

# ESTUDIOS DE MERCADOS TURÍSTICOS EMISORES

85%

56%

69%



## 1. JAPÓN 2024 Visión General del País

© Publicado por Instituto de Turismo de España (Turespaña)

Texto: Consejería de Turismo de España en Tokio

NIPO: 219-24-018-5

Junio 2024



# VISIÓN GENERAL DEL PAÍS

JAPÓN 2024

## TABLA DE CONTENIDO

Marco geográfico

---

Estructura administrativa turística

---

Marco sociodemográfico

---

Marco económico

---

3



## MARCO GEOGRÁFICO

### EXTENSIÓN

**377.959 km<sup>2</sup>**

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.

### JAPÓN



4

### Clima

Japón tiene cuatro estaciones, coincidentes con las de España. La humedad es alta durante todo el año, con una media de 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 en ese sentido, como el traslado de las sedes de las empresas fuera de las grandes ciudades. Por su parte, el Gobierno japonés trasladó en marzo de 2022 la Secretaría de Estado de Cultura de Tokio 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 trasladara 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 Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo. Sus competencias abarcan las estrategias turísticas y su contraparte en España sería la Secretaría de Estado de Turismo. La Japan National Tourism Organization (JNTO), organismo administrativo independiente bajo la jurisdicción de la JTA, se encarga de la promoción turística en el exterior (de modo similar a Turespaña) a través de 25 oficinas situadas en las principales ciudades del mundo, como Madrid.

5

Japón<sup>1</sup> 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 Alta<sup>2</sup>, con sufragio universal para los japoneses mayores de 18 años.

Fumio Kishida, del Partido Liberal Democrático (PLD), o Jiminto (partido de centro-derecha), es el Primer Ministro de Japón desde octubre de 2021. Es su segundo mandato, y gobierna en coalición con el Partido Komeito (KM), también de centro-derecha.

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

<sup>1</sup> En Japón, el año fiscal concluye el 31 de marzo, por lo que ciertos datos consolidados del ejercicio anterior, en este caso del año 2023, no están disponibles en el momento de redacción de este estudio.

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

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, Kishida volvió a recuperar en cierta medida la confianza de la población japonesa con actividades como una visita sorpresa a Ucrania y propuestas como la concesión de subvenciones económicas a familias con hijos y con rentas bajas, la reunión con el Presidente coreano Yoon en Corea del Sur y el éxito de la cumbre del G7 en Hiroshima.

Sin embargo, en enero de 2024, la Fiscalía de Tokio acusó a algunos miembros del PLD de financiación ilegal, infringiendo la Ley de Control de Fondos Políticos, por lo que actualmente la tasa de apoyo de Kishida es la más baja desde que comenzó su mandato. Hay una cierta probabilidad de que, tras las elecciones presidenciales internas del PLD, previstas para septiembre de este año, se disuelva la Cámara de Representantes.

6

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 RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) y al 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 2023, la población de Japón se había contraído un 0,48% con respecto al año anterior, bajando hasta las 124.352.000 personas y registrando así una pérdida de población por 14 años consecutivos<sup>3</sup>.

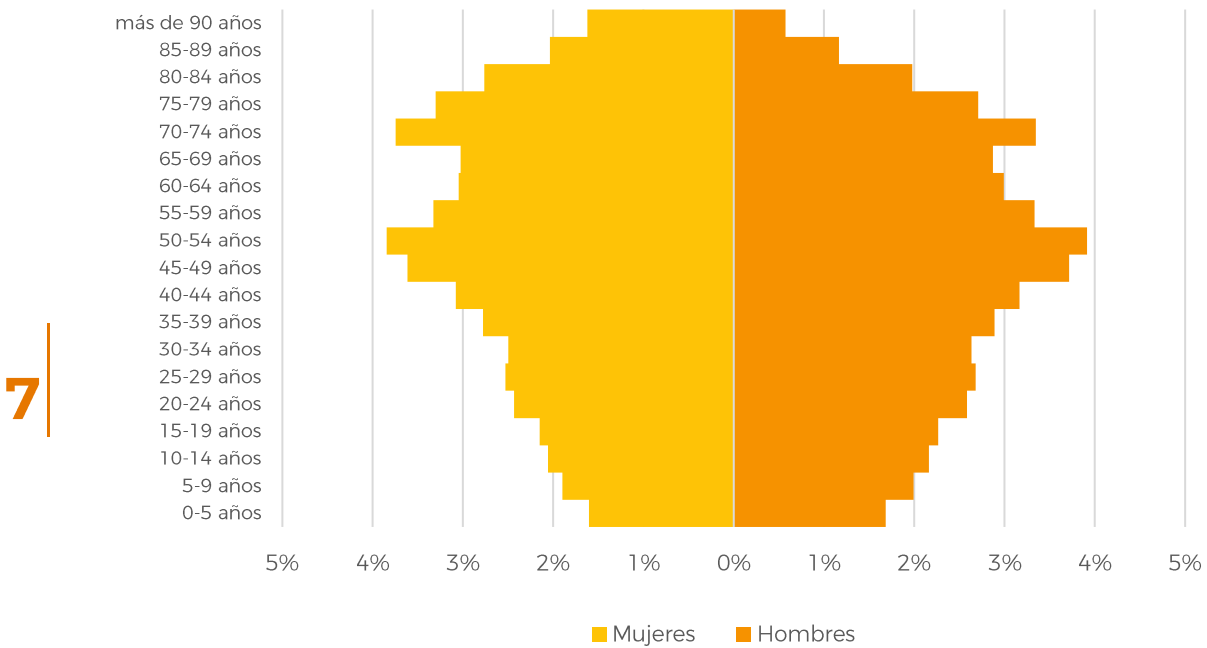
De acuerdo con datos publicados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en su estudio Estado de la población mundial 2024<sup>4</sup>, Japón es, con diferencia,

<sup>3</sup> Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón (2024). Población a fecha de 1 de octubre de 2023. <https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2023np/index.html>

<sup>4</sup> UNFPA (2024). Estado de la población mundial 2024. <https://www.unfpa.org/es/data/world-population/JP>

el país con el mayor porcentaje de población mayor de 65 años del mundo (un 30%). Es, además, el país con el porcentaje de población menor de 14 años más bajo (11%). La baja tasa de fertilidad (1,3 hijos por mujer) y la alta esperanza de vida al nacer (82 años en el caso de los hombres y 88 años en el caso de las mujeres), muy similares a las de España, explican esta distribución demográfica.

