

「2018年版ゴルフ産業白書」 発刊セミナー資料

2018/09/03

 株式会社 **矢野経済研究所**

 未来を数字に

Yano Research Institute Ltd.

研究員

三石 茂樹

目次

Intro 1 . 2018年版ゴルフ産業白書の資料構成	2
Intro 2 . ゴルフ産業白書にて集計している「ゴルフ用品」の定義	3
Intro 3 . 「市場規模」および「国内出荷量」定義	4
Intro 4 . 今回「2018年版ゴルフ産業白書」で更新された定量情報	5
第Ⅰ章 ゴルフ用品市場概況	7
第Ⅱ章 用品別市場動向	13
第Ⅴ章 中古クラブビジネスの現状と今後	25
第Ⅷ章 試打クラブレンタルサービス利用者の実態分析	27
【考察】ゴルフ産業の今後	33

【Intro 1. 2018年版ゴルフ産業白書の資料構成】

I. ゴルフ用品市場概況

1. スポーツ用品市場の現状と今後
2. スポーツ用品小売市場の現状と今後
3. ゴルフ用品市場
4. 用品別市場規模
5. 性別市場規模推移
6. 用品別輸出入の推移

II. 用品別商品動向

1. ウッド
2. ハイブリッド
3. アイアン
4. パター
5. ボール
6. シューズ
7. キャディバッグ、その他バッグ・カバー類
8. グローブ
9. ゴルフウェア
10. パーツ（シャフト、グリップ）
11. その他ゴルフ用品

III. ゴルフ用品関連企業の事業内容

1. 主要メーカー個表
2. 主要小売店個表

IV. ゴルフ用品関連企業の事業性分析

1. 業種別事業性比較
2. 業種内企業別事業性比較
3. 企業別経営分析

V. 中古クラブビジネスの現状と今後

1. 中古ゴルフクラブ市場動向
2. 主要企業の動向
3. 今後の展望と市場予測

VI. ゴルフ小売市場動向分析

1. ゴルフ小売流通研究
2. チャネル別小売市場規模推計

VII. ゴルフ用品関連データ

1. ゴルフ人口（2030年将来予測）
2. ゴルフ場数・ゴルフ場利用者数推移
3. ゴルフ場・ゴルフ練習場経営関連データ

VIII. 【特集】試打クラブレンタルサービス利用者の実態分析

1. クラブ需要量とレンタル利用者の関連性分析
2. 各メーカー主要モデル別利用者実態分析・比較
3. 性別・年齢区分別レンタルスペック比較

【Intro 2. ゴルフ産業白書にて集計している「ゴルフ用品」の定義】

■日本国内に流通しているゴルフ用品の中で、「個人（エンドユーザー）向けに販売されているものを対象とする

大分類	中分類	具体的品目名
ゴルフクラブ	①ウッド	ドライバー及びフェアウェイウッド
	②ハイブリッド	各メーカーのカタログ表記上「ハイブリッドクラブ」及び「ユーティリティクラブ」として分類しているもの
	③アイアン	セットアイアン及び単品販売アイアンクラブ（含チッパー）
	④パター	パタークラブ全般
ゴルフボール	①ラウンドボール	個人ゴルファー向けラウンド用ゴルフボール。ソフトボールやパター練習用ボールなど、ラウンド用途以外の商品は対象外
	②レンジボール	練習場向けゴルフボール
ゴルフ用品	①ゴルフシューズ	ゴルフラウンド及び練習を主たる用途としているシューズ類
	②キャディバッグ	キャディバッグ及びクラブケース
	③その他バッグ、カバー類	シューズケース、ボストンバッグ、トラベルカバー、トートバッグ、ボールケース、ペットボトルホルダー、ヘッドカバー、アイアンカバーなどの鞆、袋物
	④グローブ	ゴルフグローブ全般（スイング矯正を目的としたものは除く）
ゴルフウェア		各メーカーのゴルフブランドにて生産・販売を行っているウェア類（ソックス、下着類、帽子類、ベルト、防寒・清涼グッズで身に付けるものを含む）
その他ゴルフ用品	①ティー、マーカー類	ウッド及びアイアンティー、クリップマーカーなど
	②練習器具	個人向けの練習用器具類。レッスンビデオやDVDを含む
	③コンペ賞品、ギフト	
	④携帯型飛距離測定器	ゴルフ場において飛距離を測定する機器類（GPS、レーザー型等）
	⑤その他	傘、タオル、アイウェアなど、①-④に当てはまらないもの

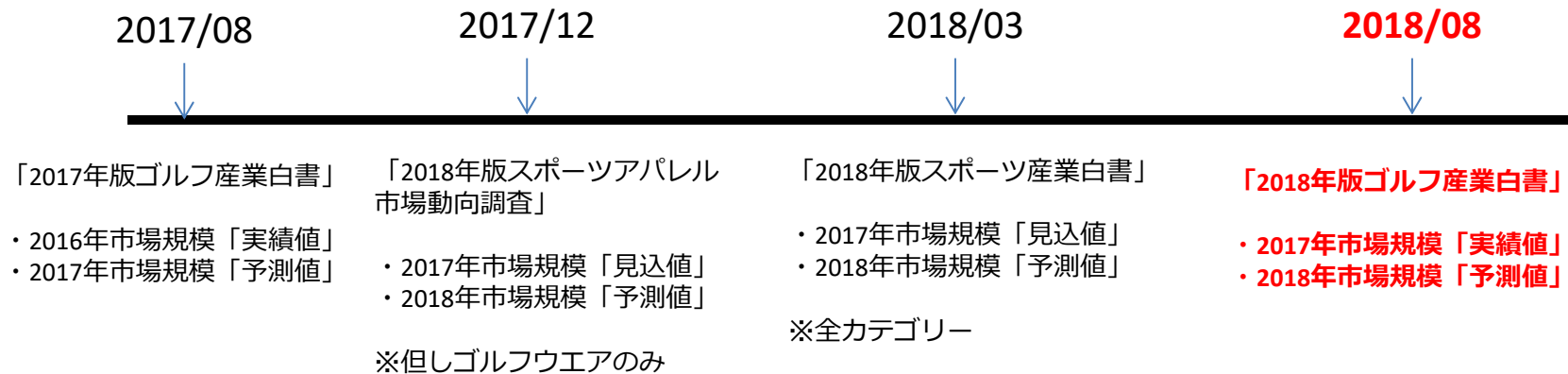
【Intro 3. 「市場規模」および「国内出荷量」定義】

- メーカー各社に対する出荷量調査の積算値を市場規模算出の最大根拠としている → 本資料における「市場規模」= メーカー出荷（卸売）ベースの数値
- 各メーカーの「総出荷量」から「返品」及び「マークダウン伝票発行分（値引伝票額若しくは差引額）」を差し引いた数値（純売）で、海外向け出荷を除いたもの。純売 = 総売 - 返品 - マークダウン伝票差引額。
- 上記データの積算値を「ゴルフ用品国内出荷市場」としている。なお、「ゴルフ用品国内出荷市場」及び「ゴルフ用品国内小売市場」には中古品（ロストボール）は基本的に含まれないものとする。

【Intro 4. 今回「2018年版ゴルフ産業白書」で更新された定量情報】

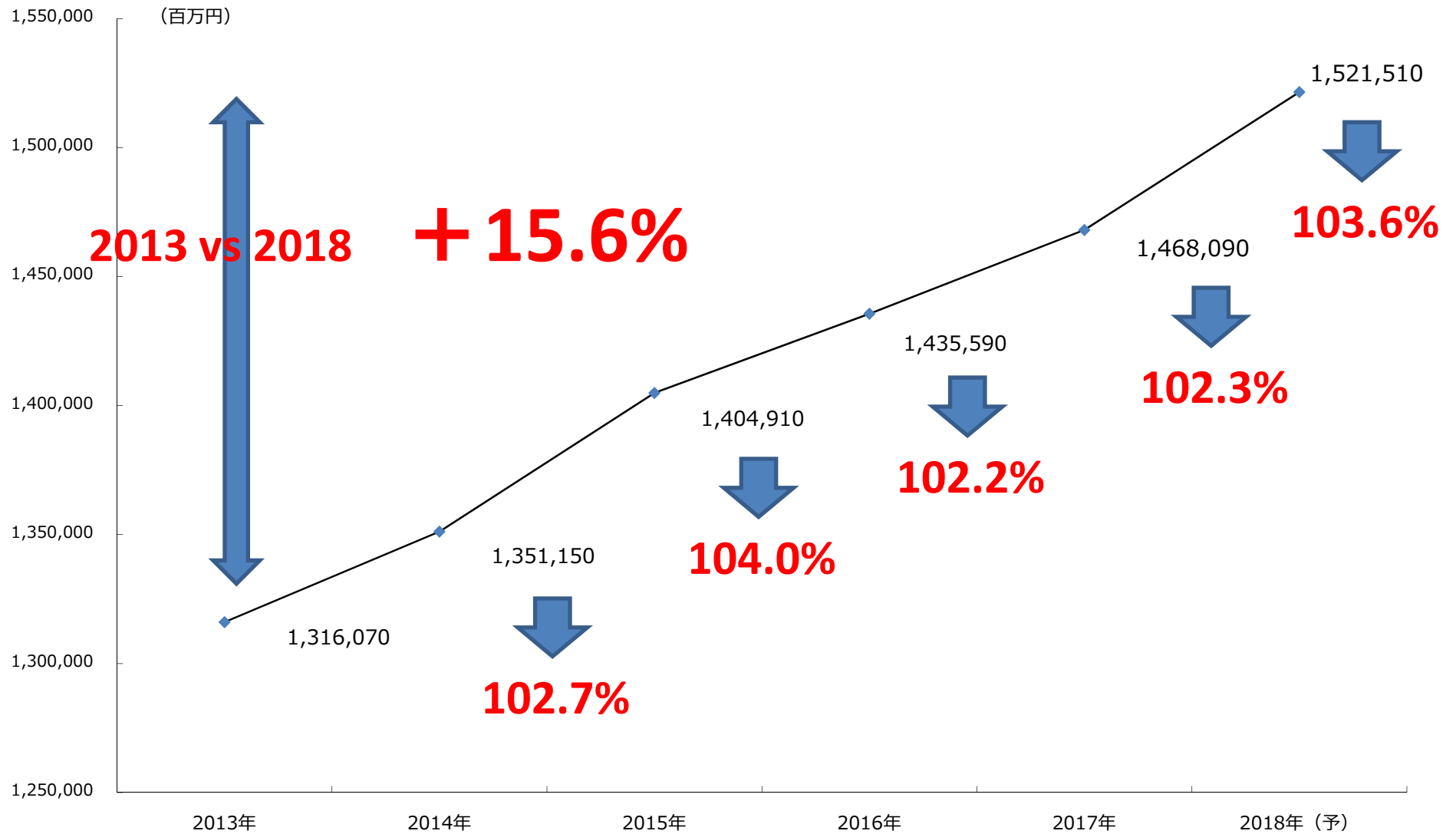
- 2017年市場の「実績値」。これまで「見込値」だったものが「確定値」に
- 2018年市場の「予測値」

(ゴルフ用品市場規模の更新ターム)

