

新成長戦略のなかで20年までに訪日外客数2,000万人達成の目標を新たに掲げ、具体的なアクションプログラムを発表したことから、今後さらなる市場の拡大が見込まれる。

2 発地側動向

多くの国・地域で過去最高の旅行者数を記録
増加幅が最も大きかったのはタイで前年比74.0%増

(1) 主要国・地域の動向

国・地域別で最も旅行者数が多かったのは韓国で、次いで台湾、中国、米国、香港、タイの順だった(表Ⅱ-2-1)。なかでも台湾、香港、タイは過去最高を記録した。また、増加幅が最も大きかったのはタイで前年比74.0%増の45万4千人であった。

① 韓国

東日本大震災(以下、震災)後、主要国・地域のなかでは回復が遅れていた韓国であったが、円安により需要が喚起されたことで、同じく円安基調にあった07年に次いで過去2番目に多い旅行者数を記録した(表Ⅱ-2-1)。初訪日、リピーターともに増加し、リピーター数は180万人に到達する勢いである。

ただ、14年4月の旅客船沈没事件などが影響し、1~6月累計では前年割れとなっている。当財団が実施した「5か国・地域旅行者調査」^(注1)で今後3年以内の観光目的での訪日意向を尋ねたところ、「具体的に計画している」は5か国・地域中最も低い25.4%にとどまり、「希望しない」は最も多い10.9%に上った(図Ⅱ-2-1)。また、旅行先としての日本の位置づけを尋ねたところ、「お気に入りの旅行先のひとつ」が半数以上を占めており、日本の旅行先としての位置づけが高くないことを示している(図Ⅱ-2-2)。

韓国の1人当たり旅行支出総額は調査対象国中最も低い約8.1万円である(表Ⅱ-2-2)。3日以内の短期滞在が38%を占めることから旅行支出は低い。1人当たりの旅行支出額が低いため、旅行消費額は中国、台湾に次ぎ3番目となっている。

(注) (公財) 日本交通公社「5か国・地域旅行者調査」調査概要

調査時期：2014年7月

調査方法：インターネットによる調査

対象地域：韓国、台湾、中国、タイ、インドネシア

調査対象者：10~50代の男女

調査有効回答数：10,791人(韓国1,749人、台湾1,644人、中国2,246人、タイ2,828人、インドネシア2,324人)

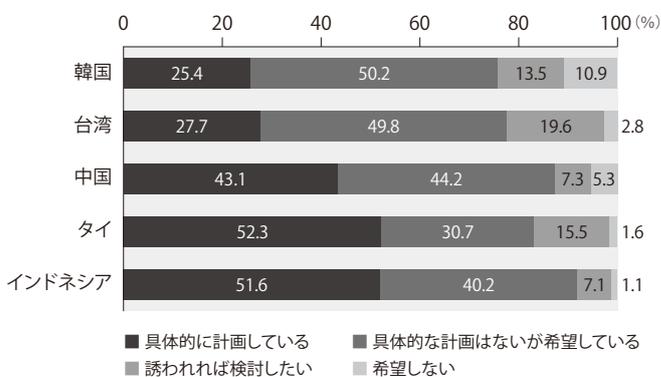
② 台湾

震災後、いち早く回復に転じた台湾はその後も順調に旅行者数を伸ばし、13年は初めて200万人を突破、韓国に迫る旅行者数を記録した(表Ⅱ-2-1)。14年に入っても勢いは継続しており、1~6月の累計でついに韓国を抜いて最大の送出国となった。13年は大きく旅行者数が伸びたことで、初訪日、リピーターともに旅行者数が大幅に増加しマーケットが拡大した。

旅行先としての日本の位置づけを見ると、「1番お気に入りの旅行先」が半数超を占めており、韓国と比較すると非常に高い(図Ⅱ-2-2)。また、今後3年以内の観光目的での訪日意向は「具体的に計画している」は韓国と同程度と低くなっているものの「具体的な計画はないが希望している」「誘われれば検討したい」を合わせるとほぼ100%近くが訪日旅行を希望している(図Ⅱ-2-1)。

