



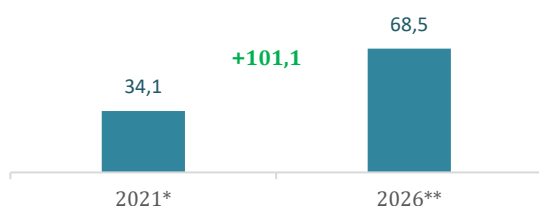
Viajes de salud, un mercado para conquistar

Las cifras más recientes de Our World in Data en 2021¹ establecen que más del 50% de la población mundial ha recibido una primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Regiones como Norteamérica, Latinoamérica y Europa son las que lideran este proceso de inmunización por encima del 60%.

Esta agilización en la vacunación ha permitido reactivar el turismo internacional, en particular, los viajes con motivo de salud, un mercado que se ha transformado por la globalización de la atención médica generando que otros sectores económicos la encuentren atractiva para sus negocios. Empresas de servicios relacionados con transporte, hotelería, alimentación, entretenimiento, entre otros, conforman la cadena en la gestión de pacientes internacionales.

Siendo así, en 2021 el tamaño del mercado mundial de los viajes de salud² es de USD 34,1 miles de millones proyectando que aumentará a USD 68,5 miles de millones en 2026, es decir, un crecimiento del 101,1%.

Gráfico 1. Tamaño del mercado mundial de viajes de salud (USD miles de millones) y crecimiento (%) 2021 y 2026



*Datos a noviembre 2021

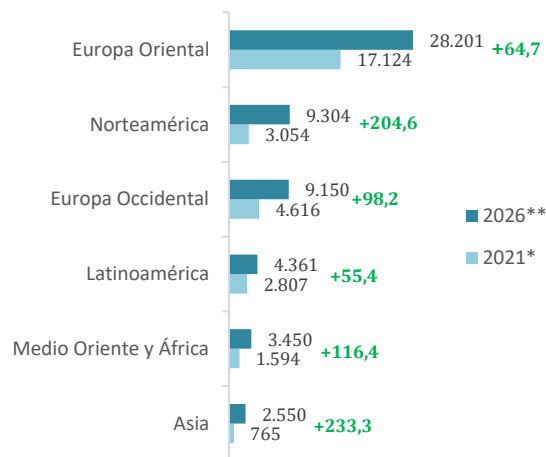
**Valor estimado

Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

¹Our World in Data, 2021, <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>

Asimismo, las proyecciones del mercado mundial de los viajes de salud muestran una tendencia positiva de crecimiento a 2026 en cada una de las regiones. Estas expectativas hacen que la gestión de pacientes internacionales sea foco de interés tanto para la profundización del entendimiento de este segmento de la industria, como para nuevas inversiones en los sectores económicos que impacta.

Gráfico 2. Proyecciones del mercado de viajes de salud (USD millones) por regiones del mundo 2021 y 2026



*Datos a noviembre 2021

**Valor estimado

Fuente: Euromonitor – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

El Índice de Turismo Médico (MTI - Medical Tourism Index, por sus siglas en inglés) es desarrollado por el Centro Internacional de Investigación de la Salud y tiene como objetivo medir y revelar las percepciones de los diferentes destinos internacionales teniendo en cuenta tres factores fundamentales: el entorno del destino, la industria asociada a los viajes de salud y la calidad tanto de las instalaciones como de los servicios en los países evaluados.

²Se refiere a todos los viajes realizados con propósito de tratamiento médico, independiente de su complejidad.



En su edición más reciente (2020-2021), el MTI evaluó 46 destinos internacionales de atención médica dando como resultado que Canadá, Singapur y Japón, son los países líderes de este ranking. Colombia, por su parte, ocupa la posición 25 de la clasificación global destacándose por su diversidad cultural, geográfica y ecológica, también por su mejoría en términos de seguridad y por los tratamientos médicos de carácter estético y de alta complejidad. Entre los países latinoamericanos, Colombia es el cuarto mejor ubicado después de Costa Rica (7), República Dominicana (19) y Argentina (20).

Tabla 1. Ranking general de los 10 países con mejor clasificación general en el Índice de Turismo Médico y Colombia 2020 – 2021

Posición	País	Puntaje
1.	Canadá	76,47
2.	Singapur	76,43
3.	Japón	74,23
4.	España	72,93
5.	Reino Unido	71,92
6.	Dubái	71,85
7.	Costa Rica	71,73
8.	Israel	70,78
9.	Abu Dabi	70,26
10.	India	69,80
25.	Colombia	64,95

Fuente: International Healthcare Research Center (IHRC)–
Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Sin embargo, Colombia de los 4 países latinoamericanos se destaca como el segundo mejor de la región de acuerdo con el ranking del MTI en el eje de ‘Calidad de Instalaciones y de Servicios’, superado únicamente por Costa Rica (13) y ubicándose por encima tanto de Argentina (25) como de República Dominicana (40).

