

1. 2018年旅行市場に 起こった変化

(2) インバウンド市場

観光経済研究部

副主任研究員 川村 竜之介

本講の発表内容

1 訪日市場の概況

2 市場別のトレンド



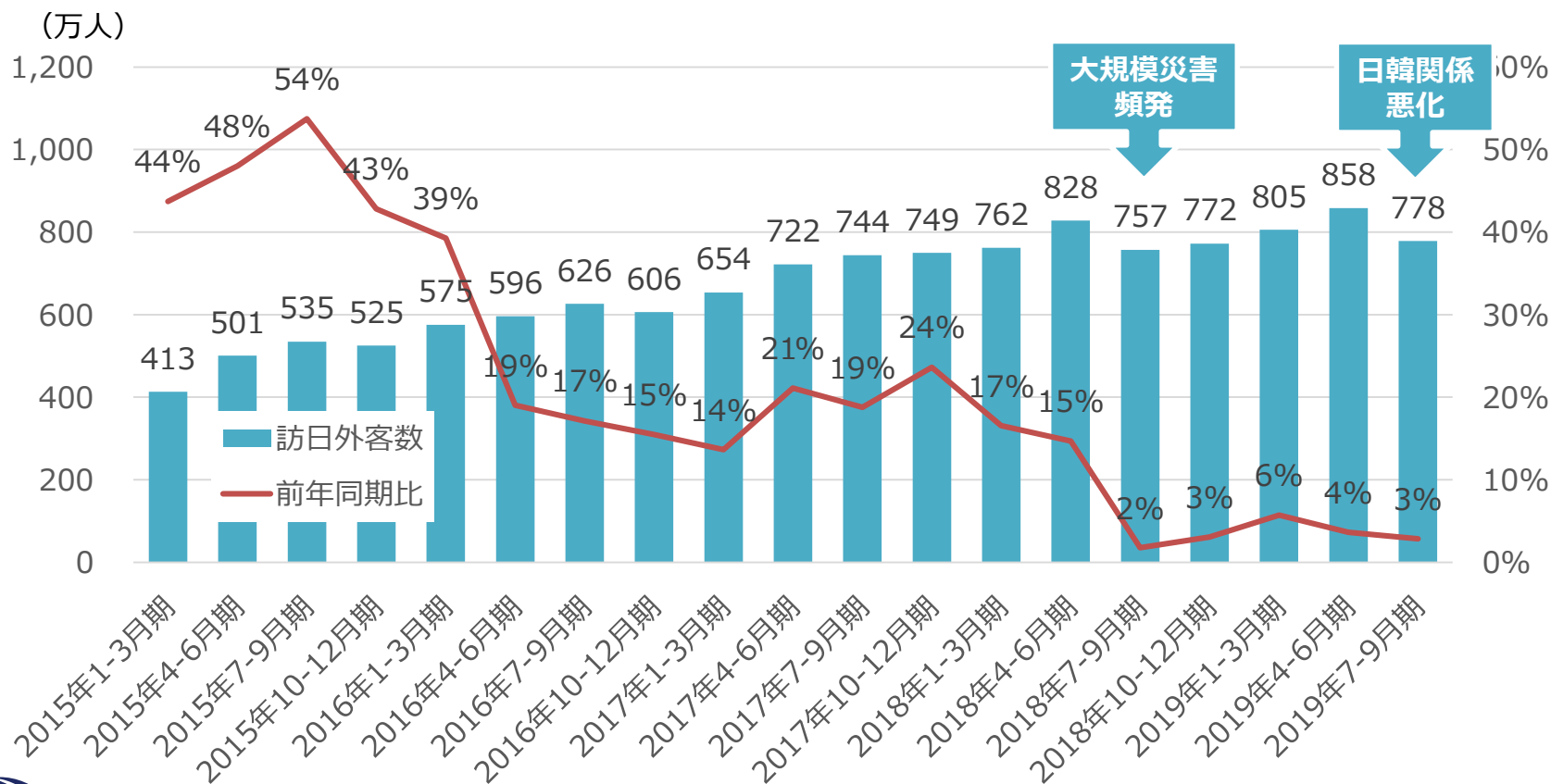
① 訪日市場の概況



訪日外客数の推移

2018年7-9月期以降伸び率は停滞

訪日外国人旅行者数の推移



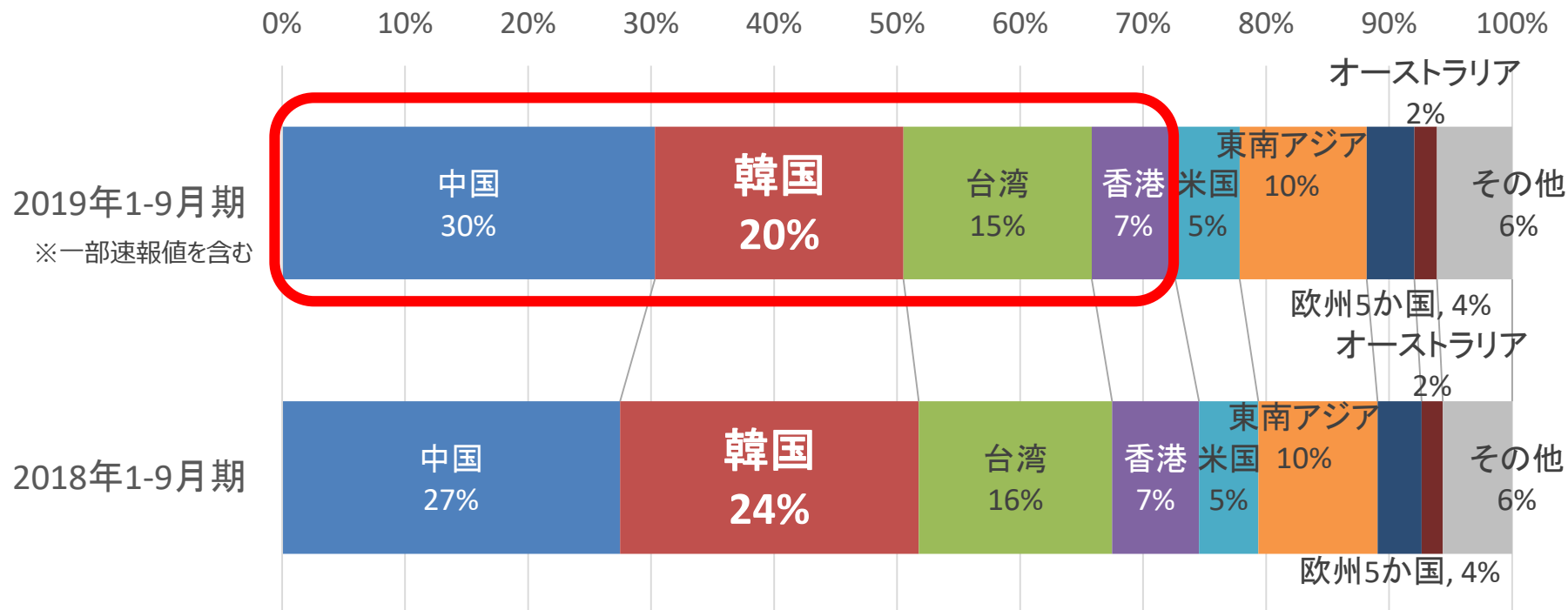
【出典】JNTO「訪日外客数」



国籍・地域別 訪日外客数

東アジアで7割以上を占める 2019年は韓国が減

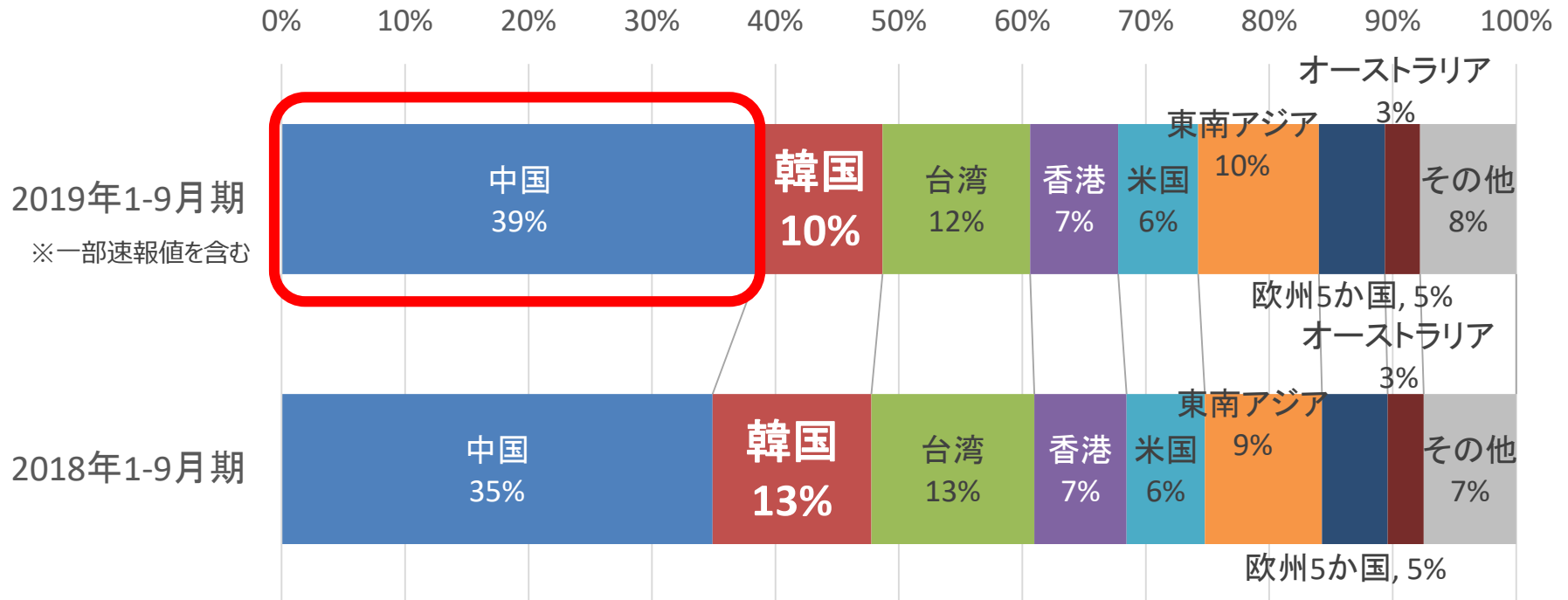
国籍・地域別 訪日外国人旅行者数 構成比



旅行消費額

2019年は韓国が減 中国が4割弱を占める

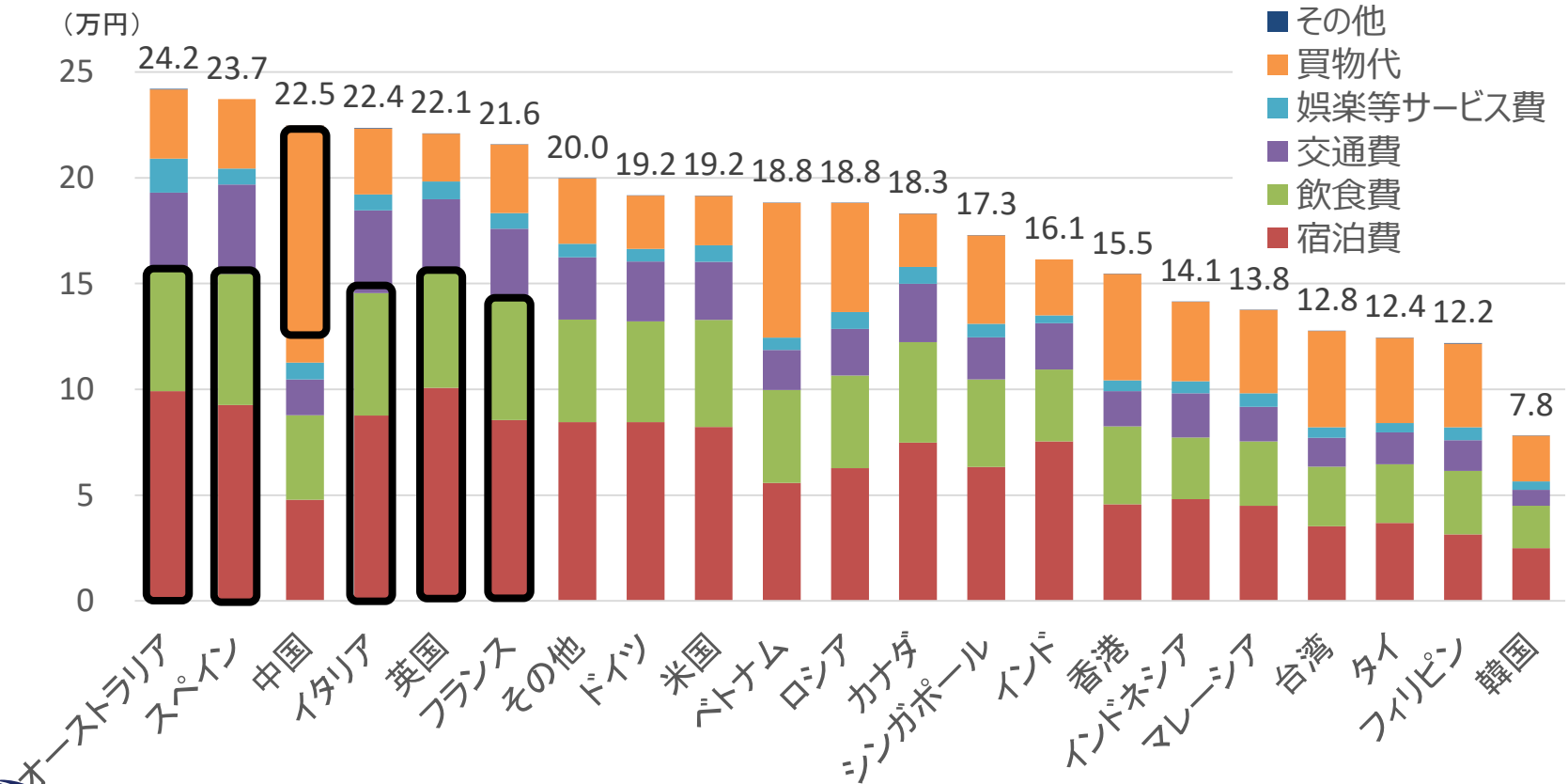
国籍・地域別 訪日外国人旅行消費額 構成比



旅行消費単価

オーストラリア・欧州：滞在費高め 中国：買物代高め

1人当たり旅行消費単価（2018年）



