



Проект выполняется АНЭК за счет целевого финансирования Корпоративного Фонда «KAZLOGISTICS»

**КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ПРОЕКТУ  
«АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ МЕЖДУНАРОДНЫХ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ  
В КАЗАХСТАНЕ, СВЯЗАННЫХ С  
НЕСОВЕРШЕНСТВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  
ТЕХНОЛОГИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ, И РАЗРАБОТКА  
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ИХ РЕШЕНИЮ»**

6.11.2018

Докладчик: Елена Василевская



# ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- **Цель:** Разработка рекомендаций по повышению привлекательности транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом по территории Казахстана за счет развития рынка экспедиторских услуг.
- **Задачи:**
  - Анализ проблем, сдерживающих развитие рынка экспедиторских услуг и конкурентоспособность транзитных перевозок по территории Казахстана;
  - Определение путей развития рынка экспедиторских услуг и повышения привлекательности казахстанского транзита за счет оптимизации бизнес-процессов, взаимодействия участников транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом и совершенствования законодательства
  - Разработка рекомендаций по оптимизации бизнес-процессов, взаимодействию участников транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом и совершенствованию законодательства.



# Результаты проекта

## 1. Анализ проблем и перспектив развития рынка экспедиторских услуг, и путей повышения привлекательности транзита по территории Казахстана:

- рассмотрение проблем действующего законодательства, технологий взаимодействия участников транзитных перевозок (аналитические обзоры, статистика, анализ действующих нормативно-правовых актов, анализ действующих бизнес-процессов с применением методики BPA Study);
- анализ стоимости и сроков транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом;
- опрос участников отрасли и обсуждение на круглом столе проблем и перспектив развития рынка экспедиторских услуг и транзитных перевозок;
- анализ международного опыта и передовых практик, перспективных для имплементации в Казахстане;
- предметные выводы (проблемы и перспективы развития).



# Результаты проекта

**Разработка рекомендаций по решению выявленных проблем за счет:**

- развития нормативно-правовой базы, регулирующих транзитные перевозки, экспедиторскую деятельность, взаимодействие с контролирующими органами, участниками и субъектами и транзитных перевозок;
- совершенствования технологий и бизнес-процессов взаимодействия с государственными и контролирующими органами, экспедиторских услуг в целом и услуг, оказываемых другими субъектами для формирования комплекса транспортно-экспедиторских услуг;

**3. Оценка экономической эффективности реализации рекомендаций.**



# Структура отчета

## ВВЕДЕНИЕ

### I. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКСПЕДИТОРСКОГО БИЗНЕСА В МИРЕ

- Экспедитор – древнейшая профессия
- Международные тенденции в развитии экспедирования
  - ▣ *Роль экспедитора в международном понимании*
  - ▣ *Место транспортно-экспедиторских компаний на рынке транспортных услуг*
  - ▣ *Понятие логистических провайдеров*
  - ▣ *Принципал и агент*
  - ▣ *Роль международных и национальных ассоциаций в развитии рынка экспедиторских услуг*
- Особенности экспедиторской деятельности в разных странах
  - ▣ *Экспедиторская деятельность в США*
  - ▣ *Экспедиторская деятельность в странах Европы и Юго-Восточной Азии*
- Законодательное регулирование экспедиторской деятельности в разных странах
  - ▣ *Регулирование экспедиторской деятельности в России*
  - ▣ *Регулирование экспедиторской деятельности в Республики Беларусь*
  - ▣ *Регулирование экспедиторской деятельности в Украине*
  - ▣ *Регулирование экспедиторской деятельности в Узбекистане*
  - ▣ *Регулирование экспедиторской деятельности в Германии*

### ■ □ Основные выводы



# Структура отчета

## II. РАЗВИТИЕ ЭКСПЕДИТОРСКОГО БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ

- Основные предпосылки формирования экспедиторского бизнеса
- Ассоциация экспедиторов Республики Казахстан
- Основные тенденции на рынке экспедиторских услуг
- Оценка логистических услуг по рейтингу LPI
- Основные выводы

## III. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПЕДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КАЗАХСТАНЕ

- Анализ нормативных правовых документов, имеющих отношение к регулированию экспедиторской деятельности
  - Гражданский кодекс Республики Казахстан*
  - Закон Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан»*
  - Закон Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте»*
  - Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом*
  - Правила предоставления экспедиторских услуг*
  - Правила взаимодействия таможенных органов и железной дороги*
  - Другие нормативные документы*
- Основные выводы



