

沖縄県 観光産業実態調査

【令和4年度通期報告書】

令和5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	4
(1) 調査目的	4
(2) 調査概要	4
(3) 調査分析方法	5
2. 調査結果概要	6
(1) 沖縄県の入域観光客数の推移(令和4年1月～令和4年12月)	6
(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	24
(2)-1 入域観光客数	24
(2)-2 八重山エリア 各種 DI	25
(3) 宮古エリア	27
(3)-1 入域観光客数	27
(3)-2 宮古エリア 各種 DI	28
4. 県内観光関連事業者における雇用動向	30
(1) 県内労働市場の現状	30
(2) 県内観光関連事業者における従業員 DI	31
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)】	33
(1) コロナ以前(2019年1年間)と比較した、観光客の誘客状況及び事業所・店舗の経営状況	33
(2) 事業所・店舗において、取り組まれているコロナ対策	35
6. 参考資料	37
(1) 過去調査結果(平成28年度～平成30年度)	37
(2) クロス集計表 業種別・エリア別 景況判断 DI	43
(3) 調査票	46
(3)-1 景況感調査(第一四半期～第三四半期)	46
(3)-2 景況感調査(第四四半期)	47

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2回)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～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 1,000 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 73 事業所を除いた 927 事業所。		
	調査対象期間	令和4年1月～9月		
	調査期間	2022年9月28日(水)に発送、2022年10月21日(金)到着分までを集計 ※なお、本調査は直近の第3四半期(2022年7月～9月)の期間に加え、第1四半期(2022年1月～3月)、第2四半期調査(2022年4月～6月)についても調査項目に加え、調査を実施している。		
	回収状況	有効回収数 160 件 (回収率 17.3%)		
	回答事業所属性		回答企業数 (n=160)	回答率 (%)
	業種別	宿泊サービス	47	15.2
		飲食サービス	20	11.6
	小売	22	16.4	
	スポーツ・娯楽サービス	11	16.4	
	文化サービス	6	31.6	
	旅行業	22	17.2	
	旅客輸送サービス	29	39.7	
	輸送設備レンタルサービス	3	12.0	
エリア別	那覇エリア	50	16.6	
	本島北部エリア	27	20.5	
	本島中部エリア	25	12.9	
	本島南部エリア	22	18.2	
	八重山エリア	20	18.3	
	宮古エリア	16	22.9	
	全体	160	17.3%	

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 1,000 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 62 事業所を除いた 938 事業所。		
	調査対象期間	令和4年10月～12月		
	調査期間	2022年12月19日(月)に発送、2023年1月27日(金)到着分までを集計		
	回収状況	有効回収数 175 件 (回収率 18.7%)		
	回答事業所属性		回答企業数 (n=175)	回答率 (%)
	業種別			
	宿泊サービス	48		16.1
	飲食サービス	26		15.0
	小売	23		16.2
	スポーツ・娯楽サービス	22		30.6
	文化サービス	5		26.3
	旅行業	28		21.9
	旅客輸送サービス	22		28.9
	輸送設備レンタルサービス	1		3.3
	エリア別			
	那覇エリア	77		25.1
	本島北部エリア	28		20.3
	本島中部エリア	21		11.3
	本島南部エリア	20		15.9
	八重山エリア	13		11.5
	宮古エリア	16		23.5
	全体	175		18.7%

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

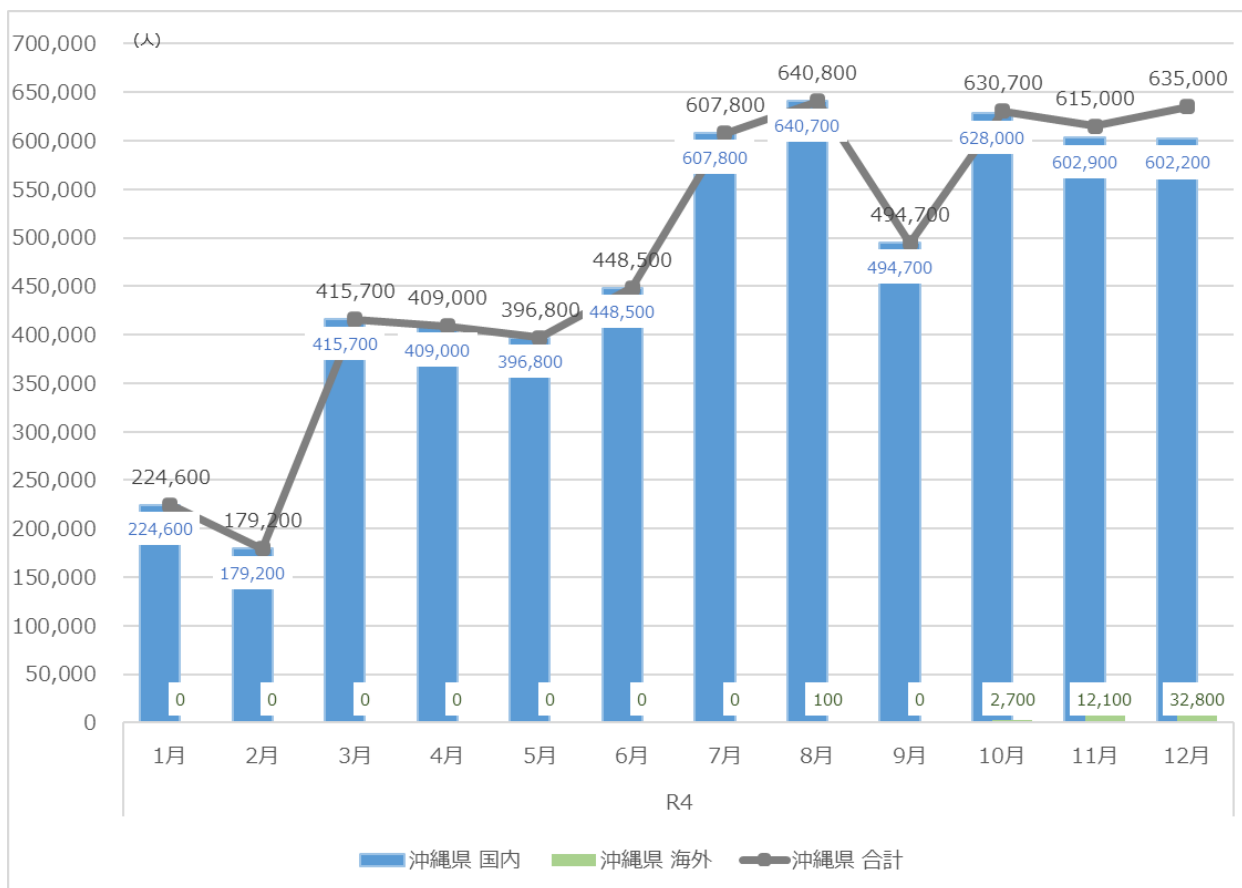
※1 DIとは:企業の業況感や設備、雇用人員の過不足などの各種判断を指数化したもの

2. 調査結果概要

(1) 沖縄県の入域観光客数の推移(令和4年1月～令和4年12月)

令和4年1月～令和4年12月の沖縄県への入域観光客数は、569万7,800人となり、前年と比較し、268万1,000人、88.9%の増加となった。暦年の観光客数としては、入域観光客数が1,000万人を超えた令和元年以来、3年ぶりに対前年比で増加となった。令和4年は、新型コロナウイルス感染症にかかる行動制限のない状況が4月以降継続したほか、全国旅行支援が10月から実施されるなどの需要喚起がなされたこと等が大幅な増加の要因とみられており、国内客については令和5年も引き続き公正な旅行需要の取り込みにより引き続き好調に推移するものとみられるが、国による旅行の需要喚起策の動向に大きく影響を受けるとみられることから、今後の動向は注視していく必要がある。

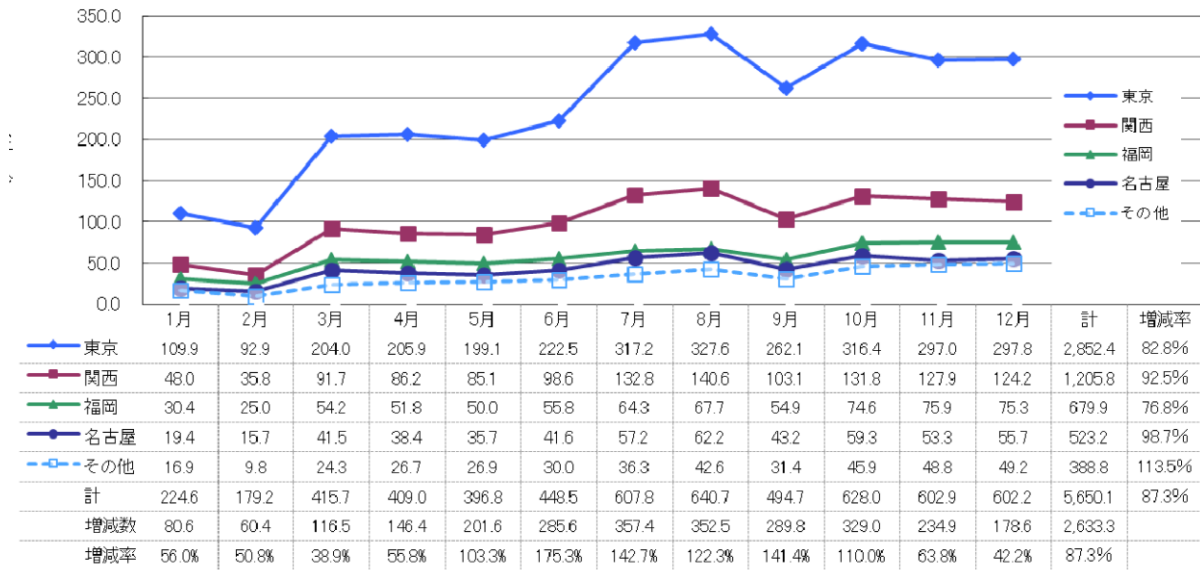
また、令和4年は、10月以降水際対策が緩和、複数の航空路線で運航が再開されたことから、外国客の受入が再開、47,700人となった。国際クルーズ船の受入再開に向けた動きも活発化しており、令和5年は外国客の受入についても、好調に推移するとみられる。

【入域観光客数の推移】¹

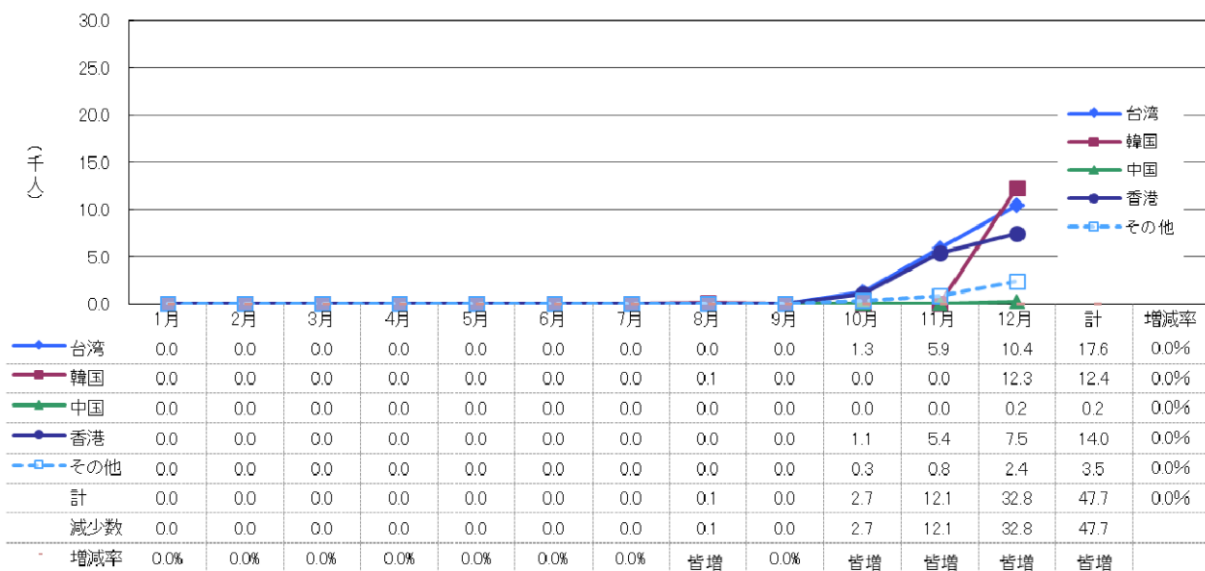
		H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	昨年対比
沖縄県	国内	6,854,000	6,943,900	7,233,900	3,736,600	3,016,700	5,650,100	187.3%
	海外	2,542,200	2,903,800	2,930,000	256,900	0	47,700	皆増
	合計	9,396,200	9,847,700	10,163,900	3,993,500	3,016,700	5,697,800	188.9%

¹ 沖縄県観光政策課「[暦年]令和4年入域観光客統計概況(令和5年1月24日発表)」
<https://www.pref.okinawa.jp/site/bunka-sports/kankoseisaku/kikaku/statistics/tourists/r4-reki-tourists.html>

【令和4年(暦年)国内入域観光客数の状況(方面別の月別推移)]²



【令和4年(暦年)外国人観光客の状況(方面別の月別推移)]³



² 沖縄県観光政策課「【暦年】令和4年入域観光客統計概況(令和5年1月24日発表)」
<https://www.pref.okinawa.jp/site/bunka-sports/kankoseisaku/kikaku/statistics/tourists/r4-reki-tourists.html>
³ 沖縄県観光政策課「【暦年】令和4年入域観光客統計概況(令和5年1月24日発表)」
<https://www.pref.okinawa.jp/site/bunka-sports/kankoseisaku/kikaku/statistics/tourists/r4-reki-tourists.html>

(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4年1月から12月までの景況DIは、年間を通じ、「上昇」の判断が「下降」の判断を一貫して上回った。

【上半期(令和4年1月～6月)】

令和4年1～3月期は、新型コロナウイルス感染症対策として、国によるまん延防止等重点措置が1～2月にかけ適用されたものの、前年同時期と比較すると入域観光客数は増加しており、令和4年1～3月実績は、6.3と「上昇」に転じた。

令和3年4～6月期については、新型コロナウイルス感染症対策としての行動制限がない状況であったこと、また、新型コロナワクチン接種率が向上したことなどにより、継続した旅行需要の回復が見られたことから、令和4年4～6月実績は、36.3と「上昇」が「下降」を大きく上回る状況となった。

【下半期(令和4年7月～12月)】

令和4年7～9月期は、国による緊急事態宣言等が適用され、入域観光客数が伸び悩んだ前年同時期から一転し、新型コロナウイルス感染症拡大後、初めての行動制限のない観光のトップシーズンとなった。入域観光客数もコロナ禍以前の約9割まで回復したことから、令和4年7～9月実績は、63.1と「上昇」が「減少」を大きく上回った。

令和4年10月からは、政府による全国を対象とした観光需要喚起策である全国旅行支援のスタートや、訪日外国人観光客の個人旅行の解禁などの水際対策の緩和等により、観光需要回復の傾向が更に強まったことから、令和4年10～12月実績についても、58.3と、令和4年7～9月期と同様、「上昇」が「下降」を大幅に上回る傾向が継続した。

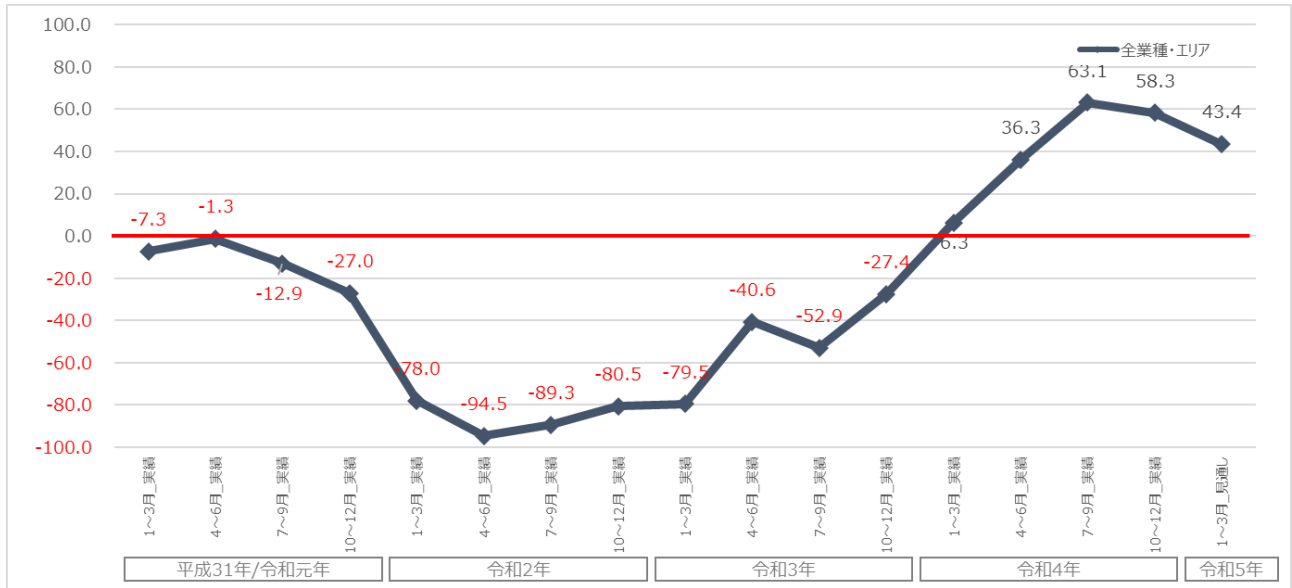
【見通し】

令和5年1～3月見通しは、観光需要回復への期待から、43.4と継続して「上昇」が「下降」を大幅に上回っている。

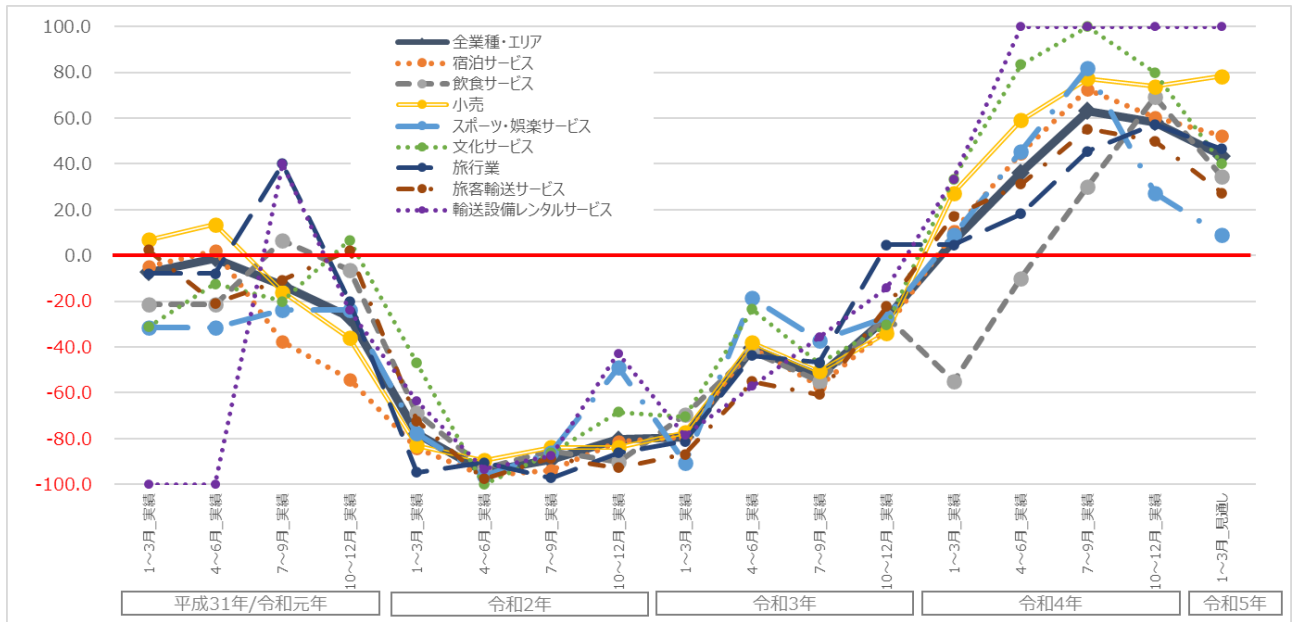
しかしながら、長引くコロナ禍において、観光関連事業者における人材不足が深刻となっており、宿泊施設等においては稼働率を押さえて運営するなどの状況も見られる。また、現在の旅行需要は全国旅行支援等の観光需要喚起策による底上げもあることから、今後の支援策の展開によっては、旅行需要に大きな変動が生じる可能性もあり、留意が必要である。また、エネルギーや原材料の価格高騰等の影響による物価高騰も、令和5年、沖縄県の観光関連事業者が、新型コロナウイルス感染症からの回復を図るにあたっての課題の一つとなると考えられ、今後の動向を注視していく必要がある。