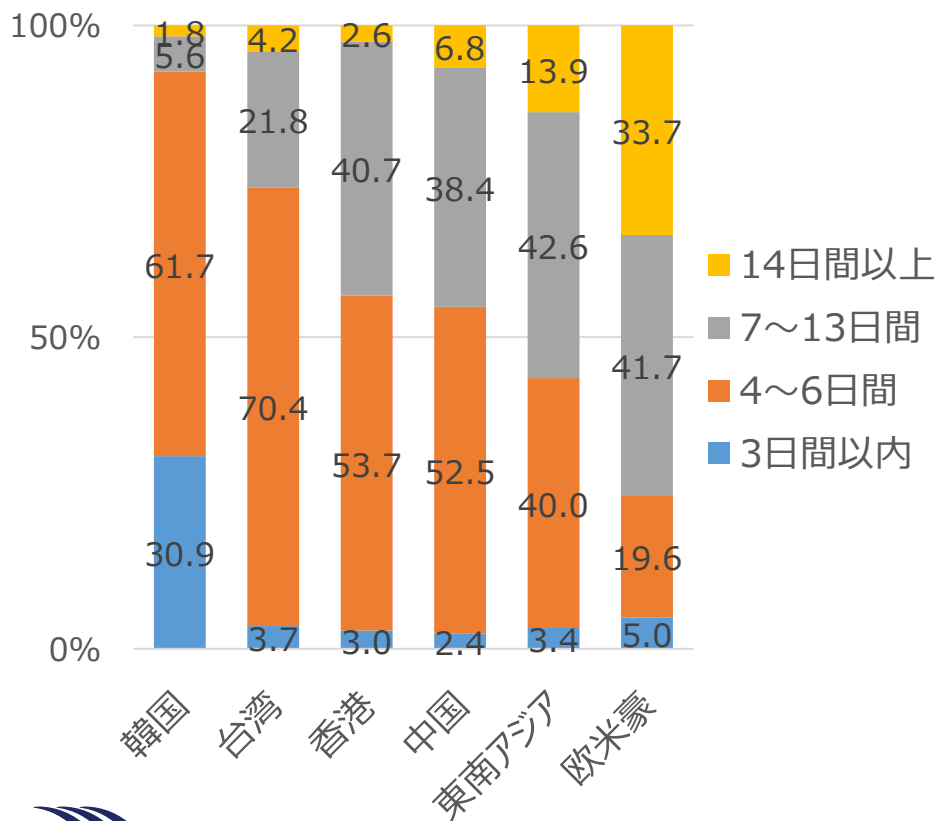
【出典】観光庁「訪日外国人消費動向調査」



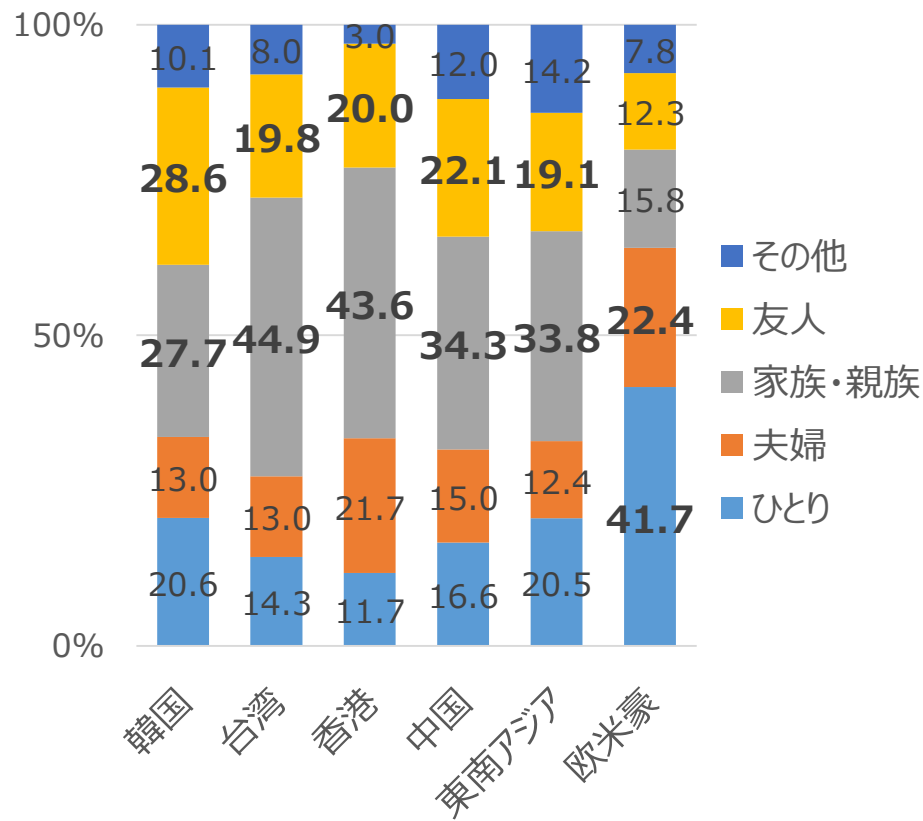
客層・旅行内容

【アジア】友人・家族旅行 【欧米豪】ひとり・夫婦旅行

滞在日数（2018年）



同行者（2018年）



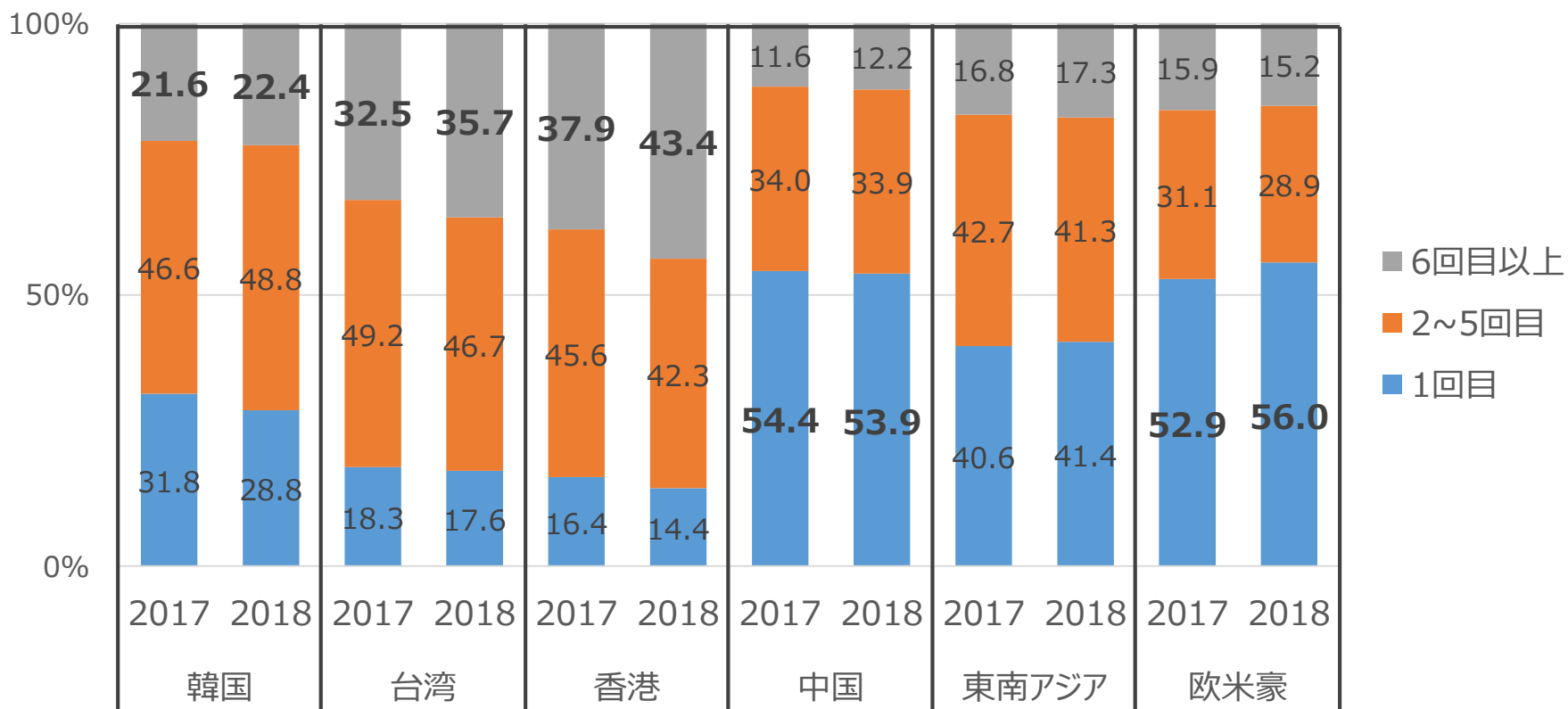
【出典】観光庁「訪日外国人消費動向調査」



客層・旅行内容

中国・欧米豪は初来訪者が半数 韓台香はリピーター増

日本への来訪回数



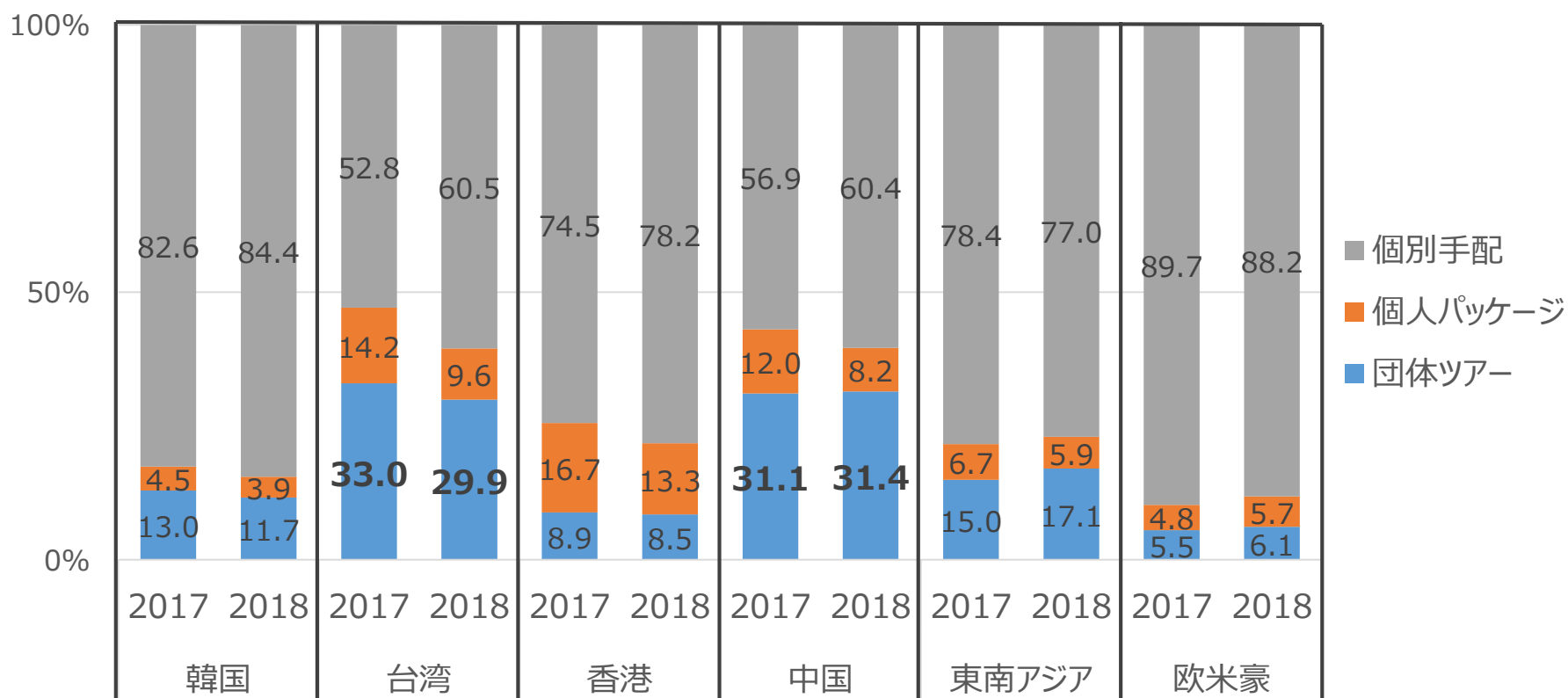
【出典】観光庁「訪日外国人消費動向調査」



客層・旅行内容

個別手配が増加傾向 台湾・中国では3割が団体ツアー

旅行手配方法



【出典】観光庁「訪日外国人消費動向調査」



2 市場別のトレンド

韓国

- 日韓関係悪化後、韓国では**出国者数(アウトバウンド)**も減
- 訪日韓国人は、**訪日経験の浅い層**を中心に大きく減
- **「女性20代以下」**は18年上期以降から既に減少局面へ

