

# 観光指標モニタリング 年次レポート

## 2023年

2024年6月10日 せとうちDMO

SETOUCHI  
REFLECTION TRIP  
- JAPAN -  
setouchitrip.com

PASSPORT



United States  
of America

1

## インバウンド市場の動向

- ① 訪日外客数 .....P. 2
- ② 平均滞在日数 .....P. 8
- ③ 1人当たり旅行支出額 .....P.11
- ④ 為替レートと旅行支出額に係る考察 .....P.14
- ⑤ 延べ宿泊者数 .....P.15
- ⑥ 旅行消費額 .....P.23

2

## アンケート調査

- ① 住民満足度 .....P.31
- ② 来訪者満足度・再訪意向 .....P.37

3

## 経済波及効果

.....P.40

4

## せとうち7県の実績と目標

.....P.42

5

## (参考) 対象5カ国の基礎データ

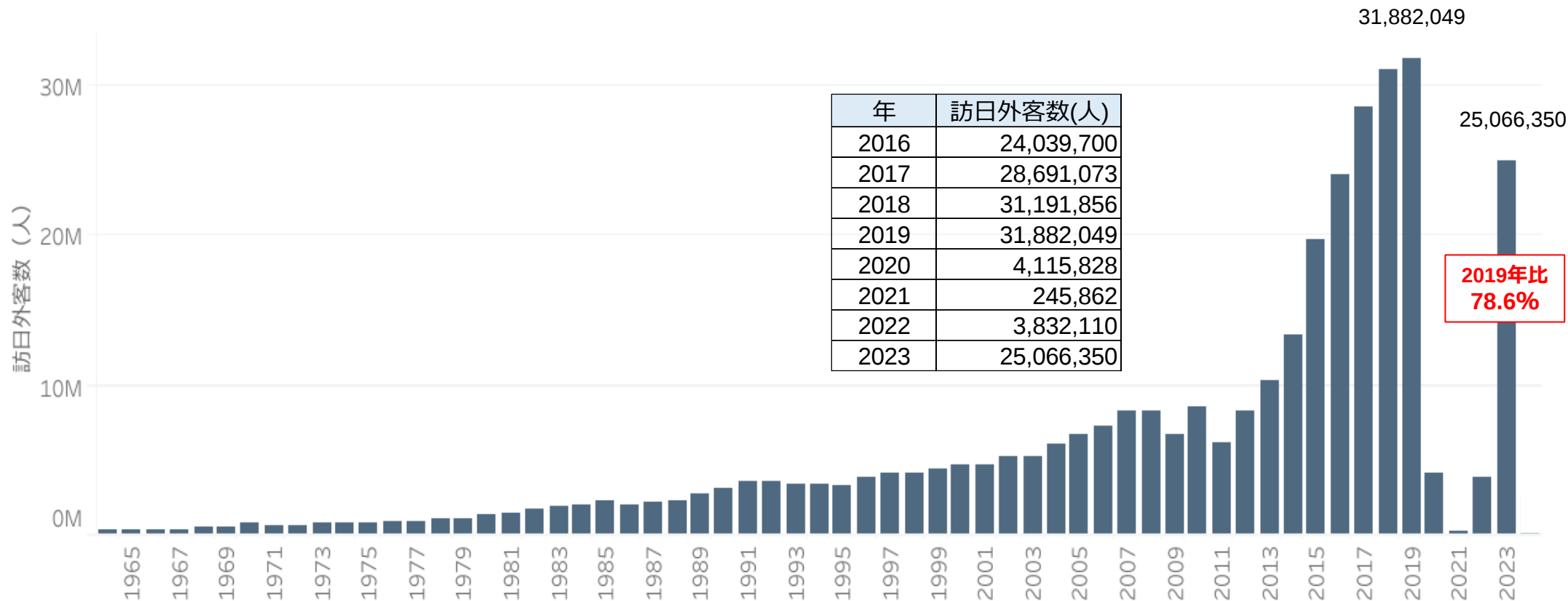
.....P.44

# 1. ①訪日外客数の推移\_年別\_全国籍

- 訪日外客数は円安やビザ発行要件緩和などを背景に2019年まで増加傾向。
- 2019年の3,188万人をピークにコロナ禍で減少したが、2023年にはコロナ前（2019年）の約8割の水準まで回復。

© 日本政府観光局（JNTO）

## 年別 訪日外客数の推移



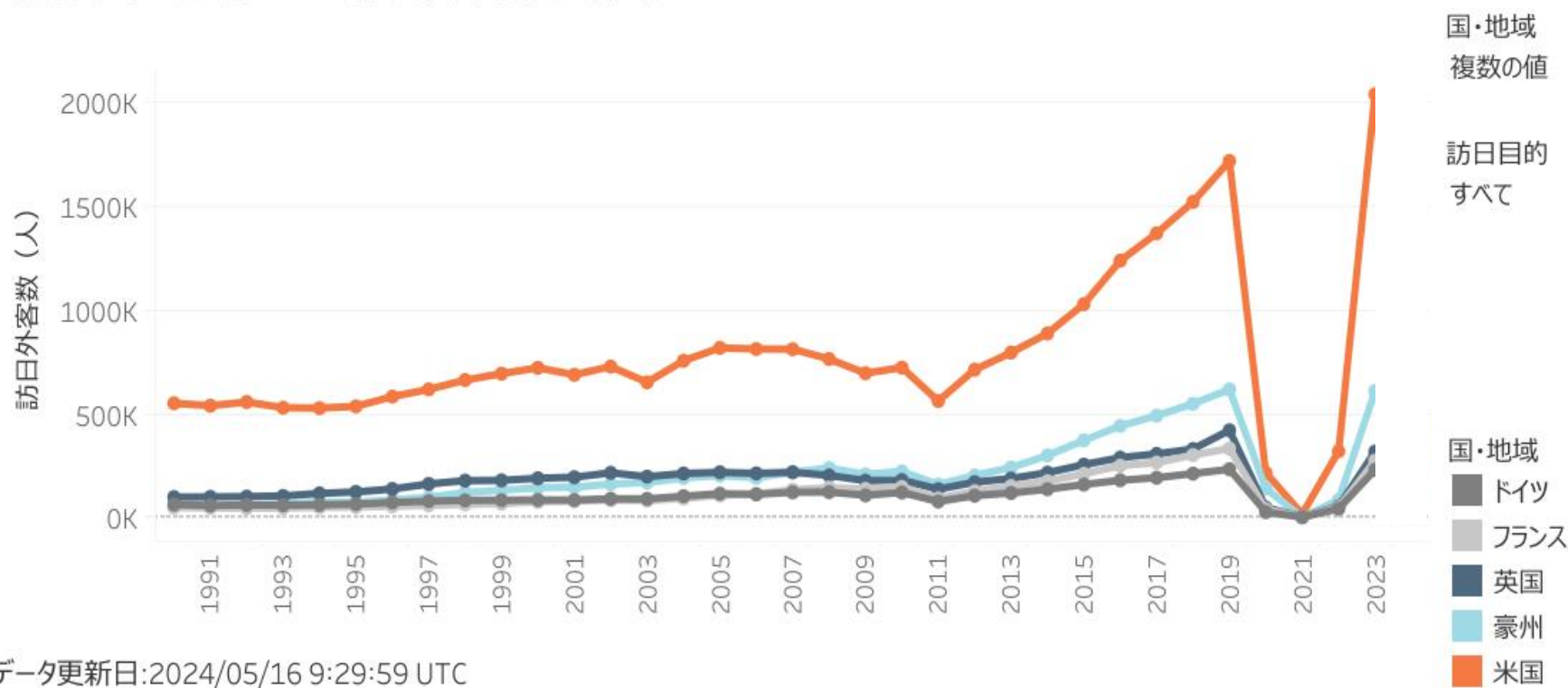
出典：日本政府観光局（JNTO）「日本の観光統計データ」

# 1. ①訪日外客数の推移\_年別\_対象5カ国

- 国・地域ごとに回復のスピードにバラつきがある。
- 対象5カ国のうち英国を除く4カ国が2019年比8割以上の水準まで回復。特に、米国はコロナ前の水準を上回った。

© 日本政府観光局 (JNTO)

年別 国・地域ごとの訪日外客数の推移



データ更新日:2024/05/16 9:29:59 UTC

(単位：人、%)

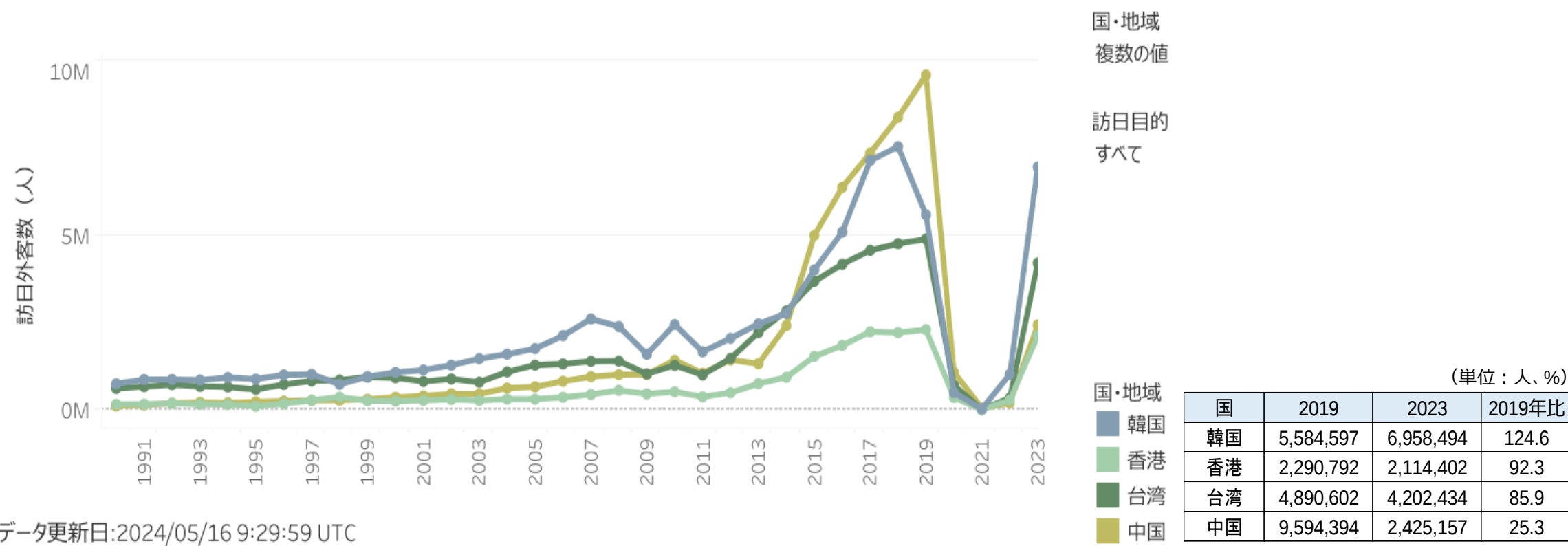
| 国    | 2019      | 2023      | 2019年比 |
|------|-----------|-----------|--------|
| ドイツ  | 236,544   | 233,410   | 98.7   |
| フランス | 336,333   | 277,436   | 82.5   |
| 英国   | 424,279   | 321,482   | 75.8   |
| 豪州   | 621,771   | 613,062   | 98.6   |
| 米国   | 1,723,861 | 2,045,854 | 118.7  |

出典：日本政府観光局 (JNTO) 「日本の観光統計データ」

# 1. ①訪日外客数の推移\_年別\_アジア

- 訪日外客数が多い東アジア圏では、韓国、香港、台湾がコロナ前の2019年の8割以上の水準に回復。
- 一方、中国は2019年比25.3 %と回復が遅れている。

年別 国・地域ごとの訪日外客数の推移



データ更新日:2024/05/16 9:29:59 UTC

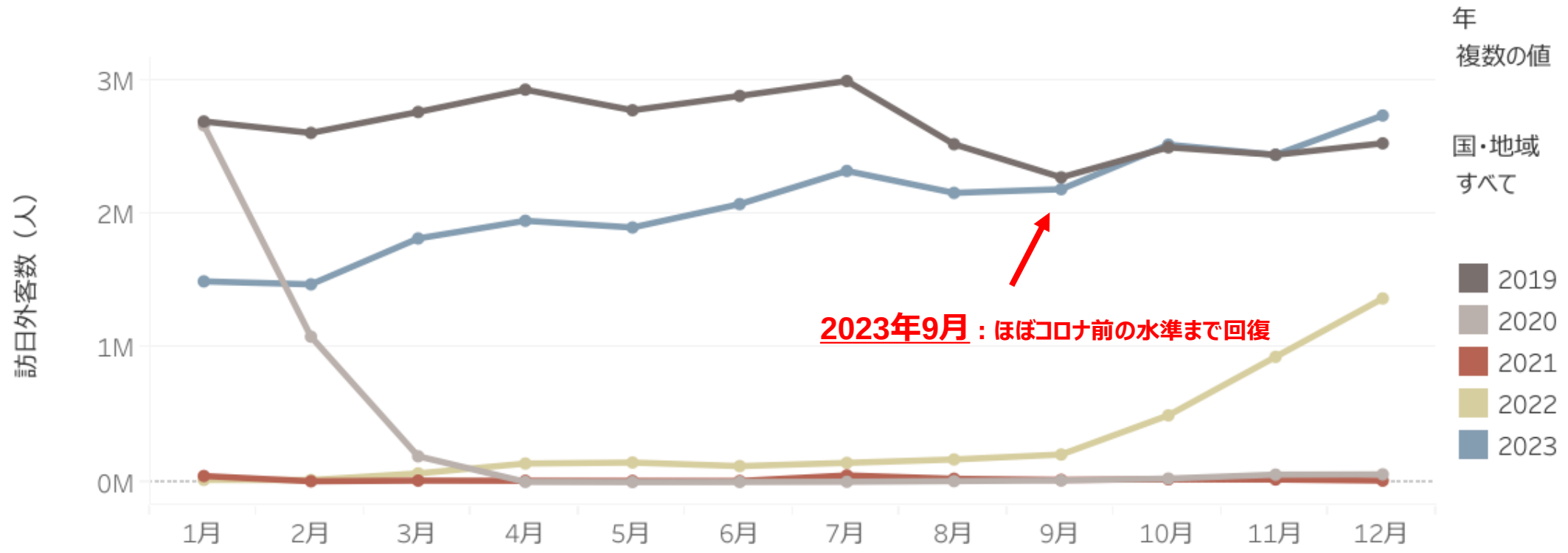
出典：日本政府観光局（JNTO）「日本の観光統計データ」

# 1. ①訪日外客数の推移\_月別\_全国籍

2023年上期はコロナ前の水準を下回って推移したものの、同年9月にはほぼコロナ禍前の水準まで回復。

© 日本政府観光局（JNTO）

月別 訪日外客数の推移



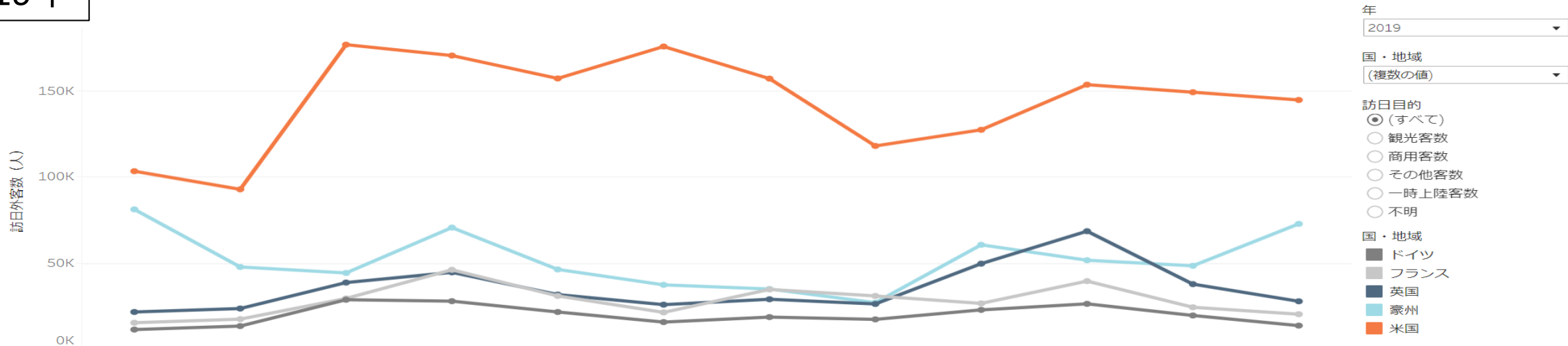
出典：日本政府観光局（JNTO）「日本の観光統計データ」

# 1. ①訪日外客数の推移\_月別\_対象5カ国【2019年/2023年】

© 日本政府観光局（JNTO）

2019年

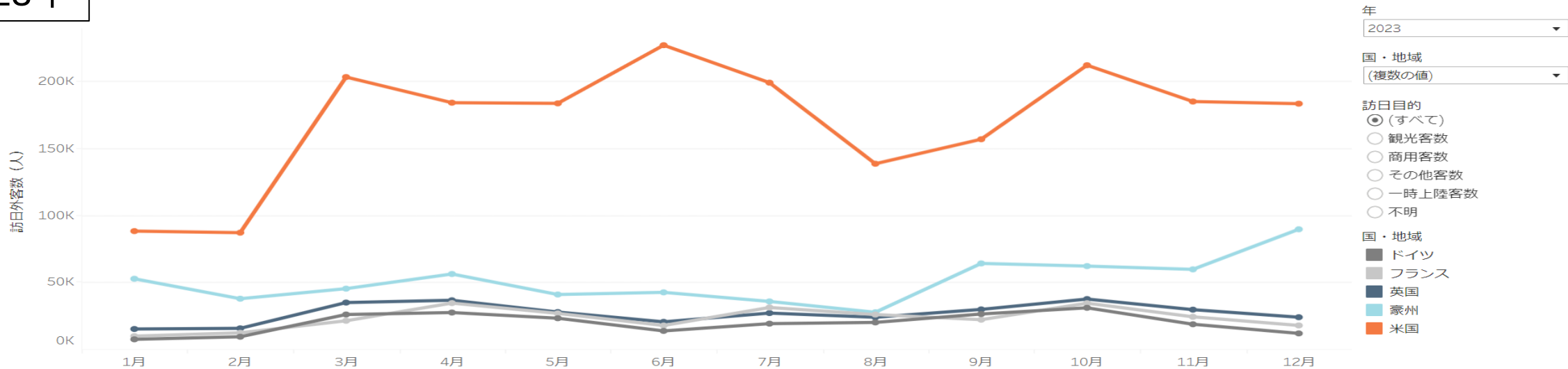
月別 国・地域ごとの訪日外客数の推移



© 日本政府観光局（JNTO）

2023年

月別 国・地域ごとの訪日外客数の推移



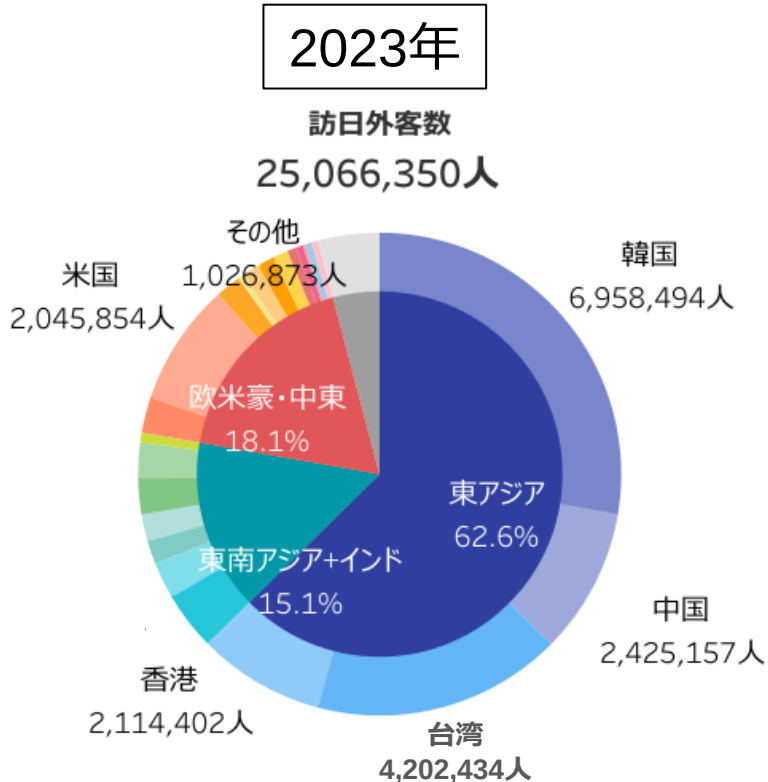
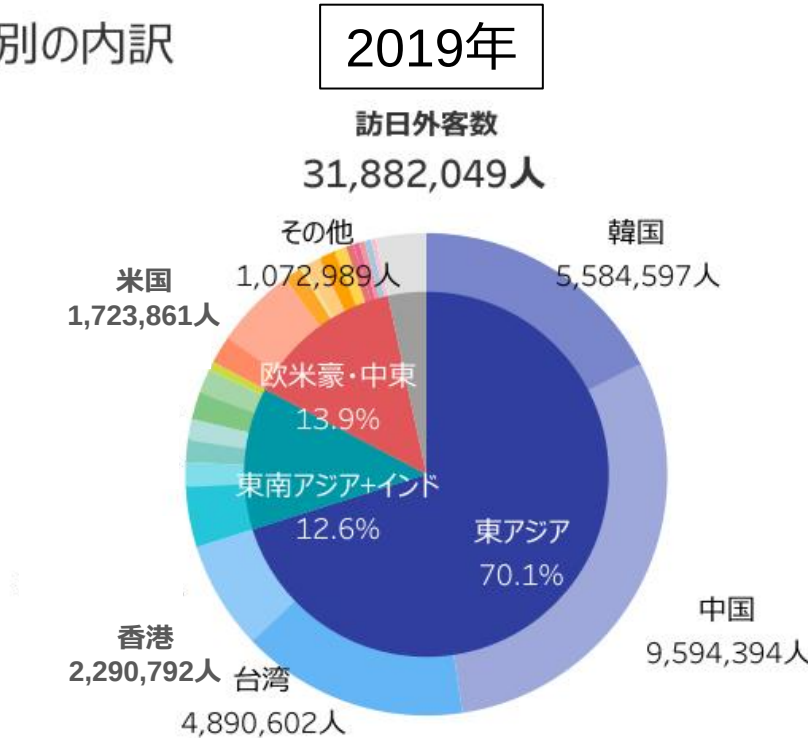
出典：日本政府観光局（JNTO）「日本の観光統計データ」

© Setouchi DMO All Rights Reserved.

