

インバウンド旅行客受入拡大に向けた意識調査 第3回アンケート分析結果報告

別紙 | 業種別回答データ

主催:一般社団法人 日本旅行業協会

後援:日本政府観光局 (JNTO)

協力:公益社団法人 日本観光振興協会

一般社団法人 全国旅行業協会

株式会社観光経済新聞社

株式会社航空新聞社

株式会社トラベルジャーナル

トラベルボイス株式会社

調査実施会社:株式会社JTB総合研究所

調査実施期間:2024年7月1日(月)~7月22日(月)

2024年9月

Q1-2. あなたが所属する組織・団体における、コロナ禍以前(2019年4月1日時点)の従業員数(役員・短時間労働者・派遣社員等含む)について教えてください。(単一回答)

	1~9名	10~29名	30~99名	100~299名	300~499名	500~999名	1,000名以上	不明 (計測していない)	BASE
DMC	2				1				3
DMO	5	16	4	2					27
飲食事業者	4	8	8	2		2	3		27
観光協会	31	17	4					2	54
観光施設	10	10	14	4				1	39
自治体	13	8	7	16	10	12	19	1	86
宿泊事業者	15	23	51	52	7	7	16	5	176
輸送事業者	40	95	73	39	15	13	9	1	285
旅行会社	180	80	56	30	14	16	19	11	406
その他営利活動法人	2	2	2	1		1			8
その他非営利活動法人	6	3	3	1					13
その他(自由記述)	16	5	7	6	3				37
総計	324	267	229	154	49	51	66	21	1161

Q1-3 あなたが所属する組織・団体における、現在(2024年7月1日時点)の従業員数(役員・短時間労働者・派遣社員等含む)はコロナ禍以前(Q1-2時点)と比べるとどのような状況か教えてください。(単一回答)

	50%未満	50%~69%	70%~89%	90%~109% (2019年とほぼ同等)	110%以上	不明 (計測していない)	BASE
DMC					2	1	3
DMO				1	17	9	27
飲食事業者	4	1	5	14	3		27
観光協会		1	3	41	6	3	54
観光施設		2	5	26	5	1	39
自治体			3	74	5	4	86
宿泊事業者	5	7	37	104	15	8	176
輸送事業者	5	15	77	166	19	3	285
旅行会社	58	35	78	184	39	12	406
その他営利活動法人	1		1	3	2	1	8
その他非営利活動法人			2	9	2		13
その他(自由記述)	1	1	6	23	5	1	37
総計	74	62	218	663	111	33	1161

Q2-1. あなたが所属する組織・団体・地域における、コロナ禍以前の2019年におけるインバウンド観光客の受入のべ人数(地域への訪問人数)について教えてください。
(単一回答)

【業種】	1人以上~10人未満	10人以上~100人未満	100人以上~1,000人未満	1,000人以上~10,000人未満	10,000人以上~100,000人未満	100,000人以上~1,000,000人未満	1,000,000人以上	取扱なし (受入していない)	不明 (計測していない)	BASE
	DMC		2		1					
DMO		1	1	1	5	6	8		5	27
飲食事業者		5	4	5	1	5		1	6	27
観光協会		5	6	4	6	4	4		25	54
観光施設		4	5	10	11	4	1		4	39
自治体		3	4	11	6	14	4	1	43	86
宿泊事業者	2	16	30	31	42	13	6	7	29	176
輸送事業者	5	19	42	32	27	5	6	75	74	285
旅行会社	12	39	44	52	33	24	7	153	42	406
その他営利活動法人			1	2	1			3	1	8
その他非営利活動法人		1	3	1	2		1	1	4	13
その他(自由記述)		6	10	4	4			7	6	37
総計	19	101	150	154	138	75	37	248	239	1161

Q2-2. 将来、インバウンド観光客を受け入れたいとお考えですか。(単一回答)

【業種】	受け入れたいと思う	受け入れたいと思っているが、 課題があると感じている	今後も受入の予定はない	分からない	(空白)	BASE
	DMC					3
DMO					27	0
飲食事業者			1		26	1
観光協会					54	0
観光施設					39	0
自治体			1		85	1
宿泊事業者	7				169	7
輸送事業者	7	31	26	11	210	75
旅行会社	31	28	68	26	253	153
その他営利活動法人	1	1	1		5	3
その他非営利活動法人	1				12	1
その他(自由記述)		1	2	4	30	7
総計	47	63	97	41	913	248

