



今後拡大する航空需要を取り込むための エアラインの経営戦略

2017年12月12日
定期航空協会 理事長
辻岡 明



1. 定期航空協会概要
2. 航空業界を取り巻く環境
3. 航空需要を関西で取り込むためのエアライン動向
4. 今後の関西3空港に期待すること



1. 定期航空協會概要

1. 定期航空協会概要



- 名称 定期航空協会 (The Scheduled Airlines Association of JAPAN)

- 設立 1991年12月6日

- 目的 定期航空協会とは、航空運送事業に関する諸般の調査、研究等を行い、我が国航空運送事業の健全な発展を促進することを目的とする。

- 加盟団体 14社
 - ・日本航空(株)
 - ・日本貨物航空(株)
 - ・(株)AIRDO
 - ・(株)スターフライヤー
 - ・スカイマーク(株)
 - ・ANAホールディングス(株)
 - ・日本トランスオーシャン航空(株)
 - ・(株)エアージャパン
 - ・ANAウイングス(株)
 - ・(株)フジドリームエアラインズ
 - ・全日本空輸(株)
 - ・日本エアコミューター(株)
 - ・(株)ソラシドエア
 - ・(株)ジェイエア

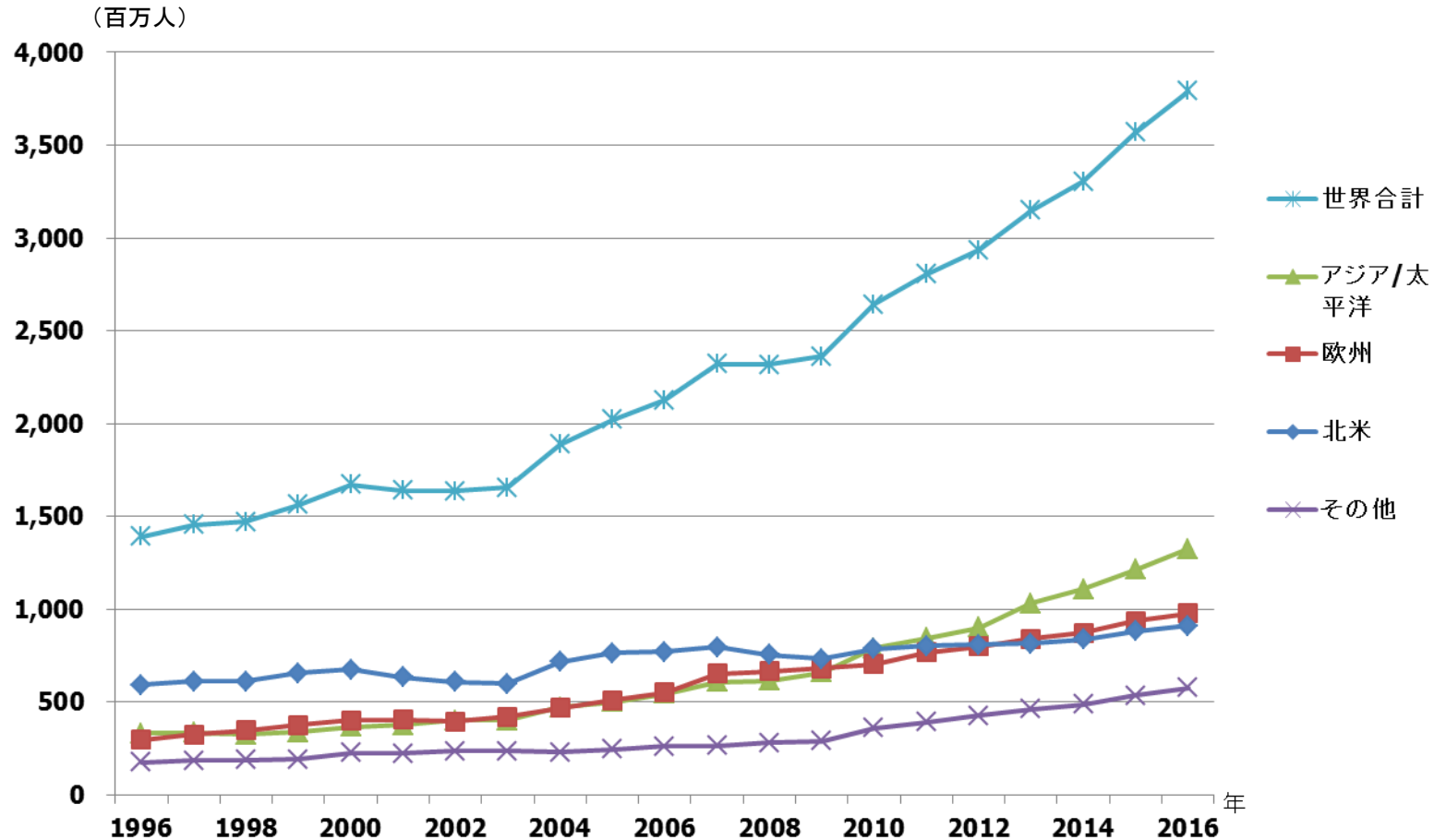


2. 航空業界を取り巻く環境

2. 航空業界を取り巻く環境



➤ 世界の航空旅客輸送推移(1996-2016年)

