インバウンド時代がやって来た!

~ 『観光のひろば』から見えるもの~

平成 28年 6 月 1 日

NPO法人 スマート観光推進機構

http://www.smartkanko.com

理事長 星乃 勝

自己紹介



2009年3月 大阪市を定年退職(消防局·交通局·計画調整局·OMP)

2009年4月 株式会社スルッとKANSAIに入社

2010年以降 関西広域機構の『関西インバウンド研会』委員 関西空港調査会の『航空需要創出研究会』委員 大阪商工会議所の

『インバウンド振興方策検討会』委員

2012年1月 株式会社スルッとKANSAIを退社

2012年2月『スマート観光推進機構』の理事長に就任

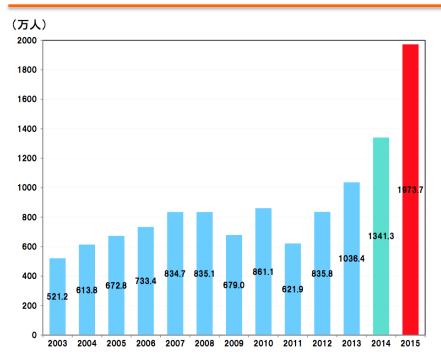
2012年4月 NPO法人認証

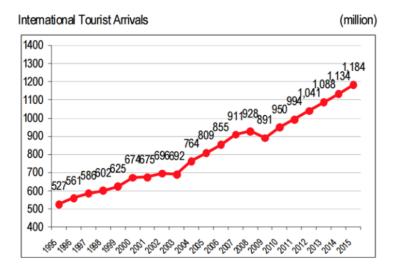
2015年8月『観光のひろば』毎月開催

『インバウンド観光』の現状!

インバウンド1973万7000人に急増!

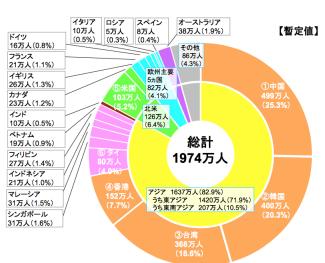






Source: World Tourism Organization (UNWTO) ©

国際観光宿泊者数はの11億8400万人

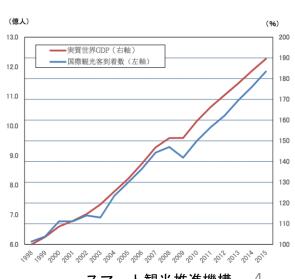


国際観光客数と実質 GDPに相関関係 約7兆ドル(840兆円)

アジア 1637万人 82.9%

欧米も増えている!

米国103万人 +16% 豪州 38万人 +24% 英国 26万人 +18% フランス 21万人 +20%



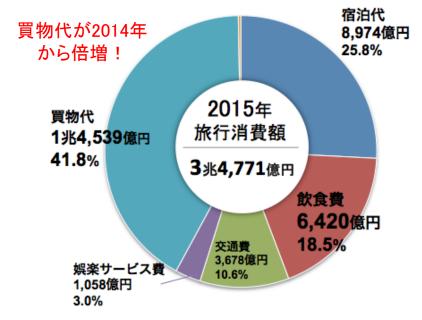
スマート観光推進機構

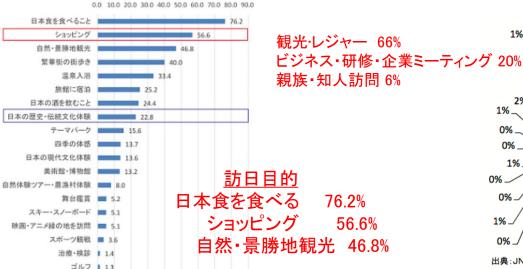
インバウンドの旅行消費額と費目別構成比



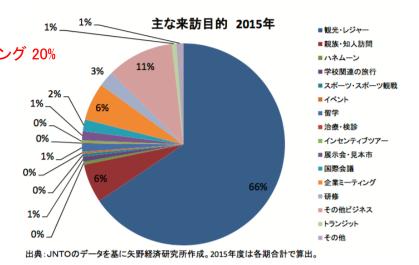
旅行消費額は3.5兆円! (前年比71.5%) 旅行収支が53年ぶりに黒字!





