



**ANÁLISIS Y ESTRATEGIA
DE MARKETING DEL PRODUCTO
TURISMO DE GOLF
EN LA COMUNITAT VALENCIANA**

DICIEMBRE 2019

GABINETE DE ESTUDIOS

**CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA,
SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ALICANTE**

Cámara
Alicante



CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	5
2	DELIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INTERÉS EN EL TURISMO DE GOLF	8
3	PRINCIPALES RASGOS DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN LA COM. VALENCIANA.	12
4	MERCADOS EMISORES DE TURISTAS DE GOLF	26
4.1	PRINCIPALES MERCADOS.....	26
4.2	PRINCIPALES CANALES DE VENTA.....	37
4.3	PRINCIPALES ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS	40
5	LOS JUGADORES DE GOLF	42
5.1	PERFIL DEL JUGADOR DE GOLF	42
5.2	ESTIMACIÓN DEL GASTO DE LOS JUGADORES DE GOLF	56
5.3	CONSTRUCCIÓN DEL VECTOR DE DEMANDA.....	60
6	LOS CAMPOS DE GOLF	68
6.1	CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DEL SECTOR DEL GOLF	68
6.2	ESTIMACIÓN DEL GASTO TOTAL Y CONSTRUCCIÓN DEL VECTOR DE DEMANDA.....	73
7	ETAPAS. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO.....	77
8	IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO DE GOLF	80
8.1	IMPACTO DE LOS JUGADORES DE GOLF	80
8.1.1	IMPACTO SOBRE LA PRODUCCIÓN	81
8.1.2	IMPACTO SOBRE LA RENTA	84
8.1.3	IMPACTO SOBRE EL EMPLEO	86
8.1.4	IMPACTOS POR SECTORES.....	88
8.2	IMPACTO DE LOS CAMPOS DE GOLF	90
8.2.1	IMPACTO SOBRE LA PRODUCCIÓN	90
8.2.2	IMPACTO SOBRE LA RENTA	93
8.2.3	IMPACTO SOBRE EL EMPLEO	95
8.2.4	IMPACTOS POR SECTORES.....	97
8.3	RESUMEN DE IMPACTOS.....	98
8.4	IMPACTOS POR PROVINCIAS	101
9	METODOLOGÍA.....	104
10	BIBLIOGRAFÍA	118



1

INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente documento encargado por la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad Valenciana es realizar un análisis global del marketing del producto turístico golf en la Comunidad Valenciana, **cuyas conclusiones sirvan así mismo para la elaboración de un Plan Estratégico que ayude a posicionar el producto golf en la Comunidad Valenciana.**

El turismo de golf se enmarca en el turismo deportivo y puede ser definido como el conjunto de actividades relacionadas directa o indirectamente con el desplazamiento temporal de turistas cuya motivación principal se encuentra en la práctica del golf. El turismo de golf provoca un efecto desestacionalizador sobre la actividad turística permitiendo la recuperación y el aprovechamiento de los recursos en épocas de temporada baja para otros sectores.

El gasto realizado por los jugadores de golf y el derivado de la explotación y mantenimiento de los campos de golf tiene una importante repercusión en la economía regional, generando empleo, producción y renta en aquellas actividades suministradoras de bienes y servicios.

Los modelos Input-Output de demanda, son los más adecuados para medir estos fenómenos, ya que ponen de manifiesto que los efectos de la demanda sobre el sistema productivo no se agotan en su simple satisfacción directa, sino que se difunden y multiplican a través de un entramado de interrelaciones intermedias entre las distintas ramas del tejido económico.

La metodología Input-Output permite estimar el efecto total sobre la economía de la región debido a un estímulo inicial en la demanda final.

La demanda de bienes y servicios, tanto en su vertiente de consumo como de inversión, puede interpretarse como un shock de demanda final exógeno que desencadena una serie de efectos sobre los sectores productivos que, para satisfacerla, deberán incrementar su producción requiriendo para ellos inputs

y factores primarios de otros sectores en función de las relaciones intersectoriales que constituyen la estructura productiva de la región.

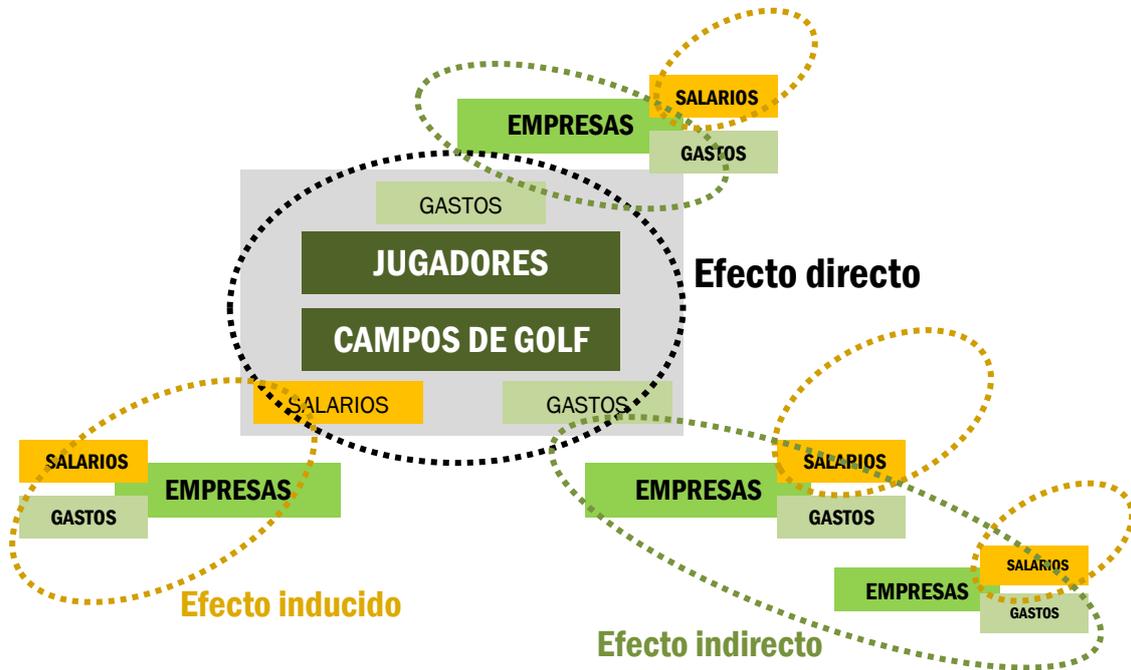
La cuantificación del impacto económico total del turismo de golf sobre la producción, el valor añadido y el empleo regional y provincial se obtendrá de la valoración de tres tipos de efectos generados a partir del gasto de los distintos agentes.

- El **efecto directo**, es el generado por el gasto de los jugadores y por el gasto en el que incurren los campos de golf para el desarrollo de su actividad, y que comprende los gastos de personal y el resto de gastos ligados a la explotación y mantenimiento de los campos.
- El **efecto indirecto**, es el generado por las empresas que reciben la demanda inicial de gasto y que para satisfacerla adquieren bienes y servicios a sus empresas proveedoras, las cuáles a su vez, generarán una demanda adicional a otras, originándose así un proceso iterativo o de rondas sucesivas.
- El **efecto inducido**, es el debido al consumo generado por el aumento de la renta de los factores productivos relacionados con el aumento de la demanda final.

El efecto total sobre la economía de la región viene dado por la suma de los tres efectos anteriores.

Esquema de la distribución del impacto económico por efectos

Fuente: elaboración propia



2

DELIMITACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INTERÉS EN EL TURISMO DE GOLF

Este análisis del turismo de golf se aborda desde una perspectiva amplia, considerando dos grupos de agentes cuya demanda de bienes y servicios desencadenará un efecto multiplicador sobre la economía regional: los jugadores de golf, ya sean turistas, residentes o excursionistas, y los campos de golf de la Comunidad Valenciana.

Esquema representativo del sector del golf

Fuente: PROMOTUR y RD Consulting



En sentido estricto, el impacto económico del turismo de golf se limitaría al derivado de las actividades que realizan estos turistas durante su estancia en el destino elegido.

No obstante, la diversificación de la oferta turística que ha tenido lugar desde finales del siglo XX dificulta la clasificación del turismo en diferentes tipos o categorías, ya que, si bien existe una motivación o una razón prioritaria para el desplazamiento, los turistas tienden a realizar actividades muy diversas durante sus viajes.

JUGADORES DE GOLF

De acuerdo con lo anterior, la demanda turística de golf estaría integrada no sólo por los turistas de golf, es decir, aquellos que se desplazan regularmente a lo largo del año en períodos de varios días, con la motivación principal de jugar al golf, sino también por aquellos turistas para los que el golf es una actividad complementaria de otra principal (sol y playa, negocios, congresos, salud...).

Esquema representativo del sector del golf incluido en el cálculo del impacto económico

Fuente: elaboración propia



Por otro lado, habría que considerar también a otros jugadores que no tienen la consideración de turistas, porque no pernoctan en el lugar al que se desplazan para jugar, como los excursionistas, y los jugadores locales que residen habitualmente en el entorno de los campos de golf. En algunas localidades de la Comunidad Valenciana reside un elevado número de extranjeros, procedentes de países en los que la práctica del golf está muy arraigada, por lo que parece conveniente incluirlos también en la evaluación del impacto.

CAMPOS DE GOLF

Por lo que respecta a los campos de golf, hay que diferenciar entre las actividades ligadas a su mantenimiento y a su explotación. El gasto principal del mantenimiento del campo es el gasto de personal (directivos, gestores, administrativos, jardineros, etc.). Además, se producen otros gastos por distintos conceptos como renovación de material y maquinaria, productos de jardinería, suministros (agua, electricidad, etc.) seguros e impuestos.

La explotación se refiere principalmente a la comercialización de los derechos de juego o green-fees. Sin embargo, también hay que considerar los ingresos procedentes de otros servicios complementarios. Las instalaciones de golf ofrecen una serie de equipamientos adicionales. Los más comunes son los de restauración y deportivos (canchas de tenis, pistas de pádel, piscinas, gimnasio, sauna...), aunque también se pueden encontrar otras instalaciones como salas de celebraciones, salón de reuniones, guardaría, etc. Además, los campos de golf suelen alquilar servicios y materiales, como carritos (buggies) para desplazarse por el campo, palos, equipos o uso del campo de prácticas. En muchos de ellos, suele haber también una tienda donde se vende el material deportivo necesario para la práctica del golf.

Los ingresos de la explotación de los campos de golf, principalmente los obtenidos de la comercialización de los derechos de juego varían en función de la calidad de campo (ubicación, dimensiones, diseño, etc.), su categoría y la oferta de instalaciones. Asimismo, el modelo de explotación del campo también influye en la estructura de los ingresos por derechos de juego.

El impacto económico del sector del golf, se cuantifica a partir del gasto de los jugadores, ya sean turistas, excursionistas o residentes en el entorno de los campos de golf, y del gasto derivado de la explotación y mantenimiento de los campos de golf.



3

PRINCIPALES RASGOS DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN LA COM. VALENCIANA

TURISTA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO – Com. Valenciana

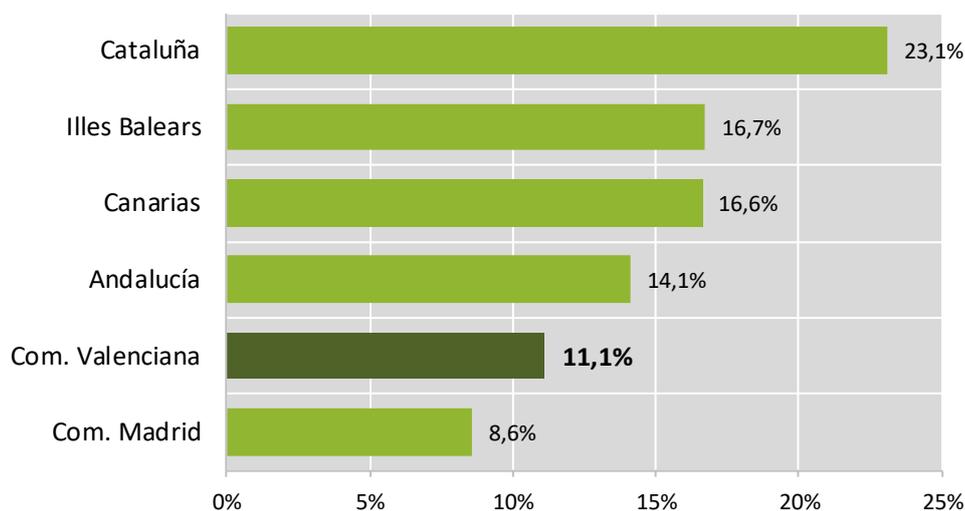
Turistas

La Comunidad Valenciana es el quinto destino nacional más visitado por el turismo internacional (cuota del 11,1%), por detrás de Cataluña (23,1%), Baleares (16,7%), Canarias (16,6%) y Andalucía (14,1%).

9.208.898 turistas en la Comunidad Valenciana (82.773.156 en España).

Principales CC.AA. de destino (% s/total)

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística



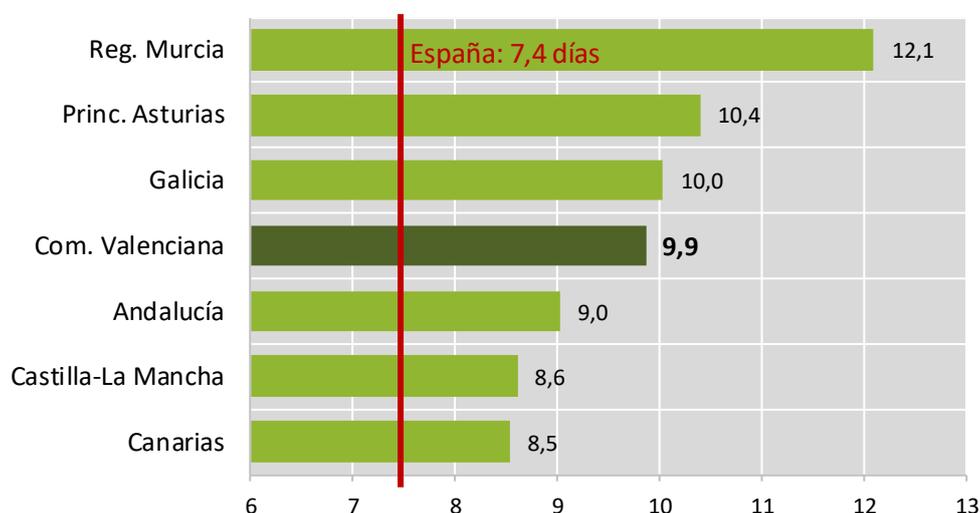
Estancia media

La estancia media es de 9,9 días, por encima de la media nacional (7,4 días) y ocupa el cuarto lugar entre las principales comunidades receptoras de turistas.

Las estancias más largas se producen en Murcia (12,1 días), Asturias (10,4), Galicia (10), Comunidad Valenciana (9,9), Andalucía (9), Castilla La Mancha (8,6) y Canarias (8,5).

Estancia media por CC.AA. de destino (días)

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística



Pernoctaciones

El número de pernoctaciones asciende a 90,9 millones (615,9 millones en España).

La Comunidad Valenciana es la quinta comunidad autónoma de España con mayor volumen de pernoctaciones de turistas extranjeros, por detrás de Canarias (117,5 millones), Cataluña (111,4 millones), Andalucía (105,5 millones) e Islas Baleares (95,2 millones).

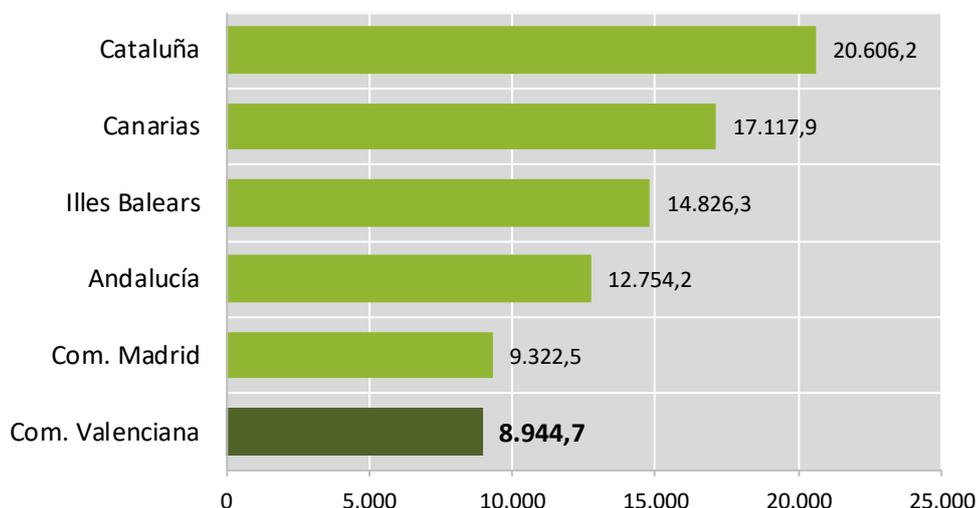
Gasto

El gasto turístico ocasionado por el turismo extranjero asciende en 2018 a 8.944,7 millones de euros.

En el ranking de gasto, la Comunidad Valenciana se mantiene en la sexta posición por detrás de Cataluña (20.606,2 millones de euros), Canarias (17.118 millones), Baleares (14.826,3 millones), Andalucía (12.754) y Madrid (9.322,5).

Gasto total por CC.AA. de destino (Millones de €)

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística



El gasto medio por turista se estima en 971 euros y el gasto medio diario en 98 euros, ambos por debajo de la media del conjunto de destinos turísticos españoles (1.086 euros y 146 euros, respectivamente).

Principales mercados de origen

El Reino Unido es el principal mercado de origen, con una cuota del 31,5% (2.903.416). A continuación, se sitúa el mercado francés (16,4%, 1.510.082 turistas), nórdico (8,4%, 770.837 turistas), holandés (7%, 647.956 turistas), alemán (6,1%, 559.390 turistas), italiano (5,9%, 542.966 turistas) y belga (5,8%, 537.004 turistas).

Desde la perspectiva del gasto, destaca en primer lugar el Reino Unido, con el 28,6% del total (2.559,7 millones de euros). El mercado francés, con el 12,8% se sitúa en segundo lugar (1.143,7 millones de euros), le siguen el mercado nórdico (10,3%, 923,4 millones de euros) holandés (7,2%, 639,3 millones de euros), belga (5,9%, 527,1 millones de euros), alemán (5,8%, 519,3 millones de euros) e italiano (3,5%, 313,9 millones de euros).

El mercado nórdico es el que realiza el gasto medio más elevado (1.198 euros) debido a la mayor duración de la estancia (12,4 días).

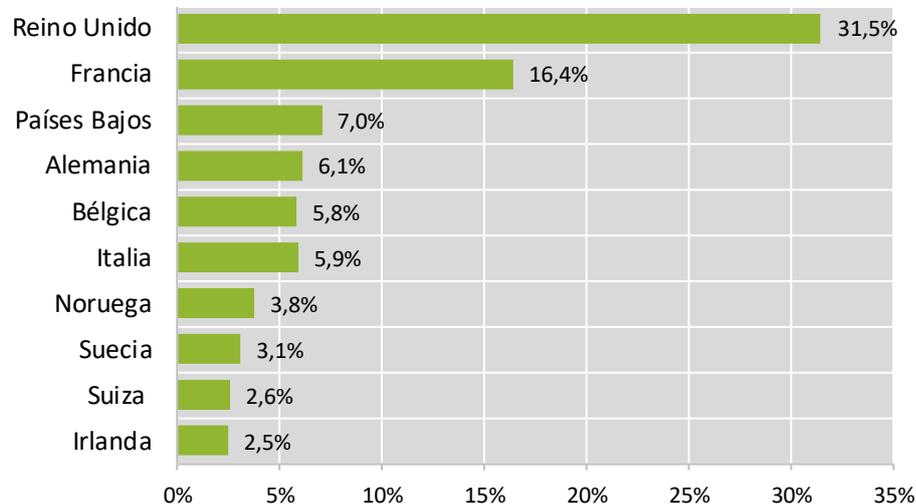
Los turistas holandeses y alemanes también destacan por su mayor gasto medio por persona (986,7 euros y 928,4 euros, respectivamente).

En términos de gasto medio diario, los valores más elevados corresponden al turismo italiano (117 euros), holandés (103 euros), británico (101,3 euros) y nórdico (96,5 euros). Por detrás de ellos se sitúa el mercado belga (86,9 euros), alemán (83,8 euros) y francés (60 euros).

En cuanto a la estancia media, encabeza el ranking el turismo francés (12,6 días) seguido de los mercados nórdico (12,4 días), belga (11,3 días), alemán (11,1 días) y holandés (9,6 días). En el extremo opuesto se sitúa el turismo británico (8,7 días) e italiano (4,9 días). En general, las estancias más largas llevan asociado un menor gasto medio diario.

Com. Valenciana. Principales mercados de origen (% s/tot)

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística



Motivo del viaje

El ocio, recreo y vacaciones es el principal motivo de los viajes de los turistas extranjeros que visitan la Comunidad Valenciana (87,1%). Los viajes para visitar a familiares o amigos y otros motivos personales representan el 7,5%, y los de negocios y motivos profesionales el 5,3%.

Modo de transporte

El 78,7% de los turistas que llegan a la Comunidad Valenciana lo hacen por vía aérea, frente a un 19,2% que se desplaza por carretera. El uso de compañías de bajo coste es mayoritario, ya que representa el 77,7% de las llegadas, frente al 22,3 % de las compañías tradicionales.

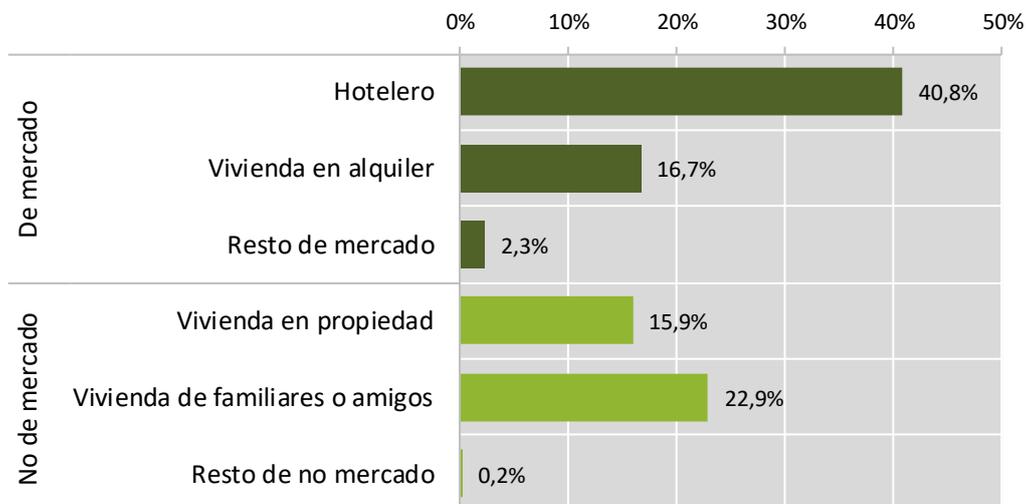
Tipo de alojamiento

El 59,2% de los turistas que viajan a la Comunidad Valenciana opta por un alojamiento no hotelero, un porcentaje que supera ampliamente la media nacional (36,2%). El alojamiento hotelero es la modalidad elegida por el 40,8% de los turistas extranjeros.

Los turistas extranjeros que se alojan en establecimientos hoteleros permanecen una media de 5,6 días y realizan un gasto medio diario de 166 euros. El gasto medio por turista es de 934 euros y el gasto total asciende a 3.557,4 millones de euros. Las pernoctaciones realizadas en esta modalidad de alojamiento (21.412.097) suponen el 24% de las pernoctaciones totales realizadas por extranjeros en la Comunidad Valenciana.

Com. Valenciana. Turistas por tipo de alojamiento (% s/tot)

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística



El 56% de los turistas extranjeros con destino en la Comunidad Valenciana opta por un alojamiento privado (vivienda propia, alquilada o de familiares y amigos), modalidad que concentra el 72% de las pernoctaciones y el 56% del gasto turístico de los turistas extranjeros.

La vivienda de familiares y amigos es la modalidad elegida por el 23% de los turistas que llegan a la Comunidad Valenciana, concentrando el 23,4% de las pernoctaciones (21.286.852) y el 18,7% del gasto total (1.672 millones de euros). El gasto medio por turista asciende a 790 euros, como resultado de un gasto medio diario de 78,6 euros y una estancia media de 10,1 días.

Un 16,7% de los extranjeros que se desplazan a la Comunidad Valenciana se alojan en vivienda de alquiler, modalidad que concentra el 17,5% de las pernoctaciones (15.892.710) y el 18,6% del gasto turístico (1.661 millones de

euros). El gasto medio diario, estimado en 104,5 euros, es el más elevado de todas las modalidades de alojamientos privados. El gasto medio por turista asciende a 1.079 euros y la estancia media se sitúa en 10,3 días.

El 16% de los turistas que viajan a la Comunidad Valenciana se alojan en vivienda propia, permanecen una media de 19 días y realizan un gasto medio diario de 59,7 euros. El gasto medio por viaje en esta modalidad de alojamiento se estima en 1.136 euros y el gasto total en 1.667 millones de euros. Las pernoctaciones realizadas en esta modalidad de alojamiento suponen el 30,7% de las realizadas por extranjeros en este destino.

Paquete turístico

El 86% de los turistas que visitan la Comunidad Valenciana, viajan sin paquete turístico, mientras que un 14% utiliza esta modalidad.

TURISTA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO – Resumen por provincias

	Alicante		Valencia		Castellón		Com. Valenciana
		% s/CV		% s/CV		% s/CV	
VIAJES (miles)							
Viajes	6.085,6	66,1%	2.599,4	28,2%	523,9	5,7%	9.208,9
PERNOCTACIONES (miles)							
Pernoctaciones	65.671,6	45,1%	18.933,6	34,6%	6.248,1	20,3%	90.853,2
De mercado	31.613,5	50,7%	11.096,9	26,7%	2.782,3*	22,6%	45.492,8
No de mercado	34.058,0	41,8%	7.836,6	39,2%	3.465,7*	19,0%	45.360,4
GASTO (millones de €)							
Gasto total	6.308,0	70,5%	2.208,9	24,7%	427,8	4,8%	8.944,7
Gasto por viaje	1.036,5		849,8		816,4		971,0
Gasto medio diario	96,1		116,7		68,5		98,5
ESTANCIA (días)							
Estancia media	10,8		7,3		11,9		9,9

*Datos estimados

TURISTA RESIDENTE EN ESPAÑA – Com. Valenciana

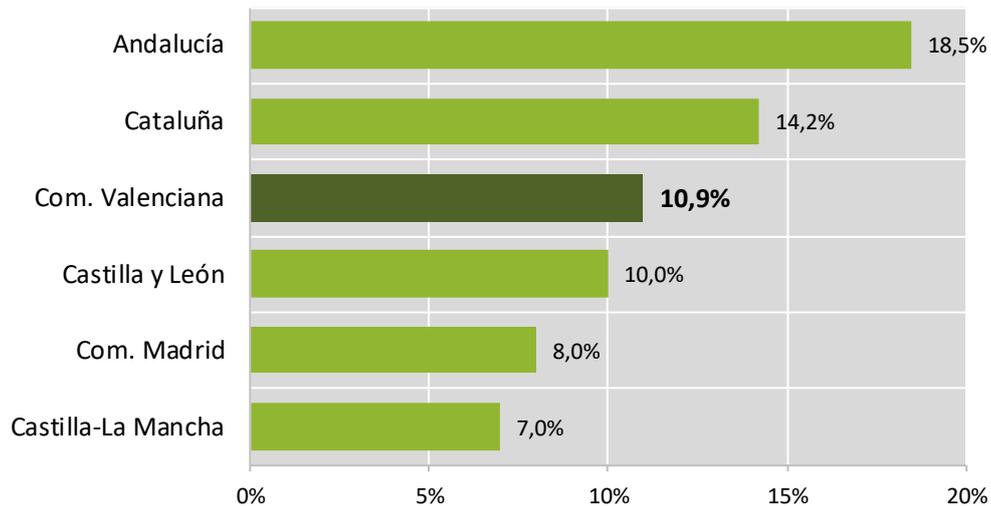
Turistas

La Comunidad Valenciana es el tercer destino nacional más visitado por los turistas residentes en España, con una cuota del 11%, por detrás de Andalucía (18,5%), y Cataluña (14,2%) y seguida de Castilla-León (10%).

19.489.703 viajes con destino en la Comunidad Valenciana (177.996.855 viajes realizados por residentes en el conjunto de destinos españoles).

