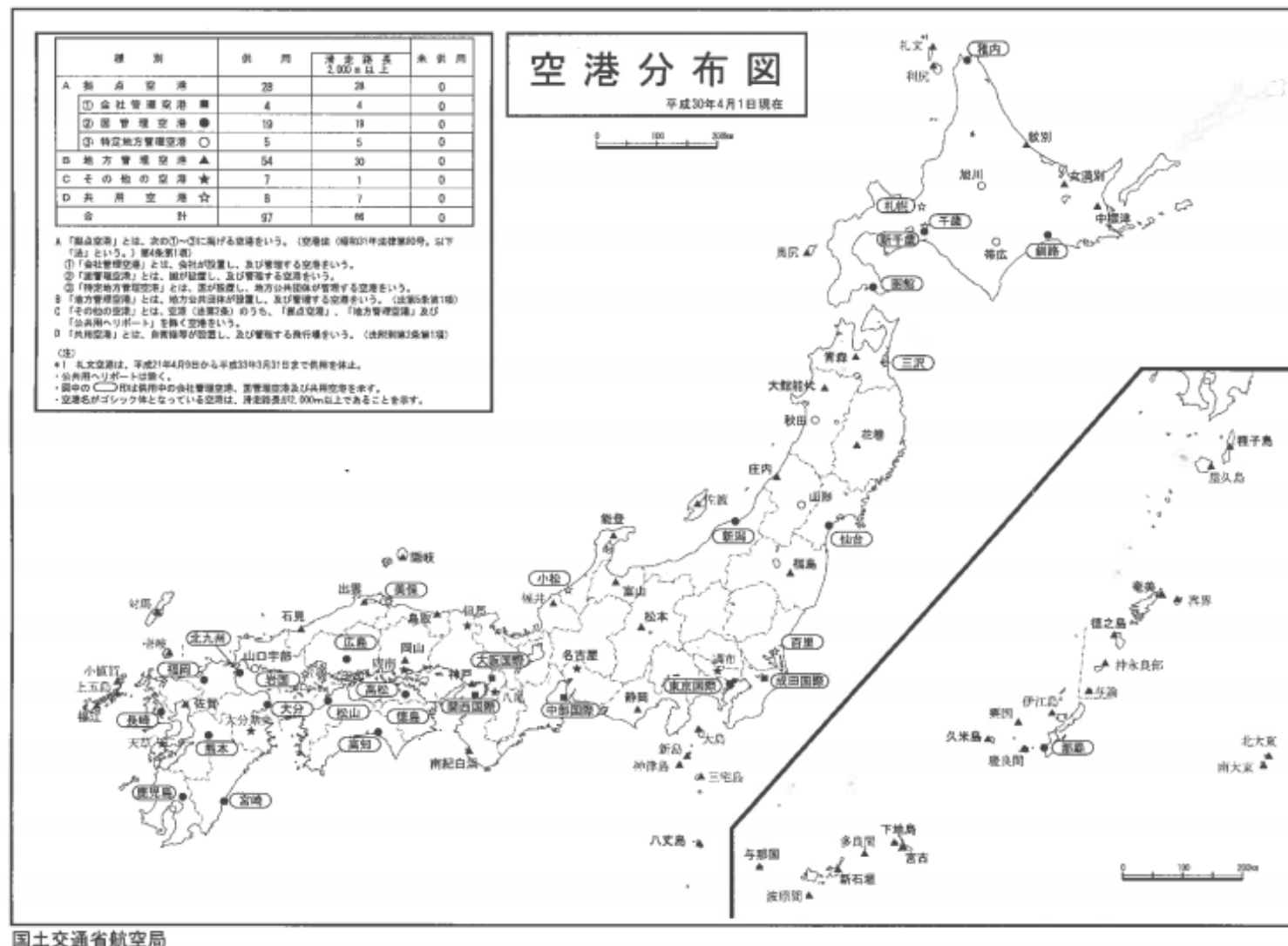


LCC ビジネス - 歴史と構造



2020年10月17日

ANA総合研究所 主席研究員 小田切義憲



種 別	供 用	滑 走 路 長	未 供 用
		2,000 m 以上	
A 拠 点 空 港	28	28	0
① 会 社 管 理 空 港 ■	4	4	0
② 国 管 理 空 港 ●	19	19	0
③ 特 定 地 方 管 理 空 港 ○	5	5	0
B 地 方 管 理 空 港 ▲	54	30	0
C そ の 他 の 空 港 ★	7	1	0
D 共 用 空 港 ☆	8	7	0
合 計	97	66	0

