

Enfoque Competitivo

Jueves 11 de Noviembre de 2021 | **Informe #129**



Cámara de Comercio de Cali

Grupo de Estudios Empresariales y de Competitividad

Otros informes

Ritmo Empresarial

Ritmo empresarial #42

9 de noviembre de 2021

Ritmo Laboral

Ritmo Laboral #78

29 de octubre de 2021

Ritmo Cluster

Experiencias “En línea”

15 de octubre de 2021

Ritmo Exportador

Ritmo Exportador #69

14 de octubre de 2021

Enfoque Competitivo

El triunfo de la diversidad

13 de octubre de 2021

Enfoque Competitivo

Índice de Competitividad de ciudades 2021

6 de octubre de 2021

Ritmo Laboral

Ritmo Laboral #77

30 de septiembre de 2021

Editor:

Cámara de Comercio de Cali

 Calle 8 # 3 -14
Cali - Colombia

 +57 2 886 13 00 ext 489
 investigaciones@ccc.org.co

Destino Alemania

El acuerdo de libre comercio entre Colombia y la Unión Europea entró en vigencia desde el 18 de julio de 2013. Alemania es la principal economía europea y la cuarta del mundo. Las relaciones comerciales entre Colombia y este país han aumentado durante el Siglo XXI. En 2020 las exportaciones de Colombia al país bávaro aumentaron con respecto al año anterior, a pesar de las restricciones asociadas a las medidas de contención implementadas por la pandemia. Las importaciones provenientes de Alemania representaron 3,8% del total importado por Colombia ese mismo año, siendo el quinto proveedor más importante del país y el primero de Europa.

Su dinámica comercial, estabilidad económica, tamaño poblacional y el alto poder adquisitivo de sus habitantes, hacen de este mercado una importante alternativa para el crecimiento de las empresas del Valle del Cauca.



Importancia económica de Alemania

Pág. 2



Comercio entre Alemania y Colombia

Pág. 4



Oportunidades comerciales para el Valle del Cauca

Pág. 6

Esta información llega a ustedes gracias a:



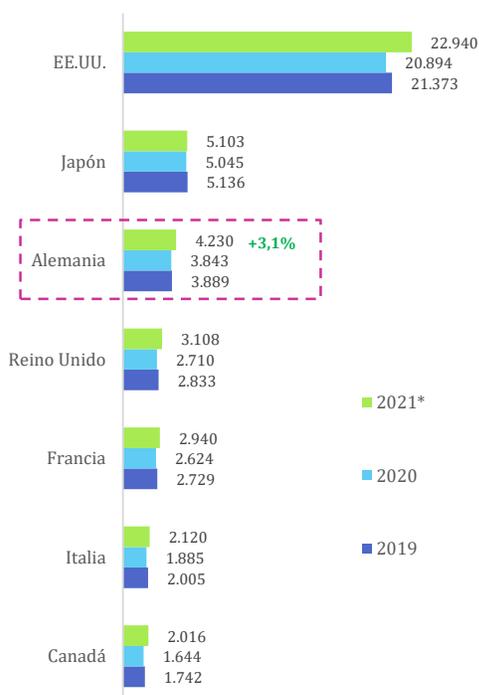
ZONAMERICA
CAMPUS + PERFORMANCE

En este informe se presentan algunos indicadores socio-económicos y de comercio bilateral que permiten dimensionar la importancia económica y las oportunidades de negocio en Alemania, así como la identificación de sectores y actividades de gran potencial para las empresas colombianas y especialmente las vallecaucanas.

Importancia económica de Alemania

Alemania es la tercera economía avanzada (G7) más importante del mundo y primera en Europa. Su PIB se estima en USD 3.843 miles de millones para 2020, con un crecimiento de 3,1% proyectado para 2021 (Gráfico 1).

