

ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



JAPÓN 2023 Visión General del País

Instituto de Turismo de España (Turespaña)

2

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en TOKIO

NIPO: 115-23-008-X

Junio 2023



JAPÓN 2023

Marco geográfico Estructura administrativa turística Marco sociodemográfico Marco económico





MARCO GEOGRÁFICO

EXTENSIÓN

377.959 km²

Japón consta de 14.125 islas. Las cuatro principales son, de norte a sur, Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu. La capital es Tokio.

SITUACIÓN

Asia Pacífico Oriental

Está al noreste de China y Taiwán (separado por el Mar de China Oriental), al este de la península de Corea (200 km de distancia y separado por el Mar de Japón) y al sur de Rusia. La costa este, lugar donde se encuentra Tokio, está bañada por el Océano Pacífico.



Clima

Tiene cuatro estaciones coincidentes con España. Durante todo el año la humedad es alta, con una media entre el 60% y el 70%, Debido a su gran extensión de norte a sur, la temperatura varía según la zona geográfica. Por ejemplo, en Tokio, la capital de Japón, situada en el centro de la mayor isla, la media de temperatura máxima en agosto es de unos 35 grados, y la mínima en diciembre y enero de unos 3 grados. La zona norte de Japón, en Hokkaido, tiene veranos templados e inviernos fríos con grandes nevadas. Por otro lado, las islas de Okinawa, en el sur, disfrutan de un clima subtropical.

Relieve

Las zonas montañosas representan el 73% del territorio. Es uno de los pocos países desarrollados, junto con Suecia y Finlandia, con más de un 70% de terreno ocupado por montañas. La población, las tierras de cultivo y las principales actividades económicas, así como las grandes urbes y mega urbes se concentran en las estrechas llanuras costeras, principalmente, en la región denominada del Cinturón del Pacífico (Tokio y Osaka). En consecuencia, los desequilibrios territoriales vienen siendo preocupantes desde la década de los 70, apareciendo diversos planes de descentralización que aún no han llegado a aplicarse en su totalidad, aunque hay algunos movimientos hacia la descentralización, como el traslado de sedes de





VISION GE<u>NERAL DEL PAÍS</u>

JAPÓN 2023

empresas a ciudades regionales. Para dar ejemplo al sector privado, en marzo de 2022 la Secretaría de Estado de Cultura trasladó su sede a Kioto. Es la primera vez que un ministerio del gobierno central desplaza su sede central fuera de Tokio desde que el gobierno de la época Meiji trasladó la capital a Tokio en el siglo XIX.

ESTRUCT. ADMINISTRATIVA TURÍSTICA

Estructura administrativa turística y órgano de promoción

El principal órgano político de turismo de la Administración japonesa es la Japan Travel Agency (JTA), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte. Sus competencias abarcan las estrategias turísticas y su contraparte en España sería la Secretaría de Estado de Turismo.

Japón¹ es una monarquía constitucional, en la cual el Emperador Naruhito, tras la abdicación de su padre en abril de 2019, es el símbolo del país sin poder político. La Dieta o Parlamento Nacional (Kokkai) se encuentra formada por el Senado o Cámara Alta (Cámara de Consejeros) y el Congreso o Cámara Baja (Cámara de Representantes). Se celebran elecciones generales cada cuatro años para la Cámara Baja y cada tres para la Cámara Alta², con sufragio universal para los japoneses mayores de 18 años.

Desde octubre de 2021, Fumio Kishida es el Primer Ministro de Japón y forma parte del Partido Liberal Democrático (PLD) o Jiminto, de centro-derecha. Es su segundo mandato, y el alto índice de aprobación del público japonés por su estrategia y rápida reacción contra la pandemia empezó a caer a partir del verano de 2022 debido a cierto descontento de la población por la subida de precios y de impuestos y por el anuncio de la subida del presupuesto del Ministerio de Defensa.

En 2023 ha vuelto a recuperar la confianza de la población japonesa con actividades como una visita sorpresa a Ucrania y propuestas como la de conceder subvenciones económicas a familias con hijos y con rentas bajas, anunciada en marzo. También se ha reunido con el Presidente coreano Yoon en Corea del Sur, y la reciente cumbre del

² En las elecciones a la Cámara Alta, equivalente a nuestro Senado, se renuevan, de modo alterno, la mitad de los consejeros (senadores).



¹ En Japón, el año fiscal concluye el 31 de marzo, por lo que ciertos datos consolidados del ejercicio anterior, en este caso del año 2022, no están disponibles en el momento de redacción de este estudio.

JAPÓN 2023

G7 de mayo en Hiroshima ha concluido con éxito. Gobierna en coalición con el Partido Komeito (KM), también de centro-derecha.

