



IMPACTO DEL TURISMO DE GOLF

EN LA COMUNITAT VALENCIANA

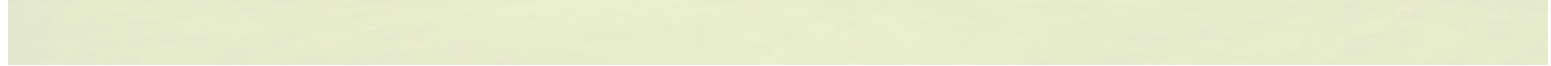
NOVIEMBRE 2024

GABINETE DE ESTUDIOS

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

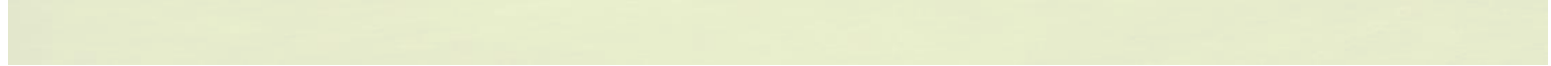


ASOCIACIÓN CAMPOS DE
GOLF COSTA BLANCA
COMUNITAT VALENCIANA



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	11
4	LOS JUGADORES DE GOLF	26
4.1	PERFIL DEL JUGADOR DE GOLF	26
4.2	COMPARATIVA ENTRE LOS TURISTAS Y LOS JUGADOR DE GOLF	39
4.3	CONSTRUCCIÓN DEL VECTOR DE DEMANDA.....	44
5	LOS CAMPOS DE GOLF	51
5.1	CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE LOS CAMPOS DE GOLF	51
5.2	CONSTRUCCIÓN DEL VECTOR DE DEMANDA.....	56
6	ETAPAS. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO.....	60
7	IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO DE GOLF	63
7.1	IMPACTO DE LOS JUGADORES DE GOLF	63
7.1.1	IMPACTO SOBRE LA PRODUCCIÓN	64
7.1.2	IMPACTO SOBRE LA RENTA	66
7.1.3	IMPACTO SOBRE EL EMPLEO	68
7.1.4	IMPACTOS POR SECTORES	70
7.2	IMPACTO DE LOS CAMPOS DE GOLF	74
7.2.1	IMPACTO SOBRE LA PRODUCCIÓN	74
7.2.2	IMPACTO SOBRE LA RENTA	76
7.2.3	IMPACTO SOBRE EL EMPLEO	78
7.2.4	IMPACTOS POR SECTORES	80
7.3	RESUMEN DE IMPACTOS.....	83
7.4	IMPACTOS POR PROVINCIAS	87
8	METODOLOGÍA	90
9	BIBLIOGRAFÍA.....	105



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

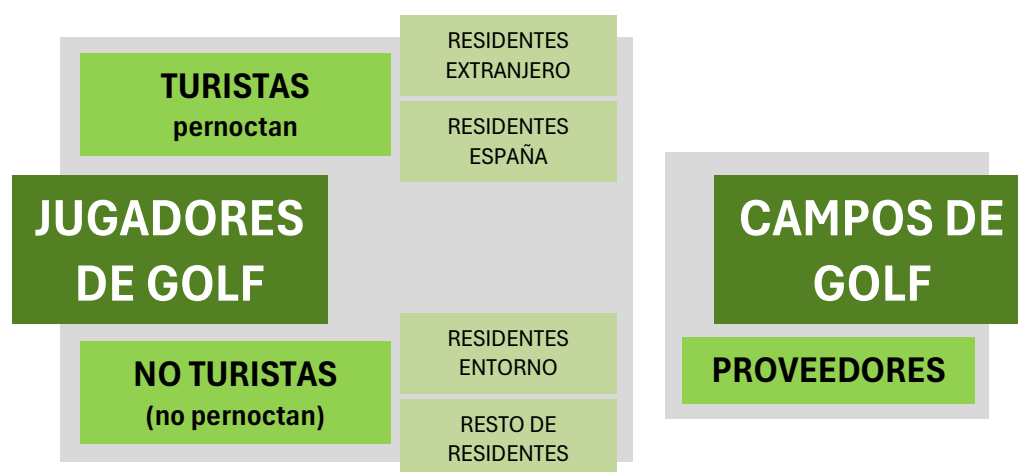
el desplazamiento, los turistas tienden a realizar actividades muy diversas durante sus viajes.

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, guardería, 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

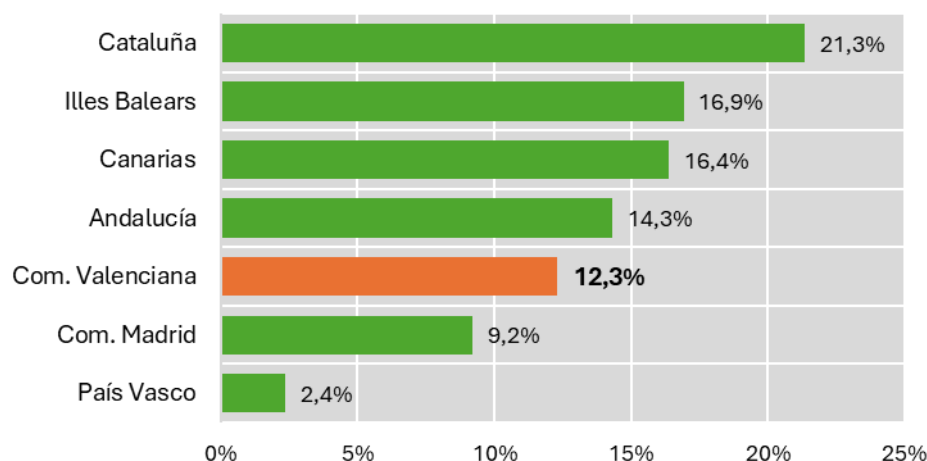
Turistas

La Comunidad Valenciana es el quinto destino nacional más visitado por el turismo internacional (cuota del 12,3%), por detrás de Cataluña (21,3%), Baleares (16,9%), Canarias (16,4%) y Andalucía (14,3%).

10.474.167 turistas internacionales visitaron la Comunidad Valenciana en 2023 (85.169.050 en España).

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

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística

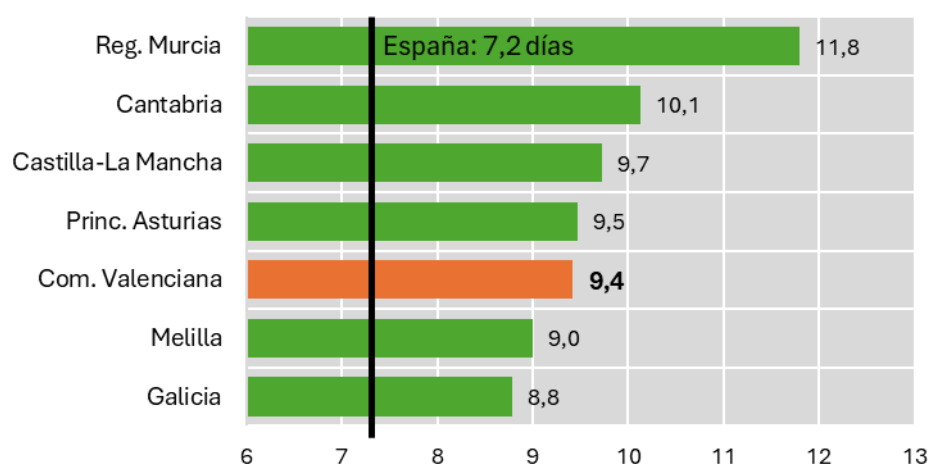


Estancia media

La estancia media es de 9,4 días, por encima de la media nacional (7,2 días), situándose la Comunidad Valenciana entre las comunidades autónomas con estancias más largas, junto con la región de Murcia (11,8 días), Cantabria (10,1 días), Castilla La Mancha (9,7 días) y Asturias (9,5 días).

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

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística



Pernoctaciones

El número de pernoctaciones asciende a 98,7 millones (615 millones en España).

La Comunidad Valenciana es la cuarta comunidad autónoma de España con mayor volumen de pernoctaciones de turistas extranjeros, por detrás de Canarias (118 millones), Cataluña (102 millones) y Andalucía (100,8 millones).

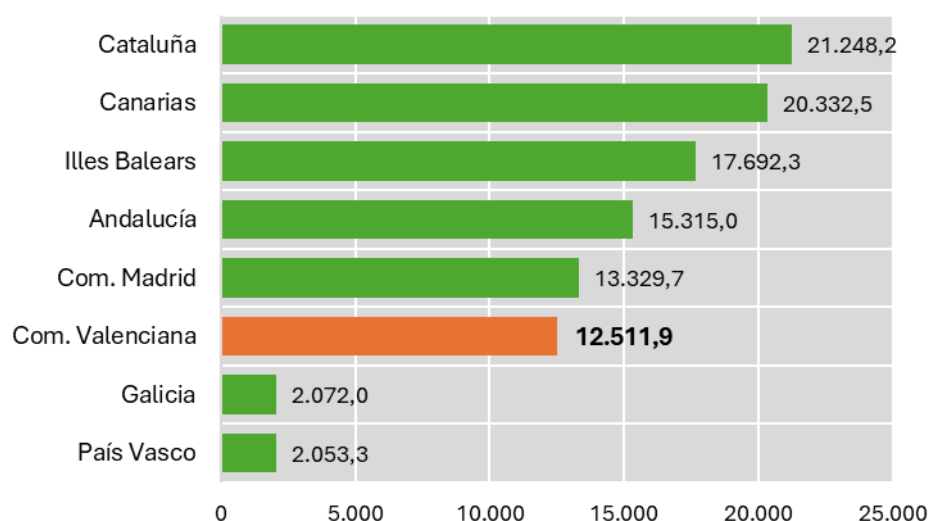
Gasto

El gasto turístico ocasionado por el turismo extranjero ascendió en 2023 12.512 millones de euros.

En el ranking de gasto, la Comunidad Valenciana se mantiene en la sexta posición por detrás de Cataluña (21.248,2 millones de euros), Canarias (20.332,5 millones), Baleares (17.392,2 millones), Andalucía (15.315 millones) y Madrid (13.329,7 millones).

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

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística



El gasto medio por turista se eleva a 1.195 euros y el gasto medio diario a 127 euros, ambos por debajo de la media del conjunto de destinos turísticos españoles (1.277 euros y 177 euros, respectivamente).

Principales mercados de origen

El Reino Unido es el principal mercado de origen, con una cuota del 25,3% (2.654.884 turistas). A continuación, se sitúa el mercado francés (18,8%, 1.967.027 turistas), nórdico (8,3%, 866.301 turistas), holandés (7,6%, 791.517 turistas), alemán (7%, 735.300 turistas), belga (5,9%, 619.815), italiano (5,4%, 563.730 turistas), suizo (3,5%, 364.395) e irlandés (3,2%, 338.095).

El 21,8% del gasto realizado por los turistas internacionales en la Comunidad Valenciana lo genera el turismo británico (2.730 millones de euros). El

mercado francés, con el 16%, se sitúa en segundo lugar (2.002,8 millones de euros). Le siguen el mercado nórdico (10%, 1.255,3 millones de euros), holandés (8,4%, 1.048,8 millones de euros), alemán (6,6%, 821,67 millones de euros), belga (6,1%, 768,3 millones de euros), e italiano (3,5%, 436,57 millones de euros).

Los turistas procedentes de los Países Nórdicos son los que realizan un gasto medio por persona más elevado (1.449 euros). A continuación, se sitúan los turistas holandeses (1.325 euros), belgas (1.240 euros), alemanes (1.117 euros) y suizos (1.113 euros).

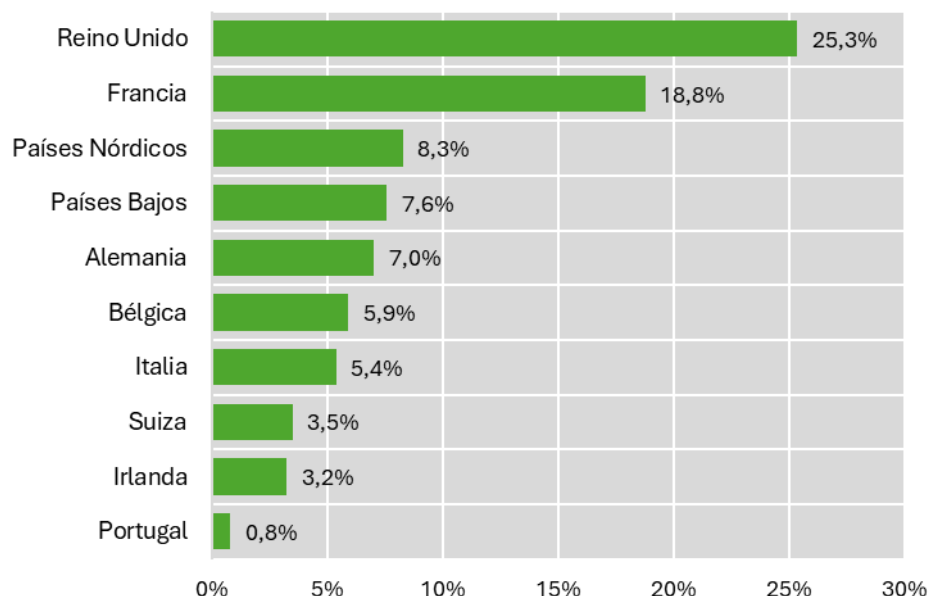
En cuanto a la estancia media, encabezan el ranking los turistas franceses (11,8 días) seguido de los belgas (11,6 días), nórdicos (11,2 días), holandeses (11 días) y alemanes (10,5 días).

Aunque el número de turistas británicos ha descendido un 8% en el período 2018-2023, su gasto total ha crecido un 7,6%. El gasto medio por viaje ha aumentado un 17% debido al importante incremento del gasto medio diario (+51,5%), ya que la estancia media se ha reducido en dos días.

Entre 2018 y 2023 el turismo internacional ha registrado un importante crecimiento en la Comunidad Valenciana, superior a la media nacional (13,8% frente a un 2,9%, respectivamente). El Reino Unido sigue siendo el principal emisor de turistas, aunque su cuota de mercado se ha reducido en los últimos años (25,3% en 2023 frente al 31,4% en 2018), mientras que otros mercados, como el francés, alemán, nórdico, holandés y belga han experimentado una importante expansión. Aunque su cuota de mercado es más reducida, destaca también el aumento del número de turistas procedentes de Suiza, Bélgica y Estados Unidos.

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

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística



Motivo del viaje

El principal motivo de los viajes de los turistas extranjeros que visitan la Comunidad Valenciana es el ocio, recreo y vacaciones (85%). Los viajes para visitar a familiares o amigos y otros motivos personales representan el 11%, y los de negocios y motivos profesionales el 4%.

Modo de transporte

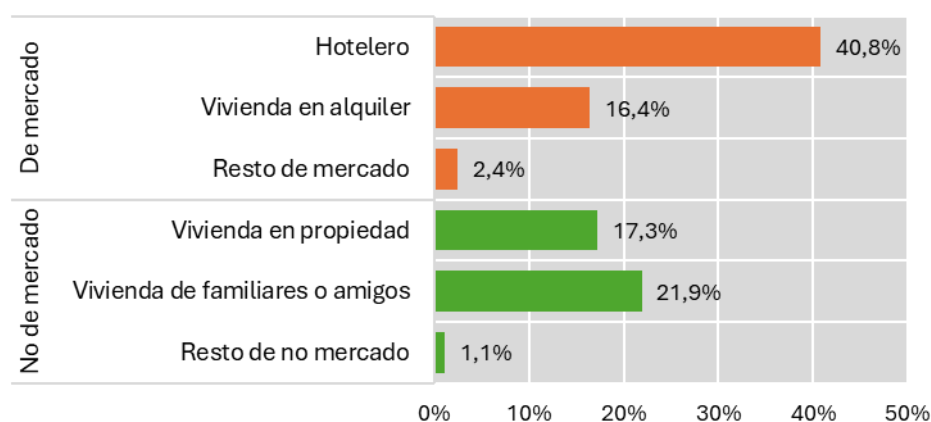
El 77% de los turistas que llegan a la Comunidad Valenciana lo hacen por vía aérea, frente a un 22% que se desplaza por carretera. El uso de compañías de bajo coste es mayoritario, ya que representa el 82,7% de las llegadas por vía aérea, frente al 17,3 % de las compañías tradicionales. El Aeropuerto de Alicante concentra el 69,5% de las llegadas en este tipo de compañías. Reino Unido, Italia, Países Bajos, Francia y Alemania son los principales mercados, emitiendo conjuntamente el 70% de los pasajeros de CBC.

Tipo de alojamiento

El 41% de los turistas extranjeros que visitan la Comunidad Valenciana se aloja en un establecimiento hotelero, permanece una media de 4,8 días y realiza un gasto medio diario de 217 euros. El gasto medio por turista es de 1.050,7 euros y el gasto total asciende a 5.154 millones de euros.

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

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística



Sin embargo, en la Comunidad Valenciana el alojamiento hotelero tiene un peso menor que la media nacional (67%), debido a la mayor utilización de los alojamientos privados (viviendas de familiares o amigos, segundas residencias y vivienda de alquiler), modalidades que aglutinan el 56% de los turistas internacionales, mientras que en el conjunto de los destinos turísticos españoles no superan el 30%.

La vivienda de familiares o amigos es la modalidad elegida por el 22% de los turistas extranjeros, un 17% se aloja en vivienda propia y un 16% en vivienda de alquiler.

Aunque la utilización de la vivienda de alquiler en los viajes de los turistas internacionales es mayor en la Comunidad Valenciana que en el conjunto de

los destinos turísticos españoles (16% frente a un 11%, respectivamente), es especialmente significativo el mayor peso que alcanza en la Comunidad Valenciana el alojamiento en segundas residencias y en viviendas de familiares o amigos, modalidades que superan en 11,7 y 11,1 puntos porcentuales la media nacional, lo que pone de manifiesto un mayor uso de los alojamientos no de mercado (40% frente a una media nacional del 18%).

