

NEWSLETTER

für die Tourismus- & Golfindustrie
Der Golfmarkt Österreich

ENNEMOSER
WIRTSCHAFTSBERATUNG
Tourism • Golf • Real Estate



Newsletter Ausgabe Nr. 02/2011

Der österreichische Golfmarkt – Aktuelle Golfstatistik

Pünktlich zu Beginn der Golfsaison 2011 hat die Ennemoser Wirtschaftsberatung GmbH eine Analyse des österreichischen Golfmarktes durchgeführt und präsentiert hier die neuesten und wichtigsten Kennzahlen und Erkenntnisse aus der aktuellen Golfstatistik.



Golf in Österreich – Quo vadis?

Zu Saisonbeginn veröffentlichen wir immer die aktuellen Golfstatistiken. Dieses Jahr haben wir uns jedoch nicht nur die auf drei wichtigsten Kennzahlen (Versorgung, Verbreitung und Auslastung) beschränkt, sondern sind mit unseren Analysen tiefer in die Materie eingedrungen.

Wir beschäftigen uns über 40 Jahren mit der europäischen und weltweiten Golfindustrie, und wir haben daher eine fundierte Datenbank. Erst durch einen Langzeitvergleich können Zusammenhänge verdeutlicht werden, welche durch einen einfachen Blick auf die Statistik nicht auffallen.

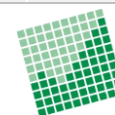
Die aktuelle Golfstatistik unterscheidet sich unmerklich von der aus dem Vorjahr. Die Anzahl an Golfern und Plätzen ist im Vergleich

zum Vorjahr konstant. In Österreich gibt es 149 Golfplätze mit insgesamt 2.484 Löchern und 104.490 Golfern. Im Schnitt kommen 60.700 Spieler auf eine 18-Loch-Einheit, 1,25% der Österreicher sind Mitglied in einem Golfclub und im Österreich-Schnitt liegt die Auslastung bei 757 Mitgliedern pro 18-Loch-Einheit.

Niederösterreich hat die meisten Plätze und Golfer. Am Leichtesten haben es die Salzburger, Golf zu spielen. Hier teilen sich 36.500 Einwohner einen Golfplatz. Mit 848 Mitgliedern pro 18-Loch sind die oberösterreichischen Anlagen am besten ausgelastet. In Tirol, Salzburg und Niederösterreich liegt die Golfverbreitung über dem Österreich-Durchschnitt. Trotz relativ weniger Golfplätze sind die Tiroler eifrige Golfer.

| GOLFSTATISTIK ÖSTERREICH | | | | | 2010 | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Quellen: Statistik Austria, ÖGV - Stand: 31.12.2010 | | |
| REGION | PRIMÄRDATEN | | | | STATISTISCHE KENNZAHLEN | | |
| | Einwohner EW per 01.01.2010 | Plätze per 31.12.2010 | Holes | Golfer Mitglieder per 30.09.2010 | Ver- sorgung EW/18L | Verbreit- ung Golfer/EW | Aus- lastung Golfer/18L |
| Burgenland | 283.965 | 4 | 99 | 1.706 | 51.630 | 0,60% | 310 |
| Kärnten | 559.315 | 12 | 207 | 7.090 | 48.636 | 1,27% | 617 |
| Niederösterreich | 1.607.976 | 41 | 666 | 30.491 | 43.459 | 1,90% | 824 |
| Oberösterreich | 1.411.238 | 28 | 450 | 21.191 | 56.450 | 1,50% | 848 |
| Salzburg | 529.861 | 13 | 261 | 10.966 | 36.542 | 2,07% | 756 |
| Steiermark | 1.208.372 | 24 | 387 | 16.143 | 56.203 | 1,34% | 751 |
| Tirol | 706.873 | 17 | 270 | 11.825 | 47.125 | 1,67% | 788 |
| Vorarlberg | 368.868 | 6 | 90 | 2.858 | 73.774 | 0,77% | 572 |
| Wien | 1.698.822 | 4 | 54 | 2.220 | 566.274 | 0,13% | 740 |
| Österreich 2010 | 8.375.290 | 149 | 2.484 | 104.490 | 60.691 | 1,25% | 757 |
| Österreich 2009 (=Vorjahr) | 8.363.040 | 151 | 2.466 | 104.475 | 61.044 | 1,25% | 763 |
| Österreich ohne Wien | 6.676.468 | 145 | 2.430 | 102.270 | 49.455 | 1,53% | 758 |
| Wien, Nö, Bgld. (NUTS AT1) | 3.590.763 | 49 | 819 | 34.417 | 78.918 | 0,96% | 756 |

