

Andalucía

Turismo de Salud y Bienestar en
Andalucía

Informe Anual 2014

Segmentos Turísticos



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE

TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR EN ANDALUCÍA

Publicación Oficial de la Consejería de Turismo y Deporte

EDITA

Consejería de Turismo y Deporte
C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n
41092 Sevilla
correo-e: publicaciones.ctc@juntadeandalucia.es

ELABORA

Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte en Andalucía.
C/ Compañía nº 40
29008, Málaga
T. 951 299 300 Fax. 951 299 365
Correo e.: saeta@andalucia.org

Publicación electrónica anual disponible a texto completo en la página web de la Consejería de Turismo y Deporte e indizada en el catálogo del Centro de Documentación y Publicaciones <http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/publicaciones>

Los contenidos de esta publicación pueden ser reproducidos siempre que se indique la fuente.

TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR EN ANDALUCÍA. AÑO 2014

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN

2. OFERTA DE SALUD Y BIENESTAR EN ANDALUCÍA

3. DEMANDA TURÍSTICA DE SALUD Y BIENESTAR EN ANDALUCÍA

1. INTRODUCCIÓN

La demanda turística que año a año visita un destino turístico se encuentra cada vez más segmentada, ya que son diversas las motivaciones que llevan a un turista a decantarse por un destino u otro. Es por ello que una estrategia acertada y efectiva se ha de realizar de un modo diferenciado y adaptado a cada una de estas tipologías turísticas.

En este contexto es necesario disponer de un sistema estadístico que permita actualizar anualmente las cifras más relevantes de los principales segmentos turísticos en Andalucía. De este modo, se pretende dotar al sector público y privado de herramientas que ayuden a la toma de decisiones, de una manera ágil y efectiva.

En la actualidad no existe una definición aceptada y precisa del concepto de “turismo de salud y bienestar”. No obstante, en la práctica se observa que es un sector heterogéneo ya que este turista busca en sus viajes:

1. Obtener tratamientos profesionales y médicos en el destino (cardiología, cirugía dental o plástica, infertilidad, oncología, rehabilitación.....). En este caso la oferta que cubriría esta demanda son los hospitales privados.
2. Tratamientos médico-alternativos (reumático, psoriasis, obesidad...). Los Balnearios atenderían esta demanda
3. O bien ocio saludable. La oferta mayoritaria seleccionada sería Hotel spa/wellness.

Andalucía es un destino consolidado ya desde hace años en las dos últimas opciones motivacionales. En cuanto a la primera, actualmente ya hay en marcha diferentes plataformas empresariales (hospitales privados, hoteles, institutos médicos, agencias de viajes...) que tienen como objeto atraer a la Comunidad turistas “pacientes” que necesiten tratamientos de intervención quirúrgica y/o terapéutica.

De este modo, dada la fase inicial en la que se encuentra la llegada de turistas “pacientes” a hospitales o clínicas privadas andaluzas, este estudio centra un año más su análisis en las características y hábitos de los turistas de salud y bienestar en Hoteles y Balnearios. Concretamente, el estudio de turismo de salud y bienestar se ha realizado desde dos ámbitos:

A. ENCUESTA A LA OFERTA, 134 cuestionarios que recogen datos identificativos e información sobre su actividad en el año 2014.

FICHA TÉCNICA. ENCUESTA A LA OFERTA	
Universo:	Hoteles, Hoteles-Apartamentos y Balnearios
Recogida de la información:	Mediante cuestionario estructurado por email y entrevistas telefónicas.
Tamaño de la muestra:	134 entrevistas
Error teórico de muestreo:	+/- 6,7%, utilizando un nivel de significación de 2 sigmas (95% de probabilidad) y $p=q=50$, por lo que debe considerarse como error máximo teórico para el conjunto de la muestra.
Variables de Estudio:	Datos identificativos y balance de actividad 2014