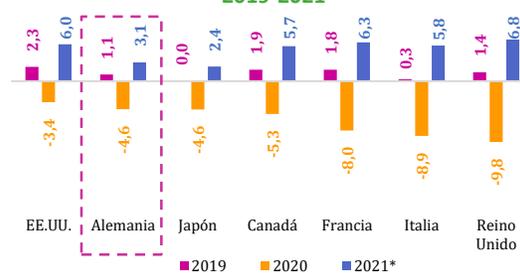
Gráfico 1. PIB a precios corrientes (USD miles de millones) de las principales economías avanzadas del mundo (G7) 2019 – 2021***



Fuente: FMI – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones desde octubre de 2021
**Clasificación del FMI

Entre las principales economías avanzadas del mundo (G7), EE.UU. (-3,4%), Alemania (-4,6%) y Japón (-4,6%) tuvieron las menores contracciones en 2020 por los efectos de la pandemia. (Gráfico 2).

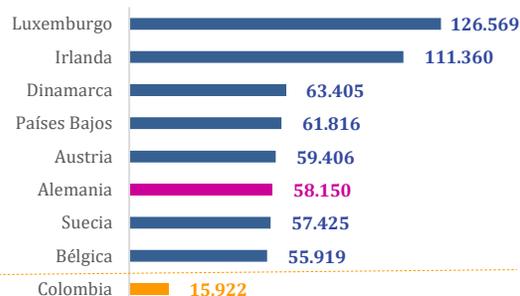
Gráfico 2. Tasas de crecimiento del PIB (%) de las principales economías avanzadas del mundo (G7) 2019-2021*



Fuente: FMI – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones desde octubre de 2021

El PIB per cápita pronosticado de Alemania en 2021 es el sexto entre las 27 economías que conforman la Unión Europea (USD 58.150). Luxemburgo (USD 126.569) e Irlanda (USD 111.360) registraron los mayores ingresos per cápita en esta zona. El PIB por habitante en Alemania es aproximadamente 3,6 veces mayor al de Colombia (Gráfico 3).

Gráfico 3. 8 economías que conforman la Unión Europea con PIB per cápita (PPP) más alto y Colombia (USD) 2021***



Fuente: FMI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Proyecciones desde abril de 2021

**Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia

Enfoque Competitivo

Jueves 11 de Noviembre de 2021 | Informe #129

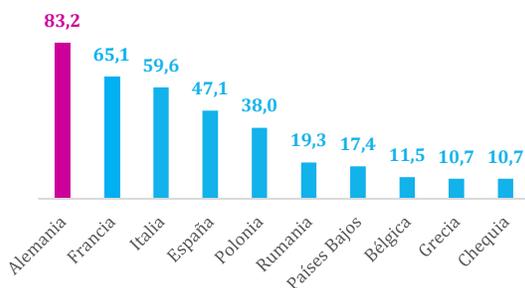


Cámara de Comercio de Cali

Grupo de Estudios Empresariales y de Competitividad

El mercado Alemán es atractivo por su tamaño y densidad. En 2020 consolidó una población de 83,2 millones de habitantes, siendo el país más poblado de la Unión Europea (18,7% del total). (Gráfico 4).

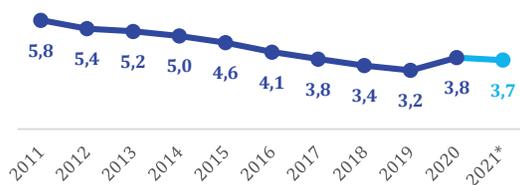
Gráfico 4. 10 países de la Unión Europea con mayor Población (millones) 2020



Fuente: Eurostat y FMI – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Además, el potencial de Alemania como destino de las exportaciones del Valle del Cauca se relaciona con la baja tasa de desempleo que registra (3,8% en 2020). Para 2021, se pronostica una disminución de un punto porcentual en este indicador. (Gráfico 5)

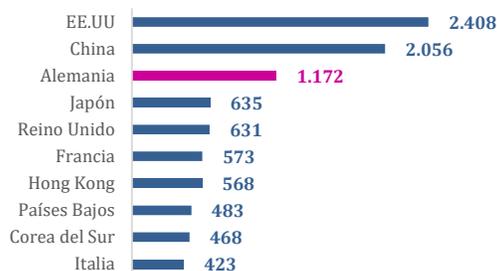
Gráfico 5. Tasa de desempleo (%) en Alemania 2011 – 2021*