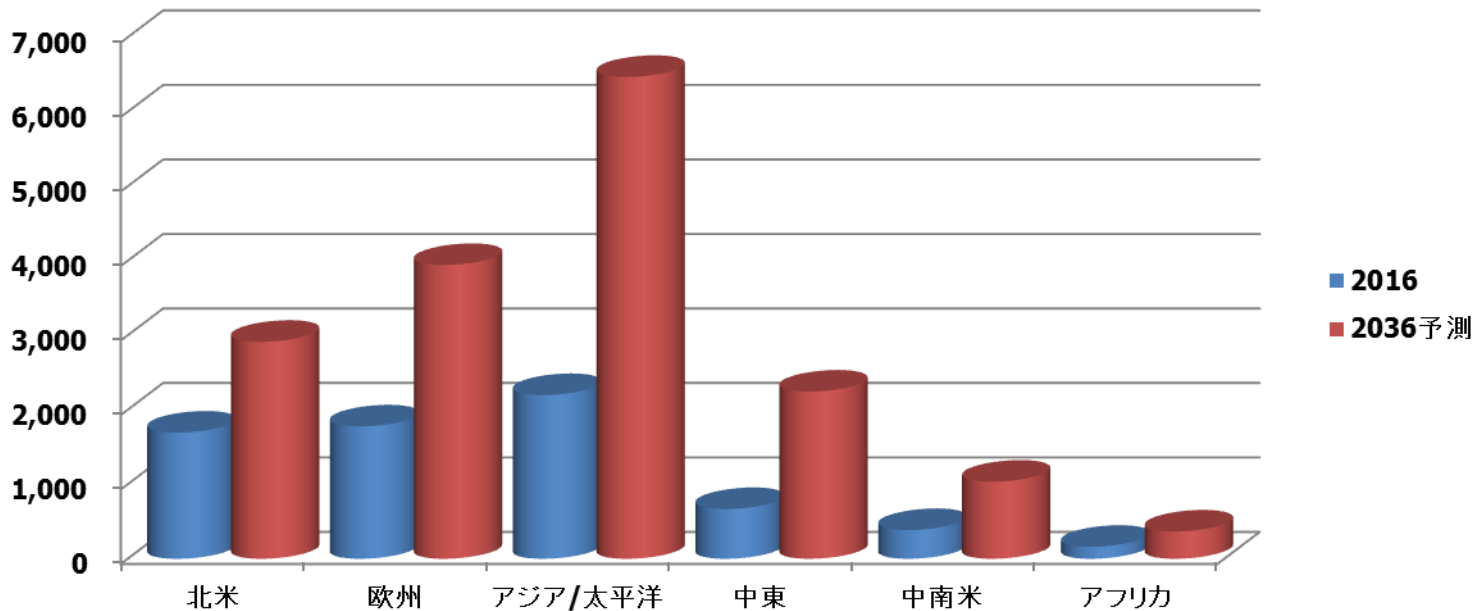


2. 航空業界を取り巻く環境



➤ 世界の航空旅客需要予測(2016-2036年)

(10億人キロ)



