

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：12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 主席研究員）
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

● 12月都道府県別訪日外客数と訪問率の早期推計*

▶12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4,144人、三重県1万7,989人、滋賀県1万5,803人、京都府71万8,192人、大阪府99万8,554人、兵庫県12万83人、奈良県34万7,630人、和歌山県2万9,154人、鳥取県8,313人、徳島県6,389人となった。なお、今月分より2019年7-9月期の訪問率が実績値となったため、訪日外客数を再推計した。

▶12月を運輸局別にみると(表1及び図1参照)、北海道18万8,916人、関東129万876人、中部38万2,664人、近畿107万130人、九州18万9,160人となった。

▶12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0.6%、京都府28.4%、大阪府39.5%、兵庫県4.8%、奈良県13.8%、和歌山県1.2%、鳥取県0.3%、徳島県0.3%となった。すべての府県で前月から訪問率が低下した。

▶12月を運輸局別にみると(表2及び図2参照)、北海道7.5%、関東51.1%、中部15.2%、近畿42.4%、九州7.5%となった。前月から上昇したのは、九州のみであった。一方低下したのは北海道、関東、中部、近畿であった。

● 12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、12月総数は252万6,400人と前年同月比-4.0%減少した。3カ月連続のマイナス。結果、2019年の訪日外客数は3,188.2万人と前年比+2.2%増加した。訪日韓国客の大幅減少は依然として続いているが、韓国を除く19カ国では同+16.7%と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71万200人(前年同月比+18.5%)と最多であった。次いで、台湾が34万8,300人(同+3.7%)、香港が24万9,600人(同+19.2%)、韓国が24万8,000人(同-63.6%)、タイが16万4,900人(同+28.5%)と続く。

▶伸び率をみると、中国は15カ月連続、台湾は5カ月連続、香港は4カ月連続でいずれもプラス。一方、韓国は6カ月連続のマイナスだが、前月(同-65.1%)よりマイナス幅は縮小した。

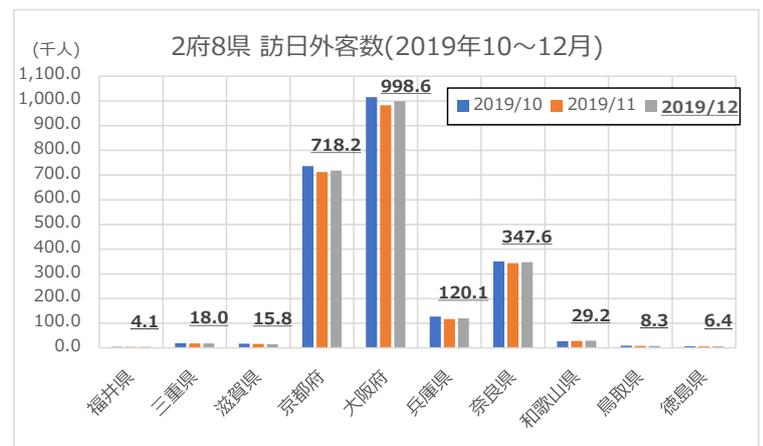
表1 都道府県別訪日外客数の早期推計

■府県ベース	訪日外客数			単位:人	
	2019/10	2019/11	2019/12	19Q3	19Q4
福井県	4,720	4,228	4,144	17,160	13,092
三重県	19,275	18,103	17,989	68,639	55,367
滋賀県	17,263	16,227	15,803	60,059	49,293
京都府	736,765	712,409	718,192	2,565,365	2,167,366
大阪府	1,015,027	983,017	998,554	3,500,565	2,996,597
兵庫県	127,171	116,709	120,083	480,470	363,963
奈良県	350,177	342,946	347,630	1,184,015	1,040,754
和歌山県	27,589	28,232	29,154	94,378	84,975
鳥取県	9,060	8,216	8,313	34,319	25,588
徳島県	7,131	6,686	6,389	25,739	20,206

■運輸局ベース	2019/10	2019/11	2019/12	19Q3	19Q4
北海道	203,327	190,598	188,916	652,066	582,841
関東	1,338,839	1,290,271	1,290,876	4,573,042	3,919,987
中部	391,351	380,903	382,664	1,312,712	1,154,918
近畿	1,082,119	1,050,257	1,070,130	3,740,800	3,202,506
九州	193,013	179,036	189,160	729,284	561,209

