

訪日インバウンドの現状について

平成26年11月20日

日本政府観光局(JNTO)
理事 加藤 隆司

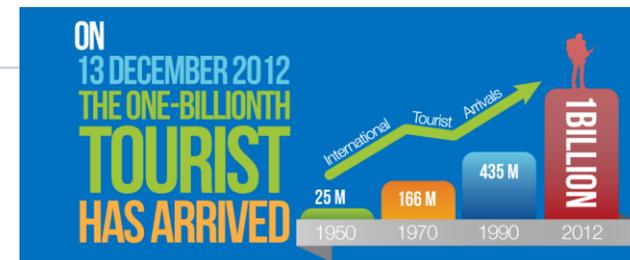


1. 世界の観光の動向
2. 訪日外客の現状
3. 訪日外国人旅行者による日本到着後の情報収集方法
4. 訪日外国人旅行者のインターネット利用状況
5. 今後の取組
6. JNTOにおける情報発信事例

1. 世界の観光動向

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

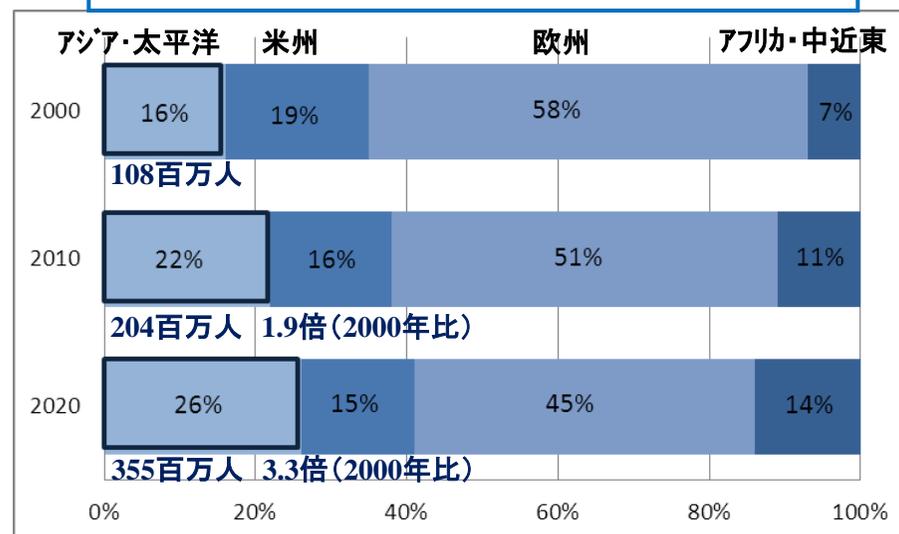


(百万人)

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%)

2. 訪日外客の現状(1) ~ブランド力とのギャップ~

フューチャーブランド社(米国のブランドコンサルティング会社)
 「カントリーブランドインデックス(国家ブランド指数)」(2012-13)ランキング

世界各国・地域への外国人訪問者数(2013年)

総合ブランド	観光ブランド	Attractions	Food	Shopping
1. スイス	1. イタリア	1. 日本	1. イタリア	1. 米国
2. カナダ	2. 日本	2. 米国	2. フランス	2. フランス
3. 日本	3. フランス	3. イタリア	3. 日本	3. イタリア
4. スウェーデン	4. スイス	4. フランス	4. シンガポール	4. 英国
5. ニュージーランド	5. 米国	5. スイス	5. オーストリア	5. 日本
6. オーストラリア	6. カナダ	6. カナダ	6. スペイン	6. 中国
7. ドイツ	7. ドイツ	7. 英国	7. スイス	7. ドイツ
8. 米国	8. タイ	8. ニュージーランド	8. ドイツ	8. アラブ首長国連邦
9. フィンランド	9. モーリシャス	9. エジプト	9. 台湾	9. オーストラリア
10. ノルウェー	10. オーストラリア	10. オーストラリア	10. タイ	10. シンガポール

順位	国/地域名	外客数(万人)
1	フランス	(8,302)
2	米国	6,977
3	スペイン	6,066
4	中国	5,569
5	イタリア	4,770
6	トルコ	3,780
10	タイ	2,655
11	マレーシア	2,572
12	香港	2,566
19	マカオ	1,427
22	韓国	1,218
23	シンガポール	1,190
27	日本	1,036

