

El sector sanitario en Brasil

A. CIFRAS CLAVE

Brasil se sitúa a la cabeza de los países de la región latinoamericana, con un gasto sanitario total del 9,1% del PIB, y se prevé que, de aquí al año 2040, este porcentaje ascienda al 11%.

El sector presenta un elevado potencial de crecimiento, impulsado por el aumento del gasto sanitario, tanto público como privado, el incremento de la demanda y otros factores sociodemográficos (como el aumento de la renta per cápita y el envejecimiento de la población).

Todo ello, unido a la todavía precaria estructura del sistema sanitario, aunque da muestras de estar desarrollándose, hace del mercado brasileño uno de los más atractivos del mundo para las empresas del sector.

Métricas	Datos
Población 2017 (millones de habitantes)	209,2
PIB 2017 (millones de USD)	2.080.916
Crecimiento del PIB real	1%
PIB per cápita 2017 (USD)	9.895
Gasto total en sanidad (% PIB)	9,1%
Gasto total en sanidad 2017 (millones de USD)	189.363
Gasto en sanidad per cápita 2017 (USD)	1.109
% del gasto sanitario soportado por los pacientes	57,14
Crecimiento estimado gasto sanitario (TCAC 2018-19)	5,8%
Esperanza de vida H/M (2017)	72,9/79,4

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición del sector

El sector sanitario en Brasil engloba áreas muy diversas. La siguiente tabla muestra los sectores en los que se centrará este informe, ya que ambos presentan interesantes oportunidades para las empresas españolas:

BIOTECNOLOGÍA ROJA (sanitaria)	TECNOLOGÍA SANITARIA (dispositivos y equipos médico hospitalarios)
<p>Producción de fármacos y vacunas (<i>Medicamentos, antibióticos, reactivos, etc.</i>)</p> <p>Diagnóstico molecular y medicina regenerativa (<i>terapia celular, ingeniería genética y de tejidos</i>)</p> <p>Áreas terapéuticas cardiovascular, endocrinología, neurología <i>2 segmentos:</i> <i>Insumos farmacéuticos y Medicamentos</i></p> <p>Oncología (diagnóstico y tratamiento del cáncer) Plataforma (desarrollo de fármacos) <i>Mayor inversión (pública y privada)</i></p> <p>Industria farmacéutica <i>540 compañías locales e internacionales</i> <i>80% nacionales</i> <i>Multinacionales extranjeras y sus filiales:</i> <i>70% del mercado</i></p>	<p>Equipos, instrumentos, máquinas, material, etc. Destinados a ser utilizados para: Diagnosticar, monitorear, evaluar, prevenir, tratar o atenuar una enfermedad.</p> <p>Datos del mercado:</p> <p>14.482 empresas 4.032 fabricantes y 10.450 comercializadoras. 89,3% de las empresas brasileñas son pymes 76% en el sudeste y el sur del país 34,9% en el Estado de São Paulo 70% producción propia 10% sólo importan 133.793 empleos</p>

Al tratarse de sectores muy amplios que engloban categorías diversas, determinar con exactitud las partidas arancelarias incluidas en el mismo sería un ejercicio demasiado complejo para el propósito de esta Ficha.

B.2. Tamaño del mercado

El volumen de negocio del sector sanitario en Brasil asciende a 138.923 millones de dólares en 2017, de los que 58.795 millones corresponden al gasto del sector público, mientras que 79.380 proceden del privado. Tanto el sector de la biotecnología roja como el de la tecnología sanitaria presentan una fuerte dependencia del exterior, lo que se manifiesta en que ambos presentan una balanza comercial fuertemente deficitaria. Se estima que el 80% de los productos utilizados en los hospitales brasileños son importados.

	Producción nacional*	Importaciones*	Exportaciones*
Dispositivos Médicos	2.394 (-2,6%)	8.600 (+5,4%)	1.600 (-6,3%)
Insumos farmacéuticos	1.075,3	2.709 (+9%)	752,5 (+5,6%)
Medicamentos	Datos no disponibles	6.196,9 (+4%)	1.006,7 (+5,7%)