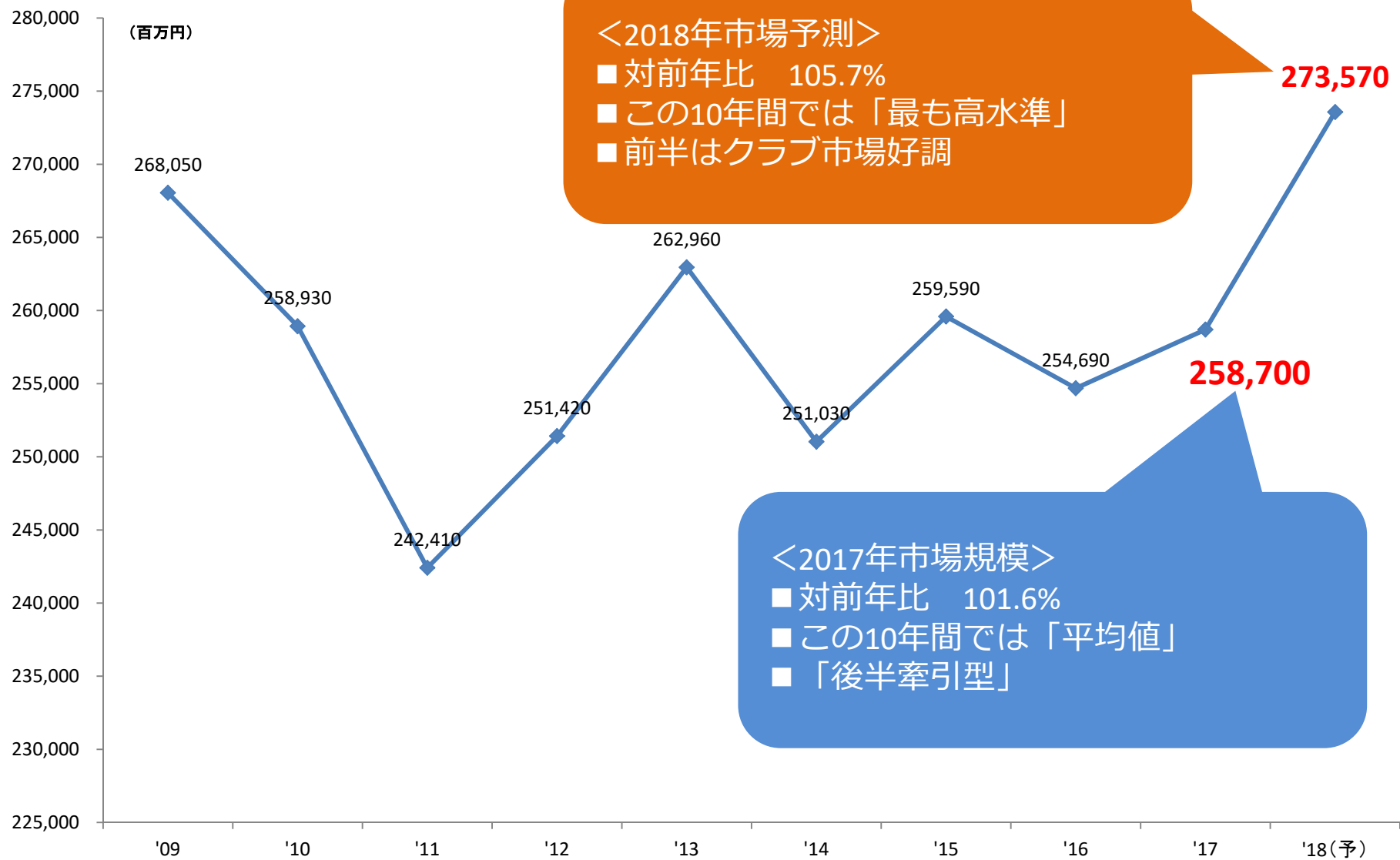


第 I 章 ゴルフ用品市場概況

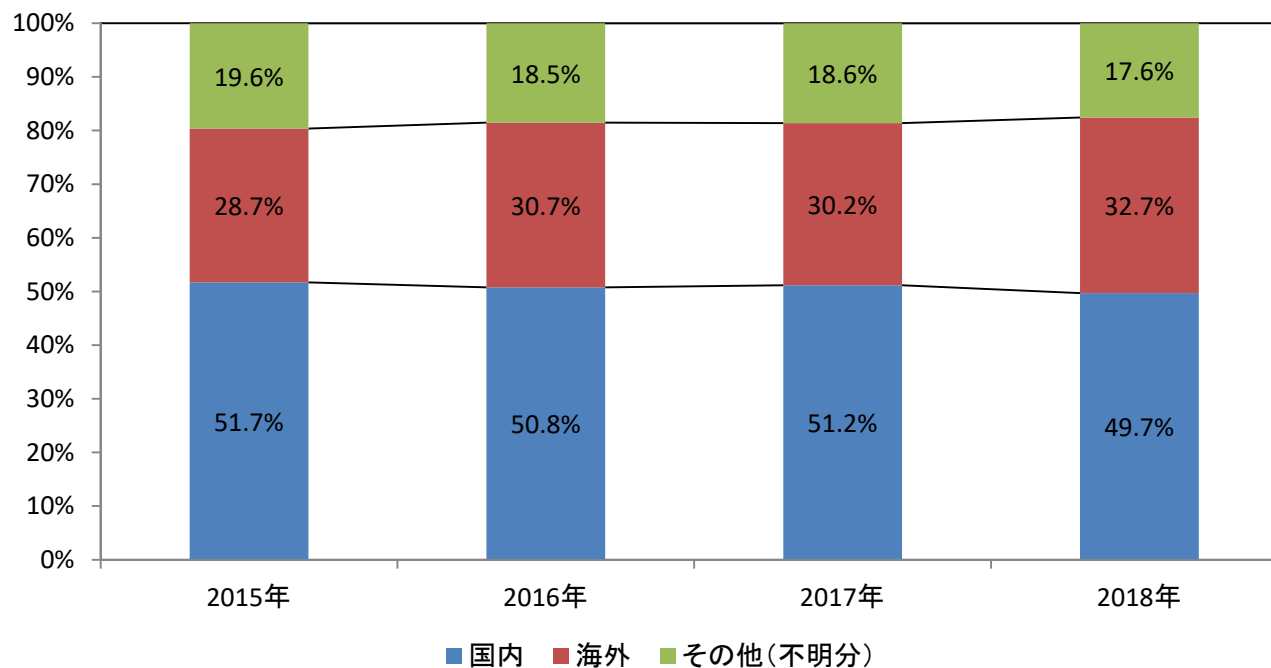
【1. 国内スポーツ用品市場規模推移（2013年-2018年予測）】



【2. ゴルフ用品国内出荷金額推移】



【3. 国内／外資企業別国内出荷金額構成比推移】



	国内出荷金額 (百万円)				シェア			
	2015年	2016年	2017年	2018年	2015年	2016年	2017年	2018年
市場規模	259,590	254,690	258,700	273,570	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
国内	134,225	129,307	132,377	135,957	51.7%	50.8%	51.2%	49.7%
海外	74,440	78,205	78,182	89,517	28.7%	30.7%	30.2%	32.7%
その他 (不明分)	50,925	47,178	48,141	48,096	19.6%	18.5%	18.6%	17.6%

【4. 各指標との比較による国内ゴルフ用品市場の「立ち位置」①】

(単位：百万円)

	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	平均値
ゴルフ用品国内出荷金額	292,960	268,050	258,930	242,410	251,420	262,960	251,030	259,590	254,690	258,700	260,074
対平均値	112.6%	103.1%	99.6%	93.2%	96.7%	101.1%	96.5%	99.8%	97.9%	99.5%	100.0%
08年比	100.0%	91.5%	88.4%	82.7%	85.8%	89.8%	85.7%	88.6%	86.9%	88.3%	

(矢野経済研究所調査)

(単位：千人)

	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	平均値
ゴルフコース参加人口	9,500	9,600	8,100	8,000	7,900	8,600	7,200	7,600	5,500	6,700	7,870
対平均値	120.7%	122.0%	102.9%	101.7%	100.4%	109.3%	91.5%	96.6%	69.9%	85.1%	100.0%
08年比	100.0%	101.1%	85.3%	84.2%	83.2%	90.5%	75.8%	80.0%	57.9%	70.5%	-

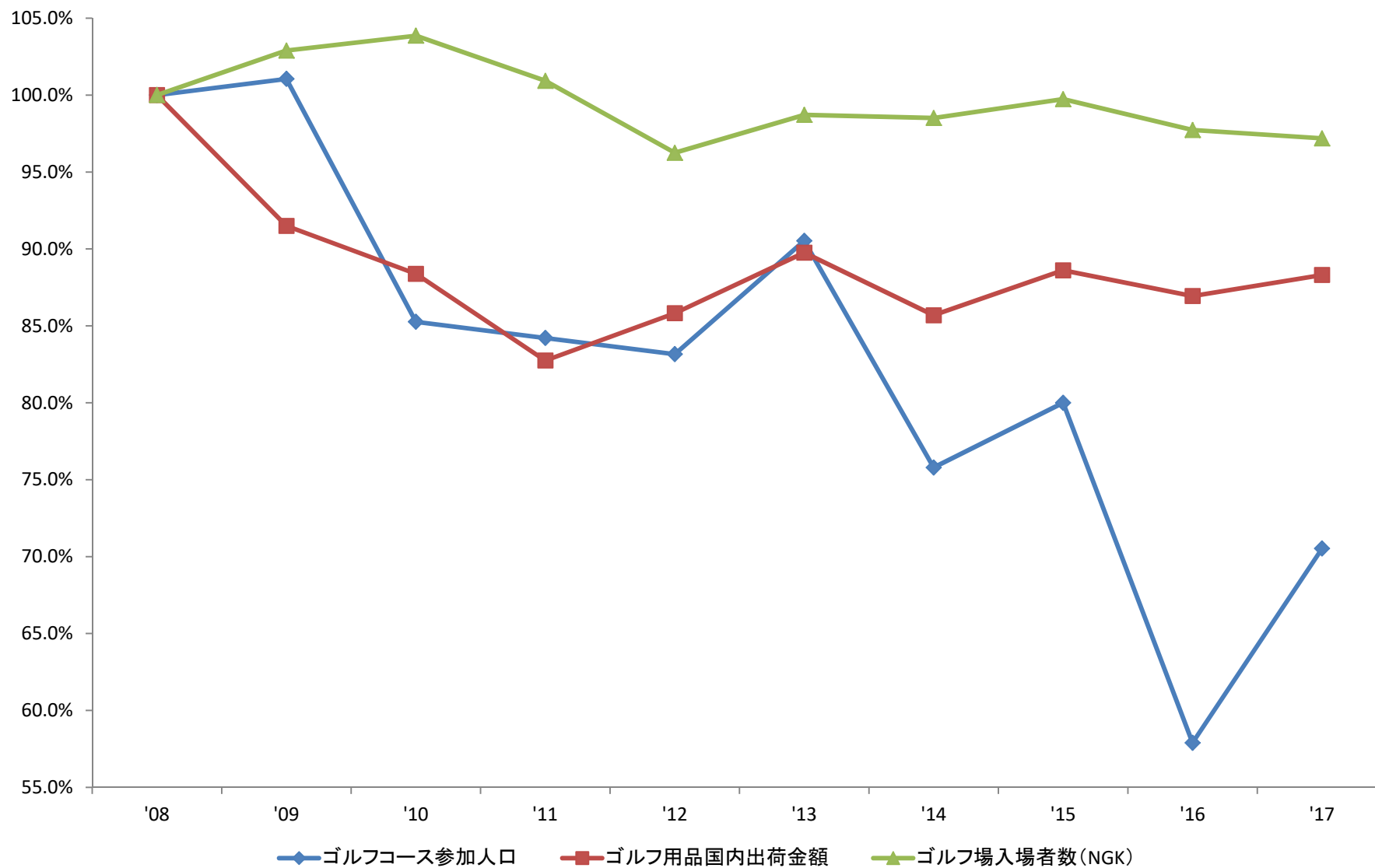
(出典：(公財) 日本生産性本部「レジャー白書」)

(単位：千人)

	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	平均値
ゴルフ場入場者数 (NGK)	88,234	90,786	91,642	89,054	84,923	87,099	86,922	88,003	86,233	85,754	87,865
対平均値	100.4%	103.3%	104.3%	101.4%	96.7%	99.1%	98.9%	100.2%	98.1%	97.6%	100.0%
08年比	100.0%	102.9%	103.9%	100.9%	96.2%	98.7%	98.5%	99.7%	97.7%	97.2%	

(出典：(一社) 前日本ゴルフ場経営者協会 (NGK))

【4. 各指標との比較による国内ゴルフ用品市場の「立ち位置」②】



第Ⅱ章 用品別市場動向

【1. ウッド 長期時系列市場規模推移（2009年-2018年予測）】

(数量：千本、金額：百万円)