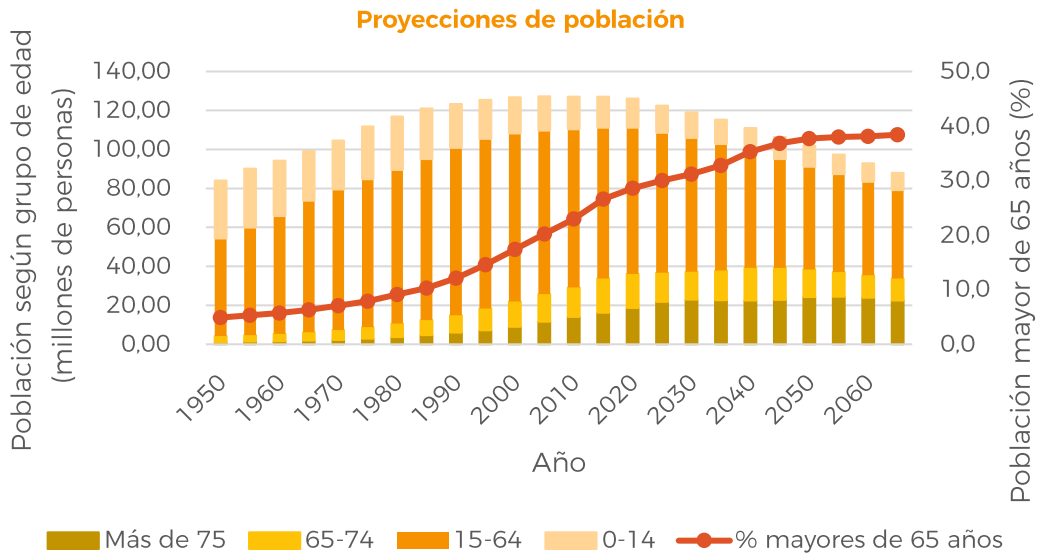
### PIRÁMIDE DE POBLACIÓN JAPÓN 2023



Fuente: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón (2024)

### Distribución de la población por edad 2050

Desde que en diciembre de 2004 se alcanzara un pico de población de 126,9 millones de habitantes, la población de Japón ha venido disminuyendo a una velocidad considerable. El porcentaje de mayores de 65 años, que era entonces del 19,6%, según datos del MIC, ha crecido hasta llegar al 29,1%, dadas la baja natalidad, la alta esperanza de vida y la alta esperanza de vida sana.



Fuente: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón (2024)

## 8

El Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social<sup>5</sup> estima que, en 2050, la población habrá disminuido hasta los 104 millones de habitantes, lo que significaría una pérdida de una quinta parte de la población actual, y la cuota de mayores de 65 años llegaría al 38,7%. La fecha en la que la población caería por debajo de los 100 millones de habitantes se ha retrasado de 2053 a 2056 (2053 era el año previsto en la última estimación, de 2017). Esta ligera ralentización del ritmo de descenso de la población se debe, en gran medida, al aumento de la población migrante.

El gobierno japonés ha lanzado un plan estratégico para aumentar el número de hijos por familia, con cuatro pilares fundamentales<sup>6</sup>:

- Ayudas económicas: subvenciones a las familias con hijos por un importe acorde a la renta familiar, reducción del coste sanitario por parto y del coste de la educación superior de los hijos, y aumento de las ayudas a la vivienda.

<sup>5</sup> Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social de Japón (2024). Estimación de población de 2023 (publicada cada 5 años). [https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage\\_32750.html](https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32750.html)

<sup>6</sup> Consejo del Primer Ministro de Japón (2024).

[https://www.kantei.go.jp/jp/headline/seisaku\\_kishida/kosodate.html](https://www.kantei.go.jp/jp/headline/seisaku_kishida/kosodate.html)



- Reforma social: mejora de la calidad educativa de las guarderías, fomento de la independencia de las familias monoparentales y sensibilización para la creación de una sociedad favorable a las familias con niños.
- Reforma laboral: fomento del uso del permiso de baja por paternidad hasta el 85% y eliminación del descuento salarial durante la baja por nacimiento de hijo a partir de 2025.
- Garantía de recursos financieros (se intentará doblar el presupuesto dedicado a estas materias para 2030).

### Distribución de la población por territorio

9

Como se puede observar en el mapa incluido en el Anexo I, la población de Japón está concentrada en las ciudades costeras, donde hay grandes actividades portuarias. Las tres ciudades más pobladas son Tokio (los 23 distritos, 9,57 millones de habitantes), Yokohama (3,75 millones) y Osaka (2,74 millones). Les siguen ciudades como Nagoya, Sapporo, Fukuoka, Kawasaki, Kobe, Kioto, Saitama, Hiroshima y Sendai, todas con más de 1 millón de habitantes.

En los 23 distritos de Tokio se concentra más del 7,6% de la población total del país, a mucha distancia de las demás ciudades. Si se amplía el territorio a la prefectura de Tokio, la cifra asciende al 11%. Si a esto se añaden las tres prefecturas de los alrededores (Kanagawa, Chiba y Saitama), el área metropolitana de Tokio reúne al 29,7% de la población japonesa.

La única prefectura que registró un crecimiento de población entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 fue Tokio (un 0,2%). Ante el creciente fenómeno de la concentración urbana en torno a la capital, se prevé un desarrollo de las políticas de repoblación rural, en las que el turismo tiene un papel destacado.

En 2022, según estadísticas de turismo emisor publicadas por el Ministerio de Justicia, las regiones con mayor propensión a viajar al exterior fueron la zona metropolitana de Tokio (prefecturas de Tokio, Kanagawa, Saitama y Chiba), con un 45% del total de viajeros; la zona metropolitana de Kansai (Osaka, Hyogo, Kioto, Nara y Shiga), con un 14%; y la zona metropolitana de Aichi (Aichi, Shizuoka y Gifu), con un 8%. Es decir, las zonas más pobladas y las que tienen cerca aeropuertos internacionales son las que más

tienden a viajar al extranjero. La diferencia entre Tokio y el resto de regiones se debe, en gran medida, al lento retorno de los vuelos internacionales.

### Distribución de la riqueza

Para medir la distribución de la riqueza, se utiliza aquí 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 absoluta.

Según el último informe de la Encuesta sobre la redistribución de la renta<sup>7</sup> publicado por el Ministerio de Trabajo de Japón en agosto de 2023, el índice GINI de Japón es de 0,381 después de la redistribución a través de las pensiones y las prestaciones de la seguridad social, cifra muy cercana a los 0,320 de España, los 0,333 de Corea del Sur o los 0,375 de los EE. UU., según los datos publicados por la OCDE<sup>8</sup>. La cifra antes de la redistribución es de 0,570. En Japón se han mantenido estables estas cifras durante los últimos 50 años, aunque se prevé que la situación pueda empeorar ligeramente en el futuro con la subida porcentual de la población de mayores.

