



GMS-FRETA

АССОЦИАЦИЯ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

Развитие экономических коридоров

Коридоры и транзитная торговля

Пол Апторп
Вице-председатель
Ассоциация грузовых перевозок СБМ (FRETA)



Сингапур – Малайзия – Таиланд

2005 год

- Граница между Таиландом и Малайзией
 - Перегрузка на границе (своп контейнеры)
 - Очереди на границе с заторами
 - Задержки на таможне
- Транзитные перевозки
 - Используется воздушный и морской транспорт
 - LCL был слишком сложным для дорожного транспорта
 - При высокотехнологичных грузах использовали воздушную и бондовую перевозку
- Сингапур
 - Малазийские транспортные средства могут въезжать при наличии разрешения
 - Зависим от ежедневного импорта продовольственных товаров из Малайзии
 - Как Свободный порт упростил таможенные процедуры



Current status

- Singapore is one of the most open and advanced logistics markets in the region.
- The country logistics sector largely benefits from Singapore being a regional hub for both, air and sea freight forwarding, as well as the country's excellent road infrastructure, and straight forward custom clearance process, which is said to take around 1-2 hours for most of the trucks.
- There are estimated around 800 logistics companies present in Singapore, ranging from the family owned local delivery firms to the international heavy weights like DHL, Schenker, TNT, Kerry Logistics.



Key future growth drivers

- Most of the cross border road freight from Singapore is destined for Malaysian and Thailand companies. In the next few years the growth of Singapore cross border logistics market would be mainly pushed up by the growth of the end-user industries, and further increase of cross-border trade, especially between these three countries.

Current status

- Another fairly developed logistics market in the region, Malaysia (Peninsular Malaysia) enjoys good road infrastructure combined with weak railway, which leads to roads remaining the preferred mode of transportation for both, in-country and intra-country (for Singapore and Thailand end-users) freight forwarding. Average custom clearance time is estimated at around 6 hours.
- In 2009, the government removed the requirements for a certain percentage of companies' ownership shares be reserved for bumiputera (indigenous Malays) across more than 20 industries, including road freight transport and maritime agency services. At the same time, the requirement for majority bumiputera ownership for other services, including customs brokerages, still remains.



Key future growth drivers

- Healthy growth of trade with both of its neighbors as well as further development of Malaysian industrial production and manufacturing will continue driving the growth of cross-border logistics segment across all end-user sectors, especially automotive and electronics, but also, increasingly pharma and medical equipment sectors.
- Further development of Malaysian ports and multi-modal transportation across ASEAN would also cross-border freight forwarding in Malaysia, especially for India-bound routes.

Current status

- Thailand enjoys the good road coverage, and is one of the most mature markets in the Greater Mekong (GM) area for the regional freight forwarding services.
- More than 800 companies are estimated to be involved in the logistics sector in the country, ranging from the Thai subsidiaries of MNCs to the local service providers. Currently, the majority foreign ownership of domestic transportation activities (including movements of goods within the country that might be part of an international shipment) is prohibited in Thailand.



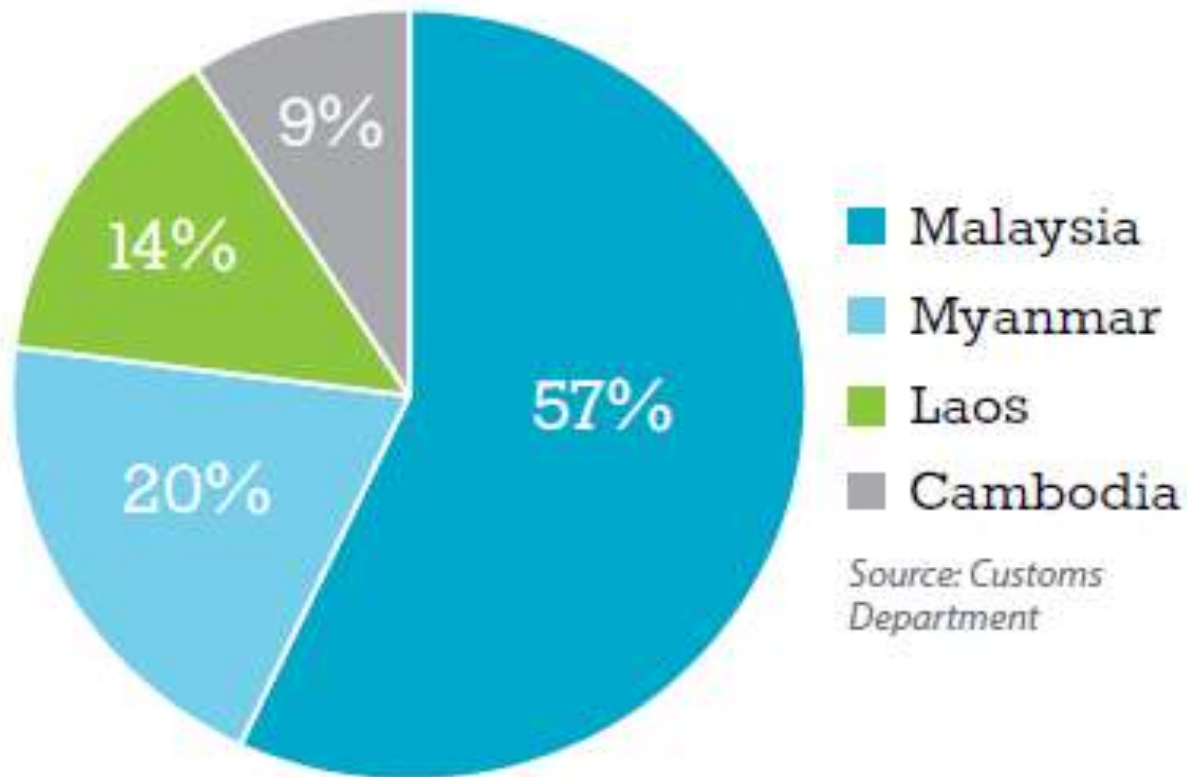
Key future growth drivers

- Thailand is one of the countries set to benefit from development of GM area – the program that includes development of several economic corridors, especially for TH-LAOS-CH (Yunnan), and TH-LAOS-VN (Hanoi, Da Nang, Hi Chi Minh) or TH-CAMB-VN (Ho Chi Minh) routes.
- In particular, for the TH-LAOS-CH route, the Chinese government wants to start trucking in ~~2014~~ 2011, starting from 100 vehicles (both people and freight carriers) each in the first year, and increasing the number to 500 vehicles each by 2015. The long-term plan also includes a possibility of only inbound single-stop inspection, quarantine and customs clearance services – at the receiving country's border.
- Further decrease of custom clearance times at the Thai borders is expect (current timing is estimated at 4-6 hours at TH-MY border) is expected together with the improved cargo clearance procedures.
- Under newly implemented free trade agreement (FTA), the tariffs on 80% of commodities (including automotive-related parts, household appliances and other goods) are to be phased out in the Thailand and India bilateral trade. Although insignificantly, this will give a further push to the demand for cross-border freight forwarding for the multi-modal transportation going via the Malaysian ports.

