

ニッポン・グリーンツーリズム2014 東京セミナー

訪日旅行の現状と市場動向

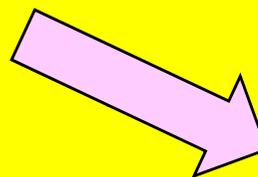
平成26年7月16日

日本政府観光局(JNTO)



外国人旅行者訪日の促進の意義

1. 国際相互理解の促進

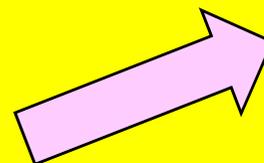


2. 経済活性化の起爆剤



ビジット・ジャパン事業
2003年開始

3. 地域の魅力再発見を
通じた自信と誇りの醸成

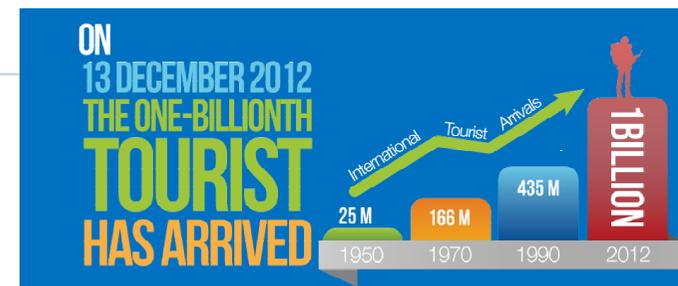


(国土交通省「グローバル観光戦略」)

1.世界の観光の動向(1)

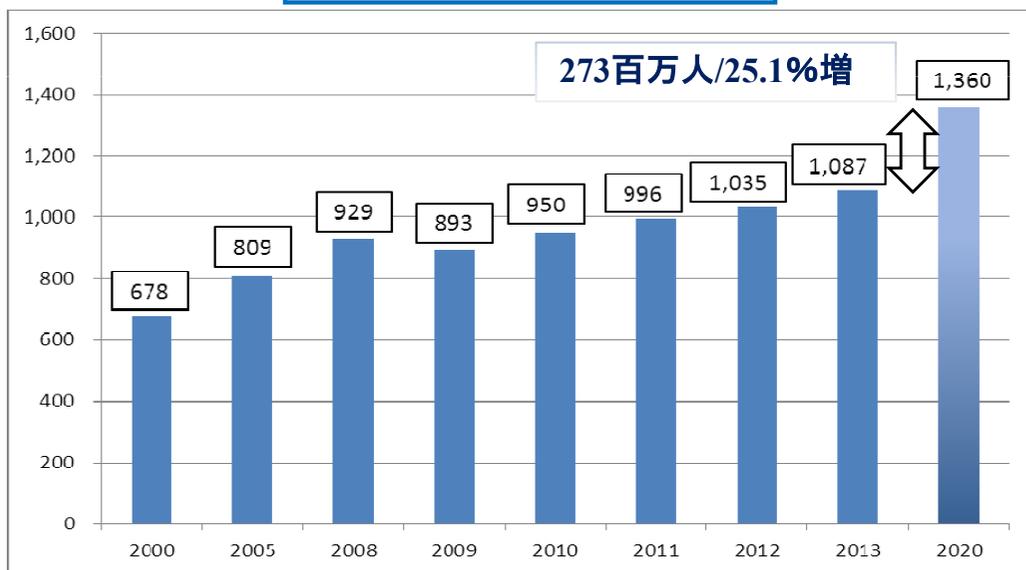
拡大を続ける世界旅行市場(出典:UNWTO)

- 2013年の国際旅行者数は10億8700万人に
- 世界旅行市場の2010年～2020年成長率は3.8%を見込む
- アジア市場の著しい成長 ⇒ 2020年予測:世界需要の26%を占める予測

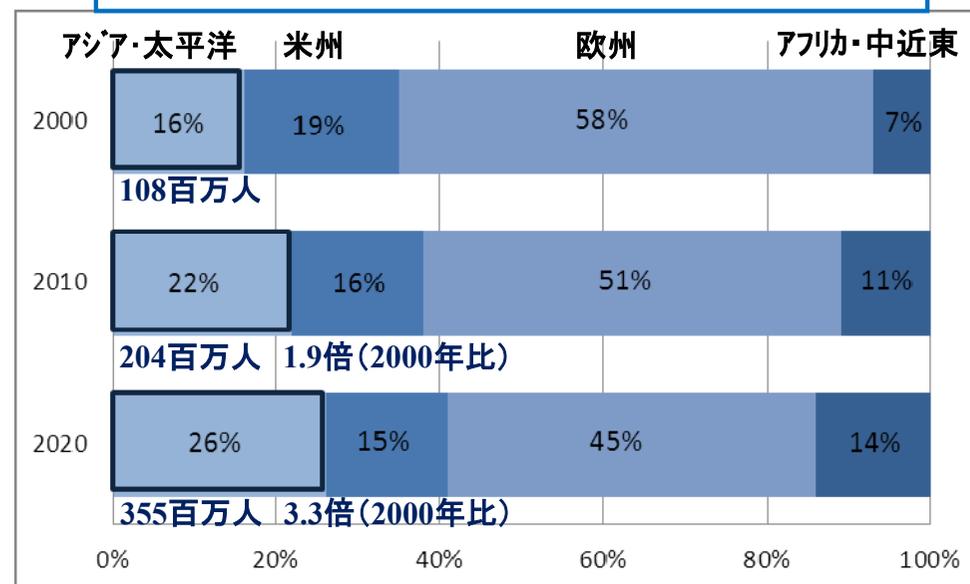


(百万人)

国際旅行者数の推移



地域別シェア:アジア市場拡大の推移



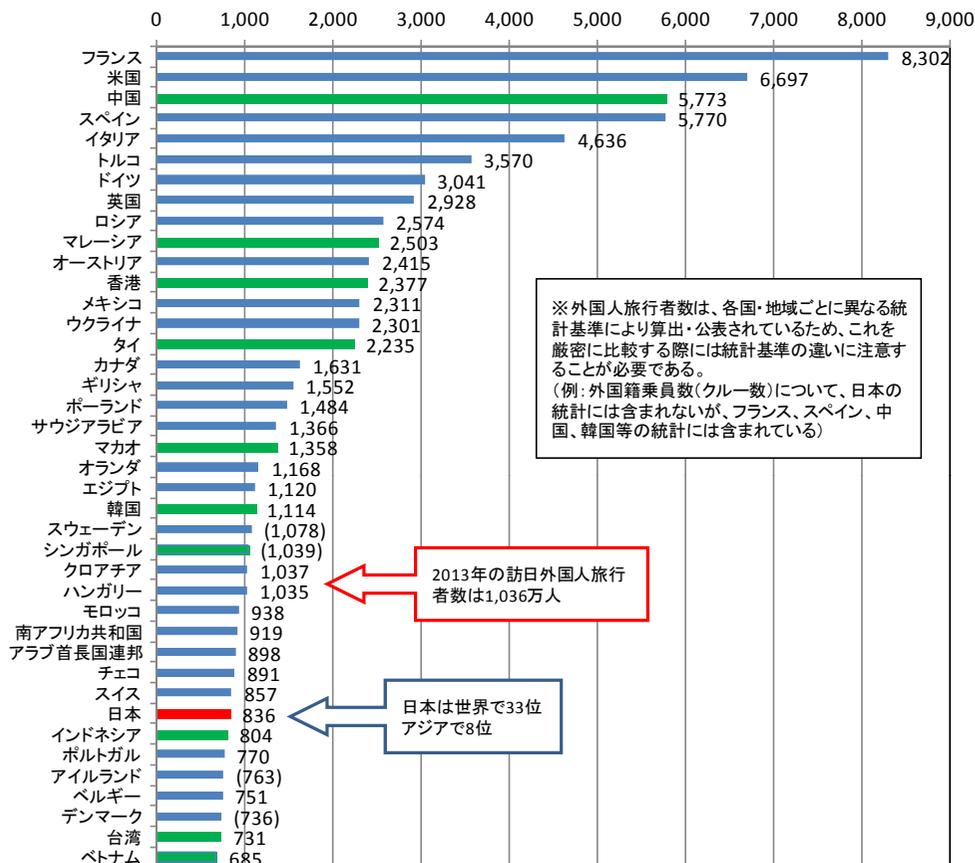
世界の観光産業規模 2012年(出典:WTTC)

- 観光産業 GDP 6兆6,300億ドル(全GDPの9.3%)
- 観光産業 雇用 2億6,139万人(雇用全体の8.7%)

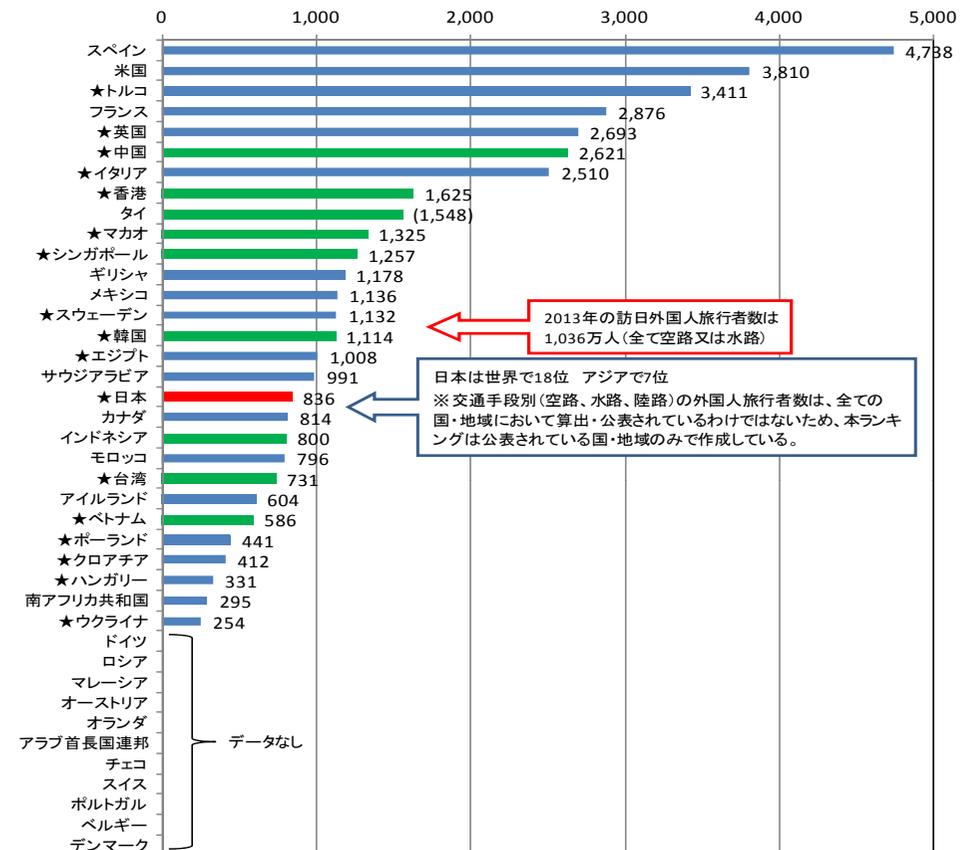
1.世界の観光の動向(2):外国人旅行者受入数の国際比較

- 日本と外国を同様の条件で比較するため、2012年（平成24年）の空路又は水路による外国人旅行者受入数ランキングで比較すると、日本は、2012年（平成24年）は18位（アジアで7位）であった。
- 2013年（平成25年）の訪日外国人旅行者数は、前年比24.0%増の1,036万人であり、2012年（平成24年）の外国人旅行者受入数ランキングでは27位の水準に相当し、空路又は水路による外国人旅行者数受入数ランキングでは16位の水準に相当する。

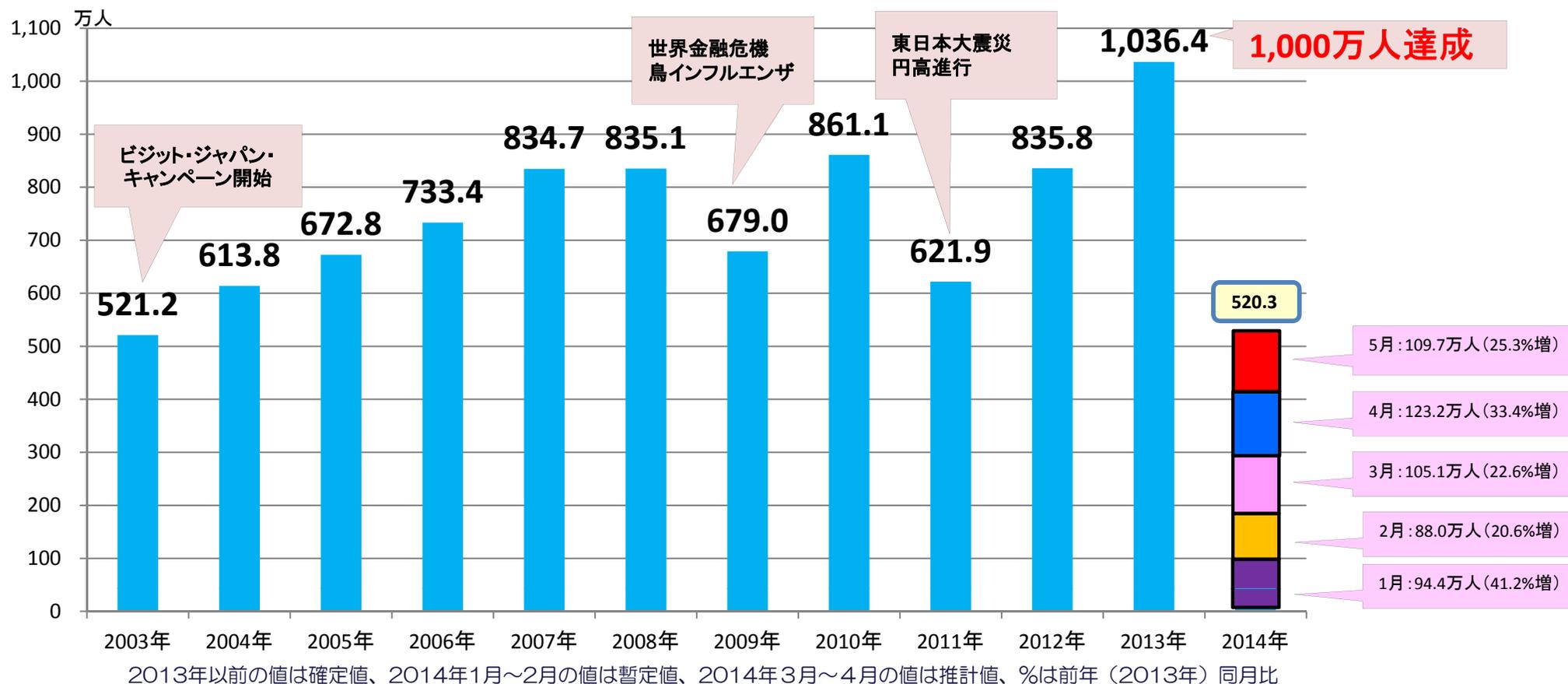
外国人旅行者受入数ランキング(2012年)



空路又は水路による外国人旅行者受入数ランキング(2012年)



2.訪日旅行客の現状(1)：訪日旅行客数の推移



訪日旅行市場をめぐる状況

拡大するグローバル市場と熾烈な誘致競争

- ・世界旅行市場の2010～2020年成長率は3～4%を見込む。
- ・アジア市場の著しい成長⇒2020年予測：世界需要の26%
- ・諸外国との外国人訪問客の誘致競争激化

