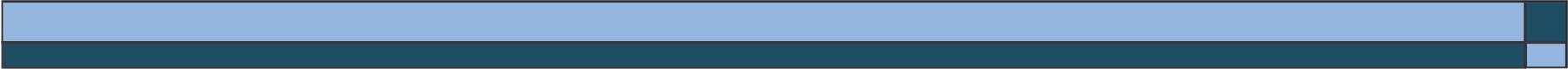


Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca

Cadena de servicios de salud

Marzo de 2007





“TLC no está garantizado”

George W. Bush



Contenido

- El rezago frente a la globalización
- Impacto del TLC en la economía regional
- El TLC y la cadena de servicios de salud

¿Cómo lograr alto crecimiento en países en desarrollo?

Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001

- 11 países con crecimiento superior a 7% anual sostenido durante 25 años

- Botswana
- China
- Corea
- Hong Kong
- Indonesia
- Malasia
- Malta
- Omán
- Singapur
- Taiwán
- Tailandia

- Rasgos comunes

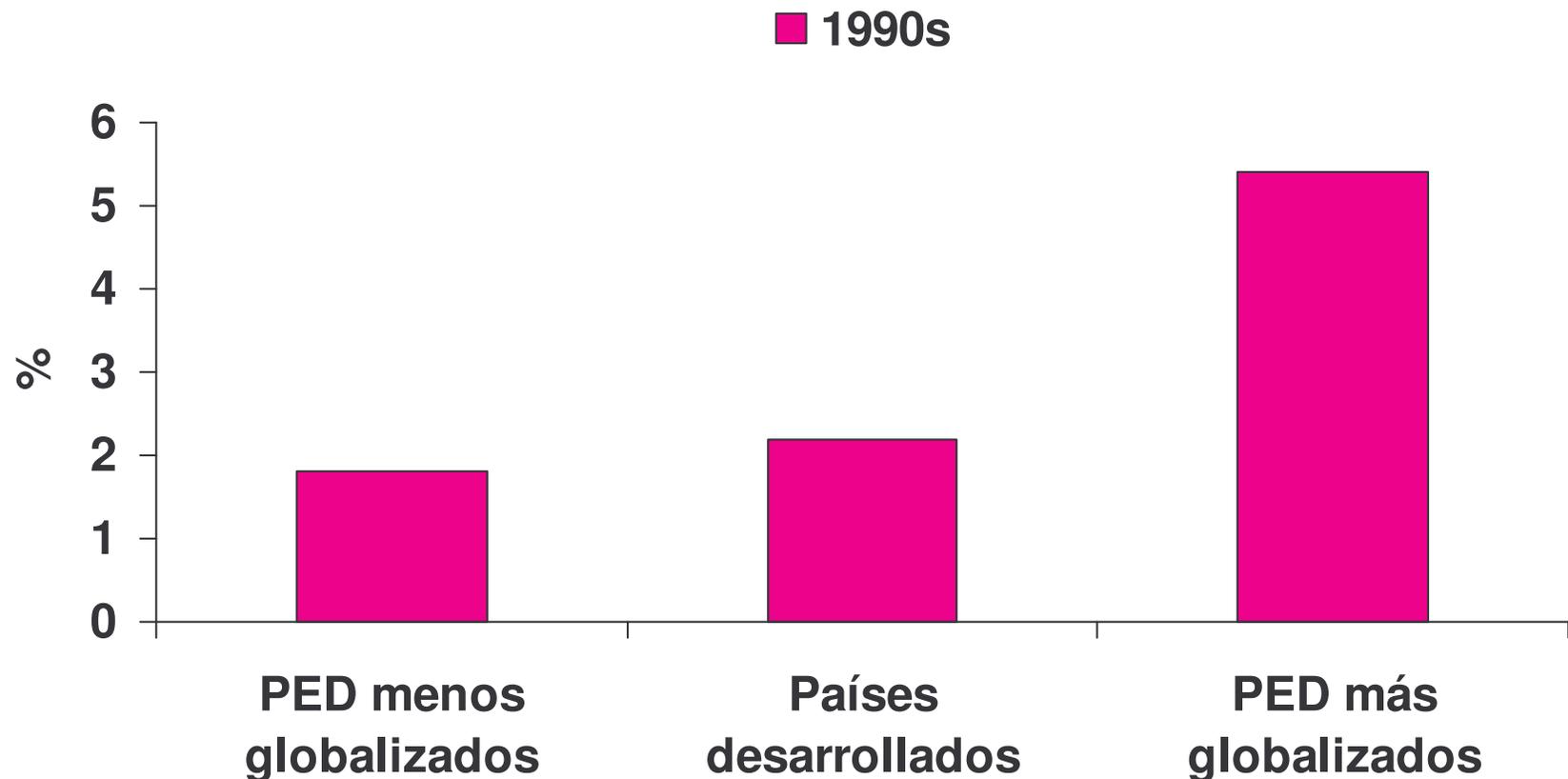
- Economía de mercado
- Altas tasas de ahorro
- Altas tasas de inversión
- Factores de producción móviles
- Alta apertura exportadora

- Papel de la economía mundial

- Demanda casi ilimitada
- Inversión extranjera: tecnología, know-how y acceso a mercados externos

El comercio internacional es fuente de crecimiento

Variación porcentual promedio del PIB según grado de desarrollo de los países

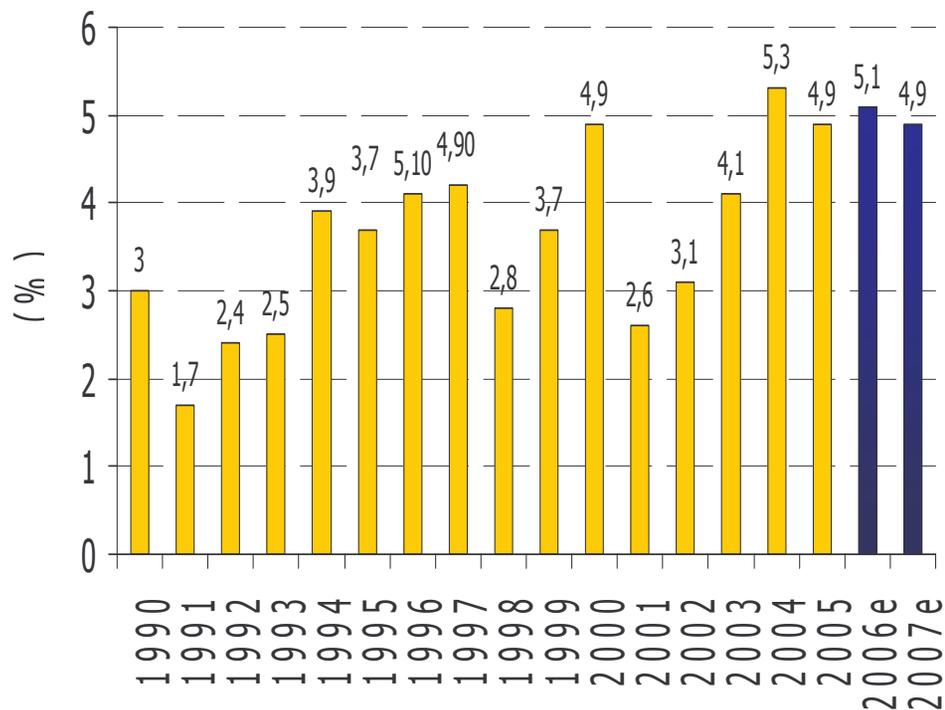


Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999.

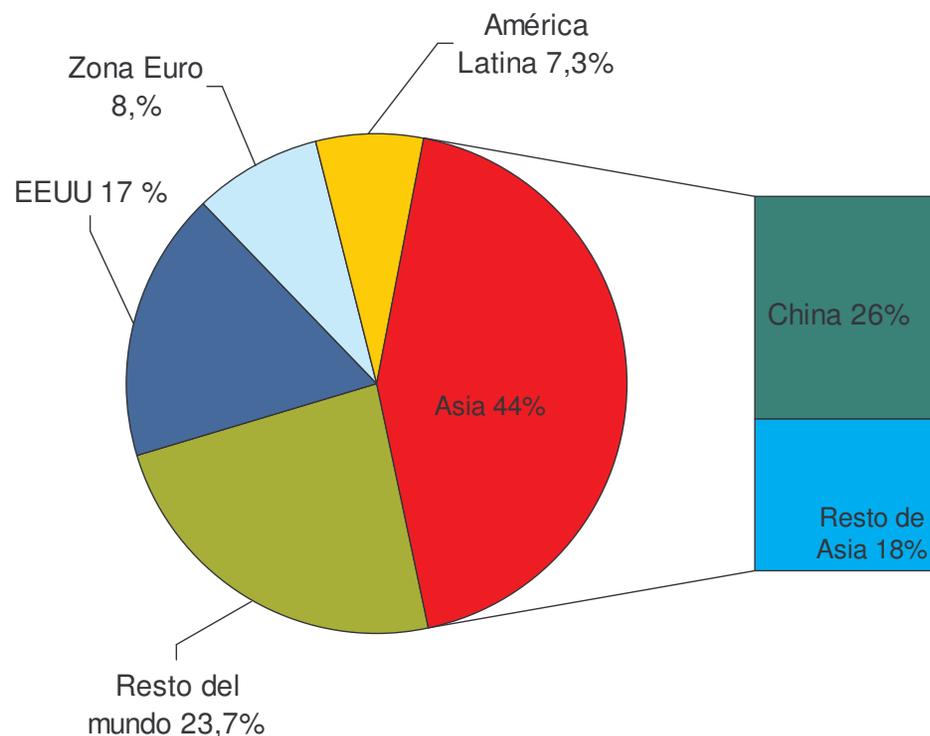
Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35.

Economía mundial: un buen momento

Crecimiento PIB real mundial



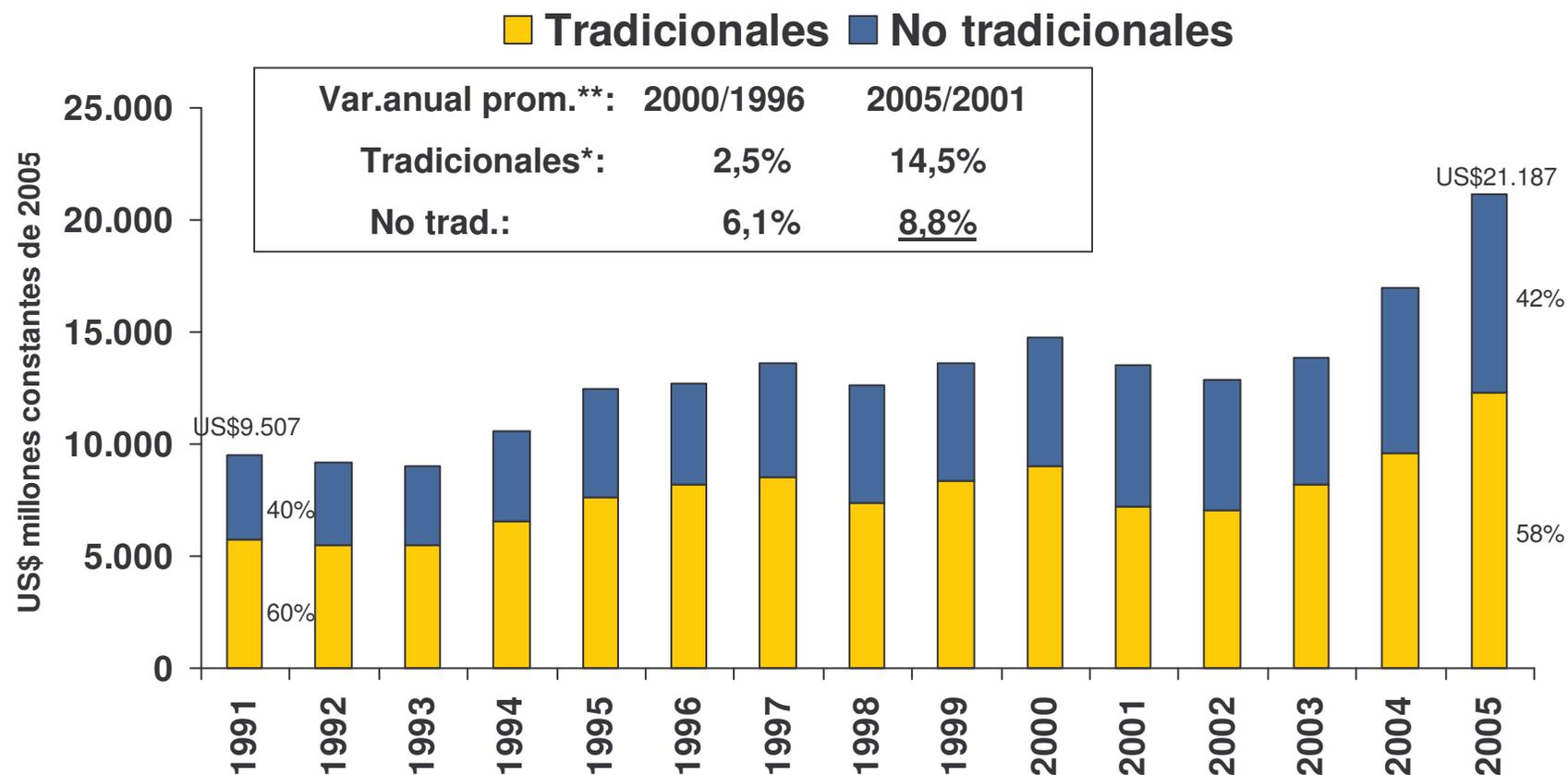
Contribución al crecimiento mundial 2005



Fuente : Banco Mundial y FMI-WEO, septiembre 2006.

Exportaciones de Colombia: crecen desde 2002 por la recuperación mundial y el *boom* de productos básicos (*commodities*)

1991-2005, US\$ millones constantes de 2005



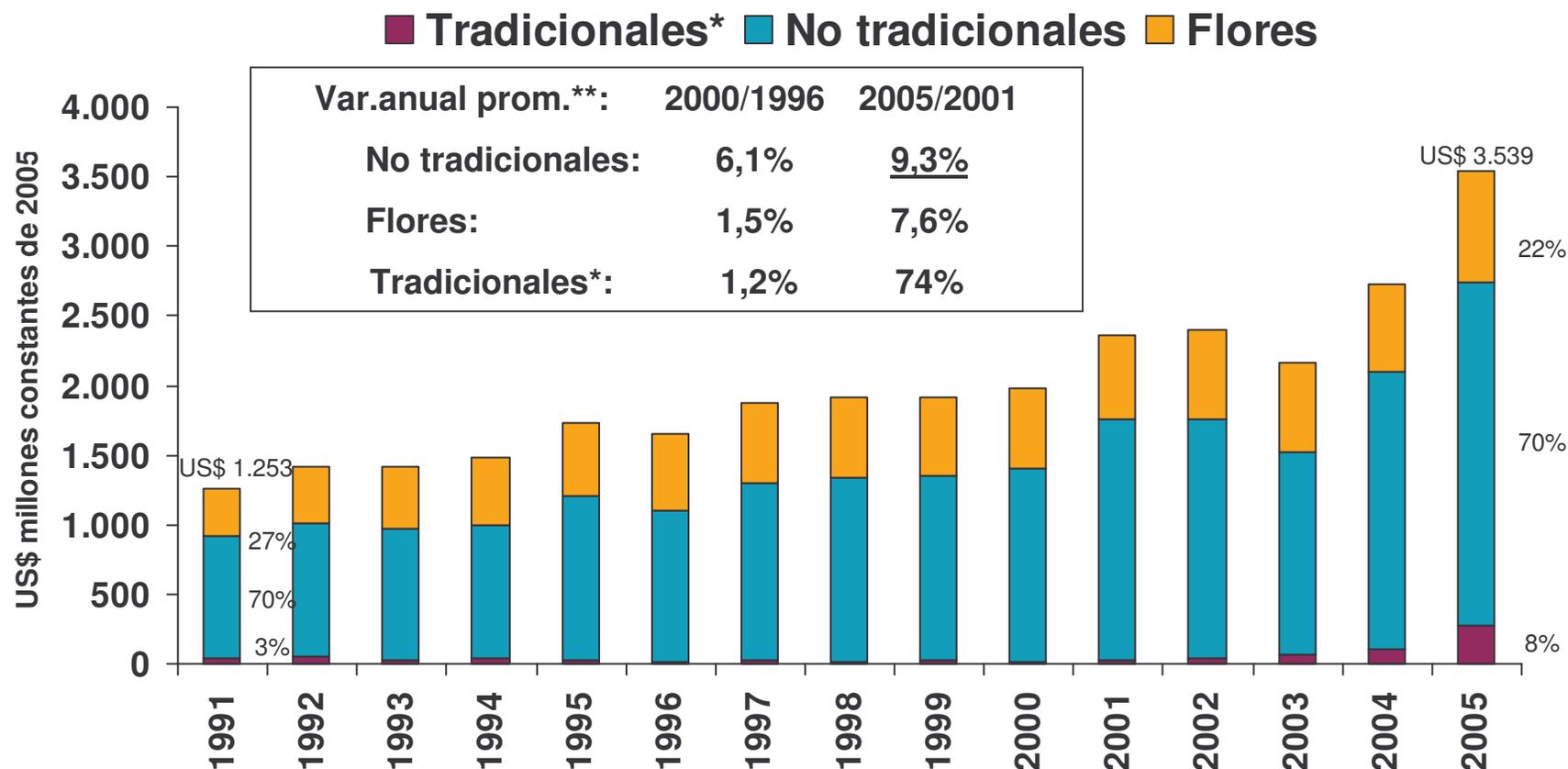
* La categoría **tradicionales** en este gráfico incluye banano, café, carbón, ferróniquel, flores, petróleo, oro y esmeraldas.

** Tasa de crecimiento geométrica.

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).

Bogotá-Cundinamarca no ha sido ajena a ese auge

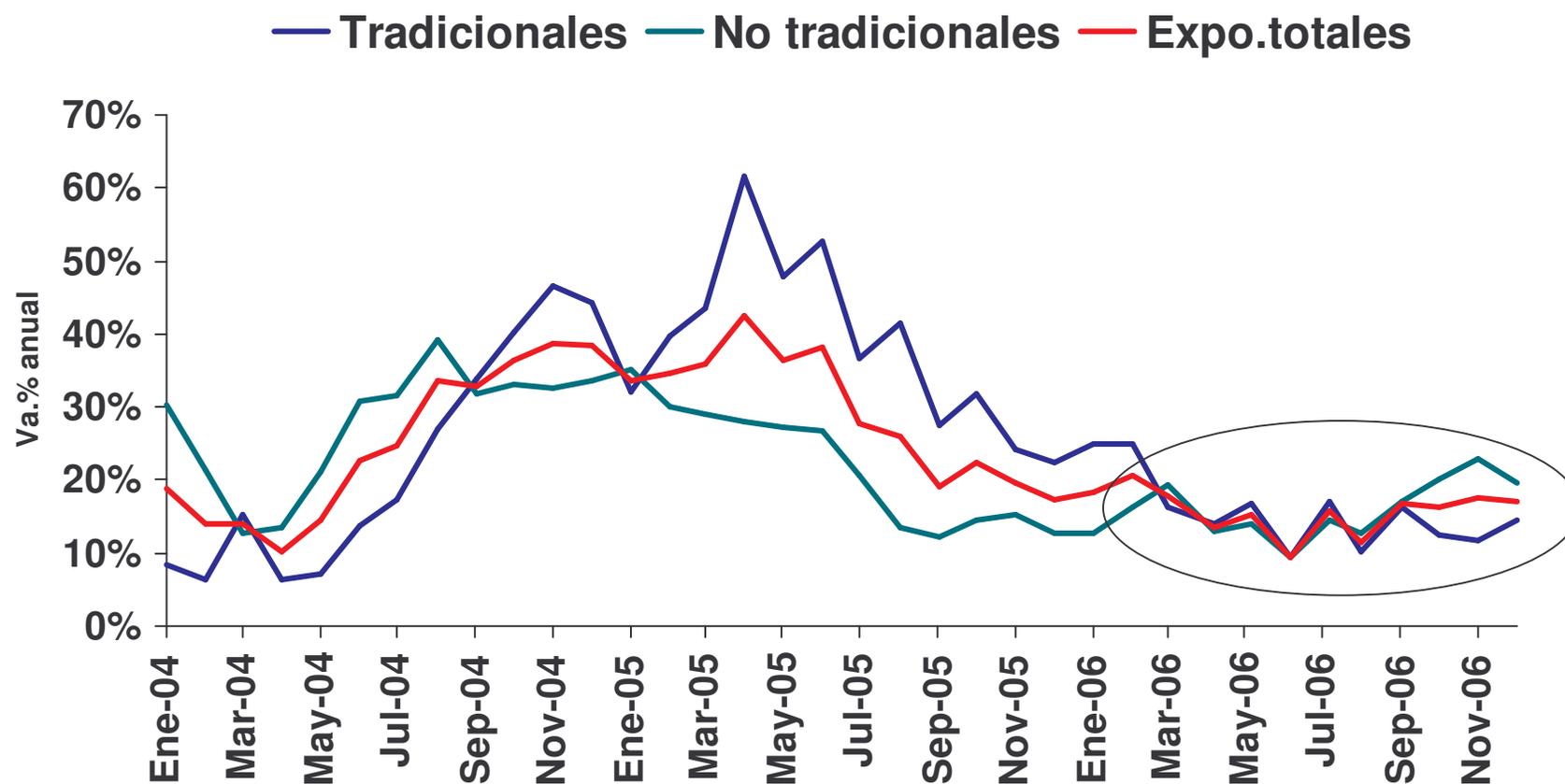
Exportaciones de la región (sin café y petróleo y sus derivados***), US\$ millones constantes de 2005, 1991-2005



* La categoría **tradicionales** en este gráfico incluye banano, carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas. ** Tasa de crecimiento geométrica. *** Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no clasifica estos productos por departamentos de origen.

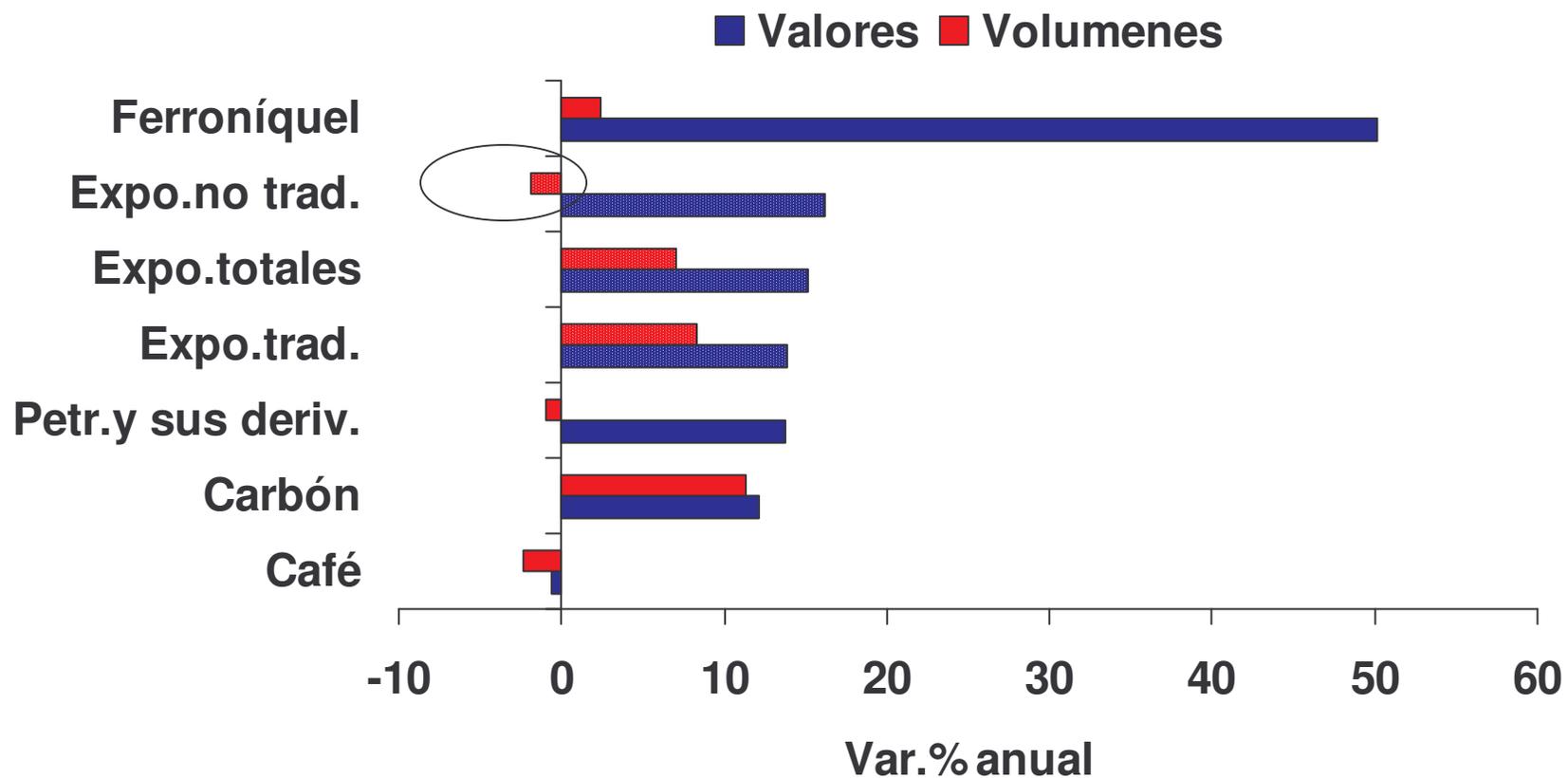
Pero la expansión de las exportaciones se desaceleró en 2006