Малайзия доминирует на границе с Таиландом

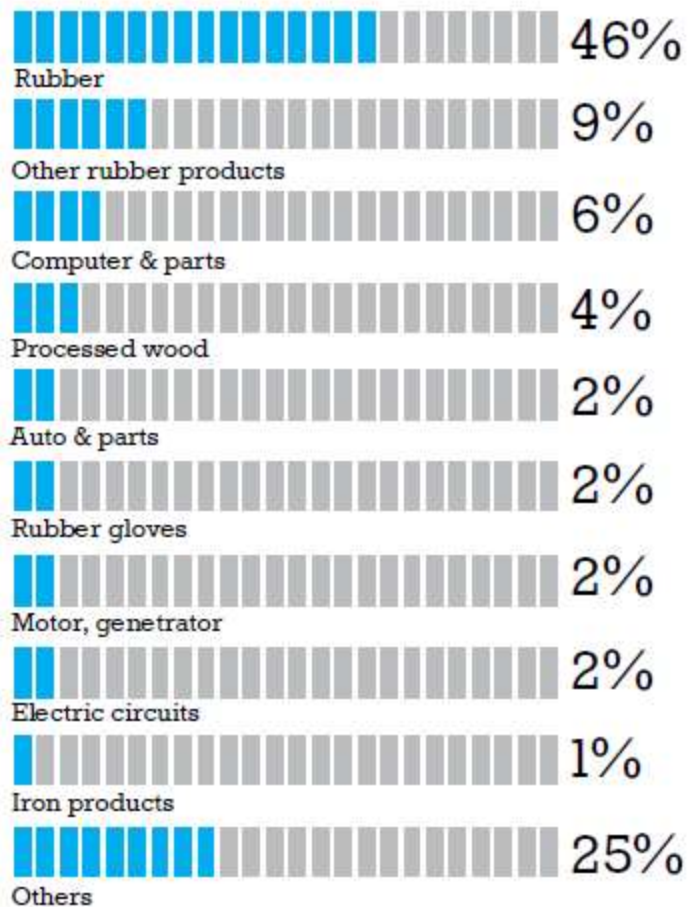
Приграничная торговля по странам, 2012 г., в %

BREAKDOWN OF BORDER TRADE BY COUNTRIES (2012, IN PERCENTAGE)



Основные продукты из Таиланда в Малайзию наземным транспортом (экспорт 2012 г.)

MAIN PRODUCTS FROM THAILAND TO MALAYSIA BY LAND
(2012 EXPORT VALUE BREAKDOWN)

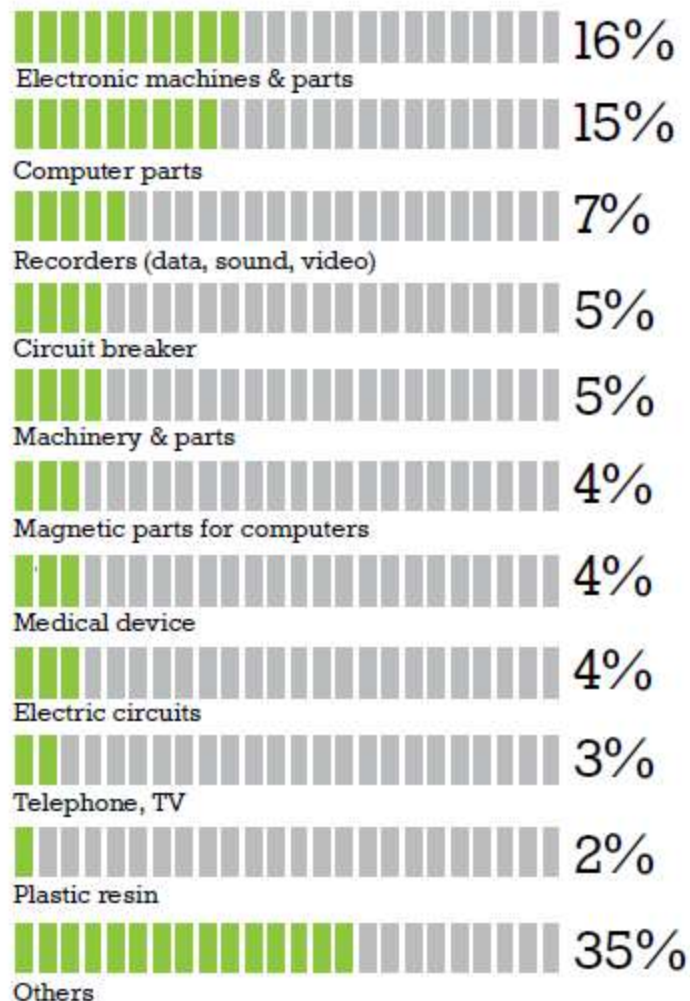


~ 48% of cross-border products from Thailand to Malaysia takes place via Sadao

Source: The Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce Thailand

Основные продукты из Малайзии в Таиланд наземным транспортом (импорт 2012 г.)

MAIN PRODUCTS FROM MALAYSIA TO THAILAND BY LAND
(2012 IMPORT VALUE BREAKDOWN)