Fuente: FMI – Elaboración Cámara de Comercio de Cali
*Pronóstico dese octubre de 2021

El gran tamaño de este mercado y su alta capacidad adquisitiva permiten que Alemania sea la tercera economía más importadora del mundo y la primera de Europa. El valor de las importaciones en 2019 fue USD 1.172 millones, superado por EE.UU. (USD 2.408 millones) y China (USD 2.056 millones) (Gráfico 6).

Gráfico 6. 10 Principales países importadores (USD miles de millones) 2020



Fuente: Trademap, – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En el estudio *Doing Business 2020*, realizado por el Banco Mundial, Alemania ocupó el puesto 22 en el ranking de facilidad para hacer negocios y el segundo en Europa entre los países seleccionados; con un puntaje de 79,7 sobre 100, mientras Colombia (70,1) ocupó el puesto 67 entre 190 economías evaluadas.

Los resultados del *Índice de Competitividad Global 2019* realizado por el Foro Económico Mundial, posicionan a Alemania como la séptima economía más competitiva entre 140 países evaluados, con un puntaje de 81,8 sobre 100. Según este indicador, Alemania se destaca por su buena combinación de políticas, tecnología, infraestructura e institucionalidad (Cuadro 1).

Cuadro 1. Ranking del Índice de Competitividad Global 2019

Posición	País	Puntaje
1	Singapur	84,8
2	EE.UU.	83,7
3	Hong Kong	83,1
4	Holanda	82,4
5	Suiza	82,3
6	Japón	82,3
7	Alemania	81,8
8	Suecia	81,2
9	Reino Unido	81,2
10	Dinamarca	81,2

Fuente: Foro Económico Mundial – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La edición especial del informe de Competitividad Global 2020: “Cómo se están desempeñando los países en el camino hacia la recuperación” describe las prioridades para la reactivación económica tras los efectos adversos de la

pandemia, y considera los componentes básicos de una transformación hacia nuevos sistemas económicos que combinen objetivos de “productividad”, “personas” y “planeta”. Alemania se posicionó como uno de los mejores 30 países en desempeño en la preparación para la transformación económica.

Los principales productos importados por Alemania excluyendo *minería, petróleo y sus derivados*, fueron reactores nucleares (USD 149,9 miles de millones), seguido por máquinas, aparatos y material eléctrico (USD 149,3 miles de millones). Los vehículos (USD 123,2 miles de millones) y los productos farmacéuticos (USD 65,8 miles de millones) también se destacan entre los principales productos de importación (Gráfico 7).

Gráfico 7. Ranking de los 15 principales productos importados por Alemania del mundo sin minería, petróleo y sus derivados (USD miles de millones) 2020

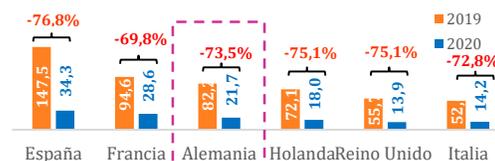


Fuente: Trademap – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Comercio entre Colombia y Alemania

Además de la dinámica del comercio, la facilidad para hacer negocios, la competitividad y los altos ingresos, el flujo de personas a nivel internacional es otro indicador importante para evaluar el grado de integración y las oportunidades de turismo y negocios entre dos economías. En 2019 ingresaron a Colombia 82.177 viajeros provenientes de Alemania, siendo el tercer país Europeo que registró más visitas. En 2020 el flujo disminuyó un 73,5% por las medidas restrictivas para la contención de la pandemia. (Gráfico 8).

