

# Sector sanitario en Brasil

## A. CIFRAS CLAVE

En 2022, Brasil tuvo un gasto público sanitario de 86 MEUR, lo que lo situó a la cabeza de los 20 Estados soberanos de Latinoamérica. Sin embargo, si se mide el porcentaje de gasto público destinado al sector sanitario, Brasil se sitúa en el puesto 19.º, con un 10 % del total, en comparación con Costa Rica, número uno del *ranking* (con un 27 %, 3.392 MEUR destinados, según Datos Macro).

El Boletín de Gastos por Función del Gobierno Federal (COFOG) expone que en 2022 el gasto sanitario supuso el 4,9 % del PIB brasileño, en contraste con el 9,5 % en 2019, cifras prepandémicas.

MÉTRICAS	Datos
Población 2022 (millones de habitantes)	215
PIB 2022 (MEUR)	1.821.862
Crecimiento del PIB real	2,9 %
PIB per cápita 2022 (EUR)	8.972
Gasto en sanidad 2022 (% PIB)	4,9 %
% del desembolso doméstico directo de los consumidores (2020)	22,4 %
Facturación dispositivos médicos 2022 (miles de MEUR)	8,14
Variación de la producción de dispositivos médicos de julio de 2022 a junio de 2023	-0,7 %
Variación de la producción de dispositivos médicos de julio de 2022 a junio de 2023	-0,7 %
Esperanza de vida Hombre / Mujer 2021	70 / 76
Número de hospitales	7.191
Importaciones de la partida 9018 (Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria) en EUR	1.639.937

## B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

### B.1. Definición precisa del sector estudiado

El sector sanitario abarca una gran cantidad de subsectores, lo que dificulta la síntesis de toda la información. Para la realización de esta nota han sido consideradas, principalmente, las siguientes fuentes: Alianza Brasileña de la Industria Innovadora en Salud (ABIIS), Asociación Brasileña de la Industria de Equipos Médicos Hospitalarios y Odontológicos (ABIMO), Euromonitor, Statista y el Banco Mundial.

Los subsectores que podemos encontrar dentro del sector sanitario en Brasil son:

- **Laboratorios** (equipos, reactivos y productos de consumo).
- **Médico-hospitalarios** (mobiliario para hospitales, productos de electromedicina, instrumentos quirúrgicos y fisioterapéuticos).
- **Radiología** (procesadores de imagen, equipos, aparatos y accesorios para Rayos X, equipos de tomografía, aparatos de resonancia magnética, etc.).
- **Odontología** (equipos, material de consumo e instrumentos).
- **Implantes** (prótesis e implantes).
- **Uso y consumo médico-hospitalario** (materiales hipodérmicos, textiles, adhesivos, etc.).
- **TIC sanitario** (infraestructura informática, aplicaciones informáticas, productos y utensilios para el subsector nano robótico, biología molecular, genética, etc.).

Del mismo modo, las **partidas arancelarias** más relevantes se han dividido en función de la Nomenclatura Común del Mercosur, y son:

Partida arancelaria	Descripción
9001	Fibra óptica, cables, haces de fibra óptica, etc.
9011	Microscopios ópticos.
9018	Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria.
9019, 9020	Aparatos de mecanoterapia, masaje, oxigenoterapia, respiratorios de reanimación, etc.
9021	Artículos y aparatos de ortopedia, vendajes, muletas, prótesis, audífonos, etc.
9022, 9402	Aparatos de Rayos X, aparatos de radiación, mesas para examen, cirugía, etc.
9025, 9027	Termómetros, barómetros, pirómetros. Aparatos para análisis físicos, para ensayos, etc.
3507, 2844, 2934	Enzimas, elementos radioactivos, isótopos, ácidos nucleicos y sus sales, etc.
3701, 3702	Placas y películas planas, fotográficas, películas fotográficas en rollos, etc.
3002, 3006	Sangre humana, sangre animal para usos terapéuticos, profilácticos, etc.
8419, 8421, 8479	Aparatos y dispositivos para el tratamiento mediante operaciones, con función propia, etc.
3821, 3822, 8540	Medios de cultivo, reactivos para diagnóstico, lámparas, tubos y válvulas, etc.
4014, 4015	Artículos de higiene, farmacia, prendas de vestir, guantes de caucho vulcanizado, etc.

