

2018年8月3日

経済レポート

関西のインバウンド消費(2018年1-3月期)

～ 好調が続く関西のインバウンド消費～

調査部 主任研究員 塚田裕昭

日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数・出国日本人数」、観光庁「訪日外国人消費動向調査(2018年1-3月期:2次続報)」をもとに、地域別訪日外国人数、インバウンド消費額を推計した。

18年1-3月期に関西を訪れた外国人数は287万人と推計され、引き続き増加基調で推移している。

同期の関西でのインバウンド消費額は、2,967億円と推計され、全国の消費額の約4分の1を占める。

関西での一人あたり消費額(消費単価)は、10.3万円と推計される。

		2018年1-3月期	
			(前年比)
関西	訪日外国人数	287万人	+13.9%
	インバウンド消費額	2,967億円	+20.9%
	一人あたり消費額	10.3万円	+6.1%
日本全国	訪日外国人数	762万人	+16.5%
	インバウンド消費額	1兆1,121億円	+14.9%
	一人あたり消費額	14.6万円	-1.4%

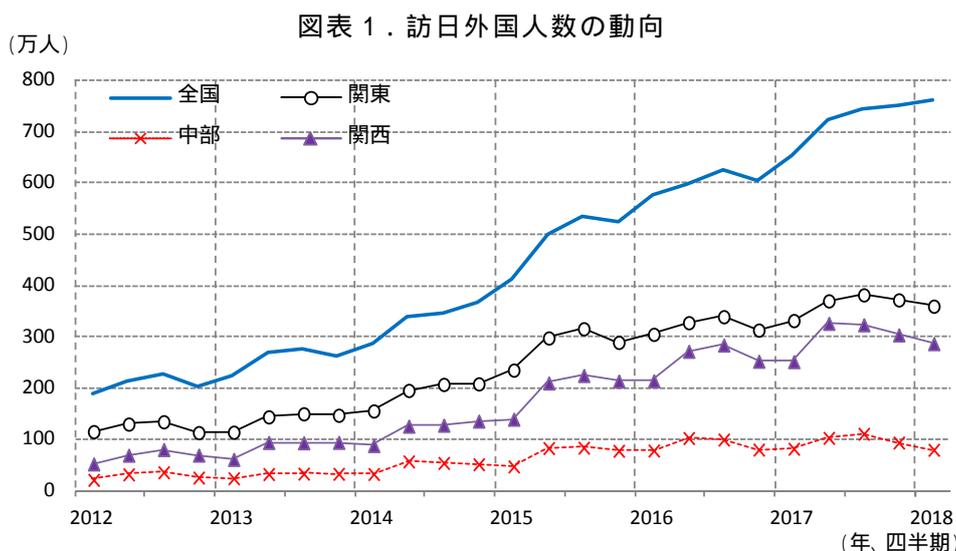
(注1) 関西はMURCの推計値、全国は政府観光局、観光庁の公表値

(注2) 全国の18年4-6月期の訪日外国人数は828万人、インバウンド消費額は1兆1,123億円(訪日外国人消費動向調査18年4-6月期:1次速報)。同期の地域別結果推計のための基礎データは、10月の2次速報で公表となる予定。

1. 訪日外国人数の動向

関西を訪れる外国人の数は、増加基調で推移している。日本政府観光局公表の訪日外客数(2018年1-3月期:762万人)に、観光庁「訪日外国人消費状況調査」の地域別訪問率を乗じて地域別の訪日外国人数を算出すると、18年1-3月期に関西を訪れた外国人数は287万人と推計される。関西への訪問率は37.7%と、訪日客の4割弱が関西を訪れた。訪日外国人数の伸び率は前年比+13.9%と2桁増が続いている。関西の伸び率を全国と比べると4四半期連続で下回っているが、関東、中部よりも高い伸びとなっている。関西、関東、中部といった大都市圏の伸び率が全国の伸び率を下回る状態となっているのは、リピーターの増加とともに訪日外国人数が増加する中で、主要な訪問地域である大都市圏の伸び率が相対的に鈍化しているものと考えられる。

2018年1-3月期に関西を訪問した外国人数を府県別に見ると、滋賀県4.6万人、京都府178.6万人、大阪府271.2万人、兵庫県45.7万人、奈良県57.5万人、和歌山県6.8万人と推計される。大阪、京都の集客力が突出し、奈良、兵庫の2県がそれに続き、和歌山、滋賀は相対的には少なめとなっている。



(出所)日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数・出国日本人数」、観光庁「訪日外国人消費動向調査」をもとにMURC推計。全国は観光庁公表値。

図表2. 訪日外国人数の動向(府県別)

