

MinComercio
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

Plan de negocios para el subsector de Turismo de Bienestar en Colombia

Resumen ejecutivo

Abril 2013

T&L TOURISM
LEISURE & SPORTS
europaxis

GRUPO AVIATUR **AVIA EXPORT**

Disclaimer

Este Estudio es estrictamente privado y confidencial y no se permite su acceso a persona o personas que no sean el/los receptor/res autorizados, sin el consentimiento expreso y por escrito de Tourism & Leisure (EuroPraxis). Los contenidos del presente documento están basados en observaciones cualitativas y por lo tanto presentan una evaluación indicativa del mercado actual. Todas las observaciones cualitativas se basan en información recopilada por Tourism & Leisure (EuroPraxis). Donde no había información fidedigna disponible, se han hecho comentarios que pueden, o no, reflejar el verdadero estado de situación. Toda la información ha sido presentada según el conocimiento de Tourism & Leisure (EuroPraxis) utilizando las mejores prácticas del mercado.

Toda la información y opiniones expresadas en el presente Estudio han sido elaboradas siguiendo la mayor profesionalidad, no obstante el Estudio no se ha verificado de forma independiente en cuanto a su exactitud. Ni Tourism & Leisure (EuroPraxis), ni cualquiera de sus respectivos socios, directores, managers, asociados, empleados, asesores o agentes da ninguna representación ni garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, la suficiencia, o la integridad del contenido de este Estudio o de cualquier otro documento o información facilitada, o que se pueda facilitar en cualquier momento, en relación al Proyecto o cualquier opinión o proyección expresada. Dichas partes bajo ningún concepto están obligadas a actualizar el Estudio ni corregir cualquier error u omisión que pueda existir o aparecer al respecto.

La información financiera, de costes, de inversión y de mercado proyectada en este Estudio por Tourism & Leisure (EuroPraxis) está basada en estimaciones y suposiciones e hipótesis sobre circunstancias y eventos que aún no han sucedido. Por lo tanto, no puede darse ningún tipo de garantía en relación a lo razonables o lo alcanzables que sean las proyecciones o las estimaciones contenidas en el Estudio o en relación a las hipótesis o suposiciones que soportan dichas proyecciones o estimaciones y, por consiguiente, el cliente necesitará realizar su propia evaluación en cuanto a la exactitud, la suficiencia, o la integridad de estas.

No puede aceptarse ninguna responsabilidad legal o de cualquier otra índole por pérdidas o daños incurridos como resultado de este Estudio, y Tourism & Leisure (EuroPraxis) y sus respectivos socios, directores o managers renuncian expresamente a cualquier responsabilidad legal o de cualquier otra índole.

Glosario de la terminología del Turismo de Bienestar

Afusión	Ducha marítima utilizada en caso de espasmos musculares y dolor de columna vertebral
Ayurveda	Medicina natural que tiene 2.500 años de antigüedad y que sirve para relajar y armonizar la salud del cuerpo y del alma
Balneoterapia	Reeducación funcional en la piscina
Centros de peregrinaje	Centros que ofrecen la visita de lugares espirituales, de edificios religiosos, etc.
Crenoterapia	Tratamientos aplicados por medio de aguas termales naturales
Crucero de bienestar	Cruceros con oferta de spa
Fangoterapia	Técnica de aplicación tópica con fines terapéuticos de productos resultantes de la mezcla natural o artificial de agua mineromedicinales con componentes sólidos en este caso barro que se utiliza en forma de emplastos o baños
Fisioterapia	Actúa en fracturas y lesiones, operaciones de huesos
Hidromasaje	Acción controlada de los chorros de agua después de la inmersión en una piscina de agua del mar

Hidroterapia	Técnica de aplicación tópica de aguas termales con fines terapéuticos en forma de baños de inmersión; baños con hidromasaje y vapor; duchas o piletas colectivas
Holístico	Técnicas para sentirse bien en cuerpo, mente y espíritu
Medical wellness	Técnicas con el objetivo de cuidarse uno mismo por medio de tratamientos alternativos y para prevenir condiciones médicas
Medicina curativa	Tratamiento de una condición médica existente (sobrepeso, artritis, ortopedia, trasplantes, cirugía cardiovascular)
Medicina indígenas	La medicina indígenas cura preventivamente el cuerpo y la mente de desórdenes físicos como mentales con tratamientos a base de plantas locales
Medicina estética	Cirugía y tratamientos para mejorar el aspecto físico
Medicina preventiva	Tratamientos con el objetivo de prevenir futuros problemas médicos, gracias a controles y acciones médicas adaptadas
Medispa o spa médico	Spa que propone tratamientos médicos sin cirugía

Glosario de la terminología del Turismo de Bienestar

New Age	Movimiento espiritual no restrictivo; una red de creyentes y practicantes que comparten filosofías y prácticas similares, que añaden a sus creencias religiosas (tolerancia religiosa)	Terapias alternativas	designan los diversos procedimientos empleados con el fin de curar a las personas y las cuales no pertenecen al campo de la medicina científica
Retiro Espiritual	Centro de meditación y de ejercicios para el espíritu y la mente	Turismo de bienestar	Viajes con el objetivo primordial de realizar actividades de mantenimiento y reforzar la salud y bienestar
Spa de día	Centro que ofrece una variedad de servicios de balneario profesional durante un día (generalmente se aglutinan en las zonas urbanas)	Turismo médico (quirúrgico o clínico)	Viajes por tratamientos que comporten intervenciones quirúrgicas, dentales, cosméticas e incluso vitales
Spa destino	Resort cuyo objetivo es desarrollar hábitos sanos. Históricamente la estancia es de siete días y ofrece un programa completo que incluye servicios de balneario, actividades físicas enfocadas a la salud, educación sobre el bienestar, cocina sana y/o programas de interés especial.	Turismo médico (terapéutico)	Diferente del turismo quirúrgico. Los elementos comunes son las visitas y el diagnóstico médico, y se diferencian por requerir estancias largas o visitas frecuentes. El turismo terapéutico tiende a usar recursos naturales con propiedades curativas (Smith & Puczkó 2008).
Spa tradicional	otro nombre para los centros termales	Turismo de salud	Es el motivo por el cual una persona viaja fuera de su lugar de residencia con el principal objetivo de recibir servicios de salud a nivel médico o de bienestar
Talasoterapia	Utilización preventiva o curativa, bajo supervisión médica. Del agua de mar y de diferentes elementos del medio marino.		

Índice

- Objetivos, metodología y alcance del estudio**
- Definición del turismo de bienestar**
- Benchmark internacional**
- Diagnóstico de Turismo de Bienestar en Colombia**
- Estrategia**
 - **Posicionamiento estratégico**
 - **Estrategia de productos**
 - **Estrategia mercados y segmentos**
- Plan de acción**
- Proyecciones**
- Proyecto bandera**

Objetivos, metodología y alcance del estudio

Definición del turismo de bienestar

Benchmark internacional

Diagnóstico de Turismo de Bienestar en Colombia

Estrategia

- Posicionamiento estratégico
- Estrategia de productos
- Estrategia mercados y segmentos

Plan de acción

Proyecciones

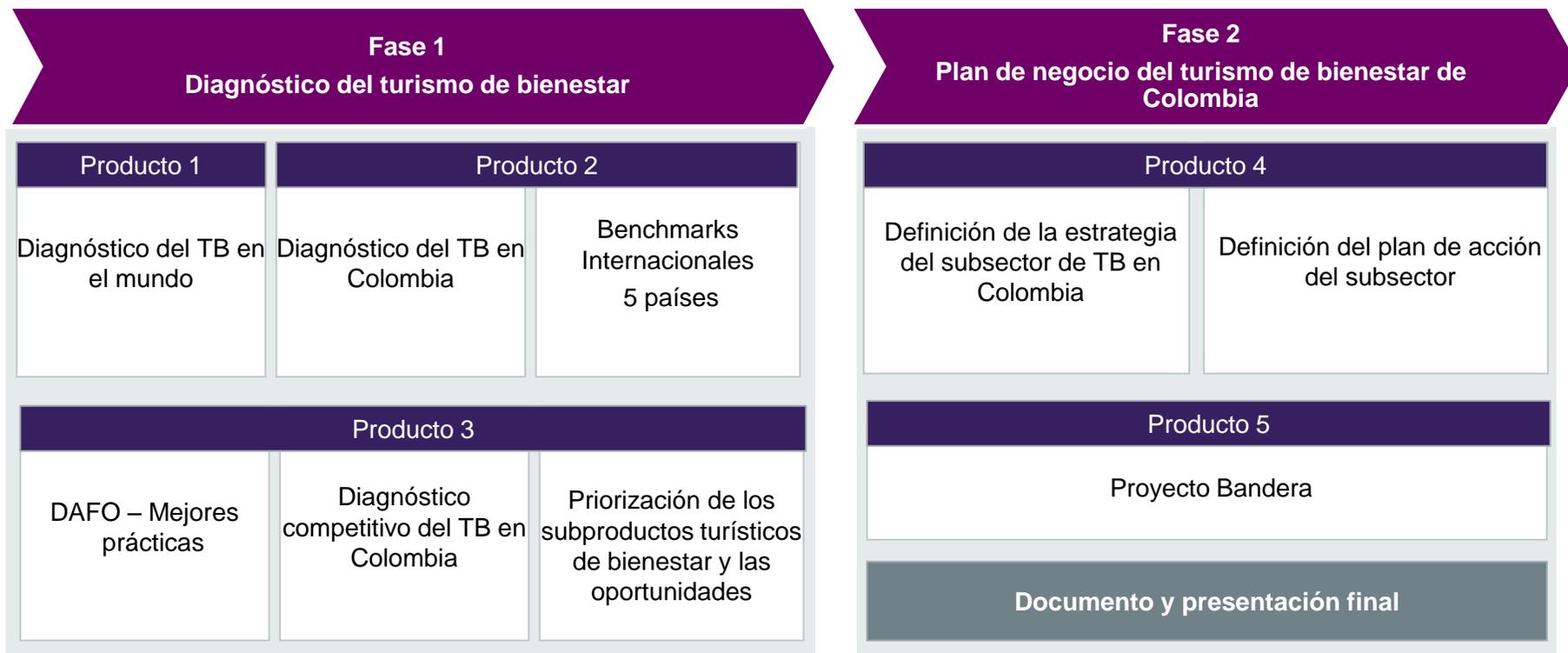
Proyecto bandera

Objetivos del estudio contratado por el PTP

- Definir lo que representa el turismo de bienestar en el mundo, sus características y potencial
- Comparar las estrategias y políticas de turismo de bienestar a nivel internacional en países líderes en el desarrollo del sector
- Establecer un Diagnóstico de lo que hay en Colombia en turismo de bienestar (centros de talasoterapia, centros termales o de balneoterapia, oferta de spas/centros de bienestar, actividades relacionadas con el bienestar)
- Definir una estrategia y un plan de acción a nivel nacional de turismo de bienestar
- Identificar las zonas/ sitios potenciales donde se podría desarrollar el turismo de bienestar
- Definir un proyecto bandera de bienestar que sea rentable para atraer inversión extranjera



Metodología : El plan de negocio de Turismo de Bienestar en Colombia se desarrolla en 2 fases



Este estudio se llevó a cabo con la participación de representantes del sector público, privado y la academia

Como parte del proceso de identificación, socialización y concertación se hicieron:

- Visitas de campo en las 5 regiones del país durante los últimos 6 meses
- Entrevistas con líderes del sector de Termales y Spa durante 6 meses
- Talleres de Trabajo para reunir al sector público – privado de manera periódica en todas las etapas de la elaboración del Plan

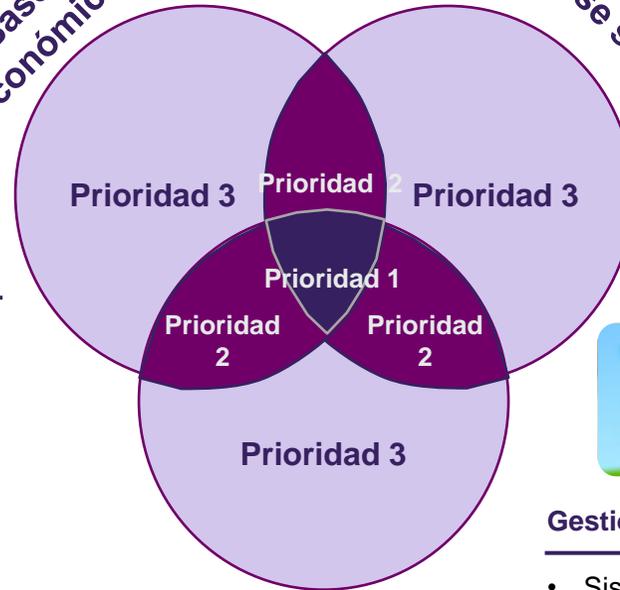
La « Triple Bottom Line » se basa en consideraciones económicas, medioambientales y sociales para la elaboración de un proyecto de desarrollo sostenible a largo plazo



Maximizar los resultados para los inversionistas

- Plan de negocio basado en el ciclo de la vida del proyecto y la optimización de la relación costo-beneficio a largo plazo
- Valor agregado, marketing de las prácticas sostenibles y ecológicas
- Optimización de los costos de explotación y de mantenimiento

Base económica



Base social

Beneficios para la comunidad

- Creación de puestos de trabajo
- Creación de sistemas de infraestructuras
- Red de empresas locales que proveen al proyecto
- Salud y calidad de vida
- « Placemaking » creación de espacios comunitarios
- Desarrollo sostenible en función de las necesidades de la comunidad



Gestionar y conservar la belleza natural del lugar

- Sistemas de gestión de recursos naturales adaptados al lugar (agua, minerales, suelo, aire)
- Máxima utilización de los recursos locales
- Planes a corto, mediano y largo plazo de gestión ecológica,
- Estudio y gestión de la fauna– mariposas, pájaros, mamíferos , peces, reptiles

Fuente: Hart Howerton 2009, Sustainable design strategies

Esta es una oportunidad de enviar un mensaje de auténtica sostenibilidad – la posibilidad de lograr el éxito medioambiental, social y consecuentemente, financiero – en el que las estrategias de desarrollo sostenibles se integran en el ADN de los proyectos de bienestar

Objetivos, metodología y alcance del estudio

Definición del turismo de bienestar

Benchmark internacional

Diagnóstico de Turismo de Bienestar en Colombia

Estrategia

- Posicionamiento estratégico
- Estrategia de productos
- Estrategia mercados y segmentos

Plan de acción

Proyecciones

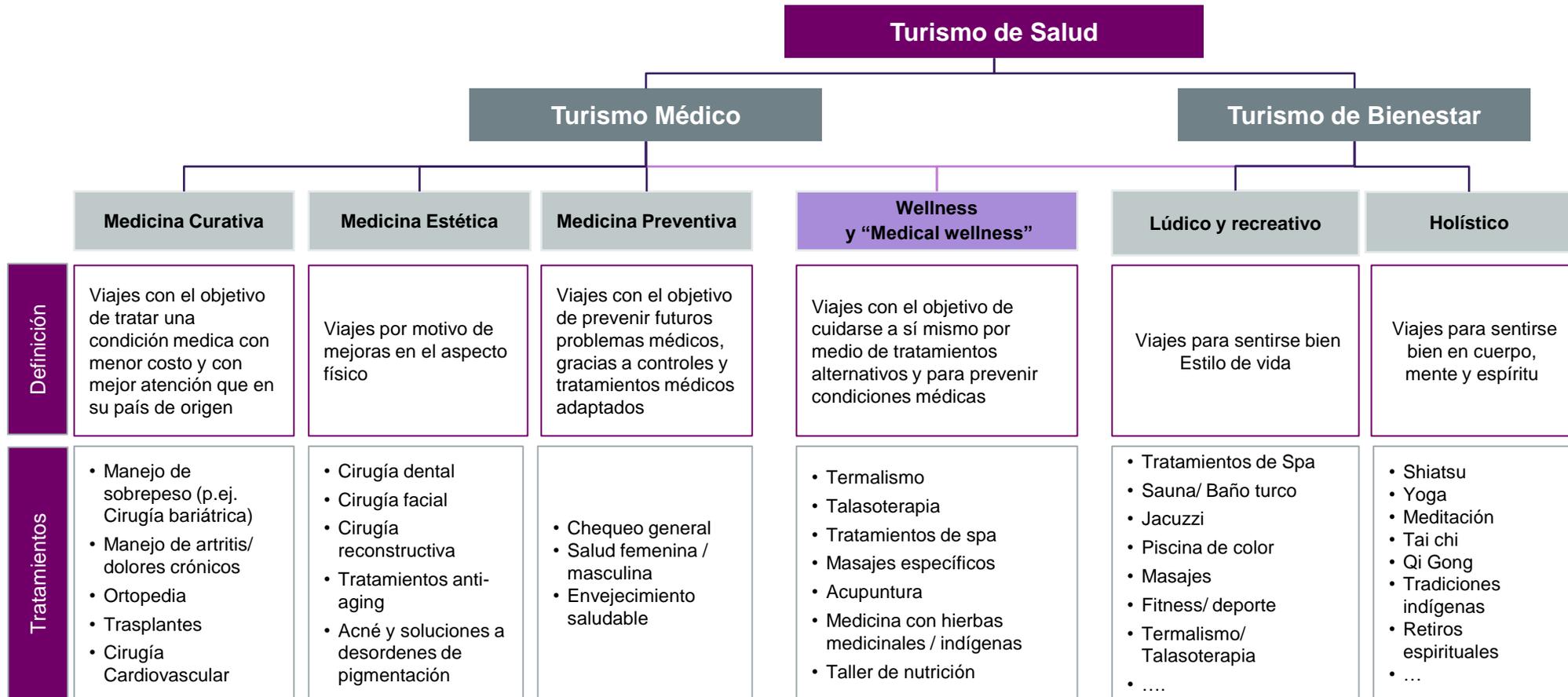
Proyecto bandera

Origen del Turismo de Salud y Bienestar

- **Las prácticas de mejora de la salud se remontan a tiempos antiguos, por ejemplo:**
 - Las prácticas ayurvédicas indias, se remontan al año 5.000 A.C.
 - Las primeras escrituras que se conocen sobre la medicina china son del año 1.000 A.C.
 - La referencia más antigua sobre aguas curativas data del 1.700 A.C. Hipócrates, el filósofo y médico de la edad Helenística y profeta de los métodos de curación naturales dijo: "... el agua sigue siendo, después de todo, lo mejor".
 - Se cree que la palabra "spa" procede del Latín y de frases como "sanitas per aqua" (salud a través del agua). Los griegos y los romanos se centraron tanto en la limpieza como el cuidado físico del cuerpo y comprendían los beneficios para la salud de los distintos tipos de tratamientos de agua.
 - Las antiguas civilizaciones de Asia y Oriente Medio y los pueblos indígenas de todo el mundo han sido conscientes de los beneficios del masaje, el yoga, la meditación, las hierbas medicinales y otras formas de curación y práctica espiritual durante muchos siglos, más que en Europa.
- **En la era moderna, una de las definiciones de la salud más ampliamente aceptadas es la de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1948), que establece que:**
 - La salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades
 - Sin embargo, desde 1948, la OMS ha ampliado su definición para incluir la salud física y mental, temas más amplios de bienestar y gestión del estilo de vida. Así que la definición de salud se convierte en:
 - El grado en el que un individuo o grupo es capaz de hacer realidad sus aspiraciones, satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al medio ambiente. La salud es un recurso de la vida diaria, no el objetivo de la vida; se trata de un concepto positivo, que destaca los recursos sociales y personales, así como las capacidades físicas. (OMS, 1984)
 - Esta definición se corresponde mucho más con lo que se empieza comúnmente a conocer como bienestar.

El turismo de bienestar es una de las formas de turismo nacional e internacional de más rápido crecimiento. Se prevé que ésta tendencia se mantendrá en los próximos 5-10 años, de acuerdo con el informe de Wellness Tourism Worldwide de 2011

Definiciones del turismo de salud y de su componente médico y bienestar



Fuente: T&L, McKinsey: Defining Wellness services: A fact-based approach to a nascent industry, Febrero 2009

El "Wellness" o "medical wellness" es una sub-categoría del turismo médico y del turismo de bienestar. En esta sub-categoría, la medicina y el bienestar se combinan para ofrecer un servicio preventivo y de relajación

El papel del turismo de bienestar dentro del turismo de salud

Turismo de Salud
Es el motivo por el cual una persona **viaja fuera de su lugar de residencia** con el objetivo primordial de **recibir servicios de salud a nivel médico o de bienestar**



Turismo Médico
Viajes con el objetivo primordial de **recibir tratamientos curativos, estéticos o preventivos (enfermedades, dolores o intervenciones quirúrgicas).**

Turismo de Bienestar
Viajes con el objetivo primordial de realizar **actividades encaminadas al cuidado, a sentirse bien recibiendo tratamientos alternativos y a descansar**



Wellness y "Medical wellness"

- Termalismo, Talasoterapia, Tratamientos de spa, Masajes específicos, Acupuntura, Taller de nutrición

Lúdico y recreativo

- Tratamientos de Spa, Sauna/ Baño turco, Jacuzzi, Piscina de color, Masajes, Fitness/ deporte, Termalismo/ Talasoterapia

Holístico

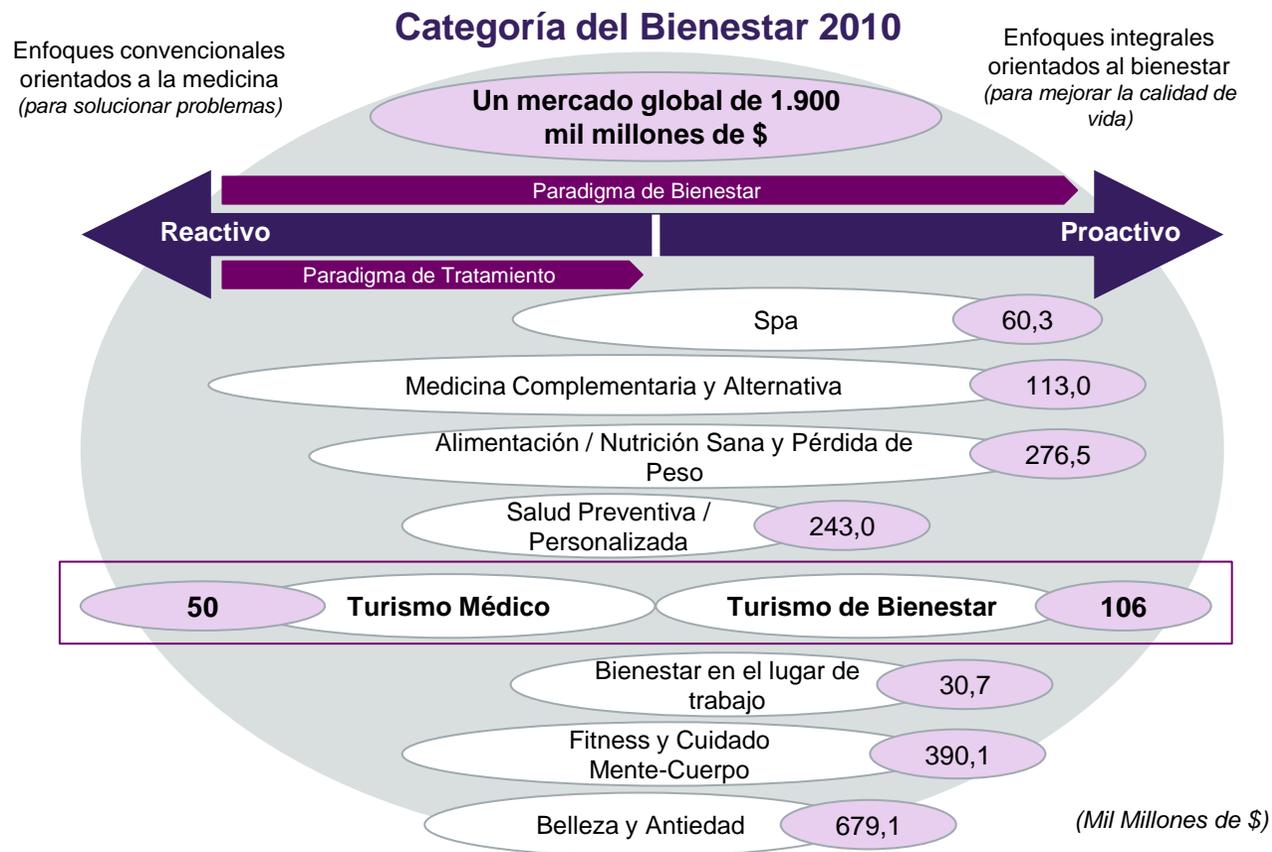
- Shiatsu, Yoga, Meditación, Tai chi, Qi Gong, Tradiciones ancestrales, Retiros espirituales,

Aunque el turismo de bienestar y médico están bajo el turismo de salud, el potencial del turismo de bienestar es mucho mayor que el turismo médico en el mundo

El turismo de bienestar representa un potencial de mercado más significativo que el turismo médico

Algunas razones para el desarrollo de Turismo de Bienestar:

- El Turismo médico genera 50 Millones de dólares, mientras el Turismo de Bienestar 106 Millones de dólares que representaron aproximadamente 150 Millones de dólares en el 2010.
- Las medicinas complementarias y alternativas alcanzaron los 113 Millones de dólares en 2010.
- Los Spa generaron ingresos por 60,3 Millones de dólares en 2010
- La Salud Preventiva alcanzó los 243 Millones de dólares en 2010.