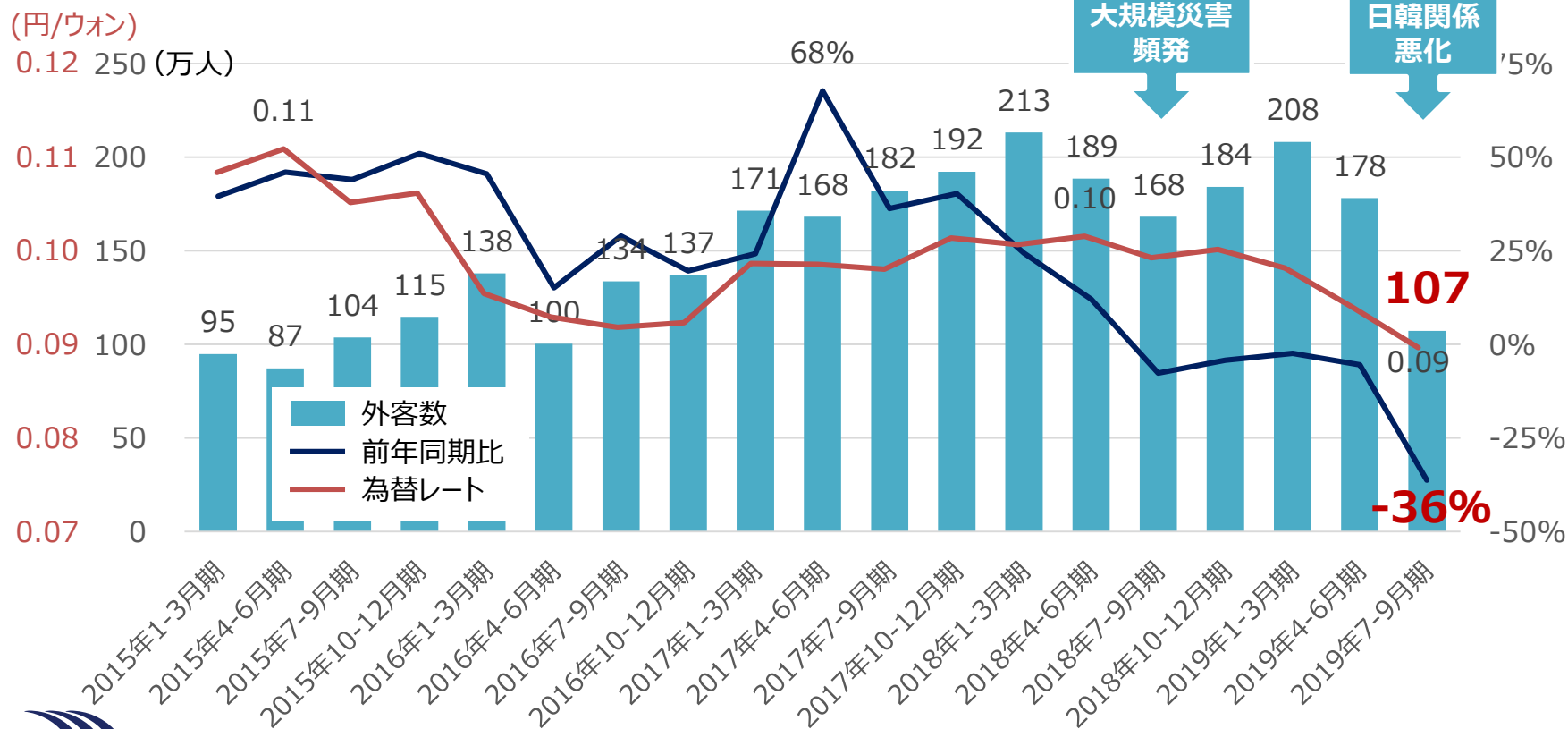




韓国：訪日外客数の推移

日韓関係の悪化により7-9月期は大幅減

訪日韓国人旅行者数の推移（四半期別）



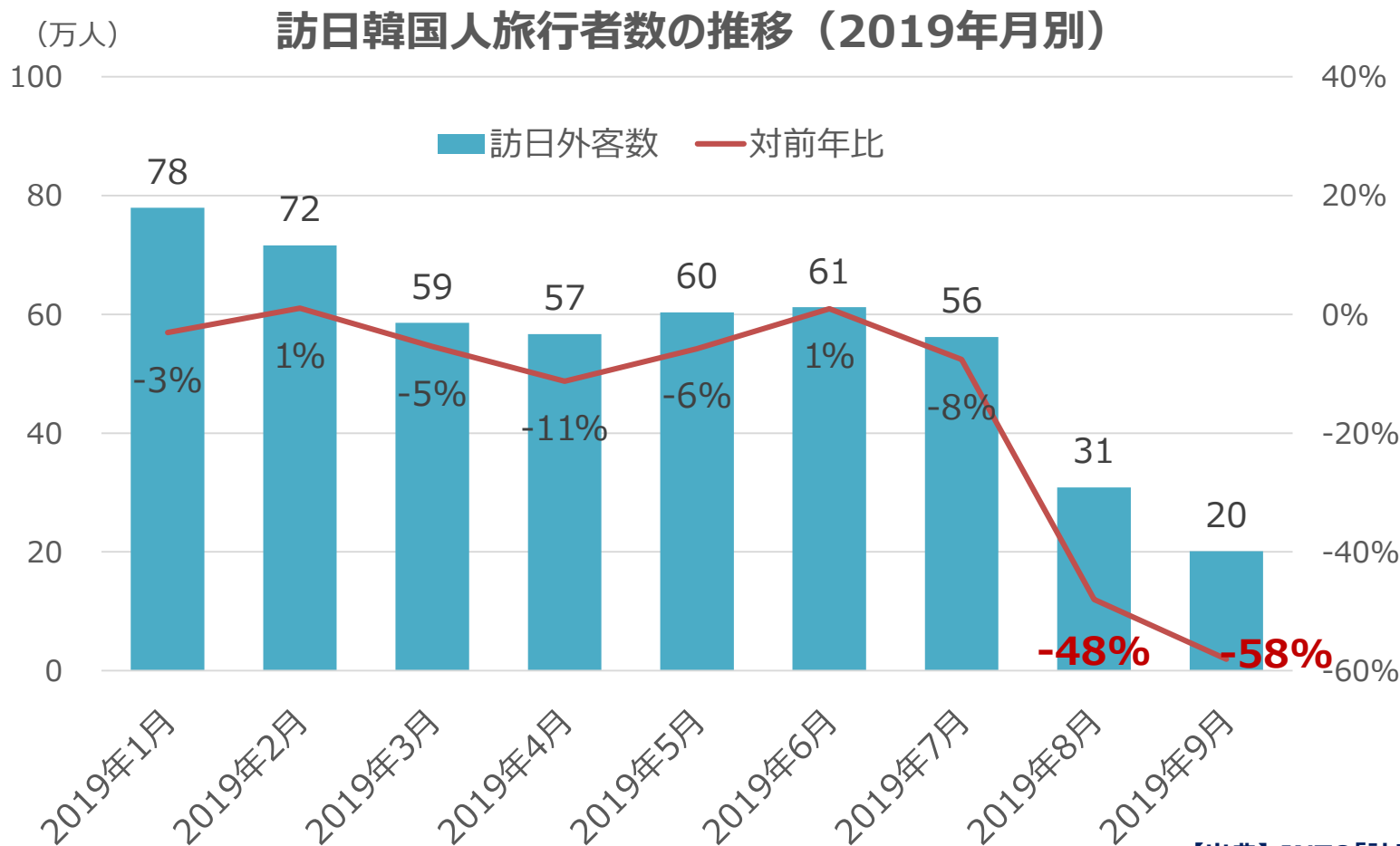
【出典】JNTO「訪日外客数」、IMF「Exchange Rate Archives」





韓国：訪日外客数の推移

特に8月以降は大きく減



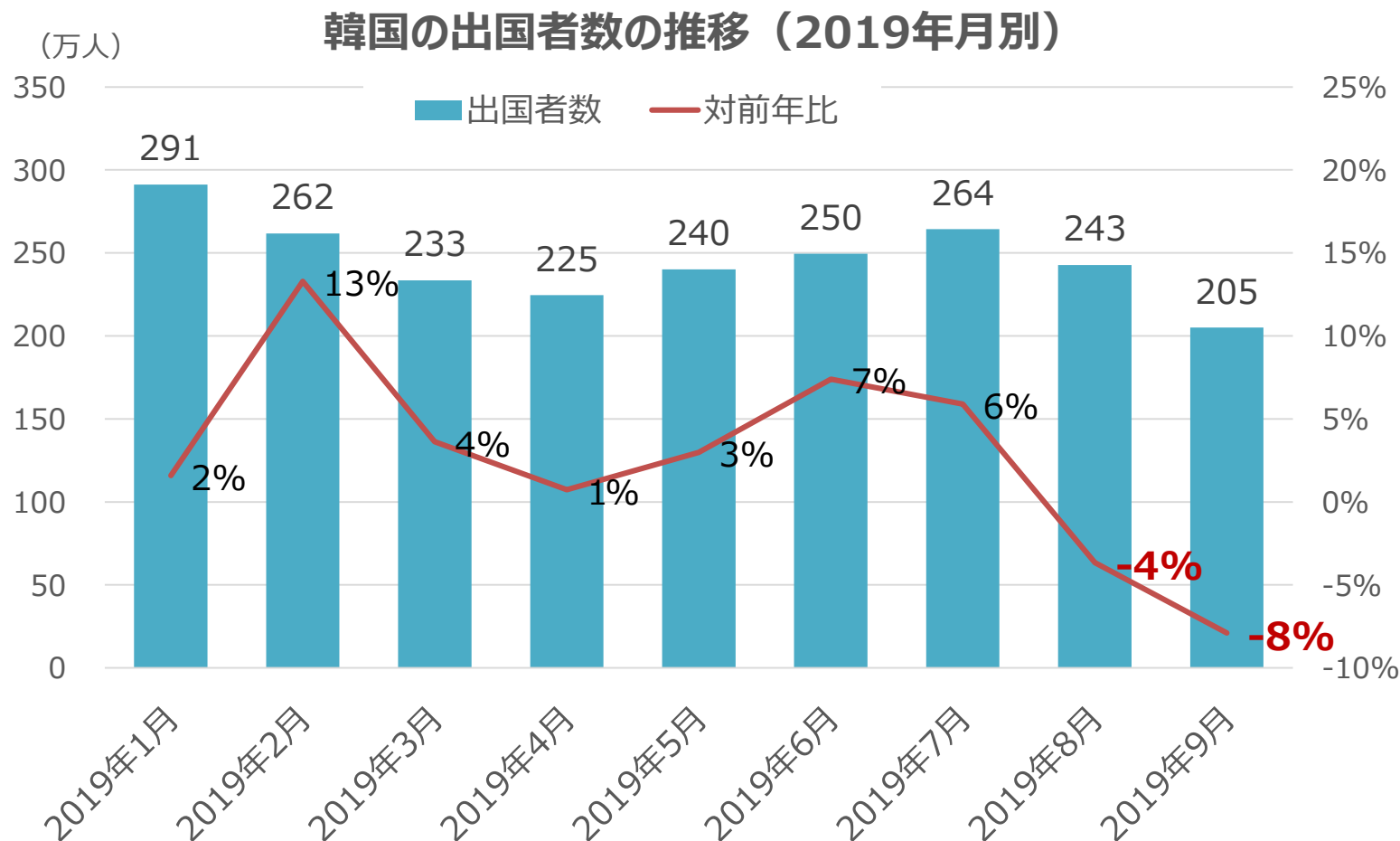
【出典】JNTO「訪日外客数」





韓国：出国者数（アウトバウンド）の状況

出国者数は8月以降前年比マイナス



【出典】韓国観光公社「韓国観光統計」

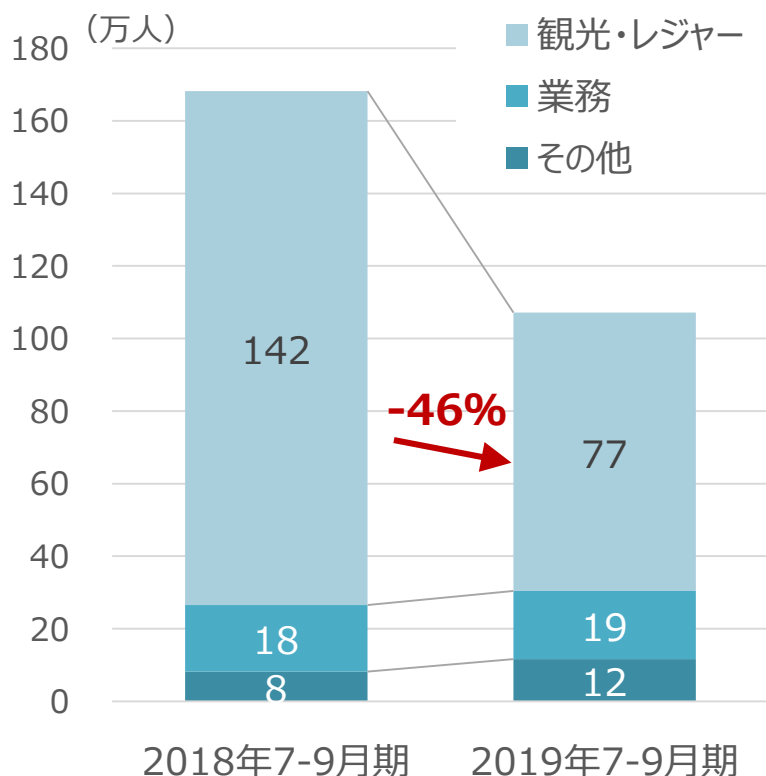




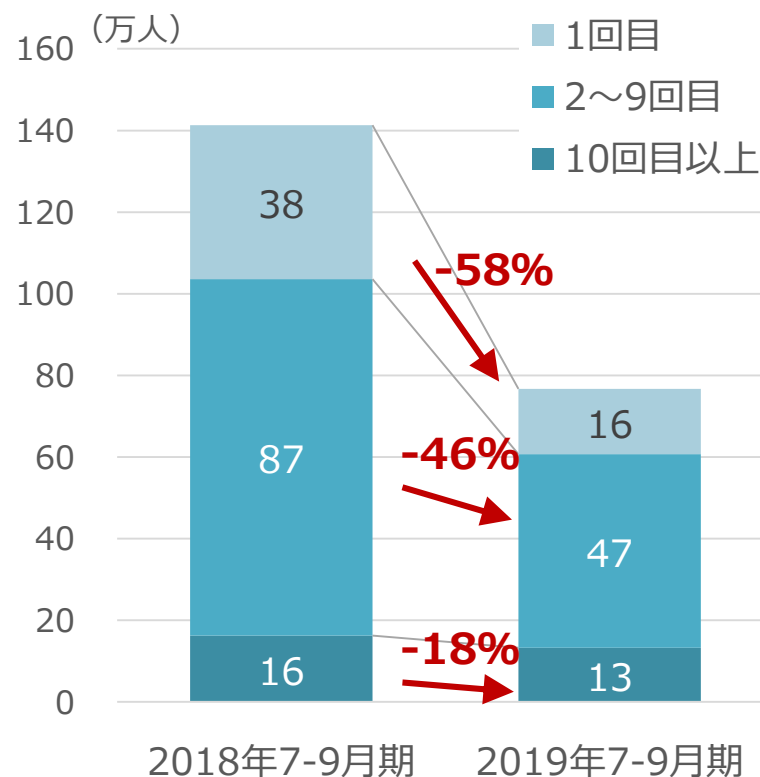
韓国：客層の変化

観光・レジャー目的客のみ減 特に訪日経験が浅い層で大きく減

旅行目的別人数の推移



来訪回数別人数の推移 (観光・レジャー目的客)

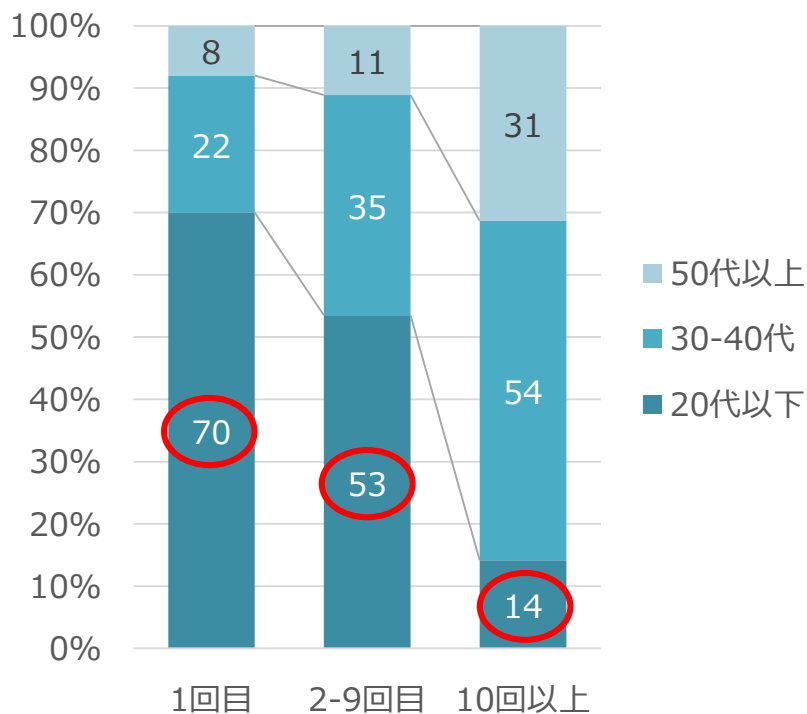




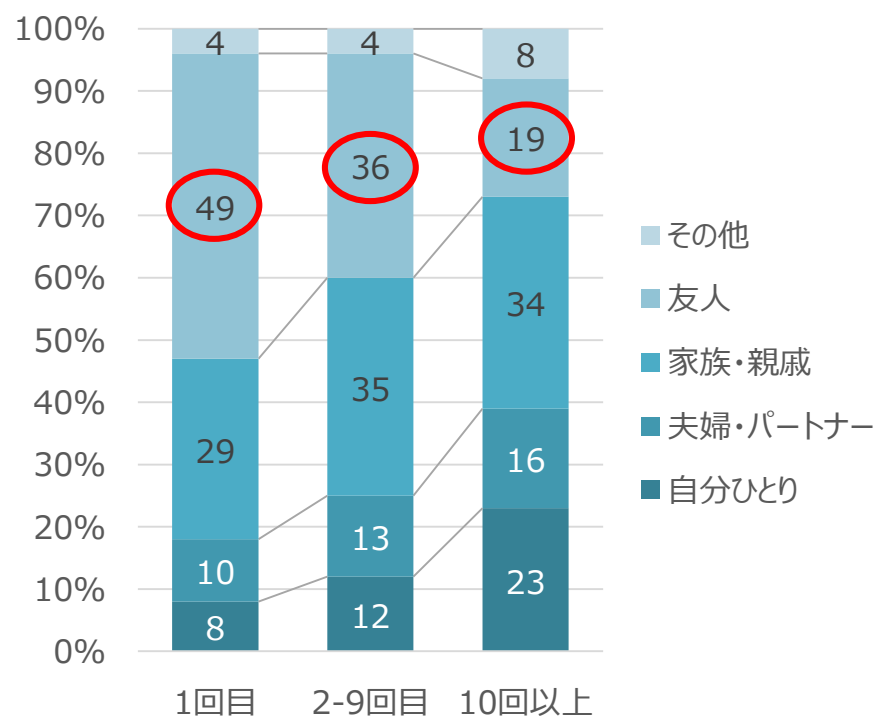
韓国：訪日経験が浅い層の特徴

訪日経験が浅い層：20代以下の若年層・友人旅行

来訪回数別 年代比率
(観光・レジャー目的客、2017年)



来訪回数別 同行者比率
(観光・レジャー目的客、2017年)