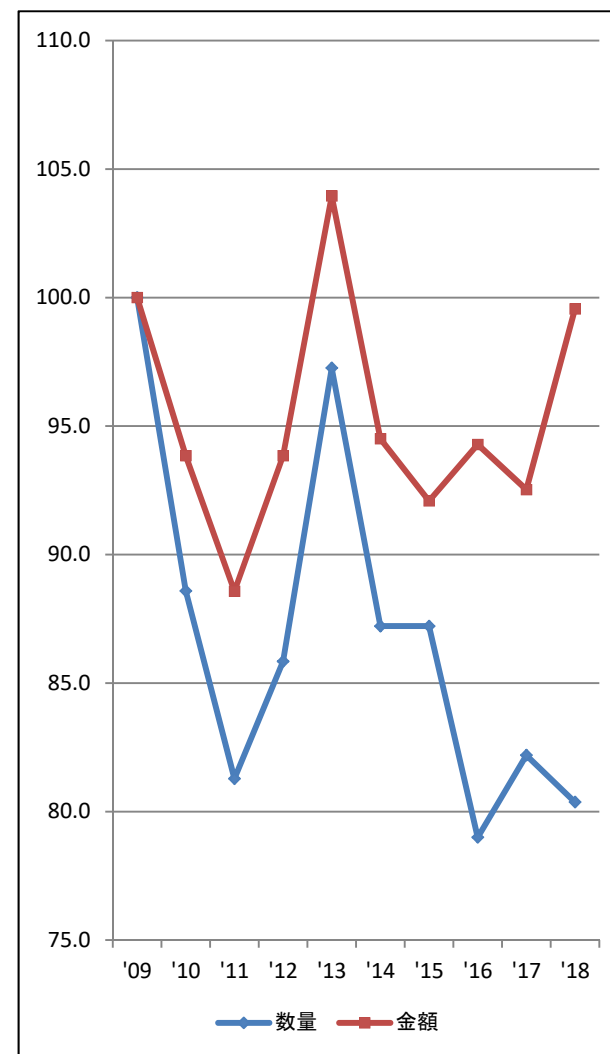
	市場規模										平均値
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	
数量	2,190	1,940	1,780	1,880	2,130	1,910	1,910	1,730	1,800	1,760	1,903
金額	45,500	42,700	40,300	42,700	47,300	43,000	41,900	42,900	42,100	45,300	43,370

	対前年比								
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	88.6%	91.8%	105.6%	113.3%	89.7%	100.0%	90.6%	104.0%	97.8%
金額	93.8%	94.4%	106.0%	110.8%	90.9%	97.4%	102.4%	98.1%	107.6%

	09比 (2009=100)								
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	88.6%	81.3%	85.8%	97.3%	87.2%	87.2%	79.0%	82.2%	80.4%
金額	93.8%	88.6%	93.8%	104.0%	94.5%	92.1%	94.3%	92.5%	99.6%

	対平均値									
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	115.1%	101.9%	93.5%	98.8%	111.9%	100.4%	100.4%	90.9%	94.6%	92.5%
金額	104.9%	98.5%	92.9%	98.5%	109.1%	99.1%	96.6%	98.9%	97.1%	104.5%

<指数グラフ (2009年=100) >



【2. ハイブリッド 長期時系列市場規模推移（2009年-2018年予測）】

(数量：千本、金額：百万円)

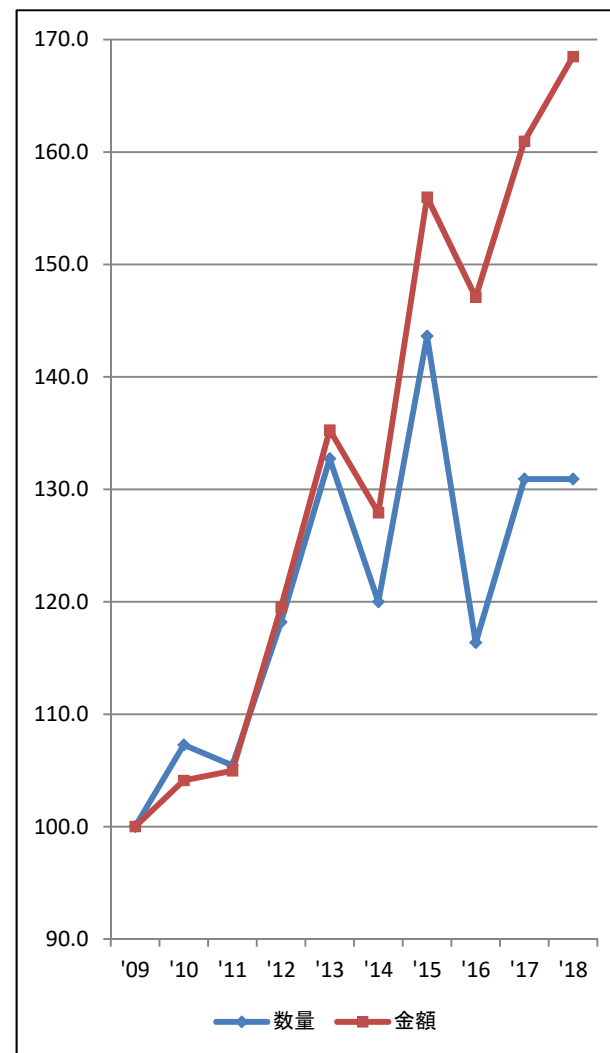
	市場規模										平均値
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	
数量	550	590	580	650	730	660	790	640	720	720	663
金額	5,840	6,080	6,130	6,980	7,900	7,470	9,110	8,590	9,400	9,840	7,734

	対前年比									
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	
数量	107.3%	98.3%	112.1%	112.3%	90.4%	119.7%	81.0%	112.5%	100.0%	
金額	104.1%	100.8%	113.9%	113.2%	94.6%	122.0%	94.3%	109.4%	104.7%	

	09比 (2009=100)									
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	
数量	107.3%	105.5%	118.2%	132.7%	120.0%	143.6%	116.4%	130.9%	130.9%	
金額	104.1%	105.0%	119.5%	135.3%	127.9%	156.0%	147.1%	161.0%	168.5%	

	対平均値									
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	83.0%	89.0%	87.5%	98.0%	110.1%	99.5%	119.2%	96.5%	108.6%	108.6%
金額	75.5%	78.6%	79.3%	90.3%	102.1%	96.6%	117.8%	111.1%	121.5%	127.2%

<指数グラフ (2009年=100) >



【3. アイアン 長期時系列市場規模推移（2009年-2018年予測）】

(数量：千本、金額：百万円)

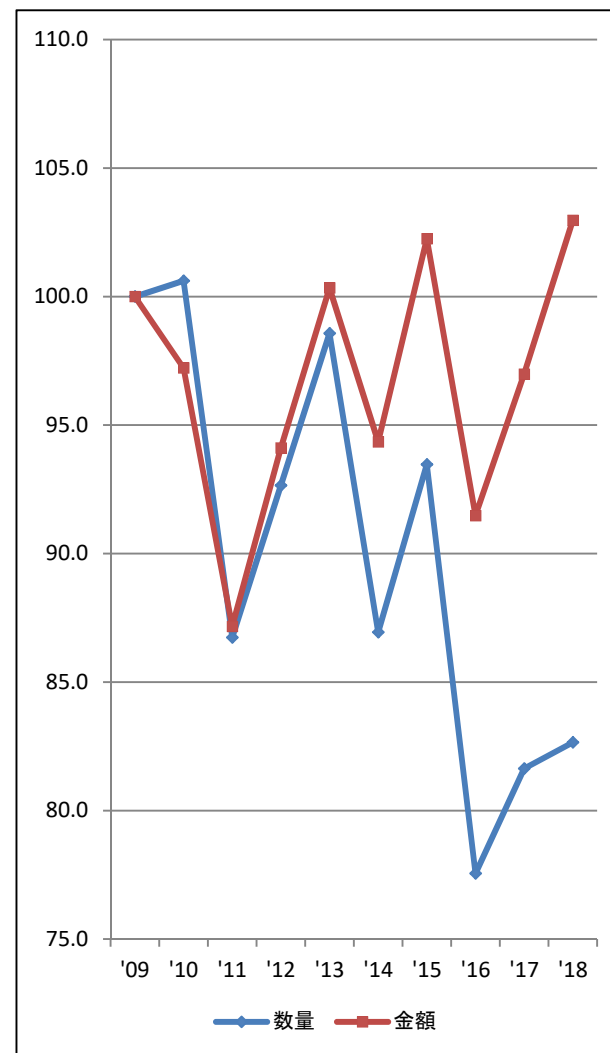
	市場規模										平均値
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	
数量	4,900	4,930	4,250	4,540	4,830	4,260	4,580	3,800	4,000	4,050	4,414
金額	41,760	40,600	36,400	39,300	41,900	39,400	42,700	38,200	40,500	43,000	40,376

	対前年比								
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	100.6%	86.2%	106.8%	106.4%	88.2%	107.5%	83.0%	105.3%	101.3%
金額	97.2%	89.7%	108.0%	106.6%	94.0%	108.4%	89.5%	106.0%	106.2%

	09比（2009=100）								
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	100.6%	86.7%	92.7%	98.6%	86.9%	93.5%	77.6%	81.6%	82.7%
金額	97.2%	87.2%	94.1%	100.3%	94.3%	102.3%	91.5%	97.0%	103.0%

	対平均値									
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	111.0%	111.7%	96.3%	102.9%	109.4%	96.5%	103.8%	86.1%	90.6%	91.8%
金額	103.4%	100.6%	90.2%	97.3%	103.8%	97.6%	105.8%	94.6%	100.3%	106.5%

<指数グラフ（2009年=100）>



【4. パター 長期時系列市場規模推移（2009年-2018年予測）】

(数量：千本、金額：百万円)

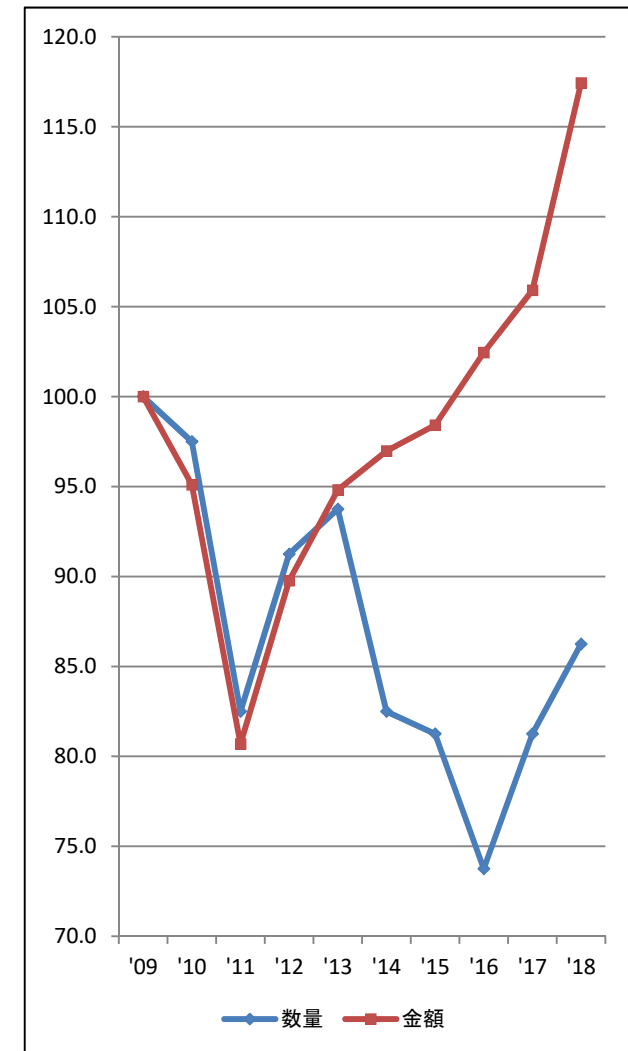
	市場規模										平均値
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	
数量	800	780	660	730	750	660	650	590	650	690	696
金額	6,940	6,600	5,600	6,230	6,580	6,730	6,830	7,110	7,350	8,150	6,812

	対前年比								
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	97.5%	84.6%	110.6%	102.7%	88.0%	98.5%	90.8%	110.2%	106.2%
金額	95.1%	84.8%	111.3%	105.6%	102.3%	101.5%	104.1%	103.4%	110.9%