En materia de política exterior, Japón mantiene estrechas relaciones económicas y de Defensa con los Estados Unidos. Actualmente hay más de 50.000 militares estadounidenses estacionados en suelo japonés. También es miembro de Naciones Unidas desde 1956 y pertenece al G7, a la OCDE, a la APEC, a la RECEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), y a IPEF (Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity).

MARCO SOCIODEMOGRÁFICO

Población total y tasa de crecimiento. Distribución de la población por edad

Según datos publicados por el MIC (Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón), a fecha de 1 de octubre de 2022, la población de Japón se había contraído un 0,44% con respecto al año anterior, bajando hasta 124.947.000 personas, registrando así una pérdida de población por 12 años consecutivos. Perdió un puesto en el ranking mundial del UNFPA³, el duodécimo puesto. El 11,2% de la población del país se concentra en la prefectura de Tokio. Debido a la baja natalidad, la población de menos de 15 años supone un 11,6%, 0,2% menos que el año anterior. La de 15 a 64 años se mantuvo en un 59,4%, y la de más de 65 años aumentó un 0,1% hasta el 29%⁴. El índice de envejecimiento⁵ de Japón alcanza un 249,9, el único país que supera los 200.

Distribución de la población por edad 2050

Desde que se alcanzó un pico de población en diciembre de 2004 con 126,9 millones de habitantes, la población de Japón está disminuyendo con una rapidez considerable. La cuota de mayores de 65 años, que fue de un 19,6% entonces, está creciendo, dado que tanto la esperanza de vida como la esperanza de vida sana son las más altas de entre todos los países del G7 (87 y 76 años para las mujeres y 82 y 73 años⁶ para los hombres, respectivamente).



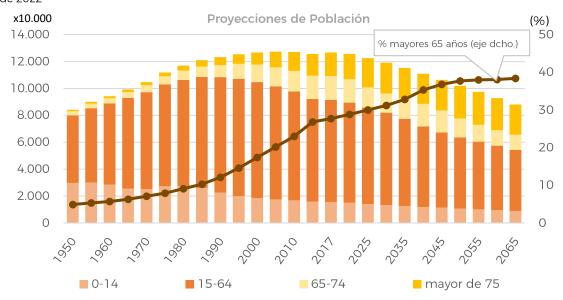
³ UNFPA (2023) Informe sobre Población Mundial 2023 https://tokyo.unfpa.org/ja/SWOP

⁴ Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (2023). Población a fecha de 1 de octubre de 2022. https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2022np/pdf/2022np.pdf

⁵ Índice de Envejecimiento=Población mayor de 65 años dividido por Población menor de 15 años x 100

⁶ Oficina de Gabinete (2023) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21481.html

Fuente: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón (2023) - Población provisional a octubre de 2022



Fuente: Oficina de Estadísticas - Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (2021)



7

JAPÓN 2023

Distribución de la población por territorio

Como se puede observar en el mapa del Anexo I, la población está concentrada en las ciudades costeras, donde hay grandes actividades portuarias. Las prefecturas con mayor densidad de población son, de norte a sur, Saitama, Chiba, Tokio, Kanagawa, Aichi, Osaka y Fukuoka. Las tres ciudades de Japón con mayor población son Tokio (9,73 millones de habitantes), Yokohama (3,78 millones) y Osaka (2,75 millones). Les siguen ciudades como Nagoya, Sapporo, Fukuoka, Kobe, Kawasaki, Kioto, Saitama, Hiroshima y Sendai.

En los 23 distritos de Tokio ciudad se concentra cerca del 7,6% de la población total del país, a mucha distancia de las demás ciudades. Si se amplía a la prefectura de Tokio, la cifra asciende al 11,2%. Ante el creciente fenómeno de la concentración urbana en torno a la capital, se prevé un desarrollo de las políticas de repoblación rural. En esas políticas, el turismo tiene un papel destacado.

La única prefectura que registró crecimiento de población entre octubre de 2021 y septiembre de 2022 fue Tokio (un 0,20%). La prefectura de Akita fue la que presentó una caída de población más grande (-1,59%). Las causas de la disminución de la población del país son el alto índice de mortalidad, la reducción de la población internacional y la migración de la población a zonas de menor concentración poblacional.

Según el informe de estadísticas de viaje de 2022 publicado por JATA (Japan Association of Travel Agents)⁷, las prefecturas con mayor propensión a viajar al exterior son Tokio (22,4%), Kanagawa (9,1%), Aichi (6,1%), Osaka (5%), Chiba (4%), Saitama (3,8%), Hyogo (3,4%) y Shizuoka (2%), es decir, las más pobladas y las que tienen cerca aeropuertos internacionales.

