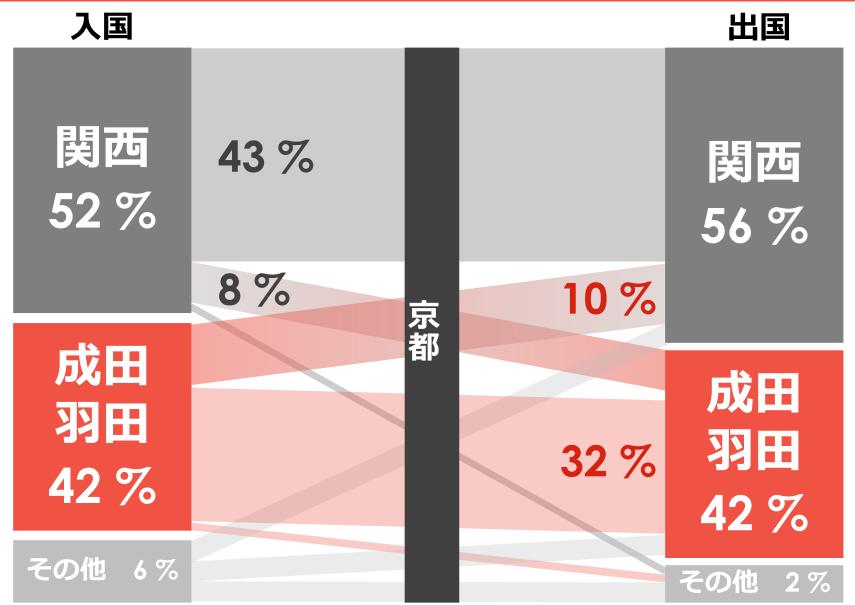
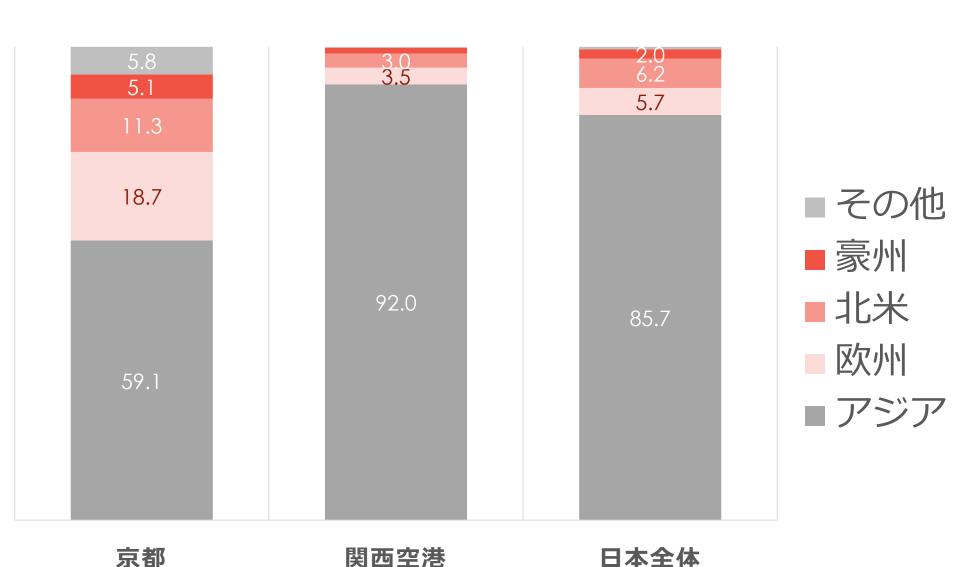
入洛客の半数近くが、首都圏からの出入国