Paquete turístico

El 88% de los turistas que visitan la Comunidad Valenciana, viajan sin paquete turístico, mientras que un 12% utiliza esta modalidad.

TURISTA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO

Resumen por provincias

	Alicante		Valencia		Castellón		Com.
	Valor	% s/CV	Valor	% s/CV	Valor	% s/CV	Valenciana
TURISTAS (miles)							
Turistas	6.986	66,7%	3.010	28,7%	478	4,6%	10.474
PERNOCTACIONES (miles)							
Pernoctaciones	69.872	70,8%	22.606	22,9%	6.240	6,3%	98.718
De mercado	33.573	65,9%	12.484	24,5%	3.223	6,3%	50.958
No de mercado	36.299	76,0%	10.122	21,2%	3.017	6,3%	47.760
GASTO (millones €, €)							
Gasto total	8.713	69,6%	3.258	26,0%	541	4,3%	12.511,9
Gasto por viaje	1.247		1.082		1.133		1.195
Gasto medio diario	124,7		144,1		86,7		126,7
ESTANCIA (días)							
Estancia media	10,0		7,5		13,1		9,4

TURISTA RESIDENTE EN ESPAÑA

Com. Valenciana

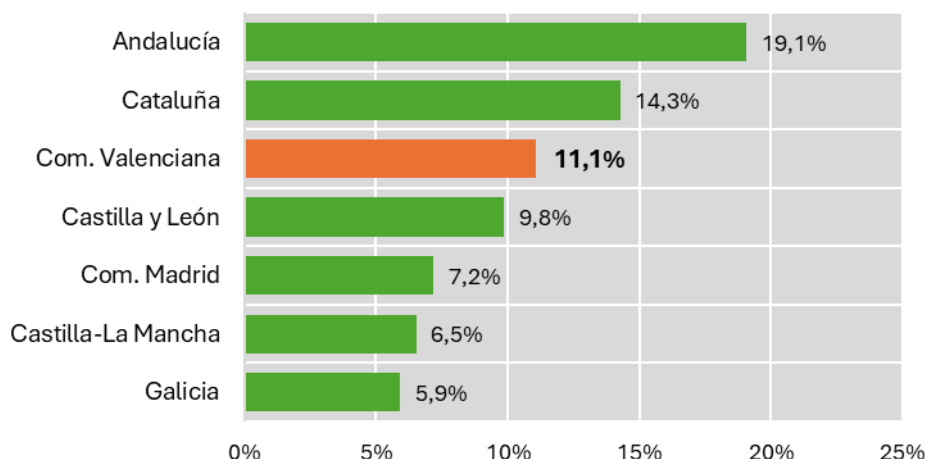
Turistas

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 (19%), y Cataluña (14%).

En 2023 se realizaron 18.477.734 viajes con destino en la Comunidad Valenciana (166.604.638 viajes realizados por residentes en el conjunto de destinos españoles).

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

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística

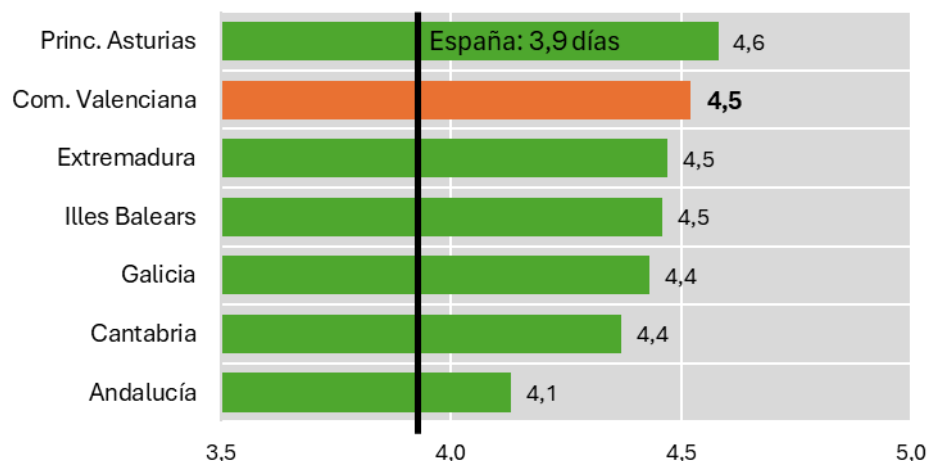


Estancia media

La estancia media por viaje se sitúa en 4,5 días, por encima de la media nacional (3,9 días), situándose la Comunidad Valenciana entre las comunidades autónomas con estancias más largas, junto con Baleares, Asturias y Extremadura.

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

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística



Pernoctaciones

La Comunidad Valenciana es el segundo destino nacional con mayor número de pernoctaciones, con un total de 83,5 millones, el 13% de las realizadas en España (643,6 millones), situándose por detrás de Andalucía (20%).

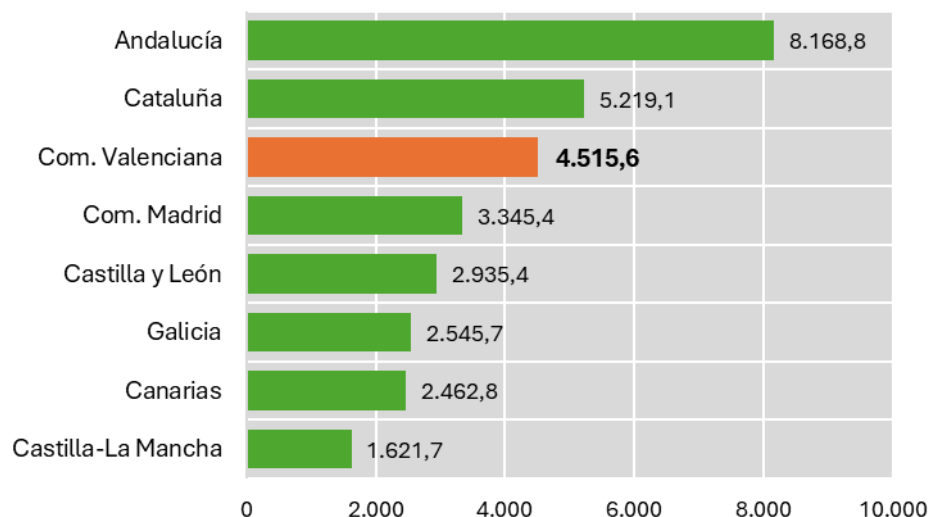
Gasto

El gasto total realizado por los turistas nacionales en la Comunidad Valenciana asciende a 4.515,6 millones de euros. El gasto medio por turista (244,4 euros) se sitúa por encima de la media nacional (238,3 euros), a pesar de que el gasto medio diario es más bajo (54,1 euros frente a 61,7 euros), lo que se explica por una mayor duración media de los viajes.

En términos de gasto, la Comunidad Valenciana ocupa la tercera posición en el ranking de destinos turísticos nacionales, con el 11% del total, por detrás de Andalucía (21%, 8.168,8 millones de euros) y Cataluña (13%, 5.219,1 millones de euros).

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

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística

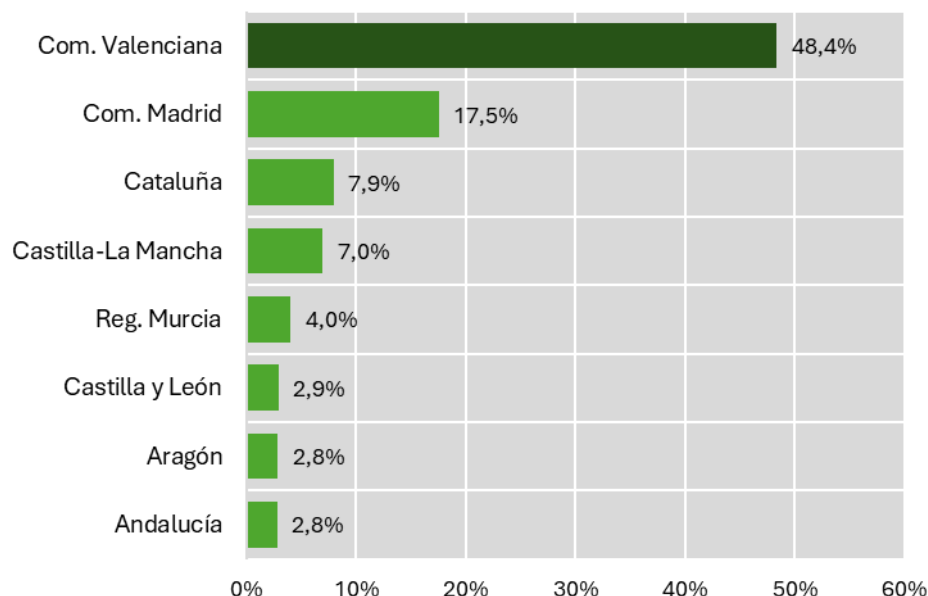


Principales mercados de origen

Los principales mercados de origen de la Comunidad Valenciana son, en primer lugar, la propia Comunidad (48%), seguido de los turistas procedentes de la Comunidad de Madrid (17%), Cataluña (8%), Castilla La Mancha (7%) y Murcia (4%).

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

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística



Motivo del viaje

El 57% 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 7,5% 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 vehículo propio es el medio de transporte más utilizado (82% de los viajes). Otros medios empleados por los viajeros son el tren (9%), el autobús (5%) y el avión (2%).

Tipo de alojamiento

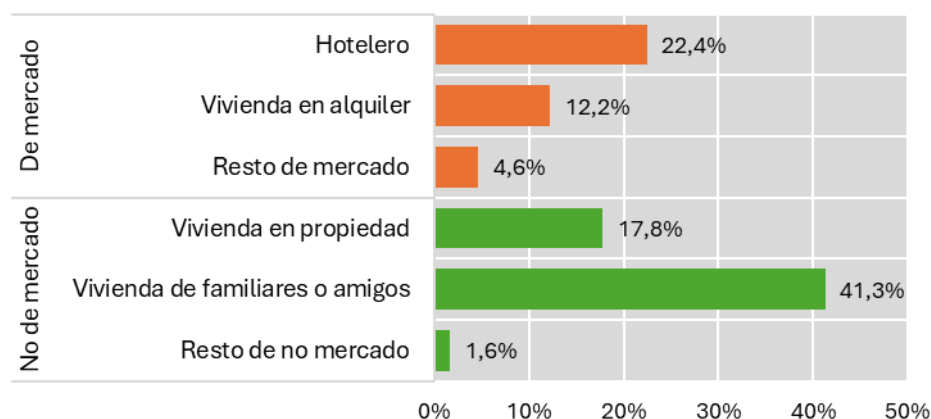
La estructura de alojamiento se caracteriza por un predominio del alojamiento no hotelero (77,6%) en el que la vivienda de familiares y amigos

es la modalidad más utilizada (41,3% de los viajes). Le sigue la vivienda en propiedad (17,8%) y la vivienda de alquiler (12,2%). Los campings, casas rurales y otras formas de alojamiento suponen el 6,2% del total.

El alojamiento hotelero es la opción elegida en el 22,4% de los viajes. Los turistas nacionales alojados en hoteles permanecen una media de 3,4 días y realizan un gasto medio diario de 114,6 euros. El gasto medio por persona asciende a 394,5 euros y el gasto total se eleva a 1.636,1 millones de euros. Las pernoctaciones realizadas en esta modalidad de alojamiento (14.270.073) suponen el 17% de las pernoctaciones totales realizadas por turistas nacionales en la Comunidad Valenciana.

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

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística



Los alojamientos privados (vivienda propia, vivienda de familiares o amigos y vivienda de alquiler) concentran el 71,3% de los viajes, el 77,8% de las pernoctaciones y el 57,8% del gasto total de los turistas nacionales con destino en la Comunidad Valenciana.

El 41,3% de los turistas nacionales que viajan a la Comunidad Valenciana se alojan en viviendas de familiares o amigos, permanecen una media de 4,3 días y realizan un gasto medio diario de 33,4 euros. El gasto medio por viaje en esta modalidad de alojamiento se estima en 142,7 euros y el gasto total,

asciende a 1.089,3 millones de euros. El 39% de las pernoctaciones de residentes nacionales se realizan en viviendas de familiares o amigos.

En el 17,8 de los viajes, los turistas se alojan en vivienda propia, una modalidad que concentra el 22,4% de las pernoctaciones y el 10,7% del gasto (484,5 millones de euros). La estancia media es de 5,7 días y el gasto medio diario asciende a 26 euros, dando como resultado un gasto medio por viaje estimado en 147,3 euros.

La vivienda en alquiler es la opción elegida por el 12,2% de los turistas. En esta modalidad se realizan el 16,3% de las pernoctaciones y el 23% del gasto. El gasto medio por turista se estima en 457,7 euros y es el más elevado de todas las modalidades de alojamiento privado, lo que se explica por una estancia más larga (6 días) y un mayor gasto medio diario (76 euros).

La estructura de alojamiento de los turistas residentes que visitan la Comunidad Valenciana es muy similar a la observada en el conjunto de los destinos turísticos españoles. Tan solo destaca la mayor utilización de la vivienda en alquiler que supera en 3 puntos porcentuales la media nacional.

TURISTA RESIDENTE EN ESPAÑA

Resumen por provincias

	Alicante		Valencia		Castellón		Com.
	Valor	% s/CV	Valor	% s/CV	Valor	% s/CV	Valenciana
TURISTAS (miles)							
Viajes	7.444	40,3%	7.738	41,9%	3.295	17,8%	18.478
Negocios y otros prof.	280	20,2%	1.007	72,9%	94	6,8%	1.381
Ocio y vacaciones	4.996	47,2%	3.168	29,9%	2.416	22,8%	10.580
Otros motivos	307	43,7%	277	39,4%	118	16,9%	702
Visitas a famil./amigos	1.862	32,0%	3.287	56,5%	667	11,5%	5.816
Origen Com. Val.	2.988	33,4%	4.498	50,3%	1.449	16,2%	8.935
Origen Com. Madrid	1.790	55,3%	1.048	32,4%	395	12,2%	3.233
PERNOCTACIONES (miles)							
Pernoctaciones	38.462	46,1%	27.014	32,4%	18.011	21,6%	83.487
De mercado	15.490	49,2%	6.575	20,9%	9.399	29,9%	31.465
Hotel o apartahotel	7.835	57,3%	2.283	16,7%	3.563	26,0%	13.681
Camping	827	36,1%	1.065	46,6%	395	17,3%	2.287
Vivienda en alquiler	6.153	45,2%	2.956	21,7%	4.491	33,0%	13.599
No de mercado	22.972	44,2%	11.436	22,0%	17.615	33,9%	52.022
Viv. en propiedad	8.175	43,8%	5.804	31,1%	4.703	25,2%	18.682
Viv. famil./amigos	14.552	44,6%	5.451	16,7%	12.653	38,7%	32.656
GASTO (millones €, €)							
Gasto total	2.179	48,2%	1.498	33,2%	839	18,6%	4.516
Gasto por viaje	292,7		193,6		254,5		244,4
Gasto medio diario	56,6		55,5		46,6		54,1
ESTANCIA (días)							
Estancia media	5,2		3,5		5,5		4,5

4 LOS JUGADORES DE GOLF

4.1 PERFIL DEL JUGADOR DE GOLF

TIPOLOGÍA

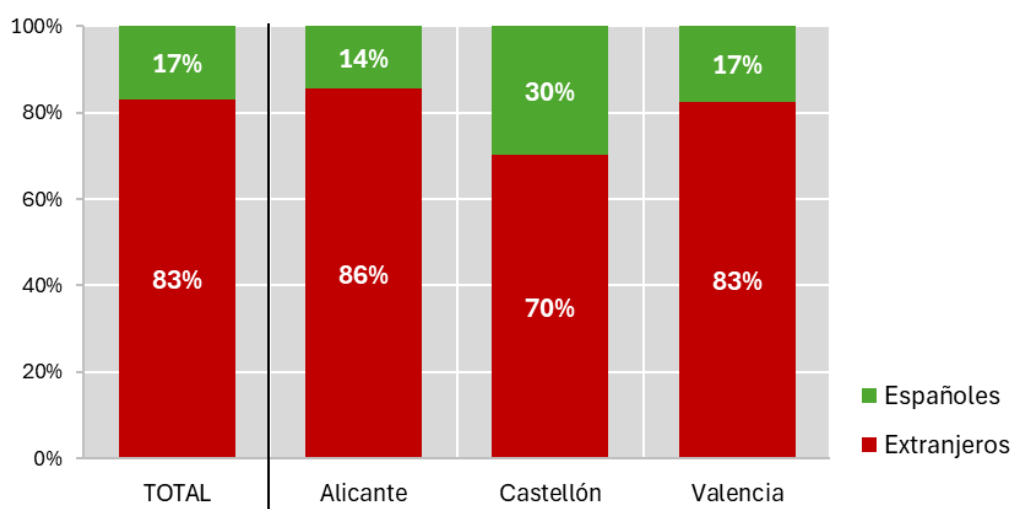
La mayor parte de los jugadores de golf en la Comunidad Valenciana son extranjeros, el 83%, frente a un 17% de jugadores españoles, una característica común en las tres provincias de la Comunidad.

En la provincia de Alicante la proporción de extranjeros es todavía mayor (86%), mientras que los jugadores de nacionalidad española alcanzan un peso más elevado en la provincia de Castellón (30%)

La mayor parte de los jugadores extranjeros (67%) se concentra en la provincia de Alicante, siendo también esta provincia la que aglutina la mayor parte de los jugadores españoles (56%).

