

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：6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）  
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**

●7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)、6月の訪日外客総数(推計値)は12万400人(2019年同月比-95.8%)と、前月(14万7,000人)から減少するも3カ月連続で10万人超の水準となった。6月1日から1日当たりの入国者数の上限が引き上げられ、10日からは団体ツアー客に限定して外国人観光客の新規入国が開始された。しかし、依然1日当たりの入国者数が2万人と限定されているため、訪日外客数の大幅増加は当面は期待できない。なお、6月の日本人出国者数は17万1,500人(同-88.7%)と前月(13万4,013人)から増加し、3カ月連続で10万人超の水準となった。

▶4-6月期の訪日外客総数は40万6,948人と、1-3月期(10万606人)から増加した(2019年同期比-94.9%)。しかし、コロナ禍前の2019年4-6月期(857万9,817人)と比べると依然低水準であり、本格的な回復には至っていない。また4-6月期の日本人出国者数は43万4,682人と、1-3月期(19万2,592人)から増加した(2019年同期比-90.6%)。

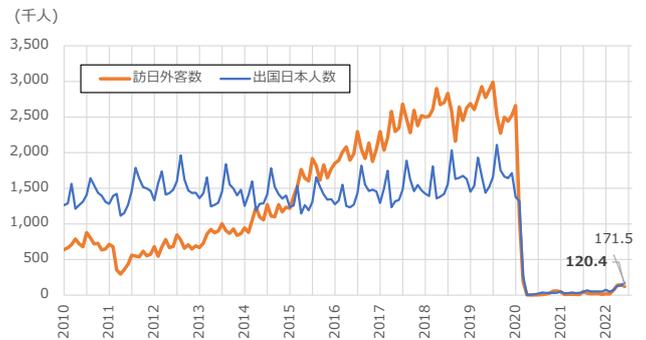
▶訪日外客数のトップ5を国・地域別にみると、ベトナムが2万2,900人と最多。次いで中国が1万4,700人、韓国が1万1,200人、米国が9,700人、インドネシアが7,000人と続く。

▶目的別訪日外客総数(暫定値)をみれば、4月は13万9,548人となった(2019年同月比-95.2%)(図2及び表3)。うち、観光客は6,166人(同-99.8%)、商用客は1万2,593人(同-90.8%)、その他客は12万789人(同-18.8%)であった。入国者数の上限緩和等の影響もあり、技能実習生や留学生などが含まれるその他客が前月(5万7,149人)から大幅増加した。

▶目的別訪日外客数を国・地域別にみれば、4月はベトナムが2万9,810人と最多であった(2019年同月比-46.1%)(表3)。うち、その他客は2万9,322人となり、伸びは同+9.4%と前月(同-59.3%)からプラスに転じた。

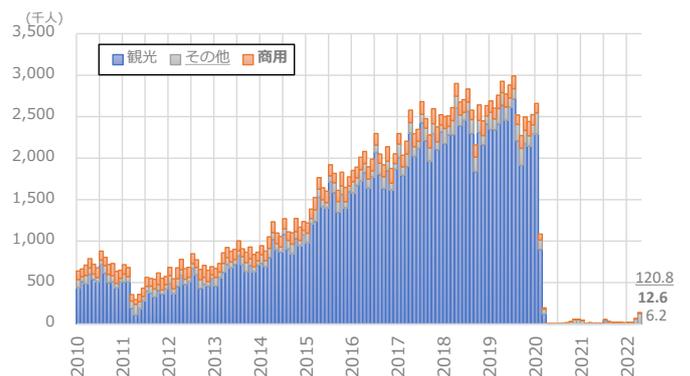
▶7月以降、外国人観光客の緩やかな増加が見込まれている。観光庁によれば、今後の外国人観光客新規入国希望者数(2022年7月28日時点)は7月29日～31日は1,386人、8月1日～31日は8,072人、9月以降は2,833人となっている(図3)。団体ツアー客に限定した形ではあるものの、実際入国が実現すれば、今後外国人観光客は徐々に回復するだろう。しかしながら、依然として個人旅行での外国人観光客の新規入国は認められていないため、回復には依然時間を要するだろう。