※Value for Money: 6位、Nightlife: 10位、Resort and Lodging Options: 圏外、Beach: 圏外

世界経済フォーラム(WEF)「旅行・観光競争力指数(TTCI)」(2013)ランキング

日本は14位(2011年:22位から8ランクアップ)

(参考)1. スイス 2. ドイツ 3. オーストリア 4. スペイン 5. 英国 6. 米国 7. フランス 8. カナダ 9. スウェーデン 10. シンガポール
11. オーストラリア 12. ニュージーランド 13. オランダ 15. 香港 16. アイスランド 17. フィンランド 18. ベルギー 19. アイルランド 20. ポルトガル

(暫定順位、未発表の国は前年値)

日本の観光ブランド力は世界トップクラス、観光競争力も向上

訪日外客数・世界第27位
・アジアの中でも第8位

このギャップを埋めることが必要

「いつか行きたい日本」(awareness)から「今行きたい日本」(motivation)へ!

2. 訪日外客の現状(2) ～観光産業の重要性～

観光の意義・重要性

- **観光は平和へのパスポート** ⇒ 人と人の草の根レベルの交流を通じた国際的な相互理解促進
- **国の成長戦略の柱** ⇒ 速効性、交流人口拡大による地域経済活性化、雇用拡大
- **観光産業を元気に** ⇒ 観光産業を自立した地域経済のリーダーへ

観光の経済規模

観光の名目GDP構成比は5% (平成24年)



建設業の規模に相当

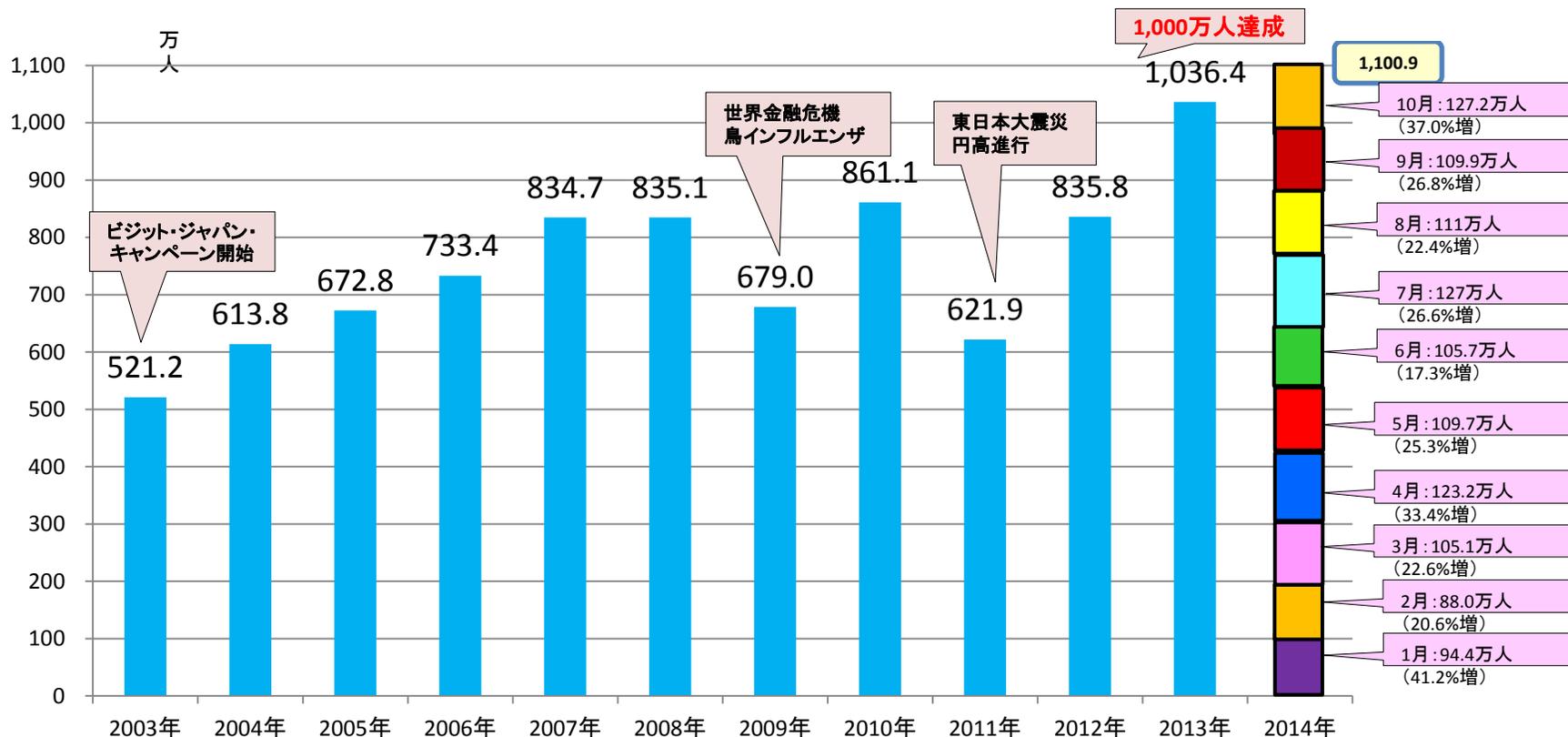
観光の雇用誘発効果：399万人
(全就業者の6.2%) (平成24年)

