

沖縄県 観光産業実態調査

【令和 2 年度通期報告書】

令和3年3月

沖縄県文化観光スポーツ部 観光政策課

1. 調査概要	1
(1) 調査目的	1
(2) 調査概要	1
(3) 調査分析方法	4
2. 調査結果概要	5
(1) 沖縄県全体の観光の現状(令和2年1月～令和2年12月)	5
(1)-1 沖縄県の入域観光客数の推移	5
(1)-2 沖縄県内での観光に関連するトピックス	7
(2) 県内観光関連事業者の景況判断と今後の見通し(全業種・エリア)	8
(2)-1 概要	8
(2)-2 景況 DI	9
(2)-3 各種 DI	10
3. 調査結果詳細 エリア別 景況判断と今後の見通し	15
(1) 本島エリア	15
(1)-1 入域観光客数(※沖縄県全体)	15
(1)-2 本島エリア 各種 DI	16
(2) 八重山エリア	28
(2)-1 入域観光客数	28
(2)-2 八重山エリア 各種 DI	29
(3) 宮古エリア	32
(3)-1 入域観光客数	32
(3)-2 宮古エリア 各種 DI	33
4. 県内観光関連事業者における雇用動向	36
(1) 県内労働市場の現状	36
(2) 県内観光関連事業者における従業員 DI	37
(3) 県内観光関連事業者の雇用動向	39
(4) 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による雇用への影響	41
5. 新型コロナウイルス感染症による企業活動への影響調査【景況感調査(第四四半期)】	43
(1) 緊急事態宣言期間中(4/16～5/14)と比較した現在の経営状況	43
(2) 事業所・店舗におけるコロナ禍対策	45
6. 観光需要喚起を目的とした各種キャンペーンの効果	47
(1) 「おきなわ彩発見キャンペーン」の効果【景況感調査(第二四半期)】	47
(2) Go To キャンペーンの効果【景況感調査(第四四半期)】	48
7. 「RICCA(沖縄県新型コロナ対策パーソナルサポート)」について【景況感調査(第四四半期)】	50
8. 県産品利用率等に関する調査【雇用動向調査(下半期)】	52
9. 参考資料	54
(1) 過去調査結果(平成28年度～平成30年度)	54
(2) クロス集計表	61
(2)-1 業種別・エリア別 景況判断 DI	61
(2)-2 業種別・エリア別 雇用動向	65

(3) 調査票	73
(3)-1 景況感調査(第一四半期)	73
(3)-2 景況感調査(第二四半期)	74
(3)-3 雇用動向調査(上半期)	75
(3)-4 景況感調査(第三四半期)	76
(3)-5 景況感調査(第四四半期)	77
(3)-6 雇用動向調査(下半期)	78

1. 調査概要

(1) 調査目的

沖縄県のリーディング産業である観光産業の持続的発展を図るため、宿泊業、飲食業、レンタカー業等、観光関連事業者の現状と課題を把握し、産業基盤の強化、及び雇用環境の改善に繋がる施策立案に資することを目的に実施した。

(2) 調査概要

調査は、アンケート調査(景況感調査4回、雇用動向調査2回 計6回)とヒアリング調査から構成される。

対象企業は、各種公的な公開情報、及び信用調査会社などからの情報提供を基に抽出、業種・エリアごとの事業所分布状況を踏まえ、割付を行った。調査方法は、郵送による調査票配布・回収。回収は、一部 Web でも受け付けた。

(アンケート調査)

景況感調査(第一四半期)	調査対象数	沖縄県内に所在し、観光産業に携わる 2,500 事業所。 ただし、調査対象有効事業所数は、宛先不明などとして返送されてきた 120 事業所を除いた 2,380 事業所。																																																						
	調査対象期間	令和 2 年 1 月～3 月																																																						
	調査期間	2020 年 4 月 23 日(木)に発送、2020 年 5 月 12 日(火)到着分までを集計																																																						
	回収状況	有効回収数 567 件 (回収率 23.8%)																																																						
	回答事業所属性	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>回答企業数 (n=567)</th> <th>回答分布 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>宿泊サービス</td><td>188</td><td>33.2</td></tr> <tr><td>飲食サービス</td><td>90</td><td>15.9</td></tr> <tr><td>小売</td><td>65</td><td>11.5</td></tr> <tr><td>スポーツ・娯楽サービス</td><td>63</td><td>11.1</td></tr> <tr><td>文化サービス</td><td>17</td><td>3.0</td></tr> <tr><td>旅行業</td><td>39</td><td>6.9</td></tr> <tr><td>旅客輸送サービス</td><td>83</td><td>14.6</td></tr> <tr><td>輸送設備レンタルサービス</td><td>22</td><td>3.9</td></tr> <tr><td>無回答</td><td>0</td><td>0.0</td></tr> </tbody> </table>		回答企業数 (n=567)	回答分布 (%)	宿泊サービス	188	33.2	飲食サービス	90	15.9	小売	65	11.5	スポーツ・娯楽サービス	63	11.1	文化サービス	17	3.0	旅行業	39	6.9	旅客輸送サービス	83	14.6	輸送設備レンタルサービス	22	3.9	無回答	0	0.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>那覇エリア</td><td>138</td><td>24.3</td></tr> <tr><td>本島北部エリア</td><td>114</td><td>20.1</td></tr> <tr><td>本島中部エリア</td><td>108</td><td>19.0</td></tr> <tr><td>本島南部エリア</td><td>74</td><td>13.1</td></tr> <tr><td>八重山エリア</td><td>81</td><td>14.3</td></tr> <tr><td>宮古エリア</td><td>52</td><td>9.2</td></tr> <tr><td>無回答</td><td>0</td><td>0.0</td></tr> </tbody> </table>				那覇エリア	138	24.3	本島北部エリア	114	20.1	本島中部エリア	108	19.0	本島南部エリア	74	13.1	八重山エリア	81	14.3	宮古エリア	52	9.2	無回答	0
	回答企業数 (n=567)	回答分布 (%)																																																						
宿泊サービス	188	33.2																																																						
飲食サービス	90	15.9																																																						
小売	65	11.5																																																						
スポーツ・娯楽サービス	63	11.1																																																						
文化サービス	17	3.0																																																						
旅行業	39	6.9																																																						
旅客輸送サービス	83	14.6																																																						
輸送設備レンタルサービス	22	3.9																																																						
無回答	0	0.0																																																						
那覇エリア	138	24.3																																																						
本島北部エリア	114	20.1																																																						
本島中部エリア	108	19.0																																																						
本島南部エリア	74	13.1																																																						
八重山エリア	81	14.3																																																						
宮古エリア	52	9.2																																																						
無回答	0	0.0																																																						

景況感調査(第二四半期)	調査対象数	沖縄県内に所在し、観光産業に携わる 2,500 事業所。 ただし、調査対象有効事業所数は、宛先不明などとして返送されてきた 185 事業所を除いた 2,315 事業所。																																																						
	調査対象期間	令和 2 年 4 月～6 月																																																						
	調査期間	2020 年 6 月 22 日(月)に発送、2020 年 7 月 14 日(火)到着分までを集計																																																						
	回収状況	有効回収数 564 件 (回収率 24.3%)																																																						
	回答事業所属性	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>回答企業数 (n=564)</th> <th>回答分布 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>宿泊サービス</td><td>181</td><td>32.1</td></tr> <tr><td>飲食サービス</td><td>72</td><td>12.8</td></tr> <tr><td>小売</td><td>95</td><td>16.8</td></tr> <tr><td>スポーツ・娯楽サービス</td><td>54</td><td>9.6</td></tr> <tr><td>文化サービス</td><td>22</td><td>3.9</td></tr> <tr><td>旅行業</td><td>42</td><td>7.4</td></tr> <tr><td>旅客輸送サービス</td><td>83</td><td>14.7</td></tr> <tr><td>輸送設備レンタルサービス</td><td>15</td><td>2.7</td></tr> <tr><td>無回答</td><td>0</td><td>0.0</td></tr> </tbody> </table>		回答企業数 (n=564)	回答分布 (%)	宿泊サービス	181	32.1	飲食サービス	72	12.8	小売	95	16.8	スポーツ・娯楽サービス	54	9.6	文化サービス	22	3.9	旅行業	42	7.4	旅客輸送サービス	83	14.7	輸送設備レンタルサービス	15	2.7	無回答	0	0.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>那覇エリア</td><td>133</td><td>23.6</td></tr> <tr><td>本島北部エリア</td><td>102</td><td>18.1</td></tr> <tr><td>本島中部エリア</td><td>112</td><td>19.9</td></tr> <tr><td>本島南部エリア</td><td>72</td><td>12.8</td></tr> <tr><td>八重山エリア</td><td>98</td><td>17.4</td></tr> <tr><td>宮古エリア</td><td>47</td><td>8.3</td></tr> <tr><td>無回答</td><td>0</td><td>0.0</td></tr> </tbody> </table>				那覇エリア	133	23.6	本島北部エリア	102	18.1	本島中部エリア	112	19.9	本島南部エリア	72	12.8	八重山エリア	98	17.4	宮古エリア	47	8.3	無回答	0
	回答企業数 (n=564)	回答分布 (%)																																																						
宿泊サービス	181	32.1																																																						
飲食サービス	72	12.8																																																						
小売	95	16.8																																																						
スポーツ・娯楽サービス	54	9.6																																																						
文化サービス	22	3.9																																																						
旅行業	42	7.4																																																						
旅客輸送サービス	83	14.7																																																						
輸送設備レンタルサービス	15	2.7																																																						
無回答	0	0.0																																																						
那覇エリア	133	23.6																																																						
本島北部エリア	102	18.1																																																						
本島中部エリア	112	19.9																																																						
本島南部エリア	72	12.8																																																						
八重山エリア	98	17.4																																																						
宮古エリア	47	8.3																																																						
無回答	0	0.0																																																						

沖縄県観光産業実態調査

雇用動向調査(上半期)	調査対象数	沖縄県内に所在し、観光産業に携わる 2,500 事業所。 ただし、調査対象有効事業所数は、宛先不明などとして返送されてきた 147 事業所を除いた 2,353 事業所。																																																						
	調査対象期間	令和 2 年 1 月～6 月																																																						
	調査期間	2020 年 7 月 14 日(火)に発送、2020 年 8 月 5 日(水)到着分までを集計																																																						
	回収状況	有効回収数 356 件 (回収率 15.1%)																																																						
	回答事業所属性	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>回答企業数 (n=356)</th> <th>回答分布 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宿泊サービス</td> <td>122</td> <td>34.3</td> </tr> <tr> <td>飲食サービス</td> <td>38</td> <td>10.7</td> </tr> <tr> <td>小売</td> <td>58</td> <td>16.3</td> </tr> <tr> <td>スポーツ・娯楽サービス</td> <td>31</td> <td>8.7</td> </tr> <tr> <td>文化サービス</td> <td>18</td> <td>5.1</td> </tr> <tr> <td>旅行業</td> <td>26</td> <td>7.3</td> </tr> <tr> <td>旅客輸送サービス</td> <td>49</td> <td>13.8</td> </tr> <tr> <td>輸送設備レンタルサービス</td> <td>14</td> <td>3.9</td> </tr> <tr> <td>無回答</td> <td>0</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>回答企業数</th> <th>回答分布 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>那覇エリア</td> <td>83</td> <td>23.3</td> </tr> <tr> <td>本島北部エリア</td> <td>54</td> <td>15.2</td> </tr> <tr> <td>本島中部エリア</td> <td>71</td> <td>19.9</td> </tr> <tr> <td>本島南部エリア</td> <td>50</td> <td>14.0</td> </tr> <tr> <td>八重山エリア</td> <td>60</td> <td>16.9</td> </tr> <tr> <td>宮古エリア</td> <td>38</td> <td>10.7</td> </tr> <tr> <td>無回答</td> <td>0</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table>			回答企業数 (n=356)	回答分布 (%)	宿泊サービス	122	34.3	飲食サービス	38	10.7	小売	58	16.3	スポーツ・娯楽サービス	31	8.7	文化サービス	18	5.1	旅行業	26	7.3	旅客輸送サービス	49	13.8	輸送設備レンタルサービス	14	3.9	無回答	0	0.0		回答企業数	回答分布 (%)	那覇エリア	83	23.3	本島北部エリア	54	15.2	本島中部エリア	71	19.9	本島南部エリア	50	14.0	八重山エリア	60	16.9	宮古エリア	38	10.7	無回答	0
	回答企業数 (n=356)	回答分布 (%)																																																						
宿泊サービス	122	34.3																																																						
飲食サービス	38	10.7																																																						
小売	58	16.3																																																						
スポーツ・娯楽サービス	31	8.7																																																						
文化サービス	18	5.1																																																						
旅行業	26	7.3																																																						
旅客輸送サービス	49	13.8																																																						
輸送設備レンタルサービス	14	3.9																																																						
無回答	0	0.0																																																						
	回答企業数	回答分布 (%)																																																						
那覇エリア	83	23.3																																																						
本島北部エリア	54	15.2																																																						
本島中部エリア	71	19.9																																																						
本島南部エリア	50	14.0																																																						
八重山エリア	60	16.9																																																						
宮古エリア	38	10.7																																																						
無回答	0	0.0																																																						

景況感調査(第三四半期)	調査対象数	沖縄県内に所在し、観光産業に携わる 2,500 事業所。 ただし、調査対象有効事業所数は、宛先不明などとして返送されてきた 120 事業所を除いた 2,380 事業所。																																																									
	調査対象期間	令和 2 年 7 月～9 月																																																									
	調査期間	2020 年 9 月 17 日(木)に発送、2020 年 10 月 14 日(水)到着分までを集計																																																									
	回収状況	有効回収数 568 件 (回収率 23.8%)																																																									
	回答事業所属性	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>回答企業数 (n=568)</th> <th>回答分布 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>業種別</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>宿泊サービス</td> <td>183</td> <td>32.2</td> </tr> <tr> <td>飲食サービス</td> <td>76</td> <td>13.4</td> </tr> <tr> <td>小売</td> <td>105</td> <td>18.5</td> </tr> <tr> <td>スポーツ・娯楽サービス</td> <td>51</td> <td>9.0</td> </tr> <tr> <td>文化サービス</td> <td>22</td> <td>3.9</td> </tr> <tr> <td>旅行業</td> <td>37</td> <td>6.5</td> </tr> <tr> <td>旅客輸送サービス</td> <td>78</td> <td>13.7</td> </tr> <tr> <td>輸送設備レンタルサービス</td> <td>16</td> <td>2.8</td> </tr> <tr> <td>無回答</td> <td>0</td> <td>0.0</td> </tr> <tr> <td>エリア別</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>那覇エリア</td> <td>141</td> <td>24.8</td> </tr> <tr> <td>本島北部エリア</td> <td>85</td> <td>15.0</td> </tr> <tr> <td>本島中部エリア</td> <td>97</td> <td>17.1</td> </tr> <tr> <td>本島南部エリア</td> <td>90</td> <td>15.8</td> </tr> <tr> <td>八重山エリア</td> <td>98</td> <td>17.3</td> </tr> <tr> <td>宮古エリア</td> <td>57</td> <td>10.0</td> </tr> <tr> <td>無回答</td> <td>0</td> <td>0.0</td> </tr> </tbody> </table>			回答企業数 (n=568)	回答分布 (%)	業種別			宿泊サービス	183	32.2	飲食サービス	76	13.4	小売	105	18.5	スポーツ・娯楽サービス	51	9.0	文化サービス	22	3.9	旅行業	37	6.5	旅客輸送サービス	78	13.7	輸送設備レンタルサービス	16	2.8	無回答	0	0.0	エリア別			那覇エリア	141	24.8	本島北部エリア	85	15.0	本島中部エリア	97	17.1	本島南部エリア	90	15.8	八重山エリア	98	17.3	宮古エリア	57	10.0	無回答	0
	回答企業数 (n=568)	回答分布 (%)																																																									
業種別																																																											
宿泊サービス	183	32.2																																																									
飲食サービス	76	13.4																																																									
小売	105	18.5																																																									
スポーツ・娯楽サービス	51	9.0																																																									
文化サービス	22	3.9																																																									
旅行業	37	6.5																																																									
旅客輸送サービス	78	13.7																																																									
輸送設備レンタルサービス	16	2.8																																																									
無回答	0	0.0																																																									
エリア別																																																											
那覇エリア	141	24.8																																																									
本島北部エリア	85	15.0																																																									
本島中部エリア	97	17.1																																																									
本島南部エリア	90	15.8																																																									
八重山エリア	98	17.3																																																									
宮古エリア	57	10.0																																																									
無回答	0	0.0																																																									

景況感調査(第四半期)	調査対象数	沖縄県内に所在し、観光産業に携わる 2,500 事業所。 ただし、調査対象有効事業所数は、宛先不明などとして返送されてきた 119 事業所を除いた 2,381 事業所。		
	調査対象期間	令和 2 年 10 月～12 月		
	調査期間	2020 年 12 月 21 日(月)に発送、2021 年 1 月 15 日(金)到着分までを集計		
	回収状況	有効回収数 476 件 (回収率 20.0%)		
	回答事業所属性		回答企業数 (n=476)	回答分布 (%)
	業種別			
	宿泊サービス	154	32.4	
	飲食サービス	61	12.8	
	小売	74	15.5	
	スポーツ・娯楽サービス	41	8.6	
	文化サービス	19	4.0	
	旅行業	44	9.2	
	旅客輸送サービス	69	14.5	
	輸送設備レンタルサービス	14	2.9	
	無回答	0	0.0	
	エリア別			
	那覇エリア	117	24.6	
	本島北部エリア	83	17.4	
	本島中部エリア	96	20.2	
	本島南部エリア	69	14.5	
	八重山エリア	73	15.3	
	宮古エリア	38	8.0	
	無回答	0	0.0	

