

JATA2016-024
2016年12月15日発行

「2016年12月期(第3回) 旅行市場動向調査」

一般社団法人 日本旅行業協会 (JATA) では、JATA会員各社および中連協会員各社へ調査モニターへの登録を依頼し、登録のあった573社を対象として、四半期ごとに「旅行市場動向調査」を実施しております。今回、12月期の調査がまとまりましたのでお知らせします。なお、12月期より訪日旅行の調査を開始しました。

●海外旅行DIは、9月期(-35)より3ポイント上昇して-32

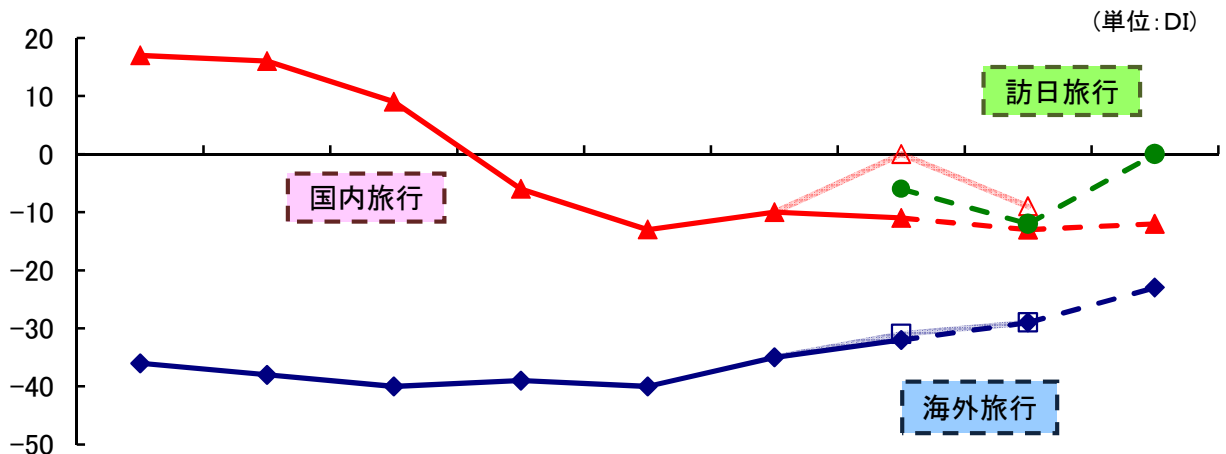
- ・業態別では、海外系旅行会社が大幅に上昇しプラスの8へ
 - ・方面別では、アジアが上昇しプラスの7へ。韓国も回復傾向で-42と上昇は継続。
- 3ヵ月後は、3ポイント上昇し-29へ。6ヵ月後は、9ポイント上昇し-23へ。

●国内旅行DIは、9月期(-10)より1ポイント下落して-11

- ・業態別では、ネット系旅行会社が上昇し-33へ。国内旅行ホールセラーは下落し-43へ。
 - ・方面別では、京阪神は横ばいもプラス3。北陸、沖縄も1ポイント下落したが上位に。
- 3ヵ月後は、3ポイント下落し-13へ。6ヵ月後は、1ポイント下落し-12へ。

●訪日旅行DIは、12月期が-6で、3ヵ月後は-12

- ・業態別では、ネット系旅行会社が25、総合旅行会社が7でプラス。
- ・方面別では、大阪・京都が12、北海道が4、首都圏が4、ゴールドルートが2でプラス。
- ・顧客種別は、FITが11でプラス。出身国別は、台湾が14、東南アジアが10でプラス。



	1年半前 (4~6月)	1年 3ヵ月前 (7~9月)	1年前 (10~12月)	9ヵ月前 (1~3月)	6ヵ月前 (4~6月)	3ヵ月前 (7~9月)	現況 (10~12月)	3ヵ月後 (1~3月)	6ヵ月後 (4~6月)
海外旅行全般	-36	-38	-40	-39	-40	-35	-32 ※-31	-29 ※-29	-23
国内旅行全般	17	16	9	-6	-13	-10	-11 ※0	-13 ※-9	-12
訪日旅行全般	-	-	-	-	-	-	-6	-12	0

※2016年9月期調査見通し数値

■旅行市場動向調査について

一般社団法人 日本旅行業協会（JATA）では、JATA会員および中連協会員各社へ調査モニターへの登録を依頼し、会員1171社中、登録のあった573社を対象として、四半期ごとに「旅行市場動向調査」を実施し、その結果を発表しております。

「旅行市場動向調査」は、現況・先行き（3ヵ月後）についてのアンケートを実施し、旅行市場の動向を把握することを目的としております。

調査では各質問事項に対し「良い」「普通」「悪い」「取り扱っていない」で評価を求め、回答数から「取り扱っていない」（無回答を含む）の回答を除いたものを母数として各回答のシェアを算出し、「良い」を選んだ割合（%）から「悪い」を選んだ割合（%）を引いて、「D I」（=Diffusion Index ディフュージョン・インデックス）という景気動向指数に加工して発表しています。D I 値の範囲は、全て良い（100）から、全て悪い（-100）の間の評価となります。

◆調査概要

調査地域	： 全国
調査対象	： JATA会員各社、中連協会員各社の経営者など
調査方法	： インターネット調査
調査期間	： 2016年11月4日（金）～11月22日（火）
設定数	： 573社
回収数	： 318社
回収率	： 55.5%

◆業態別区分について

「旅行市場動向調査」では、各業況を業態別に分析しています。
各業態の定義と今回調査での回答件数は下記の表の通りとなっています。

業態名	定義	社数	比率
総合旅行会社	全国にネットワークを持ち、全分野に商品を持つ大規模な旅行会社	45	14.2%
海外旅行 ホールセラー	海外旅行を専業とするホールセラー会社	17	5.3%
海外旅行系 旅行会社	旅行業の取扱額が50億円以上で、うち海外旅行の取扱額が80%以上の旅行会社	13	4.1%
国内旅行 ホールセラー	国内旅行を専業とするホールセラー会社	7	2.2%
リテラー1	上記以外で 旅行業の取扱額が30億円以上の旅行会社	25	7.9%
リテラー2	上記以外で 旅行業の取扱額が30億円未満の旅行会社	135	42.5%
インハウス	親会社の業務渡航などを中心に行っている旅行会社	44	13.8%
ネット系 旅行会社	上記以外でインターネット販売が 中心である会社	8	2.5%
訪日旅行系 旅行会社	上記以外で訪日旅行販売が中心である会社	24	7.5%

*ホールセラー … パッケージツアーの企画・販売を専門に行う旅行会社

この資料についてのお問い合わせは、JATA広報室までお願いします。
なお、本データはJATAホームページ <http://www.jata-net.or.jp> でご覧になれます。
TEL : (03)3592-1244

