

2017年7月11日

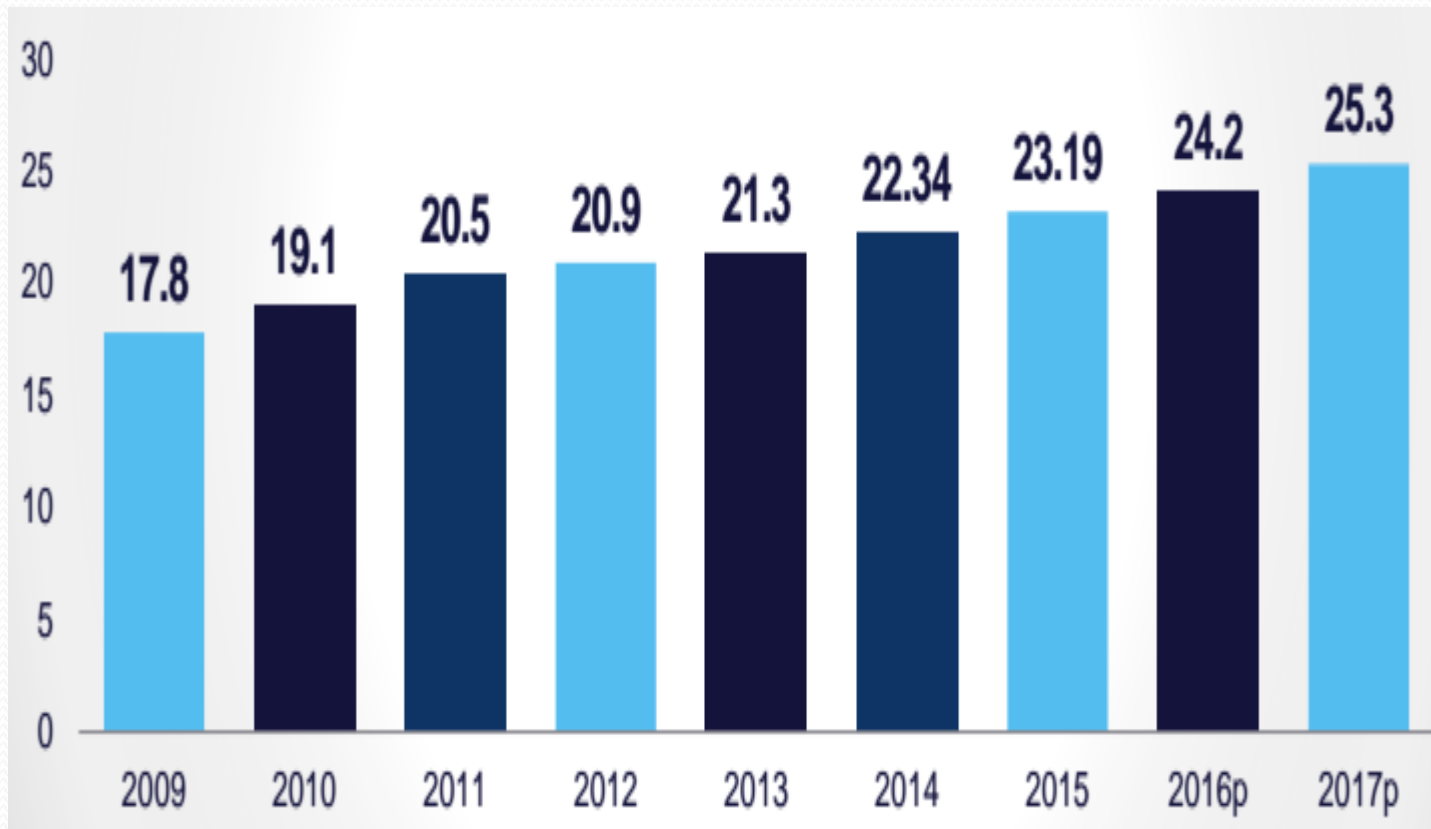
クルーズを取り巻く最近の状況

クルーズ総合研究所
所長 山本三夫

1. 増大するクルーズ需要

世界のクルーズ人口推移

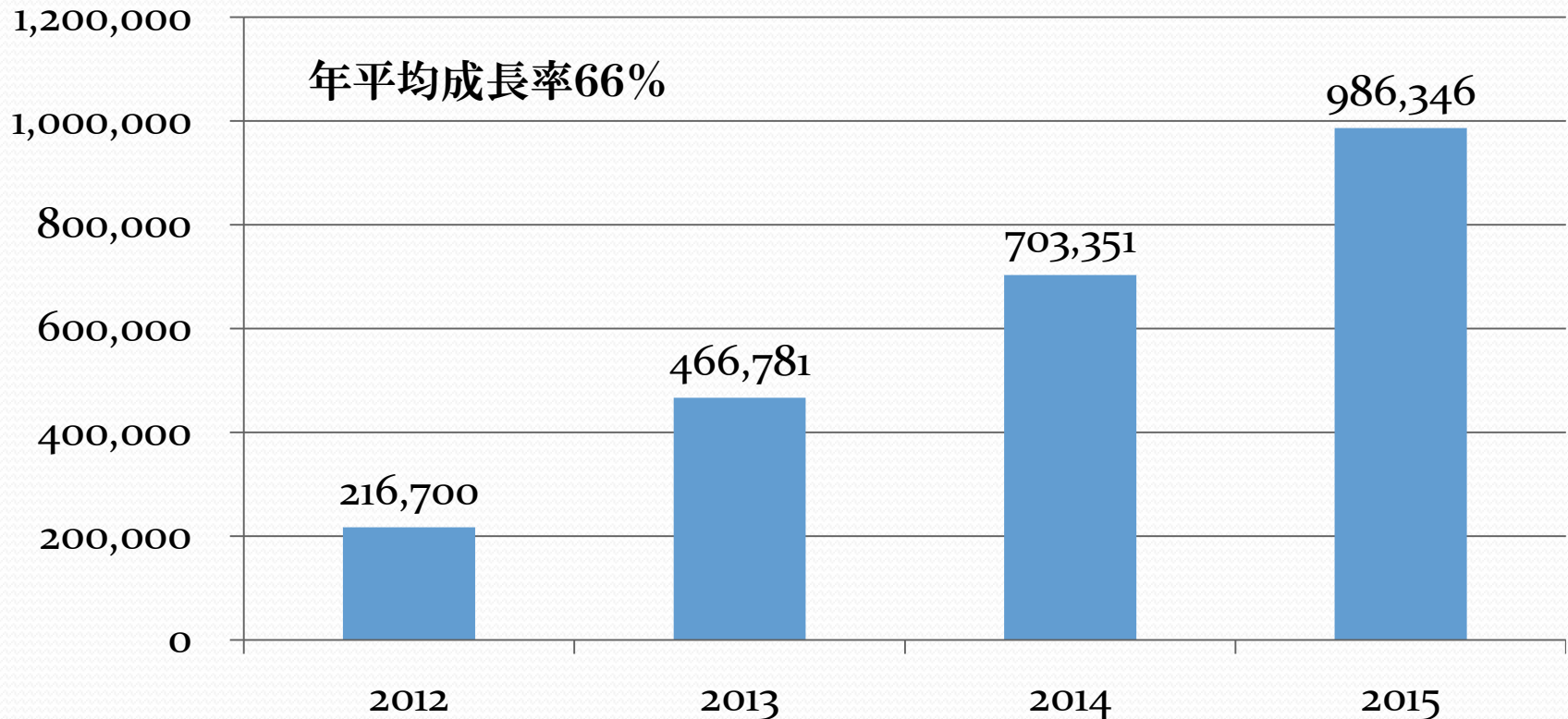
2017年：25.3百万人（推定）



国別クルーズ人口（2015）

アメリカ	1128万人
ドイツ	181万人
イギリス	161万人
オーストラリア	110万人
中国	98.6万人
イタリア	80.9万人
カナダ	72.4万人
ブラジル	61.8万人
フランス	61.5万人
スペイン	46.6万人
日本	22.1万人

中国のクルーズ人口の推移



Asia Cruise Trend 2016 Edition :CLIA

CLIAは2020年の中国のクルーズ人口は450万にと予測 (CLIA 2016 State of the Cruise Industry Outlook)

クルーズ船の建造計画

2017年：13隻（2016年12月時点）

Year	Ocean	River	Ships Ordered	New Capacity
2017	13	13	26	30,006
2018	15	2	17	29,448
2019	20	2	22	51,824