# 1. ①訪日外客数の内訳【2019年/2023年】

2019 年は東アジアが約7割を占めているが、2023年は中国の回復の遅れなどから同割合は約6割にとどまる。

各国・地域別の内訳



出典：日本政府観光局（JNTO）「日本の観光統計データ」

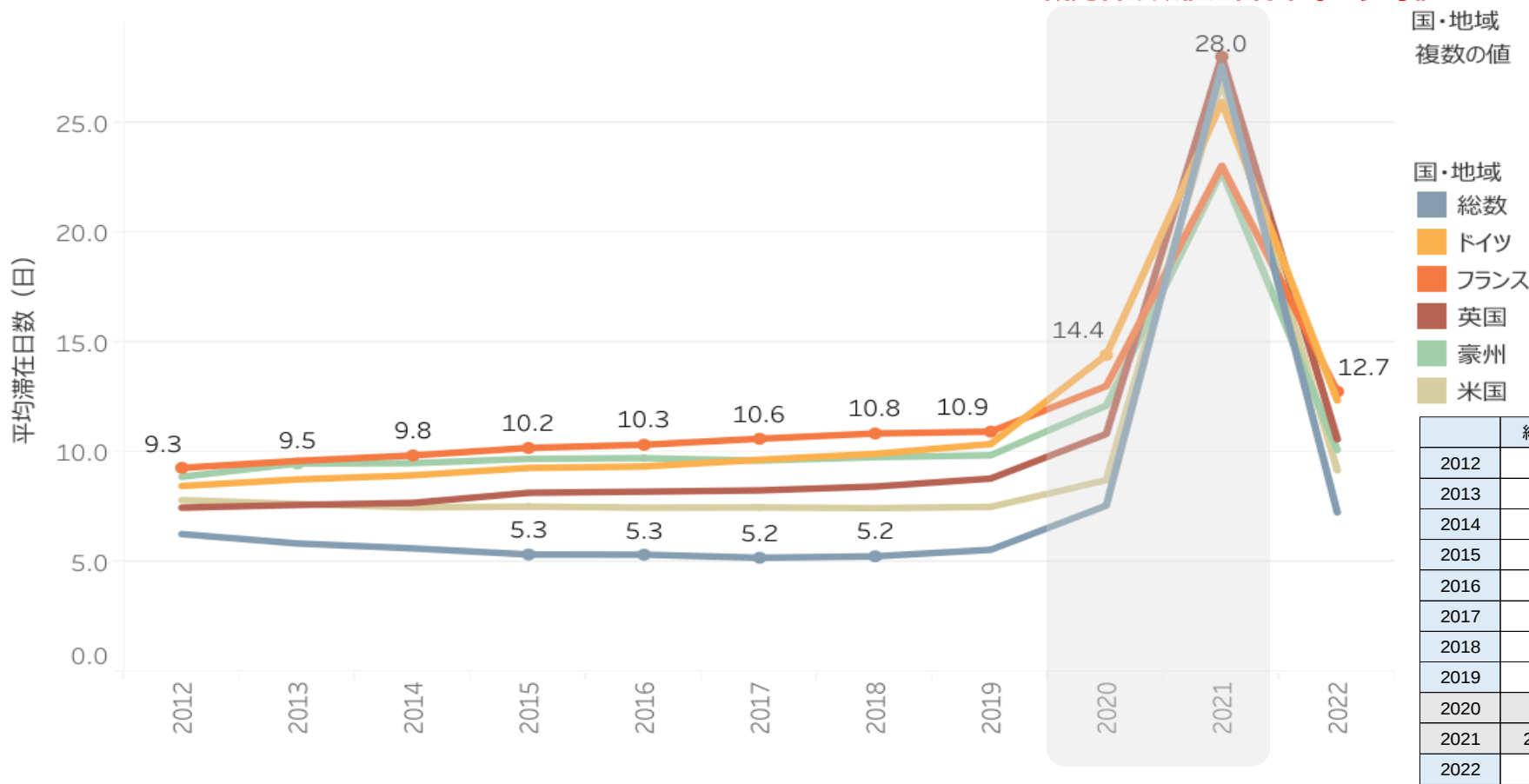
# 1. ②平均滞在日数の推移\_年別\_全国籍・対象5カ国

- 対象5カ国の平均滞在日数は、全国籍の平均値を上回って推移。
- 平均滞在日数は増加傾向にあり、最も多いフランスは10.9日（2019年）から12.7日（2022年）に増加している。

©日本政府観光局（JNTO）

年別 平均滞在日数の推移

※2020年、2021年はコロナ禍により  
観光客の数値が含まれない参考値



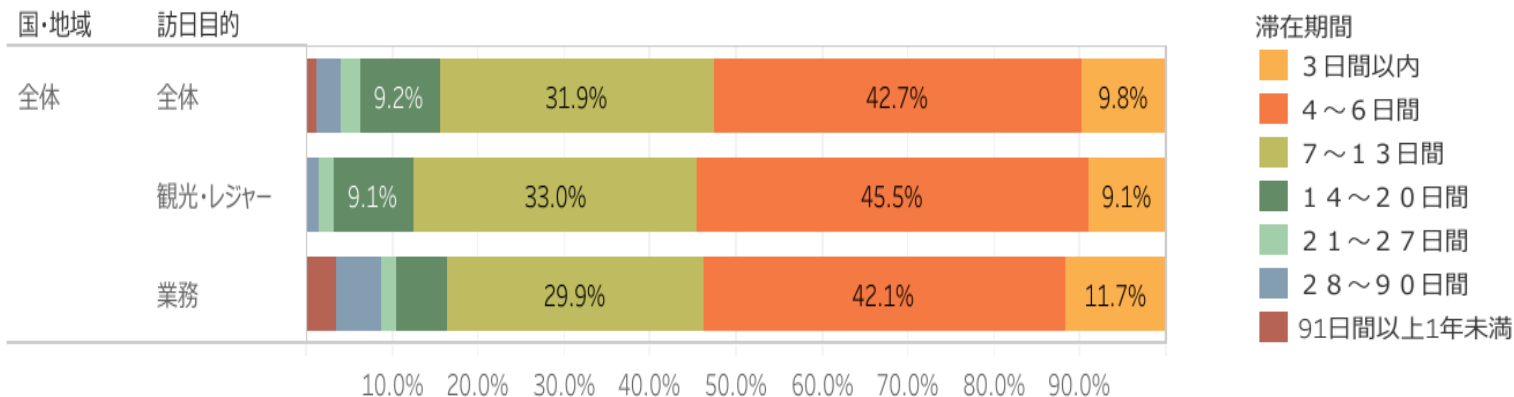
出典：日本政府観光局（JNTO）「日本の観光統計データ」

※総数：全国籍の平均滞在日数

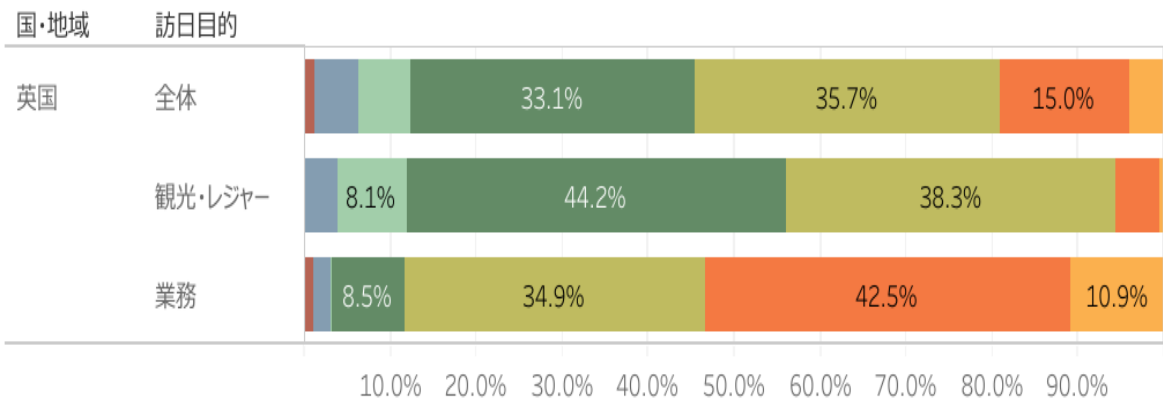
# 1. ②滞在期間別の内訳\_全国籍・英国・フランス【2023年】

全国籍に比べて対象5カ国の滞在期間が総じて長い。  
※緑・青系が滞在期間が長く、オレンジ系が滞在期間が短い。

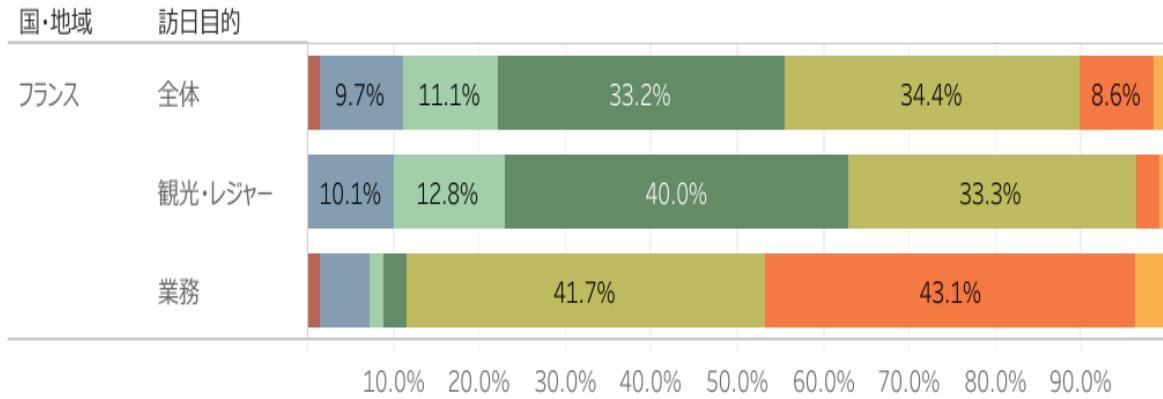
2023年 滞在期間別の内訳（全体）



2023年 滞在期間別の内訳（英国）



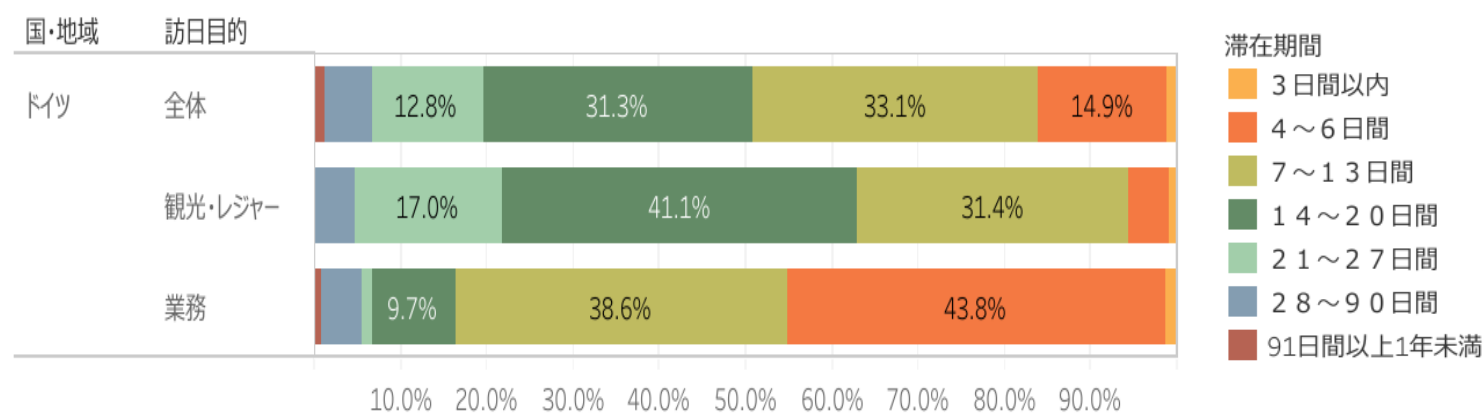
2023年 滞在期間別の内訳（フランス）



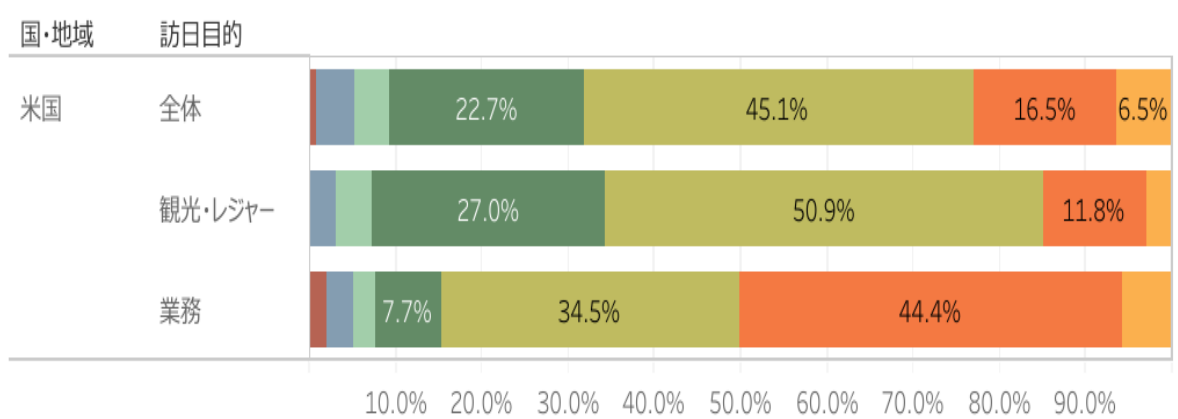
出典：日本政府観光局（JNTO）「日本の観光統計データ」

# 1. ②滞在期間別の内訳\_ドイツ・米国・豪州 【2023年】

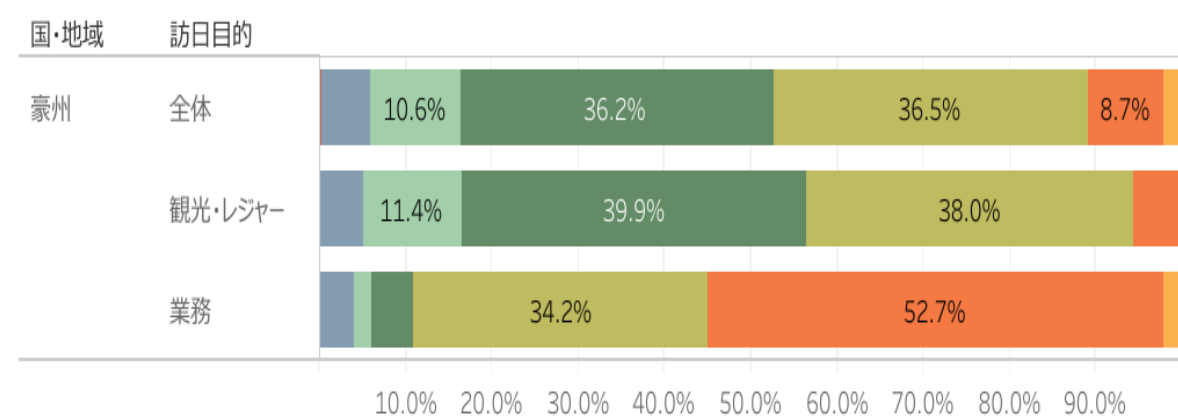
2023年 滞在期間別の内訳（ドイツ）



2023年 滞在期間別の内訳（米国）



2023年 滞在期間別の内訳（豪州）



出典：日本政府観光局（JNTO）「日本の観光統計データ」

# 1. ③訪日外国人旅行者1人当たり旅行支出額の推移\_年別\_全国籍・英国

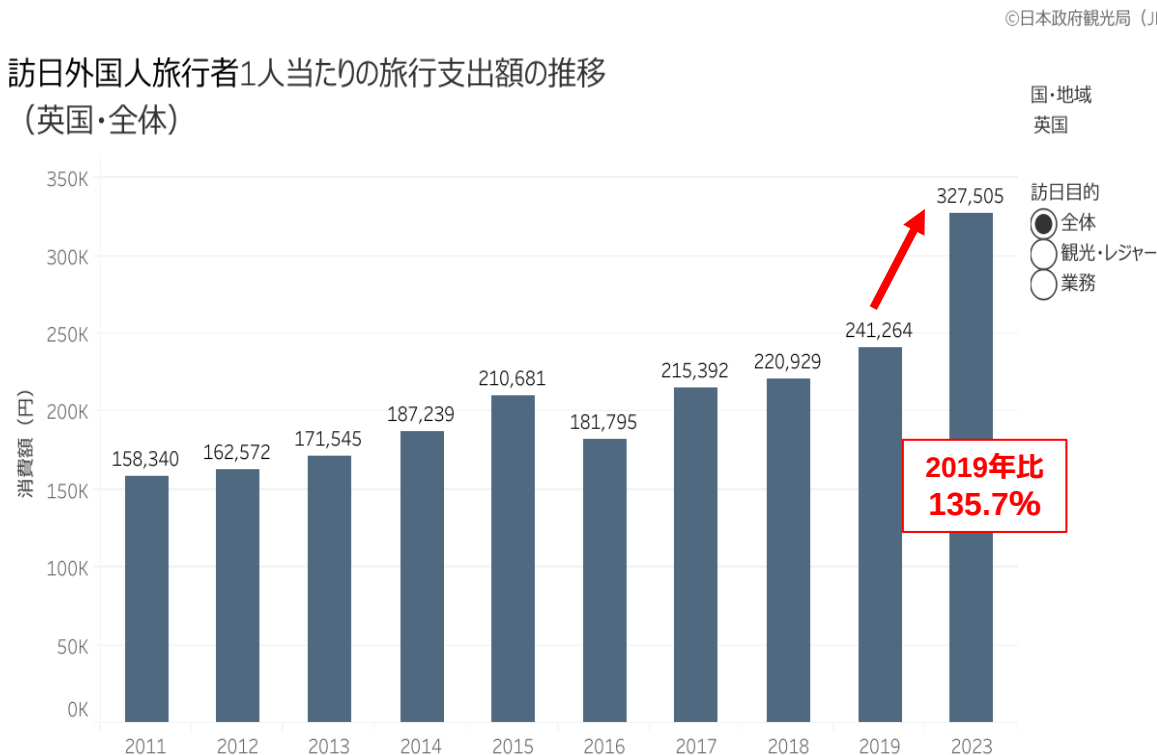


- 1人当たり旅行支出額は全体ではコロナ前の2019年比で約1.3倍に上昇。
- 英国はコロナ前の約1.4倍。

訪日外国人旅行者1人当たりの旅行支出額の推移  
(全体・全体)



訪日外国人旅行者1人当たりの旅行支出額の推移  
(英国・全体)



出典：日本政府観光局 (JNTO) 「日本の観光統計データ」

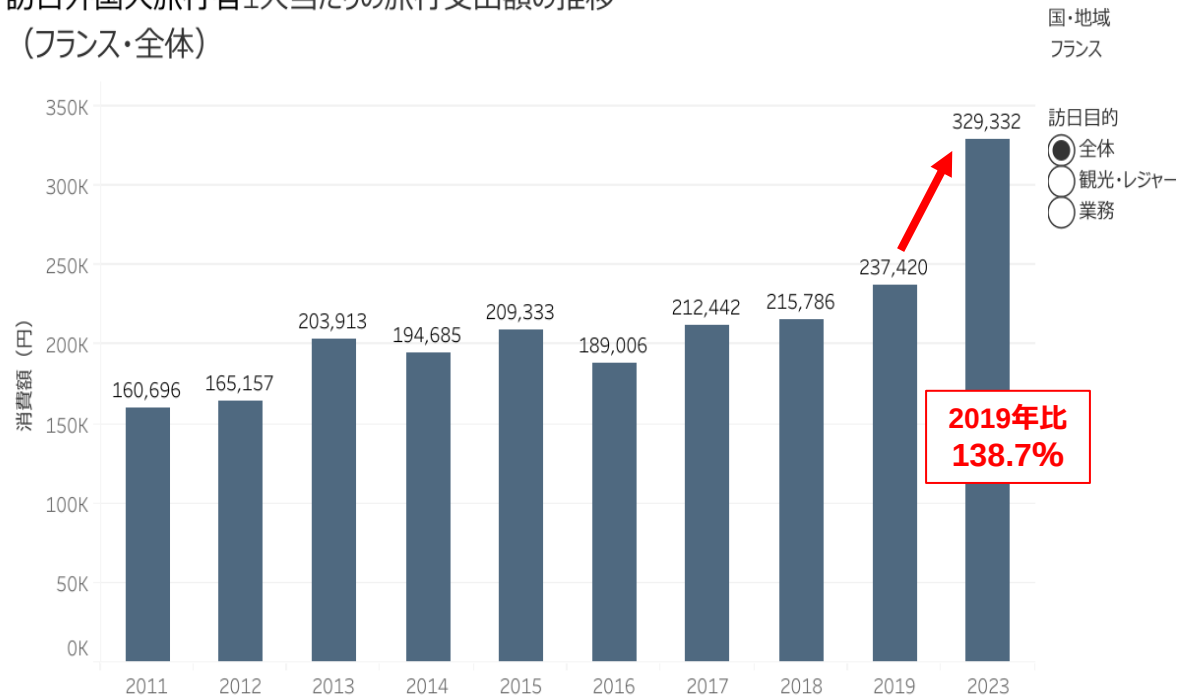
# 1. ③訪日外国人旅行者1人当たり旅行支出額の推移\_年別\_フランス・ドイツ



- フランスはコロナ前の約1.4倍、ドイツはコロナ前の約1.5倍。

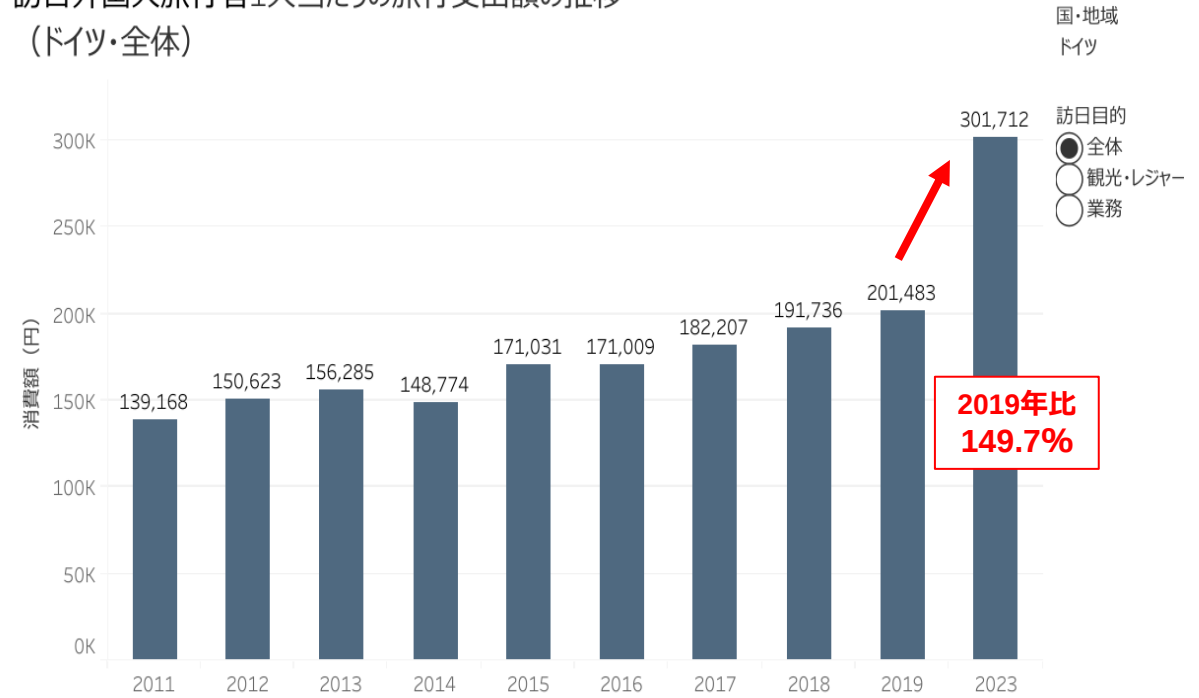
©日本政府観光局（JNTO）

訪日外国人旅行者1人当たりの旅行支出額の推移  
(フランス・全体)



