

ゴルフ会員権業界を取り巻く環境（2015年9月）

～未来のゴルフ会員権の創造について～

日経平均株価は、今年6月24日に20,952.71円の年初来高値をつけ、アベノミクス効果による順調な相場動向でしたが、中国株式市場の急落及び世界同時株安の影響を受け、現在、不安定相場の真っ只中です。ゴルフ会員権相場に関しては、株価連動とは一線を画した低迷基調が続いています。

2015年上期（4月-9月）の大きな動きとして、AIゴルフ総研（以後AIG）加入法人ではゴルフ会員権整理の動きが活発になってきています。主な理由は2点です。

- ①永年利用していないコースの年会費が勿体無いから。
- ②記名人候補の方がゴルフをやらないケースが増えたから。

実際、ゴルフ業界では、長らくゴルフ人口の減少が問題視され続けています。

ゴルフ人口推移（レジャー白書 2015）

	1993年	2004年	2005年	2006年	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	対ピーク時比
ゴルフ参加人口(万人)	1,480	1,030	1,080	890	830	950	960	810	800	790	860	720	
減少率(対前年)			5%	▲18%	▲7%	14%	1%	▲16%	▲1%	▲1%	9%	▲16%	▲51%

ゴルフ人口ピークは1993年。

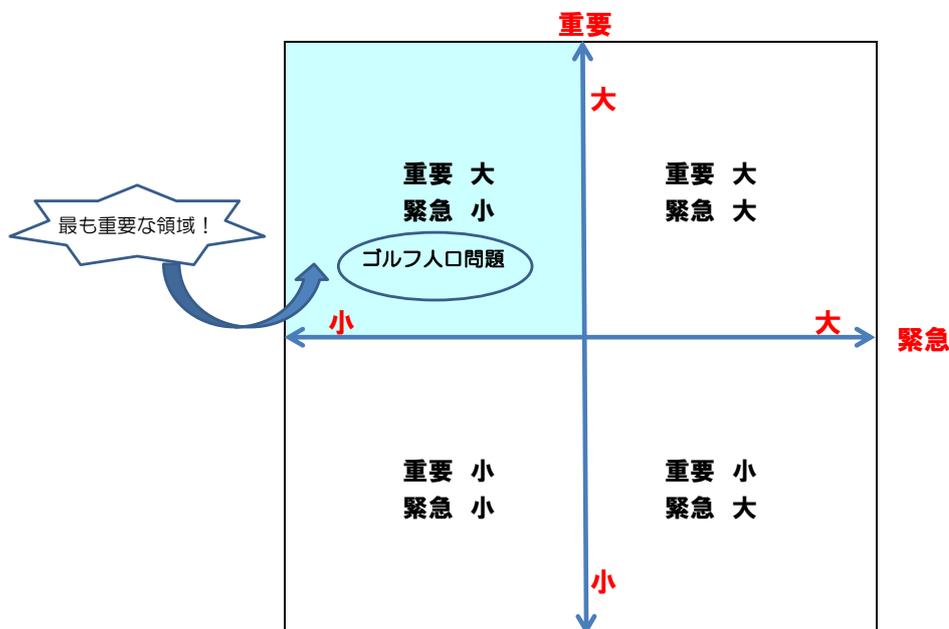
2006年、2010年、2014年は、前年比▲10%以上の大幅減少率です。

ピーク時より20年の年月を経て、半分以上のゴルフ人口が減少しています。

2015年問題や2025年問題と言っても、突如その年に人数が減るのではなく、毎年増減を繰り返しながら減少を続けている為、ゴルフ場が『ゆでガエル現象』に陥っている感も否めません。

