

Turismo sanitario en Túnez

A. CIFRAS CLAVE

Componentes	Datos
Turistas	6,2 millones ¹
Ingresos turismo	1 350 MUSD ²
Ingresos turismo sanitario	300 MUSD
Turistas con fines sanitarios	550 000 ³
% de ingresos sobre el total de ingresos turísticos	45 % ⁴
Gasto anual en sanidad (% PIB)	6,3 % ⁵
Gasto anual en sanidad (% presupuesto)	7,7 % ⁶
Centros sanitarios públicos	2 263
Centros sanitarios privados	3 371 ⁷
Volumen de exportación	114,87 MEUR ⁸
Primer lugar en el <i>ranking</i> de exportadores de viajes relacionados con la salud en África	

¹ Informe riesgo país. CESCE. Febrero 2023. <https://www.cesce.es/documents/20122/0/INFORME+T%C3%9ANEZ+-+16+febrero+2023.pdf/03147e4b-db21-4cbf-b3de-27b4ae8965ae?t=1677059838858>

² Ídem.

³ "Tunisia: Medical Tourism generates around \$330m per annum" *North Africa Post*, referencia al ONTT.

⁴ En palabras de Nadia Fenina, Directora General de la Unidad de Promoción de la Inversión y Exportación de Servicios Sanitarios, Ministerio de Sanidad.

⁵ Organización Mundial de la Salud, Global Health Expenditure database (<https://apps.who.int/nha/database>). (Datos de 2020, actualizados fecha de 2023).

⁶ Ejecución del presupuesto 2022 en cifras. Alwasala. <https://shre.ink/9PVK>

⁷ Red asistencial. Indicadores. Portal nacional de la sanidad en Túnez. <http://www.santetunisie.rns.tn/fr/sante-en-tunisie/indicateurs/reseau-de-soins>

⁸ Trade Map. List of exporters service 4.2.1, travel, personal, health related. (Datos de 2021, últimos completos).

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa de turismo sanitario

La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas (UNWTO) define como turismo sanitario toda actividad turística cuya principal motivación sea de carácter físico, mental o espiritual a través de actividades médicas o de bienestar que mejoran la capacidad de las personas para cubrir sus propias necesidades y desarrollarse mejor como individuos en su entorno y en la sociedad.⁹ Este concepto engloba dos tipos de turismo sanitario: el turismo médico y el turismo de bienestar.

- El **turismo médico** comprende actividades de carácter curativo con base en evidencia médica o científica, incluyendo tratamientos invasivos y no invasivos. Engloba todos los procesos de diagnóstico, tratamiento, cura, prevención y rehabilitación.
- El **turismo de bienestar** incluye toda actividad que mejore y equilibre diferentes ámbitos de la vida, desde el aspecto físico hasta el emocional e intelectual. Las actividades son proactivas y de mejora del estilo de vida, como el ejercicio físico, la alimentación sana o la relajación.¹⁰

B.2. Tamaño del mercado

La falta de una definición uniforme de turismo sanitario y la escasez y fragmentación de la mayoría de los datos dificultan la determinación del tamaño del mercado, así como su evolución.

Según el Centro de Comercio Internacional (ITC), Túnez ocupa el 62.º puesto del mundo y el 15.º de África en importaciones de turismo sanitario, con un valor de 3 328 000 euros. En términos de exportaciones¹¹, ocupa el **12.º puesto mundial** y el **primero de África**, con un valor de 114 870 000 euros¹².

Los principales mercados de origen del turismo sanitario en Túnez son los países vecinos y regiones cercanas como el Magreb, mayoritariamente Argelia y Libia (que buscan recibir una atención médica de mayor calidad), y Francia (que busca tratamientos a mejor coste que en Europa).

Los **tratamientos e intervenciones quirúrgicas** más demandados en Túnez varían en función de la procedencia del paciente; mientras que los tratamientos estéticos y oftalmológicos son más demandados por los europeos, las cirugías cardiológicas u ortopédicas son más demandadas por los pacientes de origen africano. Dentro de cada una de estas especialidades, los tratamientos e intervenciones más demandados son:

- Cirugía estética: rinoplastia, liposucciones e intervenciones de pecho.
- Cirugía bariátrica.
- Tratamientos de fertilidad y reproducción asistida.