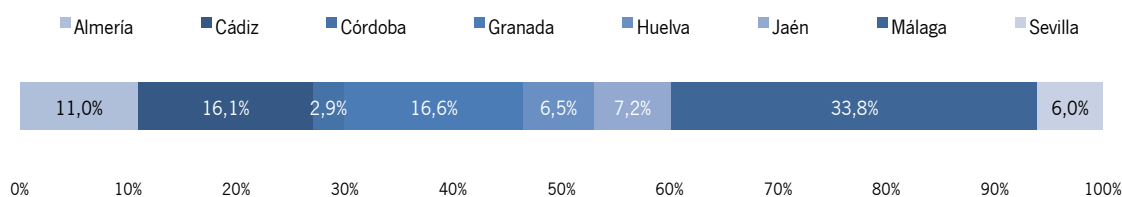
B. ENCUESTA A LA DEMANDA, 834 cuestionarios realizados en hoteles y balnearios de Andalucía que recoge características y hábitos de consumo turístico de los encuestados. El periodo de encuestación se ha extendido de mayo a noviembre.

FICHA TÉCNICA. ENCUESTA A LA DEMANDA	
Universo:	Turistas residentes o no residentes en Andalucía motivados por los tratamientos de salud y bienestar.
Recogida de la información:	Mediante cuestionario estructurado en entrevistas personales distribuidas por toda la geografía andaluza.
Tamaño de la muestra:	834 entrevistas válidas de los abordados especificando si son excursionistas o residentes.
Error teórico de muestreo:	+/- 3,5%, utilizando un nivel de significación de 2 sigmas (95% de probabilidad) y $p=q=50$, por lo que debe considerarse como error máximo teórico para el conjunto de la muestra.
Variables de Estudio:	Cuantitativas (Número de turistas, residencia, estancia media, gasto y tipo de alojamiento, etc.), y cualitativas (calificación del destino y motivo secundario).

2. LA OFERTA DE SALUD Y BIENESTAR EN ANDALUCÍA

La oferta de salud y bienestar en Andalucía no experimenta cambios sustanciales respecto al año anterior. Así, a 31 de diciembre de 2014, Andalucía cuenta con un total de 447 establecimientos que ofrecen servicios de salud y bienestar, el 34% de ellos se encuentran en la provincia de Málaga, le sigue Granada y Cádiz que concentran el 16% del total en ambos casos.

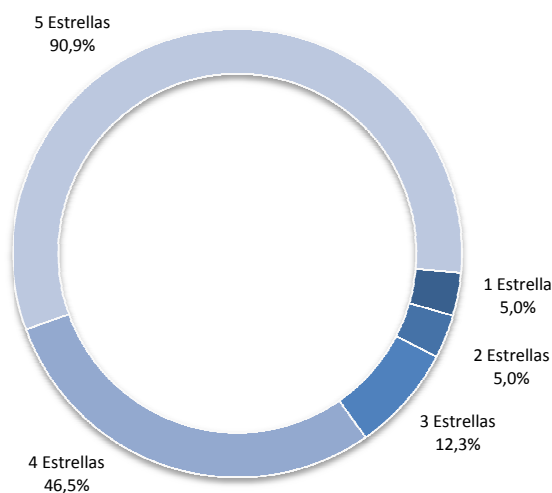
Distribución de los establecimientos que ofrecen servicios de Salud y Bienestar. Año 2014



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

El 76,9% del total de la oferta de servicios de Salud y Bienestar se proporcionan en hoteles y hoteles-apartamentos, destacando un vez más que los establecimientos de mayor categoría son los que más concentración presentan en cuanto a este tipo de oferta. De este modo, prácticamente la totalidad (91%) de los hoteles de 5 estrellas están acondicionados para acoger este tipo de turismo. Tal y como muestra el siguiente gráfico, conforme va descendiendo la categoría se van reduciendo estos servicios, así el 46,5% de los establecimientos de cuatro estrellas ofrece un entorno spa o tratamientos específicos de salud y bienestar, mientras que entre los de tres estrellas tan sólo el 12,3% los proporciona.

