



**GMS-FRETA**  
АССОЦИАЦИЯ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

## **Логистика, распределение и инфраструктура**

Поль Апторп  
Вице-председатель  
Ассоциация грузовых перевозчиков (FRETA) GMS



# Логистика

- Местный транспорт
- Региональный транспорт
- Интермодальные перевозки
- Текущие региональные трансграничные перевозки
- Потенциал авиаперевозок
- Доступ к портам



# Доступ к логистике

- Доступ к рынкам
  - Внутренним
  - Экспортным
- Доступ к рабочей силе / производственным объектам / коммунальным услугам
- Доступ к поставщикам
  - Фабрики не работают в изоляции
  - Участие поставщиков комплектующих со всего мира
  - Таможенное оформление
  - Сроки транзита



# Участие поставщиков

- **Объемы**
  - Не всегда полная загрузка контейнеров (ПЗК)
  - В большинстве случаев – перевозка меньшими партиями товаров высокой стоимости
- **Частота**
  - Перевозка больших партий грузов не всегда осуществляется ежемесячно или еженедельно
  - В связи с производственными вопросами зачастую необходимы ежедневные поставки
  - В автомобилестроении и сфере высоких технологий требуются поставки точно в срок
- **Таможня**
  - Могут ли вкладываемые ресурсы не оплачиваться пошлиной?
  - Могут ли комплектующие храниться на приписном таможенном складе?
  - Сроки таможенного оформления?



# Доступ к логистике

- Потенциал и спрос определяют затраты
  - Плата за перевозку пользующимися высоким спросом маршрутами высока
  - Узкофюзеляжные пассажирские суда обладают весьма ограниченным потенциалом авиаперевозок
- Расходы на перевозку
  - Нивелируют экономию расходов на рабочую силу
  - Переходят к стоимости реализованных товаров
- Долгие сроки транзитных перевозок
  - Снижают сравнительные преимущества более дешевой рабочей силы
  - Ограничивают возможности реагирования на потребности рынка



## Уверенность в области перевозок

- Пограничная обработка стоит денег (замена контейнеров и т.д. )
  - Каждая остановка, разгрузка или перегрузка стоит денег
  - Повышается риск повреждения / утери / хищения и т.д. – увеличиваются издержки
- Услуги погрузочно-разгрузочных объектов должны оплачиваться!
  - Краны, склады и рабочая сила стоят денег
- Затраты перекладываются на клиентов!
  - Они переходят в стоимость реализуемых товаров!
  - Это сказывается на конкурентоспособности товаров, импорта или ресурсов
  - Это влияет на конкурентоспособность экспорта и возможности развития бизнеса в стране



# Трансграничные перевозки

- Трудности в сфере автомобильных перевозок:
  - Перевалка на границе (обмен контейнеров)
  - Задержки на границах
  - Таможенные задержки / расходы на таможенное оформление
- Трудности в сфере железнодорожного сообщения:
  - Железная дорога предназначена для дальних перевозок грузов большого объема
  - На границе часто создается скопление грузов, что связано с высокими затратами
  - На пересечение границы у контейнера может уйти неделя
- Трудности в сфере воздушных перевозок:
  - Ограниченная пропускная способность в региональных центрах
  - Перевозчики обслуживают лишь основные узлы
  - В основном, используются узкофюзеляжные пассажирские самолеты с малой грузоподъемностью

# Новая инфраструктура







# Пограничная инфраструктура

- Большинство границ открыто 12 часов x 7 дней в неделю
- Развиваются многомиллионные пограничные объекты, однако на них слишком часто...