### B.2. Tamaño del mercado

A pesar de que durante la pandemia de COVID-19 el índice de adquisición de dispositivos y material médico brasileño sufrió una caída en las cuatro categorías que se muestran en la pág. 3, en 2023 se ha asistido a una prominente recuperación de todas ellas, superando en muchos casos las cifras de 2019, según la Alianza Brasileña de la Industria Innovadora en Salud (ABIIS), dando lugar a más oportunidades y al desarrollo de subsectores como el de la salud digital (*e-Health*).

• **Índice de adquisición de dispositivos y material médico (% var. 2022-2023)**

Total de dispositivos médicos: Aumento del 1 %

- Material y equipamiento para el sector salud: Aumento del 3,2 %
- Prótesis e implantes: Disminución del -1 %
- Reactivos y analizadores para diagnóstico *in vitro*: Aumento del 5,7 %

• **Índice de precios São Paulo (enero a diciembre de 2022 – enero a diciembre de 2023)**

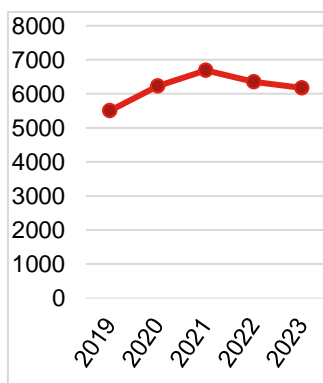
- Índice de precios al productor (IPP): Disminución del 12 %
- Índice de precios al consumidor – Servicios laboratorios y hospitalarios (IPC): Aumento del 4,9 %
- Índice de precios al consumidor – Seguros de salud (IPC): Aumento del 11,5 %

A continuación, se presentan las importaciones y exportaciones del sector de la salud en Brasil:

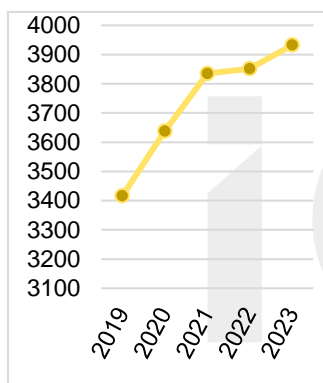
**VARIACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE BRASIL (2019-2023)**

Importe en MUSD

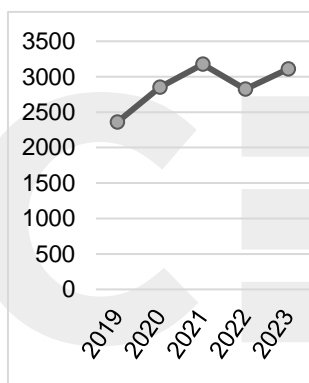
Dispositivos médicos



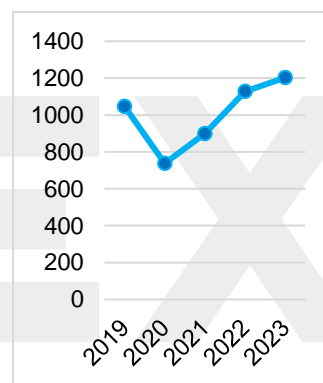
Material y equipamiento



Reactivos diagnóstico



Prótesis e implantes

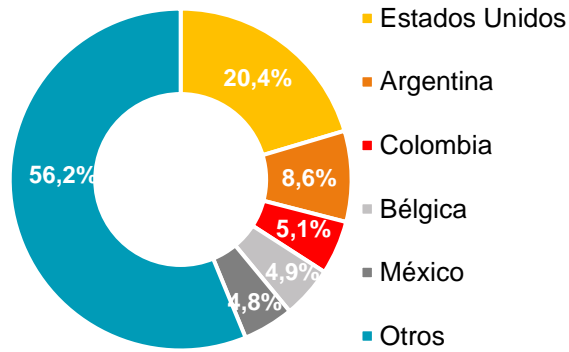
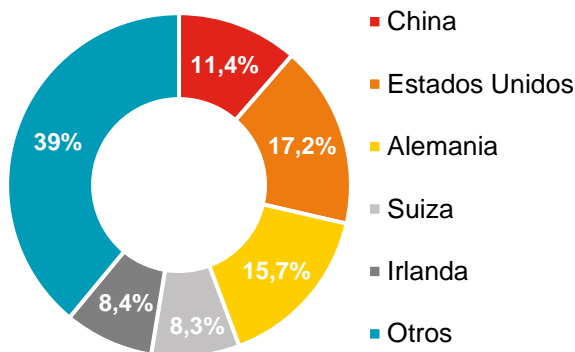


Fuente: Elaboración propia a partir de ABIIS.