最近の訪日旅行市場の傾向

- ・旅行市場の急速な個人旅行化(周遊旅行から滞在型・体験型へ)
- ・中国や東南アジア市場の急激な拡大
- ・情報収集から予約手配、SNSによる情報共有まで ICT化の深化
- ・スマートデバイスなど携帯ツールの旅行者への普及と対応

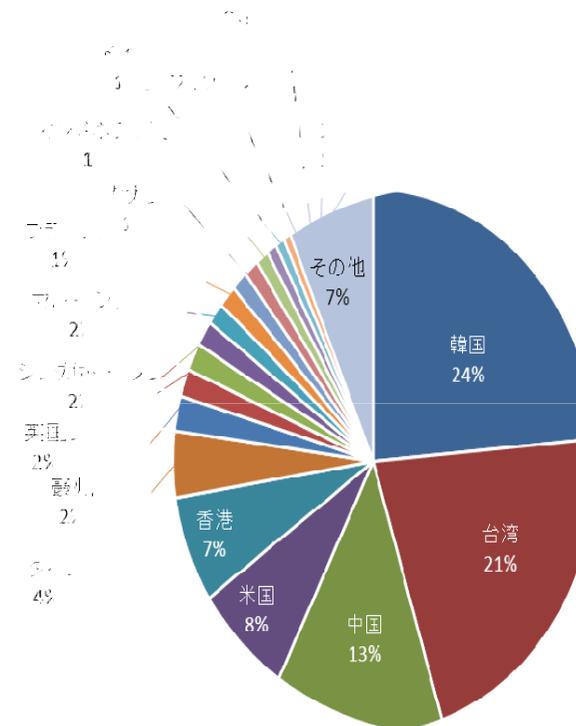
2.訪日旅行客の現状(2)

訪日外国人の市場別状況(2003/2012/2013年比較)

<2003年/2012年/2013年市場別人数/伸率>

国・地域	総数			伸率(%)	
	2003年 (VJC開始)	2012年	2013年 (暫定値)	12年比	03年比
総数	5,211,725	8,358,105	10,363,904	+24.0	+98.9
韓国	1,459,333	2,042,775	2,456,165	+20.2	+68.3
台湾	785,379	1,465,753	2,210,821	+50.8	+181.5
中国	448,782	1,425,100	1,314,437	▲7.8	+192.9
米国	655,821	716,709	799,280	+11.5	+21.9
香港	260,214	481,665	745,881	+54.9	+186.6
タイ	80,022	260,640	453,642	+74.0	+466.9
豪州	172,134	206,404	244,569	+18.5	+42.1
英国	200,543	173,994	191,798	+10.2	▲4.4
シンガポール	76,896	142,201	189,280	+33.1	+146.2
マレーシア	65,369	130,183	176,521	+35.6	+170.0
フランス	85,179	130,412	154,892	+18.8	+81.8
カナダ	126,065	135,355	152,766	+12.9	+21.2
インドネシア	64,637	101,460	136,797	+34.8	+111.6
ドイツ	93,571	108,898	121,776	+11.8	+30.1
フィリピン	137,584	85,037	108,351	+27.4	▲21.2
ベトナム	17,094	55,156	84,469	+53.1	+394.1
インド	47,520	68,914	75,095	+9.0	+58.0
ロシア	44,512	50,176	60,502	+20.6	+35.9
その他	391,070	577,273	686,862	+19.0	+75.6

<2013年市場別構成比>



(出典: JNTO)

主要東アジア(韓・中・台・香)市場:
2003年 56.7% → 2013年 64.9%

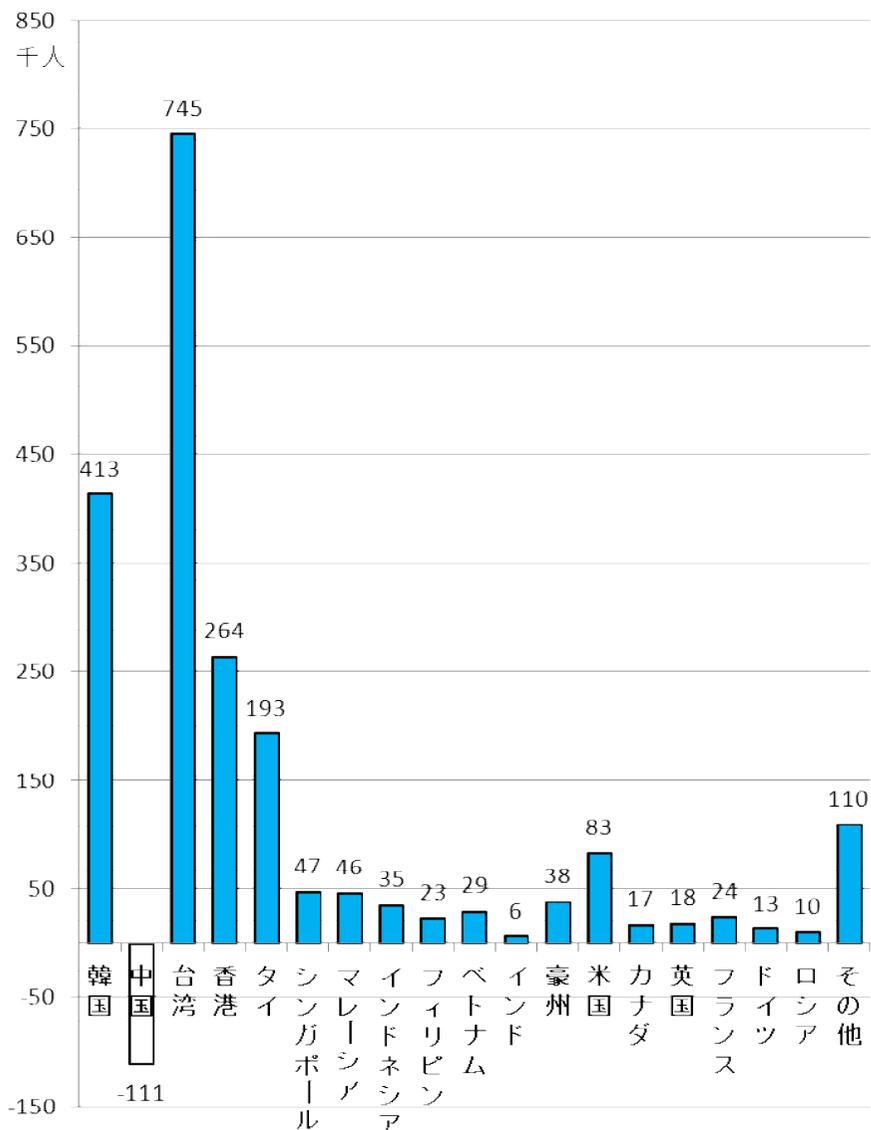
主要アジア(韓・台・中・香・泰・新・馬・稲・比・印・越)市場:
2003年 66.1% → 2013年 76.7%

主要北米・欧州・オセアニア(米・豪・英・加・仏・独・露)市場:
2003年 26.4% → 2013年 16.6%

主要18市場: 2003年 92.5% → 2013年 93.4%

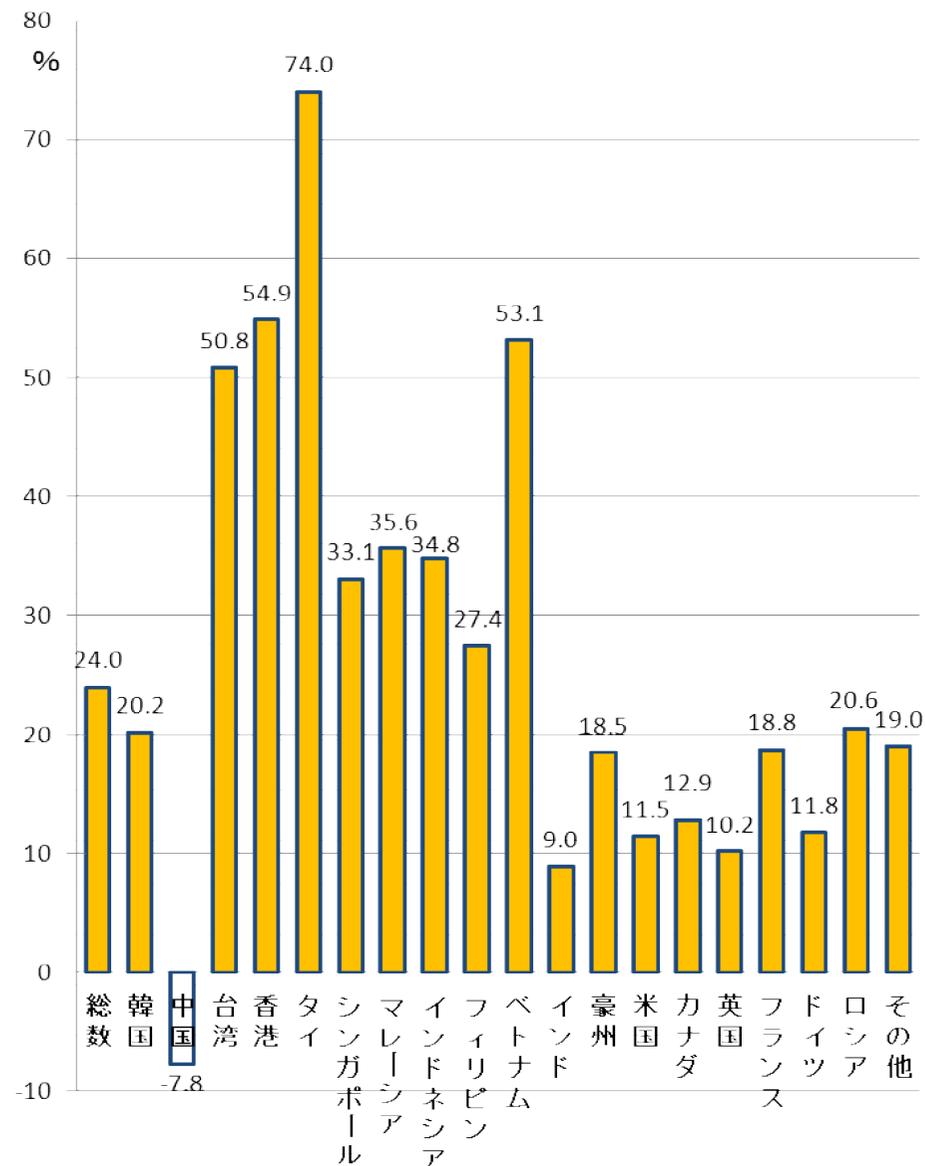
2.訪日旅行客の現状(3)

市場別増減数(2013年1-12月の前年比)



注) 2012年は確定値、2013年は暫定値として算出

市場別増減率(2013年1-12月の前年比)



2.訪日旅客の現状(4)：2014年5月訪日外客数（JNTO推計値）

国・地域	Country/Area	総数 Total			総数 Total		
		2013年 5月	2014年 5月	伸率(%)	2013年 1月～5月	2014年 1月～5月	伸率(%)
総数	Grand Total	875,408	1,097,200	25.3	4,053,519	5,203,300	28.4
韓国	South Korea	228,670	195,300	-14.6	1,108,691	1,068,400	-3.6
中国	China	81,571	165,800	103.3	437,200	834,300	90.8
台湾	Taiwan	195,715	282,000	44.1	802,703	1,136,700	41.6
香港	Hong Kong	59,182	70,700	19.5	261,403	342,800	31.1
タイ	Thailand	40,263	62,300	54.7	181,314	294,300	62.3
シンガポール	Singapore	16,334	18,300	12.0	61,569	74,600	21.2
マレーシア	Malaysia	15,013	22,600	50.5	61,721	99,200	60.7
インドネシア	Indonesia	9,944	14,800	48.8	50,423	59,700	18.4
フィリピン	Philippines	11,256	19,300	71.5	48,926	78,400	60.2
ベトナム	Vietnam	5,527	7,900	42.9	33,794	51,100	51.2
インド	India	8,374	9,900	18.2	31,899	36,100	13.2
豪州	Australia	16,050	18,600	15.9	114,294	134,100	17.3
米国	U.S.A.	74,045	80,400	8.6	315,865	358,400	13.5
カナダ	Canada	14,058	16,000	13.8	63,800	74,200	16.3
英国	United Kingdom	15,265	16,900	10.7	80,246	89,300	11.3
フランス	France	12,917	14,900	15.4	61,620	70,900	15.1
ドイツ	Germany	9,995	12,100	21.1	49,157	57,400	16.8
ロシア	Russia	5,124	5,000	-2.4	25,166	25,900	2.9
その他	Others	56,105	64,400	14.8	263,728	317,500	20.4

