

Digitalización de la salud en Brasil

A. CIFRAS CLAVE

Brasil se encuentra a la cabeza de Latinoamérica en gasto sanitario digital. A pesar de que el gasto per cápita es inferior al de la mayoría de los países desarrollados, el gran número de habitantes del país lo convierten en el décimo mayor mercado de la digitalización de la salud del mundo. Destaca la alta participación que el sector privado tiene en el sistema sanitario brasileño.

| Métricas | Magnitud |
|---|------------------------------|
| Facturación total del sector de la digitalización de la salud 2023 | 2.729 MUSD |
| Crecimiento de la facturación 2023 | 12,4 % |
| Clasificación mundial en el área de digitalización de la salud 2023 | 10.º mayor mercado |
| Población 2023 | 216,4 millones de habitantes |
| PIB 2023 | 2.173,671 MUSD |
| Crecimiento del PIB real 2023 | +2,91 % |
| PIB per cápita 2023 | 7.518,8 USD |
| Esperanza de vida | 76 años |
| Población mayor de 55 años | 59,3 % |
| Gasto total en sanidad en 2023 (% PIB) | 10,7 % |
| Gasto sanitario per cápita en 2023 | 1572,70 USD |
| Número de hospitales | 7.191 |
| Porcentaje de hospitales privados | 60 % |
| Beneficiarios de planes de salud privados | 51,08 millones de personas |

Datos: IBGE, Banco Mundial, Statista, International Trade Organization, FMI.

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

Se entiende por **digitalización de la salud** (en inglés, *e-Health*) el campo de conocimiento y la práctica relacionados con la utilización de las tecnologías digitales para la mejora y mayor eficiencia de las prestaciones médico-hospitalarias e interacción con el paciente/usuario (acceso al historial médico y monitorización de distintos aspectos de la salud). El sector de la digitalización de la salud no dispone de un código TARIC específico¹, ya que abarca una amplia variedad de productos y servicios tecnológicos. Por lo tanto, para este informe, se clasificará en los siguientes segmentos:

- **Aptitud y bienestar digital:** este segmento se centra en herramientas y tecnologías que promueven un estilo de vida saludable. Incluye dispositivos como rastreadores de actividad física que monitorizan la actividad diaria, aplicaciones de *coaching* que ofrecen orientación sobre salud y bienestar, y otras herramientas que permiten a las personas seguir su progreso y hacer mejoras en su salud general.
- **Consultas médicas en línea:** este subsector engloba servicios de telemedicina y plataformas digitales que facilitan la comunicación entre pacientes y médicos sin necesidad de una consulta presencial. Esto incluye videollamadas, chats y aplicaciones que permiten a los pacientes recibir atención médica, hacer preguntas y obtener diagnósticos desde la comodidad de su hogar, lo que aumenta el acceso a la atención médica.
- **Tratamiento y cuidado digital:** en este segmento, se abordan tecnologías que son utilizadas tanto para el diagnóstico y tratamiento de condiciones médicas, como para la gestión de los datos de los pacientes. Incluye herramientas digitales que pueden ayudar a los profesionales de la salud a realizar diagnósticos más precisos, así como dispositivos como biosensores conectados que monitorean datos de salud en tiempo real. También comprende sistemas de gestión de cuidado digital que facilitan la coordinación y seguimiento de los expedientes de los pacientes. En este segmento se incluyen las **plataformas estatales únicas de información en materia de salud**, que son sistemas centralizados y digitales que agrupan y gestionan de manera unificada los datos relacionados con la salud de los ciudadanos. Estas plataformas son impulsadas por gobiernos y organismos públicos con el objetivo de mejorar la gestión del sistema de salud y optimizar el acceso a la información.