年平均成長率(2016-2036年)予測

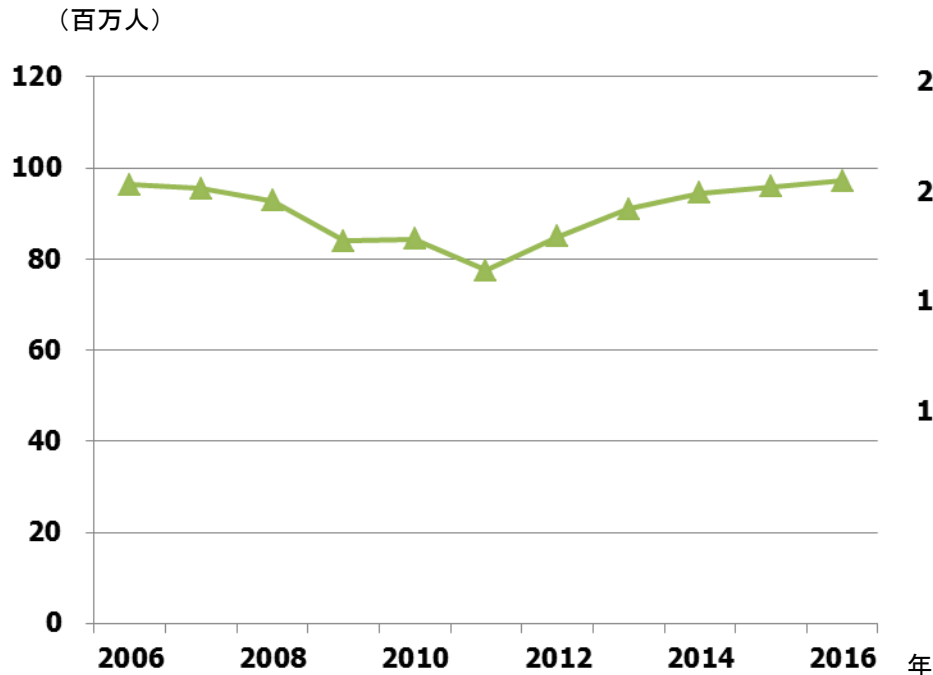
世界合計	4.6%
アジア/太平洋	5.5%

2. 航空業界を取り巻く環境

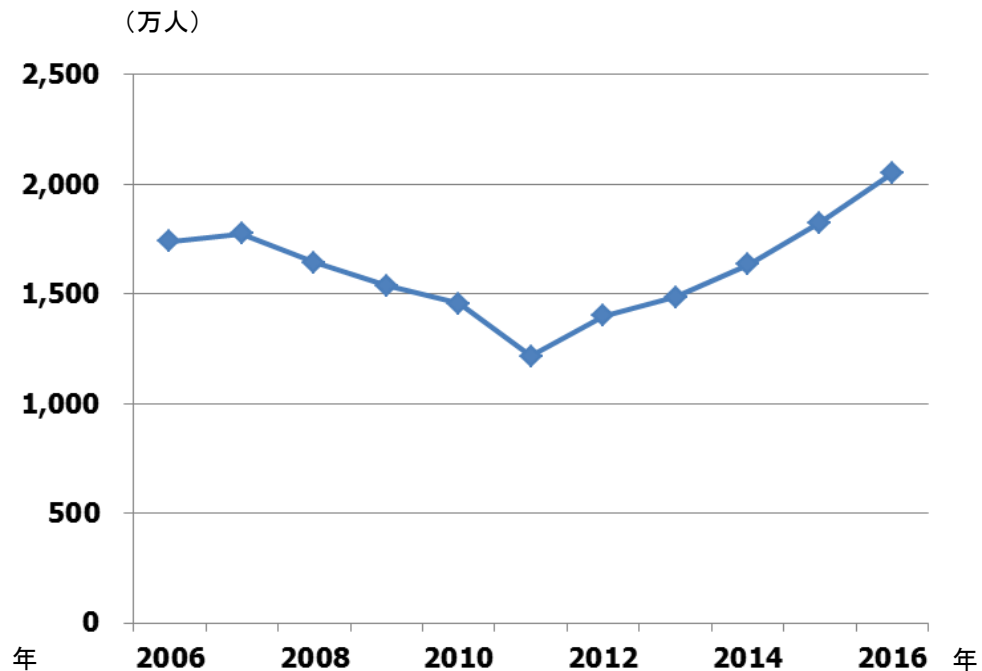


➤ 国内線・国際線航空旅客推移(2006-2016年)

国内線



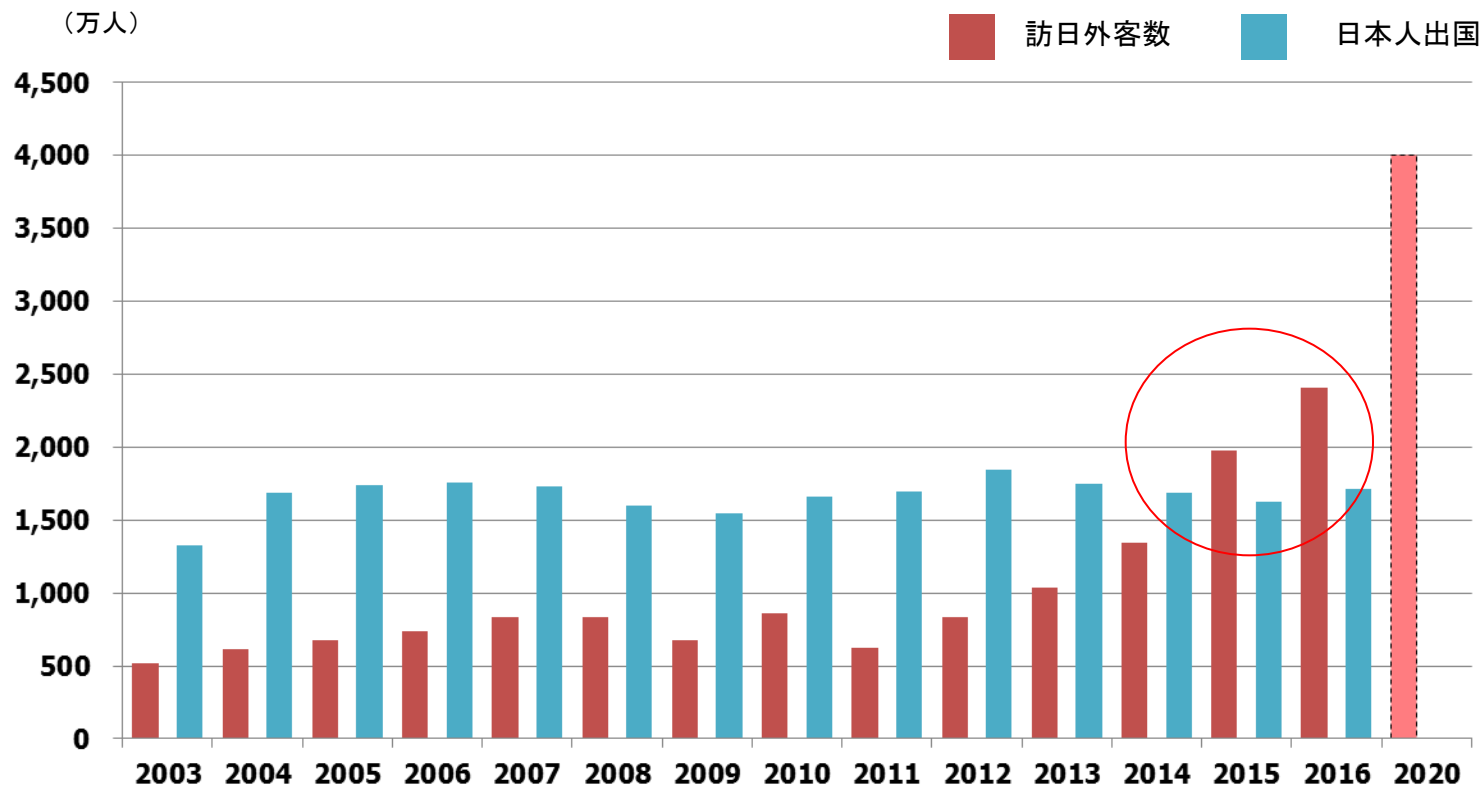
国際線



2. 航空業界を取り巻く環境(訪日外国人旅行者の増加)



