

INFORMES DE PRODUCTES

Turisme de salut i benestar a la Comunitat Valenciana.

> Balanç 2013

Contingut

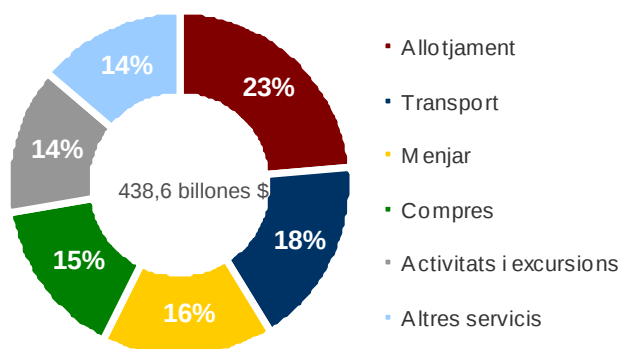
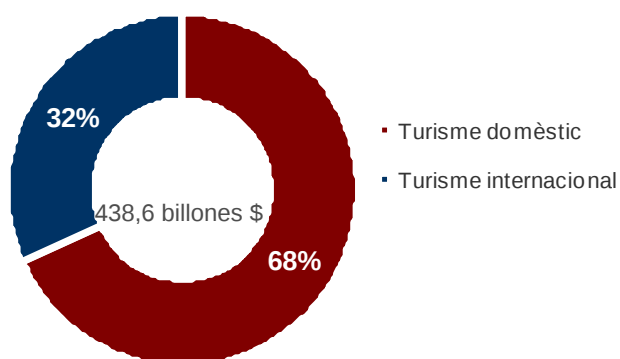
1. Definició i impacte econòmic	2
2. Emissors i destinacions	3
3. Agents del turisme de salut	4
4. Turisme de Salut a España	5
5. Turisme de Salut a la Comunitat Valenciana.....	7
6. Avantatges competitiu de la Comunitat Valenciana...	8

Document elaborat per l'Àrea de Foment de la Competitivitat Turística amb col·laboració de la Unitat de Producte (Agència Valenciana del Turisme) a partir de les fonts següents: Global Wellness Institute, Global Spa Summit, EOI, Turespaña, Associació Nacional de Balnearis d'Espanya i Winsitur. Setembre 2014

TURISME DE SALUT A LA COMUNITAT VALENCIANA >2013

Impacte econòmic global del turisme de salut 2013

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



1. Definició i impacte econòmic

Turisme de salut és un terme global que es vincula amb els objectius de recuperació i manteniment de la salut i que adquireix diferents denominacions en funció del:

A. Tractament (**termalisme** si es realitza amb tècniques basades en l'aigua miner medicinal i **talassoteràpia** si utilitza aigua marina)

B. Motivació (si és preventiva es denomina turisme de **benestar** i si és de curació turisme **mèdic**).

El turisme de salut genera un impacte econòmic global de **438,6 bilions \$**, la major part produït per fluxos de turisme domèstic, dins de cada país (68%).

Per subsectors, el major benefici ho obté l'allotjament (obté el 23% de l'impacte econòmic del sector).

El turisme de salut segueix unes pautes de **creixement del 9% anual** i s'espera que en 2017 genere 675,5 bilions \$.

TURISME DE SALUT A LA COMUNITAT VALENCIANA >2013

Emissors de turisme de salut

Font: Elaboració pròpia a través d'EOI/secretària d'Estat de Turisme. El turisme de salut a Espanya 2013 i Turespaña. Estudi de productes turístics: turisme de salut. 2008

Emissors de turisme de Salut a Europa

Emissors	Destinacions
Alemanya	Alemanya i països veïns (Àustria, Suïssa, Hongria i República Txeca) i Espanya (spa)
Regne Unit	Portugal, Espanya, Grècia, Turquia, Hongria (balnearis) i el Carib (spa).
França	França i Espanya (turisme de proximitat cap a Catalunya), Tunis, El Marroc i Carib francès.
Àustria i Suïssa	Àustria i països veïns: Hongria, República Txeca, Itàlia, Suïssa (austríacs).
Resta d'Europa	Consumixen turisme de salut en el seu propi país. Este també és el cas d'Espanya.