El **turismo de bienestar** es igualmente relevante en Túnez. Existen cinco centros termales situados en Korbous, Djebel Oust, Djerba, Hammam Bourguiba y Boualaâba con una capacidad de hasta 2.500 visitantes por día y generando un beneficio anual de 5 millones de dinares (1,48 millones de euros); cerca de 50 baños termales

⁹ World Tourism Organization and European Travel Commission (2018), *Exploring Health Tourism – Executive Summary*, UNWTO, Madrid. - <https://goo.su/HMWD>

¹⁰ Idem.

¹¹ La exportación se corresponde con la prestación de servicios sanitarios en Túnez.

¹² Datos de 2021, los últimos completos.

distribuidos por todo el país con una capacidad de 5.000 visitantes diarios y un beneficio anual de 2,3 millones de TND (681 805 EUR).¹³

B.3. Principales actores

Sector	Organismo	Descripción	Web
Privado	Tunisie Destination Santé	Agencia de prestaciones sanitarias	https://www.tunisiedestinationsante.com/
	AssurMed	Agencia de prestaciones sanitarias	https://www.assurmedtunisie.com/
	Med Esthetes Tour	Agencia de prestaciones sanitarias	https://www.medesthetetour.com/
	Health and Hospitality Tunisia	Agencia de prestaciones sanitarias	https://health-hospitality-tunisia.tn/
	Hewa	Agencia de prestaciones sanitarias	http://www.hewa.tn/
	Tunisia Medical Tourism - TMT	Agencia de prestaciones sanitarias	https://tunisiamedicaltourism.com/
	Health Tourism Development Centre for Islamic Countries - HTDC	Organismo de apoyo y desarrollo para el turismo sanitario en países islámicos	https://htdcenter.com/
Público	Ministerio de Sanidad	Organismo público	http://www.health.gov.tn/fr/
	Ministerio de Turismo	Organismo público	https://www.tourisme.gov.tn/
	Oficina Nacional de Turismo - Discover Tunisia	Organismo público	https://www.discovertunisia.com/
	Oficina Nacional de Termalismo e Hidroterapia	Organismo público	http://hydrotherapie.tn/tunisie/accueil/

Fuente: Elaboración propia.

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

No hay empresas españolas establecidas directamente en el país a modo de centro hospitalario o agencia de prestaciones sanitarias. Esta falta de presencia española se explicaría por la elevada oferta y calidad de servicios médicos que se ofrecen en España, a un precio muy superior al de los ofrecidos en Túnez.

¹³ OCDE, Competition Assessment Reviews. Tunisia 2023.

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Las empresas españolas pueden encontrar oportunidades prometedoras al dirigir su atención hacia Túnez dentro del sector del turismo sanitario, ya que este aún no se encuentra saturado de presencia europea en cuanto a pacientes ni profesionales. Esta estrategia les ayudará a diversificar su cartera de servicios, pudiendo así capitalizar la excelencia médica y la calidad de atención que caracterizan a España.

La vía con mayor posibilidad de éxito es la de las **agencias de turismo sanitario** españolas, que pueden expandir su alcance incluyendo el mercado tunecino en su oferta. Esta integración se puede dar en dos direcciones, la inclusión de destinos tunecinos dentro de la oferta general de la agencia, destacando la calidad, precios y competitividad de los servicios médicos en Túnez, o la especialización exclusiva en servicios médicos en este destino.

Debido a la alta oferta que tiene Túnez en centros de talasoterapia y bienestar, esta sería otra buena vía de negocio para este tipo de agencias, ya que amplían su oferta a servicios que no son completamente médicos ni quirúrgicos y que, por tanto, atraen a un mayor número de pacientes.

La **colaboración** entre centros de atención médica en España y Túnez representa también una oportunidad mutua. Por una parte, los centros médicos españoles pueden ofrecer programas de formación para médicos locales en Túnez, introduciendo técnicas y procedimientos avanzados. Además, organizar visitas de grupos médicos especializados desde España a Túnez permitiría atender a pacientes que buscan procedimientos específicos realizados por médicos de renombre internacional en un ámbito más cercano y conocido para ellos. Por otra parte, esta opción también atraería a un perfil de pacientes que por diferentes motivos no pueden viajar a España, pero sí están interesados en sus profesionales y sus empresas, como es el caso de nacionales de diferentes países con problemas para acceder a visados.

