



OBSERVATORIO
VERTICAL

BELAY
PARTNERS

EL PANORAMA DE LA ESCALADA INDOOR

¿QUÉ ESTÁ PASANDO ALREDEDOR DEL MURO?

Cinco mercados para entender qué
está pasando en la industria indoor de
Latinoamérica.

Una lectura de los espacios, las personas y las
oportunidades que se encuentran alrededor de la
escalada.

5

MERCADOS

332

REGISTROS REUNIDOS

68

TERRITORIOS

MÉXICO · BRASIL · CHILE · COLOMBIA · ARGENTINA

SEPTIEMBRE 2026



LA PREGUNTA QUE NOS TRAJÓ HASTA AQUÍ

Queríamos entender qué había detrás de cada gimnasio.



Un espacio para escalar también puede ser un lugar al que volver.

En Belay Partners empezamos por una pregunta práctica: ¿cómo se ve la escalada indoor cuando miramos más allá de nuestra propia ciudad? Para responderla necesitábamos reunir información que estaba repartida entre sitios oficiales, redes sociales y directorios locales.

Así comenzó el directorio. Al poner los espacios uno junto a otro, aparecieron diferencias que una lista de nombres no alcanzaba a explicar: salas de boulder, clubes de montaña, instalaciones públicas y operadores con varias sedes.

Quisimos entender qué significaban esas diferencias para quien abre un gimnasio, trabaja con una marca o construye comunidad. De esa necesidad nace Observatorio Vertical: un proyecto para conocer mejor la escalada y compartir una lectura que pueda servirle a más personas.



CÓMO LO HICIMOS

Primero los lugares. Después, las conexiones.

Trabajamos con información pública y la organizamos para poder hacer las mismas preguntas en cinco países.

01

Reunir

Buscamos sedes en páginas oficiales, redes, directorios especializados y publicaciones sobre aperturas. Un nombre era el inicio; necesitábamos saber qué espacio había detrás.

02

Poner en común

Ordenamos ubicación, modalidad, servicios y precios cuando estaban disponibles. Distinguimos una sede de su operador y un club de una sala comercial.

03

Leer las diferencias

Comparamos lo que sí podíamos observar. Cuando faltaba información, conservamos el hueco. Eso permite reconocer señales sin hacer que parezcan certezas sobre todo un país.

Esta edición reúne 332 registros. Es una primera fotografía de lo que pudimos documentar, abierta a nuevas sedes y correcciones.



CINCO PAÍSES EN LA MISMA CONVERSACIÓN

Un mapa para empezar a mirar juntos.



REGISTROS REUNIDOS

México	109
Brasil	78
Chile	81
Colombia	18
Argentina	46

Elegimos estos cinco mercados para la primera comparación. El mapa reúne espacios comerciales, clubes y otras instalaciones donde se practica escalada.

El número de registros también refleja cuánto pudimos investigar en cada país. Sirve para abrir la conversación; por sí solo no demuestra qué mercado es más grande ni dónde existe más demanda.

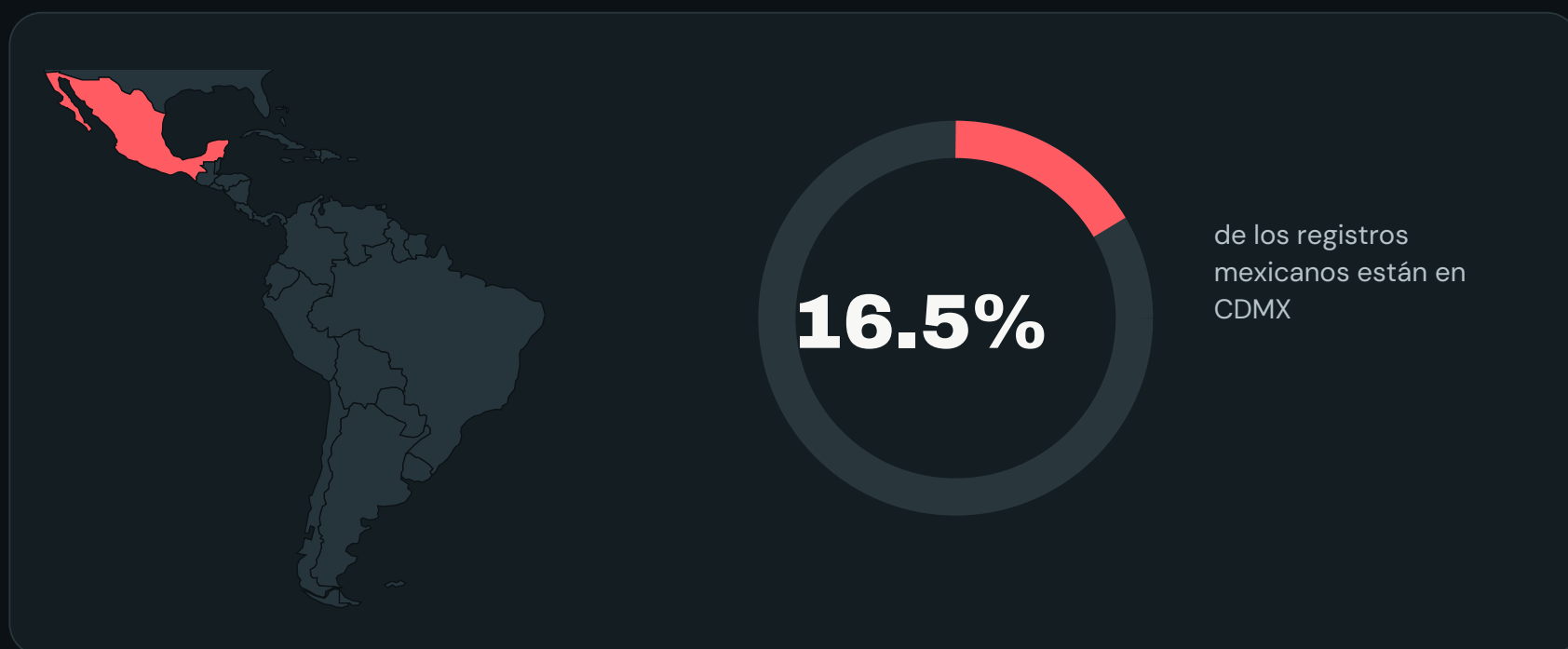
68 territorios distintos entre estados, provincias y regiones. Cartografía: Natural Earth. Corte: 4 de septiembre de 2026.