Emissors de turisme mèdic en el món

EUA	Nicaragua, Tailàndia, Sud-àfrica i Malàisia
Regne Unit	Alemanya, Bèlgica i França
Canadà, Austràlia	Índia, Singapur i Malàisia
Orient Mitjà	Alemanya, Jordània, Índia, Tailàndia, EUA
Japó	Singapur, Malàisia, Tailàndia
Països en via de desenvolupament	Índia, Jordània

2. Emissors i destinacions

El 3% dels fluxos turístics a Europa tenen com a motivació principal el turisme de salut i la majoria es produïxen dins del propi país.

Alemanya és el principal emissor a Europa de turisme de salut, seguit per **Regne Unit i França**. Espanya és destinació internacional per a tots ells.

Estats Units i Regne Unit lideren el sector del turisme **mèdic** en l'àmbit global.

Les principals destinacions de turisme mèdic són aquelles amb “**medicina avançada**” (EUA, Alemanya, Regne Unit, França i Itàlia) o posicionats com “**baix cost**” (Tailàndia, Índia, Malàisia, Hongria, República Txeca, Polònia i Turquia). Les destinacions de turisme mèdic es trien a una distància no superior a 3 hores de vol respecte al lloc d'origen de l'emissor. Altres factors que influïxen en la selecció de la destinació són l'afinitat cultural/idiomàtica i l'existència de fluxos migratoris previs.

Els emissors prioritaris de turisme mèdic a Espanya pel seu major volum són **Alemanya, Regne Unit i França** i de manera secundària **Bèlgica i Països Nòrdics** (Suècia principalment). També són mercats d'interés els segments de demanda de major poder adquisitiu de **Rússia, Magrib, Orient Mitjà i Llatinoamèrica**.