# Структура отчета

## IV. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕДИТОРА И ВИДЫ ДОГОВОРОВ

- **Перечень экспедиторских услуг**
- **Взаимодействие с клиентами**
  - Договор транспортной экспедиции
  - Наиболее востребованные виды услуг
- **Взаимодействие с перевозчиком и другими участниками перевозочного процесса**
  - Организация перевозок грузов
  - Оформление перевозки порожних вагонов к местам погрузки
  - Подача-уборка вагонов
  - Услуги по перегрузу грузов на границе
- **Основной перечень договоров**
  - Для организации перевозки в экспортном сообщении
  - Для организации перевозки в импортном сообщении
  - Для организации перевозки в транзитном сообщении



# Структура отчета

## V. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕДИТОРОВ

### □ **Несовершенство законодательства**

- Отсутствие законодательных требований к договору об организации перевозок
- Проблемы при взаимодействии с таможенными органами

### □ **Несовершенство взаимодействия**

- Необоснованные сборы и штрафы
- Несанкционированное использование кодов экспедиторов
- Проблемы при организации расчетов и оплаты провозных платежей, сборов и штрафов
- Регулярное контейнерное движение
- Проблемы при оказании услуг при перегрузе груза между вагонами разной колеи
- Налогообложение при мультимодальных перевозках грузов
- Появление частных перевозчиков
- Подтверждение добросовестности экспедиторов

### □ **Новые вызовы**

### □ **Основные выводы**





# Структура отчета

## VI. АНАЛИЗ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ ЭКСПЕДИРОВАНИЯ ГРУЗОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

### □ **Перевозки в экспортном сообщении**

- Определение рамок исследования
- Область процесса 1.: «Договор с КТЖ-ГП»
- Область процесса 2.: «Перевозка»
- Область процесса 3: «Оплата»
- Диагностика узких мест и рекомендаций по оптимизации
- Основные выводы и рекомендации

### □ **Перевозки в транзитном сообщении**

- Определение рамок исследования
- Область процесса 1.: «Договор с КТЖ-ГП»
- Область процесса 2.: «Перевозка»
- Область процесса 3: «Оплата»
- Диагностика узких мест и рекомендаций по оптимизации
- Основные выводы и рекомендации



# Структура отчета

## VII. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ

- Развития нормативно-правовой базы
- Совершенствования технологий и бизнес-процессов

## ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## ПРИЛОЖЕНИЯ



# ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

- ❑ Проведено исследование в соответствии с техническим заданием
- ❑ В отчете учтены замечания и предложения KAZLOGISTICS (см. раздаточный материал)
- ❑ Отчет будет обогащен по результатам настоящего круглого стола

# Регулирование экспедиторской деятельности в России

В настоящее время экспедиторскую деятельность в Российской Федерации регулирует:

- Гражданский Кодекс Российской Федерации (глава 41-я, статьи 801-806);
- Федеральный закон «О транспортно-экспедиционной деятельности», в которых имеется статья о Правилах транспортно-экспедиционной деятельности, которые утверждаются Правительством Российской Федерации;
- Правила транспортно-экспедиционной деятельности;
- Общие (генеральные) условия деятельности экспедиторов Российской Федерации.



# Регулирование экспедиторской деятельности в Беларуси

- Конституция РБ и состоит из актов Президента Республики Беларусь,
- Гражданский кодекс РБ,
- Закон РБ «Об основах транспортной деятельности»;
- Закон РБ «О транспортно-экспедиционной деятельности»;
- Правила транспортно-экспедиционной деятельности
- иных актов законодательства и международных договоров Республики Беларусь



# Регулирование экспедиторской деятельности в Украине

- Гражданским кодексом Украины (Глава 65)
- Хозяйственным кодексом Украины (Глава 32),  
Таможенным кодексом,
- Законами Украины **«О транспортно-экспедиторской деятельности»**, «О транспорте», «О внешнеэкономической деятельности», «О транзите грузов», другими законами
- **Лицензирование не требуется** (отменено в 1997г)



# Регулирование экспедиторской деятельности в Узбекистане

- Гражданский кодекс Республики Узбекистан (часть вторая. Глава 40);
- Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан о совершенствовании регулирования транспортно-экспедиторской деятельности в Республике Узбекистан.
- **Постановлением установлено, что транспортно-экспедиторские услуги подлежат обязательной сертификации в соответствии с законодательством Республики Узбекистан (п.13).**



