

INFORMES DE PRODUCTOS

Turismo de salud y bienestar en la Comunitat Valenciana.

> Balance 2013

Contenido

1. Definición e impacto económico	2
2. Emisores y destinos	3
3. Agentes del turismo de salud	4
4. Turismo de Salud en España	5
5. Turismo de Salud en la Comunitat Valenciana.....	7
6. Ventajas competitivas de la Comunitat Valenciana...	8

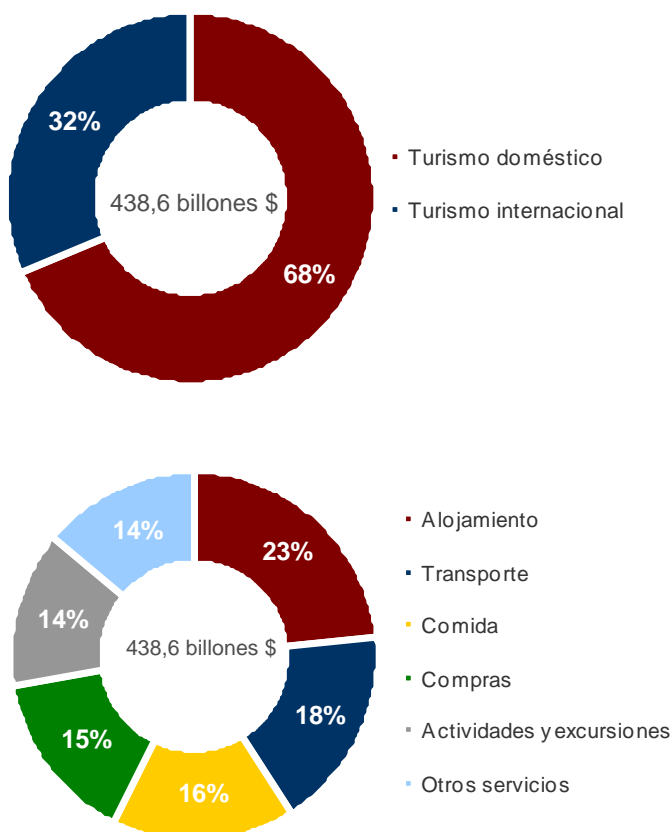
Documento elaborado por el Área de Fomento de la Competitividad Turística con colaboración de la Unidad de Producto (Agència Valenciana del Turisme) a partir de las siguientes fuentes: Global Wellness Institute, Global Spa Summit, EOI, Turespaña, Asociación Nacional de Balnearios de España y Winsitur. Septiembre 2014



TURISMO DE SALUD EN LA COMUNITAT VALENCIANA >2013

Impacto económico global del turismo de salud 2013

Fuente: Global Wellness Institute. The Global Wellness Tourism Economy 2013



1. Definición e impacto económico

Turismo de salud es un término global que se vincula con los objetivos de recuperación y mantenimiento de la salud y que adquiere diferentes denominaciones en función del:

A. tratamiento (**termalismo** si se realiza con técnicas basadas en el agua mineral medicinal y **talasoterapia** si utiliza agua marina)

B. motivación (si es preventiva se denomina turismo de **bienestar** y si es de curación turismo **médico**).

El turismo de salud genera un impacto económico global de **438,6 billones \$**, la mayor parte producido por flujos de turismo **doméstico**, dentro de cada país (68%).

Por subsectores, el mayor beneficio lo obtiene el **alojamiento** (obtiene el 23% del impacto económico del sector).

El turismo de salud sigue unas pautas de **crecimiento del 9% anual** y se espera que en 2017 genere 675,5 billones \$.

TURISMO DE SALUD EN LA COMUNITAT VALENCIANA >2013

Emisores de turismo de salud

Fuente: Elaboración propia a través de EOI/Secretaría de Estado de Turismo. El turismo de salud en España 2013 y Turespaña. Estudio de productos turísticos: turismo de salud. 2008

Emisores de turismo de Salud en Europa

Emisores	Destinos
Alemania	Alemania y países vecinos (Austria, Suiza, Hungría y República Checa) y España (spa)
Reino Unido	Portugal, España, Grecia, Turquía, Hungría (balnearios) y el Caribe (spa).
Francia	Francia y España (turismo de proximidad hacia Cataluña), Túnez, Marruecos y el Caribe francés.
Austria y Suiza	Austria y países vecinos: Hungría, República Checa, Italia, Suiza (austriacos).
Resto de Europa	Consumen turismo de salud en su propio país. Este también es el caso de España.