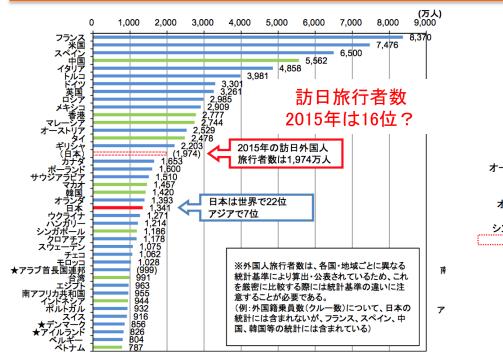


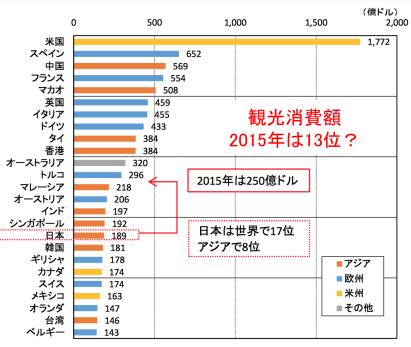
上記に当てはまるものがない = 8.2

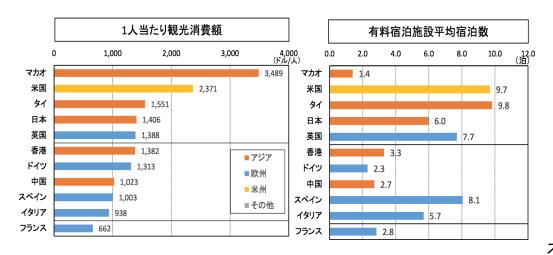


訪日外国人旅行者数・観光消費額の国際比較









出典:UNWTO



日本は総合で6位!

1米国、2ドイツ、3英国、4フランス、5カナダ、6日本、7イタリア、8スイス、9豪州、10 スウェーデン

上位の項目

「生き生きとした都市の魅力があるか」5位

「豊かな文化遺産があるか」5位

「現代的で興味深い文化(音楽、映画、文学等)があるか」6位

「その国の優秀な人材を雇いたいか」5位

「その国の製品を買って満足できるか」3位

「最先端のアイデア、新しい考え方を生み出すクリエイティブな場所か」 1位

下位の項目

「予算を気にしなければ訪問したいか」14位

「豊かな自然があるか」16 位

「優れたスポーツがあるか」13 位

「歓迎されていると感じられるか」13 位

「その国の人を身近な友達に欲しいか」14位

「相当期間その国に住み、働きたいか」18位

出典:アンホルト GfK ローパー国家ブランド指数

~『観光のひろば』を振り返る~

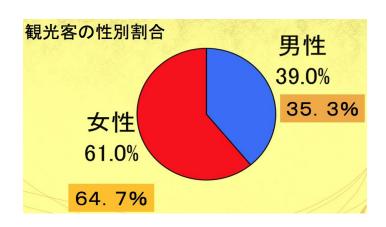
『観光のひろば』の実績

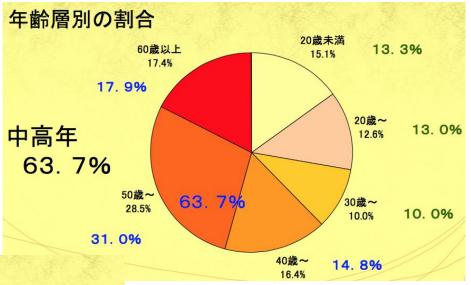


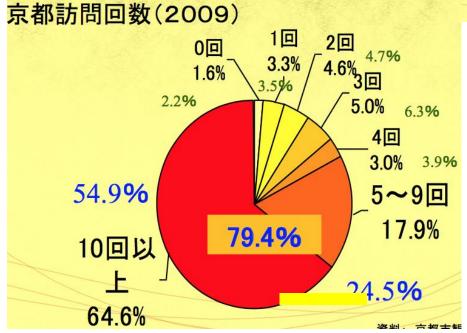
- 8月1日 観光庁観光地域振興部長 吉田雅彦様・元京都市観光政策監 清水宏一様 「期待が高まる関西の観光」
- 9月2日 李 容淑様 大阪経済大学 客員教授 VISIT JAPAN 大使 「2020年オリンピックを目指すインバウンド観光ビジネスと日本酒世界化戦略」
- 10月7日 石川浩司様 新関西国際空港株式会社執行役員 「関空のインバウンド戦略」
- 11月2日 三宅基生様 株式会社シーズ代表取締役 「ムスリム訪日客へのおもてなし対応」
- 1月8日 杉原佳堯様 グーグル株式会社 執行役員 「グーグルを使って地方活性化ができるか!?」
 - 2月5日 杉山尚美様 株式会社ぐるなび 執行役員 「ぐるなびの観光戦略」
 - 3月2日 谷川真理子様 株式会社マイルストーン 代表取締役 「医療ツーリズム~中国人の動向~」
 - 4月6日 高岡謙二様 エクスポート・ジャパン株式会社 代表取締役 「インバウンド観光におけるICT戦略」
 - 5月9日 長谷川恵一様 学校法人エール学園理事長 西村康司様 学校法人エール学園キャリア支援室長 「留学生をインバウンドに活かすため」