	09比 (2009=100)								
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	97.5%	82.5%	91.3%	93.8%	82.5%	81.3%	73.8%	81.3%	86.3%
金額	95.1%	80.7%	89.8%	94.8%	97.0%	98.4%	102.4%	105.9%	117.4%

	対平均値									
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	114.9%	112.1%	94.8%	104.9%	107.8%	94.8%	93.4%	84.8%	93.4%	99.1%
金額	101.9%	96.9%	82.2%	91.5%	96.6%	98.8%	100.3%	104.4%	107.9%	119.6%

＜指数グラフ（2009年=100）＞



【5. ラウンドボール 長期時系列市場規模推移（2009年-2018年予測）】

(数量：千ダース、金額：百万円)

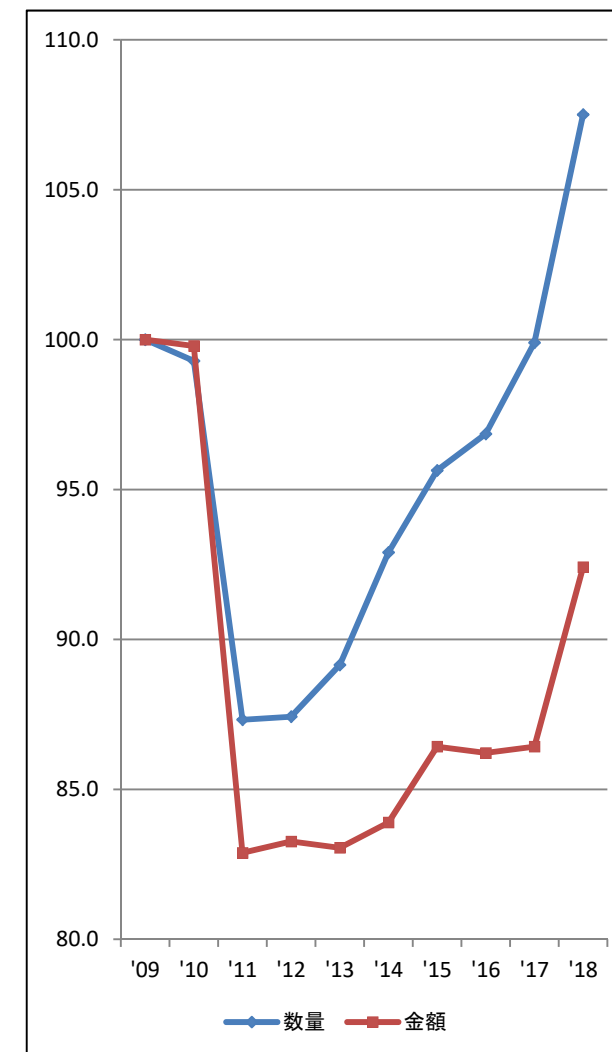
	市場規模										平均値
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	
数量	9,860	9,790	8,610	8,620	8,790	9,160	9,430	9,550	9,850	10,600	9,426
金額	23,720	23,670	19,660	19,750	19,700	19,900	20,500	20,450	20,500	21,920	20,977

	対前年比								
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	99.3%	87.9%	100.1%	102.0%	104.2%	102.9%	101.3%	103.1%	107.6%
金額	99.8%	83.1%	100.5%	99.7%	101.0%	103.0%	99.8%	100.2%	106.9%

	09比 (2009=100)								
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	99.3%	87.3%	87.4%	89.1%	92.9%	95.6%	96.9%	99.9%	107.5%
金額	99.8%	82.9%	83.3%	83.1%	83.9%	86.4%	86.2%	86.4%	92.4%

	対平均値									
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	104.6%	103.9%	91.3%	91.4%	93.3%	97.2%	100.0%	101.3%	104.5%	112.5%
金額	113.1%	112.8%	93.7%	94.2%	93.9%	94.9%	97.7%	97.5%	97.7%	104.5%

＜指数グラフ（2009年=100）＞



【6. ゴルフシューズ 長期時系列市場規模推移（2009年-2018年予測）】

(数量：千足、金額：百万円)

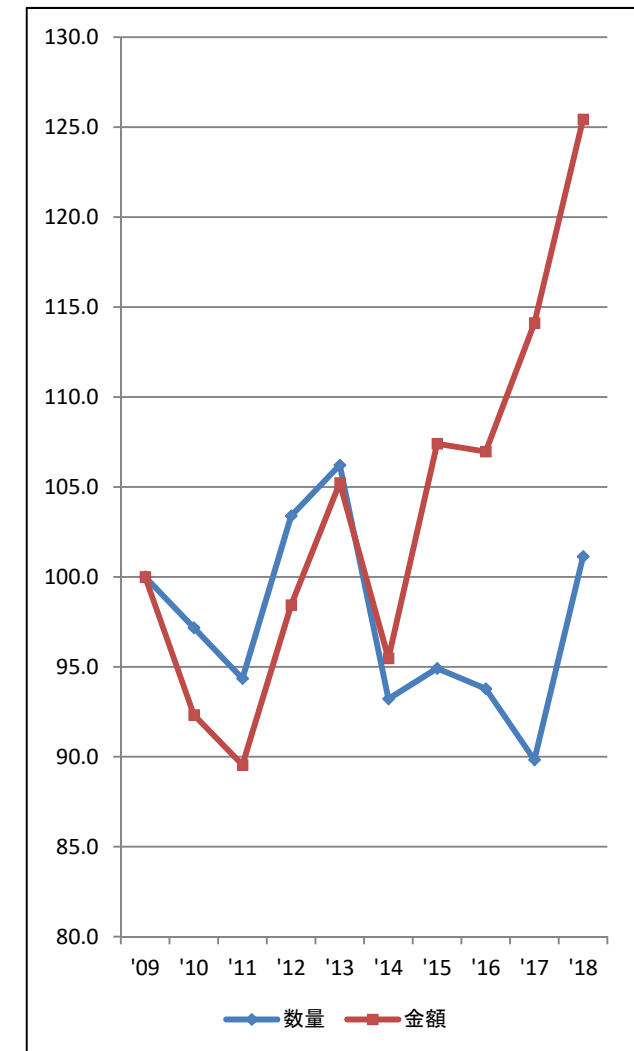
	市場規模										平均値
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	
数量	1,770	1,720	1,670	1,830	1,880	1,650	1,680	1,660	1,590	1,790	1,724
金額	11,480	10,600	10,280	11,300	12,080	10,960	12,330	12,280	13,100	14,400	11,881

	対前年比								
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	97.2%	97.1%	109.6%	102.7%	87.8%	101.8%	98.8%	95.8%	112.6%
金額	92.3%	97.0%	109.9%	106.9%	90.7%	112.5%	99.6%	106.7%	109.9%

	09比 (2009=100)								
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	97.2%	94.4%	103.4%	106.2%	93.2%	94.9%	93.8%	89.8%	101.1%
金額	92.3%	89.5%	98.4%	105.2%	95.5%	107.4%	107.0%	114.1%	125.4%

	対平均値									
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	102.7%	99.8%	96.9%	106.1%	109.0%	95.7%	97.4%	96.3%	92.2%	103.8%
金額	96.6%	89.2%	86.5%	95.1%	101.7%	92.2%	103.8%	103.4%	110.3%	121.2%

<指数グラフ (2009年=100) >



【7. キャディバッグ 長期時系列市場規模推移（2009年-2018年予測）】

(数量：千本、金額：百万円)

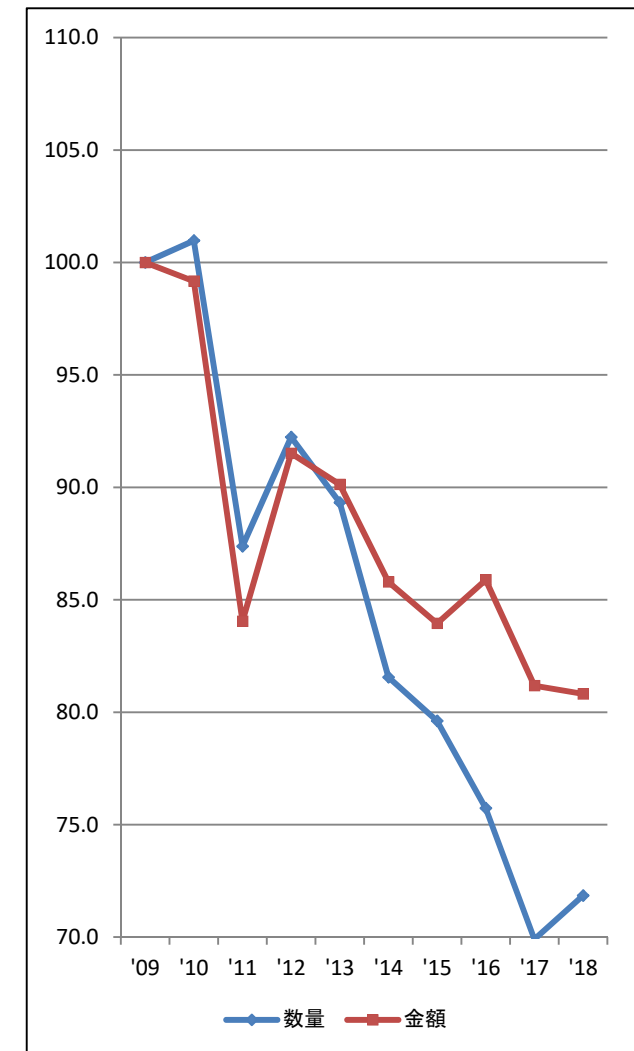
	市場規模										平均値
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	
数量	1,030	1,040	900	950	920	840	820	780	720	740	874
金額	10,840	10,750	9,110	9,920	9,770	9,300	9,100	9,310	8,800	8,760	9,566

	対前年比								
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	101.0%	86.5%	105.6%	96.8%	91.3%	97.6%	95.1%	92.3%	102.8%
金額	99.2%	84.7%	108.9%	98.5%	95.2%	97.8%	102.3%	94.5%	99.5%

	09比 (2009=100)								
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	101.0%	87.4%	92.2%	89.3%	81.6%	79.6%	75.7%	69.9%	71.8%
金額	99.2%	84.0%	91.5%	90.1%	85.8%	83.9%	85.9%	81.2%	80.8%

	対平均値									
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	117.8%	119.0%	103.0%	108.7%	105.3%	96.1%	93.8%	89.2%	82.4%	84.7%
金額	113.3%	112.4%	95.2%	103.7%	102.1%	97.2%	95.1%	97.3%	92.0%	91.6%

<指数グラフ (2009年=100) >



【8. ゴルフグローブ 長期時系列市場規模推移（2009年-2018年予測）】

(数量：千枚、金額：百万円)

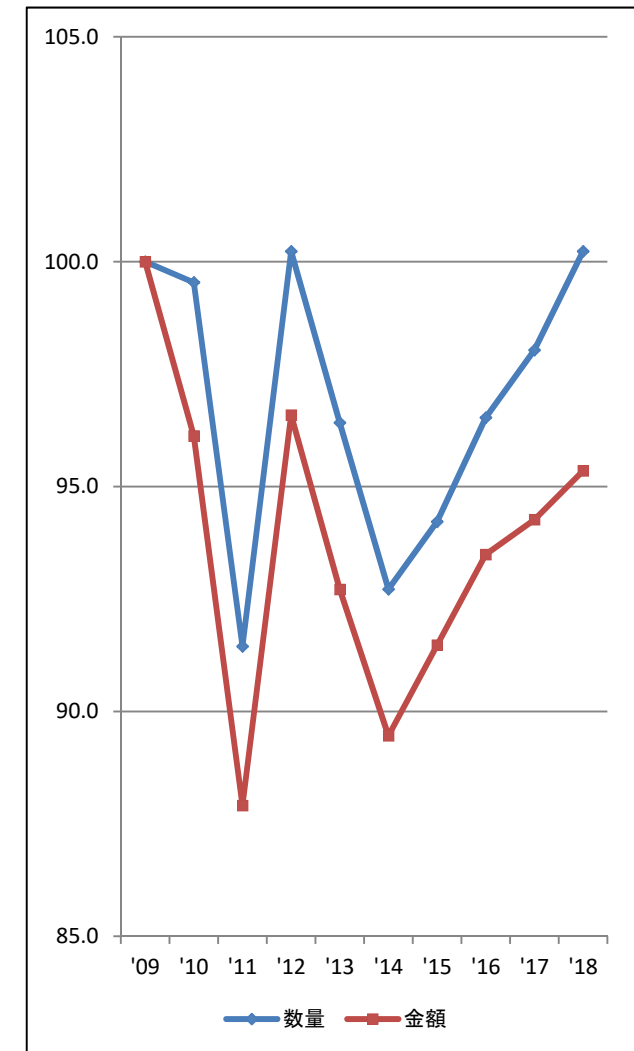
	市場規模										平均値
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	
数量	8,650	8,610	7,910	8,670	8,340	8,020	8,150	8,350	8,480	8,670	8,385
金額	6,450	6,200	5,670	6,230	5,980	5,770	5,900	6,030	6,080	6,150	6,046

