



## 第 2 回奈良県・市町村長サミット

---

# 「奈良インバウンド観光戦略 20 年ビジョン」の 策定について

---

平成 29 年 8 月 4 日  
奈良県観光局

### 目標

- ・ 20年後の2037年には、リニア中央新幹線の「奈良市附近」駅設置が確実になっている。
- ・ 10年後の2027年には、リニア中央新幹線の名古屋・大阪間の工事が開始され、遅くともその4年前の2023年、今から6年後には「奈良市附近」駅の位置とルート確定のための環境影響評価が開始される。
- ・ インバウンド需要は止まることを知らず増幅を続けており、日本の各観光地による争奪戦の様相を呈している。
- ・ 以上の状況に鑑み、奈良県においては、県と有志市町村が共同で「奈良インバウンド観光戦略20年ビジョン」の策定に取りかかり、県と有志市町村が連携・協働して同ビジョンの実現推進を図る必要がある。

### 進め方

1. 県庁内に、関係部局による部局横断的な検討体制を構築（7月31日発足）。
2. 県庁内検討体制で「奈良インバウンド観光戦略20年ビジョン」の素案の作成に向けた検討を行う。
3. 今秋を目途に、県・市町村長サミットで素案を紹介・提示し、有志市町村との協議・検討体制を構築する。
4. 県・市町村共同の「奈良インバウンド観光戦略20年ビジョン」の策定は、来年度中を目途に行う。今年度においては、中間案の策定を図る。
5. さらに、ビジョンの実現推進方策の検討を行い、その後、連携・協働によるビジョン実現推進体制を構築する。

主要な検討項目 素案

① 宿泊施設の質と量の充実

(具体的な検討項目素案)

- ・ 上質な宿泊施設の整備
  - ・ ・ ・ JWマリオットホテル、奈良公園（吉城園周辺地区、高畑町裁判所跡地）等
- ・ 多様なニーズに応える宿泊施設の整備 ・ ・ ・ 旧奈良監獄等

② 食の魅力向上

(具体的な検討項目素案)

- ・ 奈良の美味しい「食」の創造と発信
- ・ なら食と農の魅力創造国際大学校（N A F I C）による担い手の養成

③ 総合的な交通体系の整備

(具体的な検討項目素案)

- ・ 主要幹線のアクセス体系の実現
- ・ 域内2次交通体系の構築

④ 歴史・文化・自然を活かした奈良の魅力の向上

(具体的な検討項目素案)

- ・ 歴史文化資源の活用・整備等 ・ ・ ・ 奈良の仏像海外展示、（仮称）奈良県国際芸術家村の整備等
- ・ 「世界に誇れる公園」としての奈良公園のブランド化

⑤ 国際交流の推進（M I C E等の推進）

(具体的な検討項目素案)

- ・ 国際相互交流の推進
- ・ 大規模コンベンションを含めたM I C Eの誘致競争力の強化

⑥ **アメニティ・ホスピタリティの向上**

(具体的な検討項目素案)

- ・ 良好な環境の整備・・・植栽、広告物規制など沿道やまちなかの景観改善
- ・ 宿泊施設等のクリーンアップ化、接客力の向上

⑦ **滞在円滑化のための受入環境整備**

(具体的な検討項目素案)

- ・ 通信環境（Wi-Fiなど）の整備促進
- ・ 多言語による案内表示等の充実

⑧ **買い物の魅力向上**

(具体的な検討項目素案)

- ・ 地域の特徴を活かした魅力ある商品の開発
- ・ 賑わいの創出など買い物環境の充実

⑨ **対外アピール・プロモーションの高度化**

(具体的な検討項目素案)

- ・ 奥深い奈良の魅力を生かした特色ある商品造成
- ・ 政府等の関係機関との積極的連携

⑩ **観光基盤の整備**

(具体的な検討項目素案)

