

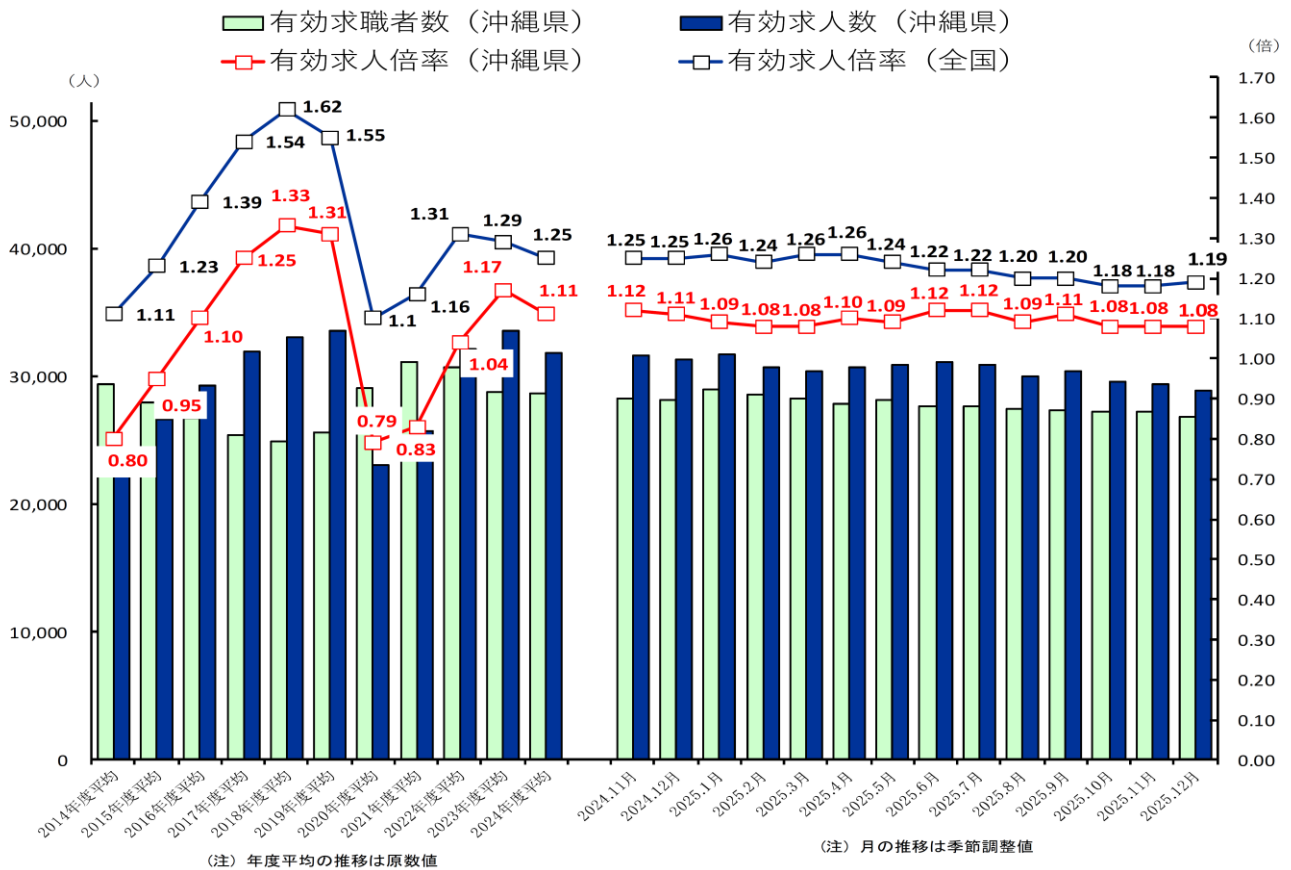
4. 県内観光関連事業者における雇用動向

(1) 県内労働市場の現状

県内の有効求人倍率は、令和5年以降3カ年にわたり、有効求人倍率が、1倍を超える状況が続いている。

日本銀行那覇支店による調査でも、令和7年3月調査では「-62」、6月調査では「-52」、9月調査では「-55」、12月調査では「-54」となっており、人手不足と回答する企業は高止まりしている。人手不足の状況は今後も継続すると考えられ、雇用環境については引き続き注視が必要である。

【求職・求人及び求人倍率の推移】⁵



【県内企業短期経済観測調査結果(令和5年12月調査) 雇用人員判断】⁶

(「過剰」-「不足」・%ポイント)

| | 2024年 | 2025年 | 9月調査 | 12月調査 | | | | | |
|----------------|-------|-------|------|-------|-----|-----|----|-----|----|
| | 12月調査 | 3月調査 | | 6月調査 | 最近 | 先行き | | | |
| 全産業 | ▲59 | ▲62 | ▲52 | ▲55 | ▲55 | ▲54 | 1 | ▲55 | ▲1 |
| 製造業 | ▲52 | ▲56 | ▲48 | ▲56 | ▲60 | ▲56 | 0 | ▲56 | 0 |
| 非製造業 | ▲61 | ▲62 | ▲52 | ▲54 | ▲53 | ▲53 | 1 | ▲54 | ▲1 |
| 参考: 全国(全産業) | ▲36 | ▲37 | ▲35 | ▲36 | ▲40 | ▲38 | ▲2 | ▲41 | ▲3 |

⁵ 沖縄労働局「労働市場の動き(令和7年12月分)」 <https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/002546114.pdf>

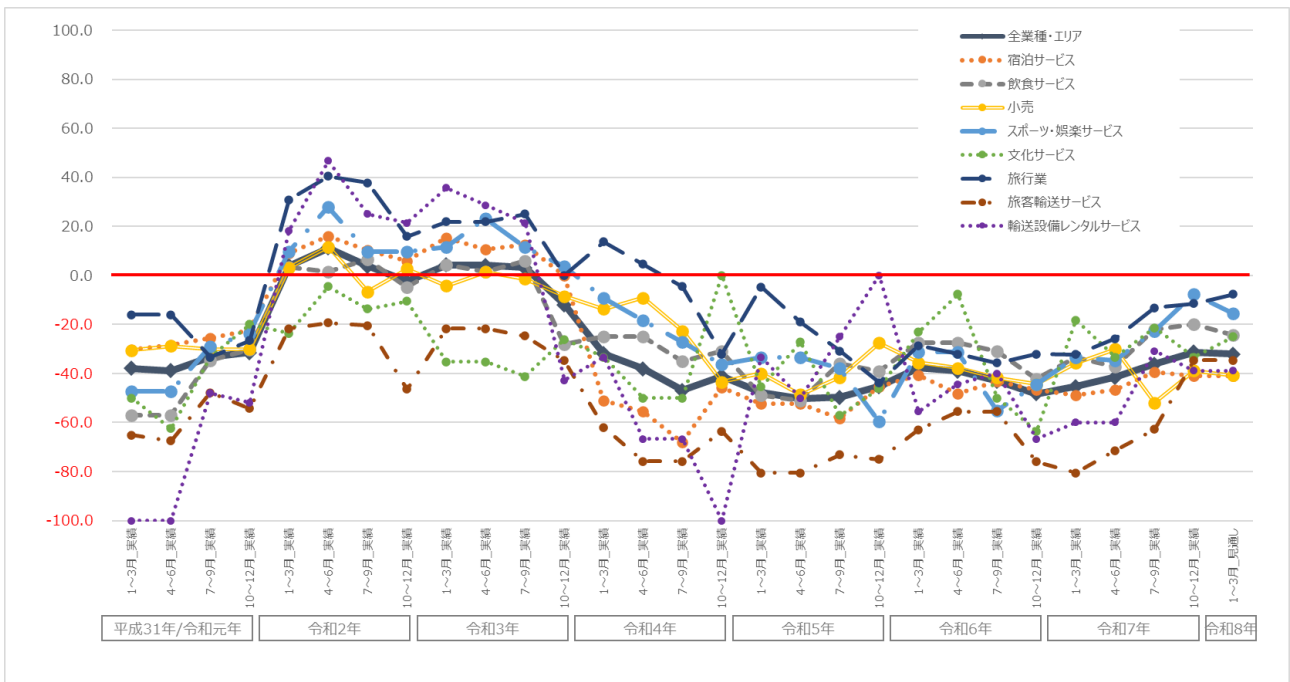
⁶ 日本銀行那覇支店「県内企業短期経済観測調査結果(2025年12月調査)」 <https://www3.boj.or.jp/naha/pdf/0012tan2512.pdf>

(2) 県内観光関連事業者における従業員 DI

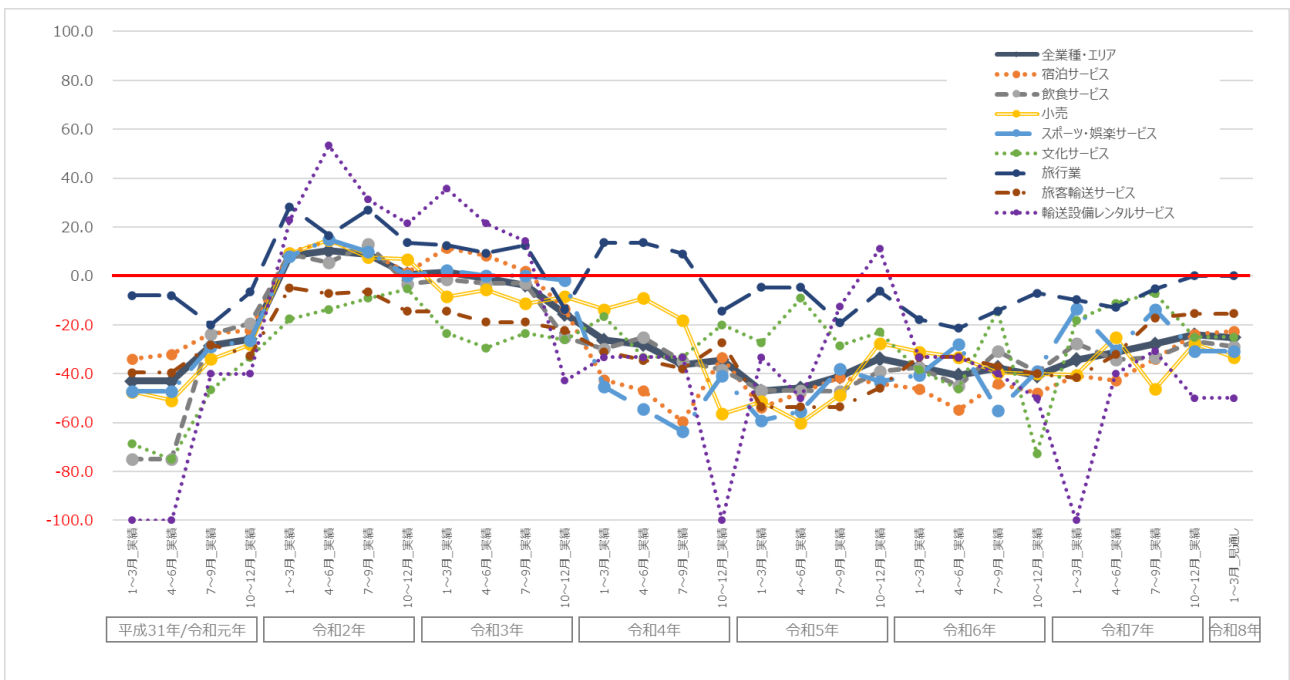
県内観光関連事業者における従業員 DI によると、正規雇用者・非正規雇用者ともに、令和7年年間を通じ、「人手不足」を感じる状況となっている。令和7年10～12月期では、エリア別にみると、沖縄本島北部エリアにおいて、正規雇用者・非正規雇用者ともに、他エリアと比較し「人手不足」を感じる割合が高くなっている。

