

Logistics Cross Border Strategies

Tanit Sorat
Secretary General
The Federation of Thai Industries
President V-SERVE Group

12-2008

Why..Logistics Development in the GMS Countries

- ❑ **Thailand need to rely on production factor advantage of neighboring countries.**

ประเทศไทยมีความจำเป็นจะต้องพึ่งพาความได้เปรียบของประเทศเพื่อนบ้านในเชิงปัจจัยการผลิต

- ❑ **Thailand is the no.1 of cumulative investment in Laos, the no.3 of cumulative investment in Myanmar, subordinate from Singapore and England, the no.5 in Cambodia and the no.11 in Vietnam.**

ไทยมีมูลค่าการลงทุนสะสมในลาวเป็นอันดับหนึ่ง อันดับสามในพม่า รองจากสิงคโปร์ และอังกฤษ อันดับ 5 ในกัมพูชา และอันดับ 11 ในเวียดนาม

Collaborative Frame of GMS

6 countries: Cambodia,
Loa,
Myanmar,
Thailand,
Vietnam and
China

Population : 313 million

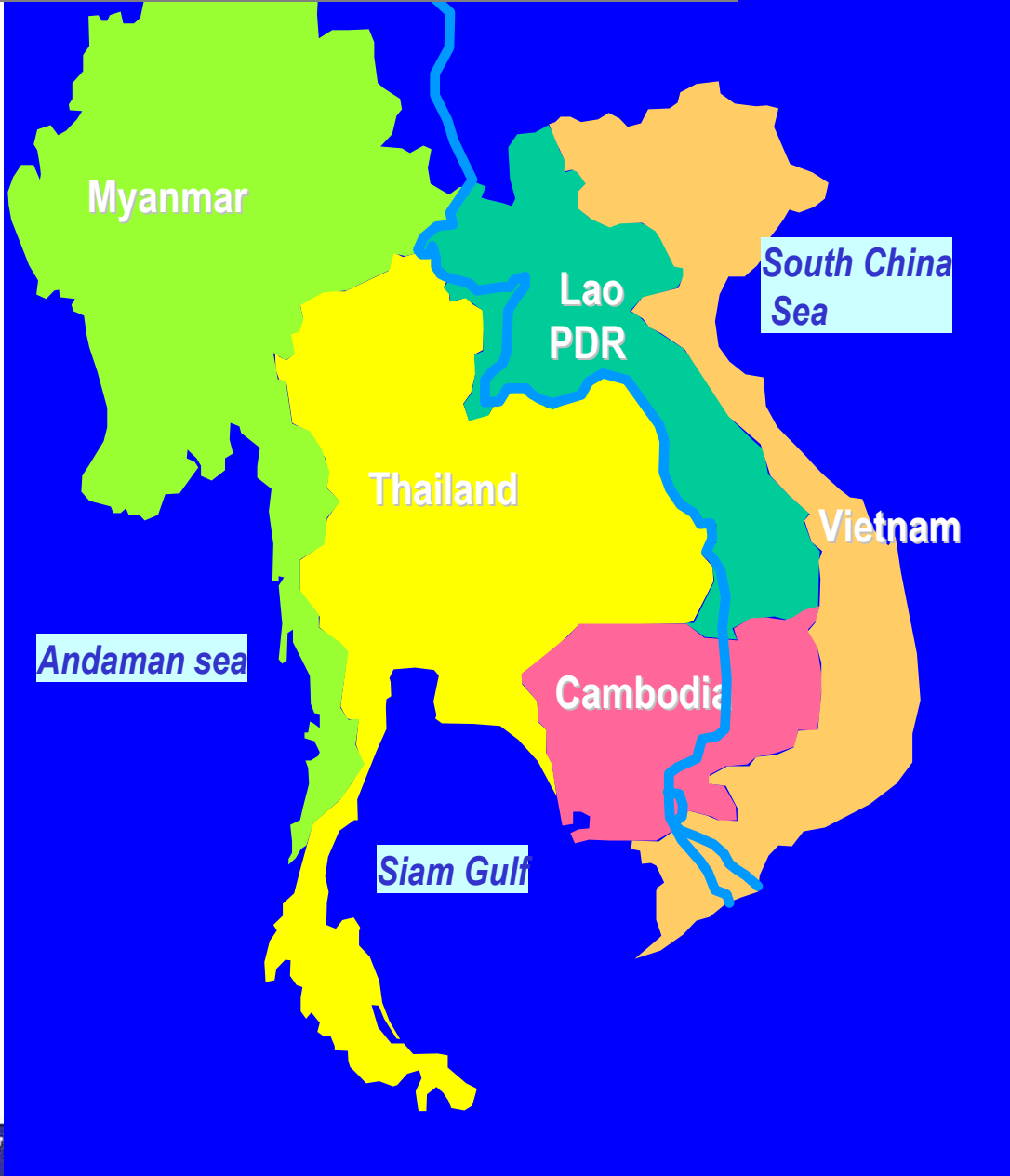
Total area : 1.94 million
km²

Total GDP : 976 US Dollars

Population : 313 million

Total area : 1.94 million km²

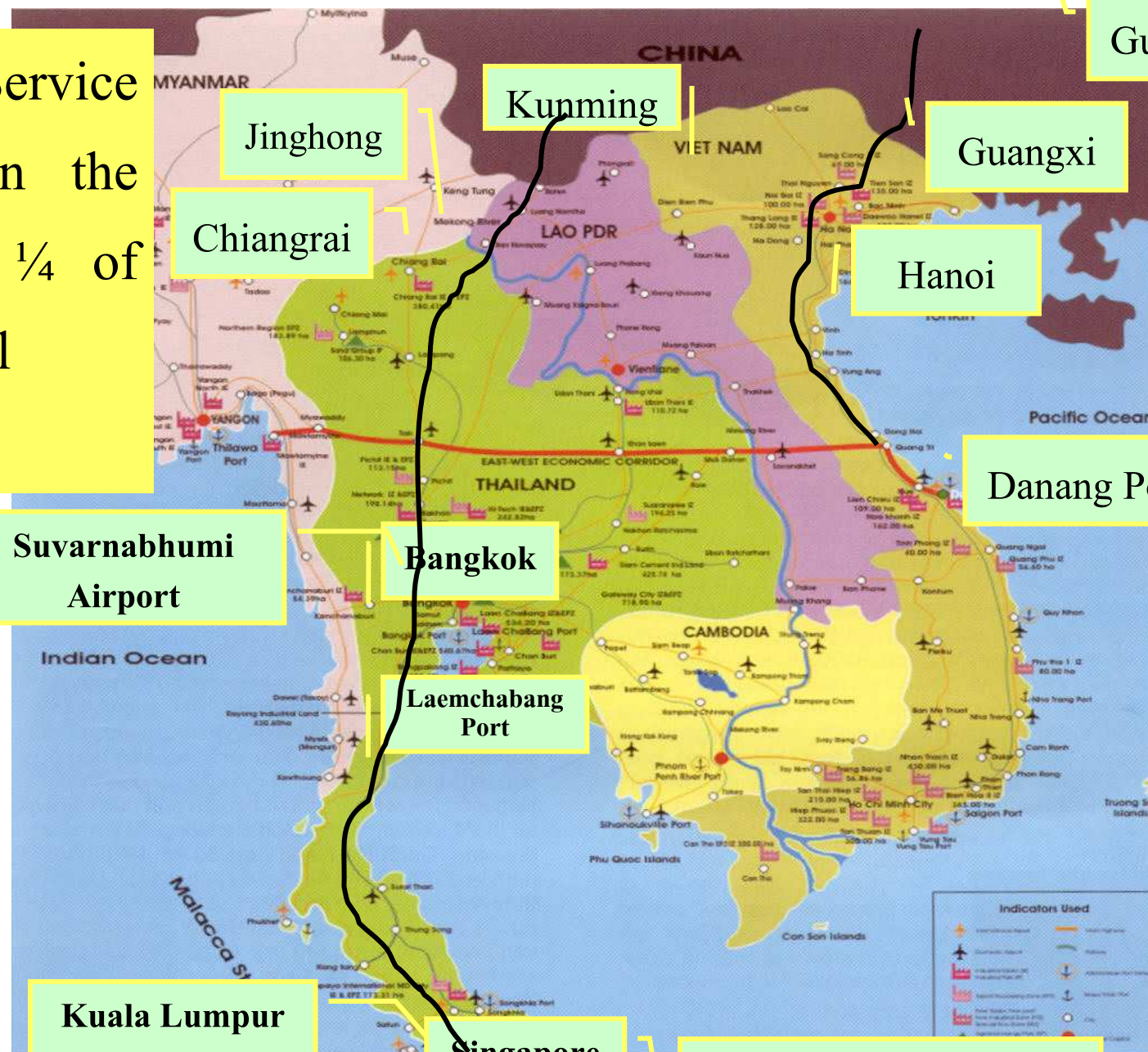
Total GDP : 976 US Dollars



Road transportation in the near future will be the important mode and has the efficiency more than other modes in connecting land in Mekong Sub-Region and South