

Síntesis de la Relación Comercial México – Alemania

1. Contexto Mundial y Regional

■ Ubicación Geográfica:

- El territorio de Alemania abarca 357,021 km². Limita al norte con Dinamarca, al este con Polonia y la República Checa, al sur con Austria y Suiza y al oeste con Francia, Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos.

- Sus principales ciudades son Hamburgo, Munich, Berlín, Colonia, Frankfurt y Essen.

■ Panorama Social:

- Alemania es el país más poblado en la Unión Europea: representa el 17% de la población total de los 27 países que actualmente integran la Unión Europea, con **aproximadamente 82 millones de habitantes**.

■ Panorama Económico:

- La economía de Alemania ocupa el primer lugar entre los países de la Unión Europea y a escala mundial tiene la cuarta posición. De acuerdo con datos del FMI, el PIB de Alemania en 2008 sumó 3,673 miles de millones de dólares.



Indicadores	2006	2007	2008	2009 p	2010 p
PIB ¹ , Precios corrientes (mmd)	2,920	3,328	3,673	3,235	3,326
% Variación Anual (PIB real)	3.2%	2.5%	1.2%	-5.3%	0.3%
PIB ¹ per cápita, precios corrientes (dls)	35,468	40,480	44,729	39,442	40,593
Inflación 2000=100 (tasa de cambio) ¹	1.38%	3.12%	1.13%	-0.02%	0.18%
Exportaciones ² de Mercancías (mmd)	1,136	1,352	1,483	1,122	1,205
% Variación Anual	16.0%	19.0%	9.7%	-24.4%	7.4%
Importaciones ² de Mercancías (mmd)	952	1,096	1,243	977	1,021
% Variación Anual	18.9%	15.2%	13.3%	-21.4%	4.5%
Balanza Comercial ² (mmd)	184	256	241	145	184

1/ FMI 2/Global Insight

- Después de la larga contracción económica en el país, se espera que para 2010 y 2011 Alemania tenga un crecimiento en su PIB. De igual manera se espera que el déficit del gobierno alemán se incremente, pasando de 3.2% del PIB en 2009 a 5.6% del PIB para 2010, como resultado de la crisis mundial.

- Además las débiles condiciones económicas globales, han tenido fuertes efectos negativos en la demanda de las exportaciones que representan una proporción importante en el PIB de una economía como Alemania, aunque para 2010-2011 se espera una recuperación gradual de las exportaciones. Sin embargo, el volumen de ventas en el extranjero regresará en ese periodo al pico que tuvo en 2008.

Principales Indicadores

Indicadores	2008	Posición a Nivel Regional 2008	Posición a Nivel Mundial 2008
Población ¹ (millones)	82.1	1	14
PIB ¹ (mmd)	3,673	1	4
PIB per cápita ¹ (dls)	44,729	10	19
Índice de Desarrollo Humano ³	-	13	22
Índice de Competitividad ⁴	-	4	7
Exportador de mercancías ⁵ (mmd)	1,483	1	1
Importador de mercancías ⁵ (mmd)	1,243	1	2

1/ FMI 3/PNUD 4/FEM 5/OMC

- El principal destino para las exportaciones de Alemania en 2008 fue la Unión Europea (62.7% de participación), le sigue Estados Unidos (7.2%), Suiza (3.8%) y China (3.5%).
- Las importaciones de Alemania en 2008 tuvieron como origen principalmente de la Unión Europea (62.4%), seguido por China (6.3%), Estados Unidos (4.3%) y Suiza (3.7%).
- En cuanto a los principales productos exportados por Alemania en 2008 fueron 86% manufacturas, principalmente automóviles, autopartes y medicamentos, 6% productos agrícolas y un 6% combustibles.

Principales Economías del Mundo

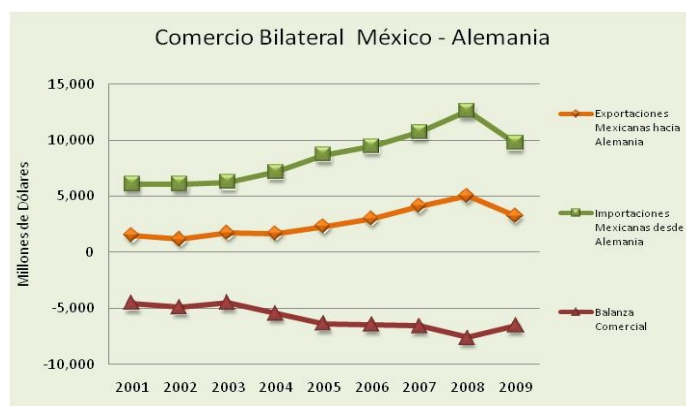
Posición	País	PIB 2008 (mmd)
1	Estados Unidos	14,441
2	Japón	4,911
3	China	4,327
4	Alemania	3,673
5	Francia	2,867
6	Reino Unido	2,680
7	Italia	2,314
8	Rusia	1,676
9	España	1,602
10	Brasil	1,573
11	Canadá	1,500
12	India	1,207
13	México	1,088
14	Australia	1,013
15	Corea	929
16	Países Bajos	877
17	Turquía	730
18	Polonia	528
19	Indonesia	512
20	Bélgica	506

