

Subcontratación industrial en Alemania

A. CIFRAS CLAVE

El valor añadido bruto de la industria manufacturera en el país fue de 1.157,3 miles de euros en 2022, con un total de 690.324 empresas productoras¹. A su vez, el sector industrial puede dividirse en diversos subsectores, ordenados de mayor a menor importancia.

INGRESOS ANUALES DE LOS PRINCIPALES SECTORES INDUSTRIALES EN ALEMANIA

En millones de EUR

Sector	Facturación anual
Automoción	506.000 ²
Energética	388.000 ³
Defensa y Seguridad Militar	51.200 ⁴
Aeroespacial	39.000 ⁵
Ferroviaria	20.000 ⁶
Nanotecnología	16.110 ⁷
Naval	5.700 ⁸
Robótica	756 ⁹

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes.

¹ [Statista \(2023a\)](#)

² En 2022. [Statista \(2023a\)](#)

³ En 2021. [Statista \(2021\)](#)

⁴ En 2023. [Global Data \(2023\)](#)

⁵ En 2022. [GTAI \(2022\)](#)

⁶ En 2021. [Bundesnetzagentur \(2021\)](#)

⁷ En 2021. [Market Research Community Report \(2023\)](#)

⁸ En 2023. [IBISWorld \(2023\)](#)

⁹ En 2023. [Statista \(2023b\)](#)

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

Bajo el concepto “**subcontratación industrial**” se incluye a todas las empresas de índole industrial que formalizan un acuerdo con el fin de que una de ellas (contratista o subcontratista) preste servicios a otra (principal o mandante) por su cuenta y riesgo y con sus propios trabajadores.

Para entender el mercado de la subcontratación es preciso analizar la **cadena de valor** de estos sectores; esto lleva a observar en qué puntos de la producción o el transporte aparecen las empresas subcontratistas y por qué las empresas alemanas necesitan subcontratar parte de su producción. Tras estudiar las cadenas de valor de los principales sectores industriales en Alemania, se ha podido observar que el punto donde más se importan productos es **en sus fases iniciales**, mediante la importación de **materias primas o pro-productos** derivados de materias primas, como el ferróníquel, cromo o acero.

A partir de los resultados obtenidos del **Informe sobre la producción de materias primas DERA (2023)** –en el que se analiza bienalmente la criticidad de ciertos materiales en función de su demanda y el riesgo país de donde se extraen–, se han detectado de cuáles de esas materias primas semielaboradas muestra Alemania muestra más dependencia y subcontrata su producción. De estas destacan especialmente las relacionadas con metales y con el sector energético.

Desde esta perspectiva de análisis, los códigos arancelarios de interés (TARIC) son los relacionados con dichas materias primas que las empresas alemanas adquieren de otras empresas para la producción industrial.

- Dentro del sector de la **automoción, armamentística, aeroespacial y ferroviario** se incluirían capítulos de la sección XV “metales comunes y manufacturas de metales comunes”, concretamente, los capítulos 38, 72, 73, 76, 80, que incluyen subproductos de aluminio, acero, plomo o titanio.
- En lo que se refiere al **sector energético**, se incluirían capítulos de la sección V “productos minerales”, como el 27 en referencia al gas natural, o de la sección XV que engloben al carbón o al gas butano.
- Dentro del sector de la **robótica o la nanotecnología** se debe hacer referencia a los capítulos más relevantes de la sección XVI “Maquinaria y aparatos mecánicos; equipo eléctrico; partes de los mismos; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido de televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos”, que incluyen subproductos como chips, cristales líquidos y templados, cables adaptables, etc., englobados en los capítulos 85 y 86.
- En referencia al **sector naval** se incluyen, además de los subproductos derivados de metales y componentes electrónicos, productos semiterminados de maderas como pino, roble u olmo. De estos derivan los capítulos de la sección IX “Madera y manufacturas de madera; carbón vegetal; corcho y manufacturas de corcho; manufacturas de paja, de esparto o de otras materias trenzables; cestería y mimbre”, como el 44 o el 45.