多くの観光関連事業者において人手不足を強く感じる状況が継続し、慢性的な人手不足に陥っている状況が懸念される。引き続き、動向を注視していく必要がある。

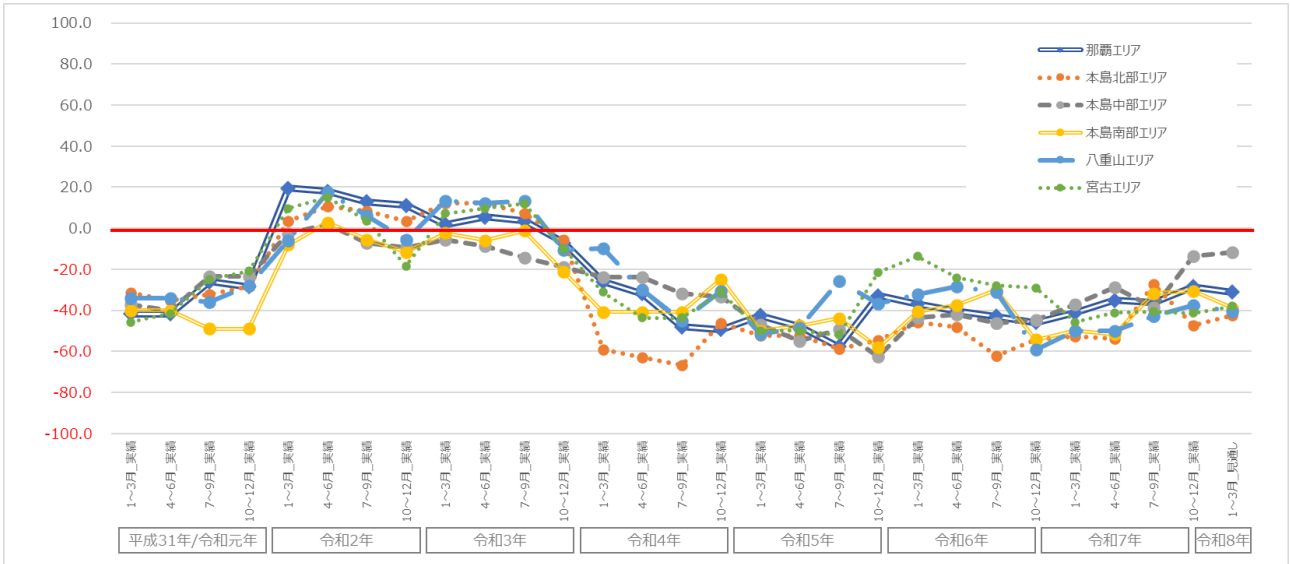
(業種別)従業員 DI ・正規



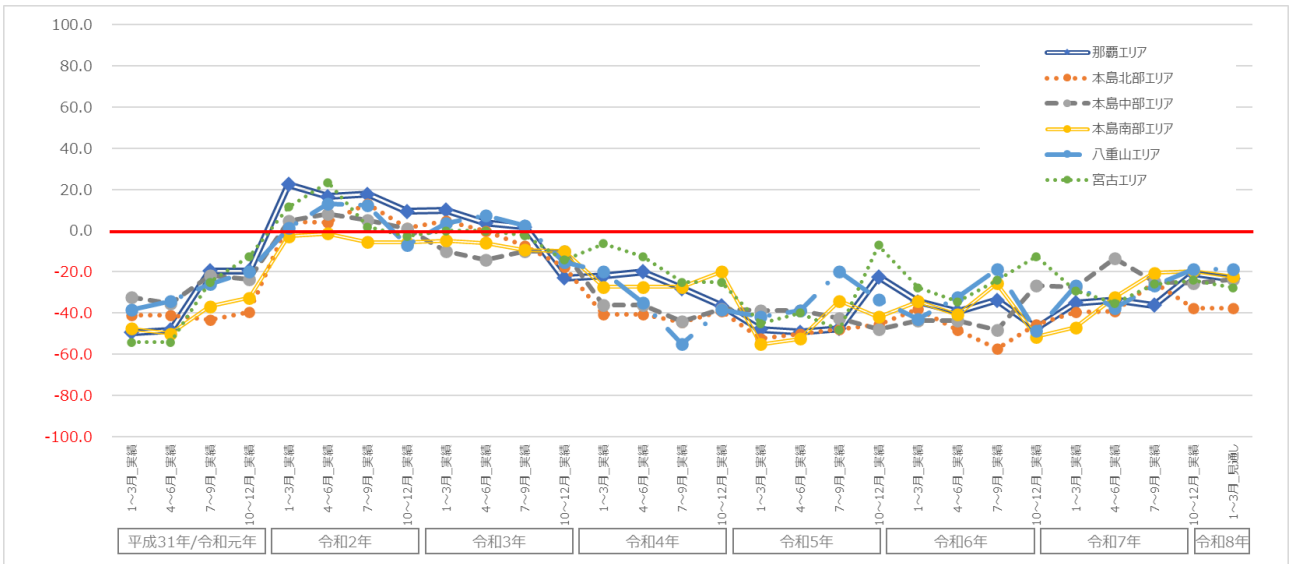
・非正規



(エリア別)従業員 DI ・正規



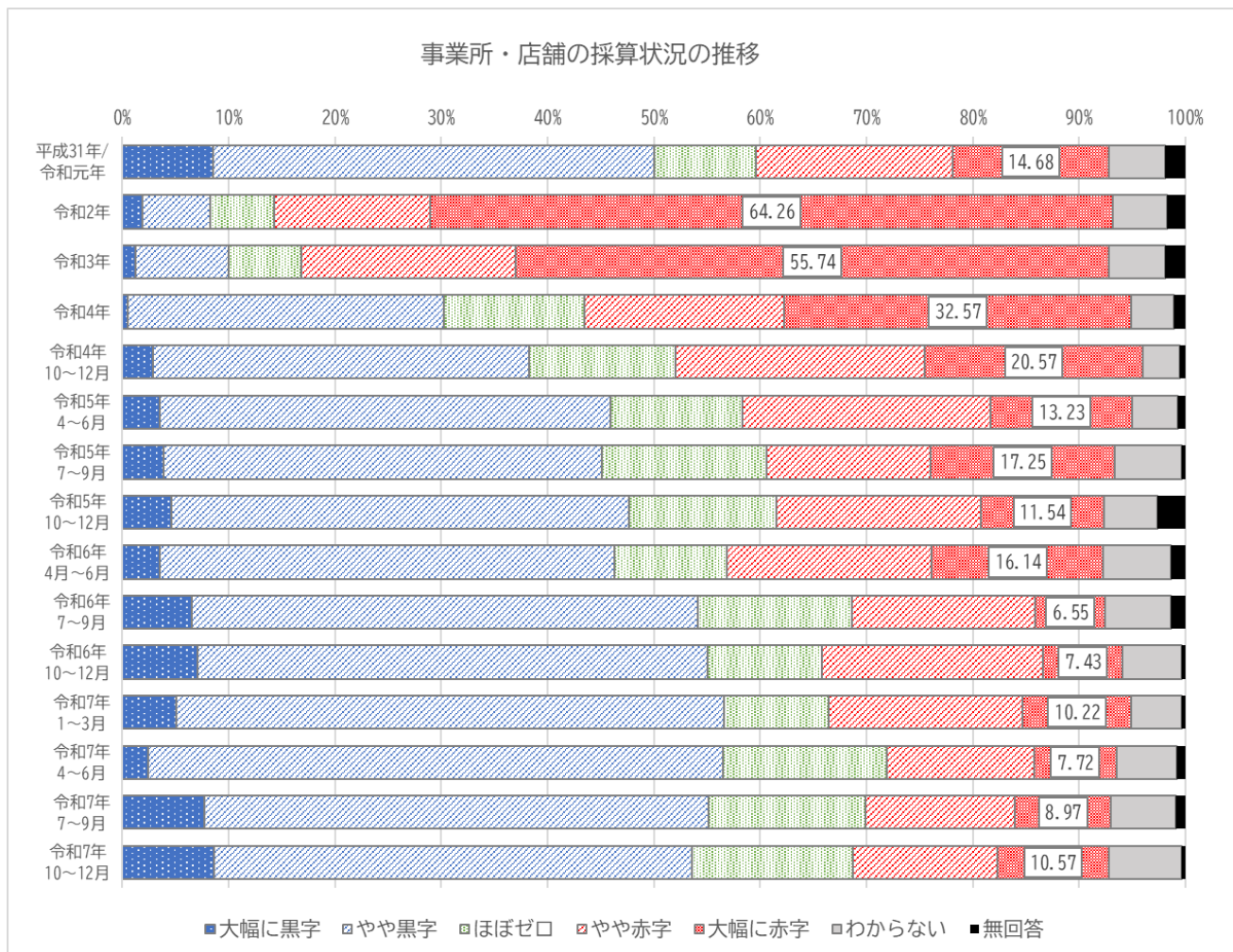
・非正規



5. 事業所・店舗の採算状況について【景況感調査(第4四半期)】

令和7年の入域観光客数が過去最高を記録するなか、令和7年度第4四半期調査では、継続して景況感調査と合わせ、事業所・店舗における採算状況に関する調査を行った。

調査の結果、採算状況が「大幅に黒字」と回答した事業所・店舗は 8.68%、「やや黒字」と回答した事業所・店舗は 44.91%と全体の半数以上となっており、企業における採算状況の傾向は大きく変化していない。しかしながら、「大幅に赤字」と回答した事業所・店舗は 10.57%、「やや赤字」と回答した事業所・店舗も併せると、全体の約 25%程度となっており、若干の上昇傾向にある。入域観光客数については、好調に推移しているものの、各種 DI では、引き続き、原材料の仕入価格の上昇、人手不足などが伺えることに加え、利用者数 DI のうち、利用者数 DI(県民)が引き続き「下降」超となり、営業利益 DI も「上昇」幅が縮小するなど、経営環境は厳しさを増しているとみられる。令和8年1月～3月期の傾向 DI が「下降」へ転じている点も踏まえ、引き続き、県内観光関連事業者の経営状況について、注視していく必要がある。



沖縄県観光産業実態調査

貴事業所・店舗の採算状況について、お聞かせください。

| 全業種・エリア | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| | 平成31年/ 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和4年 10~12月 | 令和5年 4~6月 | 令和5年 7~9月 | 令和5年 10~12月 |
| 大幅に黒字 | 8.51 | 1.91 | 1.28 | 0.57 | 2.86 | 3.50 | 3.87 | 4.62 |
| やや黒字 | 41.49 | 6.38 | 8.72 | 29.71 | 35.43 | 42.41 | 41.20 | 43.08 |
| ほぼゼロ | 9.57 | 5.96 | 6.81 | 13.14 | 13.71 | 12.45 | 15.49 | 13.85 |
| やや赤字 | 18.51 | 14.68 | 20.21 | 18.86 | 23.43 | 23.35 | 15.49 | 19.23 |
| 大幅に赤字 | 14.68 | 64.26 | 55.74 | 32.57 | 20.57 | 13.23 | 17.25 | 11.54 |
| わからない | 5.32 | 5.11 | 5.32 | 4.00 | 3.43 | 4.28 | 6.34 | 5.00 |
| 無回答 | 1.91 | 1.70 | 1.91 | 1.14 | 0.57 | 0.78 | 0.35 | 2.69 |

(%)

| | 令和6年 4月~6月 | 令和6年 7~9月 | 令和6年 10~12月 | 令和7年 1~3月 | 前々回調査 令和7年 4~6月 | 前回調査 令和7年 7~9月 | 今回調査 令和7年 10~12月 |
|-------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 大幅に黒字 | 3.51 | 6.55 | 7.06 | 5.11 | 2.44 | 7.69 | 8.68 |
| やや黒字 | 42.81 | 47.59 | 47.96 | 51.46 | 54.07 | 47.44 | 44.91 |
| ほぼゼロ | 10.53 | 14.48 | 10.78 | 9.85 | 15.45 | 14.74 | 15.09 |
| やや赤字 | 19.30 | 17.24 | 20.82 | 18.25 | 13.82 | 14.10 | 13.58 |
| 大幅に赤字 | 16.14 | 6.55 | 7.43 | 10.22 | 7.72 | 8.97 | 10.57 |
| わからない | 6.32 | 6.21 | 5.58 | 4.74 | 5.69 | 6.09 | 6.79 |
| 無回答 | 1.40 | 1.38 | 0.37 | 0.36 | 0.81 | 0.96 | 0.38 |

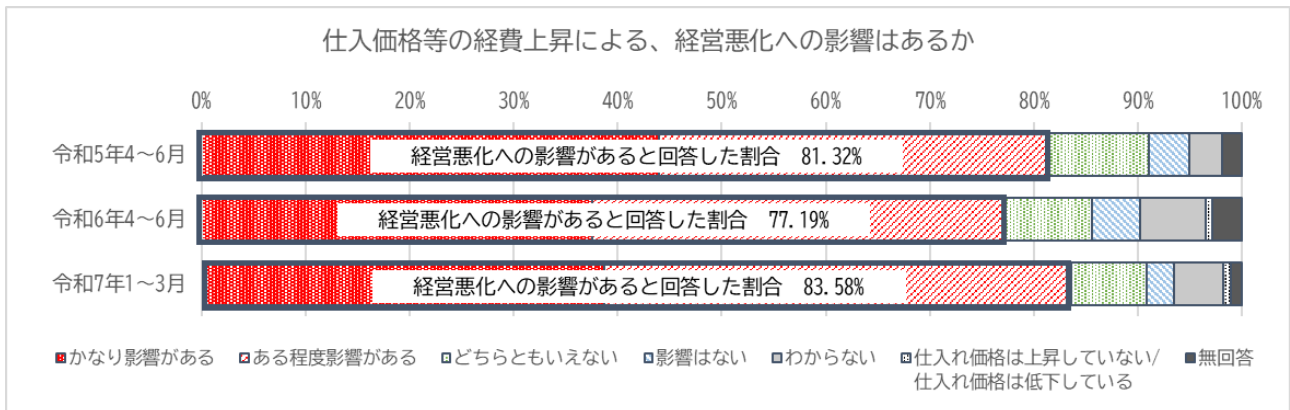
※各結果については、以下の調査結果を引用

- 平成31年/令和元年~令和3年結果： R3年第4四半期調査
- 令和4年、令和4年10月~12月結果： R4年第4四半期調査
- 令和5年4月~6月結果： R5年第2四半期調査
- 令和5年7月~9月結果： R5年第3四半期調査
- 令和5年10月~12月結果： R5年第4四半期調査
- 令和6年4月~6月結果： R6年第2四半期調査
- 令和6年7月~9月結果： R6年第3四半期調査
- 令和6年10月~12月結果： R6年第4四半期調査
- 令和7年1月~3月結果： R7年第1四半期調査
- 令和7年4月~6月結果： R7年第2四半期調査
- 令和7年7月~9月結果： R7年第3四半期調査
- 令和7年10月~12月結果： R7年第4四半期調査

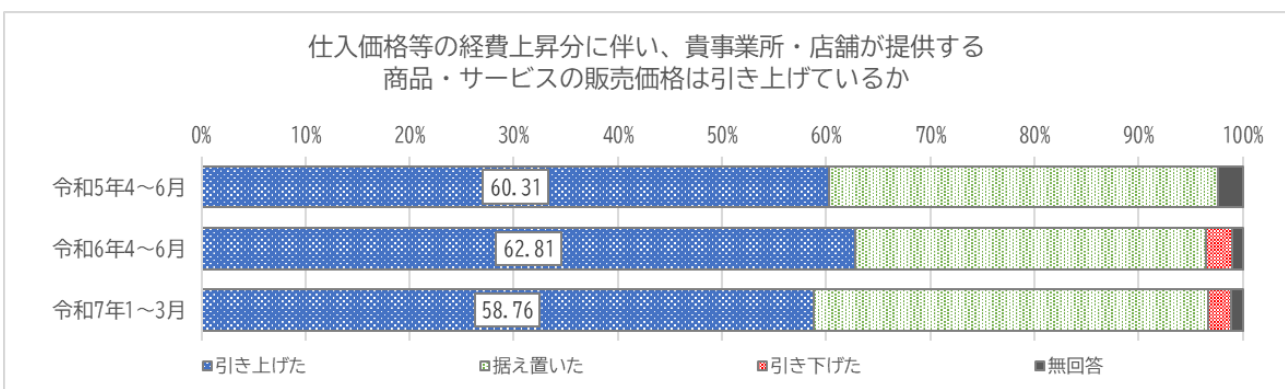
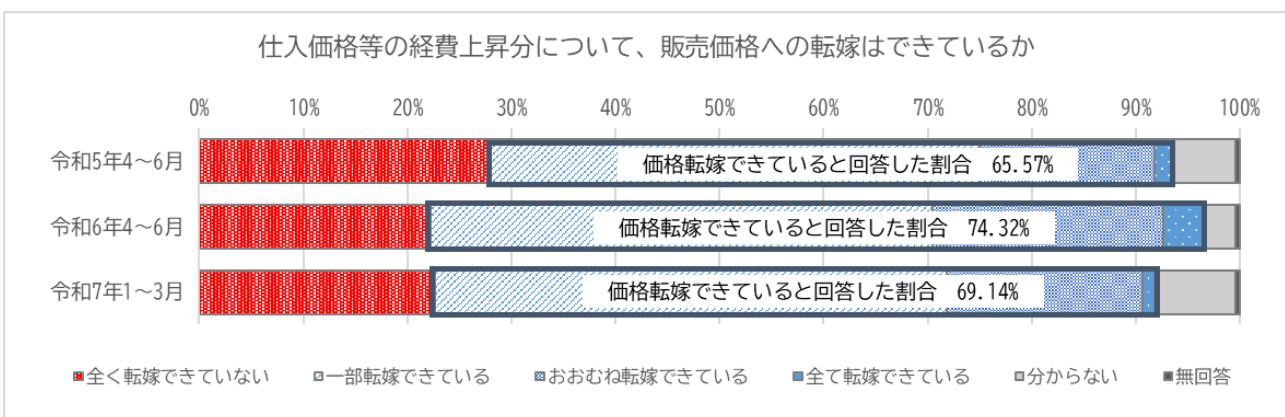
6. 価格転嫁の動向【景況感調査(第1四半期)】

仕入価格や委託外注費を含む物価高騰、人件費の上昇等が継続する中、過年度に引き続き、観光関連事業者における経営への影響や、価格転嫁の動向について調査を実施した。

調査の結果、経費上昇による経営悪化への影響があると回答した事業所・店舗は、「かなり影響がある」38.69%、「ある程度影響がある」44.89%を合わせると83.58%に達しており、過去3か年の中で最も高い割合となった。県内の多くの観光関連事業者において、経費上昇が経営上の大きなリスクとなっているとみられる。

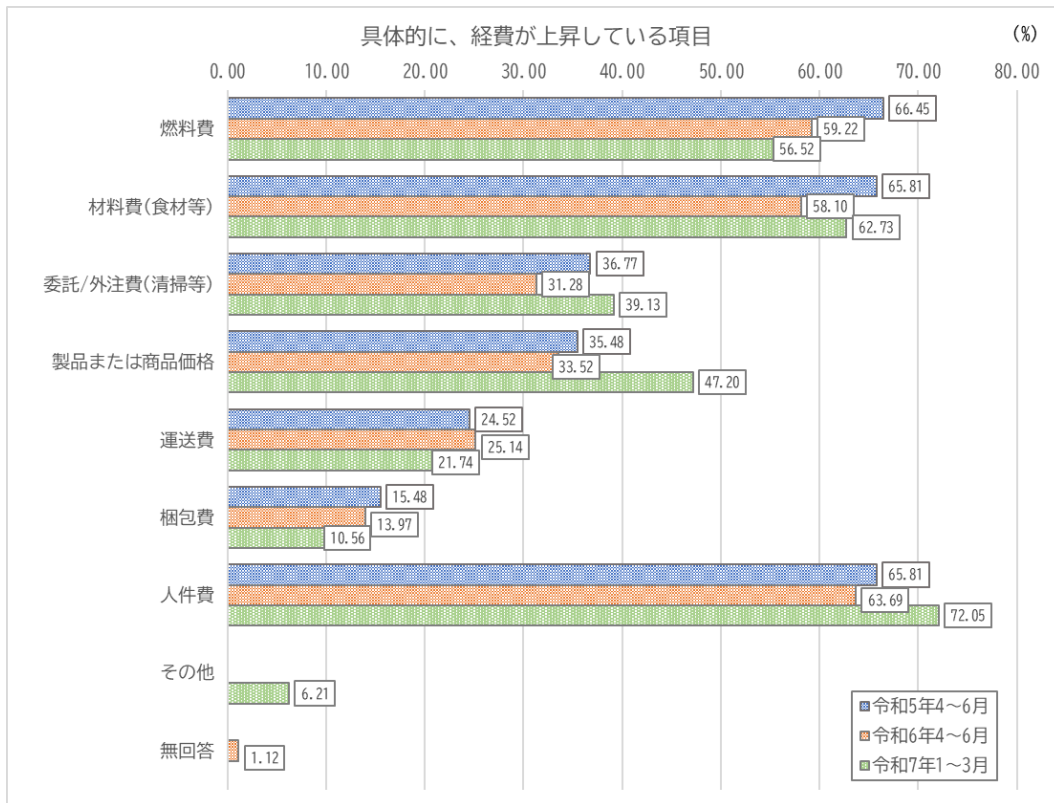


さらに、経費上昇分の販売価格への転嫁について、価格転嫁できていると回答した割合は、74.32%から69.14%へ減少しているほか、商品・サービスの販売価格を引き上げたと回答した事業所・店舗の割合も若干減少していることから、昨年度まで見られた価格転嫁の動きが、若干鈍化しつつあるとみられる。多くの事業所・店舗において、膨らむ経費を十分に吸収できるだけの、販売価格の引き上げや、十分な価格転嫁ができていない状況が懸念される。

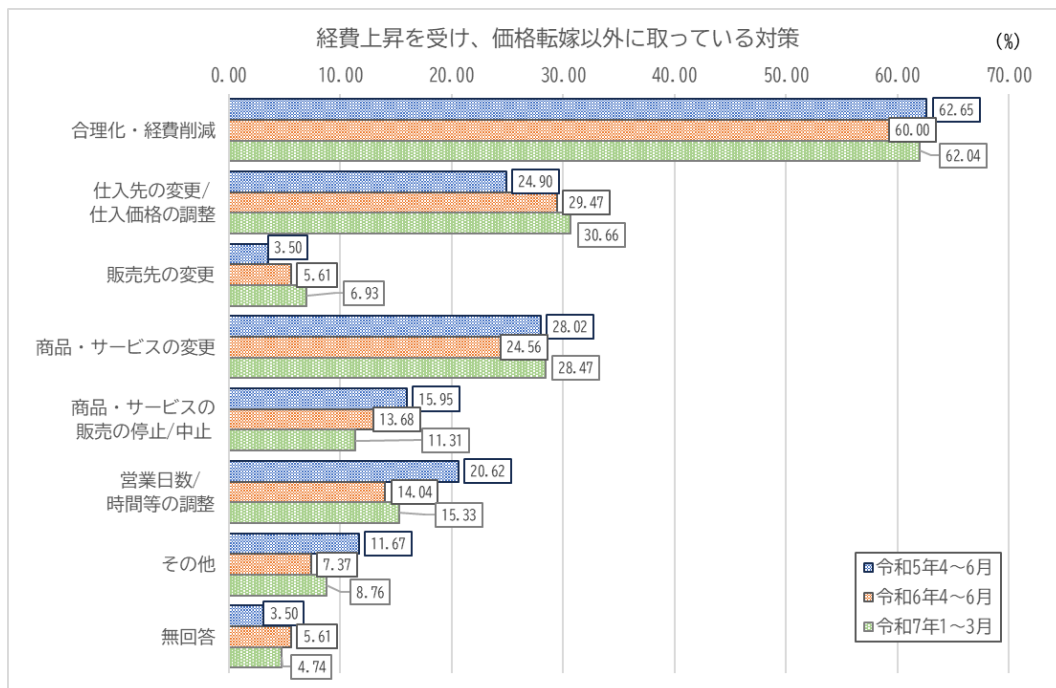


沖縄県観光産業実態調査

具体的にどのような経費が上昇しているのか。多くの回答があったのは、「人件費」72.05%、「材料費(食材等)」62.73%、「燃料費」56.52%となった。昨年度と比較し、「燃料費」の回答が若干減少したのに対し、「人件費」、「材料費(食材費)」の回答が増加しており、経費が上昇している費用項目に変化がある。