多くのゴルフ場はゴルフ人口問題が重要であることは理解していますが、重要だが緊急でない部類にポジショニングされるがゆえに取り組みが遅れがちです。

本来は、**重要かつ緊急でない問題こそが、最も真剣に取り組むべき重要課題**です。

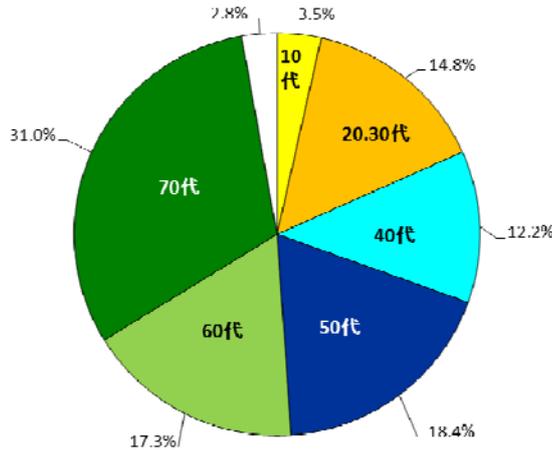


ゴルフ人口を世代別で見ると60～70代が約48%を占めます。

40～50代で約30%、20～30代に関しては約15%です。

10年後の2025年問題に直面すると団塊世代が75歳以上に達し、今のゴルファーの半数近い人口が更に減少するという予測であり、ゴルフ業界にとって致命的事態が待ち構えます。

2014年度 ゴルフ参加人口世代別(レジャー白書 2015)



しかし、こんな状況下からの危機管理として、未来を見据えて会員活性化のために新規募集しているコースも少なくありません。9月期レポートテーマは、現在の新規ゴルフ会員権募集から考察する『**未来のゴルフ会員権の創造について**』です。

【関東エリア新規ゴルフ会員権募集の考察】

関東1都5県（東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木）で、現在、新規正会員募集をしているコースは、全部で80コース（種類別94）、平均募集価格は約312万円です（平成27年9月17日現在）。

新規募集80コースの都県別分類(共通会員権は除く)

	東京都	神奈川県	千葉県	埼玉県	茨城県	栃木県
新規募集数	1	2	29	7	27	14
コース数	22	52	163	85	120	133
割合	4.5%	3.8%	17.8%	8.2%	22.5%	10.5%

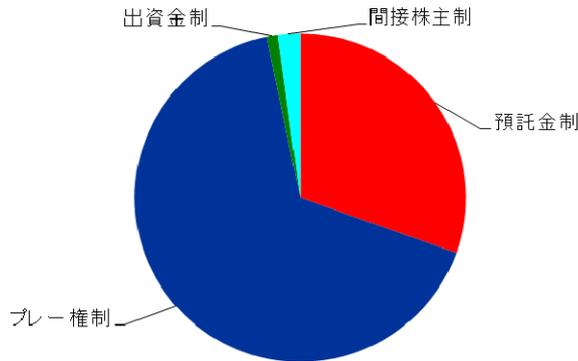
茨城県は既存コースの2割以上、千葉県も1.5割以上が新規募集を開始しています。これは大手2社（アコーディア、PGM）コースが多く存在する事が影響しております。茨城県は27コース中13コース(48%)、千葉県は29コース中10コース(35%)を大手2社の新規募集が占めていました。

新規募集94種の都県別制度内訳（I）

	東京都	神奈川県	千葉県	埼玉県	茨城県	栃木県	種別計
預託金制	1	1	16	2	5	3	28
プレー権制	0	1	16	5	27	14	63
出資金制	0	0	1	0	0	0	1
間接株主制	0	0	2	0	0	0	2
計	1	2	35	7	32	17	94

※種類別に関して・・・1名記名・複数記名、預託金・プレー権の両方を募集しているコースは2カウント

新規募集の制度別内訳（Ⅱ）



預託金問題で法的整理に陥った経緯から、グラフを見ておわかりの通り、募集形態は預託金制からプレー権制に移行しつつあります。高額な預託金制募集をしているコースは、預託金返還実績のある母体が占めています。（東急セブンハンドレッドC、カメラアヒルズCC、水海道GC、紫CCすみれ）

募集価格高額Top10

単位:万円

	コース名	エリア	種別	金額	年会費
1	東急セブンハンドレッドC(3名)	千葉県	預託金	9,500	10
2	水海道GC	茨城県	預託金	5,600	5
3	東急セブンハンドレッドC(1名)	千葉県	預託金	3,000	15
4	久能CC	千葉県	預託金	2,750	8
5	カメラアヒルズC	千葉県	預託金	2,500	6
6	紫CC すみれ	千葉県	預託金	2,000	6
7	季美の森GC	千葉県	預託金	695	3
8	千葉バーディーC	千葉県	預託金	650	8
8	東京バーディーC	東京都	預託金	650	5
10	GC成田ハイソリー	千葉県	出資金制	520	17