©日本政府観光局（JNTO）

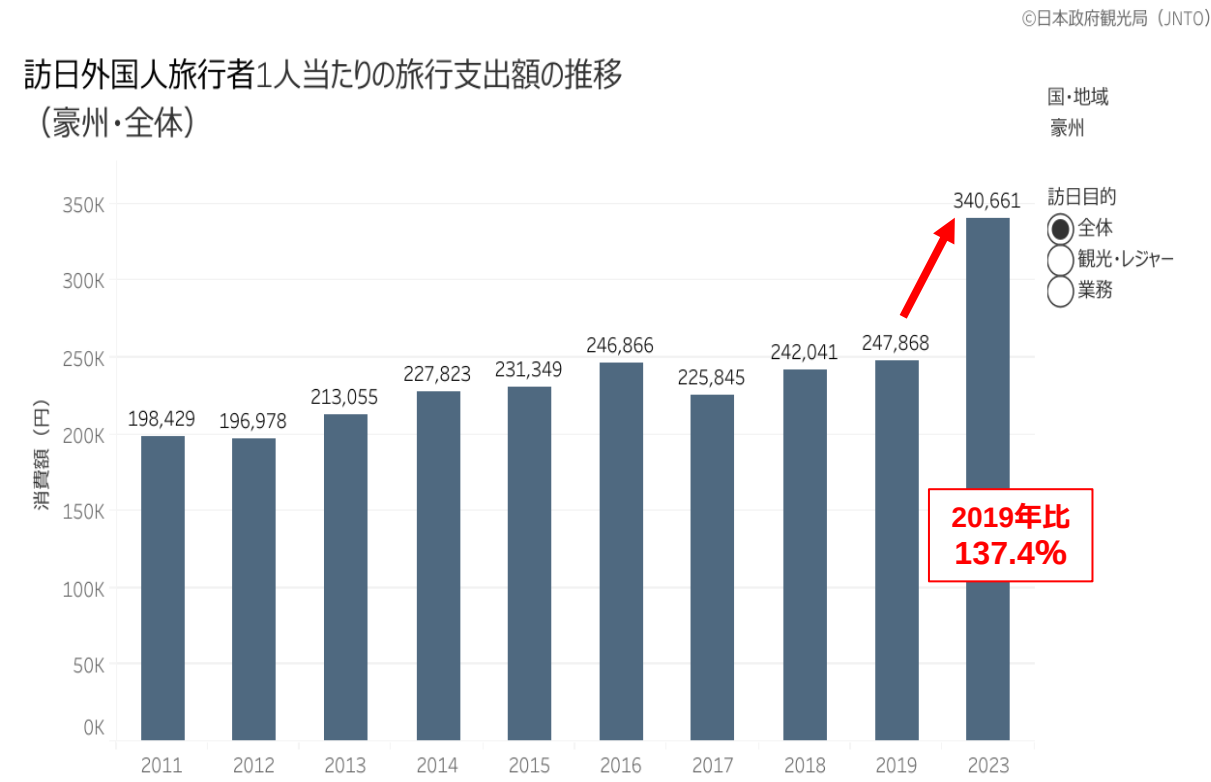
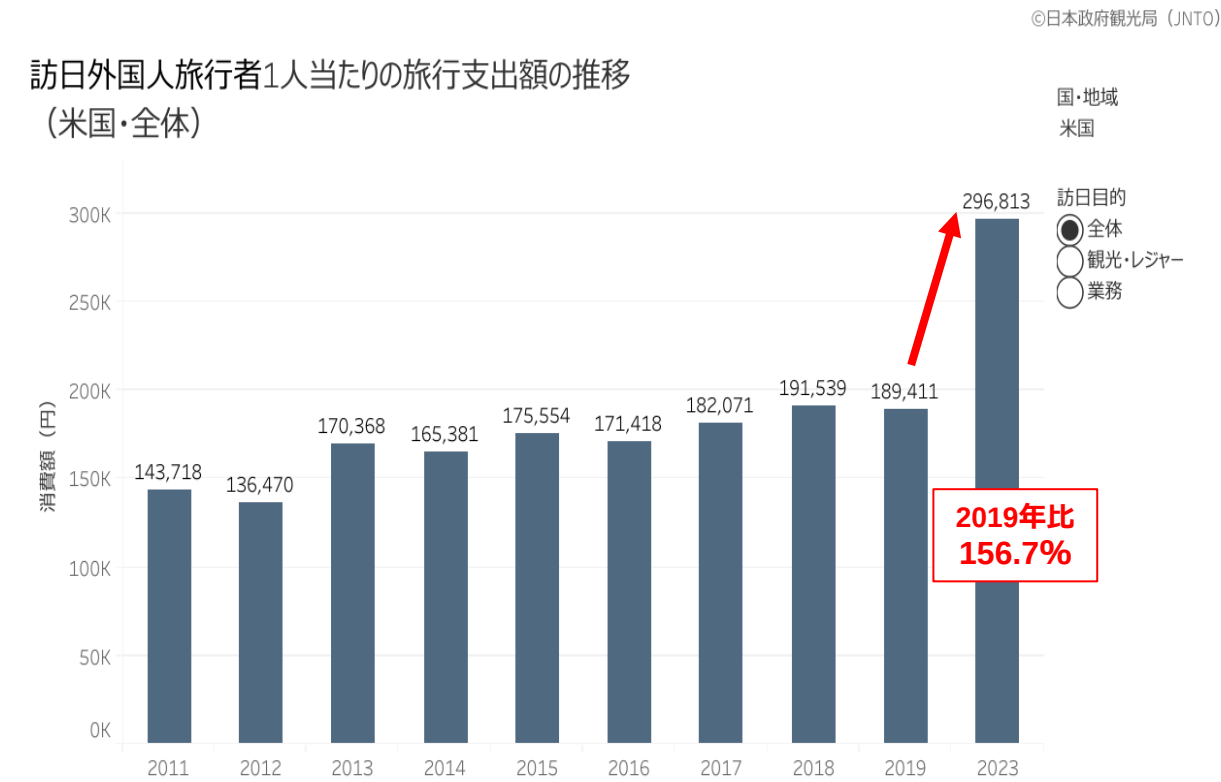
訪日外国人旅行者1人当たりの旅行支出額の推移  
(ドイツ・全体)



出典：日本政府観光局（JNTO）「日本の観光統計データ」

# 1. ③訪日外国人旅行者1人当たり旅行支出額の推移\_年別\_米国・豪州

- 対象5カ国のうち最も上昇した米国はコロナ前の約1.6倍、豪州はコロナ前の約1.4倍。

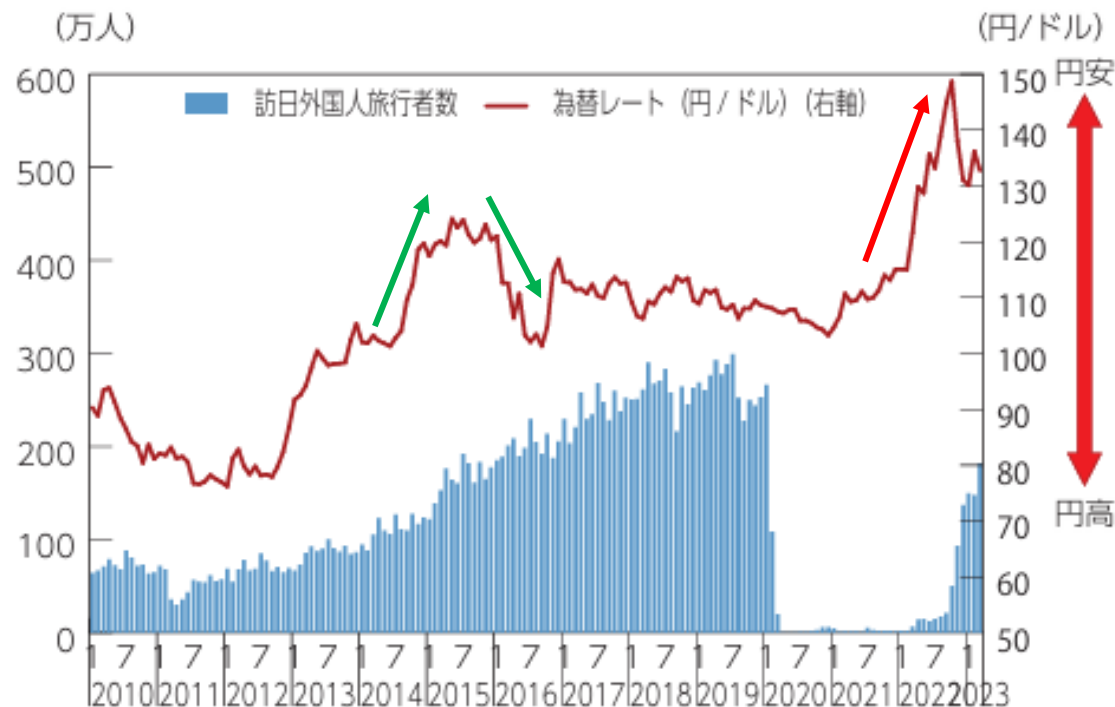


出典：日本政府観光局（JNTO）「日本の観光統計データ」

# 1. ④為替レートと旅行支出額に係る考察

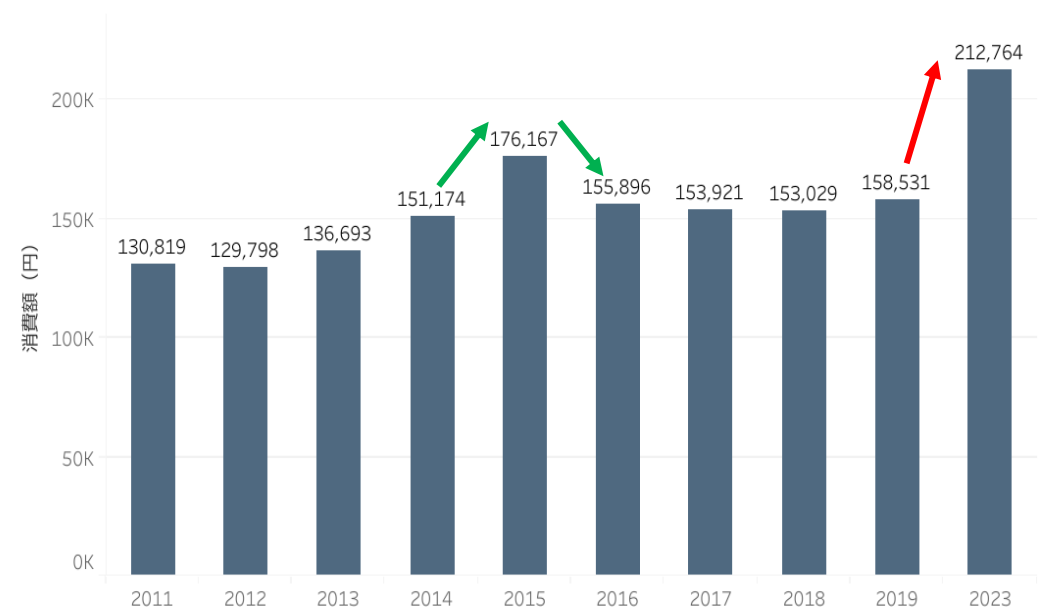
- 対象5カ国の訪日外国人旅行者1人当たり旅行支出額がコロナ前と比較して上昇しているのは、為替レートの影響も考えられる。
- 通商白書2023によると、「2012年から2015年にかけての円安方向への動きに伴い、自国通貨ベースでの負担額が減り、日本での滞在や買物が割安となったことで消費が増加したことが示唆される」とあり、その翌年（2016年）には、中国経済の減速や原油価格の大幅下落等を背景に円高基調に転じ、旅行支出額は15.6万円（同-11.5%）と減少した（図：緑矢印部分）。
- 直近の2023年も同様に、円安傾向を背景に日本円ベースの1人当たり旅行支出額が急伸している（図：赤矢印部分）。

訪日外国人旅行者数と為替レートの推移



出典：通商白書（2023）「第2章グローバルな成長の取り込みによる成長力の強化」

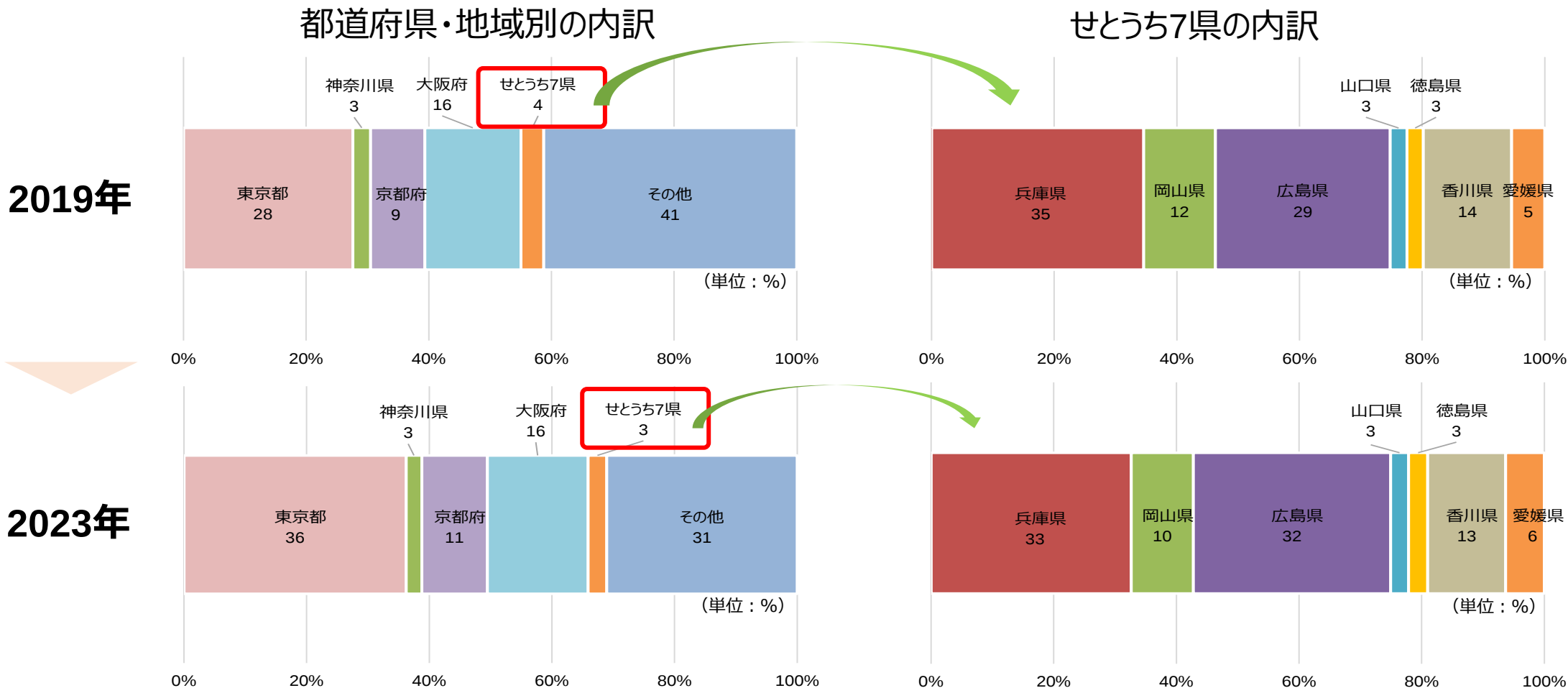
訪日外国人1人当たりの旅行支出額の推移



出典：日本政府観光局（JNTO）「日本の観光統計データ」

# 1. ⑤外国人延べ宿泊者数の内訳\_全国・せとうち7県【2019年】

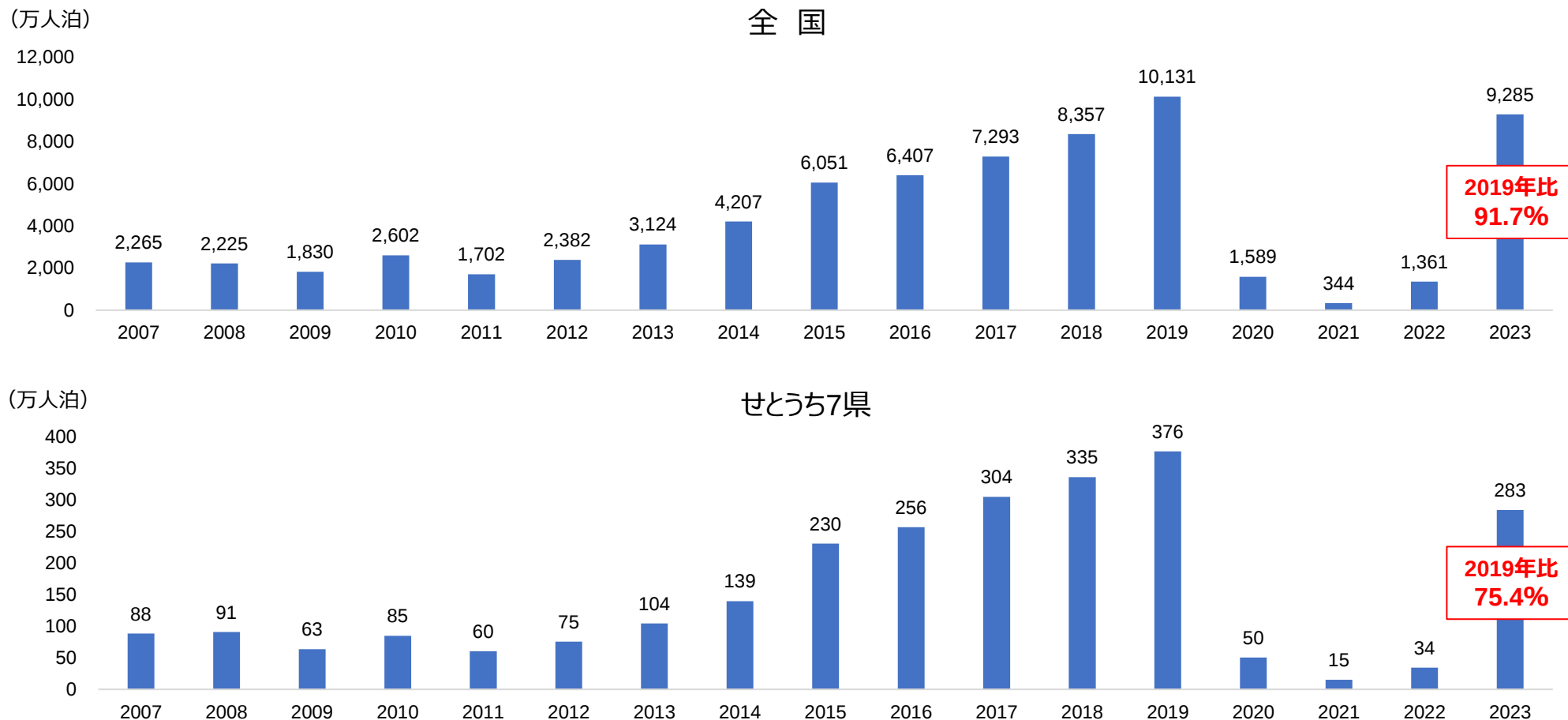
- 外国人延べ宿泊者数のうち、せとうち7県の占める割合は4%（2019年）から3%（2023年）に低下。
- 一方、インバウンドのゴールデンルートである東京都や京都府は割合が高まった。



出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」

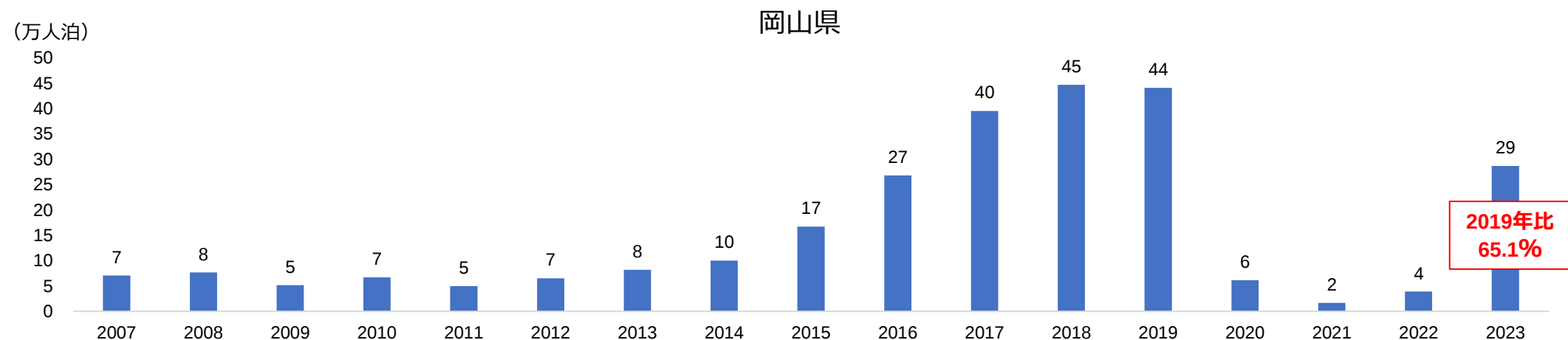
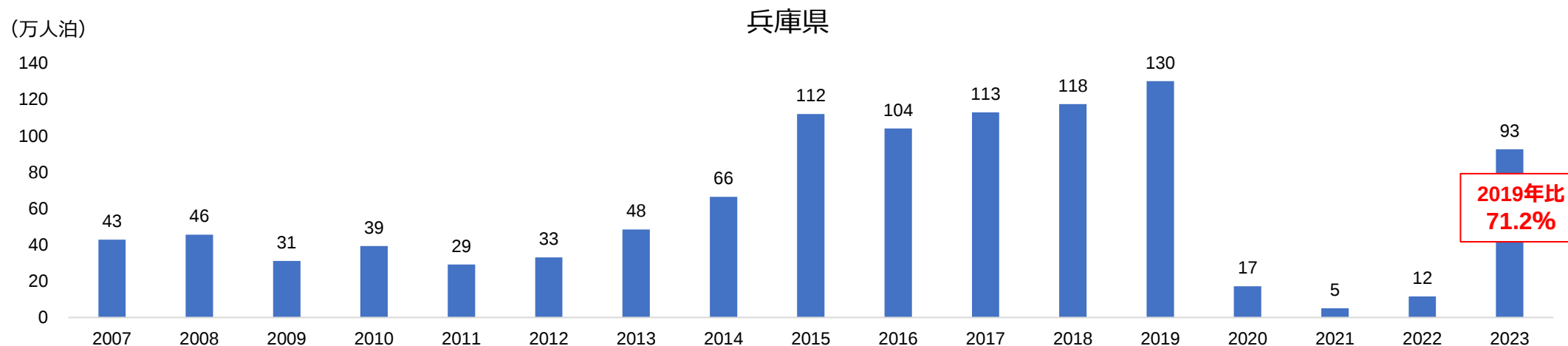
# 1. ⑤外国人延べ宿泊者数の推移\_年別\_全国・せとうち7県

- ・ 全国ではコロナ前の約9割の水準まで回復しているが、せとうち7県では75%程度の回復にとどまる。
- ・ 2019年に瀬戸内国際芸術祭が開催された岡山県や香川県は2019年比でみると回復が遅れている。