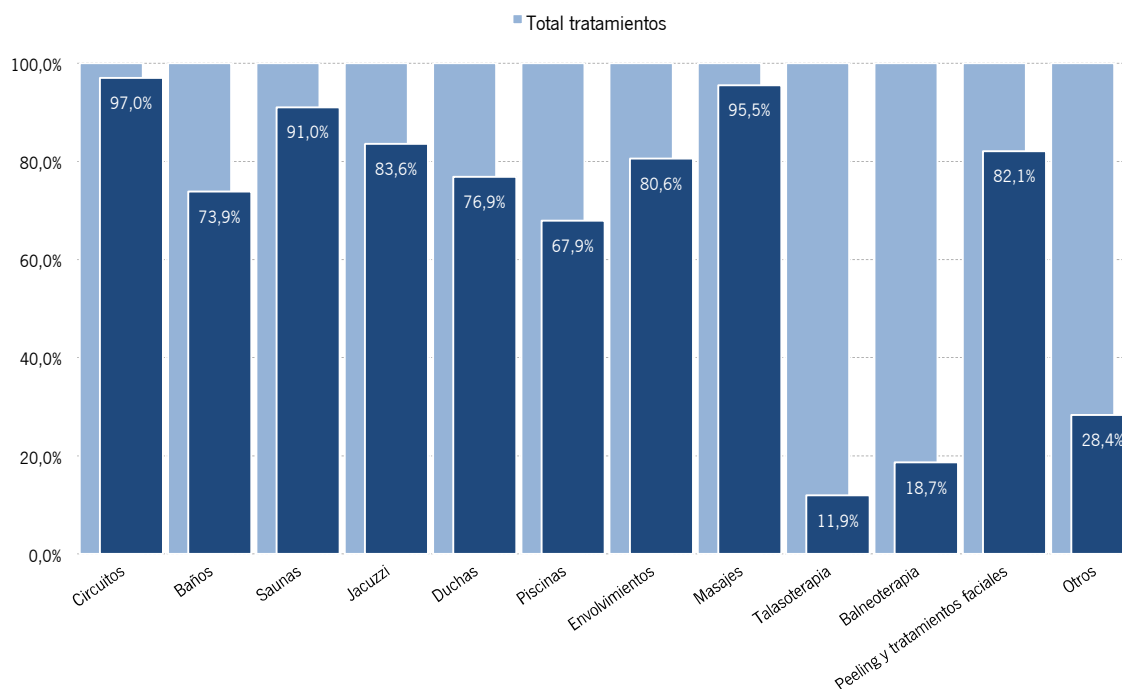
Distribución de servicios de Salud y Bienestar según categoría hotelera. Año 2014



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

Prácticamente la totalidad de los hoteles considerados disponen de circuito de agua (Spa o Termal), servicio de masajes y sauna. En segundo lugar, se encontraría la disponibilidad de jacuzzi, peeling y tratamientos faciales y/o envolvimientos, así lo han manifestado ocho de cada diez de estos establecimientos. En el otro extremo como actividades más específicas se sitúan balneoterapia (18,7%) y talasoterapia (11,9%).

Distribución de servicios de Salud y Bienestar en hoteles. Año 2014.



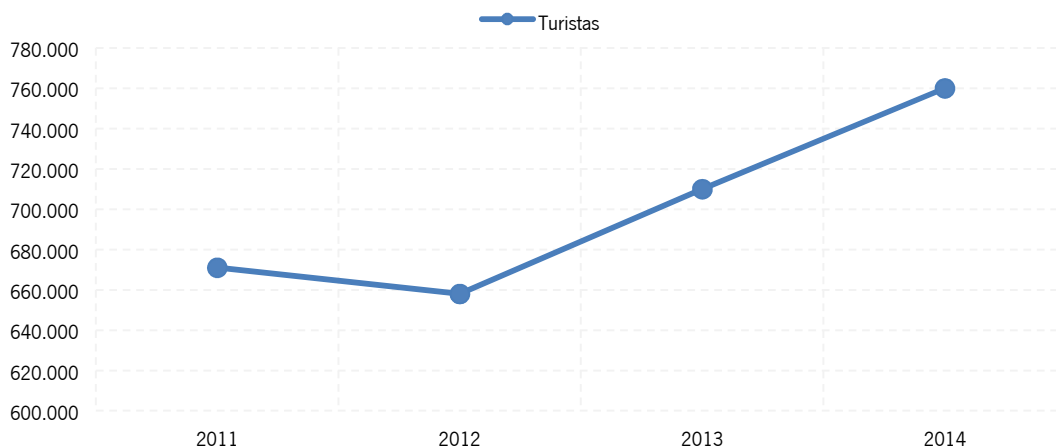
Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

No obstante, si se analiza el TOP 3 de los servicios más demandados por los usuarios de este tipo de instalaciones, destacar que son los masajes, en sus diferentes modalidades: relax, terapéutico, etc, los tratamientos por excelencia, así lo han afirmado en el 46% de los casos, le siguen a distancia el peeling (14,4%) y el circuito de agua (10,7%).