出所)京都観光総合調査(2018年)をもとに作成

京都は欧米系に支えられた市場



出所)京都観光総合調査(2018年)/法務省出入国管理統計/JNTO「訪日外客数」

関西空港の国際線増加により周遊経路は多様化

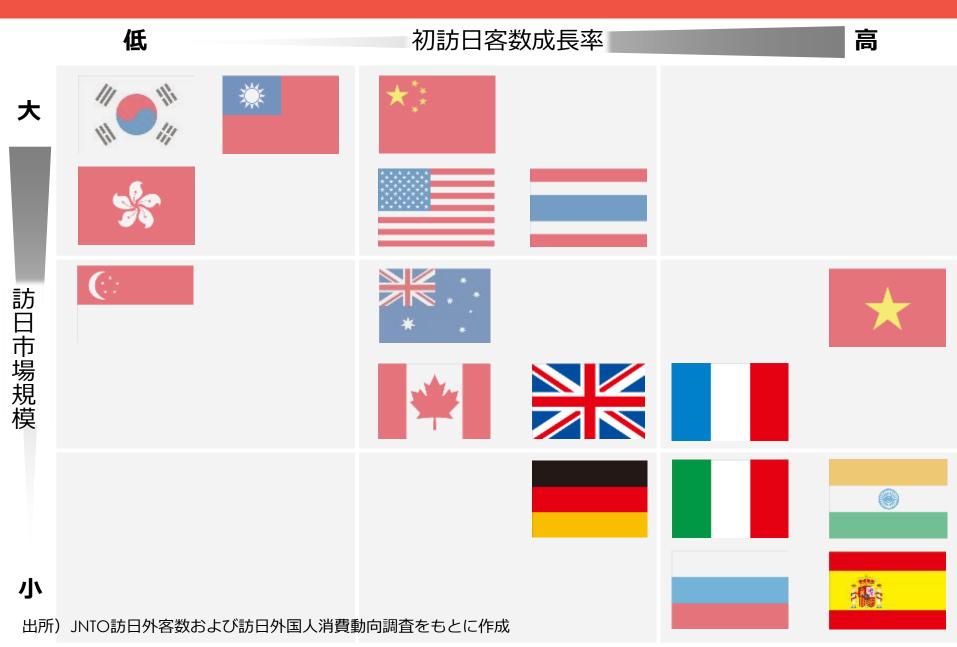
関西空港 国際線就航状況

アジアや欧米の路線が強化されたことで、 成田・羽田空港と関西空港を組み合わせた 周遊がしやすくなり、訪日外国人の周遊経路 は多様化する可能性がある。

方面	2015年冬ダイヤ 週間便数		2018年冬ダイヤ 週間便数	伸率
アジア	1,037	•	1,217	+ 17%
オセアニア	41	>	10	▲ 75 %
欧州	22		28	+ 27%
中東	12		7	▲ 42%
北米	35		72	+106%
総計	1,146		1,334	+ 16%

