

# "Análisis e impacto socioeconómico del segmento del turismo de golf en la provincia de Cádiz"

## Resumen ejecutivo



Elaborado por:  
ADEITUR, CONSULTORÍA TURÍSTICA  
RAMOS Y SERRANO CONSULTORÍA, S.L.  
Calle Cruz Conde, 14 (1º Izquierda) – 14003 Córdoba  
NIF B56056864  
[www.adeitur.com](http://www.adeitur.com) – [info@adeitur.com](mailto:info@adeitur.com)  
Tel: 696409384 – 678640446

Noviembre, 2021

Para:

EL PATRONATO PROVINCIA DE TURISMO DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

En el presente estudio se ha analizado, de forma ordenada, el ecosistema del turismo de golf en la provincia de Cádiz, incluyendo los parámetros necesarios que han permitido medir el impacto socio-económico que la actividad del turismo de golf tienen en la misma. Se ha abordado desde el enfoque global de la provincia de Cádiz, para, posteriormente, establecer las diferencias entre la Zona Atlántica y la Zona Mediterránea.

Para conseguir datos objetivos y actuales que permitan evaluar el impacto real que esta actividad tiene en la provincia de Cádiz, se ha analizado dos grandes variables fundamentales:

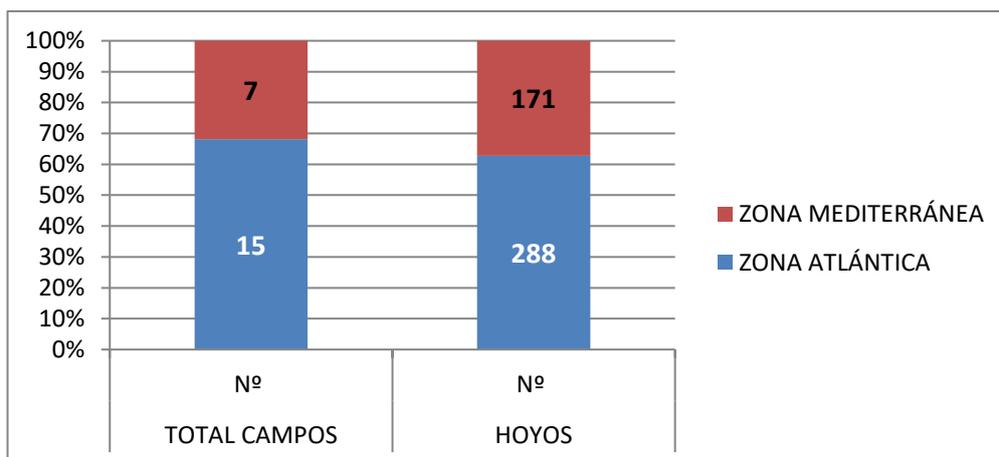
- La oferta de campos de golf existente, destacando las diferencias sustanciales entre ambas zonas estudiadas.
- La demanda de turismo de golf: volumen, procedencia, perfil, gasto en destino, etc.

Se han tenido en cuenta aspectos importantes desde el punto de vista social, como es la generación de empleo en el territorio, la promoción de su gastronomía, de la producción local, etc.

Por otro lado, se han analizado otros aspectos relacionados con la sostenibilidad de los campos de golf, en aras a determinar si se avanza para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

## Sobre la oferta de campos de golf

- ✓ La provincia de Cádiz cuenta con 22 campos de golf federados, en los que se ofrecen un total de 4.59 hoyos. La ZM tiene una media de 5 hoyos más por campo que la ZA.



- ✓ Los actuales 22 clubes de golf con campo federados, representan el 22,1% de todos los campos de golf de Andalucía. **En la ZA se ubican 15 campos, repartidos en 8 municipios, mientras que la ZM cuenta con 7 campos ubicados en un solo municipio**, lo que se traduce en una fuerte concentración y en un territorio menos equilibrado. Además, la provincia tiene 4 clubes de golf federados que no tienen campo (2 en ZA y 2 en ZM) y 5 escuelas de golf federadas (4 en ZA y 1 en ZM).