EL MAPA PAÍS POR PAÍS

MÉXICO

La conversación sigue fuera de la capital.



109 registros

23 territorios

La capital reúne 18 de los 109 registros mexicanos. Los demás aparecen en otras 22 entidades. Para entender esta escena, el recorrido necesita seguir hacia ciudades que construyen sus propias referencias y comunidades.

También encontramos 18 sedes asociadas a operadores con más de una ubicación. La distribución territorial convive con otra pregunta: qué necesita un gimnasio cuando empieza a trabajar como una red.

QUÉ ABRE ESTA LECTURA

Para una marca, el mapa invita a pensar en circuitos regionales y socios locales. Para un operador, abre preguntas sobre cómo mantener una experiencia reconocible entre sedes.

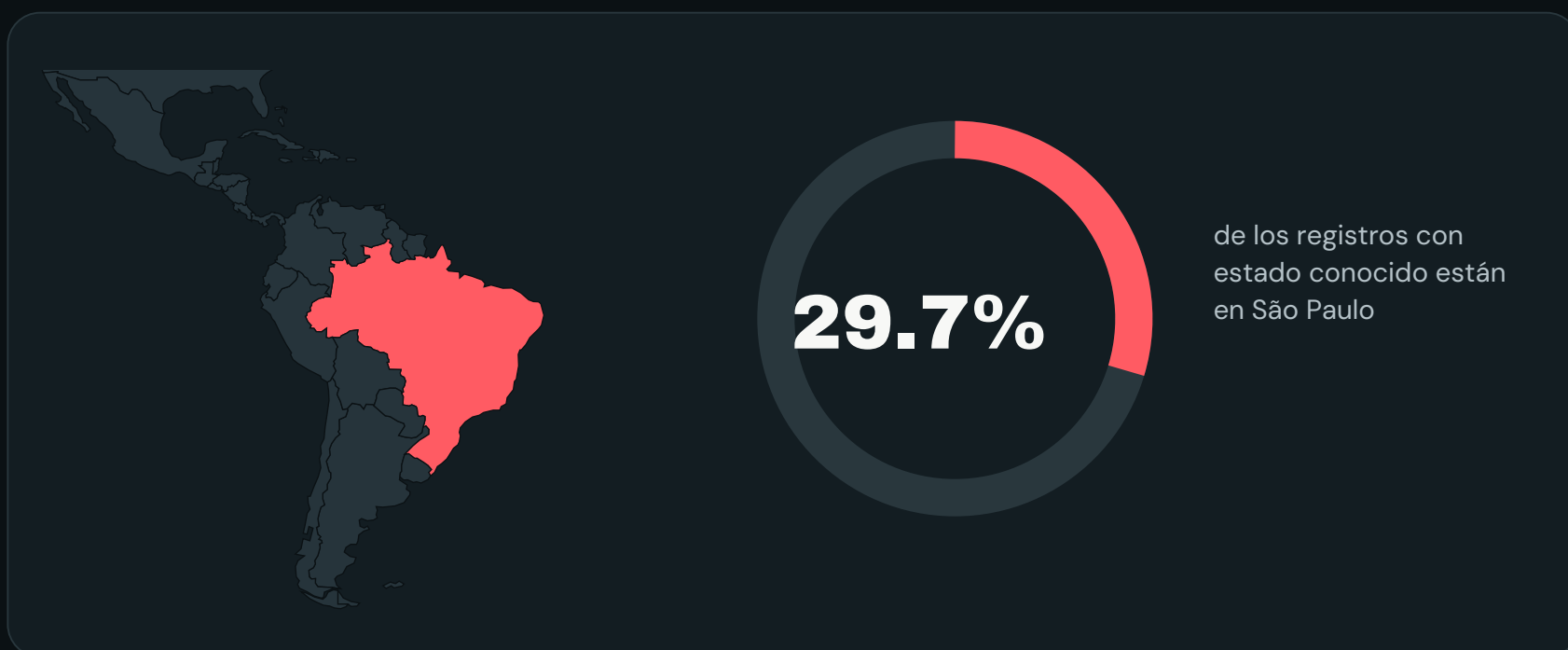
CDMX: 18 de 109 registros. Operadores con varias ubicaciones: mínimo de 18 sedes documentadas.