10

### Distribución de la población por niveles de formación/educación reglada

Según el Better Life Index de la OCDE<sup>9</sup>, el porcentaje de adultos japoneses de entre 25 y 64 años que finalizaron, al menos, la educación secundaria obligatoria, es del 95%, el segundo más alto del mundo después de Rusia, superando el promedio de la OCDE (78%) y a España (63%). Japón es uno de los países de la OCDE con resultados más altos en lectura, matemáticas y ciencias, con 520 puntos de media en el informe PISA (el segundo país en cuanto a puntuación, junto a Corea).

Japón tiene un buen sistema de educación pública, por lo que no se registran desigualdades por género, y las desigualdades sociales son mínimas, con un valor del índice de 1,15 (donde el 1 representa una total igualdad de condiciones independientemente del estatus económico y social). No obstante, los japoneses pasan menos tiempo en el sistema educativo que los ciudadanos de otros países de la OCDE (de media, 16,4 años entre los 5 y los 39 años de edad, frente a los 18 años promedio de todos los países OCDE).

<sup>7</sup> Ministerio de Trabajo de Japón (2024). Encuesta sobre la redistribución de la renta (realizada cada 3 años). <https://www.mhlw.go.jp/content/12605000/R03press.pdf>

<sup>8</sup> OCDE (2024). Desigualdad de ingresos. <https://data.oecd.org/inequality/income-inequality.htm>

<sup>9</sup> OCDE (2024). Better Life Index. <https://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/education/>

### Desarrollo humano

Según los últimos datos publicados en el Informe sobre desarrollo humano 2023/2024 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)<sup>10</sup>, que valora tres componentes (longevidad, educación y renta per cápita), el índice de Desarrollo Humano de Japón fue de 0,920 en 2022, siendo 1 la distribución más igualitaria posible y 0 la menos igualitaria.

Japón ocupó el puesto 24 en el ranking mundial, dos puestos por debajo de 2021. El índice de España en 2022 fue de 0,911 (puesto 27), mientras que el de Alemania fue de 0,950 (7º), el del Reino Unido, de 0,940 (15º), el de Corea, de 0,929 (19º), y Suiza mantuvo el primer puesto con 0,967.

### Penetración de Internet

El Libro Blanco sobre Comunicaciones e Información 2023 del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón<sup>11</sup> indica que las infraestructuras de fibra óptica alcanzan el 99,72% de los hogares japoneses, y el acceso a redes 5G alcanza al 93,2% de la población. Japón tiene una de las mayores tasas de usuarios de Internet en el mundo (104,4 millones de personas, el 84,9% de la población en 2022). Más del 95% de la población de todos los segmentos de edad comprendidos entre los 13 y los 59 años tiene algún tipo de conexión a internet, aunque solamente el 30% de población de más de 80 años lo tiene, factor que rebaja la media.

El 97,5% 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 90,1%, y supera al de aquellos con ordenador (solo el 69% de los usuarios de internet), tablet (40%), y videojuegos con conexión a televisor (32,4%).

El mercado japonés de smartphones lo domina Apple, con un 67,7% de la cuota de mercado en 2022, un 0,1% más que en 2021. La japonesa Sharp y la coreana Samsung le siguen con, aproximadamente, un 10% de la cuota de mercado cada una.

El uso de redes sociales en Japón alcanzó en enero de 2024 una cifra de 96 millones de usuarios activos<sup>12</sup>. Esto indica un extraordinario aumento durante los últimos años, ya que las cifras de 2011 indicaban que había 43 millones de usuarios. LINE es la

<sup>10</sup> PNUD (2024). Informe sobre desarrollo humano 2023/2024. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2023-24>

<sup>11</sup> Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón (2023). Libro Blanco sobre Comunicaciones e Información. <https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/index.html>

<sup>12</sup> DataReportal (2024). Digital 2024: Japan. <https://datareportal.com/reports/digital-2024-japan>

plataforma principal de comunicación, que contaba en enero de 2024 con 96 millones de usuarios (78,1% de la población). Otras plataformas a destacar son YouTube (78,6 millones de usuarios), X (antes Twitter, 73,4 millones), Instagram (55,45 millones), TikTok (26,05 millones) y Facebook (15,75 millones).

### Idiomas, segundos idiomas, religiones y etnias mayoritarias

El único idioma oficial de Japón 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.

Desde el final de la II Guerra Mundial, no existe una religión oficial en Japón, y el Artículo 20 de la Constitución establece la libertad de culto.

De acuerdo con una encuesta de la cadena pública de televisión NHK, un 60% de la población se considera no religiosa. No obstante, 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.

Según estadísticas publicadas por el Ministerio de Cultura, las dos religiones dominantes en Japón son el sintoísmo y el budismo, que cuentan con un número semejante de fieles. No obstante, independientemente de su religión, muchos japoneses celebran eventos foráneos como la Navidad, Halloween y San Valentín.

La etnia mayoritaria en Japón es la japonesa (97,6%), aunque el número de extranjeros residente en el país está aumentando. En junio de 2023, residían en Japón 3,2 millones de inmigrantes, un 4,8% más que a finales de 2022<sup>13</sup>. Los principales países de procedencia son China (788.495 personas), Vietnam (520.154), Corea del Sur (411.748), Filipinas (309.943), Brasil (210.563), Nepal (156.333) e Indonesia (122.028). En lo que respecta a Europa, los principales países de procedencia son Reino Unido (unas 18.000 personas), Francia (14.000) y Rusia (10.000). Cabe, asimismo, destacar que hay unos 3.700 españoles residiendo en Japón. La mayor parte de los extranjeros residen en Tokio (alrededor del 20%), seguido por otras grandes ciudades como Nagoya (1%), Osaka (1%), Kanagawa (0,8%) y Saitama (0,7%).

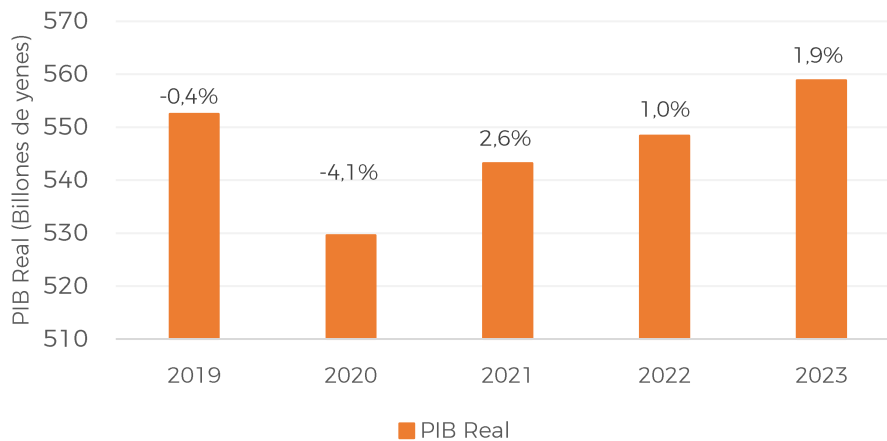
<sup>13</sup> Ministerio de Justicia de Japón (2024). [https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13\\_00036.html](https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00036.html)

## MARCO ECONÓMICO

### Evolución PIB real

Tal y como sucedió en el resto del mundo, la pandemia y la crisis de la cadena logística mundial afectaron al PIB real de Japón en 2020, contrayéndolo un 4,1% respecto al año anterior<sup>14</sup>. La restauración de dicha cadena logística, así como la progresiva eliminación de las restricciones impuestas a raíz de la pandemia, han favorecido una paulatina recuperación de la economía, que el año pasado tuvo un crecimiento del 1,9% interanual.

