

Associação Turismo do Algarve

Perfil do turista e estudo do impacto económico do Golfe no Algarve em 2017



Cofinanciado por:



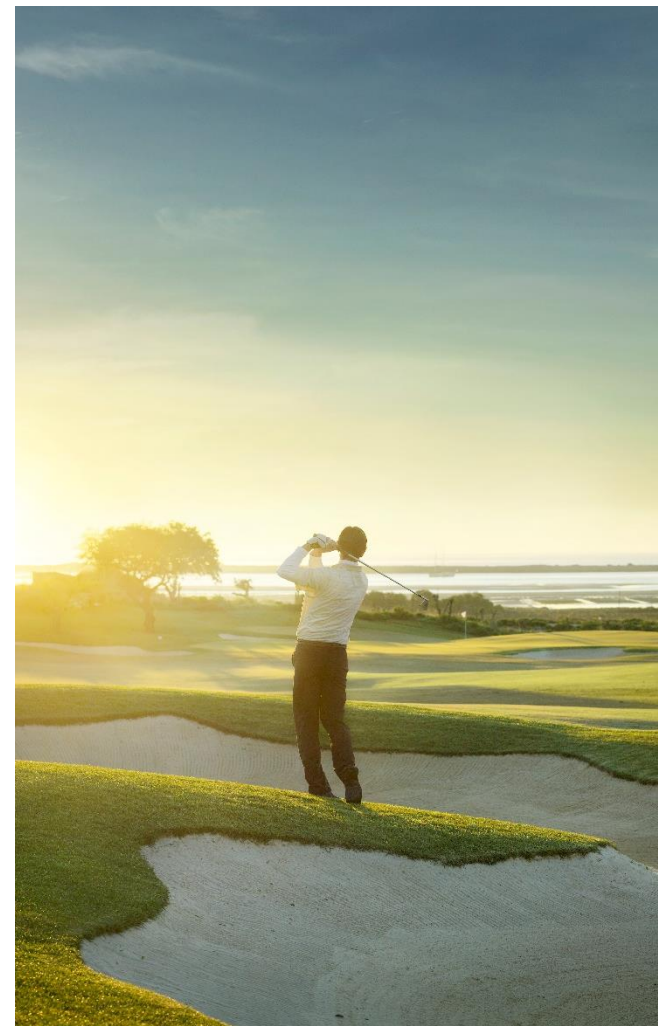
Nota prévia e agradecimentos

O presente estudo, realizado pela PwC a pedido da Associação Turismo do Algarve (“ATA”), tem por objeto a avaliação do impacto económico do turismo associado à prática de Golfe no Algarve, ao abrigo do contrato celebrado entre a ATA e a PwC.

A sua execução foi desenvolvida em estreita proximidade com a ATA e beneficiou da colaboração pontual e em questões específicas, por parte de especialistas e representantes de entidades privadas que operam no setor do turismo no Algarve. Estendemos os nossos agradecimentos a todas as entidades que colaboraram com esta iniciativa.

O presente estudo teve como base um conjunto de informação estatística histórica oficial e pela informação disponibilizada pelas entidades privadas contactas no âmbito do estudo. Adicionalmente, foi realizado um inquérito junto dos turistas de Golfe, na região do Algarve, com recolha presencial em datas entre Abril de 2017 e Dezembro de 2017.

As estimativas dos impactos foram elaboradas com base na informação recolhida, com as devidas limitações que o processo de estimativa de impactos impõe, pelo que, em nenhuma circunstância, a PwC poderá ser responsabilizada pela não verificação da informação de base ou por qualquer estimativa apresentada, ou por incorreções estatísticas que decorram da informação que nos foi disponibilizada.



