
【四国地方版】
DBJ・JTBF アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査
(2022年度版)

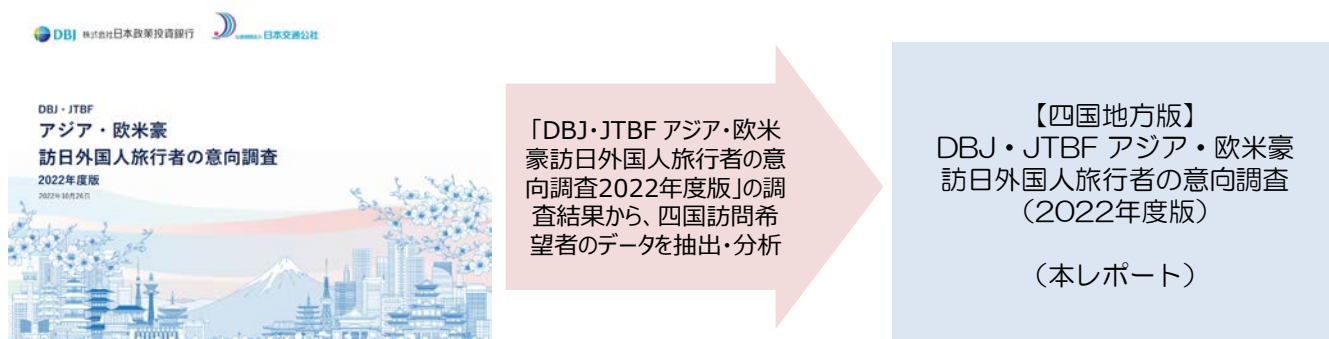


目次	1
調査概要・回答者の属性	2
分析結果のポイント	4
I. 四国におけるインバウンド動向	5
(1) 新型コロナ前後の延べ宿泊者数	5
(2) 新型コロナ前後の客室稼働率	6
II. 【調査結果】四国訪問希望者の意向	7
1. 今後の海外旅行に関する意向	8
(1) 海外旅行の意向	8
(2) 海外旅行をしたい理由	9
(3) 海外旅行を再開するタイミング	10
(4) 海外旅行の予算の変化	11
(5) 海外旅行の滞在日数の変化	12
(参考) 次に観光旅行したい国・地域	13
2. 訪日旅行の滞在に関する意向	14
(1) 訪日旅行で希望する宿泊施設、サービス面で求めること	14
(2) 訪日旅行で飲食店を決める際に重視すること	15
III. 【調査結果】四国をはじめとする地方観光に関する意向	16
1. 地方観光に関する意向	17
(1) 地方観光の意向	17
(2) 地方観光で体験したいこと	18
(3) 地方観光で困ったこと	19
(4) 国立公園の入場料と求めるもの	20
2. アウトドアアクティビティ、サステナブルツーリズム	21
(1) 訪日旅行で実施したい野外活動	21
(2) サステイナブルな取組への意向	22
3. 四国の認知度/往訪意欲、四国訪問経験者の特徴	23
(1) 四国の認知度	23
(2) 四国への往訪意欲	25
(3) 四国訪問経験者の所得階層	27
(4) 四国訪問経験者の訪日回数	28
参 考	29
(参考1) 日本の観光地の認知度	30
(参考2) 日本の観光地への往訪意欲	31

調査概要

- (株)日本政策投資銀行 (DBJ) 地域調査部および(公財)日本交通公社 (JTBF) は、共同で「DBJ・JTBF アジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意向調査2022年度版」(調査期間2022年6月21日～7月4日)を実施した。
- 同調査は、DBJ地域調査部が2012年より継続的にアジア・欧米豪12地域(欧米豪は2016年より調査対象に追加)の海外旅行経験者を対象にインターネットによるアンケート調査を実施し、2015年からはJTBFと共同で調査を行い、以降、毎年、調査及び調査結果のリリースを行っているものである。
- 本レポートは、同調査より、四国訪問希望者など四国に関するデータを抽出し、集計・分析したものである。全体の結果については、「DBJ・JTBF アジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意向調査2022年度版」(2022年10月)をご参照いただきたい。

■ 概念図



■ 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：2022年6月21日～7月4日
- 調査地域：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、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年度調査から追加
- 調査対象者：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 6,307人
- 協力実査会社：楽天インサイト・グローバル株式会社

- 2019年6月25日～7月8日に実施された調査を「DBJ・JTBF アジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意向調査年度版(2019年度版)」(以下、2019年度調査)とする。
- 2020年6月2日～6月12日に実施された調査を「第1回新型コロナ影響度特別調査」(以下、第1回調査)とする。
- 2020年12月1日～12月12日に実施された調査を「第2回新型コロナ影響度特別調査」(以下、第2回調査)とする。
- 2021年10月5日～10月19日に実施された調査を「第3回新型コロナ影響度特別調査」(以下、第3回調査)とする。

回答者の属性

■ 回答者の内訳

(単位:人)

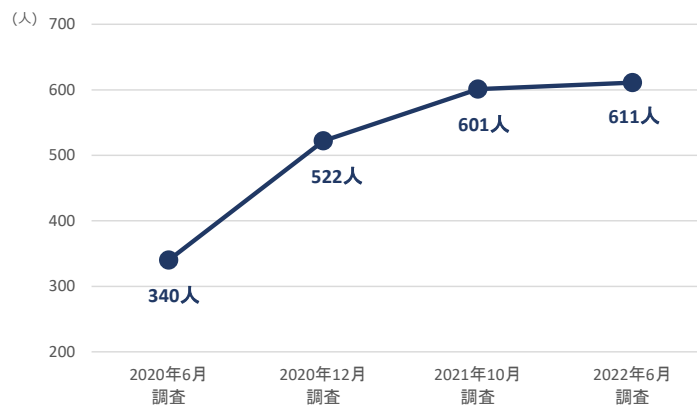
項目	全体	アジア全体									欧米豪全体				
		韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア	アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス		
合計	6,307	4,201	517	543	512	527	518	521	527	536	2,106	524	526	529	527
内、訪日経験者 (A)	2,764	2,443	352	394	415	443	282	248	141	168	321	100	94	60	67
内、訪日希望者 (B)	3,291	2,686	179	346	404	437	379	305	314	322	605	161	160	163	121
内、四国訪問経験者 (C)	210	178	11	40	29	41	19	20	6	12	32	7	9	8	8
(C/A)	7.6%	7.3%	3.1%	10.2%	7.0%	9.3%	6.7%	8.1%	4.3%	7.1%	10.0%	7.0%	9.6%	13.3%	11.9%
内、四国訪問希望者 (D)	611	472	21	96	104	101	45	40	20	45	139	37	39	33	30
(D/B)	18.6%	17.6%	11.7%	27.7%	25.7%	23.1%	11.9%	13.1%	6.4%	14.0%	23.0%	23.0%	24.4%	20.2%	24.8%

- 「四国訪問経験者」：「あなたをご存知の観光地の中で、実際に行ったことがある観光地」として「四国」及び四国内地名を選択した回答者
- 「四国訪問希望者」：「あなたをご存知の観光地の中で、実際に行ってみたい観光地」として「四国」及び四国内地名を選択した回答者
(※いずれも重複回答を除いてカウント)

(参考) 四国訪問希望者数の推移

(単位:人)

	第1回調査	第2回調査	第3回調査	2022年度調査 (今回)
四国訪問希望者	340	522	601	611
回答者全体	6,226	6,139	6,294	6,307



<分析結果のポイント>

今回の調査結果より、四国に関する意向のポイントをまとめると以下の通りとなる。

1. 四国訪問希望者における今後の海外旅行に関する意向

■ 海外旅行の意向は引き続き高く、体験に加え、癒しやストレス発散を求める傾向

海外観光旅行をしたい意向は極めて高く、第1回調査から回を追うごとに上昇している。海外旅行をしたい理由は「海外で体験したいことがある」が最も多く、旅行先での体験に対するニーズが高い。欧米豪で「癒しを得たい」「ストレス発散をしたい」の割合が訪日旅行希望者より四国訪問希望者の方が高く、四国を訪れて癒されたりリラックスしたいと考えている人が多いと推察される。

■ 訪日旅行の宿泊先ではWi-Fi環境の整備が重要、飲食店ではコスパよりも料理の美味しさを重視

訪日旅行時の宿泊施設に対しては、「Wi-Fi環境が整っていること」を求める回答が最も多く、スマホ等による旅先での情報収集・発信をストレスなく行える環境の整備が重要であると言える。飲食店を決める際には「コストパフォーマンスのよさ」よりも「提供される料理のおいしさ」を重視することから、地元の新鮮な食材を使った美味しい料理を提供し、地元ならではのストーリーも加えて味わってもらうことが、旅行者の満足度に繋がると考えられる。

2. 四国をはじめとする地方観光に関する意向

■ 地方訪問意向はすべての国・地域で高く、アジアはリピーター、欧米豪は初来日でも地方訪問の意向

訪日旅行希望者における地方観光地への訪問意向はいずれの国・地域でも高く、今後はゴールデンルート以外への地方観光に期待が持てる。アジアは訪日リピーターでより地方訪問意向が高まる一方、欧米豪は訪日経験による地方訪問意向にあまり差はなく、訪日滞在日数が長いことを背景に初来日でも地方を周遊する可能性がある。

■ 地方観光では自然や歴史に対するニーズが高い一方、交通アクセスや情報発信に課題も

地方観光地を訪れた際には「自然」や「歴史」に触れたいと思っている人が多く、四国が有する自然や歴史を活かしたコンテンツの発掘、磨き上げがポイントである。一方で、四国訪問経験者の欧米豪旅行者を中心に、地方で困ったこととして「公共交通の不便さ」や「目的地への情報の少なさ」を挙げる声が多く、引き続きインバウンド目線に立った受入環境の整備が必要なが分かった。

■ コロナ禍を機に意識が高まったアウトドアアクティビティ、サステナブルツーリズム

アウトドアアクティビティは、四国にある手つかずの自然を活かせる体験コンテンツとしてアフターコロナのインバウンドにおいて注目されている。訪日旅行で実施したい野外活動では、「ウォーキング」や「登山・トレッキング」など、海外旅行においてもウェルネス（健康）を意識する傾向が高いことが確認され、四国におけるアウトドアアクティビティ市場の成長が期待される。サステナブルな取組を重視する割合も引き続き高く、宿泊、交通、飲食、体験など旅行に関わるすべてのフェーズにおいて持続可能性に重点を置いた取組が肝要である。

3. 調査結果を踏まえて

2023年3月に閣議決定された新たな「観光立国推進基本計画」では、2025年までの目標を公表し、量よりも質の向上が強調された点が特徴である。「持続可能な観光」、「消費額拡大」、「地方誘客促進」の3つのキーワードのもと、地方部宿泊数を2泊（←2019年:1.4泊）にする等、ゴールデンルート以外の地方部への誘客促進を推進する方向性が示され、四国のインバウンド観光にとっても追い風となる内容である。

今回の調査結果においても、外国人旅行者の地方訪問意向が高いことが確認され、都市部にはない自然や独自の歴史・文化に触れ、その土地ならではの食事やお酒を愉しみ、地域の人々とも触れ合いたいとの意向が現れた。四国に既に存在する観光コンテンツを掘り起こし、磨き上げ、観光商品化するとともに、四国遍路で受け継がれてきたおもてなしの気持ちで接することも大切であろう。

一方、交通や情報発信など受入環境の整備は引き続き四国における課題であると分かった。例えば、2次交通が不足していると言われる四国だが、レンタサイクルやEバイクなど環境に配慮した交通手段の促進は、アウトドアアクティビティやサステナブルツーリズムの観点においても有効である。情報発信や多言語表示についても、小さなことからインバウンド目線に立って整備することにより、改善されていくものと思われる。

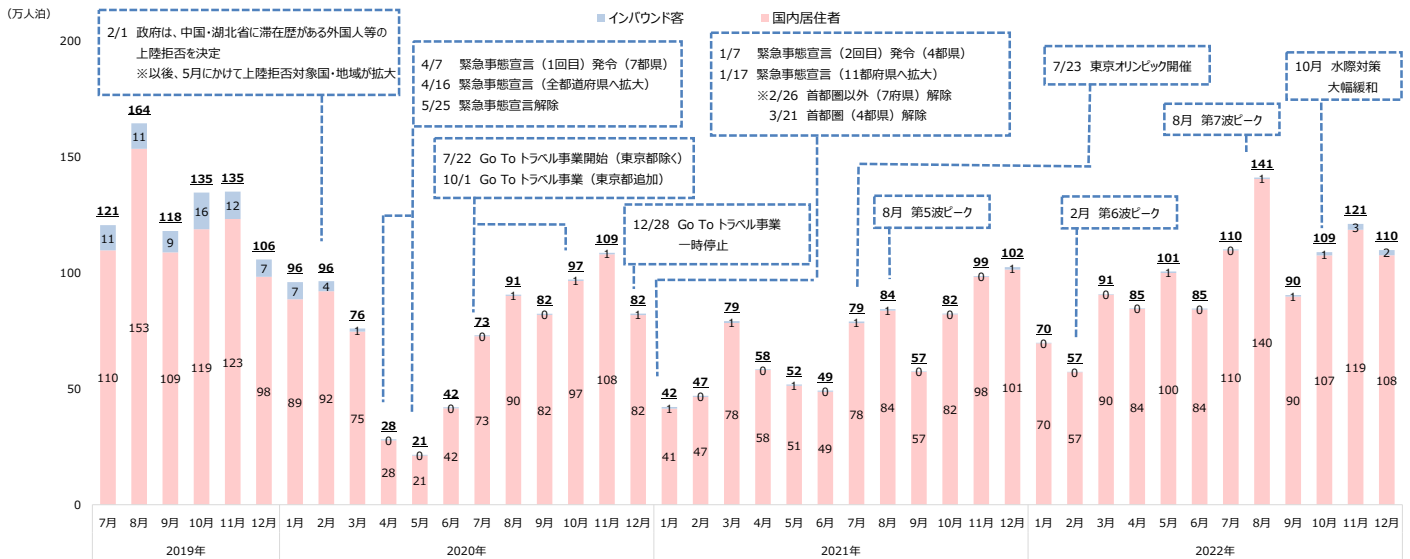
インバウンドが本格的に再開し始めた今、四国が有する魅力が多くの人に伝わり、行きたいエリアとして選ばれ、四国地域の活性化に繋がる持続可能な好循環が生まれることを願う。