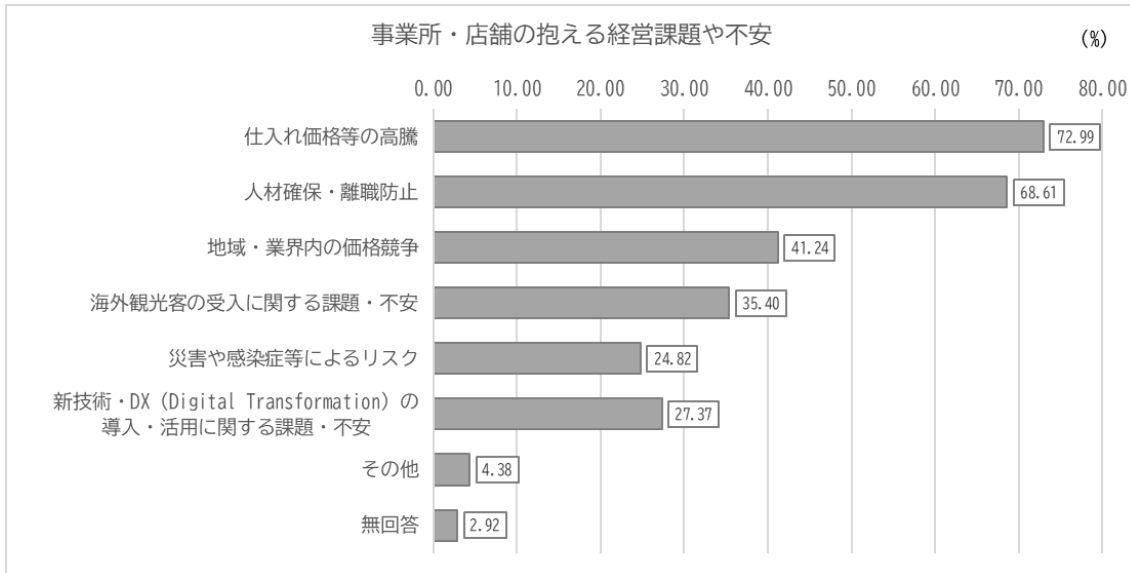


十分な価格転嫁ができていないと懸念される中、価格転嫁以外の取り組みとして、「合理化・経費削減」に取り組んでいると回答する事業所・店舗が、62.04%と最も多くなった。続いて、「仕入先の変更/仕入価格の調整」30.66%、「商品・サービスの変更」28.47%と回答する割合が高くなった。過年度と比較し、割合に若干の変動はあるものの、事業所・店舗における取り組みは大きく変化していない。




 岩手県観光産業実態調査

過年度も同様に指摘したように、物価高騰や人件費上昇は今後も継続すると考えられる中で、経営の合理化・経費削減を続けるだけでは、企業の経営は厳しい状況が続くこととなると考えられる。実際に、事業所・店舗の抱える経営課題や不安として、「仕入れ価格等の高騰」72.99%、「人材確保・離職防止」68.61%が、多くの回答を集めている。「仕入れ価格等の高騰」は当然のことながら、「人材確保・離職防止」に向けた対策には、人件費や福利厚生費などの経費がさらに発生すると考えられる。これらの点を踏まえると、観光関連事業者においては、引き続き、経費上昇による経営の圧迫が懸念されるといえ、今後の動向を注視していく必要がある。



◆参考資料 クロス集計表(エリア別/業種別)

仕入価格等の経費上昇による、経営悪化への影響はあるか

| | 合計 | エリア | | | | | | | 業種 | | | | | | | 上段(n)、下段(%) | |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----------------|----------|--------------|-------------|---|
| | | 那覇エリア | 北部エリア | 中部エリア | 南部エリア | 八重山エリア | 宮古エリア | 宿泊サービス | 飲食サービス | 小売 | スポーツ・娯楽サービス | 文化サービス | 旅行代理店その他の予約サービス | 旅客輸送サービス | 輸送設備レンタルサービス | n | % |
| 全体(n) | 274 | 80 | 53 | 51 | 32 | 34 | 24 | 98 | 36 | 42 | 15 | 11 | 31 | 36 | 5 | | |
| 1 かなり影響がある | 106 | 28 | 26 | 23 | 13 | 12 | 4 | 38 | 23 | 10 | 9 | 4 | 9 | 12 | 1 | | |
| 2 ある程度影響がある | 38.69 | 35.00 | 49.06 | 45.10 | 40.63 | 35.29 | 16.67 | 38.78 | 63.89 | 23.81 | 60.00 | 36.36 | 29.03 | 33.33 | 20.00 | | |
| 3 どちらともいえない | 20 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | | |
| 4 影響はない | 7.30 | 5.00 | 3.77 | 9.80 | 9.38 | 14.71 | 4.17 | 6.12 | 2.78 | 7.14 | 6.67 | 18.18 | 16.13 | 5.56 | 0.00 | | |
| 5 わからない | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | | |
| 6 仕入れ価格は上昇していない/ 仕入れ価格は低下している | 4.74 | 7.50 | 5.66 | 1.96 | 3.13 | 2.94 | 4.17 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.18 | 6.45 | 2.78 | 0.00 | | |
| 7 無回答 | 0.73 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 1.09 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 4.17 | 1.02 | 0.00 | 2.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | | |

(前問で「1,2,3,4」のいずれかを選択した場合)仕入価格等の経費上昇分について、販売価格への転嫁はできているか

| | 合計 | エリア | | | | | | | 業種 | | | | | | | 上段(n)、下段(%) | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----------------|----------|--------------|-------------|---|
| | | 那覇エリア | 北部エリア | 中部エリア | 南部エリア | 八重山エリア | 宮古エリア | 宿泊サービス | 飲食サービス | 小売 | スポーツ・娯楽サービス | 文化サービス | 旅行代理店その他の予約サービス | 旅客輸送サービス | 輸送設備レンタルサービス | n | % |
| 全体(n) | 256 | 72 | 50 | 50 | 31 | 32 | 21 | 89 | 36 | 40 | 15 | 9 | 28 | 34 | 5 | | |
| 1 全く転嫁できていない | 58 | 16 | 10 | 6 | 11 | 9 | 6 | 14 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 13 | 1 | | |
| 2 一部転嫁できている | 22.66 | 22.22 | 20.00 | 12.00 | 35.48 | 28.13 | 28.57 | 15.73 | 13.89 | 20.00 | 33.33 | 55.56 | 25.00 | 38.24 | 20.00 | | |
| 3 おおむね転嫁できている | 126 | 34 | 31 | 32 | 9 | 14 | 6 | 50 | 22 | 15 | 9 | 3 | 14 | 10 | 3 | | |
| 4 全て転嫁できている | 49.22 | 47.22 | 62.00 | 64.00 | 29.03 | 43.75 | 28.57 | 56.18 | 61.11 | 37.50 | 60.00 | 33.33 | 50.00 | 29.41 | 60.00 | | |
| 5 分からない | 48 | 17 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 16 | 7 | 13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | | |
| 6 無回答 | 18.75 | 23.61 | 16.00 | 12.00 | 9.68 | 18.75 | 38.10 | 17.98 | 19.44 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 21.43 | 14.71 | 20.00 | | |
| | 1.17 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.23 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 7.81 | 6.94 | 2.00 | 10.00 | 19.35 | 6.25 | 4.76 | 10.11 | 5.56 | 5.00 | 0.00 | 11.11 | 3.57 | 14.71 | 0.00 | | |
| | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | | |

仕入価格等の経費上昇に伴い、貴事業所・店舗が提供する商品・サービスの販売価格は引き上げているか

| | 合計 | エリア | | | | | | | 業種 | | | | | | | 上段(n)、下段(%) | |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----------------|----------|--------------|-------------|---|
| | | 那覇エリア | 北部エリア | 中部エリア | 南部エリア | 八重山エリア | 宮古エリア | 宿泊サービス | 飲食サービス | 小売 | スポーツ・娯楽サービス | 文化サービス | 旅行代理店その他の予約サービス | 旅客輸送サービス | 輸送設備レンタルサービス | n | % |
| 全体(n) | 274 | 80 | 53 | 51 | 32 | 34 | 24 | 98 | 36 | 42 | 15 | 11 | 31 | 36 | 5 | | |
| 1 引き上げた | 161 | 54 | 36 | 30 | 10 | 19 | 12 | 66 | 23 | 34 | 8 | 1 | 17 | 10 | 2 | | |
| 2 据え置いた | 58.76 | 67.50 | 67.92 | 58.82 | 31.25 | 55.88 | 50.00 | 67.35 | 63.89 | 80.95 | 53.33 | 9.09 | 54.94 | 27.78 | 40.00 | | |
| 3 引き下げた | 104 | 25 | 17 | 20 | 19 | 12 | 28 | 13 | 8 | 11 | 7 | 10 | 13 | 24 | 0 | | |
| 4 無回答 | 37.96 | 31.25 | 32.08 | 39.22 | 59.38 | 32.35 | 50.00 | 28.57 | 36.11 | 19.05 | 46.67 | 90.91 | 41.94 | 66.67 | 20.00 | | |
| | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | | |
| | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 6.25 | 8.82 | 0.00 | 3.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 40.00 | | |
| | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | |
| | 1.09 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 2.94 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | | |

(前問で「1」と回答した場合)具体的に、仕入れ価格等の経費が上昇している項目はどれか

| | 合計 | エリア | | | | | | | 業種 | | | | | | | 上段(n)、下段(%) | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----------------|----------|--------------|-------------|---|
| | | 那覇エリア | 北部エリア | 中部エリア | 南部エリア | 八重山エリア | 宮古エリア | 宿泊サービス | 飲食サービス | 小売 | スポーツ・娯楽サービス | 文化サービス | 旅行代理店その他の予約サービス | 旅客輸送サービス | 輸送設備レンタルサービス | n | % |
| 全体(n) | 161 | 54 | 36 | 30 | 10 | 19 | 12 | 66 | 23 | 34 | 8 | 1 | 17 | 10 | 2 | | |
| 1 燃料費 | 21 | 22 | 21 | 8 | 9 | 10 | 36 | 18 | 10 | 7 | 9 | 0 | 9 | 8 | 2 | | |
| 2 材料費(食材等) | 56.52 | 38.89 | 61.11 | 70.00 | 80.00 | 47.37 | 83.33 | 54.55 | 78.26 | 29.41 | 87.50 | 100.00 | 52.94 | 80.00 | 100.00 | | |
| 3 委託/外注費(清掃等) | 101 | 30 | 22 | 23 | 7 | 12 | 7 | 45 | 23 | 21 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | | |
| 4 製品または商品価格 | 62.73 | 55.56 | 61.11 | 76.67 | 70.00 | 63.16 | 58.33 | 68.18 | 100.00 | 61.76 | 37.50 | 0.00 | 23.53 | 50.00 | 0.00 | | |
| 5 運送費 | 63 | 27 | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 32 | 3 | 13 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | | |
| 6 梱包費 | 39.13 | 50.00 | 44.44 | 23.33 | 30.00 | 21.05 | 50.00 | 48.48 | 13.04 | 38.24 | 37.50 | 100.00 | 35.29 | 40.00 | 50.00 | | |
| 7 人件費 | 76 | 20 | 19 | 3 | 11 | 4 | 26 | 9 | 26 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | | |
| 8 その他 | 47.20 | 37.04 | 52.78 | 63.33 | 30.00 | 57.89 | 33.33 | 39.39 | 39.13 | 76.47 | 37.50 | 0.00 | 52.94 | 20.00 | 50.00 | | |
| 9 無回答 | 35 | 7 | 3 | 10 | 3 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | | |
| | 21.74 | 12.96 | 8.33 | 33.33 | 30.00 | 31.58 | 50.00 | 13.64 | 30.43 | 26.47 | 25.00 | 0.00 | 35.29 | 20.00 | 0.00 | | |
| | 17 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 10.56 | 12.96 | 8.33 | 13.33 | 10.00 | 10.53 | 0.00 | 1.52 | 21.74 | 32.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 116 | 36 | 27 | 24 | 9 | 10 | 10 | 47 | 20 | 23 | 5 | 1 | 9 | 9 | 2 | | |
| | 72.05 | 66.67 | 75.00 | 80.00 | 90.00 | 52.63 | 83.33 | 71.21 | 86.96 | 67.65 | 62.50 | 100.00 | 52.94 | 90.00 | 100.00 | | |
| | 6.21 | 7.41 | 11.11 | 3.33 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.61 | 4.35 | 2.94 | 12.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

仕入価格等の経費上昇を受け、価格転嫁以外にどのような対策を取っているか

| | 合計 | エリア | | | | | | | 業種 | | | | | | | 上段(n)、下段(%) | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----------------|----------|--------------|-------------|---|
| | | 那覇エリア | 北部エリア | 中部エリア | 南部エリア | 八重山エリア | 宮古エリア | 宿泊サービス | 飲食サービス | 小売 | スポーツ・娯楽サービス | 文化サービス | 旅行代理店その他の予約サービス | 旅客輸送サービス | 輸送設備レンタルサービス | n | % |
| 全体(n) | 274 | 80 | 53 | 51 | 32 | 34 | 24 | 98 | 36 | 42 | 15 | 11 | 31 | 36 | 5 | | |
| 1 合理化・経費削減 | 170 | 49 | 39 | 28 | 19 | 20 | 15 | 74 | 22 | 24 | 5 | 5 | 16 | 21 | 3 | | |
| 2 仕入先の変更/仕入れ価格の調整 | 62.04 | 61.25 | 73.58 | 54.90 | 59.38 | 58.82 | 62.50 | 75.51 | 61.11 | 57.14 | 33.33 | 45.45 | 51.61 | 58.33 | 60.00 | | |
| 3 販売先の変更 | 84 | 23 | 14 | 21 | 6 | 12 | 8 | 40 | 17 | 7 | 3 | 1 | 10 | 6 | 0 | | |
| 4 商品・サービスの変更 | 30.66 | 28.75 | 26.42 | 41.18 | 18.75 | 35.29 | 33.33 | 40.82 | 47.22 | 16.67 | 20.00 | 9.09 | 32.26 | 16.67 | 0.00 | | |
| 5 商品・サービスの販売の停止/中止 | 6.93 | 6.25 | 5.66 | 0.00 | 12.50 | 8.82 | 16.67 | 8.16 | 2.78 | 7.14 | 6.67 | 9.09 | 3.23 | 8.33 | 20.00 | | |
| 6 営業日数/時間等の調整 | 78 | 24 | 21 | 19 | 3 | 8 | 3 | 36 | 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 3 | 2 | | |
| 7 その他 | 28.47 | 30.00 | 39.62 | 37.25 | 9.38 | 23.53 | 12.50 | 36.73 | 13.89 | 38.10 | 53.33 | 9.09 | 22.58 | 8.33 | 40.00 | | |
| 8 無回答 | 31 | 6 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | | |
| | 11.31 | 7.50 | 11.32 | 15.69 | 6.25 | 20.59 | 8.33 | 9.18 | 16.67 | 16.67 | 13.33 | 0.00 | 16.13 | 5.56 | 0.00 | | |
| | 42 | 11 | 10 | 8 | 4 | 7 | 2 | 15 | 9 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | | |
| | 15.33 | 13.75 | 18.87 | 15.69 | 12.50 | 20.59 | 8.33 | 15.31 | 25.00 | 19.05 | 20.00 | 0.00 | 9.68 | 5.56 | 40.00 | | |
| | 24 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | | |
| | 8.76 | 7.50 | 5.66 | 7.84 | 12.50 | 5.88 | 20.83 | 7.14 | 5.56 | 9.52 | 13.33 | 45.45 | 3.23 | 8.33 | 0.00 | | |
| | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | | |
| | 4.74 | 3.75 | 1.89 | 0.00 | 9.38 | 8.82 | 12.50 | 2.04 | 2.78 | 7.14 | 0.00 | 0.00 | 6.45 | 13.89 | 0.00 | | |

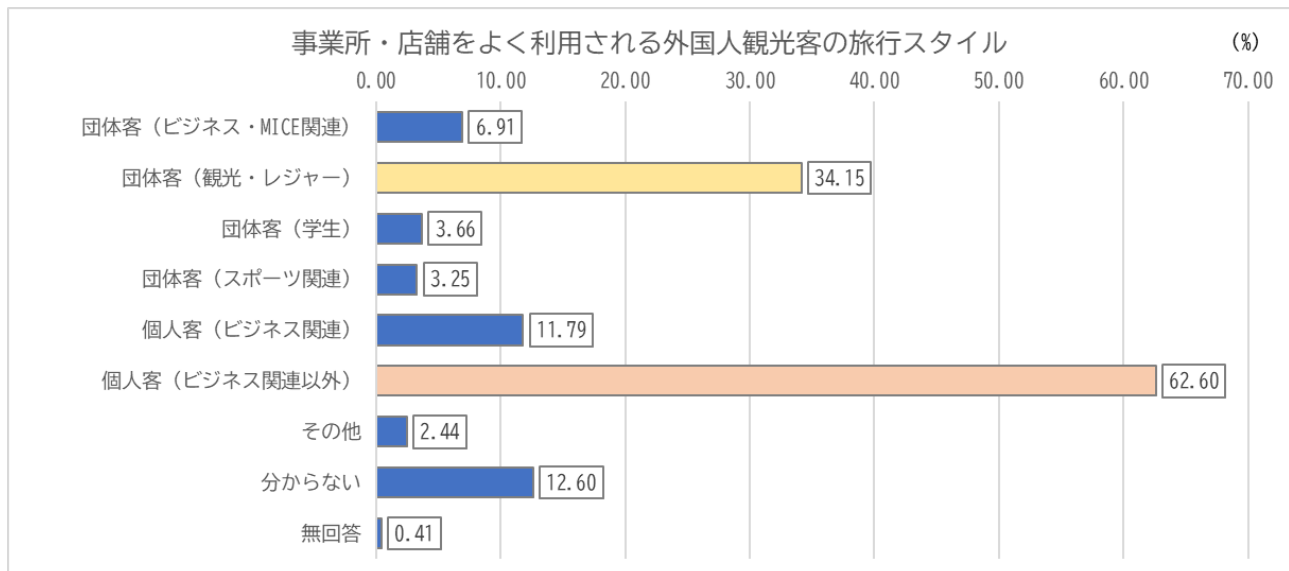
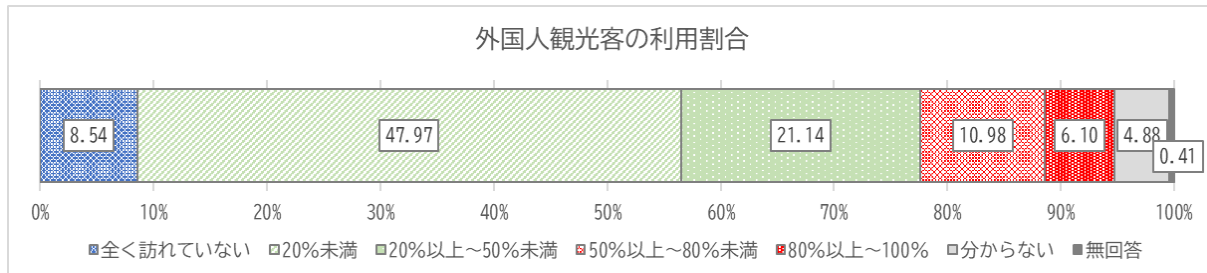
事業所・店舗の抱える経営課題や不安として、あてはまるものは何か(4つ)

| | 合計 | エリア | | | | | | | 業種 | | | | | | | 上段(n)、下段(%) | |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|-----------------|----------|--------------|-------------|---|
| | | 那覇エリア | 北部エリア | 中部エリア | 南部エリア | 八重山エリア | 宮古エリア | 宿泊サービス | 飲食サービス | 小売 | スポーツ・娯楽サービス | 文化サービス | 旅行代理店その他の予約サービス | 旅客輸送サービス | 輸送設備レンタルサービス | n | % |
| 全体(n) | 274 | 80 | 53 | 51 | 32 | 34 | 24 | 98 | 36 | 42 | 15 | 11 | 31 | 36 | 5 | | |
| 1 仕入れ価格等の高騰 | 200 | 59 | 37 | 40 | 22 | 28 | 14 | 72 | 32 | 28 | 12 | 7 | 20 | 25 | 4 | | |
| 2 人材確保・離職防止 | 72.99 | 73.75 | 69.81 | 78.43 | 68.75 | 82.35 | 58.33 | 73.47 | 88.89 | 66.67 | 80.00 | 63.64 | 64.52 | 69.44 | 80.00 | | |
| 3 地域・業界内の価格競争 | 188 | 49 | 37 | 34 | 26 | 23 | 19 | 74 | 20 | 28 | 11 | 7 | 13 | 30 | 5 | | |
| 4 海外観光客の受入に関する課題・不安 | 68.61 | 61.25 | 69.81 | 66.67 | 81.25 | 67.65 | 79.17 | 75.51 | 55.56 | 66.67 | 73.33 | 63.64 | 41.94 | 83.33 | 100.00 | | |
| 5 災害や感染症等によるリスク | 113 | 34 | 23 | 20 | 7 | | | | | | | | | | | | |