■海外旅行全般の業況について

**現況は9月期より3ポイント上昇し、マイナス32へ。
ネット系旅行会社以外はポイントが上昇。アジアは9ポイント上昇しプラスの7へ。**

総合

9月期より3ポイント上昇、見通しを1ポイント下回る-32へ。業態別では、総合旅行会社(-42)7ポイント、海外旅行ホールセラー(-41)3ポイント、海外旅行系旅行会社(+8)35ポイント、リテラー1(-23)17ポイント、インハウス(-20)5ポイント上昇した反面、リテラー2(-35)2ポイント、ネット系旅行会社(-50)17ポイント下落。方面別では、アジア(+7)9ポイント上昇。ヨーロッパ(-66)、韓国(-42)と回復傾向。

現況(10~12月) ハワイ、アジアは9月期に続き上位を維持。韓国、ヨーロッパが回復傾向。

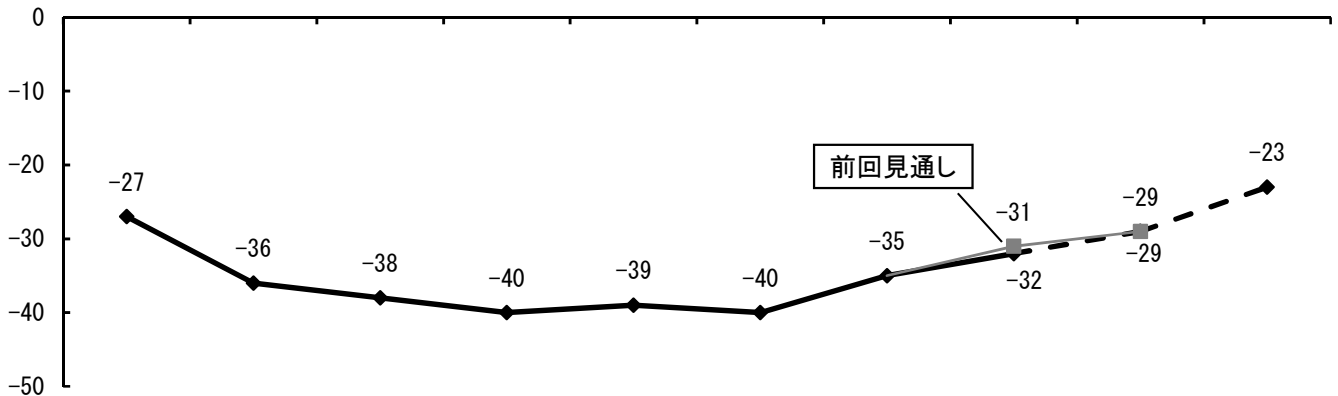
- ・ヨーロッパはテロの治安懸念の影響で、厳しい状況が続いているが、このところ緩やかな回復傾向にある。特に治安の安定しているイメージの北欧がシーズン問わず好調。(第1種/総合旅行会社)
- ・ハワイは好調、アジア(シンガポール、ベトナム、バンコク、台湾、韓国)は順調(第1種/リテラー1)
- ・海外旅行全般は3カ月前(7~9月)より3ポイント上昇し、-32。

3カ月後、6カ月後の見通し ハワイ、アジアは好調を維持し上位

- ・円安になってきていて、今後が不安。(第3種/リテラー2)
- ・ヨーロッパ方面は需要が全体的に弱い、コンサート等の目的が明確なツアーは集客見込まれる。(第1種/海外旅行系旅行会社)
- ・3カ月後(1~3月)は3ポイント上昇し-29。6カ月後(4~6月)は9ポイント上昇し-23。

N:有効回答数
(N=259)

(単位:DI)



2年前 (10~12月)	1年半前 (4~6月)	1年 3カ月前 (7~9月)	1年前 (10~12月)	9カ月前 (1~3月)	6カ月前 (4~6月)	3カ月前 (7~9月)	現況 (10~12月)	3カ月後 (1~3月)	6カ月後 (4~6月)
-27	-36	-38	-40	-39	-40	-35	-32	-29	-23
							※-31	※-29	

※2016年9月期調査見通し数値

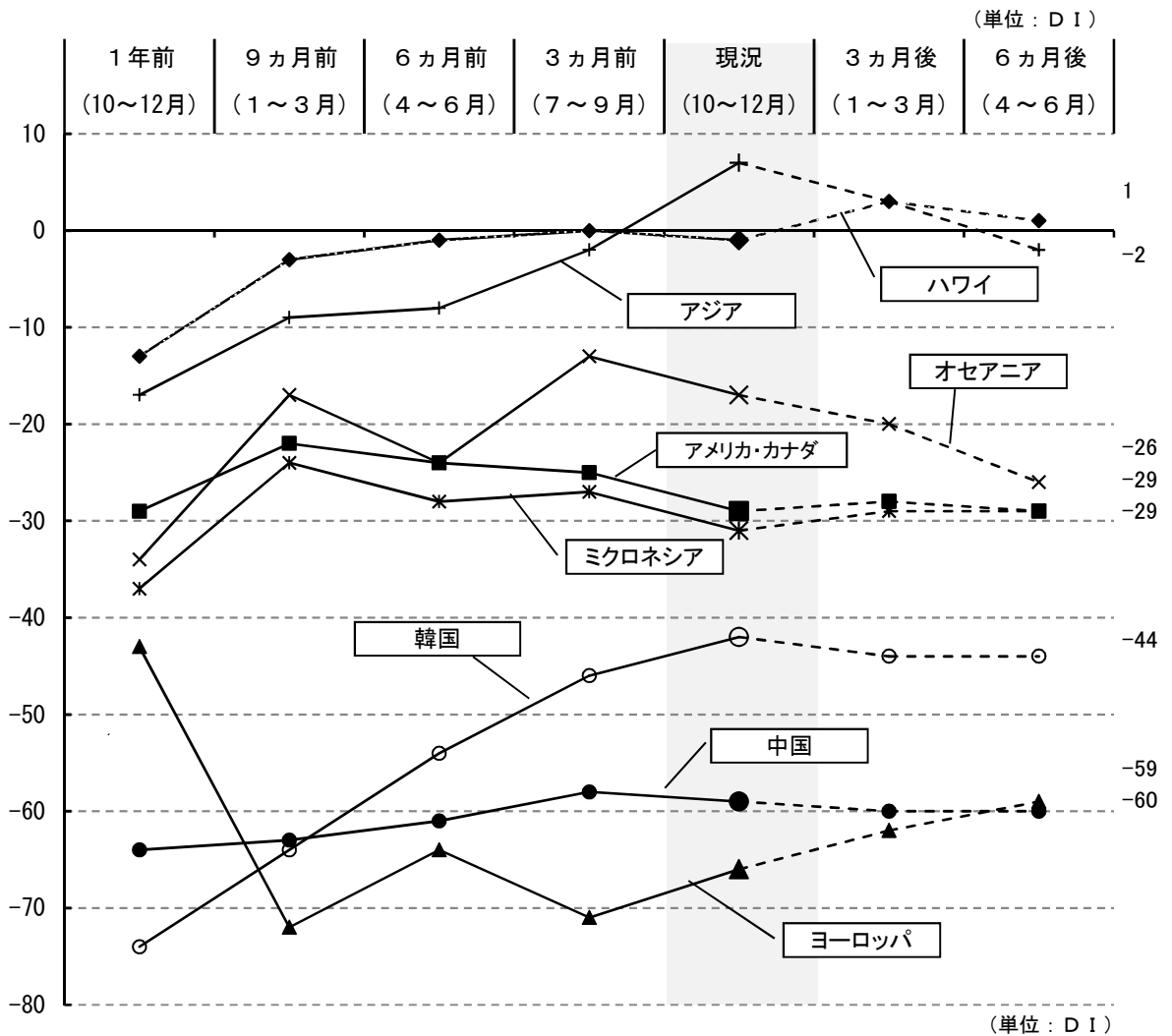
	1年半前 (4~6月)	1年 3カ月前 (7~9月)	1年前 (10~12月)	9カ月前 (1~3月)	6カ月前 (4~6月)	3カ月前 (7~9月)	現況 (10~12月)	3カ月後 (1~3月)	6カ月後 (4~6月)
総合旅行会社	-64	-49	-68	-71	-63	-49	-42	-30	-28
海外旅行ホールセラー	-62	-55	-61	-53	-48	-44	-41	-29	-47
海外旅行系旅行会社	-11	-12	-6	-18	-6	-27	8	15	7
リテラー1	-32	-45	-57	-39	-38	-40	-23	-10	-5
リテラー2	-36	-39	-37	-36	-39	-33	-35	-37	-26
インハウス	-19	-26	-19	-22	-40	-25	-20	-27	-15
ネット系旅行会社	-	-	-	-	-50	-33	-50	-25	-75

