

Golftoimiala 2018

Mitä numerot kertovat

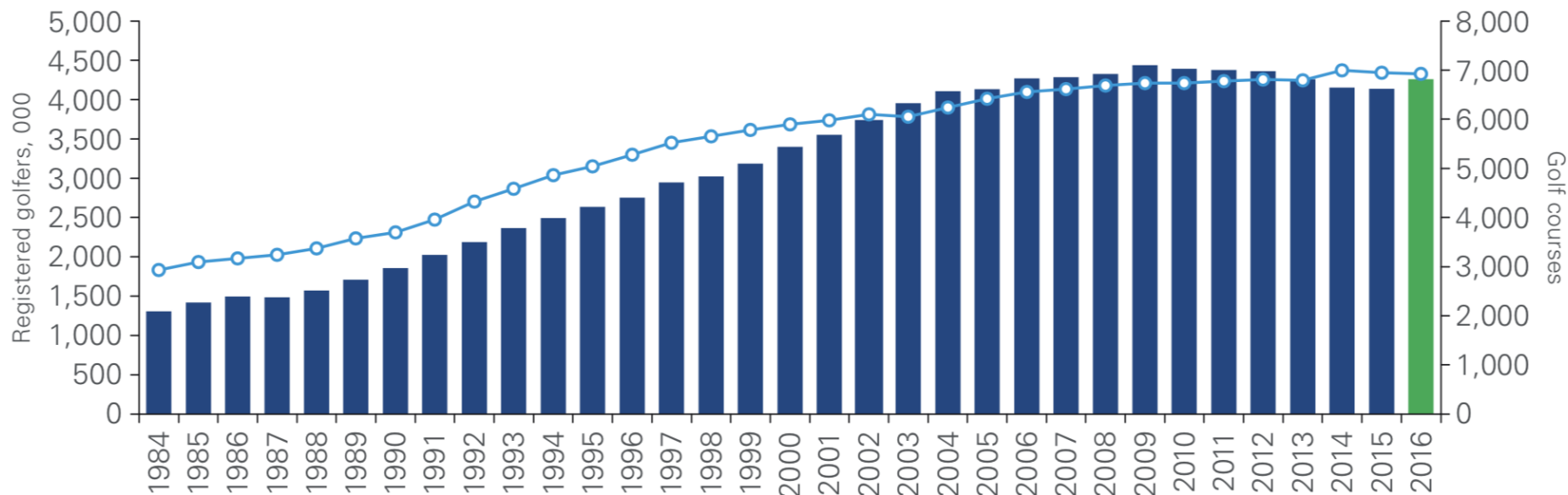
Aarni Nordqvist ja Antti Hiltunen



FGMA



Development of golf in Europe, 1984 – 2016



- Number of registered golfers
- Golf courses

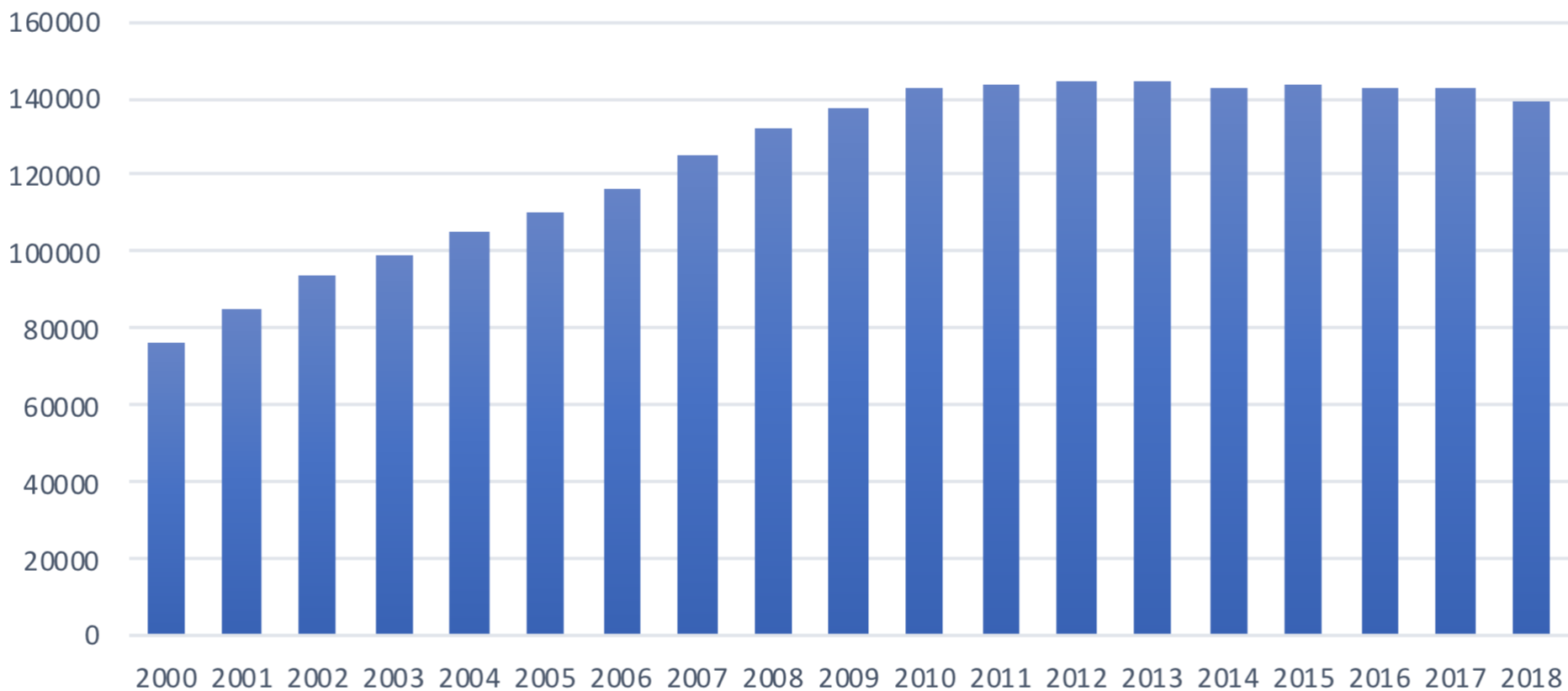
Sources: European Golf Association and local golf associations with KPMG elaboration

Note: Please note that between 1984 – 2013, data was sourced from the European Golf Association. For the years 2014, 2015 and 2016, local golf associations reported directly to KPMG. Please see our methodology on page 3 to learn more about our approach to data sourcing.

© 2017 KPMG Advisory Ltd., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.



