

The Hawaii Golf Economy ¹⁾

최영근*

— 목 차 —

- I. 연구개요
- II. 골프산업 클러스터
- III. 하와이의 골프경제 규모
- IV. 하와이 골프의 경제효과
- V. 전략적 권고사항
- VI. 세부적 방법론

I. 연구개요

하와이주에서의 골프는 즐거운 오락 그 이상을 의미한다. 83개의 골프코스, 그 중의 25%는 5성급 골프리조트이고, 몇 개의 프로골프대회를 개최함으로써, 골프는 하와이의 여가 관광분야 경제의 중심으로 자리 잡고 있다.

2007년에 하와이의 직접적인 골프경제의 규모는 약 14억불을 기록했다. 골프는 방문객을 하와이로 이끌고, 새로운 건설과 지역 개발을 유도하고, 소매업을 부흥시키고, 수많은 재화와 용역을 위한 수요를 창출하고 있다. 이러한 골프관련 활동의 전체 경제효과를 고려해 볼 때, 하와이의 골프산업은 2007년에 약 25억불의 직접, 간접, 유발 경제효과를 나타냈으며, 8억5천4백만불의 임금과 약 30,187개의 고용을 창출했다.

2007년도의 14억불 수입을 고려해 볼 때, 골프산업은 농업부분(6억1천3백4십

¹⁾ 본 보고서는 PGA 하와이 지부를 위해서 GOLF 20/20에 의해 위임되어, SRI International에 의해 작성된 것을 번역하여 요약·정리한 것임

* 제주발전연구원 초빙연구원

만불) 보다 훨씬 컸으며, 외식산업(14억불)에 의해 산출된 수입과 비등하였다. 좀 더 광범위한 관광분야는 2007년도에 128억불을 하와이 경제에 기여하였다.

역사적으로, 많은 주 단위(state-level) 골프관련 경제연구들은 국가 전역에 걸쳐 진행되어 왔다. 하지만, 포괄적이고 표준적인 분석의 틀이 선행연구들에서 진행되지는 않았다. 이러한 이유로 시간의 흐름에 따라 어떤 주의 산업적 성장을 모니터 할 수 없었고, 주 혹은 지역 간 비교가 어려웠다.

SRI International과 Golf 20/20은 골프산업의 측정과 보고서 작성을 위해 하와이를 포함한 몇몇 주에서 핵심적인 골프 이해관계자들과 함께 일해오고 있다. 이 보고서는 골프산업에 의해 유발된 수입과 경제적 효과를 포함하는 하와이의 골프산업을 분석한다. 이와 같은 분석은 하와이의 골프산업 이해관계자들이 주나 지역 정책입안자들에게 골프의 영향력을 깨달을 수 있도록 도와주게 될 것이다.

II. 골프산업 클러스터

현재 다양한 주에서 골프산업에 대한 경제연구들은 서로 다른 요인과 결과를 강조하고 있다. 예를 들면, 한 주는 잔디산업(the turf industry)에 중점을 둘 수 있고, 또 다른 주는 스포츠와 레크레이션 관련 관광을 보다 강조할 수 있다. 이상적으로, 어떤 주는 골프경기로부터의 편익과 골프로부터 파생된 모든 핵심적인 활동과 산업을 포함하고 싶어 할 수 있다. 이런 목적에 부합하기 위해 SRI는 골프산업과 관련된 포괄적인 구성을 측정하는데 이용될 수 있는 표준적인 경제효과 분석의 틀을 개발해왔다.

이러한 주 단위 분석의 틀은 SRI의 2000년도 국가단위 골프경제보고서(The Golf Economy Report)와 우리의 2005년도 주단위 버지니아주 골프경제보고서에 적용되었다.

1. 정의

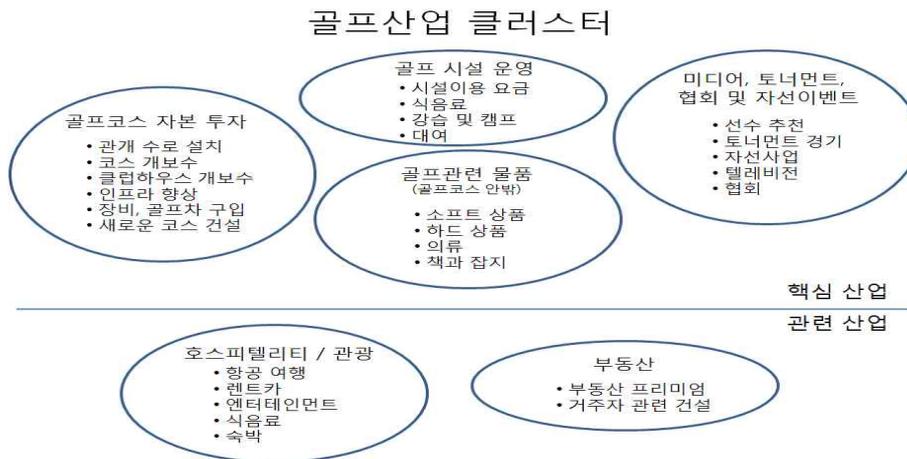
경제효과를 파악하기 위해서는 우선 해당 주의 골프경제 규모를 추정해야 한다. 이러한 작업은 골프산업의 시작과 끝은 어디인지, 그리고 각 세부 골프산업 분야의 규모를 추정하는 것을 수반한다. 우리는 골프산업 클러스터를 두 가지 범위

로 나눈다. 핵심 산업, 그리고 관련 산업(그림 참조).

골프산업 클러스터는 골프시설 그 자체와 골프경기를 하거나 그러한 시설을 운영 하는데 필요한 재화와 용역을 생산하는 핵심 산업으로부터 시작 된다. 예를 들면, 골프장비 및 골프의류 제조업자, 골프코스 건축가 및 코스 개발자, 잔디관리 장비 및 서비스 공급자, 그리고 클럽운영 서비스 등이 핵심 산업에 포함될 수 있다. 골프는 또한 골프관광이나 부동산개발 같은 수많은 다른 산업들과의 연계를 수반한다.

우리는 이러한 골프산업 세분(segments)을 상술했고, 다음 장에서 그들의 규모를 추정했다. 핵심관련 산업이 정의되면, 각 세분산업의 규모를 추정하고 그들 각각이 골프경제의 총체적인 추정치에 포함되는 것이 가능해진다. 이러한 추정을 할 때, 승수(multiplier)는 골프산업 관련 경제활동의 파급효과를 계산하는데 적용되어질 수 있다. 이를 테면, 하와이 경제생산에 대한 총체적인 효과, 그리고 하와이에서의 고용에 대한 총체적인 효과와 같은 측면에서 말이다.

그러나 이러한 과정은 대부분의 관련 산업들이 골프관련 재화와 용역을 생산하는지, 그리고 그러한 기업들이 오직 골프산업에만 그들의 기업활동을 제한하는지에 대한 문제들에 의해 복잡하게 된다. 예를 들면, 나이키는 골프화뿐만 아니라 조깅화, 테니스화, 야구화 등 다른 종류의 신발도 생산한다. 그래서 일반적으로 우리의 접근은 직접적으로 골프와 연관된 기업과 판매만을 경제효과를 추정할 때 포함시키는 것이다. 그렇게 함으로써, 우리는 우리의 최종 추정치가 합리적이고 강력하다는 것을 확인시키는 다양한 추정기법을 이용한다.



<그림 1> 골프산업 클러스터

게다가, 부수적인 자료의 변동과 지역적 요인들은 국가단위보다는 주 단위에서의 추정을 어렵게 만든다. 예를 들면, 주요 골프장비 제조업자들은 단지 몇 개의 주에만 생산설비를 가지고 있다. 유사하게, 몇 개의 주요 골프협회 본부들은 플로리다에만 있다. 그러한 기업, 협회, 또는 유명한 골프코스 등은 해당 주의 골프경제효과를 상당히 변화시킨다. 그래서 우리는 어떤 주의 총체적인 경제와 다른 주요산업의 규모와 연관 지어서, 그 주의 골프경제 및 골프게임의 경제적 효과의 규모를 고려해야 한다.

2. 자료 출처

SRI는 기존의 방대한 자료들에 근거해서 주 단위 골프경제를 측정하는 분석의 틀을 개발했다. 비록 기존의 골프 후원자들에 의한 주 단위 경제효과 연구들을 포함하긴 하지만, 유사한 방법론이 사용되지는 않았다. 즉 포함되어진 골프경제 영향요인에 의존한 매우 독특한 추정치가 개발되었다. 많은 조직들에 의해 규칙적으로 보고된 골프경제에 기반을 둔 매우 많은 양의 자료가 수집되었다. 예를 들면, 정부기관, 국가골프협회, 골프관련 산업에서의 국가적 협회들은 주기적으로-매년, 2~3년, 혹은 5년 등-다양한 산업요소들에 관련하여 자료를 수집한다.

