

2019年2月

訪日外国人旅行者の四国に関する意向調査 (2018年調査)

～DBJ・JTBF アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査より～



＜目次＞

目 次	2
◎ 調査の概要・回答者の属性	3
<u>要旨（分析結果のポイント）</u>	5
<u>I. 特別編（2018年10月災害調査）</u>	
第1章 西日本豪雨前後でのインバウンド客の意向の変化	13
1－1. 西日本豪雨の認知度	14
1－2. 四国への往訪意欲の変化	15
1－3. 西日本豪雨後の日本旅行に関する考え方	17
1－4. 訪日旅行の不安材料	18
1－5. 被災地に旅行する前に自国で予め知っておきたい情報	20
1－6. 訪日旅行中に被災した場合に求めたい対応	21
<u>II. 本編（2018年7月全体調査）</u>	
第2章 外国人旅行者の四国に関する意向	24
2－1. 四国の認知度	25
2－2. 四国への往訪意欲	27
2－3. 地方への往訪意欲	29
2－4. 四国に期待するもの	30
第3章 四国訪問経験者の特徴と動向	31
3－1. 四国訪問経験者の訪問先、訪日回数	32
3－2. 滞在日数	34
3－3. 所得階層	35
3－4. 情報収集（訪日旅行前・訪日旅行中）	36
3－5. 旅行形態	37
3－6. 訪日旅行の満足度	38
第4章 最近のトピックス（外国人旅行者の日本旅行に関する意向）	40
4－1. 夜型観光	41
4－2. 民泊に対して感じる魅力・不安	43
参 考	44
（参考1）日本の観光地の認知度	45
（参考2）日本の観光地への往訪意欲	46
（参考3）四国の認知度の推移	47
（参考4）四国への往訪意欲の推移	48

◎ 調査の概要・回答者の属性

- 株式会社日本政策投資銀行（DBJ）は、2012年よりアジア8ヶ国・地域（韓国、中国、台湾、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア）の海外旅行経験者を対象としたインターネットによる「訪日外国人旅行者の意向調査」を実施している（2015年からは（公財）日本交通公社（JTBF）と共同で実施）。2016年からは欧米豪4ヶ国（英国、米国、フランス、オーストラリア）を加え、対象を12ヶ国・地域に拡大して調査を実施している。
- 2018年については6月から7月にかけて調査を実施したが（「7月全体調査」）、7月以降、西日本豪雨や台風21号、北海道胆振東部地震など相次ぐ自然災害が発生したため、それら自然災害のインバウンド観光への影響を調査するため、10月初旬に災害に焦点を絞った意向調査を追加で実施した（「10月災害調査」）。
- 当レポートは2018年11月に公表された「DBJ・JTBF アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査（2018年度版）」より、四国に関する意向を中心にDBJ四国支店が分析を実施したものである。

■ 調査の概要

1. 調査の概要

□ 調査方法：インターネットによる調査

- 実施時期：第1回（訪日外国人旅行者の意向全般に関する調査）：2018年6月25日～7月6日
第2回（災害に関する追加調査）：2018年10月5日～19日

- 調査地域（第1回、第2回共通）：韓国、中国、台湾、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、アメリカ、オーストラリア、イギリス、フランスの12カ国・地域

（注）中国は北京および上海在住者のみ（割合は北京50%：上海50%）

（注）アメリカ、オーストラリア、イギリス、フランスの4カ国は2016年度調査から加わった。

- 調査対象者（第1回、第2回共通）：20歳～59歳の男女、かつ、海外旅行経験者

（注）中国-香港-マカオ間、マレーシア-シンガポール間、タイ-マレーシア間、アメリカ-カナダ・メキシコ・ハワイ・グアム間、オーストラリア-ニュージーランド間、イギリス・フランス-欧州各国間の旅行については、海外旅行経験から除く

- 有効回答者数：上記各地域に居住する住民計（第1回）6,283人、（第2回）6,286人

- 協力実査会社：楽天インサイト株式会社

- 調査票設計協力：株式会社日本経済研究所

2. 当レポートの留意点

- 第1回と第2回の調査対象者について
調査地域、調査対象者の範囲は同様の前提で調査を行っているが、有効回答者数確保のため、第1回と第2回の調査の実際の回答者については一致しない（第1回および第2回ともに回答した人数と第2回調査に占める割合：1,079人、17.2%）。
- 国・地域別に分析する際、四国訪問経験者の回答者が少ない国・地域があるため留意を要する。

■ 回答者の内訳

【第1回調査】（以下、「7月全体調査」という）

項目	全体	アジア全体									欧米豪全体				
			韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア		アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス
合計(A)	6,283	4,134	536	544	502	500	516	518	506	512	2,149	532	535	538	544
内、訪日経験者(B)	2,833	2,425	373	338	406	401	308	268	151	180	408	97	125	79	107
	45.1%	58.7%	69.6%	62.1%	80.9%	80.2%	59.7%	51.7%	29.8%	35.2%	19.0%	18.2%	23.4%	14.7%	19.7%
内、四国訪問経験者(C)	156	123	11	23	23	23	17	12	5	9	33	8	6	6	13
(C/A比率)	2.5%	3.0%	2.1%	4.2%	4.6%	4.6%	3.3%	2.3%	1.0%	1.8%	1.5%	1.5%	1.1%	1.1%	2.4%
(C/B比率)	5.5%	5.1%	2.9%	6.8%	5.7%	5.7%	5.5%	4.5%	3.3%	5.0%	8.1%	8.2%	4.8%	7.6%	12.1%

【第2回調査】（以下、「10月災害調査」という）

項目	全体	アジア全体									欧米豪全体				
		韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア	アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス		
合計(A)	6,286	4,228	535	537	532	536	527	514	534	513	2,058	501	528	508	521
内、訪日経験者(B)	2,894	2,520	403	317	431	459	324	271	141	174	374	80	117	63	114
	46.0%	59.6%	75.3%	59.0%	81.0%	85.6%	61.5%	52.7%	26.4%	33.9%	18.2%	16.0%	22.2%	12.4%	21.9%

※. 第2回調査は、災害に関する調査が中心であり、四国への訪問経験に関する質問等は実施していない。

■ 10月災害調査における調査対象の自然災害

- ・西日本豪雨：2018年7月に主に岡山・広島・愛媛で発生した水災害
- ・台風21号：2018年9月に主に大阪で被害が発生し、一時的に関西国際空港が封鎖された
- ・北海道胆振東部地震：2018年9月に北海道の厚真町を中心に発生した地震

	西日本豪雨	台風21号	北海道胆振東部地震
発生日	6/28～7/8	9/4～5	9/7
災害の大きさ	期間最大降水量 1,800mm(四国)	最大瞬間風速 58.1m(大阪)	マグニチュード:6.7 最大震度: 7(北海道胆振地方)
死者、行方不明者数	232名	14名	41名
負傷者数	427名	954名	691名
住家被害数	51,337棟	50,869棟	8,965棟

(出所)内閣府「防災情報のページ(2018/10/15時点)」: <http://www.bousai.go.jp/updates/index.html>

（要旨）分析結果のポイント

I. 西日本豪雨など災害に関する調査【特別編：10月災害調査】

1. 西日本豪雨前後でのインバウンド客の意向の変化

(1) 西日本豪雨の認知度（第1章 1-1）

- 全回答者における西日本豪雨の認知度は、39.6%（アジア：43.7%、欧米豪：31.1%）にのぼる。
- 一方、四国エリアへの訪問希望者（「四国訪問希望者」）における西日本豪雨の認知度は、59.0%（アジア：61.1%、欧米豪：51.4%）にものぼる。四国への旅行に関心がある人ほど災害についても認知していると言える。

（図表1）西日本豪雨の認知度（10月調査）

	全体	アジア	欧米豪
全回答者	39.6% n=6,286	43.7% n=4,228	31.1% n=2,058
うち、四国訪問希望者	59.0% n=510	61.1% n=401	51.4% n=109

(2) （2018年7月→10月）四国への往訪意欲の変化（第1章 1-2）

- エリア名としての「四国」及び個別の観光地（「高松／香川」等）への往訪意欲に大きな変化は見られないことから、西日本豪雨が「四国」及び四国の主要観光地のブランドに及ぼした影響は、10月時点でも大きくないと考えられる。
- 以上より、直近の災害を理由として訪日意欲が長期的に減退する可能性は限定的であると推察される。

（図表2）四国訪問希望者の変化（7月調査→10月調査）

（単位：％）

	全体		アジア		欧米豪	
	7月 n=5,742	10月 n=5,715	7月 n=3,969	10月 n=4,089	7月 n=1,773	10月 n=1,626
四国	4.4	4.4	5.3	5.5	2.3	1.8
高松／香川	1.8	1.7	2.0	2.0	1.4	1.1
直島	1.2	1.2	1.1	1.0	1.5	1.7
松山／道後	1.5	1.6	1.6	1.8	1.4	1.2
しまなみ海道／せとうち	1.5	1.3	1.6	1.5	1.2	0.6
徳島	2.0	1.8	2.0	2.2	2.0	1.0
高知	1.9	1.5	1.9	1.6	2.0	1.1

(3) 訪日旅行に関する不安材料、被災地旅行前に知っておきたい情報（第1章 1-4、1-5）

- 四国訪問希望者の内、3割超が地震や台風等風水害を不安に感じている。アジアの方が自然災害に対する不安が高いのに対し、欧米豪は渡航費用や滞在費など価格に対する不安が比較的高い（図表3）。
- 「西日本豪雨による被害の復旧の状況が分からない」とする人は10月時点において四国訪問希望者の1割程度に留まる（図表3）。
- 被災地旅行前には「地震・風水害等」に関する情報に加え、「交通」や「宿泊施設」「観光施設」の復旧や営業状況に関する情報ニーズも高い。とりわけ四国への訪問を希望する人ほどこれらの情報を求めている（訪日希望者より10%程度情報ニーズが高い）ことから、宿泊や観光施設、交通に関する細やかな情報を積極的に発信することが誘客を進める上で重要であるとする（図表4）。

（図表3）訪日旅行に関する不安材料

① 四国訪問希望者

（単位：％）

	全体	アジア	欧米豪
サンプル数	510	401	109
1 地震が起こるかどうか心配	34.1	38.2	19.3
2 台風などの風水害が心配	30.6	33.2	21.1
3 言葉が通じるかどうか不安	28.2	29.9	22.0
4 渡航費用が高い	25.3	24.9	26.6
5 滞在費（現地での費用）が高い	24.9	24.7	25.7
6 放射能による健康被害が心配	24.9	28.7	11.0
：	：	：	：
17 今年の7月に起きた西日本豪雨の復旧の状況が分からない	12.5	11.7	15.6
：	：	：	：

② 訪日旅行希望者

（単位：％）

	全体	アジア	欧米豪
サンプル数	3,278	2,490	788
1 地震が起こるかどうか心配	40.5	47.3	19.2
2 言葉が通じるかどうか不安	37.8	37.5	38.8
3 台風などの風水害が心配	33.6	39.8	14.0
4 滞在費（現地での費用）が高い	33.1	33.3	32.4
5 渡航費用が高い	31.7	31.0	34.0
：	：	：	：
18 今年の7月に起きた西日本豪雨の復旧の状況が分からない	8.2	8.6	7.0
：	：	：	：

※ 黄色：地震・台風等風水害に関する不安

緑色：価格に対する不安

（図表4）被災地に旅行する前に知っておきたい情報

① 四国訪問希望者

（単位：％）

	全体	アジア	欧米豪
サンプル数	510	401	109
1 交通アクセスの復旧・営業状況・代替交通手段	61.0	64.8	46.8
2 宿泊施設の復旧・営業状況	54.9	58.4	42.2
3 観光施設の復旧・営業状況	53.9	56.9	43.1
4 地震が起きた場合、正確な余震の発生状況	52.4	56.6	36.7
5 台風などに関する詳細な気象情報	50.0	53.9	35.8
6 通信インフラの復旧・営業状況	48.2	50.9	38.5
7 自然災害発生時の外国語対応	44.1	46.1	36.7
8 電気・ガス・水道インフラの復旧状況	41.4	45.9	24.8
9 自然災害発生時の避難場所や自国大使館等との連携方法など	38.4	40.9	29.4

② 訪日旅行希望者

（単位：％）

	全体	アジア	欧米豪
サンプル数	3,278	2,490	788
1 地震が起きた場合、正確な余震の発生状況	54.5	57.3	45.3
2 交通アクセスの復旧・営業状況・代替交通手段	51.2	56.5	34.4
3 台風などに関する詳細な気象情報	49.8	51.2	45.6
4 宿泊施設の復旧・営業状況	45.6	49.4	33.5
5 観光施設の復旧・営業状況	43.7	47.6	31.3
6 自然災害発生時の避難場所や自国大使館等との連携方法など	40.5	42.3	34.6
7 自然災害発生時の外国語対応	39.8	41.4	34.6
8 通信インフラの復旧・営業状況	37.3	40.0	28.6
9 電気・ガス・水道インフラの復旧状況	33.6	36.5	24.5

※ 緑色：交通に関する情報

青色：宿泊に関する情報、灰色：観光施設に関する情報

黄色：地震・台風等風水害に関する情報

Ⅱ. 訪日外国人の四国に関する意向調査【本編：7月全体調査】

1. 四国の認知度・四国への往訪意欲・四国に期待するもの

(1) 四国の認知度（第2章 2-1）

- アジアではエリア名の「四国」の認知度（16.9%）が個別の地名（「徳島」（8.2%）「高知」（7.9%）等）より高い。個別の地名では「徳島」（8.2%）「高知」（7.9%）「高松／香川」（7.3%）の認知度が相対的に高い。
- 一方、欧米豪ではアジアと比べると「四国」の認知度が低く、相対的に「四国」ブランドが浸透していないことが伺える。個別の地名ではフランスにおける「直島」の認知度（6.4%）が12ヶ国・地域で最も高い結果となっている。

（図表5）四国の観光地の認知度

	1 2 カ 国 ・ 地 域	ア ジ ア 全 体	韓 国	中 国	台 湾	香 港	タイ	シン ガ ポ ール	マ レ ー シ ア	イン ド ネ シ ア	欧 米 豪 全 体	ア メ リ カ	オ ー ス ト ラ リ ア	イ ギ リ ス	フ ラ ン ス	
上段：サンプル数 下段：パーセンテージ	サンプル数	6,283	4,134	536	544	502	500	516	518	506	512	2,149	532	535	538	544
四国	835 13.3	697 16.9	50 9.3	102 18.8	210 41.8	192 38.4	47 9.1	32 6.2	33 6.5	31 6.1	138 6.4	28 5.3	35 6.5	34 6.3	41 7.5	
高松／香川	372 5.9	303 7.3	23 4.3	55 10.1	70 13.9	60 12.0	24 4.7	28 5.4	24 4.7	19 3.7	69 3.2	18 3.4	15 2.8	21 3.9	15 2.8	
直島	272 4.3	193 4.7	25 4.7	32 5.9	21 4.2	25 5.0	30 5.8	18 3.5	21 4.2	21 4.1	79 3.7	19 3.6	13 2.4	12 2.2	35 6.4	
松山／道後	315 5.0	255 6.2	38 7.1	48 8.8	57 11.4	38 7.6	22 4.3	20 3.9	14 2.8	18 3.5	60 2.8	19 3.6	12 2.2	15 2.8	14 2.6	
しまなみ海道／ せとうち	237 3.8	193 4.7	11 2.1	46 8.5	67 13.3	42 8.4	9 1.7	6 1.2	3 0.6	9 1.8	44 2.0	16 3.0	6 1.1	12 2.2	10 1.8	
徳島	446 7.1	339 8.2	47 8.8	46 8.5	83 16.5	63 12.6	31 6.0	23 4.4	25 4.9	21 4.1	107 5.0	23 4.3	16 3.0	33 6.1	35 6.4	
高知	435 6.9	328 7.9	19 3.5	52 9.6	103 20.5	73 14.6	27 5.2	21 4.1	16 3.2	17 3.3	107 5.0	19 3.6	29 5.4	38 7.1	21 3.9	

…40%以上
 …30%以上
 …20%以上
 …10%以上

(2) 四国への往訪意欲 (第2章 2-2)

- 認知度と同様、アジアでは「四国」への往訪意欲（5.3%）が個別の観光地より高く、欧米豪では「四国」と個別の観光地への往訪意欲との間に大きな差が無い。
- 個別の観光地では台湾で「しまなみ海道／せとうち」（4.9%）、米国で「徳島」（2.8%）、フランスで「直島」（3.9%）への往訪意欲が高い。

(図表6) 四国への往訪意欲

上段:サンプル数 下段:パーセンテージ	1 2 カ 国 ・ 地 域	アジア 全体	韓 国	中 国	台 湾	香 港	タイ	シン ガ ポ ール	マ レ ー シ ア	イン ド ネ シ ア	欧米豪 全体	ア メ リ カ	オース トラ リア	イ ギ リス	フ ラン ス
サンプル数	5,742	3,969	514	542	492	493	502	479	470	477	1,773	457	467	441	408
四国	252 4.4	212 5.3	9 1.8	28 5.2	60 12.2	67 13.6	14 2.8	12 2.5	13 2.8	9 1.9	40 2.3	10 2.2	6 1.3	12 2.7	12 2.9
高松／香川	102 1.8	78 2.0	4 0.8	17 3.1	16 3.3	16 3.2	4 0.8	7 1.5	9 1.9	5 1.0	24 1.4	6 1.3	4 0.9	8 1.8	6 1.5
直島	69 1.2	42 1.1	5 1.0	9 1.7	6 1.2	3 0.6	8 1.6	3 0.6	4 0.9	4 0.8	27 1.5	5 1.1	3 0.6	3 0.7	16 3.9
松山／道後	88 1.5	64 1.6	10 1.9	16 3.0	7 1.4	9 1.8	5 1.0	10 2.1	4 0.9	3 0.6	24 1.4	9 2.0	2 0.4	7 1.6	6 1.5
しまなみ海道／ せとうち	84 1.5	62 1.6	3 0.6	12 2.2	24 4.9	14 2.8	3 0.6	1 0.2	1 0.2	4 0.8	22 1.2	9 2.0	4 0.9	2 0.5	7 1.7
徳島	115 2.0	79 2.0	4 0.8	11 2.0	21 4.3	14 2.8	11 2.2	8 1.7	4 0.9	6 1.3	36 2.0	13 2.8	5 1.1	6 1.4	12 2.9
高知	109 1.9	74 1.9	2 0.4	14 2.6	16 3.3	13 2.6	10 2.0	10 2.1	3 0.6	6 1.3	35 2.0	8 1.8	10 2.1	10 2.3	7 1.7

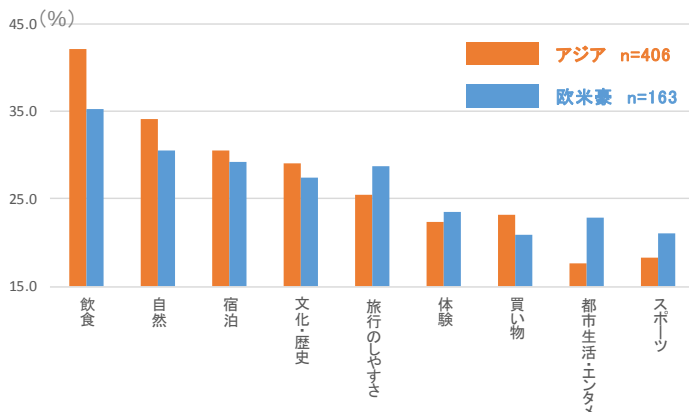
…10%以上 …5%以上 …3%以上

(3) 四国に期待するもの (第2章 2-4)

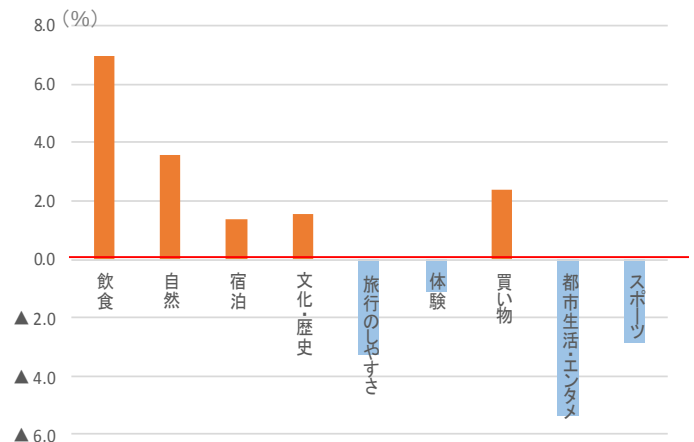
- アジア、欧米豪ともに四国に対する期待が高い分野は“飲食”、“自然”、“宿泊”、“文化・歴史”である。
- アジアと欧米豪を比較すると、アジアは“飲食”、“自然”、“宿泊”に加えて“買い物”に対する期待が相対的に高い。欧米豪は“旅行のしやすさ”、“都市生活・エンタメ”、“スポーツ”への期待が高い。

(図表7) 四国に期待するもの (四国訪問希望者)

■ 四国に期待するもの (アジア、欧米豪)



● アジアー欧米豪



2. 四国訪問経験者の特徴と動向

(1) 訪問先・訪日回数（第3章 3-1）

- 訪日経験者のうち、四国訪問経験者の割合は全体で5.5%となっている。アジア（5.1%）より欧米豪（8.1%）の方が割合が高い（図表8）。
- アジアからの四国訪問経験者は、訪日「4回以上」が43.1%（訪日経験者全体：22.7%）にも達し、日本旅行になれている旅行者が多い。一方、欧米豪からの四国訪問経験者は、訪日「2・3回」のゾーンが42.4%（同上：33.8%）と最も厚い（図表9）。
- 欧米豪からの旅行者は、日本での滞在期間が長く、広域周遊を行うため四国訪問経験者の割合が高く、かつ比較的訪日初期の段階で四国を訪れる旅行者が多いものと推測される。

