

日本人の沖縄旅行に関する調査 (2023年版)

[調査内容についてのお問い合わせ先]

〒900-8520 那覇市おもろまち1-2-26

沖縄振興開発金融公庫 調査部地域連携情報室

担当:砂川 TEL:098-941-1853

概要

- 沖縄振興開発金融公庫調査部は、日本人の沖縄旅行の実施と意向に焦点を当てた調査を2020年度から実施しています。
- この度2023年の調査結果がまとまりましたので発表します。
- なお同調査について、基礎データは「JTBF旅行意識調査」および「JTBF旅行実態調査」を使用し、公益財団法人日本交通公社への委託事業として実施しました。
- 今後、「公庫レポート」を発刊し関係機関への配布を予定しています。

<2023 年度調査>

調査名	JTBF 旅行実態調査		JTBF 旅行意識調査
	全体調査	トリップ調査 国内宿泊観光旅行*1	
調査項目	主に、旅行の内容		主に、旅行に対する意識
調査対象	全国 16～79 歳の男女 調査会社のパネルより抽出*2		全国 18～79 歳の男女 調査会社のパネルより抽出*3
	—	期間中に観光・レクリエーション旅行を実施した人	
調査方法	ウェブ調査		郵送自記式調査
調査時期	第 1 回：2023/5/19～24 第 2 回：2023/7/1～7 第 3 回：2023/10/1～5		2023/5/22～6/19
標本の大きさ (人) / トリップ数*4 (件)	各回 50,000	第 1 回：1,355 / 2,195 第 2 回：1,300 / 2,037 第 3 回：1,294 / 2,031	1,273

*1：海外観光旅行も調査対象としているが、今回は国内旅行を分析対象とした。

*2：国勢調査時の人口（地域・性別・年代）に基づき、調査会社のモニターを割り当てた。

*3：国勢調査時の人口に基づき、住宅地図データベースから世帯を抽出して個人を割り当てた。

*4：トリップ数は旅行回数を指す。例えば、期間中に 1 人が 2 回旅行に行った場合は、標本の大きさは 1 人、トリップ数は 2 件となる。

※比較対象とした 2019～2022 年も、概ね同時期に同規模で調査を実施（旅行実態調査は第 4 回調査を 2024 年 1 月に実施）。

1. 沖縄旅行実施者の動向

居住地 - 域内旅行の減少

- 沖縄旅行者は『関東』が最多で、半数弱を占め、コロナ禍前を上回る。コロナ禍の特徴であった『沖縄県内』割合の高まりは落ち着き、2019年と同程度。全国的にみても、域内旅行割合はコロナ禍前の水準に戻りつつある。

(%)

	沖縄県								全国							
	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	
	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	
	(n=345)	(n=208)	(n=134)	(n=114)	(n=295)						(n=6939)	(n=5007)	(n=4263)	(n=4357)	(n=6263)	
						2019年	前年									
						との差	との差									
北海道	3.5	1.4	6.7	1.8	3.1	-0.4	1.3	4.3	4.2	4.4	4.1	3.7	-0.6	-0.4		
東北	3.2	2.9	0.7	2.6	3.7	0.5	1.1	7.5	6.9	7.3	7.3	6.1	-1.4	-1.2		
関東	36.8	38.9	38.1	34.2	46.1	9.3	11.9	34.8	35.3	36.1	35.4	38.8	4.0	3.4		
中部	17.1	11.1	11.9	14.9	10.5	-6.6	-4.4	18.1	17.9	17.3	18.2	17.8	-0.3	-0.4		
近畿	15.7	14.4	14.2	17.5	20.7	5.0	3.1	16.7	16.5	16.4	15.9	17.1	0.4	1.2		
中四国	8.7	4.8	3.7	6.1	3.1	-5.6	-3.1	7.6	7.6	7.4	7.3	6.5	-1.1	-0.9		
九州	9.0	15.9	5.2	4.4	7.5	-1.5	3.1	10.0	10.7	10.0	10.5	9.3	-0.7	-1.2		
沖縄県内	6.1	10.6	19.4	18.4	5.4	-0.7	-13.0	1.1	0.9	1.1	1.2	0.8	-0.3	-0.4		

予約時期 - 予約時期の早期化

- 沖縄旅行は『1か月前まで』が8割を占め、全国(7割弱)と比べて予約時期が早い傾向にある。
- コロナ禍においては沖縄・全国ともに出発日に近づいてから予約する傾向が続いていたが、2023年1-9月は『1か月前まで』の割合が2019年同期と同程度となった。

(%)