TURISME DE SALUT A LA COMUNITAT VALENCIANA >2013

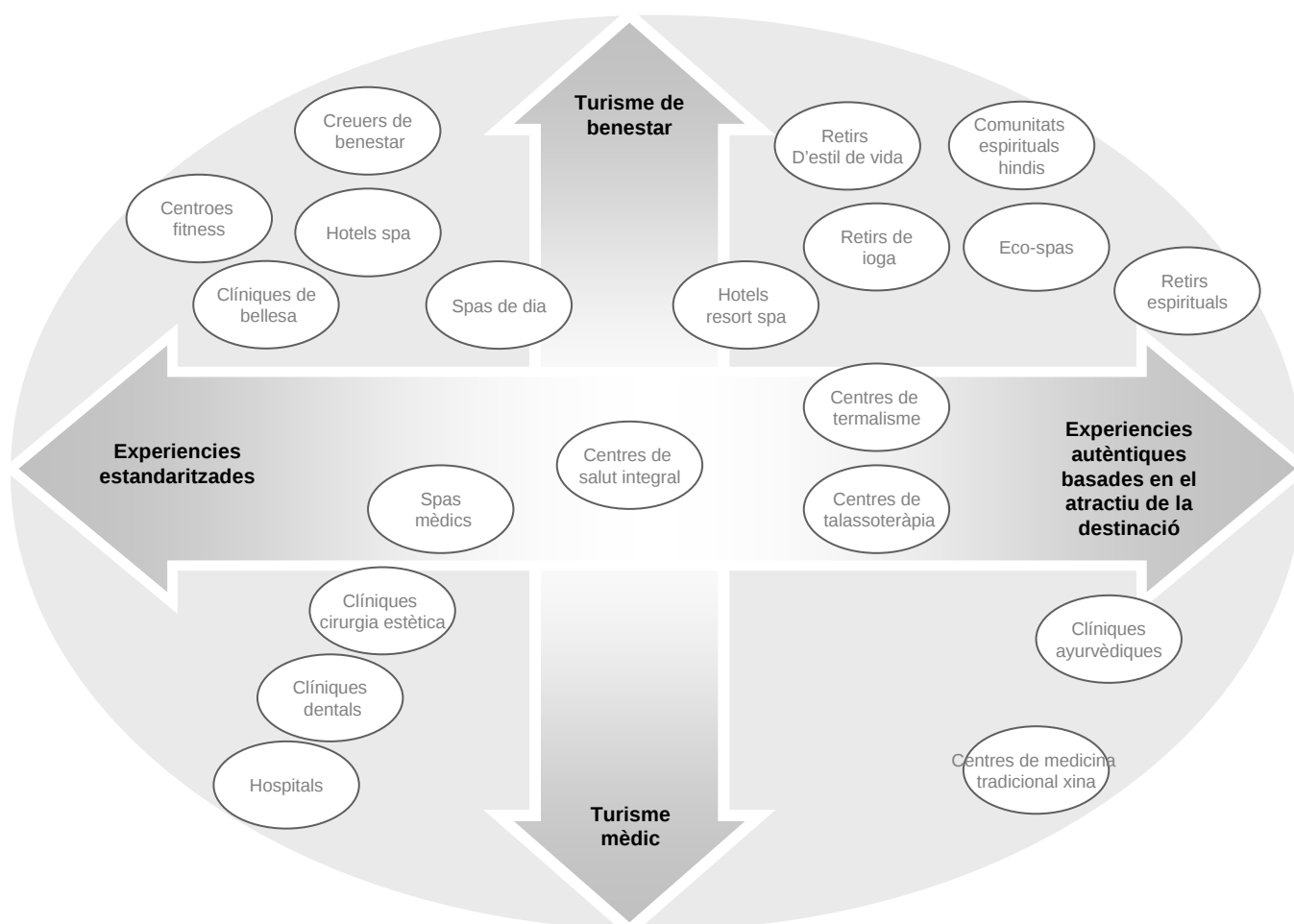
3. Agents del turisme de salut

En el marc del turisme de salut, el turisme mèdic i el de benestar presenten característiques i agents diferenciats que requereixen d'estratègies específiques basades en l'estandardització de processos o en la recreació d'experiències més recolzades en els atractius propis de la destinació. No obstant això a mesura que creix el coneixement i l'ús de les teràpies alternatives, ambdós tipologies tendixen a convergir.

El turisme de salut i benestar: composició de l'oferta

Font: Global Spa Summit LLC 2011. Wellness Tourism and Medical Tourism: Where do spas Fit?

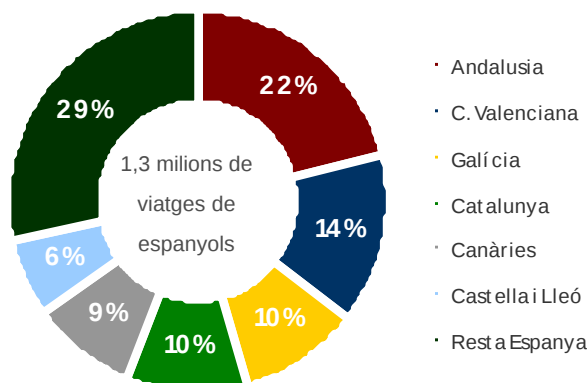
2011



TURISME DE SALUT A LA COMUNITAT VALENCIANA >2013

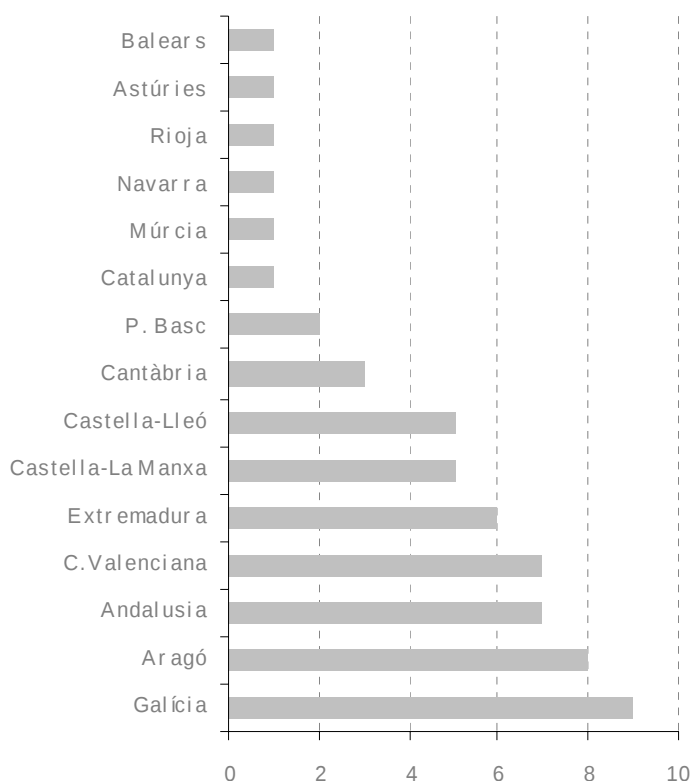
Destinacions dels viatges dels espanyols amb activitats de turisme de salut 2013

Fuente: Turespaña.



