

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：9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 上席研究員)
野村亮輔 (研究推進部)
古山健大 (調査役)
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

● 10月発表データのレビュー：JNTO 訪日外客数

▶ JNTO 訪日外客統計によれば(図1及び表2)、**9月の訪日外客総数(推計値ベース)は17,700人**となった(前月：25,900人)。年前半の月平均(16,049人)を上回ったものの、東京オリンピック・パラリンピックが閉幕したこともあり、9月は2カ月連続で減少した。なお、前々年同月比では-99.2%と大幅減少した。

▶ 訪日外客数のトップ5を国・地域別にみると、中国が4,000人で最も多かった。次いで韓国が2,200人、米国が1,700人、ベトナムが1,000人、インドネシア、インド、フランスがいずれも500人であった。

▶ JNTO 訪日外客統計を目的別にみれば(図2及び表3)、**7月の総数(暫定値ベース)は51,055人**となった(前々年同月比-98.3%)。うち、**観光客は42,621人(同-98.4%)**、**商用客**は941人(同-99.4%)、**その他客**は7,493人(同-94.0%)であった。東京オリンピック開催で参加選手や関係者が入国したこともあり観光客が前月(1,657人)から大幅増加した。

▶ 目的別国・地域別のトップ5をみれば、7月の**観光客**は米国が4,614人、英国が3,169人、中国が2,225人、フランスが2,207人、ドイツが2,008人。**商用客**は中国が243人、米国が99人、韓国が92人、英国が50人、フランス、ドイツがいずれも36人。**その他客**は中国が1,463人、米国が1,426人、韓国が693人、フィリピンが344人、ベトナムが325人であった。

▶ ワクチン接種の進展により、世界各国で入国緩和が進みつつある。米国では11月8日から観光客向けにワクチン接種証明書の提示などで入国後の隔離措置の撤廃を発表した。また、シンガポール、タイやベトナムなど東南アジアにおいても欧米からの入国者を中心に入国制限を緩和する方針を打ち出している。緩和を表明している各国のワクチン接種状況(2回接種)をみれば、シンガポール、米国などは比較的高い接種率となっている一方で、タイやベトナムでは低い接種率にとどまっている(図3)。緩和によって観光客の回復が期待されるが、同時に感染再拡大の懸念もあるため、今後の動向は引き続き注視が必要である。

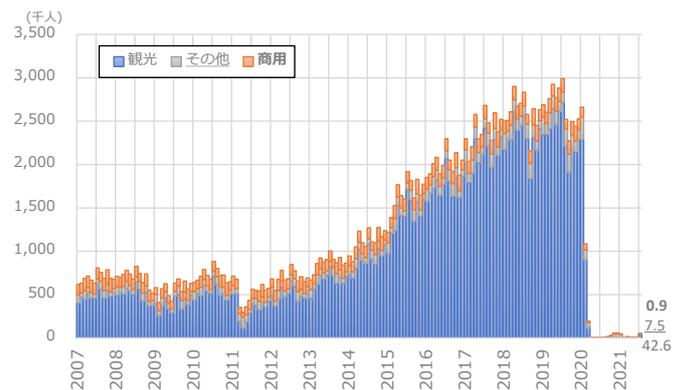
▶ 日本のワクチン接種率をみれば、10月19日時点で68.3%と欧米に比して進展しているが、大幅な入国緩和は行われていない。1日当たりの入国者数の上限緩和や隔離措置期間の短縮にとどまっており、技能実習生などの入国も滞っている。段階的な入国緩和の議論は行われているものの、変異株流入のリスクも指摘されており、全面緩和はしばらく期待しづらい状況が続こう。