	沖縄県								全国							
	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	
	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	
	(n=337)	(n=206)	(n=131)	(n=112)	(n=286)						(n=6641)	(n=4817)	(n=4099)	(n=4217)	(n=6031)	
						2019年	前年									
						との差	との差									
1年以上前	2.1	1.9	2.3	0.9	1.7	-0.3	0.9	1.4	1.0	1.0	0.5	0.7	-0.6	0.3		
半年~1年前	13.4	18.4	9.9	14.3	12.2	-1.1	-2.0	7.6	5.9	3.8	3.9	6.7	-0.9	2.8		
3~5か月前	32.3	25.7	25.2	22.3	34.6	2.3	12.3	22.1	15.2	12.6	14.0	21.7	-0.4	7.7		
1~2か月前	32.3	28.6	35.9	26.8	31.8	-0.5	5.0	34.5	29.1	30.5	33.2	38.0	3.5	4.8		
3~4週間前	8.9	12.6	14.5	18.8	11.2	2.3	-7.6	15.0	17.7	18.5	18.9	15.1	0.0	-3.8		
1~2週間前	6.5	6.8	8.4	11.6	3.8	-2.7	-7.8	11.5	18.0	19.9	17.8	10.8	-0.7	-7.1		
6日前~出発後	4.5	5.8	3.8	5.4	4.5	0.1	-0.8	8.0	13.0	13.7	11.8	7.1	-0.9	-4.7		
1か月前まで	80.1	74.8	73.3	64.3	80.4	0.3	16.1	65.5	51.2	47.9	51.5	67.1	1.6	15.5		
1か月を切ってから	19.9	25.2	26.7	35.7	19.6	-0.3	-15.1	34.5	48.8	52.1	48.5	32.9	-1.6	-15.5		

1. 沖縄旅行実施者の動向

旅行形態 – 個人手配旅行の増加

- 沖縄旅行は『個人手配』が6.5割を占めるが、この割合は全国に比べて低い。沖縄旅行では航空券と宿泊を組み合わせた『パッケージ旅行』や『団体型ツアー旅行』が全国に比して多い。
- 沖縄・全国ともに、『個人手配』はコロナ禍において大幅に増加したものの、前年に比べ10ポイント程度減少。しかしながら、コロナ禍前と比べると、『個人手配』の割合は依然高い傾向にある。

(%)

	沖縄県							全国							
	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月
	(n=345)	(n=208)	(n=134)	(n=114)	(n=295)	(n=6939)	(n=5007)	(n=4263)	(n=4357)	(n=6263)					
						2019年	前年	2019年	前年	2019年	前年	2019年	前年	2019年	前年
						との差	との差	との差	との差	との差	との差	との差	との差	との差	との差
個人手配	52.5	62.0	74.6	72.8	64.4	11.9	8.4	77.9	83.3	91.6	89.3	79.6	1.7	9.6	
パッケージ旅行	30.4	30.3	23.1	19.3	24.4	6.0	5.1	13.3	11.5	6.2	6.8	13.1	0.2	6.3	
団体型ツアー参加	17.1	7.7	2.2	7.9	11.2	5.9	3.3	8.8	5.2	2.2	3.9	7.2	1.5	3.3	

宿泊数 – 1泊率の減少

- 沖縄旅行は『3泊』が最頻値(全国では『1泊』)。全国に比べ、沖縄の平均宿泊数は1泊長い。
- コロナ禍において増加した、域内旅行にともなう『1泊』の割合は、沖縄・全国ともに、減少傾向にある。平均宿泊数も、沖縄・全国ともに、コロナ禍前とほぼ同水準となった。

(%), 平均宿泊数(泊)

	沖縄県							全国							
	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月
	(n=345)	(n=208)	(n=134)	(n=114)	(n=295)	(n=6939)	(n=5007)	(n=4263)	(n=4357)	(n=6263)					
						2019年	前年	2019年	前年	2019年	前年	2019年	前年	2019年	前年
						との差	との差	との差	との差	との差	との差	との差	との差	との差	との差
1泊	9.9	18.8	17.2	16.7	12.9	3.0	3.8	50.5	61.4	66.1	61.2	49.1	1.4	12.1	
2泊	34.8	37.0	25.4	31.6	30.8	3.9	0.7	29.3	22.4	19.8	23.1	30.2	0.9	7.1	
3泊	32.5	27.9	22.4	32.5	35.3	2.8	2.8	12.1	9.3	7.7	9.0	12.7	0.7	3.8	
4泊	12.2	8.7	10.4	11.4	10.2	2.0	3.2	3.8	3.2	2.7	3.1	3.9	0.1	0.8	
5泊以上	10.7	7.7	24.6	7.9	10.8	0.1	3.0	4.3	3.8	3.8	3.6	4.1	0.3	0.4	
平均宿泊数	2.86	2.54	3.21	2.72	2.86	-0.01	0.14	1.85	1.69	1.62	1.68	1.87	0.01	0.19	

1. 沖縄旅行実施者の動向

旅行先での交通手段【複数回答】

- 自家用車率の減少

- 沖縄旅行では過半数が『レンタカー』を利用。2019年と比べ5ポイント減となっており、レンタカー不足にともなう影響も表れているものとみられる。
- 沖縄・全国ともに、コロナ禍では域内旅行の推奨等にもとない『自家用車』が増加したが、その割合は2019年同期と同程度まで落ち着いた。
- 2019年同期と比べると、モノレールを利用する観光客は順調に増加しており、路線バスについても、観光客の足として増加傾向にある。

(%)