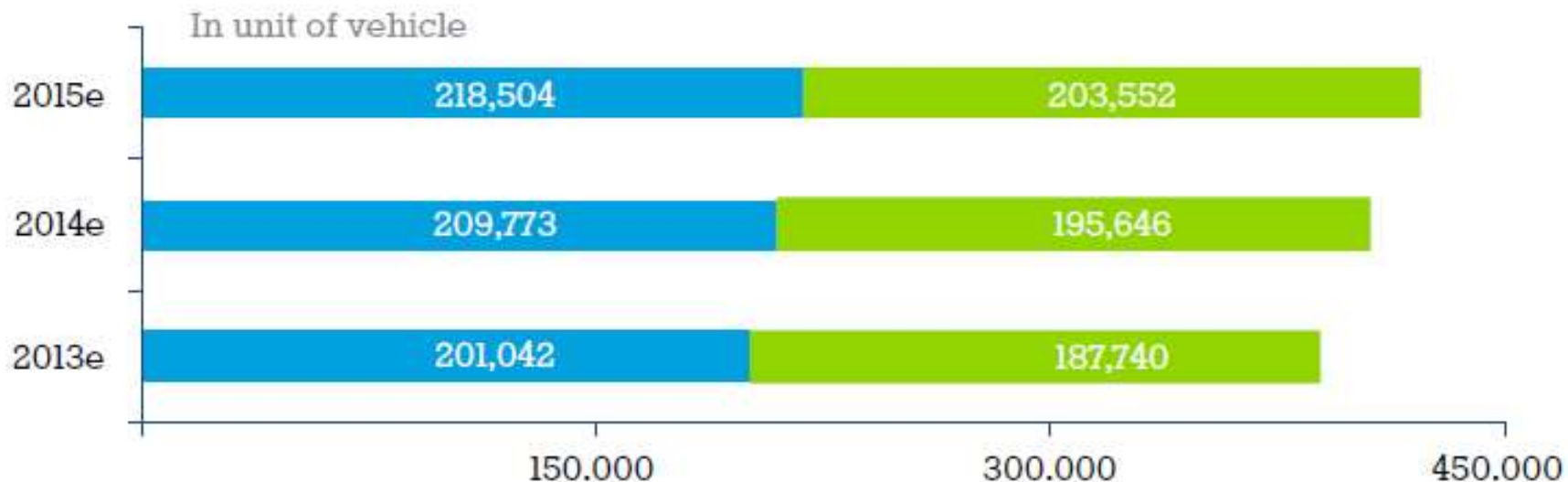


~ 78% of cross-border products from Malaysia to Thailand takes place via Sadao

Перемещение транспортных средств на тайско-малазийской границе

Прогнозируемое количество въезжающих и выезжающих грузовиков в пункте пропуска Садао

FORECAST ON NUMBER OF IN & OUT TRUCK AT SADAO CHECK POINT



Source: Thammasat University



Основные продукты, перемещаемые вдоль коридора

СИН-КУЛ-СИН

- Автозапчасти
- Части электроники
- Контактные линзы
- Витамины и питательные товары
- Машины и оборудование
- Машинные запчасти
- Насосы
- Пряжа

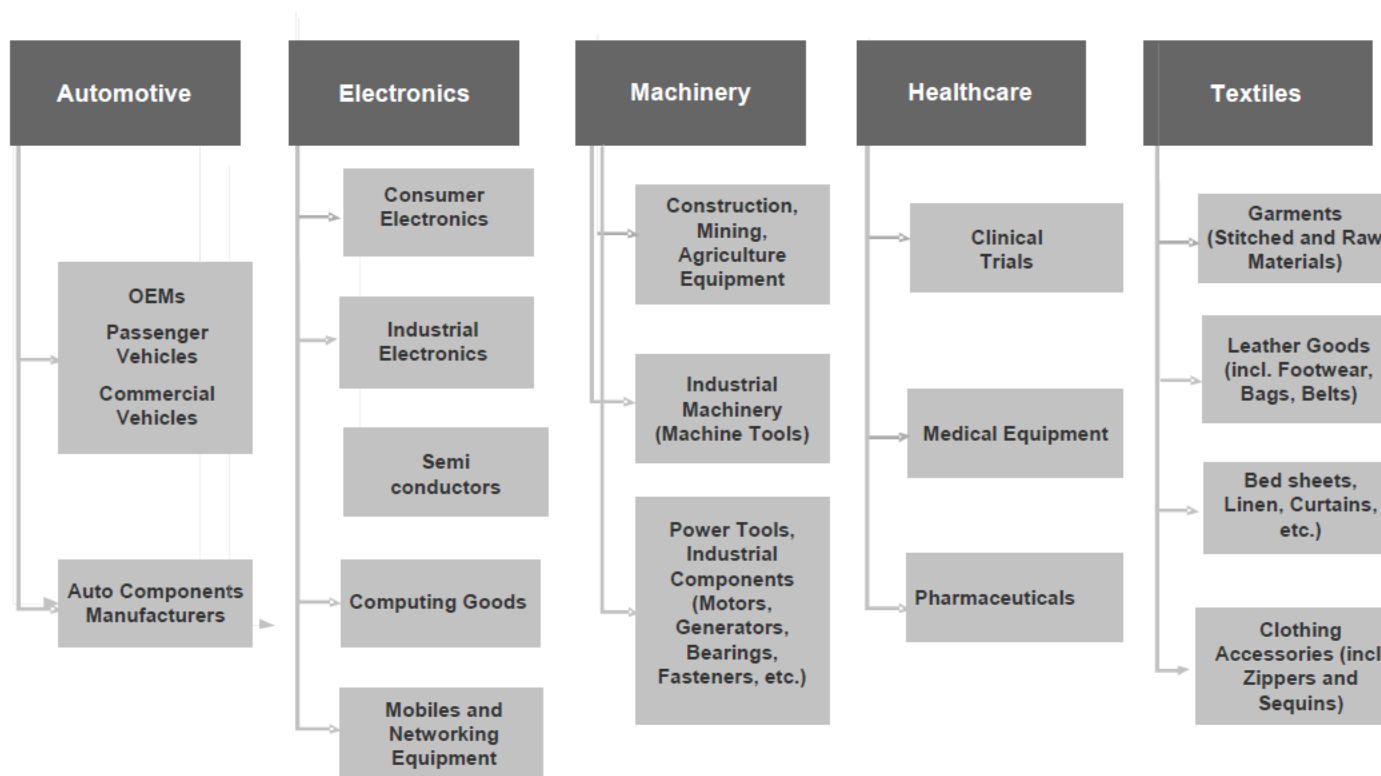
БКК-СИН-БКК

- Автомобили
- Телевизоры
- Части электроники
- Телекоммуникационное оборудование
- Сырье для частей электроники
- Сырье для жесткого диска
- Принтеры
- Электронные сердечники
- Кондиционеры
- Спутниковые антенны
- Контактные линзы
- Медицинские приборы
- Витамины и питательные товары
- Ткани