雇用動向調査(下半期)	調査対象数	沖縄県内に所在し、観光産業に携わる 2,500 事業所。 ただし、調査対象有効事業所数は、宛先不明などとして返送されてきた 71 事業所を除いた 2,429 事業所。		
	調査対象期間	令和 2 年 7 月～12 月		
	調査期間	2021 年 1 月 15 日(金)に発送、2021 年 2 月 15 日(月)到着分までを集計		
	回収状況	有効回収数 452 件 (回収率 18.6%)		
	回答事業所属性		回答企業数 (n=452)	回答分布 (%)
	業種別			
	宿泊サービス	154	34.1	
	飲食サービス	59	13.1	
	小売	68	15.0	
	スポーツ・娯楽サービス	39	8.6	
	文化サービス	16	3.5	
	旅行業	41	9.1	
	旅客輸送サービス	64	14.2	
	輸送設備レンタルサービス	11	2.4	
	無回答	0	0.0	
	エリア別			
	那覇エリア	108	23.9	
	本島北部エリア	83	18.4	
	本島中部エリア	80	17.7	
	本島南部エリア	70	15.5	
	八重山エリア	68	15.0	
	宮古エリア	43	9.5	
	無回答	0	0.0	

(ヒアリング調査)

エリア	業種	調査期間	調査対象企業数	
本島エリア (久米島含む)	宿泊サービス	【上期】※電話ヒアリング 令和2年7月～8月	4件	
	飲食サービス		4件	
	小売		【下期】※電話ヒアリング 令和3年2月～3月	6件
	スポーツ・娯楽サービス			3件
	文化サービス	1件		
	旅行業	2件		
	旅客輸送サービス	5件		
	輸送設備レンタルサービス	4件		
八重山エリア	宿泊サービス	【上期】※電話ヒアリング 令和2年7月～8月	2件	
	飲食サービス		1件	
	小売		【下期】※訪問 令和2年12月17日～18日	1件
	スポーツ・娯楽サービス			1件
	文化サービス	2件		
	旅行業	1件		
	旅客輸送サービス	1件		
	輸送設備レンタルサービス	-		
宮古エリア	宿泊サービス	【上期】※電話ヒアリング 令和2年7月～8月	1件	
	飲食サービス		1件	
	小売		【下期】※訪問 令和2年12月21日～22日	2件
	スポーツ・娯楽サービス			2件
	文化サービス	1件		
	旅行業	1件		
	旅客輸送サービス	1件		
	輸送設備レンタルサービス	-		
計			47件	

(3) 調査分析方法

本調査結果で示した各種データは、以下の方法によって算出されている。

DI(Diffusion Index) ※1	$DI^{※1} = (\text{「上昇」と回答した企業構成比}) - (\text{「下降」と回答した企業構成比})$
---------------------------	---

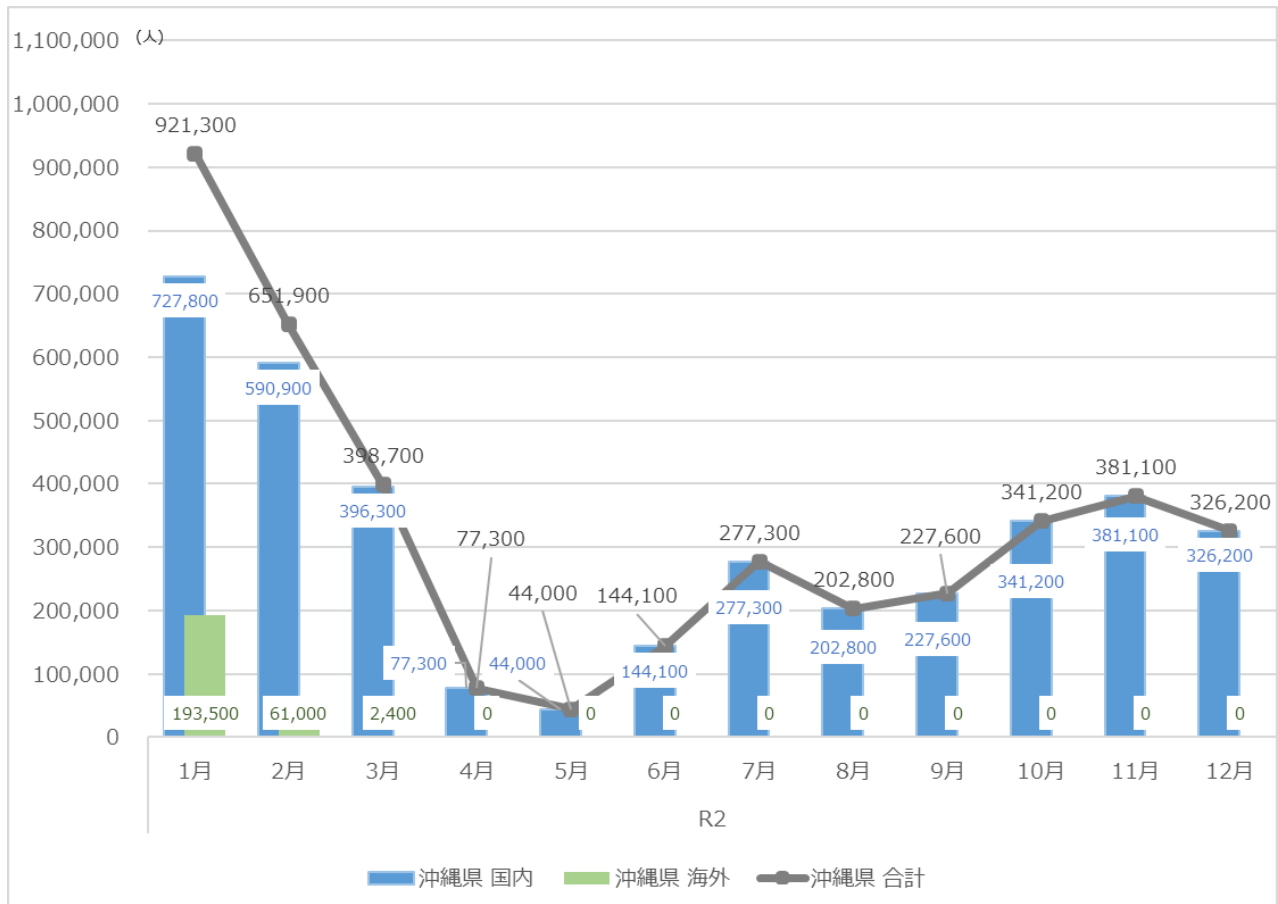
※1 DIとは:企業の業況感や設備、雇用人員の過不足などの各種判断を指数化したもの

2. 調査結果概要

(1) 沖縄県全体の観光の現状(令和2年1月～令和2年12月)

(1)-1 沖縄県の入域観光客数の推移

令和2年1月～令和2年12月の沖縄県への入域観光客数は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を受け、年間373万6,600人、昨年と比較し、642万7,300人、率にして63.2%の減少となり、減少数・減少率ともに、過去最大の減少幅を記録した。年間の観光客数が減少に転じたのは、東日本大震災の影響を受けた平成23年依頼9年ぶりとなり、昨年度達成した1,000万人の入域観光客数を大きく下回る事態となった。

【入域観光客数の推移】¹

		(人)				
		H29	H30	H31/R1	R2	昨年対比
沖縄県	国内	6,854,000	6,943,900	7,233,900	3,736,600	51.7%
	海外	2,542,200	2,903,800	2,930,000	256,900	8.8%
	合計	9,396,200	9,847,700	10,163,900	3,993,500	39.3%

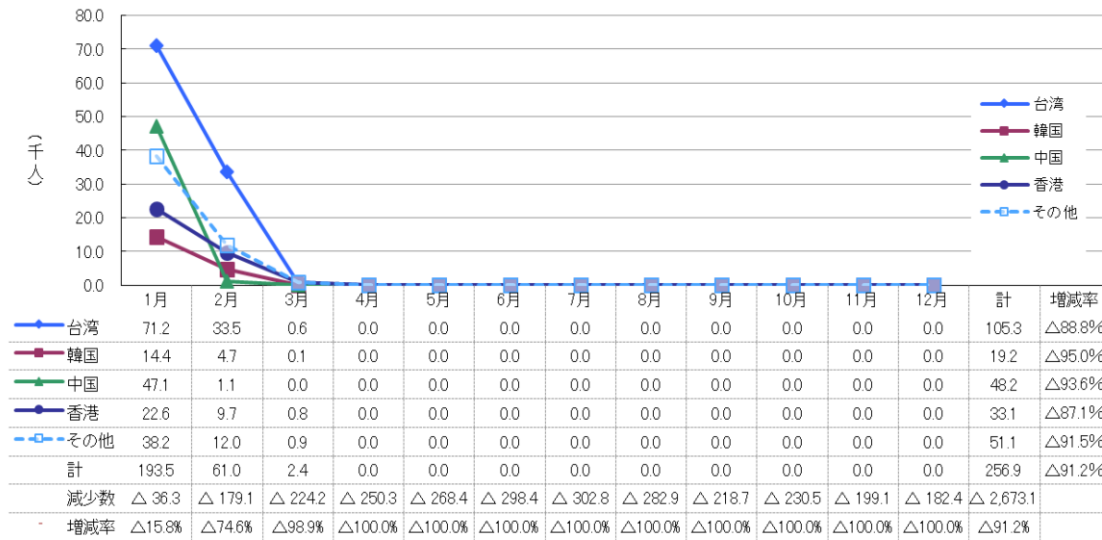
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による影響は、外国人観光客の受入に大きな影響を与えている。令和元年12月の中国湖北省武漢市等での感染拡大の報道後、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な感染拡大に対する懸念が高まりつつあった令和2年2月、那覇クルーズターミナルに寄港したクルーズ船(令和2年2月1日寄港「ダイヤモンド・プリンセス」)において、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者が確認された。その後、感染拡大の懸念から、クルーズ船の寄港キャンセルが相次ぎ、令和2年3月以降、クルーズ船は、寄港0の状況が継続している。さらに、各国の入国禁止の措置の強化に伴い、航空路線の運休も増加、

¹ 沖縄県観光政策課「令和元年(暦年)入域観光客統計概況(令和2年1月23日発表)」
<https://www.pref.okinawa.jp/site/bunka-sports/kankoseisaku/kikaku/statistics/tourists/r1-reki-tourists.html>

令和2年3月24日以降、沖縄県内の全ての国際線が運休となっている。

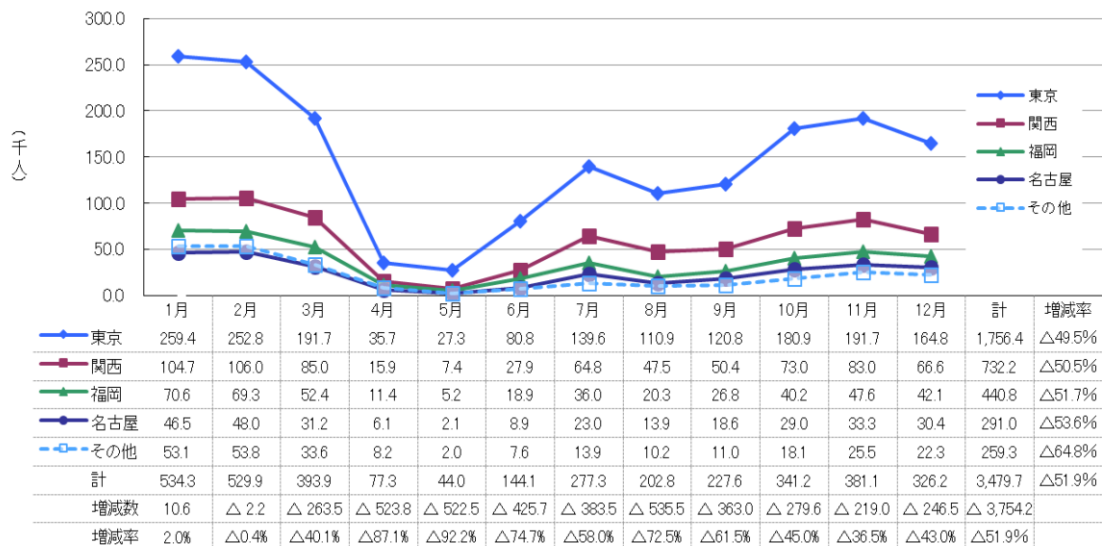
その結果、令和2年4月以降、県内への外国人観光客の入域は0の状況が続いている。

【令和元年(暦年)外国人入域観光客数の状況(方面別の月別推移)]²



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による影響は、外国人観光客のみに留まらない。感染拡大に伴い、発令される緊急事態宣言は、入域観光客数に大きな影響を与えている。全国に緊急事態宣言が発令された4月・5月の入域観光客数は、昨年比90%以上、沖縄県が独自に緊急事態宣言を発令した8月の入域観光客数についても、昨年比約80%の落ち込みを記録するなど、マイナスの影響が大きくなっている。

【令和元年(暦年)国内入域観光客数の状況(方面別の月別推移)]³



² 沖縄県観光政策課「令和2年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況」 <https://www.pref.okinawa.jp/site/bunka-sports/kankoseisaku/kikaku/statistics/tourists/r2-reki-tourists.html>

³ 沖縄県観光政策課「令和2年(暦年)沖縄県入域観光客統計概況」 <https://www.pref.okinawa.jp/site/bunka-sports/kankoseisaku/kikaku/statistics/tourists/r2-reki-tourists.html>

(1)-2 沖縄県内での観光に関連するトピックス

令和2年の、県内観光に関連するトピックスを、以下の通り取りまとめた。

令和2年は、3月に那覇空港第二滑走路の供用が開始されたほか、大型商業施設、宿泊施設の開業も相次ぎ、更なる観光受け入れ態勢が充実した年となった。しかしながら、受け入れ態勢が充実する一方で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響による観光需要の落ち込み、入域観光客数の激減は、観光業に大きな打撃を与えた。

落ち込んだ観光需要の回復を図るための、政府によるGo To キャンペーン事業、沖縄県によるおきなわ彩発見キャンペーンなどの各種キャンペーンの展開、「With コロナ」の環境下で、旅行者が安心・安全な旅行先として訪れることができる観光地づくりなどの取り組みが進められている。

【令和2年1月～令和2年12月の主な県内での観光トピックス】

月	日	イベント
1月	6日	ホテルコレクティブ プレオープン
2月	下旬	国際クルーズ船の寄港キャンセルの増加
3月	24日	沖縄を発着する全ての国際線の運休(～令和3年3月現在継続中)
3月	26日	那覇空港第二滑走路 供用開始
4月	1日	国内線に価格変動型の新個人型包括旅行運賃(新IIT)の導入開始
4月	15日	県ホテル組合「県内ホテルの45%が休業、17%が休業を検討」との調査結果を公表
4月	23日	OCVB定例記者懇談会「沖縄関係の主要国内線での4、5月の減便が1,935便」との見通し報告
5月	25日	DMMかりゆし水族館 開業
6月	5日	おきなわ彩発見キャンペーンの開始(第1弾：6月5日～7月30日対象)
6月	12日	首里城正殿遺構等の一般公開開始
6月	19日	イーアス沖縄豊崎 開業
6月	19日	那覇空港内に「旅行者専用相談センター沖縄/ (Traveler's Access Center Okinawa)」を設置
6月	19日	沖縄県「旅行者の安全・安心アクションプラン 沖縄Tour Style Withコロナ」を公表
7月	1日	ヒルトン沖縄瀬底リゾート 開業
7月	1日	レクー沖縄北谷スパ&リゾートプレミア 開業
7月	3日	かりゆしLCHオンザビーチ 開業
7月	10日	おきなわ彩発見キャンペーンの開始(第2弾：7月10日～8月30日対象)
7月	22日	Go To トラベルの開始
10月	1日	Go To トラベルの東京都を発着する旅行・東京在住者の旅行の解禁、「地域共通クーポン」の利用開始
10月	1日	Go To イートの開始
10月	29日	ツーリズムEXPOジャパン2020 旅の祭典in沖縄 開幕
11月	13日	おきなわ彩発見バスツアーの開始(11月13日～令和3年1月31日対象)
12月	28日	Go To トラベルの停止(再開時期未定)

(2) 県内観光関連事業者の景況判断と今後の見通し（全業種・エリア）

(2)-1 概要

県内観光関連事業者の令和2年1月から12月までの景況DIは、年間を通じ、「下降」の判断が「上昇」の判断を一貫して上回った。

【上半期(令和2年1月～6月)】

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な大流行(パンデミック)への懸念が高まった令和2年1月以降、県内観光関連事業者における景況感は急速に悪化、令和元年10～12月実績の-27.0を大きく上回り、令和2年1～3月実績は、-78.0と、「下降」が「上昇」を大きく上回った。

要因として、令和2年1月に中国からの団体旅行が停止され、2月以降は海外クルーズ船の受入が順次停止、3月末には那覇空港を発着する全ての海外航空路線が運休となるなど、海外観光客の観光需要の落ち込みが大きく影響したと考えられる。

令和2年4～6月期は、国内においても新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染が拡大、4月から5月にかけて、緊急事態宣言が全国に発令され、海外だけでなく、国内観光需要も大きく落ち込んだことから、県内観光関連事業者における景況感はさらに悪化、令和2年4～6月実績は、-94.5と、「下降」が「上昇」を大きく上回った。

【下半期(令和2年7月～12月)】

落ち込んだ国内観光需要の喚起を目的とし、7月22日以降国・観光庁によるGo Toキャンペーンが開始されたが、沖縄県では感染の再拡大により、観光の繁忙期となる8月1日～9月5日の期間、県独自の緊急事態宣言が発出されたことから、観光需要は低調に推移し、令和2年7～9月実績は、-89.3と、「下降」が「上昇」を大きく上回った。