Ограничено время работы таможни:

- 5 часов в день... 5 дней в неделю  
(т.е. *не* круглосуточно и без выходных)
  - С трехчасовым перерывом на обед
- 
- Поэтому вышеперечисленные аспекты ограничивают торговые потоки.
  - Грузовики простаивают в очередях... это стоит денег и ведет к повышению себестоимости товаров



# Простота использования - Таможня

- В некоторых странах
  - Таможня считается ориентированной на развитие экспорта
  - Таможня является "удобной в пользовании" ... упрощенные процессы экспорта
  - Таможенные органы являются, в первую очередь, органами по содействию торговле, и лишь во вторую очередь – сборщиками таможенных пошлин
  - Таможенные органы позволяют легко перемещать (между объектами) грузы, находящиеся на таможенных складах
- В некоторых странах
  - Таможенные правила отличаются границами и способом экспорта (нет относительной свободы действий в общепринятом понимании)
  - Отсутствует последовательность трактовки нормативных актов (между отдельными лицами и регионами)
  - Грузоотправители вынуждены получать разрешения на экспорт на «сером» рынке



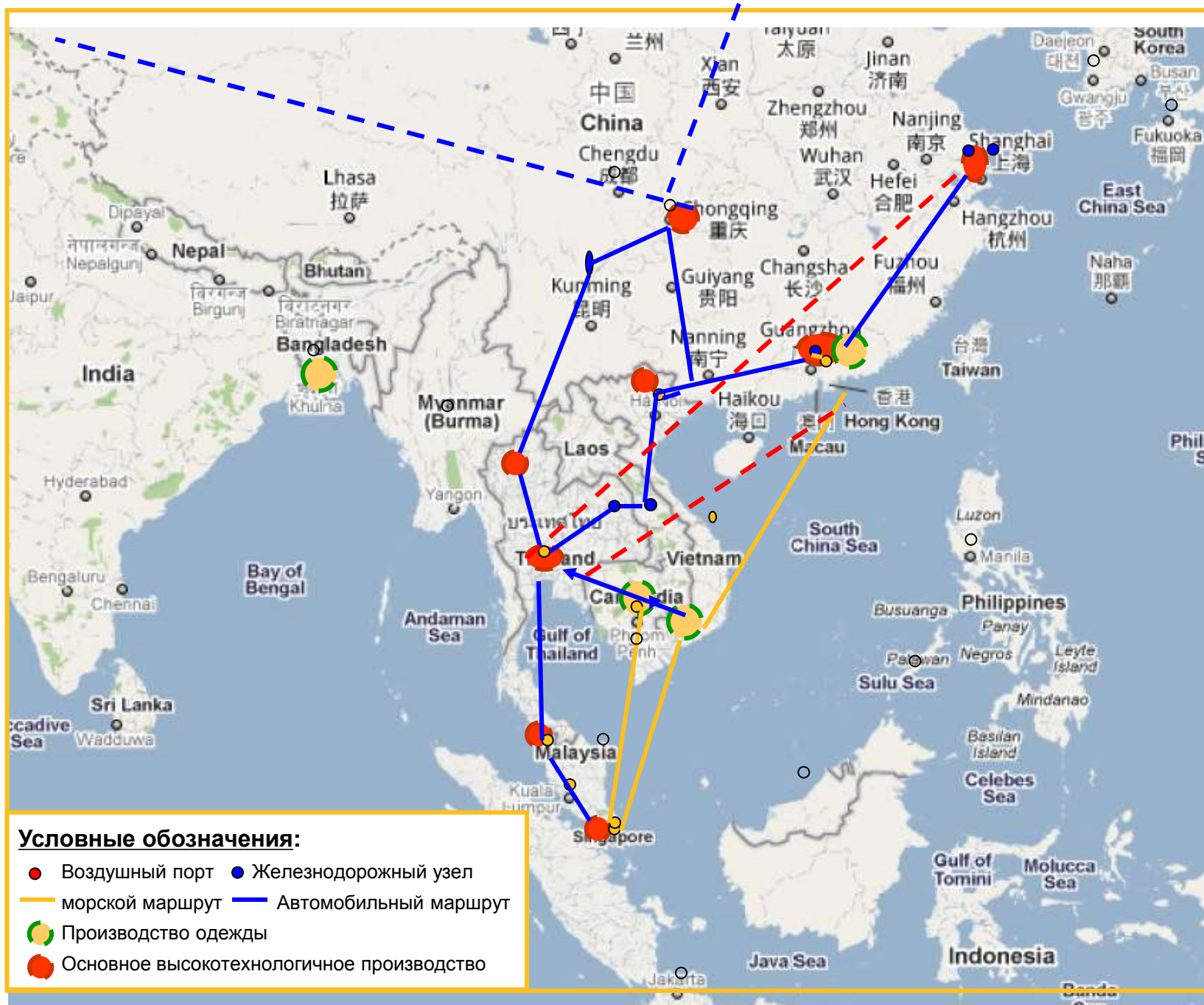
## Таможенные зоны

- Международный указатель кодов предназначен для оформления внутри страны. Таможенное оформление переносится из пункта пропуска (порта прибытия/отбытия) для осуществления внутри страны.
- Приписной таможенный склад (для хранения товаров до уплаты пошлины). В то время как существует возможность прохождения таможенного оформления на приписных таможенных складах, главная причина их существования заключается в откладывании оформления и предоставлении возможности хранения на приписном таможенном складе товаров, облагаемых высокими налогами и пошлинами, до тех пор, пока они не потребуются... замедляя, тем самым, процесс таможенной очистки.
- Зоны свободной торговли (ЗСТ) – это зоны, в которых производство может осуществляться без необходимости уплаты налогов и пошлин на импортные комплектующие. Товары переносятся – без уплаты пошлины – из порта прибытия на фабрики в ЗСТ для дальнейшего производства.



## Региональные цепочки поставок

- Производство не происходит в изоляции
- Компании обмениваются комплектующими между заводами
- Производители специализированных комплектующих снабжают многие производства
- Стоимость перевозок выше, чем это необходимо
- Ответственность за замедление процессов нередко лежит на таможенных органах



### Условные обозначения:

- Воздушный порт ● Железнодорожный узел
- морской маршрут — Автомобильный маршрут
- Производство одежды
- Основное высокотехнологичное производство

# Пример из практики: «Canon»

- ⇒ Компания Canon является ведущим мировым новатором и поставщиком решений для дома и офиса в сфере продуктов по работе с изображениями и информационными технологиями.
- ⇒ Компания Canon разрабатывает, производит и реализует широкий ассортимент продуктов, используемых дома, в офисе и промышленности, включая оргтехнику, камеры и оптическую продукцию.

