



ACCIÓN COMERCIAL INVERSA DE ALEMANIA PARA EL SECTOR TIC

PROGRAMA ANDALUCÍA +20

13 al 14 de marzo de 2019 (Andalucía – España)

DATOS GENERALES DEL MERCADO

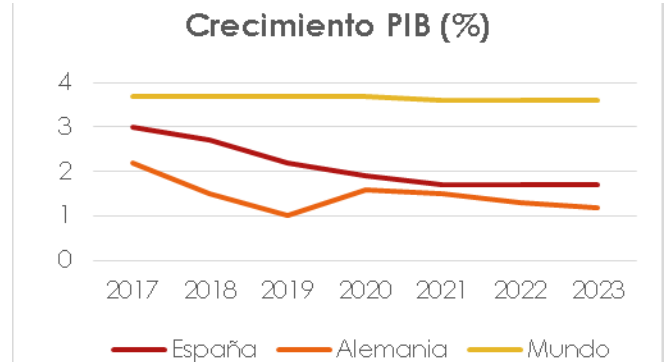


Alemania es la primera potencia económica de Europa y la cuarta a nivel mundial.

El pasado 2018, la economía alemana se fortaleció con un superávit presupuestario de 59.200 millones de euros y una deuda pública que se situó por debajo del 60% del PIB, lo que coloca al país en un escenario de pleno cumplimiento con las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que regula el euro, en virtud del cual se debe limitar el déficit público por debajo del 3% del PIB y se debe contener la deuda pública por debajo del 60% del PIB.

El PIB alemán creció en 2018 un 1,5%, lo que supuso una ligera desaceleración respecto a años anteriores. En 2019 se espera que el PIB crezca un 1%, según el FMI por un menor consumo privado, una producción industrial débil y una demanda extranjera moderada. A esto hay que añadirle la etapa de tensiones comerciales en la que nos encontramos, el endurecimiento de las condiciones financieras y la posibilidad de una salida de Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo.

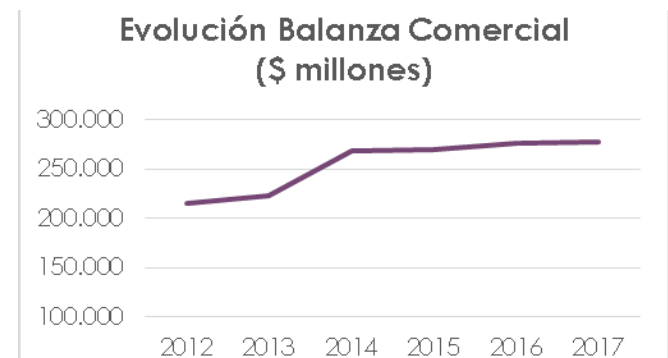
A continuación, se muestra una gráfica de la evolución del PIB (%) alemán en comparación con el promedio de crecimiento del PIB mundial y del español en los últimos años y las previsiones de crecimiento estimado desde 2019 a 2023:



Fuente: International Monetary Fund

La balanza comercial de Alemania registró en 2018 un nuevo récord, a pesar de las crecientes tensiones comerciales entre los principales actores comerciales, como EEUU y China. En 2018, el volumen de las exportaciones alemanas creció un 3%, hasta los 1,31 billones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron los 1,09 billones de euros, un 5,7% más que el año anterior. Por ello, el saldo positivo de la balanza comercial se redujo ligeramente hasta los 227.800 millones de euros.

Los principales destinos de las exportaciones de Alemania son EE.UU., Francia, China, Reino Unido y los Países Bajos. Mientras que los principales proveedores del país son China, Países Bajos, Francia, Estados Unidos e Italia.



Fuente: World Bank



ACCIÓN COMERCIAL INVERSA DE ALEMANIA PARA EL SECTOR TIC

PROGRAMA ANDALUCÍA +20

13 al 14 de marzo de 2019 (Andalucía – España)

RELACIONES BILATERALES

España fue el doceavo proveedor de Alemania en valor en 2017 con una participación del 3% en sus importaciones. España presenta un déficit comercial en la balanza comercial de bienes con Alemania ya que históricamente siempre ha importado un mayor volumen que las exportaciones hacia el país. Este déficit fue de 7.950 millones de euros el pasado 2017 (se redujo un 8,3% respecto a 2016). Sin embargo, cabe mencionar que la balanza comercial de servicios presentó un superávit de 6.381 millones de euros en 2017 (generado en su totalidad en la partida turística).

Respecto a IED, Alemania es el quinto inversor por volumen de capital en nuestro país y el undécimo receptor de inversión española.

SECTOR TIC EN ALEMANIA:

Alemania tiene uno de los mercados de TIC más grandes del mundo, con un volumen de ventas superior a los 165 billones de euros, y el mercado de software más grande de Europa, con un volumen superior a los 25 billones de euros.

Sin duda alguna, las TIC son una prioridad del gobierno alemán. La política económica y de innovación de Alemania se centra en infraestructura digital, economía digital, Smart work spaces, administración pública innovadora, entornos digitales en la sociedad, educación, investigación, ciencia, cultura y medios de comunicación, seguridad, protección y confianza para la sociedad y las empresas.