I. 四国におけるインバウンド動向

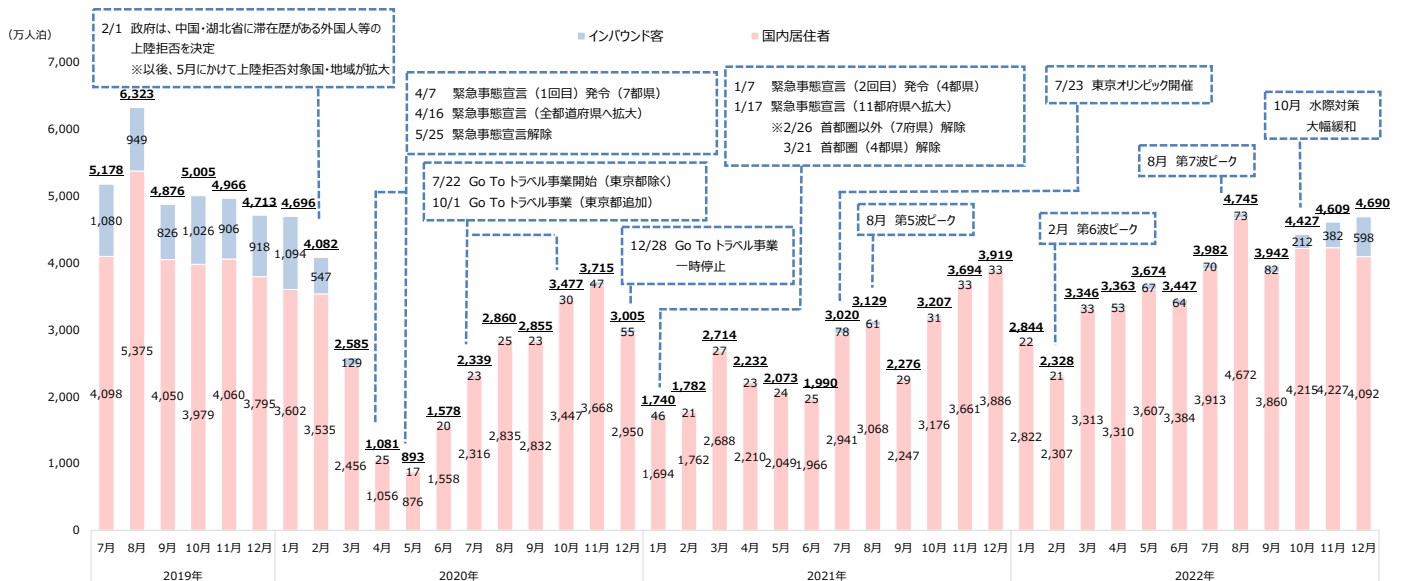
(1) 新型コロナ前後の延べ宿泊者数

- 全国及び四国における延べ宿泊者数は、2020年以降、新型コロナ感染者数の増減にあわせ、山と谷を繰り返してきた様子がうかがえる。
- 四国において、新型コロナ流行前には、インバウンド客が多い月には15万人を超えていたが、2020年4月以降はそれまで順調に成長していたインバウンド需要がほぼ消失。
- 2022年10月以降、日本の水際対策が段階的に緩和され、インバウンド動向は回復基調にある。

(図表) 新型コロナ前後の延べ宿泊者数【四国】



(図表) 新型コロナ前後の延べ宿泊者数【全国】



I. 四国におけるインバウンド動向

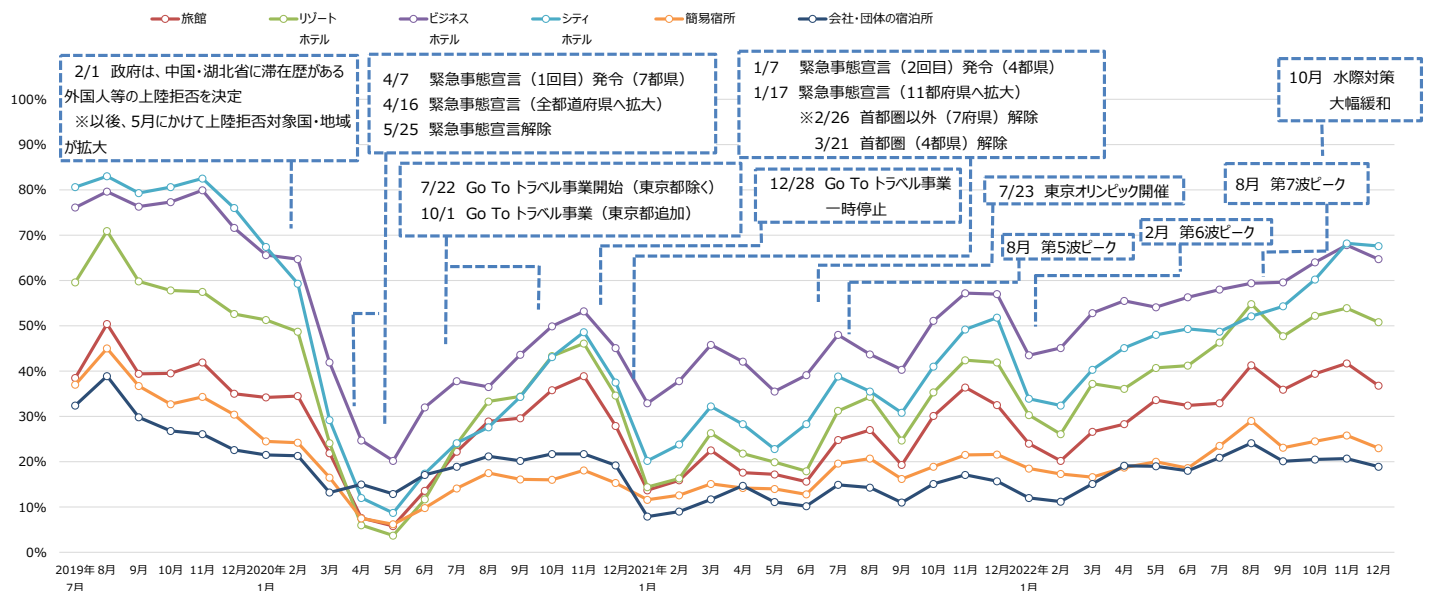
(2) 新型コロナ前後の客室稼働率

- 全国及び四国における客室稼働率は、延べ宿泊者数と同様、2020年以降は新型コロナ感染者数の増減にあわせ、山と谷を繰り返してきた様子がうかがえる。
- 2022年以降は、自治体による「県民割」制度や「全国旅行支援」の影響もあり、客室稼働率は上昇傾向にある。
- 2022年10月以降は日本の水際対策が大幅に緩和され、インバウンド増加による稼働率上昇の影響も出ている。

(図表) 新型コロナ前後の客室稼働率【四国】



(図表) 新型コロナ前後の客室稼働率【全国】



【調査結果】
Ⅱ. 四国訪問希望者の意向

1. 今後の海外旅行に関する意向

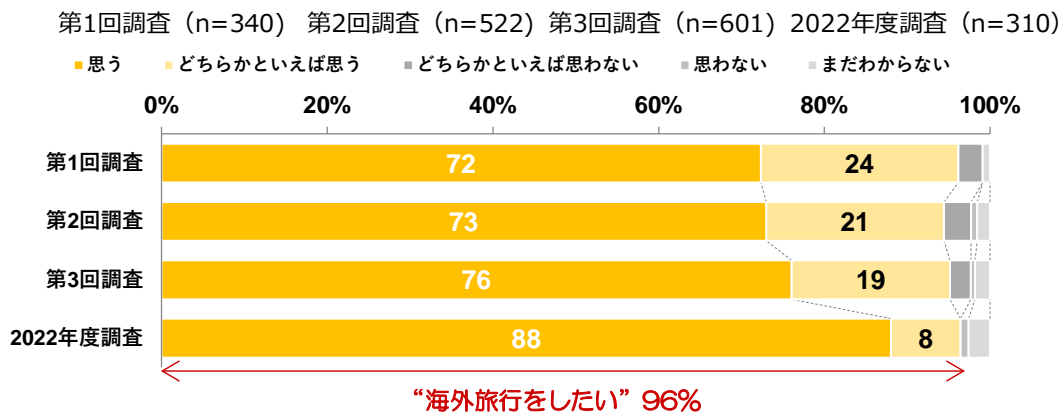
(1) 海外旅行の意向

四国訪問希望者

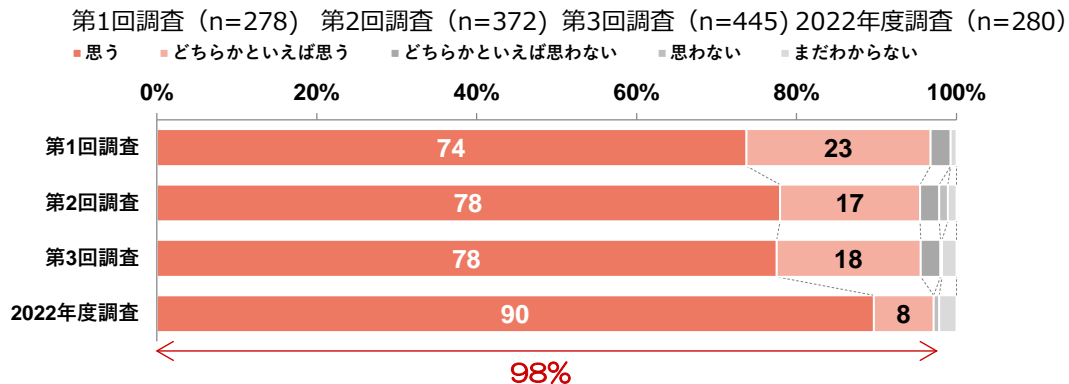
- 四国訪問希望者に、今後海外観光旅行をしたいかと聞くと、「思う」「どちらかといえば思う」が全体で計96%（アジア98%、欧米豪90%）であり、海外観光旅行の意向は極めて高い。
- 加えて、第1回～第3回にかけて「思う」の割合が上昇しており、長い自粛期間において海外観光旅行への意向が高まってきた様子がうかがえる。

Q. 今後、海外観光旅行をしたいと思いますか。（回答はひとつ）

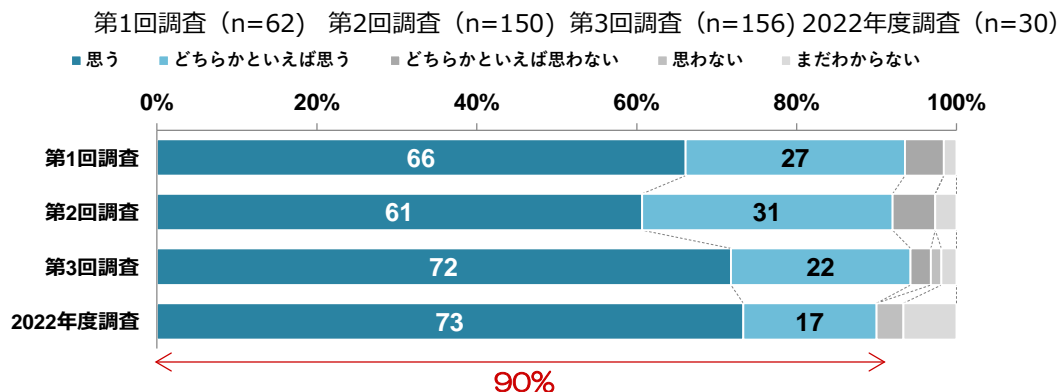
四国訪問希望者全体



アジア居住者



欧米豪居住者



1. 今後の海外旅行に関する意向

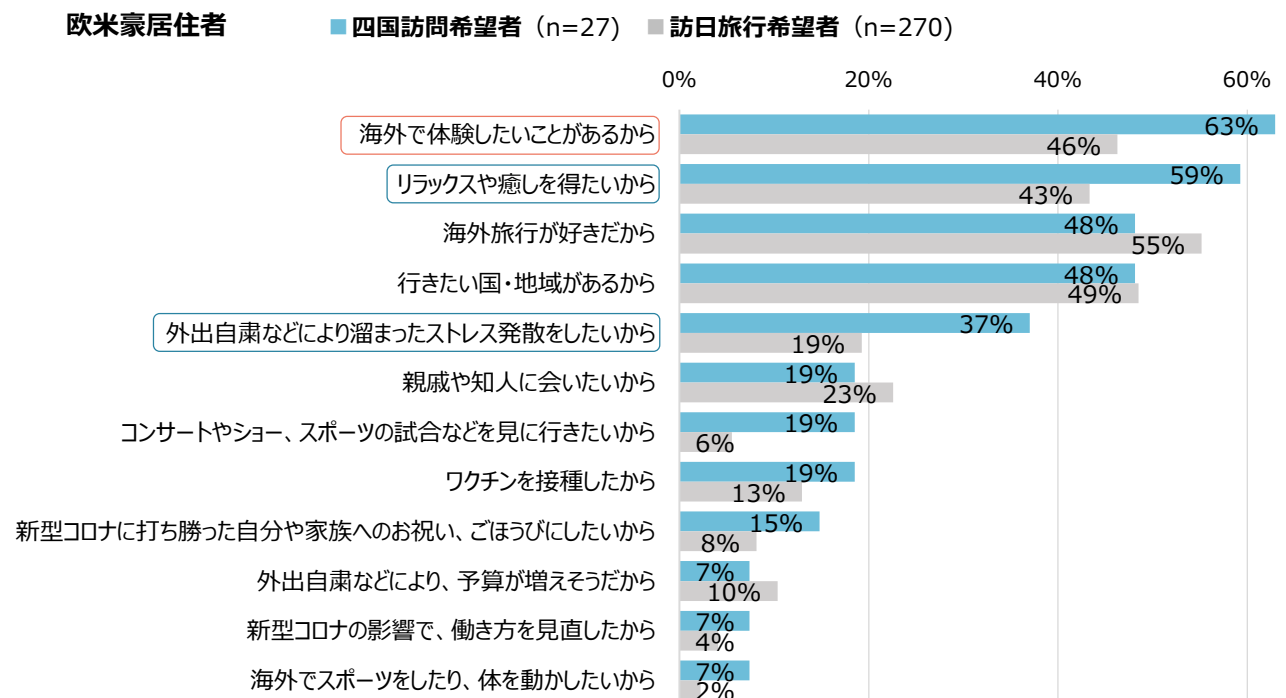
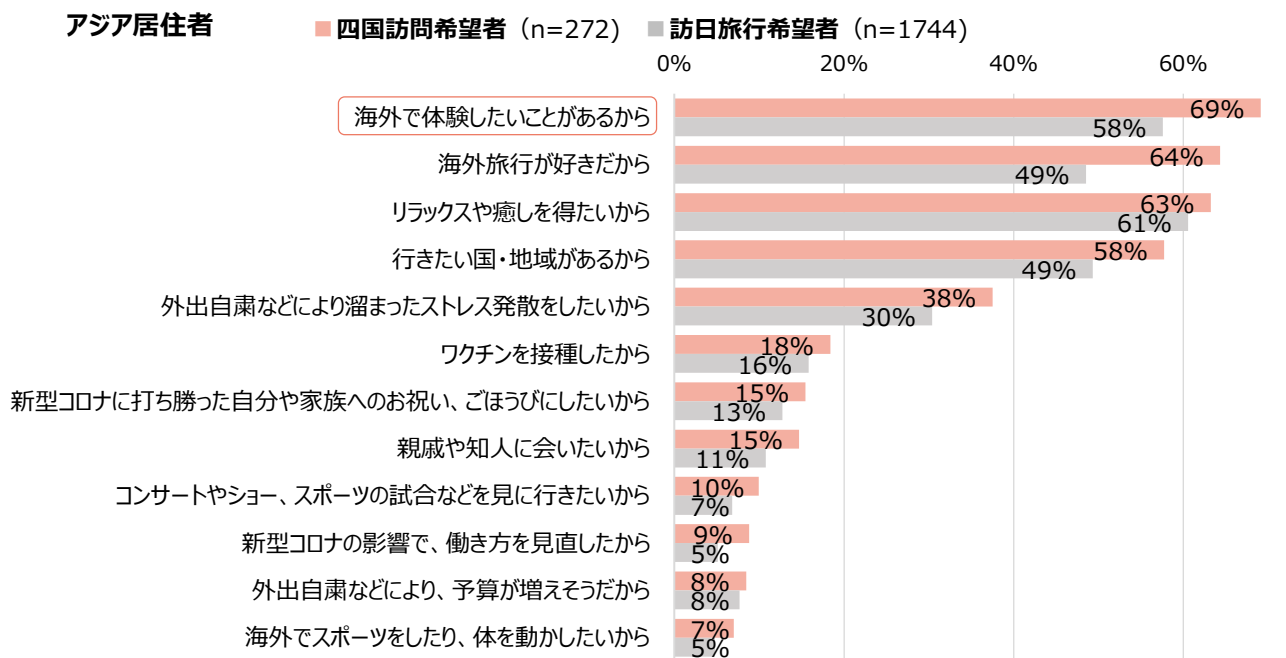
(2) 海外旅行をしたい理由

