

DBJ・JTBFアジア・欧米豪 北陸への旅行に対する訪日外国人旅行者の意向調査

[2020年度新型コロナ影響度特別調査]

2020年9月



日本政策投資銀行
Development Bank of Japan

北陸支店・富山事務所

要旨

- 2015年の北陸新幹線の金沢延伸で一層加速した訪日外国人旅行者（以下「インバウンド客」）は、新型コロナウイルス(以下「新型コロナ」)感染拡大に伴う緊急事態宣言が発出された2020年4月以降、ほぼ消失した。
- 足下の観光需要は厳しいが、当行が実施したインバウンド客の意向調査では、新型コロナの終息後は再び海外旅行をしたいという人の割合はアジアで86%、欧米豪で74%と高い。終息後の旅行予算や滞在日数が増えるとの回答も一定程度あり、地方への波及も期待される。
- 訪日観光旅行希望者全体の傾向として、新型コロナ終息後に海外観光旅行をしたい理由として、「リラックス・癒やし・体験」が上位に挙げられている。これは、コロナ前からインバウンド客が期待していた要素であり、温泉や自然、文化などが豊富な北陸地域の得意分野である。新型コロナ終息後は、インバウンド客のこうしたニーズを確実に捉えることが求められる。
- 一方、感染対策に対する不安は高い。海外旅行の検討を開始するタイミングは、新型コロナの脅威が消滅してからといった回答が多く、インバウンド需要の従前通りの回復には相応の時間を要すると見られる。
- 公共交通機関や宿泊施設などにもあらゆる対策が求められる。終息後に泊まりたい宿泊施設について、前年度の通常調査と今回特別調査を比較したところ、「温泉のある日本旅館」の人気は引き続き高いものの、選択率は低下している。一方「温泉のない日本旅館」や「西洋式のホテル」の選択率は上がっており、共用で利用する温泉等での感染に対する不安があるものと推察される。事業者には、徹底した感染対策はもちろん、対策に関するわかりやすい情報発信を今の段階から行っていくことが求められる。
- 新型コロナ終息後の北陸旅行への期待としては、全国と比べ「高価でも価格に見合った料理やサービス」などクオリティを求める声が高く、コロナ前からの強みは変わらず生かせる。
- 加えて、多言語表示やアクセス改善などの観光地としての利便性向上を期待する声もアジアを中心に高く、こうした声に確実に応えていくことがアフターコロナの観光振興に繋がると思われる。コロナ禍の足下の対応だけでなく、終息後を見据え、今の段階からインバウンド客のニーズ把握、観光資源のブラッシュアップを進め、適切に情報発信していくことが重要だろう。

Section 1.

コロナ前後のインバウンド動向	P.2
----------------	-----

Section 2.

DBJ・JTBF アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査（2020年度 新型コロナ影響度 特別調査）	P.4
--	-----

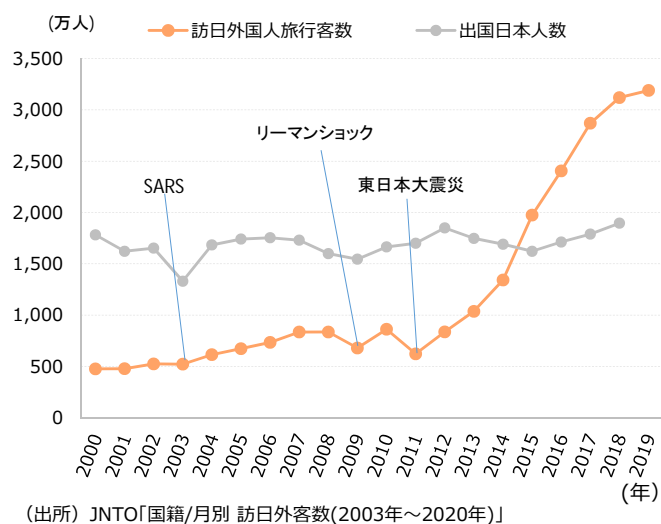
Section 1

コロナ前後のインバウンド動向

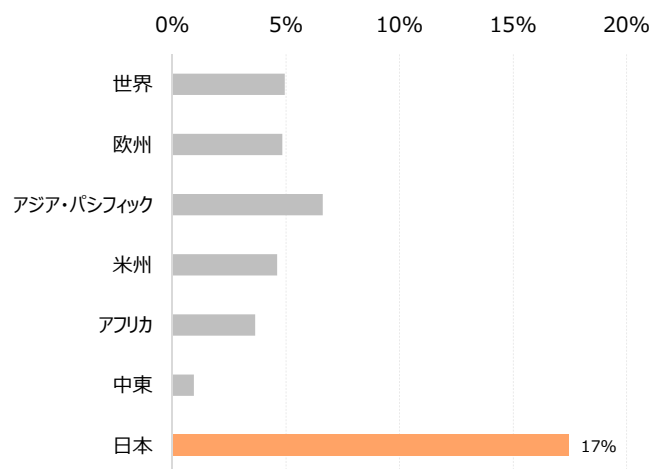
新型コロナ拡大前 | 【全国】急激なインバウンド客数の増加

- 新型コロナ拡大前まで、全国のインバウンド客数は、訪日ビザ要件緩和、訪日ブーム、LCCの就航増加等を背景に急増し、2015年には海外へ出国する日本人数を上回った。
- 2000年から2019年の間で、インバウンド客数が前年比減少となったのは、2003年(SARS)、2009年(リーマンショックの翌年)、2011年(東日本大震災)の3年のみである。わが国のインバウンド客数は、一時的な要因で減少した年もあったものの、増加傾向が続いている。中国などの新興国の経済発展で、世界的にもインバウンド客は増加しているが、日本への来訪客の伸び率は特に顕著である。

