

資料 3

重要業績評価指標(KPI)の設定について

1 必須KPI

■ 旅行消費額

n=317

※7～8月時点=22,000円

単位	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
円/人	—	22,478	24,000	25,000	26,000	27,000

バックデータ、根拠、設定の考え方

2018年値は「徳島県南部来訪者調査」結果による
毎年5%増を目標

<参考>

日本人の一回当たり国内旅行単価 36,430円/人(2018速報値)

訪日外国人の旅行支出 152,594円/人

■ 延べ宿泊者数

※4～6月時点=6.2万人

単位	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
万人泊	190,913人	185,932人	19.6	20.7	22.3	23.0
		18.6				

バックデータ、根拠、設定の考え方

2017年、2018年値は「延べ宿泊者数調査」結果による

毎年5.5%増を目標 2021年はワールドマスターズゲームズ開催のため、5.5%増+5千人

□ 延べ宿泊者数 うち外国人

※4～6月時点=890人

単位	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
人泊	2,386	3,008	4,000	6,000	9,000	11,000

バックデータ、根拠、設定の考え方

2017年、2018年値は「延べ宿泊者数調査」結果による

総宿泊者数に占める割合について2022年:5%を目標

(各年の割合 2017年:1.2%、2018年:1.6%、2019年:2%、2020年:3%、2021年:4%)

■ 来訪者満足度

※4～6月時点=25

単位	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
%	—	24	25以上	25以上	25以上	25以上

バックデータ、根拠、設定の考え方

2018年値は「徳島県南部来訪者調査」結果による(7段階評価のうち、最高評価「大変満足」の割合)

2019年以降、25%以上を目標

25%の根拠:全国の「観光圏」の最高値

■ リピーター率

※4～6月時点=81

単位	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
%	—	83	83	84	84	85

バックデータ、根拠、設定の考え方

2018年値は「徳島県南部来訪者」結果による(来訪回数2回以上の割合)

2022年85%を目標

85%の根拠:2018年実績値が高いため、漸増を目指す

2 その他のKPI

■ WEBサイトのアクセス分析(HPの1日平均アクセス数) ※新規設定

※4~7月=310

単位	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
PV/日	—	320	465	600	790	1020

バックデータ、根拠、設定の考え方

2018年実績は、稼働日数178日で56,960PV
 2019年以降、対前年比30%増を目指す
 (各年のPV数 2019年:170,000、2020年221,000、2021年287,300、2022年373,490)

■ WEBサイトのアクセス分析(宿泊予約数) ※新規設定

※4~7月=32

単位	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
件	—	27	88	154	220	308

バックデータ、根拠、設定の考え方

2018年実績は、UU(ユニークユーザー)1500、CVR2.0%
 2019年以降、CVR2.2%を目指す
 2.2%の根拠: 宿泊予約サイトにおける平均CVRは対UUで2~2.5%→中間値2.2%
 UUは、SEOによる伸びを見込み、
 2019年:4,000UU、2020年7,000UU、2021年:10,000UU、2022年:14,000UU を目指す
 宿泊予約サイトPVは、個別プランページもカウントされるために測定基準として設定しづらく、CVRはUUを基準とする

■ WEBサイトのアクセス分析(体験プログラム申込実績)

※4~7月=4

単位	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年
件	—	1	40	100	180	270

バックデータ、根拠、設定の考え方

2018年実績は、PV(ページビュー)663、CVR(予約転換率)0.2%
 CVRは、2019年0.3%、2020年以降0.5%を目指す
 0.5%の根拠: 予約サイトにおける平均CVRは対PVで0.3~0.7%→中間値0.5%
 PVは、SEO(検索エンジン最適化)による伸び、自社プラン開発・販売による伸びを見込み、
 2019年:2000PV、2020年:4000PV、2021年:6000PV、2022年:12000PV を目指す