- 2015年に訪日外客数が日本人出国を上回る
- 2016年訪日外国人は2400万人
- 政府目標は2020年4000万人、2030年6000万人



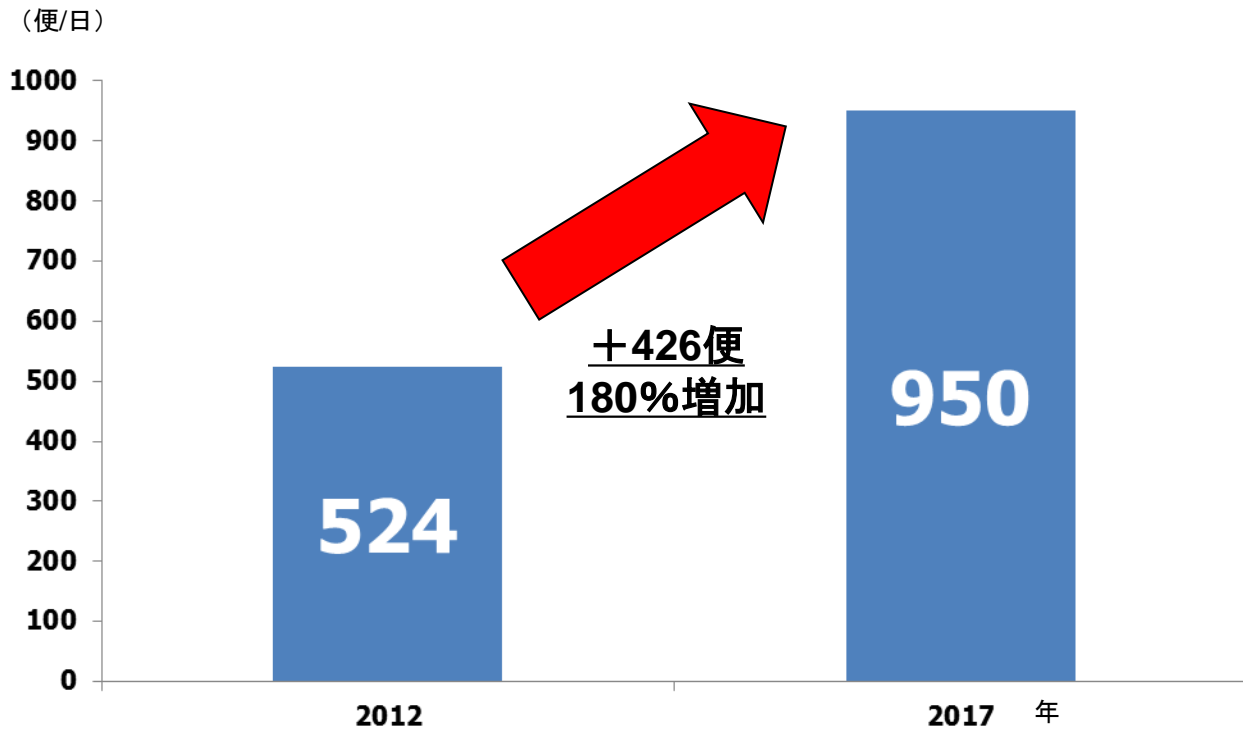
年

2. 航空業界を取り組む環境(外国航空会社の増便)



▶ 地方空港における外国航空会社定期国際旅客便の増加

2012夏ダイヤと2017夏ダイヤ比較(羽田・成田・中部・関西除く)



増便例

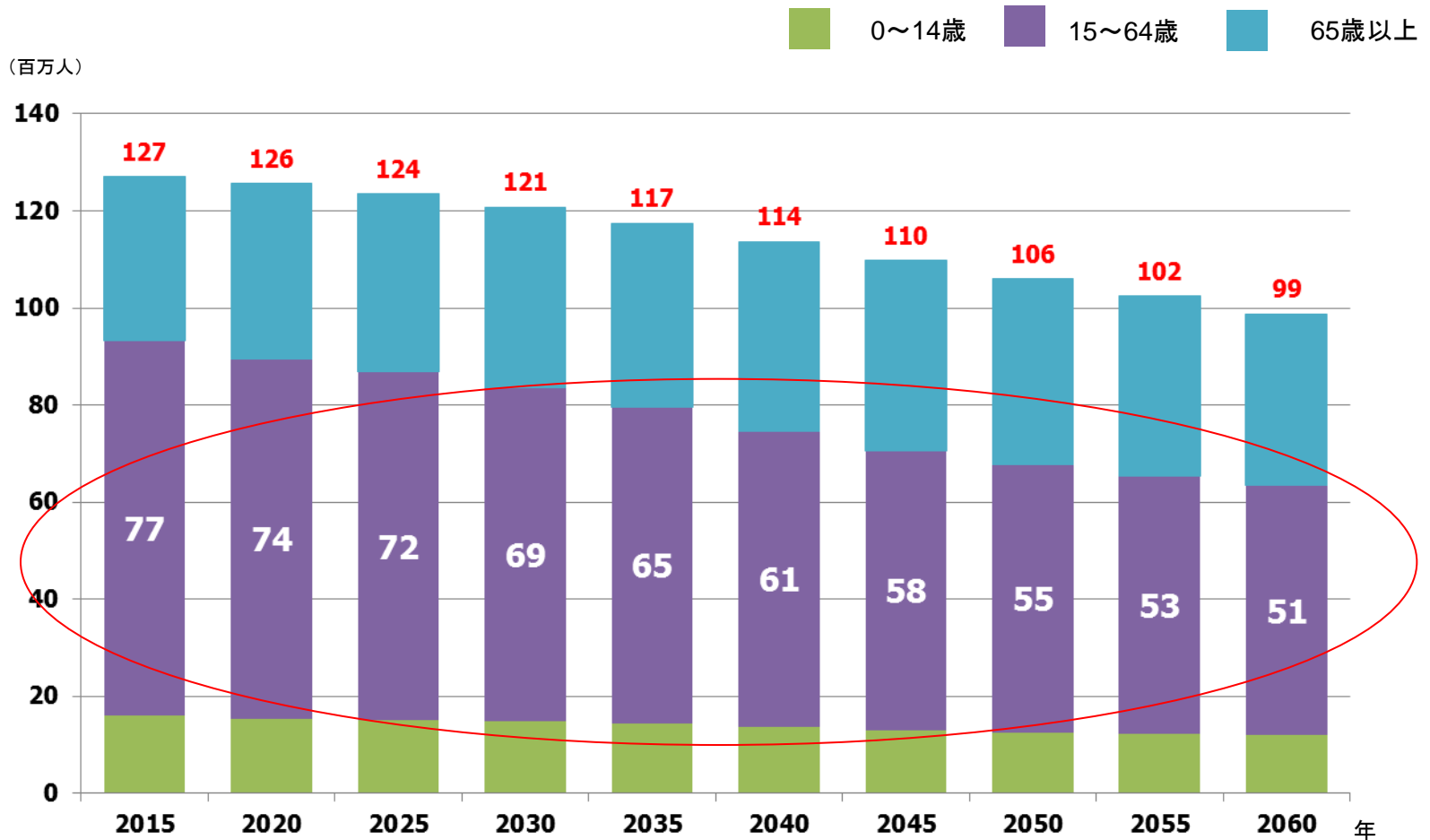
	就航都市		便数	
	2012年	2017年	2012年	2017年
札幌	9	18	54	147
福岡	19	21	229	356
沖縄	6	13	45	156