Distribución de la riqueza

Para medir la distribución de la riqueza, aquí se cita el índice GINI, que se basa en la comparación de las proporciones acumuladas de la población con las proporciones acumuladas de los ingresos que perciben, y oscila entre 0 en caso de igualdad perfecta y 1 en caso de desigualdad perfecta. Según datos de la OCDE⁸, el índice GINI de Japón es 0,334, cifra muy cercana a los 0,320 de España, o a los 0,331 de Corea del Sur, frente a los 0,375 de los EE. UU. o a los 0,415 de Turquía, los países con más desequilibrio de riqueza. La distribución de la riqueza en Japón se ha mantenido estable durante los

⁸ Indice GINI de la OCDE (2023) https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm



⁷ Estadísticas de viaje publicadas por JATA (2022) https://www.jata-net.or.jp/wp/wp-content/uploads/administrator/2022_sujryoko.pdf

últimos 50 años, aunque se prevé que la cifra vaya a aumentar ligeramente en el futuro con la subida porcentual de la población de mayores.

Distribución de la población por niveles de formación/educación reglada

Según OECD (Better Life Index⁹), el porcentaje de adultos entre 25 y 64 años que finalizaron por lo menos la educación secundaria obligatoria es del 95%, el segundo índice más alto después de Rusia, superando el promedio de OCDE (79%), y España (63%). Japón es uno de los países de OCDE con resultados más altos en lectura, matemáticas y ciencias, con 520 puntos, siendo el segundo país junto a Corea. Japón tiene un buen sistema público de educación, por lo que no se registran desigualdades por género, y la desigualdades sociales son mínimas, con un valor de 1.15 (cuando 1 significa igualdad de condiciones independientemente del estado económico y social). No obstante, los japoneses pasan menos tiempo en el sistema educativo, con un valor de 16,4 años entre los 5 y los 39 años de edad, cuando el promedio de la OCDE es de 18 años.

Desarrollo humano

Según los últimos datos publicados en el Human Development Report 2021/2022¹⁰, el índice de Desarrollo Humano de Japón fue de 0,925 en 2021, siendo 1 la distribución más igualitaria posible y 0 la menos igualitaria. Japón ocupó el puesto 19 en el ranking mundial. El índice de España en 2021 fue de 0,905 (puesto 27), mientras que el de Alemania fue de 0,942 (9°), el del Reino Unido de 0,929 (18°), el de Estados Unidos de 0,921 (21°), y Suiza consiguió el primer puesto con 0,962.

Penetración de Internet

El último informe del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones¹¹ indica que Japón tiene una de las mayores tasas de usuarios de Internet en el mundo (82,9% en 2021). Entre las personas de entre 13 y 59 años, más del 90% en todos los segmentos de edad tiene algún tipo de conexión a internet. Las infraestructuras de fibra óptica alcanzan el 99,3% de los hogares japoneses, y un 97,3% de la población dispone de algún tipo de dispositivo móvil en su hogar (no necesariamente un smartphone). El número de personas que se conecta a internet con un smartphone llega al 68,5%, y supera al de aquellos con ordenador (solo el 48,1% de los usuarios de internet), tablet

¹¹ "Resultados de la encuesta sobre tendencias de uso de las telecomunicaciones 2022". Accedido en 15 de mayo de 2023 https://www.soumu.go.jp/main_content/000815653.pdf

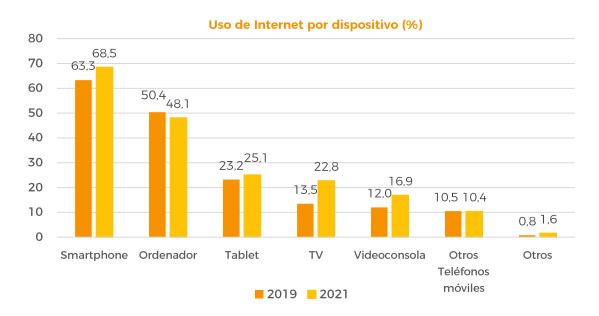


⁹ OECD Better Life Index(2023) https://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/education/

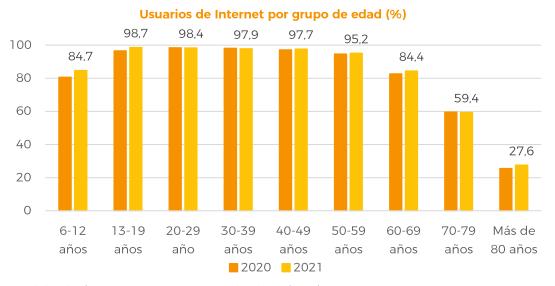
¹⁰ PNUD (2022) accedido en 15 de mayo de 2023: https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22

JAPÓN 2023

(25,1%), y smartTV (22,8%, el electrodoméstico que mayor aumento registró (unos 8 puntos porcentuales más en dos años).