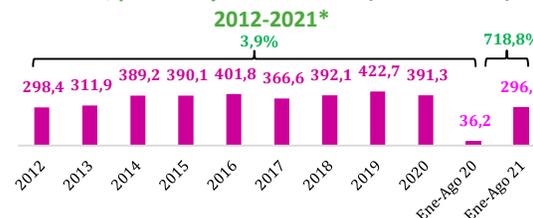
Gráfico 8. Número visitantes a Colombia provenientes de países Europeos 2019-2020



Fuente: Migración Colombia -Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En cuanto a los flujos comerciales, el valor de las exportaciones de Colombia a Alemania, excluyendo minería y petróleo y sus derivados fue de USD 391,3 millones en 2020 y registró un crecimiento de 3,9% promedio anual entre 2012 y 2020. Entre enero y julio del 2021 se ha exportado 719% más que en el mismo periodo de 2020 (Gráfico 9). Los principales productos exportados por Colombia a Alemania en 2020 fueron *café* (USD 226,6 millones), *Bananos* (USD 64,0 millones) y *azúcar* (USD 19,7 millones) (Anexo 1).

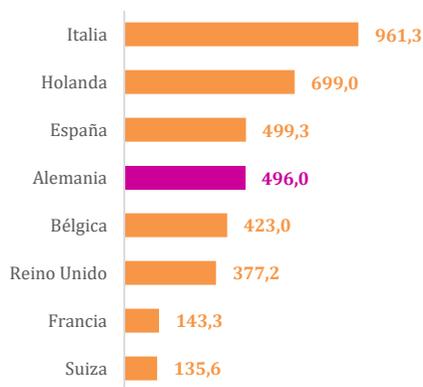
Gráfico 9. Exportaciones de Colombia a Alemania sin minería, petróleo y sus derivados (USD millones) 2012-2021*



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Acumulado a julio de 2021

Alemania fue el cuarto país Europeo receptor de productos Colombianos en 2020. Se exportaron hacia el país bávaro mercancías por valor de USD 496 millones. El primero fue Italia, recibiendo USD 961,3 millones (Gráfico 10).

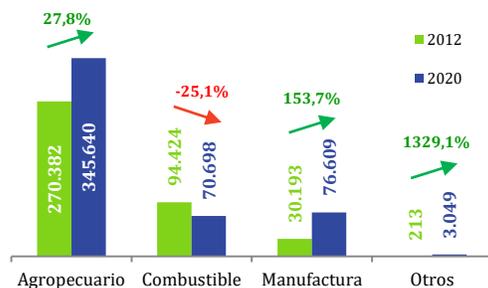
Gráfico 10. Valor de las exportaciones de Colombia a países Europeos* (USD millones) – 2020



Fuente: Trademap– Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Importaciones Totales

Las exportaciones colombianas a Alemania, según los grupos de productos de la clasificación del DANE, mostraron que las manufacturas (153,7%) y otros productos (1329,1%), donde se destacan minería y demás agropecuarios, registraron los mayores incrementos en los últimos ocho años (Gráfico 11).

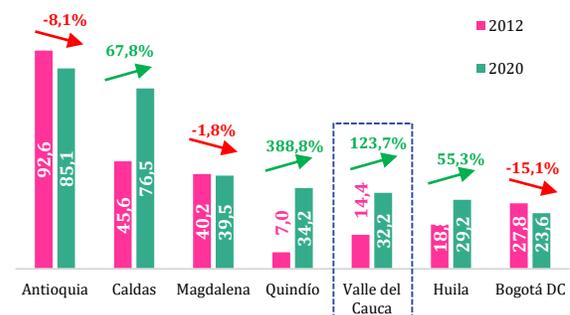
Gráfico 11. Exportaciones totales de Colombia a Alemania. - grupo de productos* (USD miles) 2012 Vs. 2020



Fuente: DANE– Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Clasificación según CUCI rev3

El Departamento que más exportaciones realizó hacia Alemania *sin minería, petróleo y sus derivados* en 2020 fue Antioquía (USD 85,1 millones), seguido por Caldas (USD 76,5 millones). El Valle del Cauca fue el quinto departamento exportador a Alemania y registró el segundo mayor crecimiento en 2020 comparado con el 2012 (123,7%). (Gráfico 12).

