

東欧物流事情調査（ポーランド、チェコ、ハンガリー）

国際交流委員会・フォワーディング委員会

はじめに

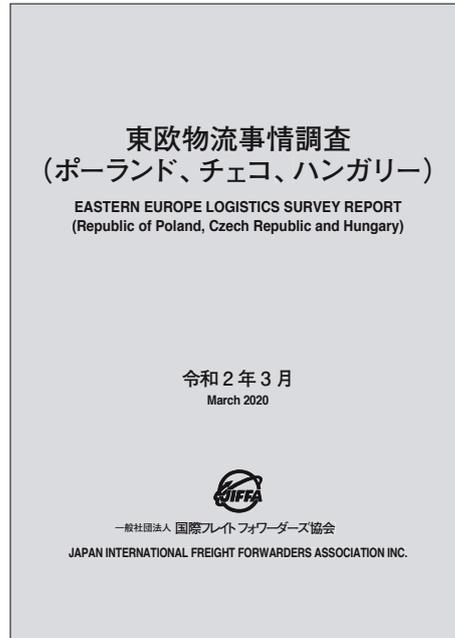
1. 本調査の目的

米中貿易摩擦の長期化、BREXIT等の影響が懸念され、世界的に自由貿易市場に逆風が吹き荒れる中、日欧EPAの2019年2月1日の発効や、一帯一路政策のヨーロッパ圏の玄関となる東欧諸国は、まだまだ市場としての魅力と物流需要の高まりが期待できます。これら需要・期待の割に、東欧諸国の物流事情については意外に情報が無いという声も聞かれたため、JIFFA国際交流委員会ではフォワーディング委員会と共同して初の東欧物流調査を実施しました。

東欧諸国の中でも今回は歴史・文化・経済面で関係が深い3カ国（ポーランド、チェコ、ハンガリー）を調査対象に絞りました。同3カ国は戦後、ソ連型社会主義の東側諸国としてソビエト連邦の衛星国となり、冷戦終結後に西側諸国と政治的連携をし、同時期に欧州連合（EU）に加盟しており、自動車産業を中心に日系企業の進出も多く見られます。

3カ国を1週間かけての駆け足の調査で、十分な時間は取れませんでした。複数の国を跨り、海路・鉄路・陸路を組み合わせ、更に通関事情（関税/VAT）も絡んだ東欧物流市場はまさにフォワーダーの活躍の場であり、複合一貫輸送の原点がEU・東欧圏にあると感じました。旧ソ連型社会主義圏からEUへ加盟し、発展を続ける東欧はこれに一帯一路政策が加わり、更なる活況を呈しており、フォワーダーの役目は益々重要となっています。本報告書でも、これらEU圏の窓口的役割を果たす東欧諸国の物流事情を最新の鉄路・通関事情等も踏まえて報告する内容としております。

本報告書が東欧諸国に関する物流事情を伝え、JIFFA会員並びに関係各位のビジネスの一助になれば幸いです。また本報告書を作成するにあたり、現地調査に多大なるご協力をいただいた皆様へこの場を借りて厚く御礼申し上げます。



2. 協力企業・団体

（ポーランド共和国）

Europort Sp. z o.o.（鉄道ターミナル視察）

PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o.
（鉄道ターミナル視察）

Nippon Express (Deutscheland) GmbH Warsaw
Branch

RTSB GmbH

Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o

Yusen Logistics (Polska) Sp. z o.o

（チェコ共和国）

Daikin Industries Czech Republic s. r. o.

Nippon Express (Deutscheland) GmbH Prague Branch

Rail Cargo Operator – CSKD s. r. o.

（ハンガリー）

Nippon Express (Deutscheland) GmbH Budapest Branch

Summit D&V Ltd.