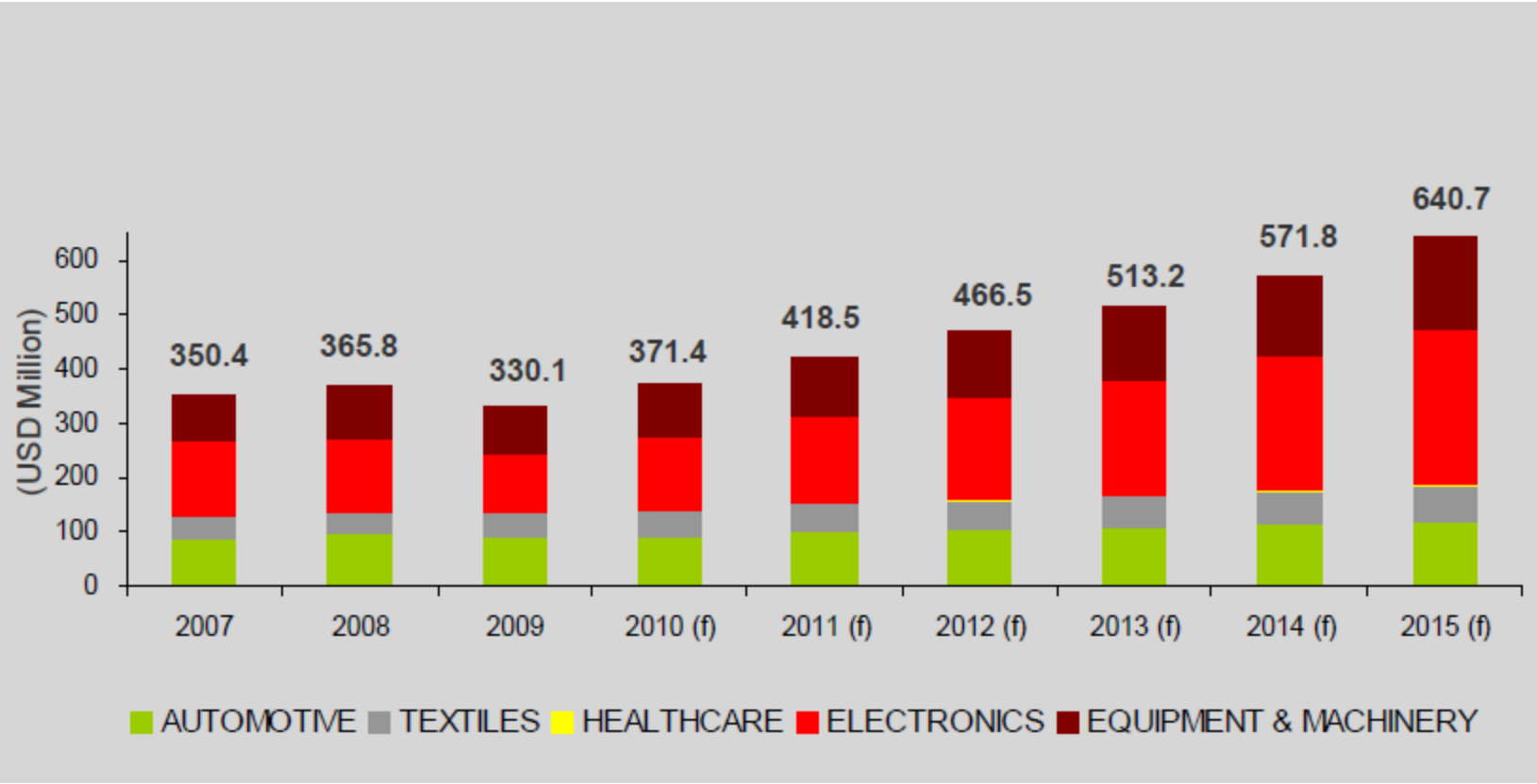
БКК-КУЛ-БКК

- Автозапчасти
- Части электроники
- Контактные линзы
- Витамины и питательные товары
- Машины и оборудование
- Машинные запчасти
- Насосы
- Пряжа

5 основных групп лимитированных по времени грузов



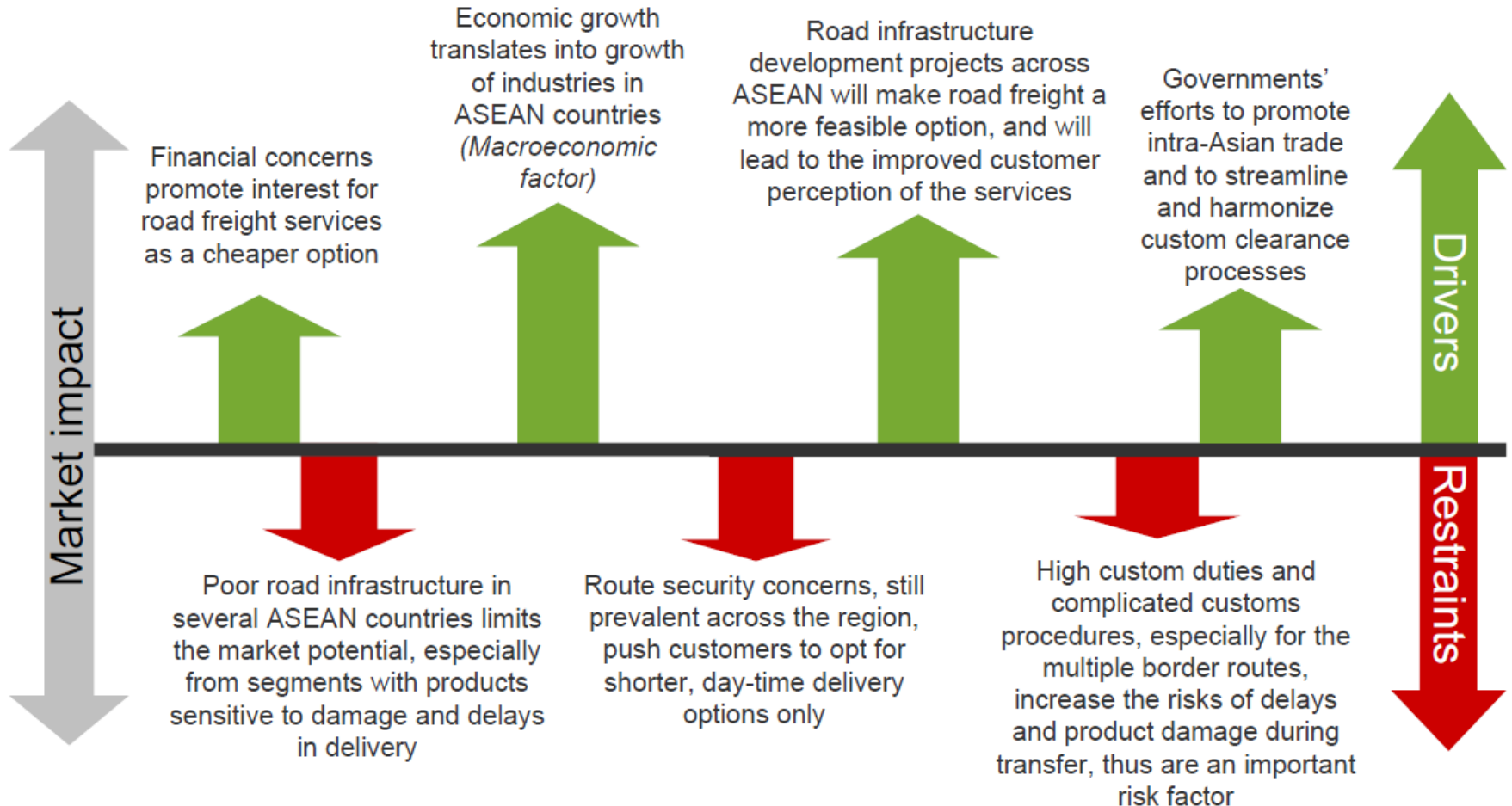
Сектор электроники доминирует в группе лимитированных по времени товаров





