

# EL MERCADO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ALEMANIA

2025

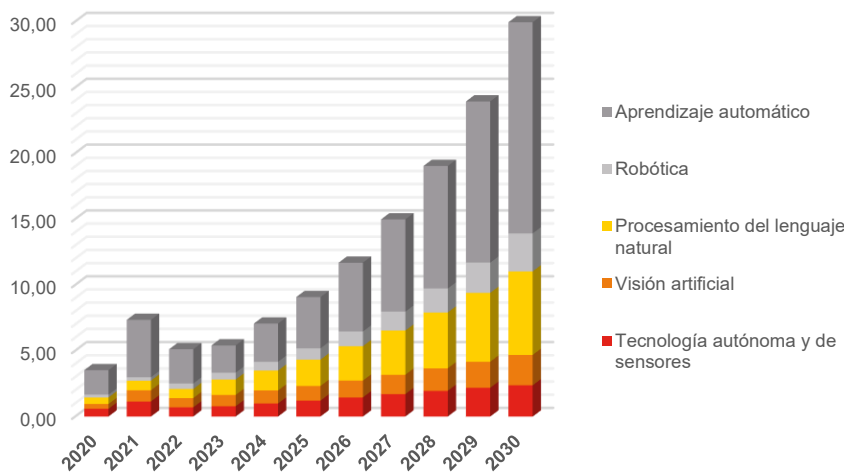
## Definición del sector

Producto	Inteligencia artificial	Aplicación de la IA en sectores	Ciberseguridad, defensa, finanzas, comercio, manufactura, energía, medios, recursos humanos, salud y bienestar, tecnología, transporte y logística.
Categorías	Robótica IA, procesamiento del lenguaje natural, tecnología autónoma y aprendizaje automático.	Principales regiones	Berlín, Baviera, Hamburgo, Baden-Württemberg, Hessen y Renania del Norte-Westfalia

## Comercio exterior/Oferata

### Tamaño de mercado de la IA en Alemania 2020-2023

Datos en miles de millones de euros



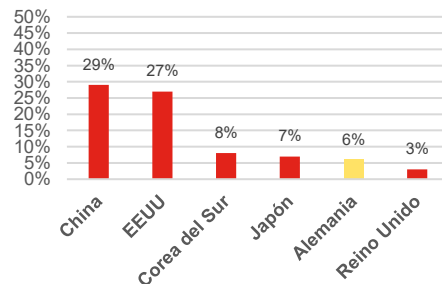
- El mercado de la IA en Alemania crecerá con fuerza, pasando de 9.070 MEUR en 2025 a casi 30.000 MEUR en 2030, con un CAGR del 26 %.
- El ecosistema estaba impulsado por 687 *startups* activas en 2024 (35 % más que en 2023) y una alta tasa de supervivencia frente a otros sectores.
- Alemania cuenta con seis centros de competencia en IA (BIFOLD, DFKI, MCML, LAMARR, ScaDS.AI y TUE.AI) que refuerzan su liderazgo europeo en investigación e innovación.
- Los principales *hubs* son Berlín, Múnich, Hamburgo, Renania del Norte-Westfalia, Baden-Württemberg y Hesse, cada uno con *startups* y centros especializados en distintas aplicaciones de IA.

### Ciudades especializadas en IA



### Principales países

CUOTA DE PATENTES DE IA REGISTRADAS EN EL MUNDO



## Producción local

Berlín:	Akirolabs, Deepset, Parloa y Restack.io
Baviera:	Deepc, Celus, Helsing y Konux
Renania del Norte-Westfalia:	DeepL (Colonia), Cognigy (Düsseldorf) y Clinomic.ai (Aquisgrán)
Hamburgo:	Oxolo, Neuroflash y Modoplus
Baden-Württemberg:	Aleph Alpha (Heidelberg), Paretos (Heidelberg), Black Forest Labs (Friburgo) y Codesphere (Karlsruhe)
Hesse	Cre[ai]tion (Fráncfort del Meno), Mixnmatch (Fráncfort del Meno), y Streamboost (Darmstadt)

## Demanda

### Empleo de IA en empresas alemanas

Empresas grandes (>250 empleados)	Aproximadamente una de cada dos (48 %)
Empresas medianas (50-249 empleados)	Aproximadamente una de cada cuatro (28 %)
Empresas pequeñas (10-49 empleados)	Aproximadamente una de cada seis (17 %)

# EL MERCADO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A EN ALEMANIA

2025

## Percepción del producto español

- De acuerdo con el Barómetro de Imagen de España, la calificación global en Alemania es de 6,6 sobre 10, con una percepción moderada respecto al desarrollo tecnológico (6/10) y un reconocimiento reducido en el nivel científico y tecnológico en comparación con Alemania (84 % contra 16 %).
- La oferta española de IA en Alemania está creciendo con casos destacados como **Irisbond**, **Multiverse Computing** y **Ford Almussafes**, que demuestran innovación y expansión internacional.
- Aunque España supera a Italia en adopción (30,9 % frente a 13 %), aún está por detrás de Alemania (46 %) y presenta una implantación desigual según sectores.