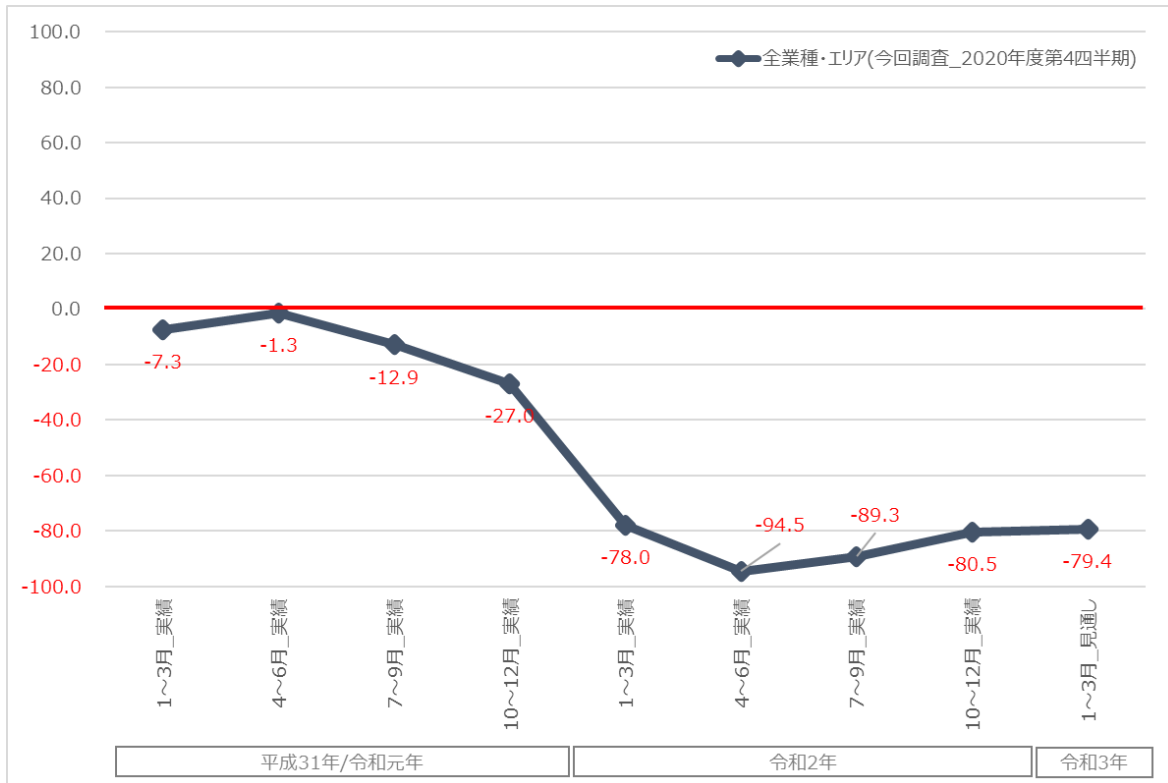
その後、県独自の緊急事態宣言の解除、10月1日よりGo Toトラベルの対象エリアへの東京の追加などの要因により、観光需要回復の兆しが見られたことから、令和2年10～12月実績は、-80.5と依然として「下降」が「上昇」を大きく上回る状況ではあるものの、景況感の悪化に一定程度の歯止めがかかった結果となった。

【見通し】

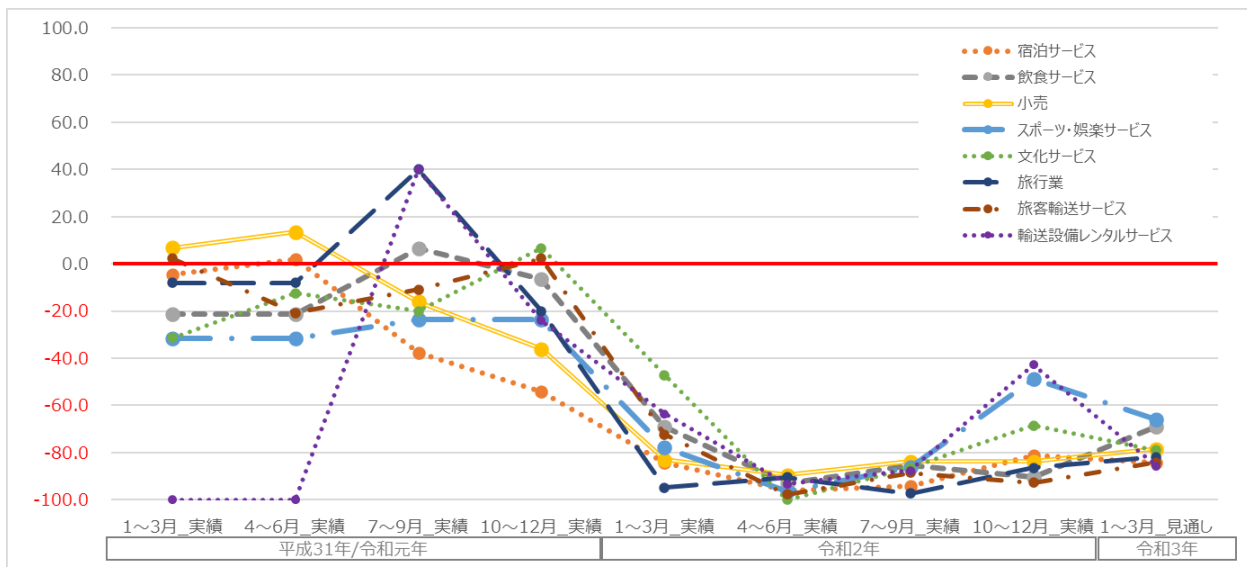
令和2年12月には、全国的に感染が再拡大した影響から、Go Toトラベル事業が一時停止、令和3年1月以降は、関東・関西エリアを中心とする全国各地での緊急事態宣言の再発出という事態になっており、観光需要は再び減少に転じている。令和3年1～3月の見通しも、-79.4と大幅な「下降」となっており、見通しは明るいとはいえない。長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、県内の観光産業への影響は深刻なマイナスの影響を受けている。引き続き、今後の動向を注視していく必要がある。

(2)-2 景況 DI

【全業種・エリア 景況 DI】



【業種別 景況 DI】

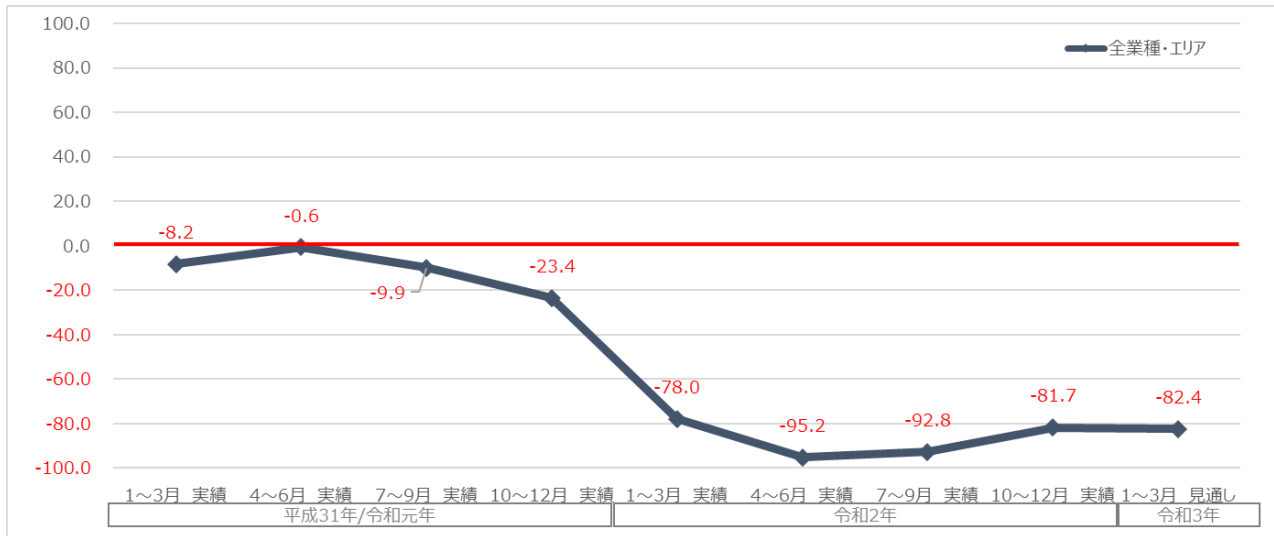


全業種・エリア	2019年				2020年				2021年
	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_見通し
全体的な景況感	-7.3	-1.3	-12.9	-27.0	-78.0	-94.5	-89.3	-80.5	-79.4
売上高	-8.2	-0.6	-9.9	-23.4	-78.0	-95.2	-92.8	-81.7	-82.4
営業利益	-15.8	-9.8	-16.8	-31.5	-77.2	-92.9	-91.2	-80.9	-80.3
従業員数(正規)	-38.0	-38.9	-33.3	-31.5	3.9	11.2	3.7	-2.5	-3.4
従業員数(非正規)	-43.0	-43.0	-28.5	-25.8	8.1	10.3	8.6	0.6	0.2
商品・サービスの販売価格	7.3	9.8	2.4	5.7	-27.0	-32.6	-29.4	-27.5	-27.1
利用者数(県民)	-	-	-	-	-61.9	-70.7	-63.9	-54.2	-58.6
利用者数(国内観光客)	-0.6	5.4	-9.0	-18.9	-74.3	-87.8	-84.2	-73.1	-73.5
利用者数(海外観光客)	4.4	2.8	-18.0	-27.6	-69.3	-73.2	-71.1	-68.5	-63.7
原材料等の仕入価格	33.9	34.2	39.6	43.8	3.4	2.0	5.5	2.3	-1.3
生産・販売などの設備	-12.7	-12.7	-10.5	-10.8	4.4	7.8	5.5	1.9	1.9

(2)-3 各種 DI

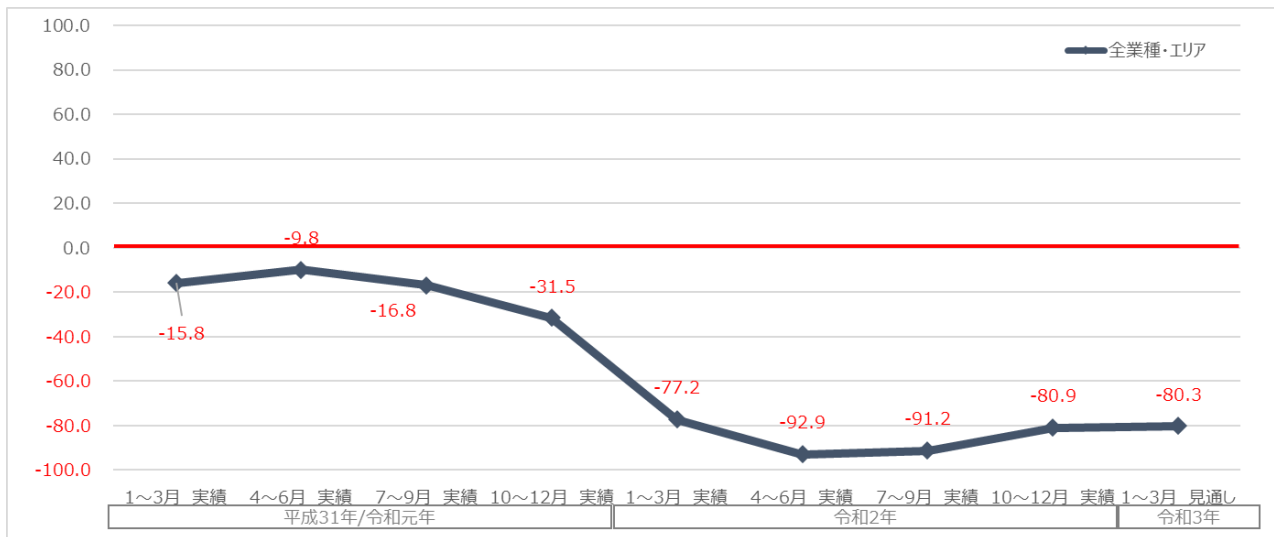
● 売上高・営業利益 DI

【売上高 DI】



業種別	2019年				2020年				2021年
	1~3月 実績	4~6月 実績	7~9月 実績	10~12月 実績	1~3月 実績	4~6月 実績	7~9月 実績	10~12月 実績	1~3月 見通し
全業種・エリア	-8.2	-0.6	-9.9	-23.4	-78.0	-95.2	-92.8	-81.7	-82.4
宿泊サービス	-6.6	1.9	-39.8	-58.2	-82.4	-96.1	-97.8	-81.8	-84.4
飲食サービス	-21.4	-21.4	8.7	-4.3	-66.7	-91.7	-89.5	-93.4	-68.9
小売	3.4	16.9	-12.0	-32.0	-80.0	-94.7	-87.6	-85.1	-78.4
スポーツ・娯楽サービス	-15.8	-15.8	-2.6	-7.9	-79.4	-96.3	-90.2	-61.0	-65.9
文化サービス	-18.8	-12.5	-6.7	20.0	-52.9	-77.3	-95.5	-52.6	-78.9
旅行業	-8.0	-8.0	33.3	-46.7	-92.3	-100.0	-91.9	-88.6	-81.8
旅客輸送サービス	-7.0	-11.6	-10.9	6.5	-78.3	-98.8	-93.6	-91.3	-84.1
輸送設備レンタルサービス	-100.0	-100.0	40.0	4.0	-68.2	-93.3	-87.5	-42.9	-85.7

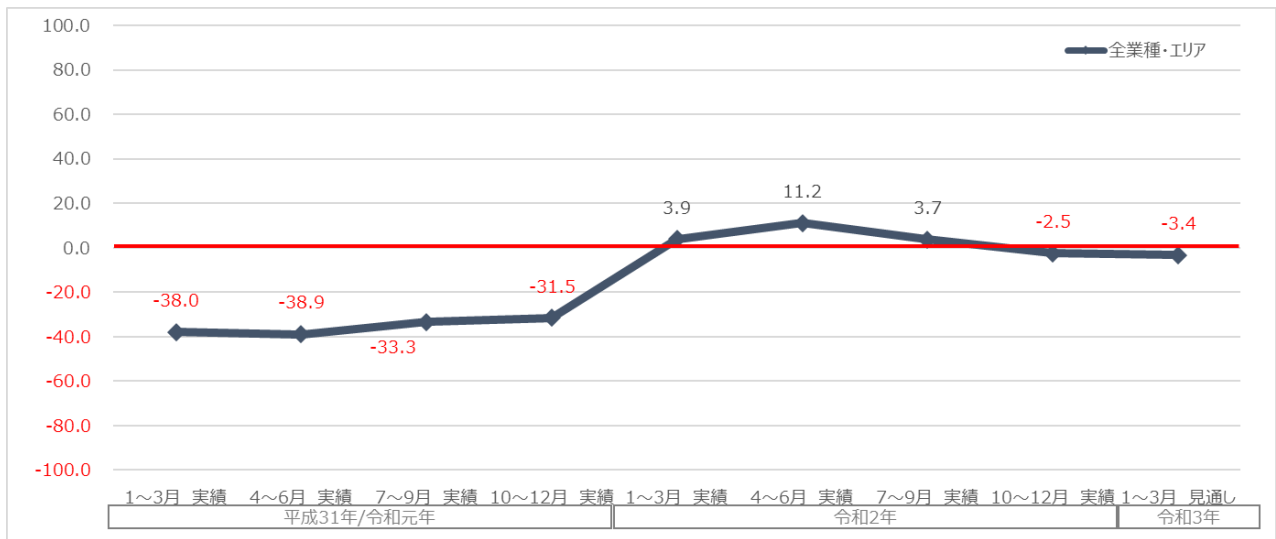
【営業利益 DI】



業種別	2019年				2020年				2021年
	1~3月 実績	4~6月 実績	7~9月 実績	10~12月 実績	1~3月 実績	4~6月 実績	7~9月 実績	10~12月 実績	1~3月 見通し
全業種・エリア	-15.8	-9.8	-16.8	-31.5	-77.2	-92.9	-91.2	-80.9	-80.3
宿泊サービス	-9.4	1.9	-43.9	-60.2	-81.9	-94.5	-97.3	-81.2	-84.4
飲食サービス	-32.1	-32.1	-4.3	-26.1	-66.7	-93.1	-92.1	-90.2	-78.7
小売	1.7	5.1	-8.0	-34.0	-73.8	-87.4	-81.0	-78.4	-71.6
スポーツ・娯楽サービス	-31.6	-31.6	-26.3	-23.7	-81.0	-98.1	-90.2	-58.5	-73.2
文化サービス	-25.0	-12.5	-13.3	13.3	-47.1	-68.2	-90.9	-52.6	-63.2
旅行業	-20.0	-20.0	40.0	-20.0	-84.6	-95.2	-91.9	-90.9	-79.5
旅客輸送サービス	-27.9	-30.2	-15.2	-6.5	-83.1	-97.6	-91.0	-95.7	-91.3
輸送設備レンタルサービス	-75.0	-75.0	24.0	-16.0	-68.2	-93.3	-87.5	-50.0	-78.6