# Регулирование экспедиторской деятельности в Германии

- Транспортно-экспедиторский бизнес в Германии относится к коммерческой деятельности, в которой экспедитор берет на себя закупку фрахта за определенную плату.
- Основным законодательным документом по регулированию Транспортно-экспедиторской деятельности является Торговый кодекс Германии (раздел пятый четвертой книги HGB).
- Кроме того применяются «Общегерманские экспедиторские условия», разработанные с учетом Типовых правил FIATA (Документ носит рекомендательных характер)





# Оценка логистических услуг по рейтингу LPI

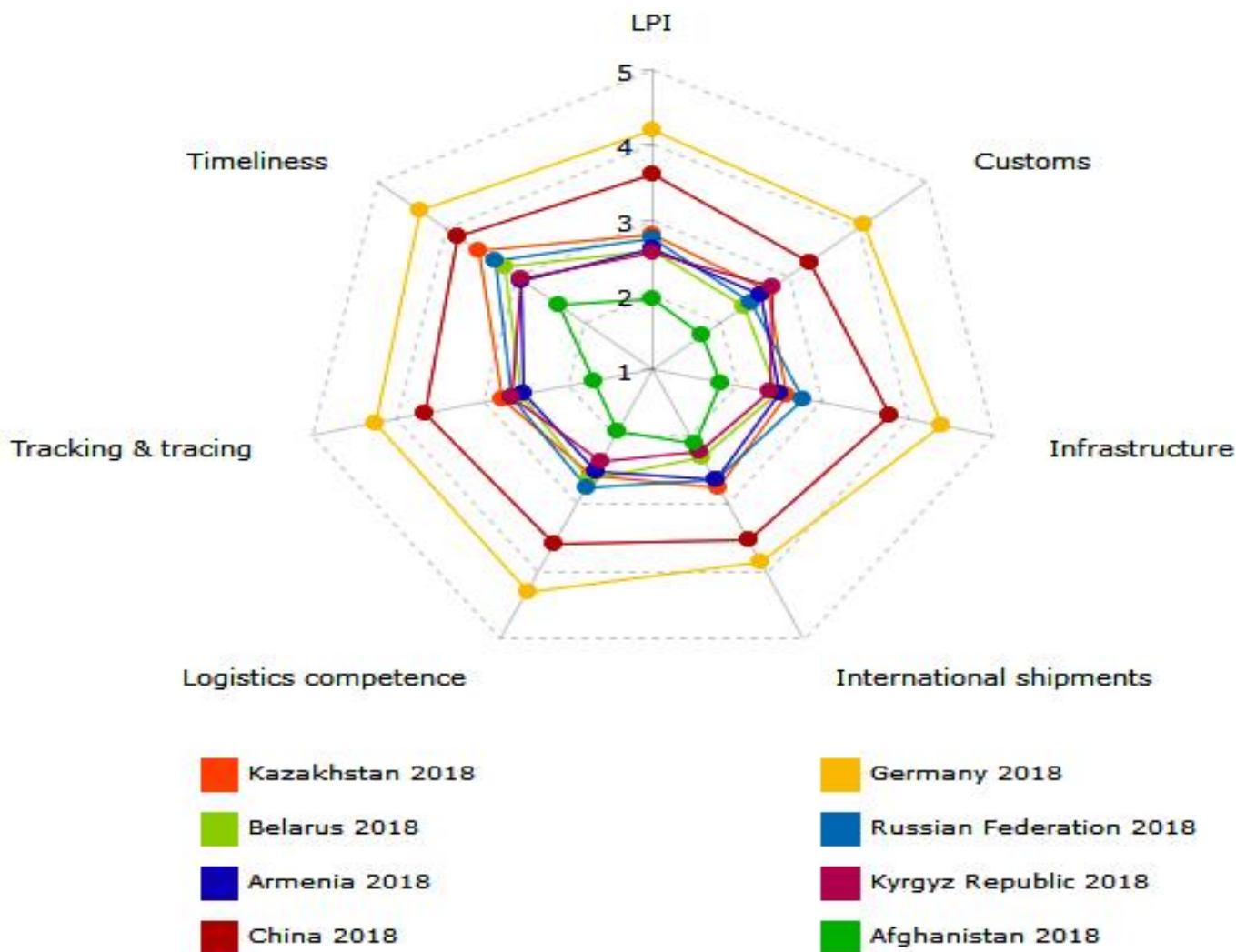
Всемирный банк разработал инструмент интерактивного бенчмаркинга – «Logistic Performance Index» (LPI) : помогает странам определить проблемы, найти их решение. LPI включает сравнение показателей в 160 странах мира.

