Japan Golf Market Annual Review 2021-22

ゴルフマーケットデータ
2021-22

ゴルフフェア 2022　ゴルフ市場活性化委員会（GMAC）セミナー配布資料　2022 年 3 月 11 日

＼ 始めよう、続けよう、もっとゴルフを ／

GMAC

ホームページ URL: https://golf-gmac.jp/

CONTENTS

ゴルフ人口について　3

— ゴルフ関連データ —

ゴルフ場利用者数からみた市場動向　4

レジャー白書　6

スポーツ庁 スポーツの実施状況調査　7

●令和 3 年社会生活基本調査については発表された時点で収録を予定

ハンディキャップ保有（登録）ゴルファー　10

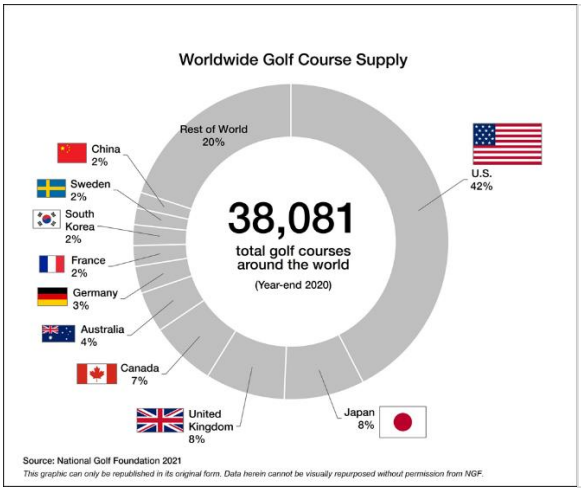
参考資料：ゴルフ練習場マーケット最新データ　12

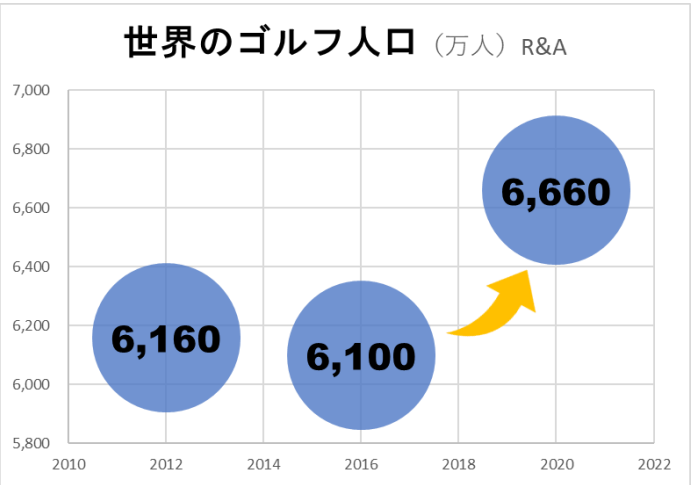
日本社会は、少子高齢化、人口減少という経験したことのない社会構造の大転換期に突入しました。ゴルフも安定した持続可能な市場形成のために自動車産業に見られるような新しいステージへと進もうとしています。こうした状況の中でマーケティング活動の重要性はいままで以上に高まっています。

ゴルフ産業は、ゴルファーという消費者のニーズやウォンツをキャッチアップして、ゴルファーの「こんなゴルフがしたい」に応えるゴルフライフを提案する活動が求められています。2022 年 GMAC セミナー開催にあたり、ゴルファーとゴルフマーケットに関するデータを簡単にまとめました。皆さまの参考になれば幸いです。

ゴルフ市場活性化委員会（GMAC）委員長　横山雅也

参考資料（出典：The R&A）





ゴルフ市場活性化委員会（GMAC）参加ゴルフ団体

収録データの出典については掲載資料中に表記　Copyright Hidenori Kita 2022

ゴルフ人口について

いくつかあるゴルフ人口という数字(？)

－　各種調査に見るゴルフ人口（ゴルフコース）は　－

レジャー白書２０２１（令和 3 年）－公益財団法人日本生産性本部－　は

レ **520** 万人

20 年以上の長期データが蓄積されており、参加人口のトレンドを把握できる。参加率 5.3%
15～79 歳対象でサンプル数が 3,246。ゴルフのサンプル数は約 170（推計）

スポーツの実施状況等に関する世論調査―令和 3 年度（2021）－スポーツ庁－　では

ス **590** 万人

調査対象数は 2 万人。平成 28 年から毎年実施されており 18～79 歳が対象。参加率 6.2%。ゴルフ参加者のサンプル数はゴルフコース 1,233、ゴルフ練習場が 1,118。

社会生活基本調査　令和 3 年（2021）　－総務省－　無作為に選定した約 9 万 1 千世帯の 10 歳以上の世帯員約 19 万人を対象に令和 3 年 10 月実施済。国勢調査実施年調査（5 年間隔で実施）
ゴルフ人口は練習場利用者を含んだ人数

社 **集計中**

前回調査の平成 28 年（2016）調査では 895 万人

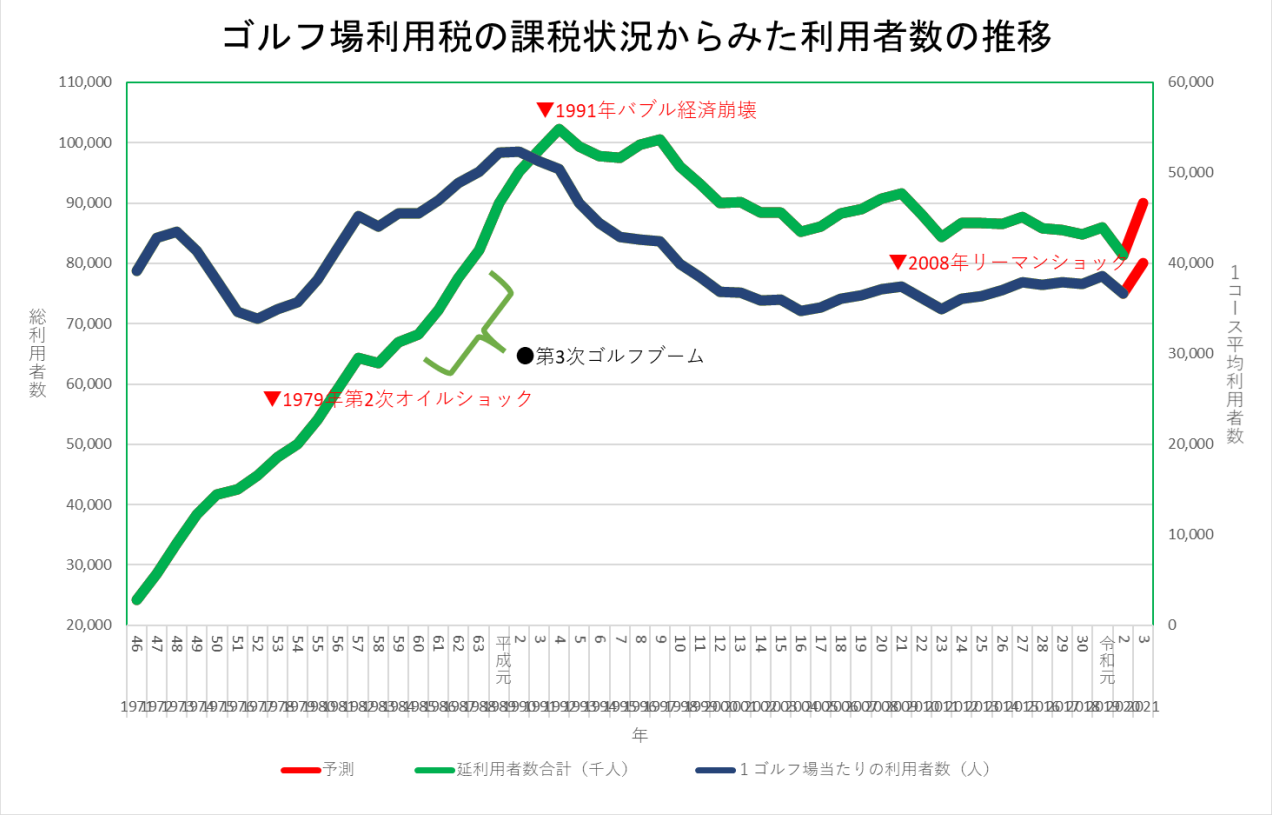
サンプル数 17 万 9,297。ゴルフ（**ゴルフコースと練習場の区別なし**）のサンプル数は約 1 万 4,000

