

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN ALEMANIA

2025

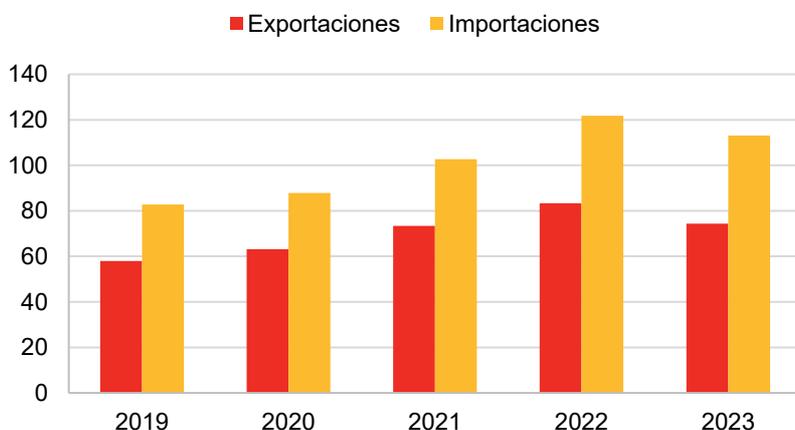
Definición del sector

Estructura y alcance	Tres subsectores: investigación y desarrollo , manufactura (especialmente de principios activos) y comercialización de medicamentos elaborados.	Principales asociaciones	BAH BPI VFA	Pharma Fakten GKV ProGenerika	ABDA
Productos y categorías	Medicamentos con marca , genéricos , biológicos y biosimilares . Incluye fármacos para enfermedades crónicas, agudas y tratamientos avanzados.	Clasificación arancelaria	<ul style="list-style-type: none"> Capítulos 29 (29.36, 29.37, 29.41) y 30 del HS (30.01–30.06) Clasificación ICEX 4330104 		

Comercio exterior

Importaciones y exportaciones (2019-2023)

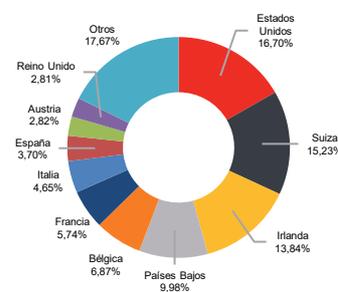
Datos en millardos de euros



- En 2023 Alemania **exportó 113 millardos de EUR** (EEUU, Países Bajos y Suiza fueron los tres principales destinos) e **importó 74 millardos de EUR** (EEUU, Suiza e Irlanda como primeros proveedores).
- La **balanza comercial** tuvo en 2024 un **saldo negativo** de 0,72 millardos de euro para España, ya que sus importaciones procedentes de Alemania se elevaron a 3,28 millardos de euros mientras que la exportación española total de productos farmacéuticos ascendió en 2024 a 2,55 millardos de euros.

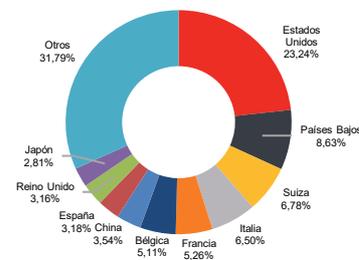
Principales países proveedores

En millones de EUR

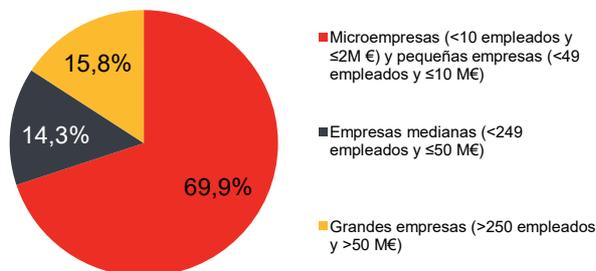


Principales países clientes

En millones de EUR



Tejido empresarial



- Alemania alberga **670 empresas farmacéuticas** que dan empleo a 132.660 personas; el 84 % son micro, pequeñas o medianas firmas (198 trabajadores de media), lo que evidencia una base productiva dominada por pymes.
- Los **diez mayores grupos** concentran cerca del **38 %** de la facturación.
- Los principales lugares de fabricación se ubican en **Baden-Wurtemberg**, **Hesse** y **Renania del Norte-Westfalia**.