Fuente: http://www.sri.com/sites/default/files/publications/gss_sri_spasandwellnessreport_rev_82010.pdf

*SRI Internacional es un instituto independiente y sin ánimo de lucro que realiza búsquedas para gobiernos y empresas.

Estimaciones hechas por SRI/ GSS para el 2010 asignaban, al mercado mundial de turismo médico, una cuota de \$50 mil millones de ingresos, mientras que el turismo de bienestar llegó a generar ingresos equivalentes a los \$106 mil millones.

El Mercado del Bienestar y su éxito en el mundo

Causas del desarrollo del Mercado de Bienestar

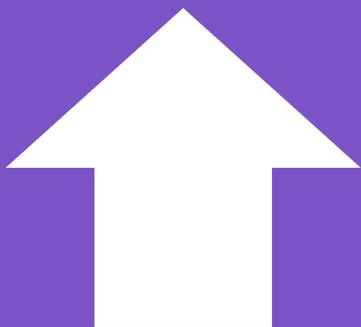
- **Envejecimiento de la población mundial**
- **Progresión de enfermedades** como el estrés, insomnio, dolor de espalda, obesidad,...
- Creciente interés **por estilos de vida saludables**
- **Mayor interés en la medicina complementaria y alternativa**
- Cambio de un sistema de “cuidados a enfermos” a **un enfoque integral que logre un equilibrio de cuerpo, mente y espíritu sanos**



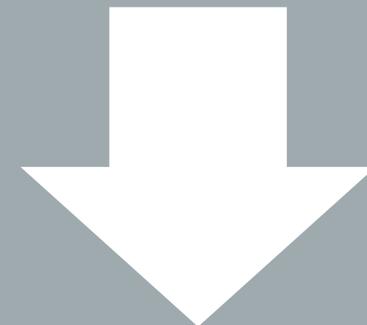
El mercado de Bienestar representa alrededor de 289 millones de personas en los 30 países mas industrializados del mundo.

La tendencia a nivel mundial para el desarrollo de productos de turismo de bienestar va más enfocada a la PREVENCIÓN que al TRATAMIENTO

LA PREVENCIÓN ES EL NUEVO
OBJETIVO



EL TRATAMIENTO Y MEDICINA
CURATIVA PIERDE
PROTAGONISMO



La salud tiende a la prevención y el turismo de bienestar es un medio clave

La talasoterapia, el termalismo y los spas/centros de bienestar son los productos claves del Turismo de Bienestar

Talasoterapia



Uso del agua de mar y de diferentes elementos del medio marino en los tratamientos, como lodos, algas, arena, ...
Los centros de Talasoterapia están siempre relacionados con hoteles

Termalismo



Uso de aguas termales, barros y lodos para tratamientos preventivos y curativos con ingestión de agua de manantial

Spas/Centros de bienestar



Lugar dedicado al bienestar, a la relajación gracias a profesionales que promueven la renovación del cuerpo, mente y espíritu en un entorno único

¿Qué es la talasoterapia?

¿Qué es?

- La Talasoterapia se define como la utilización preventiva o curativa, bajo supervisión médica, del agua de mar y de diferentes elementos del medio marino: lodos, algas, arena y clima marino. Requiere instalaciones sanitarias bien equipadas al borde del mar.
- El nombre viene del Griego “Talaso” (el mar) y “Terapia” (tratamiento). El principio en que se basa la Talasoterapia es que la exposición repetida al aire de mar y la inmersión en agua de mar cálida, barro, arcilla y algas ricas en proteínas ayuda a restaurar el equilibrio químico natural del cuerpo. El agua de mar y el plasma humano son muy similares. Sumergido en agua de mar cálida, el cuerpo absorbe los minerales que necesita a través de la piel.
- Esta técnica se usa desde la época de los griegos
- La talasoterapia puede considerarse terapia de medicina alternativa

Principales características

- Los centros de *Talasoterapia* ofrecen varios paquetes, que incluyen duchas bajo el agua, baños de lodo, masajes, algas marinas, barros y envolturas de algas.
- Diferentes formas de *Talasoterapia* tienen diferentes efectos, ayudando a los visitantes a relajarse, incluyendo mejoras en la calidad del sueño; los músculos pueden ser tonificados; la piel puede limpiarse a fondo, tonificarse e hidratarse; la celulitis puede ser minimizada.
- Adicionalmente, existen beneficios médicos, tales como la estimulación del sistema inmunológico, ayudando a los problemas circulatorios, condiciones respiratorias, trastornos post-traumáticos, o inflamaciones crónicas.
- El termalismo y la talasoterapia tienen bases comunes en sus tratamientos, la diferencia radica en que el agua y la ubicación son distintos



Fuente: Health and Wellness Tourism (Smith M., Puczko L., 2008)

La Talasoterapia ofrece tratamientos y servicios basados en el mar y se puede usar como terapia alternativa para la relajación

Principales tratamientos de talasoterapia

Por asuntos de seguridad, para una estancia de bienestar por motivos médicos o para más de un día de tratamiento, se necesita una consulta previa con un facultativo del centro



Cuidados mediante agua de mar

- Ducha con afusión
- Ducha con chorros
- Ducha submarina
- Baño con burbujas
- Baño hidro-masajeante
- Hidro-piernas
- Chorro submarino
- Hidrochorro
- Exfoliación corporal



Los Envolvimientos

- Aplicación de lodos marinos
- Envolvimiento de algas marinas
- Envolvimientos refrigerantes
- Fango terapia



Los cuidados en piscina

- Chorros submarinos
- Gimnasia dulce en piscina
- Aquagim



Masajes y modelajes

- Masaje descanso/ modelaje
- Masaje/ modelaje bajo afusión
- Modelaje drenante linfático (rostro o cuerpo)

Elementos presentes en los tratamientos

El agua de mar natural



Los lodos marinos



Las algas



Fuente: <http://www.france-thalasso.com/?lang=es>

Los tratamientos de talasoterapia tienen una base similar al termalismo, pero están más destinados al bienestar y al mantenimiento corporal

El termalismo es un tratamiento médico utilizado para prevenir, tratar y recuperar la buena condición física

Termalismo

Principales características

- En el termalismo se usa tanto agua mineral natural como agua termal
- Los tratamientos balneológicos y los baños utilizan tanto el agua templada como la de manantial caliente
- El eje central del termalismo o turismo termal es el balneario.
- Para la ANBAL (Asociación Nacional de Balnearios de España), un Balneario o Estación Termal es aquella instalación que dispone de aguas minero-medicinales declaradas de utilidad pública, servicio médico e instalaciones adecuadas para llevar a cabo los tratamientos que se prescriban.

Un fenómeno complejo

- La utilización de las aguas mineromedicinales en su lugar de emergencia, en el balneario, consiste en un procedimiento terapéutico complejo en el que intervienen múltiples factores.
- Dichos factores, pueden actuar de forma preventiva, como tratamiento y recuperación funcional y/o rehabilitación.
- También se puede realizar en este marco una actividad de educación sanitaria del sujeto sometido a cura.
- Tan importantes son las aguas mineromedicinales, como los posibles efectos que se derivan de la aplicación de las técnicas hidrotermales, de las condiciones ambientales, de la peculiar ordenación de la actividad y del reposo. Resulta especialmente destacable la relación entre médico-enfermo, enormemente facilitada en el medio balneario, así como el resto de las relaciones sociales



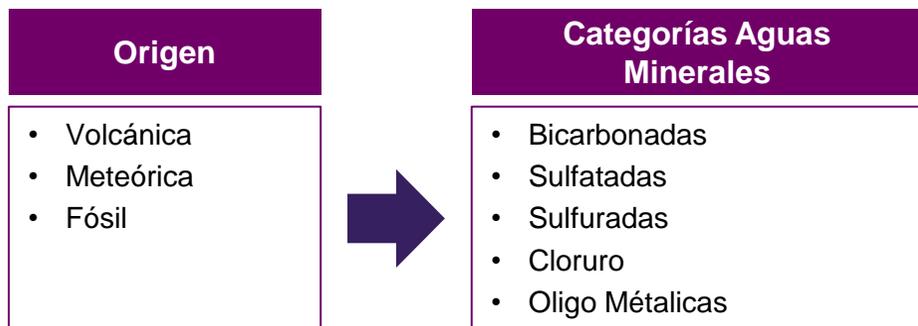
Fuente: <http://balneoana.org/index.html>

http://www.unizar.es/med_naturista/hidroterapia/hidroterapia%20tecnicas%20apartaatos.pdf

El termalismo es la práctica terapéutica del uso de aguas minerales y termales, así como de gases naturales y pelidos (lodos) mediante el baño, la vaporización, la ingesta y la inhalación

Tradicionalmente se han ofrecido múltiples tratamientos basados en las características de las aguas minerales, lo cual llevó a una imagen “mono producto”

Tipos de aguas



El termalismo da respuesta a distintas patologías:

- Reumatología
- Problemas respiratorios
- Problemas en el aparato urinario
- Problemas en el aparato digestivo
- Flebología
- Dermatología
- Problemas cardio- arteriales
- Problemas de crecimiento

Cultura “mono producto”

- La cultura del “mono producto” y la imagen que daba de ser un lugar para gente mayor fue un obstáculo para su crecimiento.
- Por ello, hasta ahora, las estaciones y los centros termales poseen una imagen negativa dentro de los segmentos más jóvenes.

Actividades complementarias:

Dentro de las estaciones termales se ofrecen varias actividades complementarias:

1. Actividades lúdicas
2. Actividades culturales
3. Actividades deportivas
4. Actividades para la socialización

Fuente: <http://www.info-massage.com/Vertues-therapeutiques-et.html>

Desde hace veinte años, las estaciones termales han variado su modelo de negocio buscando nuevos tipos de tratamientos enfocados a la relajación y a los masajes. Buscan combinar actividades de ocio, recreación y preventivas.

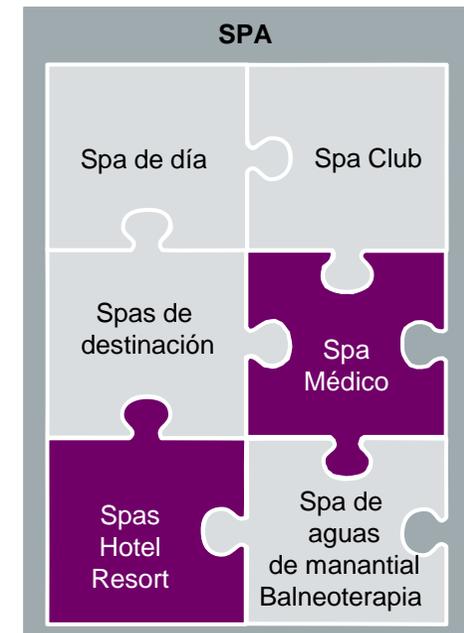
¿Cómo definir un SPA?

¿Qué son?

- No existe una definición oficial de un SPA, existen varias definiciones de lo que incluye un SPA.
- Los Romanos lo definieron como “Salud per Aqua”, el cual que ha perdido su sentido originario. La definición actual se entiende como un espacio de bienestar que no solo incluye zona de aguas.
- **ISPA* define Spa como el lugar dedicado al bienestar general a través de una variedad de servicios profesionales que promueven la renovación del cuerpo, mente y espíritu.**
- Se conoce comúnmente como *Turismo de Spa* y en ocasiones es toma como sinónimo de turismo de bienestar.
- ISPA también define los elementos clave de la experiencia *Spa*:
 - *Relajación* (por ejemplo, gestión del estrés)
 - *Reflexión* (por ejemplo, la meditación)
 - *Revitalización* (por ejemplo, energía y rejuvenecimiento)
 - *Regocijo* (por ejemplo, felicidad y entretenimiento)
- Los elementos de agua son introducidos a través de la balneoterapia (uso del agua del grifo)

Principales características

- Los Spas son ahora de naturaleza altamente diversa.
- Ya no basta con utilizar la etiqueta “Spa” y asumir que los turistas sabrán que esperar.
- Además, su complejidad radica en el hecho de que casi cualquier proveedor, con algún tipo de servicio orientado a la salud, puede y se llama a sí mismo, *Spa*.
- Pueden diferir ampliamente en función de lo que ofrecen, es decir, sus servicios u oferta de tratamientos. Sin embargo, todos tienen una cosa en común, la aspiración de mejorar la salud y bienestar de sus clientes.
- Según ISPA, estos son los tipos de *Spa*: *Spas club*, *Spas de día*, *Spas de destino*, *Spas médico*, *Spas resort/hotel* y *Spas de aguas de manantial*, *Spa en Hotel /Hospital*.

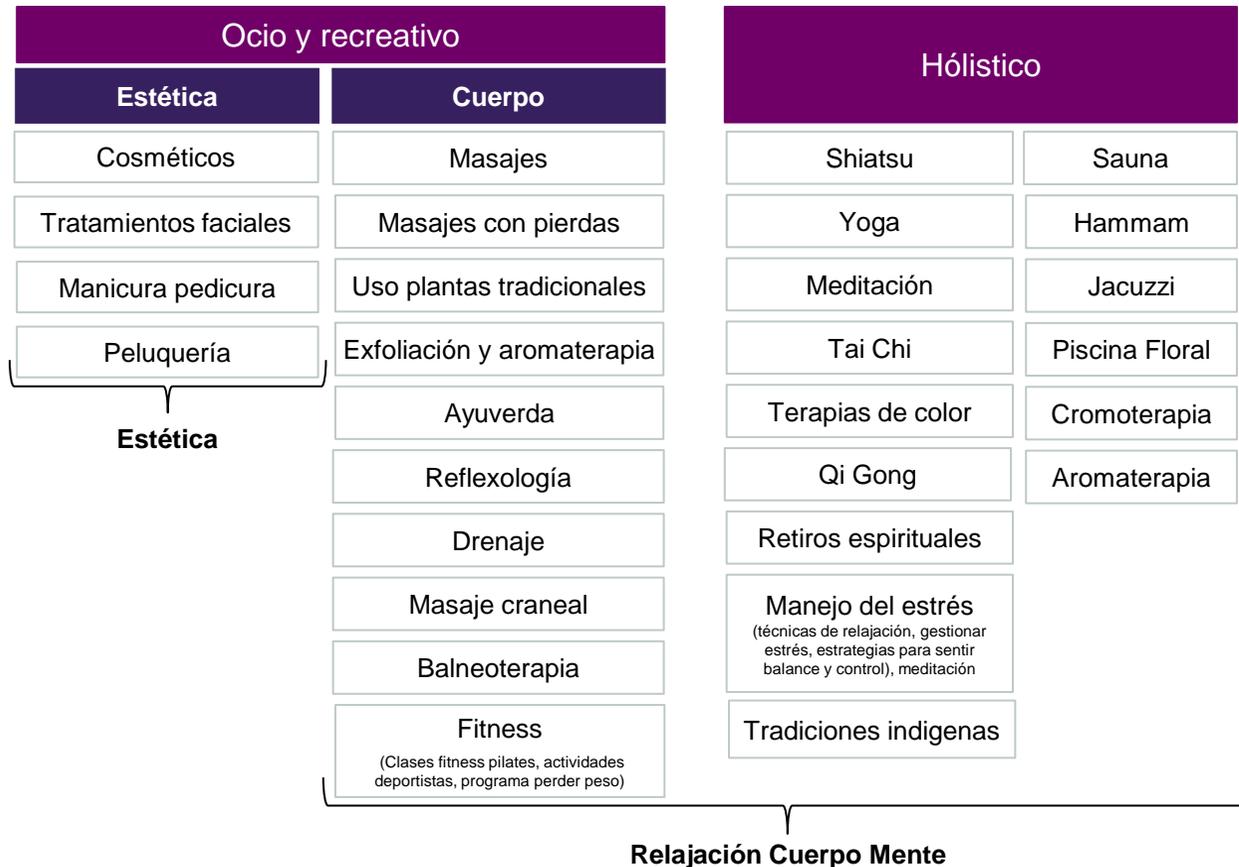


Fuente: International Spa Association (official webpage)

El *Turismo de Spas* es aquel que se enfoca en la relajación o curación del cuerpo usando tratamientos secos (masajes, shiatsu, reiki...) o húmedos (tratamientos de balneoterapia)

Posible clasificación de tipos de tratamientos que se pueden hacer en general en un spa o asociados con el spa

El uso del agua no es imprescindible



- Los recintos de Spa han ido ampliando su oferta. La oferta se basa en el concepto holístico del bienestar.
- Los establecimientos ofrecen una multitud de tratamientos y seleccionan las terapias donde no siempre está involucrada el agua. Los cuatro pilares para agrupar los tratamientos de Spa son el estético, el cuerpo, la mente y la relajación.
- El agua se usa a través de tratamientos de balneoterapia (piscinas de cromoterapia...)

- Uso de las técnicas indígenas
- Medicinas alternativas
- Medicinas tradicionales

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes consultadas International Spa Association (official webpage)

Los tratamientos de los spas se dedican a la estética, al cuerpo, la mente y la relajación.

En los establecimientos de Spa se suelen usar terapias, técnicas y productos asociados y derivados de terapias alternativas y tradicionales.

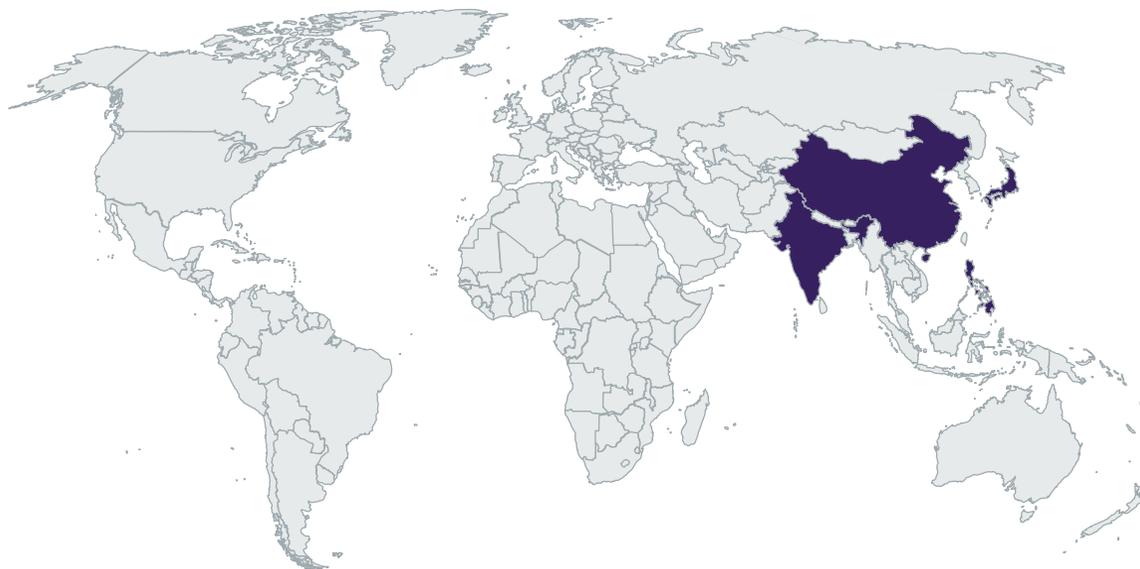
¿Qué son los tratamientos alternativos, complementarios y indígenas?

- Terapias alternativas o terapias naturales, son los términos que designan a los diversos procedimientos («terapias») empleados con el fin de curar a las personas y las cuales no pertenecen al campo de la medicina convencional.
- Las medicinas y terapias alternativas han ganado un gran número de adeptos, terapias como la acupuntura son muy demandadas.
- Actualmente $\frac{1}{4}$ de la población usa terapias alternativas.
- El mercado americano factura \$14 billones solo en terapias alternativas.

Principales características

- No se realizan en hospitales
- Se centran en métodos naturales de curación, haciendo énfasis en la prevención de la enfermedad.

Localización de los países creadores de las terapias alternativas más utilizadas en el mundo



Fuente: http://www.lepoint.fr/sante/quelques-autres-medecines-alternatives-14-10-2010-1252364_40.php

Fuente: World Health Organization, *National policy on traditional Medicine and regulation of herbal medicines Report*, Geneva, May 2005

Las terapias alternativas han ganado un gran número de adeptos.

Las terapias alternativas son técnicas naturales para tratar condiciones físicas y psicológicas

Técnicas ancestrales por países

India

- Ayúurveda
- Yoga
- Unani
- Homeopatía
- Naturopatía
- Reiki



China

- Acupresión
- Acupuntura
- Feng shui
- Masaje Tuina
- Naturopatía
- QiGong



Japón

- Johrei
- Moxibustión
- Acupuntura
- Fitoterapia japonesa
- Reiki
- Shiatsu



Tailandia

- Esencias florales
- Terapias de chakras
- Masaje sonoro
- Gemoterapia



Técnicas alternativas

Tratamientos con animales

- Delfinoterapia
- Equinoterapia



Tratamientos con plantas o elementos naturales

- Naturopatía
- Ayurveda
- Arenoterapia



Fuente: http://www.lepoint.fr/sante/quelques-autres-medecines-alternatives-14-10-2010-1252364_40.php
Marianela Peña Romero, Complete Thalasso-un concepto integrador de Terapias Complementarias.

El uso de productos naturales en los tratamientos de Spa, es común. La mayoría tienen propiedades curativas, relajantes y preventivas

Tipos de Productos de Bienestar	Tratamientos	Descripción del tratamiento
Chocolate	• Chocolaterapia	• Masaje relajante que a la vez es tratamiento drenante y anti-celulítico, además retrasa el envejecimiento de la piel y actúa como antidepresivo y antiansiedad en el sistema nervioso.
Aceites: Eucalipto, Lavanda Limón, Mandarina, Salvia, romero...	• Aromaterapia	• Esta técnica es una de las más solicitadas por las mujeres. Su uso es terapéutico, ya que ayudan a mantener el equilibrio y la armonía, a través del uso de esencias que armonizan los estados psíquicos, emocionales y espirituales.
Uva	• Vinoterapia	• La vinoterapia es un tratamiento de belleza para rejuvenecer y reafirmar la piel
Oro	• Oro terapia	• Tratamiento con Oro, que tiene la facultad de tonificar, fortalecer y estimular el cuerpo. En algunos spas se envuelve a la persona en una base de alga marina, se retira y se da una ducha relajante. Posteriormente se hidrata la piel con una loción de "oro" mediante un masaje de 20 minutos
Caviar	• Tratamientos faciales	• Sobre todo en mascarillas faciales elaboradas a partir de oro de caviar. Sus cualidades básicas aportan luminosidad a la tez y reducen notablemente las líneas de expresión y las arrugas.
Oxígeno	• Aspiración	• El tratamiento usa como materia prima el oxígeno, el cual se encuentra en una especie de caja con aire comprimido que se esparce en el ambiente. Éste ayuda a disminuir el colesterol, es un regulador de hormonas, mejora las capacidades auditivas y activa el sistema inmune además de regenerar los tejidos
Aloe Vera	• Masajes y tratamientos faciales	• Tratamientos faciales gracias a la propiedad altamente hidratante de la planta. Existe una alta gama de cosméticos con base de aloe vera.
Sales minerales	• Exfoliaciones	• Exfoliaciones para la reactivación de la circulación y para la eliminación de células muertas
Miel	• Mascarillas	• Las mascarillas son excelente para limpiar la piel y balancear los niveles naturales de aceite
Café	• Envolturas • Exfoliaciones	• Envoltura corporal que, aplicada sobre la piel, reduce el estrés. • Exfoliaciones y masajes que aprovechan las propiedades remodeladoras del café.