インバウンド客数の推移



インバウンド客数の伸び率※

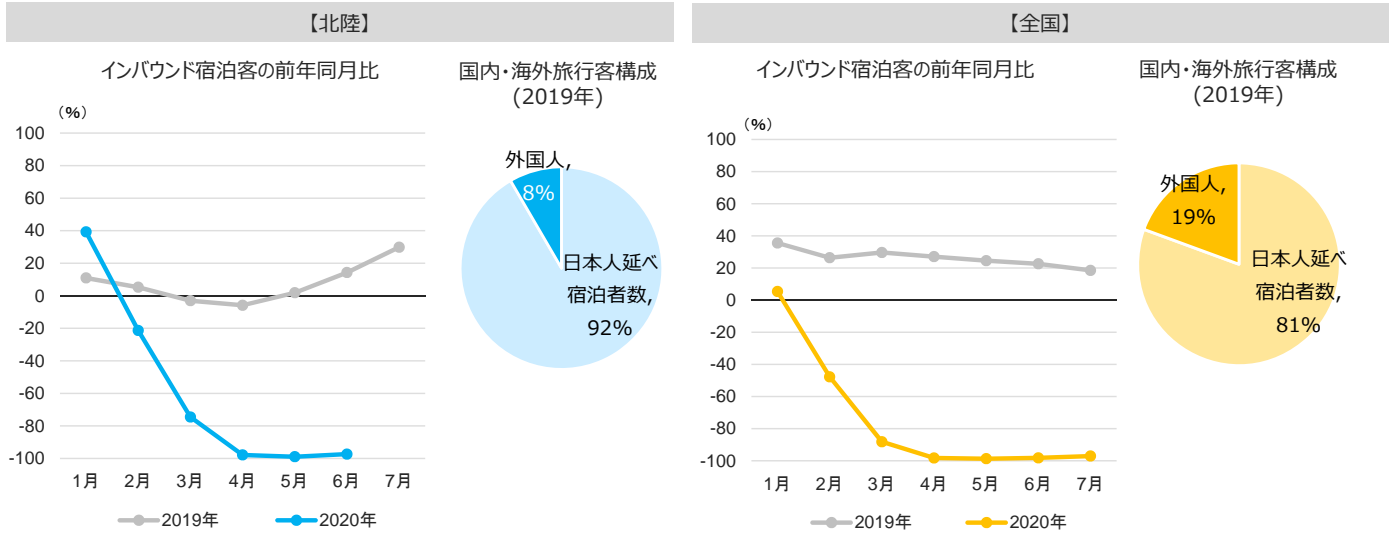


新型コロナ拡大後 | 【北陸・全国】インバウンドはほぼ消失



- 北陸の2020年1月以降の月別インバウンド客延べ宿泊客数を見ると、1月は前年同期比+39.3%(13万人)とプラスの伸びだったものの、2月は前年同期比▲21.3%(7.6万人)、3月には同▲74.5%(2.1万人)と減少。緊急事態宣言が発出された4月以降は同▲97~▲98%と、新型コロナによって北陸地域のインバウンドはほぼ消失した。
- 全国では、2月に前年同月比▲47.7%(485万人)、3月には同▲88.1%(113万人)となり、4月以降は同▲98%となっている。

インバウンド客数



(出所) 観光庁「宿泊旅行統計調査」より当行作成

Section 2

DBJ・JTBF アジア・欧米豪 訪日外国人旅行者の意向調査 (2020年度 新型コロナ影響度 特別調査)

調査の概要

- DBJは、2012年より、訪日外国人の旅行嗜好等の把握を目的に、海外旅行経験者を対象としたインターネットによるアンケート調査を実施している（2015年より（公財）日本交通公社（JTBF）と共同実施）。
- 今般、新型コロナが外国人旅行者の海外旅行意向に与えている影響を探るため、緊急での調査を実施した。