A 「拠点空港」とは、次の①～③に掲げる空港をいう。（空港法（昭和31年法律第80号。以下「法」という。）第4条第1項）

① 「会社管理空港」とは、会社が設置し、及び管理する空港をいう。

② 「国管理空港」とは、国が設置し、及び管理する空港をいう。

③ 「特定地方管理空港」とは、国が設置し、地方公共団体が管理する空港をいう。

B 「地方管理空港」とは、地方公共団体が設置し、及び管理する空港をいう。（法第5条第1項）

C 「その他の空港」とは、空港（法第2条）のうち、「拠点空港」、「地方管理空港」及び「共用ヘリポート」を除く空港をいう。

D 「共用空港」とは、自衛隊等が設置し、及び管理する飛行場をいう。（法附則第2条第1項）

（注）

*1 礼文空港は、平成21年4月9日から平成33年3月31日まで供用を休止。

・ 共用ヘリポートは除く。

・ 図中の ○印は供用中の会社管理空港、国管理空港及び共用空港を示す。

・ 空港名がゴシック体となっている空港は、滑走路長が2,000m以上であることを示す。

2019年夏ダイヤにおける航空会社一覧

	IATA Code	航空会社名	認可・許可日	
1	JL	日本航空(株)	1952年10月20日	特定本邦航空運送事業者
2	NH	全日本空輸(株)	1952年10月21日	特定本邦航空運送事業者
3	-	東邦航空(株)(回転翼)	1959年4月21日	Regional
4	-	新中央航空(株)	1960年10月26日	Regional
5	OC	オリエンタルエアブリッジ(株)	1961年12月18日	Regional
6	NU	日本トランスオーシャン航空(株)	1973年7月17日	特定本邦航空運送事業者
7	KZ	日本貨物航空(株)	1983年8月13日	特定本邦航空運送事業者
8	JC	日本エアコミューター(株)	1983年11月2日	Regional
9	-	琉球エアコミューター(株)	1986年12月23日	Regional
10	NQ	(株)エアージャパン	1991年2月8日	特定本邦航空運送事業者
11	XM	(株)ジェイエア	1996年10月31日	Regional
12	-	(株)北海道エアシステム	1998年2月19日	Regional
13	BC	スカイマーク(株)	1998年7月28日	特定本邦航空運送事業者

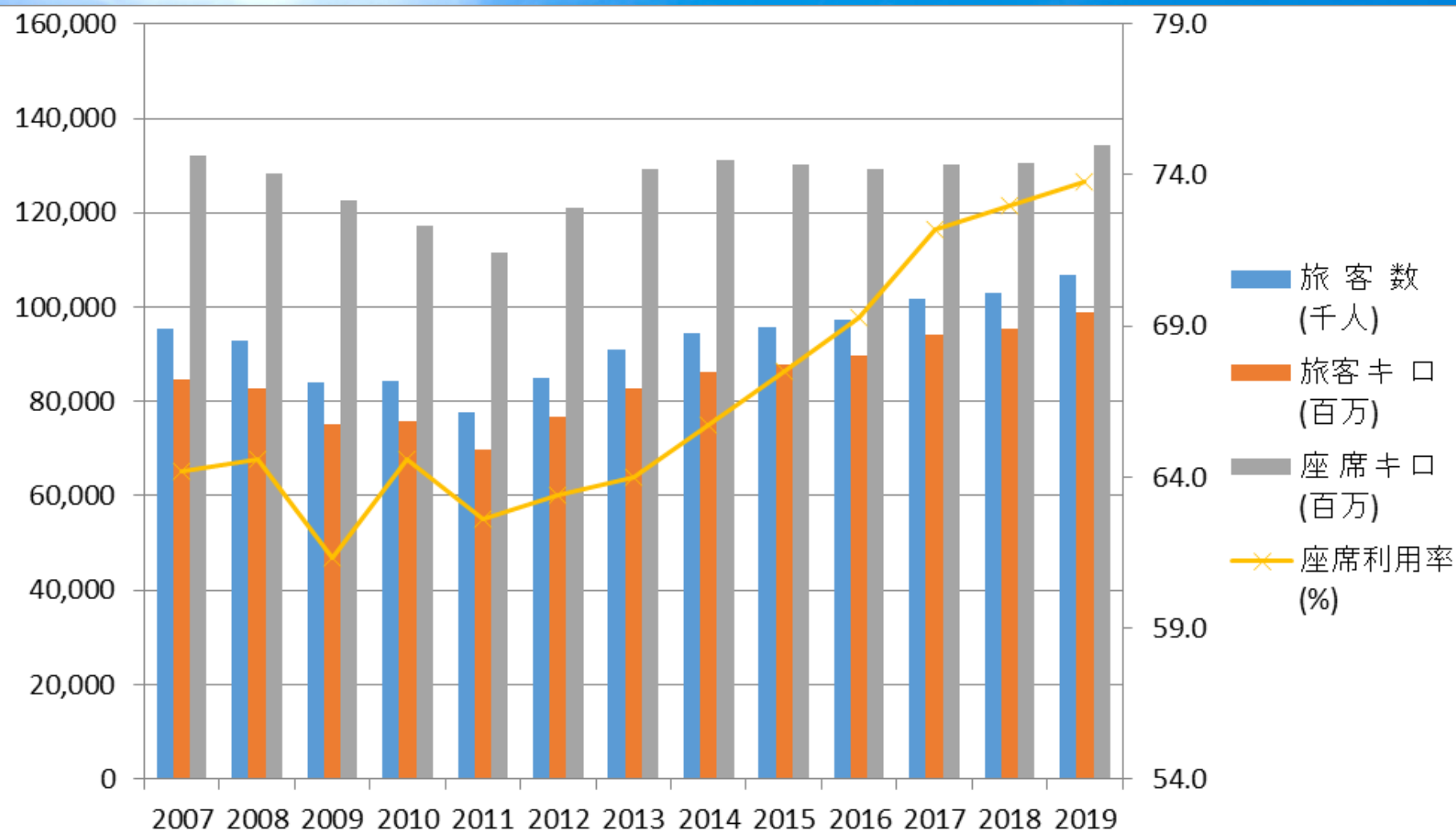
	IATA Code	航空会社名	認可・許可日	
14	HD	(株)AIRDO	1998年10月25日	特定本邦航空運送事業者
15	MZ	天草エアライン(株)	2000年1月21日	Regional
16	FW	アイベックスエアラインズ(株)	2000年6月20日	Regional
17	EH	(株)ANAウイングス	2002年3月6日	Regional 特定本邦航空運送事業者
18	LQ	(株)ソラシドエア	2002年5月21日	特定本邦航空運送事業者
19	7G	(株)スターフライヤー	2006年1月12日	特定本邦航空運送事業者
20	JH	(株)フジドリームエアラインズ	2009年2月27日	Regional
21	MM	Peach・Aviation(株)	2011年7月7日	特定本邦航空運送事業者
22	JW	バニラ・エア(株)	2012年2月2日	特定本邦航空運送事業者
23	GK	ジェットスター・ジャパン(株)	2012年4月6日	特定本邦航空運送事業者
24	IJ	春秋航空日本(株)	2013年12月17日	特定本邦航空運送事業者
25	DJ	エアアジア・ジャパン(株)	2015年10月6日	特定本邦航空運送事業者
26	ZG	ZIPAIR Tokyo	2019年7月5日	特定本邦航空運送事業者