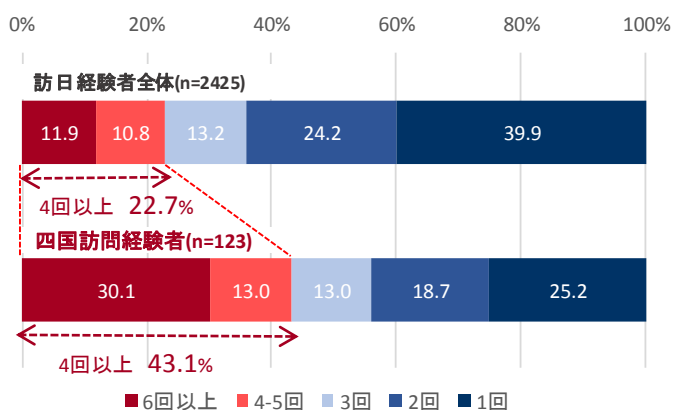
（図表8）四国での訪問先

上段：サンプル数 下段：パーセンテージ	1 2 カ 国 ・ 地 域 全 体	ア ジ ア 合 計	韓 国	中 国	台 湾	香 港	タイ	シン ガ ポ ール	マ レー シ ア	インド ネ シア	欧 米 豪 合 計	ア メ リ カ	オ ース トラ リア	イ ギ リス	フ ラン ス
サンプル数	6,283	4,134	536	544	502	500	516	518	506	512	2,149	532	535	538	544
うち訪日経験者	2,833	2,425	373	338	406	401	308	268	151	180	408	97	125	79	107
四国訪問経験者	156	123	11	23	23	23	17	12	5	9	33	8	6	6	13
	5.5	5.1	2.9	6.8	5.7	5.7	5.5	4.5	3.3	5.0	8.1	8.2	4.8	7.6	12.1
四国	74	62	4	9	17	17	5	5	0	5	12	5	2	1	4
	2.6	2.6	1.1	2.7	4.2	4.2	1.6	1.9	0.0	2.8	2.9	5.2	1.6	1.3	3.7
高松／香川	35	27	2	5	9	5	3	2	0	1	8	3	1	1	3
	1.2	1.1	0.5	1.5	2.2	1.2	1.0	0.7	0.0	0.6	2.0	3.1	0.8	1.3	2.8
直島	30	23	4	5	2	1	5	3	0	3	7	1	1	1	4
	1.1	0.9	1.1	1.5	0.5	0.2	1.6	1.1	0.0	1.7	1.7	1.0	0.8	1.3	3.7
松山／道後	31	25	4	6	4	5	3	2	1	0	6	1	0	2	3
	1.1	1.0	1.1	1.8	1.0	1.2	1.0	0.7	0.7	0.0	1.5	1.0	0.0	2.5	2.8
しまなみ海道 ／せとうち	23	18	1	3	8	5	0	1	0	0	5	1	3	1	0
	0.8	0.7	0.3	0.9	2.0	1.2	0.0	0.4	0.0	0.0	1.2	1.0	2.4	1.3	0.0
徳島	32	27	1	3	8	8	3	2	2	0	5	2	1	2	0
	1.1	1.1	0.3	0.9	2.0	2.0	1.0	0.7	1.3	0.0	1.2	2.1	0.8	2.5	0.0
高知	26	20	0	0	3	6	2	4	3	2	6	1	3	0	2
	0.9	0.8	0.0	0.0	0.7	1.5	0.6	1.5	2.0	1.1	1.5	1.0	2.4	0.0	1.9

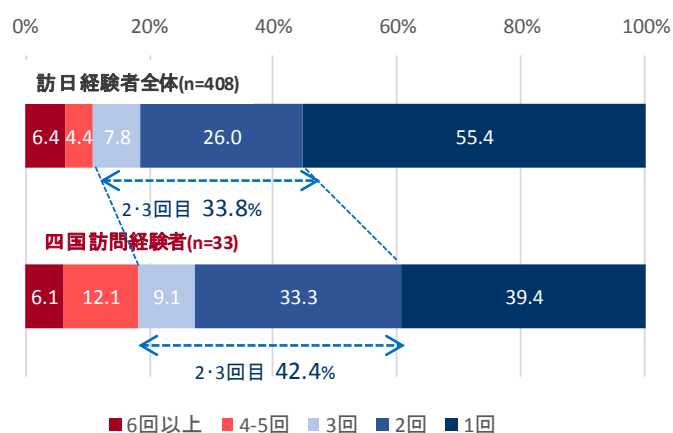
…5%以上 …4%以上 …3%以上

（図表9）訪日回数（四国訪問経験者）

■ アジア8ヶ国・地域



■ 欧米豪4ヶ国

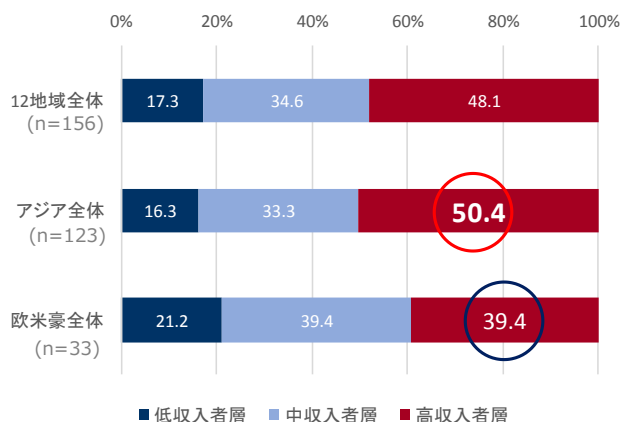


(2) 所得階層 (第3章 3-3)

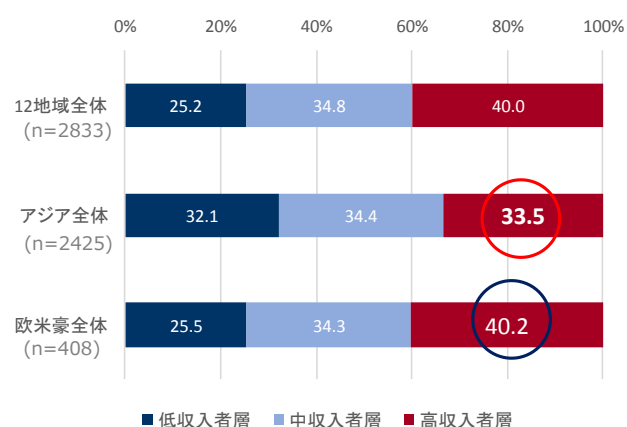
- アジアからの四国訪問経験者は相対的に高収入層の比率（50.4%。訪日経験者全体：33.5%）が高い。一方、欧米豪からの四国訪問経験者に占める高収入層の比率は39.4%であり、訪日経験者全体（40.2%）と比較して大きな差はない。

(図表10) 所得階層

■ 四国訪問経験者



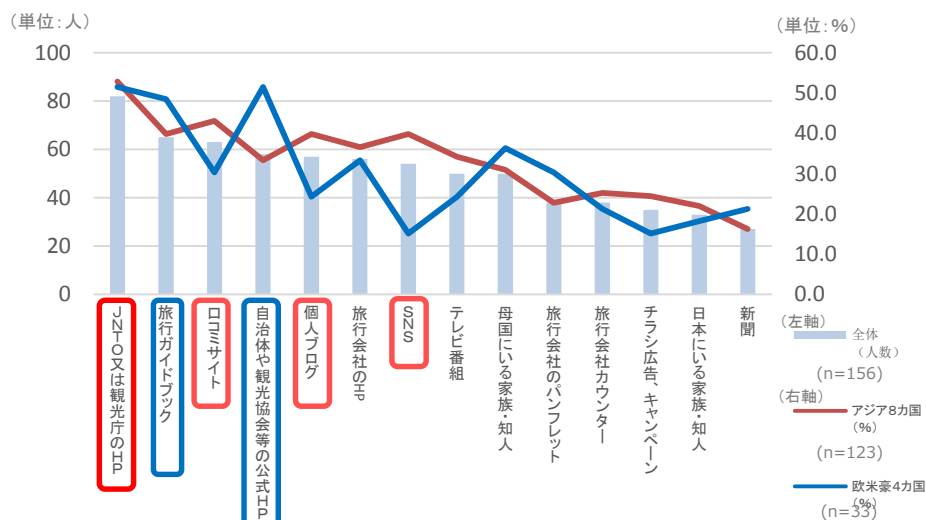
■ 訪日経験者全体



(3) 情報収集 (第3章 3-4)

- 四国訪問経験者は、アジア、欧米豪ともに「JNTO（日本政府観光局）又は観光庁のHP」で情報収集を行う比率が最も高い。
- アジアと欧米豪を比較すると、アジアからの訪日客は「口コミサイト」、「個人ブログ」、「SNS」など個人が発信するインターネット情報を参考にする比率が高い。
- 一方、欧米豪からの訪日客は「自治体や観光協会など地域の公式HP」、「旅行ガイドブック」など、出所が明確な情報を参考にする割合が高い。

(図表11) 訪日旅行前の情報収集手段（四国訪問経験者）

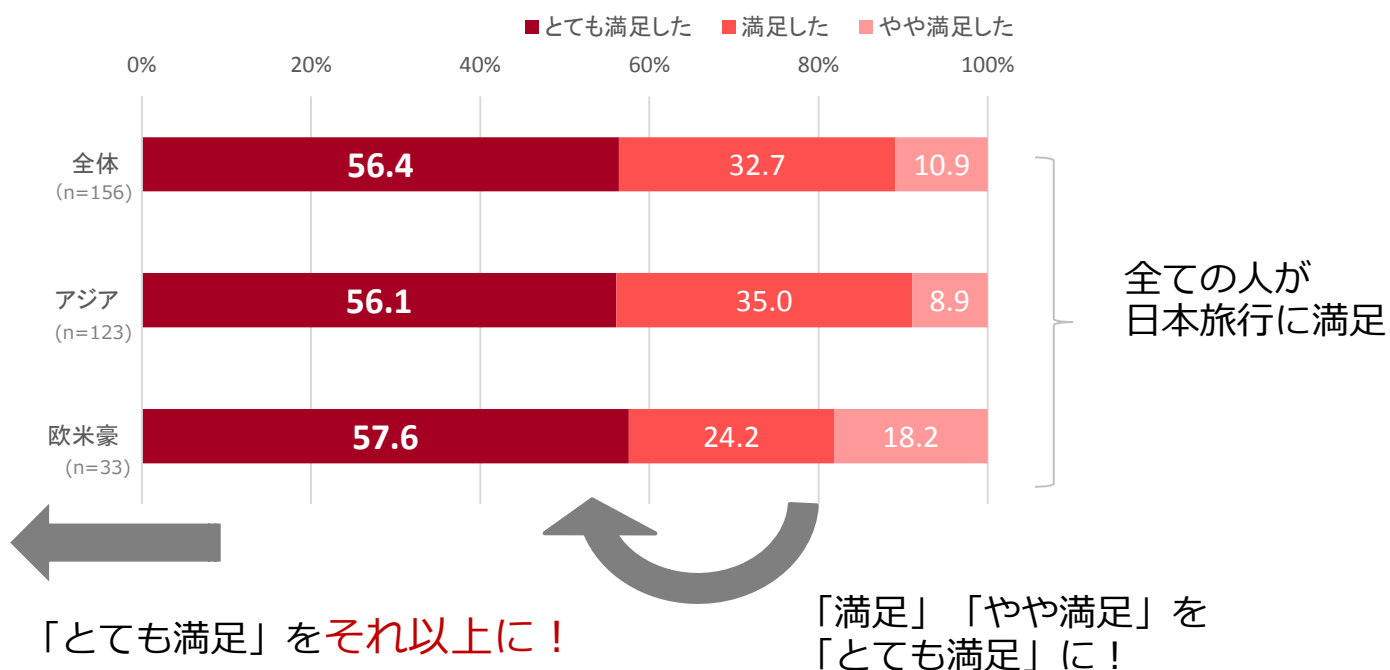


(4) 訪日旅行の満足度 (第3章 3-6)

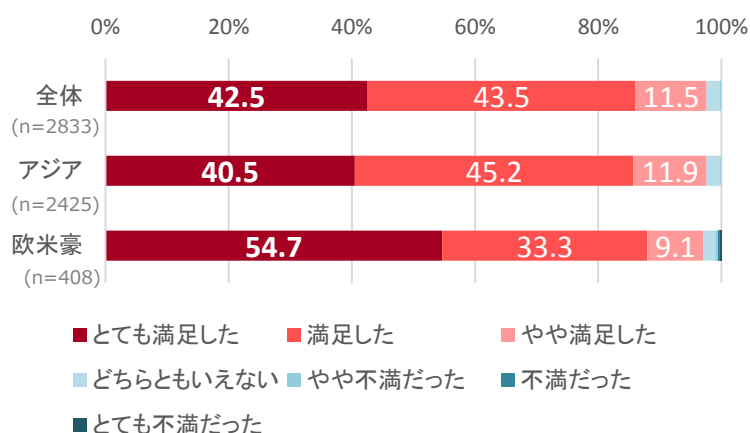
- アジア、欧米豪を問わず、四国訪問経験者の全ての人が日本旅行に満足している。
- 四国のリピーターになってもらうためには、「普通の満足」ではならず、「すごく満足」してもらう必要があると考える。「満足した」「やや満足した」を「とても満足した」あるいはそれ以上にできるよう、引き続きおもてなしの取組みを一層進めていくことが重要であると考え

(図表12) 訪日旅行の満足度

■ 四国訪問経験者



■ 訪日経験者全体



【特別編：10月災害調査】

第1章 西日本豪雨前後での インバウンド客の意向の変化

1-1. 【10月災害調査】西日本豪雨の認知度

(アンケート結果の分析)

- 全回答者のうち、西日本豪雨について「知っている」と回答した人は、全体で39.6%（アジア：43.7%、欧米豪：31.1%）となった。
- また、「知っている」と「聞いた気がする」を合わせると、全体で72.0%（アジア：75.8%、欧米豪：63.9%）と高い認知度となった。
 - アジア（8カ国・地域）では、特に台湾、香港で「知っている」と回答した人の割合が5割を超える。
 - 欧米豪（4カ国）では、フランスとオーストラリアで「知っている」と回答した人が3割を超えている。
- 回答者全体と四国訪問希望者で、西日本豪雨を「知っている」と回答した人の割合を比較すると、全ての国・地域において四国訪問希望者の方が高くなっている。四国への旅行に関心がある人ほど災害についても認知していると言える。

Q. あなたは西日本豪雨をご存知ですか（回答はひとつ）

■全回答者

(%)

	1 2 カ 国 ・ 地 域 全 体	ア ジ ア 全 体	韓 国	中 国	台 湾	香 港	タイ	シン ガ ポ ール	マ レ ー シ ア	インド ネ シア	欧 米 豪 全 体	ア メ リ カ	オ ー ス ト ラ リ ア	イ ギ リ ス	フ ラ ン ス
サンプル数	6,286	4,228	535	537	532	536	527	514	534	513	2,058	501	528	508	521
知っている	39.6	43.7	41.1	43.8	51.9	55.4	44.6	43.0	36.0	33.5	31.1	25.5	32.4	29.7	36.5
聞いた気がする	32.4	32.1	27.9	33.0	22.0	25.6	40.8	34.0	33.3	40.9	32.8	32.9	33.5	30.1	34.7
知らない	28.1	24.2	31.0	23.3	26.1	19.0	14.6	23.0	30.7	25.5	36.1	41.5	34.1	40.2	28.8

…50%以上 …40%以上 …30%以上

■四国訪問希望者

(%)

	1 2 カ 国 ・ 地 域 全 体	ア ジ ア 全 体	韓 国	中 国	台 湾	香 港	タイ	シン ガ ポ ール	マ レ ー シ ア	インド ネ シア	欧 米 豪 全 体	ア メ リ カ	オ ー ス ト ラ リ ア	イ ギ リ ス	フ ラ ン ス
サンプル数	510	401	28	53	89	108	42	25	26	30	109	21	36	32	20
知っている	59.0	61.1	57.1	66.0	62.9	68.5	52.4	44.0	50.0	60.0	51.4	47.6	55.6	43.8	60.0
聞いた気がする	28.4	27.2	39.3	26.4	19.1	16.7	38.1	56.0	38.5	30.0	33.0	42.9	36.1	25.0	30.0
知らない	12.5	11.7	3.6	7.5	18.0	14.8	9.5	0.0	11.5	10.0	15.6	9.5	8.3	31.3	10.0

…50%以上 …40%以上 …30%以上

1-2. 【7月調査と10月調査の比較】四国への往訪意欲の変化

（アンケート結果の分析）

- 四国エリアへの訪問希望者（四国訪問希望者※）は7月から10月にかけて微減にとどまる（9.9%→8.9%）。
 - アジア全体ではあまり変化が見られない一方、欧米豪は訪問希望者が減少している。
 - 国別にみると、アジアでは中国、シンガポール、欧米豪では米国、フランスの減少が目立つ。
- 一方で災害発生前（7月）と発生後（10月）におけるエリア名としての「四国」及び四国の個別の観光地（「高松／香川」など）への往訪意欲を比較すると、7月から10月にかけて大きな変化は見られない。
 - 香港では、「四国」（15.8%）の往訪意欲が2.2%上昇した結果となっている。また、四国エリアにおける個別観光地への往訪意欲も軒並み上昇している。
 - 中国では、「四国」（3.2%）の往訪意欲が2%下降した。
 - フランスでは、「直島」（1.6%）の往訪意欲が2.4%下降した。
- 短期的には欧米豪（とりわけ米国、フランス）で四国訪問希望者が減少した結果となったが、「四国」及び四国の個別の観光地への往訪意欲については災害発前後で大きな変化が見られず、災害が「四国」及び四国の個別の観光地のブランドに与えた影響は大きくはないと考えられる。
- 以上より、直近の災害を理由として訪日意欲が長期的に衰退する可能性は限定的と推察される。

（※）四国訪問希望者とは、エリアとしての「四国」、「高松／香川」、「直島」、「松山／道後」、「しまなみ海道／せとうち」、「徳島」、「高知」のいずれか、あるいは複数への往訪を希望すると回答した人の合計。

【四国訪問希望者の変化】

■7月全体調査

（単位：人）

項目	全体	アジア全体									欧米豪全体				
			韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア		アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス
合計(a)	6,283	4,134	536	544	502	500	516	518	506	512	2,149	532	535	538	544
内、訪日経験者(b)	2,833	2,425	373	338	406	401	308	268	151	180	408	97	125	79	107
	45.1%	58.7%	69.6%	62.1%	80.9%	80.2%	59.7%	51.7%	29.8%	35.2%	19.0%	18.2%	23.4%	14.7%	19.7%
訪問希望地回答者合計 (c)	5,742	3,969	514	542	492	493	502	479	470	477	1,773	457	467	441	408
内、四国訪問希望者(d)	569	406	22	81	81	84	40	40	28	30	163	46	25	39	53
(c/d比率)	9.9%	10.2%	4.3%	14.9%	16.5%	17.0%	8.0%	8.4%	6.0%	6.3%	9.2%	10.1%	5.4%	8.8%	13.0%

■10月災害調査

（単位：人）

項目	全体	アジア全体									欧米豪全体				
		韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア		アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス	
合計(a)	6,286	4,228	535	537	532	536	527	514	534	513	2,058	501	528	508	521
内、訪日経験者(b)	2,894	2,520	403	317	431	459	324	271	141	174	374	80	117	63	114
	46.0%	59.6%	75.3%	59.0%	81.0%	85.6%	61.5%	52.7%	26.4%	33.9%	18.2%	16.0%	22.2%	12.4%	21.9%
訪問希望地回答者合計 (c)	5,715	4,089	515	535	526	531	518	483	491	490	1,626	400	443	400	383
内、四国訪問希望者(d)	510	401	28	53	89	108	42	25	26	30	109	21	36	32	20
(c/d比率)	8.9%	9.8%	5.4%	9.9%	16.9%	20.3%	8.1%	5.2%	5.3%	6.1%	6.7%	5.3%	8.1%	8.0%	5.2%

Q. あなたがご存知の観光地の中で、実際に行ってみたい観光地をお選びください（回答はあてはまるものすべて）

■7月調査

上段: サンプル数 下段: パーセンテージ	全体	アジア	韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア	欧米豪	アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス
サンプル数	5,742	3,969	514	542	492	493	502	479	470	477	1,773	457	467	441	408
四国	252 4.4	212 5.3	9 1.8	28 5.2	60 12.2	67 13.6	14 2.8	12 2.5	13 2.8	9 1.9	40 2.3	10 2.2	6 1.3	12 2.7	12 2.9
高松／香川	102 1.8	78 2.0	4 0.8	17 3.1	16 3.3	16 3.2	4 0.8	7 1.5	9 1.9	5 1.0	24 1.4	6 1.3	4 0.9	8 1.8	6 1.5
直島	69 1.2	42 1.1	5 1.0	9 1.7	6 1.2	3 0.6	8 1.6	3 0.6	4 0.9	4 0.8	27 1.5	5 1.1	3 0.6	3 0.7	16 3.9
松山／道後	88 1.5	64 1.6	10 1.9	16 3.0	7 1.4	9 1.8	5 1.0	10 2.1	4 0.9	3 0.6	24 1.4	9 2.0	2 0.4	7 1.6	6 1.5
しまなみ海道／せとうち	84 1.5	62 1.6	3 0.6	12 2.2	24 4.9	14 2.8	3 0.6	1 0.2	1 0.2	4 0.8	22 1.2	9 2.0	4 0.9	2 0.5	7 1.7
徳島	115 2.0	79 2.0	4 0.8	11 2.0	21 4.3	14 2.8	11 2.2	8 1.7	4 0.9	6 1.3	36 2.0	13 2.8	5 1.1	6 1.4	12 2.9
高知	109 1.9	74 1.9	2 0.4	14 2.6	16 3.3	13 2.6	10 2.0	10 2.1	3 0.6	6 1.3	35 2.0	8 1.8	10 2.1	10 2.3	7 1.7

