

〈2015年問題への対応〉

--- 東北大震災・福島原発事故による需要縮小量 阪神淡路大震災との対比 ---

ゴルフ市場活性化委員会 マーケティング広報部委員
山岸 勝信

2011年の都道府県別ゴルフ場入場者数速報がNGKより発表されました。現状では最も信頼度高い「入場税からみたコース入場者数」は1957年から途切れることなく報告されていますが、昨年データは例年より半年も早い公開です。大震災発生年という特殊状況に対応されたNGKの処置に敬意を払いたいと思います。

昨年3月11日に発生した東日本大震災はゴルフ産業需要動向の最重要指標である「コース入場者数」にも甚大な影響を及ぼしました。本号では東日本大震災発生2011年の入場者数対前年比減少量の把握、さらに阪神淡路大震災発生1995年の対前年比減少量との比較、今後の回復予測に挑戦します。

それには「もし震災がなければ2011年の入場者数はどうなっていたか」の視点も必要です。その視点としては、筆者が国立社会保障・人口問題研究所による「都道府県別年齢別将来人口推計」、総務省・社会生活基本調査による「都道府県別年齢別ゴルフ行動者率（参加率）・ゴルフ行動回数（活動率）」により計算した「都道府県別ゴルフ行動数将来予測」と併

せて分析します。

〔注記〕阪神淡路大震災は1月に発生しましたので1995年入場者実績は震災発生後ほぼ12カ月間の減少量を反映しています。しかし東日本震災は3月発生ですから2011年入場者実績は発生後約9カ月間の影響しか含まれていないことに留意する必要があります。

〔表1〕は2011年NGK速報値と筆者推計長期予測値の都道府県別対比です。

都道府県を①直接被災地（岩手、宮城、福島、茨城）、②隣接地域（青森、秋田、山形、栃木、千葉）、③その他に分割して小計しました。

筆者推計長期予測は5年間隔の推計です。来場者予測人数は、社会生活基本調査のゴルフ場とゴルフ練習場の合計数をベースにしています。「2010年対2011年は5年間の変化量の5分の1が出現するはず」という前提で2011年の都道府県別対前年増減量を計算しています。2015年の全国入場者数予測値は2010年と比較して98・3%（▲1・7%）でしたから、東日本大震災が発生しなければ2011年は99・7%（▲0・3%）になったはずという前提条件です。人口構造高齢化速度、ゴルフ行動者率、行動回数に