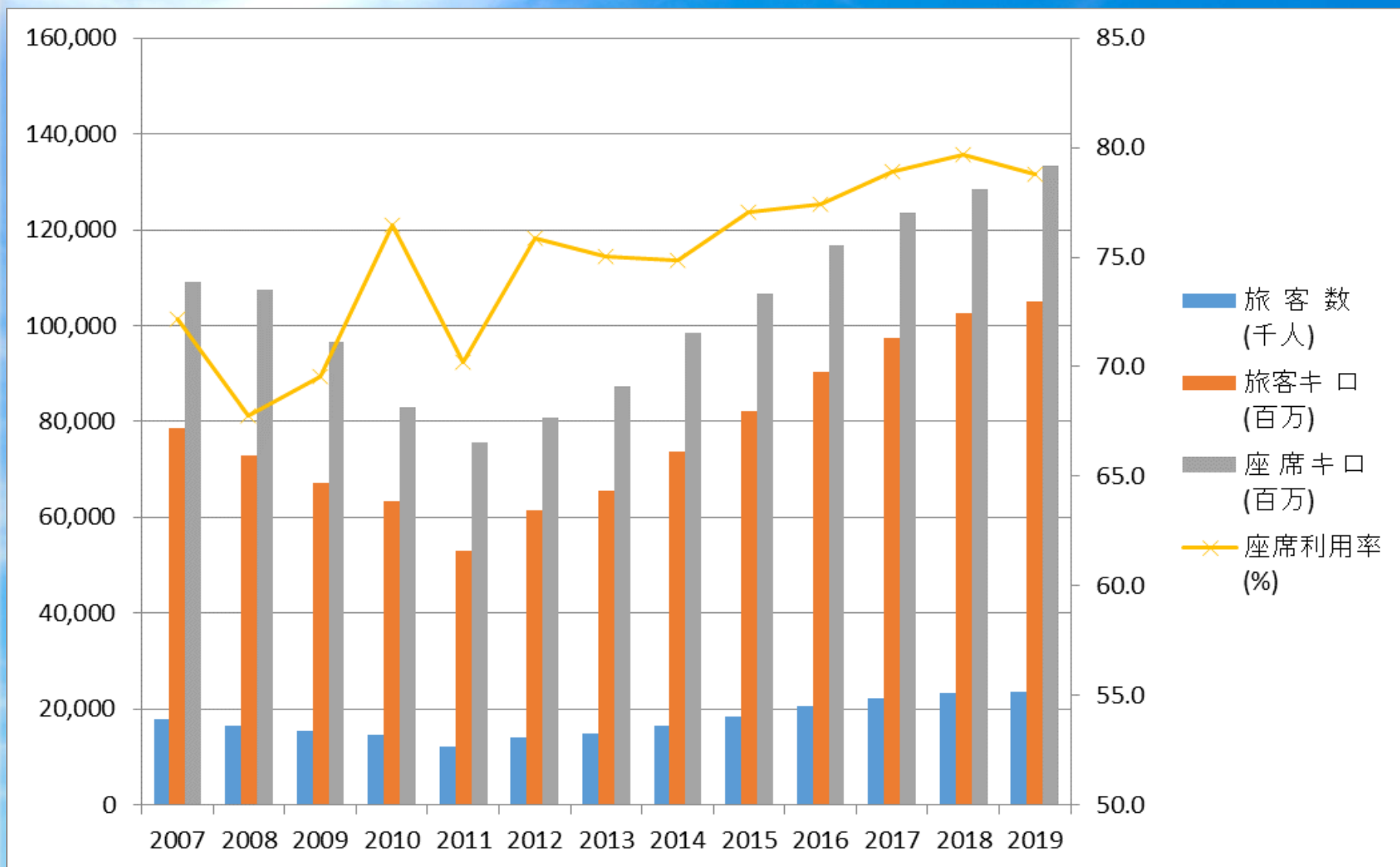
■特定本邦航空運送事業者

客席数が100又は最大離陸重量が5万kgを超える航空機を使用して行う航空運送事業を営む本邦航空運送事業者

■Regional

全国地域航空システム推進協議会 加盟航空会社





2019年 訪日外客数・出国日本人数

2019 Visitor Arrivals & Japanese Overseas Travelers

日本政府観光局(JNTO)
Japan National Tourism Organization(JNTO)

2020年1月17日
17/Jan/2020

(単位:人 / Unit: Persons)

