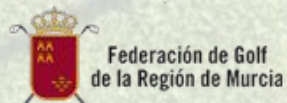




IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DE GOLF EN LA REGIÓN DE MURCIA

Estudio elaborado por la Universidad de Murcia
Departamento Economía Aplicada
Escuela Universitaria de Turismo





IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DEL GOLF EN LA REGIÓN DE MURCIA

Índice

1. Importancia del turismo en la RM.
2. El turismo de golf. Oferta.
3. Demanda.
4. Impacto económico y empleo.
5. Otros efectos inducidos.
6. Impuestos que paga la industria del golf.
7. Diferencial de costes vs ingresos y empleo.
8. Conclusiones



**IMPACTO
SOCIOECONÓMICO DE LA
INDUSTRIA DEL GOLF EN
LA REGIÓN DE MURCIA**

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

OBJETIVO DEL ESTUDIO

- Realizar un diagnóstico de la situación actual de los campos de golf en la Región de Murcia tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda.
- Análisis de su contribución al turismo y a la economía regional en términos de aportación al PIB y empleo.
- Análisis comparativo de las variables determinantes de los resultados económicos de las empresas de golf.

PROCESO DE ELABORACIÓN

El proceso de elaboración viene gestándose desde principios de 2015, y se ha estructurado en las siguientes fases:

- Celebración de diferentes mesas de trabajo para definir el alcance del estudio recogiendo iniciativas y propuestas de los agentes implicados: equipo investigador, campos de golf, Federación de Golf de la Región de Murcia, Consejería.
- Encuesta a una muestra representativa de 11 campos de golf, obteniéndose:
 - Ingresos, inversiones y gastos por tipo de actividad
 - Empleo directo e indirecto generado
 - Pago de impuestos y tasas municipales
- Encuesta sobre el comportamiento de la Demanda del Turismo de Golf / Perfil del turista. 455 entrevistas a turistas.
- Otras fuentes: operaciones estadísticas oficiales y registros administrativos (INE, Turespaña, Exceltur, ...)
- Estimación y análisis



**IMPACTO
SOCIOECONÓMICO DE LA
INDUSTRIA DEL GOLF EN
LA REGIÓN DE MURCIA**

1. IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA

IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA

- **El turismo forma parte de la transición hacia un nuevo modelo productivo**, desempeñando un papel de motor de la economía en los últimos años.
- Es un sector con una gran capacidad añadida para generar riqueza de modo indirecto contribuyendo al **desarrollo de otros sectores**.
- Crea **imagen de prestigio** del destino y genera **atracción de inversiones**.
- Para la dinamización del sector, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia ha elaborado y puesto en marcha un **Plan Estratégico Turístico** consensuado con los agentes del sector.
- Para asegurar el buen desarrollo del Plan Estratégico el ITREM ha definido objetivos por productos turísticos con acciones tanto en los productos más relevantes y consolidados como en aquellos otros que ofrecen **ventajas en términos de desestacionalización, diversificación de mercados o rentabilidad**, como es el caso del 'turismo de golf'.
- El Plan Estratégico Turístico 2015-2019 ha establecido, con la visión puesta en el largo plazo y a modo de hoja de ruta, unos ejes estratégicos prioritarios dirigidos a implantar un modelo sólido y sostenible en el tiempo para el sector turístico.

IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA

Actualmente el sector turístico constituye **uno de los sectores más activos y con mayor capacidad de desarrollo** de la economía regional. Los resultados de este sector en España y en la Región de Murcia, así lo avalan:

ENTRADA DE TURISTAS

5 millones de turistas. 862.295 turistas extranjeros en 2015.

37,6 millones de pernoctaciones.

Estancia media entre las más altas del país:

13 días los turistas extranjeros y 6,1 los nacionales.

IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL TURISMO

PIB turístico: 2.775 millones € en 2014.

Supone el 10,4% del PIB.

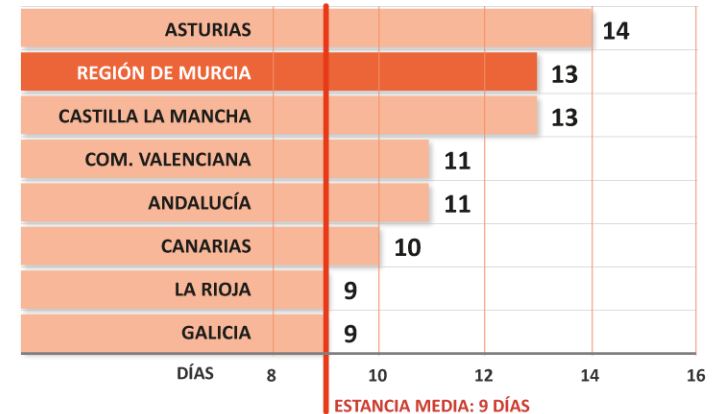
MÁS DE 47.000 EMPLEOS DIRECTOS 55.000 EMPLEOS DIRECTOS + INDIRECTOS

11,2% del empleo regional.

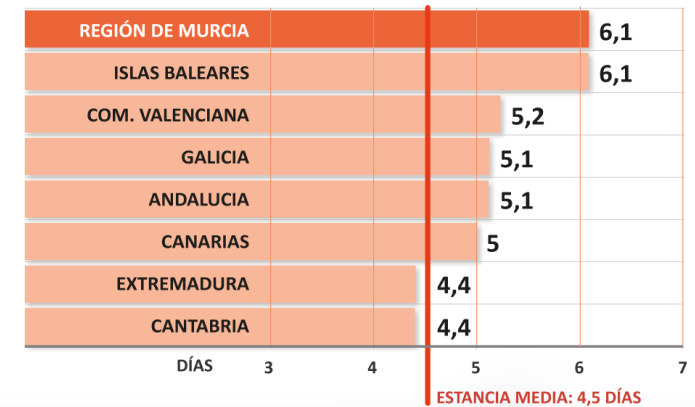
Récord de afiliados a la Seguridad Social en 2015.