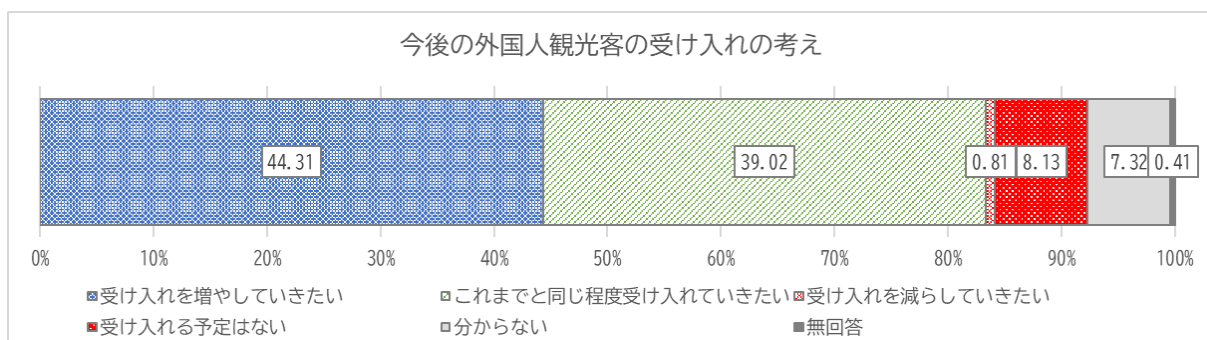
7. 観光関連事業者における、外国人観光客の受入の現状や見通し、課題【景況感調査(第2四半期)】

令和7年度に入り、県内空港における海外航空路線の再開・新規就航、クルーズ船の寄港回数の増加などにより、外国人観光客数は回復傾向にある。回復の途上にあるインバウンド観光の現状の把握と課題の抽出を図るため、県内観光関連事業者における、外国人観光客の受入の現状や見通し、課題について調査を実施した。

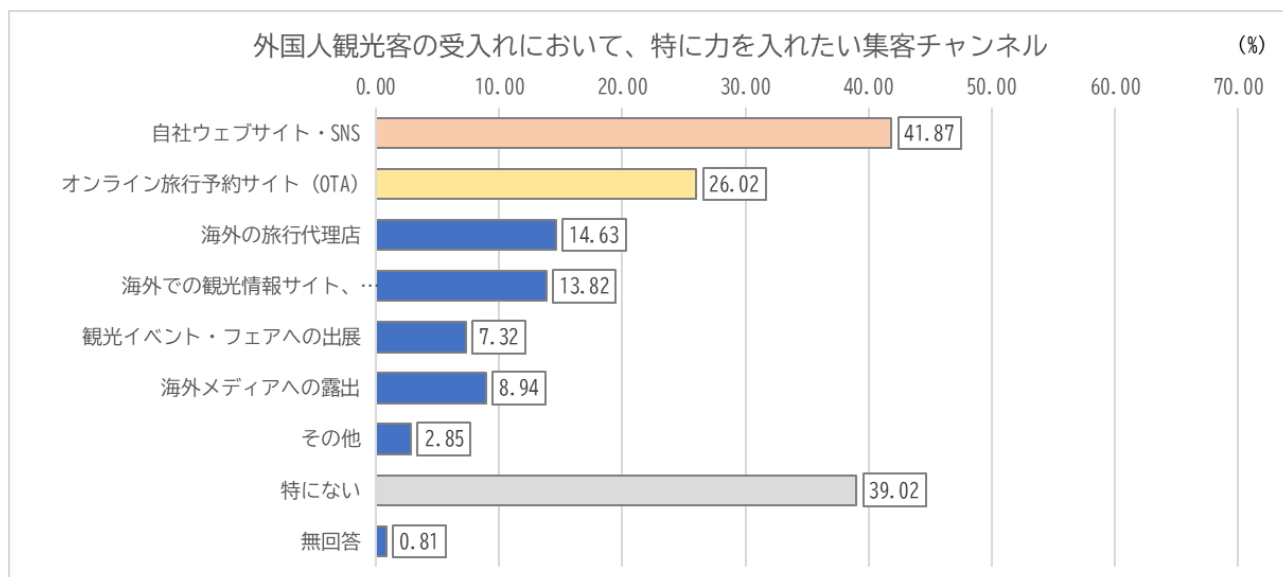
調査の結果、外国人観光客の利用割合について、20%未満と回答した観光関連事業所・店舗が47.97%と、約半数に上った。全く訪れていないと回答した事業所・店舗も8.54%となっており、多くの事業所・店舗において、外国人観光客の利用割合は低くなっている。利用する外国人観光客の旅行スタイルとしては、個人客が最も多く62.6%、次いで団体客(観光・レジャー)34.15%となっている。



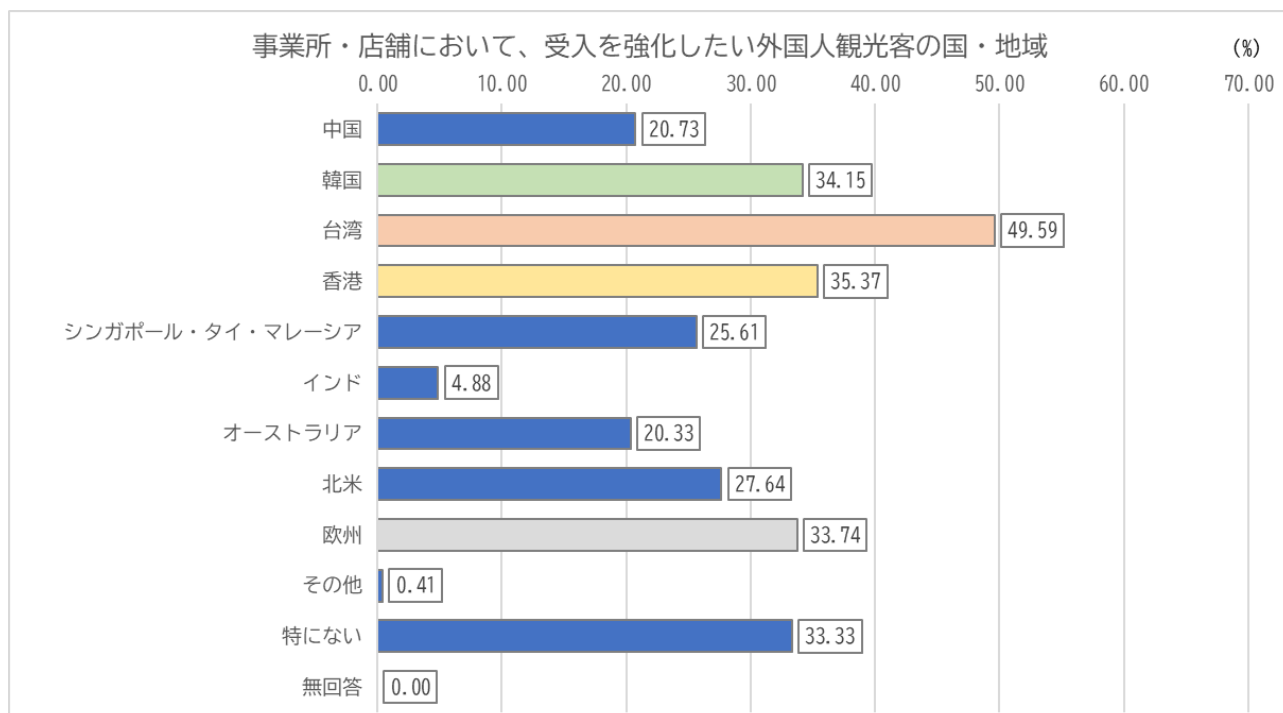
一方で、今後の外国人観光客の受け入れについては、受入を増やしていきたいと回答する事業所・店舗が44.31%と最も多くなっている。多くの事業所・店舗において、外国人観光客の受け入れに前向きな姿勢がうかがえる。一方で、これまでと同じ程度受け入れていきたいとの回答も39.02%に上っており、外国人観光客の受け入れは行うものの、受け入れ規模の拡大までは目指さない事業所・店舗も見られる。業種別にみると、宿泊サービス業や、旅行代理店、旅客輸送サービスにおいて、受け入れを増やしていきたいとの回答が多い一方、飲食サービス、小売、スポーツ・娯楽サービス、文化サービスでは、これまでと同じ程度受け入れていきたいとの回答が多くなっている。



そのような中で、外国人観光客の受け入れを進めるために、力を入れていきたい集客チャネルとしては、自社ウェブサイト・SNS が 41.87%と最も多くなった。一方、特にないとする回答も 39.02%みられる。業種別にみると、宿泊サービスでは、オンライン旅行予約サイト(OTA)が 62.67%と最も多くなっており、業種ごとに集客チャネルが大きく異なると推察される。



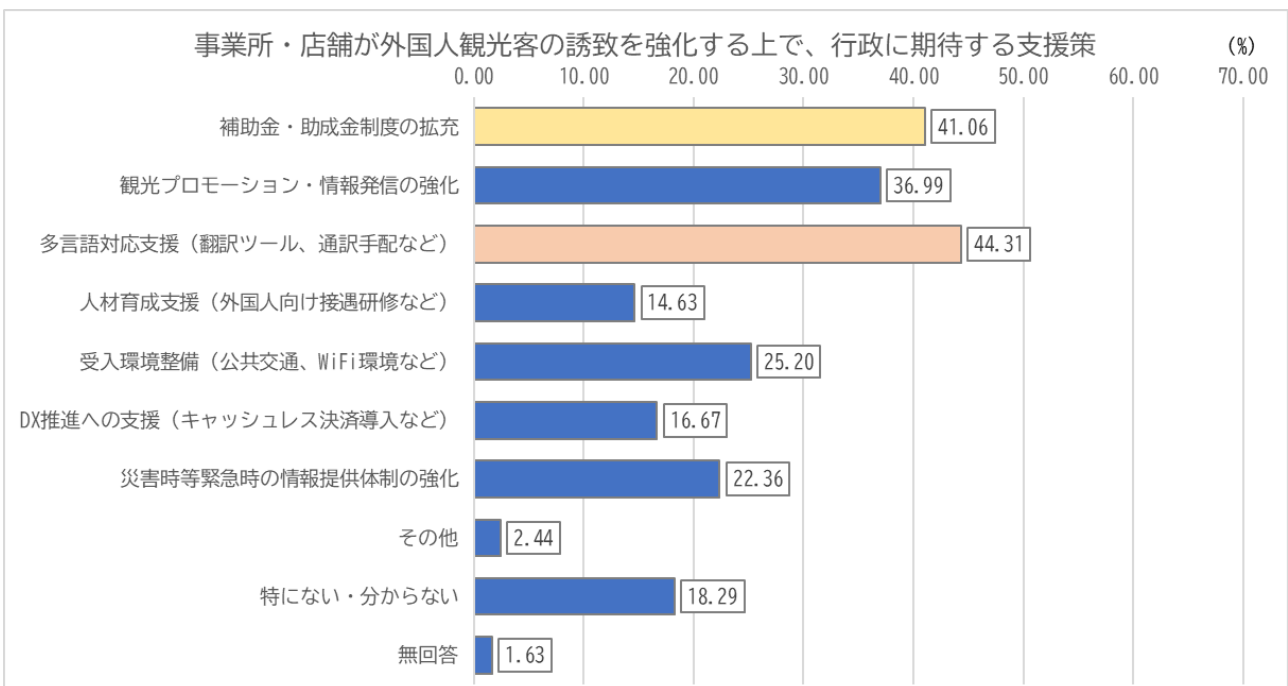
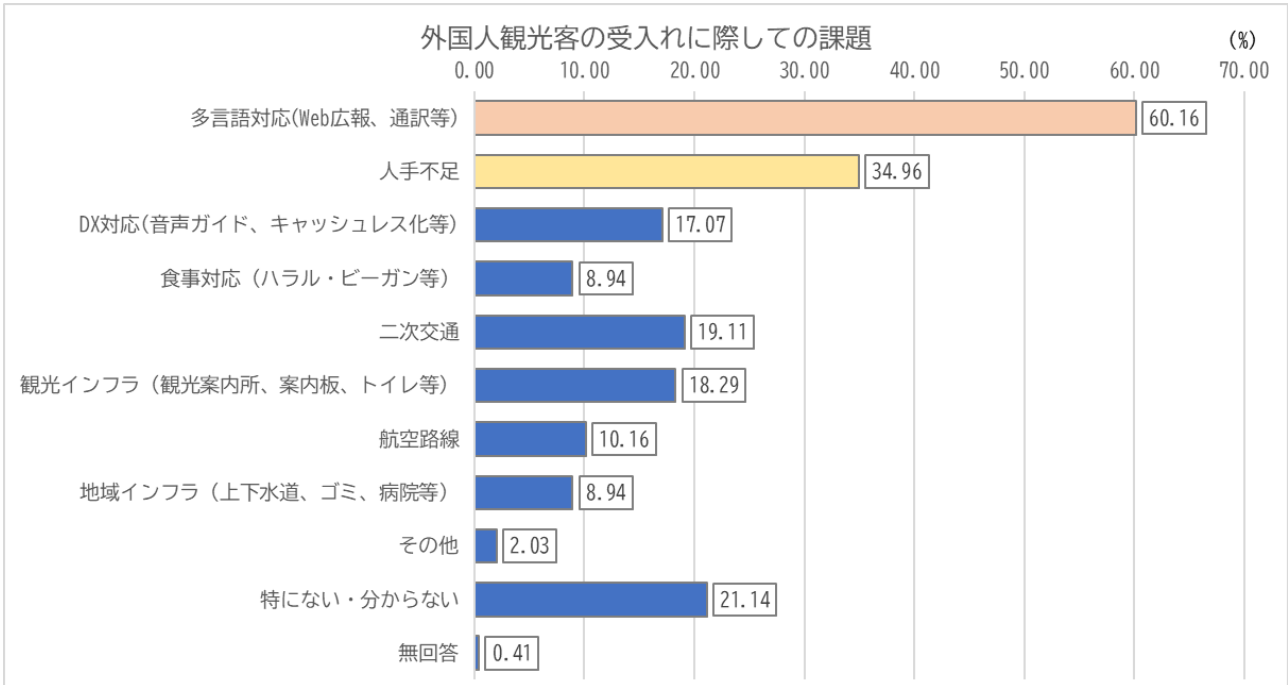
受入を強化したい国・地域については、台湾が 49.59%、次いで香港 35.37%、韓国 34.15%、欧州 33.74%となっている。多くのエリア・業種において、台湾からの受入強化を希望する回答が多かったものの、エリアでは八重山エリア、業種ではスポーツ・娯楽サービスが欧州からの受入強化を希望数回答が最も多くなっている。



外国人観光客の受け入れに関する課題としては、多言語対応(Web 広報、通訳等)が 60.16%と最も多くなっている。全エリア・全業種ともに多言語対応を課題として選択した事業所・店舗の割合が最も高く、全県的な課題と

なっていることが伺える。そのため、行政に期待する支援策としても、多言語対応(翻訳ツール、通訳手配など)と回答した事業所・店舗が44.31%と最も多くなっている。

外国人観光客の受け入れ拡大への期待は高い一方で、多言語対応も含めた受け入れ体制への不安がある現状が推察されることから、外国人観光客の受け入れ体制強化に向けた支援策の検討を進めていく必要があるといえる。



◆参考資料 クロス集計表(エリア別/業種別)

貴事業所・店舗の利用客のうち、外国人観光客のおおよその利用割合

| | 合計 | エリア | | | | | | 業種 | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|---------------------|----------|--------------|--|--|
| | | 那覇エリア | 北部エリア | 中部エリア | 南部エリア | 八重山エリア | 宮古エリア | 宿泊サービス | 飲食サービス | 小売 | スポーツ・娯楽サービス | 文化サービス | 旅行代理店 その他の予約サービス | 旅客輸送サービス | 輸送設備レンタルサービス | | |
| 全体(n) | 246 | 71 | 41 | 45 | 31 | 24 | 34 | 75 | 35 | 40 | 23 | 9 | 31 | 28 | 5 | | |
| 全く訪れていない | 21 | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | | |
| 20%未満 | 8.54 | 7.04 | 4.88 | 13.33 | 12.90 | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 11.43 | 0.00 | 4.35 | 11.11 | 38.71 | 7.14 | 20.00 | | |
| 20%以上~50%未満 | 118 | 28 | 17 | 17 | 18 | 14 | 24 | 33 | 16 | 20 | 16 | 7 | 5 | 18 | 3 | | |
| 50%以上~80%未満 | 48.0 | 39.4 | 41.5 | 37.8 | 58.1 | 58.3 | 70.6 | 44.0 | 45.7 | 50.0 | 69.6 | 77.8 | 16.1 | 64.3 | 60.0 | | |
| 80%以上~100% | 52 | 17 | 11 | 11 | 2 | 8 | 3 | 24 | 7 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | | |
| 分からない | 21.14 | 23.94 | 26.83 | 24.44 | 6.45 | 33.33 | 8.82 | 32.00 | 20.00 | 37.50 | 8.70 | 0.00 | 9.68 | 3.57 | 0.00 | | |
| 無回答 | 27 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | | |
| | 10.98 | 14.08 | 19.51 | 13.33 | 6.45 | 4.17 | 0.00 | 16.00 | 14.29 | 2.50 | 13.04 | 0.00 | 12.90 | 3.57 | 20.00 | | |
| | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | | |
| | 6.10 | 9.86 | 4.88 | 8.89 | 3.23 | 4.17 | 0.00 | 6.67 | 2.86 | 5.00 | 4.35 | 0.00 | 16.13 | 3.57 | 0.00 | | |
| | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | | |
| | 4.88 | 5.63 | 0.00 | 2.22 | 12.90 | 0.00 | 8.82 | 1.33 | 5.71 | 2.50 | 0.00 | 11.11 | 6.45 | 17.86 | 0.00 | | |
| | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0.41 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