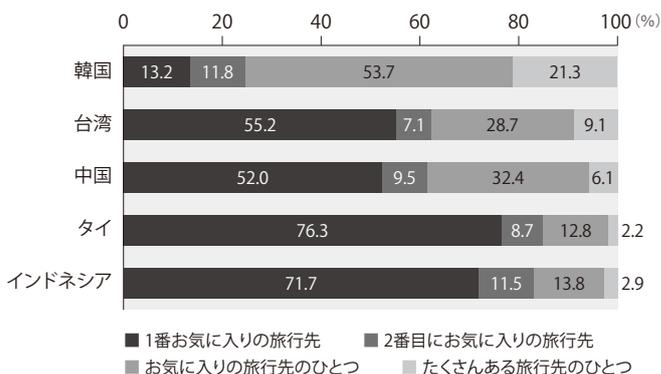
台湾の1人当たり旅行支出総額は約11.2万円と韓国に次いで低い水準であるが、旅行者数の大幅増により、旅行消費額は中国に次いで2番目に位置している(表Ⅱ-2-2)。

図Ⅱ-2-1 今後3年以内の観光目的での訪日意向



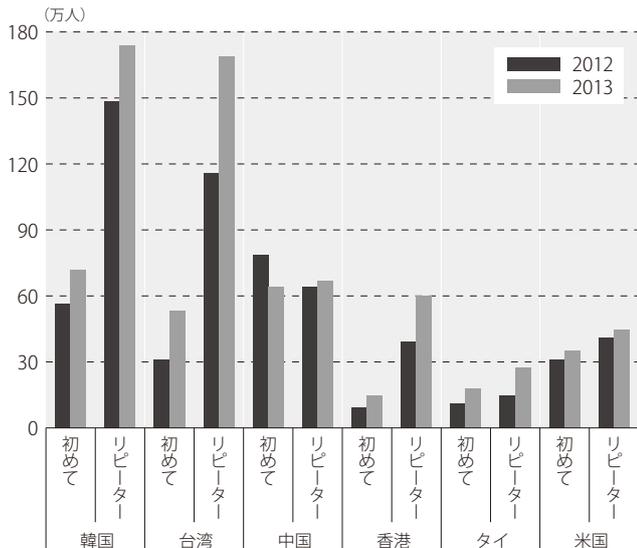
資料：(公財) 日本交通公社「5か国・地域旅行者調査」

図Ⅱ-2-2 日本の位置づけ



資料：(公財) 日本交通公社「5か国・地域旅行者調査」

図II-2-3 初訪日者数／リピーター数の変化



資料：観光庁「訪日外国人消費動向調査24、25年次報告書」および日本政府観光局 (JNTO)「訪日外客数」をもとに (公財) 日本交通公社推計

③中国

12年9月の尖閣諸島所有権移転以降、11カ月連続で前年同月比減が続いていた (図II-2-4)。13年9月によくプラスに転じて以降は順調に回復したものの、13年は主要国・地域のなかでは唯一前年比7.8%減とマイナスとなった (表II-2-1)。所有権移転以前の水準に回復したのは14年3月であり、1年半を要した。

しかしその後の回復は順調で、14年6月現在の段階ですでに旅行者数は100万人を突破した。今後3年以内の観光目的での訪日意向も「具体的に計画している」「具体的な計画はないが希望している」を合わせて9割近くに上っており、訪日意向は高い (図II-2-1)。

初訪日、リピーター別に見ると、13年は日本を訪れるのが「初めて」の旅行者数は12年に比べて減少したものの、訪日経験が2回以上の「リピーター」の数は増加しており、尖閣諸島問題はリピーターにはさほど影響を与えていなかったことが分かる (図II-2-3)。

中国人旅行者の1人当たり旅行支出総額は209,898円で、オーストラリア、ロシアに次いで高い (表II-2-2)。特に買物代が110,057円と調査対象国・地域のなかでも突出している。

④米国

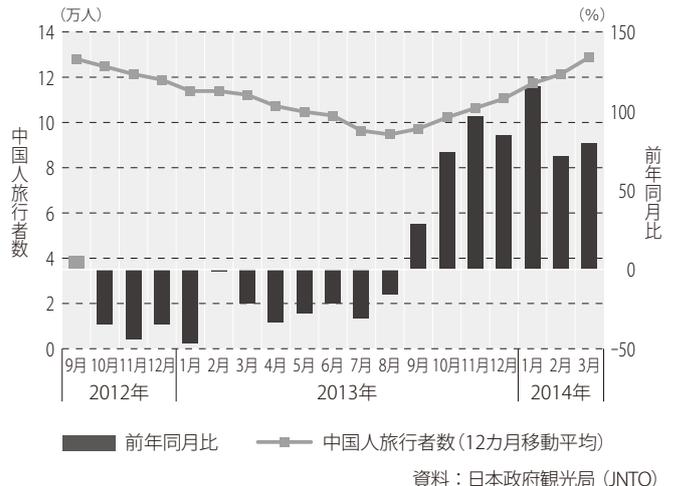
米国は05年に過去最高の82.2万人を記録して以降、07年までの3年連続80万人台で推移してきたが、08年のリーマン・ショックを機に、以降は80万人割れが続いてきた (表II-2-1)。しかし、震災後の12年からは旅行者数は順調に推移し、13年は80万人台にあと一步に迫る79.9万人を記録した。さらに14年1~6月は過去最高の05年を上回るペースで推移しており、7年ぶりの80万人台への復帰が期待される。