	訪日外客数 Visitor Arrivals			出国日本人数 Japanese Overseas Travelers		
	2018	2019	伸 率 Change %	2018	2019	伸 率 Change %
1	2,501,409	2,689,339	7.5	1,423,727	1,452,157	2.0
Jan.	(2,171,045)	(2,345,029)	(8.0)			
2	2,509,297	2,604,322	3.8	1,390,518	1,534,792	10.4
Feb.	(2,280,872)	(2,341,479)	(2.7)			
3	2,607,956	2,760,136	5.8	1,807,063	1,929,915	6.8
Mar.	(2,283,596)	(2,411,650)	(5.6)			
4	2,900,718	2,926,685	0.9	1,356,679	1,666,546	22.8
Apr.	(2,603,797)	(2,640,569)	(1.4)			
5	2,675,052	2,773,091	3.7	1,383,847	1,437,929	3.9
May	(2,391,395)	(2,455,865)	(2.7)			
6	2,704,631	2,880,041	6.5	1,421,649	1,520,993	7.0
Jun.	(2,454,154)	(2,614,533)	(6.5)			
7	2,832,040	2,991,189	5.6	1,557,980	1,659,166	6.5
Jul.	(2,564,205)	(2,713,329)	(5.8)			
8	2,578,021	2,520,134	-2.2	2,033,435	2,109,568	3.7
Aug.	(2,295,775)	(2,206,746)	(-3.9)			
9	2,159,595	2,272,883	5.2	1,630,088	1,751,477	7.4
Sep.	(1,836,045)	(1,913,105)	(4.2)			
10	2,640,610	2,496,568	-5.5	1,646,230	1,663,474	1.0
Oct.	(2,310,354)	(2,177,382)	(-5.8)			
11	2,450,751	*2,441,300	*-0.4	1,673,465	1,642,332	-1.9
Nov.	(2,162,583)					
12	2,631,776	*2,526,400	*-4.0	1,629,350	*1,712,300	*5.1
Dec.	(2,412,291)					
1~12	31,191,856	*31,882,100	*2.2	18,954,031	*20,080,600	*5.9
Jan.-Dec.	(27,766,112)					

2020年 訪日外客数・出国日本人数

2020 Visitor Arrivals & Japanese Overseas Travelers

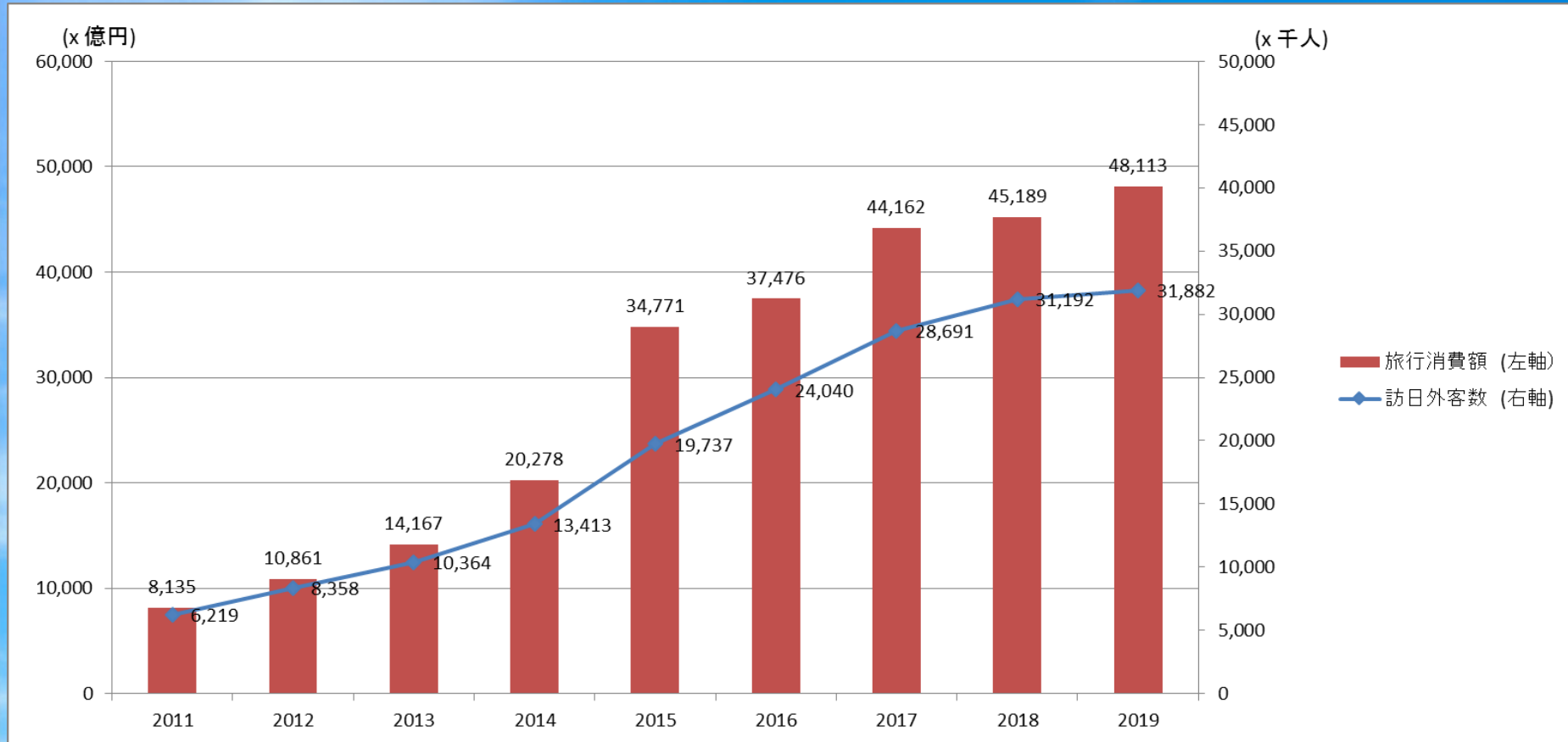
日本政府観光局(JNTO)
Japan National Tourism Organization(JNTO)

