



Estudios de Mercado  
**RESUMEN EJECUTIVO**

# El mercado del sector náutico en Alemania

## Agosto 2017

Este estudio ha sido realizado por  
Helena Huerta de Fernando, bajo la supervisión de la  
Oficina Económica y Comercial  
de la Embajada de España en Düsseldorf

## EL MERCADO DEL SECTOR NÁUTICO EN ALEMANIA

El siguiente estudio tiene como objetivo el análisis del sector de la náutica deportiva en Alemania. Ante la amplitud de productos que abarca este sector, es importante destacar que el siguiente análisis se centra especialmente en los productos de mayor tamaño (Yates, barcos de motor, barcos de vela, barcas de remo, canoas y barcas inflables).

El sector de la náutica deportiva en Alemania mueve en torno a 2 mil millones de Euros. Se trata de un país clave en el sector, no sólo por las marcas de renombre con las que cuenta, sino también por las oportunidades que brinda. La red de 7.675 kilómetros navegables de canales interiores y un litoral que comprende 2.389 kilómetros, le convierte en un país atractivo para las marcas extranjeras.

Sin embargo, pese al tamaño del mercado, el sector también ha sufrido en Alemania las consecuencias de la crisis:

Por un lado, ésta ha provocado una mayor concentración del sector, en el que pocas empresas productoras grandes como Dehler o Abeking & Rasmussen, dominan la mayor parte del mismo. Si bien es cierto que existe un gran número de pequeños astilleros, éstos apenas influyen en términos de facturación.

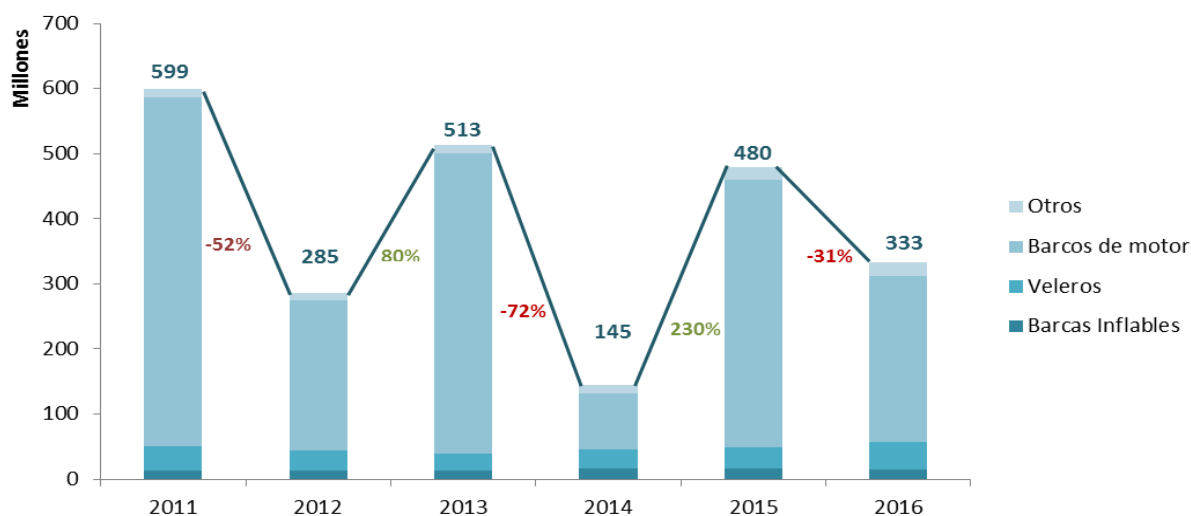
Por otro lado, el cambio en la composición de fabricantes mundiales como consecuencia de la crisis, ha obligado a los fabricantes Alemanes a llevar a cabo un cambio de estrategia, lo que ha derivado en una mayor especialización de los productos, así como a la fabricación de productos de mayor calidad. Dicho cambio de estrategia es lo que ha permitido que el sector se haya recuperado más rápidamente que otros países europeos, esperándose que se termine de recuperar en el 2020.

Este cambio se ve confirmado en el precio de las embarcaciones exportadas: el precio medio por tonelada en el periodo 2011-2016 aumentó en un 27%, mientras que el precio medio unitario únicamente en un 13%, lo que supone que cada vez se exportan más embarcaciones de quizás menor tamaño pero de mayor calidad.