出典: 国土交通省航空局「平成30年度航空局関係予算概算要求概要」より作成

2. 航空業界を取り巻く環境(人口減少)



➤ 著しい生産年齢人口の減少。



出典: 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推定人口」より作成

2. 航空業界を取り組む環境(新幹線との競争激化)



➤ 新幹線路線の延伸 ➤ 開業控えるリニア中央新幹線

新幹線路線図(2016年3月現在)

—— 営業中
..... 建設中・予定



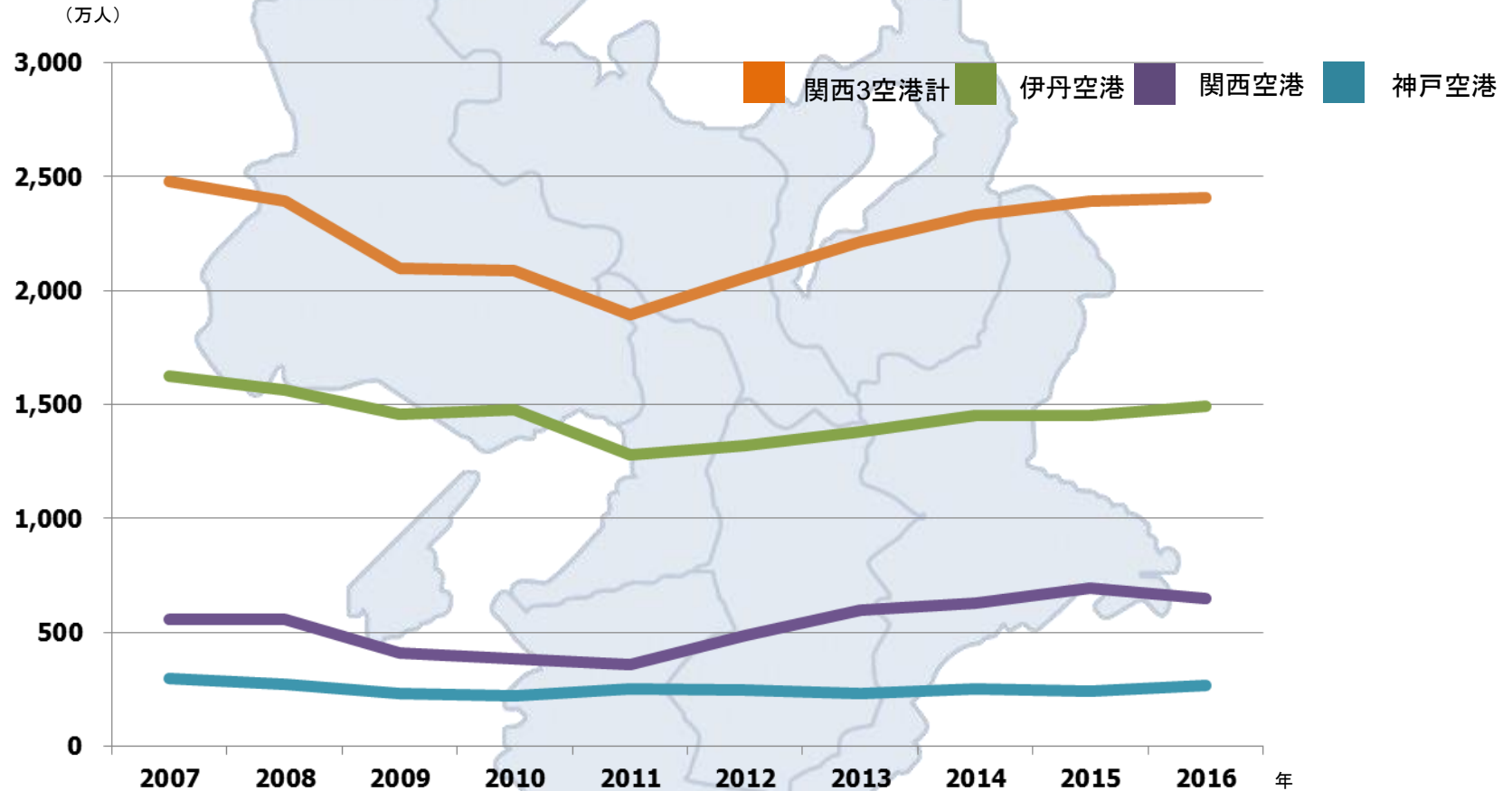


3. 航空需要を関西で取り込むためのエアライン動向

3. 航空需要を関西で取り込むためのエアラインの動向



➤ 関西3空港別 国内線旅客数推移(2007~2016年)