Crecimiento interanual 2015/14: 5,2%.

ESTANCIA MEDIA TURISTAS EXTRANJEROS



ESTANCIA MEDIA TURISTAS NACIONALES

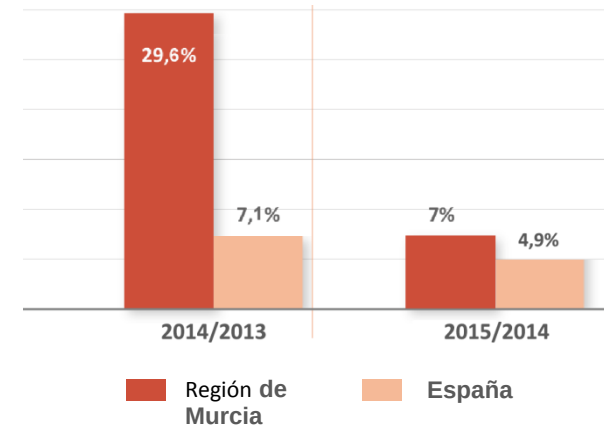


IMPORTANCIA DEL TURISMO EN LA REGIÓN DE MURCIA

EL TURISMO DE GOLF, UN SEGMENTO ESTRATÉGICO

- **La estacionalidad:** Uno de los frenos más significativos al crecimiento del turismo.
- La “**industria del golf**” asentada desde hace años y con una importante red de infraestructuras de todo tipo (deportivas, hoteleras, restauración, vivienda, etc.) **está contribuyendo decisivamente con su desarrollo a romper la barrera de la estacionalidad.**
- La Región de Murcia es una de las comunidades con **mayor aumento de su turismo internacional** en los últimos años y es la séptima con un mayor volumen de turismo extranjero. El **turismo de golf** ha jugado un papel relevante en cuanto a la importancia de la Región de Murcia como receptora de turistas en el contexto nacional.
- Una buena inversión en el diseño de un campo de golf y en servicios turísticos complementarios constituye un **fuerte potencial de uso turístico reglado**. Los campos de golf son un núcleo de atracción de oferta tanto alojativa como de restauración, recreativa y de ocio (balneario, spa) o deportiva (tenis, pádel, fútbol). Esto supone la **generación de puestos de trabajo tanto directos como indirectos.**
- Un campo de golf bien diseñado genera atracción de deportistas de élite, con gran poder adquisitivo, y un **elevado gasto turístico**. Además, la celebración de **campeonatos nacionales e internacionales** (golf y deportes), conlleva una gran repercusión para la economía local y regional.

CRECIMIENTO DEL TURISMO INTERNACIONAL
EN LA REGIÓN DE MURCIA Y ESPAÑA. AÑOS 2014-2015





Región de Murcia



Costa
Cálida
Región
de Murcia
Spain



UNIVERSIDAD DE
MURCIA

**IMPACTO
SOCIOECONÓMICO DE LA
INDUSTRIA DEL GOLF EN
LA REGIÓN DE MURCIA**

2. EL TURISMO DE GOLF. OFERTA



OFERTA

- Oferta de alto nivel de campos e infraestructuras paralelas.
- Condiciones climáticas excepcionales que permiten la práctica durante todo el año.

CAMPOS DE GOLF

- 18 campos de 18 hoyos.
- 4 campos de 9 hoyos.
- 4 Pitch & Put.

OFERTA

OFERTA DE CAMPOS DE GOLF EN LA REGIÓN DE MURCIA EN EL CONTEXTO NACIONAL

- Entre 2003 y 2015 la Región de Murcia ha registrado el mayor crecimiento de campos de golf de todas las CC.AA de España, pasando de 4 campos en 2003 a 18 en 2015, dado su escaso peso al inicio, con únicamente 4 campos.
- La superficie ocupada por los campos de golf en la Región de Murcia es muy baja: 10,45 km², lo que supone el **0,00092% de la superficie regional**.

	2003	2015	TVP (%)	Contribución
Andalucía	70	83	18,57%	14,61%
Aragón	7	10	42,86%	3,37%
Asturias	10	15	50,00%	5,62%
Baleares	18	21	16,67%	3,37%
Canarias	12	20	66,67%	8,99%
Cantabria	8	9	12,50%	1,12%
Cataluña	34	36	5,88%	2,25%
C La Mancha	20	14	-30,00%	-6,74%
C León	7	29	314,29%	24,72%
Extremad.	3	7	133,33%	4,49%
Galicia	12	15	25,00%	3,37%
Madrid	19	23	21,05%	4,49%
Murcia	4	18	350,00%	15,73%
Navarra	3	3	0,00%	0,00%
C.Valenciana	21	27	28,57%	6,74%
País vasco	9	12	33,33%	3,37%
Ceuta	0	0		
Melilla	0	1		
La Rioja	0	3		
Total	257	346	34,63%	100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Real Federación Española de Golf y federaciones autonómicas



Región de Murcia



Costa
Cálida

Región
de Murcia
Spain



UNIVERSIDAD DE
MURCIA

**IMPACTO
SOCIOECONÓMICO DE LA
INDUSTRIA DEL GOLF EN
LA REGIÓN DE MURCIA**

3. EL TURISMO DE GOLF. DEMANDA

DEMANDA

AFLUENCIA DE TURISTAS DE GOLF

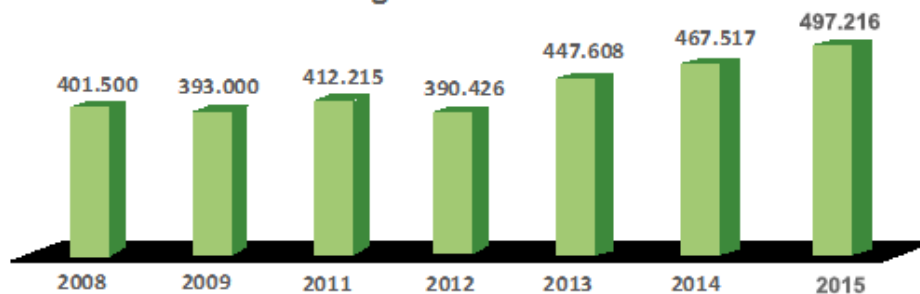
- **138.000** turistas.
- **Estancia media de 13 días**, superior a la media del conjunto de turistas que visitan la Región: 7,5 días.
- **1.800.000** pernoctaciones.
- Uno de los productos turísticos **mejor valorados** por los turistas en la Región: **8 puntos sobre 10**.