2020 – 2026	32	0	32	119,510
Total	80	17	97	230,788

2. アジアのクルーズ拠点

中国のクルーズ拠点



中国のクルーズレポート

資料：CCYIA

	2015年				2016年
	寄港数	発着	寄港	取扱乗客数	前半
天津	93	86	7	431,000	52
大連	20	10	10	22,915	9
煙台	18	18	—	11,286	
青島	19	19	—	32,077	16
上海	344	320	24	1,645,189	230
舟山	12	12	—	20,000	1
廈門	66	47	19	175,737	37
広州	1	1	—	2,600	51
海口	26	26	—	36,295	
三亜	30	—	30	103,355	19
	629	539	90	2,480.45	415

上海：吳淞口クルーズターミナル

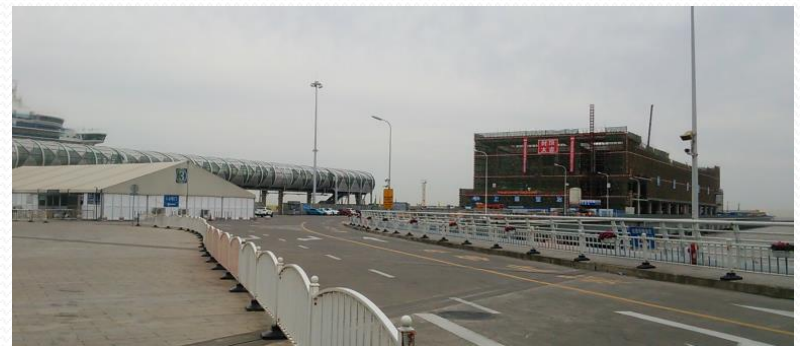


手狭となったクルーズターミナル



第2期工事の進捗

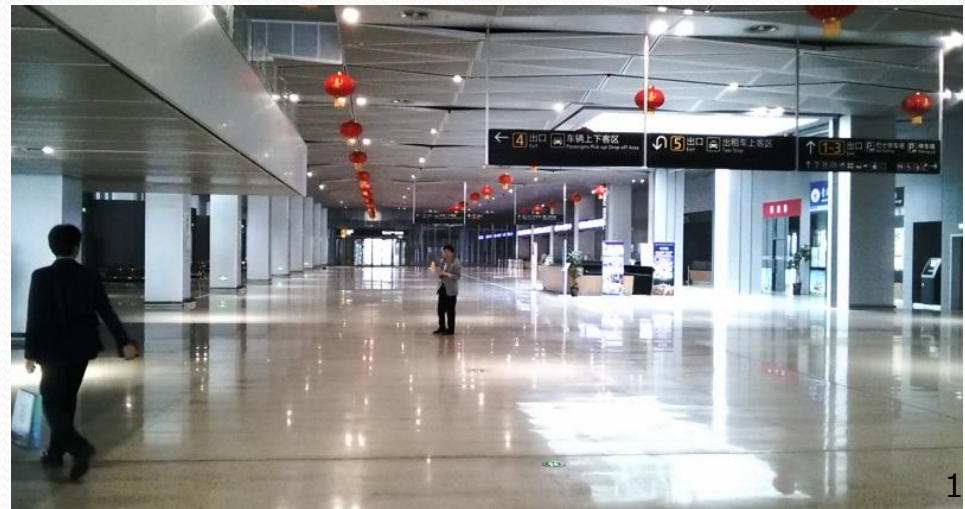
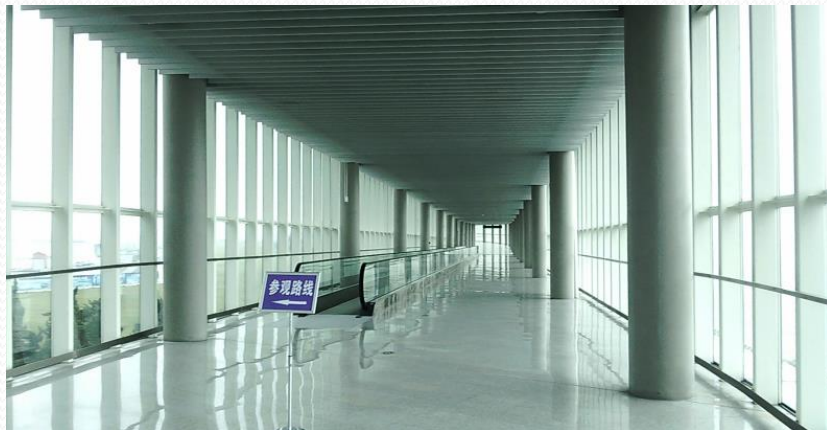
岸壁長：774m ⇒ 1,600m
2017年供用開始予定