O trabalho desenvolvido permitiu obter uma caracterização dos hábitos de consumo do turista de golfe e quantificar o seu impacto no tecido económico da região do Algarve no ano de 2017



01 Caracterização do Golfe no Algarve

Caracterização do Turista de Golfe **02**

03 A Economia do Golfe

Quantificação de impactos diretos, indiretos e induzidos **04**

O Algarve, enquanto destino de Golfe Europeu, tem vindo a reforçar o seu posicionamento através de uma oferta diversificada e de qualidade

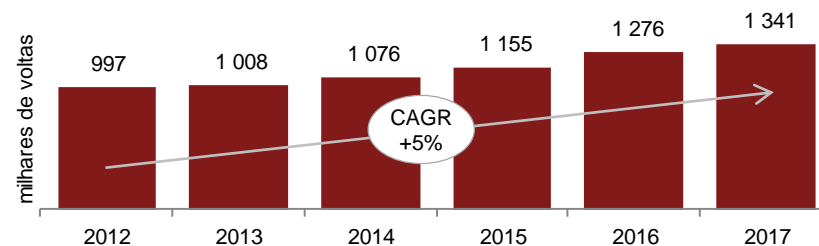
01 Caracterização do Golfe no Algarve

33 campos de 18 buracos e 10 campos de 9 buracos



O Algarve foi diversas vezes considerado o melhor destino de Golfe europeu e do mundo por revistas da modalidade e associações internacionais de operadores especializados

Número de voltas de Golfe na região do Algarve (em milhares)



Barlavento
18 campos

O **Barlavento Algarvio** apresenta uma oferta de **18 campos**, onde a riqueza e **diversidade das paisagens**, bem como o **“Value for Money”** têm sido características determinantes para o seu sucesso

Centro
18 campos

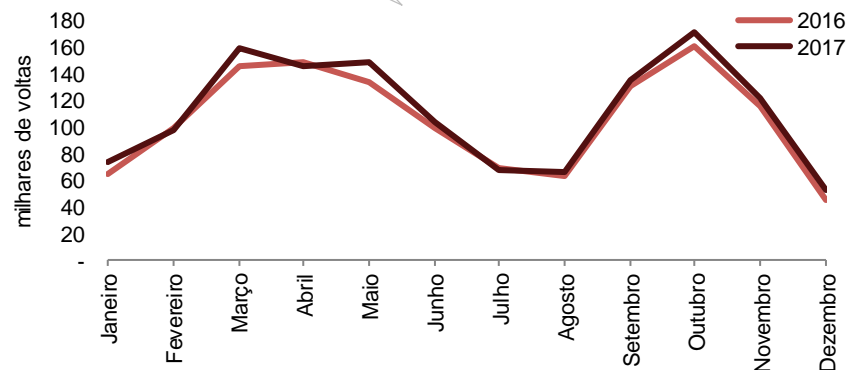
A **qualidade de excelência** dos campos no **Centro Algarvio** tornaram a região Centro, uma região ímpar no mundo do Golfe, oferecendo uma **proposta de serviços e experiências** integradas em vários **resorts e condomínios**

Sotavento
7 campos

Os **7 campos do Sotavento Algarvio** têm promovido esta zona como uma **alternativa de qualidade** para os golfistas, que procuram locais onde a **preservação do estado natural** dos seus campos é uma realidade

O turismo de Golfe é importante no combate à sazonalidade, uma vez que os meses de forte procura são tipicamente os meses de época baixa do turismo tradicional

Com ~1.3 milhões de voltas em 2017, o número de voltas no Algarve tem crescido a um ritmo de 5% ao ano (2012-2017)



Fonte: Associação Turismo do Algarve e Análise PwC

Os golfistas presentes no Algarve são na sua maioria britânicos e apresentam uma elevada fidelização, principalmente por considerarem que a oferta apresenta uma relação preço-qualidade muito competitiva

02 Caracterização do Turista de Golfe (1/4)

Campos visitados	19
Inquéritos realizados	1 507






Inquéritos realizados tendo em conta as épocas do turismo de Golfe do Algarve

Turista Época Alta
Março a Maio
Setembro a Novembro

Turista Médio

Turista Fora de Época
Dezembro a Fevereiro
Junho a Agosto

Principais indicadores por perfil de turista de Golfe




	Médio	Época Alta	Fora de época
Britânicos 	~73%	~76%	~60%
Já tinham visitado o Algarve 	~87%	~87%	~85%
Fica em hotel 	~65%	~69%	~47%
Estadia média: 	Até 5 dias	~40%	~45%
	entre os 5 e os 15 dias	~55%	~51%
	+ de 15 dias	~5%	~5%
Orçamento médio por estadia 	€1 523	€1 534	€1 477