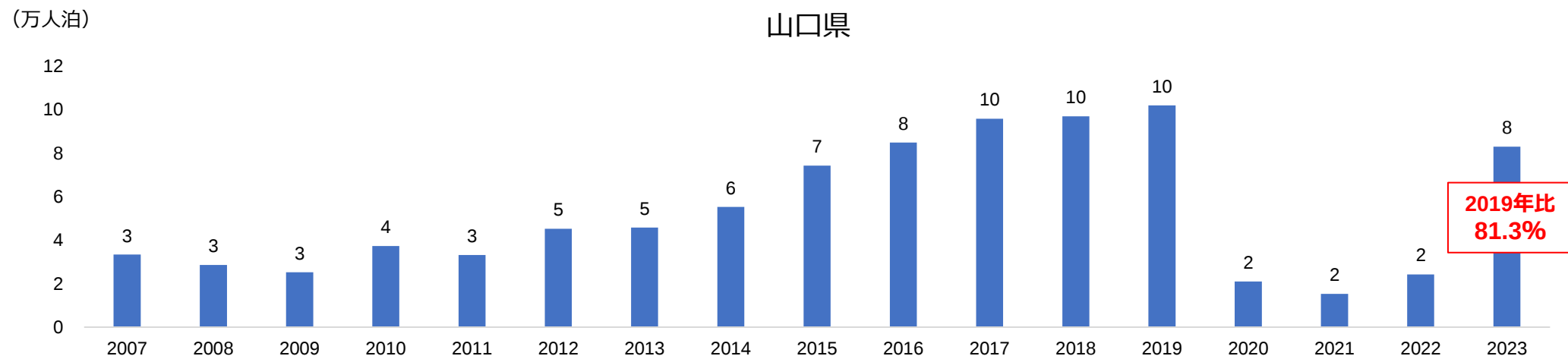
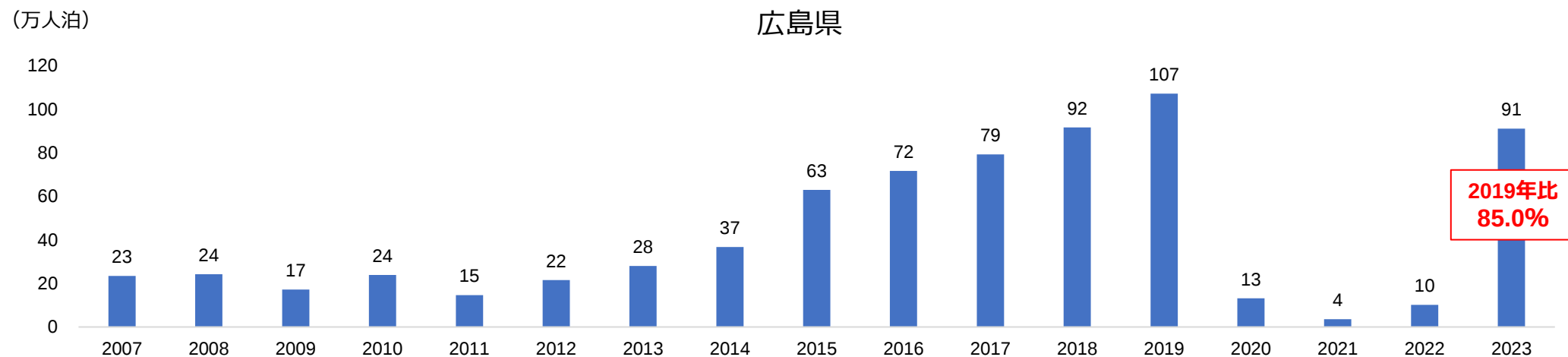
注：従業者数10人以上の施設  
出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」

# 1. ⑤外国人延べ宿泊者数の推移\_年別\_兵庫県・岡山県



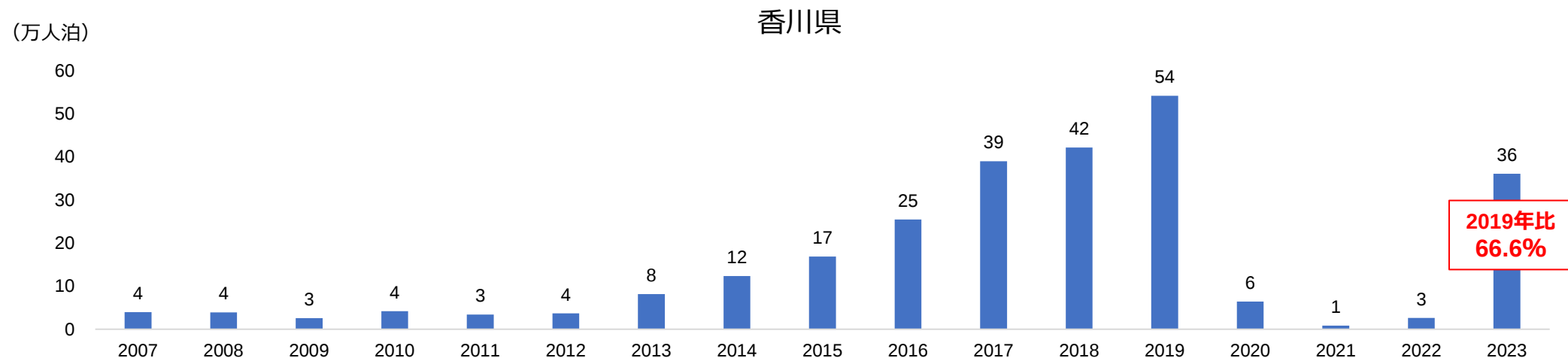
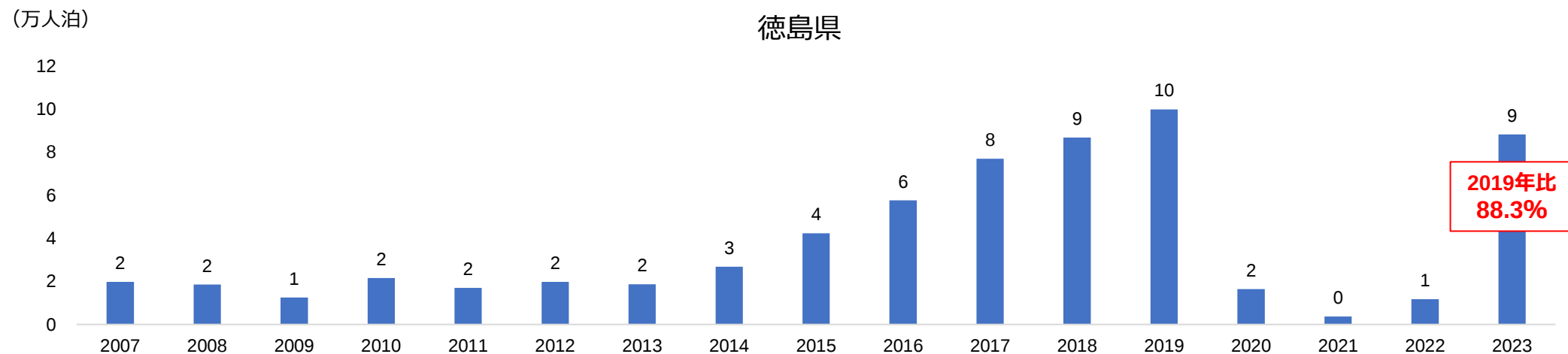
注：従業者数10人以上の施設  
出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」

# 1. ⑤外国人延べ宿泊者数の推移\_年別\_広島県・山口県



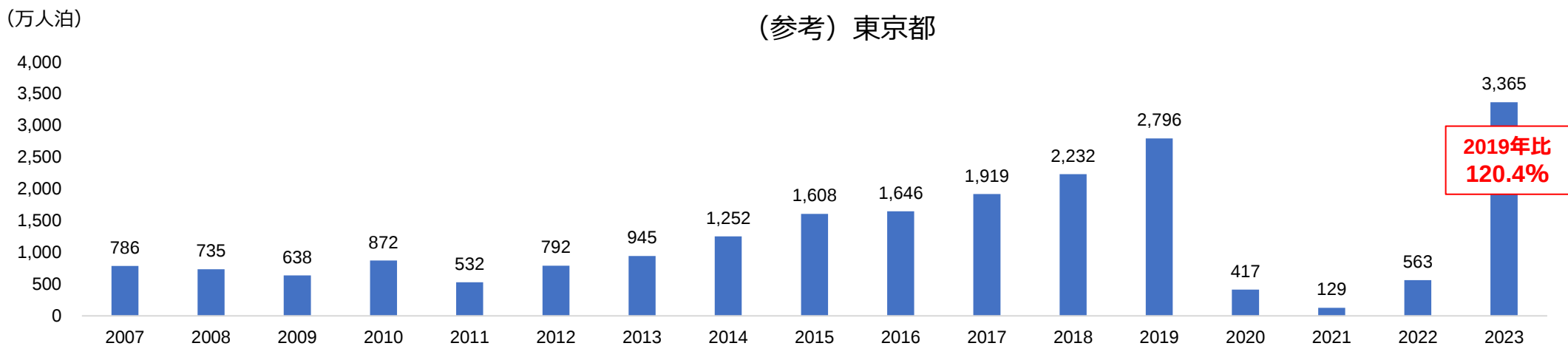
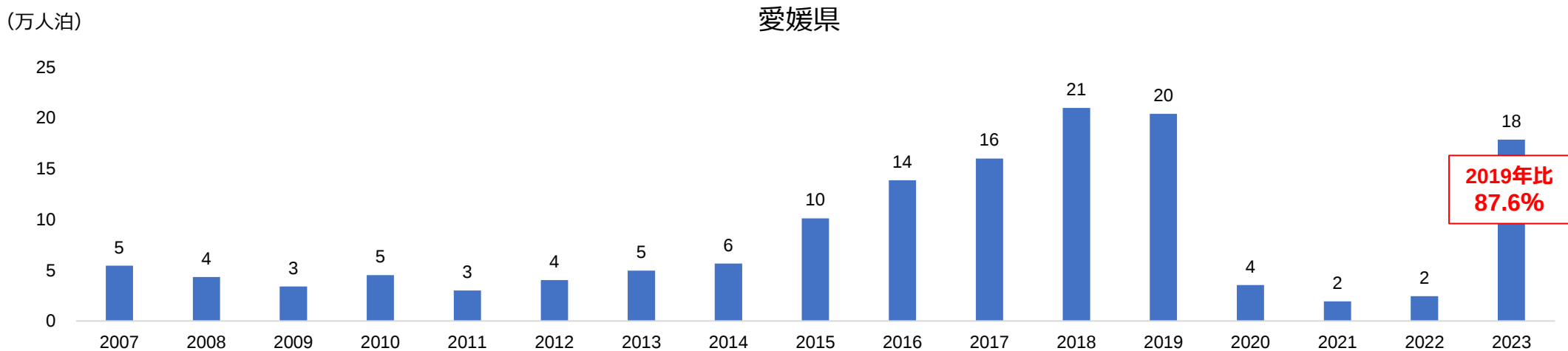
注：従業者数10人以上の施設  
出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」

# 1. ⑤外国人延べ宿泊者数の推移\_年別\_徳島県・香川県



注：従業者数10人以上の施設  
出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」

# 1. ⑤外国人延べ宿泊者数の推移\_年別\_愛媛県・東京都（参考）

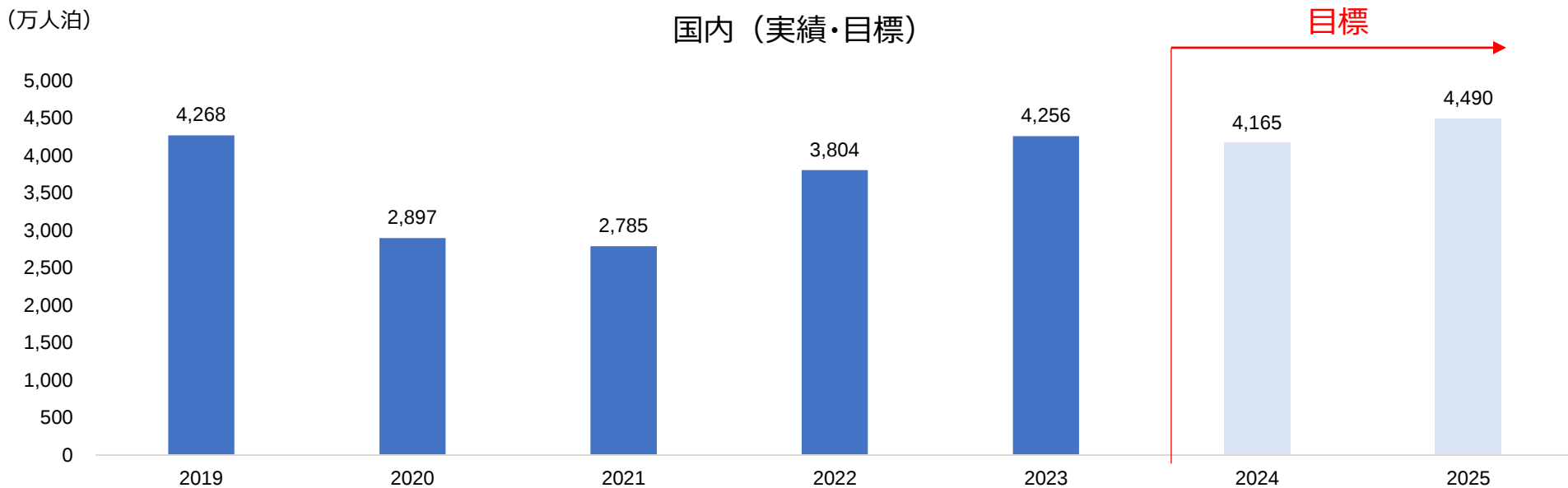


注：従業者数10人以上の施設  
出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」

# 1. ⑤延べ宿泊者数の実績・目標

- 2023年の実績は、国内が4,256万人泊、外国が283万人泊（目標226万人泊）、対象5カ国が66万人泊（目標48万人泊）となり、「せとうちエリアにおける高付加価値なインバウンド観光地づくりマスタープラン」で設定している目標を上回った。

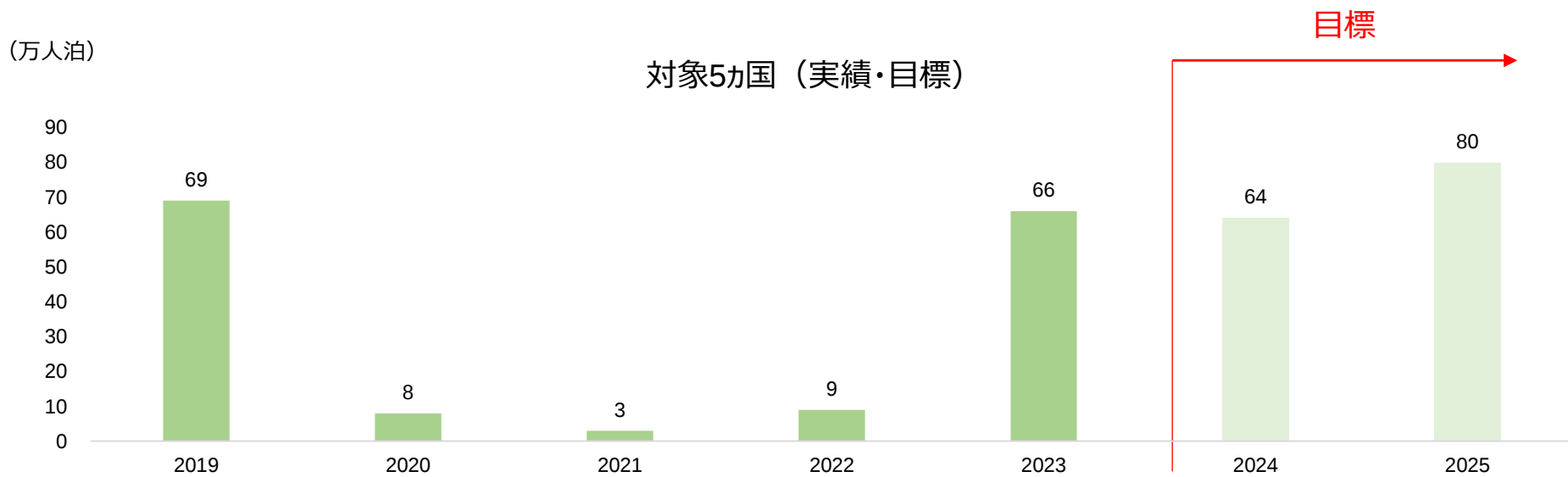
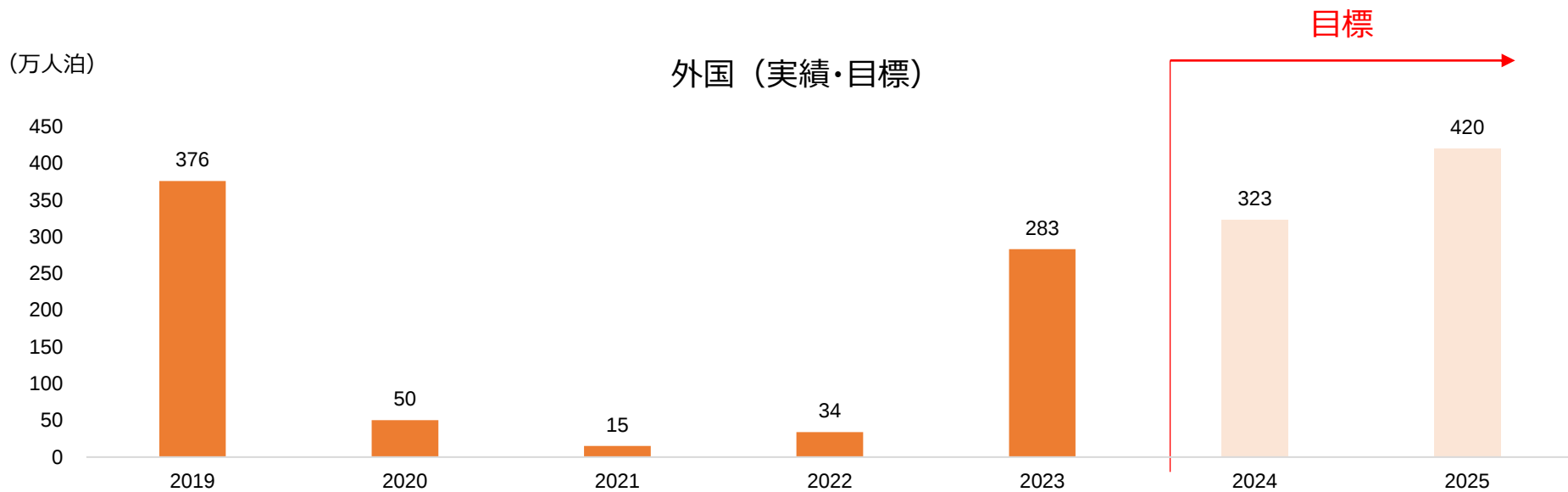
|       | 実績    |       |       |       |       | 目標    |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 国内    | 4,268 | 2,897 | 2,785 | 3,804 | 4,256 | 4,165 | 4,490 |
| 外国    | 376   | 50    | 15    | 34    | 283   | 323   | 420   |
| 対象5カ国 | 69    | 8     | 3     | 9     | 66    | 64    | 80    |



注：従業者数10人以上の施設

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」、せとうちDMO「せとうち観光成長戦略」

# 1. ⑤延べ宿泊者数の実績・目標

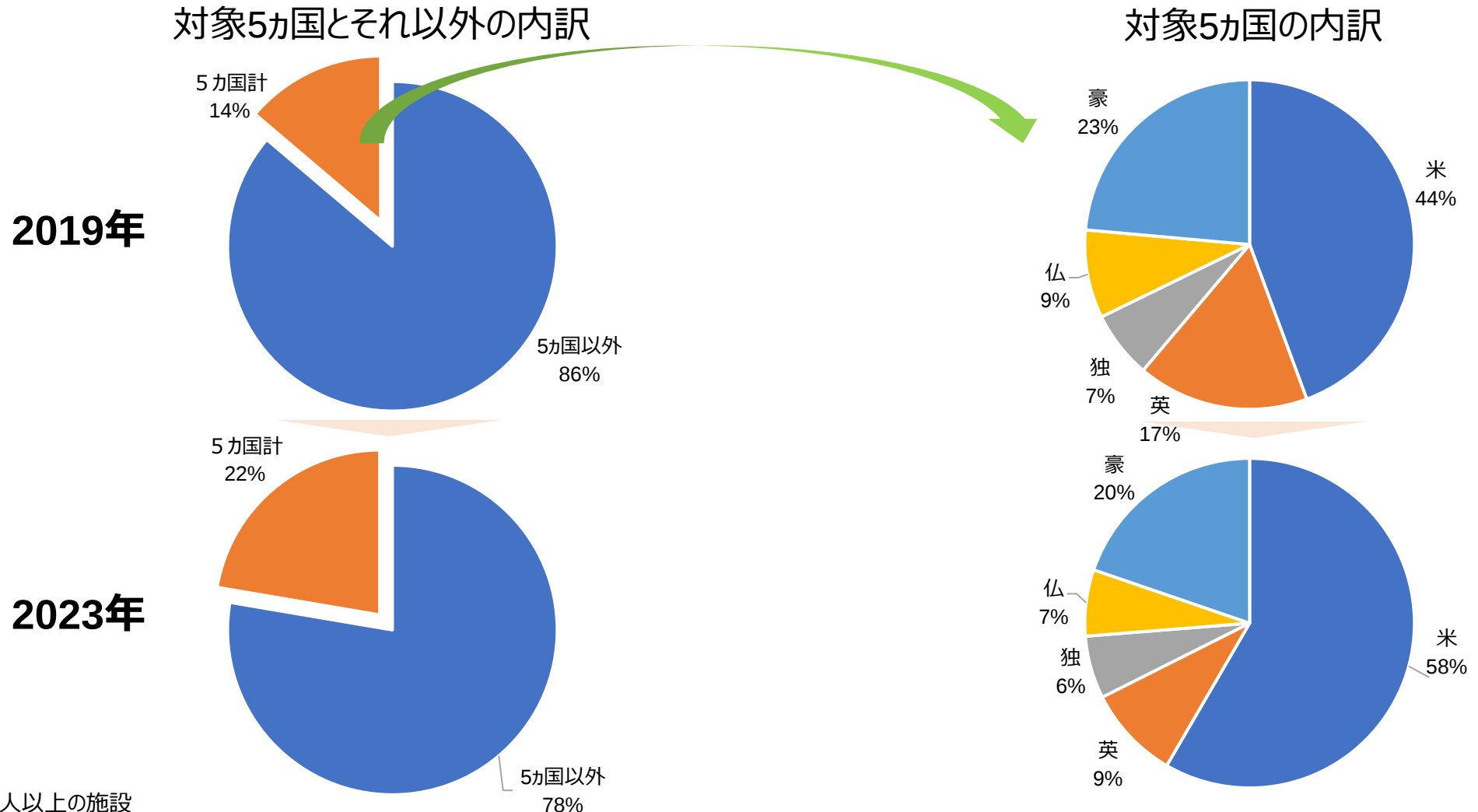


注：従業者数10人以上の施設

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」、せとうちDMO「せとうち観光成長戦略」

# 1. ⑥外国人旅行消費額の内訳\_全国【2019年/2023年】

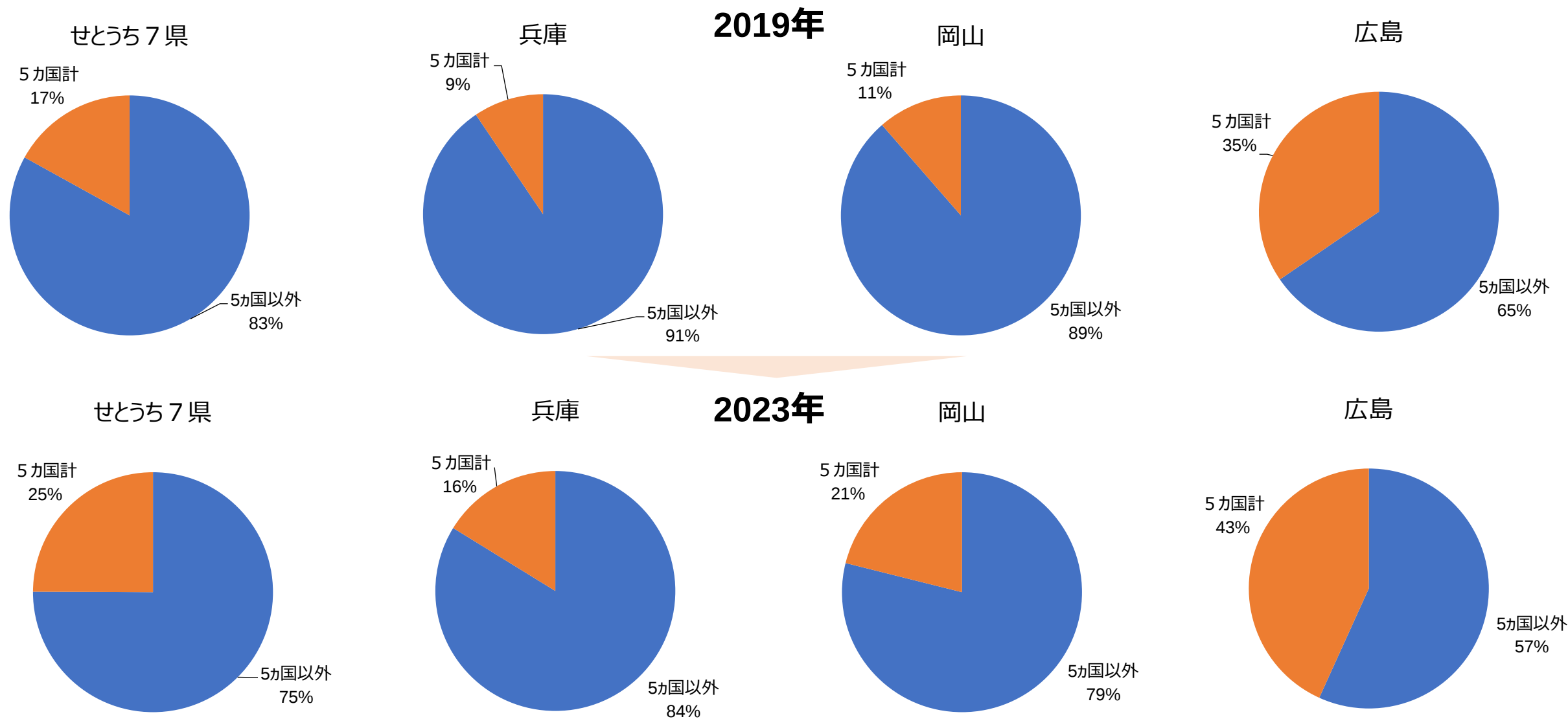
- 外国人消費額に占める対象5カ国の割合は、中国の回復の遅れなどからコロナ前の14%から22%に高まっている。
- なお、せとうち7県の同割合は全国よりも3ポイント程度高い。
- 広島県の同割合が35%（2019年）→43%（2023年）と突出しており、せとうち7県の同割合を高めている。