Demanda

La demanda de medicamentos en Alemania es muy **alta**, impulsada por el envejecimiento, las enfermedades crónicas y la innovación. **Aumenta el peso del mercado hospitalario** por el uso de fármacos de alto coste, mientras las farmacias mantienen el mayor volumen de dispensación.

Precios

En Alemania, los precios de los medicamentos **no están fijados por el Estado**, pero sí regulados tras su entrada al mercado mediante evaluaciones de valor y acuerdos de descuento con las aseguradoras.

Los medicamentos se dividen entre **con receta** y **sin receta, de venta libre** y **OTC**. Los primeros requieren prescripción médica y suelen estar cubiertos por el seguro público, mientras que los demás no. Además, los OTC no se reembolsan salvo excepciones muy limitadas.

LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA EN ALEMANIA

2025

Percepción del producto español

- **Baja visibilidad de marca país:** España no cuenta con grandes grupos farmacéuticos reconocidos en Alemania.
- **Peso de multinacionales:** Más del 68 % de las exportaciones españolas a Alemania provienen de filiales de grandes multinacionales con sede en España.
- **Presencia empresarial bilateral:** Empresas españolas como Grifols, Almirall o Cinfa están implantadas en Alemania, mientras que firmas alemanas como Bayer o Merck tienen centros de producción relevantes en España.



Canales de distribución

La distribución varía según el tipo de medicamento, ya sea: con receta, sin receta, de venta libre u OTC. La distribución de medicamentos depende de los siguientes actores:



Perspectivas del sector

- **Demanda sólida y estable:** Se prevé una demanda elevada y estable de medicamentos en los próximos años, impulsada por el envejecimiento de la población y la innovación farmacológica.
- **Atractivo para la inversión:** Alemania mantiene una alta capacidad de atracción para empresas extranjeras, gracias a su infraestructura, entorno regulatorio estable y cualificación del personal, lo que favorece nuevas inversiones y expansión de capacidades productivas.

Acceso al mercado

Entre las barreras más importantes del acceso al mercado alemán están:

Regulaciones y evaluaciones generales

Autorización europea obligatoria y evaluación nacional (AMNOG) para fijar el precio; nuevas normas HTA desde 2025.

Regulación medioambiental

Desde 2025, los fabricantes deben financiar el 80 % del coste de depuración de residuos farmacéuticos (Directiva UWWTD).

Oportunidades

- **Barreras de entrada:** Las empresas españolas se enfrentan a una fuerte regulación de precios, descuentos obligatorios y un sistema de reembolso exigente basado en el valor terapéutico del medicamento.
- **Oportunidades estratégicas:** La reindustrialización europea y la menor dependencia de Asia abren oportunidades para aumentar exportaciones desde España, tanto de medicamentos como de materias primas.
- **Entorno favorable en Alemania:** El país ofrece un ecosistema competitivo para establecerse, con mano de obra cualificada, centros de I+D de referencia y una sólida red logística.
- **Innovación y digitalización:** Avances como la impresión 3D permiten desarrollar medicamentos personalizados, lo que transformará la industria y generará beneficios en salud y eficiencia del sistema.

Información práctica

Ferias	Asociaciones sectoriales (entre otras)	Publicaciones del sector
EXPOPHARM www.expopharm.de	Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) www.bpi.de	Die Pharmazeutische Zeitung www.pharmazeutische-zeitung.de
CPhI Worldwide www.cphi.com	Gesetzlichen Krankenverband, GKV-Spitzenverband www.gkv-spitzenverband.de	Gelbe Liste www.gelbe-liste.de
MEDICA www.medica.de	Bundesapothekerkammer (BAK) www.abda.de/abda/organisation/bak	

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

Realización
Asier Lazkano Zorroza

02 de julio de 2025
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

JULIO, 2025 · NIPO 224250273