Q2-3. インバウンド受入の予定がない場合はその理由を、受け入れたいと思う場合は課題について教えてください。(複数選択可能)

	オーバー ツーリズムの 懸念	地域住民の感情 への配慮	インバウンド対応へ の投資資金が不足	インバウンドを 受入れる余裕 がない	人手不足や人材 不足	多言語インフラ 整備が不十分*	外国語対応 スタッフの雇用	食事対応 (ハラル・ビーガン・ アレルギー対応等)	多様性への対応 (LGBTQ・バリア フリー等)	SDGsへの取組	電子決済対応 (キャッシュレス 化)の遅れ	その他 (自由記述)	BASE
DMC													0
DMO													0
飲食事業者	1	1			1		1	1			1		1
観光協会													0
観光施設													0
【業種】 自治体					1	1					1		1
宿泊事業者					3	3	3	3			1		7
輸送事業者	12	2	12	37	48	29	25	9	10	4	21	10	75
旅行会社	25	12	31	62	95	54	65	22	10	5	26	15	153
その他営利活動法人	1		1	1	1							2	3
その他非営利活動法人			1			1			1				1
その他(自由記述)	1	1		2	2	3	2	2			2	2	7
総計	40	16	45	102	151	91	96	37	21	10	51	29	248

*パンフレット、WEB、契約書等の多言語化

Q3-1. 2019年比で、現在(概ね2024年4月～6月)のインバウンド観光客数の戻り具合について教えてください。(単一回答)

	50%未満	50%～69%	70%～89%	90%～109% (2019年とほぼ同等)	110%以上	不明 (計測していない)	(空白)	BASE
DMC					1	2		3
DMO		1	2	6	11	3	4	27
飲食事業者		1		7	7	7	4	26
観光協会		1	5	4	12	8	24	54
観光施設		1	3	8	10	13	4	39
【業種】 自治体		2	5	11	10	10	47	85
宿泊事業者		19	12	28	50	45	15	169
輸送事業者		34	18	31	49	22	56	210
旅行会社		63	29	30	50	44	37	253
その他営利活動法人				2	1	2		5
その他非営利活動法人		3	2		3	1	3	12
その他(自由記述)		2		5	6	11	6	30
総計		127	76	132	210	168	200	913

Q3-2. 2019年比で、現在(概ね2024年4月～6月)の国内旅行を含む観光客数の戻り具合について人数ベースで教えてください。(もしくは稼働率)(単一回答)

	50%未満	50%～69%	70%～89%	90%～109% (2019年とほぼ同等)	110%以上	不明(計測していない)	(空白)	BASE
DMC				2		1		3
DMO			12	11		2	2	27
飲食事業者	2	2	8	8		3	3	1
観光協会	2	4	13	15		7	13	54
観光施設	3	3	12	9		10	2	39
自治体	1	3	19	27		7	28	1
宿泊事業者	4	14	37	76		30	8	7
輸送事業者	10	29	75	44		13	39	75
旅行会社	39	32	49	59		31	43	153
その他営利活動法人			2	1		2		3
その他非営利活動法人	1	1	2	6			2	1
その他(自由記述)	3	1	11	8		3	4	7
総計	65	89	240	266		109	144	248

Q4. 特にインバウンド観光客の多い(多くなると想定される)時期はいつになりますか？(複数選択可能)

	特に目立って 混んでいる シーズンはない	オールシーズン	春節期間 (毎年概ね 1月末～2月)	春季(桜のシーズン・ イースター)	夏休み期間 (7月後半～ 8月末)	秋季 (紅葉のシーズン)	スキーシーズン	その他 (自由記述)	BASE
DMC		1		2		2			3
DMO	3	2	4	15	6	13	4	1	27
飲食事業者	3	6	7	14	2	15	1	1	26
観光協会	16	5	11	21	11	20	4	1	54
観光施設	5	4	11	20	8	18	3	4	39
自治体	28	7	7	36	14	28	7	2	85
宿泊事業者	15	30	40	82	18	78	25	9	169
輸送事業者	37	43	45	72	18	85	11	6	210
旅行会社	25	41	61	129	61	100	29	19	253
その他営利活動法人		2		2		2	1		5
その他非営利活動法人	3		4	5	3	6		1	12
その他(自由記述)	3	5	5	15	8	12	6	3	30
総計	138	146	195	413	149	379	91	47	913