또한, 이러한 자료는 수많은 지정 대리인들에 의해 지속적으로 자료가 입력되어 축적된다. 그래서 본 보고서를 위한 주요작업은 자료의 획득이나 적당한 목표년도를 위한 추정치의 증감 등이 포함되었고, 그때 목표연도에 전적으로 골프경제지표를 표현하기 위해 그러한 자료들을 결합하였다. 우리가 규정한 핵심 및 관련 산업 지표들과 자료출처들은 다음과 같다.

<표 1> 하와이주 골프 경제지표 및 자료출처

하와이주 골프 경제지표 및 자료출처		
지 표	원자료 출처	교차검증 출처
골프시설 운영		
유형별 골프코스 시설의 수	2008 PGA 시설 데이터베이스 (2007년도 자료)	2002 경제 센서스; 하와이주 전문위원회; 2008 NGF 시설 데이터베이스
시설유형별 평균 수입	2007/2008 PGA 시설운영 조사 (2006년도와 2007년도 자료)	2002 경제센서스; 국가골프기금; 하와이주 전문위원회
시설유형별 라운드 수	2006 PGA 보장조사(2005년도 자료)	국가골프기금
골프코스 자본 투자		
시설유형별 평균 자본투자	GCSAA 보장조사(2005, 2007년도 자료)	국가골프기금; 하와이주 전문위원회
당해년도 건설 중인 골프코스 수	국가골프기금 (2007년도 자료)	국가골프기금; 하와이주 전문위원회
새로운 코스 당 평균 건설비용	미국골프코스개발자협회	하와이주 전문위원회; 하와이주 골프코스 개발자와의 인터뷰
골프관련 물품		
골프관련 제조업 수출	기업 년차보고서; SEC 서류철; 인터뷰	기업 인터뷰; 하와이주 전문위원회
골프장비	국가스포츠상품협회(2007년도 자료)	2006 PGA 보장조사(2005년도 자료)
골프의류	국가스포츠상품협회(2007년도 자료)	2006 PGA 보장조사(2005년도 자료)
골프매체	골프잡지를 판매하는 미국의 잡지출판사; Bowker Annual of Library and Book Trade Information (2006년도 자료)	주요 골프서적 판매자인 Amazon과 Barnes & Noble
주요 토너먼트 경기		
하와이주에서 개최되는 주요 토너먼트 경기 수	하와이주 전문위원회	주요 골프협회
방문자 수; 토너먼트 수입	주요 골프협회	하와이주 전문위원회 또는 주 협회
협회 및 자선단체 이벤트		
주요 주 단위 프협회 수	국가골프협회의 주 담당자	하와이주 전문위원회
연 수입/재정	하와이주 골프협회	하와이주 전문위원회
고용자 수	하와이주 골프협회	하와이주 전문위원회
자선 이벤트에 의한 수입	국가골프기금	골프전문가 샘플링
부동산		
건설 중인 거주자 골프코스 수	국가골프기금; 부동산/개발 회사	골프코스 및 부동산 개발자와의 인터뷰
코스 당 구획(lot) 수	골프코스 및 부동산 개발자와의 인터뷰	미국골프코스개발자협회, 국가골프코스소유자협회
가구 및 부동산 프리미엄당 평균 건설비용	부동산 개발자와의 인터뷰	미국골프코스개발자협회, 국가골프코스소유자협회
호텔리조트/관광		
하와이 주로의 골프관련 여행의 수 또는 골프관광자의 수	DBEDT 방문자 년차연구보고서 (2007년도 자료)	TIA/DKS&A
여행 혹은 여행자 당 평균소비	DBEDT 방문자 년차연구보고서 (2007년도 자료)	태평양 시장동향 연구; 국가골프기금

Ⅲ. 하와이의 골프경제 규모

SRI는 2007년도에 하와이의 골프경제규모를 약 14억불로 추정한다. 이러한 추정은 핵심 산업에서 3억8천3백5십만불, 그리고 관련 산업에서 9억8천1십만불로 구성된다. 구체적인 추정치는 아래 표와 같다.

<표 2> 2007년도 각 부분별 하와이의 골프경제 규모(단위 : \$ million)

2007년도 각 부분별 하와이의 골프경제 규모	
핵심 산업	
골프시설 운영	\$299.4
골프코스 건설 및 자본투자	\$38.4
골프관련 제품	\$19.1
주요 골프토너먼트 및 협회	\$26.6
핵심 산업 총계	\$383.5
관련 산업	
부동산	\$538.4
호스피탈리티/관광	\$441.7
관련 산업 총계	\$980.1
골프경제 총계	\$1,353.6

1. 핵심 산업

1) 골프시설 운영

골프경제의 중심에는 가장 큰 수입원인 골프시설이 있다. 골프시설을 통한 수입에는 시설이용 요금, 멤버십 요금, 골프카 대여, 식음료관련 소비 등을 포함한다. 이러한 수입은 골프장비 제조업자, 식음료 공급자, 잔디관리 장비 및 유지보수 서비스 공급자를 포함하는 지역의 공급자 부분을 지원한다. 하와이의 83개 골프코스, 4개의 골프 연습장, 5개의 소형 골프시설 등은 2007년에 약 2억9천9백4십만불의 수입을 창출했다.

<표 3> 2007년도 하와이 골프시설 수입(단위 : \$ million)

2007년도 하와이 골프시설 수입	
골프시설	\$294.3
연습장 및 대안시설	\$5.1
총계	\$299.4

이것은 상당한 규모의 사업이고, 다른 인기 있는 레크레이션 형태와 비교해 보아도 주목할 만한 규모이다. 예를 들면, 하와이의 골프시설은 스포츠 낚시와 야생지 관찰과 비등한 수입을 창출했다. 스포츠, 낚시와 야생지 관찰은 관련 여행을 포함하여 2007년도에 3억3천1백만불의 수입을 올렸다.

2) 골프코스 자본투자

골프시설은 시설과 인프라의 유지 및 코스의 건설, 확장, 보수 등을 통해 운영 수입을 뛰어넘는 경제적 효과를 산출한다. 이러한 투자는 건설과 유지보수 산업에서의 고용을 창출하고, 종종 하와이주의 기업들로부터 상당한 양의 장비와 제품의 구입을 포함한다. SRI의 하와이 골프코스 자본투자의 추정치는 주로 두 부분으로 나누어진다. 첫째, 기존의 시설과 관련한 자본투자, 그리고 둘째, 새로운 코스개발. 또한, 하와이의 골프시설은 2007년도에 3천8백4십만불의 자본투자 가치를 만들었다. 구체적으로, 기존의 시설에의 투자된 1천5백3십만불과 새로운 건설과 코스보수에 2천3백1십만불이 투자되었다.

<표 4> 2007년도 하와이 골프코스 건설 및 자본투자(단위 : \$ million)

2007년도 하와이 골프코스 건설 및 자본투자	
골프코스 자본 투자	\$15.3
새로운 코스 건설	\$23.1
총계	\$38.4

3) 골프관련 물품

2007년도에 하와이 골퍼들은 상당한 양의 골프공, 골프클럽, 골프의류, 그리고 골프 강의 책과 DVD 등을 구입했다. 국가스포츠제품협회에 따르면, 골프장비의 판매는 2007년에 전년대비 계속된 증가를 보여주었다. 2008년 상반기의 소비수준 하락에도 불구하고, 골프장비와 의류판매는 2003년 이래도 꾸준한 성장을 이어 오고 있다. 2007년에 하와이의 소매업과 골프시설은 골프장비, 의류, 매체에 대해서 4천8백1십만불의 판매로부터 약 1천9백1십만불의 순이익을 올렸다.