青島クルーズターミナル

2016年5月供用開始

岸壁長：1,000m



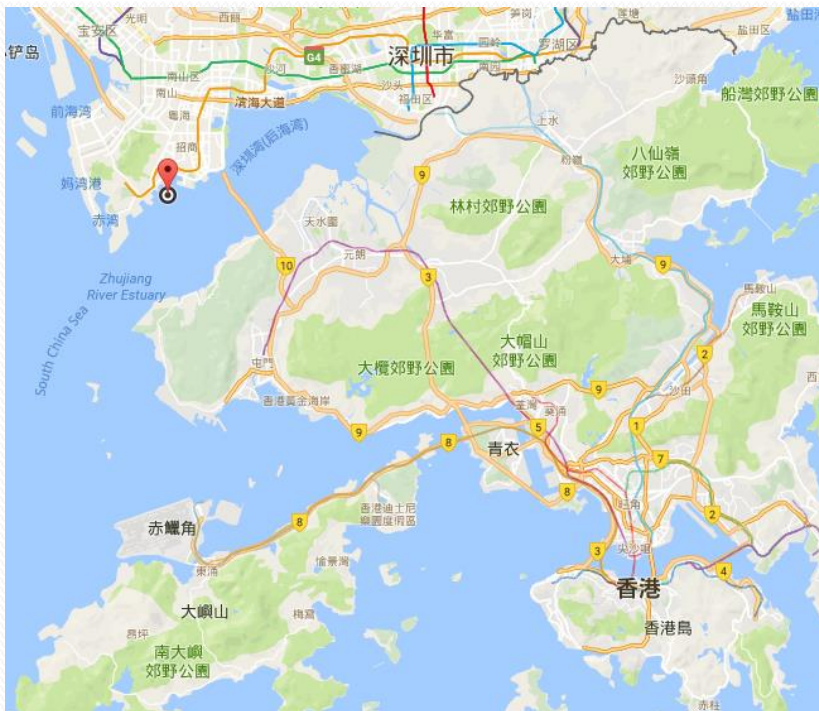
深圳：太子湾クルーズターミナル

2016年10月31日開業

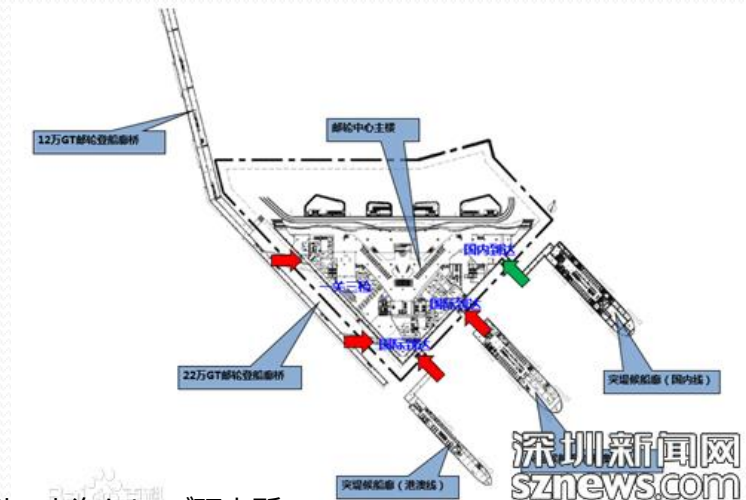
延べ床面積13万 m^2

地下地上合せて12階建て

香港島やマカオまで高速船で1時間



深圳：太子湾クルーズターミナル



資料：上海クルーズ研究所

韓国のクルーズ拠点



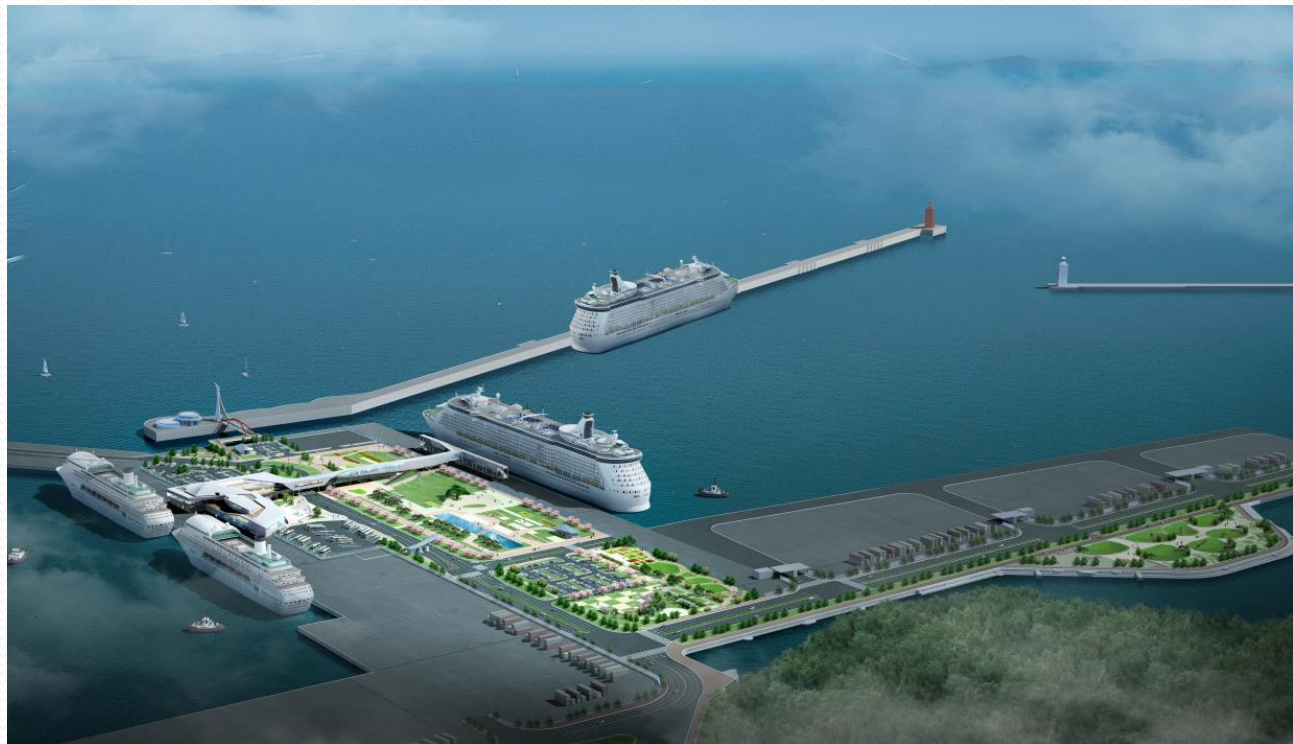
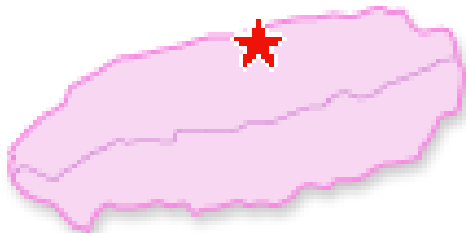
濟州（チェジュ）港