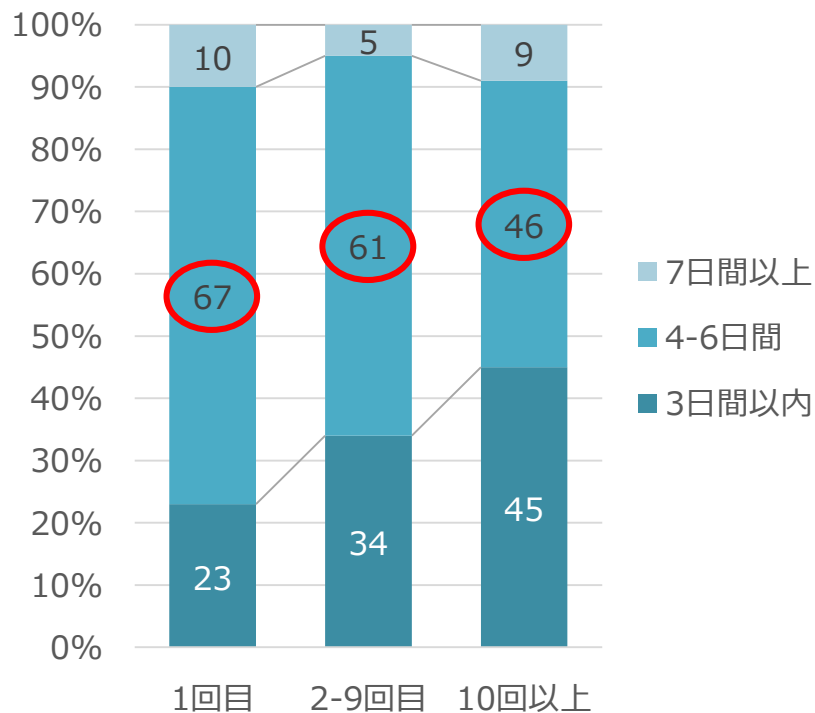




韓国：訪日経験が浅い層の特徴

訪日経験が浅い層：滞在日数は長いが、旅行支出は低い

来訪回数別 滞在日数比率
(観光・レジャー目的客、2017年)



来訪回数別 旅行支出
(観光・レジャー目的客、2017年)

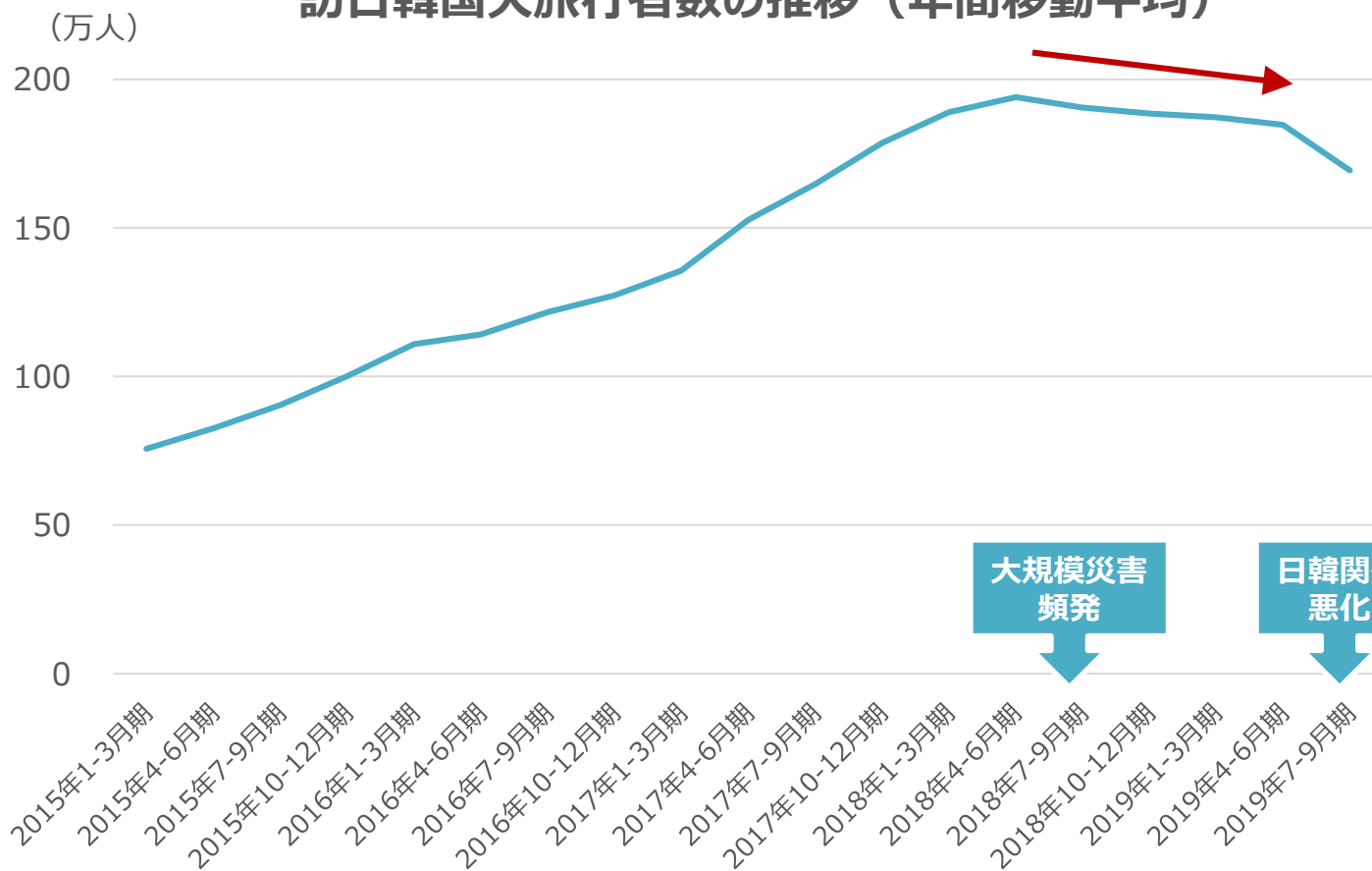




韓国：訪日韓国人旅行者数のトレンド

日韓関係が悪化する以前から減少傾向が始まっていた

訪日韓国人旅行者数の推移（年間移動平均）



【出典】JNTO「訪日外客数」、観光庁「訪日外国人消費動向調査」

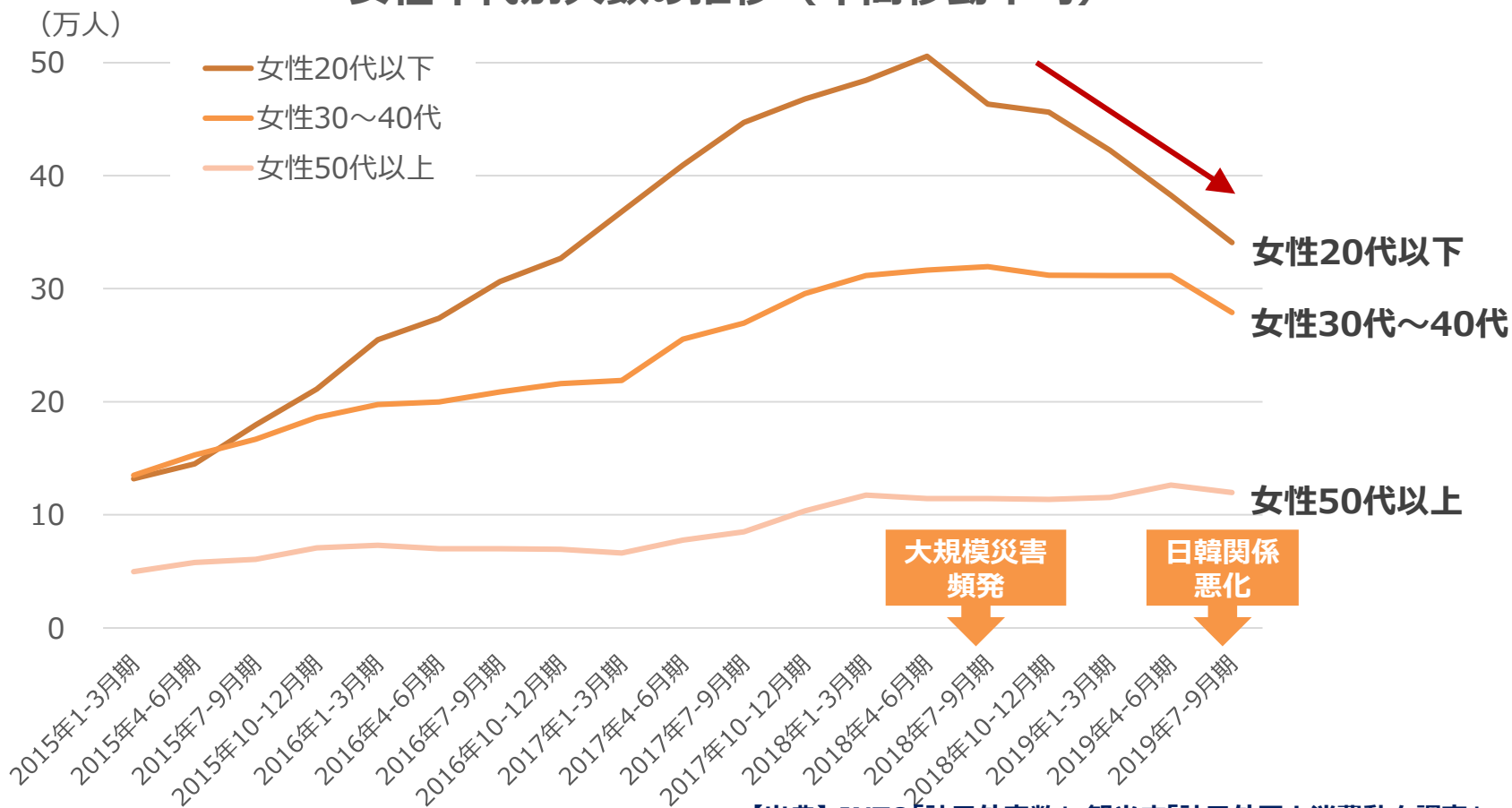




韓国：女性年代別人数のトレンド

韓国市場を牽引してきた「女性20代以下」の減少が要因

女性年代別人数の推移（年間移動平均）



【出典】JNTO「訪日外客数」、観光庁「訪日外国人消費動向調査」

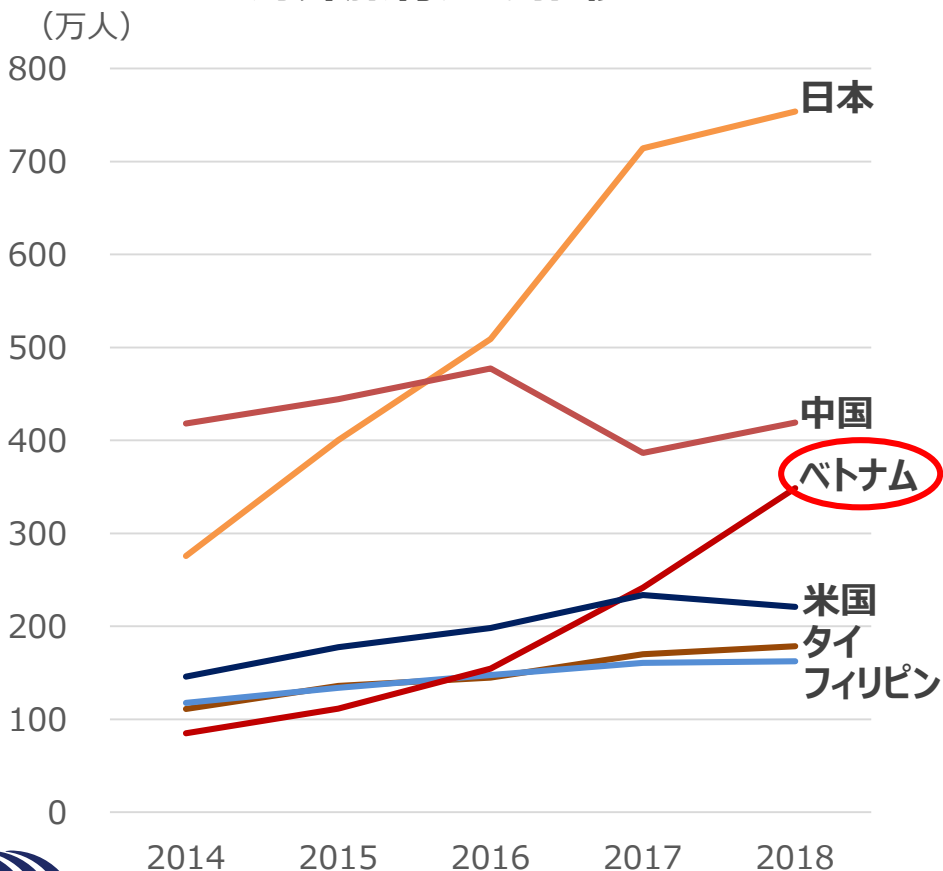




韓国：「女性20代以下」の減少要因

ベトナム（ダナンなど）人気に影響している可能性

海外旅行先の推移



2018年7月の記事
「大阪・福岡・東京に次いで
ダナンの人気が急上昇」

<http://www.businessreport.kr/news/articleView.html?idxno=13086>

【出典】UNWTO「Tourism Statistics」(データ出所：到着国・地域公表データ)





韓国：「女性20代以下」の減少要因

日本と同程度の価格帯でベトナム旅行が可能

旅行博士（韓国の旅行会社）

大阪 3泊4日 (10/27出発)
ジンエアー (LCC)
50万ウォン (4.6万円)

	成人	消印?	幼児?	乳児?
基本商品価格	499,000ウォン	499,000ウォン	499,000ウォン	100,000ウォン
燃油サーチャージ	0ウォン	0ウォン	0ウォン	0ウォン
小計	499,000ウォン	499,000ウォン	499,000ウォン	100,000ウォン

ベトナム 3泊4日 (10/27出発)
ティーウェイ航空 (LCC)
35万ウォン (3.2万円)

	成人	消印?	幼児?	乳児?
基本商品価格	349,000ウォン	349,000ウォン	349,000ウォン	150,000ウォン
燃油サーチャージ	0ウォン	0ウォン	0ウォン	0ウォン
小計	349,000ウォン	349,000ウォン	349,000ウォン	150,000ウォン

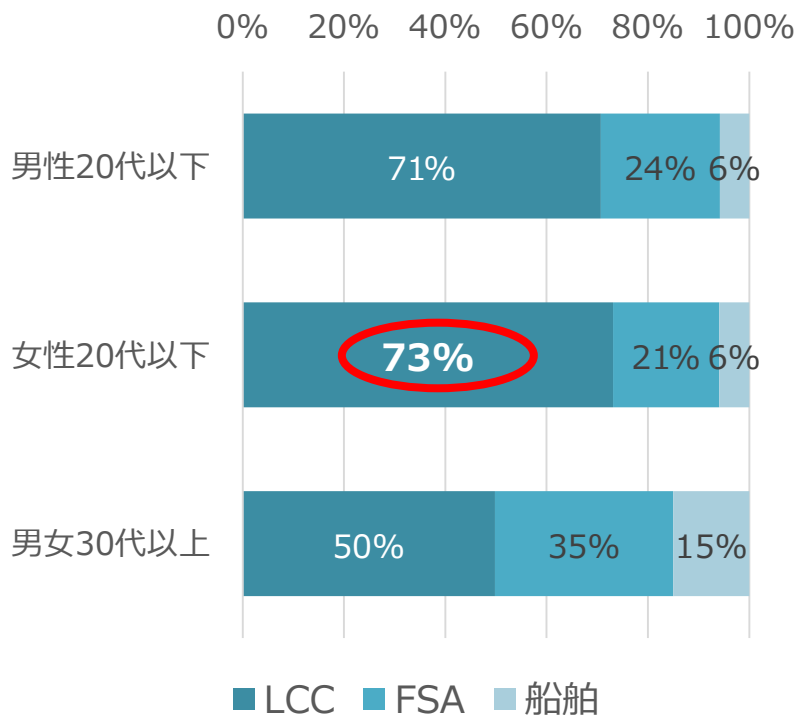




韓国：「女性20代以下」の減少要因

LCCを多く利用している若年層を中心にベトナムへの訪問者増が

性年代別 往復交通手段 (2016年・観光客)