図1 訪日外客数推移



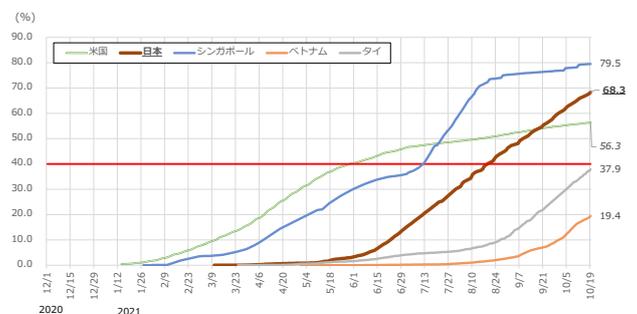
出所: 日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数」より筆者作成
注) 2020年まで確定値、21年1-7月は暫定値、
21年8-9月は推計値

図2 目的別訪日外客数推移



出所: 日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数」より筆者作成
注) 「観光客」とは、短期滞在の入国者から「商用客」を引いた入国外国人で、親族友人訪問を含んでいる。「その他客」とは、観光、商用目的を除く入国外国人で、留学、研修、外交・公用などが含まれる。

図3 ワクチンの接種状況



出所: Our World In Data より作成(10月19日時点)
注) 2回接種した人の割合

*本レポートで使用している観光庁「訪日外国人消費動向調査」の統計調査が現在行われていないため、2020年11月公表分レポートより内容を一部変更しているにご留意ください。

トピックス 1

● 9月関西の財貨・サービス貿易及び8月のサービス産業動向

▶ 関西 9月の輸出は前年同月比+21.2%と7カ月連続で増加したが、前月(同+26.2%)から減速した(図4)。品目別にみれば、**半導体等電子部品の輸出額が月別で過去最高額**となった。また、**対EU向け**では前月に引き続き**建設用・鉱山用機械が好調**であった。輸入は同+30.7%と8カ月連続で増加した(前月：同+30.6%)。結果、関西の貿易収支は+2,258億円と20カ月連続の黒字だが、輸入の伸びが輸出の伸びを上回ったため黒字幅は前年同月比-16.3%縮小した。7カ月ぶりのマイナス。

▶ 対中貿易動向をみると(図5)、関西9月の対中輸出は前年同月比+11.9%と16カ月連続の増加だが、前月(同+14.7%)から減速した。うち、半導体等電子部品や金属製品が輸出増に寄与した。また、対中輸入は同+31.4%と4カ月連続で増加した(前月：同+32.4%)。うち、通信機や衣類及び同附属品が輸入増に寄与した。

▶ 9月の関西国際空港(以下、関空)への訪日外客数は3,079人と、前月(2,476人)から幾分増加した(前々年同月比-99.5%)(図6)。政府が1日当たりの日本への入国者数の上限を2,000人から3,500人に緩和した影響が表れたようである。7-9月期では、8,331人となり、前期(6,073人)から増加したが、コロナ禍の影響のない前々年同期の水準(203万1,655人)と比較すれば、低水準の状況が続いている。また、同月の日本人出国者数は4,090人で前月(5,788人)から減少し、伸びは前々年同月比-98.8%と底這いの状況が続く。7-9月期では12,866人となり、前期(8,385人)から増加したが、依然底這いの状況が続く。

▶ 8月のサービス業は緊急事態宣言の対象地域拡大により前月から悪化した。サービス業の生産活動を示す第3次産業活動指数(季節調整済み：2015年平均=100)をみれば(図7)、8月は95.0で前月比-1.7%低下した。2カ月連続のマイナス(前月：同-0.6%)。COVID-19感染再拡大(第5波)により緊急事態宣言の対象地域が拡大されたことが悪影響した。対面型サービス指数*は74.6で同-6.6%低下し、3カ月ぶりのマイナス(前月：同+0.4%)。飲食店、飲食サービス業の悪化が大きく影響した。

▶ 観光関連指数**(2015年平均=100)は、63.2となった(図7)。東京オリンピック開催の影響もあり、前月改善した旅行業や宿泊業などが大幅悪化したことで前月比-10.6%低下し、3カ月ぶりのマイナスに転じた(前月：同+5.4%)。

*対面型サービス業は、運輸業、宿泊業、飲食店、飲食サービス業、その他の生活関連サービス業及び娯楽業を指す。

**観光関連指数は第3次産業活動指数のうち、観光庁「旅行・観光サテライト勘定」の分類に対応する、鉄道旅客運送業、道路旅客運送業、水運旅客運送業、航空旅客運送業、旅客運送業、その他のレンタル、自動車賃貸業、宿泊業、飲食店、飲食サービス業、旅行業、映画館、劇場・興行団の各指数の加重平均。

