

EL MERCADO FARMACÉUTICO EN POLONIA

2025

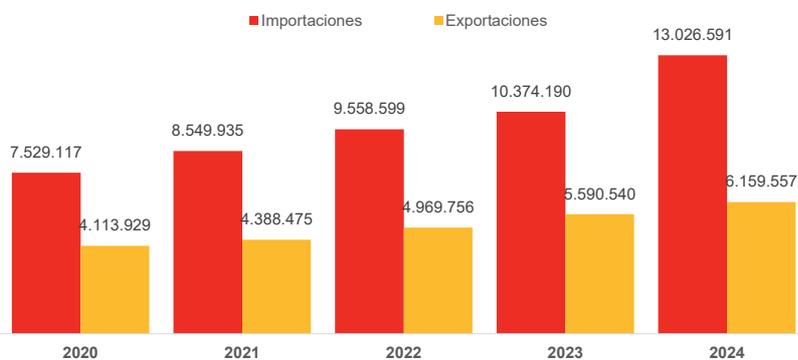
Definición del sector

| | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productos | Medicamentos genéricos Medicamentos de venta libre (OTC) Medicamentos bajo receta médica (Rp) |
| Clasificación arancelaria | Capítulos 29 (29.36, 29.37, 29.41) y 30 del HS (30.01–30.06) Clasificación ICEX 4330104 |

Comercio exterior

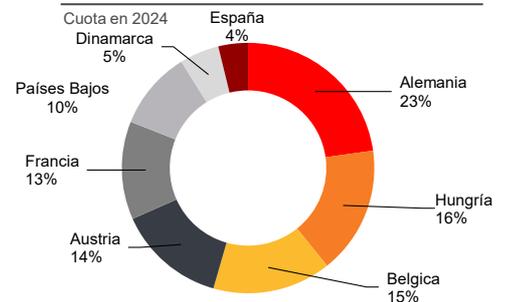
Importaciones y exportaciones (2020-2025)

Datos en miles de euros

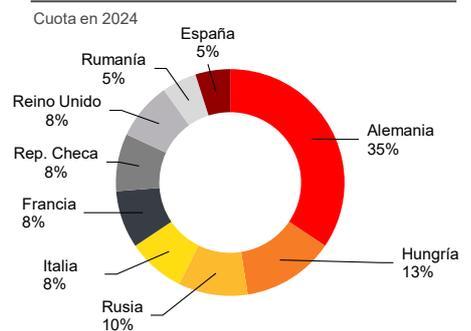


- Polonia presenta un déficit comercial persistente en el sector farmacéutico, con una tasa de cobertura del 52 %, lo que refleja una fuerte dependencia del exterior.
- En 2024, exportó 6.159 MEUR en productos farmacéuticos, con crecimientos destacados hacia Hungría, Rumanía, Italia y países no pertenecientes a la UE como Rusia, Reino Unido y China.
- Las importaciones aumentaron un 73 % entre 2020 y 2024, siendo Alemania y Hungría los principales proveedores; España se consolidó como uno de los principales socios, ubicándose en el octavo lugar en el ranking de proveedores.
- Alemania ha sido históricamente el principal socio comercial.

Principales países proveedores



Principales países clientes



Mercado local

- Aunque el gasto sanitario per cápita en Polonia aún está por debajo del promedio europeo, en 2023 alcanzó el 7,1 % del PIB (5,8 % público y 1,3 % privado), con un crecimiento acumulado del 154 % desde 2014. Se prevé un aumento anual del 8,3 % hasta 2028.
- Polonia es un mercado farmacéutico clave en Europa Central y del Este, impulsado por el aumento del gasto en salud, el envejecimiento de la población y la demanda de genéricos.
- Entre 2018 y 2024, su producción farmacéutica creció de 10.000 a más de 3.500 millones de euros.
- En 2024, el mercado farmacéutico polaco superó los 12.600 MEUR, con los OTC como principal motor de crecimiento, representando casi el 50 % del valor total y registrando un aumento del 8 % interanual con ventas por más de 5.800 MEUR.

Tejido empresarial

- El sector farmacéutico polaco está dominado por fabricantes de genéricos y ha crecido de forma sostenida, con 541 empresas activas en 2023 (+155 % desde 2005) y cerca de 100.000 empleados.
- Las 20 principales empresas generan alrededor de 6.000 MEUR en ingresos, y son en su mayoría filiales de grandes multinacionales con plantas en el país.