◆海外旅行の需要動向（方面別）

現況は、アジアが上昇し上位。
ハワイ、オセアニアはポイント下落も上位を維持。

- ・ 現況は3カ月前(7～9月)に比べ、アジア(9ポイント増)は上昇し最上位へ。ハワイ(1ポイント減)も上位を維持。ヨーロッパ(5ポイント増)、韓国(4ポイント増)で回復傾向。オセアニア(4ポイント減)で下降傾向。中国(1ポイント減)で横ばい。
- ・ 3カ月後(1～3月)は、ハワイ(ポイント増)、アジア(4ポイント減)で最上位。ヨーロッパ(4ポイント増)で更に回復傾向も韓国(2ポイント源)でややよこばい。

N:有効回答数
(N=259)



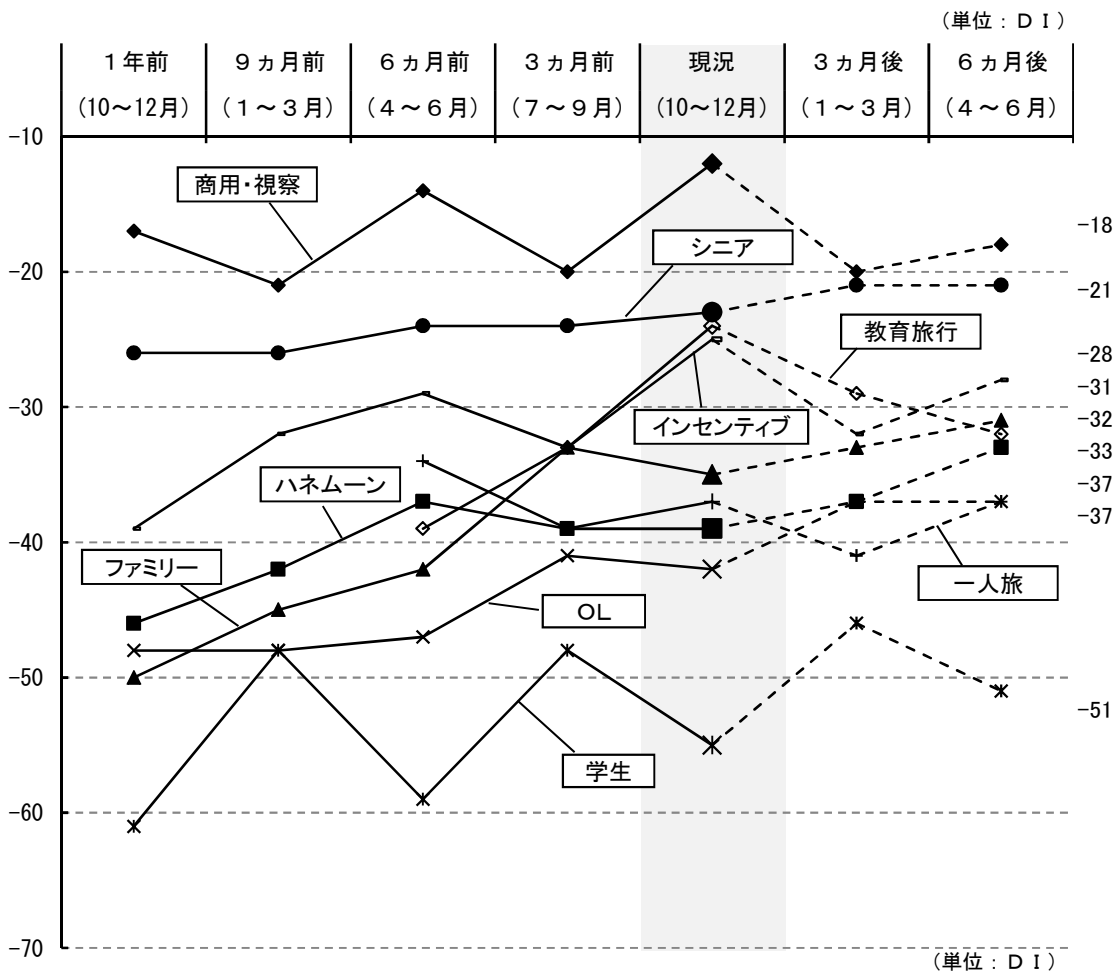
	1年前 (10~12月)	9カ月前 (1~3月)	6カ月前 (4~6月)	3カ月前 (7~9月)	現況 (10~12月)	3カ月後 (1~3月)	6カ月後 (4~6月)
ハワイ	-13	-3	-1	0	-1	3	1
アメリカ・カナダ	-29	-22	-24	-25	-29	-28	-29
ヨーロッパ	-43	-72	-64	-71	-66	-62	-59
オセアニア	-34	-17	-24	-13	-17	-20	-26
マイクロネシア	-37	-24	-28	-27	-31	-29	-29
アジア	-17	-9	-8	-2	7	3	-2
中国	-64	-63	-61	-58	-59	-60	-60
韓国	-74	-64	-54	-46	-42	-44	-44

