



**FORO**

---

**PISCINA  
& WELLNESS**

Madrid, hotel NH VENTAS, 3 y 4 de Noviembre 2016



## MESA DEBATE

# TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR, DEMANDA VS OFERTA EN ESPAÑA

Moderadora

Valérie Le Mao

Ponentes

- Sra. Mamen Martinez Marín, Gerente, Costa cálida Cares Secretaria mesa de Turismo de la región de Murcia - Murcia.
- Sr. Rafael Chamorro, Subdirector General de marketing exterior del turismo, Turespaña - Madrid.
- Sr. Jordi Gurri, CEO, Immersia - Barcelona

## DEFINICIÓN DE UNOS TERMINOS



**Turismo:** Según la [Organización Mundial del Turismo](#), el turismo consiste en los viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno habitual (al menos durante una noche y como máximo 365 días), por ocio, negocios u otros motivos.<sup>1</sup> Si no se realiza pernoctación, se consideran excursionistas. Los turistas y excursionistas forman el total de visitantes.

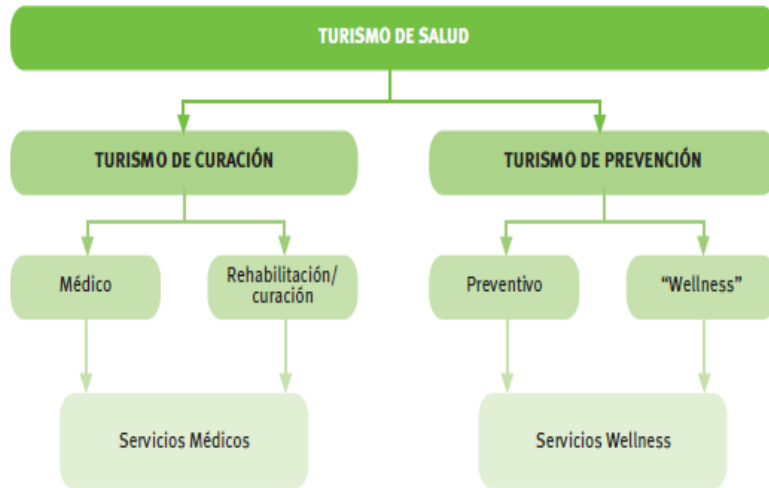
**Salud:** «La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades». En 1992 un investigador amplió la definición de la OMS, al agregar: "y en armonía con el medio ambiente".

**Wellness:** es un término en inglés que se usa generalmente para definir un equilibrio saludable entre los niveles mental, físico y emocional, obteniendo como resultado un estado de bienestar general - Integración de la salud física, psíquica y emocional -. Es un término de la salud que hace hincapié en el estado del ser en su conjunto y en su continuo desarrollo. Según las publicaciones referentes al Wellness, las dimensiones del significado de dicha palabra pueden incluir: condiciones mentales, físicas y espirituales, así como sociales, laborales y de la salud ambiental.

## DEFINICIÓN DEL TURISMO DE SALUD

El turismo de salud es el proceso por el cual una persona viaja para recibir servicios de salud en un país diferente a aquel en el que reside. El motivo del viaje es la búsqueda de estos servicios de salud, en un sentido amplio.

### Esquema de subsectores integrados en el Turismo de Salud



Fuente: Wikilibro Productos turísticos en Turismo (Escuela Organización Industrial; [http://www.eoi.es/wiki/index.php/Productos\\_tur%C3%ADsticos\\_en\\_Turismo#Turismo\\_de\\_salud\\_-\\_wellness](http://www.eoi.es/wiki/index.php/Productos_tur%C3%ADsticos_en_Turismo#Turismo_de_salud_-_wellness)).

- Según McKinsey & Company (2010), el **turismo de salud** se define como la exportación de servicios de salud enfocado en 4 áreas específicas: medicina curativa, preventiva, estética y de bienestar (*Inspired Wellness*).
- Según la Organización Mundial de la salud (OMS), el **Turismo de salud** es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. De acuerdo con esta definición, los tipos de servicios que los turistas buscan incluyen todos los dirigidos a la recuperación, mantenimiento y promoción de la salud.