PIB real y variación interanual



Fuente: Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón (2024)

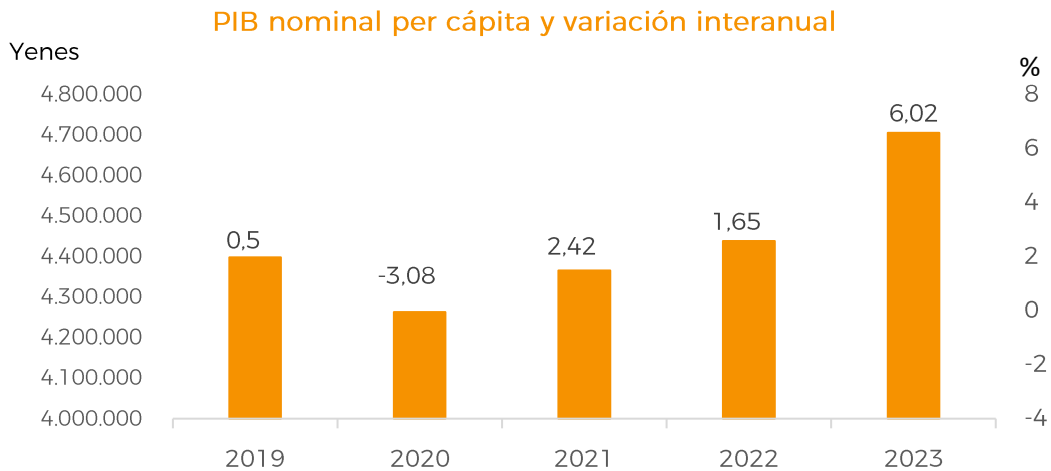
### Evolución PIB per cápita

Según estimaciones publicadas por Oxford Economics, el PIB nominal per cápita se contrajo en Japón un 3,08% en 2020 debido a la crisis mundial ocasionada por la pandemia, y se ha ido recuperando progresivamente los años posteriores.

<sup>14</sup> Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón (2024). Contabilidad Nacional de Japón. <https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html>

# VISIÓN GENERAL DEL PAÍS

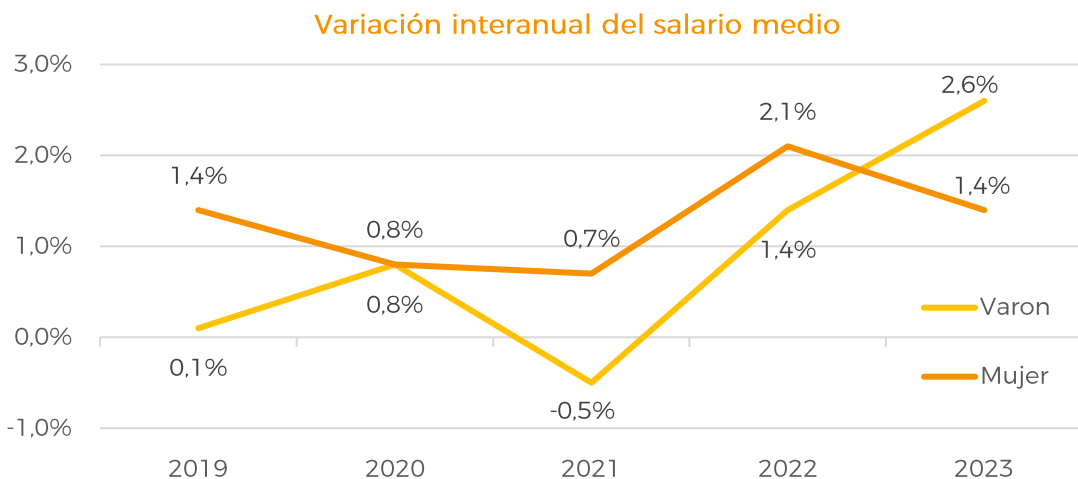
## JAPÓN 2024



Fuente: Oxford Economics (2024)

14

El salario medio subió en Japón un 2,1% interanual en 2023, alcanzando los 318.300 yenes<sup>15</sup>. Tradicionalmente, muchas mujeres japonesas dejaban de trabajar al casarse para dedicarse al cuidado de los hijos, y volvían a trabajar por tiempo limitado una vez que los niños estaban en edad escolar. Ahora se está produciendo un cambio en la mentalidad de la sociedad japonesa, y cada vez hay más familias con los dos padres empleados con contrato indefinido. Existe también un gran mercado laboral de trabajos temporales y por horas. El sueldo medio de las mujeres se sitúa, aproximadamente, un 25% por debajo del de los hombres.



Fuente: Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social de Japón (2024)

<sup>15</sup> Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar Social de Japón (2024). Informe de Estructura Salarial. [https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou\\_a.html](https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chinginkouzou_a.html)