De todos los capítulos arancelarios mencionados, es necesario hacer hincapié en las partidas más importantes para el mercado alemán. Estas son¹⁰:

- **Gas natural:** ya sea en estado líquido o gaseoso, las partidas son 271111 y 271121.
- **Petróleo:** condensado a partir de gases naturales, cuya partida es 27090010.
- **Magnesio y sus derivados:** se encontrarían en la partida generalista 8104900090 y partidas adyacentes.
- **Cobalto y sus derivados:** encontrados en la partida “minerales de cobalto y concentrados” 2605.
- **Litio y sus derivados:** englobados dentro de la partida generalista 8506509090.

La **coyuntura de este sector atraviesa un periodo convulso**; la industria alemana está experimentando un proceso de **desaceleración** económica según el Índice de Gestores de Compras. La inflación ha impactado gravemente en las cadenas de suministro del país. La guerra en Oriente Medio tampoco ha favorecido esta situación. Aproximadamente un 39 % de las empresas alemanas han deslocalizado sus cadenas de suministro para incluir a

¹⁰ [DW \(2022\)](#)

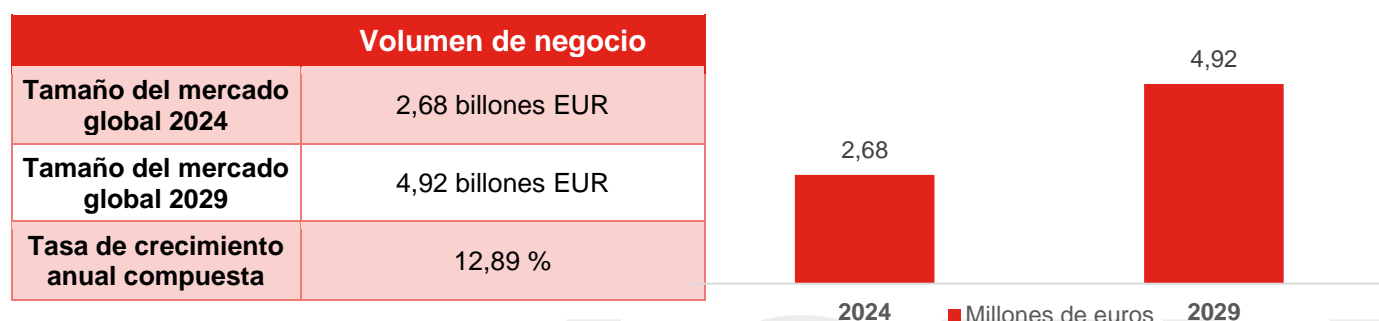
proveedores extranjeros con el fin de abaratar costes y evitar cuellos de botella. A mayores, los constantes ataques de los rebeldes hutíes en Yemen han provocado que las navieras opten por rutas marítimas más extensas y costosas. Esto no ha hecho otra cosa que encarecer los fletes.

B.2. Tamaño del mercado

A la hora de establecer un marco de referencia adecuado, se han de aportar cifras para cuantificar el tamaño del mercado global de subcontratación y su futura evolución.

PRINCIPALES DATOS DEL SECTOR DE LA SUBCONTRATACIÓN INDUSTRIAL Y PRONÓSTICOS

En valor



Fuente: Mordor Intelligence (2023).

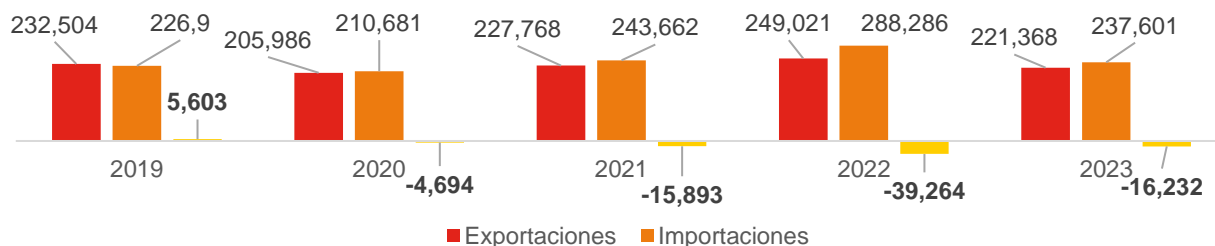
Dado que no es fácil encontrar datos específicos sobre subcontratación industrial a nivel individual por país, analizaremos los principales elementos de las cadenas de valor industriales donde se suelen producir los acuerdos de subcontratación industrial, que son materias primas y semimanufacturas industriales. Concretamente, se han seleccionado los siguientes sectores ICEX:

- 40101 –Equipos y componentes electrónicos e informáticos–. La representatividad de este producto es la más alta de toda la muestra elegida, ya que supone un 37,72 % del total.
- 41302 –Equipos, componentes y accesorios de automoción–. Este es el segundo sector más representativo de la muestra elegida, con un 36,92 % del total.
- 41502 –Equipamiento de navegación aérea–. Este sector representa un 7,69 % del total de los sectores seleccionados.
- 43501 –Minerales metálicos y no metálicos–. Con una representatividad del 5,86 % de la muestra elegida.
- 43504 –Productos semielaborados metálicos–. Este sector supone un 5,13 % del total de sectores escogidos.
- 43505 –Otros productos sin elaborar–. Con un 4 % sobre la muestra escogida.
- 41801 –Defensa y seguridad militar–. Este sector supone un 1,21 % de la muestra elegida.
- 41402 –Material ferroviario–. Con una representatividad de un 0,96 %.
- 41602 –Equipamiento naval–. Este sector supone un 0,29 % de la muestra elegida.
- 41901 –Robótica–. Este sector supone un 0,20 % de la muestra seleccionada.

Un análisis agregado del comercio exterior alemán en estos sectores muestra una balanza comercial deficitaria, lo cual puede considerarse un indicador de las necesidades de abastecimiento de la industria alemana y de los posibles acuerdos de subcontratación subyacentes. Véase el gráfico siguiente.

BALANZA COMERCIAL ALEMANA: PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS Y SEMIMANUFACTURAS

En millones de EUR



Fuente: elaboración propia con datos de Eurostatcom.

B.3. Principales actores

A pesar de tratarse de un sector que tiende a la fragmentación en lo referente a empresas proveedoras de suministros industriales, la **división por países** es bastante clara, es decir, la extracción de materias primas se caracteriza por tener una **fuerte concentración en la oferta**. Los actores más importantes son los siguientes:

- En lo que respecta a la subcontratación industrial, la **República Popular de China** es el líder por excelencia. Produce el 60 % de los productos mineros que después se venden a Alemania, y esto, combinado con la escasez de oferta en la industria alemana, lo convierte en uno de los principales actores de la subcontratación industrial. Según el Informe DERA, China es el principal país para el 22 % de los productos que se encuentran dentro de los grupos de riesgo 2 y 3. En este país se encuentran empresas mineras de elevada importancia¹¹.
- **Vietnam** es un país que ha adquirido mucha relevancia en los últimos tiempos dado el aumento en los precios de China. Las empresas alemanas están manifestando su preferencia por la compra de metales en este país. Aun así, existen ciertas **fallas en el mercado** en cuanto a expectativas de precio/calidad. Ya que las posibilidades de interrupción en la cadena de suministro han aumentado, las empresas alemanas optan por establecer **sus propias filiales productivas** en este país. Por otro lado, **Rusia** es también sin duda uno de los principales actores de la subcontratación industrial en Alemania. En 2020 Alemania importaba el 44 % del níquel de Rusia. Por este motivo, desde el inicio del conflicto con Ucrania el precio que más ha subido es el del níquel. **Japón** es un país que merece la pena mencionar a pesar de su reciente decremento en la producción de productos derivados del acero y metales no ferrosos. A pesar de esto, el país ha experimentado un crecimiento en la producción de productos derivados del petróleo, carbón, maquinaria eléctrica y equipos electrónicos.
- Los **países de la Unión Europea** que ofertan piezas con una buena relación calidad-precio están liderando las ventas en el sector de la subcontratación industrial en Alemania. La cercanía con el país hace que este se decante por las compras a naciones de Europa del este como **Eslovaquia, Hungría, Polonia**, etc.