3. LA DEMANDA TURÍSTICA DE SALUD Y BIENESTAR EN ANDALUCÍA

Según estimaciones de la Consejería de Turismo y Deporte, Andalucía recibió en el año 2014 alrededor de **760 mil turistas que venían motivados por la práctica del turismo de Salud y Bienestar**, lo que supone un crecimiento del +7,1% respecto al año anterior.

Evolución del número de turistas de Salud y Bienestar en Andalucía. Años 2011-2014.

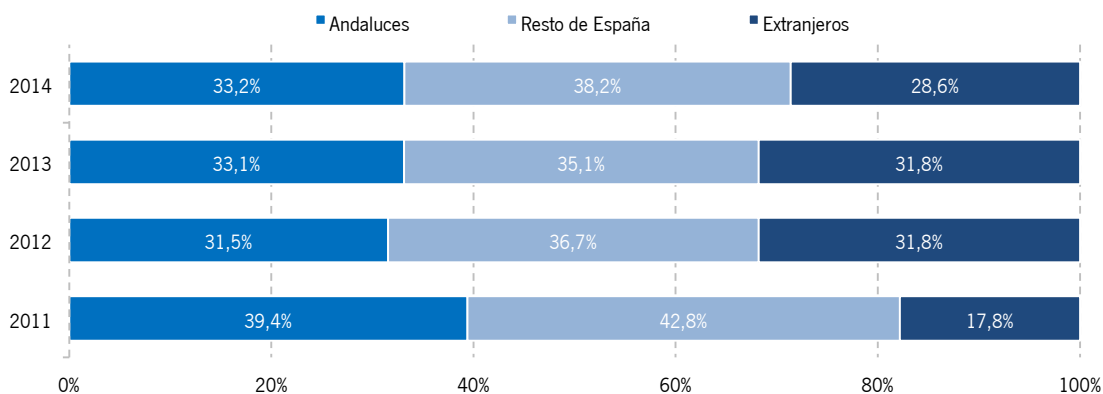


Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

- Procedencia y hábitos de viaje

En 2014, el grueso (71,4%) de la demanda de salud y bienestar en la Comunidad lo conforma el mercado español, siendo las participaciones del andaluz y procedente del resto de España del 33,2% y 38,2%, respectivamente, tal y como muestra el siguiente gráfico. No obstante, en este año se observa un **crecimiento del mercado nacional**, siendo el principal artífice el mercado procedente del Resto de España, que incrementa su participación en +3,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. De entre los extranjeros, destacar las visitas de los británicos y alemanes como las más relevantes.

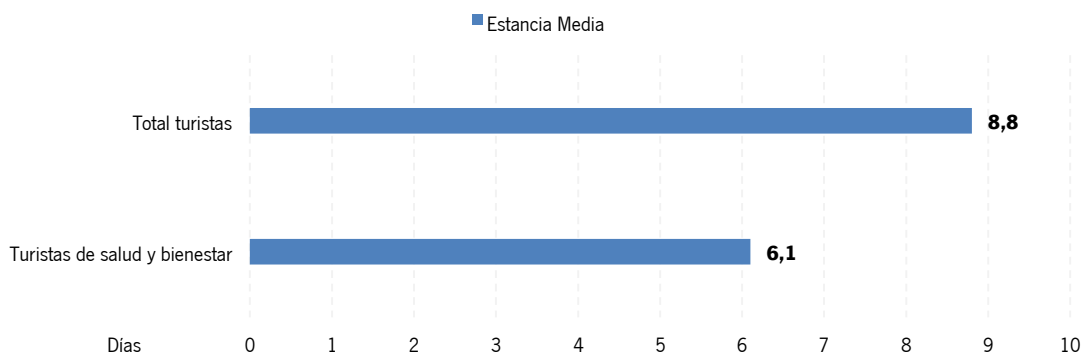
Distribución (%) por procedencias. Andaluces, Resto de España y Extranjeros. Año 2011 - 2014.