En el gráfico se observa que tanto los dispositivos médicos como los reactivos han sufrido caídas respecto a 2021, pero tanto las prótesis e implantes como el material y equipamiento han crecido considerablemente en los últimos tres años (del 2020 al 2023).

**IMPORTACIONES POR ORIGEN (IZDA.) Y EXPORTACIONES POR DESTINO (DCHA.) DE BRASIL EN 2023**

Porcentaje sobre el valor total



Fuente: Elaboración propia a partir de ABIIS.

En el gráfico anterior se observa que los proveedores más relevantes del mercado brasileño son Estados Unidos, Alemania y China, los cuales aportan el 44,3 % de las importaciones. En 2023, Estados Unidos fue el principal país de origen de las importaciones brasileñas de dispositivos médicos, con 879 MUSD (o el 17,2 % de los 5.101 MUSD que importó en total). En el caso de las exportaciones brasileñas de dispositivos médicos, estas sumaron 365 MUSD, lo que representa una caída del 7,1 %. Están menos concentradas geográficamente que las importaciones, siendo Estados Unidos, Argentina y Colombia los tres primeros compradores de material médico brasileño, un 34,1 % del total. Estados Unidos vuelve a ser el principal socio comercial, con un total de 784 MUSD. La balanza comercial en el mismo período tuvo un déficit de 3.000 MUSD, un 2,6 % más que en el ejercicio anterior.

### B.3. Acceso a la atención sanitaria de la población brasileña

Igual de importante resulta conocer la cobertura sanitaria según el tipo de población, ya que el mercado brasileño cuenta con muchas desigualdades que hacen que el público objetivo de la atención sanitaria privada sea muy particular.

Brasil es un país que tiene una red sanitaria conformada por hospitales pequeños (el 59 % de los establecimientos cuentan con hasta 50 camas), que se encuentran en su mayoría en las ciudades del interior (71 % están fuera de las capitales de los estados), especialmente en los municipios de menos de 500.000 habitantes (64 %), y que atienden sobre todo a pacientes de la red pública (56 % son prestadores de servicios). En general, según datos del IBGE, el 72 % de los brasileños dependen de la atención pública que ofrece el SUS, y el 28 % restante dependen de la atención privada.

En 2022 se contabilizaron 4.466 hospitales privados, cifras superiores a las del periodo prepandemia: en 2019, el país contaba con 4.267. Hoy en día son cinco los estados que concentran el mayor número de camas y hospitales privados, en las regiones del Sudeste y del Sur. En cuanto a los hospitales públicos, en 2022 se contabilizaron 2.725 hospitales. Entre 2010 y 2022, sin embargo, hubo una reducción en 361 hospitales privados (-11 %), mientras que se dio un aumento de 645 hospitales públicos (+31 %).

En cuanto a las clases sociales, en Brasil se dividen de la siguiente forma:

- Clase A: 2,8 % (ingreso mensual del hogar superior a 22.000 BRL)
- Clase B: 13,2 % (renta mensual del hogar entre 7.100 y 22.000 BRL)
- Clase C: 33,3 % (renta mensual del hogar entre 2.900 y 7.100 BRL)
- Clases D/E: 50,7 % (renta mensual del hogar hasta 2.900 BRL)

Según el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística), las familias con ingresos entre 10 y 20 salarios mínimos pertenecen a la Clase B (clase media-alta). En la llamada Clase A (clase alta) están las familias que ganan más de 20 salarios mínimos (26.040 BRL hoy). Las familias de clase A representan sólo el 2,9 % de la población brasileña, mientras que las más desfavorecidas (clases D/E) seguirán siendo mayoría: 52,5 %. Estas últimas tienen un ingreso familiar mensual de hasta 3.200 BRL, mientras que los más ricos tienen un ingreso de más de 23.800 BRL.