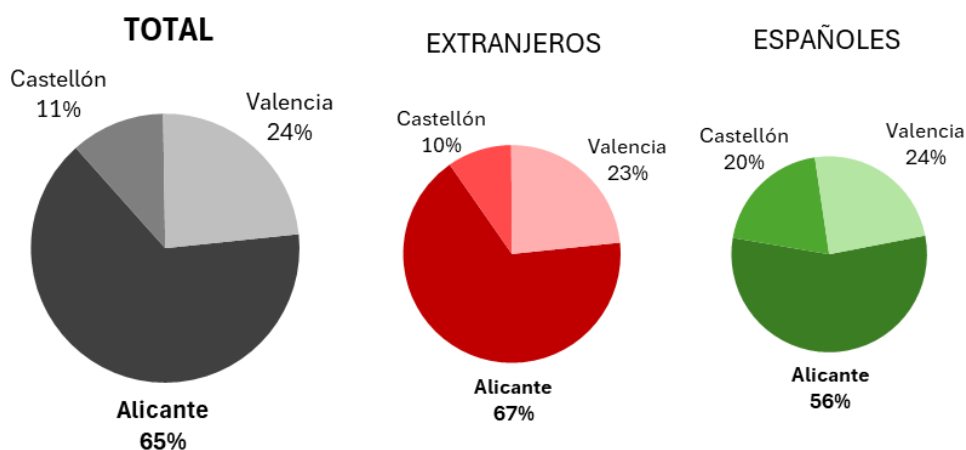
Distribución de los jugadores de golf por provincia y nacionalidad. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia



Distribución de los jugadores de golf por nacionalidad y provincia Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

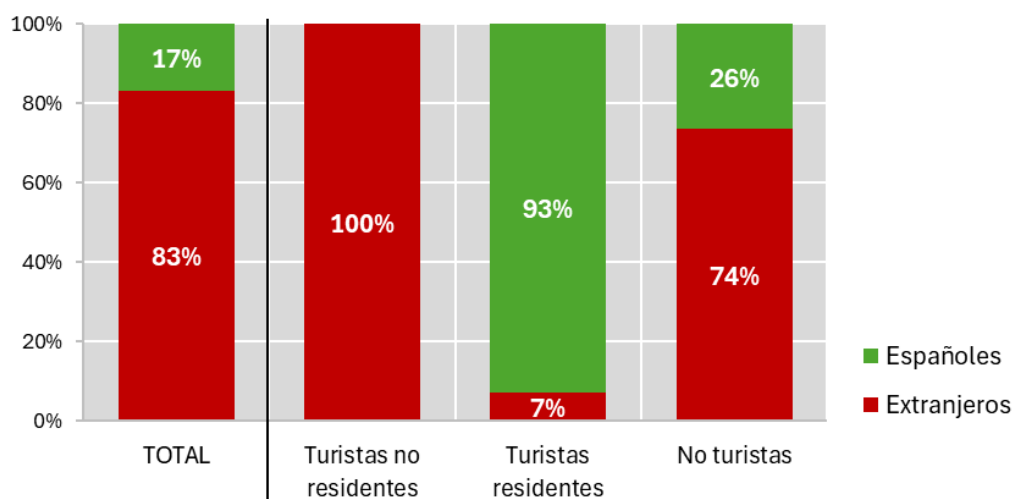


El 82% de los jugadores en la Comunidad Valenciana son turistas, mientras que el 18% restante está integrado por jugadores que residen en el entorno de los campos de golf o en localidades cercanas desde las que se desplazan para jugar en los campos de la Comunidad Valenciana sin realizar ninguna pernoctación en este destino y, por lo tanto, no se consideran turistas.

La mayor parte de los turistas que juegan al golf son de nacionalidad extranjera (el 85%), así como el 74% de los jugadores que no son turistas, lo que se explica por el elevado número de extranjeros, mayoritariamente europeos, que residen en la Comunidad Valenciana.

Distribución de los jugadores de golf por tipología y nacionalidad Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia



El 17% de la población residente en la Comunidad Valenciana es extranjera: 888.156 habitantes, de los que algo más de la mitad son europeos (465.529). Cerca del 60% de los europeos residentes en la Comunidad Valenciana viven en la provincia de Alicante, principalmente en las comarcas de la Vega Baja, la Marina Alta y la Marina Baixa donde el peso de la población europea sobre la población comarcal alcanza porcentajes del 25%, 27,6% y 22,5%, superiores a la media de la provincia de Alicante (13%) y de la Comunidad Valenciana (9%). Muchos de ellos proceden de países en los que la práctica del golf está muy arraigada, como el Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Bélgica, Francia, Noruega y Suecia.

ESTACIONALIDAD

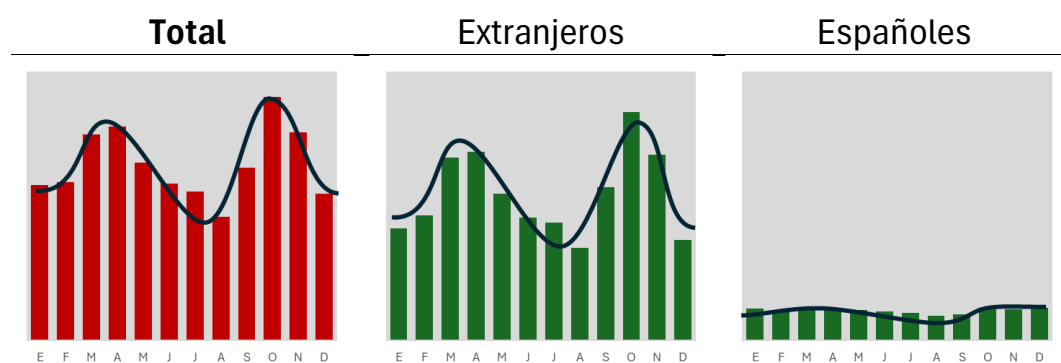
Teniendo en cuenta que la mayor parte de los jugadores de golf en la Comunidad Valenciana son turistas de nacionalidad extranjera, el perfil del jugador de golf viene determinado, fundamentalmente, por el comportamiento de este segmento de jugadores.

Estacionalidad de los jugadores de golf por tipos y nacionalidad.

Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

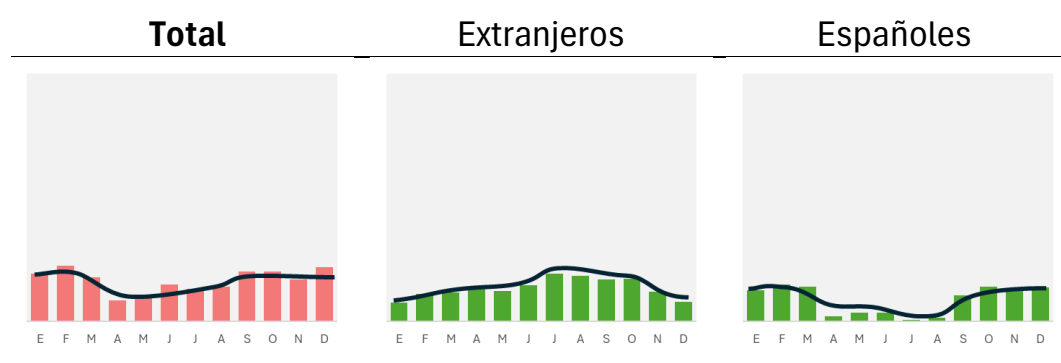
JUGADORES DE GOLF. TOTALES



JUGADORES DE GOLF. TURISTAS



JUGADORES DE GOLF. NO TURISTAS



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.

Según las encuestas FRONTUR-EGATUR y ETR, los turistas extranjeros que practican golf durante su viaje presentan una acusada concentración durante los meses de primavera y otoño y una menor afluencia durante el resto del año. Sin embargo, el menor número de jugadores 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 jugadores no turistas muestra una distribución más equilibrada a lo largo del año, aunque en el segmento de jugadores de nacionalidad española la afluencia es más baja durante los meses de julio y agosto.

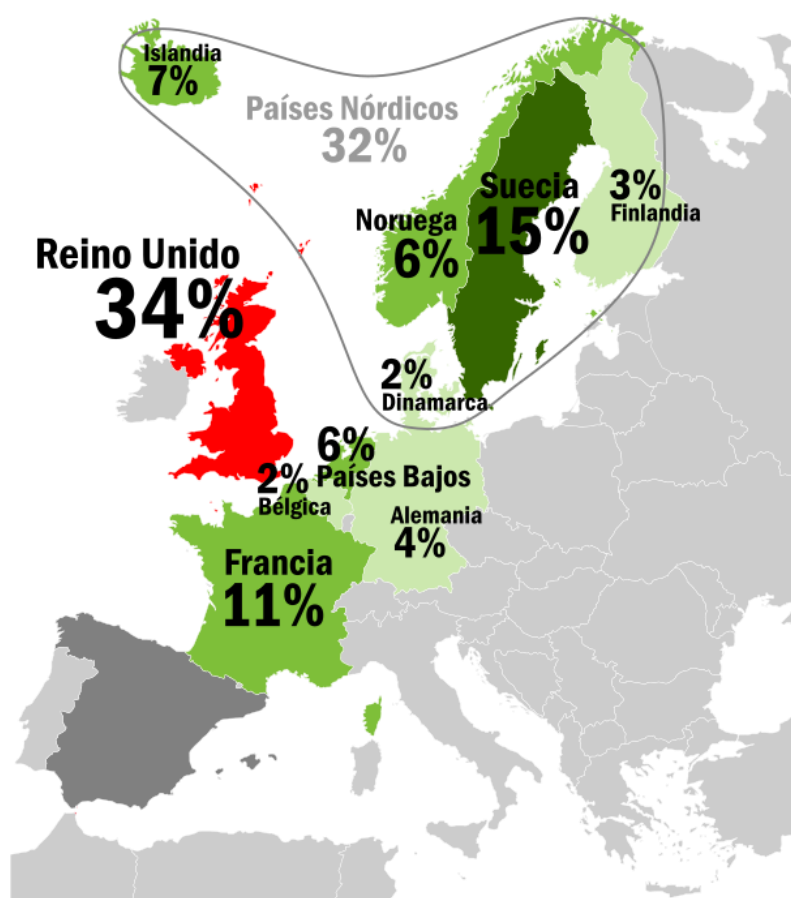
JUGADORES DE GOLF TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

El 70% de los jugadores de golf en la Comunidad Valenciana son turistas residentes en el extranjero. En su mayor parte proceden del Reino Unido (34%) y de los Países Nórdicos (32%). A continuación, se sitúan los jugadores franceses (11%), holandeses (6%), alemanes (4%) y belgas (2%).

El turismo británico ha reducido su peso en los últimos cinco años, a la vez que se ha incrementado el número de jugadores procedentes de otros países. Destacan por su mayor crecimiento los mercados nórdico, holandés, belga y francés.

Principales mercados del golf de la Com. Valenciana 2023

Fuente: Encuestas a los Campos de Golf y elaboración propia



El turista de golf en la Comunidad Valenciana es de tipo vacacional. La mayoría de los turistas extranjeros que juegan al golf (99%) se desplazan por ocio, recreo y vacaciones, viajes en los que las motivaciones principales son el turismo de sol y playa (39%), otro tipo de ocio (32%) y la práctica deportiva (21%).

El avión es el medio de transporte más utilizado en los desplazamientos (82%), seguido a mucha distancia por el transporte por carretera (17%).

La vivienda en propiedad sigue siendo la modalidad de alojamiento más utilizada por los turistas extranjeros que visitan la Comunidad Valenciana para jugar al golf, aunque su peso relativo se ha reducido en los últimos cinco años, en beneficio de las viviendas de alquiler, opción elegida por la tercera parte de los jugadores. El alojamiento hotelero es utilizado por un 18% y la vivienda de familiares o amigos por el 11%. Predomina, por lo tanto, el alojamiento no hotelero, y principalmente los alojamientos privados (80%).

El 81% de los jugadores de golf procedentes del extranjero viaja sin paquete turístico, en consonancia con la mayor utilización del alojamiento no hotelero.

En cuanto a la situación laboral, la mayoría de los jugadores están ocupados (64%) y un 31% jubilados.

Por lo que se refiere a la categoría profesional, predominan los asalariados que ocupan puestos de alta dirección, colectivo que ha incrementado su peso hasta el 52%. A continuación, se sitúan los empresarios y autónomos (28%) y los trabajadores por cuenta ajena con cargos medios (15%).

El 74% de los turistas extranjeros jugadores de golf tiene un nivel de renta alto o medio-alto. Los más numerosos son los jugadores con un nivel de renta medio-alto (47%), aunque los jugadores con rentas altas han aumentado su

participación (27%). La cuarta parte de los jugadores tiene un nivel de renta medio.

La mitad de los turistas residentes en el extranjero que se desplazan a la Comunidad Valenciana para jugar al golf viajan con su pareja y un 30% acompañado de amigos. Algo menos de un 15% de los jugadores viajan solos, mientras que los viajes familiares son menos representativos.

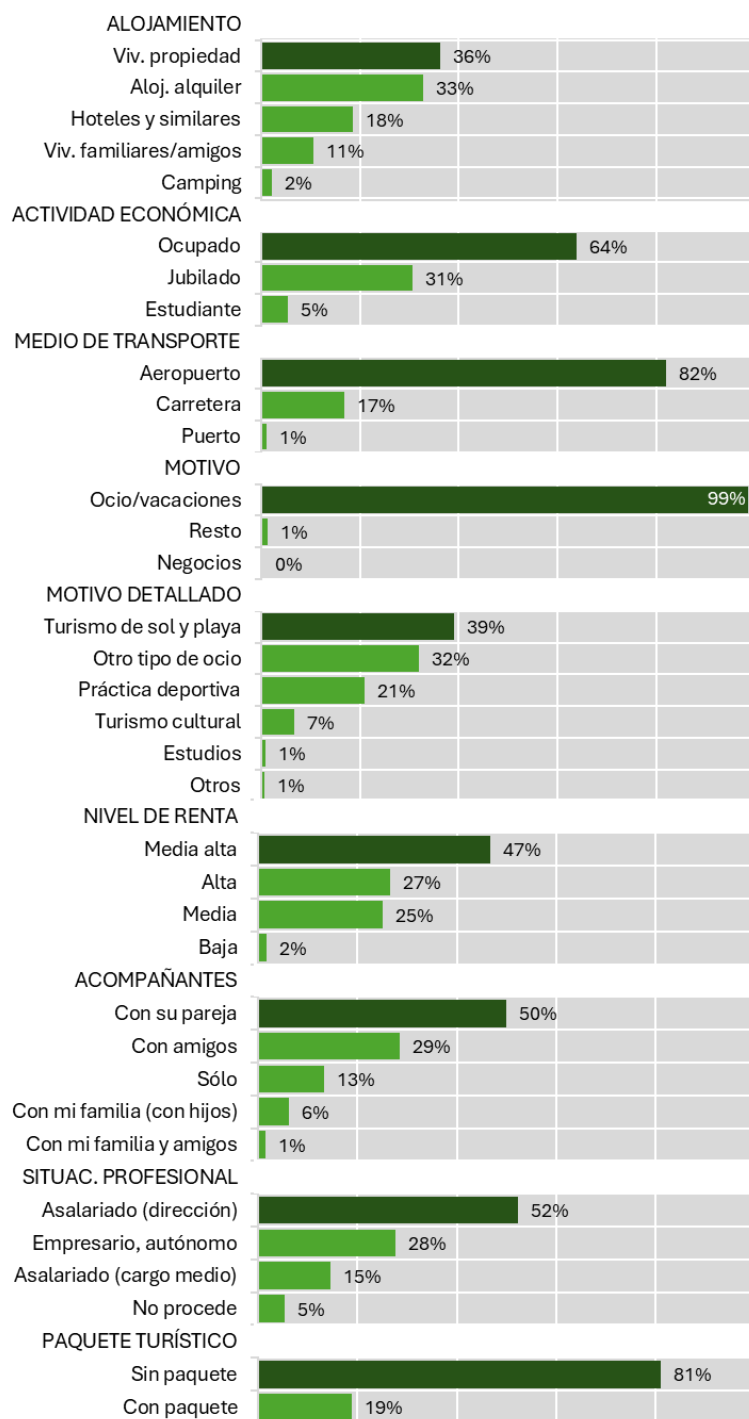
De acuerdo con la explotación estadística de las encuestas FRONTUR y EGATUR, de los resultados de las encuestas realizadas a los campos de golf de la Comunidad Valenciana y de la tendencia seguida por el número de jugadores de golf registrados en los principales mercados emisores, un total de 325.232 turistas residentes en el extranjero jugaron al golf en la Comunidad Valenciana en 2023, una cifra que supone el 3,1% de los 10,4 millones de turistas extranjeros que visitaron esta comunidad el pasado año.

Estos jugadores permanecieron una media de 11,8 días en este destino y realizaron un gasto medio diario de 164 euros, lo que se tradujo en un gasto de 1.928 euros por viaje.

El gasto total de los turistas residentes en el extranjero que jugaron al golf durante su estancia en la Comunidad Valenciana ascendió a 627 millones de euros.

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

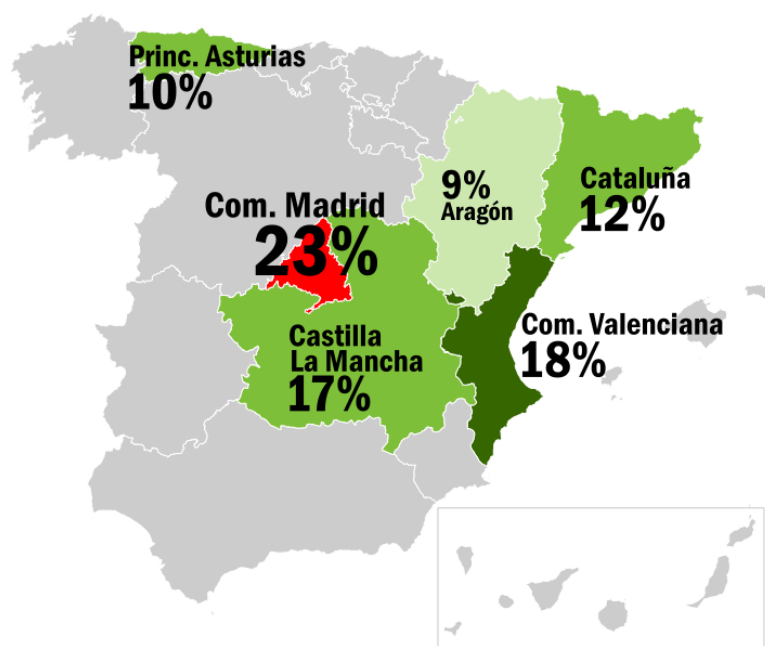
Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia



JUGADORES DE GOLF TURISTAS RESIDENTES EN ESPAÑA

Principales mercados del golf de la Com. Valenciana 2023

Fuente: Encuestas a los Campos de Golf y elaboración propia



Los turistas residentes en España que se desplazan a la Comunidad Valenciana y juegan al golf durante su estancia suponen algo menos del 15% de los jugadores totales. La mayoría de ellos son de nacionalidad española (93%) y el 7% restante son extranjeros residentes en España.