岸壁長：360m 水深：12m

岸壁長：306m 水深：11.5m

入国カウンター：15か所

濟州島



資料：韓国海洋水産部

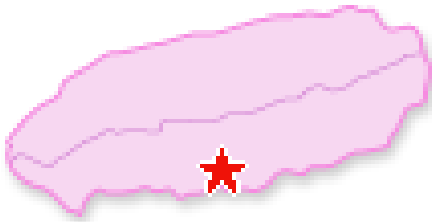
西帰浦（ソギポ）港

岸壁長：690m 水深：15m

岸壁長：420m 水深：15m

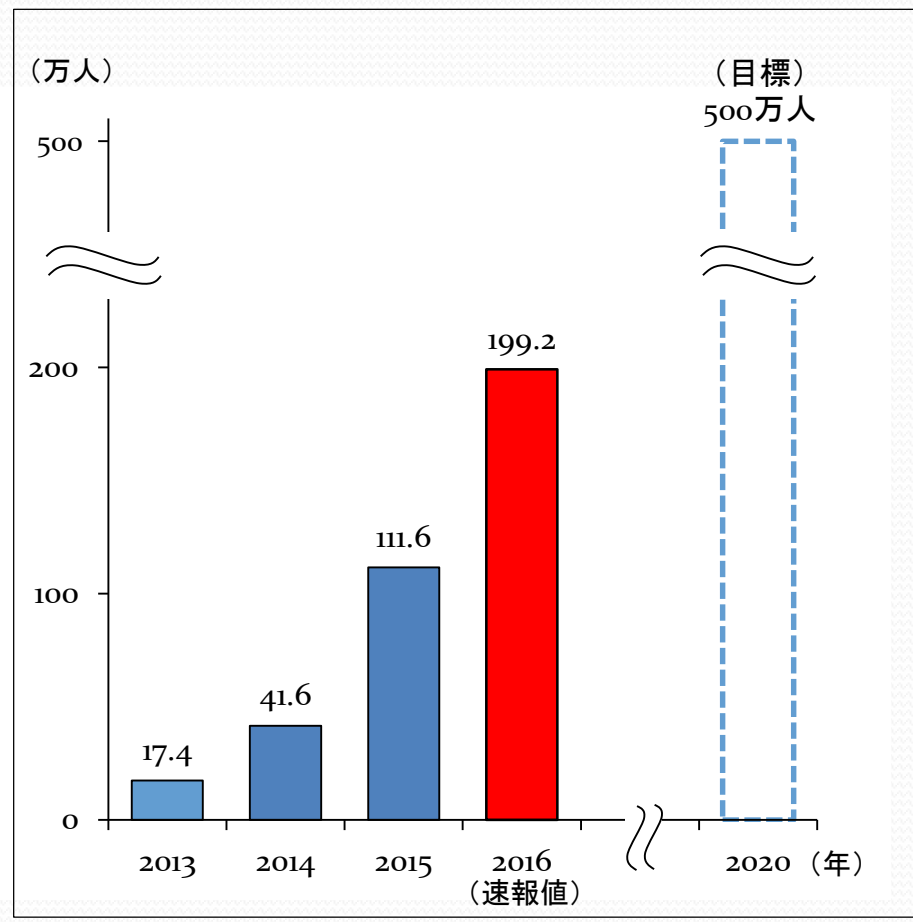
入国カウンター：21か所

濟州島

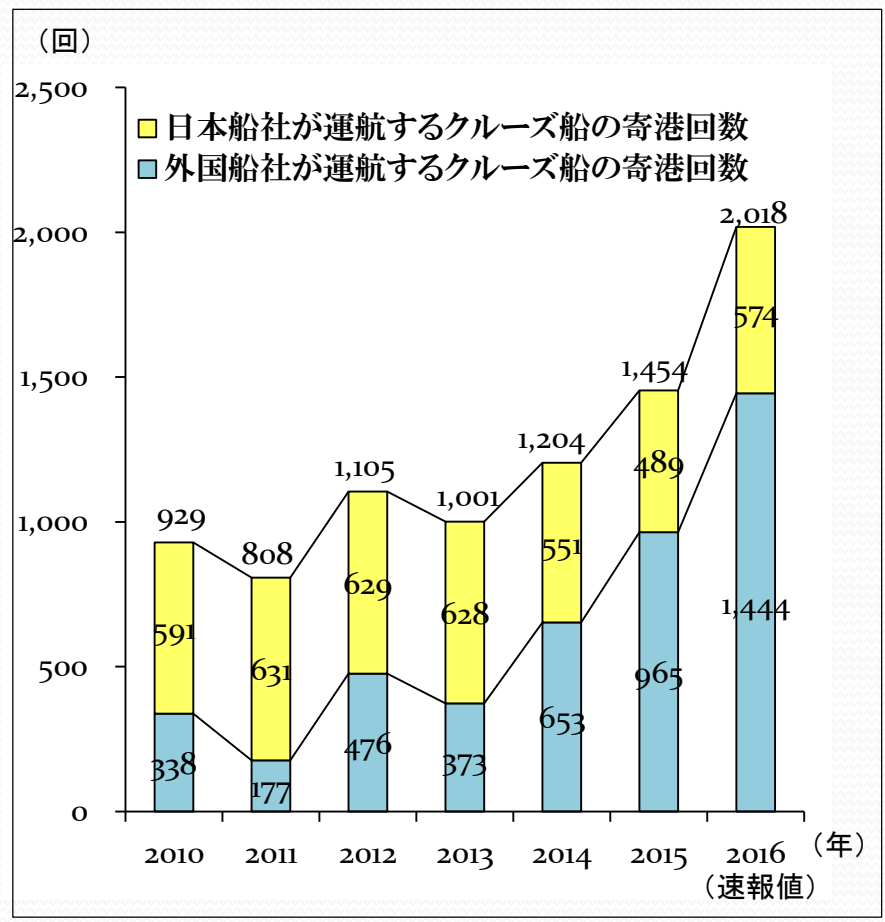


3. 我が国の状況

我が国のクルーズ船寄港動向



注1) 法務省入国管理局の集計による外国人入国者数で概数(乗員除く)。
 注2) 1回のクルーズで複数の港に寄港するクルーズ船の外国人旅客についても、(各港で重複して計上するのではなく)1人の入国として計上している。