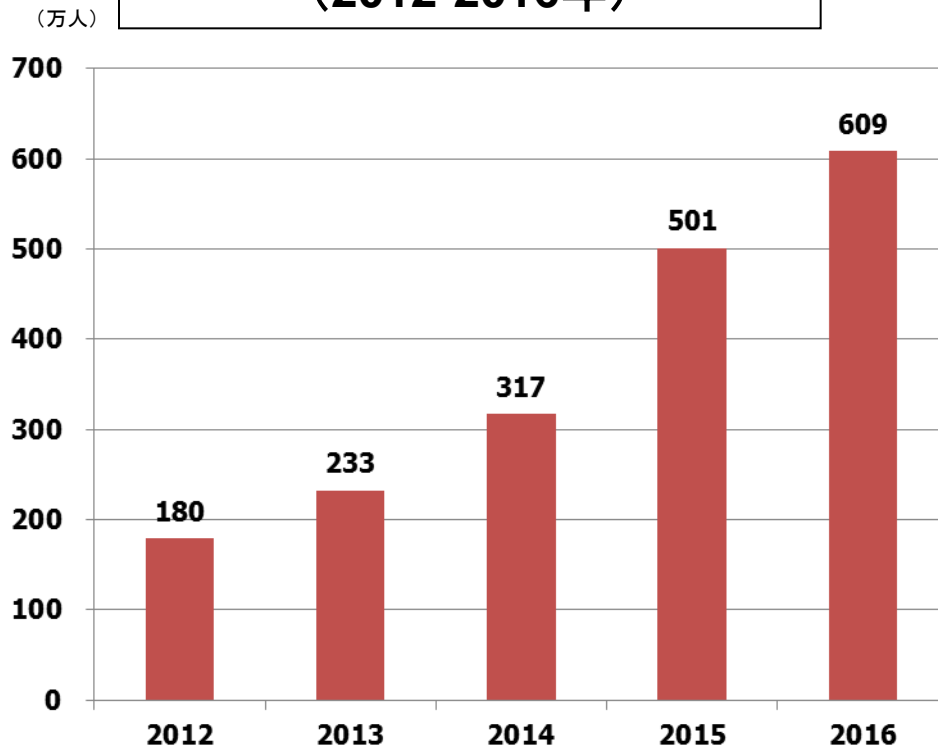
出典:国土交通省 空港管理状況

3. 航空需要を関西で取り込むためのエアラインの動向

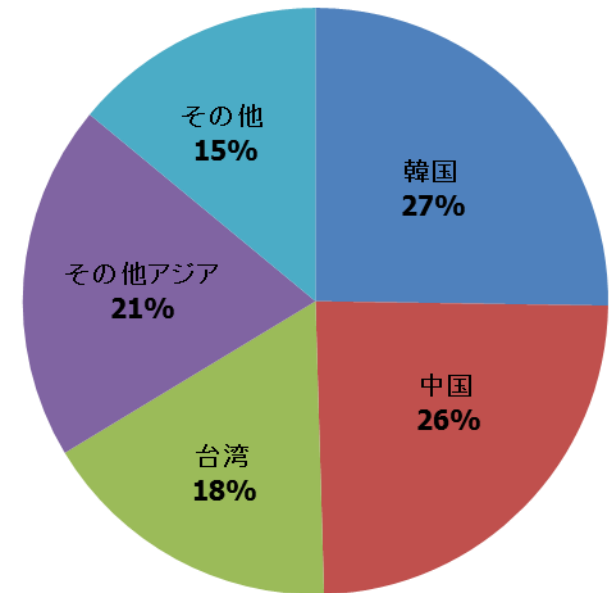


➤ 関西空港における訪日外国人動向

関西空港 訪日外国人推移
(2012-2016年)



関西空港入国 訪日外国人国籍
(2016年)



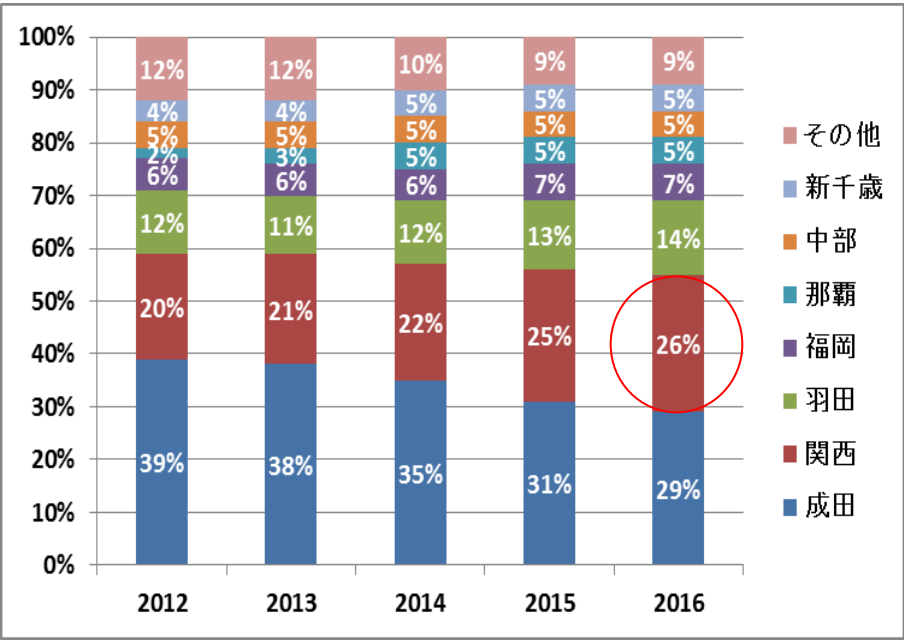
出典:「大阪入国管理局 関西空港支局 発表資料」より作成
「日本政府観光局 (JNTO)、法務省出入国管理統計」より作成

