

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | *Informe #01*



Plataforma  
Cluster



**Excelencia Clínica**  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## Informe Sectorial Identificación de Mercados Potenciales Odontología Estética

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | *Informe #01*



Plataforma  
Cluster



**Excelencia Clínica**  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## Créditos Editoriales

- Concepción, edición y dirección general:

Geomedical Health SAS, Andrés Felipe Martínez Gómez

- Coordinación temático:

Juan Pablo Salazar Arias

- Expertos temáticos:

Ricardo Ramírez

- Coordinación equipo de vigilancia:

Andrés Felipe Martínez Gómez

- Edición y estilo

Valentina Ochoa Arellano, Daniela Zárate Villamizar, Yury Valentina Gutierrez, Paula Andrea Gómez

- Vigías:

María Alejandra Parra Upegui, Paula Andrea Henao C

Las imágenes aquí dispuestas han sido utilizadas exclusivamente a modo de ejemplo ilustrativo, a menos que se indique lo contrario, las imágenes son de libre uso y proceden de Dall-E y [www.firefly.com](http://www.firefly.com).

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	3
Introducción.....	5
Resumen Ejecutivo.....	6
3. Alcance.....	7
4. ¿Qué está pasando en el sector?.....	8
4.1 Turismo en el Sector Odontológico.....	11
4.2 Factores Globales Relevantes del Sector Odontológico Estética.....	13
4.3 Integración con los ODS.....	16
4.4 Regulación / Certificaciones.....	18
4.5 Cifras Mundiales Crecimiento Turismo Odontológico.....	21
4.6 Cifras Europa crecimiento turismo odontológico.....	27
4.7 Cifras América crecimiento turismo odontológico.....	28
4.8 Cifras de Centroamérica crecimiento turismo odontológico estético.....	29
4.9 Cifras Colombia crecimiento turismo odontológico estético y/o estético.....	31
4.10 Cifras Consumo Turismo odontológico estético en Salud Global.....	31
5. Tendencias, Buenas Prácticas e Innovación.....	34
5.1 Tendencias.....	34
5.2 Caso No. 1: Los Algodones, México.....	47
6. Análisis de Mercado.....	50
6.1 Mercado por tipo de Segmento.....	50
6.2 Especialidades por país.....	56
6.3 Especialidades por país / América.....	68
7. Análisis de Competidores.....	71
7.1 Competidores Internacionales.....	71
7.2 Competidores Nacionales.....	73
7.3 Diferenciación de Competidores en Colombia.....	78

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

8. Estrategia de Internacionalización .....	80
8.1 Modelos de atracción de pacientes internacionales.....	80
8.2 Drivers para la internacionalización de servicios odontológicos.....	85
8.3 Análisis competitivo por Matriz FORD.....	86
8.4 Primeros pasos .....	90
9. Análisis de Producto.....	91
9.1 Elementos claves para ofrecer servicios internacionalmente.....	91
9.2 Dimensiones priorizadas.....	95
10. Conclusiones.....	100
11. ¿Quiénes somos? .....	101



# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## Introducción

El turismo dental se ha consolidado como una vertiente destacada del sector sanitario mundial, impulsado por la búsqueda de tratamientos odontológicos de calidad a precios competitivos. En este contexto, la Iniciativa del *Cluster* de Excelencia Clínica de Cali, Colombia, se visualiza como un referente, aprovechando las tendencias globales y particularidades del turismo dental para fortalecer su propuesta de valor. Con un mercado mundial de odontología estética valorado en 33.6 mil millones de dólares en 2022 y una proyección de crecimiento anual compuesto del 13.5% hasta 2030, las oportunidades son vastas. Este auge se debe, en gran medida, a la creciente demanda por mejorar la estética dental y la disponibilidad de ingresos en países en desarrollo, junto con el envejecimiento de la población que busca soluciones a problemas dentales asociados a la edad.

Las innovaciones tecnológicas y la expansión de la odontología estética mínimamente invasiva reflejan una adaptación a las expectativas modernas de los pacientes, quienes prefieren tratamientos que minimizan el tiempo de recuperación y maximizan la comodidad.

Además, la concienciación sobre la higiene oral y la estética dental en economías emergentes abre nuevas rutas para el turismo dental, especialmente en regiones como Cali, donde la excelencia clínica y la calidez humana se encuentran.

Sin embargo, este sector enfrenta retos, como la necesidad de adaptarse a las regulaciones internacionales y asegurar experiencias seguras y de alta calidad para los turistas dentales. Para Cali y Colombia, el turismo dental no sólo representa una

oportunidad de crecimiento económico sino también el desafío de consolidarse como destinos de confianza en el ámbito global.

La Iniciativa del *Cluster* de Excelencia Clínica de Cali está en una posición única para capitalizar estas tendencias, gracias a su infraestructura de vanguardia, profesionales altamente capacitados y una estrategia integrada que abarca desde la promoción hasta la prestación de servicios de calidad.

La estimación del mercado sugiere un horizonte prometedor para el turismo dental, con Cali a la vanguardia de ofrecer tratamientos innovadores y personalizados que responden a las necesidades y expectativas de un público global cada vez más informado y exigente.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

## Resumen Ejecutivo

El presente resumen ejecutivo destaca los hallazgos clave del informe sectorial y tendencias enfocadas en la Iniciativa del Cluster de Excelencia Clínica en Cali, Colombia. Ante el reconocimiento creciente de la odontología como un sector clave de la salud en Cali, se ha potencializado la iniciativa Cluster de excelencia clínica. Esta busca impulsar la innovación y elevar la calidad de la prestación de los servicios médicos en la región.

## Capítulo 4: Contextualización del Sector

El turismo odontológico ha crecido exponencialmente, impulsado por la globalización y los avances tecnológicos que permiten compartir conocimientos y prácticas médicas a nivel mundial. Estos avances han facilitado que los servicios odontológicos de alta calidad sean más accesibles, mejorando los resultados de los tratamientos y reduciendo los tiempos de recuperación. Esto es particularmente atractivo para pacientes internacionales que buscan combinaciones óptimas de eficiencia, calidad y costos en el cuidado de su salud dental.

## Capítulo 5: Medicina Personalizada en Odontología

La medicina personalizada representa un cambio paradigmático en la odontología, ofreciendo tratamientos más efectivos y menos invasivos basados en la genética y análisis detallados del paciente. La adopción de tecnologías sostenibles y programas de responsabilidad social reflejan el compromiso ético del sector. La telemedicina y las innovaciones en tratamientos farmacológicos y quirúrgicos resaltan el avance hacia una atención más personalizada y accesible, mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes.

## Capítulo 6: Identificación de Mercados Emergentes

La identificación y análisis de mercados emergentes son esenciales para diseñar estrategias de internacionalización efectivas. Este proceso debe considerar las tendencias demográficas, el poder adquisitivo y la infraestructura sanitaria, permitiendo no solo identificar oportunidades sino también adaptar las ofertas a las particularidades culturales y económicas de cada mercado. La segmentación detallada y la adaptación a los cambios en preferencias y comportamientos son clave para el éxito en la captación de pacientes internacionales.

## Capítulo 7: Competitividad y Diferenciación

Este capítulo subraya la importancia de un análisis competitivo profundo y la diferenciación, como estrategias cruciales para destacar en el mercado global del turismo odontológico. La especialización en tratamientos, la inversión en tecnología avanzada y la excelencia en servicio al cliente son factores clave. Además, se destaca la importancia de superar barreras regulatorias, tecnológicas y de marca para desarrollar una propuesta de valor única que satisfaga las necesidades específicas de los pacientes internacionales.

## Capítulo 8: Nichos de Mercado y Alianzas Estratégicas

La identificación de nichos de mercado y el desarrollo de alianzas estratégicas son fundamentales para ofrecer una experiencia completa y personalizada al paciente internacional. La marca país y las certificaciones internacionales son herramientas clave para comunicar los

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

diferenciales competitivos y garantizar la calidad y seguridad de los tratamientos ofrecidos. La adaptación cultural y la personalización de los servicios son esenciales para satisfacer las expectativas y preferencias de los pacientes.

## Capítulo 9: Expansión de Servicios y Productos

Para mantenerse competitivos, es crucial expandir y diversificar la oferta de servicios odontológicos, incluyendo tratamientos preventivos, de vanguardia, que se ajusten a las especificaciones del paciente. La inversión en I+D es vital para introducir innovaciones que mejoren los resultados y la seguridad de los tratamientos. Además, las estrategias de mercado deben ser flexibles y adaptativas, ofreciendo paquetes financieramente atractivos y adaptados a las necesidades culturales y de salud de una clientela internacional diversa.

### 3. Alcance

El alcance de este reporte se centra en analizar el mercado dental desde una perspectiva global, con especial énfasis en las regiones de Europa, América y Asia, y su relación con el turismo dental.

Esta dinámica se ve impulsada por el incremento de la población que opta por mejorar su estética dental y por el aumento del ingreso disponible en los países en desarrollo.

En Europa, la alta calidad y la innovación tecnológica definen el mercado dental, con una demanda creciente de tratamientos estéticos avanzados. América se destaca por la accesibilidad y la competitividad en precios, atrayendo a pacientes internacionales hacia el turismo dental. Asia, por su parte, se perfila como un mercado

emergente gracias a su rápida adopción de tecnologías avanzadas y a su creciente clase media.

Sin embargo, el consumo de servicios odontológicos presenta limitaciones, principalmente relacionadas con el desconocimiento de las opciones disponibles y la percepción de los costos.

Este informe también aborda las tendencias actuales del mercado dental, las preferencias de los consumidores y las oportunidades de crecimiento para el turismo dental. Allí se destaca el papel de Cali y Colombia como potenciales líderes en la provisión de servicios odontológicos de excelencia.

Se analizarán de manera general los retos a superar y las estrategias para potenciar a Cali como destino de turismo dental a nivel global.

En este contexto, la ciudad, se posiciona como un destino clave para el turismo dental, ofreciendo tratamientos de alta calidad a precios competitivos, lo que no solo satisface la demanda local, sino que también atrae a pacientes de todo el mundo.

Cabe reiterar que un informe sectorial es como una “foto” que se toma de un sector general, donde no se profundiza en muchos detalles – o como dice el adagio popular- es “un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad”.

Un informe sectorial busca responder dos preguntas cruciales:

A nivel general, ¿Qué está pasando en el sector?  
¿Existe una oportunidad de crecimiento para realizar inversiones en el sector?

Un informe sectorial NO es un informe de mercado, donde se definan los detalles de hacia dónde debe enfocarse la estrategia de cada empresa en los próximos años, pues esa labor corresponde exclusivamente a cada empresa.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

## 4. ¿Qué está pasando en el sector?

### La Odontología en el Mundo

A nivel mundial, el sector odontológico ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, impulsado por factores como el aumento de la población, la mayor conciencia sobre la salud bucal, los altos ingresos disponibles, la adopción más rápida de nuevas tecnologías y el envejecimiento de la población.

El mercado global de productos dentales está creciendo de manera constante debido a las crecientes innovaciones, incidiendo en la mejora de la calidad de los servicios de atención al paciente, y el uso de nuevas tecnologías en el diagnóstico, procesamiento, materiales, sensores y software.

El mercado odontológico se puede segmentar por tipo de servicio (preventivo, restaurativo, endodoncia, prostodoncia, periodoncia, ortodoncia, odontología estética y cirugía oral), por tipo de cliente y por región.

Los avances tecnológicos, que animan a los fabricantes a desarrollar su portafolio de productos para empastes, coronas, puentes e implantes, también están impulsando el crecimiento de este segmento.

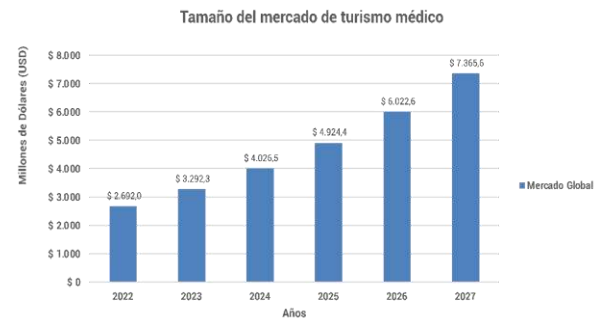


Ilustración 1. Tamaño del mercado de turismo médico

Fuente: Elaboración propia

### Crecimiento del mercado de atención médica en el mundo

Según LinkedIn, en su reporte “(2023) Análisis del mercado de atención médica, tamaño, participación, tendencias, pronóstico de oportunidades para el informe de 2030”, el tamaño del mercado mundial de atención médica se valoró en USD 2.692,01 millones en 2022 y se espera que se expanda a una CAGR del 22,3 % durante el período de pronóstico, alcanzando los USD 7.365,6 millones para 2027. Esto unido a los datos publicados por la Federación Dental Mundial FDI, en 2015, alrededor de 3.500 millones de personas padecían algún tipo de enfermedad bucal en todo el mundo.

La condición de salud bucal más común fue la caries no tratada en los dientes permanentes. Siendo una afección que se previene de forma fácil con cuidado e higiene, las organizaciones de apoyo dental están resaltando la importancia del cuidado dental y están desempeñando un papel importante en la modificación del modelo de prestación de servicios



# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

dentales. El mercado presenta un evidente crecimiento e interés en atender esta condición a nivel mundial.

Las organizaciones de apoyo dental son centros que celebran contratos con proveedores de servicios dentales, ofrecen asesoría en la gestión para brindar atención dental no clínica a los consumidores. Según la Asociación Dental Estadounidense, alrededor del 16,3% de los dentistas de EE. UU. estaban asociados con organizaciones de apoyo dental en 2017.

Un estudio publicado en el *International Journal of Pediatric Dentistry (Odontopediatría en el contexto de la COVID-19)*<sup>1</sup> encontró que la frecuencia de

cepillado de dientes, el uso de servicios dentales y la necesidad auto percibida de tratamiento dental disminuyeron significativamente entre los adolescentes durante la pandemia de COVID-19, pero el 70% de los encuestados visitó al dentista con más frecuencia en comparación a tiempos pre-Covid debido a las campañas de sensibilización.

La salud bucal tiende a descuidarse, a pesar de que actualmente millones de personas padecen enfermedades bucales. Las caries persisten como la dolencia crónica más extendida tanto entre adultos como niños, y se estima que afectan a 2.300 millones de personas. La enfermedad periodontal es uno de los problemas de salud más prevalentes en todo el mundo. Las enfermedades graves de las encías, que pueden provocar la pérdida de dientes, afectan al 10% de la población mundial. Por lo que se estima que el crecimiento de la demanda de odontología estética seguirá creciendo.

El mercado de servicios dentales está significativamente limitado por el acceso desigual a la atención. Esta no es suficientemente accesible en muchas zonas, especialmente en las comunidades rurales y desfavorecidas.

Esto conduce a diferencias en los resultados de salud bucal, ya que ciertas poblaciones reciben un tratamiento dental insuficiente debido a la falta de instalaciones dentales.

## Turismo en salud

Según la Organización Mundial de Comercio de las Naciones Unidas (UNWTO), el turismo en salud se define como **todo viaje o desplazamiento que tiene como motivación primordial la contribución a la salud física, mental y/o espiritual**. Esto se logra gracias a actividades de salud y de bienestar que incrementan la capacidad de las personas para satisfacer sus propias necesidades y funcionar mejor como individuos en su entorno y en la sociedad.

El turismo dental es un subgrupo del turismo en salud, y se podría definir como el proceso de **viajar a países en el exterior para realizarse procedimientos odontológicos**, principalmente motivados por sus bajos costos comparados con el país de origen, así como alta calidad de los especialistas y elementos usados en los procedimientos o tratamientos.

La mayoría de las personas consumen servicios preventivos de forma regular, pero algunas buscan

---

<sup>1</sup> Fuente: *Revista de Odontopediatría*

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

atención dental fuera de sus sistemas de salud locales que pueden conllevar la idea de descanso o del disfrute de unas vacaciones. Por lo tanto, esta búsqueda de opciones de tratamiento puede conducir al nacimiento del turismo dental.<sup>2</sup>

## Visión general del mercado global de turismo odontológico

La mayoría de las enfermedades dentales no requieren tratamiento de emergencia y las enfermedades dentales no tratadas no tienen consecuencias considerables para la salud (de forma general, siendo el caso opuesto en algunas patologías), esto permite que los servicios de atención varíen en su duración y forma, lo que ha facilitado el turismo odontológico estético.<sup>3</sup>

Según el *Reporte de Industria Dental Global*, un análisis de Research&Markets, la industria dental es uno de los segmentos más atractivos del sector sanitario, teniendo en cuenta que el tamaño del mercado mundial se valoró en 34.245 millones de dólares en 2022.

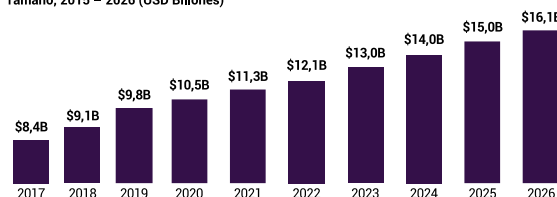
Se estima que el sector alcanzará los 55.351 millones de dólares en 2031 y crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 5,5% durante el período 2023-2028. En 2024, América del Norte representa la mayor cuota de mercado en el mercado mundial de odontología cosmética.<sup>4</sup>

Por otro lado, según un estudio de 2022, de Precedent Research, el segmento de implantes dentales tuvo la mayor participación en los ingresos: 21% en 2022. Sin embargo, el segmento de odontología estética proyectó un crecimiento más rápido de 2023 a 2032. Se estima que el mercado global de turismo odontológico alcanzará los \$5.4

mil millones en 2023 y se proyecta que superará los \$10 mil millones para 2028.

## Ilustración 2. Tamaño del mercado de la odontología cosmética en US

Tamaño de Mercado de la Odontología Cosmética en US  
Tamaño, 2015 - 2026 (USD Billones)



Fuente: Fortune Business Insights

Reconociendo los costos que implican los procedimientos odontológicos estéticos, solo en Estados Unidos se gastan 110 mil millones de dólares al año en atención de salud bucal, siendo estas las cuartas más caras de tratar. Los procedimientos dentales son costosos en la mayoría de los países en desarrollo, donde los pacientes de grupos de ingresos bajos y medios no pueden pagarlos. En consecuencia, estos pacientes viajan a países en desarrollo para recibir tratamientos dentales.

“El creciente número de procedimientos realizados a través de turismo odontológico estético se debe principalmente a las recomendaciones de otras personas que tuvieron una experiencia positiva en los procedimientos dentales estéticos”<sup>5</sup>

Un factor limitante en el mercado, que debe ser tenido en cuenta, son los porcentajes que las compañías de seguros y las agencias gubernamentales cubren sobre este tipo de

<sup>2</sup> Fuente: [Manual de economía de la salud](#).

<sup>3</sup> Fuente: [National Library of Medicine](#)

<sup>4</sup> Fuente: [Mordor Intelligence](#)

<sup>5</sup> Fuente: [Fortune Business Insights](#)

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

procedimientos, ya que no asumen ya sea por su costo o porque no los consideran esenciales, lo que conlleva a que el paciente cubriendo el paciente algunas ocasiones cubra la mayor parte del tratamiento.<sup>6</sup>

Cuota de mercado de servicios dentales por region, 2020 (%)

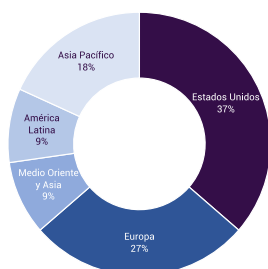


Ilustración 3. Cuota de mercado de servicios dentales por región

Fuente: Precedence research

## 4.1 Turismo en el Sector Odontológico

Reva Health Network es un recurso en línea y un motor de búsqueda que promueve el turismo médico. Reva calcula que más de 2,5 millones de personas al año, de todo el mundo, buscan en internet información sobre tratamientos dentales en el extranjero y esta recibe unas 600 consultas semanales sólo sobre turismo dental

Los destinos preferidos por los turistas dentales son: Hungría (31%), México (18%), Polonia (17%), Tailandia (9%), Turquía (7%), España (5%) y otros países (13%).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Fuente: [Precedence research](#)

<sup>7</sup> Fuente: [Agd Org](#)

<sup>8</sup> Fuente: [Agd Org](#)



Fuente: Elaboración propia

Según Patients Beyond Borders, una empresa que investiga procedimientos médicos en otros países para informar a los turistas médicos, los pacientes estadounidenses pueden esperar ahorros alrededor de 40% a 75% de acuerdo con el país, así:

- México: 40% y un 65%
- Costa Rica: 45% y un 65%
- Tailandia: 50% y un 75%.<sup>8</sup>



Fuente: Elaboración propia

Realizando un análisis de algunos de los países más representativos que seleccionan los pacientes para realizar turismo odontológico estético, se pueden encontrar<sup>9</sup>:

<sup>9</sup> Fuente: [NCBI](#)

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA



## Hungría: Líder Emergente

Sus pacientes son principalmente europeos. Hungría, el centro de turismo dental de Europa, cuenta con dentistas bien capacitados y clínicas modernas, con precios significativamente más bajos que los de Europa occidental.



## México: Destino Mundial

Su posición geográfica cercana a los Estados Unidos permite que el 25% de los turistas dentales a nivel mundial viajen a México. Poseen dentistas y personal de habla inglesa y las instalaciones dentales se consideran de clase mundial.



## Tailandia: Tecnología de Punta

Conocida por sus clínicas dentales avanzadas y su tecnología de punta, Tailandia ofrece servicios dentales de primer nivel a una fracción del costo. La cultura es un gran atractivo turístico. Bangkok es la ciudad seleccionada como destino principal, se consideran costos menores al 60%.



## Rumania: País destacado por su Calidad

Rumania ofrece un excelente servicio y el costo dental se reduce en un 50% para una atención similar a la que se recibe en Europa occidental. Actualmente incorpora nuevas tecnologías de punta.



## Costa Rica: Reconocida por su Atención

Costa Rica es reconocida como un gran destino turístico dental, no solo por su atención dental de alta calidad, sino también por su ecoturismo y sus impresionantes paisajes.



## India: Bajos Costos y Atención Inmediata

India tiene una gran diferencia de costos sin dejar de brindar un trabajo de buena calidad. Por ejemplo, el costo del diseño de sonrisa en EE. UU. es de \$8.000 y en India de \$1.000 USD, y el costo de los implantes dentales en EE. UU. es de \$2.000 en Hungría es de \$1.070, mientras que en India es de \$600 USD aproximadamente. El tiempo de espera es casi nulo, ya que hay un número inconmensurable de odontólogos en el sector privado que atienden en hospitales y clínicas en la India.

Sus principales pacientes son asiáticos, junto con algunos ciudadanos estadounidenses.<sup>1</sup>



## África: Región con Proyección

África se considera como una región emergente como un mercado más oportunista, apoyado por el creciente gasto gubernamental en el desarrollo de infraestructura sanitaria y las crecientes inversiones de los actores clave del mercado en la región.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## 4.2 Factores Globales Relevantes del Sector Odontológico Estética

Después de identificar los países claves para el turismo odontológico a nivel mundial, a continuación, se destacarán los principales factores globales relevantes del sector odontológico a nivel internacional.<sup>10</sup>

### Aumentar la conciencia del consumidor y centrarse en la estética

La odontología estética se ha convertido en un pilar fundamental para aquellos que buscan mejorar su sonrisa, mejorar la funcionalidad dental y salud bucal. Esto influye directamente en una mejor calidad de vida desde el punto de vista del bienestar y el incremento de la autoestima.

#### Insight

*La estética dental aporta el 50% de la belleza facial. Sonreír es considerada como la estrategia mejor utilizada para tener influencia sobre otros seres humanos.*

### Creciente turismo dental en mercados emergentes

Las lucrativas estrategias de marketing, los mejores servicios de alojamiento, los vuelos y los servicios turísticos, han sido utilizados con frecuencia por los países de destino para atraer a los pacientes.