募集価格少額Top10

単位:万円

	コース名	エリア	種別	金額	年会費
1	日立GC	茨城県	プレー権	3	2.2
2	グランドスラムCC	茨城県	プレー権	15	2.8
2	千成GC	栃木県	プレー権	18	3
4	扶桑CC	茨城県	プレー権	18	2.4
5	大日向CC	栃木県	プレー権	20	2.7
6	千葉桜の里GC	千葉県	プレー権	20.9	4
7	土浦CC	茨城県	プレー権	23.3	3.5
8	成田東CC	千葉県	プレー権	24.7	4
9	神奈川CC	神奈川県	プレー権	25	3
9	玉造GC	栃木県	プレー権	25	3.6

現在募集中コースの大多数が、残念ながら旧態依然としたゴルフ会員権（1口1名記名式）に囚われています。首都圏近郊や名門と言われるコースに関しては、従来の会員権制度でも十分利用価値があるかもしれませんが、遠隔地コースでは、プレーフィーが安だけというメンバーメリットでは魅力が弱すぎます。

そんな中、現代のニーズに適合させている、また今までにあまりみられなかった新しいゴルフ会員権の創造に取り組んでいるコースもあります。

《購入方法》

- ◆40歳未満・複数購入・女性購入時は価格割引メリット（5～50%OFF）あり
 太平洋C（複数割引）・佐原CC・成田東CC・かずさCC他
- ◆指定クレジットカード発行による月会費制 36/60回定額払い（終了後に会員権発行）
 霞台CC・水戸GC・石岡GC・土浦CC・ツインレイクスCC他

《制度方法》

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ◆共通会員権・提携コース付会員権 | 片山津GC・東条の森CC・滝野CC |
| ◆期間限定会員(10年・20年) | 蓼科東急GC・季美の森GC |
| ◆ジュニア会員権 | 千成GC・扶桑CC 他 |
| ◆個人は記名式、法人は無記名式 | メダリオンベルグラピアRH |
| ◆法人1口4名(記名2+無記名2) | レンブラントGC御殿場 |
| ◆4名無記名(個人・法人) | 籠坂CC |

1つの会員権で複数コース使用できる、また提携コースで特別優待料金が適用される会員権は、メンバーとして喜ばしい会員権になります。ジュニア会員権は、まさに次世代をターゲットにした会員権と云えるでしょう。ゴルフは3世代でプレー出来るスポーツですので、人口減少の対応策としても良い影響を与える会員権のカタチになって欲しいものです。

制度で増えてきているのが、記名式・無記名式・複数記名式・複数無記名式を組み合わせた会員権です。地方ではメンバーが当日1名で来場してもプレーが難しいゴルフ場が増えてきておりますが、複数記名式や複数無記名式にする事により、家族や友人を気軽に誘いやすくなります。

《その他》

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ◆ゴルフ会員権+宿泊施設のタイムシェア利用権 | スパ&ゴルフR久慈 |
| ◆ダブルウィーク会員(月の半分をメンバー料金で使用可) | キャスコ花葉C |

新たな会員権のカタチを提供したのがダブルウィーク会員でしょう。平日会員とは違い土日祝日も使用できる点が、今までとは異なった視点からの切り口です。実際にはメンバーの土日の稼働率が正会員よりもUPしています。

時代の流れはゴルフ人口減少と少子高齢化に向かっていますが、最近の傾向として、女性ゴルファーの増加には目を見張るものがあります。女性用パウダールームのリニューアルや女性向けの食事メニュー強化等、女性の集客を強化しているゴルフ場も増えています。

2013年 2014年世代別男女割合

(単位：%)

	2013 男性	2014 男性	対前年増減	2013 女性	2014 女性	対前年増減
10代	1.9	1.7	▲ 0.2	0	1.8	1.8
20代	5.9	3.6	▲ 2.3	1.4	1.4	0
30代	10.8	8.3	▲ 2.5	2.1	1.5	▲ 0.6
40代	12	9.6	▲ 2.4	3.3	2.6	▲ 0.7
50代	16.6	13.9	▲ 2.7	2.3	4.5	2.2
60代	22.9	14.3	▲ 8.6	3.8	3.0	▲ 0.8
70代	22.2	26.4	4.2	4.6	4.6	0

2013年と比較して男性のゴルフ人口は、減少や高齢化が顕著に表れていますが、**女性に関しては10代、50代女性のゴルフ参加率が増加**しています。女子プロの活躍も後押ししてか、若い世代へのアプローチ、また子育て等が一段落した世代に、再びゴルフを始めてもらう戦略が成功していると推察します。