■10月調査

上段: サンプル数 下段: パーセンテージ	全体	アジア	韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア	欧米豪	アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス
サンプル数	5,715	4,089	515	535	526	531	518	483	491	490	1,626	400	443	400	383
四国	254 4.4	224 5.5	8 1.6	17 3.2	69 13.1	84 15.8	17 3.3	9 1.9	10 2.0	10 2.0	30 1.8	6 1.5	11 2.5	7 1.8	6 1.6
高松／香川	100 1.7	82 2.0	7 1.4	13 2.4	17 3.2	25 4.7	4 0.8	5 1.0	4 0.8	7 1.4	18 1.1	3 0.8	6 1.4	6 1.5	3 0.8
直島	66 1.2	39 1.0	4 0.8	5 0.9	8 1.5	6 1.1	9 1.7	3 0.6	1 0.2	3 0.6	27 1.7	7 1.8	6 1.4	8 2.0	6 1.6
松山／道後	91 1.6	72 1.8	5 1.0	9 1.7	15 2.9	19 3.6	11 2.1	6 1.2	3 0.6	4 0.8	19 1.2	2 0.5	7 1.6	5 1.3	5 1.3
しまなみ海道／せとうち	72 1.3	63 1.5	5 1.0	9 1.7	23 4.4	21 4.0	2 0.4	0 0.0	3 0.6	0 0.0	9 0.6	1 0.3	3 0.7	2 0.5	3 0.8
徳島	105 1.8	88 2.2	5 1.0	9 1.7	22 4.2	22 4.1	12 2.3	6 1.2	5 1.0	7 1.4	17 1.0	2 0.5	8 1.8	4 1.0	3 0.8
高知	84 1.5	66 1.6	3 0.6	4 0.7	11 2.1	18 3.4	14 2.7	7 1.4	6 1.2	3 0.6	18 1.1	2 0.5	7 1.6	7 1.8	2 0.5

...10%以上 ...5%以上 ...3%以上

■7月調査と10月調査の比較（10月災害調査の値から7月全体調査の値を引いた値）

(%)

	全体	アジア	韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア	欧米豪	アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス
四国	0.1	0.1	▲0.2	▲2.0	0.9	2.2	0.5	▲0.6	▲0.7	0.2	▲0.4	▲0.7	1.2	▲1.0	▲1.4
高松／香川	▲0.0	0.0	0.6	▲0.7	▲0.0	1.5	▲0.0	▲0.4	▲1.1	0.4	▲0.2	▲0.6	0.5	▲0.3	▲0.7
直島	▲0.0	▲0.1	▲0.2	▲0.7	0.3	0.5	0.1	▲0.0	▲0.6	▲0.2	0.1	0.7	0.7	1.3	▲2.4
松山／道後	0.1	0.1	▲1.0	▲1.3	1.4	1.8	1.1	▲0.8	▲0.2	0.2	▲0.2	▲1.5	1.2	▲0.3	▲0.2
しまなみ海道／せとうち	▲0.2	▲0.0	0.4	▲0.5	▲0.5	1.1	▲0.2	▲0.2	0.4	▲0.8	▲0.7	▲1.7	▲0.2	0.0	▲0.9
徳島	▲0.2	0.2	0.2	▲0.3	▲0.1	1.3	0.1	▲0.4	0.2	0.2	▲1.0	▲2.3	0.7	▲0.4	▲2.2
高知	▲0.4	▲0.3	0.2	▲1.8	▲1.2	0.8	0.7	▲0.6	0.6	▲0.6	▲0.9	▲1.3	▲0.6	▲0.5	▲1.2

...▲2%以下 ...▲1%以下 ...0%以下

1-3. 【10月災害調査】西日本豪雨後の日本旅行に関する考え方

(アンケート結果の分析)

- 西日本豪雨について、アジア、欧米豪ともに「被災地への旅行に前向きな層※」の割合が高く、被災後も四国への往訪について前向きに考える人が多いと言える。
 - アジア（8カ国・地域）では、台湾、香港で「被災地への旅行に前向きな層」が多い一方、韓国、中国では「自然災害後から、今でも日本旅行／被災地旅行を控えている」と回答した人の割合が高く、慎重な姿勢が窺える。
 - 欧米豪（4カ国）では、アメリカで「自然災害後から、今でも日本旅行／被災地旅行を控えている」と回答した人の割合が高くなっている。
- 回答者全体と四国訪問希望者を比較すると、全般的に四国訪問希望者の方が「被災地への旅行に前向きな層」の割合が高い。

※「被災地への旅行に前向きな層」：選択肢のうち「安全と分かれば、支援のため、被災地を積極的に訪問したい」「自然災害があったが、日本旅行／被災地旅行を控えようとは思わない」「自然災害直後は日本旅行／被災地旅行を控えていたが、今はそう思っていない」と回答した人

Q.近年日本で起きた自然災害に関連して、あなたの日本旅行／被災地への旅行に対する考えは変化しましたか（回答はそれぞれひとつ）

■全回答者

	1 2 カ 国 ・ 地 域 全 体	ア ジ ア 全 体	韓 国	中 国	台 湾	香 港	タイ	シン ガ ポ ール	マ レー シ ア	インド ネ シア	欧 米 豪 全 体	ア メ リ カ	オ ース トラ リア	イ ギ リス	フ ラ ンス
サンプル数	6,286	4,228	535	537	532	536	527	514	534	513	2,058	501	528	508	521
安全と分かれば、支援のため、被災地を積極的に訪問したい	14.3	16.1	8.6	8.8	25.0	21.8	26.4	9.7	14.2	14.4	10.7	12.8	9.8	8.5	11.7
自然災害があったが、日本旅行／被災地旅行を控えようとは思わない	22.0	20.7	18.9	19.2	28.6	20.9	16.5	22.8	21.7	17.0	24.6	21.0	25.9	25.0	26.5
自然災害直後は日本旅行／被災地旅行を控えていたが、今はそう思っていない	20.9	23.1	19.4	28.7	18.8	25.4	22.8	22.8	24.2	22.6	16.4	18.2	17.6	15.7	14.0
自然災害後から、今でも日本旅行／被災地旅行を控えている	24.1	25.7	30.5	31.7	15.0	22.8	22.0	28.6	26.8	28.7	20.8	20.6	20.6	21.9	20.2
自然災害と関係なく、日本旅行／被災地旅行はしたいと思わない	18.7	14.4	22.6	11.7	12.6	9.1	12.3	16.1	13.1	17.3	27.5	27.5	25.9	28.9	27.6

…40%以上 …30%以上 …20%以上

■四国訪問希望者

	1 2 カ 国 ・ 地 域 全 体	ア ジ ア 全 体	韓 国	中 国	台 湾	香 港	タイ	シン ガ ポ ール	マ レー シ ア	インド ネ シア	欧 米 豪 全 体	ア メ リ カ	オ ース トラ リア	イ ギ リス	フ ラ ンス
サンプル数	510	401	28	53	89	108	42	25	26	30	109	21	36	32	20
安全と分かれば、支援のため、被災地を積極的に訪問したい	25.7	28.9	14.3	17.0	34.8	37.0	33.3	24.0	26.9	16.7	13.8	19.0	8.3	12.5	20.0
自然災害があったが、日本旅行／被災地旅行を控えようとは思わない	26.7	25.4	21.4	20.8	37.1	25.9	26.2	20.0	15.4	13.3	31.2	23.8	38.9	31.3	25.0
自然災害直後は日本旅行／被災地旅行を控えていたが、今はそう思っていない	18.2	19.0	17.9	28.3	14.6	19.4	11.9	28.0	15.4	20.0	15.6	9.5	22.2	9.4	20.0
自然災害後から、今でも日本旅行／被災地旅行を控えている	20.2	18.2	35.7	30.2	3.4	11.1	14.3	20.0	34.6	40.0	27.5	47.6	19.4	31.3	15.0
自然災害と関係なく、日本旅行／被災地旅行はしたいと思わない	9.2	8.5	10.7	3.8	10.1	6.5	14.3	8.0	7.7	10.0	11.9	0.0	11.1	15.6	20.0

…40%以上 …30%以上 …20%以上

1-4. 【10月災害調査】訪日旅行の不安材料

(アンケート結果の分析)

- ・ 四国訪問希望者の全体では、「地震が起こるかどうか心配」「台風などの風水害が心配」と回答した人が3割を超える高い水準となった。一方、四国訪問希望者と訪日希望者全体を比較すると、四国訪問希望者のそれらの比率は低い。
- ・ アジア（8カ国・地域）と欧米豪（4カ国）を比較すると、アジアの方が自然災害に対する不安が高い。
- ・ 欧米豪では、「渡航費用が高い」「滞在費が高い」など価格に対する不安が、自然災害に対する不安よりも高くなっている。
- ・ 「西日本豪雨による被害の復旧の状況が分からない」とする人は10月時点においても四国訪問希望者の1割程度に留まる。

Q. 日本旅行をするとして、不安な材料はありますか（回答はあてはまるものすべて）

■ 四国訪問希望者

(%)

	1 2 カ 国 ・ 地 域 全 体	ア ジ ア 全 体	韓 国	中 国	台 湾	香 港	タイ	シン ガ ポ ール	マ レー シア	インド ネ シア	欧 米 豪 全 体	ア メ リ カ	オ ース トラ リア	イ ギ リス	フ ラ ンス
サンプル数	510	401	28	53	89	108	42	25	26	30	109	21	36	32	20
地震が起こるかどうか心配	34.1	38.2	50.0	24.5	34.8	51.9	35.7	32.0	46.2	13.3	19.3	33.3	16.7	9.4	25.0
台風などの風水害が心配	30.6	33.2	39.3	22.6	34.8	37.0	31.0	36.0	38.5	23.3	21.1	19.0	22.2	28.1	10.0
言葉を通じるかどうか不安	28.2	29.9	10.7	11.3	34.8	32.4	45.2	36.0	26.9	33.3	22.0	19.0	27.8	28.1	5.0
渡航費用が高い	25.3	24.9	21.4	5.7	34.8	17.6	26.2	36.0	50.0	26.7	26.6	14.3	22.2	31.3	40.0
滞在費（現地での費用）が高い	24.9	24.7	25.0	5.7	27.0	19.4	31.0	40.0	50.0	26.7	25.7	19.0	19.4	28.1	40.0
放射能による健康被害が心配	24.9	28.7	46.4	11.3	37.1	27.8	23.8	36.0	30.8	20.0	11.0	4.8	11.1	12.5	15.0
放射能の安全性に関する情報が分からない	22.9	25.2	35.7	15.1	37.1	19.4	14.3	32.0	26.9	26.7	14.7	23.8	5.6	6.3	35.0
自然災害による交通アクセスの復旧状況が不安	16.5	18.5	28.6	9.4	12.4	18.5	31.0	12.0	30.8	20.0	9.2	9.5	0.0	15.6	15.0
自然災害による電気・ガス・水道インフラの復旧状況が不安	16.5	15.7	21.4	20.8	6.7	13.0	14.3	20.0	30.8	23.3	19.3	19.0	16.7	18.8	25.0
自然災害や事故にあったときなどの医療機関へのアクセスや費用が不安	16.3	17.5	25.0	3.8	19.1	20.4	26.2	12.0	15.4	13.3	11.9	9.5	8.3	15.6	15.0
病気や怪我にあった時が心配	16.1	15.5	21.4	11.3	22.5	11.1	14.3	12.0	15.4	16.7	18.3	23.8	22.2	12.5	15.0
今年の9月に起きた台風21号（Typhoon Jebi）による関西国際空港などの被害の復旧の状況が分からない	15.9	16.7	39.3	13.2	13.5	13.0	14.3	32.0	19.2	13.3	12.8	9.5	8.3	15.6	20.0
自然災害による通信インフラの復旧状況が不安	14.9	15.2	21.4	15.1	9.0	15.7	11.9	24.0	23.1	16.7	13.8	14.3	5.6	15.6	25.0
今年の9月に起きた北海道胆振東部地震による被害の復旧の状況が分からない	13.7	14.2	39.3	7.5	13.5	10.2	14.3	16.0	19.2	13.3	11.9	9.5	5.6	21.9	10.0
携帯電話や通信機器が利用しづらい（Wi-Fi等が利用しづらい）	12.9	13.2	21.4	7.5	15.7	9.3	7.1	20.0	3.8	33.3	11.9	9.5	5.6	15.6	20.0
公共交通機関の利用方法やネットワークが分からない	12.9	13.7	14.3	1.9	19.1	10.2	16.7	12.0	19.2	23.3	10.1	14.3	2.8	15.6	10.0
今年の7月に起きた西日本豪雨（岡山・広島・愛媛を中心に発生した水災害）による被害の復旧の状況が分からない	12.5	11.7	21.4	5.7	11.2	7.4	9.5	20.0	19.2	20.0	15.6	33.3	11.1	12.5	10.0
出発日・コース・価格などで条件に合うツアーがない	12.0	11.2	3.6	5.7	9.0	10.2	19.0	24.0	11.5	16.7	14.7	28.6	11.1	15.6	5.0
2016年におきた九州地方における地震による被害の復旧の状況が分からない	9.6	9.7	17.9	5.7	6.7	9.3	11.9	4.0	23.1	10.0	9.2	9.5	0.0	15.6	15.0
外貨両替を利用できる場所が少ない	9.2	9.0	3.6	11.3	2.2	7.4	16.7	12.0	11.5	20.0	10.1	9.5	5.6	15.6	10.0
自国金融機関のキャッシュカードを利用できる場所が少ない	9.0	9.2	10.7	9.4	4.5	7.4	11.9	12.0	11.5	20.0	8.3	0.0	8.3	12.5	10.0
2011年におきた東日本における地震による被害の復旧の状況が分からない	8.8	9.0	14.3	3.8	6.7	11.1	4.8	8.0	19.2	10.0	8.3	33.3	0.0	3.1	5.0
申込み手続きが面倒	8.4	8.2	3.6	13.2	5.6	3.7	7.1	12.0	0.0	33.3	9.2	4.8	8.3	12.5	10.0
クレジットカードを利用できる場所が少ない	8.4	9.0	25.0	5.7	4.5	5.6	9.5	12.0	11.5	20.0	6.4	4.8	8.3	6.3	5.0
信仰する宗教に対する理解と配慮が乏しい	8.2	9.0	7.1	11.3	4.5	5.6	9.5	12.0	19.2	20.0	5.5	4.8	5.6	3.1	10.0
治安が心配	7.6	7.7	7.1	3.8	1.1	7.4	16.7	16.0	3.8	20.0	7.3	9.5	8.3	9.4	0.0
習慣が合わない	7.5	7.2	10.7	5.7	4.5	3.7	7.1	8.0	11.5	23.3	8.3	9.5	2.8	12.5	10.0
食べ物が合わない	6.1	6.7	3.6	7.5	5.6	0.9	7.1	4.0	15.4	26.7	3.7	4.8	5.6	0.0	5.0
日本に行くまでの時間がかかりすぎる	5.5	3.7	3.6	7.5	0.0	0.0	7.1	4.0	3.8	16.7	11.9	14.3	8.3	12.5	15.0

…50%以上 …40%以上 …30%以上

■訪日旅行希望者

(%)

	1 2 カ 国 ・ 地 域 全 体	ア ジ ア 全 体	韓 国	中 国	台 湾	香 港	タイ	シン ガ ポ ール	マ レー シア	インド ネ シア	欧 米 豪 全 体	ア メ リ カ	オ ース トラ リア	イ ギ リス	フ ラ ンス
サンプル数	3,278	2,490	163	267	406	420	323	315	324	272	788	158	238	207	185
地震が起こるかどうか心配	40.5	47.3	74.2	34.5	35.5	56.0	44.9	49.8	56.2	37.1	19.2	14.6	23.1	14.5	23.2
言葉が通じるかどうか不安	37.8	37.5	24.5	22.1	37.9	36.9	35.6	43.8	45.7	45.6	38.8	44.9	30.3	43.0	40.0
台風などの風水害が心配	33.6	39.8	54.6	27.3	37.7	36.4	42.4	39.4	48.5	39.0	14.0	7.6	18.5	9.7	18.4
滞在費(現地での費用)が高い	33.1	33.3	26.4	11.2	25.6	20.7	39.0	50.2	48.8	45.2	32.4	34.2	34.5	29.5	31.4
渡航費用が高い	31.7	31.0	11.7	10.1	31.0	21.0	23.2	45.7	50.9	47.1	34.0	39.2	25.6	38.2	35.7
放射能による健康被害が心配	22.5	26.6	58.9	15.7	30.0	28.1	15.5	26.0	30.2	19.9	9.6	6.3	10.5	6.8	14.6
放射能の安全性に関する情報が分からない	18.5	20.7	47.2	15.4	27.1	15.7	14.2	19.4	21.3	16.9	11.4	13.9	10.9	7.7	14.1
公共交通機関の利用方法やネットワークが分からない	15.6	15.4	9.8	7.5	16.5	14.0	13.3	17.1	16.7	26.1	16.2	19.0	13.4	14.5	19.5
自然災害や事故にあったときなどの医療機関へのアクセスや費用が不安	14.5	15.8	25.2	7.5	15.8	16.0	22.0	16.2	13.3	13.2	10.3	7.6	11.3	13.0	8.1
病気や怪我にあった時が心配	14.2	14.7	8.0	7.5	16.7	11.7	22.6	14.3	16.4	16.9	12.3	14.6	13.9	10.6	10.3
自然災害による交通アクセスの復旧状況が不安	11.7	13.4	17.2	10.1	10.6	16.0	14.2	13.0	13.3	14.0	6.3	5.7	7.1	5.3	7.0
携帯電話や通信機器が利用しづらい(Wi-Fi等が利用しづらい)	10.7	11.2	8.0	10.1	10.6	8.6	9.9	11.7	11.4	20.2	9.1	10.8	9.2	8.2	8.6
自然災害による通信インフラの復旧状況が不安	10.3	11.5	16.0	11.6	8.6	14.3	7.7	12.4	11.4	12.1	6.6	5.1	6.3	5.8	9.2
今年の9月に起きた台風21号(Typhoon Jebi)による関西国際空港などの被害の復旧の状況が分からない	10.2	11.0	16.6	10.9	9.6	10.7	9.9	11.4	9.6	12.5	7.9	6.3	9.2	7.7	7.6
自然災害による電気・ガス・水道インフラの復旧状況が不安	9.9	11.1	14.1	12.0	9.6	13.3	9.9	10.2	10.8	9.9	6.0	3.2	6.3	6.8	7.0
出発日・コース・価格などで条件に合うツアーがない	9.4	10.1	2.5	9.4	8.6	9.5	13.0	10.8	13.3	10.3	7.1	10.8	6.3	8.7	3.2
今年の9月に起きた北海道胆振東部地震による被害の復旧の状況が分からない	8.8	9.4	16.0	7.9	9.9	8.3	9.3	10.5	9.9	6.6	6.6	7.0	7.6	7.2	4.3
今年の7月に起きた西日本豪雨(岡山・広島・愛媛を中心に発生した水災害)による被害の復旧の状況が分からない	8.2	8.6	12.3	7.9	7.9	6.2	7.7	11.4	9.9	8.1	7.0	7.6	8.4	6.3	5.4
申込み手続きが面倒	7.2	8.0	1.8	12.0	4.4	3.8	7.1	3.5	9.9	23.9	4.4	2.5	5.9	4.8	3.8
2016年に起きた九州地方における地震による被害の復旧の状況が分からない	7.1	6.9	11.7	4.9	5.7	5.5	6.5	7.6	8.6	8.1	7.5	7.6	7.6	9.2	5.4
治安が心配	6.9	6.5	3.7	5.6	1.7	5.0	14.9	6.7	5.2	10.3	7.9	10.8	9.2	7.7	3.8
自国金融機関のキャッシュカードを利用できる場所が少ない	6.8	7.4	6.1	10.1	3.0	4.5	7.4	7.0	7.1	17.6	4.9	4.4	5.5	3.4	6.5
2011年に起きた東日本における地震による被害の復旧の状況が分からない	6.7	6.7	9.8	4.1	6.9	5.7	6.2	7.0	7.1	8.5	6.6	7.0	7.6	3.9	8.1
食べ物が合わない	6.4	6.6	5.5	6.4	4.2	1.7	7.1	2.5	9.3	19.9	5.7	3.2	5.0	7.7	6.5
外貨両替を利用できる場所が少ない	5.9	6.8	1.8	7.5	3.2	6.4	9.9	4.4	6.8	14.0	3.3	4.4	2.1	2.4	4.9
日本に行くまでの時間がかかりすぎる	5.7	4.3	1.2	6.7	0.5	1.9	7.4	5.7	5.2	7.0	10.2	15.8	4.2	15.5	7.0
クレジットカードを利用できる場所が少ない	5.5	6.1	8.0	3.0	3.2	6.2	5.6	6.7	5.2	12.9	3.6	1.3	4.6	2.4	5.4
信仰する宗教に対する理解と配慮が乏しい	5.3	5.9	0.6	5.2	2.7	4.3	7.1	7.9	6.5	12.1	3.7	2.5	2.5	2.4	7.6
習慣が合わない	5.1	5.7	4.3	5.6	3.9	2.9	8.7	5.1	8.3	7.4	3.2	3.2	4.2	3.4	1.6

…50%以上 …40%以上 …30%以上

1-5. 【10月災害調査】被災地に旅行する前に自国で予め知っておきたい情報

(アンケート結果の分析)

- アジア（8カ国・地域）、欧米豪（4カ国）ともに「交通アクセスの復旧・営業状況・代替交通手段に関する情報」への要望が高い。
- 「交通アクセスの復旧・営業状況・代替交通手段に関する情報」「宿泊施設・観光施設の復旧・営業状況に関する情報」について、四国訪問希望者と訪日希望者を比較すると、いずれも四国訪問希望者の方が約10%高い。
- 四国への往訪を希望する人ほど「交通」や「宿泊施設」「観光施設」の復旧や営業状況に関する情報を求めていることから、交通や宿泊に関する細やかな情報を積極的に発信することが、誘客を進める上で重要であると考えます。
- 「地震が起きた場合、正確な余震の発生状況に関する情報」「台風などに関する詳細な気象情報」を求める割合も高く、余震や気象情報に関する情報発信も外国人旅行者が訪日旅行を検討する際に重要な情報であると言える。

Q. 日本で自然災害が起きた場合に、自国で事前にどのような情報が得られれば、日本や被災地およびその周辺に旅行したいと思いますか（回答はあてはまるものすべて）

■四国訪問希望者

(%)

