

# EU加盟の農業・食品分野への影響評価分析と制度 の標準化の効果——ポーランドの場合

農林中金研究委託  
農業・食料の世界的枠組み形成・国際交渉研究

2013年度第7回研究会  
2014年1月29日

早稲田大学  
弦間正彦

## 要旨

2004年以降にEUへ加盟した13の新規加盟国にとり、共通農業政策(CAP)と関連する制度・政策の適用を受けることは、新たな機会をもたらすこととなったが、すべての新規加盟国において、農業、農産物加工業の発展が見られたわけではなかった。これは、①2000年以降のCAPが、農村開発を目指し、農業発展の重要性が弱まったこと、②EUの食品衛生基準を満たすことは、農村加工業の発展にとって必要条件となったが、十分条件とならなかったことによると考えられる。

## 食品(農産物加工)部門のEU経済における役割(2012)

28.7万の会社で、425万人が働く。製造業で働く労働者の15%を占める。ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、英国で、EU全体の売り上げの65%を占め、2004年以降に加盟した国の割合は10.5%にとどまる。ただし、ポーランドの割合は、全体の5.3%を占め、新規加盟国の中では、最大の規模をほこる。一方でハンガリーの割合は、EU全体の0.86%に過ぎない。歴史的に見て、ハンガリーの食品部門は、国際競争力を持ち、中東欧諸国の食品部門の発展を牽引する役割を担っていたにもかかわらず、体制転換後、低迷して推移してきており、EU加盟も再発展には、つながらなかった。EU加盟を好機として、大きく発展してきたポーランドの食品部門と対照的な推移である。なぜ、そのような関係になったのか、考察することは、経済統合の正の効果を取り入れることに成功するための条件を明示化するためにも重要である。

# ポーランド農産物加工業の発展状況

## Value of Gross Production

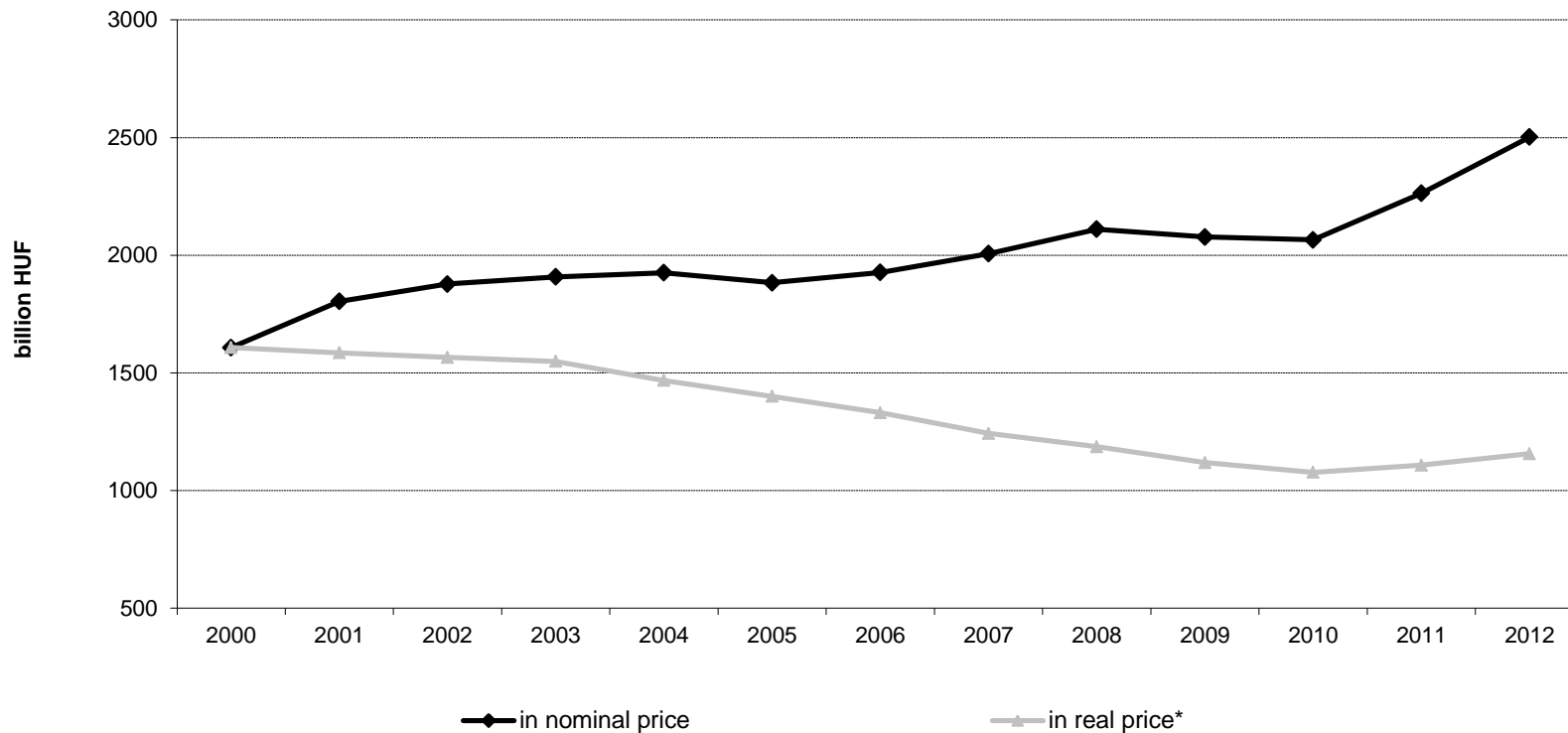
2003年から2007年までは急速に発展し、  
経済危機のあった2008年以降は横ばい



Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)

# ハンガリー農産物加工業の発展状況

## Food Products Sold in Hungary



Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)

# ポーランド農産物加工業の発展の内訳

## Production Sold

Sector of industry	Production sold (PLN billion)			Annual change 2001-2011 (%)	
	in nominal prices		in real prices	nominal	real
	2000	2011	2011		
<b>Food industry (including the tobacco sector)</b>	85.1	175.1	128.0	6.8	3.8
<b>including:</b>					
meat and poultry	20.0	47.5	<b>34.7</b>	8.2	<b>5.2</b>
dairy	10.8	23.1	<b>16.9</b>	7.1	<b>4.1</b>
milling and starch	3.3	6.3	4.6	6.2	3.2
fruit and vegetables and potato	5.6	8.3	6.1	3.6	0.7
sugar	3.9	4.9	3.6	2.0	-0.8
confectionary	4.8	11.3	<b>8.3</b>	8.1	<b>5.0</b>
bakery	4.7	10.5	<b>7.7</b>	7.6	<b>4.6</b>
spirits	1.7	3.0	2.2	5.7	2.8
wine	1.1	0.7	0.5	-2.9	-3.7
brewing	4.9	8.2	6.0	4.9	2.0

# ハンガリー農産物加工業の発展の内訳

## Food Products Sold

Sector of industry	Production sold (HUF billion)			Annual change 2001-2012 (%)	
	In nominal prices		In real prices*	nominal	real
	2000	2012	2012		
Food industry (including tobacco sector)	1 604.3	2 524.1	1 166.2	3.8	-1.9
including:					
Meat and poultry	405.8	653.8	302.1	4.1	-2.4
Fruit and vegetables	127.1	205.6	95.0	4.1	-1.6
Dairy	197.8	222.4	102.7	1.0	-4.6
Milling and starch	93.0	85.5	39.5	-0.7	-6.2
Bakery	72.9	108.3	50.0	3.4	-2.3
Confectionery	44.6	38.8	17.9	-1.2	-6.6
Animal feed production	96.6	161.9	74.8	4.4	-1.3
Alcoholic beverages	21.5	24.4	10.2	1.1	-5.3
Wine	42.7	55.2	23.0	2.2	-4.3
Brewing	75.9	86.3	35.9	1.1	-5.3
Tobacco	68.2	25.2	10.5	-8.0	-13.8

Source: I. Szócsaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)

# ポーランドの家計部門における消費の変化

## Value of Household Consumption

Specification	2000	2003	2007	2011	Growth per year (%)			
					2001-2003	2004-2007	2008-2011	2001-2011
<b>in current prices</b>								
Food and non-alcoholic beverages (PLN billion)	107.3	115.0	144.6	174.3	2.3	5.9	4.8	4.5
Alcoholic beverages and tobacco (PLN billion)	32.6	35.7	46.5	59.5	3.1	6.8	6.4	5.6
Total (PLN billion)	139.9	150.7	191.1	233.8	2.5	6.1	5.2	4.8
<b>in prices for 2000</b>								
Food and non-alcoholic beverages* (PLN billion)	107.3	113.4	121.6	123.4	1.9	1.8	0.4	1.3
Alcoholic beverages and tobacco* (PLN billion)	32.6	33.2	38.7	38.4	0.6	3.9	-0.2	1.5
Total (PLN billion)	139.9	146.6	160.3	161.8	1.6	2.3	0.2	1.3

Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)



# ハンガリーの家計部門における消費の変化

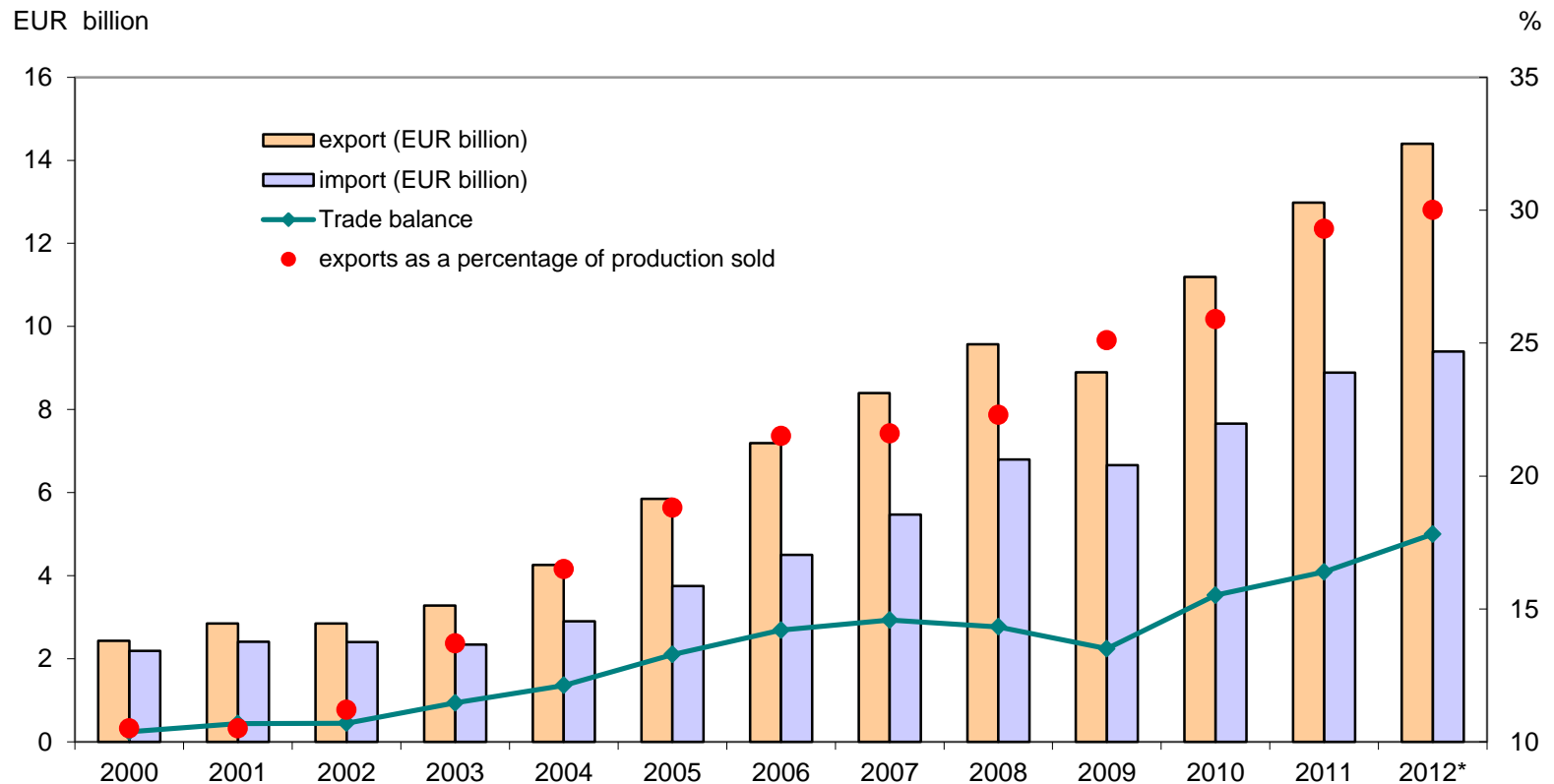
## Value of Household Consumption

Specification	2000	2003	2007	2011	Growth per year (%)			
					2000-2003	2004-2007	2008-2011	2000-2011
<b>in current prices</b>								
Food and non-alcoholic beverages	1 420	1 882	2 349	2 572	9.8	7.7	3.1	5.5
Alcoholic beverages and tobacco	600	856	1 159	971	12.6	10.6	-5.7	4.5
Total	2 020	2 738	3 508	3 543	10.7	8.6	0.3	5.2
<b>in prices for 2000</b>								
Food and non-alcoholic beverages	1 420	1528	1455	1258	2.5	-0.8	-4.1	-1.1
Alcoholic beverages and tobacco	600	634	671	455	1.8	4.4	-3.9	-2.5
Total	2 020	2 162	2 125	1 714	2.3	0.7	-4.1	-1.5

Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)

# ポーランドにおける食品の国際貿易の変化

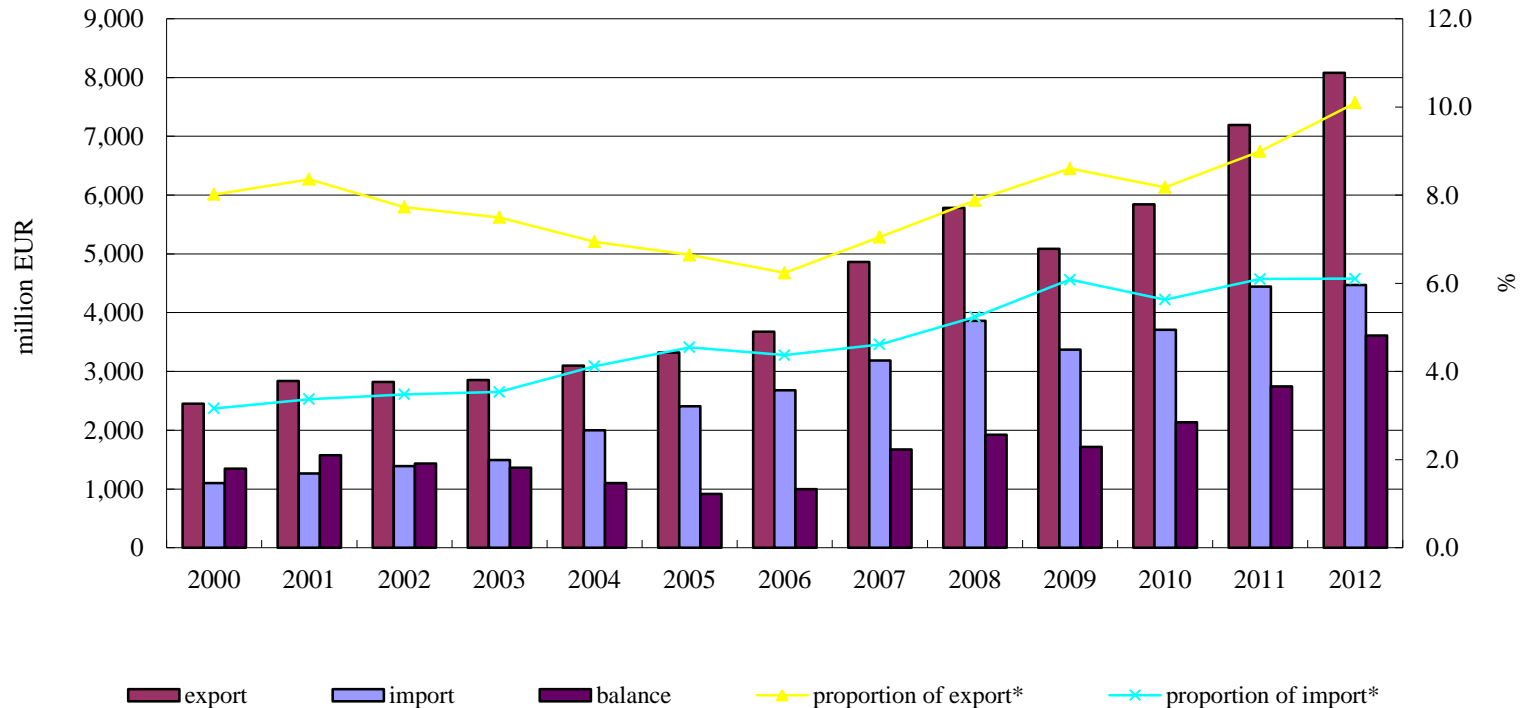
## Changes in International Trade for Food Products



Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)

# ハンガリーにおける食品の国際貿易の変化

## Changes in International Trade for Food Products



Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)

ポーランド食品の輸出額は2000-2011に7倍になり、ハンガリーにおいては3倍になった。そして、両国においては、食品の輸入も同時期に拡大したが、輸出超過の状況で、推移してきている。ただし、国際貿易額自体も増加しており、国際貿易に占める食品の割合が大きく拡大したわけではない。ハンガリーにおいては、食品の輸出に占める非加工品の割合が増え、40%ほどを占めていた。国内で付加価値をつけない輸出構造となっていた。

# ポーランドにおける農産物加工産業の発展

- 2000-2003: in-depth restructuring of sectors and firms, and accelerated adjustment processes to compete in the Single European Market, in conditions of fragmentation and dispersion of activity;
- 2004-2007: integration with the European Union and high recovery; and concentration processes with the development of specialised production;
- 2008-2011: initial slowdown in economic growth (as a result of the economic crisis) and then an upturn (overcoming crisis phenomena), while maintaining a relatively stable business structure.

Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)

## 両国における農産物加工産業の発展の内容 規模別の推移

- 2000-2003: ポーランドにおいては、MicroとLargeの数が減り、産業内構造の変化があったことが、観察される。ハンガリーにおいては、構造変化があまり観察されなかった。  
2004-2007:ポーランドにおいては、ほとんど変化なく推移してきている。ハンガリーにおいては、Largeの数が減少した。
- 2008-2011:ポーランドにおいては、ほとんど変化なく推移してきている。ハンガリーにおいては、Largeの数がさらに減少し、MicroとSmallの数が増えた。

# ポーランドにおける農産物加工産業の構造変化

Specification	2000	2003	2007	2009	2011
<b>Number of enterprises</b>					
Total	21.977	19.516	16.727	15.686	15.185
including:					
micro (up to 9)	14.960	12.638	10.469	9.601	9.035
small (10-49)	5.269	5.353	4.738	4.622	4.716
medium-sized (50-249)	1.399	1.255	1.232	1.183	1.156
large (over 249)	349	270	288	280	278
<b>Average employment (thousand persons)</b>					
Total	492.2	456.4	462.7	458.5	453.3
including:					
micro (up to 9)	75.4	66.5	66.7	68.7	61.9
small (10-49)	96.6	98.4	90.7	95.3	92.6
medium-sized (50-249)	143.0	137.0	134.5	127.2	125.1
large (over 249)	177.2	154.5	170.8	167.3	173.7
<b>Production sold (current prices, PLN billion)</b>					
Total	89.2	101.7	141.8	154.9	179.3
including:					
micro (up to 9)	7.8	9.1	8.8	9.1	7.5
small (10-49)	14.5	16.8	20.9	22.3	27.1
medium-sized (50-249)	26.4	31.5	39.1	40.8	46.8
large (over 249)	40.5	44.3	72.9	82.7	97.9

Source: I. Szczeniowski, R. Mroczek, B. Felkai, L. Lamfalusi, S. Vago (2014)

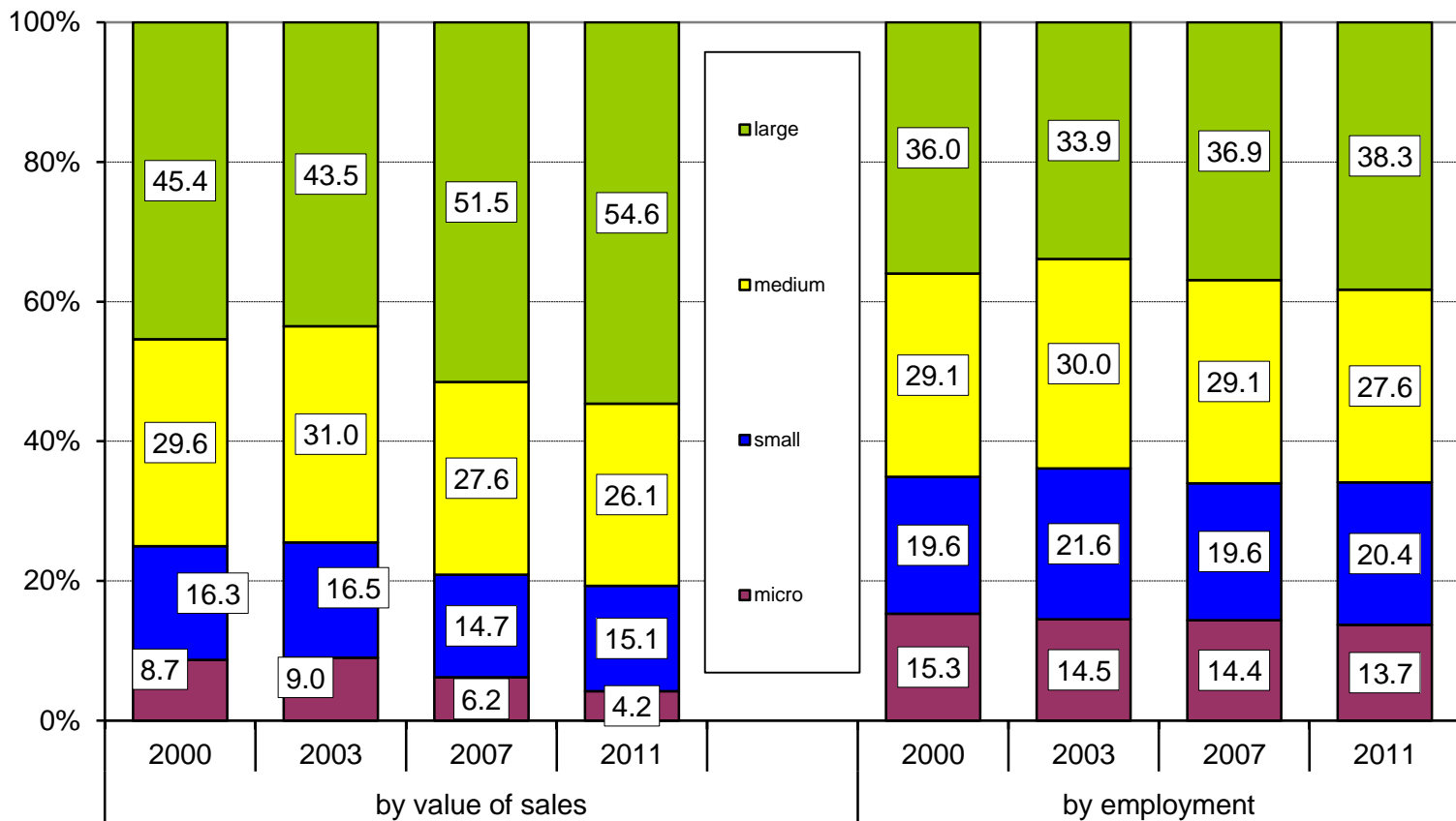
# ハンガリーにおける農産物加工産業の構造変化

	2000	2003	2007	2011
<b>Number of enterprises</b>				
Micro (up to 9)	1 797	2 257	2 971	3 605
Small (10-19)	860	917	998	1 030
Medium (50-249)	300	347	328	300
Large (over 249)	116	118	74	60
<b>Average employment</b>				
Micro (up to 9)	4 544	5 252	6 651	7 435
Small (10-19)	18 801	19 410	21 769	21 963
Medium (50-249)	30 811	33 171	32 165	29 680
Large (over 249)	66 483	65 754	39 724	32 678
<b>Revenue (HUF billion)</b>				
Micro (up to 9)	53.3	73.1	91.7	118.4
Small (10-19)	156.4	186.4	314.0	387.9
Medium (50-249)	387.4	494.6	701.8	882.9
Large (over 249)	1 261.5	1 780.2	1 445.4	1 577.4

Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)



# ポーランドにおける農産物加工産業の構造変化



Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)

## 農産物加工産業における外国資本の割合の推移

- ポーランドにおいては、サブセクターにより異なる。成長が観察された、食肉加工・乳製品加工においては、外国資本比率は低い。
- ハンガリーにおいては、Largeの資本総額が減る中で、外国資本の割合が増えた。