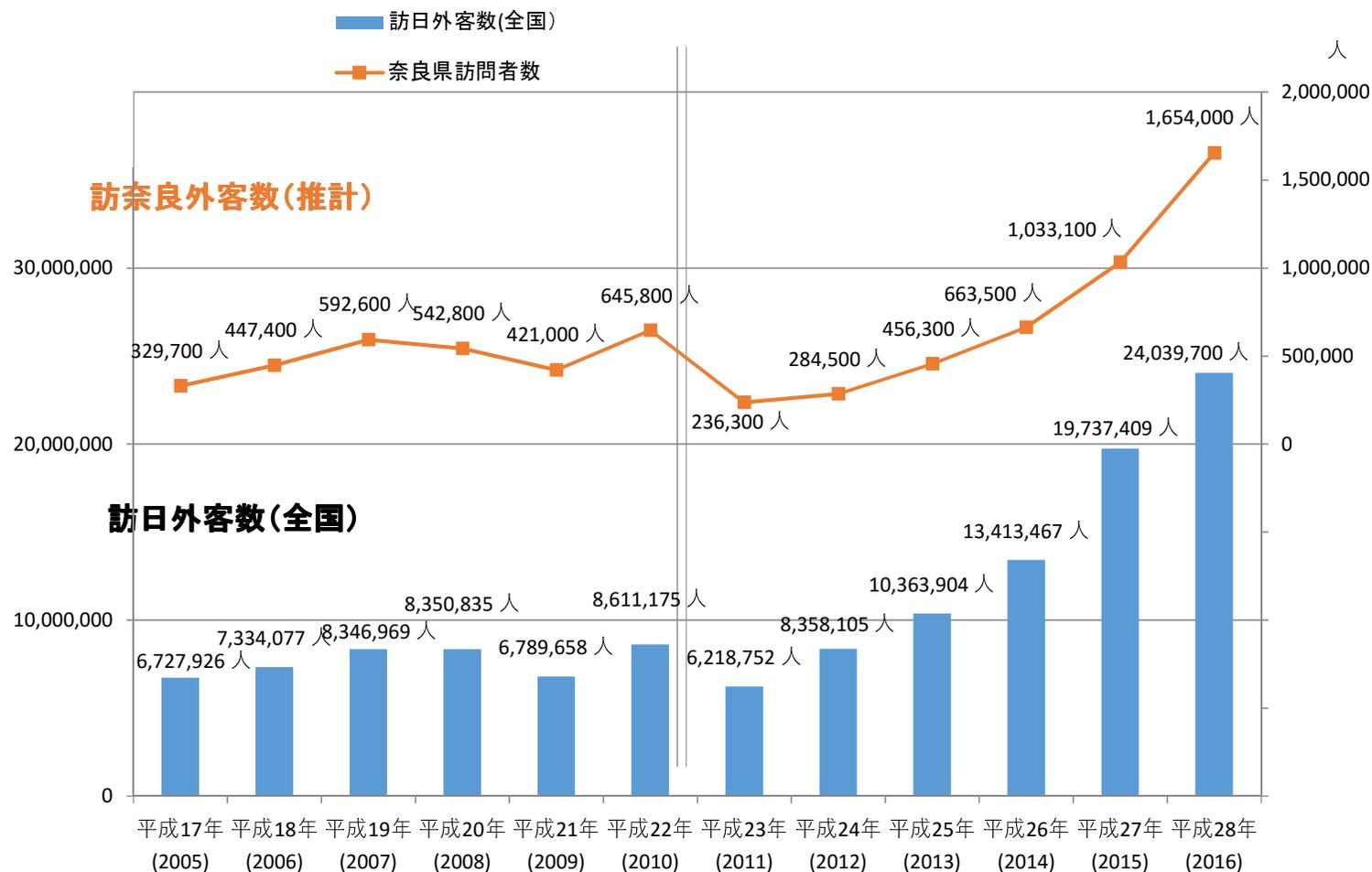
- ・ 観光に関するデータの収集・分析や調査の推進
- ・ 観光事業者の人材育成・人材確保