調査の概要		有効回答者数等																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<ul style="list-style-type: none"> 調査方法：インターネットによる調査 実施時期：2020年6月2日～6月12日 調査地域：韓国、中国、台湾、香港、タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、アメリカ、オーストラリア、イギリス、フランス (注) 中国は北京および上海在住者のみ（割合は北京50%：上海50%） (注) アメリカ、オーストラリア、イギリス、フランスは2016年度調査から追加 調査対象者：20歳～59歳の男女、かつ、海外旅行経験者 (注) 中国-香港-マカオ間、マレーシア-シンガポール間、タイ-マレーシア間、アメリカ-カナダ・メキシコ・ハワイ・グアム間、オーストラリア-ニュージーランド間、イギリス・フランス-欧州各国間の旅行については、海外旅行経験から除く 有効回答者数：上記各地域に居住する住民計6,266人 協力実査会社：楽天インサイト株式会社 		<p>◆有効回答者数 (人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">全体</th> <th colspan="10">アジア全体</th> <th colspan="4">欧米豪全体</th> </tr> <tr> <th>韓国</th> <th>中国</th> <th>台湾</th> <th>香港</th> <th>タイ</th> <th>シンガポール</th> <th>マレーシア</th> <th>インドネシア</th> <th>アメリカ</th> <th>オーストラリア</th> <th>イギリス</th> <th>フランス</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>男性</td> <td>3,177</td> <td>2,101</td> <td>266</td> <td>264</td> <td>261</td> <td>252</td> <td>264</td> <td>266</td> <td>263</td> <td>265</td> <td>1,076</td> <td>271</td> <td>268</td> <td>259</td> <td>278</td> </tr> <tr> <td>女性</td> <td>3,089</td> <td>2,093</td> <td>263</td> <td>284</td> <td>269</td> <td>259</td> <td>257</td> <td>251</td> <td>257</td> <td>253</td> <td>996</td> <td>249</td> <td>257</td> <td>246</td> <td>244</td> </tr> <tr> <td>総計</td> <td>6,266</td> <td>4,194</td> <td>529</td> <td>548</td> <td>530</td> <td>511</td> <td>521</td> <td>517</td> <td>520</td> <td>518</td> <td>2,072</td> <td>520</td> <td>525</td> <td>505</td> <td>522</td> </tr> </tbody> </table> <p>◆訪日経験別回答者数 (人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">全体</th> <th colspan="10">アジア全体</th> <th colspan="4">欧米豪全体</th> </tr> <tr> <th>韓国</th> <th>中国</th> <th>台湾</th> <th>香港</th> <th>タイ</th> <th>シンガポール</th> <th>マレーシア</th> <th>インドネシア</th> <th>アメリカ</th> <th>オーストラリア</th> <th>イギリス</th> <th>フランス</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>訪日経験あり</td> <td>3,006</td> <td>2,583</td> <td>382</td> <td>419</td> <td>439</td> <td>428</td> <td>316</td> <td>282</td> <td>162</td> <td>155</td> <td>423</td> <td>113</td> <td>123</td> <td>79</td> <td>108</td> </tr> <tr> <td>訪日経験者（1回）</td> <td>1,079</td> <td>866</td> <td>132</td> <td>172</td> <td>93</td> <td>50</td> <td>117</td> <td>117</td> <td>90</td> <td>95</td> <td>213</td> <td>46</td> <td>62</td> <td>48</td> <td>57</td> </tr> <tr> <td>訪日経験者（2回以上）</td> <td>1,927</td> <td>1,717</td> <td>250</td> <td>247</td> <td>346</td> <td>378</td> <td>199</td> <td>165</td> <td>72</td> <td>60</td> <td>210</td> <td>67</td> <td>61</td> <td>31</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>訪日経験なし</td> <td>3,260</td> <td>1,611</td> <td>147</td> <td>129</td> <td>91</td> <td>83</td> <td>205</td> <td>235</td> <td>358</td> <td>363</td> <td>1,649</td> <td>407</td> <td>402</td> <td>426</td> <td>414</td> </tr> <tr> <td>総計</td> <td>6,266</td> <td>4,194</td> <td>529</td> <td>548</td> <td>530</td> <td>511</td> <td>521</td> <td>517</td> <td>520</td> <td>518</td> <td>2,072</td> <td>520</td> <td>525</td> <td>505</td> <td>522</td> </tr> </tbody> </table> <p>◆訪日経験別回答者数（割合） (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th rowspan="2">全体</th> <th colspan="10">アジア全体</th> <th colspan="4">欧米豪全体</th> </tr> <tr> <th>韓国</th> <th>中国</th> <th>台湾</th> <th>香港</th> <th>タイ</th> <th>シンガポール</th> <th>マレーシア</th> <th>インドネシア</th> <th>アメリカ</th> <th>オーストラリア</th> <th>イギリス</th> <th>フランス</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>訪日経験あり</td> <td>48</td> <td>62</td> <td>72</td> <td>76</td> <td>83</td> <td>84</td> <td>61</td> <td>55</td> <td>31</td> <td>30</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>16</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>訪日経験者（1回）</td> <td>17</td> <td>21</td> <td>25</td> <td>31</td> <td>18</td> <td>10</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>訪日経験者（2回以上）</td> <td>31</td> <td>41</td> <td>47</td> <td>45</td> <td>65</td> <td>74</td> <td>38</td> <td>32</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>訪日経験なし</td> <td>52</td> <td>38</td> <td>28</td> <td>24</td> <td>17</td> <td>16</td> <td>39</td> <td>45</td> <td>69</td> <td>70</td> <td>80</td> <td>78</td> <td>77</td> <td>84</td> <td>79</td> </tr> </tbody> </table>														項目	全体	アジア全体										欧米豪全体				韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア	アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス	男性	3,177	2,101	266	264	261	252	264	266	263	265	1,076	271	268	259	278	女性	3,089	2,093	263	284	269	259	257	251	257	253	996	249	257	246	244	総計	6,266	4,194	529	548	530	511	521	517	520	518	2,072	520	525	505	522	項目	全体	アジア全体										欧米豪全体				韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア	アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス	訪日経験あり	3,006	2,583	382	419	439	428	316	282	162	155	423	113	123	79	108	訪日経験者（1回）	1,079	866	132	172	93	50	117	117	90	95	213	46	62	48	57	訪日経験者（2回以上）	1,927	1,717	250	247	346	378	199	165	72	60	210	67	61	31	51	訪日経験なし	3,260	1,611	147	129	91	83	205	235	358	363	1,649	407	402	426	414	総計	6,266	4,194	529	548	530	511	521	517	520	518	2,072	520	525	505	522	項目	全体	アジア全体										欧米豪全体				韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア	アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス	訪日経験あり	48	62	72	76	83	84	61	55	31	30	20	22	23	16	21	訪日経験者（1回）	17	21	25	31	18	10	22	23	17	18	10	9	12	10	11	訪日経験者（2回以上）	31	41	47	45	65	74	38	32	14	12	10	13	12	6	10	訪日経験なし	52	38	28	24	17	16	39	45	69	70	80	78	77	84	79
項目	全体	アジア全体										欧米豪全体																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア	アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス																																																																																																																																																																																																																																																																																						
男性	3,177	2,101	266	264	261	252	264	266	263	265	1,076	271	268	259	278																																																																																																																																																																																																																																																																																				
女性	3,089	2,093	263	284	269	259	257	251	257	253	996	249	257	246	244																																																																																																																																																																																																																																																																																				
総計	6,266	4,194	529	548	530	511	521	517	520	518	2,072	520	525	505	522																																																																																																																																																																																																																																																																																				
項目	全体	アジア全体										欧米豪全体																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア	アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス																																																																																																																																																																																																																																																																																						
訪日経験あり	3,006	2,583	382	419	439	428	316	282	162	155	423	113	123	79	108																																																																																																																																																																																																																																																																																				
訪日経験者（1回）	1,079	866	132	172	93	50	117	117	90	95	213	46	62	48	57																																																																																																																																																																																																																																																																																				
訪日経験者（2回以上）	1,927	1,717	250	247	346	378	199	165	72	60	210	67	61	31	51																																																																																																																																																																																																																																																																																				
訪日経験なし	3,260	1,611	147	129	91	83	205	235	358	363	1,649	407	402	426	414																																																																																																																																																																																																																																																																																				
総計	6,266	4,194	529	548	530	511	521	517	520	518	2,072	520	525	505	522																																																																																																																																																																																																																																																																																				
項目	全体	アジア全体										欧米豪全体																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		韓国	中国	台湾	香港	タイ	シンガポール	マレーシア	インドネシア	アメリカ	オーストラリア	イギリス	フランス																																																																																																																																																																																																																																																																																						
訪日経験あり	48	62	72	76	83	84	61	55	31	30	20	22	23	16	21																																																																																																																																																																																																																																																																																				
訪日経験者（1回）	17	21	25	31	18	10	22	23	17	18	10	9	12	10	11																																																																																																																																																																																																																																																																																				
訪日経験者（2回以上）	31	41	47	45	65	74	38	32	14	12	10	13	12	6	10																																																																																																																																																																																																																																																																																				
訪日経験なし	52	38	28	24	17	16	39	45	69	70	80	78	77	84	79																																																																																																																																																																																																																																																																																				