四国訪問希望者

訪日旅行希望者

- 四国訪問希望者における海外観光旅行をしたい理由では、アジア、欧米豪ともに「海外で体験したいことがあるから」が最も多く、訪日旅行希望者と比較しても高い。
- 欧米豪では、「リラックスや癒しを得たいから」「外出自粛などにより溜まったストレス発散をしたいから」が四国訪問希望者の方が訪日旅行希望者より高く、四国という地方観光によって癒しを得たりストレス発散したいと考えている人が多いと考えられる。

Q.あなたが次に、海外観光旅行をしたいと思う理由について教えてください。（回答はあてはまるもの全て）



1. 今後の海外旅行に関する意向

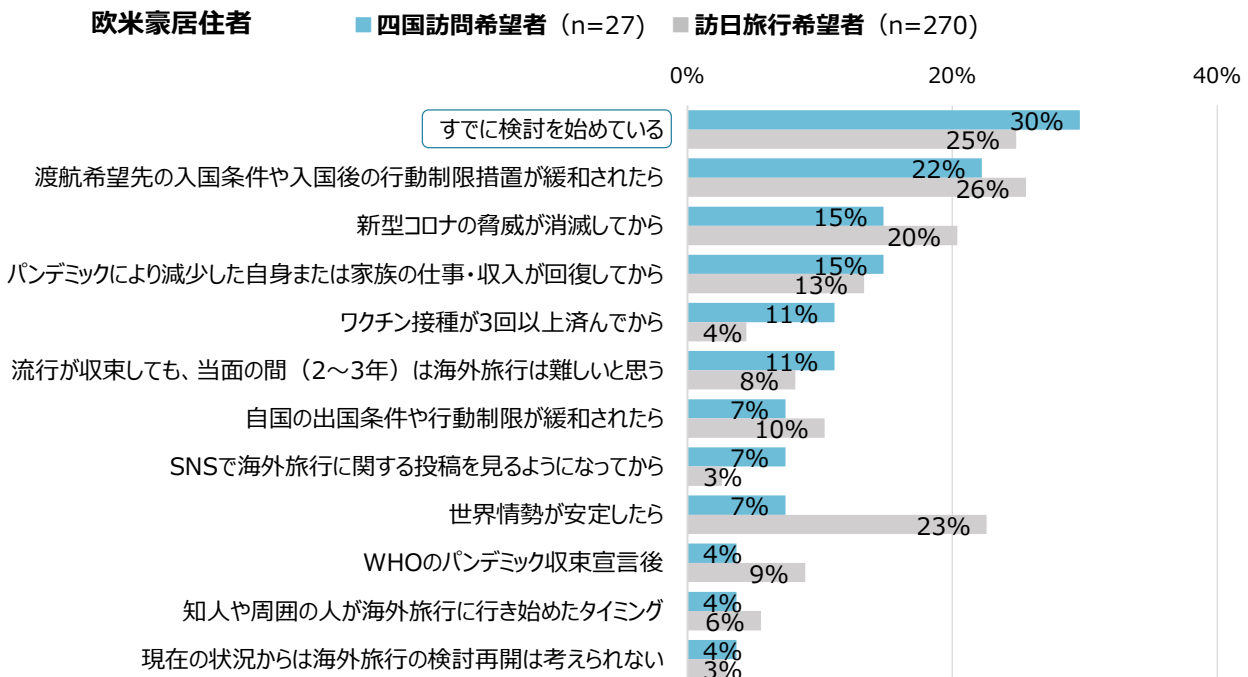
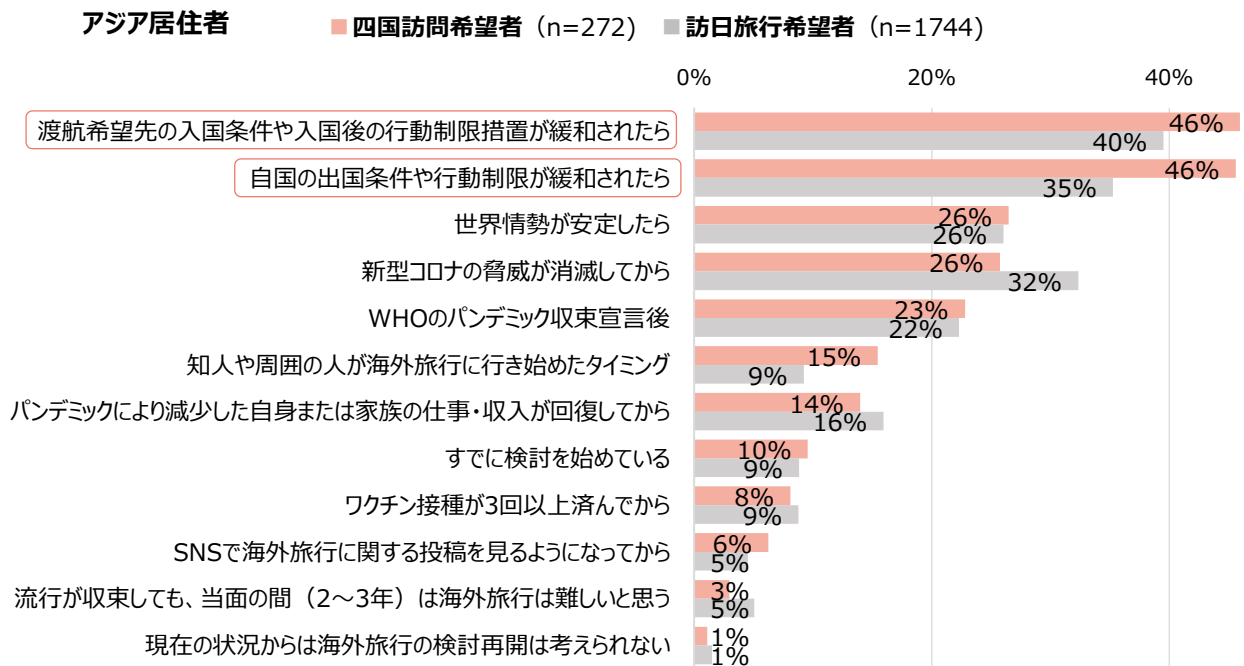
(3) 海外旅行を再開するタイミング

四国訪問希望者

訪日旅行希望者

- 四国訪問希望者における海外観光旅行の検討を再開するタイミングは、アジアでは「渡航希望先の入国条件や入国後の行動制限措置が緩和されたら」「自国の出国条件や行動制限が緩和されたら」が最も多い。
- 一方、欧米豪では「すでに検討を始めている」と回答した人の割合が最も高く、3割に達している。

Q.次に海外観光旅行の検討を再開するタイミングはいつ頃になると思いますか。（回答はあてはまるものを最大3つまで）



1. 今後の海外旅行に関する意向

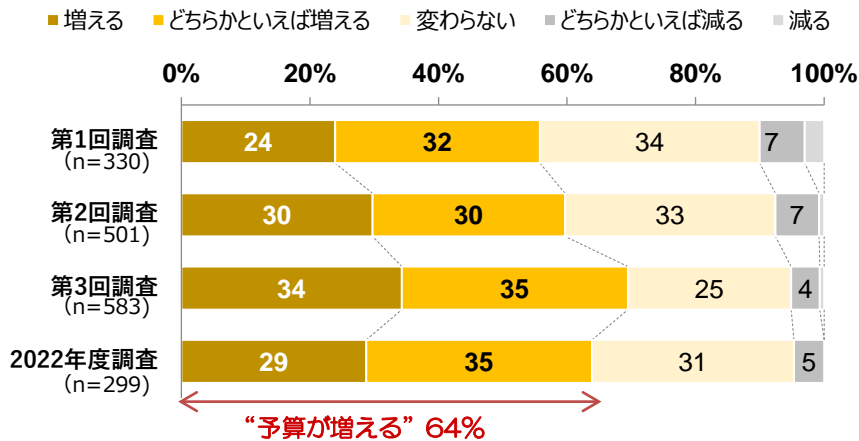
(4) 海外旅行の予算の変化

四国訪問希望者

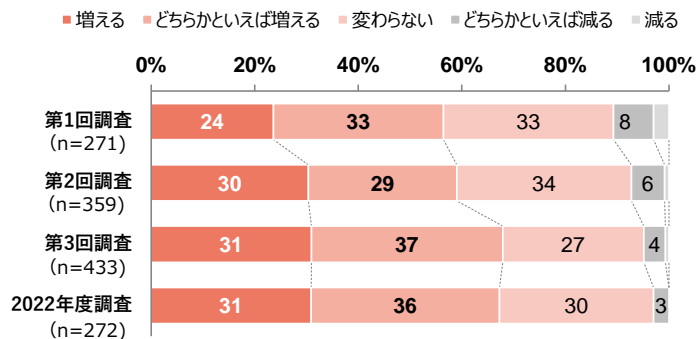
- 四国訪問希望者における、次の海外観光旅行の予算の変化では、「増える」「どちらかといえば増える」が64%と引き続き増加の意向は高いものの、前回調査と比較すると低下している。
- 欧米豪において、これまでの増加傾向に一服感が見られる。

Q. あなたの次の海外観光旅行の予算はどのように変化したいと思いますか。（回答はひとつ）

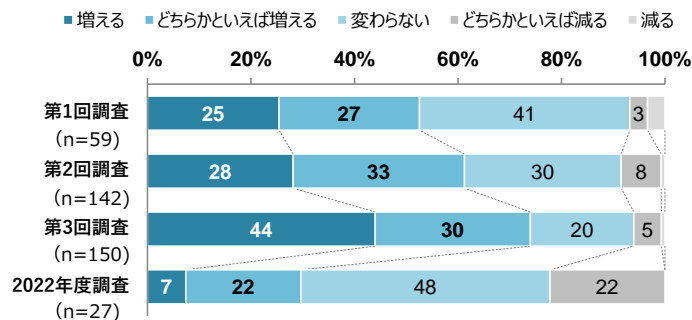
四国訪問希望者全体



アジア居住者



欧米豪居住者



1. 今後の海外旅行に関する意向

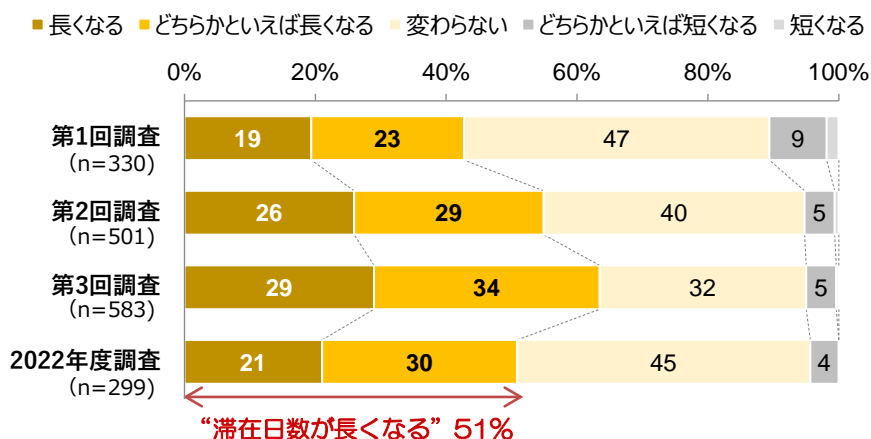
(5) 海外旅行の滞在日数の変化

四国訪問希望者

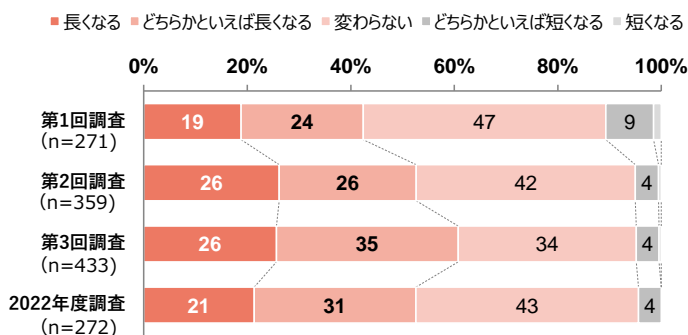
- 四国訪問希望者における、次の海外観光旅行の滞在日数の変化では、「長くなる」「どちらかといえば長くなる」が51%と引き続き過半を占めているものの、前回調査と比較すると低下している。
- 欧米豪において、これまでの長期化傾向に一服感が見られる。

Q. 次の海外観光旅行の滞在日数はどのように変化すると思いますか。以下の選択肢からお選びください。（回答はひとつ）

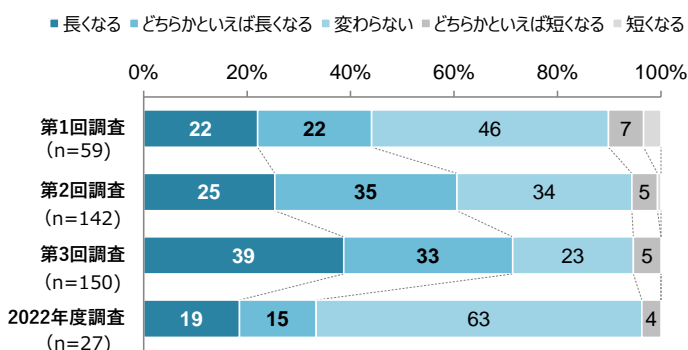
四国訪問希望者全体



アジア居住者



欧米豪居住者



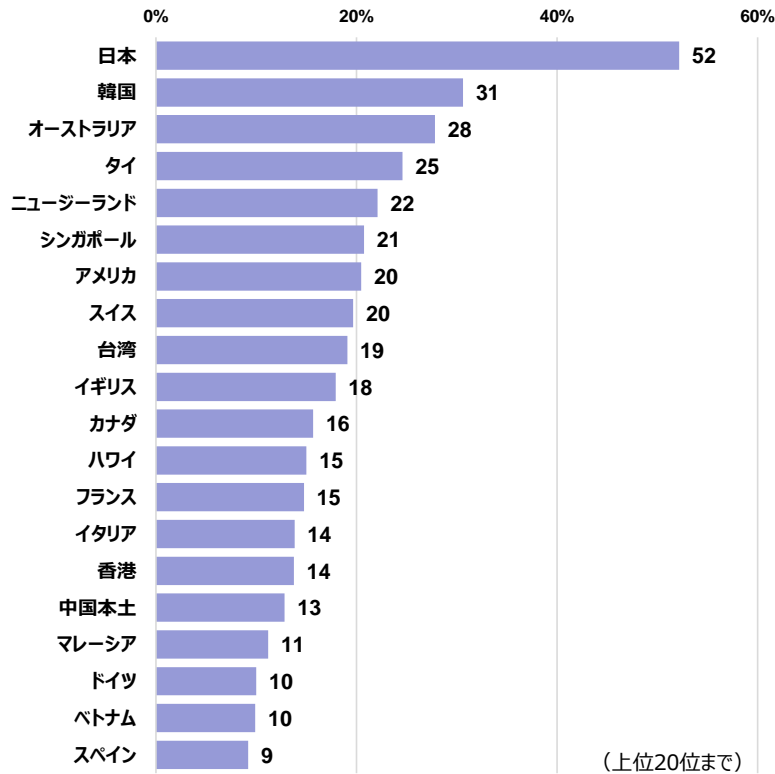
1. 今後の海外旅行に関する意向 (参考) 次に観光旅行したい国・地域

回答者全体

- 次に海外旅行したい国・地域として、「日本」の人気は引き続き高く、トップを維持。
- 一方で、前々回、前回と比較すると、その選択率は若干低下している。

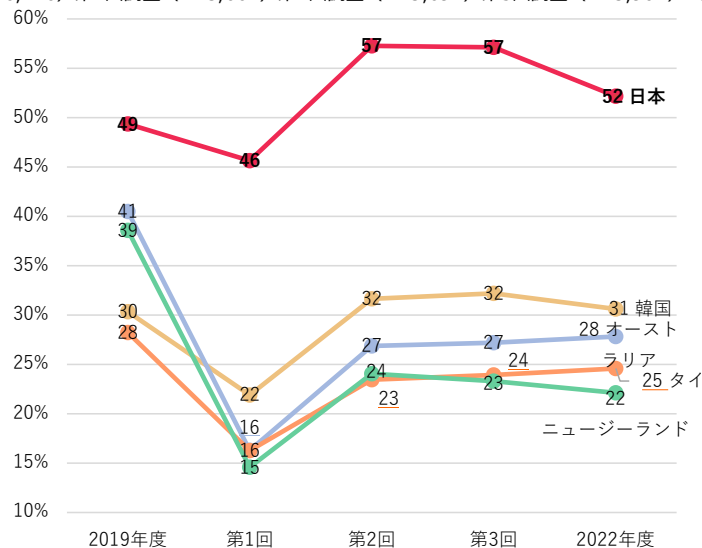
■ 次に、あなたが観光旅行したい国・地域

回答者全体 (n=6,307)



