

「観光関連事業者景況調査（11月分）」報告書

調査概要

- ・本調査は、するが企画観光局が毎月実施する静岡県中部5市2町の観光ビジネスに関わる事業者に対する景況調査。対象事業者へ調査票を送付し、郵送またはWEBで回答。
- ・調査期間は、12月8日発送・1月7日回答分まで集計。
- ・回答状況は、発送先の312事業所のうち133事業所から回答を得た。（回答率：42.6%）
- ・回答構成比は、設問ごとに有効回答数を分母にして計算している。（未記入等の回答は除外）
- ・表内の数字は指数（STI*）で示している。

当月（2023年11月）の景況感

- ・11月の景況感は+8.7と、前月（+11.7）から▼3.0ポイント低下したが、天候に恵まれてイベント等の集客も底堅く、全体的に景況感はプラスで推移した。
- ・今後の見通しは▼6.7（前月比▼8.6ポイント）で、冬の閑散期を見込んで11か月ぶりにマイナスに転じた。全市町で見通しがマイナスとなったのは2022年8月以来、15か月ぶり。
- ・昨年同月と比べた景況感は+16.9と、前月（+14.8）から+2.1ポイント上昇し、2022年3月から21か月連続でプラスとなった。2019年と比べた景況感は+1.2と、前月（+3.1）から▼1.9ポイント低下したものの、2か月連続でプラスとなった。

項目	2023年10月	2023年11月	前月からの推移
1. 前月と比べた当月の景況感	+ 11.7	+ 8.7	▼ 3.0ポイント
2. 2～3か月先の景況感の見通し	+ 1.9	▼ 6.7	▼ 8.6ポイント
3. 昨年同月比の当月の景況感	+ 14.8	+ 16.9	+ 2.1ポイント
4. 2019年同月比の当月の景況感	+ 3.1	+ 1.2	▼ 1.9ポイント

※…STI (Suruga Tourism business Index) 静岡県中部5市2町の観光関連ビジネスの景況感を示す指数。設問に対して5択（「良い」+50、「やや良い」+25、「普通」±0、「やや悪い」-25、「悪い」-50）で回答してもらい、回答を点数化して合計し、有効回答数で除した値。全員が「良い」と回答すれば指数は最大値の+50となり、全員が「悪い」と回答すれば指数は最小値の-50となる。結果がプラスの場合には基準時点よりも景況感が『改善』、マイナスになれば基準時点よりも景況感が『悪化』したことを示す。

1. 前月と比べた当月の景況感

(1) 業態別・市町別の景況感

(全体) 11月の景況感は+8.7と、前月からは▼3.0ポイント低下したが2か月連続のプラス

(業態) 秋の行楽シーズンで天候にも恵まれ、全業態で0以上

(地域) 回答数の少ない吉田町は前月比▼41.4ポイントの大幅マイナス、大井川流域で紅葉が見ごろを迎え、島田市と川根本町は2ケタのプラス

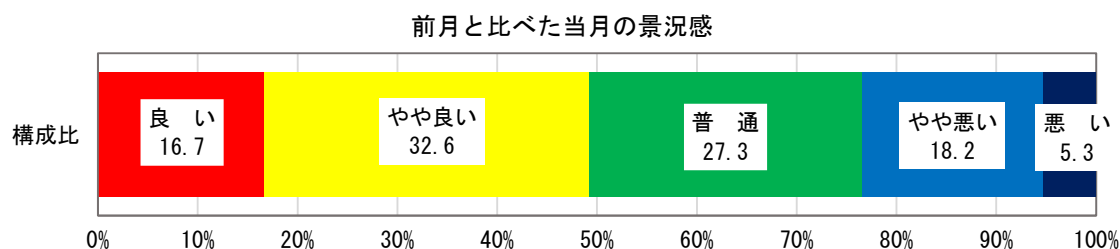
前月と比べた当月の景況感 (STI)

業態別	全業態	観光・体験	宿泊	飲食店	土産・小売	交通	その他
11月・確報	+ 8.7	+ 5.7	+10.0	+22.7	+ 5.9	+ 8.3	± 0.0
10月・確報	+11.7	+12.3	+ 7.5	+ 8.9	+16.2	+20.5	± 0.0

市町別	地域全体	静岡市	島田市	焼津市	藤枝市	牧之原市	吉田町	川根本町
11月・確報	+ 8.7	+10.6	+20.0	+ 9.4	▼ 4.2	± 0.0	▼20.0	+21.9
10月・確報	+11.7	+15.7	+16.2	+10.3	▼ 5.0	▼ 2.1	+21.4	+ 6.3

(2) 回答構成比

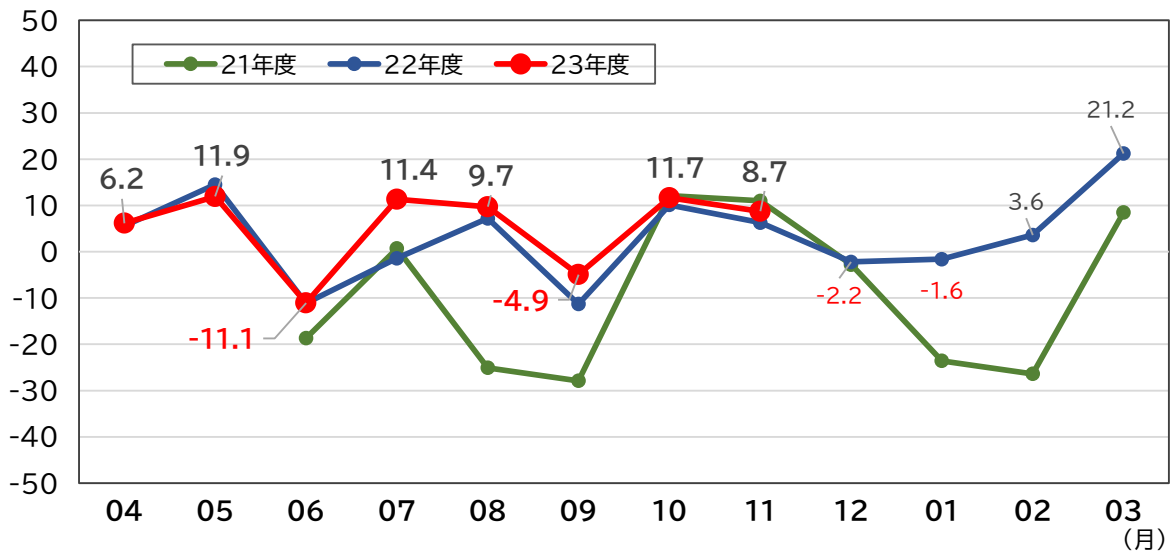
- ・「良い」(16.7%)と「やや良い」(32.6%)の合計が49.3%と、改善判断は全体の5割近くにのぼり、「普通」は27.3%。
- ・「やや悪い」(18.2%)、「悪い」(5.3%)と合計23.5%が悪化判断。