B.2. Tamaño del mercado

En los últimos años, Brasil ha experimentado un notable crecimiento económico, con un PIB per cápita que alcanzó los 7.518,8 USD en 2023. Este avance ha fortalecido el mercado interno y mejorado el acceso a los servicios de salud, especialmente para la clase media, que ha crecido y ahora dispone de más recursos económicos para acceder a mejores servicios. En 2023, el gasto total en salud alcanzó los 226.930,63 MUSD, lo que representó el 10,7 % del PIB. Con un gasto per cápita sanitario de aproximadamente 1.572,70 USD, Brasil se consolidó como el décimo mayor mercado de salud del mundo.

El envejecimiento de la población brasileña y los avances tecnológicos son dos factores fundamentales que están impulsando el crecimiento del sector de la salud. Según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), en 2023 la esperanza de vida en Brasil alcanzó los 77 años, y los mayores de 55 años representan el 59,3 % de la población. Este cambio demográfico está generando una mayor demanda de servicios médicos, lo que está impulsando un incremento en los gastos de salud. Paralelamente, el acceso a la tecnología ha registrado un aumento significativo, acompañado por un notable incremento en el acceso a Internet, que pasó del 51 % en 2015 al 80 % en 2022.² Estos avances tecnológicos están facilitando la digitalización de los servicios de salud y contribuyendo al crecimiento del sector.

No obstante, a pesar de este crecimiento, Brasil se mantiene por debajo del promedio de los países miembros de la OCDE en términos de gasto sanitario per cápita. El país ocupa una de las posiciones más bajas en cuanto a inversión en salud pública, sólo por delante de naciones como la India, México, Turquía y Colombia. En 2022, el

¹ En la sección XVIII, capítulo 90, de los códigos del arancel integrado de la Comunidad Europea (TARIC), se puede encontrar la partida "Instrumentos y aparatos médicoquirúrgicos".

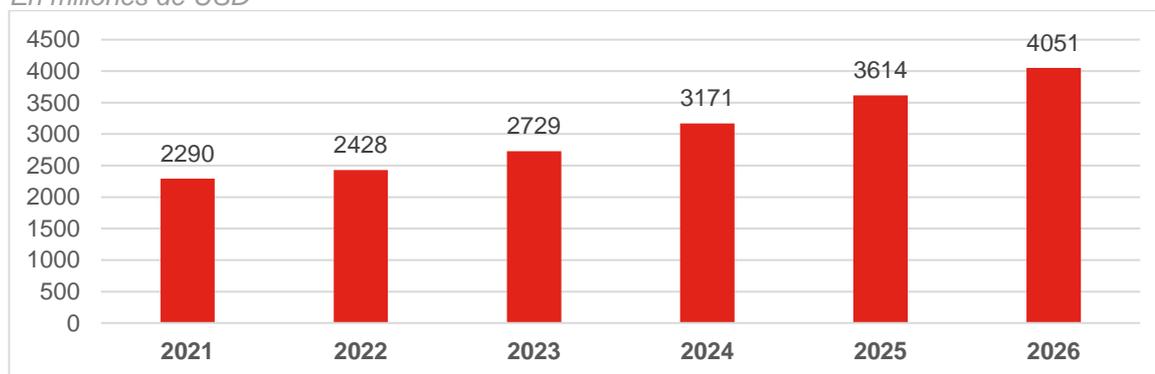
² Datos obtenidos de la encuesta TIC Domicilios 2022, realizada por el Núcleo de Información y Coordinación del Punto BR (NIC.br).

gasto en salud financiado de manera privada, ya sea por los pacientes o por las empresas, superó al gasto público, alcanzando un 60,1 % del gasto total en el sector.

En paralelo, el sector de la digitalización de la salud ha experimentado un auge significativo. En 2023, este mercado alcanzó una facturación de 2.729 MUSD, lo que implica un crecimiento del 12,4 % en comparación con el año anterior. Se prevé que para 2028 superará los 4.720 MUSD. Entre los factores que impulsan este crecimiento se encuentran el aumento en la penetración de los teléfonos inteligentes, la mejora en la conectividad a Internet y la necesidad creciente de reducir los costes de atención médica. Además, las políticas públicas también juegan un papel importante en este fenómeno, destacando iniciativas como el “Plan de Acción para la Salud Digital 2020-2028”³, que fomenta la digitalización de los servicios de salud en el país.