京都市観光の特性





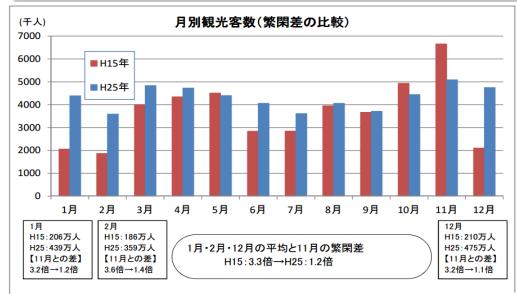




資料: 京都市観光調査年報 平成21年

入洛観光客数と月別観光客数の平準化





徹底した調査

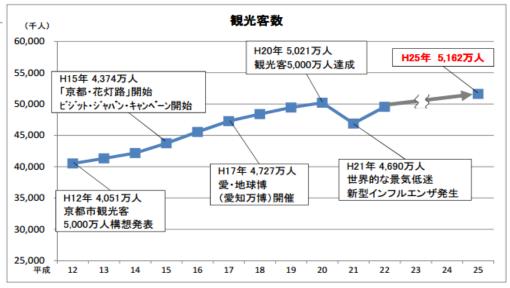
- ◆ 観光客数 (入込客) 統計 鉄道(JR、私鉄)、乗用車、バスの入洛客
- ◆ 観光客動向調査 年8回(四季・休平日)、1万2千サンプル
- ◆ **外国人・修学旅行客統計** ホテル、旅館に宿泊者数、国名・目的を照会
- ◆経済波及効果調査(平成18年・4839万人) 観光消費額6371億円、経済波及効果1兆1660億円

京都市観光客5000万人計画(H12年)

閑散期のイベント『京都・花灯路』



月別観光客数の平準化



(注意)平成23年及び平成24年は調査手法の変更により観光客数を推計していません。

京都市の成功要因となお残る弱点



成功要因

◆ 古いものを見直す

大船鉾・後の祭、岡崎公園、二条城、京都駅西

- ◆ 欠点を修正し弱点を補強する屋外広告物条例、市立芸大の移転
- ◆ 視る視点を変えて取り組む 日本酒乾杯条例、ユネスコ無形文化財指定
- ◆ クレームを積極策に置き換える 四条通の歩道拡幅、空き家条例





なお残る弱点

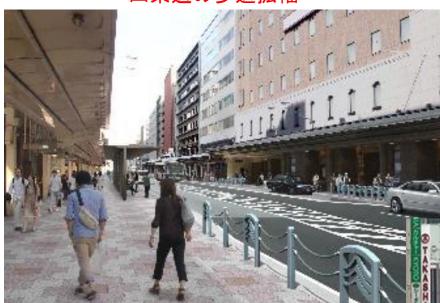
京都らしい宿泊施設の不足ホテルは増えたが和風旅館は減った

- ◆ 観光地周辺の慢性的交通渋滞 パーク&ライド、乗用車の市中乗入規制
- ◆ 外国語表記・通訳人材の少なさ 英語、中国語、韓国語、フランス語
- ◆ **後手にまわる文化財保護** 観光客の殺到による文化財の滅失、損壊

一歩先を行く京都市の観光政策



四条通の歩道拡幅

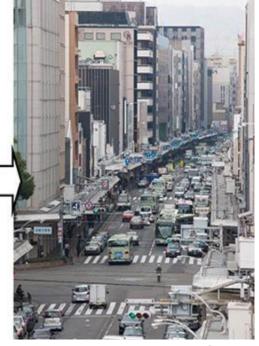




祇園の無電柱化



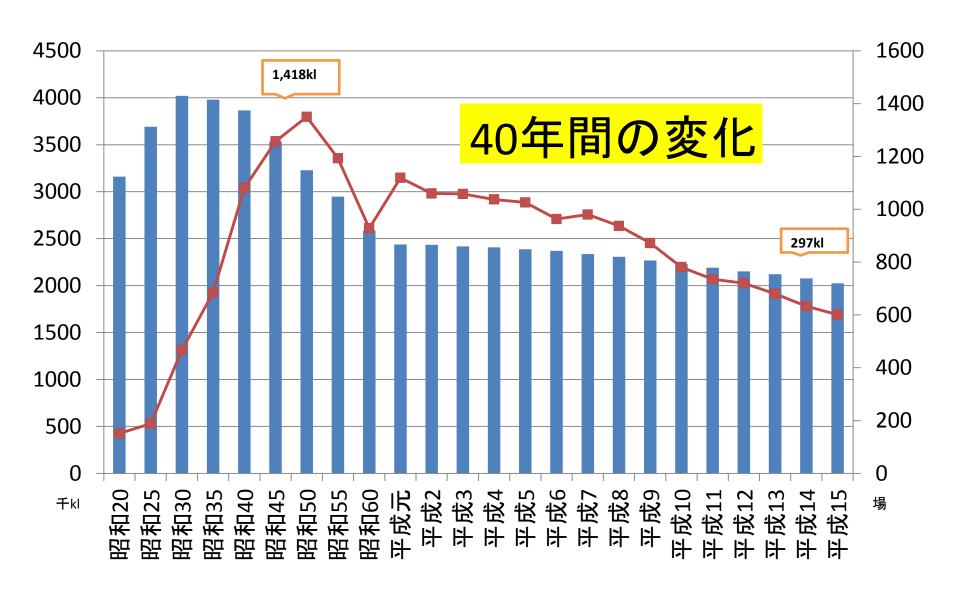
屋外広告物条例(看板撤去)