GREEN FEES VENDIDOS

497.216 green fees en 2015, un **6,4%** más que en 2014.

- **78,6%** extranjeros.
- **21,4%** españoles.

Green fees vendidos en la Región de Murcia · Años 2008-2015



DEMANDA

GREEN FEES VENDIDOS

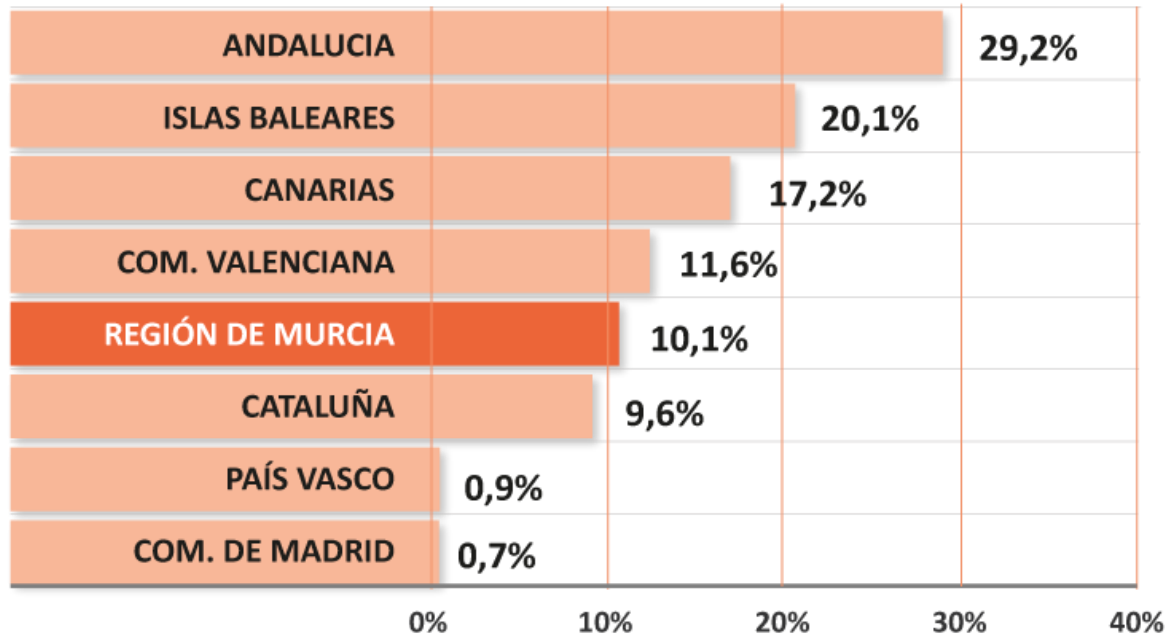
Reino Unido	Holanda
38.3%	1.3%
Países Nórdicos	Irlanda
30.2%	0.7%
España	Suiza
21.4%	0.6%
Alemania	Bélgica
4.7%	0.4%
Francia	Otros
2.1%	0.3%



DEMANDA

DEMANDA EXTRANJERA DE GOLF

La Región de Murcia es el quinto destino nacional más visitado por el turismo internacional de golf.