◆注1：本資料を引用される際は、出典名を「日本政府観光局(JNTO)」と明示してください。

◆注2：上記の2013年の数値は確定値、2014年の数値はJNTOが独自に算出した推計値である。

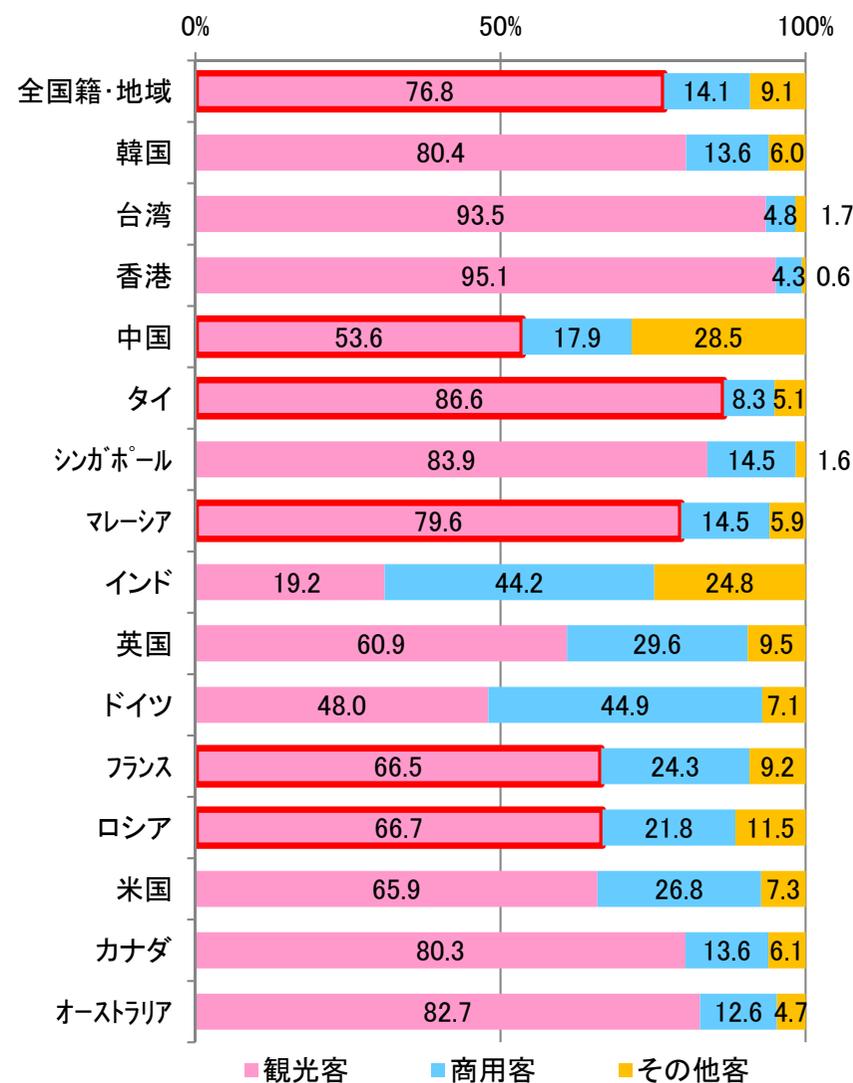
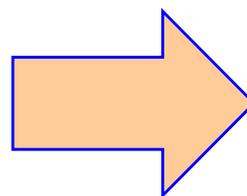
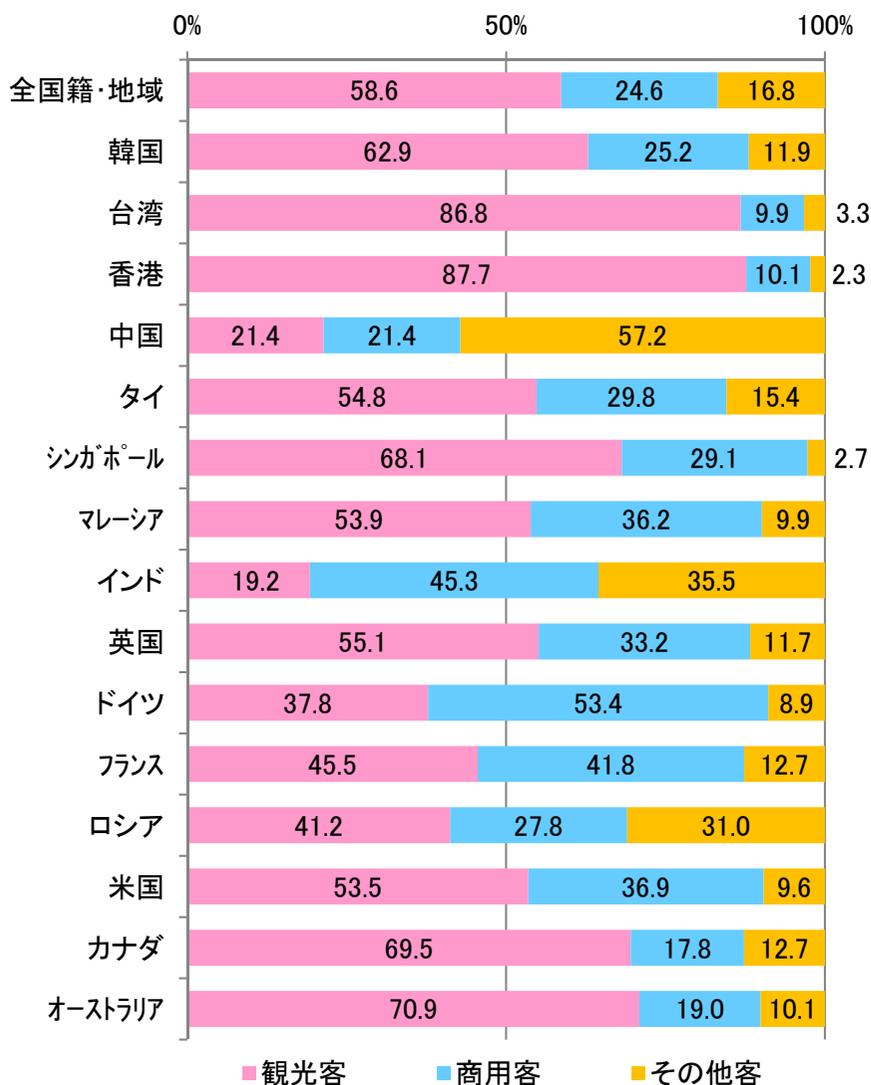
◆注3：訪日外客(確定値)とは、国籍に基づく法務省集計による外国人正規入国者から、日本を主たる居住国とする永住者等の外国人を除き、これに外国人一時上陸客等を加えた入国外国人旅行者のことである。駐在員やその家族、留学生等の入国者・再入国者は訪日外客に含まれる。
なお、上記の訪日外客数には乗員上陸数は含まれない。

3.主要訪日市場別の動向(1):訪日目的別構成比の変化

2003年

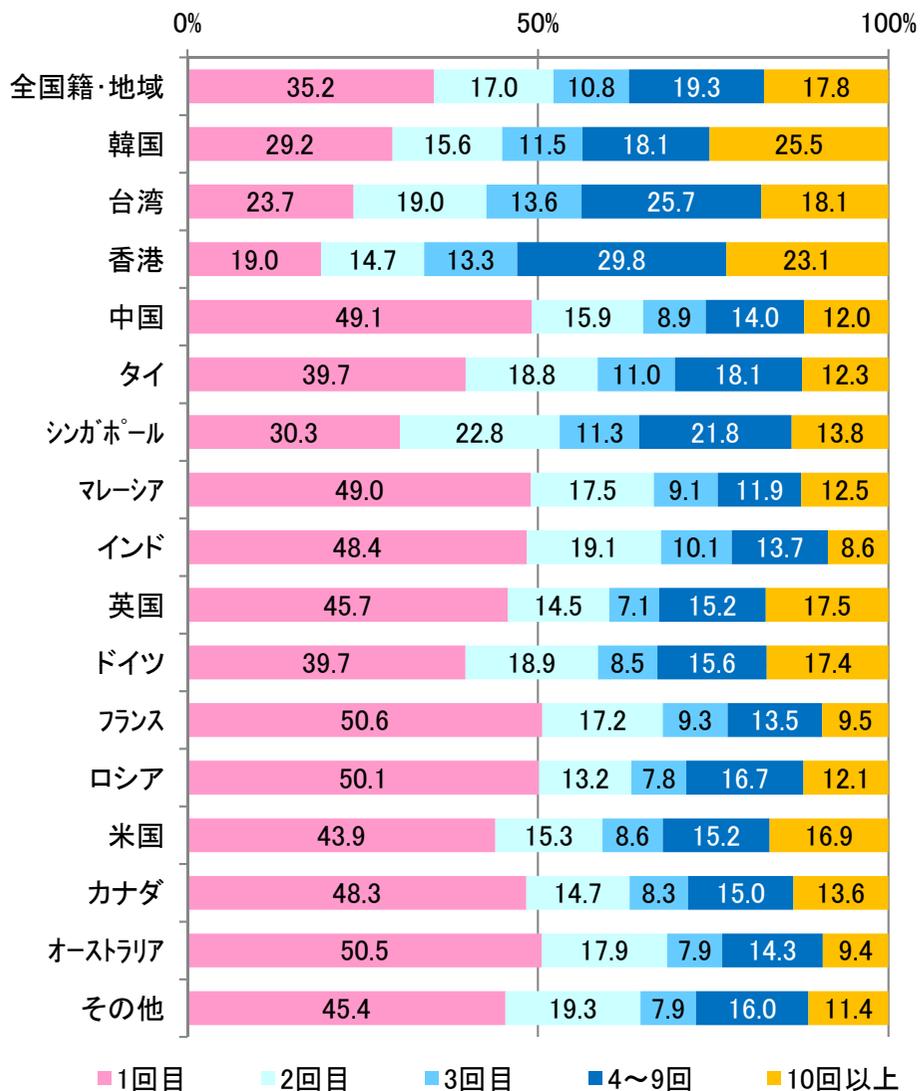
…ビジット・ジャパン事業がスタート

2013年

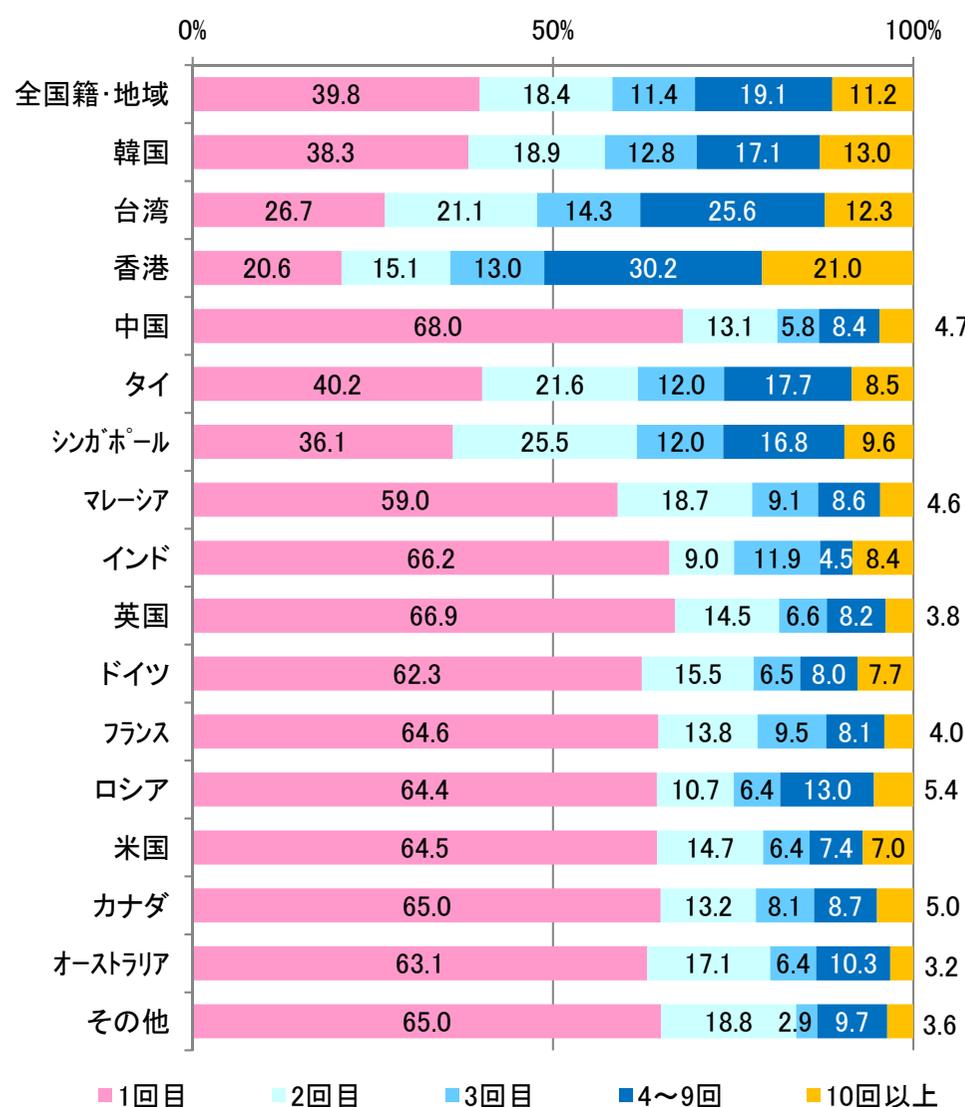


3.主要訪日市場別の動向(2):リピーター率

市場別の訪日客全体

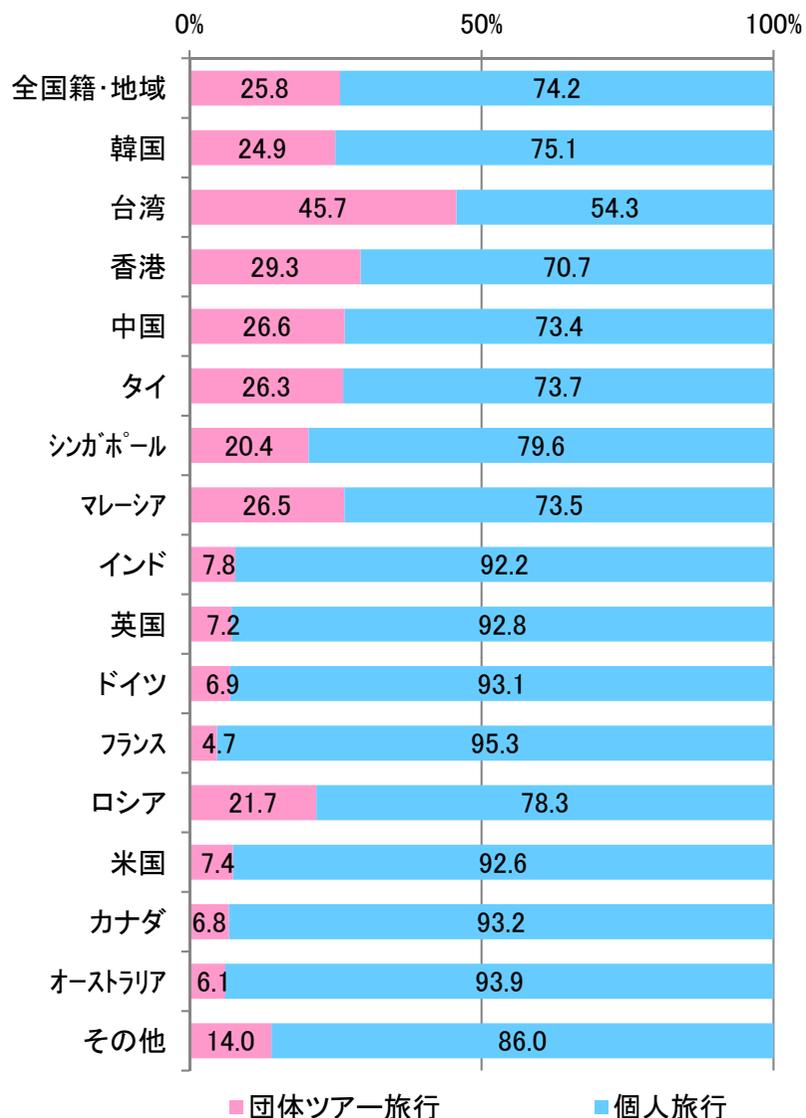


観光・レジャー客のみ



3.主要訪日市場別の動向(3):訪日旅行形態(訪日客全体)

旅行形態

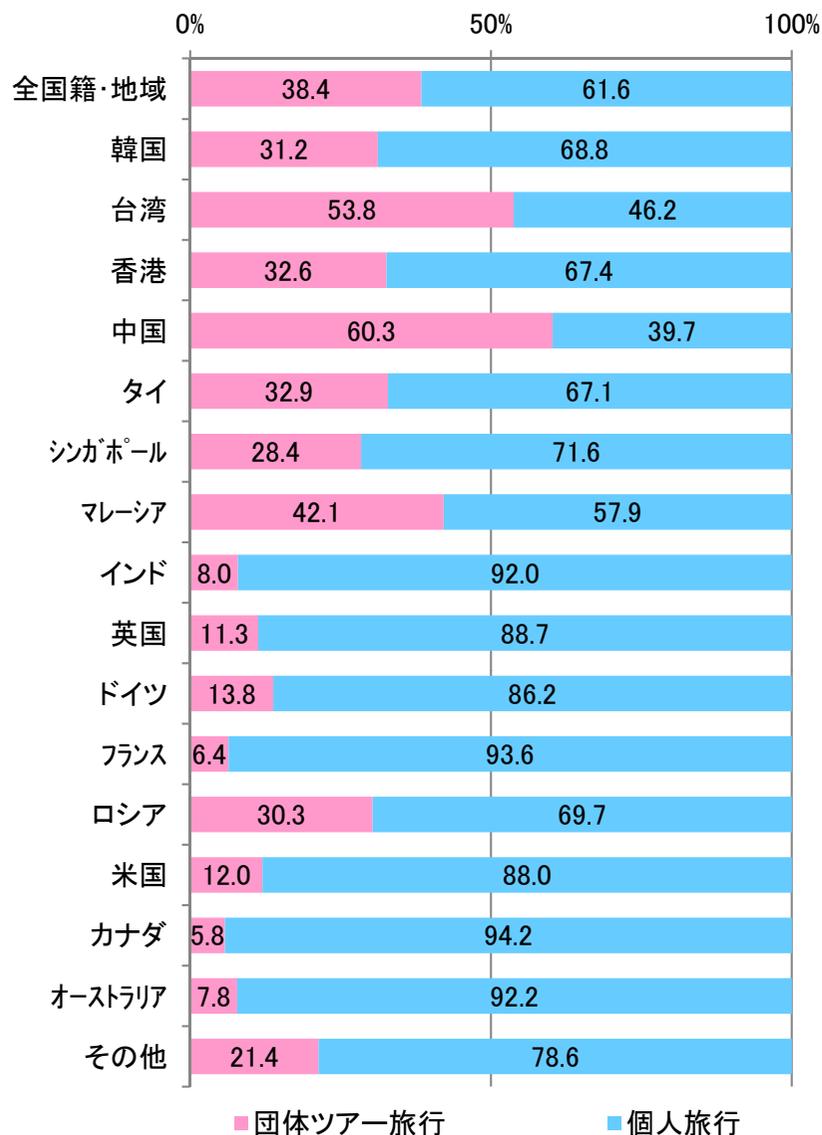


同行者(複数回答)