我が国の国内における旅行消費額に占める
インハウンドの割合：**6%**(平成24年)
(参考)フランス：**34%**、英国：**17%**、韓国：**47%**

経済活動別名目国内総生産(GDP) 平成24年暦年

	単位：兆円	構成比
観光	24	5%
農林水産	6	1%
金融・保険	22	5%
建設	27	6%
⋮		
総計	474	

2. 訪日外客の現状 (3) ～訪日外客数の推移～



訪日旅行市場をめぐる状況

2013年以前の値は確定値、2014年1月～8月の値は暫定値、2014年9月～10月の値は推計値、%は前年（2013年）同月比

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

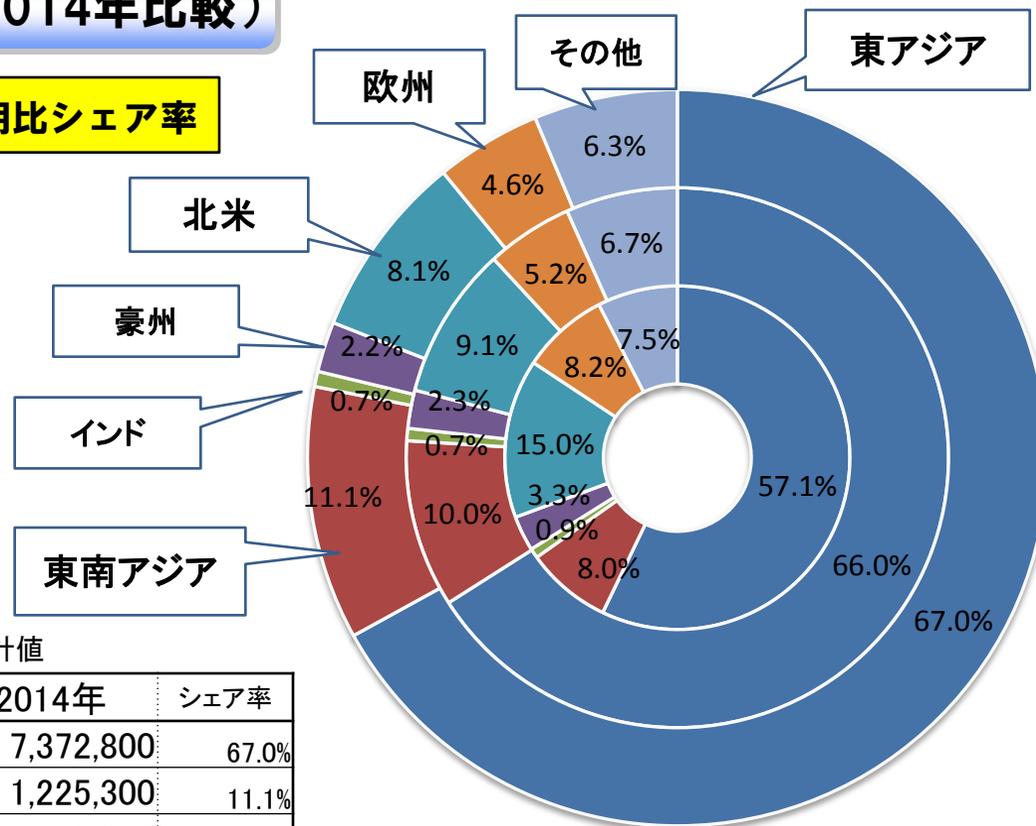
- ・旅行市場の急速な個人旅行化(周遊旅行から滞在型・体験型へ)
- ・中国や東南アジア市場の急激な拡大
- ・情報収集から予約手配、SNSによる情報共有まで ICT化の深化
- ・スマートデバイスなど携帯ツールの旅行者への普及と対応