Q5. 受入している(受け入れる予定の)インバウンド観光客の旅行スタイルについてお選びください。(複数選択可能)

	個人レジャー	団体レジャー	個人ビジネス	団体ビジネス	MICE(企業インセンティブ・国際会議・見本市など)	学生団体	スポーツ団体	農泊*	その他(自由記述)	BASE	
DMC	2			2	1		1		1	3	
DMO	25	18	4	4	6	7	3		7	27	
飲食事業者	20	16	2	11	6	3	1		1	26	
観光協会	42	25	2	4	5	5	2		9	54	
観光施設	32	32	4	6	7	10	2		2	39	
自治体	76	53	14	15	17	15	13		13	85	
宿泊事業者	153	111	39	36	39	22	16		3	169	
輸送事業者	63	151	6	32	22	20	19		6	210	
旅行会社	142	144	41	98	89	47	33		17	253	
その他営利活動法人	4	4	1	1	2	2	1		2	5	
その他非営利活動法人	8	9	1	3	4	6			4	12	
その他(自由記述)	25	13	5	5	2	4	2		3	30	
総計	592	576	119	217	200	141	93		65	51	913

*農山漁村地域に宿泊し、滞在中に豊かな地域資源を活用した食事や体験等を楽しむ

Q6. コロナ禍を経て、国内旅行、インバウンドを問わず、「新たに発達した、もしくは力を入れている」旅行・観光関連コンテンツ等ございますか。該当するものがあればお選びください。(複数選択可能)

	サステナブル観光(持続可能な観光)	高付加価値旅行	早期観光、ナイトツアー	野外活動	アンダーツーリズム(穴場観光)	ホープ(ダーク)ツーリズム	ガストロノミー(美食・食文化)	酒ツーリズム(ワイン、日本酒など)	ワーケーション	アドベンチャー(登山など)	スノーツーリズム(スキー・かまくらなどの雪文化)	グランピング	農泊*	ヘルス・メディカルツーリズム	オンラインコンテンツ(バーチャルツアー・メタバースなど)	その他(自由記述)	特になし	BASE
DMC	1	1	1			1	1	1					1	1			1	3
DMO	15	13	3	2	1		12	7	3	10	1	4	8	1		3	2	27
飲食事業者	1	3	1				8	3	1			1					14	26
観光協会	18	17	7	7	6		13	8	4	18	2	3	10	4	1	6	13	54
観光施設	8	16	2	1			2	4	1	1	2		2	1	1	5	12	39
自治体	26	26	7	4	4	1	17	6	6	19	5	3	8	4	1	5	29	85
宿泊事業者	58	44	7	3	8		34	19	14	19	15	2	3	4	1	5	64	169
輸送事業者	38	24	3	3	10	1	9	12	3	10	5	3	5	3		6	136	210
旅行会社	76	95	9	8	21	7	58	39	9	37	25	7	24	28	3	15	68	253
その他営利活動法人	1							2		1	1		1				2	5
その他非営利活動法人	7	2	2	2		1	4	1		1	2		4		1	1	3	12
その他(自由記述)	7	10		2	3		4	3	1	2	4		3	1	1	1	6	30
総計	256	251	42	32	53	11	162	105	42	118	62	23	68	47	10	47	350	913

Q7-1. 現在(概ね2023年10月～12月)、インバウンド観光客受入における、重点市場(国・地域)はありましたか。(複数選択可能)