(注)当レポートで紹介している設問の対象者と定義は、以下のとおり。

全員……………本調査の回答者全員

海外観光旅行希望者…新型コロナ終息後に海外観光旅行について「したいと思わない」を選択した対象者および次に海外観光旅行の検討を再開するタイミングについて「現在の状況からは海外旅行の検討再開は考えられない」と回答した対象者を除く全員

訪日旅行希望者 ……新型コロナ終息後に海外観光旅行したい地域として「日本」を選択した対象者

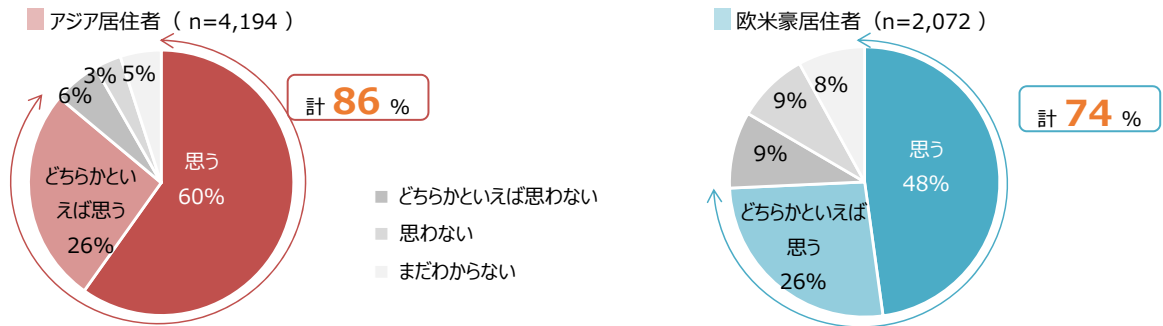
北陸旅行希望者 ……「訪日旅行希望者」のうち、新型コロナ終息後に海外観光旅行したい地域として「富山」、「立山/黒部」、「金沢」、「福井」、「北陸」のうちどれか1地域以上を選択した対象者

新型コロナ終息後における海外観光旅行の意向は強い



- 新型コロナの終息後における海外旅行について、「したいと思う」「どちらかといえば思う」を合わせるとアジアで86%、欧米豪で74%と強い。
- また、コロナ終息後においても、海外観光旅行先として日本の人気は引き続き高いことが明らかとなった。

全員 新型コロナの流行が終息し、平常状態に戻ったとき、また海外観光旅行をしたいと思うか（回答はひとつ）



海外観光旅行希望者 新型コロナの流行終息後に、観光旅行したい国・地域※（回答はあてはまるものすべて、上位3位）

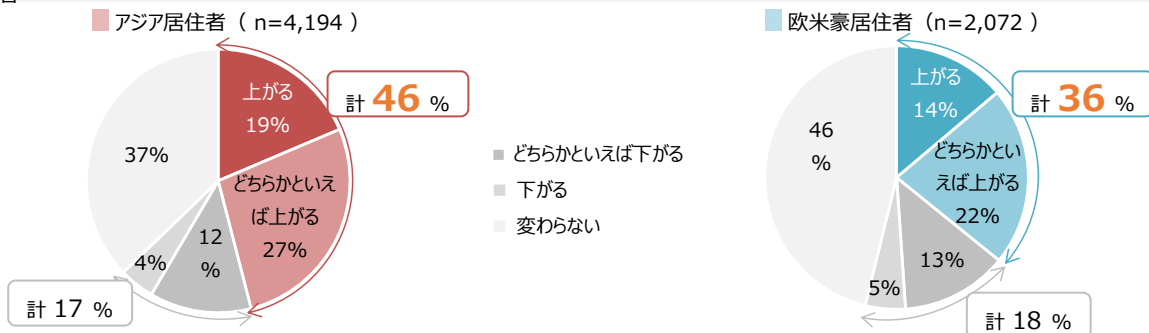
アジア居住者 (n=3,822)			欧米豪居住者 (n=1,840)		
1位	日本	56%	1位	アメリカ	28%
2位	韓国	30%	2位	日本	24%
3位	台湾	23%	3位	カナダ	20%