⑪ **連携・協働によるビジョン実現の推進方策**

# (参考) 奈良県におけるインバウンド（訪日外国人旅行）の現状

## ① 外国人客の訪日・訪奈良の状況の推移

出典：JNTO(日本政府観光局)「訪日外客数」



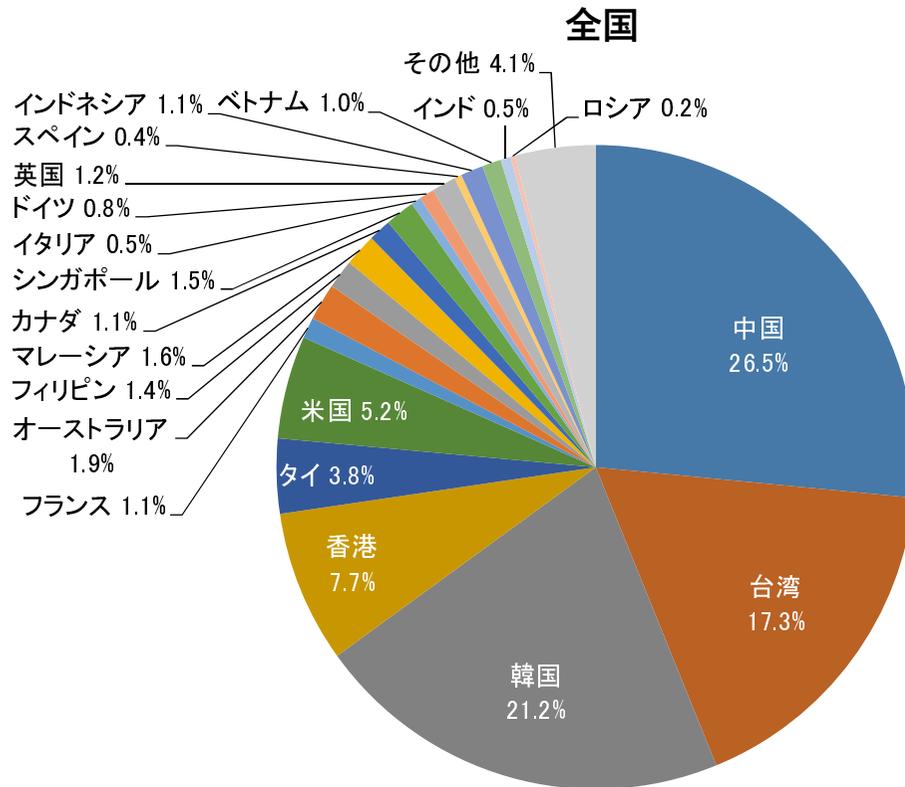
・訪日客数：JNTO(日本政府観光局)による「訪日外客数」  
 ・訪問率：平成23年3月までは、JNTO「訪日外客訪問地調査」による訪問率。  
 平成23年4月以降は、観光庁「訪日外国人消費動向調査」による訪問率。  
 (平成23年の通年訪問率は、両訪問率を用いて、奈良県が計算)  
 ・奈良県訪問者数：上記「訪日客数」×「訪問率」による推計

(参考) 奈良県におけるインバウンド（訪日外国人旅行）の現状

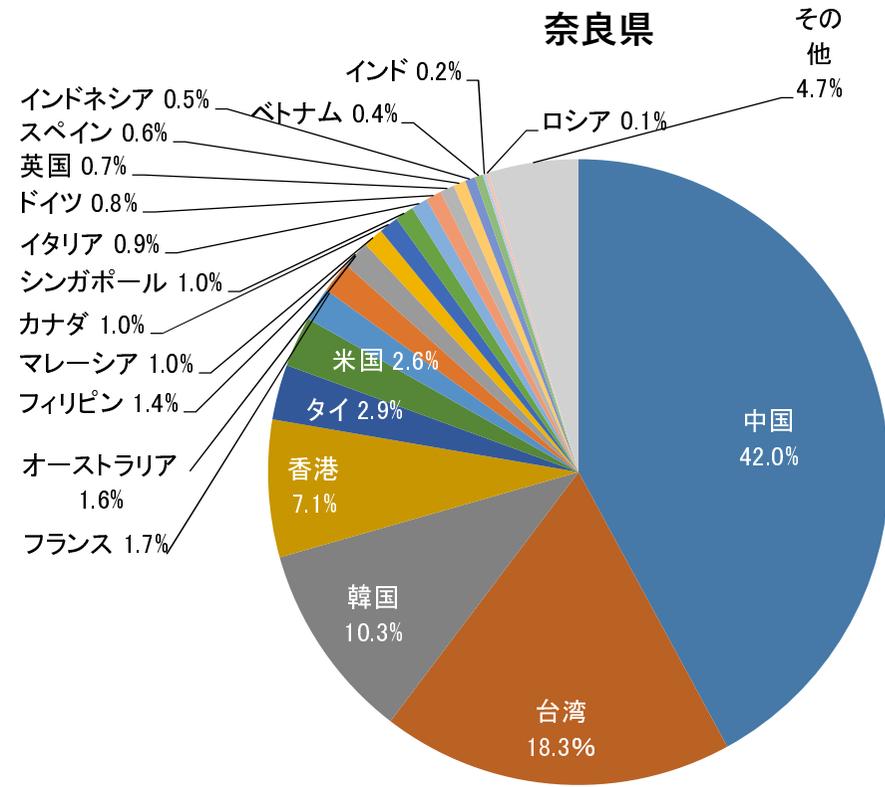
② 外国人客の訪日・訪奈良の状況(国別) (平成28年)