Jäsenmäärän kehitys 2000-luvulla



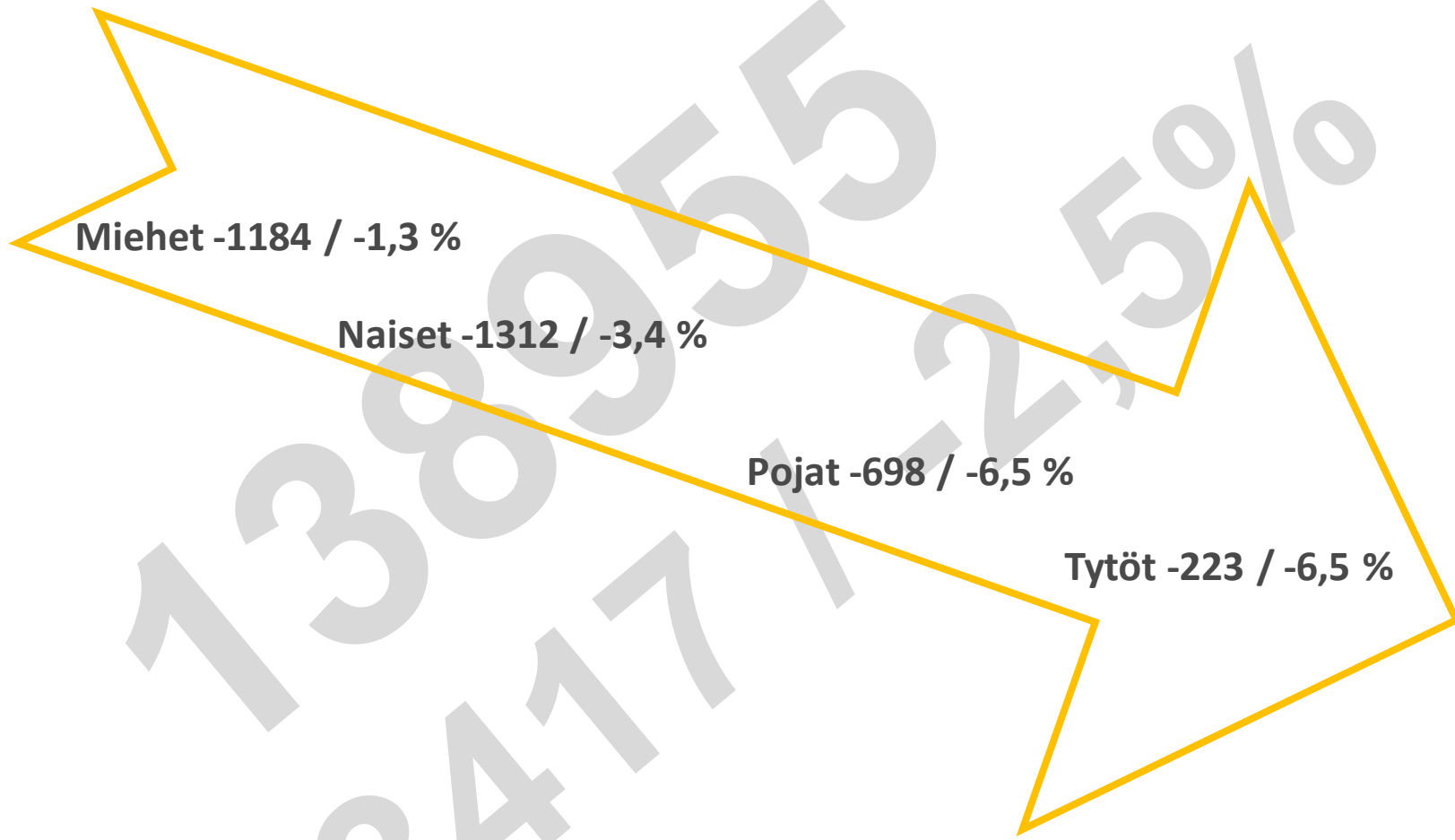
Jäsenrekisteritiedot



FGMA



JÄSENMAÄRÄ 2018



JÄSENMAÄRÄ 2018

Pohjois-Suomi 12 160 (16)
-244 / -2 %

Pohjanmaa 8 002 (11)
-604 / -7,0 %

Keski-Suomi 29 689 (24)
-755 / -2,5 %

Lounais-Suomi 18 146 (18)
-134 / -0,7 %

Itä-Suomi 20 128 (24)
-1180 / -5,5 %

Uusimaa 50 830 (38)
-500 / -1 %

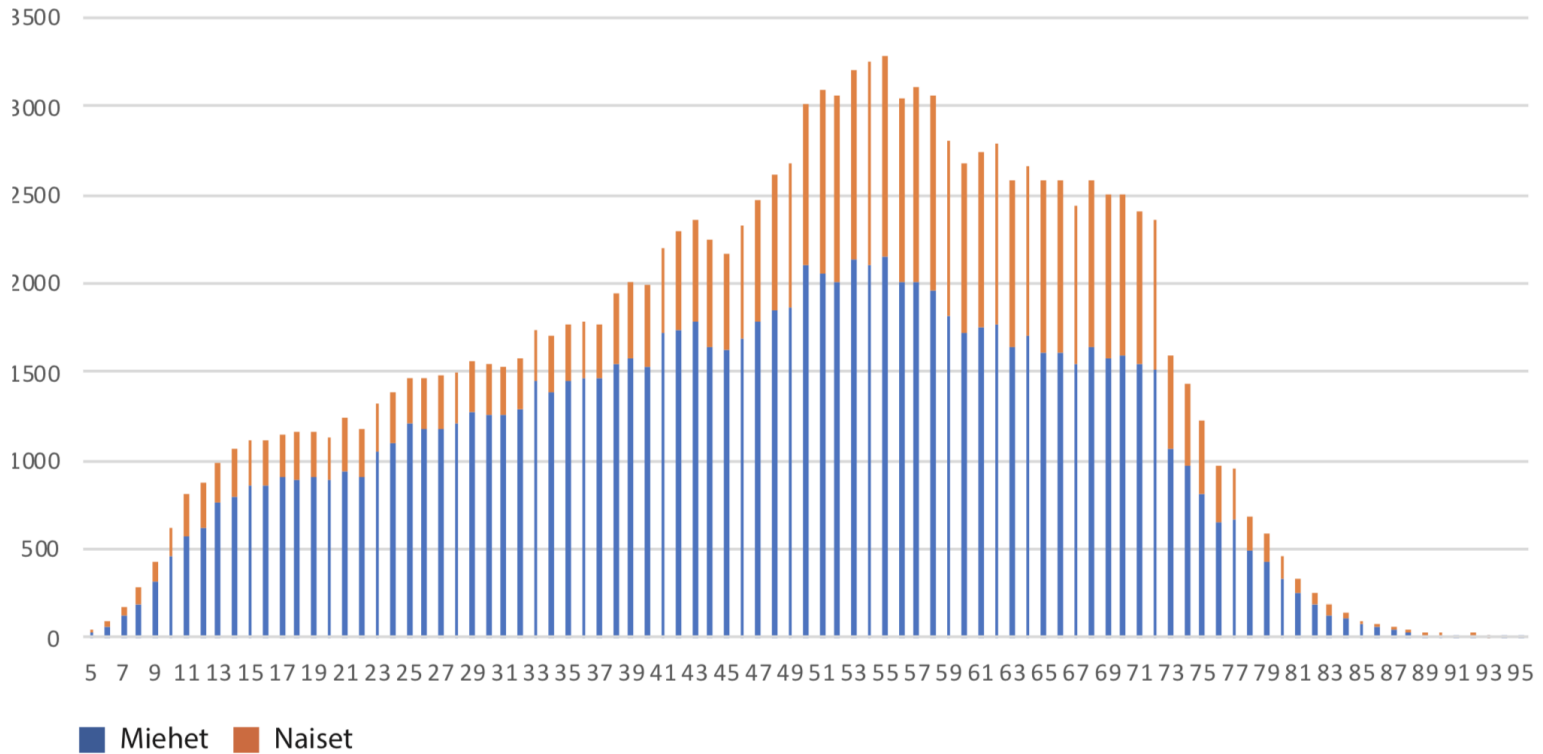
138955



JÄSENMAÄRÄ 2018 - IKÄJAKAUMA

Jäsenten ikäjakauma, koko maa

Keski-ikä: 48,4



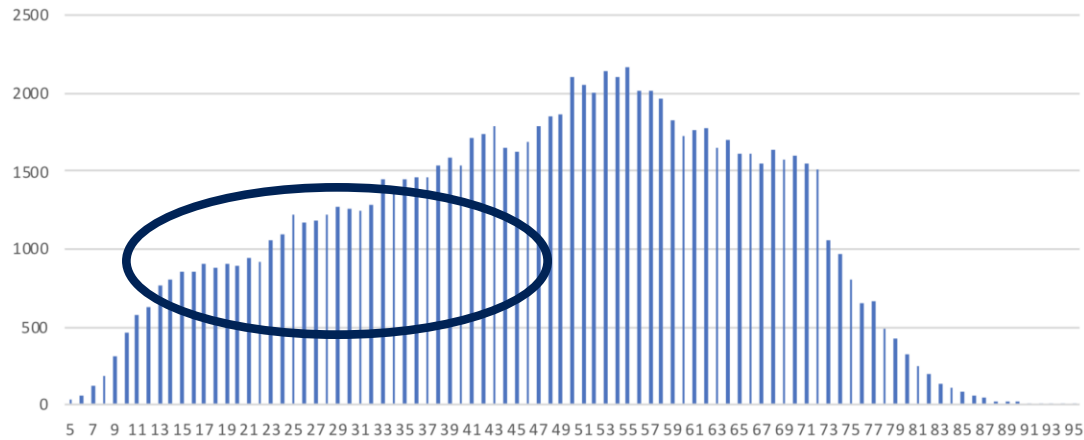
■ Miehet ■ Naiset



JÄSENMAÄRÄ 2018 - IKÄJAKAUMA