注：従業者数10人以上の施設

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」「旅行・観光消費動向調査」「訪日外国人消費動向調査」より推計

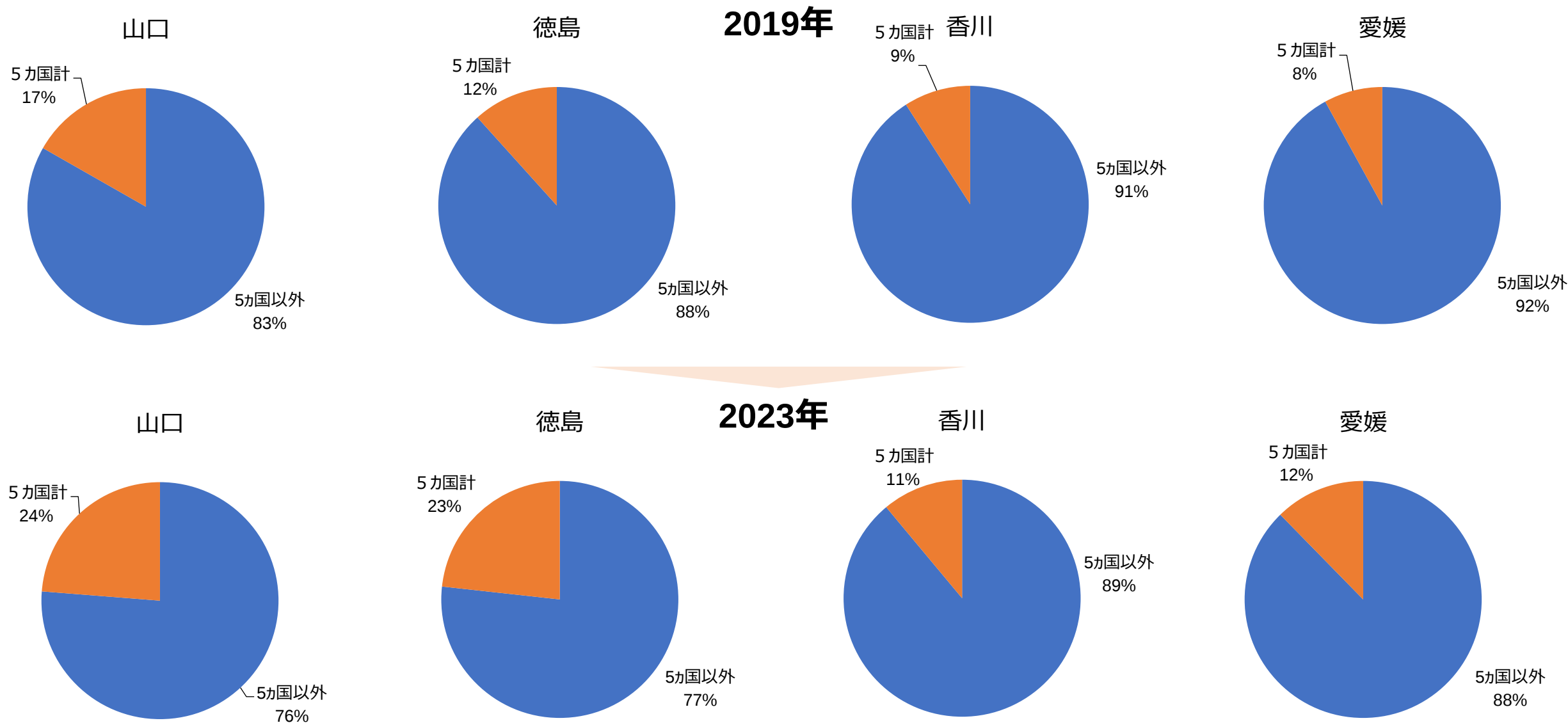
# 1. ⑥外国人旅行消費額の内訳\_せとうち7県・兵庫県・岡山県・広島県



注：従業者数10人以上の施設

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」「旅行・観光消費動向調査」「訪日外国人消費動向調査」より推計

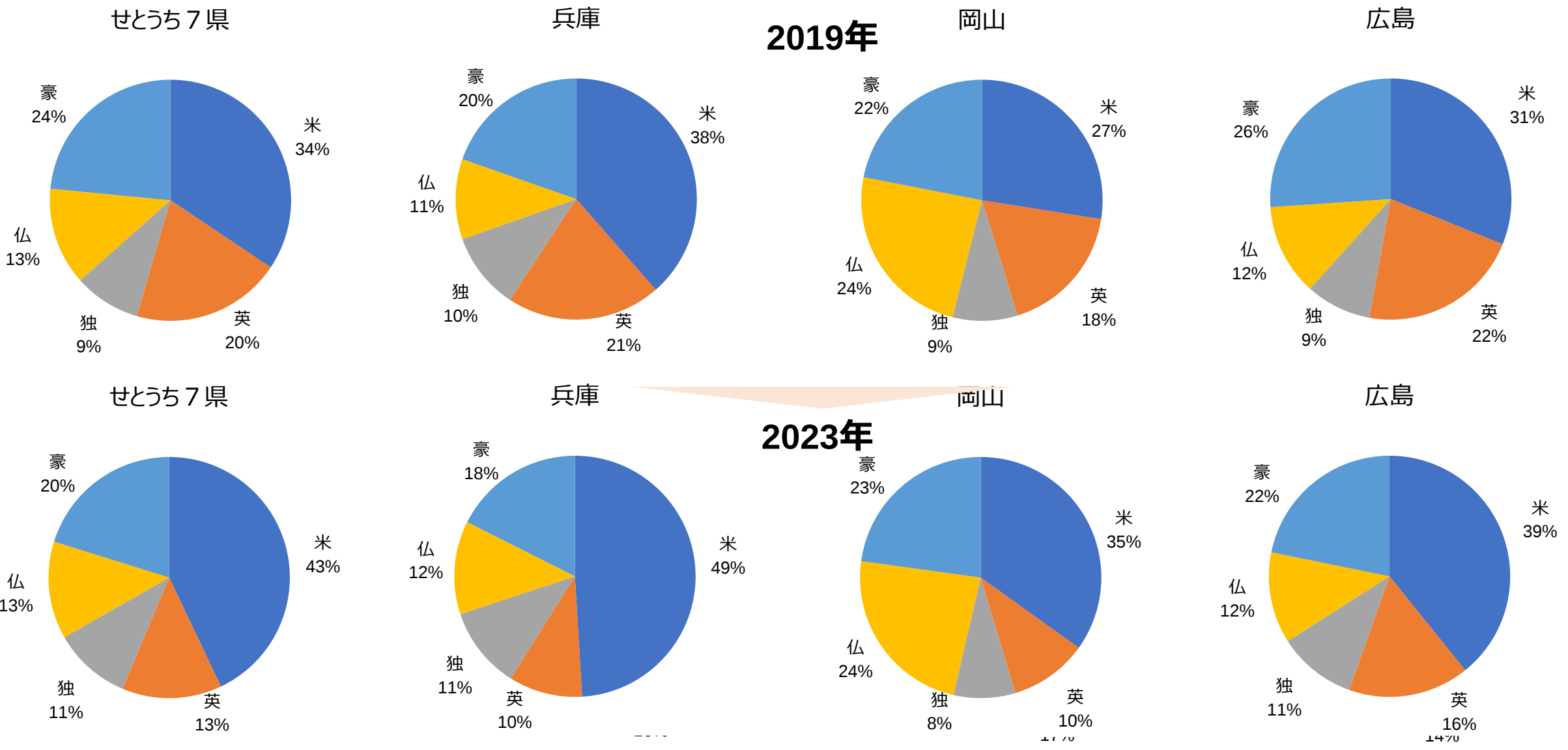
# 1. ⑥外国人旅行消費額の内訳\_山口県・徳島県・香川県・愛媛県



注：従業者数10人以上の施設

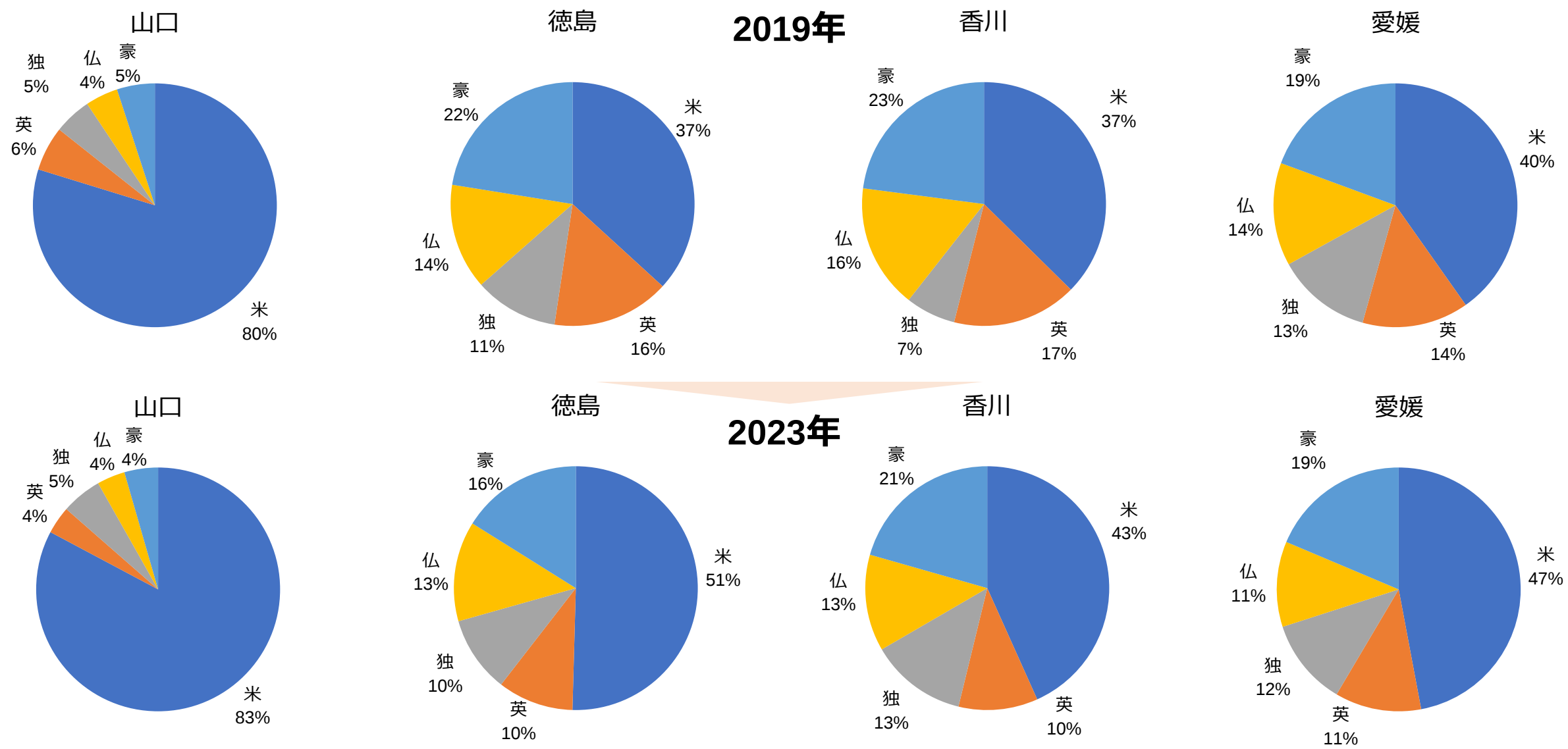
出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」「旅行・観光消費動向調査」「訪日外国人消費動向調査」より推計

# 1. ⑥外国人旅行消費額の内訳\_せとうち7県・兵庫県・岡山県・広島県



注：従業者数10人以上の施設  
 出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」「旅行・観光消費動向調査」「訪日外国人消費動向調査」より推計

# 1. ⑥外国人旅行消費額の内訳\_山口県・徳島県・香川県・愛媛県

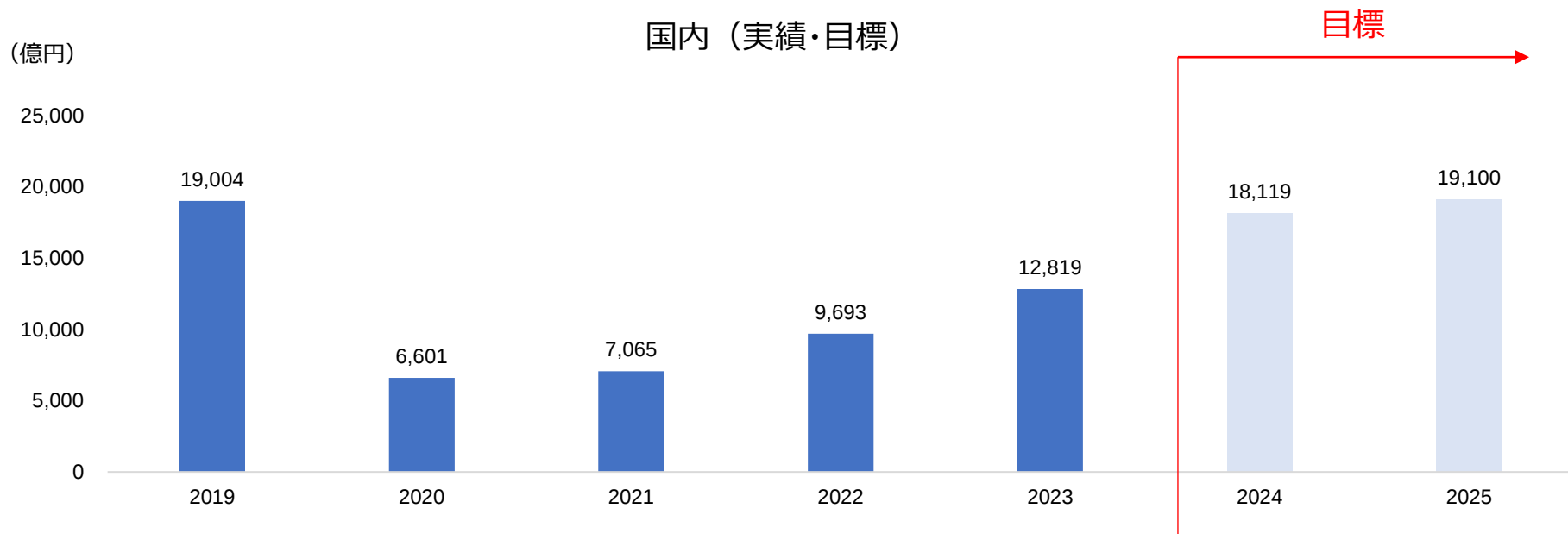


注：従業者数10人以上の施設  
 出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」「旅行・観光消費動向調査」「訪日外国人消費動向調査」より推計

# 1. ⑥旅行消費額の実績・目標

- 2023年の実績は、国内が12,819億円、外国が597億円（目標404億円）、対象5カ国が149億円（目標80億円）となり、「せとうちエリアにおける高付加価値なインバウンド観光地づくりマスタープラン」で設定している目標を上回った。

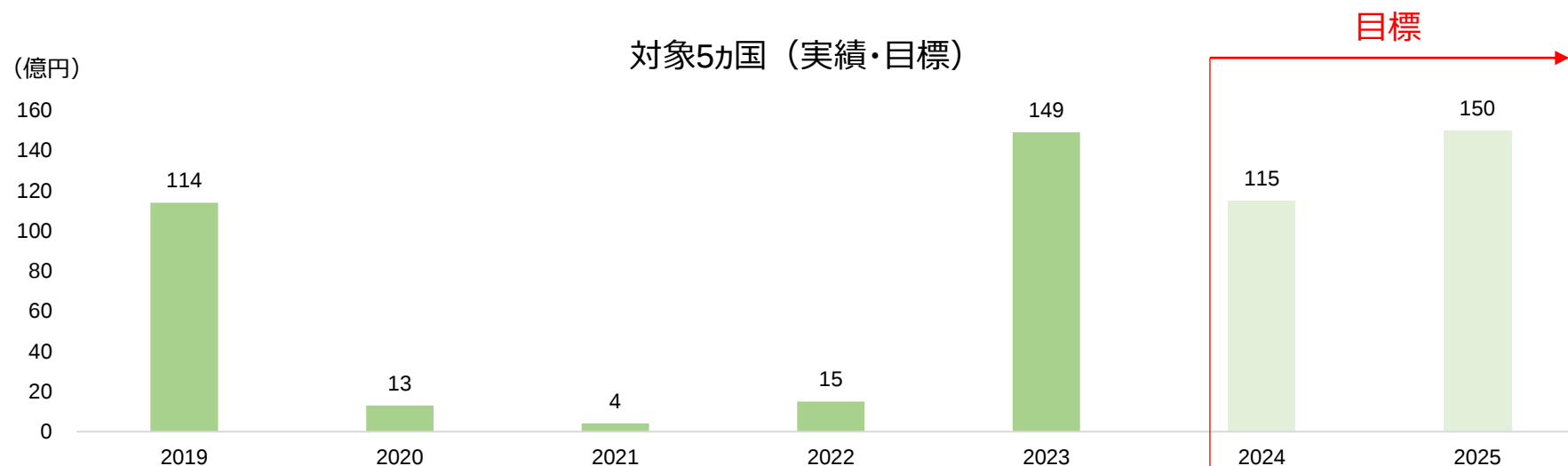
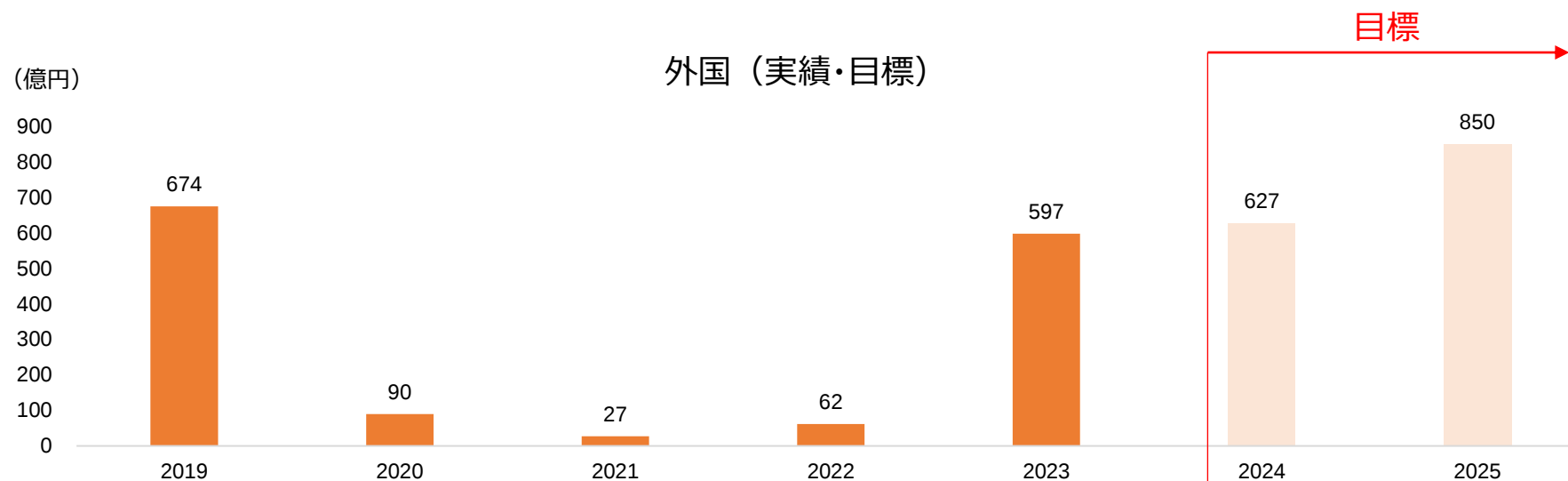
|       | 実績     |       |       |       |        | 目標     |        |
|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
|       | 2019年  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年  | 2024年  | 2025年  |
| 国内    | 19,004 | 6,601 | 7,065 | 9,693 | 12,819 | 18,119 | 19,100 |
| 外国    | 674    | 90    | 27    | 62    | 597    | 627    | 850    |
| 対象5カ国 | 114    | 13    | 4     | 15    | 149    | 115    | 150    |



注：従業者数10人以上の施設

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」「旅行・観光消費動向調査」「訪日外国人消費動向調査」より推計、せとうちDMO「せとうち観光成長戦略」

# 1. ⑥旅行消費額の実績・目標



注：従業者数10人以上の施設

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」「旅行・観光消費動向調査」「訪日外国人消費動向調査」より推計、せとうちDMO「せとうち観光成長戦略」

1

## インバウンド市場の動向

- ① 訪日外客数 .....P. 2
- ② 平均滞在日数 .....P. 8
- ③ 1人当たり旅行支出額 .....P.11
- ④ 為替レートと旅行支出額に係る考察 .....P.14
- ⑤ 延べ宿泊者数 .....P.15
- ⑥ 旅行消費額 .....P.23

2

## アンケート調査

- ① 住民満足度 .....P.31
- ② 来訪者満足度・再訪意向 .....P.37

3

## 経済波及効果

.....P.40

4

## せとうち7県の実績と目標

.....P.42

5

## (参考) 対象5カ国の基礎データ

.....P.44

# 2. ①住民満足度

## 総合満足度 経済的な良い影響

※前回：国内外の観光客の来訪によって、経済的に良い影響を感じている。(SA)