### La gestión y explotación

- ✓ En general, en la partida de ingresos de la cuenta de explotación de los campos de golf estudiados, las cuotas de los socios representan una media del 20% del total de ingresos generados y la venta de GF el 48%. Destacar, referente a los gastos, que la partida de personal representa entre el 45% y el 50% del total de ingresos, siendo la mayor de todas las partidas de gastos.
- ✓ El 41% de los campos de golf tienen alojamiento propio, cifra que está creciendo, especialmente en san Roque.

- ✓ Prácticamente la totalidad de los campos de golf están asociados a IAGTO. Existe un nivel aceptable de participación en el movimiento asociativo (Asociación de campos de golf de España, de gerentes, de *greenkeepers*, etc.). No obstante, no existe actualmente, en Cádiz, una asociación provincial sólida que represente a este sector.
- ✓ Cádiz ha iniciado su recuperación de federados tras las crisis anteriores (financiera y sanitaria de la COVID-19).

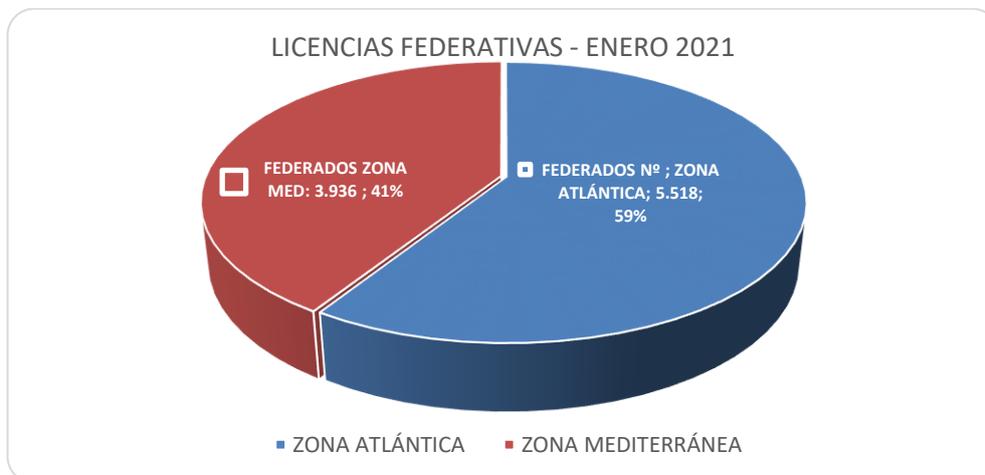
### Los campos de golf con la sostenibilidad

- ✓ Existe un compromiso de trabajo en la línea que marca la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incorporando medidas de preservación del entorno natural y de eficiencia en el uso del agua y de la energía, principalmente. No obstante, aún no está suficientemente asumida la importancia de avanzar hacia la consecución de estos objetivos en aras al interés general, ni tampoco de que posicionarse en esta línea pueda ser una ventaja competitiva para los campos de golf que sí lo hagan.

## Sobre la demanda de turismo de golf en Cádiz

### La afición al golf

- ✓ El 21,21% de los federados de Andalucía (9.354) pertenecen a la provincia de Cádiz. La **ZA supera, en número de federados (el 59% del total de la provincia), a la ZM.**