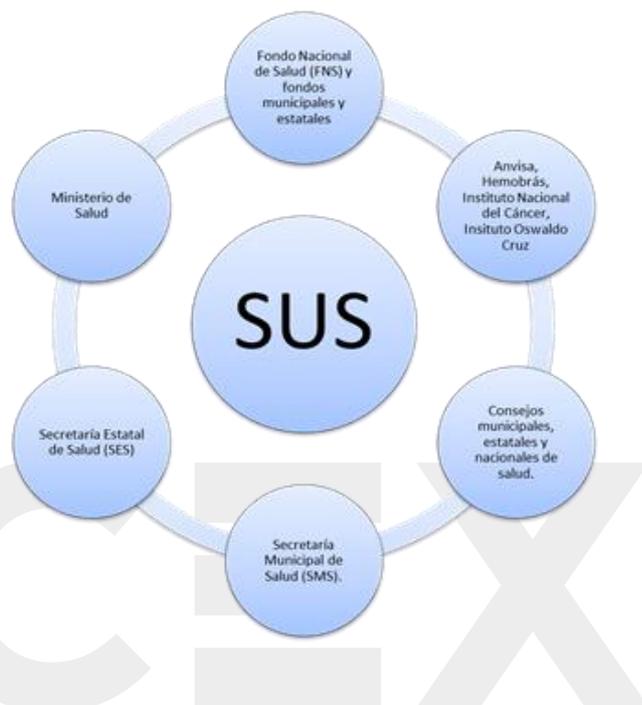
* Datos 2017 en millones de USD (variaciones respecto al año 2016).

B.3. Principales actores

- El sistema sanitario en Brasil

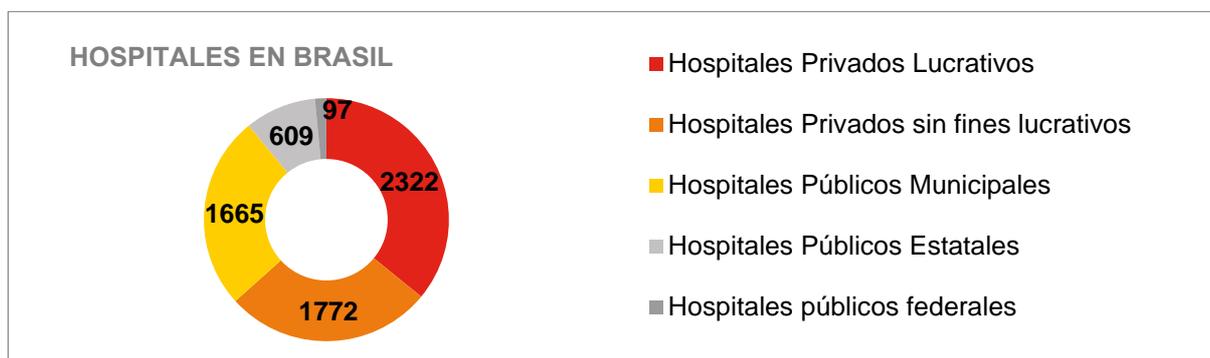
Para comprender la demanda del sector sanitario en Brasil debemos analizar brevemente la composición del sistema sanitario brasileño, organizado a través de un modelo segmentado, dividido entre iniciativa pública y privada, compuesto por tres subsistemas:

- **Sistema Único de Salud:** La mayor parte de los ingresos del sector procede del sistema sanitario público brasileño, que cuenta con tres características principales: se trata de un servicio gratuito, universal, y está basado en una estructura de organización descentralizada. En el sistema de organización del SUS participan los gobiernos de las esferas federal, estatal y municipal. El 70% de la población brasileña depende exclusivamente de este sistema.
- **Sistema de Atención Médica Suplementaria (SAMS):** Privado, gestionado por aseguradoras médicas. Más del 25% de la población (en torno a 51 millones de personas) es beneficiaria de planes de salud privados, y más del 10% de planes de salud exclusivamente odontológicos.
- **Sistema de Desembolso Directo:** Gastos directos de individuos y familias en servicios de salud, al margen de los dos sistemas anteriores y, por tanto, privado.



- Establecimientos sanitarios

El número de establecimientos sanitarios, asciende a un total 312.622¹, de los que 18.000 son laboratorios de diagnóstico y 6.465 son hospitales, 2.371 públicos y 4.094 privados². En relación a la capacidad de los hospitales, el sector privado cuenta con 264.110 camas, mientras que el público con 332.076, lo que asciende a un total de 596.186 camas.