Por último, en cuanto a la distribución demográfica, cabe destacar que la población en Brasil se encuentra muy concentrada en grandes núcleos, especialmente en las regiones Sur/Sudeste, y más concretamente en la ciudad de São Paulo (con más del 25 % de la población del estado de SP y el 5,64 % de los habitantes de Brasil, 11,5 millones en 2022), Río de Janeiro (6,2 M, 2022) o incluso en Brasilia D.F. (2,8 M, 2022). Esta concentración afecta en gran medida a la distribución de la riqueza en el país, concentrándose las clases más altas en esas áreas y las más pobres en el norte/nordeste. Algunas previsiones apuntan a que la población del país pueda alcanzar los 230 millones de habitantes en 2045.

### B.4. Principales actores

El mercado de los servicios de salud en Brasil se divide en partes bien diferenciadas, las cuales pertenecen o bien al sector público o bien a la oferta privada.

- **Sistema Único de Salud (SUS).** El Sistema Nacional de Salud (SUS) integra en su legislación el objetivo de la cobertura universal, reconociendo la salud como un derecho de los ciudadanos y una responsabilidad del Gobierno. Inspirado en el NHS del Reino Unido, el sistema garantiza el acceso universal y gratuito a toda la población del país, incluidos los refugiados y solicitantes de asilo.
- **Sistema de Atención Médica Suplementaria (SAMS)** es un sistema que complementa al anterior, de carácter privado, y ofrece distintos tipos de asistencia: planes de autogestión, cooperativas médicas, seguros de salud y medicina grupal. Reúne a más de 2.000 empresas operadoras de planes de salud.
- **Sistema Privado,** también llamado Sistema de Desembolso Directo. Este es un sistema al que sólo tiene acceso una parte de la población con ingresos altos o muy altos.

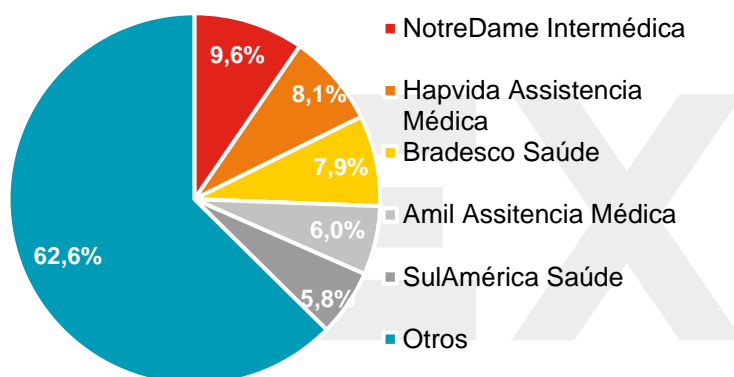
Los hospitales privados de Brasil con mayor facturación en 2023 fueron el Hospital Israelita Albert Einstein (844 MEUR), el Hospital Sirio Libanés (493 MEUR), el Hospital Molinos de Vento (241 MEUR), y el Hospital Alemán Oswaldo Cruz (222 MEUR). Cabe destacar que estos hospitales tienen una facturación menor en comparación con los grupos hospitalarios. Estos últimos están en una dinámica de fusiones y adquisiciones. La tabla y gráfico siguientes presentan a los grandes actores privados del sector:

### GRUPOS HOSPITALARIOS PRIVADOS

Facturación de los principales grupos hospitalarios privados en Brasil (2023)	
Clústeres	Ingresos (MEUR)
1. Rede D'Or São Luiz	4.000
2. Dasa	2.300
3. Hospital São Paulo	1.700
4. Hospital Albert Einstein	845
5. Grupo Fleury	776
6. Oncoclínicas	689

### PRINCIPALES GRUPOS DEL SECTOR PRIVADO

Segmentación por porcentaje de participación en el sector privado



Fuente: Elaboración propia a partir de ICEX.

Fuente: Elaboración propia a partir de ANS

En 2022, la red de hospitales Rede D'Or São Luiz (RDOR3) que encabeza la lista de facturación de la tabla formó parte de una de las principales transacciones del sector de la salud, fusionándose con SulAmérica Seguros, generando un negocio valorado en 3.000 MUSD.