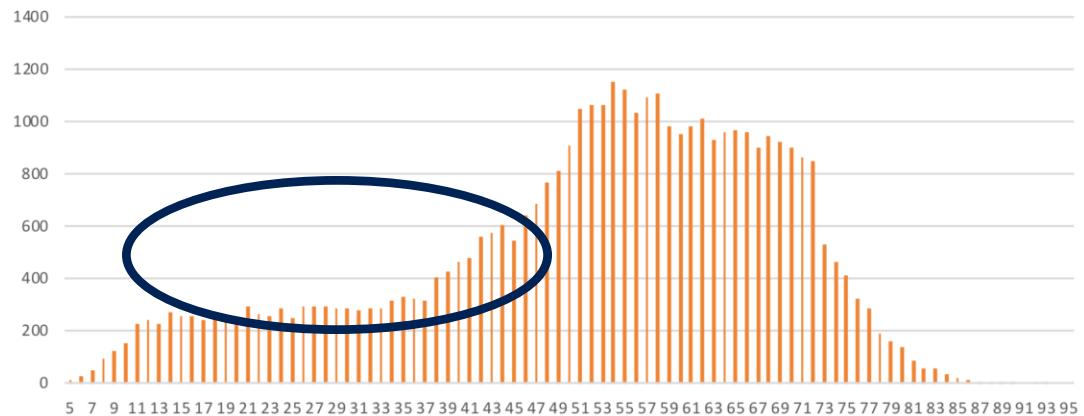
Jäsenten ikäjakauma, miehet

Miesten keski-ikä 47,1

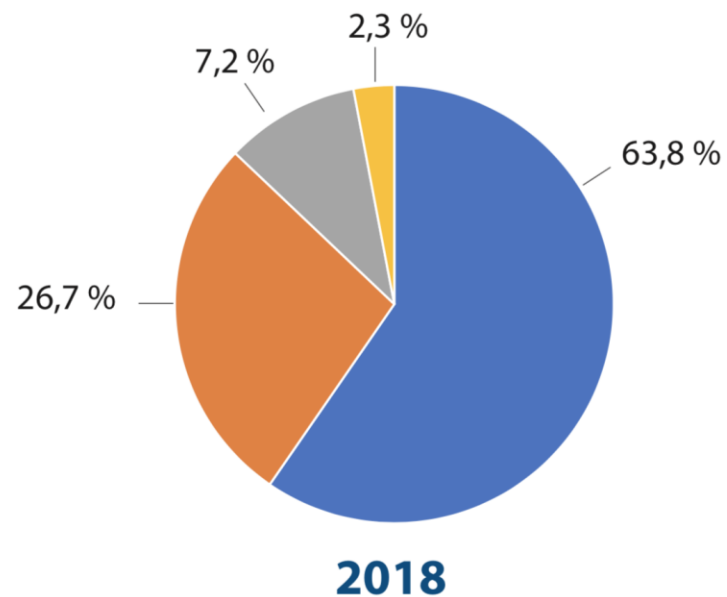
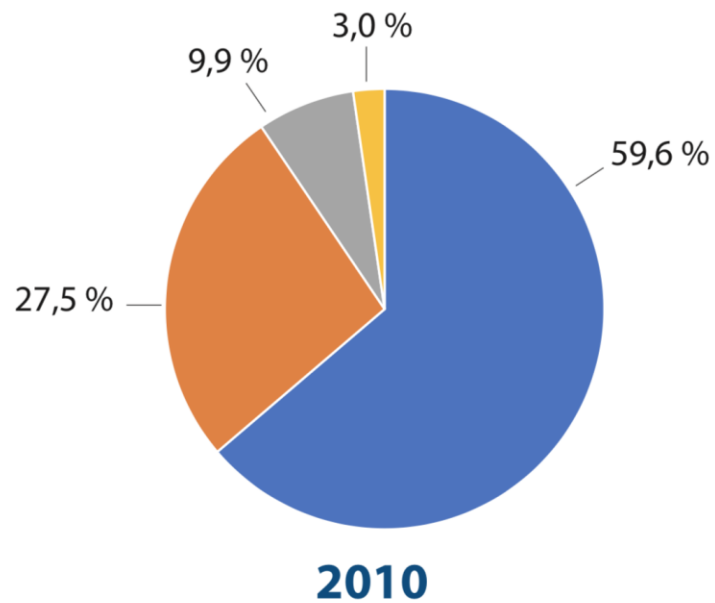


Jäsenten ikäjakauma, naiset

Naisten keski-ikä: 51,6



JÄSENMAÄRÄ 2018 – IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA



- Miehet
- Naiset
- Pojat
- Tytöt



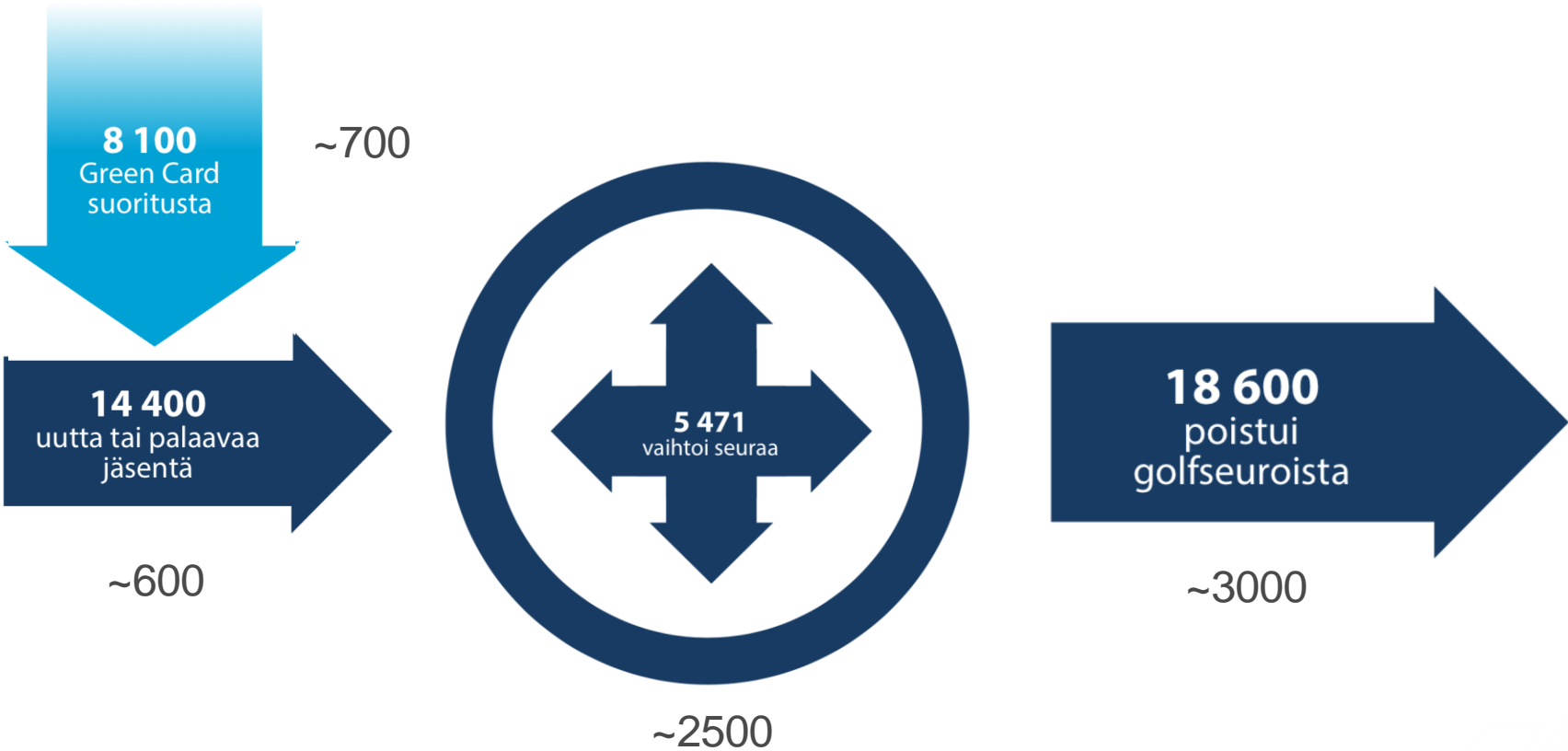
PELAAJAVIRTAUS 2018

Myönteinen asenne 45 % (2013: 47%) = 1 864 500

Golfin potentiaalitutkimus 2018/2013

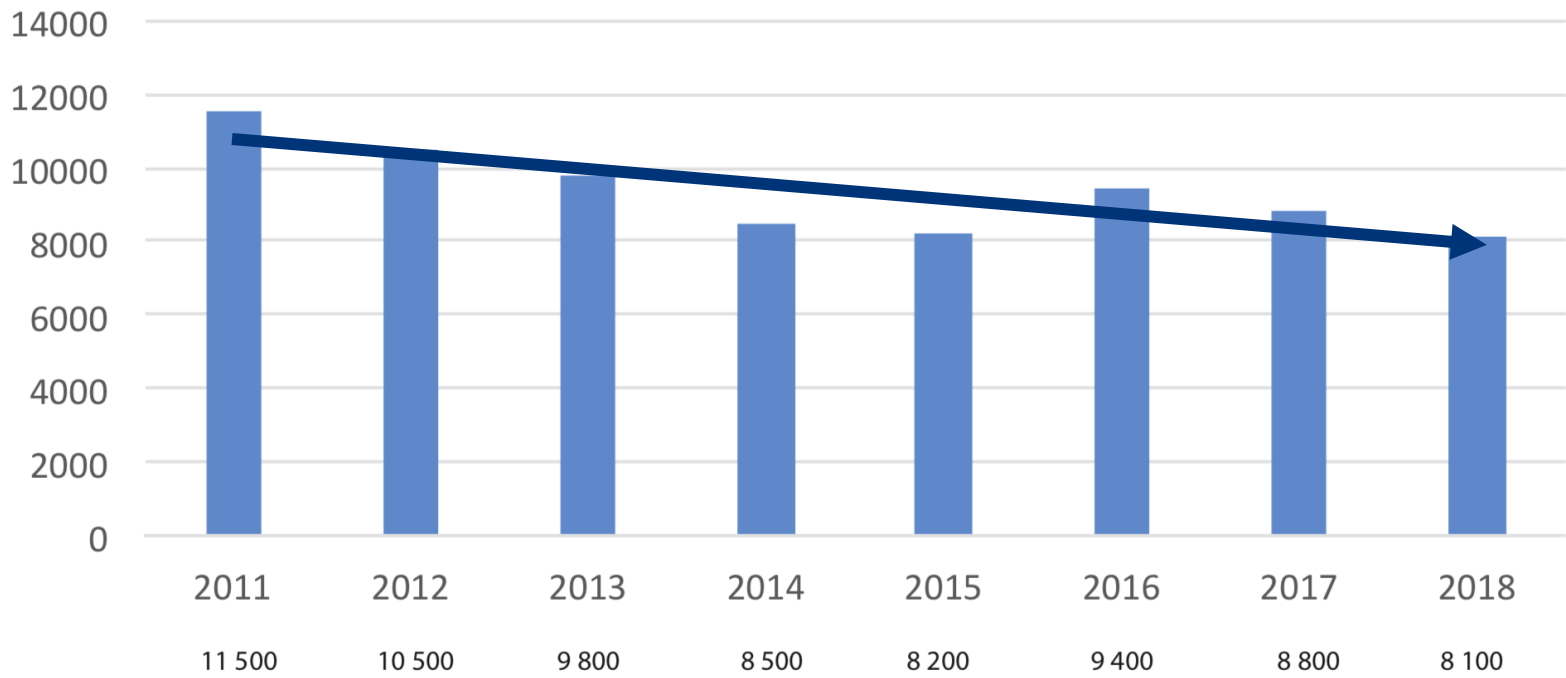
Väestöstä haluaa kokeilla 16,6% (2013: 17,3%) = 700 000

