

## 今月の最新ニュース

### 「タイにおける航空機産業の現状と今後(2)」

前回に引き続き、航空機産業の現状がテーマです。前回は、旅客数の拡大について記載しましたが、今回は、航空機産業の現状と MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) 需要の拡大についてレポートします。

今後、アジア・太平洋地域が世界の航空機需要の中心となると予想されています。これは、2040 年には全世界の旅客数の TOP10 に中国 (1 位)、インドネシア (3 位)、タイ (9 位) の 3 か国が入ることが予想されていることが大きな要因です。また、近年では、2016 年の AEC 発足にともなう ASEAN の域内完全自由化の開始と多数の LCC の設立が、拡大の後押しとなっています。

エアバスの発表によると、2018 年～2037 年に見込まれる 3 万 7 3 9 0 機の供給数のうち、全体の 4 割をアジア太平洋地域が占めると見込んでいます (図 1)。また、ボーイングも、エアバスとほぼ同じ数値となる、2040 年までに約 40% (1.7 万) を同地域が占めると予測を発表しています (図 2)。

今年 2 月にシンガポールで開催された「シンガポール・エアショー」を前に、エアバスの COO Christian Scherer 氏も、「航空機需要の中心がアジア太平洋にシフトしている」と話をしています。アジア太平洋地域の特徴として、小型機が全体の 8 割近くを占めることがあげられます。これは、前述の通り短距離の LCC 機体需要が多いことが背景となっています。これについて同氏は「売れ筋のジェット機である小型機の“A320”は供給網の混乱で、納品まで 2-3 年待ちの状態」と話をしており、市場の拡大を感じることができます。

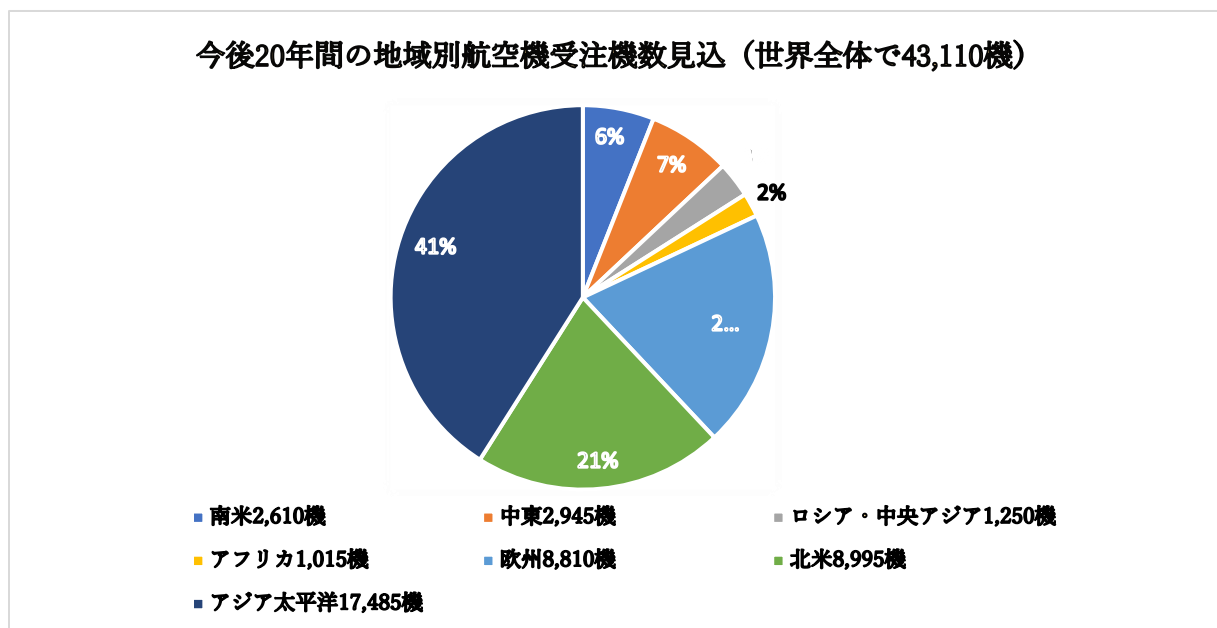
このように航空機需要の拡大が見込まれるにつれて、現地での MRO ニーズが高まっています。各 OEM が MRO の現地化を目指していますが、タイには航空機産業分野の経験がある工場が非常に少なく、思うように進んでいないのが現状です。その為、タイ政府は様々な恩典を用意し、新規進出や投資の促進を行っています。政府としては、タイがアセアンの航空機産業のハブとなることを掲げています。コロナ禍で一度は停滞してしまった同分野ですが、今後は日系企業にとって大きなビジネスチャンスと見られています。次回のレポートでは、MRO 市場の成長予測やタイにおけるプレーヤーの紹介をしたいと思います。

【図 1】 2018～37 年まで航空機需要

| 地域              | 18～27 年 | 28～37 年 | 18～37 年 | 各地域のシェア |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| アフリカ            | 450     | 680     | 1,130   | 3%      |
| アジア太平洋          | 6,480   | 9,160   | 15,640  | 42%     |
| ロシアなど国家共同体(CIS) | 580     | 640     | 1,220   | 3%      |
| 欧州              | 3,650   | 3,420   | 7,070   | 19%     |
| ラテンアメリカ         | 1,330   | 1,380   | 2,710   | 7%      |
| 中東              | 1,340   | 1,490   | 2,830   | 8%      |
| 北米              | 2,970   | 2,990   | 5,960   | 16%     |
| 貨物会社            | 450     | 380     | 830     | 2%      |
| 合計              | 17,250  | 20,140  | 37,390  | 100%    |

\* 出所：エアバス GMF2018      \* 100 座席以上の旅客機、貨物機 10 トン超

【図 2】 地域別航空機受注数見込み



出典：Boeing 「Commercial Market Outlook 2020－2039」

大阪産業局 タイビジネスサポートデスク

株式会社 NC ネットワーク(タイ: NC BIZ CENTER (THAILAND) CO., LTD.)

日本事務所：東京都台東区東上野 1 丁目 1 4 番 5 号 ユーエムビル 8 階

タイ事務所：142 Two Pacific Place Unit 1101 11F, Sukhumvit Road,  
Khlongtoei, Khlongtoei, Bangkok 10110 THAILAND