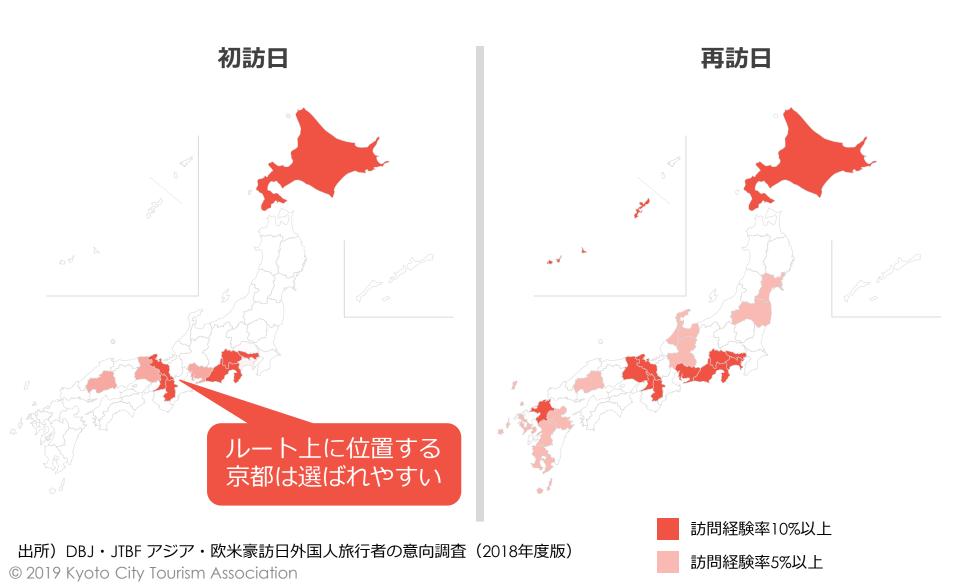
出所)国土交通省 国際線就航状況をもとに集計

欧米系は初訪日客が成長している

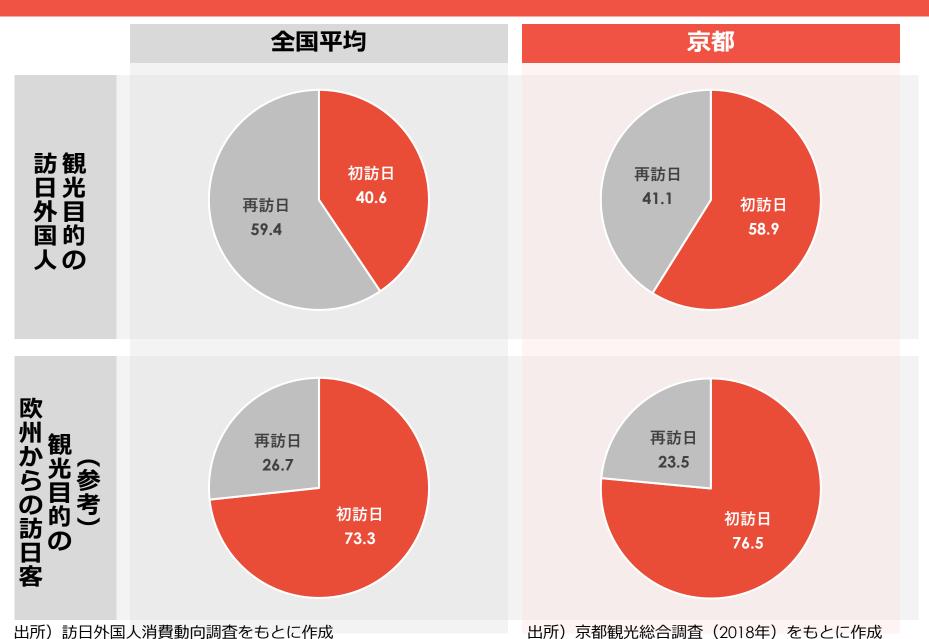


初訪日客は、まずゴールデンルートを訪れる

訪日経験別の訪問経験のある観光地の分布

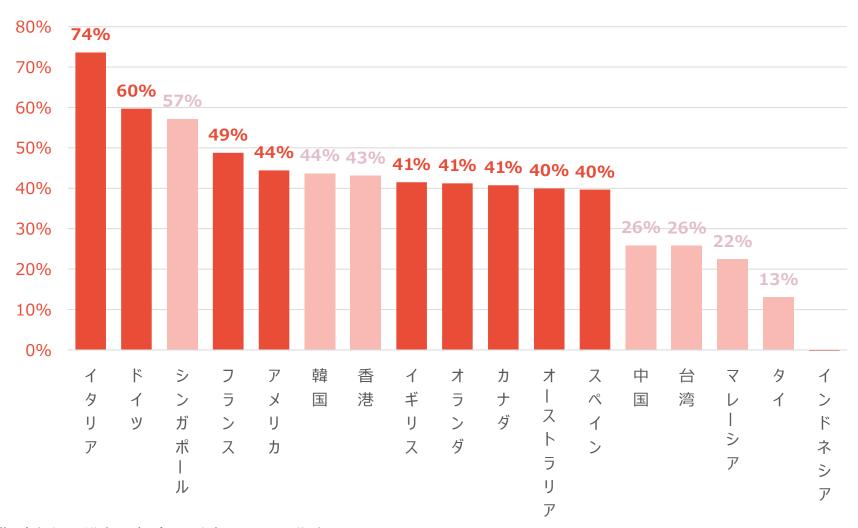


京都は初訪日客が訪れる場所



初訪日が多い欧米系を中心に成長

宿泊客延べ人数の国・地域別前年比



出所)京都観光総合調査(2018年)をもとに作成

欧米市場は、タイや中国と競合

欧米系のアジア旅行訪問先構成比

	タイ	中国	インド ネシア	日本	ベト ナム	シンガ ポール	カンボ ジア	香港	マレーシア	韓国	フィリ ピン	台湾
イギリス	22 %	14%	8%	7 %	6%	11%	4%	10%	9 %	3%	4%	1%
フランス	25 %	18%	9 %	9 %	9 %	6%	5 %	6%	5 %	3%	2 %	2%
ドイツ	27 %	20%	8%	6%	6%	11%	4%	5 %	4%	4%	3%	2%
イタリア	23 %	24%	7 %	11%	5 %	7 %	3%	6%	4%	6%	2 %	2%
スペイン	22 %	20%	9 %	12 %	8%	6%	5 %	6%	4%	3%	4%	1%
アメリカ	10%	24%	3%	13 %	6%	5 %	3%	9%	2 %	9%	9%	6%

出所)JNTO「訪日旅行データハンドブック」(2018)における、UNWTOの2016年時点データをもとに集計

7%

11_% 5_% 4_%

5%

17%

3%

6%

7%

3%

1%

3_% 11_%

7%

2%

4%

22%

9%

13%

カナダ

オーストラリア

31%

11%

欧米客からは、京都はアジア諸国と比較されている

居住エリア別の「京都と比較検討した旅行先」の回答率

比較対象 → ↓居住エリア	国内 他都市	アジア	欧州	北米	その他
中国	9 %	18%	15%	8 %	9 %
香港	10%	10%	6%	3 %	1 %
台湾	25 %	14%	4%	2 %	1 %
韓国	23%	9 %	2%	1 %	0 %
東南アジア	10%	12%	8%	3 %	10%
欧州	4%	11%	1 %	3 %	6%
米州	6%	11%	7%	2 %	4%
豪州	5%	13%	2%	2 %	3 %
その他	3%	13%	7%	0 %	0%

比較的 競争環境は 緩やかであるが アジアと 比較されやすい

出所)京都観光総合調査(2018年)をもとに作成