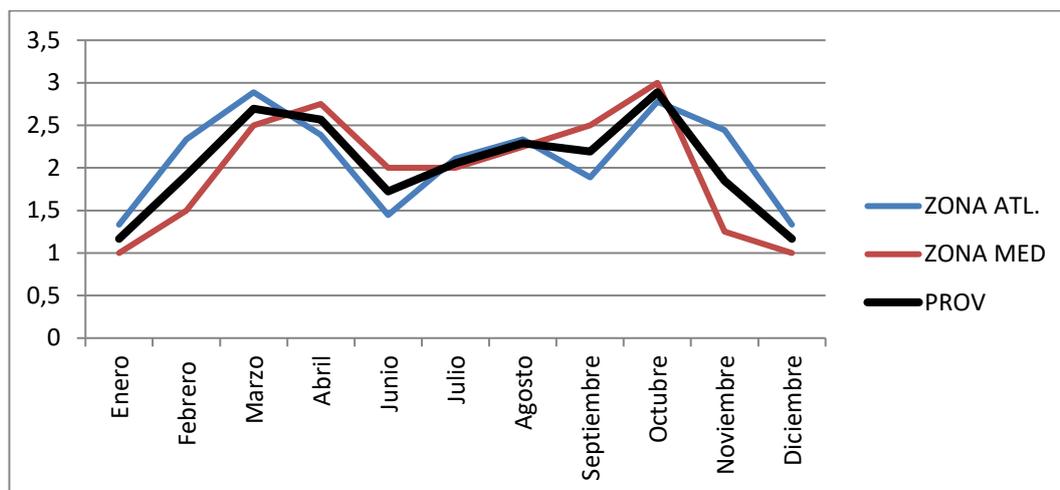
- ✓ La intensidad de jugadores de golf en Cádiz supera con creces a la media de Andalucía. La ZM duplica a la media provincial y alcanza el puesto nº 9º en el mundo, con 1,41 jugadores federados por habitante.
- ✓ Los federados masculinos representan más del 90% del total de federados.

### La competencia

- ✓ Los principales destinos nacionales que son competencia más directa de la oferta de golf en Cádiz son: Costa del Sol, Sevilla, Canarias, Levante, Cataluña.
- ✓ En el extranjero, la competencia más directa la representan destinos como: Algarve de Portugal, Croacia, Bulgaria, Chipre. Fuera de Europa, Túnez, Marruecos o Turquía.

### Las temporadas. El Golf el segmento ideal para la desestacionalización de la demanda

- ✓ En cuanto al mayor consumo de la actividad de golf, los meses de octubre y marzo se presentan como los más activos, teniendo en cuenta la suma del consumo nacional y del internacional.



### El perfil de la demanda

- ✓ En Cádiz, el turista de golf internacional tiene una presencia muy mayor que el nacional. Del volumen total de la demanda de turismo de golf, 112 mil son extranjeros y 60 mil son españoles. Es decir, el 65% de los jugadores de golf en Cádiz son extranjeros, teniendo una representación similar en las dos zonas analizadas. De éstos, el 96,7% son europeos (Ingleses, alemanes y países nórdicos). No obstante, la demanda alemana es muy superior a la británica en la ZA, produciéndose la situación inversa en la ZM. De los turistas nacionales, 21 mil proceden de Andalucía y 39 mil son del resto de España. Andalucía es, por tanto, el principal mercado autonómico emisor, representando el 48% del total nacional. Le siguen Madrid y País Vasco.
- ✓ La demanda de turismo de golf de Cádiz, representa aproximadamente, un 15% del total de los turistas de golf de toda España.
- ✓ En el colectivo de turistas de golf, la representación masculina es notablemente superior a la femenina. El 71% de los turistas de golf son hombres, cuya edad media es de 55 años. El 75% de estos consumidores de golf, aún están laboralmente en activo, frente al 22% que está integrado por jubilados.
- ✓ La inmensa mayoría de los turistas de golf de Cádiz han conocido el destino por experiencia propia y por amigos y familiares y el 62% usa internet para organizarse el viaje.
- ✓ Las actividades relacionadas con sol y playa son las que más se realizan por el turista de golf en la ZM, como complemento de su actividad principal. Sin

embargo, la gastronomía ocupa un espacio muy importante para el turista de golf de la ZA.