※ 「旅行したい国・地域」と「回答者の国・地域」または「近隣国」が同じ場合、当該国・地域の回答はサンプル数から除いている。

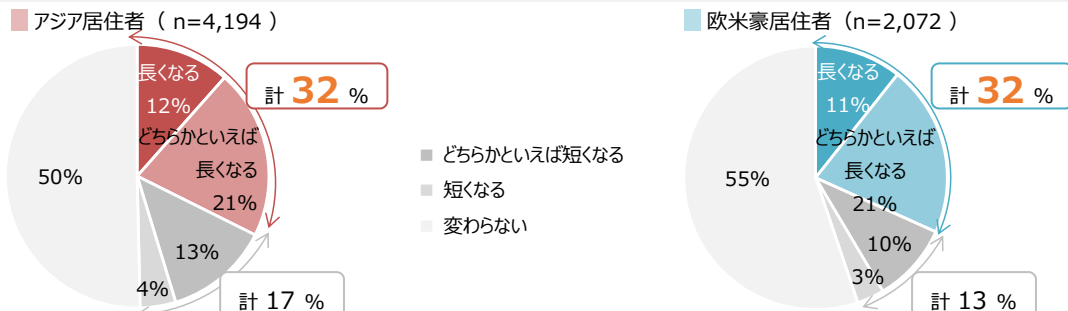
新型コロナ終息後は予算増加および長期滞在化の可能性あり

- 新型コロナ終息後の海外観光旅行の予算や滞在日数については、全般的に現状維持が最も多い。しかし、約3～4割が「上がる」「どちらかといえば上がる」と答えており、終息後は旅行予算が増加する可能性がある。予算増加や長期滞在化により、地方観光への波及が期待される。