Balnearis a Espanya 2014

Font: Associació Nacional de Balnearis d'Espanya



4. Turisme de salut a Espanya

En 2013 els espanyols van realitzar **1,3 milions de viatges dins d'Espanya** que incloïen alguna activitat de turisme de salut.

Andalusia va ser destinació del 22% dels viatges, seguida en segon lloc per la **Comunitat Valenciana** (quota 14%), Galícia, Catalunya i Canàries (quotes que ronden el 10%) i Castella i Lleó (6%).

A Espanya, l'**allotjament amb spa** és la tipologia amb major volum (60% del total), seguit a major distància pel **termalisme** (21%) i la **talassoteràpia** (6%).

L'oferta d'allotjament vinculada al turisme de salut és de tipus hotelera i amb una categoria mitjana de 4 o 5 estrelles.

Atenent a la distribució territorial per tipologies, en termalisme destaquen **Galícia, Aragó, Andalusia, Comunitat Valenciana i Extremadura**, totes amb més de 5 centres especialitzats.

La major oferta en talassoteràpia es dona a **Canàries** i l'allotjament amb spa té la seua major concentració en **Balears** i en la **Comunitat Valenciana**.

TURISME DE SALUT A LA COMUNITAT VALENCIANA >2013

Principals servicis i agents del turisme mèdic a Espanya

Font: EOI/Secretaria d'Estat de Turisme. El turisme de salut a Espanya 2013; Spaincares e IVI.

Servicis demandats pel turista mèdic a Espanya

Reproducció assistida	Hi ha avantatges normatius a Espanya
Cirurgia estètica	Espanya és 4t país del món i 1r a Europa amb més intervencions.
Rehabilitació	Complexos privats de tipus residencial per a estades de rehabilitació.
Altres	Oncologia, cardiologia; urologia; traumatologia; oftalmologia; odontologia.

Agents de turisme mèdic a Espanya

Spaincares	Aliança estratègica de La Federació Nacional de Clíniques Privades (FNCP), Associació Nacional de Balnearis (ANBAL), Federació Empresarial de la Dependència (FED), Confederació Espanyola d'Hotels i Allotjaments Turístics (CEHAT) i Confederació Espanyola d'Agències de Viatges (CEAV).
Clusters	Barcelona Centre Mèdic, Madrid Centre Mèdic, Mediterranean Health Care (Alacant), Màlaga Health, Badajoz Centre Mèdic
Grups hospitalaris	Quirón, Vapio, Vithas i Asisa, Hospiten (Canàries), Xarxa Juaneda (Balears i Canàries).
Clíniques privades	L'Institut Valencià de la Infertilitat (IVI) , amb seu a València, és líder en reproducció assistida a Espanya i compta amb més de 14 seus. En oncologia destaquen l'Hospital Universitari de Navarra, que atrau a pacients de més de 50 països, la clínica MD Anderson Càncer Center que és la primera filial en el món del MD Anderson Càncer Center de Houston, un dels centres oncològics més prestigiosos del món, o l'Institut Català d'Oncologia.

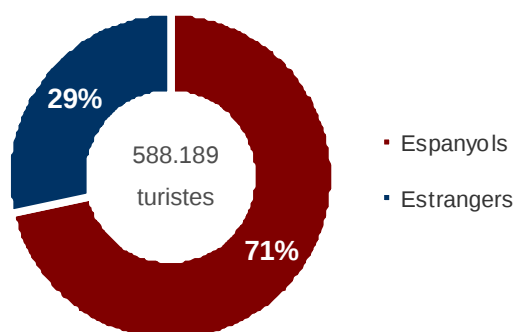
Les destinacions de turisme mèdic a Espanya es caracteritzen per presentar alguna de les particularitats següents:

- Receptors de turisme **internacional** consolidats (illes, Costa Blanca i Costa del Sol),
- Grans **urbs** (Madrid, Barcelona),
- Pròxims a **fronteres** naturals (Badajoz),
- Compten amb centres mèdics **especialitzats** en determinats tractaments (Navarra, València),
- Comercialitzen paquets turisticosanitaris que faciliten la logística en l'organització del viatge (Barcelona, Madrid, Alacant, Màlaga, Badajoz).

TURISME DE SALUT A LA COMUNITAT VALENCIANA >2013

Turistes que realitzen activitats de turisme de salut a la Comunitat Valenciana 2013

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Turespaña (Frontur i Familitur)



Establiments de turisme de salut i benestar a la Comunitat Valenciana 2014

Font: Sistema d'Informació Turística de la Comunitat Valenciana (Winsitur).