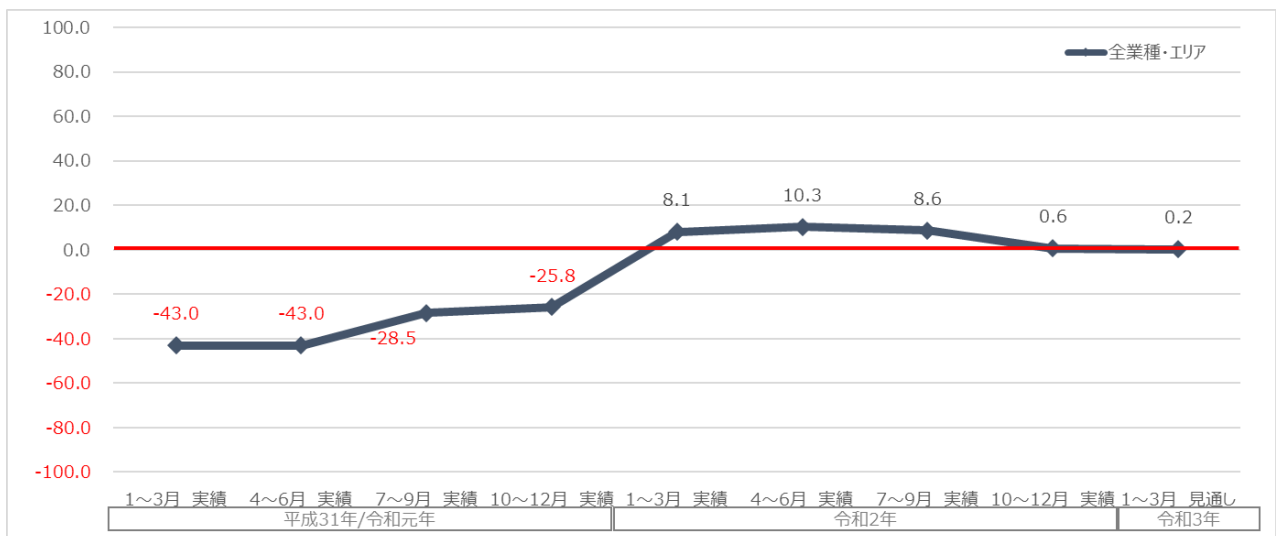
● 従業員(正規・非正規)DI

【従業員(正規)DI】



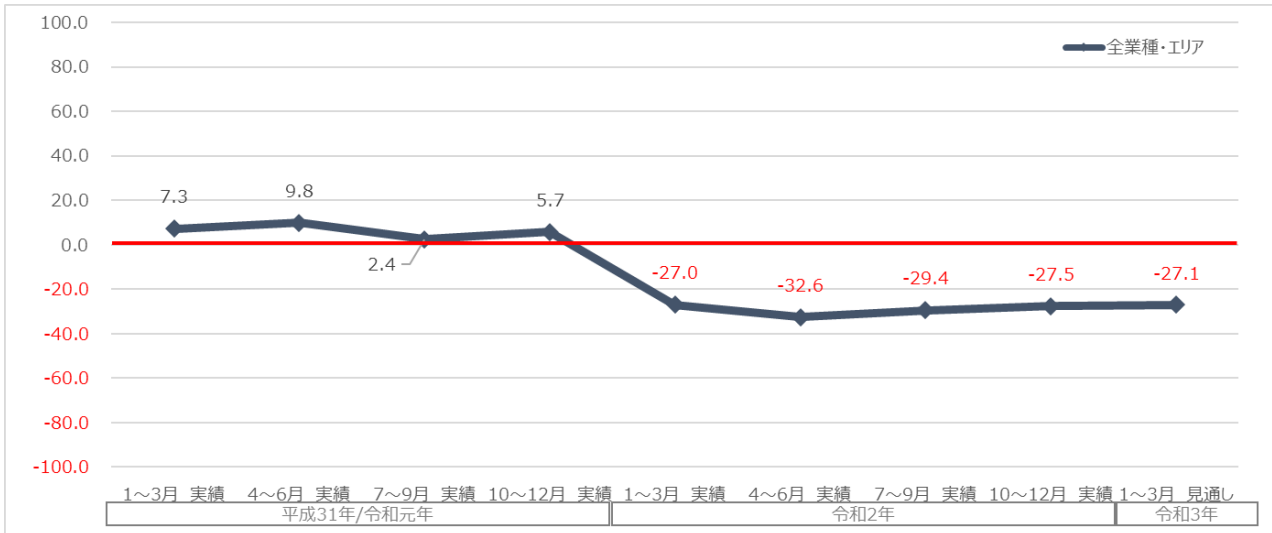
業種別	2019年				2020年				2021年
	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
全業種・エリア	-38.0	-38.9	-33.3	-31.5	3.9	11.2	3.7	-2.5	-3.4
宿泊サービス	-30.2	-28.3	-25.5	-22.4	9.0	16.0	10.4	5.8	2.6
飲食サービス	-57.1	-57.1	-34.8	-30.4	3.3	1.4	6.6	-4.9	0.0
小売	-30.5	-28.8	-30.0	-30.0	3.1	11.6	-6.7	2.7	0.0
スポーツ・娯楽サービス	-47.4	-47.4	-28.9	-23.7	9.5	27.8	9.8	9.8	2.4
文化サービス	-50.0	-62.5	-33.3	-20.0	-23.5	-4.5	-13.6	-10.5	-10.5
旅行業	-16.0	-16.0	-33.3	-26.7	30.8	40.5	37.8	15.9	18.2
旅客輸送サービス	-65.1	-67.4	-47.8	-54.3	-21.7	-19.3	-20.5	-46.4	-43.5
輸送設備レンタルサービス	-100.0	-100.0	-48.0	-52.0	18.2	46.7	25.0	21.4	21.4

【従業員(非正規)DI】



業種別	2019年				2020年				2021年
	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
全業種・エリア	-43.0	-43.0	-28.5	-25.8	8.1	10.3	8.6	0.6	0.2
宿泊サービス	-34.0	-32.1	-23.5	-22.4	9.6	14.4	9.8	1.3	-0.6
飲食サービス	-75.0	-75.0	-23.9	-19.6	8.9	5.6	13.2	-3.3	-1.6
小売	-47.5	-50.8	-34.0	-28.0	9.2	14.7	7.6	6.8	2.7
スポーツ・娯楽サービス	-47.4	-47.4	-28.9	-26.3	7.9	14.8	9.8	0.0	0.0
文化サービス	-68.8	-75.0	-46.7	-33.3	-17.6	-13.6	-9.1	-5.3	-5.3
旅行業	-8.0	-8.0	-20.0	-6.7	28.2	16.7	27.0	13.6	18.2
旅客輸送サービス	-39.5	-39.5	-28.3	-32.6	-4.8	-7.2	-6.4	-14.5	-13.0
輸送設備レンタルサービス	-100.0	-100.0	-40.0	-40.0	22.7	53.3	31.3	21.4	21.4

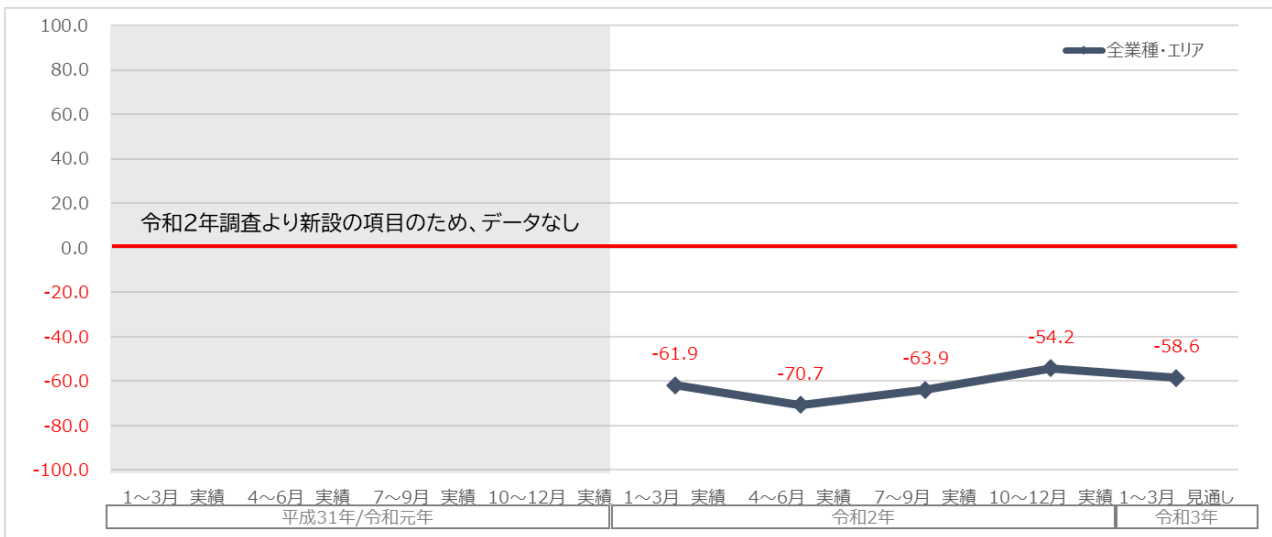
● 販売価格 DI



業種別	2019年				2020年				2021年
	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	見通し
全業種・エリア	7.3	9.8	2.4	5.7	-27.0	-32.6	-29.4	-27.5	-27.1
宿泊サービス	7.5	11.3	-9.2	-12.2	-49.5	-44.8	-48.6	-44.2	-42.2
飲食サービス	17.9	17.9	30.4	37.0	-6.7	-11.1	-3.9	-16.4	-13.1
小売	13.6	16.9	4.0	8.0	-24.6	-28.4	-15.2	-16.2	-17.6
スポーツ・娯楽サービス	-5.3	-5.3	10.5	23.7	-9.5	-33.3	-17.6	-19.5	-24.4
文化サービス	0.0	-6.3	6.7	13.3	-17.6	-13.6	-22.7	-5.3	-10.5
旅行業	-4.0	-4.0	-6.7	-20.0	-30.8	-40.5	-40.5	-34.1	-29.5
旅客輸送サービス	7.0	11.6	-2.2	17.4	-13.3	-26.5	-24.4	-14.5	-18.8
輸送設備レンタルサービス	0.0	0.0	-8.0	-24.0	-27.3	-53.3	-68.8	-50.0	-35.7

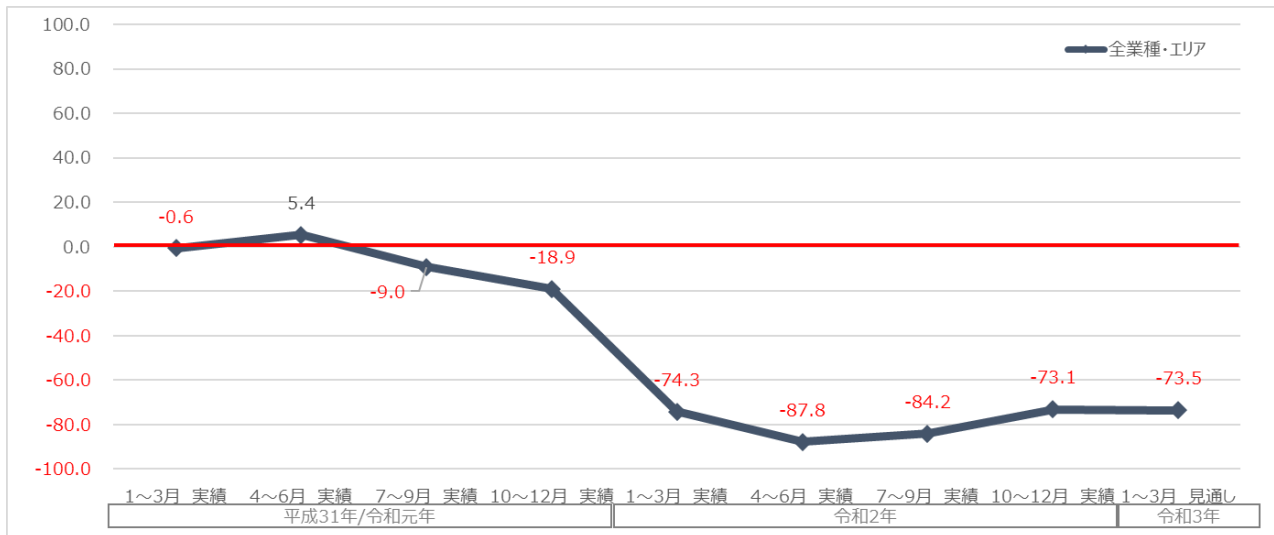
● 利用者数(県内・国内・国外)DI

【利用者数(県内)DI】



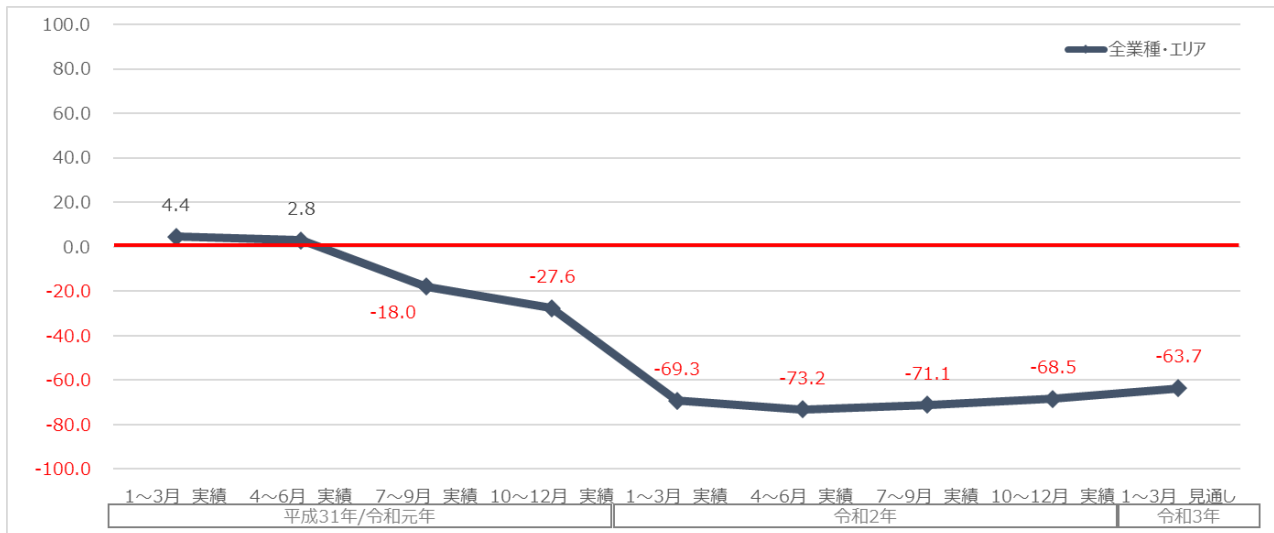
業種別	2019年				2020年				2021年
	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	見通し
全業種・エリア	-	-	-	-	-61.9	-70.7	-63.9	-54.2	-58.6
宿泊サービス	-	-	-	-	-60.1	-66.9	-47.0	-44.8	-53.9
飲食サービス	-	-	-	-	-60.0	-66.7	-69.7	-63.9	-59.0
小売	-	-	-	-	-63.1	-75.8	-75.2	-63.5	-59.5
スポーツ・娯楽サービス	-	-	-	-	-52.4	-63.0	-52.9	-24.4	-41.5
文化サービス	-	-	-	-	-52.9	-81.8	-90.9	-68.4	-68.4
旅行業	-	-	-	-	-79.5	-64.3	-64.9	-45.5	-50.0
旅客輸送サービス	-	-	-	-	-75.9	-80.7	-79.5	-78.3	-84.1
輸送設備レンタルサービス	-	-	-	-	-31.8	-80.0	-75.0	-42.9	-42.9

【利用者数(国内)DI】



全業種・エリア	2019年				2020年				2021年
	1~3月 実績	4~6月 実績	7~9月 実績	10~12月 実績	1~3月 実績	4~6月 実績	7~9月 実績	10~12月 実績	1~3月 見通し
業種別									
宿泊サービス	-13.2	-9.4	-29.6	-40.8	-78.2	-90.1	-83.6	-75.3	-81.2
飲食サービス	3.6	3.6	-4.3	-2.2	-63.3	-90.3	-81.6	-85.2	-72.1
小売	3.4	16.9	-10.0	-22.0	-80.0	-90.5	-89.5	-87.8	-78.4
スポーツ・娯楽サービス	-5.3	-5.3	-7.9	-10.5	-76.2	-94.4	-78.4	-56.1	-65.9
文化サービス	-18.8	-6.3	13.3	13.3	-52.9	-81.8	-95.5	-89.5	-84.2
旅行業	4.0	4.0	20.0	-6.7	-82.1	-61.9	-73.0	-43.2	-40.9
旅客輸送サービス	16.3	14.0	-4.3	-10.9	-72.3	-86.7	-84.6	-75.4	-76.8
輸送設備レンタルサービス	0.0	0.0	24.0	-12.0	-72.7	-93.3	-93.8	-28.6	-64.3

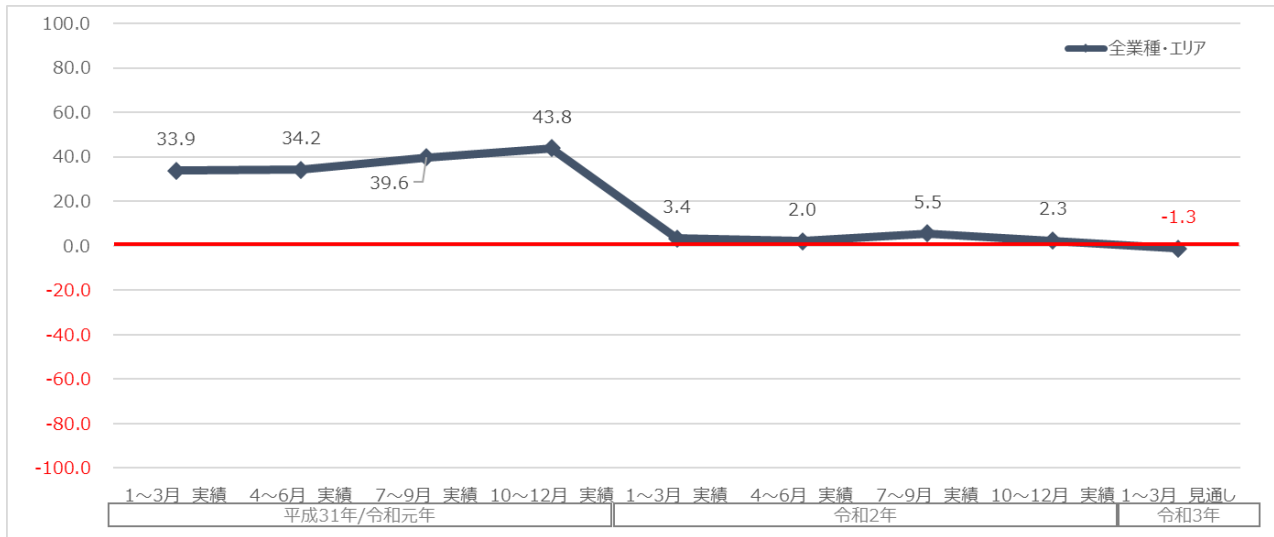
【利用者数(海外)DI】



全業種・エリア	2019年				2020年				2021年
	1~3月 実績	4~6月 実績	7~9月 実績	10~12月 実績	1~3月 実績	4~6月 実績	7~9月 実績	10~12月 実績	1~3月 見通し
業種別									
宿泊サービス	-3.8	-5.7	-32.7	-44.9	-72.3	-72.4	-70.5	-66.9	-62.3
飲食サービス	10.7	10.7	-6.5	-10.9	-64.4	-80.6	-73.7	-67.2	-57.4
小売	1.7	0.0	-14.0	-26.0	-73.8	-77.9	-76.2	-79.7	-73.0
スポーツ・娯楽サービス	26.3	26.3	-21.1	-18.4	-71.4	-75.9	-56.9	-61.0	-61.0
文化サービス	-6.3	-12.5	-13.3	-26.7	-47.1	-72.7	-86.4	-78.9	-73.7
旅行業	0.0	0.0	6.7	-33.3	-66.7	-57.1	-56.8	-52.3	-56.8
旅客輸送サービス	9.3	14.0	-23.9	-21.7	-71.1	-71.1	-78.2	-73.9	-66.7
輸送設備レンタルサービス	0.0	0.0	8.0	-16.0	-59.1	-66.7	-56.3	-64.3	-57.1