Движущие силы и ограничения автомобильных грузовых перевозок в ЮВА и Китае

Driver and restraints of road freight services in SEA and China



Скорость автомобильных перевозок становится движущим фактором в регионе

- *Truck service is faster than shipping for shorter routes logistic; it also helps to avoid the congested port areas.*

- *Shipping by air or sea has its own risk factors, including poor weather conditions that might affect the schedule, and changes of oil price, that have direct effect on costs.*

- *The requirements to transload cargo at the border are being phased out for several routes.*

- *For non-time critical goods shipping is seen as a cheaper, safer and more convenient option, while trucking services have higher risks (accident, damage, theft), with still somewhat limited routes coverage.*

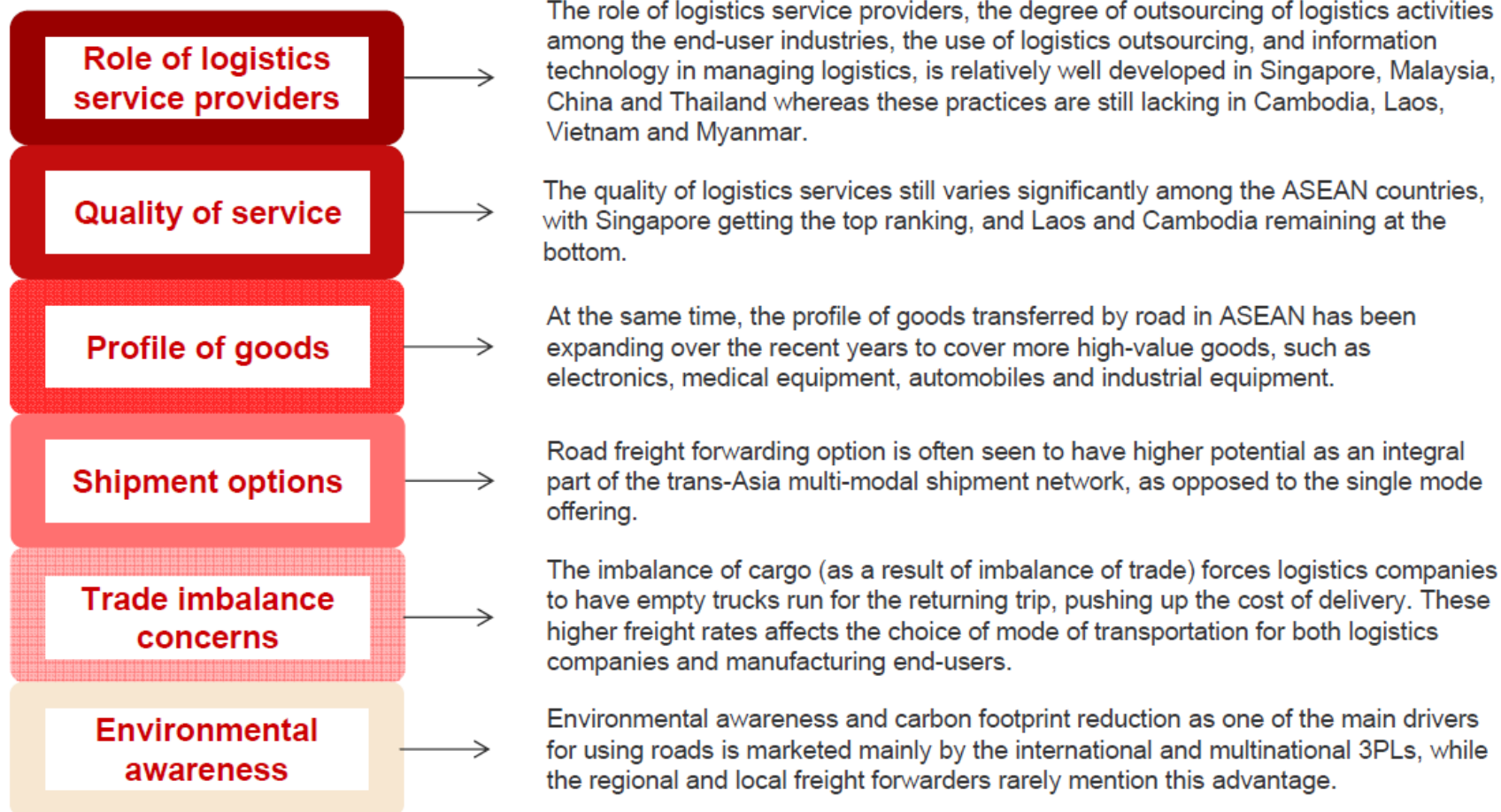
- *Trade imbalance results in uneven demand for freight forwarding along the same routes – e.g. there are more goods delivered from Thailand to Malaysia as compared to from Malaysia to Thailand, thus trucks might be running empty on the way back, which, in turn increased the costs of services for 3PL providers. Similar situation has been observed along the China-Vietnam routes.*

- *Multiple customs crossing for longer trans-Asian routes, thus, longer time en-route, higher custom duties, higher risks of damage, especially during transloading, are still significant constraints. This also affects quick turnaround and speed to market.*

- *IT and ICT support of logistics services (including trucks and cargo tracking – real-time information exchange for cargo security, customs documentation) is rather limited across ASEAN freight forwarders, especially local players.*