	Termalisme	Talasso	Allotjament especialitzat
COMUNITAT VALENCIANA	7	3	32
Alacant ciutat			1
Benidorm			7
Litoral província		1	7
Interior província			3
Alacant	0	1	18
València ciutat	1		1
Litoral província			3
Interior província	3		1
València	4	0	5
Castelló de la Plana			
Litoral província		2	7
Interior província	3		2
Castelló	3	2	9

5. Turisme de salut a la Comunitat Valenciana

En 2013 **prop de 600.000 turistes** van realitzar activitats de turisme de salut durant el seu viatge en la Comunitat Valenciana, el **71% van ser espanyols** i el 29% estrangers.

L'oferta de turisme de salut de la Comunitat està composta per **7 balnearis**, **3 establiments de talassoteràpia** i **32 allotjaments turístics especialitzats**.

Les destinacions del **litoral d'Alacant** compten amb una extensa oferta d'allotjament **turístic especialitzat**, com és el cas de l'hotel mèdic **SHA Wellness**, considerat la millor destinació spa europea i que ha sigut guardonada amb nombrosos premis internacionals des de 2009. A esta oferta se li suma la de turisme mèdic oferida per l'associació **Mediterranean Health Care**, que agrupa a 8 hospitals privats de la província.

La província de **València** s'especialitza en **termalisme en destinacions d'interior** i genera fluxos de turisme mèdic vinculats a la clínica privada **IVI** (Institut Valencià de la Infertilitat), amb seu en la ciutat de València. **Castelló** disposa d'una **variada oferta** amb 3 balnearis, 2 centres de talassoteràpia i 9 empreses d'allotjament especialitzat.

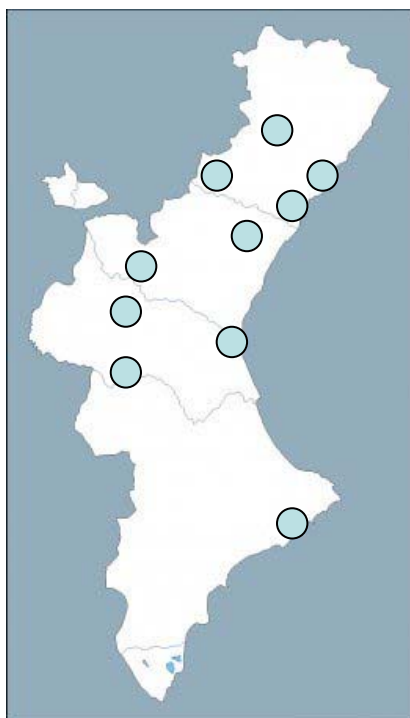
TURISME DE SALUT A LA COMUNITAT VALENCIANA >2013

6. Avantatges competitius de la Comunitat Valenciana

El turisme de salut està considerat un producte d'interés estratègic per a la Comunitat Valenciana i així està previst en el **Pla Estratègic Global del Turisme a la Comunitat Valenciana 2010-2020**.

L'estratègia de la Comunitat respecte al turisme de salut combina accions de suport a la **innovació** de l'oferta, captació de **nous segments** de demanda i de reforç del **posicionament** com a destinació de salut.

Les claus de la competitivitat de l'oferta de turisme de salut en la Comunitat són la **relació qualitat/preu** de l'oferta respecte a la d'altres països amb estàndards sanitaris semblants, **allotjament turístic de qualitat**, **clima** mediterrani suau durant tot l'any (especialment important en turisme de benestar i en el metge en les fases del postoperatori i rehabilitació), **riquesa paisatgística** i cultural afavorida per la proximitat costa-interior, i la seua **proximitat geogràfica** amb emissors internacionals a través de via aèria.



Establiments de termalisme i talassoteràpia a la Comunitat Valenciana 2014

Castelló:

Balneari de Benassal www.balneariodebenassal.com

Balneari de Montanejos www.balneariodemontanejos.com

Hotel Termes Marines El Palasiet www.palasiet.com

Balneari d'Aigua Marina Marina d'Or www.marinador.com/es/balneario

Agrupació de Balnearis de Villavieja www.balneariovillavieja.com

València:

Balneari de Verche www.balnearioverche.com

Balneari Fuente Podrida www.fuentepodrida.com

Balneari La Alameda www.balneariolaalameda.com

Hotel Balneari Cofrentes www.balneario.com

Alacant:

Shalux Thalasso-Spa SH Villa Gadea

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