#### Insight

*Hungría es el segundo país de turismo dental estético, debido a los bajos costos de los materiales dentales y los salarios de los profesionales en comparación con el Reino Unido e Irlanda.*

### Creciente introducción de instrumentos y técnicas digitales

En diferentes países que son destino de turismo odontológico estético se ha evidenciado la comunicación como uno de los factores primordiales para el éxito del sector, por lo que se han incrementado especialistas en este tipo de tratamientos que hablan inglés y otros idiomas.

#### Insight

*La escuela de medicina más antigua de Hungría en la Universidad de Semmelweis fue fundada en 1769 y ofrece entrenamiento odontológico en húngaro, inglés y alemán.*

### Aumento de profesionales dentales

El turismo dental estético ha generado Clusters en donde los proveedores de tecnologías, apps, y software han generado instrumentos para la facilidad del ejercicio y han mejorado infraestructuras en ciertos países.

#### Insight

*Singapur, con sus hospitales modernos y tecnología de punta, atrae a pacientes de toda Asia en busca de tratamientos odontológicos de alta calidad.*

### Envejecimiento demográfico global<sup>11</sup>

Según el informe Administration of Aging, del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Gobierno de los Estados Unidos, la población de 65 años o más se ha incrementado de 40 millones en 2010 a 55 millones en 2020, siendo este uno de los mayores aspectos a considerar para los servicios odontológicos estéticos.

#### Insight

<sup>10</sup> Fuente: [Access Smile](#)

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

*En México, el promedio de vida se ha incrementado a 74.6 años y según la OMS, este se encuentra entre los países que presentan frecuencias elevadas de enfermedades bucales, entre ellas, la caries dental, que afecta a más de 90% de la población mexicana.*

## Incremento de ingresos en la población<sup>11</sup>

El incremento de la clase media y los nuevos empleos asociados al incremento de la población permiten que se generen demandas frente al turismo odontológico estético, desde la percepción personal, la autoestima, entre otros.

### Insight

*Se prevé que la región de Asia Pacífico sea más rentable para la odontología estética debido a la creciente renta disponible en países con grandes poblaciones.*

## Incremento de consumo de alimentos y bebidas azucaradas<sup>12</sup>

El aumento mundial de consumo de tabaco, alcohol, bebidas y alimentos azucarados ha desencadenado el incremento de enfermedades bucales.

### Insight

*Según un informe (2022) de la OMS<sup>5</sup>, casi 3.500 millones de personas en todo el mundo se vieron afectadas por enfermedades bucales, y 3 de cada 4 personas afectadas residían en países de ingresos medios. A nivel mundial, aproximadamente 2 mil millones de personas tienen caries en los dientes permanentes.*

## Tratamientos estéticos accesibles<sup>13</sup>

Las nuevas tecnologías, el desarrollo de nuevos materiales y la especialización de los profesionales permite que se generen soluciones más efectivas y

eficientes que reducen los costos de la odontología estética.

### Insight

*La impresión 3D en odontología mejora la precisión y eficiencia, siendo Asia Pacífico y América del Norte mercados rentables por alta renta y demanda.*

## Ahorro en costo del procedimiento<sup>14</sup>

Los costos accesibles de los servicios de odontología asociados a los costos de viaje y las vacaciones, en comparación con las condiciones locales que se tienen, permiten la alta demanda en destinos internacionales.

### Insight

*Desde los 80 's, alemanes y austriacos buscan en Hungría odontología barata, creando "ciudades dentales" como Mosonmagyaróvár, con 160 clínicas para 32,000 habitantes.*

## Velocidad de respuesta<sup>15</sup>

Los tiempos de espera en los países desarrollados pueden variar teniendo en cuenta los procesos que tienen para la atención final. Desde el primer momento cuando se remite a un especialista, hasta el momento de los exámenes especializados y el tratamiento.

### Insight

*En la India, el número de profesionales y la infraestructura que se ha desarrollado permite que la atención en turismo dental estético tenga una respuesta inmediata.*

Como una conclusión preliminar, el informe resalta la evolución global del turismo médico dental, marcada por la creciente demanda de servicios odontológicos estéticos asequibles y de alta

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | **Informe #01**



Plataforma  
Cluster



**Excelencia Clínica**  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

calidad. Factores como el envejecimiento demográfico, el aumento de ingresos, y la prevalencia de enfermedades bucales, junto con avances en tecnología y materiales, están impulsando esta tendencia y representan una oportunidad significativa.

La adaptación a las expectativas de pacientes internacionales, mediante la oferta de tratamientos innovadores y eficientes, podría

posicionar a Colombia como destino preferente en turismo dental, aprovechando su potencial para ofrecer calidad y costos competitivos en el ámbito global.

A continuación, se analizará la relación de estos factores globales relevantes del sector odontológico a nivel internacional y en sí mismo, el turismo médico del sector odontológico con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel mundial.

---

<sup>11</sup> Fuente: [Grand View Research](#)

<sup>12</sup> Fuente: [Grand View Research](#)

<sup>13, 15</sup> Fuente: [Redalyc Org](#)

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

## 4.3 Integración con los ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un llamado global propuesto por las Naciones Unidas y adoptado en Colombia, para erradicar la pobreza, proteger el planeta, y asegurar la

sostenibilidad para todos, con metas específicas a alcanzar para 2030. Específicamente el sector de turismo odontológico estético impacta directamente a 3 de los ODS<sup>14</sup>:

### ODS 10: Reducción de las Desigualdades:

**Disminución de las disparidades:** Ofrece una alternativa a los altos costos de la atención dental en países desarrollados, permitiendo que personas de bajos recursos de otras partes del mundo accedan a tratamientos de calidad a precios más accesibles.

**Promoción de la equidad:** Brinda oportunidades para que personas de diferentes niveles socioeconómicos puedan mejorar su salud bucal.

**Generación de empleos:** Crea empleos en los países de destino, tanto en el sector dental como en sectores relacionados.

**Oportunidades para las comunidades locales:** Permite que las comunidades locales se beneficien del desarrollo del turismo odontológico, brindándoles oportunidades de trabajo y acceso a servicios de salud bucal.

**Intercambio de experticia:** Promueve el intercambio de conocimientos y mejores prácticas entre profesionales de la odontología de diferentes países.



<sup>14</sup> Fuente: [Unwto.org](http://Unwto.org)



# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

## ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico:

**Creación de empleos directos:** El sector crea empleos directos formalizados (con mejores condiciones laborales y seguridad social). En toda la cadena de valor del turismo odontológico se ofrecen oportunidades de trabajo y, de manera indirecta impacta, a las comunidades locales en diferentes áreas laborales.

**Impacto en el PIB:** El sector del turismo odontológico estético puede contribuir significativamente al PIB de los países de destino, especialmente en aquellos con economías en desarrollo.

**Inversión extranjera:** Atrae inversiones extranjeras directas al sector, lo que impulsa el crecimiento económico y la creación de empleos.

**Desarrollo de la infraestructura:** Promueve el desarrollo de la infraestructura turística en los países de destino.

**Salarios justos:** Promueve el pago de salarios justos y condiciones de trabajo dignos para los trabajadores del sector.



## ODS 3: Salud y Bienestar:

**Mejora la salud bucal:** Permite que personas de países con acceso limitado a atención dental de calidad, especialmente en desarrollo, reciban tratamiento dental necesario.

**Procedimientos especializados:** Ofrece acceso a procedimientos especializados que no siempre están disponibles en los países de origen de los pacientes.

**Costo accesible:** Los precios en los destinos de turismo odontológico pueden ser significativamente más bajos que en los países desarrollados, lo que permite que más personas accedan a estos servicios.

**Tecnología moderna:** Se realiza mayor inversión en tecnología de última generación, lo que garantiza que los pacientes reciban atención de alta calidad.

**Estándares internacionales:** Se genera garantía en la calidad de la atención, ya que muchos destinos de turismo odontológico implementan estándares internacionales de seguridad e higiene.

**Educación:** Los proveedores de turismo odontológico estético pueden ofrecer información y educación sobre la higiene bucal y los hábitos saludables.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

## 4.4 Regulación / Certificaciones

Una de las mayores restricciones en el sector de turismo odontológico estético se centra en la seguridad, higiene y sanitización en otros países en desarrollo, la garantía de los procesos y el tiempo de espera del paciente en el país de turismo. Los marcos regulatorios mundiales

dedicados específicamente al turismo dental son escasos, dada la complejidad de gestionar el turismo médico a través de las fronteras y las diferentes jurisdicciones. Sin embargo, algunos aspectos del turismo dental se abordan indirectamente a través de directrices y recomendaciones más amplias sobre el turismo médico. A continuación, se mencionan los más relevantes:

### Official Journal of the European Union

([https://health.ec.europa.eu/system/files/2016-11/cosmetic\\_1223\\_2009\\_regulation\\_en\\_0.pdf](https://health.ec.europa.eu/system/files/2016-11/cosmetic_1223_2009_regulation_en_0.pdf))

La Unión Europea ha establecido regulaciones para armonizar las reglas para los productos estéticos, incluidos los productos dentales. El Reglamento sobre Estéticos (CE) n° 1223/2009 tiene como objetivo lograr un mercado interior para los productos estéticos garantizando al mismo tiempo un alto nivel de protección de la salud humana.



(<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5900416/>)

Los límites anatómicos de la odontología, tal como los define el art. 2, párr. 1 de la Ley núm. 409/85 incluyen una zona del cuerpo (la cavidad bucal, con dientes, labios y mejillas y tejidos de soporte) conocida por su gran poder de atracción.



European Commission

(<https://uimensionsojaenaiinygiene.com/eu-commission-proposes-comprehensive-measures-to-phase-out-dental-amalgam-use/>)

Eliminación gradual de amalgama dental: la Comisión de la UE ha propuesto una medida integral para eliminar gradualmente el uso de amalgama dental antes del 1 de enero de 2025, para reducir y eliminar el mercurio de los lugares de trabajo, las fuentes de agua y los vertederos.



(<https://aadee.org>)

La Asociación para la Educación Dental en Europa promueve la estandarización dentro del sector educativo.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA



(<https://www.temos-worldwide.com>)

Temos International Healthcare Accreditation: Específica para el turismo médico y de salud, Temos ayuda a hospitales, clínicas y proveedores de servicios médicos a alcanzar estándares de calidad en atención al paciente internacional.



([www.jointcommissioninternational.org/](http://www.jointcommissioninternational.org/))

Joint Commission International (JCI): JCI es un líder mundial en acreditación y certificación de organizaciones de salud, incluyendo aquellas en la industria del turismo médico.



(<http://www.csg.gob.mx>)

Consejo de Salubridad General (México): Específico de México, este consejo certifica hospitales y clínicas con base a estándares de calidad y es un referente importante en la región.



(<https://www.paho.org/es>)

Aunque no es un ente certificador en sí, la OPS trabaja en estrecha colaboración con hospitales y sistemas de salud en América Latina para mejorar la calidad de la atención médica, lo que indirectamente puede impactar en los estándares.



(<https://isqua.org>)

Sociedad Internacional para la Calidad en la Atención de Salud (ISQua): ISQua es una organización global que promueve la calidad y la seguridad en la atención de salud, incluyendo el turismo médico.



(<https://www.aaahc.org/accreditation/international/>)

Ofrece acreditación a organizaciones de salud en América Latina, promoviendo la mejora continua y el cumplimiento de estándares internacionales.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | **Informe #01**



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA



ISO es una organización internacional que desarrolla y publica estándares para diversas industrias, incluida la atención y el turismo médicos.



La Federación Europea de Autoridades y Reguladores Dentales Competentes trabaja para armonizar la práctica clínica.



Ofrece programas de acreditación para organizaciones de salud en todo el mundo, enfocándose en la mejora de la calidad y la seguridad del paciente.



Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI), proporciona acreditación y servicios de mejora de calidad a organizaciones de salud en Asia, el Pacífico y el Medio Oriente.



Council for Health Service Accreditation of Southern Africa (COHSASA): Aunque se centra en África, COHSASA es reconocida a nivel mundial por sus estándares en la acreditación de servicios de salud.



National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers (NABH) - India: Especialmente relevante en el contexto del creciente turismo médico en la India, esta acreditación es un indicador clave de calidad para hospitales y centros de salud, incluyendo los odontológicos.

Es importante mencionar que ninguno de los anteriores estándares es obligatorio. Sin embargo, la adopción voluntaria de estos es considerado como una fuente de ventaja competitiva para el sector de turismo odontológico en términos de organización y estructura para la prestación del servicio a pacientes internacionales y aseguradoras. Así mismo, los pacientes hacen búsquedas

específicas de clínicas, hospitales y odontólogos con certificaciones y que ofrezcan garantía del procedimiento.

*Fuente: Medhalt Fuente:*

*Magazine Medical Tourism*

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

## 4.5 Cifras Mundiales Crecimiento Turismo Odontológico

Según un reporte de Precedent Research de 2023, el tamaño del mercado mundial de odontología estética se evaluó en 24,77 mil millones de dólares en 2023 y se proyecta que alcance alrededor de 54,16 mil millones de dólares en 2033. La tasa compuesta anual registrada es del 8,2% durante el período previsto de 2024 a 2033 (Ver gráfica No. 4). El tamaño del mercado en los países más representativos demuestra proyecciones de tasas de crecimiento superiores al 7%. Algunos de ellos son:

- En EE. UU. en 2022 el país dominó el mercado y representó la mayor participación en los ingresos del 40,0%, se valoró en 3.990 millones de dólares en 2023 y se espera que alcance alrededor de 8.140 millones de dólares en 2033, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,5% de 2024 a 2033.

En China el sector se valoró en 2,23 mil millones de dólares en 2023 y se espera que alcance alrededor

de 5,3 mil millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 9,3% de 2024 a 2033.

- El mercado japonés de odontología estética alcanzó los 1.340 millones de dólares en 2023 y se está expandiendo alrededor de 3.490 millones de dólares en 2033 con una tasa compuesta anual del 10,2% de 2024 a 2033.<sup>15</sup>
- El tamaño del mercado de odontología estética de la India representó 1.15 mil millones de dólares en 2023 y se espera que alcance alrededor de 3.06 mil millones de dólares con una tasa compuesta anual del 10,4% de 2024 a 2033.
- Se prevé que Asia Pacífico crecerá a una tasa compuesta anual del 13,8% entre 2023 y 2030 debido al creciente número de clínicas, el aumento del turismo dental, el aumento de la I+D en la fabricación y la creciente conciencia sobre el cuidado bucal.<sup>16</sup>

### Mercado Global de Turismo Odontológico

Tamaño, General, 2019 - 2031 (USD Billones)

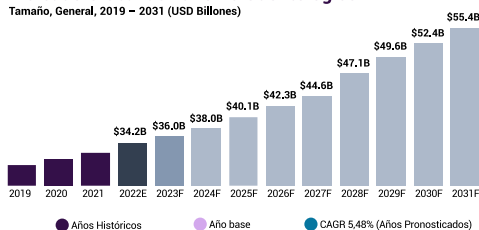


Ilustración 4. Mercado global de turismo odontológico

Fuente: Straits Research

15 Fuente: *Precedence research*

16 Fuente: *Grand View Research*

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

**Mercado Global de Industria Dental**  
Tamaño, por disciplina, 2020 - 2031 (USD Billones)  
CAGR of 6.81%

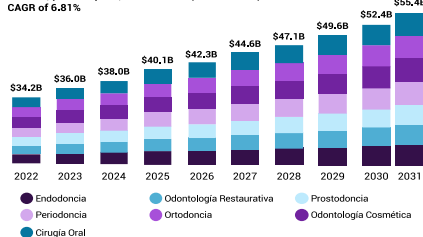


Ilustración 5. Mercado global de industria dental

Fuente: Straits Research

La anterior ilustración No. 5 se referencia el incremento del mercado por disciplina. Si bien todas ellas se han incrementado a través de los años y se proyecta un crecimiento lineal, se puede observar el porcentaje estimado de crecimiento que tendrá en 2032 la odontología estética.

Según las fuentes secundarias analizadas, los reportes y proyecciones del crecimiento que tendrá el turismo odontológico estético, no solo se reportan frente a los ingresos a percibir por país de destino, también se calcula en los tipos de proveedores, tipo de procedimientos estéticos a realizarse, y empresas de investigación. A su vez, se muestran diferentes países que son característicos por la recepción de pacientes odontológicos. También se muestran diferentes regiones emergentes que se encuentran mejorando infraestructura para ingresar a ofertar nuevas posibilidades, integrando un turismo odontológico estético que permite vacacionar y conocer diferentes culturas al mismo tiempo.

Continuando con las particularidades del sector, se evidencian múltiples factores que impactan positivamente el crecimiento del turismo odontológico estético en Colombia y en el mundo.

## Factores de impacto claves

- ✓ Los crecientes avances tecnológicos están acelerando el crecimiento del mercado.
- ✓ Los ahorros asociados con el menor costo en los países de destino de los servicios dentales como endodoncias, carillas, empastes, coronas y puentes, implantes, cuidados de ortodoncia, y más.
- ✓ Marketing y comunicaciones de los países de destino ofreciendo oportunidades de conocer nuevas culturas.
- ✓ Creciente conciencia del cuidado y la salud bucal.
- ✓ Mejoramiento de sonrisa que incide en la presentación personal y el incremento de la autoestima.
- ✓ Menor tiempo de espera para los pacientes que buscan tratamientos dentales estéticos en comparación con el tiempo de espera del Servicio Nacional de Salud para tratamientos estéticos en el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Estos pacientes eligen un viaje al extranjero para obtener una sonrisa rápida.

Como se ha mencionado, el mercado de turismo odontológico estético se encuentra en un alto desarrollo impulsado por los diferentes actores de la cadena. Un alto porcentaje en relevancia lo componen los laboratorios y empresas de tecnologías proveedoras de los hospitales y clínicas odontológicas especializadas, seguidos por proveedores de materiales e insumos.

A continuación, se listan y describen los principales actores en el mercado global de productos y servicios odontológicos:

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA



## DENTSPLY SIRONA (España)

Dentsply Sirona es una empresa líder en el sector dental que se dedica al diseño, fabricación y comercialización de productos y tecnologías dentales. La empresa se formó en 2016 mediante la fusión de DENTSPLY International Inc. y Sirona Dental Systems Inc. Su enfoque abarca una amplia gama de productos y soluciones para profesionales de la odontología, incluyendo odontólogos, técnicos dentales, higienistas dentales y clínicas odontológicas.



## INSTITUT STRAUMANN AG (Suiza)

Institut Straumann AG es una empresa suiza especializada en soluciones dentales, específicamente en el ámbito de la implantología dental. Fundada en 1954 por el Dr. Reinhard Straumann, la empresa ha crecido para convertirse en un actor destacado en el mercado global de implantes y productos dentales relacionados.



## VATECH (Corea del Sur)

Es una empresa de Corea del Sur especializada en el desarrollo, fabricación y venta de equipos de diagnóstico por imágenes en el campo de la odontología. La empresa se centra en la producción de sistemas de radiología dental, como radiografías digitales y dispositivos de imágenes tridimensionales (3D) para uso en entornos dentales y maxilofaciales.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA



## NOBEL BIOCARE SERVICES AG (DANAHER) (India)

Nobel Biocare Services AG es una empresa líder en el campo de la implantología dental y servicios odontológicos. A partir de septiembre de 2014, forma parte del grupo Danaher Corporation, una multinacional estadounidense que opera en diversas industrias, incluida la salud. Nobel Biocare es líder mundial en el campo de las innovadoras restauraciones dentales basadas en implantes. El objetivo es capacitar a los profesionales dentales para que devuelvan la calidad de vida a sus pacientes.



## Henry Schein INC (Estados Unidos)

Henry Schein Inc. es una empresa líder en soluciones de salud para profesionales y clínicas dentales y médicas en todo el mundo. Ofrece una amplia gama de productos y servicios, incluyendo suministros médicos, equipos, tecnologías de información y servicios de consultoría. Su enfoque se centra en proporcionar a los profesionales de la salud las herramientas necesarias para brindar atención de calidad y mejorar la eficiencia en entornos clínicos.



## 3D Systems, Inc. (Estados Unidos)

Es una empresa estadounidense pionera en la fabricación de impresoras 3D y soluciones de fabricación aditiva. Fundada en 1986, la empresa se especializa en el desarrollo de tecnologías de impresión 3D para una variedad de industrias, incluyendo la manufactura, la salud y la ingeniería. Ofrece una amplia gama de dispositivos 3D, materiales de impresión, software de diseño y servicios de fabricación personalizada. Ha sido un actor clave en la evolución de esta tecnología, permitiendo la creación de prototipos, la producción personalizada y la innovación en diversos sectores industriales.



# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA



BIOLASE  
LEADER IN DENTAL LASERS™

## BIOLASE, Inc. (Estados Unidos)

Es una empresa estadounidense líder en tecnología láser dental con un enfoque en la odontología y la medicina. Fundada en 1987, BIOLASE se especializa en el desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas láser dentales innovadores. Sus productos, como el Waterlase, utilizan tecnología láser para procedimientos dentales precisos y menos invasivos. La empresa se centra en mejorar la experiencia del paciente y la eficiencia para los profesionales de la odontología, ofreciendo soluciones que transforman la práctica dental.



CoastDental  
& Orthodontics

## Coast Dental (Estados Unidos)

Coast Dental es una red de clínicas dentales con presencia en los Estados Unidos que ofrece una amplia gama de servicios odontológicos. Fundada en 1992, la empresa se centra en proporcionar atención dental integral, incluyendo limpiezas, exámenes, tratamientos restaurativos y procedimientos estéticos. Coast Dental se enorgullece de ofrecer servicios de calidad y atención centrada en el paciente, con un equipo de profesionales altamente capacitados. La red de clínicas busca mejorar la salud bucal y la sonrisa de sus pacientes a través de enfoques personalizados y tecnologías dentales modernas.

Así mismo, a continuación, se mencionan las principales restricciones y oportunidades destacadas del sector a nivel internacional:

### Restricciones/Desafíos destacados.

- Control de Infecciones Posteriores.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan a cualquiera que busque atención médica fuera de los Estados Unidos que realice una investigación exhaustiva sobre los medicamentos, el control de infecciones

y las bacterias resistentes a los antibióticos del país oferente. En los países del tercer mundo, el paciente que recibe atención no tiene ninguna garantía de seguridad o control adecuado de infecciones.

- Riesgo con la Formación de los Profesionales.

En los Estados Unidos y Europa, la mayoría de las escuelas de odontología brindan capacitación técnicamente avanzada y altamente calificada, teniendo un riesgo con el desconocimiento de las

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

escuelas de formación en algunos de los países en desarrollo.

- Falta de Precios Uniformes.

En diferentes países la odontología es una profesión libre, por lo cual hay una falta de unificación de tarifas (por ejemplo, en la India).<sup>18</sup>

Oportunidades de crecimiento del mercado del turismo dental.

- Inversión en Infraestructura.

Las clínicas dentales pueden ampliar sus servicios para atender a pacientes internacionales ofreciendo paquetes especializados, personal multilingüe e instalaciones de vanguardia. Esto puede ayudarles a acceder a una base de clientes más amplia y aumentar sus fuentes de ingresos.

- Atractivos Turísticos Únicos.

Los países de destino pueden aprovechar sus atractivos únicos, su patrimonio cultural y una asistencia sanitaria asequible para posicionarse como centros de turismo dental. Esto se

logra invirtiendo en infraestructuras, campañas de marketing y marcos normativos.