Fuente: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (2022)



Fuente: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (2022)

El mercado japonés de smartphones lo domina Apple, con un 67,4% de la cuota de mercado en 2021, un 6,6% más que en 2016. La japonesa Sony y la coreana Samsung le siguen con, aproximadamente, un 10% de la cuota de mercado.



10

JAPÓN 2023

El uso de redes sociales en Japón alcanzó en enero de 2023 una cifra de 92 millones de usuarios (74,4% de penetración)¹². Esto indica un extraordinario aumento durante los últimos años, ya que las cifras de 2011 indicaban que había 43 millones de usuarios (45% de penetración). LINE contaba en enero de 2023 con 92 millones de usuarios (74,4% de la población); Facebook, con 15,05 millones; YouTube, con 78,4; Instagram, con 45,7; TikTok, con 20,7; y Twitter, con 67,45.

Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

El único idioma oficial es el japonés. Según el Catálogo Etnológico, en Japón conviven otras 14 lenguas vivas, la mayoría de las cuales se encuentra en peligro de desaparición (grado 7). Ninguna de ellas cuenta con el estatus de idioma oficial.

No existe una religión oficial en Japón desde que la Directiva Sintoísta ordenada por el general Douglas MacArthur en 1945 aboliese el sintoísmo como religión de Estado, la cual había sido legislada como tal a finales del siglo XIX, en la Era Meiji, en el decreto saisei itchi "unificación de religión y gobierno". Hoy Japón dispone de libertad de culto de acuerdo con el Artículo 20 de la Constitución.

De acuerdo con una encuesta de la cadena pública de televisión NHK, un 60% de población se considera no religiosa, A pesar de la aparente ausencia de sentimiento religioso, los rituales budistas, sintoístas e incluso cristianos que se realizan anualmente cuentan con la participación de multitud de personas, y los eventos importantes de la vida como bautizos, bodas y entierros se siguen manteniendo como costumbres tradicionales. Al mismo tiempo, como costumbres nuevas, muchos japoneses celebran eventos importados como la Navidad, Halloween y San Valentín.

Según otra encuesta, realizada por el Ministerio de Cultura y publicada el 31 de diciembre de 2022, un 49% de la población es sintoísta, un 46% es budista, un 1% es católico, y un 4% profesa alguna otra religión.

Las etnias mayoritarias son la japonesa (98,5%), la coreana (0,5%) y la china (0,4%). Hay aproximadamente 3 millones de inmigrantes extranjeros (el 1,6% de la población).

¹² Hootsuite - Digital Report for Japan 2023: https://datareportal.com/reports/digital-2023-japan



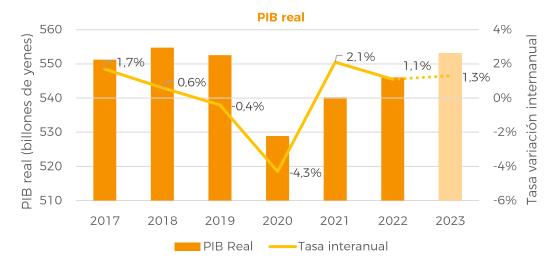
11

MARCO ECONÓMICO

Evolución PIB real

Japón es una de las naciones más desarrolladas del mundo. Su producto interior bruto es el tercero mayor del planeta, por detrás de Estados Unidos y China (y de la India si se valora a paridad de poder adquisitivo en lugar de a precios nominales). De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el PIB real de Japón creció un 2,1% en 2021 y un 1,1% en 2022, después de una caída del -4,3% en 2020. Se espera que el crecimiento continúe al mismo ritmo en 2023 (1,3%) y 2024 (1%)¹³.

El gobierno japonés afronta una situación económica y fiscal compleja debido la elevada deuda pública. Según los datos del FMI, el ratio de deuda pública/PIB a finales de 2022 fue del 261,3%, casi un 6% más que en 2021. Del presupuesto general nacional de 107,6 billones de yenes en 2022¹⁴, los ingresos por impuestos fiscales y otros sólo cubren alrededor de 2/3 del gasto total, y el tercio restante depende de la deuda pública (endeudamiento). A esto se le suma el envejecimiento de la población, que deriva en un aumento de los costes de salud y pensiones (33,7% del gasto total público en 2022), lo que podría frenar el crecimiento potencial del país.



