

2014年7月28日

博報堂、統合型リゾート（IR/MICE）に関する全国調査を実施

個別の情報収集、分析ニーズに対応した「カスタマイズレポート」を提供開始

株式会社博報堂（東京都港区、代表取締役社長：戸田裕一）の「IR/MICE 推進室」は、カジノ推進法案の上程、及び、国民世論の高まりを受けて、「統合型リゾート（IR/MICE）に関する調査」を日本全国を対象に実施いたしました。（2014年3月実施）

この調査では、日本国内の各都道府県別の IR/MICE 及びそのコンテンツであるカジノに対する現状の意識や、IR 導入が議論されているエリアで実際に IR/MICE 施設がオープンした場合の集客数・売上の推計（簡易推計）を行っています。

【調査の特徴】と【調査結果のハイライト】は、以下の通りです。

【調査の特徴】

1. IR/MICE 施設の売上の核となる「国内需要」の把握を目的とした設計

海外からの観光客の需要は重要だが、政局や政策により流動的である。そのため、今回は各自治体における調査企画業務や健全な議論の深まりに資するべく、国内における生活者の意識や消費のポテンシャルなど「国内需要」の把握を目的に調査を設計した。

【ご参考】主な質問項目

- ・ IR（統合型リゾート施設）における消費意向
- ・ IR内のカジノにおける消費意向
- ・ 日本でのカジノ合法化の賛成理由、非賛成理由
- ・ 悪影響防止制度による意識変化

2. 全国 47 都道府県を調査対象に設定

47 都道府県×100 人=4700 人が調査対象者としており、都道府県単位まで細分化した分析が可能。なお、全国トータルのスコアは、人口構成でウェイトバックした「拡大推計」方式で算出している。

3. IR/MICE 導入の議論に資するデータを充実

日本全国の「IR/MICE に対する受け止め方」に合わせて、健全な議論を深めていく上での IR/MICE 導入の効果や懸念、及び懸念点に対する防止施策など、「課題」に関する設問を網羅した。

4. IR/MICE 施設導入後の各施設の集客数・売上の簡易推計を実施

IR/MICE 施設を形成する各種コンテンツ（不確定要素の強いショッピング除く）の利用意向率などから、現在、IR 導入が議論されているエリアの集客力や来場者の居住地（≒商圈）、売上の簡易推計を実施し、経済効果を考える上でのたたき台を作成した。

*ショッピングは、テナントの数、ブランド、種類によっても売上が大きく変動するため、算出の対象から外している。

5. 個別の「オーダーメイドレポート」をご提供

当調査は統合型リゾート（IR/MICE）に関する情報ニーズに対応し、質問項目の種類や対象者、分析の切り口などをカスタマイズした「オーダーメイドレポート」を提供可能。

（※有料：納期には 10 営業日ほどかかります。ただし、繁忙状況及び分析の難易度によっては納期が多少前後する場合があります）

【調査結果のハイライト】

◆ IR/MICE 関連施設での消費ポテンシャル総額は、全国合計で 13.5 兆円（推計） *1

（*1 調査対象者が「行きたい」とひとつだけ回答した場所での消費金額を足し上げた場合）

◆ IR/MICE 施設への訪問意向率が最も高かった場所は、東京（お台場）

1. 現状、IR/MICE 施設の建設が検討されている地域で、もっとも集客力があるのは、東京（お台場）で、訪問意向率は、25.9%に達する。*単一回答時【※図表 1 に詳細】
2. 東京（お台場）は国内在住者の来場が年間約 2400 万人に達するポテンシャルが認められる。また、この場合の施設全体の売上（ショッピング除く）は、最大で 2.9 兆円と試算される。*簡易推計による
3. 東京（お台場）来場者（訪問意向者）は、51.9%が関東地方在住者である。【※図表 2 に詳細】

◆ 東京（お台場）に次いで、訪問意向率が高かったのは、沖縄、大阪（臨海部）

1. 沖縄の特徴： 訪問意向率は、東京（お台場）に続く、14.2%。（単一回答時）沖縄来場者（訪問意向者）の 32.3%は関東地方在住者、19.1%は近畿地方在住者となっており、大都市圏からの動員力が高い。また、沖縄のポテンシャル最大値は、来場者数で約 1400 万人、売上（ショッピング除く）では 1.3 兆円と推計される。【※図表 1 及び 2 に詳細】
2. 大阪（臨海部）の特徴： 訪問意向率は、東京（お台場）・沖縄に続く、13.2%
大阪来場者（訪問意向者）の 61.5%は近畿地方在住者、10.0%は東海地方在住者となっており、近隣地域からの動員力が高い。また、大阪（臨海部）のポテンシャル最大値は、来場者数で約 1300 万人、売上（ショッピング除く）では 1.9 兆円と推計される。【※図表 1 及び 2 に詳細】