Golfin potentiaalitutkimus 2018/2013



MISTÄ UUDET PELAAJAT TULEVAT – GREEN CARD

Green Card suoritusmäärien kehitys



Green Card rekisteri

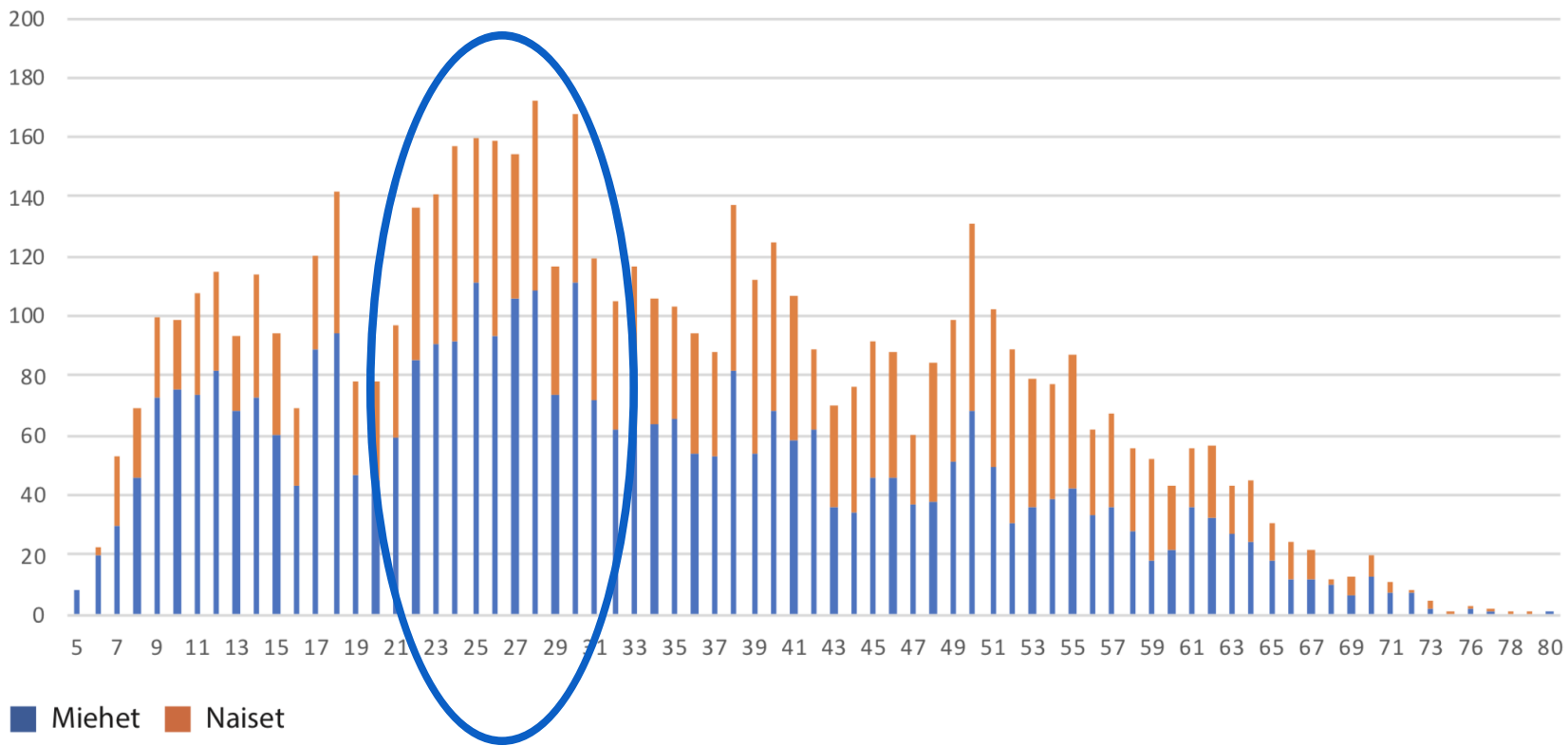


FGMA



MISTÄ UUDET PELAAJAT TULEVAT – GREEN CARD

Green Cardin suorittaneiden ikäjakauma



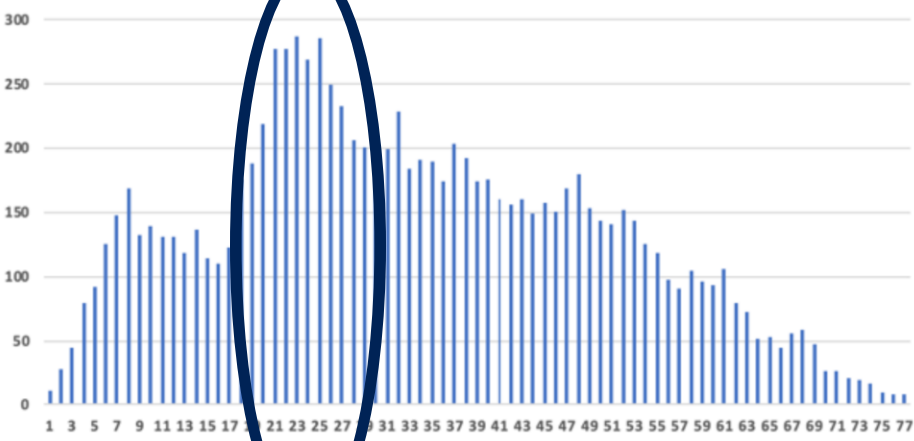
MISTÄ UUDET PELAAJAT TULEVAT – GREEN CARD

Eniten myönnettyjä Green Cardeja	
Seura	määrä
HIFK Golf	604
Kurk Golf	408
Golf Talma	350
Espoo Ringside Golf	276
Vihti Golf	230
Tapiola Golf	202
Virpiniemi Golf	184
Nokia River Golf	171
Tarina Golf	169
Vierumäen Golfseura	150
Pirkanmaan Golf	148
Nurmijärven Golfklubi	146
Archipelagia Golf	131
Kankaisten Golf	125
Aurinko Golf Naantali	118
Vaasan Golf	114
Keimola Golf	112
Hill Side Golf	109
Nevas Golf	100
Gumböle Golf	99