Fuente: FMI (2023). Los datos provisionales para 2023

https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/03/30/Japan-2023-Article-IV-consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-531587

¹⁴ Ministerio de Finanzas: https://www.mof.go.jp/zaisei/current-situation/situation-debt.html

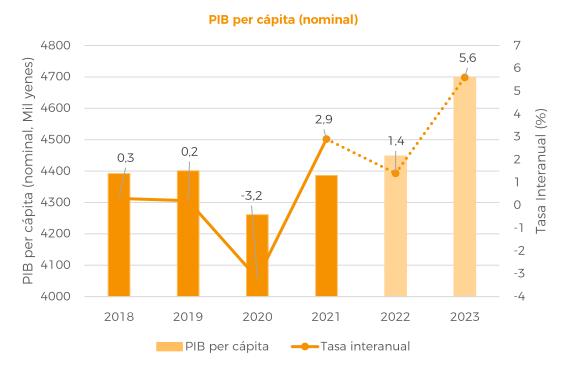


¹³ FMI: Japan 2023 Article IV consultation report.

Evolución PIB per cápita

En los años 80 y 90, el PIB per cápita de Japón creció enormemente, y llego a alcanzar el tercer puesto detrás de Luxemburgo y Suiza, sin embargo, al entrar al nuevo siglo, lleva muchos años estancado. Aunque registra un aumento ligero en los últimos años, la cuota es mucho menor que la de otros países de OCED. Tras caer un -3,2%¹⁵ interanual en 2020 por la pandemia, en el año siguiente volvió a aumentar un 2,9% hasta 4,4 millones de yenes, el nivel superior al 2019.

A efectos comparativos, según el FMI, el PIB per cápita a precios corrientes en Japón se estima en 2022 en 33.821 dólares, superior al de España (29.420 dólares) y al de otras importantes economías asiáticas como la República de Corea (32.250 dólares), Taiwán (32.643 dólares) o China (12.813 dólares)¹⁶.



Fuente: Gabinete del Gobierno hasta 2021 y FMI para la previsión de 2022 y 2023 (2023)





¹⁵ Gabinete del Gobierno (2023) https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html

¹⁶ FMI, Previsión de PIB per cápita 2022 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2023/April/download-entire-database

Evolución inflación

En la actualidad, el principal factor económico a reseñar en la inmensa mayoría de los países del mundo es la tensión inflacionaria. No obstante, en el caso de Japón, todos los indicadores económicos se mantienen considerablemente estables. El Banco de Japón (BOJ) lleva interviniendo en el mercado desde 2013 con el objetivo de mantener una inflación estable del 2%, empleando una política de medidas extraordinarias de relajación monetaria, como la compra masiva de deuda pública, que aceleró la devaluación del yen frente al euro y el dólar en 2022. Según declaraciones del BOJ, la inflación se está viendo afectada en la actualidad por factores como la subida de los costes de la energía y de los alimentos en todo el mundo (debido, entre otros motivos, a la situación de conflicto en Ucrania), pero considera que son circunstancias temporales y no contempla modificar su postura monetaria por el momento.

El IPC Core (excluyendo alimentos) en diciembre de 2022 registró un aumento por 16° mes consecutivo, llegando a un 4%, el récord en 41 años (entonces aún quedaban rastros de la crisis del petróleo). A partir de febrero de 2023, la cifra es más discreta, alrededor del 3%, gracias a la aplicación de un descuento en la electricidad y el gas tanto para hogares como para empresas, contramedida del gobierno para moderar el aumento del precio de la energía.

Esto puede suponer una oportunidad favorable para la economía japonesa, que llevaba sufriendo deflación desde el estallido de la burbuja de principios de los años 90. Así, la situación de inflación actual no se considera del todo perjudicial, aunque debe controlarse su rapidez y evitar la estanflación mediante la transmisión de beneficios de las empresas a los trabajadores. El gobierno ha solicitado subidas salariales a las empresas, y muchas grandes empresas ya han respondido anunciando subidas incluso antes de las negociaciones estacionales con los sindicatos (p. ej., Canon, un 3,8%; Suntory, un 6%, y las empresas de fast retailing, entre las que se incluye la marca de ropa Uniqlo, hasta un máximo del 40%).

Aunque aún son muchos los factores que dependen de la situación de incertidumbre mundial, se vislumbra la posibilidad de que la economía japonesa entre en una nueva etapa después de 30 años de estancamiento.