# ポーランド農産物加工産業における多国籍企業の役割

## Share in the Value of Sales

Sector of industry	2003	2005	2007	2011
<b>Sectors with a very high degree of globalisation</b>				
Tobacco	94.9	97.2	97.1	99.3
Brewing	82.8	83.5	84.6	86.4
Oil milling	55.4	86.4	86.5	92.1
Confectionary	73.3	72.3	72.5	72.6
Sugar	60.7	60.1	61.4	61.9
<b>Sectors with a high degree of globalisation</b>				
Spirits	18.1	46.6	49.3	37.6
Non-alcoholic beverages	32.3	46.1	49.0	51.2
Feed	31.8	32.1	34.8	48.6
Food concentrates	66.8	68.1	39.1	43.4
<b>Sectors with a low degree of globalisation</b>				
Fruit and vegetable	8.3	19.5	20.4	20.8
<b>Dairy</b>	<b>12.0</b>	<b>14.4</b>	<b>15.3</b>	<b>18.9</b>
<b>Meat</b>	<b>15.7</b>	<b>13.8</b>	<b>12.8</b>	<b>17.5</b>
Milling	11.4	13.5	10.8	15.1
Fish	7.0	5.6	3.6	4.2

Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)

# ハンガリー農産物加工産業における多国籍企業の役割

Denomination	Year	Share capital	From this: foreigner	From this: inland company	From this: inland individual
		HUF billion	HUF billion	HUF billion	HUF billion
Micro (up to 9)	2000	20.7	6.2	3.7	9.3
	2003	19.1	4.6	4.2	9.7
	2007	45.2	5.9	26.4	12.6
	2011	22.2	2.5	7.1	12.4
Small (10-19)	2000	22.7	7.0	4.5	9.5
	2003	25.3	7.6	5.1	11.0
	2007	41.8	16.3	11.5	13.6
	2011	39.9	12.9	12.7	14.0
Medium (50-249)	2000	51.5	14.9	19.2	12.0
	2003	49.0	13.9	18.0	13.6
	2007	61.8	19.1	18.9	19.3
	2011	63.7	21.8	23.2	14.3
Large (over 249)	2000	300.7	219.5	63.1	9.8
	2003	356.7	259.2	80.6	9.9
	2007	150.8	109.8	32.1	5.2
	2011	129.2	106.4	18.6	4.0
TOTAL	2000	395.6	247.6	90.5	40.6
	2003	450.0	285.3	107.8	44.2
	2007	299.6	151.2	88.9	50.7
	2011	299.6	151.2	88.9	50.7

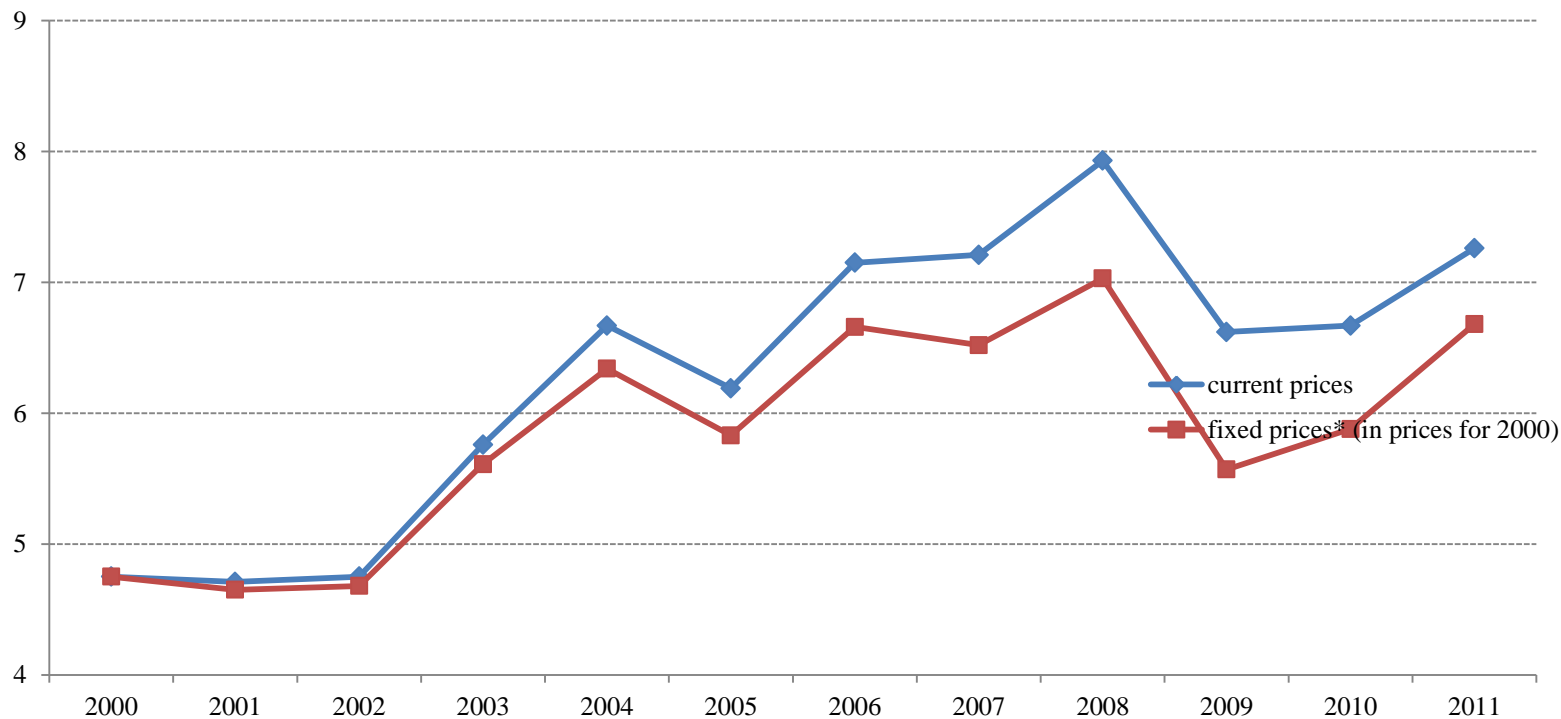
Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)

## 農産物加工産業に対する投資額の推移

- ポーランドにおいては、2004年までと、2008年までの2段階で、投資額が上昇した。その後、経済危機により、一時下がるが、2010年からは上昇して推移している。(2004年以前の段階で、重点部門をしぼり、近代化を進めたことが、その後の発展につながったものと考えられる。重点部門においては、国内生産者の厚生と成長に考慮した政策がとられた。)
- ハンガリーにおいては、2004年以前より、下落が始まり、その傾向は2000年代を通じて、継続して推移した。2011年には、回復が見られた。