FACTURACIÓN DEL SECTOR DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA SALUD EN BRASIL (2021-2026)

En millones de USD

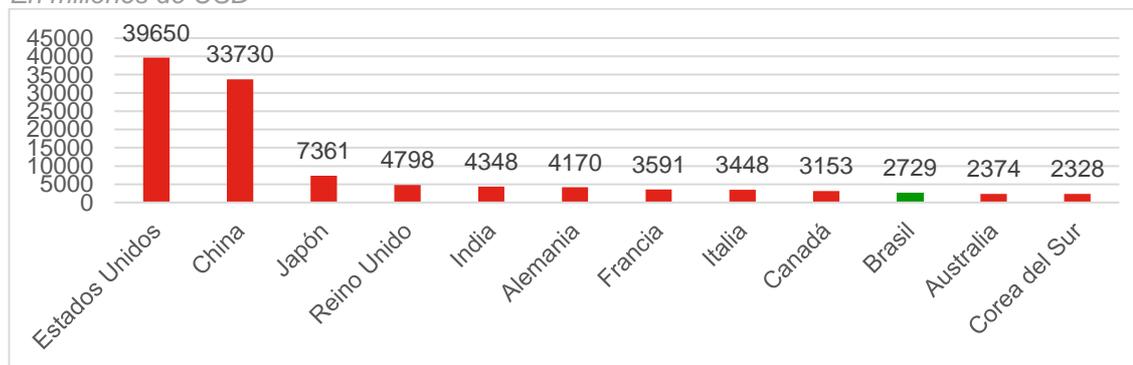


Fuente: elaboración propia a partir de datos de Statista.

En el ámbito global, Brasil se sitúa como el **décimo mayor mercado de digitalización de la salud del mundo**. En el *ranking* de países más poblados del mundo, Brasil también ocupa este puesto, pero precedido por países en vías de desarrollo, en vez de por países desarrollados como ocurre en el sector de la digitalización de la salud, que cuentan con un gasto per cápita muy superior. El crecimiento del sector brasileño presenta un desarrollo similar al del resto de los principales mercados, salvo China y la India, que crecen a un ritmo superior.

PAÍSES CON MAYOR FACTURACIÓN EN EL SECTOR DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA SALUD EN 2023

En millones de USD



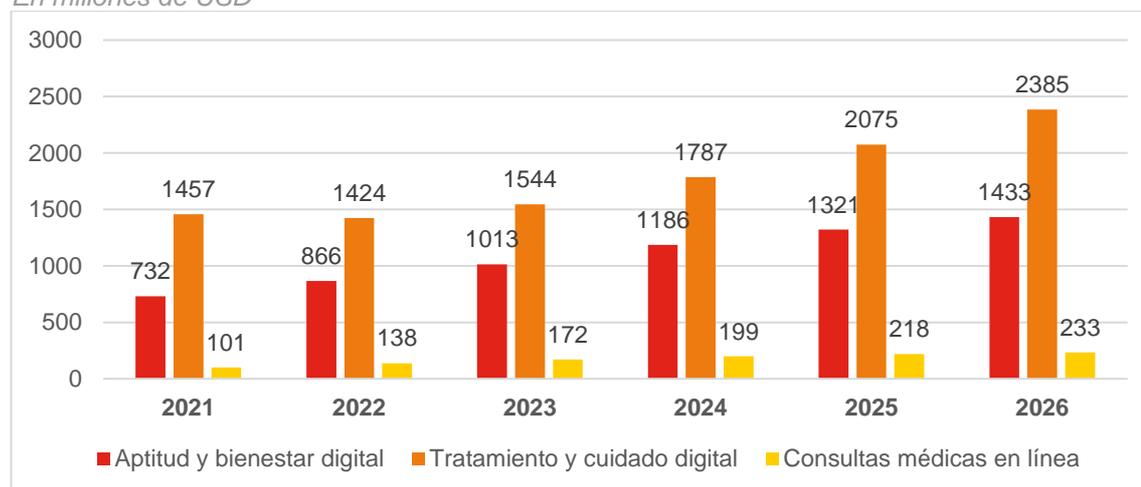
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Statista.