2. 訪日外客の現状 (4)

訪日外客の市場別シェア率(2003/2013/2014年比較)

3年共に1月～10月の10ヵ月間における各市場別同期比シェア率

東アジア:	57.1%	→	66.0%	→	67.0%
東南アジア:	8.0%	→	10.0%	→	11.1%
米州:	15.0%	→	9.1%	→	8.1%
欧州:	8.2%	→	5.2%	→	4.6%



※すべて1月～10月期

※2003年、2013年は確定値、2014年1月～8月は暫定値、9月～10月は推計値

	2003年	シェア率	2013年	シェア率	2014年	シェア率
東アジア	2,484,012	57.1%	5,712,839	66.0%	7,372,800	67.0%
東南アジア	349,267	8.0%	868,943	10.0%	1,225,300	11.1%
インド	39,877	0.9%	63,643	0.7%	73,600	0.7%
豪州	143,619	3.3%	198,150	2.3%	242,900	2.2%
北米	650,528	15.0%	791,152	9.1%	893,900	8.1%
欧州	355,139	8.2%	447,832	5.2%	509,300	4.6%
その他	326,440	7.5%	576,963	6.7%	691,200	6.3%
総数	4,348,882	100.0%	8,659,522	100.0%	11,009,000	100.0%

3. 訪日外国人旅行者による日本到着後の情報収集方法

インターネット調査によれば、日本到着後の情報収集はガイドブック等の紙媒体に加え、JNTOや旅行会社のウェブサイト、口コミサイト、SNSなども利活用。(訪日旅行経験者対象に帰国後に調査。H26.9実施、有効回答数5000)

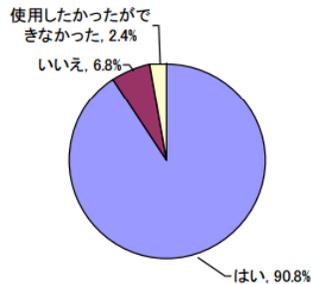
回答者→ 情報収集方法\訪日経験	全体		韓国		中国		台湾		香港		タイ		シンガポール		マレーシア		インドネシア	
	1回	2回以上	1回	2回以上	1回	2回以上	1回	2回以上										
サンプル数	851	1016	112	165	170	110	114	230	105	253	125	100	96	86	70	37	59	35
旅行ガイドブック	33%	36%	27%	32%	30%	38%	38%	33%	28%	42%	36%	37%	28%	29%	40%	24%	46%	43%
観光案内所	28%	31%	27%	22%	25%	35%	20%	20%	26%	40%	35%	48%	29%	35%	40%	32%	34%	20%
無料旅行情報誌	27%	32%	21%	23%	26%	36%	23%	30%	23%	34%	30%	38%	25%	31%	39%	35%	36%	31%
無料パンフレット・小冊子	24%	29%	20%	21%	29%	35%	27%	36%	16%	30%	9%	14%	26%	31%	41%	38%	39%	37%
ホテル・旅館の従業員	25%	29%	13%	15%	31%	44%	18%	30%	20%	27%	29%	35%	25%	29%	34%	32%	32%	37%
旅行専門雑誌	21%	24%	9%	10%	26%	43%	22%	18%	22%	28%	24%	34%	8%	13%	29%	19%	29%	37%
ツアーガイド	24%	20%	21%	24%	26%	23%	27%	16%	14%	15%	26%	29%	11%	16%	31%	22%	41%	34%
日本政府観光局(又は観光庁)のHP	19%	23%	5%	10%	26%	35%	12%	23%	15%	24%	23%	27%	18%	16%	26%	30%	34%	40%
旅行会社のパンフレット	20%	19%	10%	17%	28%	35%	29%	18%	17%	15%	10%	11%	16%	12%	23%	22%	25%	37%
旅行会社のHP	18%	19%	12%	15%	25%	35%	10%	10%	17%	22%	17%	16%	10%	15%	29%	19%	34%	46%
Trip Adviserなどの口コミサイト	15%	16%	3%	7%	18%	32%	2%	9%	12%	13%	22%	25%	17%	19%	24%	19%	25%	23%
個人ブログ	14%	15%	16%	15%	12%	14%	15%	19%	10%	16%	18%	15%	3%	9%	20%	8%	22%	14%
SNS・ツイッター	11%	15%	7%	8%	24%	35%	2%	5%	9%	23%	3%	11%	4%	5%	11%	5%	27%	40%
日本にいる家族・知人	12%	14%	10%	16%	13%	19%	6%	11%	3%	8%	9%	24%	18%	13%	17%	22%	27%	29%
現地の店のスタッフ	13%	13%	7%	8%	19%	28%	4%	12%	5%	8%	18%	18%	8%	8%	23%	11%	20%	20%
自治体や観光協会など地域の公式HP	11%	14%	3%	6%	11%	25%	3%	6%	15%	19%	8%	15%	7%	15%	20%	16%	34%	29%
駅員や交番	10%	12%	4%	6%	8%	16%	4%	6%	8%	15%	10%	7%	16%	22%	24%	22%	24%	29%
道を歩いている人	11%	11%	8%	10%	8%	13%	5%	8%	9%	11%	14%	12%	13%	15%	23%	24%	15%	11%
その他	0%	1%	0%	1%	1%	0%	0%	1%	0%	0%	1%	1%	1%	3%	1%	0%	0%	0%
日本では情報収集しなかった	13%	10%	19%	13%	11%	5%	18%	15%	24%	7%	7%	3%	17%	13%	1%	8%	3%	0%