女性や若年層のゴルフ人口を増やし、次世代の会員確保につなげるという明確なターゲットと目的が見えているコースは、積極的に新たな試みを次々と実行に移しています。

そろそろ女性専用の新しいゴルフ場や会員権が出現してもおかしくない時代なのです。

【ゴルフ会員権に対する要望調査(対象:AIG総研加入法人100社)】

今回、改めてAIG法人の会員権ご担当者様に、会員権を所有される際の重要視される点をリサーチ致しました。

ゴルフ会員権ご担当者が重要視されるポイント

1	コース迄の距離、時間	38.6 %
2	管理しやすさ(法人内書換)	28.3 %
3	ゴルフ場の格(ネット予約無)	10.9 %
4	予約の取りやすさ	9.8 %
5	書換料値段	5.1 %
6	スタッフのサービス	4.4 %
7	コースメンテ	2.1 %
8	その他	0.8 %

上記1・2・3の条件が75%以上を占めます。距離が遠いゴルフ場や法人内書換えが非常に繁雑であるゴルフ場は敬遠され、売却整理対象に上がりやすい傾向にあります。

ゴルフ接待の減少と言われておりますが、接待用にグレードの高いコースを保有したいという傾向は、依然として根強いニーズがあります。

また「こんな会員権があれば有難い」という声のほとんどは以下の3つでした。

①法人内書換手続きが簡易であること、法人内書換料が割安であること

手続きが面倒、法人内書換料が高額な為、記名者変更しないでそのまま塩漬けのコースが多数ある。法人名義で1度入会条件をクリアしているので、次の記名人入会条件を下げしてほしい。料金も前回変更時から3年以内であれば通常料金の3割引5割引のシステムに変更してもらいたい。

②法人無記名会員権を保有したいこと

法人無記名会員権は、社内の者なら誰でも利用できる。仮に遠方であっても、福利厚生として社内コンパ、レクリエーション含め利用価値が増える。それなら年会費も無駄とは感じない。

③メンバーとビジターの圧倒的差を感じられること

料金の違いはもちろん、顔と名前を覚えてもらえる等、所属倶楽部のメンバーとして圧倒的なステータスや帰属意識を享受できるゴルフ場。

【後記】

近江商人の心得に、「**三方良し**」があります。

「売り手良し」「買い手良し」「世間良し」という商売の基本です。

ゴルフ場に当てはめれば、「**ゴルフ場良し**」「**メンバー良し**」「**ゴルフ業界良し**」となるでしょう。

しかし現在のゴルフ会員権は、売り手都合の「**一方良し**」なものが多いように見受けられます。

AIG 総研が提唱するゴルフ会員権は「**三方良し**」に、「**未来良し**」をプラスした「**四方良し**」のカタチです。

「未来良し」には、**ゴルフ会員権の未来に一隅を照らす新しいサービス**が付加されているものです。

例えば、**個人「1名記名+1名無記名」のツーサム会員権**。1名でなく友人やご家族を気軽に誘う事が出来る会員権です。且つ平日はツーサムを保証し、稼働率を向上させる等。

例えば、**法人「1名記名+3名無記名式」会員権**。1名記名式によりメンバーのステータスは保ちつつ、3名無記名で接待コスト削減が可能になります。メンバーの来場が無くても、紹介で4名無記名分にして接待+福利厚生でのダブル利用を見込む等。

今のゴルフ場に求められているのは「**創造**」であり、創造とは常識の破壊でもあります。

最早、都心近郊のゴルフ会員権以外は、既存の会員権価値が薄れつつあります。

ゴルフ会員権に今まで以上の**高付加価値**を加えるべき時期に差し掛かっています。

ゼロから新しいものを作り出す必要はなく、お客様の声やメンバーの意見を重要視し、また他のジャンルの取り組みを参考にし、既存のシステムの組み合わせで新しい商品を創造することが求められています。

創造とは既知の何かを組み合わせ、未知のものを作ること **孫 正義氏**

各ゴルフ場は、**圧倒的な独自のポジショニングを確立する**必要があります。そのためには、

目指すべき夢や未来のためのグランドデザインを改めて練り直す時が訪れているのではないのでしょうか。

**夢なき者に理想なし、
理想なき者に計画なし、
計画なき者に実行なし、
実行なき者に成功なし。
故に、夢なき者に成功なし**

吉田 松陰

(AI ゴルフ総研事務局)