

O Golfe: Desporto e economia

Análise do mercado de lojas de golfe

Equipamento no Golfe



O Golfe: o Desporto e a Economia

O Desporto as suas características e o seu contributo para a Economia Portuguesa

Monday, December 6, 2010

O Golfe: Desporto e economia

Análise do mercado de lojas de golfe

- Mercado
- Valor da actividade
- Negócio
- Tendências
- Conclusões

O Golfe: o Desporto e a Economia

O Desporto as suas características e o seu contributo para a Economia Portuguesa

O Golfe: Desporto e economia

Análise do mercado de lojas de golfe

O mercado

Campos e jogadores por região

	Média por campo	Campos (18)	Voltas	% Membros (2)	% Green Fees		Voltas de golfe em Portugal	
					Residentes	Estrangeiros	Residentes	Estrangeiros
Norte	17,500	9	157,500	75%	21%	4%	151,594	5,906
Lisboa	23,000	23	529,000	45%	25%	30%	368,978	160,023
Algarve	29,000	35	1,015,000	20%	4%	76%	243,600	771,400
Madeira	20,000	3	60,000	30%	11%	60%	24,300	35,700
Açores (1)	15,000	3	45,000	90%	9%	1%	44,550	450
Total		73	1,806,500				833,021 46%	973,479 54%

NOTA:
Visitam-nos aprox 300 000 estrangeiros todos os anos

O Golfe: o Desporto e a Economia

O Desporto as suas características e o seu contributo para a Economia Portuguesa

O Golfe: Desporto e economia

Análise do mercado de lojas de golfe

O mercado

Regiões e tipos de modelo de negócio



Norte - Predominantemente Membros

Lisboa - Misto de Membros e Pay & Play

Algarve - "Aparentemente" dominado por Pay & Play. Relevante composição de Membros.

O Golfe: o Desporto e a Economia

O Desporto as suas características e o seu contributo para a Economia Portuguesa

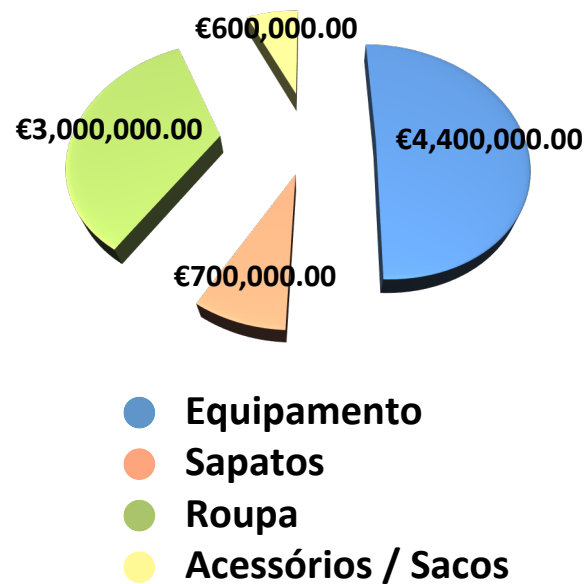
O Golfe: Desporto e economia

Análise do mercado de lojas de golfe

O Negócio

Valor do sector

Volume de negócios - € 8 700 000.00



O Golfe: o Desporto e a Economia

O Desporto as suas características e o seu contributo para a Economia Portuguesa

O Golfe: Desporto e economia

Análise do mercado de lojas de golfe

O Negócio

Valor do sector

Volume de negócios - € 8 700 000.00

	On Course	Off-Course	Online	Total
Norte	210	190	-	400
Lisboa	1,010	1,070	-	2,080
Sul	4,300	1,920	-	6,220
	5,520	3,180		8,700
	63.4%	36.6%		100.0%