<표 5> 2007년도 골프관련 물품의 소비자구매에 대한 하와이 소매업의 순이익(단위:\$ million)

2007년도 골프관련 물품의 소비자구매에 대한 하와이 소매업의 순이익		
	총 판매	소매 순이익
골프 장비 (소매 순이익)	\$41.4	\$16.5
골프 의류 (소매 순이익)	\$6.3	\$2.5
골프 매체 (소매 순이익)	\$0.4	\$0.2
총계	\$48.1	\$19.1

4) 하와이 주 골프협회, 토너먼트, 자선 이벤트

① 협회

수많은 협회들은 하와이에서 열리는 골프경기에 참가한다. 주요 골프관련 협회들은 PGA의 하와이 지부, 하와이 골프협회, 하와이 골프코스 관리자협회, 하와이 여성골프협회, 하와이 골프코스 소유자협회, 하와이 골프대표자협회 등이다. 다른 중요한 골프조직들로는 PGA 기금 하와이 지부, 하와이 여성골프기금 등이다. 이러한 자선단체들은 새로운 골퍼양성 프로그램, 장학금, 연구, 교육을 통하여 참가하는 사람들의 삶을 고양시킴으로서, 골프경기에 대한 관심을 개발하고 촉진한다. 하와이의 어린이 골프관련 협회는 하와이 주니어 골프협회와 각 섬의 독립적인 주니어 골프 협회들이 포함된다. 하와이 골프협회들은 총 1천4백만불의 수입을 창출했다.

② 주요 토너먼트

2007년도에 하와이는 2개의 PGA 투어 이벤트, 3개의 챔피언십 투어 이벤트, 2개의 LPGA 투어 이벤트 등 7개의 주요 골프챔피언전을 유치했다. Maui의 Kapalua 리조트의 Plantation 코스에서 열린 Mercedes-Benz 챔피언십은 PGA 투어 시즌의 개막전 이벤트이다. 또 다른 PGA 투어 이벤트인 소니오픈은 세계 150여개국이 텔레비전으로 중계하는 경기이다. 소니오픈은 Oahu의 Waialae 카운티 클럽에서 매년 1월에 개최된다. 챔피언십 투어 이벤트에는 Turtle Bay 챔피언전(Kahuku, Oahu), Mastercard 챔피언전(Kona, Big Island), 그리고 Wendy's Chamions Skins 게임(Wailea, Maui) 등이 포함된다. 하와이에서의 모든 골프이벤트는 TV중계를 위한 비용 및 토너먼트 상금을 제외하고 약 2천5백2십만불을 창출했다.

<표 6> 2007년도 하와이의 주요 토너먼트 및 하와이 골프협회 수입(단위 : \$ million)

2007년도 하와이의 주요 토너먼트 및 하와이 골프협회 수입	
주요 토너먼트	\$25.2
협회	\$1.4
총계	\$26.6

③ 자선 이벤트

하와이의 골프산업은 지역의 자선 골프이벤트의 지원 하에 다양한 자선단체 기부경기로부터 지역사회에 상당한 기여를 한다. 또한, 하와이에서 경기하는 모든 프로골프 토너먼트에 대한 상당한 자선금도 존재한다. 예를 들면, 매년 소니오픈은 100개 이상의 비영리단체를 지원할 수 있는 1백만불 이상의 금액을 생산한다. 유사하게, Mercedes-Benz 챔피언십으로부터의 기부금은 어린이의 방과 후 학교 프로그램과 노인보호시설부터 환경 및 야생지 보호그룹까지 수많은 Maui 자선단체를 지원한다. 골프코스 소유자, 운영자, 및 골프 전문가들은 그들의 지역사회에 대한 가치 있는 도움과 지원을 공급함으로써 그들의 사랑을 확장하는 것을 좋아한다. 종합적으로, SRI는 하와이에서 열리는 350개 이상의 자선 골프이벤트에서 창출되는 기부금 총액은 2천4백8십만불에 이를 것으로 추정한다.

<표 7> 2007년도 하와이 골프산업에 의해 유발된 자선금(단위 : \$ million)

2007년도 하와이 골프산업에 의해 유발된 자선금	
총 계	\$24.8

2. 관련 산업

1) 부동산

골프는 본토에서 새로운 주거환경 개선의 주요사업이고, 특히 하와이에서는 더욱 그렇다. 또한 골프관광은 하와이에서 새로운 골프리조트 단지건설을 위한 수요를 창출해왔다. 하와이의 새로운 골프커뮤니티 및 골프리조트 단지의 개발은 국가적 부동산시장의 상승을 따라왔다. 이것은 2005년도에 정점을 이루었다. 많은 골프커뮤니티는 2007년도 중간 혹은 거의 말에 건설되었는데, 이러한 커뮤니티는 아직도 하와이 골프경제에서 상당한 규모를 보이고 있다.

하와이에서 새로운 골프 커뮤니티를 위한 건설비용은 본토의 유사한 수준의 최고급 건설보다 상당히 높은 편이다. 구체적으로, 국가평균과 비교해 볼 때, 스퀘어 당 2배에서 3배까지 비싸다. 이것은 높은 땅값, 노동비 및 건설 용품비용 뿐만 아니라, 생태 및 지역적 고려, 그리고 새로운 골프 휴양지와 지역 커뮤니티를 위한 목표시장의 특성에 기인한다.

하와이에서, 기존의 단일세대 주택의 중간가격은 2007년도에 5십8만5천불을 기록했다. 그리고 보다 많은 골프커뮤니티들은 본토와 비교할 때 상당히 고액을 나타냈다. 2007년도에 새로운 주택건설은 다음에 언급하는 골프커뮤니티에서 하와이 섬들을 따라 진행 중이었다: Big Island에서의 Hokulia와 Kukio, Oahu의 Haleakea(Hawaii Prince)와 Ocean Pointe(Hoakalei); Maui의 Hokulani(Elleair); Kauai의 Kiahuna와 Puakea; Kanai의 Manele 등. 새로운 휴가지의 몇 가지 예는 다음과 같은 곳을 포함한다. 첫째, Kauai의 Nihilani, 둘째, Oahu의 새로운 별장들, 셋째, Maui의 리츠칼튼 주거단지, 넷째, Big Island의 별장과 콘도들.

SRI는 2007년도에 골프관련 부동산건설이 4억6천5백8십만불을 유발했다고 추

정한다. 또한 2007년 하와이에는 23개 이상의 골프커뮤니티가 존재했기 때문에, 우리는 부동산 판매와 관계된 골프 프리미엄이 7천2백6십만불에 이를 것으로 추정한다. 그러한 프리미엄은 골프커뮤니티 혹은 골프코스에 위치한 집이나 건물을 위해 기꺼이 지불할 수 있는 부가적인 비용을 의미한다.

<표 8> 2007년도 하와이의 골프 부동산 수입(단위 : \$ million)

2007년도 하와이의 골프 부동산 수입	
골프관련 거주지 건설	\$465.8
골프 프리미엄	\$72.6
총계	\$538.4

2) 호스피털리티/관광

관광은 하와이 경제의 주춧돌로서 GDP의 5분의1에 해당하는 128억불의 수입을 기여하고 있다. 매년, 하와이의 1백3십만명의 지역주민은 약 7백5십만명의 방문객을 환영하고 있다. 골프는 해수욕장, 야생지, 해양 레크레이션, 문화상품 등과 더불어 전세계로부터 방문객을 유인하는 중요한 관광요소의 하나이다. 2007년도에, SRI는 하와이에서 소비된 골프관련 관광소비는 4억4천1백7십만불일 것으로 추정한다. 이러한 수치는 다음의 근거에 기초 한다: 약 940,355명의 항공 골프여행의 평균소비는 469불, 그리고 약 5,502명의 크루즈 골프여행의 평균소비는 65불.

<표 9> 2007년도 하와이의 골프관련 여행비용(단위 : \$ million)

2007년도 하와이의 골프관련 여행비용	
항공 골프여행자 수	940,355
여행 당 평균 여행비용 (2박)	\$469.35
골프 여행비용 총계 (항공 여행자)	\$441,355,619
크루즈 골프여행자 수	5,502
여행 당 평균 여행비용 (당일)	\$65.00
골프 여행비용 총계 (크루즈 여행자)	\$357,630
총계	\$441.7 million

IV. 하와이 골프의 경제효과

골프가 하와이 경제에 미치는 효과는 핵심 산업과 관련 산업에서의 경제활동의 직접적 효과뿐만 아니라, 총체적인 경제에 대한 간접 및 유발(혹은 승수)효과를 포함한다. 경제에 있어서 승수(multiplier)는 한개 산업의 경제활동 수준에서의 변화가 전체경제를 통하여 다른 산업들에게 영향을 미친다는 것을 의미한다. 예를 들면, 골프코스에서 소비된 달러의 일부분은 다시 그 골프코스 운영을 위한 재화와 용역을 구입하는데 쓰인다(간접효과). 또한, 골프코스 고용인들은 그들의 가처분 소득을 개인적인 재화와 용역을 위해 소비한다. 그리고 이것은 다른 수많은 산업들의 경제적 활동을 촉진시킨다(유발효과). 그래서 골프의 총 경제적 효과(직접+승수)는 골프관련 산업의 고용과 임금소득 뿐만 아니라, 골프산업 고용인들에 의한 재화와 용역의 일련의 구매를 통하여 산출된 다른 산업의 고용과 임금도 포함한다.