События, оказывающие влияние на региональные грузовые автоперевозки



В настоящее время \$ 300 млн. + СИНГ - МАЛ – ТАИЛ

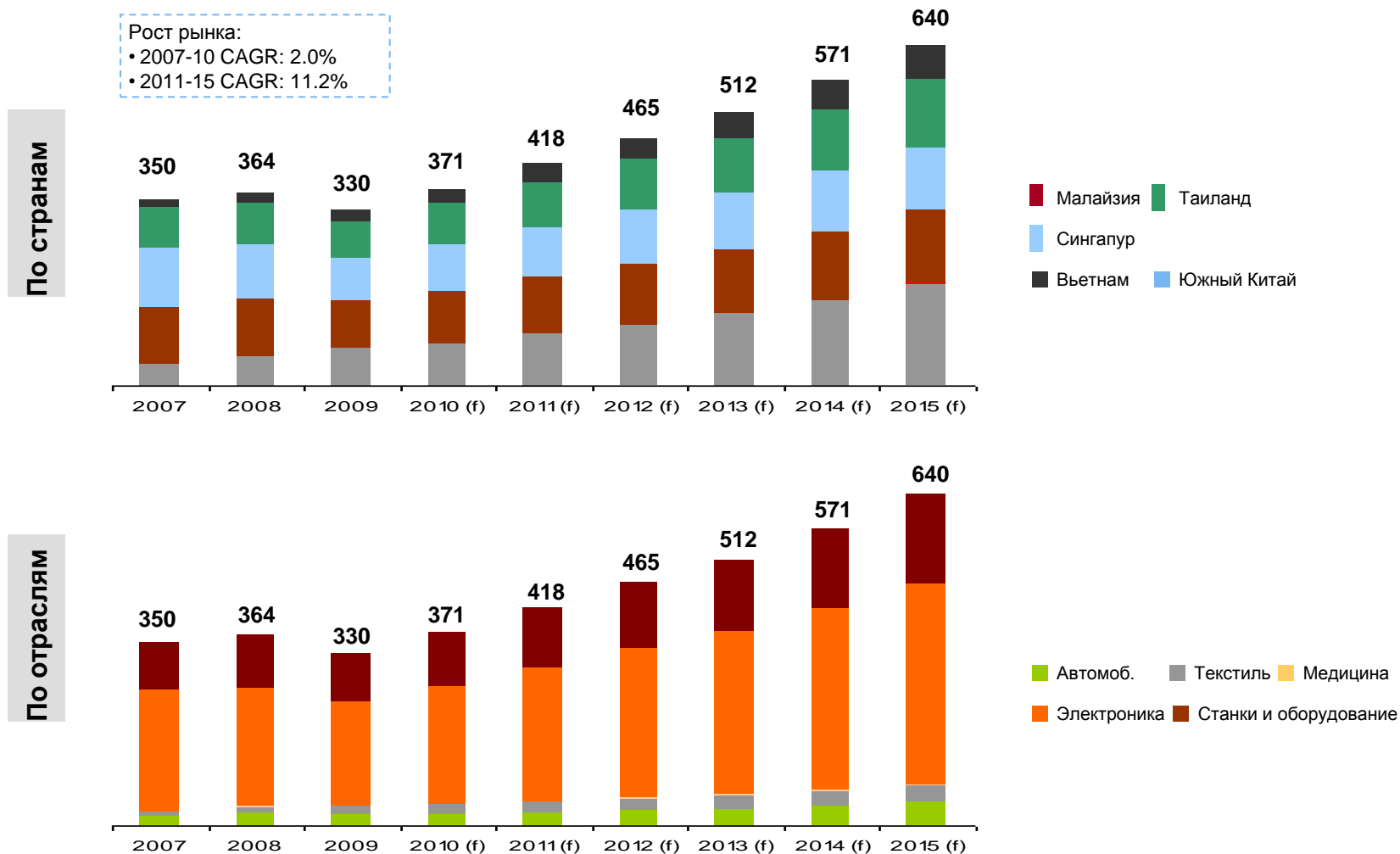
Рост региональных грузовых автоперевозок, при этом время играет важную роль

Countries	Value (USD Million)								CAGR 2009-2015 (%)
	2008	2009	2010 (f)	2011 (f)	2012 (f)	2013 (f)	2014 (f)	2015 (f)	
Cambodia	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	9.7%
China	55.4	69.3	78.8	98.0	114.0	135.5	160.5	192.1	18.5%
India	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5%
Laos	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	6.9%
Malaysia	109.1	89.9	99.0	105.9	113.9	121.2	129.3	137.9	7.4%
Singapore	101.6	80.0	88.2	94.3	102.2	107.3	113.3	120.1	7.0%
Thailand	80.3	67.9	78.1	85.8	95.7	101.7	113.3	125.8	10.8%
Vietnam	18.6	22.5	26.7	33.8	40.0	46.6	54.6	63.9	19.0%
TOTAL	365.8	330.1	371.4	418.5	466.5	513.2	571.8	640.7	11.7%

Общий рост

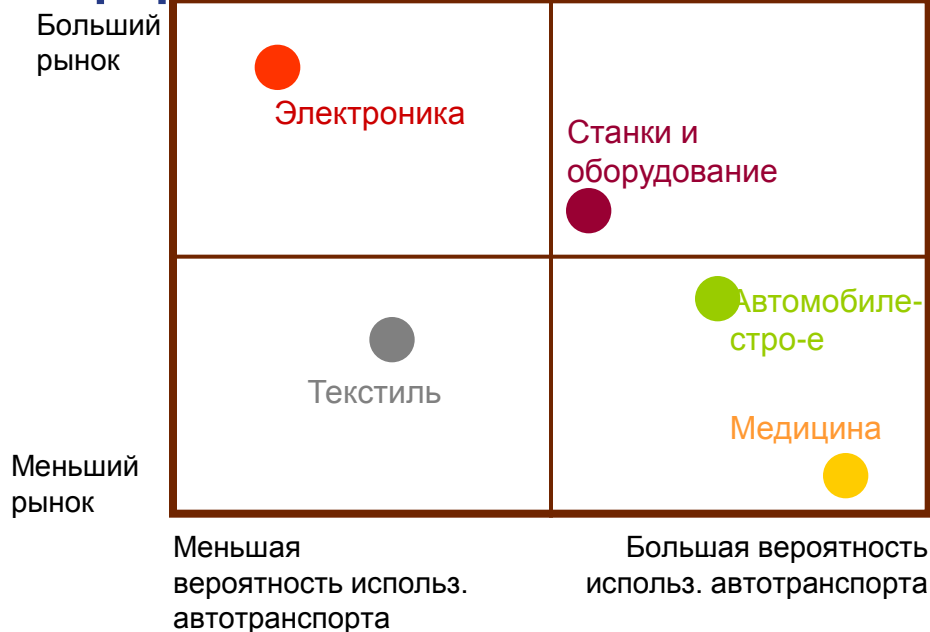
Ожидается, что рынок трансграничных грузовых автоперевозок ЮВА и Китая* будет расти примерно на 11% ежегодно с 2011 по 2015 гг. и достигнет \$ 640 млн.

Размер рынка трансграничных грузовых автоперевозок (в млн. \$)



* Примечание: Размер рынка включает только пять отраслей, бюджет 2011 г. по обменному курсу 1 EUR = \$1,3726

Рост отраслей электроники, станков и оборудования по мере улучшения перевозок и сокращения времени на таможенное оформление.



Основные факторы успеха для автоперевозок

- Гибкость услуг
- Ограничение рисков
- Короткие сроки доставки
- Экономичность
- Мультимодальные возможности

- **Автомобилестроение:** Система доставки «как раз вовремя», внедренная многими компаниями в регионе ASPAC (Азиатско-Тихоокеанский Совет) привлекла большое внимание к надежности поставок, а также низкой стоимости и гибкости услуг.
- **Текстильная промышленность:** Ожидается, что контракты на трансграничные грузовые автоперевозки в таких странах как Китай, Вьетнам, Камбоджи и Лаос, будут увеличиваться по мере продолжения работы по содействию торговле, улучшению связанности автодорог и сокращения времени на таможенное оформление.
- **Медицинское оборудование:** Высокая стоимость товаров, особенно медицинского оборудования, и строгие требования по безопасности перевозок, в основном в районах с хорошо развитой инфраструктурой.
- **Электроника, станки и оборудование:** Безопасность доставки товаров, специфика отраслей и скорость доставки на рынок – основные аспекты, связанные с этими отраслями.