- ✓ El clima se posiciona como un factor fundamental para la elección de destino, en segundo lugar las instalaciones deportivas, seguidos de la gastronomía, la calidad de vida y la hospitalidad de los residentes.
- ✓ La media estimada de vueltas anuales o salidas a jugar al campo de golf por parte de los turistas, en la provincia de Cádiz, es de 26.825 y por cada dieciocho hoyos, 22.262 (datos estimativos de 2019). En la ZA las salidas superan a la ZM en más de 5.000 salidas.
- ✓ El número medio de veces que sale a jugar un turista de golf de alta intensidad más los ocasionales, es de 3,1 veces. Algo más en la ZA que en la ZM.
- ✓ Existe una alta fidelización del turista de golf en la provincia de Cádiz superando el 65% de repeticiones de viajes. La fidelización es algo más elevada en la ZA que en la ZM.
- ✓ La media de pernoctaciones de un turista de golf en Cádiz es de 9 noches. No obstante, esta media alcanza las 10 noches en la ZM y desciende a 7,5 en la ZA. A nivel general, se unen aproximadamente 3 acompañantes en el viaje del turista de golf en Cádiz.
- ✓ En la provincia de Cádiz el 56% de reservas de viajes para jugar al golf se realizan por libre, no estando integradas en paquetes turísticos. El 43% restante que sí reserva paquetes, incluyen en el 90% de los casos, la reserva de greenfees.

### Volumen de turistas de golf en Cádiz

- ✓ En el año 2019, en la provincia de Cádiz, el número de turistas de golf estimado supera ligeramente los **172 mil**. De éstos, se estima que **95 mil jugaron en la ZA y 77 mil en la ZM**. Como vemos la ZA supera en número de turistas consumidores de golf a los recibidos en la ZM.

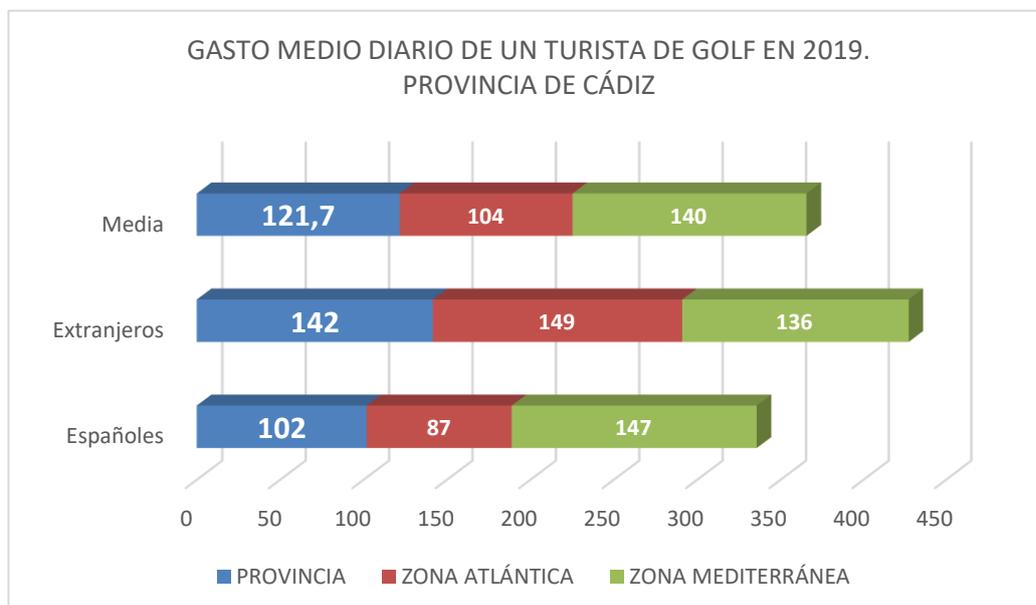
Distribución del nº estimado de turistas de golf por zonas y origen						
ZONAS	Españoles	%	Extranjeros	%	Total	%
ZONA ATLÁNTICA	34.669	58%	60.719	54%	<b>95.388</b>	<b>55%</b>
ZONA MEDITERRÁNEA	25.394	42%	51.519	46%	<b>76.914</b>	<b>45%</b>
<b>PROVINCIA DE CÁDIZ</b>	<b>60.063</b>	<b>100%</b>	<b>112.238</b>	<b>100%</b>	<b>172.302</b>	<b>100%</b>

Fuente: SAETA. Entrevistas a directivos de los campos de golf de Cádiz. Elaboración propia.