Finalmente, se destaca la publicación por parte de Future Wise Research, esta organización ha publicado un informe denominado “Dental Tourism Market Overview, Size, Share and Forecast 2031”, que analiza las tendencias del mercado del turismo dental para predecir su crecimiento. El informe comienza con una descripción del entorno empresarial y explica el resumen comercial de la estructura de la cadena, en donde se están desarrollando Clusters a partir del turismo odontológico estético, permitiendo al paciente reconocer todos los actores de la cadena de valor.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Fuente: [LinkedIn](#)

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

## 4.6 Cifras Europa crecimiento turismo odontológico

### Análisis y tamaño del mercado de turismo odontológico estético en Europa

Se estima que Europa crecerá a una tasa compuesta anual del 5,69% desde el 2019 al 2031 por factores como el alto número de pacientes propensos a problemas dentales, la disponibilidad de productos dentales de vanguardia y la demanda de odontología estética en la región.<sup>18</sup>

Este continente es reconocido por la disponibilidad de opciones de diagnóstico y terapia de vanguardia. Otros factores, como el aumento del gasto en atención sanitaria y la ampliación de la cobertura de seguros, están impulsando el crecimiento del mercado de esta región.

La financiación de la atención de salud bucodental en Europa difiere entre los distintos países, pero en la mayoría de los casos los pagos directos de los pacientes son más comunes que en la atención sanitaria general.

El cuidado bucal puede financiarse mediante sistemas nacionales de seguridad social o servicios de salud, seguros médicos obligatorios o reconocidos por el Estado, seguros privados voluntarios y gastos de bolsillo.

Los británicos suelen viajar a Hungría, Eslovaquia y Polonia por precios más bajos. Los irlandeses van a la India, los Emiratos Árabes Unidos, Malta y Turquía. Tanto Polonia como Croacia han gastado millones en el desarrollo de campañas de relaciones públicas para promover su turismo odontológico, este ha crecido entre un 12% y un 15% anualmente. Los ciudadanos estadounidenses pueden visitar cualquier país del Área Schengen de Europa por un período de hasta 90 días sin necesidad de visa que incluye tres de los 10 países con mayor turismo

dental a nivel mundial (Hungría, España y la República Checa).

Dentro de la Unión Europea, varias organizaciones están trabajando para estandarizar la calidad de la educación y la atención dental dentro de los países miembros con el fin de facilitar la libertad de movimiento de los profesionales de la salud.

### Factores de Impacto claves

- ✓ Hungría es el segundo país en el antiguo continente con mayores pacientes odontológicos.
- ✓ La movilidad entre diferentes países es una gran oportunidad para el paciente.
- ✓ Existen tratamientos que se pueden hacer en menos de una jornada por lo que le permite al paciente viajar y regresar a su país de estadía.
- ✓ Así mismo, los avances tecnológicos en la región europea están acelerando el crecimiento.

### Análisis regional y perspectivas del mercado de turismo odontológico estético

Polonia y Hungría, actualmente se encuentran entre los países con mayor recepción de pacientes, reconocidos por su calidad, mínimo tiempo de espera, bajos costos y facilidad de desplazamiento de los pacientes desde España y países vecinos.

Europa actualmente está sufriendo un envejecimiento de la población que no poseía una cultura de cuidado bucal.

El mercado global de la industria dental se segmenta en hospitales y clínicas, centros dentales especializados e institutos académicos y de investigación dental, para el caso de Europa los

<sup>18</sup> Fuente: [Straits Research](#)

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

actores más representativos del mercado son las clínicas y hospitales y los procedimientos de ortodoncia son los más demandados.

## Panorama competitivo y análisis de participación en el mercado del turismo odontológico estético en Europa

En comparación con el Reino Unido y los EE. UU., países como Polonia, Hungría y Tailandia brindan atención dental de calidad a un costo promedio reducido. Otros estudios como *Stanciu AC et al.*, en 2014, se encontró que Rumania ofrecía un

excelente servicio y el costo dental se reducía en un 50% para una atención similar en comparación con Europa occidental.

Se encontró que las personas viajan para recibir tratamiento dental a otro país debido a: la diferencia en el precio del tratamiento; a la financiación de la atención médica pública o el acceso general a la atención médica, la falta de instalaciones dentales en su país y el alto costo del tratamiento dental.<sup>19</sup>

## 4.7 Cifras América crecimiento turismo odontológico

### Factores de Impacto claves

- ✓ Se espera que Norteamérica continúe liderando el mercado de odontología estética, sin embargo, debe enfatizar en ofrecer mejores paquetes turísticos que permita generar una barrera a la competencia.
- ✓ Su mayor fortaleza es el avance de la tecnología, equipos y materiales generado por los fuertes actores que se encuentran en el país. Además de la seguridad de los procedimientos para el paciente.<sup>20</sup>

### Análisis y tamaño del mercado de Norteamérica

América del Norte dominó el mercado y representó la mayor participación en los ingresos del 40,0% en 2022. Esto se atribuye a los avances tecnológicos y a un aumento en el número de personas que optan por procedimientos relacionados con la odontología cosmética. Además, es probable que

factores como la alta aceptación y apertura hacia los tratamientos estéticos y la creciente conciencia sobre la apariencia impulsen el crecimiento del mercado en la región.

Se espera que América del Norte crezca a la CAGR más rápida del 14,8% durante el período previsto. Esto puede atribuirse principalmente a factores como la elevada renta personal disponible. Según datos publicados por la *Oficina de Economía de Estados Unidos*, en abril de 2020, los ingresos personales aumentaron en 1,97 billones de dólares (10,5%) y la renta personal disponible (IPD) aumentó en 2,13 billones de dólares. Así mismo, una encuesta de 2016 mostró que más de un tercio de los adultos mayores de 65 años seguían trabajando, lo que permite que sean pacientes potenciales por el aumento de sus ingresos

<sup>19</sup> Fuente: [NCBI](#)

<sup>20</sup> Fuente: [Grand View Research](#)

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

adicionales o beneficios de seguro como resultado de su trabajo.<sup>21</sup>

Estados Unidos posee una alta cantidad de empresas de tecnología y proveedores de insumos para el sector; factor que permite mejorar las condiciones de competitividad en el mercado, la oferta de nuevos servicios y nuevas tecnologías.

Dentro de las empresas clave de odontología cosmética se encuentran:

- Corporación Danaher
- Alinear tecnología Inc.
- Dentsply Internacional, Inc.
- Empresa 3M
- Zimmer Biomet Holding, Inc.
- Instituto Straumann AG
- Sirona Dental Systems, Inc.
- Biolasa, Inc.
- Votación de Planmeca

## 4.8 Cifras de Centroamérica crecimiento turismo odontológico estético

**Análisis y tamaño del mercado de Centroamérica**  
México y Costa Rica son países con alto porcentaje de pacientes de turismo odontológico estético, siendo estadounidenses y canadienses la población que más ingresa para recibir los tratamientos. Según cálculos realizados por ProMéxico (2018), se puede señalar que los rangos porcentuales de ahorro, con base en los precios de los procedimientos médicos en Estados Unidos y Costa Rica, oscilan entre 40 % y hasta casi el 90 %. Esto representa una oportunidad tanto para los

## Factores de Impacto claves

- ✓ Avances tecnológicos y aumento en la aceptación de tratamientos estéticos: La región experimenta un crecimiento significativo debido a la adopción de tecnologías avanzadas en odontología cosmética y la creciente aceptación de tratamientos estéticos por parte de la población.
- ✓ Alta renta personal disponible y actividad laboral prolongada: La disponibilidad de ingresos personales aumentados y la actividad laboral extendida, especialmente entre adultos mayores, proporcionan un mercado potencialmente amplio para los servicios de odontología cosmética, impulsando el crecimiento del mercado en la región.

pacientes en busca de ahorro como para los proveedores de servicios de salud por la demanda potencial.<sup>22</sup>

Particularmente México posee un comportamiento específico: el costo de vida es significativamente menor en comparación con los Estados Unidos y Canadá, lo que hace que sea mucho más factible para los dentistas poseer y operar una práctica. Los dentistas mexicanos también tienen menos deuda por préstamos estudiantiles que los dentistas estadounidenses debido a los subsidios gubernamentales.

Existe un caso particular de una ciudad a 30 minutos de Arizona, el pequeño pueblo mexicano

<sup>21</sup> Fuente: [Grand View Research](#)

<sup>22</sup> Fuente: [Redalyc Org](#)

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

de Los Algodones que se autodenomina “Ciudad Molar”. La ciudad sólo tiene alrededor de 5.000 residentes permanentes, pero miles de turistas acuden a la ciudad cada año para aprovechar los aproximadamente 350 dentistas en el centro de la ciudad. Algunas clínicas incluso ofrecen transporte hacia y desde aeropuertos u otras áreas metropolitanas.<sup>23</sup>

Para el año 2016, PROMED reportó que a Costa Rica llegaron turistas principalmente para tratamientos y procedimientos odontológicos alcanzando este segmento un 42% del total de turistas de salud. Estas cifras sitúan al sector odontológico de este país, al igual que el caso mexicano, en uno de los pilares estratégicos en la oferta y promoción del turismo médico en esta área geográfica. En cuando al punto de origen de los pacientes hacia Costa Rica, el 82 % de estos turistas tenían como país de origen Estados Unidos, el 11 % de Canadá, el 3 % de Centroamérica y el Caribe, y el resto del total con origen en la Unión Europea y Asia.<sup>24</sup>

## Cifras de Crecimiento en Colombia

Según datos de ProColombia en su informe de gestión 2018-2022, América Latina es la cuarta región con mayor participación (8,24%) en las ventas globales de turismo médico en 2021. Además, que el 47% de extranjeros estadounidenses que viajaron al exterior por motivos de salud, recibieron algún tipo de tratamiento odontológico, siendo este el principal tratamiento que se realizan en el exterior.

Según datos de Colombia Productiva, se espera que el país capture al menos 2.8 millones de turistas de

salud y genere ingresos por al menos 6.3 mil millones de dólares en el año 2032.<sup>25</sup>

En Colombia, se reciben una gran cantidad de pacientes que viajan por turismo de salud e integran el turismo odontológico estético. Se tienen 3 ciudades receptoras por excelencia que son:

- **Bogotá:** Ciudad capital con mayor oferta de procedimientos y clínicas. Recibió aproximadamente a 3.369 viajeros.
- **Cali:** Recibió a 2.927 turistas por motivo de salud.
- **Medellín:** La ciudad paisa ha recibido 1.266 personas para procedimientos que van desde estéticos hasta de salud física.<sup>26</sup>

Particularmente en Colombia, la salud bucal se incorporó como contenido de la atención en el sistema de salud a partir de la Ley 100 de 1993. Desde esta fecha se han mejorado los conocimientos, técnicas, tecnologías, y el apoyo de las federaciones y gremios. Por consiguiente, ha mejorado el proceso de la prestación de servicios en los diferentes regímenes de salud hacia pacientes extranjeros.<sup>27</sup>

Según estudios preliminares de ProColombia<sup>28</sup>, los países tienen oportunidades de crecimiento para la exportación de servicios de salud en mercados como el centroamericano, europeo, el Caribe y el norteamericano, inicialmente con foco en la población de colombianos allí residentes. Estos pacientes demandan principalmente servicios especializados de salud en cardiología, tratamientos de cáncer, ortopedia y odontología.

<sup>23</sup> Fuente: [Grand Wiew Research](#)

<sup>24</sup> Fuente: [Institución Universitaria Colegios de Colombia](#)

<sup>25</sup> Fuente: [ProColombia](#)

<sup>26</sup> Fuente: [Medical Tourism](#)

<sup>27</sup> Fuente: [Procolombia](#)

<sup>28</sup> Fuente: [Procolombia](#)

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

## 4.9 Cifras Colombia crecimiento turismo odontológico estético y/o estético

### Cifras de Crecimiento en Colombia

En Cali y Medellín se han presentado proyectos para la formación de *Clusters* de Turismo Odontológico con apoyo de ProColombia desde el 2015. Ambos casos reconocen la gran oportunidad del país, la infraestructura de aeropuertos y vías, el sector Horeca, y los destinos como atractivos turísticos.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el grupo predominante de latinos en EE. UU. es el de los mexicanos con un 63%, mientras que los residentes colombianos solo representan el 1.9%. Si se toma a los colombianos en el exterior como potencial inicial, no hay una cifra exacta de colombianos en EE. UU. Algunas ONGs estiman que el número asciende a dos millones, mientras que el DANE afirma que la cifra es de tan sólo de 1.626.000.

Esto evidencia que el país aún debe generar estrategias fuertes para competir en este sector y no es aconsejable centrarse solamente en los colombianos en el exterior.

Según el reporte final de ProColombia<sup>29</sup> en el que se generó la valoración del Mercado Americano — realizado a través de encuestas y análisis de clientes ocultos—, se determinó que aún hay deficiencia en el idioma inglés para las personas que se encuentran de cara a los pacientes. Además de esto, el país presenta debilidades en el mercadeo y comunicaciones, ya que se hace alta segmentación por ciudades, no se generan respuestas rápidas a las dudas de los pacientes y no se realiza seguimiento de las cotizaciones. Al ser comparado con el marketing y procesos que llevan a cabo países como México y Costa Rica, es clara la necesidad de fortalecer este aspecto.

## 4.10 Cifras Consumo Turismo odontológico estético en Salud Global

El turismo odontológico estético ha experimentado una tendencia al alza en diversos países en los últimos años. A medida que los pacientes han mejorado su cuidado bucal, se ha incrementado la población adulta mayor y se han mejorado los ingresos generales, permitiendo que busquen opciones odontológicas más accesibles o

especializadas en el extranjero. Por lo tanto, el turismo dental estético está creciendo muy rápidamente en los países en desarrollo, haciendo que ofrezcan accesibilidad en costos y en tiempo de respuesta a los pacientes, apropiando mejores estándares de calidad.

<sup>29</sup> Fuente: *Strategic Market Analysis for Medical Travel from the US. Procolombia. 2013*



# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | **Informe #01**



Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

La movilidad de los pacientes de ciertos países se ha analizado mostrando el siguiente comportamiento:

El paciente del Reino Unido recibe tratamientos de cuidado bucal en Bulgaria, Hungría, Rumania y Polonia.

Al mismo tiempo, la mayoría de los pacientes estadounidenses obtienen atención dental a bajo costo en Argentina, Costa Rica y Perú.

Los destinos más populares que ofrecen tratamientos dentales asequibles son: India, Costa Rica, México, Tailandia, Filipinas, Hungría, Turquía, República Checa y Polonia.

Rumania ofrece el mejor servicio dental a un costo menor y durante un período de tiempo relativamente más corto, los costos son cerca de un 50% menos que en Europa occidental.

## Cifras de consumo a nivel global

Estados Unidos dominó el mercado y representó la mayor participación en los ingresos del 40,0% en 2022. Según la Asociación Dental Estadounidense, más de 36 millones de estadounidenses no tienen dientes y a 120 millones les falta al menos un diente. Se prevé que en los próximos 20 años estas cifras aumentarán.<sup>1</sup>

- **Hungría, líder europeo**

Hungría es líder en turismo dental debido a su excelente relación costo-beneficio: los profesionales dentales están bien capacitados, la tecnología dental es óptima, la calidad de los materiales y equipos utilizados en las consultas dentales es buena. Un escenario esperado, pues es de nivel europeo y los niveles de satisfacción de los pacientes son altos.

Son países por excelencia de Latinoamérica seleccionados por su cercanía a Estados Unidos, el

Viajar de Madrid a Budapest lleva un poco más de 3 horas en avión, lo que permite viajar en la mañana, recibir tratamiento y regresar en un mismo día.

Se estima que anualmente Hungría recibe alrededor de 60 mil a 70 mil pacientes que practican el turismo dental. Los tratamientos más comunes son los implantes dentales y las cirugías orales.

Los alemanes y austriacos empezaron a cruzar la frontera con Hungría a comienzos de los 80 en busca de atención odontológica más barata. Esto ocasionó la aparición de “ciudades dentales” como por ejemplo Mosonmagyaróvár, que cuenta con 160 clínicas dentales y una población de tan solo 32.000 habitantes.<sup>2</sup>

- **India**

El costo del tratamiento dental en la India es muy bajo en comparación con los EE. UU. y Europa. India ofrece tratamientos de última generación de manera rentable y no hay período de espera para ningún tratamiento.

Los costos son muy bajos y la capacidad de producción es menor que Estados Unidos, aunque para el paciente/turista el tiempo de atención es rápido, los profesionales hablan inglés y es un destino turístico con grandes atractivos.

- **Tailandia**

Es un destino que actualmente se encuentra compitiendo directamente con India, pues también ofrece cultura y atractivos turísticos para los pacientes odontológicos. El país está hasta ahora emergiendo en el sector, pero se encuentra ganando calificaciones con especial impacto en la calidad de los servicios.

- **México y Costa Rica**

bajo costo para los norteamericanos y canadienses, y la oferta turística.



# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | **Informe #01**



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

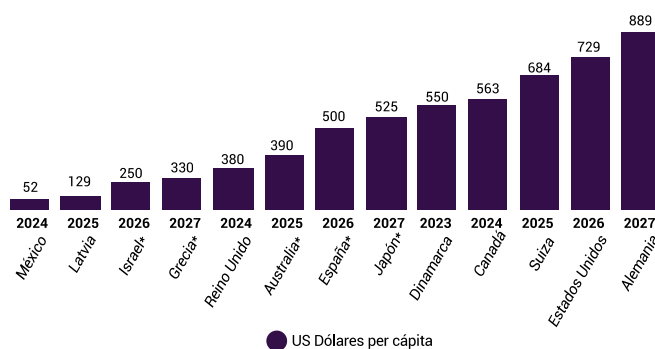
Costa Rica ha sobresalido por la calidad de los servicios. Según estudios de La Institución Universitaria Colegios de Colombia<sup>1</sup>, actualmente Costa Rica se encuentra invirtiendo en infraestructura para atención de pacientes odontológicos, ya que el país como tal se vende como un gran destino turístico.

Por su parte, México resalta por la facilidad de los viajes y cercanía con EE. UU. y Canadá.

El mercado de turismo odontológico estético es un sector dinámico y en crecimiento que ofrece una serie de oportunidades para los actores del sector. Para aprovechar al máximo estas oportunidades, es

fundamental que el sector se enfoque en la promoción de sus beneficios, el desarrollo de estrategias de marketing, la garantía de la calidad de los servicios y la formación de los profesionales. Se han encontrado proyecciones hasta el 2032 de crecimiento en el sector, de movilización de los pacientes por turismo, de facilidad en pagos de los tratamientos y una demanda para las clínicas dentales y profesionales, destacándose aquellos multilingües, que ofrecen garantías de calidad, facilidad en los paquetes turísticos y el uso de nuevas tecnologías.

**Gasto Dental Projectado Per Cápita por País 2040**



● US Dólares per cápita  
\*Indica una estimación a partir de la cifra de Jevdjevic 2020, ya que el número exacto no se proporciona en el texto. Muestra seleccionada. El análisis completo y los márgenes de error no se incluyen aquí, pero están disponibles en la publicación original.

**Ilustración 6. Gato dental proyectado Per Cápita por país 2040**

Fuente: NCBI

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## 5. Tendencias, Buenas Prácticas e Innovación

### 5.1 Tendencias

En el dinámico mundo de la odontología, donde el arte se encuentra con la ciencia, el futuro de la odontología estética está listo para redefinir el panorama del embellecimiento de la sonrisa. La demanda de procedimientos dentales estéticos continúa en aumento, impulsada por una combinación de tecnologías en evolución y cambiantes expectativas de los pacientes. El informe se enfoca en descubrir las tendencias emergentes y “predicciones” que prometen dar forma al futuro de la odontología estética, a corto y mediano plazo.

La revolución de la odontología digital, con avances como la imagen 3D y el diseño asistido por computadora, está transformando la manera en que los dentistas planifican y ejecutan las transformaciones de sonrisa. Las impresiones digitales simplifican el proceso, ofreciendo mayor precisión y eficiencia en la creación de tratamientos personalizados.



Ilustración 7. Medium

El futuro también apunta hacia el desarrollo de materiales inteligentes y enfoques biomiméticos, que imitan las propiedades naturales de los dientes, asegurando no solo un atractivo estético, sino también durabilidad y funcionalidad.

Además, la personalización de los planes de tratamiento resalta la importancia de adaptar los procedimientos a las necesidades y preferencias individuales, utilizando herramientas diagnósticas avanzadas para crear estrategias de tratamiento a la medida.

Las técnicas mínimamente invasivas, la innovación en el alineamiento dental y el reconocimiento del bienestar psicológico subrayan la evolución hacia un cuidado dental que valora tanto la estética como la salud integral del paciente. La realidad aumentada y la inteligencia artificial se perfilan como herramientas clave para mejorar la comunicación con los pacientes y optimizar los resultados, marcando el inicio de una nueva era en la odontología estética.

Este reporte se adentra en las promesas de la odontología estética futura, destacando el potencial de la Iniciativa del Cluster de Excelencia Clínica en Cali con ofrecer tratamientos de vanguardia y personalizados que no solo realzan la estética dental, sino que también promueven un enfoque holístico hacia la salud mental y el bienestar oral.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

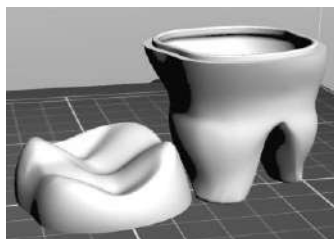
Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA



*Grand Central Distrity*

1

## Odontología Digital

### Descripción

La revolución de la odontología digital está transformando la odontología estética con tecnologías como la imagen 3D y el diseño asistido por computadora (CAD), mejorando la precisión y eficiencia en la creación de tratamientos personalizados para sonrisas únicas.

### ¿Por qué es interesante?

Esta tendencia es fascinante debido a su potencial para revolucionar el turismo odontológico.

La integración de herramientas digitales no solo mejora la calidad y precisión de los tratamientos, sino que también ofrece una experiencia más atractiva y menos invasiva para los pacientes internacionales.

Además, abre oportunidades para que Cali se destaque como un destino líder en odontología estética avanzada, atrayendo a pacientes que buscan la combinación perfecta de innovación tecnológica y cuidado dental de alta calidad en un entorno turístico atractivo.

### Principales impulsores

- Aumento de la demanda por tratamientos dentales estéticos personalizados y de alta precisión.

### Ventajas

- Necesidad de procesos más eficientes y menos invasivos en odontología estética.
- Búsqueda de experiencias de tratamiento dental óptimas y confortables para los pacientes.

### Tecnologías habilitadoras

- Imagen 3D para diagnósticos detallados y planificación precisa del tratamiento.
- Diseño asistido por computadora (CAD) para crear restauraciones dentales a medida.
- Impresiones digitales que agilizan la creación de tratamientos personalizados y exactos.

La revolución digital en la odontología estética representa una oportunidad inmensa para la Iniciativa del Cluster de Excelencia Clínica de Cali, Colombia, prometiendo redefinir la experiencia del paciente y posicionar a Cali como un destino líder en innovación odontológica y turismo dental.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma  
Cluster

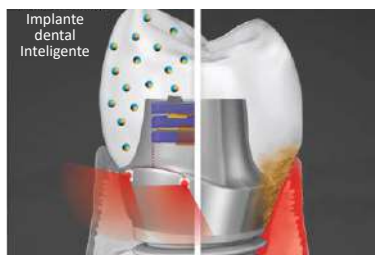


Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

- ✓ Aumenta la precisión en diagnósticos y tratamientos odontológicos personalizados.
- ✓ Reduce significativamente el tiempo de planificación y ejecución dental.
- ✓ Mejora la experiencia del paciente con procedimientos menos invasivos.
- ✓ Facilita la visualización de resultados antes del tratamiento real.
- ✓ Incrementa la eficiencia clínica y reduce errores humanos potenciales.

## Desventajas

- X Requiere una inversión inicial alta en tecnología y capacitación especializada.
- X Puede generar dependencia tecnológica reduciendo habilidades manuales tradicionales.
- X La actualización constante de software y equipos implica costos adicionales.
- X La interoperabilidad entre diferentes tecnologías puede ser limitada.



Grand Central Dentistry

2

## Materiales Inteligentes

### Descripción

El futuro de la odontología estética se entrelaza con el desarrollo de materiales inteligentes y enfoques biomiméticos. Estos avanzados materiales, que imitan propiedades naturales de los dientes, prometen no solo atractivo estético sino también longevidad y funcionalidad. La biomimética busca replicar la biomecánica dental natural, redefiniendo la durabilidad y naturalidad de los trabajos dentales.