Emisores de turismo médico en el mundo

EEUU	Nicaragua, Tailandia, Sudáfrica y Malasia
Reino Unido	Alemania, Bélgica y Francia
Canadá, Australia	India, Singapur y Malasia
Oriente Medio	Alemania, Jordania, India, Tailandia, Estados Unidos
Japón	Singapur, Malasia, Tailandia
Países en vías de desarrollo	India, Jordania

2. Emisores y destinos

El 3% de los flujos turísticos en Europa tienen como motivación principal el turismo de salud y la mayoría se producen dentro del propio país.

Alemania es el principal emisor en Europa de turismo de salud, seguido por **Reino Unido y Francia**. España es destino internacional para todos ellos.

Estados Unidos y Reino Unido lideran el sector del turismo **médico** en el ámbito global.

Los principales destinos de turismo médico son aquellos con “**medicina avanzada**” (EEUU, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia) o posicionados como “**bajo coste**” (Tailandia, India, Malasia, Hungría, República Checa, Polonia y Turquía). Los destinos de turismo médico se eligen a una distancia no superior a 3 horas de vuelo con respecto al lugar de origen del emisor. Otros factores que influyen en la selección del destino son la afinidad cultural/idiomática y la existencia de flujos migratorios previos.

Los emisores prioritarios de turismo médico a España por su mayor volumen son **Alemania, Reino Unido y Francia** y de manera secundaria **Bélgica y Países Nórdicos** (Suecia principalmente). También son mercados de interés los segmentos de demanda de mayor poder adquisitivo de **Rusia, Magreb, Oriente Medio y Latinoamérica**.