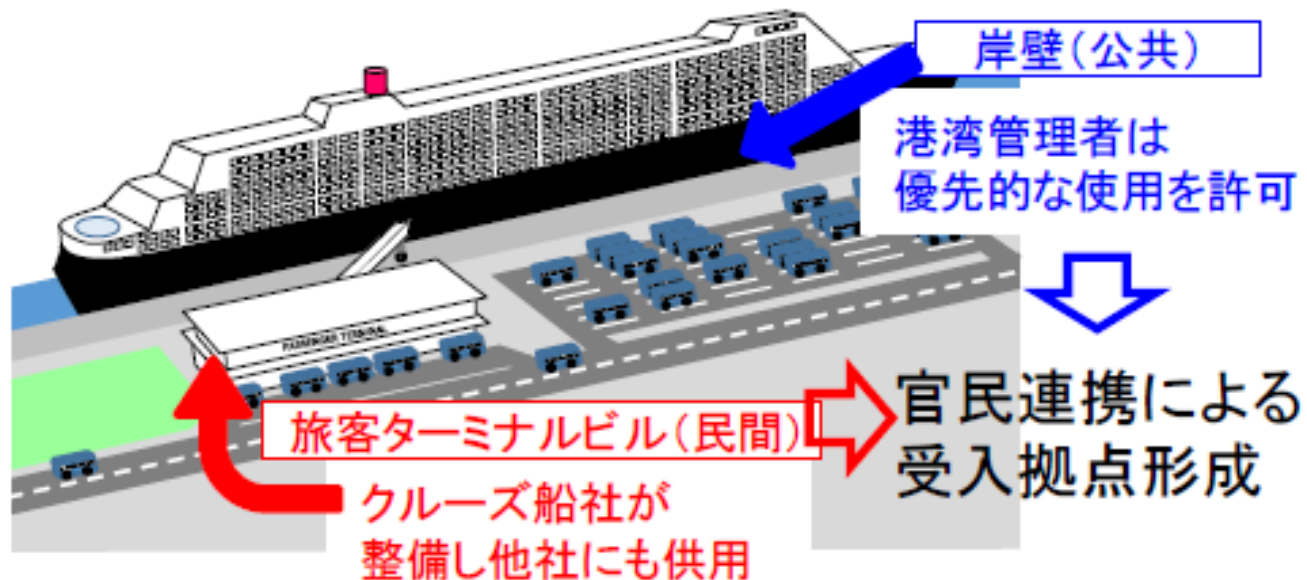


注) 2016年の値は、港湾管理者からの聞き取りによる速報値であり、今後、変動する可能性がある

官民連携による国際クルーズ拠点の形成

我が国港湾へのクルーズ船の寄港が急増するなか、民間による投資と公共による受入環境の整備を組み合わせた新たなプロジェクトスキームにより、国際クルーズ拠点の形成を図る

【官民の連携による拠点形成のイメージ】



国際クルーズ拠点に6港湾を選出

2016年10月～12月：応募

2017年1月：有識者委員会認定



港湾名 (港湾管理者)	横浜港 (横浜市)	清水港 (静岡県)	佐世保港 (佐世保市)	八代港 (熊本県)	本部港 (沖縄県)	平良港 (宮古島市)
船社名						
カーニバル・ コーポレーション&plc	○		○			○
ロイヤル・カリビアン・クルーズ				○		
ゲンティン香港		○			○	
郵船クルーズ	○					

増加する日本発着クルーズ

- ・コストの「ネオロマンチカ」、本年通年日本配船を実施
- ・「スーパースターヴァーゴ」、本年7月～11月に日本発着クルーズ
- ・「ダイヤモンドプリンセス」、2018年通年配船
- ・HLAの「フォーレングラム」、2018年に日本発着クルーズ
- ・MSCクルーズ、2018年に日本発着クルーズ
- ・阪急交通社、2018年GWにMSCとNCLの2隻を同時チャーター
- ・「クイーンエリザベス」、2019年GWに横浜発着クルーズ

4. クルーズ誘致や地元の受け入れ体制の成功事例

クルーズながさき (長崎県クルーズ振興協議会)

クルーズながさきホームページ

【主な活動】

1. クルーズ振興策の企画実施
2. クルーズ振興イベントの企画実施
3. クルーズ振興に関する広報宣伝および啓発
4. クルーズ客船誘致および観光資源を活かした国内外から観光客の誘致
5. クルーズ振興のための分野間の連携促進
6. 歓迎行事開催助成金の交付
7. その他協議会の目的を達成するために必要な事業

【具体的な取組例】

●国内国外船社への直接訪問によるポートセールスの実施

主なポートセールスの内容として、国内外の船社や代理店への直接訪問や海外の各種コンベンションへの参加を実施。

長崎県では技術職員が同行。船社が寄港を検討する際には具体的な岸壁の係留能力やタグボートの能力といった技術的な検討が必要であり、そのような船社からの質問に対してその場で回答を行う。

●「クルーズながさきファンクラブ」の創設

県民に「クルーズ」を身近に感じてもらうため、歓迎行事等に参加できるファンクラブを創設。

(会員特典)

- ・クルーズ船の入出港・歓迎行事、船内見学会等の情報提供
- ・船内見学会のファンクラブ会員への応募 等

年度	活動内容
2009	<ul style="list-style-type: none"> ・「クルーズながさき」設立 ・海外直接誘致活動開始 ・クルーズ・ SHIPPING・マイアミ参加
2010	<ul style="list-style-type: none"> ・オール・アジア・クルーズコンベンション参加 ・国内船社招聘事業の実施 ・第1回首都圏説明会の実施 ・国内フライ&クルーズタイアップ事業の実施
2011	<ul style="list-style-type: none"> ・クルーズ・SHIPPING・アジア参加 ・海外船社招聘事業の実施 ・クルーズ船内での講演会実施 ・クルーズ・SHIPPING・マイアミ参加
2012	<ul style="list-style-type: none"> ・オール・アジア・クルーズコンベンション参加 ・クルーズ・SHIPPING・マイアミ参加

設立後の活動内容

クルーズやまぐち (クルーズ船の誘致推進プロジェクト)

クルーズやまぐちホームページ

主な活動

1. 県・市町・関係団体が一丸となった誘致活動の推進
2. 船社等への情報発信や戦略的なセールス活動の展開
3. クルーズ船寄港に向けた寄港環境の整備

具体的な取組例

●ワンストップ窓口の設置

●「クルーズやまぐち協議会」の設置

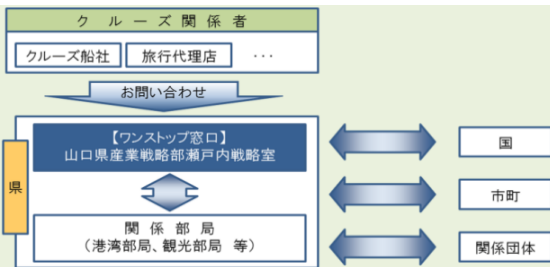
県内全19市町、各種団体（観光・港湾関係団体）及び県による「クルーズやまぐち協議会」を設置し、一体となった誘致活動を実施。