	沖縄県							全国						
	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2019年との差	前年との差	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2019年との差	前年との差
	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月			1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月		
	(n=345)	(n=208)	(n=134)	(n=114)	(n=295)			(n=6939)	(n=5007)	(n=4263)	(n=4357)	(n=6263)		
レンタカー	62.3	53.8	54.5	52.6	56.9	-5.4	4.3	14.1	11.1	10.3	9.3	14.8	0.7	5.5
列車（モノレール含む）	12.5	17.3	16.4	18.4	21.4	8.9	2.9	29.6	21.8	17.8	23.5	32.1	2.5	8.6
飛行機	30.7	26.9	16.4	19.3	20.7	-10.0	1.4	8.5	5.4	2.3	2.2	5.4	-3.1	3.1
路線バス	9.6	16.3	15.7	12.3	15.6	6.0	3.3	14.2	11.0	9.1	10.4	13.5	-0.7	3.1
タクシー・ハイヤー	15.4	13.0	9.7	11.4	13.6	-1.8	2.2	8.5	6.4	4.2	5.6	8.1	-0.5	2.4
貸切・定期観光バス	6.4	3.4	3.7	5.3	8.5	2.1	3.2	7.2	4.1	1.7	3.5	5.4	-1.8	1.9
船	6.7	8.2	7.5	7.9	8.5	1.8	0.6	3.1	2.1	1.9	2.4	2.8	-0.3	0.4
自家用車	7.0	12.5	11.9	17.5	6.4	-0.5	-11.1	36.9	46.9	50.9	47.8	36.6	-0.2	-11.1
観光客向け巡回バスなど	5.5	1.9	1.5	3.5	5.4	-0.1	1.9	4.1	3.0	1.8	2.2	3.5	-0.5	1.4
レンタサイクル	4.3	1.0	3.0	0.0	3.7	-0.6	3.7	1.4	1.2	0.8	1.1	1.5	0.1	0.4
その他	1.2	2.9	2.2	1.8	1.0	-0.1	-0.7	1.0	1.4	0.9	0.8	0.6	-0.4	-0.2
利用なし	1.2	1.9	3.7	3.5	2.0	0.9	-1.5	7.1	12.1	15.1	12.7	8.4	1.3	-4.3

他検討先【複数回答】 - 海外も含めた他検討先の増加

- 旅行決定に際し、他に検討した旅行先があったかという設問に対して、沖縄・全国ともに8割以上が『ない』と回答。沖縄は、『ある(海外)』が全国に比べて高い。
- コロナ禍では『他検討先がなかった(=旅行先の候補は沖縄県一択)』が高まった。2019年と比べると依然高い傾向にあるものの、その割合は前年に比べて減少した。海外も含めた検討は、前年同期に比べ増加している。

(%)

他検討先	沖縄県							全国						
	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2019年との差	前年との差	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2019年との差	前年との差
	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月			1-9月	1-9月	1-9月	1-9月	1-9月		
	(n=345)	(n=208)	(n=134)	(n=114)	(n=295)			(n=6939)	(n=5007)	(n=4263)	(n=4357)	(n=6263)		
ある(国内)	22.6	19.2	13.4	7.9	12.9	-9.7	5.0	16.2	15.9	12.5	11.1	12.4	-3.8	1.2
ある(海外)	13.0	11.1	1.5	5.3	7.5	-5.6	2.2	4.6	3.2	0.8	0.5	1.8	-2.9	1.3
ない	73.9	76.9	85.8	90.4	83.7	9.8	-6.6	82.4	83.2	87.3	88.7	87.1	4.8	-1.6

1. 沖縄旅行実施者の動向

旅行実施にあたっての気持ち【複数回答】

- 旅行実施への迷いの減退、
- 全国より高い「旅行先応援」
- 沖縄・全国ともに、前年に比べ『旅行してよいのか迷った』が大きく減少、『コロナに対する不安は感じない』が増加した。
- 『旅行先の観光地を応援したい』は沖縄が全国より5ポイント以上高く、沖縄ファンの存在がうかがえる。