TURISMO DE SALUD EN LA COMUNITAT VALENCIANA >2013

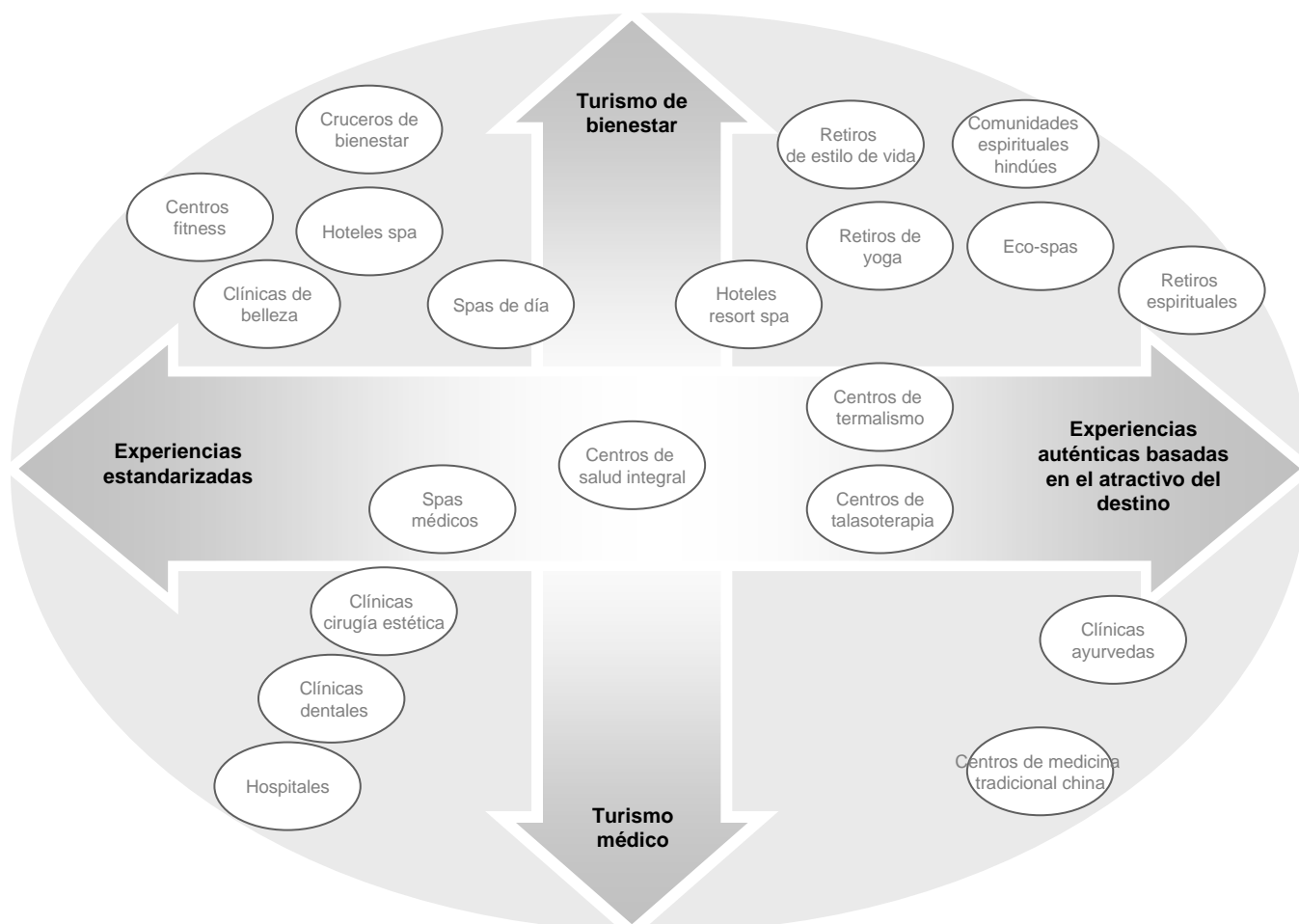
3. Agentes del turismo de salud

En el marco del turismo de salud, el turismo médico y el de bienestar presentan características y agentes diferenciados que requieren de estrategias específicas basadas en la estandarización de procesos o en la recreación de experiencias más apoyadas en los atractivos propios del destino. Sin embargo a medida que crece el conocimiento y el uso de las terapias alternativas, ambas tipologías tienden a converger.

El turismo de salud y bienestar: composición de la oferta

Fuente: Global Spa Summit LLC 2011. Wellness Tourism and Medical Tourism: Where do spas

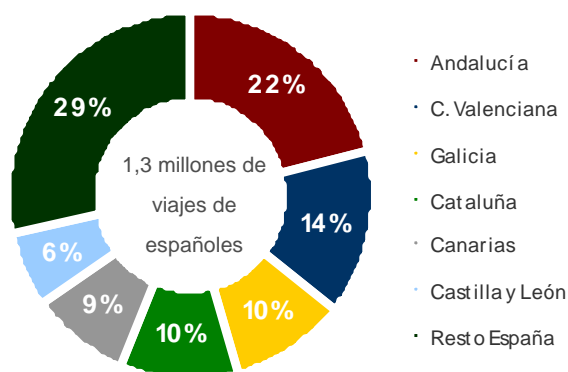
Fit?. 2011



TURISMO DE SALUD EN LA COMUNITAT VALENCIANA >2013

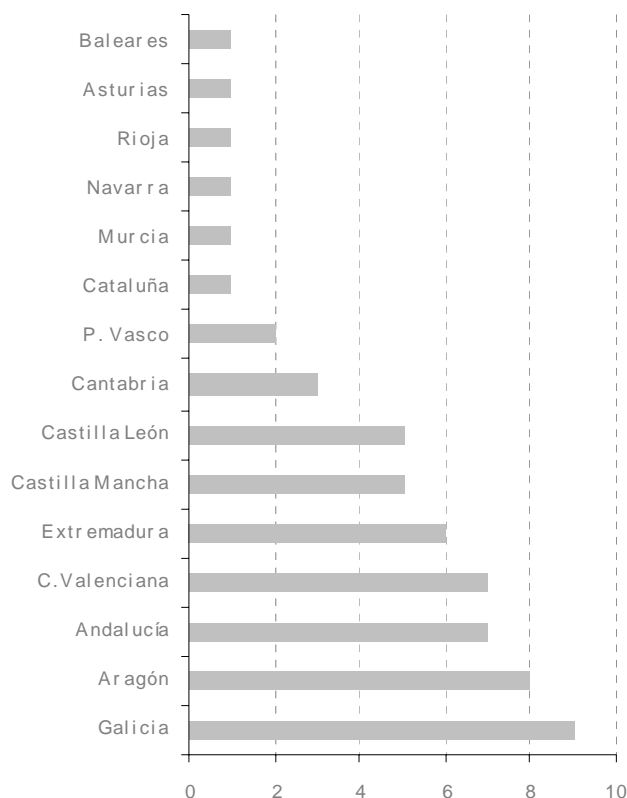
Destinos de los viajes de los españoles con actividades de turismo de salud 2013

Fuente: Turespaña.