Las principales comunidades de residencia de los turistas jugadores de golf son Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña, Asturias y Aragón.

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 (36% de los viajes), seguida del turismo deportivo (14%) y otro turismo de ocio (12%). Las visitas a familiares y amigos son el motivo principal de los desplazamientos para algo

más de un tercio de los turistas, mientras que en un 2% de los viajes se realizan con motivo de la asistencia a congresos, ferias y convenciones.

Las vacaciones de verano y los viajes de fin de semana suponen algo más del 70% de los viajes.

La vivienda cedida por familiares y amigos es la modalidad de alojamiento más utilizada (57% de los viajes). A continuación, se sitúa el alojamiento hotelero (23%), la vivienda en propiedad (15%) y la vivienda de alquiler (5%).

Más del 90% de los jugadores tiene estudios superiores.

La mayoría de los jugadores están ocupados (67%) y un 25% está jubilado o se encuentra en situación de inactividad.

En cuanto a la situación profesional, predominan los trabajadores por cuenta ajena, que representan el 46%, frente a los empresarios y autónomos, que suponen el 21%.

Cerca del 60% de los jugadores tienen un nivel de renta alto o medio-alto y un tercio tienen rentas medias.

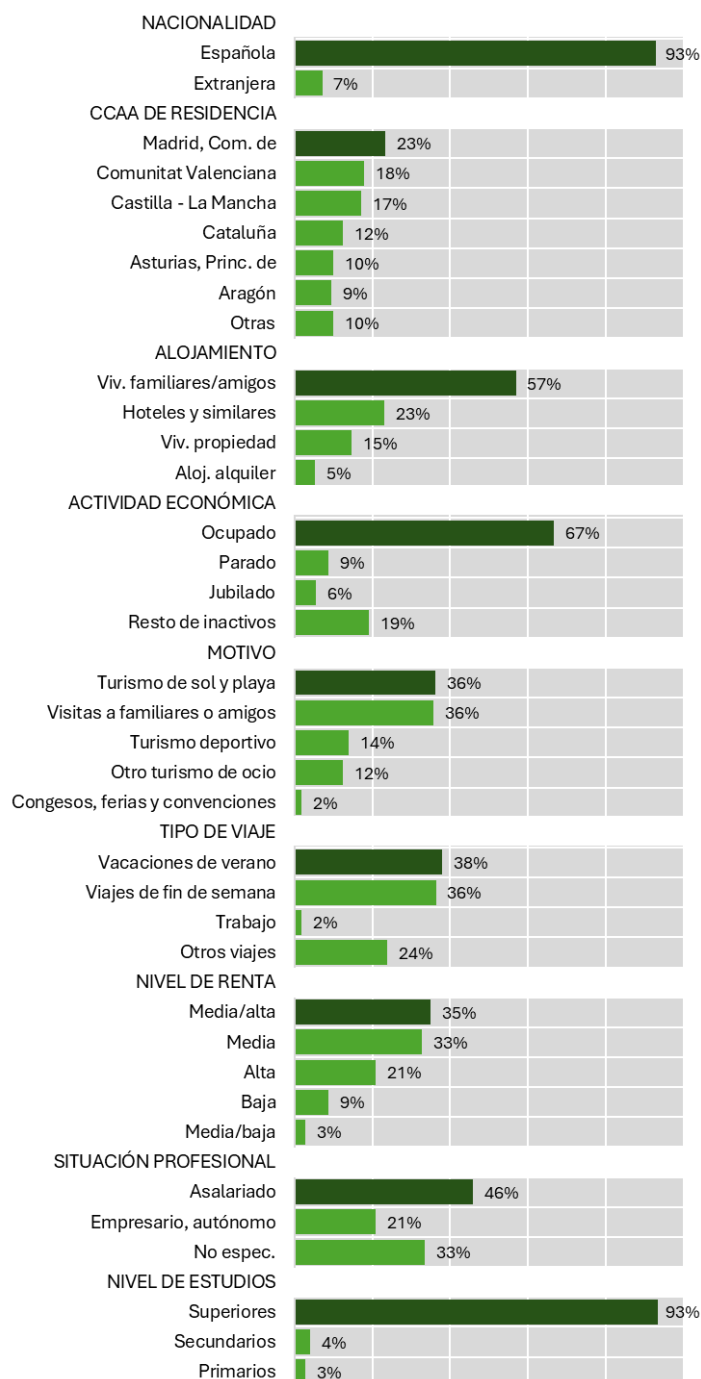
Según la explotación estadística de la Encuesta de Turismo de Residentes en 2023 un total de 61.833 turistas residentes en España jugaron al golf durante su estancia en la Comunidad Valenciana, una cifra que representa el 0,3% de los 18,4 millones de viajes con destino en esta comunidad.

El gasto medio de estos jugadores ascendió a 312 euros, una cifra que supera el 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 (5,1 días) y, por otro, a un mayor gasto medio diario (62 euros), acorde con el perfil socioeconómico y los hábitos de consumo de este segmento turístico.

El gasto total de los turistas residentes que practicaron golf en la Comunidad Valenciana ascendió a 19,3 millones de euros.

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

Fuente: INE Instituto Nacional de Estadística y elaboración propia



JUGADORES DE GOLF NO TURISTAS

Según la Encuesta de Turismo de Residentes, en 2023 se realizaron 23,3 millones de viajes con destino en la Comunidad Valenciana en los que los visitantes no realizaron ninguna pernoctación.

Ante la ausencia de datos disponibles para el pasado ejercicio, mantenemos que la proporción de visitantes que practicaron golf en estos viajes es la misma que en el informe anterior (0,36%).

De acuerdo con esta hipótesis, se estima que un total de 83.702 visitantes jugaron al golf durante su viaje a la Comunidad Valenciana. De esta cifra, tan solo un 12,1% procede de otras comunidades autónomas, ya que, de acuerdo con la ETR, el 87,9% de los viajes en los que no se realiza ninguna pernoctación son de carácter intracomunitario.

Puesto que el 84% de la población de la Comunidad Valenciana vive en comarcas en las que al menos existe un campo de golf, se puede concluir que la mayoría de los jugadores cuyo origen se encuentra en la misma Comunidad Valenciana vive en el entorno de un campo de golf.

Al objeto de estimar el gasto realizado por los jugadores de golf no turistas, se ha realizado una segmentación en dos grupos, ya que los jugadores que se desplazan desde otras comunidades autónomas o desde comarcas distantes de un campo de golf incurrirán en un gasto mayor que el de los jugadores que residen en el entorno de un campo.

Agregando el gasto de ambos grupos se estima que el gasto total de los jugadores de golf no turistas asciende a 2,2 millones de euros.

4.2 COMPARATIVA ENTRE LOS TURISTAS Y LOS JUGADOR DE GOLF

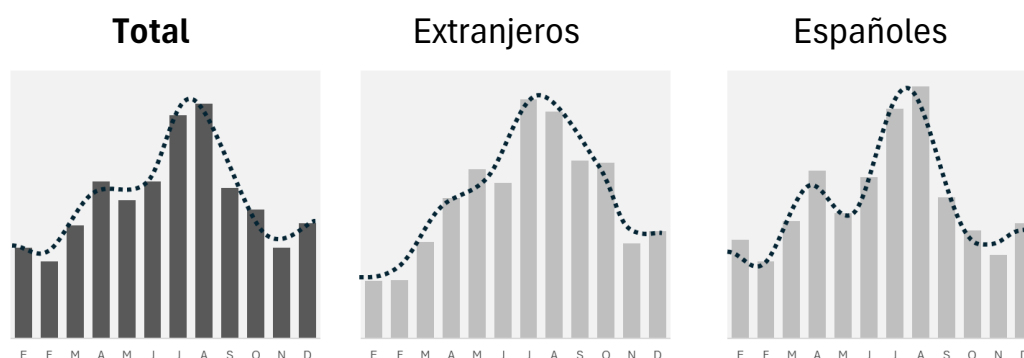
ESTACIONALIDAD

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.

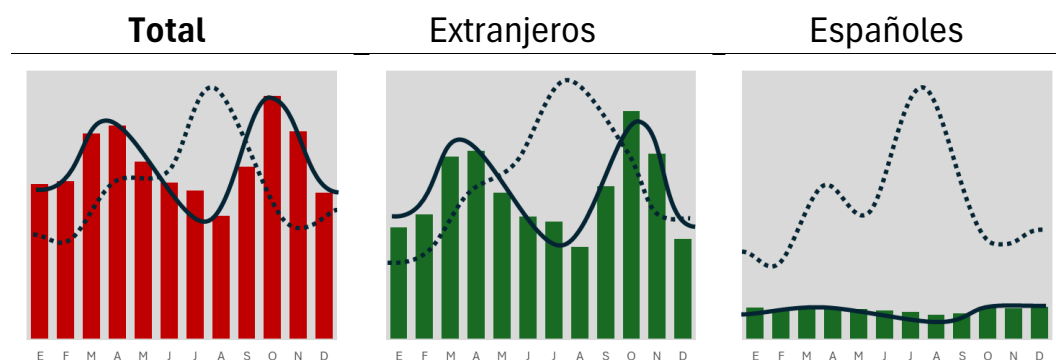
Estacionalidad de los turistas y los jugadores de golf por nacionalidad Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

TURISTAS



JUGADORES DE GOLF. TOTALES



TURISTAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO

Los turistas extranjeros que visitan la Comunidad Valenciana y juegan al golf permanecen en este destino 2,4 días más que los turistas que no practican esta actividad y gastan al día un 30% más.

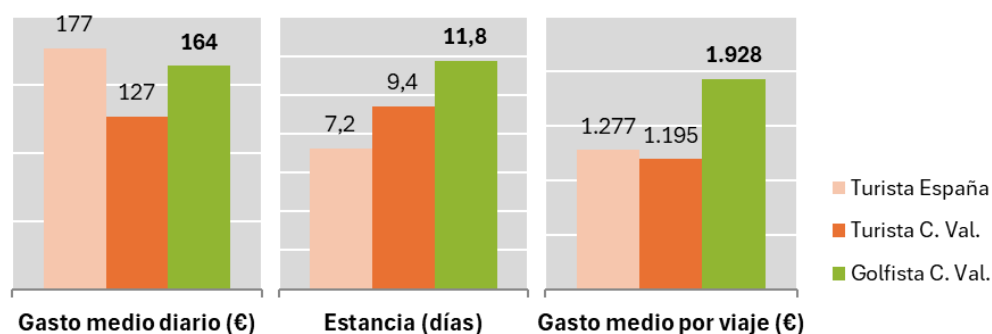
Este mayor gasto medio diario, junto con una estancia más prolongada, se traduce en un gasto medio por turista de golf superior en un 60% al gasto medio del turista extranjero en la Comunidad Valenciana.

La demanda turística de golf presenta una alta concentración en los dos principales mercados: el británico y el nórdico, que aglutinan conjuntamente dos tercios 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 (36% frente al 17%, respectivamente) y la vivienda de alquiler (33% frente al 16%) y el menor uso del alojamiento hotelero (18% frente al 41%, respectivamente).

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



Comparativa de las principales características de los turistas no residentes en el extranjero totales y los jugadores de golf. Com. Valenciana

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

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO	DEMANDA TURÍSTICA		DEMANDA TURÍSTICA DE GOLF	
Gasto medio diario	126,76 €		163,95 €	
Gasto por turista	1.194,55 €		1.928,11 €	
Gasto total	12.511,9 Mill. €		627,1 Mill. €	
Estancia media	9,4 días		11,8 días	
Turistas	10.474,2 miles		325,2 miles	
Pernoctaciones	98,7 Mill.		3,8 Mill.	
Países emisores	Reino Unido	25%	Reino Unido	34%
	Francia	19%	Países Nórdicos	32%
	Países Nórdicos	8%	Francia	11%
	Países Bajos	8%	Países Bajos	6%
Motivo principal	Ocio y vacaciones	85%	Ocio y vacaciones	99%
Paquete turístico	No contrat. paquete	88%	No contrat. paquete	81%
Alojamiento (turistas)	Hoteles y similares	41%	Aloj. en propiedad	36%
	Aloj. familia/amigos	22%	Aloj. alquilado	33%
	Aloj. en propiedad	17%	Hoteles y similares	18%
	Aloj. alquilado	16%	Aloj. familia/amigos	11%
Estacionalidad	Julio-agosto-septiembre		Marzo-abril / octubre-noviembre	

TURISTAS RESIDENTES EN ESPAÑA

La estancia media de los turistas residentes en España que juegan al golf en la Comunidad Valencia supera ligeramente la media del conjunto de los turistas residentes (5,1 días frente a 4,5 días, respectivamente).

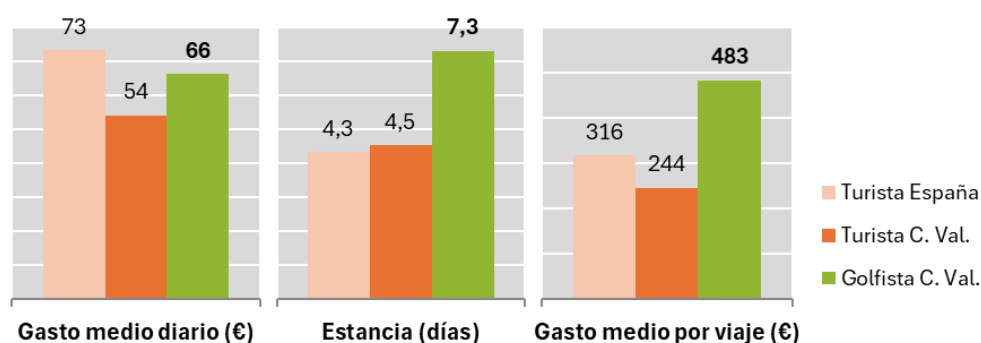
Los turistas residentes en España que practican golf en la Comunidad Valenciana gastan un 14% más al día que los turistas que no practican este deporte.

El gasto medio por viaje supera en un 30% 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 la utilización de viviendas de familiares o amigos, aunque esta forma de alojamiento alcanza un peso mayor entre los turistas residentes no jugadores (42% frente a un 35%, respectivamente). El alojamiento hotelero se sitúa en tercer lugar, apreciándose una menor diferencia en entre turistas jugadores y no jugadores.

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



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

RESIDENTES EN ESPAÑA	DEMANDA TURÍSTICA		DEMANDA TURÍSTICA DE GOLF	
Gasto medio diario	54,09 €		61,58 €	
Gasto por turista	244,38 €		312,26 €	
Gasto total	4.515,6 Mill. €		19,3 Mill. €	
Estancia media	4,5 días		5,1 días	
Turistas	18.477,7 miles		61,8 miles	
Pernoctaciones	83,5 Mill.		0,3 Mill.	
CC.AA. origen	Com. Valenciana	48%	Madrid	23%
	Madrid	17%	Com. Valenciana	18%
Motivo principal	Ocio y vacaciones	57%	Ocio y vacaciones	64%
	Vistas famil./amigos	31%	Vistas famil./amigos	36%
Alojamiento (turistas)	Aloj. familia/amigos	41%	Aloj. familia/amigos	57%
	Hotel	20%	Hotel	23%
	Aloj. en propiedad	18%	Aloj. en propiedad	15%
	Aloj. alquilado	12%	Aloj. alquilado	5%
Estacionalidad	Abril / julio-agosto		Meses distintos a los de verano	

4.3 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.

JUGADORES DE GOLF 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.