	特にない(国・地域を問わない)	中国	韓国	台湾	香港	東南アジア	インド	オセアニア (豪州・ニュー ジーランド)	北米	中南米	欧州(ロシア 語圏を除く)	中東	ロシア語圏	アフリカ	BASE
DMC	1		1	2				1	1	1	1		1		3
DMO		11	10	24	15	12	1	8	12	1	9				27
飲食事業者	11	4	5	11	6	8	1	3	4	1	7	1		1	26
観光協会	20	10	10	28	14	9	2	9	18	1	17				54
観光施設	8	5	8	22	10	8		6	7	2	6	1			39
自治体	31	26	20	47	23	17	1	13	23		19				85
宿泊事業者	15	57	69	120	72	54	4	35	64	7	63	5		1	169
輸送事業者	75	47	50	91	21	34	10	22	27	5	38	1			210
旅行会社	43	97	32	86	48	93	12	42	61	10	53	14	4	1	253
その他営利活動法人	2			3	2	1		2	2		2				5
その他非営利活動法人	6	3	2	5	3	2		2	2		3				12
その他(自由記述)	10	4	4	12	8	6	2	6	10	1	10				30
総計	222	264	211	451	222	244	33	149	231	29	228	22	5	3	913

Q7-2. 今後、新規(追加)でインバウンド観光客受入強化を予定している国・地域はありますか。(複数選択可能)

	特にない(国・地域を問わない)	中国	韓国	台湾	香港	東南アジア	インド	オセアニア (豪州・ニュー ジーランド)	北米	中南米	欧州(ロシア 語圏を除く)	中東	ロシア語圏	アフリカ	その他 (自由記述)	BASE
DMC	1					1		1	2	1	2			1		3
DMO	10	1	1	3	2	5	2	6	7		5	1			1	27
飲食事業者	13	6	8	6	8	6	1	3	5	1	5					26
観光協会	31	3	4	6	3	14	3	10	6		7		1			54
観光施設	17	7	6	11	8	8	4	4	6	2	6	2		2		39
自治体	50	7	7	10	7	10	2	9	11		16				4	85
宿泊事業者	58	32	21	31	25	55	10	34	35	13	44	6	1	1		169
輸送事業者	141	15	12	23	12	27	11	8	16	1	17		2		2	210
旅行会社	97	51	13	35	23	46	16	32	32	12	41	21	6	4	3	253
その他営利活動法人	4	1														5
その他非営利活動法人	7	4	2	3	2			1	2		1					12
その他(自由記述)	16	2	2	3	2	4	3	6	6	1	5	1			1	30
総計	445	129	76	131	92	176	52	114	128	31	149	31	11	7	11	913

Q8. インバウンド観光客をどこからの予約(予約チャネル)を通じて、受け入れていますか。以下よりあてはまるものを最大3つお選びください

	日本の旅行会社、 旅行サービス手配 業者	海外旅行会社	OTA(オンライン ラベルエージェン ト)	企業(国内外)	政府・自治体・ 外郭団体・教育機 関	旅行者本人	観光協会、 観光案内所	その他(自由記述)	分からない	BASE
DMC	2	2			2	2				3
DMO	13	20	17		1	11			2	27
飲食事業者	19	11	3		4	2	13	3	1	26
観光協会	23	16	19		1	4	18	5	3	54
観光施設	30	24	8		1	2	11	3	2	39
自治体	24	26	24		3	2	17	6	6	85
【業種】 宿泊事業者	108	103	141		8	3	33	4	4	169
輸送事業者	161	70	21		13	10	27	14	6	210
旅行会社	63	151	42		69	38	62	7	9	253
その他営利活動法人	5	3	1			1	3	1		5
その他非営利活動法人	8	5	3			6	1		2	12
その他(自由記述)	18	14	10			2	15	2	2	30
総計	474	445	289	102	70	213	45	33	85	913