© Ennemoser Wirtschaftsberatung GmbH: Tourismus - Golf - Immobilien - Sachverständige



www.ennemoser.at



Traditionsreich & beliebt

Golf hat in Österreich eine lange Tradition, hat bereits der Kaiser von Österreich im Jahr 1901 dazumal schon Golfplätze eröffnet. In den Tourismusregionen Österreichs wurden die ersten Plätze in den 1930er-Jahren errichtet. Bis Ende der 1960er-Jahre bzw. Anfang der 1970er-Jahre blieb das Angebot konstant; erst dann begann ein gemächliches Wachstum, bis man Mitte der 1990er-Jahre das Angebot auf den heutigen Stand zu erweitern begann. Heute ist Golf die 5. Häufigste Sportart in Österreich laut Mitgliederstatistik der Bundes-Sportorganisation.



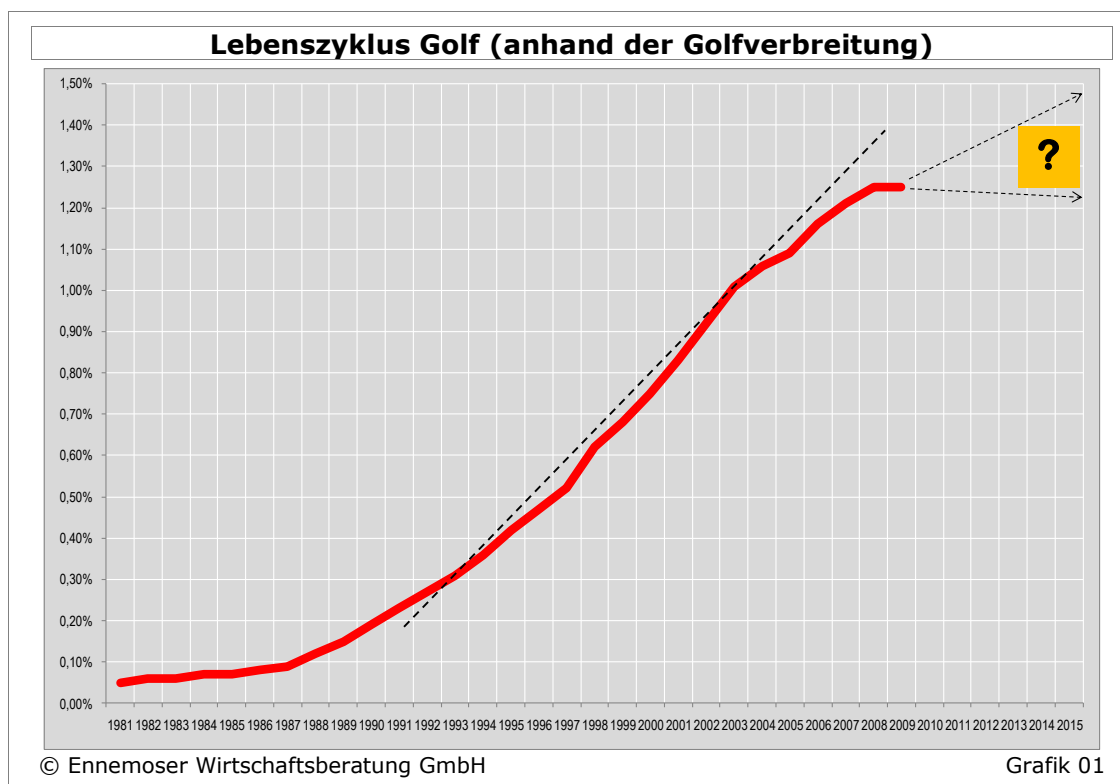
Entwicklung der Golfverbreitung

Im Jahre 1981 gab es in ganz Österreich ca. 4.000 registrierte Golfer, weit weniger, als heutzutage ein einzelner Club (z.B. GC 2000 oder Salzburg-Eugendorf) aufweist. Die Verbreitung in der Bevölkerung lag bei fast nicht messbaren 0,05%.

Im Jahr 2010 sind 1,25% der Österreicher Mitglied in einem Golfclub, das ist mittlerweile jeder 80. Österreicher. Vor 10 Jahren spielte nur jeder 132.

Blickt man auf Österreich ohne Wien, liegt der Verbreitungsgrad sogar bei 1,53%, was bedeutet, dass jeder 65. Einwohner Mitglied in einem österreichischen Club ist. Salzburg hat eine absolute Vorreiter-Rolle: hier sind über 2% der Einwohner Golfclub-Mitglieder (jeder 48.).

Betrachtet man die Entwicklung der Golfverbreitung genauer, kann man eine Ähnlichkeit mit einer typischen Lebenszykluskurve feststellen. Der Golf-Boom begann in den späten 1980-er Jahren und hielt bis 2003 an. Nicht erst im Krisenjahr 2009 hat sich die Kurve zu verflachen begonnen. Wie sich die Verbreitung in den nächsten Jahren entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Mit einem Sinken der Verbreitung rechnen wir jedoch vorerst nicht.