	自分ひとり (%)	夫婦・パートナー (%)	家族・親族 (%)	職場の同僚 (%)	友人 (%)
全国籍・地域	26.8	11.8	24.9	20.5	17.7
韓国	25.6	8.4	23.0	23.7	19.3
台湾	13.5	13.6	40.2	14.3	22.9
香港	10.2	21.1	42.2	6.1	25.3
中国	25.2	9.3	21.8	32.0	13.1
タイ	15.6	6.2	27.6	31.4	22.4
シンガポール	26.6	14.1	28.5	9.3	22.5
マレーシア	26.7	9.7	25.6	24.1	16.6
インド	57.6	3.7	5.9	29.7	2.8
英国	52.4	15.2	8.4	14.8	9.4
ドイツ	52.8	9.7	8.1	21.8	7.2
フランス	51.0	16.1	8.0	12.2	14.1
ロシア	42.8	9.7	14.1	20.9	12.3
米国	53.9	13.5	9.7	13.9	8.8
カナダ	41.8	18.5	13.2	10.9	16.2
オーストラリア	37.2	23.6	14.9	5.5	19.7
その他	37.2	9.4	11.2	30.1	11.8

3.主要訪日市場別の動向(4) 訪日旅行形態(観光・レジャー客)

旅行形態



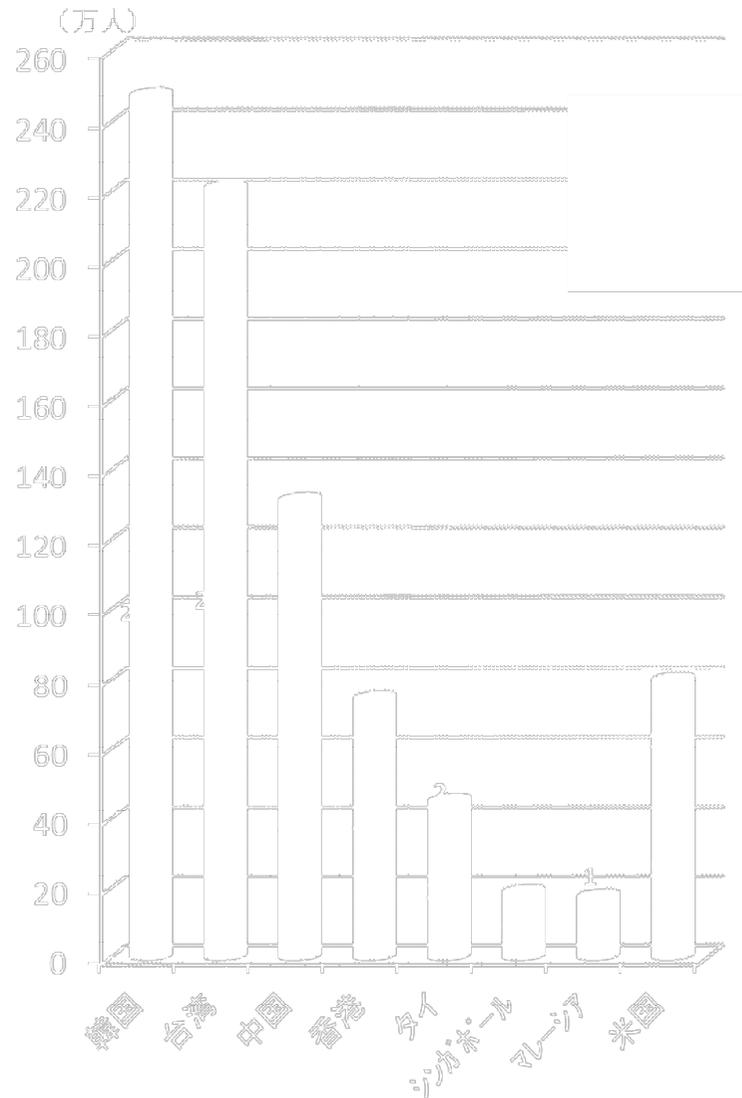
同行者(複数回答)

	自分ひとり (%)	夫婦・パートナー (%)	家族・親族 (%)	職場の同僚 (%)	友人 (%)
全国籍・地域	12.6	17.0	40.0	7.1	26.9
韓国	15.9	12.4	35.8	8.6	28.9
台湾	7.4	15.4	48.2	8.2	26.0
香港	5.6	22.8	47.3	2.3	27.4
中国	9.5	15.3	44.0	10.2	24.1
タイ	8.9	9.0	44.5	12.0	30.6
シンガポール	10.8	18.3	40.5	2.4	29.7
マレーシア	6.9	18.0	50.8	5.4	24.3
インド	36.5	15.8	32.0	2.3	11.1
英国	35.5	27.7	15.3	0.4	22.6
ドイツ	30.5	25.7	18.4	2.1	22.1
フランス	32.7	28.1	12.7	1.6	25.6
ロシア	24.2	17.7	25.8	10.7	22.3
米国	32.0	27.2	19.6	1.6	21.6
カナダ	27.3	29.8	18.0	1.0	27.3
オーストラリア	22.6	32.0	18.7	0.4	28.4
その他	37.2	9.4	11.2	30.1	11.8

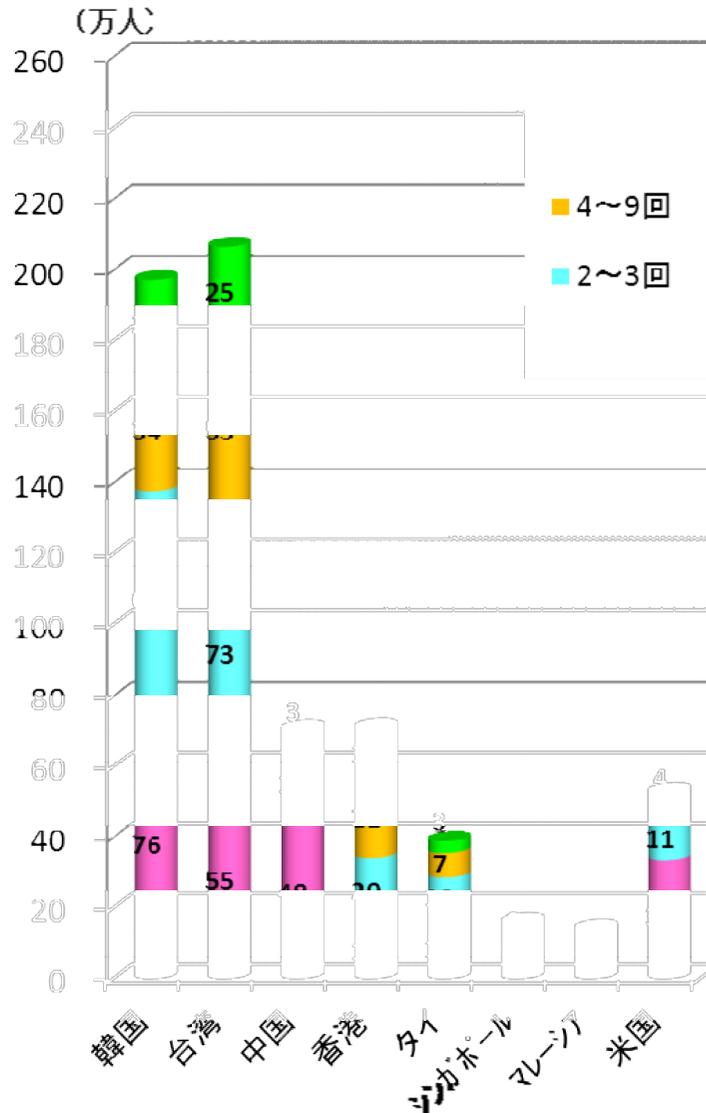
3.主要訪日市場別の動向(4):目的・形態・経験回数別市場規模(2013年)

目的別 訪日旅行者数

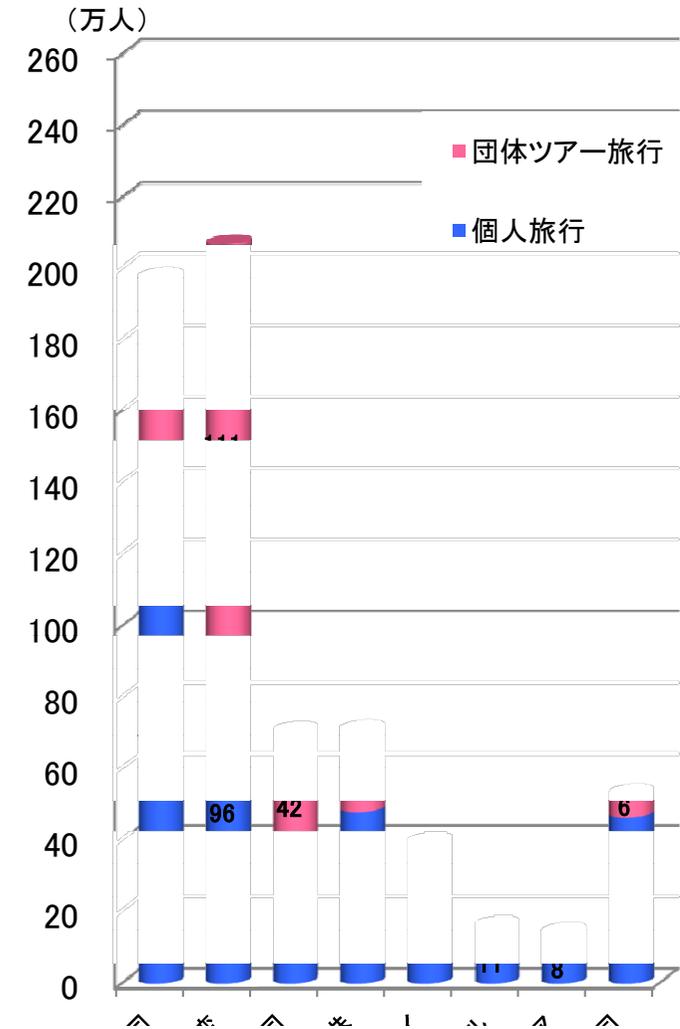
出典:日本政府観光局(JNTO)「日本の国際観光統計」



訪日経験回数別 (観光客のみ)

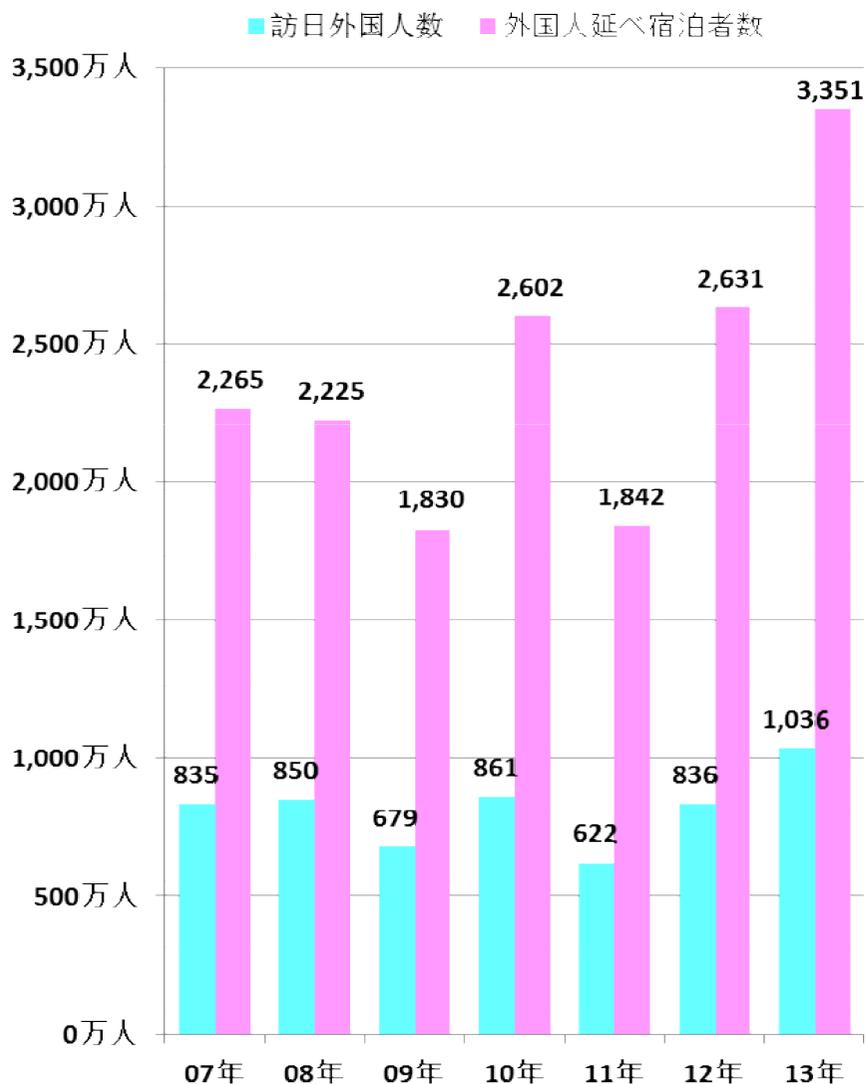


旅行形態別 (観光客のみ)