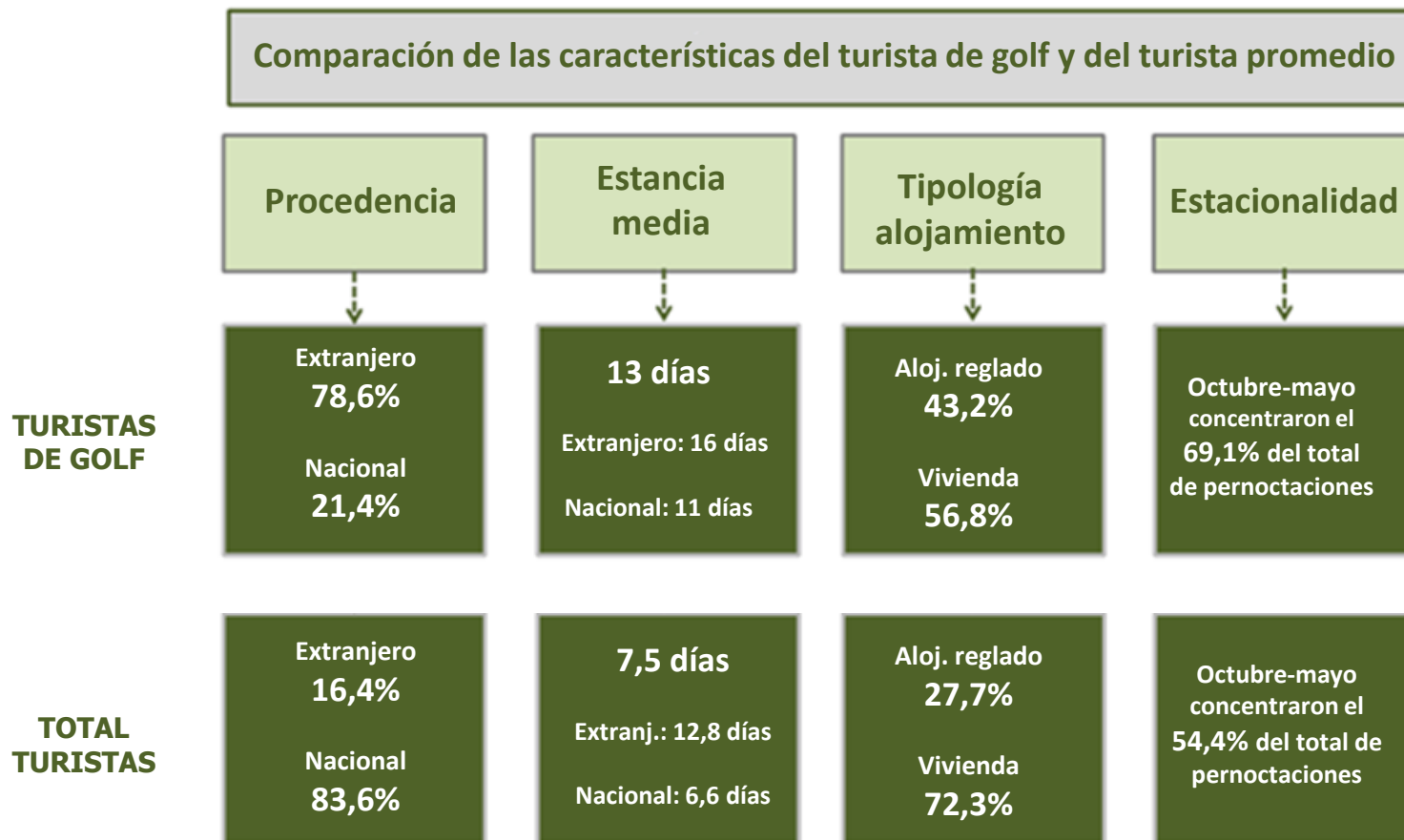
DEMANDA

PERFIL DEL TURISTA DE GOLF

Perfil general del turista de golf en la Región de Murcia. Año 2015	
Procedencia de los turistas españoles	Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León
Procedencia de los turistas extranjeros	Reino Unido, Países Nórdicos, Alemania
Edad	36-45 años (españoles); 46-55 años (extranjeros)
Con quién viaja	En pareja, con familia
Medio de transporte	Avión (extranjeros); vehículo particular (españoles)
Duración de la estancia	13 días
Tipo de alojamiento	Alojamiento reglado (43,2%), sobre todo hoteles 4* y 5*; apartamentos alquilados (41,5%) y vivienda propia (15,3%)
Actividades realizadas	Deportes, sol y playa, ocio nocturno, excursiones, compras, naturaleza
Satisfacción general	8 puntos (sobre 10)
Gasto realizado	170€ turistas extranjeros; 96€ españoles

DEMANDA

COMPARACIÓN DEL PERFIL DEL TURISTA DE GOLF Y DEL TURISTA PROMEDIO EN LA REGIÓN DE MURCIA





**IMPACTO
SOCIOECONÓMICO DE LA
INDUSTRIA DEL GOLF EN
LA REGIÓN DE MURCIA**

4. IMPACTO ECONÓMICO Y EMPLEO VINCULADO A LA INDUSTRIA DEL GOLF

IMPACTO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DEL GOLF

GASTO DEL TURISTA DE GOLF

- El turista de golf es **el que mayor gasto dedica a sus vacaciones** junto al turista de negocios.

TURISTA DE GOLF

Gasto medio diario

Extranjeros: **170€**
Nacionales: **96€**

TURISTA PROMEDIO

Gasto medio diario

Extranjeros: **85,70€**
Nacionales: **59,54€**

- Un turista extranjero de golf gasta casi dos veces más que el turista extranjero promedio.
- En este sentido, el papel que puede jugar la industria del golf para la atracción de un turismo de alto nivel de gasto es muy relevante.

IMPACTO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DEL GOLF

APORTACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL GOLF AL PIB

- El impacto económico del sector de golf se ha abordado considerando actividades directas e indirectas.
- Las **actividades directas** hacen referencia a la explotación de las instalaciones o comercialización de los derechos de juego (green-fees), la celebración de competiciones y el comercio de material deportivo.
- Las **indirectas** aluden a las inversiones en nuevos proyectos en los campos o ampliaciones, los gastos de los turistas de golf fuera de los campos y la actividad inmobiliaria anexa a los campos.
- El **impacto económico de la industria del golf en la Región de Murcia asciende a 225 millones €**, lo que representa un **8,1% del PIB turístico regional** y el **0,8% del Producto Interior Bruto**.

IMPACTO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DEL GOLF

225 Millones €

APORTACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL GOLF AL PIB AL PIB TURÍSTICO REGIONAL

0,8%

8,1%

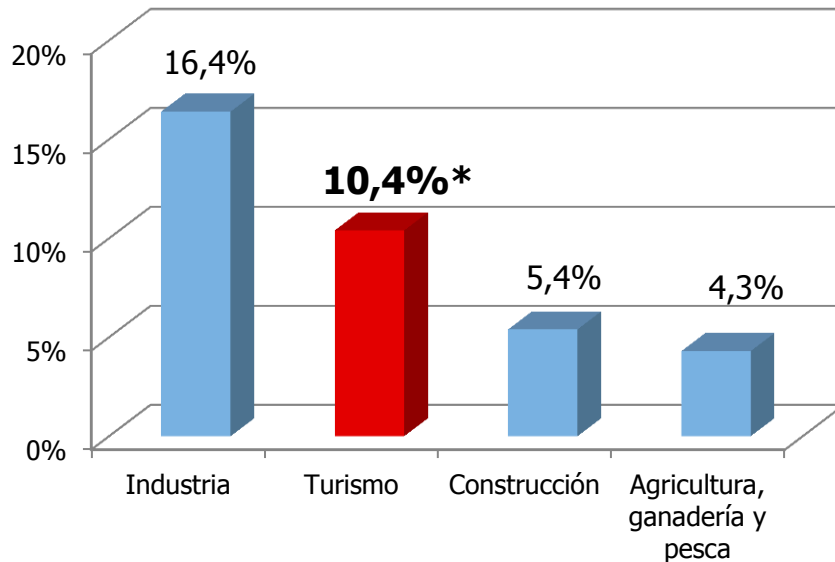
- Destacar que durante el periodo analizado, 2010-2014, **la facturación de las empresas de golf se ha incrementado de forma muy significativa**. El **sector del golf parece haberse comportado mejor durante los años de crisis**, en el sentido de seguir registrando tasas de crecimiento de la facturación positivas.