Enero 2004-diciembre 2006, variación porcentual anual, promedios móviles 3 meses



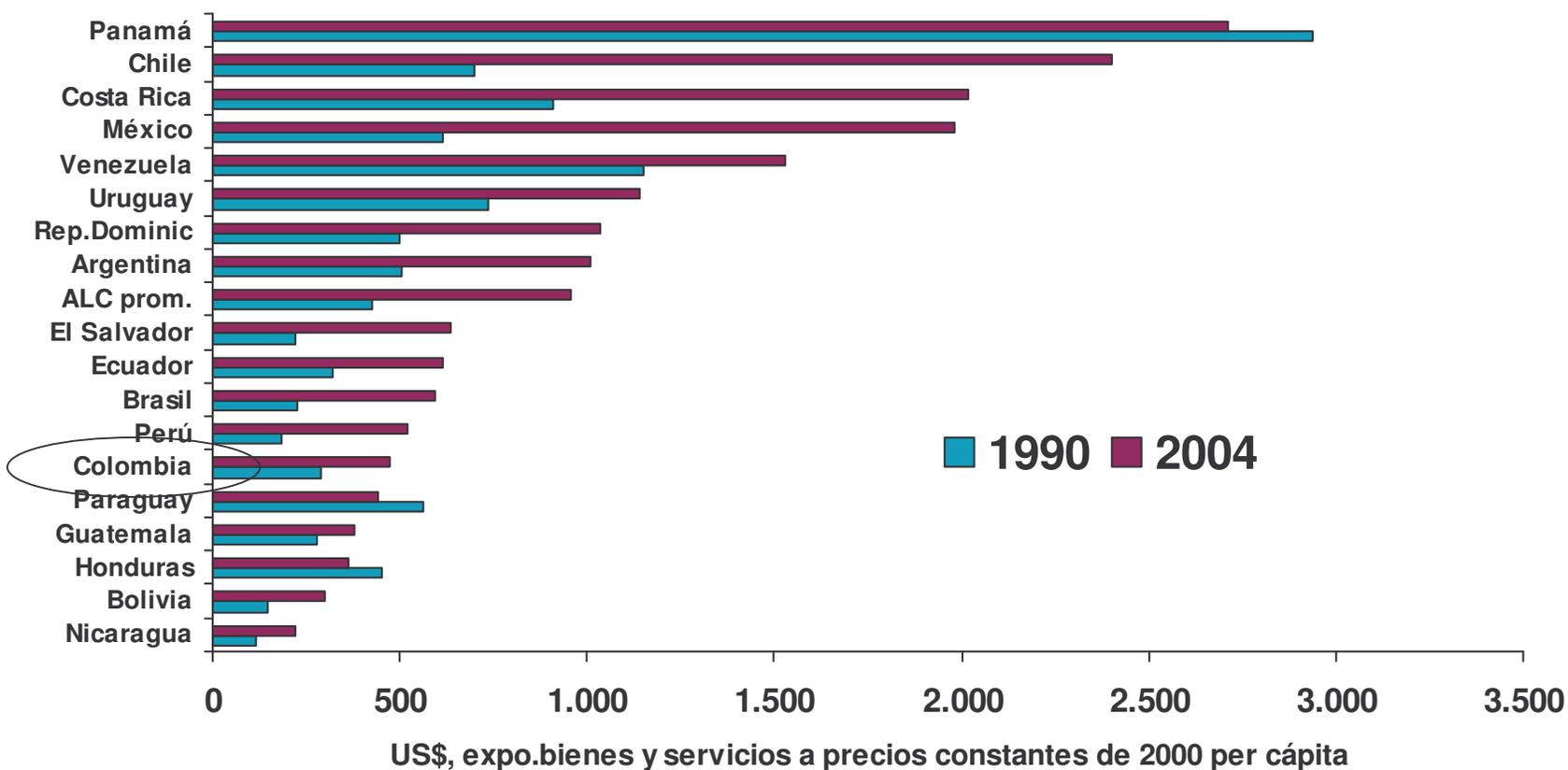
Las exportaciones no tradicionales cayeron en volumen en 2006

Var.% anual 2006/05



Colombia está muy mal en América Latina

Colombia ocupa el lugar 13 entre 18, exportaciones per cápita de bienes y servicios, US\$ constantes

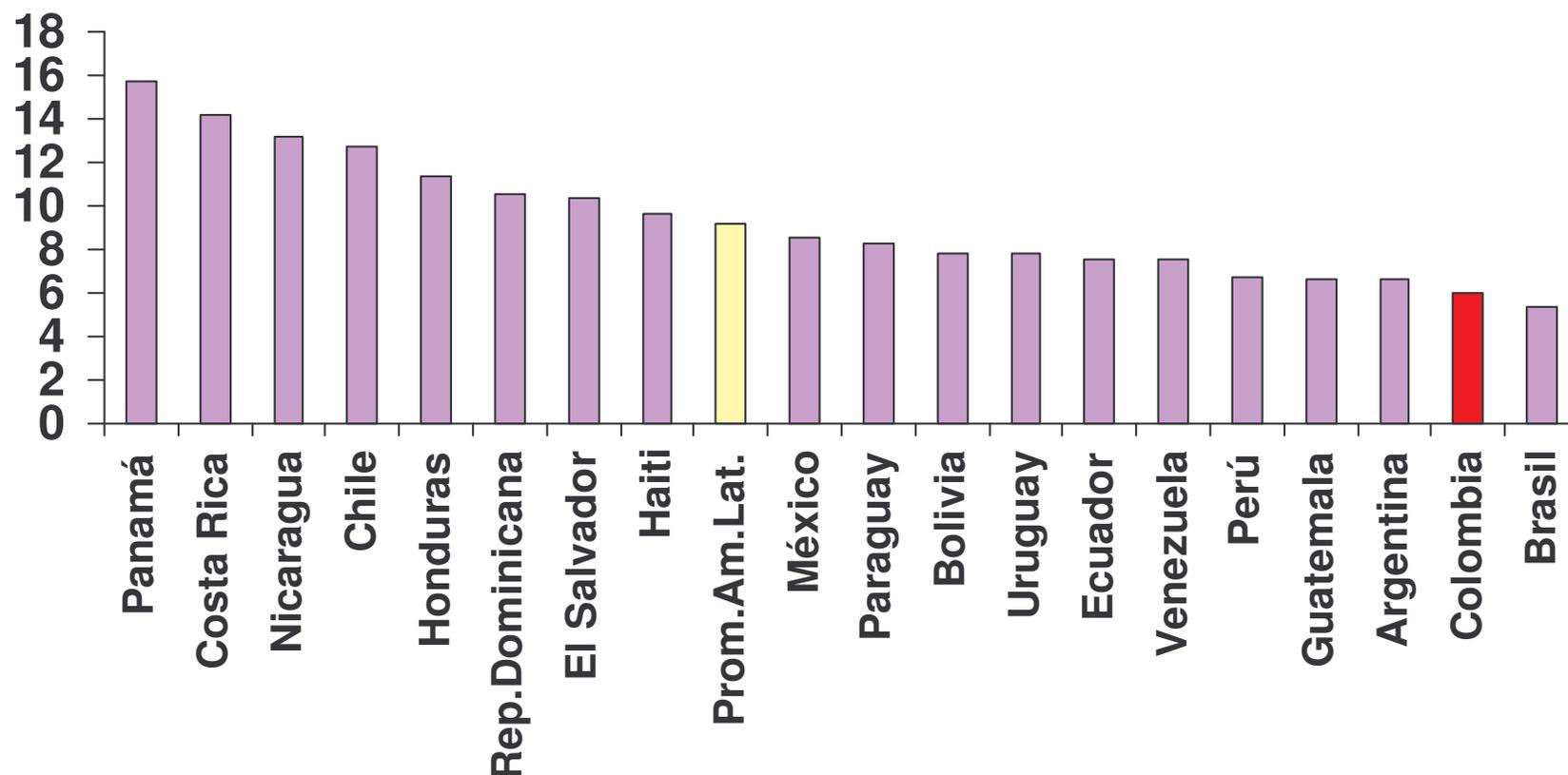


Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2005. Nota: * la serie de exportaciones de bienes y servicios utilizada es a US\$ constantes de 2000. ALC: América Latina y el Caribe.

Colombia está muy mal en América Latina

Globalización de América Latina: Colombia ocupa el puesto 18 entre 19 países

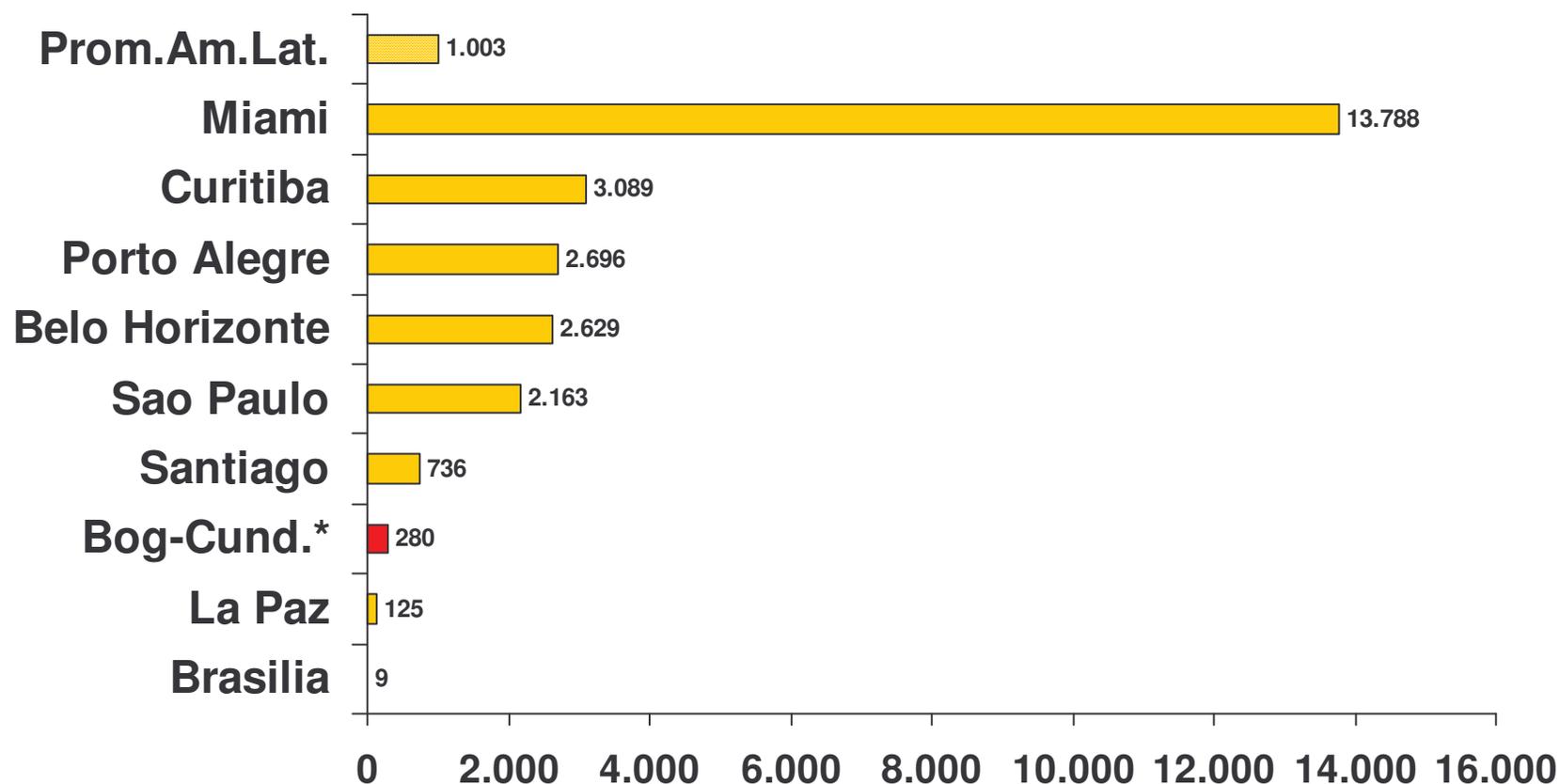
En 2006 Colombia perdió 3 puestos frente a 2005



Fuente: Latin American Globalization Index 2006, Latin Business Chronicle. El Índice pondera las siguientes variables: exportaciones e importaciones de bienes y servicios como % del PIB, IED como % del PIB, Ingresos por turismo como % del PIB, Remesas como % del PIB, y Penetración de internet en 2004. El Índice otorga un puntaje de 0,1 por cada punto porcentual en las anteriores categorías.

Bogotá-Cundinamarca también está mal en América Latina

Exportaciones per cápita, US\$, 2005

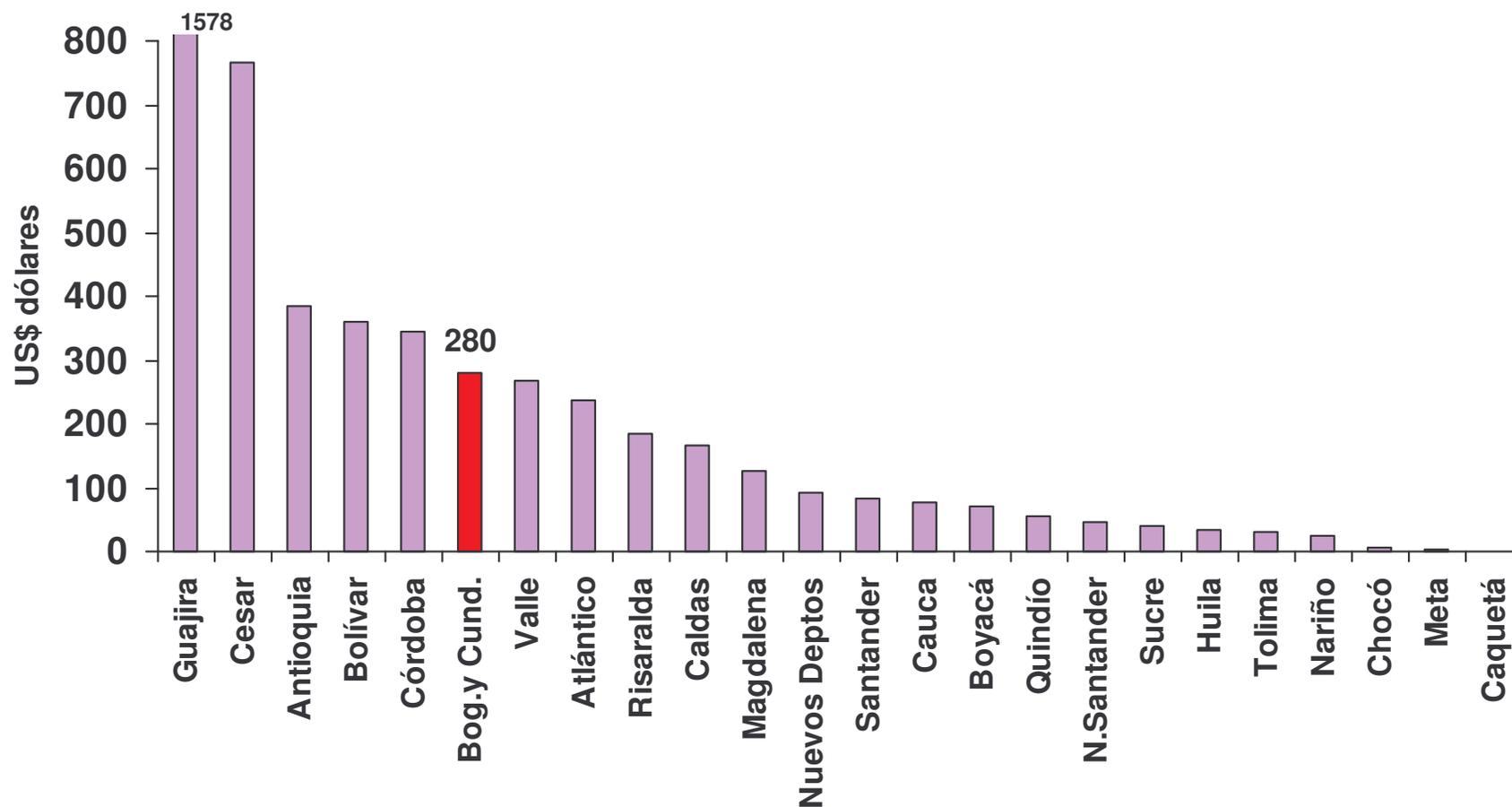


Fuente: CCB con datos AméricaEconomía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales.

* Dato para el promedio del período 2001-05.

Pero Bogotá-Cundinamarca no está mal en Colombia

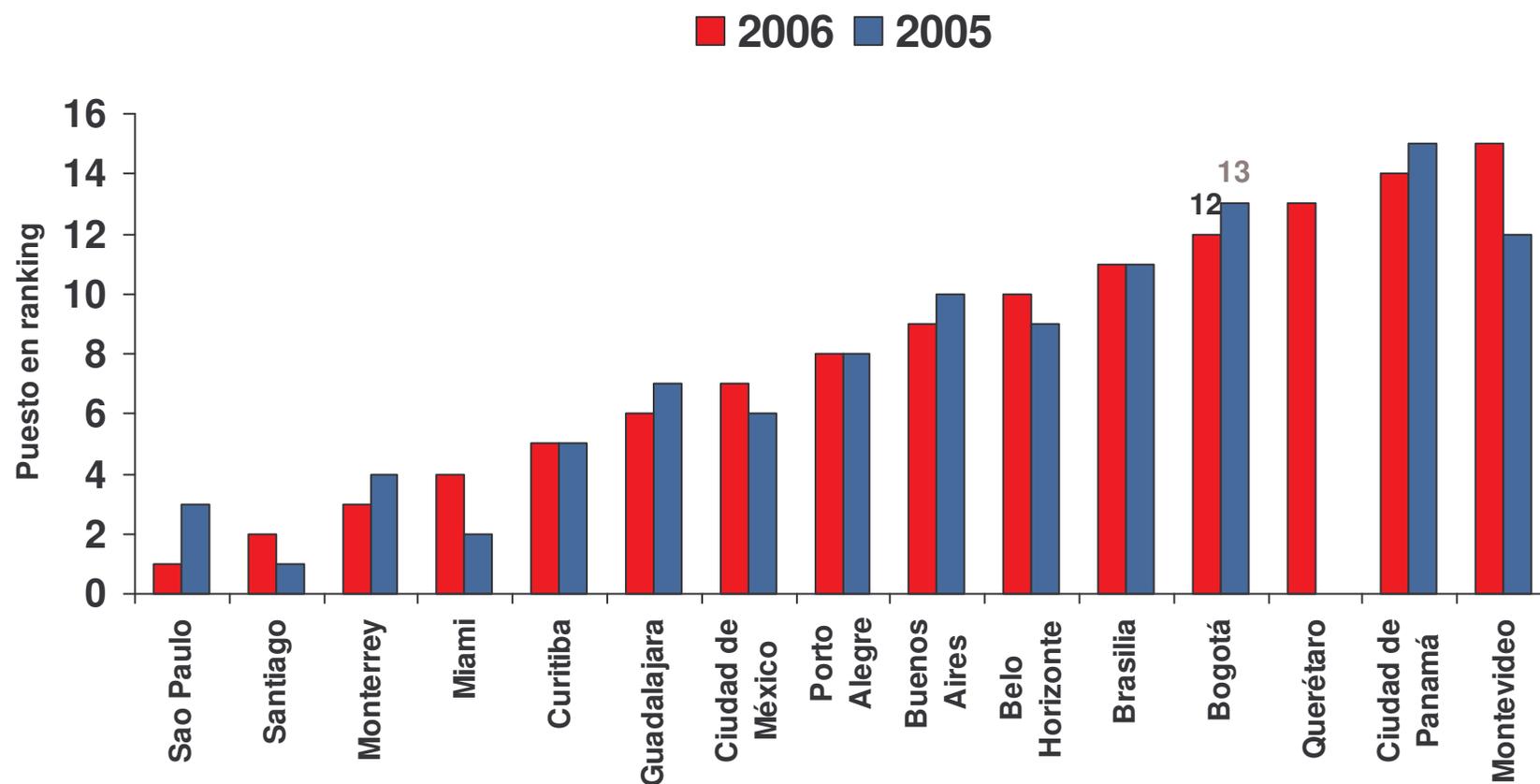
Exportaciones per cápita* de bienes, período promedio 2001-2005



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica 14 según departamento de origen. Nuevos departamentos: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada.

Además Bogotá mejoró su posición en América Latina como ciudad para hacer negocios

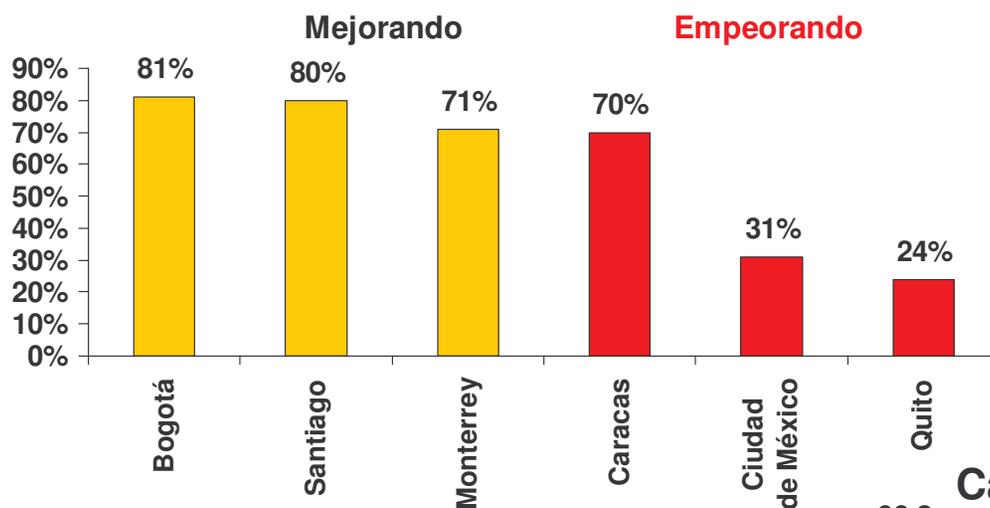
Bogotá ganó un puesto en el *ranking* entre 2005 y 2006



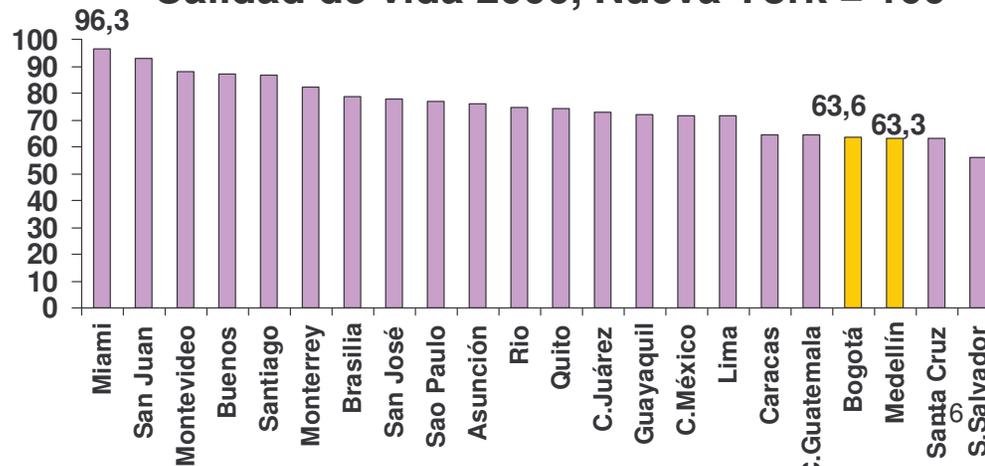
Bogotá mejora en calidad de vida

Índice 100=Nueva York

Evolución calidad de vida últimos tres años



Calidad de vida 2006, Nueva York = 100

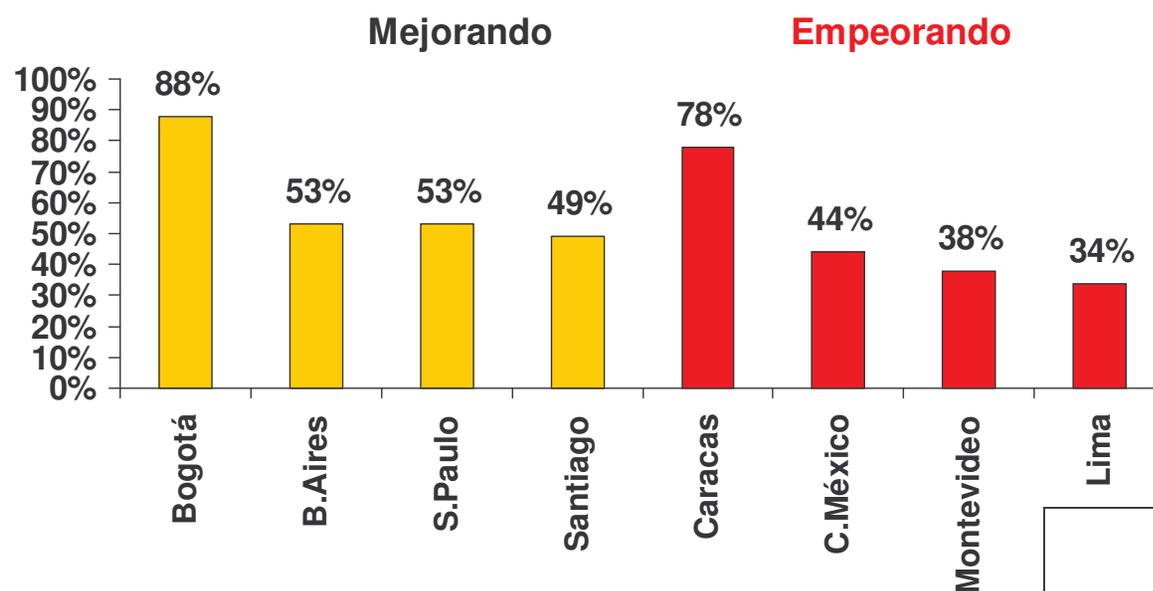


Bogotá y Medellín:
puestos 19 y 20 en
Calidad de Vida

Nota: 16 ciudades sin este dato

Bogotá mejora en seguridad

Evolución seguridad en últimos tres años



Seguridad en 2006:

Bogotá: regular

Medellín: mala

Cali: mala

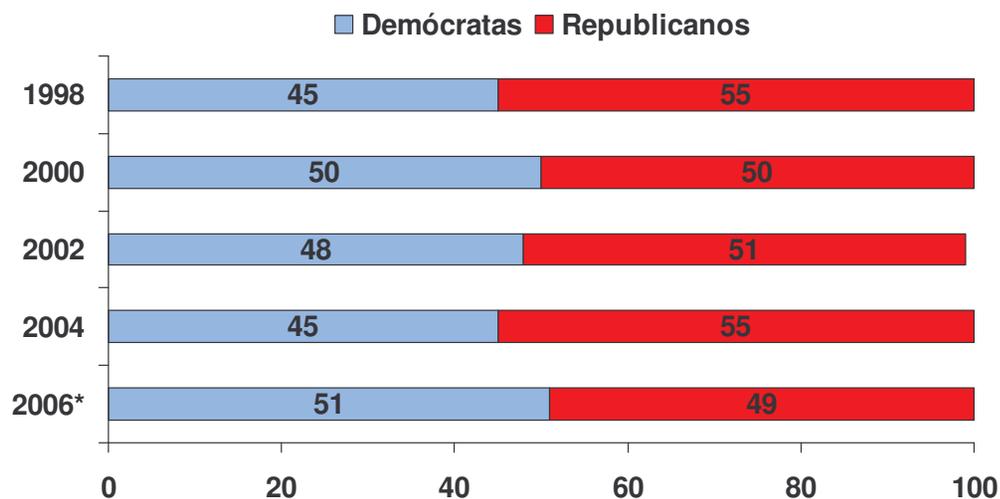


Contenido

- El rezago frente a la globalización
- Impacto del TLC en la economía regional
- El TLC y la cadena de servicios de salud

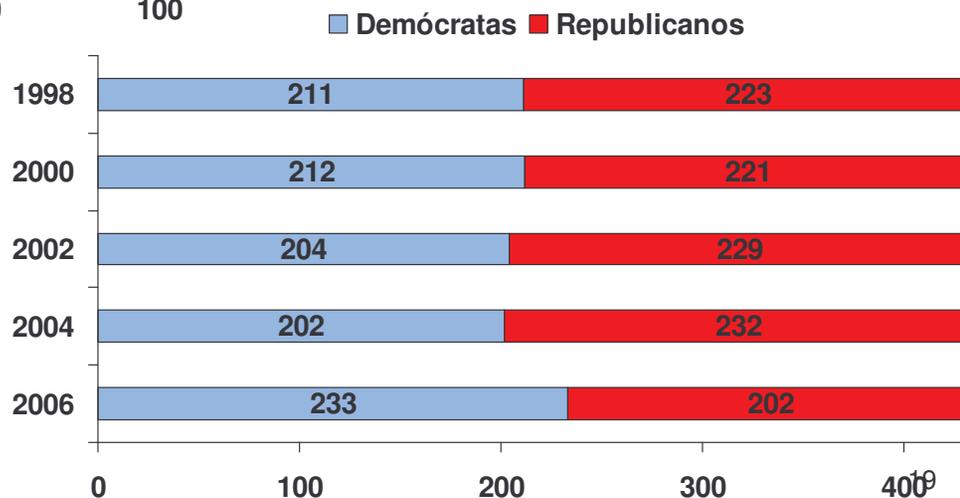
Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