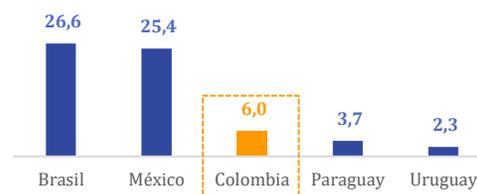
Gráfico 12. Exportaciones sin minería, petróleo y sus derivados - principales departamentos de Colombia a Alemania (USD millones) 2012 Vs. 2020



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En el sector de las industrias creativas, Colombia fue el tercer proveedor latinoamericano a Alemania de este tipo de productos después de Brasil (USD 26,6 millones) y México (USD 25,4 millones) en 2020, exportando USD 6 millones, dentro de los que se destacaron instrumentos musicales y pinturas a mano. Esto representa una oportunidad para las empresas culturales, de entretenimiento y sus manufacturas asociadas (Gráfico 13).

Gráfico 13. Principales países latinoamericanos proveedores de productos de industrias creativas* de Alemania (USD millones) – 2020



Fuente: Trademap– Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Según clasificación de Trademap

Entre 2019 y 2020, Colombia aumentó 19,5% el valor de sus exportaciones de alimentos procesados y productos agroalimentarios a Alemania, exportando en el último año un valor de USD 44,1 millones. Esta dinámica revela una oportunidad para las empresas de este sector (Gráfico 14).

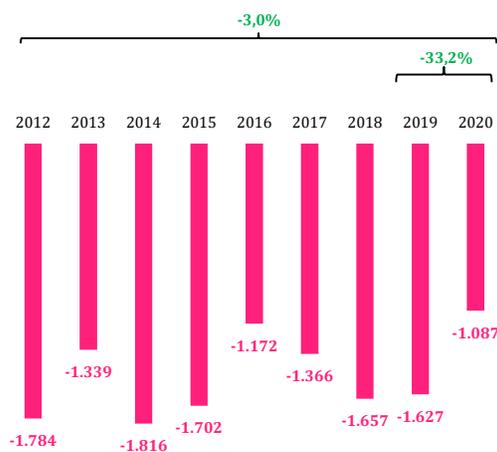
Gráfico 14. Importaciones de alimentos procesados y productos agroalimentarios de Alemania desde Colombia (USD millones) 2019-2020



Fuente: TRADEMAP - Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El déficit comercial de Colombia con Alemania en 2020 se redujo un 3% promedio anual frente a 2012, pasando de USD 1.784 millones a USD 1.087 millones en dicho periodo. Entre 2019 y 2020 experimentó una caída de 33,2% (Gráfico 15).

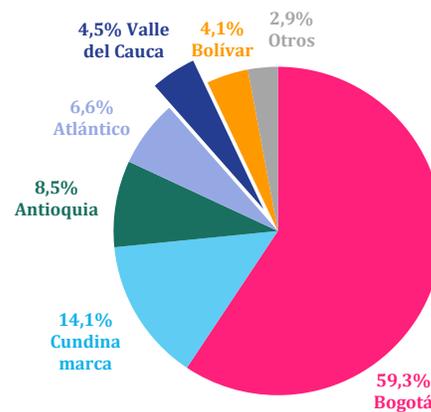
Gráfico 15. Balanza comercial de Colombia con Alemania (USD FOB millones) 2012-2020



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Por su parte, el valor de las importaciones colombianas desde Alemania sin *minería, petróleo y sus derivados*, fue USD 1.569 millones en 2020, de los cuales el 59,3% tuvo como destino Bogotá, 14,1% Cundinamarca y solo 4,5% el Valle de Cauca (Gráfico 16). Estas importaciones correspondieron en primer lugar a *productos farmacéuticos* (USD 433,6 millones), seguido por *vehículos* (USD 84,9 millones) e *Instrumentos y aparatos de medicina* (USD 48,6 millones) (Anexo 2).