Estos tratamientos tienen efectos reconocidos que aportan a los spas una identidad propia

Objetivos, metodología y alcance del estudio

Definición del turismo de bienestar

Benchmark internacional

Diagnóstico de Turismo de Bienestar en Colombia

Estrategia

- Posicionamiento estratégico
- Estrategia de productos
- Estrategia mercados y segmentos

Plan de acción

Proyecciones

Proyecto bandera

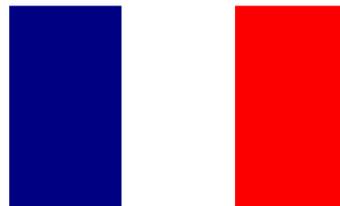
Hemos analizado las mejores prácticas de 6 países líderes de bienestar en el mundo

Alemania



- Estaciones termales y centros de talasoterapia
- **El 75 % de los centros termales son públicos**
- 350.000 empleados en el sector del bienestar
- **Amplia legislación** aplicable a los centros de bienestar
- Existe también certificación y sellos de calidad

Francia



- **Primer destino mundial de talasoterapia**
- 108 estaciones termales y 112 centros termales
- Los centros termales son públicos
- **Existen cadenas privadas de gestión de centros termales**
- **Los centros de talasoterapia son privados**

Tunez



- **Segundo destino mundial de talasoterapia**
- Oferta de talasoterapia reciente 1994
- **Los hammams (baños turcos) tradicionales son característicos** de los países del Norte de África

India



- El bienestar forma **parte de la cultura local** (Ayurveda, tratamientos holísticos)
- **30% de los ingresos de Turismo son del Turismo de Bienestar**
- **El Gobierno financia 67% de las campañas** de promoción del Turismo de Bienestar

Argentina



- 40 centros de termalismo en el país
- El sector del termalismo tiene una regulación **“Directrices Termas Argentina”**
- La oferta de **turismo de bienestar está muy localizada** especialmente la oferta de spa (Costa Atlántica, Patagonia y el Norte del país)

Rumania



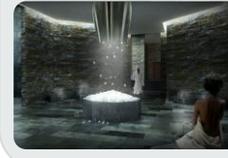
- El país tiene una tradición importante de **termalismo**
- El sector está enfocado en curas médicas pero los centros han empezado a diversificarse con **actividades lúdicas y de relajación** solamente a partir de los últimos años
- En el 2009, se hizo un **plan de desarrollo del turismo de spa** para fortalecer el sector

Adicionalmente se analizaron las prácticas de 3 países competidores de Colombia: Venezuela, México y Perú

Resumen de los benchmarks internacionales

Benchmarks	Alemania	Francia	Romania	Túnez	India	Argentina
El Turismo de bienestar	<ul style="list-style-type: none"> Turismo interno dominante en el país 350 centros de curas Varios tipos de centros: termalismo, talasoterapia, Kneipp, Felke.... 	<ul style="list-style-type: none"> Primer país turístico del mundo Primer destino mundial de talasoterapia 108 estaciones termales 	<ul style="list-style-type: none"> Tradición de turismo termal medico importante 70 centros termales, spa y centros de balneoterapia 	<ul style="list-style-type: none"> Túnez es el segundo destino mundial de talasoterapia El país cuenta con centros de talasoterapia, termalismo y hammams 	<ul style="list-style-type: none"> Parte integrante de la cultura local 30% de los ingresos del turismo provienen del Turismo de bienestar 	<ul style="list-style-type: none"> Regiones especializadas en talasoterapia y termalismo 40 centros de termalismo
Desarrollo del capital humano	<ul style="list-style-type: none"> 2,9 millones de empleos directos 350.000 en el turismo de bienestar 	<ul style="list-style-type: none"> Empleos directos del turismo: 1 millón de personas Talasoterapia: 3.017 Termalismo: 13.800 	<ul style="list-style-type: none"> Inversión de 6,5M de Dólares de la Unión Europa para la formación de los empleados del TB 	<ul style="list-style-type: none"> La formación profesional nació en 1976 Hoy hay 350.000 empleados del sector hotelero 	<ul style="list-style-type: none"> Los 2.359 spas del país emplean 22.175 trabajadores 	<ul style="list-style-type: none"> La Red Federal de Turismo de Salud trabaja sobre el desarrollo de carreras especializadas
Marco normativo y regulaciones	<ul style="list-style-type: none"> Una ley de definición de las características de cada centros de bienestar Esta ley define también las instalaciones 	<ul style="list-style-type: none"> Los centros de termalismo, de talasoterapia y los spas deben cumplir con el código de salud publica, el reglamento de piscinas y de baño colectivo y con el reglamento sanitario de la aguas (HACCP) 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de desarrollo del Turismo de Spa en 2009 Plan de acción 	<ul style="list-style-type: none"> Existe una legislación para la talasoterapia: una para la explotación y una para la creación de centros 	<ul style="list-style-type: none"> El Ministerio de Turismo es el encargado del desarrollo y de la promoción del sector Un departamento del gobierno es el encargado de la legislación del sector 	<ul style="list-style-type: none"> El termalismo tiene una regulación: Directrices Termas Argentinas El sector del turismo de salud es muy poco regulado
Promoción y la innovación	<ul style="list-style-type: none"> Promoción del turismo de bienestar omnipresente en las paginas web del destino de las regiones Proyecto de innovación del turismo de salud en 2011 	<ul style="list-style-type: none"> Promoción del turismo de bienestar de Atout France Promoción nacional de la asociación de termalismo 	<ul style="list-style-type: none"> Promoción nacional e internacional del sector a través de la asociación de Spa 	<ul style="list-style-type: none"> Promoción de la talasoterapia enfocada en el mercado francés 	<ul style="list-style-type: none"> El Ministerio de Turismo finanza 67% de las campañas de marketing del sector 	<ul style="list-style-type: none"> Promoción del sector a nivel nacional y regional
Infraestructuras y la sostenibilidad	<ul style="list-style-type: none"> Varios proyectos de desarrollo de hoteles de spa, de termas y de centro de lodoterapia 	<ul style="list-style-type: none"> Certificaciones francesas o europeas de sostenibilidad 	<ul style="list-style-type: none"> Infraestructura antigua y no al nivel de los estándares internacionales 	<ul style="list-style-type: none"> Creación de una estación de desalinización para alimentar los centros turísticos 	<ul style="list-style-type: none"> Oferta hotelera de alta gama (5 y 4 estrellas) Oferta de spa es un nicho 	<ul style="list-style-type: none"> Oferta de spa muy localizada (Costa Atlántica, Patagonia, Norte del país)

Resumen de las tendencias mundiales del bienestar

<p>"Coaching "de bienestar</p> 	<p>Prevención médica</p> 	<p>Hedonismo sano</p> 	<p>Experiencia holística del bienestar</p> 	<p>Experiencia única</p> 	<p>Descubrimiento de la cultura local</p> 	<p>Bienestar una experiencia a compartir</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • Los aficionados buscan una experiencia de bienestar en el día a día • El coaching de bienestar es un coaching holístico de prevención médica y de bienestar 	<ul style="list-style-type: none"> • La prevención médica es una nueva actividad muy importante de los centros de bienestar. • Los clientes son hoy mucho más atentos a prevenir las enfermedades 	<ul style="list-style-type: none"> • El Hedonismo sano es la asociación de la gastronomía al bienestar • Los clientes quieren una experiencia de "Lifestyle" • Quieren una experiencia local con productos locales y tratamientos tradicionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Los clientes buscan el bienestar como experiencia holística personal: cuerpo, mente y espíritu • Las técnicas holísticas utilizadas son shiatsu, yoga, pilates... 	<ul style="list-style-type: none"> • Los clientes de los centros de bienestar buscan experiencias nuevas de tratamientos, un entorno excepcional y un servicio personalizado (servicios a medida) 	<ul style="list-style-type: none"> • El spa o el centro de bienestar forma parte de la experiencia de viaje para los clientes • Esperan descubrir las técnicas tradicionales locales de masaje y el ambiente de los centros de bienestar locales 	<ul style="list-style-type: none"> • Los clientes quieren compartir las experiencias de bienestar con los amigos y la familia • Las familias desean acceder a spas abiertos a todos los miembros y que ofrecen una gama de producto para cada uno
<p>Democratización del Bienestar</p> 	<p>Aficionados de la naturaleza</p> 	<p>Experiencias con hielo y calor</p> 	<p>Terapia basada en vibraciones, sonido, música, luz y color</p> 	<p>El factor Glamour</p> 	<p>Bienestar corporativo</p> 	<p>Programas de bienestar y balnearios</p> 
<ul style="list-style-type: none"> • El bienestar no es un privilegio de una clase sino que se conforma de actividades dirigidas a todos • Con la ampliación de la competencia, la gama de precios se ha desarrollado 	<ul style="list-style-type: none"> • La demanda de productos cosméticos es casi unánime, los productos utilizados para los tratamientos deben ser naturales o ecológicos con un mínimo de packaging y sin haber sido probados en animales. • Estos elementos juegan mucho a nivel de negocio para los clientes. 	<ul style="list-style-type: none"> • La utilización de tratamientos eficaces súper calientes o súper fríos puede aportar un plus a los centros de bienestar en función de su ubicación (localización fría o cálida) 	<ul style="list-style-type: none"> • En contraste con el mundo real, el centro de bienestar puede ofrecer experiencias relajantes con sala de relajación con música, colores... 	<ul style="list-style-type: none"> • El Glamour es un antiguo estándar de belleza que está volviendo a los salones de belleza y a los salones de tratamientos 	<ul style="list-style-type: none"> • El bienestar de los empleados en el trabajo y en el hogar ayuda considerablemente la eficiencia en el trabajo • Esta tendencia puede ser el centro de negocio de centros de bienestar en ciudades 	<ul style="list-style-type: none"> • La ciencia está en la base del bienestar, la terapia con agua de mar, el tratamiento termal y el spa son nuevos factores importantes para los clientes

Las tendencias demuestran la evolución del sector con la democratización de la práctica (familia/hombres) y la fusión del bienestar y de la prevención médica.

Segmentos de Turismo de bienestar en el mundo

Segmentos por generación

Generación silencio



Baby Boomers



Generación X



Experiencia única



Otros segmentos

Familia



Hombres



Viajeros de negocio



Amantes del spa



Sources: Spa Finder Research, Spa Trend Report 2012; Hilton, Blue Paper: Emerging Global Spa Trends, 2012, T&L Analysis

Impactos de las generaciones en el negocio del bienestar y de los spas



Generación silencio

- Generación leal
- Servicios personalizados
- Tradicional oferta de tratamientos
- Nacidos entre 1925 y 1942

- Este segmento es lo forman principalmente clientes de proximidad y responden únicamente al marketing personalizado (llamadas telefónicas y notas personalizadas por ejemplo)



Baby boomers

- “Siempre joven”
- Fuente importante de ingresos
- Tratamientos con valor añadido
- Nacidos entre 1943 y 1960

- Este segmento es generador de ingresos importantes para el sector del bienestar
- Los baby boomers buscan tratamientos de prevención pero que no estén relacionados con la edad



Generación X

- Conectados en todo momento
- Conocen muy bien las tendencias de bienestar
- Son conscientes de los problemas medioambientales
- Nacidos entre 1961 y 1981

- A este segmento le gusta conocer las ofertas de los centros a través de la web.
- Son muy escépticos y necesitan conocer en detalle cada oferta del spa
- Son especialmente receptivos a las acciones de protección del medioambiente



Milenarios

- El spa es una necesidad
- Expectativa de resultados inmediatos
- Nuevos “creadores de tendencias” del sector del bienestar
- Nacidos entre 1982 y 2000

- Esta nueva generación está muy bien informada y le gusta probar cosas nuevas
- Son muy receptivos a las campañas de marketing basadas en tendencias, tratamientos y servicios

Cuatro generaciones con un potencial de consumo muy distinto

Cuatro segmentos en crecimiento en los centros de bienestar



Familias

- Las familias quieren viajar juntos y disfrutar de actividades adaptadas a cada uno en la misma zona.
- La demanda de las familias aumenta considerablemente y estas buscan un centro de bienestar donde se acepten niños pequeños y que ofrezcan zonas para todos (balneoterapia por ejemplo) y actividades para cada miembro (masajes para niños, tratamientos anti-estrés para los padres...)
- La prevención médica en los centros de bienestar es un requisito particularmente importante para las familias, para la prevención de la obesidad de los adolescentes



Hombres

- Los hombres son un segmento en gran aumento para los centros de bienestar
- Buscan tratamientos específicos para la piel (es un aspecto muy importante para este segmento) y contra el estrés de la vida
- El marketing y las ofertas de tratamientos y de actividades dedicadas a este segmento son muy diferentes de las ofrecidas a las mujeres
- Los hombres buscan eficacia, productos específicos para la piel y se prestan a probar nuevos productos que cubran sus necesidades



Viajeros de negocios

- La categoría de viajeros de negocios es un segmento particular que viaja mucho y tiene poco tiempo para dedicarse a sí mismo
- Para los centros de bienestar y en particular, para los centros ubicados en hoteles de negocio, esta clientela es lucrativa
- La demanda de este segmento está enfocada en los tratamientos cortos con una eficacia máxima
- Los viajeros aprecian las marcas internacionales de spa que pueden encontrar cada vez que viajan. Así conocen ya los productos y tratamientos que les gustan.



Amantes del spa

- Existen 3 categorías de amantes del spa.
- La primera corresponde al consumidor de spa solo cuando lo necesita porque existe un problema de salud. Consume bienestar de vez en cuando.
- La segunda y tercera se dedican a su bienestar y salud y corresponden a amantes del spa moderados-activos.
- Los amantes del spa de nivel medio se preocupan moderadamente por su salud y bienestar pero compran una gran cantidad de productos específicos convencionales de salud y bienestar
- Los amantes del spa principales son los que marcan tendencias en bienestar. La salud y el bienestar son lo más importante para ellos

Estos 4 segmentos específicos ejercen una influencia importante sobre la oferta de los centros de bienestar, obligando a los spas a diversificar su carta de tratamientos

Objetivos, metodología y alcance del estudio
Definición del turismo de bienestar
Benchmark internacional
Diagnóstico de Turismo de Bienestar en Colombia
Estrategia

- Posicionamiento estratégico
- Estrategia de productos
- Estrategia mercados y segmentos

Plan de acción
Proyecciones

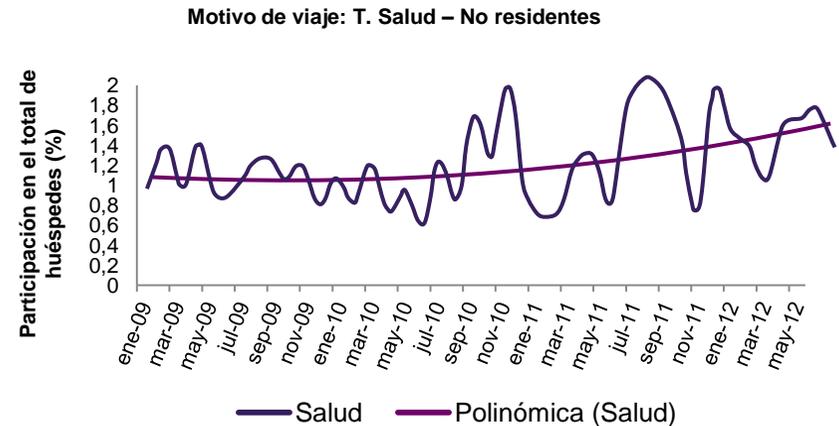
Colombia está ganado reconocimiento internacional como destino de Turismo de Salud (Turismo Médico + Turismo de Bienestar) pero principalmente en Turismo Médico

- En 2011, Colombia recibió aproximadamente a **20.500** turistas que viajaron por **motivos de salud**, corresponde a 30% de aumentación en comparación con 2010 (14.500) según el PTP.
- Según los datos de 2008, apenas el **2,2%** de los turistas que viajan al país lo hacen por motivos de salud. El Turismo de Bienestar en Colombia es aún incipiente, con una oferta de valor concentrada en la medicina curativa y estética. El flujo de llegada está entre **4.100 y 7.000** pacientes en la categoría de medicina. Otros **44.800** viajan en busca de servicios de bienestar (*inspired wellness*)
- El país es reconocido en el exterior por ofrecer servicios médicos de calidad superior en la región. Otro de los motivos por los que los turistas acuden son los costes y la oportunidad de la oferta
- La economía colombiana sigue mostrando un fuerte crecimiento y un aumento de los ingresos, por lo que más colombianos -en particular los habitantes de Bogotá y Medellín de alto poder adquisitivo- buscan estos servicios de belleza, relajación y tratamientos preventivos de salud. Según el informe Euromonitor en 2011, de los **13.350 millones viajes** domésticos realizados sólo el **1 % (197.500 viajes)** fueron para disfrutar de actividades de Spa

Fuentes:

-Health and Wellness Tourism in Colombia, Euromonitor Internacional, March 2012
 -http://www.ptp.com.co/Turismo_Salud_Bienestar/Turismo_de_salud_bienestar.aspx

En Colombia el turismo de salud es un sector aún incipiente- Las llegadas de Turismo de salud representan 1,3 % de las llegadas turísticas en 2011



Fuente: PTP, Cifras 2012 del Turismo de Salud, 2012

Mercado Doméstico de Consumidores de Spa (2011)

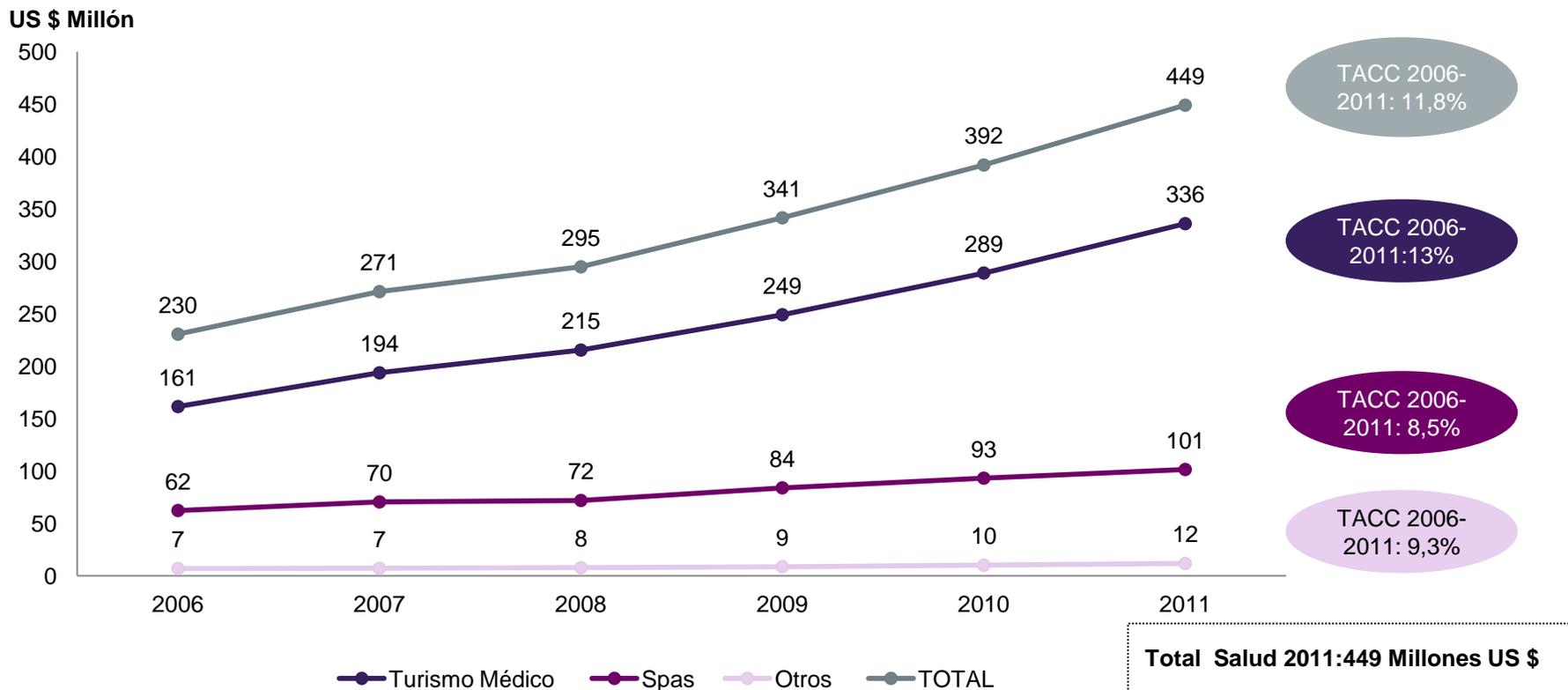


Fuentes: Health and Wellness Tourism in Colombia, Euromonitor Internacional, March 2012

La mayoría de turistas que viajan a Colombia por motivos de salud buscan servicios de bienestar (*Inspired Wellness*)

En los últimos 5 años, el Turismo de Salud ha crecido un 12% en Colombia

Ingresos en Turismo de Salud US \$Millón (Histórico 2006-2011)



Fuente: Euromonitor, *Health and Wellness Tourism Report Colombia*, 2011

Aunque el Turismo Médico ha crecido un 13%; Spa y otros tratamientos han tenido un incremento de aproximadamente el 9%

La mayoría de ingresos en la categoría de Spa (66% en 2011) se realizaron en Hoteles Resort Spa

- Colombia inicialmente se centró en el turismo médico y ha ampliado su oferta de salud y bienestar
- Los turistas que vienen por turismo médico, a menudo integran turismo en su estancia y son capaces de justificar el coste de su viaje con el dinero ahorrado en el procedimiento.
- Los ingresos por categoría muestran que el Turismo Médico es la parte que más peso tiene dentro del Turismo de Salud, contribuyendo con 336 millones de dólares, seguido por Spas que generaron unos ingresos de 101 millones de dólares y los Otros tipos de Turismo de Salud y Bienestar que sólo generaron 10 millones de dólares.
- Dentro de la categoría de Spas, los Hotel Resort Spa son los que han generado el 66% de los ingresos en 2011, seguidos por los Spas de Destino con el 14% de los ingresos y Otros Spas que correspondían con 20 millones de dólares al 20% de los ingresos obtenido por la categoría Spa.
- Los ingresos del Turismo Médico son mayores debido al precio de las intervenciones. En general, las infraestructuras de Turismo de Bienestar son insuficientes. El número de hospitales es de 41 mientras que el número de Spas es de 250.
- El turismo relacionado con los Spas y otros tipos de Turismo de Bienestar han ido cobrando fama internacional a partir del Turismo Médico.