Q9. インバウンド観光客受入を再開した現在、受入に際して課題はありますか。以下よりあてはまるものを最大5つお選びください。

業種	国・政府の支援、官民連携	オーバーツーリズム	将来的な急激な円高へのシフト	地域住民の感情	観光インフラ整備(観光案内所・トイレなどが不十分)	国際線地方路線の復便の遅れ	主要都市から地方へのアクセスが不十分	二次交通(観光型MaaSの活用含む)の整備不足	新型コロナウイルスなどへの対応(インバウンド保険や受入医療機関整備など)	インバウンド対応への投資資金が不足	人手不足や人材不足	多言語インフラ整備が不十分(パンフレット、WEB、契約書などの多言語化)	外国語対応スタッフの雇用	通訳案内士不足	食事対応(ハラール・ビーガン・アレルギー対応など)	多様性への対応(LGBTQ-パリアフリーなど)	SDGsへの取組	観光DX対応の遅れ(多言語音声ガイド、スマホ対応、SNSの活用など)	電子決済対応(キャッシュレス化)の遅れ	その他(自由記述)	特に課題はない	BASE	
																							DMC
DMC		2	1	1			1	2		1		1	1	1	2								3
DMO			3		3	6	7	5	23	4	19	6	10	7	8	1	1	10	5	1	1	27	
飲食事業者	1	6	6	1	3	3	3			2	1	17	8	9	1	8		3	5		1	26	
観光協会	5	3	1	2	23	8	11	30		15	23	27	18	4	15	3	5	19	12	2		54	
観光施設	7	6	4	4	7	4	8	9	1	4	18	11	16	5	3	4	1	10	4	3	2	39	
自治体	5	8		7	27	8	13	46		17	40	51	34	14	19	2		23	20	3	4	85	
宿泊事業者	32	28	32	5	20	31	38	62	3	22	90	47	63	10	65	13	7	25	7	7	8	169	
輸送事業者	30	68	18	20	43	19	11	28	6	18	129	36	45	17	7	2	3	35	27	25	19	210	
旅行会社	52	74	45	15	26	39	23	55	5	42	143	45	65	60	56	13	7	32	33	21	12	253	
その他営利活動法人		1			2	1	1	2	1	1	3	2	2	1	1							5	
その他非営利活動法人	3	4	2		3	2	1	5		1	5	3	3		3	1		4	2	1	1	12	
その他(自由記述)	4	3		1	4	2	6	12	1	4	13	10	8	2	4	1		6	7	3	4	30	
総計	141	205	109	58	164	124	121	274	19	129	501	247	274	123	189	40	24	167	122	66	52	913	

Q10. 前問で選択された、インバウンド受入の際の課題は6か月前(概ね2023年10月～12月)と比較するとどのような状況かお聞かせください。(単一回答)

	選択した全ての課題は 解決に向かっている*1	選択した課題の一部は 解決に向かっている*1	選択した課題は依然として 未解決課題として残っている*2	選択した課題は むしろ悪化している*3	選択した課題の解決に 取り組む予定はない	(空白)	BASE
DMC	1		2				3
DMO	1	7	17		1	1	26
飲食事業者	1	9	14		1	2	25
観光協会		10	41		3		54
観光施設	2	10	22		2	1	37
自治体		11	65			5	81
宿泊事業者	3	56	83		14	5	161
輸送事業者	3	28	114		30	16	191
旅行会社	11	55	126		37	12	241
その他営利活動法人		3	2			3	5
その他非営利活動法人		3	6		2	2	11
その他(自由記述)		3	19		2	11	26
総計	22	195	511		92	41	861

*1解決に向かうものと想定している
 *26か月前とほぼ同じ状況である
 *3悪化するのではないかと危惧している

Q11. インバウンド観光客の受入をさらに伸ばさせていくにあたり、重要かつ効果的だと思われる条件について、以下よりあてはまるものを最大5つお選びください。
(複数選択可能)

	国・政府の支援、官民連携	自治体の広域連携の拡大	オーバーツーリズム解消、地方誘客	円安基調の維持	観光インフラ整備（観光案内所・トイレなど）	国際線地方路線の復便、新規航空路線の取り込み	主要都市から地方へのアクセス網の充実	二次交通の整備（観光型MaaSの活用など）	コロナ対応を含めたインバウンド保険の拡充	通訳案内士不足の解消、制度の見直し	人手不足や人材不足の解消	BASE
DMC	2	1	2				2	2				3
DMO	6	7	6		5	6	5	18		4	17	27
飲食事業者	6	2	10	4	4	5	6	3		2	18	26
観光協会	8	17	4	1	20	9	16	29	1	2	20	54
観光施設	9	16	11	4	7	8	11	11	1	9	13	39
自治体	14	24	16	3	19	12	20	41		12	39	85
宿泊事業者	61	37	46	33	28	51	47	54	3	8	80	169
輸送事業者	78	57	78	19	52	26	25	39	2	16	148	210
旅行会社	82	62	88	36	31	61	31	55	7	61	124	253
その他営利活動法人	3	1	1		1	1	1	2		1	3	5
その他非営利活動法人	6	5	4		2	2	2	4		1	5	12
その他(自由記述)	10	6	2	1	4	5	7	8	2	5	12	30
総計	285	235	268	101	173	186	173	266	16	121	479	913