【出典】観光庁「訪日外国人消費動向調査」

<http://www.maeilnews.co.kr/news/article.html?no=1975>

② 市場別のトレンド

台湾・香港

- 初来訪者数が減少傾向 今後はコアリピーター層のみ増加
- 出国者数に占める訪日選択率が減少傾向

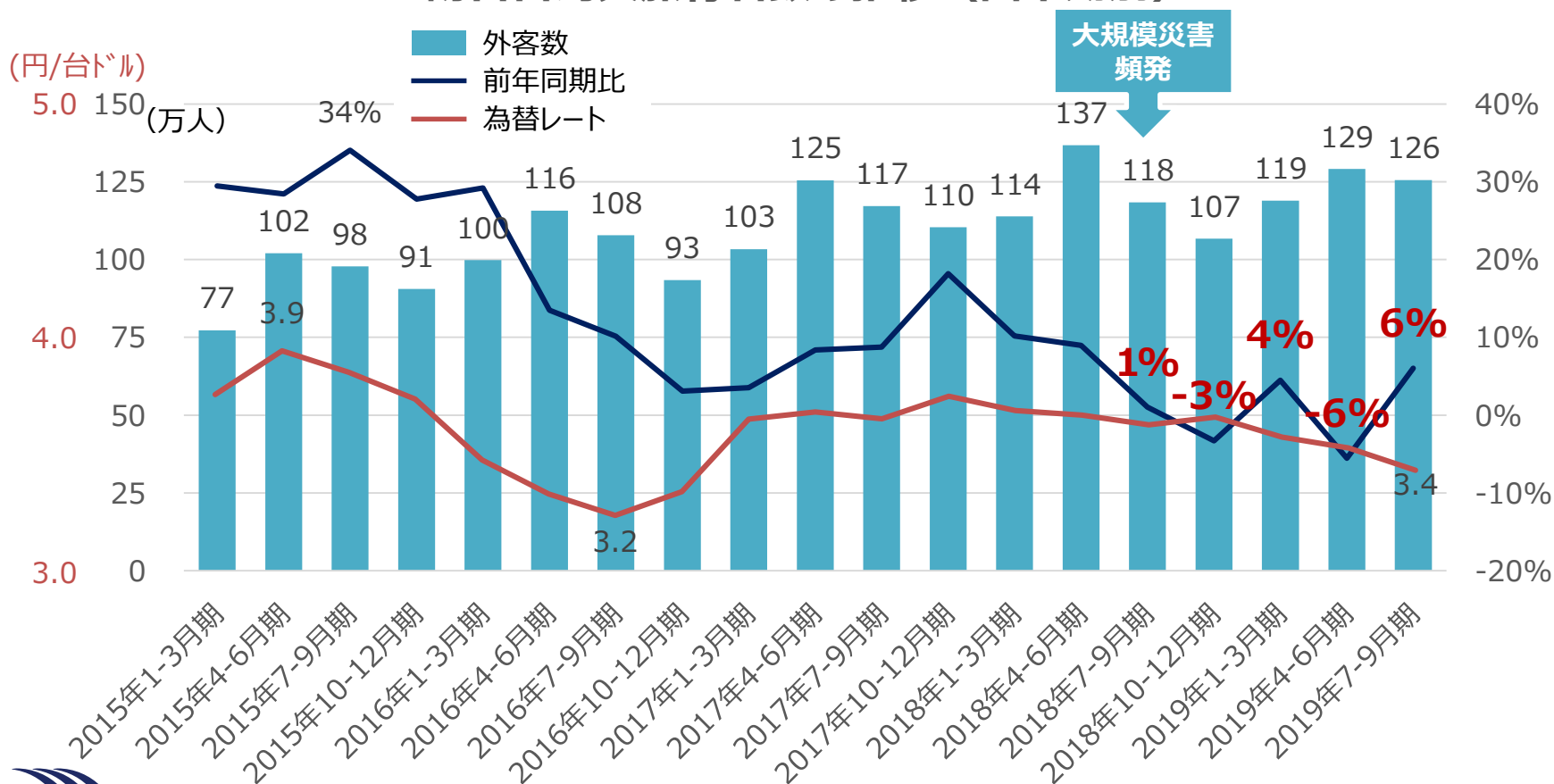




台湾：訪日外客数の推移

2018年下期以降伸び悩み

訪日台湾人旅行者数の推移（四半期別）



【出典】JNTO「訪日外客数」、財務省関税局「外国為替相場」

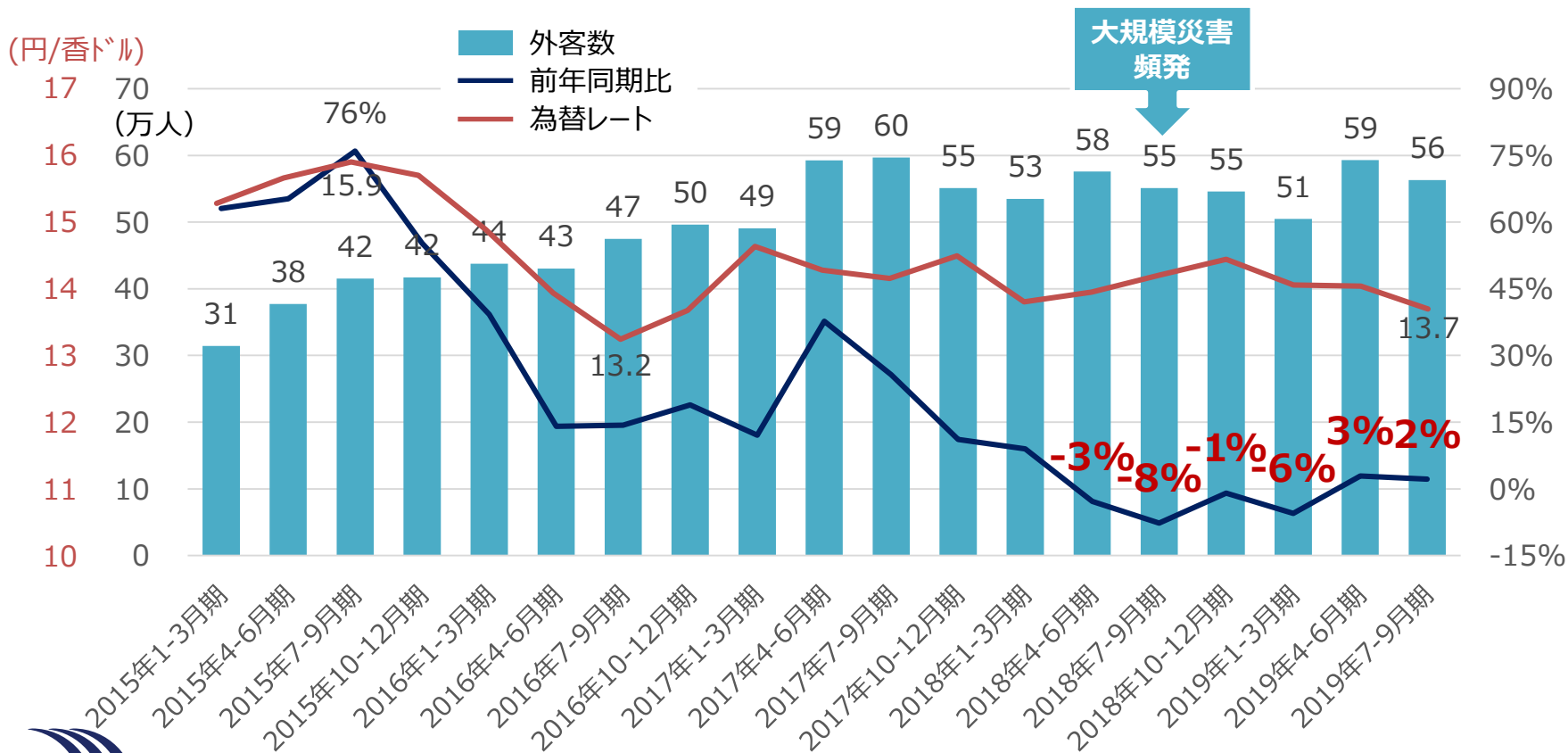




香港：訪日外客数の推移

2018年下期以降伸び悩み

訪日香港人旅行者数の推移（四半期別）



【出典】JNTO「訪日外客数」、財務省関税局「外国為替相場」

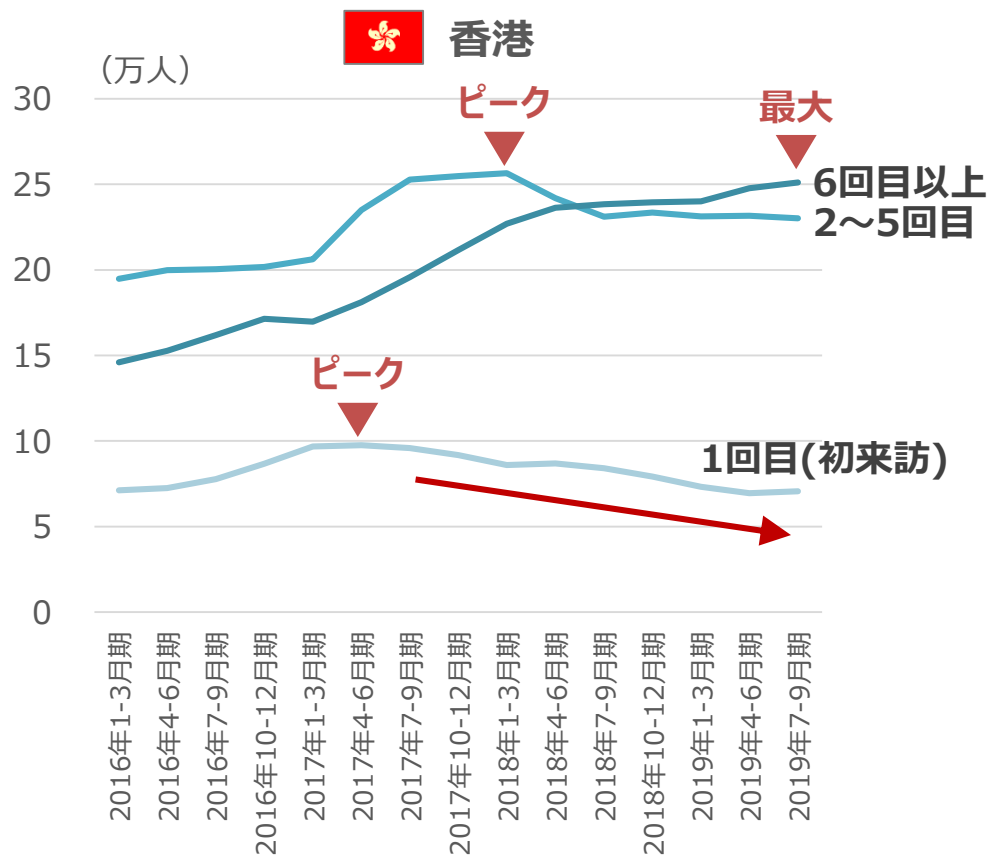
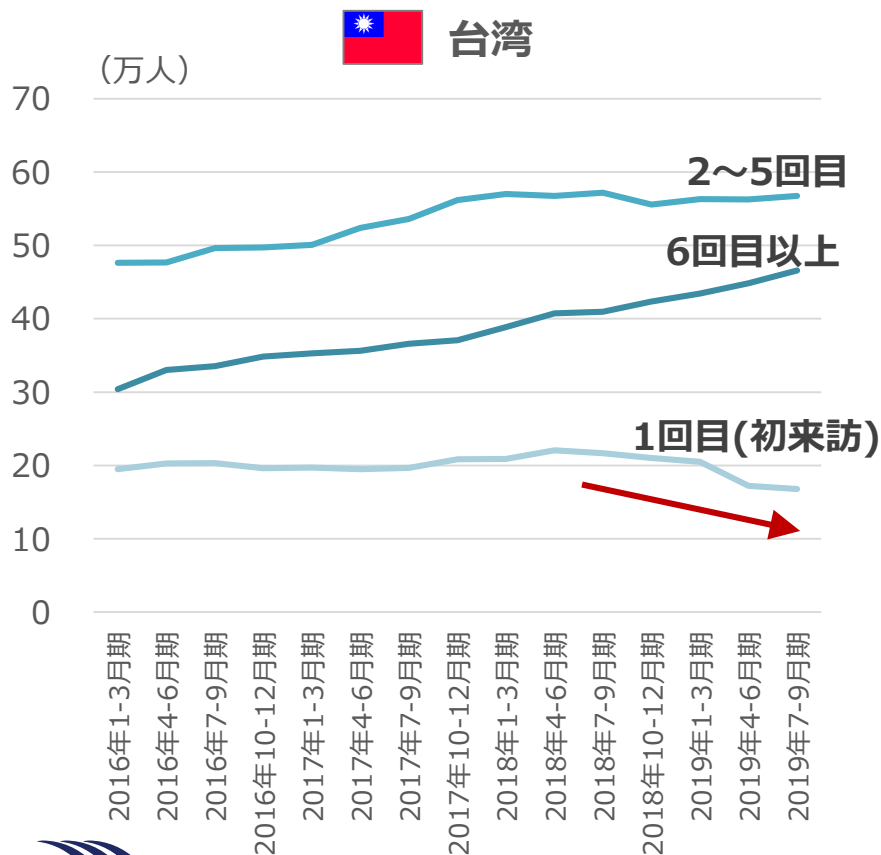