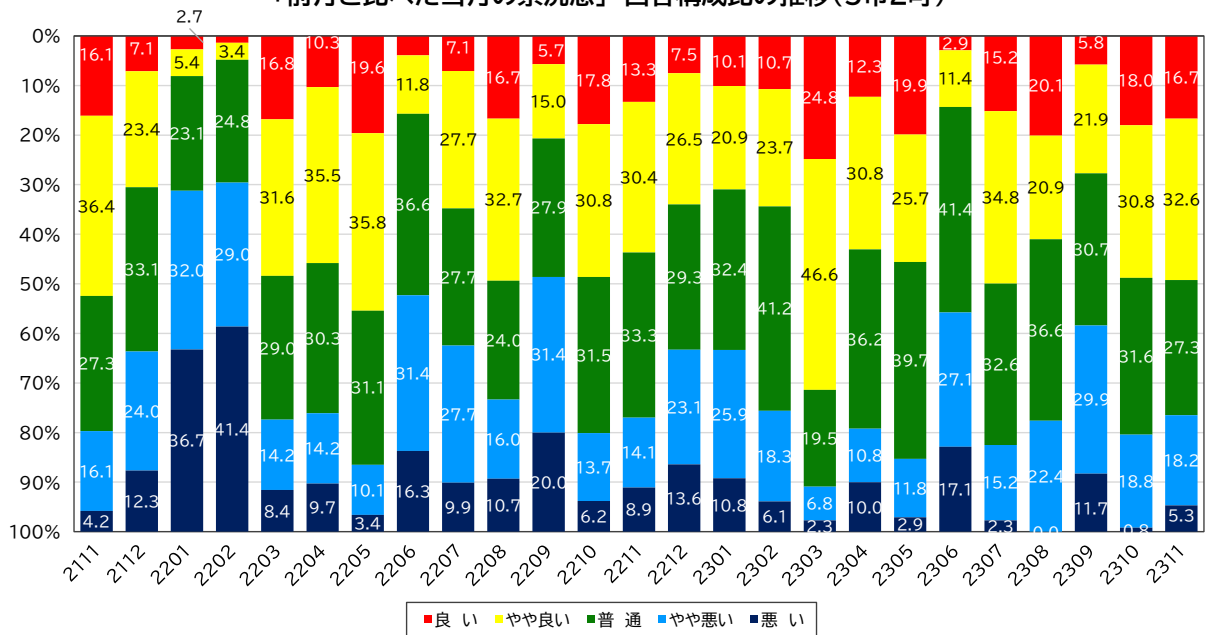
(3) 月別の推移 (2021年6月～)

- ・指数は+8.7と、前月から▼3.0ポイント低下したものの、2か月連続プラス。
- ・構成比では、「良い」と「やや良い」の合計49.3%は、前月(48.8%)比+0.5ポイントとほぼ横ばいだが、「普通」31.6%は同▼4.3ポイント低下し、「悪い」と「やや悪い」の合計23.5%は、同+3.9ポイント増加した。

(指数) 「前月と比べた当月の景況感」の推移(5市2町)



「前月と比べた当月の景況感」回答構成比の推移(5市2町)

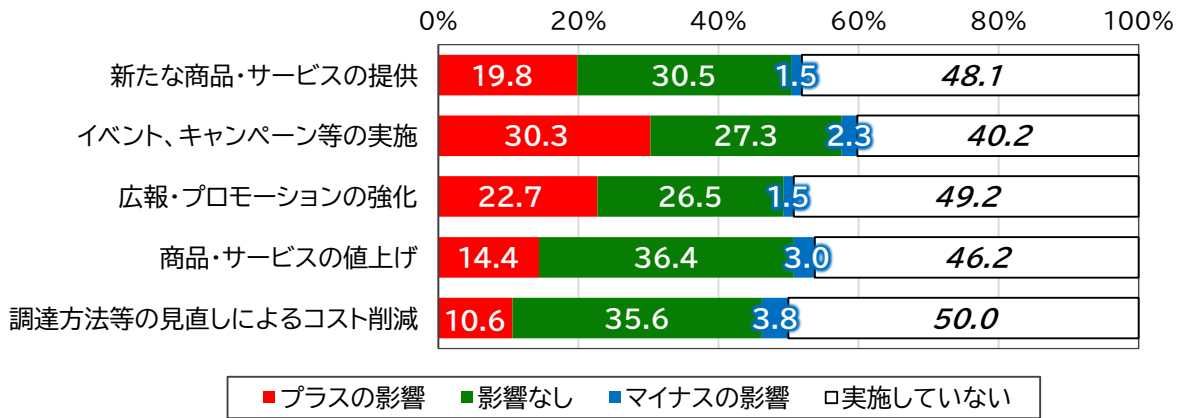


(4) 前月と比べた景況感に影響を与えた「自施設の取組み」と「外部要因」

① 景況感に影響を与えた「自施設の取組み」

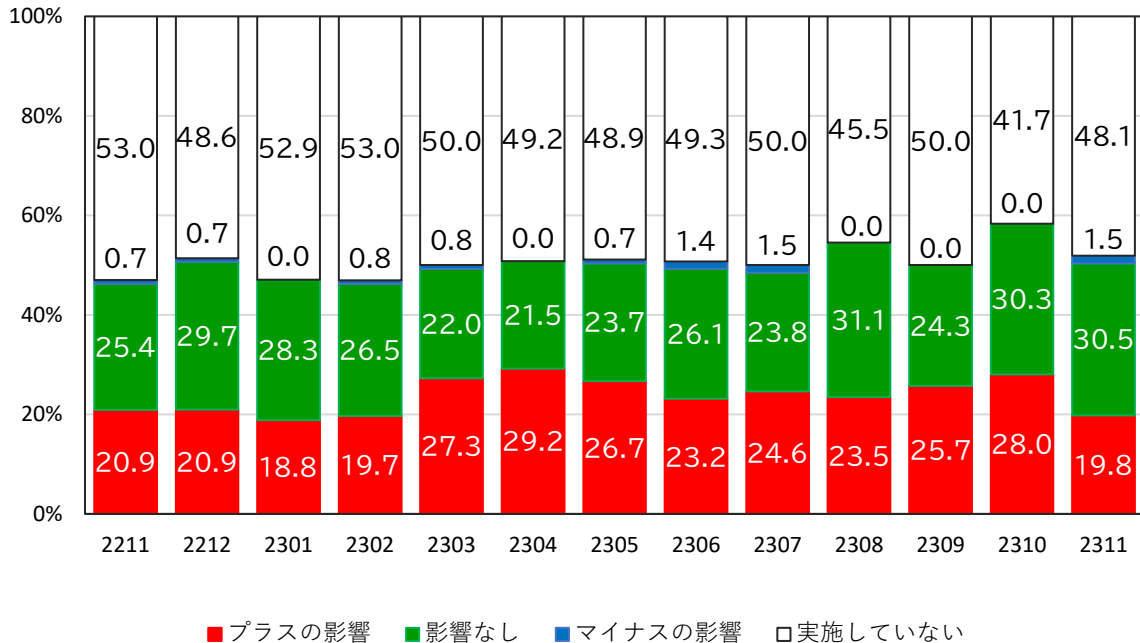
- ・ 景況感に影響を与えた自施設の取組みとして“プラスの影響”が大きかった項目は、「イベント、キャンペーン等の実施」(30.3%)が最も多く、次いで「広報・プロモーションの強化」(22.7%)、「新たな商品・サービスの提供」(19.8%)だった。
- ・ “マイナスの影響”を与えた取組みの回答は、最も多い「調達方法等の見直しによるコスト削減」でも3.8%だった。