◆海外旅行の需要動向（顧客層別）

現況は、教育旅行、商用・視察が上昇。
ファミリー、シニア、OLは横ばい。

- ・ 現況は3カ月前(7～9月)に比べ、商用・視察(8ポイント増)と上昇し最上位に。教育旅行(9ポイント増)と上昇し上位に。シニア(1ポイント増)、ファミリー(2ポイント減)でやや横ばい。
- ・ 3カ月後(1～3月)は、ファミリー(2ポイント増)、シニア(2ポイント増)で上位を維持。商用・視察(8ポイント減)でも上位を維持。学生(9ポイント増)で上昇。インセンティブ(7ポイント減)で下落。

N:有効回答数
(N=259)



	1年前 (10~12月)	9カ月前 (1~3月)	6カ月前 (4~6月)	3カ月前 (7~9月)	現況 (10~12月)	3カ月後 (1~3月)	6カ月後 (4~6月)
ハネムーン	-46	-42	-37	-39	-39	-37	-33
ファミリー	-50	-45	-42	-33	-35	-33	-31
OL	-48	-48	-47	-41	-42	-37	-37
学生 (教育旅行を除く)	-61	-48	-59	-48	-55	-46	-51
シニア (60歳以上)	-26	-26	-24	-24	-23	-21	-21
一人旅	-	-	-34	-39	-37	-41	-37
インセンティブ(*)	-39	-32	-29	-33	-25	-32	-28
商用・視察	-17	-21	-14	-20	-12	-20	-18
教育旅行	-	-	-39	-33	-24	-29	-32

*「インセンティブ」:企業・団体等が従業員への報奨として提供する旅行

■国内旅行全般の業況について

現況は、9月期より1ポイント下落し、見通しを11ポイント下回るマイナス11へ。
ネット系旅行会社は11ポイント増で大きく上昇。

総 合

9月期より1ポイント下落し、見通しを11ポイント下回る-11へ。業態別では、ネット系旅行会社(-33)は11ポイントと大きく上昇。リテラー2(-3)は6ポイント上昇。国内旅行ホールセラー(-43)で15ポイント下落した。

方面別では、九州(-26)は10ポイントと大きく上昇。京阪神は(+3)と横ばいも上位。団体旅行では、教育(-4)は12ポイントと大きく上昇。個人観光旅行では、シニア(+7)は8ポイント上昇しプラスに。

現況(10~12月)

京阪神は最上位。九州は「ふっこう割」で上昇。

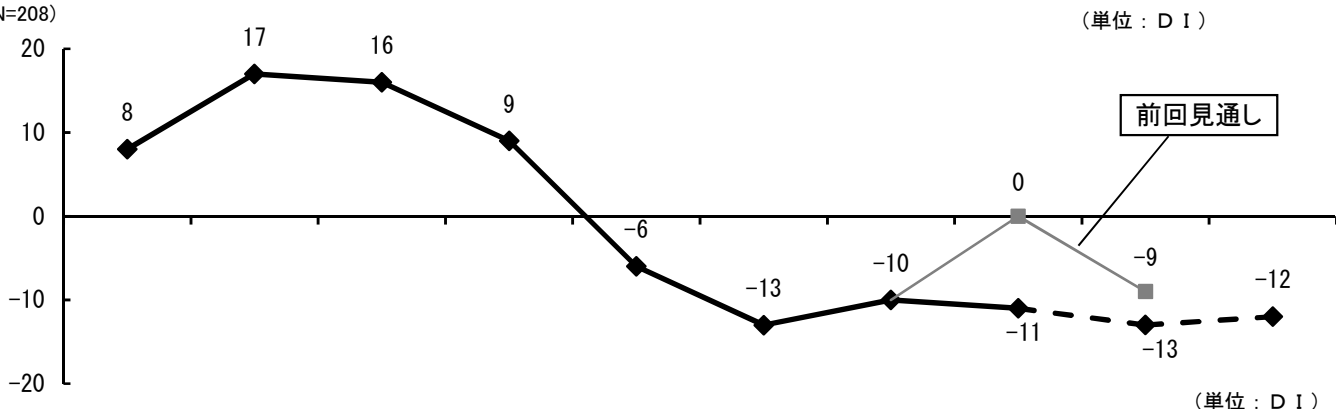
- ・九州全般 復興割りの影響で人気がある (第2種/リテラー2)
- ・広島カープ人気やオバマ大統領訪問などの影響で露出の高まった広島、宮島なども好調に推移している。(第1種/総合旅行会社)
- ・国内旅行全般は3ヵ月前(7~9月)より1ポイント下落し、-11。

3ヵ月後、6ヵ月後の見通し

九州は「ふっこう割」終了後が未知数

- ・九州は「ふっこう割」が終わった後の、九州地区の需要が未知数。(第1種/リテラー1)
- ・中部エリアは来年1月~大河ドラマ館(浜松)、レゴランドオープン(名古屋)、彦根城410年祭(滋賀)などイベント・話題が目白押しなので観光需要が見込まれる。(第1種/総合旅行会社)
- ・3ヵ月後(1~3月)は2ポイント下落し-13。6ヵ月後(4~6月)は1ポイント下落し-12。

N:有効回答数
(N=208)



2年前 (10~12月)	1年半前 (4~6月)	1年 3ヵ月前 (7~9月)	1年前 (10~12月)	9ヵ月前 (1~3月)	6ヵ月前 (4~6月)	3ヵ月前 (7~9月)	現況 (10~12月)	3ヵ月後 (1~3月)	6ヵ月後 (4~6月)
8	17	16	9	-6	-13	-10	-11	-13	-12
							※0	※-9	