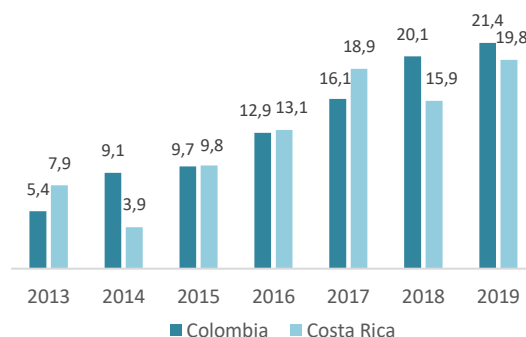
Tabla 2. Ranking de los 4 países latinoamericanos con mejor calificación en el Índice de Turismo Médico 2020 – 2021 en el factor “Calidad de Instalaciones y Servicios”

Posición	País
13.	Costa Rica
22.	Colombia
25.	Argentina
40.	República Dominicana

Fuente: International Healthcare Research Center (IHRC)–
Elaboración Cámara de Comercio de Cali

El reconocimiento internacional que ha tenido Colombia en términos de viajes de salud, lo ha posicionado como un destino con un alto potencial en cuanto a la gestión de pacientes internacionales, incentivando el desarrollo y el fortalecimiento de este segmento de la industria con miras a la reactivación económica. Siguiendo esta línea, al contrastar las cifras antes de pandemia entre Colombia y el país latinoamericano mejor clasificado por el MTI, Costa Rica, se observa que el número de pacientes internacionales que recibe Colombia es superior al del país Centroamericano.

Gráfico 3. Cantidad de viajeros con motivos de salud (miles de personas) recibidos en Colombia y Costa Rica (2013 - 2019)



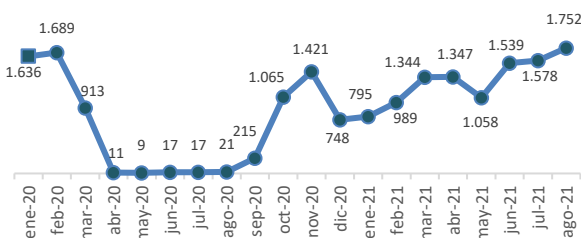
Fuente: Instituto Costarricense de Turismo y Migración Colombia –
Cálculos Cámara de Comercio de Cali



Asimismo, teniendo en cuenta el gráfico 3, se identifica que el crecimiento de la cantidad de viajeros con motivos de salud hacia Costa Rica presenta una volatilidad, mientras que el incremento en este ítem es constante y progresivo en el caso colombiano.

Ahora bien, por múltiples restricciones propias de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19, las cifras de turismo en 2020 y 2021 se vieron afectadas; no obstante, como se ha mencionado con los avances en el plan nacional de vacunación, se visualiza la reactivación de este sector y, con ello, los viajes de salud retornan a la regularidad antes del virus.

Gráfico 4. Cantidad de viajeros con motivos de salud que arribaron a Colombia 2020 - 2021



Fuente: Migración Colombia – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Es de destacar que Colombia es un país reconocido en el panorama internacional por ser fuerte en términos de medicina estética y de bienestar. Al mismo tiempo, en cuanto a medicina de mediana y alta complejidad, Colombia demuestra que es un país competitivo en precios de mercado. En un comparativo sobre los procedimientos de mediana y alta complejidad, se visualiza que el país cuenta con unos precios atractivos en el contexto internacional.

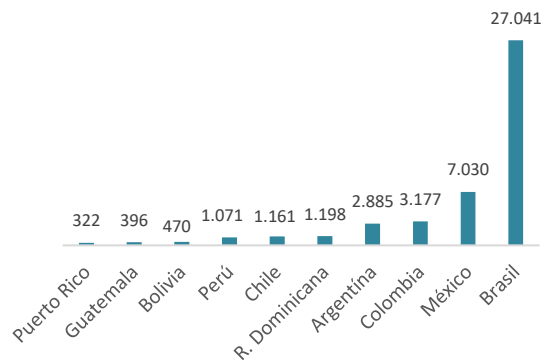
Tabla 3. Comparativo de precios (USD) en procedimientos médicos de mediana y alta complejidad entre Colombia y EE.UU., 2020