Cifras: miles de millones dólares

Fuente: FMI

2. Relación de Comercio Bilateral México-Alemania

- En 2009, Alemania ocupó el quinto lugar en el comercio total de México (quinto como abastecedor y tercero como comprador).
- El intercambio comercial entre México y Alemania ha crecido en un 71%, al pasar de 7,583 md en 2001 a 12,941 md en 2009, que representa una tasa media anual de crecimiento de 7%. **Al cierre de 2009, México registró un déficit de 6,513 md en su comercio con ese país.**
- En el periodo 2001-2009 las exportaciones registraron un crecimiento de 114%, pasando de 1,504 md en 2001 a 3,214 md en 2009, lo que representó una tasa media anual de crecimiento de 10%. Por su parte, las importaciones aumentaron en 60% en el periodo 2001-2009, pasando de 6,079 md en 2001 a 9,727 md en 2009, con una tasa de crecimiento media anual de 6%.
- Cabe notar que todas las estadísticas de flujos comerciales con la Unión Europea son afectadas por las distorsiones causadas por el registro de las transacciones en el punto de entrada y de embarque de las mercancías, aunque el destino final de los bienes sea otro.



Fuente: Banco de México

PAÍS REPORTANTE: México

Relación de Comercio Bilateral México – Alemania

Indicadores	2007	2008	2009
Comercio Total	14,791	17,614	12,941
<i>% Variación Anual</i>	19%	19%	-27%
Exportaciones Mexicanas hacia Alemania	4,104	5,008	3,214
<i>% Variación Anual</i>	38%	22%	-36%
Importaciones Mexicanas desde Alemania	10,688	12,606	9,727
<i>% Variación Anual</i>	13%	18%	-23%
Balanza Comercial	-6,584	-7,598	-6,513

Fuente: Global Trade Atlas

PAÍS REPORTANTE: Alemania

Relación de Comercio Bilateral México – Alemania

Indicadores	2007	2008	Ene-nov 2009
Comercio Total	13,527	15,601	9,779
<i>% Variación Anual</i>	21%	15%	33%
Exportaciones Mexicanas hacia Alemania	4,689	5,682	3,510
<i>% Variación Anual</i>	37%	21%	-33%
Importaciones Mexicanas desde Alemania	8,838	9,919	6,268
<i>% Variación Anual</i>	13%	12%	-33%
Balanza Comercial	-4,149	-4,237	-2,758

Fuente: Global Trade Atlas

- El 97% de las exportaciones mexicanas a Alemania son manufacturas principalmente vehículos, productos de acero y autopartes. Por su parte, el 98% de las importaciones mexicanas provenientes de Alemania son manufacturas principalmente autopartes, automóviles y medicamentos.

**Principales productos comercializados entre México y Alemania
(enero-noviembre 2009)**

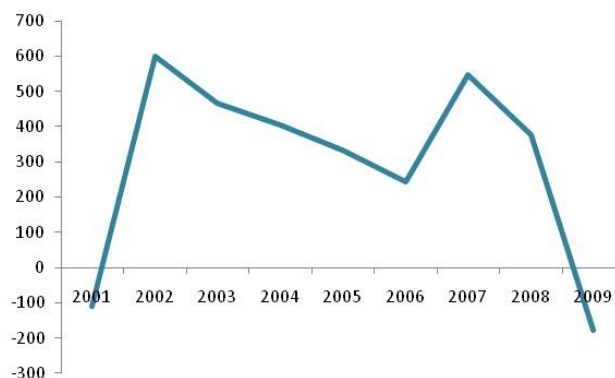
Productos Exportados desde México hacia Alemania (4 dígitos)	% Part.	Productos Importados por México desde Alemania (4 dígitos)	% Part.
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles	62%	Partes y accesorios de vehículos automóviles	19%
Máquinas y aparatos eléctricos con función propia, Partes y accesorios de vehículos automóviles	2%	Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles	5%
Máquinas automáticas para procesamiento de datos	2%	Medicamentos constituidos por productos mezclados	4%
Hilos, cables, incluidos los coaxiales	2%	Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión	3%
Miel natural	2%	Partes identificables como destinadas, exclusiva a motores	3%
Productos intermedios de hierro o acero sin alear	2%	Motores de émbolo (pistón) alternativo	2%
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía	1%	Aparatos para corte, seccionamiento, protección, Instrumentos y aparatos automáticos para regulación	2%
Café incluso tostado o descafeinado.	1%	Maquinaria, partes o componentes para la fabricación de productos, conforme a la Regla 8a de las Complementarias.	2%
Instrumentos y aparatos Automáticos para regulación	1%	Máquinas y aparatos mecánicos con función propia,	1%
Subtotal	77%	Subtotal	43%
Otros Productos	33%	Otros Productos	67%
Total	100%	Total	100%