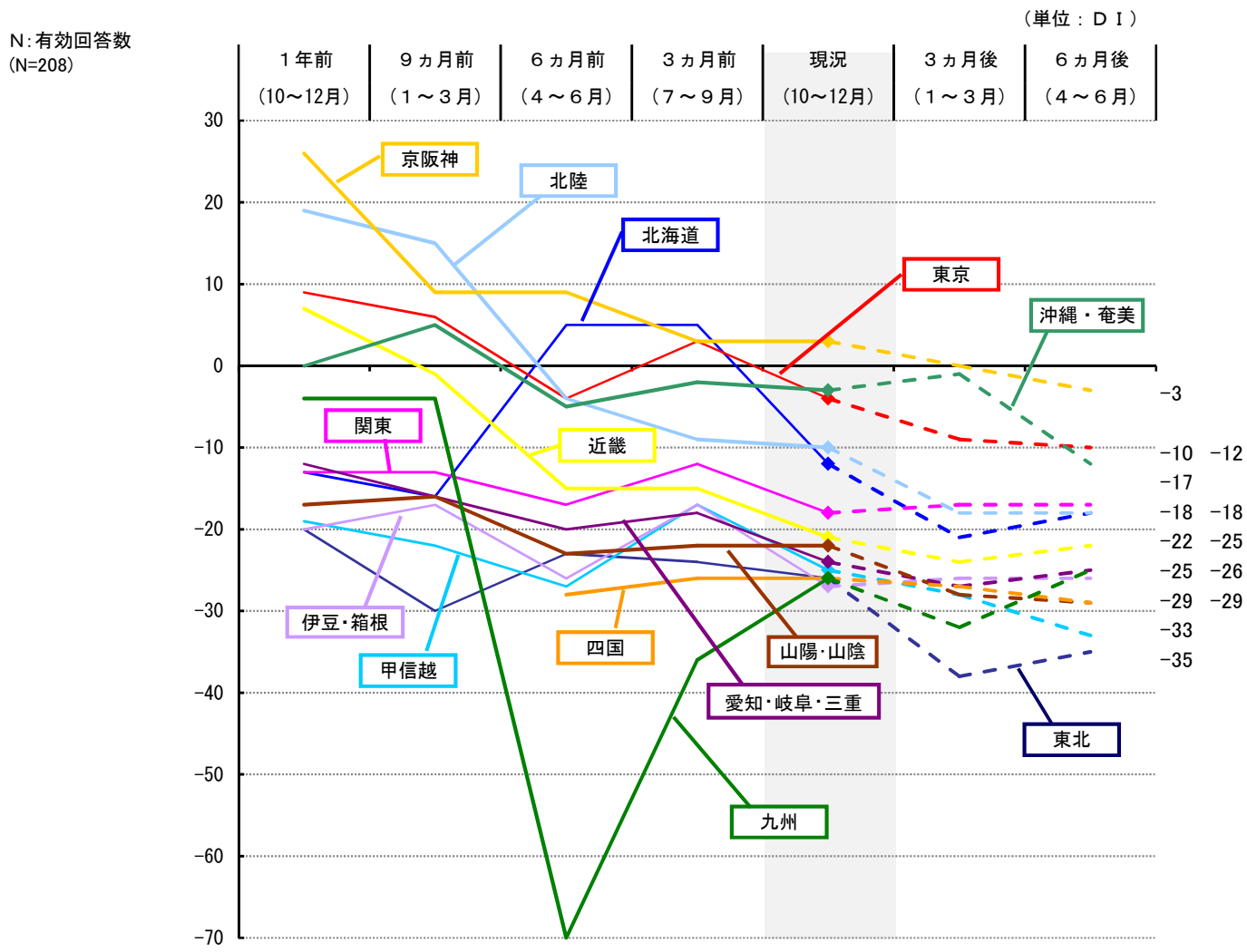
※2016年9月期調査見通し数値

	1年半前 (4~6月)	1年 3ヵ月前 (7~9月)	1年前 (10~12月)	9ヵ月前 (1~3月)	6ヵ月前 (4~6月)	3ヵ月前 (7~9月)	現況 (10~12月)	3ヵ月後 (1~3月)	6ヵ月後 (4~6月)
総合旅行会社	32	32	11	4	-13	-13	-18	-16	-9
国内旅行ホールセラー	-9	-10	-20	-83	-20	-28	-43	-15	-29
リテラー1	37	41	25	0	-34	-21	-39	-5	-5
リテラー2	12	8	6	-7	-11	-9	-3	-17	-15
インハウス	16	9	10	-2	-8	8	-5	-3	-13
ネット系旅行会社	-	-	-	-	-33	-44	-33	-50	0

◆国内旅行の需要動向（方面別）

現況は、京阪神は横ばいだが最上位でプラスを維持。
九州は上昇。北海道、伊豆・箱根は大きく下落。

- ・ 現況は3カ月前(7～9月)に比べ、京阪神(+3)は横ばいだがプラスを維持。九州(-26)は10ポイント大きく上昇。北陸(-10)は横ばいを維持。北海道(-12)、伊豆・箱根(-27)と大きく下落。東京(-4)と7ポイント下落しマイナスへ。
- ・ 3カ月後(1～3月)は、全体的に下落傾向。京阪神(±0)と下落しているが上位を維持。沖縄・奄美(-1)は横ばい。北海道(-21)、九州(-32)、北陸(-18)で下落傾向。



(単位：D I)

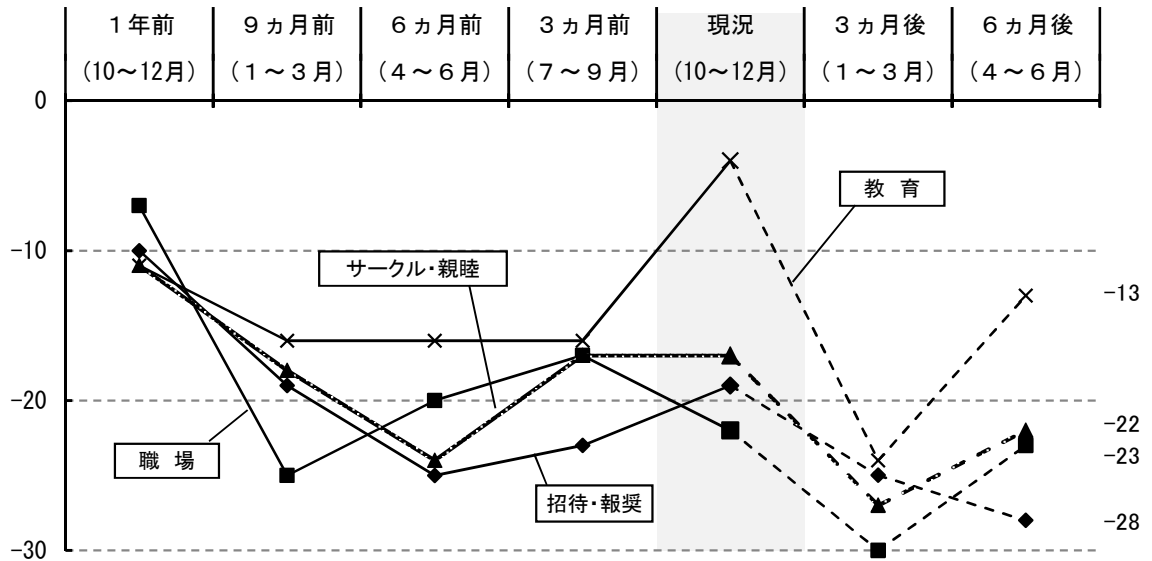
	1年前 (10～12月)	9カ月前 (1～3月)	6カ月前 (4～6月)	3カ月前 (7～9月)	現況 (10～12月)	3カ月後 (1～3月)	6カ月後 (4～6月)
北海道	-13	-16	5	5	-12	-21	-18
東北	-20	-30	-23	-24	-26	-38	-35
東京(TDR・横浜を含む)	9	6	-4	3	-4	-9	-10
関東	-13	-13	-17	-12	-18	-17	-17
甲信越	-19	-22	-27	-17	-25	-28	-33
伊豆・箱根(静岡を含む)	-20	-17	-26	-17	-27	-26	-26
愛知・岐阜・三重	-12	-16	-20	-18	-24	-27	-25
北陸	19	15	-4	-9	-10	-18	-18
京阪神(京都・大阪・USJ)	26	9	9	3	3	0	-3
近畿	7	-1	-15	-15	-21	-24	-22
山陽・山陰	-17	-16	-23	-22	-22	-28	-29
四国	-	-	-28	-26	-26	-27	-29
九州	-4	-4	-70	-36	-26	-32	-25
沖縄・奄美	0	5	-5	-2	-3	-1	-12