Valores em milhares de euros

O Golfe: o Desporto e a Economia

O Desporto as suas características e o seu contributo para a Economia Portuguesa

O Golfe: Desporto e economia

Análise do mercado de lojas de golfe

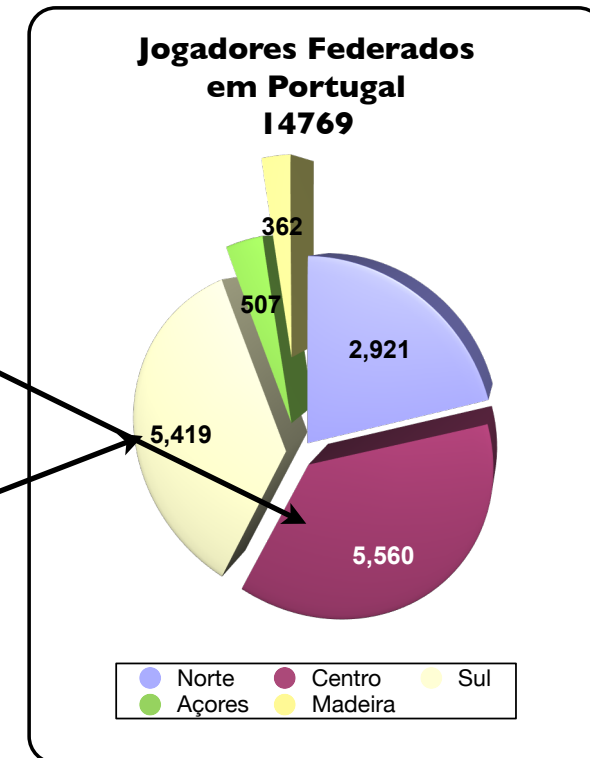
O mercado

Residentes Vs Não Residentes

Áreas Geográficas / Perfil Cliente:

Norte:	400,200 €	4.6%		
Cliente Nacional			356,978 €	89.2%
Cliente Estrangeiro			43,222 €	10.8%
Centro:	2,079,300 €	23.9%		
Cliente Nacional			1,515,810 €	72.9%
Cliente Estrangeiro			563,490 €	27.1%
Sul:	6,220,500 €	71.5%		
Cliente Nacional			491,420 €	7.9%
Cliente Estrangeiro			5,729,081 €	92.1%

**Jogadores Federados
RESIDENTES
em Portugal
11 000**



O Golfe: o Desporto e a Economia

O Desporto as suas características e o seu contributo para a Economia Portuguesa

O Golfe: Desporto e economia

Análise do mercado de lojas de golfe

O Negócio

Vendas por famílias de produtos

Volume de negócios - € 8 700 000.00

Equipamento:	4,400,000.00 €	50.6%
<i>Madeiras:</i>	<i>1,400,000.00 €</i>	<i>16.1%</i>
<i>Ferros:</i>	<i>1,300,000.00 €</i>	<i>14.9%</i>
<i>Putters:</i>	<i>500,000.00 €</i>	<i>5.7%</i>
<i>Bolas:</i>	<i>1,200,000.00 €</i>	<i>13.8%</i>
Sapatos:	700,000.00 €	8.0%
Roupa:	3,000,000.00 €	34.5%
Acessórios / Sacos:	600,000.00 €	6.9%

O Golfe: o Desporto e a Economia

O Desporto as suas características e o seu contributo para a Economia Portuguesa

O Golfe: Desporto e economia

Análise do mercado de lojas de golfe

O Negócio

Vendas por famílias de produtos

		Norte		Centro		Sul	
		400,200 €	4.6%	2,079,300 €	23.9%	6,220,500 €	71.5%
On-Course:		209,705 €	52.4%	1,010,540 €	48.6%	4,298,366 €	69.1%
Equipamento	47.7%	100,029 €	59.2%	598,240 €	32.1%	1,379,775 €	
Acessórios	7.2%	15,099 €	5.7%	57,601 €	6.1%	262,200 €	
Roupa	16.7%	35,021 €	22.9%	231,414 €	54.9%	2,359,803 €	
Sapatos	28.4%	59,556 €	12.2%	123,286 €	6.9%	296,587 €	
Off-Course		190,495 €	47.6%	1,068,760 €	51.4%	1,922,135 €	30.9%
Equipamento	57.8%	110,106 €	72.4%	773,782 €	69.4%	1,333,961 €	
Acessórios	8.2%	15,621 €	8.1%	86,570 €	10.6%	203,746 €	
Roupa	9.7%	18,478 €	11.7%	125,045 €	14.6%	280,632 €	
Sapatos	24.3%	46,290 €	7.8%	83,363 €	5.4%	103,795 €	