En 2023, las 57 fusiones y adquisiciones (M&A) del sector privado (hospitales, laboratorios de análisis clínicos, aseguradoras y compañías de productos químicos y farmacéuticos) sumaron un total de 14.000 MBRL, de los cuales 12.000 MBRL vinieron de la adquisición de Amil por el empresario José Seripieri Filho, haciendo historia como el mayor acuerdo de M&A realizado entre una empresa y una persona física en Brasil. Amil es el cuarto operador más grande del país, detrás de Notre-Dame Intermédica, Hapvida y Bradesco Saúde, con el 6 % de participación del mercado. La empresa tiene alrededor de 5,4 millones de beneficiarios en seguros de salud, 31 hospitales y 28 clínicas médicas. Además, en junio de 2024, Amil anunció la creación de una nueva empresa de hospitales (tendrá 25 en total) junto con el clúster Dasa, situándose como el segundo actor clave del sector después de RDOR3.

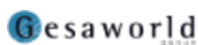
Otros acuerdos de M&A más pequeños que se produjeron en 2023 fueron la unión entre Atlântica, la rama hospitalaria de Bradesco Saúde, y la cadena Mater de Minas Gerais, para la construcción de un hospital de alta complejidad con 250 camas, en la capital paulistana, que requerirá inversiones de 110 MUSD.

## C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Las empresas españolas normalmente se implantan en Brasil a través de una filial o un *holding* empresarial, lo que requiere numerosos trámites burocráticos. Algunos ejemplos pueden ser:



Con su llegada a Brasil en 2002, el grupo Cinfa desarrolló una estrategia evidente para ganar posicionamiento en el mercado sudamericano. Con sede en Brasil se intentan expandir hacia el resto del continente, ganando cada vez más presencia.



Con más de 15 años de experiencia y con presencia internacional en más de 21 países, se introdujeron en el mercado brasileño recientemente a través de su propia filial en la ciudad de São Paulo.



Presente en Brasil desde 1998, con sede en Campo Largo, Paraná, y oficina comercial en São Paulo, cubren todo el mercado brasileño con las diferentes divisiones de la compañía, *Bioscience, Diagnostic, Hospital* y *BioSupplies*.

## D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

En los últimos años, el crecimiento de las soluciones de la *e-health* ha tenido un impacto significativo en el sistema de salud de Brasil y América Latina. La telemedicina, el monitoreo remoto de pacientes y las aplicaciones digitales de salud, están transformando la forma en que se presta y recibe la atención médica.

Según Statista, se espera que el mercado de la salud digital en Brasil alcance unos ingresos de 3.450 MBRL para 2024. Parte de estas expectativas se deben a que el Gobierno brasileño apostó por un desarrollo del sector para 2020 que, si bien se ha visto atrasado por la pandemia, en la actualidad ya se empiezan a desarrollar e implementar dentro del Sistema Único de Salud (SUS) productos y tecnologías enfocadas a la salud digital.

Brasil ha sido testigo de un rápido envejecimiento de su población, una tendencia resultante del aumento de la esperanza de vida y la disminución de las tasas de natalidad. Proyecciones recientes de la ONU sugieren que la población mayor de 65 años se multiplicará por más de siete entre 1950 y 2050, sumando alrededor de 51 millones de personas, de las cuales se estima que 16 millones tendrán más de 80 años. Esta tasa de envejecimiento es tres veces más rápida que la observada en países como Reino Unido, Francia y Suecia, cuyas transiciones demográficas comenzaron décadas antes que la de Brasil. Sin embargo, el sistema de salud brasileño no ha sido estructurado para monitorear este proceso de manera efectiva.

El envejecimiento de la población y el margen de mejora en la gestión de los recursos en el sector de la salud ofrecen oportunidades para productos y servicios españoles, específicamente en las áreas de viviendas asistidas, salud mental, rehabilitación y enfermedades crónicas.

## E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

### E.1. Distribución

Brasil, por la concentración en las grandes urbes del sur y sureste que generan una distribución desigual (sólo una ciudad, São Paulo, representa el 34 % del PIB del país), y su difícil orografía, plantea un reto complicado para llevar medicamentos y atención sanitaria a todo el territorio. Se están dando grandes avances en salud digital y en la venta de medicamentos *online*, y en general, todas las soluciones de atención médica a distancia son muy bien recibidas en el país. Sin embargo, según datos de Euromonitor, la distribución del canal *online* para productos de la salud del consumidor representa todavía un porcentaje muy bajo, un 6,8 %, frente al canal *offline*, que representa el 93,2 %.