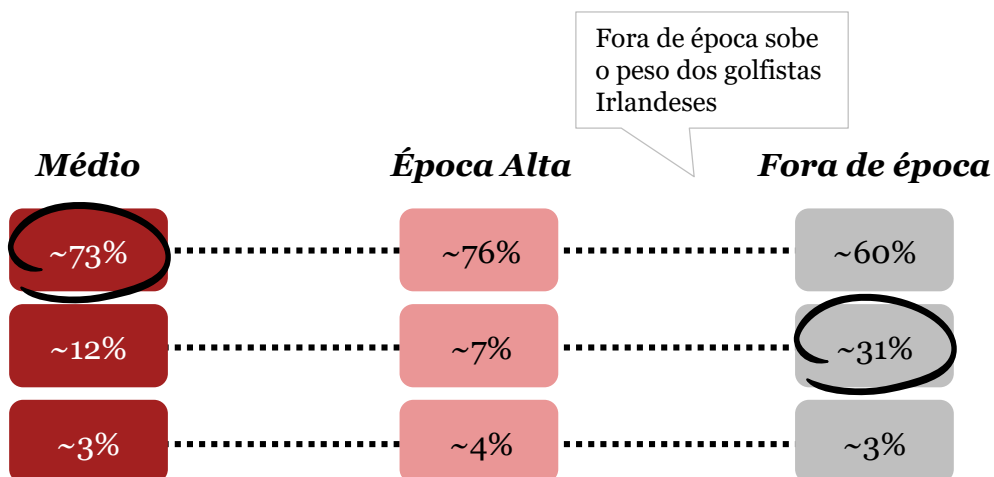
Fonte: Inquérito e análise PwC

O golfista algarvio é maioritariamente de nacionalidade britânica e visita recorrentemente os campos de golfe do sul do país, por considerar que a oferta apresenta uma relação preço-qualidade competitiva