EL MAPA PAÍS POR PAÍS

BRASIL

São Paulo es un polo. El mapa continúa.

**78**

registros

13

territorios

São Paulo reúne 19 de los 64 registros brasileños que pudimos ubicar por estado. Su peso es visible, pero el directorio también alcanza otros polos y operadores regionales.

Conocer dónde está un gimnasio no significa conocer toda su oferta. En Brasil pudimos clasificar la modalidad de 18 de los 78 registros. La geografía se ve con más claridad que el formato; por eso conviene leer cada dato con su propia medida.

QUÉ ABRE ESTA LECTURA

Una entrada al país puede empezar por elegir una región y un socio que conozca su escena. La información disponible ayuda más a orientar esa búsqueda que a apostar por una modalidad en todo Brasil.

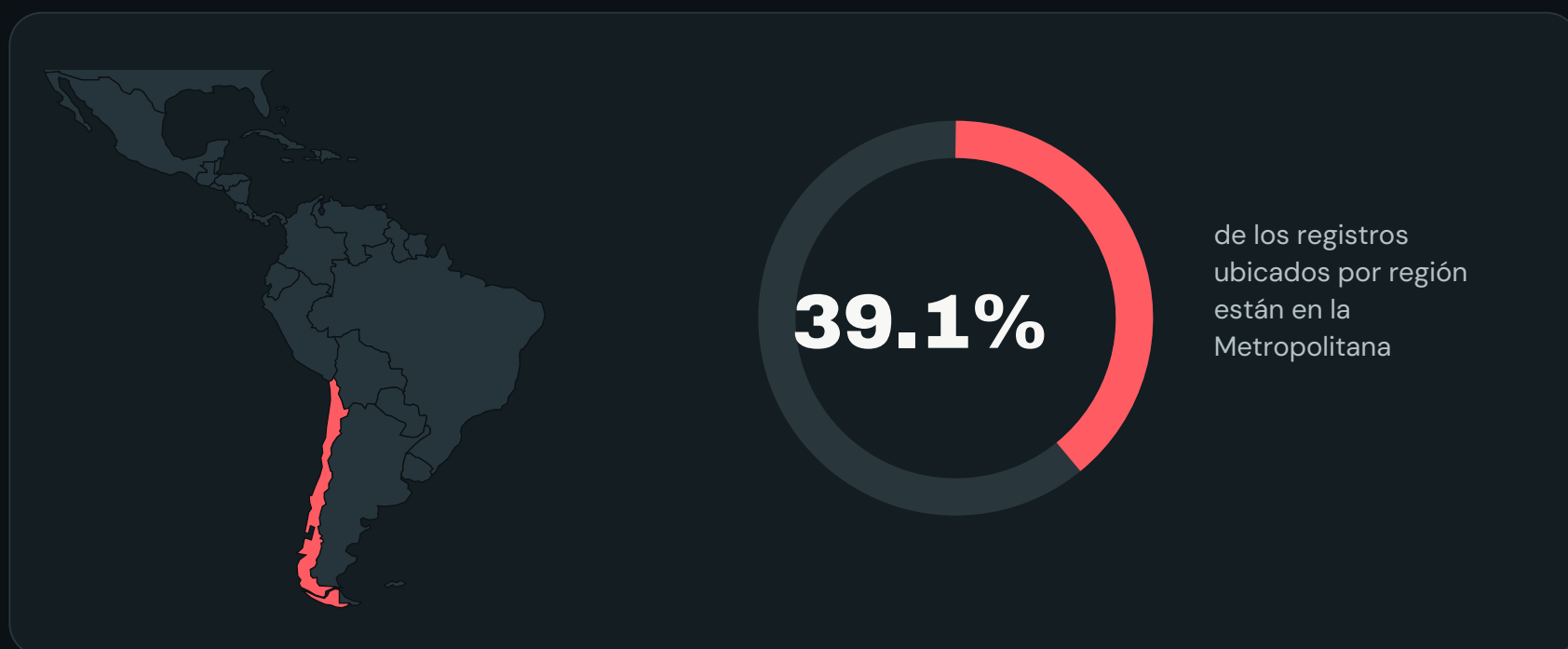
São Paulo: 19 de 64 registros con estado conocido. Total reunido: 78. Modalidad identificada en 18.