図4 関西 対世界貿易の推移

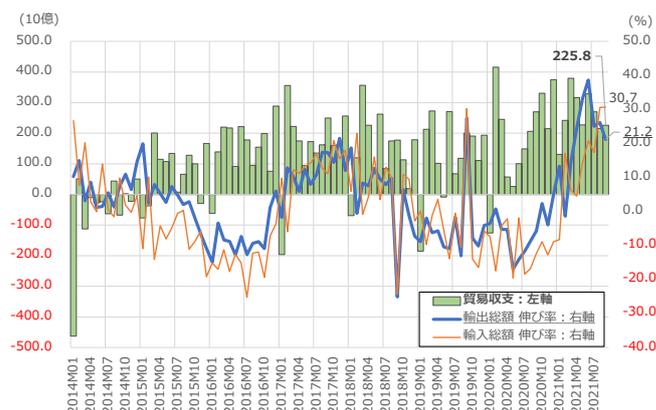
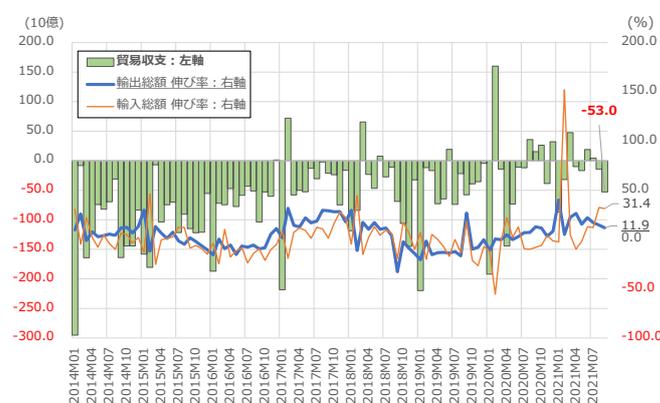


図5 関西 対中貿易の推移



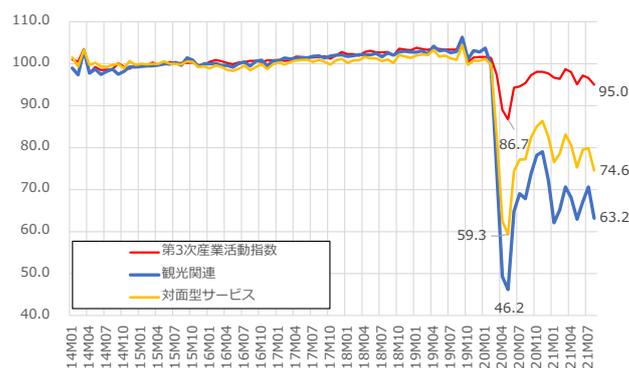
出所：「大阪税関貿易速報資料：近畿圏」より筆者作成

図6 関西国際空港 訪日外客入国者数推移



出所：出入国管理統計より筆者作成。2021年9月値は速報値

図7 観光関連 対面型サービス 第3次産業：2015年=100



出所：経済産業省「第3次産業活動指数」より筆者作成

トピックス 2

●7月延べ宿泊者数の動向：関西2府8県

▶7月の関西2府8県の延べ宿泊者数(全体)は5,356.3千人泊であった。コロナ禍の影響がない前々年同月比は-49.5%と前月の減少幅(同-65.7%)から大きく縮小した(表1)。京都府、大阪府、兵庫県に発令された3度目の緊急事態宣言が6月20日に解除され、行動規制の緩和や東京五輪開催に伴う外国選手団事前合宿の実施が要因となり、国内外の宿泊者数が回復する結果となった。