	対前年比								
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	99.5%	91.9%	109.6%	96.2%	96.2%	101.6%	102.5%	101.6%	102.2%
金額	96.1%	91.5%	109.9%	96.0%	96.5%	102.3%	102.2%	100.8%	101.2%

	09比 (2009=100)								
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	99.5%	91.4%	100.2%	96.4%	92.7%	94.2%	96.5%	98.0%	100.2%
金額	96.1%	87.9%	96.6%	92.7%	89.5%	91.5%	93.5%	94.3%	95.3%

	対平均値									
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
数量	103.2%	102.7%	94.3%	103.4%	99.5%	95.6%	97.2%	99.6%	101.1%	103.4%
金額	106.7%	102.5%	93.8%	103.0%	98.9%	95.4%	97.6%	99.7%	100.6%	101.7%

<指数グラフ (2009年=100) >



【9. ゴルフウェア 長期時系列市場規模推移（2009年-2018年予測）】

(金額：百万円)

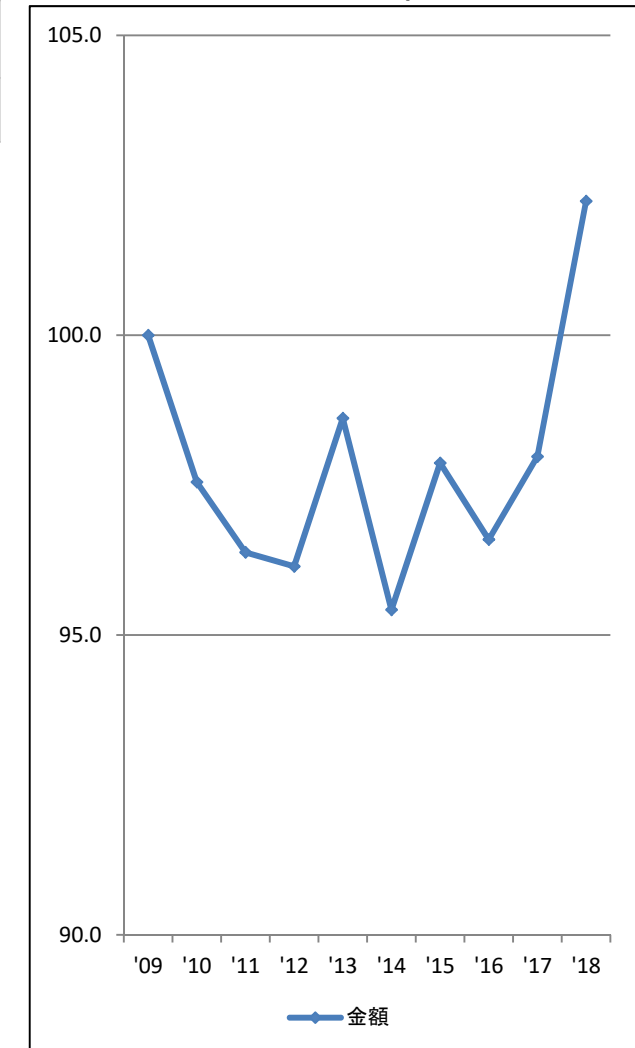
	市場規模										平均値
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	
金額	93,900	91,600	90,500	90,280	92,600	89,600	91,900	90,700	92,000	96,000	91,908

	対前年比								
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
金額	97.6%	98.8%	99.8%	102.6%	96.8%	102.6%	98.7%	101.4%	104.3%

	09比 (2009=100)								
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
金額	97.6%	96.4%	96.1%	98.6%	95.4%	97.9%	96.6%	98.0%	102.2%

	対平均値									
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
金額	102.2%	99.7%	98.5%	98.2%	100.8%	97.5%	100.0%	98.7%	100.1%	104.5%

<指数グラフ (2009年=100) >



【10. その他ゴルフ用品 長期時系列市場規模推移（2009年-2018年予測）】

（金額：百万円）

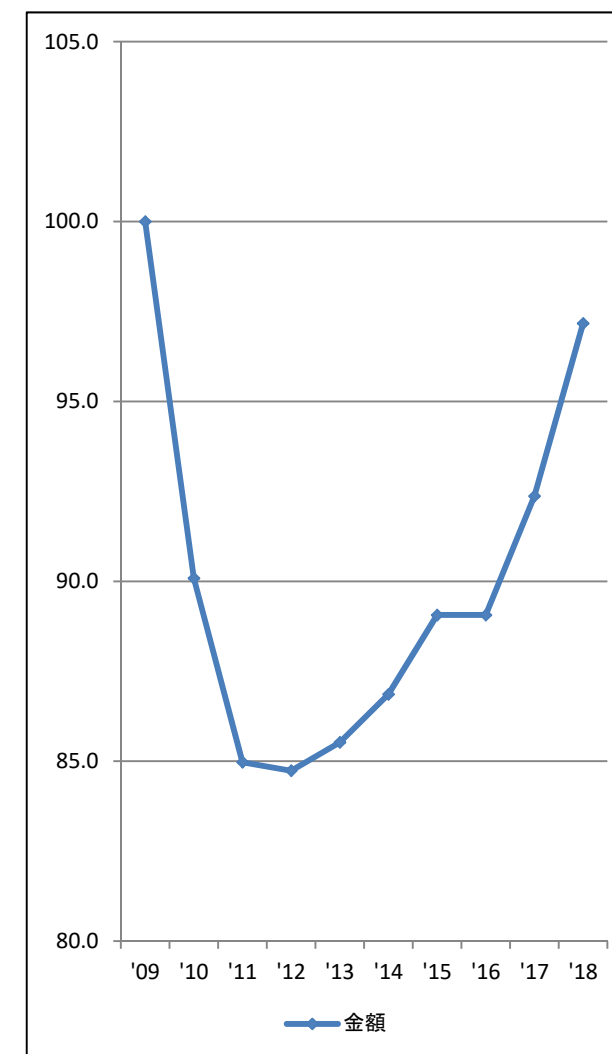
	市場規模										平均値
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	
金額	12,710	11,450	10,800	10,770	10,870	11,040	11,320	11,320	11,740	12,350	11,437

	対前年比								
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
金額	90.1%	94.3%	99.7%	100.9%	101.6%	102.5%	100.0%	103.7%	105.2%

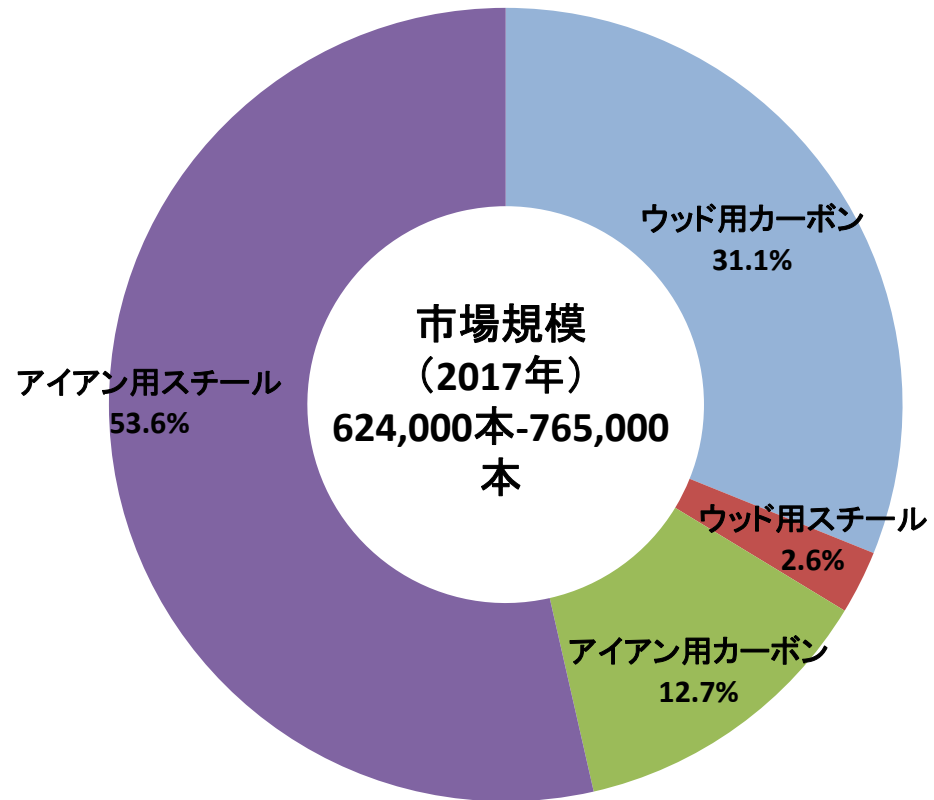
	09比（2009=100）								
	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
金額	90.1%	85.0%	84.7%	85.5%	86.9%	89.1%	89.1%	92.4%	97.2%

	対平均値									
	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18
金額	111.1%	100.1%	94.4%	94.2%	95.0%	96.5%	99.0%	99.0%	102.6%	108.0%

＜指数グラフ（2009年=100）＞

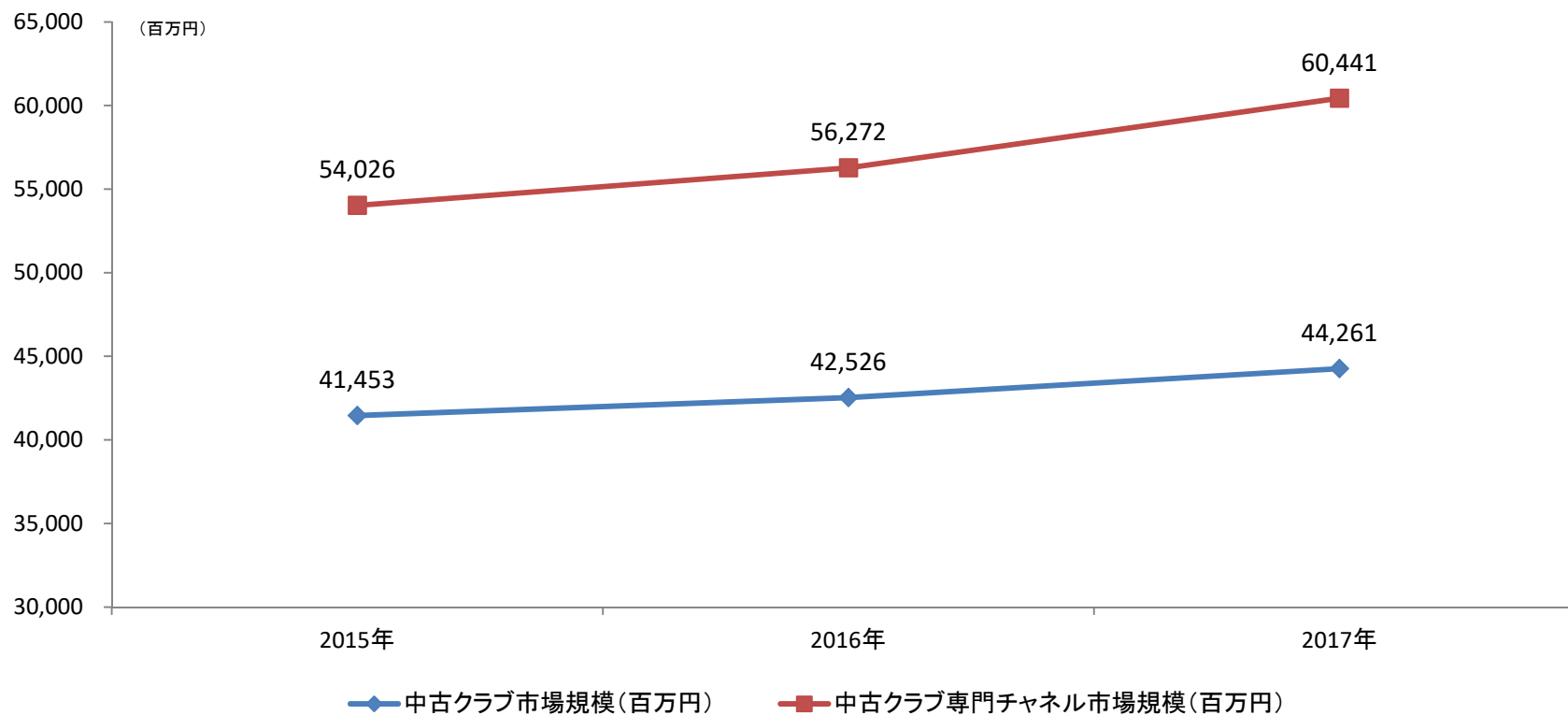


【11. クラブアフターマーケット シャフト市場規模推計（2017年）】



第V章 中古クラブビジネスの現状と今後

【 1. 中古市場関連市場規模推移（2015年-2017年）】



	2015年	2016年		2017年	
			前年比		前年比
中古クラブ市場規模 (百万円)	41,453	42,526	102.6%	44,261	104.1%
中古クラブ専門チャンネル市場規模 (百万円)	54,026	56,272	104.2%	60,441	107.4%