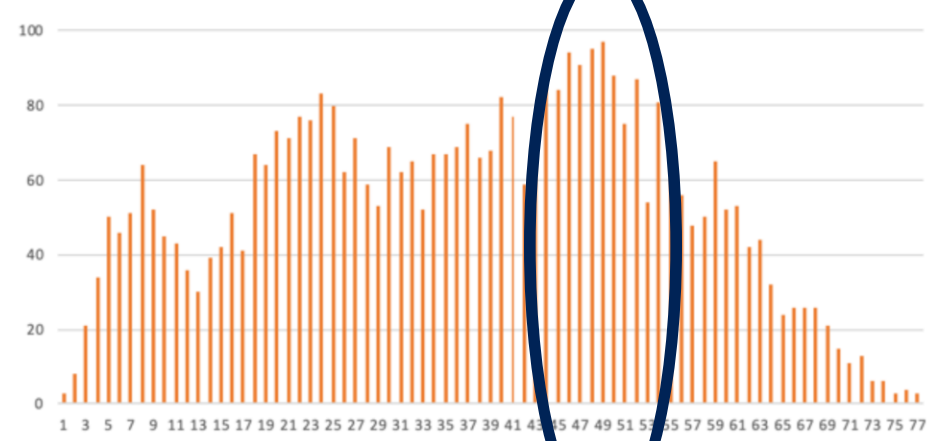
UUDET TAI PALAAVAT JÄSENET

Uusien ja palanneiden pelaajien ikäjakauma, miehet



20-30 v

Uusien ja palanneiden pelaajien ikäjakauma, naiset

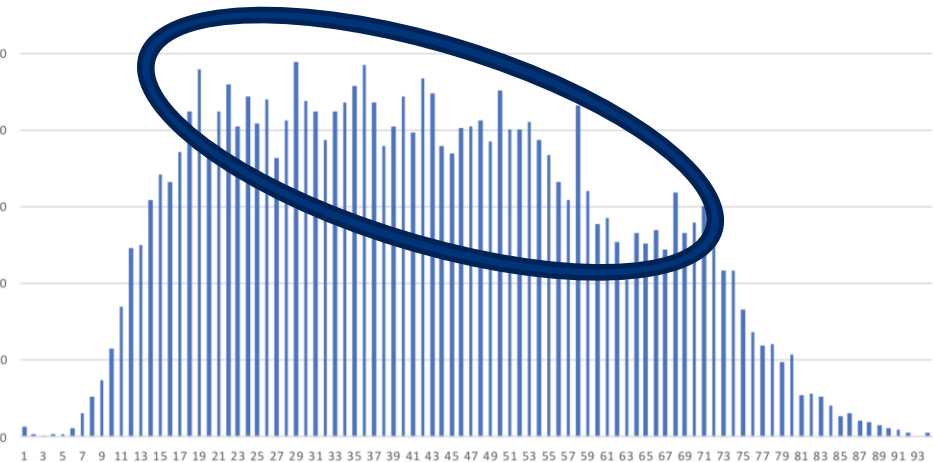


45-55 v

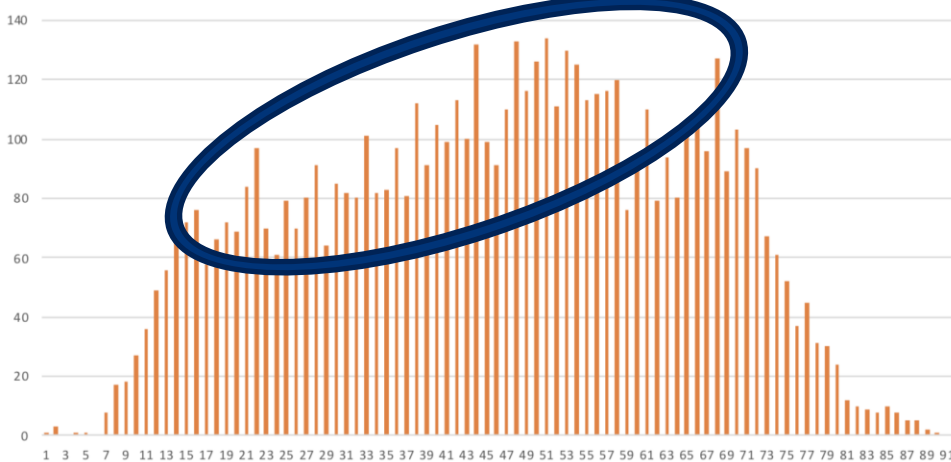


POISTUNEET JÄSENET - IKÄJAKAUMA

Poistuneiden pelaajien ikäjakauma, miehet



Poistuneiden pelaajien ikäjakauma, naiset



POISTUNEET JÄSENET - TASOITUSJAKAUMA

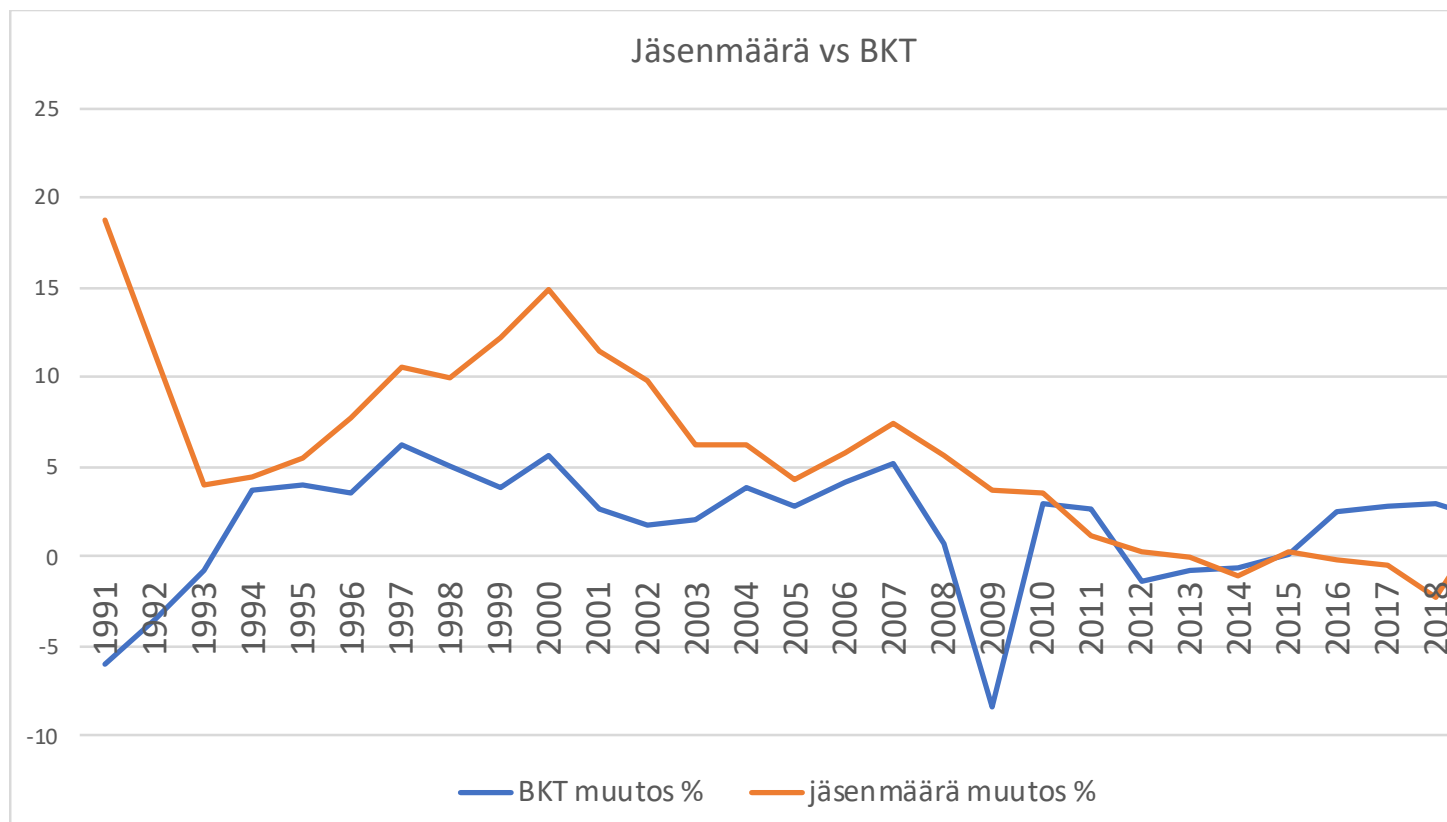
Poistuneiden aikuisten tasoitusjakauma

	HCP	Miehet	Naiset	Yhteensä	Miehet	Naiset	Osuus
Aikuiset	-4,4	107	31	138	1,0 %	0,6 %	0,9 %
	4,5-11,4	584	37	621	5,7 %	0,7 %	3,9 %
	11,5-18,4	1505	119	1 624	14,6 %	2,2 %	10,3 %
	18,5-26,4	2253	438	2 691	21,8 %	8,0 %	17,0 %
	26,5-36	2733	1393	4 126	26,5 %	25,5 %	26,1 %
	37-53	1189	1107	2 296	11,5 %	20,3 %	14,5 %
	54	1959	2339	4 298	19,0 %	42,8 %	27,2 %