	多言語対応の拡充（パンフレット、WEB、契約書などの多言語化）	外国語対応スタッフの雇用	食事対応（ハラル・ビーガン・アレルギー対応など）	多様性への対応（LGBTQ・パリアフリーなど）	観光DX推進（多言語音声ガイド、スマホ対応、SNSの活用など）	効果的なプロモーション活動（インフルエンサーの活用やリピーター取込など）	電子決済対応（キャッシュレス化）の推進	新規コンテンツの発掘	SDGsへの対応	各市場に沿った訪日外国人の受入戦略の構築	その他（自由記述）	BASE
DMC	1							2		1		3
DMO	4	6	2	2	11	7	4	5	3	7	2	27
飲食事業者	8	5	6	1	5	8	4	3		4		26
観光協会	26	19	5	2	26	17	3	6	2	9	2	54
観光施設	9	7	2	1	5	6	4	6	2	6		39
自治体	44	24	10	1	24	26	15	13	3	21		85
宿泊事業者	36	45	35	8	26	30	9	16	3	23	5	169
輸送事業者	33	34	8	1	36	8	25	6	5	22	11	210
旅行会社	38	51	35	10	30	34	32	21	2	42	18	253
その他営利活動法人	2	2		1	1	1	1			1		5
その他非営利活動法人	3	1	2	1	2	3	3	1		2		12
その他(自由記述)	12	7	4	2	6	5	6	2		3	2	30
総計	216	201	109	30	172	145	106	81	20	141	40	913

Q12-1. 現在、物価の上昇(高騰)などにより、2019年対比で全般的に様々なコストが上昇してありますが、貴社・貴組織は、概ねどの程度コスト上昇に関して、価格への反映ができていますか？(単一回答) <2019年と比べて>

	現在、価格への反映は実施していないが、今後検討する	当面価格への反映を実施する予定はない	価格への反映は難しい	100%~119%	120%~139%	140%~159%	160%以上	その他(自由記述)	(空白)	BASE
DMC									3	0
DMO									27	0
飲食事業者	4		3	13	5			1		26
観光協会									54	0
観光施設	7	1	3	16	4	2		2	4	39
自治体									86	0
宿泊事業者	21	1	5	85	46	9		2	7	169
輸送事業者	37	5	38	77	39	2		2	10	210
旅行会社	49	9	35	80	49	14		10	7	253
その他営利活動法人									8	0
その他非営利活動法人									13	0
その他(自由記述)									37	0
総計	118	16	84	271	143	27	15	23	464	697

Q12-2. 価格への反映をするに至った理由についてお聞かせください。(複数選択可能)

	人件費改定 (賃上げ・要員増)	設備投資 (IT・WEBシステムの拡充を含む)	仕入(物価)の上昇	水道光熱費の上昇	商品・サービス内容の 改良	市場価格 (需給バランス) に応じて	その他 (自由記述)	BASE
DMC								0
DMO								0
飲食事業者	16		3	17	13	3	4	19
観光協会								0
観光施設	16		7	21	13	6	8	24
自治体								0
宿泊事業者	111		40	127	106	45	47	140
輸送事業者	87		43	61	20	7	30	120
旅行会社	83		19	131	24	25	61	153
その他営利活動法人								0
その他非営利活動法人								0
その他(自由記述)								0
総計	313	112	357	176	86	150	36	456

Q13-1. インバウンドの受入課題として「人手不足・人材不足」を挙げられた皆様にお伺いします。考えられるその要因を、以下よりあてはまるものを最大3つお選びください。(複数選択可能)