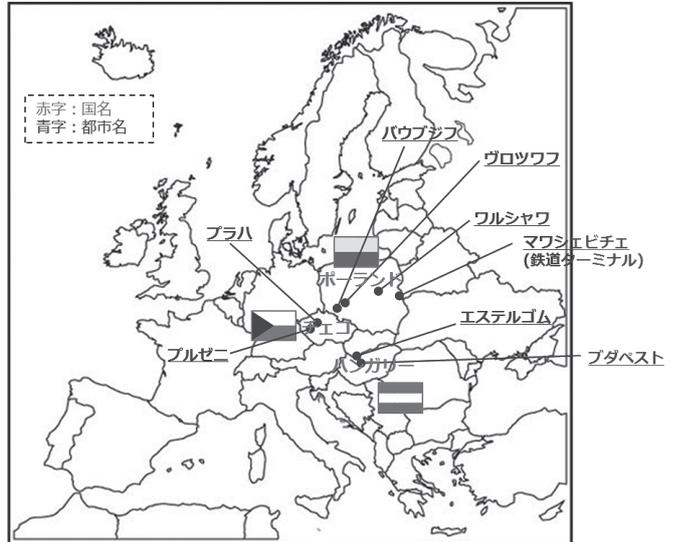
News Up to Date

3. 調査マップ

一般の調査は、JIFFAが会員企業に対して実施した、2019年度海外物流事情調査候補地に関するアンケートで要望があった東欧にて実施することとなった。東欧の中でも、人口、在留邦人数、日系企業の拠点数、名目GDP、輸出額・輸入額等で上位に挙げた、ポーランド、チェコ、ハンガリーの3カ国を調査対象国とした。具体的な都市としては、東欧にて日系企業が多く進出・集積しているポーランドのヴロツワフ (Wrocław)、バウブジフ (Wałbrzych)、チェコのプラハ (Praha)、プルゼニ (Plzeň)、およびハンガリーのブダペスト (Budapest)、エステルゴム (Esztergom) にて調査を実施した。

また、ポーランドでは、ベラルーシの国境近くに位置し、鉄道の広軌・標準軌の切り替え地点として中欧班列やシベリア鉄道からのEU側の玄関口となっ

ているマワシェビチェ (Małaszewicze) の鉄道ターミナルを訪問、視察した。



出所：白地図より作成

4. 調査スケジュール

調査期間	2019年10月6日(日)～2019年10月14日(月) ※6日、12～14日は休日および移動日
訪問・視察先	<p><ポーランド共和国></p> <p><u>マワシェビチェ (Małaszewicze)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Europort Sp. z o.o. ・ Nippon Express (Deutscheland) GmbH Warsaw Branch ・ PKP Cargo Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o. ・ RTSB GmbH <p><u>ヴロツワフ (Wrocław)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Yusen Logistics (Polska) Sp. z o.o <p><u>バウブジフ (Wałbrzych)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o <p><チェコ共和国></p> <p><u>プラハ (Praha)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Nippon Express (Deutscheland) GmbH Prague Branch ・ Rail Cargo Operator – CSKD s. r. o. <p><u>プルゼニ (Plzeň)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Daikin Industries Czech Republic s. r. o. <p><ハンガリー></p> <p><u>ブダペスト (Budapest)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Nippon Express (Deutscheland) GmbH Budapest Branch <p><u>エステルゴム (Esztergom)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Summit D&V Ltd.
訪問ルート	日本→(空路)→ワルシャワ→(陸路約200km)→マワシェビチェ→(陸路約200km)→ワルシャワ→(空路約350km)→ヴロツワフ→(陸路約360km)→プラハ→(空路約550km)→ブダペスト→(空路約700km)→ワルシャワ→(空路)→日本

目次

第Ⅰ章 東欧3カ国の概況

(ポーランド、チェコ、ハンガリー)

1. 経済概況

- (1) 基本情報
- (2) 経済規模・経済成長率の動向
- (3) 人口・労働事情

2. 貿易概況

- (1) 輸出入状況
- (2) 対日貿易の状況
- (3) 貿易協定の締結状況

3. 投資環境

- (1) 外資投資規制
- (2) 投資奨励制度
- (3) 外国投資の状況

4. 日系企業の投資状況

- (1) 日本からの直接投資の状況
- (2) 進出日系企業
- (3) 外国人就業規制

第Ⅱ章 輸送機関・インフラ事情

1. 貨物輸送量および輸送機関分担率

2. 各輸送機関の状況

- (1) トラック輸送
- (2) 海上輸送
- (3) 航空輸送

3. インターモーダル輸送

第Ⅲ章 鉄道輸送

1. 鉄道輸送の状況

- (1) 鉄道輸送量
- (2) 鉄道インフラ
- (3) 鉄道ネットワーク

2. 欧州～中国間の鉄道輸送

- (1) 中欧鉄道の輸送ルート
- (2) 中欧班列の状況
- (3) 軌間
- (4) 鉄道運送状

3. 鉄道ターミナル視察・鉄道オペレーター訪問結果

- (1) Rail Transportation Service Broker GmbH (RTSB),
Małaszewicze
- (2) PKP Cargo ターミナル
- (3) Europort ターミナル

第Ⅳ章 輸出入・通関事情

1. 通関手続き

2. 統一商品分類表および課税標準価額

3. EORI番号

4. 保税輸送手続き

- (1) 欧州域内での保税輸送 (T1輸送)
- (2) 欧州域外への保税輸送 (TIRカルネ輸送)

5. ポーランド、チェコ、ハンガリーにおける通関事情

- (1) ポーランド
- (2) チェコ
- (3) ハンガリー

6. 付加価値税 (VAT)

- (1) 概要
- (2) 納税義務者
- (3) 課税地
- (4) VAT申告
- (5) インボイスの記載内容
- (6) ECセールスリスト
- (7) イントラシュタット
- (8) VAT還付までの期間

7. ENS (Entry Summary Declaration) :

事前電子申告制度

8. 輸出入手続き上の課題