

Cali: Destino de Excelencia Clínica y Turismo Médico

¿Qué tendencias están jalonando el sector salud en el mundo?

De acuerdo con International Data Corporation, la industria de la salud ha estado marcada por una serie de tendencias apalancadas en la inclusión de tecnología en las diferentes etapas de los procesos operativos, administrativos y asistenciales del sector, a fin de lograr brindar una experiencia integral a los pacientes y en la misma medida un posicionamiento de los países frente a la excelencia en la prestación de servicios. Entre las principales tendencias se destacan:

- **Inteligencia Artificial (IA) y desarrollos tecnológicos**

El aprovechamiento de las tecnologías en el sector salud toma cada vez más importancia, no solo por las facilidades que ofrece frente a la mejora y personalización de la atención al paciente, sino también la gestión administrativa y la agilidad en la interacción con proveedores que intervienen, en función de las necesidades que puedan surgir en las diferentes entidades.

Adicionalmente, el adecuado manejo de los datos se ha convertido en un reto para las empresas de la industria que buscan avanzar en modelos de interoperabilidad e incorporación de Inteligencia Artificial para la generación de modelos predictivos y/o de diagnósticos, ofreciendo alternativas que permiten al personal médico dedicar la mayor parte del tiempo al diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas, que a la realización de tareas administrativas.

- **Sostenibilidad y cobertura del sector salud**

Las entidades de salud se enfrentan constantemente a la búsqueda de herramientas que les permita garantizar la prestación de sus servicios a la población de manera equitativa, independiente de la ubicación geográfica en la que se encuentren las personas y que esto se haga de manera continua, eficiente y financieramente viable en el tiempo, adaptándose a las necesidades cambiantes de los pacientes y a los desafíos actuales y futuros de la sociedad.

Tal es la relevancia que este aspecto se ha incluido dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados por Organización de Naciones Unidas. Por lo cual, la OMS y el Banco Mundial¹, realizan un seguimiento conjunto de los avances en materia, donde han logrado identificar que existe una fuerte correlación entre los niveles de ingresos en los países y los niveles de cobertura en salud. Sin embargo, en los últimos 20 años, los países más pobres fueron los que más avanzaron en el tema de la cobertura de los servicios de salud comparados con las economías de ingresos medios y altos, lo cual demuestra el compromiso de las naciones por ofrecer servicios de calidad a toda su población.

- **Crecimiento del mercado de ensayos clínicos**

La pandemia por COVID-19², marcó un cambio importante en el mercado de ensayos clínicos en el mundo, propiciando el incremento en el desarrollo de estos en modalidad virtual, como forma de adaptación a las dificultades del entorno, respaldados por diferentes agencias reguladoras internacionales.

¹ La cobertura sanitaria universal como objetivo de desarrollo sostenible, The World Bank, 2023.

² Tamaño y tendencias de ensayos clínicos, Grand View Research, 2023.

Por otro lado, se destaca el aumento en la inversión por parte de las farmacéuticas para la investigación y desarrollo, así como el enfoque de estas en enfermedades huérfanas y personalización de medicina, para la prevención, diagnóstico y tratamiento³.

Gráfico 1. EE.UU. mercado de ensayos clínicos (USD miles de millones) 2020-2030*



*Proyecciones: CAGR 6,3%
Fuente: Grand View Research – Elaboración Cámara de Comercio de Cali

Sin embargo, según Grand View Research: “los estrictos protocolos de calidad y normas regulatorias de varias naciones para garantizar la seguridad de los pacientes y la integridad de los datos tienen un gran impacto en las capacidades operativas en el mercado de ensayos clínicos”⁴.

Lo cual representa un desafío enorme para las empresas de la industria y para los gobiernos, si se quiere avanzar en el posicionamiento y reconocimiento de un país en este mercado.

- **El turismo en salud como respuesta a las necesidades de atención médica de la población**

El mercado mundial de turismo en salud se ha transformado debido a la globalización de la atención médica, por la necesidad de los pacientes en encontrar respuestas a sus necesidades de manera integral, con alta calidad y a más bajo costo,

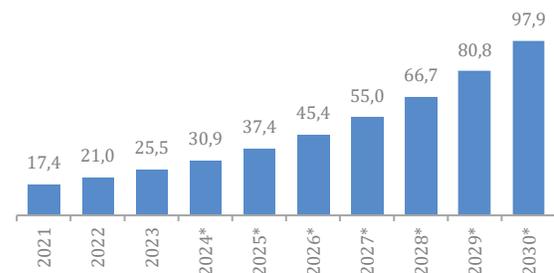
³ Análisis de mercado de ensayos clínicos, Mordor Intelligence, 2023.

lo que ha hecho que incluso otros sectores económicos lo consideren atractivo para el desarrollo de una nueva “línea de negocio”. Empresas de servicios relacionados, como transporte, hotelería, restaurantes y entretenimiento, entre otros, conforman la cadena de atención en la gestión de pacientes internacionales.