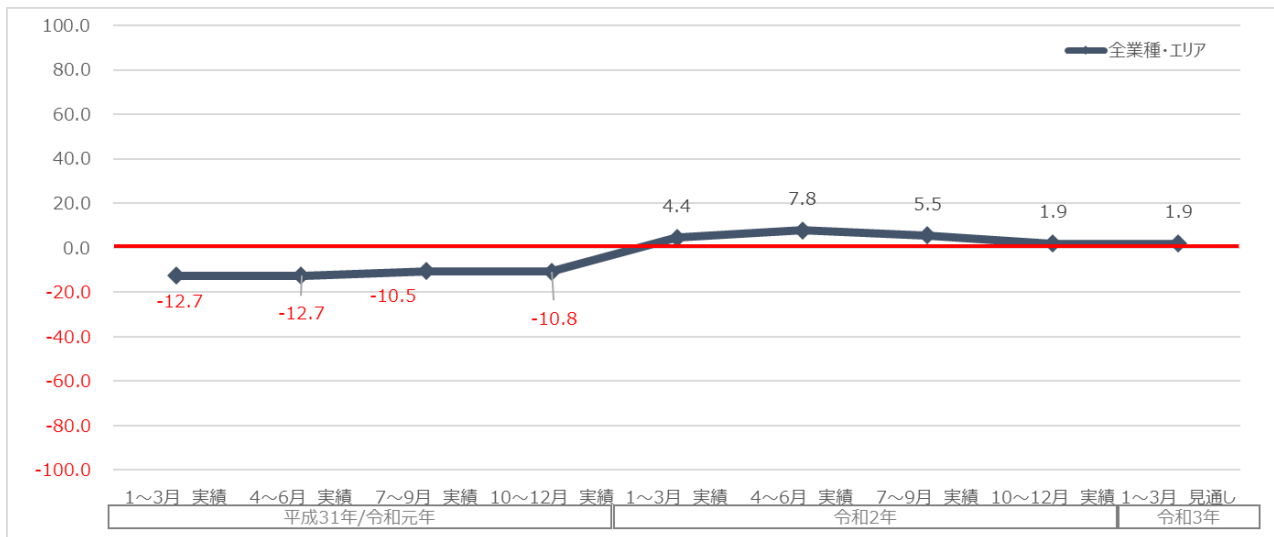
● 原材料の仕入価格・生産・販売などの設備投資 DI

【原材料の仕入価格 DI】



業種別	2019年				2020年				2021年
	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
全業種・エリア	33.9	34.2	39.6	43.8	3.4	2.0	5.5	2.3	-1.3
宿泊サービス	41.5	41.5	28.6	35.7	3.2	2.8	4.9	-1.9	-7.1
飲食サービス	42.9	42.9	73.9	80.4	14.4	16.7	36.8	6.6	0.0
小売	35.6	39.0	30.0	32.0	-7.7	10.5	7.6	6.8	5.4
スポーツ・娯楽サービス	36.8	36.8	55.3	57.9	11.1	0.0	7.8	9.8	2.4
文化サービス	12.5	12.5	20.0	20.0	-5.9	0.0	-4.5	-5.3	-5.3
旅行業	24.0	24.0	26.7	20.0	2.6	-7.1	-27.0	-4.5	-4.5
旅客輸送サービス	27.9	27.9	34.8	39.1	-6.0	-15.7	-9.0	2.9	1.4
輸送設備レンタルサービス	0.0	0.0	44.0	48.0	13.6	0.0	0.0	14.3	14.3

【生産・販売などの設備投資 DI】



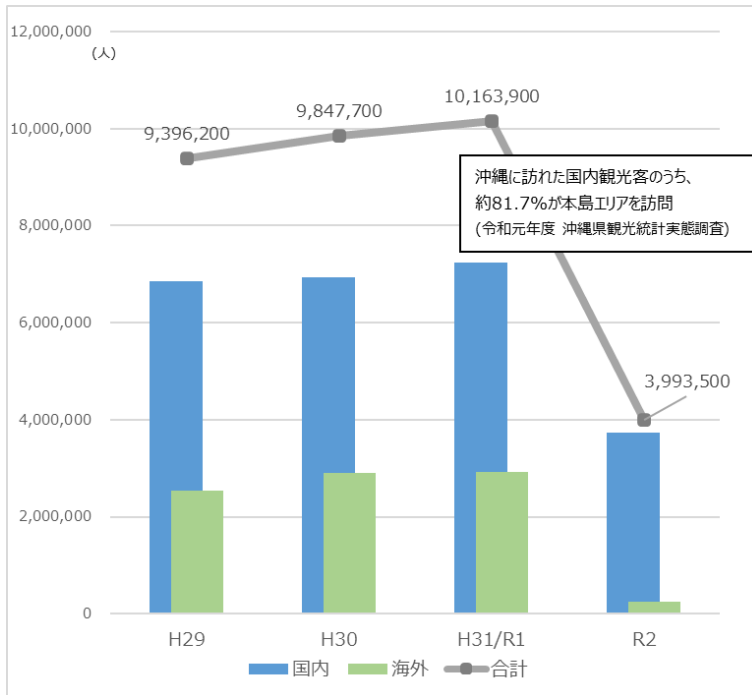
業種別	2019年				2020年				2021年
	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
全業種・エリア	-12.7	-12.7	-10.5	-10.8	4.4	7.8	5.5	1.9	1.9
宿泊サービス	-9.4	-9.4	-2.0	-1.0	5.3	6.6	7.7	3.9	1.3
飲食サービス	-14.3	-14.3	-17.4	-21.7	-3.3	6.9	2.6	-1.6	-1.6
小売	-8.5	-8.5	-20.0	-22.0	-3.1	-3.2	-7.6	-2.7	-2.7
スポーツ・娯楽サービス	-36.8	-36.8	-13.2	-10.5	3.2	9.3	13.7	-4.9	-4.9
文化サービス	0.0	0.0	-6.7	-6.7	5.9	0.0	0.0	-10.5	-5.3
旅行業	-4.0	-4.0	-6.7	-6.7	5.1	21.4	10.8	2.3	0.0
旅客輸送サービス	-4.7	-7.0	-6.5	-10.9	15.7	15.7	12.8	10.1	14.5
輸送設備レンタルサービス	-100.0	-100.0	-20.0	-12.0	9.1	20.0	12.5	14.3	21.4

3. 調査結果詳細 エリア別 景況判断と今後の見通し

(1) 本島エリア

(1)-1 入域観光客数(※沖縄県全体)⁴

・入域観光客数(※沖縄県全体)



		(人)					
		H29	H30	H31/R1	R2	昨年対比	
沖縄県	国内	6,854,000	6,943,900	7,233,900	3,736,600	51.7%	
	海外	2,542,200	2,903,800	2,930,000	256,900	8.8%	
	合計	9,396,200	9,847,700	10,163,900	3,993,500	39.3%	

		(人)												H29年間
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
沖縄県	国内	505,800	493,800	620,100	541,600	523,800	537,300	615,200	726,800	603,600	570,100	580,500	535,400	6,854,000
	海外	147,200	144,100	158,400	217,600	216,800	261,500	292,700	275,700	233,500	229,200	182,400	183,100	2,542,200
	合計	653,000	637,900	778,500	759,200	740,600	798,800	907,900	1,002,500	837,100	799,300	762,900	718,500	9,396,200

		(人)												H30年間
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
沖縄県	国内	509,900	516,600	627,100	556,400	514,600	534,600	595,000	741,500	571,000	602,800	604,100	570,300	6,943,900
	海外	194,400	194,800	210,300	276,800	316,300	275,100	290,800	300,000	230,500	246,500	191,100	177,200	2,903,800
	合計	704,300	711,400	837,400	833,200	830,900	809,700	885,800	1,041,500	801,500	849,300	795,200	747,500	9,847,700

		(人)												H31年間
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
沖縄県	国内	523,700	532,100	657,400	601,100	566,500	569,800	660,800	738,300	590,600	620,800	600,100	572,700	7,233,900
	海外	229,800	240,100	226,600	250,300	268,400	298,400	302,800	282,900	218,700	230,500	199,100	182,400	2,930,000
	合計	753,500	772,200	884,000	851,400	834,900	868,200	963,600	1,021,200	809,300	851,300	799,200	755,100	10,163,900

		(人)												R2年間
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
沖縄県	国内	727,800	590,900	396,300	77,300	44,000	144,100	277,300	202,800	227,600	341,200	381,100	326,200	3,736,600
	海外	193,500	61,000	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,900
	合計	921,300	651,900	398,700	77,300	44,000	144,100	277,300	202,800	227,600	341,200	381,100	326,200	3,993,500

⁴ 入域観光客数：沖縄県観光政策課「入域観光客数」 <https://www.pref.okinawa.jp/site/bunka-sports/kankoseisaku/14734.html>

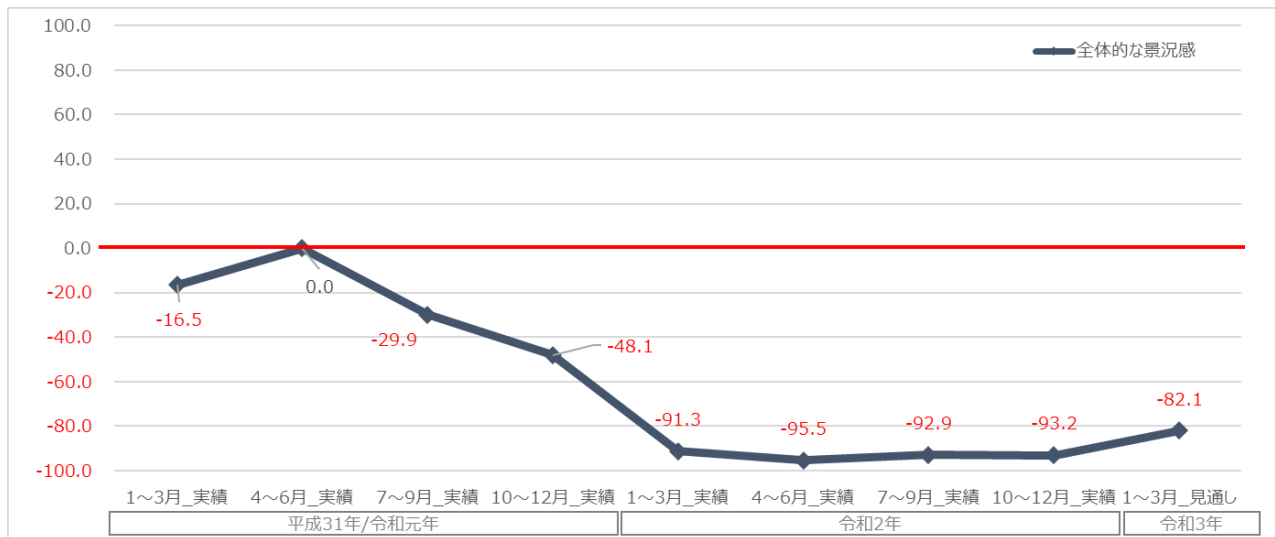
(1)-2 本島エリア 各種 DI

● 那覇エリア

那覇エリアの県内観光関連事業者の景況 DI は、令和 2 年 1～3 月期は、「-91.3」、4～6 月期は、「-95.5」、7～9 月期は、「-92.9」、10～12 月期は、「-93.2」となり「下降」の判断が「上昇」の判断を一貫して上回った。

令和 3 年 1～3 月期の景況の見通しも、「-82.1」と、引き続き「下降」が「上昇」を大きく上回る見通しとなっている。


(景況 DI)



	2019年				2020年				2021年
	1～3月 実績	4～6月 実績	7～9月 実績	10～12月 実績	1～3月 実績	4～6月 実績	7～9月 実績	10～12月 実績	1～3月 見通し
全体的な景況感	-16.5	0.0	-29.9	-48.1	-91.3	-95.5	-92.9	-93.2	-82.1
売上高	-11.0	4.4	-24.7	-41.6	-87.7	-97.7	-95.7	-95.7	-86.3
営業利益	-26.4	-18.7	-31.2	-46.8	-84.1	-96.2	-93.6	-96.6	-84.6
従業員数(正規)	-41.8	-41.8	-26.0	-28.6	19.6	18.0	12.8	11.1	6.8
従業員数(非正規)	-49.5	-48.4	-19.5	-19.5	22.5	16.5	17.7	9.4	7.7
商品・サービスの販売価格	13.2	13.2	-1.3	-2.6	-31.9	-42.1	-31.9	-40.2	-36.8
利用者数(県民)	-	-	-	-	-69.6	-69.2	-69.5	-71.8	-57.3
利用者数(国内観光客)	-5.5	8.8	-10.4	-20.8	-89.1	-92.5	-89.4	-87.2	-76.1
利用者数(海外観光客)	3.3	1.1	-32.5	-41.6	-82.6	-79.7	-80.1	-73.5	-64.1
原材料等の仕入価格	31.9	30.8	48.1	48.1	8.7	10.5	7.1	-3.4	-4.3
生産・販売などの設備	-16.5	-17.6	-11.7	-10.4	1.4	9.0	6.4	7.7	8.5


【事業者の声】

(上半期)



那覇エリア
小売事業者


国際通りの店舗の売上の落ち込みが激しい。
観光土産品は、多くの県産メーカーが生産しているが、このまま土産品の売上の落ち込みが続くと、小売り事業者だけではなく、製造業にも影響が出てくるのではと危機感を感じている。



那覇エリア
飲食サービス事業者


観光客の売上比率が高かった店舗は、4月～5月の緊急事態宣言期間中の売上が激減した。緊急事態宣言解除後も、観光客の売上は元に戻らないと想定し、県民の利用による売上げの回復に取り組んでいる。

(下半期)



那覇エリア
宿泊サービス事業者

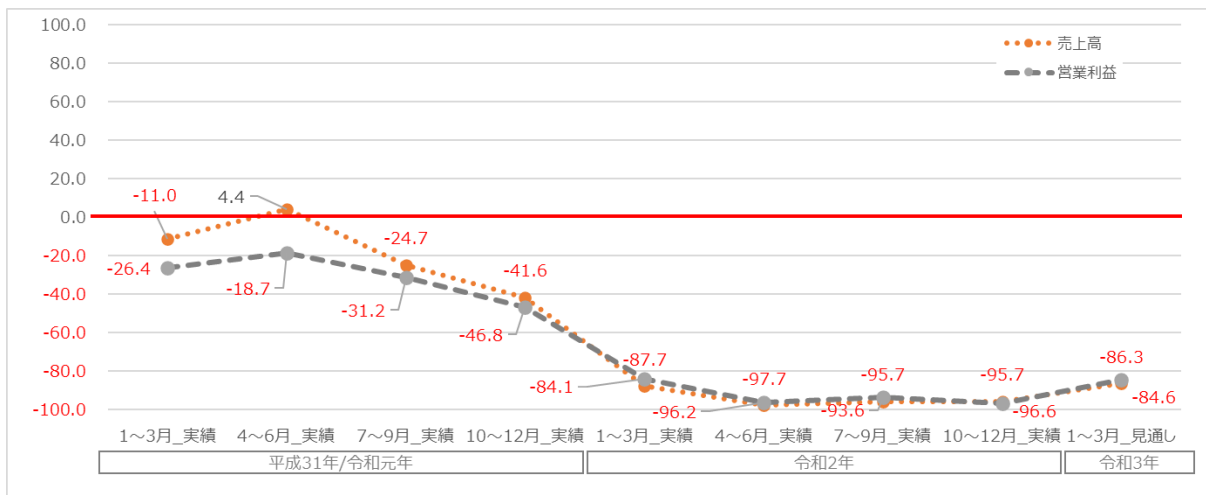
10月、11月は、Go to キャンペーンの影響から稼働率がかなり戻ったが、12月中旬以降、再度の感染拡大を受け、予約キャンセルが相次ぎ、稼働が再び低くなっている。ビジネスホテルであるため、緊急事態宣言が解除されれば、一定数のビジネス客の利用が見込めるのではないかと期待しているが、見通しは厳しい状況が続いている。



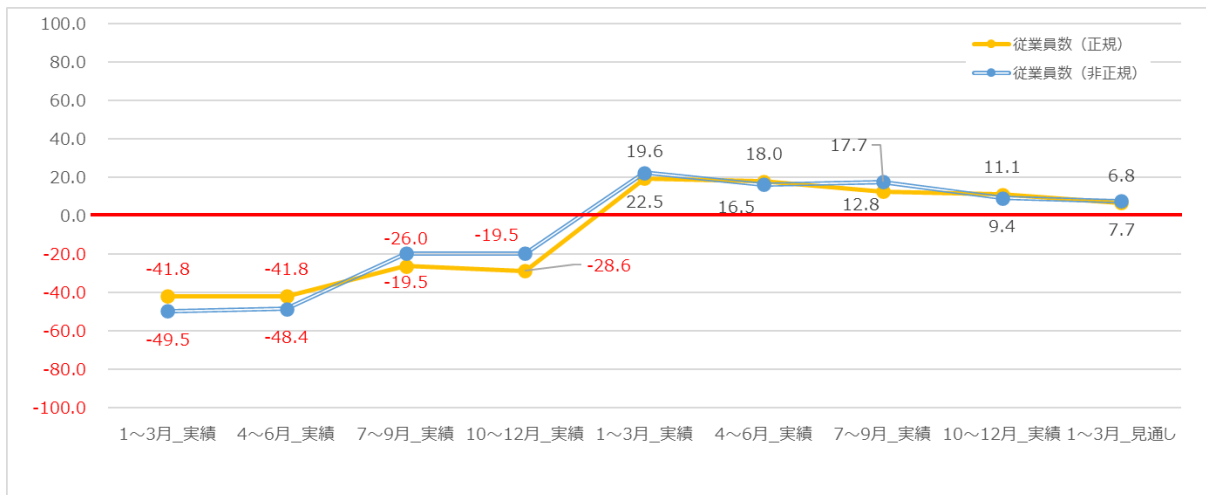
那覇エリア
旅客輸送サービス事業者

10月以降、例年であれば最も利用が多い、修学旅行の予約件数が前年比を大幅に割り込んだ。多くの学校では基本的に、修学旅行がキャンセルされたことから、億を超える売上が消失し、経営に大きなダメージを与えている。Go to キャンペーンの地域クーポンを利用した定期観光バスの利用が一定程度利用が増えたが、修学旅行などの売上をカバーすることは難しい。