●ゴルフ振興を進める上で、活動成果を評価・把握するためにも共有できる基準（数値）は必要？　不要？

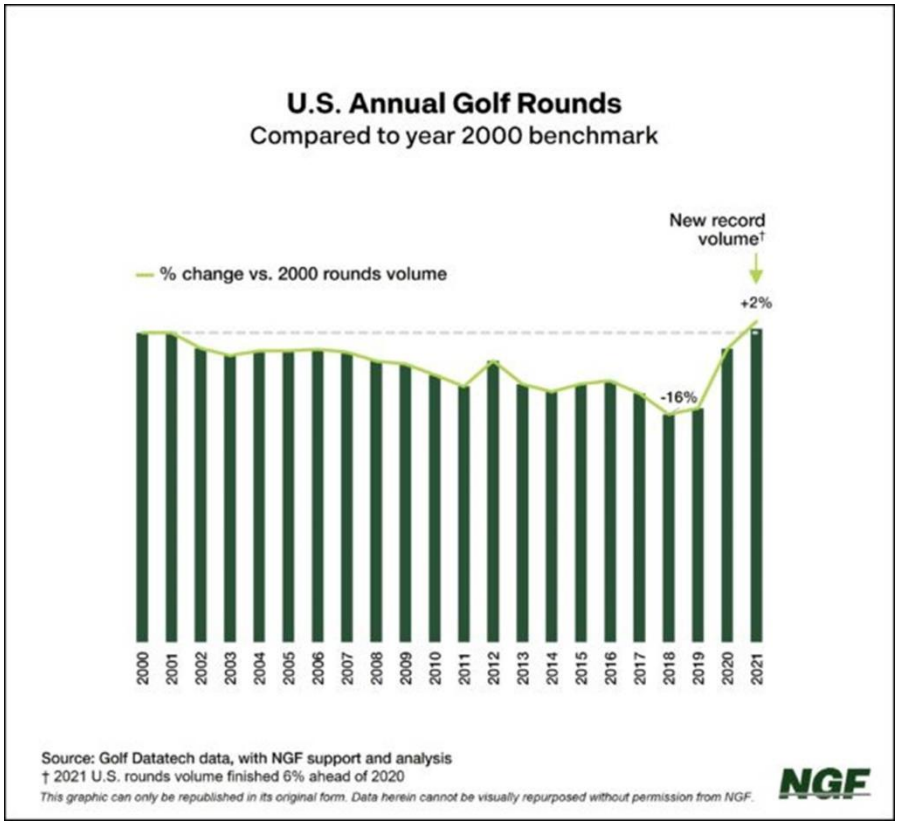
最初に、

関連データ１　**ゴルフ場利用者数の推移で見るゴルフ市場動向の把握**

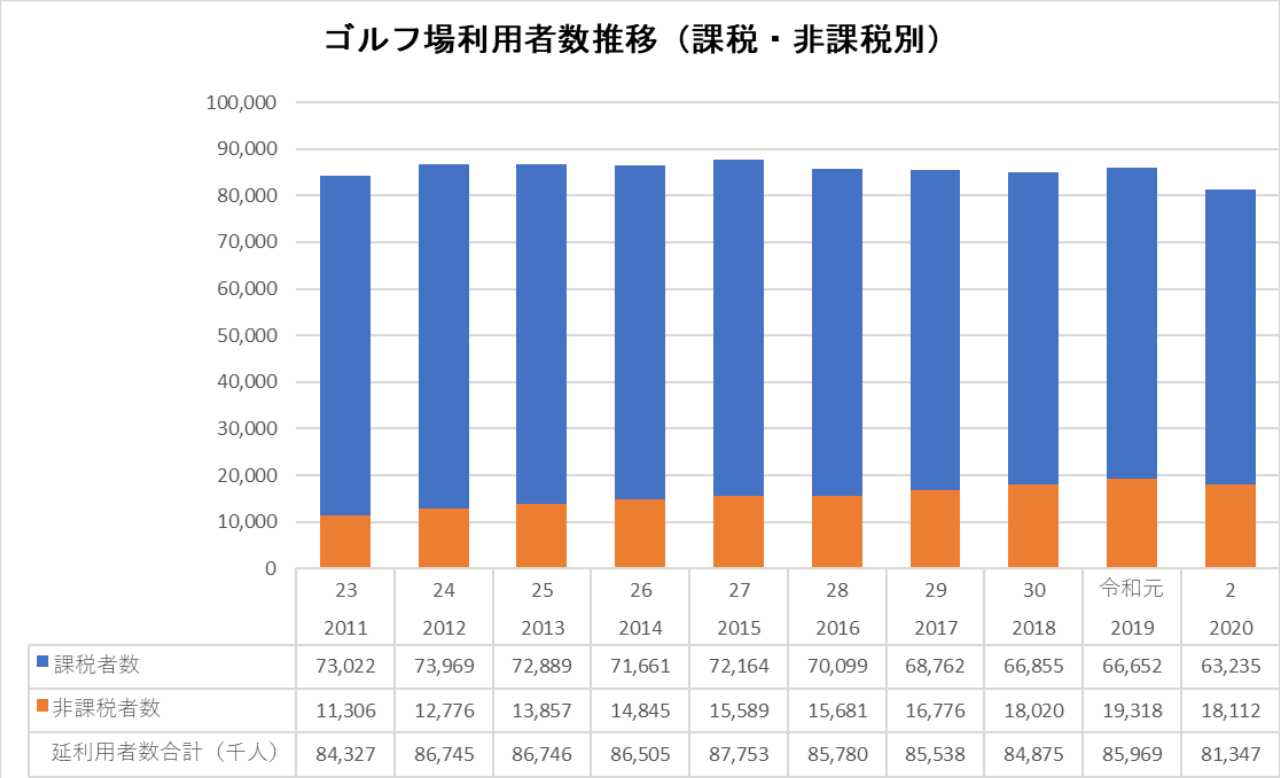
　新型コロナ禍の中で注目されたスポーツ・ゴルフ。減少傾向の続く利用者数（2020 年 8,234 万 7 千人）ですが、2021 年は 9,000 万人レベルまで回復見込み（NGK）