(2)-2 景況DI

【全業種・エリア 景況DI】



【業種別 景況DI】

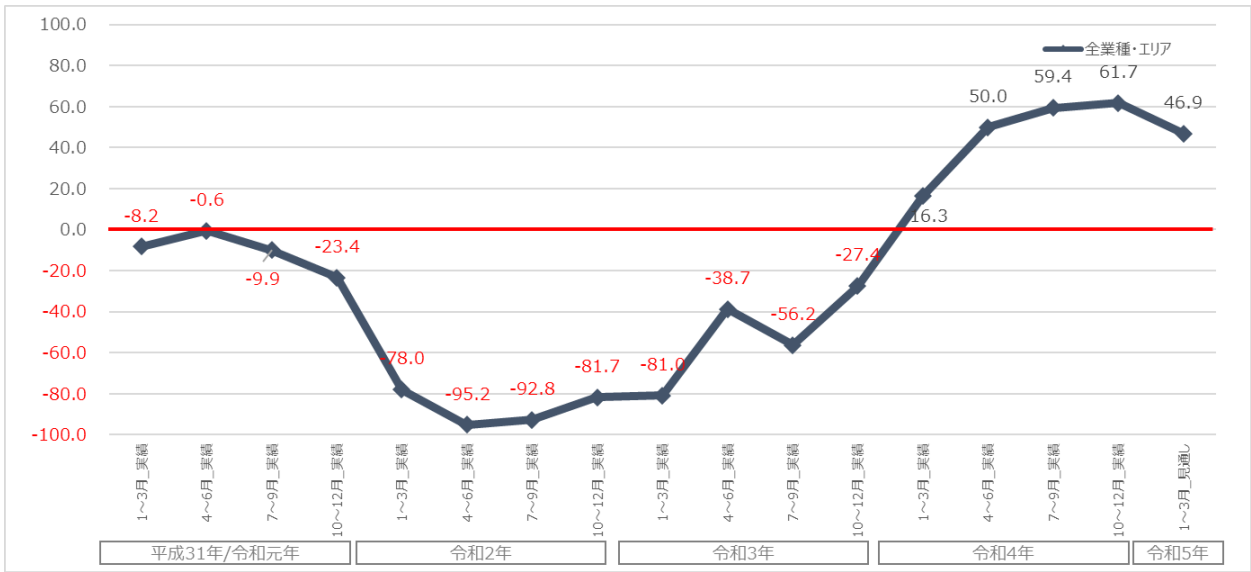


業種別	2019年				2020年				2021年				2022年				2023年
	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_見通し
全業種・エリア	-7.3	-1.3	-12.9	-27.0	-78.0	-94.5	-89.3	-80.5	-79.5	-40.6	-52.9	-27.4	6.3	36.3	63.1	58.3	43.4
宿泊サービス	-4.7	1.9	-37.8	-54.1	-84.0	-96.1	-94.0	-81.2	-79.1	-40.5	-57.0	-32.3	10.6	44.7	72.3	60.4	52.1
飲食サービス	-21.4	-21.4	6.5	-6.5	-68.9	-93.1	-85.5	-90.2	-69.6	-42.0	-55.1	-26.5	-55.0	-10.0	30.0	69.2	34.6
小売	6.8	13.6	-16.0	-36.0	-83.1	-89.5	-83.8	-83.8	-77.5	-38.0	-50.7	-33.9	27.3	59.1	77.3	73.9	78.3
スポーツ・娯楽サービス	-31.6	-31.6	-23.7	-23.7	-77.8	-96.3	-86.3	-48.8	-90.7	-18.6	-37.2	-27.3	9.1	45.5	81.8	27.3	9.1
文化サービス	-31.3	-12.5	-20.0	6.7	-47.1	-100.0	-86.4	-68.4	-70.6	-23.5	-47.1	-30.4	33.3	83.3	100.0	80.0	40.0
旅行業	-8.0	-8.0	40.0	-20.0	-94.9	-90.5	-97.3	-86.4	-81.3	-43.8	-46.9	4.5	4.5	18.2	45.5	57.1	46.4
旅客輸送サービス	2.3	-20.9	-10.9	2.2	-72.3	-97.6	-88.5	-92.8	-87.0	-55.1	-60.9	-22.2	17.2	31.0	55.2	50.0	27.3
輸送設備レンタルサービス	-100.0	-100.0	40.0	-24.0	-63.6	-93.3	-87.5	-42.9	-78.6	-57.1	-35.7	-14.3	33.3	100.0	100.0	100.0	100.0

(2)-3 各種 DI

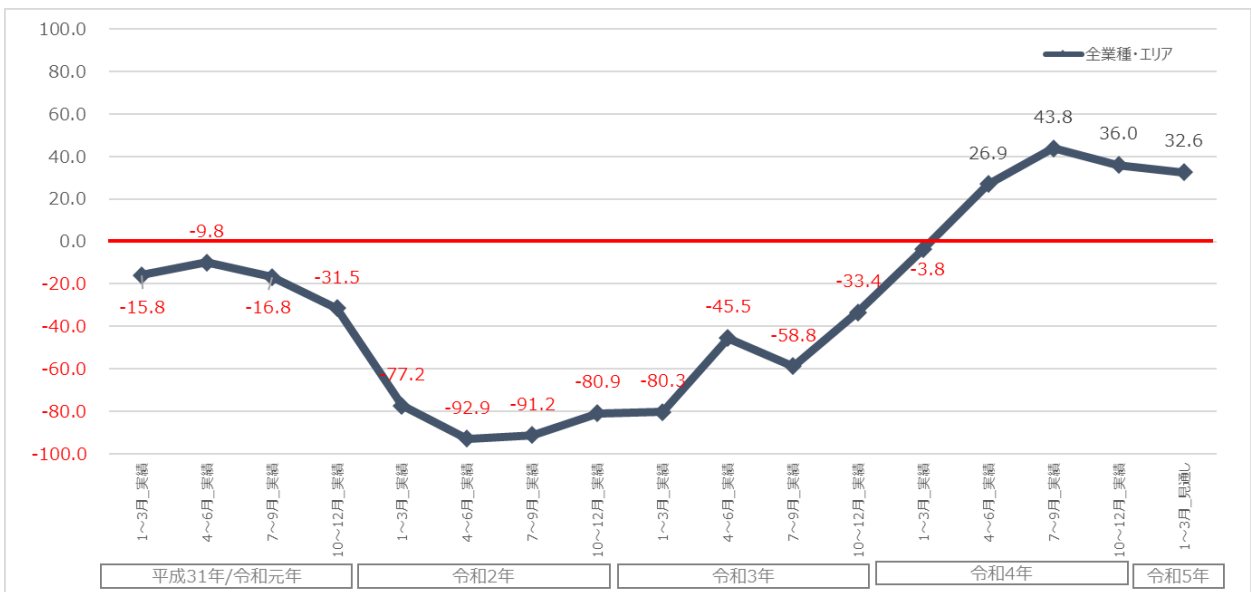
● 売上高・営業利益 DI

【売上高 DI】



業種別	2019年				2020年				2021年				2022年				2023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	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	-8.2	-0.6	-9.9	-23.4	-78.0	-95.2	-92.8	-81.7	-81.0	-38.7	-56.2	-27.4	16.3	50.0	59.4	61.7	46.9
業種別																	
宿泊サービス	-6.6	1.9	-39.8	-58.2	-82.4	-96.1	-97.8	-81.8	-82.3	-40.5	-57.6	-31.7	21.3	44.7	70.2	58.3	52.1
飲食サービス	-21.4	-21.4	8.7	-4.3	-66.7	-91.7	-89.5	-93.4	-72.5	-42.0	-59.4	-20.6	-30.0	-10.0	25.0	61.5	34.6
小売	3.4	16.9	-12.0	-32.0	-80.0	-94.7	-87.6	-85.1	-76.1	-38.0	-46.5	-35.6	27.3	59.1	72.7	87.0	78.3
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	-86.0	-18.6	-37.2	-25.5	45.5	45.5	100.0	45.5	9.1
文化サービス	-18.8	-12.5	-6.7	20.0	-52.9	-77.3	-95.5	-52.6	-70.6	-23.5	-47.1	-39.1	16.7	83.3	66.7	80.0	40.0
旅行業	-8.0	-8.0	33.3	-46.7	-92.3	-100.0	-91.9	-88.6	-87.5	-43.8	-65.6	9.1	13.6	18.2	31.8	64.3	46.4
旅客輸送サービス	-7.0	-11.6	-10.9	6.5	-78.3	-98.8	-93.6	-91.3	-89.9	-55.1	-71.0	-27.8	20.7	31.0	55.2	50.0	27.3
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	-71.4	-57.1	-50.0	-14.3	33.3	100.0	100.0	100.0	100.0

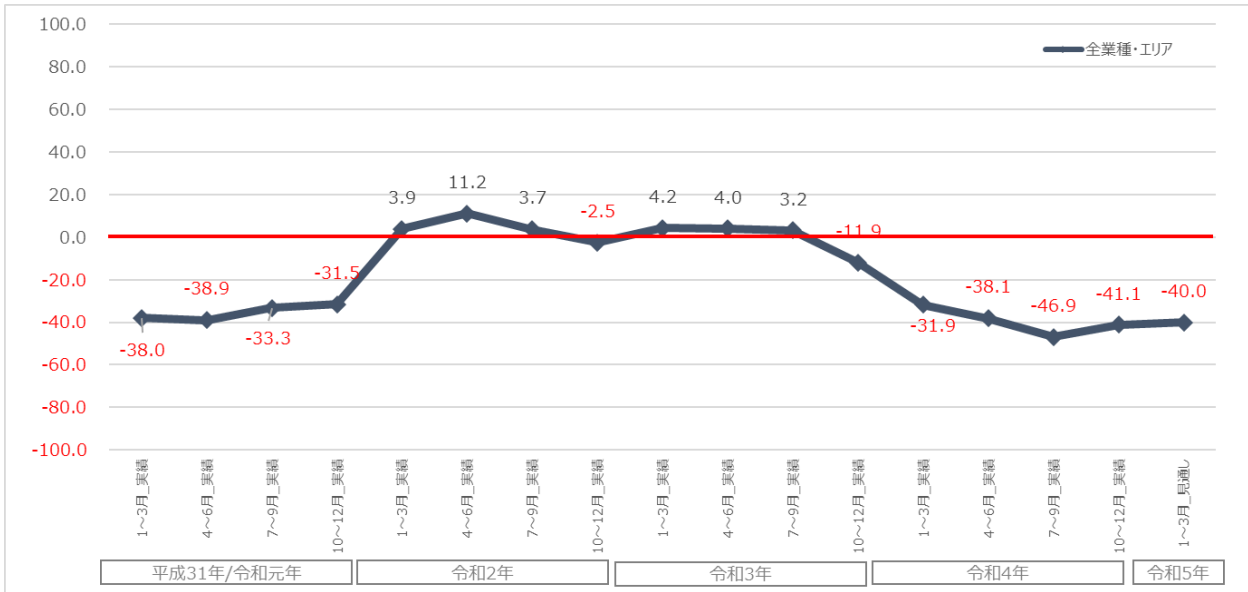
【営業利益 DI】



業種別	2019年				2020年				2021年				2022年				2023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	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	-15.8	-9.8	-16.8	-31.5	-77.2	-92.9	-91.2	-80.9	-80.3	-45.5	-58.8	-33.4	-3.8	26.9	43.8	36.0	32.6
業種別																	
宿泊サービス	-9.4	1.9	-43.9	-60.2	-81.9	-94.5	-97.3	-81.2	-77.8	-36.7	-60.1	-36.0	-2.1	31.9	61.7	41.7	33.3
飲食サービス	-32.1	-32.1	-4.3	-26.1	-66.7	-93.1	-92.1	-90.2	-76.8	-58.0	-62.3	-27.9	-45.0	0.0	0.0	15.4	11.5
小売	1.7	5.1	-8.0	-34.0	-73.8	-87.4	-81.0	-78.4	-83.1	-46.5	-52.1	-37.3	9.1	45.5	54.5	30.4	47.8
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	-86.0	-16.3	-37.2	-40.0	0.0	27.3	72.7	22.7	0.0
文化サービス	-25.0	-12.5	-13.3	13.3	-47.1	-68.2	-90.9	-52.6	-52.9	-35.3	-52.9	-39.1	0.0	50.0	50.0	80.0	60.0
旅行業	-20.0	-20.0	40.0	-20.0	-84.6	-95.2	-91.9	-90.9	-87.5	-59.4	-71.9	9.1	-4.5	13.6	22.7	46.4	53.6
旅客輸送サービス	-27.9	-30.2	-15.2	-6.5	-83.1	-97.6	-91.0	-95.7	-88.4	-58.0	-72.5	-37.5	6.9	20.7	34.5	40.9	36.4
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	-71.4	-85.7	-35.7	-14.3	33.3	100.0	100.0	100.0	100.0

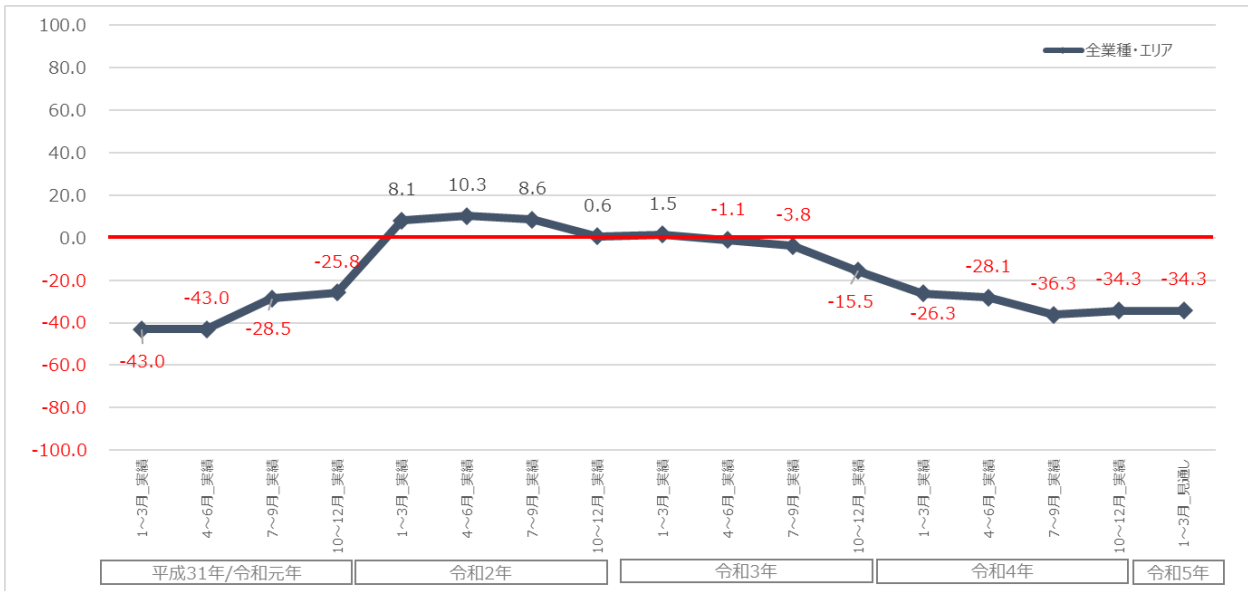
● 従業員(正規・非正規)DI

【従業員(正規)DI】



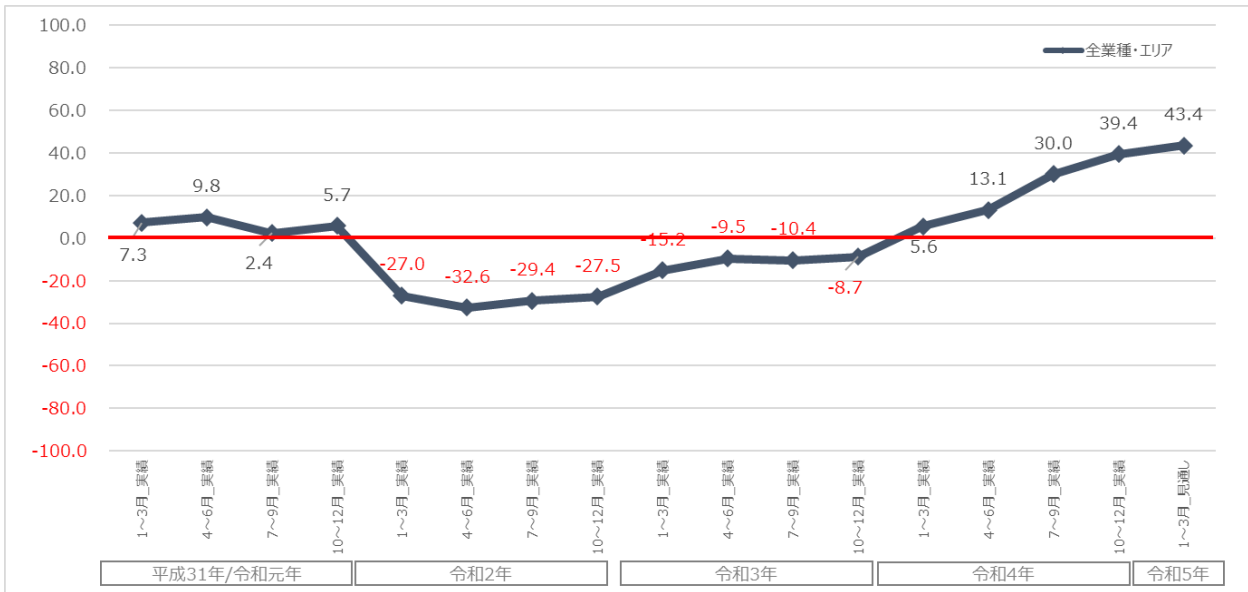
	2019年				2020年				2021年				2022年				2023年
	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績
全業種・エリア	-38.0	-38.9	-33.3	-31.5	3.9	11.2	3.7	-2.5	4.2	4.0	3.2	-11.9	-31.9	-38.1	-46.9	-41.1	-40.0
業種別																	
宿泊サービス	-30.2	-28.3	-25.5	-22.4	9.0	16.0	10.4	5.8	15.2	10.8	12.7	0.0	-51.1	-55.3	-68.1	-45.8	-41.7
飲食サービス	-57.1	-57.1	-34.8	-30.4	3.3	1.4	6.6	-4.9	4.3	1.4	5.8	-27.9	-25.0	-25.0	-35.0	-30.8	-26.9
小売	-30.5	-28.8	-30.0	-30.0	3.1	11.6	-6.7	2.7	-4.2	1.4	-1.4	-8.5	-13.6	-9.1	-22.7	-43.5	-39.1
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	11.6	23.3	11.6	3.6	-9.1	-18.2	-27.3	-36.4	-45.5
文化サービス	-50.0	-62.5	-33.3	-20.0	-23.5	-4.5	-13.6	-10.5	-35.3	-35.3	-41.2	-26.1	-33.3	-50.0	-50.0	0.0	-20.0
旅行業	-16.0	-16.0	-33.3	-26.7	30.8	40.5	37.8	15.9	21.9	21.9	25.0	0.0	13.6	4.5	-4.5	-32.1	-35.7
旅客輸送サービス	-65.1	-67.4	-47.8	-54.3	-21.7	-19.3	-20.5	-46.4	-21.7	-21.7	-24.6	-34.7	-62.1	-75.9	-75.9	-63.6	-54.5
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	35.7	28.6	21.4	-42.9	-33.3	-66.7	-66.7	-100.0	-100.0