JÄSENMAÄRÄN JA BKT:N KEHITYS



POHJOISMAAT 2018



Jäsenmäärä

139 000

149 000

99 000

484 000

18 000

Muutos

-3417

-2000

-3200

-7325

100

Muutos-%

-2,4 %

-1,3 %

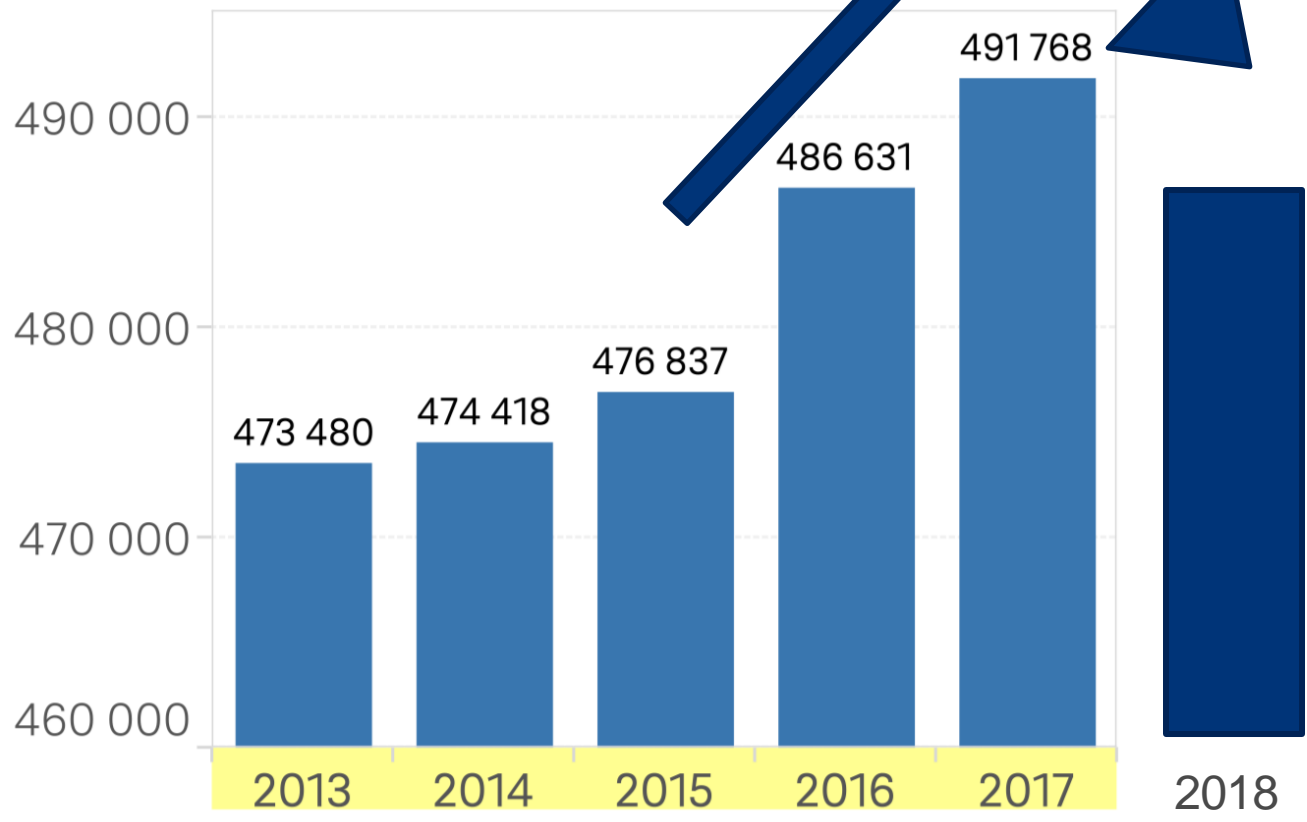
-3,2 %

-1,5 %

1 %

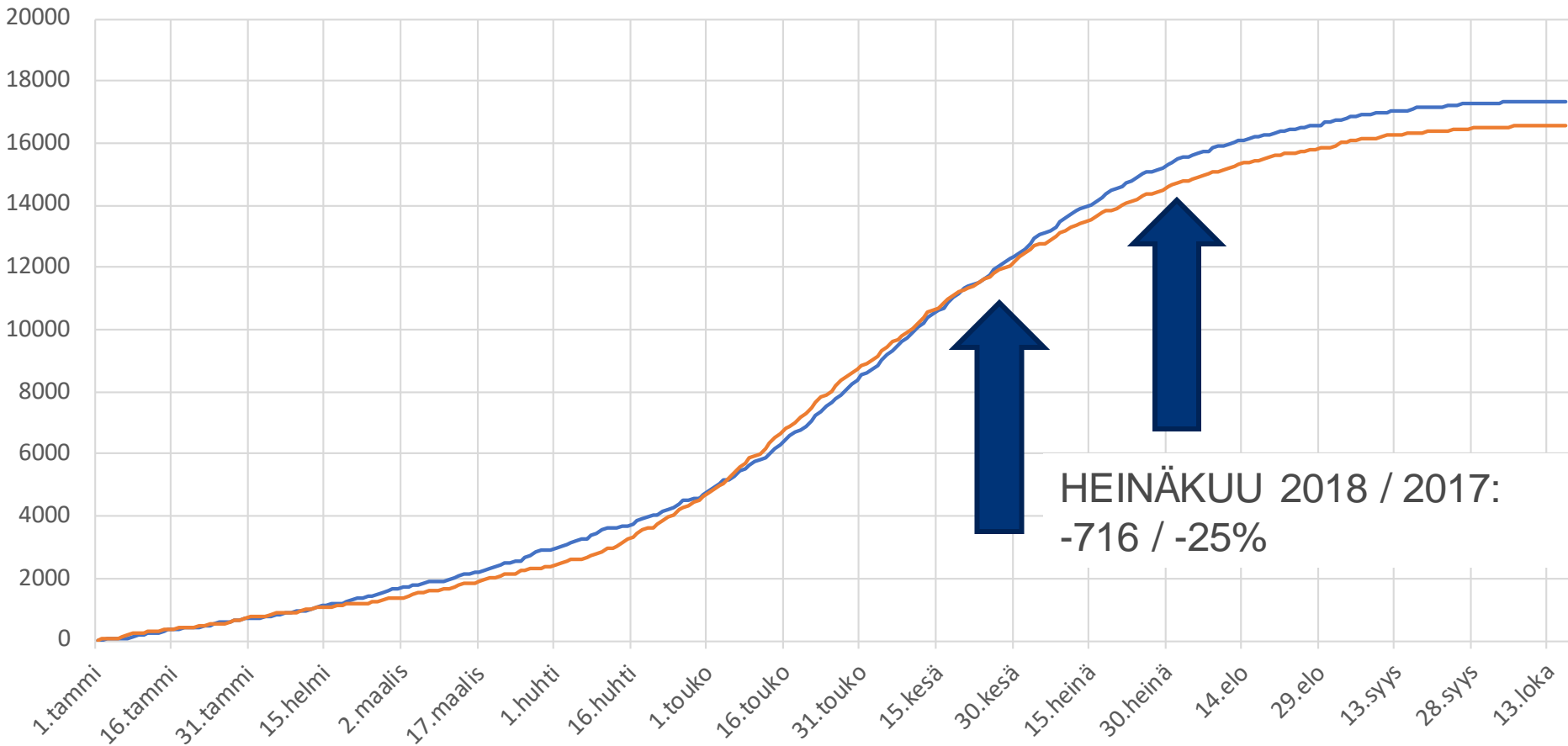
MITÄ RUOTSISSA ON TAPAHTUNUT

Antal medlemskap 2013-2017



UUSIEN JÄSENYYSKSIEN MÄÄRÄ 2018 / 2017

— 2017 — 2018



HEINÄKUU 2018 / 2017:
-716 / -25%



KIERROSMÄÄRÄT 2014-2018

	2014	2015	muutos 14/15	2016	muutos 15/16	2017	muutos 16/17	2018	muutos 17/18
AJANVARAUKSET									
omat	1 875 764	1 929 761	2,9 %	1 856 982	-3,8 %	1 710 892	-7,9 %	1 892 970	10,6 %
vieraat	695 565	715 753	2,9 %	6 73453	-5,9 %	6102 03	-9,4 %	656 315	7,6 %
YHTEENSÄ	2 571 329	2 645 514	2,9 %	2 530 435	-4,3 %	2 321 095	-8,3 %	2 549 285	9,8 %
KILPAILUKIERROKSET									
omat	239 501	238 895	-0,3 %	235 339	-1,5 %	227 202	-3,5 %	232 021	2,1 %
vieraat	128 165	134 798	5,2 %	127 682	-5,3 %	125 178	-2,0 %	125 809	0,5 %
YHTEENSÄ	367 666	373 693	1,6 %	363 021	-2,9 %	352 380	-2,9 %	357 830	1,5 %
KAIKKI YHTEENSÄ	2 938 995	3 019 207	2,7 %	2 893 456	-4,2 %	2 673 475	-7,6 %	2 907 115	8,7 %



ASIAKASKOKEMUS

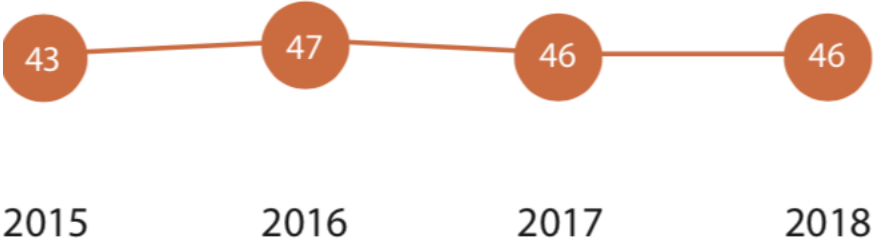
Lähettiläspistemäärä, jäsenet (vastauksia 20 647)

