

序

運輸総合研究所ワシントン国際問題研究所では、2003年から毎年、定点観測的に、米国航空産業に係る様々なデータ分析を通じて、その現状と今後の展望について調査報告をしてきている。

世界中の航空市場が新型コロナウイルス感染症による影響から回復してきており、特にアメリカの航空市場は他国に先駆け、本格的な回復を遂げたところである。このような中、本報告では、まず第1部で、アメリカ航空産業の需給状況等に関する調査結果を基に、2023年におけるアメリカ航空市場の需給状況やエアラインの損益状況等について解説する。これに加え、同国の最新トピックを紹介し、今後の展望を描く。

次に、第二部で、北米空港における民間セクターの参画動向について、現状や連邦政府の関連プログラム等を整理した上で、実際のPPP事例や関係者の考え等を基に米国・カナダ・メキシコの特有の事情や問題点を洗い出し、今後の北米空港市場への民間参画にかかる課題や見通しについて紹介する。

本調査が、読者各位の業務・研究の一助となれば大変な幸いである。

最後に、本書の作成を含め、当研究所の活動に対して長年にわたり全面的にご支援を頂いている日本財団に対し、深く御礼を申し上げます。

2024年12月

運輸総合研究所 ワシントン国際問題研究所 福原 和弥

目次

第1部 米国旅客航空企業の動向

1. 米国航空輸送需要の動向	2
(1) 米国旅客航空企業全体.....	2
(2) ネットワークキャリア.....	7
(3) LCC.....	16
2. 米国旅客航空企業の供給量の動向	20
(1) 米国旅客航空企業全体.....	20
(2) ネットワークキャリア.....	23
(3) LCC.....	32
3. 米国旅客航空企業の損益状況	36
(1) ネットワークキャリア.....	37
(2) LCC.....	64
4. 航空企業の収入構造の分析	75
(1) 運賃の適正化.....	75
(2) 付帯サービスの有料化.....	80
(3) 国際市場の強化.....	81
5. 航空企業のコスト構造の分析	83
(1) 人件費.....	83
(2) 燃料費.....	87
(3) リージョナルキャリアへの委託.....	91
(4) コスト構造の分析.....	93
(5) 今後のコスト削減の可能性.....	99
6. 最近の動き及び今後の展望	101
(1) 米国旅客航空企業の動向.....	101
(2) LCCの対応.....	101
(3) 米国航空産業の競争環境及び消費者保護政策.....	102
(4) その他の最近の動き.....	103
(5) 米国航空産業における今後の課題や方向性.....	104

第2部 北米空港における民間参画の取組と今後の展望

1. はじめに.....	105
2. 空港 PPP/PSP の概要.....	105
2.1. 空港PPP/PSPの定義.....	105
2.2. 空港産業におけるPPPと民営化の歴史.....	106
2.3. 空港業界におけるPPP/PSP の合理性.....	107
2.4. 空港の運営および所有モデル.....	108
3. 空港PPP/PSPのプレイヤーの概要.....	118
3.1. 主要なグローバルおよび 国内PSPプレイヤー.....	118
3.2. グローバル空港オペレーターの特徴と強み.....	118
3.2.1. ベストプラクティスの共有.....	118
4. 空港PPP/PSPの現状と今後の動向.....	120
4.1. 現状.....	120
4.2. パンデミック後の今後の傾向.....	120
5. 米国の空港PPP/PSP.....	122
5.1. 米国における空港の所有権.....	122
5.2. 米国における空港インフラへの資金提供.....	122
5.3. 現在のPPP/PSPの状況.....	123
5.3.1. 空港全体の民営化とPPPリース.....	123
5.3.2. 個別の空港PPPプロジェクト.....	129
5.4. 米国（米国領土を含む）における空港PPP/PSPスキームの分布.....	134
5.5. 今後の展望.....	138
6. カナダの空港PPP/PSP.....	140
6.1. 現在のPPP/PSPの状況.....	140
6.2. 空港PPP/PSPスキームの分布.....	141
6.3. 今後の展望.....	142
7. メキシコの空港PPP/PSP.....	144
7.1. 現在のPPP/PSPの状況.....	144
7.2. 空港PPP/PSPスキームの分布.....	145
7.3. 今後の展望.....	147

8. 今後の北米における空港PPP/PSPの機会と民間企業の参画への課題	148
8.1. 米国における空港民営化への参画における課題	148
8.2. 米国における潜在的な機会	149
8.3. カナダとメキシコにおける機会と課題	150
8.4. 新市場への参入関心企業にとって考慮すべきアプローチ	151
9. おわりに	151
ANNEX A: 主要なグローバル空港オペレーター	153
ANNEX B: 参考文献およびデータ	183
ANNEX C: Global Airport Development Conference - 調査結果.....	185