スマート観光推進機構

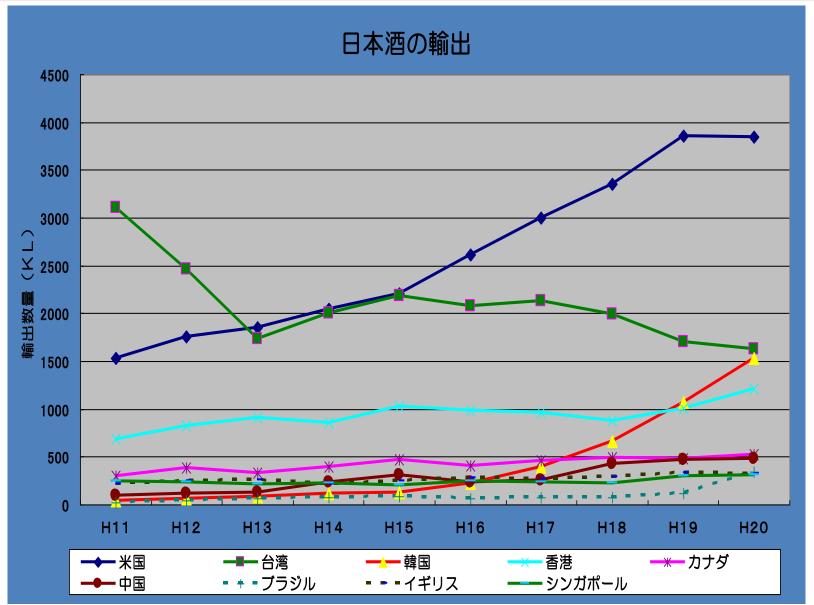
日本酒製造業の場数・生成数量





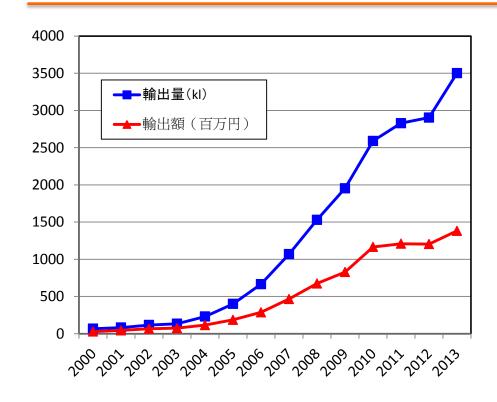
日本酒の輸出





日本酒の韓国への輸出状況





韓国で日本酒が人気!

過去10年間で 輸出量は約15倍 輸出額は約12倍

日本酒の海外輸出の22%が 韓国向け

日流ブームで居酒屋・おでん。串カツ店など 急増!

健康志向!

強い焼酎から日本酒に転換

図表4 日本式飲食店数推移					
(単位:店、%)					
	2008	2009	2011	2012	2013
	年	年	年	年	年
日本式飲					
食店数	6,022	6,268	6,707	7,211	7,466
前年比增		4 1	7	7 5	3.5
減率		4.1	7.0	7.5	3.0

関西国際空港の国際線旅客数!





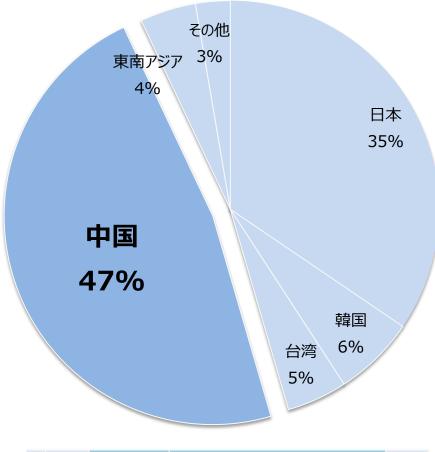
新関西国際空港:報道資料

外国人利用者数は1100万人! 2月度に成田を上回り日本一!

関西国際空港の免税エリアの消費動向(2014年)



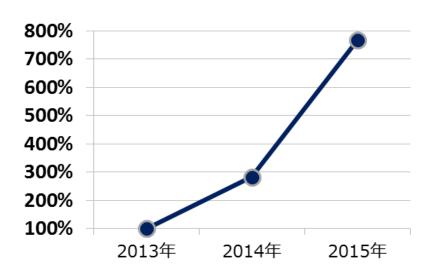




 食品
 酒
 タバコ
 化粧品
 その他

お土産で売れるのは「白い恋人たち」

銀聯カードの売上伸び率 2013年の7倍以上





関西国際空港の案内所は日本一!