今後の外国人観光客の受け入れの考えについて

| | 合計 | エリア | | | | | | 業種 | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|---------------------|----------|--------------|--|--|
| | | 那覇エリア | 北部エリア | 中部エリア | 南部エリア | 八重山エリア | 宮古エリア | 宿泊サービス | 飲食サービス | 小売 | スポーツ・娯楽サービス | 文化サービス | 旅行代理店 その他の予約サービス | 旅客輸送サービス | 輸送設備レンタルサービス | | |
| 全体(n) | 246 | 71 | 41 | 45 | 31 | 24 | 34 | 75 | 35 | 40 | 23 | 9 | 31 | 28 | 5 | | |
| 受け入れを増やしていきたい | 109 | 39 | 18 | 20 | 9 | 6 | 17 | 42 | 14 | 14 | 8 | 3 | 13 | 14 | 1 | | |
| これまでと同じ程度受け入れていきたい | 44.31 | 54.93 | 43.90 | 44.44 | 29.03 | 25.00 | 50.00 | 56.00 | 40.00 | 35.00 | 34.78 | 33.33 | 41.94 | 50.00 | 20.00 | | |
| 受け入れを減らしていきたい | 96 | 22 | 16 | 16 | 13 | 15 | 14 | 26 | 16 | 23 | 10 | 5 | 5 | 7 | 4 | | |
| 受け入れる予定はない | 39.02 | 30.99 | 39.02 | 35.56 | 41.94 | 62.50 | 41.18 | 34.67 | 45.71 | 57.50 | 43.48 | 55.56 | 16.13 | 25.00 | 80.00 | | |
| 分からない | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 2.22 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 20 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | | |
| | 8.13 | 5.63 | 7.32 | 13.33 | 16.13 | 8.33 | 0.00 | 4.00 | 11.43 | 2.50 | 4.35 | 0.00 | 32.26 | 3.57 | 0.00 | | |
| | 18 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | | |
| | 7.32 | 7.04 | 9.76 | 4.44 | 9.68 | 4.17 | 8.82 | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 13.04 | 11.11 | 9.68 | 21.43 | 0.00 | | |
| | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0.41 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

外国人観光客の受け入れにおいて、特に力を入れた集客チャンネルはあるか

| | 合計 | エリア | | | | | | 業種 | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|---------------------|----------|--------------|--|--|
| | | 那覇エリア | 北部エリア | 中部エリア | 南部エリア | 八重山エリア | 宮古エリア | 宿泊サービス | 飲食サービス | 小売 | スポーツ・娯楽サービス | 文化サービス | 旅行代理店 その他の予約サービス | 旅客輸送サービス | 輸送設備レンタルサービス | | |
| 全体(n) | 246 | 71 | 41 | 45 | 31 | 24 | 34 | 75 | 35 | 40 | 23 | 9 | 31 | 28 | 5 | | |
| 自社ウェブサイト・SNS | 103 | 25 | 24 | 19 | 11 | 8 | 16 | 46 | 11 | 10 | 11 | 5 | 11 | 8 | 2 | | |
| オンライン旅行予約サイト (OTA) | 41.87 | 35.21 | 58.54 | 42.22 | 35.48 | 33.33 | 47.06 | 61.33 | 31.43 | 25.00 | 47.83 | 55.56 | 32.26 | 28.57 | 40.00 | | |
| 海外の旅行代理店 | 64 | 18 | 18 | 12 | 4 | 3 | 9 | 47 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | | |
| 海外での観光情報サイト、SNS・ブログ等 | 26.02 | 25.35 | 43.90 | 26.67 | 12.90 | 12.50 | 26.47 | 23.53 | 11.43 | 2.50 | 21.74 | 0.00 | 9.68 | 10.71 | 20.00 | | |
| 観光イベント・フェアへの出展 | 36 | 11 | 4 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 6 | 1 | | |
| 海外メディアへの露出 | 14.63 | 15.49 | 9.76 | 17.78 | 12.90 | 4.17 | 23.53 | 10.67 | 14.29 | 2.50 | 17.39 | 0.00 | 35.48 | 21.43 | 20.00 | | |
| その他 | 34 | 12 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | | |
| | 13.82 | 16.90 | 9.76 | 11.11 | 6.45 | 20.83 | 17.65 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 8.70 | 0.00 | 6.45 | 3.57 | 20.00 | | |
| | 18 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | | |
| | 7.32 | 4.23 | 14.63 | 2.22 | 9.68 | 12.50 | 5.88 | 10.67 | 0.00 | 2.50 | 13.04 | 11.11 | 12.90 | 0.00 | 20.00 | | |
| | 22 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | | |
| | 8.94 | 7.04 | 14.63 | 4.44 | 6.45 | 16.67 | 8.82 | 13.33 | 5.71 | 7.50 | 8.70 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| | 2.85 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 4.35 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 20.00 | | |
| | 96 | 24 | 12 | 17 | 16 | 14 | 13 | 20 | 24 | 9 | 4 | 13 | 11 | 2 | | | |
| | 39.02 | 33.80 | 29.27 | 37.78 | 51.61 | 58.33 | 38.24 | 17.33 | 57.14 | 60.00 | 39.13 | 44.44 | 41.94 | 39.29 | 40.00 | | |
| | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| | 0.81 | 1.41 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | | |

貴事業所・店舗をよく利用される外国人観光客の旅行スタイルは何か (分かる範囲で)

| | 合計 | エリア | | | | | | 業種 | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|---------------------|----------|--------------|--|--|
| | | 那覇エリア | 北部エリア | 中部エリア | 南部エリア | 八重山エリア | 宮古エリア | 宿泊サービス | 飲食サービス | 小売 | スポーツ・娯楽サービス | 文化サービス | 旅行代理店 その他の予約サービス | 旅客輸送サービス | 輸送設備レンタルサービス | | |
| 全体(n) | 246 | 71 | 41 | 45 | 31 | 24 | 34 | 75 | 35 | 40 | 23 | 9 | 31 | 28 | 5 | | |
| 団体客 (ビジネス・MICE関連) | 17 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | | |
| 団体客 (観光・レジャー) | 6.81 | 11.22 | 4.88 | 6.37 | 3.23 | 0.00 | 8.82 | 6.67 | 5.71 | 2.50 | 4.35 | 11.11 | 16.13 | 3.57 | 20.00 | | |
| 団体客 (学生) | 84 | 26 | 14 | 15 | 9 | 8 | 12 | 18 | 16 | 20 | 8 | 1 | 6 | 14 | 1 | | |
| 団体客 (スポーツ関連) | 34.15 | 36.62 | 34.15 | 33.33 | 29.03 | 33.33 | 35.29 | 24.00 | 45.71 | 50.00 | 34.78 | 11.11 | 19.35 | 50.00 | 20.00 | | |
| 個人客 (ビジネス関連) | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | | |
| 個人客 (ビジネス関連以外) | 3.66 | 4.23 | 7.32 | 4.44 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 2.86 | 0.00 | 4.35 | 11.11 | 9.68 | 3.57 | 0.00 | | |
| その他 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | | |
| | 3.25 | 2.82 | 2.44 | 2.22 | 3.23 | 0.00 | 8.82 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 13.04 | 0.00 | 6.45 | 3.57 | 0.00 | | |
| | 29 | 11 | 1 | 9 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | | |
| | 11.79 | 15.49 | 2.44 | 20.00 | 9.68 | 8.33 | 8.82 | 14.67 | 17.14 | 7.50 | 4.35 | 0.00 | 12.90 | 14.29 | 2.00 | | |
| | 154 | 47 | 26 | 28 | 14 | 18 | 21 | 61 | 22 | 26 | 16 | 6 | 12 | 9 | 2 | | |
| | 62.60 | 66.20 | 63.41 | 62.22 | 45.16 | 75.00 | 61.76 | 81.33 | 62.86 | 65.00 | 69.57 | 66.67 | 38.71 | 32.14 | 40.00 | | |
| | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | |
| | 2.44 | 2.82 | 2.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 11.11 | 3.23 | 7.14 | 0.00 | | |
| | 12.60 | 12.68 | 4.88 | 13.33 | 29.03 | 8.33 | 8.82 | 4.00 | 17.14 | 7.50 | 4.35 | 0.00 | 41.94 | 14.29 | 20.00 | | |
| | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 0.00 | | |

貴事業所・店舗において、受入を強化したい外国人観光客の国・地域はどこか

| | 合計 | エリア | | | | | | 業種 | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|---------------------|----------|--------------|--|--|
| | | 那覇エリア | 北部エリア | 中部エリア | 南部エリア | 八重山エリア | 宮古エリア | 宿泊サービス | 飲食サービス | 小売 | スポーツ・娯楽サービス | 文化サービス | 旅行代理店 その他の予約サービス | 旅客輸送サービス | 輸送設備レンタルサービス | | |
| 全体(n) | 246 | 71 | 41 | 45 | 31 | 24 | 34 | 75 | 35 | 40 | 23 | 9 | 31 | 28 | 5 | | |
| 中国 | 51 | 18 | 9 | 13 | 2 | 3 | 6 | 18 | 6 | 13 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | | |
| 韓国 | 20.73 | 25.35 | 21.95 | 28.89 | 6.45 | 12.50 | 17.65 | 24.00 | 17.14 | 32.50 | 17.39 | 11.11 | 12.90 | 17.86 | 0.00 | | |
| 台湾 | 84 | 27 | 17 | 12 | 7 | 4 | 17 | 37 | 9 | 15 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | | |
| 香港 | 34.15 | 38.03 | 41.46 | 26.67 | 22.58 | 16.67 | 50.00 | 49.33 | 25.71 | 37.50 | 17.39 | 22.22 | 22.58 | 28.57 | 40.00 | | |
| シンガポール・タイ・マレーシア | 122 | 43 | 21 | 20 | 11 | 11 | 17 | 47 | 15 | 22 | 11 | 2 | 13 | 10 | 2 | | |
| インド | 49.59 | 60.56 | 51.22 | 44.44 | 32.26 | 45.83 | 50.00 | 62.67 | 42.86 | 55.00 | 47.83 | 22.22 | 41.94 | 35.71 | 40.00 | | |
| オーストラリア | 87 | 30 | 18 | 14 | 4 | 8 | 13 | 37 | 12 | 17 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | | |
| 北米 | 35.37 | 42.25 | 43.90 | 31.11 | 12.90 | 33.33 | 38.24 | 49.33 | 34.29 | 42.50 | 21.74 | 11.11 | 22.58 | 25.00 | 20.00 | | |
| 欧州 | 63 | 24 | 15 | 9 | 3 | | | | | | | | | | | | |

沖縄県観光産業実態調査

外国人観光客の受入れに際しての課題

| | 合計 | エリア | | | | | 業種 | | | | | | | | 上段(n)、下段(%) | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|---------------------|----------|--------------|--|
| | | 那覇エリア | 北部エリア | 中部エリア | 南部エリア | 八重山エリア | 宮古エリア | 宿泊サービス | 飲食サービス | 小売 | スポーツ・娯楽サービス | 文化サービス | 旅行代理店 その他の予約サービス | 旅客輸送サービス | 輸送設備レンタルサービス | |
| 全体(n) | 246 | 71 | 41 | 45 | 31 | 24 | 34 | 75 | 35 | 40 | 23 | 9 | 31 | 28 | 5 | |
| 多言語対応(Web広報、通訳等) | 148 | 49 | 19 | 22 | 21 | 15 | 22 | 52 | 18 | 25 | 12 | 7 | 14 | 17 | 3 | |
| 人手不足 | 86 | 29 | 17 | 17 | 8 | 4 | 11 | 31 | 11 | 9 | 7 | 4 | 11 | 2 | | |
| DX対応(音声ガイド、キャッシュレス化等) | 42 | 13 | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 17 | 4 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | | |
| 食事対応(ハラール・ビーガン等) | 17.07 | 18.31 | 21.95 | 15.56 | 19.35 | 12.50 | 11.76 | 22.67 | 11.43 | 15.00 | 0.00 | 44.44 | 12.90 | 21.43 | 40.00 | |
| 二次交通 | 22 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | | |
| 観光インフラ(観光案内所、案内板、トイレ等) | 8.94 | 9.86 | 12.20 | 0.00 | 16.13 | 12.50 | 5.88 | 13.33 | 11.43 | 2.50 | 8.70 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | | |
| 航空路線 | 47 | 8 | 11 | 8 | 4 | 6 | 10 | 21 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | | |
| 地域インフラ(上下水道、ゴミ、病院等) | 19.11 | 11.27 | 26.83 | 17.78 | 12.90 | 25.00 | 29.41 | 28.00 | 20.00 | 7.50 | 17.39 | 22.22 | 22.58 | 10.71 | | |
| その他 | 45 | 11 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 7 | 10 | 1 | 0 | 5 | 7 | | |
| 特になし・分からない | 18.29 | 15.49 | 19.51 | 6.67 | 16.13 | 29.17 | 32.35 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 4.35 | 0.00 | 16.13 | 25.00 | | |
| 無回答 | 25 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | | |

貴事業所・店舗が外国人観光客の誘致を強化する上で、行政に期待する支援策はあるか

| | 合計 | エリア | | | | | 業種 | | | | | | | | 上段(n)、下段(%) | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|---------------------|----------|--------------|--|
| | | 那覇エリア | 北部エリア | 中部エリア | 南部エリア | 八重山エリア | 宮古エリア | 宿泊サービス | 飲食サービス | 小売 | スポーツ・娯楽サービス | 文化サービス | 旅行代理店 その他の予約サービス | 旅客輸送サービス | 輸送設備レンタルサービス | |
| 全体(n) | 246 | 71 | 41 | 45 | 31 | 24 | 34 | 75 | 35 | 40 | 23 | 9 | 31 | 28 | | |
| 補助金・助成金制度の拡充 | 101 | 28 | 18 | 18 | 14 | 9 | 14 | 40 | 14 | 12 | 9 | 2 | 11 | 2 | | |
| 観光プロモーション・情報発信の強化 | 41.06 | 39.44 | 43.90 | 40.00 | 45.16 | 37.50 | 41.18 | 53.33 | 40.00 | 30.00 | 39.13 | 22.22 | 35.48 | 39.29 | | |
| 多言語対応支援(翻訳ツール、通訳手配など) | 91 | 29 | 15 | 19 | 8 | 7 | 13 | 38 | 14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 11 | | |
| 人材育成支援(外国人向け接客研修など) | 36.99 | 40.85 | 36.59 | 42.22 | 25.81 | 29.17 | 38.24 | 50.67 | 40.00 | 35.00 | 17.39 | 33.33 | 22.58 | 39.29 | | |
| 受入環境整備(公共交通、WiFi環境など) | 109 | 33 | 16 | 16 | 16 | 11 | 17 | 33 | 16 | 21 | 8 | 6 | 11 | 12 | | |
| DX推進への支援(キャッシュレス決済導入など) | 44.31 | 46.48 | 39.02 | 35.56 | 51.61 | 45.83 | 50.00 | 44.00 | 45.71 | 52.50 | 34.78 | 66.67 | 35.48 | 42.86 | | |
| 災害時等緊急時の情報提供体制の強化 | 36 | 14 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 14 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | | |
| その他 | 14.63 | 19.72 | 12.20 | 8.89 | 16.13 | 8.33 | 17.65 | 18.67 | 17.14 | 15.00 | 13.04 | 0.00 | 12.90 | 7.14 | | |
| 特になし・分からない | 62 | 20 | 12 | 8 | 8 | 5 | 9 | 29 | 10 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | | |
| 無回答 | 25.20 | 28.17 | 29.27 | 17.78 | 25.81 | 20.83 | 26.47 | 38.67 | 28.57 | 15.00 | 21.74 | 44.44 | 16.13 | 7.14 | | |

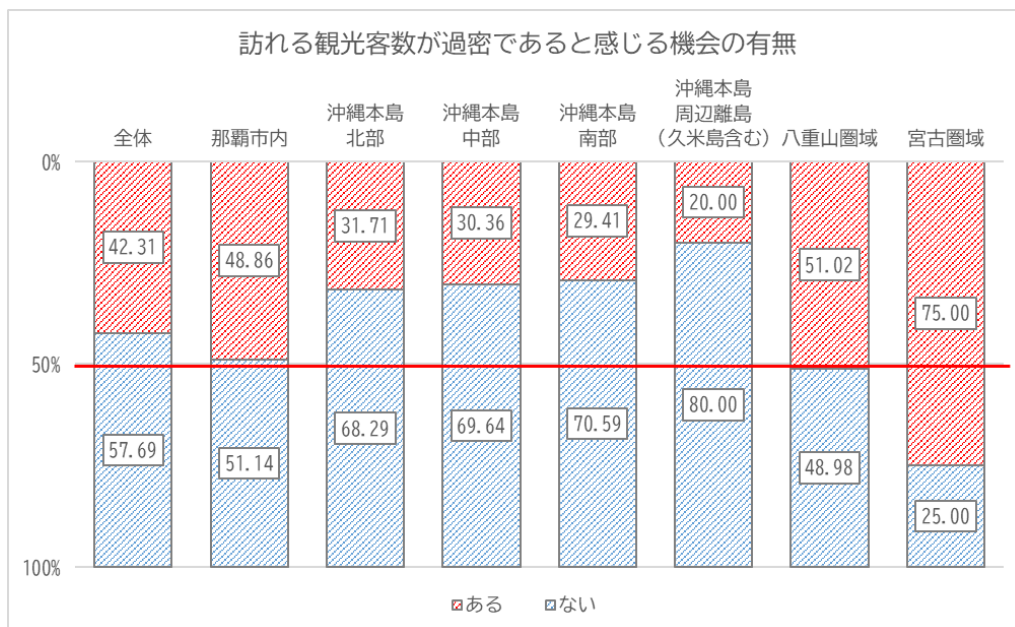
8. 地域別の観光客の状況【景況感調査(第3四半期)】

令和7年度上半期は、入域観光客数が過去最高の553万4,700人を記録するなど、入域観光客数が好調に推移する中で、昨年度に引き続き、今年度も、地域別の観光客の状況と、観光客の急激な増加に伴う、施設や地域の課題について調査を実施した。