出典: JNTO(日本政府観光局)「訪日外客数」

訪日外客数 国・地域別割合



訪奈良外客数 国・地域別割合



## (参考) 奈良県におけるインバウンド（訪日外国人旅行）の現状

### ③ 外国人の入込客数と延べ宿泊数

奈良県での外国人の宿泊数は全国平均・地方圏(3大都市圏を除く地域)と比較して少ない。

|                     |          | 平成24年       | 平成25年      | 平成26年      | 平成27年        | 平成28年        |
|---------------------|----------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 全国                  | 入込数(人)   | 8,358,105   | 10,363,904 | 13,413,467 | 19,737,409   | 24,039,700   |
|                     | 延べ宿泊数(人) | 26,314,340  | 33,495,730 | 44,824,600 | 65,614,600   | 69,388,940   |
|                     | 平均宿泊数(日) | 3.15        | 3.23       | 3.34       | 3.32         | 2.89         |
| 全国のうち<br>3大都市圏を除く地域 | 入込数(人)   | ※都道府県間の重複含む |            |            | ※ 15,021,808 | ※ 18,428,427 |
|                     | 延べ宿泊数(人) |             |            |            | 25,140,110   | 27,529,500   |
|                     | 全国に占める比率 |             |            |            | 38.31%       | 39.67%       |
|                     | 平均宿泊数    |             |            |            | 1.67         | 1.49         |
| 奈良県                 | 入込数(人)   | 284,500     | 456,300    | 663,500    | 1,033,100    | 1,654,000    |
|                     | 全国に占める比率 | 3.40%       | 4.40%      | 4.95%      | 5.23%        | 6.88%        |
|                     | 延べ宿泊数(人) | 104,300     | 164,570    | 145,260    | 258,600      | 307,840      |
|                     | 全国に占める比率 | 0.40%       | 0.49%      | 0.32%      | 0.39%        | 0.44%        |
|                     | 平均宿泊数    | 0.37        | 0.36       | 0.22       | 0.25         | 0.19         |

「訪日外客数」(JNTO)「宿泊旅行統計調査」・  
「訪日外国人消費動向調査」(観光庁)より算出

### ④ 外国人観光客一人当たり観光消費額

奈良県での外国人観光客一人当たり観光消費額についても全国平均・地方圏(3大都市圏を除く地域)と比較して少ない。

| 全国   | 奈良県 | 3大都市圏を<br>除く地域 |
|------|-----|----------------|
| 17.6 | 1.5 | 6.1            |

平成27年度／単位：万円

全国「訪日外国人消費動向調査」(観光庁)

奈良県・3大都市圏を除く地域

：「共通基準による観光入込客統計」(観光庁)より試算

## 安倍内閣3年間の成果

戦略的なビザ緩和、免税制度の拡充、出入国管理体制の充実、航空ネットワーク拡大など、**大胆な「改革」**を断行。

・ **訪日外国人旅行者数**は、**2倍増の約2000万人**に

(2012年) (2015年)

836万人 ⇒ 1974万人

・ **訪日外国人旅行消費額**は、**3倍増の約3.5兆円**に

1兆846億円 ⇒ 3兆4771億円

## 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)

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**  
(2015年の2倍超)

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**  
(2015年の3倍弱)

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**  
(2015年の約2倍)

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**  
(最近5年間の平均から約5%増)

2030年: **22兆円**  
(最近5年間の平均から約10%増)