	沖縄県						全国					
	2020年	2021年	2022年	2023年	沖縄-全国	前年との差	2020年	2021年	2022年	2023年	前年との差	
	(n=263)	(n=181)	(n=190)	1-9月 (n=295)			(n=6511)	(n=5803)	(n=6050)	1-9月 (n=6263)		
コロナに対する不安は感じない	32.3	39.8	36.8	44.4	2.6	7.6	30.4	28.4	33.4	41.8	8.4	
心配しても仕方がない	25.9	28.7	35.3	37.6	1.6	2.4	26.3	27.6	37.9	36.0	-1.9	
どうしても行きたい旅行	16.0	13.3	16.8	22.7	2.3	5.9	13.2	14.4	15.3	20.5	5.1	
旅行先の観光地を応援したい	17.5	23.2	13.7	18.3	6.9	4.6	16.4	15.3	12.1	11.4	-0.7	
自分にはあまりかわりはない	14.8	12.7	11.6	16.9	3.6	5.4	16.1	10.8	11.9	13.4	1.5	
自分が対策を万全にすれば問題ない	-	18.8	17.9	14.2	-0.2	-3.7	-	15.3	16.4	14.5	-1.9	
値段が通常より安い	10.3	12.7	8.9	11.9	1.3	2.9	11.3	7.8	8.9	10.6	1.6	
自棄に棄れた/我慢ばかりしてられない	2.3	13.3	9.5	11.9	2.0	2.4	3.7	11.9	10.6	9.8	-0.8	
経済の活性化に貢献したい	9.5	11.0	9.5	11.2	2.9	1.7	10.5	10.4	7.9	8.3	0.3	
いまの状況では空いている	7.6	19.3	10.5	8.1	1.0	-2.4	7.0	16.5	9.0	7.1	-1.8	
同行者の考えに応じた	9.1	7.7	3.7	7.5	0.6	3.8	9.1	7.4	5.7	6.8	1.1	
自分は感染しない/感染しても軽症で済む	8.4	5.5	7.4	6.8	0.2	-0.6	8.7	4.5	5.7	6.6	0.9	
旅行先が感染対策しているので問題ない	-	9.9	12.1	5.8	-0.5	-6.3	-	12.5	12.5	6.2	-6.3	
周囲の人が行っているのが問題ない	-	-	6.3	5.4	1.0	-0.9	-	-	4.2	4.4	0.2	
旅行して良いか迷った	-	19.3	13.2	3.7	0.5	-9.4	-	16.7	8.0	3.2	-4.8	
外国人観光客が増えているので自分も行きたい	-	-	-	3.7	2.0	-	-	-	-	1.8	-	
その他	6.5	2.2	0.5	0.0	-0.8	-0.5	5.1	2.1	1.2	0.8	-0.4	

実施した旅行の感想【複数回答】

- 気持ちは平時マインドへ
- 全国より高い「旅行の喜び」「旅行先での歓迎」
- 沖縄・全国ともに、コロナ関連項目の回答率が前年から大幅減、旅行者の気持ちの面でも、平時マインドに移行していることがうかがえる。
- 沖縄旅行者の約半数が『自由に旅行ができることを幸せに感じた』と回答。同回答や『旅行先で歓迎された』は、沖縄が全国に比べ5~10ポイント程度高い。

	沖縄県						全国					
	2020年	2021年	2022年	2023年	沖縄-全国	前年との差	2020年	2021年	2022年	2023年	前年との差	
	(n=263)	(n=181)	(n=190)	1-9月 (n=295)			(n=6511)	(n=5803)	(n=6050)	1-9月 (n=6263)		
自由に旅行ができることを幸せに感じた	-	-	-	48.8	11.6	-	-	-	-	37.2	-	
活気に溢れ、賑わっていた	-	-	-	24.1	1.6	-	-	-	-	22.5	-	
コロナ禍前と特段変わらない	46.8	29.8	23.7	21.4	0.7	-2.3	46.4	31.5	23.7	20.7	-3.1	
旅行が自分にとって重要なことを再確認した	-	18.2	25.8	21.0	2.2	-4.8	-	16.0	20.0	18.8	-1.2	
旅行先で歓迎された	14.1	12.7	17.4	18.3	5.7	0.9	12.9	14.6	15.3	12.6	-2.6	
混雑がなく快適だった	41.1	47.0	30.5	17.3	-3.2	13.2	38.7	44.7	30.7	20.5	-10.1	
感染は不安ではなかった	-	-	-	16.6	0.7	-	-	-	-	16.0	-	
コロナ禍のストレスが発散できた	-	-	25.8	14.2	-0.5	11.6	-	-	24.0	14.7	-9.3	
当初の想定より混雑していた	9.1	8.8	13.7	13.2	-3.8	-0.5	11.6	14.0	15.9	17.0	1.2	
旅行先の感染対策が徹底されていた	-	23.2	24.2	11.9	0.3	12.3	-	31.1	25.9	11.6	-14.3	
感染が不安だった	18.3	11.0	11.6	5.8	0.7	-5.8	17.4	11.5	8.0	5.1	-2.9	
自分が感染源にならないか心配だった	13.3	8.8	11.6	5.8	2.0	-5.8	10.0	7.9	6.4	3.8	-2.6	
閑散として寂しく感じた	14.8	17.1	2.1	3.4	1.0	1.3	12.1	11.1	3.8	2.4	-1.4	
感染対策が徹底されておらず不安になった	-	2.2	3.7	3.4	1.0	-0.3	-	1.2	1.2	2.3	1.1	
ほかの旅行者の感染対策のマネーが気になった	-	-	-	3.4	-1.9	-	-	-	-	5.3	-	
感染を気にして疲れてしまった	3.0	1.7	5.3	2.4	-0.4	-2.9	6.5	4.5	2.8	2.7	-0.0	
旅行先で早く思われなかったのではと不安になった	7.2	0.6	3.2	1.0	-0.9	-2.1	3.5	2.7	2.1	1.9	-0.2	
その他	2.7	2.2	2.1	0.7	-0.1	-1.4	1.1	1.1	1.1	0.8	-0.3	