2020年9月18日
18/Sep./2020

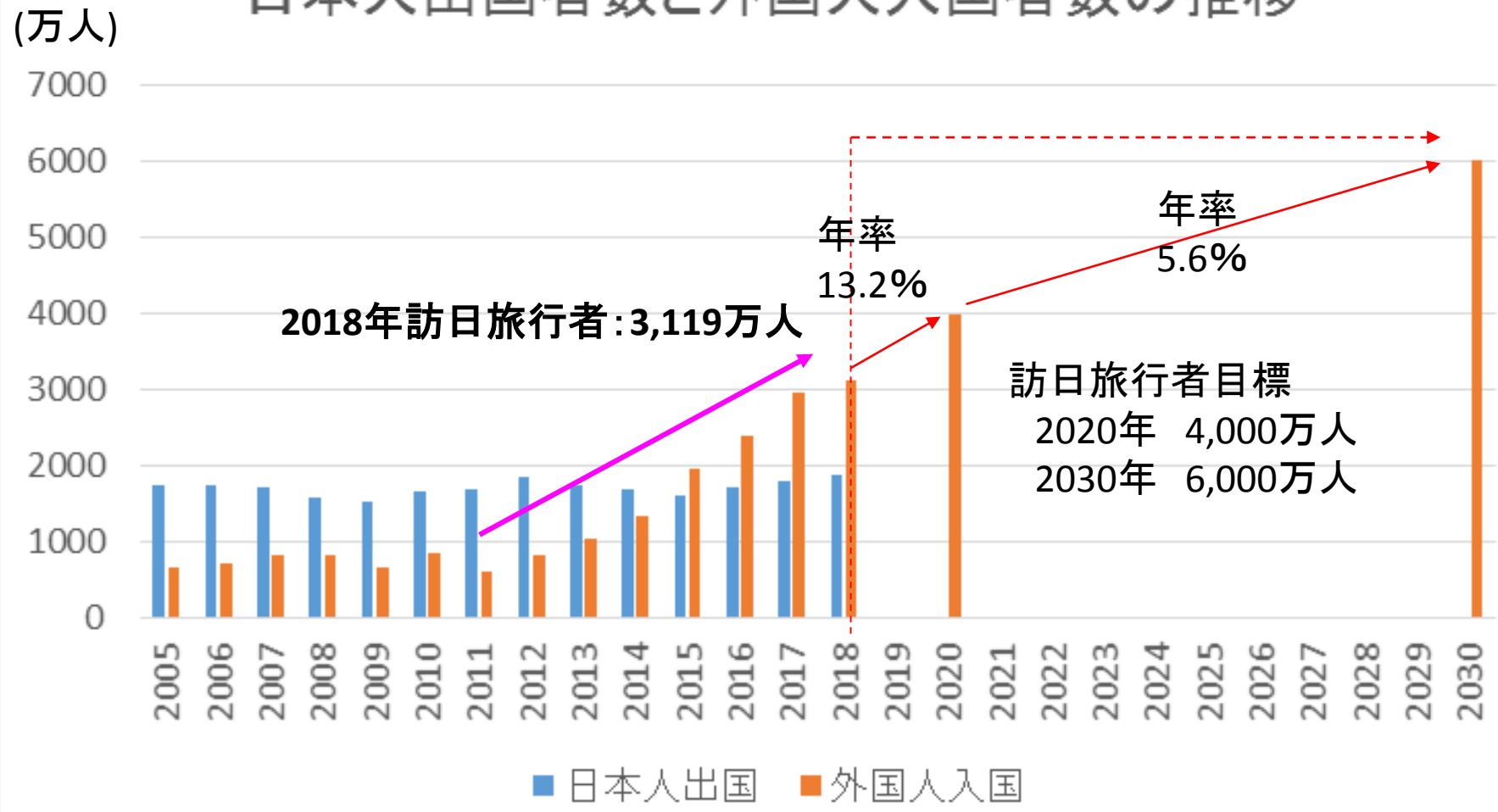
(単位:人 / Unit: Persons)

	訪日外客数 Visitor Arrivals			出国日本人数 Japanese Overseas Travelers		
	2019	2020	伸 率 Change %	2019	2020	伸 率 Change %
1	2,689,339	2,661,022	-1.1	1,452,157	1,380,762	-4.9
Jan.	(2,345,029)	(2,287,755)	(-2.4)			
2	2,604,322	1,085,147	-58.3	1,534,792	1,316,820	-14.2
Feb.	(2,341,479)	(898,976)	(-61.6)			
3	2,760,136	193,658	-93.0	1,929,915	272,697	-85.9
Mar.	(2,411,650)	(119,645)	(-95.0)			
4	2,926,685	2,917	-99.9	1,666,546	3,915	-99.8
Apr.	(2,640,569)	(776)	(-100.0)			
5	2,773,091	1,663	-99.9	1,437,929	5,539	-99.6
May	(2,455,865)	(108)	(-100.0)			
6	2,880,041	2,565	-99.9	1,520,993	10,663	-99.3
Jun.	(2,614,533)	(224)	(-100.0)			
7	2,991,189	*3,800	*-99.9	1,659,166	20,295	-98.8
Jul.	(2,713,329)					
8	2,520,134	*8,700	*-99.7	2,109,568	*37,100	*-98.2
Aug.	(2,206,746)					
9	2,272,883			1,751,477		
Sep.	(1,913,105)					
10	2,496,568			1,663,474		
Oct.	(2,177,382)					
11	2,441,274			1,642,333		
Nov.	(2,145,425)					
12	2,526,387			1,712,319		
Dec.	(2,292,029)					
1~8	22,144,937	*3,959,500	*-82.1	13,311,066	*3,047,800	*-77.1
Jan.-Aug.	(19,729,200)					
1~12	31,882,049			20,080,669		
Jan.-Dec.	(28,257,141)					