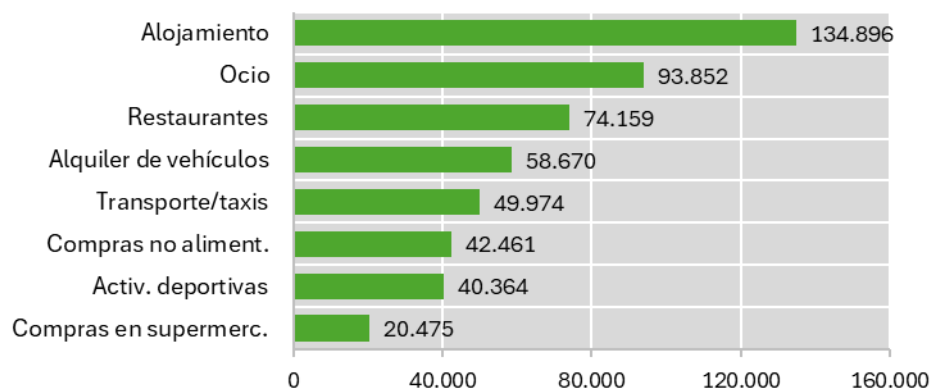
Consideramos únicamente los gastos de origen interior, es decir aquellos bienes y servicios suministrados por empresas de la región, tales como alojamiento, consumo de gasolina, pago de peajes, alquiler de coches, transporte público urbano, restaurantes, compras, actividades de ocio, cultura y deporte, 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 514,8 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 €)

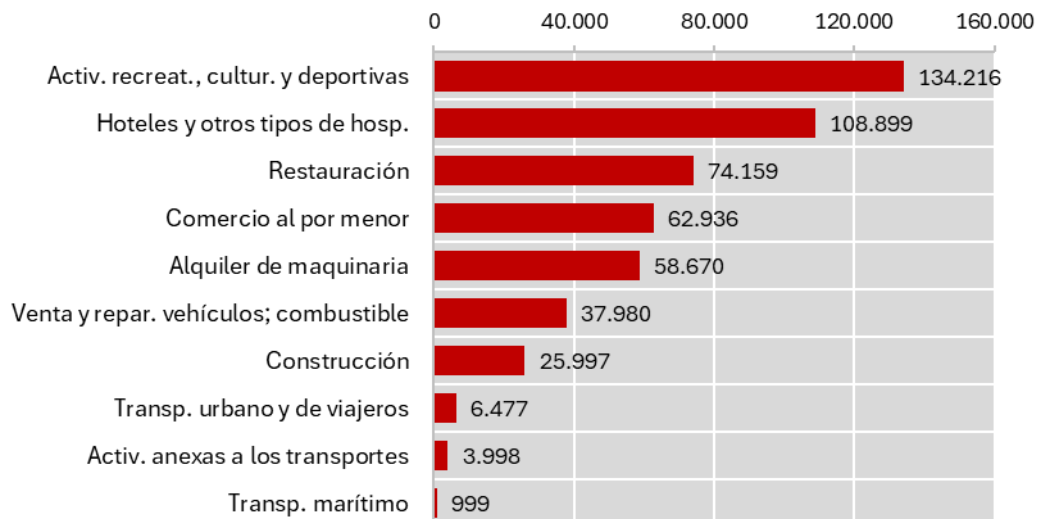
Fuente: elaboración propia



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



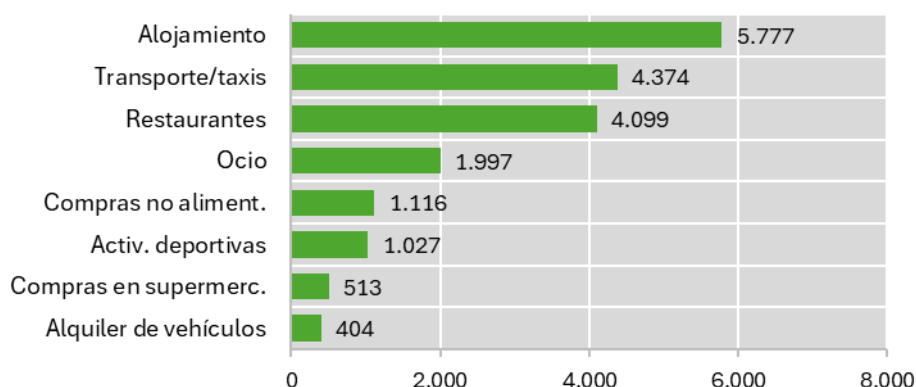
JUGADORES DE GOLF TURISTAS RESIDENTES EN ESPAÑA

La distribución del gasto de los turistas residentes en España que juegan al golf durante sus viajes a la Comunidad Valenciana se ha realizado a partir de la información procedente de los microdatos de la Encuesta de Turismo de Residentes (ETR) del INE y de estimaciones propias basadas en estudios anteriores.

De acuerdo con dicha información, los conceptos que concentran el mayor volumen de gasto de este grupo de jugadores son alojamiento, transporte, restauración y ocio.

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

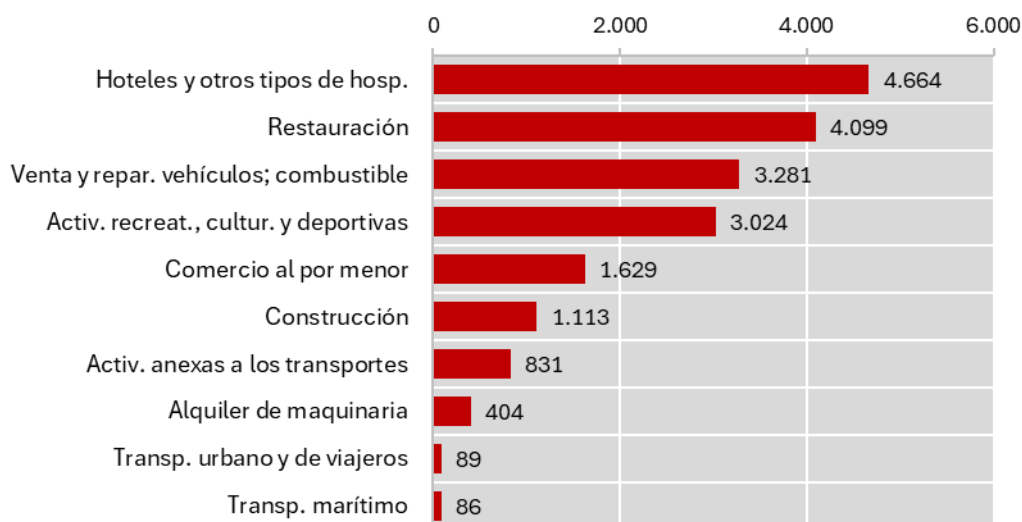
Fuente: elaboración propia



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

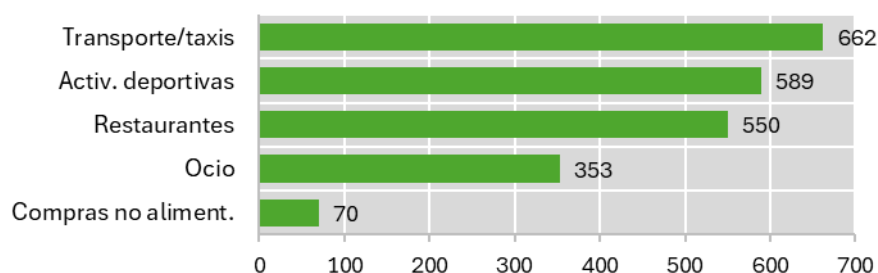


JUGADORES DE GOLF NO TURISTAS

En este grupo, el mayor volumen de gasto corresponde a las partidas de transporte, actividades deportivas, restauración y ocio.

Distribución del gasto total interior de los jugadores de golf no turistas por grupos de gasto. Com. Valenciana (miles €)

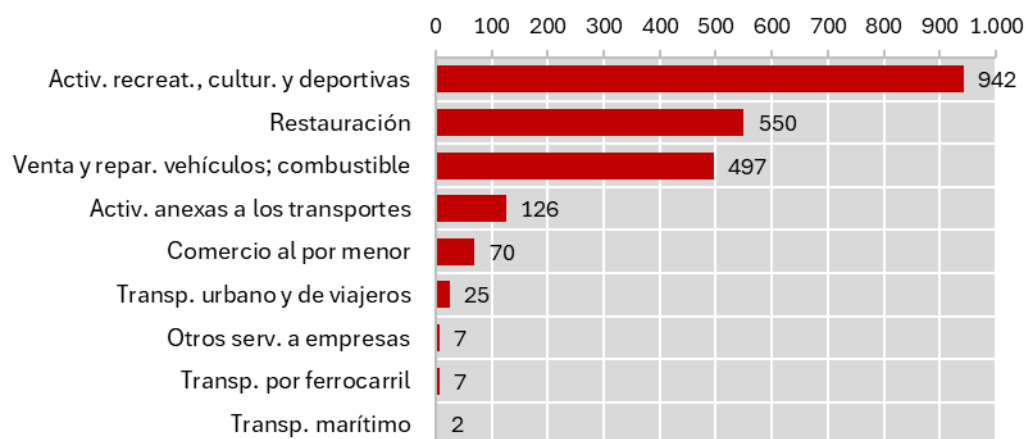
Fuente: elaboración propia



La asignación de los gastos por ramas es la siguiente:

Asignación del gasto total interior de los jugadores de golf no turistas por actividades. Com. Valenciana (miles €)

Fuente: elaboración propia



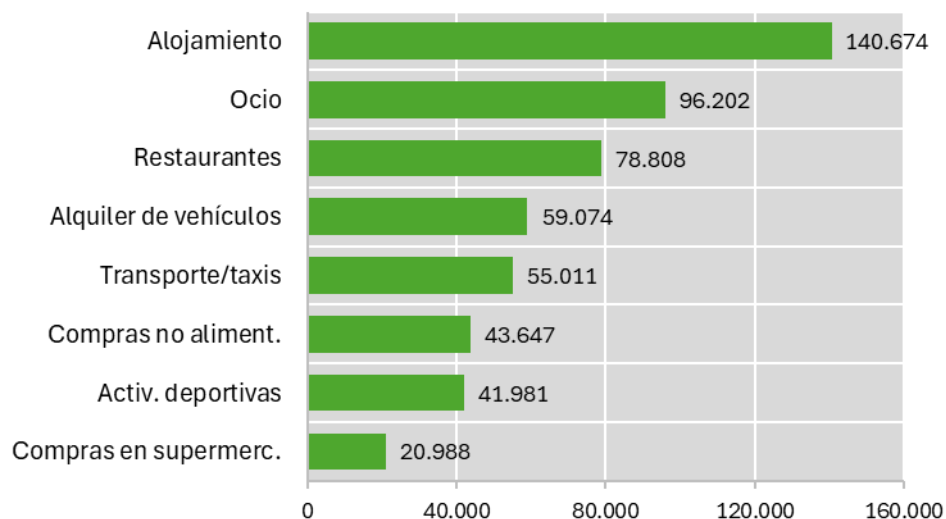
VECTOR DE DEMANDA TOTAL DE LOS JUGADORES DE GOLF

La construcción del vector de demanda total de los jugadores de golf se obtiene por agregación del gasto interior de los tres 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 (%)

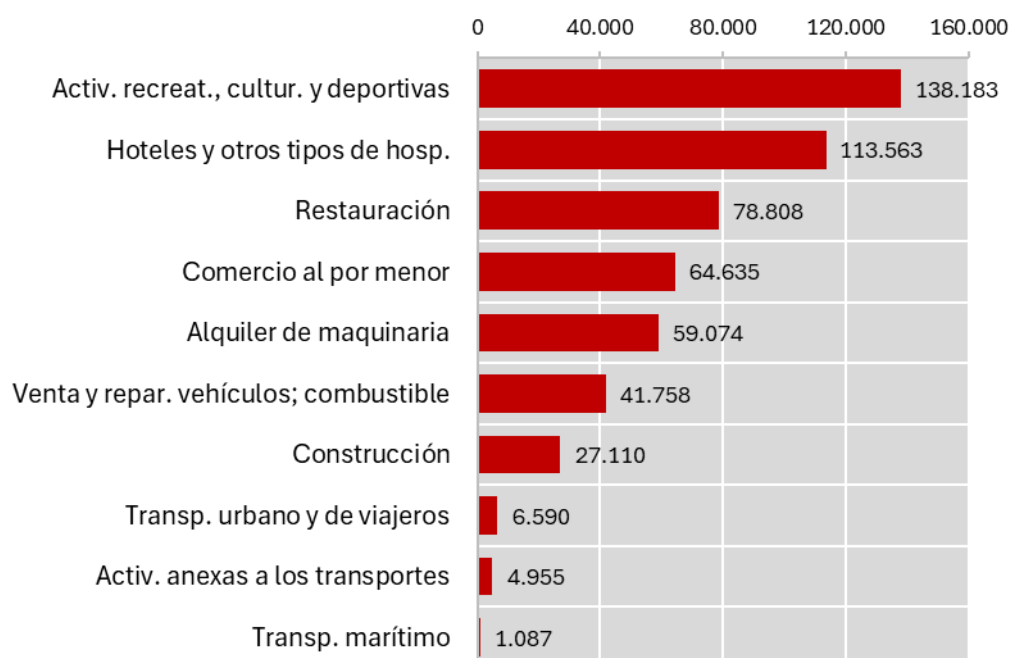
Fuente: elaboración propia



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; venta al por menor de combustible” y “Construcción”.

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

Fuente: elaboración propia



5 LOS CAMPOS DE GOLF

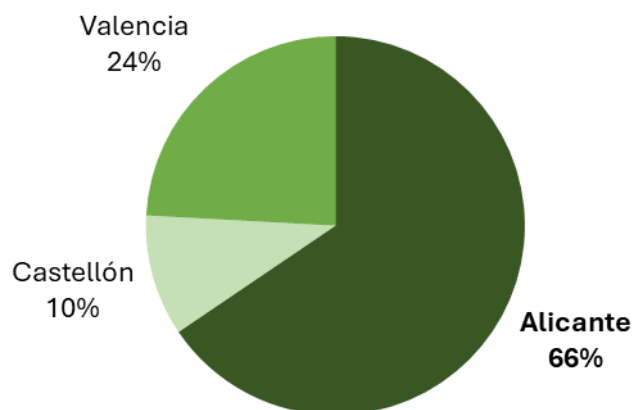
5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE LOS CAMPOS DE GOLF

Atendiendo al número de campos de golf, la Comunidad Valenciana ocupa el cuarto lugar en el ranking nacional, con una oferta de 35 campos, el 7,7% del total de España (451). La oferta regional se compone de 20 campos de 18 hoyos, 6 campos de 9 hoyos, 2 campos de 27 hoyos y 1 campo de 36 hoyos. La oferta de campos en la Comunitat se completa con 5 campos de Pitch and Putt y 1 campo rústico. A ellos se añade un campo de Par 3 en Elche.

La distribución de los campos entre las tres provincias de la Comunidad Valenciana no es equilibrada. La provincia de Alicante, con 19 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. Año 2023

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



En la provincia de Alicante, se localizan 13 de los 20 campos de 18 hoyos de la Comunidad, así como 4 campos de 9 hoyos, 1 campo de 27 hoyos y el único existente de 36 hoyos.

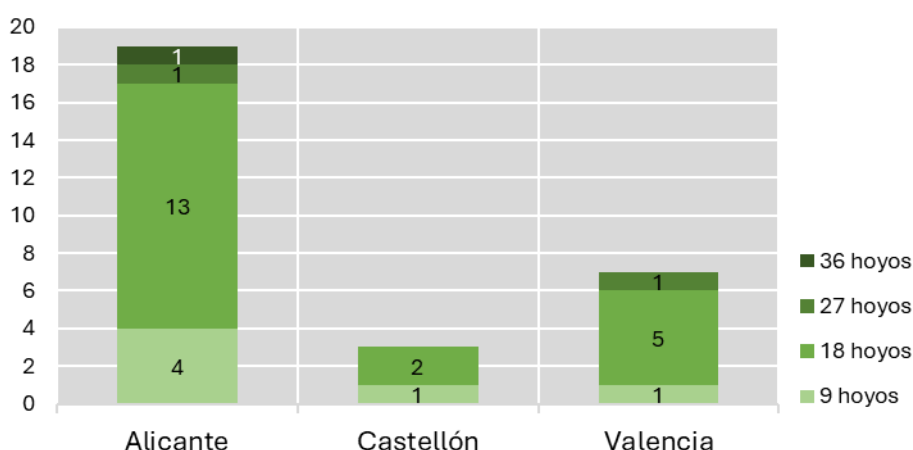
La comarca de la Vega Baja es la que concentra el mayor número de campos (8 campos de 18 hoyos, 3 de ellos en Orihuela, 2 en Algorfa, 1 en Pilar de la Horadada, 1 en Rojales y 1 en Jacarilla), l'Alacantí ofrece 3 campos de 18 hoyos (dos de ellos en Alicante y uno en Mutxamel) en la Marina Alta la oferta 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 1 campo de 36 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), 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

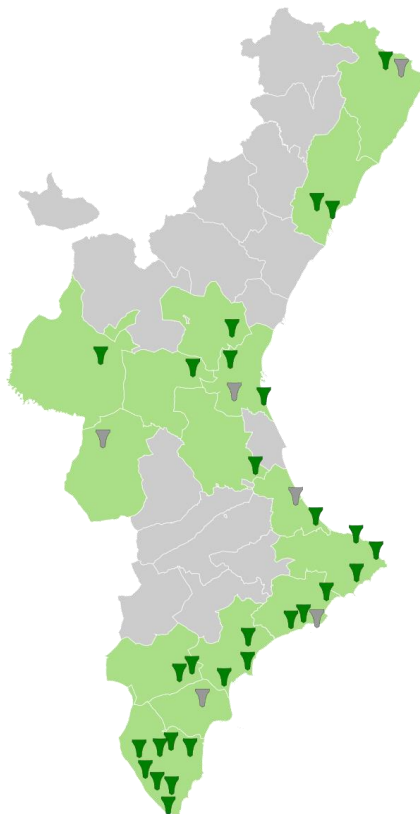
Alenda Golf	Monforte del Cid
Alicante Golf	Alicante
Altea Club de Golf	Altea
Bonalba Golf	Mutxamel
Club de Golf Ifach	Benissa
Club de Golf Jávea	Xàbia
El Plantío Golf	Alicante
Escuela de Golf Elche	Elche
Font del Llop	Monforte del Cid
La Finca Golf	Algorfa
La Marquesa Golf	Rojales
La Sella Golf	Dénia
Las Colinas Golf	Orihuela
Las Ramblas Golf	Orihuela
Lo Romero Golf	Pilar de la Horadada
Meliá Villaitana	Benidorm
P&P Las Rejas Golf	Benidorm
Puig Campana Golf	Finestrat
R.C.G. Campoamor	Orihuela
Villamartín Golf	Algorfa
Vistabella Golf	Jacarilla

Provincia de Castellón

Golf Costa Azahar	Castelló de la Plana
Mediterráneo Golf	Borriol
P&P Sant Jordi	Sant Jordi
Panorámica Golf & Country Club	Sant Jordi

Provincia de Valencia

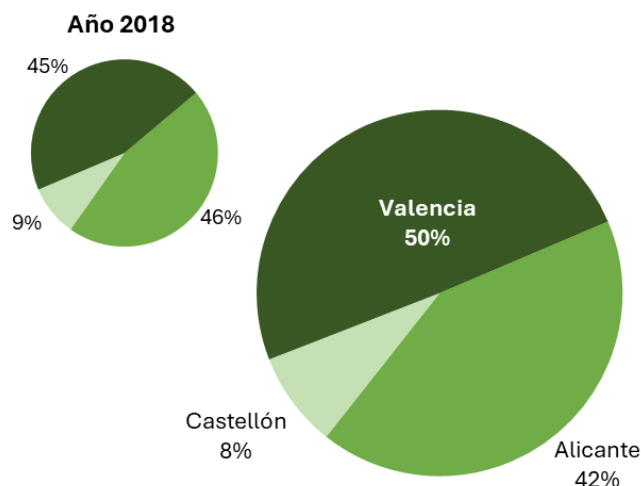
Club de Golf El Bosque	Chiva
Club de Golf Escorpión	Bétera
Club de Golf Gandia	Gandia
Club de Golf Requena	Requena
El Saler	València
Forossos Golf	Picassent
La Galiana Golf	Carcaixent
Oliva Nova Golf	Oliva
P&P Cofrentes Golf	Cofrentes
P&P Masía de las Estrellas	Catarroja
R.C.G. Manises	Manises



La Comunidad Valenciana con 21.413 licencias es la cuarta autonomía de España con mayor número de federados, el 7,2% del total nacional (298.959 licencias). Las provincias de Alicante (9.000 licencias) y Valencia (10.602 licencias), concentran el 92% de los jugadores de la región. El 8% restante (1.811 licencias) corresponde a la provincia de Castellón.