Tras 12 años, los Demócratas controlan el Congreso



Los demócratas ganaron 6 curules en el Senado (tenían 45). Como demócratas se incluyen dos independientes que votan con ellos

Los demócratas ganaron 31 curules en la Cámara de Representantes (necesitaban sólo 15 para dominarla)





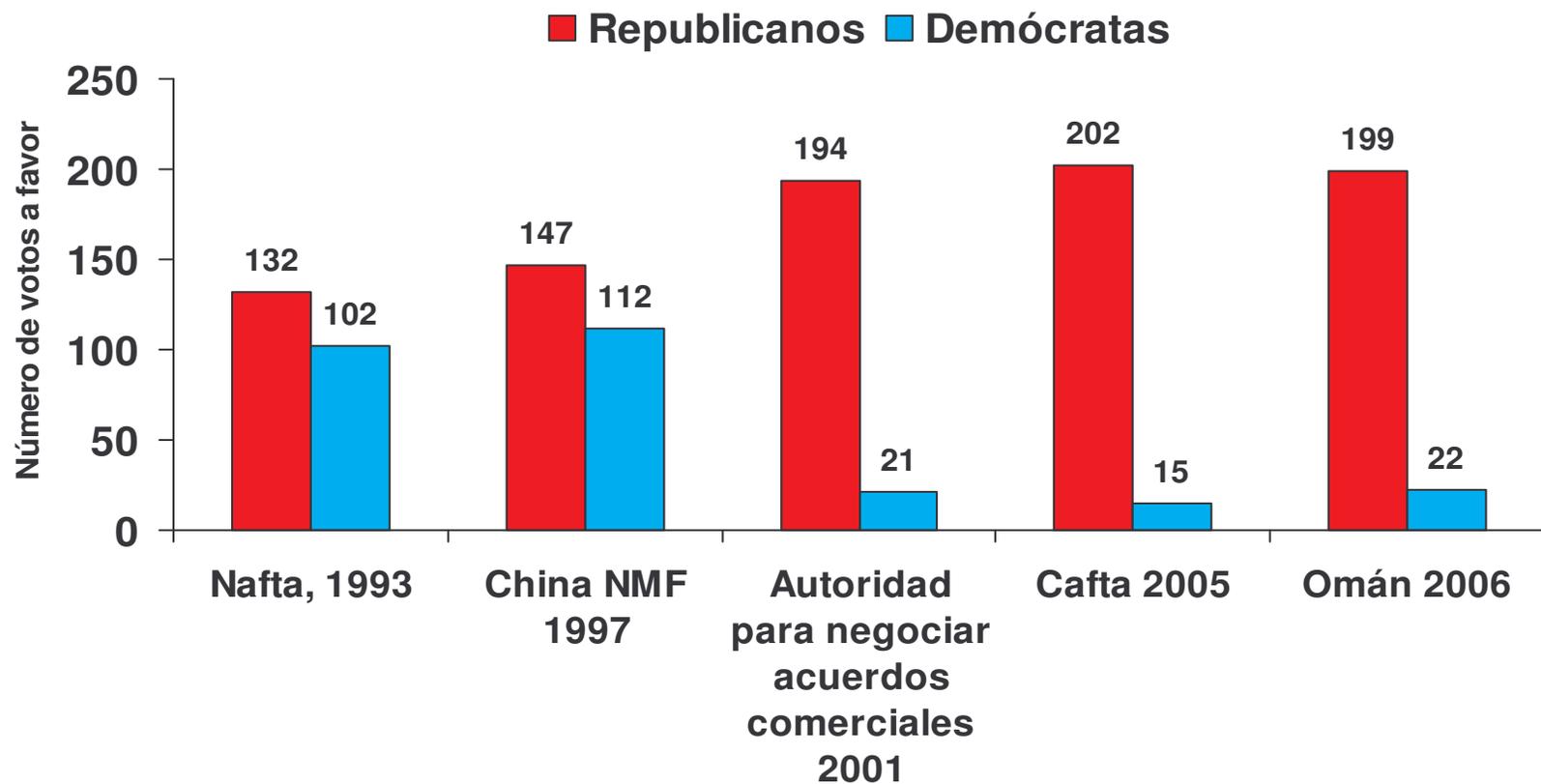
Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

- De los 435 representantes de la Cámara, se requieren como mínimo 218 votos a favor
 - Sólo 180 de los 202 Republicanos votarían a favor
 - Se requieren al menos 38 votos favorables de los Demócratas

¿Se pueden conseguir?

Reversión política en EE.UU. frente a acuerdos de libre comercio

Votación a favor de acuerdos de libre comercio en la Cámara de Representantes por partido



Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos

- ¿Qué quieren los Demócratas?
 - No se sabe exactamente: la pugna es más política que económica
 - Se han mencionado varios temas
 - Laborales
 - ¿Sólo los compromisos de la OIT? ¿Reabrir la negociación o cartas anexas?
 - Derechos sindicales, prohibición del trabajo forzado, control al trabajo infantil, condiciones aceptables de salario mínimo y jornada laboral...
 - Ambientales, farmacéuticos, inversión... (Sander Levin, presidente del Subcomité de Comercio)
- ¿Cuáles son los plazos?
 - ATPDEA vence en junio 30, 07
 - TPA también vence en junio 30, 07
 - Las modificaciones al TLC deberían hacerse antes de marzo 31, 07
 - Pero el Congreso podría acceder a renovar el TPA (Ronda Doha)
 - La renegociación de los TLC sería uno de los costos
 - Se ampliaría el plazo para su aprobación y se renovaría el ATPDEA



Evaluación general del TLC con EE.UU.

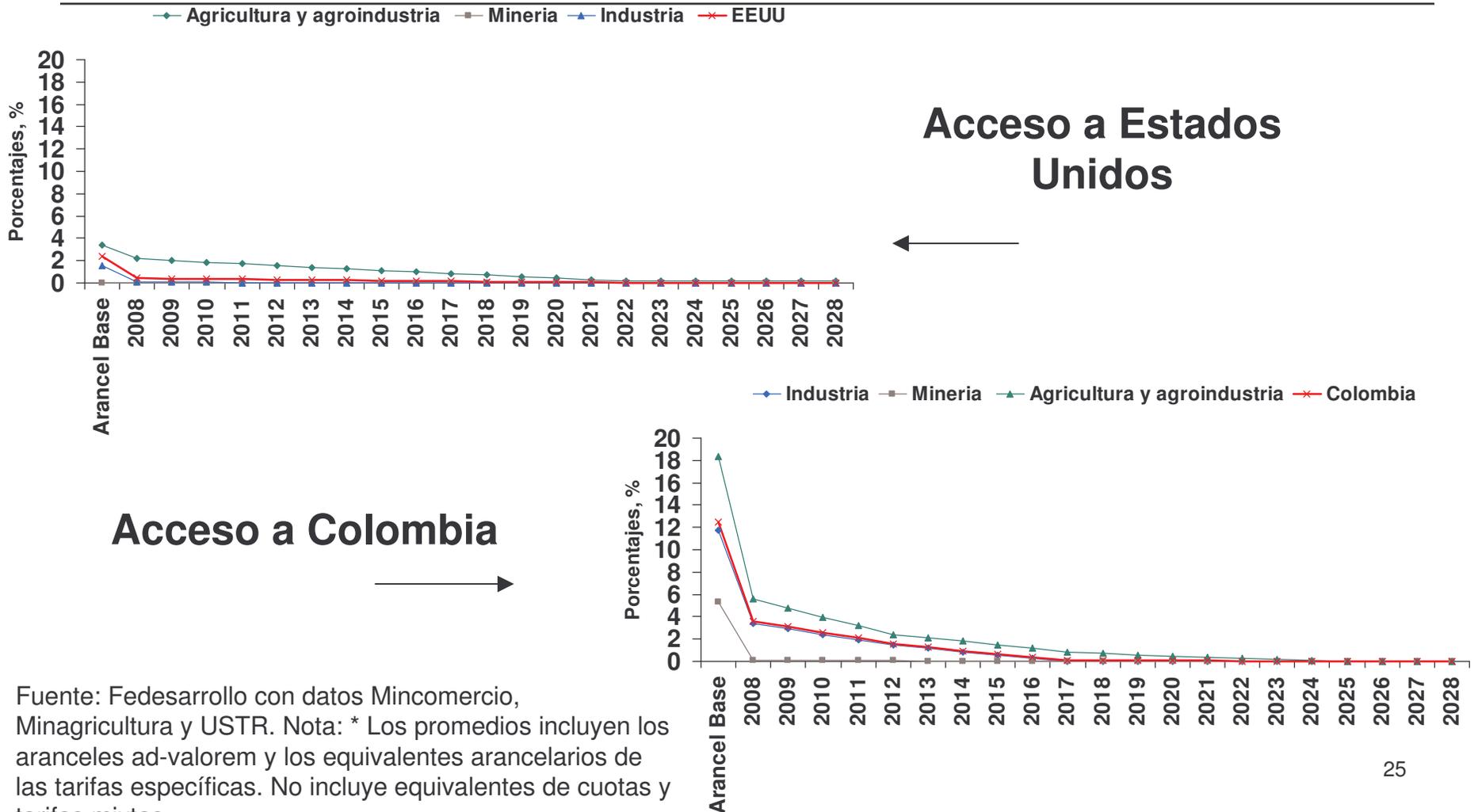
- Eliminación del sesgo antiexportador
- Mayor comercio, mayor crecimiento
- Estabilidad en las reglas del juego
- Atracción de inversión
 - Inversión nacional
 - Inversión de EE.UU. y de terceros países



Simulación del impacto del TLC con la matriz insumo producto región Bogotá-Cundinamarca

- Ejercicio de estática comparativa, simula efectos de la eliminación de aranceles con Estados Unidos
 - No incluye barreras para-arancelarias, barreras al comercio de servicios transfronterizos, y mayor movimiento de capital y personas
 - No tiene en cuenta aumentos en productividad
 - No considera nuevos flujos de inversión
- Por lo tanto, el ejercicio subestima los efectos del TLC

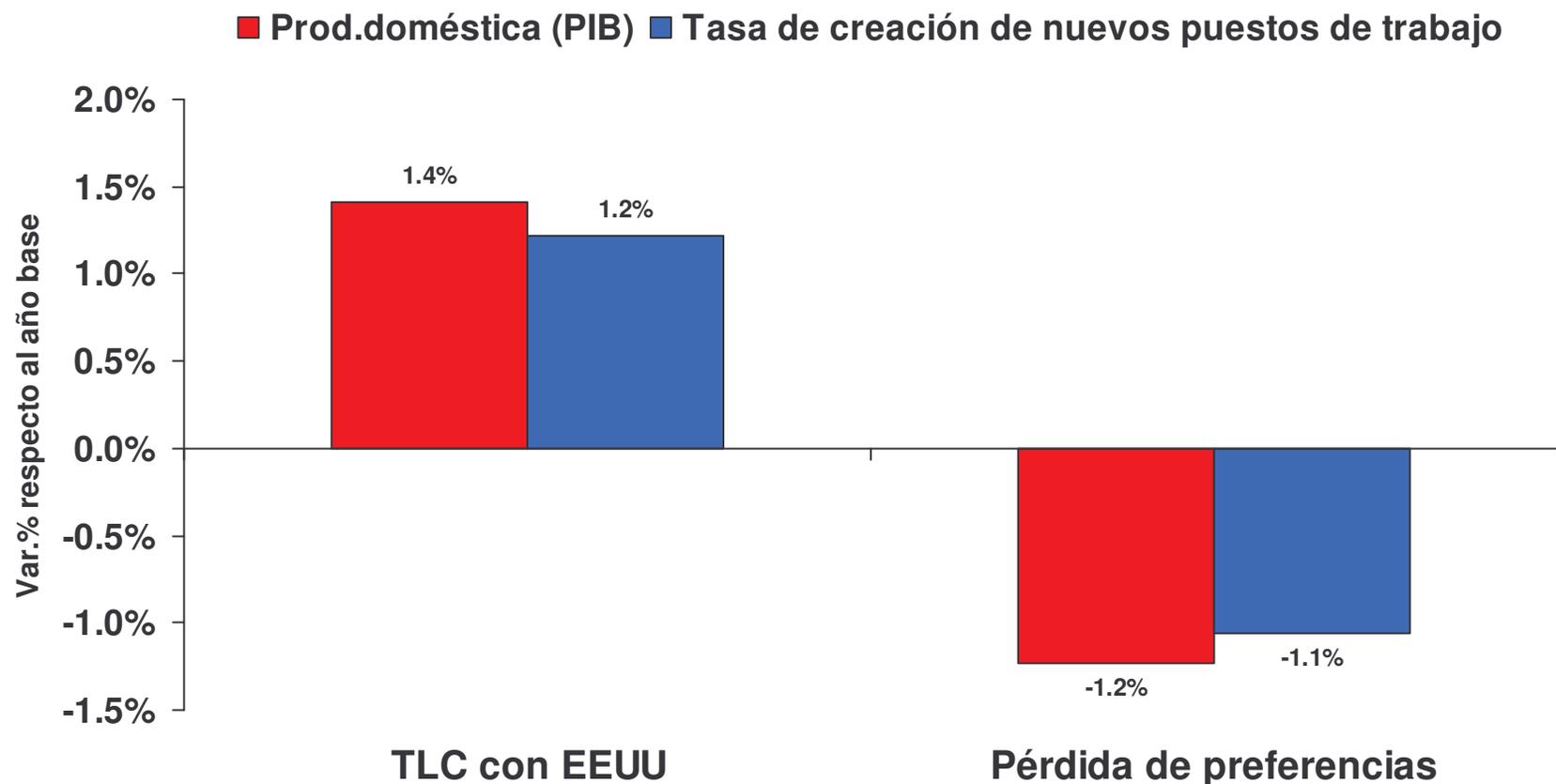
Acceso a mercados según cronogramas pactados: sendas de desgravación 2008-2028



Fuente: Fedesarrollo con datos Mincomercio, Minagricultura y USTR. Nota: * Los promedios incluyen los aranceles ad-valorem y los equivalentes arancelarios de las tarifas específicas. No incluye equivalentes de cuotas y tarifas mixtas.

Simulación de Equilibrio General: impacto macro del TLC con Estados Unidos sobre la región Bogotá-Cundinamarca

Cambio % respecto al año base (2000)



Fuente: Fedesarrollo (2007). Nota: el consumo público y la inversión son fijos por la estructura del cierre del modelo. Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo: retorno al factor trabajo, una vez se haya alcanzado el nuevo punto de equilibrio.

Ejercicios de competitividad relativa sectorial

Promedio del período 2001-05

□ Bienes:

- Información para el nivel de producto, que agrupamos para evaluar 114 sectores de Bogotá-Cundinamarca

□ Servicios:

- Datos para sólo 8 sectores de Colombia
 - Servicios de salud: no hay información
 - 8 sectores: Transporte, Turismo, Comunicaciones, Financieros y seguros, Información y computacionales, Pagos por regalías y licencias, Personales, culturales y recreacionales, y Servicios relacionados con las empresas
 - Bogotá-Cundinamarca: no hay información
- Limitaciones serias de los datos del FMI, pues cubren sólo el ámbito transfronterizo*
 - No cubre cerca de 40% del comercio internacional de servicios:
 - Inversión (modo 3 de suministro de servicios) y el movimiento temporal de personas (modo 4)

* Sólo modos 1 y 2 de suministro de servicios.

Resumen resultados competitividad relativa para Bogotá-Cundinamarca

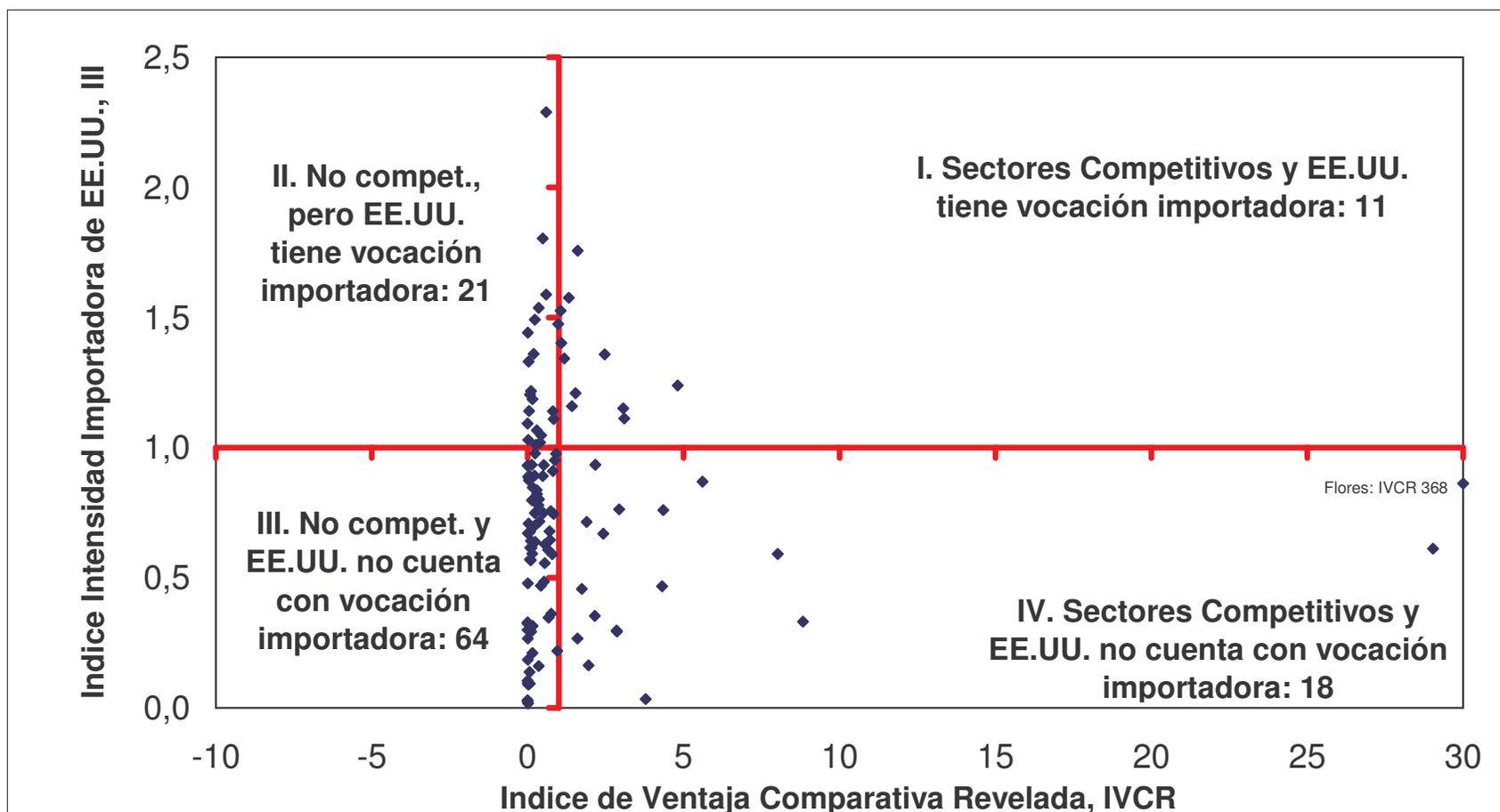
Total 114 sectores que registran comercio, promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE y Comtrade. IVCR: Índice de Ventaja Comparativa Revelada. III: Índice de Intensidad importadora de Estados Unidos. Sectores CIIU Rev.3 a 3 dígitos y clasificación agrícola y agroindustrial OMC.

Todos los sectores: resumen de los resultados de competitividad relativa de Bogotá-Cundinamarca, período 2001-05

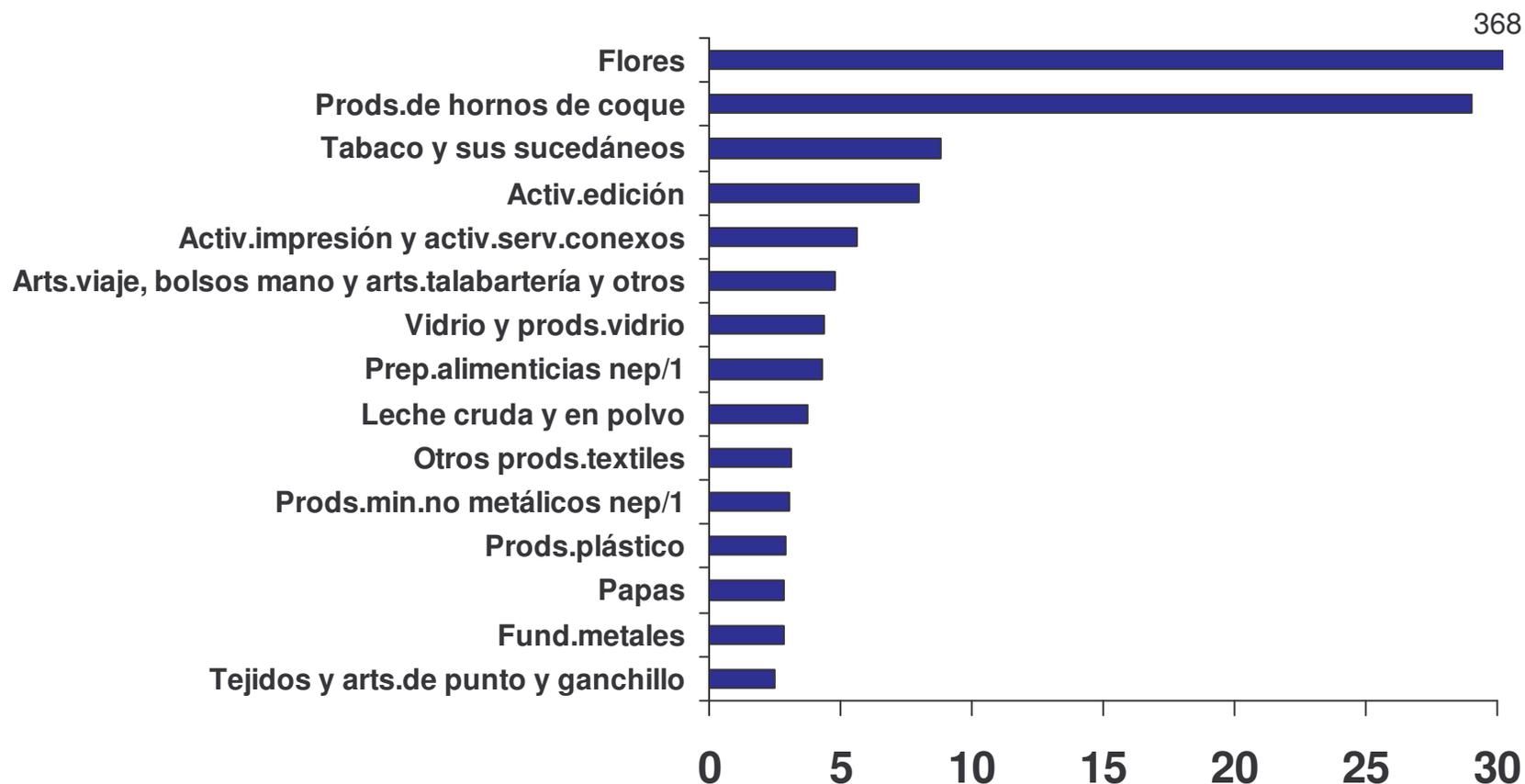
29 sectores (de 114) son competitivos (IVCR>1)



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC. Nota: /1: agrup.sectoriales residuales en las correspondencias.