IMPACTO ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DEL GOLF

PIB Regional 2015
27.733 millones €

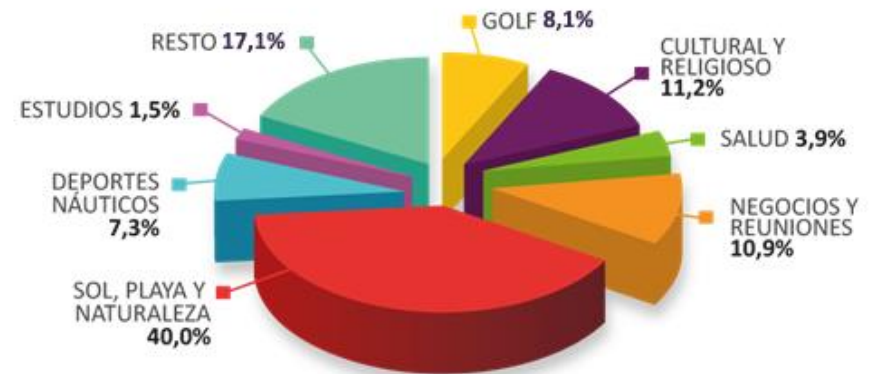
PIB Turístico Regional 2014
2.775 millones €

APORTACIÓN DEL TURISMO AL PIB



* 1ª estimación 2014

APORTACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL GOLF AL PIB TURÍSTICO



EMPLEO VINCULADO A LA INDUSTRIA DEL GOLF

EMPLEOS DIRECTOS POR CAMPO

34 empleos

EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO EN LOS
CAMPOS DE GOLF DE LA REGIÓN DE
MURCIA

1.200 empleos:

600 directos

600 vinculados a empresas que prestan sus servicios en las
instalaciones

EMPLEO INDUCIDO

3.000 empleos

TOTAL EMPLEOS

4.200 empleos

CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO

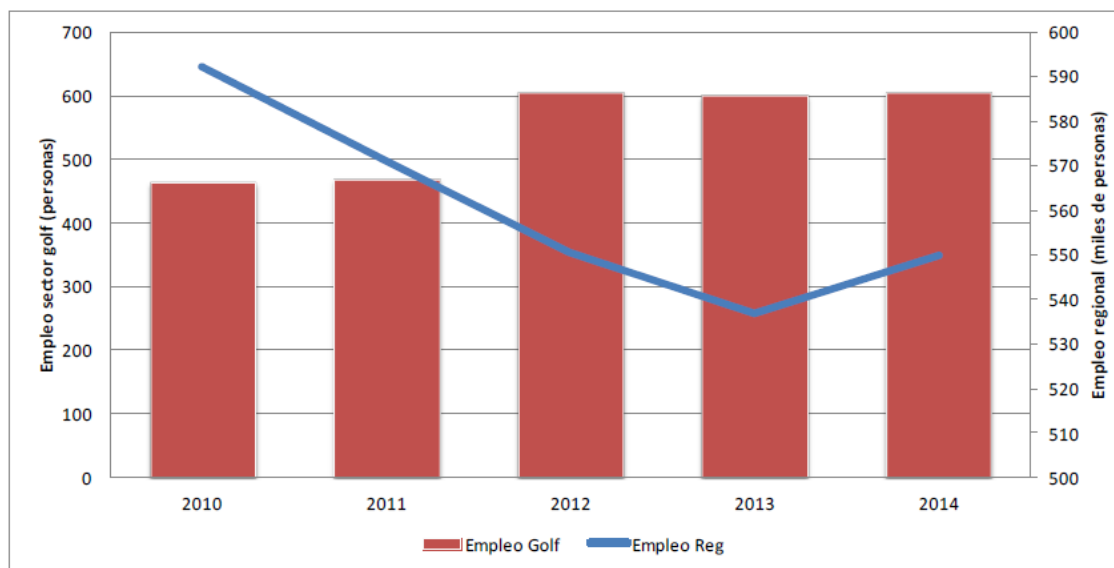
- Una **buena parte del empleo total generado por la industria del golf** se crea en torno al campo, destacando:
 - La alta **variedad** de esos empleos (administración y gestión, mantenimiento, limpieza, restauración, alojamiento, regulación del juego, etc.).
 - La **estabilidad** de los puestos de trabajo generados y unas **buenas condiciones laborales** en comparación con el promedio del sector turístico. La Región de Murcia es de las primeras CC.AA que cuenta con un convenio colectivo de golf (2013).

EMPLEO VINCULADO A LA INDUSTRIA DEL GOLF

CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO

- El empleo directo generado por la industria del golf en la Región de Murcia se ha comportado de forma mucho más estable que el conjunto del empleo regional durante la totalidad del periodo 2010-2014.

Empleo total vinculado a las explotaciones de golf contenidas en la muestra y del total regional 2010-2014 (personas y miles de personas).



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada y la Contabilidad Regional de España (INE).