調査は、回答者が運営する事業所・店舗が所在する地域に訪れる観光客の状況について回答を求めた。

調査の結果、訪れる観光客数が過密であると感じる機会が「ある」と回答した事業所・店舗の割合42.31%と半数に満たなかったものの、令和6年度調査と比較し、過密であると感じる機会が「ある」と回答した事業所・店舗は約1割増加しており、観光客が過密であると感じる事業者は増加傾向にある。また、八重山圏域では、51.02%、宮古圏域では、75.0%となり、本島エリアと比較して観光客数が過密であると感じる事業所・店舗の割合が高くなっている。

■訪れる観光客数が過密であると感じる機会の有無



訪れる観光客数が過密であると感じる機会がありますか。

| | 全体 | 運営されている事業所・店舗が所在する地域 | | | | | | |
|-----|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | 那覇市内 | 沖縄本島北部 | 沖縄本島中部 | 沖縄本島南部 | 沖縄本島 周辺離島 (久米島含む) | 八重山圏域 | 宮古圏域 |
| ある | 132 42.31 | 43 48.86 | 13 31.71 | 17 30.36 | 10 29.41 | 2 20.00 | 25 51.02 | 21 75.00 |
| ない | 180 57.69 | 45 51.14 | 28 68.29 | 39 69.64 | 24 70.59 | 8 80.00 | 24 48.98 | 7 25.00 |
| 無回答 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 |

参考)令和7年度第3四半期回答/令和6年度第3四半期回答 比較

訪れる観光客数が過密であると感じる機会がありますか。

| | 全体 | 運営されている事業所・店舗が所在する地域 | | | | | | |
|-----|-------|----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|-------|--------|
| | | 那覇市内 | 沖縄本島北部 | 沖縄本島中部 | 沖縄本島南部 | 沖縄本島 周辺離島 (久米島含む) | 八重山圏域 | 宮古圏域 |
| ある | 9.89 | 17.69 | 4.12 | 5.36 | -0.89 | -10.77 | 7.27 | 23.00 |
| ない | -9.89 | -17.69 | -4.12 | -5.36 | 0.89 | 10.77 | -7.27 | -23.00 |
| 無回答 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

※令和7年度回答-令和6年度回答 プラスの場合:あると回答した事業者割合が令和6年度と比較して増加している。

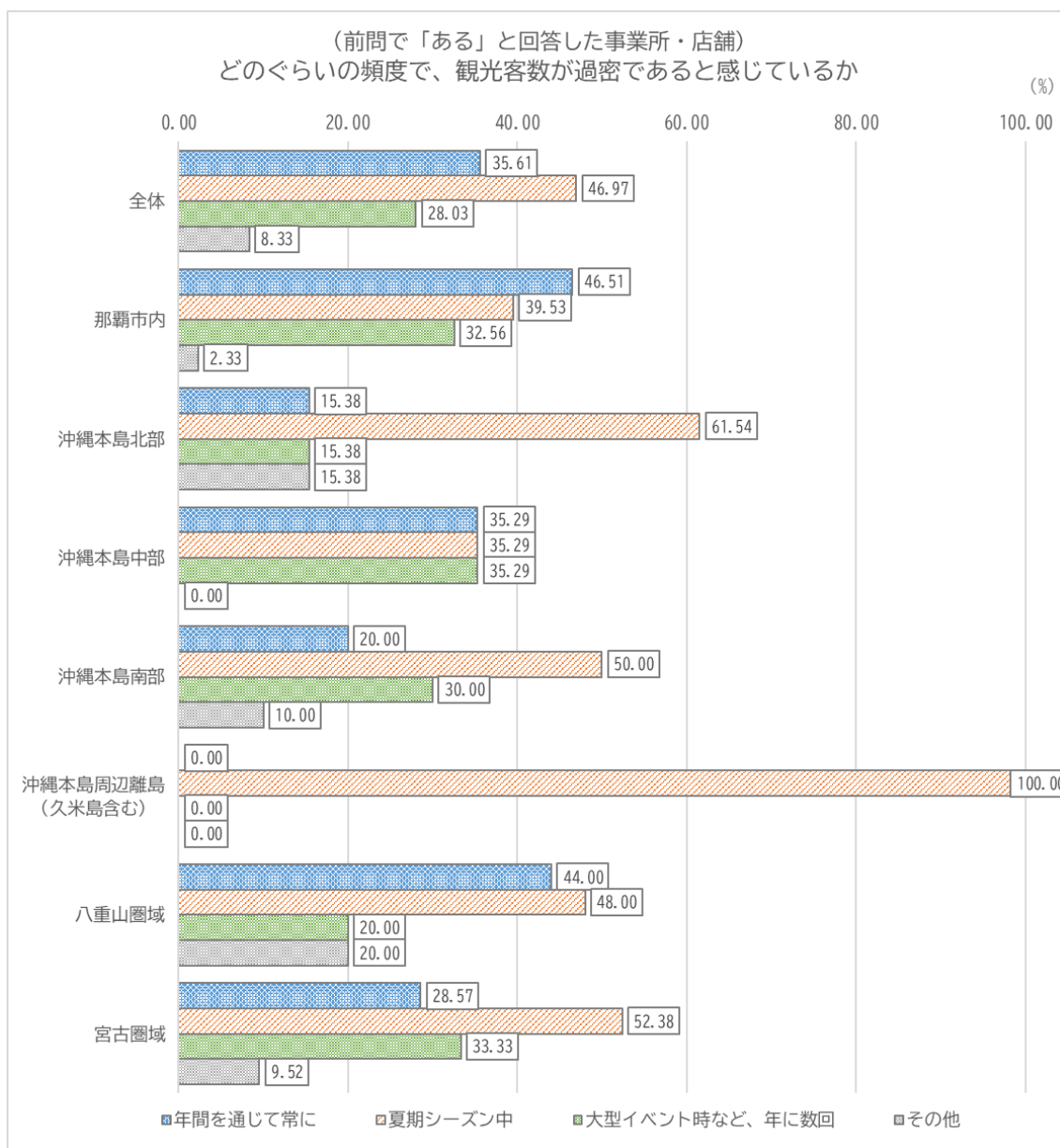
沖縄県観光産業実態調査

なお、観光客数が過密であると感じる頻度や時期としては、いずれのエリアでも、「夏期シーズン」との回答が最も多くなっている。特に、沖縄本島周辺離島、沖縄本島北部、沖縄本島南部、宮古圏域では、「夏期シーズン」と回答した割合が半数を超えており、夏季繁忙期に、観光客数の過密を特に感じていることが明らかになった。

また、観光客の急激な回復に伴う施設や地域の重要な課題として最も挙げられたのは、「交通渋滞の悪化」で、63.14%にも上った。特に沖縄本島からの回答が集中しており、沖縄本島北部を除く那覇市内、沖縄本島中部、沖縄本島南部で7割を超えている。

一方、地域住民との摩擦や、ゴミ問題の悪化を課題として挙げる事業所・店舗は令和6年度調査と比較し約1割程度上昇しており、観光客の過密さによる地域との摩擦への懸念が高まっていることが伺える。今後も継続し、地域別の観光客の受入状況や受入にあたっての課題を見極めながら、課題解決に向けた支援を進めることで、持続可能な観光地形成に取り組んでいくことが求められる。

■訪れる観光客数が過密であると感じる機会の有無



沖縄県観光産業実態調査

(前問で「ある」と回答した事業所・店舗のみ) どのぐらいの頻度で、観光客数が過密であると感じていますか。

| | 全体 | 運営されている事業所・店舗が所在する地域 | | | | | | |
|----------------|-------------|----------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | 那覇市内 | 沖縄本島北部 | 沖縄本島中部 | 沖縄本島南部 | 沖縄本島 周辺離島 (久米島含む) | 八重山圏域 | 宮古圏域 |
| 年間を通じて常に | 47 35.61 | 20 46.51 | 2 15.38 | 6 35.29 | 2 20.00 | 0 0.00 | 11 44.00 | 6 28.57 |
| 夏期シーズン中 | 62 46.97 | 17 39.53 | 8 61.54 | 6 35.29 | 5 50.00 | 2 100.00 | 12 48.00 | 11 52.38 |
| 大型イベント時など、年に数回 | 37 28.03 | 14 32.56 | 2 15.38 | 6 35.29 | 3 30.00 | 0 0.00 | 5 20.00 | 7 33.33 |
| その他 | 11 8.33 | 1 2.33 | 2 15.38 | 0 0.00 | 1 10.00 | 0 0.00 | 5 20.00 | 2 9.52 |
| 無回答 | 1 0.76 | 0 0.00 | 1 7.69 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 | 0 0.00 |

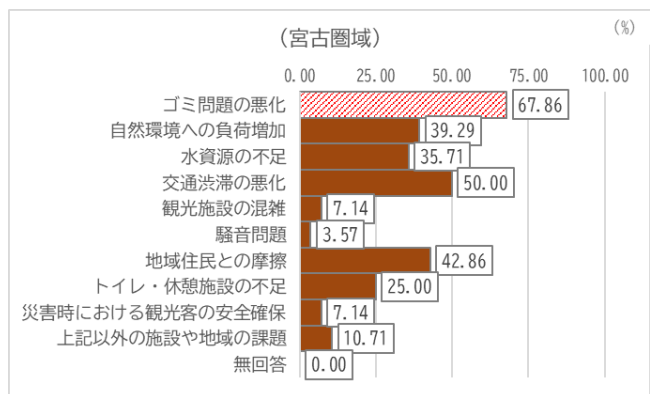
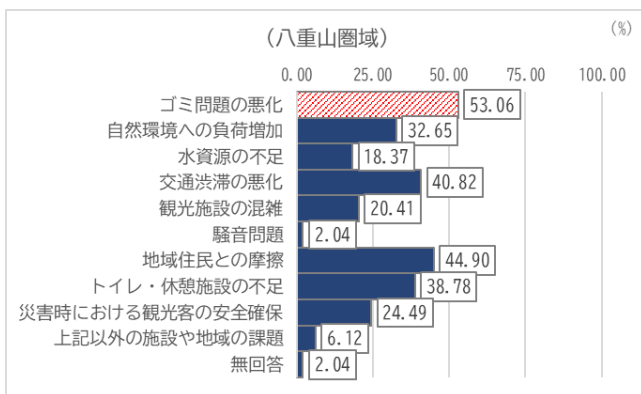
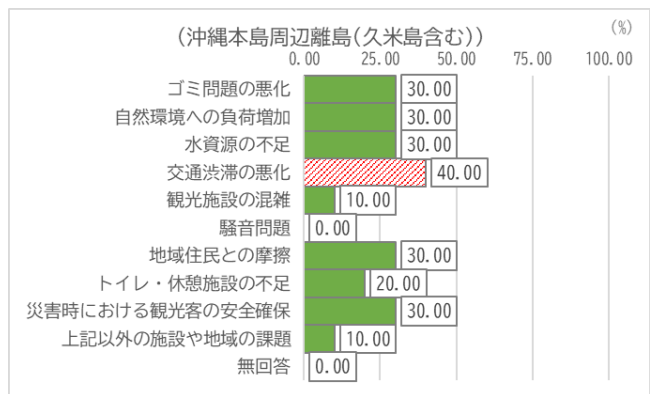
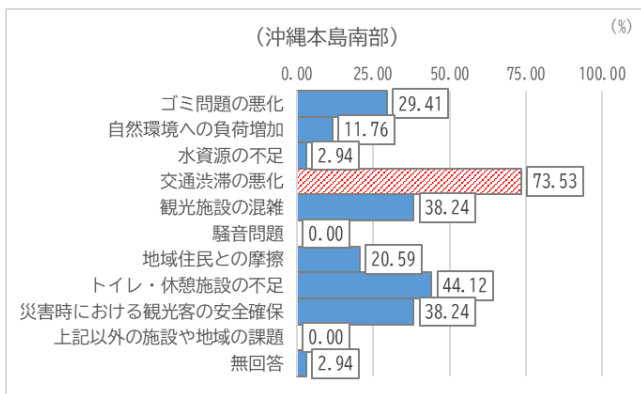
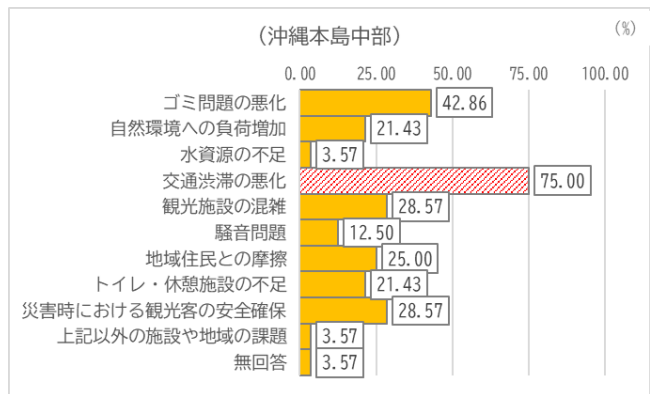
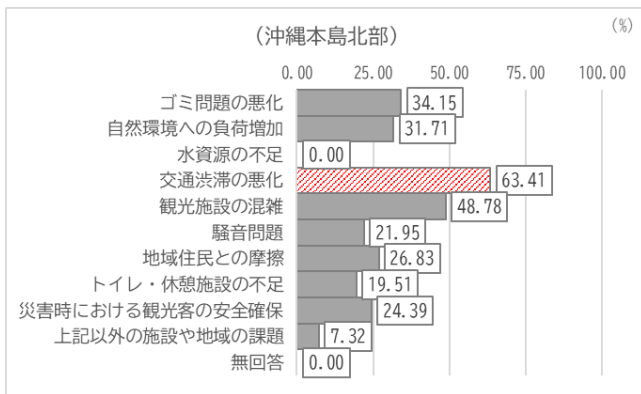
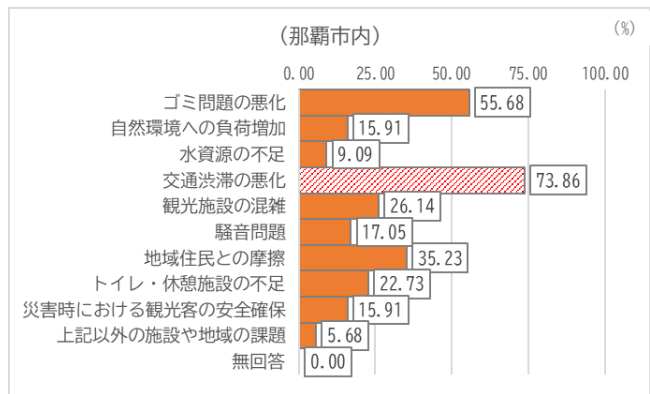
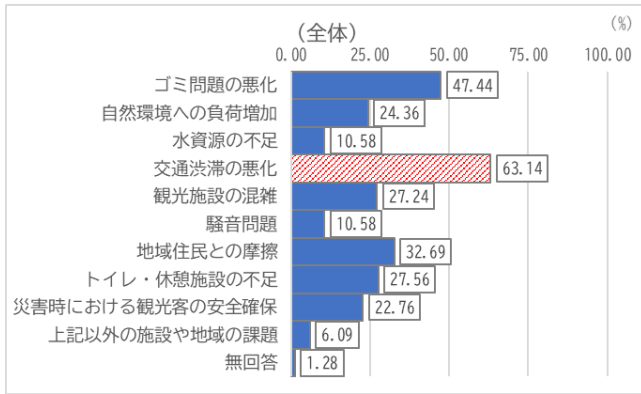
参考)令和7年度第3四半期回答/令和6年度第3四半期回答 比較

(前問で「ある」と回答した事業所・店舗のみ) どのぐらいの頻度で、観光客数が過密であると感じていますか。

| | 全体 | 運営されている事業所・店舗が所在する地域 | | | | | | |
|----------------|-------|----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|--------|
| | | 那覇市内 | 沖縄本島北部 | 沖縄本島中部 | 沖縄本島南部 | 沖縄本島 周辺離島 (久米島含む) | 八重山圏域 | 宮古圏域 |
| 年間を通じて常に | 12.20 | 21.51 | -15.87 | 12.22 | 0.00 | -50.00 | 22.57 | 20.88 |
| 夏期シーズン中 | -6.22 | -10.47 | 17.79 | -3.17 | 0.00 | 50.00 | -16.29 | -24.54 |
| 大型イベント時など、年に数回 | 4.63 | -9.11 | -9.62 | 4.52 | 10.00 | 0.00 | 20.00 | 17.95 |
| その他 | -3.37 | -1.84 | 9.13 | -7.69 | -20.00 | 0.00 | -1.43 | -5.86 |
| 無回答 | 0.76 | 0.00 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

※令和7年度回答-令和6年度回答 プラスの場合:該当する項目を選択した事業者割合が令和6年度と比較して増加している。

■観光客の急激な回復に伴う施設や地域の課題で、重要なもの(3つ選択)