### E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

Los productos sanitarios se clasifican en cuatro clases, según el riesgo asociado a su uso:

- Clase I – bajo riesgo
- Clase II – riesgo medio
- Clase III – alto riesgo
- Clase IV – riesgo máximo

Además de la clasificación de riesgos, existe un marco de normas, que son 22 en total. El marco de la norma sigue la indicación y finalidad de uso del producto con los siguientes criterios:

- Productos no invasivos: Reglas 1, 2, 3 y 4
- Productos invasivos: Reglas 5, 6, 7 y 8
- Dispositivos médicos activos: Reglas 9, 10, 11, 12 y 13
- Reglas Especiales: Reglas 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22

La descripción de todas las reglas de clasificación se puede obtener en el [Anexo I, del RDC n.º 751/2022](#).

La Agencia Reguladora de Salud de Brasil ([ANVISA](#)) es la contraparte de la Administración de Alimentos y Medicamentos americana (FDA) y regula todos los productos relacionados con la salud. Si bien ciertos productos de bajo riesgo pueden estar exentos del registro, es obligatorio contar con un importador o distribuidor local a efectos de la responsabilidad del producto. Se recomienda que las empresas extranjeras tengan personal técnico y repuestos disponibles localmente para atención al cliente.

El registro y control de cualquier tipo de producto, material o equipo médico dificulta aún más el acceso al mercado de nuevos productos. Además, en ciertos productos, la CMED (Cámara de Regulación del Mercado de los Medicamentos) puede imponer un precio límite mediante una lista de precios máximos permitidos.

En Brasil, el mercado de la atención médica se rige por los precios, y los productos fabricados en el país tienen una clara ventaja de precio. También es importante que la calidad cumpla con los estándares regulatorios. Las empresas deben cumplir todos los requisitos de registro sanitario para vender al Gobierno. Las empresas extranjeras deberían considerar medidas de ahorro de costes y dar importancia a los beneficios de las nuevas tecnologías en el *marketing* y los materiales promocionales para poder competir.

### E.3. Ferias

- **Medical Fair Brasil**, São Paulo <https://www.medicalfair-brasil.com.br/pt/>
- **Hospitalar by Informa Markets**, São Paulo <https://www.hospitalar.com>
- **Saúde Business Fórum** <https://forum.saudebusiness.com>

## F. INFORMACIÓN ADICIONAL

### F.1. Asociaciones de referencia

- Asociación Nacional de Hospitales Privados ([ANAHP](#))
- Asociación Brasileña de la Industria de Equipos Médicos Hospitalarios y Odontológicos ([ABIMO](#))
- Asociación Brasileña de los Importadores e Equipos, productos y suplementos médico-hospitalarios ([ABIMED](#))
- Asociación Médica Brasileña ([AMB](#))

### F.2. Organismos institucionales

- Ministerio de Salud de Brasil ([SAUDE.GOV](#))
- Agencia Nacional de Salud Suplementaria ([ANS](#))
- Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria ([ANVISA](#))
- Federación Brasileña de Hospitales ([FBH](#))
- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo ([OFECOME](#))
- Sociedad Brasileña de Informática para la Salud ([SBIS](#))
- Alianza Brasileña de la Industria Innovadora de Salud ([ABIIS](#))

## G. CONTACTO

---

La **Oficina Económica y Comercial de España en São Paulo** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Brasil**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Brasil, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Plaza Praça General Gentil Falção, 108 – Conj. 82  
Brooklin Novo  
São Paulo [04571-150] – Brasil  
Teléfono: +55 (11) 5105 4378  
Correo electrónico: [saopaulo@comercio.mineco.es](mailto:saopaulo@comercio.mineco.es)  
<http://Brasil.oficinascomerciales.es>

---

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)

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

---

**INFORMACIÓN LEGAL:** 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.

### AUTORA

Isabel Pérez Vázquez

Oficina Económica y Comercial  
de España en São Paulo

Buzón oficial de la Oficina: [saopaulo@comercio.mineco.es](mailto:saopaulo@comercio.mineco.es)

Fecha: 25/06/2024

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 22424012X

[www.icex.es](http://www.icex.es)



FICHAS SECTOR BRASIL



**ICEX** España  
Exportación  
e Inversiones