A partir del **informe expedido por Deloitte y la BDI –Bundesverband der deutschen Industrie**, Asociación de la Industria Alemana–, se ha elaborado el gráfico de la siguiente página, donde se muestran los planes de deslocalización en los próximos dos o tres años de la cadena de suministro de las empresas alemanas¹².

Como se puede ver, ya no son países asiáticos el principal destino de las futuras deslocalizaciones de las cadenas de suministro alemanas, sino que son **los países de la Unión Europea** los que marcan tendencia como objetivo de la deslocalización de las cadenas de suministro de empresas alemanas.

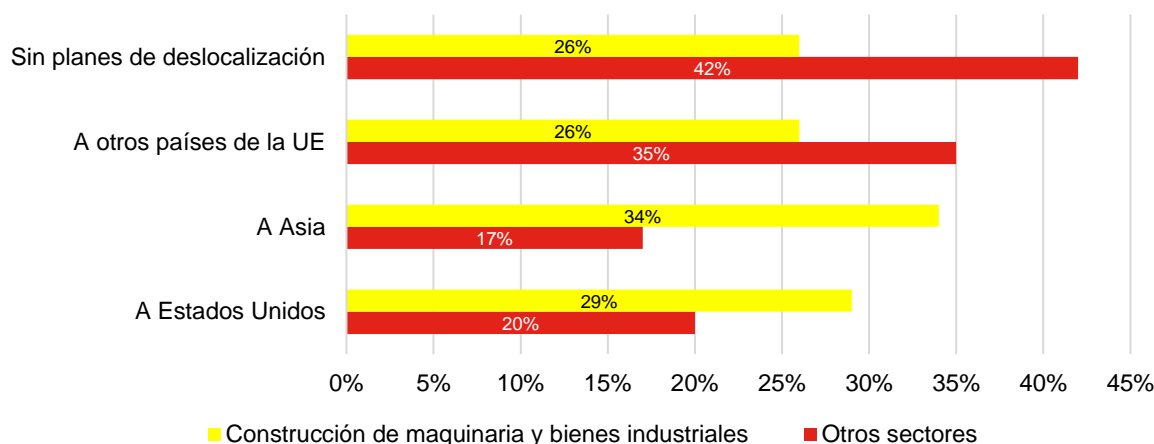
Asimismo, el estudio muestra que **seguirá siendo tendencia la deslocalización** de partes de las cadenas de suministro por parte de las empresas alemanas. Aproximadamente el 37 % de los encuestados afirmaron que la predisposición a deslocalizar las cadenas en los próximos tres años seguiría siendo la misma, mientras que el 45 % afirmaron que aumentaría un poco o significativamente en el mismo periodo¹³.

¹¹ [Enernews \(2021\)](#)

¹² [Deloitte \(2023\)](#)

¹³ [Deloitte \(2023\)](#)

TENDENCIAS GEOGRÁFICAS DE DESLOCALIZACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO



Fuente: Deloitte (2023).

Los **principales motivos** por los que las empresas alemanas deciden deslocalizar partes de su cadena de valor a otros países son la seguridad energética y el coste, los costes bajos de mano de obra, los pocos obstáculos burocráticos y el acceso a las materias primas.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

La percepción alemana de la oferta de Europa en general es buena, ya que el país germano necesita cada vez más los suministros procedentes de la Unión Europea. Las empresas alemanas se muestran receptivas a la subcontratación de empresas europeas. Todo esto se ve propiciado por el *nearshoring*, un concepto que está adquiriendo cada vez más relevancia. Este término se desarrolla en el siguiente apartado.

La **industria española** se caracteriza por ser **diversa**. Sin embargo, aumentar el tamaño empresarial e impulsar la productividad de las empresas, a través de la inversión en I+D y la adopción de nuevas tecnologías digitales son las claves para seguir incrementando la competitividad del sector.¹⁴ La industria de semimanufacturas metálicas supone un 1,6 % del valor agregado bruto del país; la de piezas automovilísticas, el 1,34 % del total; mientras que la de productos electrónicos y equipo eléctrico, sólo el 1,42 %¹⁵.