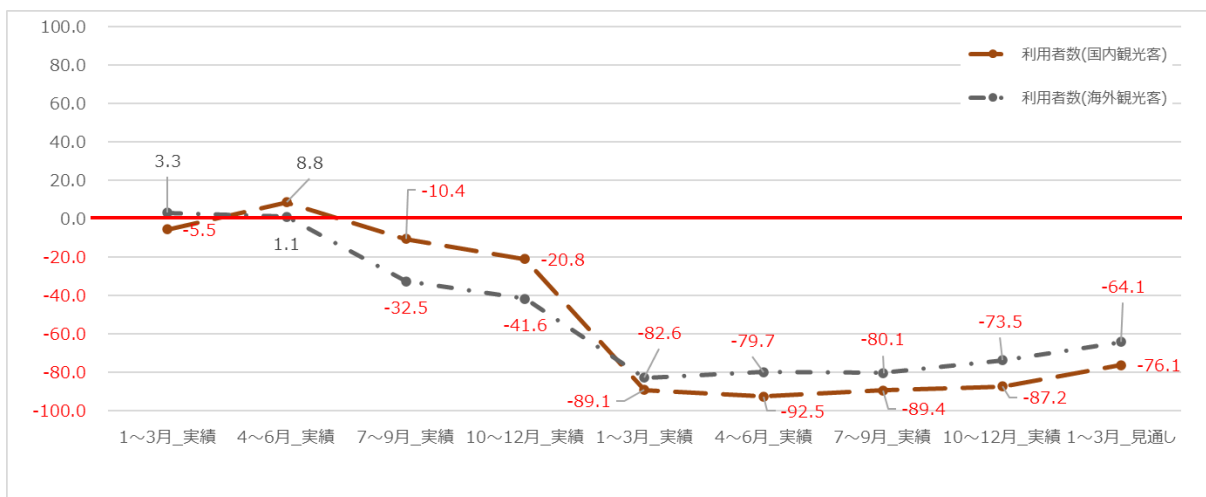
(売上高・営業利益 DI)



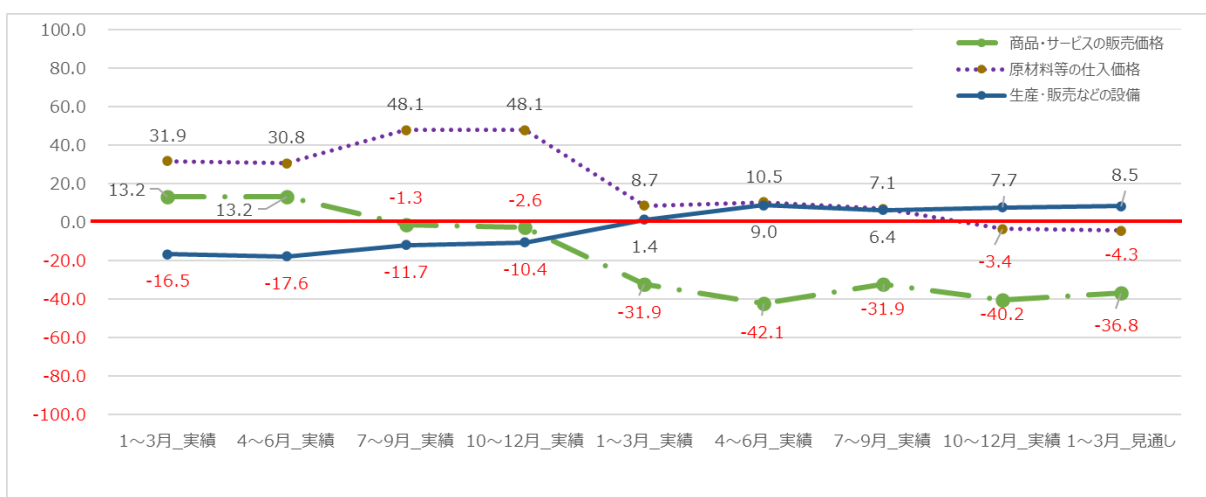
(従業員(正規・非正規)DI)



(利用者数 DI)



(商品・サービスの販売価格、原材料の仕入価格、生産・販売などの設備 DI)

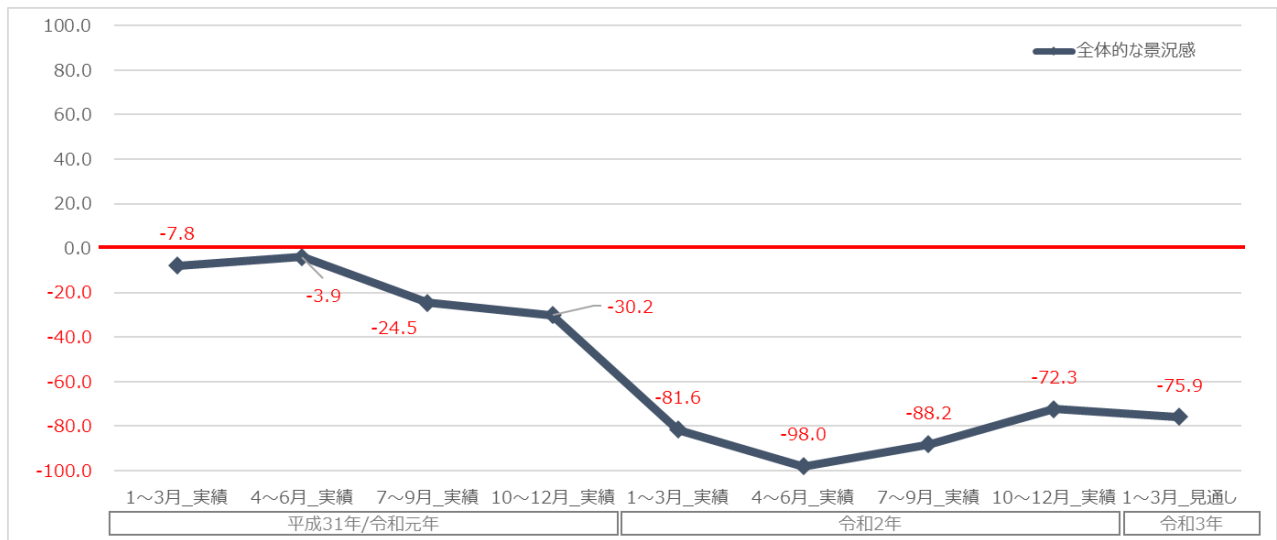


● 本島北部エリア

本島北部エリアの県内観光関連事業者の景況 DI は、令和 2 年 1～3 月期は、「-81.6」、4～6 月期は、「-98.0」、7～9 月期は、「-88.2」、10～12 月期は、「-72.3」となり「下降」の判断が「上昇」の判断を一貫して上回った。

令和 3 年 1～3 月期の景況の見通しも、「-75.9」と、引き続き「下降」が「上昇」を大きく上回る見通しとなっている。

(景況 DI)



	2019年				2020年				2021年
	1～3月 実績	4～6月 実績	7～9月 実績	10～12月 実績	1～3月 実績	4～6月 実績	7～9月 実績	10～12月 実績	1～3月 見通し
本島北部エリア									
全体的な景況感	-7.8	-3.9	-24.5	-30.2	-81.6	-98.0	-88.2	-72.3	-75.9
売上高	-9.8	-17.6	-18.9	-20.8	-81.6	-93.1	-94.1	-73.5	-79.5
営業利益	-9.8	-15.7	-24.5	-28.3	-82.5	-92.2	-92.9	-72.3	-77.1
従業員数(正規)	-31.4	-35.3	-32.1	-28.3	3.5	10.8	8.2	3.6	-1.2
従業員数(非正規)	-41.2	-41.2	-43.4	-39.6	4.4	3.9	12.9	1.2	-1.2
商品・サービスの販売価格	0.0	0.0	-7.5	-1.9	-34.2	-34.3	-36.5	-30.1	-31.3
利用者数(県民)	-	-	-	-	-64.9	-73.5	-37.6	-39.8	-51.8
利用者数(国内観光客)	-2.0	-3.9	-13.2	-17.0	-81.6	-88.2	-92.9	-75.9	-79.5
利用者数(海外観光客)	-2.0	-11.8	-32.1	-41.5	-73.7	-70.6	-77.6	-62.7	-63.9
原材料等の仕入価格	33.3	33.3	20.8	26.4	1.8	2.0	14.1	7.2	2.4
生産・販売などの設備	-7.8	-7.8	-5.7	-5.7	8.8	9.8	4.7	-8.4	-13.3

【事業者の声】

(上半期)

本島北部エリア 宿泊サービス事業者

修学旅行や団体旅行を多く受け入れていた施設は、全く予約が入らない状況が続いており、苦しい経営状況に直面している。今後の先行きがなかなか見通せない中ではあるが、自粛の継続では観光業界は成り立たないため、早期に観光客受入に向けた情報発信、対策を進めてほしい。

本島北部エリア スポーツ・娯楽サービス事業者

緊急事態宣言解除後、ダイビングシーズンである夏季に向け、政府のGo Toキャンペーンの影響もあり、予約が回復してきていたものの、キャンペーンから東京が除外されるなどの混乱から一転してキャンセルが増加している。ダイビングショップの廃業も出てきており、先が見通せない。

(下半期)

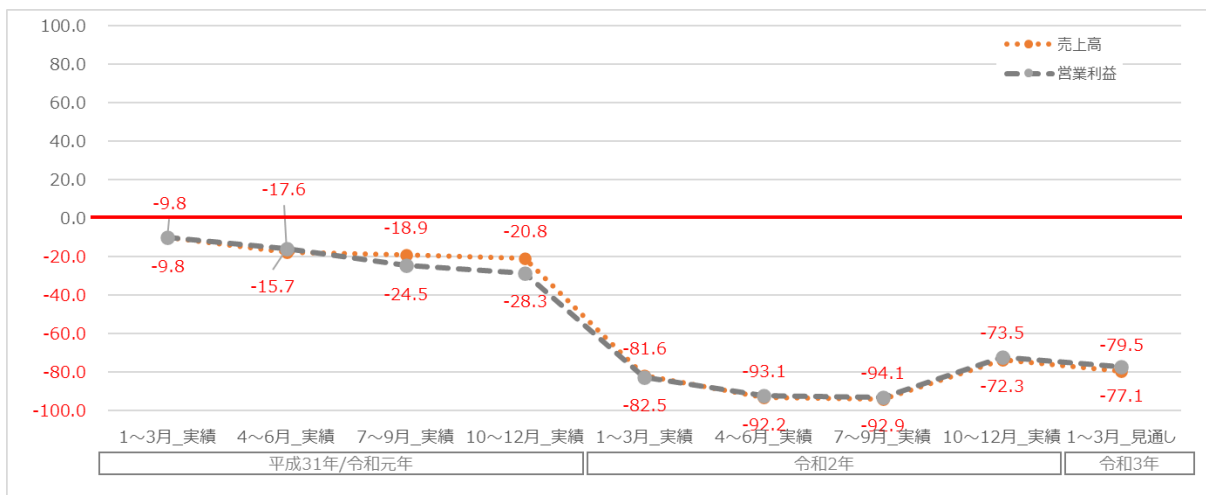
本島北部エリア 小売事業者

観光客の減少を受け、ネット販売を強化。7月以降、マンゴーのシーズン中は前年比6割程度まで売り上げが回復した。10月以降の、Go to キャンペーンの東京解禁後は店舗への観光客も一定程度戻り、売上はさらに回復した。しかし、冬場は人気のある旬の食材がなくなることで、緊急事態宣言の再発出により、観光客が更に減少することなどから、売り上げ回復の見通しは厳しい。

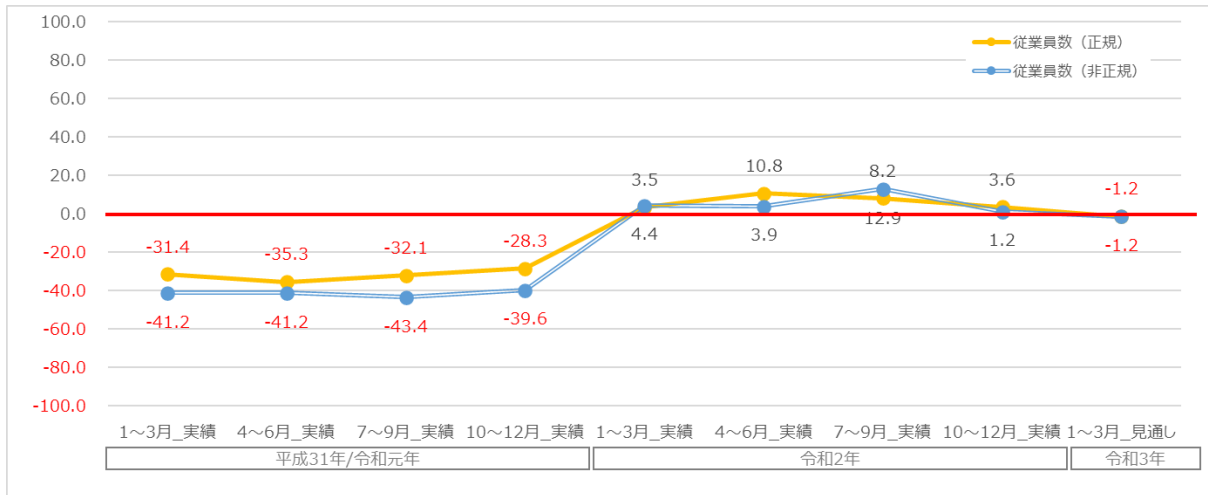
本島北部エリア 宿泊サービス事業者

夏季シーズンは、沖縄県独自の緊急事態宣言の発出により、当初は3割程度あった予約の多くがキャンセルされ、苦戦を強いられた。同時期に実施された県民向けの彩発見キャンペーンは、稼働率を一定程度押し上げる効果があり、非常に助かった。10月以降は、Go to キャンペーンの影響もあり、一定程度稼働率は担保できていたが、12月以降再びキャンセルが増加、年末年始は予約満室だった状態から一転、最終的な稼働率は5割以下まで落ち込んだ。

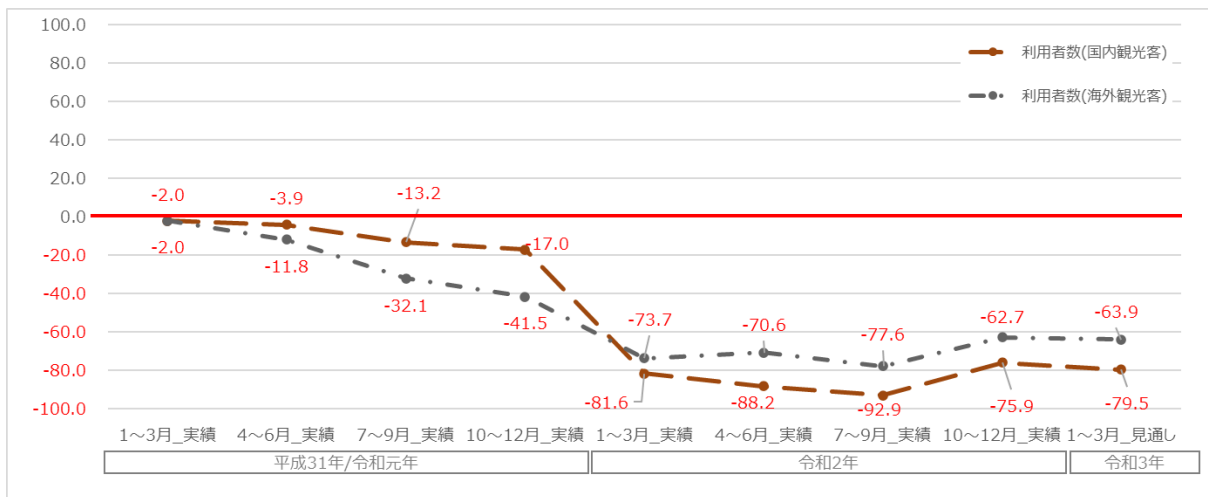
(売上高・営業利益 DI)



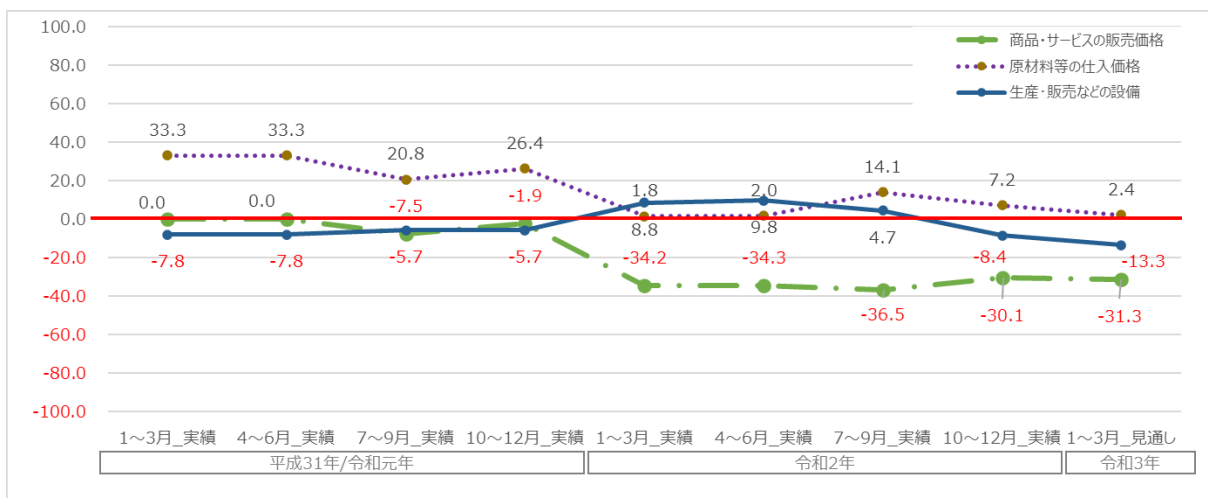
(従業員(正規・非正規)DI)