Procedimiento	Colombia	EE.UU.
Angioplastia	\$11.700	\$28.200
Bypass de Corazón	\$11.200	\$123.000
Bypass gástrico	\$7.000	\$26.000
Cirugía de cataratas (ojo)	\$2.000	\$3.900
Fusión Espinal	\$27.000	\$122.500
Histerectomía	\$5.200	\$16.400
Lasik (ambos ojos)	\$1.000	\$3.800
Sleeve Gástrico	\$5.500	\$10.800
Reemplazo de cadera	\$8.000	\$40.300
Reemplazo de rodilla	\$8.000	\$35.800
Reemplazo valvular aórtico	\$20.000	\$179.550
Rejuvenecimiento de cadera	\$8.000	\$25.500

Fuente: Medical Tourism Association – Cálculos de la Cámara de Comercio de Cali

Lo anterior sugiere que los pacientes internacionales ven al país suramericano como una opción que se puede adaptar a sus necesidades económicas. A su vez, en términos de infraestructura hospitalaria, es uno de los países de la región mejor preparados para brindar servicios médicos a pacientes tanto nacionales como internacionales. Entre los países latinoamericanos, Colombia es el tercero con mayor cantidad de quirófanos a lo largo de su territorio.

Gráfico 5. Número de quirófanos en países seleccionados de América Latina y el Caribe en 2020

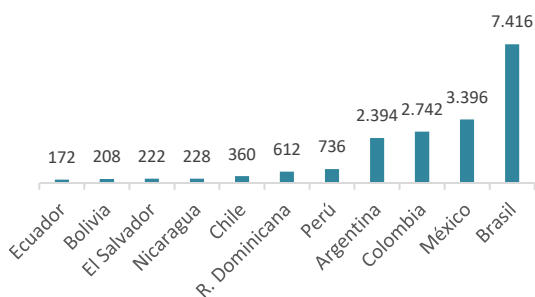


Fuente: Global Health Intelligence – Cálculos de la Cámara de Comercio de Cali



Sumado a esto, Colombia es el tercer país latinoamericano con más hospitales después de Brasil y México, dejando ver las múltiples alternativas que tienen los pacientes internacionales que seleccionen al país suramericano como destino de sus viajes por motivos de salud.

Gráfico 6. Cantidad de hospitales en países seleccionados de América Latina en 2020



Fuente: Global Health Intelligence – Cálculos de la Cámara de Comercio de Cali

Si bien Brasil y México cuentan con el mayor número de instituciones de salud en la región, Colombia tiene cinco clínicas y hospitales en el top 10 de las mejores de Latinoamérica según el ranking de América Economía. Cabe destacar que la clínica colombiana mejor ubicada en este ranking es de Cali y que dos de las mejores 10 de Latinoamérica hacen parte del Cluster de Excelencia Clínica del Valle del Cauca, mostrando el posicionamiento de la industria de la salud vallecaucana en el ámbito internacional.

Siguiendo esta línea, Cali cuenta con la única clínica de Latinoamérica certificada por Temos International Healthcare en Calidad para la atención de pacientes internacionales y en Excelencia en Turismo Médico.

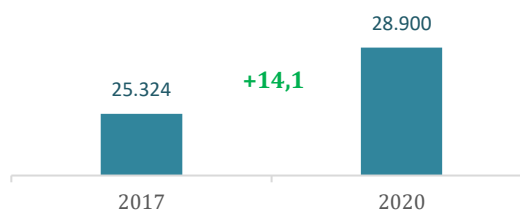
Tabla 4. Ranking de las 10 Clínicas y Hospitales con mejor clasificación en 2021 – América Economía

Posición	País	Puntaje
1.	Brasil	Hospital Israelita Albert Einstein 95,73
2.	Chile	Clínica Alemana 83,11
3.	Argentina	Hospital Italiano de Buenos Aires 82,30
4.	Colombia	Fundación Valle del Lili 80,77
5.	Colombia	Fundación Cardioinfantil – Inst. de Cardiología 80,09
6.	Colombia	Fundación Cardiovascular de Colombia 78,87
7.	Colombia	Clínica Imbanaco 76,56
8.	Brasil	Hospital Moinhos de Vento 74,54
9.	Argentina	Hospital Universitario Austral 71,96
10.	Colombia	Hospital Pablo Tobón Uribe 70,66