沖縄県観光産業実態調査

観光客の急激な回復に伴う、施設や地域の課題について、重要なものを3つ選んでください。

| | 全体 | 運営されている事業所・店舗が所在する地域 | | | | | | |
|----------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| | | 那覇市内 | 沖縄本島北部 | 沖縄本島中部 | 沖縄本島南部 | 沖縄本島 周辺離島 (久米島含む) | 八重山圏域 | 宮古圏域 |
| ゴミ問題の悪化 (路上や観光地周辺でのゴミ増加) | 148 47.44 | 49 55.68 | 14 34.15 | 24 42.86 | 10 29.41 | 3 30.00 | 26 53.06 | 19 67.86 |
| 自然環境への負荷増加 (動植物への影響、景観の悪化など) | 76 24.36 | 14 15.91 | 13 31.71 | 12 21.43 | 4 11.76 | 3 30.00 | 16 32.65 | 11 39.29 |
| 水資源の不足 (水道水使用量の増加、水質汚染など) | 33 10.58 | 8 9.09 | 0 0.00 | 2 3.57 | 1 2.94 | 3 30.00 | 9 18.37 | 10 35.71 |
| 交通渋滞の悪化 (道路・駐車場の混雑、アクセス手段の不足) | 197 63.14 | 65 73.86 | 26 63.41 | 42 75.00 | 25 73.53 | 4 40.00 | 20 40.82 | 14 50.00 |
| 観光施設の混雑 (入場制限、待ち時間増加など) | 85 27.24 | 23 26.14 | 20 48.78 | 16 28.57 | 13 38.24 | 1 10.00 | 10 20.41 | 2 7.14 |
| 騒音問題 (宿泊施設周辺、観光地周辺での騒音増加) | 33 10.58 | 15 17.05 | 9 21.95 | 7 12.50 | 0 0.00 | 0 0.00 | 1 2.04 | 1 3.57 |
| 地域住民との摩擦 (生活空間への影響、観光客のマナー問題など) | 102 32.69 | 31 35.23 | 11 26.83 | 14 25.00 | 7 20.59 | 3 30.00 | 22 44.90 | 12 42.86 |
| トイレ・休憩施設の不足 (利用者の増加に対する施設のキャパシティ不足) | 86 27.56 | 20 22.73 | 8 19.51 | 12 21.43 | 15 44.12 | 2 20.00 | 19 38.78 | 7 25.00 |
| 災害時における観光客の安全確保 (避難誘導、救護、情報提供体制など) | 71 22.76 | 14 15.91 | 10 24.39 | 16 28.57 | 13 38.24 | 3 30.00 | 12 24.49 | 2 7.14 |
| *令和7年度は選択肢なし | | | | | | | | |
| 上記以外の施設や地域の課題 | 19 6.09 | 5 5.68 | 3 7.32 | 2 3.57 | 0 0.00 | 1 10.00 | 3 6.12 | 3 10.71 |
| 無回答 | 4 1.28 | 0 0.00 | 0 0.00 | 2 3.57 | 1 2.94 | 0 0.00 | 1 2.04 | 0 0.00 |

参考)令和7年度第3四半期回答/令和6年度第3四半期回答 比較

観光客の急激な回復に伴う、施設や地域の課題について、重要なものを3つ選んでください。

| | 全体 | 運営されている事業所・店舗が所在する地域 | | | | | | |
|----------------------------------------|-------|----------------------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|-------|
| | | 那覇市内 | 沖縄本島北部 | 沖縄本島中部 | 沖縄本島南部 | 沖縄本島 周辺離島 (久米島含む) | 八重山圏域 | 宮古圏域 |
| ゴミ問題の悪化 (路上や観光地周辺でのゴミ増加) | 9.50 | 7.63 | -0.34 | 12.09 | 8.20 | -0.77 | 15.56 | 11.86 |
| 自然環境への負荷増加 (動植物への影響、景観の悪化など) | 0.57 | -0.97 | -1.05 | 6.04 | 2.67 | -0.77 | -4.85 | -0.71 |
| 水資源の不足 (水道水使用量の増加、水質汚染など) | 2.99 | 5.19 | -5.17 | -0.27 | -0.09 | 22.31 | 12.12 | -4.29 |
| 交通渋滞の悪化 (道路・駐車場の混雑、アクセス手段の不足) | -0.65 | -0.16 | -7.28 | -5.77 | 3.83 | 9.23 | 3.32 | 26.00 |
| 観光施設の混雑 (入場制限、待ち時間増加など) | 2.42 | 7.95 | 22.92 | -11.81 | 7.93 | 2.31 | -4.59 | -4.86 |
| 騒音問題 (宿泊施設周辺、観光地周辺での騒音増加) | 1.61 | 0.16 | 16.78 | 0.96 | -6.06 | 0.00 | -4.21 | 3.57 |
| 地域住民との摩擦 (生活空間への影響、観光客のマナー問題など) | 11.31 | 11.85 | 13.04 | 3.85 | 5.44 | 30.00 | 10.52 | 6.86 |
| トイレ・休憩施設の不足 (利用者の増加に対する施設のキャパシティ不足) | 8.60 | 4.55 | 10.89 | 2.20 | 35.03 | -18.46 | 7.53 | -7.00 |
| 災害時における観光客の安全確保 (避難誘導、救護、情報提供体制など) | -0.69 | -13.96 | -1.47 | 3.57 | 17.02 | 6.92 | 15.11 | -8.86 |
| *令和7年度は選択肢なし | | | | | | | | |
| 上記以外の施設や地域の課題 | -7.01 | -4.71 | -3.03 | -4.12 | -18.18 | -20.77 | -22.00 | 6.71 |
| 無回答 | -1.82 | -1.30 | -3.45 | 1.65 | -3.12 | -7.69 | -1.08 | -4.00 |

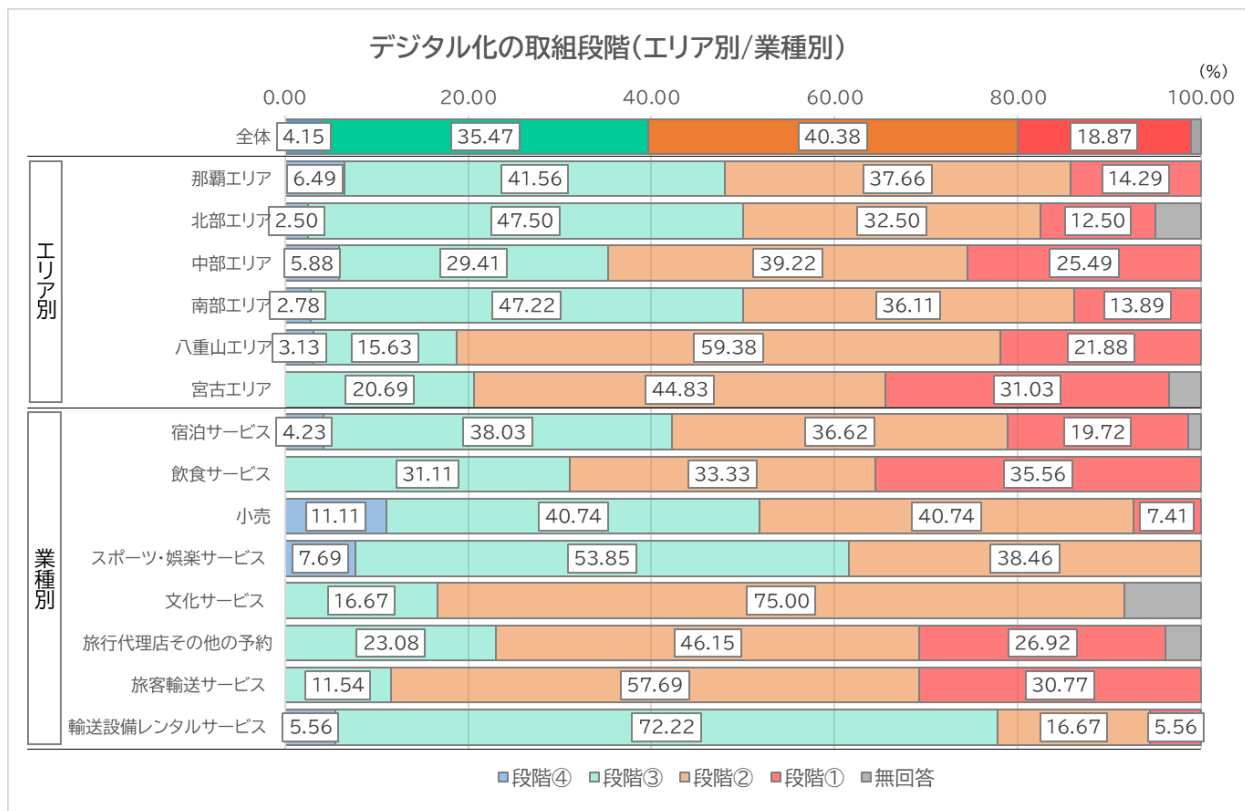
※令和7年度回答-令和6年度回答 プラスの場合:該当する項目を選択した事業者割合が令和6年度と比較して増加している。

9. DXに関する取組状況【景況感調査(第4四半期)】

近年、DXに関する注目が高まっている点を踏まえ、県内の観光関連事業者におけるDXに関する取組状況について調査を実施した。

調査の結果、回答者が運営する事業所・店舗におけるデジタル化の取組段階は、段階④「デジタル化によるビジネスモデルの変革や競争力強化に取り組んでいる状況」が4.15%、段階③「デジタル化による業務効率化やデータ分析に取り組んでいる状況」が35.47%、段階②「アナログな状況からデジタルツールを利用した業務環境に移行している状態」が40.38%、段階①「紙や口頭による業務が中心で、デジタル化が図られていない状態」が18.87%となり、約8割の事業所・店舗において何らかのデジタル化に取り組んでいる状況が明らかとなった。なお、全体の結果については、経済産業省(調査実施:株式会社帝国データバンク)による「令和6年度中小企業実態調査事業—中小企業・小規模事業者の実態把握に関する調査研究—」で得られた全国結果と大きな差異は見られないが、エリア別・業種別の取組段階をみると、宮古エリア、飲食サービスや旅客輸送サービスなどにおいては、段階①「紙や口頭による業務が中心で、デジタル化が図られていない状態」の回答割合が3割を超えており、デジタル化に遅れがみられることが明らかになった。

■デジタル化の取組段階(エリア別/業種別)



※各段階の状況

段階① 紙や口頭による業務が中心で、デジタル化が図られていない状態

段階② アナログな状況からデジタルツールを利用した業務環境に移行している状態

例) 電子メールの利用や会計業務における電子処理など、業務でデジタルツールを利用している

段階③ デジタル化による業務効率化やデータ分析に取り組んでいる状況

例) 売上・顧客情報や在庫情報などをシステムで管理しながら、業務フローの見直しを行っている

段階④ デジタル化によるビジネスモデルの変革や競争力強化に取り組んでいる状況

例) システム上で蓄積したデータを活用して販路拡大、新商品開発を実践している

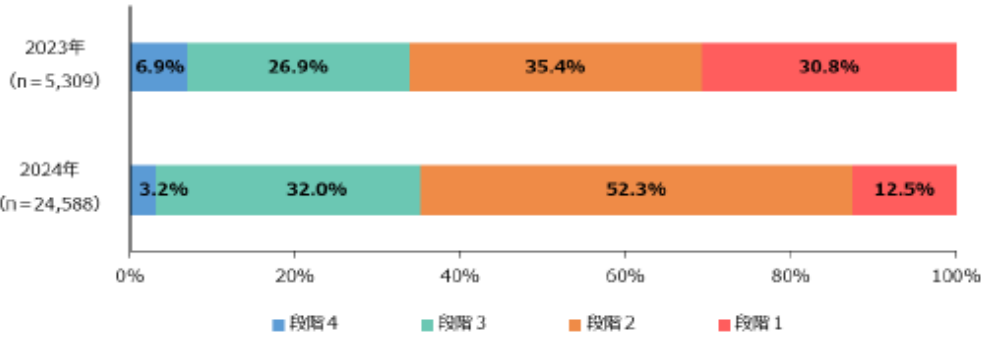
静岡県観光産業実態調査

問3-1 運営されている事業所・店舗におけるDXに関する取組状況の段階について、最も近いものを選んでください。

上段(n)、下段(%)

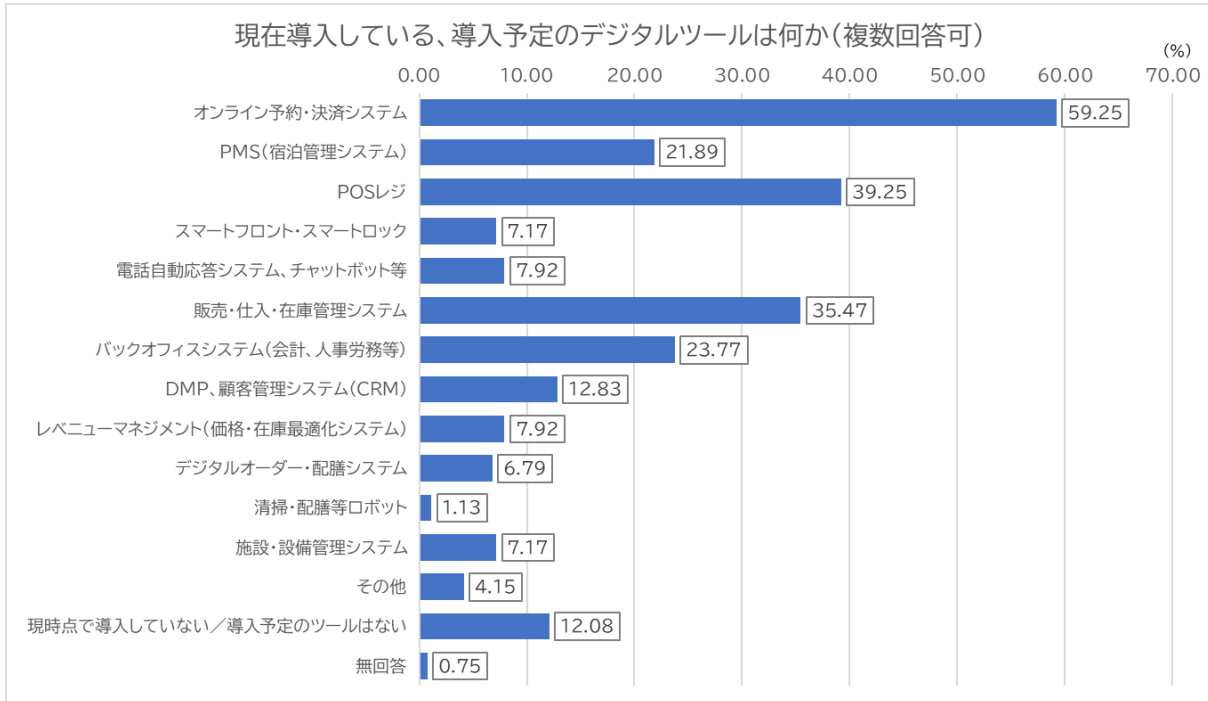
| | 全体 | エリア | | | | | | | 業種 | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|-------------|----------|--------------|--|--|
| | | 那覇エリア | 北部エリア | 中部エリア | 南部エリア | 八重山エリア | 宮古エリア | 宿泊サービス | 飲食サービス | 小売 | スポーツ・娯楽サービス | 文化サービス | 旅行代理店その他の予約 | 旅客輸送サービス | 輸送設備レンタルサービス | | |
| 全体(n) | 265 | 77 | 40 | 51 | 36 | 32 | 29 | 71 | 45 | 54 | 13 | 12 | 26 | 26 | 18 | | |
| 段階① | 50 | 11 | 5 | 13 | 5 | 7 | 9 | 14 | 16 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | | |
| | 18.87 | 14.29 | 12.50 | 25.49 | 13.89 | 21.88 | 31.03 | 19.72 | 35.56 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 26.92 | 30.77 | 5.56 | | |
| 段階② | 107 | 29 | 13 | 20 | 13 | 19 | 13 | 26 | 15 | 22 | 5 | 9 | 12 | 15 | 3 | | |
| | 40.38 | 37.66 | 32.50 | 39.22 | 36.11 | 59.38 | 44.83 | 36.62 | 33.33 | 40.74 | 38.46 | 75.00 | 46.15 | 57.69 | 16.67 | | |
| 段階③ | 94 | 32 | 19 | 15 | 17 | 5 | 6 | 27 | 14 | 22 | 7 | 2 | 6 | 3 | 13 | | |
| | 35.47 | 41.56 | 47.50 | 29.41 | 47.22 | 15.63 | 20.69 | 38.03 | 31.11 | 40.74 | 53.85 | 16.67 | 23.08 | 11.54 | 72.22 | | |
| 段階④ | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
| | 4.15 | 6.49 | 2.50 | 5.88 | 2.78 | 3.13 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 11.11 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | | |
| 無回答 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| | 1.13 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | | |

参考)デジタル化の取組段階(全国)⁷



現在導入している、または導入予定のデジタルツールとしては、「オンライン予約・決済システム」が最も多く59.25%、続いて「POSレジ」39.25%、「販売・仕入・在庫管理システム」35.47%となっている。

現在導入している、導入予定のデジタルツール(複数回答)



⁷ 「令和6年度中小企業実態調査事業—中小企業・小規模事業者の実態把握に関する調査研究—」(2025/3、経済産業省(株式会社帝国データバンク))より

沖縄県観光産業実態調査

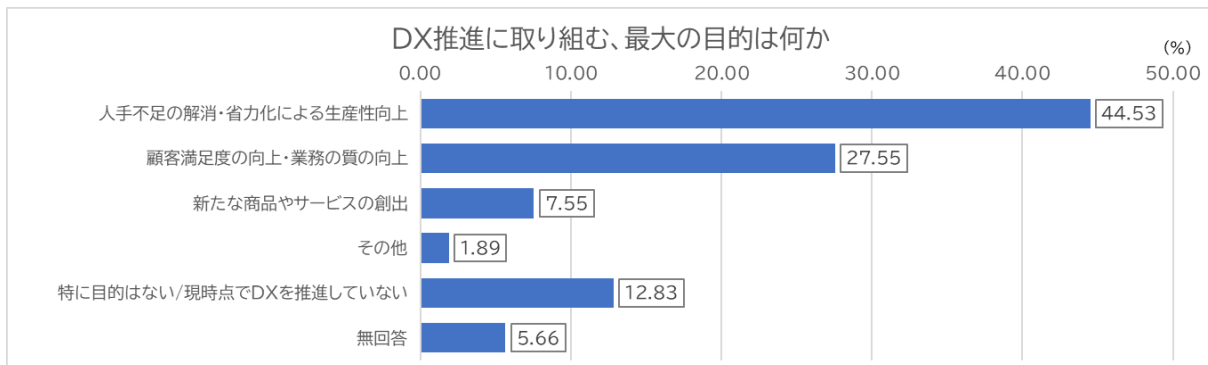
問3-2 現在導入している、または導入予定のデジタルツールをすべてお選びください。