## DEFINICIÓN DEL TURISMO WELLNESS



### Defining Wellness Tourism

There is much that is unwell about travel today. Wellness tourism is *travel associated with the pursuit of maintaining or enhancing one's personal well-being.*

Unwell Travel	Wellness Travel
 Unhealthy & over-eating	 Healthy living
 Travel stress	 Rejuvenation & relaxation
 Excessive drinking	 Meaning & connection
 Poor sleeping	 Authentic experiences
 Disruption of fitness routine	 Disease prevention & management

**Primary Purpose Wellness Traveler:** Wellness is the sole purpose or motivating factor for their trip & destination choice.

**Secondary Purpose Wellness Traveler:** Seek to maintain wellness while taking any type of trip.

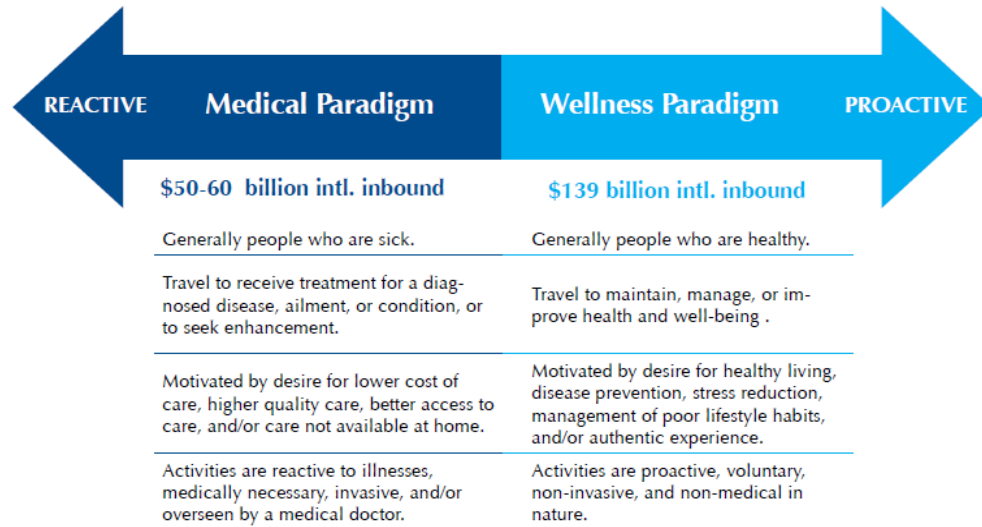


**Según la Estrategia 2020**, el turismo relax, también llamado **Wellness** (bienestar), es un sub-segmento de salud, en el cual la motivación principal es la de mantener y/o mejorar el equilibrio físico y psíquico del turista que lo practica.

## DEFINICIÓN DEL TURISMO MEDICO



- Según la Organización de Cooperación al Desarrollo (OCDE) en su estudio *Medical Tourism: Treatments, Markets and Health System Implications: A scoping review*, **Turismo médico** es el término que se utiliza para describir la práctica de viajar a un destino diferente al lugar de residencia para obtener tratamiento médico, a la vez que se visita el destino y se realizan actividades más propias de un turista al uso.
- **El turismo Wellness es totalmente diferente del turismo medico**



## LA DEMANDA – EL TURISTA DE SALUD

- **Un turista de salud** sería alguien que viaja en busca de un servicio club de salud o spa para reducir el estrés, de tratamientos termales o de procedimientos más complejos en un hospital. Desde la perspectiva del sector turismo, el turismo de salud implica la promoción consciente de que viajar a determinado lugar se considera beneficiosa para la salud debido a un clima particular, a los recursos naturales o a los servicios de salud que se proveen en dicho lugar (Goodrich, 1994). Carrera and Bridges (2006, p.447), por ejemplo, definen el turismo de salud como el viaje organizado fuera del entorno habitual del usuario, para el mantenimiento, mejora o recuperación de su bienestar individual físico y mental.