	1 2 カ 国 ・ 地 域 全 体	ア ジ ア 全 体	韓 国	中 国	台 湾	香 港	タイ	シン ガ ポ ール	マ レー シ ア	インド ネ シア	欧 米 豪 全 体	ア メ リ カ	オ ース トラ リア	イ ギ リス	フ ラ ンス
サンプル数	510	401	28	53	89	108	42	25	26	30	109	21	36	32	20
交通アクセスの復旧・営業状況・代替交通手段に関する情報	61.0	64.8	42.9	45.3	84.3	64.8	57.1	64.0	73.1	66.7	46.8	38.1	52.8	37.5	60.0
宿泊施設の復旧・営業状況に関する情報	54.9	58.4	60.7	41.5	67.4	61.1	61.9	52.0	42.3	63.3	42.2	42.9	52.8	31.3	40.0
観光施設の復旧・営業状況に関する情報	53.9	56.9	50.0	41.5	68.5	52.8	66.7	44.0	57.7	66.7	43.1	47.6	47.2	43.8	30.0
地震が起きた場合、正確な余震の発生状況に関する情報	52.4	56.6	57.1	43.4	61.8	50.0	71.4	48.0	73.1	60.0	36.7	33.3	44.4	28.1	40.0
台風などに関する詳細な気象情報	50.0	53.9	57.1	28.3	57.3	53.7	76.2	40.0	61.5	60.0	35.8	19.0	38.9	43.8	35.0
通信インフラの復旧・営業状況に関する情報	48.2	50.9	46.4	32.1	61.8	47.2	66.7	40.0	38.5	66.7	38.5	38.1	47.2	43.8	15.0
自然災害発生時の外国語対応に関する情報	44.1	46.1	25.0	26.4	66.3	39.8	52.4	36.0	65.4	46.7	36.7	23.8	47.2	34.4	35.0
電気・ガス・水道インフラの復旧状況に関する情報	41.4	45.9	32.1	35.8	48.3	48.1	52.4	52.0	46.2	46.7	24.8	28.6	25.0	28.1	15.0
自然災害発生時の避難場所や自国大使館等との連携方法など 問い合わせ窓口に関する情報	38.4	40.9	28.6	20.8	59.6	34.3	50.0	36.0	46.2	43.3	29.4	23.8	30.6	21.9	45.0

…70%以上 …60%以上 …50%以上

(%)

■訪日旅行希望者

	1 2 カ 国 ・ 地 域 全 体	ア ジ ア 全 体	韓 国	中 国	台 湾	香 港	タイ	シン ガ ポ ール	マ レー シ ア	インド ネ シア	欧 米 豪 全 体	ア メ リ カ	オ ース トラ リア	イ ギ リス	フ ラ ンス
サンプル数	3,278	2,490	163	267	406	420	323	315	324	272	788	158	238	207	185
地震が起きた場合、正確な余震の発生状況に関する情報	54.5	57.3	62.6	36.3	56.4	48.8	63.2	58.4	66.0	71.0	45.3	41.1	49.6	40.6	48.6
交通アクセスの復旧・営業状況・代替交通手段に関する情報	51.2	56.5	46.6	46.4	69.7	60.5	52.9	55.2	50.6	59.6	34.4	33.5	37.0	30.4	36.2
台風などに関する詳細な気象情報	49.8	51.2	55.8	28.5	46.8	43.6	62.8	54.0	62.7	58.1	45.6	45.6	45.8	42.0	49.2
宿泊施設の復旧・営業状況に関する情報	45.6	49.4	38.7	33.7	60.3	54.8	54.5	44.8	45.4	50.7	33.5	34.2	39.1	23.2	37.3
観光施設の復旧・営業状況に関する情報	43.7	47.6	36.8	39.7	57.4	47.9	57.0	44.4	40.7	47.8	31.3	32.9	33.6	29.5	29.2
自然災害発生時の避難場所や自国大使館等との連携方法など 問い合わせ窓口に関する情報	40.5	42.3	51.5	25.5	51.5	26.4	51.4	50.8	45.1	40.4	34.6	31.0	36.6	30.4	40.0
自然災害発生時の外国語対応に関する情報	39.8	41.4	46.0	16.5	49.0	29.8	53.9	45.4	45.1	46.0	34.6	31.6	35.7	30.9	40.0
通信インフラの復旧・営業状況に関する情報	37.3	40.0	36.2	33.0	44.6	37.9	42.4	37.1	39.2	47.4	28.6	27.2	29.0	30.0	27.6
電気・ガス・水道インフラの復旧状況に関する情報	33.6	36.5	27.6	27.3	39.4	39.5	39.6	39.7	33.6	37.5	24.5	23.4	27.7	25.6	20.0

…70%以上 …60%以上 …50%以上

1-6. 【10月災害調査】訪日旅行中に被災した場合に求めたい対応

(アンケート結果の分析)

- 全体として、多言語による「移動手段や宿泊施設の案内」や「避難誘導」、「被害状況・復旧状況を知らせるウェブサイト」また「通訳・翻訳ボランティア」など、多言語対応への要望が強い。
- 「外国人対象の避難所の設置」や「多言語で受診可能な医療機関情報提供」を求める声も多い。
- アジア（8カ国・地域）では、「自国大使館や家族との連絡・連携手段の案内や提供」が1位。
- 災害時に接触するホテル・店舗スタッフ等の対応スキルをはじめとするソフト面とともに、外国人対応可能な避難所の整備などハード面でも整備を進める必要がある。

Q.あなたが日本を旅行しているときに、万が一自然災害が発生した場合、現地でどのような対応があれば、安心して避難あるいは旅行を継続できると思いますか（回答は5つまで）

■四国訪問希望者

(%)

	1 2 カ 国 ・ 地 域 全 体	ア ジ ア 全 体	韓 国	中 国	台 湾	香 港	タイ	シン ガ ポ ール	マ レー シ ア	インド ネ シア	欧 米 豪 全 体	ア メ リ カ	オ ース トラ リア	イ ギ リス	フ ラ ンス
サンプル数	510	401	28	53	89	108	42	25	26	30	109	21	36	32	20
代替移動手段や宿泊施設に関する外国人旅行者向け多言語案内と手配の補助	36.7	38.2	39.3	24.5	50.6	38.9	31.0	32.0	42.3	33.3	31.2	28.6	33.3	28.1	35.0
自然災害時の自国大使館や家族との連絡・連携手段の案内や提供	35.7	38.7	42.9	24.5	47.2	33.3	26.2	48.0	42.3	60.0	24.8	19.0	33.3	21.9	20.0
人（ホテル・店舗スタッフ、自治体職員・警察官等）による英語・多言語による避難誘導	34.5	35.2	25.0	18.9	38.2	38.9	42.9	32.0	34.6	43.3	32.1	28.6	41.7	18.8	40.0
被害状況、交通・通信などの復旧状況などを知らせる外国人旅行者向け多言語ウェブサイト	34.1	34.2	28.6	22.6	41.6	39.8	21.4	32.0	46.2	26.7	33.9	28.6	36.1	43.8	20.0
自然災害時の通訳・翻訳ボランティアの提供	33.5	33.7	17.9	11.3	42.7	33.3	42.9	52.0	30.8	36.7	33.0	38.1	30.6	28.1	40.0
自然災害時の外国人対象の避難所の設置	33.5	35.9	35.7	28.3	48.3	31.5	45.2	12.0	38.5	33.3	24.8	28.6	30.6	15.6	25.0
多言語で受診可能な医療機関の情報提供	31.0	34.2	25.0	22.6	44.9	38.9	19.0	28.0	34.6	40.0	19.3	14.3	19.4	25.0	15.0
自然災害時の外国人向け多言語電話対応	29.8	30.2	28.6	18.9	29.2	32.4	45.2	36.0	19.2	30.0	28.4	33.3	30.6	28.1	20.0
自然災害時のテレビ・ラジオによる多言語放送	26.3	26.2	17.9	32.1	21.3	20.4	31.0	40.0	38.5	30.0	26.6	23.8	36.1	18.8	25.0
外国人向けプッシュ型情報発信アプリ（多言語）	24.7	27.2	28.6	18.9	31.5	25.0	40.5	24.0	26.9	20.0	15.6	14.3	11.1	18.8	20.0
多言語コミュニケーションカードや指さしフリップボードの提供	18.6	18.7	32.1	22.6	15.7	13.0	21.4	16.0	19.2	26.7	18.3	19.0	11.1	21.9	25.0
紙による被災状況や避難場所などに関する多言語案内の配布・掲示	16.9	17.7	25.0	15.1	13.5	18.5	23.8	16.0	11.5	23.3	13.8	4.8	22.2	15.6	5.0
多言語防災リーフレット	16.9	17.7	10.7	9.4	15.7	15.7	26.2	20.0	30.8	26.7	13.8	14.3	8.3	6.3	35.0
ピクトグラム（絵文字）の誘導表示	16.3	16.2	17.9	18.9	11.2	13.0	28.6	20.0	15.4	16.7	16.5	4.8	22.2	15.6	20.0

…50%以上 …40%以上 …30%以上

■訪日旅行希望者

(%)

	1 2 カ 国 ・ 地 域 全 体	ア ジ ア 全 体	韓 国	中 国	台 湾	香 港	タイ	シン ガ ポ ール	マ レー シア	インド ネ シア	欧 米 豪 全 体	ア メ リ カ	オ ース トラ リア	イ ギ リス	フ ラン ス
サンプル数	3,278	2,490	163	267	406	420	323	315	324	272	788	158	238	207	185
人(ホテル・店舗スタッフ、自治体職員・警察官等)による英語・多言語による避難誘導	38.1	39.6	35.6	27.3	41.9	38.8	32.2	44.4	46.6	46.3	33.6	34.8	37.4	30.9	30.8
自然災害時の自国大使館や家族との連絡・連携手段の案内や提供	37.5	39.9	49.1	31.8	47.0	33.8	36.5	41.3	42.0	40.8	30.1	32.9	33.6	25.6	28.1
代替移動手段や宿泊施設に関する外国人旅行者向け多言語案内と手配の補助	34.1	37.4	41.1	23.2	43.1	32.6	39.9	40.6	36.7	42.3	23.7	25.3	26.1	26.6	16.2
自然災害時の外国人対象の避難所の設置	33.7	36.3	35.6	32.2	42.1	27.1	42.7	34.9	35.8	40.8	25.6	29.1	29.0	21.3	23.2
自然災害時の通訳・翻訳ボランティアの提供	31.9	32.6	40.5	18.0	36.5	29.5	38.7	36.8	31.8	30.1	29.8	34.8	23.5	25.1	38.9
多言語で受診可能な医療機関の情報提供	30.6	32.7	31.3	24.7	37.7	33.1	30.3	28.3	30.9	43.0	24.2	18.4	24.4	26.6	26.5
被害状況、交通・通信などの復旧状況などを知らせる外国人旅行者向け多言語ウェブサイト	28.8	29.8	27.0	28.1	35.2	31.7	27.6	30.8	28.4	25.4	25.8	24.7	29.4	24.2	23.8
自然災害時の外国人向け多言語電話対応	27.9	29.2	27.6	25.1	20.7	27.4	37.2	30.5	28.4	40.1	23.9	16.5	23.1	25.6	29.2
自然災害時のテレビ・ラジオによる多言語放送	26.4	25.5	26.4	27.0	19.7	25.0	28.2	31.1	26.5	22.4	28.9	33.5	33.6	25.6	22.7
外国人向けプッシュ型情報発信アプリ(多言語)	21.7	23.2	27.6	18.0	22.9	23.8	37.8	18.7	18.2	18.8	17.1	12.0	18.5	12.6	24.9
多言語防災リーフレット	18.0	17.8	11.7	14.2	20.2	17.1	15.8	15.9	25.0	18.4	18.8	15.2	20.6	17.4	21.1
紙による被災状況や避難場所などに関する多言語案内の配布・掲示	15.0	15.5	11.0	12.7	12.3	13.8	17.6	17.1	18.2	20.2	13.6	12.7	12.6	13.0	16.2
多言語コミュニケーションカードや指差しフラップボードの提供	13.5	13.9	14.1	14.6	13.8	13.3	14.2	13.3	11.4	16.9	12.4	8.9	14.3	13.5	11.9
ピクトグラム(絵文字)の誘導表示	12.5	12.7	5.5	11.6	10.6	14.8	23.5	8.6	9.0	14.7	11.7	9.5	8.8	6.8	22.7

…50%以上

…40%以上

…30%以上

【本編：7月全体調査】

第2章 外国人旅行者の四国に関する意向

2-1. 四国の認知度（2018年）

回答者：全回答者

（アンケート結果の分析）

- アジア（8カ国・地域）における認知度は、エリア名の「四国」の認知度（16.9%）が、「徳島」（8.2%）や「高知」（7.9%）など四国内の個別の地名の認知度より高い。
 - 国・地域別での「四国」の認知度は、台湾（41.8%）、香港（38.4%）で約4割となっており、概ね東アジアで高い水準となっている。
 - 一方、東南アジアでは「四国」の認知度が10%を超える国はなく、低い水準にとどまる。
- また、欧米豪（4カ国）における「四国」の認知度もまだ低く、10%を超える国はない。
 - 欧米豪ではアジアと比べると、エリアとしての「四国」の認知度が相対的に低い。欧米豪はアジアと比べると「四国」ブランドが浸透していないことが伺える。
 - フランスにおける「直島」（6.4%）の認知度が、12カ国・地域の中で最も高い結果となった。
 - イギリスでは、「高知」（7.1%）の認知度が「四国」（6.3%）を上回っている。
- 個別の地名では、アジアにおいて「徳島」「高知」「高松／香川」の認知度が相対的に高い。
 - 中国では、「高松／香川」（10.1%）の認知度が高い。
 - 台湾では、「高知」（20.5%）、「徳島」（16.5%）、「高松／香川」（13.9%）、「しまなみ海道／せとうち」（13.3%）の認知度が高い。
 - 香港では、「高知」（14.6%）、「徳島」（12.6%）、「高松／香川」（12.0%）の認知度が高い。

Q. あなたは以下の観光地をご存知ですか（回答はあてはまるものすべて）

	1 2 カ 国 ・ 地 域	ア ジ ア 全 体	韓 国	中 国	台 湾	香 港	タ イ	シ ン ガ ポ ール	マ レ ー シ ア	イ ン ド ネ シ ア	欧 米 豪 全 体	ア メ リ カ	オ ー ス ト ラ リ ア	イ ギ リ ス	フ ラ ン ス	
上段: サンプル数 下段: パーセンテージ	サンプル数	6,283	4,134	536	544	502	500	516	518	506	512	2,149	532	535	538	544
四国	835 13.3	697 16.9	50 9.3	102 18.8	210 41.8	192 38.4	47 9.1	32 6.2	33 6.5	31 6.1	138 6.4	28 5.3	35 6.5	34 6.3	41 7.5	
高松／香川	372 5.9	303 7.3	23 4.3	55 10.1	70 13.9	60 12.0	24 4.7	28 5.4	24 4.7	19 3.7	69 3.2	18 3.4	15 2.8	21 3.9	15 2.8	
直島	272 4.3	193 4.7	25 4.7	32 5.9	21 4.2	25 5.0	30 5.8	18 3.5	21 4.2	21 4.1	79 3.7	19 3.6	13 2.4	12 2.2	35 6.4	
松山／道後	315 5.0	255 6.2	38 7.1	48 8.8	57 11.4	38 7.6	22 4.3	20 3.9	14 2.8	18 3.5	60 2.8	19 3.6	12 2.2	15 2.8	14 2.6	
しまなみ海道／ せとうち	237 3.8	193 4.7	11 2.1	46 8.5	67 13.3	42 8.4	9 1.7	6 1.2	3 0.6	9 1.8	44 2.0	16 3.0	6 1.1	12 2.2	10 1.8	
徳島	446 7.1	339 8.2	47 8.8	46 8.5	83 16.5	63 12.6	31 6.0	23 4.4	25 4.9	21 4.1	107 5.0	23 4.3	16 3.0	33 6.1	35 6.4	
高知	435 6.9	328 7.9	19 3.5	52 9.6	103 20.5	73 14.6	27 5.2	21 4.1	16 3.2	17 3.3	107 5.0	19 3.6	29 5.4	38 7.1	21 3.9	

…40%以上

…30%以上

…20%以上

…10%以上

(参考) 【訪日回数別】四国の認知度

(アンケート結果の分析)

- 外国人旅行者の四国の認知度は、訪日経験の有無で大きく異なる。一度でも訪日経験があれば大きく上昇する結果となった。
- 更に、四国の認知度は1回よりも2回以上（複数回）の訪日経験のある外国人旅行者の方が、アジア、欧米豪ともに2倍以上高い結果となった。

■【訪日回数別】四国の認知度

(%)

訪日経験	12カ国・地域全体			アジア全体			韓国			中国			台湾			香港		
	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上
サンプル数	3,450	1,193	1,640	1,709	967	1,458	163	151	222	206	200	138	96	93	313	99	71	330
四国	6.2	13.0	28.4	7.3	14.3	29.8	3.7	9.3	13.5	8.3	22.5	29.0	22.9	30.1	51.1	22.2	32.4	44.5
高松／香川	2.7	5.9	12.7	3.1	6.1	13.1	1.8	3.3	6.8	3.9	12.0	16.7	4.2	5.4	19.5	3.0	7.0	15.8
直島	3.1	3.9	7.2	3.5	3.7	6.7	2.5	2.6	7.7	2.4	8.0	8.0	0.0	3.2	5.8	7.1	2.8	4.8
松山／道後	2.7	4.6	10.2	3.3	4.7	10.5	3.7	6.0	10.4	5.8	10.0	11.6	5.2	2.2	16.0	2.0	5.6	9.7
しまなみ海道／せとうち	1.6	3.1	8.8	1.6	3.3	9.2	0.6	1.3	3.6	4.4	10.5	11.6	2.1	4.3	19.5	5.1	2.8	10.6
徳島	4.1	6.6	13.8	4.4	6.3	13.9	6.1	8.6	10.8	4.9	9.0	13.0	4.2	7.5	23.0	2.0	8.5	16.7
高知	3.8	6.4	13.8	3.2	6.7	14.3	1.2	4.0	5.0	4.9	11.5	13.8	7.3	15.1	26.2	5.1	9.9	18.5

訪日経験	タイ			シンガポール			マレーシア			インドネシア		
	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上
サンプル数	208	134	174	250	118	150	355	87	64	332	113	67
四国	4.8	9.0	14.4	4.0	2.5	12.7	6.5	4.6	9.4	4.5	8.0	10.4
高松／香川	1.4	5.2	8.0	4.0	3.4	9.3	3.9	4.6	9.4	2.4	4.4	9.0
直島	3.8	3.7	9.8	3.6	0.8	5.3	4.2	3.4	4.7	3.6	1.8	10.4
松山／道後	1.9	1.5	9.2	3.2	2.5	6.0	3.1	1.1	3.1	2.7	3.5	7.5
しまなみ海道／せとうち	1.4	0.0	3.4	0.4	0.8	2.7	0.8	0.0	0.0	0.9	1.8	6.0
徳島	4.8	3.7	9.2	2.4	4.2	8.0	5.4	3.4	4.7	4.2	3.5	4.5
高知	3.4	1.5	10.3	2.8	3.4	6.7	2.5	5.7	3.1	2.4	3.5	7.5

訪日経験	欧米豪全体			アメリカ			オーストラリア			イギリス			フランス		
	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上
サンプル数	1,741	226	182	435	47	50	410	77	48	459	40	39	437	62	45
四国	5.1	7.5	17.6	3.7	2.1	22.0	4.4	9.1	20.8	6.1	10.0	5.1	6.2	8.1	20.0
高松／香川	2.3	4.9	9.9	1.8	4.3	16.0	1.5	6.5	8.3	3.5	7.5	5.1	2.3	1.6	8.9
直島	2.7	4.9	11.5	2.8	4.3	10.0	2.2	2.6	4.2	2.0	0.0	7.7	3.9	11.3	24.4
松山／道後	2.0	4.4	8.2	2.5	4.3	12.0	1.2	2.6	10.4	2.2	7.5	5.1	2.1	4.8	4.4
しまなみ海道／せとうち	1.6	2.2	6.0	2.8	0.0	8.0	0.2	2.6	6.3	1.7	7.5	2.6	1.6	0.0	6.7
徳島	3.8	8.0	12.6	2.8	8.5	14.0	2.9	1.3	6.3	5.2	12.5	10.3	4.1	12.9	20.0
高知	4.4	4.9	10.4	2.8	2.1	12.0	4.9	5.2	10.4	7.2	5.0	7.7	2.7	6.5	11.1

…40%以上 …30%以上 …20%以上

2-2. 四国への往訪意欲

回答者：全回答者

(アンケート結果の分析)

- アジア（8カ国・地域）における往訪意欲は、エリア名の「四国」が5.3%となっており、「徳島」（2.0%）や「高松／香川」（2.0%）など四国内の個別の観光地への往訪意欲より高い。
 - 国・地域別での「四国」への往訪意欲を分析すると、香港（13.6%）、台湾（12.2%）で高い水準となっている。認知度の高い国・地域で往訪意欲が高い結果となった（2-1参照）。
 - 台湾では、個別の観光地では「しまなみ海道／せとうち」（4.9%）への往訪意欲が高い。しまなみ海道でのサイクリングを目的とした訪問希望者もいると推測される。
 - 韓国では、一番往訪意欲の高い「松山／道後」で1.9%に留まっており、他の東アジア3カ国・地域と比較すると、相対的に四国エリアへの往訪意欲が低い。
- 欧米豪ではエリア名の「四国」（2.3%）と、「徳島」（2.0%）や「高知」（2.0%）など個別の観光地への往訪意欲との間に大きな差がないことから、アジアと比べると「四国」ブランドが浸透していないと言える（2-1参照）
 - アメリカでは、「徳島」（2.8%）への往訪意欲が高い。
 - フランスにおける「直島」（3.9%）への往訪意欲は、12カ国・地域の「直島」への往訪意欲の中で最も高い。