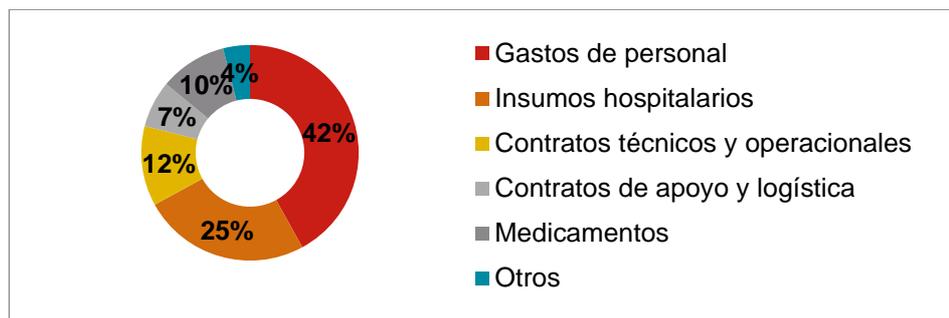


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IBGE.

Teniendo en cuenta la ingente cantidad de hospitales presentes en Brasil, es conveniente analizar en qué se produce el gasto hospitalario en el país. Para ello se muestra el siguiente gráfico, que expresa la composición del gasto de las estructuras hospitalarias en Brasil durante 2017:

¹ Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

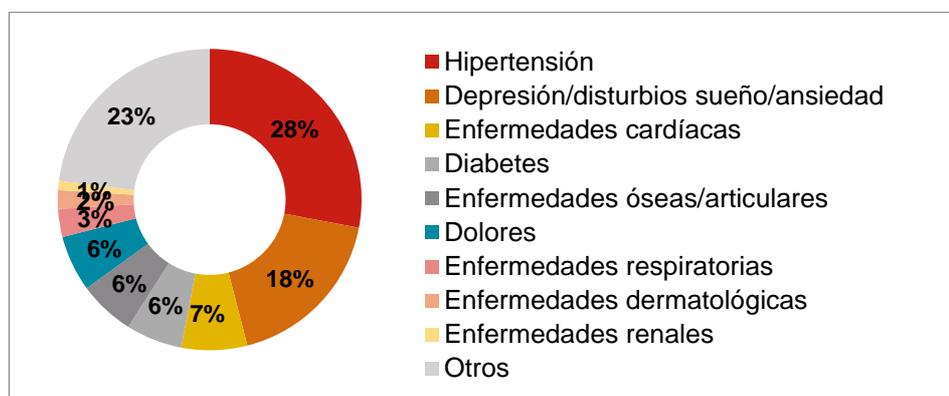
² Federación brasileña de hospitales FBH



Fuente: Informe Sectorial Diciembre 2017, Sistema de Salud Público y Privado, LAFIS.

• Características socio-demográficas de la población brasileña

- Patologías más frecuentes entre la población brasileña:



Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenido del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

- Envejecimiento de la población: Se estima que para el año 2050 las personas con más de 65 años representen el 22,7% de la población, mientras que en 2016 eran el 8,2%.
- Incremento de la renta per cápita: Incremento de la renta per cápita: Caracterizada por la expansión de la clase media, que creció en más de 30 millones de personas en las últimas décadas.

CLASES SOCIALES EN BRASIL – CLASIFICACIÓN DESDE 2015

Clase social	Rendimiento mensual neto en USD	Porcentaje respecto al total de la población en 2017
Alta	Más de 1.600 USD	5,7%
Media-alta	De 660 hasta 1.660 USD	14,6%
Media-baja	De 330 hasta 660 USD	24,1%
Baja	Menos de 330 USD	25,2%
Muy baja	Sin rendimientos / declaración	30,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de los parámetros establecidos por IBGE. Población mayor de 10 años. Incluidas personas que reciben beneficios sociales. Salario mínimo 01/01/2018: R\$ 954.

- Empresas de biotecnología roja o sanitaria

La industria farmacéutica brasileña se encuentra en manos de grandes empresas multinacionales. Las empresas biotecnológicas en Brasil no trabajan en todas las fases de desarrollo de fármacos, generalmente por la ausencia de infraestructura de calidad para efectuar ensayos preclínicos.

C. OFERTA ESPAÑOLA

- **Presencia española en Brasil**

Varias empresas españolas del sector están presentes en el mercado brasileño. En general, estas empresas se implantan en Brasil a través de una filial o un *holding* empresarial, lo que requiere numerosos trámites burocráticos. Por ello, conviene dejarse asesorar por una consultora que conozca el mercado local. Algunas de las empresas españolas implantadas en Brasil son: Bitools, Cinfa, Gesaworld y Grifols.

- **Percepción del producto español**

Los productos españoles gozan de reconocimiento en Brasil debido a las tecnologías punteras con las que cuenta España. El nivel de desarrollo e innovación de las empresas españolas supone un diferencial y, además, la asociación a la marca Europa de los productos españoles les otorga una percepción positiva en el país, debido a la alta calidad a la que se asocian los productos europeos.