◆国内旅行の需要動向（団体旅行）

- ・ 現況は3カ月前(7～9月)に比べ、教育(-4)で大きく上昇。招待・報奨(-19)でやや上昇。サークル・親睦(-17)で横ばい。職場(-22)で下落。
- ・ 3カ月後(1～3月)は、教育(-24)、招待・報奨(-25)、サークル・親睦(-27)、職場(-30)はすべて下落。

N:有効回答数
(N=208)

(単位: D I)



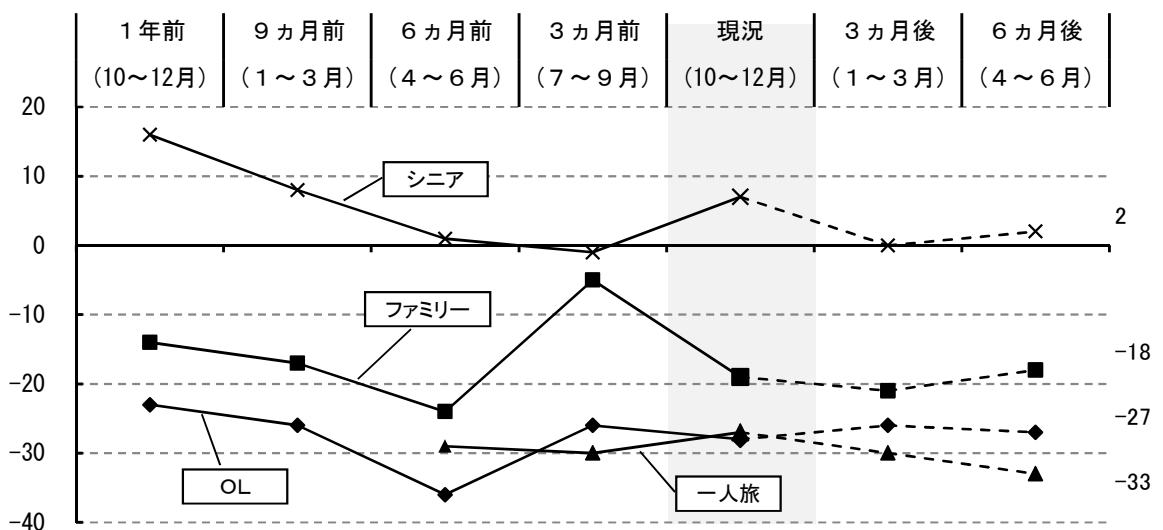
	1年前 (10～12月)	9カ月前 (1～3月)	6カ月前 (4～6月)	3カ月前 (7～9月)	現況 (10～12月)	3カ月後 (1～3月)	6カ月後 (4～6月)
招待・報奨	-10	-19	-25	-23	-19	-25	-28
職場	-7	-25	-20	-17	-22	-30	-23
サークル・親睦	-11	-18	-24	-17	-17	-27	-22
教育	-11	-16	-16	-16	-4	-24	-13

◆国内旅行の需要動向（個人観光旅行）

- ・ 現況は3カ月前(7～9月)に比べ、シニア(+7)は上昇しプラスへ。一人旅(-27)はやや上昇。OL(-28)は横ばい。ファミリー(-19)は大きく下落。
- ・ 3カ月後(1～3月)は、シニア(±0)で下落も上位を維持。OL(-26)は横ばい。ファミリー(-21)、一人旅(-30)は下落。

N:有効回答数
(N=208)

(単位: D I)



	1年前 (10～12月)	9カ月前 (1～3月)	6カ月前 (4～6月)	3カ月前 (7～9月)	現況 (10～12月)	3カ月後 (1～3月)	6カ月後 (4～6月)
OL	-23	-26	-36	-26	-28	-26	-27
ファミリー	-14	-17	-24	-5	-19	-21	-18
一人旅	-	-	-29	-30	-27	-30	-33
シニア (60歳以上)	16	8	1	-1	7	0	2

■訪日旅行全般の業況について

**現況は、マイナス6、3ヵ月後はマイナス12。
ネット系旅行会社はプラス25、総合旅行会社はプラス7でプラス。**

総合

業態別では、ネット系旅行会社 (+25)、総合旅行会社 (+7) はプラス。インハウスは±0。訪日旅行系旅行会社は-13。北海道 (+4)、ゴールデンルート (+2)、首都圏 (+4)、大阪・京都 (+12) はプラス。九州 (-33)、東北 (-30) は下位。

現況(10~12月)

大都市集中から地方分散へ

- ・今までの東京・京都・大阪などのゴールデンルートから地方への観光の割合が増えている。中部エリアでは昇龍道などの縦コースや金沢～白川郷～高山～松本の三ツ星ルートなどが増えてきている。(第1種/総合旅行)
- ・団体旅行が減ってきて、個人旅行が増えている。(第3種/訪日旅行系旅行会社)