1. 沖縄旅行実施者の動向

今後も続けてほしい対策【複数回答】

- 手指消毒剤設置、キャッシュレス決済、 混雑状況の見える化

- コロナ禍において観光施設等で変化したことで今後も続けてほしいことは、『手指消毒剤の設置』、『キャッシュレス決済』、『混雑状況の見える化』が3割超。
- 20代は男女ともに『キャッシュレス決済』を望む声が多。30代は『混雑状況の見える化』が他の年代に比べて高い。60～70代及び女性全般は、『スタッフによる定期的な消毒』を望む声も大きい。

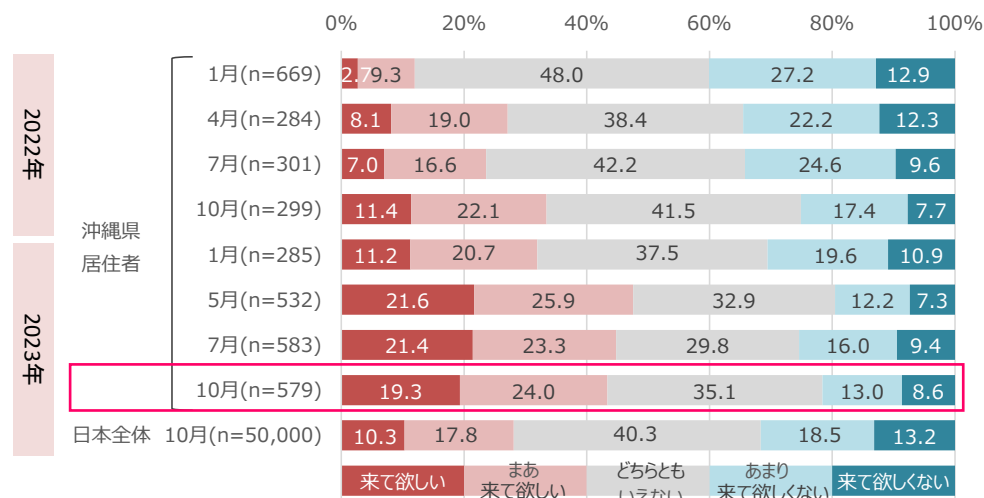
	全体	男性					女性						
		20代	30代	40代	50代	60代	70代	20代	30代	40代	50代	60代	70代
手指消毒剤の設置	37.7	21.6	36.0	25.7	31.3	31.9	48.5	35.7	30.8	47.4	48.8	49.6	46.4
キャッシュレス決済	32.4	32.4	33.6	32.9	27.3	31.1	30.1	42.6	30.0	36.3	31.8	29.1	32.0
混雑状況の見える化	30.5	26.1	34.4	24.3	21.9	22.7	30.1	33.0	38.3	34.8	34.1	38.6	27.2
スタッフによる定期的な消毒	29.6	19.8	24.0	16.4	23.4	27.7	31.1	30.4	32.5	34.1	39.5	40.9	38.4
ソーシャルディスタンスをとった座席配置	23.5	11.7	14.4	13.6	21.9	21.8	31.1	15.7	23.3	33.3	28.7	39.4	30.4
非接触型のチェックイン・チェックアウト	19.6	27.9	21.6	18.6	24.2	15.1	11.7	27.0	20.0	27.4	15.5	14.2	13.6
ビュッフェでの手袋着用	16.8	12.6	9.6	16.4	13.3	13.4	16.5	14.8	20.8	17.8	17.8	26.0	21.6
利用人数の制限	15.3	14.4	16.0	10.0	14.1	14.3	18.4	13.9	15.8	19.3	14.7	20.5	14.4
利用者に対するマスク着用推奨	14.8	8.1	11.2	7.9	10.9	16.0	26.2	7.8	13.3	14.8	15.5	23.6	26.4
入館・入店時の事前予約制	13.9	14.4	17.6	8.6	7.0	10.1	10.7	22.6	22.5	18.5	14.0	14.2	8.8
ソーシャルディスタンスをとった座席配置	10.3	9.9	10.4	5.0	7.8	10.9	12.6	8.7	13.3	13.3	8.5	11.0	12.0
連泊時の客室清掃の削減	7.8	6.3	8.0	5.7	4.7	10.1	5.8	7.0	8.3	8.9	9.3	10.2	10.4
飲食店でのパーティション	7.7	8.1	5.6	8.6	5.5	6.7	11.7	6.1	6.7	10.4	8.5	4.7	10.4
利用者の検温や体調チェック	7.4	11.7	5.6	5.7	5.5	6.7	4.9	4.3	7.5	7.4	7.8	9.4	12.0
感染予防対策の紹介	6.0	4.5	6.4	4.3	5.5	4.2	6.8	3.5	5.8	5.9	7.8	10.2	8.0
飲食店等の感染防止対策認証制度	5.4	0.0	3.2	2.9	5.5	5.0	3.9	1.7	3.3	8.1	10.1	13.4	6.4
クーポンに関するプランやスペース	2.4	1.8	4.0	2.1	0.0	0.8	1.0	3.5	5.0	4.4	2.3	1.6	0.8
その他	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
特になし	22.5	25.2	17.6	25.7	29.7	28.6	29.1	15.7	19.2	17.8	22.5	19.7	22.4