図1 訪日外客数及び出国日本人数の推移



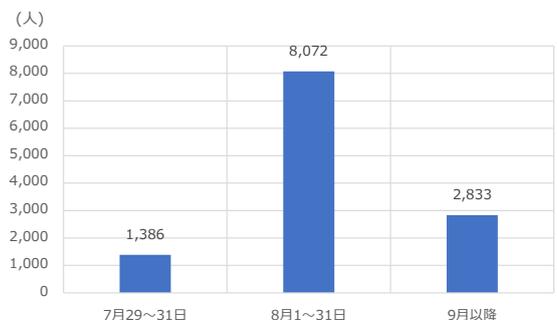
出所:日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数」より筆者作成  
注) 2020年まで確定値、21年、22年1-4月は暫定値、22年5-6月は推計値

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 今後の外国人観光客新規入国希望者数の推移



出所:観光庁 HP「今後の外国人観光客新規入国希望者数」より作成。  
注) 入国者健康確認システム(ERFS)の申請数のため、随時変化している。また、実際に入国するかは不明。

\*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ことにご留意ください。

## トピックス 1

### ● 6月関西の財貨・サービス貿易及び5月のサービス産業動向

▶ 関西 6月の輸出は世界的な半導体不足に伴う価格上昇の影響もあり、前年同月比+21.0%と16カ月連続で増加した(前月:同+21.0%)(図4)。また、輸入は資源価格高騰の影響が続き、同+41.2%と17カ月連続の増加(前月:同+48.8%)。関西の貿易収支は+1,344億円と2カ月ぶりに黒字だが、黒字幅は同-58.7%縮小した(前月:前年同月差-2,747億円)。4-6月期の貿易収支は+2,742億円の黒字だが、黒字幅は前年同期比-68.2%縮小した(1-3月期:同-60.9%)。

▶ 対中貿易動向をみると(図5)、関西6月の対中輸出は前年同月比+14.3%と2カ月連続で増加し、前月(同+12.6%)から幾分加速した。輸出増に寄与したのは半導体等電子部品や映像機器等であった。また、対中輸入も同+41.1%と2カ月連続の増加(前月:同+30.9%)。うち、輸入増に寄与したのは無機化合物や衣類及び同附属品等であった。4-6月期の対中輸出はゼロコロナ政策によるロックダウンが影響し、前年同期比+6.4%にとどまり、1-3月期(同+10.9%)から減速した。一方、対中輸入は同+20.9%となった(1-3月期:同+20.5%)。

▶ 6月の関西国際空港(以下、関空)への訪日外客数は2万3,463人であった(2019年同月比-96.9%)。前月(2万7,161人)から減少したが、3カ月連続で2万人超の水準となった。4-6月期では7万2,240人となり、1-3月期(1万7,279人)から大幅増加した(19年同期比-96.8%)。

▶ 5月のサービス業の活動は3年ぶりに行動制限のない大型連休もあり持ち直しが続く。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)、5月は99.7で前月比+0.8%上昇し、3カ月連続のプラスとなった(前月:同+1.2%)。4-5月平均は1-3月平均比+2.0%上昇した(1-3月期:前期比-1.0%)。対面型サービス業指数\*は92.1と同+7.1%大幅上昇し、2カ月ぶりのプラス(前月:同-0.1%)。うち、飲食店、飲食サービス業(同+12.7%)などが上昇に寄与した。結果、4-5月平均は1-3月平均比+5.5%上昇した(1-3月期:前期比-0.2%)。

▶ 観光関連指数\*\*(2015年平均=100)は、83.2と前月比+7.5%上昇し、3カ月連続のプラス(前月:同+3.3%)(図7)。大型連休による旅行需要が増えたこともあり、旅行業(同+29.9%)が2カ月ぶりに、宿泊業(同+25.3%)が3カ月連続で改善した(前月:旅行業:同-58.7%、宿泊業:同+5.4%)。4-5月平均は1-3月平均比+9.9%上昇した(1-3月期:前期比-5.8%)。