LPI оценивает страны по шести измерениям торговли:

- **«Таможня» (Customs)** – эффективность таможенного и пограничного контроля («Таможня»);
- **«Инфраструктура» (Infrastructure)** – качество торговой и транспортной инфраструктуры
- **«Международные поставки» (International shipments)** – простота организации поставок по конкурентоспособным ценам (простота организации поставок);
- **«Логистическая компетентность» (Logistics competence)** – компетенция и качество логистических услуг: грузоперевозки, экспедирование и таможенный брокер.
- **«Tracking & tracing»** – возможность отслеживать текущего и прошлого местоположения товара, груза и транспорта.
- **«Своевременность» (Timeliness)** – частота, с которой поставки доставляются получателям в запланированные или ожидаемые сроки доставки.

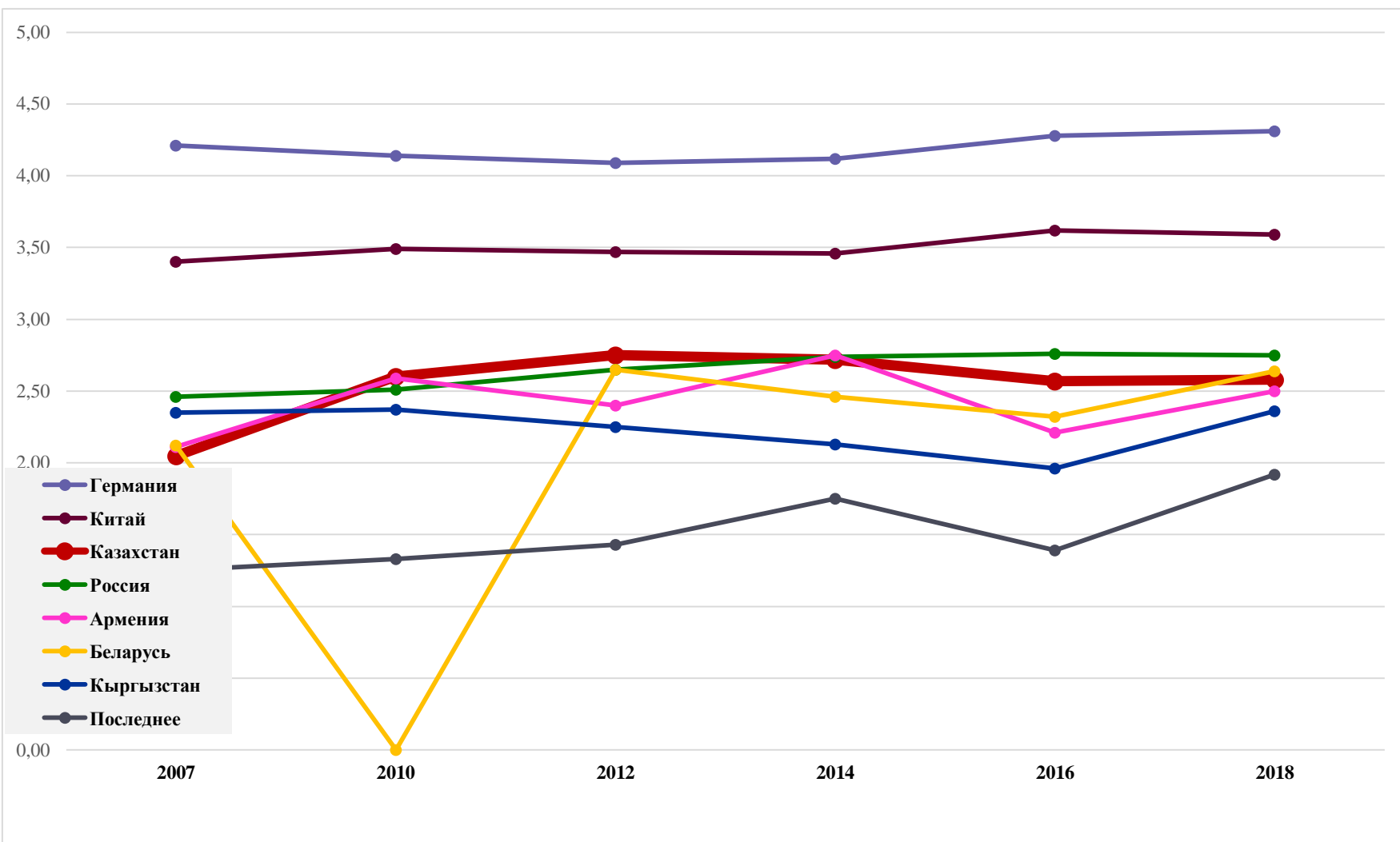


# Оценка логистических услуг по рейтингу LPI





# «Логистическая компетентность» Казахстана и некоторым странам





# □ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕДИТОРОВ

# Регулирование экспедиторской деятельности в Казахстане

Специфика экспедиторской деятельности регулируется:

- **Гражданским кодексом Республики Казахстан (Особенная часть):** Глава 34. «Перевозка» Глава 35. «Транспортная экспедиция»
- **Законом РК «О железнодорожном транспорте»** был принят в 2001 году, где впервые введено понятие «экспедитор»
  - В 2012-2017 годах в Закон «О железнодорожном транспорте»
  - были внесены некоторые изменения, в частности в статьи 41, 44, 47, 55, 55-1, 66-1, 79, 87, 88-4, 89 и 92, чем были значительно расширены полномочия экспедитора в перевозочном процессе.
  - **Закон РК «О железнодорожном транспорте» требует пересмотра или переиздания в соответствии с достигнутыми результатами реформирования жд**



# Необходимость пересмотра или переиздания Закона о жд транспорте

- требуется совершенствование понятийного аппарата
- отсутствуют такие виды типовых договоров:
  - с экспедитором об организации перевозок грузов железнодорожным транспортом
  - договор перевозчика с оператором вагонов
- необходимо пересмотреть нормы регулирующие взаимоотношения перевозчика с другими участниками, при этом вопросу обеспечения грузовыми вагонами должна быть предусмотрена отдельная статья
- не регламентирована порядок определения виновной стороны за простой вагонов на магистральных, станционных путях
