

SERVICIOS AL
EXPORTADOR

información

2013



Miami:
Características del
Turismo de Salud

prom
perú

Miami: Características del Turismo de Salud

Los consumidores estadounidenses han incrementado su demanda por los centros de salud localizados en países de América Latina, sobre todo para los servicios de cirugía plástica. Esto como consecuencia de la crisis de 2009, la cual ha generado una preferencia por identificar mercados en los cuales los costos económicos en temas de salud son menores.

1. Servicios de salud

▪ Estados Unidos

- Las importaciones mundiales de servicios de salud al cierre de 2012 superaron los US\$ 437,000 millones incrementándose en un 2% respecto al año anterior. Este rubro se encuentra dentro de la línea de “servicios personales, culturales y recreacionales”, servicio que evidencia una tendencia creciente de 9%.

Cuadro Nro 1: Estados Unidos: Importaciones de servicios

Millones de US\$

	2008	2009	2010	2011	2012	Var% 12/11
Transportes	87,944	67,258	78,147	85,453	89,230	4.4
Viajes	86,904	80,629	82,507	86,184	91,610	6.3
Comunicaciones	8,353	8,039	8,407	8,057	7,744	- 3.9
Construcción	3,451	3,577	2,385	2,412	2,530	4.9
Seguros	58,913	63,800	61,013	56,620	53,420	- 5.7
Servicios financieros	17,218	14,415	14,763	16,207	16,076	- 0.8
Computación e informática	16,895	18,205	21,094	24,538	26,568	8.3
Royalties y licencias	29,623	31,297	33,434	36,620	40,035	9.3
Otros servicios financieros	64,295	63,036	67,600	78,192	79,561	1.8
Servicios personales, culturales y recreacionales	294	369	557	564	615	9.0
Servicios de gobierno	32,216	34,889	35,172	34,364	30,581	- 11.0
Total de servicios	406,106	385,514	405,079	429,211	437,969	2.0

Fuente: Unctad Stat. Elaboración: PROMPERÚ

- En 2012, el gasto privado de los consumidores norteamericanos registró un aumento de 2,3%, situándose en US\$ 825 mil millones. Este crecimiento estuvo asociado al mayor gasto en productos de salud y servicios médicos (US\$ 2,240 mil millones / 3.9%), el cual se proyecta alcance los US\$ 2,331 mil millones¹ a fines de 2013.

El gasto en salud y servicios médicos en Miami alcanzó US\$ 24 737 millones en 2012, 4,1% más en relación al año anterior y se estima que el 15% de los gastos totales de los consumidores se destinan a esta categoría. Asimismo, se espera que para 2013 este sector facture US\$ 25 672 millones.

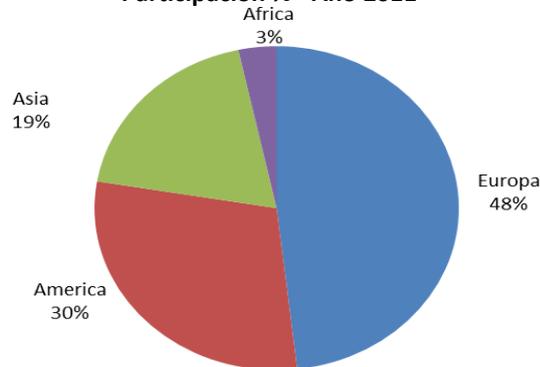
- En cuanto a salidas por concepto de atención en el exterior, en el año 2008, se registraron salidas de 540,000 estadounidenses (sin considerar los turistas locales de la frontera California-México y Texas-México). Este número se elevó a 1.2 millones de pacientes en 2011, y a 1.6 millones en 2012.²
- Desde el 2011, se ha registrado un crecimiento en el volumen de pacientes y acompañantes que viajan por motivos de salud de 25% a 30% anual.
- Existe una tendencia creciente relacionada al tema espiritual y las culturas ancestrales, por lo que muchos consumidores adquieren paquetes integrales, los cuales combinan los servicios médicos con eco-turismo. Es el caso de Costa Rica y México.

¹ Fuente: Euromonitor. Proyección: PROMPERÚ

² Deloitte Consulting

- La importación de servicios está centralizada principalmente por la oferta europea y de América.