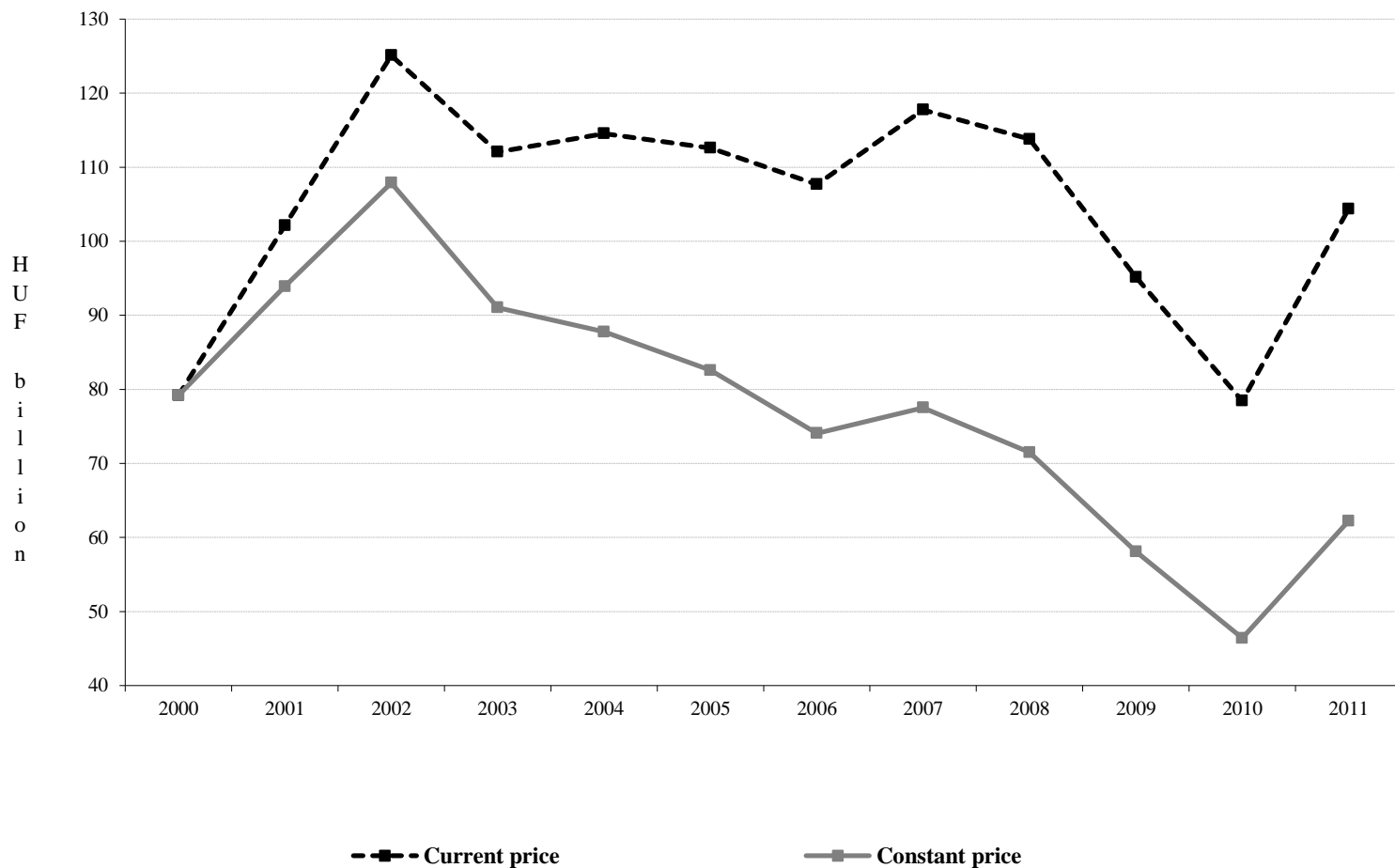
# ポーランド農産物加工産業に対する投資の推移

PLN billion



Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)

# ハンガリー農産物加工産業に対する投資の推移



Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)

# ポーランド農産物加工産業に対する投資の内訳

Sector of industry	2000	2003	2007	2011	Total 2000-2011
Food industry (with tobacco sector)	4.222	4.938	6.867	6.534	68.646
including:					
<b>meat and poultry</b>	566	1.089	1.335	1.103	12.773
<b>dairy</b> (without ice cream)	482	622	956	676	8.334
milling and starch	116	182	177	247	2.096
fruit and vegetable and potato	225	276	453	521	4.419
sugar	94	161	224	281	2.952
confectionary	132	225	406	412	1.175
bakery	217	145	240	324	2.938
spirits	48	80	147	59	954
wine	21	22	42	34	119
brewing	722	650	625	361	6.850

Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)



# ハンガリー農産物加工産業に対する投資の内訳

Denomination	2000	2002	2008	2010	2011	2000-2011 Total
Food industry total	79.2	125.1	113.8	78.5	104.4	1262.8
From						
<b>Meat and poultry</b>	16.9	26.8	13.5	14.8	18.4	249.4
Milk	5.6	8.3	8.0	6.9	8.8	98.3
<b>Fruit and vegetable</b> (including potato)	9.8	18.6	7.6	6.7	7.2	123.2
Cereal and starch	6.0	4.5	4.1	3.9	4.9	89.3
Confectionary	2.0	7.9	4.5	3.0	14.2	53.2
Bakery	8.7	11.8	10.8	12.0	13.1	138.3
Wine	5.3	6.1	0.0	7.9	10.8	38.3
Beer	5.0	8.4	0.0	1.2	1.3	8.0

## 農産物加工産業にみられる生産パフォーマンスの推移

- 生産力の増強と分離した農村開発を、第二の柱としたCAPのもとでは、EU15のみならず、新規加盟国においても、総合生産性(TFP)の成長率の格差が広がった。2000年以降においては、農業生産分野よりは、農産物加工業におけるTFPの成長率の方が高い状況が、データが存在する新規加盟国において、確認されている(Gemma,2013)。
- 労働生産性の推移をみると、重点的に投資された部門においては、高い成長率につながったことが、確認できる。(このことから、生産性の上昇のためには、投資が必要であったことが、推論できる。)

# ポーランド農産物加工産業における労働生産性の推移

Sector of industry	Labour productivity (PLN thousand/person)			Growth per year in 2000-2011 (%)	
	nominal prices		real prices*	nominal	real
	2000	2011	2011		
Food industry (with tobacco sector)	199.6	444.6	325.0	7.5	4.5
including:					
<b>Meat and poultry</b>	192.2	427.4	312.4	7.5	4.5
<b>Dairy</b>	222.4	664.3	485.6	10.4	7.4
Milling with starch	308.5	665.2	486.3	7.2	4.2
Fruit and vegetable with potato	174.6	341.1	249.3	6.4	3.3
<b>Sugar</b>	190.4	1386.3	1013.4	19.8	16.4
<b>Confectionary</b>	137.8	392.1	286.6	10.0	6.9
Bakery	74.7	130.9	95.7	5.2	2.3
<b>Spirits</b>	236.1	726.0	530.7	10.7	7.6
Wine	294.7	505.0	369.2	5.0	2.1
Brewing	359.4	1070.0	782.6	10.4	7.3

Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)

# ハンガリー農産物加工産業における労働生産性の推移

Sector of industry	Gross production value (HUF/employee)			Change by year 2001- 2011 (%)	
	nominal price		real price*	nominal price	real price
	2000	2011	2011		
Food industry (with) tobacco	16 456	34 872	17 062	7.1	0.3
Including:					
Meat and poultry	44 506	84 019	41 109	5.9	-0.7
Fruit and vegetables with potato	34 887	96 389	47 162	9.7	2.8
Production of milk products	26 154	38 504	18 840	3.6	-2.9
<b>Milling products</b>	16 932	63 716	31 175	12.8	5.7
<b>Animal feed production</b>	26 775	80 158	39 220	10.5	3.5
Bakery	4 522	8 219	4 021	5.6	-1.1
Confectionery	17 816	35 223	17 234	6.4	-0.3
Alcoholic beverages	17 832	46 365	21 738	9.1	1.8
Wine	12 251	26 327	12 343	7.2	0.1
<b>Brewing</b>	22 552	70 223	32 924	10.9	3.5
Soft drink and mineral water	21 092	48 013	23 492	7.8	1.0
<b>Tobacco</b>	38 294	140 735	65 983	12.6	5.1
Food industry (with) tobacco	16 456	34 872	17 062	7.1	0.3

Source: I. Szezepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)

# Malmquist Decomposition Results for the EU member Countries Ag Production

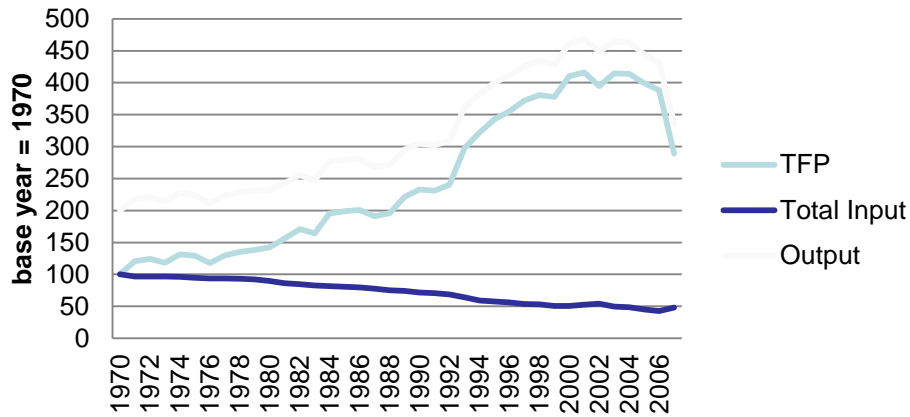
		EffCh	TechCh	PECh	SECh	TFPCh
1995-1999	Old Members	1.000	1.029	1.000	1.000	1.028
	New Members	0.983	1.043	0.988	1.002	1.017
2000-2003	Old Members	1.006	1.001	0.998	1.008	1.007
	New Members	1.033	0.978	1.009	1.026	1.010
2004-2010	Old Members	0.997	1.024	1.000	1.000	1.021
	New Members	1.011	1.020	1.011	1.001	1.030