関西ツーリストインフォメーションセンター

(7時~22時 年中無休)

訪日外国人観光客の長蛇の列!

- ・問い合わせ地域トップ3
 - ・大阪 宿泊の問い合わせ
 - ・京都 観光地の問い合わせ
 - *奈良 神戸を抜き3位に! (奈良公園・吉野の桜)
- ・個人旅行・若者が多い

パンフレットが無くなる!

問い合わせ内容

- ・鉄道パスの案内・アクセス案内
- ・観光プラン・旅程の相談
- •宿泊地の質問



ムスリム観光客へのおもてなし!



2030年、ロイスラム教徒が全世界の26%! アジア太平洋地域の口海外旅行者が毎年10.0%増加!

観光客は、戒律に厳しい方から緩い方まで個人差が大きい!

- 厳格なムスリムの方は日本を旅行先に選ばない
- •旅行先では礼拝の回数を減らす

困るのは食事

- ・豚肉が戒律で禁止
- アルコールも禁止ですが、旅先では嗜む方が多い
- •「ハラール認証」☆「ムスリムフレンドリー」
- ・「この条件で料理が提供されます」と表示
- ・空港やターミナル駅では専用の男女別の礼拝所
- ホテルなどにはお祈りの方角を示すキブラ表示









検索: 世界中で毎月 1000 億件以上が利用



マップ:世界中で毎月 10 億人以上が利用



Android: 10 億以上の端末アクティベーション



Chrome: 世界中で7億5000 万人以上が利用



YouTube : 毎月 10 億人以上が利用

1 分間に 300 時間分の動画がアップロード

旅行関連Google「日本マーケット」検索傾向



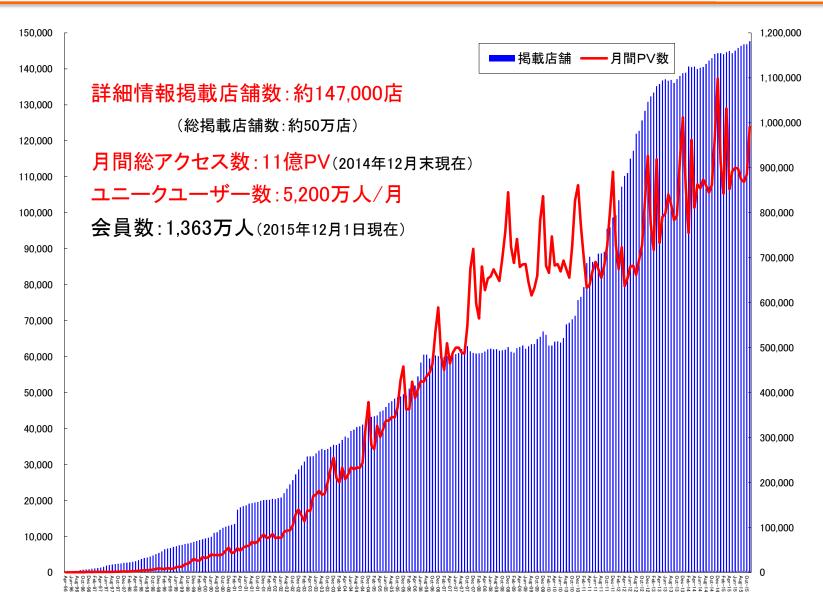
2012年~14年で、Googleの<u>旅行関連検索数は2倍!</u> スマホ利用が急増!

世界のなかで日本関連のカテゴリーのGoogle英語検索 『食』がNo1、『観光』『衣類』も高い

アジア、欧州、北米、南米、地域により検索傾向が異なるいずれの地域も『食』は強い

『ぐるなび』掲載店舗数・月間PV

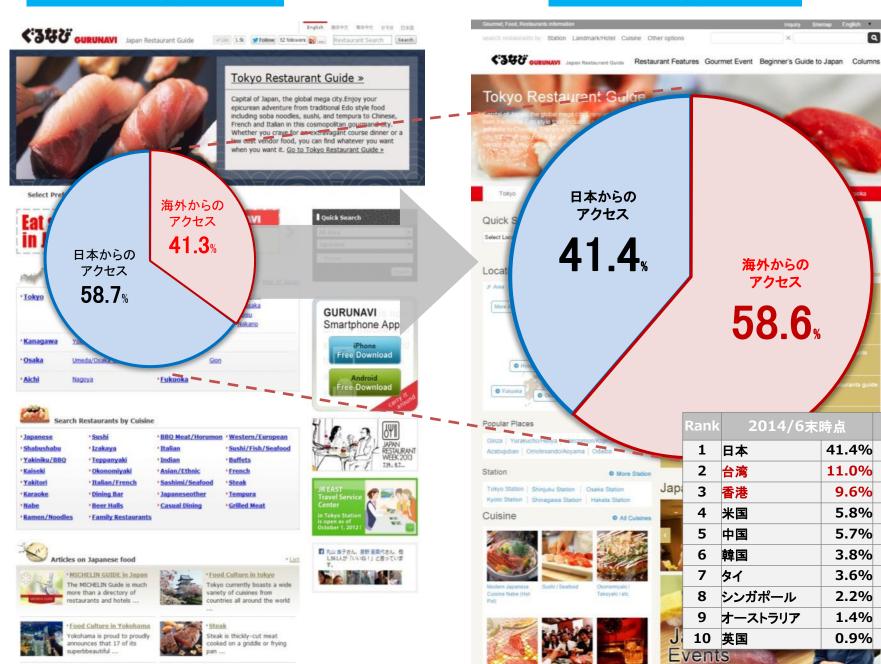




2013年6月

2015年4月

対比



医療ツーリズム!