出典：一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会（NGK）

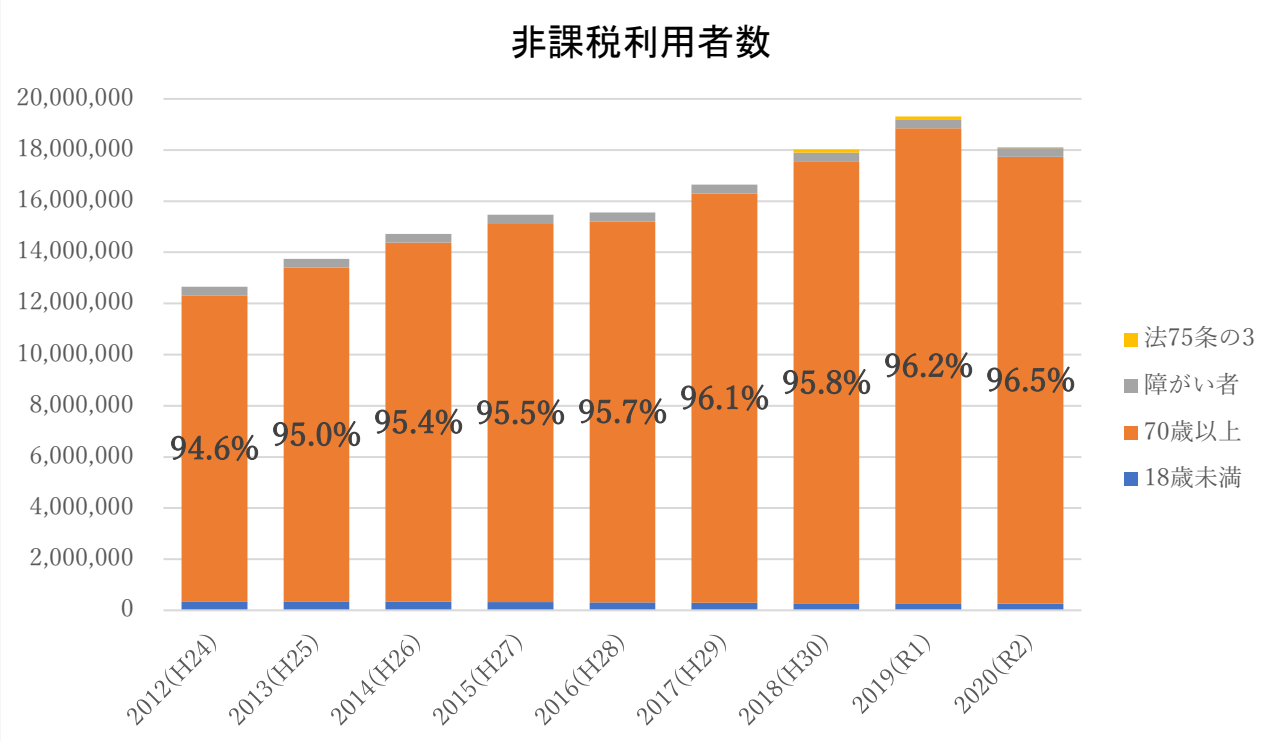


●米英のゴルフ業界も同じ動き。NGF（米国ゴルフ財団）は、このプレーニーズの高まりを持続するための具体策の実行を訴えている



	23 2011	24 2012	25 2013	26 2014	27 2015	28 2016	29 2017	30 2018	令和元 2019	2 2020
■課税者数	73,022	73,969	72,889	71,661	72,164	70,099	68,762	66,855	66,652	63,235
■非課税者数	11,306	12,776	13,857	14,845	15,589	15,681	16,776	18,020	19,318	18,112
延利用者数合計（千人）	84,327	86,745	86,746	86,505	87,753	85,780	85,538	84,875	85,969	81,347

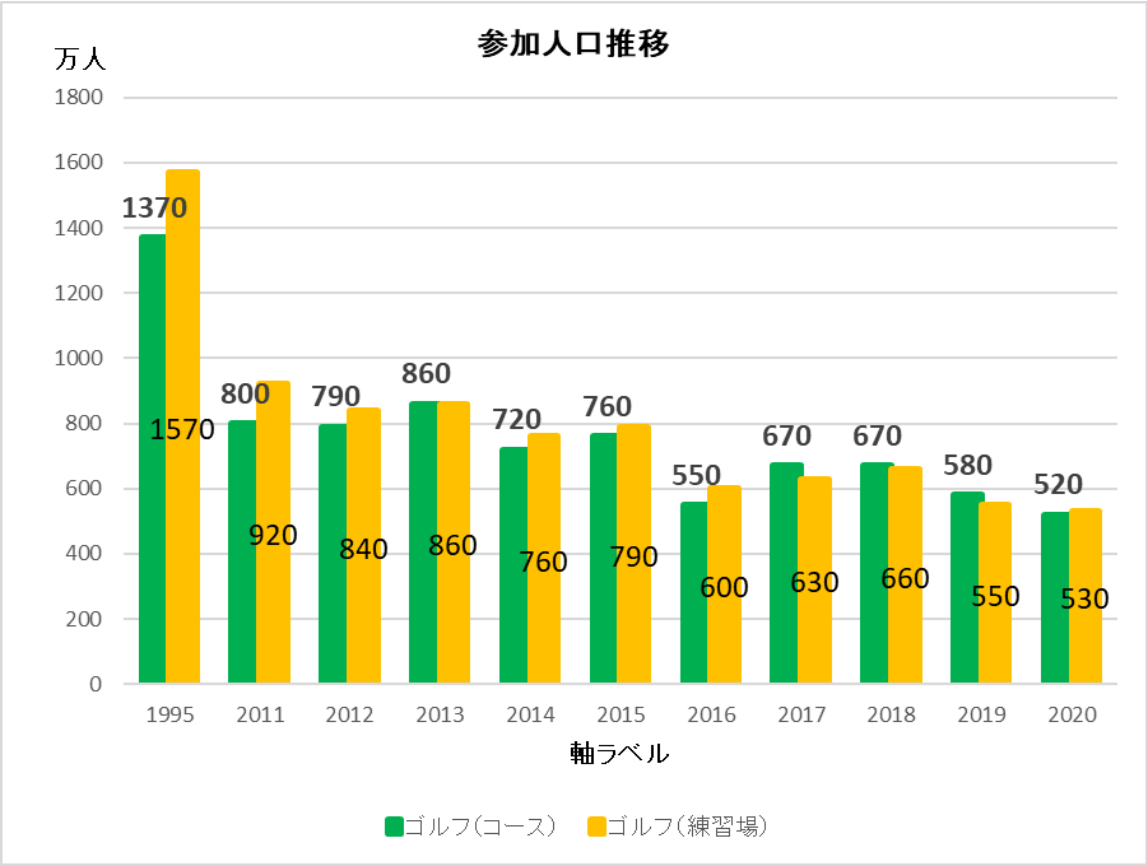
●NGK の提案：持続可能なマーケットの醸成には、課税利用者（19～69 歳）の 7,000 万人レベルの維持がポイント