Por otra parte, y para evitar las barreras idiomáticas y culturales en el turismo sanitario, las empresas españolas pueden ofrecer **servicios especializados en asistencia y traducción *in situ***. La asistencia especializada garantizaría que los pacientes se sientan respaldados durante su estancia, incluyendo coordinación de citas médicas, transporte y servicios de enfermería posoperatorios. Estos servicios se pueden centrar tanto en los pacientes españoles que viajan a Túnez a someterse a procedimientos quirúrgicos, como en pacientes de cualquier otra nacionalidad, en función de la capacidad que cada empresa específica tuviera.

Estos acercamientos al mercado no sólo permitirían a las empresas españolas diversificar sus operaciones, sino que también contribuirán al desarrollo de la industria de la salud en Túnez y fortalecerán las relaciones internacionales en el ámbito médico, consolidando así la presencia en el mercado del turismo sanitario en Túnez.

Además, Túnez, en general, tiene un gran potencial como destino del turismo sanitario, avalado por los datos anteriormente mencionados que le sitúan como el país africano con el mayor peso económico en este tipo de servicios. Las empresas españolas se verían, por tanto, beneficiadas de esta posición y a su vez le añadirían el factor de la innovación y *know-how* europeo, lo que le daría una mayor exposición frente a un mayor número de pacientes europeos que ahora optan por otros destinos más reconocidos internacionalmente, como Turquía.

Tomando en consideración el mercado ya establecido de turismo sanitario en Túnez, quedan más que constatadas las oportunidades, especialmente a medio-largo plazo, que este ofrece en cuanto a atracción de pacientes o clientes se refiere. El desarrollo de la industria médica de Túnez, así como sus servicios de calidad, lo hacen un destino muy atractivo para los pacientes, pero siempre en función de unos precios mucho más competitivos que los ofrecidos en Europa u otros destinos de turismo sanitario muy reconocidos internacionalmente como Turquía.

Otras ventajas competitivas que tiene Túnez en comparación con sus competidores incluyen la gran oferta cultural, natural y climática que el país ofrece junto el bajo coste de la vida y de los alojamientos turísticos. La amplísima

oferta de talasoterapia y de bienestar supone asimismo una ventaja competitiva, ya que puede hacer que los pacientes que requieran servicios quirúrgicos añadan servicios de este tipo a su estancia.

E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

El sector del turismo sanitario no recoge la figura de la distribución por la naturaleza del servicio, pero sí la del intermediario. Estos intermediarios pueden ser agencias de viaje al uso, que a su vez ofrecen viajes centrados en actividades de bienestar como hidroterapia o *spa*, o agencias especializadas en prestaciones sanitarias.

- **Agencias de viaje:** organizan viajes al uso que incluyen las actividades englobadas en el turismo sanitario de bienestar. Habitualmente, ofrecen paquetes de viaje a diferentes destinos y con diferentes presupuestos, alojamientos y actividades.
- **Agencias especializadas en prestaciones sanitarias:** organizan, principalmente, viajes en los que se realizan intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos. En su mayoría, gestionan todo lo necesario incluyendo vuelos, ingreso hospitalario, estancia posoperatoria en hotel, etc.

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

La legislación aplicable en los centros médicos u hospitalarios y en los centros de talasoterapia, termales y de bienestar es diferente, aunque se asemejan en la necesidad de obtener ciertas autorizaciones en todos.¹⁴

- **Centros hospitalarios:** la legislación para los centros hospitalarios tiene mayor nivel de precisión y se recoge en varios textos jurídicos, debido a la importancia directa en la salud de los pacientes, principalmente en los casos de intervenciones quirúrgicas. Las leyes y decretos relativos a los establecimientos sanitarios privados se recogen en el Título II de los textos jurídicos y reglamentaciones sanitarias¹⁵, entre los que se incluyen la [Ley 2001-94](#) relativa a establecimientos sanitarios totalmente dependientes de los servicios prestados a no residentes y la Orden ministerial del 16 de diciembre de 1997 que recoge la guía de inversores y promotores privados en materia de sanidad.
- **Centros de talasoterapia:** el [Decreto 2006-3174](#) no especifica la necesidad de autorizaciones para estos centros; sin embargo, el [Decreto Ley 2011-52](#) sí estipula una autorización de la ONTH¹⁶. El listado de requerimientos para dicha autorización se recoge en el [Decreto 2018-417](#). Además, los requerimientos operacionales se recogen también el [Decreto 2006-3174](#).
- **Centros termales:** el [Decreto Ley 2011-52](#) establece la necesidad de una autorización por parte de la ONTH cumpliendo las condiciones enumeradas en la Orden del 24 de agosto de 1999 del Ministerio de Turismo.
- **Centros de bienestar o *spa*:** el [Decreto Ley 2011-52](#) establece que todas las actividades que incluyan agua fresca necesitan una autorización de la ONTH.