#### ¿Por qué es interesante?

Esta tendencia es interesante porque aborda la creciente demanda de tratamientos dentales estéticos que no solo buscan mejorar la apariencia, sino también garantizar la funcionalidad y durabilidad a largo plazo.

Cali, Colombia, representa una oportunidad significativa para atraer turismo odontológico internacional, ofreciendo procedimientos vanguardistas a costos competitivos. Sin embargo, también presenta retos, como la necesidad de constante actualización tecnológica y formación especializada del personal, para mantenerse a la vanguardia en un mercado global cada vez más competitivo.

### Principales impulsores

- Avances en biomimética y materiales inteligentes que imitan dientes naturales.
- Demanda creciente por estética dental duradera y funcional a nivel mundial.
- Auge del turismo médico buscando calidad y costos competitivos en Cali.

### Tecnologías habilitadoras

- Innovaciones en materiales dentales con propiedades similares a los dientes naturales.
- Uso de software de diseño asistido por computadora (CAD) para planificaciones precisas.
- Técnicas de impresión 3D para fabricación rápida y personalizada de implantes.

La integración de materiales inteligentes y biomiméticos en la odontología estética está transformando la experiencia dental, ofreciendo soluciones más duraderas, estéticas y funcionales. Cali, Colombia, con su enfoque en la excelencia clínica, se posiciona como un destino líder en turismo odontológico, aprovechando estas innovaciones para atraer a pacientes interna/.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## Ventajas

- ✓ Restauraciones más duraderas y estéticas.
- ✓ Procedimientos menos invasivos, recuperación más rápida.
- ✓ Mayor satisfacción del paciente con resultados naturales.
- ✓ Atractivo para turistas buscando tratamientos de vanguardia.
- ✓ Potencial para posicionar a Cali como líder en odontología.

## Desventajas

- X Mayor costo inicial de materiales y tecnología.
- X Necesidad de formación continua para odontólogos.
- X Riesgo de obsolescencia tecnológica rápida.
- X Desafíos en la regulación y estándares de calidad.
- X Posibles barreras culturales y lingüísticas para pacientes internacionales.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA



Grand Central Dentistry

3

## Personalización

### Descripción

La era de la odontología estética estándar cede paso a planes de tratamiento altamente personalizados. Reconociendo la importancia de adaptar los procedimientos a las necesidades y preferencias individuales, se utilizan herramientas diagnósticas avanzadas y un profundo entendimiento de la genética y microbiomas orales, permitiendo estrategias de tratamiento a medida, reflejando así cada sonrisa de manera única y armoniosa.

#### ¿Por qué es interesante?

Esta tendencia es interesante porque representa un avance significativo en la personalización del cuidado dental, asegurando que cada tratamiento se ajuste perfectamente a las necesidades únicas de cada paciente.

En el contexto del turismo odontológico y la Iniciativa del Cluster de Excelencia Clínica en Cali, Colombia, esta aproximación abre nuevas oportunidades para ofrecer servicios odontológicos de alta calidad y precisión, atrayendo a pacientes internacionales en busca de soluciones a medida. Sin embargo, también plantea desafíos, como la necesidad de invertir en tecnología avanzada y formación especializada, manteniendo la competitividad en un mercado global.

### Principales impulsores

- Incremento en la demanda de tratamientos odontológicos personalizados a nivel global.
- Avances tecnológicos en diagnóstico y análisis genético y microbiológico oral.
- Creciente reconocimiento de la importancia de la personalización en la salud dental.

### Tecnologías habilitadoras

- Herramientas de diagnóstico avanzadas para análisis genético y del microbioma oral.
- Software de planificación de tratamientos personalizados basados en datos específicos del paciente.
- Tecnología de impresión 3D para crear soluciones dentales a medida.
- La personalización en la odontología estética mejora significativamente la calidad y eficacia del tratamiento, ofreciendo sonrisas únicas que reflejan la individualidad del paciente. Cali, Colombia, al adoptar esta tendencia, puede fortalecer su posición como destino de turismo odontológico, destacando por ofrecer cuidados dentales avanzados y a medida.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## Ventajas

- ✓ Tratamientos más eficaces y satisfactorios para el paciente.
- ✓ Reducción de riesgos y efectos secundarios al personalizar el cuidado.
- ✓ Mejores resultados estéticos y funcionales a largo plazo.
- ✓ Diferenciación competitiva para clínicas en mercados internacionales.
- ✓ Aumento en la confianza del paciente y en la demanda de servicios.

## Desventajas

- X Costos más altos por tecnología avanzada y análisis personalizado.
- X Necesidad de formación continua y especialización del personal clínico.
- X Mayor tiempo de preparación y planificación de tratamientos personalizados.
- X Posibles limitaciones en el acceso a la tecnología en regiones menos desarrolladas.
- X Riesgo de dependencia de la tecnología para la evaluación y tratamiento.



# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA



Grand Central Dentistry

4

## Técnicas mínimamente invasivas

### Descripción

La odontología estética del futuro adopta técnicas mínimamente invasivas, privilegiando procedimientos que preservan la estructura natural del diente y logran resultados estéticos deseados. Avances en odontología adhesiva y modalidades de tratamiento conservadoras permiten a los dentistas obtener resultados transformadores sin intervenciones innecesarias, reduciendo la incomodidad del paciente y promoviendo la salud dental a largo plazo.

### ¿Por qué es interesante?

Esta tendencia es interesante porque responde a la creciente preferencia de los pacientes por procedimientos que minimizan el daño a la estructura dental natural, al mismo tiempo que cumplen con sus expectativas estéticas. En el contexto del turismo odontológico y la Iniciativa del Cluster de Excelencia Clínica en Cali, Colombia, la adopción de técnicas mínimamente invasivas representa una oportunidad para diferenciarse en un mercado competitivo, ofreciendo tratamientos de vanguardia que atraigan a pacientes internacionales buscando cuidados dentales de alta calidad y bajo riesgo. Sin embargo, también plantea desafíos relacionados con la capacitación especializada y la inversión en tecnología avanzada.

### Principales impulsores

- Preferencia creciente de pacientes por procedimientos que conservan la estructura dental.
- Avances en odontología adhesiva y tratamientos conservadores.
- Demanda de resultados estéticos de alta calidad con mínimo riesgo y molestia.

### Tecnologías habilitadoras

- Tecnología avanzada en odontología adhesiva para unir materiales al diente de forma segura.
- Equipos de diagnóstico y tratamiento de alta precisión para intervenciones mínimas.
- Software de diseño asistido por computadora para planificación y simulación detallada.
- La adopción de técnicas mínimamente invasivas en la odontología estética mejora la experiencia del paciente, garantizando resultados estéticos sobresalientes con menor invasión y dolor. Cali, Colombia puede capitalizar esta tendencia, para atraer a un mercado global en busca de tratamientos odontológicos innovadores y seguros.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## Ventajas

- ✓ Menor daño a la estructura dental, preservando la salud a largo plazo.
- ✓ Recuperación más rápida y menos dolorosa para el paciente.
- ✓ Resultados estéticos naturales y personalizados.
- ✓ Menor riesgo de complicaciones post-tratamiento.
- ✓ Atractivo para pacientes internacionales que valoran enfoques conservadores y efectivos.

## Desventajas

- X Requiere inversión en tecnología avanzada y formación especializada.
- X Puede tener un costo inicial más alto para el paciente.
- X Limitaciones en la aplicación para casos severos que requieren intervenciones mayores.
- X Necesidad de actualización constante en técnicas y materiales.
- X Puede requerir más tiempo de planificación y ejecución de tratamientos.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA



Grand Central Dentistry

5

## Realidad Aumentada (AR)

### Descripción

La odontología estética futura incorporará la realidad aumentada (AR) para consultas, permitiendo a los pacientes visualizar en tiempo real las transformaciones de su sonrisa. Esta tecnología mejora la comunicación, permitiendo ver los resultados esperados antes de procedimientos, lo que mejora el proceso de decisión y asegura expectativas realistas.

### ¿Por qué es interesante?

Esta tendencia es interesante por su capacidad de revolucionar la experiencia de consulta en odontología estética, ofreciendo una visualización previa de los resultados.

### Principales impulsores

- Demanda de experiencias de consulta mejoradas y personalizadas en odontología estética.
- Avances tecnológicos en realidad aumentada aplicables al campo dental.
- Necesidad de mejorar la comunicación y establecer expectativas realistas entre dentistas y pacientes.

### Tecnologías habilitadoras

- Gafas de realidad aumentada para visualización inmersiva de tratamientos potenciales.
- Software avanzado para simulación de resultados dentales en tiempo real.
- Herramientas de diagnóstico digital integradas con tecnología AR para planificación precisa.

La incorporación de la realidad aumentada en las consultas odontológicas estéticas ofrece una vía innovadora para mejorar la comunicación y satisfacción del paciente, posicionando a Cali, Colombia como líder en turismo odontológico tecnológicamente avanzado. Este avance promete transformar la forma en que los pacientes visualizan y deciden sobre sus tratamientos dentales.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | *Informe #01*



Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## Ventajas

- ✓ Mejora significativa en la comunicación dentista-paciente.
- ✓ Visualización precisa de los resultados esperados.
- ✓ Proceso de decisión más informado y seguro para el paciente.
- ✓ Aumento de la satisfacción y confianza del paciente.
- ✓ Potencial para atraer pacientes internacionales buscando tecnología de punta.

## Desventajas

- X Requiere inversión significativa en tecnología y formación.
- X Puede aumentar el tiempo de consulta inicial.
- X Necesidad de actualización constante del software y hardware.
- X Puede existir una curva de aprendizaje para pacientes y dentistas.
- X Limitaciones técnicas o errores en la simulación pueden afectar las expectativas.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA



Grand Central Dentistry

6

## Alineación de sonrisas

### Descripción

La búsqueda de una sonrisa perfectamente alineada impulsa innovaciones en ortodoncia, destacando los alineadores transparentes. Estos, apoyados por la planificación digital y la impresión 3D, ofrecen una solución discreta y eficiente, contribuyendo al bienestar psicológico al mejorar la autoestima y la imagen personal de los pacientes.

### ¿Por qué es interesante?

Esta tendencia es interesante porque combina avances tecnológicos con un enfoque en el bienestar psicológico, reflejando un cambio hacia soluciones más discretas y eficientes en ortodoncia. En el contexto de Cali, Colombia, estas innovaciones ofrecen oportunidades para atraer a pacientes internacionales buscando tratamientos estéticos y cómodos, al mismo tiempo que se enfrentan retos como la inversión en nuevas tecnologías y la formación especializada.

El impacto positivo en la salud mental y la autoestima subraya la importancia de considerar aspectos psicológicos en el tratamiento.

### Principales impulsores

- Aumento en la demanda de soluciones ortodónticas discretas y estéticas por parte de los pacientes.

- Avances en tecnologías de planificación digital y fabricación de alineadores mediante impresión 3D.
- Reconocimiento del impacto positivo de una sonrisa alineada en la salud mental y autoestima.

### Tecnologías habilitadoras

- Software avanzado de planificación digital para tratamientos ortodónticos personalizados.
- Impresoras 3D para la fabricación rápida y precisa de alineadores transparentes.
- Investigación y desarrollo en materiales innovadores para alineadores más cómodos y eficaces.

Las innovaciones en ortodoncia, especialmente los alineadores transparentes, marcan una era de tratamientos más estéticos y cómodos, enfatizando el bienestar psicológico. Cali, Colombia puede consolidar su liderazgo en turismo odontológico, adoptando estas tecnologías para ofrecer soluciones avanzadas que satisfagan las necesidades y expectativas de pacientes a nivel global.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | *Informe #01*



Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

## Ventajas

- ✓ Tratamientos más estéticos y menos visibles.
- ✓ Menor impacto en la vida diaria y comodidad.
- ✓ Mejoras significativas en la autoestima y bienestar psicológico.
- ✓ Procedimientos personalizados gracias a la planificación digital.
- ✓ Atracción de pacientes internacionales por innovaciones ortodónticas.

## Desventajas

- X Costo inicial más alto comparado con opciones tradicionales.
- X Requiere compromiso y disciplina del paciente para el éxito del tratamiento.
- X Necesidad de tecnología avanzada y formación específica.
- X Puede no ser adecuado para todos los casos ortodónticos.
- X Riesgo de pérdida o daño de los alineadores transparentes.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## 5.2 Caso No. 1: Los Algodones, México

### Caso No.: 1

#### Los Algodones, México

*“Un examen crítico del discurso del empoderamiento en el turismo médico: el caso de la industria del turismo dental en Los Algodones, México”*

#### Descripción ejecutiva del caso

El estudio examina la industria del turismo dental en Los Algodones, México, enfocándose en cómo los discursos de empoderamiento empleados por los actores de la industria se toman o resisten en la práctica, y sus implicaciones en la equidad en salud.

A través de entrevistas con una variedad de partes interesadas en la industria, se revela que, aunque el turismo dental permite a los pacientes internacionales acceder a cuidados dentales de alta calidad a precios más asequibles, existen preocupaciones sobre el acceso limitado a la atención y la calidad de esta entre las poblaciones locales.

#### Cifras claves

- En Los Algodones, trabajan aproximadamente 500 dentistas en una población de 6.000 residentes.

#### Principales resultados

Los pacientes internacionales acceden a cuidados dentales de alta calidad a precios asequibles.

Existen preocupaciones sobre la calidad de la atención médica turística y el acceso limitado a la atención necesaria para las poblaciones locales.

Los discursos de empoderamiento utilizados por los actores de la industria a menudo ocultan

preocupaciones de equidad en salud y justifican prácticas que pueden ser perjudiciales.

#### Conclusiones del caso:

Los discursos de empoderamiento en el turismo médico, mientras promueven la expansión de la industria, pueden enmascarar preocupaciones sobre la equidad en salud y justificar actividades de la industria a pesar de estas inquietudes.

La industria del turismo médico en Los Algodones se caracteriza por prácticas que pueden exacerbar las inequidades en salud, con un enfoque en maximizar ganancias en detrimento del acceso equitativo a la atención.

#### Aprendizajes claves del caso

Para la Iniciativa del Cluster de Excelencia Clínica en Cali, Colombia, se podría indicar que:

- ✓ Es crucial evaluar y abordar las implicaciones éticas y de equidad en salud del turismo médico, particularmente en cómo los discursos de empoderamiento pueden ocultar desigualdades.
- ✓ La importancia de una regulación adecuada y supervisión de la calidad de la atención en la industria del turismo médico para proteger tanto a pacientes locales como internacionales.
- ✓ La necesidad de equilibrar el desarrollo económico con el compromiso de mejorar el acceso a la atención de salud de calidad para todas las poblaciones, incluyendo las locales y desatendidas.
- ✓ Reconocer y abordar las dinámicas de poder y las estructuras que informan las prácticas no éticas dentro de la industria del turismo médico.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

- ✓ La importancia de fomentar una cultura de colaboración y responsabilidad social entre los actores de la industria para mejorar la salud y el bienestar de las comunidades locales y de los pacientes internacionales.

## Caso No.: 2

### Barotrauma y Barodentalgia

*“El turismo dental y el riesgo de barotrauma y barodentalgia”*

#### Descripción ejecutiva del caso

Este caso se centra en el turismo dental y los riesgos asociados de barotrauma y barodentalgia que pueden surgir al viajar en avión después de recibir tratamientos dentales en el extranjero.

El turismo dental implica viajar a otro país para obtener servicios de atención dental, frecuentemente buscando costos más bajos o tratamientos especializados. Sin embargo, el viaje aéreo inmediato después de procedimientos dentales puede llevar a complicaciones debido a los cambios de presión atmosférica, lo que requiere orientación sobre el intervalo mínimo de tiempo entre el tratamiento dental y el vuelo para prevenir efectos adversos.

#### Cifras clave

- Tiempo recomendado de vuelo después de intervenciones dentales: desde 24 horas para tratamientos restaurativos hasta una semana para la mayoría de los tratamientos.<sup>30</sup>

#### Principales Resultados

Las directrices proporcionadas sirven como punto de partida para la toma de decisiones clínicas, enfatizando la necesidad de adaptar el plan de tratamiento individual al paciente, teniendo en cuenta su condición, el procedimiento dental, complicaciones y características del vuelo.

Se necesita más investigación basada en vuelos comerciales para formular guías más precisas para la población civil.

- ✓ La necesidad de establecer protocolos que consideren el tiempo de espera adecuado entre los tratamientos dentales y el vuelo, para prevenir complicaciones como el barotrauma y la barodentalgia.
- ✓ La relevancia de adaptar los planes de tratamiento a las necesidades individuales del paciente, considerando no solo el procedimiento dental sino también las características del vuelo y el riesgo de complicaciones postoperatorias.

#### Conclusiones Preliminares

Como una conclusión preliminar de esta sección, se podría destacar que se lograron analizar las tendencias emergentes en odontología estética como referentes para la Iniciativa del *Cluster* de Excelencia Clínica en Cali, Colombia, destacando la revolución digital, materiales inteligentes, personalización, técnicas mínimamente invasivas, realidad aumentada, y alineadores transparentes como innovaciones clave.

Estas tendencias prometen transformar la atención dental ofreciendo tratamientos más precisos, personalizados, y menos invasivos, mejorando tanto la estética dental como el bienestar general de los pacientes.

<sup>30</sup> Fuente: [NCBI](#)



# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | *Informe #01*



Plataforma  
Cluster



**Excelencia Clínica**  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

Además, se examinan casos de turismo médico, evidenciando oportunidades y retos asociados con la equidad en salud y la importancia de la regulación y calidad de atención. Para la Iniciativa del *Cluster* de Excelencia Clínica en Cali, estas tendencias implican una oportunidad única de posicionarse como líder en odontología estética

avanzada, atrayendo turismo dental internacional mediante la adopción de estas innovaciones.

También se enfrentan desafíos, como la necesidad de inversión en tecnología y capacitación especializada, además de considerar las implicaciones éticas y de equidad en salud del turismo médico.



## 6. Análisis de Mercado

### 6.1 Mercado por tipo de Segmento

Basado en el reporte de Mordor Intelligence, el sector del turismo odontológico estético, como se ha mencionado anteriormente, posee diferentes actores a lo largo de la cadena de valor, y se proyecta que todos ellos tendrán un crecimiento importante hasta un período evaluado de 2024-2029.

Para el mercado de odontología estética por producto, para un periodo de 2024-2029, se estima un crecimiento anual compuesto de 8,15%<sup>31</sup> (en millones de dólares), así mismo se proyecta que los principales procedimientos odontológicos más demandados serán:

1. Implante dental
2. Puente dental y corona
3. Aparatos de ortodoncia
4. Dentadura
5. Láser dental
6. Pieza de mano dental
7. Agente emocional
8. Silla dental
9. Sistema CAD / CAM
10. Equipo de radiología

Los usuarios finales más representativos en el mercado de odontología estética, 2024-2029, representando millones de dólares serán:

- Clínicas y hospitales dentales
- Laboratorios dentales

Y las regiones que se proyectan con mayores crecimientos en ingresos, para el mismo periodo de tiempo, representando también millones de

dólares, son Asia-Pacífico, sin embargo, el mercado más grande sigue siendo Norteamérica.

El turismo odontológico es un sector en auge que atrae a millones de personas cada año. Si bien es difícil precisar un número exacto, se estima que entre 500.000 y 2 millones de personas viajan al extranjero para recibir tratamiento dental<sup>32</sup>.

**América:** Se caracteriza por el crecimiento de los ingresos de la población, la calidad de sus procedimientos, el uso de tecnología y materiales de punta. Su posicionamiento en el mercado como la región con mayor turismo odontológico estético se genera por tener un mayor número de actores, proveedores y entidades de investigación, que están orientados a satisfacer las necesidades de hospitales y clínicas que prestan el servicio a los pacientes.

**Europa:** El envejecimiento de la población y el incremento en la conciencia de cuidado bucal han incrementado el mercado en esta región. Existen países altamente representativos como Hungría, Polonia, y Rumania, que son receptores de pacientes y se caracterizan por precios bajos y calidad de los servicios. Además, estos destinos permiten viajes y tránsito de corta estancia.

**Asia:** Generalmente ofrece precios más bajos, lo que indica una posible ventaja en términos de coste-eficacia para este tipo de tratamientos. El bajo tiempo de espera para los procedimientos es la variable más representativa en el momento de elección del destino. Los países más fuertes son India y Tailandia, que ofrecen la cultura como un atractivo turístico.

<sup>31</sup> Fuente: [Mordor Intelligence](#)

<sup>32</sup> Fuente: [Erika Herrera](#)

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

**América Latina:** Con mayor énfasis en México y Costa Rica, que se han fortalecido en el habla del segundo idioma, los valores de los procedimientos son bajos tanto para canadienses como estadounidenses. Se ha mejorado la tecnología y se ofertan paquetes turísticos de playa y ecológicos, que atraen a los pacientes.

## Carillas / Coronas

Se estima que el mercado de coronas y carillas registrará una CAGR de 8.15% durante 2021 - 2032.

La pandemia COVID-19 tuvo un profundo impacto en el mercado de coronas y carillas debido a las cancelaciones de procedimientos dentales a nivel mundial, ya que requieren un contacto cercano con el médico y sus pacientes.

El desarrollo de imágenes 3D y tecnologías CAD / CAM, así como el aumento de la demanda de cuidado de la salud oral, odontología preventiva y odontología estética, tienen un impacto en el crecimiento del mercado en estudio.<sup>33</sup>

Uno de los procedimientos dentales más comunes es el tratamiento del conducto radicular. En niños y ancianos, las coronas y carillas son los más comunes, ya que es un procedimiento indoloro y no requiere múltiples sesiones en comparación con los tratamientos de conducto.

Las tendencias actuales para el mercado de coronas y carillas son las imágenes 3D y las tecnologías CAD / CAM, que ayudarían en el tratamiento de trastornos dentales, impulsando así el crecimiento

del mercado. Por ejemplo, en septiembre de 2021, Dentsply Sirona presentó los bloques CEREC Tesseract (Advanced Lithium Disilicate CAD / CAM Blocks), que es un material más nuevo para restauraciones posteriores y anteriores. Estos bloques acortan el tiempo de cocción del esmalte, acelerando así el proceso de fabricación (molienda y cocción). Por ejemplo, con el CEREC SpeedFire, una corona se puede disparar en solo 4 minutos y 30 segundos, que es mucho menos tiempo que las otras cerámicas de vidrio utilizadas en el proceso de fabricación.

## Coronas y Carillas

Se espera que América del Norte tenga una parte significativa del mercado de coronas y carillas debido a un aumento en la demanda de salud oral y odontología preventiva y estética, y la presencia de los principales actores en la región.<sup>34</sup>

Según un artículo publicado en el *Journal of American Dental Association* en abril de 2022, sobre la base de una muestra ponderada representativa de 193.5 millones de adultos, se encontró que la prevalencia de caries no tratada era del 21,3%.

La caries coronal y radicular tuvieron una prevalencia específica de 17,9% y 10,1%, respectivamente, en 2021. Según el artículo, la caries no tratada afecta a más de uno de cada cinco adultos en los Estados Unidos.

<sup>33</sup> Fuente: [Mordor Intelligence](#)

<sup>34</sup> Fuente: [Mordor Intelligence](#)

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

## Prevalencia de Maloclusión (en porcentaje) Tamaño, por región, 2021

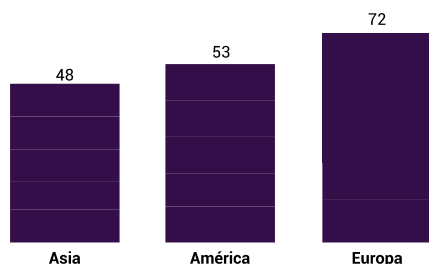


Ilustración 8. Prevalencia de Maloclusión

Fuente: Star Orthodontics, 2022

El mercado de coronas y carillas está ligeramente fragmentado en la naturaleza debido a la presencia de muchos jugadores clave. Los principales actores del mercado participan en el desarrollo de productos y alianzas estratégicas para atender estratégicamente a la creciente demanda global del mercado y ganar un lugar sólido en él.