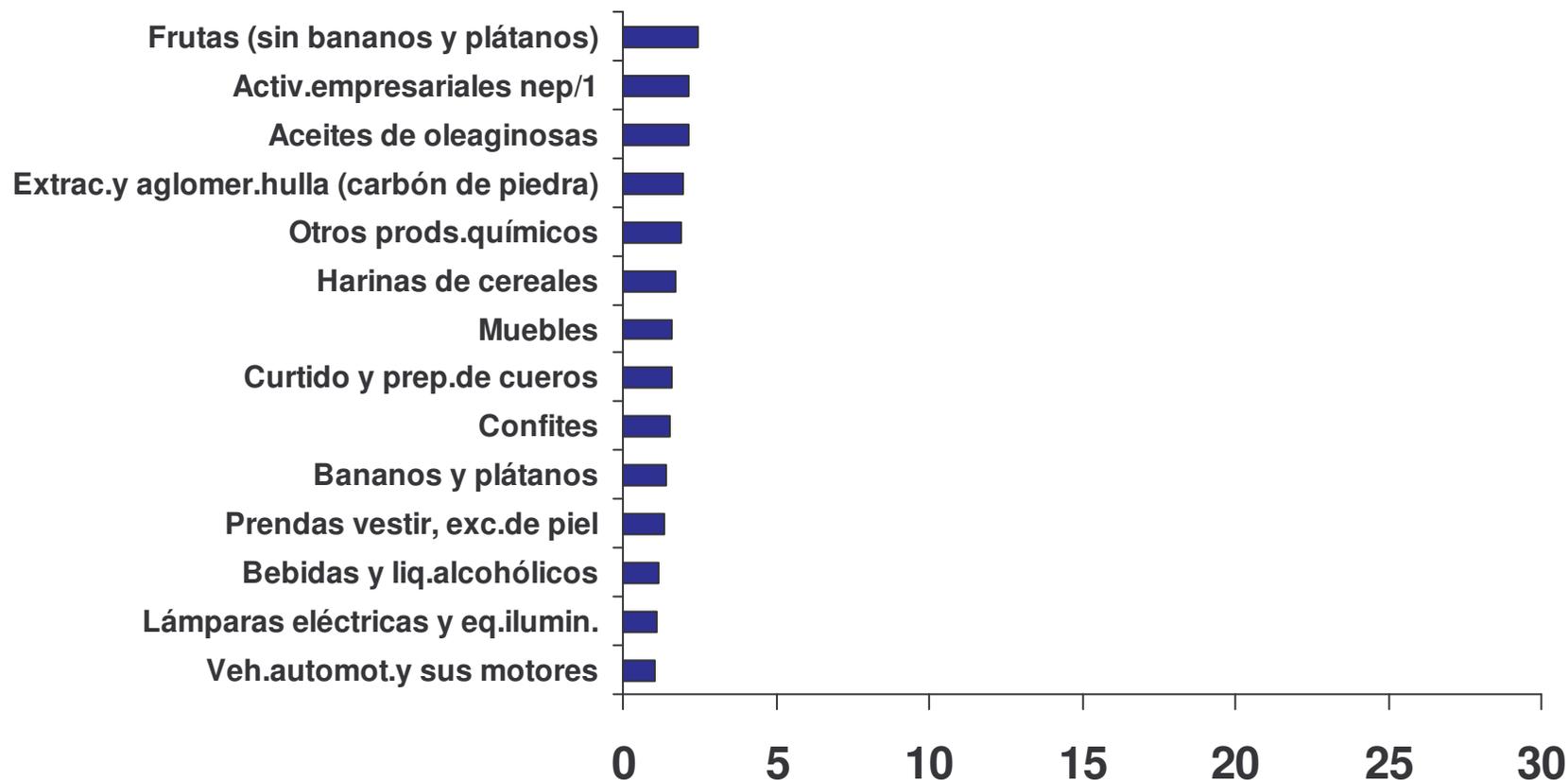
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos

Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, primeros 15 sectores



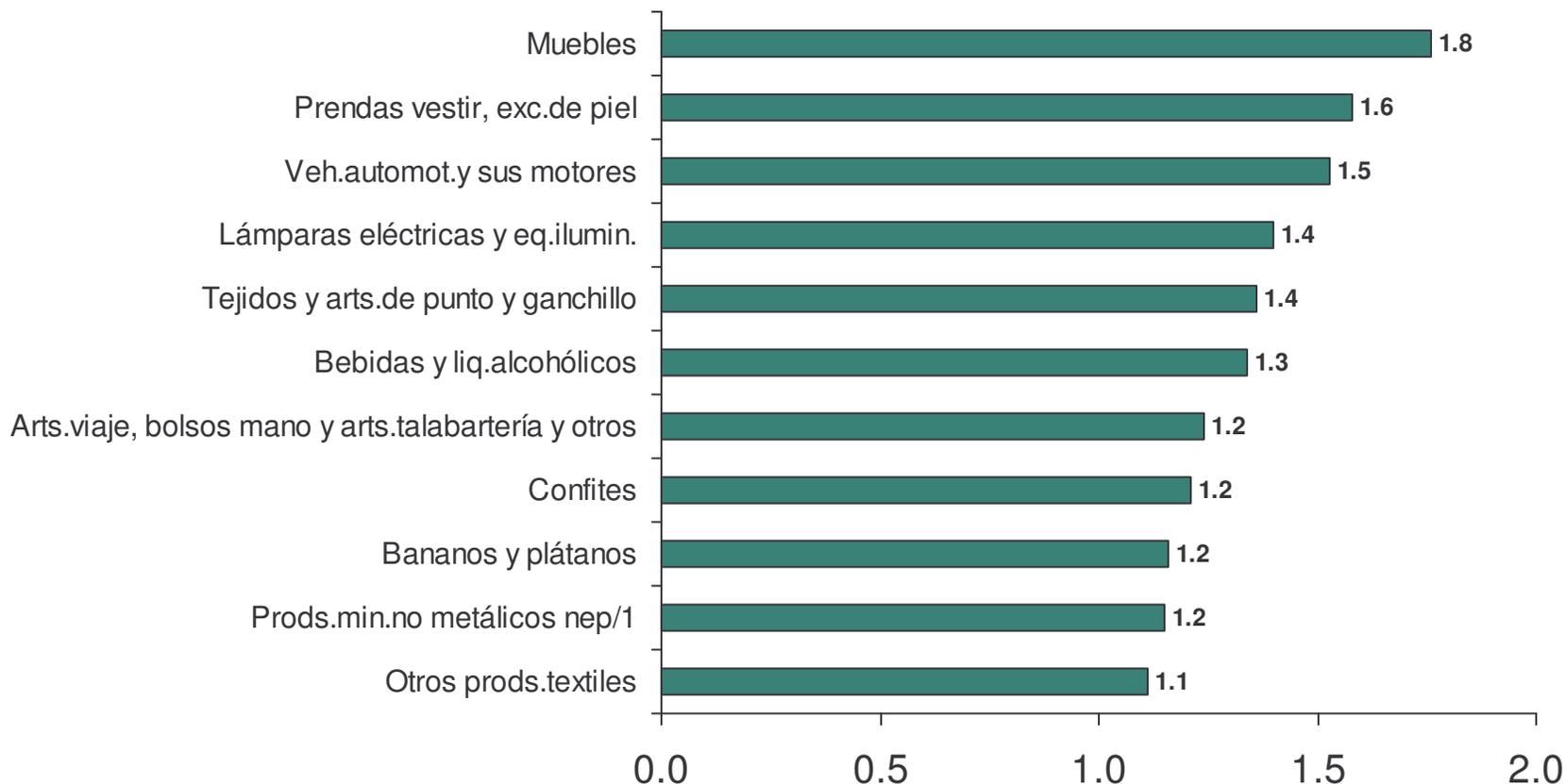
Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores de la región son competitivos

Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, siguientes 14 sectores



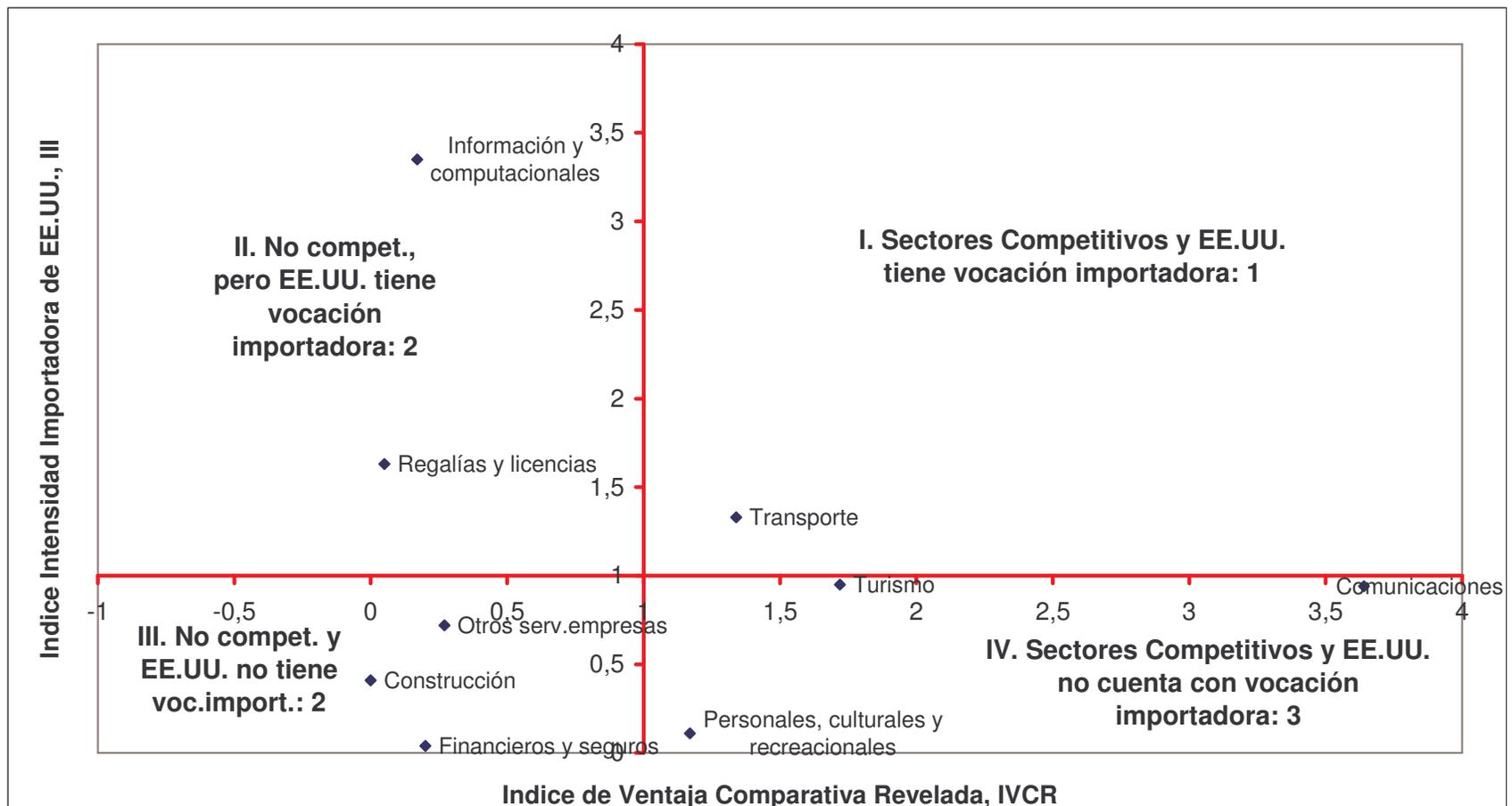
Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen mercado para 11 de esos sectores competitivos de la región

Cuadrante I, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los sectores *competitivos*, promedio del período 2001-05



Colombia: tres de ocho sectores de servicios transfronterizos* son competitivos

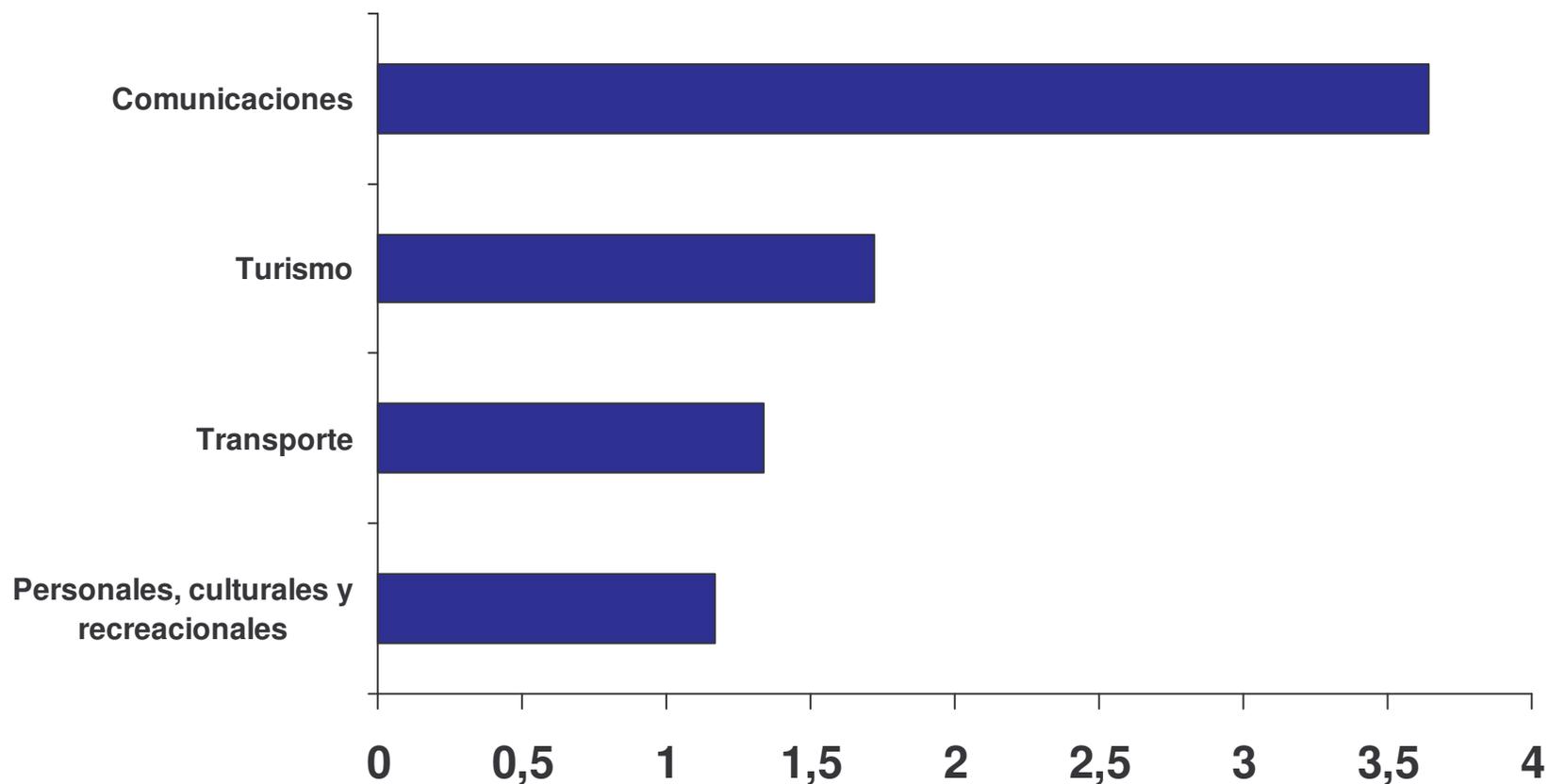
Sectores de *servicios transfronterizos** de Colombia: resumen de resultados de competitividad relativa, promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos FMI-BOPS enero 2007. Sectores balanza de servicios de la Balanza de Pagos. Nota: para Colombia los datos de construcción no están disponibles. * Sólo incluye modo 1 y 2 de suministro.

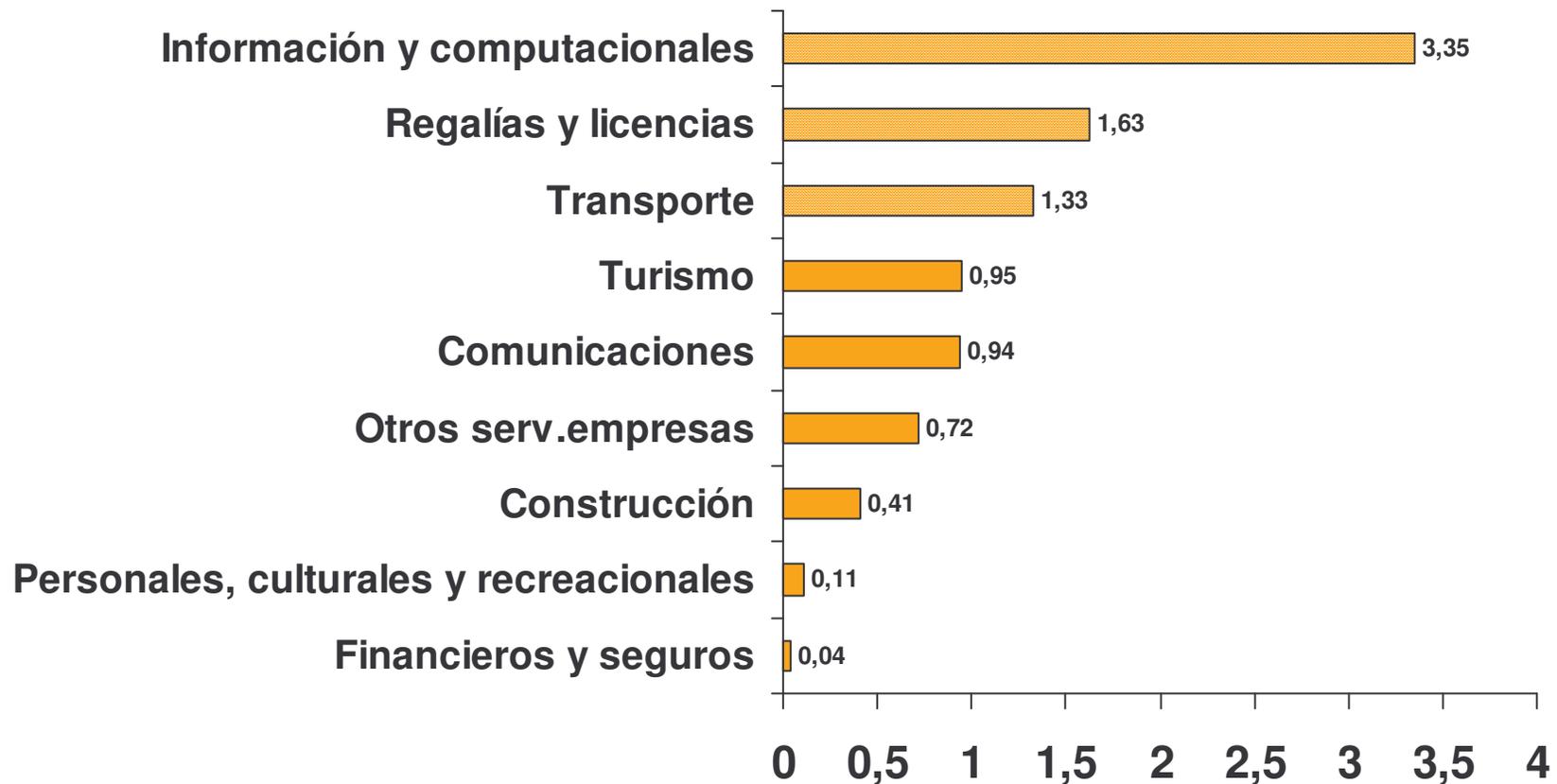
Servicios transfronterizos: cuatro sectores de Colombia son competitivos

Cuadrantes I y IV, IVCR > 1, promedio del período 2001-05



Estados Unidos es un buen mercado para tres de los sectores de provisión de servicios transfronterizos

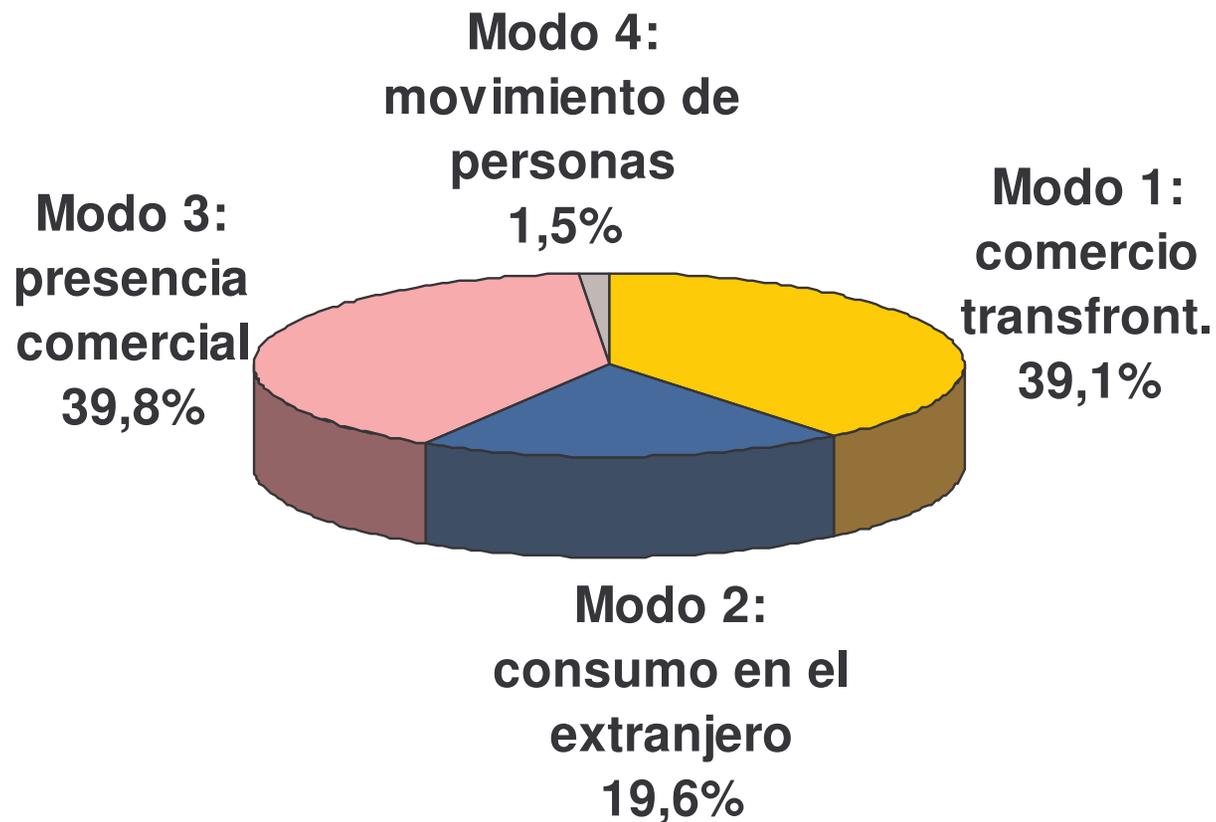
Servicios transfronterizos*, Índice de Intensidad Importadora (III) de EE.UU, promedio del período 2001-05



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos FMI-BOPS enero 2007. * Sólo modos 1 y 2 de suministro de servicios. No hay series de servicios de "construcción" para Colombia.

Los anteriores indicadores tienen limitaciones serias por la subestimación sistemática del comercio de servicios

Modos de prestación de servicios en el comercio internacional, total: US\$2.202 miles de millones*



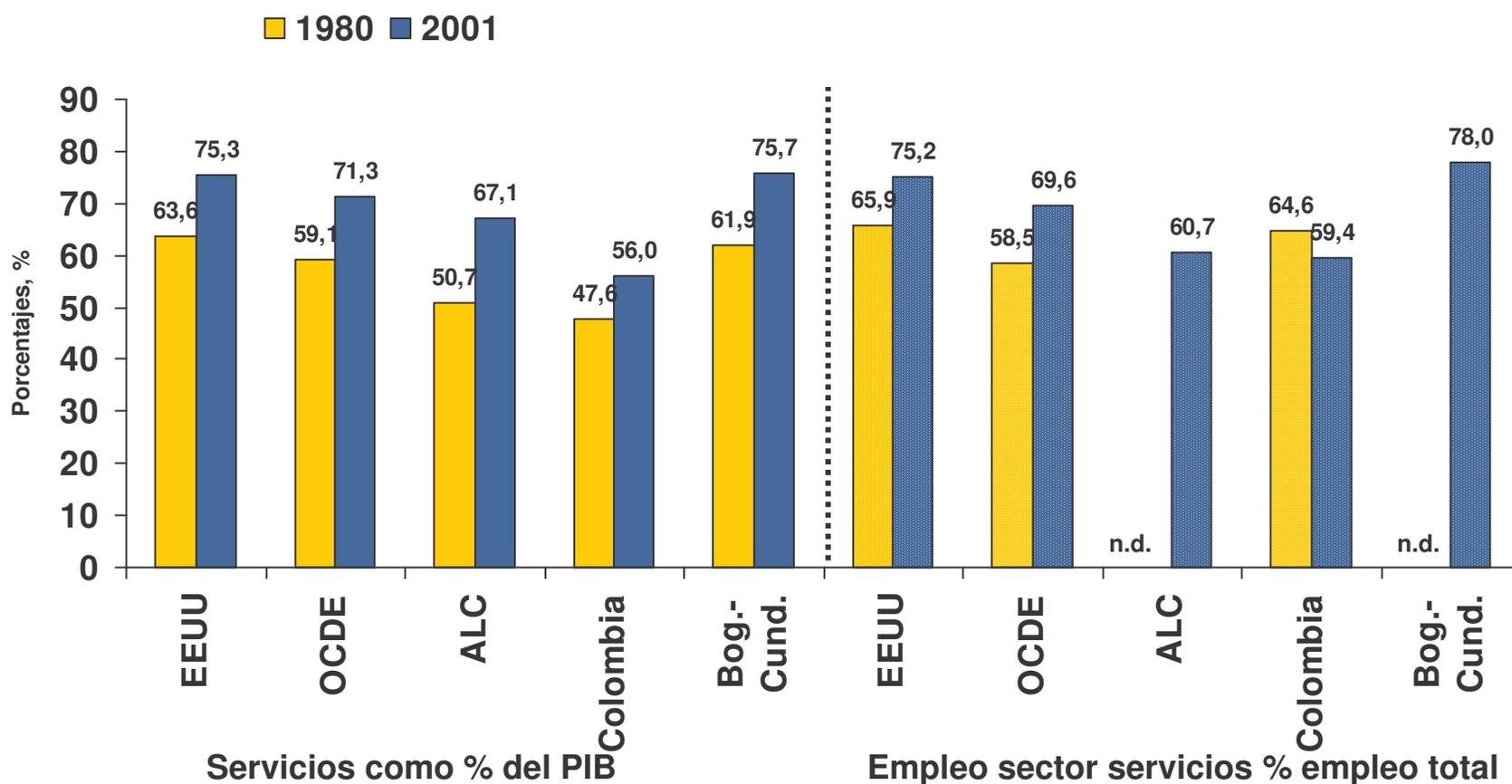


Contenido

- El rezago frente a la globalización
- Impacto del TLC en la economía regional
- El TLC y la cadena de servicios de salud

Importancia del sector servicios en el mundo y la región Bogotá-Cundinamarca

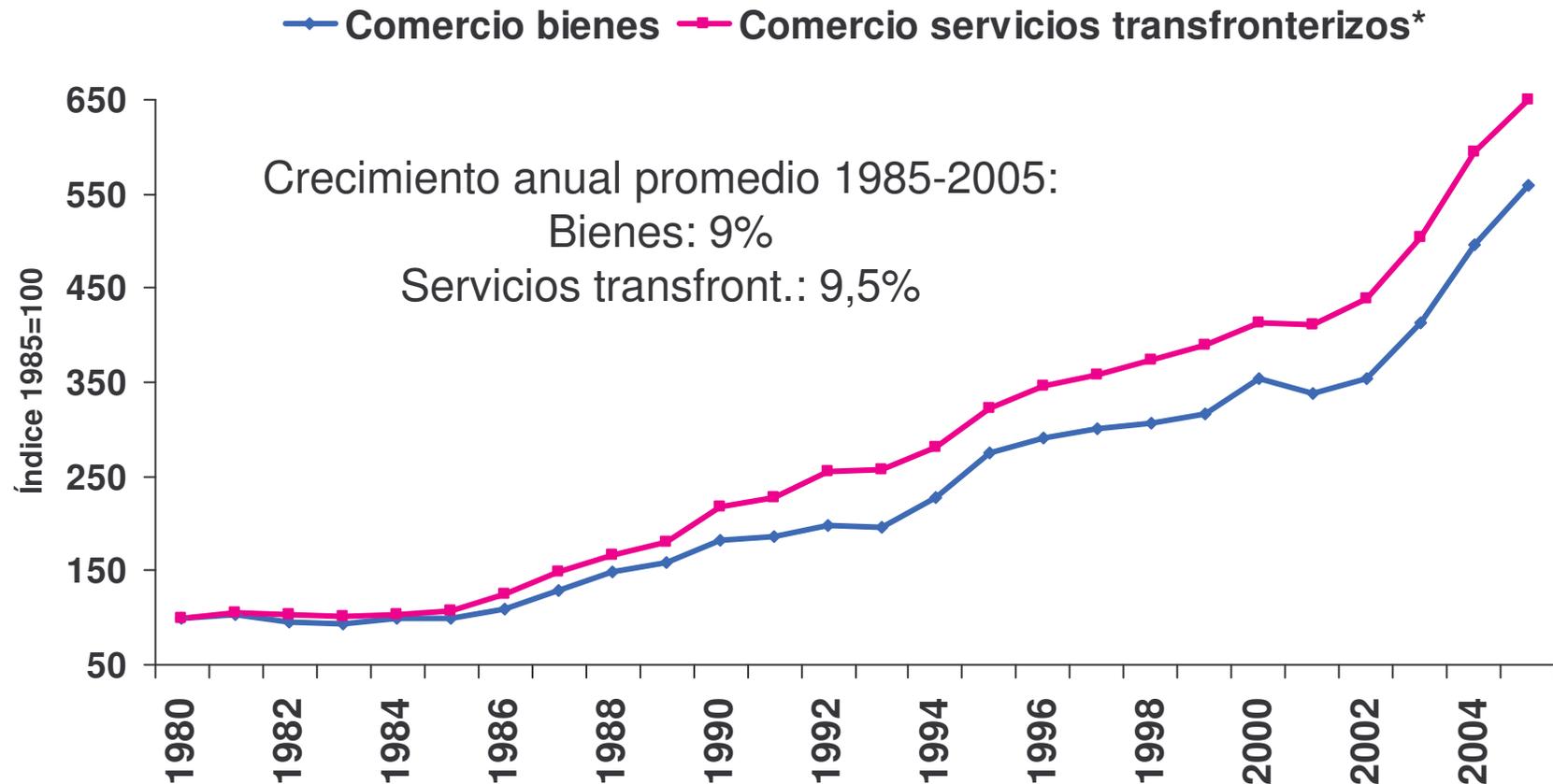
Sector servicios como % PIB y empleo sector servicios como % empleo total



Fuente: DANE (Cuentas Nacionales, Cuentas Departamentales y ECH) y Banco Mundial - WDI 2006. Notas: OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ALC: América Latina y el Caribe. N.d.: no hay datos disponibles.