## Ecosistema de IA en Alemania

**Actores clave del ecosistema alemán de IA:** Startups, institutos de investigación (Fraunhofer, Max Planck), programas de incubación, corporaciones, capital riesgo y plataformas digitales facilitan innovación, desarrollo y expansión de soluciones de IA.

**Infraestructura avanzada y gigafactorías:** La UE impulsa gigafactorías de IA y centros de datos, mientras que supercomputadores como **Jupiter** y la **Jupiter AI Factory** proporcionan capacidad de cálculo masiva para entrenar modelos y fomentar el desarrollo tecnológico.

**Colaboración y competitividad global:** El ecosistema alemán promueve la cooperación académica, inversión privada y acceso a mercados internacionales, fortaleciendo la posición de Alemania y Europa en la carrera global de la inteligencia artificial.

## Perspectivas del sector

- Alemania tiene un gran potencial en IA, con un mercado en rápido crecimiento (15 % anual hasta 2030) y un impacto estimado del 11,3 % en el PIB.
- Aunque destaca por su investigación y diversificación en sectores clave, afronta retos importantes como la falta de especialistas, la estricta normativa de datos y la resistencia cultural, que limitan su consolidación como líder global.

## Acceso al mercado

**Ley de IA (Reglamento UE 2024/1689)** La Ley de IA de la UE, vigente desde 2024 y aplicable en 2026, regula con un enfoque basado en riesgos y exige transparencia y gestión rigurosa en sistemas de alto riesgo.

**Ley de protección de datos** La BDSG alemana y el GDPR de la UE imponen fuertes restricciones al uso de datos en IA, generando retos de transparencia, gestión y derechos de los usuarios. Estas exigencias elevan costes, ralentizan la adopción y conllevan sanciones de hasta 20 millones de euros.

**Competencias y preferencias de los consumidores** Alemania es un mercado de IA altamente competitivo, con barreras idiomáticas, prejuicios hacia empresas extranjeras y escasez de talento especializado. Aunque existen casos exitosos como BMW y SAP, la resistencia al cambio limita la adopción generalizada.

## Oportunidades

- Alemania es un *hub* atractivo para la IA, que combina fuerte I+D, inversión privada y un papel estratégico como puerta a Europa Central y del Este.
- Su industria, centrada en digitalización y sostenibilidad, ofrece oportunidades en automoción, energías renovables, manufactura avanzada y sanidad.
- Universidades, institutos como Max Planck y Fraunhofer, y proyectos como Innovation Park IA facilitan la colaboración académica e internacional en esta tecnología.

## Información práctica

Ferias	Publicaciones	
<a href="#">Bits &amp; Pretzels</a>	<i>Analytics Insights</i>	Plataforma dedicada a explorar cómo la inteligencia artificial (IA) está transformando las empresas y los mercados a nivel global. Se enfoca en casos prácticos, tendencias tecnológicas y el impacto de la IA en diferentes sectores.
<a href="#">Hannover Messe</a>	<i>AI Business</i>	Plataforma enfocada en análisis de datos, inteligencia artificial y <i>big data</i> . Su objetivo es proporcionar conocimientos sobre cómo las empresas están utilizando tecnologías basadas en datos para mejorar sus decisiones y estrategias.
<a href="#">Big Data &amp; AI World</a>	<i>Gründerszene</i>	Especializado en <i>startups</i> alemanas, incluyendo avances en IA, tendencias y análisis de mercado.
<a href="#">Gitex Europe</a>		
<a href="#">Hinterland of Things</a>		

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

Realización  
**Olatz Romero Urretxua**  
**Natalia Vasco Laplaza**  
26 de septiembre de 2025  
Berlín

Supervisión  
Oficina Económica y Comercial de  
la Embajada de España en Berlín  
<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](mailto:informacion@icex.es)  
[www.icex.es](http://www.icex.es)