Licencias amateur por provincias 1 de enero de 2023 (y 2018)

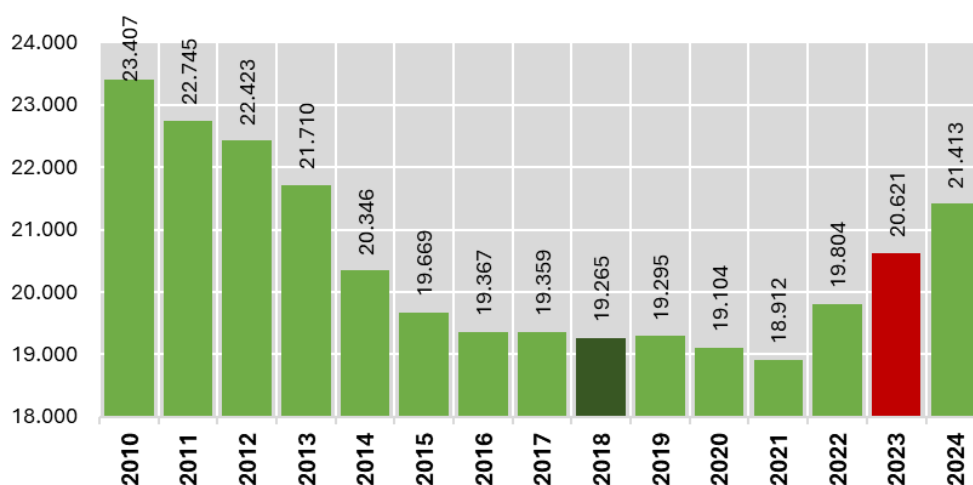
Fuente: Real Federación Española de Golf y elaboración propia



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 se inicia una tendencia descendente que se prolonga hasta 2021 (18.912 licencias), apreciándose en los tres últimos años una importante recuperación.

Evolución del número de licencias. 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 Madrid (13,2 licencias por cada 1.000 habitantes), Cantabria (12,9‰), País Vasco (8,1‰), Asturias (7,9‰) y Baleares (6,8‰). A continuación, se sitúan La Rioja (6,3‰), Castilla y León (6‰) y Andalucía (5,9‰), con valores similares a la media nacional (6,1 licencias por cada 1.000 jugadores). En la Comunidad Valenciana, el número de federados representa el 4‰ de la población, un valor inferior al de otras comunidades que también se sitúan por debajo de la media nacional, como Navarra (5‰), Aragón (4,9‰), Murcia (4,7‰) y Galicia (4,5‰), aunque superior al de Canarias (3,7‰), Cataluña (3,6‰), Castilla La Mancha (2,6‰) y Extremadura (2,5‰).

En la Comunidad Valenciana, la mayor proporción entre jugadores federados y población se obtiene en la provincia de Alicante, con 4,5 licencias por cada 1.000 habitantes, mientras que en las provincias de Valencia y Castellón la ratio es de 3,9 y 2,9 licencias por cada 1.000 habitantes, respectivamente, lo que pone de manifiesto que la afición por este deporte es algo más baja.

Considerando todos los tipos de campos, el promedio de jugadores por campo alcanza en la Comunidad Valenciana un valor de 613, algo inferior a la media nacional (663) y bastante alejado del que se alcanza en otras comunidades como Madrid (2.505), País Vasco (1.066), Navarra (842) o Cataluña (731), donde la presión del volumen de jugadores sobre los campos existentes es mucho mayor. Por el contrario, la Comunidad Valenciana es la cuarta comunidad autónoma de España donde la ratio de población por campo alcanza los valores más altos (152.065), lo que indica que el mercado valenciano tiene potencial de crecimiento.

Según la Asociación de campos de golf de la Costa Blanca y Comunitat Valenciana, en los últimos tres años (2021-2023) se ha producido un importante incremento de las salidas a campo, de forma que en 2022 no solo se recuperaron las salidas globales perdidas como consecuencia de la pandemia, sino que además se superaron las cifras de 2019, rebasándose el

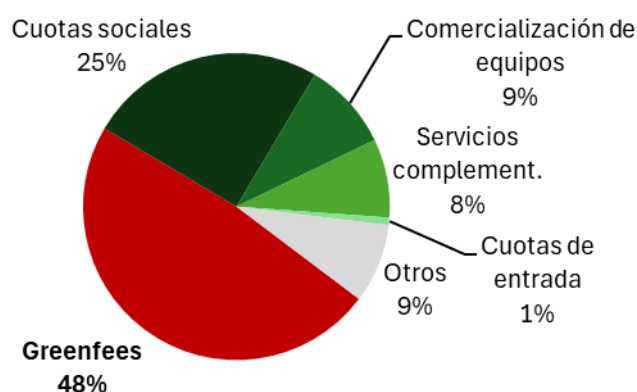
hito histórico del millón de rondas de golf en un año. En 2023 se han vuelto a batir récords, alcanzándose la cifra de 1.054.000 salidas, 47.000 más que en el año anterior y 61.400 salidas más que en el año anterior a la crisis sanitaria.

Atendiendo a la tipología de los jugadores, las salidas de los jugadores locales (socios y abonados) superaban el año pasado en cerca de 50.000 el nivel existente antes de la pandemia. Los jugadores visitantes también han registrado una importante recuperación (12.000 salidas más que en 2019), tras la intensa caída registrada en 2020, lo que se ha traducido en una distribución más equilibrada de las salidas de ambos tipos de jugadores.

5.2 CONSTRUCCIÓN DEL VECTOR DE DEMANDA

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

Fuente: elaboración propia



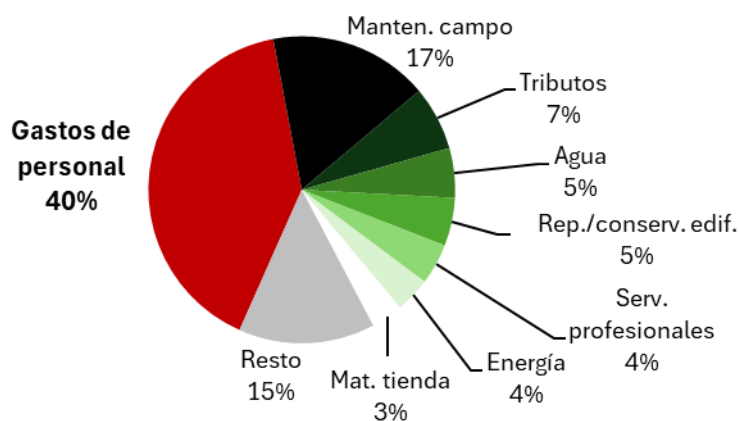
Para cuantificar el gasto de los campos de golf generador del impacto económico, utilizamos los datos de la Cuenta de Explotación obtenidos mediante encuestación a una muestra representativa de los campos de golf objeto de estudio. Los datos poblacionales se obtienen por elevación de los

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 54,4 millones de euros. La partida más representativa es la de gastos de personal, que supone el 40,3% de los gastos de explotación. En cuanto a los otros gastos de explotación, destacan los gastos de reparación y conservación de edificios, campos y maquinarias (24%) y los suministros (17,3%), donde las mayores partidas de gasto son agua, alumbrado/energía, arenas, abonos y semillas, y combustible. A continuación, se sitúan los tributos (6,7%) los servicios profesionales (asesorías, servicios informáticos y licencias de software, traducciones, etc.) con el 4,3%, las compras de material de tienda (3,4%), los alquileres/renting de buggies (2%), las primas de seguros (1%) 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 algo más del 90% de los gastos se considera de origen interior, es decir, repercuten en la Comunidad Valenciana. Junto a los gastos de personal y los tributos que recaen en la

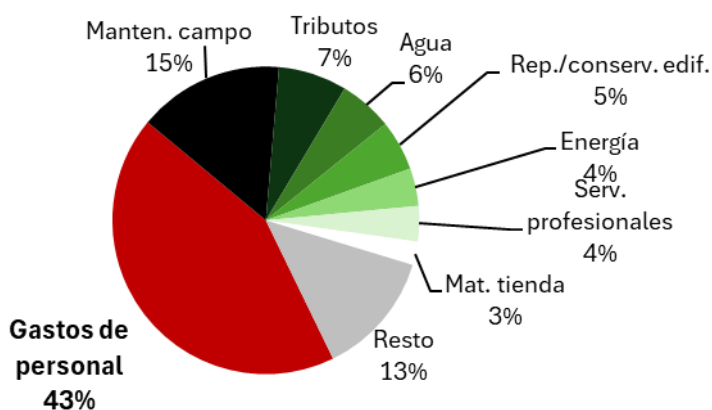
región, las partidas de gasto con un mayor componente interior son los gastos de reparación y conservación del edificio y del campo, (97,8% y 85,1%, respectivamente), la reparación de maquinaria (79,3%), la mayoría de los suministros (96,6%), los alquileres (77%) y algunos servicios profesionales, como los de asesoramiento fiscal y laboral (74,5%),

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 (43,2%), reparación y conservación (22,3%), suministros (17,9%), tributos (7,2%), servicios profesionales (3,7%), material de tienda (2,5%), alquileres (1,6%), primas de seguros (0,6%), y servicios bancarios (0,3%).

Además de los servicios de traducción, que se contratan en su totalidad con empresas de fuera de la Comunidad Valenciana, los gastos que presentan un mayor componente exterior son algunos servicios profesionales como los servicios informáticos/licencias de software, etc. (65,8%), las compras de piezas de máquinas (65,6%), las primas de seguros (44%), los gastos de transporte (38%), el material de tienda (31%) y el material de oficina (29%).

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

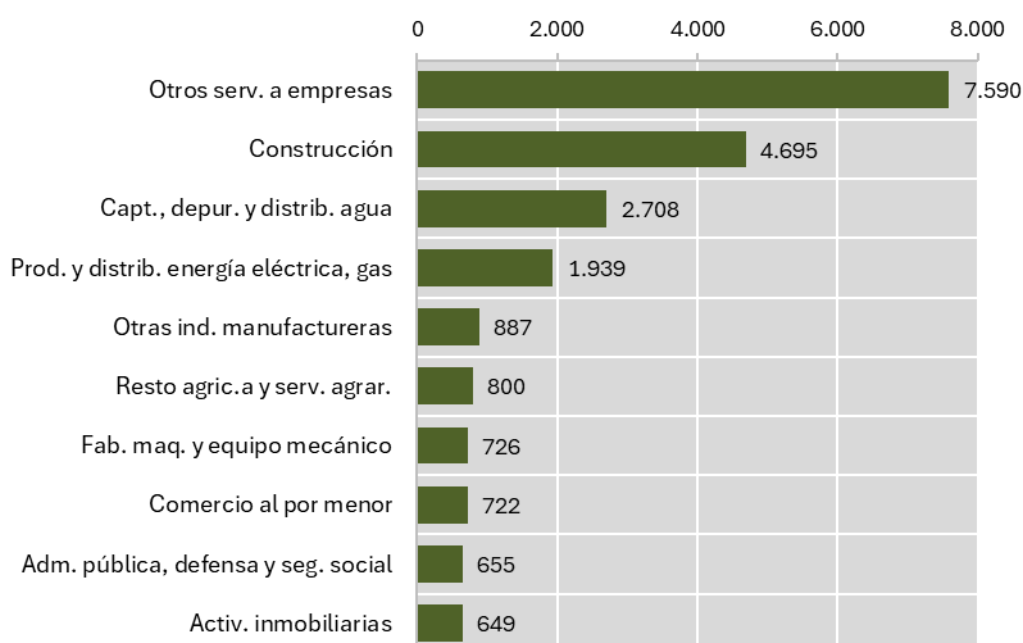
Fuente: elaboración propia



Una vez conocida la distribución de los gastos de los campos de golf de origen interior por conceptos de gasto, el paso siguiente es asignar las distintas partidas de gasto a las ramas de actividad proveedoras o suministradores de esos bienes y servicios, obteniendo de esta forma el vector de demanda final de los campos de golf. La clasificación sectorial empleada es la recogida en la 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



6 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 2021/2024:

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 2022

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 2015 y la aplicación del **método iterativo RAS**. Este método nos permite estimar las relaciones intersectoriales de la Comunidad Valenciana en el año 2023.

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.

7 IMPACTO ECONÓMICO DEL TURISMO DE GOLF

7.1 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.

7.1.1 IMPACTO SOBRE LA PRODUCCIÓN

El gasto realizado por los jugadores de golf supone un impacto directo sobre la producción de 536,4 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 194,2 y 105,2 millones de euros, por lo que el impacto total (directo, indirecto e inducido) asciende a 835,8 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 1,5583, 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 1,5583 euros.

Impacto sobre la producción. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

	Impacto miles €	Multiplicador
TOTAL	835.870	1,5583
Directo+Indirecto	730.626	1,3621
Directo	536.385	1,0000
Indirecto	194.241	0,3621
Inducido	105.244	0,1962

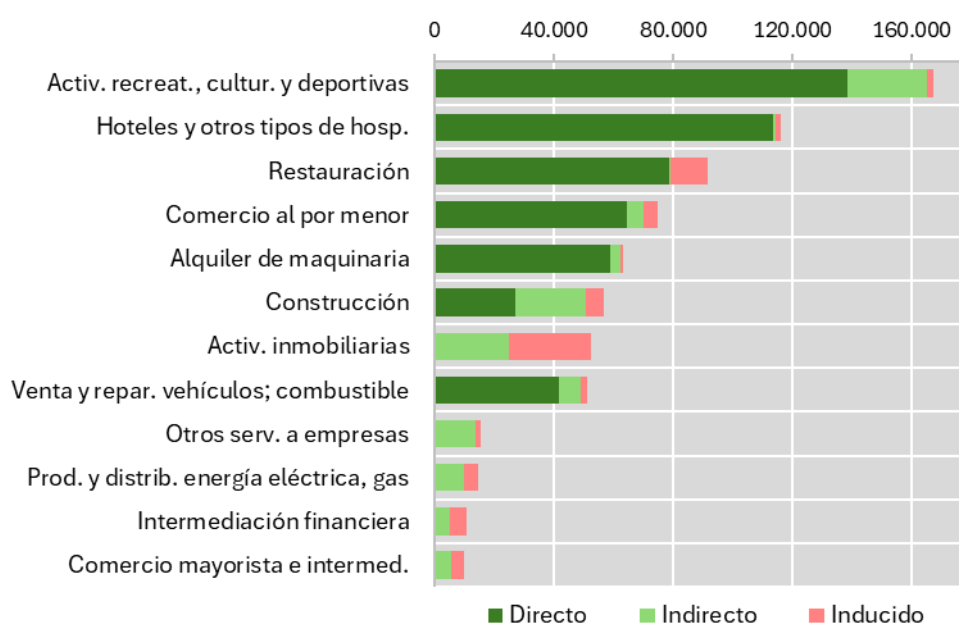
En términos de producción, las ramas de actividad que concentran la mayor parte del impacto económico son “Actividades recreativas, culturales y deportivas” (20%), “Hoteles y otros tipos de hospedaje” (13,9%), “Restauración” (10,9%), “Comercio al por menor” (8,9%), “Alquiler de maquinaria” (7,6%), “Construcción” (6,8%), “Actividades inmobiliarias” (6,3%) y “Venta y reparación de vehículos; venta al por menor de combustible” (6,1%). Estas ramas suponen conjuntamente el 80,5% del impacto total sobre la producción.

El impacto directo se concentra mayoritariamente en las ramas: “Actividades recreativas, culturales y deportivas” (25,8%), “Hoteles y otros tipos de hospedaje” (21,2%), “Restauración” (14,7%), “Comercio al por menor” (12,1%) y “Alquiler de maquinaria” (11%).

Los efectos indirecto e inducido se extienden a un gran número de ramas del sistema productivo, aunque el efecto indirecto recae en mayor medida en las “Actividades recreativas, culturales y deportivas” (13,7%), “Actividades inmobiliarias” (12,8%), “Construcción” (12,1%) y “Otros servicios a empresas” (7,1%). Por su parte, el efecto inducido tiene una mayor repercusión en “Actividades inmobiliarias” (26,3%), “Restauración” (11,5%), “Construcción” (5,8%) e “Intermediación financiera” (5,1%).

Impacto sobre la producción por ramas económicas. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia



7.1.2 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 454,5 millones de euros, de los que 300,7 millones son impactos directos, 93 millones son impactos indirectos y 60,7 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 0,8473, 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 0,8473 euros.

Impacto sobre la renta. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

	Impacto miles €	Multiplicador
TOTAL	454.492	0,8473
Directo+Indirecto	132.146	0,2464
Directo	300.758	0,5607
Indirecto	93.000	0,1734
Inducido	60.735	0,1132

La distribución de los impactos económicos totales por ramas de actividad muestra que los mayores aumentos de renta (VAB) se producen en: “Actividades recreativas, culturales y deportivas” (17,1%), “Hoteles y otros tipos de hospedaje” (15,9%), “Comercio al por menor” (11,7%), “Restauración” (10,9%), “Actividades inmobiliarias” (9,8%), “Venta y reparación de vehículos, venta al por menor de combustible” (8,8%) y “Alquiler de maquinaria (7,4%).