Comercio mundial de bienes y servicios

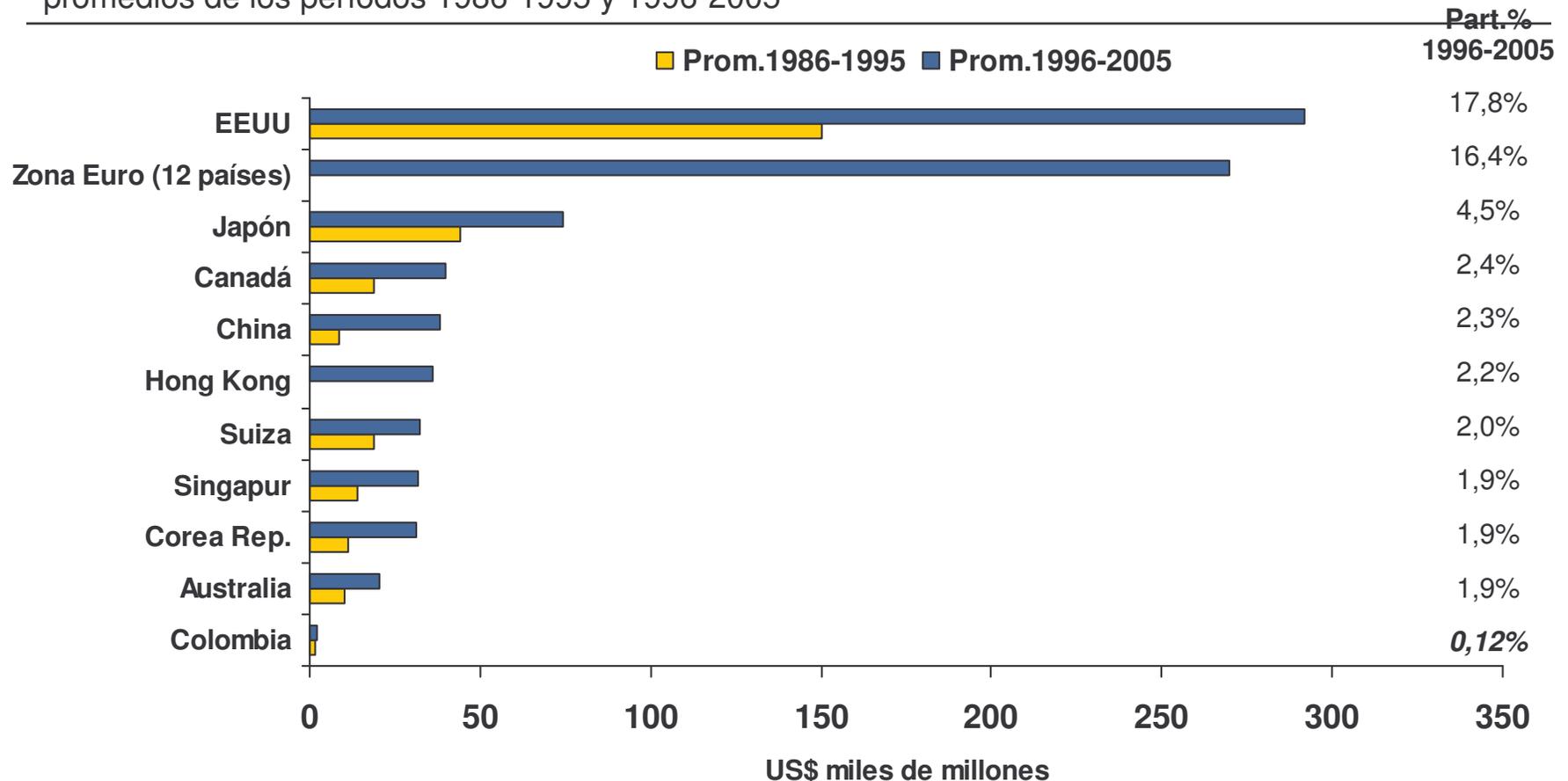
Índice 1980=100, 1980-2005



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI y FMI-BOPS enero 2007. * Sólo modos 1 y 2 de suministro de servicios. Comercio mundial se define como $(X+|M|)/2$.

EE.UU., Europa y Japón son las potencias en materia de exportación de servicios*: 39% de las ventas mundiales

10 principales exportadores de servicios transfronterizos*, más Colombia, US\$ miles de millones, promedios de los períodos 1986-1995 y 1996-2005



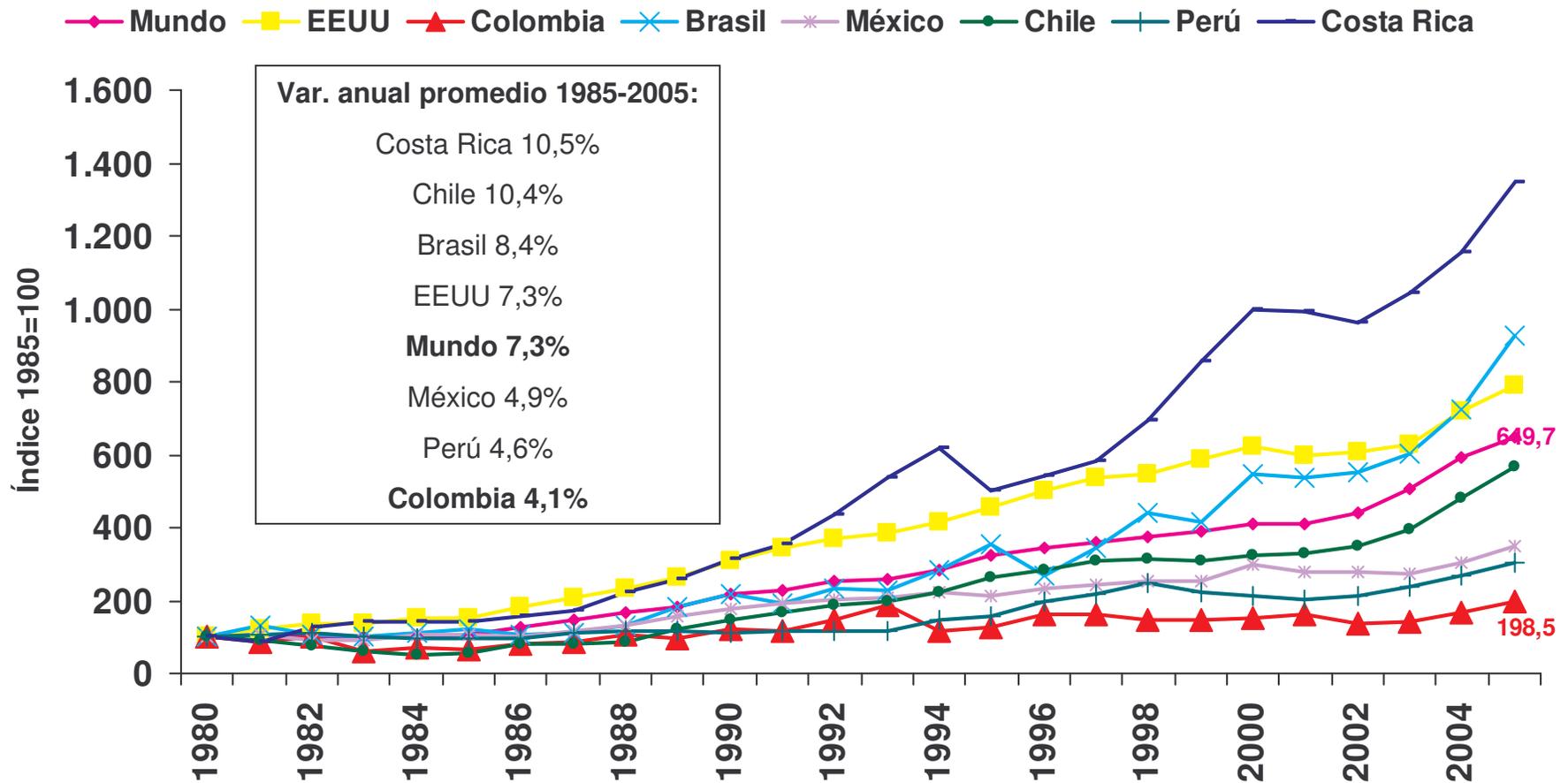
Período 1996-2005: estos 10 países representan 54% de las expo.mundiales de serv.tranfront. ; las expo. de EE.UU., Europa y Japón equivalen a 39% de las ventas mundiales de serv.transfront. 40

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos FMI-BOPS enero 2007. * Sólo modos 1 y 2 de suministro de servicios.

Zona Euro: doce países (Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal y España).

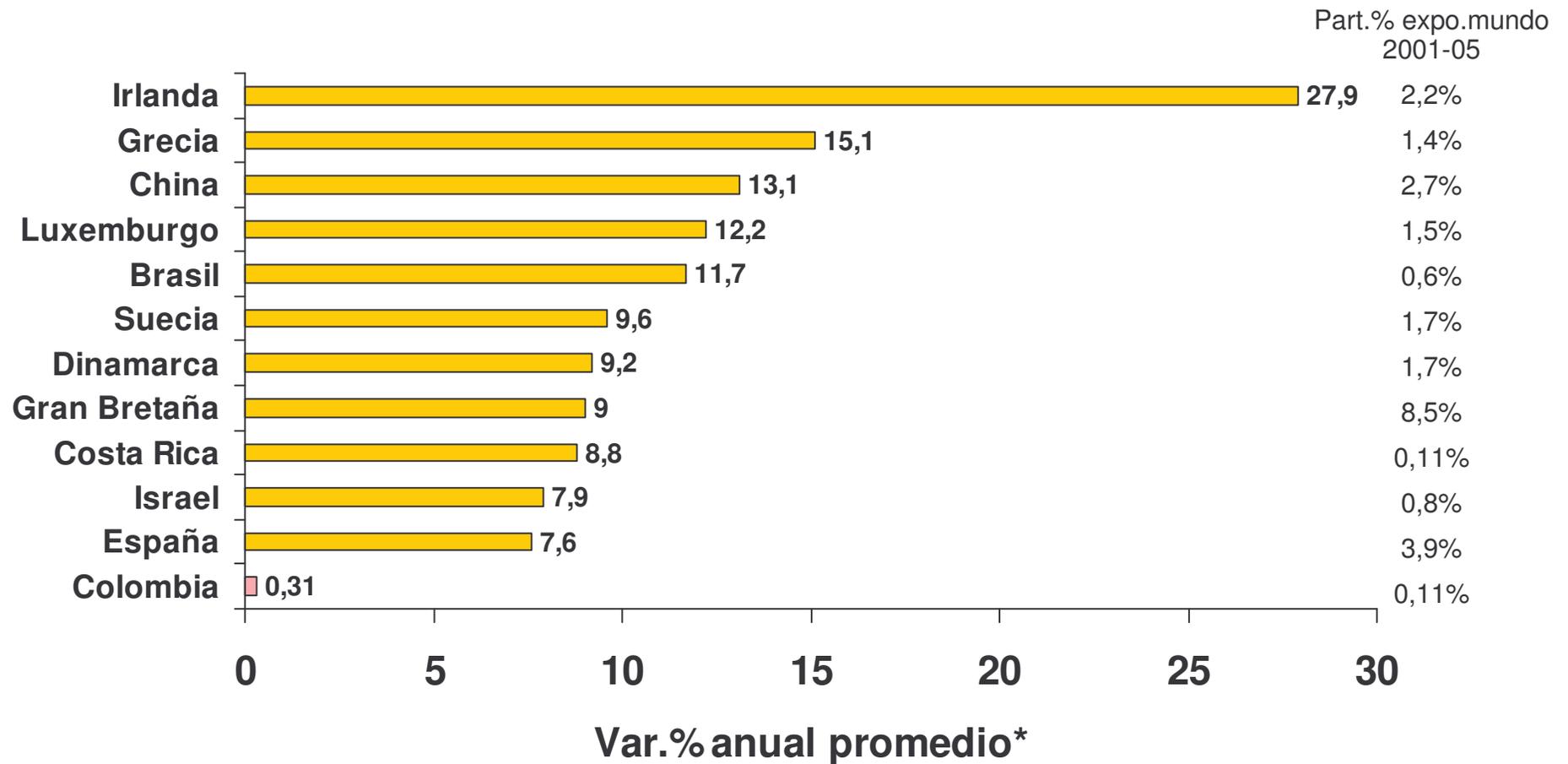
Otros países de la región han logrado incrementar sus ventas de servicios, mientras que Colombia presenta un rezago importante

Desempeño exportaciones servicios transfronterizos*, Colombia vs. otros países seleccionados, 1980-2005, índice 1985=100



En los últimos diez años Colombia perdió aún más terreno en la exportación de servicios

Países con mayor dinamismo exportador de servicios transfronterizos* entre 1996 y 2005, Var.% superior al promedio mundo (7,3%) entre 1996-2005, tasas de var.geométricas



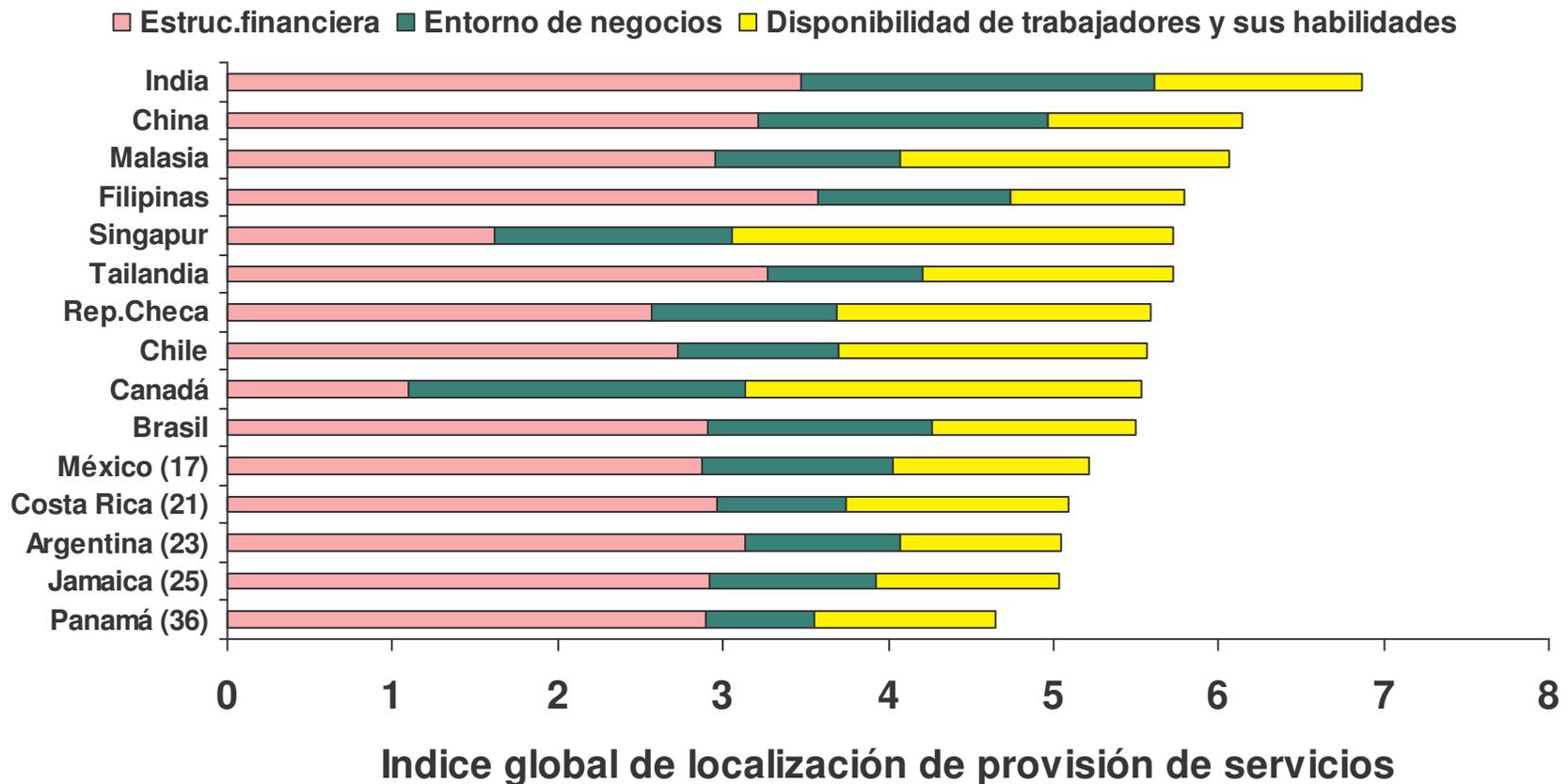


El comercio y el auge del *offshoring*

- El acelerado progreso en las tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) permite segmentar el proceso productivo
 - En los últimos dos siglos: especialización = ubicación geográfica específica
 - Ahora: cadenas globales de suministro (*global supply chains*), o la división internacional del trabajo en un proceso de producción global
- La integración de países en desarrollo, en particular asiáticos, a la economía mundial impulsa a la baja los precios internacionales
 - Y retroalimenta el crecimiento de la demanda por la subcontratación de servicios en el nivel internacional
- Existe evidencia sobre el comercio de tareas en la composición de las importaciones de EE.UU.

Las mejores opciones globales para tercerización de servicios (off-shoring)

Ranking 2005 de 40 países evaluados (no aparece Colombia)



Fuente: A.T. Kearney Global Services Location Index, citado por el WSJ (enero 25, 2007). El índice considera el atractivo financiero del país, la disponibilidad y capacidades de la fuerza laboral, y el entorno de negocios.

¿Qué servicios se tercerizan?

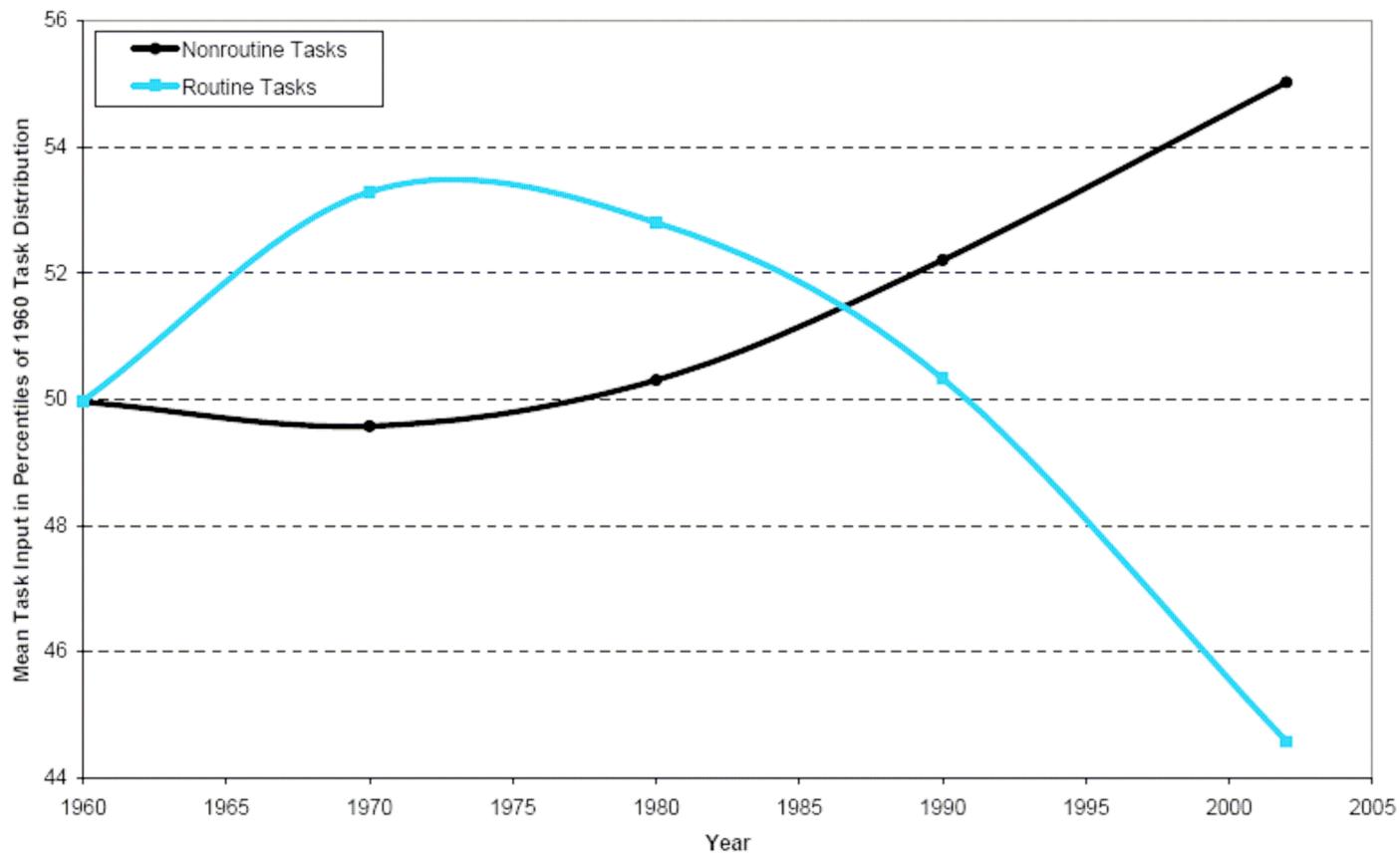
- No todos: sólo los servicios “impersonales”
- Y entre los servicios “impersonales”, no todos, sólo las tareas cognoscitivas rutinarias o procesos manuales repetitivos
 - Cinco tipos de tareas de servicios (Autor, Levy y Murname (2003))
 - Servicios provistos por pensadores expertos
 - Servicios que exigen un nivel complejo de comunicación
 - Procesos cognoscitivos rutinarios
 - Procesos laborales manuales rutinarios
 - Procesos laborales manuales no rutinarios
- Oportunidades en la provisión de servicios rutinarios a distancia:
 - Contabilidad, servicios legales, programación computacional, y servicios de administración y consultoría, entre otros

Distribución de “tareas” que realiza la fuerza laboral estadounidense

1960-2005

Figure 4: Trends in Nonroutine and Routine Tasks

Source: Autor, Levy and Murnane (2003)



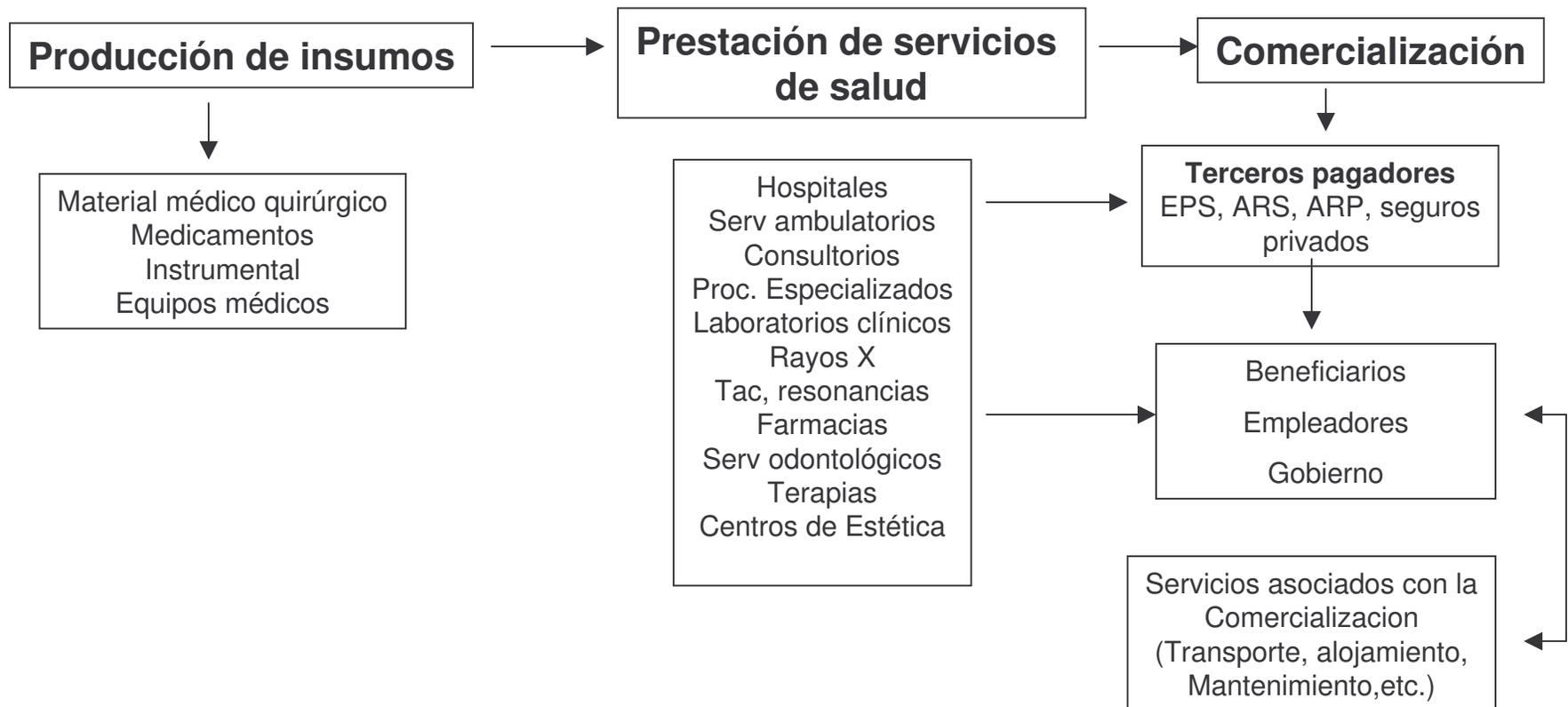
Fuente: Grossman y Rossi-Hansberg (2006), pg.11.