02 Caracterização do Turista de Golfe (2/4)

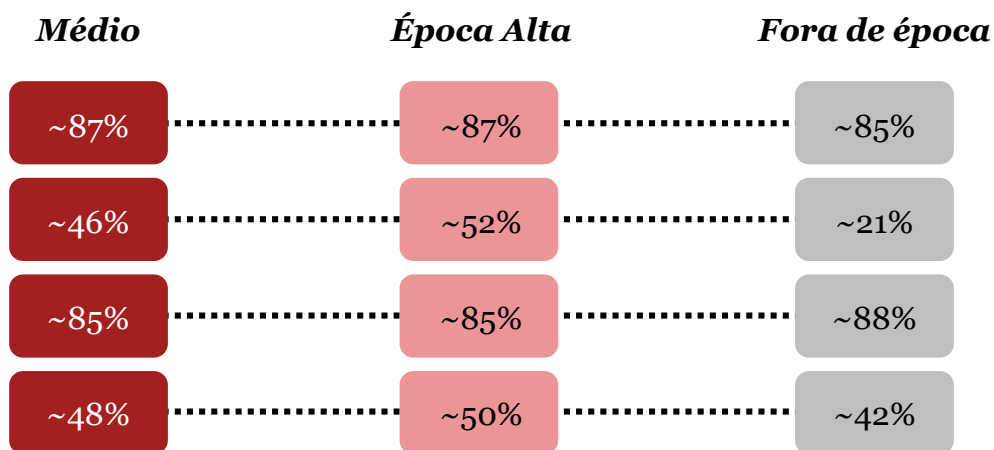
Nacionalidade

Britânicos	
Irlandeses	
Franceses	



Escolha do destino

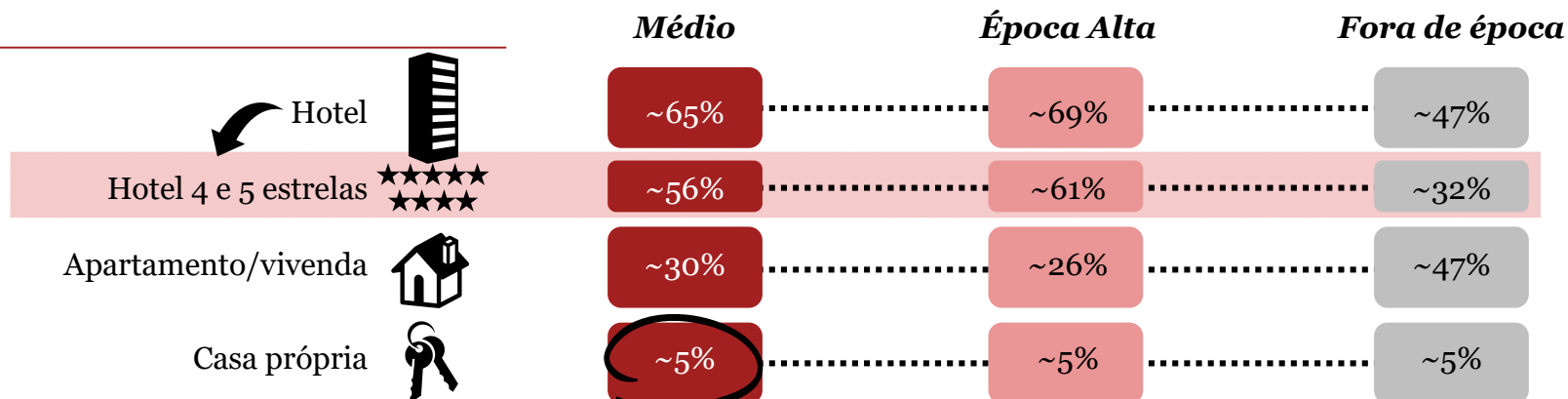
Já tinha visitado o Algarve no passado	
Considera que a visita anterior tem impacto na escolha do destino de golfe	
Viajaram com amigos	
Considera que a Internet impacta a escolha do destino	



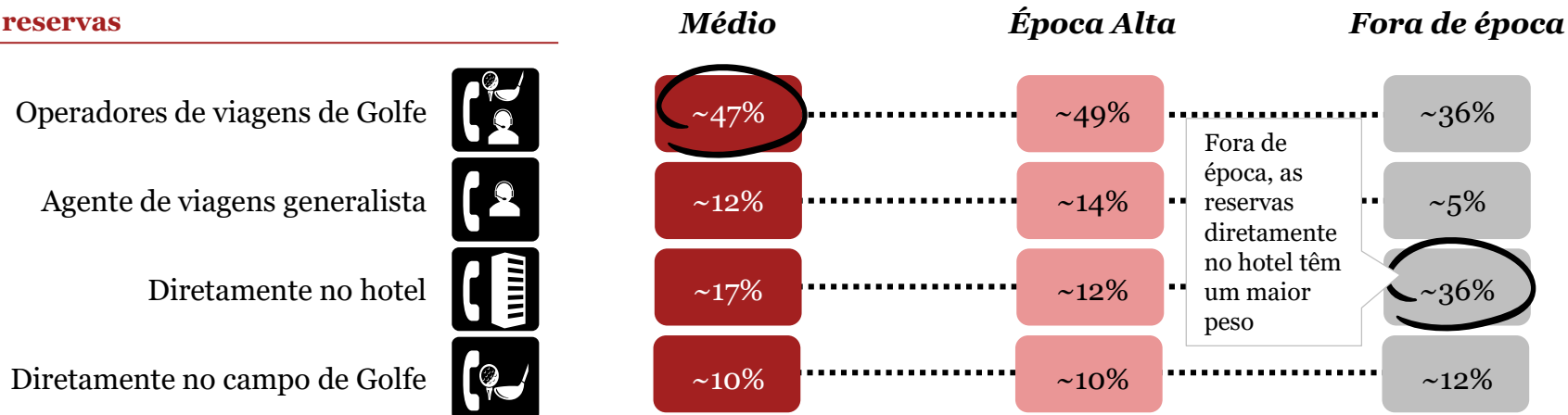
A maioria dos inquiridos opta por hotéis no sul do país para a prática do golfe e apenas 5% dos inquiridos têm casa própria