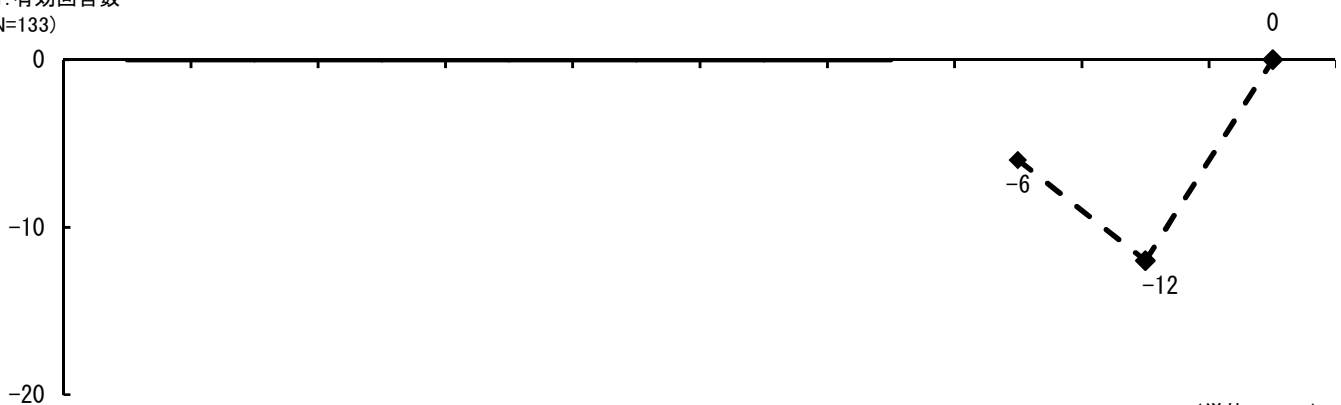
3ヵ月後、6ヵ月後の見通し

団体旅行から個人へシフト

- ・インバウンドブームもピークを過ぎ、取り扱いも前年を割る状態が続いている。(第1種/総合旅行会社)
- ・桜の時期の旅行が多く、その時期の希望を叶える手配が難しくなっている。(第2種/訪日旅行系旅行会社)
- ・個人・小グループ利用が増加傾向にある。(第1種/リテラー2)
- ・3ヵ月後(1~3月)は6ポイント下落し-12。6ヵ月後(4~6月)は6ポイント上昇し0。

N:有効回答数
(N=133)

(単位:DI)



(単位:DI)

2年前 (10~12月)	1年半前 (4~6月)	1年 3ヵ月前 (7~9月)	1年前 (10~12月)	9ヵ月前 (1~3月)	6ヵ月前 (4~6月)	3ヵ月前 (7~9月)	現況 (10~12月)	3ヵ月後 (1~3月)	6ヵ月後 (4~6月)
-	-	-	-	-	-	-	-6	-12	0

	1年半前 (4~6月)	1年 3ヵ月前 (7~9月)	1年前 (10~12月)	9ヵ月前 (1~3月)	6ヵ月前 (4~6月)	3ヵ月前 (7~9月)	現況 (10~12月)	3ヵ月後 (1~3月)	6ヵ月後 (4~6月)
総合旅行会社	-	-	-	-	-	-	7	-3	3
リテラー1	-	-	-	-	-	-	-18	-9	0
リテラー2	-	-	-	-	-	-	-10	-26	-21
インハウス	-	-	-	-	-	-	0	-8	0
ネット系旅行会社	-	-	-	-	-	-	25	50	33
訪日旅行系旅行会社	-	-	-	-	-	-	-13	-13	22

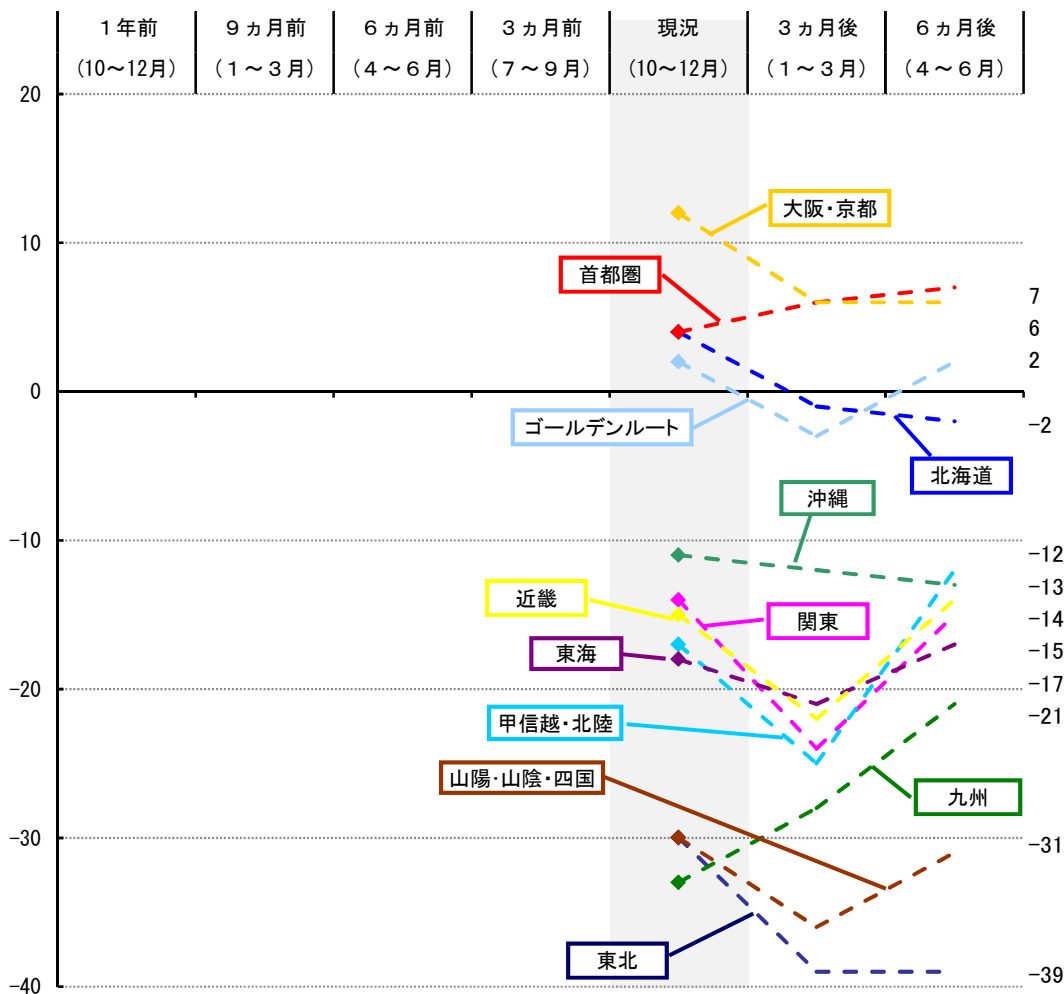
◆訪日旅行の需要動向（方面別）

現況は、大阪・京都(+12)、北海道(+4)、首都圏(+4)、ゴールデンルート(+2)はプラス。
東北(-30)、山陽・山陰・四国(-30)、九州(-33)はマイナスで下位。

