



March 8, 2020

航空会社のアンシラリー収益、4年で倍増、APACが伸び最大－CarTrawler調査 Translated from Japanese: **Airline Ancillary Revenue Doubles in 4 Years, APAC Growth Maximum-CarTrawler Survey**

This article is based upon a report issued by IdeaWorksCompany.

旅行のB2B分野におけるテクノロジープラットフォームを提供するカートローラーが2月18日に発表した調査結果によると、2015年からの4年間で航空会社が得たアンシラリー収益は367億米ドルから756億米ドルへ106%増となった。調査は航空会社のアンシラリー収益に関するコンサルティングサービスを提供するアイデアワークスカンパニーと共同で実施したもので、受託手荷物料金や座席指定、有料機内食、優先搭乗、機内エンターテイメントなど航空運賃そのもの以外の料金の収益を推計したもの。

地域別アンシラリー収益

地域	2019年	2015年	増加率
欧州／ロシア	315億USD	142億USD	222%
アジア／太平洋	211億USD	82億USD	258%
カナダ／米国	148億USD	108億USD	138%
アフリカ／中東	50億USD	20億USD	247%
ラテンアメリカ ／カリブ	32億USD	15億USD	212%
合計	756億USD	367億USD	206%

出典: CarTrawler & IdeaWorksCompany

地域別で見ると、756億米ドルの4割超となる315億米ドルを集めたのはロシアを含む欧州の航空会社で、2015年比では122%増であった。次いでシェアが高かったのはアジア太平洋地域で211億米ドル。伸び率は158%に達し、全方面で最も高い結果となった。

アンシラリーの伸びを牽引するのはLCCで、例えば欧州ではアルファベット順でイージージェット、ユーロウイングス、ライアンエアーが1社あたりのアンシラリー収益が多かった上位3位を占めた。欧州において航空会社の営業収益全体に占めるLCCの比率は27.1%と高く、その営業収益全体のなかのアンシラリー収益は11.8%となっている。

LCC比率は地域によって大きく異なり、最も少ないアフリカ・中東では4.6%に留まる。このためアンシラリー収益の比率も6.2%と低く、1社あたりの収益ランキングの上位はエミレーツ航空、エティハド航空、カタール航空の順となった。アジア太平洋ではLCC比率が10.9%、アンシラリー比率が7.4%、上位3社はエアアジア、中国南方航空、ジェットスター航空となっている。

このほか地域別では、北米はアメリカン航空、デルタ航空、サウスウェスト航空、ユナイテッド航空の大手4社が市場をリード。ベーシックエコノミー運賃の導入とともにアンシラリーの収入増も加速しているという。また、ラテンアメリカでは、LCCが多く誕生してアンシラリー収入の獲得が進んでいるという。

なお、ホテル販売のコミッションや、提携先へのマイルの販売などによる収益を含めると、アンシラリー収益の総額は2019年に1095億米ドルに到達したとの推計で、これは2010年比でほぼ5倍の規模という。

発表文のなかでカートローラーCCOのアイリーン・マコーマック氏は、「アンシラリー収益が航空業界を変革するペースの速さは目をみはるものがある」とコメント。そのうえで、「広範囲な選択可能性と優れた顧客体験を重視する重視する航空会社が、より健全に利益を確保できる可能性を高くしていることに疑いの余地はない」と指摘している。

地域別LCCシェア・アンシラリー収益シェア

地域	総営業収益に占めるLCCのシェア	総営業収益に占めるアンシラリー収益のシェア	アンシラリー収益上位3位
欧州／ロシア	27.1%	11.8%	easyJet, Eurowings, Ryanair
ラテンアメリカ／カリブ	18.8%	8.3%	GOL, LATAM, Volaris
アジア／太平洋	10.9%	7.4%	AirAsia, China Southern, Jetstar
カナダ／米国	9.8%	6.4%	American, Delta, United
アフリカ／中東	4.6%	6.2%	Emirates, Etihad, Qatar

出典: CarTrawler & IdeaWorksCompany

航空会社カテゴリ別アンシラリー収益

カテゴリ	アンシラリー収益	FFP&コミッション関連収益	合計	航空会社例
米系大手	93億 USD	198億 USD	291億 USD	Alaska, American, Delta, Southwest, United
その他FSC	317億 USD	123億 USD	440億 USD	Aeroflot, Aeromexico, China Eastern, SAS
アンシラリー収益大手	220億 USD	12億 USD	232億 USD	AirAsia Group, Jet2.com, Pegasus, Ryanair, Viva Aerobus, Volaris
LCC	126億 USD	6億 USD	132億 USD	Jambojet, Pobeda, SpiceJet, Sun Country Airlines, Vietjet Air
合計	756億 USD	339億 USD	1,095億 USD	

出典: CarTrawler & IdeaWorksCompany