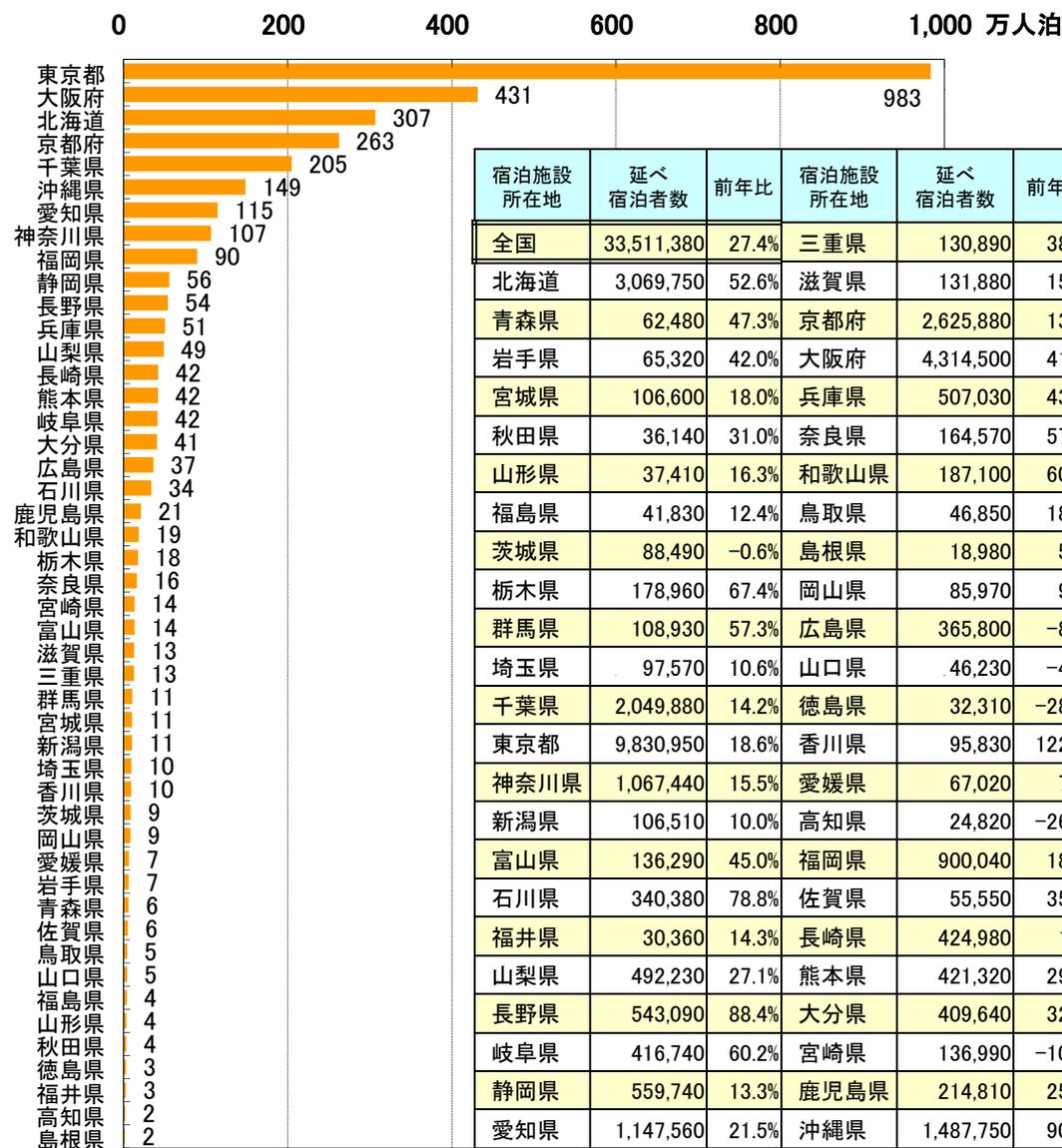


外国人延べ宿泊者数の現状

2007年～2013年の推移

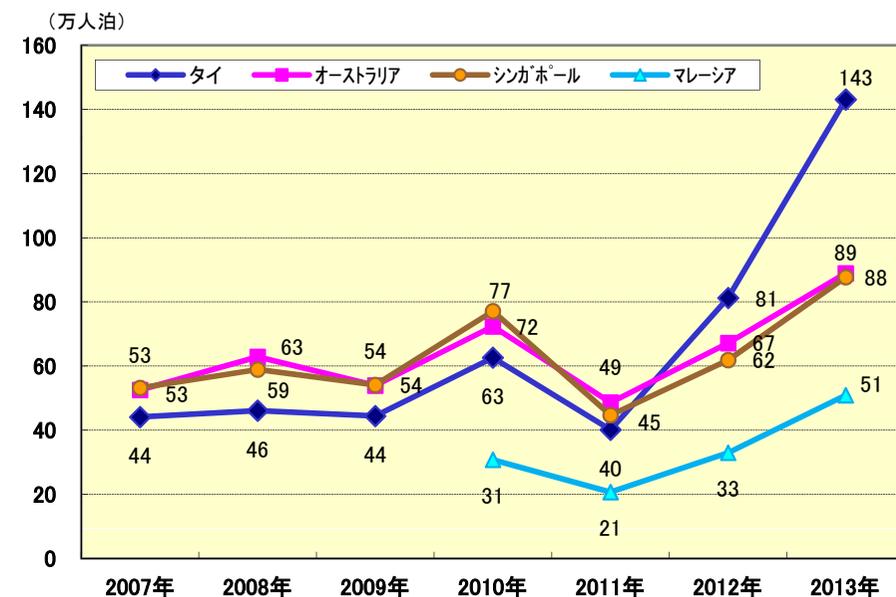
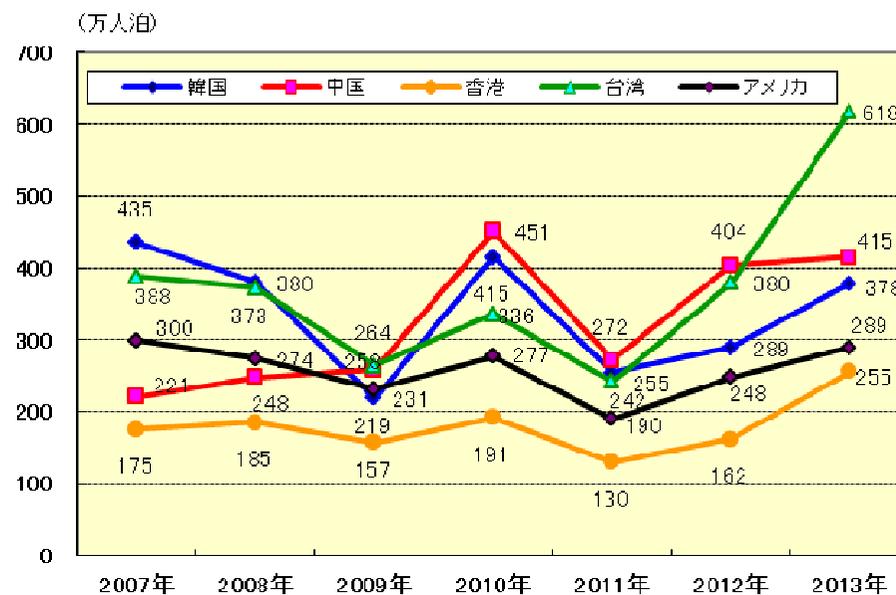
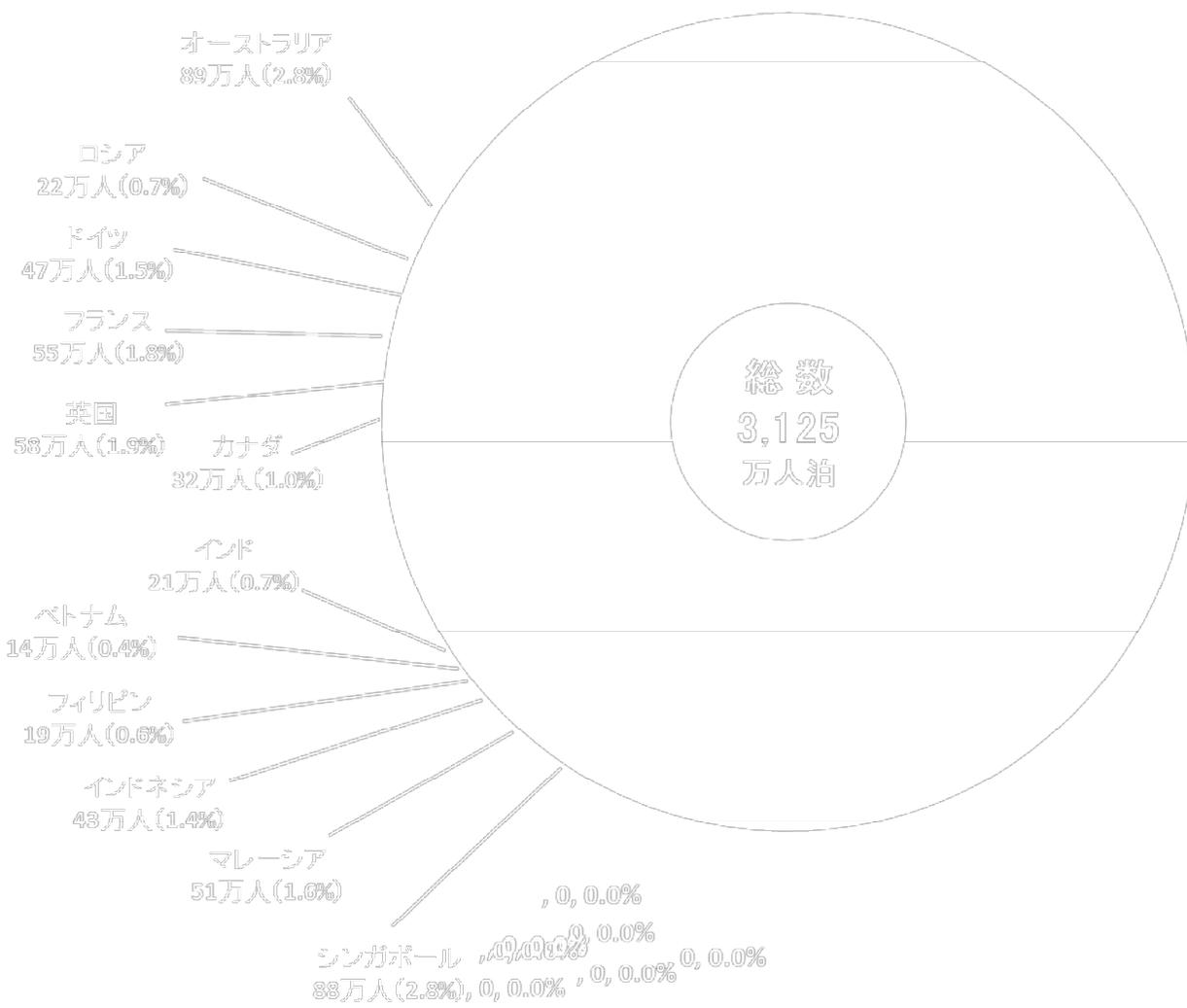


都道府県別外国人延べ宿泊者数 (2013年)

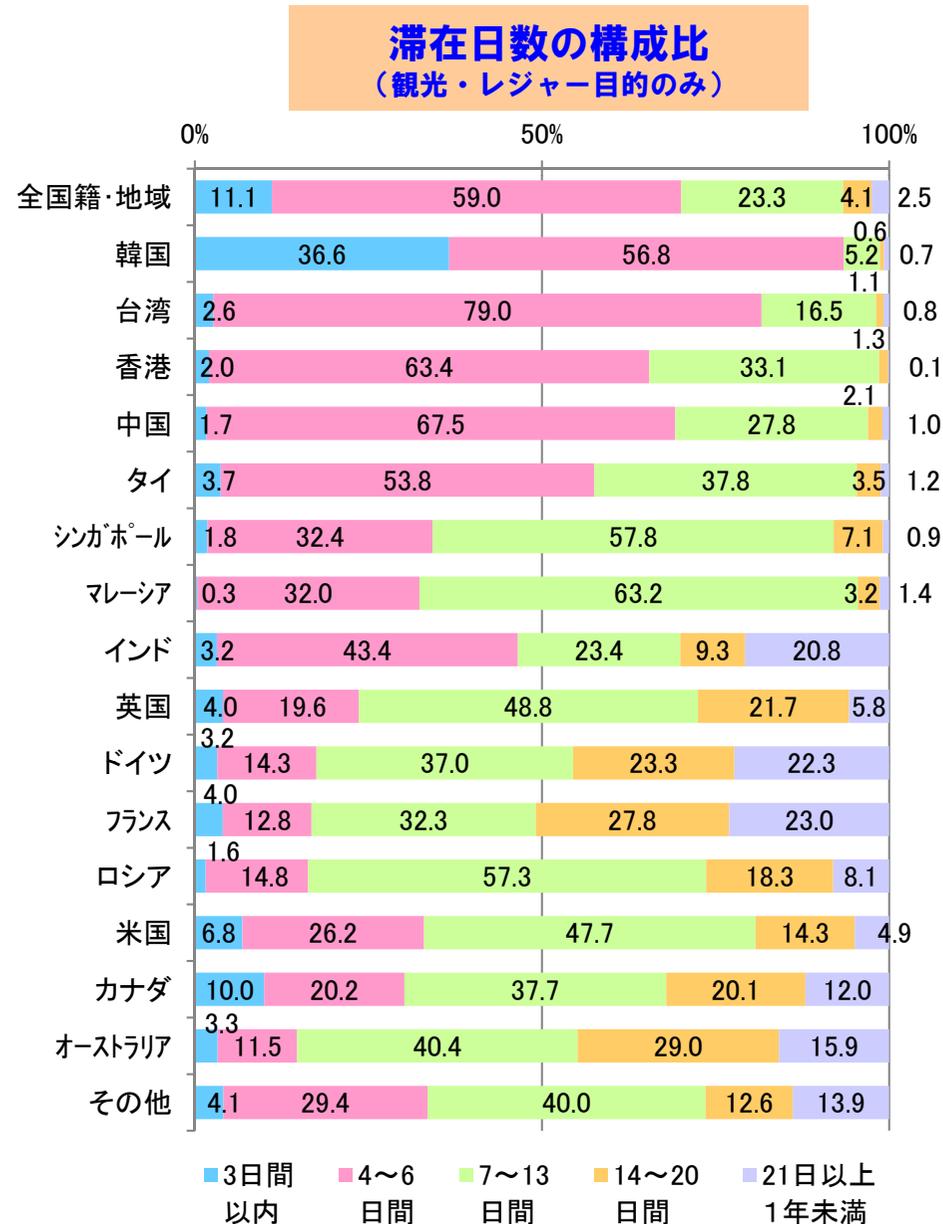
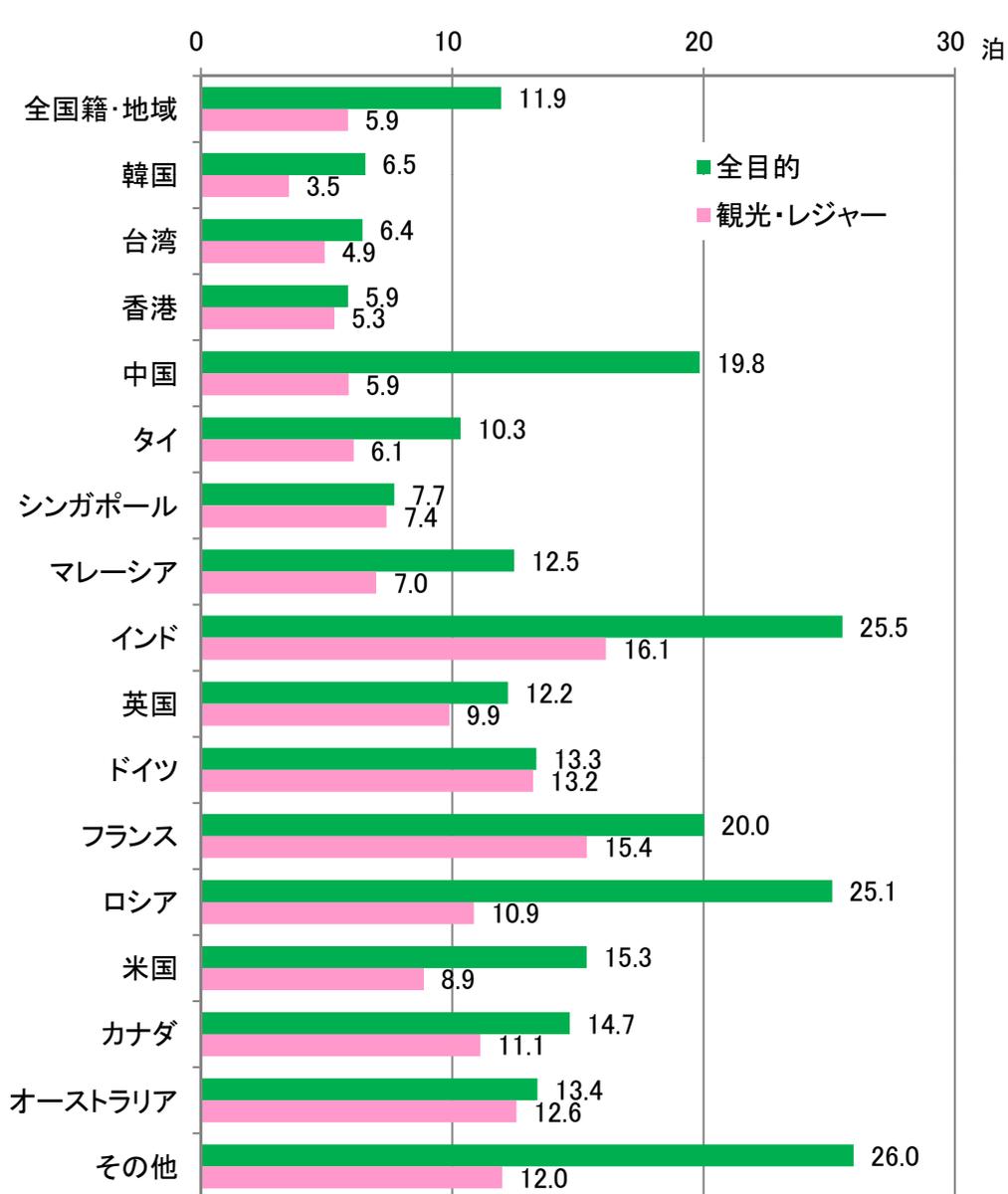