Q.あなたがご存知の観光地の中で、実際に行ってみたい観光地をお選びください（回答はあてはまるものすべて）

上段：サンプル数 下段：パーセンテージ	1 2 カ 国 ・ 地 域	ア ジ ア 全 体	韓 国	中 国	台 湾	香 港	タイ	シン ガ ポ ール	マ レー シア	インド ネ シア	欧 米 豪 全 体	ア メ リ カ	オ ース トラ リア	イ ギ リス	フ ラ ンス
サンプル数	5,742	3,969	514	542	492	493	502	479	470	477	1,773	457	467	441	408
四国	252 4.4	212 5.3	9 1.8	28 5.2	60 12.2	67 13.6	14 2.8	12 2.5	13 2.8	9 1.9	40 2.3	10 2.2	6 1.3	12 2.7	12 2.9
高松／香川	102 1.8	78 2.0	4 0.8	17 3.1	16 3.3	16 3.2	4 0.8	7 1.5	9 1.9	5 1.0	24 1.4	6 1.3	4 0.9	8 1.8	6 1.5
直島	69 1.2	42 1.1	5 1.0	9 1.7	6 1.2	3 0.6	8 1.6	3 0.6	4 0.9	4 0.8	27 1.5	5 1.1	3 0.6	3 0.7	16 3.9
松山／道後	88 1.5	64 1.6	10 1.9	16 3.0	7 1.4	9 1.8	5 1.0	10 2.1	4 0.9	3 0.6	24 1.4	9 2.0	2 0.4	7 1.6	6 1.5
しまなみ海道／ せとうち	84 1.5	62 1.6	3 0.6	12 2.2	24 4.9	14 2.8	3 0.6	1 0.2	1 0.2	4 0.8	22 1.2	9 2.0	4 0.9	2 0.5	7 1.7
徳島	115 2.0	79 2.0	4 0.8	11 2.0	21 4.3	14 2.8	11 2.2	8 1.7	4 0.9	6 1.3	36 2.0	13 2.8	5 1.1	6 1.4	12 2.9
高知	109 1.9	74 1.9	2 0.4	14 2.6	16 3.3	13 2.6	10 2.0	10 2.1	3 0.6	6 1.3	35 2.0	8 1.8	10 2.1	10 2.3	7 1.7

…10%以上 …5%以上 …3%以上

(参考) 【訪日回数別】四国への往訪意欲

(アンケート結果の分析)

- 外国人旅行者の四国への往訪意欲に関して、アジアは認知度と同様、一度でも訪日経験があれば大きく上昇する結果となった。
- 一方、欧米豪は1回の訪日経験では上昇が見られず、2回以上（複数回）訪日経験のある外国人旅行者の四国への往訪意欲が非常に高い結果となった。

■ 【訪日回数別】四国への往訪意欲

(%)

訪日経験	12カ国・地域全体			アジア全体			韓国			中国			台湾			香港		
	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上
サンプル数	2,928	1,176	1,638	1,558	954	1,457	147	146	221	204	200	138	87	92	313	92	71	330
四国	1.9	3.3	9.6	1.9	3.8	10.1	0.0	1.4	3.2	2.5	4.5	10.1	3.4	6.5	16.3	3.3	12.7	16.7
高松／香川	0.9	1.4	3.5	1.0	1.4	3.4	0.0	0.0	1.8	1.5	3.5	5.1	1.1	0.0	4.8	0.0	2.8	4.2
直島	1.0	0.9	1.9	0.8	0.5	1.6	0.7	0.0	1.8	1.0	2.5	1.4	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.9
松山／道後	1.1	1.4	2.5	1.1	1.4	2.3	0.7	1.4	3.2	2.9	3.0	2.9	1.1	0.0	1.9	1.1	1.4	2.1
しまなみ海道／せとうち	0.9	0.6	3.2	0.7	0.5	3.2	0.0	0.7	0.9	1.5	2.0	3.6	1.1	0.0	7.3	1.1	0.0	3.9
徳島	1.4	1.7	3.3	1.1	1.5	3.3	0.0	0.7	1.4	1.0	2.5	2.9	0.0	1.1	6.4	0.0	1.4	3.9
高知	1.2	1.8	3.2	1.0	1.6	3.0	0.0	0.0	0.9	1.5	3.0	3.6	0.0	2.2	4.5	0.0	4.2	3.0

訪日経験	タイ			シンガポール			マレーシア			インドネシア		
	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上
サンプル数	194	134	174	215	114	150	321	85	64	298	112	67
四国	2.1	2.2	4.0	2.3	0.9	4.0	2.5	2.4	4.7	0.3	3.6	6.0
高松／香川	1.0	0.7	0.6	1.4	0.9	2.0	1.6	1.2	4.7	0.7	0.9	3.0
直島	1.5	0.0	2.9	0.5	0.0	1.3	1.2	0.0	0.0	0.7	0.0	3.0
松山／道後	0.5	0.7	1.7	1.4	2.6	2.7	0.6	0.0	3.1	0.7	0.0	1.5
しまなみ海道／せとうち	1.0	0.0	0.6	0.5	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.7	0.0	3.0
徳島	2.1	1.5	2.9	0.9	2.6	2.0	0.9	1.2	0.0	2.0	0.0	0.0
高知	1.0	0.7	4.0	2.3	0.9	2.7	0.3	2.4	0.0	1.3	0.0	3.0

訪日経験	欧米豪全体			アメリカ			オーストラリア			イギリス			フランス		
	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上	なし	1回	2回以上
サンプル数	1,370	222	181	362	45	50	342	77	48	364	39	38	302	61	45
四国	1.9	1.4	6.1	1.4	0.0	10.0	1.2	0.0	4.2	2.7	2.6	2.6	2.3	3.3	6.7
高松／香川	0.8	1.8	5.0	0.8	2.2	4.0	0.6	1.3	2.1	1.1	5.1	5.3	0.7	0.0	8.9
直島	1.1	2.3	3.9	0.8	2.2	2.0	0.3	1.3	2.1	0.5	0.0	2.6	3.0	4.9	8.9
松山／道後	1.0	1.4	3.9	1.4	0.0	8.0	0.6	0.0	0.0	0.8	5.1	5.3	1.3	1.6	2.2
しまなみ海道／せとうち	1.0	0.9	3.3	1.9	0.0	4.0	0.3	1.3	4.2	0.3	2.6	0.0	1.7	0.0	4.4
徳島	1.8	2.7	3.3	2.2	6.7	4.0	1.2	0.0	2.1	1.4	2.6	0.0	2.3	3.3	6.7
高知	1.5	2.7	4.4	1.4	2.2	4.0	1.8	2.6	4.2	2.2	2.6	2.6	0.7	3.3	6.7

…10%以上 …5%以上 …3%以上

2-3. 地方への往訪意欲

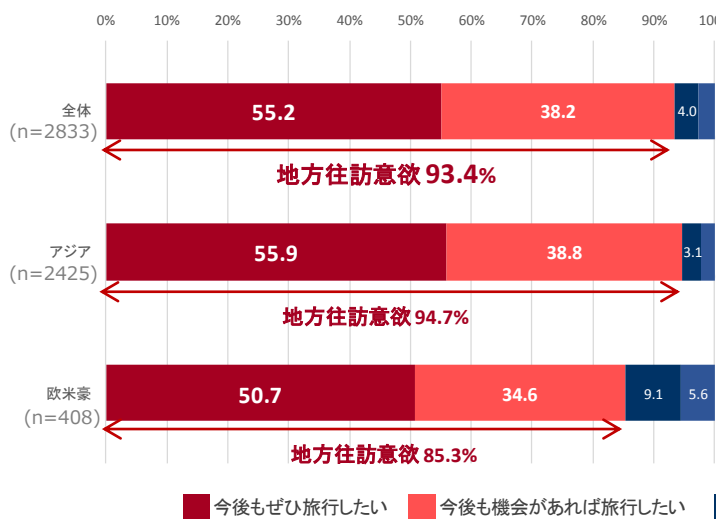
回答者：訪日経験者

(アンケート結果の分析)

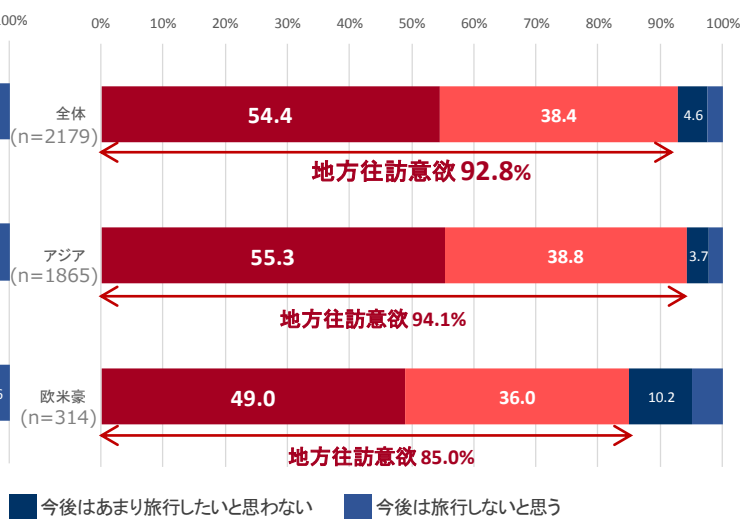
- 地方観光地※へ「ぜひ旅行したい」「機会があれば旅行したい」を合わせた比率は全体で93.4%（アジア94.7%、欧米豪85.3%）に上り、高い水準となっている。
- 「以前旅行したことがある」という地方訪問経験者を対象として地方への往訪意欲をみると、全体で92.8%（アジア94.1%、欧米豪85.0%）となっており、地方観光地へのリピート往訪意欲についても依然として高い。
- 香港と台湾の海外旅行経験者において、四国への往訪意欲を「訪日リピーター（訪日経験2回以上）」と「訪日経験なし」の回答者について比較すると、エリアとしての「四国」への往訪意欲については、「訪日リピーター」が「訪日経験なし」より10%以上高い、という結果になった。一方、「高松・香川」など四国の個別の観光地で10%以上高い結果となった観光地はなかった。
- とりわけ訪日リピーター向けには、「四国」エリアとしての広域プロモーションが効果的であると思われる。

※「地方観光地」：「首都圏・都市部から離れた地域」として質問している。

■訪日経験者全体



■うち地方訪問経験者



■ 今後もぜひ旅行したい ■ 今後も機会があれば旅行したい ■ 今後はあまり旅行したいと思わない ■ 今後は旅行しないと思う

■香港、台湾における訪日経験別の四国各地への往訪意欲

(%)

	台湾			香港		
	①訪日経験なし	②訪日経験2回以上のリピーター	①と②の差	①訪日経験なし	②訪日経験2回以上のリピーター	①と②の差
サンプル数	87	313	-	92	330	-
四国	3.4	16.3	12.8	3.3	16.7	13.4
高松／香川	1.1	4.8	3.6	0.0	4.2	4.2
直島	0.0	1.9	1.9	0.0	0.9	0.9
松山／道後	1.1	1.9	0.8	1.1	2.1	1.0
しまなみ海道／せとうち	1.1	7.3	6.2	1.1	3.9	2.9
徳島	0.0	6.4	6.4	0.0	3.9	3.9
高知	0.0	4.5	4.5	0.0	3.0	3.0

2-4. 四国に期待するもの

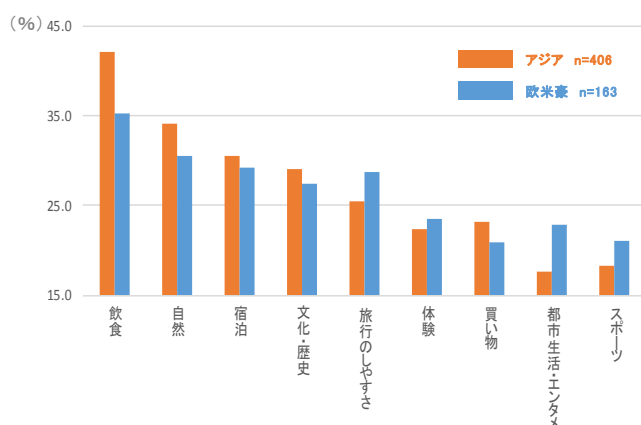
回答者：四国訪問希望者

(アンケート結果の分析)

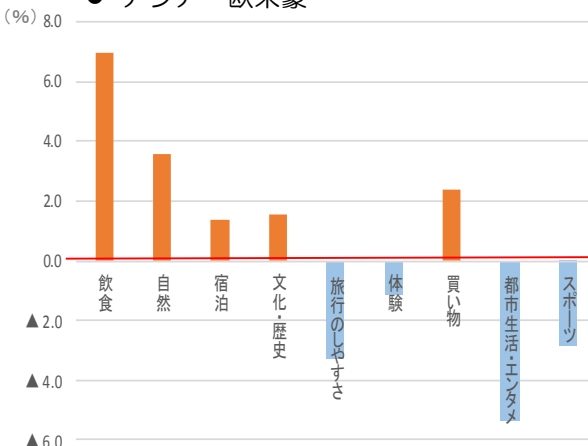
- アジア、欧米豪ともに、四国に対する期待が高い分野は、“飲食”、“自然”、“宿泊”、“文化・歴史”である。
- “飲食”の中でも「伝統的日本料理を食べる」「現地の人が普段利用している安価な食事」に関する期待は、欧米豪よりもアジアの方が高い。
- “旅行のしやすさ”の中でも「日本の人々と交流」「語学や専門知識の吸収」に対する期待は、アジアよりも欧米豪の方が高い。

Q. 四国に行ってみたいと答えた方にお聞きします。この地域について、何を期待して行ってみたいと思いますか（回答はあてはまるものすべて）

■ 四国への期待（アジアと欧米豪）



● アジアー欧米豪



■ アジアからの観光客の期待値が高い項目

(%)

分野	項 目	12カ国・地域全体	アジア全体	欧米豪全体	アジアー欧米豪
飲食	現地の人が普段利用している安価な食事	45.3	48.8	36.8	12.0
	伝統的日本料理を食べる	48.3	50.7	42.3	8.4
買い物	化粧品や医薬品の購入	25.7	28.3	19.0	9.3
自然	自然や風景の見物	46.7	49.0	41.1	7.9

■ 欧米豪の観光客からの期待値が高い項目

(%)

分野	項 目	12カ国・地域全体	アジア全体	欧米豪全体	欧米豪ーアジア
旅行のしやすさ	日本の人々と交流	33.4	30.8	39.9	9.1
	語学や専門知識の吸収	22.3	19.7	28.8	9.1
都市生活・エンタメ	ナイトライフ(バーやクラブ、芸者遊び等)体験	18.6	16.3	24.5	8.3
	最先端の工場や加工食品工場見学・体験	20.0	17.7	25.8	8.0

【本編：7月全体調査】

第3章 四国訪問経験者の特徴と動向

※本章では、訪日経験者のうち四国を訪問したことがあると回答した人（「**四国訪問経験者**」という）を対象としている。

3-1. 四国訪問経験者の訪問先・訪日回数

回答者：四国訪問経験者

(アンケート結果の分析)

訪問先

- 訪日経験者のうち、四国訪問経験者の割合は全体で5.5%となっている。
- 訪日経験者のうち、アジア全体（8カ国・地域）（5.1%）と欧米豪全体（4カ国）（8.1%）の四国訪問経験者を比較すると、欧米豪の方が割合が高い。

Q. あなたが訪問された観光地をお選びください（回答はあてはまるものすべて）

		1 2 カ 国 ・ 地 域 全 体	ア ジ ア 合 計	韓 国	中 国	台 湾	香 港	タイ	シン ガ ポ ール	マ レー シア	インド ネ シア	欧 米 豪 合 計	ア メ リ カ	オ ース トラ リア	イ ギ リス	フ ラ ンス
上段：サンプル数		6,283	4,134	536	544	502	500	516	518	506	512	2,149	532	535	538	544
下段：パーセンテージ																
うち訪日経験者		2,833	2,425	373	338	406	401	308	268	151	180	408	97	125	79	107
四国訪問経験者		156	123	11	23	23	23	17	12	5	9	33	8	6	6	13
		5.5	5.1	2.9	6.8	5.7	5.7	5.5	4.5	3.3	5.0	8.1	8.2	4.8	7.6	12.1
四国		74	62	4	9	17	17	5	5	0	5	12	5	2	1	4
		2.6	2.6	1.1	2.7	4.2	4.2	1.6	1.9	0.0	2.8	2.9	5.2	1.6	1.3	3.7
高松／香川		35	27	2	5	9	5	3	2	0	1	8	3	1	1	3
		1.2	1.1	0.5	1.5	2.2	1.2	1.0	0.7	0.0	0.6	2.0	3.1	0.8	1.3	2.8
直島		30	23	4	5	2	1	5	3	0	3	7	1	1	1	4
		1.1	0.9	1.1	1.5	0.5	0.2	1.6	1.1	0.0	1.7	1.7	1.0	0.8	1.3	3.7
松山／道後		31	25	4	6	4	5	3	2	1	0	6	1	0	2	3
		1.1	1.0	1.1	1.8	1.0	1.2	1.0	0.7	0.7	0.0	1.5	1.0	0.0	2.5	2.8
しまなみ海道 ／せとうち		23	18	1	3	8	5	0	1	0	0	5	1	3	1	0
		0.8	0.7	0.3	0.9	2.0	1.2	0.0	0.4	0.0	0.0	1.2	1.0	2.4	1.3	0.0
徳島		32	27	1	3	8	8	3	2	2	0	5	2	1	2	0
		1.1	1.1	0.3	0.9	2.0	2.0	1.0	0.7	1.3	0.0	1.2	2.1	0.8	2.5	0.0
高知		26	20	0	0	3	6	2	4	3	2	6	1	3	0	2
		0.9	0.8	0.0	0.0	0.7	1.5	0.6	1.5	2.0	1.1	1.5	1.0	2.4	0.0	1.9

…5%以上

…4%以上

…3%以上

3-1. 四国訪問経験者の訪問先・訪日回数

回答者：四国訪問経験者

(アンケート結果の分析)

訪日回数

- 四国訪問経験者における「複数回訪日経験のある旅行者の比率（訪日リピート率）※」は、71.8%となっており、訪日経験者全体の訪日リピート率（57.9%）よりも高い水準となっている。中でも、訪日「6回以上」が25.0%と最も多く、四国を訪れる外国人旅行者は、日本に何度も訪れている人が多いと推察される。（※「四国」へのリピート率ではない）
- アジアからの四国訪問経験者は、訪日「6回以上」が30.1%と訪日経験者全体（11.9%）の2.5倍に達する。また、訪日「4回以上」で4割を超えることから、とりわけアジアからの外国人旅行者は日本旅行に慣れている人が多いことが伺える。
- 一方で、欧米豪からの四国訪問経験者は、訪日リピーターの中でも訪日経験「2・3回」のゾーンが42.4%と訪日経験者全体（33.8%）より厚くなっている点が特徴である。
 - 欧米豪からの旅行者は日本での滞在時間が長く（3-2参照）、広域周遊を行うため、アジアと比べると訪日経験の比較的小さい段階で四国を訪れる旅行者が多いものと推測される。

Q. 日本を何回旅行したかをお知らせください（回答はそれぞれひとつ）

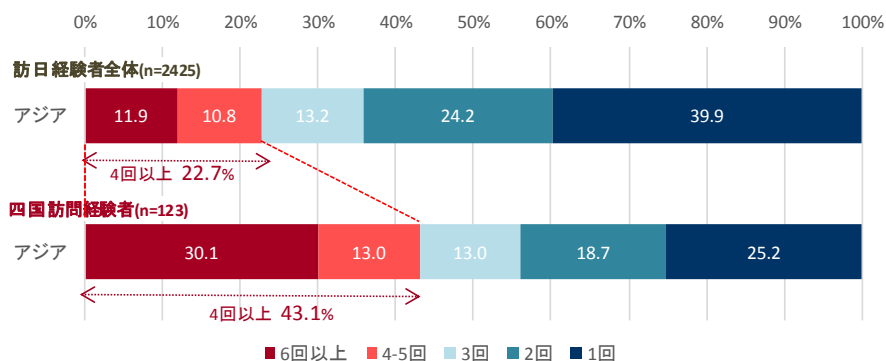
■ 四国訪問経験者

(%)

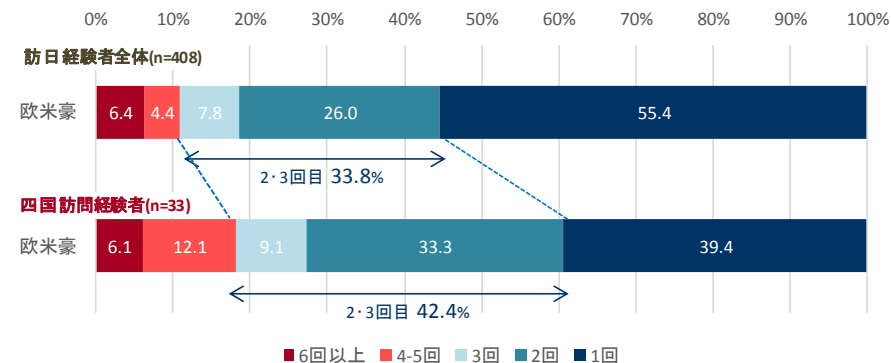
	全体	アジア	韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア	欧米豪	アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス
サンプル数	156	123	11	23	23	23	17	12	5	9	33	8	6	6	13
1回	28.2	25.2	9.1	56.5	8.7	8.7	29.4	16.7	60.0	33.3	39.4	25.0	33.3	50.0	46.2
2回	21.8	18.7	54.5	21.7	8.7	0.0	11.8	33.3	20.0	33.3	33.3	25.0	50.0	33.3	30.8
3回	12.2	13.0	0.0	8.7	8.7	17.4	29.4	16.7	0.0	11.1	9.1	0.0	16.7	16.7	7.7
4-5回	12.8	13.0	9.1	13.0	13.0	13.0	17.6	16.7	0.0	11.1	12.1	25.0	0.0	0.0	15.4
6回以上	25.0	30.1	27.3	0.0	60.9	60.9	11.8	16.7	20.0	11.1	6.1	25.0	0.0	0.0	0.0