▶うち日本人延べ宿泊者数は、5,314.6千人泊であった。前々年同月比-28.3%と前月の減少幅(同-51.5%)から大きく縮小した(表1及び図8)。府県別に延べ宿泊者数を降順にみれば、大阪府が1,585.0千人泊、京都府が1,025.7千人泊、兵庫県が837.6千人泊、三重県が482.0千人泊、和歌山県が372.8千人泊、滋賀県が270.3千人泊、福井県が231.5千人泊、鳥取県が209.7千人泊、徳島県が155.8千人泊、奈良県が144.3千人泊であった。特に、京都府や奈良県の減少幅が前月から大きく縮小した。

▶うち外国人延べ宿泊者数は、41.7千人泊と、前々年同月比-98.7%減少した(前月：同-98.9%)(表1及び図9)。府県別に外国人延べ宿泊者数を降順にみれば、大阪府が21.1千人泊、京都府が8.1千人泊、兵庫県が5.4千人泊、滋賀県が1.8千人泊、三重県、徳島県がそれぞれ1.3千人泊、鳥取県が1.2千人泊、福井県が0.9千人泊、奈良県、和歌山県がそれぞれ0.3千人泊であった。

▶7月の関西2府8県の延べ宿泊者数を居住地別でみると(図10)、県内の延べ宿泊者数は1,414.1千人泊(前々年同月比+4.2%)、県外は3,746.5千人泊(同-56.5%)であった。延べ宿泊者数に占めるシェアは、県内が26.4%、県外が69.9%となっている。なお、県内の伸びは前月(同-32.1%)からプラスに転じ、県外の減少幅は前月(同-71.1%)から縮小したことに注意。

▶8月は、感染状況の悪化により、関西府県において2日から大阪府が、20日から京都府、兵庫県が、27日から三重県、滋賀県が4度目の緊急事態宣言の対象となった(期間は9月30日まで)。旅行手控えにより、ここ2カ月の宿泊者数の回復は見込めない。

図8 府県別日本人延べ宿泊者数 推移

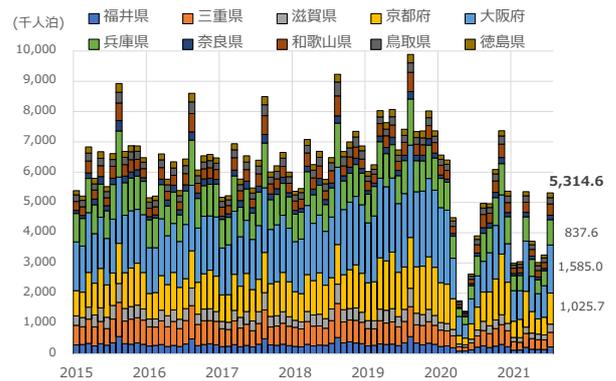


図9 府県別外国人延べ宿泊者数の推移

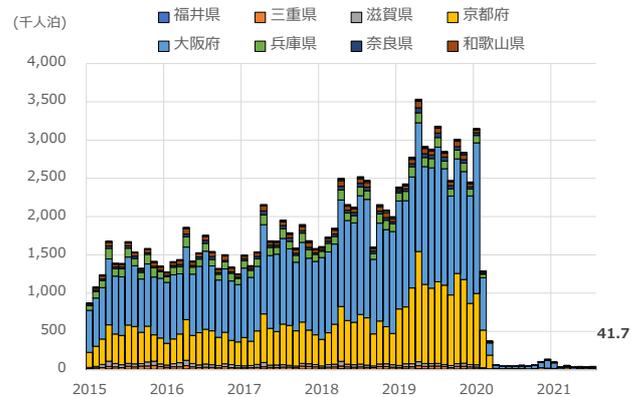
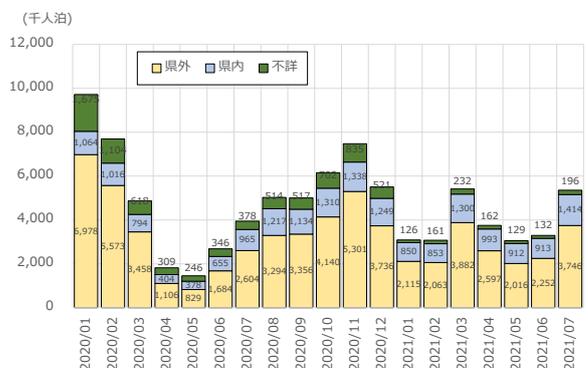


