

(2) アジア・新興国等の貿易・経済研究

3. 東アジア物流の発展動向と課題～ASEANを中心に～

イ．調査の目的

東アジアの物流事情は近年大きな変貌を遂げている。東アジアとの貿易投資の比重を高めている我が国にとって、同地域の物流事情を調査分析し、直面する課題を探ることは今後の円滑な物流、経済交流の一層の促進を図るうえで極めて重要といえる。平成 20 年度の「中国」に続いて平成 21 年度では東アジアのいま一つの核である「ASEAN を中心とした地域」の最近の物流事情と課題について物流政策、インフラ、物流企業などの観点から研究した。また、東アジア物流と韓国の港湾物流政策についても調査を行っている。

ロ．調査結果の概要

第 1 章 東アジアの通商環境の変化と物流政策

「世界の工場」の位置付けを確立している ASEAN を含む東アジアの貿易を概観した上で、ASEAN の物流政策、FTA による域内統合、東アジア経済圏の実現可能性について注目する。第 1 節では世界経済・貿易における東アジアの存在感の拡大、ASEAN 各国の域内貿易依存度の現状をみる。第 2 節では ASEAN 域内で進む物流分野統合と協定、具体的施策を紹介する。第 3 節では ASEAN 域内統合の主軸である AFTA (ASEAN 自由貿易地域) の創設から 2010 年の完成 (先行加盟国) までを述べ、その履行状況と利用状況をみる。同節では ASEAN とその対話国による 5 つの ASEAN + 1 FTA についても、直近の状況を振り返る。第 4 節では東アジア広域経済圏として設置が検討されているアジア自由貿易圏構想 (EAFTA) と東アジア包括的経済連携構想 (CEPEA) を紹介しつつ、本章のまとめとする。

第 2 章 ASEAN 域内の陸路輸送～東西回廊、南部回廊を中心に

ASEAN 域内の GMS (=Greater Mekong Subregion 大メコン圏) に焦点を絞り、GMS 域内の陸路国際物流について輸送ルートとしての実用化という観点から現状と課題を紹介する。第 1 節から第 3 節で GMS 陸路国際輸送の全体概要、及び国境通過手続きに関して、第 4 節では南部回廊の現地調査を基にカンボジアの通関手続き・インフラ整備状況を中心に述べている。

第 3 章 発展変貌する東南アジアの海運港湾概況

2009 年、メコンデルタに大水深ハブポートが生まれた。カイメップ・チャーバイ港である。シンガポール、香港、高雄に依存した南シナ海周辺 ASEAN 諸国のコンテナ貨物を、欧米幹線ルートへ中継するハブポートとして新たな選択肢となる。加えて、2010 年、中国と ASEAN の FTA が発動したことは、域内貨物輸送の急増を予感させる。インドシナ半島のゲートウェイとして、タイ・レムチャバン港を凌駕する可能性を有す

るが、ベトナム当局の港湾管理に未熟さが透けて見える。シンガポールと激しく競合するマレーシア港湾、停滞するフィリピンやインドネシアなど、変貌する東南アジアの海運と港湾インフラの近況を概観する。

第4章 ASEANの航空貨物輸送と航空インフラ整備

ASEAN 先行加盟 6 カ国が 2010 年 1 月から遂にほぼゼロ関税を実現したのに伴い、同域内における物流の更なる活性化を誘発して、国際航空貨物輸送の重要性が一段と高まっていくものと想定される。そこで、まず東アジア地域、とりわけ ASEAN の航空市場と航空自由化をめぐる動きについて詳しく紹介する。次いで、ASEAN 主要 6 カ国の航空貨物輸送推移並びに主要航空会社別の貨物取扱実績と財務状況、さらには ASEAN の主要空港及び航空インフラの整備・拡充の現状と課題などに関して明らかにしている。

第5章 東アジアにおける日系物流企業の展開

日本の企業は経済成長、グローバル化に合わせて海外展開を図ってきた。商業、製造業の動きとその物流需要に対応するために、輸送業も長足の進歩・発展を遂げてきた。調達輸送から消費物流、SCM の段階へと、荷主企業の物流需要は高度化、広域化してきた。物流業は東アジア展開を支えるうえで、欧米展開にも増してその役割は大きくなってきた。東アジアに展開している日本の物流企業の実態を精査し、その将来展望に迫った。

第6章 東アジア物流と韓国港湾物流政策

世界における物流の動きの中で東アジアの地位が大きくなっている。中でも、中国貨物の動向が大きな影響をもたらしている。量的拡大も大きい、中国港湾における直行率が大きく伸張している。これはトランシップ貨物を取り扱う港湾の勢力圏に大きな影響を与えている。しかし中国の港湾拡大は、ローカル貨物対応が主体であり、東北アジアの港湾物流においてハブ港として韓国釜山港のポジションが大きくなってきている。