Gráfico 16. Distribución (%) de las importaciones de Colombia desde Alemania sin minería, petróleo y sus derivados 2020



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Oportunidades Comerciales para el Valle del Cauca

El Valle del Cauca tiene una amplia oferta de manufacturas y es el tercer departamento que más aportó al PIB nacional en 2020. Además cuenta con el nodo portuario con mayor participación en las exportaciones al país alemán. De los USD 391 millones en productos no minero-energéticos que Alemania importó desde Colombia en 2020, aproximadamente USD 32,2 millones salieron del Valle del Cauca.

Las ventas externas del Departamento al mercado bávaro crecieron anualmente 19,8% en promedio durante el periodo 2012-2020 y entre enero y julio de 2021 se ha exportado un 244% más que en el mismo periodo de 2020. (Gráfico 17).

Gráfico 17. Valor de las exportaciones del Valle del Cauca a Alemania (USD millones) 2012-2020



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

La balanza comercial del Valle del Cauca con Alemania es deficitaria y ha mostrado una dinámica decreciente en los últimos años. Disminuyendo un 3,1% promedio anual en el período 2012-2020 y 20,7% entre 2019 y 2020 (Gráfico 18).

Gráfico 18. Balanza comercial del Valle del Cauca con Alemania (USD FOB millones) 2012-2020

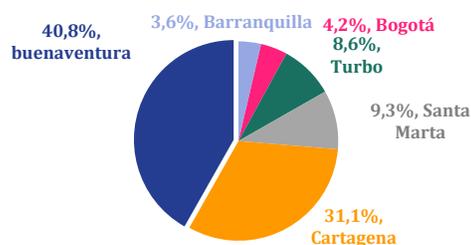


Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Durante 2020, 40,8% de las exportaciones colombianas a Alemania registraron como aduana

de salida el nodo portuario de Buenaventura, 31,1% Cartagena y 9,3% la ciudad de Santa Marta (Gráfico 19).

Gráfico 19. Distribución (%) de las exportaciones registradas en las principales Aduanas portuarias del País hacia Alemania 2020



Fuente: DANE – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Entre los principales productos que las empresas del Valle del Cauca exportaron a Alemania en 2020, excluyendo *minería, petróleo y sus derivados* y que además cuentan con mayor potencial de crecimiento se destacan: *azúcar* (USD 16,1 millones), *café* (USD 11,9 millones) y *aguacates* (USD 509 mil), entre otros. El valor de las importaciones de estos productos en Alemania y la participación que representan las exportaciones del Valle del Cauca, revelan el alto potencial de crecimiento en este mercado. (Cuadro 2).

Cuadro 2. 10 Principales productos exportados por el Valle del Cauca a Alemania sin minería, petróleo y sus derivados con potencial de crecimiento (USD miles) 2020

Producto	Expor. Valle- Alemania	Impor. Mundo- Alemania	Part. Valle/ Mundo (%)
Café	11.893	3.534.571	0,34%
T-shirts y camisetas interiores	203	1.209.678	0,02%
Asientos de metal	141	515.273	0,03%
Máquinas y aparatos para confitería	339	474.738	0,07%
Esparadrapos y vendas	334	461.421	0,07%
Aguacates	509	370.323	0,14%
Ázucar de caña	16.144	355.650	4,54%
Ácido acético.	328	199.419	0,16%
Ácido cítrico	996	135.834	0,73%
Truchas congeladas	348	28.745	1,21%

Fuente: DANE y TRDEMAP - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

En el caso del *azúcar*, las exportaciones del departamento representaron 4,5% del total de compras que Alemania le hizo al mundo de ese producto. También están las *truchas congeladas* y el *ácido cítrico*, de los cuales Alemania importó del Valle del Cauca 1,2% y 0,7%, respectivamente, del total de sus importaciones mundiales.

Asimismo, 100% de *esparadrapos y vendas*; *ácido cítrico*; *Máquinas y aparatos para confitería*; *Alcohol etílico*; *Té negro fermentado y té verde sin fermentar* que Alemania le compró a Colombia provinieron del Valle del Cauca. Los *desperdicios y desechos de baterías*; *paprika* y *sombreros de fieltro*, también fueron exportados en su totalidad por el Departamento (Cuadro 3).