Переходят на грузовые автоперевозки

Некоторые основные производители технологий, переходящие от авиаперевозок к автоперевозкам

- Nokia
- Hitachi
- Samsung
- Seagate
- Huawei
- Panasonic
- Toshiba
- Honda
- Hewlett Packard
- Foxconn
- Schneider Electric
- Canon
- Sony
- ABB
- Osram
- Ericsson
- Murata
- Celestica
- Tyco
- ZTE
- Siemens
- Grundfos



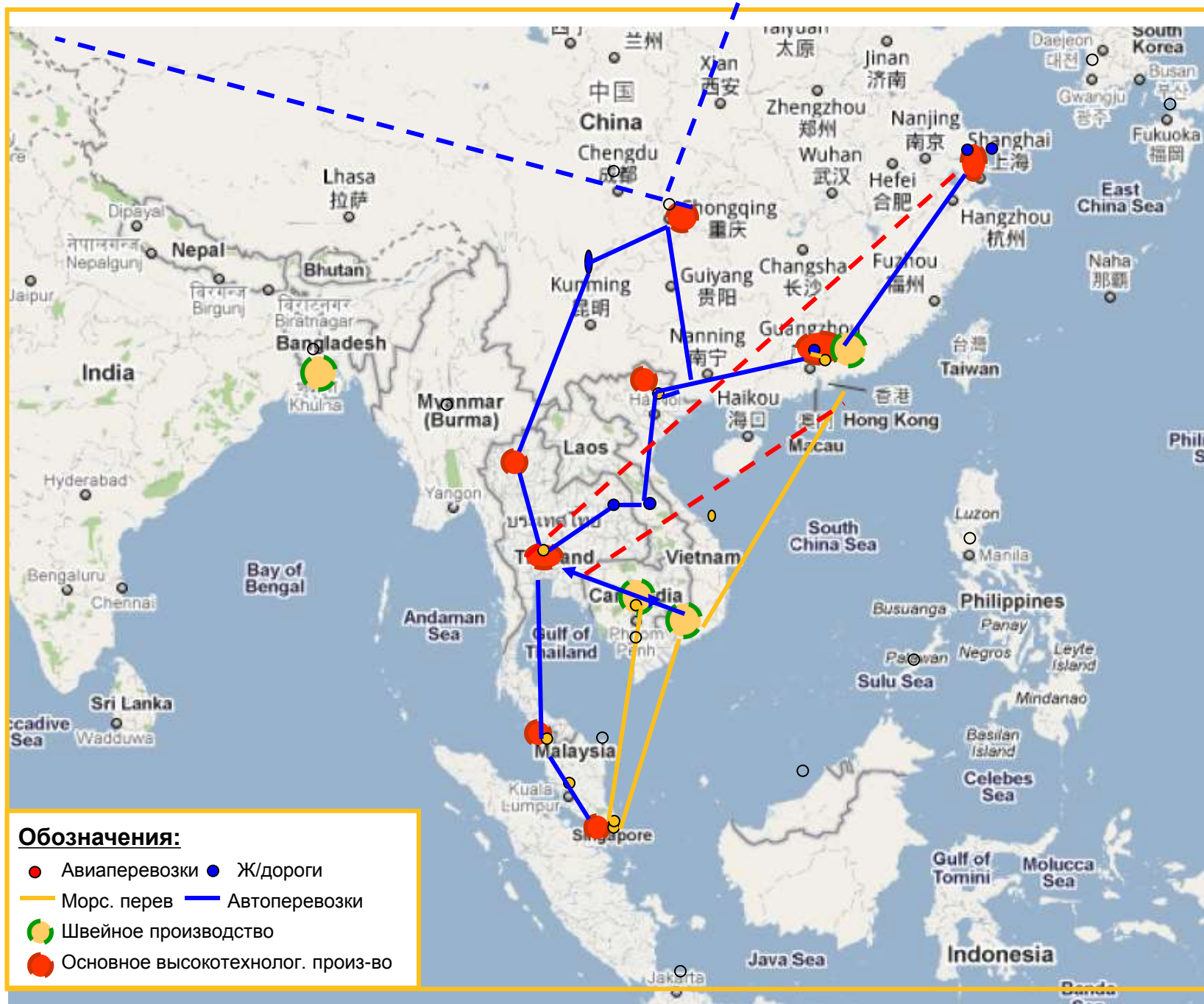
Региональные цепочки поставок

- **Производство не осуществляется изолированно**
- Компании обмениваются комплектующими между заводами
- Производители специальных комплектующих поставляют их многим производителям
- Поставщики зависимы от экономических транспортных связей
- Очень важна способность поставлять мелкие партии на основе принципа «как раз вовремя»
- Таможенные положения и процессы не должны нарушать поток
- Легкие перемещения в множественных ЗСТ очень важны для успеха



Таможня

- Продвижение торговли
 - Таможня рассматривается как «за» продвижение экспорта
 - Таможни “дружественные для пользователей” ...упрощенные процессы экспорта
 - В первую очередь, таможни – фасилитаторы торговли. Во вторую очередь, таможни собирают доходы
 - Таможня позволяет осуществлять легкое перемещение товаров под таможенным контролем (между производственными подразделениями)
- Препятствование торговле
 - Таможенные положения отличаются в зависимости от границ и методов экспорта
 - Положения, которые затрудняют перемещение грузов под таможенным контролем (дорого)
 - Отсутствие последовательности в толковании положений
 - Перевозчики вынуждены получать разрешения на экспорт на «сером» рынке





Реалии цепочки поставок

- Растущий спрос: обмен высокотехнологичными комплектующими
- “Убрать из воздуха” (мощности /колебания цен / «углеродные следы», пр.)
- Должны соблюдать определенные сроки, чтобы соответствовать требованиям производства по принципу «как раз вовремя»
- Спрос на мощности для внутрирегиональных грузовых авиаперевозок превышает предложение
- Самолеты с одним проходом - A 320 & B 737 перевозят < 1 тонны груза
- Фидерные перевозки до основных портов и аэропортов медленные и дорогостоящие

Говорят производители – их «страхи» и их опыт

On service package criteria: “We have shipments everyday but not consistent; some days we can fill a container, some days we do not. So the logistic supplier must be flexible to cater to this situation... Our products are very fragile, small and light; the logistic suppliers must know how to handle our products with utmost care.”

On the service package criteria: “Getting the goods to the destination on time is very important for us. Having a good range of services can help make process easier. As different clients have different requirements, every client's request is different. The logistic suppliers must be able to offer services to cater all these different requirements set by their clients.”

“We are very concern about the transit time... The average sales cycle of high tech goods is around 3 months. One day delay will lead to less competitiveness and lost the opportunity to sell.”