「訪日外国客数と旅行消費額の比較」



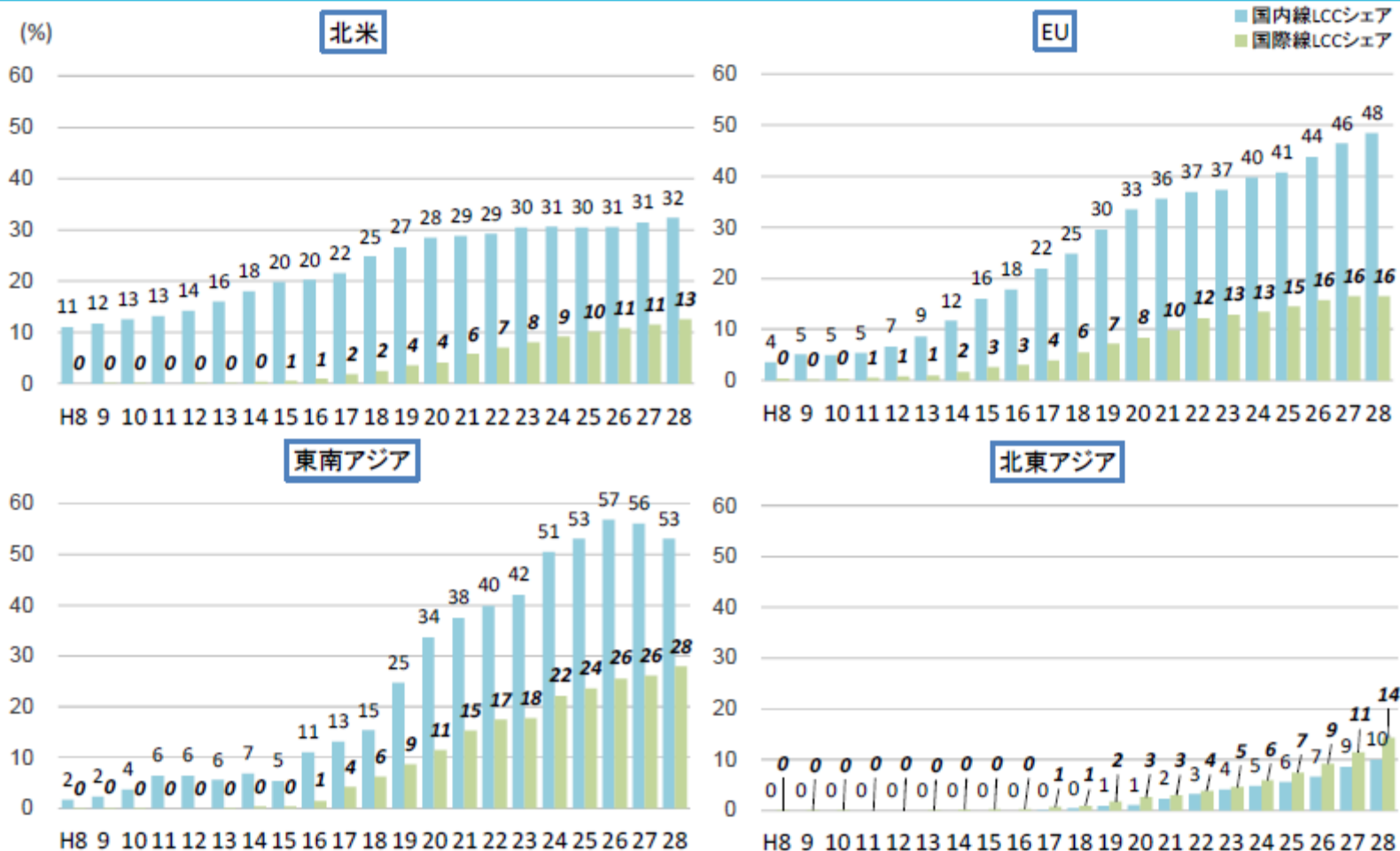
日本人出国者数と外国人入国者数の推移



順位	航空会社	国名	旅客数(千人)	備考
1	Southwest Airlines	米国	162,681	LCC
2	Delta Air Lines	米国	162,595	
3	American Airlines	米国	155,785	
4	Ryanair	アイルランド	146,299	LCC
5	United Airlines	米国	116,271	
6	China Southern Airlines	中国	107,312	
7	China Eastern Airlines	中国	104,772	LCC
8	easyJet	英国	93,358	LCC
9	IndiGo	インド	74,338	
10	Air China	中国	73,465	
11	LATAM	チリ	73,184	
12	Turkish Airlines	トルコ	72,709	
13	Lufthansa	ドイツ	65,171	
14	Emirates	UAE	58,668	
15	All Nippon Airways	日本	50,749	

出典: IATA World Air Transport Statistics, 2020 (2019年実績)