前月と比べた当月の景況感に影響を与えた「自施設の取組み」

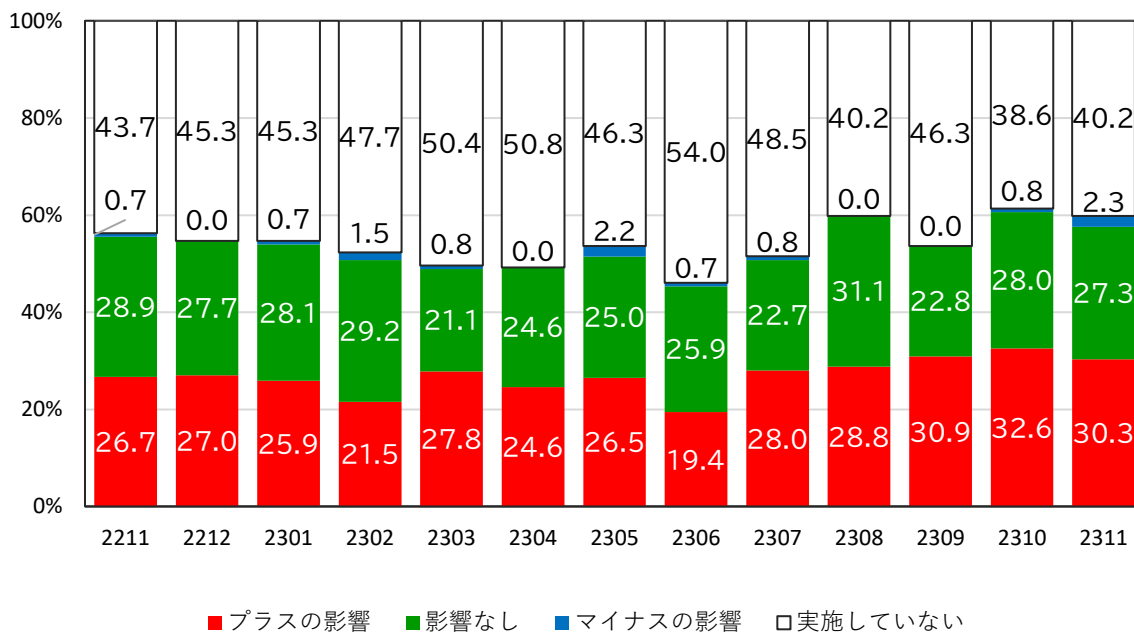


② 景況感に影響を与えた「自施設の取組み」の項目別の推移

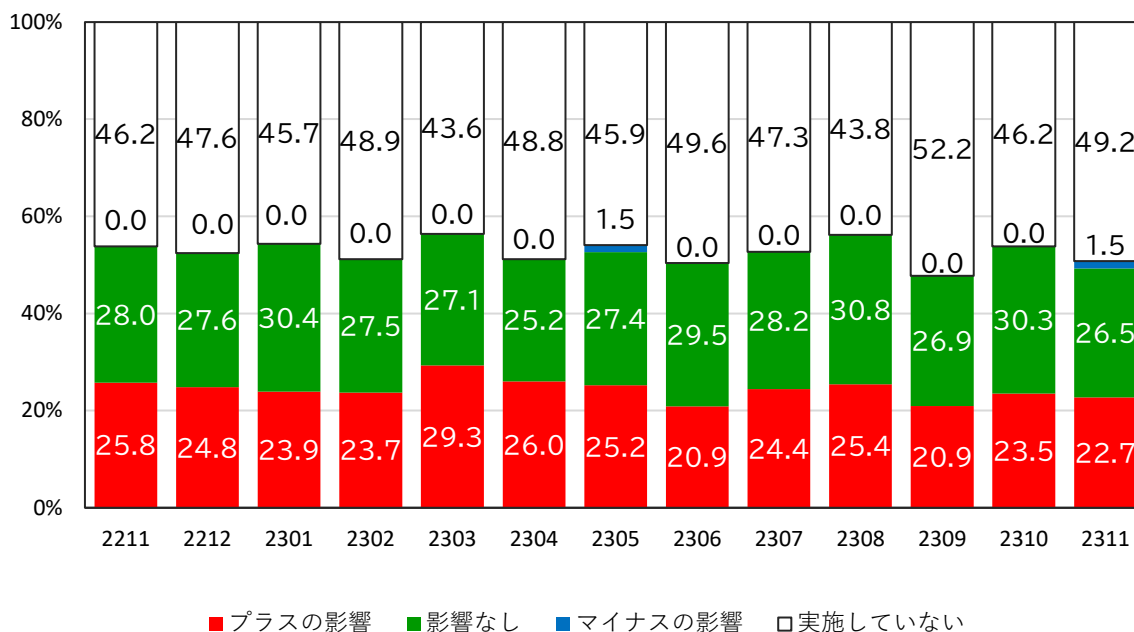
前月と比べた当月の景況感に影響を与えた自施設での「新たな商品・サービスの提供」



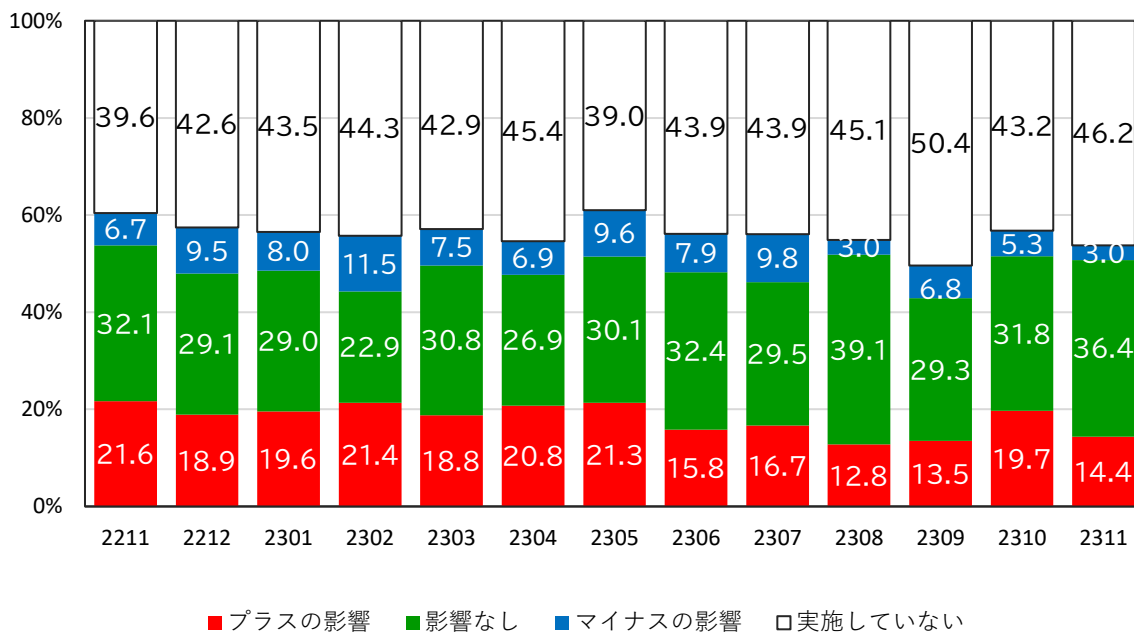
前月と比べた当月の景況感に影響を与えた自施設での「イベント、キャンペーン等の実施」