of China. There will be the connecting route to each other conveniently. Consequently, Thailand will be the Logistics Hub of the region.

การขนส่งทางถนน ในอนาคตอันใกล้ จะเป็นรูปแบบการขนส่งที่สำคัญ และมีประสิทธิภาพมากกว่าทุก Mode การขนส่งในการเชื่อมโยง พื้นที่ภายในแผ่นดินของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคอินโดจีน และจีนตอนใต้ ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงเส้นทางถนนถึงกันอย่างสะดวกส่งผลให้ไทยเป็นศูนย์กลาง Logistics Hub ของภูมิภาค

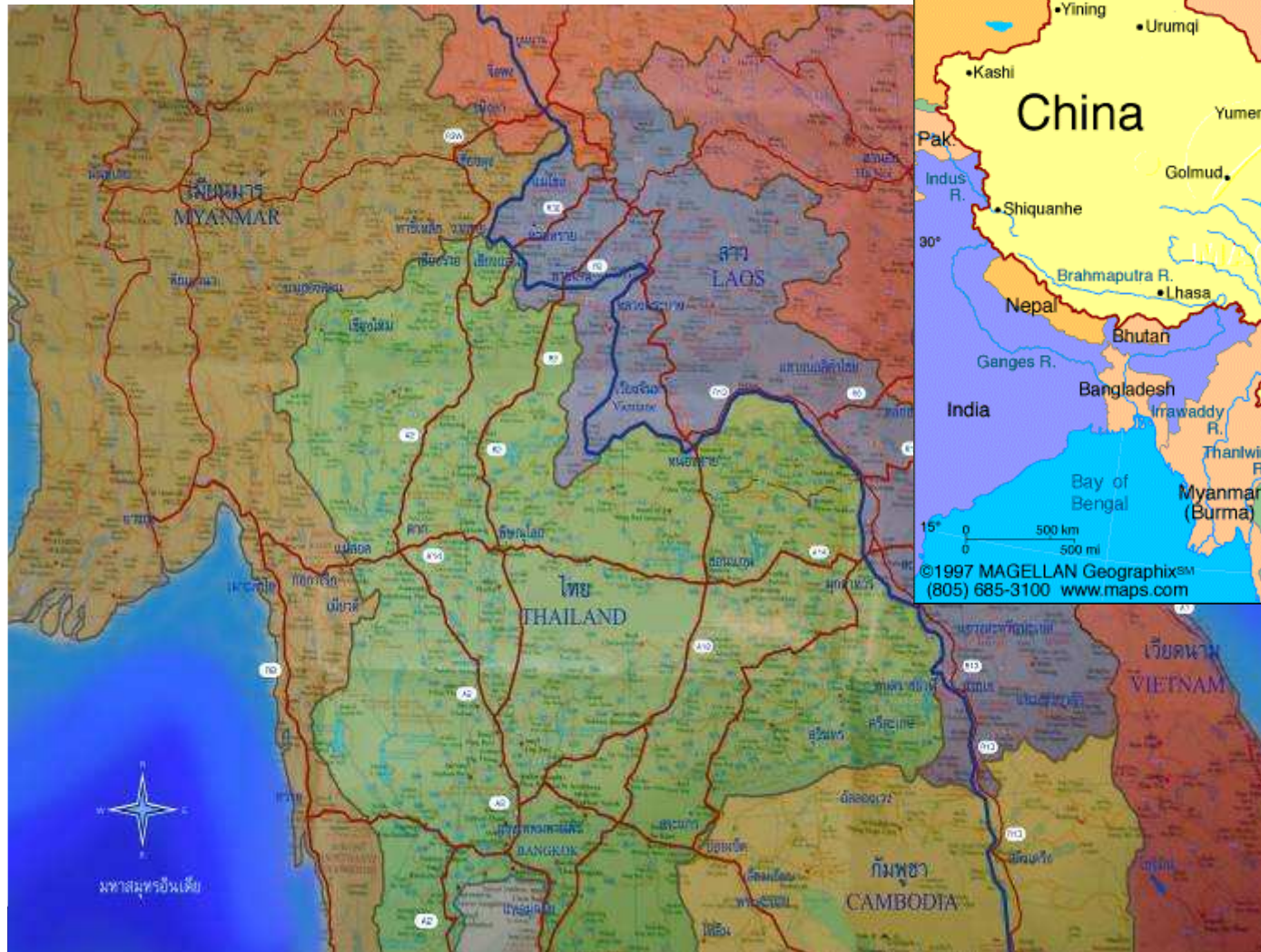
Trade and Service
Direction in the
region are 1/4 of
International
Trade