Y es que el producto alemán suele ser un producto de calidad con un alto valor añadido donde el “*Made in Germany*” da un valor adicional a los productos fabricados. Normalmente los barcos se fabrican con materiales de la mejor calidad y cuidando cada detalle. Destaca especialmente el uso de madera, existiendo muchos fabricantes especialistas en fabricación de barcos totalmente realizados de madera.

Siguiendo esta tendencia, es cada vez más frecuente encontrar fabricantes que se dedican al sector del lujo, como serían Bavaria, Performance Marine, Balticat o Ribline en el sector de barcos inflables.

## EL MERCADO DEL SECTOR NÁUTICO EN ALEMANIA



Evolución de las importaciones en términos de valor. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del instituto de Estadística Federal de Alemania.

Pese a la rápida recuperación de Alemania tras la crisis, se trata de un mercado en el que las importaciones han sido irregulares a lo largo de los últimos años. Dentro del tipo de embarcación que más se importa en términos de valor son los barcos de motor, mientras que en términos de unidades las barcas hinchables. Asimismo, dependiendo del tipo de embarcación la balanza comercial varía. Así pues, en el caso de los yates, se importa casi cuatro veces más que exporta (15.960 unidades importadas frente a 4.317 exportadas), mientras que en el caso de veleros, las exportaciones son levemente superiores a las importaciones.

Entre los principales países que exportan a Alemania en términos de valor se distinguen los siguientes:

1	Islas Caimán	6	Italia
2	Noruega	7	Países Bajos
3	Francia	8	Suecia
4	Estados Unidos	9	Reino Unido
5	Polonia	10	China

Exceptuando a las Islas Caimán, quien ocupa el primer puesto debido a un leve número de exportaciones con valores desorbitados, la gran parte de los demás países cuenta con marcas de renombre como Pioner, Beneteau, Jeanneau, Zodiac, Quicksilver o Ferretti, quienes han conseguido hacerse un hueco importante en el mercado.

Y es que las marcas juegan un papel importante entre los factores decisivos de compra del consumidor alemán, puesto que representa la calidad del producto. El consumidor alemán valora en gran medida este aspecto, prefiriendo invertir un poco más en un producto que asegure la calidad. Por ello, el servicio post-venta se convierte, asimismo, en un aspecto esencial a la hora de comprar una embarcación: el consumidor no diferencia en gran medida la compra en sí del servi-

## EL MERCADO DEL SECTOR NÁUTICO EN ALEMANIA

cio posterior, por lo que es necesario que el fabricante asegure buen asesoramiento así como buen servicio, que aporte a su vez la imagen de calidad a la marca.

Es por esta razón, junto con la complejidad de entrada en el mercado alemán lo que lleva a la gran parte de las grandes marcas a trabajar con distribuidores especializados que puedan ofrecer servicios de mantenimiento, financiación, asesoramiento, etc.

En lo que respecta a la imagen de España como país productor, en la lista de los principales países que exportan a Alemania, España apenas ocupa el puesto 23 en términos de valor (0,2% del valor total de las importaciones). Por ello, el consumidor alemán no tiene una imagen clara de España en el mercado de la náutica deportiva y no percibe a España como a un país productor de embarcaciones deportivas. Los consumidores alemanes tienden a inclinarse más bien hacia productos locales cuando no franceses, italianos o noruegos.

Finalmente, destacar que se trata de un mercado saturado y complejo pero que brinda grandes oportunidades. Si bien, el país, al igual que la mayor parte de los países del continente europeo, cuenta con una población envejecida, es precisamente este grupo (70-79), el que más disfruta de la embarcación (51 días al año).

Asimismo, el sector de la náutica deportiva ha venido ganando interés en los últimos años. Según el estudio “Strukturen im Bootsmarkt”, en el periodo 2006-2015 se ha registrado un aumento del 27,6% en el número de permisos oficiales de conducción de embarcaciones deportivas, lo que supone un total de 81.049. Dicho interés también ha venido influenciado por las diferentes iniciativas del gobierno alemán, quien ha iniciado un proyecto de alquiler de barcos (Chárter) sin necesidad de posesión de carnet en aguas más tranquilas.

Estos diferentes factores brindan pues, grandes oportunidades a largo plazo para aquellas empresas que consigan introducirse en el mercado alemán.