

PULSEWAVE DIGA UPDATE Q1 2026

pulsewave digital

Dieser Report fasst Zahlen, Daten und Fakten sowie wichtige Insights rund um das Thema Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) zusammen. Es wird ein Überblick über DiGA-Anträge und das Prüfverfahren vom BfArM gegeben und die bestehenden DiGA in Kategorien aufgezeigt. Außerdem gibt es Einblicke in die M&A Marktaktivitäten der letzten Jahre.

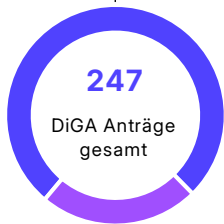
1. ZAHLEN / DATEN / FAKTEN

DIGA-ANTRÄGE

Wie viele Anträge wurden seit dem Start des DiGA-Antragsportals gestellt?

Was ist das Ergebnis zu den bisherigen Prüfungen der Anträge im BfArM?

189 zur vorläufigen Aufnahme



58 zur dauerhaften Aufnahme



Quellen: BfArM, BMG; Daten bis 08.04.2026

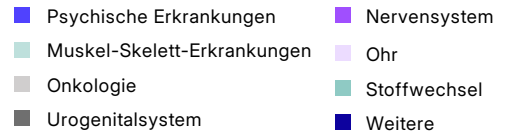
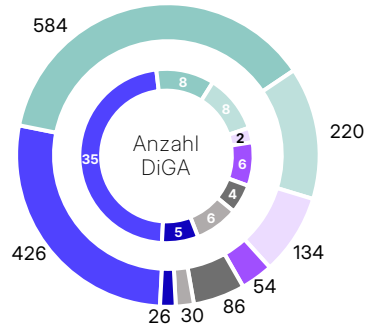
EINGELÖSTE DIGA FREISCHALT-CODES

1,6 Mio.

Einlösungen im gesamten Berichtszeitraum

Nach Indikationsgebiet & DiGA Anzahl

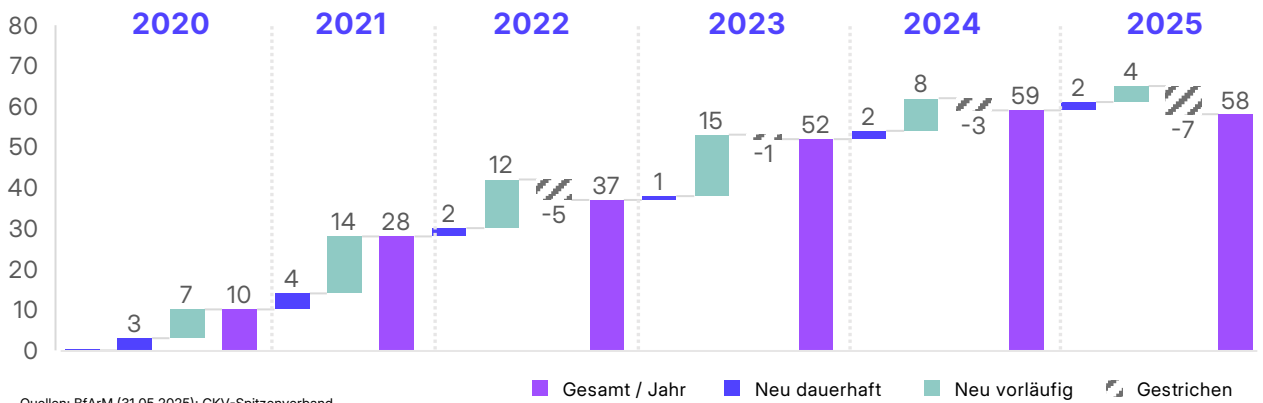
Eingelöste Freischaltcodes



Daten des GKV-Spitzenverbandes gem. § 33a Abs. 6 SGB V; Gesamter Berichtszeitraum; n = 861.053; DiGA Report 2025 GKV Spitzenverband

ENTWICKLUNG DIGA ANZAHL BIS 2025

Die Gesamtanzahl der DiGA wächst kontinuierlich, bei sinkender Anzahl von Neuaufnahmen in 2025.