**IMPACTO
SOCIOECONÓMICO DE LA
INDUSTRIA DEL GOLF EN
LA REGIÓN DE MURCIA**

5. OTROS EFECTOS INDUCIDOS POR LA INDUSTRIA DEL GOLF

OTROS EFECTOS INDUCIDOS POR LA INDUSTRIA DEL GOLF

IMPACTO POSITIVO EN LA ECONOMÍA, EL ENTORNO Y LA SOCIEDAD

- Favorece la **desestacionalización** turística.
- **Diversificación y complementariedad de productos.**
- **Aumento del grado de internacionalización** del sector turístico regional.
- **Diversificación de mercados emisores.**
- Generación de **nueva oferta de alojamiento turístico.**
- Atracción de **turismo de calidad.**
- **Sinergias** para el resto de sectores.
- Mejora la **imagen** exterior del destino.

OTROS EFECTOS INDUCIDOS POR LA INDUSTRIA DEL GOLF

FAVORECE LA DESESTACIONALIZACIÓN TURÍSTICA

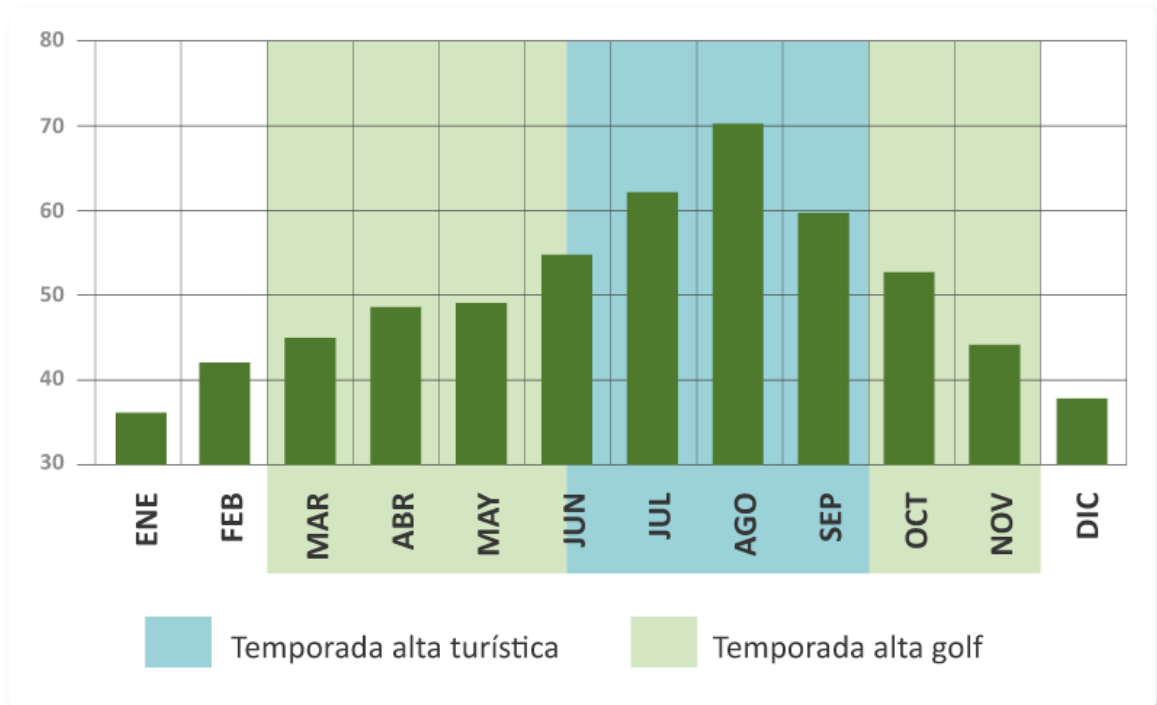
La **industria del golf** asentada desde hace años y con una importante red de infraestructuras, **con su desarrollo, está contribuyendo decisivamente a romper la barrera de la estacionalidad.**

Total turistas

Octubre-mayo
concentraron el **69,1%**
del total de
pernoctaciones

Turistas de golf

Octubre-mayo
concentraron el **54,4%**
del total de
pernoctaciones



OTROS EFECTOS INDUCIDOS POR LA INDUSTRIA DEL GOLF

DIVERSIFICACIÓN Y COMPLEMENTARIEDAD DE PRODUCTOS

- El turismo de golf genera **complementariedad con otros segmentos turísticos**, como el “sol y playa”, “salud y belleza” y “MICE-negocios”.
- El golf se ha convertido en cualificador del turismo litoral estándar y complementario al recurso **sol y playa**. Más del 90% de los encuestados por turismo de golf, independientemente de su nacionalidad, señala al turismo de sol y playa como el segundo motivo de su visita a la Región de Murcia.
- El golf, además de un deporte, constituye una forma de mantenerse saludable. Es habitual que los espacios de golf dispongan de oferta complementaria de **salud y belleza** (spa, jacuzzi, piscina, gimnasio, etc.).
- El golf se convierte en una de las principales actividades del turista **de negocios**, precisamente como antídoto al estrés laboral y profesional.

Actividades realizadas durante la estancia.
Encuesta a turistas de golf en la Región de Murcia. Año 2015

SOL Y PLAYA	GASTRONOMÍA	OCIO NOCTURNO	EXCURSIONES	NATURALEZA	COMPRAS	MONUMENTOS Y MUSEOS
100 %	100%	58,7 %	46,7 %	60,7 %	61,3 %	37,3 %

OTROS EFECTOS INDUCIDOS POR LA INDUSTRIA DEL GOLF

CONTRIBUYE AL AUMENTO DEL GRADO DE INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO REGIONAL

- El **dinamismo registrado por el turismo de golf** en la Región de Murcia es superior al que se produce para la totalidad del turismo regional en los últimos años.

Afluencia total de turistas

Crecimiento del 4,5%
(periodo 2010-2014)

Afluencia de turistas de golf

Crecimiento del 19,7%
(periodo 2010-2014)

- Este gran** dinamismo, unido al hecho de una **demanda mayoritariamente extranjera** en esta tipología turística, han incrementado la capacidad atractora de turistas extranjeros por la Región de Murcia.