Las principales empresas líderes en el mercado son:

1. Nobel Biocare Services AG
2. Dentsply Sirona
3. ZimVie Inc.
4. Ivoclar Vivadent
5. 3M Company

## Crecimiento del Mercado Dental de Coronas y Puentes por Región

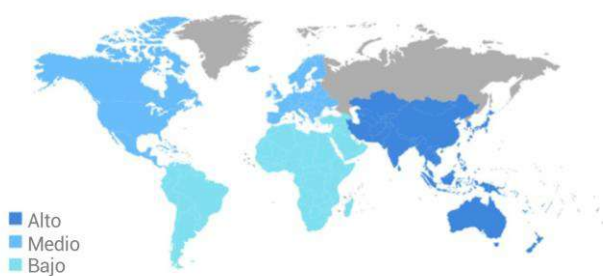


Ilustración 9. Crecimiento del mercado dental de coronas y puentes por región

Fuente: Mordor Intelligence

## Blanqueamiento Dental

Se espera que el tamaño del mercado de blanqueamiento dental crezca de USD 7.44 mil millones en 2024 a USD 8.94 mil millones para 2029, a una tasa compuesta anual de 3.75% durante el período de pronóstico (2024-2029).<sup>35</sup>

La disponibilidad de una amplia gama de productos de venta libre en plataformas en línea, como pasta de dientes, películas dentales y geles, resultó en una mayor adopción de los productos durante el COVID-19, lo que impactó positivamente el crecimiento del mercado. Según *SmileDirectClub Inc.*, en 2021, hubo un aumento del 47% en los

<sup>35</sup> Fuente: [Mordor Intelligence](#)

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

procedimientos de blanqueamiento y enderezamiento dental.

Los jóvenes están influenciados por los medios de comunicación, más que los grupos de mediana o

mayor edad. Como resultado, su conciencia estética ha aumentado, acrecentando la necesidad de dientes perfectos.

## Mercado del Blanqueamiento Dental

Tamaño, por año, 2024-2029, CAGR 3.75%

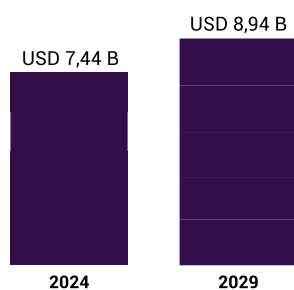


Ilustración 10. Mercado del blanqueamiento dental

Fuente: Mordor Intelligence

## Blanqueamiento Dental

América del Norte ha estado dominando el mercado de blanqueamiento dental y se espera que continúe la tendencia durante el período de pronóstico. Por ejemplo, según un artículo publicado por *The Village Dentistry* en enero de 2021, los estadounidenses gastan miles de millones de dólares cada año en productos y tratamientos para blanquear los dientes. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, los servicios dentales aumentaron un 1,9% en junio de 2022.<sup>36</sup>

Varias compañías están lanzando continuamente productos de blanqueamiento dental, que también es uno de los factores impulsores para el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en marzo de 2022, Procter Gamble lanzó *Crest Whitening Emulsions + Overnight Freshness*, un producto que proporciona comodidad durante la noche.

<sup>36</sup> Fuente: [Mordor Intelligence](#)

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

## Crecimiento del Mercado del Blanqueamiento Dental por Región

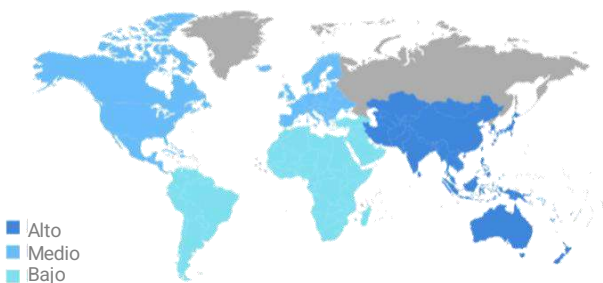


Ilustración 11. Crecimiento del mercado del blanqueamiento dental por región

Fuente: Mordor Intelligence

## Blanqueamiento Dental

Las empresas líderes del mercado de blanqueamiento dental son:

- Colgate-Palmolive
- GlaxoSmithKline plc.
- Unilever
- Johnson & Johnson
- Proctor & Gamble

El mercado de blanqueamiento dental está segmentado por producto (pasta de dientes blanqueadora, geles y tiras blanqueadoras, dispositivos de blanqueamiento dental de luz blanca y otros productos), canal de distribución (ventas fuera de línea y ventas en línea) y geografía (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur).<sup>37</sup>

La región que actualmente posee la mayor participación en el mercado es Norteamérica y se estima que Asia Pacífico crecerá a la CAGR más alta durante el período de pronóstico (2023-2027).

Los costos en blanqueamiento varían en un alto porcentaje según las regiones, como se puede apreciar en la Tabla No. 1:

País	Precio
México	\$300
Estados Unidos	\$750
Canadá	\$1.250
Australia	\$1.500

Tabla 1. Precio del blanqueamiento dental con láser

Fuente: Mordor Intelligence

## Diseño de Sonrisa

En un artículo de recursos titulado “Ventajas de la odontología estética en 2022”, se declara que más dentistas están realizando odontología estética a medida que se vuelve más popular, haciéndola más ampliamente disponible. Además, los tratamientos dentales más sofisticados generalmente requieren numerosas sesiones para completarse, es probable que algunos procedimientos, como las carillas compuestas, se completen en una sola cita.

<sup>37</sup> Fuente: [Mordor Intelligence](#)

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## Mercado Global de la Odontología Estética

Tamaño, por año, 2024-2029, CAGR 7.10%

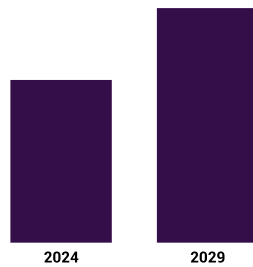


Ilustración 12. Mercado Global de la odontología estética

Fuente: Elaboración Propia

## Prevalencia de Caries Dental (en porcentaje)

Tamaño, por edad, Italia, 2021

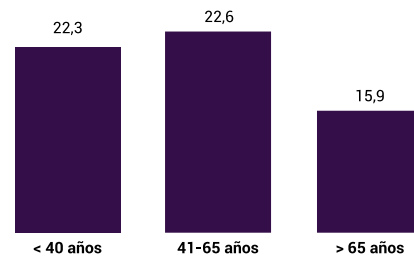


Ilustración 13. Prevalencia de caries dental

Fuente: Instituto de Publicación Digital Multidisciplinario

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

## 6.2. Especialidades por país

Tabla 2. Especialidades por país			
País	Especialidad de odontología estética	Tamaño del Mercado en 2023	Tasa de Crecimiento Anual - (CAGR) entre 2023 y 2028
Costa Rica	Cirugía oral y maxilofacial, ortodoncia, rehabilitación oral	\$300 millones de USD	7%
Mexico	Implantes dentales, carillas dentales, blanqueamiento dental, coronas y puentes	\$2.5 mil millones de USD	8%
Hungría	Implantes dentales a precios económicos, tratamiento de periodoncia, odontología general	\$400 millones de USD	6%
Tailandia	Implantes dentales, blanqueamiento dental	\$1.5 mil millones de USD	10%
Colombia	Blanqueamiento dental, carillas dentales, ortodoncia invisible	\$200 millones de USD	5%
India	Coronas - Carillas, Odontología General, Diseño de Sonrisa, Cerem	\$1 mil millones de USD	12%

Tabla 2. Especialidades por país

Fuente: Elaboración propia



# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

Tabla 3. Costo promedio de las cirugías dentales

Tratamiento Dental	Costo aproximado en Estados Unidos (USD)	Costo aproximado en Europa (USD)
Coronas	400 a 700	500 a 1.200
Puentes	500 a 2.000	400 a 1.200
Carillas	900 a 2500	600 a 1.000
Frenos (ortodoncia)	3.500 a 6.000	1.500 a 5.000
Dentaduras fijas	2.000 a 6.000	2.000 a 5.000

Tabla 3. Costo promedio de las cirugías dentales

Fuente: Fuentes secundarias, sitios web de empresas, entrevistas a expertos y mercados y análisis de mercado.

Como se puede apreciar en la Tabla 3, el costo promedio de los procedimientos es menores en Europa que en Norteamérica, exceptuando las carillas. Mientras que en los países asiáticos y economías emergentes el valor puede disminuir hasta un 50%.

Tabla 4. Costo promedio de la carillas por región

Tipos de Carillas	Rango de precios en Turquía	Rango de precios en el Reino Unido	Rango de precios en Europa	Rango de precios en US
Chapa compuesta	\$110 - \$220	\$630 - \$1.200	\$490 - \$930	\$400 - \$1.500
Chapa de porcelana	\$140 - \$280	\$790 - \$1.500	\$600 - \$1.200	\$800 - \$2.300
Chapa	\$190 - \$320	\$995 - \$1.850	\$760 - \$1.400	\$900 - \$2.500

Tabla 4. Costo promedio de las carillas por región

Fuente: Fuentes secundarias, sitios web de empresas, entrevistas a expertos y mercados y análisis de mercado.

El análisis del mercado odontológico en Cali, Colombia, dentro del contexto de la Iniciativa del Cluster de Excelencia Clínica, revela un sector en evolución, marcado por la creciente demanda de servicios de alta calidad y tratamientos innovadores.

Este informe detalla la atractividad del mercado, estimaciones por país, y la prevalencia e incidencia de condiciones odontológicas específicas, enfatizando la importancia de adaptarse a las tendencias globales y las necesidades locales.

La integración de tecnologías avanzadas y la oferta de servicios especializados son cruciales para mantener la competitividad y responder eficazmente a las expectativas de los pacientes.

El análisis comparativo de precios en el sector odontológico es crucial para entender la competitividad y atractividad de la Iniciativa Cluster de Excelencia Clínica de las empresas de odontología en Cali, Colombia. Este análisis evalúa la variabilidad de costos de tratamientos y procedimientos odontológicos, tanto a nivel local como internacional, permitiendo identificar ventajas competitivas y oportunidades de mejora. También es fundamental en el marco de la estrategia de posicionamiento de la Iniciativa Cluster frente a otros destinos de turismo médico odontológico.

Finalmente se destaca la oportunidad única que Cali tiene para consolidarse como líder en odontología en la región, aprovechando su capacidad de innovación y su enfoque en la excelencia clínica; lo cual se argumenta en las siguientes secciones de este capítulo.

## Carillas

Esta sección proporciona un análisis de mercado enfocado en la atractividad por país en relación con el precio de carillas, destacando diferencias

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

significativas entre Polonia y Tailandia con el resto de los países.

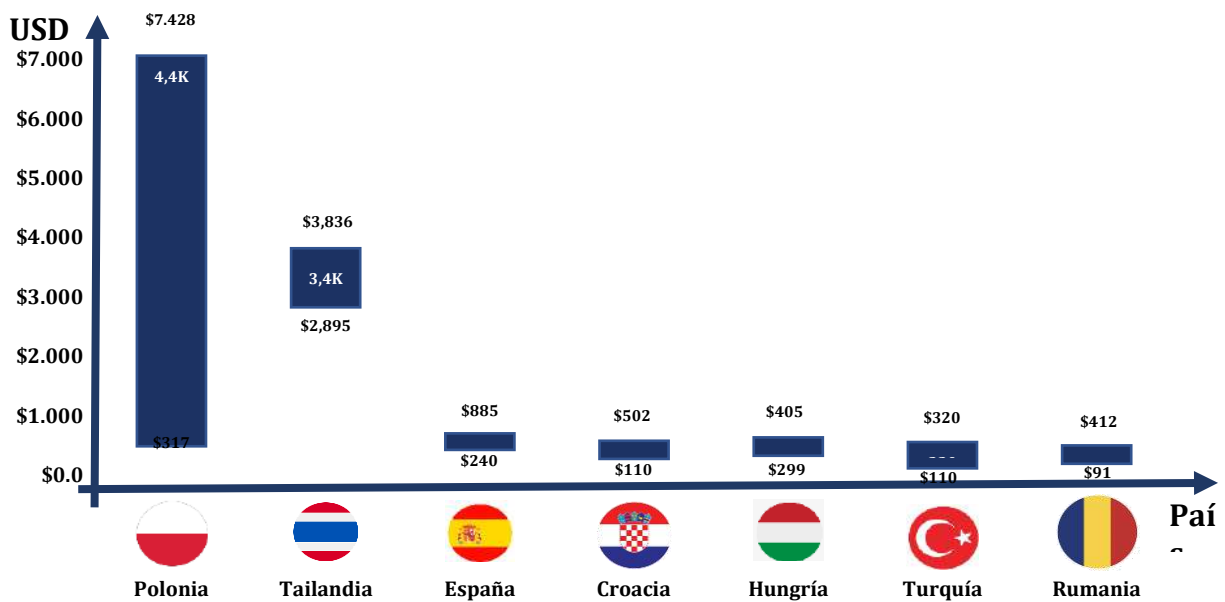


Ilustración 14. Precios de Carillas en Europa.

Fuente: Elaboración propia

**Europa:** La variabilidad de precios sugiere sistemas de salud con distintos enfoques y niveles de tecnología. Podemos encontrar desde precios accesibles en países como Rumanía y Turquía hasta más elevados en Polonia y Tailandia.

**América:** La gráfica demuestra una significativa variación en el costo de la cirugía de carillas en

América, con México presentando los precios más altos.

Esta información es crucial para pacientes que buscan opciones de tratamiento asequibles a nivel global y para profesionales del sector que buscan entender la dinámica de precios en diferentes mercados.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica

INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

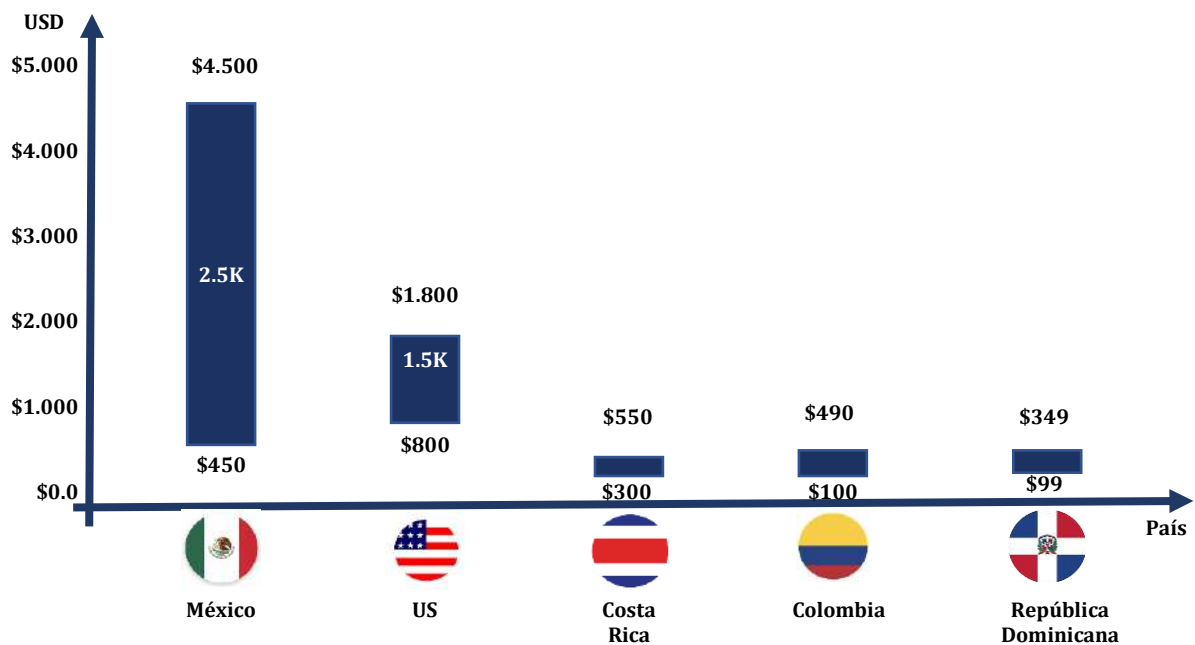


Ilustración 15. Precios de Carillas en América.

Fuente: Elaboración propia

## Carillas

Se presenta información sobre la atraktividad de diferentes países en relación con el precio de procedimientos odontológicos, específicamente

las carillas, con datos agrupados por países emergentes en el sector. A continuación, se resumen las conclusiones e insights clave por país y una conclusión general:

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

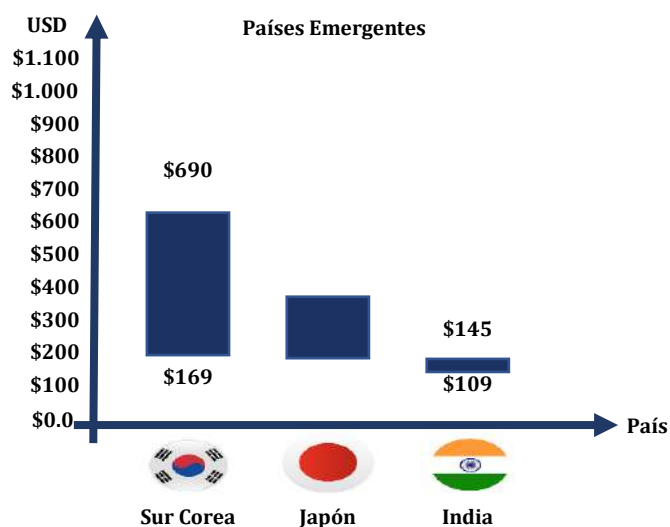


Ilustración 16. Precios de Carillas en Países Emergentes

Fuente: Elaboración propia

Para los países emergentes, los precios varían significativamente, con Japón e India presentando costos más accesibles (USD \$223 USD y \$145 USD respectivamente) en comparación con la alta tarifa en Corea del Sur.

Corea del Sur destaca con el precio más alto (\$690 USD), significativamente mayor que en otros países del comparativo.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

## Blanqueamiento Dental

A continuación, se muestran los principales precios por país para un blanqueamiento dental, segmentado para Europa:

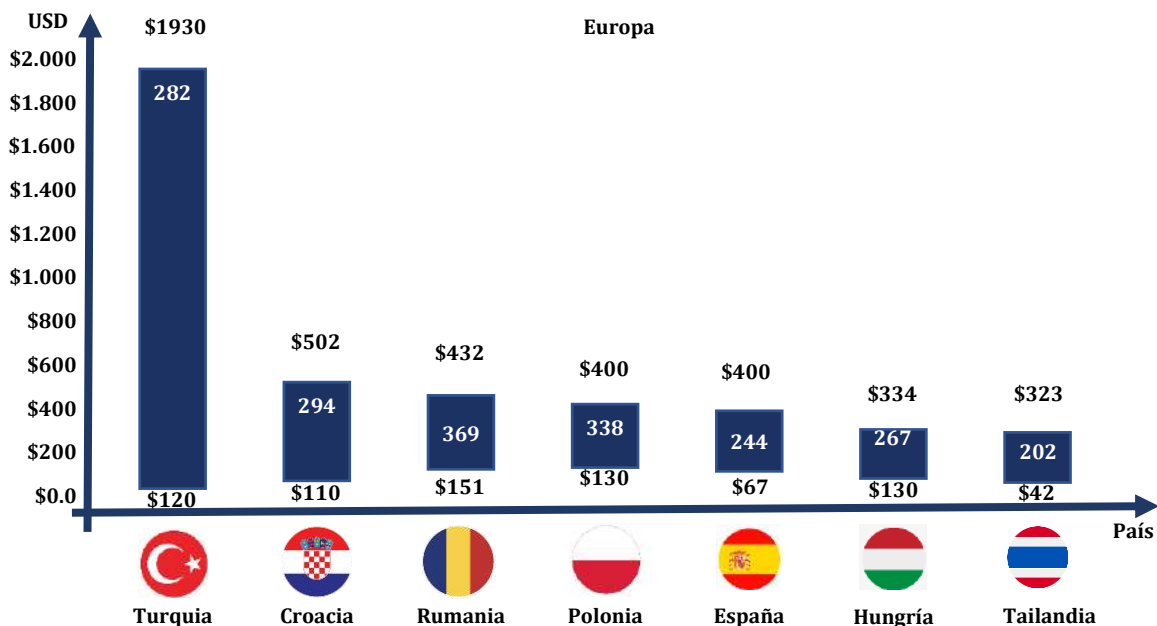


Ilustración 17. Precios de Blanqueamiento dental Europa

Fuente: Elaboración propia

Los precios en Europa en general destacan en Turquía por ser los más altos, lo que podría reflejar una percepción de alta calidad o innovación tecnológica. Esto podría atraer a pacientes dispuestos a pagar más por procedimientos de vanguardia. Posiblemente debido a la alta demanda de tecnología de punta y la percepción de calidad superior en sus servicios médicos.

Respecto a Europa, existe una variabilidad moderada de precios, con Polonia y España presentando costos medios.

## Blanqueamiento Dental

De igual forma, se muestran los principales precios por país para un blanqueamiento dental, segmentado para América:

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica

INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

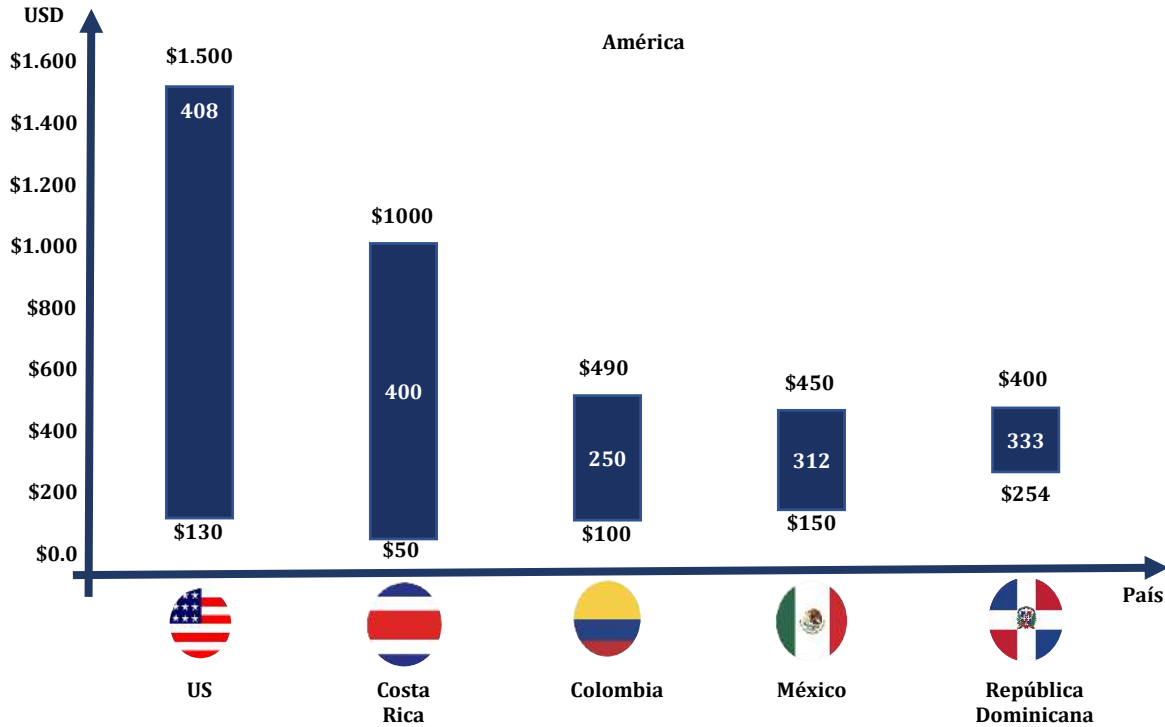


Ilustración 18. Precios de Blanqueamiento dental América.