En España existen **importantes empresas fabricantes de componentes de automoción**, entre ellas CIE Automotive y SAG Motion Spain. Todas estas empresas actualmente destinan el 86 % de su producción a la exportación de estos componentes¹⁶. Asimismo, también existen **empresas manufactureras de componentes electrónicos**, como son Ficosa Automotive S.L.U., Fagor Electrónica S.C.L. o E G O Appliance Controls S.L.¹⁷

El **principal obstáculo** para el aumento del atractivo de la oferta española es el **precio** de las semimanufacturas, debido principalmente al coste de mano de obra. Las empresas españolas se consideran suministradoras de calidad en países con tradición industrial, ya que ofrecen ventajas en logística y calidad de los productos¹⁸. No obstante, **se percibe un incremento notable de las exportaciones españolas a Alemania en 2023 respecto a 2019 (28 %)**, en parte debido a la reorientación paulatina de las cadenas de suministro y de la subcontratación industrial hacia el

¹⁴ [Caixabank Research \(2021\)](#)

¹⁵ [INE \(2022\)](#)

¹⁶ [SERNAUTO \(s.f.\)](#)

¹⁷ [El Economista \(2024\)](#)

¹⁸ [ICEX \(2019\)](#). Oportunidades de la subcontratación en la industria alemana.



nearshoring. Concretamente, según datos extraídos de Datacomex, ha habido un incremento notable en los siguientes sectores¹⁹:

- Metales no ferrosos 75 %
- Menas y minerales 51 %
- Equipos de oficina y telecomunicaciones 49 %
- Maquinaria específica de ciertas industrias 45 %
- Hierro y acero 41 %
- Productos químicos 41 %
- Otros bienes de equipo 26 %

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Como se ha detallado en apartados anteriores, actualmente **China** y **ciertos países de la UE** son los principales proveedores de semimanufacturas subcontratadas por Alemania. No obstante, se puede prestar atención a los siguientes factores que pueden favorecer el *nearshoring*.

- La Unión Europea –y Alemania en cabeza– está implementando cada vez más **regulaciones energéticas**. Los planes de **prohibición para motores de combustión** en 2035 interna supondrán un antes y un después en la dependencia de los motores de combustión y todos los elementos que los forman. Por otro lado, el **Nuevo Reglamento de Baterías de la UE** –que garantizará que las baterías tengan una huella de carbono baja, así como que se recojan, reciclen y reutilicen– va a seguir evolucionando mediante la introducción de requisitos de declaración, clases de rendimiento y límites máximos de huella de carbono de vehículos eléctricos. Las empresas que adapten este reglamento a su producción tendrán más oportunidades de ser subcontratadas por otras del mercado alemán.
- La situación económica actual ha creado una presión elevada sobre las cadenas de suministro alemanas. Esto combinado con los ataques de los rebeldes hutíes en el mar Rojo sólo ha ocasionado que el precio de los fletes se encarezca, haciendo que el **nearshoring**²⁰ sea más importante que nunca. Es, por tanto, el momento de aprovechar la cercanía geográfica con Alemania.
- Las empresas alemanas consideran las **prácticas sostenibles** una manera de aumentar la resiliencia de la cadena de suministro. La implementación de esta y otras prácticas podría situar a la empresa española de subcontratación a la cabeza.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

El sector de la subcontratación industrial **no sigue una estructura de distribución habitual**, porque no vende un bien de consumo, sino un suministro en cantidades industriales. Sin embargo, este es **directo**, ya que las empresas industriales negocian directamente con la empresa productora los términos de su acuerdo²¹.

Se trata de un sector en el que apenas se realizan acciones de *marketing* o servicios posventa, ya que las empresas industriales conocen muy bien a los grandes *players* del sector que hay en cada país. Generalmente, la empresa comercializadora o la subcontratada no suelen incluir a ninguna clase de intermediario. Esto hace que la estructura de la distribución sea **directa**.

