

インバウンドの「変化の兆し」をいち早く 都道府県別訪日外客数と訪問率

月次指標の早期推計：11月レポート

稲田義久（APIR 研究統括兼数量経済分析センター長）
松林洋一（APIR 首席研究員）
野村亮輔（研究推進部）
内容に関するお問い合わせは下記まで
e-mail:nomura-r@apir.or.jp

ポイント

● 11月都道府県別訪日外客数と訪問率の早期推計*

▶ 11月の関西2府8県別に訪日外客数(推計値)をみると(表1及び図1参照)、福井県4,109人、三重県1万7,427人、滋賀県1万6,861人、京都府68万286人、大阪府101万6,511人、兵庫県16万7,731人、奈良県29万1,981人、和歌山県3万26人、鳥取県9,365人、徳島県4,973人となった。

▶ 11月を運輸局別にみると(表1及び図1参照)、北海道18万6,391人、関東126万1,946人、中部31万8,431人、近畿103万626人、九州26万1,363人となった。

▶ 11月の訪問率(推計値)を関西2府8県別にみると(表2及び図2参照)、福井県0.2%、三重県0.7%、滋賀県0.7%、京都府27.9%、大阪府41.6%、兵庫県6.9%、奈良県12.0%、和歌山県1.2%、鳥取県0.4%、徳島県0.2%となった。訪問率が前月から低下したのは、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、徳島県。なお、福井県は横ばいであった。

▶ 11月を運輸局別にみると(表2及び図2参照)、北海道7.6%、関東51.7%、中部13.0%、近畿42.2%、九州10.7%となった。前月から上昇したのは、北海道、九州であった。一方低下したのは関東、中部、近畿であった。

● 11月発表データのレビュー

▶ JNTO 訪日外客数推計値(表3参照)によれば、11月総数は244万1,300人と前年同月比-0.4%減少した。2カ月連続のマイナス。訪日韓国客の大幅減少の影響が大きく、韓国を除く19か国では同+19.9%と引き続き堅調に推移している。

▶ 国・地域別にトップ5をみると、中国は75万900人(前年同月比+21.7%)と最多であった。次いで、台湾が39万2,100人(同+11.4%)、韓国が20万5,000人(同-65.1%)、香港が19万9,700人(同+19.4%)、米国は14万9,000人(同+17.3%)と続く。

▶ 伸び率をみると、中国は14カ月連続のプラスで、伸びは前月より加速(+2.1%)。航空路線の新規就航や増便等が影響しているようである。韓国は5カ月連続のマイナスだが前月(-65.5%)よりマイナス幅は小幅縮小した。

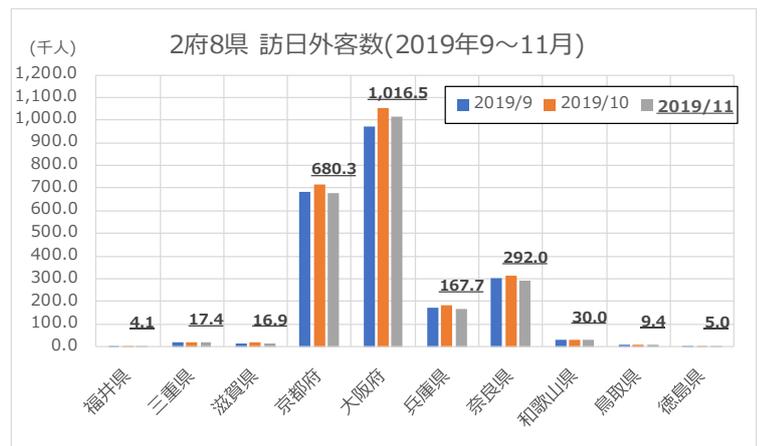
表1 都道府県別訪日外客数の早期推計

■府県ベース	訪日外客数			単位:人	
	2019/9	2019/10	2019/11	19Q2	19Q3
福井県	4,003	4,295	4,109	17,160	14,375
三重県	20,276	20,119	17,427	68,639	69,971
滋賀県	16,566	18,149	16,861	60,059	56,581
京都府	685,503	713,950	680,286	2,539,626	2,439,823
大阪府	969,244	1,053,626	1,016,511	3,406,187	3,290,515
兵庫県	169,752	180,629	167,731	574,848	572,873
奈良県	301,476	312,145	291,981	1,055,317	1,053,160
和歌山県	29,543	31,447	30,026	94,378	101,046
鳥取県	11,057	11,163	9,365	42,899	38,192
徳島県	5,455	5,221	4,973	25,739	22,001

■運輸局ベース	訪日外客数			単位:人	
	2019/9	2019/10	2019/11	19Q2	19Q3
北海道	154,038	189,420	186,391	549,108	454,324
関東	1,200,942	1,310,461	1,261,946	4,332,808	4,070,932
中部	326,294	345,032	318,431	1,149,695	1,107,425
近畿	1,006,867	1,072,525	1,030,626	3,689,321	3,504,304
九州	235,803	261,898	261,363	935,200	815,633