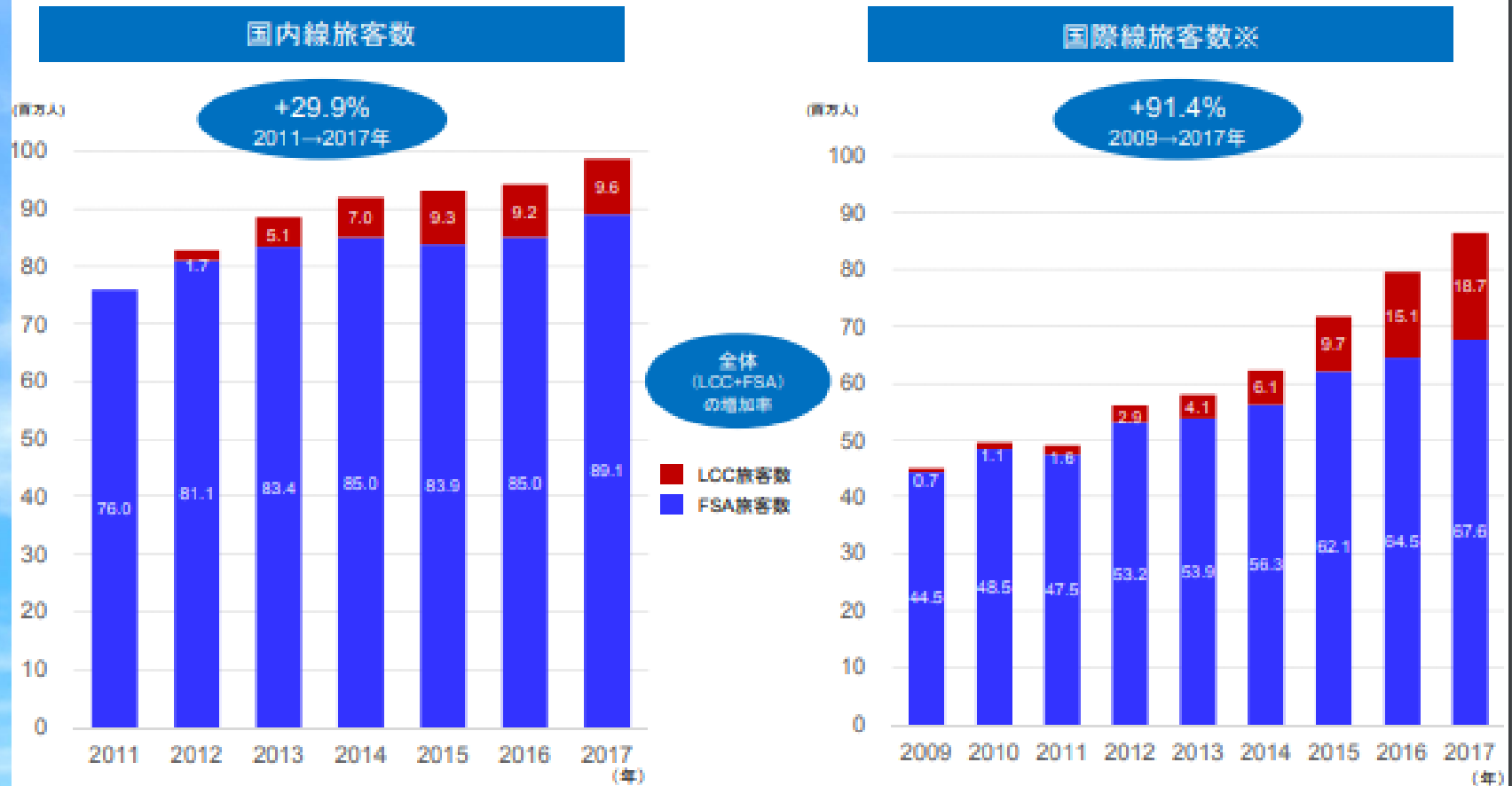
図2.1-9 北米・EU・東南アジア・北東アジアのLCCシェア(座席)



出典: OAG Data

航空旅客数(国内線・国際線)の推移

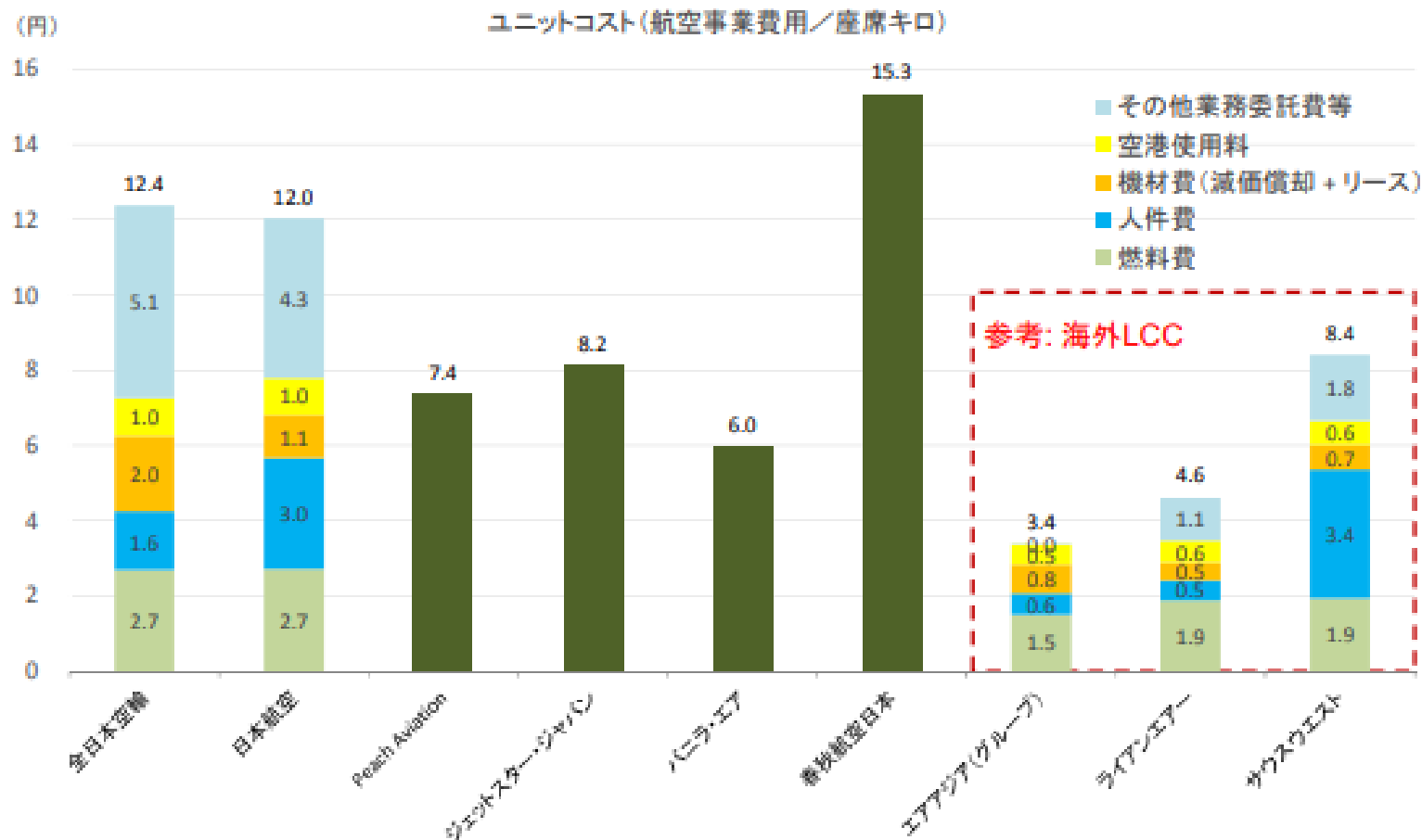
OLCCはFSAの旅客数の大きな減少を招くことなく、特に国際線において航空旅客数の増加を牽引している。