Route R3E North – South Corridor (Bangkok - Kunming)



Map of Routes through neighboring countries to South of China



“CHINA”
Opportunity
or Threat

Route R9 East – West Corridor (Myanmar – Thailand - Vietnam)



Route 9 West Side Maesod Border /Thai-Myanmar



เส้นทางตะวันตกของ R9
สู่ประเทศพม่า



Thai-Myanmar Border: Moei River

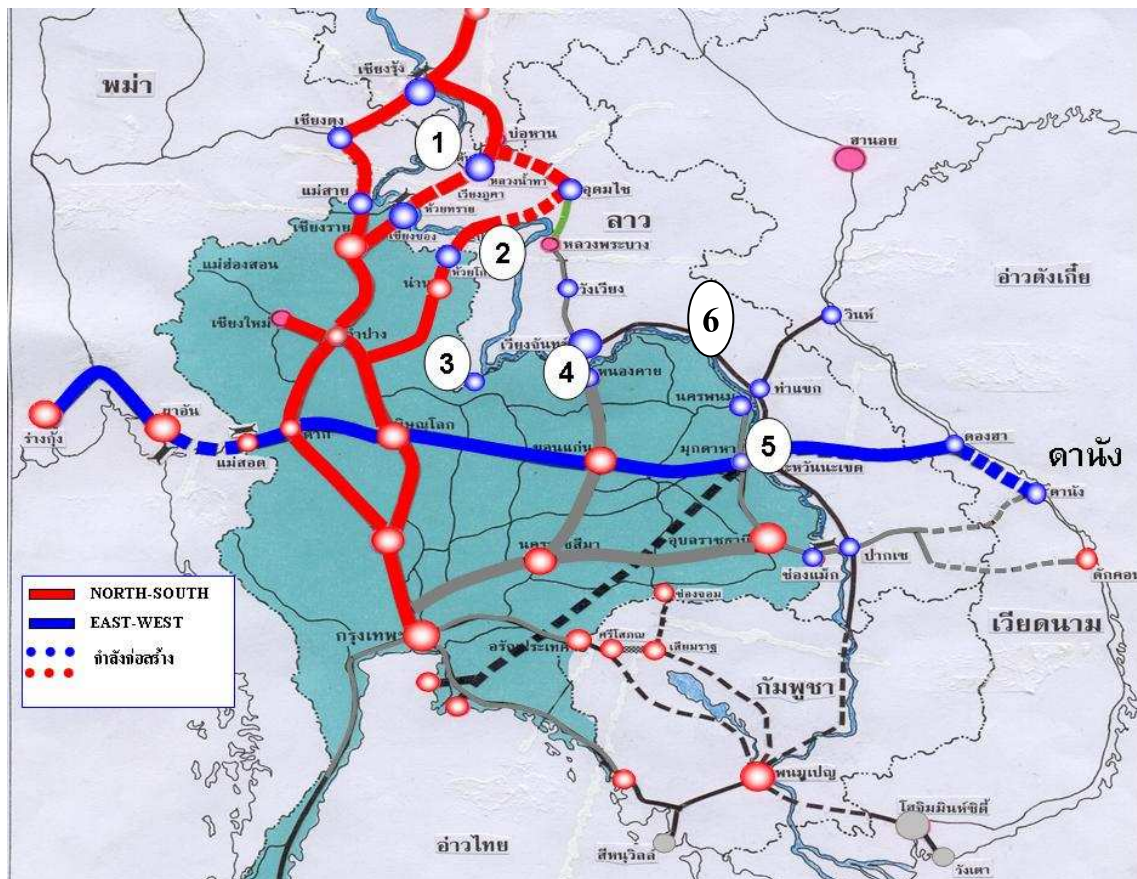


รูปแบบการขนส่งยังเป็นแบบดั้งเดิมและเป็นการซื้อขายนอกกระบบ



Route 9 East Side

Communication Routes of Thai, Laos, Vietnam and China



Mae Khong River Bridge 2
 (1.6km.) Thailand and Laos
 use loan from JBIC 4,753.7
 million Yen. Constructed in
 2004-2006 finished in end of
 2006.



Southern Sea Board

Western Sea Port need to connect to the Strategy in Southern Industrial Development