図10 関西 居住地別延べ宿泊者比率の推移



注) 県外の宿泊者には外国人宿泊者も含まれる。

表1 関西 延べ宿泊者数伸び率の推移

2021年7月	総数			日本人			外国人		
	延べ宿泊者数: (千人泊)	伸び率: 20年比(%)	伸び率: 19年比(%)	延べ宿泊者数: (千人泊)	伸び率: 20年比(%)	伸び率: 19年比(%)	延べ宿泊者数: (千人泊)	伸び率: 20年比(%)	伸び率: 19年比(%)
福井県	232.3	4.1	-37.4	231.5	4.0	-36.6	0.9	30.3	-86.6
三重県	483.3	29.2	-35.4	482.0	29.8	-31.8	1.3	-53.7	-96.8
滋賀県	272.2	39.9	-37.3	270.3	39.8	-32.4	1.8	64.3	-94.6
京都府	1,033.7	34.8	-58.1	1,025.7	35.5	-26.6	8.1	-18.6	-99.2
大阪府	1,606.2	51.6	-61.6	1,585.0	53.8	-34.6	21.1	-27.6	-98.8
兵庫県	842.9	28.7	-30.7	837.6	28.5	-23.3	5.4	74.4	-95.7
奈良県	144.6	35.4	-38.0	144.3	35.9	-17.1	0.3	-52.4	-99.5
和歌山県	373.1	36.9	-23.9	372.8	37.3	-13.1	0.3	-72.2	-99.6
鳥取県	210.9	20.5	-15.1	209.7	20.7	-8.8	1.2	-5.4	-93.4
徳島県	157.1	30.6	-25.1	155.8	30.0	-22.2	1.3	188.9	-86.4
関西2府4県	4,272.6	39.9	-52.6	4,235.7	40.7	-28.4	37.0	-17.6	-98.8
関西2府8県	5,356.3	35.7	-49.5	5,314.6	36.4	-28.3	41.7	-16.9	-98.7
全国	29,907.4	27.9	-42.2	29,157.0	25.9	-28.8	750.4	222.7	-93.1

出所：観光庁「宿泊旅行統計調査」より筆者作成(図8~10及び表1)

表2 2021年9月 訪日外客数 (JNTO 推計値) (対2019年比)

国・地域	総数 Total			総数 Total		
	2019年	2021年	伸率(%)	2019年	2021年	伸率(%)
	9月	9月		1-9月	1-9月	
総数	2,272,883	17,700	-99.2	24,417,820	190,900	-99.2
総数(韓国・その他除く)	1,953,479	11,290	-99.4	18,599,666	128,300	-99.3
韓国	201,252	2,200	-98.9	4,934,315	13,900	-99.7
中国	819,054	4,000	-99.5	7,402,578	33,300	-99.6
台湾	376,186	400	-99.9	3,736,530	3,900	-99.9
香港	155,927	100	-99.9	1,660,886	900	-99.9
タイ	62,057	200	-99.7	868,443	2,200	-99.7
シンガポール	29,147	70	-99.8	284,644	640	-99.8
マレーシア	28,778	200	-99.3	309,491	1,400	-99.5
インドネシア	25,021	500	-98.0	282,269	3,800	-98.7
フィリピン	37,758	400	-98.9	402,119	4,000	-99.0
ベトナム	38,325	1,000	-97.4	376,043	23,400	-93.8
インド	15,895	500	-96.9	135,365	4,500	-96.7
豪州	60,498	100	-99.8	449,228	2,700	-99.4
米国	127,190	1,700	-98.7	1,277,007	15,700	-98.8
カナダ	28,525	200	-99.3	269,147	2,700	-99.0
メキシコ	6,282	20	-99.7	51,367	960	-98.1
英国	49,580	300	-99.4	290,419	6,200	-97.9
フランス	26,530	500	-98.1	252,325	6,100	-97.6
ドイツ	22,768	300	-98.7	177,104	4,500	-97.5
イタリア	13,354	200	-98.5	124,492	3,100	-97.5
ロシア	10,454	200	-98.1	83,720	3,000	-96.4
スペイン	11,472	100	-99.1	98,674	2,800	-97.2
中東地域	8,678	300	-96.5	67,815	2,500	-96.3
その他	118,152	4,210	-96.4	883,839	48,700	-94.5