승수 값(multiplier value)은 주 혹은 지역경제의 독특한 특성에 기초하여 지역별로 다양하게 나타난다. 한 지역경제에서 다른 산업들과 보다 광범위하게 연결된 산업은 최종적인 경제활동에 대해서 보다 큰 승수효과를 보이게 된다. 반대로, 보다 수입에 의존하는 경제 및 산업부분은 낮은 경제승수를 보이게 된다. 하와이의 경우, 캘리포니아나 오하이오와는 다르게 상당한 양의 음식과 재화들을 수입한다. 또한 많은 관광기업들은 외국인 소유이므로 수익의 상당부분은 하와이를 벗어난다.

2007년도 하와이 골프산업은 14억불의 효과를 유발했다.

- 부가적인 간접 및 유발된 경제적 영향은 총 25억불
- 약 30,187개 일자리에 대한 총 효과
- 총 소득 8억5천4백만불

<표 10> 2007년도 하와이 경제에 대한 골프 경제효과(단위 : \$ million)

2007년도 하와이 경제에 대한 골프 경제효과						
산업	직접	간접	유발	총 산출	총 일자리	총 임금소득
골프시설 운영	\$299.4			\$575.9	7,638	\$198.6
골프코스 자본투자	\$38.4			\$47.0	415	\$15.8
골프관련 제품	\$19.1			\$37.6	442	\$12.0
토너먼트 및 협회	\$26.6			\$52.7	960	\$21.5
부동산	\$538.4			\$948.6	8,366	\$319.4
호스피탈리티/관광	\$441.7			\$865.9	12,365	\$286.8
총계	\$1,363.6			\$2,527.7	30,187	\$854.0

V. 전략적 권고사항

골프의 경제효과에 대한 연구결과는 2008년 9월, Oahu에서 하와이 골프산업 컨퍼런스에서 발표되었다. 200명 이상의 골프산업 관련 이해관계자들이 모여서 체계적인 토론을 거쳐, 현재 골프산업이 처한 도전들과 연결시켜서 향후 권고사항들을 제안하였다. 토론에 참가한 그룹에는 각종 협회들, 잔디산업, 자산가 및 개발자, 여행 및 관광, 몇몇의 도시 및 주 정부 관리자 등을 포함한다.

다음의 권고사항들은 하와이 골프산업 컨퍼런스에서 생산된 정보를 포함한다. 이러한 권고사항들은 경제 및 사회적 영향을 높이고, 골프산업과 골프경기를 촉진시키기 위하여 하와이 골프 연맹에게 권고하는 일련의 단계를 제안한다.

1. 하와이 골프연맹을 정식화하라

하와이 골프산업을 위해, 조절된 주장과 전략을 관철하기 위한 골프연맹의 형성은 컨퍼런스에서 만장일치의 동의를 얻었다. 개념적으로 지지받았을 지라도, 몇 가지 공식적인 단계가 그 조직을 형성하기 위해 취해져야 한다.

- 적당한 조직구조를 결정하라. 예를 들면, 골프를 위한 캘리포니아 연맹은 법인이나 정관 등의 조항을 가지고 멤버십 조직으로 통합되어 있다. 버지니아,

미시간, 텍사스와 같은 다른 주에서의 연맹들은 PGA 지부나 주 골프협회와 같이 기존에 존재하는 골프조직들에 기반을 두어 연맹을 운영하고 있다.

- 기존의 조직들 사이에서 자원이나 내부경쟁을 관리하기 위하여 폭넓은 대표성을 추구하라. 공식적인 조직구조와 관계없이, 하와이 골프연맹은 여행, 관광, 부동산 개발 분야뿐만 아니라, 전통적인 골프협회로부터 모든 대표자들을 포함시켜야 한다. 하와이 경제는 다른 주 보다 지역의 항공여행 그리고 골프산업을 지원하기 위해 다수의 제품을 수입에 의존하기 때문에, 잘 조정된 이해집단간 조화에 대한 노력이 필수적이다.
- 명확한 임무, 장단기 목표, 그리고 발전전략을 수립하라. 하와이는 현재 수많은 핵심 자산들(기존의 골프조직들, 여행사, 골프코스 및 커뮤니티, 일등급 호텔과 리조트, 수많은 항공기 등)을 가지고 있다. 그래서 연맹의 첫 번째 중점은 기존의 자산들을 보다 더 가치 있게 하는 전략을 창출하는 것이다.
- 연맹의 전략은 핵심적 개발과 목표시장과 연결된 촉진 전략들을 표현하는 일련의 중점 과제들을 포함해야 한다. 예를 들면, 지역의 골프선수층을 향상시키려는 전략과 세부 전술은 관광시장에 대한 전략과 상당히 다를 것이다. 즉 일반적인 시장캠페인은 그러한 정책에 크게 영향을 미치지 못할 것이다.

2. 규제위원회, 규칙제정 및 관광캠페인에 참가하라

하와이 골프산업은 주요 정책, 규제, 주 단위 캠페인 등의 일원으로 참석해야 한다. 그러한 것들은 직/간접적으로 골프산업에 영향을 미칠 수 있다. 하와이 골프연맹은 골프산업을 위한 통일된 주장을 형성하고 표현할 수 있다. 그러나 이러한 것을 실현시키기 위해서는 골프산업 이해관계자들은 그들이 서로 경쟁하고 있는 않다는 것을 이해해야만 한다.

3. 골프/휴가 체험 목적지로서 하와이를 촉진시켜라

다시 말해서, 하와이의 주요 경쟁자는 다른 하와이 골프코스가 아니고, 다른 목적지의 골프와 휴가지이다.

여행자들은 몇 개의 훌륭한 골프 대안장소를 가지고 있다. 멕시코, 에리조나, 캘리포니아 뿐만 아니라, 보다 먼 미국의 지역이나 국제적 장소들. 그러나 이러한 장소들은 하와이 섬과 같은 안락함과 독특한 문화적 매력을 제공하지는 못한다. 연맹은 하와이의 각종 캠페인에 골프체험을 시키기 위해 하와이 관광국(Hawaii Tourism Authority), 하와이 관광청(Hawaii Visitors and Convention Bureau) 같은 조직들과 협력해야만 한다. 하와이를 미 본토, 캐나다, 아시아 같은 목표시장에 대하여, 주요 골프 목적지로서 촉진시키기 위해 장기적 전략을 개발해야만 한다. 그러한 장기전략은 미래의 골프시설 사용율과 호텔 점유율을 증가시키는데 도움을 줄 것이다.

주요 마케팅 캠페인과 더불어, 하와이 골프 및 관광커뮤니티는 소비자들이 갖는 관광 장벽을 극복할 수 있도록 도와주어야 한다. 그러한 예에는 보다 완벽한 골프 관련 웹 포털 서비스(<http://www.GoHawaii.com>)나 예약 시스템(<http://www.GolfHawaii.com>)이 구축되어야 한다. 그리고 골프 여행자들의 공항이용 편리성을 위해 항공사들과 협력해야 한다.

4. 독특한 섬 체험을 강조하라

관광지 여행과 관련된 모든 캠페인은 하와이 골프 혐의 가치를 강조해야 한다. 즉 좋은 품질의 코스와 리조트, 그리고 독특한 섬 문화와의 연결과 체험 등이 강조되어야 할 필요가 있다. 하와이 골프는 항공여행에 대한 의존과 높은 지가 등으로 가격경쟁으로 승부 볼 수 없다. 체험이 월등할 때, 가격은 덜 중요해진다.

5. 선수개발, 보유, 그리고 많은 프로그램을 활성화하라

이것은 골프관련 사업 활동을 증가시키기 위한 보충적인 전략이다. 이것은 “Get Golf Ready”와 같은 새로운 선수 개발프로그램을 촉진하기 위한 연합된 골프협회를 필요로 한다. 프로그램은 단순히 새로운 선수를 육성하는 것이라기보다는, 보다 많은 사람들이 구조화된 연습을 할 실제적인 기회를 창출해야 한다. 중요한 것은 그것이 연습이건, 강습이건, 지역 대회건, 자선이벤트이건 간에 골프선수들

이 보다 자주 골프장에 있도록 하는 것이다.

