

EL MERCADO DE LA ODONTOLOGÍA EN ALEMANIA

2024

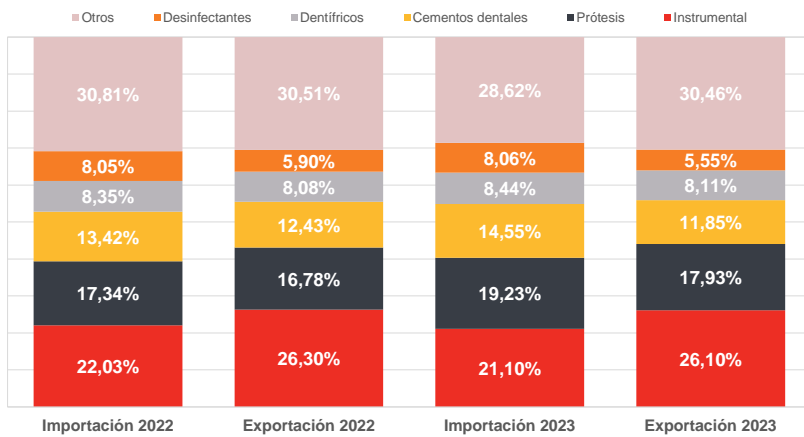
Definición del sector

Productos	HS: 90 Y 94 Partidas seleccionadas: 30, 33, 34, 38, 69, 71 y 84	Principales regiones	Producción industrial: Renania del Norte - Westfalia Consultas dentales: Hamburgo y Berlín
Categorías	Sistema sanitario, consultas dentales Laboratorios, consumidor final	Principales productos demandados	Instrumental odontológico y prótesis dentales

Comercio exterior

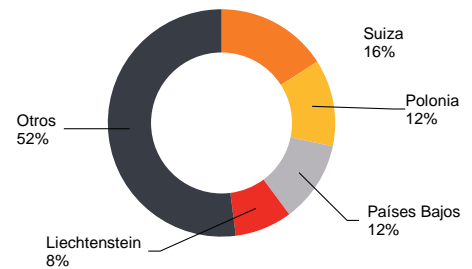
Importaciones y exportaciones (2022-2023)

Datos en miles de euros



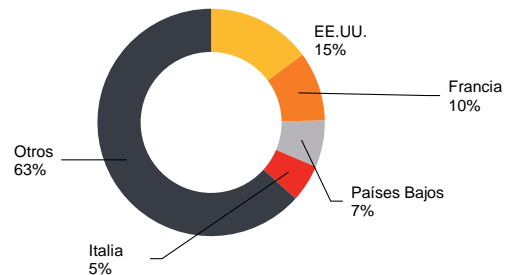
Principales países proveedores

Porcentaje del valor total 2023



Principales países clientes

Porcentaje del valor total 2023



- Las importaciones, valoradas en 2.740 millones de euros en 2023, proceden sobre todo de Suiza, Polonia y Países Bajos, que suman el 40 % del total, destacando el ascenso de Polonia como proveedor clave.
- Las exportaciones crecieron un 7,36 %, alcanzando 4.440 MEUR, diversificándose más que las importaciones y teniendo a Estados Unidos, Francia y Países Bajos como principales destinos.
- La demanda de productos odontológicos en Alemania proviene principalmente de consultas dentales, hospitales, laboratorios y consumidores finales.
- La atención primaria odontológica representa el 6,2 % del gasto sanitario total, muy por encima del 4,7 % de media de la OCDE y del 3,3 % de España.
- En Alemania, la mayoría de las prestaciones odontológicas no están cubiertas por el sistema público, y los gastos se asumen mediante seguros privados o pagos directos.
- Las exportaciones españolas de productos odontológicos son significativamente inferiores a las importaciones desde Alemania, con una alta concentración en pocas empresas.

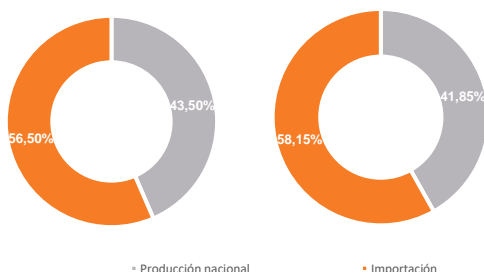
Producción local

Estructura empresarial: 136.000 personas empleadas

Producción: Valor de 6.200 miles de millones de euros en 2023

La industria odontológica alemana representa entre el 4 % y 6 % del sector sanitario, el cual generó 439.000 millones de euros en 2022 (12,7 % del PIB). Aunque el mercado odontológico disminuyó un 8,04 % entre 2022 y 2023, el consumo de 2023 fue un 25 % mayor que en 2019, cuando alcanzó 3.500 millones de euros.