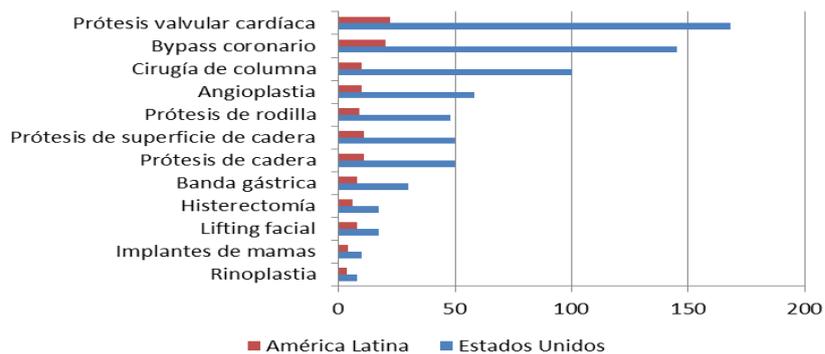
Gráfico N° 1
Estados Unidos: Importaciones de servicios de salud por continente
Participación % - Año 2011



Fuente: Trademap. Elaboración: PROMPERÚ

- En cuanto a la preferencia de servicios de salud, los estadounidenses prefieren cirugía plástica y tratamientos cosméticos. Entre los principales mercados a los que viajan para adquirirlos figuran Costa Rica, Colombia y Argentina.
- Para el caso de las cirugías faciales y rinoplastia, uno de los destinos preferidos por los estadounidenses es Brasil que cuenta con más de 4,500 cirujanos plásticos de alto nivel y precios altamente competitivos que fluctúan entre US\$ 3,000 y US\$ 6,500; es decir, hasta un 30% menos que los paquetes más costosos en Miami, los cuales varían entre US\$ 8,000 y US\$ 11,000 dependiendo el procedimiento³
- Es importante considerar que los precios de las principales cirugías en América Latina están muy por debajo de lo que paga un ciudadano americano en su país, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Gráfico Nro 2: Precios de principales cirugías en miles de US\$



Fuente: Plastic Surgery Florida. Elaboración: PROMPERÚ

- De acuerdo al Medical Tourism Association⁴ - MTA, el 85% de los pacientes que recibieron servicios en el exterior se sintieron mejor atendidos, en comparación a adquirirlos en EEUU.

³ FIALA

⁴ <http://www.medicaltourismassociation.com/es/index.html>

- El MTA afirmó además, que el 71% de las empresas aseguradoras (pólizas de seguro médico) estiman que las reformas actuales del sistema norteamericano, podrían incrementar los viajes al exterior en busca de servicios médicos.

