

アジアの 航空貨物輸送と空港

池上 寛 編

アジア経済研究所
IDE-JETRO

目 次

まえがき

附図

序 章 国際航空貨物輸送の現状と本書の構成

.....池上 寛	1
はじめに	1
第1節 航空貨物輸送とその概況	2
第2節 航空貨物輸送を担うアクターと現況	12
第3節 本書の分析視角と構成	23
おわりに ——新しい知見と今後の課題	26

第1章 グローバル化・成熟化と日本の航空貨物輸送

.....館野仁子	31
はじめに	31
第1節 日本の航空貨物輸送のパラダイムシフト	32
第2節 日本の航空貨物輸送の動向	36
第3節 日本の主要空港の動向	43
おわりに	58

第2章 中国における航空貨物輸送の現況と課題

.....大西康雄	67
はじめに	67
第1節 航空貨物輸送の概況	68
第2節 航空貨物サービスの現状と課題	76
第3節 航空宅配サービスの急発展	81
第4節 空港の現況と今後の発展	84
第5節 航空貨物行政の現状と課題	89
おわりに	95

第3章	香港における航空貨物輸送の発展と政策分析	
	鄔 躍 101
	はじめに	101
	第1節 香港国際空港と航空貨物輸送の発展	102
	第2節 香港の航空貨物輸送政策と影響	115
	第3節 香港の航空貨物輸送における中国大陆との相互作用	120
	おわりに	123
第4章	韓国における航空貨物とハブ空港戦略	
	渡部大輔 127
	はじめに	127
	第1節 韓国における航空貨物・空港の現状	128
	第2節 韓国における航空貨物・空港の政策	141
	おわりに	149
第5章	台湾における国際航空貨物とその輸送	
	池上 寛 155
	はじめに	155
	第1節 台湾桃園国際空港の概要とおもな航空貨物政策	156
	第2節 台湾桃園国際空港における国際航空貨物輸送の現状	161
	第3節 台湾系航空会社の国際航空貨物輸送	167
	第4節 中国との国際航空貨物輸送	175
	おわりに	181
第6章	シンガポールの航空貨物輸送の実態	
	花岡伸也・松田琢磨 185
	はじめに	185
	第1節 ASEANの航空貨物輸送	185
	第2節 シンガポールの航空貨物輸送の特徴	191
	おわりに	203