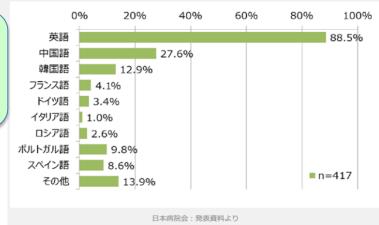
外国人患者を受け入れたことがある病院は78.6% 訪日外国人の診療が15.0%、医療ツーリズムが6.4% 春節期間中、海外で過ごす中国人は600万人、2割が健康・医療!

	病院数	割合
中国	326	76.2%
アメリカ	184	43.0%
イギリス	41	9.6%
イラン	19	4.4%
インド	60	14.0%
インドネシア	60	14.0%
オーストラリア	36	8.4%
カタール	4	0.9%
韓国	195	45.6%

	病院数	割合
カンボジア	9	2.1%
シンガポール	25	5.8%
タイ	52	12.1%
トルクメニスタン	1	0.2%
トルコ	14	3.3%
ドイツ	24	5.6%
バーレーン	1	0.2%
フィリピン	164	38.3%
フランス	20	4.7%

		n=428
	病院数	割合
ブラジル	100	23.4%
ベトナム	62	14.5%
ミャンマー	14	3.3%
メキシコ	6	1.4%
ラオス	5	1.2%
ロシア	55	12.9%
その他	152	35.5%

中国の医療体制への不満から、 日本で検診を受け 観光も楽しみたい

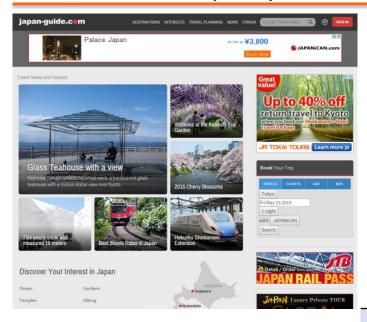




スマート観光推進機構

『ジャパンガイド』運営会社の "エクスポート・ジャパン株式会社"





『ジャパンガイド』とは

インバウンド向けの日本情報ポータルサイト 1996年から運営 47都道府県、179地域、1700 ページ

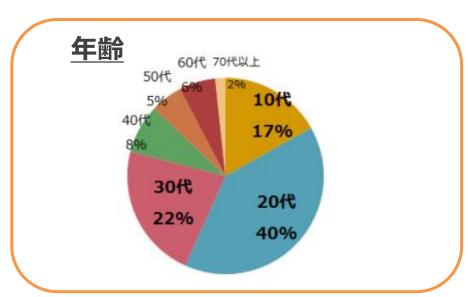
http://www.japan-guide.com

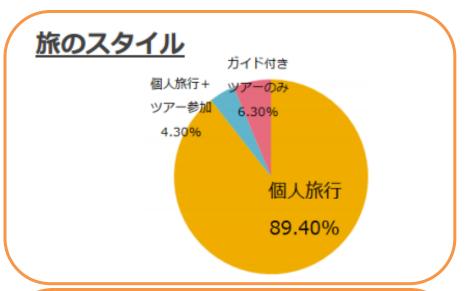


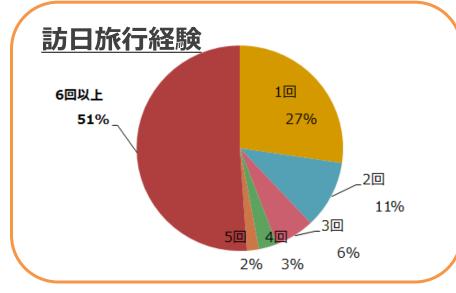
◆ 2016年1月実績	*UU・セッション・PV2言語合計	
月間ユニークユーザー数 (UU)	1,843,917 _名	
月間ページビュー数(PV)	9,200,658 PV	
会員登録者数	928,954 _名	
オプトインニュースレター購読者数	175,742 _名	