Balnearios en España 2014

Fuente: Asociación Nacional de Balnearios de España



4. Turismo de salud en España

En 2013 los españoles realizaron **1,3 millones de viajes dentro de España** que incluían alguna actividad de turismo de salud.

Andalucía fue destino del 22% de los viajes, seguida en segundo lugar por la **Comunitat Valenciana** (cuota 14%), Galicia, Cataluña y Canarias (cuotas que rondan el 10%) y Castilla y León (6%).

En España, **el alojamiento con spa** es la tipología con mayor volumen (60% del total), seguido a mayor distancia por el **termalismo** (21%) y la **talasoterapia** (6%).

La oferta de alojamiento vinculada al turismo de salud es de tipo hotelera y con una categoría media de 4 o 5 estrellas.

Atendiendo a la distribución territorial por tipologías, en termalismo destacan **Galicia, Aragón, Andalucía, Comunitat Valenciana y Extremadura**, todas con más de 5 centros especializados.

La mayor oferta en talasoterapia se da en **Canarias** y el alojamiento con spa tiene su mayor concentración en **Baleares** y en la **Comunitat Valenciana**.

TURISMO DE SALUD EN LA COMUNITAT VALENCIANA >2013

Principales servicios y agentes del turismo médico en España

Fuente: EOI/Secretaría de Estado de Turismo. El turismo de salud en España 2013; Spaincares e IVI.

Servicios demandados por el turista médico en España

Reproducción asistida	Existen ventajas normativas en España
Cirugía estética	España es 4º país del mundo y 1º en Europa con más intervenciones.
Rehabilitación	Complejos privados de tipo residencial para estancias de rehabilitación.
Otros	Oncología; cardiología; urología; traumatología; oftalmología; odontología.

Agentes de turismo médico en España

Spaincares	Alianza estratégica de La Federación Nacional de Clínicas Privadas (FNCP), Asociación Nacional de Balnearios (ANBAL), Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).
Clusters	Barcelona Centro Médico, Madrid Centro Médico, Mediterranean Health Care (Alicante), Málaga Health, Badajoz Centro Médico.
Grupos hospitalarios	Quirón, Vapio, Vithas y Asisa, Hospiten (Canarias), Red Juaneda (Baleares y Canarias).
Clínicas privadas	El Instituto Valenciano de la Infertilidad (IVI) , con sede en Valencia, es líder en reproducción asistida en España y cuenta con más de 14 sedes. En oncología destacan el Hospital Universitario de Navarra, que atrae a pacientes de más de 50 países, la clínica MD Anderson Cancer Center que es la primera filial en el mundo del MD Anderson Cancer Center de Houston, uno de los centros oncológicos más prestigiosos del mundo, o el Institut Català d'Oncologia.

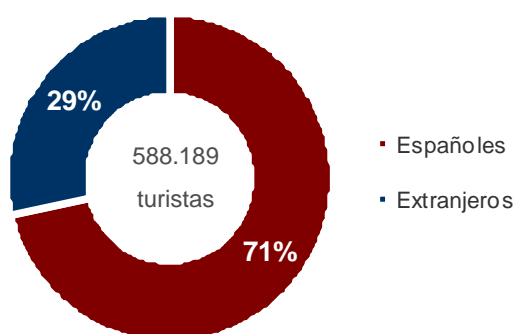
Los **destinos de turismo médico** en España se caracterizan por presentar alguna de las siguientes particularidades:

- receptores de turismo **internacional** consolidados (islas, Costa Blanca y Costa del Sol),
- grandes **urbes** (Madrid, Barcelona),
- cercanos a **fronteras** naturales (Badajoz),
- cuentan con centros médicos **especializados** en determinados tratamientos (Navarra, Valencia),
- comercializan paquetes turístico-sanitarios que facilitan la logística en la organización del viaje (Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga, Badajoz).

TURISMO DE SALUD EN LA COMUNITAT VALENCIANA >2013

Turistas que realizan actividades de turismo de salud en la Comunitat Valenciana 2013

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Turespaña (Frontur y Familitur)



Establecimientos de turismo de salud y bienestar en la Comunitat Valenciana 2014

Fuente: Sistema de Información Turística de la Comunitat Valenciana (Winsitur).