6. 하와이 골프경제를 지원하는 교육프로그램을 개발하라

하와이 골프연맹은 경제효과에 대한 연구결과를 핵심 이해관계자들을 교육시키기 위하여 사용해야 한다. 교육내용은 골프산업의 범위 그리고 다른 필수 산업들과의 연관성에 대한 것들이 포함된다. 이러한 교육적 노력의 일부는 골프 사업 뿐만 아니라, 호스피탈리티/관광부분에서의 지도자들을 교육시키는 프로그램에 골프의 경제효과에 관련한 정보를 포함시키는 작업이 되어야 한다. 이러한 교육프로그램은 14억불의 가치를 창출하는 골프산업을 지원하기 위한 전문화된 인재를 흡수하고 보유하기 위하여 스포츠 경영학, 골프 경영학, 잔디 관리학 등의 학위과정 형태가 될 수도 있다.

VI. 세부적 방법론

본 연구의 주요 도전은 신뢰할만한 하와이주 단위의 자료들을 규명하고, 산업구성의 규모를 측정하기 위한 방법론을 개발하는 것이었다. 본 장은 골프경제에 포함된 각각의 핵심과 관련 산업 그리고 이러한 세분을 측정하기 위한 SRI의 방법을 설명한다.

1. 골프시설 운영

이 산업의 경우, 우리는 시설운영 총 추정치를 도출하기 위하여 골프시설의 수와 평균 시설수입에 관련한 자료를 분석했다. 이 산업의 수입에는 다음과 같은 것들이 포함된다. 첫째, 회원 연회비, 골프장 요금, 연습장 요금, 카트대여 요금 둘째, 골프 의류 및 장비구입 셋째, 골프강습 넷째, 토너먼트 입장료 다섯째, 식음료 소비 등.

1) 골프코스 시설의 수

주(state) 단위에서 많은 골프조직들은 골프시설의 수를 측정한다. 국가골프기금(NGF), PGA 지부, 주 골프 협회들. 미국 통계청 또한 5년 마다 경제 센서스 조사의 일원으로 골프코스 시설의 수를 조사한다. 그러나 이러한 조직들의 계산은 각 주마다 서로 항상 일치하는 것은 아니다. 이유는 다음과 같다. 첫째, 조직에 가입되지 않은 코스에 대한 자료 부재 둘째, 매년 달라지는 골프시설과 코스의 개장과 폐장 시기 셋째, 특히 리조트의 경우, 골프코스 분류의 비일관성.

어떤 조사에서는 골프시설을 나름의 기준대로 분류하는 것이 가능하지만, 또 다른 조사에서는 구체적인 기준에 따라 그러한 시설들이 분류된다. 이러한 것은 소규모 리조트와 대규모 리조트에서 차이가 발생할 수 있음을 의미한다. 유사하게, 두 개의 18홀 골프코스는 조사하는 기관에 따라 두 개의 골프시설로 측정되거나 혹은 하나의 시설로서 측정되기도 한다. 아래의 표는 2007년도 혹은 최근의 년도들에서 하와이의 골프코스 시설의 수가 약간 다르게 보고되고 있음을 표현한다.

<표 11> 다양한 출처로부터의 하와이 골프시설의 추정, 2002-2007

다양한 출처로부터의 하와이 골프시설의 추정, 2002-2007					
	2002 Census (시설 수 - 리조트 및 시립)	2007 PGA Aloha Section (시설수)	2007 PGA Aloha Section (18홀)	2007 PGA (시설 수)	2007 NGF (시설 수)
사립	6	12	11.0	12	16
공공	45	47	43.5	49	41
일일요금/준공공	-	31	29.0	32	
시립		9	8.5		
균	-	7	6.0	17	-
대학교		-	-		
리조트	-	24	34.5	28	18
총계	51	83	89.0	89	75

하와이 골프연맹과 협력하여 다양하게 표현된 골프시설의 수를 분석한 후에, SRI는 측정의 근거로서 PGA Aloha(하와이) 지부의 자료를 이용했다. 그들은

가장 포괄적이고 최신의 자료를 사용하고 있었다. PGA Aloha 지부, PGA 본부, 그리고 국가골프기금에 의해 보고된 시설 수는 75개에서 89개 사이이다.

2) 시설 당 평균 수입

SRI팀은 다양한 원천으로부터 평균수입에 대한 자료를 수집하였다. 여기서도 마찬가지로, 평균 시설수입이 매우 다양하게 나타날 수 있다는 것이다. 다음과 같은 이유로 말이다: 골프 홀의 수(9개 홀이나 18개 홀이나의 문제), 그리고 시설의 유형-골프코스 시설이 사립, 일일요금(daily-fee), 리조트, 시립, 군 소속이나의 문제.

미국 인구조사국은 매5년마다 미국 전체경제조사의 일부분으로서 골프코스 시설에 대한 수입자료를 수집한다. 사립부분에 대한 시설조사는 낮은 응답율(30% 미만)을 보이는 반면에, 인구조사국 조사는 법적으로 조사에 참여할 것이 요구된다. 그러나 인구조사국 자료는 몇 가지 한계점을 가지고 있다. 많은 유형의 시설들은 그 조사에 포함되지 않았다: 리조트 시설, 시립 및 군 시설, 연습시설, 그리고 인건비 없는 골프코스 시설.

경제 인구조사는 12,261개 골프 시설에 대한 수입, 인건비, 고용 자료를 포함한다. 이것은 다른 종류의 골프시설 수입 자료와 비교하여 보다 신뢰할만한 추정치를 공급한다.

PGA는 최근에 매년 운영 조사를 통해 50개주에 대한 수입 자료들을 수집하기 시작했다. 가장 최근의 자료는 2007년에 해당한다. PGA 수입 자료는 인구조사국이 하지 않았던 시설의 유형별 수입 자료가 조사되었다. 또한, GDI(Golf Data Institute)은 PGA 하와이 지부의 도움으로 2005년과 2006년에 하와이 골프시설을 조사했다. GDI자료는 18홀을 기준으로 보고되었지만, PGA자료는 시설 당 숫자로 기록되었다(예를 들면, 한 개의 시설은 두 개의 18홀 코스를 가질 수 있다).

수입에 대한 타당한 자료를 수집하고 보고하려는 노력에도 불구하고, PGA와 GDI 두 조사는 모두 사립부분에 대한 낮은 응답률로 고생해 왔다. 이렇게 낮은 응답률은 하와이의 많은 골프시설이 외국인 소유로 관리자가 제3의 기관과 그들의 수입정보를 공유할 수 없다는데 기인한다. 인구조사국(2002), PGA(2007), 그리고 GDI(2007)에 입수된 평균 수입 자료는 다음과 같이 표현될 수 있다.

<표 12> 다양한 원천으로부터의 시설 당 평균수입 추정치, 2002~2007(단위 : \$ million)

다양한 원천으로부터의 시설 당 평균수입 추정치, 2002~2007			
	Census (2007)	PGA (2007)	GDI (2006)
사립 시설	\$4,220,833	\$4,210,614	\$2,093,285
일일요금 시설	\$2,876,600	\$3,200,000	\$2,403,485
리조트 시설	-	\$7,723,430	\$4,459,829
시립/군/대학 시설	-	\$2,089,138	\$1,410,966
연습장	-	\$618,594	-
소형 골프	\$455,137	-	-

하와이 골프 전문위원회의 도움으로, SRI는 시설 수입총액을 다음의 기준에 근거하여 계산하였다. 사립시설, 일일요금 시설, 및 연습장에 대한 PGA 평균 수입 자료, 그리고 골프 리조트와 시립/군/대학 시설에 대한 GDI평균 수입자료.

하와이의 일일요금 시설에 대한 PGA의 평균 수입 자료가 너무 높은 것으로 전문 위원회에 의해 제기됨에 따라, SRI는 캘리포니아의 일일요금 시설(3백5십만 불)로 PGA의 평균 수입으로 사용하였고, 하와이 일일요금 시설에 대한 전화조사에 기초하여 그 수치를 조정하였다(3백2십만불). 하와이 코스와 캘리포니아 코스는 유사한 패턴을 보인다: 연중 사용 및 고급과 저가 코스의 혼재.