出典：(株)日本政策投資銀行地域企画部「アジア8地域・訪日外国人旅行者の意向調査;2014年11月4日」
http://www.dbj.jp/pdf/investigate/etc/pdf/book1411_01.pdf

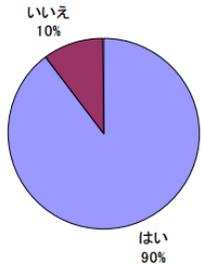
4. 訪日外国人旅行者のインターネット利用状況

訪日旅行者の多くがインターネット接続端末を持参し、日常のコミュニケーションを継続

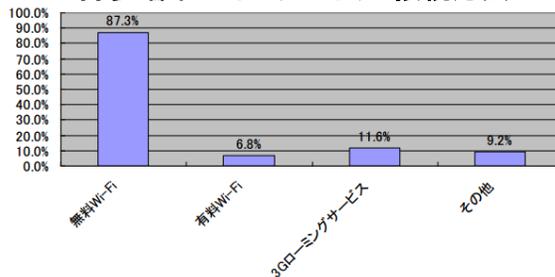
訪日旅行中のインターネット利用希望



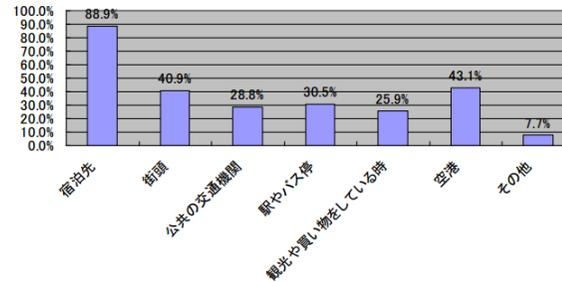
インターネット接続端末の持参有無



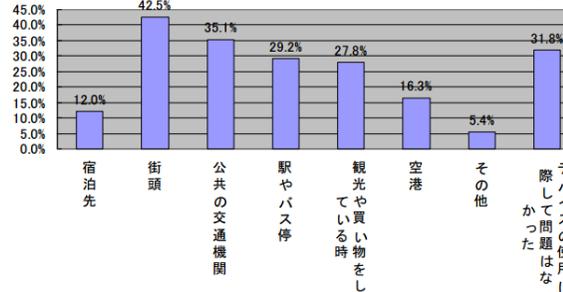
持参端末のインターネット接続方法



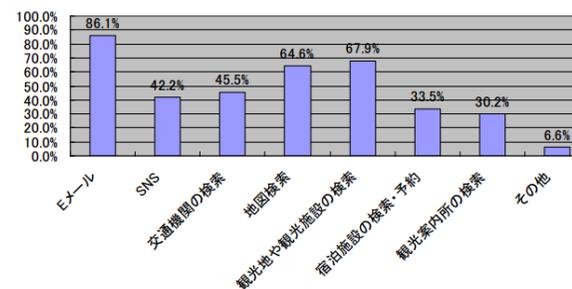
訪日旅行中のインターネット利用希望場所



利用希望にも関わらず利用不可だった場所



訪日旅行中のインターネット利用目的



① JNTOの観光案内所で訪日外国人旅行者にインターネット利用状況をアンケート調査 (H24.8-12実施、有効回答数455)