※協議会は年2回開催（情報共有・連携深化・知識/能力向上）

※事務局は山口県。オブザーバーとして国の関係機関が参加。

●船社等への情報発信や戦略的なセールス活動の展開

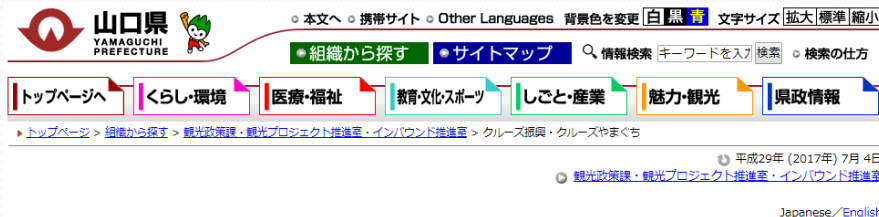
山口県の取組や港湾・観光情報など、様々な情報を発信する専用ホームページを開設。「クルーズやまぐち情報発信会」を東京で開催し、船社等に県内の港湾・観光情報等をPRする等、情報発信、セールス活動を展開。



「ワンストップ窓口」のイメージ



クルーズやまぐち情報発信会（H26.11）



クルーズやまぐち



GO! お知らせ	GO! 寄港時の様子	GO! お問い合わせ先
GO! 山口県の取組	GO! 港湾情報	GO! リーフレット
GO! 入港情報	GO! 観光情報	GO! 関連リンク

お知らせ

2ヶ月以内または直近10件を目安に表示しています。それ以前のものについては、[こちら](#)をご覧ください。

- ・【更新情報】新たに、山口県内に寄港する船舶等の情報を掲載しました。
- ・【報道発表】6月13日（火曜日）に、下関港に「コスタ・ピクトリア」が県内初寄港します。（2017年6月5日）
- ・【報道発表】5月12日（金曜日）に、下関港に「コスタ・ピクトリア」が県内初寄港しました。（2017年5月19日）
- ・【報道発表】5月12日（金曜日）に、仙崎（長門市）に国内最大のクルーズ船「飛鳥II」が寄港します。（2017年4月28日）
- ・【報道発表】5月5日（金曜日・祝日）、クルーズ船「ロストラル」が県内初寄港します。（2017年4月25日）
- ・【報道発表】2017年クルーズ船寄港回数増加及び2018年「タイヤキンド・プリンセス」の寄港決定について（2017年4月6日）
- ・【報道発表】4月9日（日曜日）、下関港に中国クルーズ船「スカイシー・ゴールデン・エラ」が県内初寄港します。（2017年4月3日）
- ・【報道発表】4月9日（日曜日）、萩港に英国クルーズ船「カレドニアン・スカイ」が寄港します。（2017年4月3日）
- ・【報道発表】4月3日（日曜日）、下関港と萩港に「カレドニアン・スカイ」が本年初寄港します。（2017年3月29日）
- ・2016～17年の主な花火大会スケジュール。（2015年4月2日）
- ・「クルーズやまぐち」おもてなし向上事業補助金交付要綱を制定しました。（2015年4月1日）

山口県では様々な情報をホームページで公開（日・英・中）

- お知らせ（入港情報・寄港実績等）
- 山口県の取組（協議会の報告等）
- 寄港時の様子
- 港湾情報（施設諸元）、観光情報（関連リンク・花火大会等）
- クルーズやまぐちリーフレット 等

宮古島市クルーズ客船誘致 ・受入環境整備連絡協議会

組織概要

- 設立：平成20年
- 事務局：宮古島市観光商工局観光課
- 組織メンバー：宮古島市、沖縄県、国の出先機関、宮古島商工会議所、宮古島観光協会、
陸上交通関連等の民間事業者
- 活動内容：勉強会、協議会、作業部会、実務担当者で構成される幹事会の開催
勉強会2回(10月、2月)、幹事会3回(1月、2月2回)、協議会2回(2月、3月)開催

特徴ある組織体制

陸上交通部会とC I Q等部会の作業部会の設置

【陸上交通部会】

・宮古運輸事務所に事務局を置き、同事務所と宮古タクシー協会、八千代バス、協栄バスの関係者で構成。寄港回数増加に伴い、陸上輸送が大きな課題となっていることから、効率的なバス、タクシーの運用などを検討

【C I Q等部会】

・事務局を市港湾課とし、税関、出入国管理、植物防疫の各出張所、宮古家畜保健衛生所、宮古保健所、市畜産課で対応。C I Q対応のほか、口蹄疫侵入防止に関する対策を検討

5. 瀬戸内クルーズ

瀬戸内海の特徴

① 小型・ラグジュアリークラスの外航クルーズに最適

(世界遺産・瀬戸内芸術祭で認知度が高く、欧米で人気が高い。カボタージュ規制に対応し易い)

② 昼間の航行が魅力的


(船上からの多島美、3つの本州四国連絡橋)

③ 定期航路を活かした新たなクルーズの可能性

(島嶼を結ぶ既存定期航路を活用したオプションツアーの企画等)

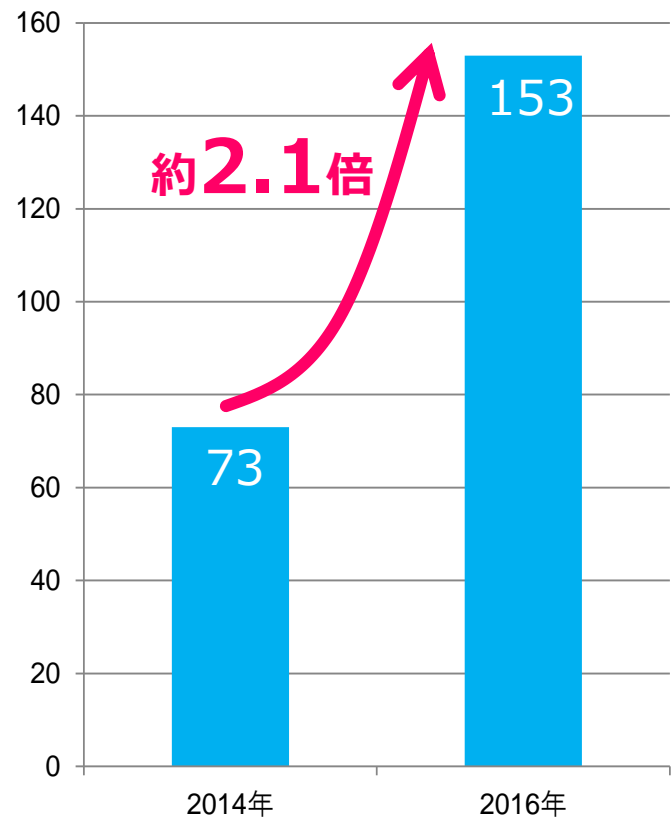
④ 沖泊とテンドーボートの活用に適した瀬戸内海

(静穏な海域・テンドーボートが着岸できる豊富な港湾施設)