유사하게, 미국 인구조사국이 사생활 보호차원에서 하와이의 5개 소형 골프시설을 누락시켰기 때문에, SRI는 대체값으로서 캘리포니아의 소형 골프시설에 대한 2002년도 인구조사 평균수입을 사용했다. SRI는 GDP 가격변동지수를 이용하여 2002~2007년도에 해당하는 물가상승분을 반영하여 조정하였다. 골프연습장에 대한 평균수입 수치는 PGA의 운영 조사 자료로부터 시작한다. 아래의 표는 SRI의 계산을 보여준다. 여기서 골프장내 골프상품 판매는 골프관련 제품 분야에 포함되었다는 것에 주의해야 한다.

<표 13> 2007년도 하와이 골프시설 운영수입(단위 : \$ million)

2007년도 하와이 골프시설 운영수입		
시설 유형	계산	추정치
사립 시설	평균 수입	\$3,845,142
	시설 수	12
	총 수입①	\$46,141,708
일일요금/준공공 시설	평균 수입	\$2,955,652
	시설 수	31
	총 수입②	\$91,625,208
시립/군/대학 시설	평균 수입	\$1,410,966
	시설 수 (18홀)	16
	총 수입	\$18,221,966
	물가상승 조정③	\$18,712,358
리조트 시설	평균 수입	\$4,459,829
	시설 수 (18홀)	34.5
	총 수입	\$134,220,445
	물가상승 조정④	\$137,832,604
연습장	평균 수입	\$618,594
	시설 수	4
	총 수입⑤	\$2,474,376
소형골프 시설	평균 수입	\$455,137
	시설 수	5
	총 수입	\$2,275,685
	물가상승 조정⑥	\$2,617,059
총계	①부터 ⑥까지의 합	\$299,403,312

2. 골프코스 자본투자

골프코스 자본투자를 계산하기 위해서, SRI는 두 개의 주요 투자유형에서 자료를 수집했다. 기존 시설에 대한 자본투자, 그리고 새로운 코스건설.

<표 14> 2007년도 하와이의 골프코스 건설과 자본투자(단위 : \$ million)

2007년도 하와이의 골프코스 건설과 자본투자	
골프코스 자본 투자	\$15.3
새로운 코스 건설	\$23.1
총계	\$38.4

1) 기존 코스에 투자

골프코스 자본투자는 골프장 개선, 카트도로의 정비, 새로운 잔디보수 장비 및 관개시스템 구입, 클럽하우스 개보수, 스포츠 용품점 및 관리사무소 등을 포함한다. 보수비용은 포함되지 않는다. SRI 골프코스 자본투자를 두 개의 출처로부터 조사했다: NGF와 GCSAA. GCSAA 자료는 2005년과 2007년 보장조사에 포함된 골프코스 자본에 대한 질문으로부터 얻었다. 2007년도 자료는 다음과 같은 기준에 의해 분리되었다: 시설 유형, 시설의 홀 수, 작물 지역. NGF의 2006년도 보고서는 자본 비용에 대한 추정치를 다음과 같은 기준에서 표현한다: 요금 수준(중간 및 프리미엄)에 의한 공공시설과 지역적 구분(Sunbelt와 Frosbelt); 그리고 규모에 의한 사립시설(3백만불 이하 수입과 3백만불 이상 수입).

위와 같은 두 종류의 자료를 검토한 후에, SRI는 GCSAA 자료를 우리의 하와이 자본투자 공식에 적용하였다. 우리는 시설의 유형적 특성과 분포를 이용하여 하와이의 평균 시설 자본투자를 추정했다. 이것은 2007년도에 총 1천5백3십만불의 자본투자를 기준으로, 83개의 골프코스가 평균 약 1십8만4천불의 투자를 했다는 것을 의미한다.

2) 새로운 코스 건설

NGF의 미국골프시설 시리즈는 각 주에 건설 중인 새로운 골프코스 갯 수를 추정할 수 있는 유일한 자료이다. 2007년도에 NGF는 새롭게 건설된 18홀 골프코스는 없고 3개가 건설 중이라고 추정했다.

골프코스 건설의 비용추정에 대한 미국의 2008 가이드를 발간한 골프코스 건설자 협회는 클럽하우스를 제외하고 8백만불을 새로운 골프코스에 필요한 평균투자로 여기고 있다.

그러나 다음의 요인들에 기인해서, 2007년에 하와이에서 건설 중인 새로운 3개의 코스 비용은 2천만불에서 3천만불의 범위를 보이고 있다: 새로운 골프코스는 매우 고급을 지향한다. 건설물품과 장비, 노동의 비용은 본토보다 매우 비싸다. 그리고 환경적 고려가 건설비용을 증가시킨다. 2007년에, SRI는 하와이의 새로운 골프코스 건설과 개보수 비용으로 2천3백1십만불을 추정했다.

<표 15> 골프코스 건설을 위해 필요한 투자 항목들

골프코스 건설을 위해 필요한 투자 항목들	
이동통로 구획 및 말뚝 침식 관리 청소 선택적 장애물 제거 표토 굴착 모형 배수 관개	그린 건설 티 벙커 다리 칸막이 카트 통로 경사 변경 씨뿌리기/풀 관리

3. 골프관련 제품

본 장은 골프장비, 골프의류, 골프매체의 골프장내외 구입에 대한 소매이익을 계산하기 위한 우리의 방법론을 설명한다.

1) 골프장비 및 골프의류

소매분야의 이익을 계산하기 위하여, 우리는 우선 주 단위에서 골프의류와 장비의 총 판매를 추정하고, 경제효과분석을 위하여 필수적인 소매이익의 백분율을 적용한다. Golf 20/20에서 수행한 국가수준의 연구에서, SRI는 다음과 같은 수많은 출처로부터 국가판매 자료를 수집할 수 있었다: NGF, NSGA, 골프 데이터 텍, 그리고 인구조사국. 불행하게도, 이러한 다수의 이러한 조사텍서 상대적으로 소규모로 구성된 주 단위 추정치는 신뢰할만한 자료로서 발견되지 않았다. 매년 NSGA는 그들의 연간 간행물을 위해 십만 가구의 소비자조사를 수행했다. SRI는 골프장비와 의류판매의 주 단위 추정치를 유추하기 위하여, 각 주의 PGS 골프시설 자료와 연결시켜 NSGA의 발행물을 이용한다.

예를 들면, 2007년도에 NSGA는 미국에서 골프클럽의 골프장내외 구입총액이 19억불에 달한다고 보고했다.

NSGA 조사는 태평양지역이 이러한 구매의 21.9%(4억1천1백5십만불)를 차지한다는 것을 말한다. 태평양지역 내에서, 라운드 혹은 코스에 기초한 가중치를 창출함으로써, 그러한 구매의 하와이 분량을 추정할 수 있다. SRI는 각 주에서 18

홀 코스의 숫자를 사용했다. 하와이는 태평양지역에서 18홀 코스의 5.9%를 차지하고, 그래서 이 가중치는 2007년도 하와이에서의 4백5십만불의 개별적인 골프클럽판매를 추정하기 위해 지역적 총계(4억1천5백5십만불)에 가중되었다. 게다가, 최종 판매에서의 소매이익은 총 판매액의 39.8%인 2천4백5십만불은 하와이 경제에 투입된다고 제안한다. (아래 표 참조).

<표 16> 골프장비 판매의 \$1의 경제적 가치의 분배

골프장비 판매의 \$1의 경제적 가치의 분배	
소매 이익	판매로부터의 소매점 순이익(40%)
	증가된 제조업 가치(30%)
장비 제조업	제조업자의 원료비용(30%)

<표 17> 하와이의 골프장내외의 골프장비 및 의류판매, 2007(단위 : \$ million)

하와이의 골프장내외의 골프장비 및 의류판매, 2007		
분류	계산	추정치 (\$ million)
골프클럽 세트	태평양 지역의 판매	\$415.5
	하와이의 코스에 기초한 가중치	5.9%
	하와이의 판매 점유①	\$24.5
골프의류	태평양 지역의 판매	\$106.1
	하와이의 코스에 기초한 가중치	5.9%
	하와이의 판매 점유②	\$6.3
골프공	태평양 지역의 판매	\$104.7
	하와이의 코스에 기초한 가중치	5.9%
	하와이의 판매 점유③	\$6.2
골프클럽	태평양 지역의 판매	\$77.0
	하와이의 코스에 기초한 가중치	5.9%
	하와이의 판매 점유④	\$4.5
골프가방	태평양 지역의 판매	\$62.6
	하와이의 코스에 기초한 가중치	5.9%
	하와이의 판매 점유⑤	\$3.7
골프화	태평양 지역의 판매	\$41.9
	하와이의 코스에 기초한 가중치	5.9%
	하와이의 판매 점유⑥	\$2.5
총계	①에서 ⑥까지의 합	\$47.7
소매 이익	총계 × 39.8%	\$19.0

2) 골프 매체

골프장비와 의류판매와 같이, 골프매체와 연관된 경제효과는 골프매체의 판매로부터 생긴 소매업자의 이익으로부터 발생한다. 즉, 도매업자로부터 매체를 구입한 비용을 제한 후에 소매업자에게 발생하는 순이익이 그 효과의 시작이다. 2007년도 소매 골프관련 도서 판매 총액은 402,902불로 추정되었다(소매업의 순이익은 160,355불). 골프비디오와 DVD는 좀 더 측정하기 어렵다. SRI에서 수행된 이전 국가단위 연구에서, 우리는 골프관련 비디오/DVD의 연간 판매자료를 규명할 수 없었다. 현재의 주 단위 수준의 연구일 경우, 이러한 범주는 신뢰할만한 자료 출처의 부재로 누락되었다.