Q 観光客の来訪によって、経済的に良い影響を感じている。(SA)

「非常に当てはまる」「当てはまる」  
「やや当てはまる」

48.5%

参考 前回調査 (R4)

「非常に当てはまる」「当てはまる」  
「やや当てはまる」

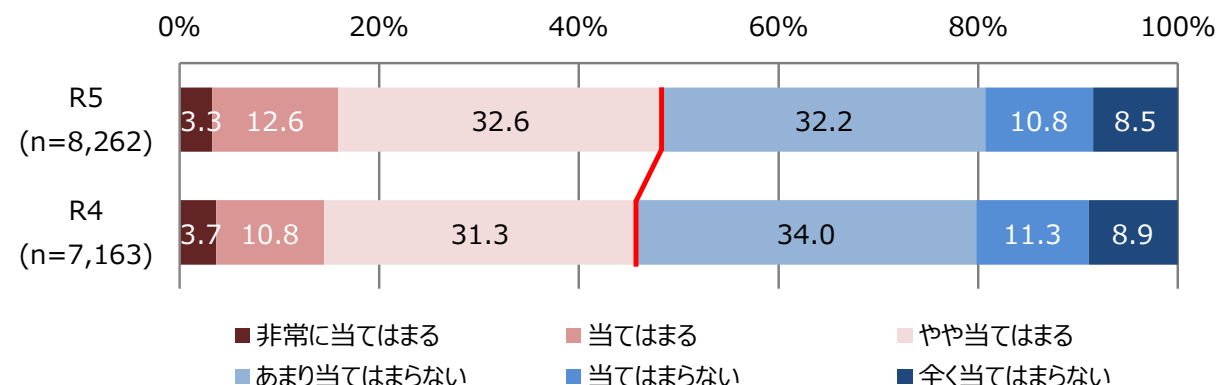
45.8%

上位回答  
「非常に当てはまる」「当てはまる」

15.9%

上位回答  
「非常に当てはまる」「当てはまる」

14.5%



## 総合満足度 精神的な良い影響

※前回：国内外の観光客の来訪に、喜びや誇りを感じている。(SA)

Q 観光客の来訪に、喜びや誇りを感じている。(SA)

「非常に当てはまる」「当てはまる」  
「やや当てはまる」

46.1%

参考 前回調査 (R4)

「非常に当てはまる」「当てはまる」  
「やや当てはまる」

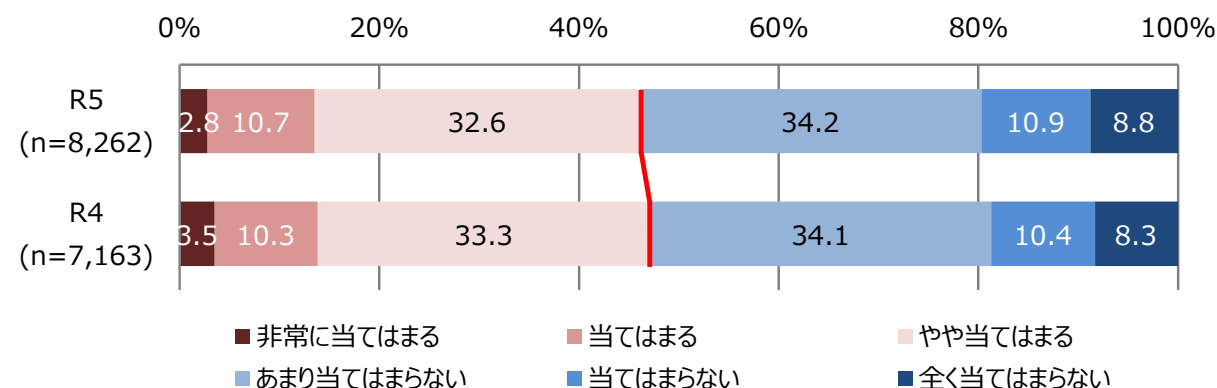
47.1%

上位回答  
「非常に当てはまる」「当てはまる」

13.5%

上位回答  
「非常に当てはまる」「当てはまる」

13.8%



注：いずれの総合満足度においても、前回調査とは聞き方が異なるため、単純な比較は難しいことに注意されたい  
出典：せとうち観光推進機構「住民満足度調査報告書」（令和5年度）

## 2. ①住民満足度

Q お住まいの地域（市町村）において、以下の事項は十分整備されていると思いますか。

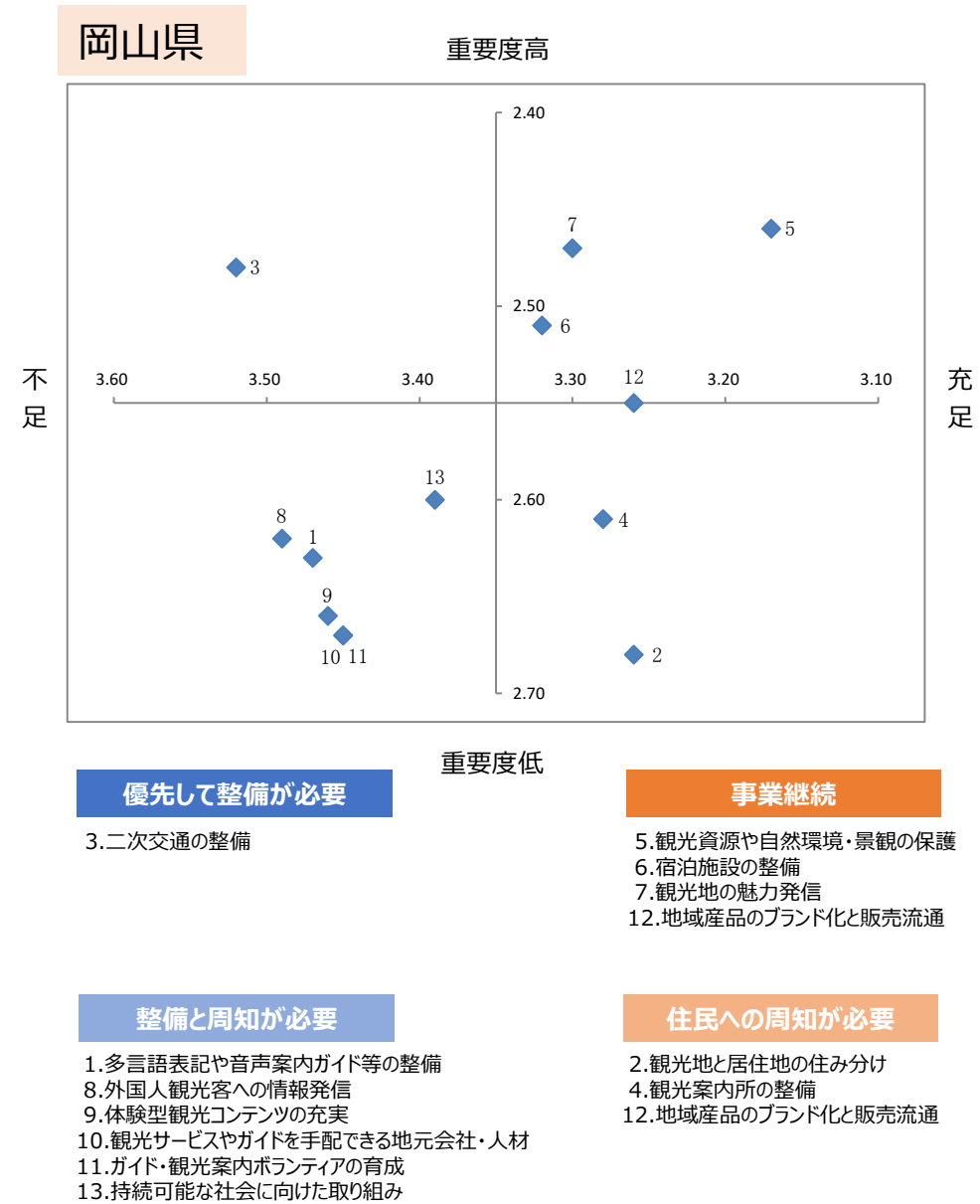
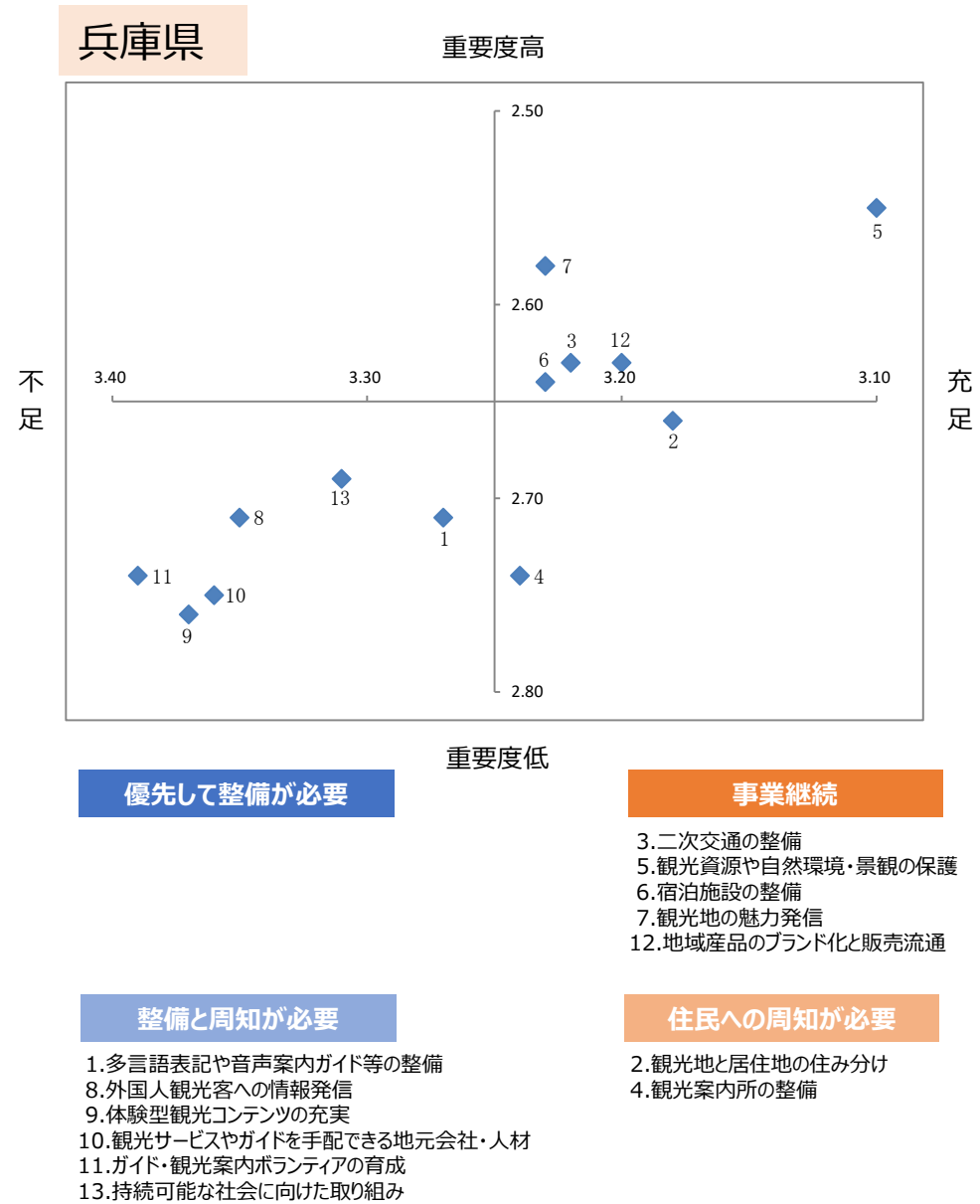
Q お住まいの地域（市町村）において、以下の事項は重要だと思いますか。

上記の問における13の調査項目について、充足度・重要度を算出し、相関図を作成した各相関図に記載されている番号は、次のとおりである

| 地域における観光施策（ハード） |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 1               | 多言語表記や音声案内ガイド等の整備           |
| 2               | 観光地と居住地の住み分け                |
| 3               | 二次交通の整備（アン）                 |
| 4               | 観光案内所の整備                    |
| 5               | 観光資源や自然環境・景観の保護             |
| 6               | 宿泊施設の整備（ヤド）                 |
| 地域における観光施策（ソフト） |                             |
| 7               | 観光地の魅力発信                    |
| 8               | 外国人観光客への情報発信                |
| 9               | 体験型観光コンテンツの充実（ウリ）           |
| 10              | 観光サービスやガイドを手配できる地元会社・人材（コネ） |
| 11              | ガイド・観光案内ボランティアの育成（ヒト）       |
| 12              | 地域産品のブランド化と販売流通             |
| 13              | 持続可能な社会に向けた取り組み             |

出典：せとうち観光推進機構「住民満足度調査報告書」（令和5年度）

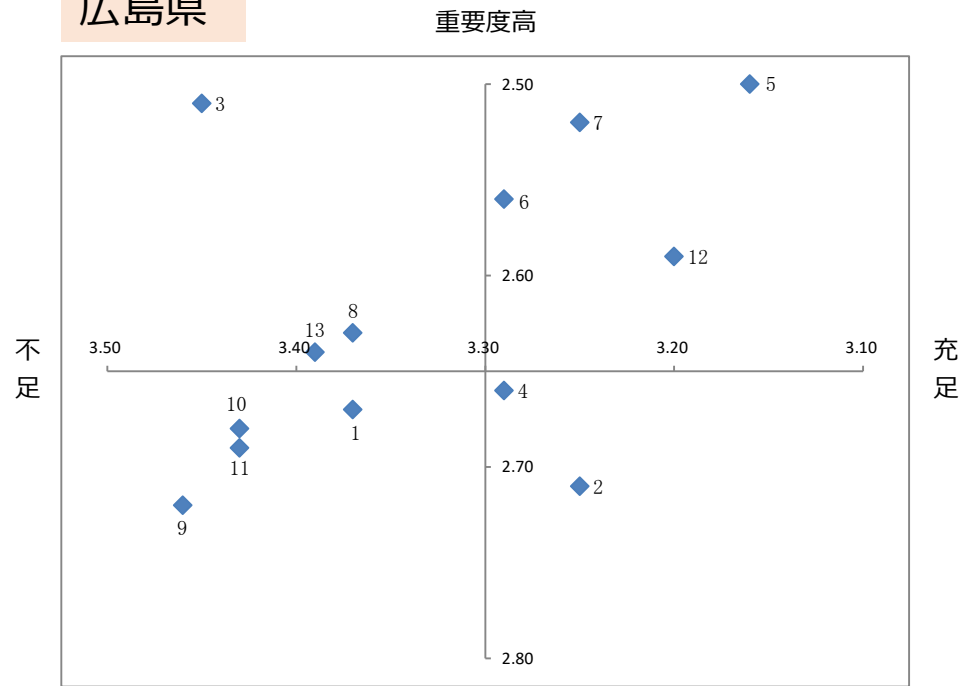
# 2. ①住民満足度



出典：せとうち観光推進機構「住民満足度調査報告書」（令和5年度）

# 2. ①住民満足度

## 広島県



### 優先して整備が必要

- 3. 二次交通の整備
- 8. 外国人観光客への情報発信
- 13. 持続可能な社会に向けた取り組み

### 重要度低

### 事業継続

- 5. 観光資源や自然環境・景観の保護
- 6. 宿泊施設の整備
- 7. 観光地の魅力発信
- 12. 地域産品のブランド化と販売流通

### 整備と周知が必要

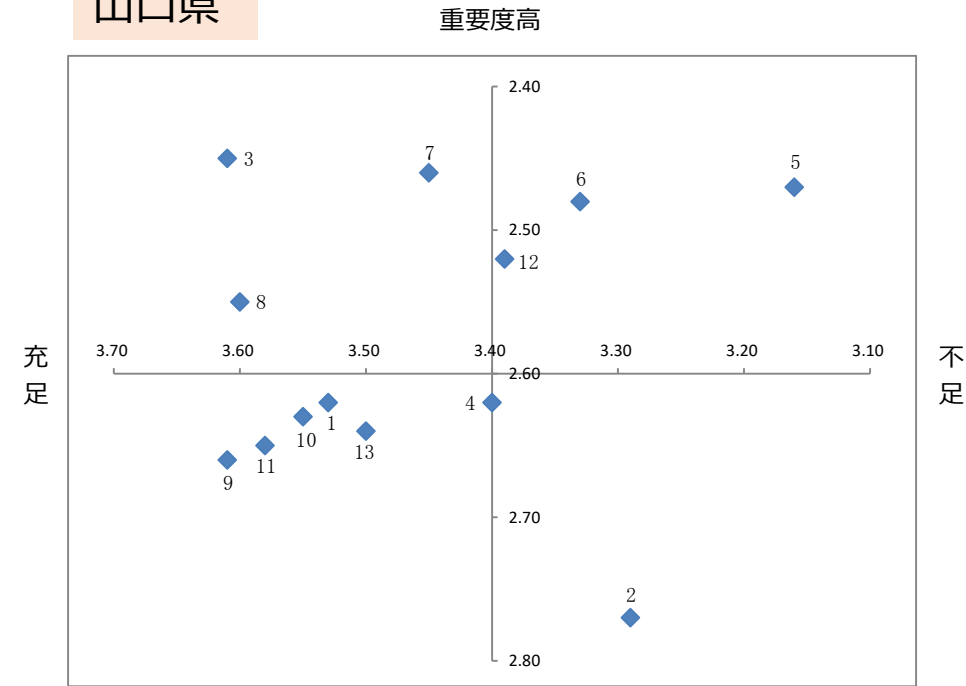
- 1. 多言語表記や音声案内ガイド等の整備
- 9. 体験型観光コンテンツの充実
- 10. 観光サービスやガイドを手配できる地元会社・人材
- 11. ガイド・観光案内ボランティアの育成

### 住民への周知が必要

- 2. 観光地と居住地の住み分け
- 4. 観光案内所の整備

出典：せとうち観光推進機構「住民満足度調査報告書」（令和5年度）

## 山口県



### 優先して整備が必要

- 3. 二次交通の整備
- 7. 観光地の魅力発信
- 8. 外国人観光客への情報発信

### 重要度低

### 事業継続

- 5. 観光資源や自然環境・景観の保護
- 6. 宿泊施設の整備
- 12. 地域産品のブランド化と販売流通

### 整備と周知が必要

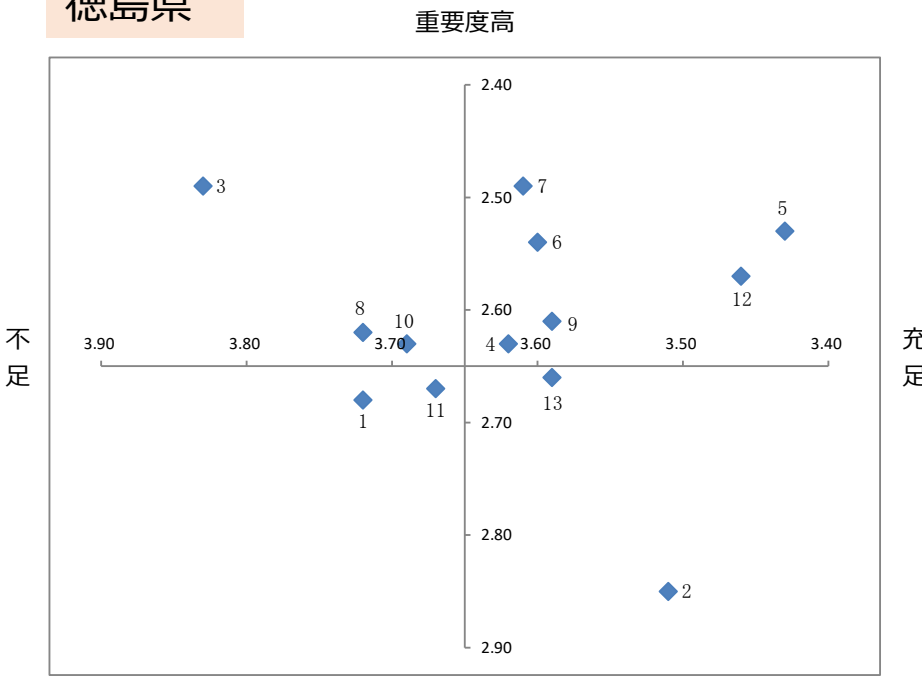
- 1. 多言語表記や音声案内ガイド等の整備
- 4. 観光案内所の整備
- 9. 体験型観光コンテンツの充実
- 10. 観光サービスやガイドを手配できる地元会社・人材
- 11. ガイド・観光案内ボランティアの育成
- 13. 持続可能な社会に向けた取り組み

### 住民への周知が必要

- 2. 観光地と居住地の住み分け
- 4. 観光案内所の整備

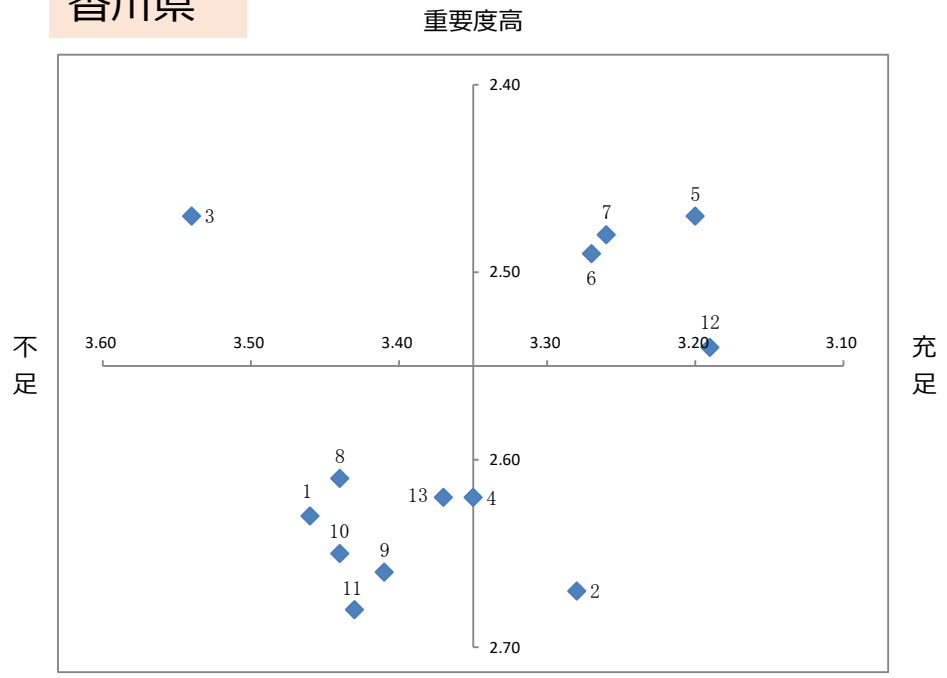
# 2. ①住民満足度

## 徳島県



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>重要度高</b></p> <p><b>優先して整備が必要</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3. 二次交通の整備</li> <li>8. 外国人観光客への情報発信</li> <li>10. 観光サービスやガイドを手配できる地元会社・人材</li> </ul> <p><b>整備と周知が必要</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 多言語表記や音声案内ガイド等の整備</li> <li>11. ガイド・観光案内ボランティアの育成</li> </ul> | <p><b>重要度低</b></p> <p><b>事業継続</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4. 観光案内所の整備</li> <li>5. 観光資源や自然環境・景観の保護</li> <li>6. 宿泊施設の整備</li> <li>7. 観光地の魅力発信</li> <li>9. 体験型観光コンテンツの充実</li> <li>12. 地域産品のブランド化と販売流通</li> </ul> <p><b>住民への周知が必要</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2. 観光地と居住地の住み分け</li> <li>13. 持続可能な社会に向けた取り組み</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