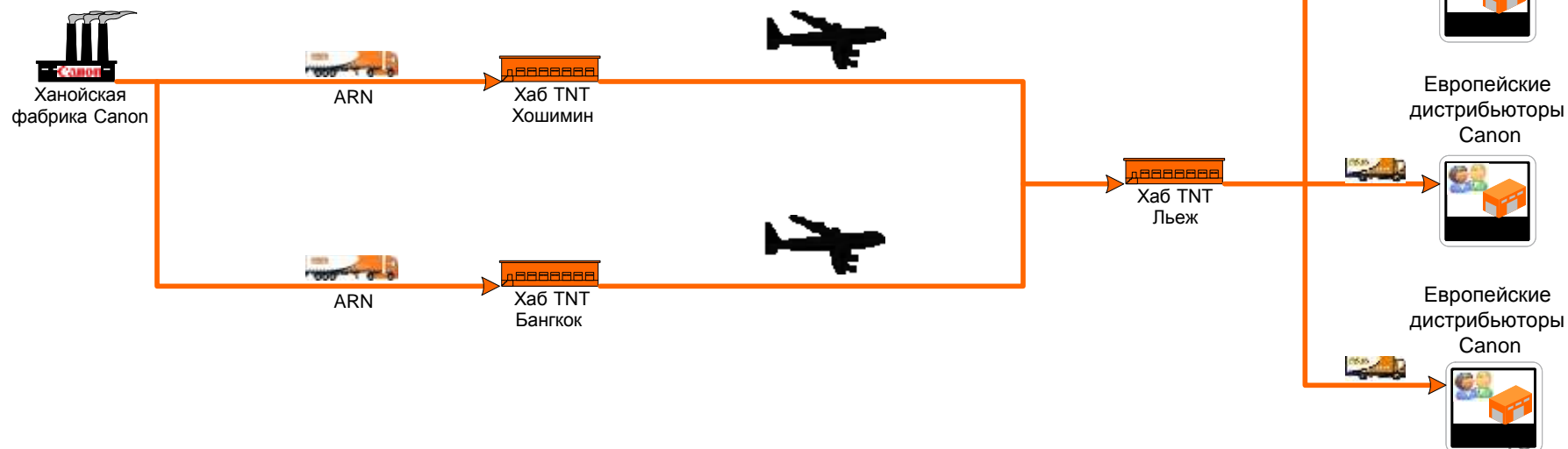
## Проблема

- ⇒ Ограниченное пространство для воздушных перевозок между Ханоем и европейскими рынками, что приводит к скоплению грузов с просроченной отправкой
- ⇒ Необходимо оказывать клиентам содействие в реализации их стратегии, направленной на соблюдение сроков поставок на Европейский рынок в течение пикового сезона
  - ⇒ Сокращать время транзита
  - ⇒ Доступ к воздушному потенциалу
  - ⇒ Повышать надежность

## Решение

- ⇒ Комплексное решение (авто-воздушные перевозки) для осуществления ханойским подразделением компании Canon (Canon Hanoi) экспортных перевозок из альтернативных аэропортов, обладающих свободной пропускной способностью.
- ⇒ Достигнуты договоренности по вопросам осуществления перевозок из аэропортов Хошимина и Бангкока
- ⇒ Перевозки осуществлялись по автомобильной дороге ARN в аэропорты Бангкока и Сайгона
- ⇒ Перевозимые продукты: MP540, MP240 и IP3600
- ⇒ Общий подлежащий оплате вес перевезенных товаров: 433 803 кг
  - ⇒ Через Бангкок: 300 649 кг
  - ⇒ Через Сайгон: 133 154 кг
- ⇒ Все товары были доставлены в хорошем состоянии, и сроки поставок были соблюдены на 100%.
- ⇒ Средний срок поставки
  - ⇒ Календарные дни - 6,78 дня
  - ⇒ Рабочие дни - 4,58 дня

# Решение «Canon»





# Реалии цепочек поставок

- Растущий спрос: Замены высокотехнологичных компонентов
- "Достать из воздуха" (мощность / колебания цен / объемы выброса углерода (углеродный след) и т.д.)
- Должны быть определены конкретные сроки поставок для удовлетворения требованиям производства точно в срок
- Спрос на потенциал экспортных перевозок опережает предлагаемые объемы перевозок
- Мультимодальные требования к региональным/небольшим центрам для получения доступа к межконтинентальным перевозкам





# Безопасность цепи поставок . . . . .

## Обеспечения исполнения

- Доставка
  - В срок и в отличном состоянии
  - С выполнением требований заказчика
  - Поставка на заводские линии точно в срок
- Безопасные цепочки поставок должны иметь следующее:
  - Гарантию срока доставки
  - Отсутствие риска недопоставок
  - Отсутствие риска возникновения задержек в производстве в связи с недопоставленными комплектующими



## Для того, чтобы стать частью цепочки создания стоимости (производственный цикл создания добавленной стоимости)

- МСП нужны
  - Возможности обеспечения поставок в срок – каждый раз
  - Конкурентные транспортное сообщение с легким подключением к глобальным маршрутам
  - Консолидированные фидерные перевозки для обеспечения эффекта экономии от масштаба
  - Внутренние таможенные депо для консолидации/распределения грузов на местах
  - Простота импортных/экспортных процедур
- МСП не нужны
  - Неопределенность в отношении сроков транзитных перевозок
  - Дорогостоящие услуги фидерных перевозок в связи с отсутствием необходимой вместительности
  - Оплата специальных транспортных средств для обеспечения отправки грузов меньшего объема вовремя – чтобы уложиться в сроки