El mercado de las TIC está creciendo: en el área de tecnología de la información,

telecomunicaciones y electrónica de consumo, se esperan ventas de 168.5 mil millones de euros (+1.5%) para 2019.

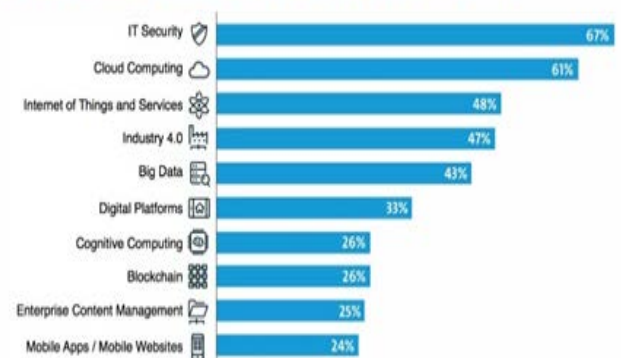
Con un volumen de negocios previsto de 92.200 millones de euros y un crecimiento del 2,5%, la tecnología de la información sigue siendo el motor del crecimiento del sector de las TIC. Con un volumen de 26 mil millones de euros, el segmento de software continuará creciendo fuertemente en 2019 y es, con mucho, el más demandado (+6.3%). Los servicios de TI también registraron un crecimiento decente del 2,3%, a un volumen de mercado de 40,8 mil millones de euros. El hardware de TI se ha reducido ligeramente a 25.4 mil millones de euros (-0.7%).

Se espera que este sector emplee a 1.174.000 personas a final de 2019. Esto corresponde a un aumento de 40.000 empleos y un aumento de 3.5% en comparación con 2018.

En el siguiente gráfico podemos observar las principales tendencias que se dieron el pasado año en el sector TIC alemán.

High-tech trends 2018

The most important technology and market trends from the view of the digital industry





ACCIÓN COMERCIAL INVERSA DE ALEMANIA PARA EL SECTOR TIC

PROGRAMA ANDALUCÍA +20

13 al 14 de marzo de 2019 (Andalucía – España)

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO:

Las principales oportunidades de negocio detectadas en el mercado alemán para las empresas andaluzas se dan en los siguientes subsectores:

- **DIGITALIZACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN 4.0:** Una de cada cuatro empresas alemanas se encuentran ya en la era 4.0, es decir, con la totalidad de sus procesos y gestión totalmente digitalizada. Las empresas alemanas están apostando fuertemente por esta transformación y demandan soluciones en los subsectores de: Big Data, Cloud Services, Cybersecurity y soluciones de planificación de recursos empresariales (ERP). Además, lideran la industria del IoT en la automatización de procesos. Se espera una inversión anual de 40 billones de euros hasta 2023 para la transformación de las industrias.
- **SMART CITIES:** Alemania se está posicionando activamente como un proveedor líder de soluciones completas de tecnología inteligente. Solo en el actual marco financiero 2014-2019, hay disponibles USD 23,6 mil millones para ciudades y municipios alemanes. Además, a esto se suman los fondos multimillonarios de Horizonte 2020, destinados a apoyar la innovación regional. Oportunidades: construcción y edificación inteligente; energía; tecnología ambiental; gestión, puertos y transporte público y sistemas de tráfico inteligentes.

- **SIG:** La tecnología geoespacial proporciona las herramientas para abordar una amplia variedad de problemas de desarrollo del crecimiento en Alemania, incluida la administración de servicios públicos, la construcción, la planificación espacial y la implementación de medidas de adaptación para hacer frente al cambio climático, la transición energética, el cambio demográfico, el monitoreo ambiental, la expansión urbana y la evaluación de los resultados del censo.

Este amplio uso que tienen las herramientas SIG, ha hecho que en los últimos años haya estado creciendo continuamente en Alemania, especialmente con una variedad de inversiones asignadas para I + D. Las tendencias generales del mercado se están moviendo hacia el moderno GNSS, UAV, visualización 3D y nubes de puntos.

SECTOR TIC ANDALUZ:

Las empresas TIC andaluz con mayor posibilidades en el mercado de alemán son:

- Empresas especializadas en sensores, ópticas, circuitos, IOT
- Empresas Tic especializadas en SIG
- Empresas vinculadas a las Smart cites y Tic de eficiencia energética.
- Tic con aplicación a los sectores, agrícolas, energéticos, seguridad, logística y Educación.



ACCIÓN COMERCIAL INVERSA DE ALEMANIA PARA EL SECTOR TIC

PROGRAMA ANDALUCIA +20
13 al 14 de marzo de 2019 (Andalucía – España)

ENLACES DE INTERÉS

www.himssimpact.eu/potsdam/2018

[BitKom](#)

[Bitmi](#)

[Teletrust](#)

[ECO](#)

[NIFIS](#)

[BIU Online](#)

[VATM](#)

<https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/industries.html>