- Para la totalidad del periodo 2010-2014, al menos **un 25,9% del incremento del número de turistas recibidos por la Región de Murcia son atribuibles al turismo de golf.**

OTROS EFECTOS INDUCIDOS POR LA INDUSTRIA DEL GOLF

GENERACIÓN DE NUEVA OFERTA DE ALOJAMIENTO

El desarrollo de esta industria en los últimos años ha conseguido **incrementar** de forma muy notable **y diversificar la oferta turística**:

- construyendo nuevas instalaciones y dotándolas de servicios turísticos de calidad.
- incrementando las plazas de alojamiento y convirtiéndose en un elemento dinamizador del turismo regional.

ATRACCIÓN DE TURISMO DE CALIDAD

El segmento de golf atrae hasta la Región un turismo de calidad, ya que se trata de una tipología de turista:

- de **elevado poder adquisitivo**
- que utiliza el **alojamiento reglado** en mayor proporción que el turista estándar
- que **rompe la estacionalidad turística** de los destinos.

OTROS EFECTOS INDUCIDOS POR LA INDUSTRIA DEL GOLF

SINERGIAS DEL TURISMO DE GOLF CON EL RESTO DE SECTORES

- Analizando los ingresos en la industria del golf en la Región de Murcia se observa que la mayor parte de la facturación descansa sobre las **actividades añadidas, o complementarias**.
- Estas actividades representan, prácticamente, **tres cuartas partes de la facturación total** y están íntimamente unidas a la provisión de servicios de **alojamiento reglado y restauración**.
- En los costes de las empresas del sector juegan un papel destacado, en cuanto a los **suministros**, tanto los gastos derivados de la electricidad, la alimentación, los productos químicos y fitosanitarios, así como los combustibles, así como los **mantenimientos** (depuradoras, transporte, etc..) , los gastos ligados al **consumo de agua** para riego y los **impuestos municipales**.



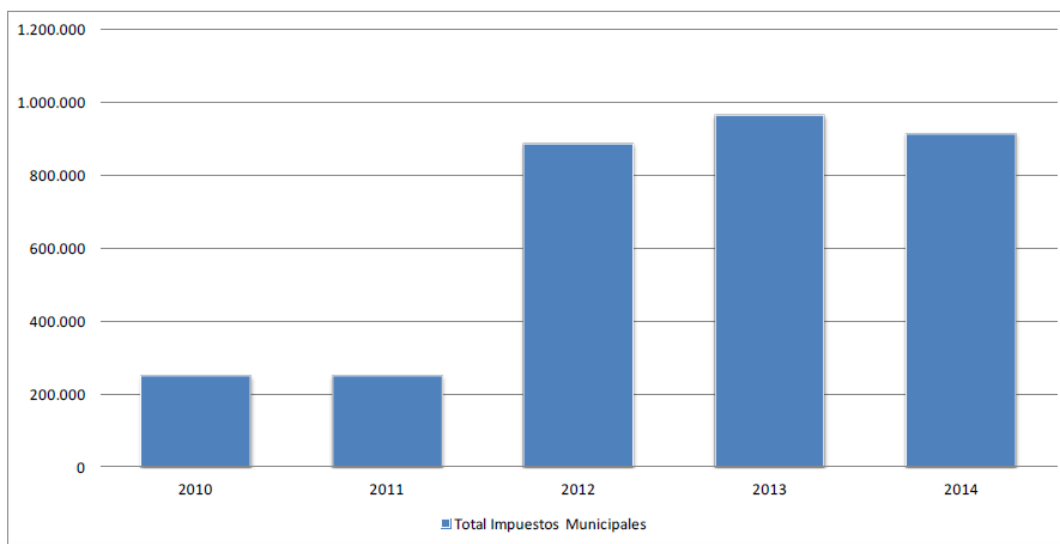
**IMPACTO
SOCIOECONÓMICO DE LA
INDUSTRIA DEL GOLF EN
LA REGIÓN DE MURCIA**

6. IMPUESTOS QUE PAGA LA INDUSTRIA DEL GOLF

IMPUESTOS QUE PAGA LA INDUSTRIA DEL GOLF

PRINCIPALES IMPUESTOS. EVOLUCIÓN

- La principal figura recaudatoria es el **Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)** que **explica entre un 51,9% y un 81,7% del total** recaudado según anualidad.
- El segundo impuesto es el **Impuesto sobre las Actividades Económicas** que aplica entre el 17,7% y el 45,9% según año.
- Durante los años de estudio (2010-2014) el aporte total de la industria del golf regional en forma de impuestos presentó un **incremento medio anual del 38,6%**.



Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta realizada.

IMPUESTOS QUE PAGA LA INDUSTRIA DEL GOLF

DIFERENCIAL IMPOSITIVO EN RELACIÓN A OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

- Una de las principales amenazas para el sector del golf en la Región de Murcia radica en el **injustificado diferencial impositivo** soportado por las empresas del sector en comparación a otras empresas análogas ubicadas en comunidades autónomas cercanas como Andalucía o la Comunidad Valenciana.
- En concreto, el tipo de IBI que se cobra a los campos de golf de la Región de Murcia se sitúa, durante todo el periodo 2010-2014, en percentil 67 de la distribución de tipos impositivos de España. Así, **los campos de la Región de Murcia pagan un IBI notablemente superior al del promedio en España** y más de diez puntos porcentuales superior al que se paga, por ejemplo, en Almería.
- Que las empresas del sector del golf en la Región de Murcia paguen un IBI más elevado que las ubicadas en Almería o Alicante no tiene justificación económica alguna y, según las estimaciones presentadas en este estudio, es **motivo de menor desarrollo de negocio y de menor generación de empleo** por parte de las empresas de golf de la Región de Murcia.
- Esto, a su vez, se traduce en una **menor recaudación global de las administraciones públicas** en la Región, lo que resulta, a todas luces, **ineficiente**.