(利用者数 DI)



(商品・サービスの販売価格、原材料の仕入価格、生産・販売などの設備 DI)

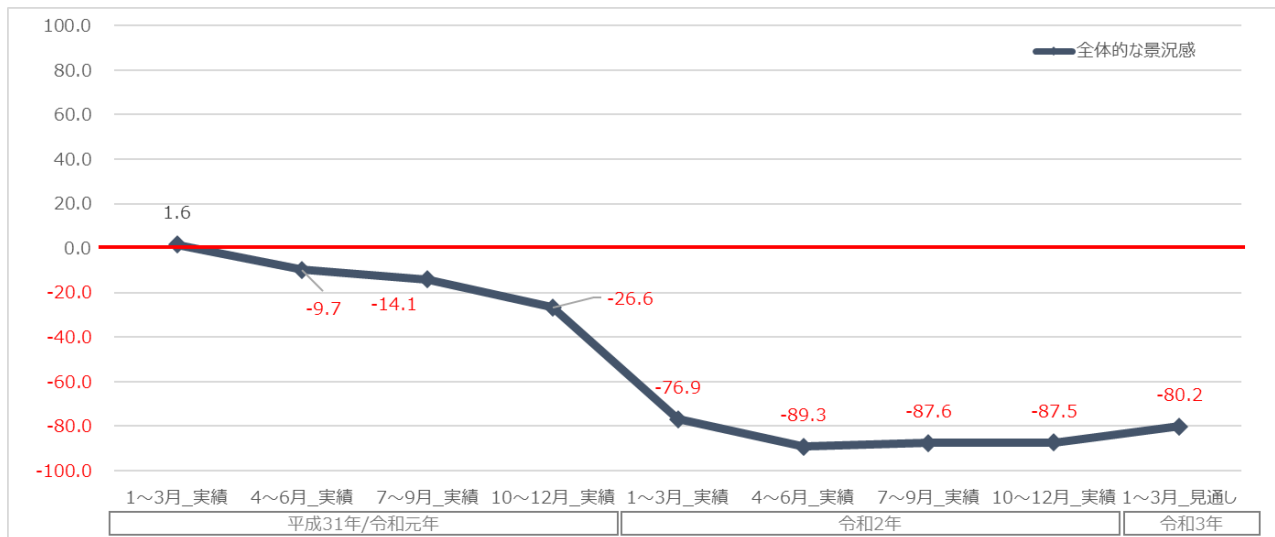


● 本島中部エリア

本島中部エリアの県内観光関連事業者の景況 DI は、令和 2 年 1～3 月期は、「-76.9」、4～6 月期は、「-89.3」、7～9 月期は、「-87.6」、10～12 月期は、「-87.6」となり「下降」の判断が「上昇」の判断を一貫して上回った。

令和 3 年 1～3 月期の景況の見通しも、「-80.2」と、引き続き「下降」が「上昇」を大きく上回る見通しとなっている。

(景況 DI)



	2019年				2020年				2021年
	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
本島中部エリア	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	実績	見通し
全体的な景況感	1.6	-9.7	-14.1	-26.6	-76.9	-89.3	-87.6	-87.5	-80.2
売上高	0.0	-1.6	-9.4	-26.6	-75.9	-91.1	-89.7	-87.5	-82.3
営業利益	-8.1	-12.9	-9.4	-34.4	-72.2	-87.5	-84.5	-83.3	-81.3
従業員数(正規)	-37.1	-40.3	-23.4	-23.4	-2.8	1.8	-7.2	-9.4	-10.4
従業員数(非正規)	-32.3	-35.5	-21.9	-23.4	4.6	8.0	5.2	1.0	1.0
商品・サービスの販売価格	8.1	9.7	-4.7	0.0	-25.0	-22.3	-22.7	-21.9	-22.9
利用者数(県民)	-	-	-	-	-58.3	-63.4	-71.1	-51.0	-64.6
利用者数(国内観光客)	1.6	-4.8	-6.3	-17.2	-66.7	-83.0	-76.3	-75.0	-71.9
利用者数(海外観光客)	-4.8	-4.8	-25.0	-35.9	-60.2	-75.0	-68.0	-72.9	-69.8
原材料等の仕入価格	25.8	27.4	29.7	37.5	4.6	-0.9	2.1	0.0	0.0
生産・販売などの設備	-12.9	-11.3	-14.1	-21.9	-2.8	4.5	4.1	2.1	3.1

【事業者の声】

(上半期)

本島中部エリア 小売事業者

緊急事態宣言を受け、インバウンド、県外観光客が激減している。加えて、中部エリアでのアメリカ軍基地における新型コロナウイルス感染拡大が報じられたことから、県民の利用も減少するのではないかと危惧している。アメリカ軍基地も含め、迅速かつ正確な情報開示が必要。

本島中部エリア 旅客輸送サービス事業者

修学旅行のシーズンである秋の予約が既にすべてキャンセルとなっている。年度末までに新型コロナウイルス感染症が収束している見込みもない中で、今年度の業績悪化は確実。団体バスは、今までであれば1クラスで大型バス1台であったが、感染症対策として2座席に1人の利用を行うこととしており、大型バスが2台必要になってきている。但し、旅行予算が増えるわけではないため、バスの手配自体が困難になっている。県にはバス料金の補助などをお願いしたい。

(下半期)

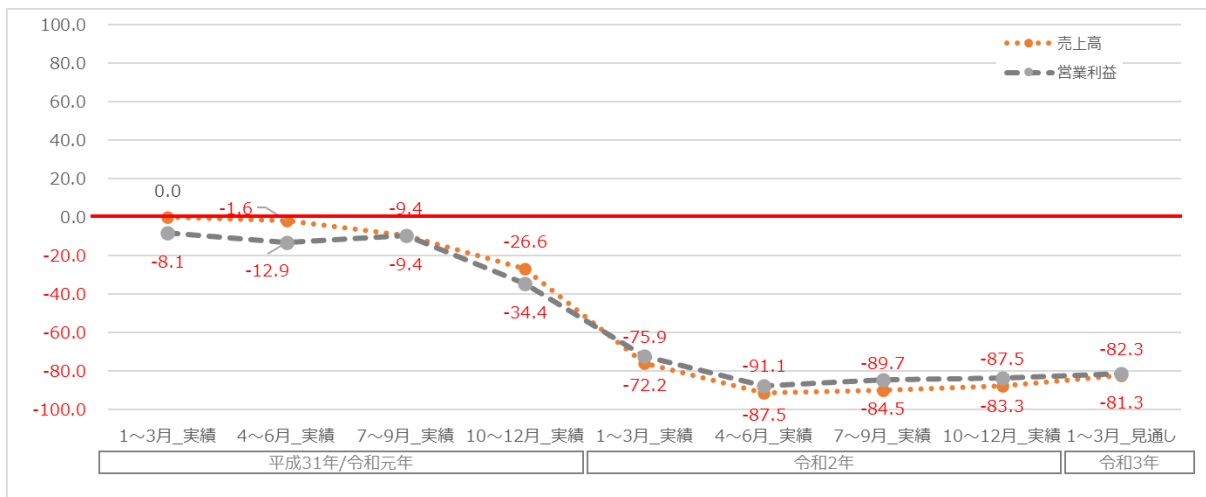
本島中部エリア 小売事業者

8月の県独自の緊急事態宣言の影響から、夏季シーズンは全く観光客が訪れず、休業を解除したものの、売上は伸び悩んだ。10月以降は、Go to キャンペーンの東京解禁を受け、地域共通クーポンの効果が大きく出始めた。しかしながら、売上は例年の半分程度に留まっており、業況は苦しい状況が続いている。

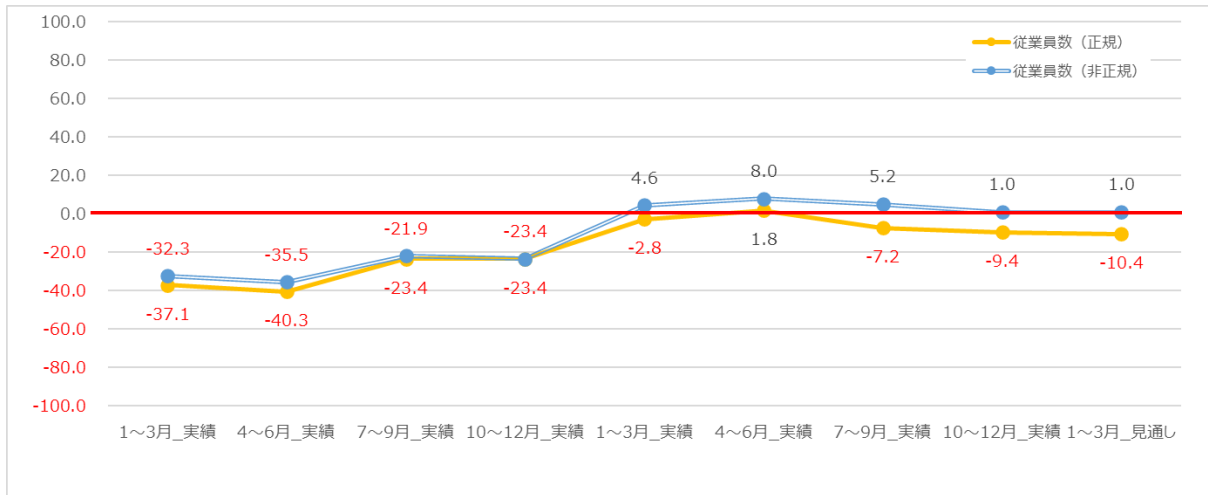
本島中部エリア 飲食サービス事業者

夏季シーズンから、売上は復調し始めた。10月以降は、Go to キャンペーンの東京解禁を受け、さらに売上が回復しているものの、前年の6割程度に留まっており、厳しい売上であることは否めない。中部で展開している店舗については、すべての期間を営業とするのではなく、一部時短営業や休業を挟みながら、営業を続けている状況である。年末年始のGo to キャンペーンの停止以降、売上が更に減少傾向にあり、厳しさを感じている。

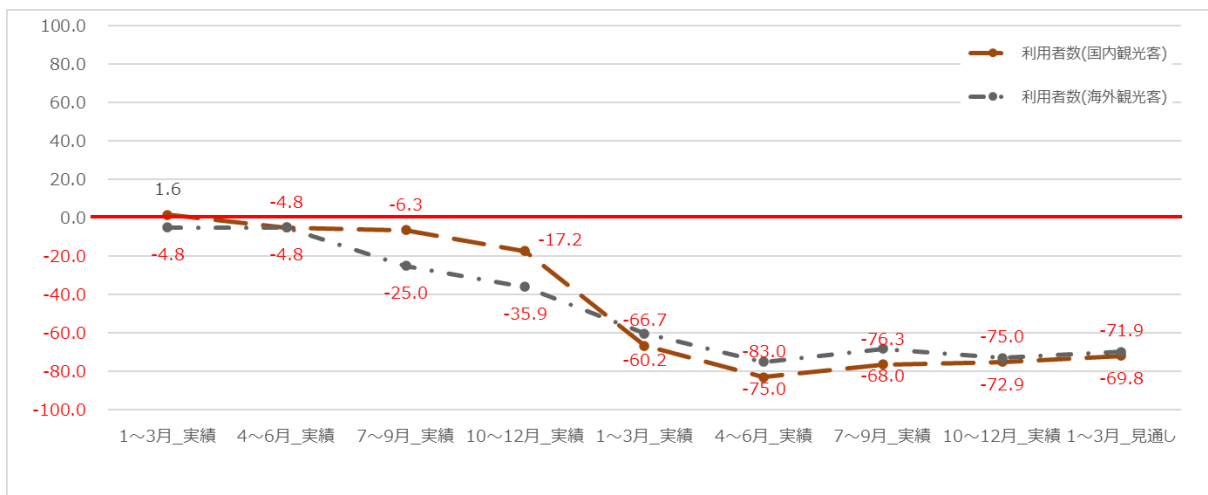
(売上高・営業利益 DI)



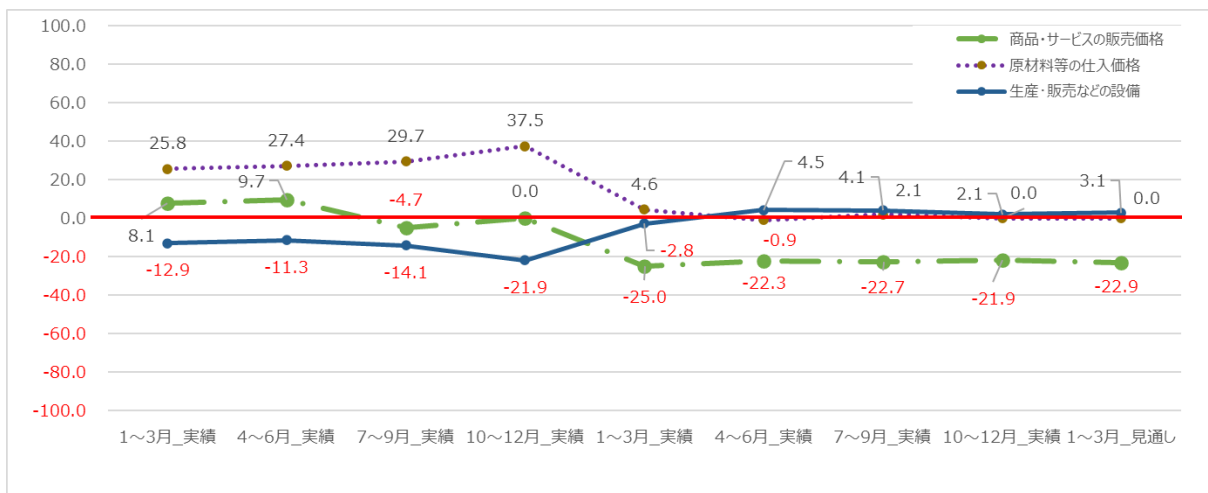
(従業員(正規・非正規)DI)



(利用者数 DI)



(商品・サービスの販売価格、原材料の仕入価格、生産・販売などの設備 DI)

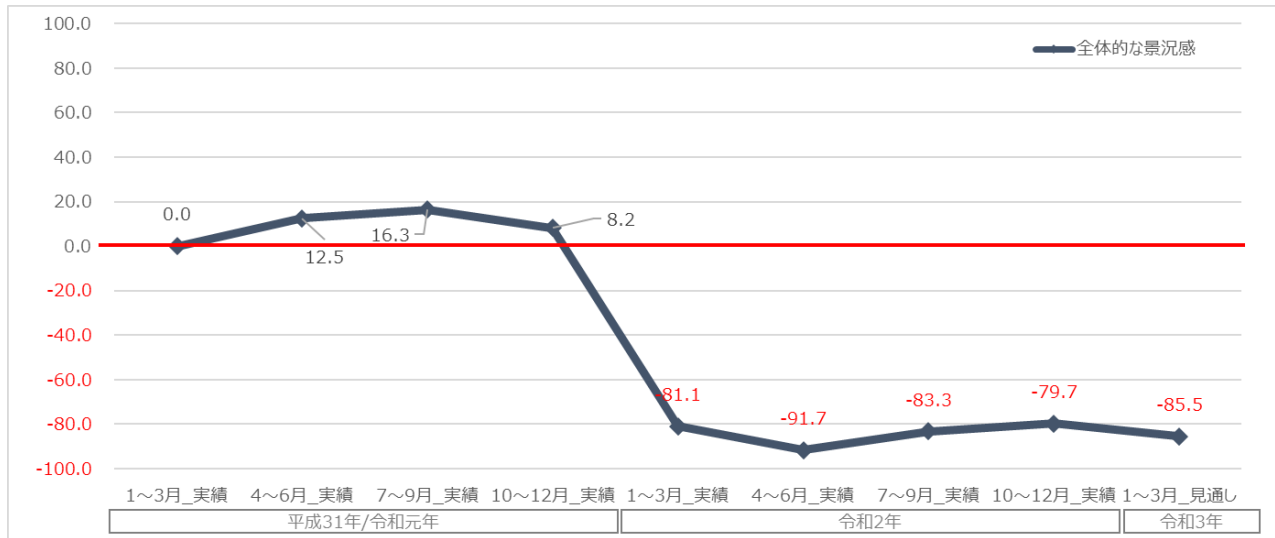


● 本島南部エリア

本島南部エリアの県内観光関連事業者の景況 DI は、令和 2 年 1～3 月期は、「-81.1」、4～6 月期は、「-91.7」、7～9 月期は、「-83.3」、10～12 月期は、「-79.7」となり「下降」の判断が「上昇」の判断を一貫して上回った。

令和 3 年 1～3 月期の景況の見通しも、「-85.5」と、引き続き「下降」が「上昇」を大きく上回る見通しとなっている。

(景況 DI)



	2019年				2020年				2021年
	1～3月 実績	4～6月 実績	7～9月 実績	10～12月 実績	1～3月 実績	4～6月 実績	7～9月 実績	10～12月 実績	1～3月 見通し
本島南部エリア									
全体的な景況感	0.0	12.5	16.3	8.2	-81.1	-91.7	-83.3	-79.7	-85.5
売上高	-10.0	10.0	10.2	10.2	-85.1	-95.8	-88.9	-79.7	-85.5
営業利益	-22.5	-5.0	-6.1	-2.0	-85.1	-94.4	-90.0	-81.2	-82.6
従業員数(正規)	-40.0	-40.0	-49.0	-49.0	-8.1	2.8	-5.6	-11.6	-10.1
従業員数(非正規)	-47.5	-50.0	-36.7	-32.7	-2.7	-1.4	-5.6	-5.8	-8.7
商品・サービスの販売価格	0.0	5.0	0.0	10.2	-20.3	-29.2	-27.8	-13.0	-18.8
利用者数(県民)	-	-	-	-	-70.3	-68.1	-65.6	-49.3	-58.0
利用者数(国内観光客)	5.0	5.0	10.2	0.0	-81.1	-84.7	-83.3	-69.6	-75.4
利用者数(海外観光客)	5.0	7.5	4.1	-6.1	-73.0	-76.4	-66.7	-71.0	-69.6
原材料等の仕入価格	27.5	25.0	49.0	55.1	-9.5	-4.2	1.1	2.9	-1.4
生産・販売などの設備	-10.0	-10.0	-16.3	-12.2	14.9	11.1	7.8	2.9	2.9