	Termalismo	Talaso	Alojamiento especializado
COMUNITAT VALENCIANA	7	3	32
Alicante ciudad			1
Benidorm			7
Litoral provincia		1	7
Interior provincia			3
Alicante	0	1	18
Valencia ciudad	1		1
Litoral provincia			3
Interior provincia	3		1
Valencia	4	0	5
Castellón de la Plana			
Litoral provincia		2	7
Interior provincia	3		2
Castellón	3	2	9

5. Turismo de salud en la Comunitat Valenciana

En 2013 **cerca de 600.000 turistas** realizaron actividades de turismo de salud durante su viaje en la Comunitat Valenciana, el **71% fueron españoles** y el 29% extranjeros.

La oferta de turismo de salud de la Comunitat está compuesta por **7 balnearios, 3 establecimientos de talasoterapia y 32 alojamientos turísticos especializados**.

Los destinos del **litoral de Alicante** cuentan con una extensa oferta de **alojamiento turístico especializado**, como es el caso del hotel médico **SHA Wellness**, considerado el mejor destino spa europeo y que ha sido galardonado con numerosos premios internacionales desde 2009. A esta oferta se le suma la de turismo médico ofertada por la asociación **Mediterranean Health Care**, que agrupa a 8 hospitales privados de la provincia.

La provincia de **Valencia** se especializa en **termalismo en destinos de interior** y genera flujos de turismo médico vinculados a la clínica privada **IVI** (Instituto Valenciano de la Infertilidad), con sede en la ciudad de Valencia. **Castellón** dispone de una **variada oferta** con 3 balnearios, 2 centros de talasoterapia y 9 empresas de alojamiento especializado.

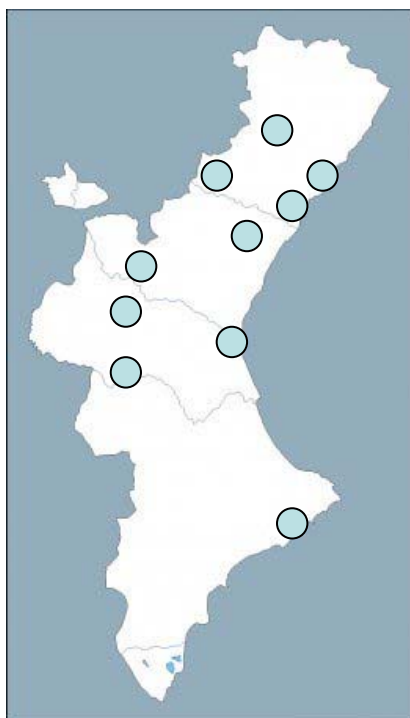
TURISMO DE SALUD EN LA COMUNITAT VALENCIANA >2013

6. Ventajas competitivas de la Comunitat Valenciana

El turismo de salud está considerado un producto de interés estratégico para la Comunitat Valenciana y así está contemplado en el **Plan Estratégico Global del Turismo en la Comunitat Valenciana 2010-2020**.

La estrategia de la Comunitat con respecto al turismo de salud combina acciones de apoyo a la **innovación** de la oferta, captación de **nuevos segmentos** de demanda y de refuerzo del **posicionamiento** como destino de salud.

Las claves de la competitividad de la oferta de turismo de salud en la Comunitat son la **relación calidad/precio** de la oferta con respecto a la de otros países con estándares sanitarios similares, **alojamiento turístico de calidad**, **clima** mediterráneo suave durante todo el año (especialmente importante en turismo de bienestar y en el médico en las fases del post-operatorio y rehabilitación), **riqueza paisajística** y cultural favorecida por la proximidad costa-interior, y su **cercanía geográfica** con emisores internacionales a través de vía aérea.



Establecimientos de termalismo y talasoterapia en la Comunitat Valenciana 2014

Castellón:

Balneario de Benassal www.balneariodebenassal.com

Balneario de Montanejos www.balneariodemontanejos.com

Hotel Termas Marinas El Palasiet www.palasiet.com

Balneario de Agua Marina Marina d'Or www.marinador.com/es/balneario

Agrupación de Balnearios de Villavieja www.balneariovillavieja.com

Valencia:

Balneario de Verche www.balnearioverche.com

Balneario Fuente Podrida www.fuentepodrida.com

Balneario La Alameda www.balneariolaalameda.com

Hotel Balneario Cofrentes www.balneario.com

Alicante:

Shalux Thalasso-Spa SH Villa Gadea

www.sh-hoteles.com/es/spa-villa-gadea.html