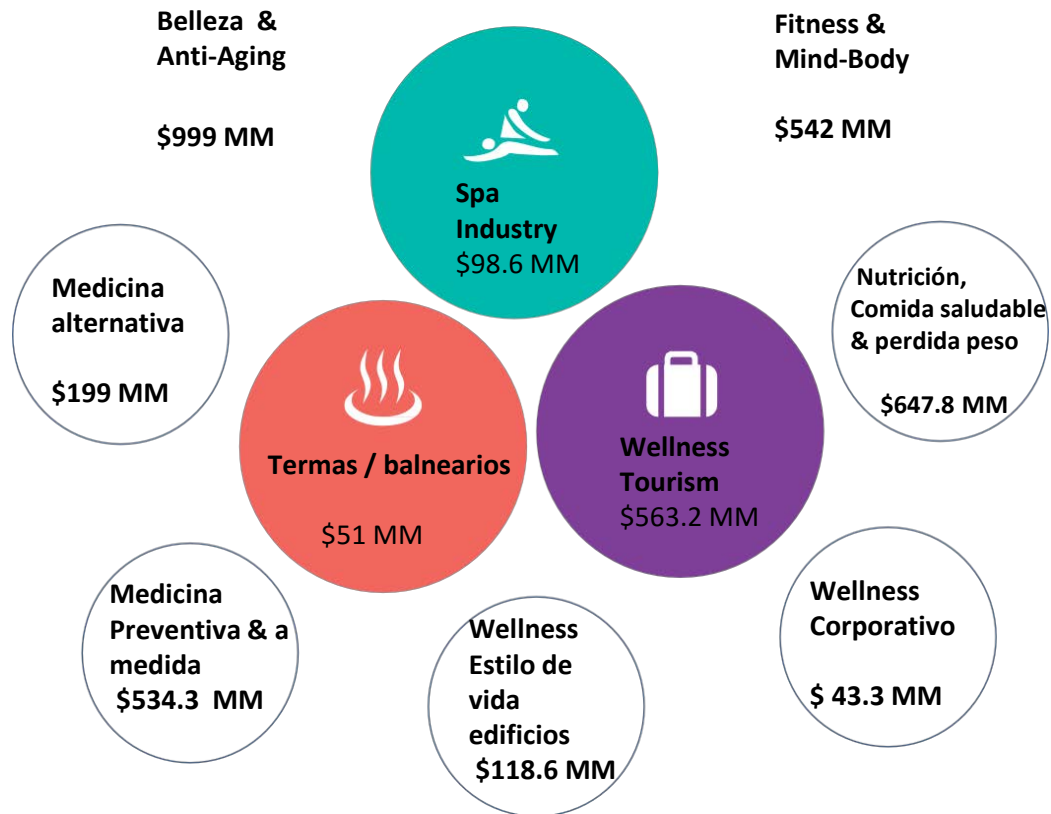
## LA OFERTA – SERVICIOS Y TRATAMIENTOS DEL TURISMO DE SALUD

➤ **A partir del análisis de los diversos estudios (OCDE, Deloitte, Mckinsey)** así como de la oferta publicada en los principales facilitadores se puede afirmar que los principales servicios que habitualmente se incluyen en el turismo de salud son:

- Reproducción asistida.
- Cirugía estética y plástica.
- Cardiología.
- Oncología.
- urología.
- Traumatología.
- Oftalmología.
- Odontología.
- Rehabilitación.
- Nutrición y terapias naturales.
- Anti-aging y estética.
- Bienestar: termalismo, terapias alternativas
- Cuidados a personas dependientes, rehabilitación y servicios residenciales.



# LA INDUSTRIA MUNDIAL DEL WELLNESS EN CIFRAS (actualizadas, 2015)



- El Wellness es una mega industria de 3.72 billón de dólares.
- Un crecimiento del 10,6% de 2013 a 2015.
- Uno de los mercados del mundo mas grandes, de mas rápido crecimiento y mas fuerte.
- 10 sectores principales identificados.