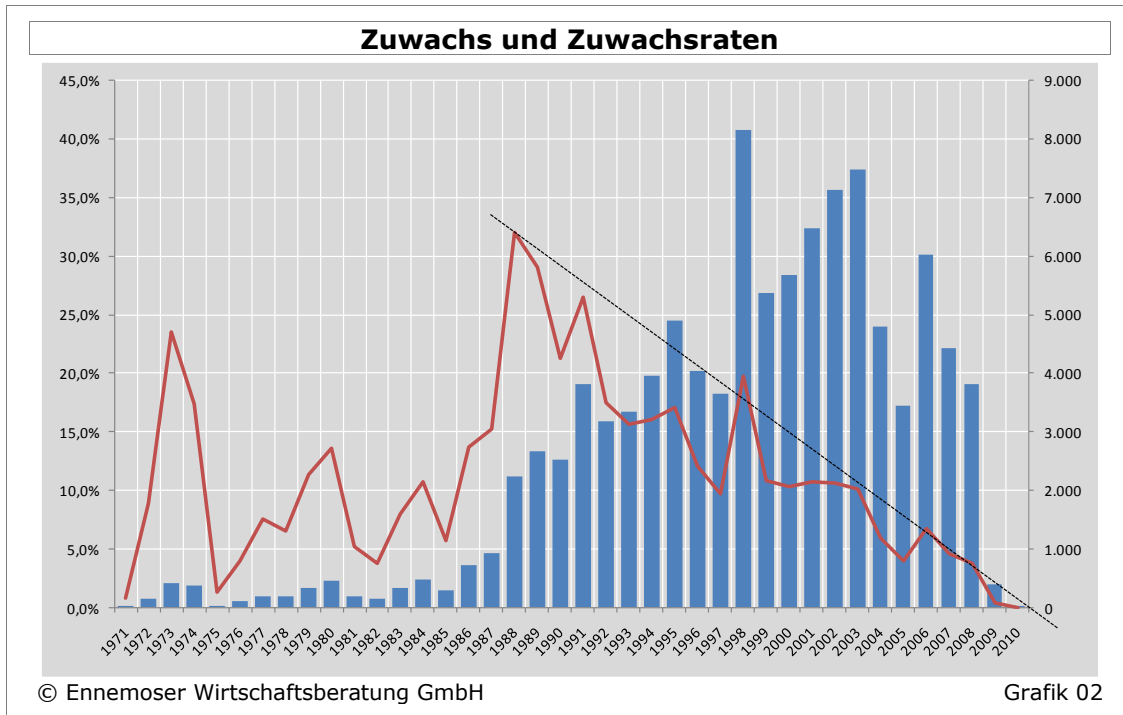


Zuwachs und Zuwachsraten

In den vergangenen 10 Jahren konnten die Clubs insgesamt 44.000 neue Mitglieder begrüßen. Das sind 42% aller registrierten Golfer. In absoluten Zahlen gemessen, lag das Wachstum bei durchschnittlich 4.400 neuen Spielern bzw. bei 5,7% pro Jahr. In der Dekade

vorher betragen die Zuwachsraten durchschnittlich 15,5%.

Abgesehen von einer Spitze im Jahre 1998 sinkt die Zuwachsrate seit Beginn der 1990er Jahre kontinuierlich. Den Tiefpunkt hat sie im Jahr 2010 mit 0,0% Wachstum (entspricht +15 Mitglieder absolut) erreicht. In unseren Datenaufzeichnungen finden sich zuletzt ähnliche Werte im Jahr 1971.

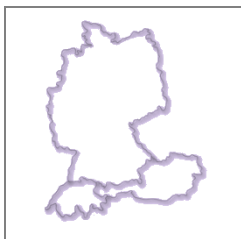


Vergleich D-A-CH-Region

Österreich war durch die letzten 25 Jahre hindurch immer Vorreiter, was die relative Entwicklung von Spielern und Plätzen betrifft. Nur im Vergleich der Jahre 2009 und 2010 lag der Zuwachs an Plätzen und Spielern bei ± 0,0%. Auch Deutschland hat im

Vergleich zu 2009 geringere Zuwachsraten bei den Golfern zu verzeichnen.

Österreich hat nach wie vor den höchsten Verbreitungsgrad (1,25% bzw. jeder 80.) in der Bevölkerung. In Deutschland sind 0,75% (jeder 134.) der Einwohner als Golfer in einem Club registriert und in der Schweiz sind es 0,99% oder jeder 102 Einwohner.