- отсутствуют нормы, регулирующие взаимоотношения ветвевладельцев (95% частные, однако являются монополистами)
- нет технологии взаимодействия альтернативных перевозчиков с Национального оператора МЖС



# Необходимость пересмотра или переиздания Закона о жд транспорте

- В статье 40 и 66 определены вопросы, которые должны регулироваться Правилами перевозок грузов предусмотрено планирование перевозок, но отсутствует обеспечение вопросов порожними вагонами, не определены положения о приемке вагонов (контейнеров).
- В соответствии со статьей 14 предусмотрена компетенция уполномоченного органа по утверждению более 30 нормативных правовых актов, при этом, более половины могут быть объединены, необходимо оптимизировать количества нормативных правовых актов в консолидируемых правилах.
- необходимо предусмотреть нормы по пропуску скоростных транзитных поездов
- в эпоху безбумажного обмена информацией и IT-технологий необходимо введение соответствующих норм и понятийного аппарата в новой редакции Закона

## В соответствии с новой редакцией Закона о жд транспорте необходимо:

- Переиздание Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом
- Правила предоставления экспедиторских услуг (однако необходимы комплексные правила для всех видов транспорта)
- Правила взаимодействия таможенных органов и железной дороги



# ПРОБЛЕМЫ: НЕСОВЕРШЕНСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

## Отсутствие законодательных требований к договору об организации перевозок

- В Законе о ЖД транспорте отсутствует требование о необходимости заключать договор об организации перевозок (имеется только в Правилах об экспедиторской деятельности), ни в одном из нормативных документов не указаны требования к содержанию договора, договор не имеет статус типового;
- Проект договора разрабатывается перевозчиком, который занимает на рынке монопольное положение, без участия уполномоченного органа, в результате в договор включаются:
  - требования, которые не являются предметом договора об организации перевозок грузов (например, экспедитору вменяется ответственность за нарушения при оформлении перевозочных документах или за нарушение требований по размещению и креплению грузов);
  - ограничения права выбора партнера на рынке (например, заключение договора с АО «Кедентранссервис»);