EL MAPA PAÍS POR PAÍS

CHILE

Un centro fuerte, muchas escenas locales.

**81**

registros

14

territorios

La Región Metropolitana reúne 27 de los 69 registros con región conocida. Al mismo tiempo, encontramos infraestructura en 14 regiones. Santiago tiene peso y la presencia territorial abre otras conversaciones.

Iniciativas como Escala Chile permiten pensar el acceso entre gimnasios distintos a través de una membresía compartida. La idea añade una capa al mapa: los espacios también pueden relacionarse entre sí.

QUÉ ABRE ESTA LECTURA

Hay preguntas distintas para Santiago y para las regiones. Las alianzas entre gimnasios, los eventos locales y los beneficios compartidos son caminos que vale la pena explorar.

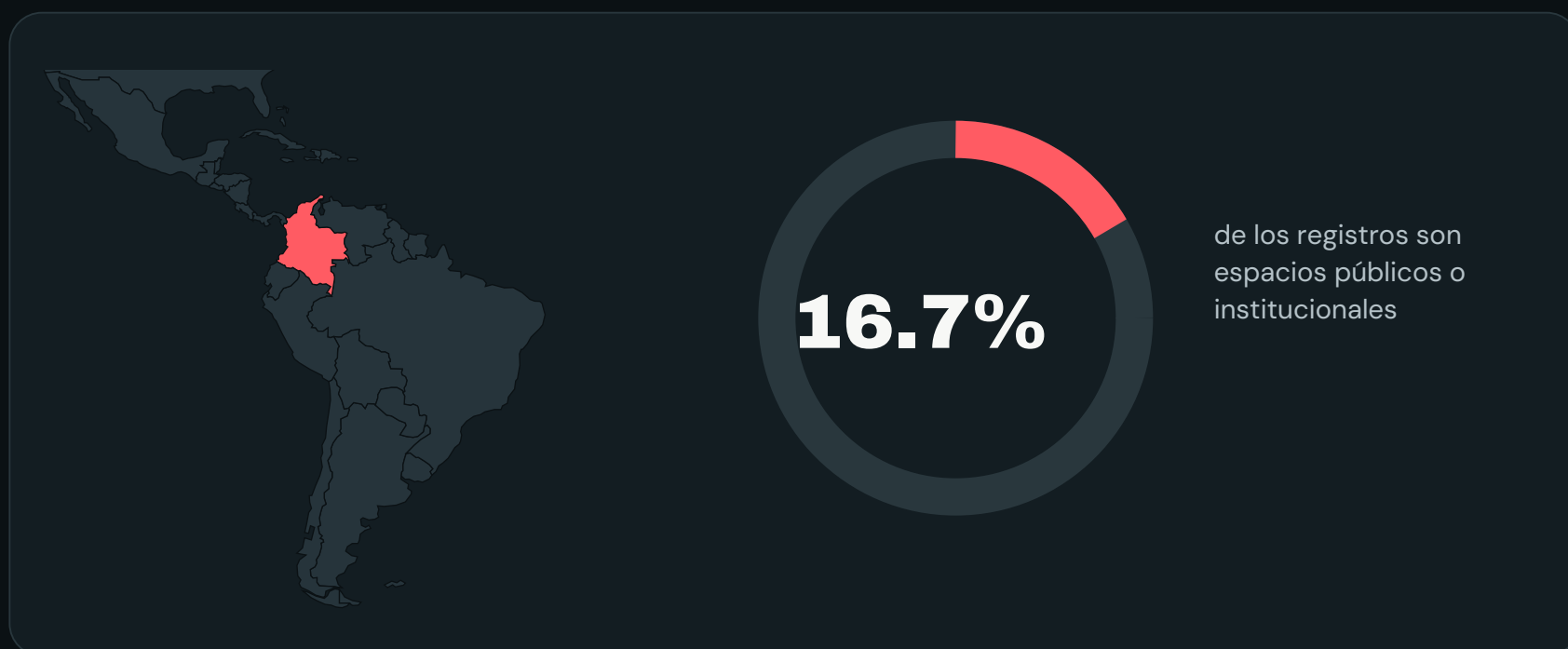
Región Metropolitana: 27 de 69 registros con región conocida. Total reunido: 81. Escala Chile: escalachile.cl.



EL MAPA PAÍS POR PAÍS

COLOMBIA

La primera sesión puede empezar en lugares distintos.