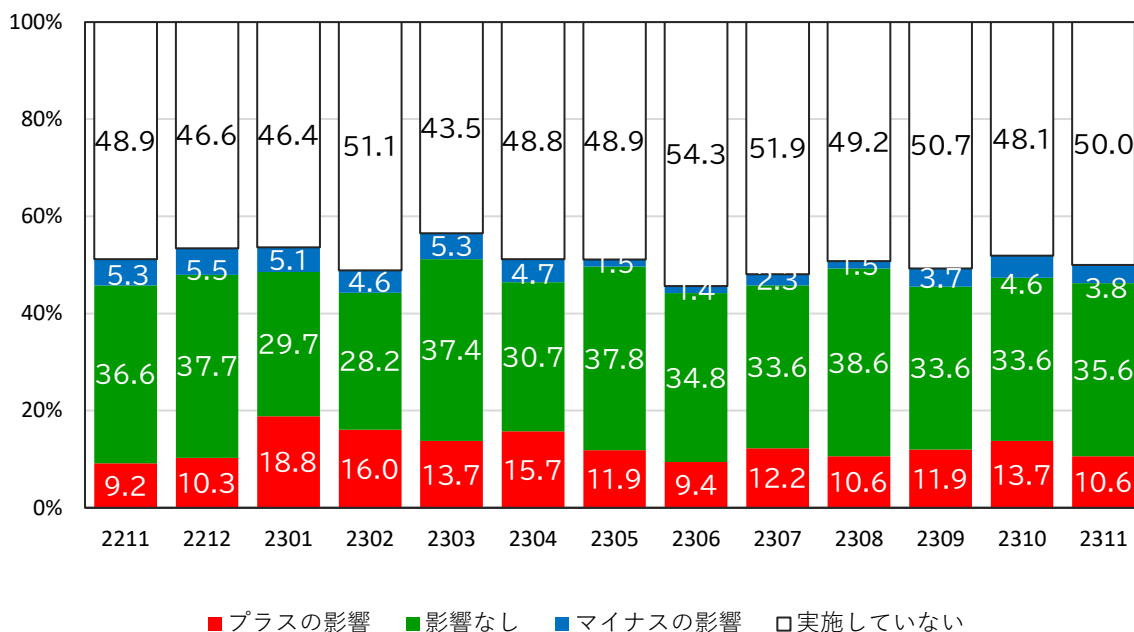
前月と比べた当月の景況感に影響を与えた自施設での「広報・プロモーションの強化」



前月と比べた当月の景況感に影響を与えた自施設での「商品・サービスの値上げ」



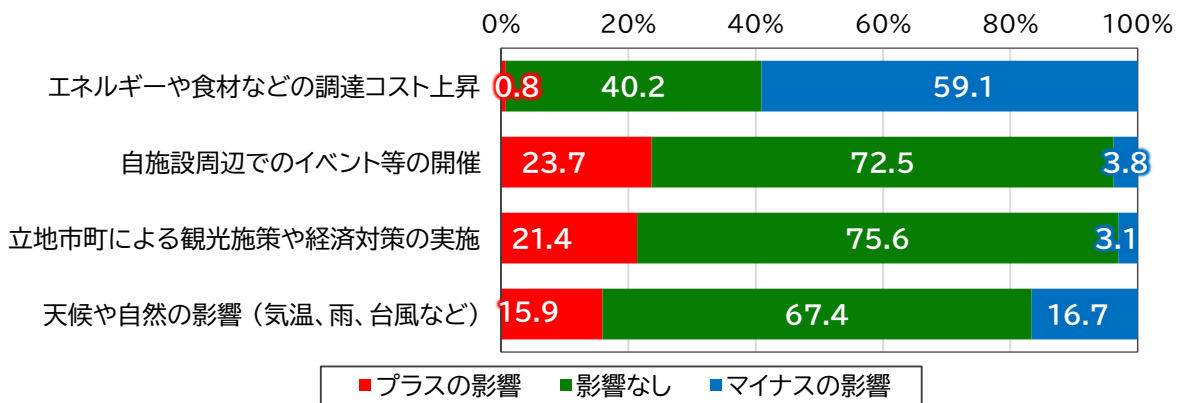
前月と比べた当月の景況感に影響を与えた自施設での「調達方法等の見直しによるコスト削減」



③ 景況感に影響を与えた「外部要因」

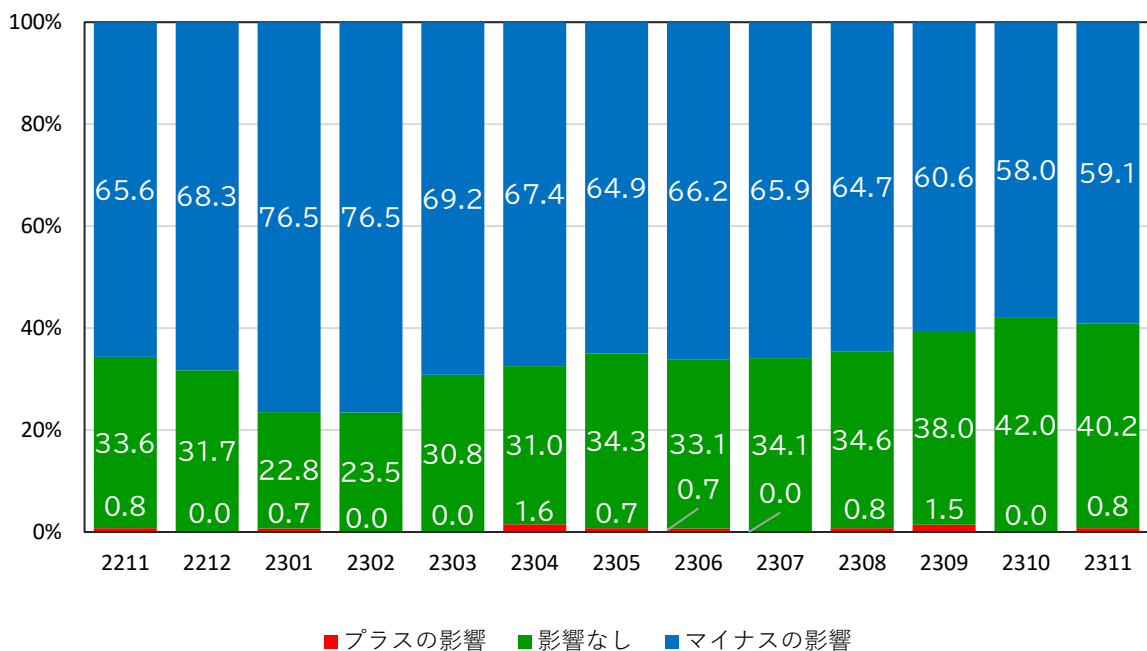
- ・景況感に影響を与えた外部要因として“プラスの影響”が大きかった項目は、「自施設周辺でのイベント等の開催」(23.7%)で、前月(30.8%)から▼7.1ポイント減少した。次いで多かった「立地市町による観光施策や経済対策の実施」(21.4%)は前月(20.8%)から+0.6ポイントと横ばいだった。
- ・“マイナスの影響”としては、「エネルギーや食材などの調達コスト上昇」(59.1%)が最も多かった。また、「天候や自然の影響(気温、雨、台風など)」は週末が好天に恵まれることが多く、16.7%と前月(26.7%)から▼10.0ポイント減少し、調査開始以来最も少なかった。