Comportamiento y proyecciones del mercado del turismo en salud en el mundo

En 2023, el tamaño del mercado mundial del turismo médico fue de USD 309 mil millones, y se proyecta que aumentará a USD 979 mil millones para 2030, lo que representa un crecimiento de 217%.

Gráfico 2. Tamaño del mercado mundial de turismo médico (USD billones) 2021-2030*

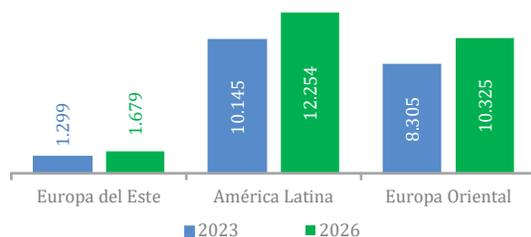


*Proyecciones
Fuente: Grand View Research – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Asimismo, las proyecciones del mercado mundial del turismo médico muestran una tendencia positiva de crecimiento hacia 2026 en algunas de las regiones del mundo. Estas expectativas hacen que la gestión de pacientes internacionales sea un foco de interés, tanto para profundizar el entendimiento de este segmento de la industria como para nuevas inversiones en los sectores económicos que impacta.

⁴ Tamaño y tendencias de ensayos clínicos, Grand View Research, 2023.

Gráfico 3. Proyecciones del mercado de turismo médico (USD millones) 2023 -2026*, según Euromonitor



*Proyecciones

Fuente: Euromonitor- Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Comportamiento del mercado del turismo en salud en Colombia

El ingreso de viajeros por motivos de salud ha mostrado un comportamiento relativamente estable a lo largo de 2023 en el país. Es importante destacar que más del 70% de estos pacientes provienen de EE.UU. (63%), Países Bajos (8%) y Panamá (5%)

Gráfico 4. Número de viajeros con motivo de salud que llegaron a Colombia en 2023



Fuente: Migración Colombia - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Esta atracción de pacientes se ha logrado, gracias al posicionamiento de las clínicas por sus desenlaces en la prestación de los servicios de salud, lo cual se

evidencia en algunas mediciones internacionales a nivel de Latinoamérica. Según el ranking de LBC, Colombia cuenta con cuatro clínicas y hospitales en el top 10 de los mejores de Latinoamérica, las corresponden a Fundación Santa Fe (Bogotá), Fundación Cardioinfantil (Bogotá), Hospital Internacional FCV (Bucaramanga) y Clínica Imbanaco (Cali).

Además, en el top 10 de los hospitales de Colombia mejor equipados para recibir pacientes, según Global Health Intelligence, se destaca, Fundación Valle del Lili como líder del ranking:

Tabla 1. Ranking de los hospitales de Colombia mejor equipados para recibir pacientes (top 5) 2024

Posición	Institución
1	Fundación Valle del Lili (Cali)
2	Hospital Universitario Mayor Méderi (Bogotá)
3	Hospital Pablo Tobón Uribe Hospital (Medellín)
4	Clínica las Américas Auna (Medellín)
5	Hospital San Vicente Fundación Medellín (Medellín)

Fuente: Global Health Intelligence - Cálculos Cámara de Comercio de Cali

¿Cómo avanza el Valle del Cauca en turismo en salud?

Cali y el Valle del Cauca han avanzado en el desarrollo de modelos de negocio asociados a la gestión de pacientes internacionales y a los viajes de salud. Este comportamiento ha permitido un mayor posicionamiento de sus clínicas, las cuales continúan robusteciendo la cadena de atención al paciente internacional a través de alianzas estratégicas con entidades locales e internacionales.

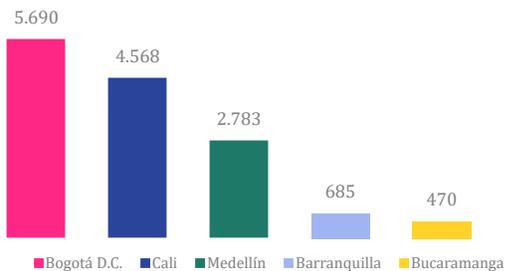
En esta misma línea, Cali alberga la primera clínica en Latinoamérica certificada por Temos International Healthcare en calidad para la

atención de pacientes internacionales (Clínica de Occidente) y en excelencia en turismo médico.

Adicionalmente, en la ciudad se cuenta con aeropuerto internacional, una robusta red de carreteras, y una potente oferta de servicios complementarios de operadores turísticos (34 entidades), transporte (249 entidades), hoteles (147 entidades) y restaurantes (471 entidades), que permiten la consolidación de la ciudad-región como epicentro del turismo de salud en Colombia.