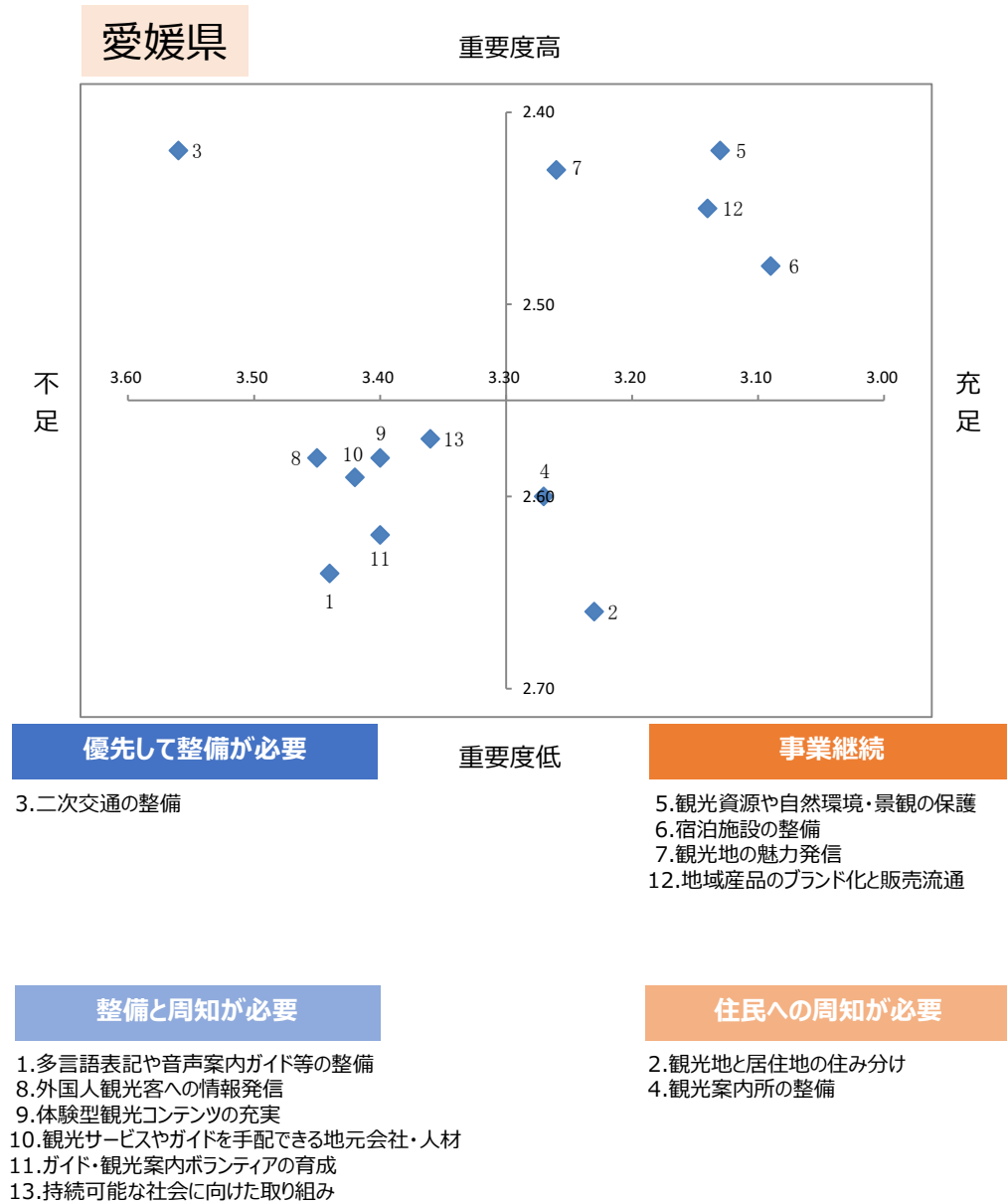
## 香川県



|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>重要度高</b></p> <p><b>優先して整備が必要</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>3. 二次交通の整備</li> </ul>                                                                                                                                                                | <p><b>重要度低</b></p> <p><b>事業継続</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5. 観光資源や自然環境・景観の保護</li> <li>6. 宿泊施設の整備</li> <li>7. 観光地の魅力発信</li> <li>12. 地域産品のブランド化と販売流通</li> </ul> |
| <p><b>整備と周知が必要</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 多言語表記や音声案内ガイド等の整備</li> <li>4. 観光案内所の整備</li> <li>8. 外国人観光客への情報発信</li> <li>9. 体験型観光コンテンツの充実</li> <li>10. 観光サービスやガイドを手配できる地元会社・人材</li> <li>11. ガイド・観光案内ボランティアの育成</li> <li>13. 持続可能な社会に向けた取り組み</li> </ul> | <p><b>住民への周知が必要</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2. 観光地と居住地の住み分け</li> <li>4. 観光案内所の整備</li> </ul>                                                                   |

出典：せとうち観光推進機構「住民満足度調査報告書」（令和5年度）

# 2. ①住民満足度



出典：せとうち観光推進機構「住民満足度調査報告書」（令和5年度）

## 2. ②来訪者満足度・再訪意向

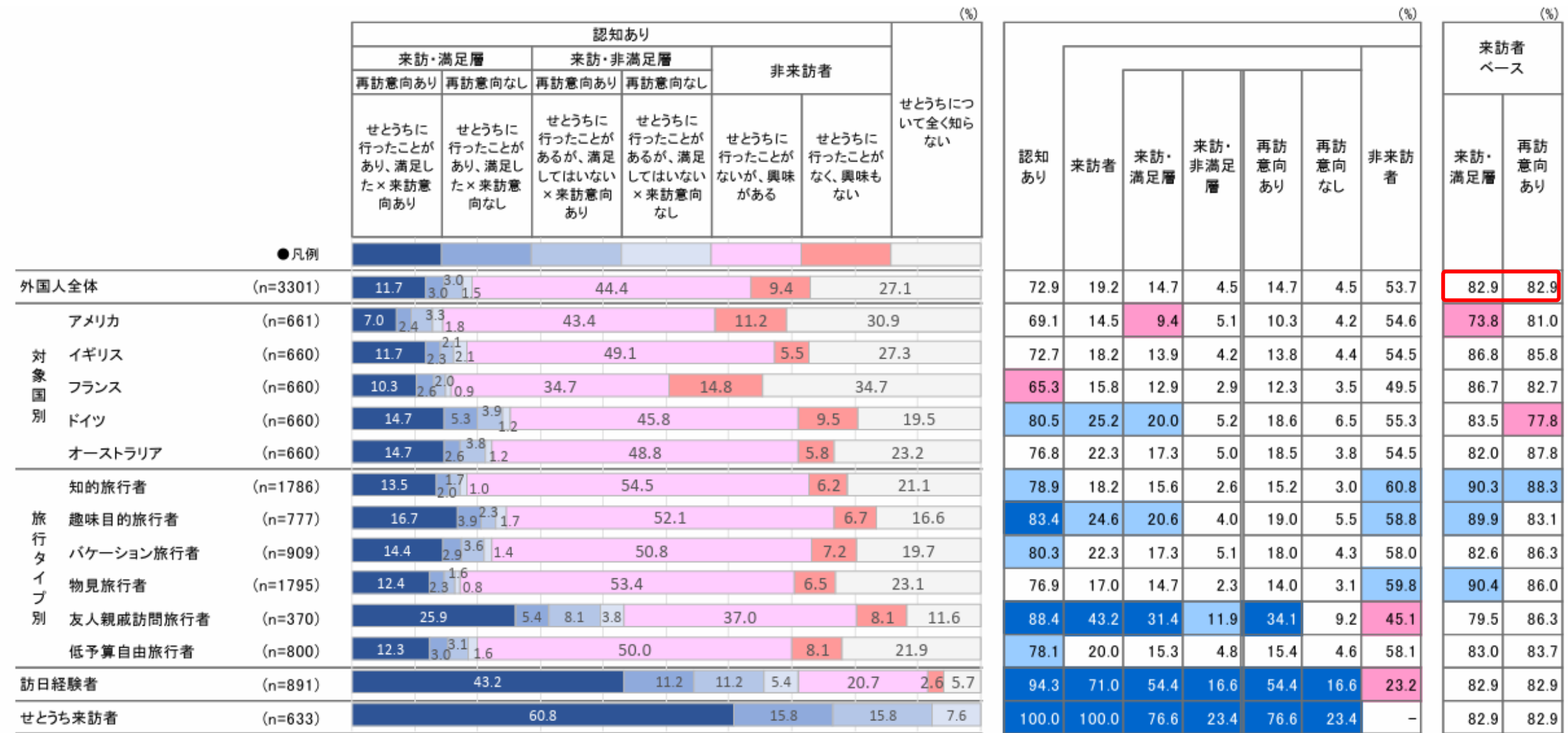
- 来訪者の、『満足度』、『再訪意向』は共に82.9%。

| 潜在層マーケット  |               |             | 認知度   | 来訪意向  | 来訪経験  | 来訪者の評価と意向 |       |
|-----------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-----------|-------|
| セグメント     |               | 割合<br>(全体比) |       |       |       | 満足度       | 再訪意向  |
| 外国人全体     |               |             | 72.9% | 20.5% | 19.2% | 82.9%     | 82.9% |
| 旅行<br>タイプ | 知的<br>旅行者     | 54.1%       | 78.9% | 25.4% | 18.2% | 90.3%     | 88.3% |
|           | 趣味目的<br>旅行者   | 23.5%       | 83.4% | 28.2% | 24.6% | 89.9%     | 83.1% |
|           | パッケージ<br>旅行者  | 27.5%       | 80.3% | 23.4% | 22.3% | 82.6%     | 86.3% |
|           | 物見<br>旅行者     | 54.4%       | 76.9% | 25.5% | 17.0% | 90.4%     | 86.0% |
|           | 友人親戚訪問<br>旅行者 | 11.2%       | 88.4% | 33.0% | 43.2% | 79.5%     | 86.3% |
|           | 低予算自由<br>旅行者  | 24.2%       | 78.1% | 25.8% | 20.0% | 83.0%     | 83.7% |
| 対象<br>国   | アメリカ          |             | 69.1% | 15.4% | 14.5% | 73.8%     | 81.0% |
|           | イギリス          |             | 72.7% | 20.9% | 18.2% | 86.8%     | 85.8% |
|           | フランス          |             | 65.3% | 23.0% | 15.8% | 86.7%     | 82.7% |
|           | ドイツ           |             | 80.5% | 22.3% | 25.2% | 83.5%     | 77.8% |
|           | オーストラリア       |             | 76.8% | 21.1% | 22.3% | 82.0%     | 87.8% |
| 訪日経験者     |               | 27.0%       |       | 30.9% |       | 54.4%     | 54.4% |
| せとうち来訪者   |               | 19.2%       |       | 30.5% |       | 82.9%     | 82.9% |

太字：外国人全体より10pt以上高い

出典：せとうち観光推進機構「瀬戸内ブランド実態調査事業 事業実施報告書」（令和5年度）

# 2. ②来訪者満足度・再訪意向



出典：せとうち観光推進機構「瀬戸内ブランド実態調査事業 事業実施報告書」（令和5年度）

※「外国人全体」より ■ = 10ポイント以上高い / ■ = 5ポイント以上高い / ■ = 5ポイント以上低い

1

## インバウンド市場の動向

- ① 訪日外客数 .....P. 2
- ② 平均滞在日数 .....P. 8
- ③ 1人当たり旅行支出額 .....P.11
- ④ 為替レートと旅行支出額に係る考察 .....P.14
- ⑤ 延べ宿泊者数 .....P.15
- ⑥ 旅行消費額 .....P.23

2

## アンケート調査

- ① 住民満足度 .....P.31
- ② 来訪者満足度・再訪意向 .....P.37

3

## 経済波及効果

.....P.40

4

## せとうち7県の実績と目標

.....P.42

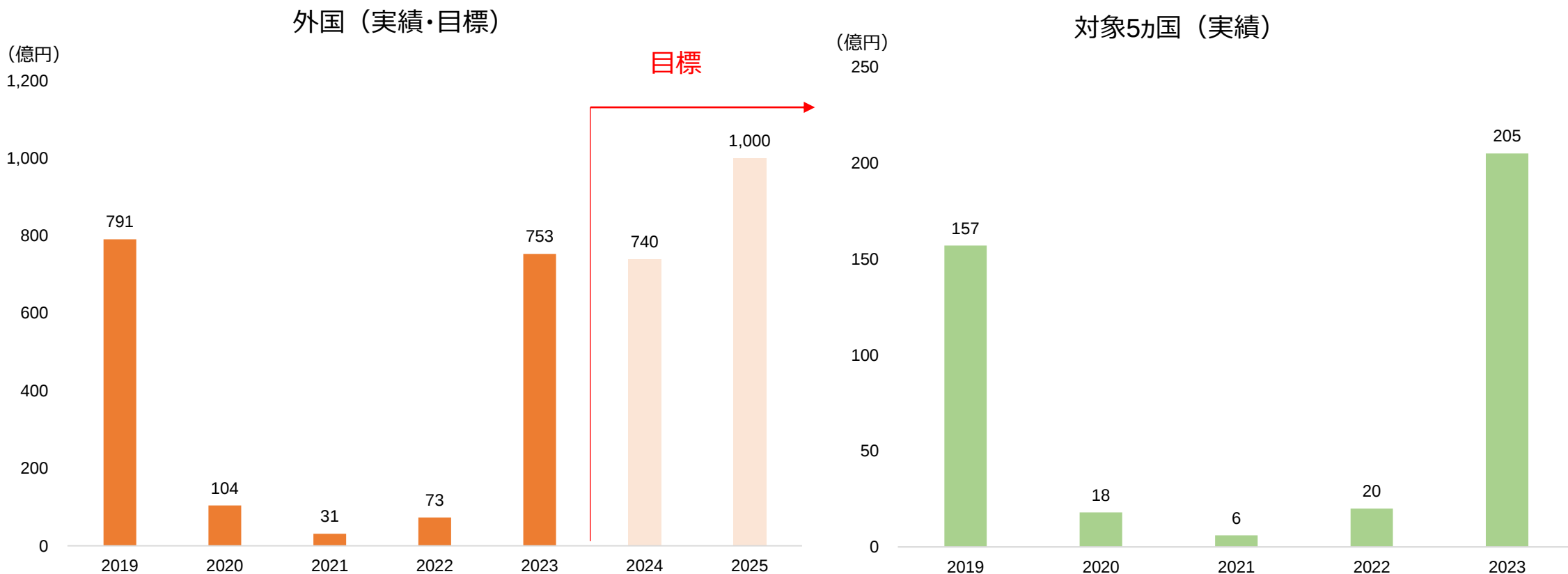
5

## (参考) 対象5カ国の基礎データ

.....P.44

# 3. せとうち7県の経済波及効果の推移\_外国・対象5カ国

- 外国人の経済波及効果は753億円、「せとうちエリアにおける高付加価値なインバウンド観光地づくりマスタープラン」の目標である470億円を上回った。
- 対象5カ国の経済波及効果は205億円となり、前年から大幅に増加している。



注：従業者数10人以上の施設

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」「旅行・観光消費動向調査」「訪日外国人消費動向調査」等より推計、せとうちDMO「せとうち観光成長戦略」

1

## インバウンド市場の動向

- ① 訪日外客数 .....P. 2
- ② 平均滞在日数 .....P. 8
- ③ 1人当たり旅行支出額 .....P.11
- ④ 為替レートと旅行支出額に係る考察 .....P.14
- ⑤ 延べ宿泊者数 .....P.15
- ⑥ 旅行消費額 .....P.23

2

## アンケート調査

- ① 住民満足度 .....P.31
- ② 来訪者満足度・再訪意向 .....P.37

3

## 経済波及効果

.....P.40

4

## せとうち7県の実績と目標

.....P.42

5

## (参考) 対象5カ国の基礎データ

.....P.44

# 4. せとうち7県の実績と目標



|                      | 2022年<br>実績  | 2023年<br>実績  | 2023年<br>目標  | 2024年<br>目標  | 2025年<br>目標  | 2026年<br>目標 | 2027年<br>目標 | 2028年<br>目標 | 2029年<br>目標 | 2030年<br>目標 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 来訪者満足度<br>(対象5カ国)    | 61.8%        | 82.9%        | 65.0%        | 70.0%        | 75.0%        | 76.0%       | 77.0%       | 78.0%       | 79.0%       | 80.0%       |
| 再訪意向度<br>(対象5カ国)     | 61.5%        | 82.9%        | 65.0%        | 70.0%        | 75.0%        | 76.5%       | 78.0%       | 79.5%       | 81.0%       | 83.0%       |
| 住民満足度                | 45.8%        | 48.5%        | 50.0%        | 55.0%        | 60.0%        | 61.0%       | 62.0%       | 63.0%       | 64.0%       | 65.0%       |
| 経済波及効果<br>(外国人旅行消費分) | 73億円         | 753億円        | 470億円        | 740億円        | 1,000億円      | 1,200億円     | 1,410億円     | 1,620億円     | 1,820億円     | 2,030億円     |
| 延べ宿泊者数<br>(外国)       | 34万人泊        | 283万人泊       | 226万人泊       | 323万人泊       | 420万人泊       | 576万人泊      | 732万人泊      | 888万人泊      | 1,044万人泊    | 1,200万人泊    |
| 延べ宿泊者数<br>(対象5カ国)    | 9万人泊         | 66万人泊        | 48万人泊        | 64万人泊        | 80万人泊        | 106万人泊      | 132万人泊      | 158万人泊      | 184万人泊      | 210万人泊      |
| 旅行消費額<br>(外国)        | 62億円         | 597億円        | 404億円        | 627億円        | 850億円        | 1,026億円     | 1,202億円     | 1,378億円     | 1,554億円     | 1,730億円     |
| 旅行消費額<br>(対象5カ国)     | 15億円         | 149億円        | 80億円         | 115億円        | 150億円        | 170億円       | 190億円       | 210億円       | 230億円       | 250億円       |
| 【参考】旅行消費額<br>(国内)    | 10,210<br>億円 | 12,819<br>億円 | 17,139<br>億円 | 18,119<br>億円 | 19,100<br>億円 | —           | —           | —           | —           | —           |
| 【参考】延べ宿泊者数<br>(国内)   | 3,804<br>万人泊 | 4,256<br>万人泊 | 3,841<br>万人泊 | 4,165<br>万人泊 | 4,490<br>万人泊 | —           | —           | —           | —           | —           |

※2022年、2023年は実績 ※2025年までは「せとうち観光成長戦略2023-2025」にて目標設定済（経済波及効果以外） ※来訪者満足度、再訪意向度、住民満足度、経済波及効果は自主調査  
※延べ宿泊者数の出所：観光庁「宿泊旅行統計調査」※旅行消費額の出所：観光庁「宿泊旅行統計調査」「訪日外国人消費動向調査」より推計 ※全てせとうち7県合計 © Setouchi DMO All Rights Reserved. 42

1

## インバウンド市場の動向

- ① 訪日外客数 .....P. 2
- ② 平均滞在日数 .....P. 8
- ③ 1人当たり旅行支出額 .....P.11
- ④ 為替レートと旅行支出額に係る考察 .....P.14
- ⑤ 延べ宿泊者数 .....P.15
- ⑥ 旅行消費額 .....P.23

2

## アンケート調査

- ① 住民満足度 .....P.31
- ② 来訪者満足度・再訪意向 .....P.37

3

## 経済波及効果

.....P.40

4

## せとうち7県の実績と目標

.....P.42

5

## (参考) 対象5カ国の基礎データ

.....P.44

# 5. 【参考】対象5カ国の基礎データ（英国）



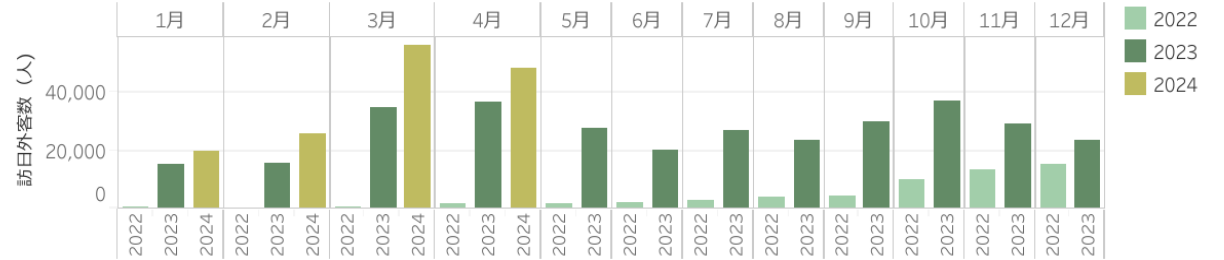
英国

■英国に関する基礎データ

| 項目               | 2018   |       | 2019   |       | 2020   |       | 2021   |       | 2022   |        |
|------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
|                  | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%)  |
| 人口(万人)           | 6,643  |       | 6,678  | 0.5   | 6,706  | 0.4   | 6,728  | 0.3   |        | -100.0 |
| 国際旅行収入(億米ドル)     | 560    |       | 586    | 4.6   | 266    | -54.6 | 331    | 24.4  | 682    | 106.0  |
| 国際旅行支出(億米ドル)     | 851    |       | 706    | -17.0 | 217    | -69.3 | 243    | 12.0  |        | -100.0 |
| 1人当たりの名目GDP(米ドル) | 43,378 |       | 42,797 | -1.3  | 40,347 | -5.7  | 46,422 | 15.1  | 45,295 | -2.4   |

人口：国際連合（UN）  
国際旅行収入・支出：国連世界観光機関（UNWTO）、1人当たりの名目GDP：国際通貨基金（IMF）

■月・年別 訪日者数



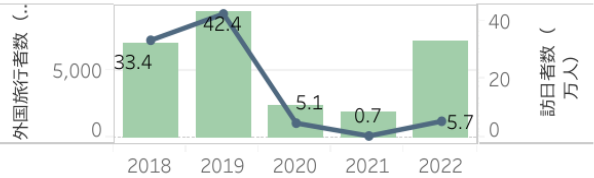
日本政府観光局（JNTO）

出典：日本政府観光局（JNTO）「日本の観光統計データ」

©日本政府観光局（JNTO）

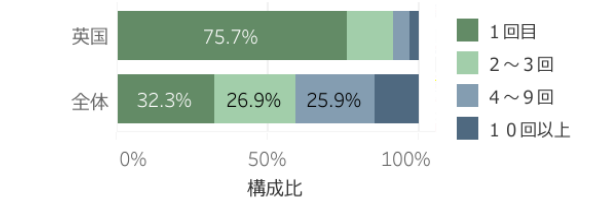
英国

■外国旅行者数と訪日外客数の推移



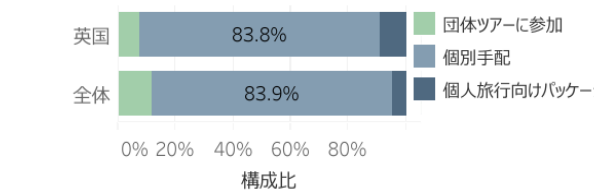
注1：英国人の外国旅行者数には、日帰り客が含まれている。  
注2：英国国家統計局は2019年に、英国人の外国旅行者数の算出方法を変更した。  
2009年以降の英国人の外国旅行者数が全て変更されたため、  
上記の数値もこれを反映させている。  
出典：英国国家統計局、日本政府観光局（JNTO）