【従業員(非正規)DI】



	2019年				2020年				2021年				2022年				2023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_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_実績
全業種・エリア	-43.0	-43.0	-28.5	-25.8	8.1	10.3	8.6	0.6	1.5	-1.1	-3.8	-15.5	-26.3	-28.1	-36.3	-34.3	-34.3
業種別																	
宿泊サービス	-34.0	-32.1	-23.5	-22.4	9.6	14.4	9.8	1.3	11.4	8.2	1.9	-13.4	-42.6	-46.8	-59.6	-33.3	-33.3
飲食サービス	-75.0	-75.0	-23.9	-19.6	8.9	5.6	13.2	-3.3	-1.4	-2.9	-25.0	-30.0	-25.0	-35.0	-38.5	-38.5	-38.5
小売	-47.5	-50.8	-34.0	-28.0	9.2	14.7	7.6	6.8	-8.5	-5.6	-11.3	-8.5	-13.6	-9.1	-18.2	-56.5	-43.5
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	2.3	0.0	0.0	-1.8	-45.5	-54.5	-63.6	-40.9	-40.9
文化サービス	-68.8	-75.0	-46.7	-33.3	-17.6	-13.6	-9.1	-5.3	-23.5	-29.4	-23.5	-26.1	-16.7	-33.3	-33.3	-20.0	-20.0
旅行業	-8.0	-8.0	-20.0	-6.7	28.2	16.7	27.0	13.6	12.5	9.4	12.5	-13.6	13.6	13.6	9.1	-14.3	-21.4
旅客輸送サービス	-39.5	-39.5	-28.3	-32.6	-4.8	-7.2	-6.4	-14.5	-14.5	-18.8	-18.8	-22.2	-31.0	-34.5	-37.9	-27.3	-31.8
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	35.7	21.4	14.3	-42.9	-33.3	-33.3	-33.3	-100.0	-100.0

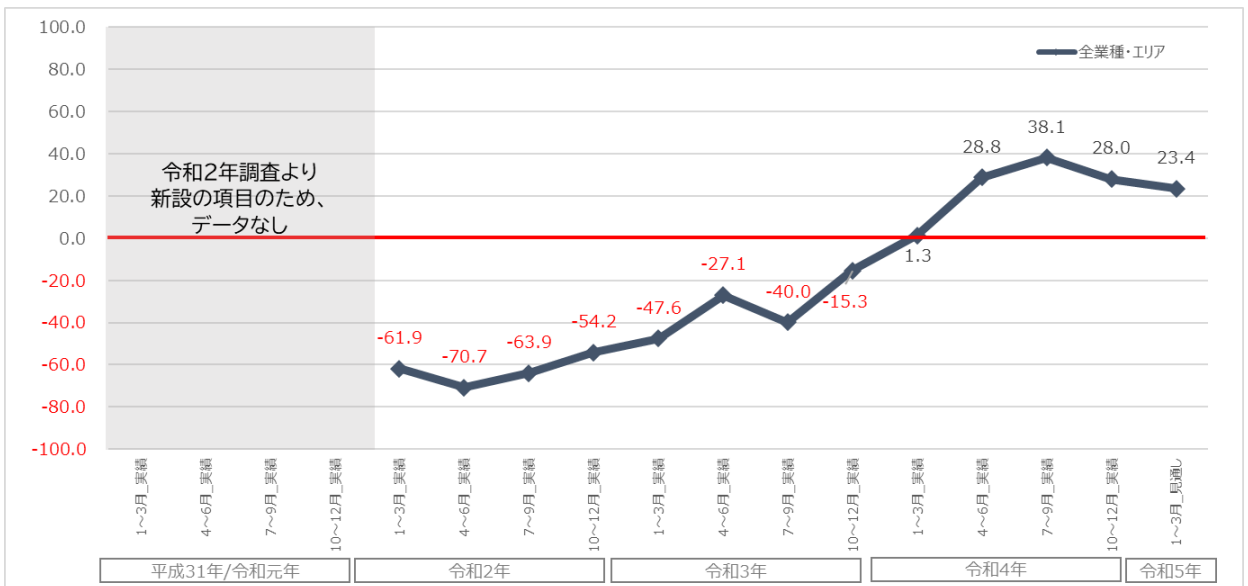
● 販売価格 DI



業種別	2019年				2020年				2021年				2022年				2023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_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	7.3	9.8	2.4	5.7	-27.0	-32.6	-29.4	-27.5	-15.2	-9.5	-10.4	-8.7	5.6	13.1	30.0	39.4	43.4
宿泊サービス	7.5	11.3	-9.2	-12.2	-49.5	-44.8	-48.6	-44.2	-31.0	-25.3	-24.1	-26.8	2.1	17.0	48.9	37.5	31.3
飲食サービス	17.9	17.9	30.4	37.0	-6.7	-11.1	-3.9	-16.4	-7.2	0.0	-5.8	2.9	15.0	20.0	15.0	42.3	73.1
小売	13.6	16.9	4.0	8.0	-24.6	-28.4	-15.2	-16.2	2.8	9.9	16.9	18.6	36.4	50.0	54.5	78.3	82.6
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	-14.0	0.0	2.3	-9.1	0.0	-9.1	0.0	36.4	36.4
文化サービス	0.0	-6.3	6.7	13.3	-17.6	-13.6	-22.7	-5.3	0.0	0.0	0.0	-13.0	-16.7	16.7	16.7	40.0	40.0
旅行業	-4.0	-4.0	-6.7	-20.0	-30.8	-40.5	-40.5	-34.1	-15.6	-15.6	-25.0	22.7	0.0	0.0	27.3	32.1	35.7
旅客輸送サービス	7.0	11.6	-2.2	17.4	-13.3	-26.5	-24.4	-14.5	-10.1	-5.8	-11.6	-8.3	-6.9	-6.9	3.4	13.6	13.6
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	-14.3	-21.4	-28.6	-14.3	0.0	0.0	66.7	0.0	0.0

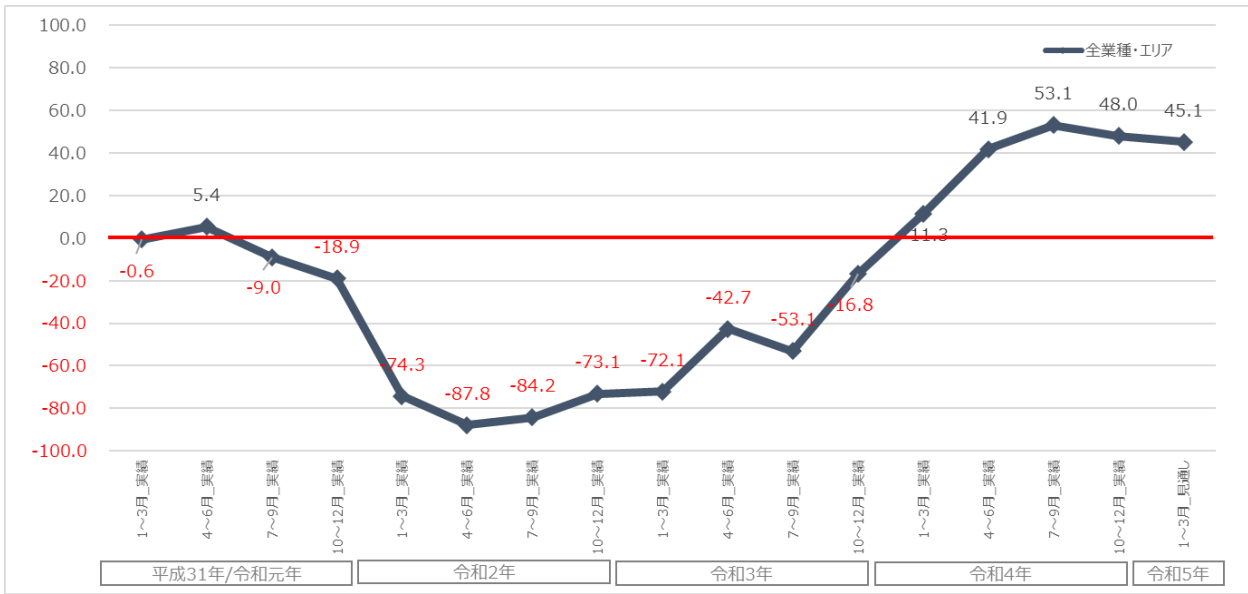
● 利用者数(県内・国内・国外)DI

【利用者数(県内)DI】



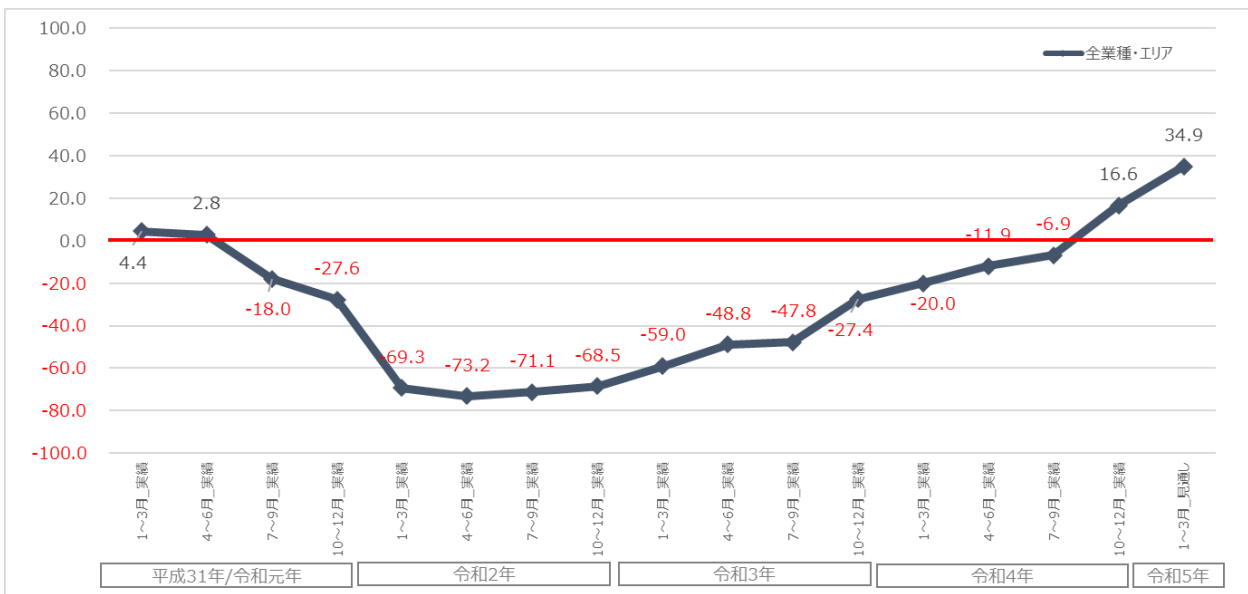
業種別	2019年				2020年				2021年				2022年				2023年
	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_見通し
全業種・エリア	-	-	-	-	-61.9	-70.7	-63.9	-54.2	-47.6	-27.1	-40.0	-15.3	1.3	28.8	38.1	28.0	23.4
宿泊サービス	-	-	-	-	-60.1	-66.9	-47.0	-44.8	-33.5	-12.7	-28.5	-12.8	27.7	40.4	48.9	31.3	20.8
飲食サービス	-	-	-	-	-60.0	-66.7	-69.7	-63.9	-55.1	-37.7	-37.7	-22.1	-50.0	20.0	25.0	34.6	26.9
小売	-	-	-	-	-63.1	-75.8	-75.2	-63.5	-50.7	-32.4	-45.1	-20.3	4.5	31.8	40.9	34.8	39.1
スポーツ・娯楽サービス	-	-	-	-	-52.4	-63.0	-52.9	-24.4	-34.9	-4.7	-20.9	-9.1	-9.1	36.4	54.5	13.6	9.1
文化サービス	-	-	-	-	-52.9	-81.8	-90.9	-68.4	-58.8	-29.4	-64.7	-21.7	16.7	100.0	100.0	60.0	20.0
旅行業	-	-	-	-	-79.5	-64.3	-64.9	-45.5	-56.3	-34.4	-56.3	27.3	-13.6	-9.1	13.6	28.6	28.6
旅客輸送サービス	-	-	-	-	-75.9	-80.7	-79.5	-78.3	-76.8	-52.2	-63.8	-29.2	3.4	24.1	24.1	13.6	18.2
輸送設備レンタルサービス	-	-	-	-	-31.8	-80.0	-75.0	-42.9	-14.3	-35.7	-28.6	14.3	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0

【利用者数(国内)DI】



業種別	2019年				2020年				2021年				2022年				2023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_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	見通し
全業種・エリア	-0.6	5.4	-9.0	-18.9	-74.3	-87.8	-84.2	-73.1	-72.1	-42.7	-53.1	-16.8	11.3	41.9	53.1	48.0	45.1
宿泊サービス	-13.2	-9.4	-29.6	-40.8	-78.2	-90.1	-83.6	-75.3	-74.1	-32.9	-50.0	-18.9	27.7	57.4	72.3	52.1	45.8
飲食サービス	3.6	3.6	-4.3	-2.2	-63.3	-90.3	-81.6	-85.2	-59.4	-55.1	-52.2	-8.8	-30.0	20.0	15.0	46.2	50.0
小売	3.4	16.9	-10.0	-22.0	-80.0	-90.5	-89.5	-87.8	-80.3	-43.7	-50.7	-35.6	9.1	54.5	63.6	87.0	87.0
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	-72.1	-34.9	-55.8	-20.0	9.1	36.4	63.6	36.4	13.6
文化サービス	-18.8	-6.3	13.3	13.3	-52.9	-81.8	-95.5	-89.5	-76.5	-52.9	-52.9	-21.7	16.7	66.7	100.0	20.0	20.0
旅行業	4.0	4.0	20.0	-6.7	-82.1	-61.9	-73.0	-43.2	-59.4	-40.6	-50.0	18.2	-4.5	4.5	18.2	32.1	39.3
旅客輸送サービス	16.3	14.0	-4.3	-10.9	-72.3	-86.7	-84.6	-75.4	-75.4	-52.2	-60.9	-9.7	24.1	41.4	48.3	40.9	40.9
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	-78.6	-57.1	-64.3	-28.6	33.3	100.0	100.0	0.0	0.0

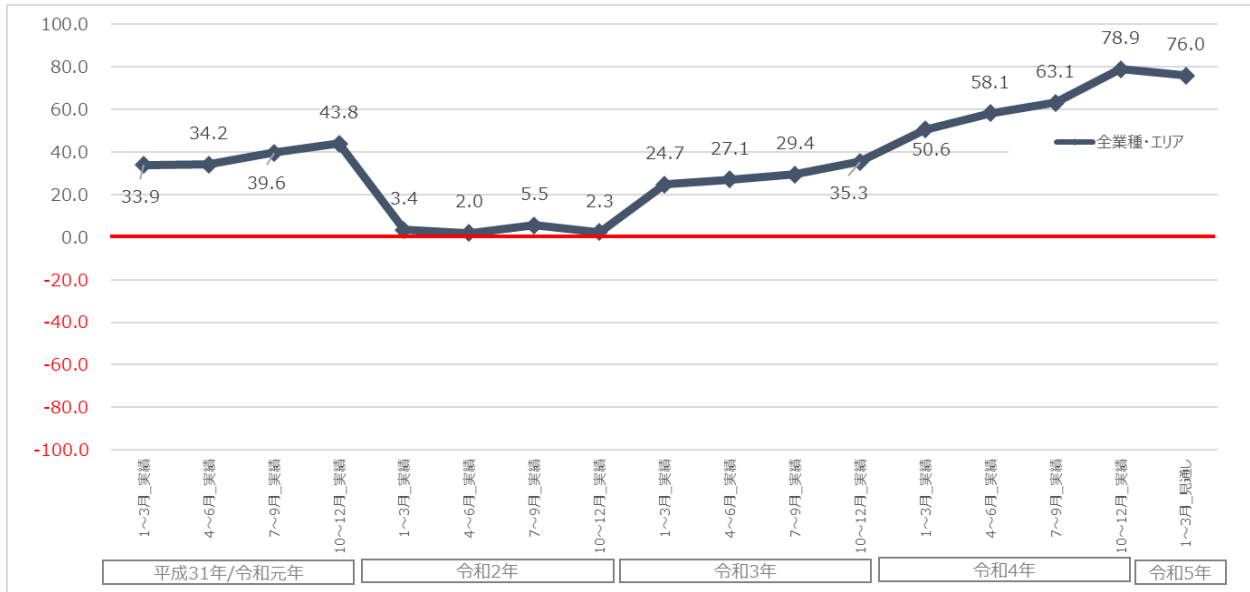
【利用者数(海外)DI】



業種別	2019年				2020年				2021年				2022年				2023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_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	見通し
全業種・エリア	4.4	2.8	-18.0	-27.6	-69.3	-73.2	-71.1	-68.5	-59.0	-48.8	-47.8	-27.4	-20.0	-11.9	-6.9	16.6	34.9
宿泊サービス	-3.8	-5.7	-32.7	-44.9	-72.3	-72.4	-70.5	-66.9	-51.9	-41.8	-39.9	-25.0	-21.3	-14.9	-12.8	31.3	41.7
飲食サービス	10.7	10.7	-6.5	-10.9	-64.4	-80.6	-73.7	-67.2	-60.9	-52.2	-55.1	-36.8	-30.0	-15.0	-10.0	7.7	38.5
小売	1.7	0.0	-14.0	-26.0	-73.8	-77.9	-76.2	-79.7	-73.2	-59.2	-59.2	-42.4	-27.3	-13.6	4.5	21.7	56.5
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	-55.8	-51.2	-48.8	-27.3	-18.2	-18.2	9.1	-13.6	13.6
文化サービス	-6.3	-12.5	-13.3	-26.7	-47.1	-72.7	-86.4	-78.9	-70.6	-64.7	-52.9	-30.4	-16.7	33.3	16.7	60.0	20.0
旅行業	0.0	0.0	6.7	-33.3	-66.7	-57.1	-56.8	-52.3	-34.4	-34.4	-31.3	0.0	-9.1	-18.2	-18.2	25.0	39.3
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	-49.3	-53.6	-18.1	-17.2	-6.9	-6.9	-4.5	9.1
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	-71.4	-64.3	-42.9	-42.9	0.0	0.0	0.0	100.0	100.0