02 Caracterização do Turista de Golfe (3/4)

Alojamento



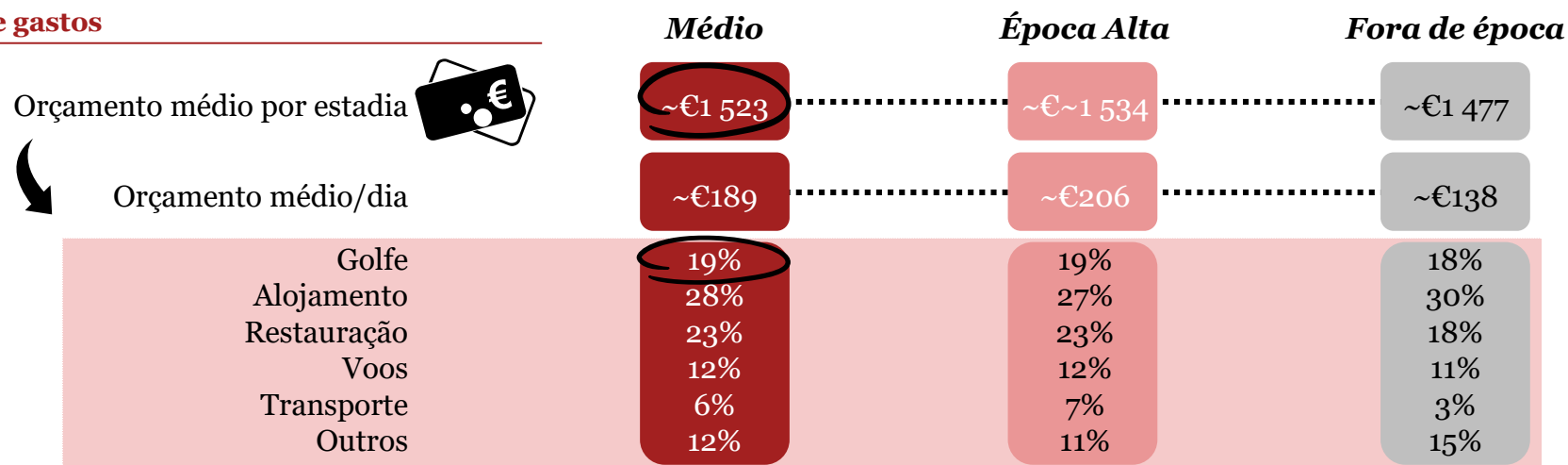
Gestão de reservas



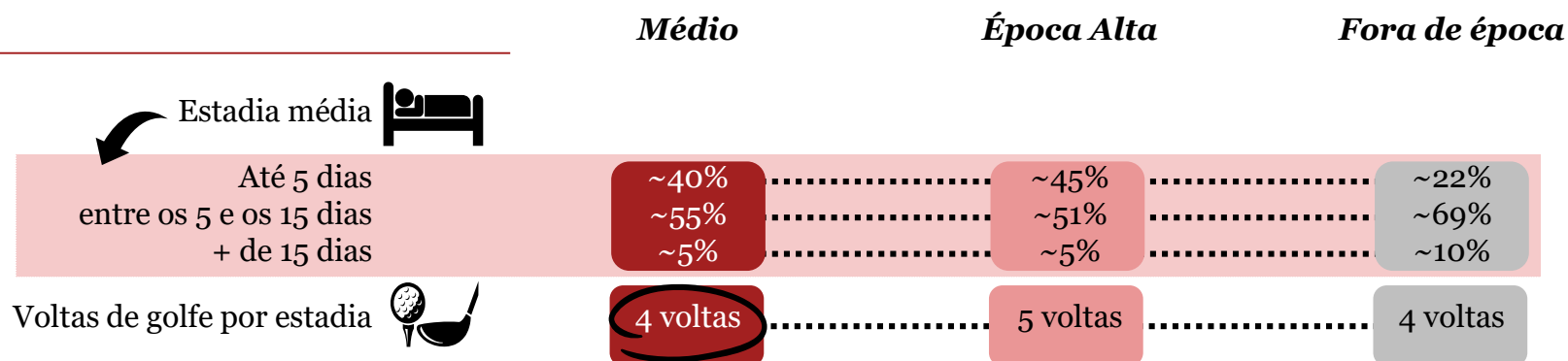
O turista de golfe, por estadia, despende cerca de €1 500. O golfe representa ~20% da sua despesa, enquanto que alojamento e restauração, juntos, pesam ~50%. Em média, um turista completa 4 voltas de golfe numa estadia