**18**

registros

6

territorios

Tres de los 18 registros colombianos corresponden a espacios públicos o institucionales. Junto a las salas comerciales, muestran que el acceso a la escalada puede construirse desde organizaciones diferentes.

Bogotá reúne siete registros. En los espacios donde identificamos la modalidad, el boulder tiene un peso importante. Esta primera muestra ayuda a formular preguntas sobre iniciación y acceso; todavía queda mucho por documentar.

QUÉ ABRE ESTA LECTURA

La experiencia de quien llega por primera vez merece atención: cómo conoce el espacio, qué aprende y qué necesita para volver. Marcas, instructores e instituciones pueden trabajar alrededor de ese recorrido.

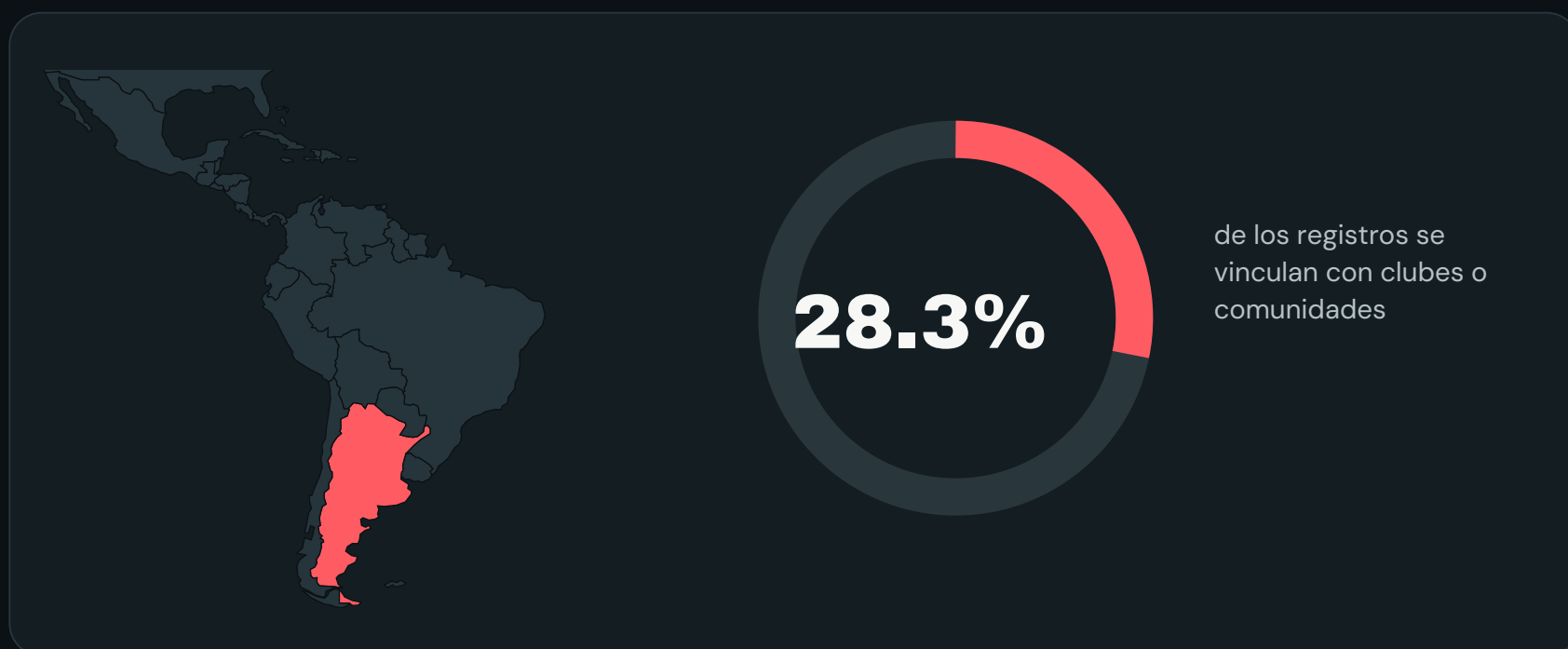
Público/institucional: 3 de 18 registros. Bogotá: 7 de 18. Boulder: 11 de 16 espacios con modalidad identificada.



EL MAPA PAÍS POR PAÍS

ARGENTINA

La pertenencia también se construye en un club.



Trece de los 46 registros argentinos se clasifican como club o comunidad. Esa presencia cambia la lectura: además de una oferta comercial, aparece una forma de organizar la práctica alrededor de una institución.

Ser parte de un club puede incluir formación, actividades compartidas y una relación que continúa más allá de una sesión. El dato no describe la experiencia de cada persona, pero obliga a darle lugar a esa forma de pertenecer.

QUÉ ABRE ESTA LECTURA

Para conectar con esta escena conviene conocer sus vínculos locales. La formación y los proyectos compartidos con clubes pueden ser tan relevantes como una campaña de comunicación.

Club/comunidad: 13 de 46 registros. Buenos Aires + CABA: 23 de 44 registros con territorio conocido.