¹⁴ OCDE, Competition Assessment Reviews. Tunisia 2023.

¹⁵ Disponibles en la web del Ministerio de Sanidad.

¹⁶ Office National du Thermalisme et de l'Hydrothérapie.



Todas las actividades y proyectos que se engloban en el subsector de la hidroterapia se gestionan a través de la Oficina Nacional de Termalismo e Hidroterapia, que a su vez está regulada por el [Decreto Ley 52/2011](#), que modificaba uno anterior.

E.3. Ferias

Nombre de la Feria	Congreso Africano de Turismo Sanitario – AMTC
Dirección	Hotel El Mouradi Gammarth
Teléfono	+216 21 684 333 (Comercial) +216 98 208 063 (Información sobre el programa)
Web	https://amtc-tunisia.com/
Próxima edición	2024
Descripción del evento	<p>El Congreso Africano de Turismo Sanitario (AMTC) que se celebra en Túnez desde 2019, es un evento destacado que reúne a profesionales del turismo sanitario de África y Oriente Medio. Con un enfoque en la innovación y el <i>networking</i>, cuenta con un reconocido comité científico, incluyendo figuras destacadas como el Dr. Tarek Enneifer, Presidente de la Federación Nacional de Salud, y el Dr. Boubaker Zakhama, Presidente de la Cámara Sindical Nacional de Clínicas Privadas.</p> <p>AMTC es el principal evento de turismo médico en África y atrae a participantes de unos 20 países, promoviendo la colaboración internacional en el sector. Ofrece actividades como reuniones entre expertos, promoción de servicios y generación de clientes a través de intervenciones, talleres y mesas redondas durante los dos días del evento. La participación de entidades locales e internacionales, como el Centro de Países Islámicos para el Desarrollo del Turismo Sanitario, la Unión Libia de Clínicas y la Federación Internacional de Turismo Tunecino, añade valor al Congreso.</p>

F. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Ministerio de Sanidad: <http://www.santetunisie.rns.tn/fr/>
- Ministerio de Turismo y Artesanía: <https://www.tourisme.gov.tn/>
- Oficina Nacional de Hidroterapia y Termalismo (ONTH): <http://www.hydrotherapie.tn/tunisie/accueil/>
- Consejo Nacional de Acreditación – TUNAC: <https://www.tunac.tn/index.html>
- Discover Tunisia, Oficina Nacional de Turismo: <https://www.discovertunisia.com/>
- Centro de Desarrollo del Turismo Sanitario para Países Islámicos – HTDC: <https://htdcenter.com/>
- Asociación tunecina del derecho a la sanidad: <http://www.atds.org.tn/index.html>
- Medical Tourism, ficha Túnez: <https://www.medicaltourism.com/destinations/tunisia>
- OCDE, Competition Assessment Reviews: Tunisia 2023 (Documento)
- FITUR HEALTH: <https://www.ifema.es/fitur/fitur-health>
- Congreso Africano de Turismo Sanitario: <https://amtc-tunisia.com/>
- Federación Nacional de Salud: <https://www.fedsante.com.tn/>

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en Túnez** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Túnez**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Túnez, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

130 Avenue Jugurtha

Túnez 1082

Túnez

Teléfono: +216 71 788 103

Email: tunez@comercio.mineco.es

<http://tunez.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 97 10 00 00 (L-V 9 a 17 h; S 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA

Inés Vázquez Del Río

Oficina Económica y Comercial
de España en Túnez

tunez@comercio.mineco.es

Fecha: 13/12/2023

NIPO: 114-23-013-7

www.icex.es



FICHAS SECTOR TÚNEZ



ICEX España
Exportación
e Inversiones