② 約9割が訪日旅行中にインターネットを使用

③ インターネットを使うと回答した人のうち、インターネット端末を持参したのは約9割

④ 端末持参者が最も利用したい/したインターネット接続手段は無料 Wi-Fi

⑤ 訪日旅行中にインターネットを利用したい場所の第1位は宿泊先、2位は空港

⑥ インターネットを利用したいができなかった場所の第1位は街頭。街頭や公共交通機関、観光・買い物中は、利用要望があるものの、接続できない割合が高い。

⑦ 旅行中のインターネット利用目的はEメールが86.1%と最多。訪日旅行中もメールやSNS等でのコミュニケーションを継続しつつ、必要に応じた情報利用を望んでいることが窺える。

5. 今後の取組(1)～方針～

訪日外国人旅行者のニーズ

旅行中でも無料でインターネットへ接続し、様々な情報のやりとりをしたいという要求が強い。

- できるだけ切れ目がなく、接続手続きが簡単なインターネット接続環境を整える必要がある
- 観光地だけでなく、交通結節点や宿泊先、飲食店、ショッピングエリア等に無線LAN環境の整備が必要
→料理や観光地の写真をその場でSNSへアップする事による口コミ効果なども期待できる

無料公衆無線LAN環境の整備・改善 ー今後の取組方針ー

- 無料公衆無線LANが利用できるエリアを拡大する …… 整備促進
- 無料公衆無線LANが利用できる場所をわかりやすく示す …… 周知・広報
- 無料公衆無線LANの利用手続きを簡単にする …… 認証連携

無料公衆無線LAN整備促進協議会(運輸事業者、観光事業者を中心とした協議会;総務省・観光庁主催)
第1回幹事会(H26.8.29)資料より

5. 今後の取組(2) ～ポイント～

○公衆無線LANの高付加価値化

(例)
アプリによる観光情報の
提供や登山届・位置情報
付き防災情報提供等



経済効果や行政上の
効果を検証・ビジネス
モデル確立



自治体、民間の無料公
衆無線LAN整備促進

○キャリアWiFiの外国人活用容易化



海外における積極的PR・・・地方への誘客＝地方活性化

6. JNTOにおける情報発信事例①～ウェブサイト～

○訪日旅行の主要市場向けに、一般旅行者向け訪日基本情報・旅行実用情報、旅行業界エージェント・メディア向け情報、会議主催者向け情報などを、以下の14言語で提供中。



英語
www.jnto.go.jp/eng/



中文简体字
www.welcome2japan.cn



中文繁体字 (香港版)
www.welcome2japan.hk



中文繁体字 (台湾版)
www.welcome2japan.tw



韓国語
www.welcometojapan.or.kr



ドイツ語
www.jnto.de



フランス語
www.tourisme-japon.fr



イタリア語
www.turismo-giappone.it



スペイン語
www.turismo-japon.es



ロシア語
<http://visitjapan.ru>



タイ語
www.yokosojapan.org



ポルトガル語
www.japaoinfotur.org



アラビア語
www.alyaban.travel



インドネシア語
www.jnto.or.id

6. JNTOにおける情報発信事例②～SNS～

facebook

2014年10月31日現在:16市場向け
(ファン数合計:2,384,794人)

対象国	ページ名称
米国	Visit Japan
カナダ	I Love Japan
英国	Visit Japan from the UK
フランス	Découvrir le Japon
ドイツ	Japanische Fremdenverkehrszentrale
ロシア	Visit Japan - Посетите Японию
インド	Visit Japan From India
シンガポール	Visit Japan Now
タイ	การท่องเที่ยวญี่ปุ่น - Visit Japan
ベトナム	Cảm nhận Nhật Bản
インドネシア	Kunjungi Jepang dari Indonesia
香港	Visit Japan for HK
台湾	日本旅遊活動 VISIT JAPAN NOW
韓国	Join J route
豪州	Visit Japan Down Under
グローバル	Visit Japan International



2014年10月31日現在
(ファン数合計:約390,000人)

対象国	ページ名称
中国	日本国家旅游局JNTO …北京事務所運営
	日本国家旅游局上海 …上海事務所運営

その他、各市場の状況に応じて、以下のSNS、動画・画像共有サービスを運用中



ご清聴ありがとうございました。

日本政府観光局(JNTO)