



新聞聯絡人：運輸工程及海空運組賴威伸組長、符玉梅研究員

電話：02-23496820、02-23496818

E-mail：lewis@iot.gov.tw、ymfu@iot.gov.tw

網址：www.iot.gov.tw

運研所座談探討桃園機場低成本航空公司市場概況

依據國際航空運輸協會(IATA)資料，全球航空客運市場已逐漸恢復至疫情前的水準，為了解疫後桃園機場之低成本與傳統航空公司市場競爭情形，交通部運輸研究所(以下簡稱運研所)於本(26)日舉行座談會，邀請專家學者、交通部航政司、民航局、桃園機場公司、航空公司、大專院校交通相關科系所等共22位共同參與。

目前我國籍低成本航空公司自桃園機場飛航日本、韓國、泰國、菲律賓、越南及澳門等國20多個航點。運研所利用國際空運資料庫所蒐集2023年旅客路徑資料，運用大數據技術分析比較，就我國籍低成本航空公司有飛航且非獨家飛航之航線，探討桃園機場低成本航空公司市場競爭情形。

在日本市場部分，國籍低成本航空公司自桃園往東京成田、大阪、沖繩、札幌、福岡、名古屋、仙台、小松等機場之市占率9~22%，明顯低於主要競爭者國籍傳統航空公司(44~85%)；往東京羽田機場之市占率46%，則與競爭對手日籍低成本航空公司(54%)略有差距。

在韓國市場部分，國籍低成本航空公司自桃園往釜山、大邱、濟州等機場之市占率10~40%，遠低於主要競爭者韓籍低成本航空公司(60~90%)；往首爾仁川機場之市占率6%，除與國籍傳統航空(33%)、韓籍傳統航空及低成本航空(各為34%及18%)有相當差距，也低於利用延遠權飛航之第三國低成本航空公司(8%)。

在日韓以外市場部分，國籍低成本航空公司自桃園往普吉島(泰國)及長灘島(菲律賓)二機場之市占率逾九成，極具競爭優勢；往曼谷廊曼(泰國)機場市占率三成，與競爭者泰國之低成本航空(67%)則有相當差距；往峴港(越

南)、澳門二機場之市占率9~20%，低於主要競爭者國籍傳統航空公司(逾七成)，高於外籍傳統航空及外籍低成本航空。

低成本航空的蓬勃發展，改變航空客運市場的競爭態勢及供需平衡，國籍與外籍低成本航空公司在我國空運市場之市占率預估超過2成，然部分航線有國籍低成本航空與國籍傳統航空公司分享與競爭市場情形。在增加旅客運量的目標下，低成本航空積極拓增新航點、加強行銷力道，傳統航空公司嘗試提升服務水準、進行市場區隔、提高差異化，以增加競爭力。低成本航空及傳統航空以不同型態之服務，提供旅客更多元之選擇及滿足不同客源需求，將有助擴大市場規模。

低成本航空因票價相對低廉，吸引許多原本無法負擔高額票價的旅客，使其客戶基礎迅速擴大累積，隨著全球經濟持續復甦，國際航空市場需求快速增長，亞太地區的成長尤其強勁，相關市場報告認為，未來20年全球航空市場的增長將以低成本航空為主，亞太地區將為此趨勢之主要驅動力。隨著低成本航空持續擴充機隊及增班，桃園機場需加速新航廈及跑道的興建腳步，並在低成本航空及傳統航空之航線間取得均衡之發展。