³ Elaborado por el Ministerio de Sanidad en 2020, su objetivo es formular políticas públicas para la gestión de la digitalización de la salud (Decreto n.º 11.998/2023). El Plan incluye acciones del Ministerio de Salud para el Sistema Único de Salud (SUS), destacando el programa Conecte SUS para integrar datos y promover la interoperabilidad. Además, define directrices para colaboración e innovación, establece gobernanza sólida y fomenta un espacio de colaboración entre los actores involucrados en la digitalización de la salud.

Al desglosar el mercado por segmentos, el mayor volumen corresponde al área de tratamiento y cuidado digital, en la que también se deben incluir las plataformas de datos de los pacientes. En 2023, los sistemas electrónicos para el registro de información de los pacientes estuvieron disponibles en el 88 % de los establecimientos de salud, en concreto, 85 % en los públicos y 91 % en los privados.

INGRESOS POR SEGMENTOS DEL MERCADO DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA SALUD

En millones de USD



Fuente: elaboración propia a partir de datos de Statista.

B.3. Principales actores

Entre las empresas con mayor cuota de mercado se encuentran Garmin (11 %), Strava (4 %), Withings (3 %), Braun (2 %), Amazonfit (2 %) y Dioche (2 %). Estos actores clave del mercado están lanzando aplicaciones avanzadas con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario e integrarse con otras plataformas digitales. Además, existen otros agentes involucrados en la adopción de soluciones en el campo de la digitalización de la salud, entre los que destacan:

B.3.1. Organismos institucionales

- Ministerio de Salud de Brasil ([SAUDE.GOV](https://saude.gov.br))
- Agencia Nacional de Salud Suplementaria ([ANS](https://ans.gov.br))
- Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria ([ANVISA](https://anvisa.gov.br))
- Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología ([INMETRO](https://inmetro.gov.br))
- Federación Brasileña de Hospitales ([FBH](https://fbh.org.br))
- Sociedad Brasileña de Informática para la Salud ([SBIS](https://sbis.org.br))
- Alianza Brasileña de la Industria Innovadora en Salud ([ABIIS](https://abiis.org.br))

B.3.2. Asociaciones de referencia

- Asociación Nacional de Hospitales Privados ([ANAHP](https://anahp.org.br))
- Asociación Brasileña de la Industria de Equipos Médicos Hospitalarios y Odontológicos ([ABIMO](https://abimo.org.br))
- Asociación Brasileña de los Importadores e Equipos, productos y suplementos médico-hospitalarios ([ABIMED](https://abimed.org.br))
- Asociación Médica Brasileña ([AMB](https://amb.org.br))



C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Desde hace más de una década, empresas españolas están operando en el sector de la digitalización de la salud dentro del territorio brasileño. Entre las más destacadas se encuentran **Gesaworld**, **Medical Virtual Market**, **Lug Healthcare Technology** y **Doctoralia**. Además, grandes actores del ámbito tecnológico como **Telefónica Vivo**, en el sector de las telecomunicaciones, e **INDRA**, como integrador de sistemas, también están desempeñando un papel importante en la creación de una imagen de “marca España” en el campo de las tecnologías de la información en Brasil.