宿泊施設所在地	延べ宿泊者数	前年比	宿泊施設所在地	延べ宿泊者数	前年比
全国	33,511,380	27.4%	三重県	130,890	38.3%
北海道	3,069,750	52.6%	滋賀県	131,880	15.7%
青森県	62,480	47.3%	京都府	2,625,880	13.9%
岩手県	65,320	42.0%	大阪府	4,314,500	41.0%
宮城県	106,600	18.0%	兵庫県	507,030	43.3%
秋田県	36,140	31.0%	奈良県	164,570	57.8%
山形県	37,410	16.3%	和歌山県	187,100	60.0%
福島県	41,830	12.4%	鳥取県	46,850	18.6%
茨城県	88,490	-0.6%	島根県	18,980	5.9%
栃木県	178,960	67.4%	岡山県	85,970	9.0%
群馬県	108,930	57.3%	広島県	365,800	-8.8%
埼玉県	97,570	10.6%	山口県	46,230	-4.0%
千葉県	2,049,880	14.2%	徳島県	32,310	-28.3%
東京都	9,830,950	18.6%	香川県	95,830	122.4%
神奈川県	1,067,440	15.5%	愛媛県	67,020	7.0%
新潟県	106,510	10.0%	高知県	24,820	-26.2%
富山県	136,290	45.0%	福岡県	900,040	18.6%
石川県	340,380	78.8%	佐賀県	55,550	35.6%
福井県	30,360	14.3%	長崎県	424,980	1.5%
山梨県	492,230	27.1%	熊本県	421,320	29.3%
長野県	543,090	88.4%	大分県	409,640	32.0%
岐阜県	416,740	60.2%	宮崎県	136,990	-10.6%
静岡県	559,740	13.3%	鹿児島県	214,810	25.9%
愛知県	1,147,560	21.5%	沖縄県	1,487,750	90.4%

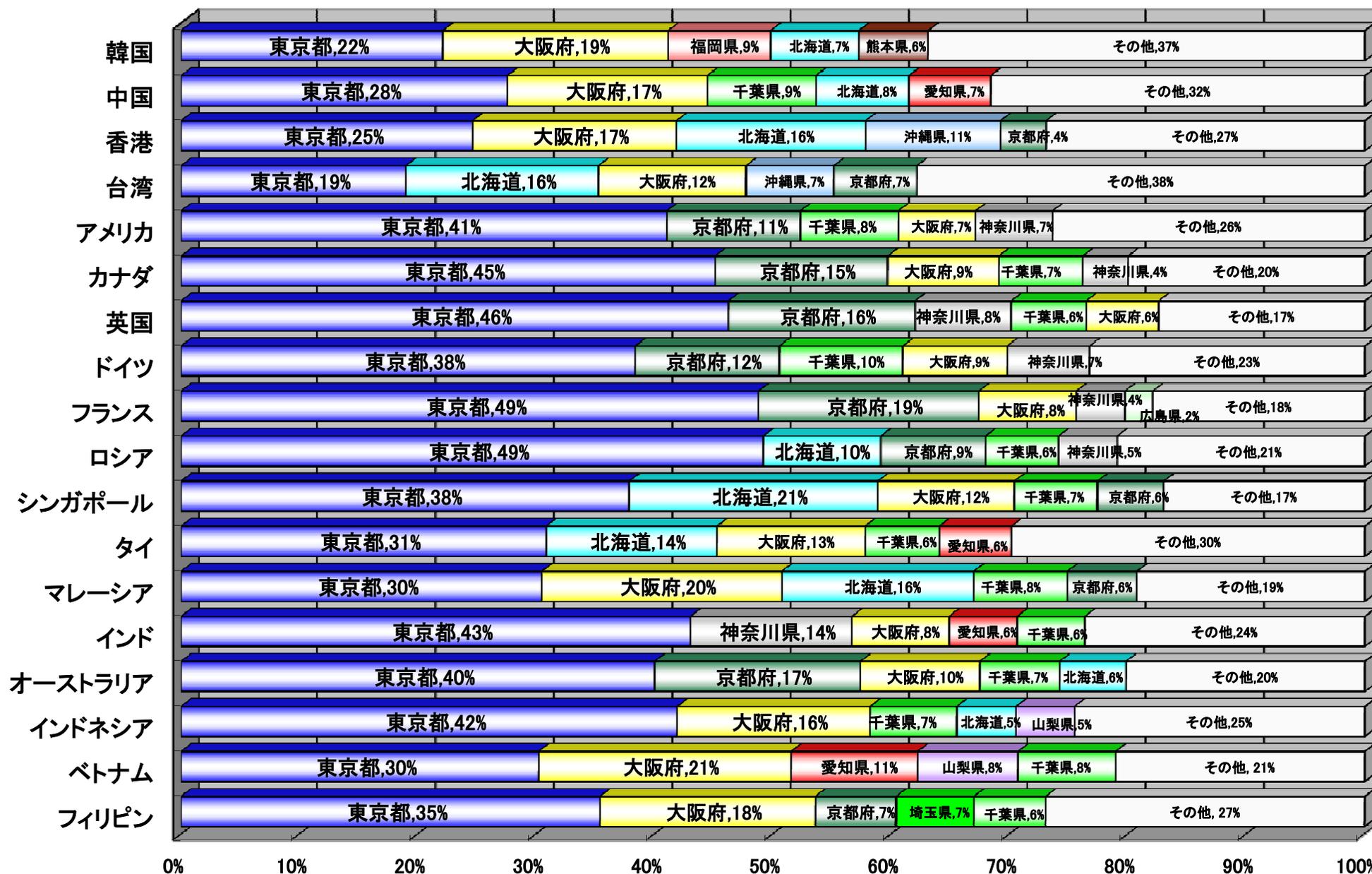
3.主要訪日市場別の動向(5):延べ宿泊者数の構成比



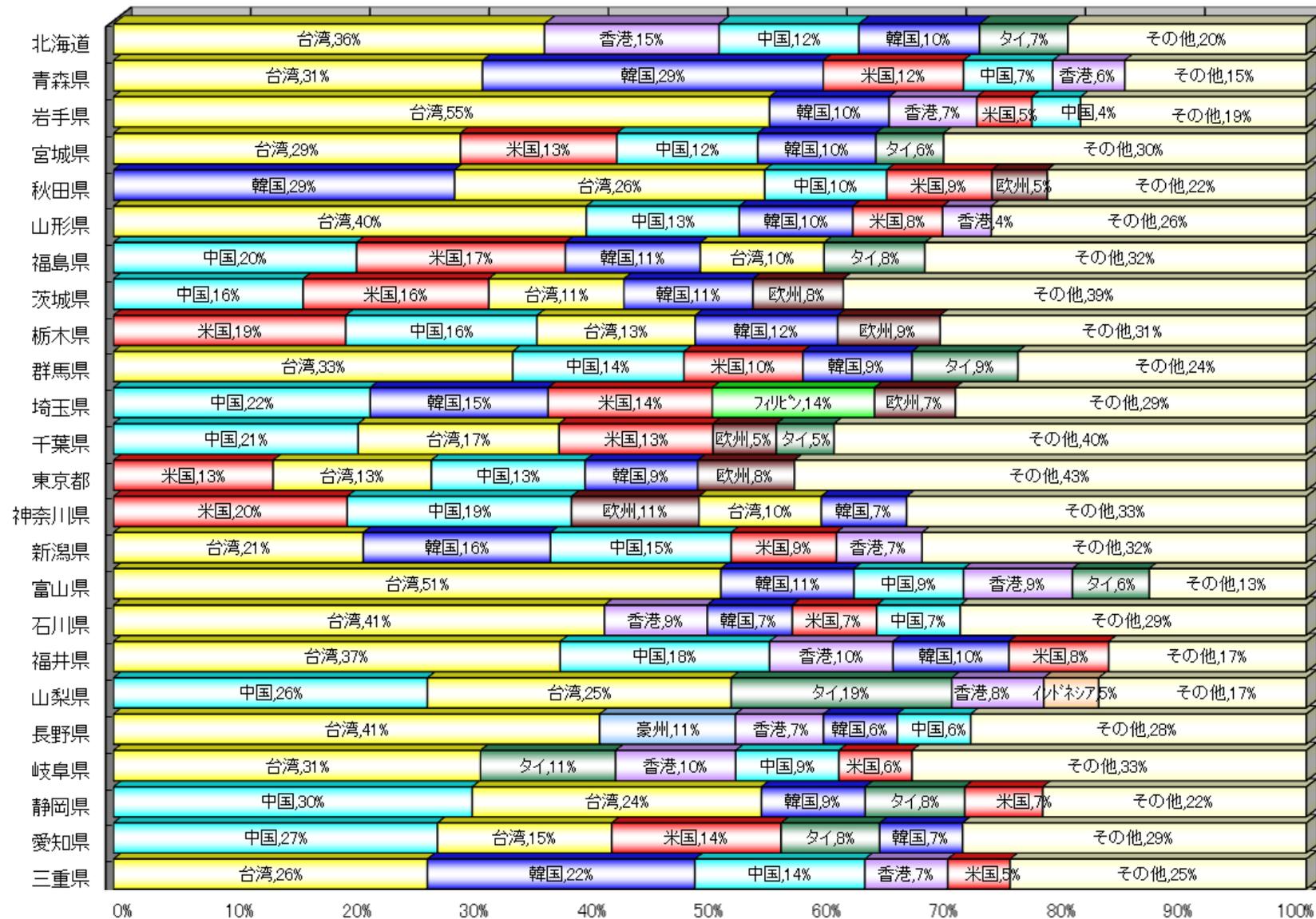
3.主要訪日市場別の動向(6):訪日客の滞在日数



3.主要訪日市場別の動向(7)：市場別都道府県宿泊状況

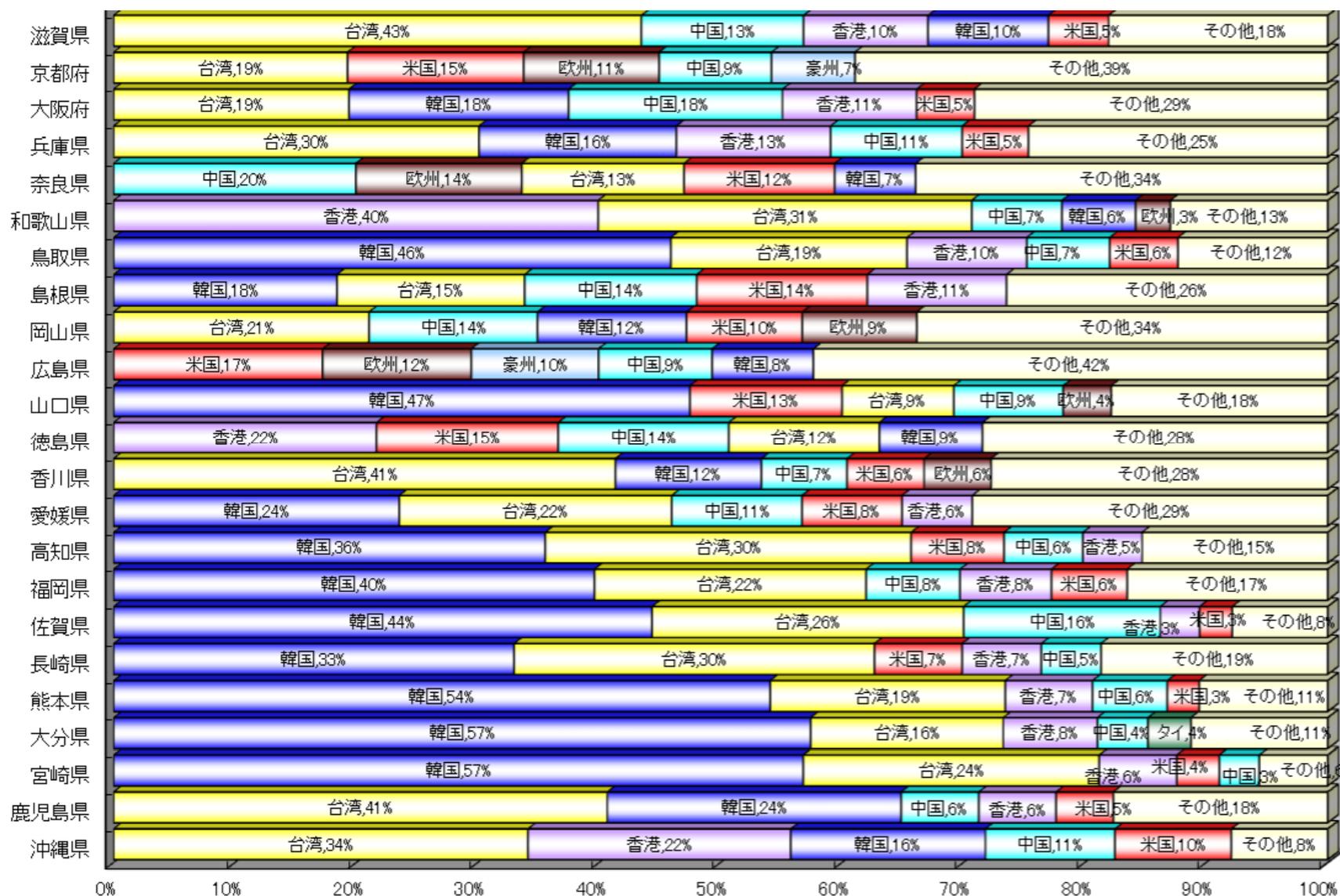


外国人の都道府県別延べ宿泊状況（北海道～三重県）



※ 欧州(ドイツ・英国・フランスの3カ国)
 ※ 従業者数10人以上の施設に対する調査から作成

外国人の都道府県別延べ宿泊状況（滋賀県～沖縄県）



※ 欧州はドイツ・英国・フランスの3カ国
 ※ 従業者数10人以上の施設に対する調査から作成

3. 主要訪日市場別の動向(9) : 今回した活動と次回したい活動(複数回答)