●2011年都道府県別入場者数速報値と人口推移に基づく予測値との対比

表1

| | 都道府県 | NGK速報値 | | | 筆者推計長期予測値 | | | | 予実差異 (災害による 減少量) | その他地域 平均予実差異 ▲2.1%を超える 減少量 |
|-------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|
| | | 2010年 来場者合計 (人) | 2011年 来場者合計 (人) | 対前年 同期 比率 | 2010年 来場者予測 (千人) | 2015年 来場者予測 (千人) | 2010/ 2015 予測比率 | 2010/ 2011 予測比率 | | |
| 直接被災地 | 岩手 | 544,849 | 472,779 | 86.8% | 863 | 842 | 97.5% | 99.5% | -12.7% | -10.6% |
| | 宮城 | 1,206,278 | 923,165 | 76.5% | 2,435 | 2,443 | 100.3% | 100.1% | -23.5% | -21.4% |
| | 福島 | 1,655,313 | 1,088,458 | 65.8% | 2,150 | 2,083 | 96.9% | 99.4% | -33.6% | -31.5% |
| | 茨城 | 5,559,253 | 4,898,973 | 88.1% | 6,986 | 6,753 | 96.7% | 99.3% | -11.2% | -9.1% |
| | 小計 | 8,965,693 | 7,383,375 | 82.4% | 12,435 | 12,121 | 97.5% | 99.5% | -17.1% | -15.0% |
| 隣接地域 | 青森 | 320,205 | 304,911 | 95.2% | 1,378 | 1,316 | 95.5% | 99.1% | -3.9% | -1.7% |
| | 秋田 | 373,825 | 311,449 | 83.3% | 1,050 | 989 | 94.2% | 98.8% | -15.5% | -13.4% |
| | 山形 | 342,559 | 330,316 | 96.4% | 1,460 | 1,397 | 95.7% | 99.1% | -2.7% | -0.6% |
| | 栃木 | 5,337,767 | 4,835,669 | 90.6% | 4,441 | 4,402 | 99.1% | 99.8% | -9.2% | -7.1% |
| | 千葉 | 7,561,478 | 7,229,203 | 95.6% | 14,545 | 14,460 | 99.4% | 99.9% | -4.3% | -2.2% |
| | 小計 | 13,935,834 | 13,011,548 | 93.4% | 22,875 | 22,563 | 98.6% | 99.7% | -6.4% | -4.2% |
| その他地域 | 鳥取 | 333,873 | 309,083 | 92.6% | 734 | 710 | 96.8% | 99.4% | -6.8% | -4.7% |
| | 岡山 | 1,745,787 | 1,661,139 | 95.2% | 3,923 | 3,875 | 98.8% | 99.8% | -4.6% | -2.5% |
| | 愛媛 | 768,863 | 726,155 | 94.4% | 2,135 | 2,017 | 94.5% | 98.9% | -4.5% | -2.3% |
| | 滋賀 | 2,016,505 | 1,932,618 | 95.8% | 2,442 | 2,430 | 99.5% | 99.9% | -4.1% | -1.9% |
| | 和歌山 | 845,443 | 799,358 | 94.5% | 1,604 | 1,490 | 92.8% | 98.6% | -4.0% | -1.9% |
| | 埼玉 | 3,866,444 | 3,711,087 | 96.0% | 15,572 | 15,430 | 99.1% | 99.8% | -3.8% | -1.7% |
| | 大分 | 962,613 | 924,328 | 96.0% | 1,411 | 1,353 | 95.9% | 99.2% | -3.2% | -1.0% |
| | 佐賀 | 825,731 | 795,332 | 96.3% | 940 | 912 | 97.1% | 99.4% | -3.1% | -1.0% |
| | 熊本 | 1,592,788 | 1,539,143 | 96.6% | 3,046 | 2,991 | 98.2% | 99.6% | -3.0% | -0.9% |
| | 京都 | 1,321,395 | 1,281,789 | 97.0% | 4,035 | 4,007 | 99.3% | 99.9% | -2.9% | -0.7% |
| | 三重 | 3,413,555 | 3,309,996 | 97.0% | 4,516 | 4,448 | 98.5% | 99.7% | -2.7% | -0.6% |
| | 東京 | 920,272 | 897,536 | 97.5% | 32,477 | 32,665 | 100.6% | 100.1% | -2.6% | -0.5% |