\*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

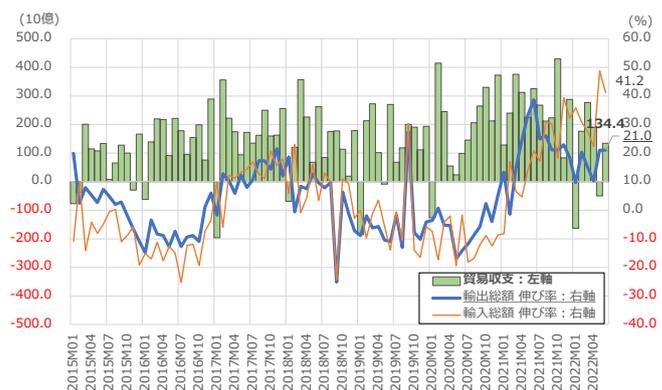
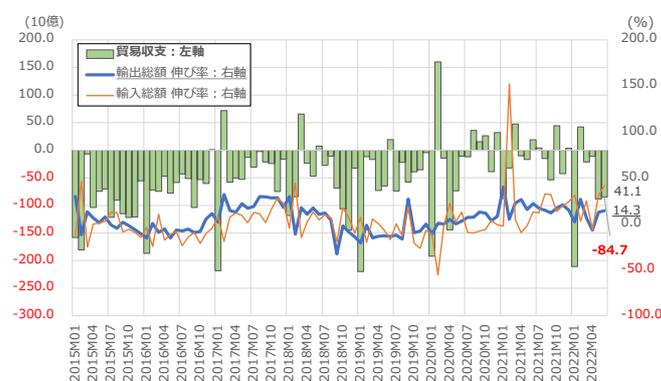


図5 関西 対中貿易の推移



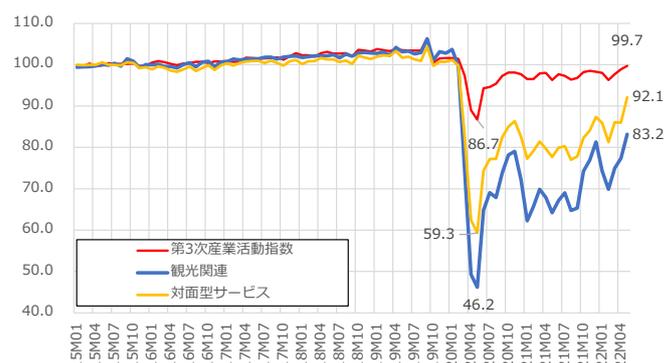
出所:「大阪税関貿易速報資料:近畿圏」より筆者作成

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。2022年6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

### ●4月延べ宿泊者数の動向：関西2府8県

▶観光庁によれば、4月の関西2府8県の延べ宿泊者数(全体)は**6,275.5千人泊**となった。2019年同月比-43.8%と前月(同-39.7%)から減少幅は幾分拡大した(表1)。3月21日にまん延防止等重点が解除されたが、宿泊者数の大幅増加は見られなかった。

▶日本人延べ宿泊者数は**6,200.1千人泊**であった。2019年同月比では**-18.8%**と前月(同-19.5%)から減少幅は幾分縮小した(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2,046.7千人泊、京都府が1,491.6千人泊、兵庫県が928.3千人泊、三重県が539.9千人泊、和歌山県が287.9千人泊、滋賀県が259.7千人泊、福井県が193.6千人泊、奈良県が173.1千人泊、鳥取県が140.4千人泊、徳島県が139.0千人泊であった。

▶外国人延べ宿泊者数は**75.2千人泊**であった。2019年同月比-97.9%と減少幅は前月(同-98.2%)から幾分縮小した(表1及び図9)。府県別に延べ宿泊者数を降順にみれば、大阪府が45.2千人泊、京都府が15.9千人泊、兵庫県が4.5千人泊、三重県が2.8千人泊、奈良県が2.8千人泊、滋賀県が1.6千人泊、徳島県が0.7千人泊、福井県が0.7千人泊、和歌山県が0.7千人泊、鳥取県が0.4千人泊であった。

▶関西2府8県延べ宿泊者を居住地別でみると(図10)、県内の延べ宿泊者数は1,547.6千人泊となった(2019年同月比+11.4%)。伸びは前月(同+12.4%)から幾分縮小したが7カ月連続のプラス。県外は4,563.9千人泊(同-50.1%)であった。伸びは前月(同-45.8%)から拡大し、依然マイナスでの推移が続く。

▶5月の全国延べ宿泊者数(全体、1次速報ベース)は37,787千人泊、2019年同月比-26.5%と減少幅は前月(同-33.7%)から縮小した。先行きについては各自治体において旅行需要喚起策の実施により引き続き宿泊需要は緩やかな回復が見込まれる。また、団体ツアー客に限定した形ではあるが、6月10日から外国人観光客の新規入国が認められたこともあり、今後は外国人宿泊者の回復も期待されよう。