今回したこと(2010年)

韓国	
日本食を食べること	95.7%
ショッピング	73.7%
繁華街の街歩き	63.6%
自然・景勝地観光	49.2%
旅館に宿泊	44.6%

台湾	
日本食を食べること	92.8%
旅館に宿泊	83.9%
ショッピング	82.2%
自然・景勝地観光	70.8%
繁華街の街歩き	69.6%

香港	
日本食を食べること	96.5%
ショッピング	82.4%
旅館に宿泊	75.6%
繁華街の街歩き	66.2%
自然・景勝地観光	64.1%

中国	
日本食を食べること	91.6%
ショッピング	75.6%
旅館に宿泊	75.3%
自然・景勝地観光	57.6%
繁華街の街歩き	57.3%

米国	
日本食を食べること	94.6%
繁華街の街歩き	70.1%
ショッピング	67.5%
自然・景勝地観光	58.2%
日本の歴史・伝統文化体験	45.6%

今回したこと(2013年)

韓国	
日本食を食べること	94.4% →
ショッピング	65.8% →
繁華街の街歩き	58.6% →
自然・景勝地観光	49.6% →
旅館に宿泊	44.0% →

台湾	
日本食を食べること	96.6% →
ショッピング	87.8% ↑
旅館に宿泊	78.0% ↓
繁華街の街歩き	73.7% ↑
自然・景勝地観光	69.0% ↓

香港	
日本食を食べること	99.0% →
ショッピング	90.2% →
旅館に宿泊	77.4% →
繁華街の街歩き	76.0% →
自然・景勝地観光	69.1% →

中国	
日本食を食べること	96.9% →
ショッピング	87.9% →
旅館に宿泊	68.4% →
繁華街の街歩き	66.0% ↑
自然・景勝地観光	56.6% ↓

米国	
日本食を食べること	98.2% →
繁華街の街歩き	69.5% →
ショッピング	69.1% →
自然・景勝地観光	54.5% →
日本の歴史・伝統文化体験	42.0% →

次回したいこと(2013年)

韓国	
温泉入浴	51.9%
テーマパーク	23.2%
日本食を食べること	23.8%
スキー	23.7%
自然・景勝地観光	23.5%

台湾	
日本食を食べること	46.6%
ショッピング	46.2%
温泉入浴	45.2%
自然・景勝地観光	42.4%
四季の体感(花見・紅葉・雪など)	40.2%

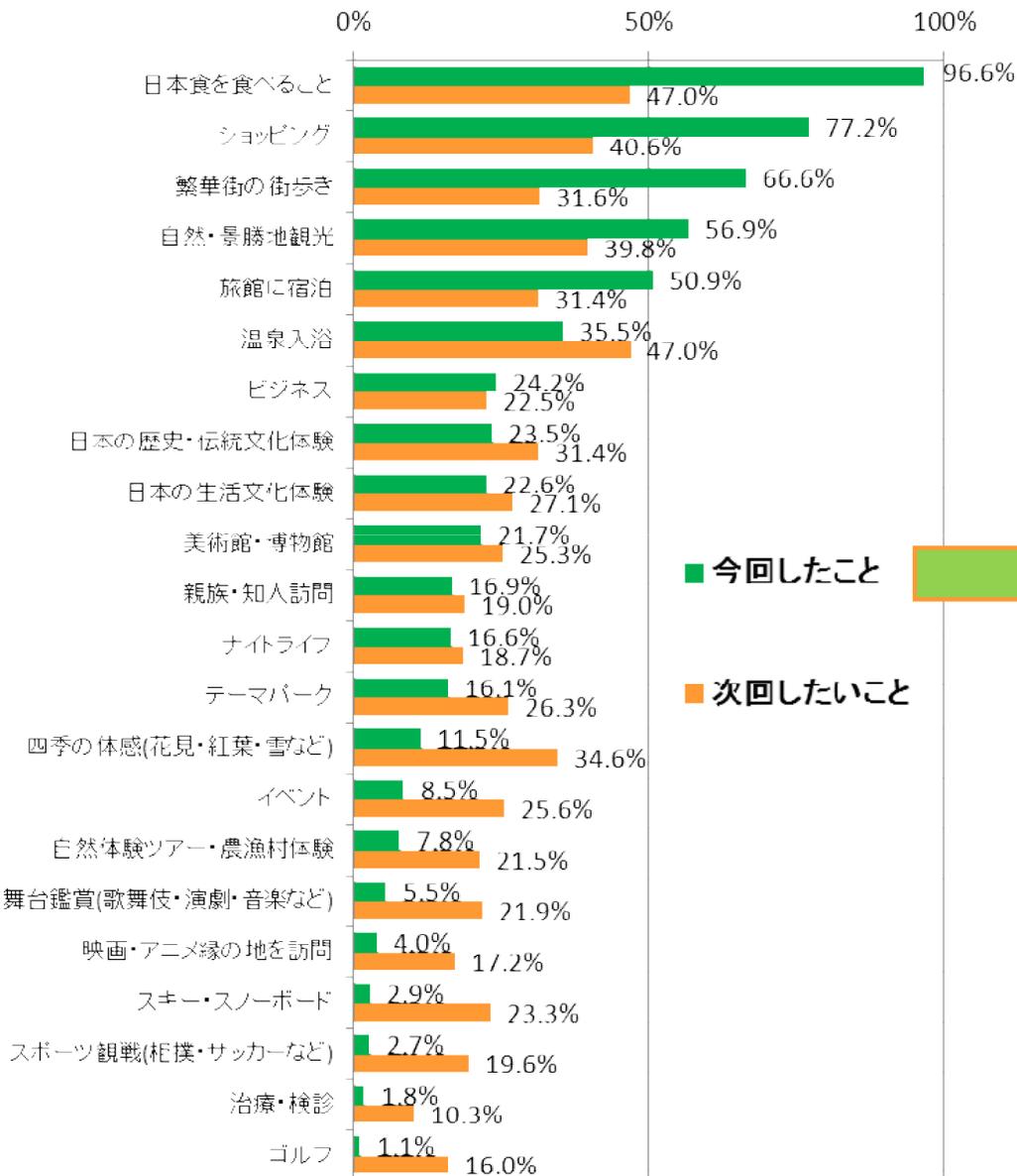
香港	
日本食を食べること	52.9%
温泉入浴	49.9%
ショッピング	47.0%
自然・景勝地観光	40.6%
四季の体感(花見・紅葉・雪など)	35.1%

中国	
ショッピング	54.8%
日本食を食べること	52.9%
温泉入浴	49.7%
自然・景勝地観光	45.3%
四季の体感(花見・紅葉・雪など)	39.1%

米国	
日本食を食べること	56.6%
自然・景勝地観光	46.4%
温泉入浴	43.4%
日本の歴史・伝統文化体験	41.7%
美術館・博物館	38.3%

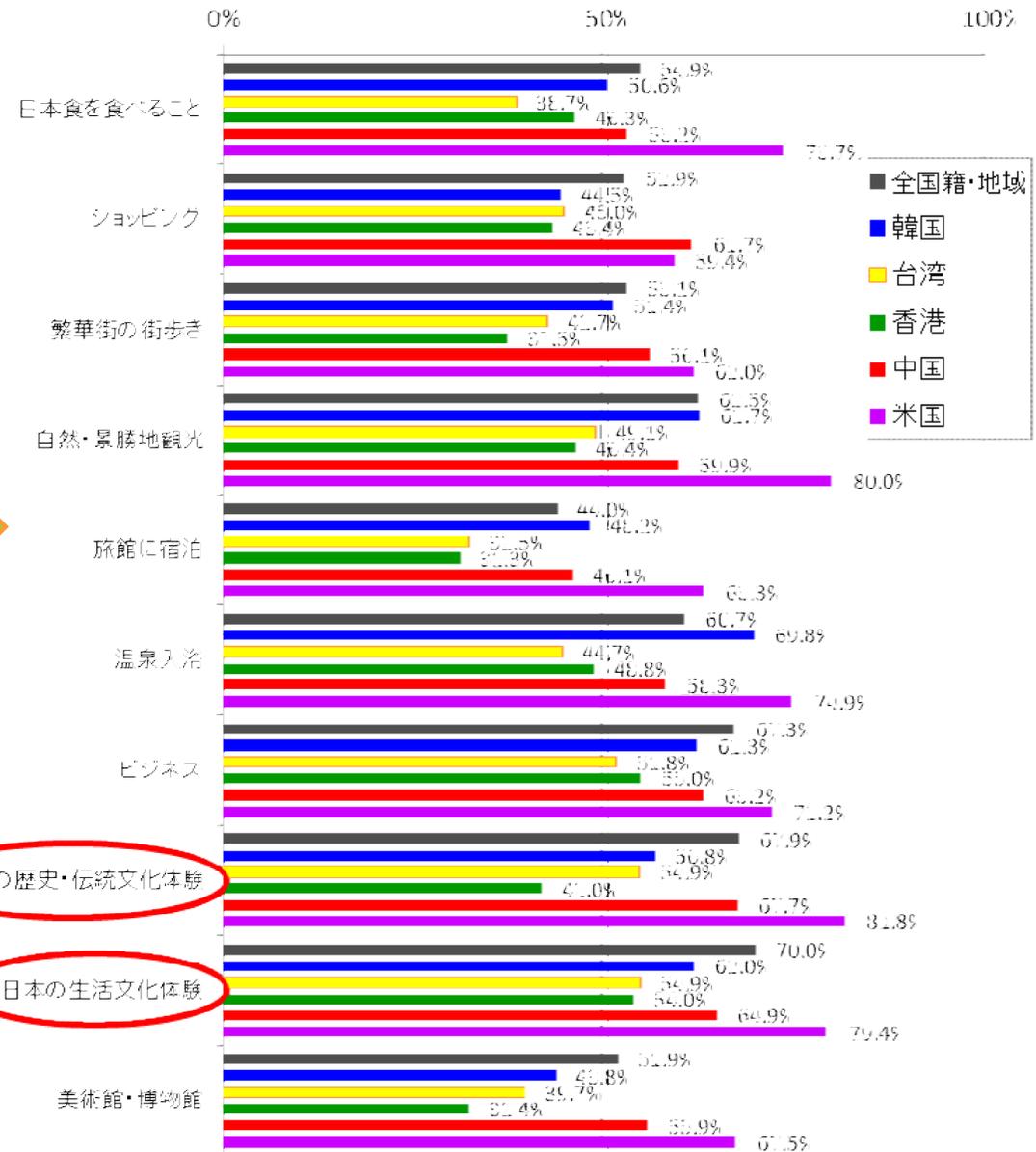
3. 主要訪日市場別の動向(10)：滞在中の活動内容(複数回答)

期待以上だった活動(実施率トップ10)



今回したこと

次回したいこと



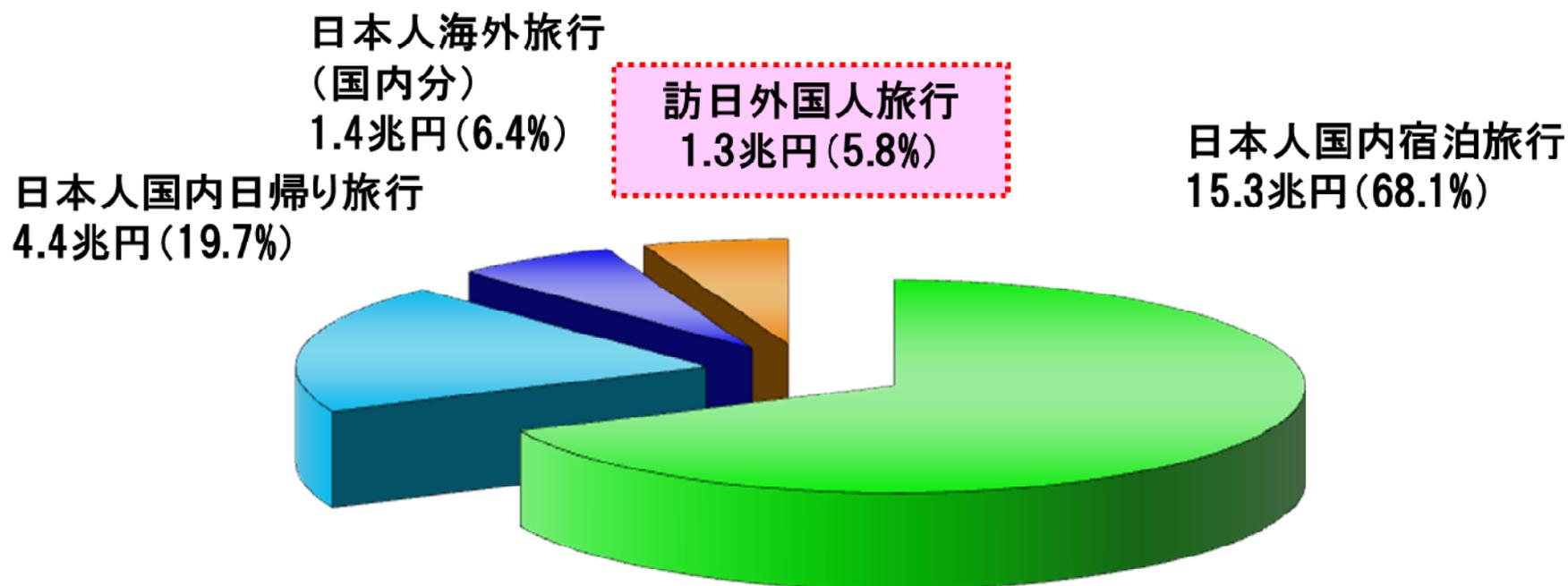
日本の歴史・伝統文化体験

日本の生活文化体験

4.訪日外国人の旅行支出（1）：日本国内の全体旅行消費額

○訪日外国人旅行消費は1.3兆円で、国内における旅行消費額全体の5.8%を占める。
(平成24年暫定値)