Fuente: Global Trade Atlas

3. Inversión Extranjera Directa

- En 2008 Alemania fue el cuarto inversionista más importante en México entre los países de la Unión Europea y fue el octavo a nivel mundial. Cabe señalar que en 2009 el flujo de IED alemana en México fue negativo.
- Entre enero de 1999 y diciembre de 2009, las empresas alemanas establecidas en México realizaron inversiones por **3,808.2 millones de dólares (md)**, cantidad que representa el 1.7% de la IED registrada en México en ese lapso (229,783.8 md).
- A 2009 se contaba **con el registro de 1,225 empresas** con participación proveniente de Alemania en su capital social.

IED de Alemania en México
(Millones de dólares)



Fuente: ProMéxico con datos reportador de flujos de IED en México de la DGIE de la SE.

- Cabe mencionar que, de acuerdo con fuentes alemanas estas cifras no reflejan la presencia ni la actividad de la industria de ese país en México, ya que, en gran medida, la inversión de Alemania en América Latina se realiza a través de terceros países.

Inversiones recientes de empresas alemanas en México

Empresa	Inversión	Anunciada	Monto de la inversión (mdd)	Empleos Generados
DAIMLER	A principios de 2009, la empresa automotriz Daimler inauguró una nueva planta de producción y ensamble de camiones pesados en Coahuila.	2009	300	1,600
LIEBHERR	En junio de 2009, Liebherr anunció la construcción de una nueva planta dedicada a la manufactura de componentes, turbinas cabinas y equipo para aeronaves. La planta creará más de 1,500 empleos directos.	2009	300	1,500
SIEMENS	Instalación de una nueva planta en el Parque Industrial El Marques, Querétaro la cual generará 200 nuevos empleos. La planta se dedicará a la producción, distribución y soporte de equipo para la distribución y transmisión de energía eléctrica para compañías públicas y privadas.	2009	160	200
VOLKSWAGEN	En julio de 2009, Volkswagen anunció la inversión de 1,000 md para la ampliación de su planta en Puebla, que fabricará un nuevo modelo a partir de 2010	2009	1,000	n.d.
LEONI	En noviembre de 2008 se inauguró la nueva planta de Leoni en Durango, con una inversión en infraestructura y equipo cercana a los 200 millones de pesos. Esta planta es un gran incentivo para satisfacer la demanda de auto partes en el mercado estadounidense.	2008	18	1,000

Fuente: ProMéxico y medios de comunicación

Empresa	Inversión	Anunciada	Monto de la inversión (mdd)	Empleos Generados
GETRAG	Co-inversión con Ford para plata de transmisiones	2008	500	1,200
GRUPO SCHAEFFLER	A finales de 2008, el Grupo Schaeffler inauguró una nueva planta en Guanajuato que se dedica a la producción de rodamientos	2008	182.5	1,100

Fuente: ProMéxico y medios de comunicación

- **Principales empresas alemanas en México:** En la lista de las 500 mayores empresas establecidas en el país de la revista Expansión (edición 2009) las principales 10 compañías de Alemania son:

Lugar lista	Empresa	Sector	Ventas (mdp)
15	Volkswagen de México	Armadora	103,364
94	Grupo Continental Llantas y Autopartes	Automotriz y autopartes	20,065
106	Daimler México	Armadora	15,311
117	Bayer de México	Química farmacéutica	13,096
160	Siemens	Equipo eléctrico	8,216
221	Boehringer Ingelheim México	Química farmacéutica	4,892
234	Allianz México	Seguros y fianzas	4,484
239	Henkel	Química y petroquímica	4,397
242	Volkswagen Leasing	Servicios financieros	4,337
279	BMW de México	Armadora	3,400