## Проблемы при взаимодействии с таможенными органами

- «Правила взаимодействия органов государственных доходов с национальной железнодорожной компанией, национальным перевозчиком в сфере железнодорожного транспорта Республики Казахстан» (входят в сборник правил по другим видам транспорта) были приняты только в начале 2018 г.
  - взимание с экспедитора оплаты простоя вагонов при таможенной проверке, если нарушений не выявлено.
  - национальный перевозчик представляет предварительную информацию через АСУ ДКР (необходима альтернативная возможность для экспедиторов, был разработан ИЛП АНЭК);
  - При транзитных перевозках национальный перевозчик выступает в качестве декларанта таможенной процедуры таможенного транзита
  - Понуждение использовать СВХ, не указанные в договоре

## Налогообложение при мультимодальных перевозках грузов

- перевозка одного и того же наименования груза через порт Актау с использованием паромной переправы в прямом международном железнодорожно-паромном сообщении облагается по нулевой ставке НДС, а при перевалке на паром и сухогрузы облагается НДС 12%.

## Необоснованные сборы и штрафы

- В 2016 году в Правила перевозок грузов внесен пункт 308 пункт, где содержится: «Увеличенный перевозчиком до десятикратного размера, сбор за хранение, который применяется по истечении сорока восьми часов с момента уведомления грузополучателя о прибытии груза на станцию назначения».
- не определены порядок по определению по чьей вине вызван простой, например, по вине перевозчика, если он не имел возможность своевременно подать вагон к фронту погрузки/выгрузки
- При организации перевозок в вагонах грузоотправителей зачастую КТЖ – ГП необоснованно взимаются: сборы за дополнительное подтверждение плана; штрафные санкции за невыполнение декадных заявок. Кроме этого сбора взыскивается также за выделение плана и штрафы за его невыполнение.



# ПРОБЛЕМЫ: НЕСОВЕРШЕНСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

## **Несанкционированное использование кодов экспедиторов**

- Причинами возникновения проблемы несанкционированному использованию кодов экспедиторов являются: несовершенство системы кодирования и недостатками информационной системы АСУ ДКР. К примеру, в России удалось решить эту проблему за счет систематизации кодов экспедиторов и внедрения программного обеспечения ЭТРАН.

## Проблемы при организации расчетов и оплаты провозных платежей, сборов и штрафов

- для заключения договора с КТЖ-ГП , экспедитор должен предоставить перевозчику подтверждающие данные о планируемых объемах перевозок (четких требований по предоставлению этих данных нет, **может использоваться добровольная сертификация** ), перевозка осуществляется на условиях пятидневной предоплаты:
  - с одной стороны, эта сумма значима для оборота экспедитора,
  - с другой – сумму предоплаты не всегда возможно рассчитать точно, возникают задержки(например, нерабочее время банка) и экспедитор оплачивает штрафы

**В России удалось решить эту проблему, за счет внедрения программного обеспечения ЭТРАН**

**Регулярное контейнерное движение (АО «KTZ Express»), необходимо:**

- организовать полноценное информирование через доступные источники (вебсайт) потребителей (в т.ч. экспедиторов) по вопросам перевозок в регулярных контейнерных поездах: график курсирования, новых маршрутах, новых услугах, регламенты взаимодействия и т.д.;
- обеспечить предельное время обработки не более 24 часов с момента их получения;
- Утвердить тарифы

# ПРОБЛЕМЫ: НЕСОВЕРШЕНСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

**Проблемы при оказании услуг при перегрузе груза между вагонами разной колеи (АО «Кедентранссервис»), необходимо обеспечить:**

- максимальную загрузку при перегрузе из вагонов КНР в вагоны КЗХ, так как перегруз в два казахстанских ведет к удорожанию перевозок;
- соблюдение требований Технических условий размещения и крепления груза;
- исключение длительных простоев контейнеров в ожидании фитинговых платформ.