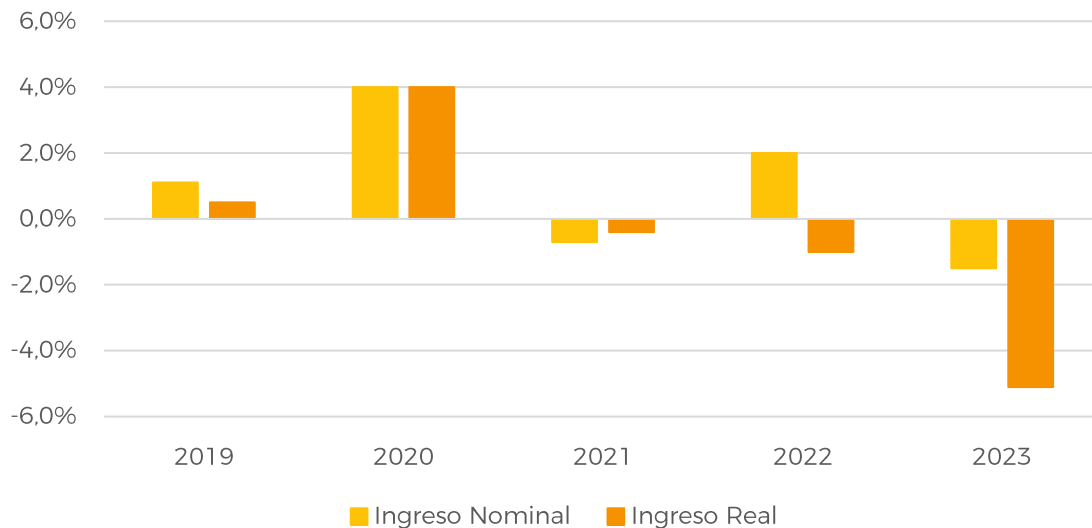
No obstante, a pesar del aumento de los salarios nominales, los salarios reales en Japón llevan cayendo casi dos años completos seguidos, al ser el crecimiento de los salarios más débil que el crecimiento de los precios debido a las tensiones inflacionarias. La única caída de salarios reales comparable a la actual es la de septiembre de 2007 a julio de 2009, durante la crisis financiera mundial de 2008.

En la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)<sup>16</sup> se puede ver cuál es la situación económica de las familias. Principalmente se utilizan como referencia las familias compuestas por más de 2 miembros y con algún trabajador por cuenta ajena (se excluyen las familias sin trabajadores y con trabajadores autónomos) para observar la evolución de la renta disponible y el consumo.

En el siguiente gráfico se puede ver la tasa de variación interanual de la renta familiar, que incluye el salario y otros ingresos familiares, tanto en términos nominales como reales. La renta nominal cayó un 1,5% interanual en 2023, y la renta real, un 5,1%. Esta caída se debió, en gran parte, a un descenso en las pagas extras, un sistema muy común en la estructura salarial japonesa según el cual se reciben dos o más pagas extras al año que suelen ser de un importe correspondiente al doble de la nómina mensual en cada pago.

15

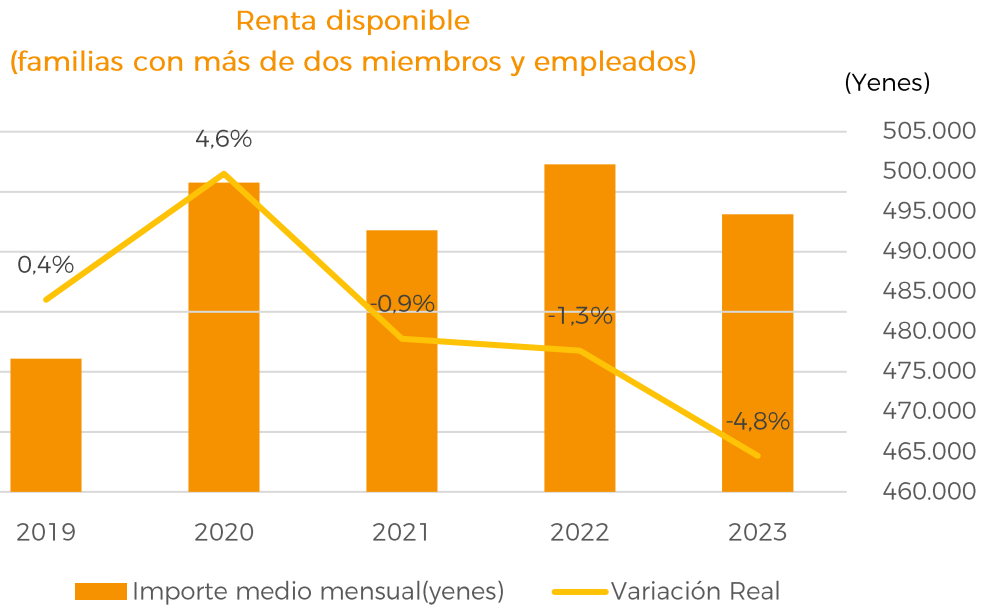
Variación interanual de la renta familiar  
(familias con más de dos miembros y empleados)



Fuente: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón (2024)

<sup>16</sup> Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón (2024). Encuesta de Presupuestos Familiares. [https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies\\_gaikyo2023.pdf](https://www.stat.go.jp/data/kakei/sokuhou/tsuki/pdf/fies_gaikyo2023.pdf)

En el gráfico que puede verse a continuación aparece indicada la renta disponible de las familias con más de dos miembros y con algún trabajador empleado por cuenta ajena. Aunque el importe nominal no ha variado mucho los últimos años, la inflación pospandemia lleva rebajando la renta disponible real desde 2021.

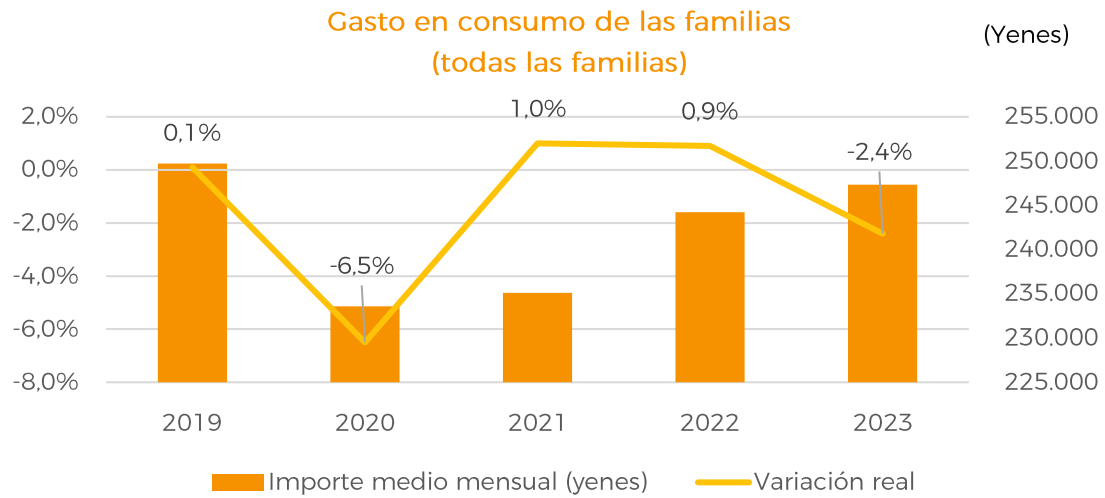


**Fuente:** Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón (2024)

En cuanto al gasto en consumo de las familias (teniendo en cuenta aquí a todas las familias), la media mensual durante 2023 ascendió a 247.322 yenes, cifra cercana a la de 2019 (249.704 yenes), lo que supuso un aumento del 1,3% respecto al año anterior, pero una caída del -2,4% en términos reales. Es la primera cifra negativa registrada desde 2020, el año en el que más se sufrió la pandemia.