| | 群馬 | 3,079,452 | 2,983,981 | 96.9% | 3,903 | 3,795 | 97.2% | 99.4% | -2.5% | -0.4% |
| | 宮崎 | 1,073,706 | 1,039,267 | 96.8% | 2,688 | 2,589 | 96.3% | 99.3% | -2.5% | -0.4% |
| | 徳島 | 561,390 | 540,916 | 96.4% | 1,015 | 953 | 93.9% | 98.8% | -2.4% | -0.3% |
| | 山口 | 1,325,450 | 1,284,763 | 96.9% | 2,217 | 2,145 | 96.8% | 99.4% | -2.4% | -0.3% |
| | 神奈川 | 2,589,230 | 2,528,229 | 97.6% | 22,660 | 22,657 | 100.0% | 100.0% | -2.4% | -0.2% |
| | 静岡 | 3,806,329 | 3,712,854 | 97.5% | 5,161 | 5,118 | 99.2% | 99.8% | -2.3% | -0.2% |
| | 長崎 | 724,407 | 702,685 | 97.0% | 1,587 | 1,530 | 96.4% | 99.3% | -2.3% | -0.1% |
| | 香川 | 794,604 | 767,755 | 96.6% | 1,672 | 1,576 | 94.2% | 98.8% | -2.2% | -0.1% |
| | 山梨 | 1,583,141 | 1,542,520 | 97.4% | 1,374 | 1,333 | 97.0% | 99.4% | -2.0% | 0.2% |
| | 広島 | 1,701,950 | 1,662,972 | 97.7% | 6,351 | 6,170 | 97.2% | 99.4% | -1.7% | 0.4% |
| | 新潟 | 1,151,066 | 1,119,611 | 97.3% | 2,614 | 2,476 | 94.7% | 98.9% | -1.7% | 0.4% |
| | 兵庫 | 6,684,531 | 6,531,461 | 97.7% | 10,055 | 9,720 | 96.7% | 99.3% | -1.6% | 0.5% |
| | 北海道 | 3,653,256 | 3,576,816 | 97.9% | 9,434 | 9,182 | 97.3% | 99.5% | -1.6% | 0.6% |
| | 沖縄 | 1,315,173 | 1,302,818 | 99.1% | 3,236 | 3,306 | 102.2% | 100.4% | -1.4% | 0.8% |
| | 福井 | 351,175 | 344,125 | 98.0% | 874 | 845 | 96.7% | 99.3% | -1.3% | 0.8% |
| | 奈良 | 1,404,922 | 1,375,204 | 97.9% | 3,044 | 2,924 | 96.1% | 99.2% | -1.3% | 0.8% |
| | 島根 | 253,017 | 247,117 | 97.7% | 685 | 650 | 95.0% | 99.0% | -1.3% | 0.8% |
| | 福岡 | 2,561,918 | 2,530,432 | 98.8% | 8,810 | 8,618 | 97.8% | 99.6% | -0.8% | 1.3% |
| | 高知 | 498,784 | 490,781 | 98.4% | 1,250 | 1,195 | 95.6% | 99.1% | -0.7% | 1.4% |
| 愛知 | 2,541,585 | 2,521,790 | 99.2% | 20,470 | 20,271 | 99.0% | 99.8% | -0.6% | 1.5% | |
| 岐阜 | 3,605,313 | 3,568,059 | 99.0% | 3,404 | 3,283 | 96.4% | 99.3% | -0.3% | 1.8% | |
| 石川 | 835,677 | 830,440 | 99.4% | 1,432 | 1,399 | 97.7% | 99.5% | -0.2% | 2.0% | |
| 鹿児島 | 1,075,154 | 1,069,192 | 99.4% | 2,051 | 1,977 | 96.4% | 99.3% | 0.2% | 2.3% | |
| 富山 | 485,610 | 483,820 | 99.6% | 1,710 | 1,649 | 96.4% | 99.3% | 0.3% | 2.5% | |
| 大阪 | 2,063,270 | 2,058,077 | 99.7% | 16,692 | 16,098 | 96.4% | 99.3% | 0.5% | 2.6% | |
| 長野 | 1,819,254 | 1,824,455 | 100.3% | 3,136 | 3,042 | 97.0% | 99.4% | 0.9% | 3.0% | |
| 小計 | 66,152,633 | 64,527,704 | 97.5% | 210,358 | 206,831 | 98.3% | 99.7% | -2.1% | | |
| 全国合計 | 89,054,160 | 84,922,627 | 95.4% | 245,668 | 241,515 | 98.3% | 99.7% | -4.3% | | |