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、地方単位(運輸局ベース)で推計される訪問率と訪問者数は、地方内の複数訪問を1回とカウントしているため、都道府県の訪問者数を単純に合算した値とは異なることに注意。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



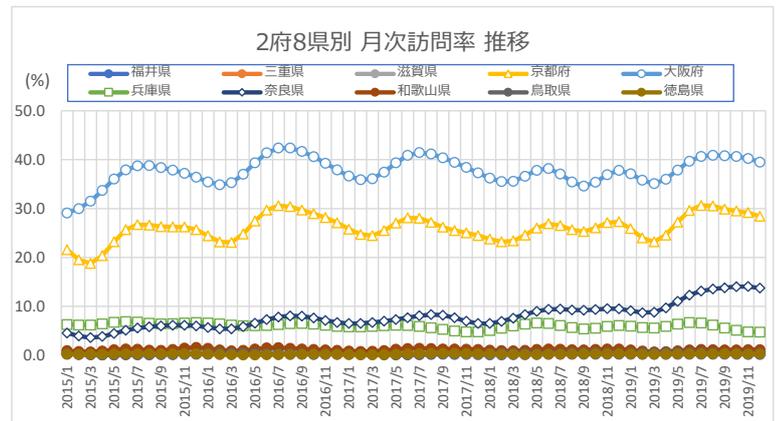
注:数値は最新月の予測値。

* 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:%				
	2019/10	2019/11	2019/12	19Q3	19Q4
■府県ベース					
福井県	0.19	0.17	0.16	0.20	0.16
三重県	0.77	0.74	0.71	0.80	0.71
滋賀県	0.69	0.66	0.63	0.70	0.63
京都府	29.51	29.18	28.43	29.90	28.43
大阪府	40.66	40.27	39.52	40.80	39.52
兵庫県	5.09	4.78	4.75	5.60	4.75
奈良県	14.03	14.05	13.76	13.80	13.76
和歌山県	1.11	1.16	1.15	1.10	1.15
鳥取県	0.36	0.34	0.33	0.40	0.33
徳島県	0.29	0.27	0.25	0.30	0.25
■運輸局ベース					
北海道	8.14	7.81	7.48	7.60	7.48
関東	53.63	52.85	51.10	53.30	51.10
中部	15.68	15.60	15.15	15.30	15.15
近畿	43.34	43.02	42.36	43.60	42.36
九州	7.73	7.33	7.49	8.50	7.49

図2 月次訪問率の早期推計



注: シャドウは実績値

表3 2019年12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(%)
	12月	12月		1月~12月	1月~12月	
総数	2,631,776	2,526,400	-4.0	31,191,856	31,882,100	2.2
総数(韓国・その他除く)	1,864,501	2,175,900	16.7	22,454,187	24,916,500	11.0
韓国	681,566	248,000	-63.6	7,538,952	5,584,600	-25.9
中国	599,086	710,200	18.5	8,380,034	9,594,300	14.5
台湾	335,790	348,300	3.7	4,757,258	4,890,600	2.8
香港	209,454	249,600	19.2	2,207,804	2,290,700	3.8
タイ	128,304	164,900	28.5	1,132,160	1,319,000	16.5
シンガポール	87,083	100,400	15.3	437,280	492,300	12.6
マレーシア	67,627	78,300	15.8	468,360	501,700	7.1
インドネシア	53,966	59,200	9.7	396,852	412,800	4.0
フィリピン	55,666	81,500	46.4	503,976	613,100	21.7
ベトナム	24,356	30,600	25.6	389,005	495,100	27.3
インド	10,272	11,700	13.9	154,029	175,900	14.2
豪州	63,608	72,700	14.3	552,440	621,800	12.6
米国	126,850	144,500	13.9	1,526,407	1,723,900	12.9
カナダ	28,132	35,100	24.8	330,600	375,200	13.5
英国	22,888	27,700	21.0	333,979	424,200	27.0
フランス	17,728	20,300	14.5	304,896	336,400	10.3
ドイツ	12,466	13,600	9.1	215,336	236,500	9.8
イタリア	8,942	11,200	25.3	150,060	162,800	8.5
ロシア	6,293	8,800	39.8	94,810	120,000	26.6
スペイン	5,990	7,300	21.9	118,901	130,200	9.5
その他	85,709	102,500	19.6	1,198,717	1,381,000	15.2

出所: 日本政府観光局(JNTO)、2020年1月17日付より筆者加工