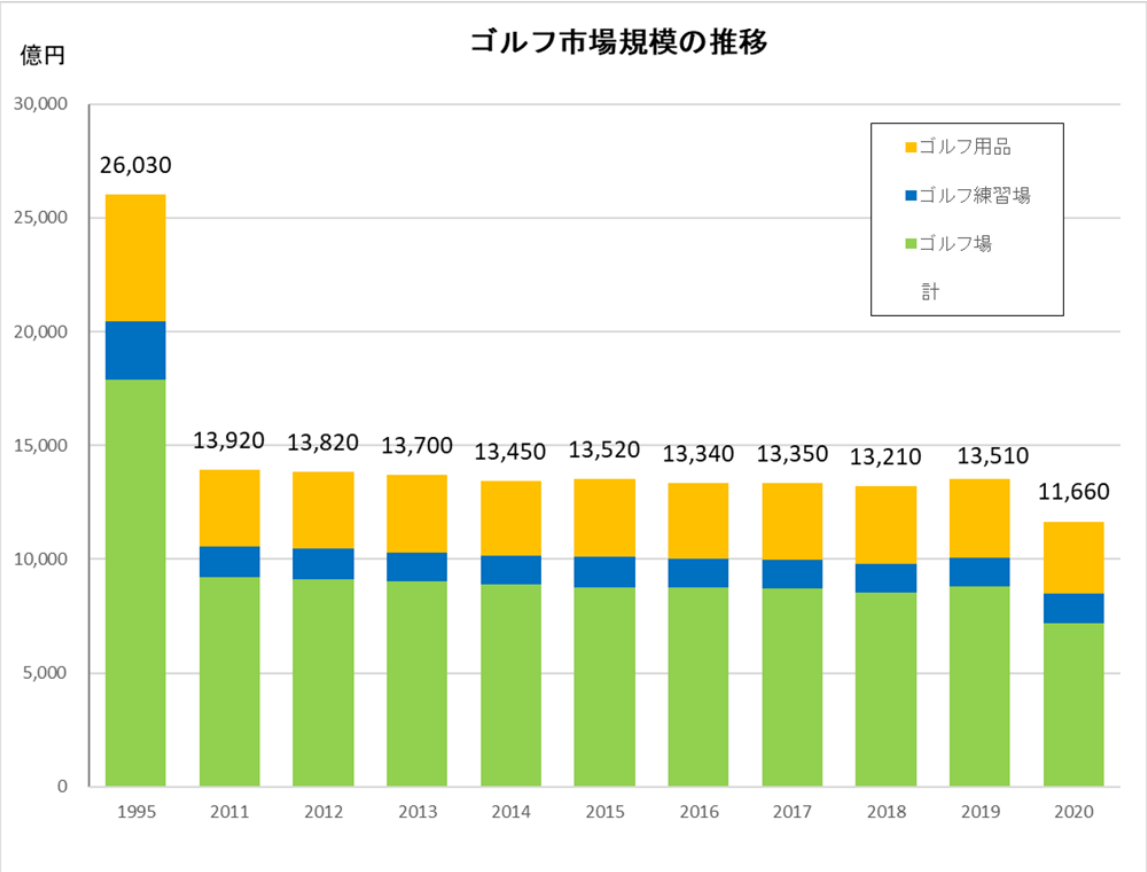


上図中の数字は非課税利用者数に占める 70 歳以上利用者の構成比。今後 5 年ほど経過（2030 年前後）する中で、団塊の世代を核とする 70 歳以上のゴルファー層での利用減、ゴルフプレーからのリタイアが懸念され、100 万人単位の需要喪失が予想されます。この予想されるシニア需要の減少をカバーする新規需要の創造が求められています