圖1 座談會現場

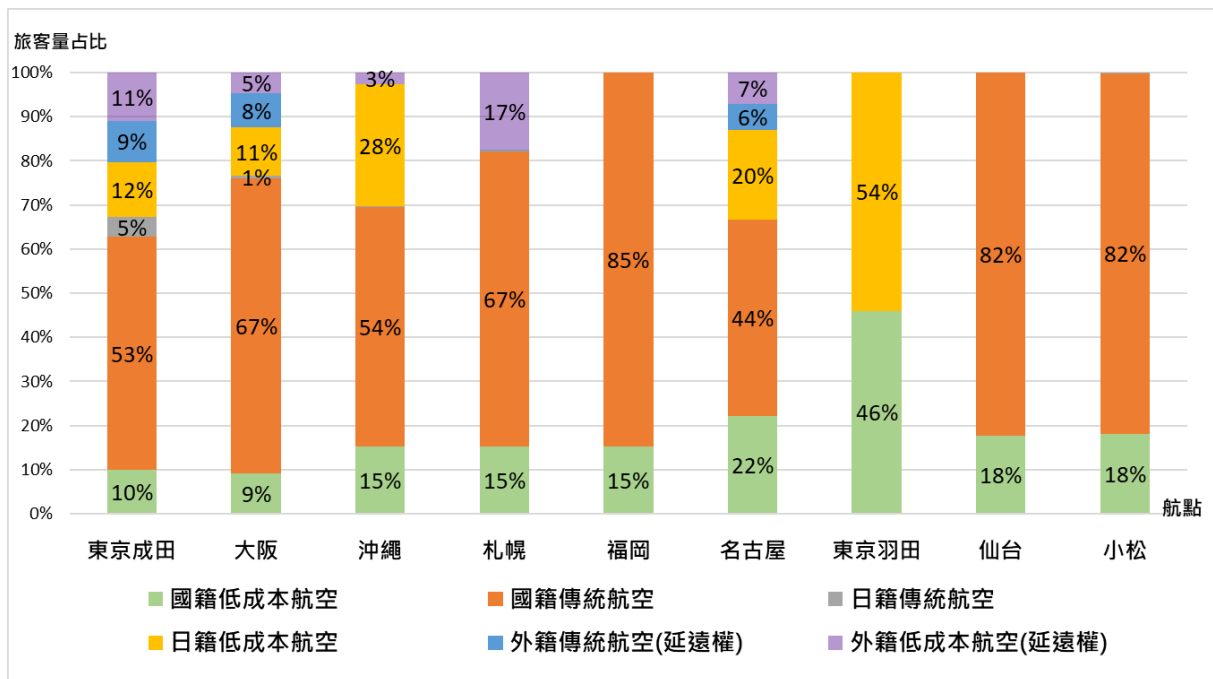


圖2 2023年桃園往日本非獨占航線市占情形

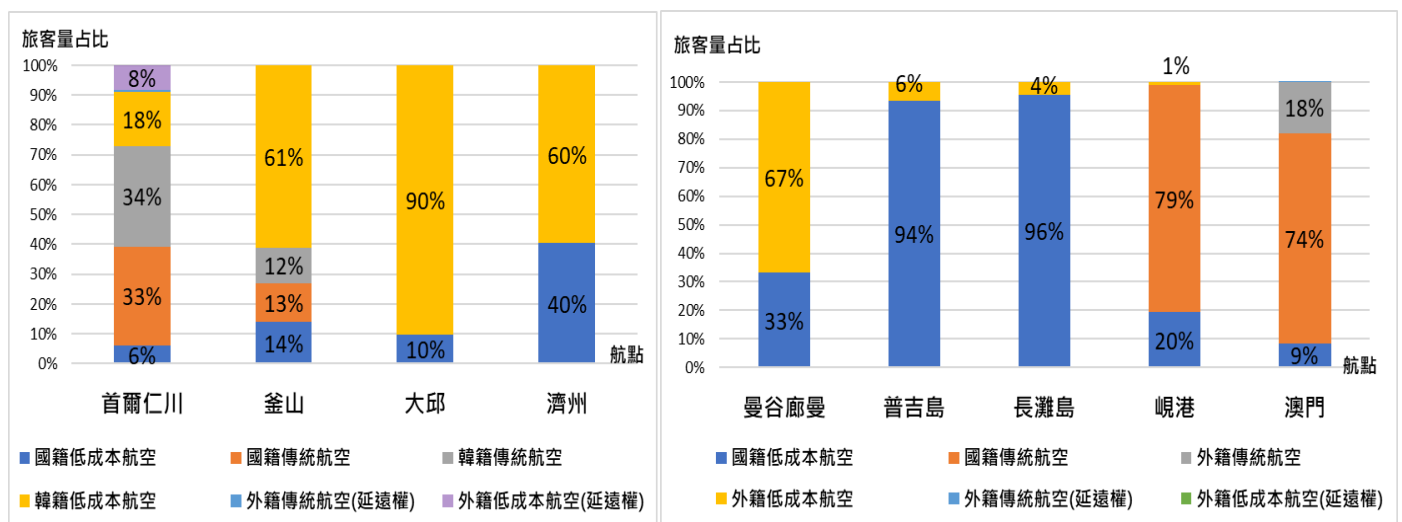


圖3 2023年桃園往韓國(左圖)及往日韓以外地區(右圖)非獨占航線市占情形