台湾・香港：来訪回数別人数のトレンド

初来訪者が減少傾向 今後は**コアリピーター**のみ増加

来訪回数別人数の推移（年間移動平均）



【出典】JNTO「訪日外客数」、観光庁「訪日外国人消費動向調査」

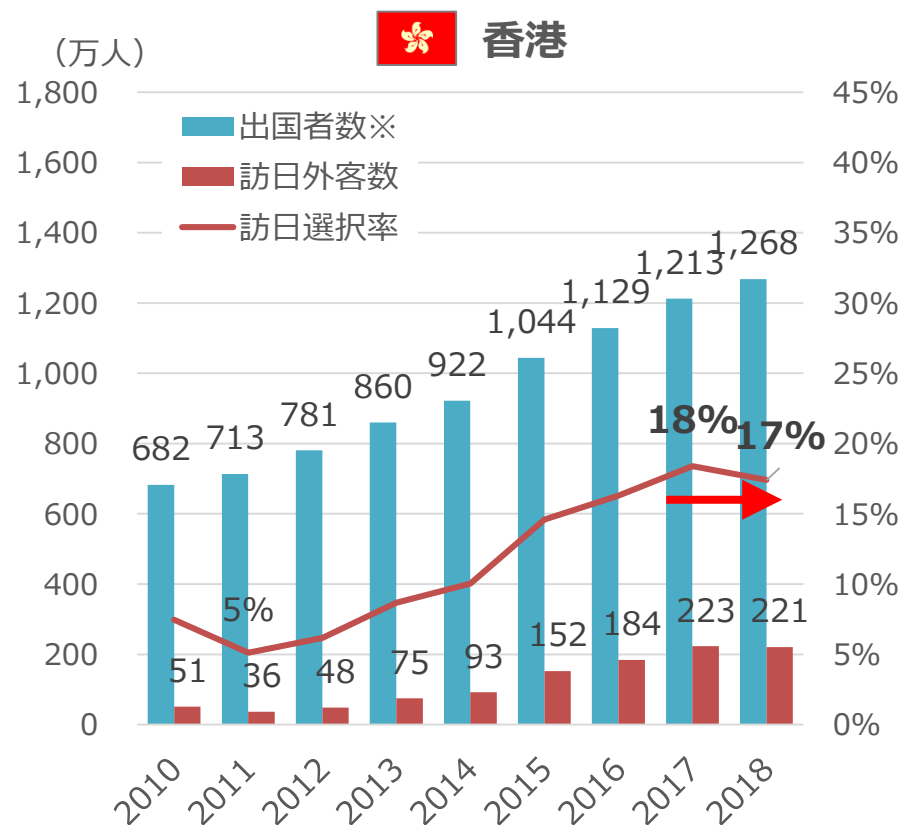
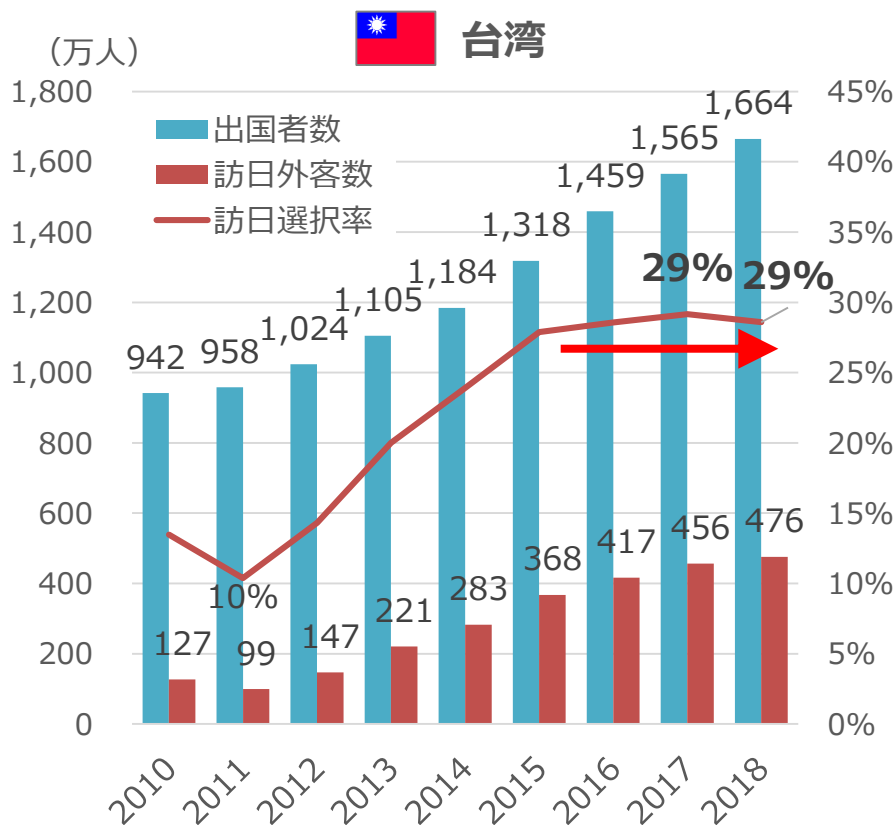




台湾・香港：出国者数（アウトバウンド）の状況

出国者数は伸びているものの 訪日選択率は頭打ち

出国者数・訪日外客数・訪日選択率の推移



※空路のみの数字。中国本土への出国者数を含む。

【出典】JNTO「訪日外客数」、台湾交通部観光局「観光統計資料庫」、香港政府統計局「香港統計月間」





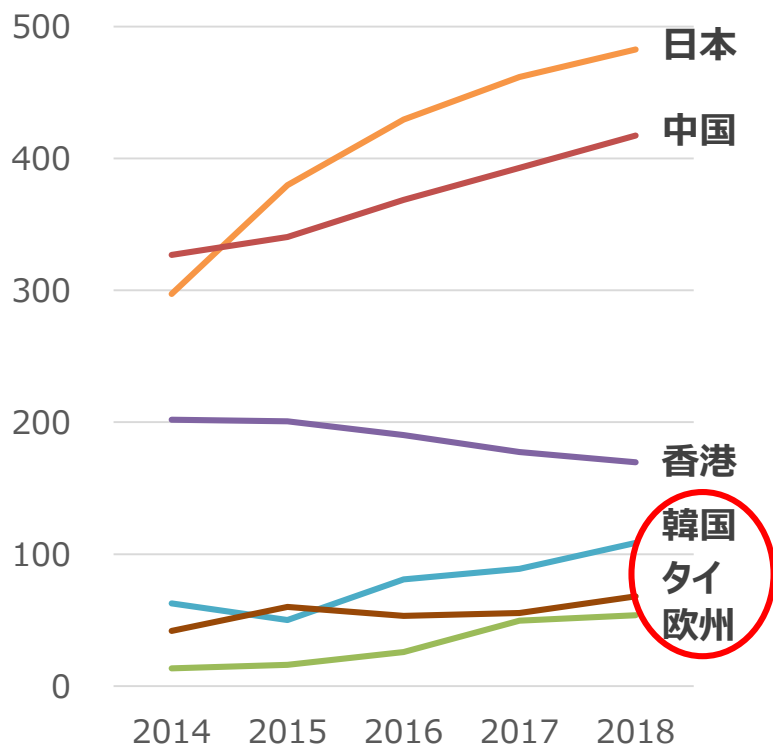
台湾・香港：国別訪問地者数の推移

【台湾】韓国・タイ・欧州 【香港】タイ への訪問者数が増加

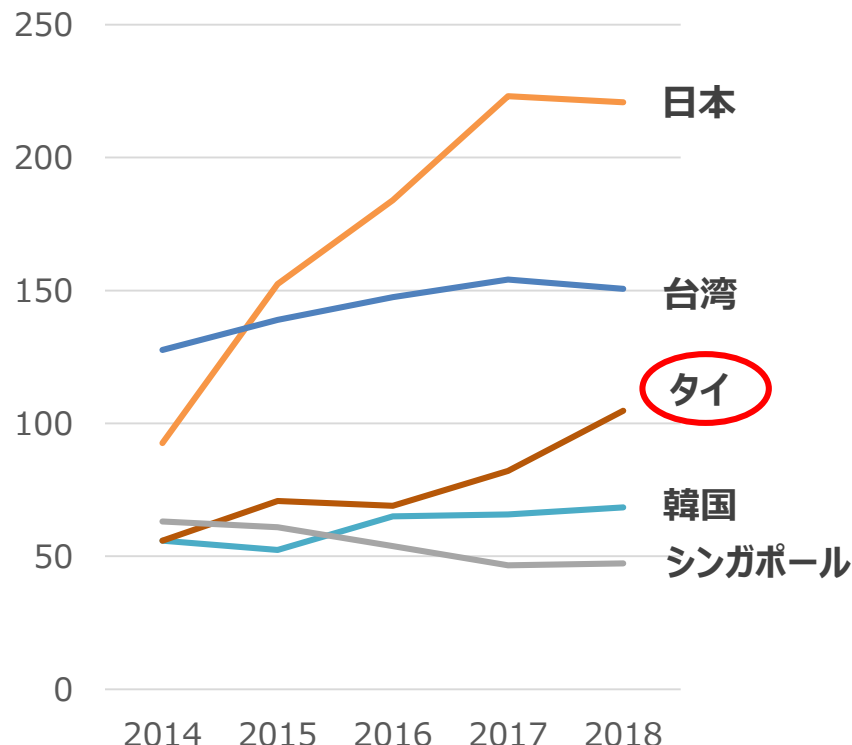
海外旅行先の推移



台湾



香港



【出典】台湾交通部観光局「観光統計資料庫」、UNWTO「Tourism Statistics」(データ出所：到着国・地域公表データ)



