



Así está la industria del golf (I)



Las Comunidades Autónomas que presentan mayor número de federados respecto a su población total son Cantabria, Madrid, Asturias y País Vasco

La empresa consultora Aguirre Newman y madridGolf han realizado un informe sobre la situación actual de la industria del golf en nuestro país, que es como hay que considerar a esta actividad que, deportiva por encima de todas las cosas, cuenta con un amplio respaldo social plasmado no sólo en el número de federados, practicantes y aficionados, sino por la existencia de un significativo conjunto de organizaciones deportivas, sociales, laborales y administrativas, soporte de un amplio entramado socioeconómico que contribuye al Estados del Bienestar.

El presente trabajo actualiza otros informes asimismo fundamentales para dimensionar en su justa medida la realidad del golf español, que no es otra que un ámbito afectado por la crisis –como no podía ser de otra forma ante la gravedad de una situación de carácter universal– pero, al tiempo, con unas sólidas bases que permiten ser moderadamente optimistas de cara al futuro más inmediato y de más largo plazo.

Campos relativamente sencillos para hacer frente a la demanda de los jugadores españoles –el 85% con hándicap superior a 18.5– y extranjeros, campañas en colegios y universidades y fórmulas imaginativas a la hora de atraer a los clientes de los campos de golf forman parte de las soluciones en un horizonte más o menos cercano, con el turista extranjero siempre en el objetivo.

Una pincelada de conclusiones

El estudio de mercado realizado por Aguirre Newman y madridGolf pone de manifiesto, entre otras muchas cosas, varias cuestiones fundamentales:

- El PIB turístico está creciendo en la actualidad por encima de la economía española
- La demanda de golf está compuesta por jugadores nacionales y turismo
- España es el segundo país del mundo, por detrás de Estados Unidos, en recepción de turistas extranjeros cuyo motivo principal del viaje es el golf.
- El turismo de golf genera anualmente en España un gasto aproximado de 1.200 millones de euros, lo que supone un gasto diario medio por viajero de 171 euros, es decir, un 75% más que el gasto diario medio del turismo en general.
- El 85% de los federados tiene hándicap superior a 18.5 o no tiene hándicap
- Más del 85% de los federados son mayores de 18 años
- Las Comunidades Autónomas que presentan mayor número de federados respecto a su población total son Cantabria, Madrid, Asturias y País Vasco. Las razones de la popularidad del golf en estas áreas se debe a la tradición, clima, renta disponible y promoción del golf por parte de la administración con escuelas y campos públicos.

Situación actual del golf en España

El golf en España tiene dimensión de industria y pocas veces se le considera como tal. La mezcla de su naturaleza deportiva y social o el escaso protagonismo del mismo hasta hace pocos años han influido en este aspecto. Pero no se puede pasar por alto la magnitud que el golf ha tomado en los últimos 15 años en nuestro país.

Las cifras hablan por sí solas: el cuarto deporte con más número de federados, un crecimiento de un 88% en los últimos 10 años en número de federados, 183 nuevos campos desde 2000, un canal de TV temático, varias revistas especializadas con publicaciones mensuales o el protagonismo de nuestros jugadores profesionales en todo el mundo son razones suficientes para que sea tratado no sólo desde el punto de vista deportivo, sino también desde un punto de vista socio-económico.

Sin embargo, pocos datos “fiabiles” se pueden encontrar a este respecto. Cuando se pretende hacer un estudio de la repercusión económica de este deporte o cuando se quieren tener datos simplemente para hacer un estudio particular que sirva de base para la toma de decisión sobre alguna inversión concreta, es complicado encontrar información basada en encuestas relevantes.



**El 85% de los federados
tiene hándicap superior a
18.5 o no tiene hándicap**

Históricamente tampoco ha sido fácil que sus participantes/actores/personajes hayan facilitado datos en este sentido. Hasta hace poco tiempo había un oscurantismo en cuanto a la información económica de esta industria.

Pero últimamente han entrado nuevos profesionales que sí entienden la importancia de colaborar, aportando información sensible (aunque se trate de un modo totalmente confidencial) que ayuda a conocer con más profundidad los entresijos del golf desde un punto de vista económico.

Por ello, desde Aguirre Newman, y con la inestimable ayuda de MadridGolf, han entendido que un primer estudio de la industria, basado en una encuesta a

nivel nacional realizada a 103 campos de golf junto con la información publicada por la RFEG, y las fuentes de información oficiales (INE, IdesCat, Exceltur o Turespaña), sería la base para poder ir conociendo con datos reales lo que está pasando en este sector.

Desde aquí nuestro sincero agradecimiento a todos los profesionales que han colaborado en este estudio y nuestro ánimo para que otros nuevos lo hagan en futuras encuestas. Y es que hay multitud de aspectos particulares del desarrollo de un proyecto de golf o de la gestión de un campo que deben estudiarse de un modo particular: mantenimiento, hostelería, construcción, comercialización, etc.