関連データ２

レジャー白書の数字

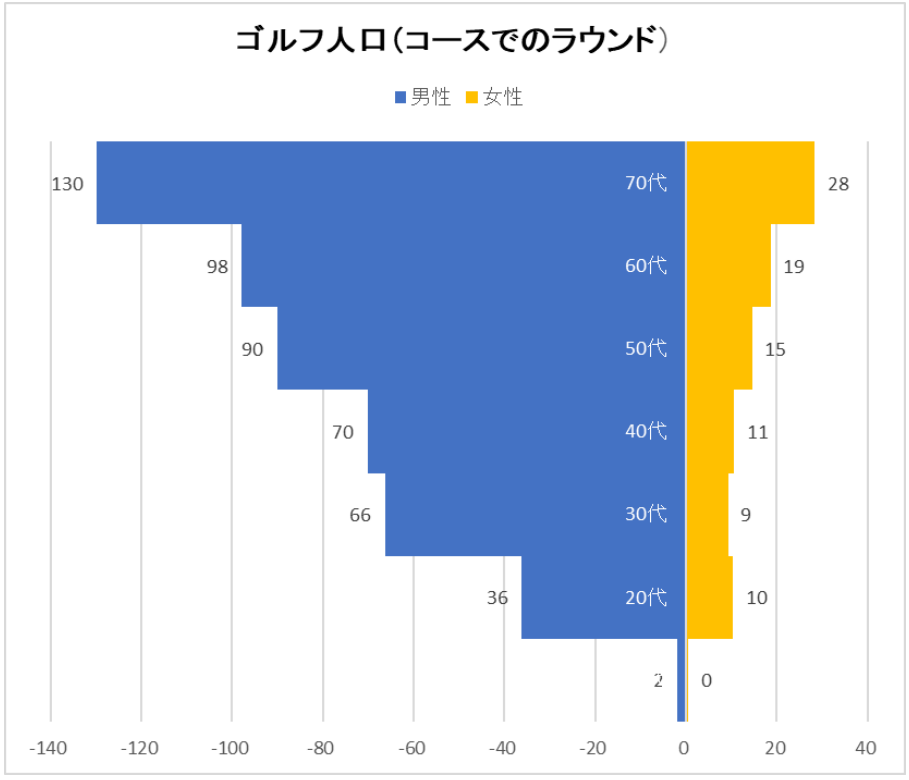


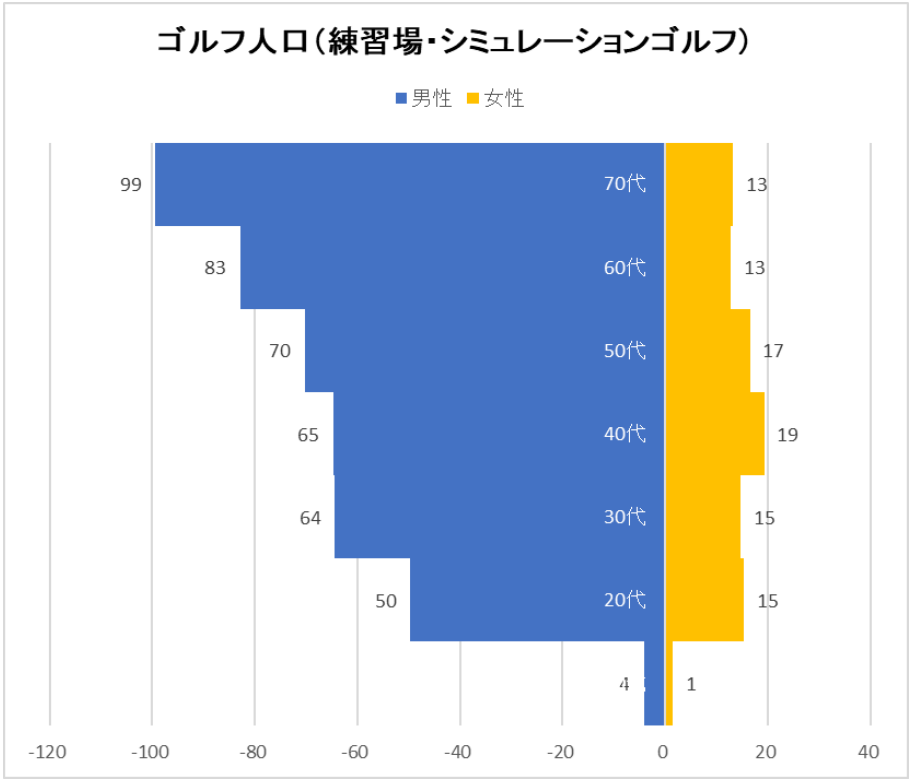


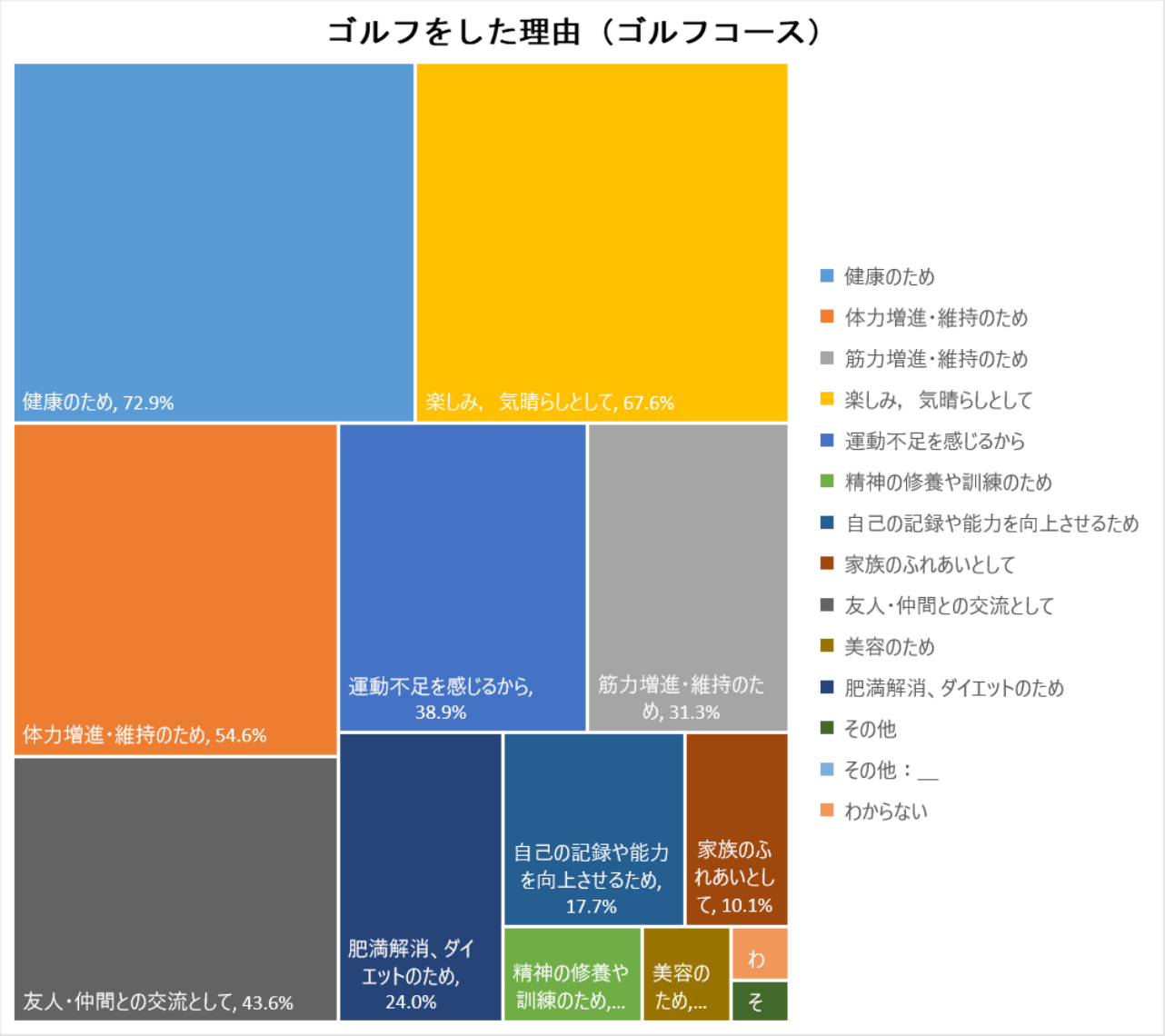
関連データ３　スポーツ庁

スポーツ実施状況等に関する市場調査の数字

最新の令和 3 年度調査によると、ゴルフコース参加率は 6.2%（前年 6.6%）で、推計されるゴルフ人口は 585 万人（同 634 万人）、男性は 491 万人（546 万人）、女性は 93 万人（87 万人）。朗報は女性が増えていること。年齢階層別の推計される人口は以下の図を参照。図中数字の単位は万人。人口の算出は、2021 年 11 月時点の総務省統計局人口推計値（5 歳刻み）を元に算出し、10 代（18～19 歳）人口は 2021 年国勢調査の該当年齢の人口比で配分