■ 次に海外旅行したい国・地域 2022年度調査上位5ヶ国・地域の推移

2019年度調査 (n=6,276) 第1回調査 (n=5,662) 第2回調査 (n=5,692) 第3回調査 (n=5,901) 2022年度調査 (n=6,307)



出典：「DBJ・JTBF アジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意向調査2019年度版、2020年度版（第1回調査：調査実施2020年6月、リリース2020年8月）、2021年度版（第2回調査：調査実施2020年12月、リリース：2021年5月、第3回調査：調査実施2021年10月、リリース2022年2月）及び2022年度版」

※1 2019年度と2022年度調査の回答対象者は全員、第1回～第3回の回答者は新型コロナウイルス収束後の海外旅行について「（したい）思わない」を選択した対象者及び次に海外旅行の検討を再開するタイミングについて「現在の状況からは海外旅行の検討再開は考えられない」と回答した対象者を除く全員

※2 2022年度調査および第1回～第3回調査については、「次に観光旅行したい国・地域」の選択肢から、回答者の国・地域及び近隣の国・地域（中国・香港・マカオ、マレーシア・シンガポール、タイ・マレーシア、アメリカ・カナダ・メキシコ・ハワイ・グアム、オーストラリア・ニュージーランド、イギリス・フランス・欧州各国）を除いている。割合の算出において、「旅行したい国・地域」と「回答者の国・地域」及び「回答者の近隣国・地域」が同じ場合、当該国・地域の回答者数をサンプル数（分母）から除いている。

※3 2019年度調査については、「次に観光旅行したい国・地域」の選択肢から、回答者の国・地域を除いている。割合の算出において、「旅行したい国・地域」が同じ場合、当該国・地域の回答者数をサンプル数（分母）から除いている。

2. 訪日旅行の滞在に関する意向

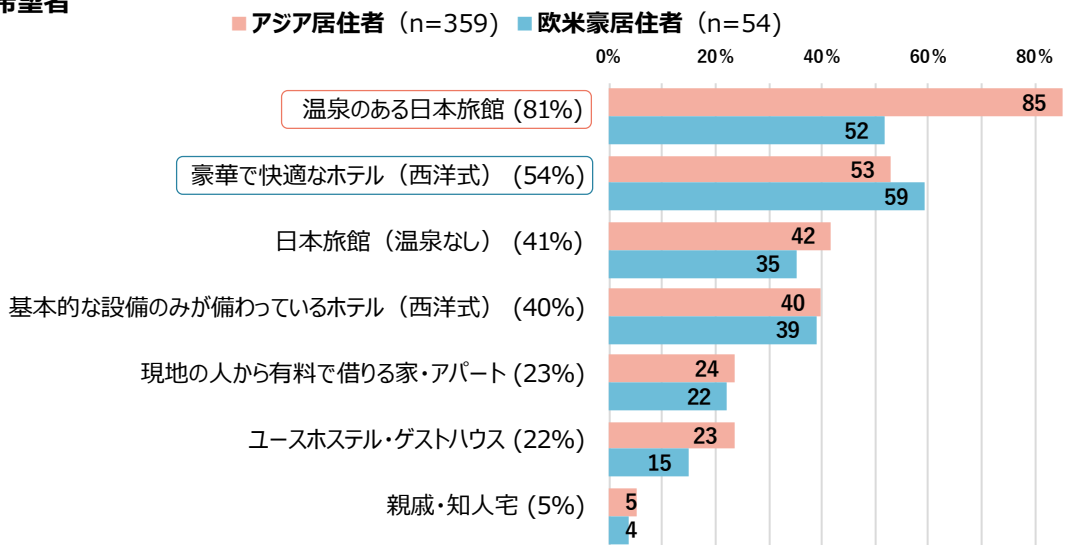
四国訪問希望者

(1) 訪日旅行で希望する宿泊施設、サービス面で求めること

- 四国訪問希望者に、次の訪日旅行で泊まりたい宿泊施設を聞くと、アジアでは「温泉のある日本旅館」、欧米豪では「豪華で快適なホテル（西洋式）」がそれぞれトップとなった。
- 宿泊施設にサービス面で求めることでは、「Wi-Fi環境が整っていること」がアジア、欧米豪ともに最も多く、Wi-Fi環境整備の重要性が分かる。次いで多言語対応やウェブサイトからの予約を求める声が多い。

Q.あなたが次に観光目的で訪日するとして、次はどのような宿泊施設に泊まりたいですか。（回答はあてはまるものすべて）

四国訪問希望者



出典：「DBJ・JTBF アジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意向調査2022年度版」

Q.日本旅行するとして、宿泊施設にサービス面で求めることは何ですか。（回答は最もあてはまるもの3つまで）

四国訪問希望者

	12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
n	413	359	12	74	81	88	35	27	15	27	54	17	12	14	11
Wi-Fi環境が整っていること	38	37	50	14	40	56	26	48	40	30	43	35	58	57	18
多言語対応可能なスタッフがおり、不自由なくコミュニケーションが取れること、または、多言語コミュニケーションツールの導入などにより、スタッフとコミュニケーションが取れること	35	35	33	38	36	22	37	30	60	56	33	24	50	29	36
ウェブサイトから宿泊の予約が出来ること	34	35	25	26	37	50	31	30	27	26	26	35	17	14	36
ウイルス対策（定期的な消毒やマスクの着用等）が徹底していること	30	30	8	45	33	28	29	11	20	22	28	18	58	21	18
近隣施設や周辺地のアクティビティに関する情報提供や、食事の予約、移動手段を確保する際のサポートがあること	26	27	17	26	38	17	23	37	33	26	20	12	25	29	18
キャッシュレス決済（電子マネーやクレジットカード）ができること	23	24	33	19	25	20	23	33	27	37	13	12	8	21	9
レストランや大浴場など、施設内の人が集まる場所の混雑状況がリアルタイムでわかるようになっていること	21	21	33	27	11	17	26	19	27	37	20	18	42	7	18
食事のあり、なしや食事をとる場所（部屋かレストラン）が選べること	19	20	42	26	27	11	26	11	7	7	13	18	8	21	0
文化体験等により、地域の伝統や文化に触れ、理解を深める機会があること	18	18	0	15	21	16	26	19	20	15	24	18	17	29	36
ユニバーサルデザイン®を取り入れていること	18	17	17	26	14	6	31	15	7	30	24	29	8	14	45
地域の食材やオーガニック食材を使った食事の提供があること	8	9	8	12	7	9	3	15	7	4	4	6	0	0	9
地域ならではの素材の活用や商品の提供を行っていること	8	8	8	7	7	11	3	15	0	4	7	6	0	14	9
宗教や信条、アレルギー等に対して柔軟に対応してくれること	5	5	8	15	0	1	3	7	7	7	4	6	8	0	0
環境に配慮した取り組みを実践していること	3	3	8	1	4	5	0	0	7	0	4	0	0	14	0

※ピクトグラム表示など、年齢や能力、状況などにかかわらず、できるだけ多くの人が使いやすいような配慮

…50%以上 …40%以上 …30%以上

2. 訪日旅行の滞在に関する意向 (2) 訪日旅行で飲食店を決める際に重視すること

四国訪問希望者

- 四国訪問希望者に、訪日旅行で利用する飲食店を決める際に重視することを聞くと、「提供される料理がおいしい」の選択率が全体的に高い。
- コストパフォーマンスよりも料理のおいしさを求める人が多く、食事の美味しさが、訪日旅行の満足度を左右する大切な要素であることが、改めて分かる結果となった。

Q.日本旅行するとして、利用する飲食店を決める際、重視することは何ですか。（回答は最もあてはまるもの3つまで）

四国訪問希望者

	12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
n	413	359	12	74	81	88	35	27	15	27	54	17	12	14	11
提供される料理がおいしい	62	63	67	41	78	70	63	67	60	48	54	53	83	57	18
コストパフォーマンスがよい	38	39	58	14	52	50	51	33	20	26	30	18	50	29	27
ウイルス対策（定期的な消毒やマスクの着用等）が徹底している	24	25	8	45	22	20	23	26	13	15	17	12	8	14	36
食を通じて日本食や地域の文化や歴史への理解が深められる機会がある	23	23	33	30	30	14	20	19	20	22	24	12	17	43	27
食品サンプルや写真表示などにより、メニューが分かりやすい	20	20	17	23	26	13	14	26	27	19	20	29	17	7	27
ベジタリアン・ヴィーガンに対応したメニュー等も含め、メニューが豊富である	19	19	8	38	4	16	23	19	20	26	17	6	25	29	9
写真を撮りたくなるような美しい盛りつけの料理がある	16	16	17	22	9	11	20	15	20	33	17	29	8	0	27
多言語対応している	14	13	0	9	20	17	9	4	20	11	15	12	25	14	9
従業員が親切である	13	13	25	5	15	17	6	19	7	19	13	0	8	21	27
地域の食材やオーガニック食材を使った食事の提供に積極的である	11	12	8	18	14	7	11	11	20	4	9	12	8	14	0
使用する食材、原材料の表記や説明がある	10	9	25	16	2	5	6	7	7	26	13	12	0	21	18
食事をする際のプライバシーが守られている	9	8	8	12	6	3	9	11	20	11	11	0	25	0	27
従業員の食に関する知識が豊富である	6	6	0	9	2	7	9	7	0	11	6	6	8	7	0
アレルギーや宗教・信条上の理由等によるリクエストに柔軟である	6	6	0	8	1	2	14	7	7	11	9	18	8	0	9
キャッシュレス決済（電子マネーやクレジットカード）ができる	5	6	17	0	11	5	9	4	7	4	0	0	0	0	0
食品ロスの削減に努めている	5	4	0	4	0	7	3	4	7	4	11	12	0	21	9
アプリやウェブ等、会話を不要とする予約システムがある	3	3	0	1	4	2	3	4	20	0	4	12	0	0	0
セルフオーダーシステムがある	2	2	0	3	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0

…50%以上 …40%以上 …30%以上

【調査結果】

Ⅲ. 四国をはじめとする地方観光に関する意向

1. 地方観光に関する意向

(1) 地方観光の意向

訪日旅行希望者

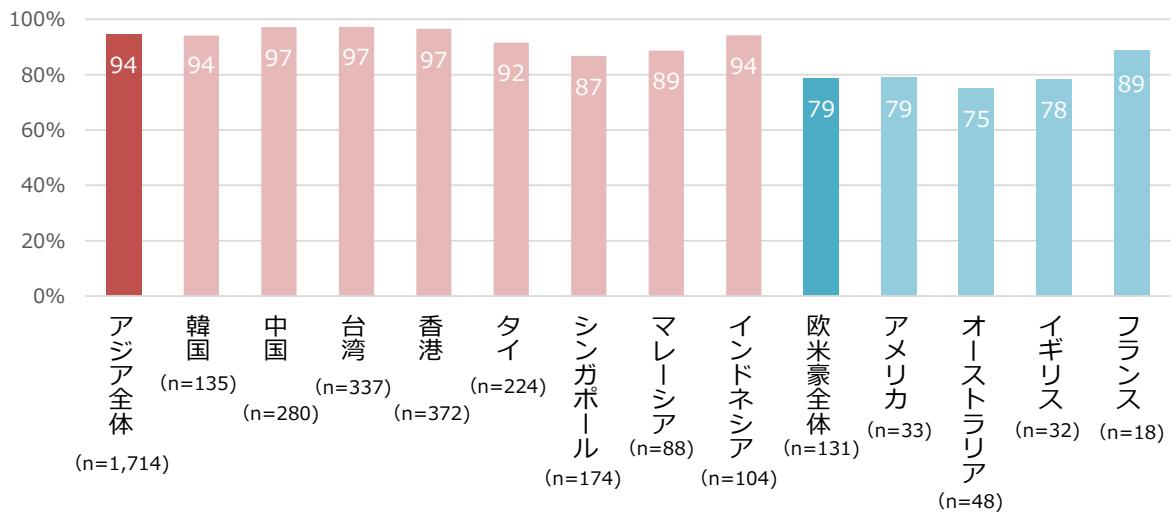
訪日旅行経験者

- 訪日旅行希望者における地方訪問意向は、いずれの国・地域においても極めて高く、アフターコロナのインバウンド訪日旅行において、四国をはじめとする地方周遊の可能性は高いと言える。
- 訪日経験の違いによる地方訪問意向はアジアでは初来日者に比べ訪日リピーターの地方訪問意向の割合が高いが、欧米豪では訪日経験による地方訪問意向の割合にあまり差はない。

Q.あなたは、日本の地方にある（首都圏、都市部から離れた）観光地を、今後訪れたいと思いますか。（回答はひとつ）

訪日旅行希望者

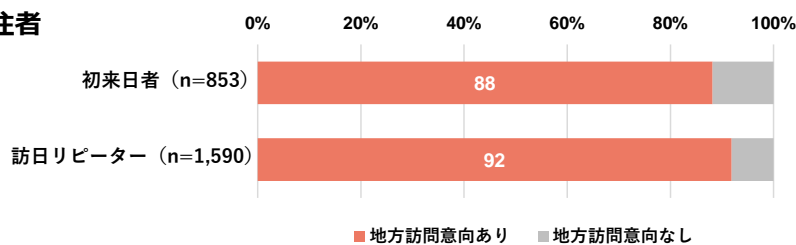
（「ぜひ旅行したい」または「機会があれば旅行したい」と回答した割合）



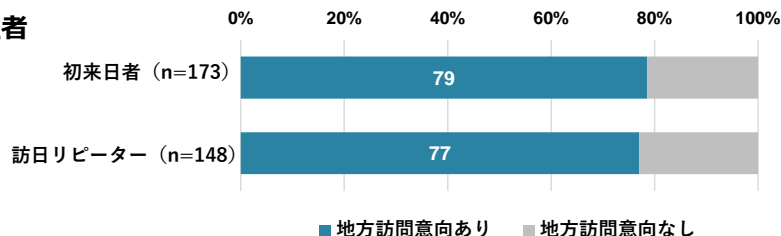
出典：「DBJ・JTBF アジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意向調査2022年度版」