Inflación (IPC) %							
2020	2020 2021		2023 (proy.)	2024 (proy.)	2025 (proy.)		
0,0	-0,2	2,5	2,7	2.2	1,6		

Fuente: FMI (2023)



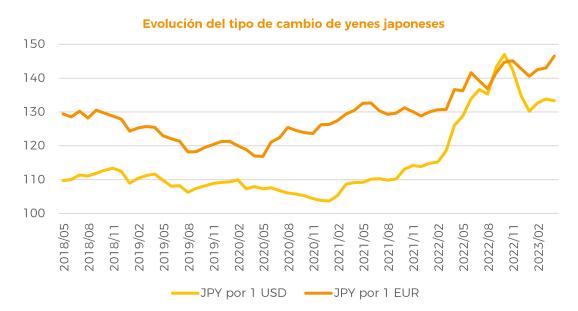


Evolución tipo de cambio con euro

En marzo de 2022, la preocupación por la situación económica europea debido a la ofensiva militar rusa influyó en los tipos de cambio de diversas monedas, lo que a su vez impulsó subidas del tipo de interés en algunos bancos centrales como el BCE o la Reserva Federal norteamericana.

El yen, ya desde la crisis del 2008, ha venido sufriendo fluctuaciones importantes. En julio de 2012 la divisa nipona se situó en 94,63 frente al euro, mientras que en diciembre de 2014 el cambio era de 149,05 yenes por euro. Para evitar la fuerte pérdida de competitividad frente a otras economías desarrolladas, el gobierno japonés, con la colaboración del banco central, lanzó el paquete de reformas «Abenomics», uno de cuyos ejes consistía en la depreciación sostenida del yen (enyasu). Durante el último bienio, el yen había comenzado a ganar fuerza de nuevo (endaka), pero la crisis del coronavirus ha provocado que vuelva a perder fuerza frente al euro. Uno de los factores de esta tendencia es la política monetaria japonesa de bajos intereses.

15



Fuente: European Central Bank¹⁷ y BOJ¹⁸ (2023)

¹⁸ Bank of Japan (2023) La media mensual de la media diaria de JPY por un dólar americano.



¹⁷ La media mensual de JPY por un euro- Elaboración propia de la OET Tokio según los datos diarios publicado por European Central Bank.

JAPÓN 2023

A finales de abril, el yen empezó caer y el tipo de cambio llegó a los 150,02 yenes por euro en el 2 de mayo¹⁹, el más alto en 14 años y medio. Posteriormente, durante el mes de mayo, se ha mantenido en torno a los 148 o 149 yenes por euro. Ante las expectativas de posibles subidas de interés del BCE, para acelerar la economía y mantener la inflación, se puede prever que se intensifique la depreciación del yen. Esta tendencia afectaría directamente a los precios del viaje, por lo que sería un incentivo negativo para los consumidores.

En cuanto a la paridad del yen con el dólar, que es la divisa de referencia para los viajes internacionales de los japoneses, la evolución ha sido muy similar en la última década. El máximo histórico de desplazamientos internacionales de turistas japoneses se registró en 2012 (18,49 millones), con una paridad yen/dólar de 80 y de 100 yenes por euro. También en este caso, el 20 de octubre de 2022, el yen registró una mayor depreciación en 32 años, llegando a 150,15 yenes por 1 USD.

En 2023, la ligera subida de los tipos de interés por el BOJ y las expectativas de un cambio en la política monetaria tras la llegada en abril del nuevo gobernador del BOJ, el Sr. Kazuo Ueda, frenaron la depreciación del yen. No obstante, tras los comentarios del gobernador en su primera entrevista a favor de una política monetaria flexible, a lo que hay que añadir las expectativas de una subida de los tipos de interés de la Reserva Federal en verano, se ha acelerado la compra de dólares, por lo que actualmente el tipo de cambio está alrededor de los 140 yenes por dólar y todavía no se ha vuelto al nivel del primer cuatrimestre de 2022.

Por otro lado, el índice Nikkei 225 en la Bolsa de Tokio sigue subiendo desde que empezó la pandemia. En el pasado 29 de mayo, alcanzó su nivel más alto en unos 33 años, el mismo nivel que la época de la economía burbuja. La reciente crisis bancaria en los EE.UU. y la depreciación de yenes son razones de que los inversores internacionales están eligiendo la bolsa japonesa como un refugio. En el mercado, empezó a referir la política del Sr. Ueda por "el alto índice de bolsa y la depreciación de yenes."

Tasa de desempleo y de actividad y de ocupación

Como consecuencia de las formas propias de organización y de las relaciones sociales, en Japón se ha mantenido tradicionalmente una fidelidad duradera entre empleador y empleado, muy especialmente en las grandes corporaciones, lo que favorece poco la

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-jpy.en.html



¹⁹ European Central Bank

JAPÓN 2023

movilidad laboral. Se trata de un sistema que, si bien cuenta con ventajas en periodos de fuerte crecimiento económico, presenta rigideces en los períodos más recientes de estancamiento y envejecimiento de la población. Durante el largo periodo de crisis se ha producido, no obstante, un aumento de las contrataciones temporales. Esto ha dado lugar a una significativa dualidad en el mercado de trabajo.