¹⁹ Sectores ICEX. Datos extraídos del gráfico elaborado en el informe ICEX “Efectos de la reestructuración de las cadenas de suministro internacionales en la exportación española a Alemania” de mayo de 2024. Datos tomados de Datacomex.

²⁰ Este concepto se define como como “estrategia empresarial que consiste en trasladar procesos, servicios y funciones de una zona a otra que tenga menor distancia geográfica, con el fin de tener cadenas de valor más resilientes y estables”.

²¹ [Latiza \(s.f.\)](#)

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

E.2.1. Barreras arancelarias

Se ha comprobado que, para la mayoría de los productos y subproductos derivados de materias primas desde países como Vietnam o China a Alemania, la horquilla arancelaria está **entre un 0 % ERGA OMNES y un 5 % MFN**, siendo el 4,70 % el arancel medio.

E.2.2. Barreras no arancelarias

La **Ley de Diligencia Debida a la Cadena de Suministro (LksG)** fue aprobada en junio de 2021 por el Gabinete Federal de Alemania. Dicha ley tiene por objetivo mejorar la situación internacional de los derechos humanos en las cadenas de suministro²².

Por otro lado, la **Ley de Materias Primas Críticas** fue aprobada el 12 de diciembre por el Parlamento Europeo y tiene como objetivo impulsar el suministro de materias primas estratégicas para la UE, de manera que para 2030 el bloque sea capaz de extraer de su propio territorio el 10 % de lo que consume, procesar el 40 % y reciclar el 25 %. Dicha ley establece una duración máxima para los procesos de autorizaciones²³.

E.3. Ayudas

Los diferentes organismos del país **ofrecen apoyo para ayudar a las empresas** a configurar sus cadenas de suministro. Estos mecanismos constan de información *in situ* por parte de la embajada y asesoramiento por parte de las cámaras de comercio alemanas en el extranjero –AHK, por sus siglas en alemán–.

E.4. Ferias

Una de las ferias más relevantes de este sector es la **Hannover Messe** celebrada anualmente en Hannover y centrada en cadenas de valor para la industria y transformación tecnológica y energética de los procesos industriales. Otra cita relevante es el simposio de la **BME**, que tiene como objetivo principal promover el intercambio de conocimientos, la formación y el desarrollo profesional en los sectores de las compras, la logística y la cadena de suministro. Se celebra anualmente en el mes de noviembre en Berlín. Los temas que más se trataron en la feria en 2023 fueron la situación actual mundial y cómo afecta a la cadena de abastecimiento y a la logística, así como el *nearshoring* y la digitalización de la cadena de suministro.

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

Si se desea ampliar información acerca de este sector, se recomiendan las siguientes fuentes de información.

- Ley de Diligencia Debida a la Cadena de Suministro: <https://www.bafa.de>
- BME informe de feria: <https://messe.bme.de/>
- Informe sobre materias primas críticas DERA 2023: <https://www.deutsche-rohstoffagentur.de>
- Estudio del sector de la subcontratación industrial: <https://www.mordorintelligence.com/>
- Estudio de la subcontratación industrial: <https://www.theinsightpartners.com/>
- Estudio *Wertschöpfung im Wandel – Supply Chain Pulse Check*: <https://www2.deloitte.com/>

²² AHK (s.f.)

²³ [Swissinfo.ch](https://www.swissinfo.ch) (2023)

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Berlín** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Alemania**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Alemania, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Lichtensteinallee 1
10787 Berlín
Berlín – Alemania
Teléfono: +49 (0) 30 / 229-21-34
Correo electrónico: berlin@comercio.mineco.es
<http://Alemania.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 97 10 00 00 (L-J 9 a 15 h)
informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA
Carmen Ribón del Olmo

Oficina Económica y Comercial
de España en Berlín
berlin@comercio.mineco.es

Fecha: 10/05/2024

© ICEX España Exportación e Inversiones, E. P. E.

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR ALEMANIA



ICEX España
Exportación
e Inversiones