【統合型リゾート（IR/MICE）に関する全国調査：実施概要】

- ・目的： 国内における IR/MICE の受容性を把握することで、IR/MICE に関する健全な議論を深める。
- ・調査手法： インターネット調査
- ・調査対象者： 日本国内在住の 20-69 歳 ・男女
- ・サンプル数： 全国 47 都道府県×100 サンプル=4700 サンプル
- ・調査実施期間： 2014 年 3 月 26 日～3 月 28 日
- ・調査実施機関： <企画> 博報堂 IR/MICE 推進室
<実査> 東京サーベイリサーチ

(※図表 1 : 単位%)

Base : IR施設利用意向者	TOP2BOX												
	全体	性×年代											
		男性計					女性計						
	(41475)	(20480)	(3419)	(4978)	(4648)	(3714)	(3722)	(20995)	(4269)	(5000)	(4411)	(3507)	(3808)
東京(お台場)	25.9	26.8	21.4	24.2	28.1	31.9	28.7	25.0	29.8	26.8	20.1	25.9	22.2
大阪(臨海エリア)	13.2	12.2	15.2	15.5	10.6	9.0	10.3	14.3	19.0	13.7	16.0	13.8	8.2
釧路(阿寒)	1.0	1.5	1.7	1.3	0.3	2.6	1.8	0.5	1.1	0.5	0.2	-	0.4
小樽	2.5	2.3	4.2	1.1	-	3.3	3.8	2.7	5.0	1.0	1.6	3.7	2.8
苫小牧(千歳空港)	1.3	0.8	0.3	0.3	1.5	1.3	0.4	1.8	0.9	1.4	1.0	3.6	2.4
秋田	0.8	1.0	0.1	2.0	1.0	0.7	0.7	0.6	0.3	0.6	0.5	1.0	0.7
仙台(松島・仙台空港)	3.1	3.0	2.3	4.7	2.2	2.9	2.2	3.2	1.9	1.2	6.2	2.9	3.9
千葉(幕張)	3.4	3.5	4.6	2.0	3.7	5.9	1.8	3.4	2.6	3.0	4.9	4.4	2.1
横浜	10.5	9.0	12.1	7.5	4.2	5.8	17.2	12.0	12.5	10.2	9.2	15.1	14.3
熱海	2.6	3.1	6.3	3.6	1.3	3.7	1.2	2.0	0.8	2.1	1.2	1.9	4.5
蒲郡	2.8	2.8	3.7	2.7	4.2	5.5	3.3	2.0	2.0	1.1	2.2	4.0	-
珠洲	0.5	0.5	0.6	0.3	0.9	0.9	-	0.7	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5
泉佐野(関西空港)	2.0	2.0	2.1	4.0	3.8	1.0	0.6	1.1	1.8	1.5	2.2	0.3	2.1
和歌山	1.1	1.1	1.4	0.3	1.4	3.4	0.6	0.8	0.8	0.3	1.6	0.8	0.6
徳島(鳴門)	2.0	2.0	2.4	4.1	1.6	1.7	2.5	2.6	1.7	0.7	3.1	0.8	1.5
米子	0.9	0.9	1.1	0.9	1.5	1.7	1.3	0.1	0.6	0.6	1.1	0.3	0.8
石見	0.5	0.5	0.5	0.2	0.7	0.6	0.2	0.9	0.4	0.1	1.3	0.1	-
佐世保(ハウステンボス)	5.4	5.4	4.4	3.3	4.5	6.9	2.6	4.0	6.3	6.5	6.0	7.6	4.6
宮崎(シーガイア)	3.7	3.7	3.1	1.4	2.6	2.7	4.6	4.1	4.3	1.1	4.0	6.3	3.3
沖縄	14.2	14.2	14.6	12.6	14.3	20.1	15.2	9.6	13.7	11.4	14.8	16.8	11.8
その他	2.8	2.8	2.9	2.0	2.2	2.8	2.1	5.9	2.7	2.6	3.0	1.6	2.5

(図表 2 : 単位%)

		現在居住地域										
		N	北海道	東北地方	関東地方	甲信越地方	北陸地方	東海地方	近畿地方	中国地方	四国地方	九州地方
単位%	合計	82013	4.3	7.1	34.3	4.0	2.3	11.7	16.3	5.7	3.0	11.2
（単一 訪問 意向）	東京(お台場)	10744	3.3	5.9	51.8	6.7	2.2	9.7	5.5	3.2	2.0	9.7
	大阪(臨海エリア)	5494	0.5	0.2	5.9	1.3	3.1	10.0	61.5	7.7	3.8	6.0
	沖縄	5872	3.7	4.8	32.3	5.1	2.1	10.3	19.1	5.1	3.1	14.4

【本調査の内容に関するお問い合わせ】

博報堂 IR/MICE 推進室 横山 TEL: 03-6441-8721

【報道関係者の問い合わせ先】

博報堂広報室 西本・藤井 TEL: 03-6441-6161