海外観光旅行希望者 新型コロナの終息後、海外観光旅行の予算はどのように変化と思うか（回答はひとつ）



海外観光旅行希望者 新型コロナの終息後、海外観光旅行の滞在日数はどのように変化と思うか（回答はひとつ）

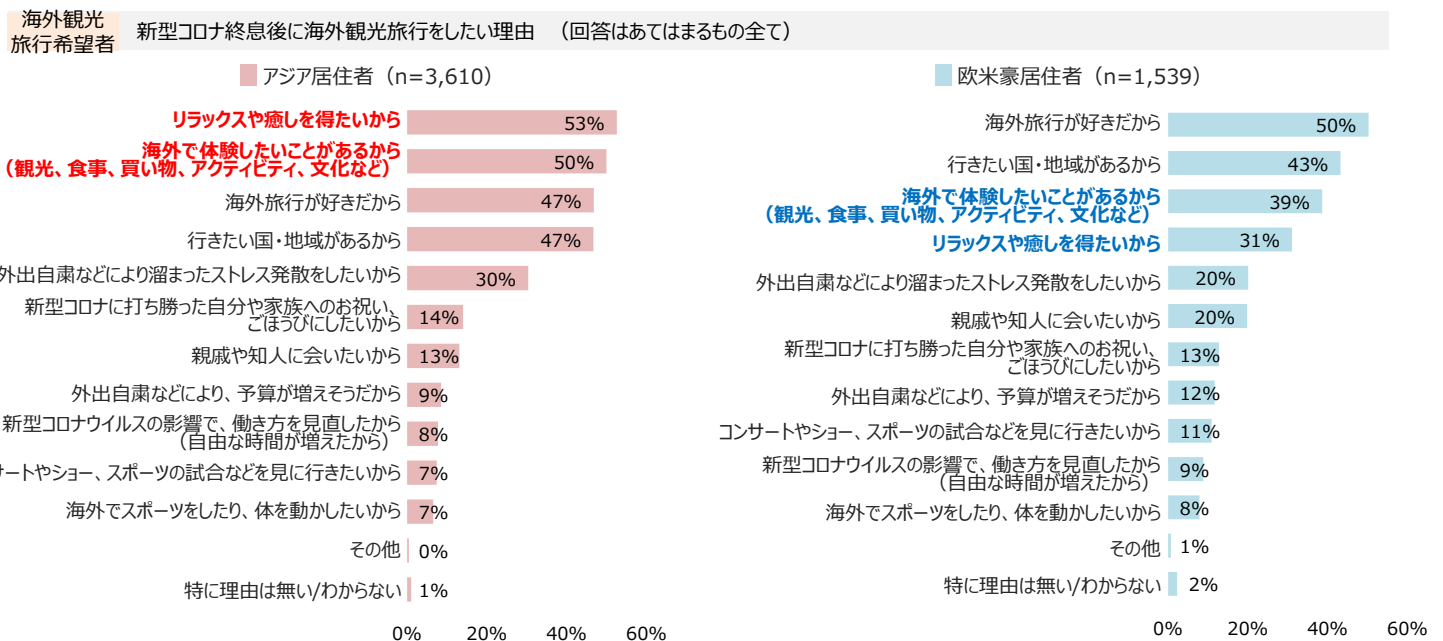


※ 四捨五入による端数処理の関係上、円グラフに記載の内訳の和と計が必ずしも一致しない。

新型コロナ終息後に海外観光旅行をしたい理由



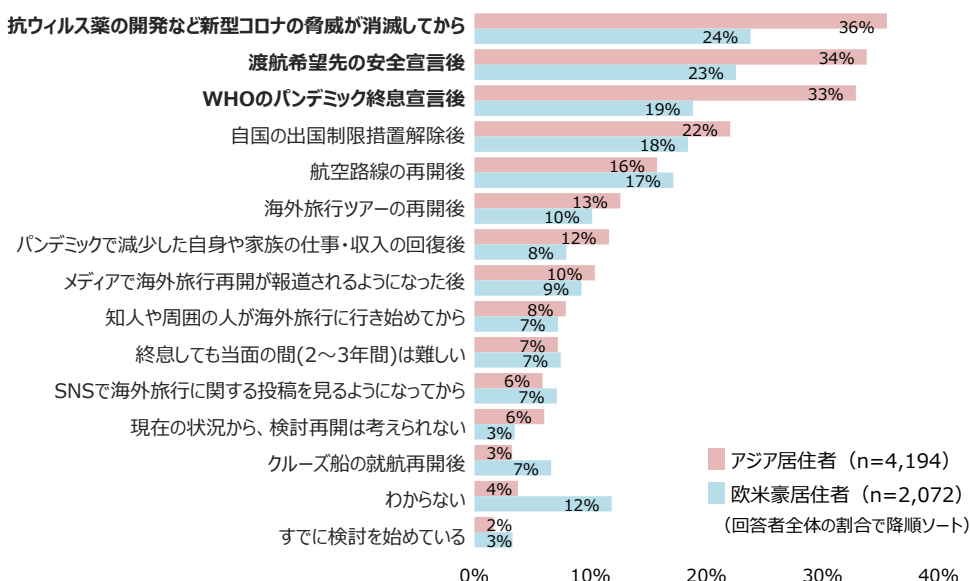
- 海外観光旅行希望者に、新型コロナ終息後に海外観光旅行をしたい理由としては、「海外旅行が好き」という理由の他、「リラックスや癒やしを得たい」、「海外で体験したいことがある」という理由が多く、特にアジア居住者は、半数以上が挙げている。
- 「リラックス・癒やし・体験」は、コロナ前もインバウンド客が求めるキーワードであり、温泉や自然、文化などが豊富な北陸地域の得意分野でもある。新型コロナ終息後は、こうしたインバウンド客のニーズを確実に捉えることが求められる。



海外観光旅行の検討を再開するタイミング

- 海外旅行の検討を再開するタイミングは、アジア居住者・欧米豪居住者ともに「抗ウイルス薬の開発など、新型コロナの脅威が消滅してから」、「渡航希望先の安全宣言後」、「WHOのパンデミック終息宣言後」という回答が多く、インバウンド客が従前通りに戻るには相応の時間を要すると見込まれる。
- アジア居住者は、ワクチン開発や政府・公的機関の安全宣言後といった回答が多い。一方、欧米豪居住者はアジア居住者に比べ、航空路線やクルーズ船の再開など民間ベースの取り組みも検討再開のタイミングとみる人が多い。

全員 次に海外観光旅行の検討を再開するタイミングはいつ頃になるか (回答はあてはまるものを最大3つまで)

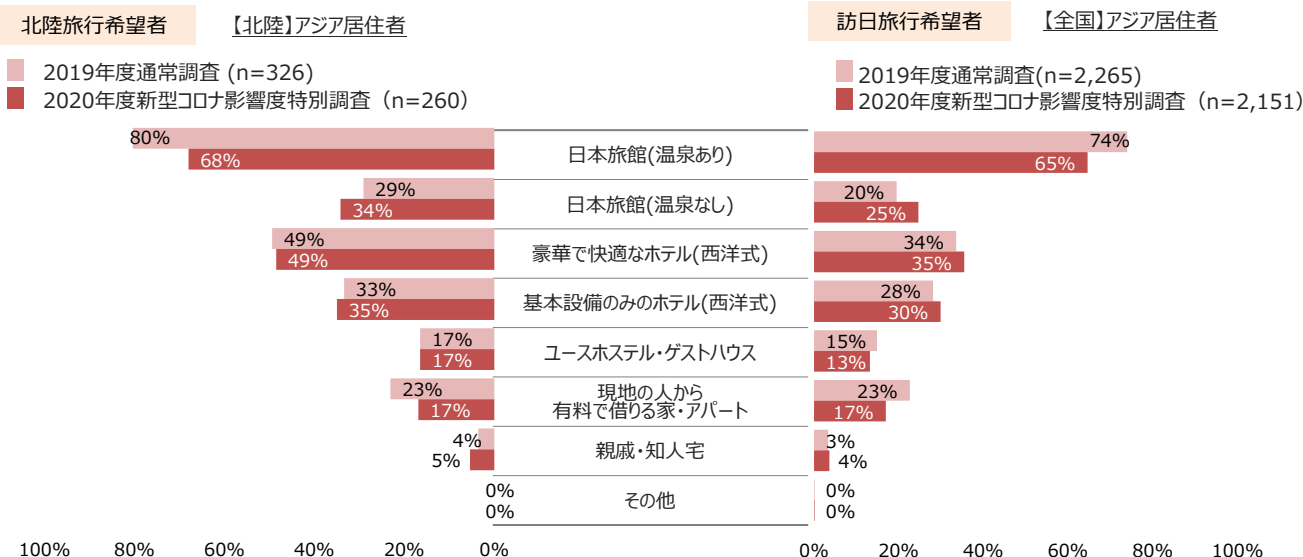


【アジア】新型コロナ終息後に泊まりたい宿泊施設



- 「温泉のある日本旅館」は引き続きアジア居住者に人気が高いものの、前回(2019年度)通常調査に比べ選択率は落ちており、新型コロナへの懸念から、大浴場などの施設が敬遠された可能性がある。一方、他の宿泊客との接触機会の少ない「温泉のない日本旅館」の選択率が上がっている。こうした傾向は、北陸も全国も同様である。
- アジア居住者は引き続き温泉旅館宿泊に魅力を感じる旅行者が多いものの、感染リスクへの不安も合わせ持っていると言える。不安の解消には、徹底した感染対策はもちろん、その対策についてわかりやすく情報発信することが求められる。
- 全国との比較では、「豪華で快適な西洋式ホテル」の選択率の差が大きく、宿泊施設に対してもクオリティを求めているとも考えられる。