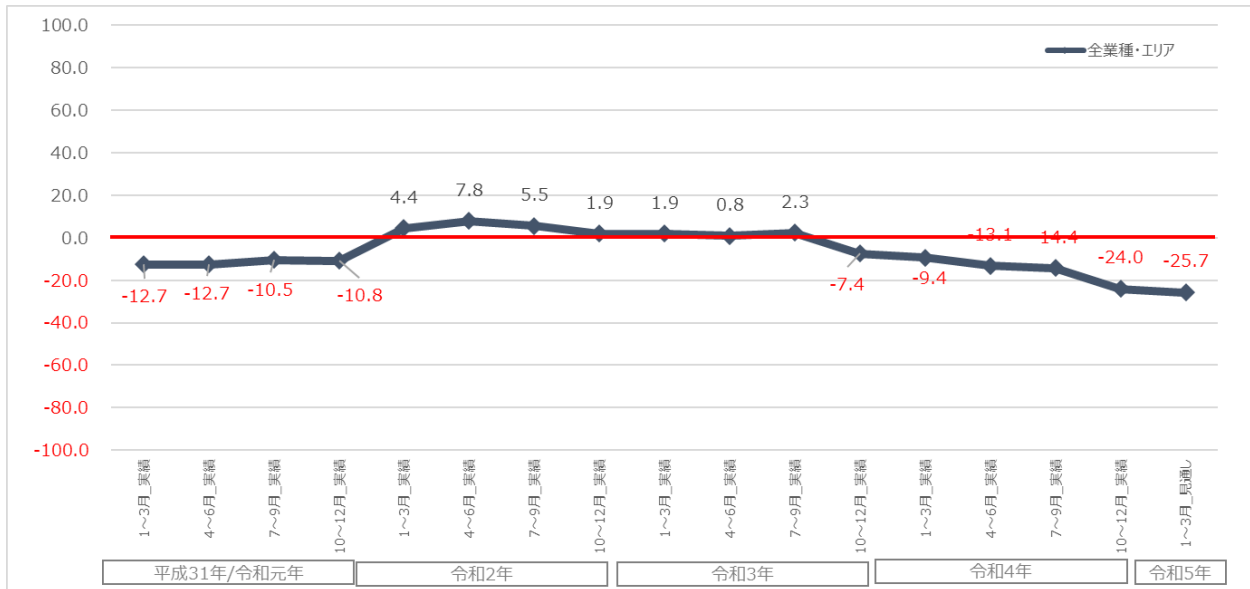
● 原材料の仕入価格・生産・販売などの設備投資 DI

【原材料の仕入価格 DI】



	2019年				2020年				2021年				2022年				2023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_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_実績
全業種・エリア	33.9	34.2	39.6	43.8	3.4	2.0	5.5	2.3	24.7	27.1	29.4	35.3	50.6	58.1	63.1	78.9	76.0
業種別																	
宿泊サービス	41.5	41.5	28.6	35.7	3.2	2.8	4.9	-1.9	19.6	17.7	20.3	27.4	70.2	74.5	74.5	83.3	81.3
飲食サービス	42.9	42.9	73.9	80.4	14.4	16.7	36.8	6.6	49.3	53.6	47.8	58.8	75.0	85.0	95.0	100.0	100.0
小売	35.6	39.0	30.0	32.0	-7.7	10.5	7.6	6.8	28.2	39.4	45.1	42.4	36.4	59.1	68.2	91.3	87.0
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	23.3	30.2	34.9	27.3	45.5	45.5	54.5	72.7	72.7
文化サービス	12.5	12.5	20.0	20.0	-5.9	0.0	-4.5	-5.3	5.9	11.8	11.8	13.0	0.0	0.0	16.7	60.0	60.0
旅行業	24.0	24.0	26.7	20.0	2.6	-7.1	-27.0	-4.5	-9.4	-12.5	-12.5	27.3	22.7	27.3	36.4	60.7	60.7
旅客輸送サービス	27.9	27.9	34.8	39.1	-6.0	-15.7	-9.0	2.9	26.1	26.1	31.9	44.4	51.7	55.2	55.2	68.2	54.5
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	42.9	42.9	50.0	0.0	0.0	33.3	33.3	0.0	0.0

【生産・販売などの設備投資 DI】



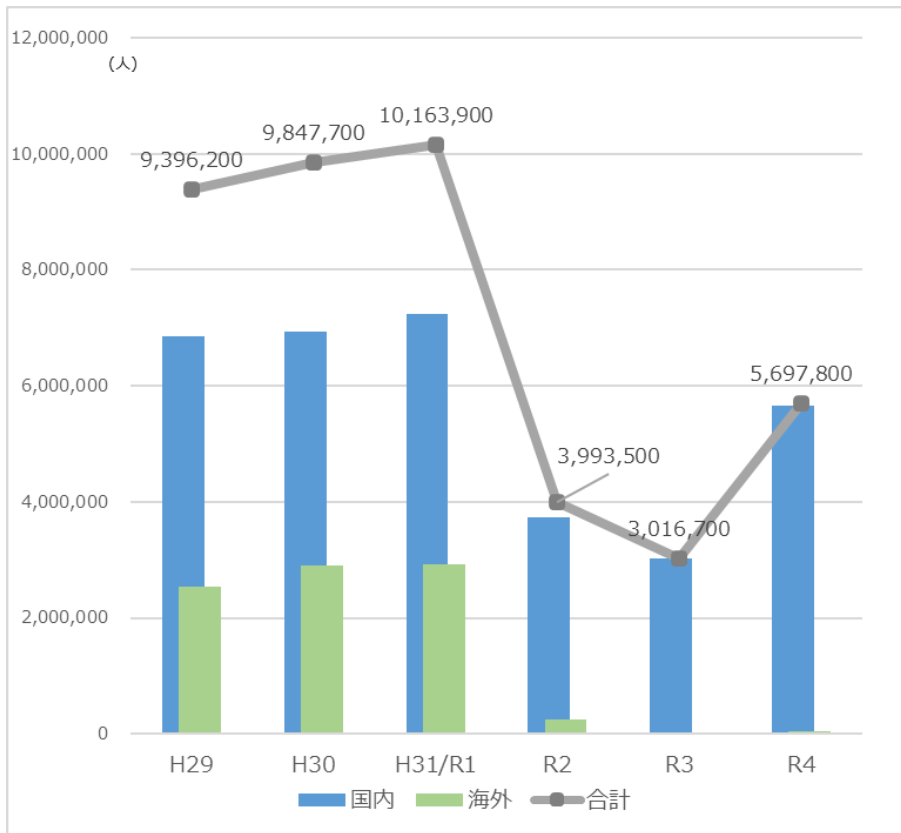
	2019年				2020年				2021年				2022年				2023年
	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績
全業種・エリア	-12.7	-12.7	-10.5	-10.8	4.4	7.8	5.5	1.9	1.9	0.8	2.3	-7.4	-9.4	-13.1	-14.4	-24.0	-25.7
業種別																	
宿泊サービス	-9.4	-9.4	-2.0	-1.0	5.3	6.6	7.7	3.9	-1.9	-2.5	-0.6	-7.9	-12.8	-14.9	-21.3	-22.9	-22.9
飲食サービス	-14.3	-14.3	-17.4	-21.7	-3.3	6.9	2.6	-1.6	5.8	1.4	4.3	-11.8	-5.0	-5.0	-10.0	-30.8	-30.8
小売	-8.5	-8.5	-20.0	-22.0	-3.1	-3.2	-7.6	-2.7	-2.8	-2.8	-1.4	-11.9	-9.1	-18.2	-18.2	-17.4	-8.7
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	-4.7	-4.7	-4.7	-3.6	0.0	0.0	0.0	-31.8	-31.8
文化サービス	0.0	0.0	-6.7	-6.7	5.9	0.0	0.0	-10.5	0.0	-5.9	-5.9	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
旅行業	-4.0	-4.0	-6.7	-6.7	5.1	21.4	10.8	2.3	0.0	0.0	-3.1	0.0	0.0	-4.5	0.0	-17.9	-28.6
旅客輸送サービス	-4.7	-7.0	-6.5	-10.9	15.7	15.7	12.8	10.1	8.7	11.6	15.9	-4.2	-20.7	-27.6	-20.7	-31.8	-40.9
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	42.9	28.6	21.4	-14.3	0.0	0.0	-33.3	0.0	0.0

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)



		H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	昨年対比
沖縄県	国内	6,854,000	6,943,900	7,233,900	3,736,600	3,016,700	5,650,100	187.3%
	海外	2,542,200	2,903,800	2,930,000	256,900	0	47,700	皆増
	合計	9,396,200	9,847,700	10,163,900	3,993,500	3,016,700	5,697,800	188.9%

		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	(人)
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

		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	(人)
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

		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	(人)
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

		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	(人)
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

		R3												R3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	(人)
沖縄県	国内	144,000	118,800	299,200	262,600	195,200	162,900	250,400	288,200	204,900	299,000	368,000	423,500	3,016,700
	海外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	144,000	118,800	299,200	262,600	195,200	162,900	250,400	288,200	204,900	299,000	368,000	423,500	3,016,700

		R4												R4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	(人)
沖縄県	国内	224,600	179,200	415,700	409,000	396,800	448,500	607,800	640,700	494,700	628,000	602,900	602,200	5,650,100
	海外	0	0	0	0	0	0	0	100	0	2,700	12,100	32,800	47,700
	合計	224,600	179,200	415,700	409,000	396,800	448,500	607,800	640,800	494,700	630,700	615,000	635,000	5,697,800

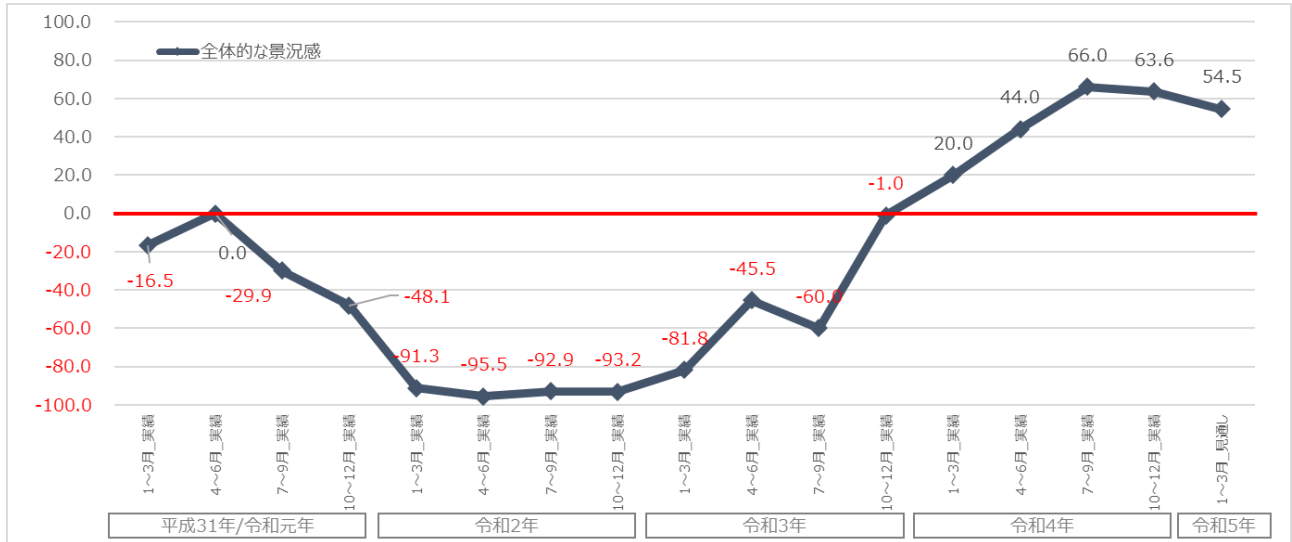
⁴ 入域観光客数：沖縄県観光政策課「入域観光客数」 <https://www.pref.okinawa.jp/site/bunka-sports/kankoseisaku/14734.html>

(1)-2 本島エリア 各種 DI

● 那覇エリア

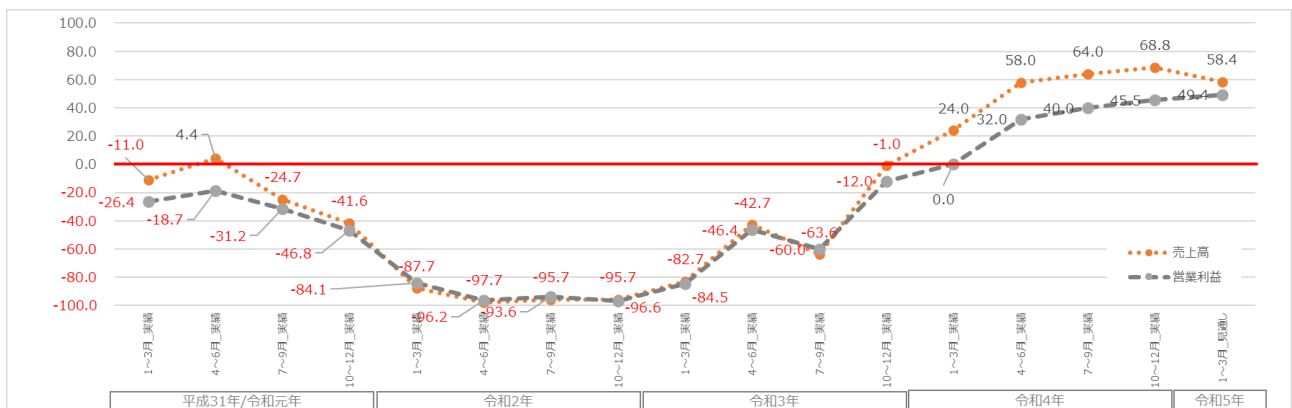
那覇エリアの県内観光関連事業者の景況 DI は、令和4年1～3月期は、「20.0」、4～6月期は、「44.0」、7～9月期は、「66.0」、10～12月期は、「63.6」となり、「上昇」の判断が「下降」の判断を一貫して上回った。令和4年1～3月期の景況見通しは、「54.5」と、引き続き、「上昇」が「下降」を上回る見通しとなっている。

(景況 DI)

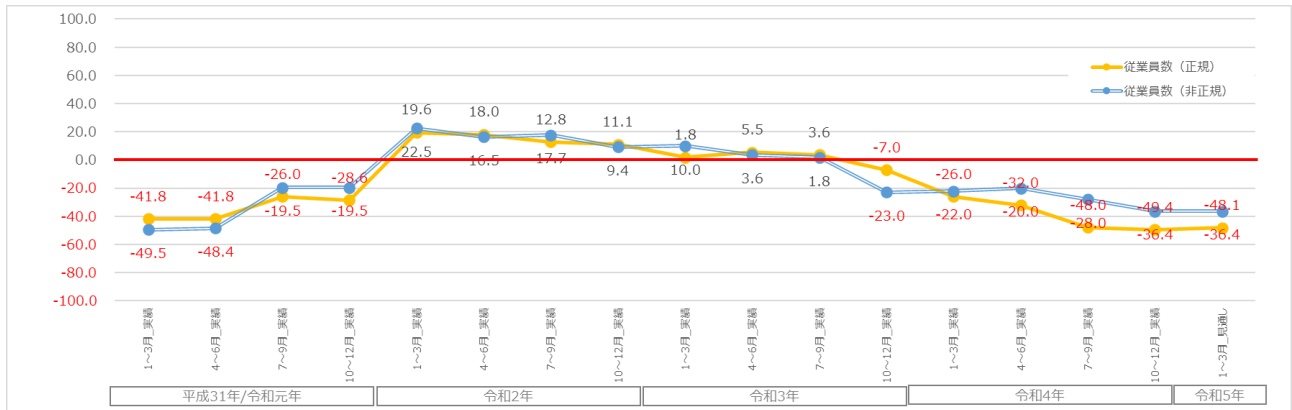


那覇エリア	2019年				2020年				2021年				2022年				2023年
	1～3月_実績	4～6月_実績	7～9月_実績	10～12月_実績	1～3月_実績	4～6月_実績	7～9月_実績	10～12月_実績	1～3月_実績	4～6月_実績	7～9月_実績	10～12月_実績	1～3月_実績	4～6月_実績	7～9月_実績	10～12月_実績	1～3月_見通し
全体的な景況感	-16.5	0.0	-29.9	-48.1	-91.3	-95.5	-92.9	-93.2	-81.8	-45.5	-60.0	-1.0	20.0	44.0	66.0	63.6	54.5
売上高	-11.0	4.4	-24.7	-41.6	-87.7	-97.7	-95.7	-95.7	-82.7	-42.7	-63.6	-1.0	24.0	58.0	64.0	68.8	58.4
営業利益	-26.4	-18.7	-31.2	-46.8	-84.1	-96.2	-96.6	-96.6	-84.5	-46.4	-60.0	-12.0	0.0	32.0	40.0	45.5	49.4
従業員数(正規)	-41.8	-41.8	-26.0	-28.6	19.6	18.0	12.8	11.1	1.8	5.5	3.6	-7.0	-26.0	-32.0	-48.0	-49.4	-48.1
従業員数(非正規)	-49.5	-48.4	-19.5	-19.5	22.5	16.5	17.7	9.4	10.0	3.6	1.8	-23.0	-22.0	-20.0	-28.0	-36.4	-36.4
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	-14.5	-8.2	-7.3	-6.0	14.0	26.0	34.0	39.0	41.6
利用者数(県民)	-	-	-	-	-69.6	-69.2	-69.5	-71.8	-47.3	-30.9	-43.6	7.0	8.0	36.0	42.0	32.5	31.2
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	-71.8	-42.7	-60.9	12.0	24.0	46.0	56.0	53.2	50.6
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	-68.2	-54.5	-55.5	-25.0	-14.0	-16.0	-12.0	20.8	40.3
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	31.8	34.5	38.2	41.0	46.0	60.0	66.0	75.3	75.3
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	-4.5	-6.4	-4.5	-4.0	-4.0	-8.0	-6.0	-26.0	-26.0