Principales CC.AA. de destino (% s/total)

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística

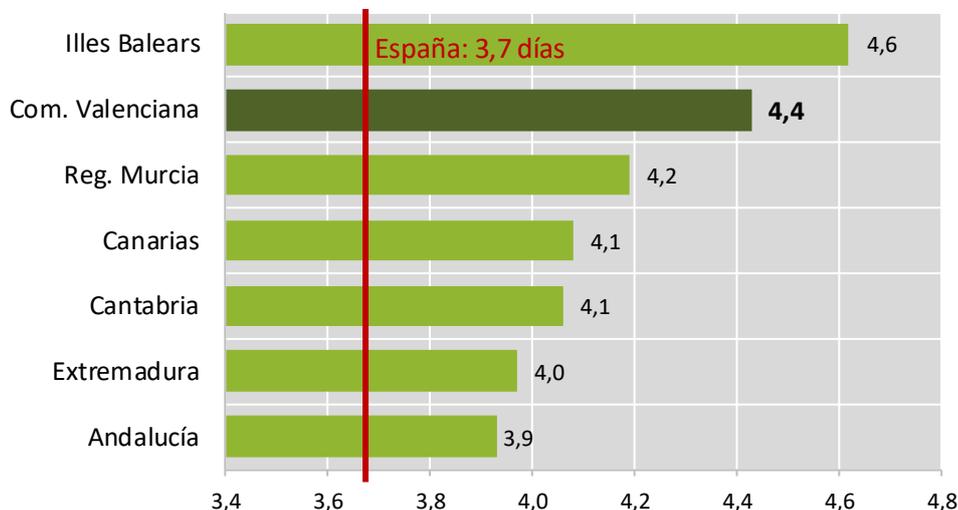


Estancia media

La estancia media por viaje se sitúa en 4,4 días, por encima de la media nacional (3,6 días) y es la más alta después de Baleares (4,62 días).

Estancia media por CC.AA. de destino (días)

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística



Pernoctaciones

La Comunidad Valenciana, con una cuota del 13,3%, es el segundo destino nacional, por detrás de Andalucía (20%), con mayor número de pernoctaciones (86,4 millones de un total de 649,1 millones).

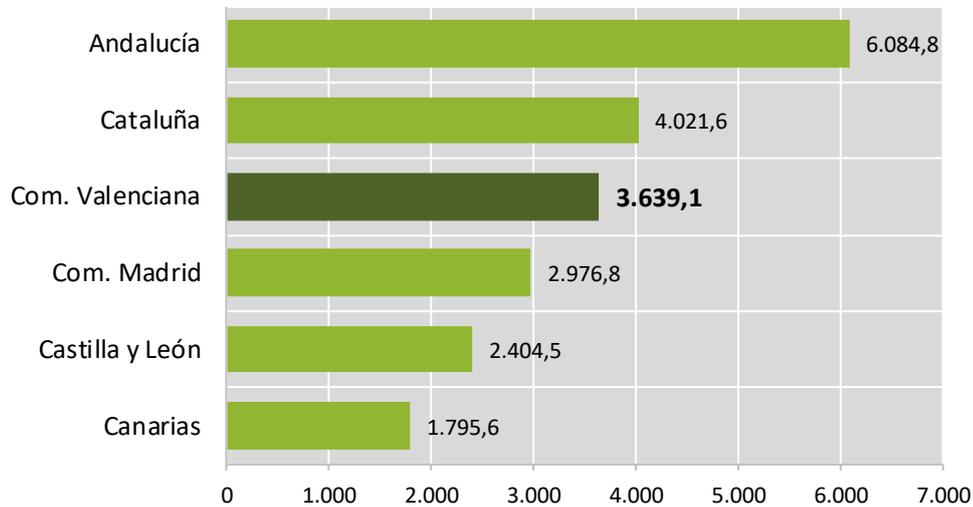
Gasto

El gasto turístico realizado por los turistas nacionales en la Comunidad Valenciana asciende a 3.639,1 millones de euros. El gasto medio por turista se eleva a 186,5 euros y el gasto medio diario a 42,1 euros, situándose por debajo de la media nacional (174 euros y 47,7 euros, respectivamente).

En términos de gasto, la Comunidad Valenciana ocupa la tercera posición en el ranking de destinos turísticos nacionales, por detrás de Andalucía (6.084,7 millones de euros) y Cataluña (4.201,6 millones de euros).

Gasto total por CC.AA. de destino (Millones de €)

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística

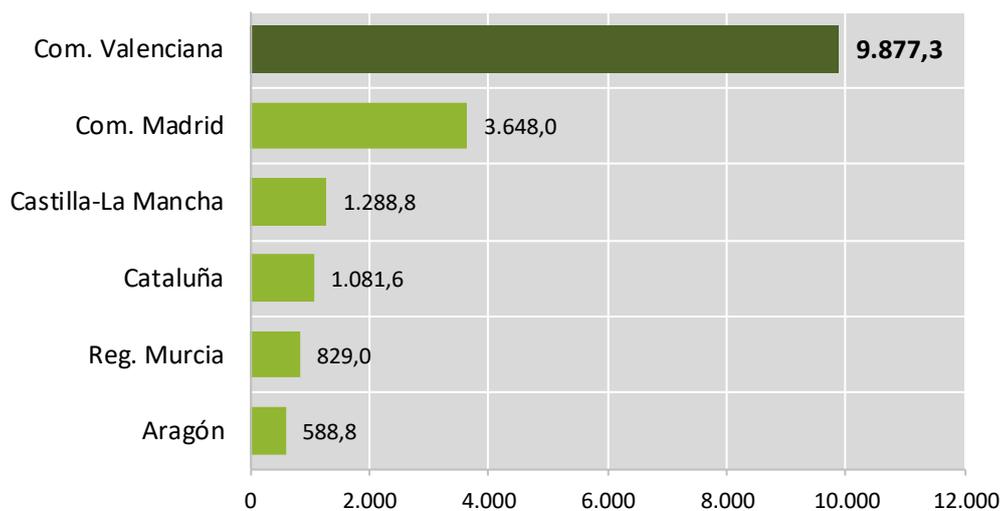


Principales mercados de origen

Los principales mercados de origen de la Comunidad Valenciana son, en primer lugar, la propia Comunidad (50,7%), seguido de los turistas procedentes de la Comunidad de Madrid (18,7%), Cataluña (5,6%), Castilla La Mancha (6,6%) y Murcia (4,3%).

Com. Valenciana. Principales mercados de origen (miles de turistas)

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística



Motivo del viaje

El 60% de los viajes con destino en la Comunidad Valenciana se realizan por motivo de ocio, recreo y vacaciones, el 31% para visitar a familia y amigos, el 5% son viajes realizados por negocios y otros motivos profesionales y un 4% son viajes de estudios, tratamientos de salud, motivos religiosos, turismo de compras, etc.

Modo de transporte

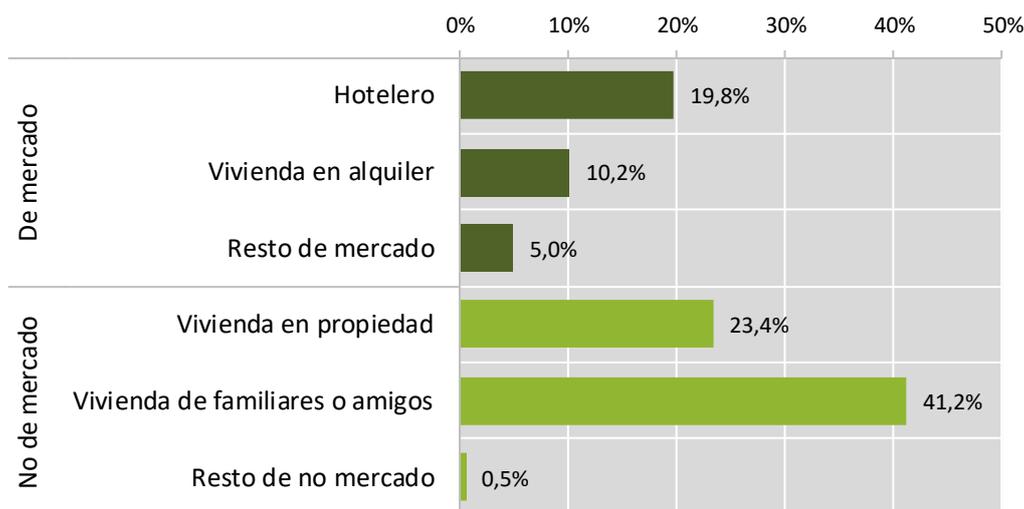
En los viajes a la Comunidad Valenciana el coche es el medio de transporte más utilizado (87% de los viajes). Otros medios empleados por los viajeros son el tren (5,4%), el autobús (4,1%) y el avión (2,1%).

Tipo de alojamiento

La estructura de alojamiento se caracteriza por un predominio del alojamiento no hotelero frente al hotelero (80,3% frente al 19,8%, respectivamente), similar a la del conjunto de destinos turísticos españoles (80% frente al 20%, respectivamente).

Com. Valenciana. Turistas por tipo de alojamiento (% s/tot)

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística



Los turistas nacionales alojados en hoteles permanecen una media de 4 días y realizan un gasto medio diario de 90,7 euros. El gasto medio por persona asciende a 361 euros y el gasto total se eleva a 1.389,5 millones de euros. Las pernoctaciones realizadas en esta modalidad de alojamiento (15.321.224) suponen el 18% de las pernoctaciones totales realizadas por turistas nacionales en la Comunidad Valenciana.

La vivienda de familiares y amigos es la modalidad de alojamiento más utilizada en los viajes con destino en la Comunidad Valenciana, ya que aglutina el 41,2% de los viajes. Le sigue la vivienda en propiedad (23,4%), el alojamiento hotelero (19,8%) y la vivienda en alquiler (10,2%). Los campings, casas rurales, y otras modalidades suponen el 4,3% del total.

Los alojamientos privados (vivienda propia, vivienda de familiares o amigos y vivienda de alquiler) concentran el 74,7% de los viajes, el 77,4% de las pernoctaciones y el 56,6% del gasto total de los turistas nacionales con destino en la Comunidad Valenciana.

El 41,2% de los turistas nacionales que viajan a la Comunidad Valenciana se alojan en viviendas de familiares o amigos, permanecen una media de 4 días y realizan un gasto medio diario de 27,5 euros. El gasto medio por viaje en esta modalidad de alojamiento se estima en 109,85 euros y el gasto total, que supone el 43% del gasto total en alojamientos privados, asciende a 881,9 millones de euros. El 37,2% de las pernoctaciones de residentes nacionales se realizan en viviendas de familiares o amigos.

En el 23,4% de los viajes, los turistas se alojan en vivienda propia, una modalidad que concentra el 25,2% de las pernoctaciones y el 23,5% del gasto. La estancia media es de 4,8 días y el gasto medio diario asciende a 22,2 euros, dando como resultado un gasto medio por viaje estimado en 106 euros.

La vivienda en alquiler es la opción elegida por el 10,2% de los turistas. En esta modalidad se realizan el 15% de las pernoctaciones y el 33,7% del gasto. El gasto medio por turista se estima en 350 euros y es el más elevado de todas las modalidades de alojamiento privado, lo que se explica por una estancia más larga (6,5 días) y un mayor gasto medio diario (53,5 euros).

TURISTA RESIDENTE EN ESPAÑA – Resumen por provincias

	Alicante		Valencia		Castellón		Com. Valenciana
		% s/CV		% s/CV		% s/CV	
VIAJES (miles)							
Viajes	7.984,3	41,0%	7.848,9	40,3%	3.664,0	18,8%	19.497,2
Motivo ocio, vacaciones	4.978,0	42,6%	4.196,9	35,9%	2.512,3	21,5%	11.687,2
Motivo visita a familiares y amigos	2.414,2	39,9%	2.736,5	45,2%	898,3	14,8%	6.049,0
Viajes fin de semana	3.172,9	36,9%	3.926,1	45,7%	1.498,2	17,4%	8.597,2
Origen Com. Valenciana	3.658,9	37,0%	4.595,2	46,5%	1.628,3	16,5%	9.882,4
Origen Com. de Madrid	1.770,1	48,5%	1.337,9	36,7%	540,6	14,8%	3.648,6
PERNOCTACIONES (miles)							
Pernoctaciones	38.934,1	45,1%	29.873,8	34,6%	17.576,1	20,3%	86.384,0
De mercado	16.196,6	50,7%	8.523,0	26,7%	7.227,9	22,6%	31.947,6
En establecimientos hoteleros	8.690,5	56,7%	3.448,8	22,5%	3.194,0	20,8%	15.333,2
En vivienda de alquiler	6.136,9	47,4%	3.609,9	27,9%	3.201,2	24,7%	12.948,0
No de mercado	22.737,5	41,8%	21.350,7	39,2%	10.348,1	19,0%	54.436,4
En segunda residencia	7.898,6	36,2%	9.900,6	45,4%	3.993,7	18,3%	21.792,9
En vivienda de familiares y amigos	14.735,2	45,9%	11.176,1	34,8%	6.197,5	19,3%	32.108,7
GASTO (millones de €)							
Gasto total	1.732,4	47,6%	1.179,1	32,4%	724,0	19,9%	3.639,1
Gasto por viaje	217,0		150,2		197,6		186,5
Gasto medio diario	44,5		39,5		41,2		42,1
ESTANCIA (días)							
Estancia media	4,9		3,8		4,8		4,4

4

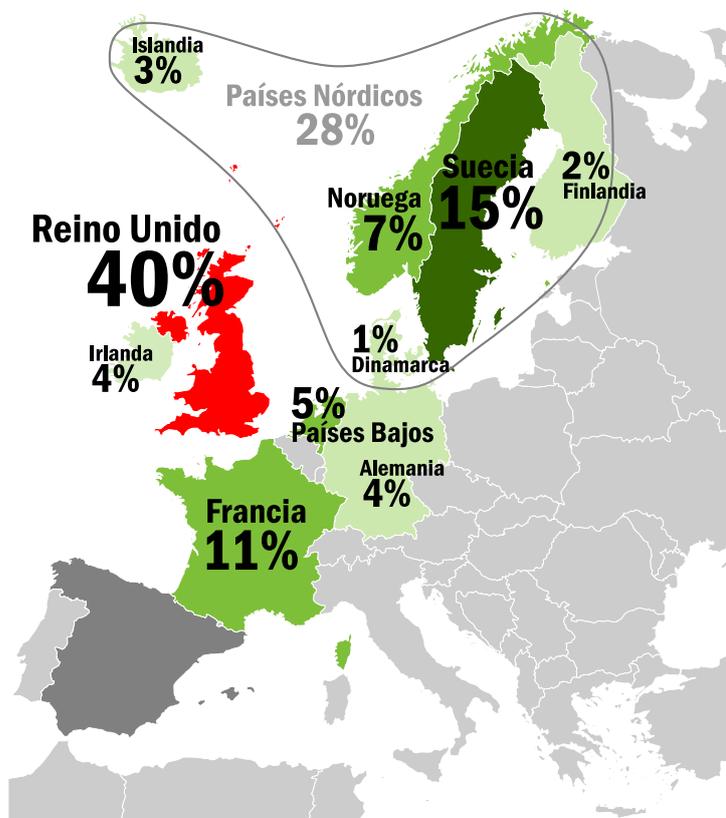
MERCADOS EMISORES DE TURISTAS DE GOLF

4.1 PRINCIPALES MERCADOS

La demanda turística de golf presenta una alta concentración en dos mercados: el británico (40%) y el nórdico (28%). En el mercado nórdico, los países con más peso son Suecia y Noruega. Por detrás de ellos se sitúan otros países europeos emisores de golf, como Francia, Holanda, Alemania e Irlanda.

Cuota de participación y ficha de los principales mercados del golf de la Com. Valenciana 2018

Fuente: Encuestas a los Campos de Golf, Eurostat y elaboración propia



Reino Unido

PRINCIPALES DATOS

Capital	Londres
Lenguas oficiales de la UE	inglés
País miembro de la UE	desde el 1 de enero de 1973
Moneda	libra esterlina
Espacio Schengen	cláusula de exclusión voluntaria



	Año	Reino Unido	España	UE28
POBLACIÓN Y SALUD				
Población el 1 de enero (personas)	2019	66.647.112	46.934.632	513.481.690
Población (% de la población de la UE28)	2019	13,0	9,1	100,0
Población: proporción de personas 15 a 24 años (%)	2018	11,9	9,7	10,8
Población: proporción de personas >80 años (%)	2018	4,9	6,2	5,6
Densidad de población (habitantes por km ²)	2017	272,4	92,7	117,7
Tasa de fertilidad total (número de hijos por mujer)	2017	1,74	1,31	1,59
Numero de nacimientos vivos	2018	731.217	367.374	4.957.290
Tasa bruta de matrimonios (por 1000 personas)	2017	4,4	3,7	4,4
Tasa bruta de divorcios (por 1000 personas)	2017	1,8	2,1	1,9
Camas de hospital (por cada 100 000 habitantes)	2017	253,7	297,3	504,3
Defunciones - tasa estandarizada (por cada 100.000 hab.)	2016	987,4	829,0	1.002,3
Solicitantes de asilo, anuales (personas)	2018	38.840	54.050	647.165
CONDICIONES DE VIDA				
Año				
Personas en riesgo de pobreza o exclusión social (%)	2018	22,0	26,1	21,7
Tasa de riesgo de pobreza de los niños	2018	21,3	26,8	19,9
Tasa de riesgo de pobreza de las personas >65 años (%)	2018	16,9	15,6	15,6
Coefficiente de Gini (número)	2018	33,1	33,2	30,6
Gasto en protección social (% del PIB)	2016	26,5	23,3	28,1
ECONOMÍA Y FINANZAS				
Año				
Tasa de crecimiento del PIB real - volumen (%)	2018	1,4	2,4	2,0
PIB per cápita (EUR)	2018	32.710,0	24.880,0	28.270,0
PIB per cápita en PPS (Índice EU28 = 100)	2018	104,0	91,0	100,0
Formación bruta de capital fijo (inversiones) (% del PIB)	2018	17,0	19,4	20,4
Gasto en consumo final de los hogares (% del PIB)	2018	65,5	58,3	55,3
Ingresos totales del gobierno general (% del PIB)	2018	38,7	39,2	45,1
Gasto total del gobierno general (% del PIB)	2018	41,0	41,7	45,8
Déficit / superávit del gobierno general (% del PIB)	2018	-2,3	-2,5	-0,7
Deuda bruta del gobierno - datos anuales (% del PIB)	2018	85,9	97,6	80,4
Tasa de inflación IPCA - Tasa de var. promedio anual (%)	2018	2,5	1,7	1,9
Niveles de precios comparativos (EU28 = 100)	2018	116,5	92,5	100,0
MERCADO LABORAL				
Año				
Tasa de desempleo total (%)	2018	4,0	15,3	6,8
Tasa de empleo - grupo de edad 20-64 (%)	2018	78,7	67,0	73,2
Tasa de empleo de trabajadores mayores (%)	2018	65,3	52,2	58,7
Personas empleadas a tiempo parcial (%)	2018	23,3	14,2	18,5
Empleados con contrato de duración limitada (%)	2018	4,2	22,3	11,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo completo	2018	42,5	40,9	41,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo parcial	2018	19,5	19,3	20,5
Brecha salarial de género en forma no ajustada (%)	2017	20,8	15,1	16,0
Costes laborales por hora (EUR)	2018	27,4	21,4	27,4

Suecia

PRINCIPALES DATOS

Capital	Estocolmo
Lenguas oficiales de la UE	sueco
País miembro de la UE	desde el 1 de enero de 1995
Moneda	corona
Espacio Schengen	sí



	Año	Suecia	España	UE28
POBLACIÓN Y SALUD				
Población el 1 de enero (personas)	2019	10.230.185	46.934.632	513.481.690
Población (% de la población de la UE28)	2019	2,0	9,1	100,0
Población: proporción de personas 15 a 24 años (%)	2018	11,5	9,7	10,8
Población: proporción de personas >80 años (%)	2018	5,1	6,2	5,6
Densidad de población (habitantes por km²)	2017	24,7	92,7	117,7
Tasa de fertilidad total (número de hijos por mujer)	2017	1,78	1,31	1,59
Numero de nacimientos vivos	2018	115.832	367.374	4.957.290
Tasa bruta de matrimonios (por 1000 personas)	2017	5,2	3,7	4,4
Tasa bruta de divorcios (por 1000 personas)	2017	2,4	2,1	1,9
Camas de hospital (por cada 100 000 habitantes)	2017	222,5	297,3	504,3
Defunciones - tasa estandarizada (por cada 100.000 hab.)	2016	912,9	829,0	1.002,3
Solicitantes de asilo, anuales (personas)	2018	21.560	54.050	647.165
CONDICIONES DE VIDA				
Año				
Personas en riesgo de pobreza o exclusión social (%)	2018	18,0	26,1	21,7
Tasa de riesgo de pobreza de los niños	2018	19,3	26,8	19,9
Tasa de riesgo de pobreza de las personas >65 años (%)	2018	14,6	15,6	15,6
Coefficiente de Gini (número)	2018	27,0	33,2	30,6
Gasto en protección social (% del PIB)	2016	29,1	23,3	28,1
ECONOMÍA Y FINANZAS				
Año				
Tasa de crecimiento del PIB real - volumen (%)	2018	2,3	2,4	2,0
PIB per cápita (EUR)	2018	43.850,0	24.880,0	28.270,0
PIB per cápita en PPS (Índice EU28 = 100)	2018	121,0	91,0	100,0
Formación bruta de capital fijo (inversiones) (% del PIB)	2018	25,9	19,4	20,4
Gasto en consumo final de los hogares (% del PIB)	2018	44,6	58,3	55,3
Ingresos totales del gobierno general (% del PIB)	2018	50,6	39,2	45,1
Gasto total del gobierno general (% del PIB)	2018	49,8	41,7	45,8
Déficit / superávit del gobierno general (% del PIB)	2018	0,8	-2,5	-0,7
Deuda bruta del gobierno - datos anuales (% del PIB)	2018	38,8	97,6	80,4
Tasa de inflación IPCA - Tasa de var. promedio anual (%)	2018	2,0	1,7	1,9
Niveles de precios comparativos (EU28 = 100)	2018	118,5	92,5	100,0
MERCADO LABORAL				
Año				
Tasa de desempleo total (%)	2018	6,3	15,3	6,8
Tasa de empleo - grupo de edad 20-64 (%)	2018	82,6	67,0	73,2
Tasa de empleo de trabajadores mayores (%)	2018	77,9	52,2	58,7
Personas empleadas a tiempo parcial (%)	2018	21,3	14,2	18,5
Empleados con contrato de duración limitada (%)	2018	12,6	22,3	11,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo completo	2018	40,6	40,9	41,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo parcial	2018	23,4	19,3	20,5
Brecha salarial de género en forma no ajustada (%)	2017	12,6	15,1	16,0
Costes laborales por hora (EUR)	2018	36,6	21,4	27,4

Francia

PRINCIPALES DATOS

Capital	París
Lenguas oficiales de la UE	Francés
País miembro de la UE	desde el 1 de enero de 1958
Moneda	euro
Espacio Schengen	sí



	Año	Francia	España	UE28
POBLACIÓN Y SALUD				
Población el 1 de enero (personas)	2019	67.028.048	46.934.632	513.481.690
Población (% de la población de la UE28)	2019	13,1	9,1	100,0
Población: proporción de personas 15 a 24 años (%)	2018	11,7	9,7	10,8
Población: proporción de personas >80 años (%)	2018	6	6,2	5,6
Densidad de población (habitantes por km ²)	2017	105,5	92,7	117,7
Tasa de fertilidad total (número de hijos por mujer)	2017	1,9	1,31	1,59
Numero de nacimientos vivos	2018	758.610	367.374	4.957.290
Tasa bruta de matrimonios (por 1000 personas)	2017	3,5	3,7	4,4
Tasa bruta de divorcios (por 1000 personas)	2017	1,9	2,1	1,9
Camas de hospital (por cada 100 000 habitantes)	2017	598,0	297,3	504,3
Defunciones - tasa estandarizada (por cada 100.000 hab.)	2016	837,8	829,0	1.002,3
Solicitantes de asilo, anuales (personas)	2018	120.425	54.050	647.165
CONDICIONES DE VIDA				
Año				
Personas en riesgo de pobreza o exclusión social (%)	2018	17,4	26,1	21,7
Tasa de riesgo de pobreza de los niños	2018	19,9	26,8	19,9
Tasa de riesgo de pobreza de las personas >65 años (%)	2018	8,3	15,6	15,6
Coefficiente de Gini (número)	2018	28,5	33,2	30,6
Gasto en protección social (% del PIB)	2016	34,1	23,3	28,1
ECONOMÍA Y FINANZAS				
Año				
Tasa de crecimiento del PIB real - volumen (%)	2018	1,7	2,4	2,0
PIB per cápita (EUR)	2018	32.830,0	24.880,0	28.270,0
PIB per cápita en PPS (Índice EU28 = 100)	2018	104,0	91,0	100,0
Formación bruta de capital fijo (inversiones) (% del PIB)	2018	22,9	19,4	20,4
Gasto en consumo final de los hogares (% del PIB)	2018	53,9	58,3	55,3
Ingresos totales del gobierno general (% del PIB)	2018	53,5	39,2	45,1
Gasto total del gobierno general (% del PIB)	2018	56,0	41,7	45,8
Déficit / superávit del gobierno general (% del PIB)	2018	-2,5	-2,5	-0,7
Deuda bruta del gobierno - datos anuales (% del PIB)	2018	98,4	97,6	80,4
Tasa de inflación IPCA - Tasa de var. promedio anual (%)	2018	2,1	1,7	1,9
Niveles de precios comparativos (EU28 = 100)	2018	110,3	92,5	100,0
MERCADO LABORAL				
Año				
Tasa de desempleo total (%)	2018	9,1	15,3	6,8
Tasa de empleo - grupo de edad 20-64 (%)	2018	71,3	67,0	73,2
Tasa de empleo de trabajadores mayores (%)	2018	52,1	52,2	58,7
Personas empleadas a tiempo parcial (%)	2018	17,8	14,2	18,5
Empleados con contrato de duración limitada (%)	2018	13,7	22,3	11,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo completo	2018	40,4	40,9	41,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo parcial	2018	22,9	19,3	20,5
Brecha salarial de género en forma no ajustada (%)	2017	15,4	15,1	16,0
Costes laborales por hora (EUR)	2018	35,8	21,4	27,4

Noruega

PRINCIPALES DATOS

Capital	Oslo
Lenguas oficiales de la UE	Noruega
País miembro de la UE	no
Moneda	corona noruega
Espacio Schengen	sí



	Año	Noruega	España	UE28
POBLACIÓN Y SALUD				
Población el 1 de enero (personas)	2019	5.328.212	46.934.632	513.481.690
Población (% de la población de la UE28)	2019	..	9,1	100,0
Población: proporción de personas 15 a 24 años (%)	2018	12,5	9,7	10,8
Población: proporción de personas >80 años (%)	2018	4,2	6,2	5,6
Densidad de población (habitantes por km ²)	2017	17,1	92,7	117,7
Tasa de fertilidad total (número de hijos por mujer)	2017	1,62	1,31	1,59
Numero de nacimientos vivos	2018	55.120	367.374	4.957.290
Tasa bruta de matrimonios (por 1000 personas)	2017	4,4	3,7	4,4
Tasa bruta de divorcios (por 1000 personas)	2017	2	2,1	1,9
Camas de hospital (por cada 100 000 habitantes)	2017	360,0	297,3	504,3
Defunciones - tasa estandarizada (por cada 100.000 hab.)	2016	898,5	829,0	1.002,3
Solicitantes de asilo, anuales (personas)	2018	2.660	54.050	647.165
CONDICIONES DE VIDA				
Año				
Personas en riesgo de pobreza o exclusión social (%)	2018	16,2	26,1	21,7
Tasa de riesgo de pobreza de los niños	2018	13,2	26,8	19,9
Tasa de riesgo de pobreza de las personas >65 años (%)	2018	7,8	15,6	15,6
Coefficiente de Gini (número)	2018	24,8	33,2	30,6
Gasto en protección social (% del PIB)	2016	28,4	23,3	28,1
ECONOMÍA Y FINANZAS				
Año				
Tasa de crecimiento del PIB real - volumen (%)	2018	1,3	2,4	2,0
PIB per cápita (EUR)	2018	69.530,0	24.880,0	28.270,0
PIB per cápita en PPS (Índice EU28 = 100)	2018	150,0	91,0	100,0
Formación bruta de capital fijo (inversiones) (% del PIB)	2018	24,1	19,4	20,4
Gasto en consumo final de los hogares (% del PIB)	2018	43,4	58,3	55,3
Ingresos totales del gobierno general (% del PIB)	2018	57,3	39,2	45,1
Gasto total del gobierno general (% del PIB)	2018	49,2	41,7	45,8
Déficit / superávit del gobierno general (% del PIB)	2018	..	-2,5	-0,7
Deuda bruta del gobierno - datos anuales (% del PIB)	2018	..	97,6	80,4
Tasa de inflación IPCA - Tasa de var. promedio anual (%)	2018	3,0	1,7	1,9
Niveles de precios comparativos (EU28 = 100)	2018	147,7	92,5	100,0
MERCADO LABORAL				
Año				
Tasa de desempleo total (%)	2018	3,9	15,3	6,8
Tasa de empleo - grupo de edad 20-64 (%)	2018	79,2	67,0	73,2
Tasa de empleo de trabajadores mayores (%)	2018	72,0	52,2	58,7
Personas empleadas a tiempo parcial (%)	2018	23,8	14,2	18,5
Empleados con contrato de duración limitada (%)	2018	6,9	22,3	11,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo completo	2018	38,9	40,9	41,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo parcial	2018	19,2	19,3	20,5
Brecha salarial de género en forma no ajustada (%)	2017	14,3	15,1	16,0
Costes laborales por hora (EUR)	2018	50,0	21,4	27,4