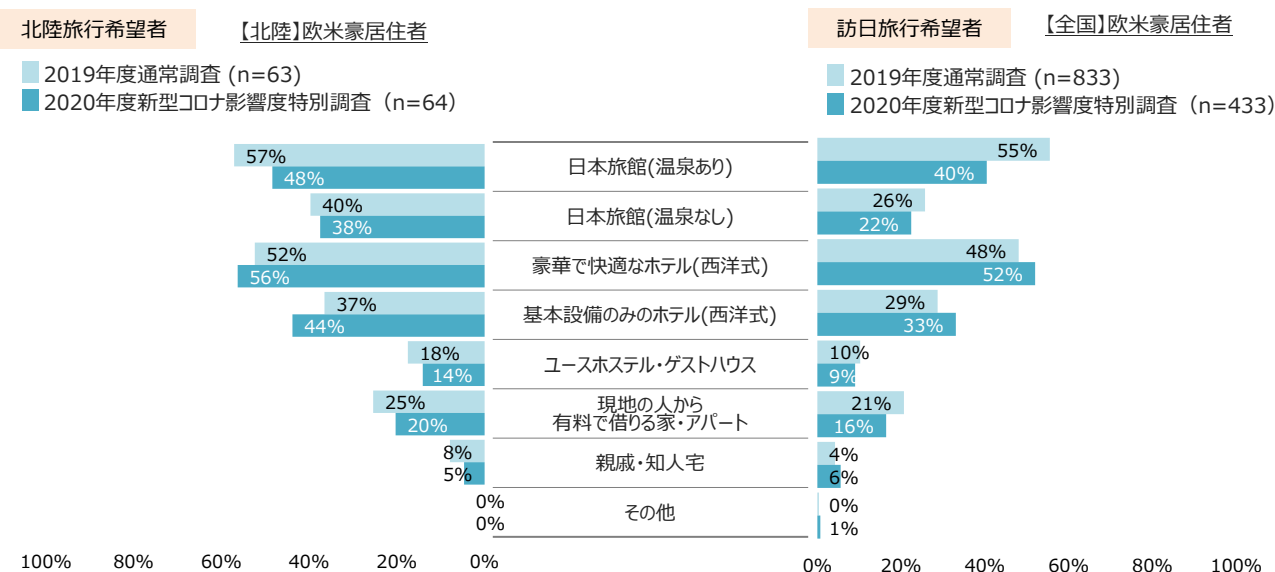
新型コロナ終息後に観光目的で訪日するとして、次はどのような宿泊施設に泊まりたいか (回答はあてはまるもの全て)



【欧米豪】新型コロナ終息後に泊まりたい宿泊施設

- 欧米豪居住者について前回調査と比較すると、「日本旅館」の選択率が低下し、「西洋式ホテル」の選択率が上昇している。アジア居住者と同様、コロナ禍では欧米豪居住者も、他の宿泊客との接触機会の少ない西洋式ホテルを好む傾向がみられ、感染対策はもちろん、わかりやすい情報発信が求められる。
- 全国との比較では、「温泉のない日本旅館」の選択率の差が大きい。北陸への旅行を希望する欧米豪居住者にとっては、温泉以外にも「日本旅館への宿泊」体験や食事の魅力になっているとみられ、宿泊体験の提供の仕方を工夫することで満足度を高められる可能性がある。

新型コロナ終息後に観光目的で訪日するとして、次はどのような宿泊施設に泊まりたいか (回答はあてはまるもの全て)