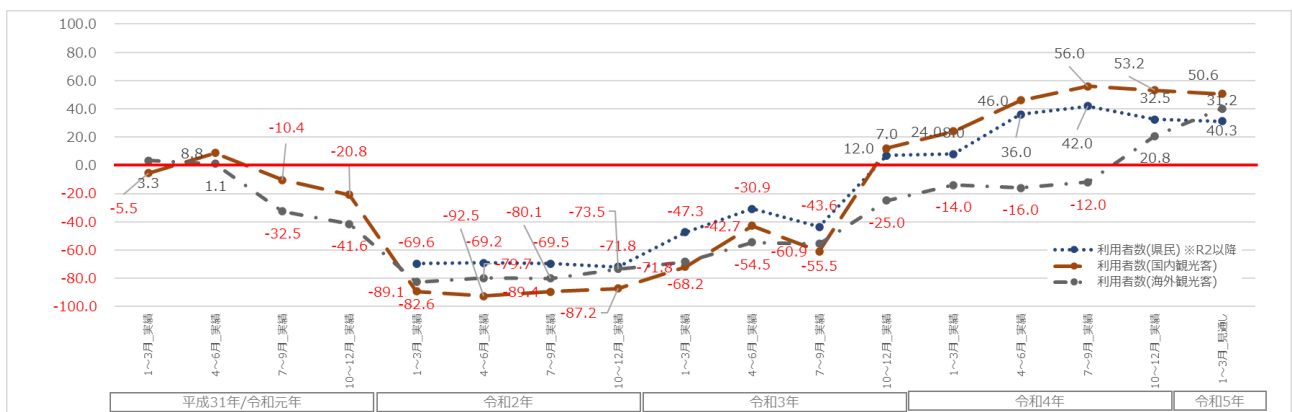
(売上高・営業利益 DI)



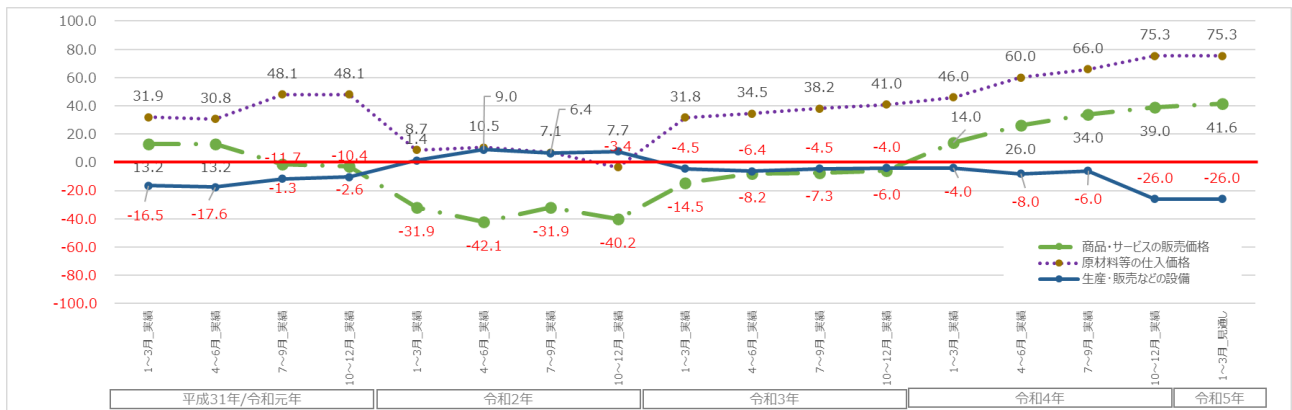
(従業員(正規・非正規)DI)



(利用者数 DI)



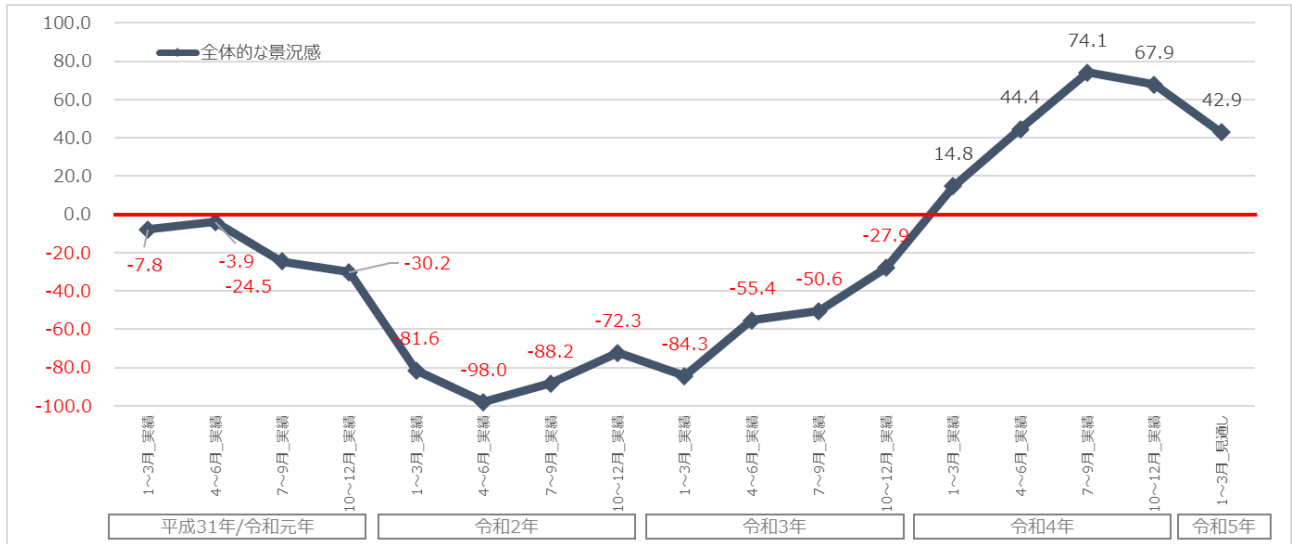
(商品・サービスの販売価格、原材料の仕入価格、生産・販売などの設備 DI)



● 本島北部エリア

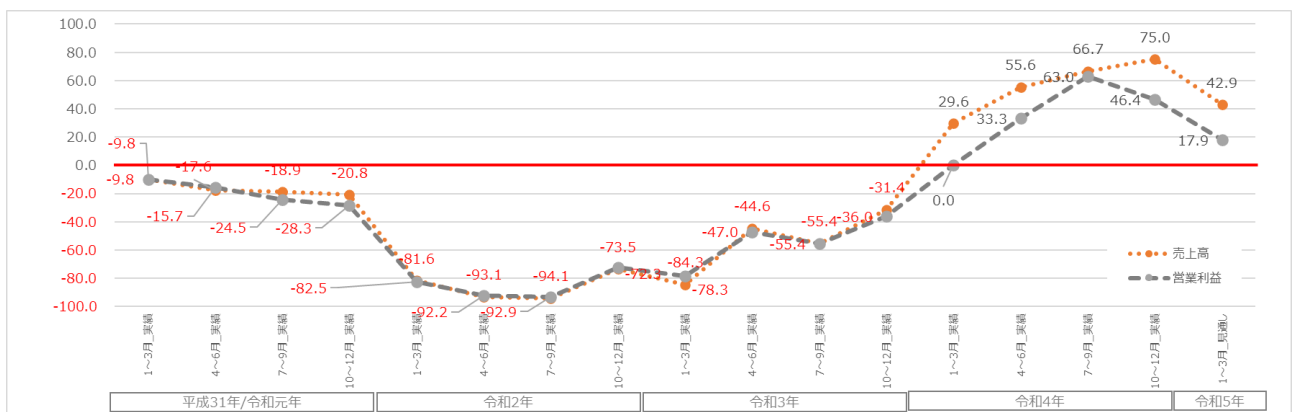
本島北部エリアの県内観光関連事業者の景況DIは、令和4年1～3月期は、「14.8」、4～6月期は、「44.4」、7～9月期は、「74.1」、10～12月期は、「67.9」となり、「上昇」の判断が「下降」の判断を一貫して上回った。令和4年1～3月期の景況見通しも、「42.9」と、引き続き「上昇」が「下降」を上回る見通しとなっている。

(景況DI)

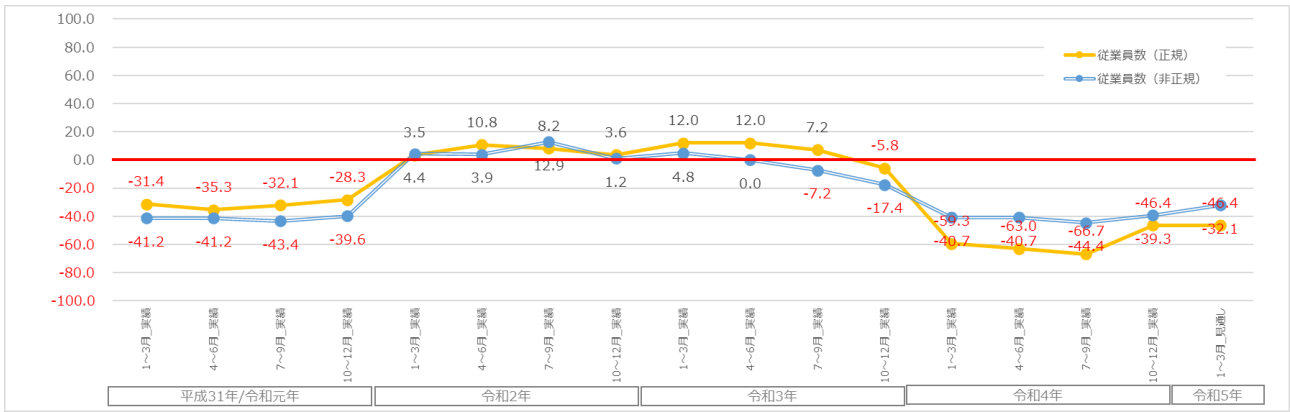


本島北部エリア	2019年				2020年				2021年				2022年				2023年
	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
全体的な景況感	-7.8	-3.9	-24.5	-30.2	-81.6	-98.0	-88.2	-72.3	-84.3	-55.4	-50.6	-27.9	14.8	44.4	74.1	67.9	42.9
売上高	-9.8	-17.6	-18.9	-20.8	-81.6	-93.1	-94.1	-73.5	-84.3	-44.6	-55.4	-31.4	29.6	55.6	66.7	75.0	42.9
営業利益	-9.8	-15.7	-24.5	-28.3	-82.5	-92.2	-92.9	-72.3	-78.3	-47.0	-55.4	-36.0	0.0	33.3	63.0	46.4	17.9
従業員数(正規)	-31.4	-35.3	-32.1	-28.3	3.5	10.8	8.2	3.6	12.0	12.0	7.2	-5.8	-59.3	-63.0	-66.7	-46.4	-46.4
従業員数(非正規)	-41.2	-41.2	-43.4	-39.6	4.4	3.9	12.9	1.2	4.8	0.0	-7.2	-17.4	-40.7	-40.7	-44.4	-39.3	-32.1
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	-21.7	-10.8	-9.6	-11.6	11.1	14.8	48.1	28.6	32.1
利用者数(県民)	-	-	-	-	-64.9	-73.5	-37.6	-39.8	-44.6	-22.9	-34.9	-12.8	29.6	48.1	51.9	42.9	17.9
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	-75.9	-43.4	-54.2	-11.6	18.5	44.4	66.7	57.1	35.7
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	-49.4	-42.2	-39.8	-16.3	-29.6	-22.2	-3.7	17.9	32.1
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	15.7	15.7	27.7	33.7	55.6	55.6	55.6	75.0	67.9
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	3.6	3.6	2.4	-3.5	-11.1	-14.8	-14.8	-14.3	-17.9

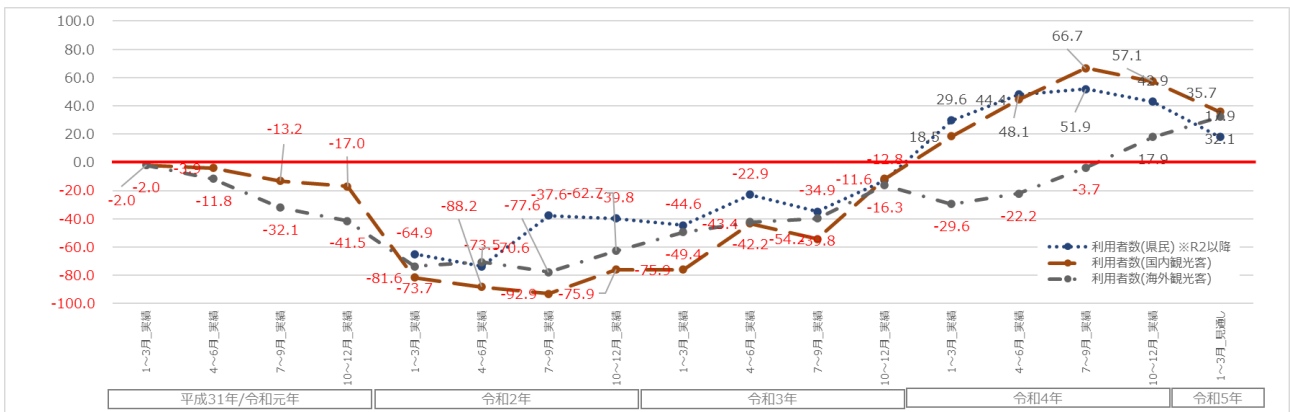
(売上高・営業利益 DI)



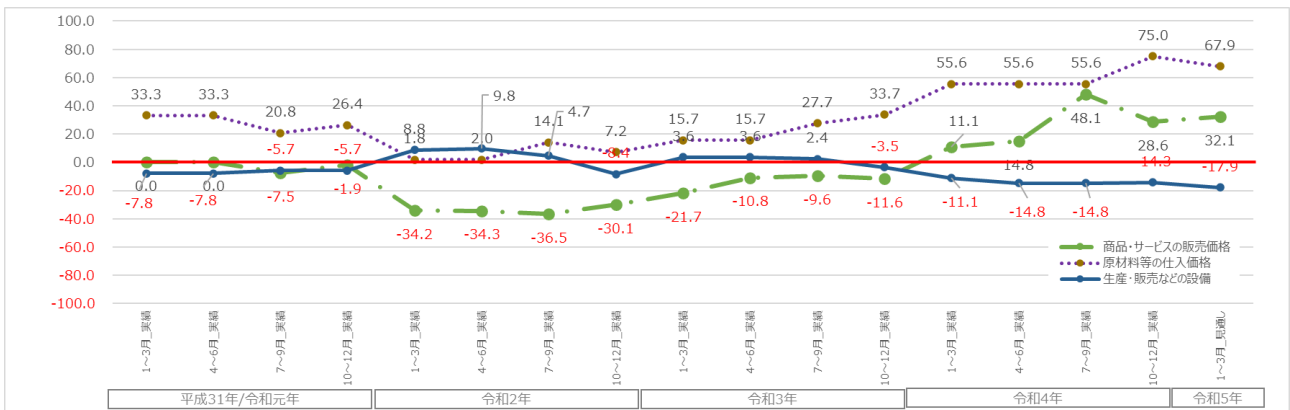
(従業員(正規・非正規)DI)



(利用者数 DI)



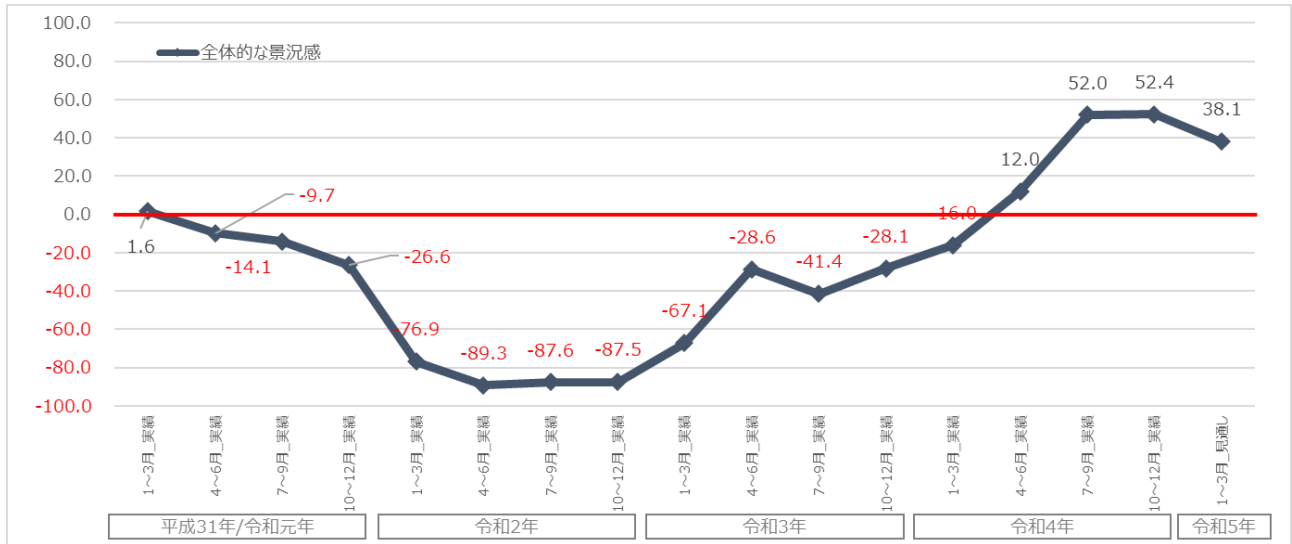
(商品・サービスの販売価格、原材料の仕入価格、生産・販売などの設備 DI)



● 本島中部エリア

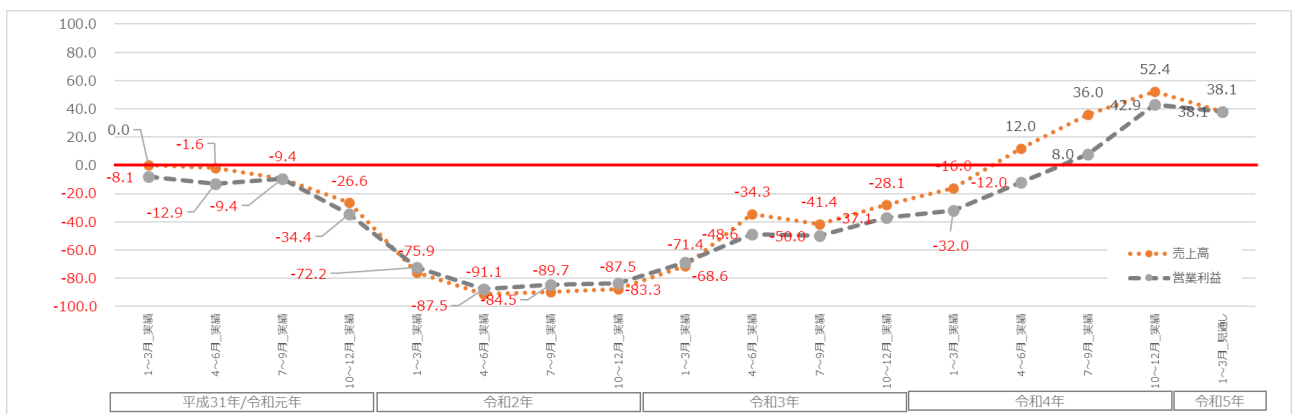
本島中部エリアの県内観光関連事業者の景況 DI は、令和4年1~3月期は、「-12.0」となり、「下降」の判断が「上昇」の判断を上回った。その後、4~6月期に「12.0」と「下降」の判断から「上昇」の判断に転じた後は、7~9月期「52.0」、10~12月期「52.4」と「上昇」が「下降」を継続して、上回っている。