図8 府県別日本人延べ宿泊者数 推移

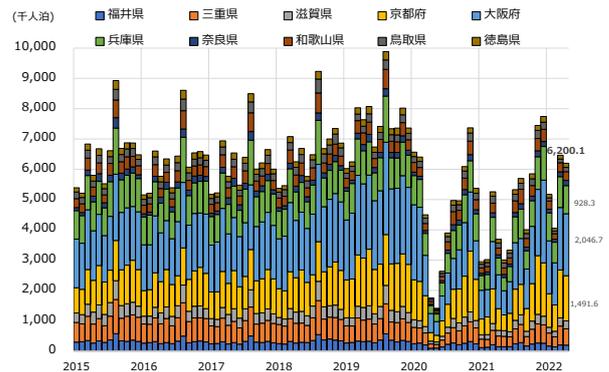


図9 府県別外国人延べ宿泊者数の推移

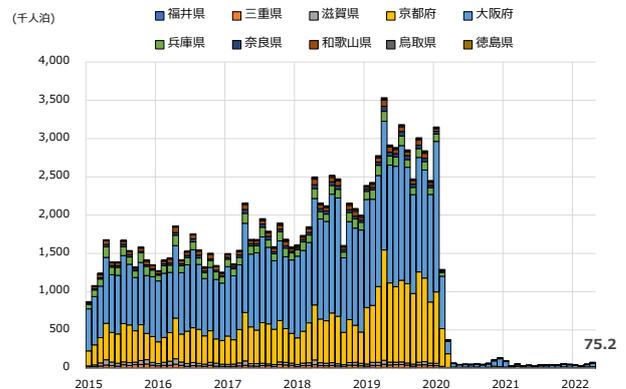
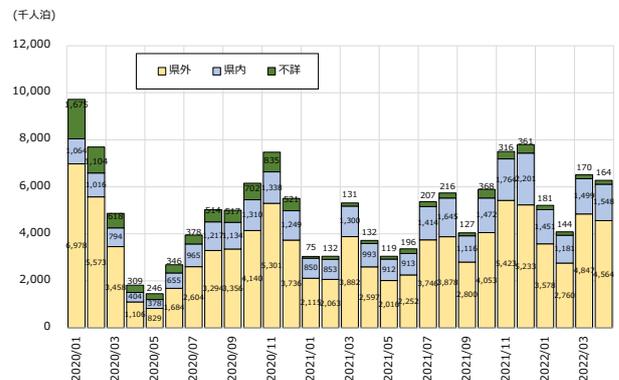


図10 関西 居住地別延べ宿泊者比率の推移



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：4月

| 2022年4月 | 総数               |                 |                 | 日本人              |                 |                 | 外国人              |                 |                 |
|---------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
|         | 延べ宿泊者数：<br>(千人泊) | 伸び率：<br>21年比(%) | 伸び率：<br>19年比(%) | 延べ宿泊者数：<br>(千人泊) | 伸び率：<br>21年比(%) | 伸び率：<br>19年比(%) | 延べ宿泊者数：<br>(千人泊) | 伸び率：<br>21年比(%) | 伸び率：<br>19年比(%) |
| 福井県     | 194.3            | 33.1            | -39.6           | 193.6            | 33.2            | -37.6           | 0.7              | 18.6            | -93.8           |
| 三重県     | 542.7            | 53.9            | -27.6           | 539.9            | 53.6            | -23.9           | 2.8              | 177.0           | -93.1           |
| 滋賀県     | 261.3            | 40.2            | -44.8           | 259.7            | 40.4            | -38.2           | 1.6              | 18.7            | -97.0           |
| 京都府     | 1,507.4          | 108.8           | -50.9           | 1,491.6          | 108.2           | -8.5            | 15.9             | 184.1           | -98.9           |
| 大阪府     | 2,091.8          | 84.3            | -49.3           | 2,046.7          | 83.2            | -16.4           | 45.2             | 147.3           | -97.3           |
| 兵庫県     | 932.8            | 66.1            | -23.8           | 928.3            | 66.4            | -15.2           | 4.5              | 20.1            | -96.5           |
| 奈良県     | 175.8            | 64.4            | -35.1           | 173.1            | 62.6            | -15.6           | 2.8              | 420.8           | -95.8           |
| 和歌山県    | 288.6            | 32.2            | -38.3           | 287.9            | 32.4            | -25.1           | 0.7              | -13.8           | -99.2           |
| 鳥取県     | 140.8            | -16.0           | -40.1           | 140.4            | -15.9           | -36.1           | 0.4              | -38.6           | -97.2           |
| 徳島県     | 139.8            | 11.5            | -38.6           | 139.0            | 11.2            | -35.1           | 0.7              | 117.6           | -94.4           |
| 関西2府4県  | 5,257.6          | 79.4            | -45.4           | 5,187.1          | 78.8            | -16.1           | 70.5             | 133.2           | -98.0           |
| 関西2府8県  | 6,275.2          | 68.6            | -43.8           | 6,200.1          | 68.1            | -18.8           | 75.2             | 128.7           | -97.9           |
| 全国      | 33,633.3         | 50.7            | -33.7           | 33,102.0         | 49.8            | -16.1           | 531.3            | 132.6           | -95.3           |