各性・年代別 1位 2位 3位

地域住民の旅行者に対する思い

- 歓迎意向高まるも、来て欲しくない層も

- コロナ禍においては、一時、観光客を感染の原因とみなす風潮もあり、「来て欲しくない(あまり来て欲しくない+来て欲しくない)」層が「来て欲しい(来て欲しい+まあ来て欲しい)」層を上回ったが、受け入れ意向は回復傾向にある。
- 2023年10月時点の来て欲しい層の割合は、日本全体28.1%に対し、沖縄県居住者は43.3%と高い。その一方で、来て欲しくない層も一定数存在する。



2. 沖縄旅行意向者の特徴・ニーズ

今後1～2年の間に行ってみたい旅行タイプ【複数回答】

- コロナ禍前も今も、海や島・リゾート関連

- 沖縄旅行意向者が、今後行ってみたい旅行タイプのトップは、コロナ禍前から変わらず『海浜リゾート』。その他、海や島、リゾート関連の多さが沖縄旅行意向者の特徴。
- テーマパーク・レジャーランドはコロナ禍前と比較して増加しており、全国と比べても高くなっている。
- 沖縄旅行意向者が旅行でしたいことは、コロナ禍を経ても概ね変化していないと考えられる。

	沖縄旅行意向者 (最も行きたい国内旅行先が沖縄)									国内旅行意向者全体								
	2019年 (n=288)	2020年 (n=330)	2021年 (n=297)	2022年 (n=288)	2023年 (n=244)	2019年との差		沖縄-全国	2019年 (n=1,380)	2020年 (n=1,370)	2021年 (n=1,376)	2022年 (n=1,318)	2023年 (n=1,213)	2019年との差				
						前年との差	前年との差								前年との差	前年との差		
海浜リゾート	54.9	56.1	62.0	52.8	52.5	-2.4	-0.3	23.2	34.8	33.1	37.3	33.5	29.3	-5.5	-4.2			
温泉旅行	49.7	45.8	59.3	51.7	45.5	-4.2	-6.2	-3.8	51.2	48.3	58.4	52.4	49.3	-1.9	-3.1			
自然観光	46.9	49.7	51.9	49.7	42.6	-4.3	-7.1	-4.5	51.5	49.3	50.7	50.8	47.1	-4.4	-3.7			
現地グルメ	47.2	42.7	48.1	44.8	42.6	-4.6	-2.2	-2.5	44.4	42.9	45.9	43.6	45.1	0.7	1.5			
テーマパーク・レジャーランド	31.6	38.8	49.8	37.5	40.2	8.6	2.7	6.0	33.3	32.8	41.5	34.7	34.2	0.9	-0.5			
離島観光	-	-	32.3	27.8	29.9	-	2.1	10.4	-	-	23.7	20.6	19.5	-	-1.1			
歴史・文化観光	38.2	32.1	35.0	34.0	29.1	-9.1	-4.9	11.0	43.6	38.6	41.6	40.9	40.1	-3.5	-0.8			
リゾートホテル	26.4	22.1	37.4	21.5	26.6	0.2	5.1	10.1	18.3	16.8	24.4	17.1	16.5	-1.8	-0.6			
海水浴	24.3	23.0	25.3	24.7	22.5	-1.8	-2.2	10.8	14.9	12.1	15.0	12.7	11.7	-3.2	-1.0			
都市観光	25.7	28.5	27.3	30.2	20.9	-4.8	-9.3	-5.2	26.9	25.4	29.8	29.2	26.1	-0.8	-3.1			
世界遺産巡り	22.2	15.2	21.9	16.7	20.5	-1.7	3.8	-1.5	21.6	17.7	23.0	20.8	22.0	0.4	1.2			
町並み散策	20.5	17.6	18.9	16.3	18.9	-1.6	2.6	-2.4	23.6	22.5	24.3	19.7	21.3	-2.3	-1.6			
マンスポーツ	25.0	23.0	24.6	20.5	18.0	-7.0	-2.5	8.8	12.8	12.2	14.0	10.2	9.2	-3.6	-1.0			
動物園・水族館	22.2	16.7	26.6	20.1	17.6	-4.6	-2.5	0.0	18.3	16.0	23.7	18.7	17.6	-0.7	-1.1			
おしゃべり旅行	13.2	16.4	17.2	16.7	17.6	4.4	0.9	1.0	12.2	13.9	17.2	18.1	16.6	4.4	-1.5			
ショッピング	20.8	25.5	29.3	20.8	17.2	-3.6	-3.6	0.0	18.4	19.9	24.9	18.6	17.2	-1.2	-1.4			
ロングステイ	26.0	26.4	31.0	18.4	16.4	-9.6	-2.0	2.9	21.2	21.1	23.7	14.3	13.5	-7.7	-0.8			
スキー・スノーボード	16.7	13.0	17.5	12.8	13.1	-3.6	0.3	4.5	9.8	8.9	13.5	9.6	8.6	-1.2	-1.0			
和風旅館	14.9	16.1	23.2	15.6	12.3	-2.6	-3.3	-6.4	17.5	17.4	23.4	19.3	18.7	1.2	-0.6			
高原リゾート	15.3	17.6	22.9	14.2	11.9	-3.4	-2.3	-2.5	14.2	14.3	23.0	14.9	14.4	0.2	-0.5			
グランピング	-	-	-	11.5	11.5	-	0.0	4.1	-	-	-	7.6	7.4	-	-0.2			
祭・イベント	8.7	10.0	13.1	11.8	10.2	1.5	-1.6	-1.3	9.6	11.0	15.0	12.4	11.5	1.9	-0.9			
芸術鑑賞	11.1	8.2	10.4	7.6	10.2	-0.9	2.6	-1.7	14.1	12.7	17.0	12.8	11.9	-2.2	-0.9			
登山・山歩き	9.4	8.8	10.4	5.9	9.8	0.4	3.9	0.2	11.7	10.7	14.2	10.0	9.6	-2.1	-0.4			
キャンプ	-	-	-	12.2	9.8	-	-2.4	3.0	-	-	-	9.9	6.8	-	-3.1			
自然現象鑑賞	10.8	9.7	11.1	12.5	9.0	-1.8	-3.5	-0.5	12.0	11.3	14.8	11.4	9.5	-2.5	-1.9			
パワースポット	14.2	10.9	18.2	10.4	9.0	-5.2	-1.4	-1.4	14.7	12.0	16.2	10.2	10.4	-4.3	0.2			
観光列車旅行	16.3	10.0	7.1	9.4	9.0	-7.3	-0.4	-2.1	15.8	14.7	15.3	14.1	11.1	-4.7	-3.0			
スポーツ観戦	9.7	8.8	12.1	8.0	8.6	-1.1	0.6	0.1	10.9	8.3	11.7	8.0	8.5	-2.4	0.5			
秘境ツアー	9.4	8.8	12.1	8.3	7.4	-2.0	-0.9	0.6	9.7	8.8	12.1	8.4	6.8	-2.9	-1.6			