令和5年1~3月期の景況見通しも、「38.1」と、引き続き「上昇」が「下降」を上回る見通しとなっている。
(景況 DI)

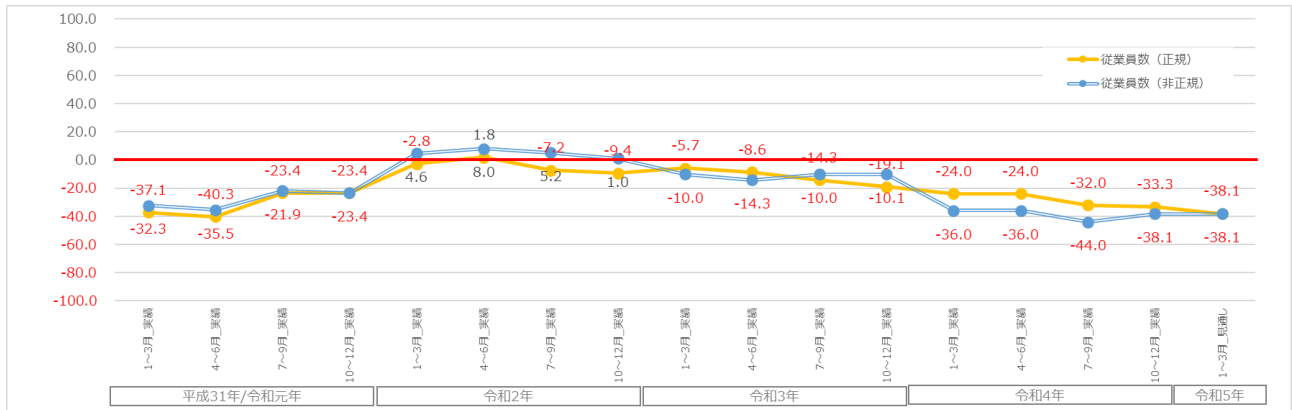


本島中部エリア	2019年				2020年				2021年				2022年				2023年
	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_見通し
全体的な景況感	1.6	-9.7	-14.1	-26.6	-76.9	-89.3	-87.6	-87.5	-67.1	-28.6	-41.4	-28.1	-16.0	12.0	52.0	52.4	38.1
売上高	0.0	-1.6	-9.4	-26.6	-75.9	-91.1	-89.7	-87.5	-71.4	-34.3	-41.4	-28.1	-16.0	12.0	36.0	52.4	38.1
営業利益	-8.1	-12.9	-9.4	-34.4	-72.2	-87.5	-84.5	-83.3	-68.6	-48.6	-50.0	-37.1	-32.0	-12.0	8.0	42.9	38.1
従業員数(正規)	-37.1	-40.3	-23.4	-23.4	-2.8	1.8	-7.2	-9.4	-5.7	-8.6	-14.3	-19.1	-24.0	-24.0	-32.0	-33.3	-38.1
従業員数(非正規)	-32.3	-35.5	-21.9	-23.4	4.6	8.0	5.2	1.0	-10.0	-14.3	-10.0	-10.1	-36.0	-36.0	-44.0	-38.1	-38.1
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	-21.4	-11.4	-12.9	-2.2	-12.0	-4.0	24.0	52.4	47.6
利用者数(県民)	-	-	-	-	-58.3	-63.4	-71.1	-51.0	-45.7	-21.4	-35.7	-5.6	-12.0	16.0	32.0	0.0	14.3
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	-64.3	-44.3	-41.4	-27.0	-20.0	16.0	20.0	19.0	38.1
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	-48.6	-40.0	-40.0	-37.1	-24.0	-8.0	-8.0	0.0	33.3
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	15.7	28.6	28.6	40.4	52.0	60.0	72.0	95.2	90.5
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	1.4	1.4	5.7	-12.4	-20.0	-20.0	-24.0	-23.8	-28.6

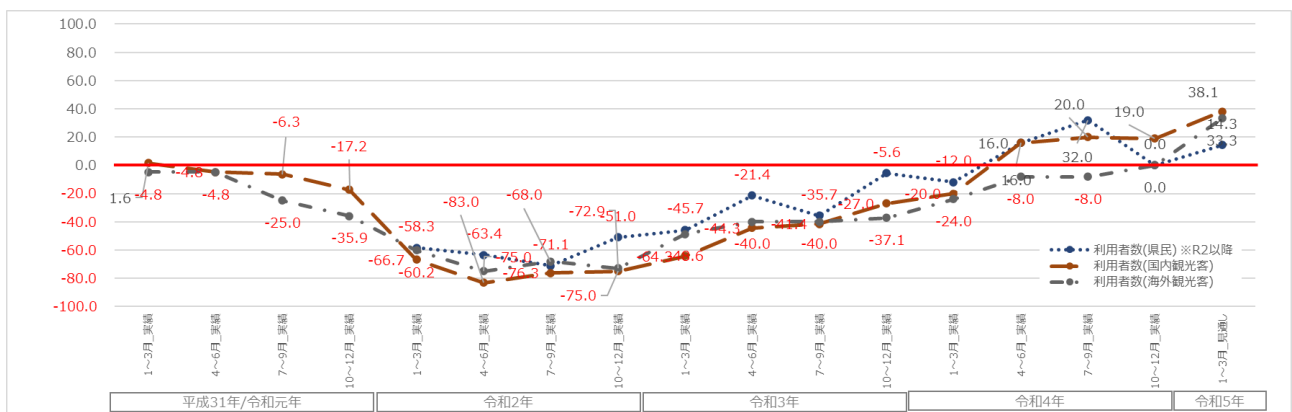
(売上高・営業利益 DI)



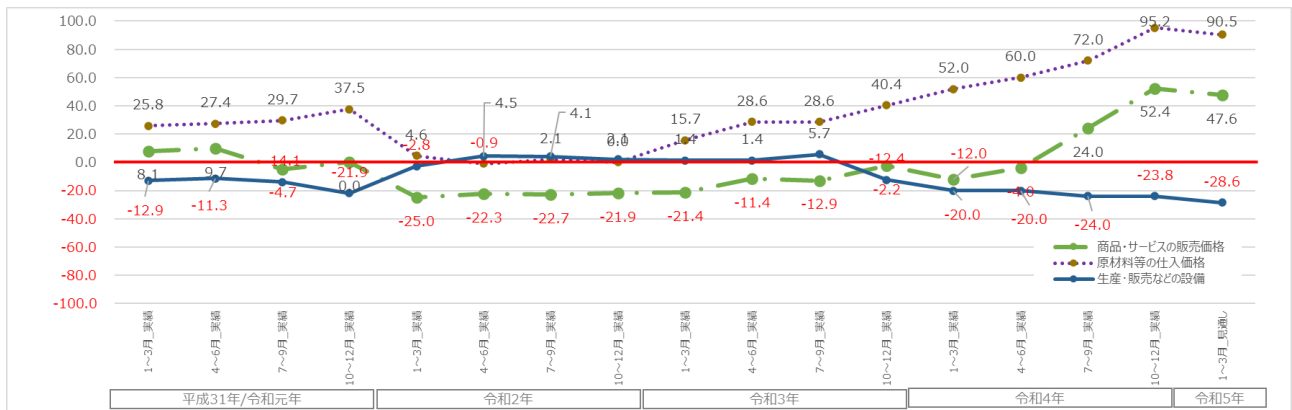
(従業員(正規・非正規)DI)



(利用者数 DI)



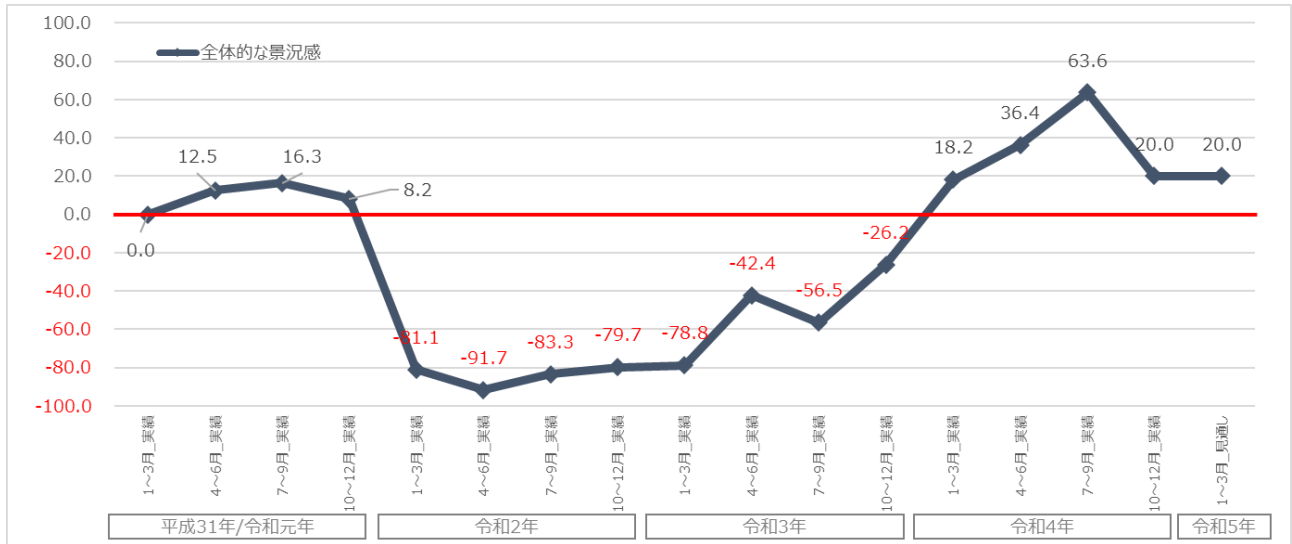
(商品・サービスの販売価格、原材料の仕入価格、生産・販売などの設備 DI)



● 本島南部エリア

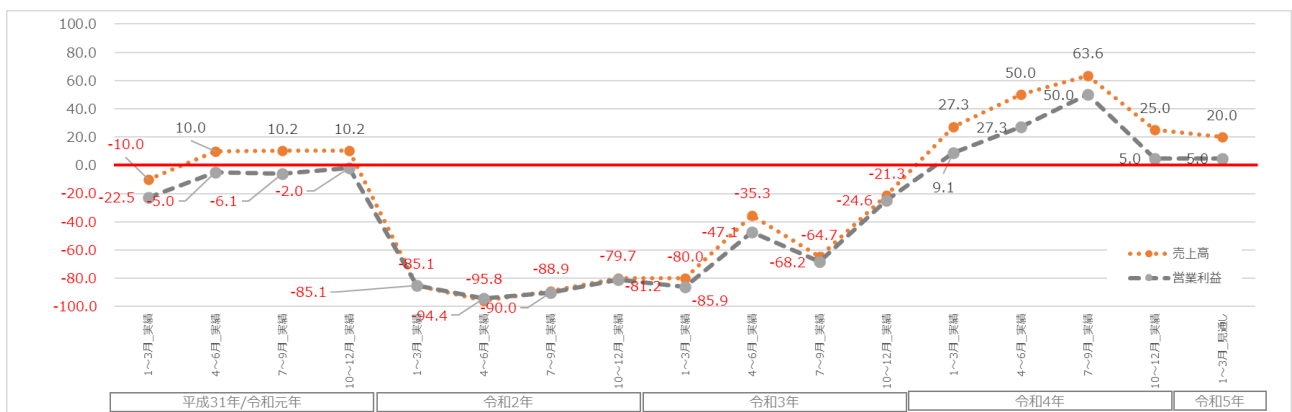
本島南部エリアの県内観光関連事業者の景況DIは、令和4年1～3月期は、「18.2」、4～6月期は、「36.4」、7～9月期は、「63.6」、10～12月期は、「20.0」となり、「上昇」の判断が「下降」の判断を一貫して上回った。
令和5年1～3月期の景況見通しも、「20.0」と、引き続き「上昇」が「下降」を上回る見通しとなっている。

(景況DI)

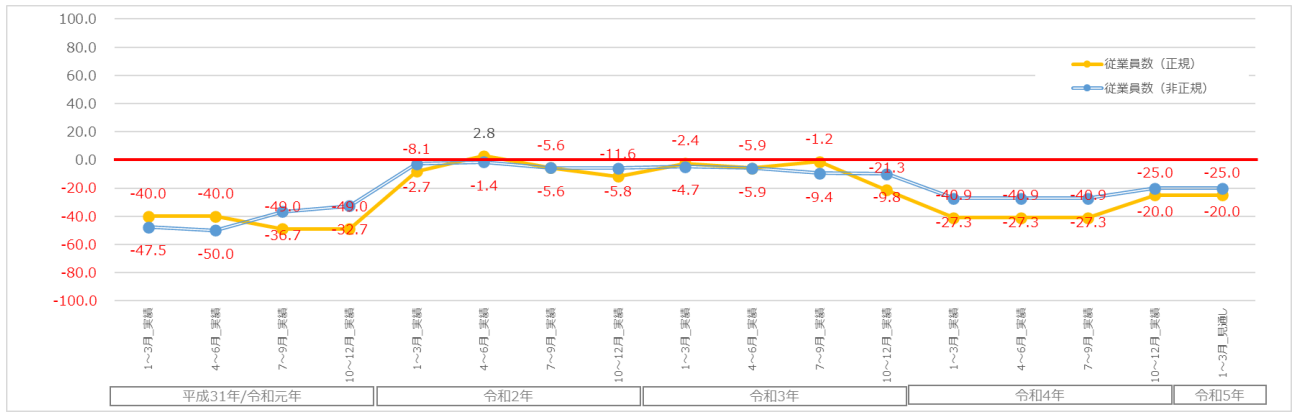


本島南部エリア	2019年				2020年				2021年				2022年				2023年
	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
全体的な景況感	0.0	12.5	16.3	8.2	-81.1	-91.7	-83.3	-79.7	-78.8	-42.4	-56.5	-26.2	18.2	36.4	63.6	20.0	20.0
売上高	-10.0	10.0	10.2	10.2	-85.1	-95.8	-88.9	-79.7	-80.0	-35.3	-64.7	-21.3	27.3	50.0	63.6	25.0	20.0
営業利益	-22.5	-5.0	-6.1	-2.0	-85.1	-94.4	-90.0	-81.2	-85.9	-47.1	-68.2	-24.6	9.1	27.3	50.0	5.0	5.0
従業員数(正規)	-40.0	-40.0	-49.0	-49.0	-8.1	2.8	-5.6	-11.6	-2.4	-5.9	-1.2	-21.3	-40.9	-40.9	-40.9	-25.0	-25.0
従業員数(非正規)	-47.5	-50.0	-36.7	-32.7	-2.7	-1.4	-5.6	-5.8	-4.7	-5.9	-9.4	-9.8	-27.3	-27.3	-27.3	-20.0	-20.0
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	-21.2	-15.3	-18.8	-14.8	0.0	0.0	18.2	35.0	45.0
利用者数(県民)	-	-	-	-	-70.3	-68.1	-65.6	-49.3	-48.2	-20.0	-51.8	-19.7	9.1	27.3	22.7	5.0	0.0
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	-77.6	-43.5	-57.6	-18.0	27.3	36.4	50.0	30.0	35.0
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	-68.2	-54.1	-56.5	-32.8	-4.5	4.5	4.5	-5.0	25.0
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	30.6	30.6	27.1	27.9	45.5	45.5	50.0	70.0	70.0
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	4.7	3.5	5.9	-4.9	-13.6	-13.6	-13.6	-35.0	-35.0

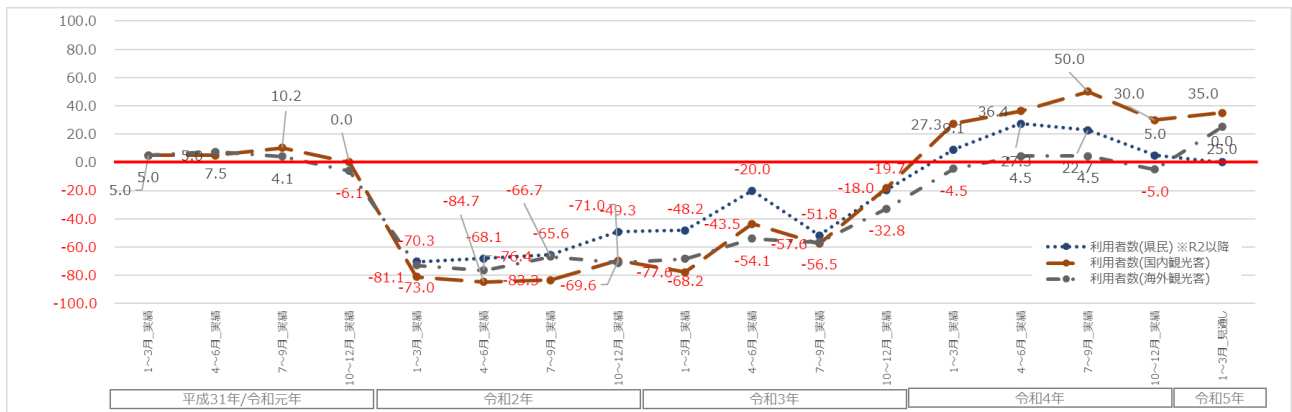
(売上高・営業利益 DI)



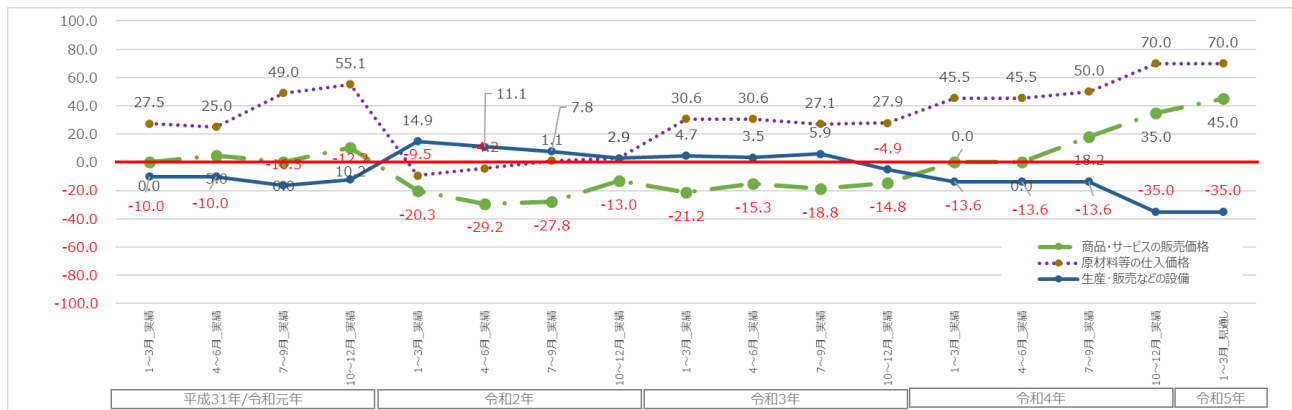
(従業員(正規・非正規)DI)