22.4兆円

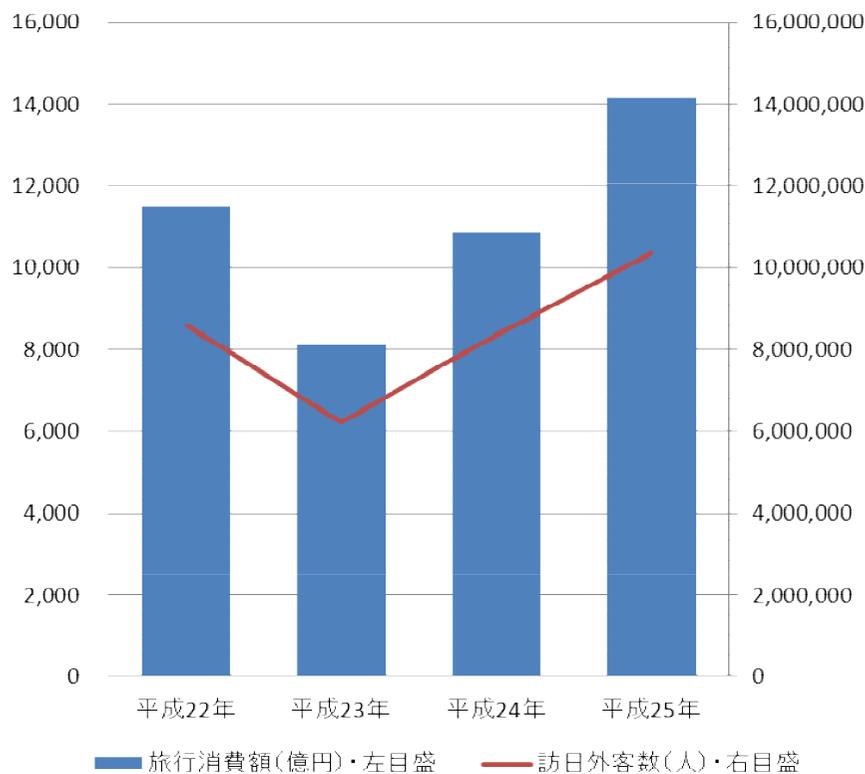


出典：観光庁「旅行・観光消費動向調査」、日本銀行「国際収支状況(確報)」より

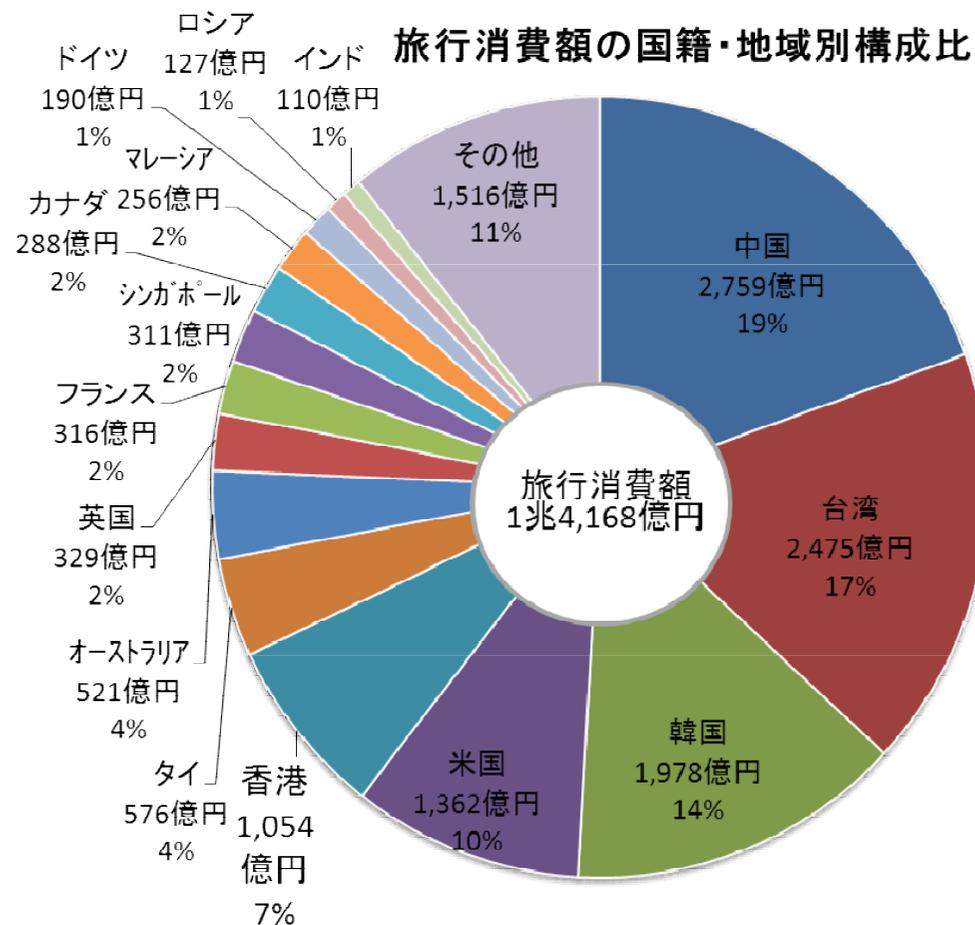
4.訪日外国人の旅行支出(2)：市場別旅行消費額

○2013年の訪日外国人の旅行消費額は、1兆4168億円と推計。
前年(1兆849億円)と比べ30.6%増となり、過去最高額。
○旅行消費額を国籍・地域別にみると、多い順に中国、台湾、韓国。
対前年比の増加率が大きい国はタイ、シンガポールであり、タイは前年比73.7%増の576億円、シンガポールは前年比68.4%増の311億円となった。

旅行消費額と訪日外客数の推移



旅行消費額の国籍・地域別構成比



4.訪日外国人の旅行支出(3)：一人当たり旅行中支出額など

■平成25年(暦年) 訪日旅行目的別にみる訪日外国人1人当たり旅行中支出額(主要市場別)

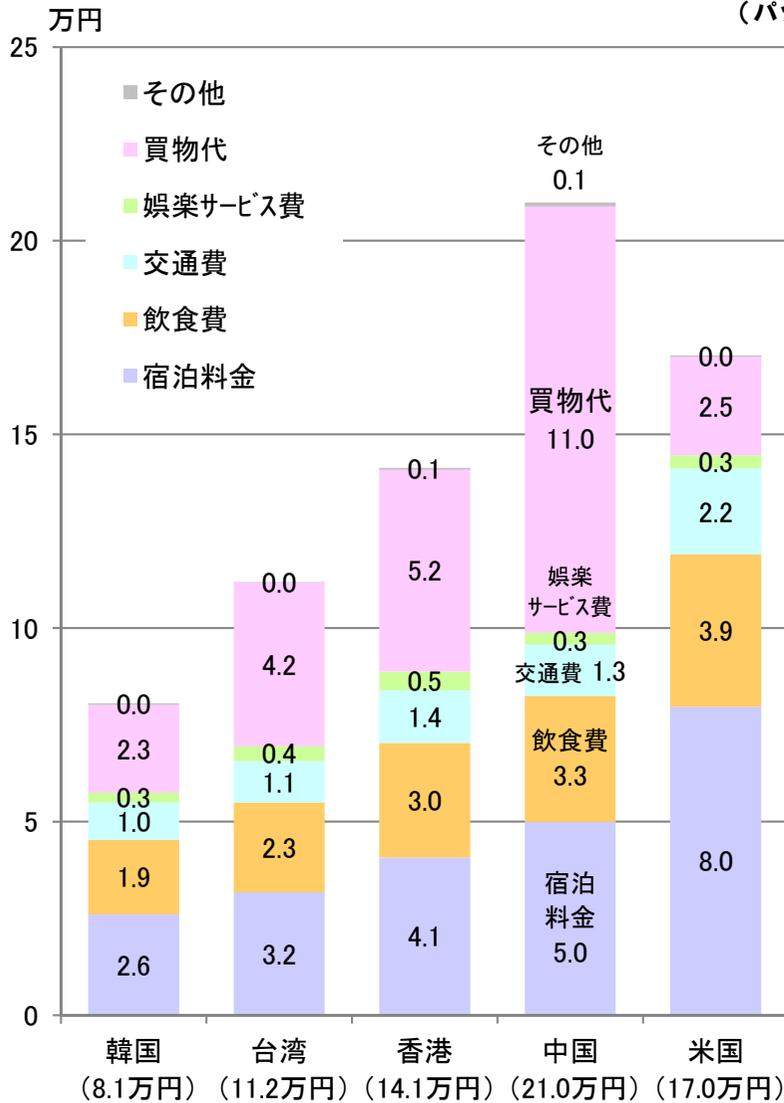
来訪目的 市場名	観光・レジャー	親族・知人訪問	ハネムーン	学校関連の旅行	イベント	留学	インセンティブツアー	業務	展示会・見本市	国際会議	社内会議	研修	商談等 その他 ビジネス	その他
	全国籍・地域	96,380	102,883	123,032	80,690	82,752	416,266	85,045	134,962	110,844	124,583	128,517	135,780	143,660
韓国	50,160	62,374	68,605	41,998	45,660	388,611	33,510	86,683	68,604	81,884	71,756	78,571	92,773	92,760
台湾	71,864	122,252	64,149	38,367	68,633	257,489	64,027	99,019	90,374	90,922	77,233	89,295	117,832	186,435
香港	107,983	107,258	146,820	69,444	48,459	833,522	83,875	165,195	105,064	84,160	98,340	132,288	268,952	174,186
中国	166,612	122,178	174,916	139,203	98,441	535,423	119,113	201,866	199,289	243,516	143,915	207,384	222,298	273,263
米国	138,608	100,483	147,634	85,065	110,395	311,387	119,314	179,191	175,998	136,037	152,911	189,182	212,295	222,157

■平成25年(暦年) 訪日旅行目的別にみる費目別購入率および購入者単価(主要市場別)

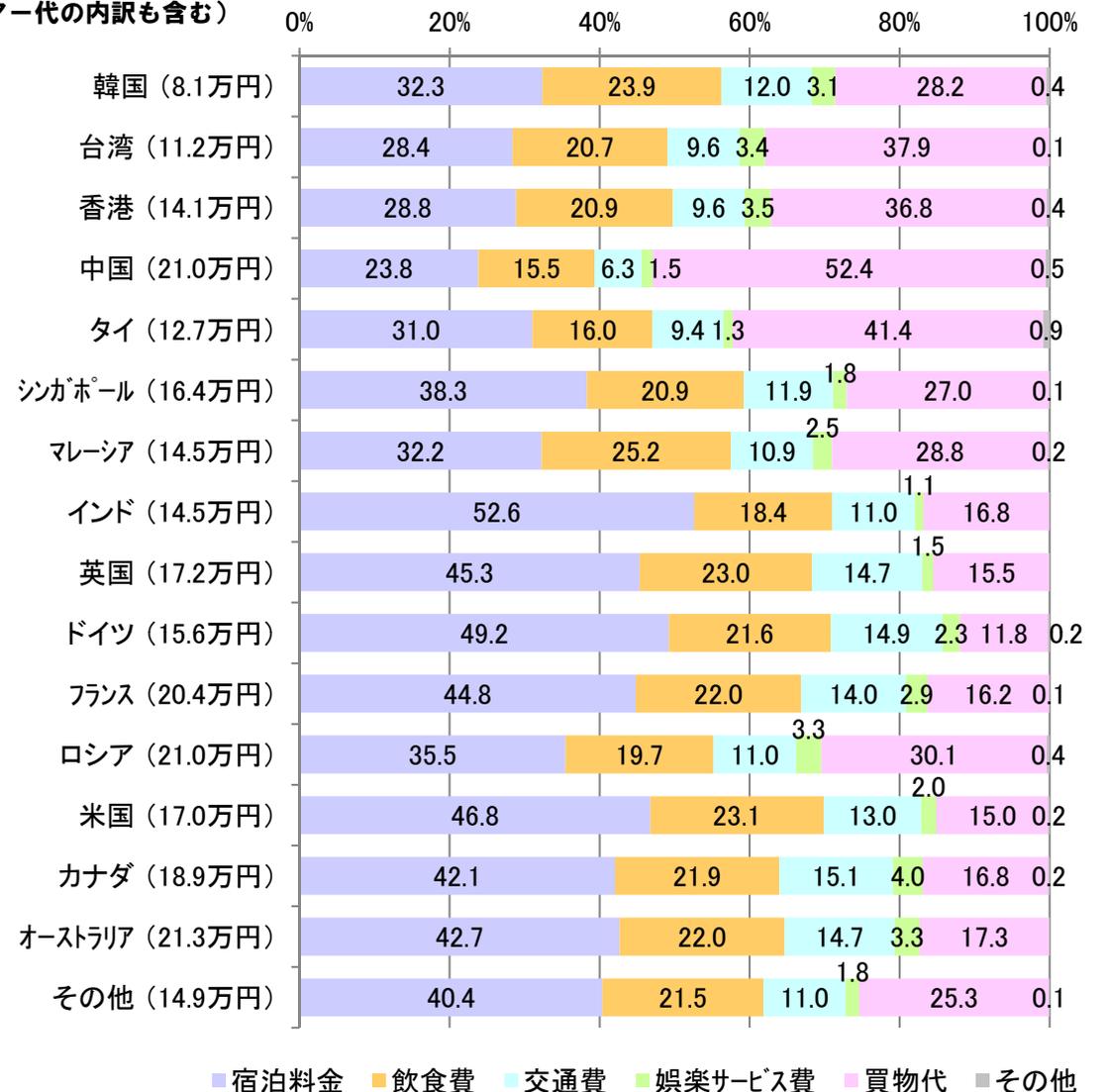
購入内容	来訪目的	韓国		台湾		香港		中国		米国	
		購入率	購入者単価 (円)	購入者単価 (円)	購入者単価 (円)	購入率	購入者単価 (円)	購入率	購入者単価 (円)	購入率	購入者単価 (円)
菓子類	観光・レジャー	71.9%	4,753	78.0%	9,472	66.3%	10,027	80.6%	12,459	36.2%	5,737
	業務	57.2%	5,935	69.3%	9,210	61.4%	10,365	76.5%	11,512	24.9%	6,167
その他食料品・飲料・酒・たばこ	観光・レジャー	57.8%	6,105	54.2%	8,250	54.0%	11,926	56.6%	15,014	55.6%	10,671
	業務	42.7%	11,297	47.7%	9,744	45.3%	9,029	56.6%	14,294	39.6%	22,004
カメラ・ビデオカメラ・時計	観光・レジャー	4.2%	27,872	5.4%	24,544	7.9%	37,648	29.3%	81,988	2.7%	40,873
	業務	2.6%	110,009	4.8%	33,575	5.5%	247,986	31.6%	85,624	2.6%	27,852
電気製品	観光・レジャー	3.4%	12,667	9.0%	20,430	10.7%	16,768	35.7%	46,575	7.3%	15,436
	業務	3.6%	22,559	11.2%	24,734	7.8%	42,413	29.8%	53,165	3.3%	17,086
化粧品・医薬品・トイレタリー	観光・レジャー	38.5%	12,114	72.7%	17,841	56.9%	16,600	80.4%	40,941	12.6%	7,803
	業務	22.8%	14,338	49.5%	18,792	39.1%	25,652	68.9%	32,498	5.3%	11,130
和服(着物)・民芸品	観光・レジャー	8.1%	5,573	13.4%	7,783	14.1%	12,528	21.0%	13,624	34.5%	12,488
	業務	2.8%	9,810	5.2%	17,586	4.2%	8,396	7.3%	11,922	18.5%	15,427
服(和服以外)・かばん・靴	観光・レジャー	26.7%	14,990	47.6%	22,909	61.1%	30,212	53.0%	54,173	21.3%	16,443
	業務	11.0%	27,584	24.0%	26,794	36.1%	75,924	31.2%	49,367	11.0%	24,624
マンガ・DVD・アニメ関連商品	観光・レジャー	7.6%	6,418	11.7%	8,648	13.9%	9,533	16.1%	11,113	13.4%	10,202
	業務	3.4%	7,485	5.6%	6,887	7.4%	5,868	4.8%	10,439	3.3%	8,770

4.訪日外国人の旅行支出(4):費目別旅行支出額

費目別旅行支出額 (主要市場別)



費目別旅行支出額の構成比



最後に：海外旅行市場の成熟過程と展望

目的・満足度の追求