2015年問題予兆の可能性

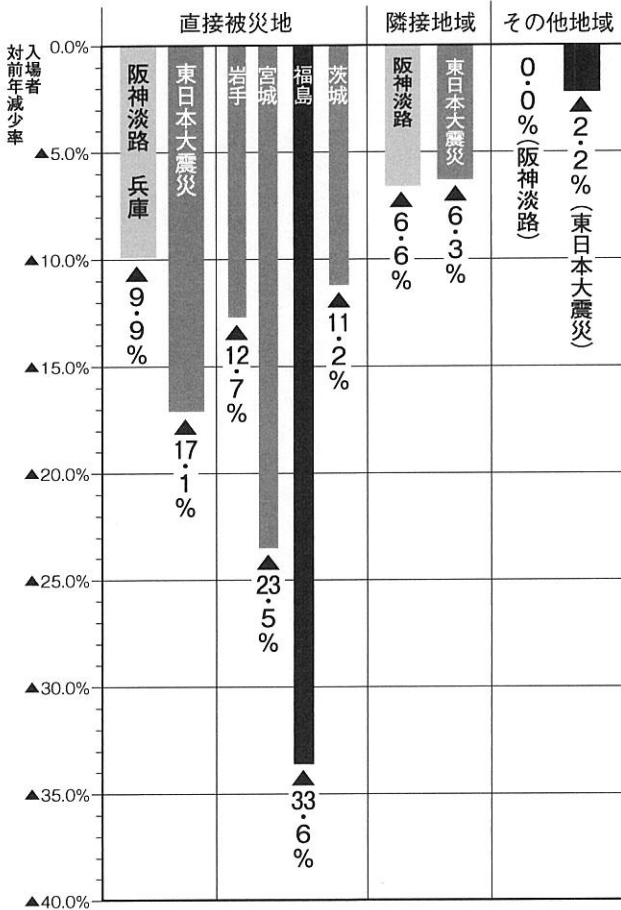
表2

| | 東日本大震災 | | | 阪神淡路大震災 | | |
|-------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| | 2011年 対前年 減少率 | 長期予測に よる本来の 増減率 | 震災による 減少率 | 1995年 対前年 減少率 | その他 地域動向に よる本来の 増減率 | 震災による 減少率 |
| 直接被災地 | ▲17.6% | ▲0.5% | ▲17.1% | ▲9.2% | 0.7% | ▲9.9% |
| 隣接地域 | ▲6.6% | ▲0.3% | ▲6.3% | ▲5.9% | 0.7% | ▲6.6% |
| その他地域 | ▲2.4% | ▲0.3% | ▲2.1% | 0.7% | 0.7% | 0.0% |

※隣接地域 東日本大震災:青森・秋田・山形・栃木・千葉 阪神淡路大震災:滋賀・京都・大阪・鳥取・岡山

●震災発生年の入場者減少率比較

グラフ1



は都道府県別地域差が少なからず存在します。(表1)にはそれがキチンと反映されています。「2011年対前年入場者減少率」から「長期予測減少率」を除いた数値が「正味の東日本大震災による入場者減」になります。この正味の減少量を「予(予測)実(実績)差異」としました。①直接被災地 ▲17・1% ②隣接地域 ▲6・4% ③その他地域 ▲2・1% になります。直接被災地のなかでも福島が原発事故を反映して ▲33・6

%と最大減少となりました。その他地域 ▲2・1%は自粛ムード、節電によるコース入場者減少が遠隔地でも発生したことを物語っています。被災地、隣接地域でもこの▲2・1%は発生したと考えられるので、震災による直接減少量は被災地で ▲15・0%、隣接地域で ▲4・2%になります。その他地域で全体平均減少量 ▲2・1%以上に減少した都道府県は東日本大震災による影響以外の