Países Bajos

PRINCIPALES DATOS

Capital	Ámsterdam
Lenguas oficiales de la UE	neerlandés
País miembro de la UE	desde el 1 de enero de 1958
Moneda	euro
Espacio Schengen	sí



	Año	Países Bajos	España	UE28
POBLACIÓN Y SALUD				
Población el 1 de enero (personas)	2019	17.282.163	46.934.632	513.481.690
Población (% de la población de la UE28)	2019	3,4	9,1	100,0
Población: proporción de personas 15 a 24 años (%)	2018	12,3	9,7	10,8
Población: proporción de personas >80 años (%)	2018	4,5	6,2	5,6
Densidad de población (habitantes por km ²)	2017	501,1	92,7	117,7
Tasa de fertilidad total (número de hijos por mujer)	2017	1,62	1,31	1,59
Numero de nacimientos vivos	2018	167.925	367.374	4.957.290
Tasa bruta de matrimonios (por 1000 personas)	2017	3,8	3,7	4,4
Tasa bruta de divorcios (por 1000 personas)	2017	1,9	2,1	1,9
Camas de hospital (por cada 100 000 habitantes)	2017	332,1	297,3	504,3
Defunciones - tasa estandarizada (por cada 100.000 hab.)	2016	980,3	829,0	1.002,3
Solicitantes de asilo, anuales (personas)	2018	24.025	54.050	647.165
CONDICIONES DE VIDA				
Año				
Personas en riesgo de pobreza o exclusión social (%)	2018	16,7	26,1	21,7
Tasa de riesgo de pobreza de los niños	2018	13,1	26,8	19,9
Tasa de riesgo de pobreza de las personas >65 años (%)	2018	10,8	15,6	15,6
Coefficiente de Gini (número)	2018	27,4	33,2	30,6
Gasto en protección social (% del PIB)	2016	29,3	23,3	28,1
ECONOMÍA Y FINANZAS				
Año				
Tasa de crecimiento del PIB real - volumen (%)	2018	2,6	2,4	2,0
PIB per cápita (EUR)	2018	41.540,0	24.880,0	28.270,0
PIB per cápita en PPS (Índice EU28 = 100)	2018	129,0	91,0	100,0
Formación bruta de capital fijo (inversiones) (% del PIB)	2018	20,3	19,4	20,4
Gasto en consumo final de los hogares (% del PIB)	2018	44,1	58,3	55,3
Ingresos totales del gobierno general (% del PIB)	2018	43,5	39,2	45,1
Gasto total del gobierno general (% del PIB)	2018	42,1	41,7	45,8
Déficit / superávit del gobierno general (% del PIB)	2018	1,5	-2,5	-0,7
Deuda bruta del gobierno - datos anuales (% del PIB)	2018	52,4	97,6	80,4
Tasa de inflación IPCA - Tasa de var. promedio anual (%)	2018	1,6	1,7	1,9
Niveles de precios comparativos (EU28 = 100)	2018	112,1	92,5	100,0
MERCADO LABORAL				
Año				
Tasa de desempleo total (%)	2018	3,8	15,3	6,8
Tasa de empleo - grupo de edad 20-64 (%)	2018	79,2	67,0	73,2
Tasa de empleo de trabajadores mayores (%)	2018	67,7	52,2	58,7
Personas empleadas a tiempo parcial (%)	2018	46,8	14,2	18,5
Empleados con contrato de duración limitada (%)	2018	14,6	22,3	11,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo completo	2018	40,8	40,9	41,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo parcial	2018	20,4	19,3	20,5
Brecha salarial de género en forma no ajustada (%)	2017	15,2	15,1	16,0
Costes laborales por hora (EUR)	2018	35,9	21,4	27,4

Alemania

PRINCIPALES DATOS

Capital	Berlín
Lenguas oficiales de la UE	alemán
País miembro de la UE	desde el 1 de enero de 1958
Moneda	euro
Espacio Schengen	sí



	Año	Alemania	España	UE28
POBLACIÓN Y SALUD				
Población el 1 de enero (personas)	2019	83.019.213	46.934.632	513.481.690
Población (% de la población de la UE28)	2019	16,2	9,1	100,0
Población: proporción de personas 15 a 24 años (%)	2018	10,5	9,7	10,8
Población: proporción de personas >80 años (%)	2018	6,2	6,2	5,6
Densidad de población (habitantes por km ²)	2017	234	92,7	117,7
Tasa de fertilidad total (número de hijos por mujer)	2017	1,57	1,31	1,59
Numero de nacimientos vivos	2018	787.523	367.374	4.957.290
Tasa bruta de matrimonios (por 1000 personas)	2017	4,9	3,7	4,4
Tasa bruta de divorcios (por 1000 personas)	2017	1,9	2,1	1,9
Camas de hospital (por cada 100 000 habitantes)	2017	800,2	297,3	504,3
Defunciones - tasa estandarizada (por cada 100.000 hab.)	2016	1.016,9	829,0	1.002,3
Solicitantes de asilo, anuales (personas)	2018	184.180	54.050	647.165
CONDICIONES DE VIDA				
Año				
Personas en riesgo de pobreza o exclusión social (%)	2018	18,7	26,1	21,7
Tasa de riesgo de pobreza de los niños	2018	14,5	26,8	19,9
Tasa de riesgo de pobreza de las personas >65 años (%)	2018	18,2	15,6	15,6
Coefficiente de Gini (número)	2018	31,1	33,2	30,6
Gasto en protección social (% del PIB)	2016	29,4	23,3	28,1
ECONOMÍA Y FINANZAS				
Año				
Tasa de crecimiento del PIB real - volumen (%)	2018	1,5	2,4	2,0
PIB per cápita (EUR)	2018	35.860,0	24.880,0	28.270,0
PIB per cápita en PPS (Índice EU28 = 100)	2018	123,0	91,0	100,0
Formación bruta de capital fijo (inversiones) (% del PIB)	2018	21,2	19,4	20,4
Gasto en consumo final de los hogares (% del PIB)	2018	52,1	58,3	55,3
Ingresos totales del gobierno general (% del PIB)	2018	46,4	39,2	45,1
Gasto total del gobierno general (% del PIB)	2018	44,6	41,7	45,8
Déficit / superávit del gobierno general (% del PIB)	2018	1,9	-2,5	-0,7
Deuda bruta del gobierno - datos anuales (% del PIB)	2018	61,9	97,6	80,4
Tasa de inflación IPCA - Tasa de var. promedio anual (%)	2018	1,9	1,7	1,9
Niveles de precios comparativos (EU28 = 100)	2018	104,3	92,5	100,0
MERCADO LABORAL				
Año				
Tasa de desempleo total (%)	2018	3,4	15,3	6,8
Tasa de empleo - grupo de edad 20-64 (%)	2018	79,9	67,0	73,2
Tasa de empleo de trabajadores mayores (%)	2018	71,4	52,2	58,7
Personas empleadas a tiempo parcial (%)	2018	26,8	14,2	18,5
Empleados con contrato de duración limitada (%)	2018	9,8	22,3	11,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo completo	2018	41,0	40,9	41,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo parcial	2018	19,3	19,3	20,5
Brecha salarial de género en forma no ajustada (%)	2017	21,0	15,1	16,0
Costes laborales por hora (EUR)	2018	34,6	21,4	27,4

Irlanda

PRINCIPALES DATOS

Capital	Dublín
Lenguas oficiales de la UE	irlandés e inglés
País miembro de la UE	desde el 1 de enero de 1973
Moneda	euro
Espacio Schengen	cláusula de exclusión voluntaria



	Año	Irlanda	España	UE28
POBLACIÓN Y SALUD				
Población el 1 de enero (personas)	2019	4.904.226	46.934.632	513.481.690
Población (% de la población de la UE28)	2019	1,0	9,1	100,0
Población: proporción de personas 15 a 24 años (%)	2018	12,4	9,7	10,8
Población: proporción de personas >80 años (%)	2018	3,3	6,2	5,6
Densidad de población (habitantes por km²)	2017	70	92,7	117,7
Tasa de fertilidad total (número de hijos por mujer)	2017	1,77	1,31	1,59
Numero de nacimientos vivos	2018	60.973	367.374	4.957.290
Tasa bruta de matrimonios (por 1000 personas)	2017	4,6	3,7	4,4
Tasa bruta de divorcios (por 1000 personas)	2017	0,7	2,1	1,9
Camas de hospital (por cada 100 000 habitantes)	2017	295,7	297,3	504,3
Defunciones - tasa estandarizada (por cada 100.000 hab.)	2016	983,0	829,0	1.002,3
Solicitantes de asilo, anuales (personas)	2018	3.670	54.050	647.165
CONDICIONES DE VIDA				
Año				
Personas en riesgo de pobreza o exclusión social (%)	2018	22,7	26,1	21,7
Tasa de riesgo de pobreza de los niños	2018	17,0	26,8	19,9
Tasa de riesgo de pobreza de las personas >65 años (%)	2018	14,8	15,6	15,6
Coefficiente de Gini (número)	2018	30,6	33,2	30,6
Gasto en protección social (% del PIB)	2016	15,1	23,3	28,1
ECONOMÍA Y FINANZAS				
Año				
Tasa de crecimiento del PIB real - volumen (%)	2018	8,2	2,4	2,0
PIB per cápita (EUR)	2018	57.960,0	24.880,0	28.270,0
PIB per cápita en PPS (Índice EU28 = 100)	2018	187,0	91,0	100,0
Formación bruta de capital fijo (inversiones) (% del PIB)	2018	23,4	19,4	20,4
Gasto en consumo final de los hogares (% del PIB)	2018	31,0	58,3	55,3
Ingresos totales del gobierno general (% del PIB)	2018	25,4	39,2	45,1
Gasto total del gobierno general (% del PIB)	2018	25,4	41,7	45,8
Déficit / superávit del gobierno general (% del PIB)	2018	0,1	-2,5	-0,7
Deuda bruta del gobierno - datos anuales (% del PIB)	2018	63,6	97,6	80,4
Tasa de inflación IPCA - Tasa de var. promedio anual (%)	2018	0,7	1,7	1,9
Niveles de precios comparativos (EU28 = 100)	2018	127,3	92,5	100,0
MERCADO LABORAL				
Año				
Tasa de desempleo total (%)	2018	5,8	15,3	6,8
Tasa de empleo - grupo de edad 20-64 (%)	2018	74,1	67,0	73,2
Tasa de empleo de trabajadores mayores (%)	2018	60,4	52,2	58,7
Personas empleadas a tiempo parcial (%)	2018	18,1	14,2	18,5
Empleados con contrato de duración limitada (%)	2018	7,4	22,3	11,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo completo	2018	40,7	40,9	41,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo parcial	2018	18,8	19,3	20,5
Brecha salarial de género en forma no ajustada (%)	2017	13,9	15,1	16,0
Costes laborales por hora (EUR)	2018	32,1	21,4	27,4

Islandia

PRINCIPALES DATOS

Capital	Reykjavik
Lenguas oficiales de la UE	Islandés
País miembro de la UE	No
Moneda	corona islandesa
Espacio Schengen	sí



	Año	Islandia	España	UE28
POBLACIÓN Y SALUD				
Población el 1 de enero (personas)	2019	356.991	46.934.632	513.481.690
Población (% de la población de la UE28)	2019	..	9,1	100,0
Población: proporción de personas 15 a 24 años (%)	2018	13,7	9,7	10,8
Población: proporción de personas >80 años (%)	2018	3,6	6,2	5,6
Densidad de población (habitantes por km ²)	2017	3,4	92,7	117,7
Tasa de fertilidad total (número de hijos por mujer)	2017	1,71	1,31	1,59
Numero de nacimientos vivos	2018	4.228	367.374	4.957.290
Tasa bruta de matrimonios (por 1000 personas)	2017	4,6[2011]	3,7	4,4
Tasa bruta de divorcios (por 1000 personas)	2017	1,6[2011]	2,1	1,9
Camas de hospital (por cada 100 000 habitantes)	2017	306,4	297,3	504,3
Defunciones - tasa estandarizada (por cada 100.000 hab.)	2016	943,5	829,0	1.002,3
Solicitantes de asilo, anuales (personas)	2018	775	54.050	647.165
CONDICIONES DE VIDA				
Año				
Personas en riesgo de pobreza o exclusión social (%)	2018	12,2	26,1	21,7
Tasa de riesgo de pobreza de los niños	2018	10,4	26,8	19,9
Tasa de riesgo de pobreza de las personas >65 años (%)	2018	6,1	15,6	15,6
Coefficiente de Gini (número)	2018	24,1	33,2	30,6
Gasto en protección social (% del PIB)	2016	22,2	23,3	28,1
ECONOMÍA Y FINANZAS				
Año				
Tasa de crecimiento del PIB real - volumen (%)	2018	1,7	2,4	2,0
PIB per cápita (EUR)	2018	32.830,0	24.880,0	28.270,0
PIB per cápita en PPS (Índice EU28 = 100)	2018	104,0	91,0	100,0
Formación bruta de capital fijo (inversiones) (% del PIB)	2018	22,9	19,4	20,4
Gasto en consumo final de los hogares (% del PIB)	2018	53,9	58,3	55,3
Ingresos totales del gobierno general (% del PIB)	2018	53,5	39,2	45,1
Gasto total del gobierno general (% del PIB)	2018	56,0	41,7	45,8
Déficit / superávit del gobierno general (% del PIB)	2018	-2,5	-2,5	-0,7
Deuda bruta del gobierno - datos anuales (% del PIB)	2018	98,4	97,6	80,4
Tasa de inflación IPCA - Tasa de var. promedio anual (%)	2018	2,1	1,7	1,9
Niveles de precios comparativos (EU28 = 100)	2018	110,3	92,5	100,0
MERCADO LABORAL				
Año				
Tasa de desempleo total (%)	2018	2,7	15,3	6,8
Tasa de empleo - grupo de edad 20-64 (%)	2018	86,5	67,0	73,2
Tasa de empleo de trabajadores mayores (%)	2018	80,7	52,2	58,7
Personas empleadas a tiempo parcial (%)	2018	18,4	14,2	18,5
Empleados con contrato de duración limitada (%)	2018	7,1	22,3	11,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo completo	2018	44,4	40,9	41,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo parcial	2018	21,4	19,3	20,5
Brecha salarial de género en forma no ajustada (%)	2017	15,5	15,1	16,0
Costes laborales por hora (EUR)	2018	42,5	21,4	27,4

Finlandia

PRINCIPALES DATOS

Capital	Helsinki
Lenguas oficiales de la UE	finés, sueco
País miembro de la UE	desde el 1 de enero de 1995
Moneda	euro
Espacio Schengen	sí



	Año	Finlandia	España	UE28
POBLACIÓN Y SALUD				
Población el 1 de enero (personas)	2019	5.517.919	46.934.632	513.481.690
Población (% de la población de la UE28)	2019	1,1	9,1	100,0
Población: proporción de personas 15 a 24 años (%)	2018	11,3	9,7	10,8
Población: proporción de personas >80 años (%)	2018	5,3	6,2	5,6
Densidad de población (habitantes por km²)	2017	18,1	92,7	117,7
Tasa de fertilidad total (número de hijos por mujer)	2017	1,49	1,31	1,59
Numero de nacimientos vivos	2018	47.577	367.374	4.957.290
Tasa bruta de matrimonios (por 1000 personas)	2017	4,8	3,7	4,4
Tasa bruta de divorcios (por 1000 personas)	2017	2,4	2,1	1,9
Camas de hospital (por cada 100 000 habitantes)	2017	328,1	297,3	504,3
Defunciones - tasa estandarizada (por cada 100.000 hab.)	2016	975,9	829,0	1.002,3
Solicitantes de asilo, anuales (personas)	2018	4.500	54.050	647.165
CONDICIONES DE VIDA				
Año				
Personas en riesgo de pobreza o exclusión social (%)	2018	16,5	26,1	21,7
Tasa de riesgo de pobreza de los niños	2018	11,1	26,8	19,9
Tasa de riesgo de pobreza de las personas >65 años (%)	2018	13,2	15,6	15,6
Coefficiente de Gini (número)	2018	25,9	33,2	30,6
Gasto en protección social (% del PIB)	2016	30,9	23,3	28,1
ECONOMÍA Y FINANZAS				
Año				
Tasa de crecimiento del PIB real - volumen (%)	2018	1,7	2,4	2,0
PIB per cápita (EUR)	2018	36.820,0	24.880,0	28.270,0
PIB per cápita en PPS (Índice EU28 = 100)	2018	110,0	91,0	100,0
Formación bruta de capital fijo (inversiones) (% del PIB)	2018	23,7	19,4	20,4
Gasto en consumo final de los hogares (% del PIB)	2018	52,8	58,3	55,3
Ingresos totales del gobierno general (% del PIB)	2018	52,2	39,2	45,1
Gasto total del gobierno general (% del PIB)	2018	53,1	41,7	45,8
Déficit / superávit del gobierno general (% del PIB)	2018	-0,8	-2,5	-0,7
Deuda bruta del gobierno - datos anuales (% del PIB)	2018	59,0	97,6	80,4
Tasa de inflación IPCA - Tasa de var. promedio anual (%)	2018	1,2	1,7	1,9
Niveles de precios comparativos (EU28 = 100)	2018	122,5	92,5	100,0
MERCADO LABORAL				
Año				
Tasa de desempleo total (%)	2018	7,4	15,3	6,8
Tasa de empleo - grupo de edad 20-64 (%)	2018	76,3	67,0	73,2
Tasa de empleo de trabajadores mayores (%)	2018	65,4	52,2	58,7
Personas empleadas a tiempo parcial (%)	2018	13,6	14,2	18,5
Empleados con contrato de duración limitada (%)	2018	13,1	22,3	11,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo completo	2018	40,2	40,9	41,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo parcial	2018	19,0	19,3	20,5
Brecha salarial de género en forma no ajustada (%)	2017	16,7	15,1	16,0
Costes laborales por hora (EUR)	2018	33,6	21,4	27,4

Dinamarca

PRINCIPALES DATOS

Capital	Copenhague
Lenguas oficiales de la UE	danés
País miembro de la UE	desde el 1 de enero de 1973
Moneda	corona danesa
Espacio Schengen	sí



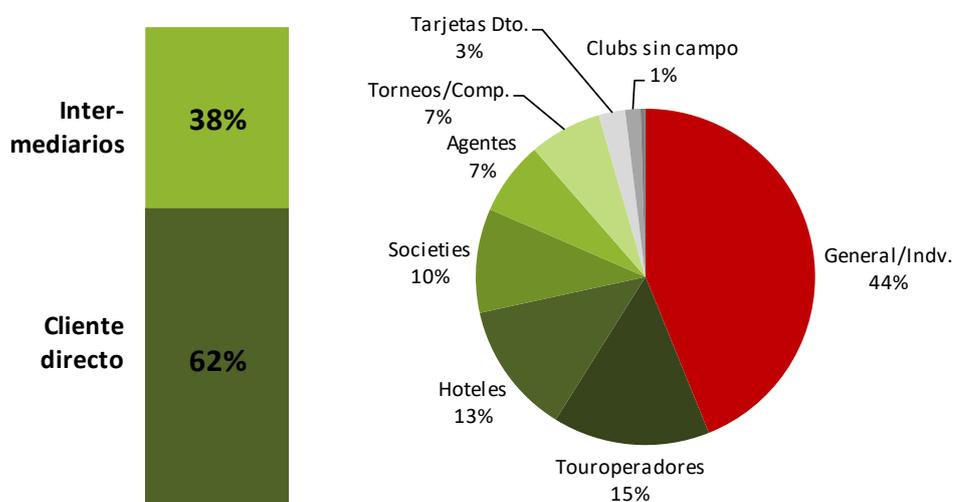
	Año	Dinamarca	España	UE28
POBLACIÓN Y SALUD				
Población el 1 de enero (personas)	2019	5.806.081	46.934.632	513.481.690
Población (% de la población de la UE28)	2019	1,1	9,1	100,0
Población: proporción de personas 15 a 24 años (%)	2018	12,8	9,7	10,8
Población: proporción de personas >80 años (%)	2018	4,4	6,2	5,6
Densidad de población (habitantes por km²)	2017	137,3	92,7	117,7
Tasa de fertilidad total (número de hijos por mujer)	2017	1,75	1,31	1,59
Numero de nacimientos vivos	2018	61.476	367.374	4.957.290
Tasa bruta de matrimonios (por 1000 personas)	2017	5,5	3,7	4,4
Tasa bruta de divorcios (por 1000 personas)	2017	2,6	2,1	1,9
Camas de hospital (por cada 100 000 habitantes)	2017	260,8	297,3	504,3
Defunciones - tasa estandarizada (por cada 100.000 hab.)	2016	1.016,0	829,0	1.002,3
Solicitantes de asilo, anuales (personas)	2018	3.570	54.050	647.165
CONDICIONES DE VIDA				
Año				
Personas en riesgo de pobreza o exclusión social (%)	2018	17,4	26,1	21,7
Tasa de riesgo de pobreza de los niños	2018	11,0	26,8	19,9
Tasa de riesgo de pobreza de las personas >65 años (%)	2018	8,9	15,6	15,6
Coefficiente de Gini (número)	2018	27,8	33,2	30,6
Gasto en protección social (% del PIB)	2016	31,1	23,3	28,1
ECONOMÍA Y FINANZAS				
Año				
Tasa de crecimiento del PIB real - volumen (%)	2018	1,5	2,4	2,0
PIB per cápita (EUR)	2018	47.550,0	24.880,0	28.270,0
PIB per cápita en PPS (Índice EU28 = 100)	2018	126,0	91,0	100,0
Formación bruta de capital fijo (inversiones) (% del PIB)	2018	22,4	19,4	20,4
Gasto en consumo final de los hogares (% del PIB)	2018	47,2	58,3	55,3
Ingresos totales del gobierno general (% del PIB)	2018	52,0	39,2	45,1
Gasto total del gobierno general (% del PIB)	2018	51,5	41,7	45,8
Déficit / superávit del gobierno general (% del PIB)	2018	0,8	-2,5	-0,7
Deuda bruta del gobierno - datos anuales (% del PIB)	2018	34,2	97,6	80,4
Tasa de inflación IPCA - Tasa de var. promedio anual (%)	2018	0,7	1,7	1,9
Niveles de precios comparativos (EU28 = 100)	2018	137,9	92,5	100,0
MERCADO LABORAL				
Año				
Tasa de desempleo total (%)	2018	5,1	15,3	6,8
Tasa de empleo - grupo de edad 20-64 (%)	2018	78,2	67,0	73,2
Tasa de empleo de trabajadores mayores (%)	2018	70,7	52,2	58,7
Personas empleadas a tiempo parcial (%)	2018	21,1	14,2	18,5
Empleados con contrato de duración limitada (%)	2018	8,4	22,3	11,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo completo	2018	38,5	40,9	41,2
Horas trab. por semana de empleo a tiempo parcial	2018	17,7	19,3	20,5
Brecha salarial de género en forma no ajustada (%)	2017	14,7	15,1	16,0
Costes laborales por hora (EUR)	2018	43,5	21,4	27,4

4.2 PRINCIPALES CANALES DE VENTA

El principal canal de distribución comercial del golf es la venta directa al cliente. No obstante, cerca de un 40% de las ventas se realizan a través de intermediarios, entre los que destacan principalmente los touroperadores y los hoteles.

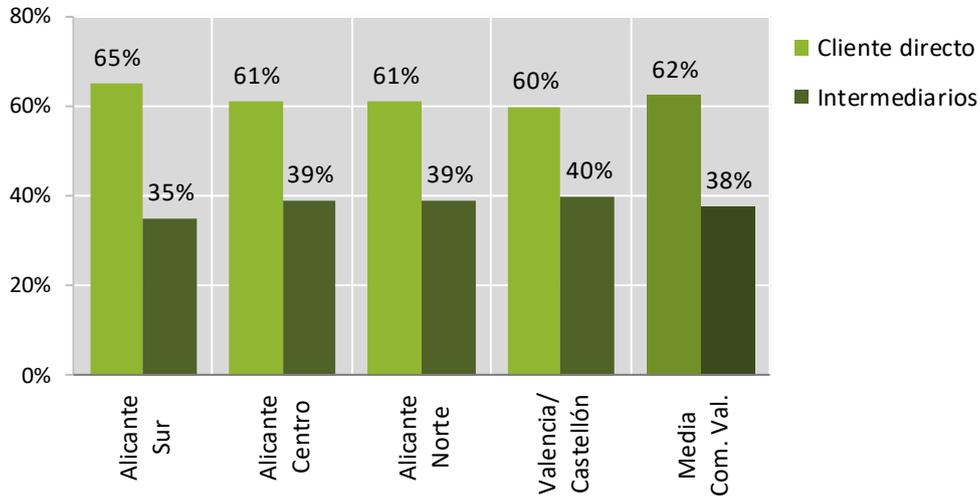
Principales canales de venta. Com. Valenciana 2018

Fuente: ACGCB Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca Comunidad Valenciana y elaboración propia



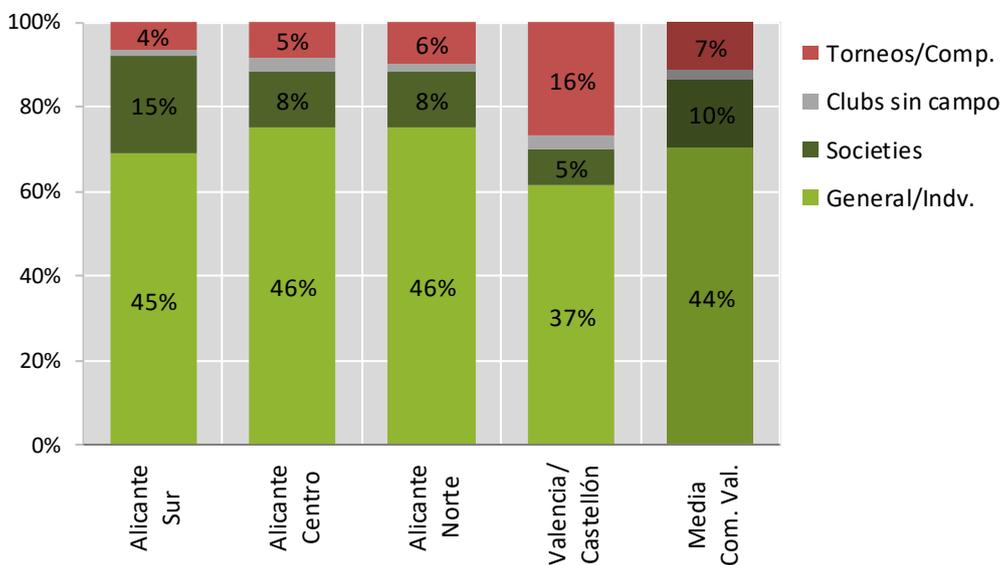
Principales canales de venta. Com. Valenciana por zonas 2018

Fuente: ACGCB Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca Comunidad Valenciana y elaboración propia



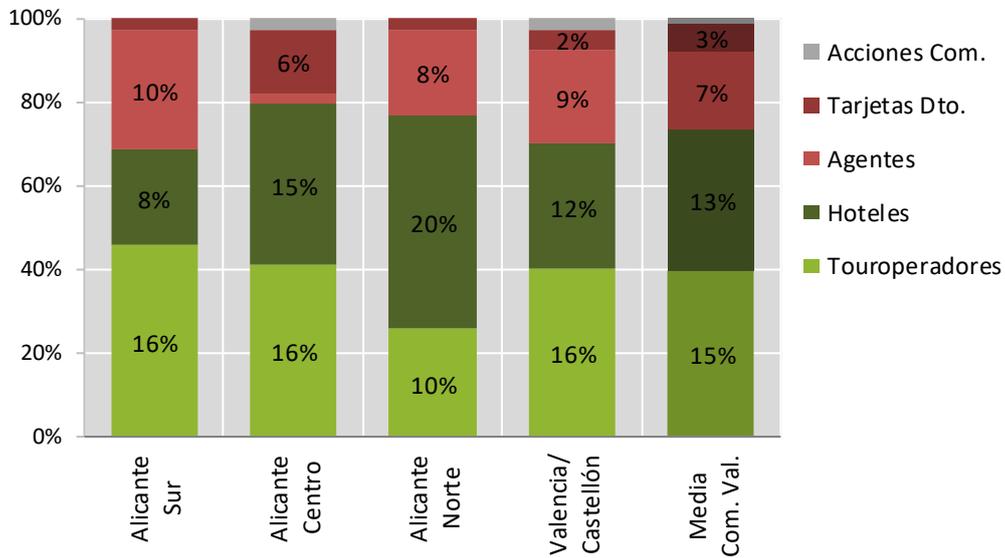
Principales canales de venta. Al cliente directo. Com. Valenciana por zonas 2018

Fuente: ACGCB Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca Comunidad Valenciana y elaboración propia



Principales canales de venta. A través de intermediarios. Com. Valenciana por zonas 2018

Fuente: ACGCB Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca Comunidad Valenciana y elaboración propia



4.3 PRINCIPALES ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS

A continuación, se detallan las principales acciones de promoción del golf por tipo, mes y mercado, durante el período 2016-2019.