(利用者数 DI)

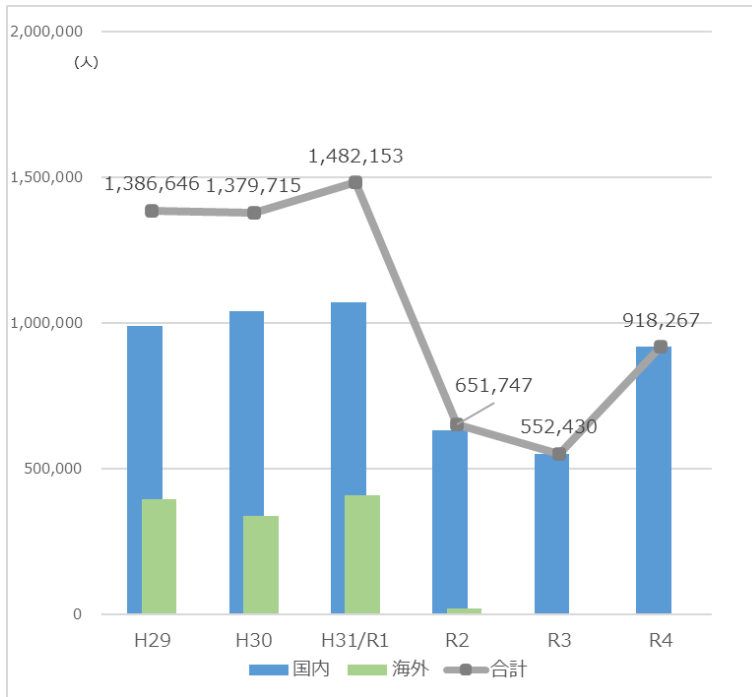


(商品・サービスの販売価格、原材料の仕入価格、生産・販売などの設備 DI)



(2) 八重山エリア

(2)-1 入域観光客数⁵



		(人)						昨年対比
		H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	
八重山	国内	991,298	1,041,865	1,072,056	630,611	552,430	918,267	166.2%
	海外	395,348	337,850	410,097	21,136	0	0	-
	合計	1,386,646	1,379,715	1,482,153	651,747	552,430	918,267	166.2%

		(人)												H29年間
		H29												
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
八重山	国内	69,012	71,872	94,540	82,629	72,717	80,880	95,200	104,609	86,341	85,193	81,199	67,106	991,298
	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

		(人)												H30年間
		H30												
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
八重山	国内	66,307	69,908	94,626	85,679	74,624	84,556	102,645	115,374	88,917	92,929	87,711	78,589	1,041,865
	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

		(人)												H31年間
		H31/R1												
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
八重山	国内	74,213	78,436	103,819	92,996	82,558	87,130	104,594	105,560	85,358	95,971	85,854	75,567	1,072,056
	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

		(人)												R2年間
		R2												
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
八重山	国内	77,173	80,094	79,775	13,016	5,528	25,249	53,282	40,745	46,577	72,224	74,896	62,052	630,611
	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

		(人)												R3年間
		R3												
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
八重山	国内	23,532	20,391	56,209	51,509	38,743	27,152	49,271	54,347	39,113	59,826	64,721	67,616	552,430
	海外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	23,532	20,391	56,209	51,509	38,743	27,152	49,271	54,347	39,113	59,826	64,721	67,616	552,430

		(人)												R4年間
		R4												
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
八重山	国内	38,673	31,223	79,241	73,573	69,937	77,443	100,264	101,413	72,955	100,026	90,267	83,252	918,267
	海外	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	38,673	31,223	79,241	73,573	69,937	77,443	100,264	101,413	72,955	100,026	90,267	83,252	918,267

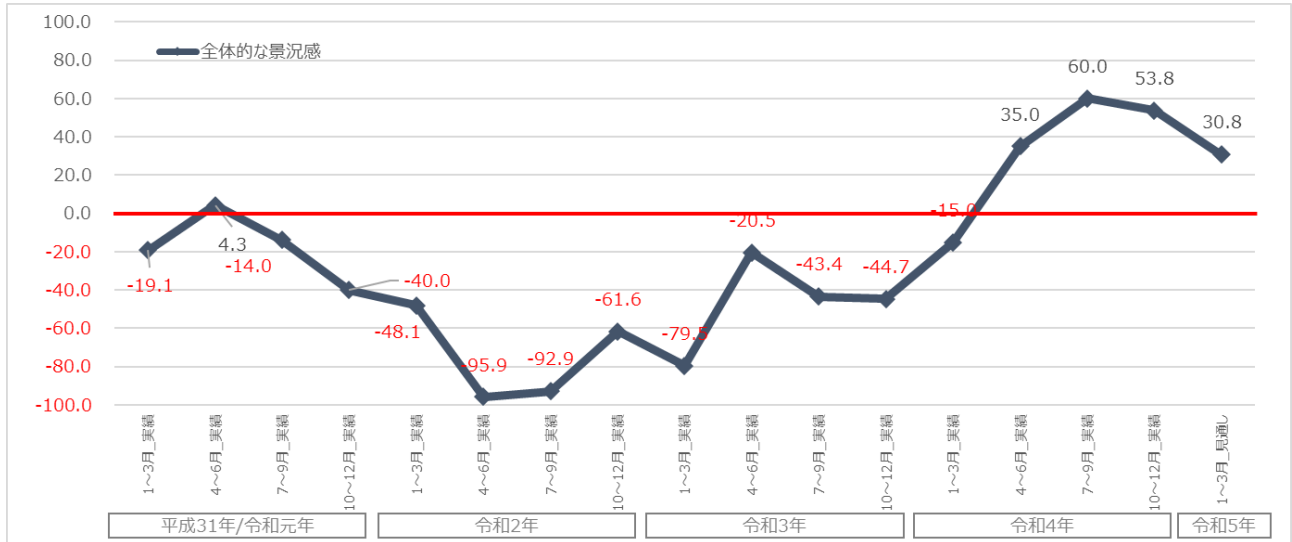
⁵ 入域観光客数：沖縄県総務部八重山事務所「八重山入域観光統計」 <https://www.pref.okinawa.jp/site/somu/yaeyama/shinko/documents/documents/kankoutantou.html>

(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4年1～3月期は、「-15.0」となり、「下降」の判断が「上昇」の判断を上回った。その後、4～6月期に「35.0」と「下降」の判断から「上昇」の判断に転じた後は、7～9月期「60.0」、10～12月期「53.8」と「上昇」が「下降」を継続して、上回っている。

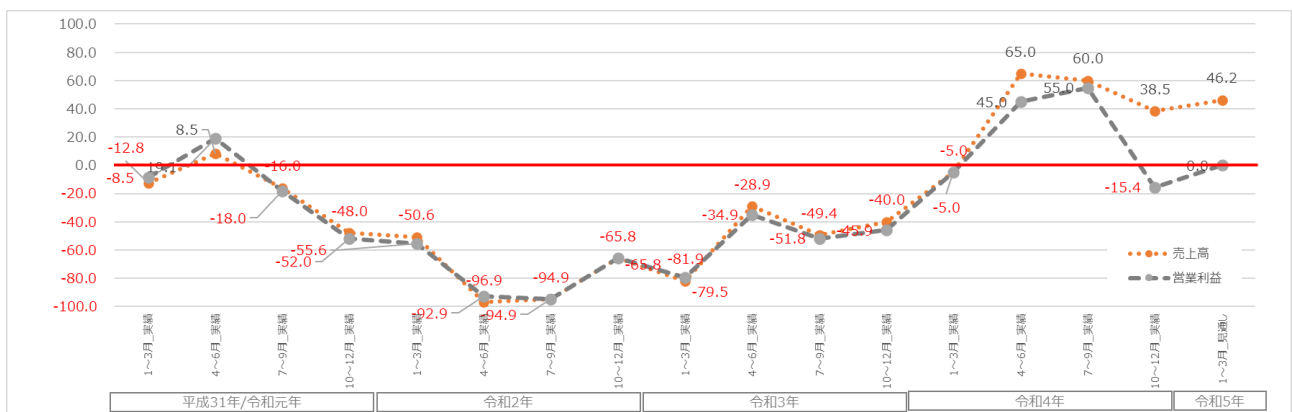
令和5年1～3月期の景況見通しも、「30.8」と、引き続き「上昇」が「下降」を上回る見通しとなっている。

(景況 DI)

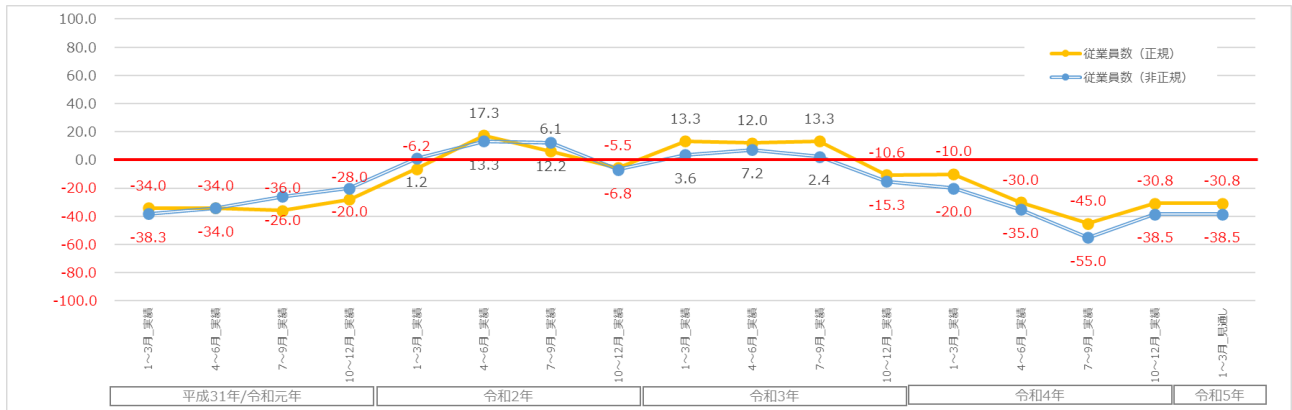


八重山エリア	2019年				2020年				2021年				2022年				2023年
	1～3月_実績	4～6月_実績	7～9月_実績	10～12月_実績	1～3月_実績	4～6月_実績	7～9月_実績	10～12月_実績	1～3月_実績	4～6月_実績	7～9月_実績	10～12月_実績	1～3月_実績	4～6月_実績	7～9月_実績	10～12月_実績	1～3月_見通し
全体的な景況感	-19.1	4.3	-14.0	-40.0	-48.1	-95.9	-92.9	-61.6	-79.5	-20.5	-43.4	-44.7	-15.0	35.0	60.0	53.8	30.8
売上高	-12.8	8.5	-16.0	-48.0	-50.6	-96.9	-94.9	-65.8	-81.9	-28.9	-49.4	-40.0	-5.0	65.0	60.0	38.5	46.2
営業利益	-8.5	19.1	-18.0	-52.0	-55.6	-92.9	-94.9	-65.8	-79.5	-34.9	-51.8	-45.9	-5.0	45.0	55.0	-15.4	0.0
従業員数(正規)	-34.0	-34.0	-36.0	-28.0	-6.2	17.3	6.1	-5.5	13.3	12.0	13.3	-10.6	-10.0	-30.0	-45.0	-30.8	-30.8
従業員数(非正規)	-38.3	-34.0	-26.0	-20.0	1.2	13.3	12.2	-6.8	3.6	7.2	2.4	-15.3	-20.0	-35.0	-55.0	-38.5	-38.5
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	-4.8	-4.8	-8.4	-11.8	10.0	25.0	35.0	38.5	38.5
利用者数(県民)	-	-	-	-	-45.7	-72.4	-68.4	-49.3	-51.8	-32.5	-30.1	-31.8	-25.0	10.0	30.0	23.1	23.1
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	-71.1	-39.8	-43.4	-23.5	-5.0	60.0	70.0	53.8	38.5
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	-56.6	-48.2	-43.4	-23.5	-40.0	-20.0	-20.0	15.4	15.4
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	21.7	22.9	21.7	34.1	65.0	75.0	85.0	84.6	76.9
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	4.8	3.6	3.6	-11.8	0.0	-15.0	-20.0	-23.1	-23.1

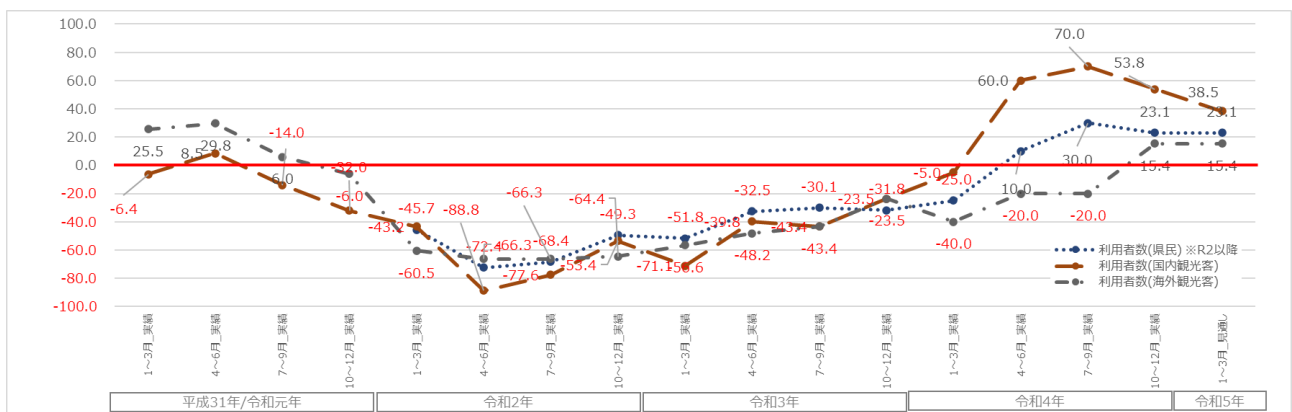
(売上高・営業利益 DI)



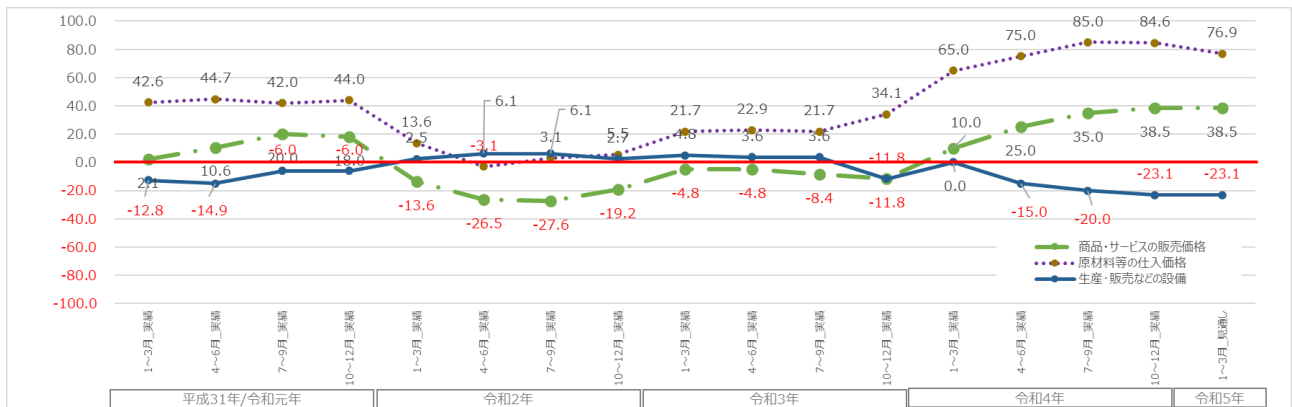
(従業員(正規・非正規)DI)



(利用者数 DI)

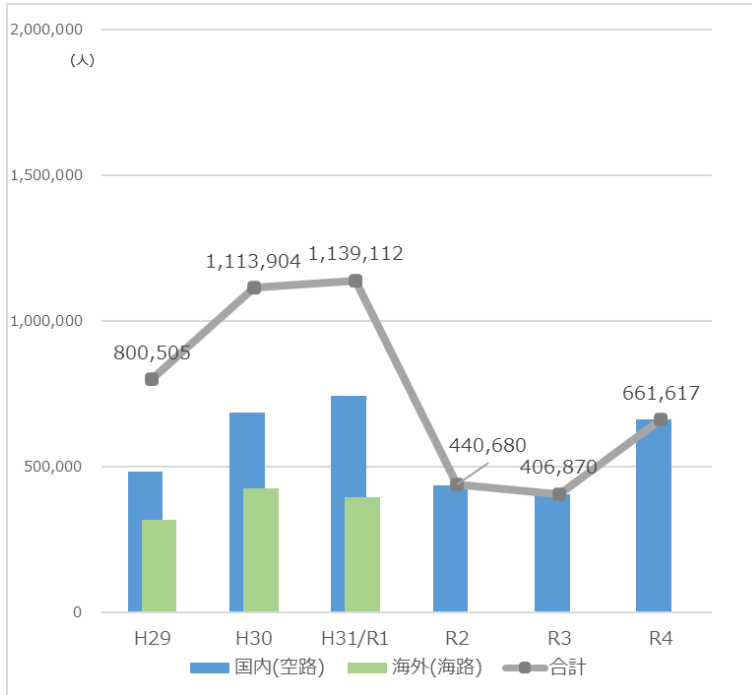


(商品・サービスの販売価格、原材料の仕入価格、生産・販売などの設備 DI)



(3) 宮古エリア

(3)-1 入域観光客数⁶



		(人)						昨年対比
		H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	
宮古	国内(空路)	482,469	687,127	742,774	435,774	406,870	661,617	162.6%
	海外(海路)	318,036	426,777	396,338	4,906	0	0	-
	合計	800,505	1,113,904	1,139,112	440,680	406,870	661,617	162.6%

		(人)												H29年間
		H29												
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
宮古	国内(空路)	35,546	43,677	50,338	49,913	49,040	55,340	62,008	61,230	64,615	57,569	41,797	40,957	612,030
	海外(海路)	0	0	2,208	37,311	37,398	47,066	51,499	65,039	20,456	34,075	14,472	10,720	320,244
	合計	35,546	43,677	52,546	87,224	86,438	102,406	113,507	126,269	85,071	91,644	56,269	51,677	932,274