- 中古クラブ市場規模：新品販売店における中古クラブ販売を含めた「中古クラブ」の市場規模
- 中古クラブ専門チャンネル市場規模：中古クラブ販売を主体とした小売店全体の市場規模（新品販売含む）

第Ⅷ章 試打クラブレンタルサービス利用者の実態分析

～現在のゴルフ用品市場を支えているのは“誰”？～

【1. 「クラブステーション」とは】

試打クラブレンタル・ゴルフ場直送ラウンドセットレンタル



試打クラブ
レンタル



ラウンドセット
レンタル



レンタル
ガイド



ジュニア
コーナー



よくある
質問

ログイン

新規登録

お問い合わせ

0120-43-0660

クラブステーション ラウンドセット レンタルサービス

ラウンドセットをゴルフ場直送でレンタル!

レンタルされたラウンドセットは、ご指定のゴルフ場へ直送!
最新の人気モデルはもちろん、エントリーモデルまで
数多くのラウンドセットを取りそろえています。
ゴルフ場からは宅配便でラクラク返却!

ゴルフ場直送

試打クラブ レンタルサービス

最新のゴルフクラブをコースや練習場でお試ください! 人気モデルから最新モデル、レアモデルまで、豊富に取り揃えております!! 気になるクラブ、試してみたいクラブを、ご自宅へお届けいたします。

試打クラブ レンタルはこちら

ラウンドセット レンタルサービス

ラウンドセットをゴルフバッグごとご指定のゴルフ場へ直送いたします! **ゴルフ場直送!**

最新の人気モデルはもちろん、エントリーモデルまで豊富な取り揃え。ゴルフ場からは宅配便でラクラク返却!

ラウンドセット レンタルはこちら

試打クラブ レンタルサービス

最新のゴルフクラブをコースでお試ください!

ラウンドセット レンタルサービス

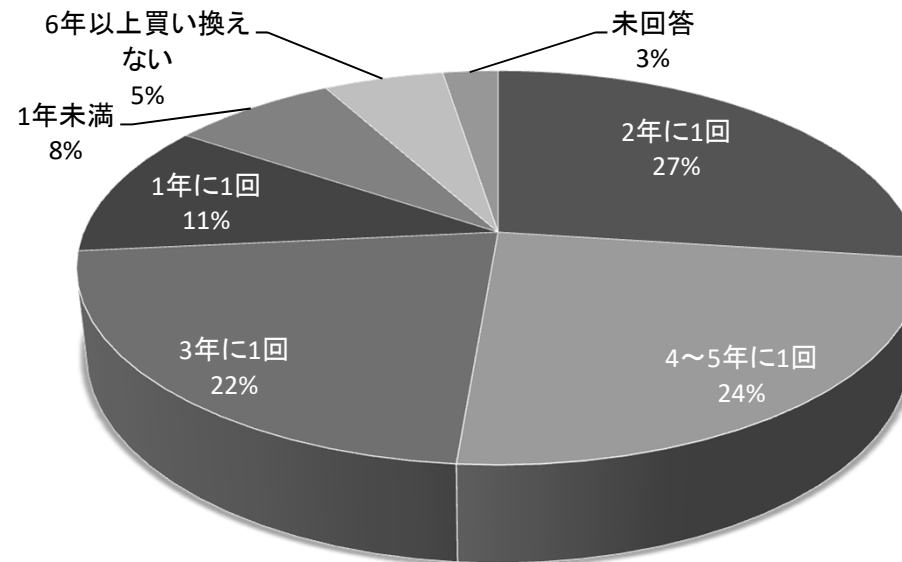
ゴルフバッグごとゴルフ場へ直送いたします! **ゴルフ場直送!**

【2. 「クラブステーション」利用者基礎分析】

※2016年に実施した利用者912名に対するアンケート調査より（4,000名にアンケート票を郵送、回答率22.8%）

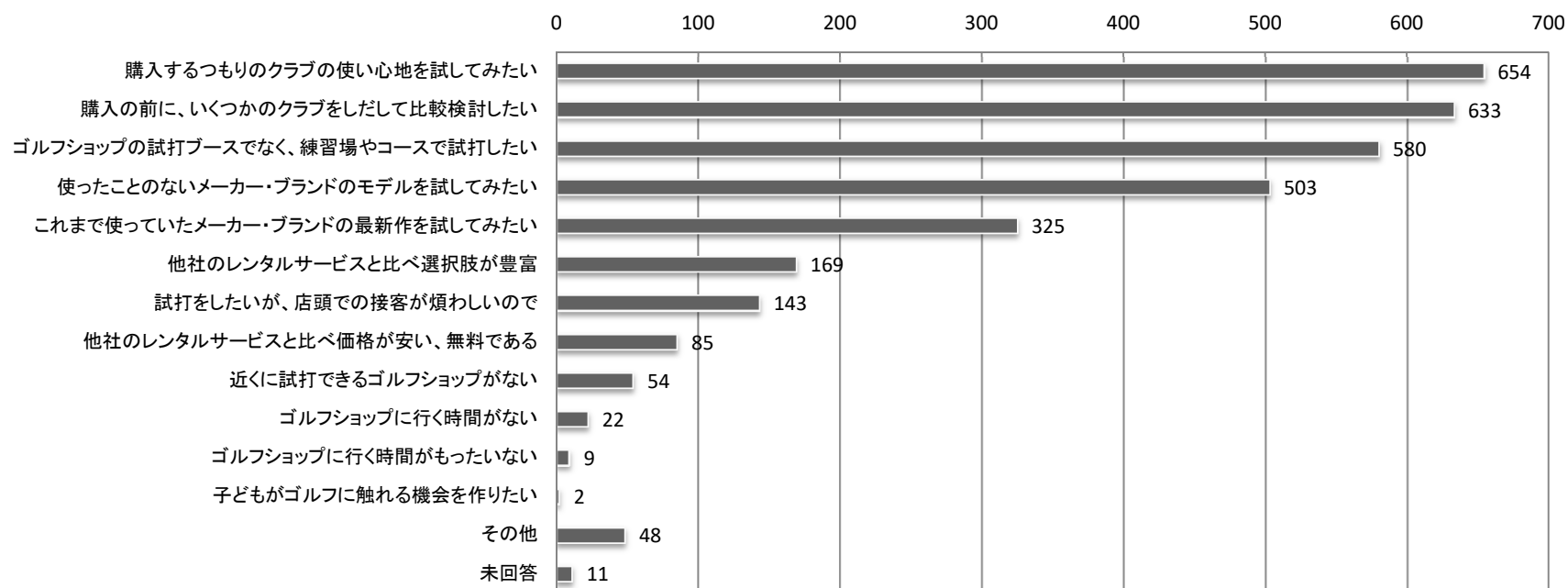
＜ドライバーの平均的な買い替え頻度＞

	n	1年未満	1年に1回	2年に1回	3年に1回	4～5年に1回	6年以上買い換え ない	未回答
全体	912	69	100	247	202	221	50	23
%	100.0%	7.6%	11.0%	27.1%	22.1%	24.2%	5.5%	2.5%



<クラブステーションの利用目的（複数回答可）>

	n	購入するつもり のクラブの使い 心地を試してみ たい	購入の 前に、いくつ かのクラブを しだして比較 検討したい	ゴルフ ショップの試 打ブースでな く、練習場 やコースで 試打したい	使った ことのない メーカー・ ブランドの モデルを試 してみたい	これまで 使っていた メーカー・ ブランドの 最新作を試 してみたい	他社の レンタルサ ービスと比 べ選択肢が 豊富	試打を したいが、 店頭での 接客が煩 わしいので	他社の レンタルサ ービスと比 べ価格が 安い、無 料である	近く に試打で きるゴル フショッ プがない	ゴル フショッ プに行く 時間が ない	ゴル フショッ プに行く 時間が もった いない	子 どもが ゴルフ に触れ る機会 を作 りたい	その他	未 回答
全体	912	654	633	580	503	325	169	143	85	54	22	9	2	48	11
%		71.7%	69.4%	63.6%	55.2%	35.6%	18.5%	15.7%	9.3%	5.9%	2.4%	1.0%	0.2%	5.3%	1.2%

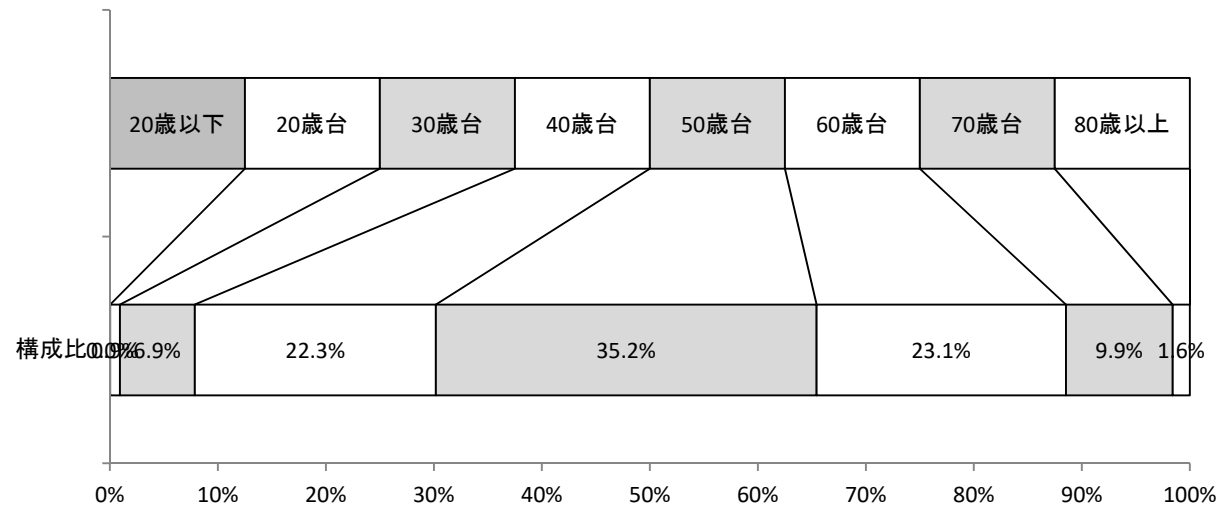


【3. 「試打クラブレンタルサービス利用者実態調査」データベース基礎情報】

- データ抽出期間：2016年1月-2018年6月までの「クラブステーション（一般顧客）」サービス利用者のレンタルデータ（「誰」が「どの」クラブを借りたのか）を抽出
- データ件数：106,348件