訪日リピート率：71.8%（訪日経験者全体の訪日リピート率：57.9%）

● アジア



● 欧米豪



3-2. 滞在日数

回答者：四国訪問経験者

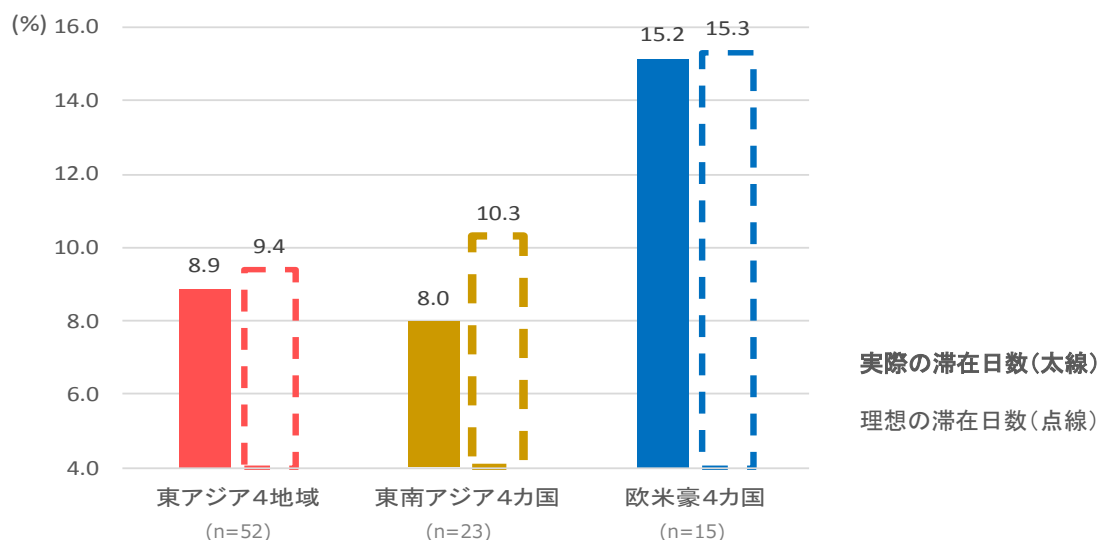
（設問の特徴）

- 四国訪問経験者の直近の「日本旅行」についての回答であり、「四国旅行」に限定した質問ではない点に注意。

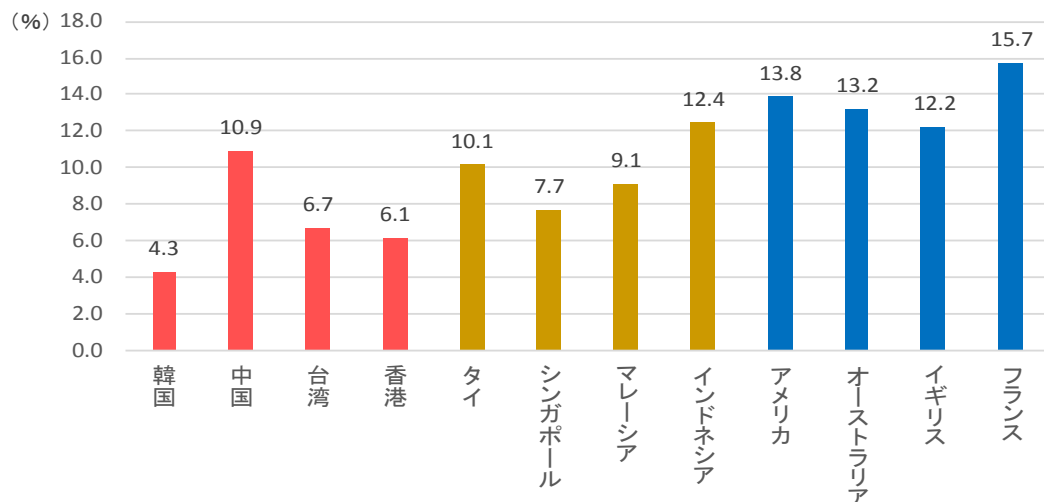
（アンケート結果の分析）

- 実際の滞在日数は、アジアより欧米豪の方が長くなっており、欧米豪の人は2週間程度日本に滞在している（観光庁「訪日外国人消費動向調査」と概ね傾向が一致）。
- アジアの四国訪問経験者は、実際の滞在日数（平均値）よりも理想の滞在日数（平均値）の方が長く、滞在日数の長期化に向けた施策が有効であると考えられる。一方、欧米豪は概ね理想通りの滞在日数となっている。
- 四国訪問経験者と訪日経験者の実際の平均滞在日数を比較すると、四国訪問経験者の方がアジアで1.49日、欧米豪で2.95日長い。四国を訪れる人は、特に欧米豪を中心に比較的長い期間日本に滞在する傾向にあると考えられる。

Q. 日本での滞在日数をお知らせください。また、日本に旅行をするとしたら、滞在日数はどのくらいが良いと思いますか



（参考）観光庁「訪日外国人消費動向調査」国・地域別 日本での平均滞在日数（2017年暦年）



（出典）観光庁「訪日外国人消費動向調査」

3-3. 所得階層

回答者：四国訪問経験者

（設問の特徴）

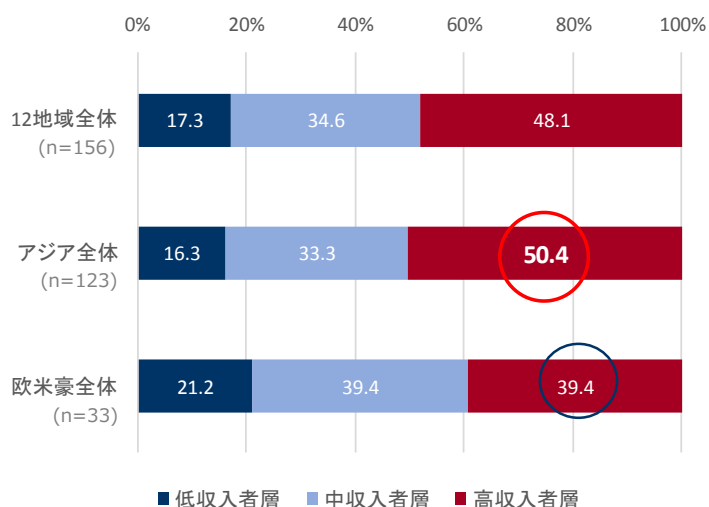
- 回答者全体の世帯年収を尋ね、そこから国・地域別に低収入層・中収入層・高収入層に全体が均等になるよう分類した上で、訪日経験者及び四国訪問経験者を抽出したもの。

（アンケート結果の分析）

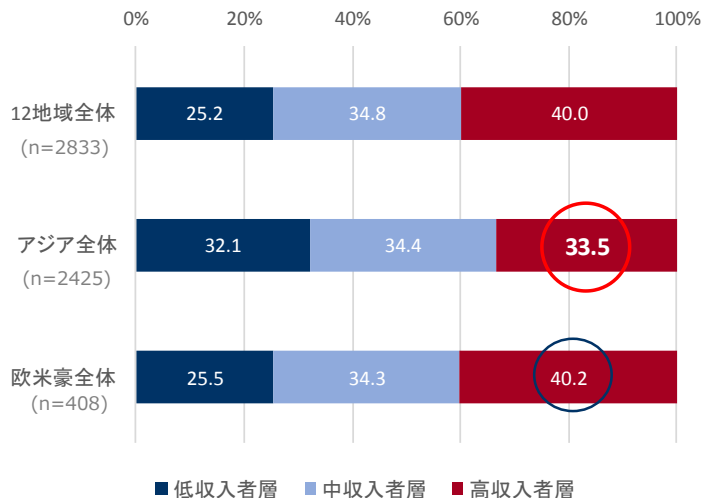
- 四国訪問経験者の所得階層を訪日経験者と比較すると、アジアからの四国訪問経験者における高収入層の比率（50.4%）は、訪日経験者全体（33.5%）と比較して高くなっている。
 - アジアからの四国訪問経験者は訪日回数の多い旅行者が多く（3-1参照）、比較的所得の高い層が多く来四しているものと考えられる。
- 一方、欧米豪からの四国訪問経験者全体に占める高収入層の比率（39.4%）は、訪日経験者全体（40.2%）と大きな違いはない。

Q. あなたの世帯年収をお答え下さい

■ 四国訪問経験者の所得階層



■ 訪日経験者全体の所得階層



3-4. 情報収集（訪日旅行前・訪日旅行中）

回答者：四国訪問経験者

（アンケート結果の分析）

- 四国訪問経験者は、アジア、欧米豪ともに「JNTO（日本政府観光局）または観光庁のHP」で情報収集を行う比率が最も高い。

訪日旅行前

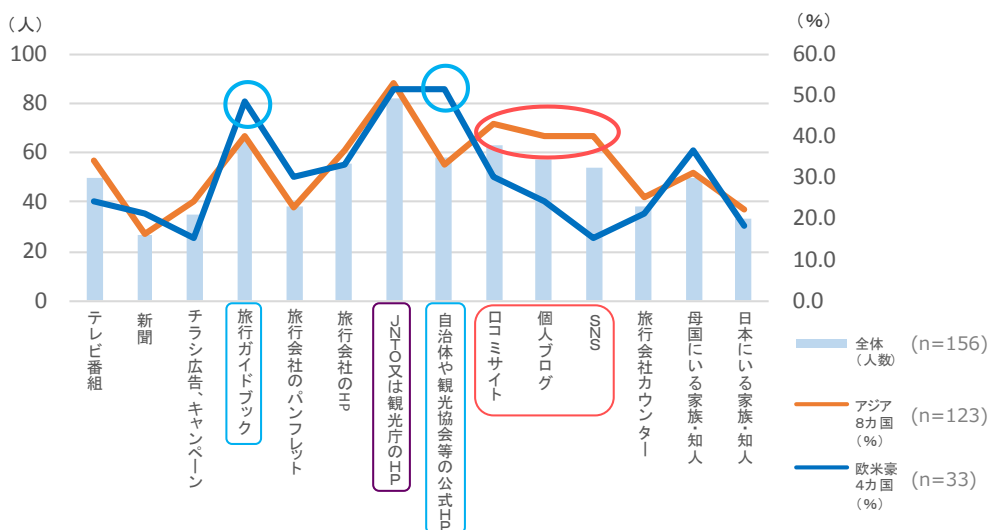
- アジアと欧米豪の四国訪問経験者を比較すると、アジアからの訪日客は「口コミサイト」、「個人ブログ」、「SNS」など個人が発信するインターネット情報を参考にする比率が高いのに対し、欧米豪からの訪日客は「自治体や観光協会など地域の公式HP」や「旅行ガイドブック」など、自治体や旅行会社が発する比較的先が明確な情報を参考にする人が多い傾向にある。

訪日旅行中

- 全体では「観光案内所」の割合が最も高い。
- アジアの人は、訪日中も引き続き「個人ブログ」や「SNS」などネットを使って情報収集をしていることが伺える。
- 欧米豪はアジアと比較すると、訪日中は「日本にいる家族・知人」や「駅員や交番、歩行者」「ホテル・旅館・店の従業員」など、地元の人から直接情報収集を行う人の割合が高い。

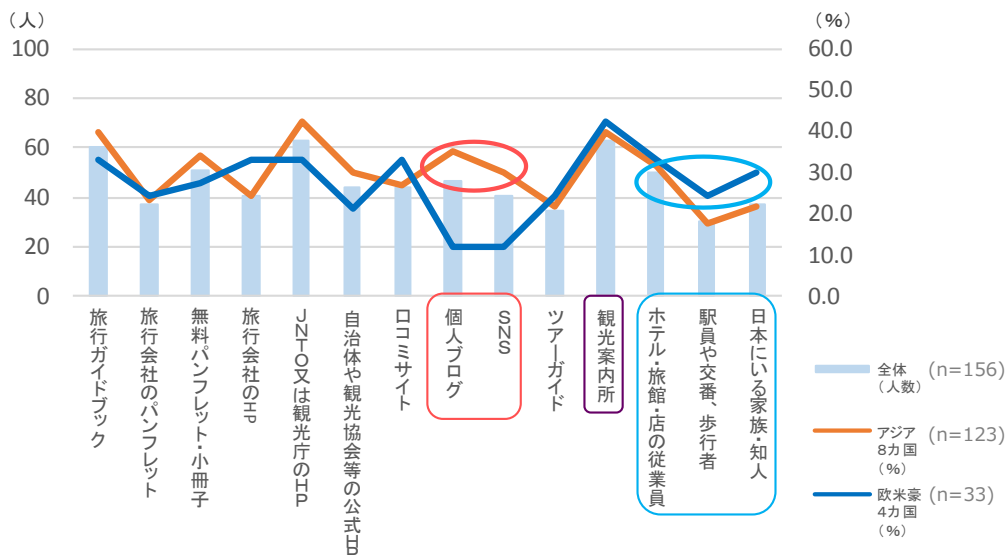
Q. 日本旅行をする前に、どこで情報を収集しましたか（回答はあてはまるものすべて）

■ 四国訪問経験者



Q. 日本旅行に来た際に、日本で情報収集した媒体をお選び下さい（回答はあてはまるものすべて）

■ 四国訪問経験者



3-5. 旅行形態

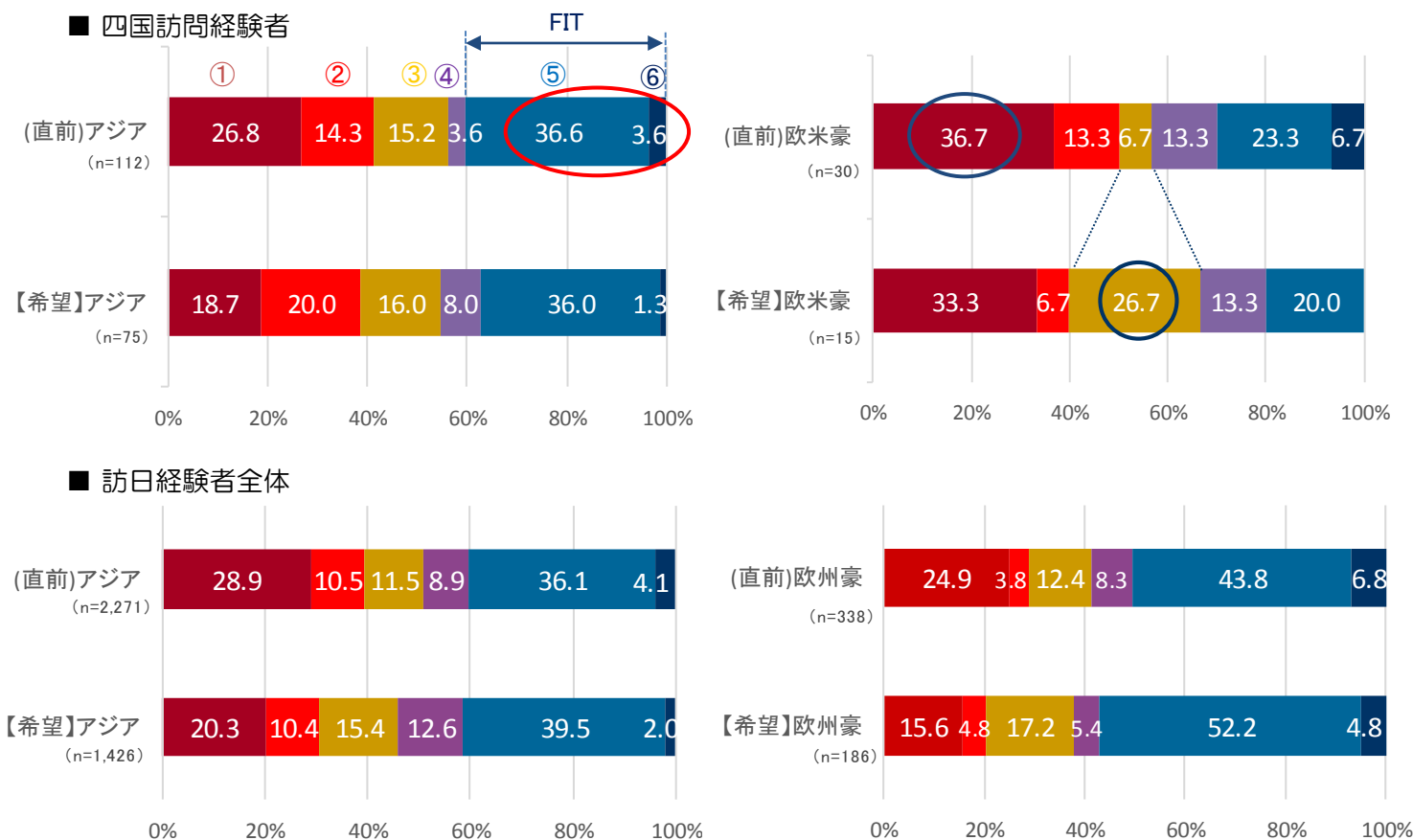
回答者：四国訪問経験者

(アンケート結果の分析)

- ・FIT（個人手配海外旅行者）比率は、欧米豪よりもアジアの方が高い。アジアでは4割を超える人が「⑤航空券と宿泊施設を個別に手配」「⑥航空券のみを出発前に手配（宿泊先は現地で手配）」する形態で四国を旅行している。
- ・欧米豪は、「①航空券と宿泊施設がセットになったパック旅行に、食事・観光・添乗員や現地ガイドが含まれている（自由行動日なし）」旅行形態で四国を訪れるインバウンド客が最も多い。
- ・欧米豪では、「③自身の嗜好によるガイド付きオーダーメイドツアー」を希望する人の割合（26.7%）が実際の旅行形態よりも高い。四国を訪れる欧米豪の人に対しては、言語対応や観光地案内等のガイドのニーズが高いと言える。

(※) FIT : foreign independent travel（個人手配海外旅行者）、ここでは「⑤航空券と宿泊施設を個別に手配」「⑥航空券のみを出発前に手配（宿泊先は現地で手配）」を選択した人を指す

Q. 旅行形態をお知らせください（回答はひとつだけ最も近いものをお選びください）
日本に旅行をするとしたら、どのような旅行形態で行きたいですか（回答はひとつ）



凡例

- ①航空券と宿泊施設がセットになったパック旅行に、食事・観光・添乗員や現地ガイドが含まれている（自由行動日なし）
- ②航空券と宿泊施設がセットになったパック旅行に、食事・観光・添乗員や現地ガイドが含まれている（自由行動日あり）
- ③自身の嗜好によるガイド付きオーダーメイドツアー
- ④航空券と宿泊施設のみがセットになったパック旅行
- ⑤航空券と宿泊施設を個別に手配
- ⑥航空券のみを出発前に手配（宿泊先は現地で手配）

3-6. 訪日旅行の満足度

回答者：訪日経験者

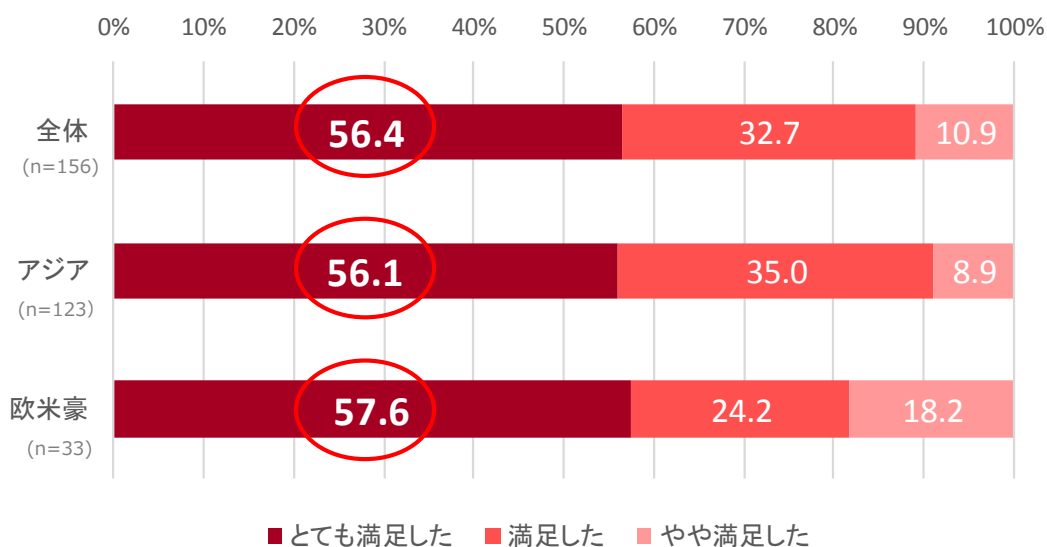
回答者：四国訪問経験者

(アンケート結果の分析)

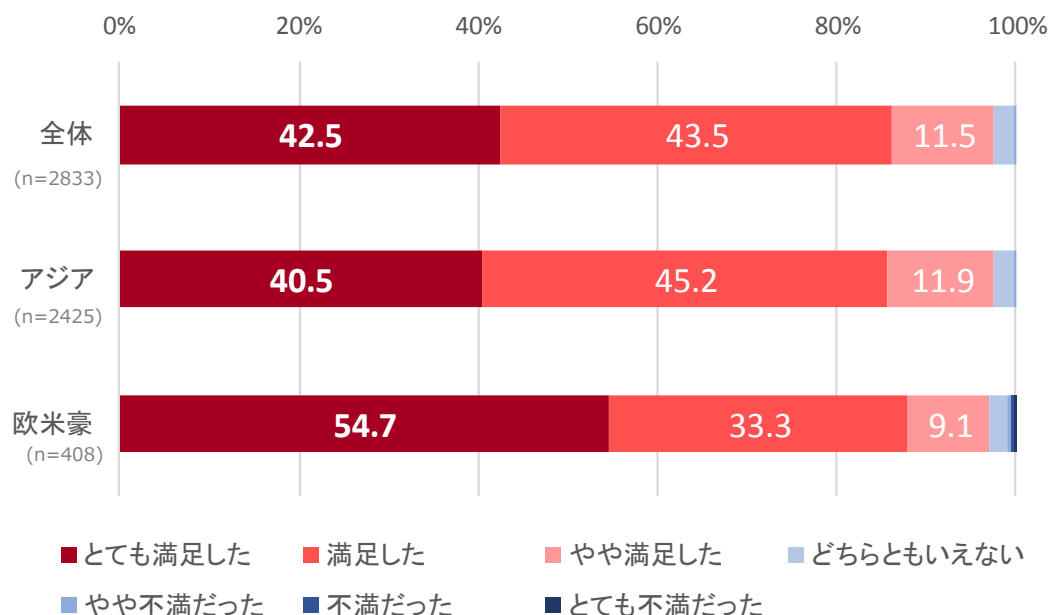
- 四国訪問経験者のすべての人が、日本旅行について「満足した」と答えており、四国旅行の満足度は高いと言える。
- 四国訪問経験者と訪日経験者の「とても満足した」の比率を比較すると、四国訪問経験者の方が10%以上も高い。
- 四国のリピーターになってもらうためには、「普通の満足」ではらず、「すごく満足」してもらう必要があると考える。「満足した」「やや満足した」を「とても満足した」あるいはそれ以上に行き、引き続きおもてなしの取組みを一層進めていくことが重要であるとする。