Oportunidades para los servicios de la región

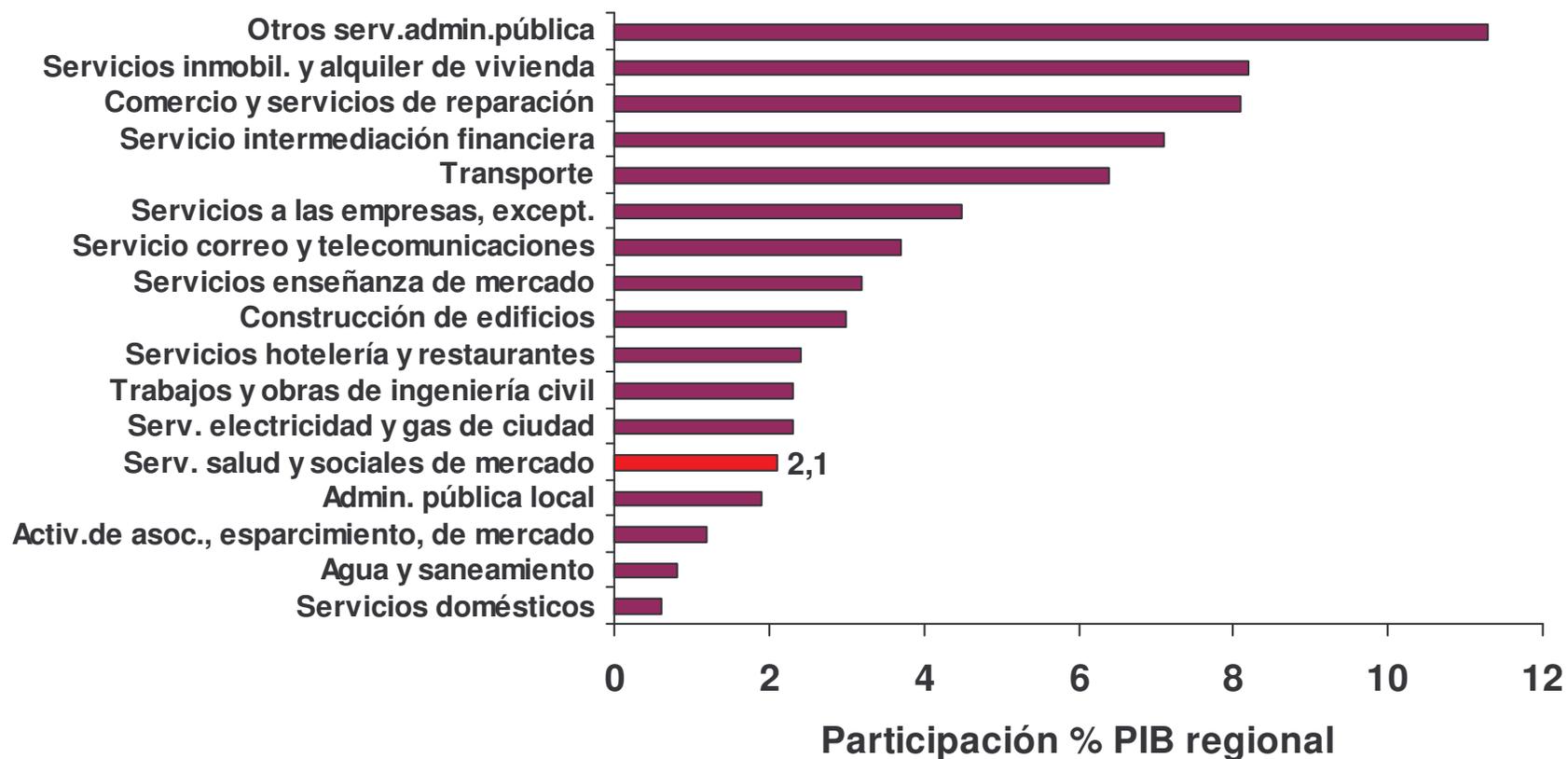
- Un millón de empleos se han fugado hasta 2006 de Estados Unidos por la tercerización de servicios
- 3,3 millones de empleos se fugarán de aquí a 2015 (Forretser Research)
- 11% de los empleos de Estados Unidos podrían fugarse por tercerización de bienes y servicios (McKinsey, U. de Berkeley)
- Se habla español: En la tercerización de servicios se requieren hispanoparlantes: los operarios de call center de India que hablan español ganan 340 dólares al mes

Cadena de servicios de salud

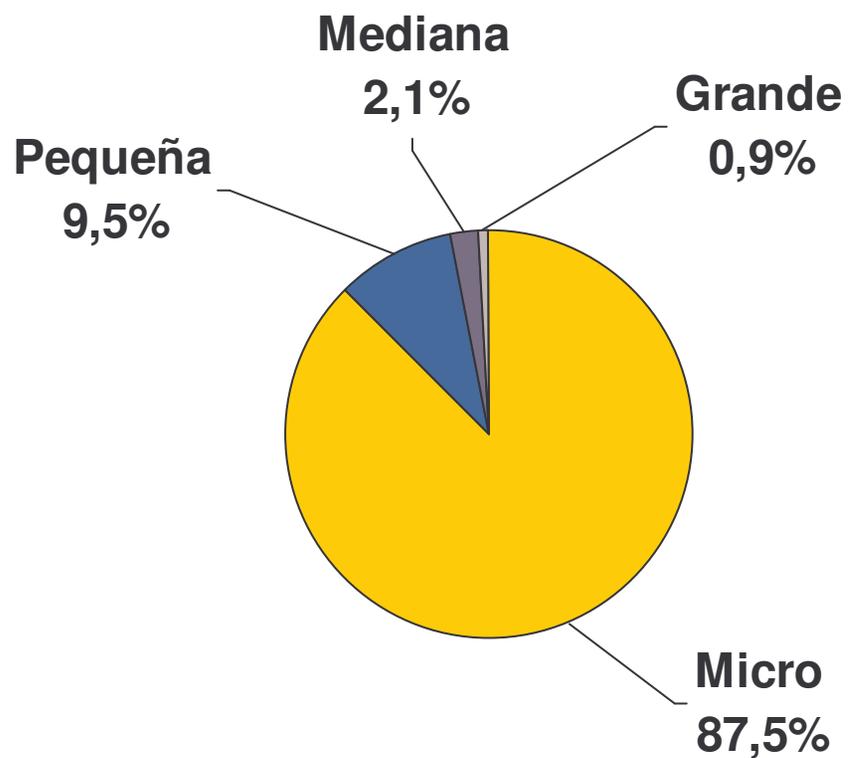


Sector servicios de la región Bogotá-Cundinamarca

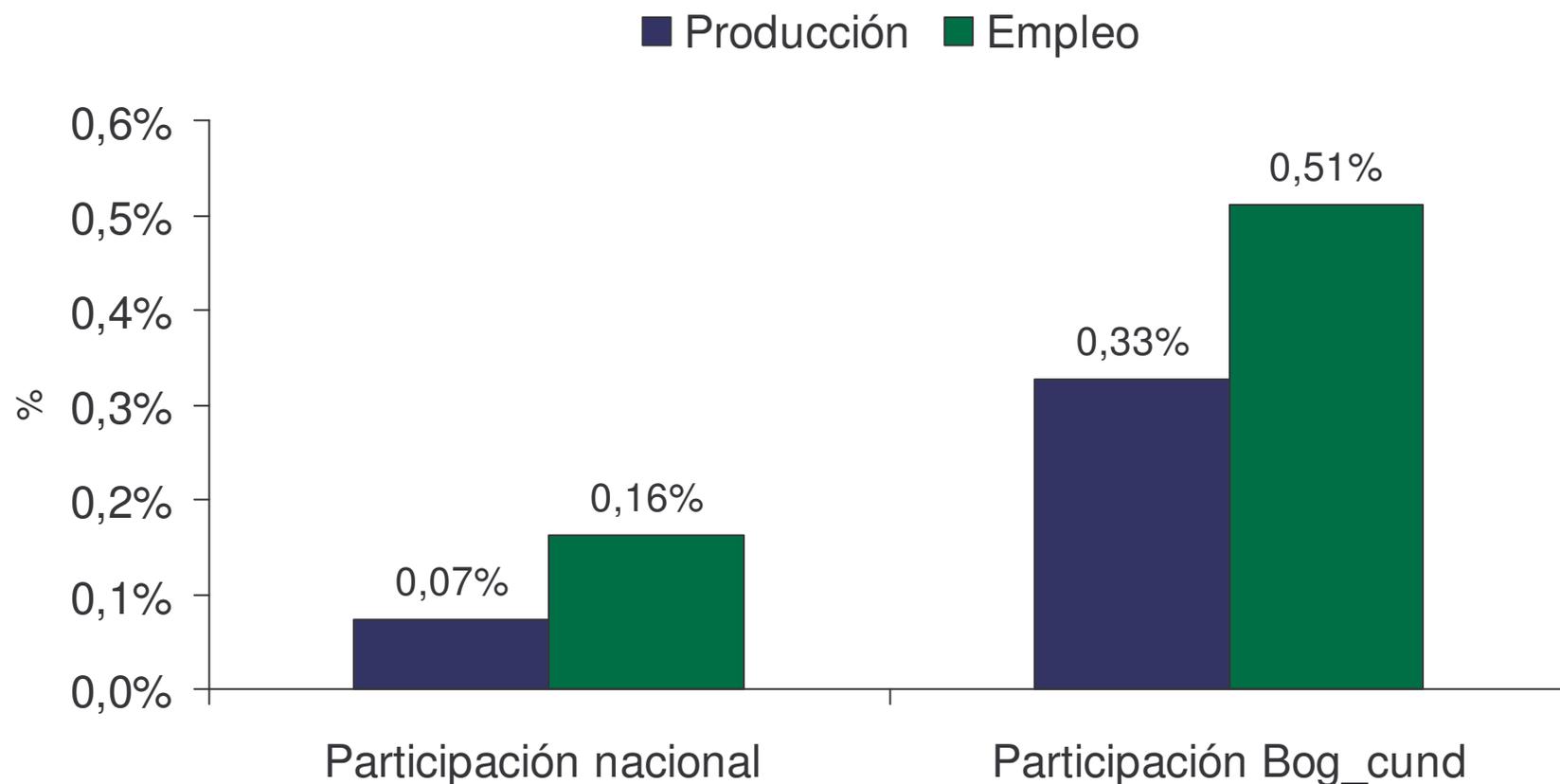
Participación en el PIB



Distribución de las empresas salud de la región por tamaño 2004

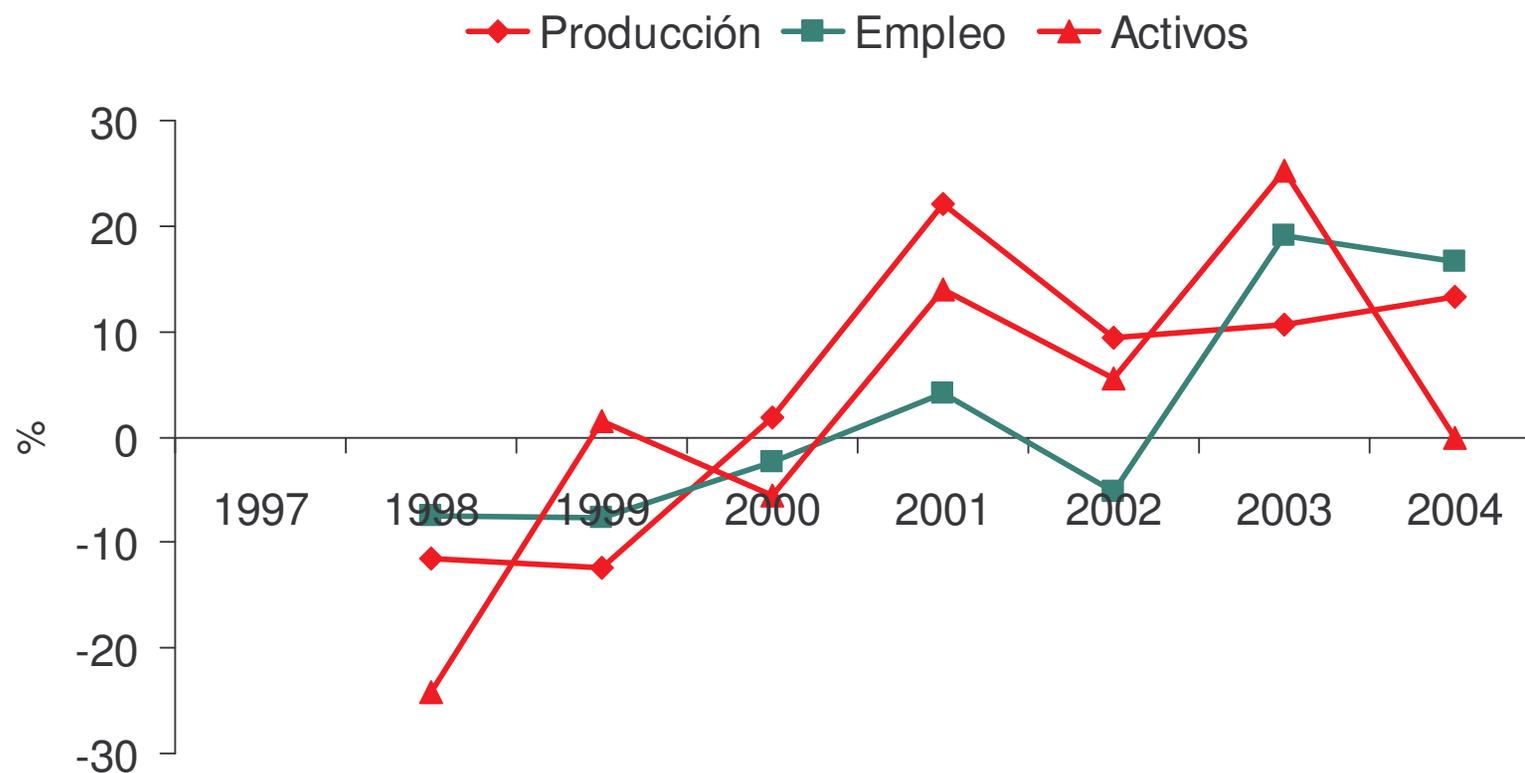


Participación de Aparatos e instrumentos médicos en la producción y el empleo industrial de Bogotá y Cundinamarca y la industria nacional 2004



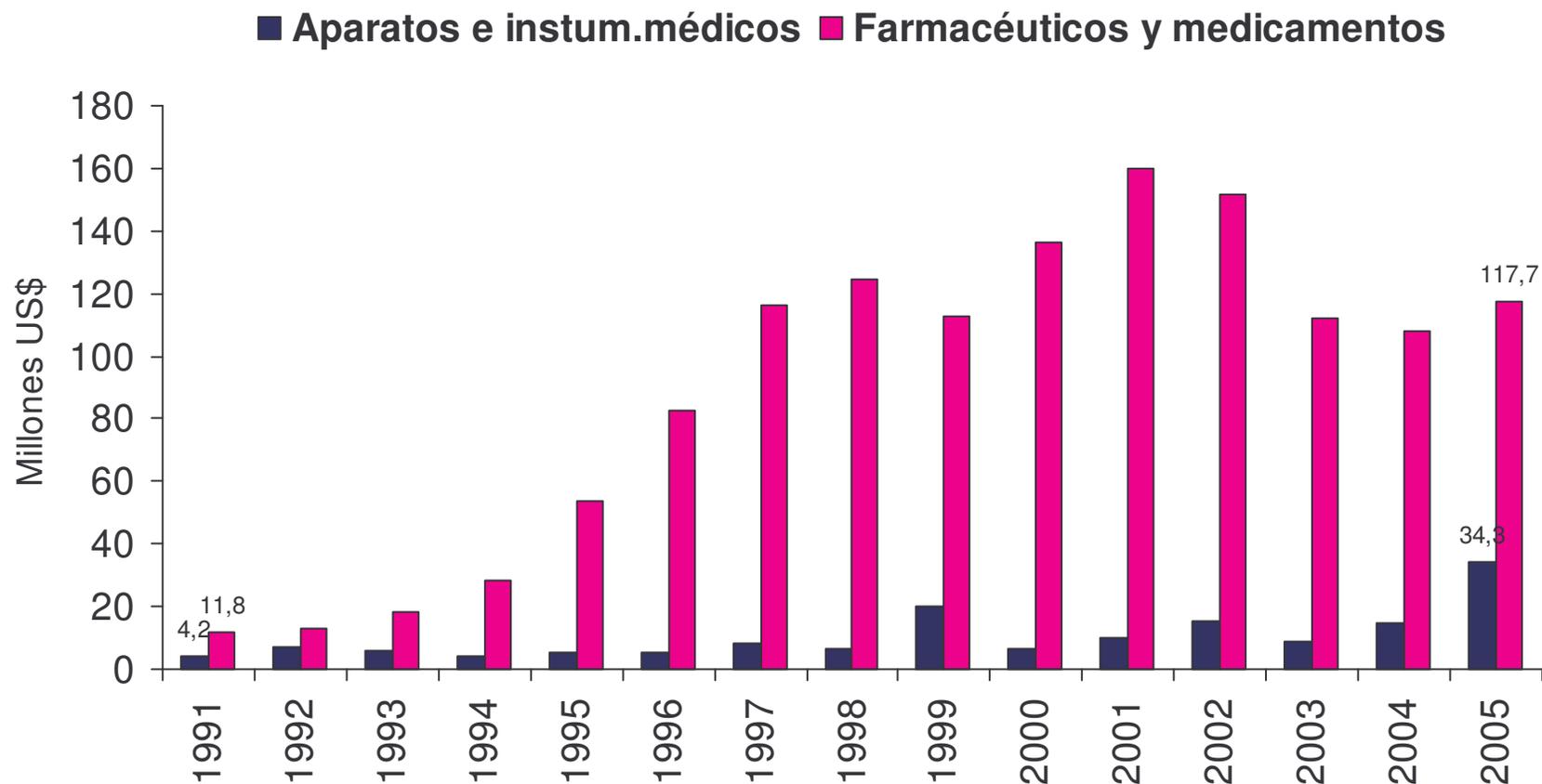
Evolución de Aparatos e instrumentos médicos de la región

Variación porcentual real anual, 1997-2004



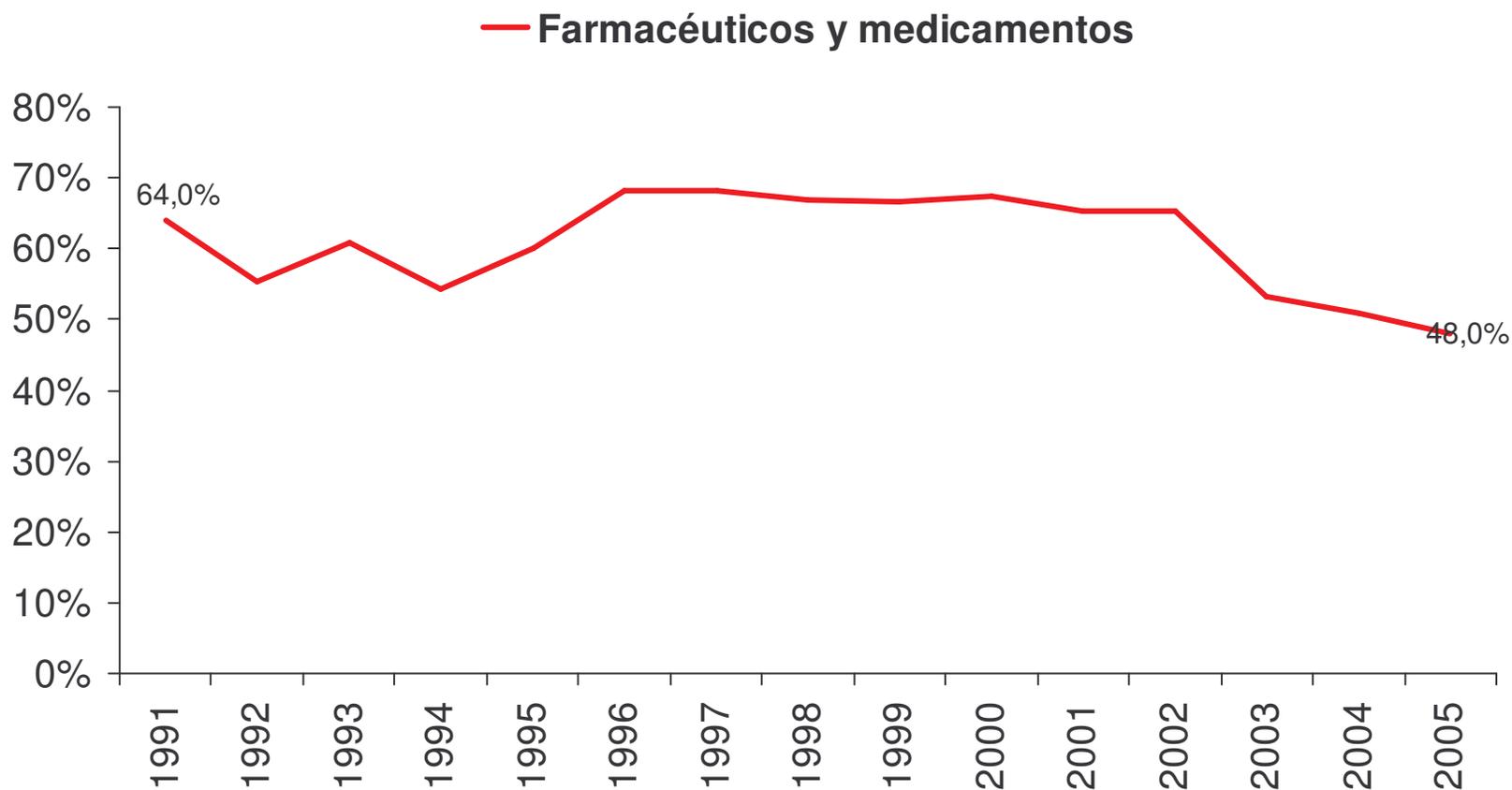
Exportaciones de Aparatos e instrumentos médicos y Farmacéuticos y medicamentos de la región

Exportaciones de la región, 1991 – 2005, US\$ millones



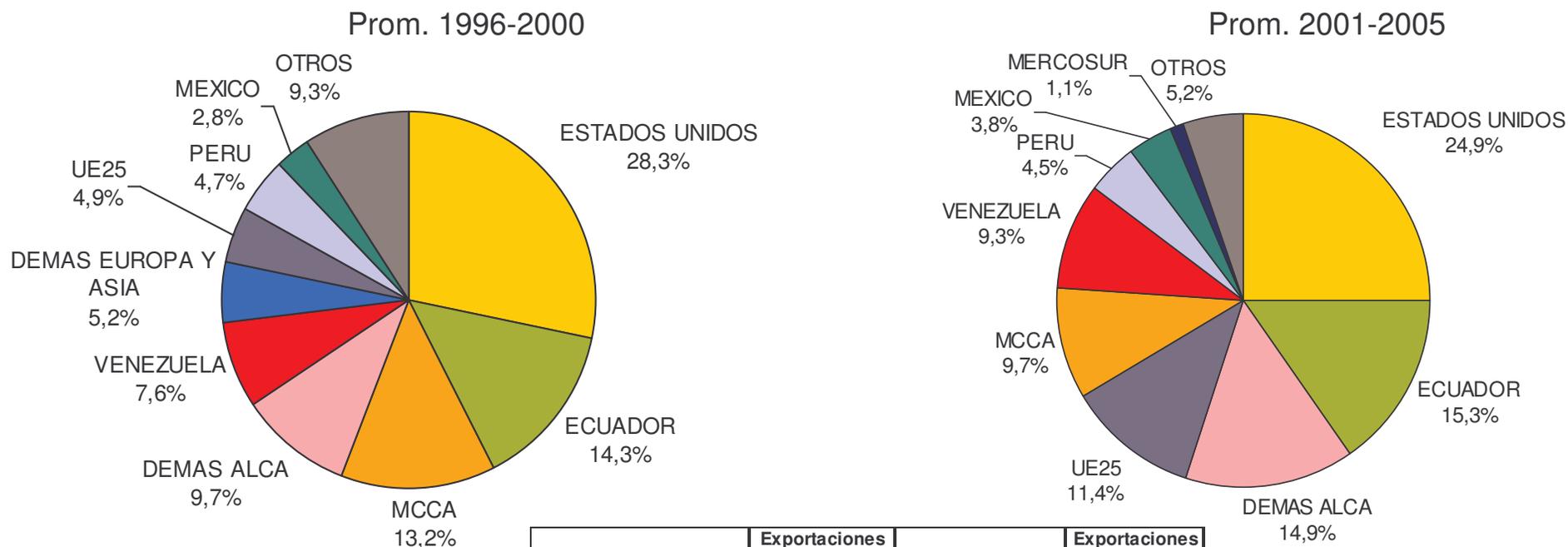
Importancia de las exportaciones Farmacéuticos y medicamentos de la región en las del total del país

Participación de las exportaciones del sector de la región en el total nacional, 1991 - 2005



Destino de las exportaciones regionales de la cadena Aparatos e instrumentos médicos

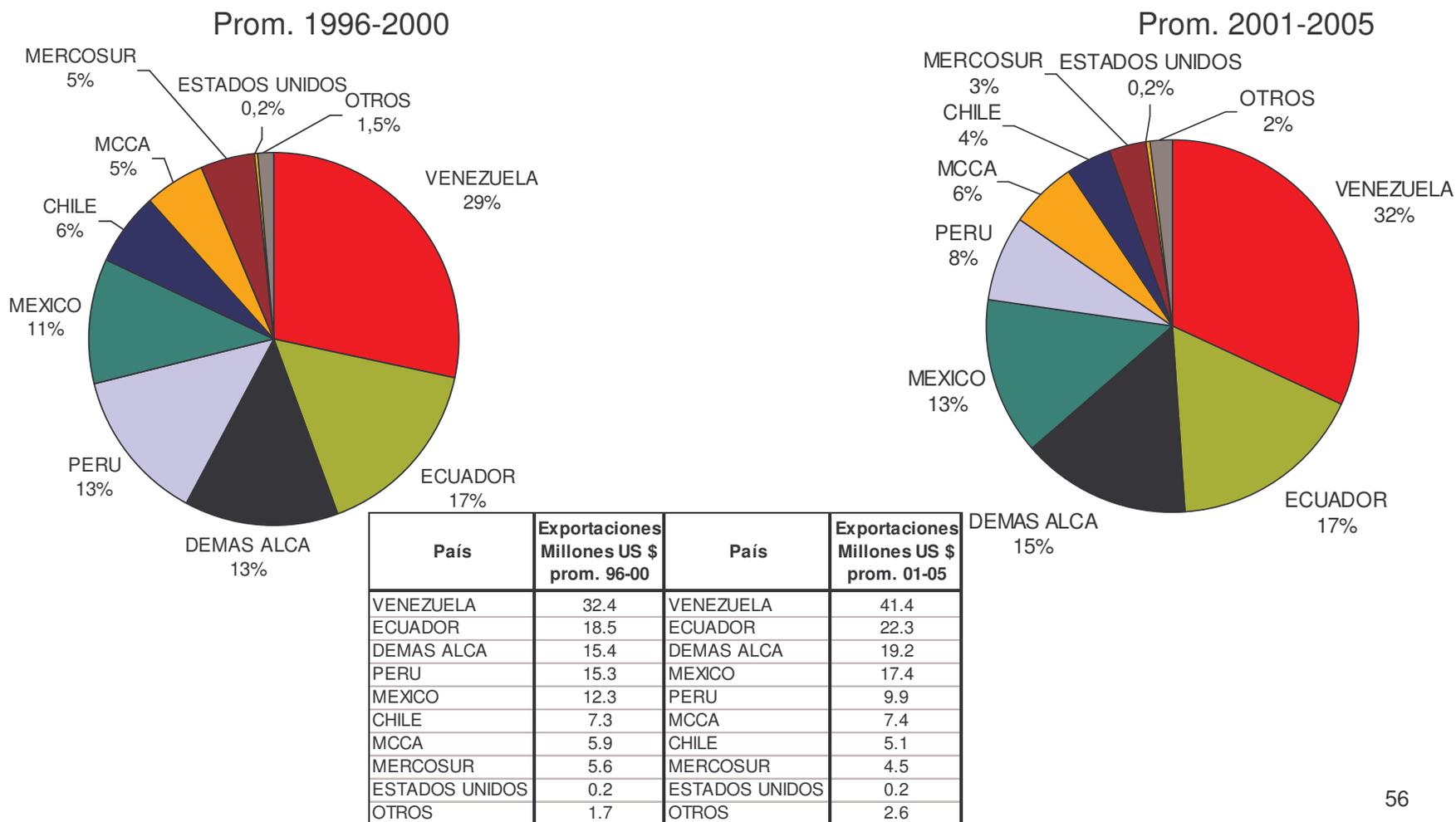
Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005