Fuente: América Economía – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Hay que mencionar además que, de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social, Colombia cuenta con 122.800 médicos donde 28.900 son especialistas y 87.000 son médicos generales. Lo anterior refleja que el país latinoamericano está inmerso en un proceso de fortalecimiento del entorno de salud para la prestación de servicios tanto a pacientes nacionales como internacionales.³

Gráfico 7. Cantidad de médicos especialistas en Colombia en 2017-2020 y crecimiento (%)



Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social – Cálculos de la Cámara de Comercio de Cali

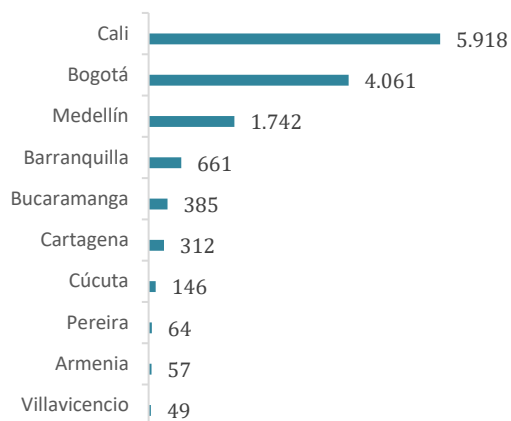
³ MinSalud, «Colombia cuenta con 122.800 médicos al servicio de la población», 2020, <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-cuenta-con-122800-medicos-al-servicio-de-la-poblacion.aspx>



Martes, 21 de diciembre de 2021 | **Informe #37**

En este sentido, Cali está fortaleciéndose en el desarrollo de los modelos de negocios asociados a la gestión de pacientes internacionales y a los viajes de salud, comportamiento que repercute en el ámbito internacional. En el proceso de reactivación económica tras el impacto de la pandemia COVID – 19, en el plano nacional, Cali se establece como la ciudad que mayor cantidad de viajeros con motivos de salud ha recibido en 2021.

Gráfico 8. Cantidad de viajeros con motivos de salud que arribaron a las ciudades de Colombia en 2021*



*Los datos son hasta octubre del 2021

Fuente: Migración Colombia – Cálculos de la Cámara de Comercio de Cali

Así, las empresas de la Iniciativa *Cluster* de Excelencia Clínica de Cali – Valle del Cauca, entre ellas la Fundación Valle del Lili, Clínica Imbanaco, Clínica de Occidente, Clínica Visual y Auditiva, y el Centro Quirúrgico de la Belleza, ejecutaron en 2021 el proyecto **“Fortalecimiento de proveedores para la atención de pacientes internacionales en un contexto de reactivación económica”** con el objetivo de impulsar la competitividad del *Cluster* y la región, a través del fortalecimiento de las capacidades de los proveedores de servicios y productos especializados relacionados con la gestión del paciente internacional.

En el proyecto se seleccionaron 25 empresas proveedoras de diferentes bienes y servicios asociados con la gestión del paciente internacional; a saber: hospedaje, transporte, alimentación, servicio de apoyo para cuidado ambulatorio, agencias de viaje y empresas de entretenimiento.

Éstas se sometieron a un diagnóstico para conocer su estado actual en términos de atención de pacientes internacionales y, con el acompañamiento de las empresas de la Iniciativa *Cluster* de Excelencia Clínica de Cali – Valle del Cauca, se definieron planes de acción para el cierre de las brechas identificadas para cada proveedor.

Para 2022, la Cámara de Comercio de Cali y los *Clusters* tanto de Excelencia Clínica como de Experiencias, estarán trabajando en conjunto en la versión 2.0 del Proyecto con el propósito de darle continuidad a la integración entre las empresas proveedoras de bienes/servicios y las clínicas, para conseguir que la cadena de atención de pacientes internacionales se fortalezca aún más. De igual forma, el *Cluster* de Excelencia Clínica abordará y desarrollará un programa de cierre de brechas en términos de certificación en turismo de salud para ser más competitivos en esta importante línea de negocio.

Pese a la difícil coyuntura generada por la pandemia COVID – 19, las empresas que conforman la Iniciativa *Cluster* de Excelencia Clínica de Cali – Valle del Cauca, continúan trabajando en pro de consolidar este segmento en el ámbito internacional con miras a la reactivación económica y, teniendo en cuenta el proceso de aprendizaje de las empresas proveedoras de bienes y servicios, la región ha conseguido integrar a cada uno de los actores de la cadena de atención médica, agregando valor en los momentos de contacto de los pacientes internacionales con cada empresa involucrada en la prestación óptima del servicio.