# Malmquist Decomposition Results for Polish Agriculture

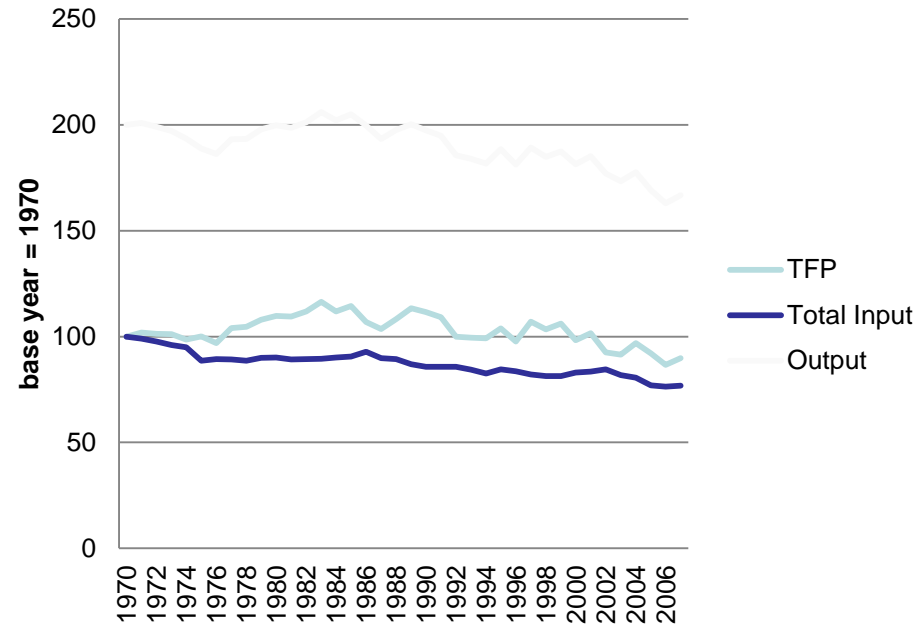
	EffCh	TechCh	PECh	SECh	TFPCh
1995-1999	0.997	1.027	0.993	1.007	1.022
2000-2003	1.018	0.996	1.020	0.998	1.012
2004-2010	1.028	0.992	1.020	1.007	1.014

# Denmark

## DNK Sources of Growth in the Agricultural Sector



## DNK Sources of Growth in the Food Industry



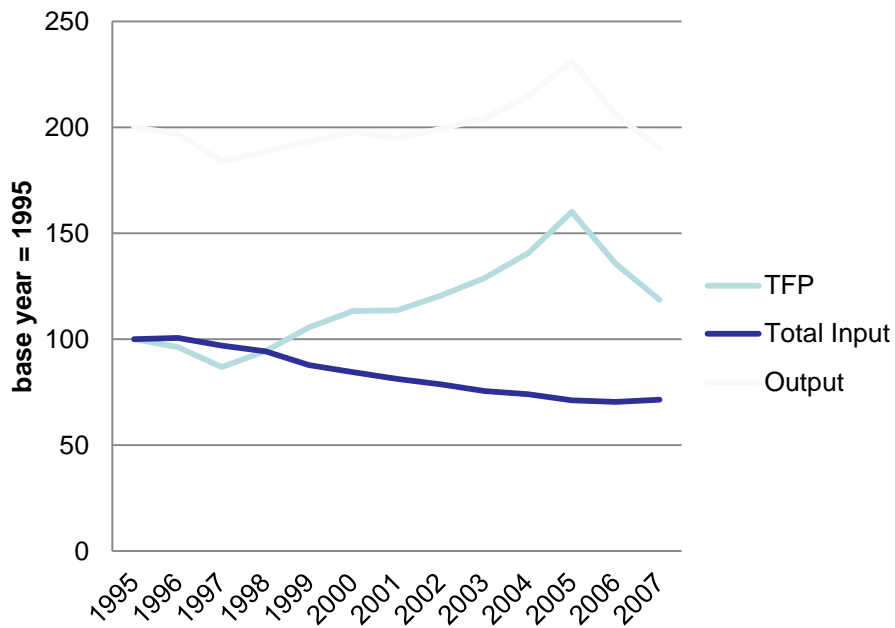
# Denmark Food Industry

	Change in Y (%)	Change in I (%)	Change in TFP (%)
1995— 1999	-0.3	-0.8	0.5
2000— 2007	-2.2	-0.6	-1.4

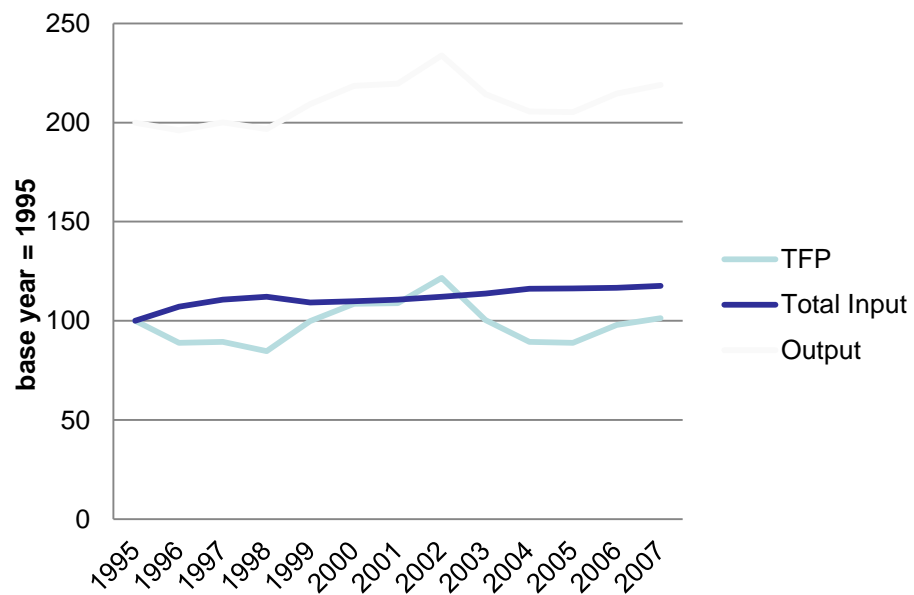


# Czech Republic

## CZE Sources of Growth in the Agricultural Sector



## CZE Sources of Growth in the Food Industry

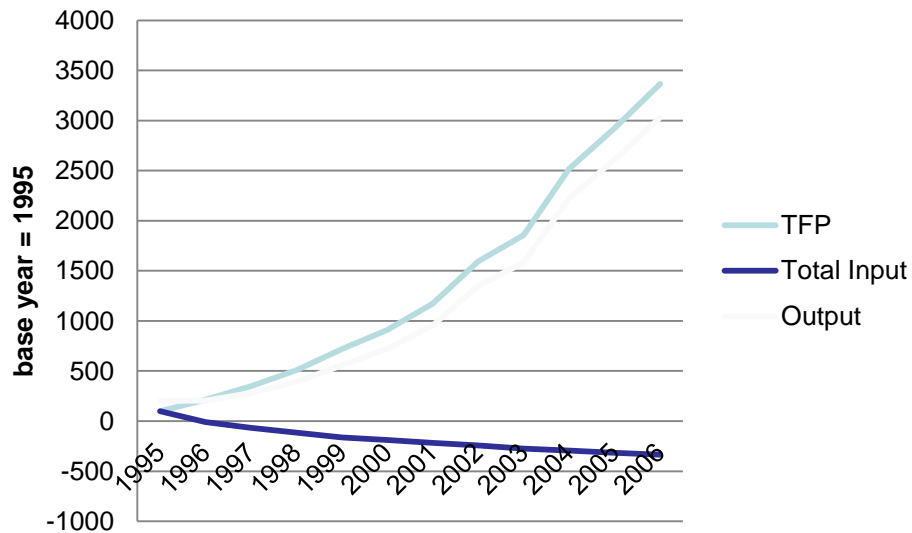


# Czech Republic Food Industry

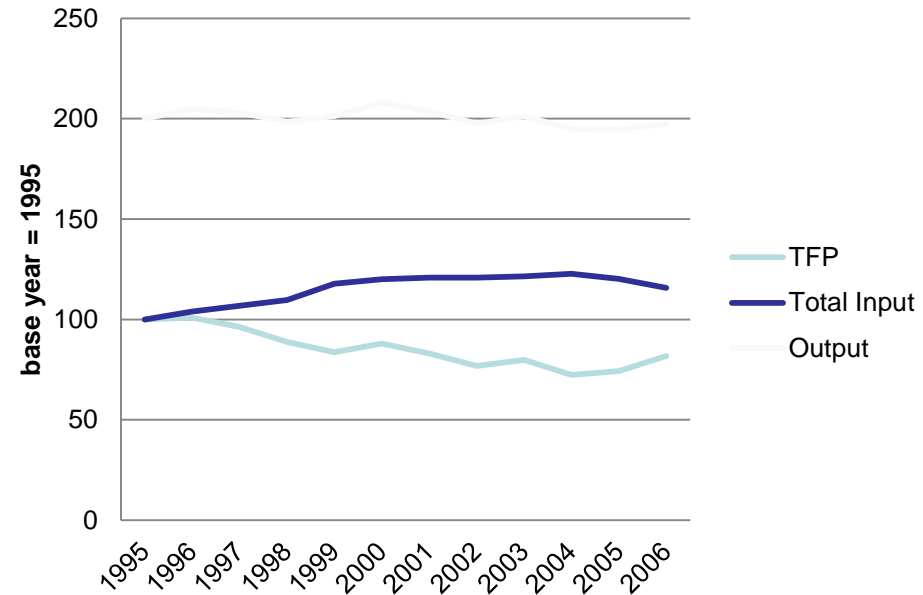
	Change in Y (%)	Change in I (%)	Change in TFP (%)
1995— 1999	2.8	2.5	0.2
2000— 2003	-1.2	1.3	-2.5
2004— 2007	5.3	0.6	4.6