■2023年 訪日回数（観光・レジャー）



観光庁「訪日外国人消費動向調査」

■2023年 旅行形態（観光・レジャー）



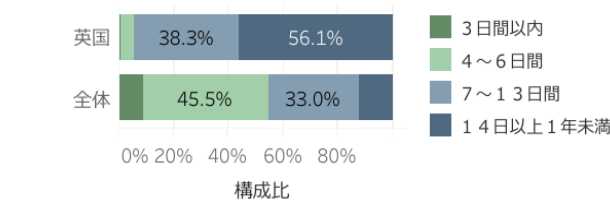
観光庁「訪日外国人消費動向調査」

■アジア各国・地域への英国人訪問者数ランキング（上位5ヶ国+日本）

| 訪問先    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021   | 2022    |
|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| タイ     | 986,666 | 992,574 | 221,392 | 38,663 | 444,432 |
| 中国     | 607,846 | 612,213 |         |        |         |
| シンガポール | 589,009 | 607,821 | 133,367 | 8,552  | 226,742 |
| 日本     | 333,979 | 424,279 | 51,024  | 7,294  | 57,496  |
| 香港     | 452,436 | 402,090 | 32,334  | 638    | 12,200  |

2023年9月時点

■2023年 滞在日数（観光・レジャー）



観光庁「訪日外国人消費動向調査」

■2023年 都道府県別訪問率（観光・レジャー）

| ランキング | 都道府県 | 訪問率（%） |
|-------|------|--------|
| 1     | 東京都  | 89.8   |
| 2     | 京都府  | 66.0   |
| 3     | 大阪府  | 56.6   |
| 4     | 千葉県  | 44.1   |
| 5     | 広島県  | 25.1   |

観光庁「訪日外国人消費動向調査」

# 5. 【参考】対象5カ国の基礎データ（ドイツ）

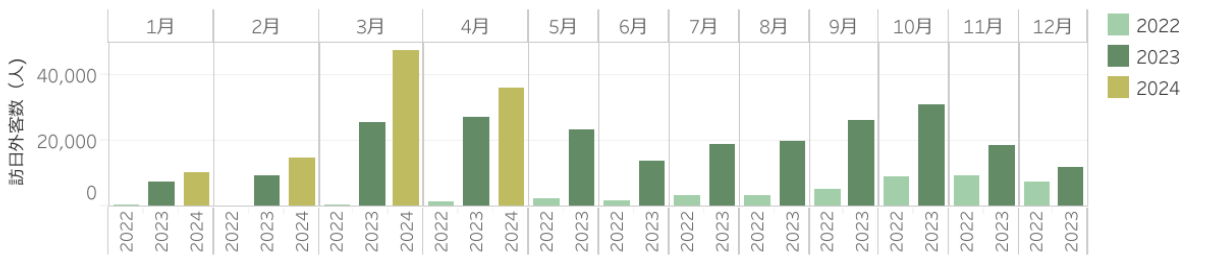


■ドイツに関する基礎データ

| 項目               | 2018   |       | 2019   |       | 2020   |       | 2021   |       | 2022   |        |
|------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
|                  | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%)  |
| 人口(万人)           | 8,290  |       | 8,315  | 0.3   | 8,333  | 0.2   | 8,341  | 0.1   |        | -100.0 |
| 国際旅行収入(億米ドル)     | 429    |       | 418    | -2.6  | 221    | -47.1 | 223    | 0.9   | 315    | 41.3   |
| 国際旅行支出(億米ドル)     | 952    |       | 932    | -2.1  | 389    | -58.3 | 510    | 31.1  | 894    | 75.3   |
| 1人当たりの名目GDP(米ドル) | 47,961 |       | 46,799 | -2.4  | 46,735 | -0.1  | 51,238 | 9.6   | 48,636 | -5.1   |

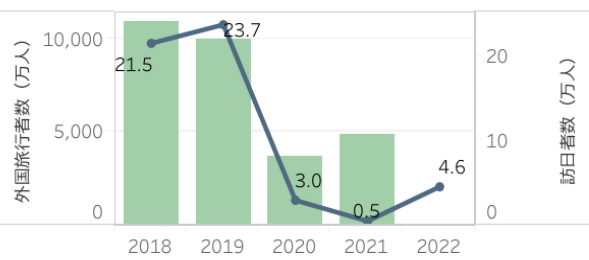
人口：国際連合（UN）  
国際旅行収入・支出：国連世界観光機関（UNWTO）、1人当たりの名目GDP：国際通貨基金（IMF）

■月・年別 訪日者数



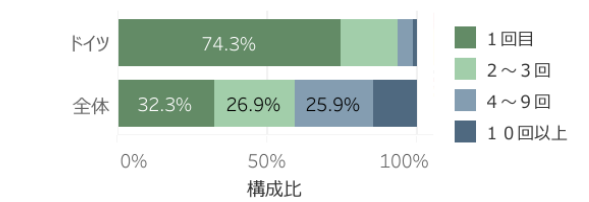
日本政府観光局（JNTO）

■外国旅行者数と訪日外客数の推移



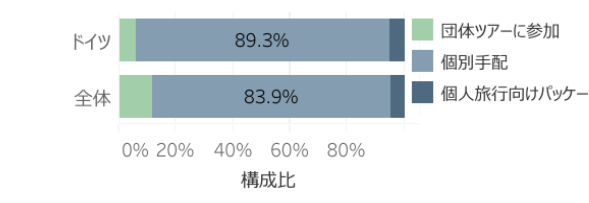
注：ドイツ人の外国旅行者数には、日帰り客が含まれていない。  
出典：欧州連合統計局（ユーロスタット）、日本政府観光局（JNTO）

■2023年 訪日回数（観光・レジャー）



観光庁「訪日外国人消費動向調査」

■2023年 旅行形態（観光・レジャー）



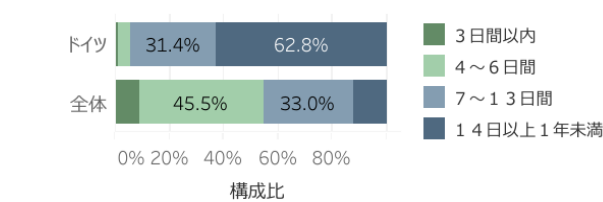
観光庁「訪日外国人消費動向調査」

■アジア各国・地域へのドイツ人訪問者数ランキング（上位5ヶ国＋日本）

| 訪問先    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021   | 2022    |
|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| タイ     | 886,450 | 852,481 | 230,598 | 45,874 | 365,030 |
| 中国     | 643,074 | 622,198 |         |        |         |
| シンガポール | 356,807 | 380,757 | 95,563  | 5,412  | 130,586 |
| インドネシア | 274,166 | 277,653 | 46,361  | 3,429  | 128,634 |
| 日本     | 215,336 | 236,544 | 29,785  | 5,197  | 45,748  |

2023年9月時点

■2023年 滞在日数（観光・レジャー）



観光庁「訪日外国人消費動向調査」

■2023年 都道府県別訪問率（観光・レジャー）

| ランキング | 都道府県 | 訪問率 (%) |
|-------|------|---------|
| 1     | 東京都  | 95.8    |
| 2     | 京都府  | 68.5    |
| 3     | 大阪府  | 59.3    |
| 4     | 千葉県  | 52.8    |
| 5     | 広島県  | 31.9    |

観光庁「訪日外国人消費動向調査」

出典：日本政府観光局（JNTO）「日本の観光統計データ」

# 5. 【参考】対象5カ国の基礎データ（フランス）

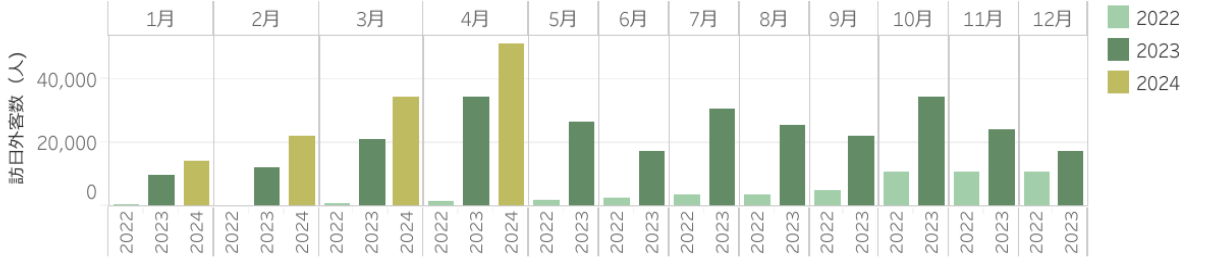


■フランスに関する基礎データ

| 項目               | 2018   |       | 2019   |       | 2020   |       | 2021   |       | 2022   |        |
|------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
|                  | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%)  |
| 人口(万人)           | 6,428  |       | 6,440  | 0.2   | 6,448  | 0.1   | 6,453  | 0.1   |        | -100.0 |
| 国際旅行収入(億米ドル)     | 654    |       | 635    | -2.9  | 326    | -48.7 | 408    | 25.2  | 597    | 46.3   |
| 国際旅行支出(億米ドル)     | 495    |       | 505    | 2.0   | 278    | -45.0 | 348    | 25.2  | 477    | 37.1   |
| 1人当たりの名目GDP(米ドル) | 43,061 |       | 41,925 | -2.6  | 40,385 | -3.7  | 45,186 | 11.9  | 42,409 | -6.1   |

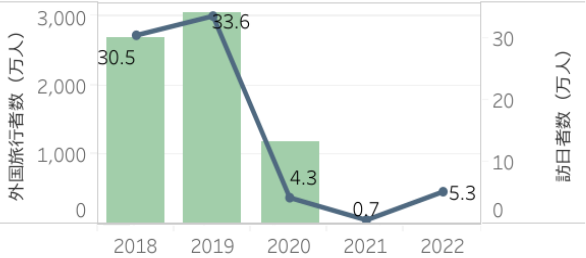
人口：国際連合（UN）  
国際旅行収入・支出：国連世界観光機関（UNWTO）、1人当たりの名目GDP：国際通貨基金（IMF）

■月・年別 訪日者数



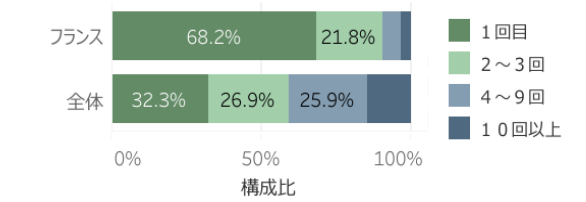
日本政府観光局（JNTO）

■外国旅行者数と訪日外客数の推移



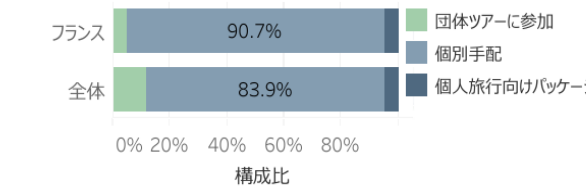
注：フランス人の外国旅行者数には、日帰り客が含まれていない。  
出典：国連世界観光機関（UNWTO）、日本政府観光局（JNTO）

■2023年 訪日回数（観光・レジャー）



観光庁「訪日外国人消費動向調査」

■2023年 旅行形態（観光・レジャー）



観光庁「訪日外国人消費動向調査」

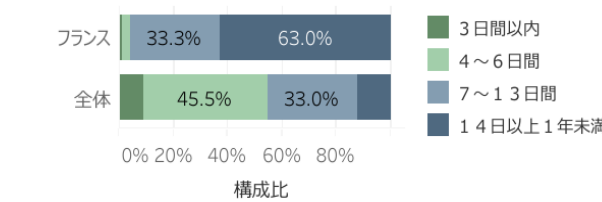
■アジア各国・地域へのフランス人訪問者数ランキング（上位5ヶ国＋日本）

| 訪問先    | 2018    | 2019    | 2020    | 2021   | 2022    |
|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| タイ     | 749,508 | 745,346 | 236,527 | 23,461 | 268,587 |
| 中国     | 499,160 | 490,963 |         |        |         |
| 日本     | 304,896 | 336,333 | 43,102  | 7,024  | 52,782  |
| ベトナム   | 279,659 | 287,655 | 75,223  | 1,866  | 81,575  |
| インドネシア | 287,917 | 283,814 | 43,438  | 3,776  | 134,541 |

|    |         |         |        |       |        |
|----|---------|---------|--------|-------|--------|
| 日本 | 304,896 | 336,333 | 43,102 | 7,024 | 52,782 |
|----|---------|---------|--------|-------|--------|

2023年9月時点

■2023年 滞在日数（観光・レジャー）



観光庁「訪日外国人消費動向調査」

■2023年 都道府県別訪問率（観光・レジャー）

| ランキング | 都道府県 | 訪問率（%） |
|-------|------|--------|
| 1     | 東京都  | 94.5   |
| 2     | 京都府  | 73.6   |
| 3     | 大阪府  | 62.2   |
| 4     | 千葉県  | 48.2   |
| 5     | 広島県  | 27.1   |

観光庁「訪日外国人消費動向調査」

出典：日本政府観光局（JNTO）「日本の観光統計データ」

# 5. 【参考】対象5カ国の基礎データ（豪州）

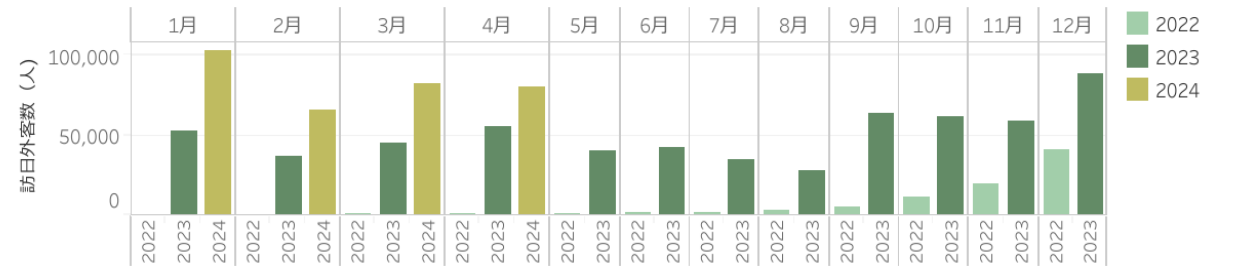


■豪州に関する基礎データ

| 項目               | 2018   |       | 2019   |       | 2020   |       | 2021   |       | 2022   |         |
|------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|
|                  | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%)   |
| 人口(万人)           | 2,498  |       | 2,536  | 1.5   | 2,567  | 1.2   | 2,592  | 1.0   |        | -100.0  |
| 国際旅行収入(億米ドル)     | 451    |       | 455    | 0.9   | 258    | -43.3 | 170    | -34.1 | 234    | 37.6    |
| 国際旅行支出(億米ドル)     | 370    |       | 353    | -4.6  | 76     | -78.5 | 12     | -84.2 | 163    | 1,258.3 |
| 1人当たりの名目GDP(米ドル) | 56,342 |       | 54,267 | -3.7  | 53,072 | -2.2  | 63,896 | 20.4  | 65,526 | 2.6     |

人口：国際連合（UN）  
国際旅行収入・支出：国連世界観光機関（UNWTO）、1人当たりの名目GDP：国際通貨基金（IMF）

■月・年別 訪日者数



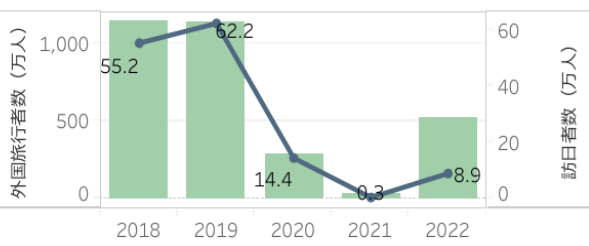
日本政府観光局（JNTO）

出典：日本政府観光局（JNTO）「日本の観光統計データ」

©日本政府観光局（JNTO）

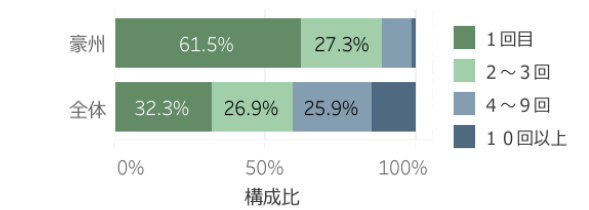
豪州

■外国旅行者数と訪日外客数の推移



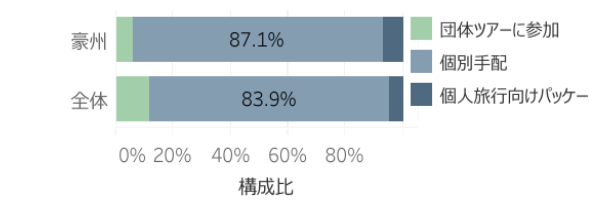
注：豪州人の外国旅行者数には、  
1年未満の外国旅行をして帰国した該当者が計上されている。  
出典：豪州統計局、日本政府観光局（JNTO）

■2023年 訪日回数（観光・レジャー）



観光庁「訪日外国人消費動向調査」

■2023年 旅行形態（観光・レジャー）



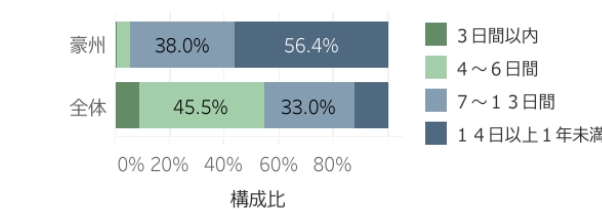
観光庁「訪日外国人消費動向調査」

■アジア各国・地域への豪州人訪問者数ランキング（上位5ヶ国＋日本）

| 訪問先    | 2018      | 2019      | 2020    | 2021   | 2022    |
|--------|-----------|-----------|---------|--------|---------|
| インドネシア | 1,301,478 | 1,386,803 | 256,291 | 3,196  | 655,370 |
| シンガポール | 1,107,224 | 1,143,336 | 206,239 | 10,052 | 565,684 |
| タイ     | 801,014   | 767,291   | 123,598 | 9,577  | 336,688 |
| 中国     | 751,865   | 734,511   |         |        |         |
| 日本     | 552,440   | 621,771   | 143,508 | 3,265  | 88,648  |
| 日本     | 552,440   | 621,771   | 143,508 | 3,265  | 88,648  |

2023年9月時点

■2023年 滞在日数（観光・レジャー）



観光庁「訪日外国人消費動向調査」

■2023年 都道府県別訪問率（観光・レジャー）

| ランキング | 都道府県 | 訪問率（%） |
|-------|------|--------|
| 1     | 東京都  | 91.7   |
| 2     | 大阪府  | 67.9   |
| 3     | 京都府  | 60.6   |
| 4     | 千葉県  | 53.6   |
| 5     | 広島県  | 22.1   |

観光庁「訪日外国人消費動向調査」

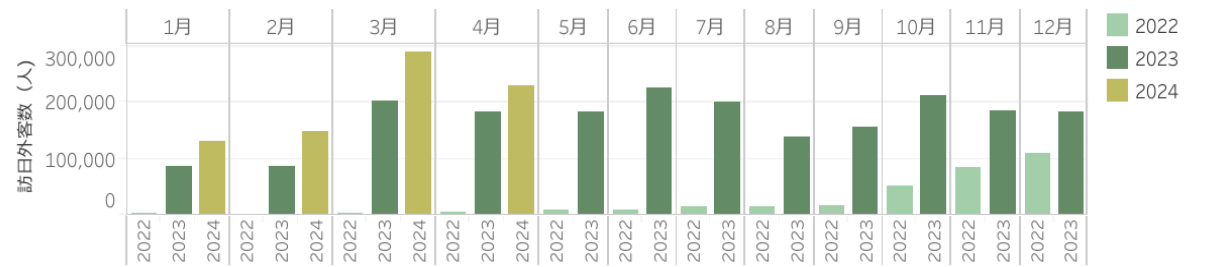
# 5. 【参考】対象5カ国の基礎データ（米国）



■米国に関する基礎データ

| 項目               | 2018   |       | 2019   |       | 2020   |       | 2021   |       | 2022   |        |
|------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
|                  | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%) | 値      | 伸率(%)  |
| 人口(万人)           | 33,214 |       | 33,432 | 0.7   | 33,594 | 0.5   | 33,700 | 0.3   |        | -100.0 |
| 国際旅行収入(億米ドル)     | 2,007  |       | 1,990  | -0.8  | 725    | -63.6 | 702    | -3.2  | 1,352  | 92.6   |
| 国際旅行支出(億米ドル)     | 1,257  |       | 1,323  | 5.3   | 342    | -74.1 | 568    | 66.1  | 1,149  | 102.3  |
| 1人当たりの名目GDP(米ドル) | 62,788 |       | 65,077 | 3.6   | 63,577 | -2.3  | 70,160 | 10.4  | 76,348 | 8.8    |

■月・年別 訪日者数

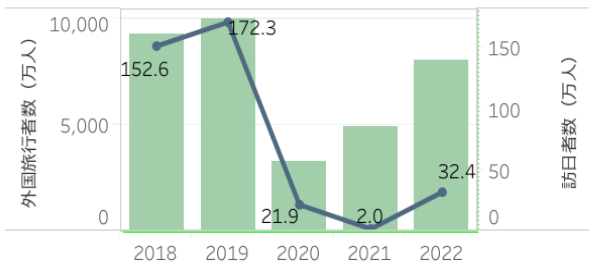


出典：日本政府観光局（JNTO）「日本の観光統計データ」

©日本政府観光局（JNTO）

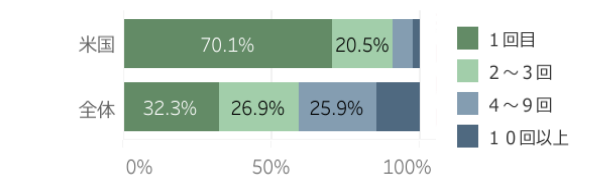
米国

■外国旅行者数と訪日外客数の推移

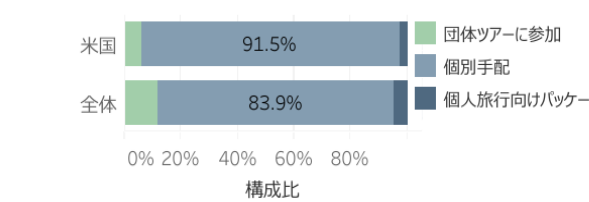


注：米国人の外国旅行者数には、日帰り客が含まれていない。  
出典：米商務省国際貿易局、日本政府観光局（JNTO）

■2023年 訪日回数（観光・レジャー）



■2023年 旅行形態（観光・レジャー）

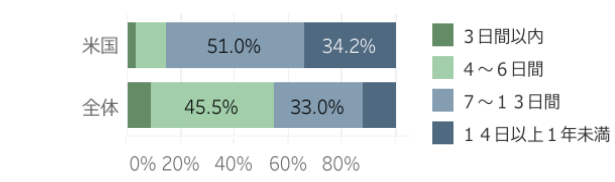


■アジア各国・地域への米国人訪問者数ランキング（上位5ヶ国＋日本）

| 訪問先   | 2018      | 2019      | 2020    | 2021    | 2022    |
|-------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 中国    | 2,483,554 | 2,406,657 |         |         |         |
| 日本    | 1,526,407 | 1,723,861 | 219,307 | 20,026  | 323,513 |
| タイ    | 1,122,088 | 1,165,950 | 211,075 | 37,880  | 453,678 |
| フィリピン | 1,034,471 | 1,064,440 | 211,816 | 39,326  |         |
| 韓国    | 967,992   | 1,044,038 | 220,417 | 204,025 | 543,648 |
| 日本    | 1,526,407 | 1,723,861 | 219,307 | 20,026  | 323,513 |

2023年9月時点

■2023年 滞在日数（観光・レジャー）



■2023年 都道府県別訪問率（観光・レジャー）

| ランキング | 都道府県 | 訪問率 (%) |
|-------|------|---------|
| 1     | 東京都  | 93.9    |
| 2     | 京都府  | 54.8    |
| 3     | 千葉県  | 52.0    |
| 4     | 大阪府  | 48.9    |
| 5     | 神奈川県 | 17.4    |