## Что нужно вашим МСП от таможни

- Пересечение границы и таможенное оформление
  - Беспрепятственное и последовательное таможенное оформление
  - Внутренние депо для прохождения таможенного оформления... в ЗСТ и населенных пунктах
  - Механизмы обеспечения обязательств хранения товаров на таможне до уплаты пошлины для транзита во внутренние таможенные депо
  - Приписные таможенные склады для разгрузки и хранения не прошедших таможенное оформление товаров
  - 24-часовой транзит для транспортных средств, направляемых на приписные таможенные склады или во внутренние таможенные депо
  - Долгий рабочий день таможенных органов... 16 часов?
  - Оформление прозрачных операций
  - Равные условия игры, где «чаевые» не дают преимуществ

# Пример из практики «Nokia»



## Компания

Nokia производит широкий ассортимент мобильных устройств, предлагающих потребителям новые возможности в сфере музыки, навигации, видео, телевидения, работы с изображениями, игр и бизнес-мобильности. В настоящее время Nokia производит мобильные устройства в 8 странах (Финляндия, Венгрия, Румыния, Мексика, Бразилия, Индия, Корея, Китай). Во Вьетнам и Таиланд продукция Nokia поставляется, преимущественно, с заводов, расположенных в Дунгуане и Пекине (Китай).