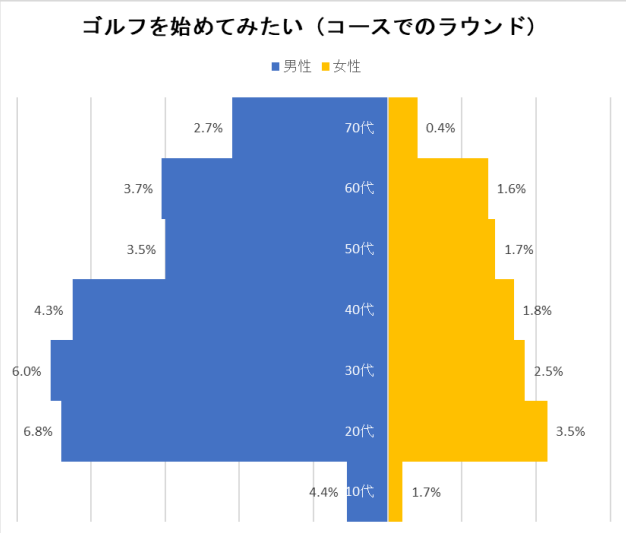


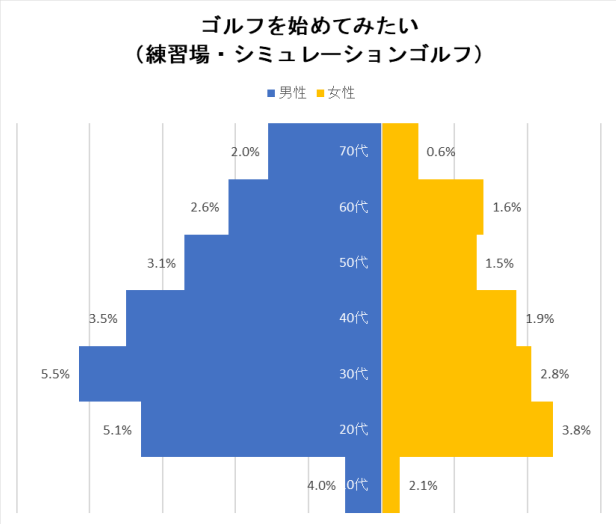




注：この１年間に実施した種目について、「ゴルフコースでラウンド」と回答された方の「運動・スポーツを実施した理由」を集計

今後ゴルフを始めてみたいと答えている人（%）

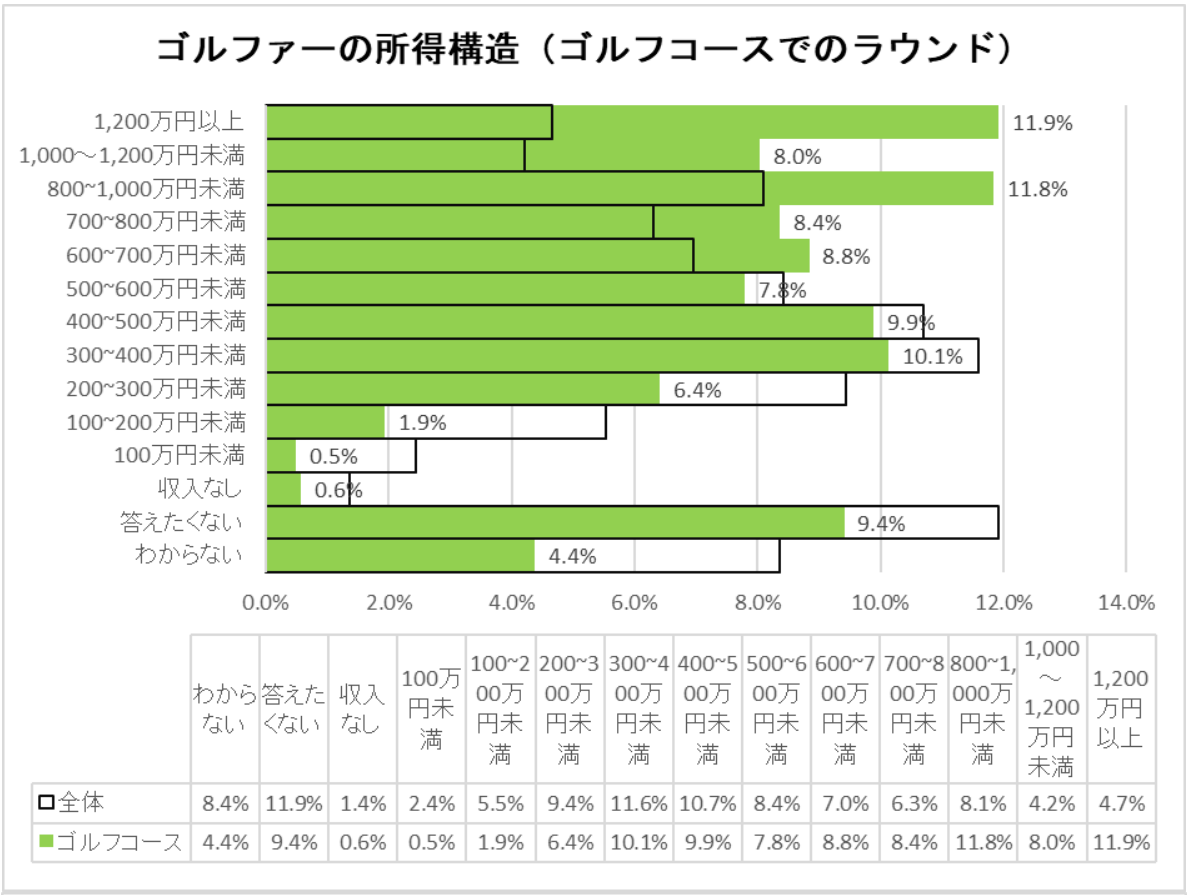




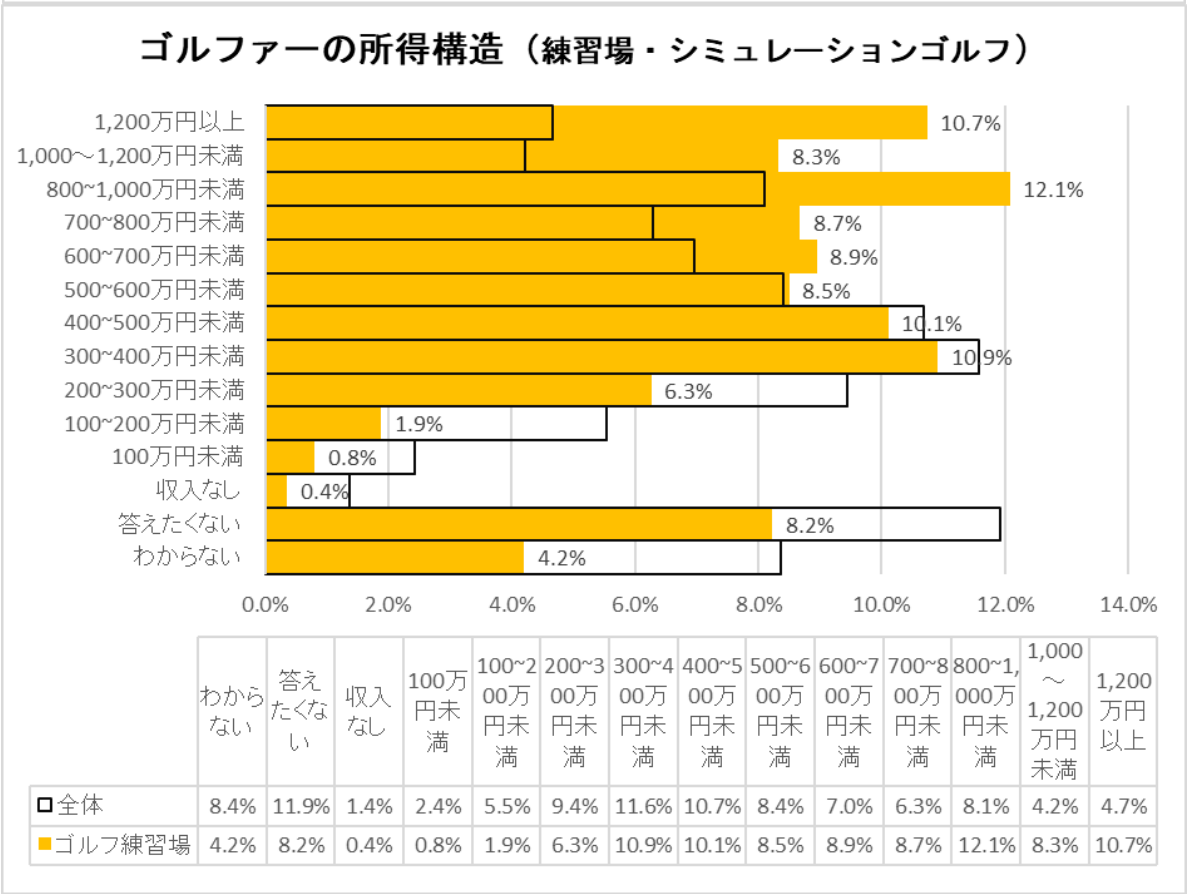
グラフは各年齢層人口に対する将来参加希望率で、2021 年にゴルフをしていない人を対象に集計した
※スポーツ庁「スポーツの実施状況等に関する世論調査　令和３年」より作成

ゴルファーの所得構造

●所得分布における一般社会全体との構造の違いをどう捉えるか



	わからない	答えたくない	収入なし	100万円未満	100~200万円未満	200~300万円未満	300~400万円未満	400~500万円未満	500~600万円未満	600~700万円未満	700~800万円未満	800~1,000万円未満	1,000～1,200万円未満	1,200万円以上
□全体	8.4%	11.9%	1.4%	2.4%	5.5%	9.4%	11.6%	10.7%	8.4%	7.0%	6.3%	8.1%	4.2%	4.7%
■ゴルフコース	4.4%	9.4%	0.6%	0.5%	1.9%	6.4%	10.1%	9.9%	7.8%	8.8%	8.4%	11.8%	8.0%	11.9%



	わからない	答えたくない	収入なし	100万円未満	100~200万円未満	200~300万円未満	300~400万円未満	400~500万円未満	500~600万円未満	600~700万円未満	700~800万円未満	800~1,000万円未満	1,000～1,200万円未満	1,200万円以上
□全体	8.4%	11.9%	1.4%	2.4%	5.5%	9.4%	11.6%	10.7%	8.4%	7.0%	6.3%	8.1%	4.2%	4.7%
■ゴルフ練習場	4.2%	8.2%	0.4%	0.8%	1.9%	6.3%	10.9%	10.1%	8.5%	8.9%	8.7%	12.1%	8.3%	10.7%

