

EL MERCADO DEL TECNOLOGÍA SANITARIA EN ALEMANIA

2024

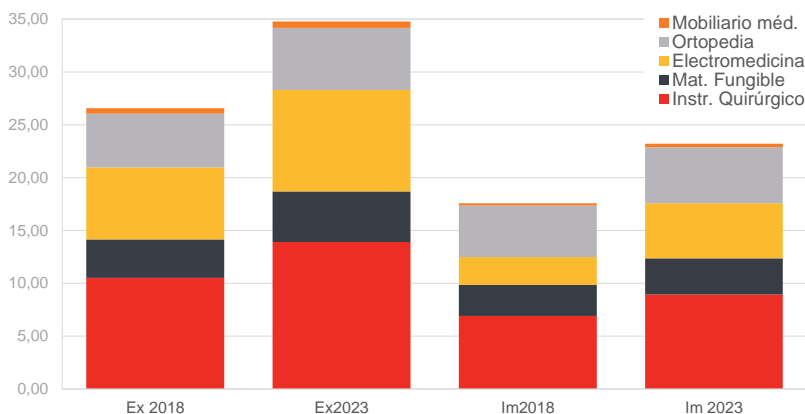
Definición del sector

Productos	Sector muy heterogéneo, con más de 500.000 productos de tipologías dispares. Sector ICEX: 4270101, 4270201, 4270301, 4270401, 4270501	Principales regiones	Baviera, Baden Württemberg, Renania del Norte-Westfalia
Categorías	Mobiliario médico, mat. fungible, electromedicina Instrumental médico y quirúrgico, ortopedia,.	Principales productos demandados	Instrumental médico y quirúrgico, material fungible.

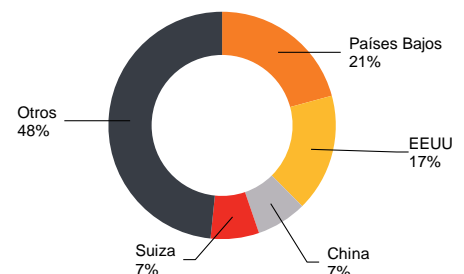
Comercio exterior

Evolución de importaciones y exportaciones

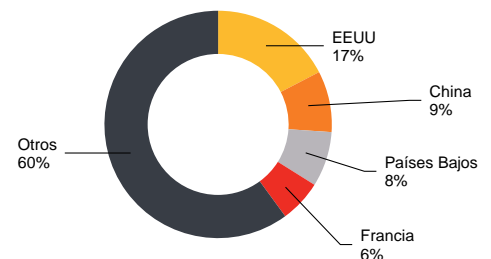
Datos en millardos de euros



Principales países proveedores



Principales países clientes

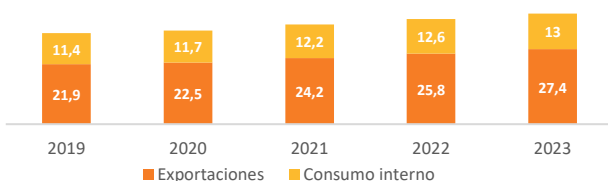


- En el año 2023, las exportaciones alemanas de tecnología sanitaria alcanzaron un valor de 34,74 millardos de euros, un aumento del 5,47 % respecto al año anterior.
- Los principales destinos de los productos alemanes son Estados Unidos y China. De los ocho países europeos que ocupan entre el tercer y décimo puesto, tan sólo Suiza (5.º) y Reino Unido (6.º) no pertenecen a la Unión Europea. España es el octavo país destino.
- En el año 2023, las importaciones alemanas de productos de tecnología sanitaria ascendieron a 23,13 millardos de euros, cuyos principales proveedores fueron Países Bajos, Estados Unidos y China.
- Entre los diez primeros proveedores de tecnología sanitaria para Alemania, tan sólo tres no son estados europeos; entre los siete restantes, todos menos Suiza y Reino Unido (cuarto y quinto respectivamente) son miembros de la Unión Europea,
- España ocupó en el ejercicio de 2023 el vigesimosegundo puesto en las importaciones alemanas, apenas 0,16 millardos de euros, lo que supuso un 0,16 %

Producción local

Datos clave: El sector está conformado por 13.480 empresas. Existen 13.00 centros de formación de este ámbito.

Producción: El valor de la producción alcanza los 55 millones de euros.



Tejido empresarial

De las 10 principales empresas europeas de tecnología sanitaria, seis de ellas tienen su sede en Alemania. Aparte de su fuerza en los mercados europeos, también son algunas de las compañías más relevantes en el resto del mundo. En el año 2023, Alemania fue el segundo país del mundo con más patentes registradas, 1.426.

Demanda

La demanda de la tecnología sanitaria ha aumentado en los últimos años debido principalmente a dos factores: el aumento del gasto sanitario *per cápita* en las economías desarrolladas y el envejecimiento de la población, muy pronunciado en Alemania.