2 市場別のトレンド

中国

- 出国者数（アウトバウンド）は引き続き増加傾向
- 2019年冬季は**中国路線が大幅増**
- 円高傾向により**旅行消費単価も微減傾向**

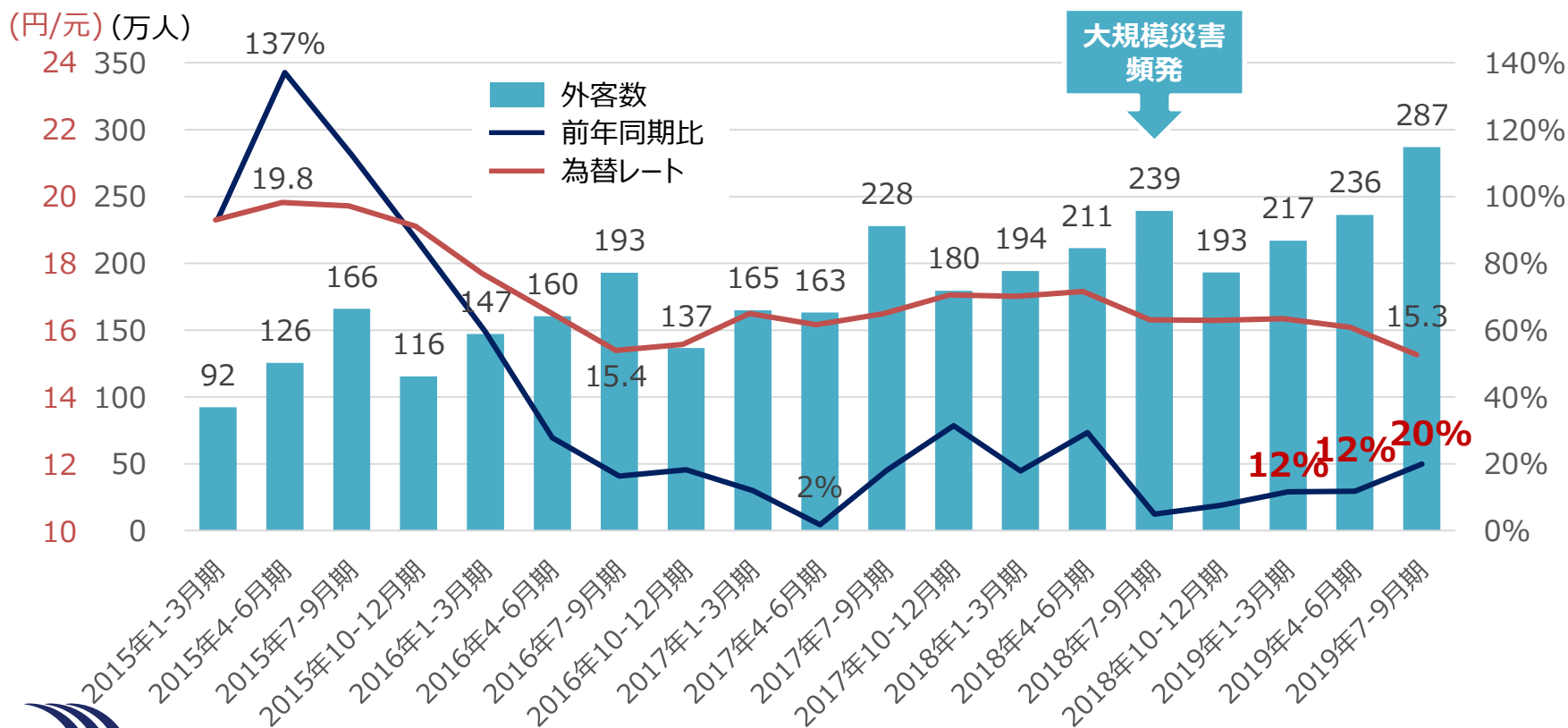




中国：訪日外客数の推移

近年は前年比10~20%程度の伸び率で推移

訪日中国人旅行者数の推移（四半期別）



【出典】JNTO「訪日外客数」、IMF「Exchange Rate Archives」

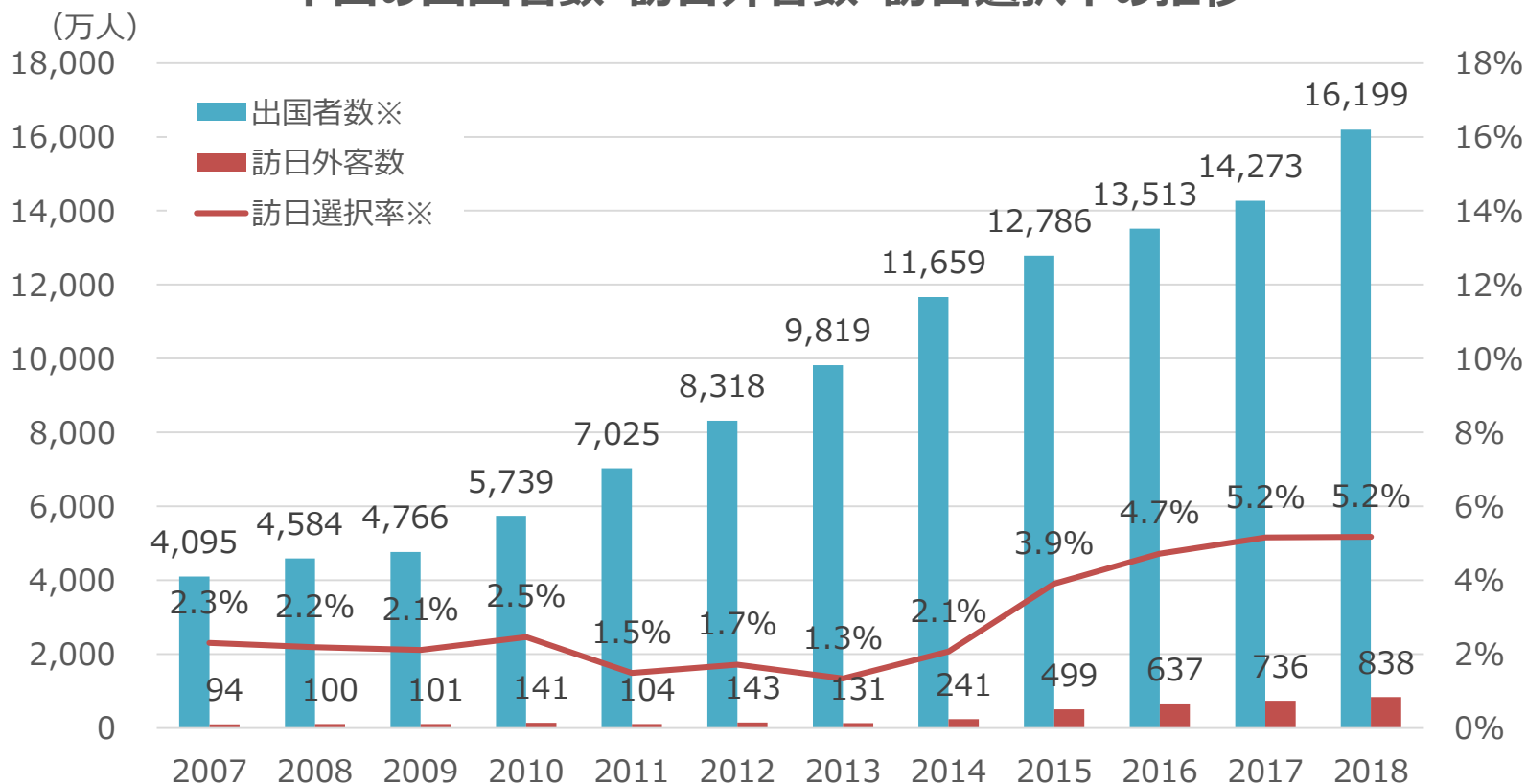




中国：出国者数（アウトバウンド）の状況

出国者数の増加が続く

中国の出国者数・訪日外客数・訪日選択率の推移



※出国者数は香港・マカオへの渡航者を含む。そのため訪日選択率は参考値。

【出典】JNTO「訪日外客数」、中国国家統計局「国内居民出境人数」

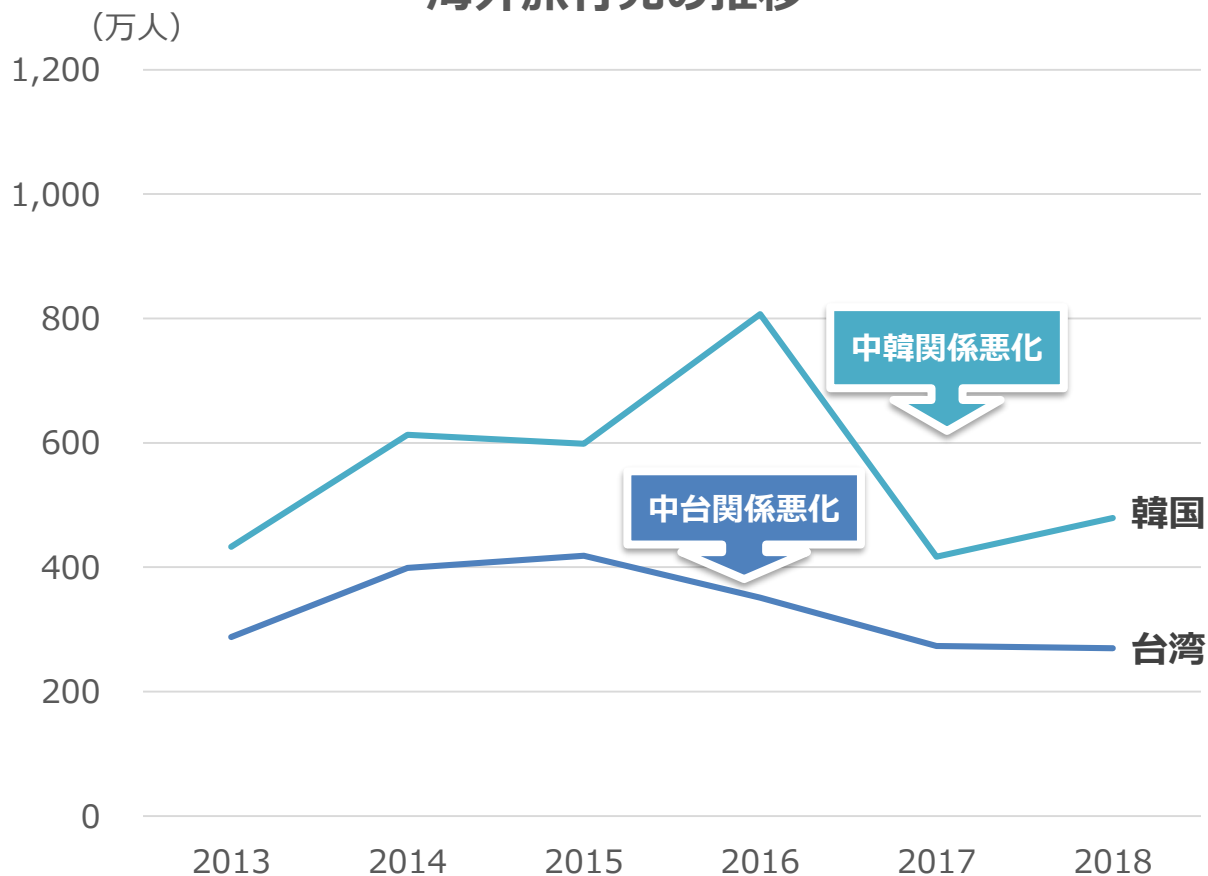




中国：国別訪問者数のトレンド（アジア）

韓国・台湾への訪問者数が落ち込み タイ・日本・ベトナムなどで伸び

海外旅行先の推移



【出典】 UNWTO「Tourism Statistics」 (データ出所：到着国・地域公表データ)

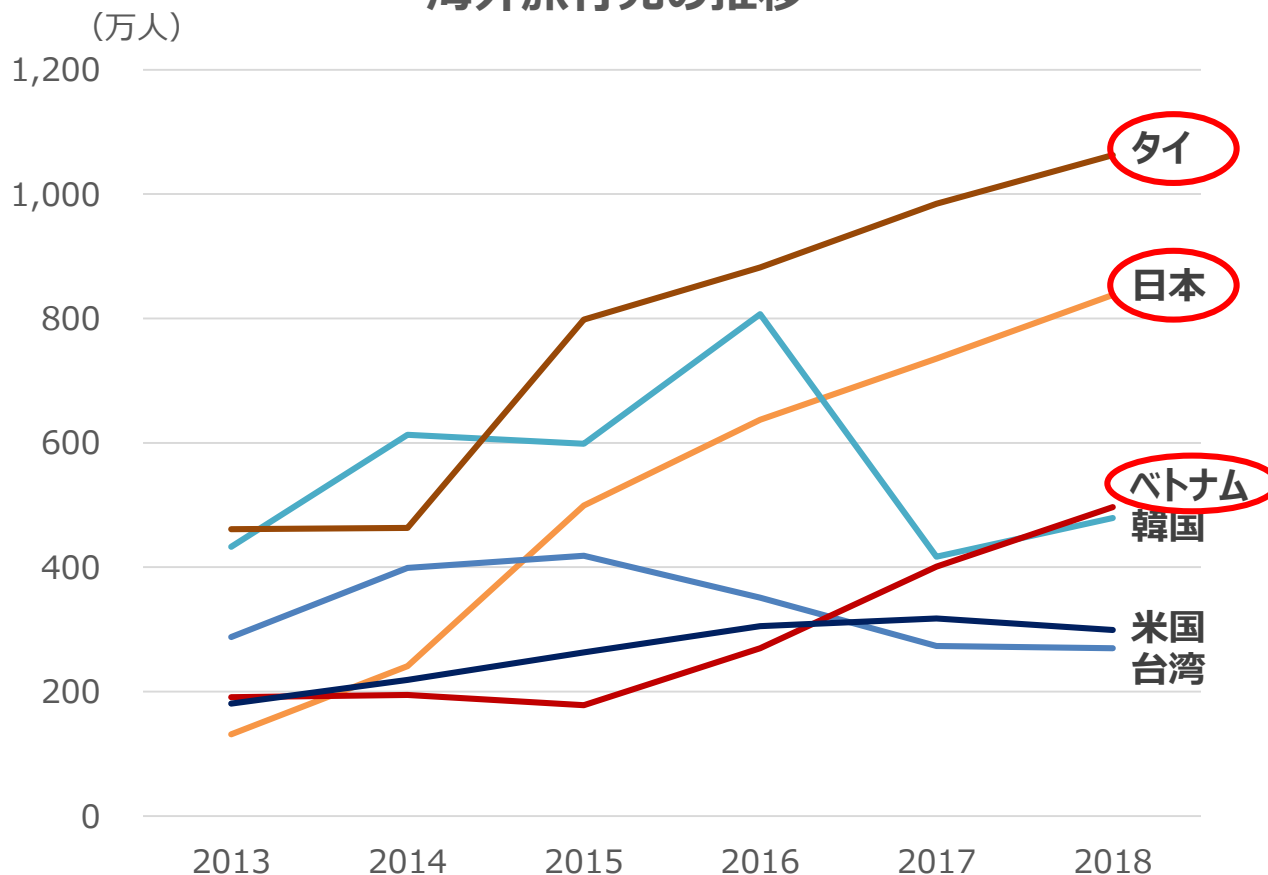




中国：国別訪問者数のトレンド（アジア）

韓国・台湾への訪問者数が落ち込み タイ・日本・ベトナムなどで伸び

海外旅行先の推移



【出典】UNWTO「Tourism Statistics」(データ出所：到着国・地域公表データ)

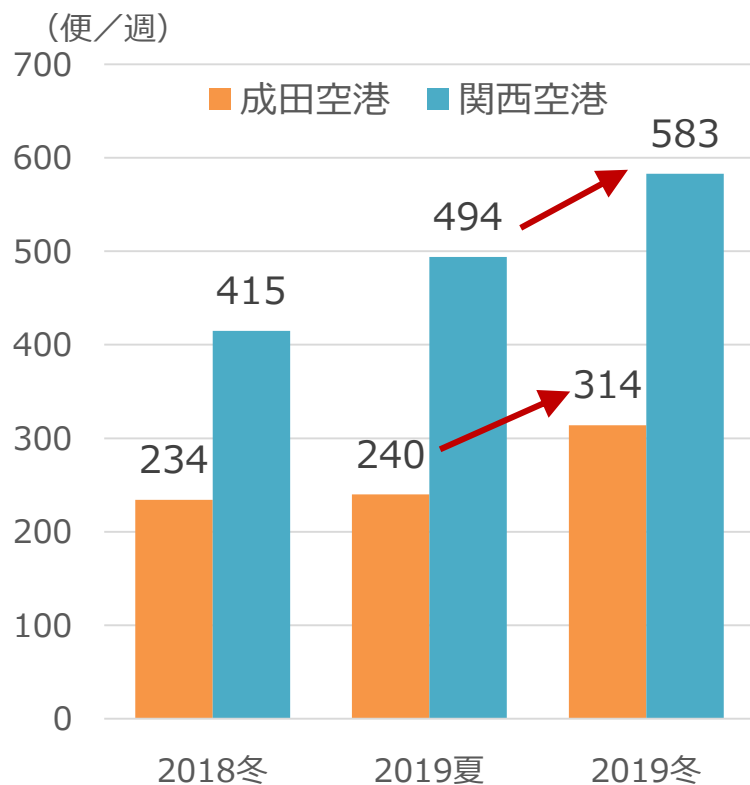




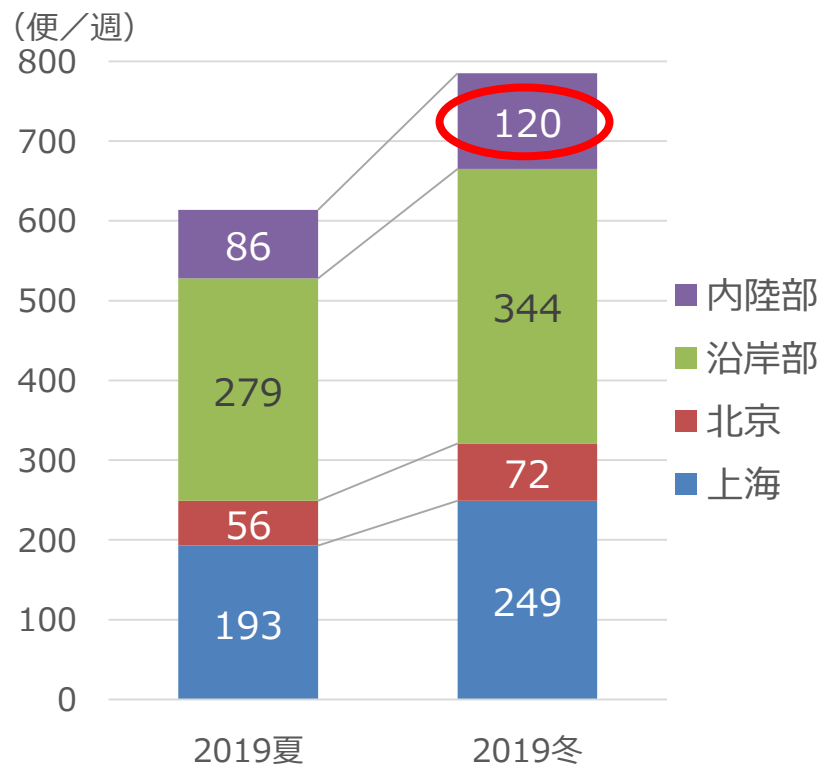
中国：航空路線就航状況

19年冬季は中国路線が大幅増 内陸部への直行便も増加

成田・関西空港の中国路線数推移



中国方面別 直行便数の推移※ (成田・関西空港合計)