Evolución de la tasa de desempleo							
2020	2021	2022	Dic 2022	Ene 2023	Feb 2023	Mar 2023	
2,8%	2,8%	2,6%	2,5%	2,4%	2,6%	2,8%	

Fuente: Statistics Bureau of Japan (2023)

Durante la pandemia, se redujeron las actividades económicas debido a las repetidas declaraciones de estado de emergencia. No obstante, el mercado laboral se mantuvo relativamente estable gracias a los subsidios concedidos a las empresas para que complementaran el sueldo de los trabajadores ausentes. Los trabajadores ausentes recibieron, como mínimo, un 60% de su nómina completa diaria por día no trabajado. Además, muchas empresas permitieron ejercer, mientras tanto, otros trabajos temporales, que generalmente no están permitidos; por lo que muchos empleados no se vieron obligados a dejar su trabajo.

La población activa en marzo de 2023 era de 66,99 millones de personas, y la tasa de desempleo se situó ese mes en el 2,8%²⁰ (ajustada estacionalmente). El gobierno ha incluido el impulso a la participación en el mercado laboral de la mujer y de las personas mayores de 65 años en su estrategia de crecimiento económico. Las medidas tomadas son, principalmente, ayudas económicas a las empresas que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores para acelerar la participación activa de las mujeres en el mercado laboral tras casarse y tener hijos. En cuanto a los mayores de 65 años, las empresas pueden recibir subvenciones por subir la edad de jubilación hasta los 70 años o por eliminarla, y también por contratar jubilados.

Principales sectores productivos

Japón tiene una estructura económica típica de un país desarrollado, con predominio del sector servicios (un 70% del PIB) y con un peso aún relevante de la industria (un 20%), aunque en constante y paulatino descenso. En un país donde aproximadamente sólo el 11% del territorio es óptimo para el cultivo, la agricultura y la ganadería suponen únicamente un 0,9% del PIB. El sector minero es todavía más exiguo, un 0,1%, lo que hace que el país sea extremadamente dependiente de las importaciones de materias

²⁰ Statistic Bureau of Japan https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.html



JAPÓN 2023

primas. La pandemia causó un daño significativo al sector turístico y al del transporte, mientras que favoreció a otros sectores, como el de los seguros y la sanidad.

Porcentaje del PIB nominal por sectores							
	2017	2018	2019	2020	2021		
Agropecuario	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9		
Minería	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		
Manufacturas	20,5	20,8	20,5	20,7	21,8		
Construcción	5,5	5,4	5,4	5,5	5,2		
Electricidad, agua, gas y tratamiento							
de residuos	2,9	2,9	3,1	3,0	3,0		
Comercio	13,1	12,8	12,7	12,3	12,9		
Hotelería y restauración	2,6	2,5	2,4	1,6	1,4		
Finanzas y seguros	4,1	4,1	4,1	4,5	4,8		
Inmobiliario	11,9	11,8	11,8	12,4	12,0		
Transporte y servicios postales	5,3	5,3	5,4	3,9	3,9		
Información y comunicaciones	4,9	4,9	4,9	5,3	5,4		
Actividades profesionales, científicas							
y técnicas	8,0	8,1	8,2	8,3	8,2		
Administración pública	4,9	5,0	5,0	5,1	5,1		
Educación	3,5	3,5	3,5	3,6	3,5		
Sanidad y trabajo social	7,6	7,7	8,0	8,2	8,4		
Otras actividades de servicios	4,1	4,0	4,0	3,7	3,6		

^{*}Los datos del PIB por sectores corresponden al año natural. (Última actualización: diciembre 2022)

Fuente: Gabinete del Gobierno de Japón (2022)²¹

Competitividad

De acuerdo con el Travel & Tourism Development Index publicado en 2022, elaborado por el Foro Económico Mundial, Japón es la economía mejor preparada del mundo para mantener un sector turístico sostenible y resiliente²². EE. UU. ocupa el segundo lugar de la clasificación, y España, el tercero, seguida de otras economías europeas.