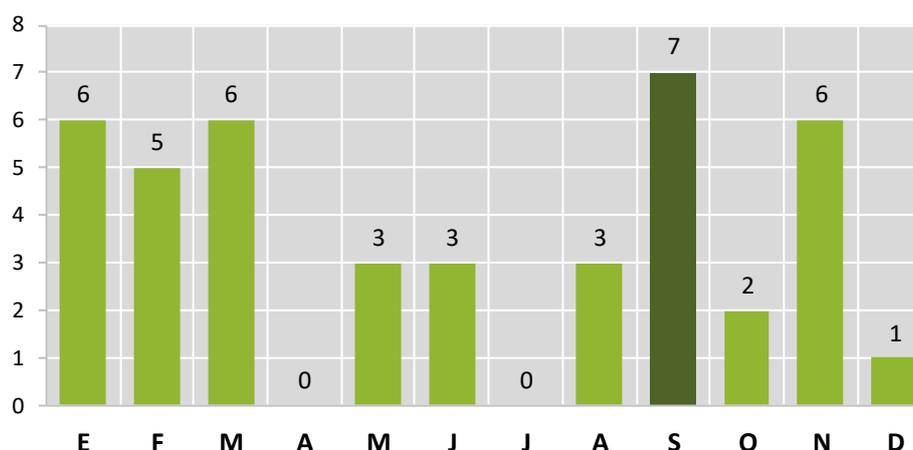
Resumen de las acciones de promoción por tipo en el periodo 2016-2019

Fuente: ACGCB Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca Comunidad Valenciana y elaboración propia (2019p) Provisional

Tipo	2016	2017	2018	2019p	Total
Evento TTOO		2	2	2	6
Fam Trip	1		2	1	4
Feria de Deporte	1	1	2	1	5
Feria de Golf	3	2	1	2	8
Feria de Turismo	1	2	2	2	7
Feria Multiactividades	1	1		1	3
Torneo Profesional	3	1	2	2	8
Otras		1			1
Total	10	10	11	11	42

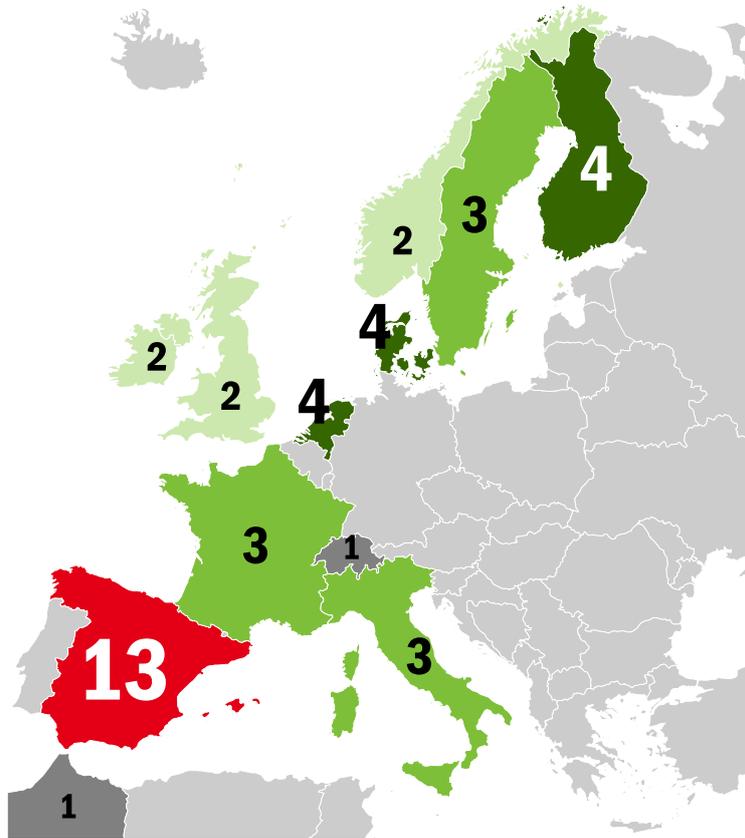
Resumen de las acciones de promoción por mes en el periodo 2016-2019

Fuente: ACGCB Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca Comunidad Valenciana y elaboración propia (2019p) Provisional



Resumen de las acciones de promoción por país en el periodo 2016-2019

Fuente: ACGCB Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca Comunidad Valenciana y elaboración propia (2019p) Provisional



5

LOS JUGADORES DE GOLF

5.1 PERFIL DEL JUGADOR DE GOLF

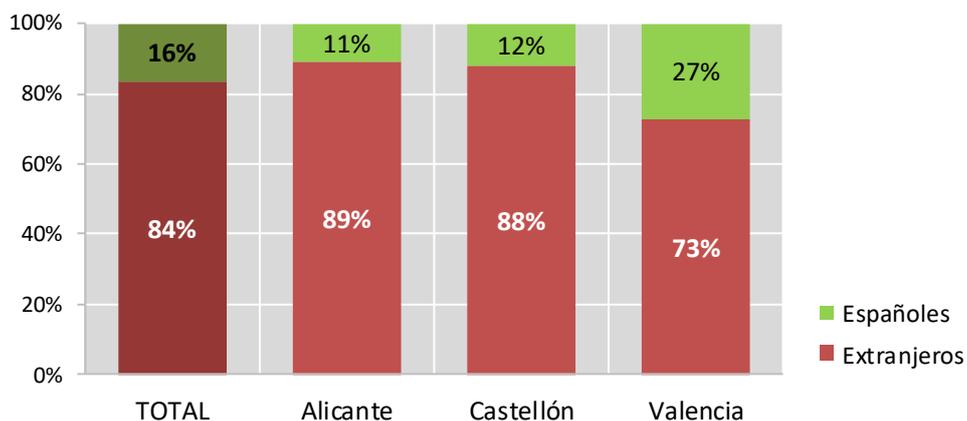
NACIONALIDAD

El 84% de los jugadores de golf en la Comunidad Valenciana son de nacionalidad extranjera y el 16% restante son españoles, tal como reflejan las encuestas realizadas a los campos de golf de la Comunidad.

En la provincia de Alicante, donde se concentra algo más del 60% de los jugadores de la Comunidad Valenciana, la proporción de jugadores extranjeros es todavía mayor (89%), al igual que en Castellón (88%), mientras que, en Valencia, la proporción de jugadores de nacionalidad española es más elevada que en las restantes provincias de la Comunidad.

Nacionalidad de los jugadores de golf por provincia. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

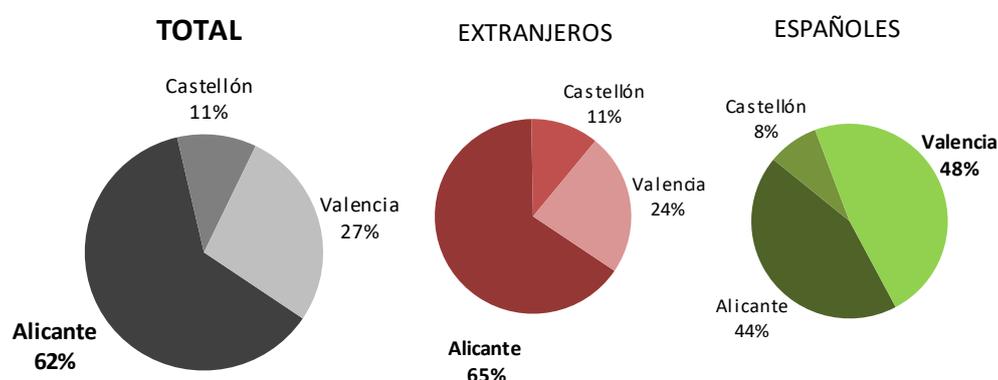


De acuerdo con lo anterior, la mayor parte (65%) de los jugadores extranjeros juega en campos de la provincia de Alicante, mientras que los campos de la provincia de Valencia concentran cerca del 50% de los jugadores de nacionalidad española.

Distribución de los jugadores de golf según nacionalidad por provincias.

Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia



El 85% de los jugadores de nacionalidad extranjera son turistas, mayoritariamente residentes en el extranjero, y el resto son excursionistas y jugadores locales.

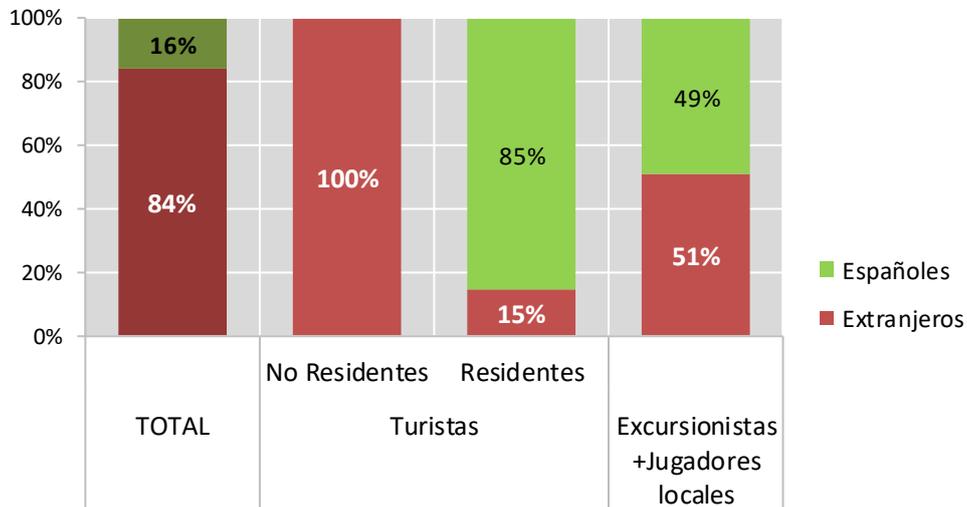
El 76% de los jugadores de nacionalidad española son excursionistas y jugadores locales y el resto son turistas residentes en España.

Según la explotación estadística de la Encuesta FAMILITUR, el 15% de los turistas residentes en España que visitan la Comunidad Valenciana y juegan al golf son extranjeros, un porcentaje que supera ampliamente la media del conjunto de destinos turísticos españoles (6%).

En el segmento de los excursionistas y jugadores locales, la proporción de jugadores de nacionalidad extranjera se eleva al 51%, lo que se explica por el elevado número de extranjeros, mayoritariamente europeos, que residen en la Comunidad Valenciana.

Nacionalidad de los jugadores de golf por tipo. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia



El 14% de la población residente en la Comunidad Valenciana es extranjera: 664.921 habitantes, de los que cerca del 60% son europeos (383.565). Algo más de la mitad de los europeos residentes en la Comunidad Valenciana viven en la provincia de Alicante, principalmente en las comarcas de la Marina Alta, la Marina Baixa y la Vega Baja, donde el peso de la población europea sobre la población comarcal alcanza porcentajes del 26%, 21% y 23%, superiores a la media de la provincia de Alicante (11,5%) y de la Comunidad Valenciana (7,7%). Muchos de ellos proceden de países en los que la práctica del golf está muy arraigada, como el Reino Unido, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Francia, Alemania y Bélgica.

ESTACIONALIDAD

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los jugadores de golf en la Comunidad Valenciana son de nacionalidad extranjera, el perfil del jugador de golf viene determinado, fundamentalmente, por el comportamiento de este segmento de jugadores.

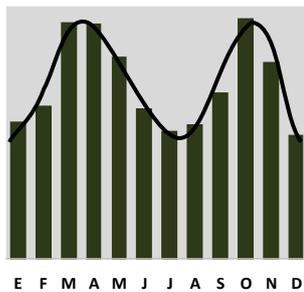
Estacionalidad de los jugadores de golf por tipos y nacionalidad.

Com. Valenciana

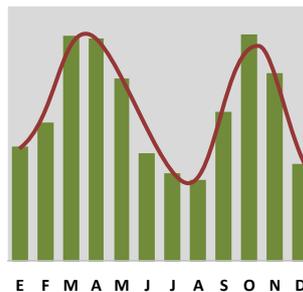
Fuente: elaboración propia

JUGADORES DE GOLF. TOTALES

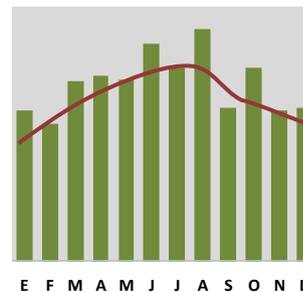
Total



Extranjeros

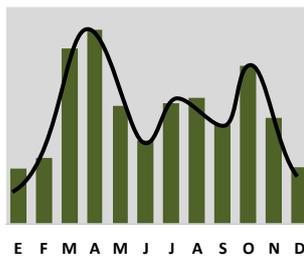


Españoles

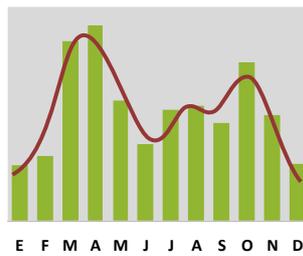


JUGADORES DE GOLF. TURISTAS

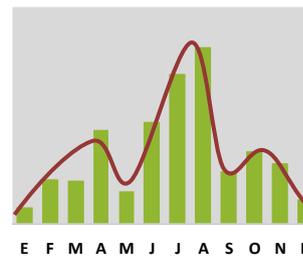
Total



Extranjeros

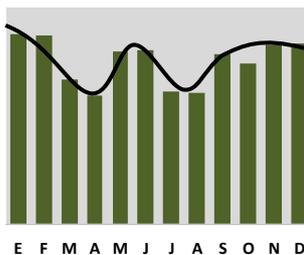


Españoles

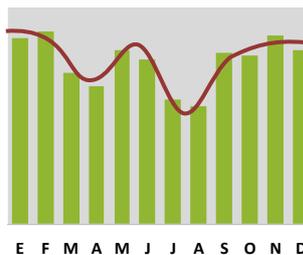


JUGADORES DE GOLF. EXCURSIONISTAS Y JUGADORES LOCALES

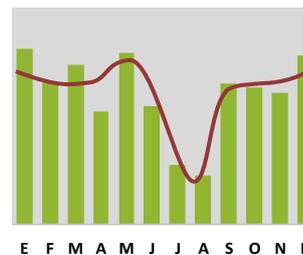
Total



Extranjeros



Españoles



Los jugadores extranjeros presentan una mayor estacionalidad, mientras que los jugadores españoles tienden a distribuir sus salidas al campo de forma más equilibrada a lo largo del año, dando como resultado un perfil de jugador algo menos estacional.

La estacionalidad del jugador de golf no sólo varía en función de la nacionalidad del jugador, sino de su caracterización como turista o excursionista/residente local.

Según las encuestas FRONTUR-EGATUR, los turistas extranjeros presentan una acusada concentración durante los meses de primavera y otoño y una menor afluencia durante el resto del año, especialmente durante los meses de invierno. El menor número de turistas extranjeros jugadores de golf durante la temporada estival se ve compensado, en parte, por el flujo de turistas residentes en España que juegan al golf durante su estancia en la Comunidad Valenciana y que concentran sus salidas al campo en los meses de verano.

El grupo de excursionistas y residentes locales muestra una distribución más equilibrada a lo largo del año, aunque la afluencia es más baja durante los meses de julio y agosto, tendencia que se percibe con más intensidad en el segmento de jugadores de nacionalidad española.

TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

El 71% de los jugadores de golf en la Comunidad Valenciana son turistas extranjeros. En su mayor parte proceden del Reino Unido (40%) y de los Países Nórdicos (28%). A continuación, se sitúan los jugadores franceses (11%), holandeses (5%), alemanes (4%) y belgas (4%).

La mayoría de los turistas extranjeros que juegan al golf (94%) se desplazan a la Comunidad Valenciana por ocio, recreo y vacaciones. El 6% restante se reparte a partes iguales entre los viajes por motivo de trabajo y negocios, estudios y motivos personales.

El avión es el medio de transporte más utilizado en los desplazamientos (80%).

Algo más del 40% de los turistas extranjeros que juegan al golf en la Comunidad Valenciana se alojan en una vivienda de su propiedad, mientras que un 21% opta por un alojamiento hotelero. La vivienda de familiares y amigos es utilizada por un 18% y la vivienda de alquiler por el 17%. Predomina, por lo tanto, el alojamiento no hotelero, y principalmente los alojamientos privados (77%).

La vivienda en propiedad es la modalidad de alojamiento más utilizada por los jugadores británicos, franceses y belgas, y por la cuarta parte de los jugadores holandeses y nórdicos. Los jugadores procedentes de los Países Nórdicos muestran una mayor preferencia por el alojamiento hotelero, que es también la modalidad elegida por el 30% de los jugadores holandeses y alemanes. La vivienda de alquiler es la opción elegida por el 20% de los turistas británicos, franceses, holandeses y alemanes.

Algo más del 85% de los jugadores de golf procedentes del extranjero viaja sin paquete turístico, en consonancia con la mayor utilización del alojamiento no hotelero.

El 73% de los turistas extranjeros que practican golf en la Comunidad Valenciana son varones y el 27% mujeres.

El 48% de los jugadores tiene edades comprendidas entre los 45 y 64 años, un 31% se encuentra en el tramo de edad de 25 a 44 años, los mayores de 65 años suponen el 17% y los menores de 25% el 3%.

El 80% de los turistas extranjeros que juegan al golf tienen estudios superiores y en torno al 20% tienen estudios secundarios.

La mayoría de los jugadores (71%) están ocupados y un 25% están jubilados.

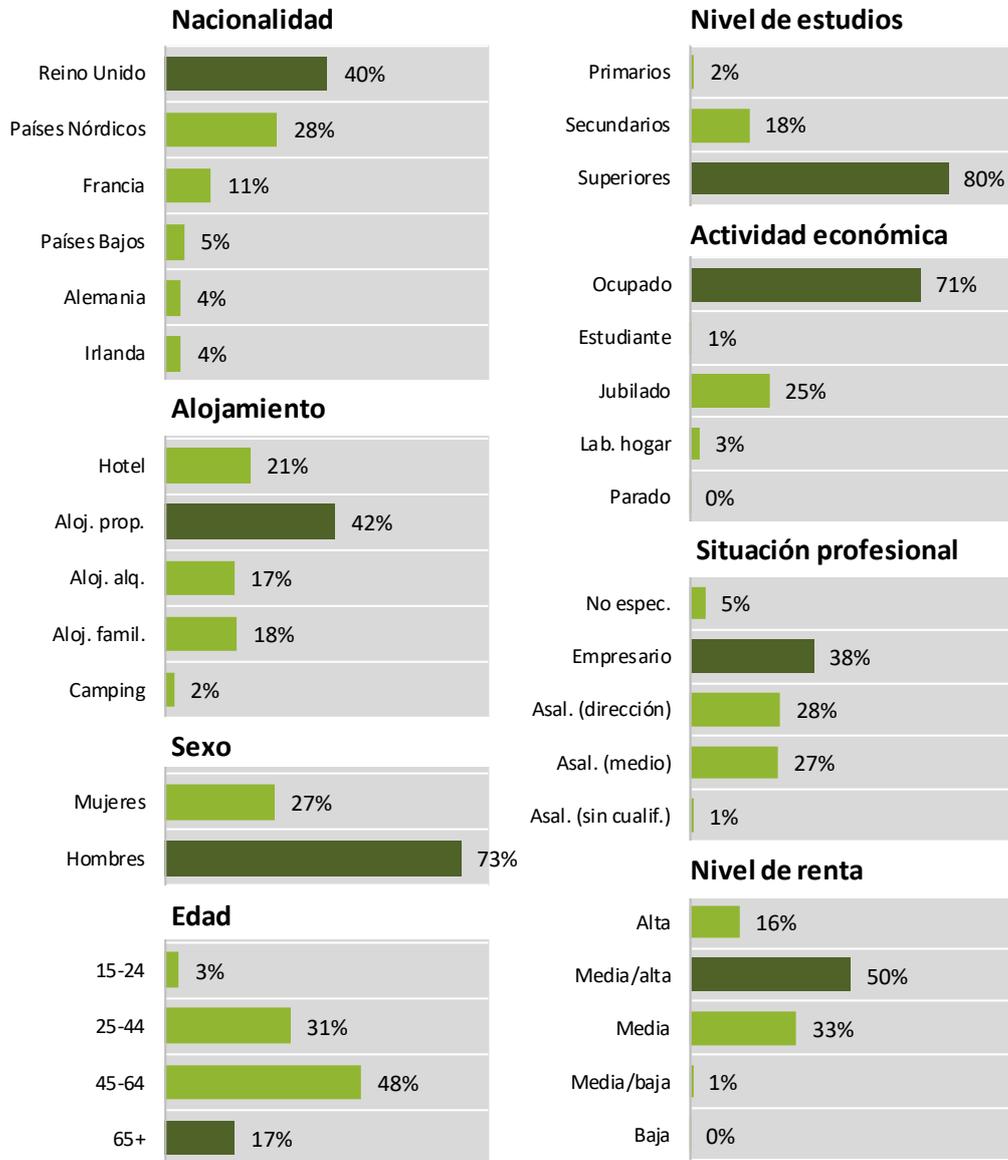
En cuanto a la situación profesional, predominan los empresarios y trabajadores por cuenta propia (38%). Los trabajadores por cuenta ajena que ocupan puestos de alta dirección o puestos intermedios representan, respectivamente el 28% y el 27%.

La mitad de los turistas extranjeros jugadores de golf tiene un nivel de renta medio-alto. Los jugadores con un nivel de renta medio representan un tercio del total. Los jugadores con un nivel de renta alto o medio-alto representan las dos terceras partes del total.

Estos jugadores permanecen una media de 12,4 días en la Comunidad Valenciana, gastan 125,6 euros al día y 1.557 euros en el viaje.

Principales características de los turistas residentes en el extranjero que practican golf. Com. Valenciana

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia



TURISTAS RESIDENTES EN ESPAÑA

Los turistas residentes en España que se desplazan a la Comunidad Valenciana y juegan al golf durante sus viajes tan solo suponen el 4% de los jugadores totales. La mayoría de los viajes se realizan por motivo de ocio, recreo y vacaciones y en ellos el turismo del sol y playa es la motivación principal. En estos viajes, algunos turistas aprovechan su estancia en la Comunidad Valenciana para jugar al golf, aunque son minoritarios.

El 85% de los turistas residentes en España que juegan al golf en la Comunidad Valenciana son de nacionalidad española y el 15% restante son extranjeros

La vivienda en propiedad y la vivienda cedida por familiares y amigos son las modalidades de alojamiento más utilizadas (38% y 35% de los jugadores, respectivamente), mientras que algo menos del 20% se decanta por un alojamiento hotelero.

El 62% de los jugadores son varones y el 38% son mujeres.

Algo menos del 60% de los golfistas tienen edades comprendidas entre los 45 y los 64 años, y un 24% se sitúan en el tramo de edad de 25 a 44 años. Los mayores de 65 años suponen el 12% y los menores de 25 el 8%.

El 75% tiene estudios superiores y el 25% tiene estudios secundarios.

La mayoría de los jugadores están ocupados (76%) y un 13% están jubilados.

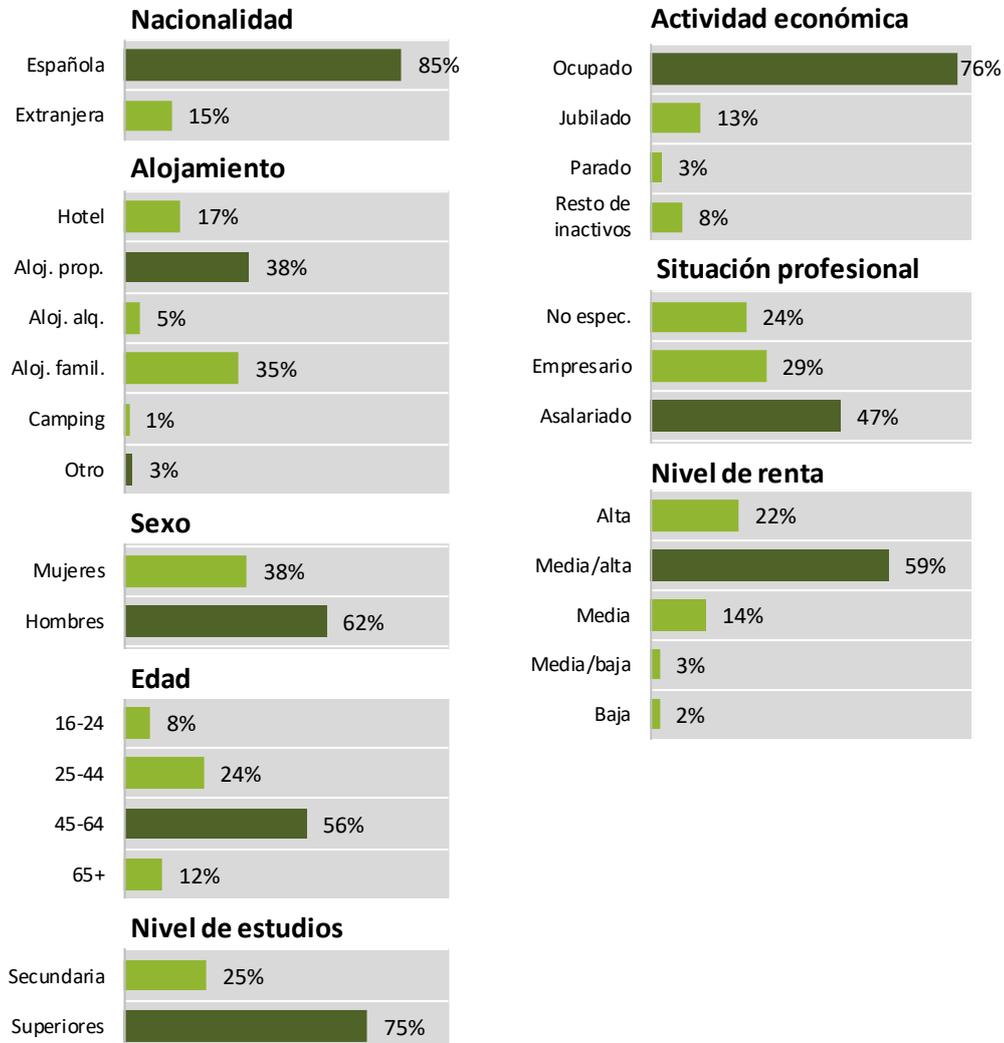
En cuanto a la situación profesional, predominan los trabajadores por cuenta ajena, que representan el 47%, frente a los empresarios que suponen un 30%.

El 81% de los jugadores tienen un nivel de renta alto o medio-alto. Los jugadores con un nivel de renta medio alto son mayoritarios y se aproximan al 60%.

Estos jugadores permanecen una media de 6 días en la Comunidad Valenciana, gastan unos 60 euros diarios y en torno a 330 euros por viaje.

Principales características de los turistas residentes en España que practican golf. Com. Valenciana

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia



COMPARATIVA ENTRE LOS TURISTAS Y LOS JUGADOR DE GOLF

Estacionalidad

El turismo de golf ejerce un efecto desestacionalizador sobre la actividad turística en la Comunidad Valenciana, ya que la mayor afluencia de jugadores se produce en los meses del año en los que el flujo turístico es más bajo, permitiendo un mayor aprovechamiento de los recursos durante la temporada baja.

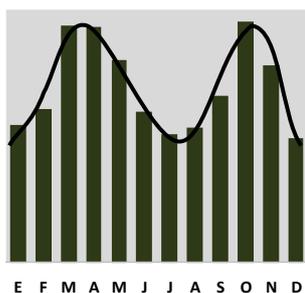
Estacionalidad de los turistas y los jugadores de golf por nacionalidad.

Com. Valenciana

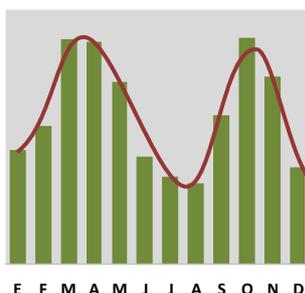
Fuente: elaboración propia

JUGADORES DE GOLF. TOTALES

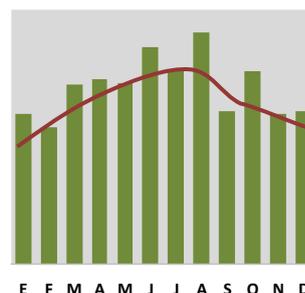
Total



Extranjeros

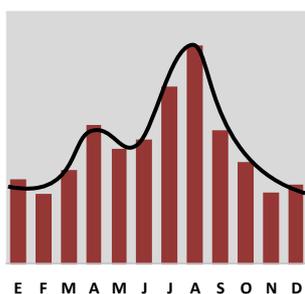


Españoles

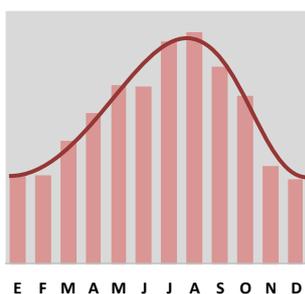


TURISTAS

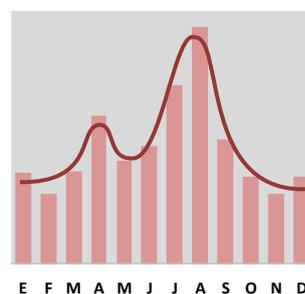
Total



Extranjeros



Españoles



Turistas residentes en el extranjero

Los turistas extranjeros que visitan la Comunidad Valenciana y juegan al golf permanecen en este destino 2,5 días más que los turistas que no practican esta actividad y gastan al día un 30% más.