Quellen: BfArM (31.05.2025); GKV-Spitzenverband

2. STATUS QUO ZU DIGITALEN GESUNDHEITSANWENDUNGEN

TOP-RUNNER IM DIGA MARKT (Nach Abgabemenge)

	 Oviva	 ViViRA	 kalmeda
Gesamtabgaben	454,8 Tsd.	132,4 Tsd.	115,0 Tsd.
Abgaben 2025	306,7 Tsd.	41,1 Tsd.	31,0 Tsd.
Ausgaben 2025	€67,7 Mio.	€8,5 Mio.	€5,9 Mio.
	Platz 1	Platz 2	Platz 3

ZERTIFIZIERTE DIGA NACH KATEGORIEN

- Dauerhaft aufgenommen
- Gestrichen
- Vorläufig aufgenommen

Gesamtzahl
Vorläufig & dauerhaft

Psyche #32

Stoffwechsel #5

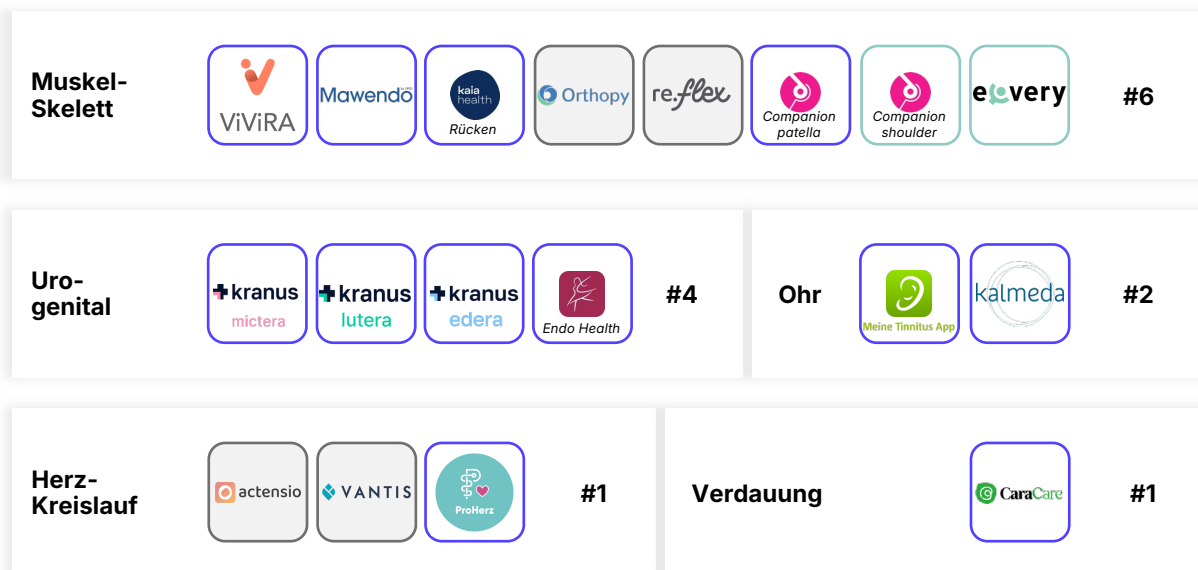
--	--	--	--	--	--	--	--

Onkologie #3

--	--	--	--	--	--

Nerven-system #4

--	--	--	--	--	--



3. M&A Aktivitäten

Der deutsche Markt für digitale Therapeutika (DTx / DiGA) befindet sich weiterhin in einer Phase **anhaltender Konsolidierung**. Nachdem in den vergangenen Jahren eine erste Welle aus **Insolvenzen, Notverkäufen und strategischen Übernahmen** eingesetzt hat, setzt sich dieser Trend seit 2025 unverändert fort.

Pharmaunternehmen und strategische Investoren positionieren sich zunehmend aktiv im DiGA-Ökosystem und nutzen gezielt Opportunitäten, die sich aus der Konsolidierung ergeben. Insbesondere finanziell unter Druck stehende Start-ups sowie Unternehmen mit etablierten, aber noch nicht profitablen Geschäftsmodellen rücken verstärkt in den Fokus potenzieller Käufer.

In der unten stehenden Tabelle geben wir eine Übersicht über die **M&A Aktivitäten aus 2025 und Q1 2026**, zuletzt mit der Übernahme von Kaia Health durch Sword.