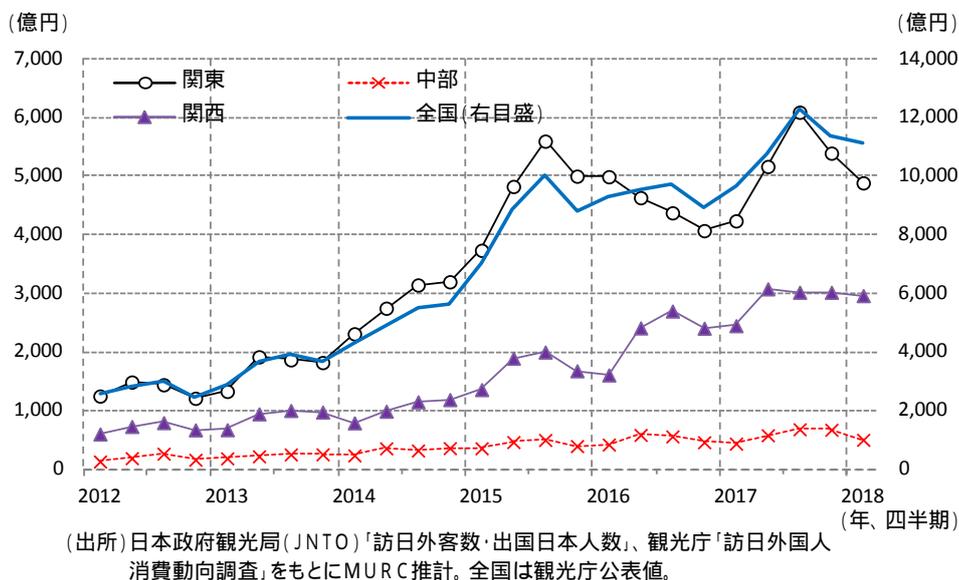
(単位)	2017年								2018年	
	1-3月期		4-6月期		7-9月期		10-12月期		1-3月期	
	実数 (万人)	前年比 (%)								
滋賀県	3.4	10.9	8.2	99.4	2.7	-28.5	3.7	-2.7	4.6	35.8
京都府	159.9	20.3	202.7	14.5	195.2	4.9	183.6	11.7	178.6	11.7
大阪府	236.2	16.3	295.0	19.4	300.7	15.2	279.5	21.8	271.2	14.8
兵庫県	38.3	7.3	44.1	20.4	39.6	-3.0	36.0	-0.2	45.7	19.1
奈良県	43.6	39.5	55.7	28.6	61.3	22.3	48.7	19.6	57.5	32.0
和歌山県	5.5	5.7	9.9	9.1	9.5	12.6	9.0	52.0	6.8	23.6
関西地区	252	17.4	327	20.0	324	13.9	304	20.3	287	13.9
関東地区	332	8.8	371	13.0	382	12.5	372	18.8	360	8.4
中部地区	82	4.4	104	0.4	112	11.3	94	17.0	80	-2.5
全国	654	13.6	722	21.1	744	18.8	749	23.6	762	16.5

(注)旅行者が複数府県を訪問した場合は各府県でカウントされるため、2府4県合計値と関西の数は一致しない。

2. インバウンド消費額の動向

地域別のインバウンド消費額は、前節で求めた地域別訪日外国人数と「訪日外国人消費動向調査」にある地域別消費単価（旅行中支出）をもとに推計した¹。2018年1-3月期の関西のインバウンド消費額は2,967億円と推計され、同期のインバウンド消費額全体（1兆1,121億円）の約4分の1を占める。府県別では、滋賀県16.3億円、京都府562.6億円、大阪府2,100.6億円、兵庫県200.4億円、奈良県64.0億円、和歌山県22.9億円と推計され、関西観光の宿泊拠点となる大阪での消費額が突出したものとなっている。一方、奈良は宿泊施設の少なさや大阪との交通の便の良さもあって宿泊客を集めにくいことが影響し、訪問客数の割に消費額は低水準にとどまっている。尚、「訪日外国人消費動向調査」は、2018年1-3月調査より調査方法の変更があったため、17年10-12月期と18年1-3月期の消費額推計値の前年比は参考程度となることに留意されたい。