- **Seguridad Social**

El sistema sanitario español, instrumentado mediante la Seguridad Social, de carácter público, es considerado uno de los mejores a nivel mundial en atención sanitaria y acceso al sistema de salud. Por ello, es considerado como referencia y modelo a seguir por sistemas sanitarios de países de todo el mundo.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

La senda de crecimiento en la que se encuentra el sector sanitario brasileño hace posible la identificación de diversas oportunidades de negocio para las empresas españolas, entre las que destacan las siguientes:

- **Exportación de materiales y equipos médico-hospitalarios:** se prevé un crecimiento medio del 7,5% anual, alcanzando los 14.200 millones de dólares en 2020.
 - Electrocardiógrafos y equipos de resonancia magnética: crecimiento del 21%
 - Equipos de masaje y oxigenoterapia: crecimiento del 22%
 - Máquinas de rayos X, escáneres y otros equipos: crecimiento del 12%
 - Termómetros y pirómetros: crecimiento del 12%
 - Otros dispositivos médicos de alta tecnología y muy especializados
- **Biomateriales utilizados en tratamientos cardiovasculares, ortopédicos, urológicos y en sistemas de liberación de fármaco:** Tasa de crecimiento acumulado de 18,3% entre 2017 y 2022, alcanzando los 5.100 millones de dólares.
- **Productos farmacéuticos:** Se prevé que el mercado farmacéutico brasileño crezca a una tasa de 3,5% entre 2018 y 2021, alcanzando los 30.000 millones de dólares.
- **Salud digital o *ehealth*:** el sector engloba desde soluciones TI para asistencia médica, nuevos *softwares*, de gestión de casos y realización de análisis predictivas y de otros tipos de soluciones de salud móvil (*mhealth*). Global Market Insights prevé que el mercado brasileño de salud digital registre un aumento del 28% entre 2015 y 2021.

- **Registros médicos electrónicos:** Desde 2016 se han realizado importantes inversiones con el objetivo de digitalizar y unificar antes del 2020 todos los historiales médicos en un único sistema. Presenta interesantes oportunidades para empresas que fabriquen aquellos dispositivos y equipos necesarios para implantar tales sistemas.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

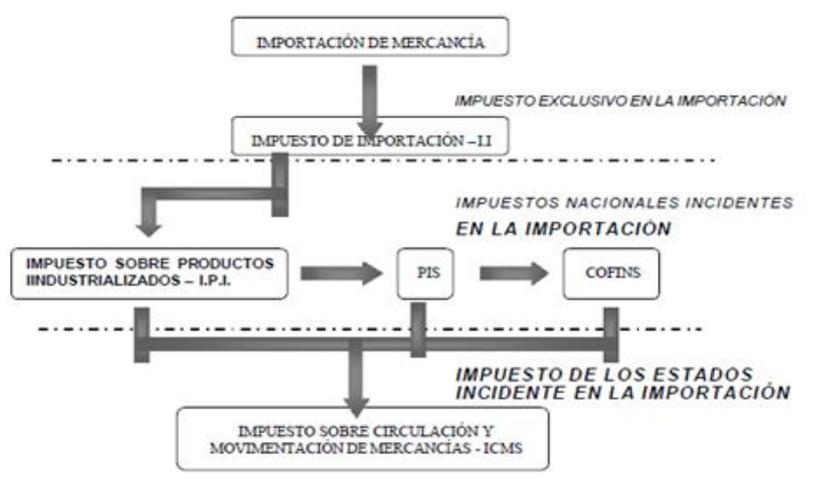
A continuación, se exponen las principales características de los canales y estrategias de distribución comunes a los sectores analizados. Cabe destacar que existe una serie de factores relevantes y singulares del país, que deben tenerse en consideración al abordar el mercado brasileño:

- Brasil es un país continental con población y riqueza distribuidas de forma desigual. La mayor concentración de ambas se encuentra en las regiones Sur y Sudeste, y São Paulo es el principal motor de la economía, representando un 34% del PIB.
- Escasez de infraestructuras, lo que puede dificultar las operaciones comerciales. Existen otros factores que en su conjunto se conocen como el “**coste Brasil**” (elevada burocracia administrativa, complejidad del sistema fiscal, lentitud del sistema judicial, dificultad de la legislación laboral, etc.).
- Importante conocer el ámbito geográfico de los distribuidores y las empresas que tienen en cartera.
- Es aconsejable operar a través de un **socio local** debido a las trabas burocráticas y peculiaridades regionales y sectoriales del país.