表3 2021年7月 目的別訪日外客数 (JNTO 暫定値) (対2019年比)

国・地域	総数 Total			観光客 Tourism			商用客 Business			その他客 Others		
	2019年	2021年	伸率(%)	2019年	2021年	伸率(%)	2019年	2021年	伸率(%)	2019年	2021年	伸率(%)
	7月	7月		7月	7月		7月	7月		7月		
総数	2,991,189	51,055	-98.3	2,713,329	42,621	-98.4	153,430	941	-99.4	124,430	7,493	-94.0
韓国	561,675	1,808	-99.7	517,548	1,023	-99.8	28,319	92	-99.7	15,808	693	-95.6
中国	1,050,420	3,931	-99.6	973,293	2,225	-99.8	37,223	243	-99.3	39,904	1,463	-96.3
台湾	459,216	549	-99.9	441,976	259	-99.9	10,710	35	-99.7	6,530	255	-96.1
香港	216,810	253	-99.9	212,590	202	-99.9	3,285	12	-99.6	935	39	-95.8
タイ	73,202	233	-99.7	67,670	137	-99.8	3,136	5	-99.8	2,396	91	-96.2
シンガポール	21,716	172	-99.2	18,078	135	-99.3	3,236	8	-99.8	402	29	-92.8
マレーシア	22,957	233	-99.0	19,890	159	-99.2	2,233	17	-99.2	834	57	-93.2
インドネシア	25,215	360	-98.6	19,111	140	-99.3	2,510	9	-99.6	3,594	211	-94.1
フィリピン	37,771	495	-98.7	30,686	141	-99.5	2,499	10	-99.6	4,586	344	-92.5
ベトナム	40,762	389	-99.0	17,324	52	-99.7	3,652	12	-99.7	19,786	325	-98.4
インド	13,222	376	-97.2	5,133	293	-94.3	5,593	4	-99.9	2,496	79	-96.8
豪州	34,873	1,570	-95.5	31,016	1,449	-95.3	2,676	7	-99.7	1,181	114	-90.3
米国	156,865	6,139	-96.1	133,516	4,614	-96.5	17,128	99	-99.4	6,221	1,426	-77.1
カナダ	29,285	1,545	-94.7	26,663	1,435	-94.6	1,665	10	-99.4	957	100	-89.6
メキシコ	8,661	477	-94.5	8,132	453	-94.4	332	2	-99.4	197	22	-88.8
英国	28,928	3,420	-88.2	22,762	3,169	-86.1	4,448	50	-98.9	1,718	201	-88.3
フランス	34,634	2,515	-92.7	29,836	2,207	-92.6	3,204	36	-98.9	1,594	272	-82.9
ドイツ	18,593	2,175	-88.3	13,312	2,008	-84.9	4,288	36	-99.2	993	131	-86.8
イタリア	13,566	1,728	-87.3	11,313	1,640	-85.5	1,780	25	-98.6	473	63	-86.7
ロシア	9,005	1,197	-86.7	6,380	1,041	-83.7	1,884	9	-99.5	741	147	-80.2
スペイン	15,771	1,433	-90.9	14,341	1,341	-90.6	900	10	-98.9	530	82	-84.5
中東地域	6,813	988	-85.5	5,331	847	-84.1	1,099	12	-98.9	383	129	-66.3
その他	111,229	19,069	-99.8	87,428	17,651	-99.8	11,630	198	-100.0	12,171	1,220	-99.9

注) 目的別訪日外客数の定義については、図2 注参照。

出所: 日本政府観光局(JNTO)、2021年10月20日付より筆者加工