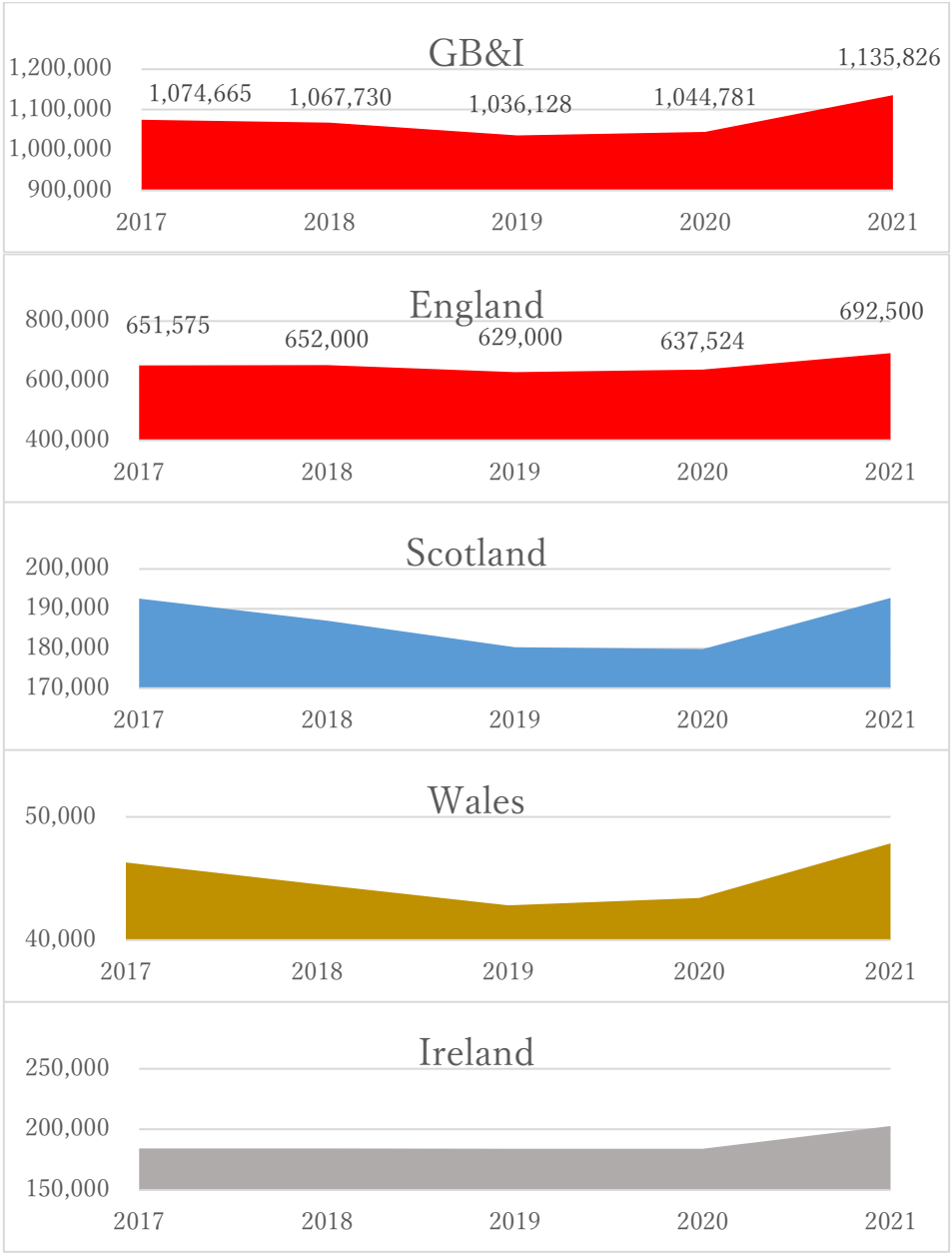
関連データ４　ハンディキャップ保有（登録）ゴルファー

The R&A では、登録ゴルファー（Registered golfers）数の統計がされています。ハンディキャップ保有（登録・申請）者の人数と推測され、この基準で集計される日本の登録ゴルファー人数は約 64 万人（JGA：2021 年 6 月現在）で、JGA HDCP INDEX 保有者は約 41 万人(同)です。

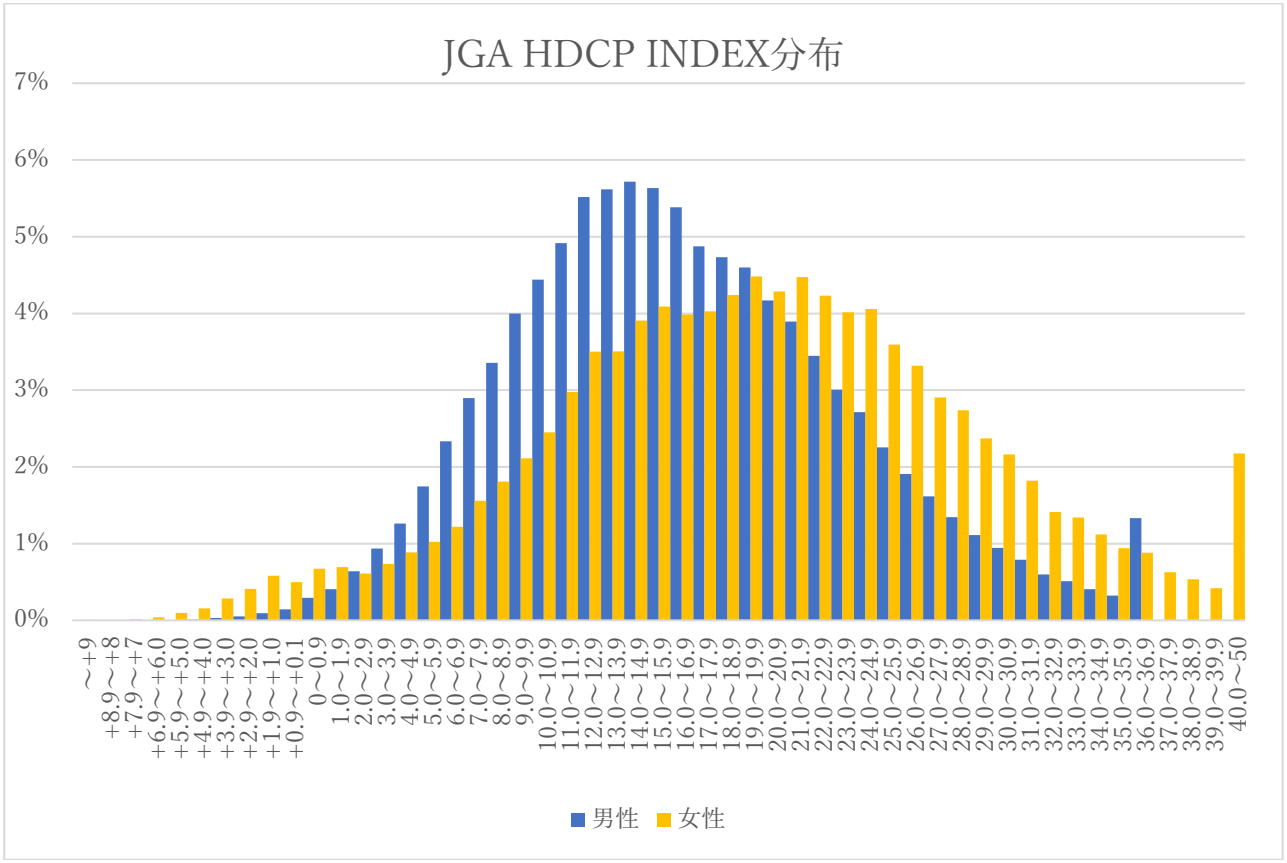
参考に英国の登録ゴルフ人口は､英国とアイルランドを合計すると 113 万 6,000 人です。グラフでも分かるように 2021 年に大きく増えています。これは COVID-19 の影響で、メンバーが増加した結果と分析されています。