Fuente: Elaboración propia

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

Podemos concluir que los precios de los procedimientos de odontología estética varían significativamente en América. Los precios más altos se encuentran en los Estados Unidos, seguidos de cerca por Costa Rica, mientras que Colombia y México presentan costos moderados. Esto sugiere que Colombia tiene una oportunidad importante en términos de costo-beneficio para pacientes que buscan un equilibrio entre calidad y precio en los servicios de odontología estética. Estos insights son relevantes para el estudio sectorial de odontología estética en el contexto de la Iniciativa *Cluster*, ya que proporcionan información valiosa sobre la competitividad de los precios en comparación con otros países de América.

## Blanqueamiento Dental

Finalmente, en esta subsección, se presenta información sobre la atractividad de diferentes países emergentes en relación con el precio de procedimientos odontológicos, específicamente el blanqueamiento dental, con datos agrupados por dos países emergentes. A continuación, se resumen las conclusiones e insights clave y una conclusión general:

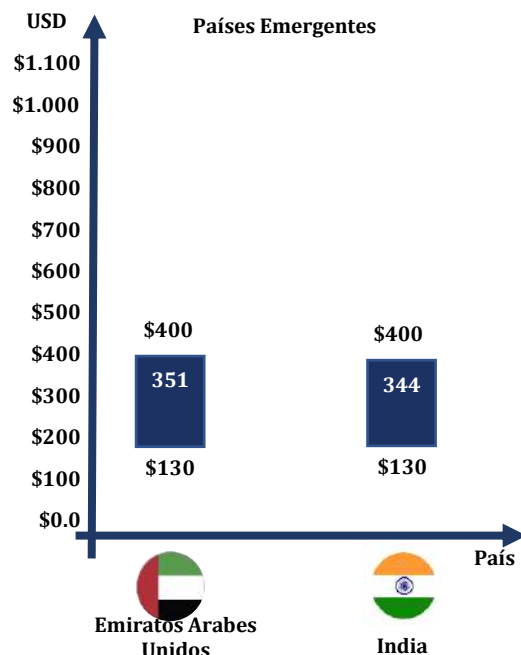


Ilustración 19. Precios de Blanqueamiento dental Países emergentes.

Fuente: Elaboración propia

El comparativo muestra precios relativamente similares entre India y Emiratos Árabes Unidos presentando costos accesibles (\$344 y \$351 USD respectivamente) en comparación con las otras tarifas en otro continente, indicando una mayor asequibilidad de estos procedimientos en estos países.

## Implantes Dentales

En esta subsección, se muestran los principales precios por país para un procedimiento de implantes dentales, segmentado para el continente europeo.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

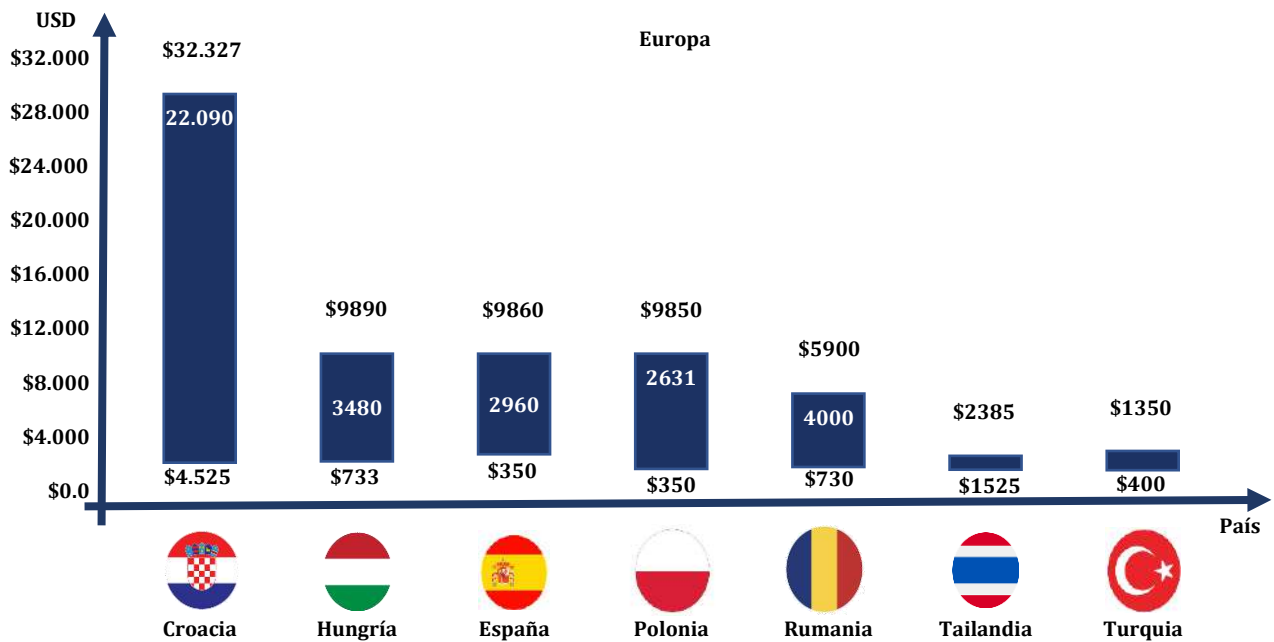


Ilustración 20. Precio de Implantes dentales Europa.

Fuente: Elaboración propia

Interpretar este gráfico comparativo de precios de implantes dentales en Europa podría generar la concepción errónea que en Croacia se prestan los servicios más costosos. Se debe entender que, al momento de consultar los precios, las cotizaciones incluyen desde algunos elementos hasta todo lo necesario para el tratamiento y servicios adicionales. Croacia ofrece, en este caso, precios donde incluyen todo lo correspondiente al tratamiento e incluso, en algunas ocasiones, las cotizaciones incluyen rubros de transporte y hospedaje, es por eso el precio tan elevado; siendo la realidad, Croacia no es uno de los países más costosos y, por el contrario, tiene precios muy

competitivos. Lo mismo se observa, analizando este mismo gráfico para Turquía, se muestran los precios más económicos porque en sus modelos de cotización, normalmente incluyen el valor más económico; sin embargo, cuando el paciente llega a la institución, normalmente necesita un tratamiento más complejo.

## Implantes Dentales

Así mismo, se muestran los principales precios por país para un procedimiento de implante dental, segmentado para el continente americano.



# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

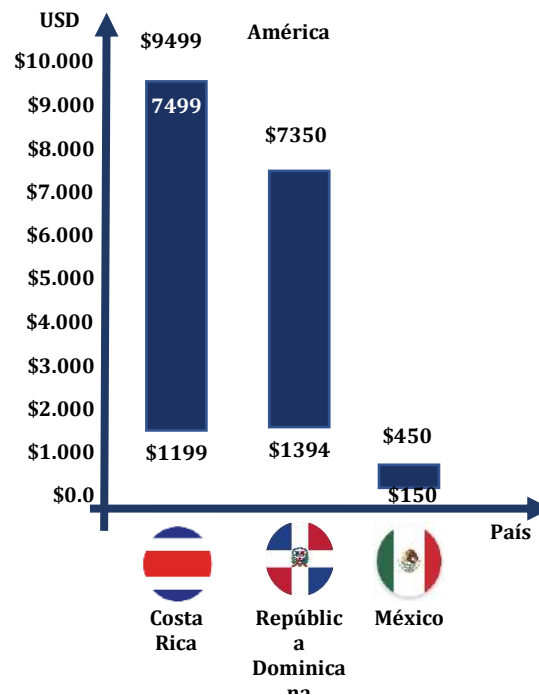


Ilustración 21. Precio de Implantes dentales América.

Fuente: Elaboración propia

Los precios en América en general destacan en Costa Rica por ser los más altos, lo que podría reflejar una percepción de alta calidad o innovación tecnológica. Esto podría atraer a pacientes dispuestos a pagar más por procedimientos de vanguardia.<sup>38</sup>

Respecto a República Dominicana y México, existe una variabilidad alta de precios, probablemente por

los servicios agregados y paquetes integrales de turismo de bienestar.

Esto podría sugerir que Centroamérica puede ser vista como un destino de lujo en términos de costo-beneficio para pacientes que buscan un balance entre calidad y prestaciones adicionales.

Respecto a México, el precio es muy asequible para los pacientes internacionales, con la oportunidad

<sup>38</sup> Fuente: [Apollo Medical Travel](#)

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

de realizar otras actividades de turismo de aventura y cultural.

## Implantes Dentales

Finalmente, se presenta información sobre la atractividad de un país emergente en relación con el precio de procedimientos odontológicos, específicamente Implantes dentales. A continuación, se resumen los insights generales:

En comparación con otros continentes, el precio para acceder a estos procedimientos es alto, en contraste con Costa Rica, sin embargo, sigue siendo competitivo frente a Croacia.

La percepción de valor en términos de tecnología es lo que más marca la diferenciación en este tipo de procedimientos de implantología dental.

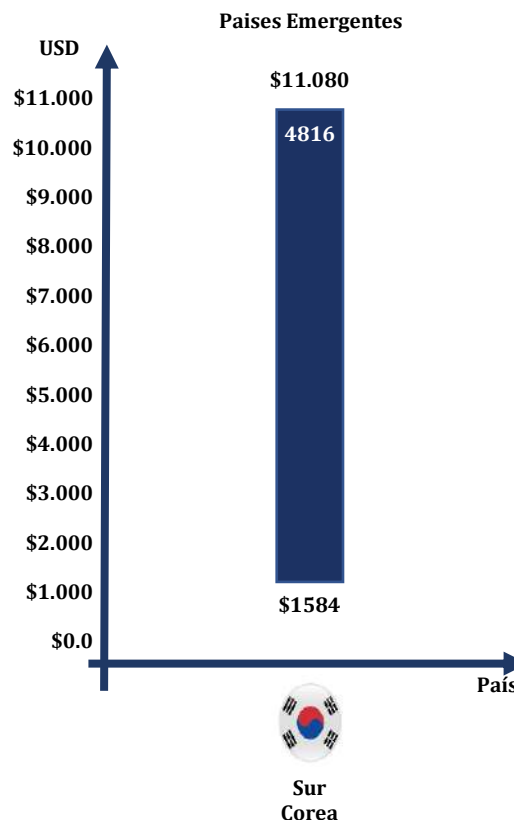


Ilustración 22. Precio de Implantes dentales Países emergentes.

Fuente: Elaboración propia

En el dinámico panorama de la odontología contemporánea, la incorporación de tecnologías innovadoras ha revolucionado los estándares de atención dental en todo el mundo. Desde América del Norte hasta América del Sur, las diversas especialidades en odontología se han beneficiado de avances como los escáneres intraorales, las radiografías digitales, los sistemas CAD/CAM y la odontología láser, entre otros. Estos adelantos no

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

solo han mejorado la precisión y eficiencia de los tratamientos, sino que también han ampliado las posibilidades de atención para los pacientes.

En este informe sectorial, se exploran a continuación, las especialidades en odontología de varios países de América, destacando las tecnologías y prácticas que están dando forma al futuro de la atención dental en la región. Desde México hasta Colombia, conoceremos algunas clínicas líderes que están a la vanguardia de la innovación y cómo están utilizando estas

tecnologías para ofrecer tratamientos más precisos, personalizados y menos invasivos.

A través de una revisión general de las especialidades por país y las tecnologías empleadas, este informe ofrece una visión panorámica de cómo la convergencia entre la odontología y la tecnología está transformando la práctica dental en América.

A continuación, se presenta un resumen de las principales tecnologías y especialidades odontológicas por cada país líder y continente priorizado en éstas, en las siguientes tablas:

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## 6.3 Especialidades por país / América

Tabla 5. Especialidades por país / América				
País	Clínica	Ubicación	Especialidad	Tecnologías
México	Sani Dental Group	Los Algodones, Baja California	Odontología estética: Blanqueamiento dental, carillas, coronas, etc. Implantes dentales: Reemplazo de dientes perdidos	Escáner intraoral. Radiografías digitales y panorámicas. Microscopio dental. CAD/CAM. Guías quirúrgicas. Odontología láser. Laboratorio en el sitio
Costa Rica	Costa Rica Dental Team	San José	Odontología general: Limpiezas, empastes, extracciones, etc. Odontología estética: Blanqueamiento dental, carillas, coronas, etc. Implantes dentales: Reemplazo de dientes perdidos	Escáner intraoral. Radiografías digitales y panorámicas. Microscopio dental CAD/CAM Guías quirúrgicas. Odontología láser Laboratorio en el sitio Impresora 3D Fresadora dental
Costa Rica	Dental Cosmetics Costa Rica	San José	Implantes de cerámica: Puentes dentales, Carillas de porcelana Coronas dentales Reconstrucción ósea Extracción de muelas del juicio	Materiales biocompatibles. Impresos en 3D Diagnóstico avanzado Cirugía guiada por computadora Terapia con láser
Colombia	Clinica Unilaser	Medellín	Odontología estética. Rehabilitación oral. Implantes dentales	Odontología digital y robótica Escáner 3D Microscopio dental Diseño digital de coronas Impresión 3D de modelos dentales y guías quirúrgicas

Tabla 5. Especialidades por país: América.

Fuente: Elaboración propia

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

Tabla 6. Especialidades por país / Europa			
País	Clínica	Especialidad	Tecnología
Polonia	Indexmedica	Odontología general Cirugía dental, implantología y prótesis	Escáneres CEREC para impresiones digitales
Tailandia	Bangkok International Dental Center (BIDC) - Bangkok	Implantes dentales Odontología estética Ortodoncia Cirugía oral y maxilofacial Odontología general	Radiografías digitales y tomografías computarizadas en 3D Tecnología CAD/CAM Odontología asistida por microscopio Protocolos avanzados de esterilización Laboratorio dental in situ Odontología con sedación
España	Estudi Dental Barcelona	Estética Dental Carillas dentales Blanqueamiento dental Diseño de sonrisa Empastes estéticos	Escáner intraoral Radiografías digitales Diseño y fabricación digital de prótesis Software de planificación de tratamiento Láser dental Microscopio dental
Hungría	Dentium Implant Center	Coronas, puentes y carillas Implantes dentales Cirugía oral (extracciones de sabiduría, injertos óseos, etc.) Blanqueamiento dental Diseño de sonrisa	No se ha especificado
Rumania	Dr. Leahu Dental Clinics	Odontología general. Implantes dentales. Carillas dentales. Ortodoncia	Impresoras 3D
Turquía	DentGroup	Implantes dentales Odontología estética	Laboratorio dental digital Software de diseño de sonrisa digital Impresoras 3D Escáneres intraorales Materiales biocompatibles

Tabla 6. Especialidades por país: Europa.

Fuente: Elaboración propia

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

Tabla 7. Especialidades por país / Emergentes			
País	Clínica	Especialidad	Tecnología
India	Dentzz Dental Care	Implantes dentales Odontología estética Reconstrucción bucal Brackets invisibles Curas del dolor facial Blanqueamiento dental Endodoncias indoloras Otros procedimientos dentales Consultas completas Tratamientos avanzados de las encías	Coronas CEREC en una sola visita Escáner 3D CT Odontología láser T-Scan para la precisión de la mordida Dientes en un día Diseño digital de la sonrisa

Tabla 7. Especialidades por país: Países Emergentes.

Fuente: Elaboración propia

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

## 7. Análisis de Competidores

### 7.1 Competidores Internacionales


El capítulo de competidores presenta un análisis del panorama competitivo en el ámbito de la odontología, tanto a nivel nacional como internacional. Se destaca la importancia de la diferenciación como elementos esenciales para sobresalir en el mercado global del turismo odontológico.

Este análisis abarca la oferta de servicios, las tecnologías innovadoras y las estrategias de diferenciación empleadas por los competidores, tanto a nivel nacional como internacional.

Asimismo, se ofrece una descripción individual de los competidores más relevantes en el sector del

turismo odontológico, tanto en Colombia como a escala global. Aspectos como la oferta de competidores internacionales, el número de competidores en Colombia, la relación precio-atractivo y las estrategias de diferenciación en el mercado colombiano son detallados. Este capítulo proporciona una visión completa del entorno competitivo en la odontología estética, suministrando información valiosa para la formulación de estrategias efectivas de diferenciación y competitividad.

Empresa dedicada al turismo odontológico estético con 18 años de experiencia. Sus clientes son especialmente de Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y Europa.

	<p><b>Coral Dental Center - Mexico</b></p> <p><a href="https://coraldentalcenter.com/turismo-dental-playa-del-carmen-mexico/">https://coraldentalcenter.com/turismo-dental-playa-del-carmen-mexico/</a></p>
---	---

#### Tratamientos más realizados:

- **Diseño de Sonrisa:** Es un procedimiento mediante el cual se modifica el aspecto de los dientes para conseguir una apariencia armónica. Al aplicar esta técnica se corrige la alineación de los dientes, se cambia el tamaño, color y forma de los dientes según lo necesite el paciente.

Ofrecen paquetes desde los \$2.000 hasta los \$6.500 USD, cubriendo la atención por 10 días. El valor incluye las carillas.

- **Blanqueamiento Dental:** es un tratamiento de estética dental que se

aplica a los dientes oscurecidos, por la pérdida de la capa de esmalte. Consiste en eliminar las manchas intrínsecas y extrínsecas en la superficie dentaria, consiste en aplicar un gel, que contiene un producto llamado peróxido de hidrógeno.

El gel se activa con una luz fría y el tratamiento tiene una duración aproximada de una hora. Los valores varían hasta los \$300 USD por 3 días de tratamiento.

**Beneficios que Coral Dental Center ofrece a los pacientes:**

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

- **Odontólogos Expertos:** Su equipo es formado internacionalmente
- **Paquetes por días:** Ofrecen paquetes por días según el tratamiento a recibir de cada paciente, además, en el caso del

blanqueamiento, le enseñan al paciente la aplicación de los procedimientos en casa.

- **Ubicación:** Se encuentran ubicados en una playa, lo que permite a los pacientes hacer turismo.



## Dentzz Dental Care Centries

<https://https://www.dentzzdental.com/>

Clínica ubicada en la India en Mumbai y Delhi y con sucursal en Dubai con 15 años de experiencia.

Sus clínicas son consideradas de lujo enfocadas en pacientes internacionales con dedicación exclusiva a la odontología estética.

Galardonada como Mejor Marca Asiática de Atención en Odontología, 5 años seguidos premiados como la clínica No.1 en India.

Tratamientos más realizados:

- Blanqueamiento
- Despigmentación
- Implantes
- Dolor muscular en cara
- Reconstrucción total de boca
- Diseño de sonrisa
- Dientes en un día

Beneficios que Dentzz ofrece:

- Sin barrera de comunicación: Comunicación 100% en inglés.
- Tarifas altamente competitivas: El coste de los procedimientos dentales en Dentzz es significativamente menor que el de países como Reino Unido, EE. UU., Australia, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos, etc., y es incluso más competitivo en comparación con otros centros de turismo dental
- Ayuda con alojamiento: Se brinda asistencia de alojamiento a todos los clientes.
- Uso de Tecnología de Punta: Uso de Escáner 3D, diseño digital, láser para encías.



## Sani Dental Group - México

<https://www.https://sanidentalgroup.com/>

Tratamientos más realizados:

- **Limpieza dental:** Examen inicial, Quitar placa y sarro, Pulir los dientes, Enjuague, Aplicación de barniz de flúor.

- **Limpieza Dental Profunda:** En una limpieza dental profunda se elimina la placa y el sarro debajo de la línea de las encías. Precio desde \$35 USD.



# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

- **Blanqueamiento Dental:** Este procedimiento dura aproximadamente 20 minutos, en donde el cliente determina el color de sus dientes.
- **Blanqueamiento dental con láser:** El blanqueamiento dental con láser se realiza aplicando un gel blanqueador translúcido sobre los dientes y utilizando luz láser. La duración del blanqueamiento dental con láser es de aproximadamente 60 minutos. Los costos del blanqueamiento dental son de \$170 USD.

## 7.2 Competidores Nacionales

El panorama competitivo del sector de turismo odontológico estético en Colombia es complejo y retador, pues existe una gran oferta de clínicas, laboratorios y prestadores de servicios. Colombia es uno de los países de Latinoamérica con mayor número de egresados de odontología y estos a su vez se especializan en diferentes ramas, donde la estética dental ha sido en las últimas décadas muy demandada.

A 2023, en Colombia existían 21.857 prestadores de servicios habilitados, de los cuales 19.063 son privados y 2.794 son públicos (Ver gráfico 18). Así mismo su distribución por tipología son 15.586 profesionales independientes y 6.157 IPS habilitadas (Ver gráfico 19).

**Bogotá:** Es la ciudad con mayor número de clínicas odontológicas de estética, con más de 1.000 clínicas.

**Medellín:** Hay más de 500 clínicas odontológicas de estética en Medellín, muchas de las cuales ofrecen servicios de alta calidad a precios competitivos.

Cuenta con 30 años de experiencia y 4 clínicas, ofrecen financiamiento del procedimiento y dan garantía hasta de 5 años.

**Beneficios que SANI ofrece a los pacientes:**

- **Ubicación:** Ubicada en la ciudad de Algodones, frontera con Arizona de Estados Unidos.
- **Gratuidad en alojamiento o procedimientos:** Si el costo del tratamiento es mayor a \$1.000 USD, la clínica otorga desde una noche de alojamiento gratuito hasta 3 noches.

**Cali:** En esta ciudad se encuentran más de 300 clínicas odontológicas estéticas

**Cartagena:** A pesar de tener un número menor de clínicas odontológicas de estética, solo 200, su prestación de servicios resalta por su alta calidad.

Distribución según el tipo de prestador odontológico en Colombia



Ilustración 23. Distribución según el tipo de prestador odontológico en Colombia.

Fuente: Elaboración propia

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

Distribución por Naturaleza Jurídica de Prestadores Odontológico en Colombia

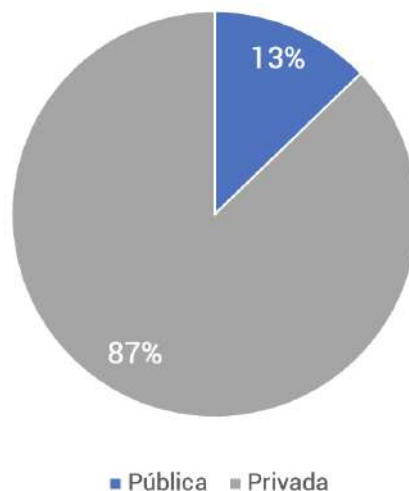


Ilustración 24. Distribución por Naturaleza Jurídica de prestadores Odontológicos en Colombia.

Fuente: Elaboración propia

Según un estudio realizado por UNICOC en el 2018, se identificaron y clasificaron los principales tratamientos y procedimientos más demandados por

pacientes en el exterior. A continuación, en la tabla No. X, se muestra su proporción por tratamiento y/o procedimiento.

Demanda de los principales tratamientos y procedimientos odontológicos en el exterior	
Implante con rehabilitación	40%
Corona / Carilla	25%
Diseño de sonrisa	15%
Cirugías menores	10%
Endodoncia	5%
Otros	5%

Tabla 8. Demanda de los principales tratamientos y procedimientos Odontológicos en el exterior.

Fuente: UNICOC

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

Así mismo en el estudio realizado por UNICOC previamente mencionado, dentro de los pacientes que llegaron a Colombia para realizarse un

procedimiento odontológico estético, el 83% de ellos fueron referenciados y la estancia en días prevalente es entre 1 y 2 semanas.

Tabla 9. Medio por los cuales conocieron del tratamiento odontológico en Colombia	
Medio	%
Familiares en Colombia	42%
Amigos en Colombia	30%
Referidos por un odontólogo	11%
Internet	10%
Otros	7%

Tabla 9. Medios por los cuales conocieron del tratamiento Odontológicos en Colombia.