	観光業界の 魅力が乏しい	知名度が 低い	インバウンド 観光客受入の経 験者不足	外国人社員やス タッフの雇用が 不十分*1	待遇の改善*2	就職希望者が 少ない	資金不足	労働環境の改善 *3	離職率が高い	流出した人材 が戻らない*4	インバウンド 人材を育成す る余裕がない	シニア世代の 活用不足	人口一極集中、 過疎化による 労働人口不足	その他 (自由記述)	BASE
DMC					1			1	1						1
DMO	4		4	3	13	4	6	6	2	4	4		4		19
飲食事業者	3		1	3	7	8	3	6	6	2	3	1	1	1	17
観光協会	5	4	7	3	10	7	5	2	3	6	4		3	2	23
観光施設	3	1	1	3	7	8	3	2	6		3		4	1	18
自治体	5	4	16	3	11	13	9	6	1	7	16	1	10	4	40
宿泊事業者	16	3	16	9	44	44	11	29	29	14	18	2	8	1	90
輸送事業者	18	5	21	8	57	87	13	57	15	26	10	2	11	3	129
旅行会社	37	6	47	29	63	41	23	29	22	37	30	3	8	5	143
その他営利活動法人						1	1						2		3
その他非営利活動法人	2				3		1	2		1	2	1	1	1	5
その他(自由記述)	1		5	2	6	5	4	3	1		3	1	2		13
総計	94	23	118	63	222	218	79	143	86	97	93	11	54	18	501

*1就労査証による制約などを含む
*2賃金、福利厚生、研修制度など
*3残業・休日出勤・シフト勤務な
ど
*4他業界、他部署、帰国な
ど

Q13-2. インバウンド受入の際の「人手不足・人材不足」について、職種としてあてはまる選択肢をすべてお選びください。(複数選択可能)

	営業・販売	調達・購買・ 仕入れ・手配	マーケティング・ 商品企画・造成	IT技術者	事務 (人事・総務・ 広報など)	ドライバー・ バスガイド	サービス フロントスタッフ*5	メンテナンス スタッフ*6	調理スタッフ	添乗員	通訳案内士	多言語対応 スタッフ	コールスタッフ・ 電話対応スタッフ	その他 (自由記述)	BASE
DMC	1			1		1					1				1
DMO	6	1	8	4	2	14	12	6	8	1	10	14	2		18
飲食事業者	8	1	1	1	1	2	10	2	13		3	4	1		17
観光協会	13	1	9		9	10	9	5	7		3	13	2		23
観光施設	8	2	5	3	4	2	8	2	2			7	1		18
自治体	14	7	17	2	13	19	16	4	6	3	14	28	5	4	39
宿泊事業者	38	7	15	5	11	20	76	26	46	6	4	34	11	1	90
輸送事業者	33	7	9	6	33	128	8	13	2	11	10	23	8	2	129
旅行会社	62	38	37	25	24	89	45	24	13	47	52	61	11		143
その他営利活動法人	2		1		2	1						2	1	1	3
その他非営利活動法人	2	3	3	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1		5
その他(自由記述)	7	2	3	2	3	3	5	2	4	1	4	9	3		12
総計	194	69	108	51	104	291	191	86	103	70	102	197	46	8	498

*5旅行カウンター、受付、ホテルフロント、コンシェルジュ、レストランホールスタッ
*6清掃、施設メンテナンス、整備士など

Q14-1. 2025年4月～10月に大阪・関西万博が開催されます。この万博は、インバウンド観光客のさらなる誘致を実践するにあたり、一つの契機としたいと考えていらっしゃいますか。
(単一回答)

	考えている	これから考えてみたい	特に考えていない	(空白)	BASE
DMC	1		2		3
DMO	14	7	6		27
飲食事業者	10	2	14	1	26
観光協会	25	9	20		54
観光施設	9	7	23		39
自治体	28	23	34	1	85
宿泊事業者	57	31	81	7	169
輸送事業者	37	29	144	75	210
旅行会社	82	43	128	153	253
その他営利活動法人	4		1	3	5
その他非営利活動法人	3	4	5	1	12
その他(自由記述)	9	3	18	7	30
総計	279	158	476	248	913

Q14-2. 大阪・関西万博の開催を契機として、海外での自社・自組織・自団体・自地域を含む日本の認知度向上や、大阪以外の地域へのインバウンド観光客誘致、日本と海外の国際交流を推進される予定や計画はございますか。(単一回答)

