de mil millones de euros para la producción de medicamentos y 750 millones de euros para desarrollar vacunas.
  - Tendencias:
    - Regionalización de la cadena de suministro y apoyo a la industria nacional.
    - Mejorar la asistencia sanitaria a una población cada vez más envejecida.
    - Crecimiento anual del 16% en productos y servicios de salud ligados a la digitalización.
- **El sector de la construcción** no se ha paralizado por la pandemia por ser actividad esencial, por lo que no se ha visto afectado.
  - Tendencias:
    - Sostenibilidad. El Gobierno ha establecido como objetivo que el consumo energético de las viviendas sea neutro en 2050.
    - Construcción sin barreras. Facilitar la movilidad en el acceso a edificaciones (población envejecida).
  - Oportunidades:
    - Reformas (barreras arquitectónicas y facilidad de movimiento).
    - Construcción residencial.
- **Bienes de equipo.** Segundo sector industrial por volumen de facturación.
  - La entrada de pedidos ha caído un 30% en abril respecto al mes en 2019, aunque la gran dependencia de este sector en el comercio exterior dificulta las previsiones de futuro.

## CONTENIDO

- Tendencias y oportunidades:
  - Abastecimiento de cercanía geográfica (acortamiento de las cadenas de suministro).
  - Búsqueda de nuevas fuentes de suministro y activación de proveedores de reserva.
  - Desarrollo de maquinaria más eficiente y uso de materiales reciclados.

En Madrid, a 18 de junio de 2020