Un ejemplo claro de este impacto es Telefónica, que, a través de su marca Vivo en Brasil, se involucra activamente en el sector de la digitalización de la salud mediante aplicaciones como Vivo Saúde, que proporciona orientación médica, y Vivo em Movimento, centrada en recomendaciones sobre ejercicio físico y nutrición. Además, en colaboración con la firma estadounidense Teladoc Health, Telefónica lanzó en 2021 la plataforma Vida V, que ofrece servicios de telemedicina, así como beneficios adicionales, como descuentos en farmacias.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

El sector de la digitalización de la salud en Brasil ofrece importantes oportunidades para las empresas españolas en los próximos años, gracias a su crecimiento reciente y las perspectivas de futuro. De acuerdo con las previsiones de Statista, el mercado de *e-Health* brasileño va a seguir creciendo en los próximos ejercicios, hasta alcanzar los **4.076 MUSD en 2029**. No obstante, según las previsiones, el ritmo de crecimiento será inferior al actual, situándose alrededor del 11 % anual (CAGR 2023-2029).

En relación con las características de la demanda, el paciente digital es cada vez más consciente de su salud gracias al uso intensivo de tecnologías, lo que le lleva a estar más interesado en temas de bienestar y cuidados y demandar más productos relacionados con su salud. En términos de edad, entre 2018 y 2023, el número de usuarios jóvenes (18-24 años) aumentó del 11 % al 22,5 %, mientras que los mayores de 65 años también incrementaron su participación, pasando del 3 % al 6,1 %. Este fenómeno es un claro resultado de la digitalización acelerada por la pandemia. Además, el interés de los hombres por los cuidados de salud creció considerablemente, pasando de representar el 24 % de los usuarios en 2018 a un 35,6 % en 2023, lo que refleja una creciente preocupación por temas de bienestar y prevención entre los hombres.

Por último, grandes ciudades como São Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte se encuentran a la vanguardia en el uso de tecnologías de digitalización de la salud. El ritmo de vida acelerado en estos centros urbanos ha favorecido el surgimiento del **Paciente 6.0**, un perfil que representa a una nueva generación de usuarios de la salud. Este perfil no sólo busca soluciones más rápidas y eficientes, sino que también exige un trato más personalizado y accesible. En este contexto, la interacción con los profesionales de salud ya no se limita a consultas presenciales; ahora se extiende a canales digitales como plataformas personalizadas, WhatsApp, correo electrónico y SMS. Esta tendencia refleja una integración cada vez mayor de los servicios de salud en la vida cotidiana de los pacientes, quienes valoran la comodidad y la atención directa.

En línea con esta tendencia, en 2023 el Ministerio de Salud de Brasil anunció una inversión de 200 MUSD para la digitalización del sistema de atención primaria de salud (SUS). Este es sólo el comienzo, ya que se esperan inversiones similares en los próximos años como parte del **Plan de Acción para la Salud Digital 2020-2028**. Esta estrategia busca impulsar la integración de soluciones digitales en el sistema de salud público, con un plan de implementación a ocho años. Uno de los proyectos clave es **APS Digital**, que tiene como objetivo dotar a 3.613 municipios en los 26 estados del país con equipos informáticos y *software* para mejorar la gestión de las unidades de atención primaria.

En 2022, el programa UBS Digital también invirtió 3 MUSD en soluciones de telemedicina para áreas remotas, especialmente en especialidades como cardiología, dermatología, endocrinología y geriatría. Este tipo de inversiones subraya el impulso a la digitalización y la expansión del acceso a servicios médicos a través de plataformas tecnológicas.

Además del sector público, los hospitales privados en Brasil también están adoptando tecnologías avanzadas. Muchos de ellos están obteniendo certificaciones internacionales para la gestión de datos y la reducción del uso de

papel, con el objetivo de mejorar tanto la eficiencia operativa como la calidad del servicio. En este contexto, el monitoreo remoto de pacientes se ha consolidado como una herramienta clave en el avance hacia la digitalización de la salud. El uso de **dispositivos portátiles (wearables)** y **sensores** en el hogar permite realizar un diagnóstico y seguimiento constante y en tiempo real de las condiciones de salud de los pacientes. Algunos ejemplos de actividades realizadas por dispositivos móviles incluyen la recopilación de información sobre la oxigenación de la sangre, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los patrones de sueño del usuario, desempeñando un papel fundamental en el cuidado de la salud.