46

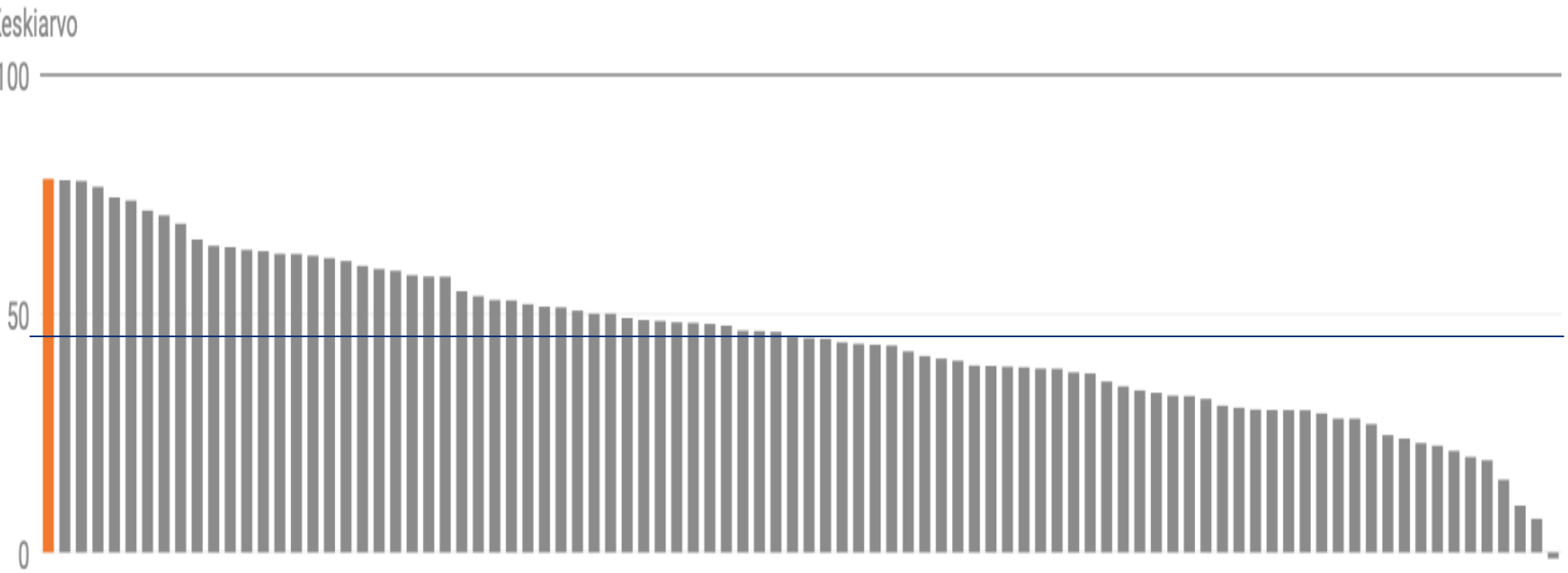
0



Kielteinen Myönteinen



ASIAKASKOKEMUS JÄSENET, NPS



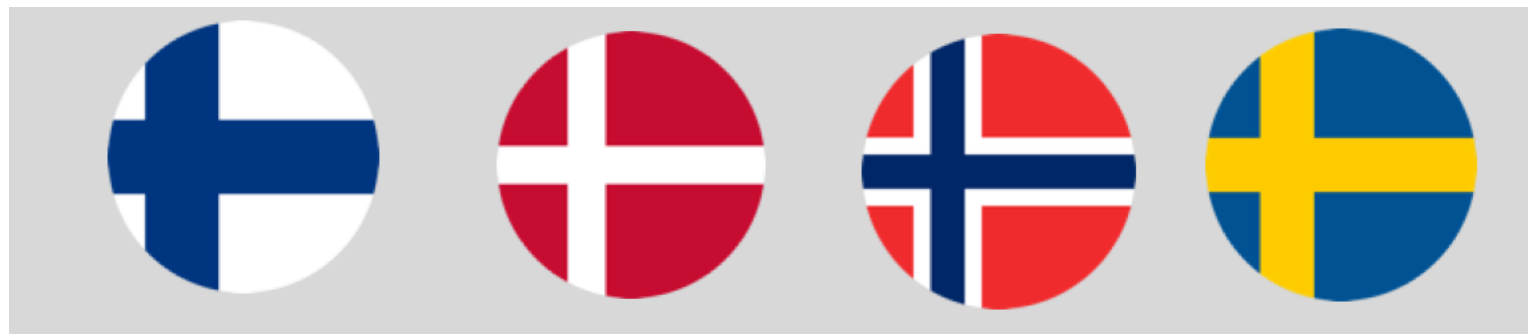
Pelaaja Ensin



FGMA



JÄSENTEN ASIAKASKOKEMUS – POHJOISMAAT 2018



46

52

40

48

PARAS ASIAKASKOKEMUS JÄSENET 2018



78

Pelaaja Ensin



FGMA



ASIAKASKOKEMUS VIERASPELAAJAT 2018

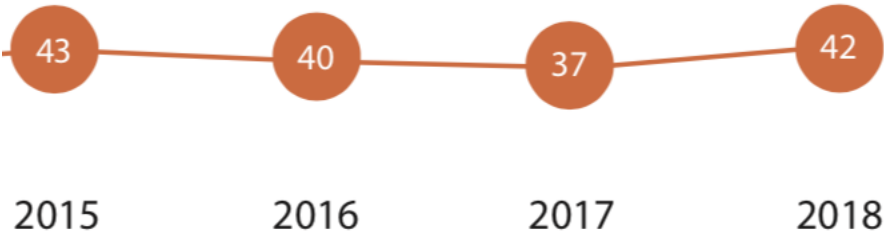
Lähettiläspistemäärä, vieraspelaajat (vastauksia 24 701)

42

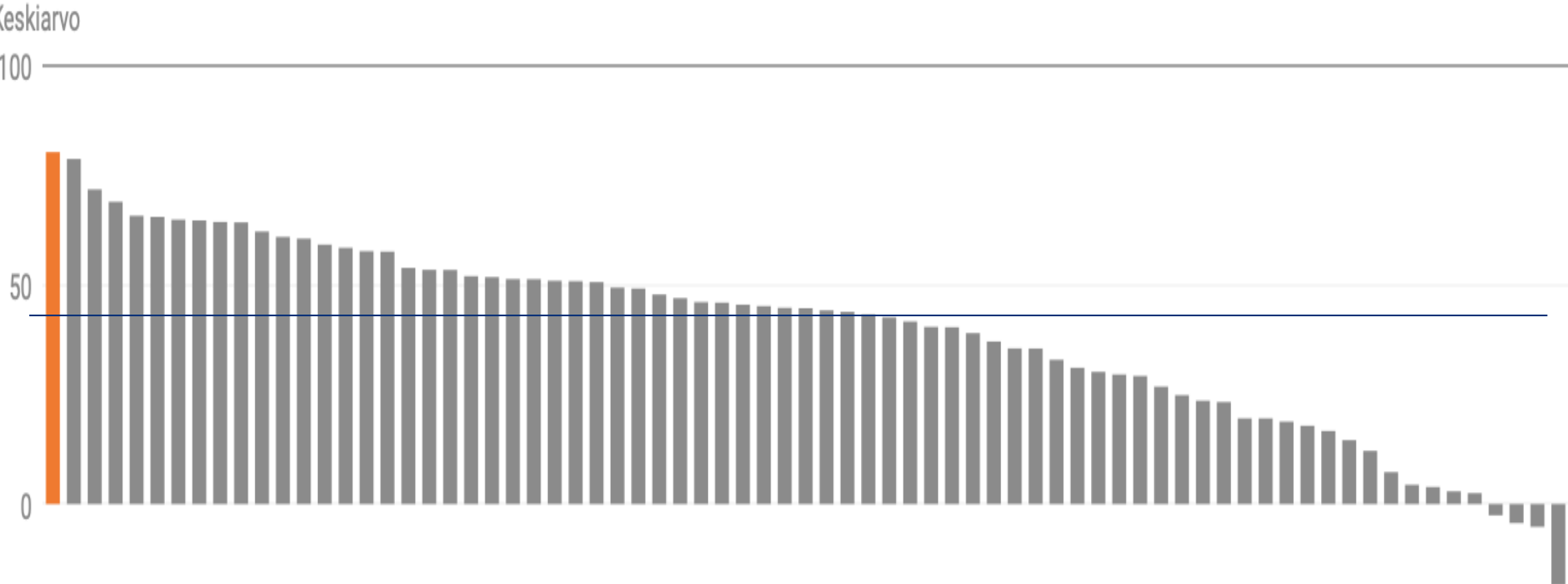
+5



Kielteinen Myönteinen



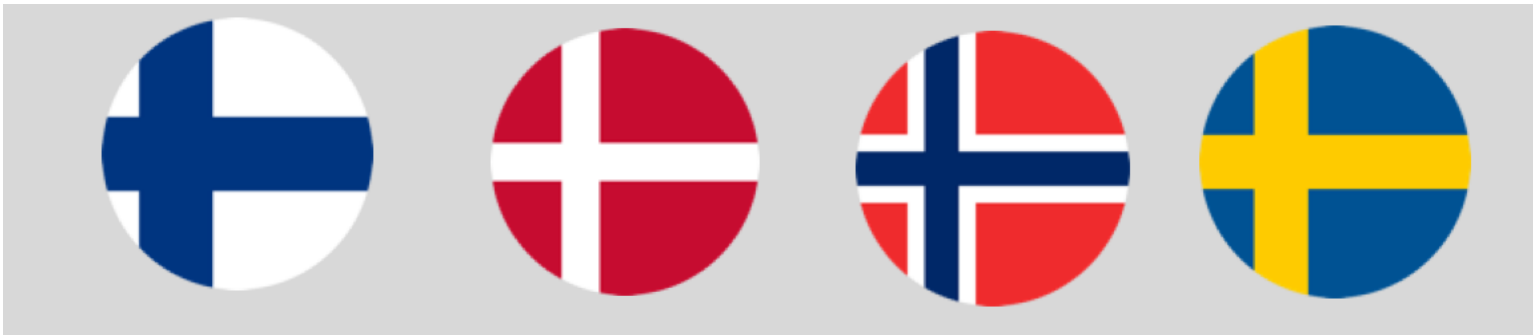
ASIAKASKOKEMUS VIERASPELAAJAT 2018, NPS



Pelaaja Ensin



ASIAKASKOKEMUS VIERASPELAAJAT 2018



42

36

25

27



PARAS ASIAKASKOKEMUS VIERASPELAAJAT 2018



79





AVOIMET PALAUTTEET – TYYTYVÄISET VIERAAT



AVOIMET PALAUTTEET – TYYTYVÄISET JÄSENET





AVOIMET PALAUTTEET – PETTYNEET JÄSENET



KENTTÄYHTIÖIDEN TALOUS

2017

	Yhtiöitä	Reikiä	Liikevaihto			
	kpl	kpl	yht.	Yht. M€	Keskim.	per reikä
Uusimaa	30	783	35 674 171	35,7	1 189 139	45 561
Lounais-Suomi	13	234	7 222 082	7,2	555 545	30 864
Keski-Suomi	20	393	12 529 844	12,5	626 492	31 883
Itä-Suomi	15	288	8 821 000	8,8	588 067	30 628
Pohjanmaa	9	144	2 631 000	2,6	292 333	18 271
Pohjois-Suomi	15	264	6 758 000	6,8	450 533	25 598
Koko Suomi	102	2106	73 636 097	73,6	721 923	34 965