El consumo privado en el último trimestre del año se vio restringido por las subidas de precios. Se registraron bajadas en el consumo de la mayoría de partidas incluidas en el estudio. Las únicas en las que no hubo caídas fueron las de electricidad, gas y agua, transporte y comunicaciones y cultura y ocio, donde se reflejan las ganas de los consumidores de salir a disfrutar de la vida normal tras la eliminación de las restricciones impuestas durante la pandemia.



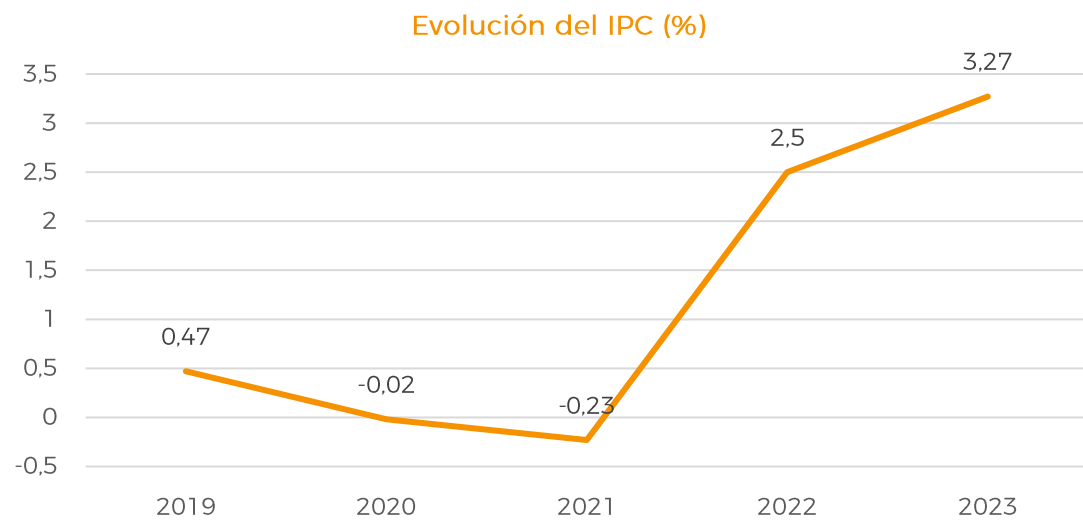


Fuente: Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón (2024)

### Evolución inflación

17

Oxford Economics sitúa la inflación japonesa, medida por el IPC, en un 3,27% interanual en 2023, continuando la tendencia al alza después de dos años (2020 y 2021) en los que el crecimiento fue negativo.



Fuente: Oxford Economics (2024). Precio base: año 2005

De acuerdo con estimaciones del FMI<sup>17</sup>, las amenazas al crecimiento económico se encuentran bien compensadas. Los riesgos a los que se enfrentaría la economía japonesa serían la ralentización de la economía mundial, la volatilidad de los precios de los alimentos y la energía, la pérdida de poder adquisitivo de los hogares japoneses y las deficiencias del mercado laboral (baja productividad y caída de la población en edad de trabajar). Estos riesgos estarían compensados por la recuperación del turismo receptor y la posibilidad de que en la negociación salarial de primavera se consigan incrementar los salarios reales.

El sindicato de trabajadores JTUC-Rengo (Japan Trade Union Confederation) logró en primavera de 2023 una subida salarial del 3,6%, superando el 3% por primera vez en 30 años. En 2024, tras solicitar una subida de más del 5%, el resultado provisional para las 244 grandes empresas (de más de 500 empleados) analizadas por la Federación Empresarial es un aumento salarial del 5,58%.

En lo que se refiere a la industria del turismo, el precio de los alojamientos en Japón está subiendo debido a la alta demanda y a cierta escasez de oferta generada por la falta de personal. Según la empresa estadounidense STR, el precio medio por habitación subió en febrero de este año un 25,5% interanual, registrándose 26 meses consecutivos de subida.

18

### 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 situaba en 94,63 yenes por 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 devaluación 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.

<sup>17</sup> FMI (2024). <https://www.imf.org/en/News/Articles/2024/02/08/mcs020824-japan-staff-concluding-statement-of-the-2024-article-iv-mission>

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 un tipo de cambio de 80 yenes por dólar (100 yenes por euro).

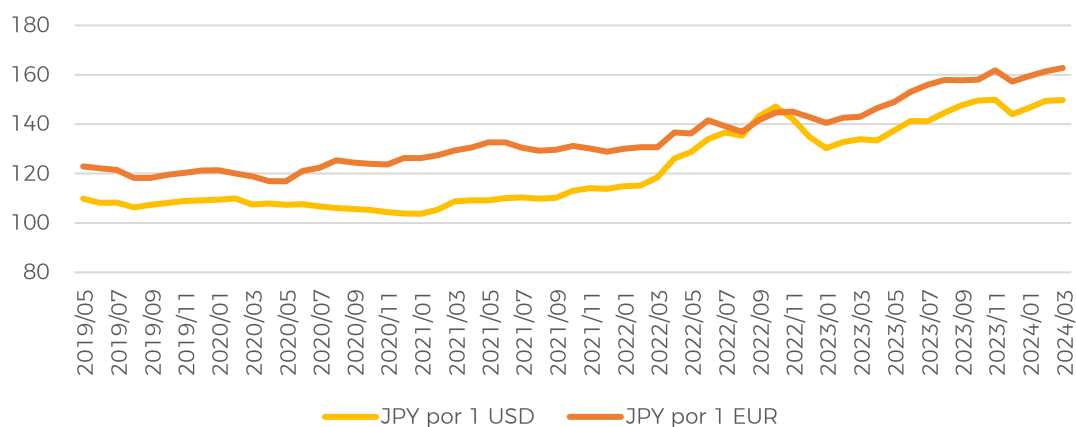
En vista de los datos recientes de inflación, cercana al objetivo a medio plazo del Banco de Japón (BOJ), en marzo de 2024 esta entidad decidió abandonar la política de tipos de interés negativos que había mantenido los últimos ocho años.

La mayoría de expertos en política monetaria esperaba que esto se tradujese en una apreciación del yen. No obstante, el yen ha continuado debilitándose frente al euro y al dólar, por varios motivos (los tipos de interés siguen siendo muy bajos, el abandono de la política de tipos negativos ya había sido previsto y asumido por el mercado, el yen se sigue empleando como divisa de «carry trade», se espera que el BOJ pueda volver a modificar los tipos, etc.).