- De 2013 a 2015, la industria mundial del Wellness a registrado **un crecimiento a 2 dígitos**, mientras la economía mundial / PIB se redujo a - 3,6% (*Global GDP data: IMF, World economic outlook database 2016*).
- La industria Wellness representa hoy el **5,1% del PIB**.
- Los gastos de Wellness son ahora casi **la mitad del total de los gastos de salud** a nivel mundial (\$7.6 billón).
- De los 10 sectores analizados, los que han crecido lo mas rápido de 2013 a 2015 son:
  1. Medicina preventiva & personalizada + **21,4%**
  2. Fitness & mind-body + **21,4%**
  3. Edificios / estilo de vida + **18,6%**
  4. Turismo Wellness + **14%**
  5. Comida saludable, nutrición, perdida de peso + **12,8%**

## EL TURISMO WELLNESS

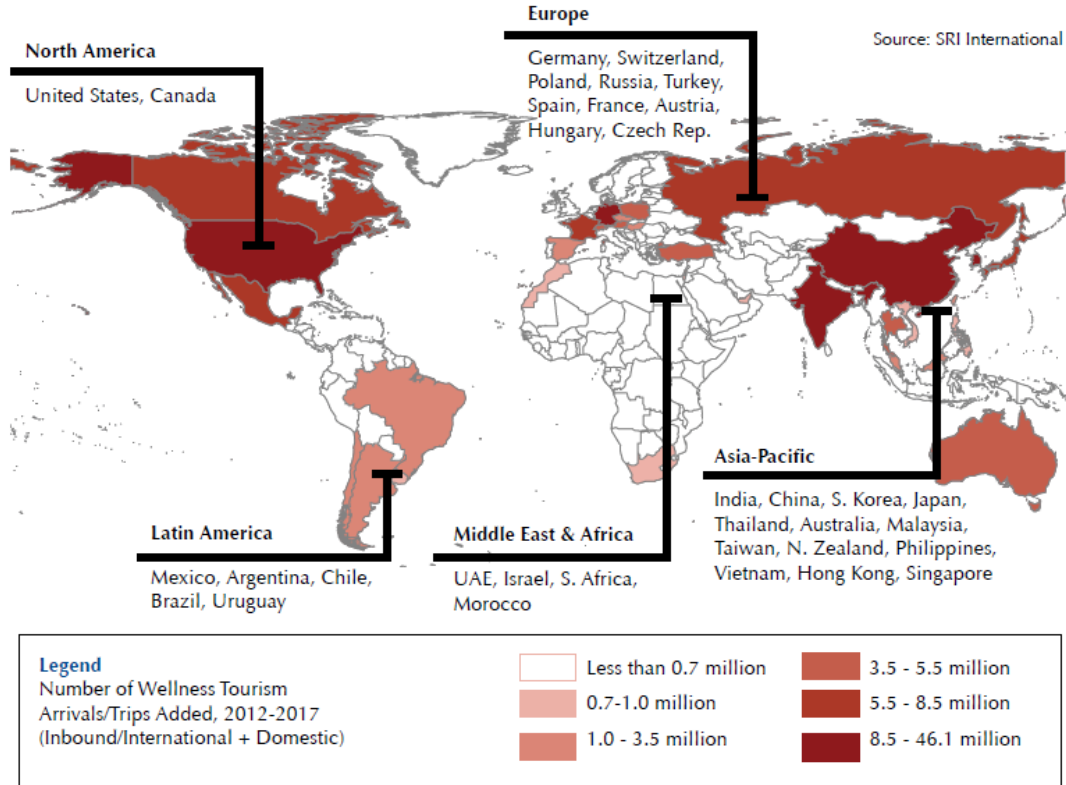


- De 2013 a 2015, los ingresos de turismo de bienestar crecieron un 14%, más del doble de los gastos totales de turismo(6,9%).
- Los viajeros, a nivel mundial, han realizado 691 millones de viajes Wellness en 2015, 104.4 millones mas que en 2013.
- El turismo Wellness representa hoy el 15,6% del total de los ingresos turísticos.
- El viajero Wellness gasta mucho mas por viaje: el turista Wellness internacional gasta 61% mas (\$1.613 / viaje) que el viajero medio internacional, y el gasto del turista Wellness nacional es todavía mas alto: \$654 por viaje, 164% mas alto que el típico viajero nacional.
- El turismo Wellness genera 17,9 millones de puestos de trabajo en el mundo.
- Previsiones para 2020: ingresos de \$808 MM con una tasa anual de crecimiento de 7,5%.