Fuente: UNICOC

Tabla 10. Tiempo promedio de permanencia en Colombia para tratamientos odontológico	
Tiempo Máximo	%
Un mes	22%
Dos meses	11%
Dos semanas	11%
Una semana	12%
NR	44%

Tabla 10. Tiempo Máximo de permanencia en Colombia para Tratamiento odontológico.

Fuente: UNICOC

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

Dentro de los destinos de turismo odontológico estético se tienen 4 ciudades privilegiadas (aunque se han mapeado también Barranquilla y Cartagena: Esta ciudad ofrece una amplia gama de clínicas dentales con altos estándares de calidad, precios accesibles y una atractiva oferta turística. La ciudad cuenta con profesionales reconocidos a nivel internacional, especializados en diferentes áreas de la odontología estética, como carillas, blanqueamiento dental, implantes dentales y ortodoncia.

**Medellín:** Con una infraestructura moderna y una amplia variedad de clínicas dentales, se posiciona como una excelente opción para el turismo odontológico. La ciudad se destaca por sus precios competitivos, la calidad de sus servicios y la calidez de su gente.

Además, Medellín ofrece una amplia gama de actividades turísticas y culturales para complementar la experiencia de los pacientes.

**Bogotá:** La capital colombiana también cuenta con una importante representación en el sector del turismo odontológico. Concentra un gran número de clínicas dentales de alta calidad, con profesionales especializados en todas las áreas de la odontología. La ciudad ofrece una amplia variedad de opciones de alojamiento, entretenimiento y gastronomía para los pacientes.

**Cali:** Con un crecimiento notable en el sector, Cali se posiciona como una alternativa atractiva para el turismo odontológico. La ciudad ofrece precios competitivos, clínicas dentales modernas y profesionales altamente calificados. Además, Cali se destaca por su ambiente cultural y su vibrante escena musical.

Infortunadamente, existe un subregistro de las clínicas odontológicas colombianas con atención

Bucaramanga) que son de preferencia para los pacientes:

a pacientes internacionales. Sin embargo, por cifras del Ministerio de Salud, Colombia dispone actualmente de 5 clínicas/ hospitales acreditados por una de las entidades internacionales más importantes en el sector salud (Joint Commission International.)

- Fundación Cardiovascular de Colombia (Santander)
- Fundación Santa Fe (Bogotá)
- Fundación Cardioinfantil (Bogotá)
- Hospital Pablo Tobón Uribe (Medellín)
- Centro Médico Imbanaco (Cali)

De estos, solo el Centro Médico Imbanaco (Cali) ofrece explícitamente tratamientos odontológicos generales.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

Clínica/Hospital con Acreditación Internacional de la Joint Commission	Localización	Año Acreditación Joint Commission	Nivel de orientación hacia el paciente internacional	Oferta Especializaciones Odontológicas
Fundación Cardiovascular de Colombia – Hospital Internacional de Colombia	Floridablanca	2009	Medio. Oferta de algunos servicios especializados, como transporte y recomendación hoteles	No No se relaciona la odontología en el portafolio de servicios
Centro Médico Imbanaco	Cali	2017	Ninguna. Enfoque a pacientes nacionales	Cirugía Oral, Ortodoncia, Periodoncia, Rehabilitación Oral, Ortopedia, Maxilofacial
Fundación Cardioinfantil – Instituto de Cardiología	Bogotá	2013	Ninguna. Enfoque a pacientes nacionales	No No se relaciona la odontología en el portafolio de servicios
Hospital Pablo Tobón Uribe	Medellín	2015	Muy bajo. Se ofrece información muy básica al paciente internacional	No No se relaciona la odontología en el portafolio de servicios
Fundación Santa Fe de Bogotá	Bogotá	2010	Muy bajo. Se ofrece información muy básica al paciente internacional	No No se relaciona la odontología en el portafolio de servicios

Tabla 11. Clínicas acreditadas internacionalmente y la oferta de servicios odontológicos

Fuente: UNICOC

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

## 7.3 Diferenciación de Competidores en Colombia

Odontología de  
**MARLON BECERRA®**

**Marlon Becerra - Bogotá**  
<https://www.marlonbecerra.co>

Esta empresa tiene 19 sedes en Colombia ubicadas en las principales ciudades del país, con más de 32 años de experiencia específicamente en odontología estética y rehabilitación de salud oral.

Tratamientos más realizados:

- Diseño de Sonrisa
- Implantes
- Ortodoncia
- Cirugía maxiloFacial
- Blanqueamiento
- Carillas
- Resinas

Beneficios que ofrece la Clínica de Marlon Becerra:

- **Experiencia Consolidada:** 32 años de experiencia en odontología especializada.
- **Convenios:** Diferentes convenios con entidades nacionales e internacionales para ofrecer facilidades de pago, capacitación y entrenamiento.
- **Valoración Gratuita:** Ofrece evaluaciones sin costo.

 **Clínica Tascón**  
Sonrisas a otro nivel

**Clínica Tascon - Cali**

<https://www.clinicatasconodontologia.com/>

Tratamientos más realizados:

- **Implantes**
- **Estética Dental**
- **Rejuvenecimiento y armonización orofacial:** Procedimientos que mejoran la armonía del rostro, con técnicas mínimamente invasivas que se pueden llevar a cabo en una hora o menos.
- **Diseño de sonrisa con resina:** Para dientes sanos, sin caries o calzas, mejorando aspectos como el tamaño y forma de los dientes.

- **Diseño de sonrisa en cerámica:** Son una excelente opción para reparar dientes fracturados, mejorar la apariencia de dientes manchados que no responden a los blanqueamientos, desgastados, desiguales, desalineados o con separaciones irregulares y así dejarte una sonrisa de película.

Beneficios que ofrece la Clínica Tascon:

- **Hospedaje:** Ofrecen diferentes alternativas de hoteles según gusto y presupuesto.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

- **Transporte:** Asignan un medio de transporte exclusivo para la movilización del paciente en el aeropuerto, recolección en el hotel y traslado a la clínica.
- **Tratamiento:** Realizan cronograma de los procedimientos de acuerdo con la valoración inicial y de forma que sea seguro y adecuado en los tiempos de

viaje, siendo claros en el precio del tratamiento completo.



## Elite Estética Dental - Bogotá

<https://www.elitecosmeticedental.com/contactenos/>

Con presencia en el territorio nacional, en las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Barranquilla y en Miami.

Cuenta con un amplio equipo de especialistas: Estética dental, Rehabilitación Oral, Periodoncia, Endodoncia, Ortodoncia, Cirugía Oral y Radiología.

### Tratamientos más realizados:

- Rehabilitación Digital
- Diseño de Sonrisa
- CEREC CAD/CAM: CEREC es el sistema digital de restauraciones cerámicas en un día
- Blanqueamiento
- Coronas
- Exodoncia

### Beneficios que ofrece la Clínica Élite Estética Dental:

- Guía hotelera de la zona donde desee hospedarse.
- Transporte terrestre dentro y fuera de la ciudad.

- Seguro médico.
- Acompañamiento 24 horas.
- Acompañamiento médico de ser necesario.
- Asesoría para planes turísticos.
- Laboratorio propio.

Dentro del análisis que se realizó, se mencionan apenas algunas de los cientos de clínicas con presencia y relevancia en la especialidad de odontología estética o estética dental en Colombia.

No existe un listado o clasificación de las clínicas con mayor ranking o usuarios en el país. Según la búsqueda realizada se reconoce en cada ciudad una clínica especializada en estética y estas se concentran en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga.

Se enuncian algunas de las clínicas que se eligieron al azar y su mención no representa ningún tipo de

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

preferencia ni superioridad en su calidad de tratamientos y atención.

Algunas de las otras clínicas que vale la pena mencionar son:

- Dra Alejandra Martínez
- Elite Cosmetic Dental
- Deluxe Medic
- Clínica Unilaser
- Clínica Oral Laser
- Alta estética

- Clínica Odontología Laser Artek
- Omnisalud
- Calle doce odontología
- Dr Zaballeta

Cadenas de clínicas de estética dental o de odontología estética que usan economía de escala y se encuentran ubicadas en varias ciudades:

- Dentix
- DentiSalud
- Sonría
- Marlon Becerra

## 8. Estrategia de Internacionalización

### 8.1 Modelos de atracción de pacientes internacionales

La atracción de pacientes internacionales para el sector de odontología estética es complejo y retador. Nos encontramos en un mundo en el que cualquier profesional en salud oral puede crear un perfil en redes sociales y comenzar a “atraer” pacientes de otros lugares del mundo por medio de atractivas promociones e imágenes de alta calidad, aún sin tener ningún tipo de preparación o proceso diferenciado para internacionalización. Como lo hemos mencionado anteriormente, la odontología estética tiene una característica importante y es que no se puede diferenciar de forma clara cuáles son clínicas dentales y cuáles son profesionales con consultorios que usan su marca o una marca de clínica.

Es de especial importancia mencionar el impacto de las redes sociales como estrategia de internacionalización:

**Uso responsable de redes sociales:** Las publicaciones realizadas en redes sociales, que es el principal medio de atracción de pacientes internacionales usado en la actualidad por diferentes clínicas y profesionales líderes, no es la única opción para promocionar internacionalmente las instituciones. La publicación de videos, reels, historias, testimoniales, casos de antes y después son usados con intensidad importante y en ocasiones de forma indiscriminada por clínicas de odontología y odontólogos reconocidos a nivel global.

La publicación en redes sociales debe de ser el **RESULTADO** de una estrategia comercial y de mercado **definida, escrita y estructurada.** El principal error que se repite de país a país en la internacionalización es que se publica contenido sin seguir una estrategia, sin seguir un plan definido. El primer paso de una clínica que quiere internacionalizarse no es tener unos perfiles de redes sociales impecables, con fotografía de calidad y videos entretenidos.

Ese es el último paso luego de construir una estrategia donde se define internamente la ruta de



# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

atención de pacientes, la experiencia del paciente diseñada y documentada, la estrategia comercial, de mercadeo, y de crecimiento de marca. También es necesario tener un plan integral de comercialización y mercadeo, donde se analicen las fortalezas internas, las capacidades técnico-científicas, las fortalezas competitivas (incluyendo idiomas hablados por el equipo, procedimientos únicos, entre otros) además de la capacidad instalada. Algunos de estos aspectos se mencionan más detalladamente en la sección 9 de este informe.

Las clínicas y profesionales que no tienen estos documentos básicos en su institución suelen perder mucho dinero en agencias de marketing, publicidad en internet, en grabación y edición de video e imágenes. En muchas de las ocasiones, estas herramientas brindan resultados poco eficientes pero que, debido a las cifras del ticket promedio de venta, suelen estar “a gusto” con sus procesos.

Se debe recordar, de forma reiterativa, que un alto número de likes, la cantidad de vistas de un video o miles de seguidores, no se traducen en más pacientes internacionales, simplemente puede ser que se produzca un buen contenido y a la gente le guste, pero no es nunca una estrategia (podría ser parte de una).

Dependencia de redes sociales:

Ninguna clínica de odontología, ni ningún profesional de odontología estética, debería depender de una red social para su proceso de internacionalización, pues lo que se tiene en la red social es un usuario en una plataforma de un tercero donde se les permite publicar. Se recuerda que en una red social los datos que esta genera y las decisiones de cuánto tiempo estará publicada dependen de un tercero y en cualquier momento podrían cerrarla por cualquier motivo. También

puede pasar lo que se ha visto en diferentes industrias: cierran o limitan el perfil del empresario, afectando esto de forma importante y dañando la estrategia supuestamente sólida que se tiene.

En 2023, una de las redes sociales más importantes estuvo a poco de ser condenada a cerrar por una decisión judicial debido a problemas en manejo de datos de terceros.

*“...hacer publicidad en redes sociales sin tener un plan estratégico es como ir a pescar sin saber dónde están los peces ni tener una red de pesca adecuada”.*

El ejercicio que se recomienda a los empresarios del sector es determinar si sus ventas provienen en más del 80% de las redes sociales, se recomienda de forma urgente establecer otros canales para limitar el riesgo que representa depender de una única fuente de ingresos.

**Otros modelos de atracción:**

Durante la realización del presente informe, se evidenciaron otros modelos de atracción disponibles además de los más usados y comentados: Atracción por redes sociales, atracción por canal de YouTube y atracción por publicidad en internet.

La característica de aquellos que trabajan en un proceso de internacionalización es que cuentan con un **plan sólido de internacionalización documentado**, además usan otros canales de atracción de pacientes.

Los canales de internacionalización son variados y tienen la característica de ser muy eficientes cuando están basados en planes estratégicos documentados y contruidos de forma detallada. Para su éxito se deben tener diferentes enfoques, considerar varias formas de comercialización,

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | *Informe #01*



Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

establecer planes a mediano plazo y una medición de resultados que no solo se mida por número de pacientes internacionales atendidos, sino que considere temas como la construcción de documentos internos, el establecimiento de convenios y participación en actividades de relacionamiento internacional.

Existen otras estrategias de internacionalización que pueden ser tenidas en cuenta de forma integral

como parte del proceso de atracción de pacientes internacionales.

Otro comentario que se realiza en este segmento del estudio a los empresarios es que, luego de elegir la estrategia y canales de atracción de pacientes, se debe **persistir** en esta actividad por un período de tiempo importante y no cambiar de estrategia cada poco mes esperando resultados rápidos.

Se presentan entonces algunos otros canales de comercialización:

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

Empresas,  
Fondos de  
empleados



## Participación en eventos y congresos:

La participación en eventos internacionales del sector salud es una oportunidad para hacer networking, presentar servicios y cerrar acuerdos con partners internacionales, aumentando así la visibilidad y el alcance.

En eventos internacionales de turismo médico y de turismo en general destaca la participación de clínicas dentales de Filipinas, Turquía, Croacia y Rumania. Estas clínicas participan en eventos para realizar presencia de marca. Estos ejercicios no

Hoteles



## Empresas y fondos de empleados:

Las empresas a través de sus fondos de empleados y fondos de retirados son tal vez uno de los caminos más exitosos para la atracción de pacientes internacionales. La característica de este canal es que no es suficiente con ser incluido en su listado de proveedores (algo que requiere personal comercial) sino que también es necesario activar estos convenios con actividades, eventos, promociones específicas, entre otros. Este canal de comercialización internacional requiere construcción de una relación a largo plazo con los líderes de esas empresas/fondos de empleados. No basta con ser incluidos en un directorio.

Ferias,  
Eventos y  
Congresos



generan pacientes de forma inmediata ni generan pacientes en el corto plazo, pero son importantes porque los convierte en centros de referencia internacional que, con el pasar de los años, se materializa con pacientes internacionales.

## Hoteles:

Ofrecer información sobre servicios médicos en hoteles puede atraer a turistas que buscan tratamientos durante su estancia, convirtiéndolos en una fuente de pacientes potenciales. En

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

ciudades como Cancún, Santo Domingo, Punta Cana, y Budapest, es común encontrar en los hoteles promociones de centros odontológicos.

## Página Web Optimizada:

Una página web optimizada para motores de búsqueda con contenido relevante y de fácil acceso puede atraer a pacientes internacionales que buscan información sobre tratamientos específicos, mejorando la visibilidad en línea de la clínica.

## Webpages



## Base de Datos



## Aseguradoras:

A pesar de que existen pocas aseguradoras que cubran tratamientos dentales de forma internacional y que sus pólizas cambian cada año, las aseguradoras pueden ser una fuente importante de pacientes, en especial de ciertas patologías como reconstrucción luego de accidentes traumáticos, tratamientos post irradiación y otras patologías que no se relacionan con el tema estético.

## Publicidad programática:

Utilizar la publicidad programática para dirigirse a segmentos específicos de la población basándose en datos demográficos y de comportamiento puede mejorar la eficacia de las campañas publicitarias y atraer a un público objetivo más definido.

## Asegurado



## Facilitadores de turismo en salud:

Trabajan con empresas facilitadoras de turismo en salud de diferentes países, para hacerlo cuentan con un proceso de cotización estandarizado y sin conocer al paciente. Le cotizan al paciente un paquete donde incluyen los elementos más comunes en ciertos procedimientos con el que el paciente toma la decisión de viaje; al llegar el

paciente al lugar de destino, se le realiza una valoración más detallada. Además, las clínicas ofrecen una comisión que va en un rango del 15% al 20% de todo lo facturado como pago a la facilitadora.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

Facilitadoras de turismo en salud



Es una estrategia que funciona muy bien para aquellas clínicas o consultorios que cuentan con una o varias personas de dedicación exclusiva a la comercialización de servicios. Algunas de las clínicas más exitosas en pacientes internacionales en Colombia y México usan esta estrategia como su principal canal de internacionalización.

## 8.2 Drivers para la internacionalización de servicios odontológicos

La internacionalización de los servicios odontológicos para las clínicas de la Iniciativa *Cluster* de Excelencia Clínica de Cali, Valle del Cauca, está impulsada por varios factores. Los principales impulsores de estos servicios incluyen:

### 1. Calidad y Asequibilidad

La combinación única de servicios odontológicos de alta calidad a precios competitivos en Cali destaca como un driver crucial para la internacionalización. Los pacientes internacionales buscan tratamientos estéticos dentales que no solo cumplan con estándares de calidad elevados, sino que también sean más asequibles en comparación con sus países de

origen. La capacidad de ofrecer procedimientos avanzados, realizados por profesionales altamente capacitados a costos reducidos, es un atractivo significativo para el turismo odontológico.

### 2. Innovación y Tecnología Avanzada

La Iniciativa del *Cluster* de Excelencia Clínica en Cali se distingue por su adopción temprana de innovaciones tecnológicas y procedimientos mínimamente invasivos en odontología estética. Este enfoque no solo mejora los resultados clínicos, sino que también minimiza el tiempo de recuperación, mejorando la experiencia general del paciente. La inversión en la última tecnología dental y la formación

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

continua de los profesionales del sector son fundamentales para atraer a pacientes que buscan los tratamientos más avanzados disponibles.

### 3. Ubicación Estratégica y Atractivos Turísticos

La posición geográfica de Cali y su riqueza en atractivos turísticos complementan la experiencia del turismo odontológico, ofreciendo una combinación de tratamiento y vacaciones. Esta sinergia entre los servicios de salud de alta calidad y la oferta turística enriquece el valor de Cali como destino de turismo odontológico, permitiendo que los pacientes disfruten de una estancia placentera mientras reciben tratamiento.

### 4. Regulaciones y Estándares Internacionales

El cumplimiento con regulaciones y estándares internacionales en la práctica odontológica garantiza la seguridad y la calidad de los tratamientos ofrecidos. Cali ha

hecho esfuerzos significativos para asegurar que sus clínicas y profesionales no solo cumplan con estos estándares, sino que, en muchos casos, los superen. La acreditación de clínicas por entidades reconocidas internacionalmente es un factor decisivo para pacientes que buscan confianza y seguridad en sus tratamientos odontológicos en el extranjero.

### 5. Experiencia Personalizada y Calidez Humana

La capacidad de ofrecer una experiencia personalizada, sumada a la calidez y hospitalidad inherentes a la cultura colombiana, crea un entorno acogedor para los pacientes internacionales. El trato humano y la atención personalizada en cada etapa del tratamiento son aspectos que diferencian a Cali como destino de turismo odontológico, fomentando una experiencia positiva que va más allá de la atención clínica.

## 8.3 Análisis competitivo por Matriz FORD

Basado en la información encontrada y la revisión de la documentación, se ha desarrollado la matriz FORD (Fortalezas, Oportunidades, Riesgos y Debilidades) para la Iniciativa del Cluster de

Excelencia Clínica de Cali, Valle del Cauca, en Colombia, enfocado en la internacionalización de los servicios odontológicos. Aquí se presentan al menos 10 elementos para cada dimensión:

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## Fortalezas

- Costos competitivos en comparación con países desarrollados.
- Avanzada tecnología odontológica disponible.
- Profesionales altamente calificados y experimentados.
- Aumento de la conciencia sobre la estética dental.
- Atractivos paquetes turísticos combinados con servicios dentales.
- Estratégica ubicación geográfica en América Latina.
- Fuerte infraestructura de turismo médico en la región.
- Alta demanda de tratamientos estéticos en mercados internacionales.
- Facilidad para realizar alianzas con operadores turísticos locales.
- Apoyo gubernamental a la promoción del turismo de salud.

## Oportunidades

- Aprovechar el crecimiento del turismo médico a nivel mundial.
- Desarrollar paquetes turísticos especializados en odontología estética.
- Diversificar servicios para satisfacer las demandas específicas de los pacientes internacionales.
- Establecer alianzas estratégicas con aerolíneas y hoteles.
- Ofrecer servicios de telemedicina para consultas y seguimientos internacionales.
- Promover la excelencia clínica y la satisfacción del paciente como ventaja competitiva.
- Captar pacientes de países con sistemas de salud saturados.
- Expandir la presencia en mercados emergentes con creciente poder adquisitivo.
- Participar en ferias internacionales de turismo médico.
- Invertir en la formación continua del personal para mantenerse a la vanguardia.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## Debilidades

- Posible percepción de calidad inferior en comparación con países desarrollados.
- Barreras del idioma y diferencias culturales para pacientes internacionales.
- Falta de estándares de calidad unificados en la industria odontológica.
- Dependencia de la estabilidad política y económica del país.
- Limitaciones en la capacidad de promoción internacional.
- Competencia de otros destinos de turismo médico en la región.
- Infraestructura de transporte y logística subdesarrollados.
- Escasez de vuelos directos desde mercados clave hacia Cali.
- Dificultad para obtener certificaciones internacionales de calidad.
- Posible falta de acceso a tecnologías de vanguardia.

## Riesgos

- Impacto negativo de eventos políticos o sociales en la reputación del destino.
- Vulnerabilidad a cambios regulatorios y legislativos.
- Crisis de salud pública que afecte la confianza del paciente.
- Posibles reclamos legales por insatisfacción del paciente.
- Volatilidad económica y fluctuaciones cambiarias.
- Competencia desleal por parte de clínicas poco éticas.
- Amenazas a la seguridad del paciente en el destino.
- Crisis de imagen debido a la mala gestión de comentarios en línea.
- Posible saturación del mercado local de turismo médico.
- Impacto ambiental negativo debido al aumento del turismo.

A continuación, se presentan las 10 principales estrategias de ataque identificadas:

1. **Maximizar la Tecnología Avanzada y la Demanda Estética:** Desarrollar campañas de marketing digital que resalten la avanzada tecnología odontológica disponible en Cali para captar pacientes internacionales interesados en estética dental.
2. **Capacitación Continua y Turismo Médico:** Ofrecer programas de formación continua para profesionales, promoviendo Cali como un centro de excelencia y

## ESTRATEGIAS ATAQUE (FORTALEZAS + OPORTUNIDADES)

- aprendizaje en odontología estética, atrayendo a profesionales y pacientes a nivel mundial
3. **Paquetes Turísticos y Alianzas Estratégicas:** Crear paquetes turísticos que combinen servicios dentales con experiencias únicas en Cali, en colaboración con operadores turísticos y hoteles, para atraer pacientes internacionales.



# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | **Informe #01**



Plataforma  
Cluster



**Excelencia Clínica**  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

4. **Ubicación Estratégica y Expansión de Mercados:** Utilizar la ubicación geográfica estratégica de Cali para expandir la presencia en mercados emergentes, ofreciendo facilidades logísticas y de acceso a pacientes de América Latina.
5. **Infraestructura de Turismo Médico y Promoción del Gobierno:** Aprovechar la fuerte infraestructura de turismo médico y el apoyo gubernamental para lanzar campañas internacionales que posicionen a Cali como destino líder en salud dental.
6. **Telemedicina para la Satisfacción del Paciente:** Implementar servicios de telemedicina para consultas y seguimientos post-tratamiento, mejorando la experiencia y satisfacción de pacientes internacionales.
7. **Capacitación y Alta Demanda Internacional:** Invertir en la capacitación del personal en técnicas innovadoras y tendencias globales para satisfacer la creciente demanda de tratamientos estéticos dentales en mercados internacionales.
8. **Promoción de la Excelencia Clínica:** Utilizar la alta calificación y experiencia de los profesionales en Cali para promover la excelencia clínica en foros y ferias internacionales de turismo médico.
9. **Alianzas con Aerolíneas para Acceso Facilitado:** Establecer acuerdos con aerolíneas para ofrecer vuelos y tarifas preferenciales a pacientes internacionales, facilitando su viaje a Cali para tratamientos dentales.
10. **Diversificación de Servicios Basados en Costos Competitivos:** Desarrollar una oferta diversificada de servicios odontológicos que aproveche los costos competitivos de Cali, atrayendo a pacientes de países con sistemas de salud saturados.