| Land | Golfer | | Plätze | |
|--------------------|---------|---------|--------|---------|
| | 2010 | Zuwachs | 2010 | Zuwachs |
| Deutschland | 610.104 | + 1,8% | 708 | + 1,1% |
| Österreich | 104.490 | ± 0,0% | 149 | ± 0,0% |
| Schweiz* | 76.693 | +5,6% | 94 | ± 0,0% |

*Zahlen aus dem Jahr 2009.



Golfmarketing

Jedenfalls zeigt sich deutlich, dass Marketing (Mitglieder- & Imagemarketing) und Kundenbindung mehr und mehr an Bedeutung gewinnen; ebenso bedarf es einer intensiveren

Kooperationen mit Hotels, um ein erfolgreiches Golf-Marketing nachhaltig und langfristig zu sichern! **Die Zuwachsraten sinken und die Fluktuation steigt.** Von Ausnahmefällen abgesehen, haben hohe und verlorene Aufnahmegebühren als preispolitisches Instrument der Kundenbindung ausgedient. Gefragt sind in Zukunft mehr eine dynamische

Preispolitik und Programme, die die Mitglieder an ihre Plätze binden. Dazu gehört auch, Wenig-Spieler für Golf zu animieren.

Österreich hat die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Vermarktung als Golfdestination: ein hochwertiges Hotel- und Gastronomieangebot für jeden Geschmack und Top-Plätze mit unterschiedlichstem Design (alpine Plätze, Parkland Courses, etc.) bilden eine idealtypische Basis.

Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass in Kitzbühel im Sommer jeder dritte Euro mit Golf verdient wird und jede sechste Nächtigung mit Golf in Verbindung steht. Kitzbühel präsentiert einerseits „seine“ Golfplätze und bewirbt auch noch alle Golfanlagen im Umkreis von 100km mit. Um die kreativen Kräfte und Finanzmittel zu bündeln, müssten sich verstärkt alle Plätze gemeinsam vermarkten und sich auch das Land – ähnlich wie Kärnten und Niederösterreich – als Golf-Bundesland deklarieren.

Während der laufenden Golfsaison bleiben häufig wichtige Themen wie Marketing, Controlling, Organisationsmanagement oder Mitarbeiter-Coaching auf der Strecke.

Ist Ihr Marketingkonzept noch zeitgemäß? Stehen Kosten in Relation zum Erfolg? Haben Sie aktuelle Benchmarks? Chaos in der Büro-Organisation? Haben Sie Ihre neuen Mitarbeiter ausreichend eingeschult? Benötigen Sie ein Sachverständigen-Gutachten für Ihre Golfanlage oder ein effizientes Controlling-Tool?

Wir sind Ihre kompetenten Ansprechpartner, nicht nur wenn es um Ihren perfekten Start in die neue Saison geht!

Wir beraten und betreuen Sie mit maßgeschneiderten Konzepten bei allen Ihren Themen, für die während der laufenden Saison zu wenig Zeit verbleibt.

Die Ennemoser Wirtschaftsberatung GmbH ist seit über 35 Jahren in der Tourismus- & Golfberatung, als Sachverständiger sowie im Immobilienservice etabliert und kann auf fundiertes Fachwissen, jahrelange Erfahrungswerte und qualifizierte Referenzen zurückgreifen. Dr. Klaus Ennemoser ist zudem gerichtlich beideter und zertifizierter Sachverständiger für Tourismus und Golf.

Aktuellstes Branchen-Know-How sowie maßgeschneiderte Konzepte und ein Spezialisten-Team sind unsere Stärken.

Überzeugen Sie sich auf unseren Seiten von unserem Leistungs- und Serviceangebot:
www.ennemoser.at

Hier finden Sie auch unser aktuelles Angebot mit Preisinformationen für verschiedene Beratungsleistungen im Golfbereich zum Download.



Sie haben noch eine Minute?

→Golf-Kennzahl

In Österreich gibt es 18 Plätze pro 1 Mio. Einwohner.

Unsere Beratung ist Ihr Erfolg!

ENNEMOSER WIRTSCHAFTSBERATUNG

Tourism • Golf • Real Estate

A-6020 Innsbruck • Kranebitter Allee 202

☎ +43-(0)512 - 28 18 000

☎ +43-(0)512 - 28 76 40

🌐 www.ennemoser.at

✉ office@ennemoser.at



Projektentwicklung – Projektprüfung
Projektmanagement – Masterplanning
Wirtschaftlichkeitsstudien – Sachverständigen-Gutachten – Wertgutachten
Wirkungsanalysen & volkswirtschaftliche Bedeutung von Projekten
Strategische & operative Marketingkonzepte – Markt- & Standortanalysen – Marketingberatung & -betreuung
Konzeption, & Planbeurteilung für Hotellerie, Gastronomie, Golfanlagen
Controlling & Finanzierungskonzepte
Krisenmanagement – Restrukturierung – Sanierung
Managementberatung & Betriebsanalysen
Organisationsplanung & Personalmanagement
Personalsuche, „Mystery-Guest-Analysen“
Grundlagen- & Marktforschung – Benchmarks – Reports & Prognosen
Vorträge & Seminare – Workshops & Coaching
Organisation von Golfevents und -turnieren
Immobilientreuhand-Service für touristische Immobilien

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!