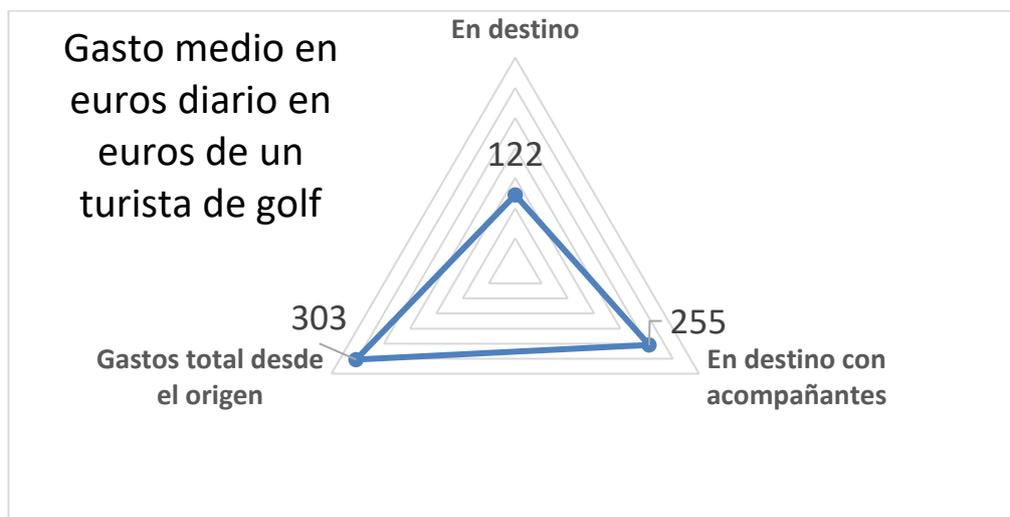
- ✓ El número medio estimado de jugadores de golf por cada campo de 18 hoyos es de 7.179; 6.578 en la ZA y 8.096 en la ZM. En Cádiz, la media de jugadores por campo de golf asciende a 8.619. En la ZM juegan una media de 3.600 jugadores más que en la ZA, por campo.

## Impacto socio económico

- ✓ El **gasto medio diario** de un turista de golf en la provincia de Cádiz es **de 121,7 euros**, alcanzando los 142 euros en la ZM y descendiendo a 102 en la ZA.



- ✓ Para medir el impacto económico real se ha tenido en cuenta también el gasto generado por los acompañantes del consumidor de golf. En este sentido podemos determinar que, sumando el gasto realizado por los acompañantes del turista de golf, el gasto de este turista alcanza los **255 euros /día**
- ✓ Por último, si sumamos los gastos contratados en origen de cada jugador de golf, el **gasto se eleva a los 303 euros al día**.



- ✓ El mayor concepto de gasto de un turista de golf en Cádiz es el alojamiento, llegando a representar hasta el 41% del total del gasto en la demanda extranjera. Las compras y el transporte en destino son los conceptos en los que menos se gasta.
- ✓ El **impacto económico directo** del turismo de golf en la provincia de Cádiz alcanza **los 389 millones** de euros, cuyo reparto entre ambas zonas es prácticamente el 50%.
- ✓ Sumando el efecto indirecto e inducido al impacto económico directo del turismo de golf en Cádiz, **el impacto económico global en la provincia de Cádiz se estima en torno a 774,25 millones** de euros al año. En la ZA es ligeramente superior este impacto, respecto de la ZM.
- ✓ El **impacto total del turismo de golf sobre el P.I.B. de la provincia de Cádiz se estima en un 3,44%**, alcanzando el 20% respecto al turismo total.
- ✓ En cuanto al empleo, los **empleos directos** generados por los campos de golf alcanza los 670 contratos, en 2019. Si se tienen en cuenta además el empleo indirecto generado, la **cifra total alcanza los 970 empleos**.
- ✓ El mayor concepto de gasto de un turista de golf en Cádiz es el alojamiento, llegando hasta el 41% del total del gasto por parte de los extranjeros. Las compras y el transporte en destino son los conceptos en los que menos se invierte.