Q.日本旅行の全体的な満足度はどのくらいですか。※複数回日本に旅行されている方は、すべてのご旅行を踏まえた上での全体的な満足度をお答えください（回答はひとつ）

■ 四国訪問経験者



■ 訪日経験者全体



【本編：7月全体調査】

第4章 最近のトピックス

（外国人旅行者の日本旅行に関する意向）

4-1. 夜型観光

回答者：訪日旅行希望者

(アンケート結果の分析)

- 訪日旅行希望者に、日本旅行中の夜に体験したいことを聞いたところ、全体では「繁華街の街歩き」「日本の伝統的な料亭での飲食」「ショッピング」が上位3位となっている。
- 「ライトアップ」、「夜景観賞」、「イベント・祭り」等を求める声も多い一方で、「特にしたいことはない」と答えた人は全体で2%に過ぎない。四国各県においても既にある観光資源を活かしながら夜型観光の様々な取組みがなされており、これらは訪日外国人の満足度向上に向けて有効な施策であると言える。
- ナイトライフをテーマに訪日旅行で夜に体験したいことを自由回答で尋ね、その頻出キーワードをランキング付けしたところ次頁の結果となった（P42参照）。
 - アジアでは1位は「SHOPPING」（買い物）、2位は「WALK」（散策）となった一方、欧米豪では1位は「CULTURE」（文化）、2位は「EXPERIENCE」（体験）という結果となっており、アジアと欧米豪で求めるコンテンツへの違いが見られた。
 - 「MEAL、FOOD」（食）はアジア、欧米豪とも3位にランクインしており、全体として日本食への期待が高いことが分かる。訪日外国人の夜型観光に欠かせない飲食店において、外国人を歓迎するような取組みが有効であると考えられる。

Q. 日本旅行の際に、特に夜、あなたが体験したいことをお選びください（回答はあてはまるものすべて）

(%)

	1 2 カ 国 ・ 地 域	ア ジ ア 全 体	韓 国	中 国	台 湾	香 港	タイ	シン ガ ポ ール	マ レー シ ア	インド ネ シア	欧 米 豪 全 体	ア メ リ カ	オ ース トラ リア	イ ギ リス	フ ラン ス
サンプル数	3,007	2,266	165	260	366	375	277	291	263	269	741	154	230	191	166
繁華街の街歩き	52.0	51.3	48.5	35.0	56.6	41.1	50.9	54.6	64.3	60.2	54.0	51.3	57.8	50.8	54.8
日本の伝統的な料亭での飲食	47.4	45.3	26.7	36.2	50.0	45.9	42.6	51.2	52.1	48.0	54.0	46.8	59.6	48.2	59.6
ショッピング	40.7	44.8	43.6	32.3	52.2	42.9	54.9	41.6	49.4	39.0	27.9	34.4	30.4	19.9	27.7
ライトアップされた季節の庭園・風物（夜桜、紅葉、雪など）	40.2	38.8	33.9	28.5	40.2	27.5	43.3	40.2	51.0	48.0	44.5	41.6	46.5	37.7	52.4
高層ビル・高台等からの夜景観賞	36.4	36.2	24.8	17.7	43.7	28.8	49.8	33.7	40.7	45.7	36.8	33.1	37.0	33.0	44.6
イベント・祭りの見物	35.6	35.7	33.3	18.1	48.4	24.5	37.9	26.8	45.2	50.9	35.1	39.0	34.8	23.6	45.2
カジュアルでおしゃれなカフェやレストランでの飲食（和洋問わない）	32.4	28.6	20.6	26.5	26.5	24.5	33.9	36.1	29.7	29.7	43.9	41.6	54.3	40.3	35.5
大衆居酒屋での飲食	29.7	29.5	46.1	24.6	45.4	32.0	29.6	23.4	20.5	14.1	30.4	18.8	37.0	27.2	35.5
ライトアップされた建築物の鑑賞	27.5	25.2	20.0	16.2	24.9	16.0	33.6	26.8	29.7	36.1	34.5	31.8	37.8	32.5	34.9
日本の伝統芸能鑑賞（歌舞伎、能など）	27.5	24.7	14.5	32.3	21.0	18.4	27.8	18.2	30.4	35.7	36.0	33.8	32.6	30.9	48.8
エンターテインメントが楽しめるレストラン（ディナーショーや忍者レストランなど）	24.1	21.8	13.9	25.4	18.9	12.5	30.7	26.1	23.2	24.9	31.3	33.1	36.5	27.7	26.5
ナイトドライブ（ナイトビューツアーを含む）	23.9	24.1	18.8	27.7	10.9	15.5	20.2	33.7	38.4	33.5	23.2	31.2	24.8	18.8	18.7
ナイトクルーズ	23.2	24.1	12.7	20.8	26.2	21.1	26.4	25.4	29.3	26.8	20.5	23.4	22.2	17.3	19.3
野外キャンプ・星空観察などの自然体験	20.7	22.4	19.4	29.6	13.4	14.4	34.7	15.5	24.7	33.1	15.4	24.0	14.8	11.5	12.7
カラオケやバー、クラブなどで夜遊びを楽しむこと	20.6	16.7	23.0	17.3	12.3	10.1	24.2	20.3	16.0	16.7	32.5	27.9	36.1	31.4	33.1
ミュージカルやショー、コンサートなどの観劇・音楽鑑賞	17.9	16.5	9.7	18.8	18.0	11.5	21.7	14.1	17.9	19.7	22.1	22.1	25.2	16.8	24.1
美術館や博物館などの芸術鑑賞	17.8	15.3	9.1	14.6	16.9	9.6	15.2	14.4	16.3	25.7	25.5	28.6	18.7	21.5	36.7
デジタルアート（プロジェクションマッピング等）の体験	12.1	12.0	7.9	11.5	13.1	6.9	8.7	10.3	19.0	18.6	12.7	9.1	16.5	13.6	9.6
スポーツ観戦	7.1	6.4	4.2	8.8	6.0	6.4	9.4	3.8	6.8	5.6	9.0	10.4	10.4	7.3	7.8
ギャンブルの体験（夜間競馬など）	6.5	6.0	2.4	10.4	5.2	4.8	7.9	4.8	4.6	7.1	8.0	8.4	9.1	6.8	7.2
特にしたいことはない	2.4	2.1	6.1	2.3	2.7	2.7	0.7	2.4	0.8	0.4	3.4	3.2	3.5	4.2	2.4

…50%以上 …40%以上 …30%以上

■ ナイトライフのキーワード

	アジア (n=2,220)	欧米豪 (n=716)
1位	SHOPPING (買い物 160)	CULTURE (文化 88)
2位	WALK (散策 147)	EXPERIENCE (体験 55)
3位	MEAL、FOOD (食 112)	MEAL、FOOD (食 47)
4位	FESTIVALS (祭 107)	TRADITIONAL (伝統 45)
5位	TRADITIONAL (伝統 90)	LOCAL (ローカル 43)

括弧内の数字は登場回数

4-2. 民泊に対して感じる魅力・不安

回答者：訪日旅行希望者

(アンケート結果の分析)

魅力

- アジア、欧米豪ともに「現地の人の暮らしが体験できる」との回答が最も多く、訪日外国人において日本人の日常を体験したいというニーズが強いと言える。
- 「安く泊まれる」と価格面での魅力を感じる人はアジア、欧米豪ともに多いが、とりわけアジアの方が割合が高い。
- 「広い部屋を利用できる」「大人数でも利用できる」は、欧米豪よりもアジアの方が割合が高い。中国など家族連れの旅行者が多いアジアからの訪日旅行者における個人旅行（FIT）の増加が背景にあると考えられる。
- 「立地が良い」「予約がとりやすい」と答えたのは、アジアよりも欧米豪の人が多い。

不安

- 全体的に、「言葉が通じるかどうか」「セキュリティ面」「プライバシーが確保されているか」への不安の割合が高い。

Q.「現地の人から有料で借りる家・アパートに泊まりたい」、と回答した方に伺います。「現地の人から有料で借りる家・アパート」を利用する上で感じる魅力をお答えください（回答はあてはまるものすべて）

	全体	アジア	韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア	欧米豪	アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス
サンプル数	752	581	23	50	89	60	55	99	93	112	171	26	64	25	56
現地の人の暮らしが体験できる	65.7	65.7	60.9	62.0	68.5	56.7	80.0	67.7	69.9	58.9	65.5	73.1	70.3	56.0	60.7
安く泊まれる	60.9	63.3	47.8	26.0	69.7	60.0	61.8	64.6	67.7	75.9	52.6	42.3	57.8	36.0	58.9
日常的な感覚で滞在できる	48.5	49.9	56.5	42.0	59.6	43.3	69.1	36.4	40.9	58.0	43.9	50.0	37.5	32.0	53.6
ホストとのつながりやホームステイのような体験ができる	46.8	47.2	56.5	42.0	43.8	26.7	50.9	50.5	54.8	50.0	45.6	53.8	51.6	40.0	37.5
立地が良い	44.0	42.7	17.4	30.0	38.2	35.0	52.7	51.5	41.9	49.1	48.5	46.2	46.9	24.0	62.5
自炊ができる	39.4	40.4	52.2	34.0	46.1	30.0	54.5	33.3	39.8	42.0	35.7	30.8	43.8	28.0	32.1
部屋のデザインや雰囲気が良い	27.8	31.0	17.4	42.0	29.2	21.7	38.2	26.3	33.3	33.9	17.0	11.5	23.4	16.0	12.5
大人数でも利用できる	27.7	31.7	17.4	32.0	27.0	31.7	41.8	26.3	35.5	34.8	14.0	7.7	18.8	12.0	12.5
長期滞在でも利用できる	26.3	26.3	26.1	28.0	28.1	13.3	32.7	26.3	22.6	31.3	26.3	30.8	29.7	12.0	26.8
広い部屋を利用できる	25.7	28.6	13.0	44.0	23.6	25.0	29.1	23.2	29.0	34.8	15.8	15.4	14.1	20.0	16.1
サービス(清掃や食事、アメニティ)が良い	23.8	26.2	17.4	26.0	20.2	16.7	34.5	27.3	24.7	33.9	15.8	15.4	21.9	4.0	14.3
予約がとりやすい	20.7	20.7	8.7	16.0	13.5	13.3	36.4	19.2	20.4	28.6	21.1	15.4	26.6	28.0	14.3
写真映える	12.8	13.9	0.0	12.0	6.7	11.7	27.3	11.1	18.3	17.0	8.8	19.2	10.9	12.0	0.0

…60%以上

…50%以上

…40%以上

Q.「現地の人から有料で借りる家・アパートに泊まりたい」、と回答しなかった方に伺います。「現地の人から有料で借りる家・アパート」を利用する上で不安を感じる点をお答えください（回答はあてはまるものすべて）

	全体	アジア	韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア	欧米豪	アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス
サンプル数	2,255	1,685	142	210	277	315	222	192	170	157	570	128	166	166	110
言葉が通じるかどうか	37.6	38.5	30.3	33.8	49.1	37.1	41.4	32.3	42.4	35.7	34.9	30.5	40.4	31.3	37.3
セキュリティ面	36.1	39.6	38.0	36.7	49.5	47.0	27.0	41.7	36.5	31.2	25.6	27.3	33.1	22.9	16.4
プライバシーが確保されているか	30.9	33.6	45.8	31.9	37.5	27.0	22.1	38.0	34.7	40.8	23.0	23.4	28.9	22.3	14.5
衛生面(清掃やアメニティなど)	27.4	28.4	26.1	32.4	22.0	29.8	20.3	30.2	37.6	32.5	24.4	28.1	25.3	18.1	28.2
滞在する地域の治安	24.4	26.4	19.7	25.7	20.9	19.0	31.5	29.7	35.9	36.3	18.4	20.3	25.3	16.3	9.1
予約時の情報の正確さ	23.2	23.4	27.5	23.8	26.0	19.4	22.5	17.2	22.9	32.5	22.6	21.9	25.9	16.9	27.3
滞在先までのアクセス	21.7	22.6	21.8	18.1	21.3	15.6	24.3	27.1	29.4	30.6	19.1	16.4	24.1	19.9	13.6
決済方法の安全性	20.7	21.7	21.8	29.5	26.4	17.8	16.7	20.3	24.7	15.9	17.7	19.5	19.3	16.3	15.5
ホストの対応	19.7	20.1	31.0	19.5	13.4	13.0	18.0	29.2	22.9	26.1	18.6	14.1	20.5	15.1	26.4
チェックイン(鍵の受け渡しなど)	16.8	16.7	15.5	9.5	18.1	19.4	13.5	18.8	20.0	18.5	16.8	16.4	22.3	13.3	14.5
不安な点は特にない	12.7	9.3	9.2	9.0	8.7	10.2	13.5	10.9	5.9	4.5	22.8	21.9	22.9	24.7	20.9

…40%以上

…30%以上

参 考

(参考1) 日本の観光地の認知度

回答者：全回答者

(アンケート結果の分析)

- 全体では、ゴールデンルート上の観光地や北海道、沖縄、広島、神戸、長崎などの認知度が高い一方で、地方観光地は未だ低位にある。

- 「四国」の認知度は、「九州」「関西」よりも低く、「東北」「北陸」よりは高い。

(※)「ゴールデンルート」とは、東京－大阪エリア間を周遊する日本旅行の定番コース（東京、箱根、富士山、名古屋、京都、大阪など）

Q.あなたは以下の観光地をご存知ですか（回答はあてはまるものすべて）

(%)

	全体	アジア全体										欧米豪全体			
		韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア			アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス
サンプル数	6,283	4,134	536	544	502	500	516	518	506	512	2,149	532	535	538	544
東京	62.8	67.2	71.3	52.8	79.7	72.6	67.6	67.6	65.2	61.9	54.3	50.6	65.2	57.4	44.1
富士山	59.5	64.7	63.6	58.1	76.5	69.2	66.3	66.8	63.0	55.1	49.4	47.7	62.1	52.4	35.5
大阪	53.7	63.0	71.1	50.7	78.1	73.4	54.5	63.9	61.7	51.8	35.8	26.7	50.7	35.5	30.3
京都	51.3	59.0	68.8	49.1	75.1	68.2	56.0	57.1	49.4	49.0	36.4	27.4	44.7	37.0	36.4
北海道	46.1	60.4	58.0	51.5	80.3	71.6	55.6	62.7	60.1	44.5	18.6	14.7	25.8	18.4	15.4
沖縄	41.1	49.7	58.2	39.3	74.9	68.0	39.5	45.9	39.9	33.2	24.5	28.8	27.9	24.2	17.3
札幌	37.6	47.8	63.1	29.0	68.5	65.6	46.3	47.9	33.8	29.3	18.0	14.8	25.4	19.7	11.9
神戸	36.5	44.1	49.3	41.5	65.3	63.2	30.4	38.8	36.2	28.7	21.9	16.4	28.2	19.3	23.7
広島	36.0	36.0	40.1	31.3	45.6	39.6	32.6	34.2	31.0	34.2	36.0	29.1	46.9	40.7	27.2
名古屋	34.2	44.8	52.6	41.2	67.7	61.4	33.7	32.2	34.4	35.9	13.9	10.5	20.0	11.5	13.6
長崎	34.1	37.0	41.4	29.6	53.6	49.0	34.3	26.4	28.7	34.2	28.4	23.7	34.6	32.7	22.8
横浜	32.6	38.5	47.9	32.5	54.2	44.8	34.3	27.0	28.3	39.3	21.3	16.2	27.3	24.2	17.5
福島	28.1	29.6	43.1	26.5	39.2	40.8	18.6	21.4	20.9	26.2	25.2	16.2	32.0	26.8	25.9
九州	27.2	37.4	52.1	30.9	65.3	58.6	30.8	27.6	20.0	14.6	7.5	7.0	9.0	7.6	6.4
奈良	25.4	34.8	42.5	39.7	64.9	59.0	20.9	24.7	16.2	10.5	7.5	6.0	12.0	5.9	6.3
関西	25.3	35.0	40.7	25.0	59.8	53.8	36.2	23.4	27.1	15.6	6.7	5.3	9.5	4.8	7.0
福岡／博多	25.1	33.8	53.0	24.4	57.4	50.6	26.2	22.8	17.6	18.9	8.4	7.7	13.5	6.5	5.9
鹿児島	18.4	25.8	27.2	29.0	60.4	62.8	6.2	9.8	6.7	5.5	4.3	2.6	5.6	5.6	3.3
箱根	15.9	22.0	22.8	16.0	53.2	44.0	11.6	17.2	7.7	4.9	4.3	3.8	5.0	3.9	4.4
宮崎	15.6	21.4	24.4	24.8	41.6	47.6	12.4	6.6	10.3	4.3	4.4	3.4	5.4	2.6	6.3
函館	14.6	20.9	14.0	11.8	57.0	43.4	8.9	18.9	8.7	6.8	2.5	2.4	3.2	2.4	2.0
熊本／阿蘇	14.1	20.1	17.9	21.5	53.2	53.6	4.7	4.4	4.3	2.3	2.5	4.1	1.9	1.9	2.2
仙台／松島	13.6	18.8	19.0	19.1	40.0	39.6	15.9	5.2	7.7	5.1	3.4	2.6	3.2	3.3	4.4
四国	13.3	16.9	9.3	18.8	41.8	38.4	9.1	6.2	6.5	6.1	6.4	5.3	6.5	6.3	7.5
青森	12.9	18.4	26.7	10.5	50.2	37.6	8.9	6.8	4.0	4.1	2.3	3.0	1.9	2.0	2.4
岡山	11.4	13.4	8.8	11.9	27.5	24.6	8.1	8.1	8.9	10.2	7.6	6.0	9.5	6.7	8.3
富山	10.0	13.0	5.8	23.0	19.5	27.6	7.8	5.4	9.5	5.9	4.1	3.9	4.3	3.2	5.0
鳥取	9.9	13.8	29.9	9.6	29.5	29.6	3.1	3.5	2.6	3.1	2.2	3.6	0.7	2.0	2.6
山口	9.8	11.4	14.6	9.9	10.2	9.2	13.0	9.8	10.1	14.1	6.7	7.7	5.8	8.0	5.1
軽井沢	9.7	13.8	3.7	9.7	54.2	35.0	2.9	2.5	1.6	2.5	2.0	2.3	1.1	3.0	1.7
新潟	9.7	12.8	6.2	10.8	33.9	25.2	6.0	9.5	4.9	7.4	3.6	3.4	2.2	5.6	3.3
金沢	9.5	12.6	7.5	8.3	31.9	25.6	10.3	6.0	4.5	8.2	3.6	4.3	3.7	2.6	3.9
大分／別府／湯布院	9.2	12.4	29.3	5.9	25.1	25.4	5.0	3.5	2.6	2.5	3.2	3.6	2.8	2.8	3.5
秋田／角館	9.2	12.1	7.8	17.3	31.5	25.8	3.3	3.1	4.9	3.5	3.7	4.9	3.0	3.9	2.9
佐賀	9.1	11.7	6.7	10.3	36.7	24.4	6.6	3.5	3.4	3.3	4.0	3.2	5.0	3.5	4.4
立山／黒部	8.6	12.0	3.4	7.0	44.6	31.0	1.9	4.4	2.0	3.9	2.0	2.6	1.7	2.0	1.7
日光	8.6	10.4	6.9	11.2	22.1	16.6	8.9	7.5	6.1	4.7	5.0	5.6	5.2	3.5	5.5
旭川／富良野	8.4	11.7	5.0	9.4	31.9	30.4	4.1	6.8	4.2	2.9	2.1	1.7	1.9	2.8	2.0
東北	7.9	10.5	9.5	9.7	29.3	16.4	5.4	5.6	4.3	4.5	2.9	2.8	3.0	3.2	2.8
岩手／平泉	7.5	10.3	5.6	9.4	27.1	25.2	7.0	3.7	2.2	3.1	2.1	3.2	1.1	1.3	2.9
飛騨／高山	7.5	9.6	2.4	6.6	30.7	24.6	4.8	3.9	2.8	2.3	3.4	3.6	5.0	2.8	2.4
山形／蔵王	7.3	9.1	3.2	7.4	26.3	17.4	4.8	5.4	4.3	5.3	3.7	3.2	3.6	4.6	3.5
徳島	7.1	8.2	8.8	8.5	16.5	12.6	6.0	4.4	4.9	4.1	5.0	4.3	3.0	6.1	6.4
高知	6.9	7.9	3.5	9.6	20.5	14.6	5.2	4.1	3.2	3.3	5.0	3.6	5.4	7.1	3.9
伊勢／志摩	6.6	9.0	3.5	11.2	22.9	23.6	4.8	2.7	2.0	2.3	2.0	2.1	2.6	1.7	1.7
福井	6.4	7.3	3.9	10.7	9.0	13.0	6.6	4.8	4.3	6.4	4.7	5.8	3.9	4.1	5.1
紀伊半島／高野山／熊野古道	6.0	7.1	2.1	9.9	17.7	12.2	4.8	2.7	2.6	5.1	4.0	4.3	4.3	3.3	4.2
高松／香川	5.9	7.3	4.3	10.1	13.9	12.0	4.7	5.4	4.7	3.7	3.2	3.4	2.8	3.9	2.8
松本／白馬	5.8	6.4	5.0	11.4	6.2	11.8	4.8	2.9	4.5	4.7	4.5	4.7	5.8	3.2	4.4
北陸	5.4	6.7	3.4	7.7	21.1	10.0	2.7	4.6	2.4	2.3	2.9	3.9	1.7	2.8	3.1
松山／道後	5.0	6.2	7.1	8.8	11.4	7.6	4.3	3.9	2.8	3.5	2.8	3.6	2.2	2.8	2.6
帯広／十勝	4.7	6.1	2.1	5.3	16.3	19.0	2.1	1.9	1.4	1.4	1.9	2.4	1.5	2.0	1.7
倉敷	4.4	5.5	2.4	5.3	14.9	9.8	2.7	3.3	2.8	3.1	2.3	3.0	1.9	2.6	1.8
直島	4.3	4.7	4.7	5.9	4.2	5.0	5.8	3.5	4.2	4.1	3.7	3.6	2.4	2.2	6.4
ニセコ	4.3	4.6	3.0	8.6	3.6	3.8	5.2	7.7	3.0	1.8	3.6	1.9	6.7	3.2	2.6
知床／阿寒	4.2	5.2	2.8	7.0	11.8	13.6	2.1	2.9	1.4	0.8	2.1	1.7	1.7	2.4	2.8
川越	4.1	5.6	2.2	6.8	12.7	10.6	4.8	3.9	1.6	2.5	1.2	1.7	1.1	1.1	0.7
松江／出雲／石見	3.9	5.1	2.8	8.1	11.0	7.6	4.7	1.2	2.8	2.5	1.8	2.3	1.5	1.5	1.8
しまなみ海道／せとうち	3.8	4.7	2.1	8.5	13.3	8.4	1.7	1.2	0.6	1.8	2.0	3.0	1.1	2.2	1.8
佐渡	3.5	4.1	3.9	5.9	6.6	4.4	4.1	2.9	1.6	3.7	2.4	3.4	2.1	1.9	2.4
奄美	2.8	3.3	1.7	5.0	8.0	3.8	3.1	1.7	1.6	1.4	1.9	2.6	1.1	2.0	1.8