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 2022年6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     | 2022年   | 伸率(%) | 2019年      | 2022年   | 伸率(%) |
|              | 6月        | 6月      |       | 1-6月       | 1-6月    |       |
| 総数           | 2,880,041 | 120,400 | -95.8 | 16,633,614 | 507,600 | -96.9 |
| 総数(韓国・その他除く) | 2,182,835 | 84,400  | -96.1 | 12,214,100 | 356,000 | -97.1 |
| 韓国           | 611,867   | 11,200  | -98.2 | 3,862,658  | 36,600  | -99.1 |
| 中国           | 880,651   | 14,700  | -98.3 | 4,532,465  | 68,300  | -98.5 |
| 台湾           | 461,085   | 2,400   | -99.5 | 2,480,849  | 10,700  | -99.6 |
| 香港           | 209,030   | 800     | -99.6 | 1,097,889  | 3,400   | -99.7 |
| タイ           | 62,984    | 2,500   | -96.0 | 683,595    | 11,300  | -98.3 |
| シンガポール       | 47,264    | 1,400   | -97.0 | 214,083    | 3,600   | -98.3 |
| マレーシア        | 30,534    | 1,200   | -96.1 | 237,929    | 4,700   | -98.0 |
| インドネシア       | 49,290    | 7,000   | -85.8 | 215,873    | 33,900  | -84.3 |
| フィリピン        | 46,842    | 5,900   | -87.4 | 295,120    | 27,200  | -90.8 |
| ベトナム         | 35,419    | 22,900  | -35.3 | 253,247    | 104,800 | -58.6 |
| インド          | 15,359    | 3,500   | -77.2 | 92,940     | 17,600  | -81.1 |
| 豪州           | 37,283    | 1,600   | -95.7 | 326,906    | 5,200   | -98.4 |
| 米国           | 175,491   | 9,700   | -94.5 | 875,124    | 28,600  | -96.7 |
| カナダ          | 25,402    | 1,200   | -95.3 | 183,769    | 3,500   | -98.1 |
| メキシコ         | 5,676     | 300     | -94.7 | 31,624     | 1,000   | -96.8 |
| 英国           | 25,801    | 2,000   | -92.2 | 185,698    | 6,900   | -96.3 |
| フランス         | 21,317    | 2,400   | -88.7 | 160,310    | 7,800   | -95.1 |
| ドイツ          | 15,697    | 2,100   | -86.6 | 118,479    | 7,100   | -94.0 |
| イタリア         | 11,357    | 1,000   | -91.2 | 74,768     | 3,400   | -95.5 |
| ロシア          | 9,762     | 500     | -94.9 | 51,422     | 2,100   | -95.9 |
| スペイン         | 8,844     | 500     | -94.3 | 55,940     | 2,500   | -95.5 |
| 中東地域         | 7,747     | 800     | -89.7 | 46,070     | 2,400   | -94.8 |
| その他          | 85,339    | 24,800  | -70.9 | 556,856    | 115,000 | -79.3 |