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN EL MERCADO ALEMÁN SEGÚN PROCEDENCIA DE LOS PRODUCTOS ODONTOLÓGICOS



Demanda

El gasto en tratamientos bucodentales ha crecido un 63,8 % en personas sin seguro privado y un 30,5 % en quienes cuentan con uno, impulsado por la reducción de prestaciones de las aseguradoras públicas y el aumento de seguros complementarios (más de 500.000 pólizas adicionales entre 2020 y 2022).

Precios

En Alemania, la mayoría de las prestaciones odontológicas no están cubiertas por el sistema público, y los gastos se asumen mediante seguros privados o pagos directos. Los laboratorios también son clave, actuando como enlace entre la industria y los dentistas para fabricar prótesis, implantes y otros productos, mientras que los consumidores finales adquieren principalmente artículos de higiene bucodental en farmacias y supermercados.

EL MERCADO DE LA ODONTOLOGÍA EN ALEMANIA

2024

Percepción del producto español

- Mientras Alemania lidera con exportaciones mundiales de 4.400 millones de euros, España tiene un papel mucho más reducido en el mercado internacional.
- Aunque los productos españoles no cuentan con un reconocimiento destacado, tampoco se enfrentan a connotaciones negativas.
- Puede que entre las principales empresas exportadoras se encuentren las sedes en España o la península Ibérica de empresas alemanas, por lo que tampoco pueden contarse como marcas españolas.

Acceso al mercado

No arancelarias: *Made in Germany* y relevancia de la marca país.

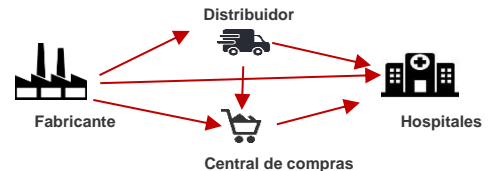
Mercado CE	Para la comercialización de los productos sanitarios en la UE, que desde 1998 es necesario en conformidad con la directiva CE 93/42/CEE.
ISO 13485 e ISO 900	Buenas prácticas en sistemas de gestión de la calidad de equipos médicos y servicios relacionados y requisitos para un sistema de gestión de la calidad.
Reglamento MDR	Europeo de dispositivos médicos que define las normativas y obligaciones que deben cumplir todos los fabricantes y distribuidores para comercializar un dispositivo.

Perspectivas del sector

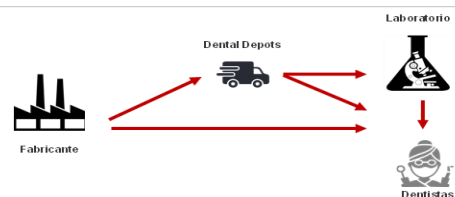
- El envejecimiento de la población alemana: con la edad aumenta el peligro de enfermedades y afecciones relacionadas con la salud bucodental.
- La creciente preocupación por la odontología estética y mantenimiento de la dentadura propia. Como se ha mencionado en este informe, más del 70 % de la población identifica una buena higiene y salud bucodental con salud, preocupación personal y respeto hacia el resto, por lo que estas cuestiones indican la relevancia del sector y la estabilidad de la demanda en un futuro.
- Para la industria alemana, la mejora en la calidad de vida de la población de países emergentes de rápido desarrollo hará que las exportaciones aumenten, y con ello el tamaño de las empresas del sector. Esto es debido a la combinación de la fuerza del tejido empresarial nacional y la marca país con la que cuenta.

Distribución

Hospitales



Consultas - laboratorios



Consumo final



Oportunidades

- Incorporación de la IA como apuesta de valor, para automatización de procesos y lograr mayor efectividad.
- Eficacia del flujo de trabajo y agilización de estructuras productivas para reducir costes humanos y en el proceso de la industria.
- Sostenibilidad, lograr una industria neutra en emisiones de CO2 en todas sus fases: desde la producción al consumo final, se trata de una demanda doble: por un lado, desde las instancias europeas; por otro, un reclamo de la sociedad civil.
- Homologación al reglamento MDR, dada la complejidad de la tramitación y la dilatación de los procesos, contar con la aprobación pertinente supone una ventaja competitiva respecto a la competencia.

Información práctica

Ferias	Publicaciones	Asociaciones
IDS International Dental Schau 25-29 de marzo de 2025, Colonia https://english.ids-cologne.de/	Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift DZZ https://www.dgzmk.de/dzz Junge Zahnmedizin in Deutschland DENTS https://www.dents.de/newsartikel/junge-zahnaerztinnen-und-zahnaerzte-wollen-in-die-patientenversorgung/ ZM-Online: Zahnärztliche Mitteilungen https://www.zm-online.de/	VDDI https://www.vddi.de/ Bundeszahnärztekammer e.V. https://www.bzaek.de/ Freier Verband Deutscher Zahnärzte e.V. https://www.fvdz.de/

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

Realización
Laura Oliete Tafalla

18 de diciembre de 2024
Düsseldorf

Supervisión
Oficina Económica y Comercial 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

Diciembre, 2024- NIPO 224240080