<표 18> 하와이의 골프관련 서적의 골프장내외의 판매, 2007(단위 : \$ million)

하와이의 골프관련 서적의 골프장내외의 판매, 2007	
분류	추정치
하와이 소매서적 판매	\$95,929,161
전체 서적판매에서 골프서적의 비율	0.4%
전체 소매 골프서적 판매	\$402,902
소매 판매 이익	\$160,355

<표 19> 2007년도 골프용품의 소비자 구매에 대한 하와이 소매업의 순이익(단위 : \$ million)

2007년도 골프용품의 소비자 구매에 대한 하와이 소매업의 순이익		
	총 구입액	소매업 이익
골프 장비 (소매업 이익)	\$41.4	\$16.5
골프 의류 (소매업 이익)	\$6.3	\$2.5
골프 매체 (소매업 이익)	\$0.4	\$0.2
총계	\$48.1	\$19.1

4. 하와이 주 골프협회, 토너먼트 및 자선 이벤트

1) 협회

SRI는 하와이에서 가장 큰 지역 골프조직들에 대한 수입 자료를 수집하기 위해서 하와이 골프연맹과 함께 일했다. 이러한 조직들에는 하와이 주 골프협회, PGA 하와이 지부, 하와이 골프코스 관리자협회, 하와이 주 여성 골프협회, 하와이 골프코스 소유자협회, 하와이 골프 대표자협회, 하와이 주 어린이 골프협회, 하와이의 첫 번째 티(tee), 그리고 하와이 각 섬에 근거하는 독립적인 골프협회들이 포함되었다. 다른 중요한 골프 조직들에는 PGA 하와이 지부 재단과 하와이 여성 골프재단 등이 있다.

2) 주요 토너먼트

2007년에 하와이는 7개의 프로골프이벤트를 유치했다. 이러한 이벤트에는 두 개의 PGA 투어 이벤트, 3개의 챔피언십 투어 이벤트, 그리고 두 개의 LPGA 투어 이벤트 등이 포함된다. 우리는 하와이 주의 이익을 추정하기 위하여 토너먼트의 총 수입에서 TV 중계료 비용과 토너먼트 상금 등을 차감하였다.

<표 20> 2007년도 하와이의 주요 골프토너먼트 및 골프협회 수입(단위 : \$ million)

2007년도 하와이의 주요 골프토너먼트 및 골프협회 수입	
주요 토너먼트	\$25.2
협 회	\$1.4
총 계	\$26.6

3) 자선 이벤트

SRI는 2007년도에 하와이 주에서 자선이벤트로서 골프경기로부터 기부된 총액은 2천4백8십만불로 추정한다. 이러한 추정치는 자선 골프이벤트의 숫자에 기초

한 국가연구에 근거한다. 할인요금, 이벤트를 위한 직원들의 서비스와 시간, 프로 골프 토너먼트로부터의 자선기금 등이 추정치에 포함되었다. 자선 기부금은 수입의 직접적인 전환이기 때문에, 경제효과 추정치로 포함되지 않았다.

<표 21> 2007년도의 하와이 골프 산업에 의한 기부금(단위 : \$ million)

2007년도의 하와이 골프 산업에 의한 기부금	
총 계	\$24.8

5. 부동산

골프관련 거주용 부동산을 분석함에 있어서, SRI는 다음과 같은 두 개의 부분에 대한 자료를 수집했다: 새로운 골프관련 거주용 건설, 그리고 골프커뮤니티 주택의 판매와 관련된 골프 프리미엄.

1) 골프관련 거주용 건설

이 산업의 경우, SRI는 하와이 골프 부동산개발업자들과 협력했다. 이들로부터 실제 부동산개발, 개발규모, 공사 중인 평균 주택 수, 주택유형 당 평균 건설비용(타운하우스/콘도 혹은 단독주택)에 대한 자료를 제공받았다.

2007년에 SRI는 약 17개의 골프코스를 하와이의 적극적인 부동산 개발지로 추정한다. 이러한 개발은 800세대의 Bay club에서 140세대의 Manor 주택개발까지의 범위를 갖는다. 2007년에, 골프코스 당 건설 중인 단독주택의 중위수는 8이었고, 타운하우스/콘도의 중위수는 160이었다. 이러한 새로운 주택들은 단독주택의 경우 1,080,000불, 그리고 타운하우스/콘도의 경우는 중위수로 300,000불의 건설비용이 중간정도에 해당한다. 개발에 있어 한 단위 규모는 그것이 공동소유 재산인지 단독세대 주택인지에 따라 다양하다. 따라서 2007년 골프관련 거주용 총 건설액은 4억6천5백8십만불로 추정되었다.

2) 실현 골프프리미엄

골프프리미엄은 주택 소유자가 골프커뮤니티 내에 위치한 한 채의 집을 판매할 때 기대할 수 있는 추가적인 가치를 의미한다. 그 산업에 대한 인터뷰를 통하여, SRI는 한 단위당 100,000불의 프리미엄이 형성된다는 보수적인 추정치를 산출했다. 약 33개의 하와이 골프코스에서 코스 당 평균 400채의 주택을 서로 곱하는 과정을 통해, 우리는 총 13,200개의 골프커뮤니티 주택이 있다고 추정했다. 2007년도에 하와이의 주택 회전율은 5.5 %였다. 따라서 실현 골프프리미엄은 주택 회전율, 골프커뮤니티 숫자, 한 채당 평균 프리미엄을 곱해서 계산되었다. SRI는 2007년도 하와이의 골프 부동산 프리미엄을 7천2백6십만불로 추정한다.

<표 22> 2007년도 하와이의 부동산 수입(단위 : \$ million)

2007년도 하와이의 부동산 수입	
골프관련 거주용 건설	\$465.8
실현 골프 프리미엄	\$72.6
총계	\$538.4

6. 호스피털리티/관광

핵심적인 골프 산업의 큰 부분을 차지한다 할지라도, 주 단위 골프관광자료의 핵심적인 출처는 존재하지 않았다. SRI는 다음의 두 가지 유형에 대한 자료를 수집하여 골프관광 총 수입을 계산한다: 골프관련 여행의 연간 횟수, 그리고 여행당 평균소비.

1) 골프관련 여행 수

많은 조직들은 여행의 규모와 여행자 선호에서의 변화를 모니터링하는 조사를 수행한다. 이러한 조사의 몇 가지는 골프 참가에 대한 질문을 포함하고 있다. 많은 주들은 관광산업협회(TIA)에서 제공하는 미국 Travel Scope사 통계를 사용한

다. 그러나 2005년에 TIA는 자료 수집을 중지했고, 새로운 자료는 DKSA에 의해 수행되어진 국가조사에 기초하여 보고되었다. 원래의 Travel Scope사 처럼, 새로운 Travel Scope/Directons는 여행규모와 특성에 대한 연간 자료를 공급하지만, 시계열비교는 더 이상 가능하지 않다. DKSA와 더불어, TNS Travel America는 시장조사 회사로서 방문객 규모와 지출자료를 수집함으로써 미국 여행자 조사를 수행한다.

관광이 하와이 경제에서 차지하는 비중이 매우 크기 때문에, 하와이의 경영/경제 개발/관광부(DBEDT)는 2001년부터 방문자관련 조사프로젝트를 수행해왔다. SRI는 골프여행의 추정치를 측정하기 위하여 DBEDT 조사 자료인 2006년 방문자 만족 및 행동보고서를 이용했다. 골프여행은 하와이 거주자 혹은 비거주자 적어도 50마일 이상 떨어진 곳으로 가서 여행 동안 골프를 하는 것으로 정의된다.