米国の旅行消費額は1,362億円で、調査開始以来過去最高を記録した (表II-2-2)。

⑤香港

香港は尖閣諸島問題の影響がほとんど見られず、13年は

図II-2-4 訪日中国人旅行者数の推移



資料：日本政府観光局 (JNTO)

好調に推移した。その結果、4位の米国に迫る、過去最高の74.6万人の旅行者数を記録した (表II-2-1)。香港は「訪日外国人消費動向調査」の調査対象国・地域中最もリピーター比率が高い地域であるが、13年は初訪日客もリピーターも増加した (図II-2-3)。

香港の1人当たり旅行支出額は東アジアのなかで中国に次いで高い (表II-2-2)。特に買物代は調査対象国・地域のなかで中国、ロシア、タイに次いで4番目に高くなっている。旅行消費額から見ても、香港は中国、台湾、韓国、米国に次いで5番目に多い。

⑥タイ

12年に数次ビザの発給が開始、翌13年7月にはビザ免除となったことが後押しし、また、国内の好景気も追い風となったことで、東南アジアのなかでも突出した送出国に成長した。13年は前年比74.0%増で、主要国・地域のなかで増加率がトップであった。来訪回数別に見ると、初訪日だけでなくリピーターも増加している (図II-2-3)。

「5か国・地域旅行者調査」で旅行先としての日本の位置づけを尋ねたところ、「1番お気に入りの旅行先」の割合が5か国・地域中最も多かった (図II-2-2)。また、今後3年以内の観光目的での訪日意向も最も高い52.3%が「具体的に計画している」と回答しており (図II-2-1)、今後さらなる市場拡大が見込まれる。

タイ人旅行者は購買意欲も高く、買物代は中国、ロシアに次いで3番目に多い52,513円であった (表II-2-2)。

(2) 注目国・地域の動向

①インドネシア

訪日インドネシア人旅行者数は、2000年代はほぼ横ばい傾向が続いていたが、12年に数次ビザの発給が開始、13年には数次ビザの滞在期間が30日に延長された。ビザ緩和の効果や好景気も手伝い、ここ数年で急速な伸びを示している。

さらに14年中にはビザ免除の措置が取られることも決定し、東南アジアのなかで最大の人口を誇ることから今後の潜在市場として期待が持たれる。

「5か国・地域旅行者調査」で旅行先としての日本の位置づけを尋ねたところ、「1番お気に入りの旅行先」の割合がタイに次いで多く、7割を超えている（図Ⅱ-2-2）。また、今後3年以内の観光目的での訪日意向では「具体的に計画してい