El impacto directo recae mayoritariamente en las ramas: “Hoteles y otros tipos de hospedaje” (23,4%), “Actividades recreativas, culturales y deportivas” (22,3%), “Comercio al por menor” (15,3%), “Restauración”

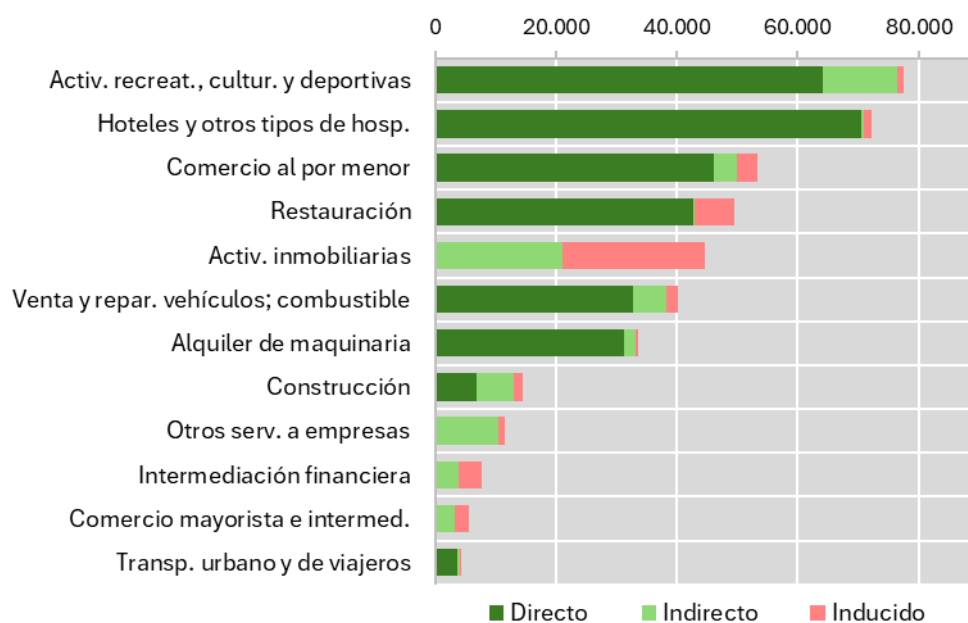
(14,2%), “Venta y reparación de vehículos” (10,9%) y “Alquiler de maquinaria” (10,4%).

El impacto indirecto tiene una mayor incidencia, en términos de generación de renta en: “Actividades inmobiliarias” (22,6%), “Actividades recreativas, culturales y deportivas” (13,3%), “Otros servicios a empresas” (11,1%) y “Construcción” (6,4%).

El impacto inducido recae mayoritariamente en “Actividades inmobiliarias” (38,7%), “Restauración” (10,8%) e “Intermediación financiera” (6,2%).

Impacto sobre la renta por ramas económicas. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia



7.1.3 IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

En términos de empleo, el gasto de los jugadores de golf permite crear/mantener 6.335 puestos de trabajo directos que, sumados a los generados de forma indirecta (1.255) e inducida (747), supone la creación/mantenimiento de 8.337 empleos en el período analizado.

Impacto sobre el empleo. Com. Valenciana

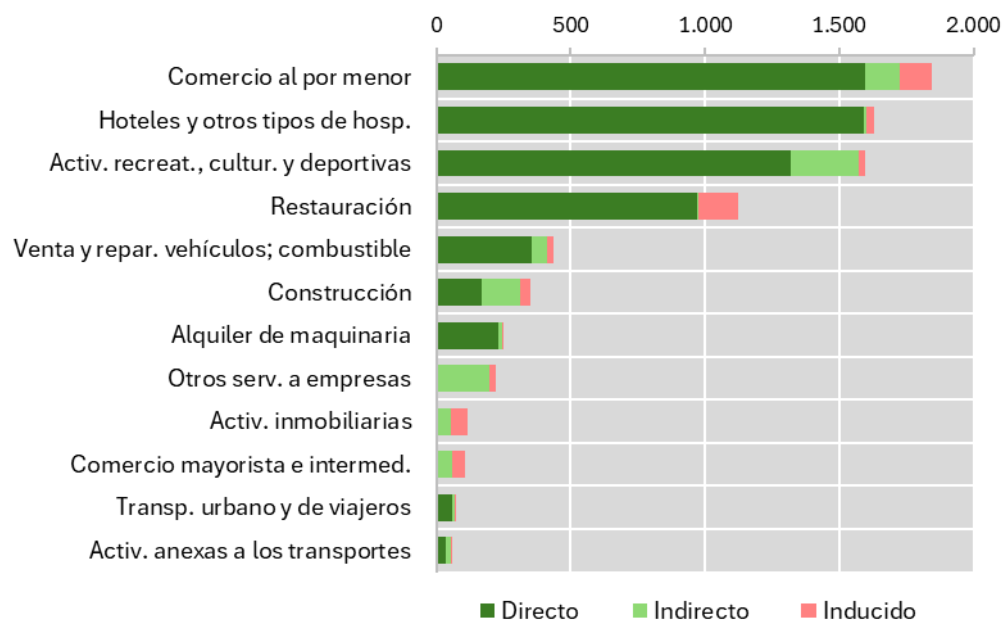
Fuente: elaboración propia

	Impacto personas
TOTAL	8.337
Directo+Indirecto	7.589
Directo	6.335
Indirecto	1.255
Inducido	747

La distribución sectorial de los impactos refleja una mayor incidencia en las ramas de actividad más intensivas en el uso del factor trabajo, como “Comercio al por menor” (22,1%), “Hoteles y otros tipos de hospedaje” (19,5%), “Actividades recreativas, culturales y deportivas” (19,1%) “Restauración” (13,5%) y “Venta y reparación de vehículos” (5,2%).

Impacto sobre el empleo por ramas económicas. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia



7.1.4 IMPACTOS POR SECTORES

A nivel agregado, el **sector servicios** es el que concentra la mayor parte del impacto económico asociado al gasto de los jugadores de golf (83,7% del total en términos de producción, 91,7% en términos de renta y 93% en términos de empleo).

En este sector, destacan principalmente las siguientes ramas productivas:

- “Actividades recreativas, culturales y deportivas” (20% del impacto en la producción, 17,1% del impacto en la renta y 19,1% del impacto en el empleo).
- “Hoteles y otros tipos de hospedaje” (13,9%, 15,9% y 19,5% de la producción, la renta y el empleo generados, respectivamente).
- “Comercio al por menor” (8,9%, 11,7% y 22,1% de los impactos sobre la producción, la renta y el empleo, respectivamente).
- “Restauración” (10,9%, 10,9% y 13,5% de los impactos sobre la producción, la renta y el empleo, respectivamente).
- “Actividades inmobiliarias” (6,3%, 9,8% y 1,4% de los impactos sobre la producción, la renta y el empleo, respectivamente).
- “Venta y reparación de vehículos” (6,1%, 8,8% y 5,2% de los impactos sobre la producción, la renta y el empleo, respectivamente).
- “Alquiler de maquinaria y equipo” (7,6%, 7,4% y 3% 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 9,1% del incremento de la producción, el 4,8% del aumento de la renta y el 2,4% del empleo generado.
- Sobre el **sector de la construcción** recae el 6,8% del aumento de la producción, el 3,2% de la renta generada y el 4,2% 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.

Impactos sobre la producción, la renta y el empleo por sectores. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

Sobre la producción

Actividades	Total miles €	% s/tot	Indirecto+ Directo	Inducido
TOTAL	835.870	100,0%	536.385	299.485
Por sectores				
Agricultura	3.842	0,5%	0	3.842
Industria	75.992	9,1%	0	75.992
Construcción	56.784	6,8%	27.110	29.673
Servicios	699.252	83,7%	509.275	189.977
Comercio	136.041	16,3%	106.393	29.649
Hostelería/Restauración	207.572	24,8%	192.371	15.200
Acv. inmobiliarias	52.428	6,3%	0	52.428
Act. recre./cult./deport.	167.142	20,0%	138.183	28.958
Resto de servicios	136.069	16,3%	72.327	63.742

Sobre la renta

Actividades	Total miles €	% s/tot	Directo	Indirecto+ Inducido
TOTAL	454.492	100,0%	300.758	153.734
Por sectores				
Agricultura	1.711	0,4%	0	1.711
Industria	21.612	4,8%	0	21.612
Construcción	14.428	3,2%	6.888	7.539
Servicios	416.742	91,7%	293.870	122.872
Comercio	98.979	21,8%	78.813	20.167
Hostelería/Restauración	121.674	26,8%	113.227	8.447
Acv. inmobiliarias	44.525	9,8%	0	44.525
Act. recre./cult./deport.	77.512	17,1%	64.083	13.430
Resto de servicios	74.051	16,3%	37.747	36.304

Sobre el empleo

Actividades	Total personas	% s/tot	Directo	Indirecto+ Inducido
TOTAL	8.337	100,0%	6.335	2.002
Por sectores				
Agricultura	45	0,5%	0	45
Industria	199	2,4%	0	199
Construcción	351	4,2%	168	184
Servicios	7.741	92,9%	6.167	1.574
Comercio	2.387	28,6%	1.949	438
Hostelería/Restauración	2.751	33,0%	2.560	191
Acv. inmobiliarias	116	1,4%	0	116
Act. recre./cult./deport.	1.596	19,1%	1.319	276
Resto de servicios	891	10,7%	339	552

Distribución de impactos por ramas

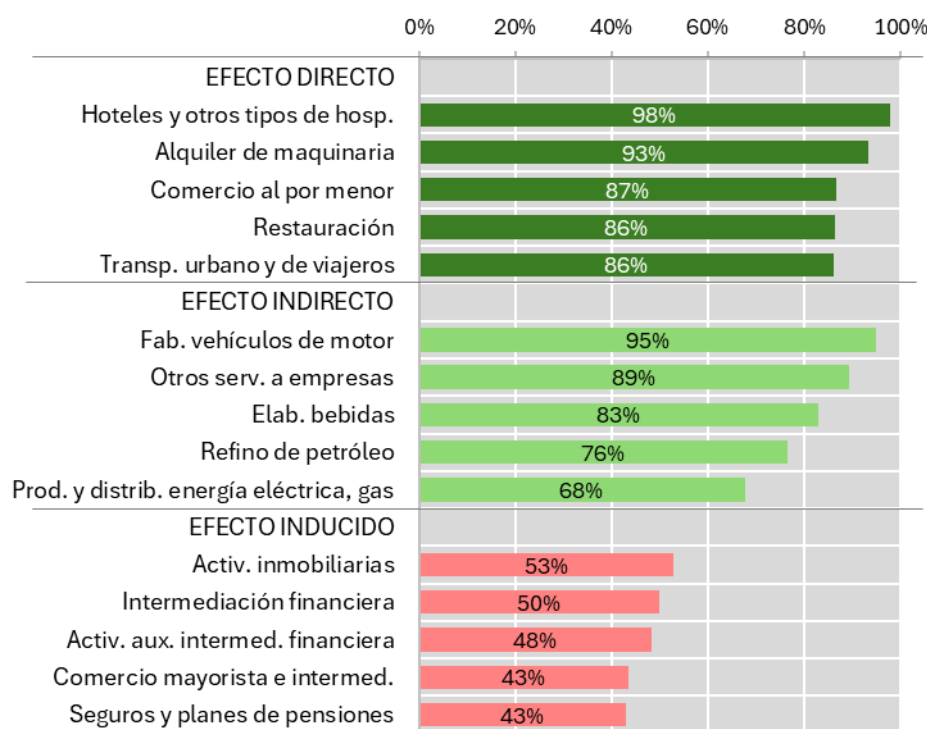
En las ramas “Hoteles y otros tipos de hospedaje”, “Alquiler de maquinaria”, “Comercio al por menor”, “Restauración”, “Transporte urbano y de viajeros”, “Actividades recreativas, culturales y deportivas” y “Venta y reparación de vehículos; venta al por menor de combustible” más del 80% del impacto total se debe al efecto directo.

Por el contrario, el efecto indirecto tiene un peso mayor en el impacto económico generado en las ramas de “Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques”, “Otros servicios a empresas”, “Elaboración de bebidas”, “Refino de petróleo” y “Producción y distribución de energía eléctrica y gas”.

En otras ramas de actividad, como “Actividades inmobiliarias”, “Intermediación financiera”, “Actividades auxiliares de intermediación financiera”, “Comercio mayorista e intermediarios del comercio”, y “Seguros y planes de pensiones la mayor parte del impacto económico de debe a los efectos inducido e indirecto.

Principales ramas receptoras de los impactos. Com. Valenciana

% del impacto total sobre la renta de cada rama. Fuente: elaboración propia



7.2 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 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.

7.2.1 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 millones de euros, de los que 22 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 10,2 y 25 millones de euros, por lo que el impacto total asciende a 82,3 millones de euros.

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 1,7475, lo que significa que por cada euro de aumento de esa demanda inicial el sistema productivo tuvo que aumentar su producción en 1,7475 euros.

Impacto sobre la producción. Com. Valenciana

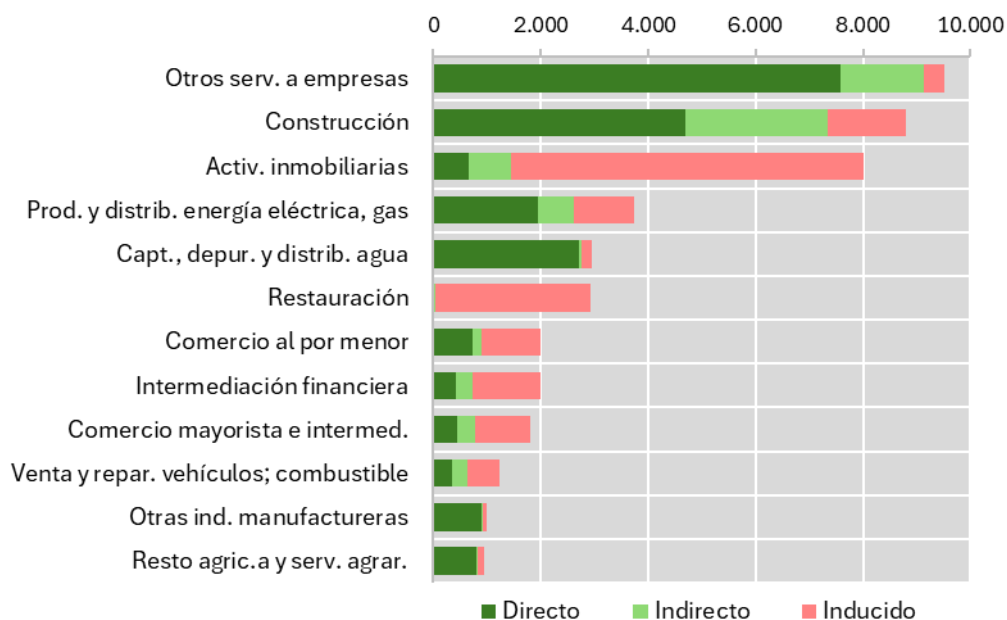
Fuente: elaboración propia

	Impacto miles €	Multiplicador
TOTAL	82.279	1,7475
Directo+Indirecto	57.296	1,2169
Directo	47.082	1,0000
Indirecto	10.213	0,2169
Inducido	24.983	0,5306

En términos de producción, los mayores impactos recaen en las ramas “Otros servicios a empresas” (15,8%), “Construcción” (14,6%), “Actividades inmobiliarias” (13,3%), “Producción y distribución de energía eléctrica y gas” (6,2%), “Captación, depuración y distribución de agua” (4,9%) y “Restauración” (4,8%).

Impacto sobre la producción por ramas económicas. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia



7.2.2 IMPACTO SOBRE LA RENTA

La actividad de los campos de golf genera un aumento del valor añadido bruto (renta) estimado en 53,7 millones de euros, de los que 34,7 millones de euros son impactos directos, 5 millones son impactos indirectos y 14 millones son impactos inducidos.

El multiplicador de renta de la actividad de los campos de golf alcanza un valor de 1,1414, 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 1,1414 euros.

Impacto sobre la renta. Com. Valenciana

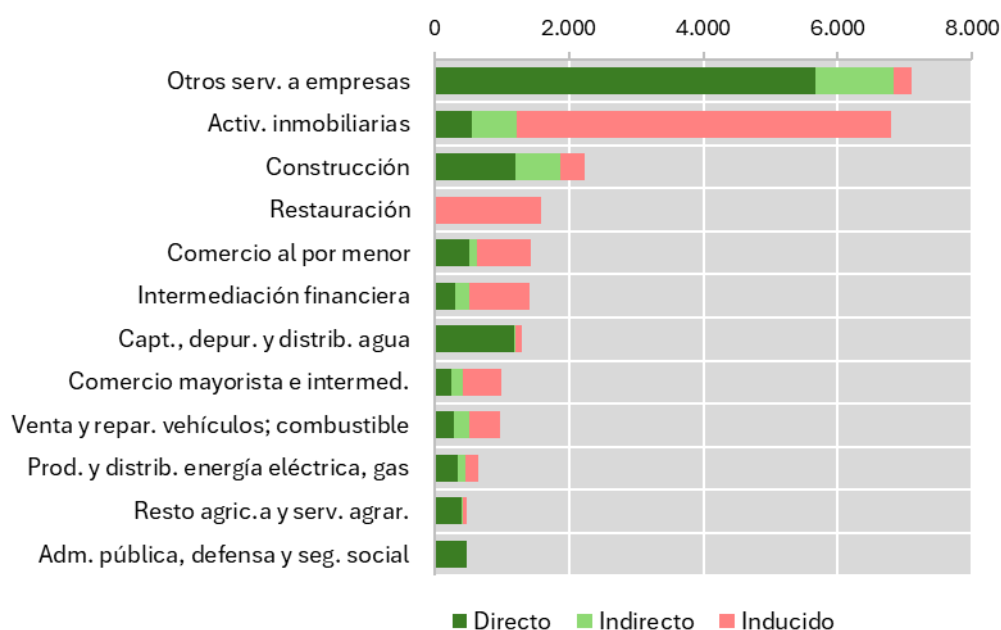
Fuente: elaboración propia

	Impacto miles €	Multiplicador
TOTAL	53.739	1,1414
Directo+Indirecto	39.322	0,8352
Directo	34.686	0,7367
Indirecto	4.636	0,0985
Inducido	14.417	0,3062

Por ramas de actividad, los mayores impactos sobre la renta recaen en “Otros servicios a empresas” (22,4%) y “Actividades inmobiliarias” (21,4%). Le siguen las ramas de “Construcción” (7%), “Restauración” (5%), “Comercio al por menor” (4,5%) e “Intermediación financiera” (4,5%).