前月と比べた当月の景況感に影響を与えた「外部要因」

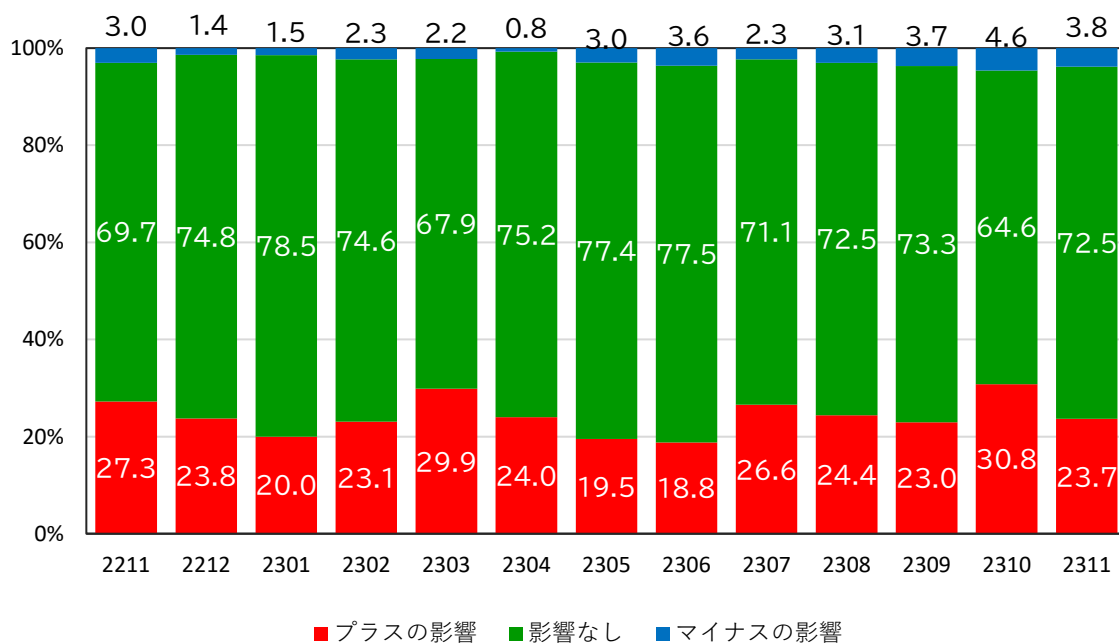


④ 景況感に影響を与えた「外部要因」の項目別の推移

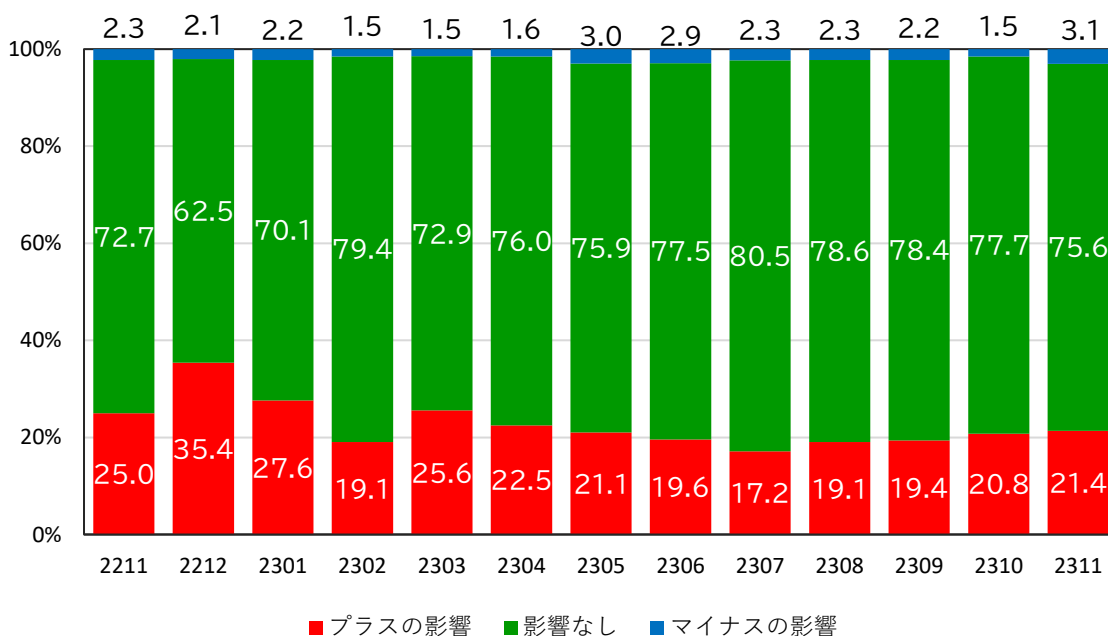
前月と比べた当月の景況感に影響を与えた外部要因の「エネルギーや食材などの調達コスト上昇」



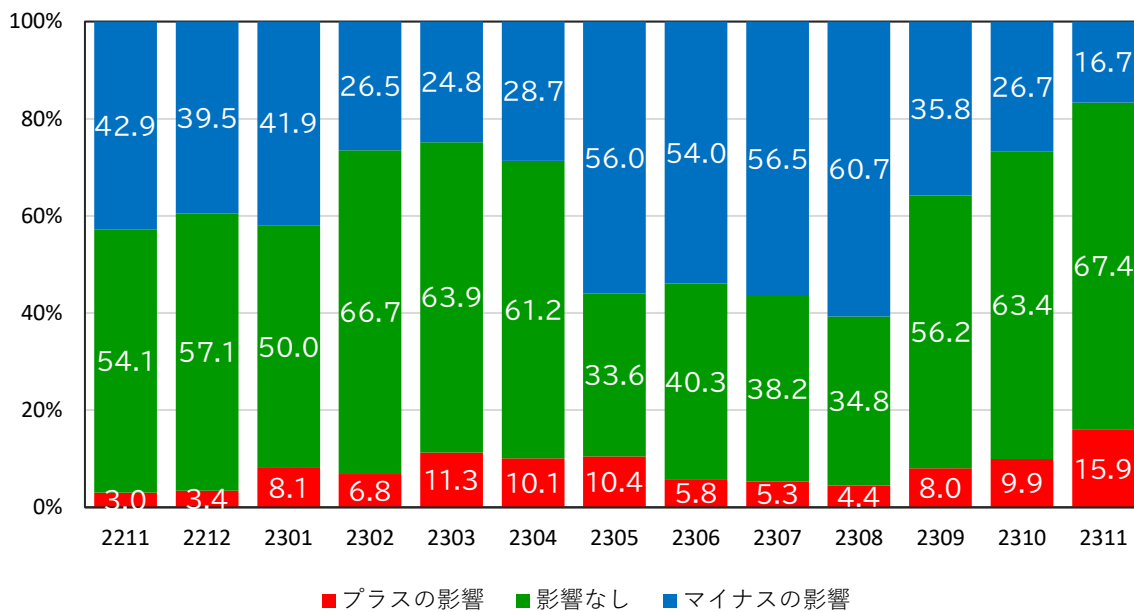
前月と比べた当月の景況感に影響を与えた外部要因の「自施設周辺でのイベント等の開催」



前月と比べた当月の景況感に影響を与えた外部要因の「立地市町による観光施策や経済対策の実施」



前月と比べた当月の景況感に影響を与えた外部要因の「天候や自然の影響」



2. 当月と比較した2～3か月先の景況感の見通し

(1) 業態別・市町別の景況感の見通し

(全体) 景況感の見通しは▼6.7と、冬の閑散期を見込んで11か月ぶりにマイナス

(業態) 飲食店はプラスだが、観光・体験、宿泊、土産・小売、交通はマイナス見通し

(地域) 全市町で指数が低下、全市町でマイナス見通しは2022年8月以来、15か月ぶり

当月と比較した2～3か月先の景況感の見通し (STI)

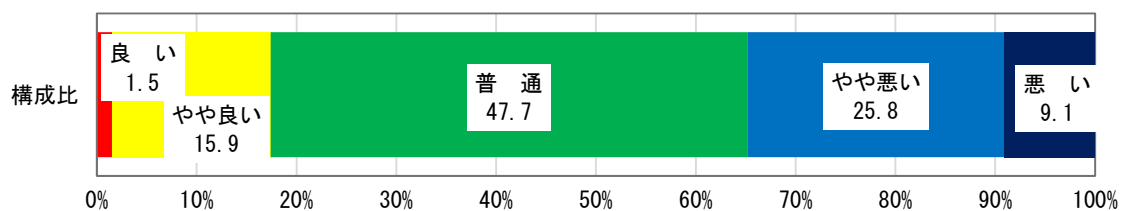
業態別	全業態	観光・体験	宿泊	飲食店	土産・小売	交通	その他
11月・確報	▼ 6.7	▼ 7.3	▼ 6.3	+ 2.3	▼ 5.9	▼ 19.4	± 0.0
10月・確報	+ 1.9	± 0.0	+ 0.6	+ 19.6	+ 5.9	▼ 13.6	± 0.0

市町別	地域全体	静岡市	島田市	焼津市	藤枝市	牧之原市	吉田町	川根本町
11月・確報	▼ 6.7	▼ 3.0	▼ 5.0	▼ 6.3	▼ 16.7	▼ 6.8	▼ 10.0	▼ 21.9
10月・確報	+ 1.9	+ 3.2	+ 4.4	± 0.0	± 0.0	+ 8.3	▼ 7.1	▼ 9.4

(2) 回答構成比

- ・「普通」が47.7%と最も多く、「良い」(1.5%)と「やや良い」(15.9%)の合計は17.4%だった。
- ・「悪い」(9.1%)と「やや悪い」(25.8%)の合計は34.9%。