**Заключение договоров с АО «Кедентранссервис» не правомерно, так как эта функция национального перевозчика**



## Новые вызовы

- Бурное развитие информационных технологий, интернет торговли, безбумажного обмена информацией требуют от рынка логистических услуг реализации новых логистических решений:
  - скоростные наземные перевозки,
  - развитие мультимодальных перевозок,
  - цифровизация
  - реализацию концепций 4 PL и 54 PL провайдеров
- **Необходимы кадры, владеющих знаниями современной логистики.**



# □ АНАЛИЗ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ

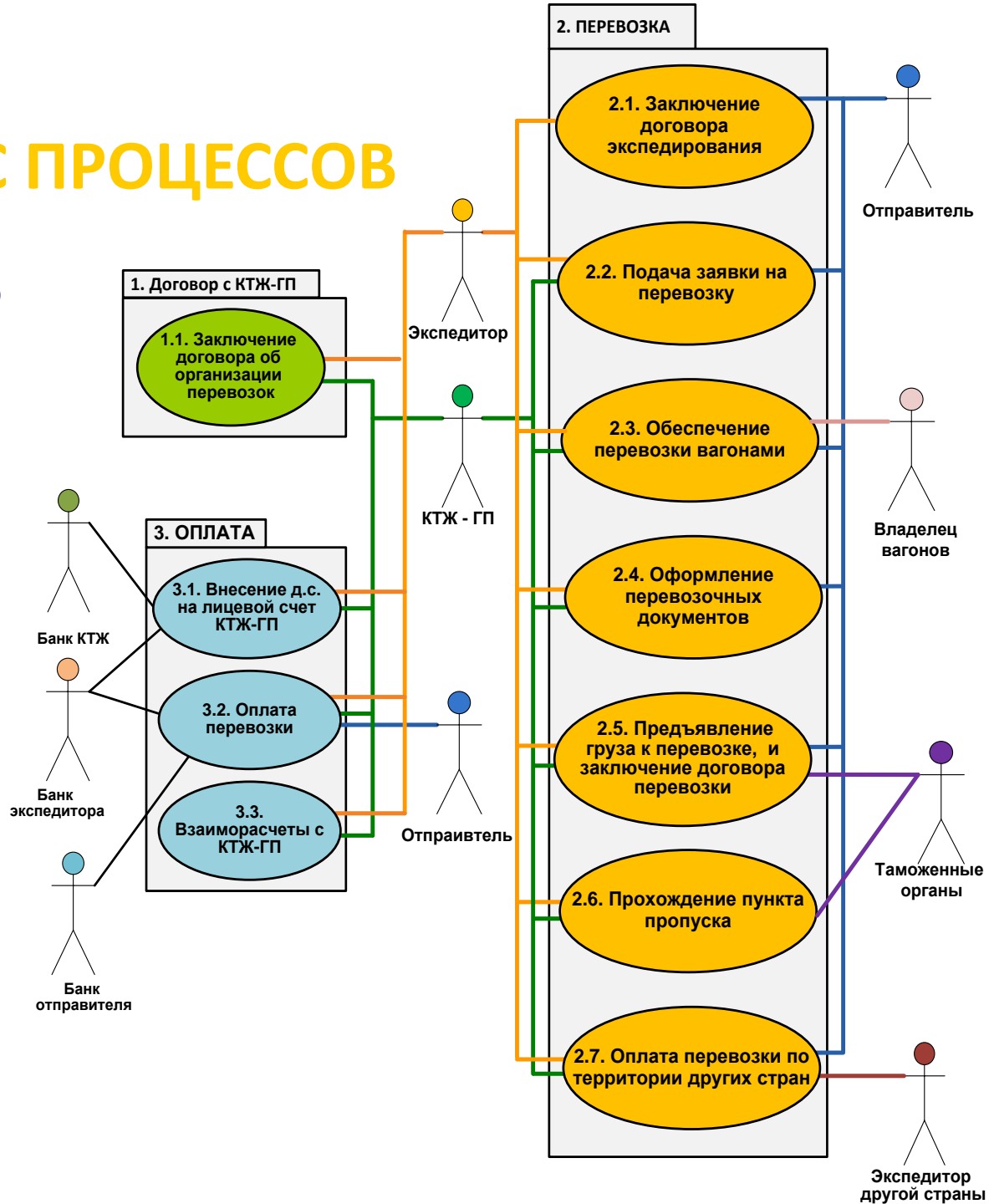
- Использовалась методология Анализа Бизнес-Процессов (Business Process Analysis – BPA), разработанной ЕЭК ООН-ЭСКАТО ООН
- В методике BPA используется Унифицированный язык моделирования (*Unified Modeling Language – UML*),



# АНАЛИЗ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ

## ПЕРЕВОЗКИ В ЭКСПОРТНОМ СООБЩЕНИИ

Общая диаграмма прецедентов (Use-cases)