# Slovenia

## SVN Sources of Growth in the Agricultural Sector



## SVN Sources of Growth in the Food Industry



# Slovenia Food Industry

	Change in Y (%)	Change in I (%)	Change in TFP (%)
1995— 1999	0.0	5.1	-4.4
2000— 2003	-2.6	0.5	-3.1
2004— 2006	3.0	-3.3	6.5

## 農産物加工産業の経営状況の推移

- 一般的にいうと、ポーランドの方が、ハンガリーにくらべて、経営指標の数値が優っている。
- 生産部門によって、経営状況に差が大きい。

# ポーランド農産物加工産業における財務状況の推移

Specification	2000	2003	2005	2007	2009	2011	2012
Net profit in PLN billion 純利益	0.2	1.6	4.4	6.5	7.9	6.5	7.9
Rate of return on net revenue in % 利益/投下資本	0.24	1.56	3.54	4.25	4.67	3.38	3.75
Rate of return on equity (ROE) in % 株主資本/総資産	-	5.31	11.99	14.15	14.95	10.79	12.14
Rate of liquidity 流動資産÷流動負債	1.19	1.19	1.27	1.30	1.33	1.37	1.36
Debt ratio 負債/自己資本	-	0.50	0.47	0.46	0.46	0.53	0.52

# ハンガリー農産物加工産業における財務状況の推移

Denomination	2000	2003	2007	2011
Net profit (result after-tax) in HUF billion	63.33	70.94	17.83	28.26
Rate of return on net revenue in %	3.41	2.80	0.70	0.96
ROE	10.31	8.57	2.49	4.05
Rate of liquidity	1.25	1.21	1.23	1.13
Debt ratio	0.50	0.53	0.58	0.61

Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)

# ハンガリー農産物加工産業における経営状況の推移

Sectors	Net profit (PLN million)					Rate of return on net revenue (%)				
	2000	2003	2007	2011	2012	2000	2003	2007	2011	2012
Meat	-95	166	695	680	<b>891</b>	-0.56	0.85	2.34	1.95	<b>2.12</b>
Poultry	-18	36	149	174	152	-0.54	0.70	1.67	1.21	1.03
Dairy (including ice-cream)	13	176	726	535	<b>442</b>	0.10	1.20	3.17	1.93	<b>1.57</b>
Milling and starch	87	100	286	242	156	2.51	2.69	5.75	3.71	2.28
Sugar	294	-495	137	1270	<b>1670</b>	6.66	- 11.39	3.06	19.42	<b>21.92</b>
Confectionary	31.7	163.7	57.3	557.8	690.1	0.52	2.95	5.99	4.09	4.56
Fruit and vegetables	-327	107	407	348	618	-4.76	1.17	3.10	2.67	4.49
Potato	-20	21	66	61	78	-1.83	1.47	3.66	3.89	4.31
Bakery	41	35	274	395	489	1.79	1.32	6.12	5.98	6.74
Spirits	-49	39	238	-326	199	-2.47	1.71	7.07	-9.43	4.92
Wine	-9.4	-4.6	30.2	25.1	45.1	-1.15	-0.39	2.61	3.05	4.77
Brewery (with malt)	55	440	1073	936	846	1.05	6.72	15.24	9.93	8.54

Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)



# ハンガリー農産物加工産業における経営状況の推移

Sectors	ROE (株主資本比率)				Rate of liquidity				Debt ratio (%)			
	株主資本/総資産				流動資産÷流動負債				負債/自己資本			
	2000	2003	2007	2011	2000	2003	2007	2011	2000	2003	2007	2011
Meat	0.04	0.04	0.01	0.05	1.27	1.26	0.92	0.96	50.58	61.34	64.47	69.79
Poultry	0.11	-0.4	0.06	0.06	1.18	0.8	1.28	0.93	54.58	73.11	49.78	61.2
Meat products	<b>0.14</b>	<b>0.06</b>	<b>0.11</b>	<b>-0.19</b>	1.1	1.02	1.33	1.43	<b>56.59</b>	<b>59.73</b>	<b>60.46</b>	<b>55.22</b>
Potatoes	0.41	0.14	0.05	-0.23	1.15	1.1	1.4	1.18	58.06	55.25	62.54	52.46
Fruit-vegetable juice	0.09	0.16	0.07	-0.12	1.47	1.61	1.51	1.2	50.66	43.22	42.91	52.7
Other fruit and vegetable	0.08	0.05	0.01	0.05	1.19	1.13	1.06	1.19	55.06	58.16	64.76	59.48
Dairy product	0.18	-0.11	0.01	-0.21	1.17	1.01	1.38	1.21	<b>57.84</b>	<b>52.3</b>	<b>56.26</b>	<b>68.89</b>
Cereal	0.05	0.06	0.08	0.13	1.16	1.18	1.03	1.24	57.98	56.01	58.25	51.63
Bread and fresh baker's goods	0.02	0.1	0.02	0.05	0.94	0.99	0.95	0.95	51.74	50.86	55.54	52.65
Preserved pastry foods and cakes	0.09	0.23	0.22	0.11	1.39	1.89	1.2	1.01	23.88	28.22	47.83	49.79
Pasta	0.15	0.14	0.12	0.21	1.49	1.3	1.45	1.14	48.45	50.35	47.69	49.83
Sugar	0.03	0.05	-0.44	0.18	1.12	1.21	1.67	1.77	52.19	45.6	46.93	47.4
Wine	0.03	0.03	0.02	0.01	1.51	1.59	1.77	1.71	51.02	46.72	48.63	48.04
Beer	0.15	0.34	0.03	-0.11	1.92	1.61	1.11	0.77	<b>40.95</b>	<b>43.92</b>	<b>50.56</b>	<b>73.34</b>

Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)