		(人)												H30年間
		H30												
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
宮古	国内(空路)	38,948	46,508	56,450	54,698	50,829	57,820	66,994	74,344	63,462	67,983	56,470	52,621	687,127
	海外(海路)	12,263	10,869	22,800	44,512	62,808	43,246	54,608	60,521	46,513	43,359	17,814	7,464	426,777
	合計	51,211	57,377	79,250	99,210	113,637	101,066	121,602	134,865	109,975	111,342	74,284	60,085	1,113,904

		(人)												H31年間
		H31/R1												
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
宮古	国内(空路)	38,413	48,454	56,786	58,083	58,021	61,565	77,293	75,316	71,430	80,662	59,681	57,070	742,774
	海外(海路)	27,219	21,469	24,624	30,095	25,641	47,469	34,401	40,110	33,889	48,507	43,363	19,551	396,338
	合計	65,632	69,923	81,410	88,178	83,662	109,034	111,694	115,426	105,319	129,169	103,044	76,621	1,139,112

		(人)												R2年間
		R2												
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
宮古	国内(空路)	42,842	49,191	42,237	10,828	5,666	21,159	44,334	27,421	40,135	55,796	50,215	45,950	435,774
	海外(海路)	4,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,906
	合計	47,748	49,191	42,237	10,828	5,666	21,159	44,334	27,421	40,135	55,796	50,215	45,950	440,680

		(人)												R3年間
		R3												
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
宮古	国内(空路)	15,544	11,947	30,597	33,242	27,685	24,607	43,261	42,112	33,060	52,525	44,096	48,194	406,870
	海外(海路)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	15,544	11,947	30,597	33,242	27,685	24,607	43,261	42,112	33,060	52,525	44,096	48,194	406,870

		(人)												R4年間
		R4												
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
宮古	国内(空路)	20,012	21,439	44,736	47,503	47,620	55,325	78,263	77,561	63,166	83,672	60,141	62,179	661,617
	海外(海路)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	20,012	21,439	44,736	47,503	47,620	55,325	78,263	77,561	63,166	83,672	60,141	62,179	661,617

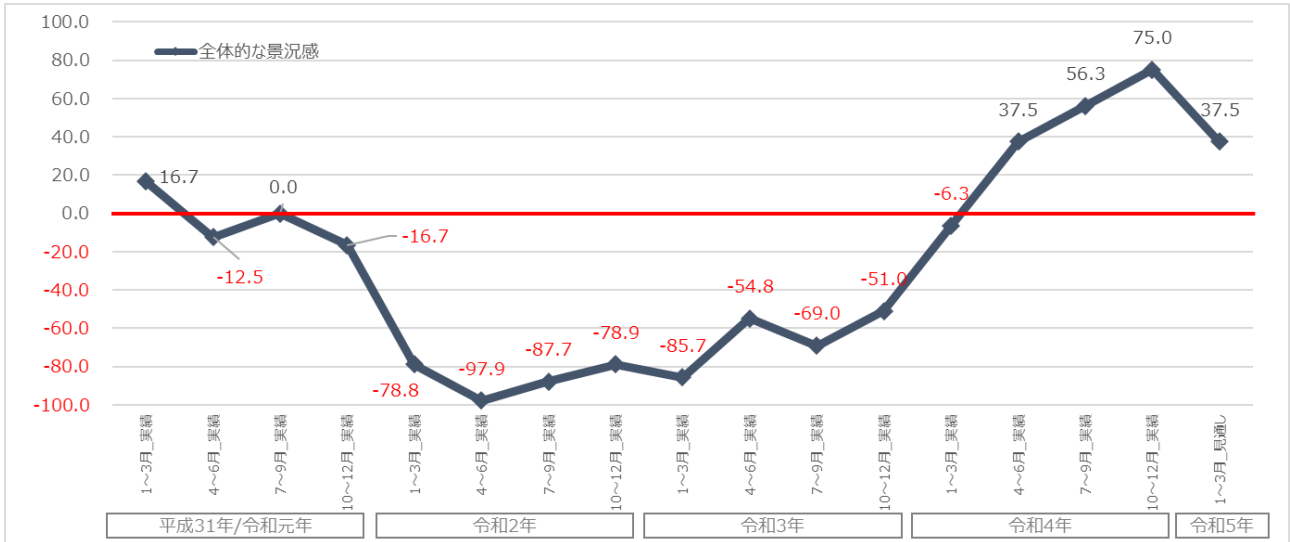
⁶ 入域観光客数:宮古島市観光商工部 観光商工課「入域観光客数」 <https://www.city.miyakojima.lg.jp/gyosei/toukei/kankouyaku.html>

(3)-2 宮古エリア 各種 DI

宮古エリアの県内観光関連事業者の景況 DI は、令和4年1~3月期は、「-6.3」となり、「下降」の判断が「上昇」の判断を上回った。その後、4~6月期に「37.5」と「下降」の判断から「上昇」の判断に転じた後は、7~9月期「56.3」、10~12月期「75.0」と「上昇」が「下降」を継続して、上回っている。

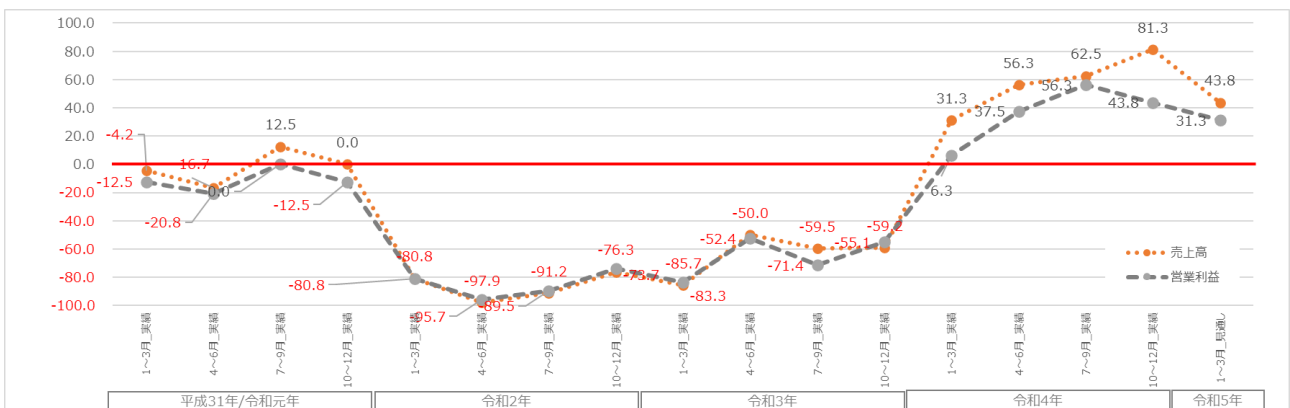
令和5年1~3月期の景況見通しも、「37.5」と、引き続き「上昇」が「下降」を上回る見通しとなっている。

(景況 DI)

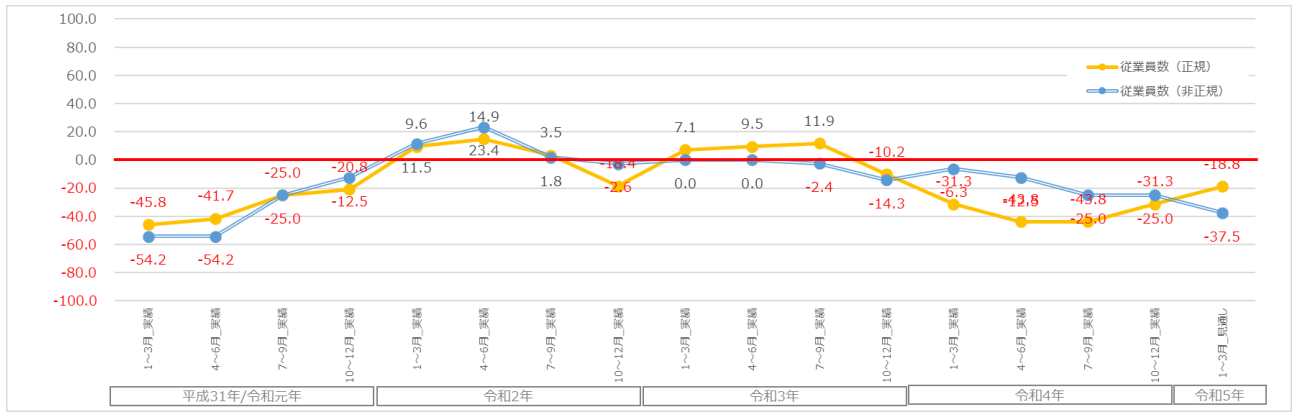


宮古エリア	2019年				2020年				2021年				2022年				2023年
	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_実績	4~6月_実績	7~9月_実績	10~12月_実績	1~3月_見通し
全体的な景況感	16.7	-12.5	0.0	-16.7	-78.8	-97.9	-87.7	-78.9	-85.7	-54.8	-69.0	-51.0	-6.3	37.5	56.3	75.0	37.5
売上高	-4.2	-16.7	12.5	0.0	-80.8	-97.9	-91.2	-76.3	-85.7	-50.0	-59.5	-59.2	31.3	56.3	62.5	81.3	43.8
営業利益	-12.5	-20.8	0.0	-12.5	-80.8	-95.7	-89.5	-73.7	-83.3	-52.4	-71.4	-55.1	6.3	37.5	56.3	43.8	31.3
従業員数(正規)	-45.8	-41.7	-25.0	-20.8	9.6	14.9	3.5	-18.4	7.1	9.5	11.9	-10.2	-31.3	-43.8	-43.8	-31.3	-18.8
従業員数(非正規)	-54.2	-54.2	-25.0	-12.5	11.5	23.4	1.8	-2.6	0.0	0.0	-2.4	-14.3	-6.3	-12.5	-25.0	-25.0	-37.5
商品・サービスの販売価格	20.8	25.0	20.8	29.2	-32.7	-44.7	-29.8	-39.5	-2.4	-4.8	-2.4	-8.2	0.0	0.0	6.3	50.0	68.8
利用者数(県民)	-	-	-	-	-55.8	-87.2	-66.7	-57.9	-47.6	-38.1	-42.9	-49.0	-25.0	18.8	43.8	50.0	37.5
利用者数(国内観光客)	16.7	33.3	-33.3	-37.5	-73.1	-87.2	-84.2	-63.2	-69.0	-42.9	-59.5	-53.1	6.3	50.0	56.3	62.5	62.5
利用者数(海外観光客)	4.2	0.0	-20.8	-25.0	-51.9	-66.0	-59.6	-57.9	-57.1	-52.4	-47.6	-34.7	-12.5	0.0	6.3	43.8	43.8
原材料等の仕入価格	58.3	62.5	50.0	54.2	-7.7	4.3	5.3	7.9	33.3	28.6	31.0	28.6	43.8	50.0	43.8	87.5	81.3
生産・販売などの設備	-12.5	-8.3	4.2	8.3	5.8	6.4	1.8	2.6	4.8	2.4	4.8	-8.2	-12.5	-12.5	-18.8	-18.8	-25.0

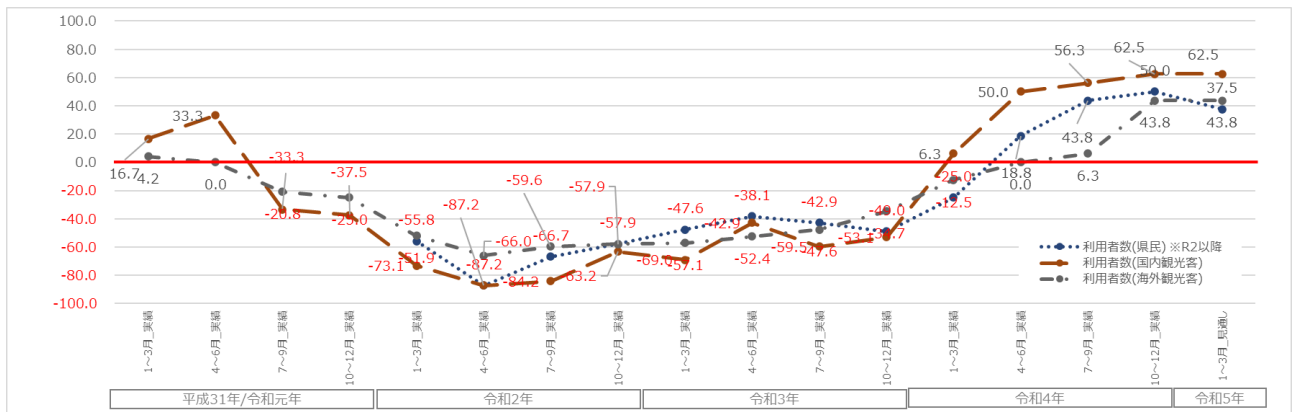
(売上高・営業利益 DI)



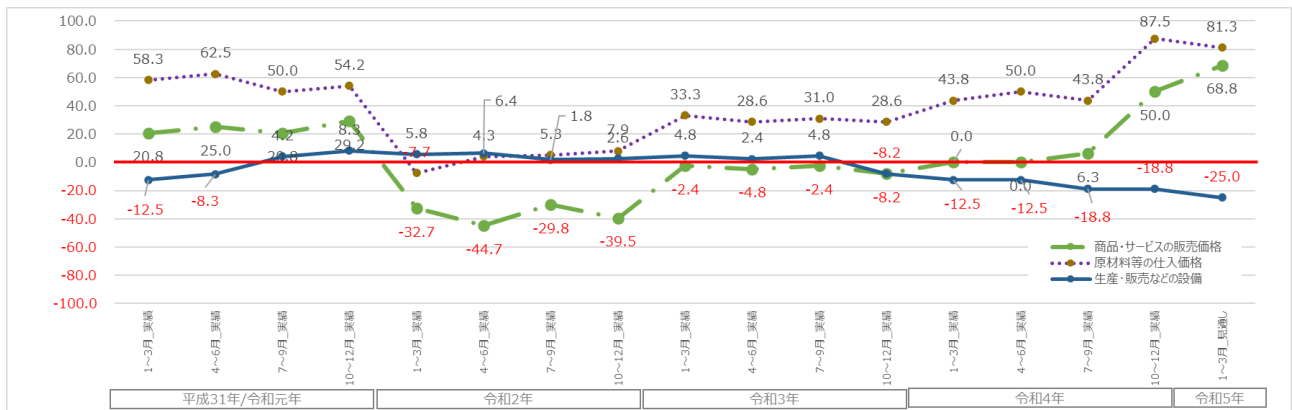
(従業員(正規・非正規)DI)



(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)



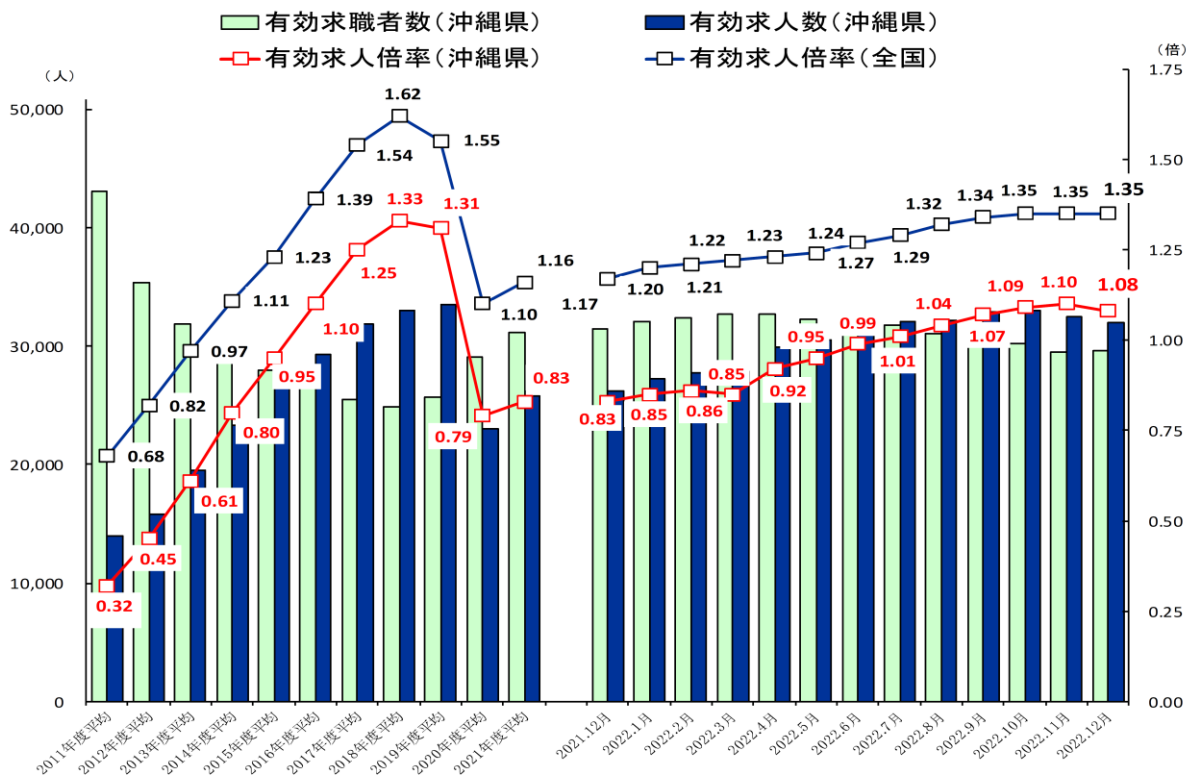
4. 県内観光関連事業者における雇用動向

(1) 県内労働市場の現状

県内の有効求人倍率は、令和元年平均は、1.34 倍を記録したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、令和2年平均は、0.90 倍、令和3年平均は、0.80 倍と低下傾向が続いていたが、令和4年1月以降、徐々に有効求人倍率は改善に転化、令和4年12月の有効求人倍率は、1.08 倍となっている。

日本銀行那覇支店による調査でも、人手不足と回答する企業は増加している。令和4年、3月調査では「24」、6月調査では「-32」、9月調査では「-42」と、「人手不足」と回答する企業が徐々に増加している。12月調査では、「-48」と「人手不足」と回答する企業がさらに増加、今後の動向を注視する必要がある。

【求職・求人及び求人倍率の推移】⁷⁾



【県内企業短期経済観測調査結果(令和4年12月調査) 雇用人員判断】⁸⁾

	2021年 12月調査	2022年 3月調査	6月調査	9月調査		12月調査			
				最近	先行き	最近	変化幅	先行き	変化幅
全産業	▲18	▲24	▲32	▲42	▲43	▲48	▲6	▲47	1
製造業	▲26	▲31	▲43	▲46	▲46	▲38	8	▲42	▲4
非製造業	▲16	▲23	▲31	▲40	▲41	▲50	▲10	▲47	3
参考: 全国(全産業)	▲22	▲24	▲24	▲28	▲31	▲31	▲3	▲33	▲2

⁷⁾ 沖縄労働局「労働市場の動き(令和4年12月分)」 <https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001368084.pdf>

⁸⁾ 日本銀行那覇支店「県内企業短期経済観測調査結果(2022年12月調査)」 <https://www3.boj.or.jp/naha/pdf/0012tan2212.pdf>