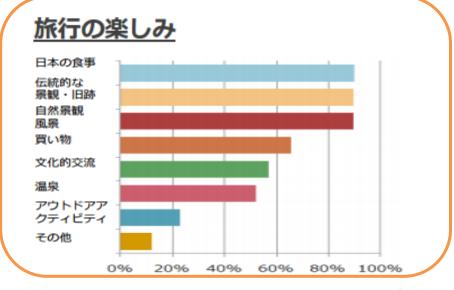
ジャパンガイドの利用者層









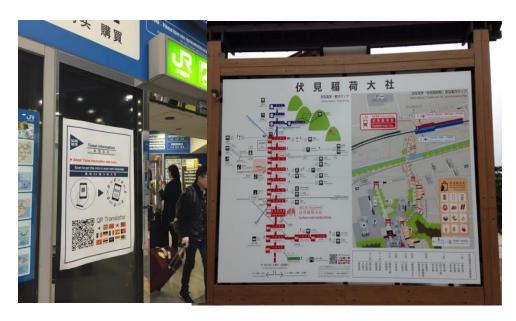








読み取るとスマートフォンの 言語設定で翻訳文を表示





http://www.qrtranslator.com

関西国際空港の事例



QRTranslator 表示イメージ

The airport was designed by Italian architect Renzo Piano.

■ Terminal 1 Building (T1) 1st floor - International Arrivals

2nd floor - Domestic Arrivals & Departures 3rd floor - Shops & Restaurants

4th floor - International Departures

- <u>Terminal 2 Building (T2)</u> LCC Arrivals & Departures
- Aeroplaza / Hotel Nikko Kansai Airport
- KIX Amusement Facility "SkyView"
- High Speed Ferry (Bay Shuttle)
- Tourist Information
- Environmental Effort
- Awards won by KIX
- Mascot of KIX





► About KIX, Travel, and more...

Scan to get the info in your own language.

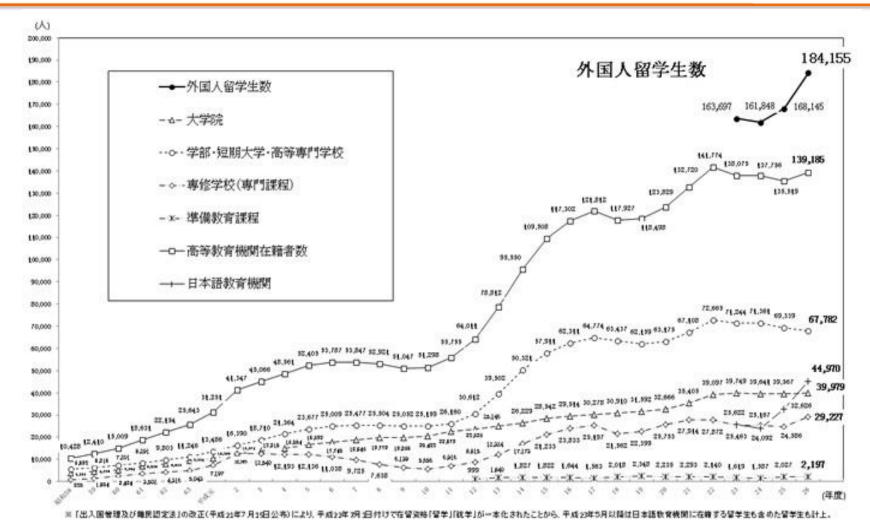






渡日する外国人留学生推移





- ・日本在住の外国人は212万人(2014年)
- ・渡日留学生は24万人(入国管理局 2015年)
- ・政府は2020年に30万人の留学生を渡日させる計画

エール学園の取り組み



来日する8割の留学生は日本語学校を経由して大学・大学院・専門学校に!

- ・エール学園の留学生国籍は、中国40%、ベトナム35%、 韓国・台湾・インドネシア・その他国が25%
- ・就職率100%を維持!

『おもてなしプロジェクト』

留学生が外国人の感性や語学を活かして、 観光プロモーション、市場調査に取り組む インターンシップ。

- *SNSによる発信(Facebook*Wechat)
- ・外国人の感性による気付きレポート 今後は『地方創生に貢献』したい

『国際人財活用ネットワーク交流会』

海外のマーケットや顧客をもつ企業、 海外投資、対日投資をサポートする 行政団体などスペシャリストが 集まります。

(前回 493名)







留学生は平和の使者!



- ・20年前留学生は外国人として地域から疎外されていた
- ・15年前ぐらいから留学生に地域清掃をさせた
- 留学生が奉仕することによって日本人の心が開いた



- ボランティア活動によって日本文化の理解が促進される
- 相手を立てる理念を吸収することによって、関係性が豊かな人材が 育成される
- このような外国人材が育成されると、留学生は平和の使者となる

もう一度、インバウンド観光を考える!

「明日の日本を支える観光ビジョン」(政府目標)



新たな目標への挑戦!