【事業者の声】

(上半期)

本島南部エリア スポーツ・ 娯楽サービス事業者

リゾートエディングは、上半期ほとんどの予約がキャンセルとなり、秋以降へ延期されている状況。秋以降に無事に新型コロナウイルスが収束すれば、延期された売り上げを回収することができると期待しているが、先行きが見通せず、不安を感じている。

本島南部 輸送設備レンタル サービス

緊急事態宣言解除後、夏季の予約は戻りつつあったものの、前年比を大きく割っている。Go Toキャンペーンの影響もあり、大きく予約が伸びるのでは？と期待したが、7月中旬以降沖縄での感染の再拡大の報道後、予約キャンセルが相次ぎ、夏季シーズンの売上は期待できない。

(下半期)

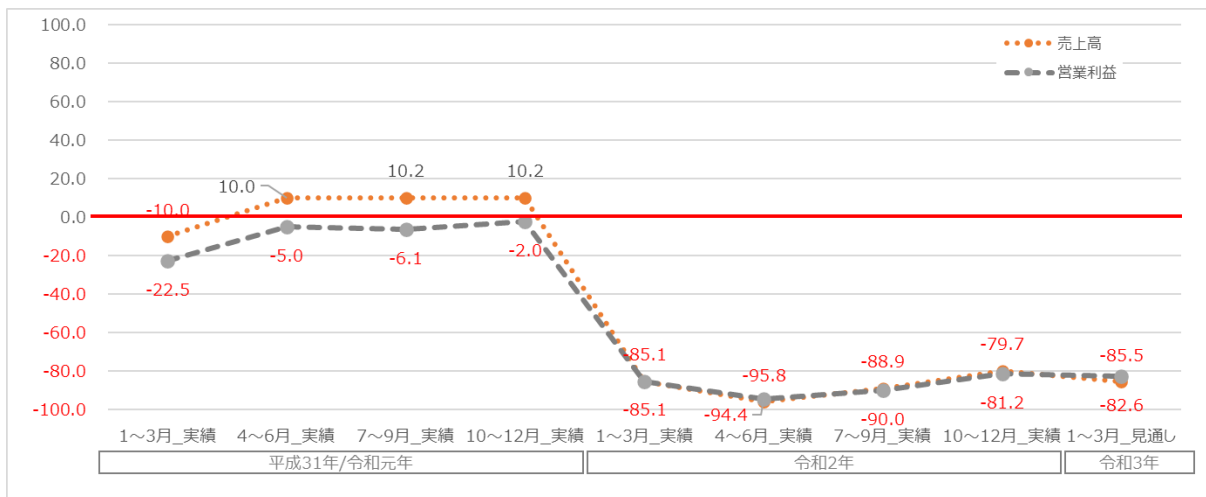
本島南部エリア スポーツ・ 娯楽サービス事業者

8月の県独自の緊急事態宣言の解除後も、客足は戻らず、前年を大きく下回る売り上げとなった。また、沖縄県の感染状況が落ち着いていても、観光客の発地である、関東・関西が緊急事態宣言下にあると、一気に誘客数が減少してしまうことから、県内の状況に合わせた休業補償だけではなく、全国の感染状況に合わせた休業補償や補填などの支援策を検討してほしい。

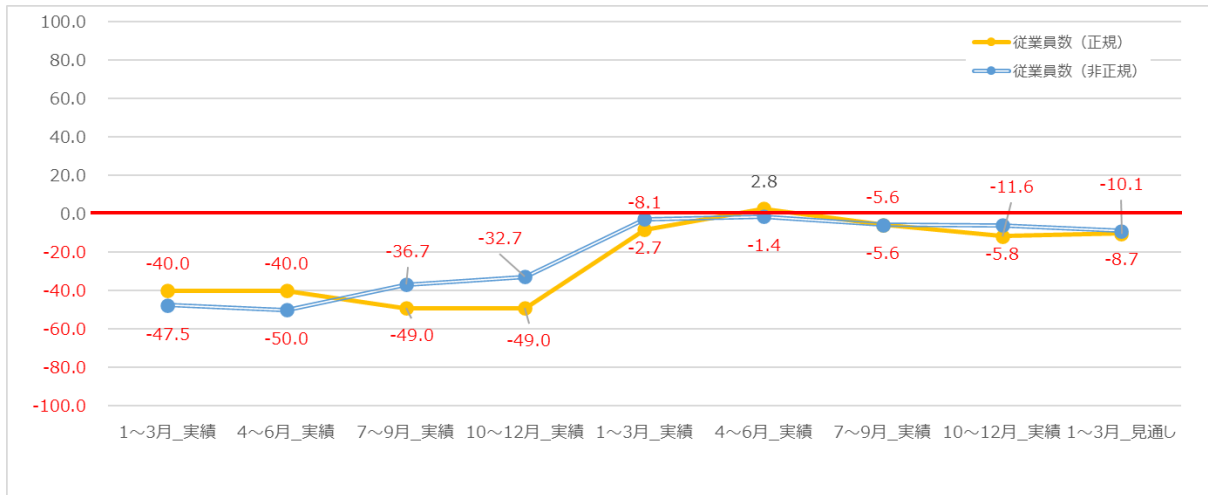
本島南部 輸送設備レンタル サービス

需要の落ち込みが続く中、保有しているレンタカー台数を大きく減らし(減車)、固定費の削減を図っている。基本的には、予約が低調であるため、減車処理による売上減少の影響はないが、10月以降のGo to キャンペーンの予約が多かった時期には、減車処理により、レンタカー台数が不足し、予約を受けきれない状況も発生した。需給バランスをとりながら、レンタカー台数を維持することが非常に困難になっている。

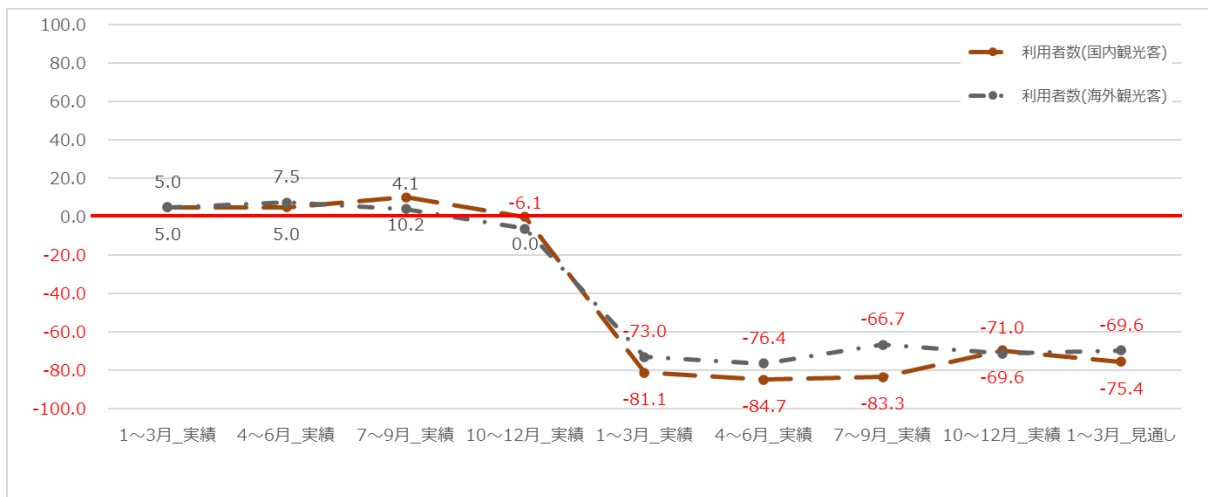
(売上高・営業利益 DI)



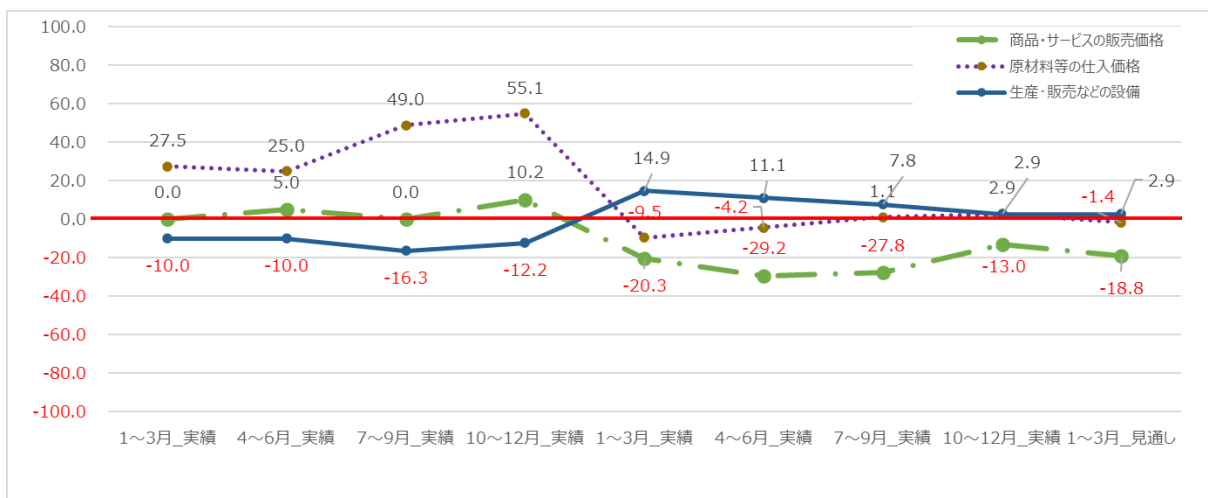
(従業員(正規・非正規)DI)



(利用者数 DI)

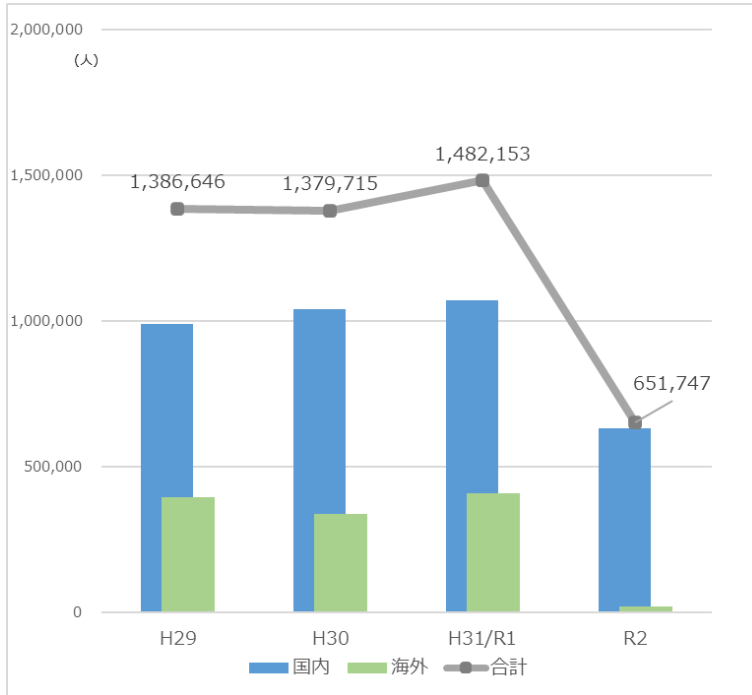


(商品・サービスの販売価格、原材料の仕入価格、生産・販売などの設備 DI)



(2) 八重山エリア

(2)-1 入域観光客数⁵



八重山						昨対比
		H29	H30	H31/R1	R2	
	国内	991,298	1,041,865	1,072,056	630,611	
海外	395,348	337,850	410,097	21,136	5.2%	
合計	1,386,646	1,379,715	1,482,153	651,747	44.0%	

八重山	H29												H29年間
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	国内	69,012	71,872	94,540	82,629	72,717	80,880	95,200	104,609	86,341	85,193	81,199	
海外	18,754	24,275	28,249	36,021	29,267	46,120	49,493	55,832	27,203	39,142	27,291	13,701	395,348
合計	87,766	96,147	122,789	118,650	101,984	127,000	144,693	160,441	113,544	124,335	108,490	80,807	1,386,646

八重山	H30												H30年間
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	国内	66,307	69,908	94,626	85,679	74,624	84,556	102,645	115,374	88,917	92,929	87,711	
海外	19,382	16,344	16,954	45,640	74,626	36,111	38,108	28,500	23,710	14,185	16,011	8,279	337,850
合計	85,689	86,252	111,580	131,319	149,250	120,667	140,753	143,874	112,627	107,114	103,722	86,868	1,379,715

八重山	H31/R1												H31年間
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	国内	74,213	78,436	103,819	92,996	82,558	87,130	104,594	105,560	85,358	95,971	85,854	
海外	22,763	19,399	25,318	28,567	45,852	46,883	41,189	53,496	44,795	37,593	29,618	14,624	410,097
合計	96,976	97,835	129,137	121,563	128,410	134,013	145,783	159,056	130,153	133,564	115,472	90,191	1,482,153

八重山	R2												R2年間
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	国内	77,173	80,094	79,775	13,016	5,528	25,249	53,282	40,745	46,577	72,224	74,896	
海外	16,054	5,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,136
合計	93,227	85,176	79,775	13,016	5,528	25,249	53,282	40,745	46,577	72,224	74,896	62,052	651,747

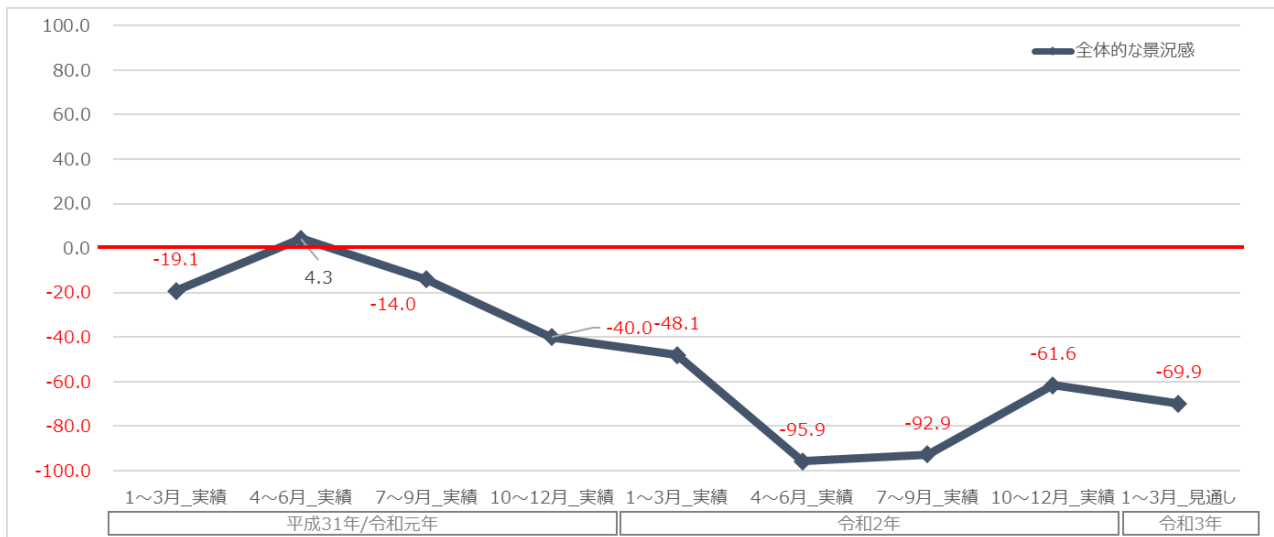
⁵ 入域観光客数：沖縄県総務部八重山事務所「八重山入域観光統計」 <https://www.pref.okinawa.jp/site/somu/yaeyama/shinko/documents/documents/kankoutantou.html>

(2)-2 八重山エリア 各種 DI

八重山エリアの県内観光関連事業者の景況 DI は、令和2年1~3月期は、「-48.1」、4~6月期は、「-95.9」、7~9月期は、「-92.9」、10~12月期は、「-61.6」となり「下降」の判断が「上昇」の判断を一貫して上回った。

令和3年1~3月期の景況の見通しも、「-69.9」と、引き続き「下降」が「上昇」を大きく上回る見通しとなっている。

(景況 DI)



	2019年				2020年				2021年
	1~3月 実績	4~6月 実績	7~9月 実績	10~12月 実績	1~3月 実績	4~6月 実績	7~9月 実績	10~12月 実績	1~3月 見通し
八重山エリア									
全体的な景況感	-19.1	4.3	-14.0	-40.0	-48.1	-95.9	-92.9	-61.6	-69.9
売上高	-12.8	8.5	-16.0	-48.0	-50.6	-96.9	-94.9	-65.8	-76.7
営業利益	-8.5	19.1	-18.0	-52.0	-55.6	-92.9	-94.9	-65.8	-72.6
従業員数(正規)	-34.0	-34.0	-36.0	-28.0	-6.2	17.3	6.1	-5.5	-4.1
従業員数(非正規)	-38.3	-34.0	-26.0	-20.0	1.2	13.3	12.2	-6.8	-4.1
商品・サービスの販売価格	2.1	10.6	20.0	18.0	-13.6	-26.5	-27.6	-19.2	-20.5
利用者数(県民)	-	-	-	-	-45.7	-72.4	-68.4	-49.3	-57.5
利用者数(国内観光客)	-6.4	8.5	-14.0	-32.0	-43.2	-88.8	-77.6	-53.4	-67.1
利用者数(海外観光客)	25.5	29.8	6.0	-6.0	-60.5	-66.3	-66.3	-64.4	-53.4
原材料等の仕入価格	42.6	44.7	42.0	44.0	13.6	-3.1	3.1	5.5	4.1
生産・販売などの設備	-12.8	-14.9	-6.0	-6.0	2.5	6.1	6.1	2.7	0.0