	既にそのように予定・計画している	そのような予定・計画を立てる予定である	大阪・関西の各府県や域内事業者とのネットワークがないので、相談窓口が知りたい	現状考えていない	恐らく予定や計画は立てない	その他(自由記述)	(空白)	BASE
DMC		2	1					3
DMO	8	6		11	2			27
飲食事業者		3	5	15	3		1	26
観光協会	7	14	3	24	6			54
観光施設	5	4	7	18	5			39
自治体	13	13	1	45	11	2	1	85
宿泊事業者	8	26	18	97	16	4	7	169
輸送事業者	4	16	18	125	45	2	75	210
旅行会社	27	45	27	120	30	4	153	253
その他営利活動法人			1	2	2		3	5
その他非営利活動法人		2	1	6	1	2	1	12
その他(自由記述)	2	3	3	12	9	1	7	30
総計	74	134	85	475	130	15	248	913

Q16. 貴社・貴組織・貴自治体・貴DMO・貴DMCの営業拠点がある・貴自治体が所在する都道府県名について教えてください。(営業拠点が複数ある場合は複数選択可能)

	北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	BASE
DMC				1								3
DMO					2	1			1		2	27
飲食事業者	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	4	27
観光協会	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	5	54
観光施設	3				3		1		2			39
自治体		1	1		1		1			3	7	86
宿泊事業者	19	4	7	7	22	4	4	3	8	6	7	176
輸送事業者	3	7	20	7	3	9	5	6	7	10	24	285
旅行会社	50	21	16	25	20	17	23	18	18	19	23	406
その他営利活動法人	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8
その他非営利活動法人	1			2								13
その他(自由記述)	5				1		1	1			2	37
総計	86	36	47	46	55	34	38	32	39	41	75	1161

	千葉県	東京都	神奈川県	新潟県	山梨県	長野県	富山県	石川県	福井県	岐阜県	静岡県	愛知県	BASE
DMC			1						1				3
DMO		2		2	1	2						1	27
飲食事業者	2	8	3		2	1		3	1	5	1	1	27
観光協会	1	1	1	3	1	9	1	5	1	6	6	2	54
観光施設						3		8		7			39
自治体				12	1	1	1	6	1	5	7	1	86
宿泊事業者	10	36	14	12	7	25	6	16	5	17	10	12	176
輸送事業者	16	26	9	7	11	10	7	12	4	12	16	4	285
旅行会社	28	192	28	27	15	20	15	24	13	20	23	42	406
その他営利活動法人	1	3	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	8
その他非営利活動法人		2						2		2	1	1	13
その他(自由記述)	1	8	2			3		5		6	4	4	37
総計	59	279	58	64	39	77	31	83	26	81	65	69	1161

Q16. 貴社・貴組織・貴自治体・貴DMO・貴DMCの営業拠点がある・貴自治体が所在する都道府県名について教えてください。(営業拠点が複数ある場合は複数選択可能)

	三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	BASE
DMC													3
DMO	1	1			4				1		2	1	27
飲食事業者		2	4	4	1	1	1	1			1		27
観光協会	2	1	1	1	11	2	2	1	3	1	2	1	54
観光施設	2		4		1				1				39
自治体	4				9	4	2	1	1				86
宿泊事業者	7	7	20	26	8	3	6	4	3	4	15	4	176
輸送事業者	7	2	2	26	8	7			1	8	9	3	285
旅行会社	15	15	25	81	18	14	12	12	13	21	26	14	406
その他営利活動法人	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	2	8
その他非営利活動法人			1	1	1		1				1		13
その他(自由記述)	2		3	4	2					1			37
総計	41	29	63	144	64	32	25	20	24	36	57	25	1161

	徳島県	香川県	愛媛県	高知県	福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	BASE
DMC													3
DMO	1						1		1			1	27
飲食事業者			1	1	2	1	2	1		1		2	27
観光協会	1	2	1	2	1	1	3	2	2	1	1	1	54
観光施設							1				2	1	39
自治体		5				5	5	1					86
宿泊事業者	4	5	8	3	13	5	13	9	5	4	8	12	176
輸送事業者	3	5	4	1	12	4	18	8	1	4	4	1	285
旅行会社	11	20	17	14	41	12	18	18	13	18	17	24	406
その他営利活動法人	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	8
その他非営利活動法人		1			1						1	2	13
その他(自由記述)	1	1	1		2			2				1	37
総計	22	40	33	22	73	29	62	42	23	29	35	46	1161