 瀬戸内海には、内航・外航・大小問わず多様なクルーズを提供できるポテンシャルがある

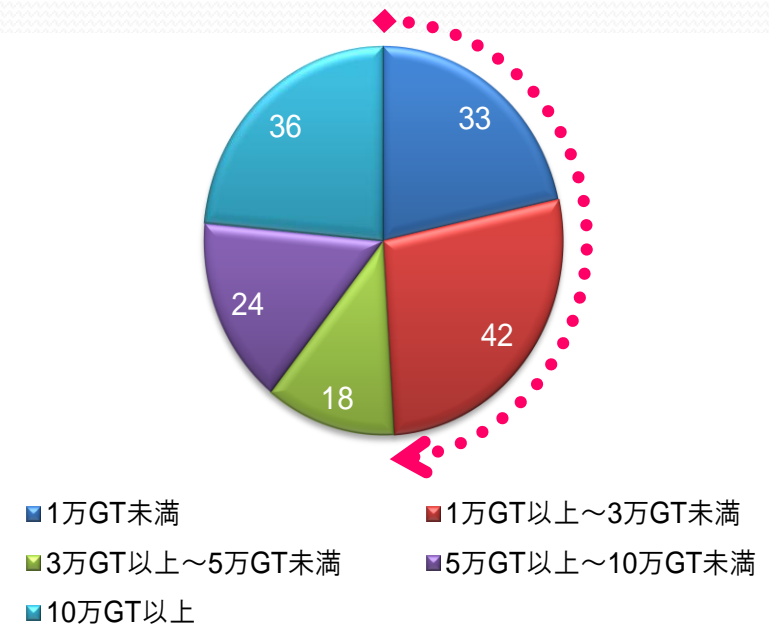
瀬戸内海における外航クルーズ船寄港状況

外国クルーズ船の寄港実績の推移



外航クルーズ船の船型別寄港実績（2016年）

約5割が3万トン未満



※日本全体では…3万トン未満は約3割にとどまる
一方で、10万トン以上が約5割を占める

注) 瀬戸内海とは、瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会に参加している107市町村に立地する港湾を指す。
出典) 港湾管理者等の資料をもとに作成

瀬戸内海における外航クルーズ船寄港状況

外国船籍の小型ラグジュアリー船による瀬戸内クルーズの実施（2016年）

「カレドニアン・スカイ」

運航船社：ノーブル・カレドニア（英国）
総トン数：4,280GT 全長：90.6m 全幅：15.3m
乗客定員：72名 乗組員数：114名 就航年：1991年



「シルバー・ディスカバラー」

運航船社：シルバーシークルーズリミテッド（米国）
総トン数：5,218GT 全長：103.0m 全幅：15.4m
乗客定員：74名 乗組員数：120名 就航年：1989年



瀬戸内海の多島美（船上からの景観美）

・瀬戸内海クルーズでは、瀬戸内海には洋上から眺める多島美の風景や3つの本州四国連絡橋（明石海峡大橋・瀬戸大橋・瀬戸内しまなみ海道）の真下を通過できる魅力。



明石海峡大橋
(兵庫県神戸市)



漁港からの夕日
(岡山県瀬戸内市)



瀬戸内海の多島美



小豆島の風景
(香川県小豆島町)

瀬戸内の多種多様な観光資源

充実した瀬戸内海地域の観光資源 【ミシュランガイド記載観光地】

- 【凡例】**
- 自然・公園
 - 歴史・文化
 - 博物館・美術館
 - テーマパーク
 - 温泉・健康
 - 市街地観光
 - 行催事・イベント
- 【厳島(宮島)】**
- 宮島***
 - 弥山展望台***
 - 厳島神社***
 - 大聖院**
 - 豊国神社*
 - 宮島歴史民俗資料館*
 - 宮島水族館
- 【広島】**
- 平和記念公園**
 - 縮景園*
 - 原爆ドーム*
 - 原爆の子の像*
 - 原爆平和記念館*
 - 平和記念資料館*
 - 広島現代美術館
 - 広島**
- 【呉】**
- 江田島
 - てつのくじら館
 - 旧海軍兵学校
 - 大和ミュージアム*
- 【尾道】**
- 尾道周辺
 - 千光寺公園*
- 【岩国】**
- 錦帯橋**
 - 岩国城
 - 岩国美術館*
 - 岩国*

- 【岡山・倉敷・高梁】**
- 後楽園***
 - 児島
 - 瀬戸大橋
 - 岡山城*
 - 備中松山城*
 - 大橋家住宅
 - 夢二郷土美術館*
 - 林原美術館*
 - オリент美術館
 - 大原美術館**
 - 倉敷民芸館
 - 日本郷土玩具館*
 - 吉備平野*
 - 高梁*
 - 倉敷*
 - 本町通り
- 【姫路】**
- 好古園*
 - 姫路城***
 - 円教寺*
 - 姫路市立美術館*
 - 兵庫県立歴史博物館
 - 姫路文学館

- 【神戸】**
- 神戸市立博物館**
 - 神戸海洋博物館
 - 風見鶏の館
 - 山手八番館*
 - 鉄人28号記念像
 - 兵庫県立美術館*
 - 人と防災未来センター*
 - 白鶴酒造資料館
 - 神戸ファッション美術館
 - 南京町
 - 神戸港周辺
 - メリケンパーク
 - ポートタワー
 - 神戸ハーバーランド
 - 北野*
 - シュウエク邸*
 - 布引ハーブ園
 - 有馬温泉

- 【京都】**
- 東寺**
 - 三十三間堂***
 - 二条城**
 - 修学院離宮**
 - 銀閣寺***
 - 南禅寺**
 - 清水寺***
 - 高台寺**
 - 大徳寺***
 - 金閣寺***
 - 龍安寺***
 - 広隆寺**
 - 桂離宮***
 - 西芳寺(苔寺)***
 - 東福寺**
 - 伏見稻荷大社**
 - 醍醐寺**
 - 平等院**
 - 京都国立博物館***
 - 楽美術館**
 - 祇園**
 - 嵯峨野・嵐山**
- ※星2つ以上のみ記載

- 【別府】**
- 別府海浜砂場**
 - 別府温泉保養ランド*
 - 竹瓦温泉**
 - ひょうたん温泉**
 - 別府*
 - 別府地獄めぐり*
- 【松山】**
- 松山城**
 - 石手寺*
 - 晩翠荘
 - 坂の上の雲ミュージアム
 - 道後温泉**
 - 道後温泉本館***
- 【大洲・内子】**
- 臥龍山荘*
 - 内子座*
 - 八日市通り*
- 【宇和島】**
- 宇和島城