表3 2022年4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     | 2022年   | 伸率(%) | 2019年       | 2022年 | 伸率(%)  | 2019年        | 2022年  | 伸率(%) | 2019年       | 2022年   | 伸率(%) |
|        | 4月        | 4月      |       | 4月          | 4月    |        | 4月           | 4月     |       | 4月          |         |       |
| 総数     | 2,926,685 | 139,548 | -95.2 | 2,640,569   | 6,166 | -99.8  | 137,353      | 12,593 | -90.8 | 148,763     | 120,789 | -18.8 |
| 韓国     | 566,624   | 7,699   | -98.6 | 521,904     | 381   | -99.9  | 28,345       | 1,669  | -94.1 | 16,375      | 5,649   | -65.5 |
| 中国     | 726,132   | 22,371  | -96.9 | 647,544     | 325   | -99.9  | 27,128       | 898    | -96.7 | 51,460      | 21,148  | -58.9 |
| 台湾     | 403,467   | 2,838   | -99.3 | 386,461     | 99    | -100.0 | 9,702        | 720    | -92.6 | 7,304       | 2,019   | -72.4 |
| 香港     | 194,806   | 1,320   | -99.3 | 190,540     | 32    | -100.0 | 2,995        | 211    | -93.0 | 1,271       | 1,077   | -15.3 |
| タイ     | 164,817   | 3,193   | -98.1 | 159,604     | 148   | -99.9  | 2,647        | 533    | -79.9 | 2,566       | 2,512   | -2.1  |
| シンガポール | 36,704    | 597     | -98.4 | 33,387      | 84    | -99.7  | 2,990        | 326    | -89.1 | 327         | 187     | -42.8 |
| マレーシア  | 46,092    | 1,094   | -97.6 | 42,857      | 35    | -99.9  | 2,209        | 399    | -81.9 | 1,026       | 660     | -35.7 |
| インドネシア | 39,768    | 11,666  | -70.7 | 34,327      | 107   | -99.7  | 1,942        | 279    | -85.6 | 3,499       | 11,280  | 222.4 |
| フィリピン  | 69,266    | 8,485   | -87.8 | 62,010      | 824   | -98.7  | 2,215        | 423    | -80.9 | 5,041       | 7,238   | 43.6  |
| ベトナム   | 55,295    | 29,810  | -46.1 | 25,092      | 169   | -99.3  | 3,407        | 319    | -90.6 | 26,796      | 29,322  | 9.4   |
| インド    | 18,376    | 3,649   | -80.1 | 11,410      | 66    | -99.4  | 4,288        | 337    | -92.1 | 2,678       | 3,246   | 21.2  |
| 豪州     | 70,504    | 1,119   | -98.4 | 66,968      | 326   | -99.5  | 2,491        | 379    | -84.8 | 1,045       | 414     | -60.4 |
| 米国     | 170,247   | 5,214   | -96.9 | 148,005     | 1,061 | -99.3  | 17,540       | 1,682  | -90.4 | 4,702       | 2,471   | -47.4 |
| カナダ    | 38,897    | 711     | -98.2 | 36,313      | 190   | -99.5  | 1,763        | 172    | -90.2 | 821         | 349     | -57.5 |
| メキシコ   | 8,222     | 217     | -97.4 | 7,699       | 14    | -99.8  | 273          | 30     | -89.0 | 250         | 173     | -30.8 |
| 英国     | 44,537    | 1,610   | -96.4 | 39,068      | 292   | -99.3  | 3,936        | 466    | -88.2 | 1,533       | 852     | -44.4 |
| フランス   | 46,005    | 1,735   | -96.2 | 41,140      | 306   | -99.3  | 3,410        | 434    | -87.3 | 1,455       | 995     | -31.6 |
| ドイツ    | 27,829    | 1,649   | -94.1 | 23,063      | 252   | -98.9  | 3,881        | 625    | -83.9 | 885         | 772     | -12.8 |
| イタリア   | 24,062    | 800     | -96.7 | 22,069      | 69    | -99.7  | 1,475        | 264    | -82.1 | 518         | 467     | -9.8  |
| ロシア    | 13,787    | 751     | -94.6 | 11,043      | 71    | -99.4  | 2,010        | 225    | -88.8 | 734         | 455     | -38.0 |
| スペイン   | 13,858    | 444     | -96.8 | 12,813      | 49    | -99.6  | 643          | 111    | -82.7 | 402         | 284     | -29.4 |
| 中東地域   | 13,352    | 437     | -96.7 | 11,969      | 48    | -99.6  | 853          | 134    | -84.3 | 530         | 255     | -51.9 |
| その他    | 134,038   | 32,139  | -99.8 | 105,283     | 1,218 | -100.0 | 11,210       | 1,957  | -99.8 | 17,545      | 28,964  | -98.3 |

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)、2022年7月20日付より筆者加工