訪日外国人旅行者数

2020年: 4,000万人

(2015年の約2倍)

(2015年の2倍超)

(2015年の3倍弱)

2030年: 6,000万人

(2015年の約3倍)

訪日外国人旅行消費額

2020年: 8兆円

2030年: 15兆円

(2015年の4倍超)

地方部での外国人延べ宿泊者数

2020年: 7,000万人泊

2030年: 1億3,000万人泊

(2015年の5倍超)

外国人リピーター数

2020年: **2,400万人**

2030年: 3,600万人

(2015年の約3倍)

日本人国内旅行消費額

2020年: 21兆円 2030年: 22兆円

(2015年の約2倍)

(最近5年間の平均から約5%増)(最近5年間の平均から約10%増)

それで良いのか?

サスティナビリティな観光を目指す!



混雑する心斎橋商店街・黒門市場! 歩けない清水寺の参道! 渋滞する観光バス!



事故の危険性!

宿泊場所が足りない 駐車場・観光バス・運転手が足りない 通訳ガイドが足りない 外国人向けツアー・体験教室が少ない 外国人向けエンターテイメントが少ない 外国語メニューが少ない

フリーWiFiが少ない クレジットカードが利用できる店舗が少ない 電車・バスが利用しにくい



宿が足らない!



◎客室稼働率、大阪府85.2%!(2年連続で都道府県別首位!) 京都府71.4%、滋賀県60.5%、兵庫県58.9%、奈良県46.3% いずれもインバウンド利用が約2倍に増えている。

『民泊』(「Airbnb」世界191カ国、で6000万人超が利用!)

- ◎大阪府の「民泊」条例案が可決! (10月27日) 大阪市の「民泊」条例案が可決! (1月15日)
 - ・6泊7日以上の滞在にのみ適用

◎国の動向

- ・旅館業法の「簡易宿所」と決定。
- ・家主居住型(ホームステイ)は「届出」とする方針。
- 家主不在型は委託管理者を必要とし、その管理者を「登録」とする方針。
- ・営業日数上限を「180日以下」とする方針。

◎他都市の動向

- 京都市でマンションの「民泊」が摘発(11月5日)
- ・京都市の2702件の調査結果、旅館業法上、無許可と思われる施設1847件(68.4%) と推定。(戸建て住宅が548件、集合住宅では1255件)
 - 京都府外在住者(海外を含む)による運営、戸建住宅20.1%、集合住宅29.9%。
- ・東京都大田区は「近隣住民への周知」「滞在者の本人確認・名簿の保存」「廃棄物 の処理」「緊急通報・初期消火」を義務付け。
- ・長野県軽井沢町と東京都台東区は民泊を事実上禁止した。

観光を考える!



『民泊』を考える!

- 家主居住型(ホームステイ)は、トラブルが少なく、ホスピタリティが高い。
- 家主不在型は、騒音・ゴミ出しトラブルや、犯罪の温床となる心配がある。

『観光』を考える!

- 『観光』を考える前に、『住民生活の場』であることを認識。
- 観光客に脅かされる市民生活であってはいけない。
- 『観光』は、地域の活性化に寄与するものでなければならない。
- 利益は、一部の利益に直結するものでなく、地域全体に還元され、 訪日観光客の満足度が向上する方策に還元されなくてはならない。



サスティナビリティな観光を目指す!

スマート観光推進機構の取組み!



「インバウンドツアー・体験教室カタログ」

「インバウンド村構想」

観光のクロストークの場『観光のひろば』

『インバウンドツアー』『体験教室カタログ』!



「インバウンドツアー」が無い!

- これまでインバウンドが少なく、ビジネスとして不成立
- 日本人ツアーをインバウンド向けにコピー
- •インバウンドの好みの多様化
- ・ノウハウ不足
- ・通訳案内士・通訳ガイドの不足

「インバウンドツアー・体験教室カタログ」 プラットフォーム設立

- ・ノウハウの共有
- ・インバウンドツアー・体験教室のカタログ化

『インバウンド村』構想



「宿」・「屋台村」・「体験」・「インフォメーションセンター」がひとつになった

『インバウンド村』を創ろう!



游休施設を利用

『体験教室』

- •和太鼓体験
- ・盆踊り体験
- •書道教室
- ・陶芸教室
- アニメ教室
- •日本料理教室





『インフォメーションセンター』

・インフォメーションセン

ター

- •旅行案内
- •通訳•翻訳
- ·宅急便受付
- ·携帯電話·WiFi





- ・日本文化の発信・良品の販売
- アップマーケットの常設化
- •免税店



『大型バス駐車場』

- 都心部の混雑緩和
- ・待機場としてのスペース確保
- 難波等へのルートは至便

『宿』

- ・民泊 ゲストルーム
- ・市営住宅等の長期定借で民泊・留学生寮に活用 インフォメーションセンターで民泊の管理(鍵の受渡し・案内)

『屋台村』

外国メニューの屋台村

スマート観光推進機構 42

『観光のひろば』(毎月開催)





インバウンドの増加!

ビジネスチャンス! 日本文化を発信するチャンス! 世界平和に貢献するチャンス! 日本のファンを作るチャンス!

関西を訪日外国人の聖地に!

ご静聴ありがとうございました!