19

El yen se encuentra en la actualidad en mínimos de valor históricos frente al dólar y al euro. El cambio a 26 de abril de 2024 era de 158 yenes por dólar y 169 yenes por euro.

Evolución del tpo de cambio del yen frente al euro y el dólar



Fuentes: Banco Central Europeo<sup>18</sup> y Banco de Japón<sup>19</sup> (2024)

<sup>18</sup> Media mensual de JPY por 1 EUR: elaboración propia de la OET Tokio según datos diarios publicados por el Banco Central Europeo.

<sup>19</sup> Media mensual de JPY por 1 USD: Banco de Japón (BOJ).



### Tasa de desempleo y de actividad y de ocupación

Como consecuencia de las formas propias de la organización y las relaciones sociales del país, en Japón se ha mantenido tradicionalmente una fidelidad duradera entre empleador y empleado, muy especialmente en las grandes corporaciones, lo que favorece poco la movilidad laboral. Se trata de un sistema que, si bien cuenta con ventajas en períodos de fuerte crecimiento económico, presenta rigideces en los períodos más recientes de estancamiento y envejecimiento de la población. Durante el largo período 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

2021	2022	2023	Dic 2023	Ene 2024	Feb 2024
2,8%	2,6%	2,6%	2,5%	2,4%	2,6%

Fuente: Statistics Bureau of Japan (2024)

20

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, lo que generalmente no está permitido; por lo que muchos empleados no se vieron obligados a dejar su trabajo.

La población activa en febrero de 2024 era de 67,28 millones de personas (19 meses consecutivos de aumento), y la tasa de desempleo se situó ese mes en el 2,6%<sup>20</sup> (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.

En la industria de servicios, incluido el turismo, aún falta personal tras el reinicio de las actividades a partir de la total apertura de fronteras a partir de mayo de 2023.

<sup>20</sup> Statistics Bureau of Japan (2024). <https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/index.html>

### Principales sectores productivos

Japón tiene la 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 de manufacturas (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 1% 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 primas.

La pandemia causó un daño significativo al sector turístico y al de los transportes como consecuencia de las restricciones al movimiento y los controles de fronteras (que no se levantaron del todo hasta mayo de 2023). Resultaron favorecidos, en cambio, sectores como el de los seguros y la sanidad.

#### Porcentaje del PIB nominal por sectores

	2018	2019	2020	2021	2022
Agropecuario	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0
Minería	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Manufacturas	20,6	20,2	20,1	20,9	19,2
Construcción	5,4	5,5	5,7	5,6	5,2
Electricidad, agua, gas y tratamiento de residuos	2,9	3,1	3,2	2,8	2,4
Comercio	12,7	12,4	12,8	13,2	14,3
Hostelería y restauración	2,6	2,5	1,7	1,3	1,6
Finanzas y seguros	4,1	4,0	4,2	4,2	4,5
Inmobiliario	11,7	11,8	12,2	11,8	11,6
Transporte y servicios postales	5,3	5,4	4,2	4,2	4,7
Información y comunicaciones	4,9	4,9	5,1	5,0	4,9
Actividades profesionales, científicas y técnicas	8,1	8,3	8,7	8,8	9,1
Administración pública	4,9	5,0	5,2	5,1	5,2
Educación	3,4	3,5	3,5	3,5	3,4
Sanidad y trabajo social	7,7	7,8	8,2	8,2	8,3
Otras actividades de servicios	4,0	4,1	3,7	3,8	3,9

\*Los datos del PIB por sectores corresponden al año natural. (Última actualización: diciembre 2023)

Fuente: Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón (2024)<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Oficina del Gabinete del Gobierno de Japón (2023). Contabilidad Nacional Año Fiscal 2022.

[https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data\\_list/kakuhou/files/2022/2022\\_kaku\\_top.html](https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kakuhou/files/2022/2022_kaku_top.html)

### Competitividad

De acuerdo con el Travel & Tourism Development Index publicado en mayo de 2024 por el Foro Económico Mundial, Japón es la tercera economía mejor preparada del mundo para mantener un sector turístico sostenible y resiliente<sup>22</sup>. Japón pierde así el liderazgo conseguido en el informe de 2022 y queda ahora por detrás de EE. UU. y España.

La pérdida de posición puede atribuirse a la bajada de la puntuación recibida en las categorías de infraestructura de servicios turísticos y sostenibilidad de la demanda turística, debidas, respectivamente, a la baja productividad laboral y a las restricciones fronterizas generadas por la pandemia y mantenidas hasta hace un año, cuando en la mayoría de países ya se habían normalizado los flujos turísticos.

#### Travel & Tourism Development Index 2024

		Japón	España
Entorno	Entorno de negocios	5,38	4,92
	Seguridad	5,98	6,14
	Salud e higiene	6,23	5,99
	RR. HH. y mercado de trabajo	4,90	4,75
	TIC	6,03	6,05
Políticas y condiciones	Priorización del turismo	4,78	5,73
	Apertura internacional	4,06	5,01
	Competitividad (precios)	4,34	3,60
Infraestructura y servicios	Infraestructuras transporte aéreo	5,34	6,06
	Infraestructuras portuarias y terrestres	6,08	4,92
	Infraestructura servicios turísticos	2,93	5,46
Recursos	Recursos naturales	5,11	4,95
	Recursos culturales	6,71	6,64
	Recursos no relacionados con el ocio	5,93	4,81
Sostenibilidad	Sostenibilidad medioambiental	5,20	5,39
	Resiliencia socioeconómica	4,57	4,25
	Sostenibilidad de la demanda turística	3,02	3,34
TOTAL		5,09	5,18

Fuente: Foro Económico Mundial (2024)

<sup>22</sup> Foro Económico Mundial (2024).

[https://www3.weforum.org/docs/WEF\\_Travel\\_and\\_Tourism\\_Development\\_Index\\_2024.pdf](https://www3.weforum.org/docs/WEF_Travel_and_Tourism_Development_Index_2024.pdf)

Tras la eliminación total de los controles fronterizos a partir de mayo de 2023, la JTA publicó un plan estratégico de turismo 2023-2025<sup>23</sup>. Se dejará de intentar captar al mayor número posible de turistas para centrarse, en cambio, en la calidad de los mismos, desarrollando un turismo sostenible. Se quiere aumentar el consumo de los turistas internacionales en Japón hasta los 200.000 yenes (1.196,5 euros<sup>24</sup>), 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.

La cifra de turistas entrantes en Japón sigue aumentando de forma rápida y constante desde que se abrieran las fronteras el año pasado. Japón recibió 25.066.350 turistas extranjeros durante 2023, sólo 6 millones menos que en 2019, a pesar de las restricciones a los viajes internacionales que se mantuvieron todo el primer cuatrimestre del año. El acumulado de los tres primeros meses de 2024 supera el del mismo período de 2023 en un 78,6% y el de 2019 en un 6,3%, por lo que se esperan cifras récord para el turismo receptor este año. El número de turistas españoles ha crecido aún más, un 56,5% respecto a 2019.