Ingresos de Spa en US\$ Millón (2011)



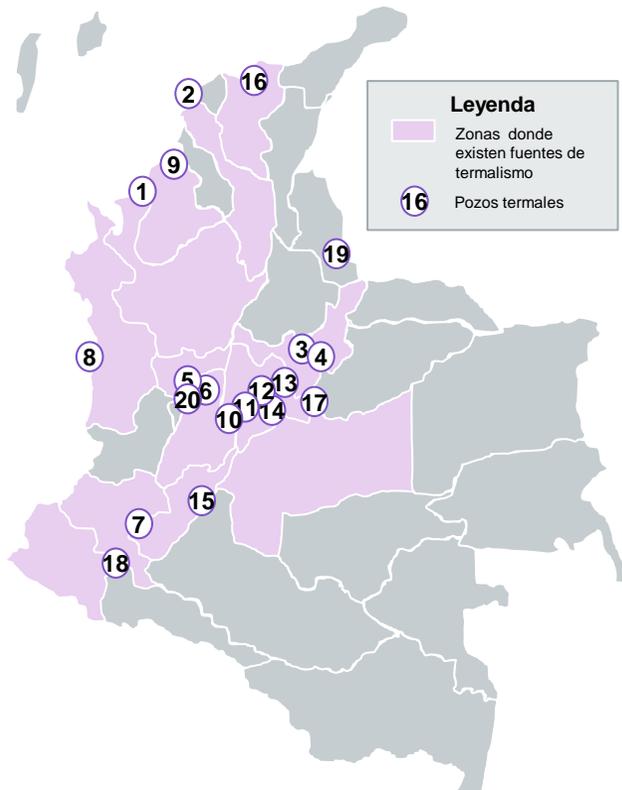
**Total Spa 2011:
101 Millón de dólares**

Fuente: Euromonitor, *Health and Wellness Tourism Report Colombia, 2011*

El turismo relacionado con los Spa y otros tipos de Turismo de Bienestar van cobrando fama internacional gracias al Turismo Médico

Turismo de bienestar en Colombia 2012

Termalismo



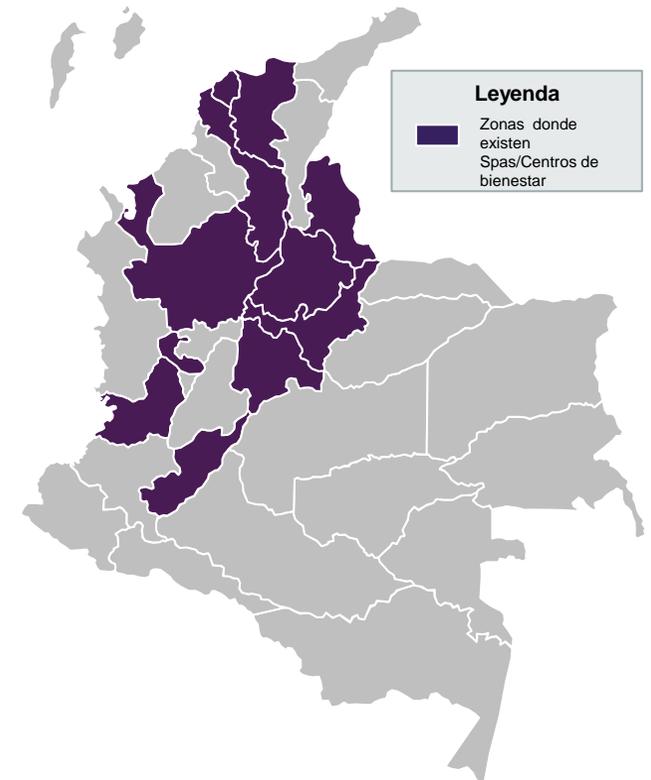
310 fuentes
30 pozos con potencial para convertirse en centros termales

Talasoterapia



No existen centros de talasoterapia en este momento

Spas/ Centros de bienestar



900 registrados
80 reconocidos por euromonitor
Sólo 10 tienen nivel de spa internacional

El termalismo en Colombia

- En Colombia, existe un inventario de **310 fuentes termales**
- La práctica termal se restringe en su mayoría al uso termolúdico, en centros vacacionales o de recreación.
- No se aprovechan las posibilidades termales reales a causa del desconocimiento, por parte de los empresarios y de autoridades, de las propiedades fisicoquímicas y terapéuticas de las aguas y de los lodos
- En Colombia la clasificación del agua como tratamiento termal depende de la elevación sobre el nivel del mar (pisos térmicos). Las principales clasificaciones están basadas en conocimientos ancestrales y estudios técnico-científicos. Las aguas que se utilizan en hidroterapia y cura termal son:
 - **Aguas mineromedicinales:** emergen natural o artificialmente, y dadas sus características y cualidades pueden declararse de utilidad pública y son aptas para tratamientos terapéuticos. En su mayoría, las aguas mineromedicinales que se utilizan en hidrología médica son termales.
 - El **agua mineral natural:** para ser clasificada como tal debe cumplir las siguientes condiciones: proceder de una fuente subterránea, ser bacteriológicamente incontaminada, contener ciertos componentes esenciales como yodo, hierro, azufre, arsénico, radiactividad o CO₂ libre, en cantidad mínima. Su composición fisicoquímica debe permanecer inalterable en el tiempo, haber sido demostrados sus efectos terapéuticos y ser declaradas de utilidad pública por un organismo competente
 - **Las aguas minerales naturales pueden ser embotelladas** si cumplen las condiciones bacteriológicas que se exigen al agua potable
- En Colombia los lodos se encuentran de forma natural mezclados con aguas mineromedicinales, marinas o de lagos/lagunas y también secos, presentando, según los casos, una granulometría fina o gruesa

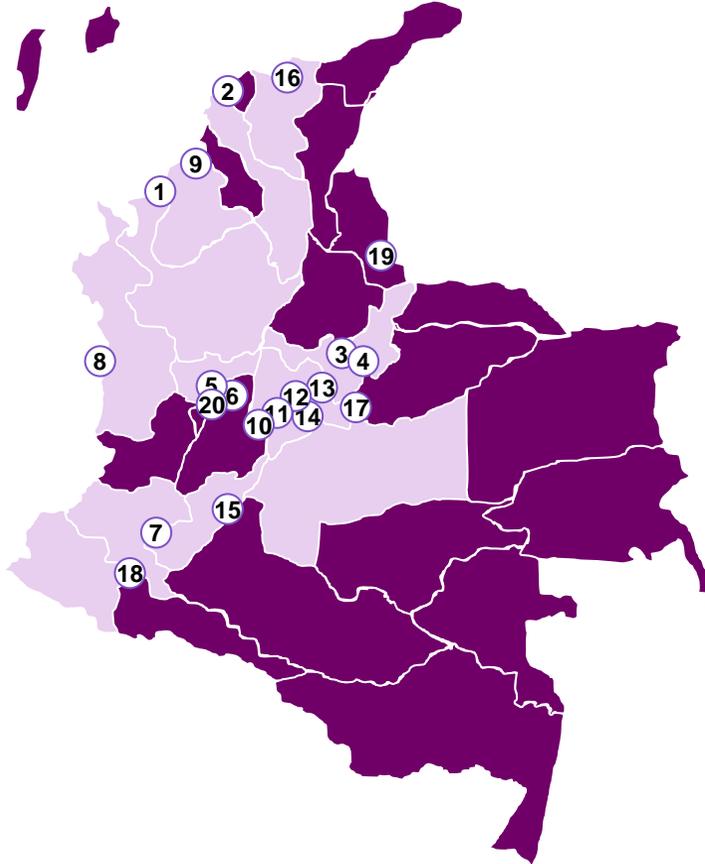


Fuente: Estudios sobre la Caracterización fisicoquímica de aguas y lodos de 20 pozos en Colombia, Fondo de Promoción Turística Colombia, 2009

Colombia puede explotar el agua minero medicinal, natural e incluso embotellar las aguas minerales ya que dispone de 310 fuentes termales. Sin embargo, el desconocimiento de las propiedades fisicoquímicas por parte de los empresarios o de las directivas municipales o locales no se aprovecha todo su potencial

Existen mas de 310 pozos termales en Colombia

Solo 20 pozos de aguas termales han sido analizados por Ingeominas para un desarrollo potencial de centro termal en Colombia



Lista de los 20 pozos

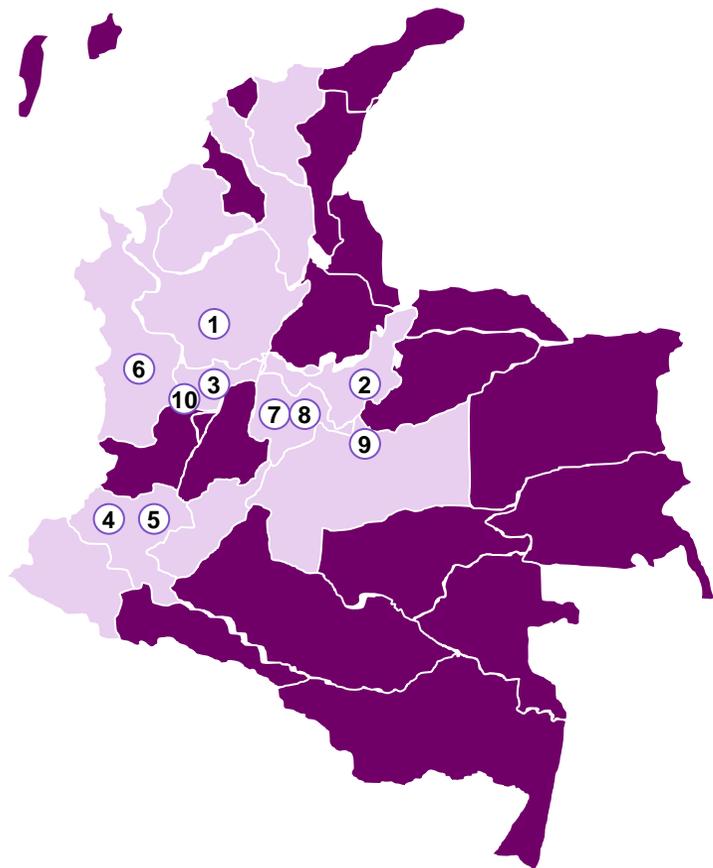
1	Volcán de Lodo las Delicias	Antioquia
2	Volcán el Totumo	Bolívar
3	ITP (Instituto Turístico de Paipa)	Boyacá
4	Termales Rincón de los Sauces	Boyacá
5	Termales del Otoño	Caldas
6	Termales del Ruíz	Caldas
7	Termales Agua Hirviendo	Cauca
8	Termales de Nuquí	Choco
9	Volcán El Tesoro	Córdoba
10	Centro Recreacional Acandaima	Cundinamarca
11	Duchas Medicinales Santa Lucía	Cundinamarca
12	Termales El Zipa	Cundinamarca
13	Termales Nápoles	Cundinamarca
14	Termales Santa Mónica	Cundinamarca
15	Termales Confamiliar Rivera	Huila
16	Termales El Volcán	Magdalena
17	Termales de Guaicaramo	Meta
18	Termales Tajumbina	Nariño
19	Termales de Chinacotá	Nte de Santander
20	Ecotermales San Vicente	Risaralda

La práctica termal se restringe en su mayoría al uso termo lúdico en centros vacacionales o de recreación

Algunas de estas infraestructuras, a pesar de ser muy básicas, poseen un gran potencial de desarrollo a futuro gracias a su ubicación, y merecen el análisis de las características de sus aguas o del lodo, con fines terapéuticos

Fuente: Estudios sobre la Caracterización fisicoquímica de aguas y lodos de 20 pozos en Colombia, Fondo de Promoción Turística Colombia, 2009

Otros pozos identificados, la mayoría de los cuales dispone ya de ciertas infraestructuras



Otros termales encontrados en investigación

1	Termales Espíritu Santo	Antioquia
2	Hostería Balneario el Batán	Boyacá
3	Termales La Quinta	Caldas
4	Termales de San Juan	Cauca
5	San Andrés de Pisimbala	Cauca
6	Rio Duata	Choco
7	Termales Los Volcanes	Cundinamarca
8	Piscinas Azufradas	Cundinamarca
9	Hidrotermales Aguas Calientes	Meta
10	Termales de Santa Rosa de Cabal	Risaralda

Fuente: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-440039> www.vivecolombia.org

Las características físico químicas del agua a nivel preventivo y curativo no se han definido todavía. Este estudio permitiría establecer los centros que tienen mayor potencial de desarrollo termal

Termales de Paipa, Boyacá

Componentes	Descripción	
Instalaciones	<ul style="list-style-type: none"> Las Aguas Termales de Paipa son uno de los grandes atractivos de la ciudad Consiste en un complejo de 5 hectáreas que incluye piscinas públicas y privadas El agua viene de un lago subterráneo y se envía por tuberías a varios establecimientos del sector También dispone de Instalaciones deportivas, tiendas y cafeterías Además cuenta con un parque acuático 	
Hoteles	<ul style="list-style-type: none"> Existen varios hoteles que han desarrollado complejos de Spa o que ofrecen entradas al centro termal 	<ul style="list-style-type: none"> Cabañas Hoteles Alquiler de casas Lodoterapia dirigida, Duchas de Hidroacupuntura Sauna natural
Servicios	<ul style="list-style-type: none"> Piscina con chorros de hidromasaje Camas de burbujas para la relajación Jacuzzi 	<ul style="list-style-type: none"> Piscina de Hidromasajes Jacuzzi Sauna Natural Masajes Duchas de columnas e Hidroacupuntura
Instalaciones para Tratamientos	<ul style="list-style-type: none"> Piscinas Tobogán Voleibol en arena Camas de Burbujas 	
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> Visitas culturales Visitas a centros históricos Visitas a parques naturales 	
Tratamientos	<ul style="list-style-type: none"> Lodoterapia Algoterapia 	<ul style="list-style-type: none"> Masajes de algas Hidroacupuntura
Ejemplo de Alojamiento: Hotel Estelar y Centro de Convenciones. Paipa	<p>Tratamientos disponibles gracias a los pozos termales de Paipa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mascarillas de lodo Tratamientos de algas Tratamiento de sales minerales. <p>Instalaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> 8 cabinas de masajes (hidromasaje) 3 'jacuzzis' de agua termal 1 salón de belleza 4 terapéuticas Precio: \$94 a 166\$. 	



Termales San Vicente, Grand Spa, Cabañas San Vicente

Componentes	Descripción	
Hotel	Los Termales San Vicente, consiste en un complejo que está a cargo de la empresa Ecotermales San Vicente. La empresa vela por: <ul style="list-style-type: none"> • Realizar un marketing responsable • Explotación responsable • Desarrollar actividades de apoyo a la comunidad • Dar prioridad en la oferta de empleo a las madres cabeza de familia 	
Alojamiento	El complejo termal ofrece una oferta de alojamiento con distintas categorías y capacidades de alojamiento	
	<ul style="list-style-type: none"> • Cabaña San Vicente • Cabaña Tradicional • Hotel San Vicente 	<ul style="list-style-type: none"> • Habitación tradicional • Encenillo • Hotel Siete Puertas
Cabañas	<ul style="list-style-type: none"> • Con piscina romana de uso exclusivo para cada cabaña • Chimenea 	
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> • Ecoturismo • Senderismo 	<ul style="list-style-type: none"> • Deportes de aventura (Canopy, Rappel) • Observación de Pájaros
Servicios y tratamientos	<ul style="list-style-type: none"> • Lodoterapia Corporal • Exfoliación con Avena y Miel • Peeling 	<ul style="list-style-type: none"> • Lodoterapia Facial • Masaje Relajante • Frutoterapia
Piscinas termales	<ul style="list-style-type: none"> • Piscinas de algas • 7 pozos • Piscina principal 	<ul style="list-style-type: none"> • Piscina para niños • Piscina Romana • Baños turcos Naturales
Tarifas Tratamientos Spa	Entre 12 - 25 dólares	
Agua Mineral	En las termas se embotella su propia agua mineral y están a la venta al público	
Tarifas Aproximadas Hospedaje	<ul style="list-style-type: none"> • Existen opciones de alojamiento de 2 a 6 personas • Las cabañas oscilan de precio en función del número de ocupantes 	<ul style="list-style-type: none"> • Habitación Hotel/ persona: 22 US\$ • Cabañas 2 personas: TA (110 US\$) TB (92 US \$) • Cabañas 6 personas: TA (72US\$) TB (52 US\$)



Termales Santa Mónica

Componentes	Descripción	
Hotel	Los Termales Santa Mónica, es una organización orientada a generar la mejor experiencia de descanso, relajación, bienestar y alegría en sus clientes. Cuenta con la certificación de calidad ISO 9001:2008 con número de registro SC-CER175323 . La empresa vela por: <ul style="list-style-type: none"> • El uso adecuado y responsable de los recursos naturales que le rodean. • Ofrecer instalaciones comfortable a partir de un exquisito y detallado servicio. 	
Alojamiento	El hotel de los termales Santa Mónica ofrece una oferta de alojamiento con 48 habitaciones y distintas capacidades de alojamiento <ul style="list-style-type: none"> • Habitación estándar pareja y familiar • Habitación Mini suite pareja y familiar 	
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> • Sendero ecológico • Cancha múltiple y voleypalya 	<ul style="list-style-type: none"> • Juegos infantiles y de mesa
Servicios y tratamientos	<ul style="list-style-type: none"> • Baño Turco y Sauna • Jacuzzi • Sala de masajes 	<ul style="list-style-type: none"> • Exfoliación • Masaje Relajante
Piscinas termales	<ul style="list-style-type: none"> • Piscinas privada (exclusiva huéspedes) • Piscinas públicas (3) • Piscina Junior (2) 	
Tarifas Tratamientos Spa	<ul style="list-style-type: none"> • Entre 10- 15 dólares 	
Tarifas Aproximadas Hospedaje	<ul style="list-style-type: none"> • Existen opciones de alojamiento de 2-5 personas • Habitación estándar máx. 2 personas: 100 US\$ • Habitación estándar máx. 3 personas: 129 US\$ 	<ul style="list-style-type: none"> • Habitación estándar familiar máx. 5 pers: 177 US\$ • Mini suite doble máx. 2 personas: 122 US\$ • Mini suite familiar máx. 4 personas: 172 US\$



Fuentes Hidrotermales de Coconuco- Cauca

Componentes	Descripción
Hotel	<p>Las Fuentes Hidrotermales de Coconuco, están ubicadas en el Cauca. Es un territorio organizado bajo la autoridad de los cabildos Indígenas de Coconuco, Paletará y Puracé.</p> <p>La población cuenta con una Hostería que pertenece a la caja de compensación familiar Comfandi, Cabañas en el sitio llamado Agua Hirviendo y un pequeño apartamento de alquiler en el sitio llamado Agua Tibia.</p>
Alojamiento	<p>La Hostería de Coconuco ofrece una oferta de alojamiento de 35 habitaciones con una capacidad total de 90 personas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suites (3) • Habitaciones dobles (4) • Habitaciones cuádruples (13) • Habitaciones twin (15) <p style="text-align: right;">En Agua Hirviendo Cabañas (7) En Agua Tibia Apartamento capacidad 5 pax</p>
Actividades	<p>En Agua Tibia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Camitas ecológicas • Alquiler de bote • Alquiler de caballos
Piscinas termales y servicios	<p>En Agua Tibia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piscinas (2) • Pozo Natural • Jacuzzis naturales con agua termal y lodo medicinal • Chorro de hidromasajes • Restaurante en temporada de afluencia turística • Tobogán de agua termal • Lago <p>En Agua Hirviendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varias Piscinas mezcla de agua y agua termal debido a sus altas temperaturas. • Restaurante en temporada de afluencia turística
Tarifas Aproximadas Hospedaje	<p>En la Hostería de Coconuco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La tarifa va de acuerdo a si es afiliado a una caja de compensación o particular. • Acomodación doble con alimentación incluida para particular: 75 US\$



Fuente: <http://www.termalaguatibia.com>

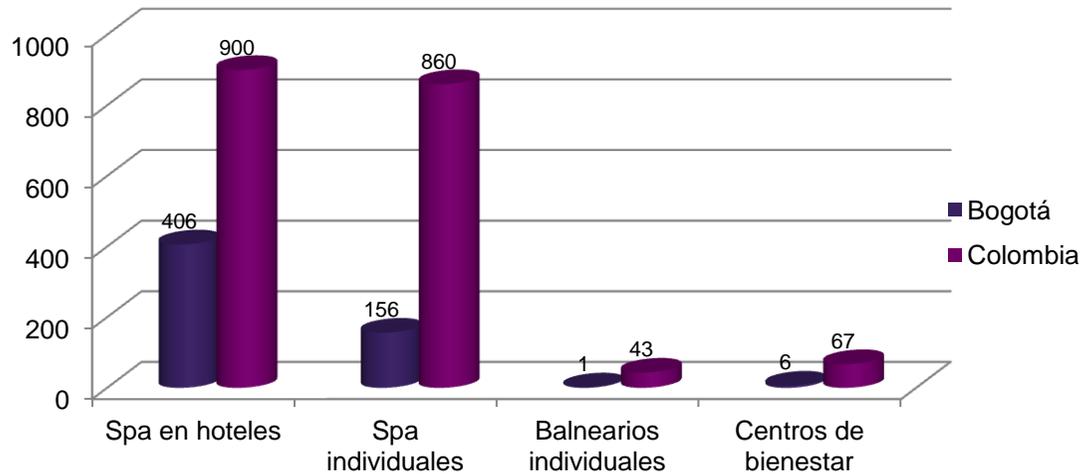
<http://www.colombia.travel>

Guía Turística Cauca Colombia- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fondo de Promoción Turística Colombia

Los spa/centros de bienestar se ubican en hoteles urbanos y la mayoría de centros individuales son salones de belleza.

Hay pocos spa en los destinos turísticos que cumplen con la definición de lo que tiene que ser un spa a nivel internacional

Centros de bienestar en Colombia



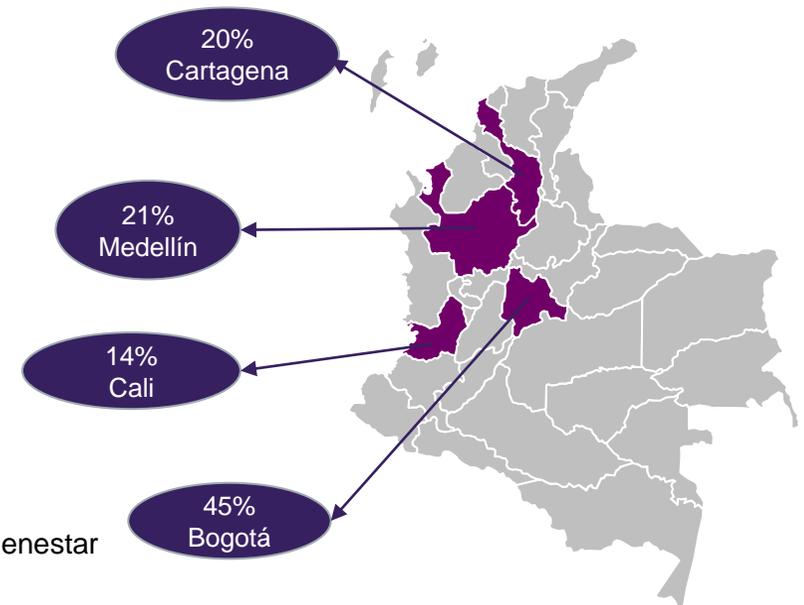
- En Bogotá existen **406 establecimientos** definidos como Spa/ centros de Bienestar que son mas un servicio de masaje o salón de belleza que un spa
- El 70% de las infraestructuras de spa y bienestar en Colombia se concentran alrededor de la capital
- Hay 3 categorías principales de spa:

Spa relacionados con recuperación (Principalmente administrados por clínicas)

Spa relacionados belleza (Principalmente administrados por centros de estética)

Spa concepto relajación (Principalmente administrados por hoteles)

Hoteles con servicios de Spa y Bienestar



Hoteles con Spa en Colombia	900
Bogotá	406
Medellín	196
Cali	122
Cartagena	176

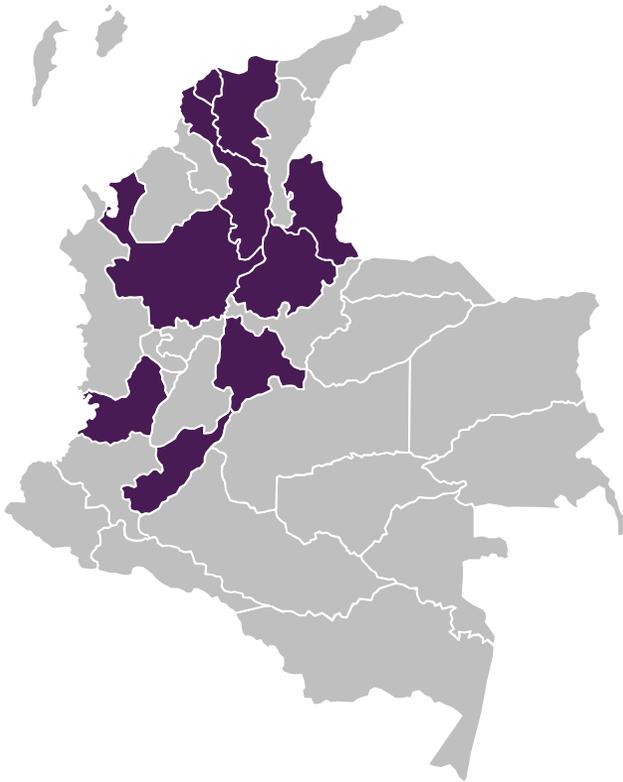
Fuente: www.rue.com.co/RUE/Website/Consultas/RegistroMercantil.aspx

Diagnóstico del Spa. Contempla conceptos médicos, de belleza y de relajación

Los spas catalogados en el país son todos representados en los mapas siguientes

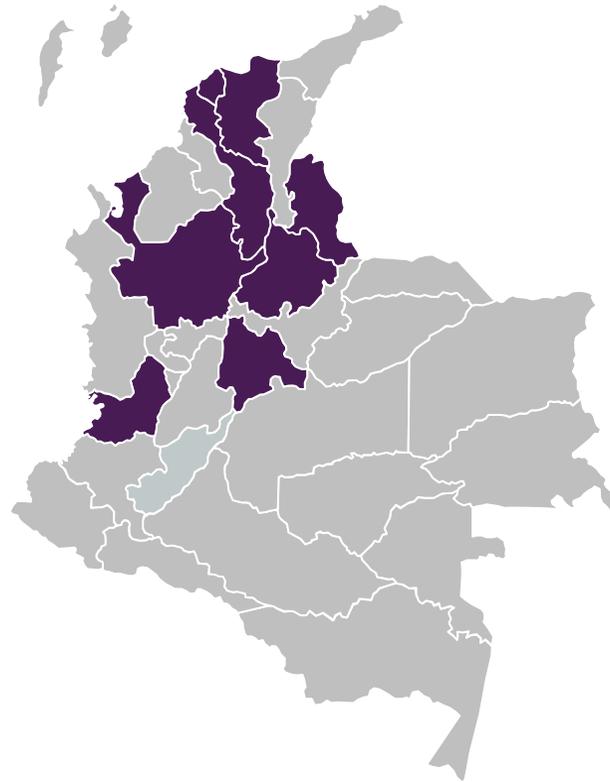
Spa relacionados con recuperación

Principalmente administrados por clínicas



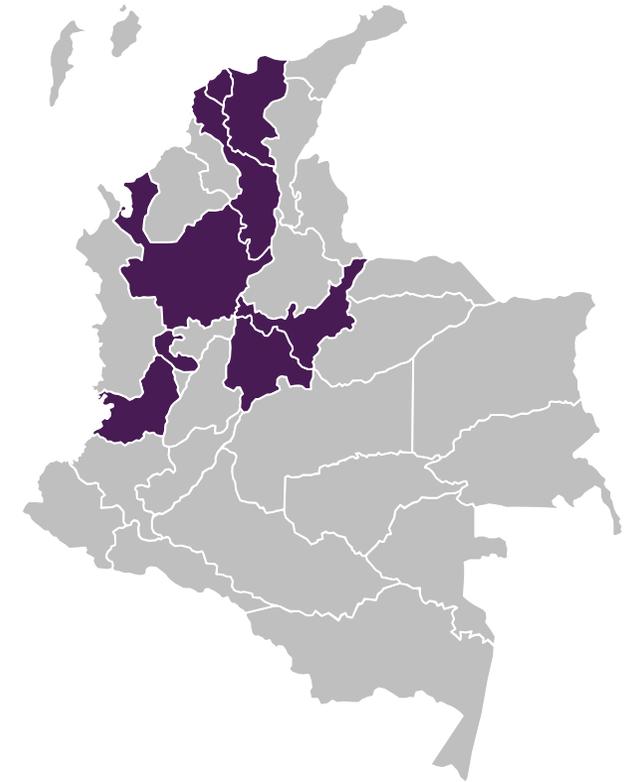
Spa relacionados belleza

Principalmente administrados por centros de estética



Spa concepto relajación

Principalmente administrados por hoteles



Colombia posee una riqueza de flores y de frutas que podría servir al desarrollo de nuevos productos cosmetológicos utilizados en tratamientos de spas

Medio Ambiental – Flores y frutos

- El clima colombiano es muy estable a lo largo del año, debido a Colombia posee una riqueza de flores y frutas, sustentada en la variedad de pisos térmicos y la riqueza de los suelos para el cultivo, adicionalmente tiene una industria de flores muy madura y es uno de los grandes jugadores de este negocio a nivel mundial. De hecho es el primer exportador de clavel a nivel global y produce y exporta cientos de especies.
- Esto genera una oportunidad para desarrollar terapias, ambientes, productos y experiencias de bienestar relacionadas con esta potencialidad del país.
- Lo mismo sucede con las frutas, Colombia produce una variedad muy grande de frutas y hortalizas en Colombia se cosechan 95 tipos de frutales y alrededor de 42 especies de hortalizas, lo cual nos muestra la variedad y riqueza que se tiene en este rubro.
- Finalmente está el café posicionado internacionalmente como el más suave del mundo, lo cual genera una oportunidad única para la creación de nuevos productos y terapias de bienestar relacionadas con el café.
- Todo esto nos muestra la importancia de conservación de la biodiversidad para el futuro del desarrollo de terapias innovadoras en el turismo de Bienestar y son pilares para la sostenibilidad a corto y largo plazo del TB en el país.
- Igualmente es importante resaltar que el turismo de bienestar (TB) en todo el mundo esta asociado al paisaje y en gran medida a la naturaleza, tanto en las estaciones termales como en los centros de talasoterapia, por lo cual es imprescindible la simbiosis entre el bienestar y la naturaleza para logra tener un posicionamiento relevante.