E.2. Barreras reglamentarias y no reglamentarias

El Gobierno federal brasileño identifica al sector sanitario como una de las áreas de actuación estratégicas del país por lo que, desde hace varios años, ha tratado de impulsar su desarrollo mediante un marco regulatorio favorable. No obstante, el mercado brasileño presenta todavía un cierto grado de proteccionismo, un sistema fiscal complejo con impuestos en cascada, elevada burocracia y requisitos regulatorios.

ESQUEMA DE APLICACIÓN DE IMPUESTOS EN CASCADA



- En relación al control de los materiales y equipos médico-hospitalarios, la legislación brasileña exige que cualquier producto sea registrado en el ministerio de Salud antes de ser industrializado, puesto a la venta o entregado para su consumo³.

³Ley 5.991/1973 y Ley 6.360/1976, artículo 12.



EL SECTOR SANITARIO EN BRASIL

- Asimismo, el certificado de Autorización de Funcionamiento o Certificado AFE, emitido por ANVISA⁴, es exigido a aquellas empresas que realicen el almacenamiento, embalaje, distribución, exportación, importación, fabricación y otra serie de actividades relativas a medicamentos, productos farmacéuticos, sanitarios y cosméticos, entre otros. Este certificado se concede una única vez para cada clase de producto y tiene validez en todo Brasil⁵.
- La marca del producto o servicio debe ser muy cuidada y, antes de la entrada en el país, deberá registrarse ante el INPI nacional (así como cualquier patente de la que sea titular la empresa).
- Las farmacias y droguerías, así como laboratorios, distribuidores e importadores, no pueden cobrar por los medicamentos un precio superior al permitido por la Cámara de Regulación de los Medicamentos (CMED). La lista de precios máximos permitidos para la venta de medicamentos está disponible para consulta de los consumidores y se actualiza mensualmente: <http://portal.anvisa.gov.br/listas-de-precos>
- Por otra parte, existen instrumentos tributarios que favorecen las importaciones de los productos analizados, como la figura del *ex-tarifario*, que consiste en una reducción temporal del tipo impositivo. Por ello, es conveniente contar con una buena asesoría técnica, para lograr superar los posibles obstáculos y acortar considerablemente los plazos.

E.3. Ferias

Nombre	Próxima edición	Lugar	Web
Hospitalar	21-24 mayo 2019	São Paulo	https://www.hospitalar.com/pt/
FCEPharma	21-23 mayo 2019	São Paulo	https://www.fcepharma.com.br/pt

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

INSTITUCIONES Y EMPRESAS PÚBLICAS	ASOCIACIONES SECTORIALES
Ministerio da Saúde – MS http://portalms.saude.gov.br	Asociación Brasileña de la Industria de Equipos Médico Hospitalarios ABIMO: https://abimo.org.br/
Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria ANVISA: http://portal.anvisa.gov.br/	Asociación Brasileña de la Industria Química ABIQUIM: https://www.abiquim.org.br/
Agencia Nacional de Saúde Suplementar ANS: http://www.ans.gov.br/principal-es	Asociación Nacional de Hospitales Privados ANAHP: http://www.anahp.com.br/
Federación Brasileña de Hospitales – FBH http://fbh.com.br/	Asociación Nacional de Hospitales Privados ANBIOTEC: http://www.anbiotec.org.br/

- Estudios de mercado elaborados por la Oficina Económica y Comercial de España en São Paulo
 - Estudio de mercado: [Biotecnología en Brasil \(2017\)](#)
 - Estudio de mercado: [Farmaquímica en Brasil \(2017\)](#)
 - Estudio de mercado: [Tecnología Sanitaria en Brasil \(2018\)](#)

⁴ Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, creada en 1999

⁵ Ley 6.360/76, Ley 5.991/73, Ley 9.782/99 (modificada por la Medida provisoria Nº 2.190-34, de 23 de agosto de 2001), Decreto 8.077/201311 y la Resolución de la Dirección Colegiada (RDC) 16/2014)

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 General Gentil Falcão, 108, 8º andar CJ. 82
Brooklin Novo
São Paulo 04571-150
Teléfono: +55 11 51054378
Email: saopaulo@comercio.mineco.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
900 349 000 (9 a 18 h L-V)
informacion@icex.es

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
Valle Torres Ordóñez

Oficina Económica y Comercial
de España en São Paulo
saopaulo@comercio.mineco.es
Fecha: 28/11/2018

www.icex.es

NIPO: 060-18-043-3



FICHAS SECTOR BRASIL



ICEX España
Exportación
e Inversiones