Este mayor gasto medio diario, junto con una estancia más prolongada, se traduce en un gasto medio por turista de golf superior en un 60% al gasto medio del turista extranjero en la Comunidad Valenciana.

La demanda turística de golf presenta una alta concentración en los dos principales mercados: el británico y el nórdico, que aglutinan conjuntamente cerca del 70% de los jugadores, mientras que la demanda turística extranjera presenta una mayor diversificación.

En cuanto al alojamiento, un rasgo diferenciador del turista de golf respecto del turista extranjero, es el mayor peso relativo de la vivienda en propiedad (42% frente al 16%, respectivamente) y el menor uso del alojamiento hotelero (21% frente al 41%, respectivamente).

Turistas residentes en España

La estancia media de los turistas residentes en España que juegan al golf en la Comunidad Valenciana supera en 1,2 días la media del conjunto de los turistas residentes.

Los turistas residentes en España que practican golf en la Comunidad Valenciana gastan un 40% más al día que los turistas que no practican este deporte.

El gasto medio por viaje supera en un 76% el gasto promedio de un turista residente que visita este destino.

Los turistas residentes jugadores de golf muestran una mayor preferencia por el alojamiento en propiedad (38% frente a un 23% en el caso de los turistas residentes) y un menor uso de las restantes formas de alojamiento.

Comparativa de las principales características de los turistas residentes en el extranjero totales y los jugadores de golf. Com. Valenciana

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística, Turisme GVA y elaboración propia

TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	DEMANDA TURÍSTICA	DEMANDA TURÍSTICA DE GOLF
Gasto medio diario	98,45 €	125,60 €
Gasto medio por turista	971,31 €	1.557,44 €
Gasto total	8.944,7 Mill. €	467,5 Mill. €
Estancia media	9,9 días	12,4 días
Turistas	9.208,9 miles	300,1 miles
Pernotaciones	90,9 Mill.	3,7 Mill.
Países emisores	Reino Unido 32%	Reino Unido 40%
	Francia 16%	Países Nórdicos 28%
	Países Nórdicos 8%	Francia 11%
	Países Bajos 7%	Países Bajos 5%
Motivo principal	Ocio, recreo y vacaciones 87%	Ocio, recreo y vacaciones 94%
Paquete turístico	No contratan paquete 86%	No contratan paquete 87%
Alojamiento (turistas)	Hotel 41%	Aloj. en propiedad 42%
	Aloj. familia/amigos 23%	Hotel 21%
	Aloj. alquilado 17%	Aloj. familia/amigos 18%
	Aloj. en propiedad 16%	Aloj. alquilado 17%
Estacionalidad	Julio-agosto-septiembre	Marzo-abril / octubre-noviembre

Comparativa de las principales características de los turistas residentes en España totales y los jugadores de golf. Com. Valenciana

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística, Turisme GVA y elaboración propia

TURISTAS RESIDENTES EN ESPAÑA	DEMANDA TURÍSTICA	DEMANDA TURÍSTICA DE GOLF
Gasto medio diario	42,13 €	59,05 €
Gasto medio por turista	186,65 €	328,91 €
Gasto total	3.639,1 Mill. €	6,3 Mill. €
Estancia media	4,4 días	5,6 días
Turistas	19.497,2 miles	19,0 miles
Pernoctaciones	86,4 Mill.	0,1 Mill.
CC.AA. origen	Com. Valenciana 51%	Com. Valenciana
	Madrid 19%	Madrid
Motivo principal	Ocio, recreo y vacaciones 60%	Ocio, recreo y vacaciones
	Vistas a familia/amigos 31%	
Alojamiento (turistas)	Aloj. familia/amigos 42%	Aloj. en propiedad 38%
	Aloj. en propiedad 23%	Aloj. familia/amigos 35%
	Hotel 20%	Hotel 17%
	Aloj. alquilado 9%	Aloj. alquilado 5%
Estacionalidad	Abril / julio-agosto-septiembre	Junio-julio-agosto

5.2 ESTIMACIÓN DEL GASTO DE LOS JUGADORES DE GOLF

TURISTAS NO RESIDENTES EN ESPAÑA

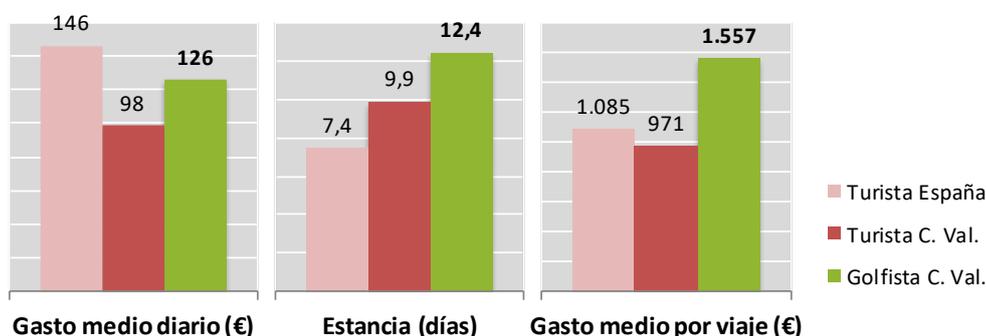
Según las encuestas FRONTUR y EGATUR, elaboradas por el INE, la Comunidad Valenciana recibió 9,2 millones de turistas extranjeros en 2018. Dichos turistas permanecieron una media de 9,9 días y realizaron un gasto medio diario de 98,4 euros, lo que se tradujo en un gasto medio por turista de 971,3 euros.

El gasto total de los turistas extranjeros con destino en la Comunidad Valenciana, calculado a partir de los datos anteriores, ascendió a 8.944,6 millones de euros.

De acuerdo con la explotación estadística de dichas encuestas y de la tendencia seguida por el número de jugadores de golf registrados en los principales mercados emisores de turistas extranjeros a la Comunidad Valenciana, se estima que el 3,3% de los turistas extranjeros que visitaron la Comunidad Valenciana (300.149) jugaron al golf, permanecieron una media de 12,4 días en este destino y realizaron un gasto medio diario de 126 euros.

Comparativa del gasto y la estancia de un turista no residente con destino España/Com. Valenciana y un jugador de golf con destino la Com. Valenciana

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia



El gasto medio por turista ascendió a 1.557,4 euros, una cantidad superior en un 60% al importe medio desembolsado por los turistas extranjeros que no realizaron dicha actividad.

El gasto total de los turistas extranjeros que jugaron al golf durante su estancia en la Comunidad Valenciana se elevó a 467,5 millones de euros.

TURISTAS RESIDENTES EN ESPAÑA

En 2018, un total de 19,5 millones de turistas residentes en España visitaron la Comunidad Valenciana, tal como refleja la Encuesta de Turismo de Residentes del INE.

El gasto medio por viaje alcanzó un valor de 186,65 euros, como resultado de un gasto medio diario de 42,1 euros y una estancia media de 4,4 días. El gasto total ascendió a 3.639,1 millones de euros.

Entre las actividades realizadas en los viajes internos de los residentes nacionales, la práctica del golf es poco representativa en comparación con otras actividades como la realización de compras, las actividades gastronómicas, visitas a familiares o amigos, visitas culturales, disfrute de la naturaleza, disfrutes y uso de la playa, salir de copas, practicar deportes o asistir a espectáculos culturales.

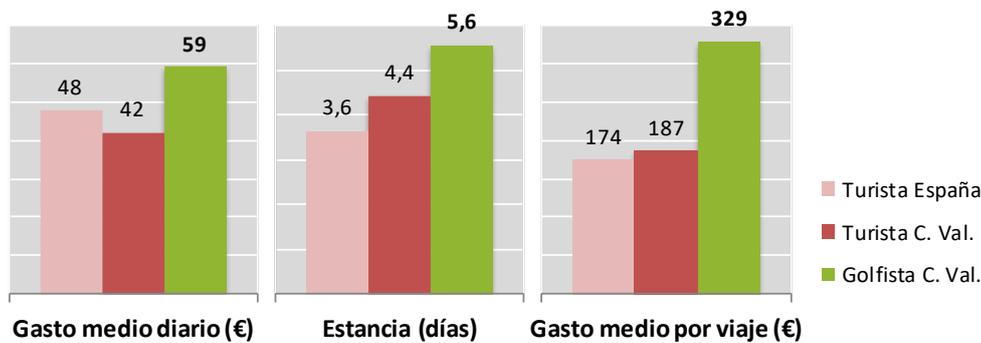
Según la explotación estadística de los resultados de la Encuesta, en el 0,1% de los viajes realizados por los residentes en España, los turistas jugaron al golf durante su estancia en la Comunidad Valenciana.

El gasto medio de estos jugadores ascendió a 328,9 euros, una cifra sensiblemente superior al importe gastado por término medio en los viajes de los españoles a este destino turístico y que responde, por un lado, a una estancia más prolongada (5,6 días) y, por otro, a un mayor gasto medio diario (60 euros), acorde con el perfil socioeconómico y los hábitos de consumo de este segmento turístico.

El gasto total de los turistas nacionales que practicaron golf durante su estancia en la Comunidad Valenciana ascendió a 6,3 millones de euros.

Comparativa del gasto y la estancia de un turista residente con destino España/Com. Valenciana y un jugador de golf con destino la Com. Valenciana

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia



EXCURSIONISTAS Y JUGADORES LOCALES

Según la Encuesta de Turismo de Residentes, el número de excursiones con destino en la comunidad Valenciana ascendió en 2018 a 29,5 millones. A su vez, la Comunidad Valenciana fue la comunidad autónoma de origen de 29,87 millones de excursiones.

De acuerdo con el informe de Excursiones de los residentes en España con destino en la Comunidad Valenciana en 2018, elaborado por el Área de Competitividad Turística (Turisme Comunitat Valenciana) a partir de la ETR, el 91,7% de las excursiones con destino en la Comunidad Valenciana las realizan los residentes de la propia Comunidad y el 8,3% restante tienen su origen en otras comunidades. Murcia es la comunidad de origen del 4,6% de las excursiones, Castilla la Mancha el 1,2%, Cataluña el 1% y Aragón el 0,4%.

Según la explotación estadística de la Encuesta FAMILITUR, en el 0,36% de los viajes de los residentes nacionales con destino en la Comunidad Valenciana en los que se realizó una pernoctación, se practicó el golf. Suponemos que la proporción de excursionistas que juegan al golf durante sus viajes a la Comunidad Valenciana es similar a la de los turistas residentes que realizan viajes con una duración media de un día y practican este deporte. De acuerdo con esta premisa, se estima que un total de 105.884 excursionistas jugaron al

golf durante sus viajes a la Comunidad Valenciana. El 91,7% de ellos (97.096) procede de la misma comunidad y el 8,3% restante (8.788) tiene su origen en otras comunidades autónomas.

Una parte de los excursionistas que juegan al golf son jugadores locales, es decir, viven en el entorno de los campos de golf. Al objeto de cuantificarlos se ha delimitado un área formada por las comarcas de la Comunidad Valenciana en las que al menos existe un campo de golf. Este espacio engloba un total de 3.106.798 habitantes, una cifra que supone el 62,6% de la población de la Comunidad Valenciana que, según la última explotación estadística del padrón de habitantes elaborada por el INE, asciende a 4.963.703.

Se estima que del total de excursionistas que juegan al golf en la Comunidad Valenciana y proceden de la misma comunidad, 56.944 son jugadores locales y 48.940 son excursionistas que no residen en el entorno de los campos de golf.

Para estimar el gasto de los excursionistas y jugadores locales se ha tenido en cuenta la distribución de los jugadores de golf por nacionalidad (españoles y extranjeros) a partir de los resultados de la encuesta realizada a los campos de golf, así como las características específicas de cada grupo de jugadores que quedan reflejadas en su estructura de gasto.

Se estima que el gasto total de los excursionistas jugadores de golf en la Comunidad Valenciana asciende a 1,77 millones de euros.

Por su parte, el gasto total de los jugadores locales alcanza un total de 0,96 millones de euros.

5.3 CONSTRUCCIÓN DEL VECTOR DE DEMANDA

Una vez estimado el número de jugadores de golf y el gasto total de cada uno de los perfiles definidos en el apartado anterior, estimamos su distribución por grupos de gasto. A continuación, asignamos cada concepto de gasto a las distintas ramas de actividad suministradoras de esos bienes o servicios en la Comunidad Valenciana.

TURISTAS NO RESIDENTES EN ESPAÑA

A efectos de determinar el impacto económico, hay que tener en cuenta que una parte del gasto en el que incurre el turista extranjero jugador de golf no tiene incidencia sobre la actividad económica de la Comunidad Valenciana, ya que se trata de bienes y servicios contratados con empresas localizadas en el país de origen del turista, tal como ocurre con algunos gastos de transporte.

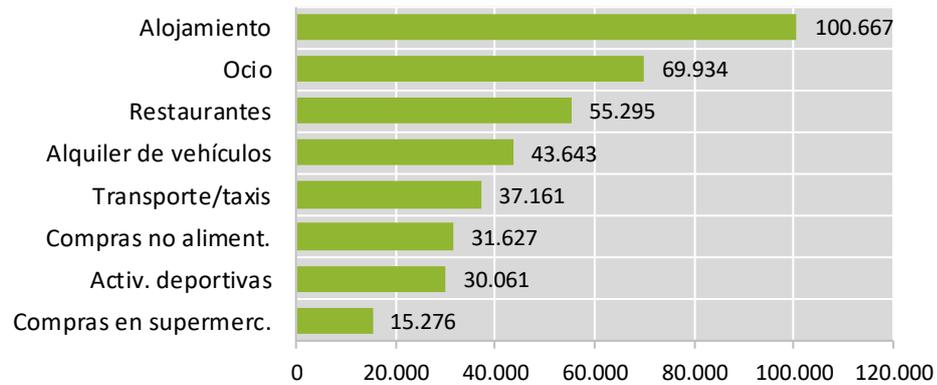
Consideramos únicamente los gastos de origen interior, es decir aquellos bienes y servicios suministrados por empresas de la región, tales como alojamiento, consumo de gasolina, pago de peajes, alquiler de coches, transporte público urbano, restaurantes, compras, actividades de ocio, cultura y deporte, etc.

Se estima que el gasto total de origen interior de los turistas extranjeros que jugaron al golf durante su viaje a la Comunidad Valenciana asciende a 383,7 millones de euros.

La distribución del gasto total de origen interior entre los distintos grupos de gasto refleja una mayor importancia relativa de las partidas de alojamiento, ocio, restauración y alquiler de vehículos.

Distribución del gasto total interior del turista no residente jugador de golf por grupos de gasto. Com. Valenciana (miles €)

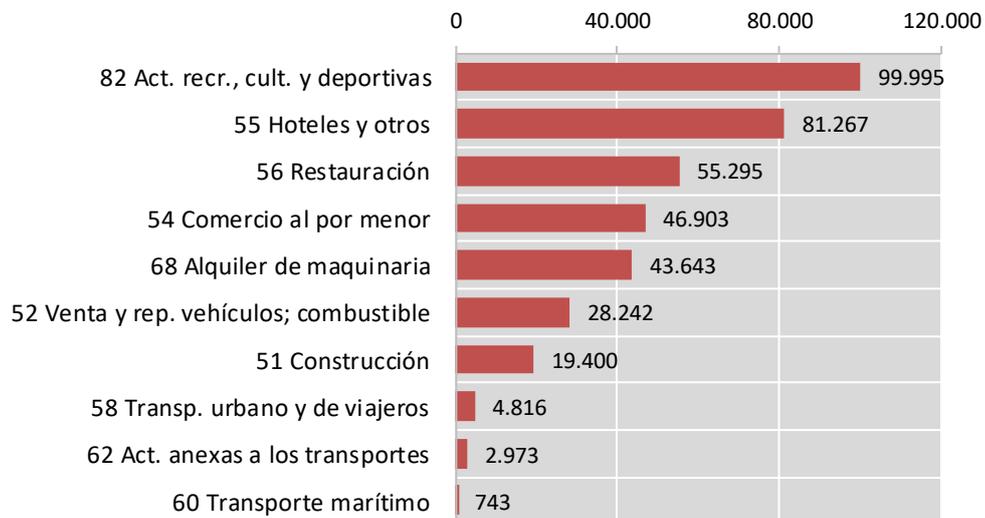
Fuente: elaboración propia



La asignación de los distintos conceptos de gasto por ramas de actividad aparece reflejada en el siguiente gráfico:

Asignación del gasto total interior del turista no residente jugador de golf por actividades. Com. Valenciana (miles €)

Fuente: elaboración propia



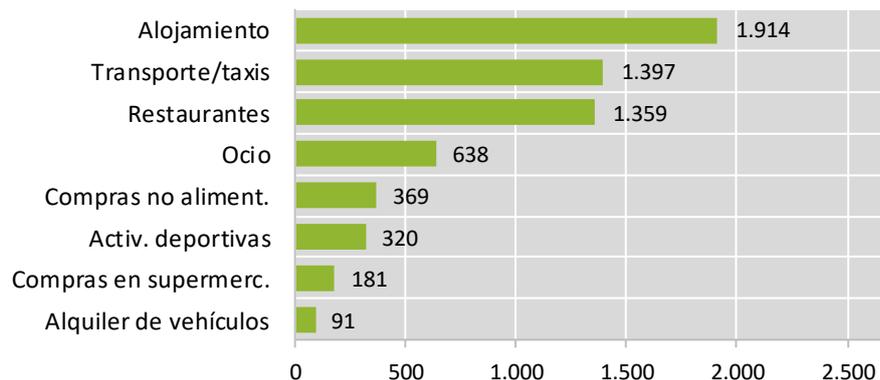
TURISTAS RESIDENTES EN ESPAÑA

Tomando como referencia la estructura de gasto de los turistas extranjeros que practican golf en la Comunidad Valenciana y a partir de la información procedente de otras fuentes, como el estudio realizado por American Express sobre el gasto turístico de los viajeros residentes en España en 2018-2019, y la Encuesta de Turismo de Residentes, estimamos la distribución del gasto de los turistas residentes en España que juegan al golf en la Comunidad Valenciana.

Alojamiento, transporte, restauración y ocio son los conceptos que concentran el mayor volumen de gasto.

Distribución del gasto total interior del turista residente jugador de golf por grupos de gasto. Com. Valenciana (miles €)

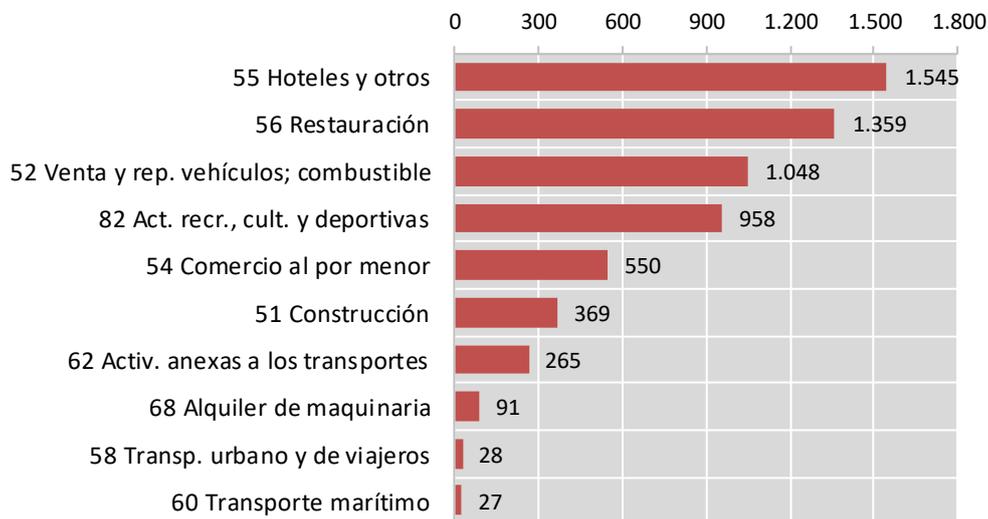
Fuente: elaboración propia



La asignación de los gastos por ramas de actividad es la siguiente:

Asignación del gasto total interior del turista residente jugador de golf por actividades. Com. Valenciana (miles €)

Fuente: elaboración propia



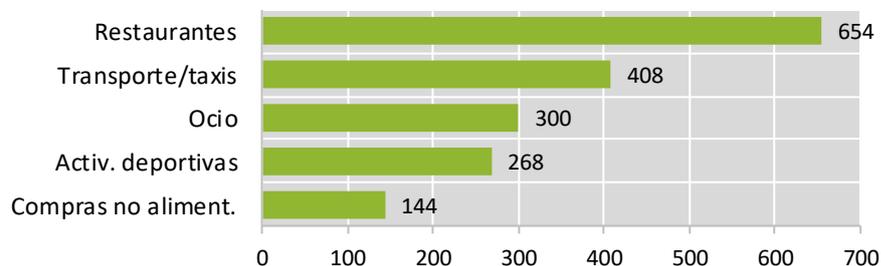
EXCURSIONISTAS Y JUGADORES LOCALES

EXCURSIONISTAS

La distribución del gasto por grupos aparece reflejada en la tabla adjunta. Las partidas de restauración, transporte, ocio y actividades deportivas concentran el mayor volumen de gasto de este grupo de jugadores.

Distribución del gasto total interior del excursionista jugador de golf por grupos de gasto. Com. Valenciana (miles €)

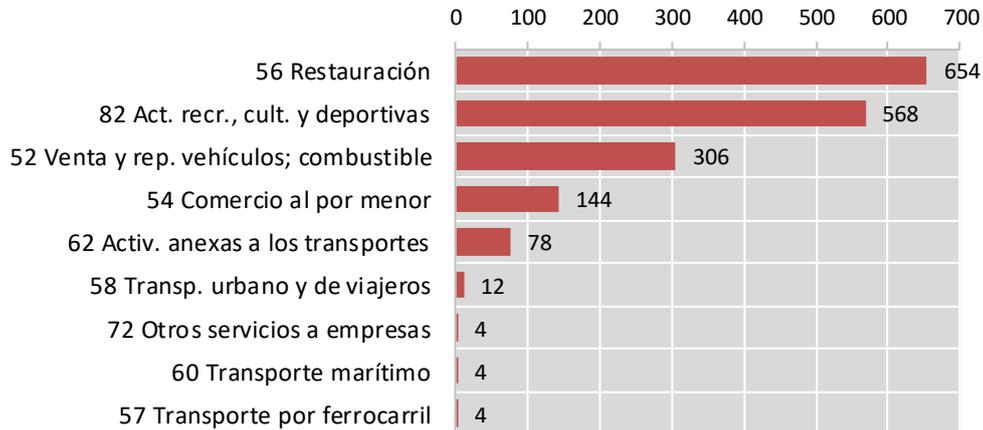
Fuente: elaboración propia



La asignación de los gastos por ramas es la siguiente:

Asignación del gasto total interior del excursionista jugador de golf por actividades. Com. Valenciana (miles €)

Fuente: elaboración propia

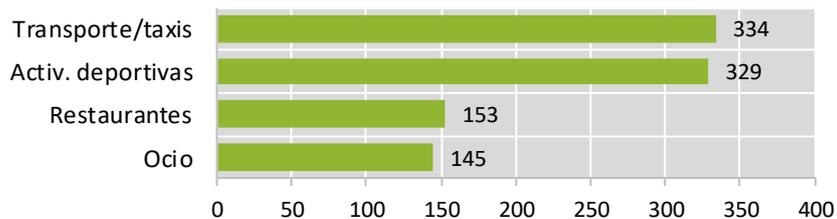


JUGADORES LOCALES

La distribución del gasto por grupos refleja un mayor gasto en transporte, actividades deportivas, restauración y ocio.

Distribución del gasto total interior del residente local jugador de golf por grupos de gasto. Com. Valenciana (miles €)

Fuente: elaboración propia



La asignación de gastos por ramas es la siguiente:

Asignación del gasto total interior del residente local jugador de golf por actividades. Com. Valenciana (miles €)

Fuente: elaboración propia



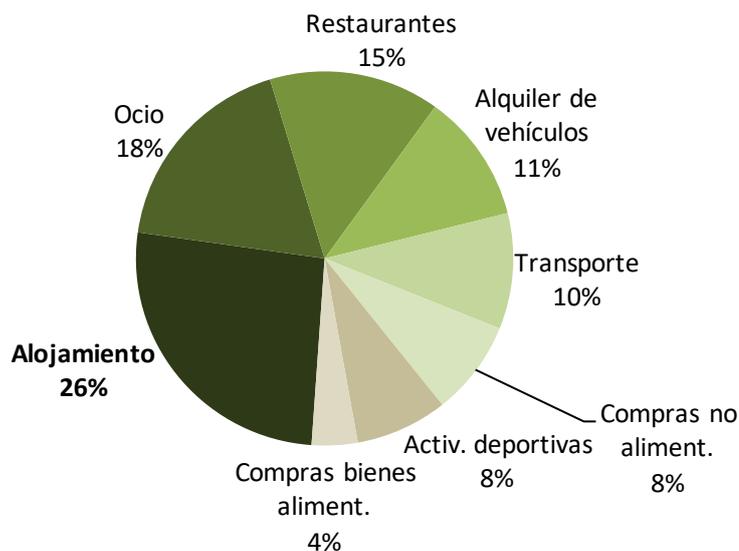
VECTOR DE DEMANDA TOTAL DE LOS JUGADORES DE GOLF

La construcción del vector de demanda total de los jugadores de golf se obtiene por agregación del gasto interior de los cuatro grupos de jugadores definidos en el estudio, distribuido por conceptos de gasto y asignado por ramas de actividad.

Las partidas que concentran el mayor volumen de gasto son alojamiento (26%), ocio (18%) y restauración (15%). Le sigue el gasto en alquiler de vehículos (11%), transporte (10%), compras no alimenticias (8%) y actividades deportivas (8%).

Distribución del gasto total interior del jugador de golf por grupos de gasto. Com. Valenciana (%)

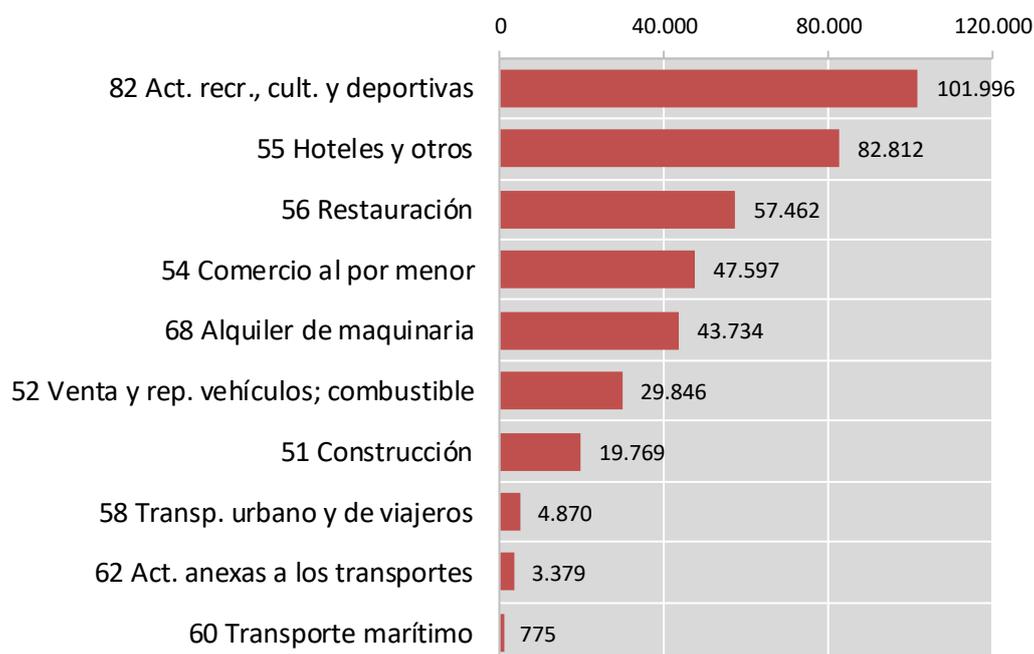
Fuente: elaboración propia



El gasto realizado por los jugadores de golf tiene una importante incidencia en las ramas: “Actividades recreativas, culturales y deportivas”, “Hoteles y otros tipos de hospedaje”, “Restauración”, “Comercio al por menor”, “Alquiler de maquinaria y equipo”, “Venta y reparación de vehículos” y “Construcción”.

Vector de demanda del jugador de golf por actividades. Com. Valenciana (miles €)

Fuente: elaboración propia



6

LOS CAMPOS DE GOLF

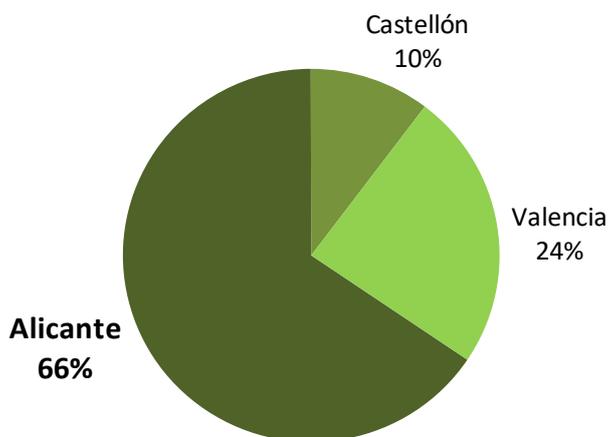
6.1 CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DEL SECTOR DEL GOLF

Atendiendo al número de campos de golf, la Comunidad Valenciana ocupa el cuarto lugar en el ranking nacional, con una oferta de 30 campos, el 7,7% del total de España (389). La oferta regional se compone de 22 campos de 18 hoyos, los más numerosos, ya que representan el 70% del total, 6 campos de 9 hoyos y 2 campos de 27 hoyos. La oferta de campos en la Comunitat se completa con 5 campos de Pitch and Putt, 1 campo rústico y un campo de Par 3.