訪日旅行経験者

アジア居住者



欧米豪居住者



出典：「DBJ・JTBF アジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意向調査2022年度版」

1. 地方観光に関する意向

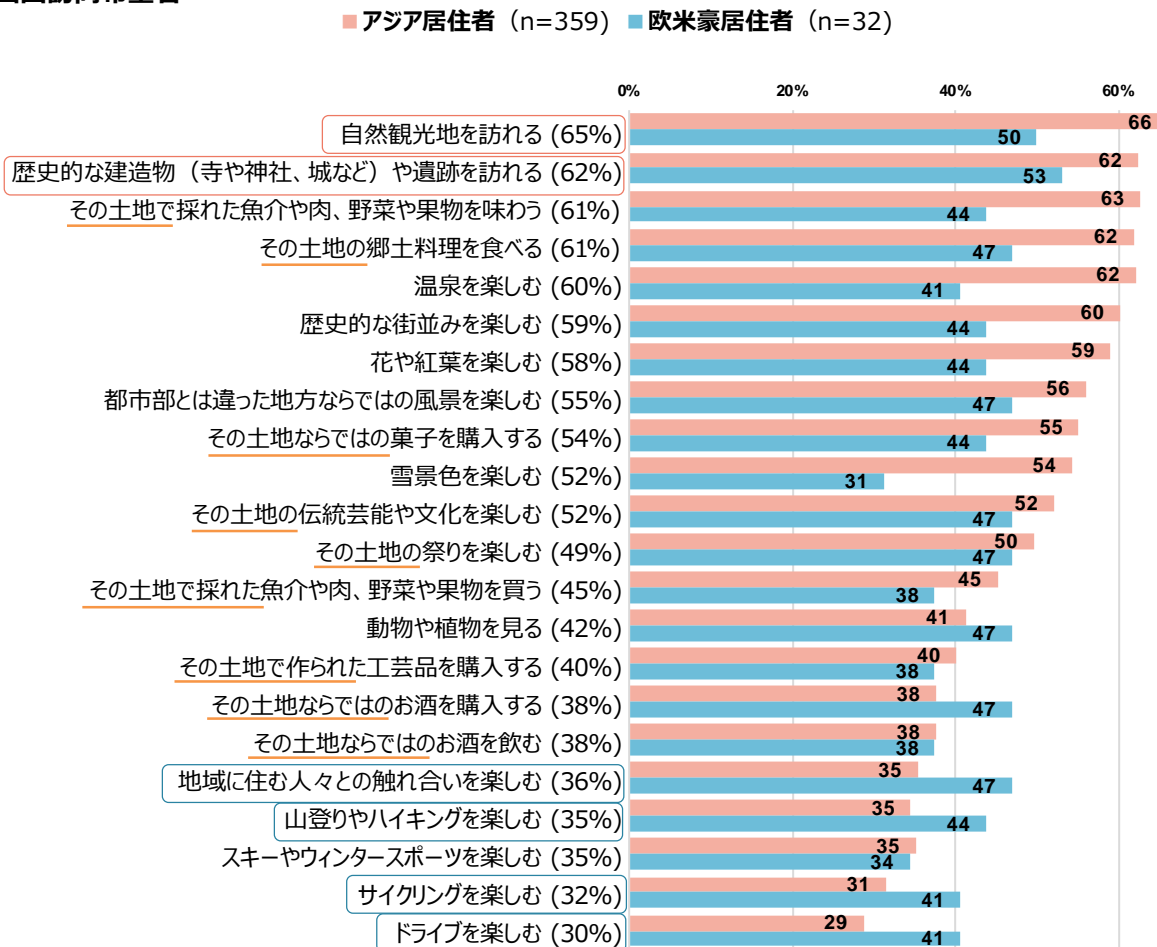
(2) 地方観光で体験したいこと

四国訪問希望者

- 四国訪問希望者における、地方観光地を訪れた際にしたいことでは、「自然観光地を訪れる」「歴史的な建造物や遺跡を訪れる」が全体で多く、四国をはじめとする地方における自然や歴史を活かした観光コンテンツに期待が高いことが分かる。
- また、「その土地で採れた食材」や「その土地の郷土料理」、「その土地ならではの菓子・お酒」など、実際にその土地を訪れなければ体験できないことへのニーズも高い。
- 欧米豪で「地域に住む人々との触れ合いを楽しむ」や「山登り・ハイキング」「サイクリング」「ドライブ」への回答がアジアより多くなっている。

Q.あなたが日本の地方にある観光地を訪れた際に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）

四国訪問希望者



1. 地方観光に関する意向

(3) 地方観光で困ったこと

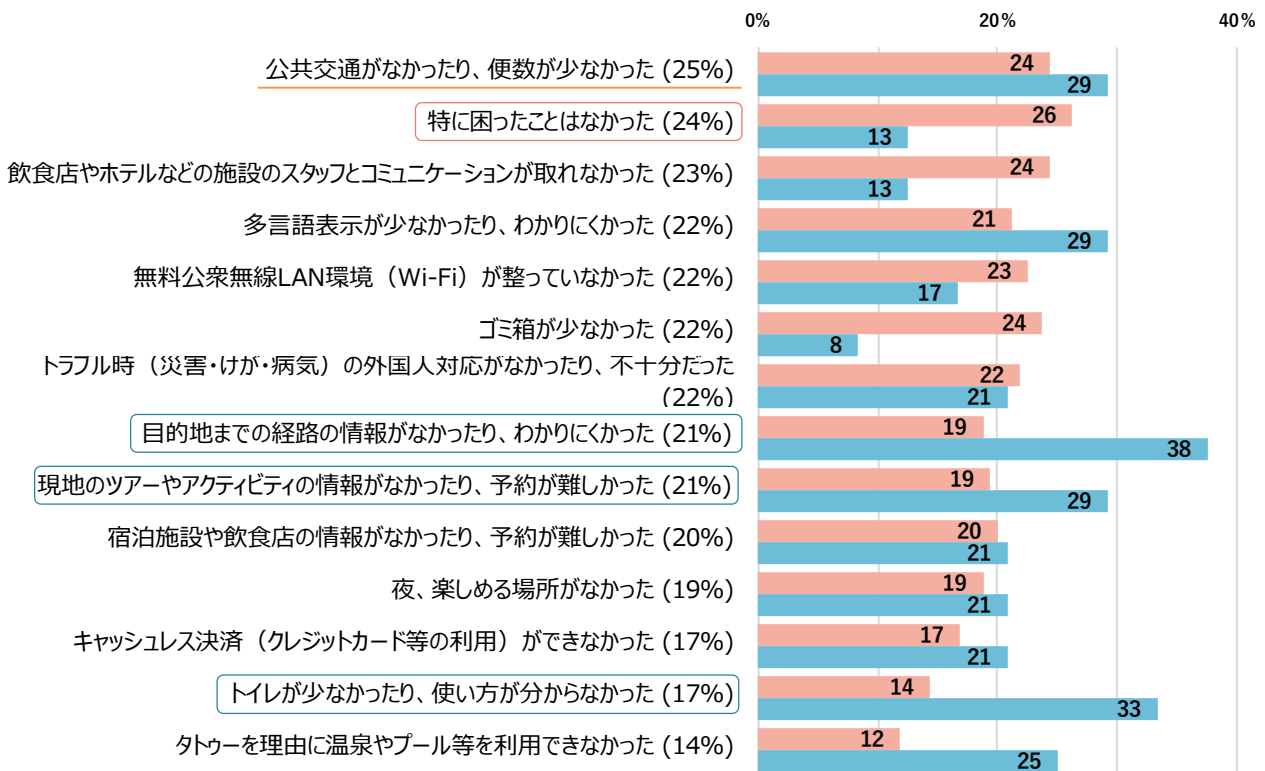
四国訪問経験者

- 四国訪問経験者に、地方観光地に滞在中に困ったことがあったかを聞くと、全体では「公共交通がなかったり、便数が少なかった」と答えた人が最も多い。
- 一方、アジアと欧米豪でみると、アジアでは「特に困ったことはなかった」が最も多く、欧米豪では「目的地までの経路の情報がなかったり、わかりにくかった」が最も多く、違いが見られる。
- 四国を訪れるアジアの旅行者は訪日リピーターが中心であること（Ⅲ.3.(4)参照）が背景にあると推察される。
- その他、欧米豪では「現地ツアーやアクティビティの情報、予約」や「トイレ」に関して困ったと回答した人も多くなっている。

Q.地方観光地に滞在中、困ったことはありましたか。以下の選択肢からあてはまるものをお選び下さい。
(回答はあてはまるものすべて)

四国訪問経験者

■ アジア居住者 (n=160) ■ 欧米豪居住者 (n=24)



1. 地方観光に関する意向

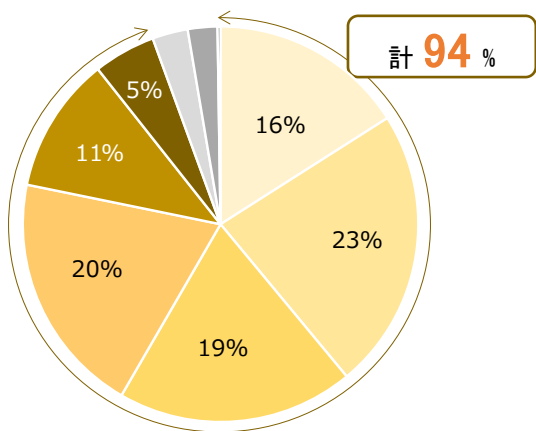
(4) 国立公園の入場料と求めるもの

四国訪問希望者

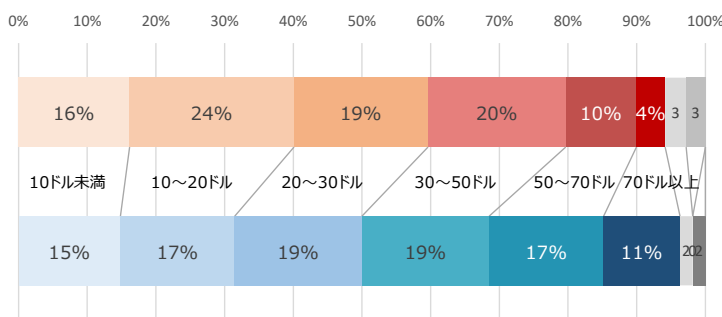
- 四国の徳島県、香川県、愛媛県にまたがる瀬戸内海国立公園を含む国立公園の入場料に関する質問では、四国訪問希望者の94%が支払ってもいいと回答している。
- アジアと欧米豪でみると、欧米豪の旅行者の方が相対的に高い入場料を支払ってもいいと考えている人の割合が高い。
- 国立公園に求めるものでは、「自然をゆったり楽しめる遊歩道」や「素晴らしい景色が楽しめるビューポイント」など、自然に対する期待が高い。

Q. 日本旅行をするとして、日本の国立公園に行くとしたら、入場料はいくらぐらいであれば支払っても良いと思いますか。(回答はひとつ)

四国訪問希望者 (n=413)



■ アジア居住者 (n=359) ■ 欧米豪居住者 (n=54)



出典：「DBJ・JTBF アジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意向調査2022年度版」

Q. 日本旅行をするとして、日本の国立公園の観光に求めるものをお選びください。(回答はあてはまるものすべて)

四国訪問希望者	12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
n	402	349	12	74	77	85	35	26	13	27	53	17	11	14	11
自然をゆったり楽しめる遊歩道	56	60	58	47	77	56	63	58	54	56	36	18	36	50	45
素晴らしい景色が楽しめるビューポイント	56	58	25	45	78	64	63	65	23	44	40	29	36	57	36
地域の自然や歴史、文化について理解を深めるための解説板やガイドブック	47	50	50	54	69	41	40	31	31	52	30	24	27	36	36
交通アクセスの充実	46	49	50	32	73	51	40	46	38	37	25	12	36	29	27
ガイドやレンジャーが同行し、地域の自然や歴史、文化を学びながら楽しむ現地ツアー	44	45	42	38	53	45	63	27	38	44	36	24	73	29	27
質素で野趣あふれる宿泊施設	44	46	50	39	58	31	66	50	46	52	26	24	18	36	27
地域固有の文化体験	44	45	58	34	55	39	54	42	62	41	38	24	36	57	36
景観を活かしたカフェやレストラン	43	44	58	39	48	39	43	62	54	37	38	12	55	50	45
温泉への入浴	39	40	33	27	39	47	43	42	38	56	34	12	36	64	27
ビジターセンターでのツアーや宿泊の案内・手配サービス	37	37	25	36	48	35	37	27	46	26	36	24	55	43	27
自然を守るための仕組み	37	38	58	34	53	31	51	19	38	19	32	29	27	50	18
地域固有の食材や調理法を活かした食事	36	38	58	23	39	42	49	38	38	37	26	12	55	36	9
地域固有の素材や技術を活かした土産品	36	36	42	34	39	26	43	46	54	41	32	29	36	50	9
ビジターセンターでの職員による解説	34	35	25	35	45	27	49	19	38	30	26	6	64	29	18
エリア内での景観や建物のデザイン統一	32	30	0	23	27	34	57	27	38	26	42	29	55	43	45
グランピング施設	31	32	33	32	21	29	40	50	38	41	21	18	36	21	9
高級感が感じられる宿泊施設	27	28	25	30	29	21	20	35	62	26	21	12	36	21	18
仕事も出来る環境が整った施設やスペース	22	21	17	27	17	14	26	19	31	37	23	24	45	14	9

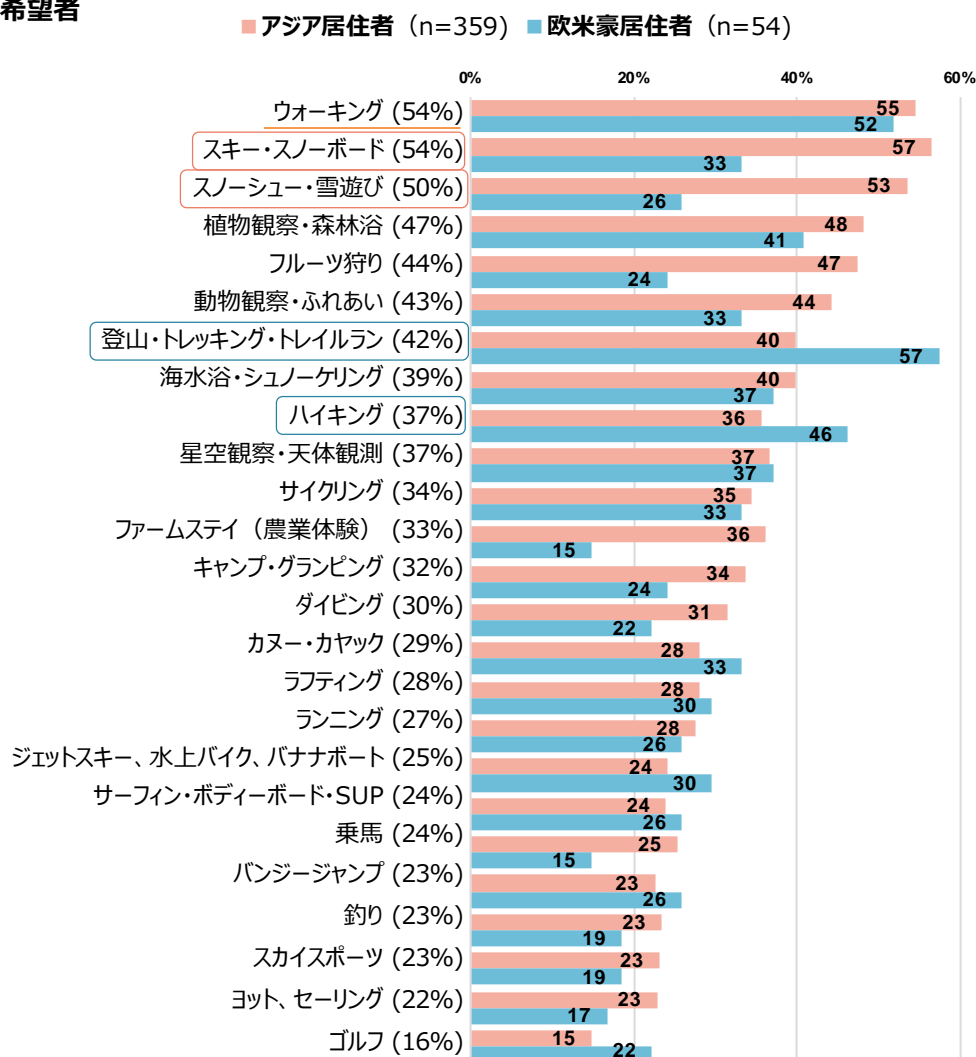
2. アウトドアアクティビティ、サステナブルツーリズム (1) 訪日旅行で実施したい野外活動