La **telemedicina**, que fue aprobada temporalmente durante la pandemia, se ha consolidado de manera permanente desde 2022. Las soluciones digitales para consultas, diagnósticos y tratamientos se han extendido ampliamente en el sistema de salud, tanto en el ámbito público como privado. Un ejemplo notable en el sector público es **TeleSus**, que permite realizar consultas para síntomas de COVID-19 y otras condiciones.

De cara al futuro, se espera que tecnologías emergentes como el **Internet de las Cosas (IoT)** y la **Inteligencia Artificial (IA)** jueguen un papel cada vez más importante en la mejora de la atención médica. Estas tecnologías tienen el potencial de transformar la manera en que se diagnostican, monitorean y tratan las enfermedades, creando nuevas oportunidades para la innovación en el sector de la digitalización de la salud en Brasil. Según un estudio de la Sociedad Brasileña de Informática en Salud (SBIS), más del 60 % de los hospitales de gran tamaño en el país ya implementan alguna forma de IA en sus operaciones. Un ejemplo notable es el Hospital Israelita Albert Einstein, que utiliza algoritmos avanzados para los análisis de imágenes médicas, mejorando así la precisión de los diagnósticos.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Para ingresar al mercado brasileño, es fundamental comprender la estructura del sistema sanitario local, compuesto por el Sistema Único de Salud (SUS), que tiene como objetivo garantizar la cobertura universal, reconociendo la salud como un derecho de todos los ciudadanos y una responsabilidad del Gobierno. Además, existe el Sistema de Atención Médica Suplementaria (SAMS), un sistema privado que complementa al SUS y ofrece diversos tipos de asistencia, como planes de autogestión, cooperativas médicas, seguros de salud y medicina grupal, reuniendo a más de 2.000 empresas operadoras de planes de salud. Por último, el Sistema Privado, o Sistema de Desembolso Directo, es accesible sólo para una parte de la población con altos o muy altos ingresos.

En este contexto, y considerando los organismos reguladores de productos y servicios médicos, una estrategia viable para ingresar a este mercado es establecer un **acuerdo de colaboración** con una empresa local ya consolidada, que cuente con un canal de distribución propio. La venta directa a los consumidores presenta desafíos significativos, ya que estos generalmente exigen una presencia local para atención técnica y prefieren que la facturación se realice en Brasil, en reales brasileños. Para ello, es necesario contar con un número de Identificación Tributaria brasileña (CNPJ), lo que implica que, si se desea mantener operaciones regulares en el país, es fundamental establecer alguna forma de presencia local.

Cabe destacar que la exportación de servicios y la comercialización de *software* están sometidas a un régimen fiscal complejo. Por lo tanto, si no se cuenta con un socio local, es altamente recomendable consultar con un experto en la materia. En términos generales, los bienes están sujetos al ICMS a nivel estadual, mientras que los servicios se gravan con el ISSQN a nivel municipal.

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

En cuanto a la legislación aplicable, aunque no existe una normativa que se aplique a todo el sector, sí se están desarrollando iniciativas destinadas a normalizar el uso de algunas herramientas o implementar sistemas de atención sanitaria como la telemedicina. La normativa principal que regula la **telemedicina** en Brasil es la [Resolución n.º 2.314](#) del Consejo Federal de Medicina (CFM), de 20 de abril de 2022. En ella, se define la disciplina y se establece la reglamentación para su ejercicio en el país.



Por otro lado, están las regulaciones establecidas por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA), que es el equivalente a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, y que supervisa todos los productos relacionados con la salud. Entre sus regulaciones que afectan a este sector se encuentra el **Certificado de Autorización de Funcionamiento** (Certificado AFE), un documento emitido por esta agencia reguladora que permite el funcionamiento de las empresas que realizan actividades relativas a productos médicos y farmacéuticos, mediante el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos que constan en el [RDC 16/2014](#). Se concede una única vez para cada clase de producto y tiene validez en todo Brasil.