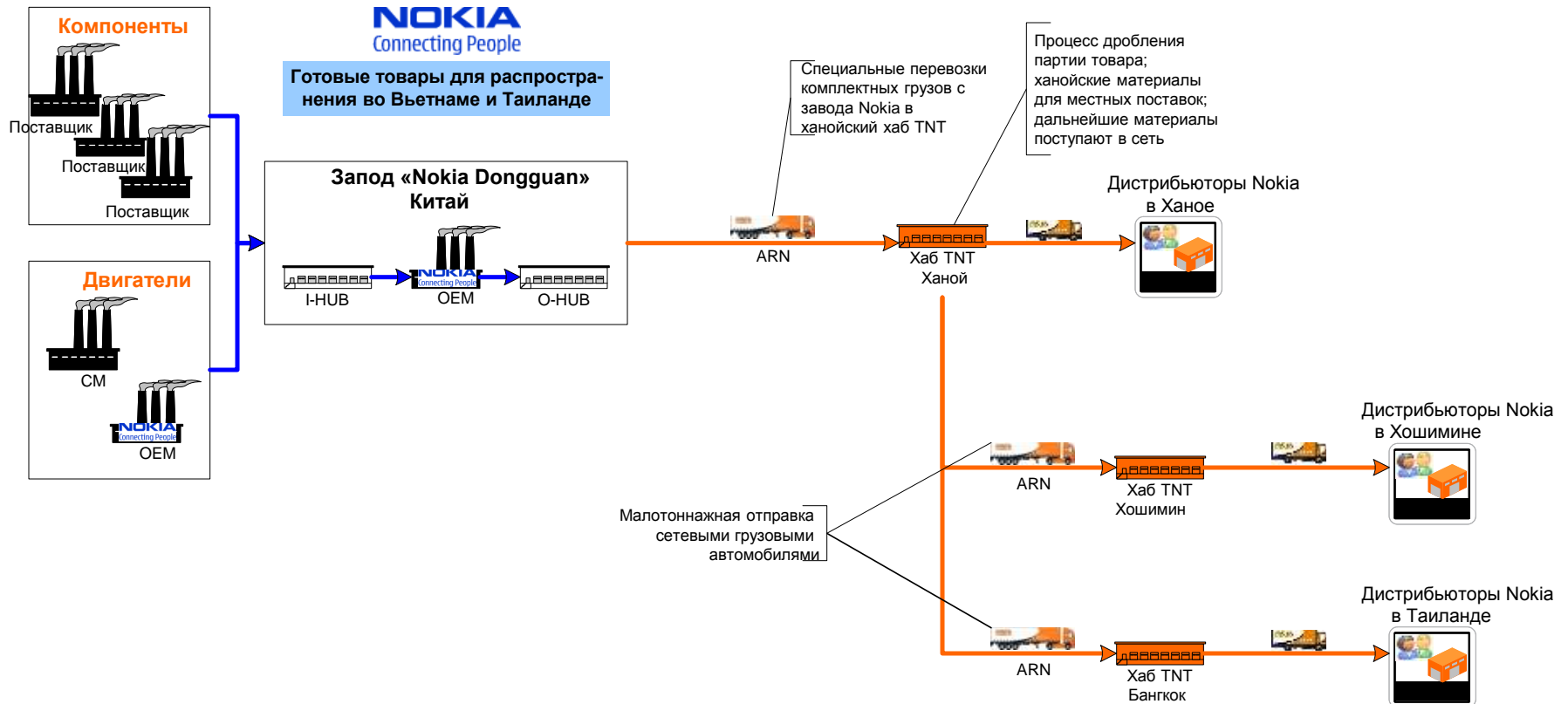
## Проблема

Рост цен и необходимость нахождения альтернативного транспортного решения.

## Проблемы для клиентов

- ➔ Логистические расходы из расчета на каждый телефон
- ➔ Рост цен на топливо и чрезмерная зависимость от воздушных перевозок
- ➔ Несогласованные сроки транзитных перевозок в Ханой из-за ограниченности пространства
- ➔ Повреждение грузов в связи с многочисленными погрузками/разгрузками
- ➔ Необходимо улучшать качество обслуживания клиентов
- ➔ Снижение выбросов углерода цепочкой поставок

# Пример из практики «Nokia»





# Переход к наземному транспорту

❖ Крупные производители высокотехнологической продукции, переключающиеся с воздушных на автомобильные перевозки в Азии

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| • Nokia           | Canon       |
| • Hitachi         | Sony        |
| • Samsung         | ABB         |
| • Seagate         | Osram       |
| • Huawei          | Ericsson    |
| • Panasonic       | Murata      |
| • Toshiba         | Celestica   |
| • Honda           | Tyco        |
| • Hewlett Packard | ZTE         |
| • Foxconn         | Katolec EMS |



## Реалии сегодняшнего дня

- *"Реалии мультимодальных перевозок в развивающихся странах таковы, что они служат для импорта потребительских товаров из неразвитых стран. Мультимодальные перевозки не обеспечивают нужды местных МСП "*
- Новые дороги и мосты мало сделали для того, чтобы улучшить доступ к рынку или расширить участие в глобальной цепочке поставок для МСП в удаленных от промышленных центров районах.
- Нефизические барьеры, по-прежнему, доминируют.
- Перевозки являются более дорогими, чем должны быть.