図表3. インバウンド消費額の動向



図表4. インバウンド消費額の動向（府県別）

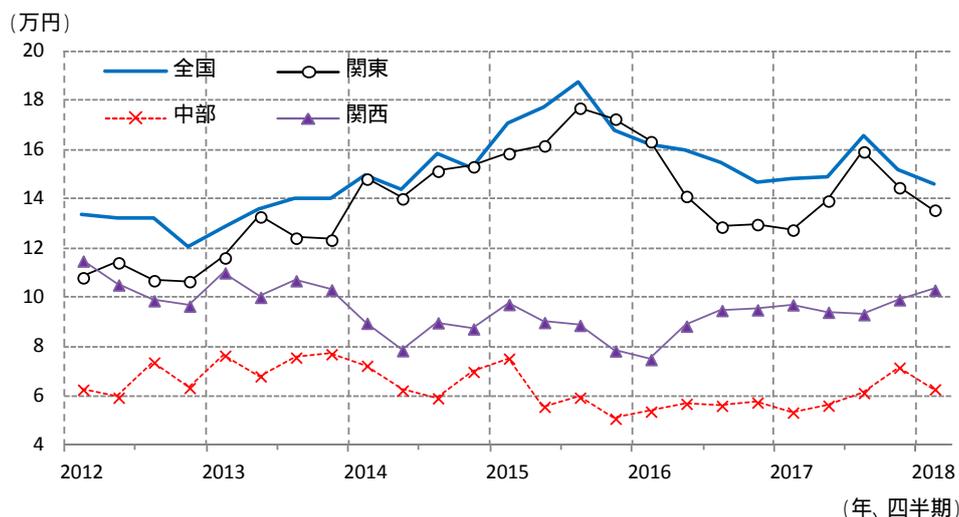
(単位)	2017年								2018年	
	1-3月期		4-6月期		7-9月期		10-12月期		1-3月期	
	実数 (億円)	前年比 (%)								
滋賀県	4.2	-55.0	14.3	57.1	12.0	93.1	7.9	-43.9	16.3	288.9
京都府	416.6	23.6	688.6	11.9	588.0	11.5	638.0	13.9	562.6	35.0
大阪府	1930.3	64.9	2252.4	36.0	2274.4	13.2	2251.9	32.1	2100.6	8.8
兵庫県	67.7	8.1	76.1	9.8	84.7	-5.2	63.8	-34.1	200.4	195.9
奈良県	28.1	26.7	34.1	-22.8	48.7	-7.3	33.9	39.3	64.0	127.2
和歌山県	7.1	-38.5	16.7	-21.2	16.6	-15.3	28.1	162.6	22.9	224.2
関西地区	2,454	52.1	3,082	27.6	3,024	11.9	3,024	25.4	2,967	20.9
関東地区	4,242	-15.1	5,169	11.5	6,095	39.2	5,397	32.4	4,890	15.3
中部地区	442	3.7	584	-1.0	686	21.6	678	45.7	506	14.7
全国	9,679	4.0	10,776	13.0	12,306	26.7	11,400	27.8	11,121	14.9

¹ 推計方法の詳細は文末記載の参考文献の補論を参照。

3. 一人あたりインバウンド消費額の動向

インバウンド消費額を訪日外国人数で割った一人あたりインバウンド消費額（消費単価）²については、18年1-3月期の関西は10.3万円と推計される。府県別では、滋賀県3.6万円、京都府3.2万円、大阪府7.7万円、兵庫県4.4万円、奈良県1.1万円、和歌山県3.4万円となった。前節同様、「訪日外国人消費動向調査」の調査方法の変更により、17年10-12月期と18年1-3月期の消費単価推計値の前年比は参考程度となる。18年1-3月調査より調査サンプル数が大幅に増加したため、消費単価の精度はそれ以前の調査に比べ向上したと考えられる。

図表5. 一人あたりインバウンド消費額の動向



(出所) 日本政府観光局(JNTO)「訪日外客数・出国日本人数」、観光庁「訪日外国人消費動向調査」をもとにMURC推計。

図表6. 一人あたりインバウンド消費額の動向（府県別）

(単位)	2017年								2018年	
	1-3月期		4-6月期		7-9月期		10-12月期		1-3月期	
	実数 (万円)	前年比 (%)								
滋賀県	1.2	-59.4	1.7	-21.2	4.4	170.0	2.1	-42.3	3.6	186.3
京都府	2.6	2.7	3.4	-2.3	3.0	6.3	3.5	2.0	3.2	20.9
大阪府	8.2	41.7	7.6	13.9	7.6	-1.7	8.1	8.4	7.7	-5.2
兵庫県	1.8	0.8	1.7	-8.8	2.1	-2.2	1.8	-34.0	4.4	148.4
奈良県	0.6	-9.1	0.6	-39.9	0.8	-24.2	0.7	16.5	1.1	72.1
和歌山県	1.3	-41.8	1.7	-27.7	1.8	-24.8	3.1	72.8	3.4	162.2
関西地区	9.7	29.5	9.4	6.3	9.3	-1.8	9.9	4.3	10.3	6.1
関東地区	12.8	-21.9	13.9	-1.3	15.9	23.7	14.5	11.5	13.6	6.3
中部地区	5.4	-0.7	5.6	-1.3	6.2	9.2	7.2	24.6	6.3	17.6
全国	14.8	-8.5	14.9	-6.7	16.5	6.6	15.2	3.4	14.6	-1.4

² 地域別消費単価はパッケージツアーに含まれる国内収入分を加味したMURCの推計値であり、観光庁「外国人消費動向調査」の消費単価とは異なる。

(参考文献)

- ・藤田隼平 塚田裕昭(2015)「近畿地域におけるインバウンド消費の現状と見通し」三菱UFJリサーチ&コンサルティング調査レポート

- ご利用に際して -

- 本資料は、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。
- また、本資料は、執筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社の統一的な見解を示すものではありません。
- 本資料に基づくお客様の決定、行為、及びその結果について、当社は一切の責任を負いません。ご利用にあたっては、お客様ご自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。
- 本資料は、著作物であり、著作権法に基づき保護されています。著作権法の定めに従い、引用する際は、必ず出所:三菱UFJリサーチ&コンサルティングと明記してください。
- 本資料の全文または一部を転載・複製する際は著作権者の許諾が必要ですので、当社までご連絡下さい。