Cali particularmente se establece como la segunda ciudad que mayor cantidad de viajeros con motivos de salud ha recibido en 2023 (4.568) siendo apenas superado por Bogotá (5.690).

Gráfico 5. Número de viajeros con motivos de salud que arribaron a las ciudades de Colombia en 2023



Fuente: Migración Colombia – Cálculos Cámara de Comercio de Cali

Ésta dinámica ha permitido la consolidación de la Iniciativa Cluster de Excelencia Clínica, liderada por la Cámara de Comercio de Cali, y la cuál agrupa las empresas de relacionadas con la producción de bienes y prestación de servicios clínicos y médicos especializados con altos estándares de calidad en el Valle del Cauca. Construyendo juntas un plan de trabajo con gran énfasis en internacionalización.

Bajo esta línea de trabajo, las empresas que conforman la Iniciativa Cluster ejecutaron en 2021 y 2024 dos versiones del proyecto “Fortalecimiento de proveedores para la atención de pacientes

internacionales” enfocados en su primera versión en la alta complejidad y en su segunda cohorte, la mediano y baja complejidad. El objetivo fue el fortalecimiento de las capacidades de los proveedores de servicios y productos especializados, de diferentes segmentos de la industria turística y de TI, relacionados con la gestión de este tipo de pacientes. En resumen, participaron 10 clínicas 5 de complejidad alta y 5 de mediano y bajo nivel de atención, 5 entidades del sector TI y 28 empresas de turismo, estas pasaron por un proceso de diagnóstico inicial para identificar las brechas que tenían en sus procesos de atención para los pacientes internacionales, las cuales se cerraron mediante una etapa de formación en atención humanizada y centrada en el paciente y frente a estándares de calidad para la prestación del servicio.

Así mismo, entre 2023 y 2024 se dió inicio a dos cohortes del proyecto “Plan de expansión para la atención de pacientes internacionales”, enfocado en la implementación de programas para la atracción y atención de pacientes de diferentes nacionalidades en las clínicas de Cali y Valle del Cauca. En este proyecto se abarcó desde la identificación de mercados potenciales, el desarrollo de canales estratégicos y su integración con un plan de marketing, hasta el establecimiento de relaciones con aseguradoras internacionales para la firma de convenios que faciliten la atracción de pacientes de distintas partes del mundo.

Adicionalmente, se generaron cuatro informes sectoriales para las especialidades de Oftalmología, Odontología Estética, Cirugía Plástica y Ortopedia, en los cuales permite conocer cómo se encuentra el mercado a nivel internacional y nacional, frente a precios, tamaño del mercado, competidores, tendencias, entre otros, al igual que proporciona información sobre cómo debe estructurarse una ruta adecuada para la atracción de pacientes internacionales y qué tipo de certificaciones en calidad existen para lograr el posicionamiento de

una entidad en salud enfocada en este segmento de negocio.

Estos esfuerzos por el turismo de salud se han convertido en una apuesta regional, lo que permitió en el primer trimestre de 2024 la creación de la Estrategia Regional de Turismo en Salud, una iniciativa coordinada entre la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali, Procolombia y la Cámara de Comercio de Cali, con el objetivo es trabajar conjuntamente en el posicionamiento de la ciudad-región en turismo en salud.

Como primeros resultados de esta alianza, a lo largo del año se ha avanzado en la priorización de los mercados de Caribe y Centroamérica como objetivo para enfocar la estrategia de marketing a implementar para la promoción de la región en el ámbito internacional. También se lanzó el Programa de Formación en Buenas Prácticas de Turismo en Salud, dirigido a las empresas del sector turístico y médico, y se ha priorizado la realización de fam trips en Centroamérica como parte de la agenda de trabajo para el año 2025



Así mismo, esta alianza público-privada ha fortalecido iniciativas de posicionamiento y fortalecimiento de la industria, como Qualinn, el Simposio de Innovación en Excelencia Clínica. Este es un evento destacado en la industria de la salud en el suroccidente del país, tras convocar a los principales actores para discutir las últimas

tendencia, nuevos desarrollos tecnológicos y procesos de innovación en la industria de la salud en Colombia y el mundo.

Este evento invita a todas las clínicas y hospitales del país, empresas farmacéuticas, universidades, centros de investigación, aseguradoras internacionales, facilitadores de turismo médico y proveedores de insumos y servicios complementarios, a fin de potenciar su conocimiento y familiarizarlos con las nuevas tendencias de la industria, mediante una agenda académica robusta que incluye conferencistas y panelistas nacionales e internacionales. Además, busca generar alianzas estratégicas entre los diferentes actores de la cadena de valor en la atracción y prestación de los servicios de salud, a través de la zona comercial y de conexiones del evento. Los participantes también podrán conocer los avances tecnológicos en la industria de la salud a nivel regional, nacional e internacional, en la zona de innovación.