Flora en los Parques Nacionales Naturales de Colombia

Especies Nativas



Varios proyectos de investigación cosmética están en curso para desarrollar productos naturales a base de frutas y flores locales

Principales Spas y Hotel Spa de Colombia

Hotel Castillo del Viento - Paipa	
Hotel	<ul style="list-style-type: none"> • Hotel 'boutique' de 2.000 metros cuadrados • 3 restaurantes • Certificación Condé Nast Johansens.
Alojamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Capacidad para 8 personas • 4 habitaciones • Solo para parejas
Tratamientos	<ul style="list-style-type: none"> • Reiki • Shiatsu • Vinoterapia • Terapia a base de leche de cabra
Actividades	<ul style="list-style-type: none"> • Planes Cavas y Quesos • Plan Royal Spa • Plan Tardes de té • Plan fantasía gourmet
Tarifas tratamientos	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Royal Spa desde 127 \$
Tarifas Aproximadas Hospedaje	<ul style="list-style-type: none"> • Habitaciones de 553 \$ a 663\$



Spa Nirvana – Antioquia-Medellín	
Spa	<p>Cadena de Spa que se establece en Hoteles 4 spa en Hoteles Buscan espacios exclusivos y completos de relajación, belleza y salud, donde el cuerpo y la mente desconectan del estrés gracias a actividades de de relajación y prevención.</p>
Servicios	<ul style="list-style-type: none"> • Estética Integral • Pilates • Wellness Spa • Otros servicios de belleza
Tratamientos	<ul style="list-style-type: none"> • Masaje con piedras volcánicas • Masaje de luxe de vela termal y/o masaje energizante) • Envoltura de lodos del mar • Limpieza cutánea profunda con miel y coco • Baños de cristales
Hidroterapia	<ul style="list-style-type: none"> • Cuatro duchas • Tres piscinas • Sauna • Baño turco
Tarifas aproximadas Spas	<ul style="list-style-type: none"> • Precios tratamientos oscilan entre los 175 \$ y 233 \$



Fuente: <http://www.hotelcastillodelviento.com/> <http://www.nirvanaspacolombia.com/nirvana-spa>

Principales Spas y Hotel Spa de Colombia

	Tcherassi- Cartagena	
Hotel	<ul style="list-style-type: none"> Mansión colonial de hace 250 años en el corazón de la parte antigua de Cartagena Diseñadora colombiana Silvia Tcherassi 7 habitaciones exclusivas 	
Habitaciones	<ul style="list-style-type: none"> Vistas a la ciudad, al jardín vertical o al mar habitaciones (de 37 m2 a 110 m2) 	
Servicios	<ul style="list-style-type: none"> Restaurante 	<ul style="list-style-type: none"> Piscina
Tratamientos	<ul style="list-style-type: none"> Tratamientos de belleza Tratamientos holísticos Técnicas Orientales 	<ul style="list-style-type: none"> Tratamientos de Belleza Hidroterapia Masajes
Tipos de tratamientos	<ul style="list-style-type: none"> Tratamientos faciales Tratamientos rejuvenecedores Tratamientos anti celulíticos 	<ul style="list-style-type: none"> Tratamientos con uva Tratamientos con café Tratamientos con chocolate
Tarifas tratamientos	<ul style="list-style-type: none"> No especifica 	
Tarifas Aproximadas Hospedaje	<ul style="list-style-type: none"> De \$295 a \$895 por noche. 	
	Hotel el refugio- Sasaima	
Hotel	<ul style="list-style-type: none"> Un exclusivo hotel boutique, al estilo europeo, con spa, baño turco, jacuzzi, sauna y cabaña de masajes en medio de los guaduales y del sonido de las cascadas. 14 Habitaciones 	
Alojamiento	<ul style="list-style-type: none"> 14 habitaciones 5 tipos e habitaciones 	
Tratamientos	<ul style="list-style-type: none"> Terapias con piedras preciosas y exóticas Masajes con lodo volcánico y chocolate 	<ul style="list-style-type: none"> Cremas a base de algas marinas y frutos autóctonos Drenaje linfático, Lodoterapia Mascarillas de limpieza y exfoliación
Tarifas tratamientos	<ul style="list-style-type: none"> Masaje una hora: 45 \$ Lodoterapia: 66\$ Chocolaterapia / Spa café/ spa frutas: 66\$ GRAN SPA EL REFUGIO: \$ 83 	
Tarifas Aproximadas Hospedaje	<ul style="list-style-type: none"> Habitaciones Tipo A: 124\$ a 137 \$ (Puentes) 	



Fuente: <http://www.elrefugiohotelspa.com/> <http://www.tcherassihotels.com/>

Principales Spas y Hotel Spa de Colombia

Charaima Spa- Bogotá	
El Spa	<ul style="list-style-type: none"> Situado en la Sierra Nevada de Santa Marta se trata de una localidad que es una maravilla natural y que se encuentra a casi seis kilómetros de altura, junto al mar Caribe Es el primer circuito completo de hidroterapia en Colombia Cuenta con 2.000 m² de infraestructura
Servicios	<ul style="list-style-type: none"> Sumaq + Perú es un restaurante de gastronomía peruana respaldada por el Grupo Nazca Cuenta con equipos de hidroterapia de alta tecnología, 9 cabinas de tratamientos faciales y corporales, 1 peluquería y 1 tienda para comprar los productos de CHAIRAMA SPA
Hidroterapias	<ul style="list-style-type: none"> Cuatro duchas Tres piscinas Una sauna Un baño turco
Tratamientos	<ul style="list-style-type: none"> Rituales de frutas, Terapias Post Parto Terapias adelgazamiento Tratamientos con aire Tratamientos con tierra Tratamientos con calor Tratamientos Algas Tratamientos Oxígeno Tratamientos Café
Productos Propios	<ul style="list-style-type: none"> Línea Mango Línea Guayaba Línea Cacao Néctar espumoso Leche corporal Exfoliante corporal Mantequilla corporal
Tarifas tratamientos	<ul style="list-style-type: none"> Precio: Medio día de 'spa' por \$255. Hidroterapia de :\$46 a \$ 134



Fuente: <http://www.chairamaspa.com/>

Terapias tradicionales y ancestrales de Colombia

Datos Generales

- La medicina tradicional indígena en Colombia es una medicina ancestral que se diferencia de la medicina occidental en su enfoque: la medicina indígena trata el cuerpo y la mente
- Los chamanes o curanderos tienen sus secretos, que pueden variar según las zonas
- Es una práctica con grandes dosis de superstición
- Su objetivo es muy preventivo, y trata tanto desórdenes físicos como mentales
- Estudios han revelado que esta medicina ha curado a pacientes de cáncer, abscesos, fracturas y úlceras.
- Aunque la población indígena de Colombia representa sólo 3% de la población total, los tratamientos indígenas están presentes en zonas urbanas, especialmente los tratamientos con plantas y minerales.
- Las plantas locales utilizadas en estos tratamientos son hojas de aguacate, limoncillo, hojas de coca, manzanilla, anís estrellado entre otras.



Fuente: Juan Martin Jamioy, Medicina Tradicional indígena

Al contrario de la medicina occidental, la medicina indígena trata el cuerpo y el alma con una intervención a base de plantas y de rituales secretos

Resumen de los Benchmarks de los competidores posibles

Benchmarks	Venezuela	México	Perú
El Turismo de bienestar	<ul style="list-style-type: none"> El Turismo Médico ha registrado una disminución de sus ingresos desde principios del 2006. Los recursos naturales del país incluyen zonas termales. Las principales infraestructuras de Turismo de Bienestar, son Hoteles y Resort Spas. 	<ul style="list-style-type: none"> El Turismo Médico genera los mayores ingresos dentro del Turismo de Salud y Bienestar alcanzando 2.073 millones de dólares en 2011. La oferta de Turismo de Bienestar incluye talasoterapia, Spas y zonas específicas de lodoterapia. Es el país con el mayor número de spas de Latino América. La estrategia de los spas es promocionarse como producto turístico de lujo. 	<ul style="list-style-type: none"> Existen 228 fuente de aguas minero-medicinales, lo que ha beneficiado el impulso del turismo de Bienestar. Las aguas termo-medicinales cubren desde las necesidades primarias de la población hasta las de instalaciones turísticas de alto nivel. El documento “ Desarrollo de las Aguas Termales y Minerales en el Perú” es un informe del gobierno que establece el uso de la balneología y termalismo para fines turísticos.
Desarrollo del capital humano	<ul style="list-style-type: none"> El turismo representa el 3% de los empleos del país. Existe una tasa de contribución del 1% a prestadores de servicios reembolsable para el fomento de la formación y desarrollo. 	<ul style="list-style-type: none"> El turismo representa 6.3% de los empleos del país. En 2011, se organizaron 1.866 cursos de capacitación . Existen 171 centros de formación en el país. México ha creado un Sistema Nacional de Capacitación para el Sector Turismo y Campañas de Sensibilización. 	<ul style="list-style-type: none"> El turismo representa el 11% de los empleos del país. En 1990, se creó el Colegio de Licenciados en Turismo que define a los profesionales del sector El programa de Desarrollo y Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario en el Perú tiene por objetivo impulsar el desarrollo social y económico de las comunidades.
Marco normativo y regulaciones	<ul style="list-style-type: none"> Existe un marco normativo para el sector turístico. No existe regulación específica para el sector de Turismo de Bienestar. 	<ul style="list-style-type: none"> México ha creado órganos específicos de regulación para el Turismo de Bienestar. Desde 1995 existe la Asociación Mexicana de SPAS (MEXSPA). México elaboró la primera normativa de spas a nivel internacional. 	<ul style="list-style-type: none"> En 1992, se creó un Convenio de Cooperación Perú – República Checa para el asesoramiento en el desarrollo de fuentes termales. En el 2003 se creó la Asociación Peruana del Termalismo El viceministerio de Turismo considera prioritario el desarrollo de los recursos termales.
Promoción y la innovación	<ul style="list-style-type: none"> El Instituto Fondo Nacional de Promoción y Capacitación Turística promociona las destinaciones turísticas. No existen campañas específicas que potencien las destinaciones de Bienestar. 	<ul style="list-style-type: none"> México resalta la Oferta de Spas en su promoción del Turismo. La dirección de Desarrollo Cultural y Salud ha creado el “Manual para el Diseño de Herramientas de Comercialización de Spas”. 	<ul style="list-style-type: none"> El organismo de promoción fomenta el turismo de residentes dentro del territorio. Perú organizó la Feria Termatalia Agua y Naturaleza.
Infraestructuras y la sostenibilidad	<ul style="list-style-type: none"> Presencia de cadenas internacionales. La inflación y el peligro de expropiación aleja las inversiones. En 2011, el número de Hotel/Resort Spa ascendía a 30. 	<ul style="list-style-type: none"> En 2011, en México había 522 establecimientos Hotel/Resort Spa. Es el referente de Latinoamérica en número de spas. Existe un programa de Verificación de Calidad que realiza inspecciones a los centros. 	<ul style="list-style-type: none"> Desde 2006, el número de establecimientos Hotel/Resort Spa no ha dejado de crecer. En 2011, Perú poseía 124 establecimientos Hotel /Resort Spa. Existe un programa de Desarrollo de termalismo impulsado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Retos principales y oportunidades del desarrollo del turismo de bienestar en Colombia

Retos

1. **El turismo de bienestar es casi inexistente** en Colombia
2. **Desconocimiento del concepto completo del bienestar** y su definición
3. Colombia tiene debilidades como capacitación **específica al bienestar, infraestructura** con estándares internacionales...
4. **Crear una imagen de Colombia que se relacione con el turismo de bienestar**
5. **Carencia de una identidad propia** en materia de bienestar en Colombia y de uso de productos locales
6. Atraer segmentos relacionados con spa/centro de bienestar y bienestar
7. Para atraer más inversión extranjera, **reconsiderar las barreras administrativas**
8. La **consulta a las comunidades indígenas, negras y raizales**
9. **Explotación sostenible de los recursos y protección de la biodiversidad**, sobre todo en el reciclaje de aguas termales o en el futuro de talasoterapia
10. Inexistencia de **oferta de centros de talasoterapia en Colombia**

Oportunidades

1. Existe el **potencial para desarrollar el turismo de bienestar** en Colombia
2. **La demanda de turismo de salud** permite desarrollar una oferta complementaria de bienestar, **pero el turismo de bienestar es un producto en si mismo con su demanda propia**
3. Ser el **primer destino de calidad de talasoterapia** en Latinoamérica
4. Existen **recursos humanos especializados** en turismo de salud y en estética, es necesario desarrollar formación especializada en bienestar
5. Generar criterios, requisitos y normativa para obtener **reconocimiento internacional**
6. **Atraer cadenas de hoteles/ resorts y spa/centro de bienestar internacionales** para garantizar la calidad de los tratamientos
7. **Atraer operadores internacionales de centros termales y centros de talasoterapia**
8. **Definir las propiedades curativas de los pozos termales** con el fin de lograr su desarrollo
9. **Crear una identidad propia y desarrollar un programa de bienestar en colaboración con etnias locales, indígenas** y también basado en productos como café, cacao, frutas, flores
10. **Combinar los productos de bienestar** con otros tipos de turismo como el turismo de naturaleza , de cultura,...

Colombia tiene amplios recursos naturales para desarrollar el turismo de bienestar ,especialmente, la talasoterapia y el termalismo

Oportunidades por producto

Producto Termalismo

- Existe una oferta de termalismo en Colombia
- Se han identificado muchos pozos pero se ha de definir el uso médico de cada uno para su desarrollo potencial
- Actualmente, existen poca infraestructura y la mayoría son básicas; no son adecuadas para un público internacional
- Fuerte competencia en la zona (Perú, Venezuela, Ecuador, Argentina)
- Desarrollar la parte médica de los centros termales para relacionarlos con el turismo de salud
- Oferta de spa asociada al termalismo como complemento de los tratamientos
- Tipo de inversión público / privada
- Operación privada a cargo de un operador internacional (Chaine Thermale du Soleil, Eurothermes,..)

Producto Talasoterapia

- No existen centros de talasoterapia en esta parte del mundo, solo en México (3 centros) y dos en Argentina de nivel incipiente
- Potencial de desarrollo en las zonas más turísticas y asociado a productos como sol y playa, cultura, golf,..
- Se puede desarrollar la talasoterapia en la costa Caribe o en la costa Pacífica, son 2 zonas que proponen experiencias y tipo de aguas distintas
- Oferta de spa asociada a la talasoterapia como complemento de los tratamientos
- Tipo de inversión privada
- Operación privada a cargo de un operador internacional (Thalacap, Thalazur, Accor, Groupe Phelippeau...)

Producto spa/centro de bienestar

- Existen spa/centro de bienestar, pero pocos tienen la calidad internacional deseada
- Existen spa/centro de bienestar en hoteles de nivel medio, spas urbanos (Bogotá, Medellín), spa/centro de bienestar de destino (hotel/ resorts)
- Desarrollar spa asociados con clínicas
- Desarrollar spa/centro de bienestar tipo Sha Wellness (concepto bienestar médico)
- Desarrollar spa/centro de bienestar asociados con naturaleza (frutas, plantas,..) y medicinas tradicionales, culturas ancestrales, pero también “lodges”, eco-resort ,...
- Asociar spa/centro de bienestar con centros termales y de talasoterapia
- Tipo de inversión privada
- Operación privada con marcas internacionales

De los 3 productos, el desarrollo de la talasoterapia es el que representa un diferenciador para el destino. El termalismo debe desarrollar su parte médica, y no sólo lúdica, para poder asociarse al turismo de salud en general y que represente un complemento de la oferta. Los spas/centros de bienestar tienen que enfocarse en las tradiciones indígenas para diferenciarse, si no, serán spas normales que se pueden encontrar en cualquier parte del mundo

Objetivos, metodología y alcance del estudio
Definición del turismo de bienestar
Benchmark internacional
Diagnóstico de Turismo de Bienestar en Colombia
Estrategia

- Posicionamiento estratégico
- Estrategia de productos
- Estrategia mercados y segmentos

Plan de acción
Proyecciones
Proyecto bandera

Visión de lo que podría representar el Turismo de Bienestar en Colombia en el 2027

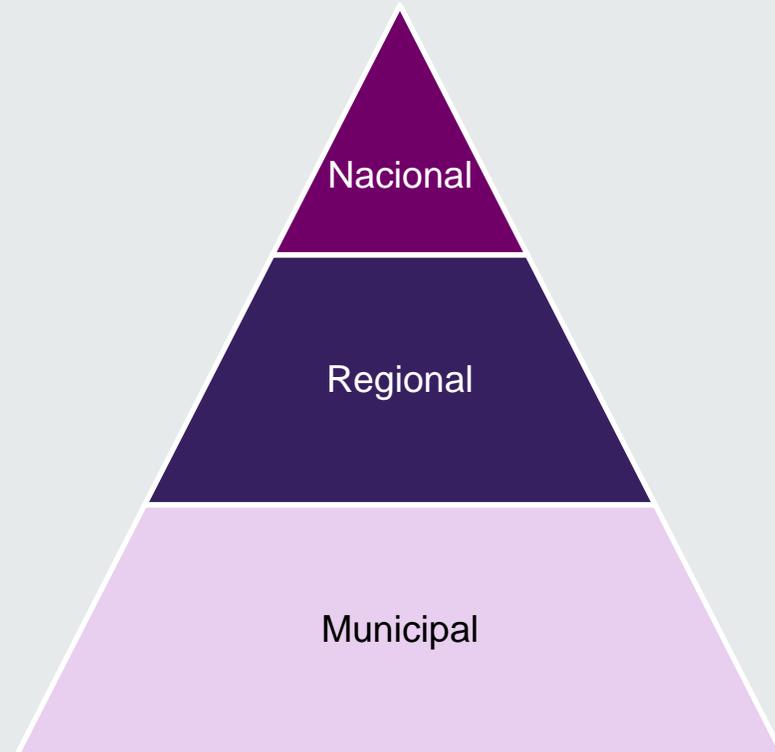
- Dentro de la estrategia de turismo de Colombia, el **turismo de bienestar** representa un **producto atractivo y complementario** a productos principales como el **turismo cultural o de naturaleza**
- Colombia podría ser el **destino líder** que integraría en su territorio las **experiencias del turismo de bienestar** marcando la diferencia con un producto de alto nivel centrado en **la talasoterapia**.
- **Convertir el termalismo** en un producto normalizado y de calidad controlada, basado en estaciones termales y diferenciado por su enfoque en **la prevención**
- Fortalecer la oferta existente y desarrollar **spas / centros de bienestar de primera clase** que cumplan con las expectativas de la clientela internacional
- **Identidad: Auténticamente Colombiano**
 - El turismo de bienestar podrá ofrecer los **sabores y la cultura viva de Colombia** a través de diferentes **rituales de bienestar derivados de las tradiciones indígenas y** sus plantas medicinales
 - Colombia valorará sus **recursos únicos** (eje cafetero, paisaje cultural cafetero patrimonio de la UNESCO, ciudad de Cartagena patrimonio de la UNESCO, Amazonía, pozos termales, volcanes de lodo) **para potenciar su diferenciación como destino de bienestar**.
- **El turismo de bienestar se convertirá en uno de los motores** del desarrollo social, medio ambiental y económico de las diferentes regiones del país como destino de interés

Colombia será en el 2027 líder regional en talasoterapia, tendrá una oferta de termalismo basada en la prevención en salud y contará con spas /centros de bienestar de primera clase enmarcados por la riqueza natural y cultural que constituyen la esencia de la identidad del país

La estrategia del Turismo de Bienestar debe organizarse a nivel nacional y regional

- La estrategia de desarrollo del turismo de bienestar debe incluir varios niveles del destino turístico.
- A **nivel nacional**, la estrategia debe ser organizada y planificada para el destino entero. El gobierno y sus organizaciones de planificación deben apoyar los destinos regionales y locales en la implementación de un plan de desarrollo del Turismo de Bienestar
- El nivel nacional se encarga de la promoción, el mercadeo, la planificación y el soporte a las regiones con el fin de implementar la estrategia y encontrar inversionistas a nivel nacional e internacional para desarrollar el turismo de bienestar
- A **nivel regional**, se debe definir una estrategia específica de desarrollo por zonas con el fin de dar valor los atributos de cada región del país y crear una oferta de bienestar de alta gama para atraer a turistas tanto nacionales como internacionales
- Las regiones deben gestionar la implementación de los proyectos con la población local en los municipios (indígenas, afrodescendientes), las empresas y los sectores implicados en el desarrollo de los centros de bienestar (sector de la construcción, transporte, turístico, comercial...)