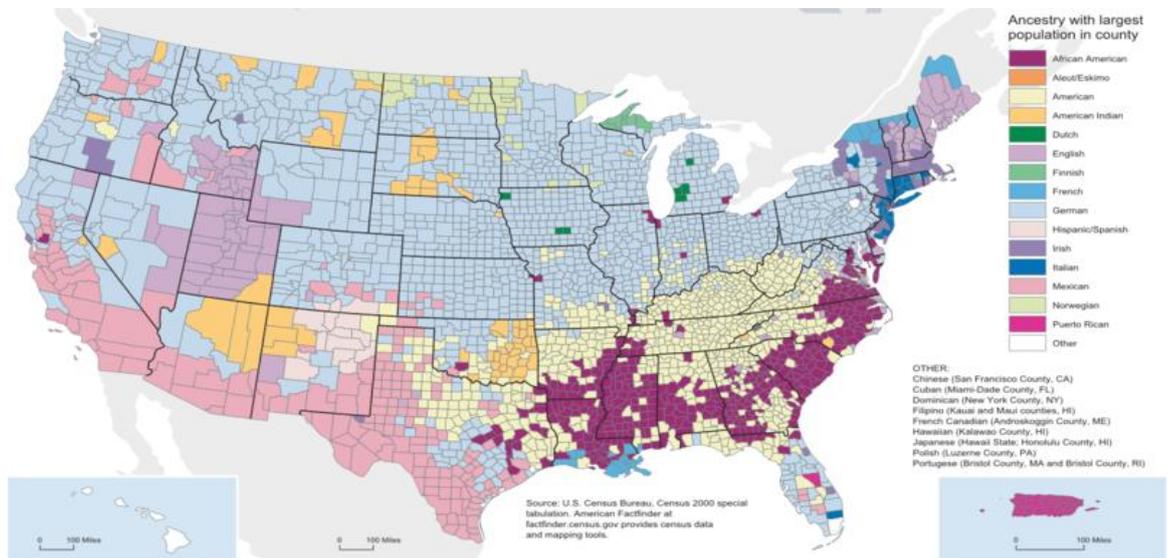
Miami

- ✓ Miami congrega a más de 2.5 millones habitantes y un PBI de U\$115.5 mil millones.
- ✓ Tiene la tercera mayor población hispanohablante del hemisferio occidental fuera de América Latina, sólo debajo de San José, California. El primer lugar lo tiene Nueva York.
- ✓ Los consumidores de Miami conocen muy bien sus derechos como consumidor y hacen uso de las leyes que lo protegen. En caso de verse perjudicado no duda en levantar una demanda ante perjuicios ocasionados por productos defectuosos.
- ✓ Es líder mundial en diversas especialidades médicas y quirúrgicas, especialmente en trasplantes de órganos, trastornos oftalmológicos, tratamientos contra el cáncer, lesiones de la médula espinal, cirugía plástica reconstructiva y cuidados de primer nivel en caso de traumas y quemaduras.
- ✓ Los residentes en Miami tienen entre sus principales destinos para turismo médico a países de Centroamérica y Cuba. Este último destaca por su elevado nivel de profesionales en medicina científica tradicional, bajo costo de atención (50% menos en relación a Estados Unidos) y la cercanía geográfica.
- ✓ El mercado de procedimientos dentales en Miami se encuentra altamente desarrollado y tiene uno de los más altos estándares de calidad en Estados Unidos. Por ende los precios suelen ser muy elevados en comparación con otras ciudades debido a que el 90% de los dentistas de La Florida atienden en clínicas privadas, y solo el 10% lo hace en centros de salud de la red estatal.
- ✓ En 2012, alrededor de 150,000 personas del estado de Florida solicitaron servicios dentales, de los cuales el 75% fueron niños.
- ✓ En cuanto a los servicios de salud, en Miami se cuentan con varios proveedores de dicho servicio como:



- ✓ Es importante considerar como público objetivo la población de habla hispana existente en Miami,. No obstante, estados como California, Arizona, Texas, Nuevo México y algunas zonas dentro de Idaho y Oregón evidencian una gran presencia de hispano hablantes. La distribución de los mismos se detallan en el grafico N° 3.

Gráfico Nro 3: Población en Estados Unidos por ciudad y origen



Fuente: Census

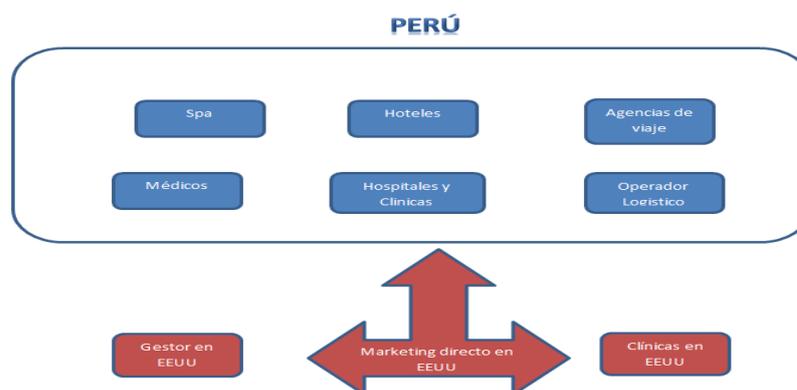
3. Formas de adquirir paquetes de servicios de salud

Para ofrecer servicios de salud, y principalmente el servicio de turismo, el paciente puede optar por los siguientes canales:

- Agencias de viajes: que permitan tener paquetes con las diversas modalidades de servicios ofrecidos en el Perú, en materia del cuidado de la salud.
- Hospitales y clínicas: que ofrezcan paquetes completos de servicios odontológicos, estéticos, entre otros. Asimismo, que cumplan con estándares de calidad exigidos por el mercado americano.
- Instituciones de salud: Públicos y privados, que tengan preparados paquetes de acuerdo a la especialidad de cada uno de ellos, como por ejemplo INCOR.
- A través de hoteles que permitan el hospedaje de personas tras intervenciones quirúrgicas, actuaría como un centro de recuperación post-operatorio.