3. 航空需要を関西で取り込むためのエアラインの動向

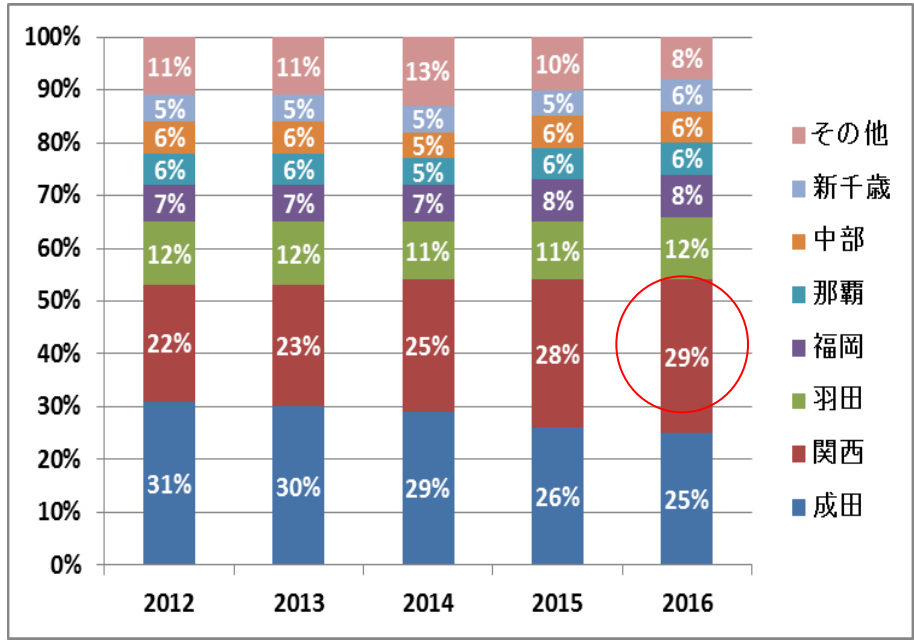


➤ 訪日外国人の空港別入国推移(2012～2016年)

全体



アジア旅客



出典:「法務省出入国管理統計」より作成

3. 航空需要を関西で取り込むためのエアラインの動向



➤ 訪日旅客拡大のため戦略的な展開

日本各地の魅力をホームページで海外に発信



訪日外国人向け国内線特別運賃の設定



(例) 全国内路線1区間10,800円(一部路線は7,500円、5,400円)