四国訪問希望者

- アウトドアアクティビティは、四国の手つかずの自然を活かした体験としてアフターコロナのインバウンドにおいて期待が高まっているところである。
- 四国訪問希望者に訪日旅行で実施したい野外活動を聞くと、全体では「ウォーキング」が最も多い。
- アジアでは「スキー・スノーボード」「スノーシュー・雪遊び」、欧米豪では「登山・トレッキング・トレイルラン」「ハイキング」の選択率がそれぞれ高く、違いが見られる。

Q.日本旅行をするとしたら実施したい野外活動について、お選びください。(回答はそれぞれあてはまるもの全て)

四国訪問希望者



2. アウトドアアクティビティ、サステナブルツーリズム (2) サステナブルな取組への意向

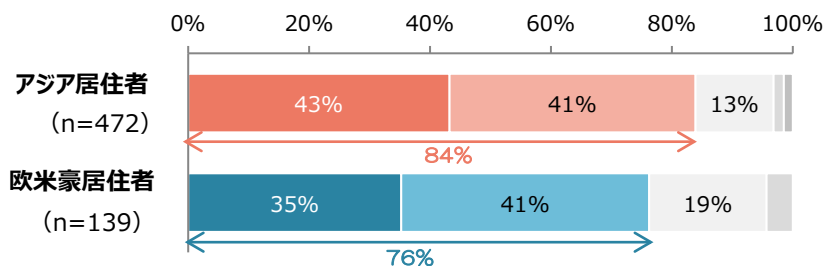
四国訪問希望者

- 四国訪問希望者において、海外旅行の訪問先や宿泊施設の検討時に、サステナブルな取組を「重視する」「どちらかといえば重視する」と答えた人の合計は、アジア84%、欧米豪76%と、いずれも高い。
- 海外旅行先で実施したいサステナブルな取組は、アジアでは「ゴミの削減」、欧米豪では「地域の生態系の保全に貢献できる体験アクティビティに参加する」の選択率がそれぞれ最も高い。

Q. あなたが今後、海外旅行の訪問先や宿泊施設を検討する際に、「サステナブルな取組を行っていること」を重視しますか。
(回答はひとつ)

四国訪問希望者

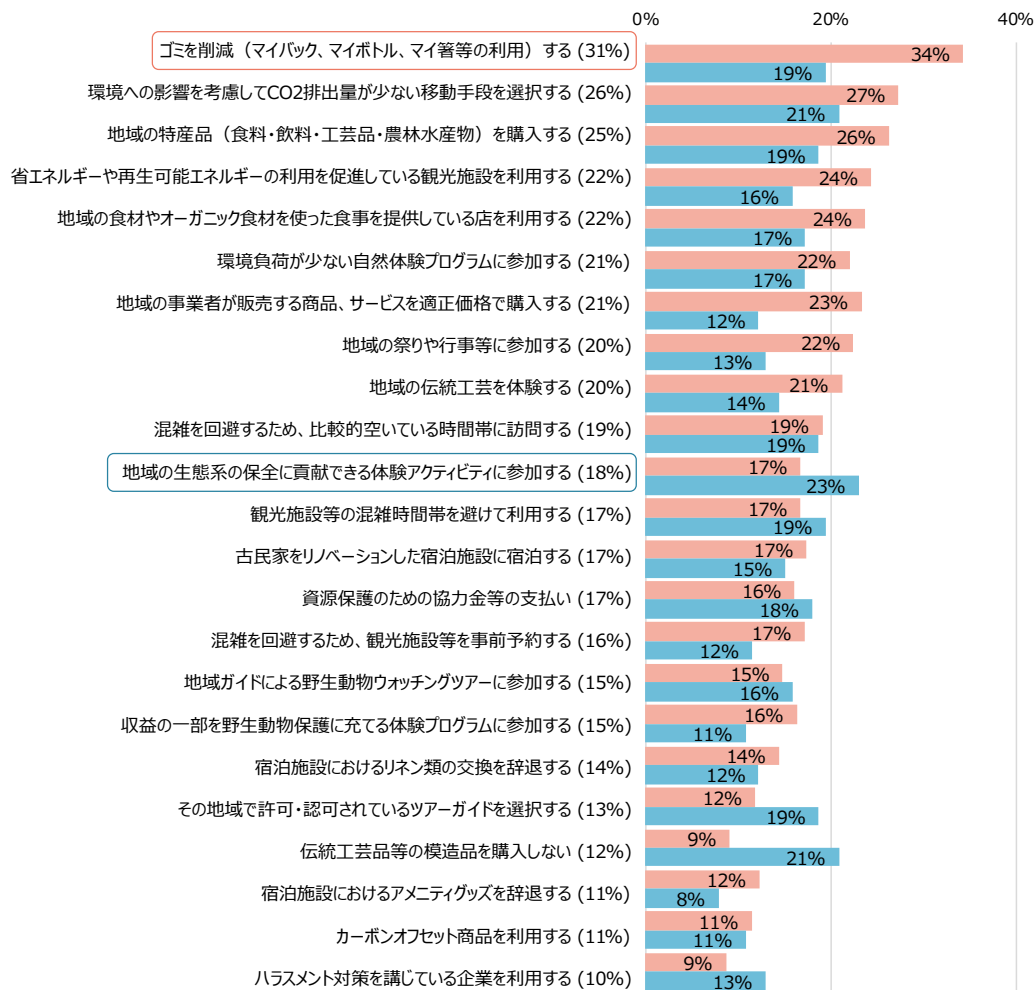
■ 重視する ■ どちらかといえば重視する ■ どちらでもない ■ どちらかといえば重視しない ■ 全く重視しない



出典：「DBJ・JTBF アジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意向調査2022年度版」

Q. あなたが今後、海外旅行の訪問先で実践したい「サステナブルな取組」についてお答えください。(回答は5つまで)

■ アジア居住者 (n=472) ■ 欧米豪居住者 (n=139)



3. 四国の認知度/往訪意欲、四国訪問経験者の特徴

(1) 四国の認知度

回答者全体

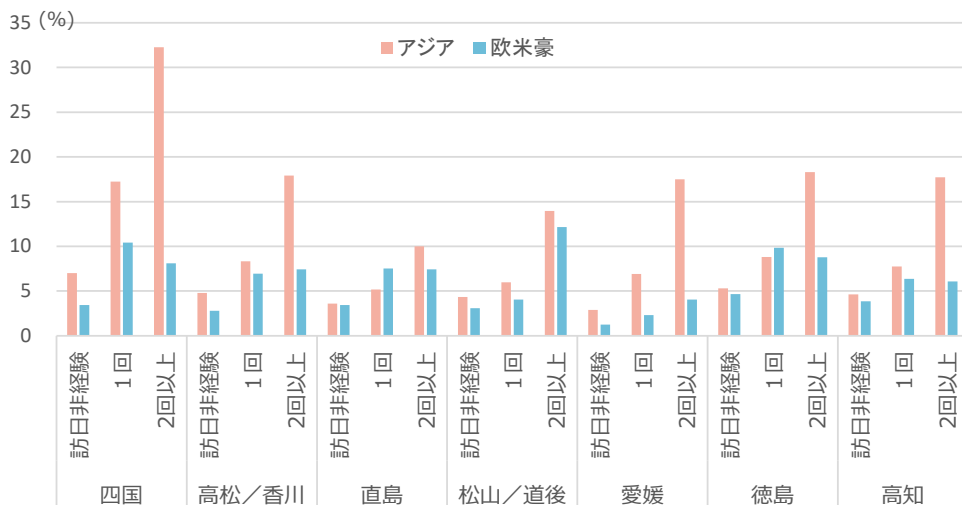
- アジアにおける認知度は、エリア名の「四国」の認知度（18.6%）が、「徳島」（10.9%）や「高松／香川」（10.5%）など四国内の個別の地名の認知度より高い。この傾向は過年度調査と同様である。
- 国・地域別での「四国」の認知度は、台湾（44.1%）、香港（40.8%）で4割を超えており、概ね東アジアで高い水準となっている。
- 一方、欧米豪における「四国」の認知度はまだ低く、10%を超える国はない。
- 認知度を訪日回数別でみると、訪日回数が増えるに伴って各地の認知度も上昇する傾向が確認でき、とりわけアジアにおいて大きく上昇している。

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）

上段：サンプル数 下段：パーセンテージ	12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 リア	イギリス	フランス
n	6,307	4,201	517	543	512	527	518	521	527	536	2,106	524	526	529	527
四国	874 13.9	783 18.6	47 9.1	112 20.6	226 44.1	215 40.8	72 13.9	42 8.1	28 5.3	41 7.6	91 4.3	23 4.4	25 4.8	25 4.7	18 3.4
高松／香川	513 8.1	440 10.5	30 5.8	76 14.0	96 18.8	105 19.9	44 8.5	26 5.0	21 4.0	42 7.8	73 3.5	24 4.6	19 3.6	18 3.4	12 2.3
直島	351 5.6	266 6.3	28 5.4	40 7.4	45 8.8	46 8.7	42 8.1	25 4.8	21 4.0	19 3.5	85 4.0	24 4.6	17 3.2	25 4.7	19 3.6
松山／道後	429 6.8	349 8.3	31 6.0	76 14.0	72 14.1	71 13.5	29 5.6	21 4.0	17 3.2	32 6.0	80 3.8	32 6.1	14 2.7	14 2.6	20 3.8
愛媛	420 6.7	388 9.2	22 4.3	50 9.2	136 26.6	111 21.1	22 4.2	24 4.6	10 1.9	13 2.4	32 1.5	8 1.5	12 2.3	8 1.5	4 0.8
徳島	572 9.1	459 10.9	54 10.4	41 7.6	105 20.5	120 22.8	38 7.3	40 7.7	22 4.2	39 7.3	113 5.4	30 5.7	27 5.1	38 7.2	18 3.4
高知	518 8.2	429 10.2	32 6.2	43 7.9	134 26.2	104 19.7	46 8.9	31 6.0	15 2.8	24 4.5	89 4.2	22 4.2	28 5.3	25 4.7	14 2.7

…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



(参考) 四国の認知度の推移

回答者全体

	12カ国・地域全体					アジア全体					韓国					中国					台湾					香港				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
n	6,283	6,276	6,139	6,294	6,307	4,134	4,134	4,127	4,189	4,201	536	523	531	540	517	544	527	537	541	543	502	508	500	521	512	500	492	499	520	527
四国	13.3	14.5	14.3	14.6	13.9	16.9	18.7	18.5	19.2	18.6	9.3	10.3	9.4	9.6	9.1	18.8	24.1	19.6	22.9	20.6	41.8	42.1	47.2	46.6	44.1	38.4	43.5	38.7	40.6	40.8
高松/香川	5.9	7.0	7.4	8.4	8.1	7.3	8.4	9.2	10.4	10.5	4.3	6.5	5.5	6.1	5.8	10.1	8.9	11.4	13.7	14.0	13.9	15.0	19.6	18.8	18.8	12.0	19.1	16.4	16.5	19.9
直島	4.3	4.6	5.2	5.2	5.6	4.7	4.9	5.6	5.7	6.3	4.7	6.5	6.8	6.7	5.4	5.9	7.8	5.6	7.9	7.4	4.2	5.7	6.6	6.3	8.8	5.0	7.3	6.0	7.5	8.7
松山/道後	5.0	6.3	5.9	6.9	6.8	6.2	7.8	7.4	8.8	8.3	7.1	5.0	5.6	5.7	6.0	8.8	12.7	9.7	13.7	14.0	11.4	11.6	15.0	14.8	14.1	7.6	14.0	11.8	14.0	13.5
愛媛	-	5	6.1	6.0	6.7	-	7	8.0	8.0	9.2	-	3	3.4	3.7	4.3	-	4	9.3	7.6	9.2	-	20	22.2	24.2	26.6	-	19	18.4	15.8	21.1
徳島	7.1	7.6	9.4	9.2	9.1	8.2	8.7	10.8	10.7	10.9	8.8	9.4	11.5	9.1	10.4	8.5	6.5	7.3	8.7	7.6	16.5	17.1	21.0	20.0	20.5	12.6	18.3	18.6	18.3	22.8
高知	6.9	7.6	8.6	8.2	8.2	7.9	9.1	10.1	9.9	10.2	3.5	5.2	6.0	5.0	6.2	9.6	7.6	10.2	10.2	7.9	20.5	23.0	25.6	25.5	26.2	14.6	18.7	17.8	16.3	19.7

	タイ					シンガポール					マレーシア					インドネシア				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
n	516	514	516	519	518	518	524	514	507	521	506	527	509	523	527	512	519	521	518	536
四国	9.1	9.7	10.7	13.5	13.9	6.2	6.7	8.0	5.9	8.1	6.5	8.3	7.9	5.5	5.3	6.1	6.4	8.6	8.7	7.6
高松/香川	4.7	4.9	5.6	7.3	8.5	5.4	4.6	5.4	6.3	5.0	4.7	4.9	4.9	6.5	4.0	3.7	4.0	5.4	7.7	7.8
直島	5.8	3.9	6.8	6.2	8.1	3.5	3.2	5.1	3.6	4.8	4.2	3.8	3.7	3.8	4.0	4.1	1.3	4.6	3.5	3.5
松山/道後	4.3	8.8	6.6	7.3	5.6	3.9	2.9	3.5	3.6	4.0	2.8	3.4	3.5	5.4	3.2	3.5	4.4	4.0	5.4	6.0
愛媛	-	2	2.9	2.9	4.2	-	4	4.7	4.7	4.6	-	2	1.6	2.1	1.9	-	1	2.5	3.1	2.4
徳島	6.0	4.7	8.7	7.9	7.3	4.4	5.3	5.3	6.9	7.7	4.9	4.9	5.5	5.5	4.2	4.1	3.9	9.0	9.3	7.3
高知	5.2	5.8	9.5	7.7	8.9	4.1	6.9	5.8	6.1	6.0	3.2	4.6	3.9	4.8	2.8	3.3	2.1	2.7	3.3	4.5

(%)

	欧米豪全体					アメリカ					オーストラリア					イギリス					フランス				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
n	2,149	2,142	2,012	2,105	2,106	532	532	503	530	524	535	538	507	521	526	538	535	506	522	529	544	537	496	532	527
四国	6.4	6.5	5.6	5.6	4.3	5.3	5.5	3.4	5.5	4.4	6.5	7.2	6.5	6.3	4.8	6.3	4.3	5.5	5.9	4.7	7.5	8.9	7.1	4.7	3.4
高松/香川	3.2	4.2	3.7	4.5	3.5	3.4	4.1	2.8	6.2	4.6	2.8	5.6	3.9	4.8	3.6	3.9	3.6	5.1	4.4	3.4	2.8	3.5	3.0	2.6	2.3
直島	3.7	4.0	4.2	4.2	4.0	3.6	3.0	2.6	3.4	4.6	2.4	5.6	4.9	4.0	3.2	2.2	3.4	4.9	5.4	4.7	6.4	4.1	4.2	3.9	3.6
松山/道後	2.8	3.4	2.8	3.2	3.8	3.6	3.6	2.8	2.8	6.1	2.2	3.7	2.8	3.3	2.7	2.8	3.0	2.6	3.4	2.6	2.6	3.4	3.0	3.2	3.8
愛媛	-	2	2.0	1.9	1.5	-	1	1.4	1.5	1.5	-	2	2.8	2.9	2.3	-	1	2.4	1.7	1.5	-	2	1.6	1.5	0.8
徳島	5.0	5.5	6.5	6.2	5.4	4.3	4.1	3.8	4.9	5.7	3.0	7.2	6.9	6.0	5.1	6.1	5.0	8.7	8.4	7.2	6.4	5.6	6.7	5.5	3.4
高知	5.0	4.6	5.5	4.8	4.2	3.6	4.5	5.0	4.2	4.2	5.4	5.4	6.9	6.0	5.3	7.1	4.3	5.5	6.3	4.7	3.9	4.1	4.4	2.8	2.7