Estrategia de desarrollo del Turismo de Bienestar



La estrategia a nivel nacional define las líneas de desarrollo para el país mientras que a nivel regional se organiza el desarrollo de los proyectos en sí

Los productos clave de bienestar son la talasoterapia, el termalismo, los spas/centros de bienestar y las terapias ancestrales, indígenas y alternativas

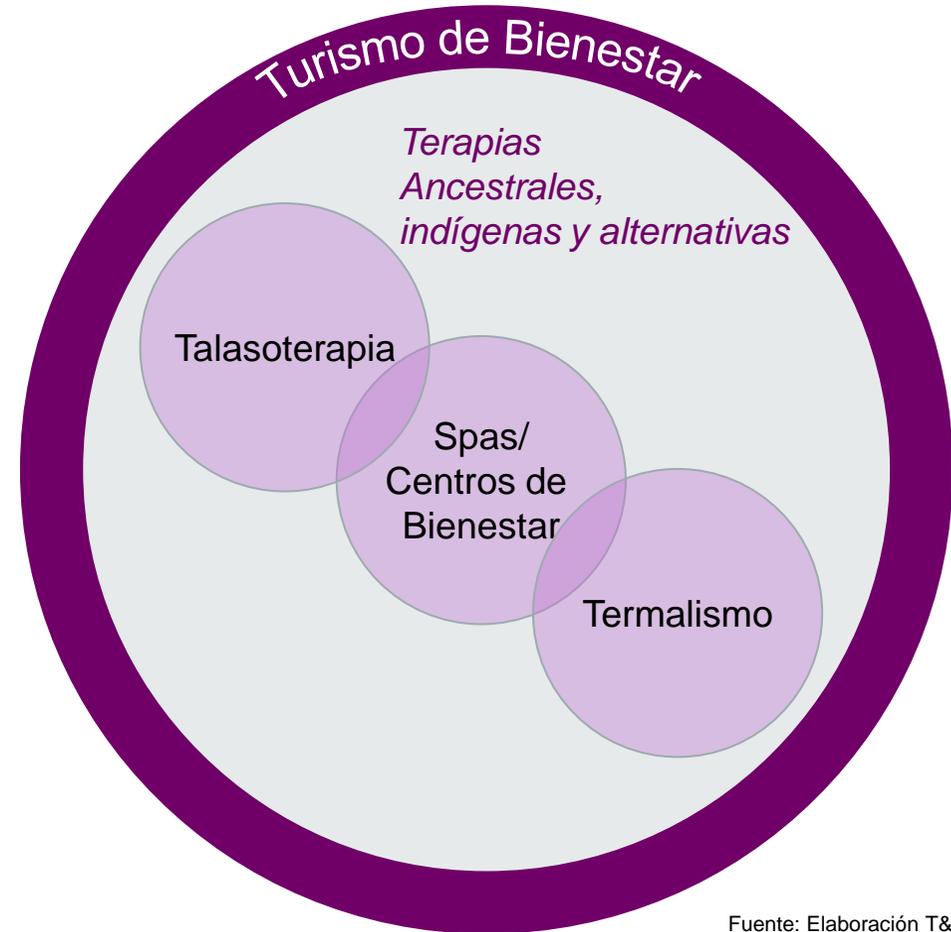
El esquema de la derecha representa los productos clave y transversales incluidos en el sector del Turismo de Bienestar

Los tres productos clave son la talasoterapia, el termalismo y los spas/centros de bienestar. Todos ellos ofrecen tratamientos utilizando el agua (del mar, termal o del grifo en caso de balneoterapia).

Los spas/centros de bienestar pueden existir por ellos mismos pero también en los centros de talasoterapia o de termalismo. Estos centros pueden diversificar su oferta con tratamientos de spa.

Las terapias ancestrales, indígenas y alternativas son un producto transversal potencialmente ofrecido en cada producto clave. Estas terapias pueden usar el conocimiento indígena a través de técnicas particulares o plantas o frutas y representar un diferenciador para Colombia

El turismo de bienestar existe por si mismo, y aunque haya una relación con el turismo de salud, la relación es pequeña.



Fuente: Elaboración T&L

Las terapias ancestrales, indígenas y alternativas son un producto transversal que aportaría en la diferenciación de Colombia como destino

La estrategia de desarrollo de producto se compone de un producto principal y de productos complementarios lo cual genera demanda

:



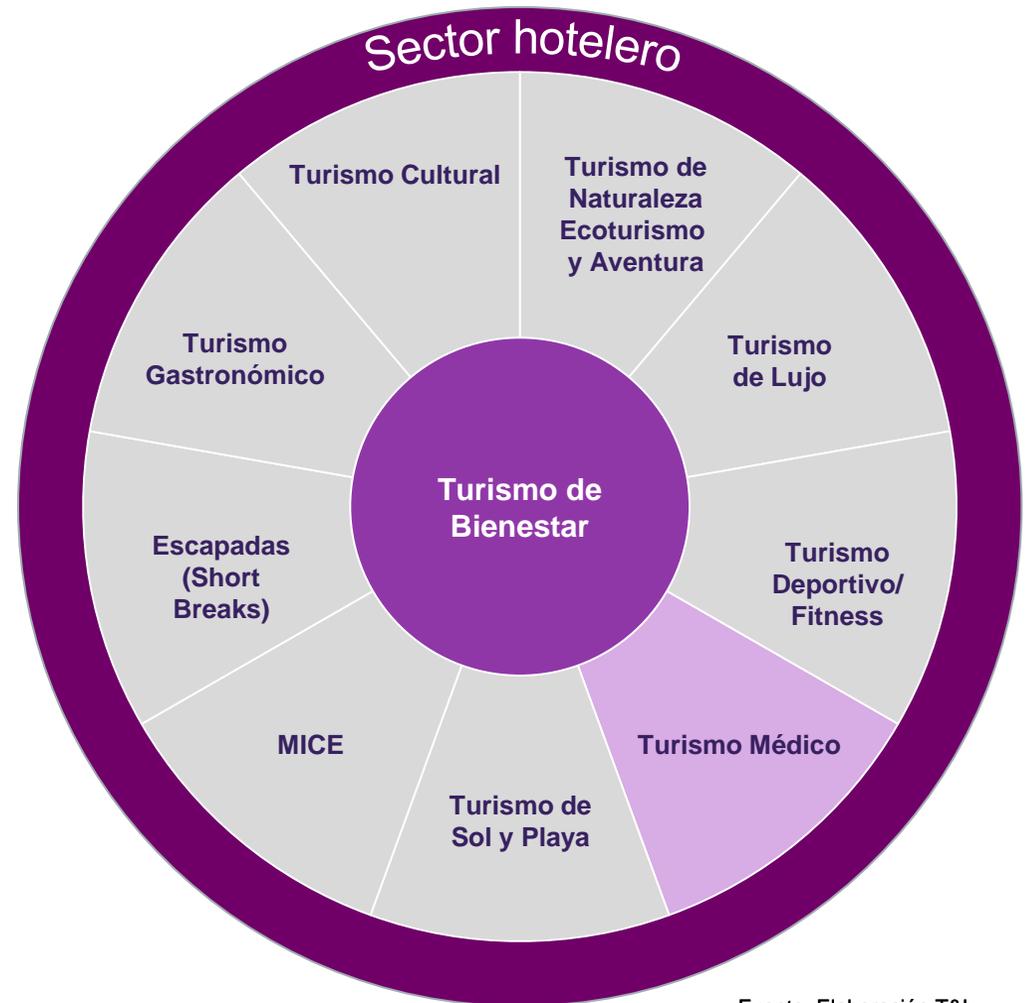
Las siguientes fichas presentan de manera resumida el desarrollo de los productos del turismo de bienestar en Colombia

Los productos complementarios de turismo son un soporte imprescindible para la comercialización y promoción del Turismo de Bienestar en Colombia

El esquema representa la asociación del producto de bienestar con **los productos complementarios**.

Estos productos son:

- El turismo médico (el más directamente relacionado con el turismo de bienestar)
 - El turismo cultural
 - El turismo gastronómico
 - El turismo de naturaleza, el ecoturismo y el turismo de aventura
 - El turismo de lujo
 - El turismo deportivo / Fitness
 - El turismo de sol y playa
 - El MICE (Meetings, Incentives, Conferencias, Eventos)
 - Las escapadas o “short breaks”
- El turismo de bienestar es un producto que, por razones de complementariedad, puede ser consumido por los clientes de cada uno de los tipos de turismo listados
 - Es necesario asociar el turismo de bienestar con estos productos complementarios en las acciones de promoción y comercialización para que el cliente se beneficie del valor agregado de cada uno de ellos
 - Aunque a veces el Turismo de bienestar es principal, otras veces es complementario de otro tipo de turismo



Fuente: Elaboración T&L

La asociación del turismo de bienestar con sus productos complementarios debe tenerse en cuenta especialmente para lograr el éxito de su desarrollo en Colombia

La cadena de valor del turismo de bienestar involucra a varios sectores de la economía y representa la experiencia antes, durante y después de que el visitante la haya vivido



- Actúan en el origen y/o en el destino
- Este es el único eslabón de la cadena de servicio que puede operar en el origen antes de que el visitante inicie su viaje

- Se compone de todos los medios de transporte tanto para llegar o salir como para distribuir a los visitantes en las distintas zonas de destino

- Este es el eslabón clave de cuya calidad dependerá en gran medida el negocio recurrente
- Variedad de instalaciones y servicios
- Importancia crucial de la divulgación de la información y de la promoción

- Proveedor de alimentos y bebidas en restaurantes, hoteles, bares, centros de bienestar, aeropuertos y estaciones, etc.

- Vínculo esencial con la tierra
- Responsable del sabor local
- Aporta personalidad propia
- Carácter único

- Historia y medio ambiente
- Belleza natural e intacta
- Responsabilidad y sostenibilidad medio ambiental
- Especificidad del territorio

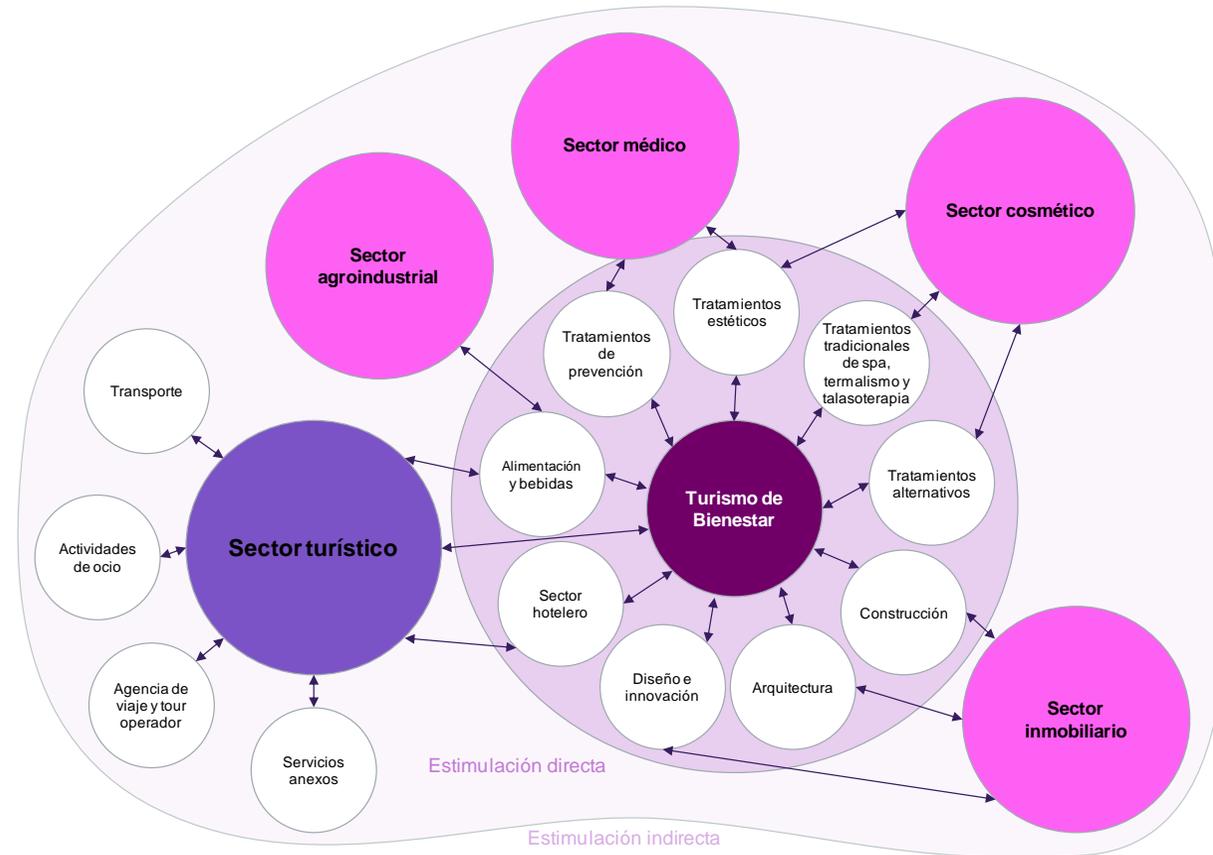
- Oferta complementaria e instalaciones deportivas
- Circuitos específicos
- Tours guiados y excursiones,
- Festivales y eventos

- Servicios de apoyo
- Seguridad
- Comercios
- Etc.

Esta cadena de valor es una oportunidad para innovar, lograr mayores sinergias y beneficiar a un amplio espectro de la población

El Turismo de Bienestar es un eslabón que relaciona varios sectores económicos y toda la cadena de valor turística

- El desarrollo del turismo de bienestar estimula varios sectores económicos
- El turismo de bienestar, como el sector turístico en general, debe ser considerado como un sector clave de desarrollo económico para Colombia y para las regiones donde los proyectos están previstos
- Estimula particularmente el sector turístico porque es parte integrante de éste, pero también indirectamente de otros como:
 - El sector médico con la investigación en nuevos tratamientos de prevención y estética
 - El sector del agroindustrial a través de los servicios de *catering* dietéticos, biológicos, etc.
 - El sector cosmético a través de los productos de tratamientos de termalismo, talasoterapia y spa/centro de bienestar o tratamientos alternativos que incluyen el uso de ingredientes naturales provenientes de la biodiversidad colombiana
 - El sector inmobiliario con la construcción y creación de nuevos centros de bienestar (ingeniería y construcción)



Fuente: Elaboración T&L

El turismo de bienestar aporta un valor económico agregado a otros sectores de la economía y crea nuevos empleos directos e indirectos

Objetivos, metodología y alcance del estudio
Definición del turismo de bienestar
Benchmark internacional
Diagnóstico de Turismo de Bienestar en Colombia
Estrategia

- **Posicionamiento estratégico**
- **Estrategia de productos**
- **Estrategia mercados y segmentos**

Plan de acción
Proyecciones
Proyecto bandera

Los mercados objetivos del Turismo de Bienestar en Colombia para el 2027



Internacional



Estados Unidos



España



Argentina



Francia



Regional



Perú



Ecuador



Panamá



Venezuela



Local/ Excursionistas

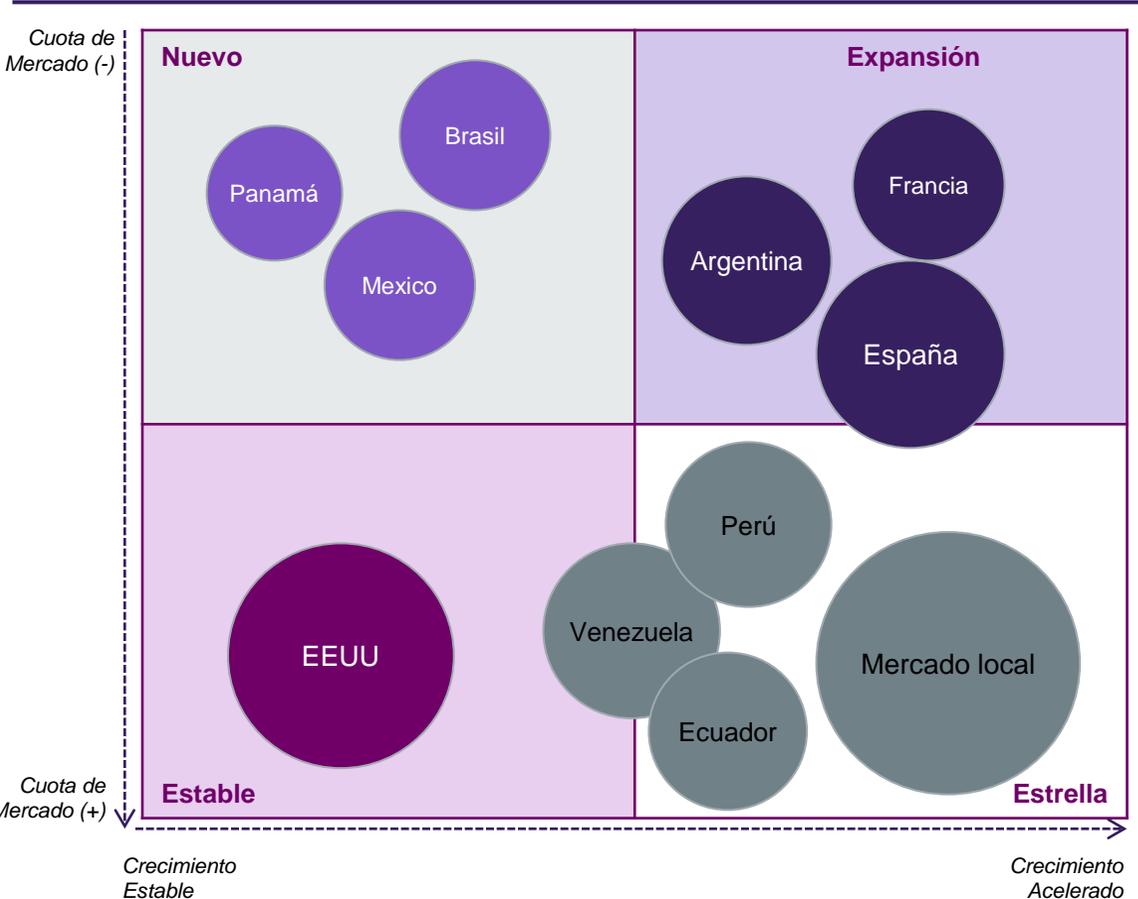
Bogotá

Medellín

Cali

Desarrollar el Turismo de Bienestar conlleva una estrategia de crecimiento ajustada al comportamiento actual de llegadas

Mercados potenciales de Turismo de Bienestar



Estrategia y Priorización de Mercados

Prioridad	Estado Actual	Mercados Clave	Estrategia de crecimiento
Estable	Crecimiento Estabilizado	USA	Mayor penetración
Estrella	En auge	Mercado local Venezuela Ecuador Perú	Alto potencial regional y local
Expansión	Oportunidad	España Francia Argentina	Desarrollo de mercado
Nuevo	Introducción al mercado	Brasil Panamá Mexico	Dar a conocer

Reino Unido y Alemania son mercados de oportunidad con un alto potencial para el Turismo de Naturaleza



Tercera edad



Grupos de amigos



Pareja



Familia



Jóvenes

Los segmentos asociados con el Turismo de Bienestar en Colombia para el 2027



Turistas regionales



Clientes de turismo de salud



Segmento de prevención medica



**Turismo de ocio/
Viaje de relajación**



Aficionados al bienestar



Viajeros de negocios

Resumen del potencial de los productos según los segmentos del Turismo de Bienestar

	Segmentos	Productos del Turismo de Bienestar			
		Talasoterapia	Termalismo	spa/centro de bienestar	Holístico y terapias indígenas
Oportunidades de viaje	Tercera edad	●	●	●	◐
	Grupos de amigos	◐	◐	●	◐
	Pareja	◐	◐	●	◐
	Familia	◐	◐	◐	◐
	Jóvenes	◐	◐	◐	◐
	Turistas regionales	◐	◐	◐	◐
	Clientes de turismo de salud	◐	◐	◐	◐
	Segmento de prevención médica	●	●	◐	◐
	Turismo de ocio/ Viaje de relajación	◐	◐	●	●
	Aficionados al bienestar	◐	◐	●	◐
	Viajeros de negocios	◐	◐	●	◐
Mercados					
	Mercado nacional	◐	●	◐	◐
	Mercados regionales	◐	◐	◐	◐
	Mercados internacionales	●	◐	●	●

Fuente: T&L elaboración

Objetivos, metodología y alcance del estudio

Definición del turismo de bienestar

Benchmark internacional

Diagnóstico de Turismo de Bienestar en Colombia

Estrategia

- **Posicionamiento estratégico**
- **Estrategia de productos**
- **Estrategia mercados y segmentos**

Plan de acción

Proyecciones

Proyecto bandera

El plan de negocio del turismo de bienestar cuenta en total con 32 acciones principales a fin de alcanzar las proyecciones establecidas en la estrategia sectorial

1	Creación de un capítulo dentro del Consejo Consultivo de Turismo para planificar y liderar el desarrollo sostenible del Turismo de bienestar	Marco Normativo y Regulación
2	Definir y promover la implementación de lineamientos que garanticen la calidad de los servicios de turismo de bienestar en particular a nivel internacional	
3	Formalizar el sector de bienestar que ya existe en el país como los spa/ centros de bienestar y los centros termales	
4	Fomentar el interés en el sector del bienestar	Capital Humano
5	Organizar y desarrollar la capacitación del sector del turismo de bienestar	
6	Desarrollar un marco de certificación por competencias	Fortalecimiento, Promoción e Innovación
7	Favorecer la innovación y la investigación en el sector del bienestar en colaboración con los operadores de bienestar	
8	Promover y favorecer la inversión en bienestar a nivel nacional	
9	Gestionar y desarrollar mecanismo para la atracción de inversión extranjera directa	
10	Promover la cooperación entre la industria cosmética, las universidades y el turismo de bienestar	
11	Coordinar y fomentar la cooperación entre las poblaciones indígenas y el sector de turismo de bienestar	
12	Desarrollar una marca para promocionar el turismo de bienestar	
13	Promocionar y mercadear el sector del turismo de bienestar a nivel nacional e internacional	
14	Reforzar los programas de apoyo para acreditaciones internacionales con el fin de facilitar el reconocimiento del sector en el exterior	
15	Fortalecimiento de la oferta de spas	
16	Promover el desarrollo de infraestructuras hotelera de bienestar	
17	Promover el desarrollo de las infraestructuras termales y creación de 'Estación Termal'	
18	Promover el desarrollo de la oferta de talasoterapia	
19	Coordinar y fomentar la cooperación entre las poblaciones indígenas y el sector de turismo de bienestar	
20	Fortalecimiento de la conectividad aérea y por tierra	
21	Promover el desarrollo de infraestructuras hotelera de bienestar	
22	Promover la adecuada infraestructura de spas/centros de bienestar, de acuerdo a estándares internacionales	
23	Definición de un plan de gestión sostenible de los recursos para los centros de bienestar	
24	Promover la adecuada infraestructura de centros termales, de acuerdo a estándares internacionales	
25	Promover la adecuada infraestructura de talasoterapia, de acuerdo a estándares internacionales	
26	Sostenibilidad Transversal: promover la sostenibilidad económica, social, medioambiental en la implementación del Plan de Negocio Turismo de bienestar	Inteligencia competitiva
27	Desarrollar infraestructura tecnológica o intangible	
28	Promover la creación y actualización de estadísticas del sector	Generales
29	Fortalecimiento de la seguridad en las zonas de turismo de bienestar	
30	Creación de colaboración del sector publico privado	
31	Creación de asociaciones profesionales de bienestar y implicación en el plan de desarrollo del sector del bienestar	
32	Separación entre Turismo de Salud y Turismo de Bienestar	

Las 6 acciones prioritarias son los pilares del plan de negocio del sector del turismo de bienestar en Colombia

- Las acciones siguientes son esenciales para desarrollar el turismo de bienestar en Colombia.
- Son los mecanismos que permitirán un desarrollo sostenible del sector a nivel nacional e internacional

Número de la Acción	Acciones prioritarias	Ejes de trabajo
1	Creación de un capítulo dentro del Consejo Consultivo de Turismo para planificar y liderar el desarrollo sostenible del Turismo de bienestar	Marco normativo
2	Definir y promover la implementación de lineamientos que garanticen la calidad de los servicios de turismo de bienestar en particular a nivel internacional	Marco normativo
5	Organizar y desarrollar la capacitación del sector del turismo de bienestar	Capital Humano
9	Gestionar y desarrollar mecanismo para la atracción de inversión extranjera directa	Fortalecimiento, Promoción e Innovación
13	Promocionar y mercadear el sector del turismo de bienestar a nivel nacional y internacional	Fortalecimiento, Promoción e Innovación
30	Creación de colaboración del sector publico y privado	Generales

Estas acciones impulsaran de manera significativa el desarrollo sostenible del turismo de bienestar