出典: JAL・ANA HPより



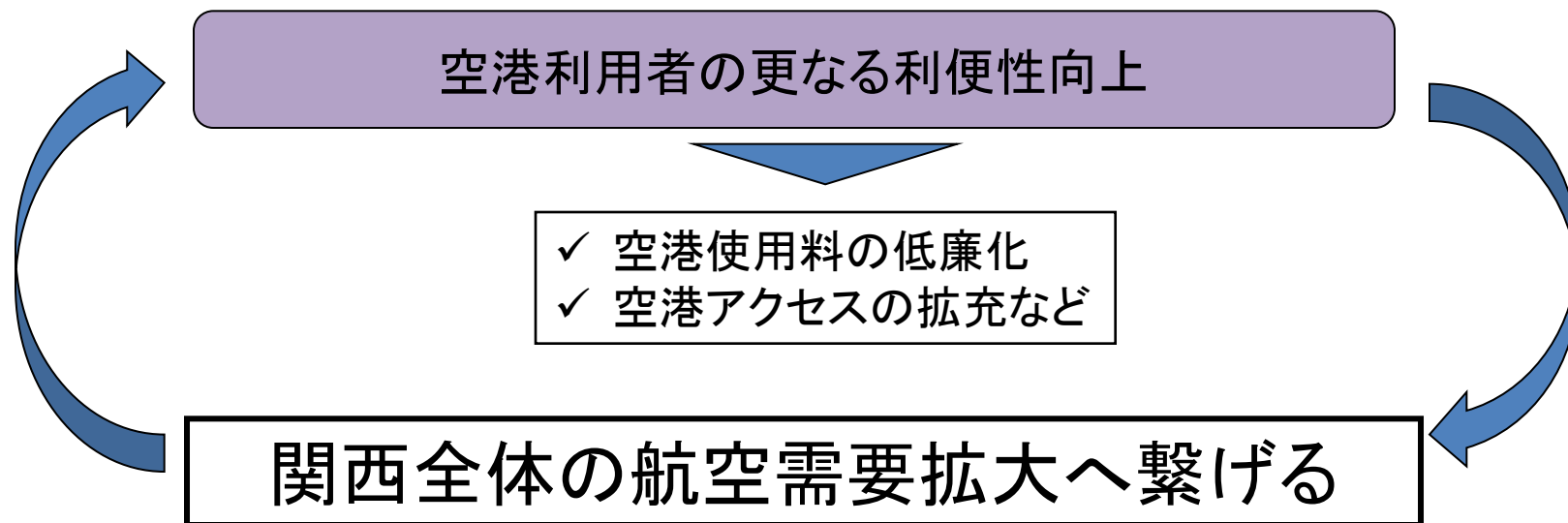
4. 今後の関西3空港に期待すること

4. 今後の関西3空港に期待すること



	神戸空港	伊丹空港	関西空港
運用時間	7:00~22:00	7:00~21:00	24時間
運用制限	年間約2万回(1日30便)	1日185便	なし

3空港が一体運営になったことにより利用者からの期待は大きい



4. 今後の関西3空港に期待すること



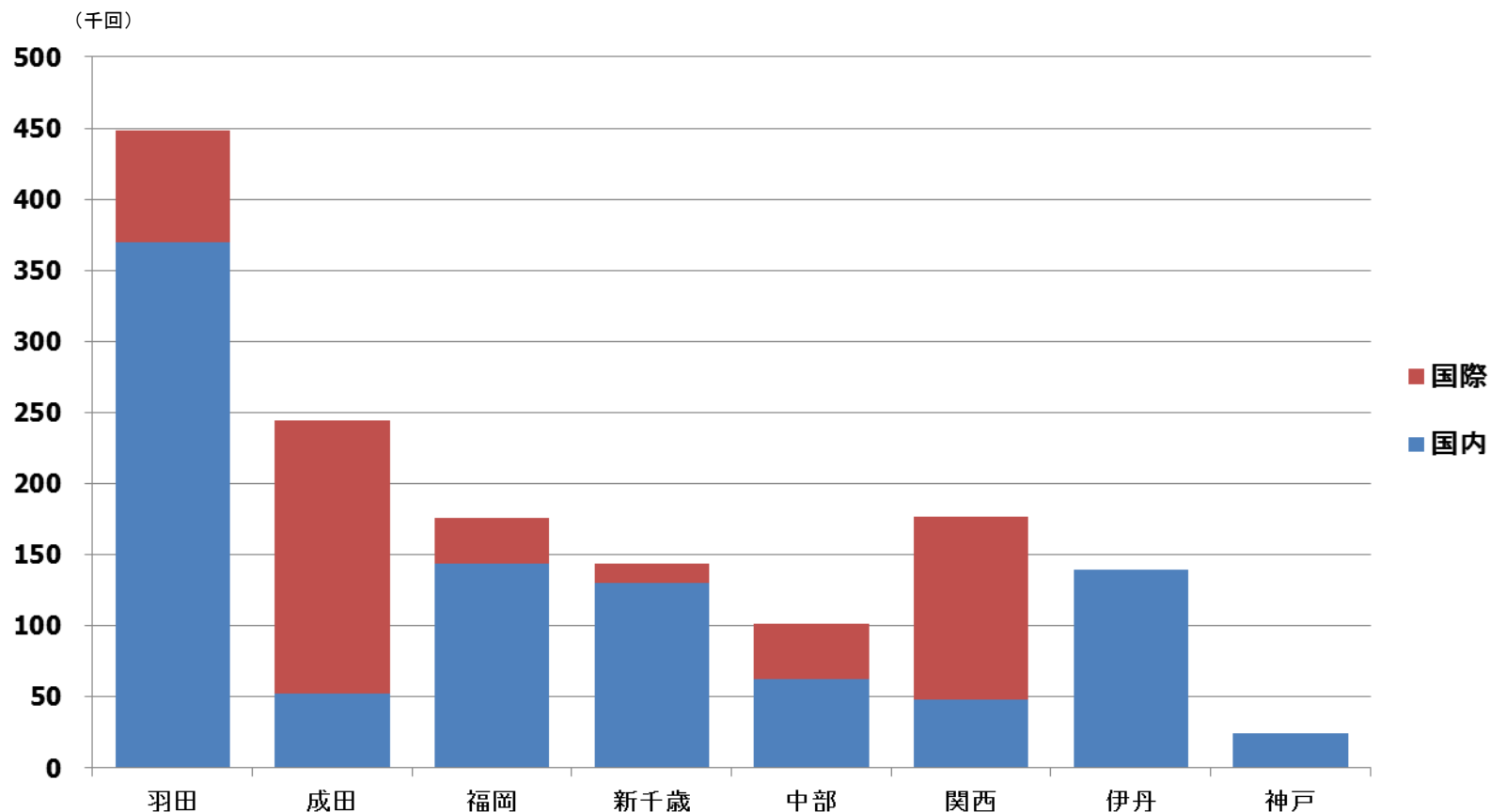
▶ 関西3空港からの就航地と便数(2017年11月現在)

就航地	伊丹空港	関西空港	神戸空港	合計
羽田	30	13	9	52
成田	4	0	0	4
札幌	10	12	6	28
函館	2	1	0	3
青森	6	0	0	6
三沢	1	0	0	1
秋田	6	0	0	6
花巻	4	0	0	4
山形	3	0	0	3
仙台	14	3	2	19
新潟	10	0	0	10
福島	4	0	0	4
茨城	0	0	2	2
但馬	2	0	0	2
隠岐	1	0	0	1
出雲	5	0	0	5
松山	12	1	0	13
高知	6	0	0	6
福岡	10	5	0	15
大分	7	0	0	7
熊本	10	0	0	10
長崎	7	1	3	11
宮崎	11	1	0	12
鹿児島	13	2	2	17
屋久島	1	0	0	1
種子島	0	0	0	0
奄美大島	1	1	0	2
沖縄	5	11	5	21
石垣	0	3	0	3
宮古	0	1	0	1
合計	185	55	29	269

4. 今後の関西3空港に期待すること



➤ 各空港の離発着回数(2016年)



出典:国土交通省「空港管理状況」より定航協作成



ご清聴ありがとうございました