- ✓ 小型機材を中心に飛行時間4時間前後の路線に就航
- ✓ 航空機稼働率の最大化（Turn Around Timeの短縮）
- ✓ 機材の単一化により整備コスト・訓練コストを削減
- ✓ ICTを活用、直販主体とすることにより販売コストを圧縮
- ✓ サービスを簡素化した上で、有料化することにより付帯事業増収
- ✓ 就航先地方自治体、政府、空港管理会社とのIncentive、支援獲得（セカンダリー空港の利用）
- ✓ 既存の航空利用者からの旅客遷移ではなく、新規需要創出あるいは他の交通機関からの転換

図3.1-11 ユニットコスト(平成27年度)

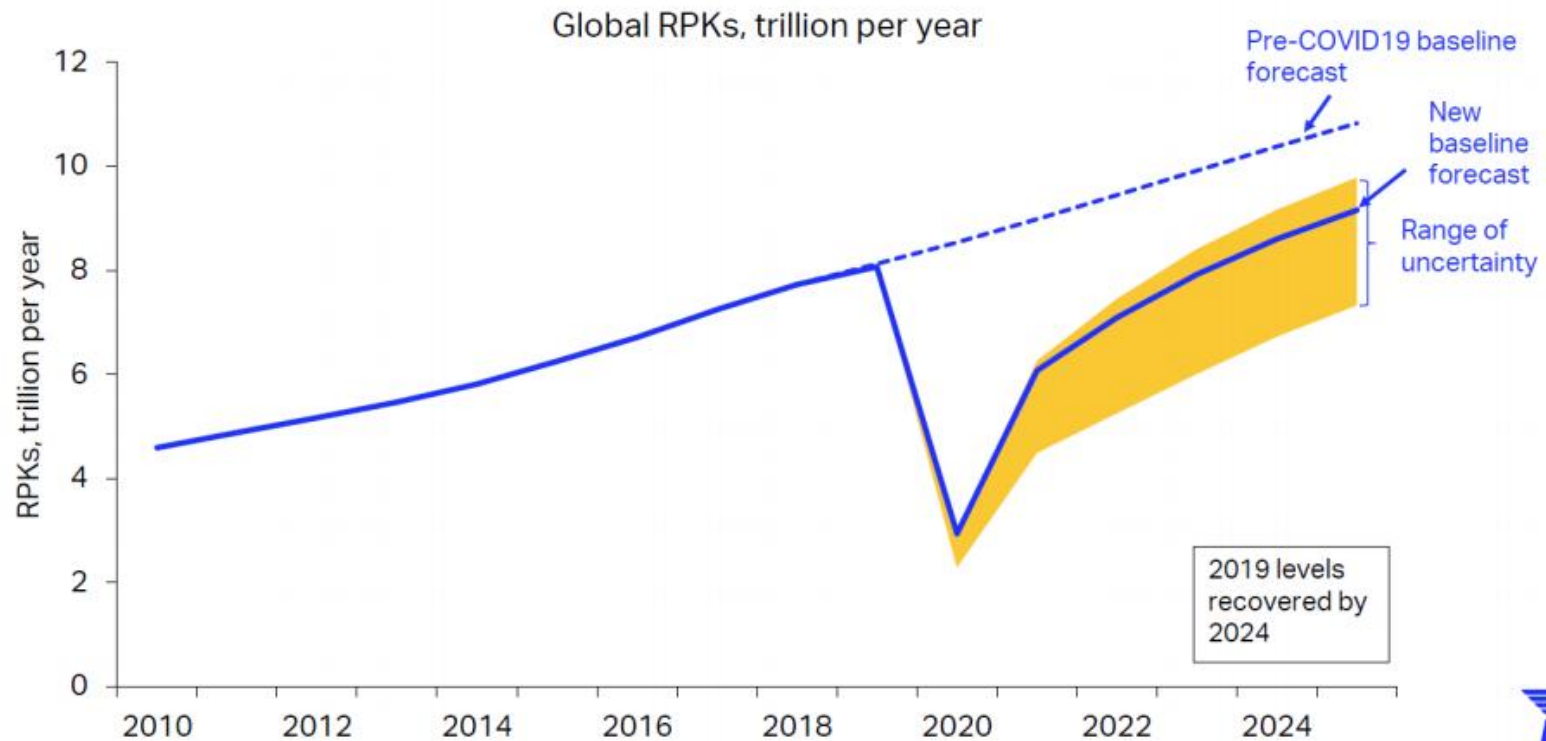
国土交通省



出典: 平成27年度の各社決算情報等により、航空局計算

注: 本邦LCCのユニットコスト内訳は非公開

RPK forecasts downgraded; 2019 regained only by 2024 75% growth now forecast for 2021 but RPKs still 36% below 2019 levels



Source: IATA/Tourism Economics 'Air Passenger Forecasts' July 2020



ICAO UNITING AVIATION

**Due to extreme uncertainty,
4 different paths are considered**

Scenarios for passenger seat capacity compared to Baseline (business as usual)