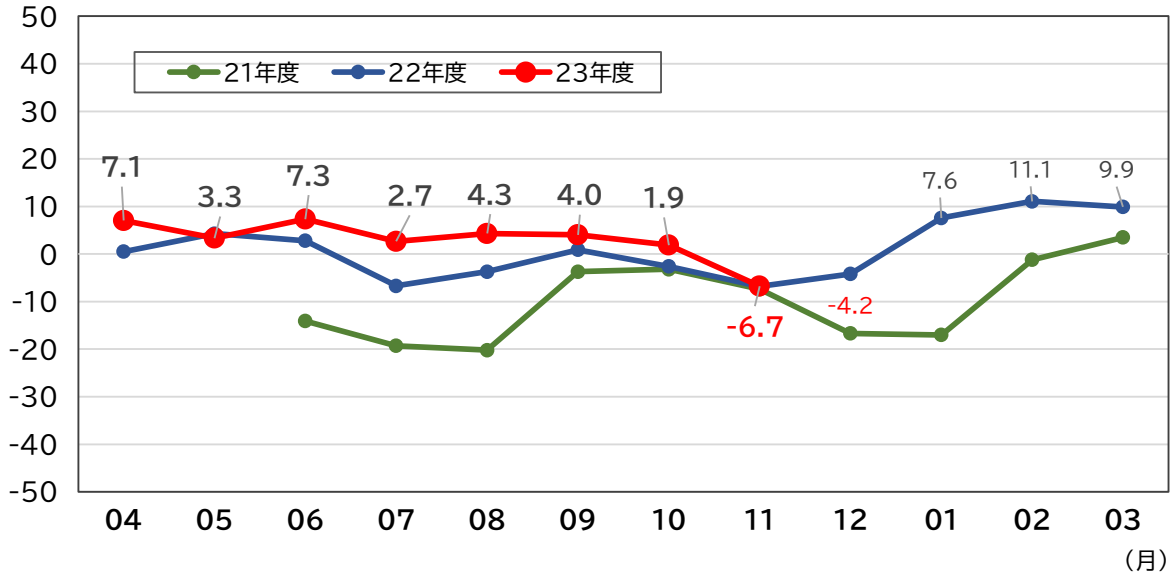
当月と比べた2～3か月先の景況感の見通し



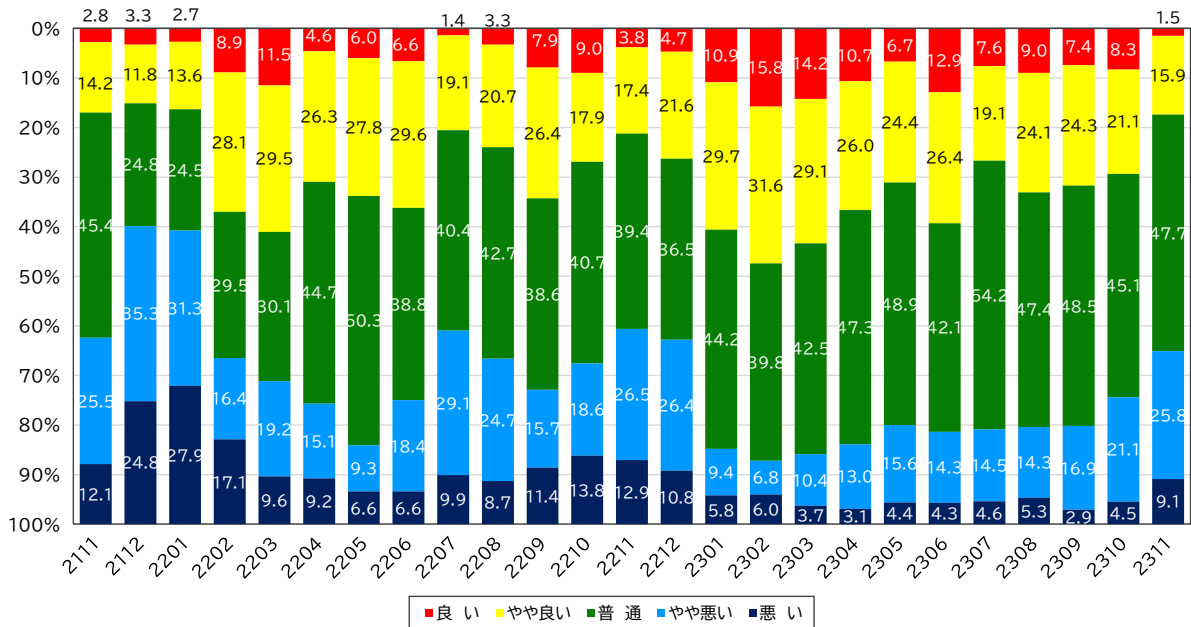
(3) 月別の推移 (2021年6月～)

- ・景況感の見通しは▼6.7とマイナスに転じ、2022年12月以来、11か月ぶりのマイナス。
- ・構成比では、「良い」と「やや良い」の合計が17.4%と前月比▼12.0ポイント減少、「悪い」「やや悪い」の合計は34.9%と同+9.3ポイント増加した。

(指数) 「2～3か月先の景況感の見通し」の推移(5市2町)



「2～3か月先の景況感の見通し」回答構成比の推移(5市2町)



3. 昨年同月と比べた当月の景況感

(1) 業態別・市町別の景況感

- (全体) 昨年同月と比べた景況感は+16.9で、前月 (+14.8) からは+2.1ポイント上昇
 (業態) 11か月連続で5業態がプラス、観光・体験、飲食店、土産・小売で指数が上昇
 (地域) 藤枝市のみマイナスの一方、他の6市町ではプラスが継続

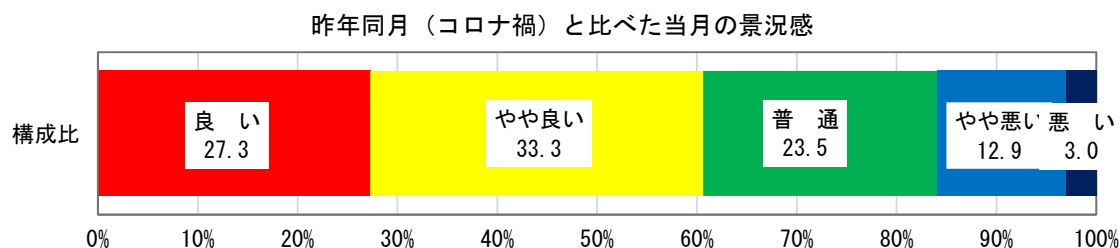
昨年同月（コロナ禍）と比べた当月の景況感（STI）

業態別	全業態	観光・体験	宿泊	飲食店	土産・小売	交通	その他
11月・確報	+16.9	+15.6	+13.8	+36.4	+13.2	+22.2	± 0.0
10月・確報	+14.8	+12.3	+15.6	+28.6	+ 4.4	+22.7	± 0.0

市町別	地域全体	静岡市	島田市	焼津市	藤枝市	牧之原市	吉田町	川根本町
11月・確報	+16.9	+22.0	+11.7	+20.3	▼ 2.1	+ 2.3	+15.0	+31.3
10月・確報	+14.8	+16.9	+11.8	+19.1	+10.0	+ 6.3	+17.9	+12.5

(2) 回答構成比

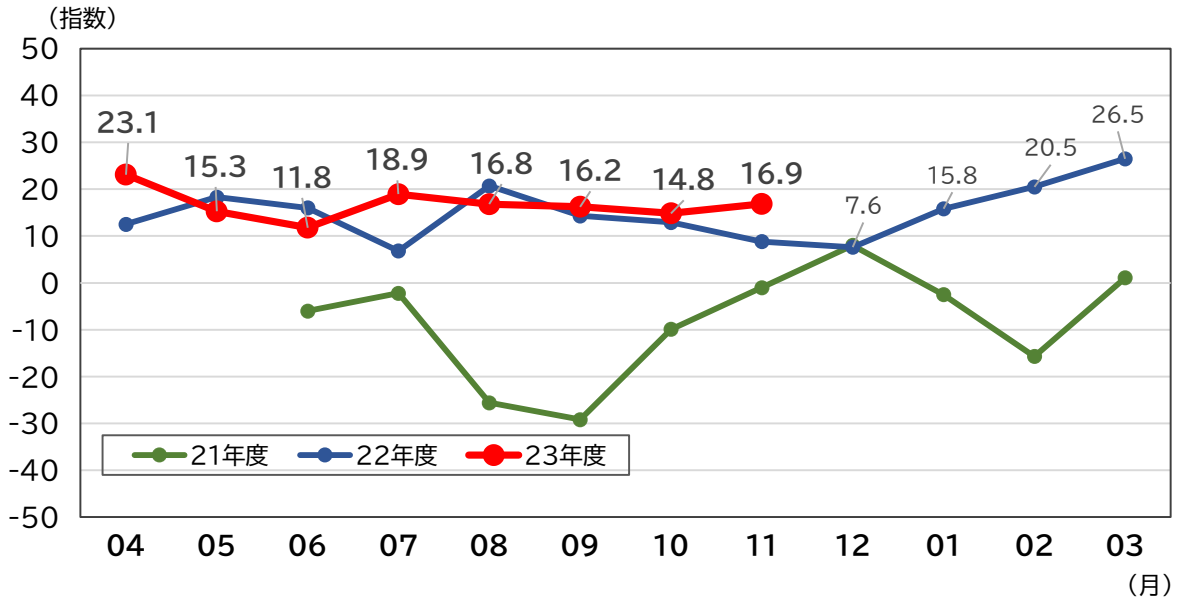
- ・「良い」27.3%、「やや良い」33.3%と、合計60.6%が改善判断。
- ・「悪い」3.0%、「やや悪い」12.9%と、悪化判断は15.9%で、全体の2割以下。