La distribución de los campos entre las tres provincias de la Comunidad Valenciana no es equilibrada. La provincia de Alicante, con 20 campos concentra el 66%, del total, Valencia aglutina el 24% (7 campos), y el 10% restante (3 campos) se localiza en la provincia de Castellón.

Campos de golf por provincias (2018)

Fuente: Real Federación Española de Golf (no incluye Par-3, Pitch&Putt, Rústico) y elaboración propia



En la provincia de Alicante, se localizan 15 de los 22 campos de 18 hoyos de la Comunidad, así como 4 campos de 9 hoyos y 1 campo de 27 hoyos.

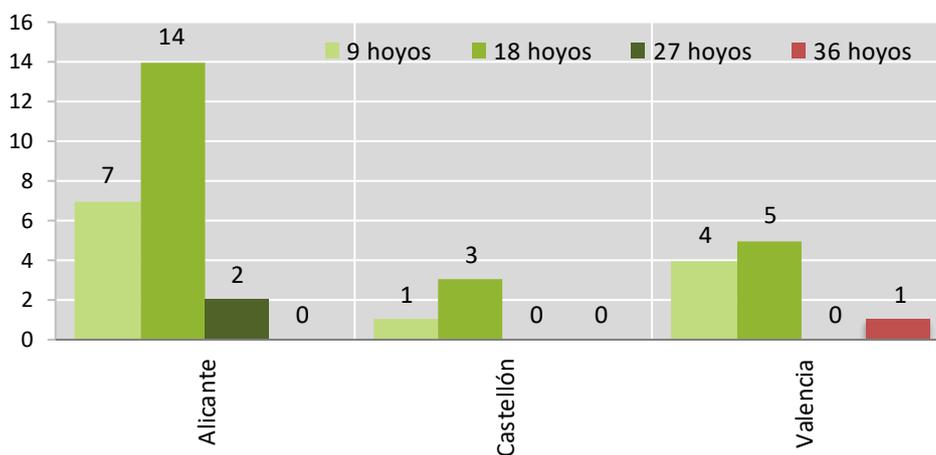
La comarca de la Vega Baja es la que concentra el mayor número de campos (8 campos de 18 hoyos, 5 de ellos en Orihuela, 1 en Algorfa, 1 en Pilar de la Horadada y 1 en Rojales), l'Alacantí ofrece 3 campos de 18 hoyos (dos de ellos en Alicante y uno en Mutxamel) en la Marina Alta la oferta la componen 2 campos de 9 hoyos, en Benissa y Jávea y uno de 27 hoyos en Dénia, la Marina Baixa ofrece 2 campos de 9 hoyos, uno de ellos en Altea y otro en Finestrat y 2 campos de 18 hoyos en Benidorm, y en el Medio Vinalopó se localizan dos campos de 18 hoyos, en Monforte del Cid.

La oferta de la provincia de Valencia se compone de 5 campos de 18 hoyos (en Valencia, Chiva, Picassent, Carcaixent y Oliva), y un campo de 27 hoyos en Bétera, y 1 campo de 9 hoyos en Manises.

En la provincia de Castellón la oferta se concentra en las comarcas de la Plana Alta (1 campo de 9 hoyos en Castellón y uno de 18 hoyos en Borriol) y en el Baix Maestrat (1 campo de 18 hoyos en Sant Jordi).

Campos de golf por provincias y número de hoyos. Com. Valenciana

Fuente: Federación de Golf Comunitat Valenciana y elaboración propia



Campos de golf. Com. Valenciana

Fuente: Real Federación Española de Golf y elaboración propia

Provincia de Alicante

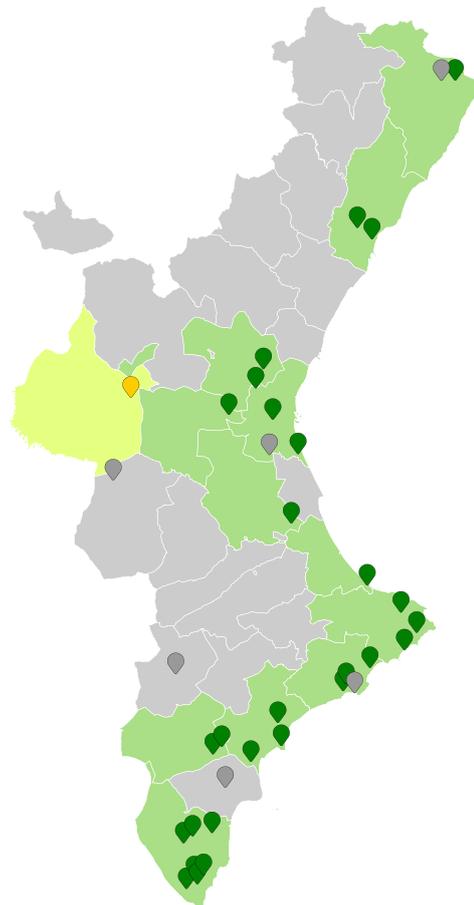
Alenda Golf Club	Monforte del Cid
Alicante Golf	Alacant/Alicante
Altea Club de Golf	Altea
Bonalba Golf Resort	Mutxamel
Campo de Golf La Finca	Algorfa
Campo de Golf Las Ramblas de Campoamor	Orihuela
Campo de Golf Lo Romero	Pilar de la Horadada
Campo de Golf Villamartín	Orihuela
Club de Golf Font del Llop	Monforte del Cid
Club de Golf Ifach	Benissa
Club de Golf Jávea	Xàbia/Jávea
El Plantío Club de Golf	Alacant/Alicante
Equálite Club de Golf Villena	Villena
Escuela de Golf de Elche FGCV	Elx/Elche
La Marquesa Golf & Country Club	Rojales
La Sella Golf	Dénia
Las Colinas Golf & Country Club	Orihuela
Las Rejas Benidorm Golf	Benidorm
Meliá Villaitana Golf Levante	Benidorm
Meliá Villaitana Golf Poniente	Benidorm
Puig Campana Golf	Finestrat
Real Club de Golf Campoamor	Orihuela
Vistabella Golf Club	Orihuela

Provincia de Castellón

Club de Golf Costa de Azahar	Castelló de la Plana
Mediterraneo Golf	Borriol
Panorámica Golf, Sports & Resort	Sant Jordi
Pitch & Putt Sant Jordi	Sant Jordi

Provincia de Valencia

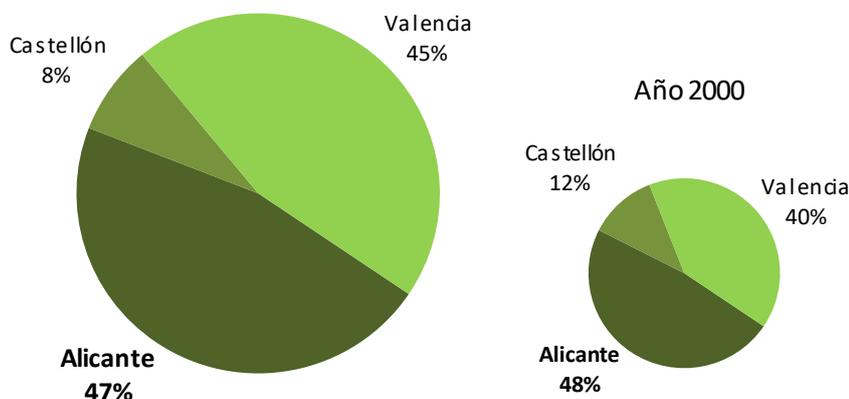
Balneario de Cofrentes Club de Golf	Cofrentes
Campo de Golf Parador El Saler	València
Club de Golf El Bosque	Chiva
Club de Golf Escorpión	Bétera
Club de Golf Masía de las Estrellas	Catarroja
Club de Golf Requena	Requena
Foessos Golf	Picassent
La Galiana Campo de Golf	Carcaixent
Club de Golf Oliva Nova	Oliva
Real Club de Golf Manises	Manises



La Comunidad Valenciana es la cuarta autonomía de España con mayor número de federados, el 7,1% del total nacional (19.146 licencias). Las provincias de Alicante (8.818 licencias) y Valencia (8.772 licencias), concentran el 92% de los jugadores de la región. El 8% restante corresponde a la provincia de Castellón.

Licencias amateur por provincias 1 de enero de 2019 (y 2000)

Fuente: Real Federación Española de Golf y elaboración propia



La evolución seguida por el número de licencias en la Comunidad Valenciana no difiere de la tendencia observada en el ámbito nacional. El número de licencias federativas ha ido incrementándose año tras año, alcanzando en el año 2010 la cifra de 23.407 licencias, el máximo de la serie histórica. A partir de ese año, y hasta 2019, el número de federados registra un descenso medio anual del 2,2%, inferior al del conjunto de España (2,4%).

Evolución del número de licencias amateur. Com. Valenciana

Fuente: Real Federación Española de Golf y elaboración propia



Por comunidades autónomas, la proporción de jugadores federados respecto a la población alcanza los valores más altos en Cantabria (13 licencias por cada 1.000 habitantes), Madrid (12‰), País Vasco (8‰), Asturias (8‰), La Rioja (7‰) y Baleares (6‰), lo que indica que en estas comunidades la afición por la práctica del golf supera o iguala la media nacional (6 licencias por cada 1.000 jugadores). A continuación, se sitúan las comunidades de Andalucía (5‰), Castilla y León (5‰), Aragón (5‰) y Navarra (5‰). En la Comunidad Valenciana, el número de federados representa el 4‰ de la población, un valor similar al que se obtiene en las comunidades de Cataluña, Murcia, Galicia, Canarias y Murcia.

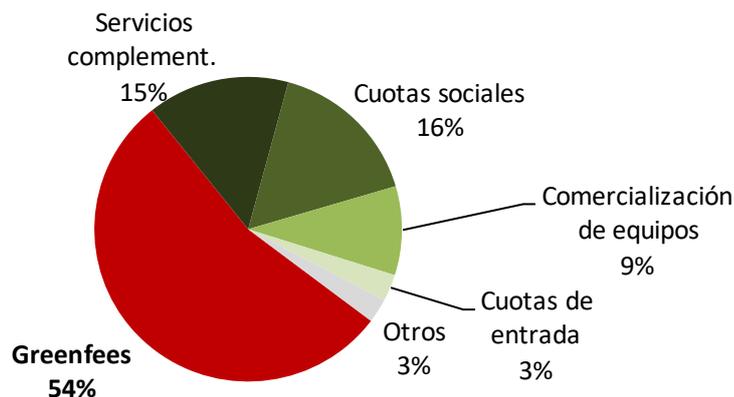
En la Comunidad Valenciana, la mayor proporción entre jugadores locales y población se obtiene en la provincia de Alicante, con 5 licencias por cada 1.000 habitantes, mientras que en las provincias de Valencia y Castellón la ratio es de 3 licencias por cada 1.000 habitantes, lo que pone de manifiesto que la afición por este deporte es algo más baja.

El promedio de jugadores por campo alcanza en la Comunidad Valenciana un valor de 736, mientras que la ratio de población por campo es de 190.912, alcanzándose en ambas ratios unos valores superiores a la media española y europea, lo que indica, por un lado, que la presión del volumen de jugadores sobre los campos existentes es alta (aunque sensiblemente menor que en otras comunidades españolas, como Madrid, País Vasco, Aragón, Navarra y Cataluña) y, por otro, que se trata de un mercado con potencial de crecimiento.

6.2 ESTIMACIÓN DEL GASTO TOTAL Y CONSTRUCCIÓN DEL VECTOR DE DEMANDA

Distribución de los ingresos de los campos de golf. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia



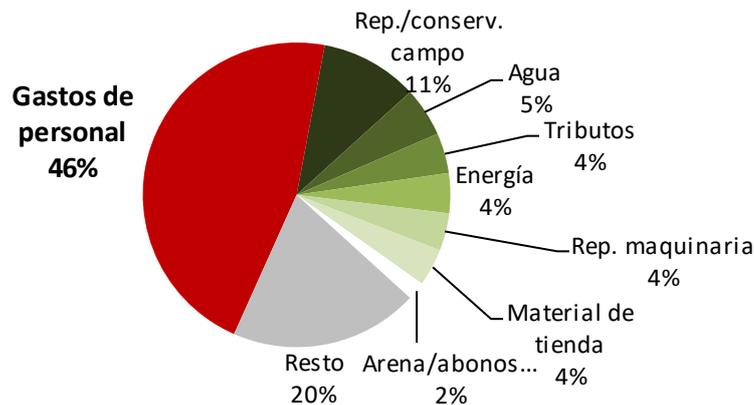
Para cuantificar el gasto de los campos de golf generador del impacto económico, utilizamos los datos de la Cuenta de Explotación obtenidos mediante encuestación a una muestra representativa de los campos de golf objeto de estudio. Los datos poblacionales se obtienen por elevación de los resultados muestrales en función del tamaño de los campos y agregación posterior.

Según la información obtenida de las encuestas realizadas a los campos de golf, el gasto realizado por los campos de la Comunidad Valenciana asciende a 59,1 millones de euros. La partida más representativa es la de gastos de personal, que supone el 46,7% de los gastos de explotación. En cuanto a los otros gastos de explotación, destacan los suministros (18,8%), donde las mayores partidas de gasto son agua, alumbrado/energía, arenas, abonos y semillas, y combustible, y los gastos de reparación y conservación de edificios, campos y maquinarias, con el 16%, A continuación se sitúan los servicios profesionales (asesorías, servicios informáticos y licencias de software, traducciones, etc.,), con el 4,8%, los tributos (4,1%), las compras de material

de tienda (3,8%,) los alquileres/renting de buggies (2,8%), las primas de seguros (0,7%) y los servicios bancarios (0,3%),

Distribución de los gastos de los campos de golf. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia



A efectos del cálculo del impacto económico, hay que considerar únicamente la parte del gasto que se ha realizado en la Comunidad Valenciana. Los resultados de las encuestas reflejan que el 80% de los gastos se considera de origen interior, es decir, repercute en la Comunidad Valenciana. Junto a los gastos de personal y los tributos que recaen íntegramente en la región, las partidas de gasto con un mayor componente interior son los gastos de reparación y conservación del edificio y del campo, (82% y 69%, respectivamente), los servicios profesionales de asesoramiento fiscal y laboral (90%), los alquileres (75%), y algunos suministros, principalmente agua, material de oficina y combustible.

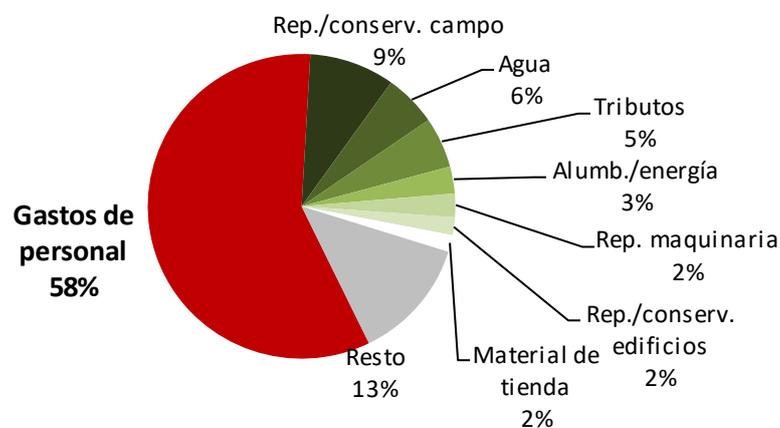
Considerando únicamente los gastos de origen interior, la distribución de los gastos de los campos de golf entre los distintos conceptos es la siguiente: gastos de personal (58,5%), suministros (13,1%), reparación y conservación (13,1%), tributos (5,2%), servicios profesionales (4,3%), alquileres (2,3%), material de tienda (1,6%), primas de seguros (0,4%), y servicios bancarios (0,1%).

El menor peso relativo de los gastos de reparación y conservación se debe, principalmente, a que en torno al 50% del gasto de reparación de maquinaria

es contratado con empresas de fuera de la Comunidad. Otros gastos que también presentan un menor componente interior son las compras de material de tienda (35%), algunos servicios profesionales, como los servicios informáticos, licencias de software y traducciones (56%), la adquisición de piezas de máquinas (36%) y otros suministros (arena, abonos y semillas (45%), energía (55%), etc.)

Distribución de los gastos de los campos de golf de origen interior. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia



Una vez conocida la distribución de los gastos de los campos de golf de origen interior entre los distintos conceptos, realizamos una asignación de los mismos entre las ramas de actividad proveedoras o suministradoras de los mismos, obteniendo de esta forma el vector de demanda final de los campos de golf. La clasificación sectorial empleada es la recogida Tabla Input-Output para la Comunidad Valenciana que distingue 84 ramas de actividad.

Vector de demanda de los campos de golf. Principales actividades. Com. Valenciana (miles €)

Fuente: elaboración propia



7

ETAPAS. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO

El procedimiento seguido para estimar el impacto económico del turismo de golf comprende las siguientes etapas:

- 1 Obtención de información estadística procedente de fuentes oficiales y del proceso de encuestación**, que nos permita caracterizar según su tipología a los distintos agentes y conocer su volumen de gasto.
 - 1.1** Información procedente de tres operaciones estadísticas incluidas en el Plan Estadístico Nacional 2017/2020:

Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR), Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) y Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR), elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
 - 1.2** Informes de Coyuntura Turística de la Comunidad Valenciana basados en las operaciones estadísticas anteriores elaborados por Turisme Comunitat Valenciana.
 - 1.3** Explotación estadística del Padrón Municipal de Habitantes, realizada por el Instituto Nacional de Estadística.
 - 1.4** Encuestas realizadas a los campos de golf, mediante muestreo estratificado por tamaño de los campos (número de hoyos) y provincia, al objeto de obtener la información financiera relativa a su actividad, y otros datos que nos permitan identificar algunos rasgos identificativos de los jugadores y los campos.

- 2 **Tratamiento de la información:** agregación y homogeneización de los datos, identificación de outliers, tratamiento de la no respuesta y obtención de los resultados poblacionales por elevación de los resultados muestrales.
- 3 **Determinación del gasto interior de los jugadores y los campos de golf, asignación sectorial y construcción de los vectores de demanda final.**

La determinación del gasto de origen interior se ha realizado deduciendo del gasto corriente de los jugadores y los campos, los bienes y servicios suministrados por empresas de fuera de la Comunidad Valenciana, puesto que no tienen ningún impacto económico sobre la producción interior.

Cada partida de gasto se ha asignado a las diferentes ramas de actividad que configuran el sistema productivo de la Comunidad Valenciana. La clasificación sectorial utilizada es la de la Tabla Input-Output de la Comunidad Valenciana del año 2000, publicada por el Instituto Valenciano de Estadística, que contempla una desagregación en 84 ramas de actividad económica.

La construcción de los vectores de demanda total se obtiene por agregación del gasto interior de los cuatro grupos de jugadores definidos en el estudio y de los campos de golf, distribuido por conceptos de gasto y asignado por ramas de actividad.

- 4 **Estimación de las relaciones intersectoriales en el año 2015.**

En los estudios anteriores el impacto económico se ha estimado utilizando el Marco Input-Output de la Comunidad Valenciana 2000 (actualizado en 2008).

Sin embargo, dado el desfase temporal existente entre la TIO de la Comunidad Valenciana del año 2000 y la fecha de realización del estudio, y al objeto de que el modelo empleado refleje de una forma más realista las relaciones de producción y demanda de los distintos sectores de la economía regional, se ha realizado una proyección de la matriz de consumos intermedios de la Comunidad Valenciana o matriz de relaciones intersectoriales, a partir de la información de la Contabilidad Nacional

Anual de España Base 2010 y la aplicación del **método iterativo RAS**. Este método nos permite estimar las relaciones intersectoriales de la Comunidad Valenciana en el año 2015.

5 Aplicación de la metodología Input-Output.

La Metodología Input-Output aparece explicada de forma detallada en el anexo.

El modelo permitirá calcular, a través de los multiplicadores, el efecto total (directo, indirecto e inducido) causado por una variación de la demanda final en las principales variables macroeconómicas. Este estímulo se trasladará al resto de la estructura productiva representada en la Tabla Input-Output por medio de las relaciones intersectoriales que la definen.

6 Obtención de resultados.

La metodología empleada permite cuantificar el impacto total derivado del gasto de los jugadores de golf y de la actividad corriente de los campos de golf sobre la producción, la renta y el empleo, presentando los resultados de forma agregada y desagregada por ramas, sectores de actividad y provincias.

8

IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO DE GOLF

8.1 IMPACTO DE LOS JUGADORES DE GOLF

Una vez determinado el vector de demanda de gasto corriente de los jugadores de golf, el cálculo del impacto se ha realizado siguiendo la metodología descrita en el Anexo. Los modelos Input-Output son los más utilizados para medir los impactos en la economía regional. Su utilidad se debe a que permiten calcular unos multiplicadores que reflejan la importancia económica de la actividad objeto de estudio. Los impactos totales, definidos como la suma de los impactos directos, indirectos e inducidos se calculan a través de los multiplicadores totales o multiplicadores de tipo II, estimándose los impactos indirectos e inducidos como diferencia entre los impactos totales y los directos. Los impactos totales sobre la renta se estiman a partir de la ratio VAB/producción proporcionada por la Tabla Input Output de la Comunidad Valenciana para cada rama de actividad. Los impactos totales sobre el empleo se calculan de la misma forma a partir de la relación empleo/producción.

8.1.1 IMPACTO SOBRE LA PRODUCCIÓN

El gasto realizado por los jugadores de golf supone un impacto directo sobre la producción de 392,7 millones de euros. Esa demanda inicial produce a su vez unos impactos indirectos e inducidos sobre el resto de los sectores productivos, valorados respectivamente en 192,8 y 77,7 millones de euros, por lo que el impacto total (directo, indirecto e inducido) asciende a 663,2 millones de euros.

El impacto total del gasto realizado por los jugadores de golf sobre la producción regional viene dado por el multiplicador de output, que alcanza un valor de 1,6889, lo que significa que, por cada euro de aumento de esa demanda inicial, el sistema productivo de la Comunidad Valenciana tiene que aumentar su producción en 1,6889 euros.

Impacto sobre la producción. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

	Impacto miles €	Multiplicador
TOTAL	663.168,7	1,6889
Directo+Indirecto	585.493,1	1,4911
Directo	392.668,7	1,0000
Indirecto	192.824,4	0,4911
Inducido	77.675,6	0,1978

La distribución de los impactos económicos por ramas de actividad pone de manifiesto que los mayores incrementos de la producción se producen en “Actividades recreativas, culturales y deportivas” (23,7%), “Hoteles y otros tipos de hospedaje” (12,8%), “Restauración” (10,4%), “Comercio al por menor” (8,8%), “Alquiler de maquinaria” (7,2%), “Construcción” (6,5%), “Venta y reparación de vehículos” (5,2%), “Actividades inmobiliarias” (3,9%) y producción y distribución de energía eléctrica (2,9%). Estas ramas suponen conjuntamente algo más del 80% del impacto total sobre la producción.

El efecto directo recae mayoritariamente en las siguientes ramas: “Actividades recreativas, culturales y deportivas” (26%), “Hoteles y otros tipos de hospedaje”

(21%), “Restauración” (15%), “Comercio al por menor” (12%) y “Alquiler de maquinaria” (11%).

El efecto indirecto e inducido se extiende a un gran número de ramas, entre las que destacan principalmente: “Actividades recreativas, culturales y deportivas” (20,4%), “Actividades inmobiliarias” (9,5%), “Construcción” (8,6%), “Producción y distribución de energía eléctrica” (7,2%), “Restauración” (4,2%) y refino de petróleo (4,1%).

El efecto directo explica la mayor parte del incremento de la producción en las ramas “Hoteles y otros tipos de alojamiento” (97,3%), “Alquiler de maquinaria” (91%), “Venta y reparación de vehículos; venta al por menor de combustible” (86,3%), “Transporte urbano y de viajeros” (84,2%), “Restauración” (83,6%), “Comercio al por menor” (81,7%) y “Actividades recreativas culturales y deportivas” (64,8%).

El efecto indirecto beneficia en mayor medida a “Fabricación de maquinaria y equipo mecánico” (92%), “Otros servicios a empresas” (90,8%), “Refino de petróleo” (84,6%), “Actividades jurídicas y de asesoramiento” (83,2%), “Industria química” (82,1%), “producción y distribución de energía eléctrica” (79,4%), “Elaboración de bebidas” (79,3%), “Correos y telecomunicaciones” (77,1%), “Comercio mayorista e intermediarios del comercio” (65,6%) e “Intermediación financiera” (61%).

El 75,4% del aumento de la producción en “Actividades inmobiliarias” se debe al efecto inducido. Este efecto también explica parte del aumento de la producción en otras ramas, como “Intermediación financiera” (39%), “Comercio mayorista e intermediarios del comercio” (34,4%), “Correos y telecomunicaciones” (23%), “Producción y distribución de energía eléctrica” (20,6%) y “Elaboración de bebidas” (20,7%).

Impacto sobre la producción por actividades económicas. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

Actividades	Total		Indirecto+	
	miles €	% s/tot	Directo	Inducido
TOTAL	663.168,7	100,0%	392.668,7	270.500,0
Por sectores				
Agricultura	4.545,8	0,7%	0,0	4.545,8
Industria	74.681,8	11,3%	0,0	74.681,8
Construcción	42.922,4	6,5%	19.769,2	23.153,2
Comercio	101.495,4	15,3%	77.443,0	24.052,4
Hostelería/Resturación	153.819,6	23,2%	140.273,3	13.546,4
Resto de servicios	285.703,7	43,1%	155.183,2	130.520,4
Por actividades				
82 Actividades recreativas, culturales y deportivas	157.324,7	23,7%	101.995,5	55.329,2
55 Hoteles y otros tipos de hospedaje	85.068,3	12,8%	82.811,6	2.256,7
56 Restauración	68.751,3	10,4%	57.461,6	11.289,6
54 Comercio al por menor, reparación de efectos per...	58.230,0	8,8%	47.596,7	10.633,3
68 Alquiler de maquinaria, efectos personales, etc.	48.076,7	7,2%	43.734,5	4.342,3
51 Construcción	42.922,4	6,5%	19.769,2	23.153,2
52 Venta y reparación de vehículos; venta al por me...	34.570,8	5,2%	29.846,3	4.724,5
67 Actividades inmobiliarias	25.615,3	3,9%	0,0	25.615,3
49 Producción y distribución de energía eléctrica, ...	19.350,3	2,9%	0,0	19.350,3
27 Refino de petróleo	11.117,5	1,7%	0,0	11.117,5
53 Comercio mayorista e intermediarios del comercio	8.694,6	1,3%	0,0	8.694,6
64 Intermediación financiera	7.370,8	1,1%	0,0	7.370,8
72 Otros servicios a empresas	7.349,1	1,1%	36,9	7.312,2
63 Correos y telecomunicaciones	7.042,9	1,1%	0,0	7.042,9
15 Elaboración de bebidas	6.393,8	1,0%	0,0	6.393,8
71 Actividades jurídicas y de asesoramiento adminis...	6.207,4	0,9%	0,0	6.207,4
62 Actividades anexas a los transportes	5.850,3	0,9%	3.379,3	2.471,1
58 Transporte urbano y de viajeros	5.785,3	0,9%	4.870,1	915,2
28 Industria química	4.401,7	0,7%	0,0	4.401,7
38 Fabricación de maquinaria y equipo mecánico	4.317,1	0,7%	0,0	4.317,1
13 Fabricación de productos de molinería, panadería...	3.463,8	0,5%	0,0	3.463,8
Resto de actividades	45.264,5	6,8%	1.167,0	44.097,5

8.1.2 IMPACTO SOBRE LA RENTA

En términos de renta el gasto realizado por los jugadores de golf incrementa el Valor Añadido Bruto de la Comunidad Valenciana en 355 millones de euros, de los que 227,7 millones son impactos directos, 82,8 millones son impactos indirectos y 44,4 millones son impactos inducidos.

La capacidad de generación de Valor Añadido Bruto, provocada por un aumento de la demanda final, viene cuantificada por el multiplicador de renta, cuyo valor es de 0,9040, lo que supone que, por cada euro de aumento de la demanda de bienes y servicios de los jugadores de golf, la renta regional se incrementa en 0,9040 euros.

Impacto sobre la renta. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

	Impacto miles €	Multiplicador
TOTAL	354.990,3	0,9040
Directo+Indirecto	132.146,2	0,3365
Directo	227.748,2	0,5800
Indirecto	82.835,6	0,2110
Inducido	44.406,5	0,1131

En términos de renta (VAB), la distribución de los impactos económicos totales por ramas de actividad muestra que los mayores aumentos de renta se producen en: “Actividades recreativas, culturales y deportivas” (21,9%), “Hoteles y otros tipos de hospedaje” (14,8%), “Comercio al por menor” (11,2%), “Restauración” (10,4%), “Alquiler de maquinaria” (8,5%), “Venta y reparación de vehículos, venta al por menor de combustible” (8,1%), “Actividades inmobiliarias” (6,3%), “Construcción” (3,3%).