	Dispositivos de ayuda a la movilidad		Equipamiento médico	
	2021	2022	2021	2022
Cajas de salud públicas	10.001	10.864	14.686	14.783
Cajas de salud privadas	1.301	1.353	969	1.009
Otras instituciones	1.676	1.385	3.976	2.140
Empresas	736	763	594	631
Particulares	8.881	7.206	262	259
Total	22.595	21.571	20.427	18.822

Precios

El precio de la tecnología sanitaria en Alemania es libre, no está regulado. Sin embargo, existen dos factores que presionan a la baja el precio de una gran parte de estos productos:

- Las centrales de compra –de hospitales o de distribuidores- aglutinan a una parte muy notable de la demanda.
- El Sistema de Salud es, en última instancia, quien paga –mediante reembolso- una gran parte de estos productos y tiene diversos mecanismos para controlar su precio, lo que resulta en un menor margen para los proveedores.

EL MERCADO DEL TECNOLOGÍA SANITARIA EN ALEMANIA

2024

Percepción del producto español

Con el 9,36 % de las exportaciones totales, Alemania es el tercer mercado más importante para las empresas españolas de tecnología sanitaria detrás de Portugal y Francia. No obstante, esta cifra se ha reducido desde 2022, en la que Alemania era el destino del 11,3 % de las exportaciones españolas de tecnología sanitaria y era el segundo socio comercial para nuestro país.

En Alemania la imagen país juega un papel muy importante en la decisión de compra de productos de alta tecnología médica y en este sentido no existe una imagen país consolidada para los productos sanitarios españoles, por lo que no se puede establecer que el hecho de que un producto sea fabricado en España tenga connotaciones positivas o negativas.

Canales Distribución

Hospitales y clínicas

Las centrales de compras combinan las necesidades de productos de muchos hospitales y consiguen precios más ajustados, porque tienen mayor poder de negociación con sus proveedores.

Para aquellos productos con una vida útil mayor de tres años, la adquisición de productos por parte del hospital se realiza como una inversión acordada y cofinanciada por las autoridades del Estado Federal

Pacientes

El fabricante puede interactuar con tres tipos de actores:

- Distribuidores: distribuidores y centrales de compra deben a su vez proveer a los intermediarios que realizan la venta al cliente particular, además de actuar como proveedores mutuamente.
- Centrales de compra: el fabricante negocia directamente con los intermediarios, que ponen el producto a disposición de los y las pacientes.
- Intermediarios (farmacias, ópticas, etc.)

Acceso al mercado

Homologación y certificación

- [Reglamento \(UE\) 2017/745 \(MDR\)](#), sobre los productos sanitarios.
- [Reglamento \(UE\) 2017/746 \(IVDR\)](#), sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro.

Agencias reguladoras

- [Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte](#)
- [Paul-Ehrlich-Institute](#)
- [Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information](#)

Número de identificación farmacéutica (PZN)

7 cifras que determinan denominación, forma farmacéutica, sustancia activa y tamaño del envase. Necesario únicamente para venta en farmacias.

(Hilfsmittelverzeichnis)

Registro de dispositivos médicos de ayuda a la movilidad Recomendable para poder ser subvencionado por las cajas de salud públicas.

Perspectivas del sector

De acuerdo con Spectaris, las áreas en las que se esperan mayores niveles de facturación en los próximos años son:

- Diagnóstico *in vitro*: las áreas más innovadoras incluyen tecnología *lab-on-a-chip* (LOC), diagnóstico molecular, inmunodiagnóstico y la medicina individualizada.
- Gestión optimizada de los procesos del hospital: para mejorar la eficiencia y que los departamentos estén cada vez más integrados entre ellos.
- Ortopedia, prótesis e implantes: uso de biomateriales.

Oportunidades

El envejecimiento de la población, junto con la digitalización son los dos principales caracteres que marcan el presente y el futuro del mercado alemán.

- El desarrollo de terapias y productos ortopédicos de ayuda a la movilidad y la dependencia son dos de las ramas más relevantes.
- La telemedicina y la teleasistencia, así como *apps* y dispositivos de seguimiento y monitoreo de la salud también son dos campos muy demandados en el mercado alemán.

Información práctica

Ferias

MEDICA – principal feria anual del sector médico del mundo.

OT WORLD – Feria bianual de ortopedia y rehabilitación

Publicaciones

German Trade and Investment [Health, Made in Germany](#)

Process, sobre tecnología de la salud

Mhp Verlag, revista médica sobre métodos de diagnóstico y tratamientos.

NeZuMed, red para proveedores de tecnología sanitaria.

Asociaciones

Spectaris – Asociación de la Industria Alemana de Óptica y tecnología médica

BVMed – Asociación alemana de equipamiento médico.

GKV – Unión de cajas de salud públicas, responsable de determinar los pagos y costes de los tratamientos médicos.

PKV – Unión de las cajas de salud privadas.

Más info

[Accede aquí](#) al estudio de mercado completo

Realización
Laura Oliete Tafalla

Septiembre 2024
Düsseldorf

Supervisión
Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Düsseldorf

<http://alemania.oficinascomerciales.es>

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

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.

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)
informacion@icex.es
www.icex.es

SEPTIEMBRE 2024- NIPO 224240080