# Слон в комнате



“Чаевые”





# Чаевые против взяток

- Чаевые
  - Сравниваются с уплатой чаевых посылному
  - Платятся чиновникам за ускорение процесса ... «поставь мне штамп до обеда»
  - Как правило, составляют менее 5 долл. США
  - Аналогичны купонам на пиво, которые дают складским грузчикам в Японии
- Взятки
  - Взятки даются чиновникам за оформление документов
  - Взятки даются чиновникам за то, чтобы те закрывали глаза на проблемы в оформлении документации
  - Взятки даются таможенникам за применение таможенных кодов ТН ВЭД, предусматривающих более низкие налоги
  - Взятки даются правоохранительным органам за то, чтобы те закрывали глаза на перегруженные / дефектные грузовики



# Взяточничество носит эндемический характер

- Процессы регистрации
  - Необходимо нанимать агента..., у которого налажены «хорошие отношения» с чиновниками,... который может устранять препятствия (платить взятки).
  - Отсутствие агента ...может означать месяцы ожидания.
  - Обычно для того, чтобы добиться необходимого результата, требуется немного больше усилий
  - Крупные компании прибегают к услугам агентов для того, чтобы их собственные руки оставались чистыми
- Иностранные компании
  - Считаются чрезмерно доверчивыми
  - Не имеют другой альтернативы, кроме как раскошелиться



# Вызов

- "Поощрение развития более современной и эффективной системы адресных поставок – как та, которую предлагает мультимодальный транспорт – будет в значительной степени способствовать сокращению бедности в сельских районах, расширению торговли и улучшению валютных поступлений в развивающихся странах и странах с переходной экономикой"

“UNCTAD”



## Устранить дорожные блоки



***Спасибо за внимание!***