El impacto directo recae mayoritariamente en las ramas: “Hoteles y otros tipos de hospedaje” (22,4%), “Actividades recreativas, culturales y deportivas” (22,1%), “Comercio al por menor” (14,2%), “Restauración” (13,6%), “Alquiler de maquinaria” (12%) y “Venta y reparación de vehículos” (10,9%).

El impacto indirecto e inducido tiene una mayor incidencia, en términos de generación de renta en: “Actividades recreativas, culturales y deportivas” (21,5%), “Actividades inmobiliarias” (17,6%), “Comercio al por menor” (5,7%), “Construcción” (4,9%), “Otros servicios a empresas” (4,8%), “Restauración” (4,8%), “Intermediación financiera” (3,9%) y “Comercio mayorista e intermediarios del comercio” (3,4%).

Impacto sobre la renta por actividades económicas. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

Actividades	Total		Indirecto+	
	miles €	% s/tot	Directo	Inducido
TOTAL	354.990,3	100,0%	227.748,2	127.242,1
Por sectores				
Agricultura	2.418,4	0,7%	1.658,5	760,0
Industria	17.106,0	4,8%	13.384,2	3.721,9
Construcción	11.580,7	3,3%	10.843,8	736,9
Comercio	72.625,0	20,5%	67.199,2	5.425,8
Hostelería/Resturación	89.366,3	25,2%	82.522,4	6.843,9
Resto de servicios	161.893,8	45,6%	134.975,7	26.918,1
Por actividades				
82 Actividades recreativas, culturales y deportivas	77.666,3	21,9%	50.352,0	27.314,3
55 Hoteles y otros tipos de hospedaje	52.408,5	14,8%	51.018,2	1.390,3
54 Comercio al por menor, reparación de efectos per...	39.623,0	11,2%	32.387,5	7.235,5
56 Restauración	36.957,9	10,4%	30.889,0	6.068,9
68 Alquiler de maquinaria, efectos personales, etc.	30.147,4	8,5%	27.424,5	2.722,9
52 Venta y reparación de vehículos; venta al por me...	28.675,7	8,1%	24.756,9	3.918,9
67 Actividades inmobiliarias	22.405,5	6,3%	0,0	22.405,5
51 Construcción	11.580,7	3,3%	5.333,9	6.246,9
72 Otros servicios a empresas	6.158,3	1,7%	30,9	6.127,4
64 Intermediación financiera	4.939,8	1,4%	0,0	4.939,8
53 Comercio mayorista e intermediarios del comercio	4.326,3	1,2%	0,0	4.326,3
58 Transporte urbano y de viajeros	3.812,4	1,1%	3.209,3	603,1
63 Correos y telecomunicaciones	3.665,1	1,0%	0,0	3.665,1
62 Actividades anexas a los transportes	3.282,6	0,9%	1.896,1	1.386,5
49 Producción y distribución de energía eléctrica, ...	2.671,7	0,8%	0,0	2.671,7
38 Fabricación de maquinaria y equipo mecánico	2.198,6	0,6%	0,0	2.198,6
59 Transporte de mercancías por carretera y tubería	1.812,7	0,5%	0,0	1.812,7
50 Captación, depuración y distribución de agua	1.797,4	0,5%	0,0	1.797,4
71 Actividades jurídicas y de asesoramiento adminis...	1.627,7	0,5%	0,0	1.627,7
27 Refino de petróleo	1.518,7	0,4%	0,0	1.518,7
13 Fabricación de productos de molinería, panadería...	1.219,8	0,3%	0,0	1.219,8
Resto de actividades	16.494,2	4,6%	449,9	16.044,2

8.1.3 IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

En términos de empleo, el gasto de los jugadores de golf permite crear/mantener 5.444 puestos de trabajo directos que, sumados a los generados de forma indirecta (1.722) e inducida (675), supone la creación/mantenimiento de 7.840 empleos en el período analizado.

Impacto sobre el empleo. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

	Impacto personas
TOTAL	7.840
Directo+Indirecto	7.166
Directo	5.444
Indirecto	1.722
Inducido	675

La distribución sectorial de los impactos refleja una mayor incidencia en las ramas de actividad más intensivas en el uso del factor trabajo, como “Actividades recreativas, culturales y deportivas” (26,1%), “Comercio al por menor” (24,3%), “Hoteles y otros tipos de hospedaje” (14,7%), “Restauración” (10,4%), “Venta y reparación de vehículos” (4,7%), “Alquiler de maquinaria” (3,3%), “Construcción” (3,2%), “Otros servicios a empresas” (1,9%) y “Comercio mayorista e intermediarios del comercio” (1,5%).

Impacto sobre el empleo. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

Actividades	Total		Indirecto+	
	personas	% s/tot	Directo	Inducido
TOTAL	7.840	100,0%	5.444	2.397
Por sectores				
Agricultura	74	0,9%	0	74
Industria	213	2,7%	0	213
Construcción	253	3,2%	117	137
Comercio	2.391	30,5%	1.874	517
Hostelería/Resturación	1.966	25,1%	1.802	165
Resto de servicios	2.942	37,5%	1.651	1.290
Por actividades				
82 Actividades recreativas, culturales y deportivas	2.047	26,1%	1.327	720
54 Comercio al por menor, reparación de efectos per...	1.903	24,3%	1.555	347
55 Hoteles y otros tipos de hospedaje	1.150	14,7%	1.120	31
56 Restauración	816	10,4%	682	134
52 Venta y reparación de vehículos; venta al por me...	369	4,7%	319	50
68 Alquiler de maquinaria, efectos personales, etc.	261	3,3%	238	24
51 Construcción	253	3,2%	117	137
72 Otros servicios a empresas	152	1,9%	1	152
53 Comercio mayorista e intermediarios del comercio	119	1,5%	0	119
58 Transporte urbano y de viajeros	61	0,8%	51	10
71 Actividades jurídicas y de asesoramiento adminis...	54	0,7%	0	54
67 Actividades inmobiliarias	54	0,7%	0	54
62 Actividades anexas a los transportes	47	0,6%	27	20
64 Intermediación financiera	46	0,6%	0	46
83 Actividades diversas de servicios personales	44	0,6%	0	44
38 Fabricación de maquinaria y equipo mecánico	30	0,4%	0	30
84 Hogares que emplean personal doméstico	29	0,4%	0	29
59 Transporte de mercancías por carretera y tubería	29	0,4%	0	29
63 Correos y telecomunicaciones	27	0,4%	0	27
03 Resto de agricultura y servicios agrarios	27	0,3%	0	27
04 Ganadería	25	0,3%	0	25
Resto de actividades	296	3,8%	7	289

8.1.4 IMPACTOS POR SECTORES

A nivel agregado, el impacto económico asociado al gasto de los jugadores de golf recae mayoritariamente en el **sector servicios** que concentra el 82% del aumento de la producción el 91% de la renta generada y el 93% de los empleos creados.

En este sector las ramas más beneficiadas son:

- “Actividades recreativas, culturales y deportivas” (23,7% de aumento de la producción, 21,9% de aumento de la renta y 26,1% de aumento del empleo).
- “Hoteles y otros tipos de hospedaje” (12,8%, 14,8% y 14,7% de los impactos sobre la producción, la renta y el empleo, respectivamente).
- “Comercio al por menor” (8,8%, 11,2% y 24,3% de los impactos sobre la producción, la renta y el empleo, respectivamente).
- “Restauración” (10,4%, 10,4% y 10,4% de los impactos sobre la producción la renta y el empleo, respectivamente).
- “Alquiler de maquinaria” (7,2%, 8,4% y 3,3% de los impactos sobre la producción, la renta y el empleo, respectivamente).
- “Venta y reparación de vehículos” (5,2%, 8,1% y 4,7% de los impactos sobre la producción, la renta y el empleo, respectivamente).
- “Construcción” (6,5% 3,3% y 3,2% de los impactos sobre la producción, la rente y el empleo, respectivamente).
- “Actividades inmobiliarias” (3,9%, 6,3% y 0,7% de los impactos sobre la producción, la renta y el empleo, respectivamente).

En el resto de los sectores los impactos son menores:

- El **sector industrial** concentra el 11,3% del incremento de la producción, el 4,8% del aumento de la renta y el 2,7% del empleo generado.
- Sobre el **sector de la construcción** recae el 6,5% del aumento de la producción, el 3,3% de la renta generada y el 3,2% de los puestos de trabajo creados.

En el sector agrario, la incidencia es más baja, situándose en torno al 1% en las tres variables consideradas.

8.2 IMPACTO DE LOS CAMPOS DE GOLF

El incremento de la demanda derivada de la actividad corriente de los campos de golf genera un impacto directo sobre la economía regional.

Para desarrollar su actividad, los campos de golf adquieren bienes y servicios a empresas, gran parte de las cuales se localizan en la Comunidad Valenciana. Para satisfacer esa demanda directa, dichas empresas deben incrementar su producción, requiriendo a su vez los abastecimientos necesarios a sus empresas proveedoras, las cuales generan a su vez una demanda adicional a otras, desencadenando un efecto de arrastre sobre la economía regional, denominado impacto indirecto.

Por otra parte, los campos de golf y el resto de las empresas que intervienen en este proceso, pagan sueldos y salarios a sus empleados, generando una renta que, en parte, irá destinada al consumo, provocando un aumento de la demanda, que a su vez dará lugar a un aumento de la producción, es decir, generando un impacto inducido.

El impacto total sobre la producción, la renta y el empleo viene dado por la suma de los tres efectos anteriores, directo, indirecto e inducido.

8.2.1 IMPACTO SOBRE LA PRODUCCIÓN

El gasto en el que incurren los campos de golf, tanto por la compra de bienes y servicios corrientes, como por los gastos en sueldos y salarios de sus empleados, genera un impacto directo sobre la producción de 47,1 millones de euros, de los que 27,6 millones recaen sobre el sector de las economías domésticas.

El aumento de la demanda asociado a la actividad de los campos de golf produce a su vez unos impactos indirectos e inducidos sobre el resto de los sectores productivos, valorados respectivamente en 8,3 y 26,6 millones de euros, por lo que el impacto total asciende a 82 millones de euros.

Impacto sobre la producción. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

	Impacto miles €	Multiplicador
TOTAL	82.035,0	1,7405
Directo+Indirecto	55.383,9	1,1751
Directo	47.133,1	1,0000
Indirecto	8.250,8	0,1751
Inducido	26.651,1	0,5654

El impacto total del gasto realizado por los campos de golf sobre la producción regional viene dado por el multiplicador de output, que alcanza un valor de 1,7405, lo que significa que por cada euro de aumento de esa demanda inicial el sistema productivo tuvo que aumentar su producción en 1,7405 euros.

Impacto sobre la producción por actividades económicas. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

Actividades * Sin incluir "Economías domésticas"	Total		Indirecto+	
	miles €	% s/tot*	Directo	Inducido
TOTAL	82.035,0	100,0%	47.133,1	34.901,9
Por sectores				
Agricultura	987,3	1,8%	441,8	545,4
Industria	15.360,8	28,2%	6.945,7	8.415,2
Construcción	4.846,4	8,9%	1.752,3	3.094,1
Comercio	4.840,2	8,9%	1.260,9	3.579,2
Hostelería/Resturación	4.353,1	8,0%	14,8	4.338,2
Resto de servicios	24.077,2	44,2%	9.147,5	14.929,7
<i>Economías domésticas</i>	<i>27.570,1</i>	<i>-</i>	<i>27.570,1</i>	<i>0</i>
Por actividades				
67 Actividades inmobiliarias	7.427,8	13,6%	643,3	6.784,6
51 Construcción	4.846,4	8,9%	1.752,3	3.094,1
72 Otros servicios a empresas	4.153,2	7,6%	3.536,3	616,9
49 Producción y distribución de energía eléctrica, ...	3.768,3	6,9%	1.283,5	2.484,8
56 Restauración	3.757,2	6,9%	14,0	3.743,2
50 Captación, depuración y distribución de agua	3.060,2	5,6%	2.733,2	326,9
73 Administración pública, defensa y seguridad soci...	2.888,0	5,3%	2.888,0	0,0
54 Comercio al por menor, reparación de efectos per...	2.101,6	3,9%	617,0	1.484,6
53 Comercio mayorista e intermediarios del comercio	1.737,1	3,2%	361,5	1.375,6
38 Fabricación de maquinaria y equipo mecánico	1.592,3	2,9%	1.329,0	263,3
64 Intermediación financiera	1.451,1	2,7%	160,7	1.290,4
71 Actividades jurídicas y de asesoramiento adminis...	1.440,7	2,6%	712,4	728,3
27 Refino de petróleo	1.046,7	1,9%	229,9	816,8
52 Venta y reparación de vehículos; venta al por me...	1.001,5	1,8%	282,5	719,0
63 Correos y telecomunicaciones	986,5	1,8%	102,6	883,9
82 Actividades recreativas, culturales y deportivas	655,6	1,2%	21,4	634,2
03 Resto de agricultura y servicios agrarios	651,3	1,2%	432,2	219,1
47 Otras industrias manufactureras	645,0	1,2%	542,6	102,5
59 Transporte de mercancías por carretera y tubería	634,8	1,2%	274,1	360,8
65 Seguros y planes de pensiones	599,1	1,1%	200,3	398,9
55 Hoteles y otros tipos de hospedaje	595,9	1,1%	0,9	595,0
Resto de actividades	9.424,6	17,3%	1.445,7	7.979
<i>Economías domésticas</i>	<i>27.570,1</i>	<i>-</i>	<i>27.570,1</i>	<i>0</i>

8.2.2 IMPACTO SOBRE LA RENTA

La actividad de los campos de golf genera un aumento del valor añadido bruto (renta) estimado en 57,3 millones de euros, de los que 39 millones de euros son impactos directos, 3,2 millones son impactos indirectos y 15,2 millones son impactos inducidos.

El multiplicador de renta de la actividad de los campos de golf alcanza un valor de 1,2157, lo que supone que por cada euro de aumento de la demanda de bienes y servicios de los campos de golf, la renta regional se incrementa en 1,2157 euros.

Impacto sobre la renta. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

	Impacto miles €	Multiplicador
TOTAL	57.300,7	1,2157
Directo+Indirecto	42.064,9	0,8925
Directo	38.868,7	0,8247
Indirecto	3.196,2	0,0678
Inducido	15.235,8	0,3232

Impacto sobre la renta por actividades económicas. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

Actividades	Total		Indirecto+	
* Sin incluir "Economías domésticas"	miles €	% s/tot	Directo	Inducido
TOTAL	57.300,7	100,0%	38.868,7	18.432,0
Por sectores				
Agricultura	559,4	1,9%	268,0	291,4
Industria	5.141,3	17,3%	3.167,0	1.974,3
Construcción	1.307,6	4,4%	472,8	834,8
Comercio	3.125,1	10,5%	834,0	2.291,1
Hostelería/Resturación	2.386,8	8,0%	8,0	2.378,8
Resto de servicios	17.210,5	57,9%	6.548,9	10.661,6
<i>Economías domésticas</i>	<i>27.570,1</i>	<i>-</i>	<i>27.570,1</i>	<i>0</i>
Por actividades				
67 Actividades inmobiliarias	6.497,1	21,9%	562,7	5.934,4
72 Otros servicios a empresas	3.480,2	11,7%	2.963,3	516,9
73 Administración pública, defensa y seguridad soci...	2.086,8	7,0%	2.086,8	0,0
56 Restauración	2.019,7	6,8%	7,5	2.012,2
50 Captación, depuración y distribución de agua	1.939,1	6,5%	1.731,9	207,2
54 Comercio al por menor, reparación de efectos per...	1.430,0	4,8%	419,8	1.010,2
51 Construcción	1.307,6	4,4%	472,8	834,8
64 Intermediación financiera	972,5	3,3%	107,7	864,8
53 Comercio mayorista e intermediarios del comercio	864,3	2,9%	179,9	684,5
52 Venta y reparación de vehículos; venta al por me...	830,7	2,8%	234,3	596,4
38 Fabricación de maquinaria y equipo mecánico	810,9	2,7%	676,9	134,1
49 Producción y distribución de energía eléctrica, ...	520,3	1,7%	177,2	343,1
63 Correos y telecomunicaciones	513,4	1,7%	53,4	460,0
03 Resto de agricultura y servicios agrarios	392,1	1,3%	260,1	131,9
47 Otras industrias manufactureras	391,2	1,3%	329,1	62,2
71 Actividades jurídicas y de asesoramiento adminis...	377,8	1,3%	186,8	191,0
59 Transporte de mercancías por carretera y tubería	377,4	1,3%	162,9	214,4
55 Hoteles y otros tipos de hospedaje	367,1	1,2%	0,5	366,6
68 Alquiler de maquinaria, efectos personales, etc.	350,4	1,2%	133,7	216,7
82 Actividades recreativas, culturales y deportivas	323,6	1,1%	10,6	313,1
75 Educación de mercado	298,9	1,0%	2,1	296,9
Resto de actividades	3.579,4	12,0%	538,8	3.041
<i>Economías domésticas</i>	<i>27.570,1</i>	<i>-</i>	<i>27.570,1</i>	<i>0</i>

8.2.3 IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

La actividad económica de los campos de golf permite crear/mantener 1.258 empleos directos, que sumados a los generados de forma indirecta (59) e inducida (231), generan un impacto total de 1.549 empleos.

Impacto sobre el empleo. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

	Impacto personas
TOTAL	1.549
Directo+Indirecto	1.318
Directo	1.258
Indirecto	59
Inducido	231

Impacto sobre el empleo por actividades económicas. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

Actividades * Sin incluir "Economías domésticas"	Total		Indirecto+	
	personas	% s/tot	Directo	Inducido
TOTAL	1.549	100,0%	1.258	291
Por sectores				
Agricultura	17	1,1%	8	9
Industria	61	3,9%	34	26
Construcción	29	1,8%	10	18
Comercio	103	6,7%	28	75
Hostelería/Resturación	53	3,4%	0	52
Resto de servicios	1.287	83,1%	1.177	110
<i>Economías domésticas</i>	<i>0</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Por actividades				
82 Actividades recreativas, culturales y deportivas	1.039	67,1%	1.031	8
72 Otros servicios a empresas	86	5,6%	73	13
54 Comercio al por menor, reparación de efectos per...	69	4,4%	20	49
73 Administración pública, defensa y seguridad soci...	56	3,6%	56	0
56 Restauración	45	2,9%	0	44
51 Construcción	29	1,8%	10	18
53 Comercio mayorista e intermediarios del comercio	24	1,5%	5	19
50 Captación, depuración y distribución de agua	19	1,2%	17	2
67 Actividades inmobiliarias	16	1,0%	1	14
83 Actividades diversas de servicios personales	14	0,9%	0	14
71 Actividades jurídicas y de asesoramiento adminis...	12	0,8%	6	6
38 Fabricación de maquinaria y equipo mecánico	11	0,7%	9	2
52 Venta y reparación de vehículos; venta al por me...	11	0,7%	3	8
84 Hogares que emplean personal doméstico	10	0,6%	0	10
03 Resto de agricultura y servicios agrarios	10	0,6%	6	3
64 Intermediación financiera	9	0,6%	1	8
55 Hoteles y otros tipos de hospedaje	8	0,5%	0	8
75 Educación de mercado	7	0,4%	0	7
59 Transporte de mercancías por carretera y tubería	6	0,4%	3	3
77 Sanidad de mercado	5	0,3%	0	5
63 Correos y telecomunicaciones	4	0,2%	0	3
Resto de actividades	61	4,0%	15	46

8.2.4 IMPACTOS POR SECTORES

La distribución de los impactos por grandes sectores de actividad muestra que el principal sector beneficiado por la actividad de los campos de golf es el **sector servicios**, que concentra el 61,1% del aumento de la producción, el 76,4% de la renta generada y el 93,1% de los empleos creados.

En este sector los mayores impactos en términos de producción y renta se producen en las ramas “Actividades inmobiliarias” (13,6% y 21,9%, respectivamente), “Otros servicios a empresas” (7,6% y 11,7%), “Comercio” (8,9% y 10,5%), “Hostelería y restauración” (8% y 8%), “Administración pública” (5,3% y 7%), “Intermediación financiera” (2,7% y 3,3%), “Actividades jurídicas y de asesoramiento” (2,6% y 1,3%) y “Correos y telecomunicaciones” (1,8% y 1,7%).

En términos de empleo, destaca principalmente la rama de “Actividades recreativas, culturales y deportivas” (67,1%). Le siguen “Comercio” (6,7%), “Otros servicios a empresas” (5,6%), “Administración Pública” (3,6%), “Hostelería y restauración” (3,4%), “Actividades inmobiliarias” (1%), “Actividades diversas de servicios” (0,9%) y “Actividades jurídicas y de asesoramiento” (0,8%).

El **sector industrial**, por su parte concentra el 28,2% del aumento de la producción, el 17,3% de la renta generada y el 3,9% de los empleos creados. Los mayores impactos, en términos de producción, renta y empleo, recaen en las ramas “Producción y distribución de energía eléctrica” (6,9%, 1,7% y 0,2%, respectivamente), “Captación, depuración y distribución de agua” (5,6%, 6,5% y 1,2%), “Fabricación de maquinaria y equipo mecánico” (2,9%, 2,7% y 0,7%) y “Otras industrias manufactureras” (1,2%, 1,3% y 0,2%).

En el **sector de la construcción** recae el 8,9% del aumento de la producción, el 4,4% del incremento de la renta y el 41,8% de los empleos generados. En el **sector agrario**, el impacto es más reducido: 1,8% en la producción, 1,9% en la renta y 1,1% en el empleo.

8.3 RESUMEN DE IMPACTOS

El sector del golf genera importantes impactos económicos sobre la producción, la renta y el empleo de la Comunidad Valenciana. El gasto realizado por los agentes del sector: jugadores y campos de golf, contribuye de forma significativa al aumento de la demanda de bienes y servicios de la economía regional, desencadenando un efecto multiplicador sobre el sistema productivo.

Resumen de impactos. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

	Efecto TOTAL	Efecto directo	Efecto Indirecto	Efecto Inducido
SOBRE LA PRODUCCIÓN (miles €)				
TOTAL	745.203,7	439.801,9	201.075,2	104.326,7
JUGADORES DE GOLF	663.168,7	392.668,7	192.824,4	77.675,6
CAMPOS DE GOLF	82.035,0	47.133,1	8.250,8	26.651,1
SOBRE EL VAB (miles €)				
TOTAL	412.291,0	266.616,9	86.031,8	59.642,3
JUGADORES DE GOLF	354.990,3	227.748,2	82.835,6	44.406,5
CAMPOS DE GOLF	57.300,7	38.868,7	3.196,2	15.235,8
SOBRE EL EMPLEO (personas)				
TOTAL	9.389	6.702	1.781	906
JUGADORES DE GOLF	7.840	5.444	1.722	675
CAMPOS DE GOLF	1.549	1.258	59	231

La inyección de demanda asociada al gasto de los jugadores y a la actividad de los campos de golf produce un impacto directo sobre la producción regional de 440 millones de euros.

Esa demanda genera a su vez impactos indirectos e inducidos sobre el resto de los sectores de la Comunidad Valenciana que ascienden, respectivamente, a 201 y 104 millones de euros. El impacto total del turismo de golf sobre la producción viene determinado por la suma de los tres efectos anteriores: directo, indirecto e inducido y se eleva a 745 millones de euros. El 89% de dicho

impacto proviene del gasto realizado por los jugadores de golf y el 11% restante tiene su origen en la actividad desarrollada por los campos de golf.

En términos de renta, el Valor Añadido Bruto de la Comunidad Valenciana aumenta en 412 millones de euros, de los que 266,6 millones son impactos directos, 86 millones son impactos indirectos y 60 son impactos inducidos. El 86% del impacto total sobre la renta está asociado a los jugadores de golf, y el 14% a los campos.

En términos de empleo, el gasto realizado por el sector del golf permite generar/mantener 9.389 empleos en el sistema productivo regional, de los que 6.702 son directos, 1.781 se generan de forma indirecta y 906 de forma inducida. En los empleos directos está incluido el personal de los campos de golf, que según la información facilitada por los propios campos y las estimaciones realizadas asciende a 1.031 puestos de trabajo. El 16,5% del impacto total sobre el empleo procede de los campos de golf, mientras que el 83,5% está vinculado a la demanda de los jugadores.

La demanda directa de bienes y servicios de los jugadores y los campos de golf genera en torno al 60% del impacto total sobre la producción, el 65% de la renta generada y algo más del 70% de los puestos de trabajo creados.

Por otra parte, el gasto en el que incurren los campos para el desarrollo de su actividad, tanto por la compra de bienes y servicios corrientes, como por los gastos en sueldos y salarios de sus empleados, tiene un efecto multiplicador sobre el turismo de golf, que queda reflejado en la cifra del impacto económico generado por el gasto de los jugadores. La relación entre el gasto directo de los campos y el efecto total sobre la economía regional asociado a la demanda de los jugadores, pone de manifiesto, que por cada euro gastado por los campos de golf en empresas de la Comunidad Valenciana, se generan 14 euros que tienen su origen en el gasto de los jugadores. Asimismo, por cada puesto de trabajo creado por los campos el sistema productivo de la Comunidad Valenciana genera 7,6 empleos para atender la demanda de los golfistas.

La cuantificación del impacto de la actividad asociada al sector del golf sobre la economía regional puede calcularse comparando las cifras de VAB (renta) y

empleo generados por la inyección de demanda con las cifras que estas variables macroeconómicas tienen en la Comunidad Valenciana. El impacto de la actividad de los campos de golf y del gasto de los jugadores sobre la economía regional representa el 0,37% del PIB y el 0,48% del empleo de la Comunidad Valenciana.

Impacto total del sector del golf sobre el PIB y el empleo de la Com. Valenciana

Fuente: INE Contabilidad Regional de España y elaboración propia

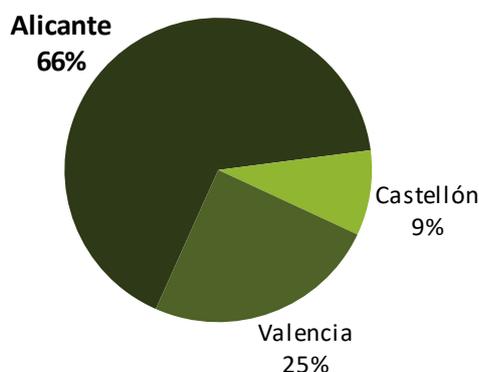
	Renta	Empleo
Comunitat Valenciana	0,37%	0,48%

8.4 IMPACTOS POR PROVINCIAS

Dos terceras partes del impacto del turismo de golf en la producción, la renta y el empleo de la Comunidad Valenciana se generan en la provincia de Alicante, un 25% corresponde a la provincia de Valencia y el 9% restante a la provincia de Castellón.

Distribución del impacto total del sector del golf por provincias (% s/ Com. Valenciana)

Fuente: Elaboración propia

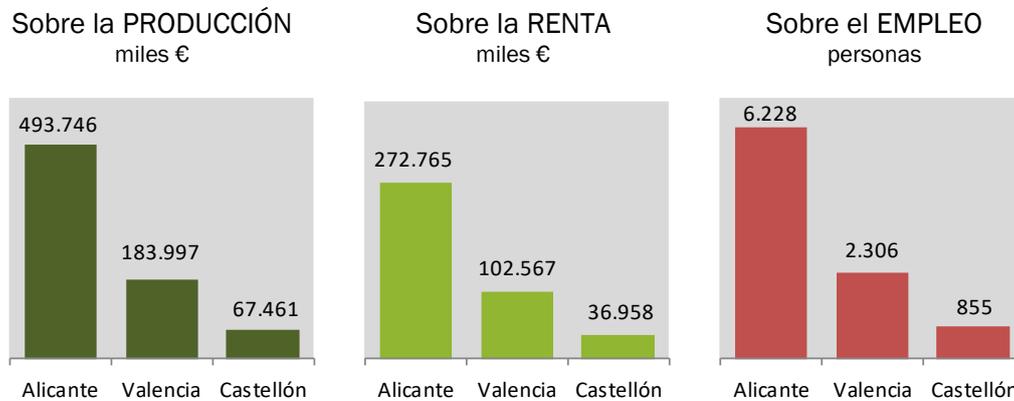


El gasto de los jugadores y la actividad de los campos de golf tiene un impacto sobre la producción regional cifrado en 745 millones de euros. La mayor parte de dicho importe (493,7 millones de euros) tiene su origen en la demanda asociada a los jugadores y los campos de la provincia de Alicante, 184 millones de euros son generados en la provincia de Valencia y 67,5 millones de euros cabe atribuirlos a la provincia de Castellón.

La renta generada por el turismo de golf en la Comunidad Valenciana asciende a 412,3 millones de euros, de los que 272,7 millones de euros son rentas generadas en la provincia de Alicante, 102,6 millones de euros tienen su origen en la provincia de Valencia y 37 millones de euros en la provincia de Castellón.

Resumen de impactos. Por provincias

Fuente: elaboración propia



En términos de empleo, el gasto de jugadores y campos permite crear/mantener 9.389 puestos de trabajo, de los que 6.228 están vinculados a la actividad del golf en la provincia de Alicante, 2.306 tienen su origen en la demanda de la provincia de Valencia y 855 están asociados al gasto de los agentes en la provincia de Castellón.