Fuente: Revista Expansión

- Asimismo, se encuentran establecidas en México las siguientes empresas alemanas: Hoeschst AG, Basf AG, Mahle, Robert Bosch GmbH, BMW AG, Degussa-Hüls México, S.A. de C.V., Berh GmbH & Co., J. Eberspacher y Gustav Wahler GmbH & Co., Süd Chemie AG, Telefunken Microelectronic GmbH y Hella KG Hueck & Co., Deutsche Bank, ThyssenKrupp y Ferrostaal AG, entre otras.
- **Inversión de México en Alemania:** La presencia de empresas mexicanas en Alemania es limitada. Destaca Cemex, con 2 plantas de cemento en ese país, y Nematik, la filial de autopartes de Grupo Alfa, que en 2005 adquirió a la empresa Rautenbach, que pertenece al mismo sector y tiene una planta en ese país. Por otro lado, la empresa regiomontana Corporación EG adquirió en 2000 a la alemana Ruhrpumpen, que fabrica bombas centrífugas. Además, Grupo Bimbo está presente en ese país a través de la empresa distribuidora de confitería Park Lane Confectionery. Por último, Grupo BOCAR, empresa mexicana de autopartes, cuenta con oficinas tanto de ventas como de ingeniería en Wolfsburg, Alemania.

- Según las cifras del banco central alemán, entre 2005 y 2008 la inversión directa de México sumó un total acumulado de 76 millones de euros (aproximadamente 103 millones de dólares).

4. Relaciones y Acuerdos Bilaterales

- México y Alemania tienen firmados varios convenios bilaterales entre los que destacan en materia comercial:
 - **Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.** Con el potencial de oportunidades que representa el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), se abre la oportunidad para trabajar conjuntamente en la implementación de políticas de cooperación de ambos países, para lo cual se tiene interés en las siguientes áreas:
 - Evaluar de manera integral la instrumentación del TLCUEM para identificar debilidades y potencialidades, sobre la base de lo cual se reorienten o refuercen las estrategias de promoción;
 - Divulgar las oportunidades que representa el TLCUEM para el sector empresarial de ambos países; y,
 - Cooperar para promover la integración de cadenas productivas mediante el desarrollo de la industria de soporte, con especial énfasis de las pequeñas y medianas empresas.
- México tiene suscrito con Alemania un convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y protocolo. En mayo de 2007 se llevó a cabo la primera ronda de renegociaciones del Convenio actualmente en vigor, quedando pendiente resolver los siguientes temas: regla de desempate para determinar la residencia de personas morales, intereses, ganancias de capital, gravamen de otros ingresos, e intercambio de información.
- También existe un interés de México por establecer mayores alianzas para la Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES). Las alianzas estratégicas y coinversiones detectadas por el Gobierno de México entre PyMES bávaras y mexicanas se encuentran en los sectores eléctrico y electrónico, automotriz (auto partes), industria farmacéutica, industria de los alimentos, agroindustria, turismo, industria química y medio ambiente, con especial énfasis en los tres primeros sectores.

5. Oportunidades

- **Sector automotriz.** Alemania es el cuarto productor de automóviles y vehículos comerciales del mundo (detrás de Japón, Estados Unidos y China), con un nivel de producción de 6.2 millones de vehículos anuales. Aunque las empresas de ese país ya tienen un papel notable en la industria automotriz mexicana (VW, Bosch), la mayoría de las armadoras finales alemanas no tienen presencia manufacturera en México (BMW, Audi) o es limitada a camiones (Daimler). Asimismo, México puede servir como una plataforma para exportar vehículos y autopartes al mercado alemán considerando la coyuntura cambiaria actual. En el periodo enero-diciembre de 2008, las exportaciones mexicanas de automóviles a Alemania subieron 26% anual en dólares, pero las exportaciones de autopartes son muy bajas.