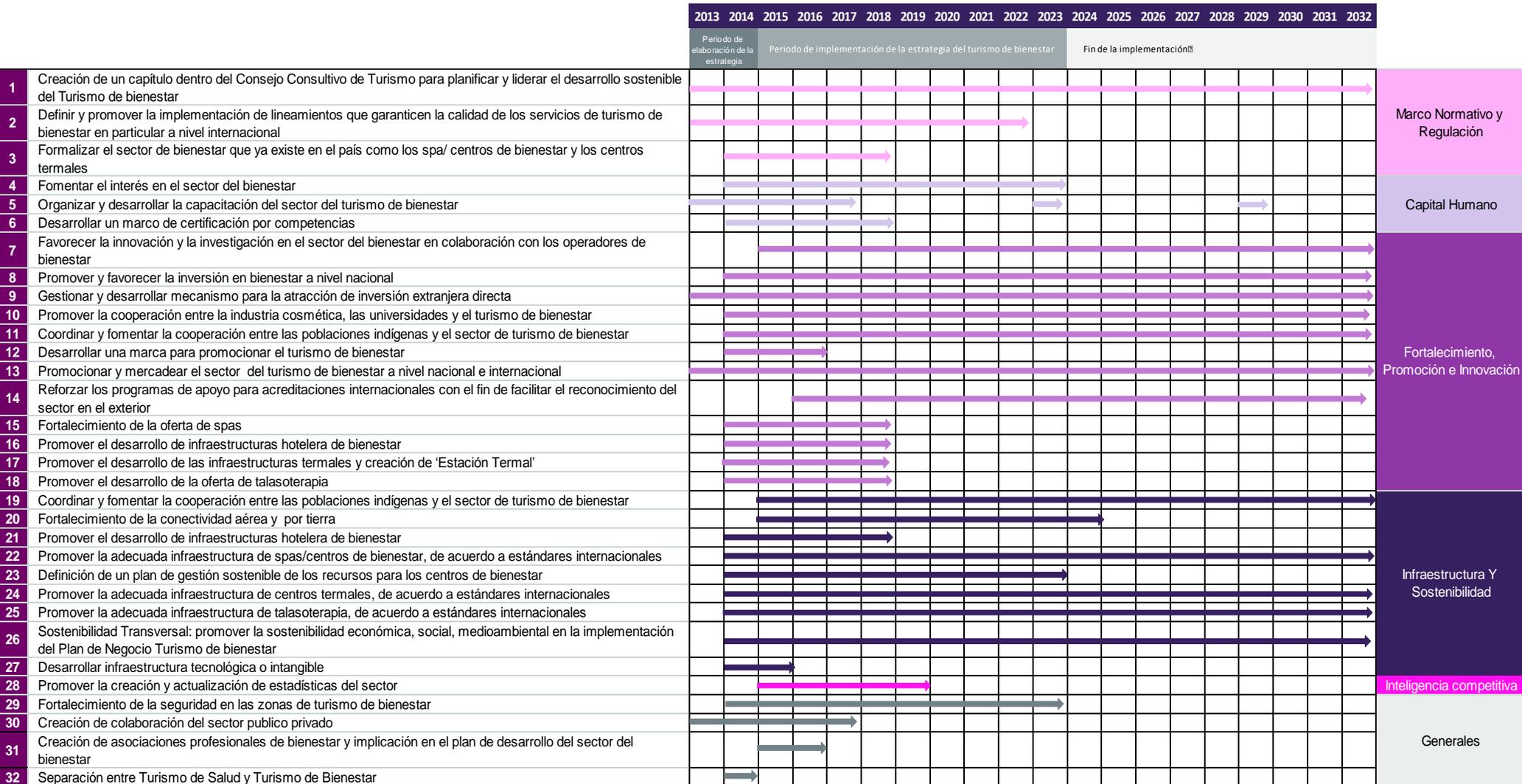
Implicación del PTP/sector publico, de Proexport y del sector privado en las acciones del plan de negocio del turismo de bienestar (1/2)

	Acciones del plan de negocio del turismo de bienestar	Implicación PTP/ sector publico	Implicación Proexport	Implicación sector privado
1	Creación de un capítulo dentro del Consejo Consultivo de Turismo para planificar y liderar el desarrollo sostenible del Turismo de bienestar	X	X	
2	Definir y promover la implementación de lineamientos que garanticen la calidad de los servicios de turismo de bienestar en particular a nivel internacional	X		X
3	Formalizar el sector de bienestar que ya existe en el país como los spa/ centros de bienestar y los centros termales	X		X
4	Fomentar el interés en el sector del bienestar	X		X
5	Organizar y desarrollar la capacitación del sector del turismo de bienestar	X		X
6	Desarrollar un marco de certificación por competencias	X		X
7	Favorecer la innovación y la investigación en el sector del bienestar en colaboración con los operadores de bienestar	X		X
8	Promover y favorecer la inversión en bienestar a nivel nacional	X	X	
9	Gestionar y desarrollar mecanismo para la atracción de inversión extranjera directa	X	X	
10	Promover la cooperación entre la industria cosmética, las universidades y el turismo de bienestar	X		X
11	Coordinar y fomentar la cooperación entre las poblaciones indígenas y el sector de turismo de bienestar	X		X
12	Desarrollar una marca para promocionar el turismo de bienestar	X	X	
13	Promocionar y mercadear el sector del turismo de bienestar a nivel nacional e internacional	X	X	
14	Reforzar los programas de apoyo para acreditaciones internacionales con el fin de facilitar el reconocimiento del sector en el exterior	X		X
15	Fortalecimiento de la oferta de spas /centros de bienestar	X	X	X
16	Promover el desarrollo de infraestructuras hotelera de bienestar	X	X	

Implicación del PTP/sector publico, de Proexport y del sector privado en las acciones del plan de negocio del turismo de bienestar (2/2)

	Acciones del plan de negocio del turismo de bienestar	Implicación PTP/ sector publico	Implicación Proexport	Implicación sector privado
17	Promover el desarrollo de las infraestructuras termales y creación de 'Estación Termal'	X	X	X
18	Promover el desarrollo de la oferta de talasoterapia	X	X	X
19	Coordinar y fomentar la cooperación entre las poblaciones indígenas y el sector de turismo de bienestar	X		X
20	Fortalecimiento de la conectividad aérea y por tierra	X		
21	Promover el desarrollo de infraestructuras hotelera de bienestar	X	X	X
22	Promover la adecuada infraestructura de spas/centros de bienestar, de acuerdo a estándares internacionales	X		
23	Definición de un plan de gestión sostenible de los recursos para los centros de bienestar	X	X	X
24	Promover la adecuada infraestructura de centros termales, de acuerdo a estándares internacionales	X		X
25	Promover la adecuada infraestructura de talasoterapia, de acuerdo a estándares internacionales	X		X
26	Sostenibilidad Transversal: promover la sostenibilidad económica, social, medioambiental en la implementación del Plan de Negocio Turismo de bienestar	X	X	X
27	Desarrollar infraestructura tecnológica o intangible	X		X
28	Promover la creación y actualización de estadísticas del sector	X		
29	Fortalecimiento de la seguridad en las zonas de turismo de bienestar	X		
30	Creación de colaboración del sector publico privado	X		X
31	Creación de asociaciones profesionales de bienestar y implicación en el plan de desarrollo del sector del bienestar	X		X
32	Separación entre Turismo de Salud y Turismo de Bienestar	X		

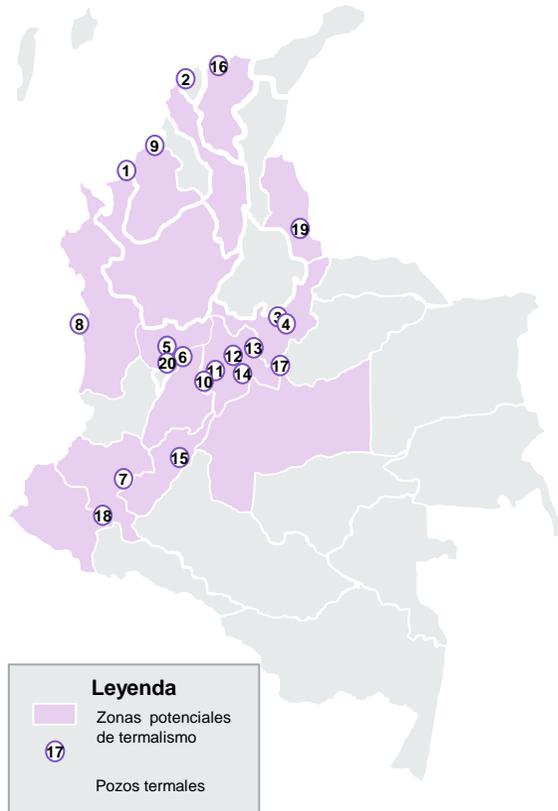
Cronograma de las acciones principales del plan de negocio del turismo de bienestar



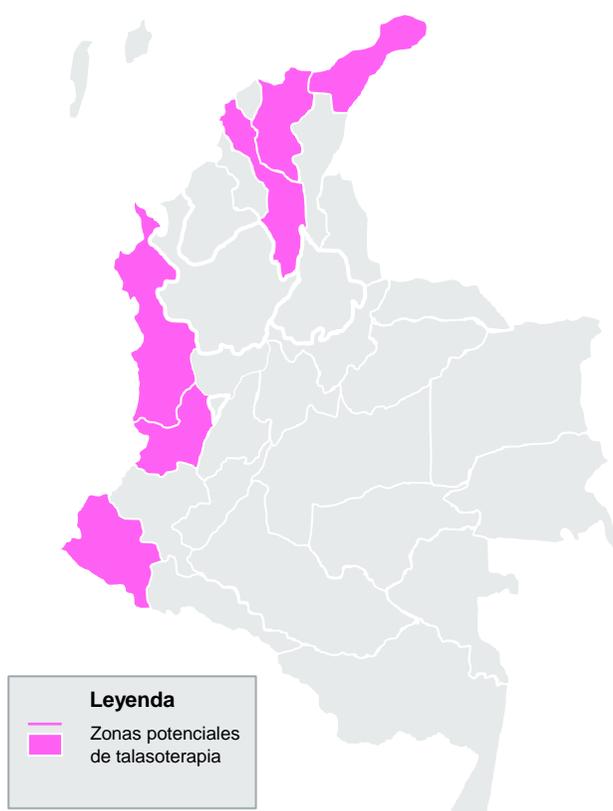
Las acciones empiezan todas a partir de 2013- La duración de cada una depende del objetivo final

Potencial de desarrollo de Turismo de Bienestar por subproductos

Termalismo



Talasoterapia

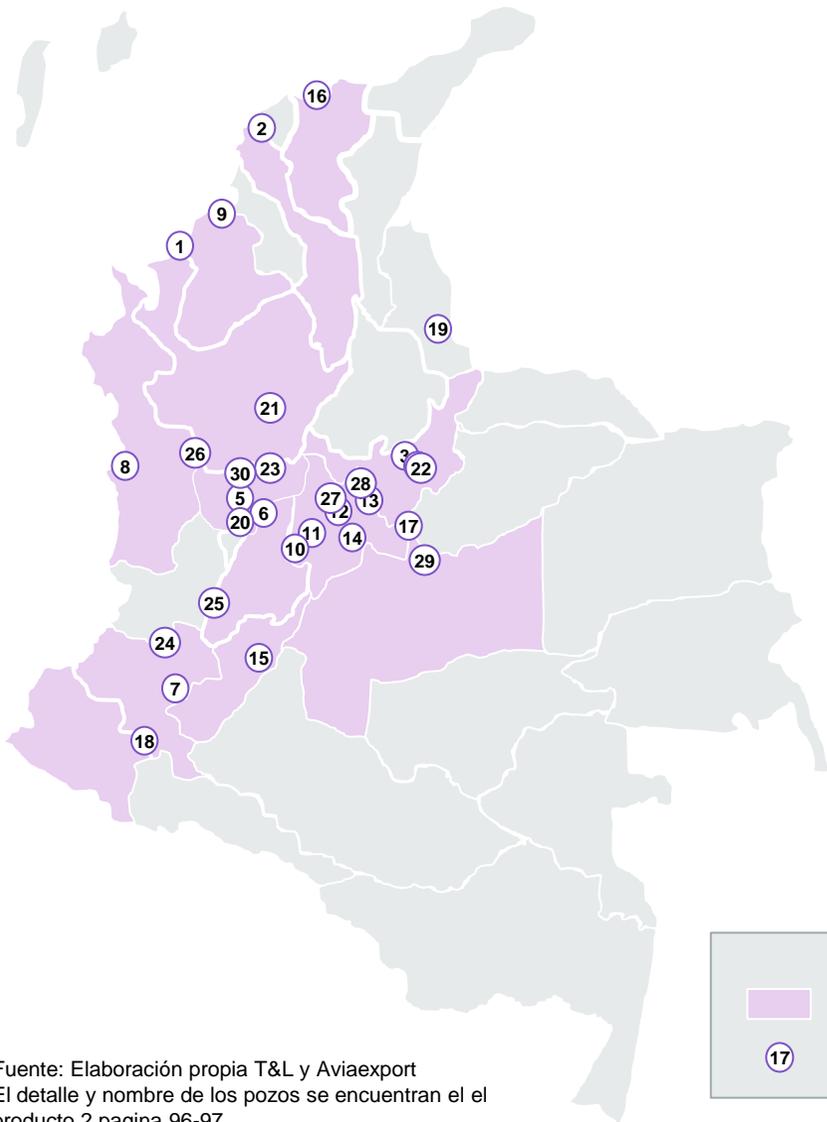


Spas/ Centros de bienestar



Fuente: Elaboración propia T&L y Aviaexport

Localización posible de los futuros centros termales y argumentación de venta a inversores potenciales



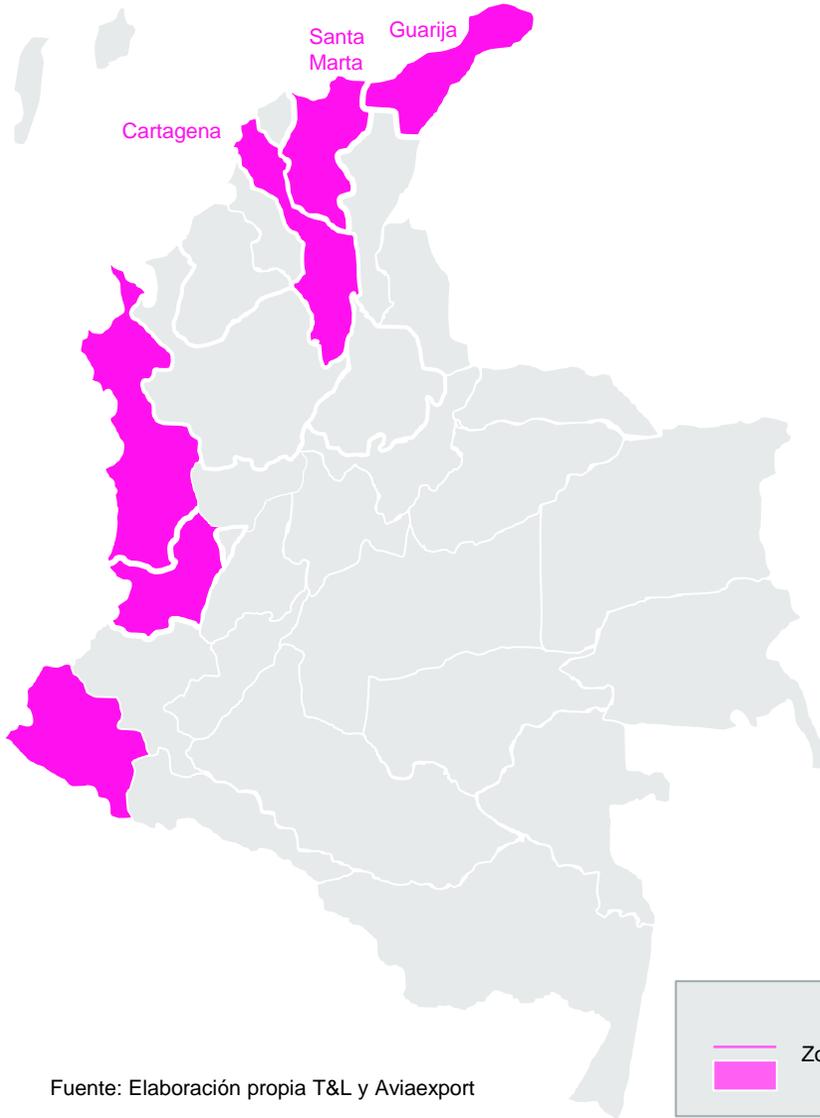
Localización potenciales	<ul style="list-style-type: none"> • Colombia ofrece zonas de encanto natural con fuentes termales donde se podrían desarrollar estaciones termales atractivas • Los centros termales más atractivos para los locales deben tener una acceso fácil por tierra • Las zonas identificadas son alrededor de Bogotá, en Medellín y en Bolívar
Recursos naturales	<ul style="list-style-type: none"> • Colombia tiene más de 300 fuentes de aguas termales conocidas • Solo 20 han sido analizado pero al día de hoy las virtudes terapéutica de cada una no son determinadas
Competencia	<ul style="list-style-type: none"> • La competencia regional es importante: • Países como el Perú o Argentina tienen centros termales lúdicos y fuentes termales importantes • Hay potencial de desarrollo en Colombia en el mercado de prevención y de salud para los centros de termalismo. Es un segmento poco explotado en la región y que sería un factor de diferenciación para los turistas internacionales
Mercados claves	<ul style="list-style-type: none"> • Principalmente el mercado nacional • Mercado internacional secundario

Leyenda

- Zonas potenciales de termalismo
- 17 Pozos termales

Fuente: Elaboración propia T&L y Aviaexport
 El detalle y nombre de los pozos se encuentran en el producto 2 página 96-97

Localización posible de los futuros centros de talasoterapia y argumentación de venta a inversores potenciales



Localización potenciales	<ul style="list-style-type: none"> • Localización posible en la costa Caribe y en la costa Pacifica gracias a los paisajes y aguas muy distintas de las dos zonas • Actualmente, la zona más adecuada a la talasoterapia sería la zona de Cartagena que está muy turística comparando con otras regiones
Recursos naturales	<ul style="list-style-type: none"> • El agua del mar y todos los productos derivados como la arena, el sal, etc. • La plantas y flores pueden también utilizarse para nuevos tratamientos con agua del mar
Competencia	<ul style="list-style-type: none"> • La talasoterapia es casi inexistente en América • Los centros existentes son localizados en Argentina y en México pero no tienen ni las infraestructuras ni los estándares de las talasoterapia de Europa • Las talasoterapias de Colombia serán operadas por operadores expertos de Europa para ofrecer la mejor calidad posible a los turistas en Colombia
Mercados claves	<ul style="list-style-type: none"> • Mercado internacional

Leyenda

 Zonas potenciales de talasoterapia

Fuente: Elaboración propia T&L y Aviaexport

Localización posible de los futuros spas/centros de bienestar y argumentación de venta a inversores potenciales



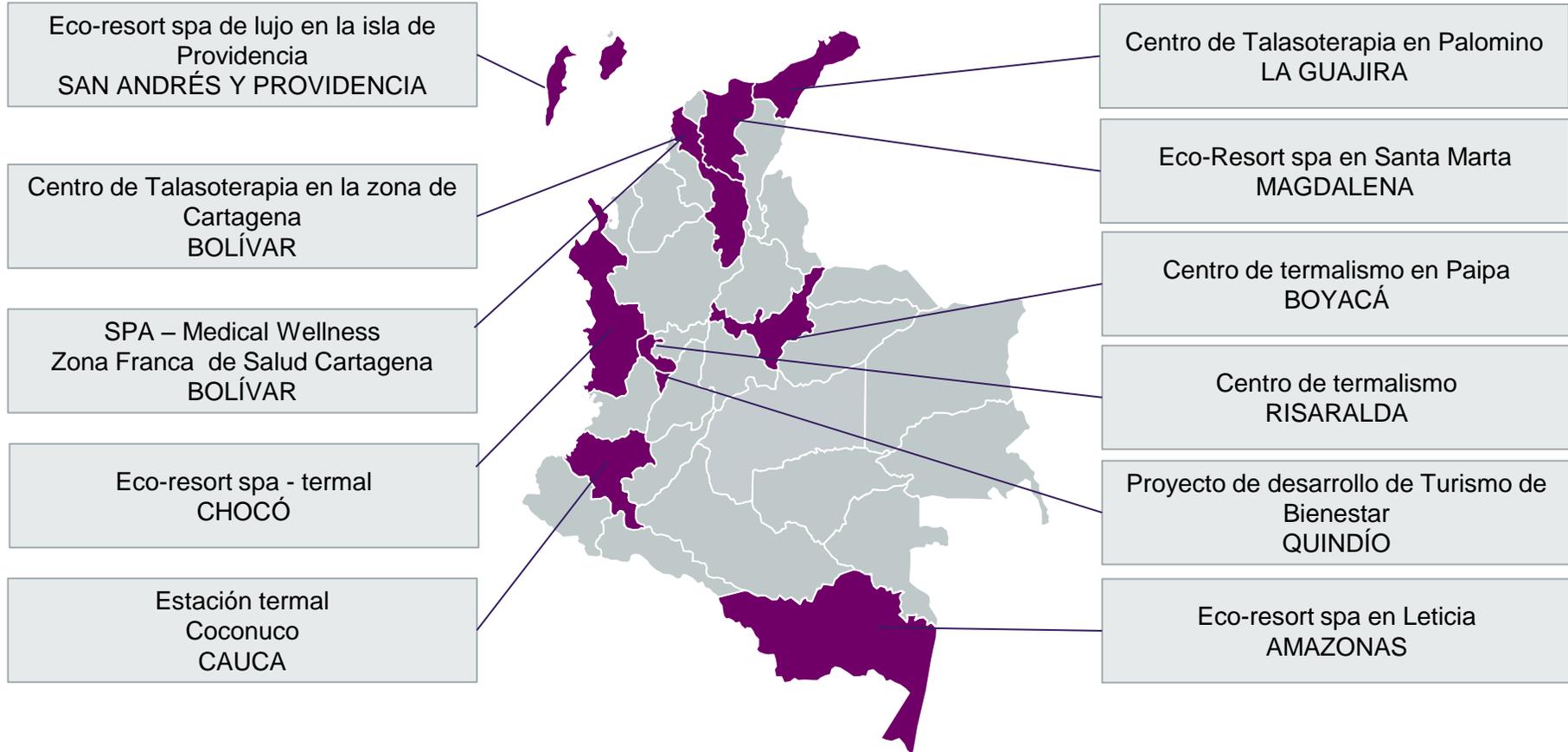
Localización potenciales	<ul style="list-style-type: none"> • Ciudades grandes del país como Bogotá, Medellín, Cartagena • Zonas con encanto natural como Amazona o el Eje Cafetero • Zonas turísticas desarrolladas como Cartagena
Recursos naturales	<ul style="list-style-type: none"> • Los spas/centros de bienestar de Colombia se benefician de la biodiversidad (frutas, flores, plantas y del café) • Se benefician también de la medicina indígena
Competencia	<ul style="list-style-type: none"> • A nivel del país, solo unos 10 spas/centros de bienestar tienen estándares de nivel internacional y por la mayoría localizados en hoteles • Hay un potencial de desarrollo importante • Spas/centros de bienestar son las infraestructuras las más común en el mundo pero aparece como un prerrequisito a nivel turístico para el mercado internacional en particular
Mercados claves	<ul style="list-style-type: none"> • Mercado nacional • Mercado internacional

Leyenda

- Zonas potenciales de spa/centro de bienestar
- Zona potencial de terapias indígenas tradicionales

Fuente: Elaboración propia T&L y Aviaexport

Ubicación de los posibles proyectos de turismo de bienestar a desarrollar de forma prioritaria



Posibles proyectos de turismo de bienestar (1)

<p>Eco-resort spa en Leticia AMAZONAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zona potencial de desarrollo de eco-resort asociado a medicinas/terapias indígenas • Integrar el proyecto en la tradición de las comunidades locales, Se puede crear una asociación con programas de capacitación en tratamientos y uso de la flora amazónica. • Formación de personal. • Combinar turismo de naturaleza con bienestar.
<p>Centro de termalismo en Paipa BOYACÁ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Las aguas termales son saladas y contienen componentes diferentes de los que se encuentran en general en centros termales • Hay varios centros termales en la zona con hoteles que ofrecen tratamientos de bienestar. • Se podría crear un centro termal de última generación con un operador internacional que ayudaría a consolidar el destino. • Paipa podría transformarse en la estación termal de Colombia y la ciudad de bienestar de referencia en el futuro • El acceso es bueno desde Bogotá y se puede combinar con productos de naturaleza y culturales en los alrededores (e.j.: Villa de Leyva, Ráquira, etc)
<p>Centro de Talasoterapia en la zona de Cartagena BOLÍVAR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cartagena tiene fama a nivel internacional, es un producto cultural al lado del mar del Caribe • Cerca de zonas de comunidades étnicas donde se podría combinar terapias específicas en el spa del centro de talasoterapia • Más fácil atraer a un inversionista u operador, hay zonas francas ya creadas y zonas francas de salud. • Ayuda a completar la oferta de sol y playa, cultura y naturaleza, así como la oferta de SPA que ya existen en Cartagena. • Acceso fácil desde Bogotá o con vuelos directos internacionales

Posibles proyectos de turismo de bienestar (2)

<p>Spa- Medical Wellness Zona franca de salud Cartagena BOLÍVAR</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Resort tipo 'Sha wellness center' (Medical wellness product) • Cerca de clínicas, se podría combinar sol y playa, cultura, salud con el concepto de medical wellness • Tiene que ser un sitio exclusivo con máxima privacidad donde se puede hacer algún tipo de operación no invasiva y recuperarse disfrutando de la zona • Acceso fácil a nivel nacional e internacional
<p>Estación termal Coconuco CAUCA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo de centros termales en la zona del Cauca / Nariño y en particular una estación termal en Coconuco • Recursos naturales únicos, fuerte potencial turístico de naturaleza y de turismo de aventura. • Este proyecto podría ser un proyecto piloto de desarrollo ya que cuenta con el apoyo de la secretaría de salud del resguardo en Coconuco (inscripción en el POS) y con liderazgo político/regional • Uso de productos, plantas, frutas locales, uso de técnicas ancestrales de los indígenas de la zona. • Asociar la parte holística indígena a la experiencia. • Combinación de productos desde la naturaleza al bienestar. • Protección de la población local, desarrollo sostenible, formas ecológicas para desarrollar este producto
<p>Eco-resort rustico con spa CHOCÓ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con sus recursos naturales y sus ballenas, el Chocó es un destino turístico con mucho potencial • Garantizar el desarrollo con estándares internacionales del eco-resort / spa –centro de bienestar integrado en la naturaleza y las fuentes termales en el municipio de “Termales”, generaría un factor diferenciador en el departamento • La relación con las comunidades es importante aquí para crear una inmersión de los turistas en la cultura local • Uso de las plantas, frutas y flores locales para desarrollar productos únicos en el spa
<p>Proyecto de desarrollo de Turismo de Bienestar QUINDÍO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Export Health en colaboración con el gobierno local del Quindío y Cotelco están trabajando alrededor del Cluster Turismo de Bienestar desde 2010 • Necesitan asesoramiento para desarrollar productos de turismo de bienestar e identificar cuáles serían los más adecuados para el departamento como termalismo, eco spa resort, spa clínica,...usando recursos naturales y culturales • Existe una iniciativa para desarrollar productos naturales de aplicación cosmética con frutas autóctonas • Voluntad de crear una ruta de bienestar dentro del departamento ofreciendo diferentes productos que deben definirse, así como la infraestructura clave (centro termal, eco-spa resort,...)