第7章 ASEAN 単一航空市場……………梅崎 創 207

はじめに 207

第1節 ASEAN における航空自由化の展開 208

第2節 RIATS 協定 215

第3節 対話国との多国間航空協定 225

第4節 クアラルンプール交通戦略計画 230

おわりに 232

第8章 欧米系インテグレーターのアジア市場戦略と 対中国事業展開……………小島末夫 237

はじめに 237

第1節 アジア地域で進む航空物流施設の拡充 238

第2節 中国進出の加速と航空輸送網の整備 253

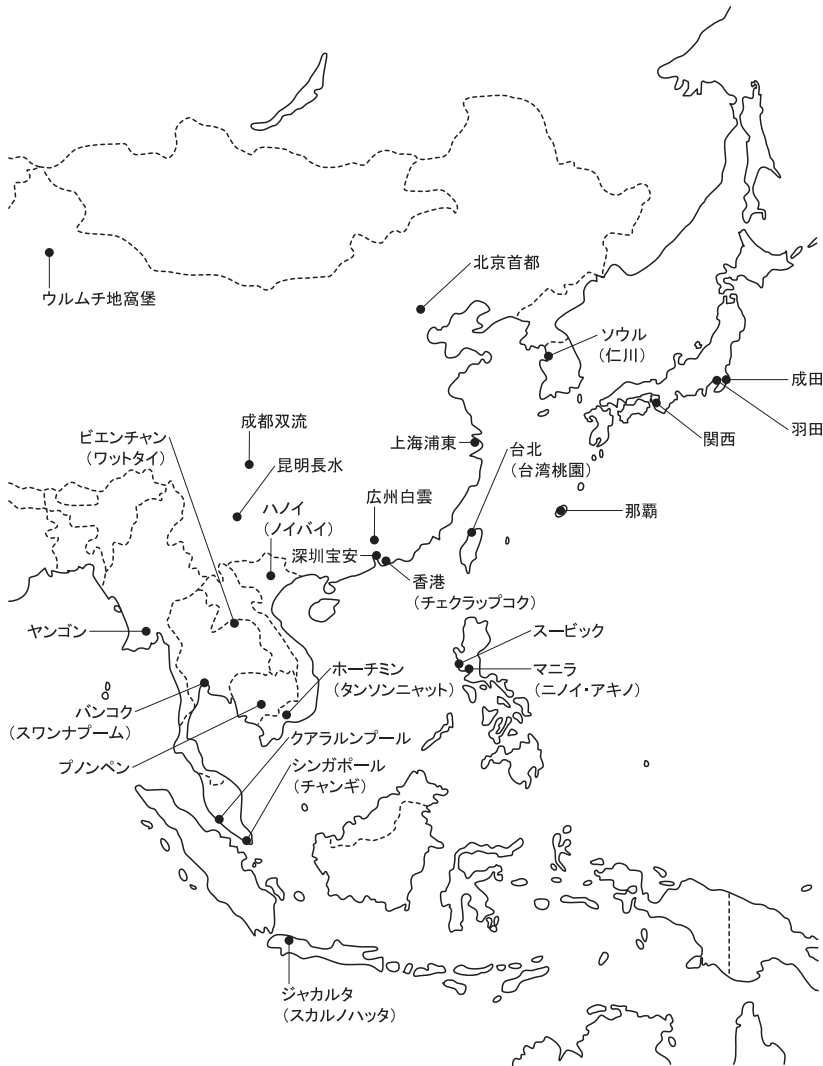
おわりに 265

—コラム—

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| ① 貨物ハブとして選ばれるということ（飴野仁子） | 66 |
| ② 「一带一路」構想と航空輸送の新しい可能性（大西康雄） | 99 |
| ③ 香港航空貨物ターミナル（渡部大輔） | 125 |
| ④ 韓国における LCC の急成長（渡部大輔） | 153 |
| ⑤ 国営系企業3社による協力意向書の締結（池上 寛） | 184 |
| ⑥ シンガポールの LCC は生き残ることができるか？（花岡伸也） | 206 |
| ⑦ ASEAN の LCC（梅崎 創） | 236 |
| ⑧ 欧米系三大インテグレーターの概要（小島末夫） | 271 |

索引…………… 273

附図 アジアの主要空港



〔固有名詞〕

【アルファベット】

ACI 11, 39, 61, 187, 251
 ANA→全日本空輸
 ANA Cargo 39, 58, 62, 66
 BOX 社→エアロロジック社
 DPDHL 社 79, 80, 103, 201, 237, 253, 259,
 266, 267
 FedEx 社 17, 19, 22, 50, 54, 61, 79, 80,
 84, 134, 159, 201, 237, 239-241, 243-
 246, 248, 250-253, 255-259, 261, 266,
 271
 Hactl 社→香港空運貨站有限公司
 IATA 6, 7, 237, 266
 ICAO 5, 119, 231
 IPX 社→インターナショナル・パーセル・エ
 クスプレス社
 NWA 社→ノースウェスト航空
 PAC 社→ボーラーエアカーゴ
 SATS 社 200, 204
 UPS 社 17, 19, 22, 76, 79, 80, 134, 159,
 201, 237, 239-245, 247, 250-253, 255-
 257, 259, 261, 266, 271
 WTO 69, 215, 217, 255

【あ行】

アジアナ航空 128, 153
 インターナショナル・パーセル・エクスプ
 レス社 240, 242
 仁川（国際）空港 11, 18, 40, 56, 127, 131,
 132, 135, 136, 139-141, 143-149, 190,

247, 264

エアロロジック社 247, 248
 永儲 157, 159
 エバー航空 28, 155, 157, 167-169, 172-175,
 177, 179, 182, 183
 遠翔空運倉儲 157, 160
 遠雄自由貿易港区 157, 160

【か行】

華儲 157, 159
 ガルーダ・インドネシア航空 21, 22, 222,
 236
 韓国空港公社 131
 関西（国際）空港 14, 39, 43, 47, 48, 50-
 54, 56, 61, 62, 243-245, 247, 250, 261
 キャセイパシフィック航空 17-19, 22, 104,
 105, 120, 134, 247, 250, 258
 金浦空港 131, 132, 136, 145-147, 182
 広州白雲（国際）空港 80, 84, 88, 176, 177,
 179, 250, 251, 258, 260, 261, 267
 交通部民用航空局 159, 160, 182, 243, 244

【さ行】

シノトランス 255, 256, 267
 上海機場集团有限公司 88
 上海浦東（国際）空港 11, 28, 40, 56, 61,
 79, 80, 84, 88, 89, 113, 176, 177, 250,
 251, 258-261, 264, 265
 上海虹橋（国際）空港 76, 84, 88, 89, 132
 順豊快運 76, 78, 80
 シンガポール航空 17-19, 22, 27, 120, 190,
 200-202, 204, 206, 227, 236

シンガポール航空カーゴ社 185, 201-204
シンガポール民間航空庁 197
深圳宝安（国際）空港 80, 84, 250, 261,
264, 267
スーパーターミナル1 103, 105, 125
スワンナプーム空港 56, 199, 250
全日本空輸 19, 39, 56, 66, 134