“...Land transport has a very high risk. We have done some research before and found that there were a lot of complications between borders and a lot more documentations required. Accidents, cross border complication and unreliable road services such as road works, traffic jams, added to the cons.”

“We have used land transport before and found out that the documentations were a nightmare. In the end, the logistic supplier said that they would have to charge more for documentation changes. This incident actually put us off from using road.”



Безопасность цепочки поставок...

Обеспечение исполнения

- Доставка
 - Вовремя в прекрасном состоянии
 - Удовлетворение требований клиентов
 - Принцип «как раз вовремя» для производственных линий
- Надежные цепочки поставок должны
 - Гарантировать дату поставки
 - Не иметь риска «недоставки»
 - Не должны иметь риска задержки производства из-за непоставки комплектующих



Чтобы МСП стали частью цепочки поставок

- Им необходимы
 - Способность обеспечивать своевременные поставки каждый раз
 - Конкурентные перевозки с легкой связью с глобальными маршрутами
 - Услуги консолидации для экономии масштабов
 - ICDs для местной консолидации и распределения
 - Легкие процедуры для импорта/экспорта

- Им не нужны
 - Неопределенные сроки осуществления транзита
 - Дорогостоящие фидерные перевозки из-за недостатка потенциала
 - Оплата за специальные транспортные средства, чтобы обеспечить современную доставку более мелких партий для исполнения сроков



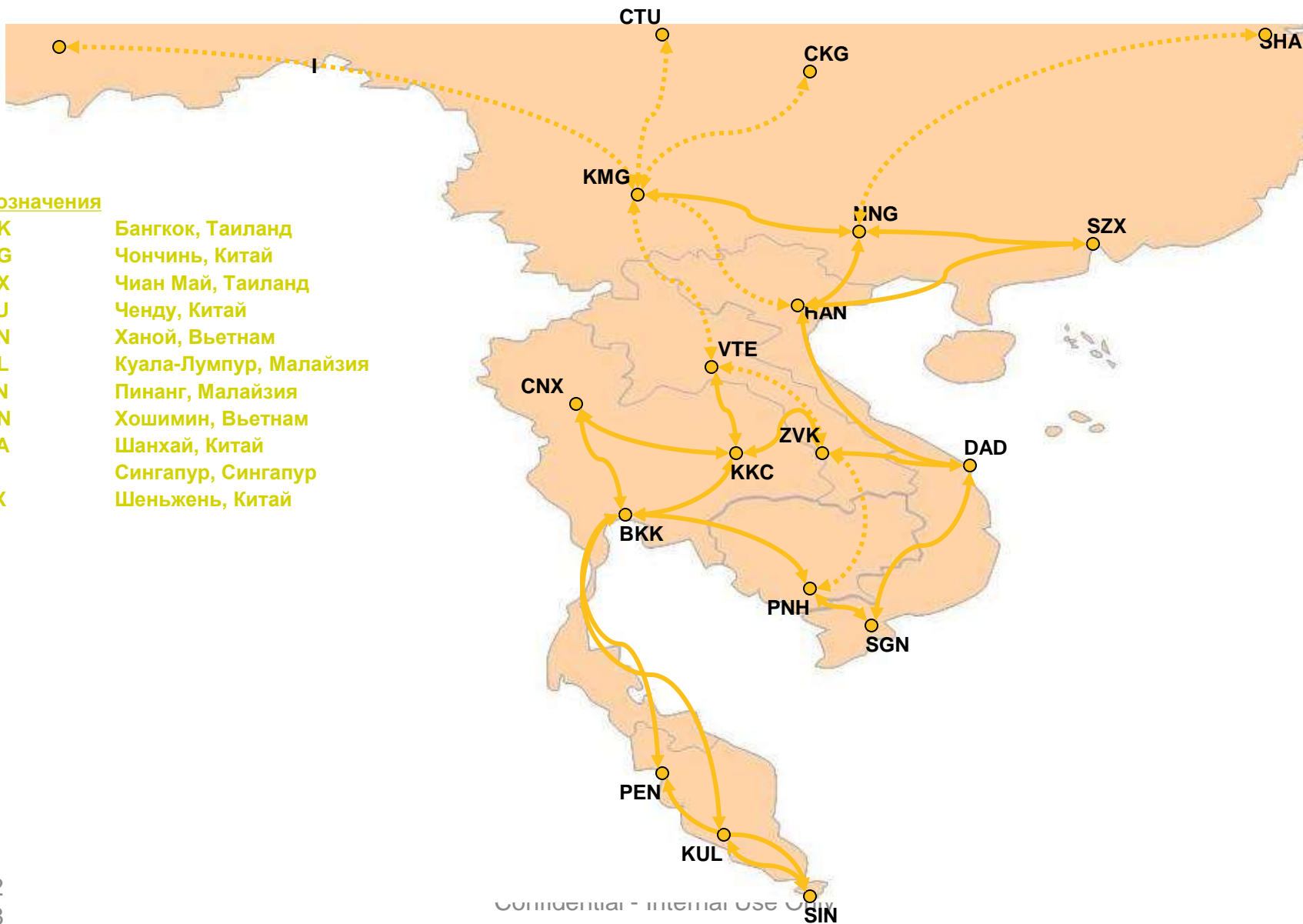
Что необходимо МСП от таможни

- Пункты пересечения границы и таможня
 - «Гладкое» и последовательное таможенное оформление
 - Внутренние пункты оформления... в ЗСТ и населенных центрах
 - Бондовые механизмы для транзита в депо ICD и ЗСТ
 - Бондовые склады для материальных запасов, управляемых поставщиком (ЗУП)
 - Более длительные часы работы таможни...16 часов
 - Четкие и прозрачные операцииoperations
 - Справедливые правила игры, когда «чаевые» не влияют на благосклонность

Связь ХСТ и производственных зон в регионе

Обозначения

BKK	Бангкок, Таиланд
CKG	Чончинь, Китай
CNX	Чиан Май, Таиланд
CTU	Ченду, Китай
HAN	Ханой, Вьетнам
KUL	Куала-Лумпур, Малайзия
PEN	Пинанг, Малайзия
SGN	Хошимин, Вьетнам
SHA	Шанхай, Китай
SIN	Сингапур, Сингапур
SZX	Шеньжень, Китай





Определенность в перевозках

- Оформление на границе стоит денег (обмен контейнерами, пр.)
 - Каждый раз, когда вы останавливаетесь, разгружаете или перегружаете грузы, это стоит денег
 - Увеличивается риск повреждения/потери/хищения – увеличиваются затраты
- Необходимо платить за использование сооружений
 - Краны, склады и рабочая сила стоят денег
- Затраты переносятся на клиентов!
 - Они добавляются к цене продаваемого товара!!
 - Влияют на конкурентоспособность товаров, импорта или производственные факторы
 - Влияют на экспортную конкурентоспособность страны и бизнес-возможности



Спасибо

Соблюдайте стандарты