# EL FUTURO DEL TURISMO WELLNESS



Los principales países con un crecimiento en viajes Wellness de llegadas internacionales y nacionales, 2012-2017



Fuente: Global Wellness Institute

## Los Principales países europeos para el crecimiento del turismo de bienestar, 2012- 2017



Country	Annual Growth Rate	Wellness Trips Added
Russia	13.1%	8.5 million
Turkey	12.6%	5.4 million
Poland	12.4%	4.1 million
Hungary	8.9%	2.4 million
Czech Republic	8.9%	2.1 million
Austria	6.9%	4.5 million
Spain	6.2%	3.5 million
France	5.5%	8.3 million
Germany	4.7%	12.7 million

## DATOS RELEVANTES DEL MERCADO TURISTICO EN ESPAÑA



- **2014 - España lidera por primera vez el ranking mundial de competitividad turística** (entre un total de 141 países evaluados) según el estudio sobre competitividad turística elaborado por el Foro Económico Mundial.

<i>Las primeras 10 economías mejor preparadas para el turismo</i>		<i>¿Qué países pueden contar más con sus recursos culturales para su industria turística?</i>	
<i>País</i>	<i>Posición mundial *</i>	<i>País</i>	<i>Posición mundial *</i>
<i>España</i>	<i>1</i>	<i>España</i>	<i>1</i>
<i>Francia</i>	<i>2</i>	<i>Francia</i>	<i>2</i>
<i>Alemania</i>	<i>3</i>	<i>Italia</i>	<i>3</i>
<i>Estados Unidos</i>	<i>4</i>	<i>China</i>	<i>4</i>
<i>Reino Unido</i>	<i>5</i>	<i>Alemania</i>	<i>5</i>
<i>Suiza</i>	<i>6</i>	<i>Japón</i>	<i>6</i>
<i>Australia</i>	<i>7</i>	<i>Reino Unido</i>	<i>7</i>
<i>Italia</i>	<i>8</i>	<i>Brasil</i>	<i>8</i>
<i>Japón</i>	<i>9</i>	<i>Australia</i>	<i>9</i>
<i>Canadá</i>	<i>10</i>	<i>India</i>	<i>10</i>



- **2015:**
  - 68 M de turistas.
  - Genera el 10,2% del PIB nacional. El turismo aportó 124 000 M € a la economía.
  - Y el 11,39% del empleo.
  - Tercer país del mundo por llegada de turistas internacionales y segundo por gasto.
  
- **2016:** Previsiones Exceltur - El país recibirá 74 M de turistas, 6M más que en 2015 y el PIB ligado a estas actividades aumentará un 4,4%. España puede incluso desbancar a Estados Unidos como segundo país del mundo con mayor número de viajeros recibidos.

## CIFRAS DEL TURISMO SANITARIO EN ESPAÑA



- La aportación del turismo sanitario se duplicara en España en 5 años.
- Según revela The Ostelea School of Tourism & Hospitality, los ingresos derivados de esta actividad turística ascendieron a **419 Millones de € en 2015**, tras registrar un crecimiento medio del 6,2% desde 2012. Se prevé para **2020**, un aumento del **58%**, lo que supondría alcanzar los **1.000 Millones €**.
- Ranking mundial en facturación 2015:

1.	Estados Unidos	9.111 M€
2.	Alemania	2.230 M€
3.	Japón	1.468 M€
4.	Francia	1.302 M€
5.	Austria	787 M€
	....	
<b>12.</b>	<b>España</b>	<b>419 M€</b> (3 comunidades acaparan el 74% - Cataluña 28% ; Andalucía 24,2%; Comunidad valenciana 21,7%)
- El elevado gasto medio, **de 3 a 5 veces superior** al del turista convencional: **en España son 1.473 €** y en Estados Unidos son 3.760€.





## REFERENCIAS

- Global Wellness Summit – [www.globalwellnesssummit.com](http://www.globalwellnesssummit.com)
- Global Wellness Institute – [www.globalwellnessinstitute.com](http://www.globalwellnessinstitute.com)
- World Economic Forum – [www.weforum.org](http://www.weforum.org)
- Stanford Research Institute – [www.sri.com](http://www.sri.com)
- Nexotur – [www.nexotur.com](http://www.nexotur.com)
- Estudio realizado por la escuela de organización industrial – [www.eoi.es](http://www.eoi.es)



**¡Gracias!**  
**Thank you!**