【た行】

大韓航空 17-19, 21, 22, 28, 128, 140, 153
大韓国民航空社 128
タイ国際航空 27, 190, 236
大田集団 79, 256
台湾桃園（国際）空港 11, 18, 24, 155-161,
163, 167, 169, 170, 172, 176, 179, 181,
182, 244, 245, 251, 266
高雄（国際）空港 161, 176, 179
チェクラップコク国際空港→香港（国際）
空港
チャイナエアライン 17-19, 22, 27, 155,
157, 167-172, 177, 179, 182-184
チャンギエアポートグループ 197, 200, 201,
204
チャンギ空港 11, 18, 185, 197-201, 203,
204, 206, 250, 251
中航集団→中国航空集団
中国航空 77
中国航空集団 77-79, 104
中国国際航空 77
中国東方航空 77
中国東方航空集団 77, 78
中国南方航空 20, 21, 77
中国南方航空集団 77, 78
中国民航総局 121
中国郵政 76, 79
中正国際空港 156, 182, 243, 266
長栄空運倉儲 157, 159

ディナータ社 200
桃園国際空港株式会社 158
東京国際空港 39, 41, 44, 54, 56, 61, 62,
66, 132, 182, 266
東航集団→中国東方航空集団
ドバイ国際空港 18, 40, 61, 106

【な行】

那覇空港 20, 24, 39, 41, 43, 54-56, 66
成田（国際）空港 1, 2, 8, 11, 24, 31, 39-
41, 43, 44, 46-48, 54, 56, 57, 61, 62,
155, 240-242, 244, 245, 247, 261, 264,
267
南航集団→中国南方航空集団
日本航空 17, 19, 22, 27, 241, 266
ノースウエスト航空 256, 257

【は行】

羽田空港→東京国際空港
フライング・タイガー航空 240, 266
ブリティッシュエアウェイズ 17, 105
ボーラーエアカーゴ 248, 257, 258, 264,
267
香港空運貨站有限公司 103-105, 124, 125
香港啓徳空港 40, 102, 104, 105, 116, 124,
242
香港航空貨物ターミナル 103, 125
香港（国際）空港 11, 18, 24, 40, 61, 80,
101, 102, 105, 106, 120, 122, 123, 125,
190, 250, 251, 258
香港特別行政区政府民航処→香港民航処
香港民航処 115, 116, 119, 123
香港律政司 116-118, 123

【ま行】

マレーシア航空 190, 236
民航快通 77, 79

【や行】

ヤマト運輸 241, 242
ユナイテッド航空 256

【ら行】

ルフトハンザ航空 17, 241

【事項】

【アルファベット】

AEC→ASEAN 経済共同体
AEC ブループリント 210-212, 230, 233
AJ-ASA→ASEAN・日本航空協定
ALI→航空自由化指標
ASAM→ASEAN 単一航空市場
ASEAN 共同体 25, 207, 210, 211, 213, 230, 232, 233, 265
ASEAN 経済共同体 207, 213, 265
ASEAN 交通大臣会合 208, 212, 213, 220, 224, 229, 231
ASEAN 単一航空市場 25, 207, 213, 215, 217, 222, 224-226, 230-232
ASEAN・中国航空協定 95, 226
ASEAN 通過貨物円滑化枠組み協定 195
ASEAN・日本航空協定 229, 230
ASEAN マイナス X 方式 210, 220, 224
ATM→ASEAN 交通大臣会合
CEPA→経済連携緊密化取決め
KLTP→クアラルンプール交通戦略計画
LCC→ローコストキャリア

MAFLAFS→航空貨物輸送の完全自由化に関する多国間協定

MALAT 191, 203, 204, 233

RIATS→航空輸送部門統合に向けたロードマップ

RIATS 協定 209, 210, 213, 215, 217, 222, 231, 232

SARS→重症急性呼吸器症候群

ULD 125, 198, 200, 202

【あ行】

アジア空運センター 103

アジア太平洋オペレーションセンター構想 158, 162, 181

「一帯一路」構想 95, 96, 99, 265

インテグレーター 14, 17, 19, 22, 25, 27, 79, 80, 84, 183, 237-240, 242, 251, 266

欧米系—— 25, 27, 79, 123, 134, 155, 159, 162, 201, 203, 238, 239, 248, 249, 251-253, 255, 256, 258-261, 265, 266