- ・ 現況は、大阪・京都(+12)、北海道(+4)、首都圏(+4)、ゴールデンルート(+2)はプラス。東北(-30)、山陽・山陰・四国(-30)、九州(-33)はマイナスで下位。
- ・ 3ヵ月後(1～3月)は、首都圏(+6)、大阪・京都(+6)はプラスで上位を維持。九州(+28)は5ポイント上昇。北海道(-1)、東北(-39)、関東(-24)、首都圏(-3)、甲信越・北陸(-25)、東海(-21)、近畿(-22)、山陽・山陰・四国(-36)、沖縄(-12)は下落。

N:有効回答数
(N=133)

(単位：D I)



(単位：D I)

	1年前 (10~12月)	9ヵ月前 (1~3月)	6ヵ月前 (4~6月)	3ヵ月前 (7~9月)	現況 (10~12月)	3ヵ月後 (1~3月)	6ヵ月後 (4~6月)
北海道	-	-	-	-	4	-1	-2
東北	-	-	-	-	-30	-39	-39
関東	-	-	-	-	-14	-24	-15
ゴールデンルート(関東⇄関西)	-	-	-	-	2	-3	2
首都圏(TDR含む)	-	-	-	-	4	6	7
甲信越・北陸	-	-	-	-	-17	-25	-12
東海	-	-	-	-	-18	-21	-17
大阪・京都(USJ含む)	-	-	-	-	12	6	6
近畿	-	-	-	-	-15	-22	-14
山陽・山陰・四国	-	-	-	-	-30	-36	-31
九州	-	-	-	-	-33	-28	-21
沖縄	-	-	-	-	-11	-12	-13

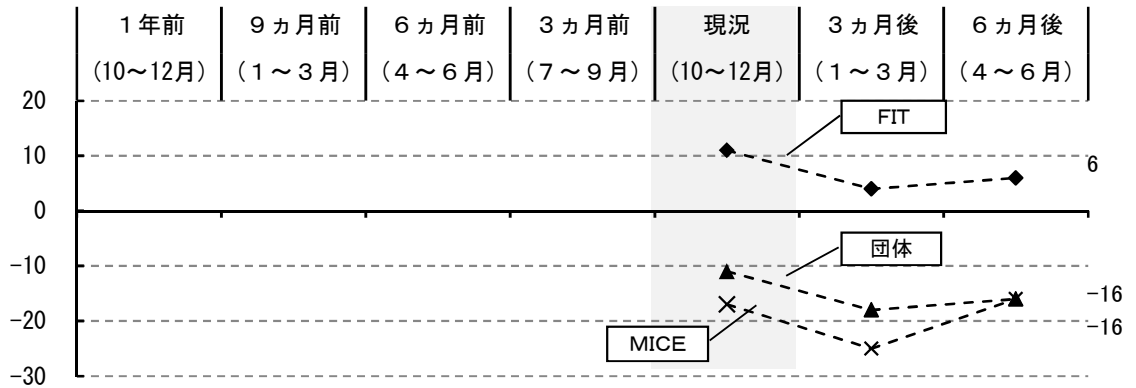
◆訪日旅行の需要動向（顧客種別）

・ 現況は、FIT(+11)はプラス。団体(-11)、MICE(-17)はマイナス。

・ 3ヵ月後(1～3月)は、FIT(+4)は下落もプラスを維持。団体(-18)、MICE(-25)は下落。

N:有効回答数
(N=133)

(単位：D I)



	1年前 (10~12月)	9ヵ月前 (1~3月)	6ヵ月前 (4~6月)	3ヵ月前 (7~9月)	現況 (10~12月)	3ヵ月後 (1~3月)	6ヵ月後 (4~6月)
FIT	-	-	-	-	11	4	6
団体	-	-	-	-	-11	-18	-16
MICE	-	-	-	-	-17	-25	-16

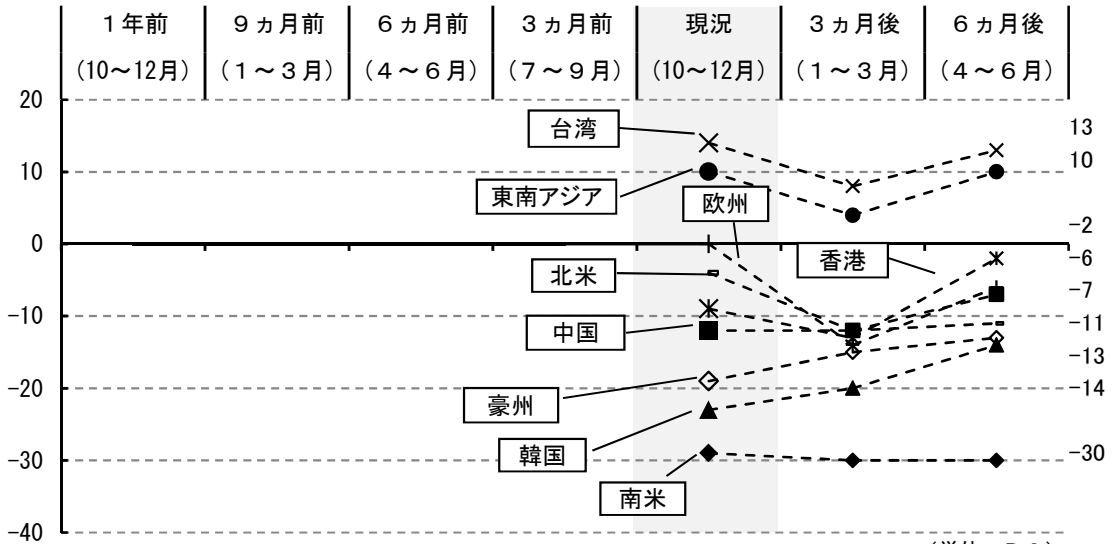
◆訪日旅行の需要動向（出身国別）

・ 現況は、台湾(+14)、東南アジア(+10)はプラスで上位。南米(-29)、韓国(-23)はマイナスで下位。

・ 3ヵ月後(1～3月)は、台湾(+8)、東南アジア(+4)は下落もプラスを維持。韓国(-20)、豪州(-15)は上昇。欧州(-14)、香港(-13)は下落。

N:有効回答数
(N=133)

(単位：D I)



	1年前 (10~12月)	9ヵ月前 (1~3月)	6ヵ月前 (4~6月)	3ヵ月前 (7~9月)	現況 (10~12月)	3ヵ月後 (1~3月)	6ヵ月後 (4~6月)
中国	-	-	-	-	-12	-12	-7
韓国	-	-	-	-	-23	-20	-14
台湾	-	-	-	-	14	8	13
香港	-	-	-	-	-9	-13	-2
東南アジア	-	-	-	-	10	4	10
欧州	-	-	-	-	0	-14	-6
北米	-	-	-	-	-4	-12	-11
南米	-	-	-	-	-29	-30	-30
豪州	-	-	-	-	-19	-15	-13