※各種データからの推計値

【出典】国土交通省「国際線就航状況」、成田空港「2019年冬期定期航空会社別スケジュール」「週間スケジュール」、関西空港「プレスリリース」

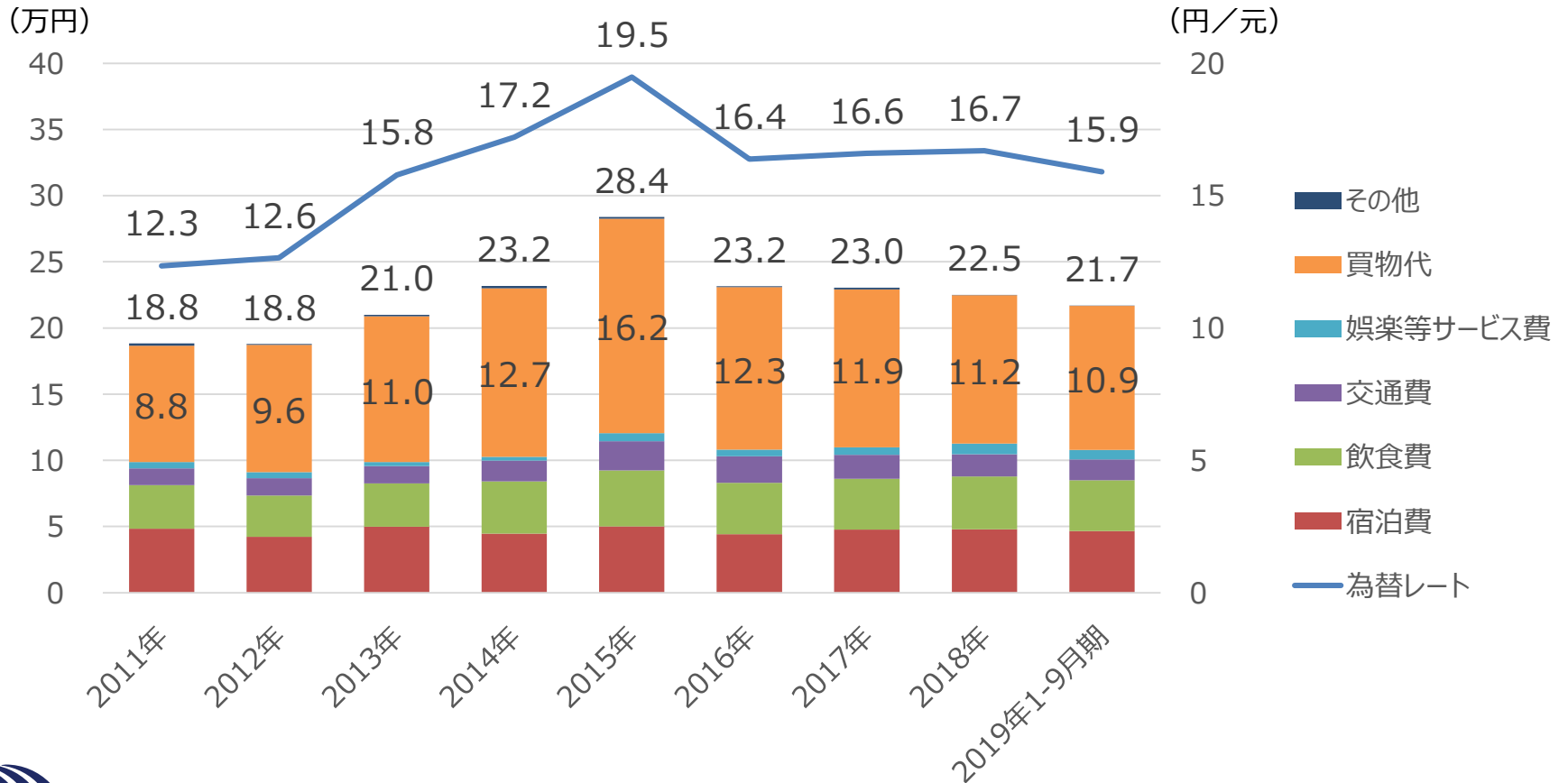




中国：旅行消費単価のトレンド

緩やかな円高傾向に伴い旅行消費単価も微減

中国の旅行消費単価と為替レートの推移



【出典】観光庁「訪日外国人消費動向調査」、IMF「Exchange Rate Archives」



2 市場別のトレンド

欧州・米国

- 欧州の今後の成長市場は**イタリア、スペイン、ポーランド**
- 米国からの**出国者数**（アウトバウンド）は引き続き**増加**

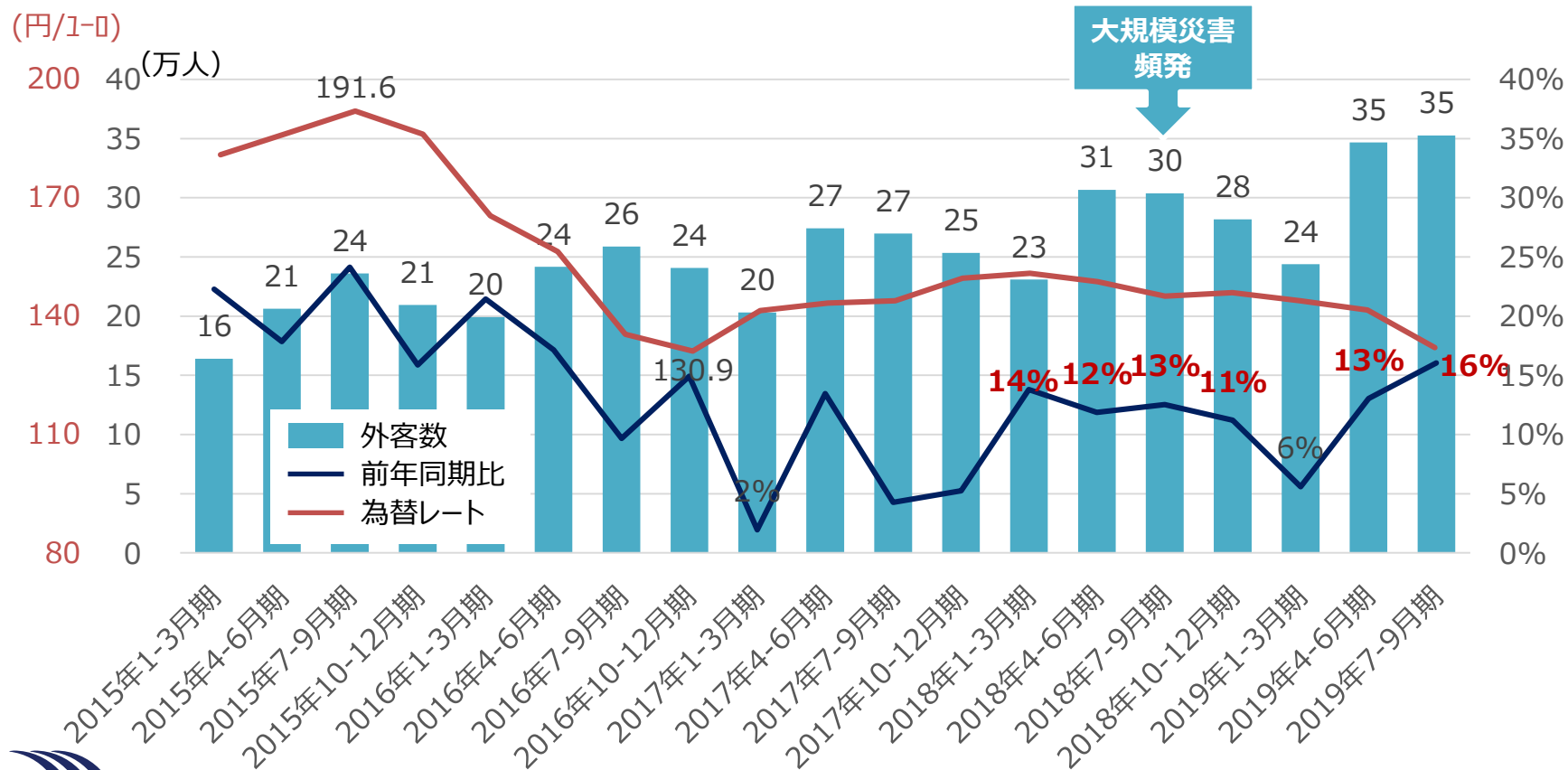




欧州：訪日外客数の推移

近年は10~20%程度の伸び率で推移

訪日欧州人旅行者数の推移（四半期別）



※欧州は英国、フランス、ドイツ、イタリア、スペインの5か国。【出典】JNTO「訪日外客数」、IMF「Exchange Rate Archives」

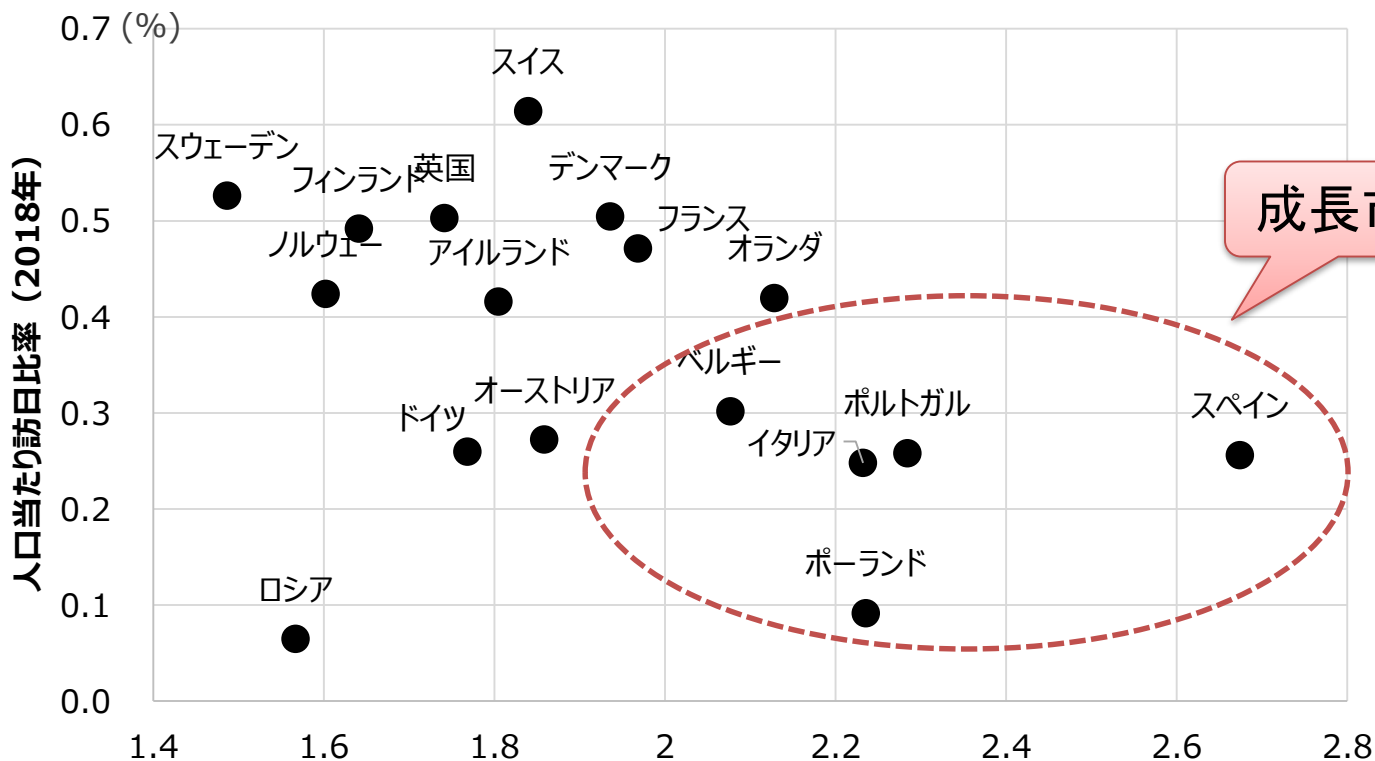




欧州：成長市場

今後の成長市場はイタリア、スペイン、ポーランドなど

訪日客数の伸びと人口当たり訪日比率



成長市場

訪日客数の伸び (2018年・2013年比)

【出典】JNTO「訪日外客数」、IMF「World Economic Outlook Databases」

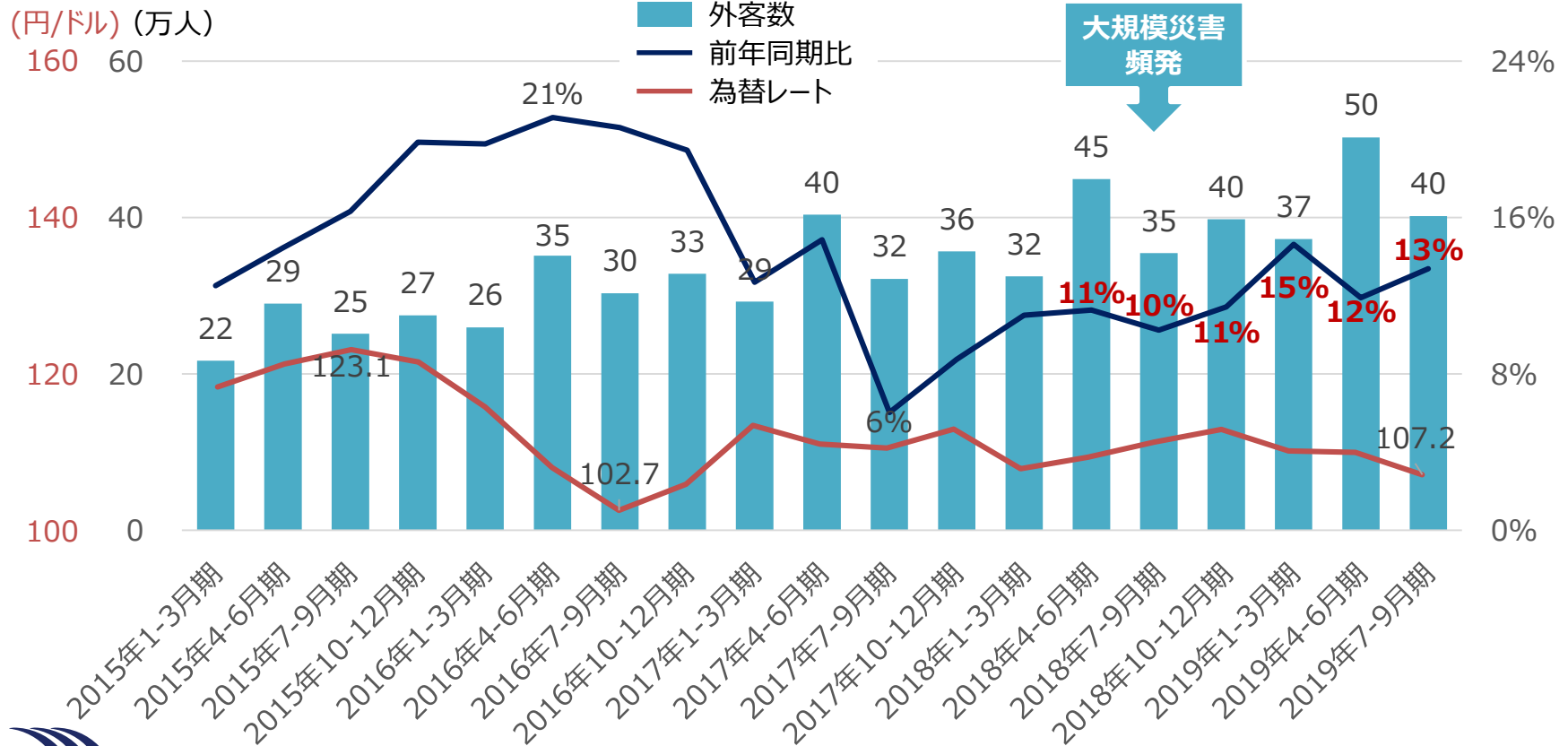




米国：訪日外客数の推移

10%台の伸びが継続

訪日米国人旅行者数の推移（四半期別）



【出典】JNTO「訪日外客数」、IMF「Exchange Rate Archives」

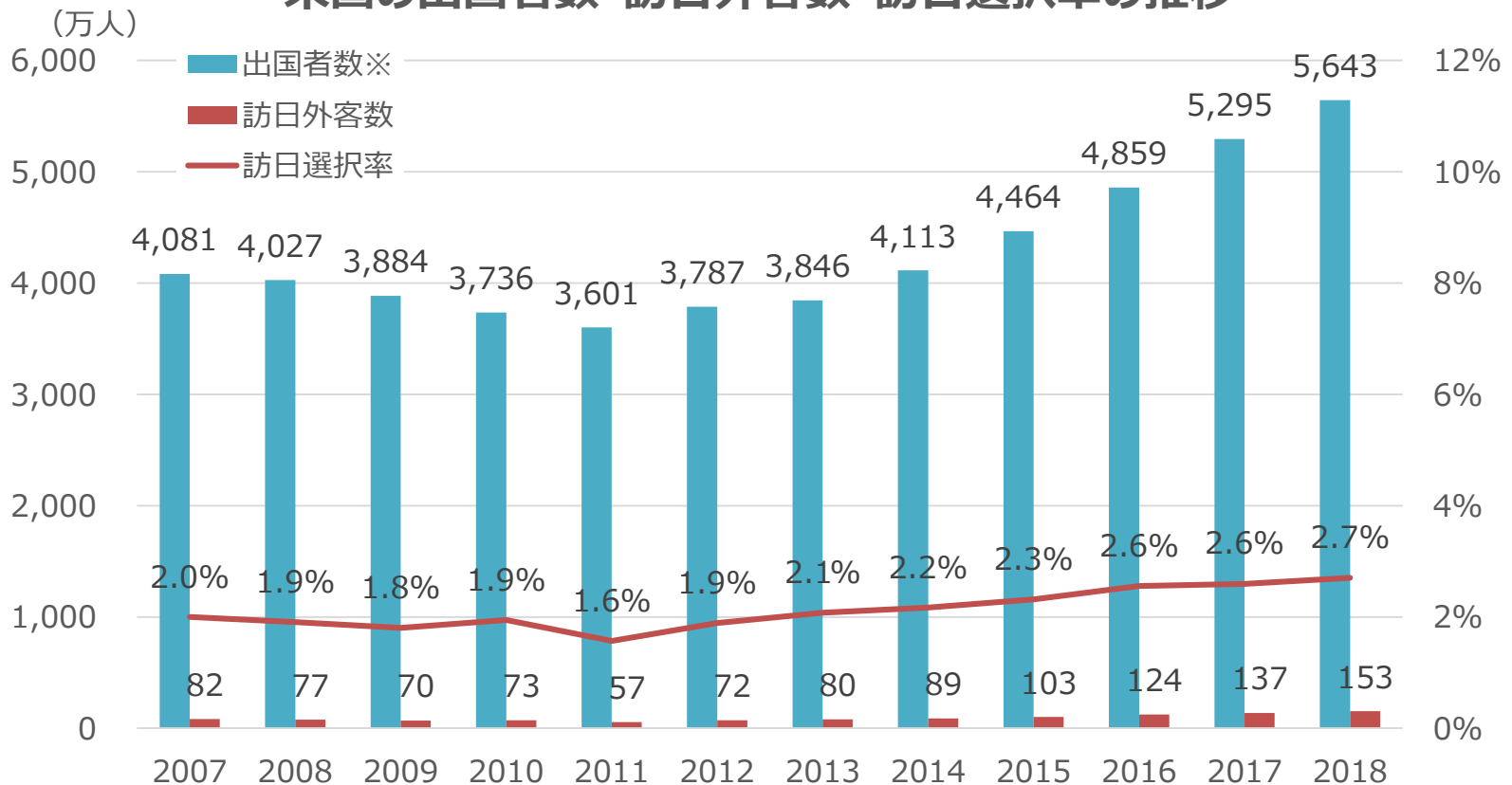




米国：出国者数（アウトバウンド）の状況

出国者数は増加傾向 訪日選択率も緩やかに上昇

米国の出国者数・訪日外客数・訪日選択率の推移



※出国者数はカナダ・メキシコへの陸路による渡航者を除いている。

【出典】JNTO「訪日外客数」、ITA NTT「U.S. Travel and Tourism Statistics」