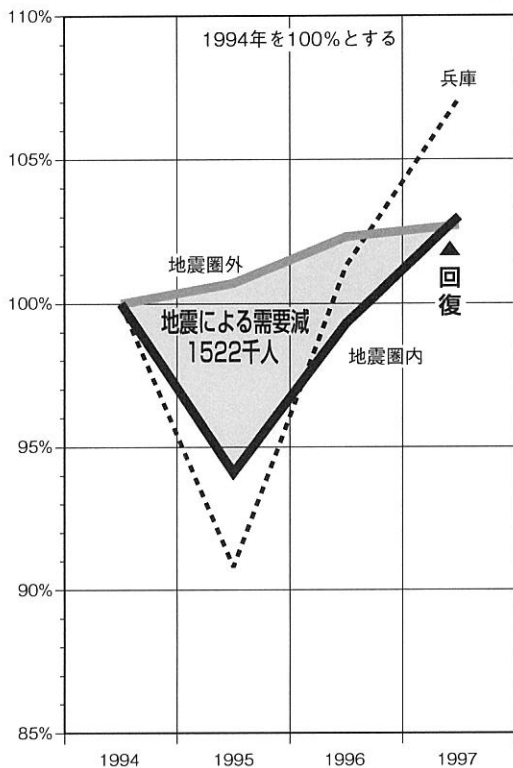
減少要因が働いたと考えられます。減少量上位の鳥取、愛媛、和歌山などは高齢化先行地域です。2015年問題の予兆が他地域に先行して出現している可能性があります(滋賀、岡山はなにか別の原因でしょう)。また隣接地域の青森、秋田も2015年問題の予兆を疑ってみるべきです。

阪神淡路大震災との比較

(表2・グラフ1)は阪神淡路大震災との比較です。

- ①直接被災地の減少量は阪神淡路 ▲9・9%に対し ▲17・1%と東日本大震災が1・7倍に達しています。原発が加わった福島以外の3県も兵庫の減少量を超えており、より甚大の災害であったことが現れています。
 - ②隣接地域では両震災に大差がありません。
 - ③阪神淡路大震災ではその他地域において入場者数の減少は見られません。しかし東日本大震災ではその他遠隔地でも ▲2・1%もの減少が発生しました。これも今回の災害の特徴です。
- 今後の回復推移予測
(グラフ2)は阪神淡路大震災地域別コース入場者数の回復推移です。回復の基準は対前年比100%超えではなく、「地震圏外」レベルに達した時、災害からコース入場者数が回復したと考えるべきです。
- ①直接被災地である兵庫県は災害の翌年にはほぼ地震圏外レベルに回復した。
 - ②隣接地域も含めた地震圏内全体では2年後には地震圏外レベルまで回復した。

●阪神淡路大震災によるコース入場者減少 グラフ2



ことが読み取れます。東日本大震災では災害隣接地域の減少量は既に説明しました。東日本大震災・隣接地域は災害2年後の20

13年にはその他地域と同一レベルまで回復することは確実です。残るのは
①遠隔地でも発生した▲2・1%のゴルフ自粛による減少量の回

復

②阪神淡路大震災より深くダメージを受けた直接被災地域、とりわけ福島の回復がどうなるかの2点です。これが今後の回復予測のキーポイントでしょう。

遠隔地に出現した▲2・1%のゴルフ自粛は阪神淡路大震災ではみられなかった事象です。石川県コース入場者一斉調査結果でも、2010年との比較で8月平日入場者中、30代から50代の比率が明らかに低下していました。今後さらに月別の入場者推移の分析が必要ですが、秋以降から自粛による需要減は解消に向かったのではないかと筆者は考えています。おそらく2012年は災害遠隔地における災害の影響は消滅するでしょう。

う。福島のコース入場者数回復には原発事故処理の長期化が大きく影響します。おそらく10年単位の時間が必要になるに違いありません。福島以外の被災地は災害3年後の2014年には地震圏外と同レベルに回復すると筆者は予測します。但し、全国レベルでコース入場者数が緩やかに上昇していた市場環境と、2008年以降連続減少し、2015年問題が迫る現在の環境との相違に注意をする必要があります。直接被災地は2015年に2010年と比較し▲2・5%に減少する長期予測がされています。他地域レベルまで回復といっても、福島を除く地域は2014年には2010年の98%です。