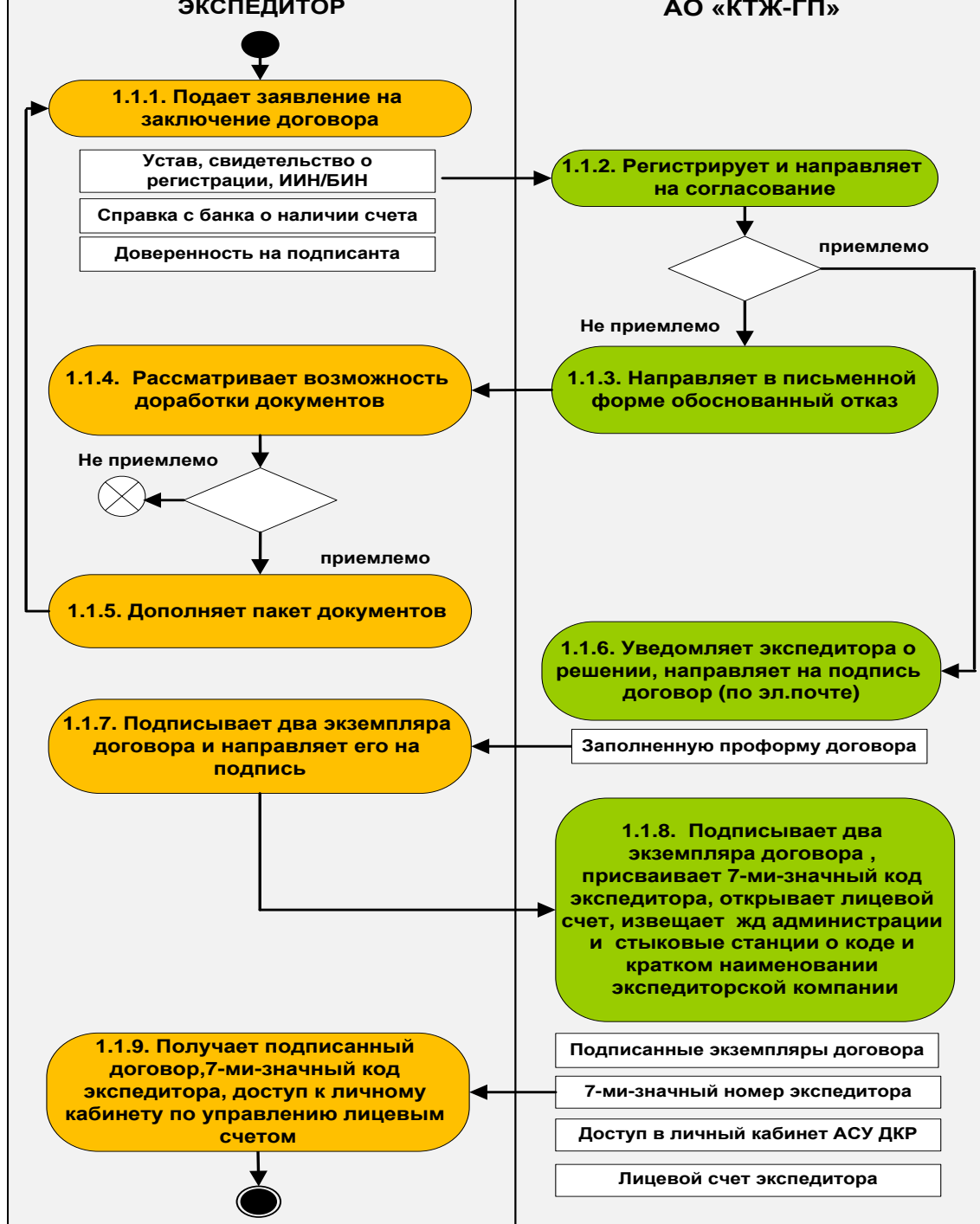




# АНАЛИЗ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ

## ПЕРЕВОЗКИ В ЭКСПОРТНОМ СООБЩЕНИИ

Диаграмма действий бизнес-процесса: «Заключение договора об организации перевозок»



Каждая Диаграмма действий бизнес-процесса сопровождается

- паспортом (структурированным описанием), с описанием каждого шага, нормативных документов, сроков и стоимости
- текстовым описанием
- После описания каждого бизнес процесса, составляется диаграммы стоимости и сроков, таблица диагностики, рекомендации