Pay & Play Vs Membros

O Golfe: o Desporto e a Economia

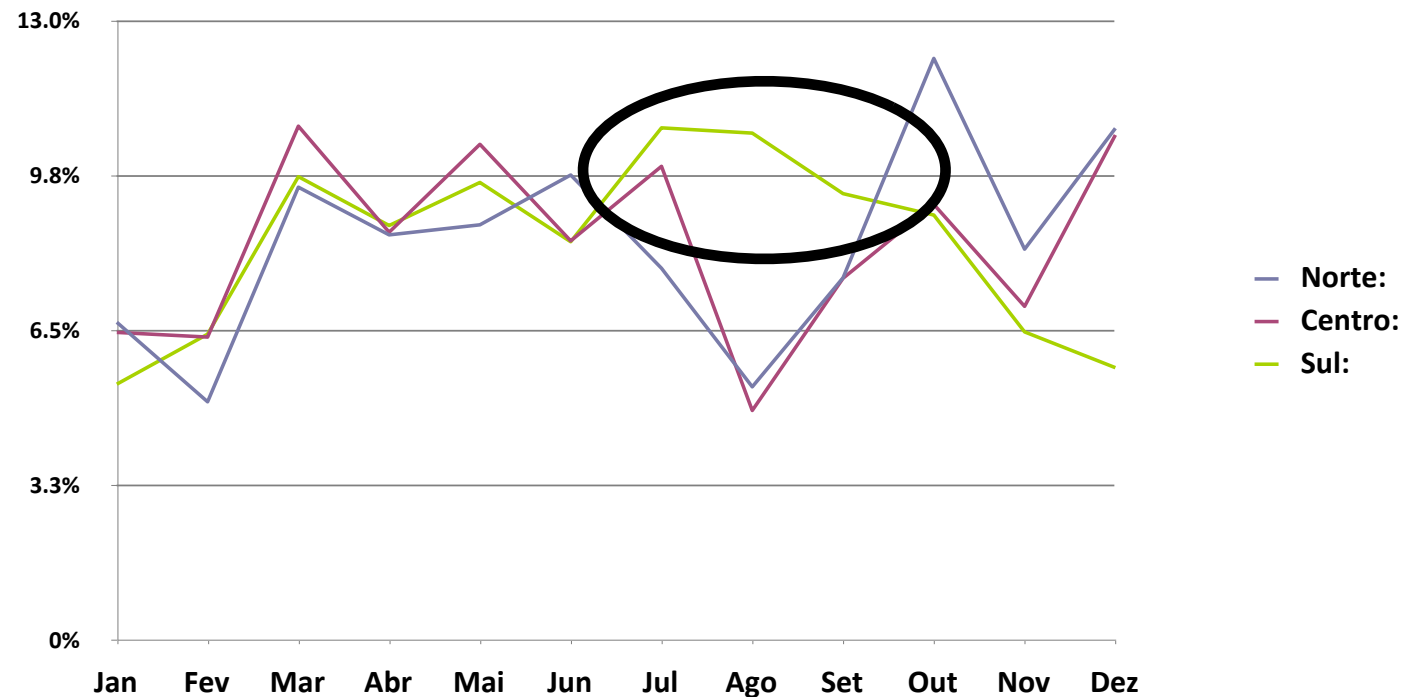
O Desporto as suas características e o seu contributo para a Economia Portuguesa