Fuente: SAETA. Empresa Pública del Turismo y Deporte de Andalucía.

La **estancia media** de los turistas de salud y bienestar en Andalucía ha experimentado un descenso en el último año, estimándose en 6,1 días, casi un día por debajo de la registrada en 2013, y a su vez -2,7 días por debajo de la que presenta el total de turistas en el destino andaluz.

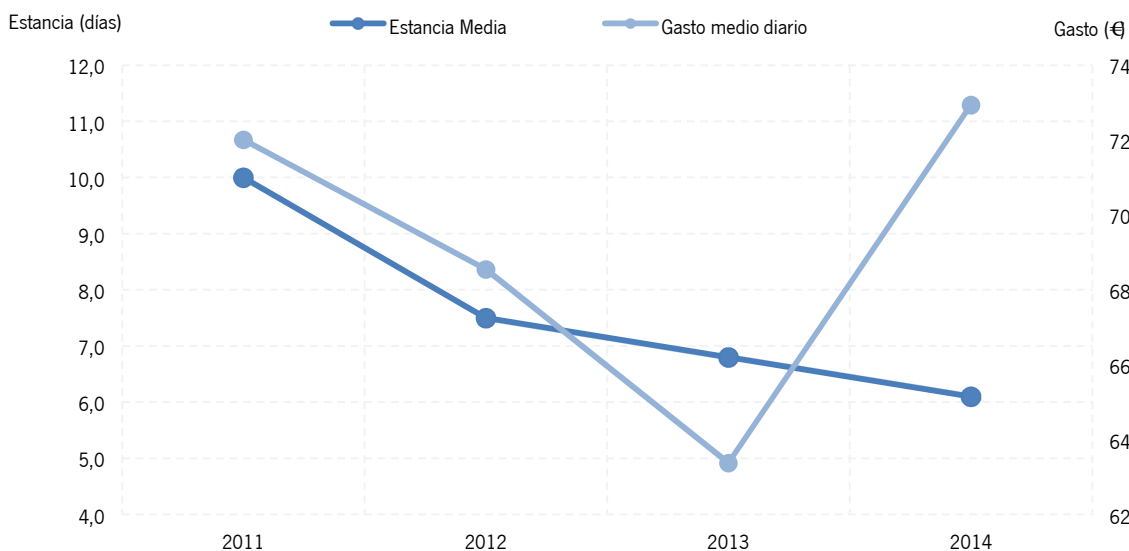
Estancia media del turista de Salud y Bienestar en Andalucía. Comparativa con total turistas. Año 2014



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

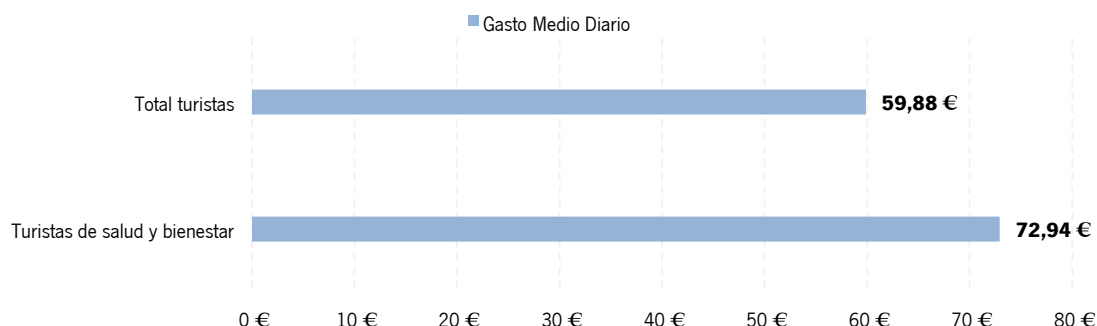
El **gasto medio diario** de los turistas que han venido motivados por la práctica de actividades relacionadas con la salud y el bienestar muestra un crecimiento de +9,56 euros respecto al año anterior, cifrándose en 72,94 euros, volviendo así a niveles registrados en 2011 y mejorando esta cifra en casi un euro. Asimismo, supera en trece euros la media de gasto por persona y día para total de turistas que se encuentra en 59,88 euros.