…40%以上
 …30%以上
 …20%以上
 …10%以上

出典：「DBJ・JTBF アジア・欧米豪訪日外国人旅行者の意向調査」

2018：調査実施2018年10月、2019：調査実施2019年6月、2020：調査実施2020年12月、2021：調査実施2021年10月、2022：調査実施2022年6月

3. 四国の認知度/往訪意欲、四国訪問経験者の特徴

(2) 四国への往訪意欲

回答者全体

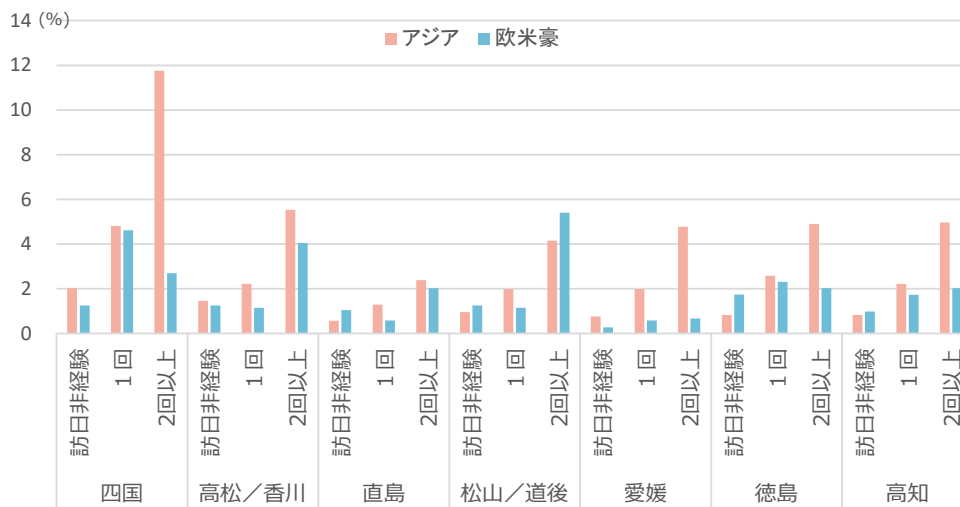
- アジアにおける往訪意欲は、エリア名の「四国」が6.5%となっており、「高松／香川」（3.2%）や「徳島」「高知」（2.8%）など四国内の個別の観光地への往訪意欲より高い。
- 国・地域別での「四国」への往訪意欲は、香港（15.9%）、台湾（15.5%）で高い水準となっている。認知度の高い国・地域で往訪意欲が高い結果となった（Ⅲ.3.(1)参照）。
- 欧米豪ではエリアである「四国」（1.7%）と、「徳島」（1.8%）や「松山／道後」（1.6%）など個別の観光地への往訪意欲との間に大きな差がない。
- 往訪意欲を訪日回数別で見ると、認知度と同様、訪日回数が増えるに伴って各地への往訪意欲も上昇する傾向が確認できる。

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）

上段：サンプル数 下段：パーセンテージ	12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 リア	イギリス	フランス
n	5,768	4,017	491	541	509	522	509	476	479	490	1,751	444	463	455	389
四国	290 5.0	260 6.5	7 1.4	36 6.7	81 15.9	81 15.5	19 3.7	12 2.5	5 1.0	19 3.9	30 1.7	7 1.6	10 2.2	7 1.5	6 1.5
高松／香川	156 2.7	130 3.2	5 1.0	17 3.1	31 6.1	31 5.9	15 2.9	7 1.5	6 1.3	18 3.7	26 1.5	6 1.4	8 1.7	8 1.8	4 1.0
直島	77 1.3	58 1.4	1 0.2	10 1.8	13 2.6	8 1.5	9 1.8	5 1.1	5 1.0	7 1.4	19 1.1	5 1.1	5 1.1	2 0.4	7 1.8
松山／道後	126 2.2	98 2.4	3 0.6	28 5.2	22 4.3	15 2.9	8 1.6	5 1.1	5 1.0	12 2.4	28 1.6	10 2.3	6 1.3	4 0.9	8 2.1
愛媛	111 1.9	105 2.6	4 0.8	14 2.6	32 6.3	29 5.6	6 1.2	10 2.1	4 0.8	6 1.2	6 0.3	2 0.5	2 0.4	1 0.2	1 0.3
徳島	145 2.5	113 2.8	5 1.0	8 1.5	31 6.1	32 6.1	10 2.0	12 2.5	4 0.8	11 2.2	32 1.8	9 2.0	10 2.2	9 2.0	4 1.0
高知	131 2.3	111 2.8	7 1.4	11 2.0	31 6.1	25 4.8	8 1.6	11 2.3	2 0.4	16 3.3	20 1.1	2 0.5	10 2.2	4 0.9	4 1.0

…10%以上
 …5%以上
 …3%以上

(参考) 【訪日回数別】四国への往訪意欲



(参考) 四国への往訪意欲の推移

回答者全体

	12カ国・地域全体					アジア全体					韓国					中国					台湾					香港				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
n	5,742	5,747	5,726	5,812	5,768	3,969	3,951	3,985	4,036	4,017	514	494	509	504	491	542	524	536	539	541	492	496	491	513	509	493	488	489	513	522
四国	4.4	4.5	4.1	4.8	5.0	5.3	5.5	4.8	5.9	6.5	1.8	2.2	1.0	1.8	1.4	5.2	5.0	3.9	6.9	6.7	12.2	11.5	9.8	12.1	15.9	13.6	15.4	14.9	15.8	15.5
高松/香川	1.8	1.7	1.9	2.5	2.7	2.0	1.9	2.2	2.8	3.2	0.8	1.0	0.8	1.2	1.0	3.1	1.9	2.8	4.6	3.1	3.3	3.4	3.3	2.9	6.1	3.2	4.7	5.1	5.8	5.9
直島	1.2	1.5	1.3	1.4	1.3	1.1	1.5	1.3	1.5	1.4	1.0	1.6	1.6	1.0	0.2	1.7	2.5	1.7	2.4	1.8	1.2	1.8	1.2	1.4	2.6	0.6	2.3	1.2	1.0	1.5
松山/道後	1.5	1.5	1.5	1.6	2.2	1.6	1.6	1.8	2.0	2.4	1.9	1.4	0.8	0.6	0.6	3.0	1.9	2.8	4.1	5.2	1.4	2.4	3.3	2.5	4.3	1.8	3.5	2.5	3.1	2.9
愛媛	-	1	1.3	1.6	1.9	-	1.7	1.7	1.9	2.6	-	1	0.6	0.6	0.8	-	1	2.2	2.0	2.6	-	6	2.2	3.9	6.3	-	5	4.1	4.5	5.6
徳島	2.0	2.1	2.2	2.6	2.5	2.0	2.3	2.3	2.8	2.8	0.8	1.4	1.4	1.2	1.0	2.0	2.5	1.9	2.2	1.5	4.3	3.4	2.9	4.3	6.1	2.8	5.5	5.7	6.2	6.1
高知	1.9	1.7	1.6	2.1	2.3	1.9	1.9	1.6	2.4	2.8	0.4	0.8	0.4	0.6	1.4	2.6	1.9	2.4	3.0	2.0	3.3	3.8	2.2	3.5	6.1	2.6	3.9	2.7	4.5	4.8

	タイ					シンガポール					マレーシア					インドネシア				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
n	502	498	507	508	509	479	481	487	477	476	470	493	484	490	479	477	477	482	492	490
四国	2.8	3.0	3.2	3.9	3.7	2.5	2.3	2.9	1.9	2.5	2.8	2.6	1.2	2.0	1.0	1.9	1.9	2.1	2.2	3.9
高松/香川	0.8	0.8	1.8	2.2	2.9	1.5	1.5	1.4	1.3	1.5	1.9	1.0	0.8	0.8	1.3	1.0	1.0	1.2	3.3	3.7
直島	1.6	1.2	1.6	2.2	1.8	0.6	1.5	1.0	1.3	1.1	0.9	0.6	0.6	1.2	1.0	0.8	0.2	1.2	1.2	1.4
松山/道後	1.0	1.6	2.8	1.8	1.6	2.1	0.6	0.8	1.7	1.1	0.9	0.6	0.8	0.6	1.0	0.6	0.6	0.6	1.4	2.4
愛媛	-	0	1.0	1.0	1.2	-	1	2.1	2.1	2.1	-	1	0.2	0.4	0.8	-	0	1.2	0.8	1.2
徳島	2.2	0.8	2.2	2.4	2.0	1.7	1.7	1.4	1.7	2.5	0.9	1.2	0.4	1.6	0.8	1.3	1.5	2.5	3.0	2.2
高知	2.0	1.2	2.0	2.8	1.6	2.1	1.2	1.2	2.1	2.3	0.6	1.6	1.0	2.0	0.4	1.3	0.8	0.6	0.4	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				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
n	1,773	1,796	1,741	1,776	1,751	457	445	441	458	444	467	478	453	470	463	441	449	443	449	455	408	424	404	399	389
四国	2.3	2.4	2.4	2.1	1.7	2.2	1.3	1.6	2.2	1.6	1.3	2.3	1.8	3.6	2.2	2.7	2.4	1.1	1.3	1.5	2.9	3.5	5.2	1.3	1.5
高松/香川	1.4	1.3	1.4	1.9	1.5	1.3	0.9	1.1	1.7	1.4	0.9	0.8	1.3	2.6	1.7	1.8	2.0	1.6	2.0	1.8	1.5	1.7	1.5	1.3	1.0
直島	1.5	1.6	1.4	1.3	1.1	1.1	1.3	1.4	0.7	1.1	0.6	1.9	2.0	1.1	1.1	0.7	1.3	0.7	2.2	0.4	3.9	1.7	1.7	1.3	1.8
松山/道後	1.4	1.2	0.9	0.7	1.6	2.0	0.9	1.4	0.7	2.3	0.4	1.0	0.7	1.1	1.3	1.6	1.6	0.2	0.7	0.9	1.5	1.2	1.2	0.3	2.1
愛媛	-	0	0.4	0.9	0.3	-	1	0.5	0.4	0.5	-	-	0.2	1.7	0.4	-	0	0.5	0.7	0.2	-	0	0.5	0.8	0.3
徳島	2.0	1.9	2.1	2.1	1.8	2.8	1.1	0.9	1.1	2.0	1.1	2.3	3.1	1.9	2.2	1.4	1.6	2.3	3.3	2.0	2.9	2.6	2.0	2.3	1.0
高知	2.0	1.2	1.8	1.6	1.1	1.8	1.8	2.3	1.5	0.5	2.1	0.2	2.2	2.1	2.2	2.3	1.1	0.9	1.6	0.9	1.7	1.9	1.7	1.0	1.0

…10%以上
 …5%以上
 …3%以上

3. 四国の認知度/往訪意欲、四国訪問経験者の特徴 (3) 四国訪問経験者の所得階層

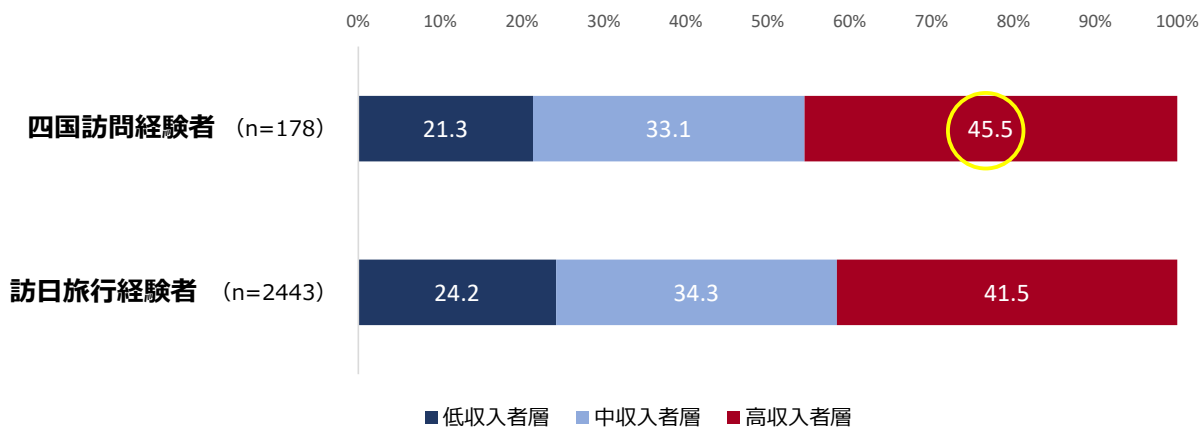
(設問の特徴)

- 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、四国訪問経験者及び訪日旅行経験者を抽出したもの。

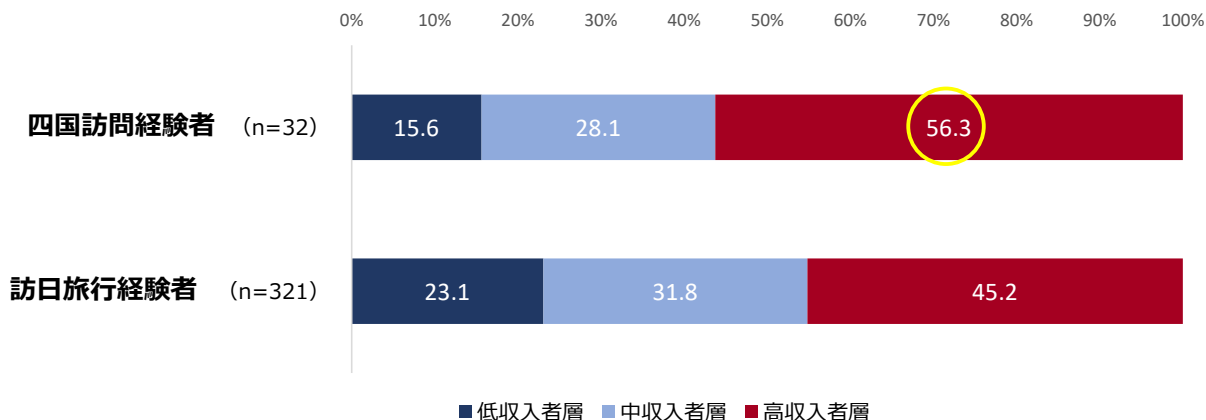
- 四国訪問経験者と訪日旅行経験者の所得階層を比較すると、アジア・欧米豪ともに、訪日旅行経験者より四国訪問経験者における高収入者層の割合が高い。
- 欧米豪では、四国訪問経験者に占める高収入層の割合が5割を超えている。
- 四国を訪れる外国人旅行者は、相対的に所得の高い層が多いと言える。