ESCALAR, DESCANSAR, VOLVER A INTENTAR

El boulder ocupa un lugar visible en la escena urbana.

Sin cuerda ni asegurador, la sesión puede comenzar con una explicación del espacio y un primer intento. Entre bloques, también hay tiempo para observar, conversar y aprender de otras personas.

ESPACIOS CLASIFICADOS COMO BOULDER

México

59 de 81 identificados



72.8%

Colombia

11 de 16 identificados



68.8%

Chile

18 de 27 identificados



66.7%

Argentina

15 de 29 identificados



51.7%

Brasil

9 de 18 identificados



50.0%

Para el equipo y los servicios, el formato importa: zapatos, magnesio, cepillos, presas y clases acompañan una práctica de intentos repetidos. Su peso en el directorio invita a estudiar esa experiencia más de cerca.

Se comparan únicamente espacios cuya modalidad pudimos identificar. En Brasil y Chile falta clasificar una parte amplia del directorio.



DETRÁS DE LA PALABRA GIMNASIO

La actividad se parece. La relación puede cambiar.

Una sala comercial, un club y una instalación pública pueden acercar personas a la escalada desde lugares diferentes. Entender quién sostiene el espacio ayuda a leer mejor su papel.

01

SALA COMERCIAL

Una experiencia por la que se paga

La primera visita, el servicio y la posibilidad de volver forman parte de la propuesta. La relación puede crecer alrededor de clases, membresías y actividades.

02

CLUB / COMUNIDAD

Una institución de la que se forma parte

La práctica puede convivir con formación, actividades compartidas y continuidad institucional. Argentina ofrece una señal clara: 13 de sus 46 registros.

03

PÚBLICO / INSTITUCIONAL

Una puerta de acceso con otras reglas

Los programas, horarios y condiciones dependen de la institución que lo sostiene. En Colombia identificamos tres espacios de este tipo entre 18 registros.

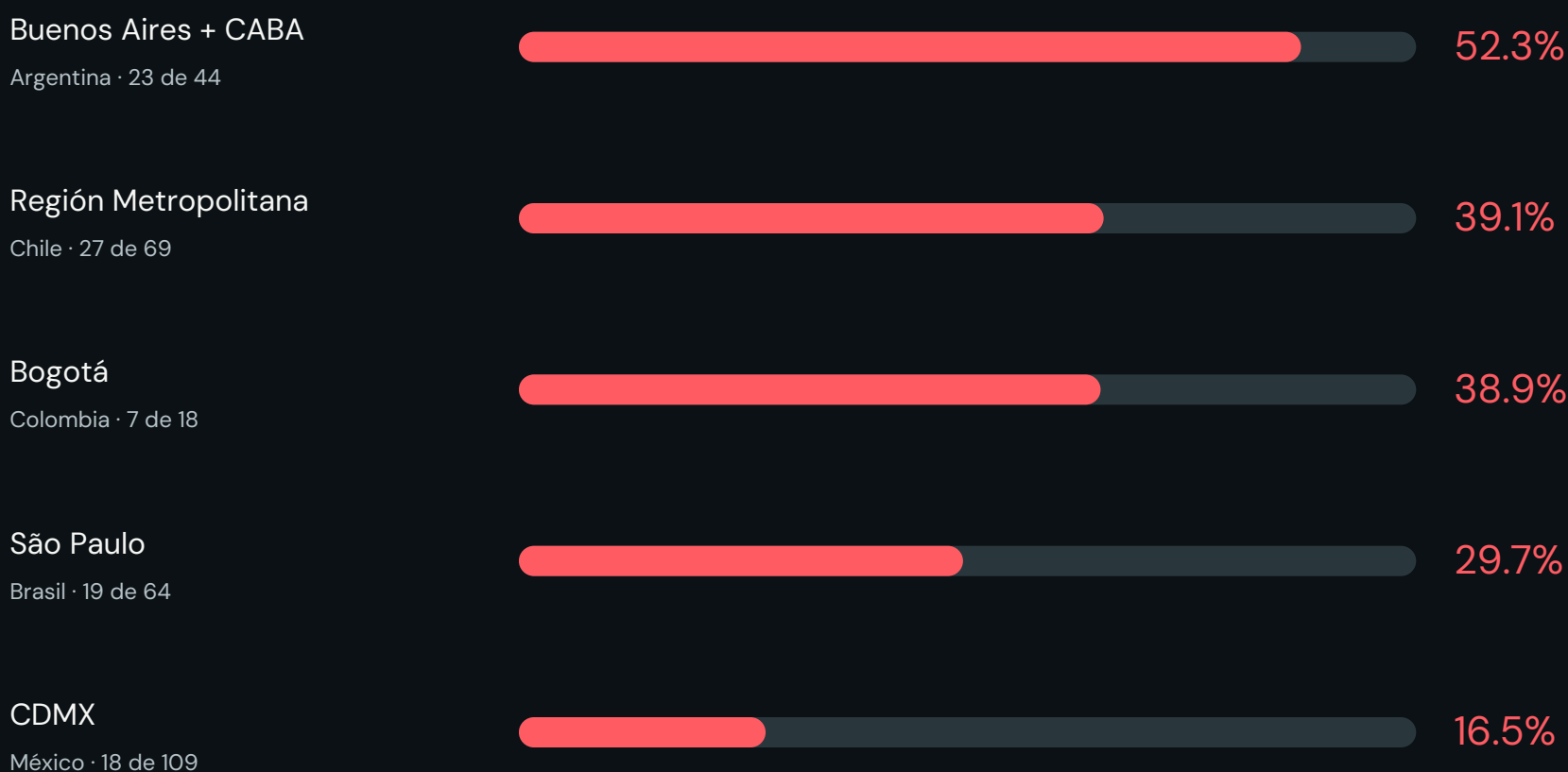
Tipos de espacio clasificados a partir de su descripción pública. Las categorías ayudan a orientar la lectura; cada sede tiene su propio contexto.