Posibles proyectos de turismo de bienestar (3)

<p>Centro de Talasoterapia en Palomino LA GUAJIRA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zona para desarrollar un centro de talasoterapia asociado a un resort (e.j.: Radisson, Accor, Thalazur, Thalacap,..) • Esta en una zona con tradición indígena, que debe constituirse en elemento diferenciador. • Entorno natural único al lado del parque natural Sierra Nevada de Santa Marta • Combinar naturaleza, sol y playa con cultura • Acceso más complicado, no hay vuelos internacionales regulares a Santa Marta o Rioacha
<p>Eco-resort en Santa Marta MAGDALENA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esta zona tiene un parque natural único, con playas prístinas • Las conexiones aéreas son buenas • Es conocido como destino cultural y turístico • Creación de un eco resort spa con un operador conocido como Alila, Six Senses, Banyan Tree • Uso de técnicas de desarrollo sostenible al nivel de construcción y operación, empleo de la gente local, formación y capacitación
<p>Centro de termalismo RISARALDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La ubicación del centro termal actual es única con sus piscinas naturales y su componente de naturaleza, se podría combinar con turismo de naturaleza • Este centro podría reinventarse en un centro termal de referencia en el Eje Cafetero y ofrecer un producto turístico diferente en la zona • Es necesario atraer un operador de centros termales y crear alojamiento de calidad • Acceso complicado por carretera, pero la ubicación es única
<p>Eco-resort spa de lujo en la isla de Providencia SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Creación de un eco-resort spa de lujo en colaboración con una marca o operador de spa hotel de alto nivel (tipo Banyan Tree y Oberoi) • Entorno de sol y playa pero también de naturaleza en un ambiente caribeño • Ubicación privilegiada aunque el acceso puede ser complicado • Más seguridad siendo una isla, más privacidad • Uso de técnicas de desarrollo sostenible al nivel de construcción y operación, empleo de la gente local, formación y capacitación

Los proyectos identificados se pueden priorizar en el tiempo dependiendo de sus localización, accesibilidad y estado de desarrollo turístico de la zona

Departamento	Proyectos	Corto Plazo	Medio plazo	Largo plazo	Comentarios
AMAZONAS	Eco-resort spa en Leticia			X	Esta zona necesita mejor acceso y seguridad para desarrollarse
BOYACÁ	Centro de termalismo en Paipa	X	X		Este proyecto puede desarrollarse muy rápido porque el destino ya esta reconocido al nivel local como destino turístico, además sus aguas termales saladas le da un toque diferenciador para atraer a inversores y turistas internacionales
BOLÍVAR	Centro de Talasoterapia en la zona de Cartagena	X			Es el lugar perfecto para desarrollar un centro de talasoterapia en Colombia que sea un referente en la imagen de bienestar que quiere proyectar el país. Cartagena es LA destinación turística de Colombia
BOLÍVAR	Zona franca de salud Cartagena	X	X		Se puede atraer un concepto de medical wellness en relación con las clínicas a corto plazo teniendo en cuenta los desarrollos del país a nivel de salud
CAUCA	Estación termal Coconuco	X	X		Hay un proceso por parte del senador de reconocer las aguas termales a nivel del ministerio de salud como buenas para prevenir enfermedades, así que este proyecto puede desarrollarse rápidamente con el apoyo del sector publico
CHOCÓ	Eco-resort rustico con spa		X		El destino esta en crecimiento pero necesita mejorar su oferta turística y su logística para ofrecer productos turísticos correctos con conexiones buenas
QUINDIO	Proyecto de desarrollo de Turismo de Bienestar		X		El eje cafetero e un destino que puede desarrollar una oferta complementaria alrededor del bienestar
LA GUAJIRA	Centro de Talasoterapia en Palomino		X	X	Esta zona es privilegiada al nivel de sus recursos naturales y culturales que podrían ser complementados por un centro de talasoterapia ya que el acceso es bueno en esta zona
MAGDALENA	Eco-resort spa en Santa Marta	X	X		Santa Marta tiene un parque natural, una biodiversidad increíble y el mar caribe que garantiza el éxito de un proyecto integrado en la naturaleza
RISARALDA	Centro de termalismo	X	X		El centro actual suscito interés de operadores internacionales en el pasado que no vinieron por razones de estabilidad en el país, así que a corto-medio plazo podría ser una buena inversión para posicionar el termalismo y sus virtudes terapéuticas al nivel nacional e internacional
SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA	Eco-resort spa de lujo en la isla de Providencia	X			Por ser isla y en el Caribe, Providencia representa el destino perfecto para los turistas para el desarrollo de un eco resort con un spa de lujo integrado en el lugar

Es esencial atraer operadores internacionales de talasoterapia, termalismo y spa/centro de bienestar para desarrollar un sector de calidad que se beneficie de la experiencia de estos profesionales

Operadores de talasoterapia



Operadores de termalismo



Operadores de spa/centro de bienestar (Spas diurnos y/o hotel & resort spa)



Objetivos, metodología y alcance del estudio
Definición del turismo de bienestar
Benchmark internacional
Diagnóstico de Turismo de Bienestar en Colombia
Estrategia

- Posicionamiento estratégico
- Estrategia de productos
- Estrategia mercados y segmentos

Proyecciones
Proyecto bandera

Proyecciones hasta 2032 para el Turismo de Bienestar

	2012	2017	2022	2027	2032
Llegadas del turismo de bienestar					
Llegadas totales a los nuevos centros	14.700	77.375	206.112	416.008	780.343
Infraestructura nueva o reformada					
Centros termales	0	3	5	7	10
Centros de talasoterapia	0	1	2	3	6
Spas/centros de bienestar	10	32	80	130	200
Beneficios del turismo de bienestar					
Ingresos del turismo de bienestar (millones de US\$)	4,3	27,8	86,7	202,3	450,6
Gastos por personas de turismo de bienestar (US\$)	292,5	359,7	420,9	486,4	577,5
Inversión ligada al turismo de bienestar acumulada de 2012-2032 (millones de US\$)	-	83,8	201,6	342,1	642,2
Empleos directos nuevos creados con los nuevos centros	N/A*	1.144	2.360	3.606	5.640
Empleos total en base a los nuevos centros incluyendo empleos directos y indirectos	N/A*	2.105	4.342	6.635	10.378

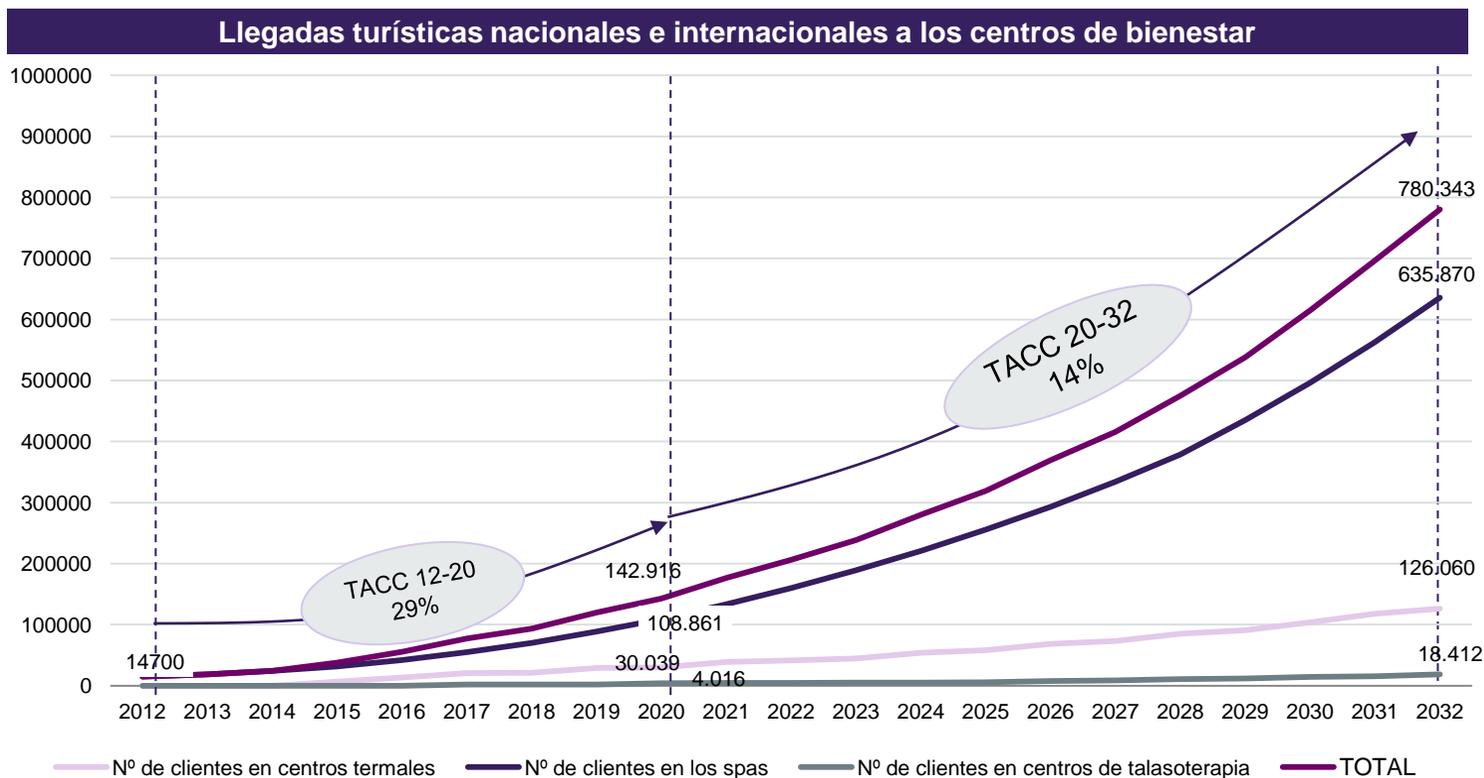
* No disponible

La estrategia del Turismo de Bienestar complementara el desarrollo del sector turístico que a su vez apoyará el desarrollo económico y la imagen de marca del destino

Proyecciones de las llegadas turísticas a los nuevos centros de bienestar entre 2012 y 2032

Metodología

- Estas proyecciones reflejan las llegadas de turistas con motivación principal de turismo de bienestar
- Las proyecciones de llegadas corresponden a las llegadas turísticas nacionales e internacionales a los nuevos centros de bienestar y se calculan con base en la ocupación media de cada centro en función del año de operación.
- Las tasas de ocupación y el número de personas por centros al año son cifras obtenidas de los indicadores de referencia de Francia (termalismo y talasoterapia) y de Colombia (spas) que T&L ha actualizado al nivel local



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Proyecciones T&L																						
Nº de clientes en centros termales	-	-	-	6.600	13.464	20.603	21.427	28.884	30.039	38.742	41.454	44.356	54.060	57.845	68.494	73.288	85.018	90.970	103.938	117.813	126.060	
Nº de clientes en centros de talasoterapia	-	-	-	-	-	1.890	1.966	2.044	4.016	4.297	4.598	4.920	5.264	5.633	7.917	8.471	10.954	11.721	14.431	15.442	18.412	
Nº de clientes en los spas	14.700	18.522	24.043	31.366	42.068	54.882	69.935	88.831	108.861	133.358	160.061	189.166	220.891	255.471	293.163	334.248	379.031	435.193	496.411	563.138	635.870	
TOTAL	14.700	18.522	24.043	37.966	55.532	77.375	93.327	119.759	142.916	176.397	206.112	238.441	280.215	318.948	369.574	416.008	475.003	537.884	614.780	696.392	780.343	

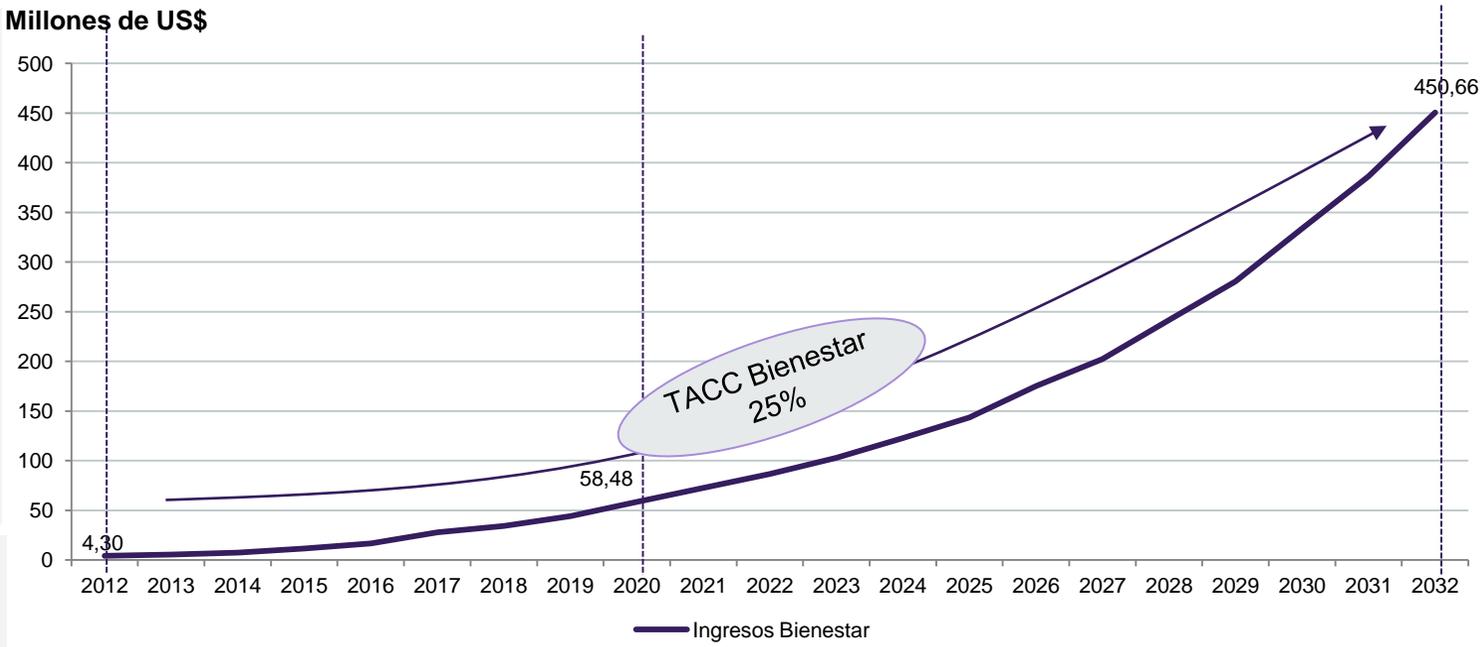
Las llegadas de turistas de bienestar en los nuevos centros alcanzarán las 780.000 personas en 2032

En 2032 los ingresos del Turismo de Bienestar alcanzarán los 450,6 millones de dólares

Proyecciones de ingresos de los centros de bienestar

Metodología

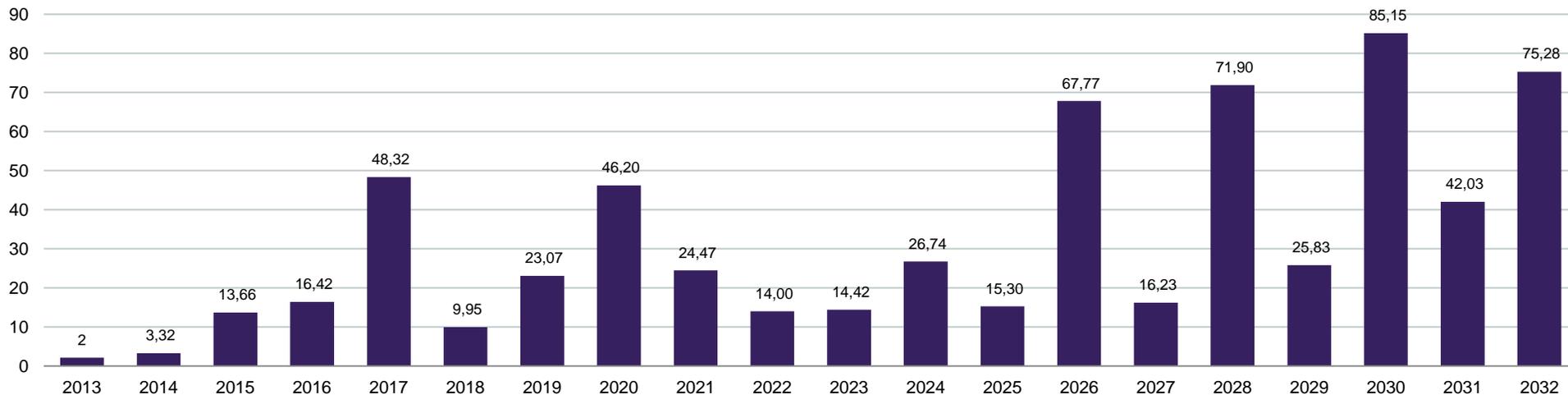
- Hemos usado 2 escenarios para calcular los ingresos
 - Uno con los datos de Euro monitor como base usando tasas de crecimiento en base a los benchmarking
 - El otro método esta representado en el grafico siguiente y usa las llegadas a los centros de bienestar y los gastos medios por turistas para cada categoría de subproducto (Talasoterapia, Termalismo, spas)
- Las proyecciones de Turismo de bienestar de T&L prevén un TACC de 25% de 2012 a 2032



(Millones de dólares)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
Proyecciones T&L																						
Ingresos del Turismo de Bienestar	4,3	5,6	7,4	11,4	16,7	27,8	34,3	44	58,4	72,5	86,7	102,8	122,8	143,6	175	202,3	241,5	280,6	333,6	386,3	450,6	

El resultado de los ingresos de turismo de bienestar representan 4% del GDP directo de turismo total en Colombia según las previsiones del WTTC 2012

Las inversiones necesarias para la creación de los 216 nuevos centros de bienestar alcanzarán los 642 millones de dólares en 2032



Millones de \$	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Proyecciones T&L																					
Inversión en centros termales y alojamientos	-	-	-	9,1	9,3	9,6	-	10,2	-	10,8	-	-	11,8	-	12,6	-	13,3	-	14,1	14,6	-
Inversión en centros de talasoterapia y alojamientos	-	-	-	-	-	30,2	-	-	33	-	-	-	-	-	39,4	-	41,8	-	44,3	-	47,0
Inversión en centros spas	-	2,1	3,3	4,5	7	8,4	9,9	12,8	13,1	13,5	14	14,4	14,8	15,3	15,7	16,2	16,7	25,8	26,6	27,4	28,2
Total	-	2,1	3,3	13,6	16,4	48,3	9,9	23	46,1	24,4	14	14,4	26,7	15,3	67,7	16,2	71,9	25,8	85,1	42	75,2
Suma Total	-	2,1	5,4	19,1	35,5	83,8	93,8	116,8	163	187,5	201,5	216	242,7	258	325,87	342	413,9	439,7	524,9	566,9	642,2

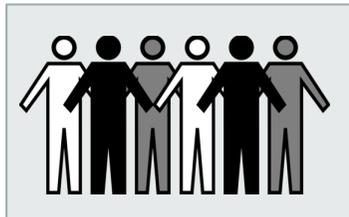
Esta inversión de 642,2 millones de dólares representa la inversión pública y privada combinada

El objetivo de la estrategia es el incremento del número de trabajadores del Turismo de Bienestar

- La creación de nuevos proyectos de infraestructura de turismo de bienestar permitirá la generación de empleo directos e indirectos en el sector:
 - Alojamiento (alojamientos asociados a los centros de bienestar)
 - Turístico (empleos en los centros de bienestar)
 - Salud / Bienestar (personal especializado en los centros de bienestar)
- Además, el desarrollo de este sector apoyará el aumento del empleo en todos los sectores asociados (restauración, transporte, cosmética, laboratorio, proveedores de estos sectores...)
- Estos cálculos están elaborados con base en los benchmarks para garantizar al turismo de bienestar en Colombia servicios de nivel internacional

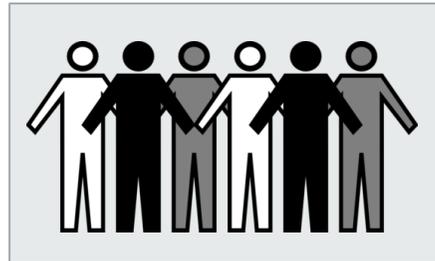
Nuevos empleos generados con la creación de 216 centros de bienestar

Hoy



N/A

2020

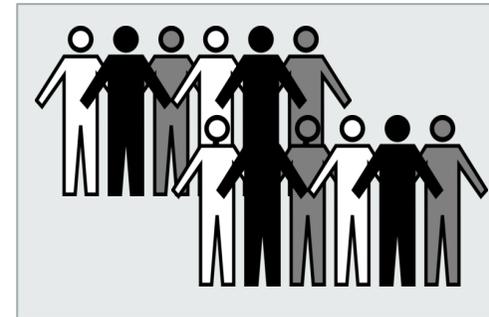


Empleos directos: 1892 empleos

Empleos indirectos: 1589 empleos

Empleos totales: 3481 empleos

2032



Empleos directos: 5.640 empleos

Empleos indirectos: 4.738 empleos

Empleos totales: 10.378 empleos

- Creación de centros de termalismo, talasoterapia y spa/centro de bienestar
- Creación de alojamientos asociados a la talasoterapia y al termalismo

Con un desarrollo de productos de bienestar en crecimiento y una formación adecuada, el número de trabajadores se incrementará y alcanzará los 10.378 nuevos empleos en 2032

Objetivos, metodología y alcance del estudio
Definición del turismo de bienestar
Benchmark internacional
Diagnóstico de Turismo de Bienestar en Colombia
Estrategia

- **Posicionamiento estratégico**
- **Estrategia de productos**
- **Estrategia mercados y segmentos**

Proyecciones
Proyecto bandera

Proyecto bandera : desarrollo de un centro de talasoterapia en Cartagena

Colombia podría ser el destino líder que integraría en su territorio las experiencias del Turismo de Bienestar diferenciándose con un producto de alto nivel centrado en la talasoterapia. Este centro serviría de referente para posicionar el destino en Turismo de Bienestar

De momento Cartagena es el destino que tiene mas ventajas para desarrollar un proyecto de bienestar a corto plazo y que permite encontrar un inversionista internacional por las razones siguientes:

- acceso fácil
- destino seguro
- el hecho de ser una zona turística desarrollada
- fuerte inversión en la zona
- diversificar la oferta de ocio

Cartagena necesita **diferenciar su oferta turística** y puede proponer un proyecto de bienestar que sea relacionado con el mar y la talasoterapia

Por esa razón, recomendamos que **el proyecto bandera sea un proyecto de talasoterapia incluyendo un hotel de 5*** y desarrollar un modelo de negocio





Madrid

Eduardo Lafforgue

Director

erlafforgue@tladvisors.com
María de Molina, 54, Planta 5
28006 - Madrid, España
www.tladvisors.com

Barcelona

Sandrine Sumodhee

Senior consultant

ssumodhee@tladvisors.com
Calle Tangers 98, 7ª Planta,
08018 Barcelona, España
www.tladvisors.com

Ricardo Ramirez

Director general

riramirezr@gmail.com
Avenida 19 No. 4 - 62
Bogotá, Colombia
http://www.grupoaviatur.com

Sandra Abreu Ortiz

Gerente

sabreuo@gmail.com
Carrera 15 No. 36 - 58
Bogotá, Colombia
www.aviaexport.com.co

Chile

Gustavo Bassotti

Manager

gbassotti@tladvisors.com
Av. del Valle 765, piso 3
Ciudad Empresarial, Huechuraba
Chile
www.tladvisors.com

Barcelona

Nanita Ferrone

Manager

nferrone@tladvisors.com
www.tladvisors.com