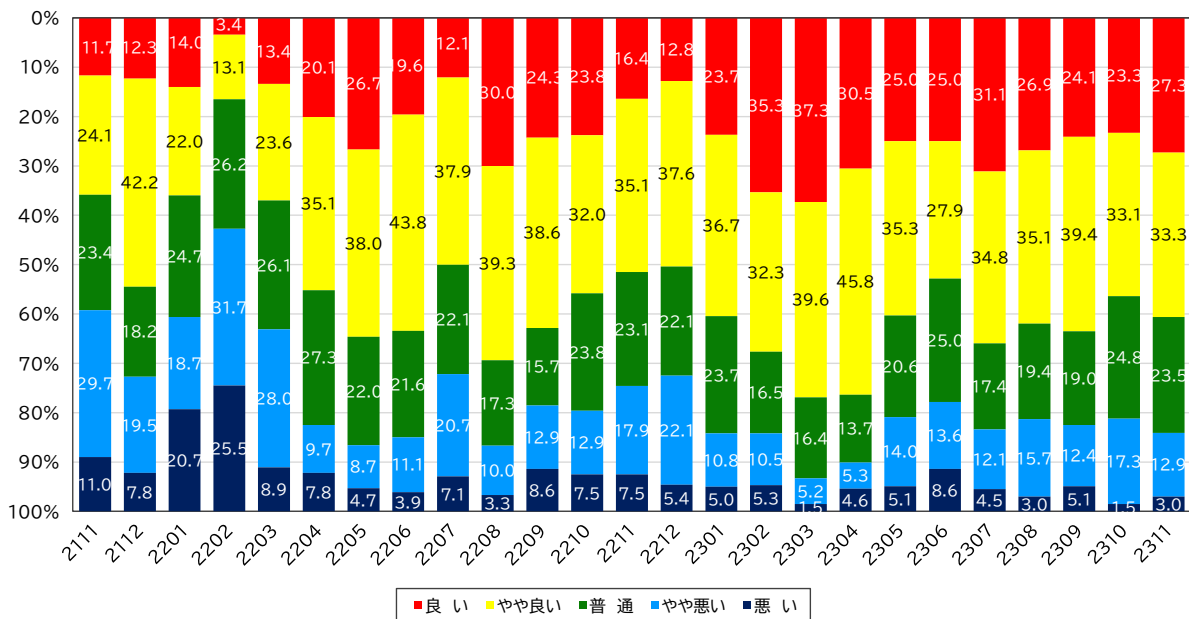
(3) 月別の推移 (2021年6月～)

- ・ 昨年同月と比べた景況感は+16.9と前月 (+14.8) から+2.1ポイント上昇し、2022年3月から21か月連続のプラス。
- ・ 「良い」と「やや良い」の合計が60.6%と、前月 (56.4%) から+4.2ポイント増加した「悪い」と「やや悪い」の合計が15.9%と、前月 (18.8%) から▼2.9ポイント減少したため、指数が上昇した。

「昨年同月と比べた景況感」の推移(5市2町)



「昨年同月と比べた景況感」回答構成比の推移(5市2町)



4. 2019年同月（コロナ禍以前）と比べた当月の景況感

（1）業態別・市町別の景況感

（全体）2019年同月と比べた景況感は+1.2と、前月から▼1.9ポイント低下したものの、2か月連続プラス

（業態）飲食店のみ指数が上昇し大幅プラスの一方で、他の5業態は指数が低下し、4業態で指数がマイナス

（地域）4市町がプラス、3市町がマイナスと、市町間でのバラつきがみられる

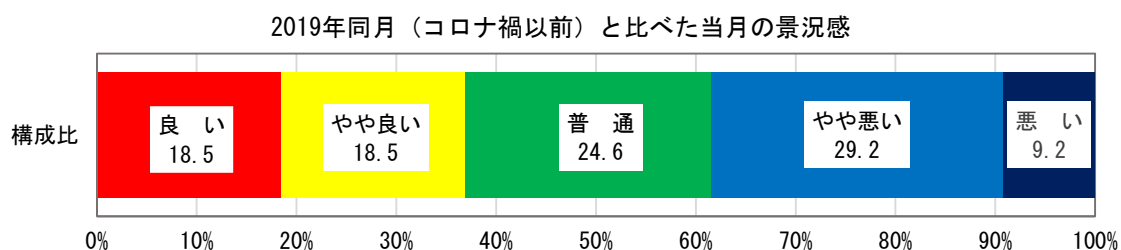
2019年同月（コロナ禍以前）と比べた当月の景況感（STI）

業態別	全業態	観光・体験	宿泊	飲食店	土産・小売	交通	その他
11月・確報	+ 1.2	▼ 2.7	▼ 0.6	+31.8	+ 4.7	▼11.1	▼25.0
10月・確報	+ 3.1	± 0.0	+ 0.6	+19.6	+10.9	▼ 6.8	± 0.0

市町別	地域全体	静岡市	島田市	焼津市	藤枝市	牧之原市	吉田町	川根本町
11月・確報	+ 1.2	+ 5.5	+ 3.8	+ 1.6	▼14.6	▼ 4.5	+15.0	▼12.5
10月・確報	+ 3.1	+ 5.7	+13.3	± 0.0	▼ 2.5	▼ 4.2	± 0.0	▼ 9.4

（2）回答構成比

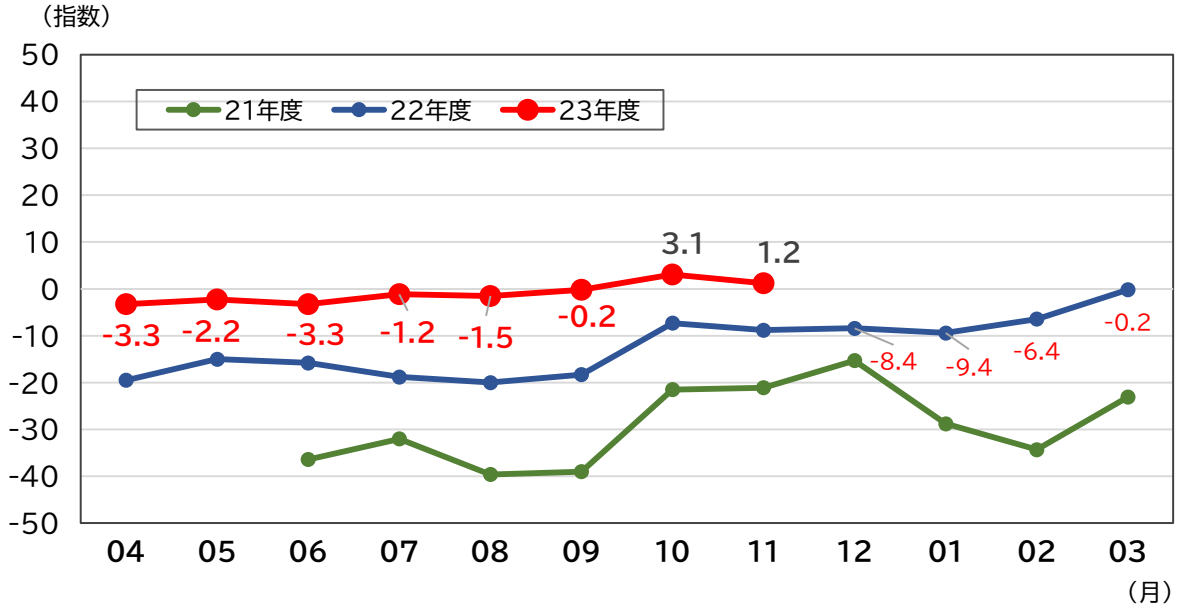
- ・「良い」と「やや良い」の合計は37.0%、「普通」は24.6%、「悪い」と「やや悪い」の合計は38.4%と、判断が割れている。