Aquí se presentan las 10 principales estrategias defensivas identificadas:

## ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (DEBILIDADES + RIESGOS)

1. **Hub Multilingüe de Atención al Cliente:** Implementar un centro de atención multilingüe para superar las barreras del idioma y mejorar la experiencia de los pacientes internacionales.
2. **Gestión Proactiva de la Reputación en Línea:** Crear un equipo dedicado a la gestión de comentarios en línea para prevenir crisis de imagen y construir confianza.
3. **Programas de Capacitación en Estándares Internacionales:** Desarrollar programas de capacitación para profesionales en estándares de calidad internacionales, fortaleciendo la percepción de calidad.
4. **Alianzas para Mejorar la Logística:** Establecer alianzas con empresas de transporte para mejorar la infraestructura logística y facilitar el acceso de pacientes internacionales.
5. **Estrategia de Diversificación de Mercados:** Explorar nuevos mercados para reducir la dependencia de la estabilidad política y económica local.
6. **Certificación Internacional de Calidad:** Trabajar en obtener certificaciones internacionales para superar las

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

- dificultades en este aspecto y mejorar la competitividad.
7. **Unificación de Estándares de Calidad:** Desarrollar un sistema unificado de estándares de calidad, abordando la percepción de calidad inferior y evitando la competencia desleal.
  8. **Plataforma de Servicios Integrados en Línea:** Crear una plataforma en línea que ofrezca servicios integrados y soporte a pacientes, reduciendo la vulnerabilidad ante cambios regulatorios.

## 8.4 Primeros pasos

Atraer pacientes internacionales es un reto para toda institución de salud. Responder preguntas como: ¿a dónde enfocar mi estrategia?, ¿en qué país están los pacientes?, ¿qué camino de internacionalización debo seguir?, se convierte en un reto grande.

No existe un único camino hacia el éxito en la internacionalización de una clínica de salud, pues este dependerá **exclusivamente** de las características internas de la institución, así como su equipo de trabajo, experiencias y estrategia institucional.

En el presente estudio de mercado se presentan a grandes rasgos diferentes aspectos que sirven de base para que cada institución defina su estrategia de internacionalización y se responde específicamente la principal pregunta de todo estudio de mercado: ¿Hay mercado para crecer a nivel internacional?. Ya hemos mencionado a lo largo de todo el documento que Sí existe una gran oportunidad para la internacionalización de las instituciones de salud, en específico de aquellas que prestan servicios de odontología.

9. **Plan de Manejo de Crisis de Salud Pública:** Desarrollar un plan robusto para manejar crisis de salud pública y mantener la confianza del paciente.
10. **Programa de Responsabilidad Social Empresarial:** Implementar programas de RSE que aborden el impacto ambiental, mejorando la imagen de la Iniciativa Cluster y atrayendo pacientes conscientes del medio ambiente.

El siguiente paso de toda institución, luego de analizar a profundidad este informe, será responderse las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se encuentra mi institución en preparación para la internacionalización?
2. ¿Cuál es el customer experience que mi institución brindará, basada en calidad y ciencia, a los pacientes internacionales?
3. ¿Cuál es el diseño documentado de la experiencia del paciente internacional que voy a usar para atender a mis pacientes?
4. ¿Qué procesos y protocolos tengo documentados y preparados para el proceso de internacionalización y cuáles debo priorizar?
5. ¿Cuál de los caminos de atracción de pacientes internacionales (vistos en la sesión 8.1. de este documento) voy a definir en mi organización, sabiendo que debo priorizar dos o máximo 3 caminos para mi internacionalización?
6. Según mis capacidades internas, mis ventajas competitivas y mis capacidades

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

de crecimiento, ¿hacia qué mercados debo enfocar mi estrategia internacional?

En procesos de internacionalización y promoción internacional no hay atajos, hay que construir unas bases muy sólidas, para que no se pierdan recursos y tiempo en el proceso.

## 9. Análisis de Producto

### 9.1 Elementos claves para ofrecer servicios internacionalmente

En esta sección se profundiza en los elementos claves para ofrecer servicios internacionalmente en el sector odontológico, enfocándose en los componentes más importantes, teniendo en

cuenta los que se debe priorizar en el antes, durante y después de la atención del paciente internacional. A continuación, se mencionan dichos elementos y posteriormente se describen cada uno.



#### **ANTES**

1. Aspectos Estratégicos y Gestión de Riesgos
2. Estrategia Comercial y Marketing
3. Políticas de Antidiscriminación
4. Manejo de Información y Comunicaciones
5. Convenios y Acreditación
6. Información Legal y Migratoria

#### 7. Financiación y Costo

8. Capacidad Institucional y Manejo del Paciente

#### **DURANTE**

9. Procesos Administrativos y Verificación de Credenciales
10. Coordinación de Atención Internacional

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | *Informe #01*



Plataforma  
Cluster



**Excelencia Clínica**  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

11. *Coordinación y Manejo Logístico*
12. *Atención al Paciente y Logística*
13. *Asistencia y Servicios Asistenciales*

## *DESPUÉS*

14. *Mejora Continua*
15. *Manejo de la relación del cliente*

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

A continuación, se describen los principales elementos para ofrecer servicios internacionalmente. Se muestra, en forma de una

ruta de lo que se debe tener en cuenta, antes, durante y después de la atención del paciente internacional.



# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

## 9. Procesos Administrativos y Verificación de Credenciales

Verificar y validar la idoneidad y las credenciales de los profesionales de la salud. Asegurarse de que hay políticas de formación continua y actualización profesional, y que existe un manejo estructurado y seguro de la información sensible del paciente.

9

10

## 11. Coordinación y Manejo Logístico

Implementar procesos logísticos claros para la recepción de pacientes internacionales, desde su llegada hasta su alojamiento y atención médica, incluyendo el manejo de equipajes y la coordinación con servicios de turismo y bienestar.

11

12

## 13. Asistencia y Servicios Asistenciales

Desarrollar procedimientos documentados para la valoración previa del paciente, la prestación de segundas opiniones médicas y el manejo de medicamentos y fórmulas médicas.

13

*DURANTE*

## 10. Coordinación de Atención Internacional

Contar con una unidad funcional dedicada a coordinar la atención de pacientes internacionales y desarrollar una estructura operativa específica para esta área.

## 12. Atención al Paciente y Logística

Tener un modelo estructurado para la atención del paciente internacional en todos sus aspectos, incluyendo el manejo de llamadas, autorizaciones, cotizaciones y procesos post-enta.

*DESPUÉS*

## 15. Manejo de la relación con el cliente

Según el caso, medir la satisfacción general del paciente e identificar las necesidades futuras para ampliar el valor del cliente en el tiempo (LifeTime Value), para él y para sus familiares y amigos.

14

15

## 14. Mejora Continua

Establecer políticas y modelos para la mejora continua de procesos en cada especialidad y la gestión de riesgos, con una base de datos que permita medir el volumen de nacimientos en un

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

## 9.2 Dimensiones priorizadas

Para conformar un producto de turismo en salud que una empresa en Colombia pretende exportar a Europa, Norte y Centro América y algunos países emergentes, es crucial centrarse en dimensiones clave que aseguren una experiencia de alta calidad y seguridad para los pacientes internacionales.

Estas dimensiones son: Customer Journey Map, Protocolos/Procesos, Red de Proveedores y Aliados, Idioma, experiencia comercial y experiencia. A continuación, se detallan cada una de estas dimensiones:



Ilustración 25. Dimensiones priorizadas

Fuente: Elaboración propia

### 1. Customer Journey Map

🗨️ Mapeo detallado de cada etapa del viaje del paciente, desde la conciencia inicial hasta el seguimiento post tratamiento, identificando puntos de contacto críticos

💡 El Mapa de Viaje del Cliente (CJM por sus siglas en inglés) es una herramienta fundamental para entender y mejorar la experiencia del paciente en cada punto de contacto, asegurando satisfacción y lealtad.

📋 Parte de las acciones a realizar son Investigaciones de mercado para entender las

expectativas del paciente, diseñar el journey map inicial, e identificar áreas de mejora.

📊 Algunos de los indicadores de avance serían el número de puntos de contacto optimizados, satisfacción del cliente en cada etapa del viaje y reducción de fricciones identificadas

### 2. Experiencia del cliente

🗨️ El diseño de una experiencia integral que cubra no solo las necesidades médicas, sino también el bienestar emocional y físico del paciente durante su estadía.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología


Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01




Plataforma Cluster





Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA


 Lo más importante es la satisfacción general del paciente; es crítica para la reputación y el éxito a largo plazo del servicio de turismo en salud.


 Dentro de las acciones a corto plazo, están el desarrollo de programas de bienestar, actividades culturales y recreativas adaptadas a pacientes

### 3. Protocolos/Procesos


 Esta actividad se centra en el desarrollo e implementación de protocolos estandarizados para el tratamiento, prevención de infecciones, y atención al cliente.


 Su importancia radica en garantizar la calidad y seguridad de los servicios ofrecidos; clave para la acreditación internacional y la confianza del paciente.

 Como acciones a corto plazo se tendría, revisión y adaptación de protocolos existentes a estándares internacionales, capacitación del personal y monitoreo de la implementación.


 Como indicadores de avance, número de protocolos implementados, cumplimiento del personal, mejoras en la seguridad y calidad del servicio.


### 4. Red de Proveedores y Aliados


 “Networking” es el establecimiento de alianzas estratégicas con hoteles, servicios de transporte, y otros proveedores de servicios de salud y bienestar.

 Es muy importante en el momento de ampliar la oferta de servicios y mejorar la experiencia del paciente mediante servicios complementarios de alta calidad.


internacionales, así como el mejoramiento de las instalaciones.


 Indicadores: Nivel de satisfacción del paciente, número de servicios adicionales utilizados, feedback positivo en encuestas y plataformas de revisión.


 Así mismo, como acciones a corto plazo, sería identificación y selección de proveedores y aliados potenciales, negociación de acuerdos, y desarrollo de paquetes de servicios integrados.


 Indicadores de avance: Número de alianzas formalizadas, satisfacción del cliente con servicios complementarios, diversidad de la oferta de servicios.

### 5. Estrategia Comercial

 La estrategia comercial se centra en el desarrollo e implementación de estrategias de marketing y ventas, análisis de competencia, identificación de nichos y adaptación de comunicaciones por región.

 Esta actividad es clave para el posicionamiento en el mercado internacional y atraer pacientes de diversas regiones para un crecimiento sostenido.

 Como acciones a corto plazo, se incluyen estudios de mercado, desarrollo de materiales de marketing multilingües, campañas en diversas plataformas, y colaboraciones con intermediarios de salud.

 Dentro de los indicadores de avance, se encuentran: aumento de consultas internacionales, crecimiento en mercados clave, ROI de marketing y fortalecimiento de la marca global.



# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | *Informe #01*




Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## 6. Idioma

 Implementación de servicios multilingües, incluyendo la traducción de materiales y el soporte por personal bilingüe o multilingüe.



Es esencial para la comunicación efectiva con pacientes internacionales mejorar la comprensión y la satisfacción.



Algunas acciones a corto plazo son la contratación o capacitación de intérpretes y personal multilingüe, traducción de materiales clave, y establecimiento de canales de comunicación en múltiples idiomas.



Como indicadores de avance se podrían mencionar el número de idiomas disponibles, satisfacción del paciente con la comunicación, eficiencia en la resolución de inquietudes.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | **Informe #01**



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

En esta sección se realiza un análisis integral sobre los elementos clave para ofrecer servicios de odontología a nivel internacional, destacando la importancia de la protocolización, la formalidad en los acuerdos de servicio, la claridad en los

procesos logísticos, y la colaboración con aseguradoras internacionales. Estos factores son fundamentales para asegurar la calidad y eficacia en la atención a pacientes internacionales en el sector de turismo de salud.



## Protocolización

Implementar protocolos estandarizados para todos los procedimientos médicos y quirúrgicos, asegurando la consistencia y calidad del servicio. Así mismo, desarrollar guías de práctica clínica basadas en la evidencia, específicas para el turismo de salud, que incluyan medidas de prevención de infecciones,

manejo del dolor, y cuidados postoperatorios.



## Red de prestadores de alta calidad

Establecer alianzas con proveedores de servicios complementarios (hoteles, servicios de transporte, etc.) que cumplan con altos estándares de calidad.

Garantizar accesibilidad a una amplia gama de servicios médicos especializados y de apoyo.



## Orientación al cliente

Desarrollar programas de atención personalizada para pacientes internacionales, incluyendo la gestión de todas sus necesidades antes, durante y después de su estancia. De igual forma, proveer servicios de concierto de salud que faciliten la logística de viaje, alojamiento, transporte, y turismo.



## Procesos logísticos claros

Establecer procesos logísticos transparentes y eficientes para la coordinación de citas, procedimientos médicos, y seguimientos. Así mismo, implementar sistemas de gestión de pacientes que permitan un flujo de trabajo organizado y eficaz.



## Infraestructura y capacidad física

Contar con instalaciones modernas y tecnología de punta para soportar una amplia gama de servicios médicos; sin olvidar asegurar que la infraestructura sea accesible y cómoda para pacientes internacionales, con consideraciones culturales y lingüísticas.



## Idiomas

Garantizar la disponibilidad de intérpretes o personal bilingüe en los idiomas principales de los pacientes objetivo (inglés, español, francés, mandarín, otros.).

Ofrecer material informativo y de consentimiento en múltiples idiomas también es clave para el paciente.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA



## Certificaciones

Contar con estándares y/o certificaciones es un mecanismo de garantía para el paciente internacional; mostrando una gestión clara y estándar de las operaciones; avalado por un tercero.



## Soporte 24/7

Ofrecer un servicio de asistencia disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para resolver cualquier inquietud o emergencia que pueda surgir, es clave para la tranquilidad y cobertura del paciente.



## Seguros

Tener convenios con aseguradoras internacionales para facilitar el proceso de reclamaciones y pagos. De igual forma, asesorar a los pacientes sobre las opciones de seguro para cobertura de salud en el extranjero.



## Equipo de trabajo

Contar con personal médico y de apoyo altamente calificado, con certificaciones internacionales cuando sea posible y entrenar al equipo en las mejores prácticas globales de atención al paciente, incluyendo la comunicación intercultural y la empatía.



## Formalidad y MOU

Firmar MOUs con intermediarios de salud y aseguradoras internacionales, estableciendo formalmente los términos de cooperación y los estándares de servicio; así como asegurar la claridad en los acuerdos respecto a los servicios, tarifas, y responsabilidades de cada parte.



## Omnicanal

Ofrecer múltiples canales de comunicación (sitio web, redes sociales, chat en vivo, línea telefónica) en varios idiomas; proporcionando una información clara y precisa sobre servicios, procedimientos, y políticas de atención.

## Comunicación



# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



Plataforma Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA

## 10. Conclusiones

### Capítulo 4: Avances Tecnológicos y Globalización

El turismo odontológico ha experimentado un crecimiento significativo, impulsado por la globalización económica y la interconexión de sistemas de salud. Este fenómeno ha facilitado el intercambio de conocimientos, tecnologías y prácticas médicas a nivel mundial, elevando los estándares de atención y haciendo los servicios odontológicos de alta calidad más accesibles globalmente.

Los avances tecnológicos, como el desarrollo de nuevos dispositivos diagnósticos y quirúrgicos, han mejorado los resultados de los tratamientos y reducido los tiempos de recuperación, atrayendo a pacientes internacionales en busca de eficiencia y calidad.

### Capítulo 5: Personalización de la Medicina Odontológica

La medicina personalizada en odontología, que utiliza la genética y el análisis detallado del paciente, está ofreciendo tratamientos más efectivos y menos invasivos.

Esta aproximación no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que también refleja el compromiso del sector con prácticas sostenibles y responsables socialmente.

La telemedicina y las innovaciones en tratamientos farmacológicos y quirúrgicos subrayan la continua evolución hacia servicios que priorizan la personalización y la sostenibilidad.

### Capítulo 6: Mercados Emergentes y Estrategias de Internacionalización

Identificar y analizar mercados emergentes es clave para el crecimiento estratégico del turismo odontológico. El análisis debe enfocarse en las

tendencias demográficas, el poder adquisitivo y la infraestructura sanitaria, permitiendo no solo identificar oportunidades sino también diseñar estrategias de entrada que consideren las particularidades de cada región. Este enfoque segmentado y adaptativo es fundamental para responder a los cambios en preferencias y comportamientos, especialmente en el contexto post-pandemia.

### Capítulo 7: Competitividad y Diferenciación

La competitividad del Valle del Cauca en el turismo odontológico se basa en su capacidad para ofrecer una atención médica de calidad, tecnología avanzada y experiencia en tratamientos especializados. Sin embargo, enfrenta desafíos como barreras regulatorias, tecnológicas y de marca.

Adoptar estrategias innovadoras, fortalecer redes entre clínicas y otros actores turísticos, y realizar análisis comparativos exhaustivos son esenciales para mantener una ventaja competitiva y diferenciarse en el mercado global.

### Capítulo 8: Nichos de Mercado y Alianzas Estratégicas

Para el turismo odontológico, es crucial identificar nichos de mercado no solo demográficos o geográficos sino también basados en necesidades específicas de salud y preferencias de tratamiento.

La creación de alianzas estratégicas que abarquen desde lo clínico hasta lo turístico y tecnológico es vital para ofrecer una experiencia completa al paciente internacional. La marca país y la obtención de certificaciones internacionales juegan un rol importante en la articulación de una narrativa atractiva que resalte los diferenciales competitivos del destino.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 17 de septiembre de 2024 | Informe #01



## 11. ¿Quiénes somos?

### ¿Quiénes somos?

Geomedical Health S.A.S. es una empresa colombiana con 13 años de experiencia en proyectos del sector salud y se ha especializado en asesorías en turismo en salud, turismo de bienestar y administración de pacientes internacionales.

### ¿Por qué Geomedical?

- +13 años experiencia
- +50 clínicas asesoradas
- +4 Cluster de salud asesorados
- Asesores Gobierno Colombiano
- Asesores Naciones Unidas-UNFPA
- +50 auditorías realizadas

### Experiencia Geomedical

Hemos trabajado con más de 50 clínicas, especialistas, hoteles, Spas, centros dentales,

### ¿Por qué Geomedical?

### ¿Qué hacemos?

Nuestra empresa brinda asesoría y consultoría en exportación de servicios de salud, turismo en salud, mercadeo de destino de salud, gestión de la calidad en turismo en salud y gestión del conocimiento en exportación de servicios de salud.



cámaras de comercio, Cluster de salud, certificadoras de calidad en salud internacionales y gobiernos para la creación e implementación de programas de turismo en salud.

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | *Informe #01*

Juan Pablo Salazar Arias.  
Geomedical Health Tourism.  
Cel. (+33)0743010965

[jpsalazar@geomedical.co](mailto:jpsalazar@geomedical.co)

Andrés Felipe Martínez Gómez.  
Geomedical Health Tourism.  
Cel. (+57) 3114277164

[andres@geomedical.co](mailto:andres@geomedical.co)

<https://geomedical.co/>

Colombia - Switzerland - France - Spain



Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica

INICIATIVA CLUSTER / CALI - VALLE DEL CAUCA



Geomedical  
Health

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | **Informe #01**



Plataforma  
Cluster



**Excelencia Clínica**  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## ANEXO

Las siguientes son algunas fuentes de información sobre el turismo odontológico:

- Organizaciones internacionales:
  1. Asociación Dental Internacional (FDI): <https://www.fdiworldental.org/>
  2. Federación Internacional de Odontólogos (FDI): <https://www.fdiworldental.org/>
  3. Sociedad Internacional de Turismo Odontológico (ISTD): <https://www.istd.org/>
- Informes y estudios:
  1. “Global Dental Tourism Market Size, Share & Trends Analysis Report by Treatment (Dental Implants, Crowns & Bridges, Cosmetic Dentistry), by End User (Adults, Geriatrics), by Region, and Segment Forecasts, 2022-2030” - Grand View Research
  2. “Dental Tourism Market - Growth, Trends, and Forecast (2022 - 2027)” - Mordor Intelligence
- Sitios web de turismo odontológico:
  1. Dental Departures: <https://www.dentaldepartures.com/>
  2. Dental Tourism Guide
  3. Smiles International: <https://smilesinternational.com/>

# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | **Informe #01**



Plataforma  
Cluster



**Excelencia Clínica**  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## Listado de Ilustraciones

Ilustración 1. Tamaño del mercado de turismo médico.....	8
Ilustración 2. Tamaño del mercado de la odontología cosmética en US.....	10
Ilustración 3. Cuota de mercado de servicios dentales por región.....	11
Ilustración 4. Mercado global de turismo odontológico.....	21
Ilustración 5. Mercado global de industria dental.....	22
Ilustración 6. Gato dental proyectado Per Cápita por país 2040.....	33
Ilustración 7. Medium.....	34
Ilustración 8. Prevalencia de Maloclusión.....	52
Ilustración 9. Crecimiento del mercado dental de coronas y puentes por región.....	52
Ilustración 10. Mercado del blanqueamiento dental.....	53
Ilustración 11. Crecimiento del mercado del blanqueamiento dental por región.....	54
Ilustración 12. Mercado Global de la odontología estética.....	55
Ilustración 13. Prevalencia de caries dental.....	55
Ilustración 14. Precios de Carillas en Europa.....	58
Ilustración 15. Precios de Carillas en América.....	59
Ilustración 16. Precios de Carillas en Países Emergentes.....	60
Ilustración 17. Precios de Blanqueamiento dental Europa.....	61
Ilustración 18. Precios de Blanqueamiento dental América.....	62
Ilustración 19. Precios de Blanqueamiento dental Países emergentes.....	63
Ilustración 20. Precio de Implantes dentales Europa.....	64
Ilustración 21. Precio de Implantes dentales América.....	65
Ilustración 22. Precio de Implantes dentales Países emergentes.....	66
Ilustración 23. Distribución según el tipo de prestador odontológico en Colombia.....	73
Ilustración 24. Distribución por Naturaleza Jurídica de prestadores Odontológicos en Colombia.....	74
Ilustración 25. Dimensiones priorizadas.....	95



# Informes Sectoriales de Salud Odontología

Martes 00 de mes de 2023 | Informe #01



Plataforma  
Cluster



Excelencia Clínica  
INICIATIVA CLUSTER / CALI – VALLE DEL CAUCA

## Listado de tablas

Tabla 1. Precio del blanqueamiento dental con láser Fuente: Mordor Intelligence.....	54
Tabla 2. Especialidades por país.....	56
Tabla 3. Costo promedio de las cirugías dentales.....	57
Tabla 4. Costo promedio de las carillas por región.....	57
Tabla 5. Especialidades por país: América.....	68
Tabla 6. Especialidades por país: Europa.....	69
Tabla 7. Especialidades por país: Países Emergentes.....	70
Tabla 8. Demanda de los principales tratamientos y procedimientos Odontológicos en el exterior.....	74
Tabla 9. Medios por los cuales conocieron del tratamiento Odontológicos en Colombia.....	75
Tabla 10. Tiempo Máximo de permanencia en Colombia para Tratamiento odontológico.....	75
Tabla 11. Clínicas acreditadas internacionalmente y la oferta de servicios odontológicos.....	77