Impacto sobre la renta por ramas económicas. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia



7.2.3 IMPACTO SOBRE EL EMPLEO

La actividad económica de los campos de golf permite crear/mantener 1.480 empleos directos, que sumados a los empleos generados de forma indirecta (70) e inducida (177 empleos), generan un impacto total de 1.727 empleos.

Impacto sobre el empleo. Com. Valenciana

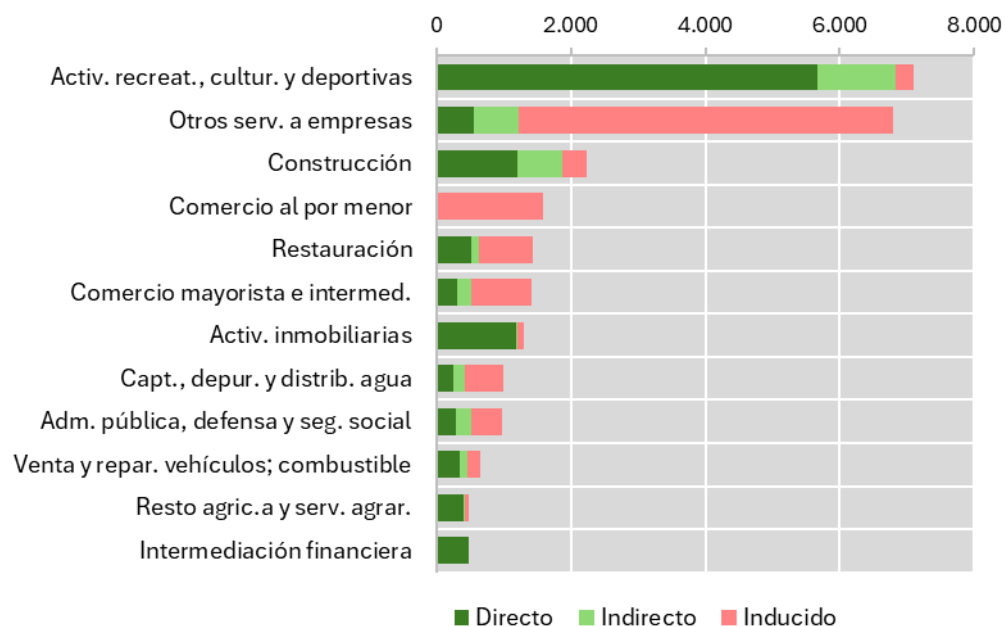
Fuente: elaboración propia

	Impacto personas
TOTAL	1.727
Directo+Indirecto	1.550
Directo	1.480
Indirecto	70
Inducido	177

Algo más del 70% del impacto total sobre el empleo recae en la rama “Actividades recreativas, culturales y deportivas” y se debe prácticamente en su totalidad a los 1.255 puestos de trabajo creados por los campos (826 empleos directos y 429 en departamentos externalizados). A continuación, se sitúa la rama “Otros servicios a empresas” (7,9%), “Construcción” (3%) y “Comercio al por menor” (2,9%).

Impacto sobre el empleo por ramas económicas. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia



7.2.4 IMPACTOS POR SECTORES

La distribución de los impactos por grandes sectores de actividad muestra que el **sector servicios** es el más beneficiado por la actividad de los campos de golf, ya que este sector concentra el 59% del impacto en la producción, el 76,7% del impacto en términos de renta y el 93,3% del impacto en el empleo.

En este sector los mayores impactos en términos de producción y renta se producen en las ramas:

- “Otros servicios a empresas” (15,8% del impacto en la producción y 22,4% del impacto sobre la renta)
- “Actividades inmobiliarias” (13,3% y 21,4%, respectivamente).
- “Comercio” (8,4% y 10,7%, respectivamente)
- “Hostelería y restauración” (5,6% y 5,9%, respectivamente)

En términos de empleo, destaca principalmente la rama de “Actividades recreativas, culturales y deportivas” (73%).

El **sector industrial**, por su parte concentra el 24,6% del impacto en la producción, el 14,5% de la renta generada y el 2,8% de los empleos creados.

Por ramas, los mayores impactos, en términos de producción, renta y empleo, recaen en:

- “Producción y distribución de energía eléctrica y gas” (6,2%, 2% y 0,1%, respectivamente).
- “Captación, depuración y distribución de agua” (4,9%, 4,1% y 1%, respectivamente).
- “Otras industrias manufactureras” (1,7%, 1,4% y 0,2%, respectivamente).

En el **sector de la construcción** recae el 14,6% del aumento de la producción, el 7% del incremento de la renta y el 3% de los empleos generados.

Por su parte, el **sector agrario**, concentra el 2% del impacto en la producción y la renta y el 0,8% del impacto en el empleo.

Impactos sobre la producción, la renta y el empleo por sectores. Com. Valenciana

Fuente: elaboración propia

Sobre la producción

Actividades * Sin incluir "Economías domésticas"	Total miles €	% s/tot*	Directo	Indirecto+ Inducido
TOTAL	82.279	100,0%	47.082	35.196
Por sectores				
Agricultura	1.185	2,0%	815	370
Industria	14.852	24,6%	7.657	7.194
Construcción	8.787	14,6%	4.695	4.093
Servicios	35.516	58,9%	11.977	23.540
Comercio	5.049	8,4%	1.528	3.521
Hostelería/Restauración	3.396	5,6%	22	3.374
Acv. inmobiliarias	8.012	13,3%	649	7.363
Act. recre./cult./deport.	608	1,0%	37	571
Resto de servicios	18.452	30,6%	9.742	8.710
<i>Economías domésticas</i>	<i>21.939</i>	-	<i>21.939</i>	<i>0</i>

Sobre la renta

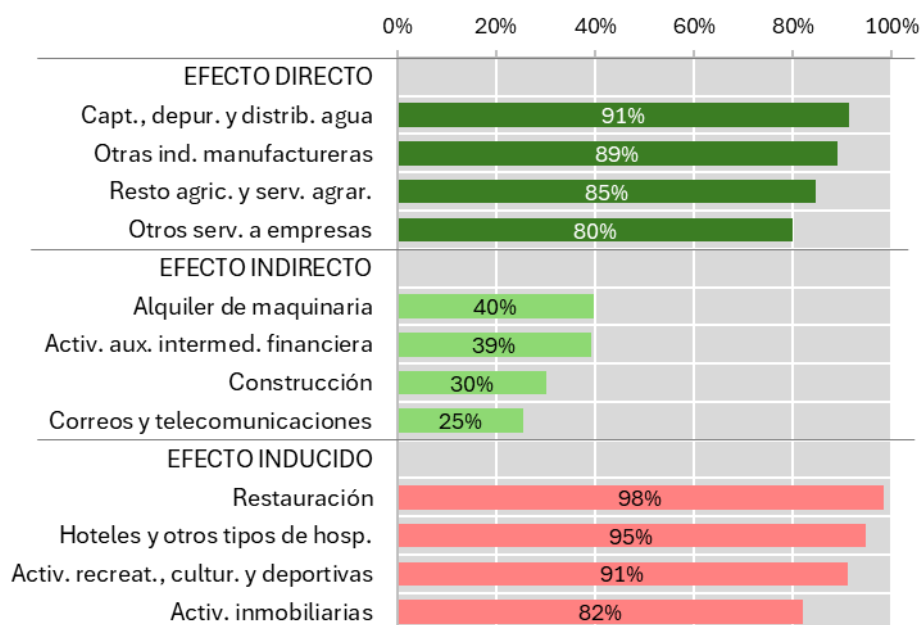
Actividades	Total		Indirecto+	
* Sin incluir "Economías domésticas"	miles €	% s/tot	Directo	Inducido
TOTAL	53.739	100,0%	34.686	19.053
Por sectores				
Agricultura	578	1,8%	411	167
Industria	4.595	14,5%	2.594	2.001
Construcción	2.233	7,0%	1.193	1.040
Servicios	24.395	76,7%	8.549	15.846
Comercio	3.389	10,7%	1.042	2.347
Hostelería/Restauración	1.878	5,9%	12	1.866
Acv. inmobiliarias	6.804	21,4%	551	6.253
Act. recre./cult./deport.	282	0,9%	17	265
Resto de servicios	12.042	37,9%	6.928	5.115
<i>Economías domésticas</i>	<i>21.939</i>	-	<i>21.939</i>	<i>0</i>

Sobre el empleo

Actividades	Total		Indirecto+	
	personas	% s/tot	Directo	Inducido
TOTAL	1.727	100,0%	1.480	247
Por sectores				
Agricultura	14	0,8%	10	4
Industria	48	2,8%	30	18
Construcción	54	3,1%	29	25
Servicios	1.611	93,3%	1.411	199
Comercio	80	4,6%	26	54
Hostelería/Restauración	43	2,5%	0	42
Acv. inmobiliarias	18	1,0%	1	16
Act. recre./cult./deport.	1.261	73,0%	1.256	5
Resto de servicios	210	12,2%	129	82

Principales ramas receptoras de los impactos. Com. Valenciana

% del impacto total sobre la renta de cada rama. Fuente: elaboración propia



7.3 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	918.149	583.467	204.454	130.227
JUGADORES DE GOLF	835.870	536.385	194.241	105.244
CAMPOS DE GOLF	82.279	47.082	10.213	24.983
SOBRE EL VAB (miles €)				
TOTAL	508.231	335.444	97.635	75.152
JUGADORES DE GOLF	454.492	300.758	93.000	60.735
CAMPOS DE GOLF	53.739	34.686	4.636	14.417
SOBRE EL EMPLEO (personas)				
TOTAL	10.064	7.815	1.324	925
JUGADORES DE GOLF	8.337	6.335	1.255	747
CAMPOS DE GOLF	1.727	1.480	70	177

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 583 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 205 y 130 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 918 millones de euros. El 91% de dicho impacto proviene del gasto realizado por los jugadores de golf y el 9% 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 508 millones de euros, de los que 335 millones son impactos directos, 98 millones son impactos indirectos y 75 son impactos inducidos. El

89,4% del impacto total sobre la renta está asociado a los jugadores de golf, y el 10,6% a los campos.

En términos de empleo, el gasto realizado por el sector del golf permite generar/mantener 10.064 empleos en el sistema productivo regional, de los que 7.815 son directos, 1.324 se generan de forma indirecta y 925 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 1.255 puestos de trabajo. El 17,2% del impacto total sobre el empleo procede de los campos de golf, mientras que el 82,8% 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 64% del impacto total sobre la producción, el 66% de la renta generada y algo más del 78% 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 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 18 euros en términos de producción y 13 euros en términos de renta (PIB) 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 6,6 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 que se generan 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 0,39% 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

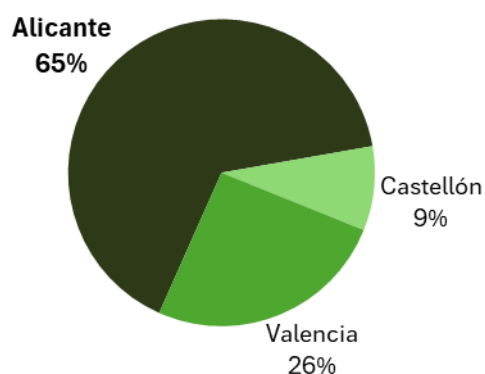
	Renta	Empleo
Comunitat Valenciana	0,39%	0,48%

7.4 IMPACTOS POR PROVINCIAS

El 65% 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 26% 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

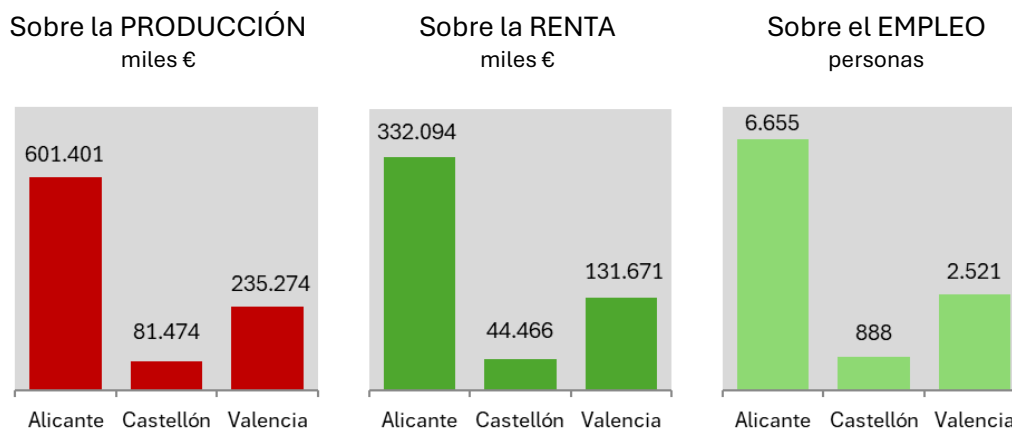


El gasto de los jugadores y la actividad de los campos de golf tiene un impacto sobre la producción regional cifrado en 918 millones de euros. La mayor parte de dicho importe (601,4 millones de euros) tiene su origen en la demanda asociada a los jugadores y los campos de la provincia de Alicante, 235 millones de euros son generados en la provincia de Valencia y 82 millones de euros cabe atribuirlos a la provincia de Castellón.

La renta generada por el turismo de golf en la Comunidad Valenciana asciende a 508,2 millones de euros, de los que 332 millones de euros son rentas generadas en la provincia de Alicante, 131,7 millones de euros tienen su origen en la provincia de Valencia y 44,5 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 10.064 puestos de trabajo, de los que 6.655 están vinculados a la actividad del golf en la provincia de Alicante, 2.521 tienen su origen en la demanda de la provincia de Valencia y 888 están asociados al gasto de los agentes en la provincia de Castellón.

Resumen de impactos. Por provincias

Fuente: elaboración propia

	TOTAL		% s/CV		% s/CV		% s/CV
SOBRE LA PRODUCCIÓN (miles €)							
TOTAL	918.149	601.401	65,5%	81.474	8,9%	235.274	25,6%
JUGADORES DE GOLF	835.870	549.083	65,7%	77.827	9,3%	208.961	25,0%
CAMPOS DE GOLF	82.279	52.318	63,6%	3.648	4,4%	26.313	32,0%

SOBRE EL VAB (miles €)

TOTAL	508.231	332.094	65,3%	44.466	8,7%	131.671	25,9%
JUGADORES DE GOLF	454.492	298.242	65,6%	42.024	9,2%	114.226	25,1%
CAMPOS DE GOLF	53.739	33.853	63,0%	2.442	4,5%	17.445	32,5%

SOBRE EL EMPLEO (personas)

TOTAL	10.064	6.655	66,1%	888	8,8%	2.521	25,0%
JUGADORES DE GOLF	8.337	5.525	66,3%	781	9,4%	2.030	24,4%
CAMPOS DE GOLF	1.727	1.130	65,4%	107	6,2%	490	28,4%

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 0,79% de la renta y el 0,91% del empleo provincial. En la provincia de Valencia el peso de ambas variables es del 0,19% y el 0,23%, respectivamente, mientras que en Castellón el 0,24% de la renta y el 0,33% 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	0,79%	0,91%
Provincia de Castellón	0,24%	0,33%
Provincia de Valencia	0,19%	0,23%

8 METODOLOGÍA

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:

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

$$\vdots$$

$$a_{n1}X_1 + a_{n2}X_2 + \dots + a_{nn}X_n + y_n = X_n$$

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



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).

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.

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:

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.

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

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

$$a_{ij} = a_{ij}^G + a_{ij}^M = \frac{x_{ij}^G}{X_j} + \frac{x_{ij}^M}{X_j} = \frac{x_{ij}}{X_j}$$

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 (2022), 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_i :

$$R_i = \frac{\sum_{j=1}^n T_{ij}^{2022}}{\sum_{j=1}^n T_{ij}^{2000}} = \frac{b}{a_i}; i = 1, 2, \dots, n \text{ sectores}$$

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_j :

$$S_j = \frac{\sum_{i=1}^n T_{ij}^{2022}}{\sum_{i=1}^n T_{ij}^1}; j = 1, 2, \dots, n \text{ sectores}$$

5. Se diagonaliza el vector S_j :

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

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:

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^n T_{ij}^m &= \sum_{j=1}^n T_{ij}^{2022} \\ \sum_{i=1}^n T_{ij}^m &= \sum_{i=1}^n T_{ij}^{2022}\end{aligned}$$

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

9 BIBLIOGRAFÍA

Análisis e impacto socioeconómico del segmento del turismo de golf en la provincia de Cádiz, Patronato Provincial de Turismo de Cádiz, 2021

Análisis y estrategia de marketing del producto turismo de golf en la Comunitat Valenciana, Cámara de Comercio de Alicante, 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

Estadística Continua de Población (ECP), INE, 2023

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, 2022

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 golf como catalizador de la actividad económica en España, AECG, 2022

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, Turisme Comunitat Valenciana, 2023

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 Golf Participation Report, R&A EGA European Golf Association 2019 y 2023

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

Impacto económico del sector del golf de la provincia de Alicante, Cámara de Comercio de Alicante, 2016

Informe de Impacto de la EUIPO en la Comunidad Valenciana en 2020-2021, Cámara de Comercio de Alicante, 2022

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

- Impacto socioeconómico de la industria de golf en la Región de Murcia*, Región de Murcia, 2016
- 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) Nº 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) Nº 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

IMPACTO DEL
TURISMO
DE GOLF

EN LA COMUNITAT VALENCIANA



NOVIEMBRE DE 2024

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