る」の割合が約5割で、タイと同じくらいで高くなっており（図Ⅱ-2-1）、さらなる成長に期待が持たれる。

（相澤美穂子）

表Ⅱ-2-1 訪日外客数の推移（国・地域別）

（単位：万人）（単位：%）

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012年比	
訪日外客数全体	477.2	523.9	521.2	613.8	672.8	733.4	834.7	835.1	679.0	②861.1	621.9	③835.8	①1,036.4	24.0	
東アジア	韓国	113.4	127.2	145.9	158.8	174.7	211.7	①260.1	238.2	158.7	③244.0	165.8	204.3	②245.6	20.2
	台湾	80.7	87.8	78.5	108.1	127.5	130.9	138.5	③139.0	102.4	126.8	99.4	②146.6	①221.1	50.8
	中国	39.1	45.2	44.9	61.6	65.3	81.2	94.2	100.0	100.6	②141.3	104.3	①142.5	③131.4	△7.8
	香港	26.2	29.1	26.0	30.0	29.9	35.2	43.2	②55.0	45.0	③50.9	36.5	48.2	①74.6	54.9
東南アジア	タイ	6.6	7.3	8.0	10.5	12.0	12.6	16.7	19.2	17.8	③21.5	14.5	②26.1	①45.4	74.0
	シンガポール	7.0	7.7	7.7	9.0	9.4	11.6	15.2	③16.8	14.5	②18.1	11.1	14.2	①18.9	33.1
	マレーシア	5.9	6.4	6.5	7.2	7.8	8.6	10.1	10.6	9.0	③11.5	8.2	②13.0	①17.7	35.6
	インドネシア	5.7	5.6	6.5	5.5	5.9	6.0	6.4	6.7	6.4	③8.1	6.2	②10.1	①13.7	34.8
	ベトナム	1.2	1.4	1.7	1.9	2.2	2.6	3.2	3.5	3.4	③4.2	4.1	②5.5	①8.4	53.1
	フィリピン	12.4	13.0	③13.8	①15.5	②14.0	9.6	9.0	8.2	7.1	7.7	6.3	8.5	10.8	27.4
欧米その他	インド	4.0	4.5	4.8	5.3	5.9	6.3	③6.8	6.7	5.9	6.7	5.9	②6.9	①7.5	9.0
	米国	69.2	73.2	65.6	76.0	①82.2	②81.7	③81.6	76.8	70.0	72.7	56.6	71.7	79.9	11.5
	カナダ	12.6	13.2	12.6	14.2	15.0	③15.7	②16.6	①16.8	15.3	15.3	10.1	13.5	15.3	12.9
	英国	19.8	③21.9	20.1	21.6	②22.2	21.6	①22.2	20.7	18.1	18.4	14.0	17.4	19.2	10.2
	フランス	8.3	8.7	8.5	9.6	11.1	11.8	13.8	③14.8	14.1	②15.1	9.5	13.0	①15.5	18.8
	ドイツ	8.8	9.4	9.4	10.6	11.8	11.5	②12.5	①12.6	11.1	③12.4	8.1	10.9	12.2	11.8
	ロシア	3.5	3.8	4.5	5.7	③6.4	6.1	②6.4	①6.6	4.7	5.1	3.4	5.0	6.1	20.6
	オーストラリア	15.0	16.5	17.2	19.4	20.6	19.5	22.3	②24.2	21.2	③22.6	16.3	20.6	①24.5	18.5
	その他	37.9	42.1	39.1	43.3	49.0	49.3	56.0	③58.6	53.8	②58.7	41.5	57.7	①68.7	19.0

*①②③は2001～2013年の間で旅行者数が多い年の順位を示す。

資料：日本政府観光局（JNTO）

表Ⅱ-2-2 費目別旅行支出額および訪日外国人旅行消費額（国籍・地域別、2013年）

（単位：円/人）

（単位：億円）

国籍・地域	旅行 支出総額	宿泊料金	飲食費	交通費	娯楽 サービス費	買物代	その他	訪日外国人 旅行消費額
全国籍・地域	136,693	45,955	28,013	14,278	3,366	44,691	390	14,167
韓国	80,529	26,044	19,260	9,673	2,519	22,678	353	1,978
台湾	111,956	31,775	23,129	10,777	3,785	42,381	110	2,475
香港	141,351	40,763	29,575	13,553	4,887	52,072	501	1,054
中国	209,898	49,982	32,517	13,212	3,068	110,057	1,063	2,759
タイ	126,904	39,383	20,315	11,975	1,623	52,513	1,095	576
シンガポール	164,247	62,907	34,344	19,561	2,988	44,269	179	311
マレーシア	144,784	46,678	36,557	15,833	3,691	41,758	268	256
インド	144,644	76,089	26,610	15,960	1,655	26,261	68	109
英国	171,545	77,770	39,435	25,185	2,561	26,528	66	329
ドイツ	156,285	76,934	33,775	23,230	3,611	18,408	328	190
フランス	203,913	91,395	44,931	28,480	5,905	33,059	142	316
ロシア	210,305	74,565	41,460	23,186	7,038	63,296	760	127
米国	170,368	79,689	39,355	22,148	3,399	25,482	294	1,362
カナダ	188,719	79,376	41,356	28,566	7,462	31,661	299	288
オーストラリア	213,055	90,890	46,890	31,244	7,102	36,867	63	521
その他	149,153	60,233	32,007	16,339	2,661	37,750	162	1,516

資料：観光庁「訪日外国人消費動向調査25年次報告書」をもとに（公財）日本交通公社作成