**IMPACTO
SOCIOECONÓMICO DE LA
INDUSTRIA DEL GOLF EN
LA REGIÓN DE MURCIA**

7. DIFERENCIAL DE COSTES Vs. INGRESOS Y EMPLEO



DIFERENCIAL DE COSTES vs INGRESOS Y EMPLEO

RELACIÓN ENTRE LOS GASTOS EN IMPUESTOS Y AGUA Y LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS ECONÓMICOS Y DE EMPLEO

- Encontramos que **más de la mitad de las diferencias en empleo total** generado entre campos de golf equiparables en tamaño a los de la Región de Murcia en España **tienen su origen en el desigual trato impositivo de los campos de golf en el IBI y en el diferente coste del agua.**
- El **empleo que generan los campos de golf podría ser substancialmente superior** al observado en aquellos territorios, como la Región de Murcia, en los que tanto el IBI como el coste de acceso al agua son sustancialmente superiores a los observados en el promedio nacional.
- Asimismo, encontramos que **más del 40% de las diferencias en ingresos percibidos por los campos de golf de España tienen su origen en el desigual trato impositivo y en el diferente coste de acceso al agua.**
- En el caso concreto de los campos de golf de la Región de Murcia encontramos que **los ingresos y el empleo se incrementarían en aproximadamente un 15% y un 23%, respectivamente, si tanto la imposición local como el coste del agua se equiparasen con los indicadores observados en la media nacional.** Así, y aun en ausencia de un cálculo fiscal más detallado, parece razonable suponer que las arcas públicas obtendrían un beneficio neto al reducir el tipo del IBI que se aplica a los campos de golf en la Región de Murcia, ya que el incremento de ingresos procedentes de unos niveles más elevados de renta y consumo de la población sería claramente superior a la minoración a corto plazo de la recaudación por la vía de la aplicación de un tipo más reducido en el IBI.



IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DEL GOLF EN LA REGIÓN DE MURCIA

8.CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

- En la Región de Murcia, tanto el número de licencias por habitante como la presión soportada por cada campo de golf (habitantes por campo de golf), se encuentran por debajo de la media nacional.
- Existe una marcada polarización en la distribución por orígenes geográficos de los turistas que visitan la Región de Murcia para practicar el deporte del golf. El 78,6% de los 'green fees' vendidos corresponden a residentes en otro país, siendo el Reino Unido, con un 48,7% del total de turistas extranjeros encuestados, y Países Nórdicos, con un 38,4% de dicho total, los principales orígenes de estos turistas.
- La industria del golf es un complemento óptimo de los atractivos tradicionales de la Región de Murcia en cuanto a sol y playa que permite desestacionalizar la obtención de recursos, clave para el desarrollo de la Región de Murcia.
- Los visitantes extranjeros dominan la distribución de gasto por persona y día, gastando cifras superiores a las declaradas por los residentes en otras provincias españolas.
- El empleo generado por la industria del golf en la Región de Murcia se ha comportado de forma mucho más estable que el conjunto del empleo regional durante la totalidad del periodo 2010-2014.
- El sector turístico regional aporta 2.775 millones de euros, el 10,4% del PIB, y el 11,2% del empleo regional, contando empleos directos e indirectos. El impacto de la industria del golf en la Región de Murcia asciende a unos 225 millones €, lo que representa un 8,1% del PIB turístico regional.

CONCLUSIONES

- El dinamismo registrado por el Turismo de Golf en la Región de Murcia es superior al que se produce para la totalidad del turismo regional. En efecto, mientras que para el periodo contemplado el total regional ha crecido a un ritmo medio anual del 4,5%, en el caso del turismo de golf ese incremento ronda el 19,7%.
- Este mayor dinamismo, se ve reflejado en el peso que tiene el turismo de golf sobre el total de turismo regional.
- La industria del golf está llamada a jugar un papel esencial en el incremento de las cifras de gasto por turista en la Región de Murcia. Mientras que el gasto promedio por turista y día para el turista extranjero en el último año en la Región de Murcia ha sido de 85,70 euros, el valor para el turista de golf se sitúa alrededor de los 170 euros.
- La rentabilidad económica del consumo de agua en la industria del golf se ha demostrado superior a la de las explotaciones agrícolas. En concreto, la rentabilidad medida en euros por metro cúbico de agua empleado resulta ser un 36% superior a la de la media ponderada de los cultivos de regadío.
- Presentamos evidencia empírica inédita hasta la fecha de la relación causal entre, por un lado, la imposición municipal y el coste de acceso al agua y, por otro lado, los resultados económicos y en términos de generación de empleo de las empresas dedicadas al sector del golf.

CONCLUSIONES

- Encontramos que más de la mitad de las diferencias en empleo total generado entre campos de golf equiparables en tamaño a los de la Región de Murcia en España tienen su origen en el desigual trato impositivo de los campos de golf en el IBI y en el diferente coste del agua.
- Esto es, el empleo que generan los campos de golf en la Región de Murcia podría ser substancialmente superior al observado si tanto el IBI como el coste de acceso al agua se equiparasen a los observados en el promedio nacional.
- Entre las debilidades del sector de la industria del golf en la Región de Murcia destacamos la elevada concentración por categorías ocupacionales y, sobre todo, por orígenes geográficos de los turistas que visitan la Región de Murcia para la práctica del golf.
- Entre las amenazas más relevantes para el sector regional del golf destaca la competencia de otras comunidades autónomas, el elevado coste de acceso al agua, la elevada presión fiscal, la calidad de las infraestructuras aéreas y la percepción social de este deporte.
- Entre las fortalezas de este sector regional destacamos la elevada fidelidad del turista, la amplia oferta de alojamientos, el elevado gasto medio por turista o la calidad de las instalaciones.
- Por su parte, entre las oportunidades para el sector destacamos la oferta de actividades alternativas y complementarias al golf en la Región de Murcia, las excelentes condiciones climatológicas y la concienciación de la administración regional.



Costa Cálida
Región de Murcia - Spain

**GRACIAS
POR SU ATENCIÓN**