Resumen de impactos. Por provincias

Fuente: elaboración propia

	TOTAL	Alicante	Valencia	Castellón
		% s/CV	% s/CV	% s/CV
SOBRE LA PRODUCCIÓN (miles €)				
TOTAL	745.204	493.746	66,3%	183.997
JUGADORES DE GOLF	663.169	440.699	66,5%	161.603
CAMPOS DE GOLF	82.035	53.047	64,7%	22.395
SOBRE EL VAB (miles €)				
TOTAL	412.291	272.765	66,2%	102.567
JUGADORES DE GOLF	354.990	235.286	66,3%	87.450
CAMPOS DE GOLF	57.301	37.479	65,4%	15.118
SOBRE EL EMPLEO (personas)				
TOTAL	9.389	6.228	66,3%	2.306
JUGADORES DE GOLF	7.840	5.241	66,8%	1.883
CAMPOS DE GOLF	1.549	988	63,8%	423

La incidencia del turismo de golf sobre la economía provincial puede aproximarse comparando las cifras de la renta y el empleo generados por el gasto de los jugadores y los campos, con el valor que estas variables macroeconómicas tienen en cada una de las provincias de la Comunidad.

En la provincia de Alicante el impacto de la actividad turística del golf representa el 0,71% de la renta y el 0,90% del empleo provincial. En la provincia de Valencia el peso de ambas variables es del 0,17% y el 0,22%, respectivamente, mientras que en Castellón el 0,25% de la renta y el 0,36% del empleo provincial cabe atribuirlo al impacto del turismo de golf.

Impacto total del sector del golf sobre el PIB y el empleo por provincias

Fuente: INE Contabilidad Regional de España y elaboración propia

	Renta	Empleo
Provincia de Alicante	0,71%	0,90%
Provincia de Valencia	0,17%	0,22%
Provincia de Castellón	0,25%	0,36%

Modelo de demanda simplificado

La Tabla Input-Output es una representación esquemática del conjunto de flujos de bienes y servicios de un determinado entorno geográfico. En ella se diferencian tres grandes bloques de información: la matriz de consumos intermedios o de relaciones intersectoriales, la matriz de inputs primarios y la matriz de demandas finales.

La matriz de consumos intermedios o de relaciones intersectoriales es una matriz cuadrada, en la que existe el mismo número de filas que de columnas (ramas de actividad). Las columnas representan los productos que cada rama utiliza de las demás para obtener su producción y las filas indican las cantidades de cada rama que son usadas como consumos intermedios de otras. La matriz de inputs primarios comprende los gastos distintos de los bienes y servicios intermedios que soportan las ramas de actividad, es decir el Valor Añadido Bruto y las importaciones necesarias para la producción. La matriz de demanda final representa la parte de la producción de cada rama que se destina a usos finales como Consumo Privado, Consumo Público, Formación Bruta de Capital y Exportaciones.

La Tabla Input-Output es una tabla de doble entrada que muestra las relaciones entre productos homogéneos. Las columnas recogen la combinación de factores (consumos intermedios e inputs primarios) utilizados por cada rama de actividad para producir sus bienes y servicios, lo que nos acerca al concepto de función tecnológica para cada una de ellas, es decir, cada rama de actividad homogénea representa las estructuras de producción de un tipo exclusivo de productos en el sistema económico. En las filas se recoge el destino de dicha producción, destino que puede estar en el propio proceso productivo de la economía, en el consumo final, en la formación bruta de capital o en la exportación.

La estructura matemática de la Tabla Input-Output es la de un sistema de ecuaciones lineales, cada una de las cuales describe como se distribuye el output de una rama de actividad entre los destinos intermedios y finales de una economía. Como el modelo supone un equilibrio general, el valor del output producido por cada rama es igual al valor de los inputs que ha adquirido de las otras ramas, más el valor añadido de los factores productivos.

$$\begin{aligned}x_{11} + x_{12} + \dots + x_{1n} + y_1 &= X_1 \\x_{21} + x_{22} + \dots + x_{2n} + y_2 &= X_2 \\&\vdots \\x_{n1} + x_{n2} + \dots + x_{nn} + y_n &= X_n\end{aligned}$$

El modelo establece una hipótesis de partida, hipótesis de linealidad, según la cual los flujos interindustriales desde la rama i a la rama j dependen exclusivamente del output total del sector j .

A partir de este supuesto, se define el coeficiente técnico de producción como:

$$a_{ij} = \frac{x_{ij}}{X_j}$$

siendo x_{ij} lo que el producto j utiliza del producto i en su proceso de producción y X_j la producción de la rama j , lo que implica que los consumos intermedios adquiridos por una rama varían proporcionalmente con la producción efectiva de esa rama.

Sustituyendo en el anterior sistema de ecuaciones cada x_{ij} por su equivalente $a_{ij}X_j$ se obtiene:

$$\begin{aligned}a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \dots + a_{1n}X_n + y_1 &= X_1 \\a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \dots + a_{2n}X_n + y_2 &= X_2 \\&\vdots \\a_{n1}X_1 + a_{n2}X_2 + \dots + a_{nn}X_n + y_n &= X_n\end{aligned}$$

Sistema que puede expresarse en forma matricial como:

$$AX + Y = X$$

Donde A es la matriz de coeficientes técnicos, Y es el vector columna de la demanda final y X es el vector columna del output total.

Cada elemento de la matriz de coeficientes técnicos a_{ij} indica la cantidad de producto que la rama j necesita de la rama i para obtener una unidad de producción. La suma de los elementos por columna de la matriz de coeficientes técnicos indica el total de consumo intermedio que una rama utiliza para producir una unidad.

Despejando X:

$$X = (I - A)^{-1}Y$$

Esta es la expresión final del modelo de Leontief, un modelo de demanda en el que la producción de la economía depende de la demanda final.

Siendo $(I-A)^{-1}$ la matriz inversa de Leontief. Cada elemento de la matriz inversa indica las necesidades totales (directas e indirectas) de inputs de la rama i para obtener una unidad de producción de la rama j.

Multiplicadores

El concepto de multiplicador distingue entre el efecto inicial de un cambio en una variable exógena y el efecto total provocado por dicho cambio. Este efecto total puede definirse de dos maneras:

Como resultado de los efectos directos e indirectos, lo que supone calcular los multiplicadores simples o multiplicadores de tipo I, utilizando para ello la inversa clásica de Leontief.

Como resultado de los efectos directos, indirectos e inducidos, es decir, calculando los multiplicadores totales o multiplicadores de tipo II, utilizando para ello el modelo cerrado de Leontief respecto al consumo.

Multiplicador de producción

El modelo de demanda permite, dada una estructura productiva, estimar la producción de cada rama de actividad necesaria para satisfacer una demanda final determinada exógenamente. Se pueden obtener los requerimientos técnicos de cada rama a partir de los coeficientes técnicos. No obstante, este aumento de la demanda ocasiona unos efectos de arrastre sobre los demás sectores productivos incrementando la producción interior para satisfacerla.

La suma de los elementos de la columna de cualquier rama de la matriz inversa de Leontief indica el efecto total (directo + indirecto) sobre todas las ramas de actividad de un incremento en la demanda final de dicha rama. Así obtenemos el multiplicador de producción:

$$MO_j = \sum b_{ij}$$

Siendo b_{ij} los elementos de la matriz inversa de Leontief.

A partir de aquí podemos obtener los multiplicadores de renta y empleo.

Multiplicador de renta

El multiplicador de renta recoge los efectos directo e indirecto en el valor añadido de un incremento en una unidad de una rama cualquiera.

$$MR_i = \sum v_i b_{ij}$$

Donde v_i es el coeficiente de valor añadido, calculado como el cociente entre el valor añadido y la producción efectiva de la rama.

Multiplicador de empleo

El multiplicador de empleo permite cuantificar la capacidad de generación de puestos de trabajo directos e indirectos necesarios para satisfacer un incremento de la demanda final de una rama de actividad.

$$ME_i = \sum l_i b_{ij}$$

Donde l_i es el coeficiente directo de empleo de cada rama calculado como el cociente entre el empleo y la producción efectiva de la rama.

En el modelo planteado hasta ahora no se han tenido en cuenta los denominados efectos inducidos, que se refieren a la parte de la actividad económica debida a la demanda de consumo final generada por el aumento de los salarios.

La obtención de los efectos directo, indirecto e inducido supone calcular los **multiplicadores de Tipo II**. Utilizamos el modelo cerrado de Leontief en el que se considera a las economías domésticas como una rama más del sistema productivo. En este caso el multiplicador será:

$$MO_j^* = \sum b_{ij}^*$$

Siendo b_{ij}^* los elementos de la matriz inversa de Leontief ampliada.

La consideración del sector de economías domésticas como una rama endógena del modelo supone añadir una fila y una columna más a la matriz de relaciones intersectoriales aumentando así su dimensión (85 x 85). La columna del sector de economías domésticas se forma con el consumo de los hogares residentes recogidos en la TIO C. Valenciana 2000. El cálculo de la fila de las economías domésticas es más complicado debido a la ausencia de la información necesaria en la TIOCV2000. Por su parte, la fila del sector de economías domésticas recoge la remuneración de asalariados, el componente

más importante de la renta disponible de los hogares que se puede destinar al consumo o al ahorro.



Cuestiones relativas a la aplicación del modelo

Ramas y productos

Según el SEC-95, una tabla input-output simétrica es una matriz producto por producto o rama de actividad por rama de actividad en la que se describen los procesos interiores de producción y las operaciones de bienes y servicios de la economía nacional o regional con gran detalle.

En una tabla input-output simétrica se condensa el origen y el destino en una sola tabla. Pero existe una diferencia de concepto fundamental entre una tabla input-output simétrica y una tabla combinada de origen y destino: en la tabla de origen y destino, los datos relacionan productos con ramas de actividad, mientras que en la tabla input-output simétrica, los datos relacionan productos con productos o ramas de actividad con ramas de actividad.

La mayor parte de la información estadística que puede obtenerse de las unidades de producción indica el tipo de productos que han vendido y, generalmente, con un menor grado de detalle, el tipo de productos que han comprado o utilizado. El formato de las tablas de origen y destino está diseñado para adaptarse a este tipo de información estadística (es decir, rama de actividad por producto).

Por el contrario, no suele estar disponible la información producto por producto o rama de actividad por rama de actividad necesaria para las tablas input-output simétricas, ya que es difícil que las empresas conozcan para cada tipo de bien o servicio producido la información relativa a sus insumos en términos de productos y de componentes del valor añadido. Por tanto se trata de datos que las encuestas por ramas de actividad no pueden recoger.

Según indica el SEC-95, la información rama de actividad por producto dispuesta en las tablas de origen y destino constituye el punto de partida para elaborar la tabla input-output simétrica. Esta información puede transformarse en estadísticas producto por producto o rama de actividad por rama de actividad añadiendo información estadística suplementaria sobre las

estructuras de los insumos o adoptando la hipótesis de que las estructuras de los insumos por producto o por rama de actividad son constantes.

Respecto a esta segunda alternativa, el SEC establece dos tipos de hipótesis relativas a la tecnología:

- **Tecnología de la rama de actividad:** se supone que todos los productos de una rama se producen utilizando la misma tecnología de producción, es decir la misma estructura de insumos.
- **Tecnología de los productos:** se supone que todos los productos de un grupo de productos tienen la misma estructura de insumos (es decir se producen con la misma tecnología), cualquiera que sea la rama de actividad que los produce.

En el caso del Modelo Input-Output-2000 el método de cálculo de la matriz simétrica se ha resuelto fundamentalmente mezclando ambas hipótesis junto con alguna información directa complementaria.

El modelo supone que cada producto es suministrado por una única rama (hipótesis de homogeneidad sectorial). Esto implica que se emplea un solo método de producción, por lo tanto, no es posible la sustitución entre insumos intermedios.

Criterios de valoración

Otra limitación del modelo descrito hasta el momento se deriva de que no contempla la existencia de diferencias en la percepción del precio de un bien o servicio por parte de los distintos agentes económicos. Es evidente que esto no sucede así en el mundo real. Más bien al contrario, los consumidores finales perciben generalmente para un bien precios distintos de los percibidos por los productores directos de dicho bien.

Existen dos elementos que producen estas diferencias: la existencia de las actividades de distribución y la incidencia de los impuestos y subvenciones

ligados a la producción¹. De esta manera, es posible definir tres criterios básicos de valoración de los flujos económicos:

- **Precio básico:** que equivaldría a la suma de los consumos intermedios, la remuneración de inputs primarios y los otros impuestos ligados a la producción.
- **Precio de productor:** que equivaldría a añadir al precio básico los impuestos ligados al producto.
- **Precio de adquisición:** que equivaldría a añadir al precio de productor los márgenes de distribución incorporados y el IVA que grava los productos.

Criterios de valoración de la producción



De acuerdo con el SEC/95, la producción debe valorarse a precios básicos y el consumo intermedio a precios de adquisición. Por tanto, en el esquema básico la matriz de origen se encuentra valorada a precios básicos y la matriz de destino a precios de adquisición. Para mostrar el ajuste entre oferta y demanda es necesario realizar una transformación de precios.

¹ Sin ánimo de complicar excesivamente la exposición, hacemos aquí notar que el SEC/95 distingue entre los impuestos ligados al producto de los otros impuestos ligados a la producción. La razón de esta distinción es sencilla, los primeros pueden considerarse directamente trasladados al precio mientras que para los segundos no existe un criterio claro para asignar a cada producto su parte correspondiente (por ejemplo, qué parte del impuesto de actividades económicas pagado por una empresa corresponde a cada una de sus producciones).

Ahora bien, desde el punto de vista del modelo que estamos presentando el criterio de valoración óptimo es el de precios básicos ya que lo que se pretende reflejar es una función de producción y, por tanto, la óptica que debe prevalecer es la del productor. Por ello, la matriz simétrica se presenta valorada a precios básicos.

Flujos exteriores

Un problema adicional viene dado al introducir en el modelo el comercio exterior. En este caso, aparece un nuevo recurso, las importaciones², de forma que el anterior sistema de ecuaciones adopta ahora la forma:

$$\begin{aligned} a_{11}X_1 + a_{12}X_2 + \dots + a_{1n}X_n + y_1 &= X_1 + M_1 \\ a_{21}X_1 + a_{22}X_2 + \dots + a_{2n}X_n + y_2 &= X_2 + M_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}X_1 + a_{n2}X_2 + \dots + a_{nn}X_n + y_n &= X_n + M_n \end{aligned}$$

cuya solución es:

$$X = (I - A)^{-1}(Y - M)$$

Esta solución hace depender el nivel de producción de la demanda final neta de importaciones totales que, de este modo, son exógenas al modelo. Una solución a este problema pasa por dividir los coeficientes técnicos de producción entre sus componentes interior e importada³, es decir:

$$\begin{aligned} a_{ij}^G &= \frac{x_{ij}^G}{X_j} \\ a_{ij}^M &= \frac{x_{ij}^M}{X_j} \\ a_{ij} &= a_{ij}^G + a_{ij}^M = \frac{x_{ij}^G}{X_j} + \frac{x_{ij}^M}{X_j} = \frac{x_{ij}}{X_j} \end{aligned}$$

² Consideraremos las exportaciones como un sector final más.

³ Una vez introducida esta distinción, como se verá más adelante, se pierde el sentido tecnológico de los coeficientes. Aún así, es habitual referirse a ellos como coeficientes técnicos interiores e importados y así nos referiremos a ellos en adelante.

donde el superíndice G indica las adquisiciones efectuadas por la rama j de bienes producidos por la rama i en el territorio económico considerado, Comunidad Valenciana, en nuestro caso) y el superíndice M las adquisiciones efectuadas por la rama j de bienes importados equivalentes a los producidos por la rama i. En este caso, el sistema de ecuaciones puede escribirse de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} a_{11}^G X_1 + a_{12}^G X_2 + \dots + a_{1n}^G X_n + y_1^G &= X_1 \\ a_{21}^G X_1 + a_{22}^G X_2 + \dots + a_{2n}^G X_n + y_2^G &= X_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}^G X_1 + a_{n2}^G X_2 + \dots + a_{nn}^G X_n + y_n^G &= X_n \end{aligned}$$

Sistema cuya solución es:

$$X = (I - A^G)^{-1} Y^G$$

Es decir, la producción se explica en función de la componente interior de la demanda final. Es importante señalar que el coeficiente técnico interior, a diferencia del coeficiente técnico total, no tiene una interpretación tecnológica clara ya que sólo se refiere a la cantidad del bien i producido por las unidades residentes necesaria para producir una unidad del bien j. Un proceso de sustitución de importaciones intermedias por bienes producidos en el interior, por ejemplo, tiene como consecuencia una elevación de los coeficientes interiores sin necesidad de modificaciones en el proceso de producción. Sin embargo, a pesar de esta pérdida de significado tecnológico, la introducción de flujos exteriores en el modelo exige, como se ha mostrado, utilizar la matriz de coeficientes interiores, que reflejaría el impacto previsible frente a un shock de demanda mientras que la matriz de coeficientes totales representaría el impacto máximo de dicho shock (es decir si la totalidad de la nueva demanda fuera cubierta por la producción interior)⁴.

⁴ Un problema relacionado se refiere a la falta de reflejo de los efectos de realimentación con el exterior. En efecto, un aumento de las importaciones constituye un shock de demanda en el exterior que puede suponer una demanda adicional de exportaciones. Los modelos multirregionales permiten cuantificar estos efectos, sin embargo, dado que sólo se dispone de una tabla de región única dejaremos de lado esta cuestión.

El método RAS

El método RAS viene expresado a través de la operación matricial que le da el nombre

$$A_1 = \hat{R} \times A_0 \times \hat{S} \quad (1)$$

donde,

A_1 : matriz de coeficientes estimada

\hat{R} y \hat{S} : matrices diagonales para la transformación de la matriz A_0

A_0 : matriz de coeficientes original

En la práctica, los vectores \hat{R} y \hat{S} se premultiplican y postmultiplican respectivamente por la matriz de partida A_0 proporcionando la convergencia de las filas y columnas agregadas de la matriz A_1 hasta conseguir una matriz de coeficientes actualizada.

Antes de proceder a aplicar esta técnica sobre la matriz intersectorial (Bloque I) es necesario realizar la actualización de los Bloques II y III de la TIO, correspondientes a los inputs primarios y a la demanda final. Para ello, una vez determinado el año de referencia (2015), se toma la máxima información contable disponible de las variables que componen dichas partes de la matriz: valor añadido bruto, producción, consumos intermedios, etc. En ocasiones, y dado que dichos datos suelen ser simplemente un avance, no es posible utilizar toda la información porque no está completa y conduce a errores. Consecuentemente, se emplean todas aquellas variables que permitan reconstruir los inputs primarios y la demanda final verificando las identidades contables necesarias. Llegado a este punto se está en situación de proceder a aplicar la técnica RAS para el Bloque I, pues se dispone de toda la información de los Bloques II y III, así como los totales de las filas/columnas del Bloque I y, por tanto, tan sólo faltaría actualizar la matriz de relaciones intersectoriales del año 2000 a las que se aplicaría de forma iterativa la ecuación (1). De forma detallada la aplicación del RAS sigue los siguientes pasos:

1. La primera iteración (ajuste de filas) comienza calculando la ratio R_1 :

$$R_1 = \frac{\sum_{j=1}^n T_{ij}^{2015}}{\sum_{j=1}^n T_{ij}^{2000}} = \frac{b}{a_1}; i = 1, 2, \dots, n \text{ sectores}$$

2. Se diagonaliza el vector: R_1 :

$$\widehat{R}_1 = \begin{bmatrix} r_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & r_n \end{bmatrix}$$

3. Premultiplicamos el vector R_1 por la matriz $[T_{ij}]_{2000}$ obteniendo la nueva matriz $[T_{ij}]_1$ que servirá de base para iniciar la segunda iteración. Este ajuste que hemos proporcionado a las filas a través de la operación apuntada debemos llevarlo a cabo de igual forma para las columnas de la citada matriz:

$$[\widehat{R}_1] \times [T_{ij}]_{2000} = [T_{ij}]_1$$

4. Partiendo de la nueva matriz $[T_{ij}]_1$ definimos una nueva ratio S_1 :

$$S_1 = \frac{\sum_{j=1}^n T_{ij}^{2015}}{\sum_{j=1}^n T_{ij}^1}; j = 1, 2, \dots, n \text{ sectores}$$

5. Se diagonaliza el vector S_1 :

$$\widehat{S}_1 = \begin{bmatrix} s_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & s_n \end{bmatrix}$$

6. Con esta matriz diagonal a través de la segunda iteración y ajustando las columnas mediante:

$$[\widehat{T}_{ij}]_1 \times [\widehat{S}_1] = [T_{ij}]_2$$

De esta forma completamos la primera fase del ajuste biproporcional. El proceso continúa haciendo m iteraciones hasta alcanzar una matriz donde se debe de cumplir:

$$\sum_{j=1}^n T_{ij}^m = \sum_{j=1}^n T_{ij}^{2015}$$

$$\sum_{i=1}^n T_{ij}^m = \sum_{i=1}^n T_{ij}^{2015}$$

Lo que implica que los vectores \hat{R}_m y \hat{S}_m estimados en el proceso iterativo son idénticos a la matriz identidad.



10 BIBLIOGRAFÍA

- Anuario de Estadísticas Deportivas*, Ministerio de Cultura y Deporte, 2019
- Así está la industria del golf*, Real Federación Española del Golf, 2011
- CAÑADA A., *El nuevo sistema de Cuentas Nacionales (SEC-95) y sus implicaciones para el análisis de la coyuntura*, ICE Tribuna de Economía, 1999
- CAÑADA A., *La estimación de multiplicadores Input-Output por el método de Burford y Katz: una aplicación empírica*, Estadística Española, 1985
- CAÑADA A., *Una nota sobre coeficientes y modelos multiplicadores a partir del nuevo sistema input/output del SEC-95*, Subdirección General de Cuentas Nacionales
- Censo de Población*, INE, 2011
- Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE*, INE, 1993 y 2009
- Clasificación de Bienes y Servicios. COICOP*, INE
- Clasificación Nacional de Productos por Actividades. CNPA-96*
- Contabilidad Regional de España*, INE, 2018
- Coyuntur Boletín Trimestral de Coyuntura Turística*, Instituto de Turismo de España, nº 20 4º trimestre de 2014 y 21 1º trimestre de 2015
- DEL CASTILLO, F.; MARTÍNEZ, J.M., *Sobre la utilización de la matriz inversa de Leontief en economías abiertas*, Estadística Española, 1986
- Determinación del Impacto Económico de la OAMI*, Cámara de Comercio de Alicante, 2009 y 2014
- El ahorro de agua*, Real Federación Española de Golf, 2009

El impacto económico del golf en la Región de Murcia, Instituto de Turismo Región de Murcia y Universidad de Murcia, 2018

El turismo de golf, Cámara de Comercio de Valencia, 2010

El turismo de golf en Andalucía, Junta de Andalucía, 2010

El Turismo de Golf en la Costa del Sol – Costa del Golf, Costa del Sol – Málaga, 2017

El Turismo en la Comunitat Valenciana, Agència Valenciana del Turisme, 2014

El producto turístico de golf en los países del Mediterráneo, Cámara de Comercio de Málaga, 2008

Empleo y formación en los campos de golf de Andalucía, Junta de Andalucía, 2010

Estudio del mercado y valoración del turismo de golf en Andalucía, Junta de Andalucía, 2005

España se mantiene como principal destino para el turismo de golf, IAGTO, 2013

España tiene puntos fuertes y débiles como destino de golf en el mundo, HostelTur, 2007

Estadísticas de la Real Federación Española de Golf, varios años

Estudio del impacto económico de la Universidad de Cádiz, Consejo Social de la Universidad de Cádiz, 2011

Estudio salidas campos golf Costa Blanca 2017, Asociación de Campos de Golf Costa Blanca Comunitat Valenciana, 2018

Estrategias para la gestión de la estacionalidad turística 2014-2020, Junta de Andalucía, 2014

Estimación de la capacidad de ofertas de salidas de los campos de golf de Andalucía hacia el Turismo de Golf, Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, 2013

Estudio de la demanda extranjera de golf: la promoción y comercialización del turismo de golf en España, Turespaña, 2005

Estudio de Mercado “Campos de Golf en España”, Aguirre Newman, 2011

European Spotlight on Golf Tourism to Spain, Sports Marketing Surveys Inc., 2013

EIEGOLF Evaluación del impacto económico del golf en la Comunidad de Madrid, Federación de Golf de Madrid, 2018

Evolución de los turistas extranjeros en alojamiento privado, Agència Valenciana del Turisme, 2014

Evolución de los turistas residentes en alojamiento privado, Agència Valenciana del Turisme, 2014

FAMILITUR Informe anual 2012, Instituto de Estudios Turísticos, 2014

FAMILITUR Nota de coyuntura Comunidad Valenciana por provincia, 4º trimestre de 2014

Formulación del sistema de cuentas nacionales, Eurostat

FRONTUR, EGATUR y FAMILITUR/Encuesta de Turismo de Residentes, Series estadísticas, Instituto de Estudios Turísticos e Instituto Nacional de Estadística, diversas fechas

FRONTUR, EGATUR y FAMILITUR, Nota de coyuntura España, diciembre 2014

FRONTUR, EGATUR y FAMILITUR, Nota de coyuntura Comunidad Valenciana, diciembre 2014

FRONTUR y EGATUR Informe anual 2012, Instituto de Estudios Turísticos, 2014

Golf around the world, R&A, 2015

Golf Participation in Europe, KPMG, 2015, 2016, 2017 y 2018

Guía Oficial de Campos de Golf 2018 y 2019, Real Federación Española de Golf

GUIMBAO J., *El Marco Input-Output: cuestiones relevantes en la aplicación del SEC-95*

Impacto económico de la 32ª America's Cup Valencia 2007, IVIE, 2007

Impacto económico de la Ciudad de la Luz, IVIE, 2007

Impacto económico del Puerto de Castellón, Universidad Jaume I, 2000

Informe de Impacto de la EUIPO en la Comunidad Valenciana en 2017, Cámara de Comercio de Alicante, 2018

Informe del segmento de golf, Patronato de Turismo "Costa del Sol", 2008

Informe sobre el golf en la Comunidad de Madrid, Comunidad de Madrid, 2008

Informes de productos: Turismo de golf en la Comunidad Valenciana, Agència Valenciana del Turisme, 2014

Ley 9/2006, de 5 de diciembre, reguladora de los campos de golf en la Comunitat Valenciana

Ley 5/2014, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana

Manual del SEC95 sobre el déficit público y la deuda pública, Eurostat, 2002

Marco Input-Output y Contabilidad Regional de la Comunitat Valenciana, IVE, 2000 (actualización mayo 2008)

MARTÍ, M^a.L.; PUERTAS, R.; FERNÁNDEZ, J.I. *Metodología para el análisis del impacto portuario: Aplicación a los Puertos de Gandía, Sagunto y Valencia*, Fundación Valenciaport, 2009

MARTÍNEZ, A., *Multiplicadores renta a través de las tablas Input-Output*

Nuevas tendencias en el turismo de golf: visión/horizonte 2020, Junta de Andalucía y Confederación de Empresarios de Andalucía, 2019

ORTUÑO, A.; NAVARRO, J.R., Estudio sobre el impacto de los campos de golf y actuaciones urbanísticas asociadas en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, Ministerio de Medio Ambiente, 2010

ORTUÑO, A.; NAVARRO, J.R., Impacto de los campos de golf en Levante, Ministerio de Vivienda, 2010

Plan de Acción Comercial PAC Benidorm, Oficina PATECO de las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, 2009

Perfil del jugador habitual de golf en España, Deporte & Business, 2007

Perfil del turista que visita la Comunitat Valenciana, Agència Valenciana del Turisme, 2014

Presente y futuro del Golf en Andalucía, PromoTur, 2006

AMORÓS, F., El Turismo de Golf en la Costa del Sol: Aproximación a su impacto económico, 2002

Reglamento (CE) N° 2223/96 del Consejo de 25 de junio de 1996 relativo al sistema europeo de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad, DO-UE

Reglamento (UE) N° 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea, DO-UE

SCHUSCHNY, A.R., *Tópicos sobre el Modelo de Insumo-Producto: teoría y aplicaciones*, Naciones Unidas, 2005

Taula Input-Output i comptabilitat regional Comunitat Valenciana, IVE, 1990

The Economic Impact of Golf on the Economy of Europe, Sports Marketing Surveys Inc., 2013

The Economic Value of Golf to Europe, KPMG, 2007

Turismo de Golf, Turespaña, 2005

Turismo de Golf en Andalucía, Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014

Turistas extranjeros por provincia, Agència Valenciana del Turisme, 2014

SANZ-MAGALLÓN, G., *Una aproximación al valor del agua utilizada en los campos del golf de las comarcas de Levante y Sureste*, 2006

VILLAR, A., *Territorio, turismo y paisaje: el proceso de urbanización en el litoral de Andalucía. El papel de los campos de golf*, Junta de Andalucía, 2011

**ANÁLISIS Y ESTRATEGIA
DE MARKETING DEL PRODUCTO
TURISMO DE GOLF
EN LA COMUNITAT VALENCIANA**

DICIEMBRE DE 2019



GABINETE DE ESTUDIOS
CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA,
SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ALICANTE