Coyuntura general del mercado

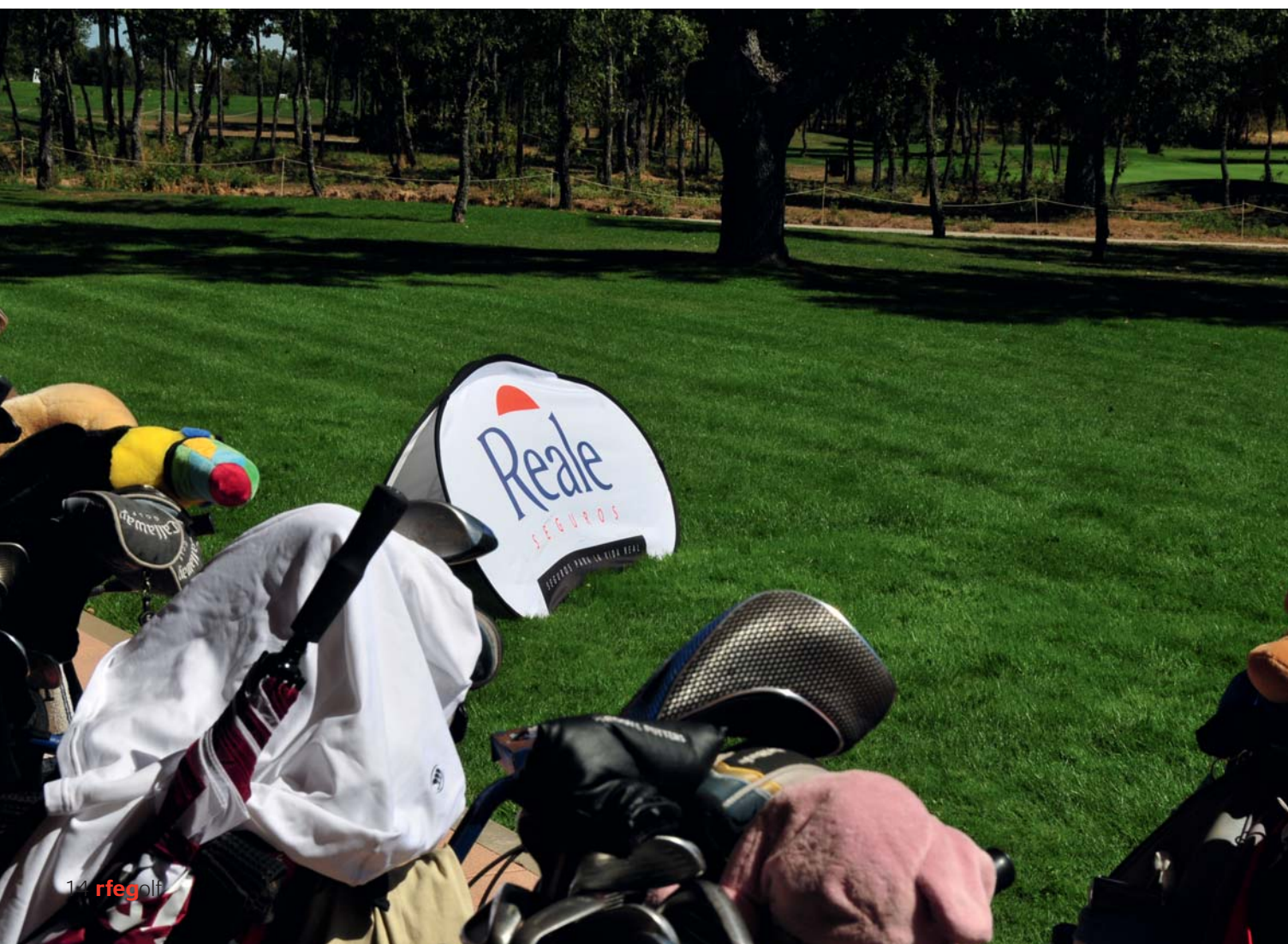
El objeto del presente informe sobre la coyuntura y tendencias del mercado de golf es analizar la situación actual de los campos de golf en España con el fin de realizar un diagnóstico que sirva para determinar las estrategias a seguir en la optimización de este sector. Hay que tener en cuenta que la evolución de la economía a lo largo de 2011 se ha situado por debajo de las estimaciones iniciales, creciendo en torno a un 0,8% frente al 1,3% previsto al inicio del año. Por otro lado, esta atonía económica dificulta la mejora del mercado de trabajo que se mantiene en tasas cercanas al 22% de paro y sin perspectivas de mejora a lo largo del presente año.

Los últimos datos sobre el PIB turístico facilitados por Exceltur se corresponden a 2010. Comparando el dato del PIB general con el PIB turístico se muestra un mejor comportamiento de este último. Mientras que en 2010 la economía española decreció un 0.1%, el PIB turístico creció por encima del 1%. Este cambio de tendencia en el PIB turístico se hace especialmente relevante al haber sido el año 2009 el que peor comportamiento ha mostrado en los últimos 10 años. Por otro lado, el sector turístico ha mostrado en el periodo 2001-2009 un peor comportamiento que la media de la economía, una tendencia que se ha roto en los ejercicios 2010 y 2011. No obstante, el sector turístico se encuentra lejos del volumen máximo de aportación al PIB nacional alcanzado en el año 2006.