(注)本設問は、最も行きたい旅行先で行いたい旅行タイプではない点に注意
(沖縄旅行意向者が沖縄に限らず旅行を実施するにあたって行いたい旅行タイプであり、沖縄で行いたい旅行タイプではない)。

2. 沖縄旅行意向者の特徴・ニーズ

旅行タイプ別の今後1～2年の間に行ってみたい旅行先【複数回答】

- 海浜リゾート等で沖縄上位となるもシェア率は前年から低下

- 沖縄県が上位3位以内となった旅行タイプは以下の通り。

- ・自然観光
- ・海浜リゾート
- ・マリンスポーツ
- ・離島観光
- ・海水浴
- ・リゾートホテル
- ・動物園・水族館
- ・ホテルステイ
- ・秘境ツアー
- ・ロングステイ

- ・一方、シェア率は『マリンスポーツ』、『秘境ツアー』を除いて前年から低下した。

自然観光

2019年 (n=742)		2020年 (n=701)		2021年 (n=725)		2022年 (n=693)		2023年 (n=586)	
1位	北海道 22.4%	1位	北海道 19.8%	1位	北海道 27.2%	1位	北海道 27.0%	1位	北海道 25.8%
2位	沖縄県 8.0%	2位	沖縄県 8.7%	2位	沖縄県 10.1%	2位	沖縄県 11.1%	2位	沖縄県* 6.8%
3位	ハワイ 7.0%	3位	ハワイ 6.0%	3位	鹿児島県 4.3%	3位	ハワイ 6.1%	3位	鹿児島県 5.6%

*石垣島：5、宮古島：4

海浜リゾート

2019年 (n=490)		2020年 (n=466)		2021年 (n=521)		2022年 (n=452)		2023年 (n=358)	
1位	ハワイ 38.0%	1位	ハワイ 37.3%	1位	沖縄県 32.2%	1位	ハワイ 40.5%	1位	ハワイ 32.4%
2位	沖縄県 33.1%	2位	沖縄県 28.1%	2位	ハワイ 31.3%	2位	沖縄県 35.2%	2位	沖縄県* 29.6%
3位	グアム 5.1%	3位	グアム 3.2%	3位	和歌山県 5.0%	3位	グアム 4.9%	3位	静岡県 2.8%

*宮古島：7、石垣島：5、西表島：1、八重山諸島：1、波照間島：1、竹富島：1、那覇：1

マリンスポーツ

2019年 (n=180)		2020年 (n=170)		2021年 (n=195)		2022年 (n=135)		2023年 (n=112)	
1位	沖縄県 42.2%	1位	沖縄県 49.4%	1位	沖縄県 52.3%	1位	沖縄県 61.5%	1位	沖縄県* 62.5%
2位	ハワイ 28.3%	2位	ハワイ 20.0%	2位	ハワイ 22.6%	2位	ハワイ 17.8%	2位	ハワイ 14.3%
3位	グアム 7.8%	3位	グアム 6.5%	3位	グアム 6.2%	3位	グアム 8.1%	3位	静岡県、パリ 1.8%