LA GEOGRAFÍA CAMBIA LA CONVERSACIÓN

Pensar en un país también exige elegir ciudades.

Una estrategia nacional puede necesitar varios circuitos locales. Esta comparación muestra cuánto pesa el principal polo dentro de los registros que pudimos ubicar.



UNA PREGUNTA PARA EMPEZAR

¿Qué sabemos de las escenas fuera del principal polo? Conocer socios, espacios y comunidades locales puede cambiar dónde tiene sentido concentrar un primer esfuerzo.

Participación dentro de registros con territorio conocido. Son unidades administrativas diferentes; el gráfico no mide población, demanda ni acceso por habitante.



CUANDO EL GIMNASIO ABRE OTRA SEDE

La segunda puerta trae nuevas preguntas.

Atender a una comunidad en un solo lugar ya implica coordinar personas, clases, pagos y mantenimiento. Una segunda ubicación añade el reto de sostener esa experiencia entre equipos y espacios distintos.

34

sedes documentadas bajo operadores con dos o más ubicaciones



Este es un mínimo: todavía falta identificar operadores en parte del directorio. La ausencia de una relación documentada no significa que un gimnasio funcione de manera independiente.

Para software, equipamiento y servicios, estas sedes ofrecen una primera pista de necesidades que vale la pena conocer: procesos compartidos, mantenimiento y coordinación entre equipos.

México: 18 · Brasil: 8 · Chile: 6 · Argentina: 2. En Colombia aún no se documentaron relaciones entre sedes dentro de esta base.



HAY ALGO QUE EL METRAJE NO CUENTA

Termina el intento. La conversación sigue.



Un café, una clase, una tienda o un evento pueden extender lo que sucede alrededor del muro. Encontramos estos servicios en distintas descripciones de gimnasios; todavía no sabemos cuántas personas los usan ni qué peso tienen en su decisión de volver.

La pista merece atención. Un espacio también puede sostener relaciones: alguien recomienda unos zapatos, comparte una técnica o encuentra con quién organizar una salida. Entender ese tiempo social ayuda a pensar propuestas que tengan sentido para la comunidad.

FORMACIÓN

CAFÉ / TIENDA

EVENTOS

BIENESTAR



LA PRIMERA VISITA Y LAS GANAS DE VOLVER

El precio cuenta una parte de la experiencia.

Para alguien que empieza, la tarifa viene acompañada de otras preguntas: qué incluye, si necesita rentar equipo, si habrá una clase y cuánto costará regresar.

EJEMPLOS DE TARIFAS RECOGIDAS EN EL DIRECTORIO

MÉXICO	PASE DIARIO	MENSUALIDAD
MXN	60–330	620–1,815
	33 pases · 30 mensualidades	
CHILE	PASE DIARIO	MENSUALIDAD
CLP	3,000–9,000	30,000–80,000
	8 pases · 6 mensualidades	
COLOMBIA	PASE DIARIO	MENSUALIDAD
COP	12,000–55,000	85,000–250,000
	9 pases · 7 mensualidades	

Son rangos observados en muestras pequeñas y recogidos en fechas distintas. Antes de usar una tarifa, hay que confirmar su vigencia y sus condiciones con el gimnasio.

Monedas locales. Mínimo y máximo de precios numéricos disponibles. No permiten comparar poder adquisitivo ni declarar qué país es más accesible.



EL GIMNASIO COMO PUNTO DE PARTIDA

El muro enseña movimiento. La roca enseña contexto.

Esta edición empieza por los gimnasios porque su información permite una primera comparación. La escalada que nos interesa entender también incluye lo que las personas aprenden, comparten y llevan fuera de la sala.

APRENDER

De la primera sesión a practicar con mayor autonomía. La formación acompaña ese recorrido.