Son varios los factores clave que han determinado el mejor comportamiento del mercado turístico-hotelero a lo largo del año 2010 y del 2011. El primero de ellos ha sido el incremento de la demanda extranjera consecuencia de la mejora en el contexto económico de los principales mercados europeos demandantes de servicios turísticos. Por otro lado, países que tradicionalmente ocupaban un lugar secundario entre los demandantes de turismo en España han crecido sensiblemente a lo largo del año 2010 (Rusia, Estados Unidos, Japón, China, Noruega,...). Muchos de los viajeros llegados de estos mercados se corresponden además con aquellos grupos con mayor capacidad de gasto.

Finalmente los problemas geopolíticos de países del norte de África durante 2011 han hecho que parte de su demanda se dirija a mercados turísticos nacionales. Como ya se ha comentado el mejor comportamiento del sector turístico y el incremento de los viajeros extranjeros de las tipologías turísticas con mayor capacidad de gasto ha generado un incremento de un 2.8% del gasto medio por turista en el año 2010. A lo largo de los diferentes epígrafes del estudio se analiza a fondo todos los factores que afectan tanto a la demanda como a la oferta de campos de golf así como los aspectos clave del mercado de inversión es esta tipología de producto.





“
España es el segundo país del mundo, por detrás de Estados Unidos, en recepción de turistas extranjeros cuyo motivo principal del viaje es el golf



Demanda Nacional

El análisis de las licencias federativas españolas desde 1968 hasta el día de hoy muestra el importante incremento de la demanda de golf en este período de tiempo. En 1968 el total de licencias registradas en España se situaban en 3.203, mientras que esta cifra a finales de 2011 superaba los 326.000 federados. Esto significa un incremento de más de un 10.200 %. Destaca en cambio un ligero ajuste en el número de licencias federativas desde la cifra máxima registrada en 2009.

La coyuntura económica actual ha motivado un ligero decremento de un 0.3% del número total de federados con datos hasta finales de 2010. Este ajuste no significa que jugadores de golf hayan renunciado a practicar esta actividad, si no que los federados que no practicaban este deporte regularmente han dado de baja sus licencias federativas como herramienta de recorte de gastos, por lo que no se estima que este recorte tenga un impacto en la demanda efectiva.

Proporción de jugadores

El número de federados en España representa el 0.71% del total de la

población. Comparando este dato con el resto de los países europeos se observa que España se sitúa en el puesto número 12. Los países con mayor proporción de jugadores nacionales respecto a población total serían Irlanda, Suecia e Islandia, con más de un 4% de la población federada en este deporte.

España se posiciona al nivel de Alemania o Luxemburgo, mientras que países próximos como Italia, Francia o Portugal muestran una representatividad de federados respecto a la población notablemente más baja.

Realizando este mismo análisis por Comunidades Autónomas, destaca la situación de Cantabria, donde el 1.58% de la población cuenta con licencia federativa. Seguido de esta se situarían Madrid, con un 1.49%, Asturias, con un 0.97% y País Vasco, con un 0.93%.

Este análisis muestra que las Comunidades Autónomas de la zona Norte presentan una afición de jugadores locales muy por encima de la media nacional, motivada en gran parte por el clima, que facilita el mantenimiento de las instalaciones, la tradición, como en el caso de País Vasco o Cantabria, y la promoción de la Administración Pública a través de escuelas y campos públicos, como en el caso de Asturias.

La situación de Madrid sería independiente a la del resto de Comunidades ya que la presencia de ejecutivos y empresarios junto a una de las rentas brutas disponibles más elevadas del país ha motivado que muestre el segundo peso específico de jugadores respecto a la población total más alto del país. En el caso de Madrid destaca también la promoción del golf por parte de la Administración Pública.

Golfistas y categorías

Las categorías en el golf se dividen en Categoría 1 (hándicap menor que 4.4), Categoría 2 (hándicap entre 4.5-11.4), Categoría 3 (hándicap entre 11.5-18.4), Categoría 4 (hándicap entre 18.5-26.4), Categoría 5 (hándicap entre 26.5-36.4) y Categoría 6 (hándicap entre 36.5-48, limitado a jugadores benjamines y alevines).

Atendiendo a esta división se ha realizado un análisis de los federados nacionales. Este análisis muestra que el 84,47% de los jugadores españoles se encuadran en las categorías 4, 5 y 6 o están federados sin hándicap. Esto mostraría la necesidad de adecuar la oferta a la demanda, es decir, construir campos de nivel medio, no sólo enfocados a los hándicaps más bajos.

Si se realiza este mismo análisis de las licencias federativas pero esta vez por categorías de edad, se comprueba que el 86,9% de los federados españoles tiene más de 18 años. Una de las herramientas para promocionar este deporte sería a través de escuelas, potenciando así el deporte base. ✓