02 Caracterização do Turista de Golfe (4/4)

Tipologia de gastos



Estadia



Os gastos dos jogadores ativam vários setores relacionados, gerando-se impactos económicos na região do Algarve. Para tal foram analisados os indicadores financeiros das empresas locais em cada um dos setores

03 A Economia do Golfe

No **Golfe**, destaca-se uma criação de VAB (Valor Acrescentado Bruto) **superior a 60% no Centro e Sotavento Algarvios**. A região do Barlavento apresenta um VAB médio de 34%

A maioria dos Golfistas prefere os hotéis como alojamento durante a estadia, pelo que foram analisados os indicadores económicos de empresas hoteleiras. A este nível, **a região Centro destaca-se pelo valor de volume de negócios gerado por 1 emprego superior**, mas com VAB semelhantes (VAB médio de ~50%)

Um dos fatores mais elogiados pelos golfistas é a **qualidade e diversidade da restauração**. Os indicadores económicos das empresas de restauração são semelhantes nas três regiões (VAB médio entre 32% a 37%)

A maioria dos turistas recorre a serviços de **transfer, táxi e rent-a-car** para as deslocações diárias. No caso dos voos, apenas foram considerados na análise as **taxas aeroportuárias do aeroporto de Faro**

Para análise aos “Outros”, considerou-se a compra de **jornais, revistas, peças de roupas e tabaco por parte dos golfistas**



Jogadores de Golfe, residentes ou não em Portugal, deslocam-se ao Algarve com frequência para jogarem Golfe

Fonte: Análise PwC

A metodologia desenvolvida do estudo de impacto económico da prática do Golfe no Algarve permitiu apurar os impactos diretos, indiretos e induzidos, ao nível de VAB, empregos, impostos e balança comercial