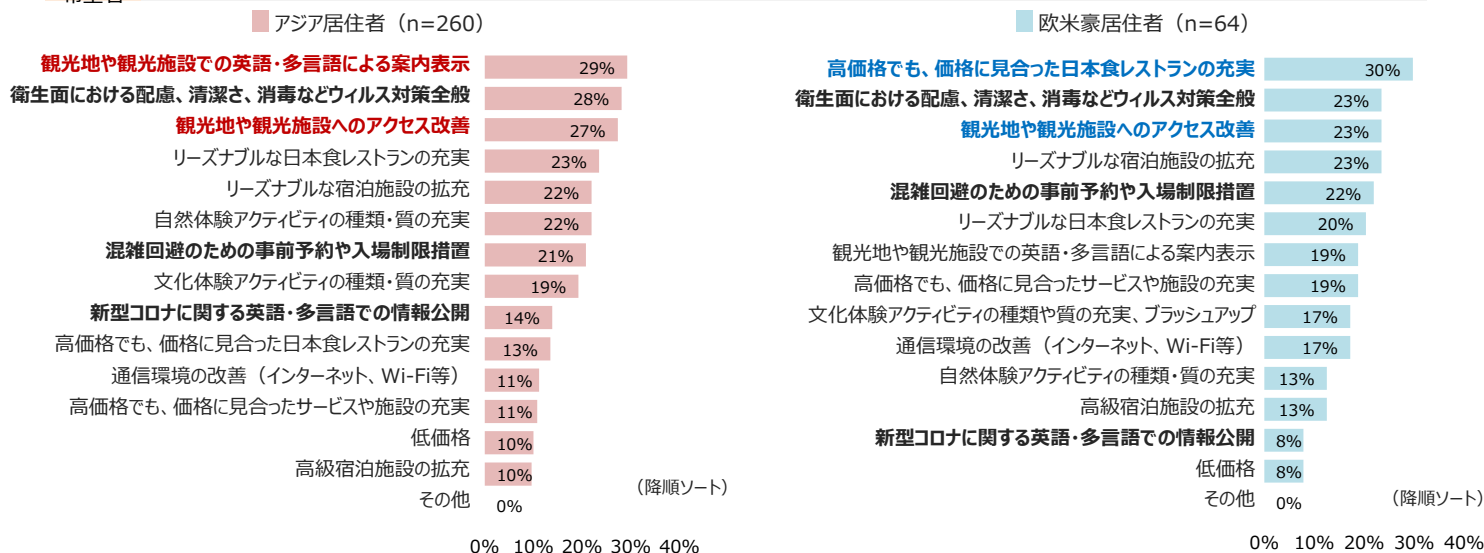


【北陸旅行希望者】新型コロナ終息後の北陸旅行全般に期待したいこと



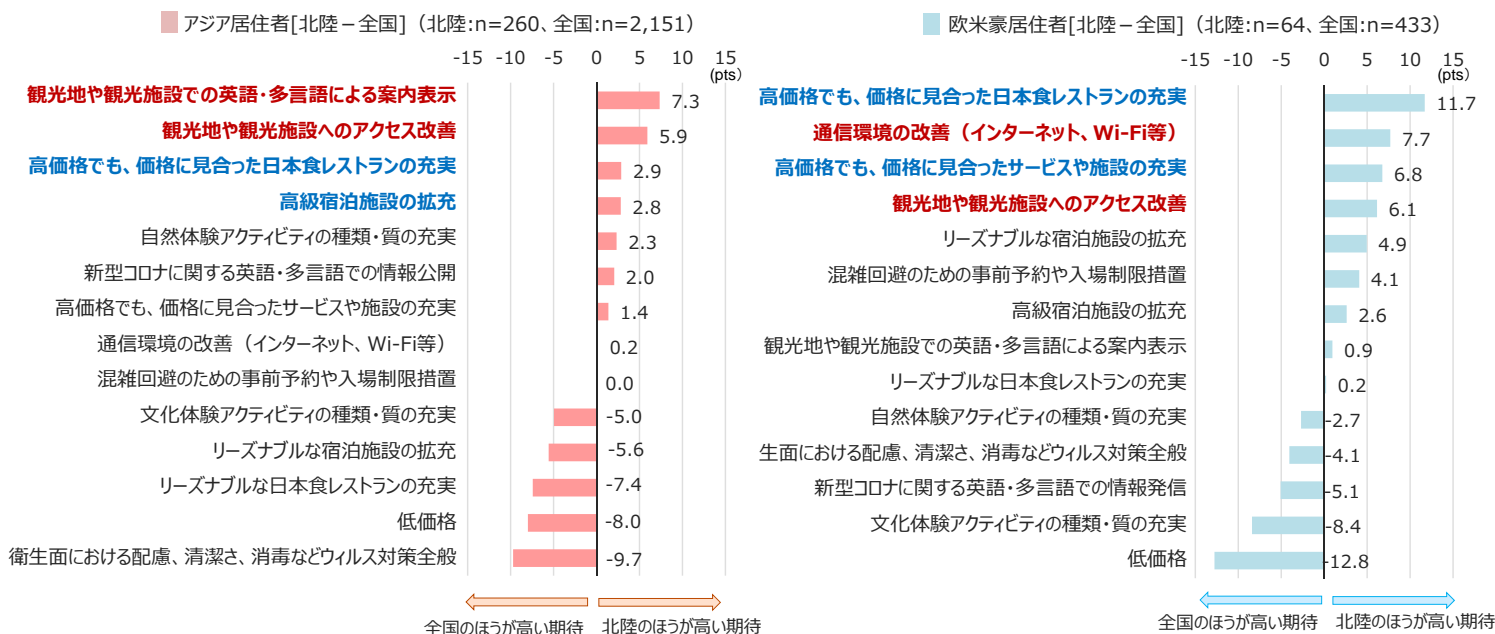
- 北陸旅行希望者は、北陸での旅行で「衛生面における配慮、清潔さ、消毒などのウイルス対策全般」「観光地や観光施設へのアクセス改善」への期待が高い。アジア居住者は、上記2項目に加えて、「観光地や観光施設での英語・他言語による案内表示」の期待も高かった。個人旅行などの需要を取り込むためには、コロナ対策以外の観光地としての魅力を高める取り組みにも力を入れる必要があろう。
- 一方、欧米豪居住者は、衛生面における配慮や入場制限措置、コロナに関する多言語情報発信といったコロナ関連の項目よりも、「高価格でも、価格に見合った日本食レストランの充実」を求める声が多い。また、日本食レストランだけでなく、サービスや高級ホテルの充実等の項目もアジアと比較して高く、こうした人々をさらに呼び込むには、北陸の伝統文化体験や高価格でも質の高い料理の提供など、富裕層向けのプランの充実にもより一層取り組むべきと考えられる。

北陸旅行希望者 新型コロナ終息後の北陸旅行全般に期待したいこと (回答はあてはまるもの3つまで)



【全国との差】新型コロナ終息後の旅行全般に期待したいこと

- 旅行に対する期待について、北陸と全国の傾向を比較すると、アジア居住者は北陸旅行に対し、「観光地や観光施設での多言語表記」や「観光地へのアクセス改善」、欧米豪居住者では「通信環境の改善」も全国との差が大きく、観光地としての利便性向上をより強く期待している。
- 欧米豪居住者では、「高価格でも価格に見合った日本食レストランやサービス・施設の充実」に対する期待度が全国より強い。アジア・欧米豪の「低価格」、アジア居住者の「リーズナブルな宿泊施設・日本食レストラン」に対する期待度が全国と比べ低く、観光の質に対する期待度が全国に比べ高いのではないかと。こうしたニーズにこたえ観光消費単価を引き上げる余地はありそうだ。



著作権 (C) Development Bank of Japan Inc. 2020
当資料は、株式会社日本政策投資銀行 (DBJ) により作成されたものです。

本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、取引等を勧誘するものではありません。本資料は当行が信頼に足ると判断した情報に基づいて作成されていますが、当行はその正確性・確実性を保証するものではありません。また、本資料の分析内容・意見に関わる箇所は、執筆者個人に帰するものであり、当行としての見解ではございません。本資料のご利用に際しましては、ご自身のご判断でなされますようお願い致します。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。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、当行までご連絡下さい。著作権法の定めに従い、引用・転載・複製する際は、必ず、『出所: 日本政策投資銀行』と明記して下さい。

(お問い合わせ先)

株式会社日本政策投資銀行 北陸支店 企画調査課 (電話 : 076-221-3216 / E-mail : hrinfo@dbj.jp)
富山事務所 (電話 : 076-442-4711)