DBEDT 조사 자료에 따르면, 항공 방문자의 약 12.5%와 크루즈 여행자의 4.2%는 2006년에 하와이에 체류하고 있는 동안, 적어도 한번 이상의 골프를 즐긴다. 이러한 수치는 945,857번의 골프여행이 발생했음을 의미한다. 2005년도 3백8십만 라운드가 하와이에서 발생했다는 PGA의 추정을 고려해볼 때, 이것은 그럴듯한 수치이다. 즉 하와이 코스에서 행해진 총 라운드의 약 24.8%는 하와이의 다른 부분 혹은 타 주의 골퍼들에 의해 발생된 것이라고 추정할 수 있다. 하와이 리조트와 고급형 시설에서의 방문자 라운드의 평균 점유는 51% 이다.

2) 골프여행 당 평균소비

SRI는 하와이의 골프여행 당 평균소비를, 항공여행은 여행자 당 469불로 크루즈는 여행자 당 65불로 추정했다. 이것은 숙박, 식음료, 지역 교통 등의 소비를 포함한다. 골프장 이용료, 카트요금, 골프클럽 대여 등의 비용은 포함되지 않았다. 이러한 것들은 골프시설 운영 수입에 벌써 포함되었다. 골프여행 평균비용을 추정하기 위하여, 우리는 DBEDT의 2007년 방문자 연구보고서와 Market Trends Pacific의 하와이 골프방문자 조사로부터 자료를 분석했다. DBEDT 자료에 따르면, 한명 당 평균 여행비용은 2007년에 1,680불이었고, 평균 체류기간은 9.2일이었다. 하루 당 일인 평균소비는 183불이었다. 콘도나 공동소유 숙소에 체류하는 방문자는 호텔에 체류하는 방문자보다는 덜 소비했다.

골프는 하와이에서 휴가나 사업을 하는 동안, 사람들이 참가하는 수많은 활동

중에 하나이다. 골프에 귀속될 수 있는 여행자 평균소비를 계산하기 위하여, SRI는 Market Trends Pacific의 하와이 골프방문자조사에 기초하여 여행 당 이들은 방문자들이 골프에 동기화되었다고 전제하였다. 위의 조사는 평균적인 골프방문자는 이틀 동안 연속적으로 4번의 골프라운드를 한다는 것을 발견했다. 우리는 또한 평균적인 골프방문자가 하와이의 평균적인 방문자보다 숙박과 식음료에 더 많은 소비를 한다고 가정했다. Market Trends Pacific의 하와이 골프방문자 조사는 골프여행자의 중위수는 50살 이었고 소득의 중위수는 십만불 이상 이었다고 밝혔다. 이 연구는 또한 호텔에 체류한 방문자의 61%, 콘도의 29%, 그리고 다른 형태 숙박의 10%는 골프여행자였다고 밝혔다.

그래서 호텔에 체류한 방문자들의 골프여행 평균소비를 계산하기 위하여, SRI는 DBEDT의 일인당 평균 숙박비용을 일인 하루 당 139.6불로 상향 조정하였다. 이것은 최소한의 리조트 일일요금(\$278.49)을 사용한 보수적인 추정치이다. 우리는 식음료소비와 지역교통이용에 대한 소비는 DBEDT의 자료에서의 다른 종류의 여행자와 비슷한 비율로 추정하였다. SRI의 호텔체류자 일일 평균지출을 일반여행자 평균지출과 비교하면 292불대 283불로 나타났다. 두 가지를 곱함으로써, 우리는 583불이라는 평균 골프여행지출을 계산했다.

콘도, 공동소유 주택 등에 체류하는 방문자의 골프여행 평균소비를 계산하기 위하여, SRI는 호텔에만 숙박한 여행자 평균과 콘도에만 숙박한 여행자 평균의 비율에 기초하여 DBEDT의 일인 당 평균 숙박지출을 하향 조정했다. 우리는 또한 같은 계산에 의해 식음료 지출도 하향 조정했다. SRI는 평균지출과 비교하여 숙박에만 체류한 골프여행자의 일일 평균지출을 146불과 183불로 추정했다. 두 개를 곱함으로써, 우리는 291불이라는 골프여행 평균비용을 산출했다.

골프 여행자가 호텔에 61% 그리고 콘도에 39% 체류한다는 가정 하에, SRI는 평균 골프여행 총 비용은 항공여행자는 469불로 산출되었다. 항공여행자의 골프여행 총 비용은 4억4천1백4십만불이었다.

크루즈 여행자는 항공여행자보다는 상당히 덜 소비한다. 왜냐하면, 그들은 하와이에서 숙박비용이 들지 않기 때문이다. SRI는 크루즈승객의 골프여행 평균 소비를 65불로 추정했다. 크루즈여행자의 골프여행 총 비용은 357,630불이었다. 항공여행자와 크루즈여행자의 골프 여행비용을 합한 총계는 2007년도에 4억4천1백7십만불 이었다.

<표 23> 2007년도 하와이의 골프관련 여행비용(단위 : \$ million)

2007년도 하와이의 골프관련 여행비용	
항공 여행자 골프여행의 수	940,355
여행 당 평균 여행비용 (2박)	\$469.35
골프여행 총 비용 (항공 여행자)	\$441,355,619
크루즈 여행자 골프여행의 수	5,502
여행 당 평균 여행비용 (당일)	\$65.00
골프여행 총 비용 (크루즈 여행자)	\$357,630
총계	\$441.7 million

7. 골프의 경제효과

한 주의 경제에 대한 골프의 영향은 그 분야 자체의 직접적인 효과(핵심 및 관련 산업)와 그 주 경제전체를 통하여 골프의 간접적 영향이 파급되는 간접 및 유발(또는 승수)효과 양 쪽을 모두 포함한다.

1) 직접적인 경제효과

골프의 직접적인 경제효과는 수입의 측면에서 단순히 어떤 주 내에서의 골프 산업 클러스터의 규모이다. 즉, 하와이 골프경제는 위에서 언급한 부분들에서 계산된 각각의 핵심 산업과 관련 산업의 규모를 모두 합침으로서 계산되어질 수 있다.

<표 24> 하와이주 골프경제의 직접효과

하와이주 골프경제의 직접효과	
핵심 산업	골프시설 운영
	골프코스 자본 투자
	골프관련 제품
	매체, 토너먼트, 협회
관련 산업	부동산
	호스피테리티/관광
= 하와이 골프 경제 규모	

2) 간접/유발 경제효과(승수효과)

골프산업에 재화와 용역을 공급하는 골프코스시설과 기업은 다른 기업들로부터 재화와 용역을 구매한다. 이러한 구매는 골프부분의 간접적 효과로 고려된다. 게다가, 골프분야에 직접적으로 고용된 고용인들은 거주하는 지역에서 그들 수입의 많은 부분을 소비하고, 그럼으로써 그 지역의 경제에 보다 많은 소비와 고용을 창출한다. 이러한 효과를 유발효과라고 한다. 이러한 간접효과와 유발효과를 합쳐서 골프경제의 승수효과를 구성한다.

승수 값(multiplier value)은 어떤 주나 지역경제의 특성에 따라 지역별로 다양하게 나타난다. 즉, 어떤 지역 안에서 다른 산업과 보다 광범위하게 연계된 산업은 직접효과에 비해서 높은 승수효과를 보일 수 있다. 반대로, 대부분을 수입제품에 의존하는 산업은 보다 적은 승수효과를 보인다. 본 연구의 경우, 미국경제분석청(U.S. Bureau of Economic Analysis)에 의해 계산된 RIMS II (Regional Input-Output Multipliers)가 하와이 골프 경제의 승수효과를 계산하기 위해 사용되었다.

<표 25> 2007년도 하와이 경제에 대한 골프경제효과(단위 : \$ million)

2007년도 하와이 경제에 대한 골프경제효과						
산업	직접	간접	유발	총 산출	총 일자리	총 임금소득
골프시설 운영	\$299.4	→	→	\$575.9	7,638	\$198.6
골프코스 자본 투자	\$38.4	→	→	\$47.0	415	\$15.8
골프관련 제품	\$19.1	→	→	\$37.6	442	\$12.0
토너먼트 및 협회	\$26.6	→	→	\$52.7	960	\$21.5
부동산	\$538.4	→	→	\$948.6	8,366	\$319.4
호스피탈리티/관광	\$441.7	→	→	\$865.9	12,365	\$286.8
총계	\$1,363.6	→	→	\$2,527.7	30,187	\$854.0