Year 2008 support for 6-7 million TEU

ในปี 2015 จะไม่มีพื้นที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

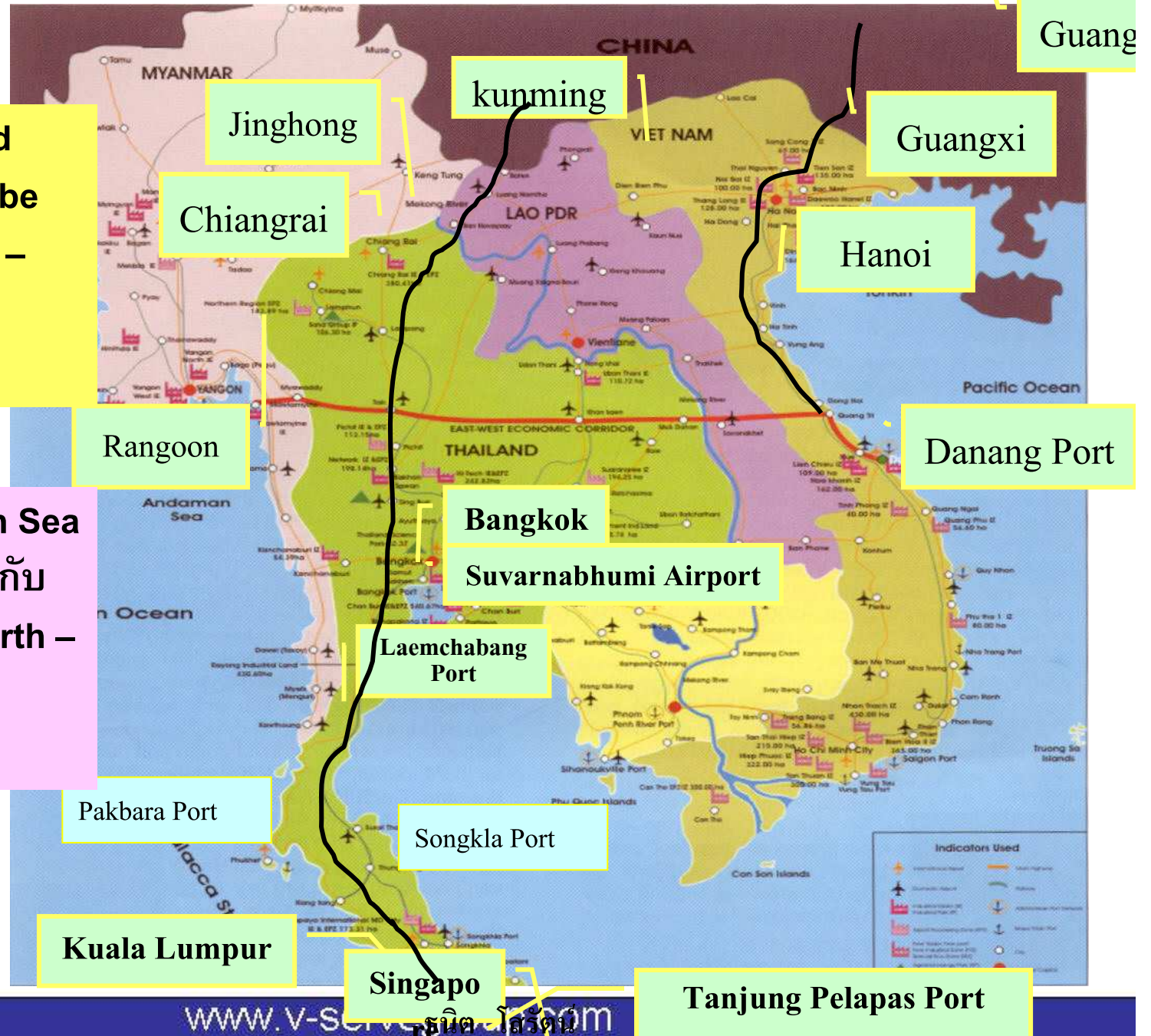


“Western Sea Port and Southern Economic Development”

1. **Main Western Sea Port Searching suit area for constructing the main Western Sea Port** หาแนวพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างท่าเรือหลักหลักในฝั่งทะเลอันดามัน
2. **Gateway for open investment and western industry- Europe, Middle East and Africa for supporting Southern Sea Board Project in the future.** ประตุการค้า การลงทุน-อุตสาหกรรมด้านตะวันตก ได้แก่ ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รองรับโครงการ Southern Sea Board ในอนาคต
3. **Sea & Land Bridge Making the conclusion about the need of Land Bridge and Intermodal Shift connecting Thai Gulf with Andaman Sea.** หาข้อสรุปความจำเป็นเกี่ยวกับ Land Bridge และระบบการขนส่งต่อเนื่อง (Intermodal Shift) เชื่อมโยงระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันดามัน
4. **GDP Growth and economic development in the South for supporting economic growth of the nation.** การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาคใต้ในการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

**Southern Sea Board
Development must be
connected to North –
South / East- West
Economic Corridor**

**การพัฒนา Southern Sea
Board ต้องเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายระเบียง North –