## EUからの近代化支援(ハンガリーにおける分類)

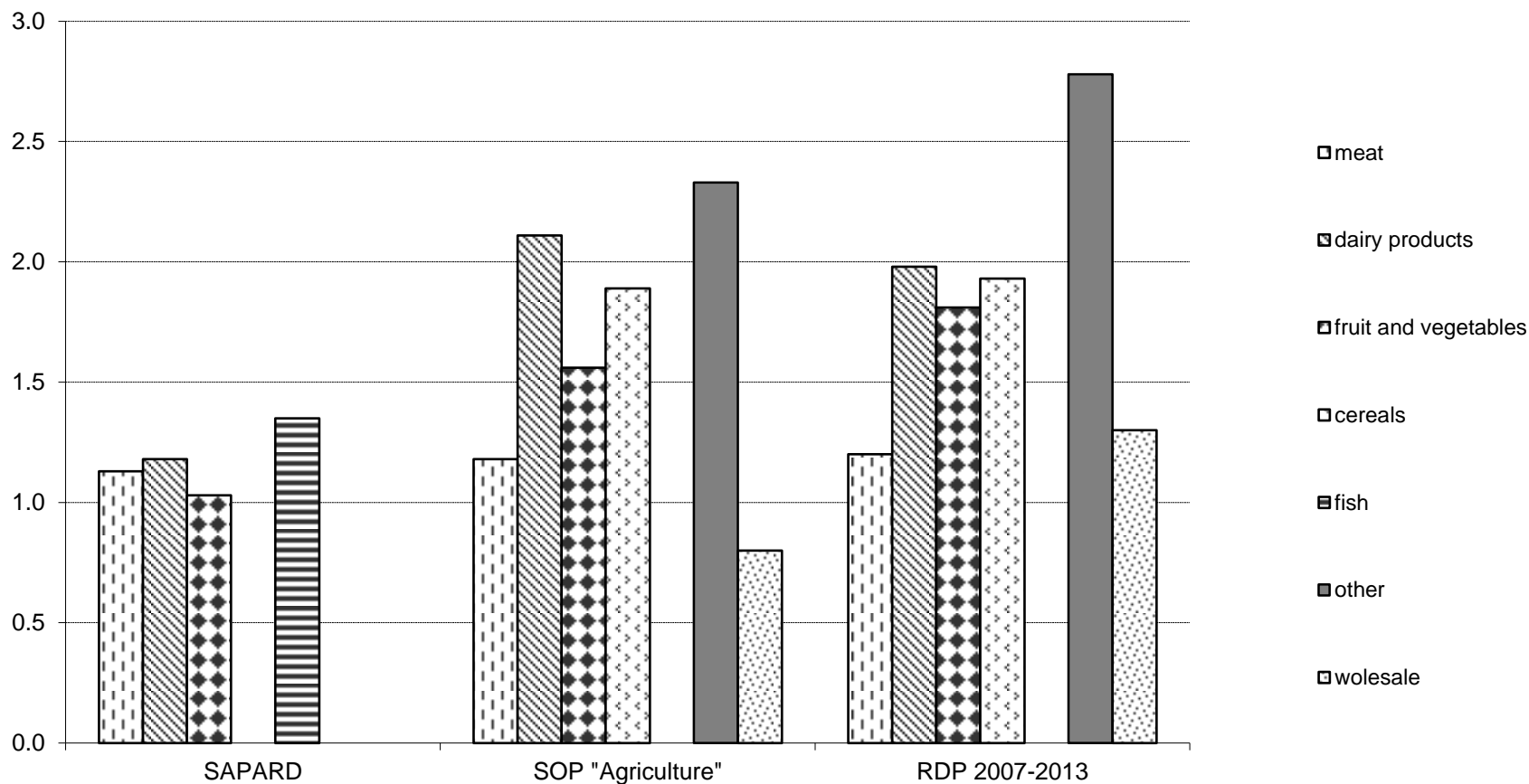
SAPARD (Special Accession Program for Agriculture and Rural Development) in the pre-accession period

ARDOP (Agricultural and Rural Development Operative Program) and NHRDP (New Hungary Rural Development Program) after EU entry

# 農産物加工産業に対するEUプログラムを通じた財政支援

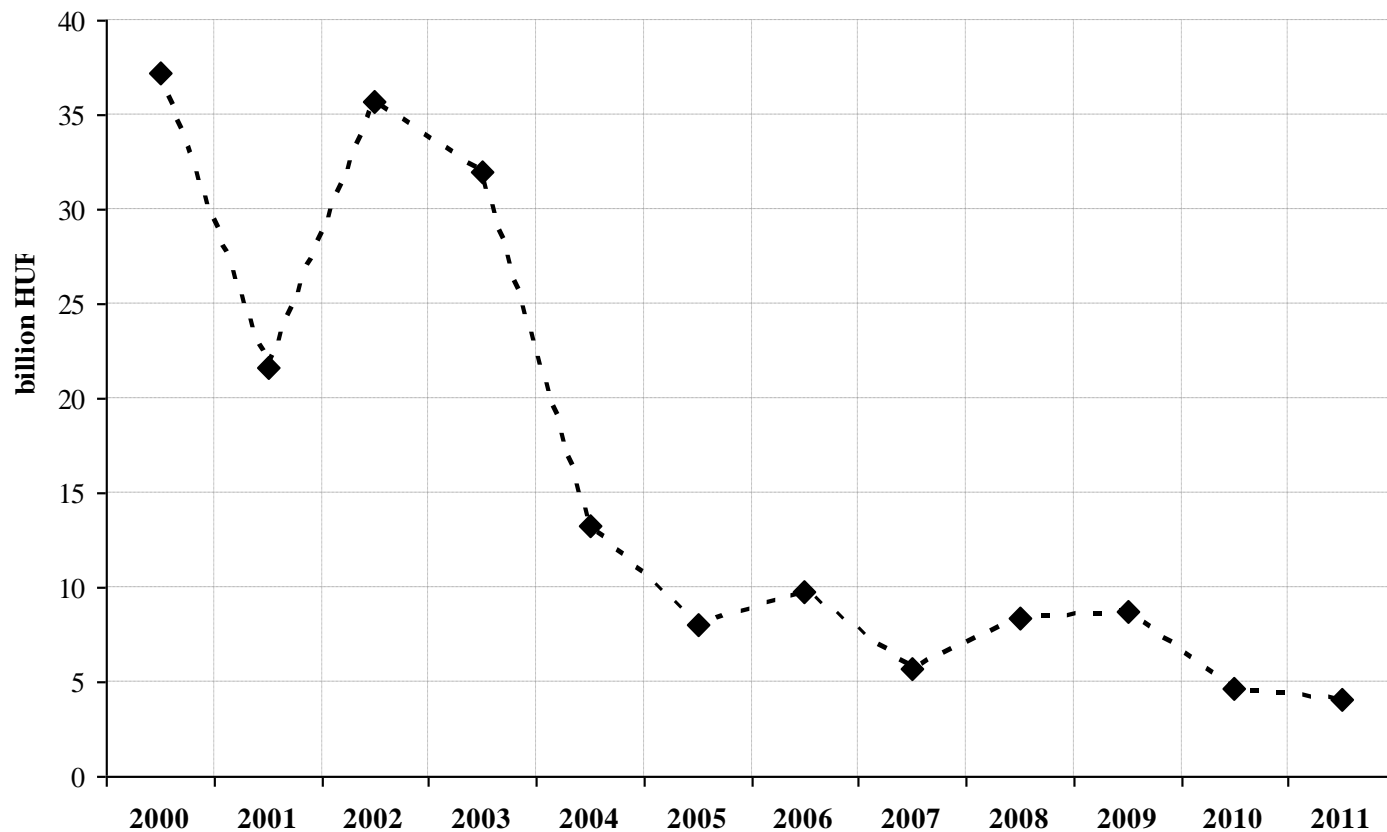
- 減少する一方のハンガリーに比べ、ポーランドにおける、支援は継続してなされている。
- ポーランドにおいては、多岐にわたる、支援が継続されてきている。

# ポーランド農産物加工産業に対するCAP支援の推移 (PLN million)



Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)

# ハンガリー農産物加工産業に対する所得補償の推移 (HUF billion)



Source: I. Szczepaniak, R. Mroczek, B. Felkai, I. Lamfalusi, S. Vago (2014)

## ポーランド農産物加工産業に対するCAP支援の推移 (PLN million)

Description	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2004-2011
Market intervention (100% EU)	0.1	744.1	714.9	159.3	13.5	1,550.8	289.0	255.9	3,727.5
Export subsidies (100% EU)	117.6	420.4	581.5	308.1	388.0	99.4	44.9	58.3	2,018.3
Production aid	0.3	210.2	254.0	356.9	421.4	445.8	611.0	364.3	2,664.0
Consumption and promotion support	2.2	16.0	49.3	100.5	333.5	509.0	275.7	193.9	1,480.1
<b>TOTAL</b>	<b>120.2</b>	<b>1,390.7</b>	<b>1,599.7</b>	<b>924.8</b>	<b>1,156.4</b>	<b>2,605.0</b>	<b>1,220.6</b>	<b>872.4</b>	<b>9,889.9</b>
EU budget share (%)	100	86.6	85.0	48.9	53.9	76.1	41.8	47.6	67.4

- まとめと政策的含意
- EUの食品衛生基準という制度の導入は、必ずしもすべての新規加盟国において、農産物加工産業の発展をもたらさなかったことが、ハンガリーの事例からわかった。さらに、国内産業育成政策、投資・外国資本の導入に関する政策などと連携することにより、発展が可能になることが、ポーランドの事例からわかった。
- 食品衛生基準とそれをモニターする制度政策の導入経済効果を検証する際には、導入の前後の変化を考察するだけでなく、導入条件の異なった事例を並行して、比較することにより、高い経済効果を上げる条件も含めて考察できることが、この事例研究から確認された。ポーランドの事例からは、最大限実現可能(BEST)なシナリオが、ハンガリーの事例からは、失敗した場合(WORST)のシナリオを描くことができる。

## 参考

- [http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai\\_nogyo/k\\_s\\_yokuryo/h23/pdf/europe3.pdf](http://www.maff.go.jp/j/kokusai/kokusei/kaigai_nogyo/k_s_yokuryo/h23/pdf/europe3.pdf)