²¹ "Contabilidad Nacional Año Fiscal 2021" publicado por Gabinete del Gobierno en diciembre de 2022 accedido en 12 de mayo de 2023.

https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/files/2021/2021_kaku_top.html

²² Foro Económico Mundial (2022):

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_Tourism_Development_2021.pdf

JAPÓN 2023

Travel & Tourism Development Index 2021						
	Japó	Japón		ňa		
	Puntuación (1-7)	Puesto	Puntuación (1-7)	Puesto		
Entorno de negocios	5	15	4,2	47		
Seguridad	6,1	15	6	18		
Salud e higiene	6,1	9	5,8	25		
RR. HH. Y mercado de trabajo	4,8	31	4,7	38		
TIC	5,8	29	5,9	17		
Priorización del turismo	4,3	42	4,6	22		
Apertura internacional	4,7	39	5,8	5		
Competitividad (precios)	4,2	96	4,4	90		
Infraestructuras transporte aéreo	5,6	4	5,3	8		
Infraestructuras portuarias y terrestres	6,3	6	5,1	16		
Infraestructura servicios turísticos	4,5	28	6,1	3		
Recursos naturales	4,9	12	5,1	11		
Recursos culturales	6,4	4	6,5	3		
Recursos no relacionados con el ocio	6,2	3	4,9	11		
Sostenibilidad medioambiental	4,3	38	4,3	39		
Resiliencia socioeconómica	5,7	11	5,3	25		
Presión de la demanda turística	4,3	41	3,8	81		
TOTAL	5,2	1	5,2	3		

Fuente: Foro Económico Mundial (2022)

En el año 2019, Japón recibió más de 30 millones de turistas extranjeros. Sin embargo, su gasto sólo alcanzó los 4,8 billones de yenes, una cifra muy inferior a la meta del gobierno para ese año (8 billones de yenes), por lo que la JTA (Japan Tourism Agency) publicó el 31 de mayo de 2022²³ un plan de objetivos para el turismo de lujo, para reactivar el turismo post-pandemia. El plan está enfocado al desarrollo turístico de las ciudades medianas para adaptarse a las necesidades de los turistas de lujo. Concretamente, se planea desarrollar las infraestructuras turísticas, especialmente los alojamientos, ampliar la oferta y ofrecer productos atractivos, mejorar los recursos humanos y reforzar la promoción y el marketing en el exterior. La definición del turista de lujo en Japón es aquel que gasta más de un millón de yenes (unos 7.400 euros) en Japón. A pesar de que el porcentaje que suponen este tipo de turistas es tan sólo, aproximadamente, del 1% del total, suponen un 11,5% del total del gasto turístico, y sus gastos se concentran en las grandes ciudades, como Tokio y Osaka.



²³ JTA-Plan de Actividad para Reforzar el Turismo de Lujo 2022 https://www.mlit.go.jp/kankocho/news03_000224.html

JAPÓN 2023

Tras la eliminación total de los controles fronterizos en mayo de 2023, la JTA publicó el plan estratégico de turismo 2023-2025. En cuanto al inbound, dejará de perseguir el número de turistas para centrarse en la calidad, desarrollando un turismo sostenible. Se quiere aumentar el consumo de los turistas internacionales en Japón hasta los 200.000 yenes (1.351,6 euros²⁴), un 25% más que en 2019, y, para las salidas de japoneses al exterior, superar el nivel de 2019 (20 millones de salidas) para 2025.

En el primer trimestre de 2023, Japón recibió 4,78 millones de turistas, lo que representa tan sólo un -37,8% del 2019. No obstante, la media del gasto turístico por turista aumentó un 43,8% hasta los 211.957 yenes²⁵. En cuanto a España como país emisor, 14.000 turistas españoles visitaron Japón, y el gasto por persona alcanzó los 284.951 yenes, un 66,3% más que en 2019.

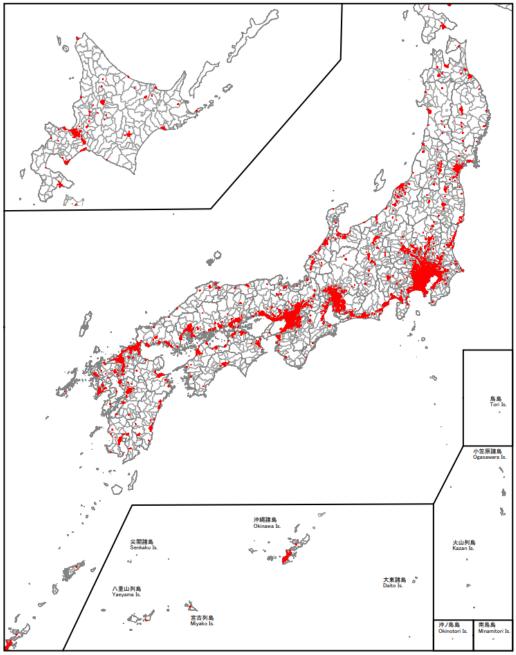
²⁵ JTA (2023) Informe trimestral del Inbound https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001602887.pdf



²⁴ 1€=147,97 yenes, según BOE publicado el 10 de mayo de 2023.

ANEXO I:

Mapa de densidad de población



Fuente: Mapa de densidad de población - Agencia National de estadística de Japón



85%

56%

69%





MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO

TURESPAÑA