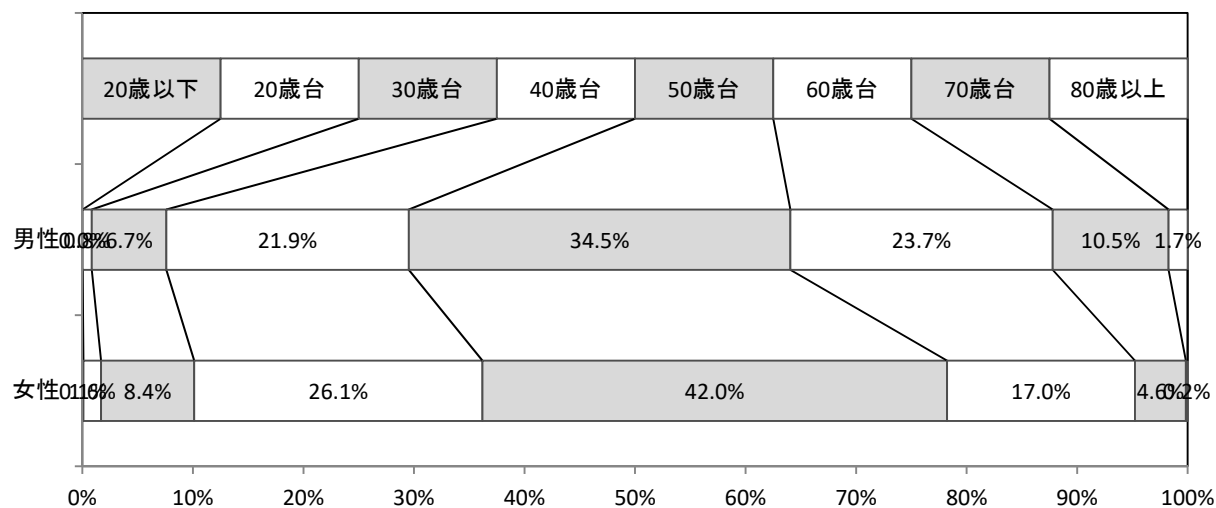
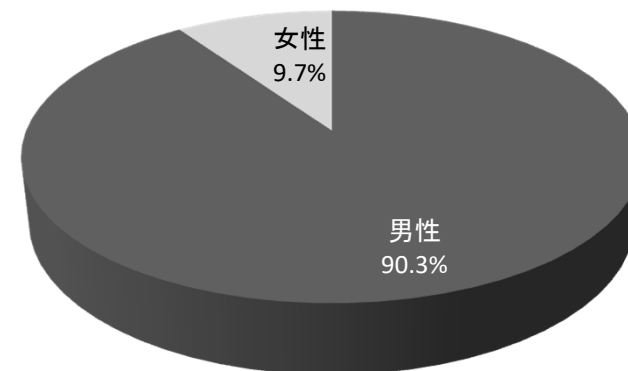
＜年齢分布＞

年齢区分	件数	構成比
20歳以下	28	0.03%
20歳台	957	0.9%
30歳台	7,369	6.9%
40歳台	23,752	22.3%
50歳台	37,483	35.2%
60歳台	24,554	23.1%
70歳台	10,527	9.9%
80歳以上	1,678	1.6%
合計	106,348	100.0%



<性別、年齢分布>

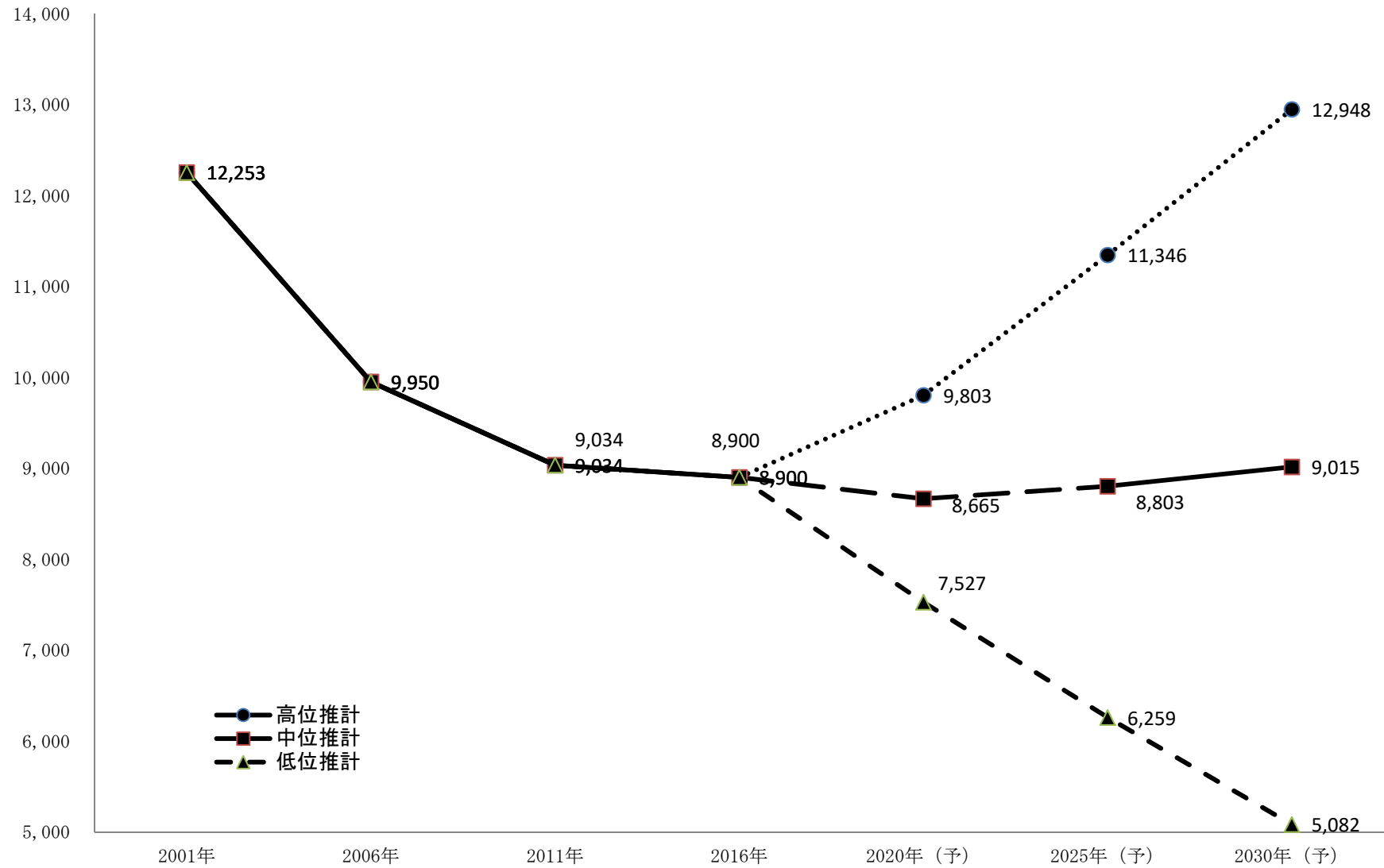
年齢区分	男性		女性		合計	
	人数	構成比	人数	構成比	人数	構成比
20歳以下	18	0.0%	10	0.1%	28	0.0%
20歳台	793	0.8%	164	1.6%	957	0.9%
30歳台	6,477	6.7%	872	8.4%	7,349	6.9%
40歳台	21,058	21.9%	2,694	26.1%	23,752	22.3%
50歳台	33,126	34.5%	4,345	42.0%	37,471	35.2%
60歳台	22,789	23.7%	1,757	17.0%	24,546	23.1%
70歳台	10,052	10.5%	475	4.6%	10,527	9.9%
80歳以上	1,661	1.7%	17	0.2%	1,678	1.6%
合計	95,974	90.3%	10,334	9.7%	106,308	100.0%