La Resolución de la Dirección Colegiada [RDC 183/2017](#) regula los programas de inspección y los procedimientos para la concesión del **Certificado de Buenas Prácticas de fabricación** por parte de Anvisa, expuestas en el [RDC n.º 39/2013](#). La resolución es aplicable a los establecimientos de fabricantes de productos que se encuentren fuera del territorio nacional y de Mercosur, que actúen o deseen actuar en Brasil.

El proceso de **registro sanitario de los materiales y equipos médico-hospitalarios** debe cumplir los requisitos establecidos en la nueva legislación sanitaria, la [RDC Anvisa n.º 751/2022](#), que entró en vigor el 1 de marzo de 2023. El nuevo texto resulta de la armonización con la actualización de la normativa vigente para estos productos en el Mercosur, además de consolidar diversos aspectos dentro de este campo. Los documentos requeridos para el registro deben incluir una descripción detallada de las características y especificaciones técnicas del producto y sus componentes, así como información sobre los materiales utilizados en su fabricación, dimensiones, entre otros. También, cuando corresponda, debe incluirse la norma técnica aplicable, las características superficiales, el sistema de fijación, las formas de presentación, las indicaciones de uso, la finalidad y los detalles del proceso de fabricación, señalando las etapas críticas que garanticen la eficacia y seguridad del producto. La solicitud de registro de un material o equipo médico-hospitalario requiere que el producto que va a ser fabricado o importado se clasifique dentro de alguna de las categorías de riesgo predefinidas.

Para que esa clasificación y el posterior registro tengan lugar, los fabricantes o importadores deben obtener previamente el certificado del **Sistema Brasileño de Evaluación de Conformidad** (SBAC), coordinado por el Instituto Nacional de Metrología, Normalización y Calidad Industrial (INMETRO). Sin embargo, no todos los materiales y equipos médico-hospitalarios están sujetos al certificado del SBAC.

Anvisa aprobó en 2018 una norma que amplía el **plazo de validez de registro de productos para la salud**, de 5 a 10 años, tras la modificación de la [Ley n.º 13.097/2015](#). Sin embargo, la certificación INMETRO, para la cual debe realizarse un procedimiento completo de ensayo del producto (a diferencia de lo que ocurre en el resto de los países), sigue teniendo que renovarse cada 5 años. La exigencia de INMETRO hace que haya que costear caros ensayos exclusivamente para el mercado brasileño, motivo por el cual algunas empresas exportan equipos más viejos y Brasil no accede a algunas de las últimas tecnologías.

E.3. Ferias

- Hospitalar 2025 (20 al 23 de mayo, São Paulo) <https://www.hospitalar.com/es/home.html>
- HospitalMED 2025 (24 al 26 de octubre, Pernambuco) <https://hospitalmed.com.br/feira/>
- Healthcare Innovation Show (1 y 2 de octubre de 2025, São Paulo) <https://his.saudebusiness.com/pt/home.html>
- FCE Pharma – Exposición internacional de tecnología para la industria farmacéutica (10 al 12 de junio de 2025, São Paulo) <https://fcepharma.homefeira.com.br/>
- Saúde Business Fórum (fechas de 2025 por confirmar) <https://forum.saudebusiness.com/pt/home.html>
- CONAHP – Congreso Nacional de Hospitales Privados (sin fechas para la próxima edición) <https://conahp.org.br/2022/>

F. 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:

Praça General Gentil Falcão, 108 – Conj. 82
Brooklin Novo
São Paulo 04571-150 – Brasil
Teléfono: +55 (11) 5105 4378
Correo electrónico: saopaulo@comercio.mineco.es
[Oficina Económica y Comercial de España en São Paulo](#)

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

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
Sara Pérez-Aradros Ibáñez

Oficina Económica y Comercial
de España en São Paulo
saopaulo@comercio.mineco.es

Fecha: 19/12/2024

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

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR BRASIL



ICEX España
Exportación
e Inversiones