Cuadro 3. Principales productos exportados por el Valle del Cauca con mayor participación en el total exportado* a Alemania (USD) 2020

Producto	Expor. Colombia	Expor. Valle	Part. Valle/ Colombia (%)
Ácido cítrico	996.048	996.048	100%
Máquinas y aparatos para confitería	339.073	339.073	100%
Esparadrapos y vendas	333.650	333.650	100%
Ácido acético	327.740	327.740	100%
Truchas congeladas	348.220	348.220	100%
Alcohol etílico	89.046	89.046	100%
Harina de bananas o plátanos	89.000	89.000	100%
Citrato de sodio	67.686	67.686	100%
Espectrómetros	62.789	62.789	100%
Té negro fermentado	56.772	56.772	100%
Paprika sin triturar ni pulverizar	52.223	52.223	100%
Desperdicios y desechos de baterías	37.042	37.042	100%
Té verde sin fermentar	35.476	35.476	100%
Sombreros de fieltro	24.413	24.413	100%

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali
*Sin minería, petróleo y sus derivados

Entre las principales empresas exportadoras del Valle del Cauca a Alemania, se destacan Condor Specialty Coffee (USD 18,0 millones), Comercializadora Ecofuturo (USD 3,6 millones) y

Carvajal pulpa y papel (USD 8,2 millones). Otras Empresas del sector cafetero como Café Granja la Esperanza y Agronegocios Santa Clara se destacaron, vendiendo USD 1,8 millones y USD 200 mil, respectivamente. (Gráfico 20).

Gráfico 20. 15 Principales empresas exportadoras del valle del cauca a Alemania (USD millones) 2019



Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Según el modelo de priorización de mercados de la Cámara de Comercio de Cali, entre 193 países evaluados, Alemania es el sexto mercado con mayor potencial de crecimiento para los productos del Valle del Cauca. Por tal motivo, la Cámara de Comercio de Cali en alianza con Colombia Productiva, la Cámara de Comercio de Bogotá y ProColombia se ha puesto en marcha el Proyecto "Destino Alemania" que busca preparar y acompañar a 10 empresas en la conquista del sofisticado mercado alemán.

Este proyecto es una oportunidad para que las empresas reciban asistencia técnica, normativa y estratégica, análisis de potencialidad de mercado, validación y adaptación de productos, además, adquieran asesoría para aumentar la productividad en las operaciones logísticas de exportación, cultura de negocios y concreten citas comerciales con potenciales compradores.

Anexos.

Anexo 1. Principales productos exportados por Colombia a Alemania sin minería, petróleo y sus derivados (USD) 2020

Producto	2020 (USD)
Café	226.602.182
Bananos o plátanos	63.986.527
Ázucar de caña	19.744.299
Plástico y sus manufacturas	15.370.799
Aceite de palma en bruto	12.175.244
Limón Tahití	5.852.607
Cápsulas para envasar medicamentos	3.527.359
Manteca de cacao	2.759.461
Toallitas y artículos similares para uso doméstico, de tocador o clínico	1.641.992
Uchuvas	1.558.442
Total, principales productos exportados	335.218.911

Fuente: DANE - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Anexo 2. Principales productos importados por Colombia desde Alemania sin minería, petróleo y sus derivados (USD) millones 2020

Producto	2020 (USD)
Productos farmacéuticos	433,6
Vehículos	84,9
Instrumentos y aparatos de medicina	48,6
Productos de industrias químicas	40,4
Centrifugadoras, aparatos para filtrar o depurar líquidos	33,8
Reactivos de laboratorio	28,7
Máquinas para etiquetar, lavar y llenar recipientes	22,9
Abonos minerales o químicos potásicos	21,4
Insecticidas, raticidas, fungicidas, herbicidas	19,5
Láminas y placas de plástico	19,3
Total, principales productos importados	770,4

Fuente: TRADEMAP - Cálculos Cámara de Comercio de Cali