## Visión concluyente de los directivos de los campos de golf de la provincia de Cádiz:

### a) Puntos fuertes y oportunidades en general del turismo de golf en Cádiz.

- Clima, gastronomía, entornos únicos, calidad, etc...
- Alternar con otros segmentos turísticos cuyo perfil de la demanda sea similar (cinegética, ecuestre, fútbol, polo, croquet),
- Desestacionalización: (Extranjeros otoño e invierno + Nacionales verano. Todos primavera)
- Buena reputación en Redes Sociales.
- Disposición a una promoción más unida con el destino: Marca-destino Cádiz + Golf
- Microsegmentación para la promoción: en temporada no estival, microsegmentando la demanda (perfil y mercados), acciones innovadores (mega circuito para sénior)
- Muy buena opinión del Patronato Provincial de Turismo y de Turismo Andaluz y de sus profesionales. Disposición a colaborar y consolidar el asociacionismo profesional.
- Se está invirtiendo en modernizarse (digitalización) y mejorando la eficiencia energética. Concienciación de seguir mejorando por el medioambiente.
- Buen nivel de pertenencia a asociaciones aunque no todos

### *Z.A., ventajas sobre la Z.M.:*

- Plazas hoteleras abundantes
- Entorno único y singular. Espacios abiertos (poca o nada residencias)
- Pocas aglomeraciones
- Más modernos y seguros (COVID)
- Más atractivo para demanda de larga estancia (Long Stay)
- Marcas destino más posicionadas atractivas: Jerez – Sanlúcar de Barrameda - Rota – Chiclana – Arcos de la Fra. – Vejer

- Muy buena colaboración entre los campos según municipios: Vejer de la Fra. – Benalup – Chiclana (Novo Sancti Petri); Costa Ballena – Jerez.

### *Z.M., ventajas sobre la Z.A.:*

- Vuelos Gibraltar
- Aeropuerto de Málaga (aunque a veces se pierda demanda porque se quedan en el camino)
- Marca producto golf Sotogrande de alta calidad y exclusividad. Unión para promoción
- Más atractivo para inversores inmobiliarios

## **b) Puntos negativos y desventajas en general del turismo de golf en Cádiz**

- Cambio del IVA al 21%.
- Poca promoción en origen.
- Escasa consolidación del asociacionismo provincial empresarial de golf.

### *Z.A. desventajas frente a la Z.M.:*

- Falta de vuelos desde Jerez en invierno perdiendo demanda extranjera. → Propuesta: ayudar a la promoción u otras soluciones como lanzaderas desde Sevilla.
- Cierre de hoteles y servicios turísticos en otoño e invierno
- Difícil que evolucione el turismo residencial porque la calidad de las viviendas no se adaptan a la demanda extranjera de invierno, especialmente para extranjeros.

### *Z.M. desventajas frente a la Z.A.:*

- Escasa planta hotelera
- Peor imagen en accesos

Estudio de investigación:

”Análisis e impacto socioeconómico de segmento del turismo de golf en la provincia de Cádiz”

Elaborado por:

ADEITUR, CONSULTORÍA TURÍSTICA  
(RAMOS Y SERRANO CONSULTORÍA, S.L.)  
Calle Cruz Conde, 14 (1º Izquierda) – 14003 Córdoba  
NIF B56056864  
[www.adeitur.com](http://www.adeitur.com) – [info@adeitur.com](mailto:info@adeitur.com)  
[Tel: 696409384](tel:696409384) – 678640446  
*Noviembre, 2021*

Para el:

PATRONATO PROVINCIA DE TURISMO DE LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