ENCONTRARSE

Compañeros, referentes y comunidades que pueden crecer alrededor de una práctica compartida.

SALIR A LA ROCA

Accesos, cuidado del lugar y conocimiento local añaden responsabilidades al aprendizaje técnico.

CONSTRUIR CULTURA

Eventos, relatos y proyectos que ayudan a transmitir lo que cada escena considera importante.

Estas conexiones son parte de la agenda del Observatorio. El directorio no mide todavía esos recorridos; sí ayuda a identificar espacios desde los cuales comenzar a estudiarlos.



DATOS QUE AYUDAN A HACER MEJORES PREGUNTAS

Cada lector puede encontrar una decisión distinta.

SI OPERAS UN GIMNASIO

Mirar otros formatos

¿Qué combina tu espacio y qué necesidades de tu comunidad podría atender mejor? Compara la oferta sin perder de vista el contexto local.

SI TRABAJAS CON UNA MARCA

Elegir dónde empezar

¿Qué país, ciudad y tipo de espacio se relacionan con tu propuesta? El mapa puede orientar una primera búsqueda de socios.

SI PROVEES EQUIPO O TECNOLOGÍA

Conocer una necesidad concreta

¿Qué cambia al abrir otra sede, ampliar una sala o introducir un servicio? Una conversación bien enfocada vale más que asumir la misma necesidad en todos.

SI CONSTRUYES COMUNIDAD

Hacer visible tu escena

¿Qué clubes o espacios están faltando? Una corrección o un registro nuevo puede mejorar cómo se entiende tu ciudad.



TU GIMNASIO TAMBIÉN CUENTA

El próximo dato puede venir de ti.

Puede que tu sede aún no aparezca. Que haya cambiado de dirección, sumado una zona de boulder o abierto otra ubicación. Tú conoces ese espacio mejor que un directorio.

QUIERO CONTRIBUIR A ESTA DATA

REGISTRAR

Una sede que todavía falta.

ACTUALIZAR

Información nueva de un espacio.

CORREGIR

Un dato que necesita revisarse.

Para empezar, comparte nombre de la sede, país, ciudad y un enlace oficial. Si tienes más información, añade modalidad, servicios o precios con fecha. Una ficha por ubicación permite mantener el mapa claro.

Los aportes necesitan revisión antes de cambiar los datos publicados. Un contacto para aclaraciones debe mantenerse separado de la información pública del gimnasio.

Comparte tu sede con Belay Partners

[@belaypartners](#)

El formulario de aportes de la landing está previsto como siguiente canal. Mientras se habilita, el contacto disponible es [@belaypartners](#).



LO QUE ESTE INFORME PUEDE CONTAR

Una fotografía útil también muestra lo que falta.

332 registros no significa 332 gimnasios activos confirmados.

Reunimos referencias de espacios con distintos niveles de información. La actividad de cada sede requiere comprobación; aparecer en un directorio no la confirma por sí solo.

Cada porcentaje tiene una cantidad detrás.

Cuando la información está incompleta, calculamos solo sobre los espacios donde pudimos identificar ese dato. Por eso mostramos frases como «59 de 81» junto al porcentaje.

Una imagen del presente no mide crecimiento.

Esta edición compara lo observado al corte del estudio. Para conocer cuánto crece un mercado necesitamos seguir aperturas y cierres con criterios consistentes a lo largo del tiempo.

Las preguntas de oportunidad son un punto de partida.

Los datos orientan dónde mirar. No reemplazan conocer la experiencia de las personas ni las condiciones de una ciudad, un club o un negocio concreto.

Corte de esta edición: 4 de septiembre de 2026. México, Brasil, Chile, Colombia y Argentina. Elaborado por Belay Partners.



UN TRABAJO QUE SIGUE ABIERTO

Conocer mejor la escena también ayuda a construirla.

El directorio fue el comienzo. Comparar los espacios permitió reconocer diferencias; compartir la lectura abre la posibilidad de corregirlas y ampliarlas con quienes las viven.

DE DÓNDE VIENE LA INFORMACIÓN

Directorio Observatorio Vertical · Belay Partners

Información y cálculos del estudio. Corte: 4 de septiembre de 2026.

Sitios y perfiles oficiales de las sedes

Ubicación, modalidad, servicios y tarifas disponibles.

TopClimbing · Brasil

Directorio local de gimnasios.

Escala Chile

Información de la red de acceso a gimnasios.

Climbing Business Journal

Publicaciones sobre aperturas e infraestructura.

Directorios secundarios, entre ellos Boulderinglist

Apoyo para localizar espacios y contrastar información.

Mapas: Natural Earth. Las imágenes de ambiente son ilustraciones generadas con IA; no documentan gimnasios ni personas del estudio. Logo original de Belay Partners.



**MÁS ESCALADA.
MEJORES PREGUNTAS.**

@belaypartners