Evolución de estancia media y gasto medio diario del turista de Salud y Bienestar en Andalucía. Años 2011 – 2014



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

Gasto medio diario del turista de Salud y Bienestar en Andalucía. Comparativa con total turistas. Año 2014



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía

La restauración (30,1%) y el alojamiento (27,5%) se reparten más de la mitad del gasto en destino¹, las compras y tratamientos de salud les siguen con un 18,4% y 13,4%, respectivamente.

Por otro lado, cabe destacar que el 52,3% de los encuestados ha hecho **uso del paquete turístico**, que paga en su lugar de residencia, y en los que en muchos de los casos están incluidos los tratamientos de salud.

- Sexo del turista

En 2014 se observa una mayor presencia de **mujeres** (54,4%) que de hombres (45,6%) en los turistas de salud y bienestar que han visitado Andalucía.

- Motivación y actividades realizadas en destino

El 52,0% de los turistas de salud y bienestar manifiesta que su visita a Andalucía está relacionada íntegramente con la **práctica de este turismo** y no por otro motivo. No obstante, algunos vienen animados en segundo lugar por la oferta de sol y playa (25,1%) y la oferta cultural (8,2%) de Andalucía.

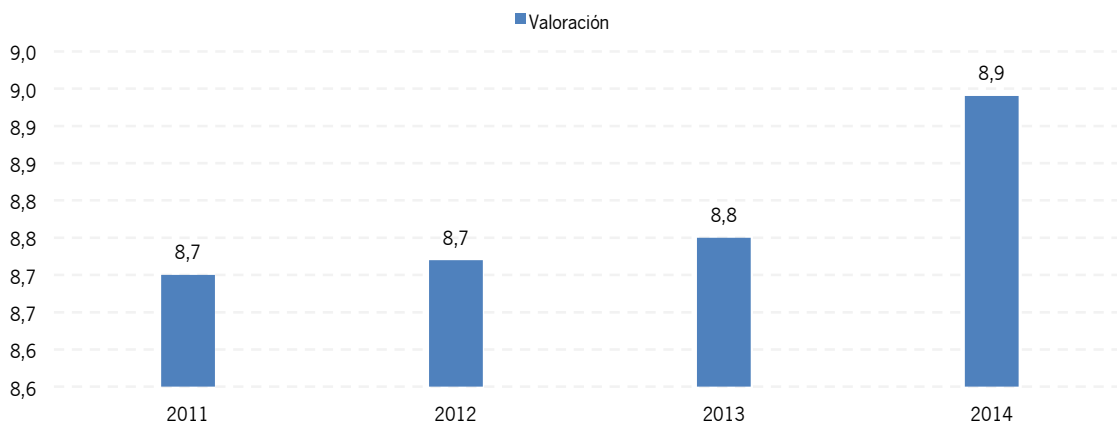
En cuanto a la propia actividad de este tipo de turismo, señalar el incremento experimentado en 2014 en el **número medio de tratamientos** por persona durante la estancia en el destino andaluz, al pasar de 4,7 tratamientos en 2013 a 5,7 en este año.

¹ En los conceptos de alojamiento y tratamientos de salud y bienestar no se han tenido en cuenta los que se contratan desde el lugar de origen del turista.

- Valoración

Un año más la **valoración** media que realizan los turistas en cuanto a los servicios recibidos y las instalaciones de salud y bienestar en Andalucía es de notable alto, 8,94 puntos en una escala del 1 al 10, (donde 1 es muy insatisfactorio y 10 muy satisfactorio) lo que supone un crecimiento de +0,19 puntos respecto a la calificación otorgada el año anterior.

Evolución de la valoración de Andalucía como destino de Salud y Bienestar. Año 2014.



Fuente: SAETA. Empresa Pública Turismo y Deporte de Andalucía