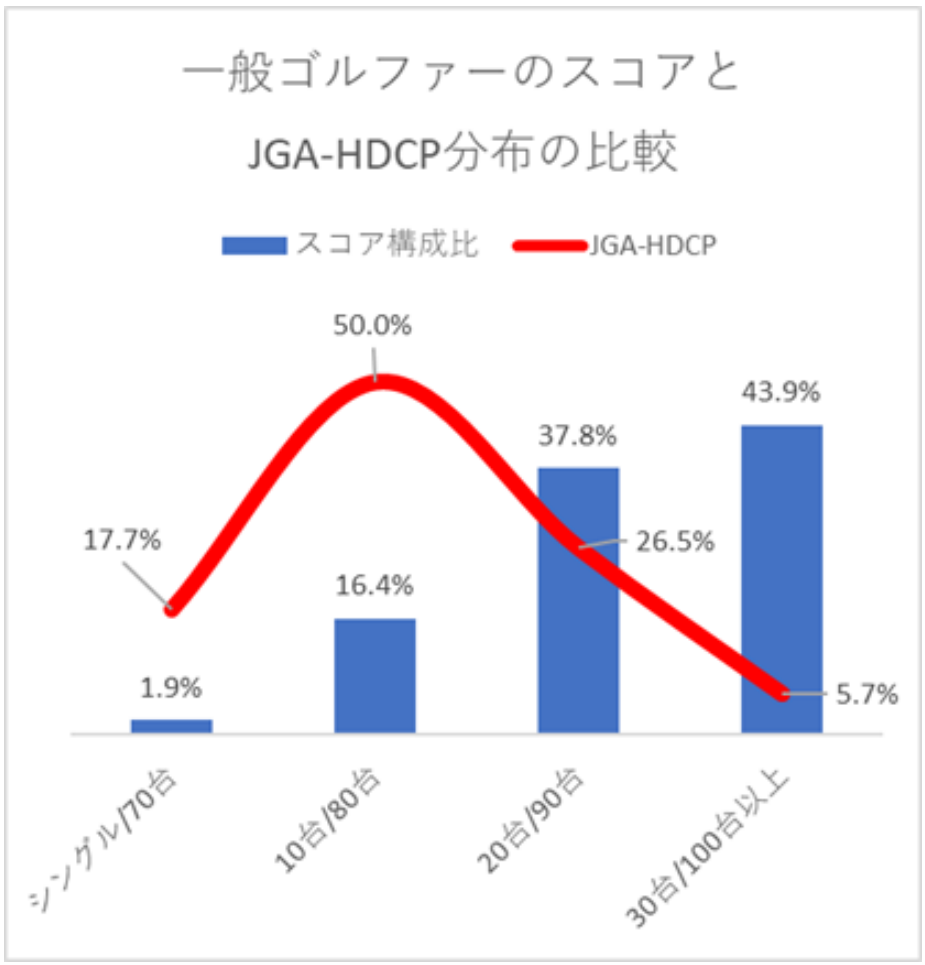
日英のこの数字の差は、会員制倶楽部に対する価値観の違いかもしれません。英国ではさらに倶楽部運営の民主化を進めようとしています。日本の会員制ゴルフ倶楽部の運営面で参考になると思われる内容です。

参考資料：A GOVERNANCE GUIDE for GOLF CLUB（イングランドゴルフ協会作成・The R&A 共同提案、https://www.englandgolf.org/wp-content/uploads/2019/10/England-Golf-Club-Governance-Guide-2.0.pdf）



日本の登録会員数（HDCP 保有者）の性別・HDCP 分布





一般ゴルファーのスコア構成比は、公益社団法人日本パブリックゴルフ協会（PGS）の調査資料「平成 24 年度 PGS ゴルフ需要調査」から作成

関連データ５

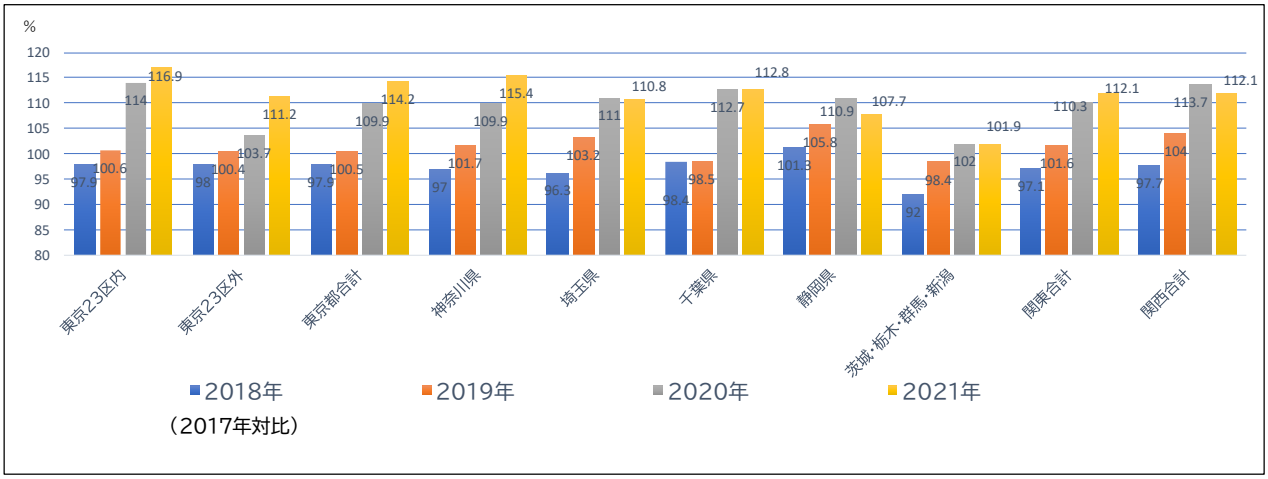
関東地区（関西） ゴルフ練習場景況調査（入場者数） 2018年～2021年（年度平均値）対前年比 比較表

（単位%）

	東京23区内	東京23区外	東京都合計	神奈川県	埼玉県	千葉県	静岡県	茨城・栃木・群馬・新潟	関東合計	関西合計
2018年	97.9	98.0	97.9	97.0	96.3	98.4	101.3	92.0	97.1	97.7
2019年	100.6	100.4	100.5	101.7	103.2	98.5	105.8	98.4	101.6	104.0
2020年	114.0	103.7	109.9	109.9	111.0	112.7	110.9	102.0	110.3	113.7
2021年	116.9	111.2	114.2	115.4	110.8	112.8	107.7	101.9	112.1	112.1

※（公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟、関東・関西ゴルフ練習場連盟データより）

※年度数値（1月～12月平均値）



※2021年度のゴルフ練習場入場者動向は、2020年対比で約12%、コロナ前の2019年対比では約23%伸びている（関東合計データより）

資料：ゴルフ練習場マーケットでのコロナ禍からの回復状況（公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟調査）

●ゴルフ市場活性化委員会参加ゴルフ団体と各団体ホームページ URL

公益財団法人日本ゴルフ協会（JGA）
〒104-0032　東京都中央区八丁堀 2-24-2　八丁堀第一生命ビルディング 4 階
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/

一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会（NGK）
〒101-0048　東京都千代田区神田司町 2-7-6　鈴木ビル 3 階
https://www.golf-ngk.or.jp/

公益社団法人日本パブリックゴルフ協会（PGS）
〒104-0042　東京都中央区入船 2-10-8　オーク入船ビル 4 階
http://www.pgs.or.jp/

一般社団法人日本ゴルフ用品協会（JGGA）
〒101-0021　東京都千代田区外神田 6-11-11　神田小林ビル 4 階
https://www.jgga.or.jp/

公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟（JGRA）
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前 1-17-5　原宿シュロス　303 号
https://www.jgra.or.jp/

日本ゴルフジャーナリスト協会（JGJA）
〒135-0016　東京都江東区東陽 4-12-20-511　株式会社清流舎内
https://jgja.jp/