…50%以上

…40%以上

…30%以上

(参考2) 日本の観光地への往訪意欲

回答者：全回答者

(アンケート結果の分析)

- 認知度と同様、全体ではゴールデンルート上の観光地や北海道、沖縄、神戸などへの往訪意欲が高い。
- エリア名である「四国」は全国の観光地の中でも半ばに位置しているものの、個別の観光地は依然として低位にある。まずは認知度を高め、「行ってみたい」と思ってもらうことが肝要である。

Q. あなたがご存知の観光地の中で、実際に行ってみたい観光地をお選びください（回答はあてはまるものすべて）

(%)

	全体	アジア全体									欧米豪全体				
		韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア		アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス	
サンプル数	5,742	3,969	514	542	492	493	502	479	470	477	1,773	457	467	441	408
東京	45.5	43.1	37.9	32.3	45.5	36.1	48.2	46.8	47.7	52.4	50.8	43.5	59.3	53.1	46.6
富士山	40.7	39.7	24.5	39.7	42.1	32.9	48.4	42.6	46.4	42.1	43.0	37.0	51.4	49.0	33.6
大阪	32.3	36.7	31.3	29.2	43.5	40.6	34.1	39.2	43.4	33.8	22.6	16.0	33.6	18.1	22.1
京都	31.9	34.5	32.3	31.2	45.3	37.1	33.7	35.7	30.9	30.2	25.9	17.5	30.2	24.7	31.6
北海道	30.9	40.3	31.7	33.4	51.4	50.1	35.7	51.1	46.0	24.3	9.9	9.4	12.4	8.2	9.6
沖縄	21.6	25.7	30.9	17.3	40.2	37.1	18.3	27.3	20.0	14.3	12.6	16.0	13.5	10.7	10.0
札幌	19.3	24.5	36.4	12.4	31.3	29.6	26.5	26.5	18.7	14.9	7.6	8.1	10.3	6.3	5.4
名古屋	14.5	18.7	14.0	24.0	30.7	27.6	12.4	10.6	12.8	16.8	5.1	3.7	6.0	3.6	7.4
神戸	14.4	16.5	11.5	16.4	25.6	23.1	12.5	17.7	14.9	10.3	9.6	8.8	10.1	7.3	12.5
奈良	11.8	15.0	13.6	19.0	30.5	22.9	8.8	11.7	7.7	4.6	4.7	3.3	7.1	3.9	4.7
広島	11.5	9.3	6.0	8.1	10.8	8.5	11.2	11.3	8.1	10.9	16.4	11.8	20.8	20.0	12.7
長崎	10.4	10.3	10.3	8.1	14.0	12.2	11.0	6.9	8.1	11.9	10.5	10.1	12.0	12.7	7.1
九州	10.4	13.7	15.6	11.1	23.8	21.9	12.9	10.9	7.2	6.1	2.8	2.8	2.6	2.5	3.4
横浜	10.2	11.3	10.9	9.0	15.2	11.4	12.0	7.1	7.9	17.2	7.8	5.7	9.2	7.3	9.3
関西	9.6	12.6	8.8	8.3	25.0	18.7	17.5	7.3	9.1	6.1	2.8	2.4	2.6	1.8	4.4
福岡／博多	8.3	10.9	17.1	7.0	19.5	16.0	10.0	6.9	4.7	5.5	2.7	3.1	3.6	2.0	1.7
鹿児島	6.7	9.0	5.4	10.9	22.2	25.8	1.6	2.1	2.8	1.0	1.5	1.1	1.7	1.6	1.5
函館	6.3	8.7	4.9	4.1	25.2	18.3	2.8	8.6	4.0	2.3	1.0	0.4	1.3	1.1	1.2
箱根	5.9	7.6	6.8	5.0	18.1	12.6	4.4	8.6	3.2	1.9	2.1	2.0	1.9	1.8	2.9
福島	5.4	5.3	5.4	3.9	6.1	4.9	5.6	4.0	4.9	8.2	5.6	4.6	5.1	3.6	9.3
熊本／阿蘇	5.0	6.8	3.3	5.9	18.7	20.7	1.6	1.7	1.9	0.6	0.9	1.8	0.2	0.9	0.7
四国	4.4	5.3	1.8	5.2	12.2	13.6	2.8	2.5	2.8	1.9	2.3	2.2	1.3	2.7	2.9
軽井沢	4.2	5.8	1.4	3.7	25.4	12.0	0.8	1.0	0.6	1.3	0.8	1.1	0.6	0.7	1.0
青森	4.2	5.5	4.1	2.6	18.3	11.0	2.2	2.7	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	1.4	1.5
立山／黒部	4.1	5.6	1.0	2.0	22.6	12.8	0.8	2.9	0.9	2.1	0.7	1.5	-	0.5	0.7
宮崎	4.1	5.3	4.5	6.8	9.6	12.6	3.4	1.9	2.3	0.8	1.3	0.7	1.5	0.9	2.2
仙台／松島	4.0	5.1	2.5	5.4	12.4	8.3	5.6	1.5	2.1	2.5	1.5	1.8	1.5	1.4	1.5
大分／別府／湯布院	3.8	4.8	13.4	2.0	9.3	7.9	1.8	1.3	1.5	0.4	1.6	2.2	1.3	1.1	1.7
岡山	3.7	3.8	1.9	3.1	9.6	6.5	2.4	1.7	2.1	2.9	3.5	2.4	3.0	2.7	6.1
富山	3.3	4.1	1.8	7.7	6.5	6.3	3.2	2.3	2.8	1.9	1.4	1.5	1.1	1.1	1.7
旭川／富良野	3.2	4.2	1.2	2.6	11.6	12.2	0.8	2.1	2.6	1.0	0.8	0.2	0.4	1.8	1.0
日光	3.1	3.6	1.6	2.4	9.1	3.9	3.8	2.9	2.8	2.1	2.1	3.1	1.9	0.9	2.7
金沢	3.1	3.7	0.6	1.7	11.4	5.7	3.4	1.7	2.1	3.4	1.7	1.8	1.7	1.4	2.0
飛騨／高山	2.9	3.7	0.8	2.0	13.0	8.5	1.2	2.1	0.9	0.8	1.4	1.5	1.9	0.7	1.2
秋田／角館	2.9	3.5	1.8	4.8	9.6	7.3	1.2	0.8	1.1	0.8	1.7	2.8	1.3	1.1	1.5
鳥取	2.9	3.9	8.8	3.0	7.5	7.5	0.8	1.3	1.1	1.0	0.6	0.7	0.2	0.2	1.5
新潟	2.8	3.4	1.0	3.0	8.7	5.1	1.6	2.7	2.1	3.4	1.4	1.1	0.4	2.3	2.0
東北	2.6	3.4	1.6	2.6	11.2	4.3	1.4	1.9	2.3	1.9	1.0	0.9	0.9	1.1	1.0
紀伊半島／高野山／熊野古道	2.6	2.6	0.8	3.5	5.5	1.8	2.4	1.9	1.5	3.4	2.5	3.1	2.1	1.8	2.9
佐賀	2.6	3.1	1.2	2.6	8.9	5.9	3.0	1.3	1.3	0.8	1.3	1.3	1.3	0.9	1.7
山口	2.5	2.6	1.6	2.0	3.5	2.0	3.8	1.9	1.9	4.6	2.1	2.4	1.5	2.3	2.5
徳島	2.0	2.0	0.8	2.0	4.3	2.8	2.2	1.7	0.9	1.3	2.0	2.8	1.1	1.4	2.9
山形／蔵王	2.0	2.3	0.8	2.0	6.9	4.1	1.2	0.4	1.9	1.5	1.2	0.9	1.1	1.6	1.2
岩手／平泉	1.9	2.4	0.8	2.0	6.5	4.7	2.2	0.6	1.1	1.5	0.7	0.7	0.4	0.5	1.5
高知	1.9	1.9	0.4	2.6	3.3	2.6	2.0	2.1	0.6	1.3	2.0	1.8	2.1	2.3	1.7
高松／香川	1.8	2.0	0.8	3.1	3.3	3.2	0.8	1.5	1.9	1.0	1.4	1.3	0.9	1.8	1.5
二セコ	1.7	1.6	0.4	3.5	1.4	1.2	1.0	3.3	1.3	0.8	2.0	0.4	4.3	1.1	2.0
松本／白馬	1.7	1.6	0.6	3.0	1.2	1.8	1.4	0.8	1.9	2.3	1.7	1.5	2.8	1.1	1.5
北陸	1.7	2.0	0.8	2.6	8.1	1.4	0.8	1.3	0.4	0.8	0.8	1.1	0.6	0.9	0.5
伊勢／志摩	1.7	2.2	0.8	2.4	5.1	5.1	1.6	1.3	0.9	0.4	0.5	0.9	0.2	-	0.7
知床／阿寒	1.6	1.8	0.4	2.2	4.9	4.1	0.8	1.0	0.4	0.4	1.1	0.4	1.3	0.7	2.2
倉敷	1.6	2.0	0.8	1.7	5.9	3.9	0.6	1.0	0.4	1.5	0.7	0.7	0.4	1.1	0.7
帯広／十勝	1.6	1.9	0.6	1.5	6.1	4.5	0.8	0.4	1.1	0.4	0.8	1.5	0.2	0.2	1.2
福井	1.6	1.6	1.2	2.4	1.4	2.2	1.8	0.6	1.1	1.7	1.6	2.4	1.5	1.4	1.0
松山／道後	1.5	1.6	1.9	3.0	1.4	1.8	1.0	2.1	0.9	0.6	1.4	2.0	0.4	1.6	1.5
しまなみ海道／せとうち	1.5	1.6	0.6	2.2	4.9	2.8	0.6	0.2	0.2	0.8	1.2	2.0	0.9	0.5	1.7
直島	1.2	1.1	1.0	1.7	1.2	0.6	1.6	0.6	0.9	0.8	1.5	1.1	0.6	0.7	3.9
川越	1.2	1.5	0.6	1.8	3.5	2.2	1.4	1.5	0.4	0.8	0.4	0.4	0.6	-	0.5
松江／出雲／石見	1.0	1.2	0.8	1.8	3.9	1.0	0.8	-	0.4	1.0	0.6	0.4	0.4	0.5	1.0
奄美	1.0	1.1	0.8	1.3	2.4	1.0	1.2	0.6	0.6	0.6	0.7	1.3	0.2	0.7	0.7
佐渡	1.0	1.1	0.6	1.1	1.2	1.4	1.4	1.3	0.2	1.3	0.7	0.9	0.2	0.7	1.2

…40%以上

…30%以上

…20%以上

(参考3) 四国の認知度の推移 (2015~2018年)

回答者：全回答者

(%)

	12カ国・地域全体				アジア全体				韓国				中国				台湾				香港			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
サンプル数	-	6,198	6,274	6,283	4,111	4,077	4,149	4,134	530	512	521	536	514	507	533	544	510	501	504	502	517	497	519	500
四国	-	13.7	14.6	13.3	18.9	18.0	18.8	16.9	7.9	8.2	7.7	9.3	28.4	30.4	27.8	18.8	42.5	42.9	41.9	41.8	42.6	36.0	44.7	38.4
高松／香川	-	6.7	7.5	5.9	6.9	8.0	8.5	7.3	3.6	5.9	6.0	4.3	12.6	12.8	13.5	10.1	12.4	15.0	15.5	13.9	7.9	13.1	17.0	12.0
直島	-	4.3	4.6	4.3	-	4.8	5.1	4.7	-	4.5	6.1	4.7	-	8.7	8.8	5.9	-	5.6	5.8	4.2	-	5.4	6.9	5.0
松山／道後	-	6.3	5.8	5.0	6.6	8.1	7.3	6.2	4.3	7.4	6.0	7.1	13.0	15.0	12.9	8.8	8.6	12.4	11.7	11.4	10.3	11.5	10.6	7.6
しまなみ海道／せとうち	-	4.7	4.7	3.8	6.1	6.2	6.0	4.7	1.9	2.3	2.7	2.1	14.8	12.8	12.8	8.5	14.3	13.6	14.1	13.3	8.9	12.7	10.0	8.4
徳島	-	7.4	7.9	7.1	7.6	8.9	8.9	8.2	11.3	13.5	10.7	8.8	10.1	9.9	8.4	8.5	10.2	14.6	17.1	16.5	8.7	12.7	12.1	12.6
高知	-	7.0	7.1	6.9	7.6	8.4	8.1	7.9	4.5	4.1	4.2	3.5	9.9	10.5	11.4	9.6	20.6	21.6	19.4	20.5	9.3	12.3	13.5	14.6

	タイ				シンガポール				マレーシア				インドネシア			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
サンプル数	502	516	515	516	515	509	514	518	515	519	519	506	508	516	524	512
四国	10.0	9.1	9.7	9.1	6.4	6.5	6.4	6.2	8.7	5.4	5.8	6.5	4.7	6.8	7.3	6.1
高松／香川	6.6	6.6	4.7	4.7	3.7	3.3	3.9	5.4	4.1	4.0	4.4	4.7	4.1	3.9	3.4	3.7
直島	-	6.8	4.9	5.8	-	2.0	2.9	3.5	-	3.5	3.3	4.2	-	2.1	2.1	4.1
松山／道後	7.0	7.2	5.6	4.3	2.5	2.6	2.7	3.9	3.1	4.8	3.7	2.8	4.1	4.3	4.8	3.5
しまなみ海道／せとうち	2.4	3.9	2.5	1.7	1.9	1.2	1.9	1.2	2.7	1.3	1.9	0.6	1.8	2.5	2.1	1.8
徳島	5.0	6.2	6.2	6.0	3.7	3.3	4.7	4.4	4.9	5.4	5.8	4.9	6.9	6.2	6.5	4.1
高知	5.8	5.8	5.6	5.2	2.9	5.7	4.5	4.1	5.0	4.2	3.9	3.2	3.0	3.7	2.7	3.3

	欧米豪全体				アメリカ				オーストラリア				イギリス				フランス			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
サンプル数	-	2,121	2,125	2,149	-	527	526	532	-	528	526	535	-	536	539	538	-	530	534	544
四国	-	5.4	6.3	6.4	-	3.8	5.3	5.3	-	5.7	8.2	6.5	-	4.3	5.8	6.3	-	7.9	6.0	7.5
高松／香川	-	4.2	5.4	3.2	-	4.0	8.4	3.4	-	5.9	6.5	2.8	-	4.1	3.7	3.9	-	2.8	3.0	2.8
直島	-	3.3	3.6	3.7	-	4.0	5.9	3.6	-	4.0	4.2	2.4	-	3.0	2.6	2.2	-	2.5	1.9	6.4
松山／道後	-	2.7	3.1	2.8	-	3.8	5.9	3.6	-	3.4	3.2	2.2	-	2.8	2.0	2.8	-	0.9	1.3	2.6
しまなみ海道／せとうち	-	1.9	2.2	2.0	-	2.5	3.6	3.0	-	2.5	2.1	1.1	-	1.3	2.0	2.2	-	1.3	0.9	1.8
徳島	-	4.5	6.0	5.0	-	4.7	7.4	4.3	-	4.7	5.9	3.0	-	4.9	5.9	6.1	-	3.8	4.9	6.4
高知	-	4.2	5.1	5.0	-	4.4	5.3	3.6	-	4.9	5.3	5.4	-	4.7	6.7	7.1	-	2.8	3.0	3.9

…40%以上
 …30%以上
 …20%以上
 …10%以上

(参考4) 四国への往訪意欲の推移 (2015~2018年)

回答者：全回答者

(%)

	12カ国・地域全体				アジア全体				韓国				中国				台湾				香港			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
サンプル数	-	5,590	5,696	5,742	3,877	3,884	3,963	3,969	496	485	501	514	509	504	529	542	500	492	498	492	512	489	514	493
四国	-	4.7	5.2	4.4	5.4	5.6	6.4	5.3	1.2	2.1	1.0	1.8	7.1	8.7	9.3	5.2	14.2	12.0	12.2	12.2	12.9	13.1	17.9	13.6
高松／香川	-	1.9	2.1	1.8	1.5	2.1	1.9	2.0	0.2	1.0	1.6	0.8	2.4	3.4	2.1	3.1	2.2	2.8	3.6	3.3	1.4	3.3	3.1	3.2
直島	-	1.1	1.6	1.2	-	1.0	1.5	1.1	-	0.8	1.4	1.0	-	1.6	2.1	1.7	-	0.2	1.2	1.2	-	0.8	1.2	0.6
松山／道後	-	1.4	1.5	1.5	1.4	1.7	1.6	1.6	1.0	2.5	1.2	1.9	2.4	3.0	1.7	3.0	2.8	2.4	3.4	1.4	1.0	1.8	2.3	1.8
しまなみ海道／せとうち	-	1.5	1.6	1.5	1.6	1.8	1.8	1.6	0.4	0.6	0.8	0.6	3.9	3.0	2.8	2.2	5.0	4.9	4.6	4.9	1.4	3.1	2.5	2.8
徳島	-	1.9	2.6	2.0	1.9	2.2	2.3	2.0	1.8	1.9	1.4	0.8	2.8	3.0	1.3	2.0	2.8	3.7	5.0	4.3	2.0	2.7	3.5	2.8
高知	-	1.8	2.0	1.9	1.8	2.0	1.7	1.9	1.2	0.6	0.8	0.4	2.4	3.0	1.5	2.6	3.8	3.7	3.8	3.3	1.6	2.9	2.5	2.6

	タイ				シンガポール				マレーシア				インドネシア			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
サンプル数	480	503	501	502	462	464	475	479	463	477	464	470	455	470	481	477
四国	1.9	3.0	3.0	2.8	1.7	1.7	1.9	2.5	2.4	2.1	2.2	2.8	0.9	1.9	2.3	1.9
高松／香川	2.3	3.6	0.6	0.8	1.5	1.1	1.9	1.5	0.9	0.4	1.3	1.9	1.3	1.1	1.0	1.0
直島	-	2.6	2.6	1.6	-	0.4	1.1	0.6	-	0.6	1.7	0.9	-	0.9	0.6	0.8
松山／道後	1.0	2.0	1.6	1.0	0.6	0.4	0.2	2.1	1.3	0.6	1.7	0.9	0.7	0.6	0.8	0.6
しまなみ海道／せとうち	0.6	2.0	1.0	0.6	0.4	0.0	1.1	0.2	0.6	0.2	0.6	0.2	0.2	0.6	0.4	0.8
徳島	1.7	2.6	1.6	2.2	1.5	0.6	1.7	1.7	1.1	1.3	1.9	0.9	1.1	1.5	2.3	1.3
高知	1.5	2.4	1.4	2.0	1.5	0.6	1.7	2.1	1.3	1.5	1.3	0.6	1.1	0.9	0.8	1.3

	欧米豪全体				アメリカ				オーストラリア				イギリス				フランス			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
サンプル数	-	1,706	1,733	1,773	-	441	442	457	-	450	455	467	-	455	434	441	-	360	402	408
四国	-	2.6	2.5	2.3	-	1.8	2.9	2.2	-	2.4	3.5	1.3	-	2.0	1.6	2.7	-	4.4	1.7	2.9
高松／香川	-	1.3	2.6	1.4	-	1.1	5.2	1.3	-	2.2	1.5	0.9	-	1.1	2.3	1.8	-	0.6	1.2	1.5
直島	-	1.4	2.0	1.5	-	1.1	3.6	1.1	-	1.8	1.1	0.6	-	1.1	1.8	0.7	-	1.7	1.2	3.9
松山／道後	-	0.8	1.2	1.4	-	0.9	2.3	2.0	-	1.1	0.7	0.4	-	1.1	0.7	1.6	-	0.0	1.0	1.5
しまなみ海道／せとうち	-	0.7	1.2	1.2	-	1.1	1.8	2.0	-	0.0	0.9	0.9	-	0.4	1.4	0.5	-	1.4	0.7	1.7
徳島	-	1.5	3.3	2.0	-	1.6	6.1	2.8	-	2.0	2.0	1.1	-	0.4	3.2	1.4	-	1.9	1.7	2.9
高知	-	1.6	2.6	2.0	-	1.1	2.3	1.8	-	2.0	2.6	2.1	-	2.0	4.1	2.3	-	1.1	1.2	1.7

...10%以上
 ...5%以上
 ...3%以上

©Development Bank of Japan Inc.2019

本資料は、著作物であり、著作権法に基づき保護されています。著作権法の定めに従い、引用する際は、必ず出所：日本政策投資銀行と明記して下さい。

本資料の全文または一部を転載・複製する際は著作権者の許諾が必要ですので、当行までご連絡下さい。

株式会社日本政策投資銀行 四国支店 企画調査課（担当：藤岡 亜希子）

Tel：087-861-6676