23

El gasto turístico de los turistas extranjeros, por su parte, registró ya un récord en 2023 con 5,3 billones de yenes (31.600 millones de euros), un 10,2% más que en 2019. El gasto medio por persona fue un 34,2% superior al de 2019, con 213.000 yenes (1.274,30 euros), superando el objetivo establecido por la JTA.

El gasto turístico de los españoles aumentó un 35,2% respecto al de 2019, alcanzando los 38.900 millones de yenes (232,7 millones de euros), mientras que los turistas procedentes de Reino Unido gastaron 105.000 millones de yenes, los de Francia, 91.200 millones, y, los de Italia, 50.200 millones. A pesar de que el gasto total de los españoles es inferior al de los turistas procedentes de los países vecinos, el gasto medio por persona de los españoles es el segundo más alto de todos los mercados emisores, con 336.130 yenes (2.010,94 euros), solamente superado por Australia, con 340.661 yenes, y por delante de Italia, con 334.346 yenes.

Un factor importante que está impulsando la rápida recuperación del turismo entrante, aparte del atractivo de Japón como destino turístico, es la depreciación histórica del yen, que hace que los viajes a Japón resulten más baratos. Se espera que la tendencia bajista del yen se mantenga en los próximos meses, por lo que este continuará siendo

<sup>23</sup> JTA (2023). Plan Estratégico de Marketing.

[https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku\\_seido/kihonkeikaku/inbound\\_kaifuku/promotion/senryakuhasshin/alljapan/vj\\_hoshin.html](https://www.mlit.go.jp/kankocho/seisaku_seido/kihonkeikaku/inbound_kaifuku/promotion/senryakuhasshin/alljapan/vj_hoshin.html)

<sup>24</sup> 1€=167,15 yenes, según BOE del 9 de mayo de 2024.

## VISIÓN GENERAL DEL PAÍS

JAPÓN 2024

un factor que incentive la elección de Japón como destino turístico, contribuyendo a la recuperación de la industria turística japonesa.

24 |

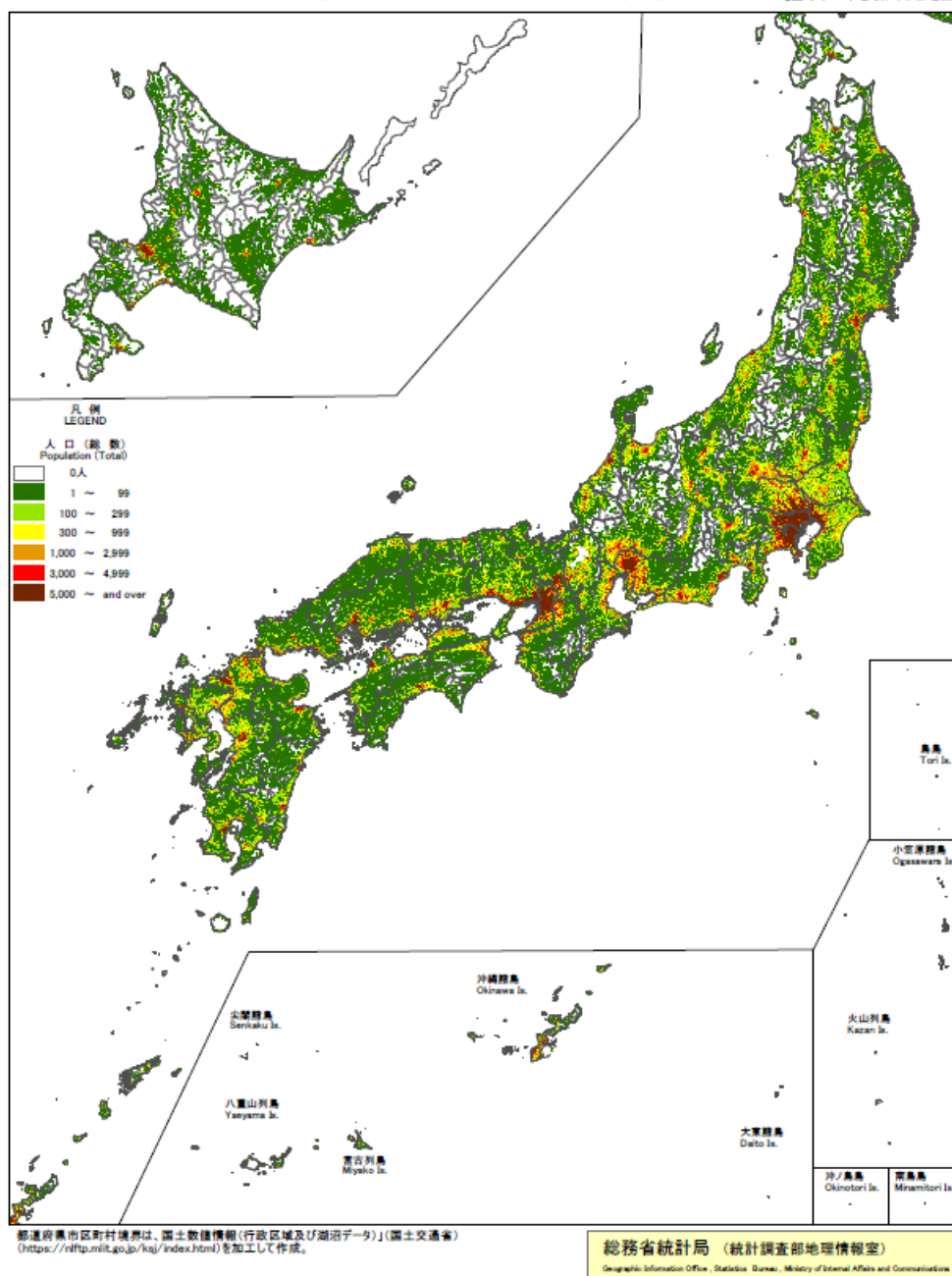




### ANEXO 1:

#### Mapa de densidad de población

令和2年国勢調査に関する地域メッシュ統計地図  
人口（総数）  
Population (Total)  
STATISTICAL MAPS ON GRID SQUARE BASIS  
COMPILED FROM THE RESULTS OF THE 2020 POPULATION CENSUS [基準(1km)地域メッシュ地図]



Fuente: Agencia Nacional de Estadísticas de Japón

85%

56%

69%



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

MINISTERIO  
DE INDUSTRIA  
Y TURISMO

SECRETARÍA DE ESTADO  
DE TURISMO

TURESPAÑA