注:全目的(観光・レジャー目的以外も含む)の訪問率をもとに訪日外客数を推計している。なお、訪問率は当該県のみならず他府県への訪問も含まれていることに注意。地方単位で推計される訪問者数は、地方内の複数訪問を除外しているため、都道府県の訪問者数を単純に合算した値とは異なる。なお、シャドウは実績値。

図1 都道府県別訪日外客数の早期推計



注:数値は最新月の予測値。

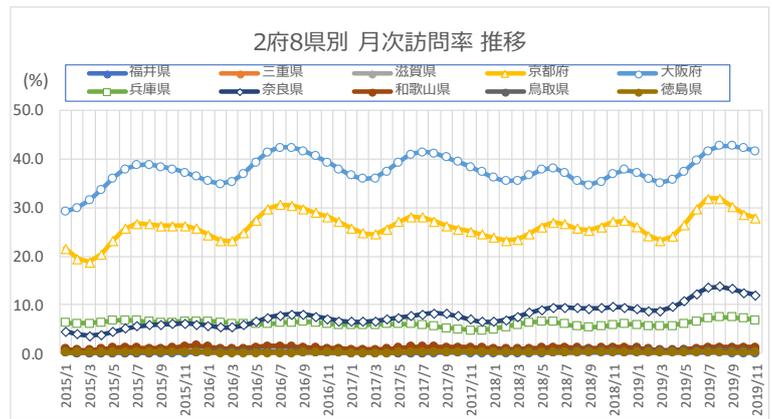
* 早期推計は以下の手順で行われている。まず、四半期ベースの都道府県訪問率を月次化し、それを用いて時系列モデルを推計、その6カ月予測を行う。これに訪日外客数(JNTO)を乗じて、月次ベースの訪日外客数を推計している。訪問率の実績値が発表されるまでは、このルーティンが繰り返される。本手法は当研究所の日本経済月次予測で用いている超短期予測のアイデアを応用しており、詳細な推計方法については Trend Watch No.54(2019年5月)参照のこと。

表2 月次訪問率の早期推計

訪問率	単位:%				
■府県ベース	2019/9	2019/10	2019/11	19Q2	19Q3
福井県	0.18	0.17	0.17	0.20	0.18
三重県	0.89	0.81	0.71	0.80	0.89
滋賀県	0.73	0.73	0.69	0.70	0.73
京都府	30.16	28.60	27.87	29.60	30.16
大阪府	42.64	42.20	41.64	39.70	42.64
兵庫県	7.47	7.23	6.87	6.70	7.47
奈良県	13.26	12.50	11.96	12.30	13.26
和歌山県	1.30	1.26	1.23	1.10	1.30
鳥取県	0.49	0.45	0.38	0.50	0.49
徳島県	0.24	0.21	0.20	0.30	0.24

■運輸局ベース	2019/9	2019/10	2019/11	19Q2	19Q3
北海道	6.78	7.59	7.63	6.40	6.78
関東	52.84	52.49	51.69	50.50	52.84
中部	14.36	13.82	13.04	13.40	14.36
近畿	44.30	42.96	42.22	43.00	44.30
九州	10.37	10.49	10.71	10.90	10.37

図2 月次訪問率の早期推計



注: シADOWは実績値

表3 2019年11月 訪日外客数 (JNTO 推計値)

国・地域	総数 Total			総数 Total		
	2018年	2019年	伸率(%)	2018年	2019年	伸率(%)
	11月	11月		1月~11月	1月~11月	
総数	2,450,751	2,441,300	-0.4	28,560,080	29,355,700	2.8
総数(韓国・その他除く)	1,767,609	2,120,200	19.9	20,589,686	22,740,300	10.4
韓国	588,213	205,000	-65.1	6,857,386	5,336,600	-22.2
中国	617,252	750,900	21.7	7,780,948	8,884,100	14.2
台湾	351,905	392,100	11.4	4,421,468	4,542,300	2.7
香港	167,184	199,700	19.4	1,998,350	2,041,200	2.1
タイ	102,911	140,300	36.3	1,003,856	1,154,000	15.0
シンガポール	54,274	65,300	20.3	350,197	391,800	11.9
マレーシア	55,519	65,000	17.1	400,733	423,400	5.7
インドネシア	32,110	37,200	15.9	342,886	353,600	3.1
フィリピン	46,965	64,800	38.0	448,310	531,600	18.6
ベトナム	33,986	41,900	23.3	364,649	464,400	27.4
インド	13,265	14,900	12.3	143,757	164,200	14.2
豪州	39,840	48,300	21.2	488,832	549,100	12.3
米国	127,006	149,000	17.3	1,399,557	1,579,400	12.8
カナダ	27,638	33,300	20.5	302,468	340,100	12.4
英国	27,417	37,700	37.5	311,091	396,500	27.5
フランス	22,058	24,300	10.2	287,168	316,100	10.1
ドイツ	18,544	19,500	5.2	202,870	222,900	9.9
イタリア	11,621	12,400	6.7	141,118	151,600	7.4
ロシア	9,272	13,100	41.3	88,517	111,100	25.5
スペイン	8,842	10,500	18.8	112,911	122,900	8.8
その他	94,929	116,100	22.3	1,113,008	1,278,800	14.9

出所: 日本政府観光局(JNTO)、2019年12月18日付より筆者加工