- 【今治】**
- しまなみ海道*
 - 今治城
 - 村上水軍博物館
 - 伊東豊雄建築ミュージアム
 - ところミュージアム大三島
- 【瀬戸内海島嶼】**
- 瀬戸内海の島々**
 - 直島**
 - 豊島*
 - 犬島
 - 小豆島
 - 本島
 - 寒霞渓*
 - 中山千枚田
 - 地中美術館*
 - 豊島横尾館*
 - 豊島美術館**
 - 心臓音のアーカイブ
 - 直島銭湯*
 - ベネッセハウス*
 - 家プロジェクト*
 - 瀬戸内国際芸術祭
- 【琴平】**
- 金刀比羅宮**
 - 金丸座*
 - 琴平**
- 【高松】**
- 栗林公園***
 - 伊予・ガク美術館*
 - 四国村*
 - 高松*
- 【祖谷渓】**
- 大歩危
 - 大歩危峽*
 - 西祖谷**
 - ちいおり*
 - 東祖谷*
 - 平家屋敷
 - 落合集落

- 【淡路島】**
- 淡路島
 - 本福寺*
 - 淡路夢舞台
- 【徳島】**
- 鳴門の渦潮
 - 阿波十郎兵衛屋敷
 - 阿波踊り会館
 - 阿波踊り

- 【和歌山】**
- 和歌浦
 - 和歌山城
 - 起三井寺
- 【高野山】**
- 高野山***
 - スワロウド*
 - 海遊館**
 - 天保山大観覧車
 - USJ
 - 梅田幼化ルビィグ*
 - 中之島
 - 道頓堀**
 - 法善寺横町*
 - 国立文楽劇場*
 - 心齋橋
 - 難波周辺
 - 天王寺
 - あべのハルカス*
 - 大阪湾*
 - 舞洲ごみ処理工場
- 【大阪】**
- 大阪城*
 - 東洋陶磁美術館*
 - 国立国際美術館
 - 手塚治虫記念館*
 - アメリカ村
 - スワロウド*
 - 海遊館**
 - 天保山大観覧車
 - USJ
 - 梅田幼化ルビィグ*
 - 中之島
 - 道頓堀**
 - 法善寺横町*
 - 国立文楽劇場*
 - 心齋橋
 - 難波周辺
 - 天王寺
 - あべのハルカス*
 - 大阪湾*
 - 舞洲ごみ処理工場

注) 各施設名称の*は星の数(おすすめ度)を示す。
 出典) ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 改訂第4版

瀬戸内海の定期航路の就航状況

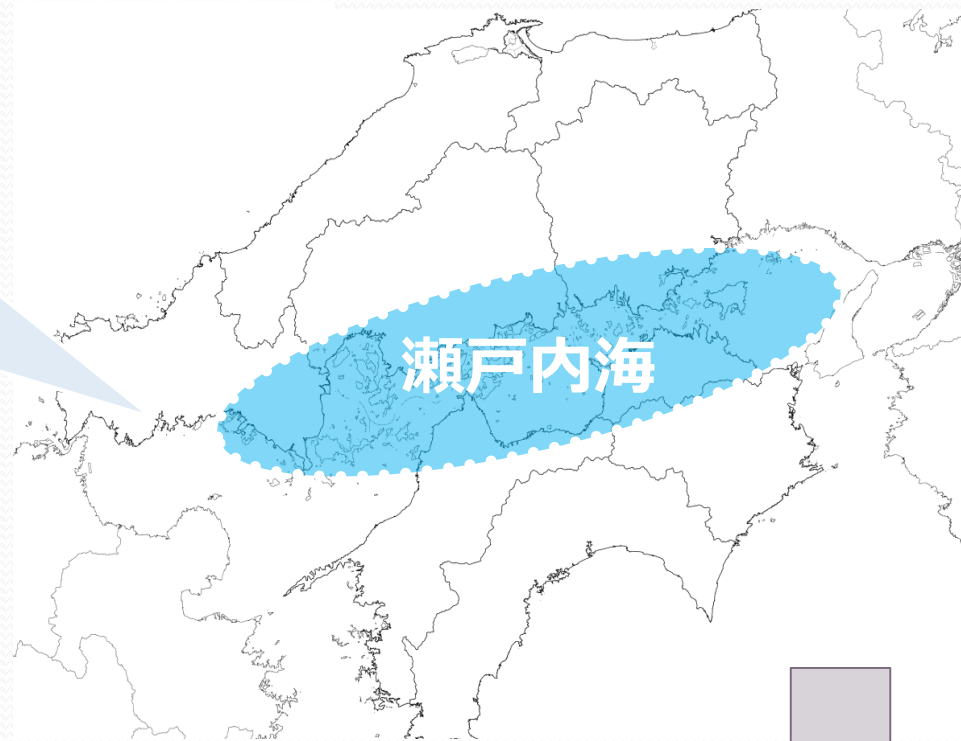
瀬戸内海における主要定期航路の就航状況

瀬戸内海には約**93**の島が存在※し、
そのうち、約**88**%の島に定期航路が就航
(無人島等は除く)

⇒**沖泊&通船での多様な活用が可能**

(参考) 地元船を通船として活用した事例【山口県仙崎漁港】

- ・平成26年5月10日(土曜日)、山口県の仙崎漁港に「ばしふいっくびいなす(22,472GT)」が初寄港した際に、地元観光船「シータス(定員80名)」を使った通船を実施。



クルーズ船



沖泊(沖合で錨泊)

テンドーボート・
現地通船での上陸



陸上観光
(都市部)

注) 国土地理院で定義されている島の数(面積1km²以上の島)
出典) 日本旅客船協会HP・山口県HP

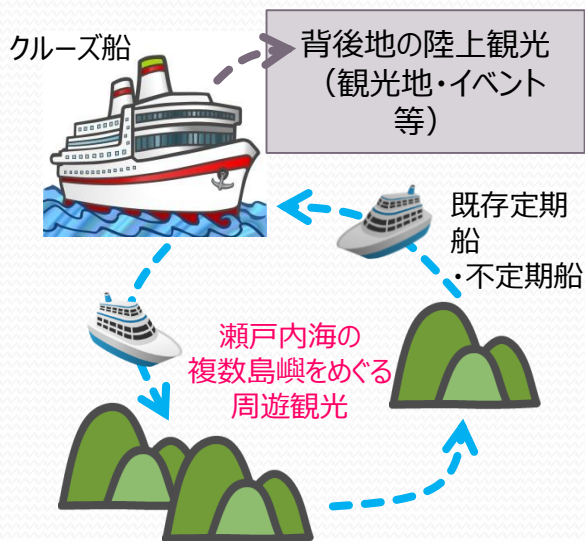
瀬戸内海で想定されるクルーズ

- ・瀬戸内海の様々な諸条件により、大型船の航行・寄港が限定される（夜間航行の規制等）。
- ・大型船の通航の難しい水深の不足する海域では既存定期航路や小型不定期船で周遊することで、従来のクルーズ船と差別化を図ることができる。

新たなクルーズモデル（イメージ）

【高松港など】

大型クルーズ船の接岸
（昼間に入港～翌朝出港～昼間のクルーズ）



(参考) 高松港の定期航路



瀬戸内海のクルーズコース（イメージ）