País	Exportaciones Millones US\$ Prom.96-00	País	Exportaciones Millones US\$ Prom.01-05
ESTADOS UNIDOS	2.69	ESTADOS UNIDOS	4.17
ECUADOR	1.36	ECUADOR	2.55
MCCA	1.26	DEMÁS ALCA	2.48
DEMÁS ALCA	0.92	UE25	1.90
VENEZUELA	0.72	MCCA	1.62
DEMÁS EUROPA Y ASIA	0.50	VENEZUELA	1.55
UE25	0.47	PERU	0.75
PERU	0.45	MEXICO	0.63
MEXICO	0.27	MERCOSUR	0.19
OTROS	0.88	OTROS	0.87

Destino de las exportaciones regionales del sector de Productos farmacéuticos y medicamentos

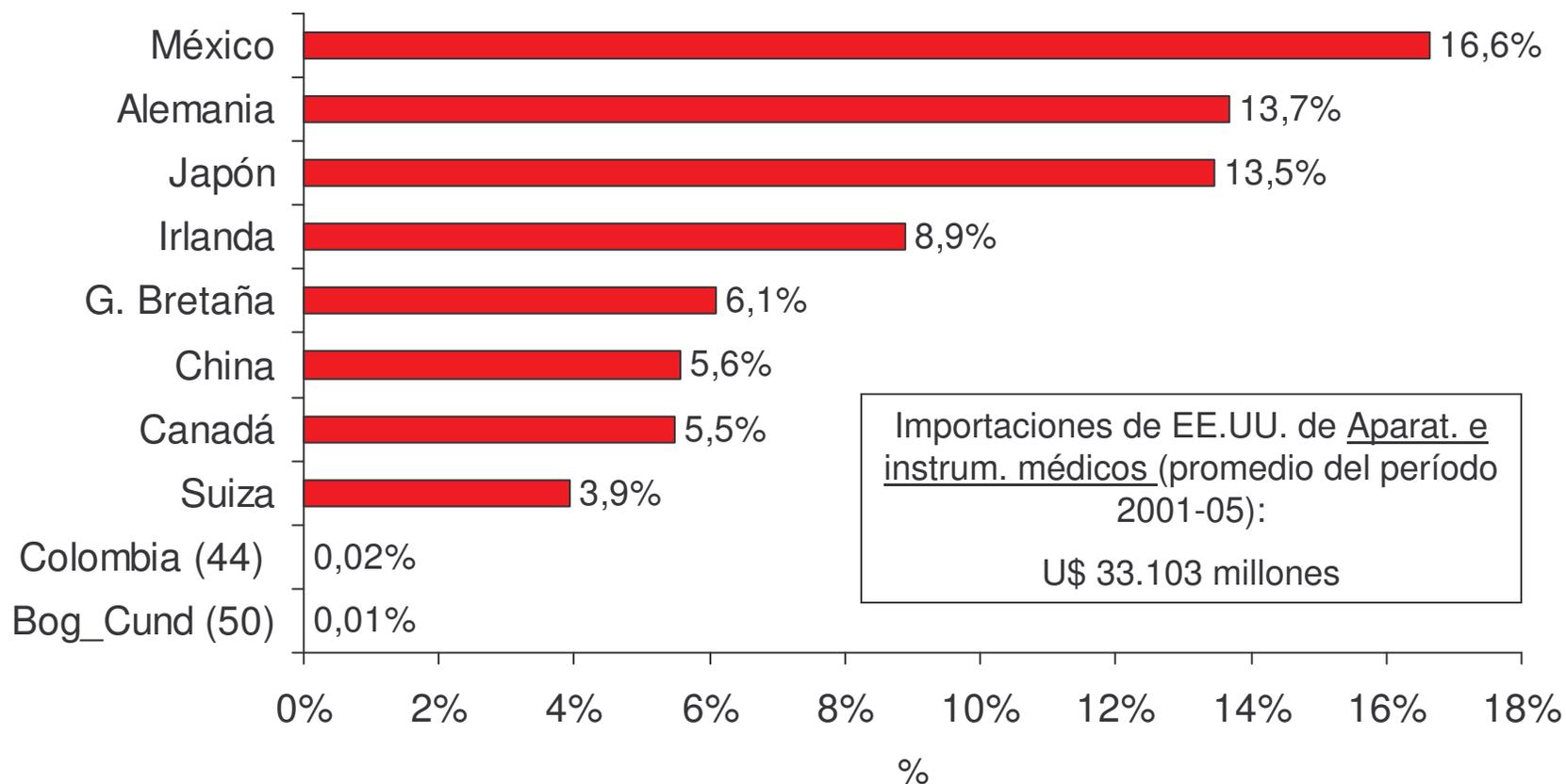
Distribución porcentual períodos 1996-2000 y 2001-2005



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

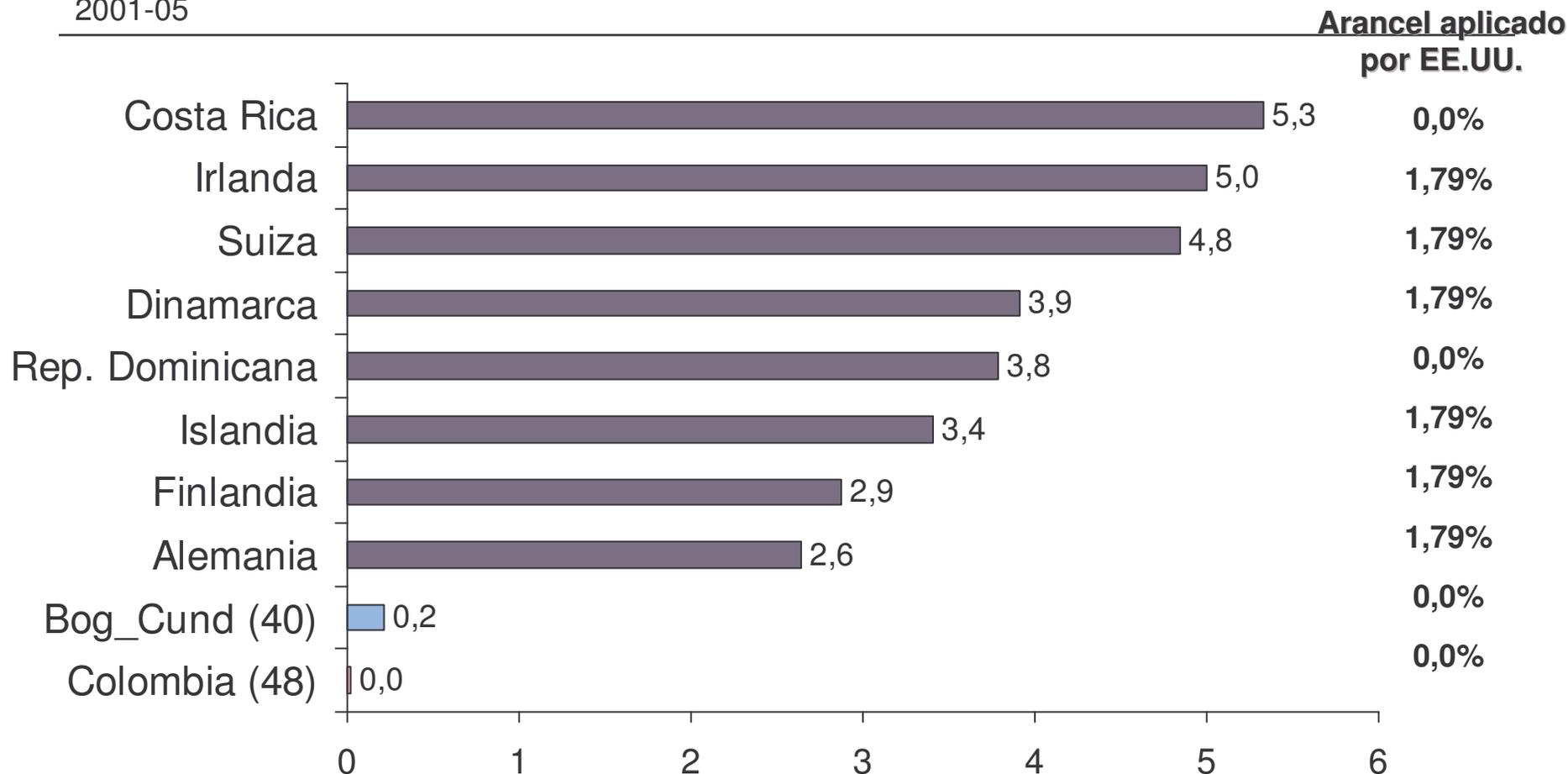
Principales exportadores de Aparatos e instrumentos médicos a Estados Unidos

Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005



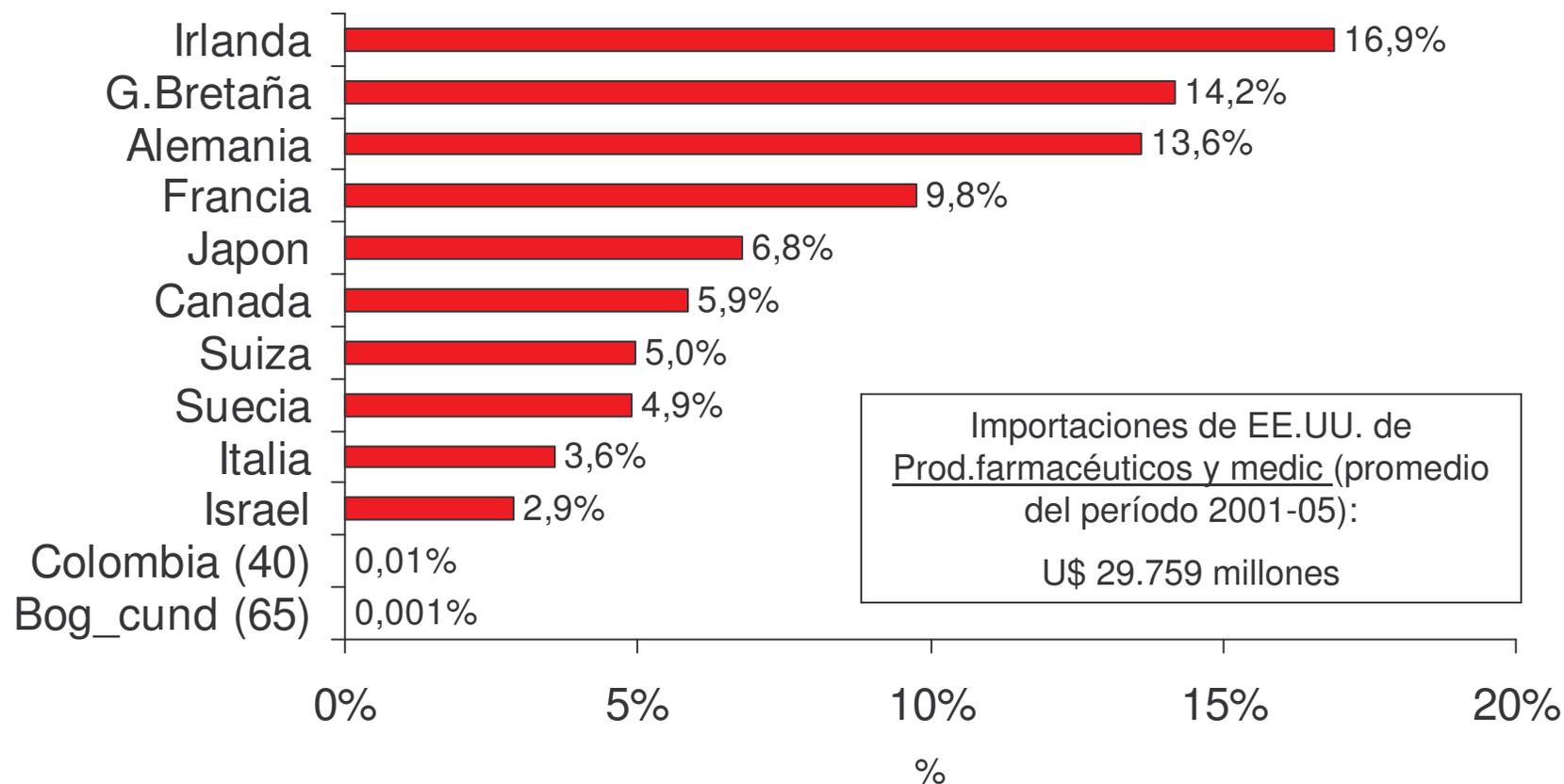
Principales competidores de la región del sector Aparatos e instrumentos médicos en el mercado de Estados Unidos

Indice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05



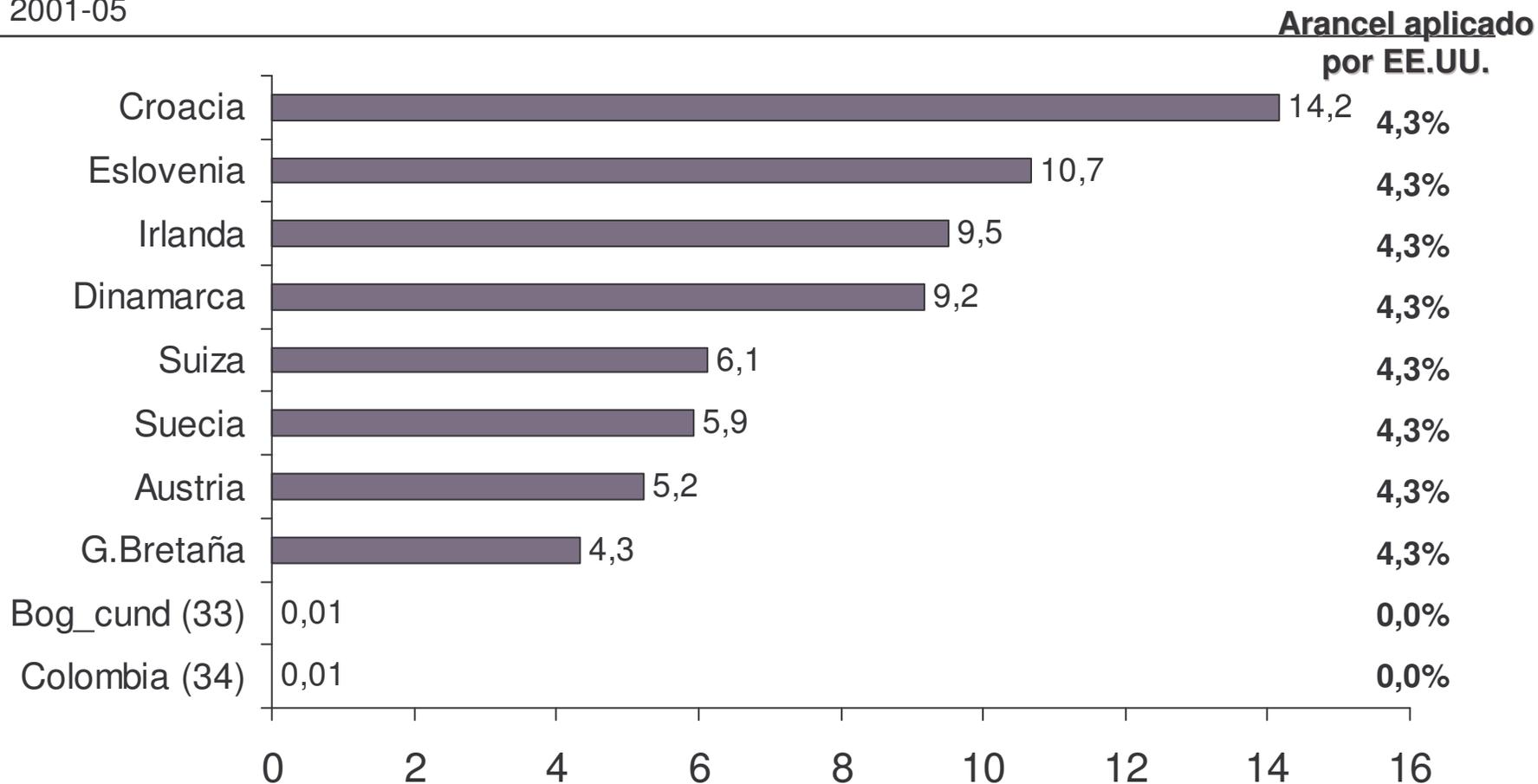
Principales exportadores de Productos farmacéuticos y medicamentos a Estados Unidos

Distribución porcentual, promedio 2001 – 2005



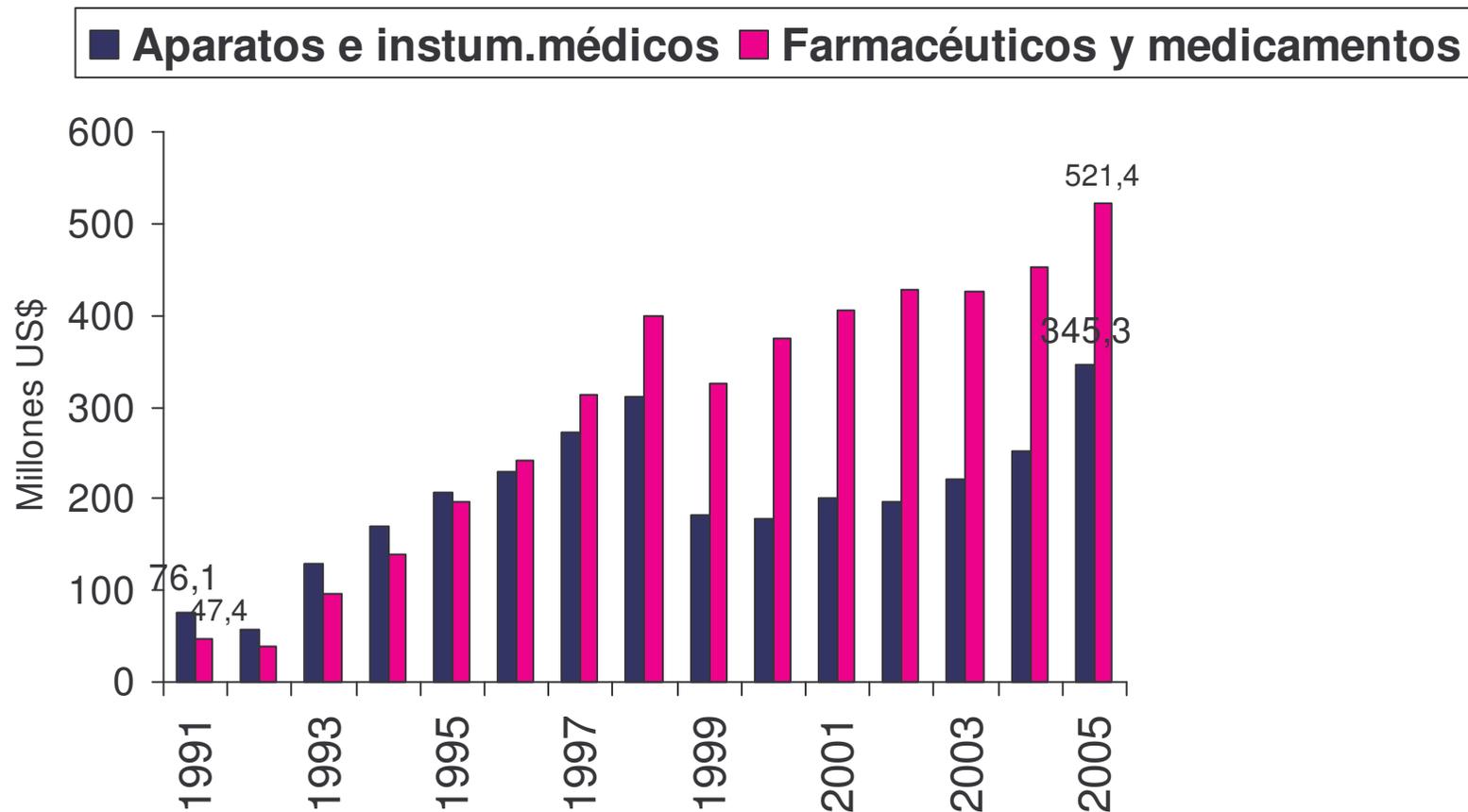
Principales competidores de la región del sector Prod.farmacéuticos y medicamentos en el mercado de Estados Unidos

Indice de Especialización de Exportaciones Específico (IEEe) al mercado de EE.UU., promedio del período 2001-05



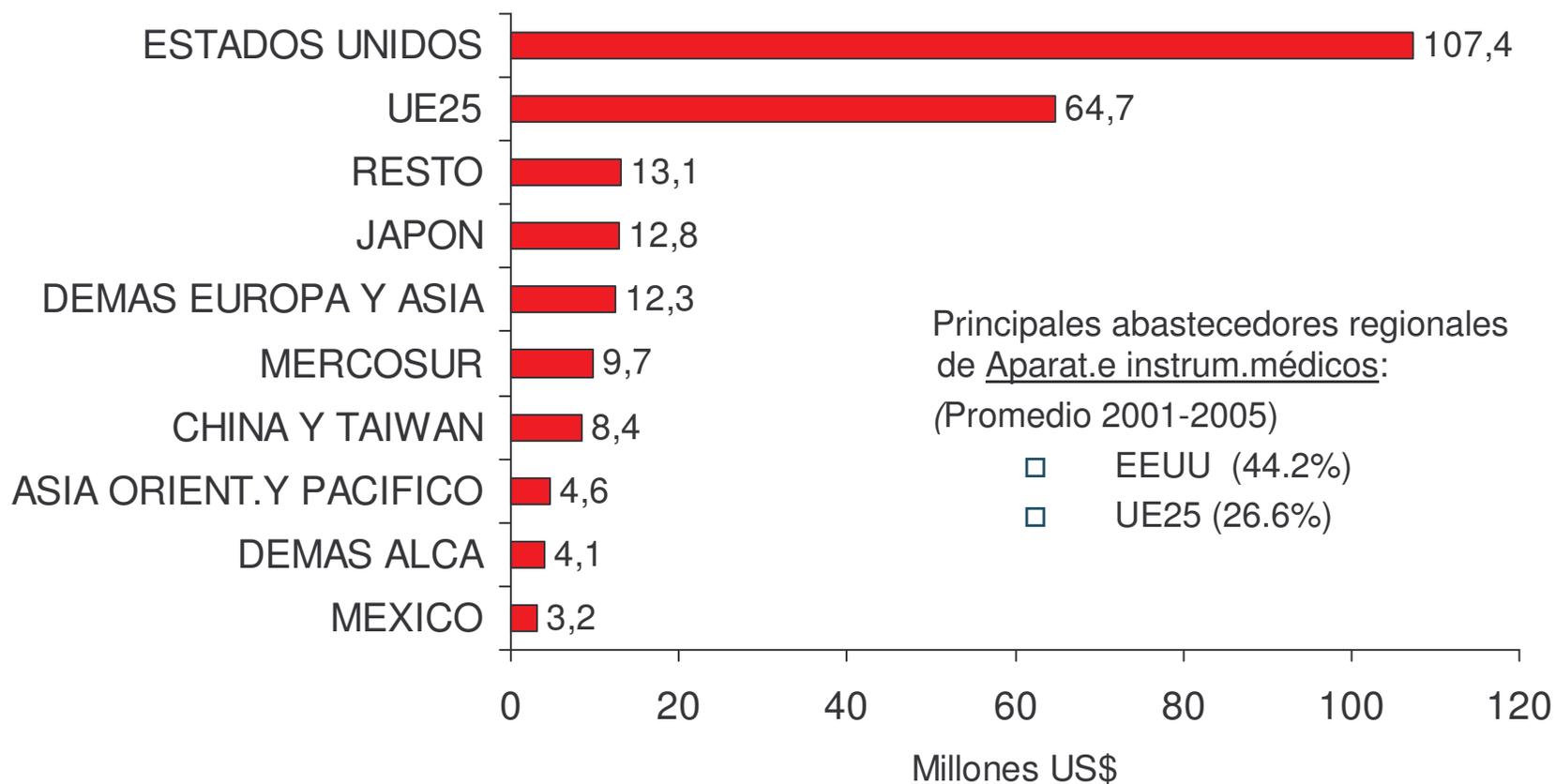
Importación de Aparatos e instrumentos médicos y Farmacéuticos y medicamentos de la región

1991-2005



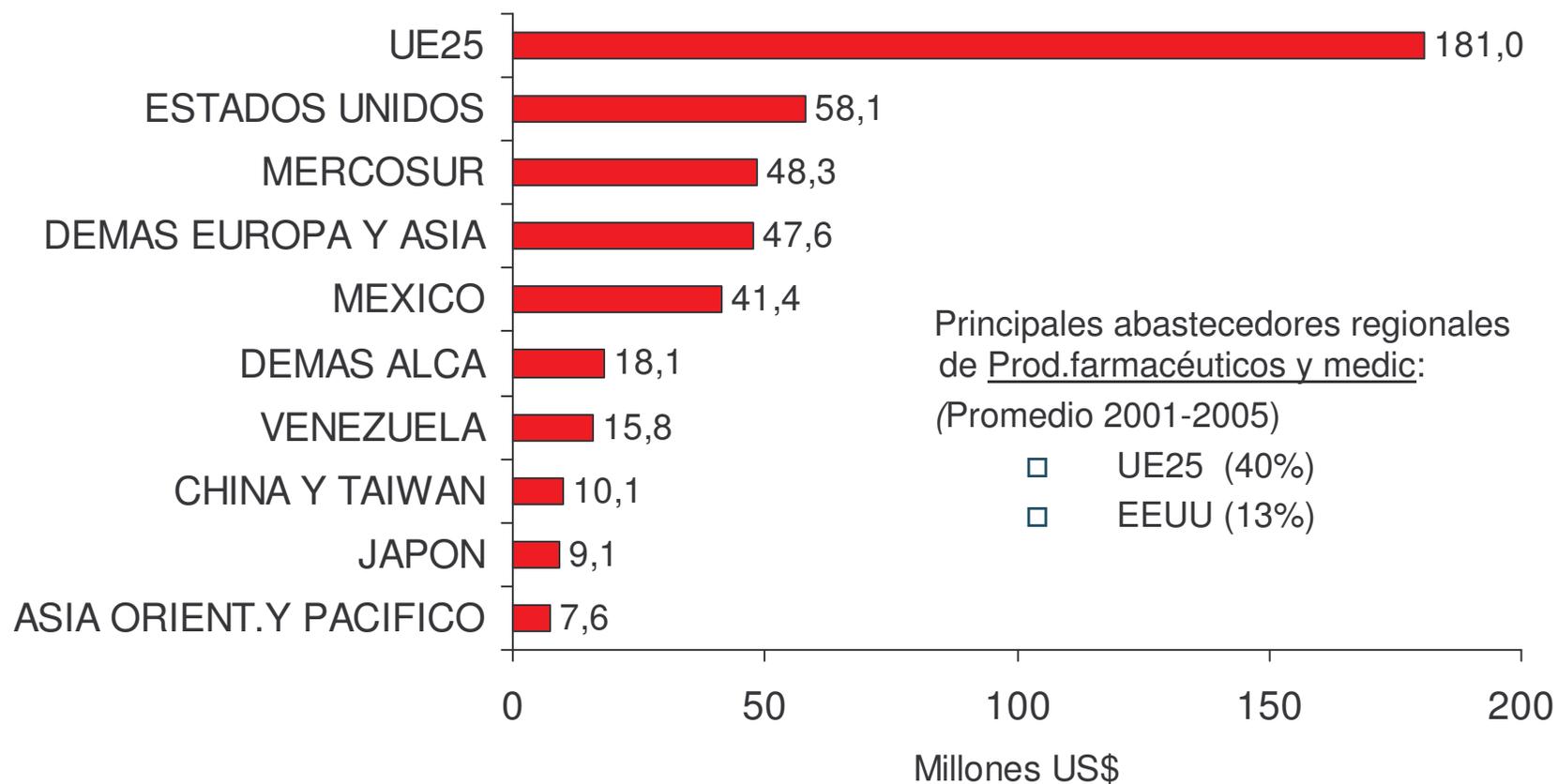
Principales proveedores de Aparatos e instrumentos médicos de la región