上屋 13, 53, 62, 125

オープンスカイ 15, 29, 94, 191, 208, 226

【か行】

貨運代理企業 67, 79-81, 83, 84
空運—— 80

海峡兩岸空運協議 175, 176

貨物 LCC 142, 148

クアラルンプール交通戦略計画 230, 231

空港開発中長期総合計画 146, 150

クーリエ貨物 159, 162, 271

グローバルサプライチェーン 31, 72, 194

グローバル配送センター 145, 148

グローバルロジスティクス発展計画 159, 160

経済連携緊密化取決め 120, 121

航空運輸条例 117, 118, 123
航空貨物輸送の完全自由化に関する多国間
協定 209, 217-220, 223, 227
航空協定 14, 15, 208, 212, 213, 215, 226,
229-231, 246
多国間—— 25, 217, 225, 226
二国間—— 212, 215, 222, 223, 229
航空自由化指標 215, 217, 233
航空政策 14, 15, 35, 58, 59, 123, 129, 144,
146, 150
航空宅配サービス 67, 81
航空輸送部門統合に向けたロードマップ
208, 209, 211, 213, 220, 225,
国際物流拠点産業集積地域 57, 62
小口貨物 76, 162, 182, 183, 240, 271
国務院の民間航空業発展促進に関する若干
の意見 89, 97
国家物流基本計画 141, 142, 150

【さ行】

サード・パーティ・ロジスティクス 142
サプライ・チェーン・マネジメント 1, 57
三通 122, 166, 176, 177, 180-182
シー・アンド・エア輸送 99, 127
自由経済モデル区 160, 161
重症急性呼吸器症候群 69, 96, 133, 192,
198
自由貿易港区 157, 160, 162, 182
スービック湾 243, 245, 246, 250, 258
世界金融危機 6, 19, 37, 40, 69, 74, 106,
109, 169, 198
全国民用機場布局規画 85

【た行】

中央アジアハブセンター 103
中華人民共和国民間航空法 89

中国本土と香港の航空輸送取決め 120
中国民用航空発展第12次5カ年長期計画
68, 90-93
ドア・ツー・ドア 14, 78, 143, 238
トランジット貨物 13, 40, 44, 112, 113,
123, 127, 142, 148, 159-162, 167, 169,
181-183, 187, 188, 199, 200, 203, 260

【は行】

ハブ・アンド・スポーク 222
——システム 245, 248, 249, 271
ハブ空港 14, 15, 31, 39, 40, 80, 102, 113,
132, 148, 155, 167, 182, 185, 194, 203,
247, 249, 250
フェデックス・アジアワン 245, 246, 249,
258
フォワードアー 12, 13, 27, 29, 53, 82, 140,
145, 149, 237, 238, 267
フラッグ・キャリア 18, 190, 223, 236
フレーター 13, 135, 153
米国同時多発テロ 6, 36, 133, 163, 198
米中航空協定 255, 257
ベリール 13, 66, 144, 153, 202
——スペース 176, 198, 199, 201, 202

【ら行】

リーマンショック 6, 8, 19, 31, 36, 37, 40,
69, 96, 109, 110, 133, 163, 192, 198
ローコストキャリア 128, 132, 134, 147,
153, 198, 204, 206, 225, 236
ロジスティクス 4, 60

執筆者一覧（執筆順）

いけがみ ひろし
池上 寛（日本貿易振興機構アジア経済研究所 在台北海外調査員）

あめの ひろこ
飴野仁子（関西大学商学部 教授）

おおにしやす お
大西康雄（日本貿易振興機構アジア経済研究所 新領域研究センター
上席主任調査研究員）

う ゆえ
邸 躍（中国・北京物資学院校長補佐 兼 現代物流産業研究院院長）

わたなべだいすけ
渡部大輔（東京海洋大学学術研究院 准教授）

はなおかしん や
花岡伸也（東京工業大学環境・社会理工学院 准教授）

まつ だたくま
松田琢磨（公益財団法人日本海事センター 企画研究部研究員）

うめざき そう
梅崎 創（日本貿易振興機構アジア経済研究所 新領域研究センター
経済統合研究グループ長）

こ じますえ お
小島末夫（国士舘大学21世紀アジア学部 教授）

[アジ研選書 No. 44]

アジアの航空貨物輸送と空港

2017 年 1 月 18 日発行

定価 [本体 3400 円 + 税]

編 者 池上 寛

発行所 アジア経済研究所

独立行政法人日本貿易振興機構

千葉県千葉市美浜区若葉 3 丁目 2 番 2 〒261-8545

研究支援部 電話 043-299-9735（販売）

FAX 043-299-9736（販売）

E-mail syuppan@ide.go.jp

<http://www.ide.go.jp>

印刷所 岩橋印刷株式会社

© 独立行政法人日本貿易振興機構アジア経済研究所 2017

落丁・乱丁本はお取り替えいたします

無断転載を禁ず

ISBN 978-4-258-29044-4