O Golfe: Desporto e economia

Análise do mercado de lojas de golfe

O Negócio

Vendas de lojas de golfe por mês e região



O Golfe: o Desporto e a Economia

O Desporto as suas características e o seu contributo para a Economia Portuguesa

O Golfe: Desporto e economia

Análise do mercado de lojas de golfe

Relevancia na Indústria

Receitas Directas

Green Fees	75,816,130.00	49%
Memberships	20,906,250.00	14%
Buggies	24,387,750.00	16%
F&B	24,331,000.00	16%
<i>Lojas de golfe</i>	<i>8,700,000.00</i>	<i>6%</i>
Total de receitas	154,141,130.00	100%

O Golfe: o Desporto e a Economia

O Desporto as suas características e o seu contributo para a Economia Portuguesa

O Golfe: Desporto e economia

Análise do mercado de lojas de golfe

Tendências

Loja em campo de golfe - “outsourcing”

Exige escala do campo

Logística eficiente por parte do explorador multi campo

Factor de melhoria da experiencia do cliente

Potencial de fidelização ao campo / driving range

Garante com diversidade de serviços um elevado nível de customização na relação com o jogador

Loja em campo de golfe - própria

Diversidade x Stock x Novidade

Não consegue garantir a diversidade de lojas convencionais.

...Não capitaliza o potencial de experiencia que tem.

Garante com diversidade de serviços um elevado nível de customização na relação com o jogador

O Golfe: o Desporto e a Economia

O Desporto as suas características e o seu contributo para a Economia Portuguesa

O Golfe: Desporto e economia

Análise do mercado de lojas de golfe

Tendências

Loja de golfe online (11% mercado mundial - 2009)

Competem exclusivamente em preço

Competem directamente com cadeias de golfe tradicionais (politica de três meses para novidades)

Perdem na experiência do cliente com os novos equipamentos

Perdem competitividade por estarem fora do mercado das “retomas”

“Parasitam” as lojas convencionais no momento da experiencia do jogador com os novos equipamentos

Retomas

Factor de competitividade das lojas

Factor de stress financeiro para os vendedores

Promotor de “guerras de margem”

A próxima bolha ????

O Golfe: o Desporto e a Economia

O Desporto as suas características e o seu contributo para a Economia Portuguesa

O Golfe: Desporto e economia

Análise do mercado de lojas de golfe

Tendências

Papel no crescimento do mercado interno

Marcas brancas, mercado de usados, renovações de stock

Capacidade de bundling / Organização da experiencia - Material / Aulas / Fitting / Organização social

Gestão de Driving Range - A PRINCIPAL barreira à entrada de novos jogadores

O Golfe: o Desporto e a Economia

O Desporto as suas características e o seu contributo para a Economia Portuguesa

O Golfe: Desporto e economia

Análise do mercado de lojas de golfe

Resumo

- Volume de negócios - € 8 700 000.00

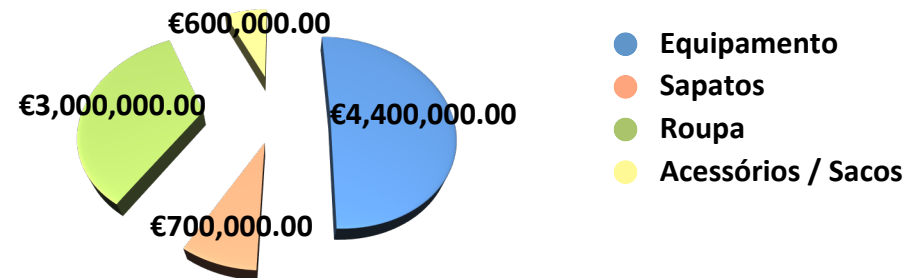
- Receita por volta de golfe € 4,7

- Especificidades por região

- Por modelo de negócio implementado
- Por cliente predominante

- Representa 6% do volume de negócios da indústria do golfe

- Stakeholder fundamental na estratégia de crescimento do mercado interno



O Golfe: o Desporto e a Economia

O Desporto as suas características e o seu contributo para a Economia Portuguesa