上段(n)、下段(%)

| | 全体 | エリア | | | | | | | | 業種 | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|-------------|----------|--------------|--|--|--|--|
| | | 那覇エリア | 北部エリア | 中部エリア | 南部エリア | 八重山エリア | 宮古エリア | 宿泊サービス | 飲食サービス | 小売 | スポーツ・娯楽サービス | 文化サービス | 旅行代理店その他の予約 | 旅客輸送サービス | 輸送設備レンタルサービス | | | | |
| 全体(n) | 265 | 77 | 40 | 51 | 36 | 32 | 29 | 71 | 45 | 54 | 13 | 12 | 26 | 26 | 18 | | | | |
| オンライン予約・決済システム | 157 | 45 | 26 | 27 | 16 | 23 | 20 | 64 | 15 | 20 | 10 | 5 | 13 | 12 | 18 | | | | |
| PMS (宿泊管理システム) | 59.25 | 58.44 | 65.00 | 52.94 | 44.44 | 71.88 | 68.97 | 90.14 | 33.33 | 37.04 | 76.92 | 41.67 | 50.00 | 46.15 | 100.00 | | | | |
| POSレジ | 104 | 39 | 19 | 21 | 11 | 10 | 4 | 27 | 21 | 43 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| スマートフロント・スマートロック | 39.25 | 50.65 | 47.50 | 41.18 | 30.56 | 31.25 | 13.79 | 38.03 | 46.67 | 79.63 | 23.08 | 33.33 | 3.85 | 7.69 | 16.67 | | | | |
| 電話自動応答システム、チャットボット等 | 19 | 8 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | | | | |
| 販売・仕入・在庫管理システム | 7.17 | 10.39 | 2.50 | 7.84 | 5.56 | 9.38 | 3.45 | 12.68 | 0.00 | 1.85 | 7.69 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 38.89 | | | | |
| バックオフィスシステム (会計、人事労務等) | 21 | 9 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | | |
| DMP、顧客管理システム (CRM) | 7.92 | 11.69 | 5.00 | 11.76 | 8.33 | 0.00 | 3.45 | 19.72 | 0.00 | 3.70 | 7.69 | 0.00 | 3.85 | 3.85 | 11.11 | | | | |
| レバニユーマネジメント (価格・在庫最適化システム) | 35.47 | 51.95 | 40.00 | 31.37 | 22.22 | 21.88 | 24.14 | 36.62 | 20.00 | 55.56 | 15.38 | 16.67 | 26.92 | 19.23 | 72.22 | | | | |
| デジタルオーダー・配膳システム | 63 | 21 | 17 | 14 | 6 | 2 | 3 | 20 | 8 | 14 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | | | | |
| DMP、顧客管理システム (CRM) | 23.77 | 27.27 | 42.50 | 27.45 | 16.67 | 6.25 | 10.34 | 28.17 | 17.78 | 25.93 | 53.85 | 50.00 | 11.54 | 15.38 | 5.56 | | | | |
| レバニユーマネジメント (価格・在庫最適化システム) | 34 | 10 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | | | | |
| デジタルオーダー・配膳システム | 12.83 | 12.99 | 15.00 | 7.84 | 2.78 | 3.13 | 3.45 | 23.94 | 0.00 | 5.56 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 清掃・配膳等ロボット | 7.92 | 10.39 | 2.50 | 7.84 | 5.56 | 9.38 | 3.45 | 12.68 | 0.00 | 1.85 | 7.69 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 施設・設備管理システム | 18 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | |
| その他 | 6.79 | 5.19 | 12.50 | 13.73 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 5.63 | 13.33 | 9.26 | 15.38 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | | | | |
| 現時点で導入していない/導入予定のツールはない | 1.13 | 0.00 | 2.50 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 無回答 | 7.17 | 9.09 | 12.50 | 7.84 | 5.56 | 9.38 | 3.45 | 15.49 | 2.22 | 5.56 | 7.69 | 8.33 | 3.85 | 0.00 | 5.56 | | | | |
| 無回答 | 4.15 | 6.49 | 5.00 | 3.92 | 2.78 | 0.00 | 3.45 | 2.82 | 2.22 | 5.56 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 3.85 | 5.56 | | | | |
| 無回答 | 12.08 | 7.79 | 5.00 | 15.69 | 27.78 | 9.38 | 10.34 | 2.82 | 26.67 | 7.41 | 0.00 | 8.33 | 23.08 | 26.92 | 0.00 | | | | |
| 無回答 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | | | | |

DX 推進に取り組む最大の目的は、「人手不足の解消・省力化による生産性向上」が最も多く 44.53%となった。観光関連事業者における人手不足の状況が長期化する中で、DX による業務効率化や生産性向上への期待が高まっているとみられる。

■DX 推進に取り組む最大の目的



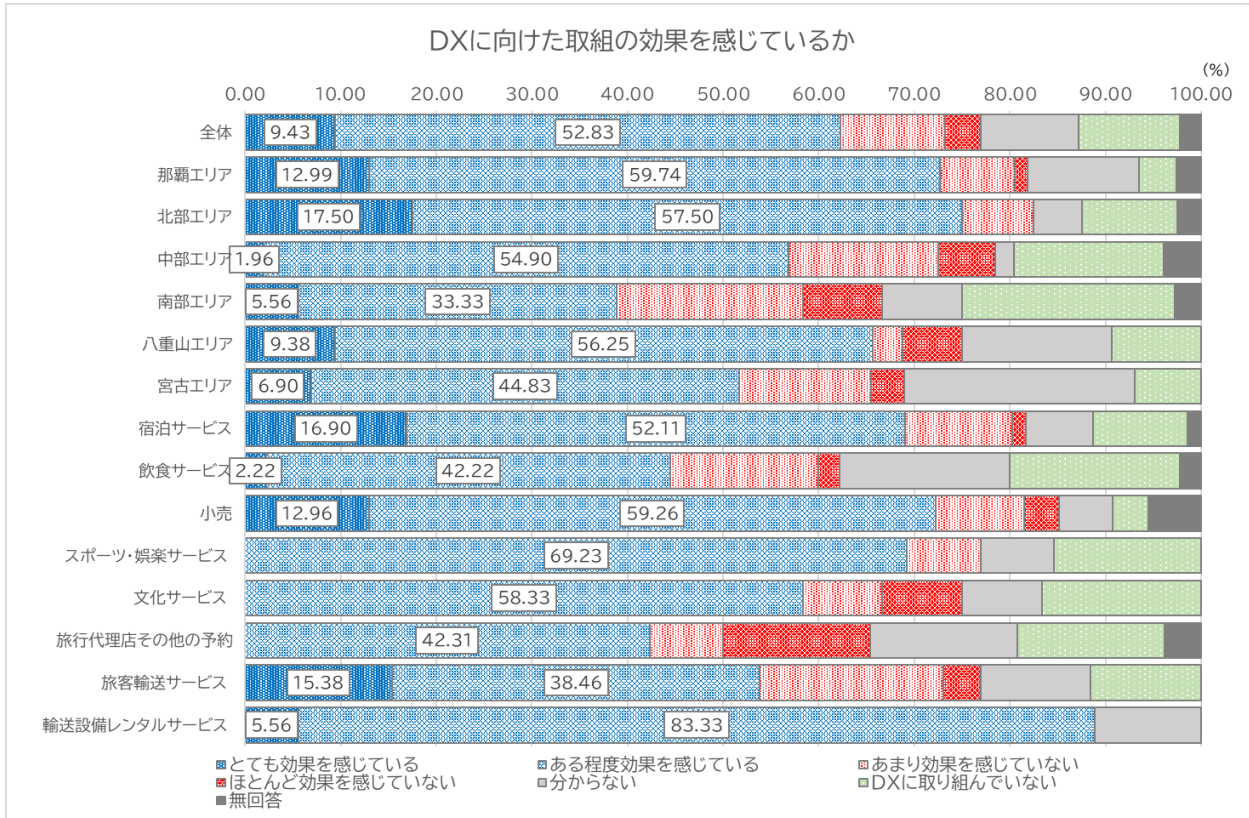
問3-3 DX推進に取り組む、最大の目的をお選びください。

上段(n)、下段(%)

| | 全体 | エリア | | | | | | | | 業種 | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------------|--------|-------------|----------|--------------|--|--|--|--|
| | | 那覇エリア | 北部エリア | 中部エリア | 南部エリア | 八重山エリア | 宮古エリア | 宿泊サービス | 飲食サービス | 小売 | スポーツ・娯楽サービス | 文化サービス | 旅行代理店その他の予約 | 旅客輸送サービス | 輸送設備レンタルサービス | | | | |
| 全体(n) | 265 | 77 | 40 | 51 | 36 | 32 | 29 | 71 | 45 | 54 | 13 | 12 | 26 | 26 | 18 | | | | |
| 人手不足の解消・省力化による生産性向上 | 118 | 44 | 14 | 22 | 15 | 13 | 10 | 30 | 18 | 29 | 6 | 5 | 8 | 6 | 16 | | | | |
| 顧客満足度の向上・業務の質の向上 | 44.53 | 57.14 | 35.00 | 43.14 | 41.67 | 40.63 | 34.48 | 42.25 | 40.00 | 53.70 | 46.15 | 41.67 | 30.77 | 23.08 | 88.89 | | | | |
| 新たな商品やサービスの創出 | 20 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | | | | |
| その他 | 7.55 | 6.49 | 2.50 | 11.76 | 8.33 | 6.25 | 10.34 | 5.63 | 4.44 | 5.56 | 15.38 | 8.33 | 23.08 | 7.69 | 0.00 | | | | |
| 特に目的はない/現時点でDXを推進していない | 1.89 | 0.00 | 5.00 | 1.96 | 2.78 | 3.13 | 0.00 | 2.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 3.85 | 3.85 | 0.00 | | | | |
| 無回答 | 12.83 | 6.49 | 12.50 | 13.73 | 19.44 | 15.63 | 17.24 | 11.27 | 22.22 | 9.26 | 23.08 | 8.33 | 7.69 | 15.38 | 5.56 | | | | |
| 無回答 | 5.66 | 6.49 | 7.50 | 7.84 | 2.78 | 0.00 | 6.90 | 5.63 | 8.89 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 11.54 | 7.69 | 0.00 | | | | |

一方で、DX の効果を実感できている事業所・店舗は、全体の約6割に留まっている。DX を推進するうえでの「費用の負担の大きさ」(57.36%)や、「DX を推進する人材不足」(40.75%)等へ課題を感じている事業所・店舗も多い。観光関連事業者における経営環境が厳しさを増す中で、DX への投資は、事業者にとって大きな負担となる可能性もあり、引き続き DX をめぐる動向について注視しながら、必要な事業者支援・施策等を検討する必要がある。

■DXに向けた取組の効果を感じているか



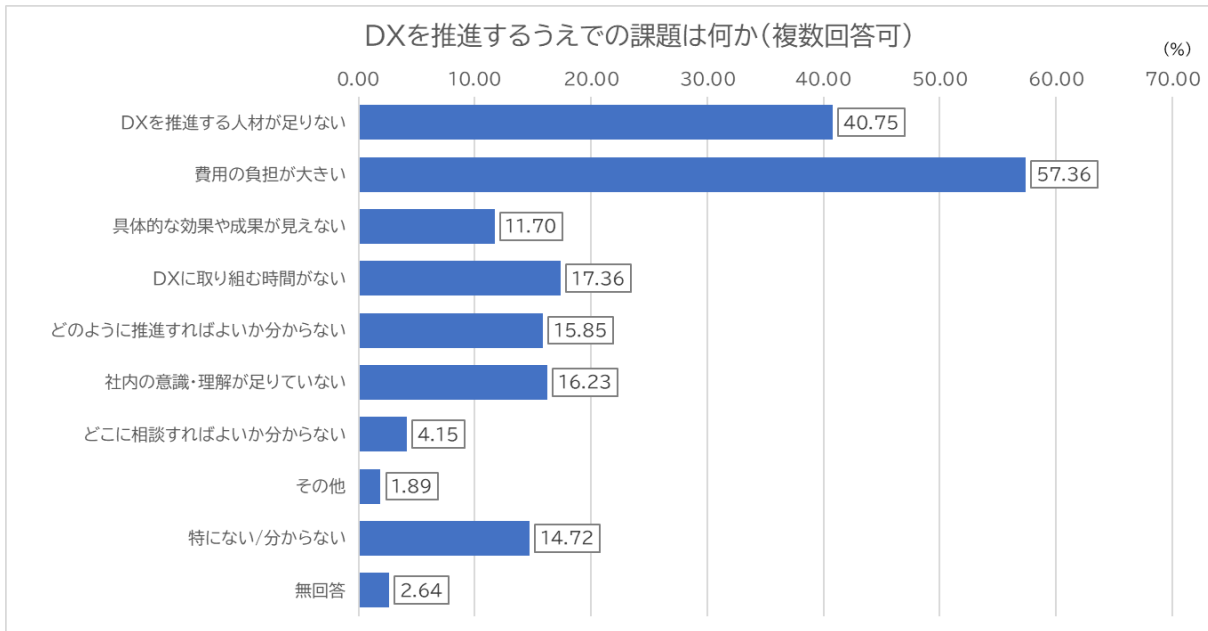
問3-4 DXに向けた取組の効果を感じていますか。

| | 全体 | 業種 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|------|-------------|--------|-------------|----------|
| | | エリア | 那覇エリア | 北部エリア | 中部エリア | 南部エリア | 八重山エリア | 宮古エリア | 宿泊サービス | 飲食サービス | 小売 | スポーツ・娯楽サービス | 文化サービス | 旅行代理店その他の予約 | 旅客輸送サービス |
| 全体(n) | 265 | 77 | 40 | 51 | 36 | 32 | 29 | 71 | 45 | 54 | 13 | 12 | 26 | 26 | 18 |
| とても効果を感じている | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ある程度効果を感じている | 140 | 46 | 23 | 1.96 | 5.56 | 9.38 | 6.90 | 16.90 | 2.22 | 12.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.38 | 5.56 |
| あまり効果を感じていない | 29 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| ほとんど効果を感じていない | 10 | 7.79 | 7.50 | 15.69 | 19.44 | 3.13 | 13.79 | 11.27 | 15.56 | 9.26 | 7.69 | 8.33 | 7.69 | 19.23 | 0.00 |
| 分からない | 3.77 | 1.30 | 0.00 | 5.88 | 8.33 | 6.25 | 3.45 | 1.41 | 2.22 | 3.70 | 0.00 | 8.33 | 15.38 | 3.85 | 0.00 |
| DXに取り組んでいない | 10.19 | 11.69 | 5.00 | 1.96 | 8.33 | 15.63 | 24.14 | 7.04 | 17.78 | 5.56 | 7.69 | 8.33 | 15.38 | 11.54 | 11.11 |
| 無回答 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 2.26 | 2.60 | 2.50 | 3.92 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 2.22 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 0.00 | 0.00 |

問3-4 DXに向けた取組の効果を感じていますか。

| | 全体 | DXに関する取組状況の段階 | | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|------|-------|-------|
| | | 段階① | 段階② | 段階③ | 段階④ | 無回答 |
| 全体(n) | 265 | 50 | 107 | 94 | 11 | 3 |
| とても効果を感じている | 25 | 2 | 12 | 7 | 4 | 0 |
| ある程度効果を感じている | 140 | 4.00 | 11.21 | 7.45 | 36.36 | 0.00 |
| あまり効果を感じていない | 29 | 6 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| ほとんど効果を感じていない | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 分からない | 3.77 | 6.00 | 4.67 | 1.06 | 0.00 | 33.33 |
| DXに取り組んでいない | 10.19 | 22.00 | 7.48 | 8.51 | 0.00 | 0.00 |
| 無回答 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | 2.26 | 6.00 | 0.93 | 1.06 | 0.00 | 33.33 |

■DXを推進するうえでの課題(複数回答)



問3-5 DXを推進するうえでの課題をお選びください。

上段(n)、下段(%)

| | 全体 | エリア | | | | | | | 業種 | | | | | | |
|--------------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|------|---------------------|--------|------------|----------|--------------|
| | | 那覇エリア | 北部エリア | 中部エリア | 南部エリア | 八重山エリア | 宮古エリア | 宿泊サービス | 飲食サービス | 小売 | スポーツ・エンターテインメントサービス | 文化サービス | 旅行代理店その他予約 | 旅客輸送サービス | 輸送設備レンタルサービス |
| 全体(n) | 265 | 77 | 40 | 51 | 36 | 32 | 29 | 71 | 45 | 54 | 13 | 12 | 26 | 26 | 18 |
| DXを推進する人材が足りない | 108 | 36 | 22 | 20 | 10 | 11 | 9 | 39 | 9 | 23 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| 費用の負担が大きい | 152 | 52 | 25 | 26 | 20 | 16 | 13 | 49 | 24 | 24 | 5 | 7 | 15 | 15 | 13 |
| 具体的な効果や成果が見えない | 31 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| DXに取り組む時間がない | 46 | 13 | 9 | 9 | 6 | 2 | 7 | 10 | 4 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| どのように推進すればよいか分からない | 42 | 12 | 6 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 社内の意識・理解が足りていない | 43 | 10 | 11 | 3 | 6 | 5 | 8 | 13 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 |
| どこに相談すればよいか分からない | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| その他 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 特になし/分からない | 39 | 13 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 無回答 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 2.64 | 2.60 | 2.50 | 5.88 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 2.22 | 5.56 | 0.00 | 8.33 | 3.85 | 0.00 | 0.00 |

問3-5 DXを推進するうえでの課題をお選びください。

| | 全体 | DXに関する取組状況の段階 | | | | | DXに向けた取組の効果の実感状況 | | | | | | |
|--------------------|------|---------------|------|------|------|-------|------------------|--------------|--------------|---------------|-------|-------------|-------|
| | | 段階① | 段階② | 段階③ | 段階④ | 無回答 | とても効果を感じている | ある程度効果を感じている | あまり効果を感じていない | ほとんど効果を感じていない | 分からない | DXに取り組んでいない | 無回答 |
| 全体(n) | 265 | 50 | 107 | 94 | 11 | 3 | 25 | 140 | 29 | 10 | 27 | 28 | 6 |
| DXを推進する人材が足りない | 108 | 10 | 47 | 48 | 1 | 2 | 8 | 67 | 15 | 5 | 5 | 7 | 1 |
| 費用の負担が大きい | 152 | 23 | 65 | 58 | 6 | 0 | 13 | 97 | 19 | 4 | 9 | 8 | 2 |
| 具体的な効果や成果が見えない | 31 | 6 | 11 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| DXに取り組む時間がない | 46 | 3 | 27 | 13 | 2 | 1 | 1 | 23 | 10 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| どのように推進すればよいか分からない | 42 | 7 | 18 | 16 | 1 | 0 | 2 | 23 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 社内の意識・理解が足りていない | 43 | 5 | 18 | 19 | 0 | 1 | 7 | 20 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| どこに相談すればよいか分からない | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| その他 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 特になし/分からない | 39 | 13 | 10 | 14 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 11 | 10 | 0 |
| 無回答 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| | 2.64 | 6.00 | 1.87 | 0.00 | 9.09 | 33.33 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 66.67 |