Principales empresas de medicamentos en Polonia por facturación



Demanda

- El crecimiento del mercado interno polaco y el envejecimiento poblacional han impulsado el gasto en salud, con un promedio mensual de 28 euros por persona en productos farmacéuticos.
- Polonia lidera en gasto per cápita en medicamentos OTC en Europa (150 euros al año), con alta demanda de analgésicos. Esto se debe a una cultura de automedicación, baja cobertura de reembolsos y acceso limitado a servicios médicos.
- El 64 % de los polacos prefiere medicamentos fabricados en el país. La preferencia aumenta frente a productos asiáticos, incluso cuando el precio es equivalente o superior.
- Los mayores de 60 años representan el 26 % de la población y concentran el 55 % del gasto en salud. En 2040, serán 11,4 millones, con alta prevalencia de multimorbilidad y polifarmacia; el 91 % consume medicamentos, con un promedio de 5 por persona.

EL MERCADO FARMACÉUTICO EN POLONIA

2025

Precios

- En Polonia, sólo los medicamentos reembolsados están regulados por ley. El Ministerio de Salud fija límites de financiación y publica listas actualizadas cada dos meses.
- Los genéricos son significativamente más baratos (0,10 € por tableta en promedio), gracias a exigencias legales de precios reducidos. Esto ha generado márgenes mínimos, afectando a la rentabilidad, la inversión local y la estabilidad del suministro.
- A pesar de tener los medicamentos más baratos de la UE, el 85 % de los polacos los perciben como caros, en parte por el sistema de copago y la confusión sobre los precios reales.



Canales de distribución

| | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mayoristas | Más de 400 con licencia activa, pero 10 empresas dominan el mercado (95 % del suministro a farmacias, 70 % a hospitales). Procesan hasta 17 pedidos por segundo y distribuyen 1.700 millones de paquetes al año. |
| Minoristas | El canal principal son las farmacias (12.600 en 2023, 36 por cada 100.000 habitantes); requieren contrato con el NFZ para vender medicamentos con receta médica (Rp). En paralelo, existen canales no farmacéuticos autorizados a vender OTC. |
| E-commerce | Venta <i>online</i> limitada exclusivamente a OTC. Aunque creció del 2 % al 16 % entre 2016 y 2021, sigue siendo marginal. En 2023, sólo 203 farmacias ofrecían este servicio en todo el país. |

Acceso al mercado

| | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorización de comercialización | Aunque rige la libre circulación en la UE, los medicamentos requieren autorización previa por su naturaleza especial. En Polonia, esta es emitida por la URPL tras evaluar eficacia, seguridad y calidad, así como el cumplimiento de requisitos estrictos de etiquetado. El GIF supervisa el cumplimiento normativo en distribución y venta. |
| Publicidad de medicamentos | Sólo puede ser realizada por el titular de la autorización y está altamente regulada. Se prohíbe inducir a error, usar figuras públicas o incitar al autodiagnóstico. La publicidad debe basarse en la ficha técnica del producto y, si es al público, incluir advertencias obligatorias. |

Perspectivas del sector

- El sector farmacéutico proyecta un crecimiento anual del 13 % hasta 2028, impulsado por el envejecimiento de la población, el auge de la clase media y el aumento de inversión en I+D, especialmente en IA.
- El sector representa el 0,6 % del PIB y lidera en innovación.
- Polonia lidera en formación en biofarmacia en Europa Central y del Este, con más de 25.000 nuevos profesionales sanitarios incorporándose anualmente al mercado.

Presidencia del Consejo de la UE

- Durante la presidencia polaca del Consejo de la UE, se acordaron medidas clave como mantener 8 años de protección de datos, más 1 a 2 años adicionales, exigir garantías de suministro, introducir cupones de exclusividad transferible, y ampliar la "exención Bolar" para facilitar el desarrollo anticipado de genéricos y biosimilares.

Información práctica

| Ferias | Asociaciones |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Pharmacy Expo www.pharmacyexpopoland.com | EuroBiotech |
| PCI Days www.pcidays.pl | Cámara Farmacéutica Polaca |
| Warsaw Medical Expo www.warsawmedicalexpocom | PharmaNET |
| | Asociación Polaca de Empleadores de la Industria Farmacéutica |
| | Sociedad Farmacéutica Polaca |
| | INFARMA (innovación) |
| | KOWAL (verificación) |
| | PASM (automedicación) |
| | ZPHE (mayoristas) |
| | PLDF (distribución) |
| | SIRPL (importación paralela) |
| | PPSA (estudiantes farmacéuticos) |

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

Realización
Isabelle Beatriz León

5 de agosto de 2025
Varsovia

Supervisión
Oficina Económica y Comercial de
la Embajada de España en Varsovia
<http://polonia.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.