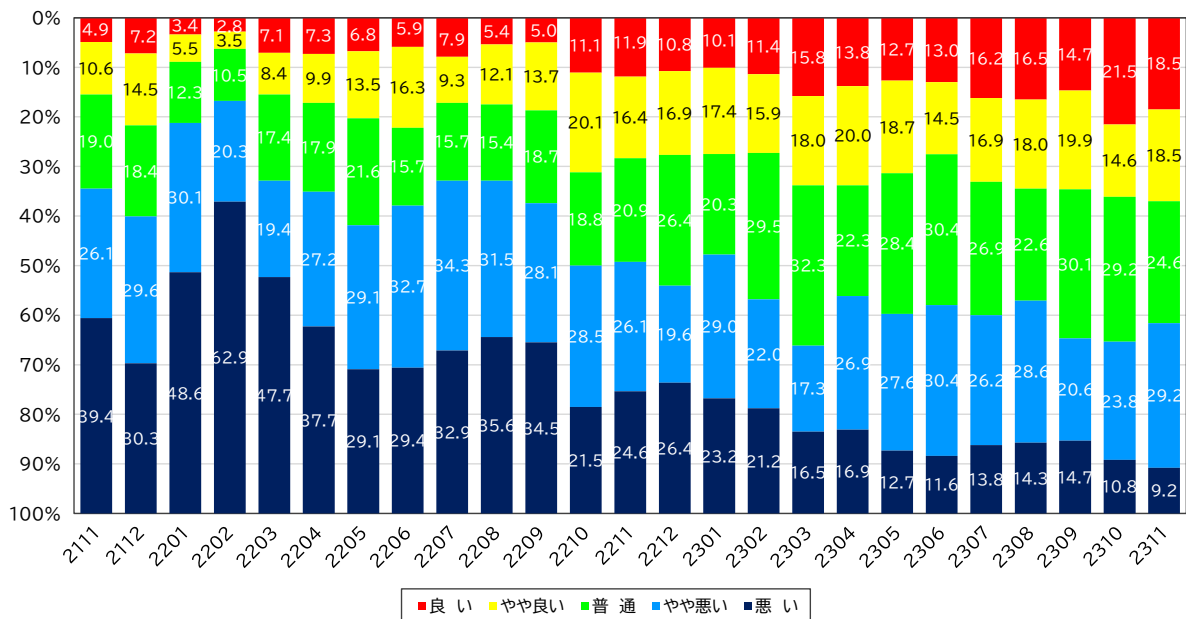
(3) 月別の推移 (2021年6月～)

- ・2019年同月と比べた景況感は+1.2で、前月 (+3.1) から▼1.9ポイント低下したが、2か月連続のプラスとなった。
- ・「良い」と「やや良い」との合計37.0%は前月比+0.9ポイント増加したが、「普通」24.6%は前月比▼4.6ポイント減少し、「悪い」と「やや悪い」の合計38.4%が、前月(34.6%) から+3.8ポイント増加した。

「2019年同月(コロナ禍以前)と比べた景況感」の推移(5市2町)



「2019年同月(コロナ禍以前)と比べた景況感」回答構成比の推移(5市2町)



(参考)

11月の出来事

	出来事
平年	<ul style="list-style-type: none"> ・11月は祝日が2日ある(11/3文化の日、11/23勤労感謝の日) ・比較的晴天の日が多く、紅葉も見ごろを迎える“行楽シーズン”に当たる
2019年 (コロナ禍以前)	<ul style="list-style-type: none"> ・11/1～4「大道芸ワールドカップ」が開催、172万人が来場 ・焼津市で「小川港さば祭り」が開催 ・日本平の茶園に「全景茶の間」設置 ・志太地域3市1町が「台北国際旅行博」で志太地域をPR
2020年 (コロナ禍)	<ul style="list-style-type: none"> ・「Go To トラベル」の実施継続 ・11/4清水港にクルーズ船「飛鳥II」が寄港 ・11/12「KADODE OOI GAWA」がオープン ・静岡県がキャンプを題材にしたアニメ「ゆるキャン△」による観光振興策を発表 ・静岡ホビーショーの人気企画を代替する「静岡モデラーズ合同展示会」が開催 ・11月のコロナ感染者数 1,012人(NHK)
2021年 (コロナ禍)	<ul style="list-style-type: none"> ・「バイ・シズオカ～今こそ!しずおか!!元気旅!!!～(県民割)」実施中 ・蓬萊橋右岸「水辺イベント」が開催 ・「産業フェアしずおか2021」が開催 ・「第75回全国お茶まつり」のイベント(審査会・入札販売会)が静岡市で開催 ・中日本高速道路が、高速道路を最大約5割引で利用できる周遊パスと1万円の宿泊商品券をセットにした「静岡・山梨共通宿泊商品券付ドライブプラン」を販売 ・県が、静岡・山梨・長野・新潟を対象にした教育旅行支援を開始 ・11月のコロナ感染者数 42人(NHK)
2022年 (コロナ禍)	<ul style="list-style-type: none"> ・「今こそしずおか元気旅(全国旅行支援)」実施中 ・「しずおか食ベトクキャンペーン」実施中 ・島田市観光協会が地域DMOの候補法人に認定される ・11/5～6「大道芸ワールドカップ」が3年ぶりに開催、2日間で69万人が来場 ・大井川鐵道本線の復旧工事が難航、11月中は全線不通 ・川根本町が町内宿泊客を対象とした観光促進キャンペーンを実施 ・川根本町千頭の寸又峡温泉街に県産ヒノキを使ったサウナ施設が開業 ・11月のコロナ感染者数 56,670人(新基準、NHKがまとめた静岡県等の公表値)
2023年 (コロナ後)	<ul style="list-style-type: none"> ・静岡市葵区梅ヶ島でサウナ付きドライブイン施設が開業 ・11/2～5、「大道芸ワールドカップ」が4日間のフル開催で118万人が来場 ・台風で延期した「焼津海上花火大会」が開催 ・富士山遊覧飛行とSL、アプト式鉄道を楽しめる日帰りツアーが開催 ・11/10、エスパルスドリームプラザの隣接地に、飲食店やカジュアル衣料店が入る新棟「PARK-side」がオープン ・静岡市内の約130店舗が参加する「静岡秋バルめぐり」が3日間開催 ・11/17～19、静岡市内の25社が工場見学や実演体験を行う「ファクハク～静岡工場博覧会2023」が開催 ・11/26、島田市役所旧庁舎のお別れイベントとして、プロジェクションマッピングやサバイバルゲームなどが開催

11月の気象及び休日

	平均気温 (°C)	最高気温 (°C)	最低気温 (°C)	降水量 (mm)	日照時間 (h)	土日祝日 (日)
2019年11月	15.2	20.0	10.8	124.0	193.2	10
2020年11月	15.6	20.5	11.1	25.5	198.1	11
2021年11月	14.7	19.5	10.1	90.0	217.8	10
2022年11月	16.1	21.0	11.8	189.5	184.0	10
2023年11月	15.5	20.5	11.0	124.0	198.8	10

※…気象データは静岡市（静岡地方気象台）

11月のガソリン価格

	ガソリン価格※ (円/L)	前年比 (円)
2019年11月	147.4	▼ 7.0
2020年11月	133.4	▼14.0
2021年11月	168.9	+35.5
2022年11月	167.3	▼ 1.6
2023年11月	174.5	+ 7.2

※…各月最終週の静岡県のレギュラーガソリン現金価格

資料：資源エネルギー庁ホームページ