04 Impactos diretos, indiretos e induzidos (1/2)

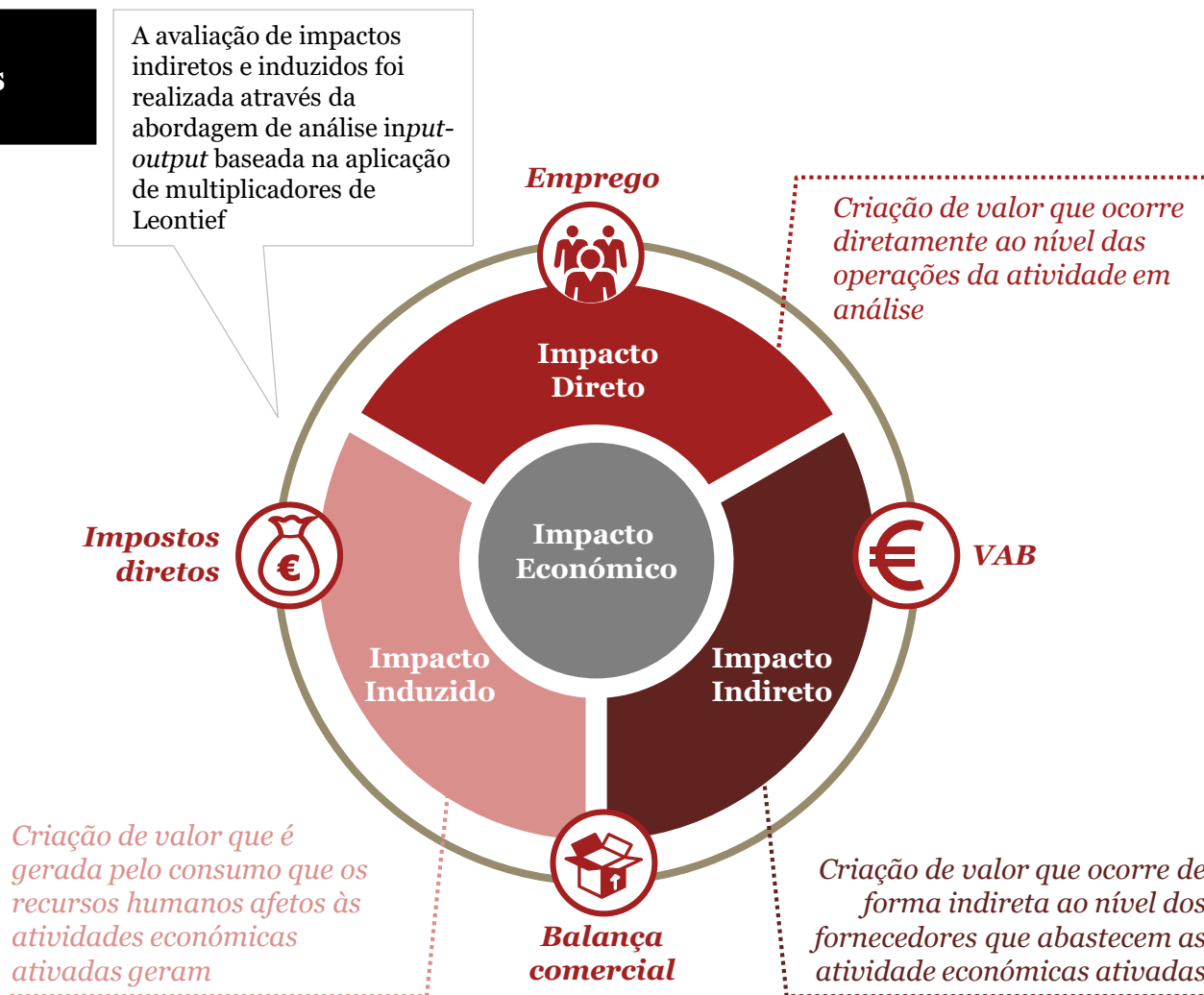
Metodologia utilizada

O estudo de impacto económico da prática do Golfe no Algarve visou estimar o impacto que este setor **tem na sociedade da região** em que se insere, quer em **termos económicos** (empregos criados, valor acrescentado etc.), quer em **termos fiscais, com a estimativa de receita fiscal direta**

Através da metodologia utilizada, estimaram-se três diferentes impactos decorrentes da prática de Golfe: impactos diretos, indiretos e induzidos. Combinou-se a utilização de *inputs* dos campos de Golfe existentes no Algarve, com informação confidencial de cada umas das unidades e informação de acesso público, aliado ao **conhecimento financeiro e de impactos económicos da PwC** para as estimativas realizadas

Fonte: Análise PwC

A avaliação de impactos indiretos e induzidos foi realizada através da abordagem de análise *input-output* baseada na aplicação de multiplicadores de Leontief



O Golfe foi responsável por gastos na ordem dos €370 m no Algarve em 2017, gerando esta receita cerca de 16 800 empregos e um Valor Acrescentado Bruto total de €500 m

04 Impactos diretos, indiretos e induzidos (2/2)



1.34 m de
voltas de Golfe jogadas
no Algarve em 2017



Gastos totais dos
turistas estimados em
€370 m
no Algarve



€150 m

de Valor
Acrescentado
Bruto (VAB)
direto

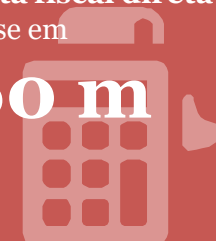


Cerca de **6 mil**
empregos
diretos



A receita fiscal direta
estima-se em

€60 m



€500 m

de VAB TOTAL
(direto + indireto +
induzido)



Estima-se que o Golfe
no Algarve é
responsável por

16.8 mil

Empregos
na região (direto +
indireto + induzido)

← **Impactos
totais**

Fonte: Análise PwC

www.pwc.pt

© PricewaterhouseCoopers / AG - Assessoria de Gestão, Lda. 2018. Todos os direitos reservados. Neste documento “PwC” refere-se a PricewaterhouseCoopers / AG - Assessoria de Gestão, Lda. que pertence à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.