DTx / DiGA	Founding Company	Buyer / Partner	Status	Year	Focus / Indikation
	Kaia Health Software GmbH		Exit	2026	Muskel-Skelett & COPD
	Mawendo GmbH	 Keeps you going.	Exit	2025	Erkrankungen der Patella
	My7step GmbH		Exit	2025	Depression
	Vitadio s.r.o.	To be announced	Insolvenz	2025	Typ-2-Diabetes
 5 DiGA	Selfapy GmbH*	 THE HEALTH FAMILY	Exit	2025	Mentale Gesundheit
	Sonormed GmbH	 Wissen wirkt.	Exit	2025	Tinnitus
	HiDoc Technologies GmbH		Insolvenz (2024) Takeover (2025) (Notiz: Davor Verkauf an Mahana)	2025	IBS (Irritable Bowel Syndrom)

Pulsewave Fazit – Oviva als Frontrunner, Pharma als Wachstumstreiber und Vertriebspartner sowie strukturelle Konsolidierung im DiGA-Markt

- Die **Gesamtzahl der im DiGA-Verzeichnis gelisteten** digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA) liegt Ende Q1 2026 bei 59 DiGA und **bleibt** damit **auf Vorjahresniveau**. Die Anzahl neu gelisteter DiGA sank das zweite Jahr in Folge signifikant. Dabei entfielen bereits die Hälfte (3 von 6) der **neuen Listungen** auf ADHS, womit sich die Indikation klar als neues Schwerpunktfeld im DiGA-Markt etabliert. Die vorläufige Listung bleibt weiterhin die gängige **Markteintritts-Strategie**.
- Mit aktuell 35 gelisteten Anwendungen entfällt weiterhin ein Großteil der DiGA auf den Bereich **psychischer Erkrankungen**. Erstmals liegt jedoch die Gesamtzahl der Einlösungen im Indikationsbereich **Stoffwechsel** mit rund 584 Tsd. über derjenigen im Bereich psychischer Erkrankungen (426 Tsd.). Auffällig ist dabei die starke Konzentration: 78 % der Einlösungen im Stoffwechselbereich entfallen auf eine einzelne Anwendung (Oviva Direkt).
- **Oviva dominiert den Markt** mit großem Abstand (306,7 Tsd. Verordnungen in 2025 vs. <50 Tsd. folgende Anbieter). Dieser Erfolg basiert nicht nur auf Produkt oder UX, sondern auf einem konsequenten **Omnichannel-Ansatz**, der den Patientenfunnel (Direct-to-Patient), der aktiv zu Ärzt;innen führt, bespielt und parallel dazu eine gezielte Ärztesprache aufbaut.
- **Pharma** liefert im Jahr 2025 einen klaren **Proof-of-Concept** im DiGA-Markt: Mit Produkten wie ORIKO (Takeda), das innerhalb von weniger als sechs Monaten bereits rund 6.200 Verordnungen erreicht hat und damit den bisher stärksten Launch darstellt, sowie den ebenfalls sehr erfolgreichen DiGA-Listungen von attexis® und hiToco® (Medice). Es zeigt sich, dass Pharmafirmen in der Lage sind, DiGA erfolgreich im Markt zu etablieren. Pharmafirmen können entlang **zwei zentraler Hebel** unterstützen und investieren: (1) im Vertrieb, insb. durch den etablierten Außendienst zur Skalierung von Verordnungen, und (2) bei der Evidenz und Listung, durch Unterstützung bei Studien, Evidenzgenerierung und regulatorischer Positionierung.
- Ein starkes **Wachstum der Nutzungsraten** zeigt sich in den insgesamt rund 1,6 Mio. Einlösungen – erstmals mehr als 1 Mio. Gleichzeitig nehmen **M&A-Aktivitäten** zu, da strategische Investoren verstärkt in den Markt eintreten. Für den Pharmamarkt konkretisiert sich dabei zunehmend eine klare strategische Entscheidung zwischen „Buy“ (Akquisitionen) oder „Let Make“ (Kooperationen). DiGA werden dabei verstärkt zur Umsetzung von „Beyond-the-Pill“-Strategien genutzt und in bestehende Therapieansätze integriert. Es ist zu erwarten, dass sich dieser Trend auch im Jahr 2026 fortsetzt und weitere **Pharma-DiGA** – sowohl durch Kooperationen als auch durch Übernahmen – entstehen werden.

Folge unseren Insights auf
[linkedin.com/pulsewave-digital](https://www.linkedin.com/company/pulsewave-digital)

KONTAKT

Ansprechpartnerinnen:

Luisa Wasilewski

Founder & CEO

Bianca Köhler

Founders Associate & Consultant

E-Mail:

hello@pulsewave.digital

Webseite:

[Pulsewave.digital](https://www.pulsewave.digital)

DISCLAIMER: Der Inhalt dieser Zusammenfassung stellt keine Rechtsberatung dar und kann die rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen. Jegliche Prognosen, Einschätzungen und Aussagen sind ausschließlich Meinungen von Pulsewave zum jeweiligen Zeitpunkt und ohne Gewähr.