SPA: valor agregado para el huésped médico. Los servicios de spa medicinales son ofrecidos tanto como paquetes o como adicionales en los hoteles de destino. Estos se encuentran enfocados en la medicina holística, la cual es una tendencia emergente entre los turistas norteamericanos. Esta consiste en un tratamiento integrado que incluye masajes, nutrición, ejercicio y otros aspectos de la salud. Otra tendencia creciente son los servicios de spa étnicos o culturales, los cuales consisten en el uso de técnicas de relajación utilizadas por culturas ancestrales.

Gráfico Nro 4: Canales de comercialización de servicios de salud en EEUU



Elaboración: PROMPERÚ

4. El mercado peruano

- ✓ Entre los servicios con calidad de exportación promovidos por las clínicas peruanas tenemos a:
 - *Cirugía plástica*, los profesionales de este rubro utilizan técnicas novedosas y eficaces, con clínicas que cumplen los más elevados estándares de calidad a nivel internacional, como el ISO 9001:2000, y con equipamiento de última tecnología.

Cuadro Nro 2: Costos de procedimientos estéticos
Miles US\$

Procedimiento Médico	Miami	Colombia	Costa Rica	Perú*
Liposucción	2.5 - 7.5	3.5	3.9	3.8
Abdominoplastia (Tummy tuck)	5.5 - 10.5	2.5	5.3	5.5
Implante de senos	4.5 - 6.5	2.5	3.8	5.5
Rinoplastia	5 - 8.5	5	4.5	2.9
Estiramiento facial	8 - 9	6	4	6.5

Fuente: ECLACL / BID Elaboración: PROMPERU *Costo por paquete

- *Servicios odontológicos*, brindados por empresas peruanas, así como sus profesionales, ya son reconocidos, de manera notable, entre los países de la región como Chile, Ecuador y Bolivia. Los precios representan el 30% de los precios ofrecidos por los centros dentales de Miami.

Por ejemplo, el precio solo por un implante dental en Miami esta entre los US\$ 2,500 y US\$ 3,500, mientras que en una clínica peruana este procedimiento bordea los US\$ 790; es decir, 216.5% menos que esta ciudad. Es importante mencionar que aun agregándole el valor del pasaje Miami – Lima – Miami que asciende a aproximadamente US\$ 800, la inversión sería menor a la ofrecida en dicho estado.

- *Tratamientos de fertilidad*, Perú es uno de los pioneros de la región brindando este tipo de servicios. Se cuenta con una clínica reconocida mundialmente, el Instituto de Ginecología y Reproducción perteneciente al Grupo PRANOR, especializada en medicina reproductiva, enfocada en la investigación y tratamiento de la infertilidad, cuyos servicios se ofrecen a precios competitivos en relación al mercado internacional, el costo aproximado se encuentra entre US\$ 3,000 a US\$ 4,000.

- *Servicios de oftalmología*, Perú se encuentra a la vanguardia a nivel sudamericano. Entre los servicios en los cuales se destaca figura: corrección de miopía, astigmatismo e hipermetropía.
- ✓ Actualmente, existe la empresa “Perú Medical tours” de origen americano, que ofrece servicios turísticos en el Perú para las especialidades de cirugía plástica, cirugía para pérdida de peso, servicios odontológicos, ortopédicos y de fertilidad, entre otros. El paquete para por ejemplo un servicio de cirugía para Banda gástrica US\$ 26,810 e incluye:
 - Honorarios del cirujano
 - Costos de operación
 - Anestesia
 - Recetas médicas
 - Sala de Recuperación
 - Medicamentos (día de cirugía)
 - Exámenes médicos pre - operatorios
 - Alojamiento en hotel de lujo en Miraflores
 - Servicios de cocina disponibles 08 a.m.-5 p.m. diarias
 - Personal bilingüe de atención en el hotel
 - Transporte desde y hacia el aeropuerto, incluye traslados a citas médicas
 - Teléfono celular

5. Oportunidades de mercado

- ✓ Un nicho importante a considerar, es el del turista jubilado, el cual comprende no solo los servicios de salud, sino también de relax y tratamientos de estrés especializados en cuidado y atención de la tercera edad.

6. Links de interés

- ✓ U.S. Department of Health & Human Services
www.hhs.gov
- ✓ U.S. Consumer Product Safety Commission
www.cpsc.gov
- ✓ Medical Tourism Association
www.medicaltourismassociation.com
- ✓ Perú Medical tours
<http://www.perumedicaltours.com>