- **Instrumentos de óptica, medición y médicos.** Alemania tiene una larga tradición de liderazgo en este sector, particularmente en óptica (donde destaca la empresa Carl Zeiss). Actualmente, Alemania es el segundo mercado para las exportaciones mexicanas en este rubro, que en general es la quinta industria en importancia (clasificación de dos dígitos) en términos de ventas al exterior. Sin embargo, las ventas al mercado alemán no han presentado un crecimiento importante, algo que podría cambiar dada la coyuntura actual. El mercado de equipo médico alemán crece a un ritmo superior al 9% anual en dólares y suma cerca de 22 mil millones de dólares actualmente, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Cabe notar que importantes empresas de dispositivos médicos de ese país, incluyendo la división médica de Siemens y Paul Hartmann, no tienen presencia manufacturera en el país (otros, como B Braun y Fresenius, sí fabrican en México).
- **Energía renovable.** Alemania es un país líder en la generación de electricidad por medio de fuentes renovables, gracias a la ambiciosa política de promover el sector a través de subsidios y tarifas de alimentación de largo plazo. En 2008, ocupó el tercer lugar a escala mundial en términos de la capacidad instalada total de energía renovable a escala mundial, sólo superada por China y Estados Unidos. Ese año, ocupó el primer lugar en energía solar fotovoltaica y segundo lugar en energía eólica. Es sede de empresas líderes en el sector como Siemens, Enercon y Nordex en energía eólica, así como Bosch (a través de la adquisición de Aleo Solar) y Q-Cells en energía solar fotovoltaica. Sus grandes empresas de generación de electricidad, como E.ON y RWE también pueden ser candidatas para invertir en México.
- **Instrumentos de óptica, medición y médicos.** Alemania tiene una larga tradición de liderazgo en este sector, particularmente en óptica (donde destaca la empresa Carl Zeiss). Actualmente, Alemania es el segundo mercado para las exportaciones mexicanas en este rubro, que en general es la quinta industria en importancia (clasificación de dos dígitos) en términos de ventas al exterior. Sin embargo, las ventas al mercado alemán no han presentado un crecimiento importante, algo que podría cambiar dada la coyuntura actual. El mercado de equipo médico alemán crece a un ritmo superior al 9% anual en dólares y suma cerca de 22 mil millones de dólares actualmente, según el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Cabe notar que importantes empresas de dispositivos médicos de ese país, incluyendo a Dräger Medical, la división médica de Siemens y Paul Hartmann, no tienen presencia manufacturera en el país (otros, como B Braun y Fresenius, sí fabrican en México).
- **Sector aeroespacial.** Alemania ocupa la tercera posición en Europa como productor de equipo aeroespacial y de defensa, con el 13% de los trabajadores europeos en ese sector y cerca del 20% de los ingresos a escala regional. México tiene un sector aeroespacial pequeño, pero que muestra un gran dinamismo. Casi todas sus exportaciones se destinan a Estados Unidos y Canadá, pero ante la coyuntura cambiaria existe la posibilidad de atraer inversiones europeas al sector.
- **Sector eléctrico.** Alemania tiene una amplia participación en este sector a través de empresas líderes como Siemens, que tiene una amplia presencia en México. Sin embargo, otras empresas alemanas de este sector, como EPCOS, que fabrica componentes eléctricos y electrónicos, no cuentan con plantas en el país, a pesar que industrias consumidoras de sus productos, como la automotriz y de productos electrónicos para el hogar, tienen un amplio desarrollo en México. Asimismo, también existe una oportunidad para atraer fabricantes contratistas de ese país, como Zollner y Vogt, que trabajan para fabricantes de equipo original en industrias como automotriz, aeroespacial y equipo médico.

México- Alemania
Cuadro Comparativo de Indicadores Económicos 2008

INDICADOR	MÉXICO	ALEMANIA
Población (millones)	106.7	82.1
Índice de Desarrollo Humano	51	22
PIB posición mundial	13	4
PIB (mmd)	1,088	3,673
PIB real ($\Delta\%$)	1.3	1.2
PIB promedio 2000-2008 ($\Delta\%$)	2.8	1.4
PIB per cápita (dólares)	10,199	44,729
PIB per cápita PPP	14,534	35,539
Inflación ($\Delta\%$)	6.5	1.1
Inflación promedio 2000-2008 ($\Delta\%$)	5.1	1.8
Índice de Competitividad. Posición entre 133 países	60	7
Desempleo (% PEA)	3.9	7.4
Exportaciones (mmd)	292	1,483
Importaciones (mmd)	309	1,243
Grado de apertura (Com. Tot./PIB%)	55.3	74.2
Principales socios comerciales		
Primero	Estados Unidos	Unión Europea
Segundo	China	Estados Unidos
Tercero	Japón	China
Tipo de cambio (Unidad monetaria/ dólar)	11.15	0.68
Inversión Extranjera Directa (mmd)	22.5	24.9
Remesas (mmd)	25.1	--
Comercio bilateral (md) 2009	12,941	
Exportaciones	3,214	
Importaciones	9,727	
Saldo	-6,513	
Inversión en México 1999-dic 09 (md)	3,808.2	

Fuente: BANXICO, SHCP, Secretaría de Economía, INEGI, los Bancos Centrales, Ministerios de Finanzas y/o Institutos de Estadística, Foro Económico Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio, Unidad de Inteligencia del Economist, Banco Mundial.