Promedio del período 2001-05



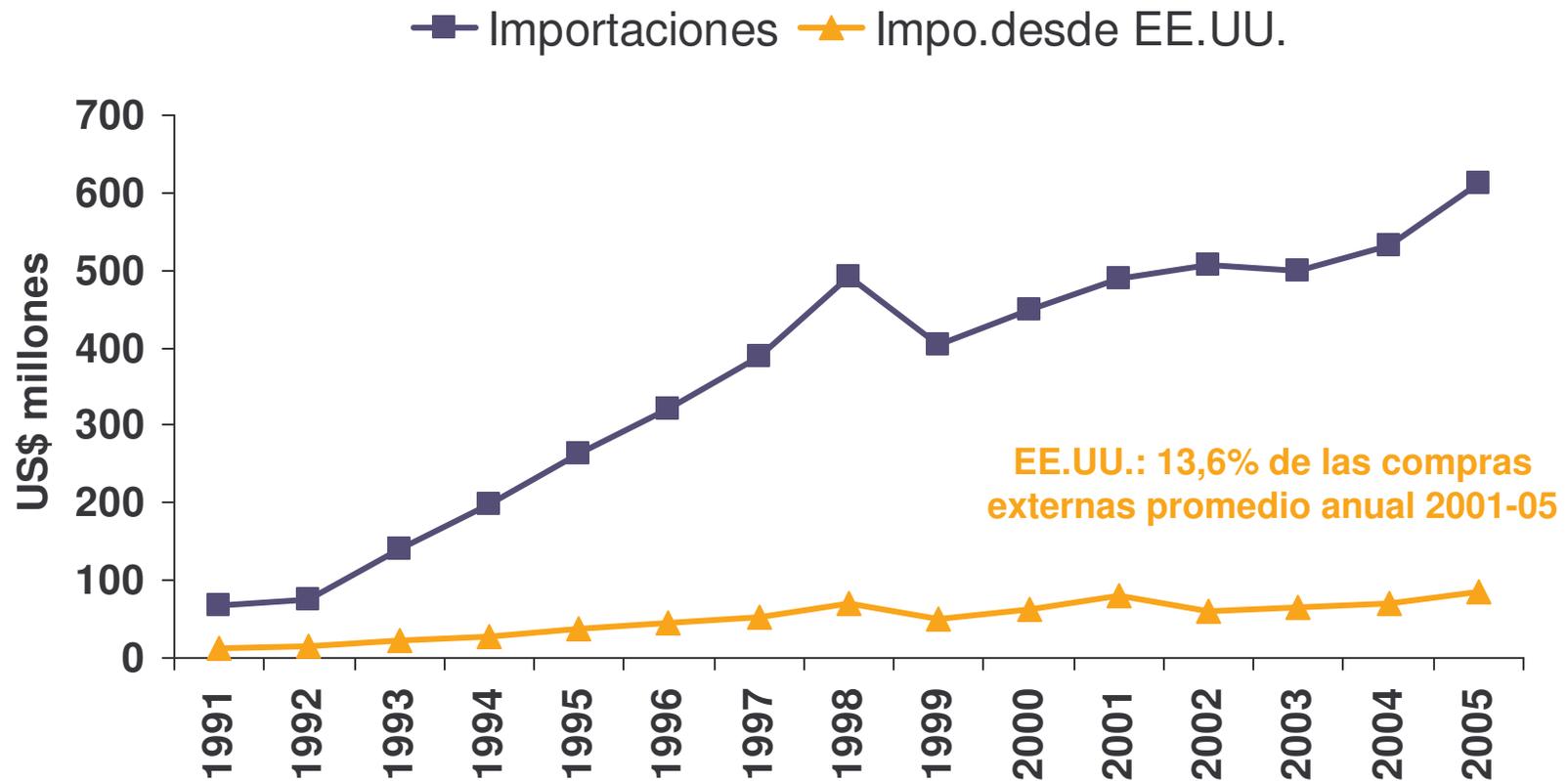
Principales proveedores de Prod.farmacéuticos y medic. de la región

Promedio del período 2001-05



Farmacéuticos y medicamentos*

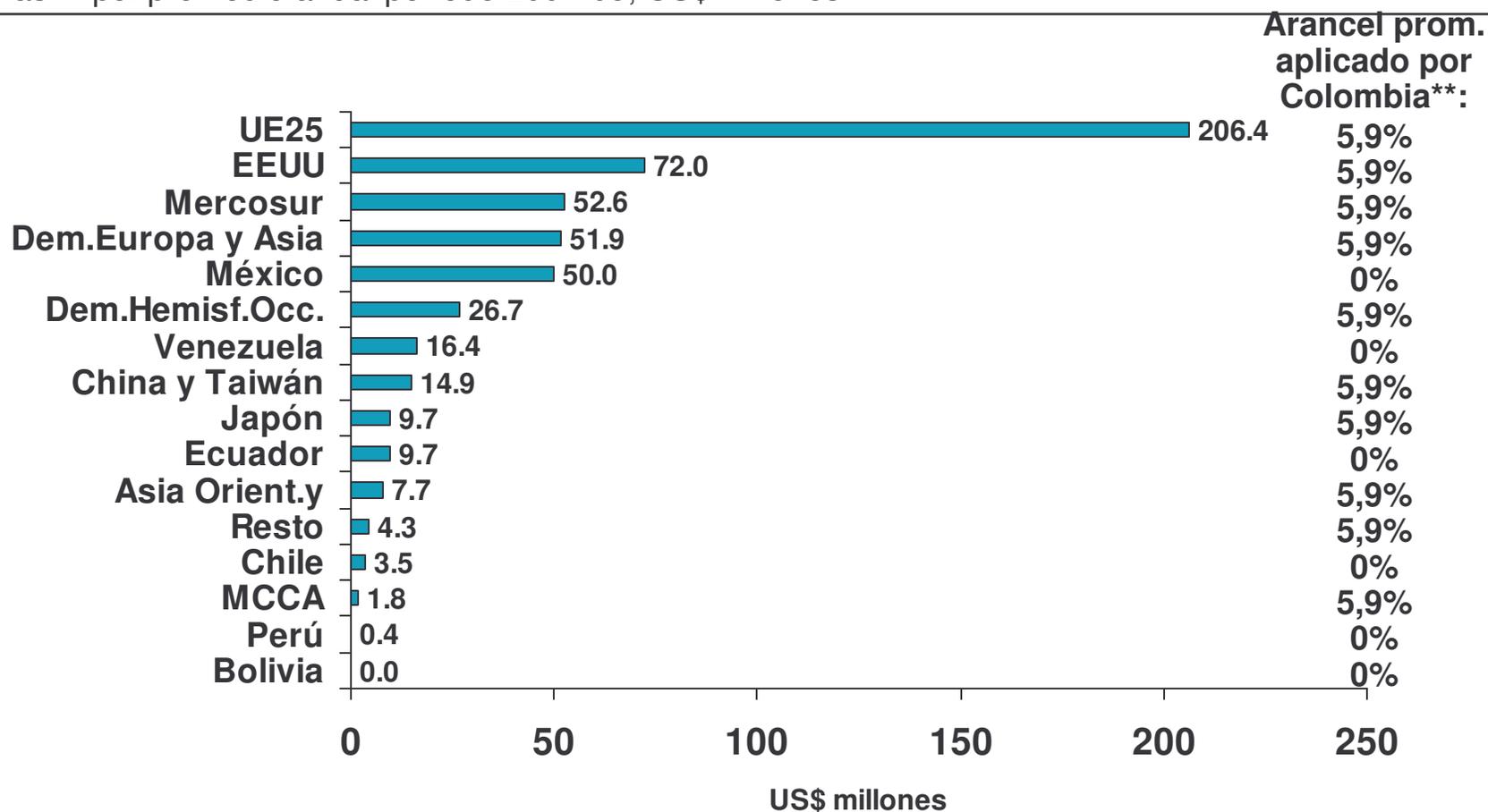
Evolución de importaciones de Colombia, 1991-2005, US\$ millones



Crecimiento promedio anual impo. sector 1991-2005: 17,1% (de EE.UU.14,5%)

Farmacéuticos y medicamentos*

Origen de las importaciones de Colombia y condiciones de acceso al mercado colombiano, cifras impo. promedio anual período 2001-05, US\$ millones



Valor anual promedio 2001-05: US\$ 527,9 millones; impo desde EE.UU.: 14,5%

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE, período promedio 2000-04. * Sector CIIU rev.2 3522. ** Promedios simples 10 dígitos

Farmacéuticos y medicamentos*

Colombia: cinco principales *farmacéuticos y medicamentos* importados de EE.UU., valor anual promedio período 2000-2004 y condiciones de acceso al mercado colombiano

Descripción partida arancelaria a 10 dígitos	US\$ millones	Arancel NMF/1
1. Medicamentos para uso humano (p.a. 3004902990)	16,2	10%
2. Demás medicamentos para uso humano para tratamientos oncológicos y del Sida (p.a. 3004902910)	11,2	10%
3. Reactivos de diagnóstico (p.a. 3002902000)	6,7	5%
4. Vacunas medicina humana (p.a. 3002200000)	3,5	5%
5. Medicamentos para uso humano que contengan vitaminas (p.a. 3004501000)	2,4	10%
Total nacional importado de EE.UU. <i>farmacéuticos y medicamentos</i> /2	67,6	5,9% /3

El 9 de agosto de 2006 el gobierno autorizó el gobierno autorizó bajar aranceles a 0% para la importación de prods.inmunológicos para tratamiento oncológico o VIH

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Mincomercio. Notas: p.a.: partida arancelaria. /1: el arancel NMF aplica a todas las compras externas de esos productos excepto las originarias de países con acuerdos preferenciales, que son países de la Comunidad Andina, México y Chile. /2: Sector CIIU (rev.2) 3522. /3: promedio simple de 145 partidas arancelarias a 10 dígitos



Principales resultados del TLC para la cadena

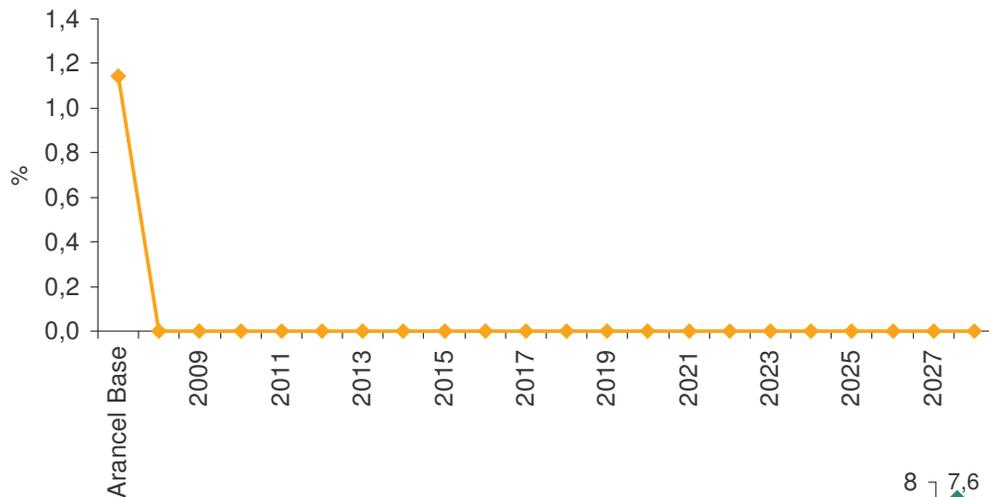
- **Condiciones de desgravación arancelaria**
 - Consolidación acceso ATPDEA-SGP:
 - Reducción inmediata de aranceles a materias primas y productos finales del sector
 - Desgravación a 10 años para los Aparatos e instrumentos médicos producidos
- **Normas de origen:** cambio de clasificación arancelaria
 - Valor de contenido regional entre 35%-45% para algunos productos para aparatos e instrumentos médicos
- **Zonas Francas y Plan Vallejo:** se pueden usar siempre que se cumpla origen
- **Servicios:** desmonte de barreras al comercio de carácter regulatorio (no son aranceles) según modos de suministro
- **Compras públicas:** oportunidades en el nivel Federal y 9 estados
- **Usados y saldos:** se puede aplicar licencia previa
- **Remanufacturados:** oportunidad para adquirir a menor costo maquinaria y equipo
- **Propiedad intelectual:** mantiene los niveles de protección y el espectro patentable

Propiedad intelectual: farmacéuticos y medicamentos

- Se mantienen los niveles de protección y el espectro patentable
 - Patentes: desde 1994 Colombia otorga 20 años
 - Protección a datos de prueba: desde 2002 Colombia otorga 5 años (Decreto 2085)
 - No a patentamiento de segundos usos, seres vivos y procedimientos quirúrgicos
- Colombia asume compromisos de mayor eficiencia y transparencia en las oficinas de patentes y registro sanitario
 - Compensación por demoras injustificadas en otorgar una patente
 - Con un período de transición de 2 años
- Acción administrativa (*linkage*):
 - Obligación de informar solicitudes de comercialización (publicación internet)
 - Medidas preventivas para impedir comercialización de producto patentado
 - Invima no determinará la validez o la infracción de una patente
- Con el TLC se desgravan todos los insumos y los productos provenientes de EE.UU.

Aparatos e instrumentos médicos*

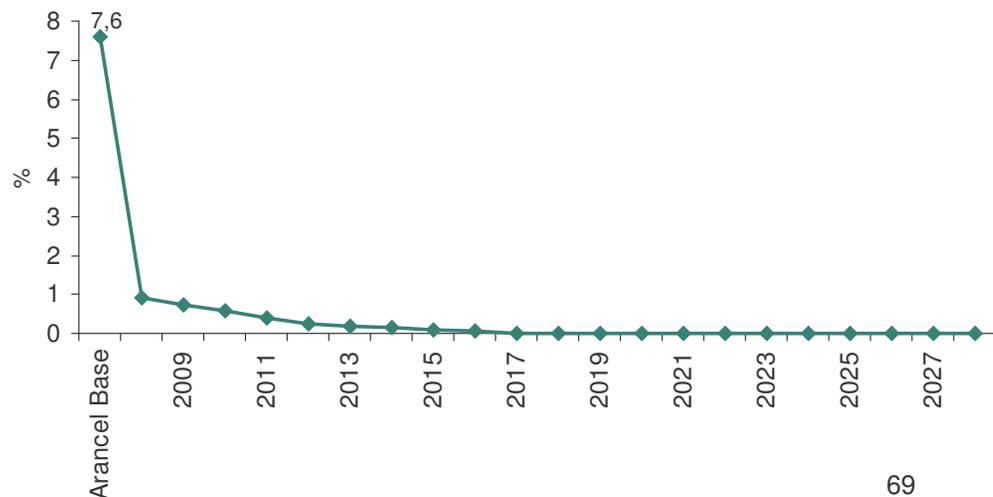
Sendas de desgravación arancelaria, TLC con EEUU, 2008-2028, promedios simples



Se consolida el libre acceso a EE.UU.



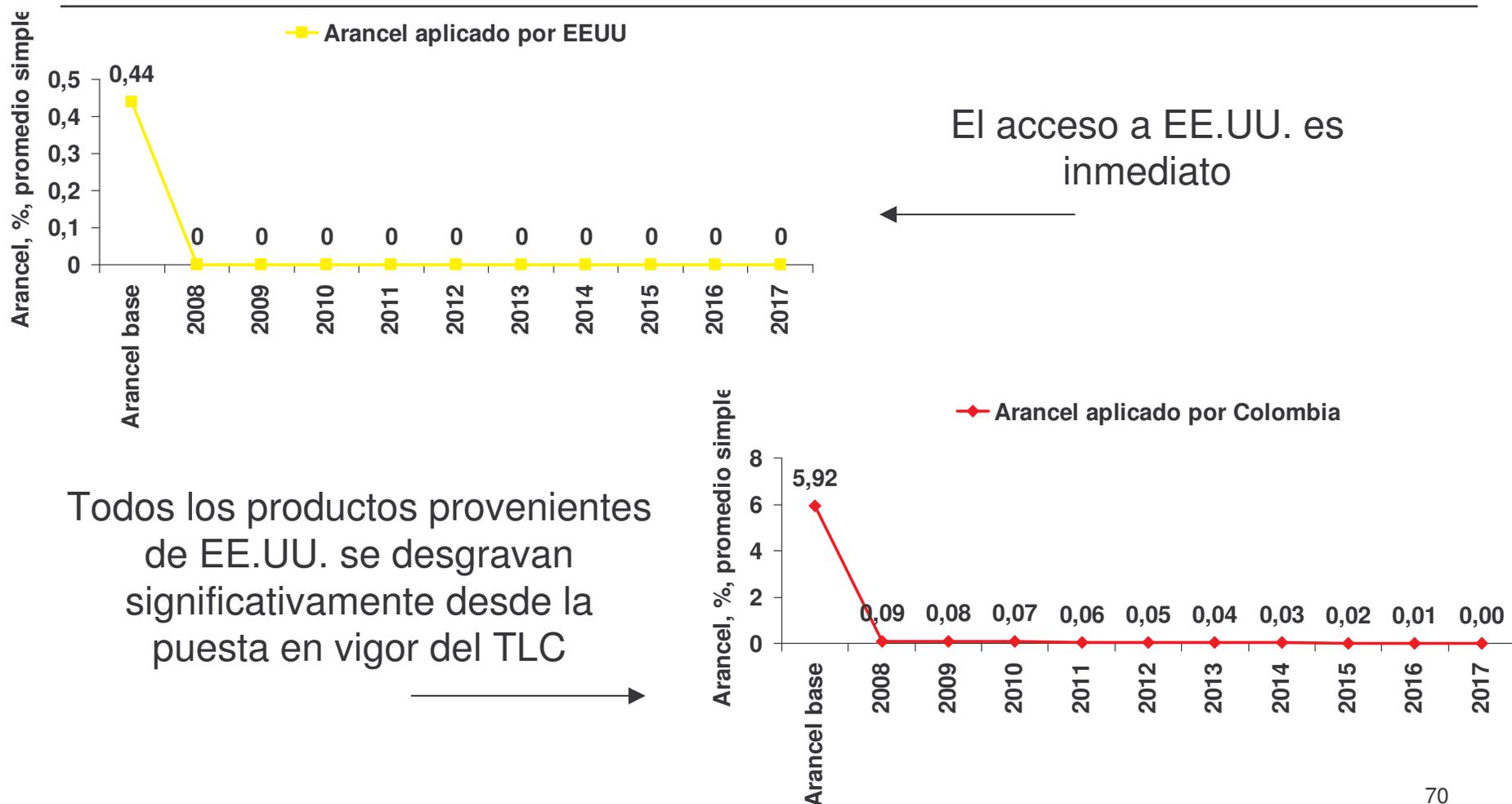
Todos los productos provenientes de EE.UU. se desgravan significativamente desde la puesta en vigor del TLC



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Mincomercio. * Sector CIU rev.3 3522. Colombia: promedio simple de 154 partidas arancelarias a 8 dígitos; EE.UU.: promedio simple de 205 partidas arancelarias a 8 dígitos.

Farmacéuticos y medicamentos*

Sendas de desgravación arancelaria, TLC con EE.UU., 2008-2017, promedios simples



Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Mincomercio. * Sector CIIU rev.2 3522. Colombia: promedio simple de 147 partidas arancelarias a 8 dígitos; EE.UU.: promedio simple de 108 partidas arancelarias a 8 dígitos.

Servicios de salud: ¿qué se negoció?

- **Pre-TLC (situación actual):** Apertura al modo 3 de inversión extranjera y restricciones al modo 4 de movimiento de personas, tales como:
 - Restricciones al número de médicos extranjeros operando en el territorio nacional
 - Ley 14 de 1962 Art. 2
 - Restricciones para trabajar por un año para médicos y cirujanos extranjeros, y especialistas en anestesiología en misiones científicas o docentes, como consultores o asesores
 - Circular 0020 del 3 de julio de 1998 Min. de Salud, Art. 1
 - Restricciones a cargos de dirección de enfermería en entidades oficiales a profesionales colombianos
 - Decreto 2184 de 1976, Art. 11
 - Obligación de calificación de títulos para profesión para-médica de microbiólogo, bacteriólogo y laboratoristas clínicos:
 - Asociación Colombiana de Universidades, de países con los cuales Colombia no tenga Tratados o Convenios sobre equivalencia de títulos universitarios
 - El gobierno puede limitar el número si considera que la oferta nacional es suficiente
 - Ley 44 de 1971 Art. 2
- **Post-TLC**
 - Colombia se reservó el derecho de mantener este tipo de restricciones, pues EE.UU. cedió poco en materia de liberalizar el modo 4 de prestación de servicios

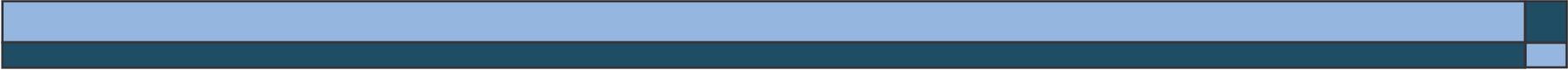


Principales reservas o medidas disconformes de Estados Unidos

Servicios e inversión, sector salud

- Estados Unidos no asume compromisos para las medidas existentes en el nivel estatal
 - Que sean disconformes con los compromisos de liberalización en servicios en el TLC

- Estados Unidos se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a los servicios sociales, que se establezcan o se mantengan por razones de interés público: seguro o seguridad de ingreso, seguridad social, bienestar social, educación pública, capacitación pública, salud y atención infantil
 - Que sean disconformes con los compromisos de liberalización en servicios e inversión en el TLC



Principales reservas o medidas disconformes de Colombia

Servicios, sector salud

- Trato Nacional en Servicios profesionales:
 - Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que permita a un profesional, que es un nacional de Estados Unidos, ejercer solamente en la medida en que la jurisdicción regional de EE.UU. en donde ese profesional ejerce su práctica, ofrezca un tratamiento consistente con las obligaciones a los nacionales colombianos en los procesos y requisitos de autorización, licenciamiento o certificación para ejercer dicha profesión
 - Colombia permitirá a los profesionales que estuvieran ejerciendo en su territorio antes de la vigencia del TLC continuar el ejercicio profesional de acuerdo con las leyes existentes



Principales reservas o medidas disconformes de Colombia

Servicios, sector salud

- Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida que imponga limitaciones sobre los servicios sociales y de salud y servicios profesionales relacionados con la salud



Principales reservas o medidas disconformes de Colombia

Servicios, sector salud

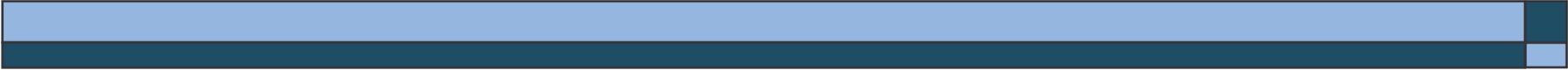
- Colombia se reserva el derecho de adoptar o mantener cualquier medida con respecto a la aplicación y ejecución de leyes, y al suministro de servicios de seguridad social, bienestar social, educación y capacitación pública, salud y atención infantil



Oportunidades servicios de salud

- Altos niveles de calidad y prestigio
- Bajos costos en términos internacionales
- Empresas con interés exportador

- Según la OMS, Colombia:
 - No. 1 en América Latina en sistema de salud
 - No. 22 en el mundo por el notable desarrollo humano y tecnológico de la medicina (entre 191 países)



Desafíos servicios de salud

- Las exportaciones de servicios de salud a EE.UU. tienen potencial limitado
 - Amplia cobertura de seguros médicos: el mercado objetivo se circunscribe a enfermedades no cubiertas
- Limitaciones a transferibilidad de los seguros médicos
 - Limitaciones en cobertura para la circulación internacional de pacientes
- Colombia tiene competidores importantes en turismo médico en América Latina
 - Países como Panamá, Costa Rica y México han implementado estrategias similares



Y entonces, ¿hay oportunidades?

- Pacientes particulares que buscan cirugías electivas, no cubiertas (“*too rich for medicaid, too poor for insurance*”)
 - 61 millones de estadounidenses no están asegurados o están sub-asegurados
- Empleadores que autoaseguran a su trabajadores, y dividen con ellos la ganancia de usar servicios médicos más baratos

- El Hospital Bumrungrad de Bangkok recibió 55.000 pacientes estadounidenses en 2005

- Costos bajos:
 - **Hernia de disco:** US \$ 90.000 en E.U., US \$ 10.000 en Tailandia
 - **Bypass:** US \$ 56.000 en E.U., US \$ 8.000 en Tailandia
 - **En general,** los procedimientos en Tailandia y Malasia cuestan entre 20% y 25% de lo que cuestan en Estados Unidos



Desafíos servicios de salud

- Obstáculos para la circulación de profesionales, en particular independientes (visas)
 - Acuerdo para trabajar en el tema entre Cancillerías
- Requisitos de acreditación de instituciones, certificación de profesionales y homologación de títulos por parte de otros países (Estados Unidos)
 - Importancia de aprovechar el grupo de trabajo permanente para avanzar en reconocimiento de títulos y desarrollo de estándares para licenciamiento
 - Mayores estándares en EE.UU. en servicios de salud, que podrían llevar a buscar acreditaciones aceptadas internacionalmente como *Joint Commission for International Accreditation* of Hospital Organizations



Acreditación

Joint Commission for International Accreditation (JCIA)

- La JCIA es el brazo internacional de la Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Salud de Estados Unidos (Joint Commission for the Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO)) el ente que acredita más de 18,000 hospitales en Estados Unidos. La JCIA ha acreditado 11 hospitales internacionales en Europa, América del Sur y el Medio Oriente.



¿Con quién hay que negociar?

- Con instituciones como estas:
 - Mercer Health & Benefits: consultora que busca países con los servicios médicos más baratos
 - United Group Programs: entidad que vende *mini-medical plans*
 - Health Net y Blue Shield: aseguradores orientados a latinos
 - Apollo Hospitals: cadena con 46 hospitales en 3 países
 - IndUShealth: agencia de turismo médico
 - Planet Hospital: agencia de turismo médico
 - En los primeros cinco meses de 2006 mandó 200 pacientes al exterior
 - Recibió 11.000 solicitudes en un mes

Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca

Cadena de servicios de salud

Marzo de 2007