【考察】 ゴルフ産業の今後

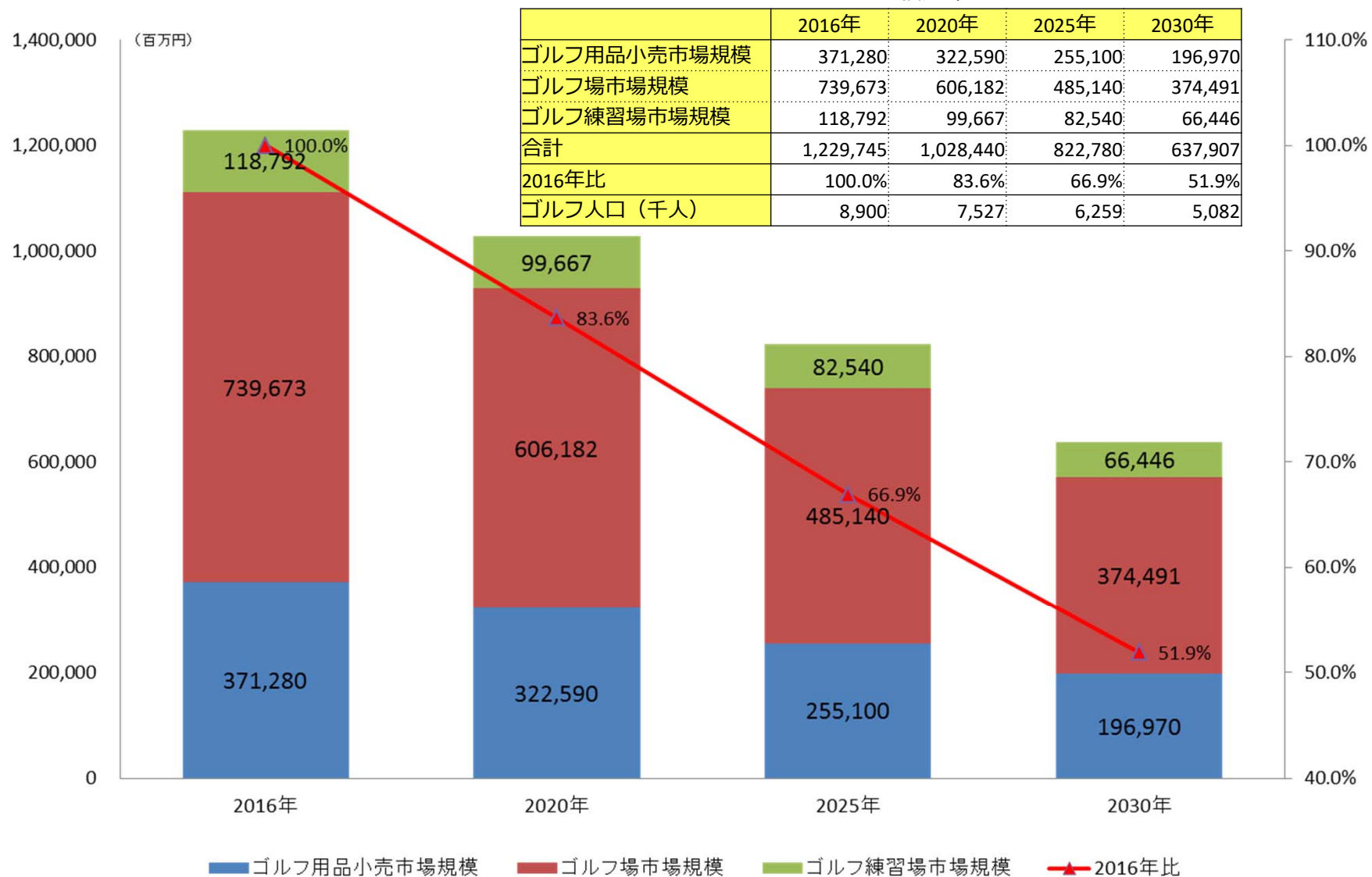
【1. ゴルフ人口2030年予測（高位、中位、低位）】

※2016年までは総務省「社会生活基本調査」、2020年以降は矢野経済研究所推計

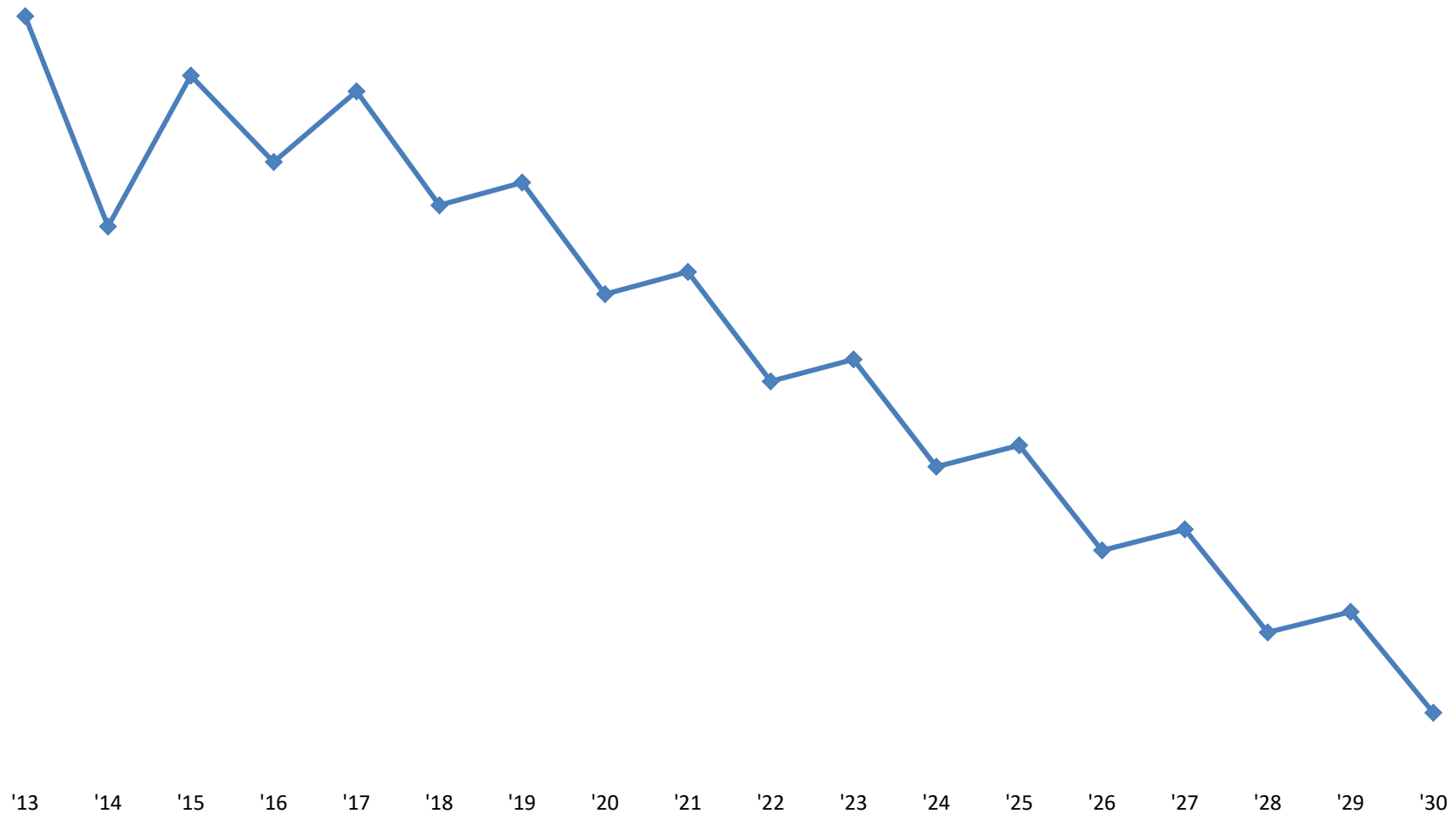


【2. 低位予測に基づくゴルフ産業市場規模2030年予測】

(百万円)



※2016年のゴルフ人口は総務省「平成28年社会生活基本調査」、それ以外は全て矢野経済研究所予測



【3. 中位・高位予測データ実現の可能性 ①新規ゴルファー創出、育成】

A. 市場再活性化に向けた「可能性」

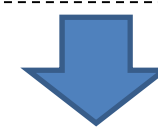
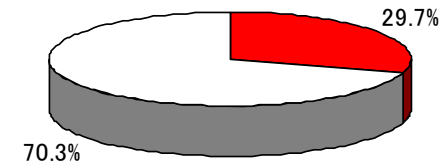
～NPO法人ゴルフアミューズメントパークが実施した「ゴルフをしない人調査」(2011)～

	n	%
全体	10000	100.0
この1年以内にゴルフ(ラウンド、ゴルフ練習、ゴルフバーなども含む)をした	1132	11.3
以前はゴルフをしていたが、もう止めて再開するつもりはない	739	7.4
この1年間はゴルフをしてないが、機会があれば再開したい	271	2.7
この2年間はゴルフをしてないが、機会があれば再開したい	114	1.1
3年以上ゴルフをしてないが、機会があれば再開したい	1123	11.2
ゴルフは全くしたことが無い	6621	66.2

<ゴルフ未経験者の興味の有無>

項目	回答者数	%
ゴルフに興味あり	1968	29.7
ゴルフに興味なし	4653	70.3
計	6621	100.0

ゴルフ未経験者の興味の有無



ゴルフ未経験者の約30%、約2,000万人の潜在需要(Blue Ocean)

【3. 中位・高位予測データ実現の可能性 ①新規ゴルファー創出、育成】

B. 市場再活性化実現に向けた「課題（阻害要因）」



※出典：矢野経済研究所「ビギナー・早期リタイアゴルファー実態調査」
※「継続ゴルファー」、「新規練習場利用者」は(株)ゴルフパートナー推計

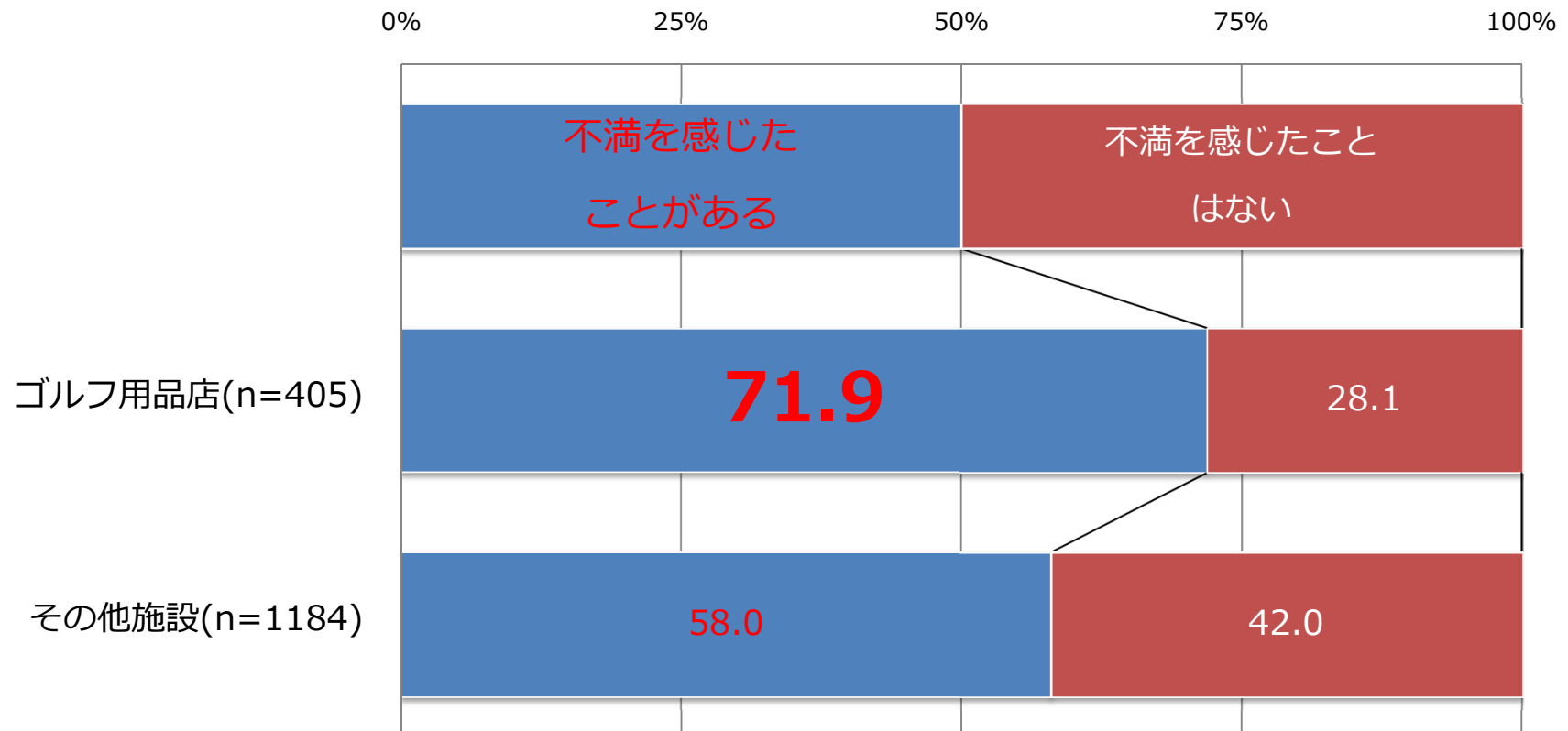
ゴルフ産業の真の課題は「創出」よりも「育成」にある？

【3. 中位・高位予測データ実現の可能性 ①新規ゴルファー創出、育成】

出典：矢野経済研究所「ビギナー・早期リタイアゴルファー実態調査（調査対象数1,000サンプル、ゴルフ経験3年未満で直近一年間ゴルフラウンドをしていない人、または今後継続する意思がない人）」

B. 市場再活性化実現に向けた「課題（阻害要因）」

＜ビギナーゴルファーが最初に訪れるゴルフ関連施設は？＞

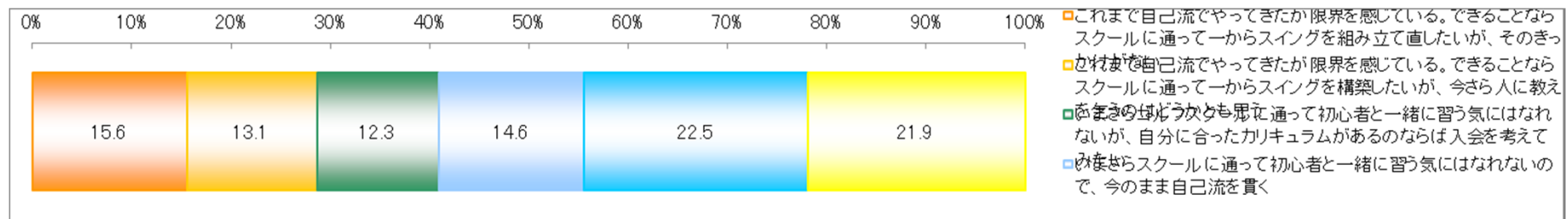


【3. 中位・高位予測データ実現の可能性 ②既存ゴルファーの満足度向上】

2016年12月にPGAと弊社にて共同実施した「ゴルファーライフスタイル調査（調査対象数4,500人の現役ゴルファー）」より

Q44.Q39で「ゴルフスクールに通ったことがない」とお答えの方にお尋ねします。今後のあなたのゴルフスキルアップに向け、ご自身の心境に最も近いものをひとつだけお選びください。

	n	%
全体	3,258	100.0
1 これまで自己流でやってきたが限界を感じている。できることならスクールに通って一からスイングを組み立て直したいが、そのきっかけがない	507	15.6
2 これまで自己流でやってきたが限界を感じている。できることならスクールに通って一からスイングを構築したいが、今さら人に教えるのはどうかとも思う	427	13.1
3 いまさらゴルフスクールに通って初心者と一緒に習う気にはなれないが、自分に合ったカリキュラムがあるのならば入会を考えてみたい	401	12.3
4 いまさらスクールに通って初心者と一緒に習う気にはなれないので、今のまま自己流を貫く	476	14.6
5 別に限界は感じていない。これまで自己流でやってきたので、これからも自己流で上達したい	734	22.5
6 別に上達するためにゴルフをしている訳ではないので、スキルアップそのものに興味がない。今のままで十分満足	713	21.9



約40%の「自己流ゴルファー」が「できることなら（ゴルフを）やり直したい」と考えている

【4. 今後の「市場再活性化」のために】