Q. あなたの世帯年収をお答え下さい

アジア居住者



欧米豪居住者



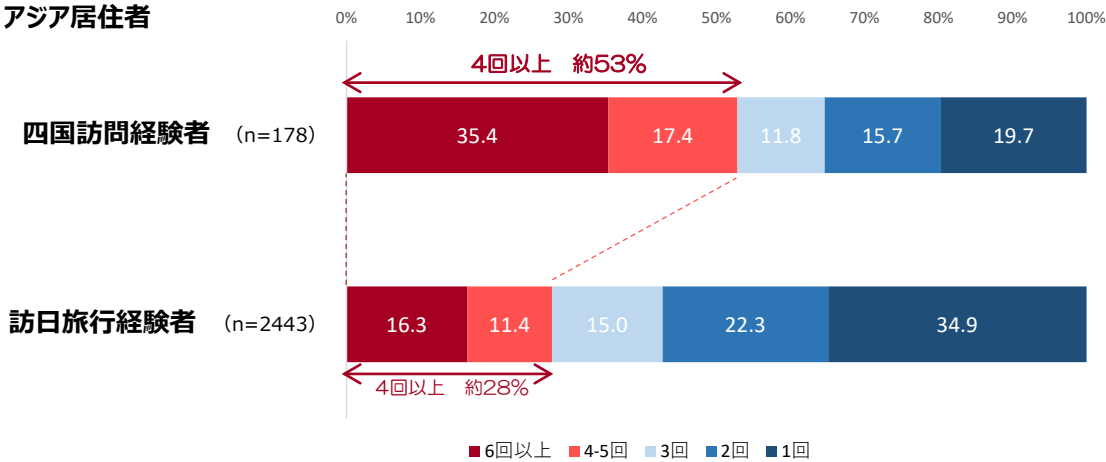
3. 四国の認知度/往訪意欲、四国訪問経験者の特徴

(4) 四国訪問経験者の訪日回数

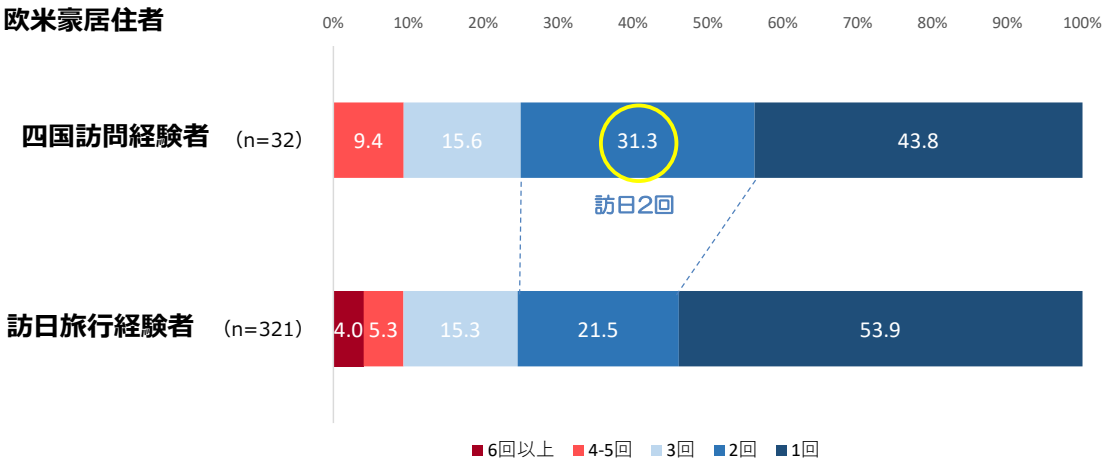
- アジアの四国訪問経験者は、訪日「6回以上」が35.4%と訪日旅行経験者（16.3%）の2倍以上に達する。また、訪日「4回以上」で5割を超えていることから、とりわけアジアにおいて四国を訪れる外国人旅行者は、訪日リピーターが多いことがうかがえる。
- 欧米豪の四国訪問経験者は、訪日リピーターの中でも訪日「2回」の割合が31.3%と訪日旅行経験者（21.5%）より多くなっている点が特徴である。
- 欧米豪からの旅行者は日本での滞在日数が長く、長い時間をかけて広域周遊を行うため、訪日回数が2回目ほどで四国を訪れる人が多いものと推察される。

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）

アジア居住者



欧米豪居住者



参 考

(参考1) 日本の観光地の認知度

回答者全体

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全て、%)

回答者→ サンプル数	全体	アジア全体									欧米豪全体				
	6,307	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		
東京	58	64	69	52	78	73	61	58	59	60	47	44	48	52	43
富士山	55	62	53	62	76	71	62	59	59	58	39	37	42	43	35
大阪	51	63	70	54	80	76	59	58	56	50	28	27	34	26	24
京都	47	58	63	51	78	71	58	50	46	44	27	23	30	28	26
北海道	44	59	57	55	81	73	54	59	54	42	14	11	21	12	10
沖縄	38	48	50	42	77	68	37	39	38	30	19	24	20	16	14
札幌	35	46	58	28	72	64	47	41	30	30	14	15	17	14	9
広島	35	38	40	34	53	43	38	30	31	35	29	25	32	33	26
神戸	35	43	45	47	71	62	33	32	28	29	17	13	20	16	20
名古屋	33	45	46	46	70	66	37	31	28	35	10	8	11	10	9
横浜	32	39	41	37	59	47	38	26	27	36	19	17	23	24	12
福島	29	32	43	31	47	43	25	25	20	26	22	17	24	22	25
九州	27	38	47	39	68	59	31	25	20	13	6	7	7	5	5
長崎/佐世保	27	31	32	35	50	43	26	18	21	23	18	16	19	19	17
奈良	26	36	36	41	71	62	26	24	16	11	6	6	10	5	4
関西	25	36	42	29	68	58	39	20	17	14	5	4	8	4	4
福岡/博多/小倉	25	34	50	29	58	52	28	19	19	17	6	5	11	4	5
鹿児島	19	27	24	32	62	61	10	12	7	8	4	4	4	5	2
宮崎	18	25	22	32	50	51	15	10	11	9	4	4	3	4	4
箱根	16	22	17	9	55	44	17	18	8	7	4	4	6	4	3
函館	15	22	15	11	58	46	14	17	6	7	3	4	4	2	2
仙台/松島	15	22	15	26	47	39	20	11	8	9	3	3	4	3	2
熊本/阿蘇	15	22	15	21	55	55	9	9	5	5	3	4	3	3	2
青森	15	21	21	10	62	43	12	9	5	5	3	5	4	3	2
四国	14	19	9	21	44	41	14	8	5	8	4	4	5	5	3
岡山	14	17	11	15	37	27	14	11	7	14	7	7	10	7	6
富山	12	16	5	28	23	29	12	8	8	9	4	6	5	3	3
軽井沢	12	16	4	7	63	38	5	6	3	5	3	2	3	3	3
秋田/角館	12	16	7	25	38	30	8	8	5	5	3	5	4	3	3
鳥取	11	16	24	10	34	34	9	7	2	4	3	4	3	3	1
山口	11	13	16	10	13	17	15	9	10	15	7	9	8	8	4
金沢	11	14	7	8	34	30	14	8	6	9	4	3	5	5	2
佐賀	10	14	8	10	41	31	8	5	3	5	3	4	2	5	2
新潟/佐渡	10	14	5	10	37	30	8	8	5	7	3	4	4	4	2
東北	10	13	11	11	30	22	11	8	4	7	4	4	4	4	2
旭川/富良野	10	13	4	10	37	31	5	8	5	6	3	4	2	2	2
立山/黒部	10	13	5	9	45	31	5	5	2	5	2	3	2	2	2
大分/別府/湯布院	10	13	24	6	25	27	9	8	2	3	3	3	3	2	2
宮古/石垣	9	12	5	10	36	25	6	5	4	7	4	5	3	4	4
山形/蔵王	9	12	4	7	30	25	8	8	3	9	4	6	5	4	3
日光	9	11	7	12	24	19	9	9	4	6	5	8	6	3	4
岩手/平泉	9	12	6	12	29	31	7	6	3	5	3	2	4	2	2
徳島	9	11	10	8	21	23	7	8	4	7	5	6	5	7	3
飛騨/高山	9	12	3	7	34	30	7	7	4	4	3	4	4	2	3
松本/白馬	8	11	5	15	18	20	10	4	6	7	4	5	4	3	2
高知	8	10	6	8	26	20	9	6	3	4	4	4	5	5	3
高松/香川	8	10	6	14	19	20	8	5	4	8	3	5	4	3	2
福井	8	10	6	12	14	16	10	6	6	8	5	5	6	4	3
紀伊半島/高野山/熊野古道	8	10	3	13	25	17	7	2	3	8	4	6	3	4	4
伊勢志摩/伊賀	8	10	4	9	32	24	5	4	3	3	3	2	3	3	2
松山/道後	7	8	6	14	14	13	6	4	3	6	4	6	3	3	4
愛媛	7	9	4	9	27	21	4	5	2	2	2	2	2	2	1
中部/東海	7	8	4	10	12	13	8	6	3	6	4	6	4	4	3
帯広/十勝	6	8	2	6	20	23	4	3	2	4	2	5	2	2	1
北陸	6	8	4	9	22	12	6	4	3	4	3	4	3	1	2
川越	6	8	4	10	15	14	8	5	2	4	3	4	2	3	1
松江/出雲/石見	6	8	4	13	14	16	7	3	3	3	2	3	2	2	2
倉敷	6	7	5	6	18	14	5	3	3	4	3	3	3	3	2
直島	6	6	5	7	9	9	8	5	4	4	4	5	3	5	4
知床/阿寒	5	7	3	8	16	15	3	5	3	4	2	3	3	2	1
二セコ	5	6	3	9	8	5	6	8	3	4	4	4	5	3	3
妙高/湯沢	5	5	1	8	8	7	5	4	3	6	4	6	3	4	2
奄美	4	5	2	6	13	9	5	2	2	2	3	4	3	4	2

(参考2) 日本の観光地への往訪意欲

回答者全体

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全て、%)

回答者→	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	5,768	4,017	491	541	509	522	509	476	479	490	1,751	444	463	455	389
東京	39	40	34	34	47	40	44	35	39	49	35	36	34	35	37
富士山	35	39	18	44	46	35	44	37	41	44	25	24	26	25	26
北海道	30	40	27	36	57	50	40	46	37	24	7	5	12	7	5
大阪	29	36	33	28	50	40	38	36	30	32	14	14	21	10	10
京都	27	32	25	31	50	36	37	30	23	26	16	14	20	14	16
沖縄	19	24	22	15	45	35	20	22	20	14	8	11	9	4	8
札幌	18	23	30	8	37	29	28	22	15	16	6	6	9	6	3
名古屋	15	20	11	27	34	29	13	13	11	17	3	2	5	2	4
神戸	13	16	9	19	28	20	14	15	10	11	7	7	9	6	8
奈良	12	16	9	20	34	25	12	12	6	5	4	3	6	3	3
横浜	11	13	9	11	20	15	16	9	8	16	7	8	8	6	4
広島	11	11	5	10	14	12	14	10	10	15	11	11	12	13	7
九州	11	14	13	13	28	21	13	13	8	6	2	3	3	1	2
関西	10	13	7	9	31	23	15	7	5	6	2	2	3	1	3
福岡/博多/小倉	9	11	17	8	19	17	10	8	6	7	2	3	4	1	1
長崎/佐世保	8	8	6	10	13	10	8	5	7	8	6	6	7	6	6
鹿児島	7	10	4	10	26	26	2	4	3	3	2	2	1	2	1
函館	7	10	4	4	29	20	6	7	3	3	1	1	1	0	1
箱根	6	8	4	3	21	16	4	9	4	2	2	3	3	2	2
福島	6	6	3	6	8	5	8	6	5	8	6	6	7	5	5
熊本/阿蘇	6	8	3	6	19	22	2	3	2	3	1	2	1	2	1
青森	5	7	4	2	19	16	4	5	2	2	2	2	1	2	2
軽井沢	5	7	1	2	30	13	1	3	1	2	1	1	0	1	2
宮崎	5	7	3	11	12	15	4	3	3	2	2	2	2	1	2
四国	5	6	1	7	16	16	4	3	1	4	2	2	2	2	2
立山/黒部	5	6	1	2	25	15	1	2	0	2	1	2	1	1	1
仙台/松島	5	6	3	7	11	11	7	4	2	2	1	2	1	1	1
岡山	4	5	1	3	10	9	4	4	2	5	3	2	4	1	3
富山	4	5	1	11	6	7	2	4	3	4	2	3	2	1	1
金沢	4	5	1	2	12	9	4	3	3	4	1	2	1	2	0
飛騨/高山	4	5	1	2	16	11	3	4	1	1	1	2	1	0	1
鳥取	4	5	6	2	8	11	3	2	1	2	1	3	2	1	0
旭川/富良野	4	5	1	2	13	12	2	4	1	2	1	1	1	0	1
大分/別府/湯布院	3	5	8	1	9	9	2	3	1	1	1	1	1	1	1
秋田/魚館	3	4	1	7	9	9	1	3	2	2	1	2	1	0	1
宮古/石垣	3	4	1	4	11	8	2	2	1	3	1	2	1	1	2
日光	3	4	1	4	8	6	3	3	1	2	2	3	3	1	2
紀伊半島/高野山/熊野古道	3	4	1	4	9	5	2	0	2	5	2	3	1	3	1
佐賀	3	4	2	2	11	8	2	1	1	2	1	3	1	2	1
東北	3	4	1	4	10	5	4	3	1	3	1	2	0	1	1
山形/蔵王	3	4	0	2	9	6	2	3	1	4	1	2	2	1	1
山口	3	3	2	2	3	4	5	2	2	5	2	2	3	2	1
新潟/佐渡	3	3	1	3	8	8	1	2	2	2	1	2	1	0	0
高松/香川	3	3	1	3	6	6	3	1	1	4	1	1	2	2	1
徳島	3	3	1	1	6	6	2	3	1	2	2	2	2	2	1
帯広/十勝	2	3	0	3	9	8	1	1	1	1	1	2	0	1	0
松本/白馬	2	3	1	5	4	4	3	2	1	2	1	2	2	0	2
岩手/平泉	2	3	0	2	7	7	1	2	1	2	1	1	2	1	1
高知	2	3	1	2	6	5	2	2	0	3	1	0	2	1	1
伊勢志摩/伊賀	2	3	1	3	8	6	2	1	1	1	1	0	1	1	1
福井	2	2	1	4	2	3	4	2	2	2	2	2	2	1	1
松山/道後	2	2	1	5	4	3	2	1	1	2	2	2	1	1	2
知床/阿寒	2	3	1	2	5	6	1	2	2	1	1	1	1	1	1
北陸	2	3	1	3	7	4	2	1	1	1	1	2	1	0	1
松江/出雲/石見	2	3	1	4	5	5	2	1	1	2	1	1	1	0	2
倉敷	2	3	1	1	6	5	2	1	1	2	1	1	1	1	0
二セコ	2	2	1	4	3	2	2	4	1	1	1	1	2	1	2
川越	2	2	0	2	5	5	2	1	0	1	1	2	1	2	0
中部/東海	2	2	1	4	4	2	3	1	1	2	1	1	2	1	1
愛媛	2	3	1	3	6	6	1	2	1	1	0	0	0	0	0
妙高/湯沢	2	2	0	3	2	2	2	1	1	2	1	2	1	1	1
奄美	1	1	0	2	3	2	1	0	1	1	1	2	1	2	1
直島	1	1	0	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	0	2

©Development Bank of Japan Inc.2023

本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、取引等を勧誘するものではありません。本資料は当行が信頼に足ると判断した情報に基づいて作成されていますが、当行はその正確性・確実性を保証するものではありません。本資料のご利用に際しましては、ご自身のご判断でなされますようお願い致します。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。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。著作権法の定めに従い引用・転載・複製する際には、必ず、『出所：日本政策投資銀行』と明記して下さい。

株式会社日本政策投資銀行 四国支店 企画調査課
Tel:087-861-6676