*石垣島：4、宮古島：3

離島観光

2019年 (n=-)		2020年 (n=-)		2021年 (n=335)		2022年 (n=280)		2023年 (n=242)	
-	-	-	-	1位	沖縄県 48.7%	1位	沖縄県 52.1%	1位	沖縄県* 49.6%
-	-	-	-	2位	鹿児島県 14.0%	2位	東京都 7.9%	2位	鹿児島県 8.7%
-	-	-	-	3位	東京都 10.7%	3位	鹿児島県 7.1%	3位	東京都 8.3%

*宮古島：25、石垣島：25、久米島：1、竹富島：1、与那国島：1

海水浴

2019年 (n=211)		2020年 (n=169)		2021年 (n=209)		2022年 (n=170)		2023年 (n=145)	
1位	沖縄県 42.2%	1位	沖縄県 42.0%	1位	沖縄県 32.5%	1位	沖縄県 40.6%	1位	沖縄県* 39.3%
2位	ハワイ 25.1%	2位	ハワイ 27.2%	2位	ハワイ 20.1%	2位	ハワイ 20.6%	2位	ハワイ 20.0%
3位	グアム 6.6%	3位	静岡県 5.9%	3位	和歌山県、静岡県 9.6%	3位	静岡県 5.9%	3位	静岡県 6.9%

*石垣島：5、宮古島：4、座間味村：1

秘境ツアー

2019年 (n=137)		2020年 (n=125)		2021年 (n=174)		2022年 (n=118)		2023年 (n=84)	
1位	鹿児島県 9.5%	1位	鹿児島県 7.2%	1位	鹿児島県 14.4%	1位	鹿児島県 8.5%	1位	北海道 13.1%
2位	沖縄県 7.3%	2位	沖縄県、ペルー 5.6%	2位	北海道 6.9%	2位	北海道 6.8%	2位	鹿児島県 8.3%
3位	ペルー 5.8%	-	-	3位	沖縄県 5.7%	3位	宮崎県 5.9%	3位	沖縄県* 7.1%

*石垣島：1、西表島：1、与那国島：1

※行ってみたい旅行先は、国内・海外問わず自由に回答してもらい、その回答を国内は都道府県別（または地方別）、海外は国別（または島別）に整理して集計。
*沖縄県については、記述された具体的な観光地名（「沖縄県」「沖縄」といった回答は除く）を注釈に追加。数値は回答件数。

3. 沖縄に求められる取組

コロナ禍の影響はほぼ解消

- 域内旅行の減少
- 予約時期の早期化
- 1泊率の減少
- 自家用車率の減少
- 旅行実施への迷いの減退
- 気持ちは平時マインドへ

コロナ禍で定着した感染対策

- 感染対策として導入した手指消毒剤の設置、キャッシュレス決済や混雑状況の見える化等の継続希望

コロナ禍を経た旅行形態の変化

- 個人手配旅行者の増加
- 公共交通(モノレール・バス)利用者の増加

旅行再開に伴う観光地間競争

- 海外も含めた他検討先の増加
- コロナ禍前も今も変わらず自然や海が高評価だが、沖縄のシェア率はやや低下

沖縄ファンの存在

- 旅行実施にあたり「旅行先の観光地を応援したい」と感じた人が全国より多い

沖縄で感じた旅行への喜び

- 「自由に旅行できる喜び」や「旅行先での歓迎」を感じた人が全国より多い

観光客に対する地元住民の思い

- 観光客を歓迎する意向が高まるも、来て欲しくない層も一定数存在

観光を快適に楽しむための環境整備

- コロナ禍における行動変容・意識変化のなかには、アフターコロナに移行しても定着したものもある。
- キャッシュレス決済や混雑状況の見える化は観光客の利便性向上のために今後も必要であり、これらのデータを蓄積することで、観光客の更なる満足度向上につなげることができる。

多様なニーズへの対応・質の向上

- 予約時期や交通手段などに柔軟に対応できる個人手配旅行者の増加によって、多様なニーズへの対応が求められる。例えば、誰もが気軽に移動できる環境の整備や、旅先で楽しめるイベント情報(例:離島フェア)の早期および分かりやすい発信など、より旅行者の好みに合った観光体験の提供等が考えられる。
- 旅行再開に伴う観光地間競争もはじまっており、さらなる質の向上、新たな観光シーズの開発整備も必要である。

地域と旅行者との良好な関係性の構築

- おもてなしの心で観光客をあたたく迎えることが、沖縄ファンを増やすことにつながる。
- 地域と旅行者との良好な関係性を構築するためには、観光客のマナーや過度な混雑への対応等、迎え入れる住民の気持ちも考慮するとともに、経済的な側面も含めた観光から得られる恩恵に見える化し、住民の理解を得る必要がある。