KENTTÄYHTIÖIDEN TALOUS

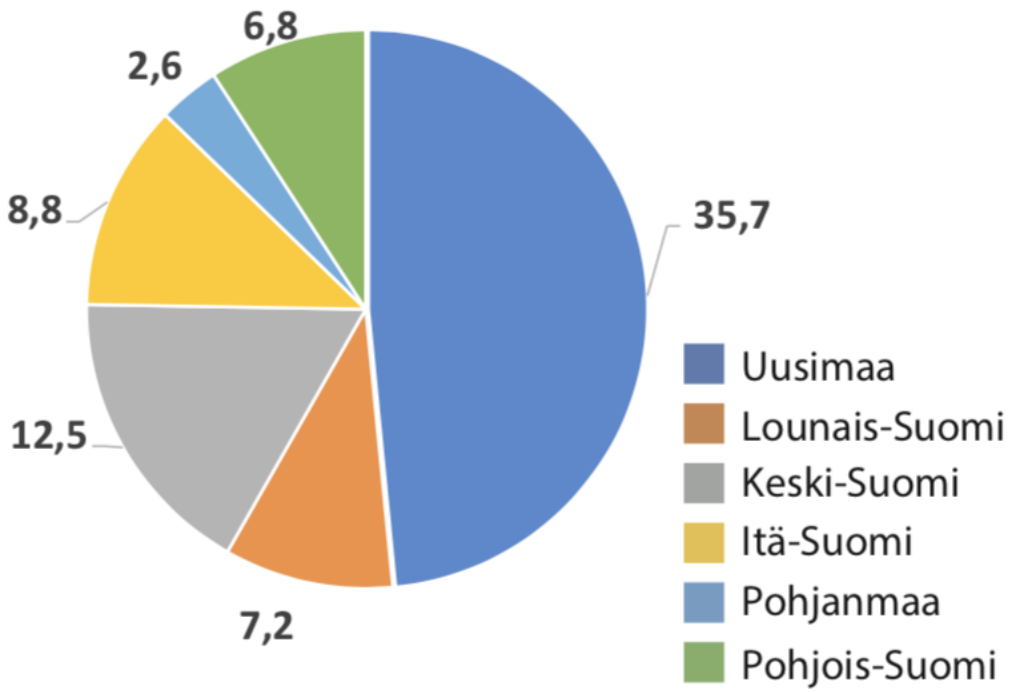
2017

	Yhtiöitä	Reikiä					Golfyhteisöjä alueella
	kpl	kpl	> 2 M€/kpl	1-1,99 M€	0,5-0,99 M€	<0,5 M€	
Uusimaa	30	783	3	14	11	2	38
Lounais-Suomi	13	234		1	6	6	18
Keski-Suomi	20	393		3	9	8	24
Itä-Suomi	15	288		2	7	6	24
Pohjanmaa	9	144			2	7	11
Pohjois-Suomi	15	264		1	6	8	16
Koko Suomi	102	2106	3	21	41	37	131



GOLFKENTTIEN TALOUS

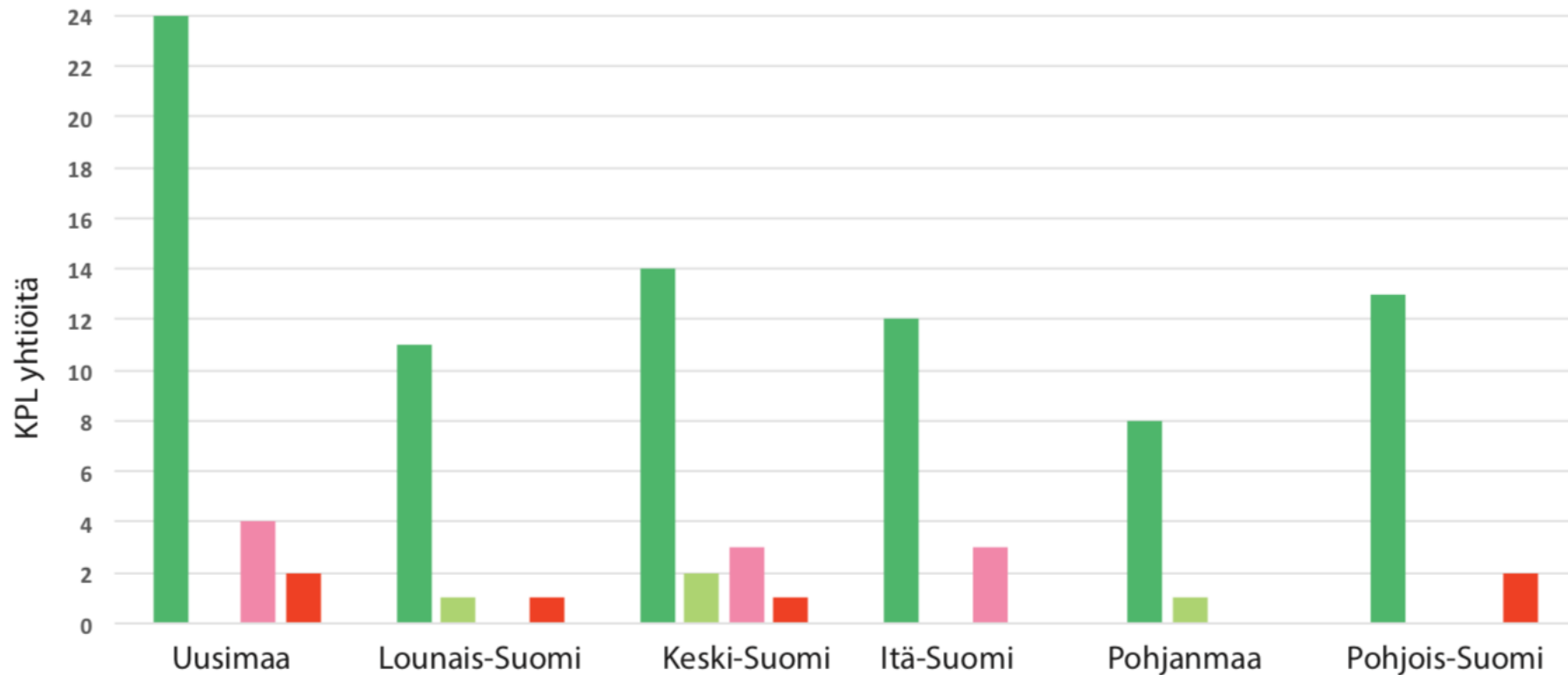
Kenttäyhtiöiden liikevaihto alueittain *



* miljoonaa euroa



KENTTÄYHTIÖIDEN TALOUS



Yhtiöiden omavaraisuusaste alueittain

- >50% Hyvä
- 35%–50% Tyydyttävä
- 15%–35% Välttävä
- <15% Heikko



FGMA



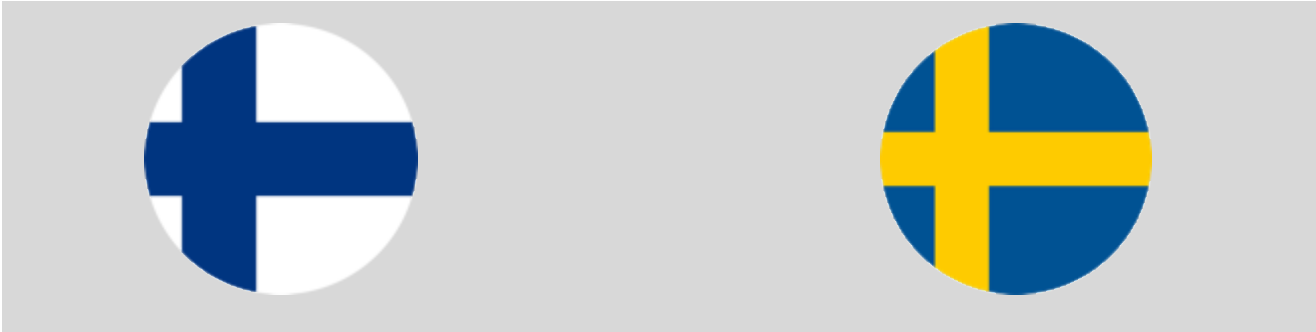
KAPASITEETTI

Registered golfers and standard golf courses in Europe, 2016-2017

Country	Registered golfers 2017	Registered golfers 2016	% Change 2016 vs. 2017	Status ³	Change in the number of golfers 2016 vs. 2017	Participation rate 2017	Golf courses 2017	Golf courses 2016	% Change 2016 vs. 2017	Change in the number of golf courses 2016 vs. 2017	Golfers per golf course 2017	Population per golf course 2017
England	655,839	694,623	-5.58%	↓	-38,784	1.19%	1,872	1,907	-2%	-35	350	29,524
Germany	644,943	643,158	0.28%	-	1,785	0.78%	731	732	-0%	-1	882	113,092
Sweden	468,570	463,952	1.00%	↑	4,618	4.73%	442	444	-0%	-2	1,060	22,405
France	410,171	407,719	0.60%	-	2,452	0.63%	602	600	0%	2	681	107,807
Netherlands	387,597	400,510	-3.22%	↓	-12,913	2.28%	250	250	0%	0	1,550	68,080
Spain	270,464	271,865	-0.52%	-	-1,401	0.58%	349	349	0%	0	775	133,410
Scotland	187,802	192,533	-2.46%	↓	-4,731	3.48%	560	578	-3%	-18	335	9,650
Ireland	183,461	190,883	-3.89%	↓	-7,422	3.84%	405	410	-1%	-5	453	11,785
Denmark	151,243	151,139	0.07%	-	104	2.64%	190	190	0%	0	796	30,163
Finland	142,672	143,025	-0.25%	-	-353	2.60%	130	129	1%	1	1,097	42,269
Austria	102,695	100,351	2.34%	↑	2,344	1.18%	165	160	3%	5	622	52,969
Norway ²	100,702	100,702	0.00%	-	0	1.92%	152	152	0%	0	663	34,428



KAPASITEETIN KÄYTTÖ



Kierroksia 2 670 000

6 900 000

Reikiä 2701

8712

Kierroksia per
18 reikää 17 800

14 260



MITÄ LUVUT KERTO VAT

- Golfia pelattiin enemmän kuin 2017
- Pelaajien määrä väheni ennätyspaljon – ennätyskuuma kesä
- Asiakaskokemus parani vieraspelaajilla
- Kenttien talous on suurimmalla osalla tyydyttävällä tai hyvällä tasolla
- Uusia golfareita tulee vähemmän
- Kenttäkapasiteetti on kansainvälisesti kovassa käytössä, mutta epätasaisesti



FGMA