South / East- West
Economic Corridor**



Corridor Link Thai-Malaysia Case Study

For Logistics Development in GMS Cross Border

Padang Besar Cross Border Thai – Malaysia Main Railway Transport



Thai export cargo become to import cargo in Malaysia, they are inspected and passed the customs formalities by Malaysia Customs Officers



การขนส่งข้ามแดนปาดังเบซาร์ ส่วนใหญ่ไป
ต่อรถไฟเพื่อขนส่งสินค้าไปท่าเรือปีนัง 26
ขบวนต่อวัน

CY Yard in Malaysia border area



Sadao and Bukit Kayu Hitam

Thai – Malaysia Main Road Transport Cross border

Sadao-Bukit Kayu Hitam Customs Point

**Traffic jam from the Customs Point to
Sadao border and Bukit Kayu Hitam
both Thai and Malaysia.**



The crossed border cargo of Thai-Malaysia 300,000 TEU / year

Penang Port Destination



USA – Mexico Border Corridor Case Study



Cross border transportation in Mexico-Sadiaco in case study in Logistics connection, which will be the important factor for developing country

การขนส่งข้ามแดนของ Mexico – Sandiago เป็นกรณีศึกษาถึงการเชื่อมโยง Logistics จะเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

Logistics Development in the GMS countries

☐ Infrastructure Development

Making mission together and making image to the target countries.

การสร้างพันธมิตรร่วมกัน การสร้างภาพลักษณ์ต่อประเทศเป้าหมาย

☐ Trade Facilitation

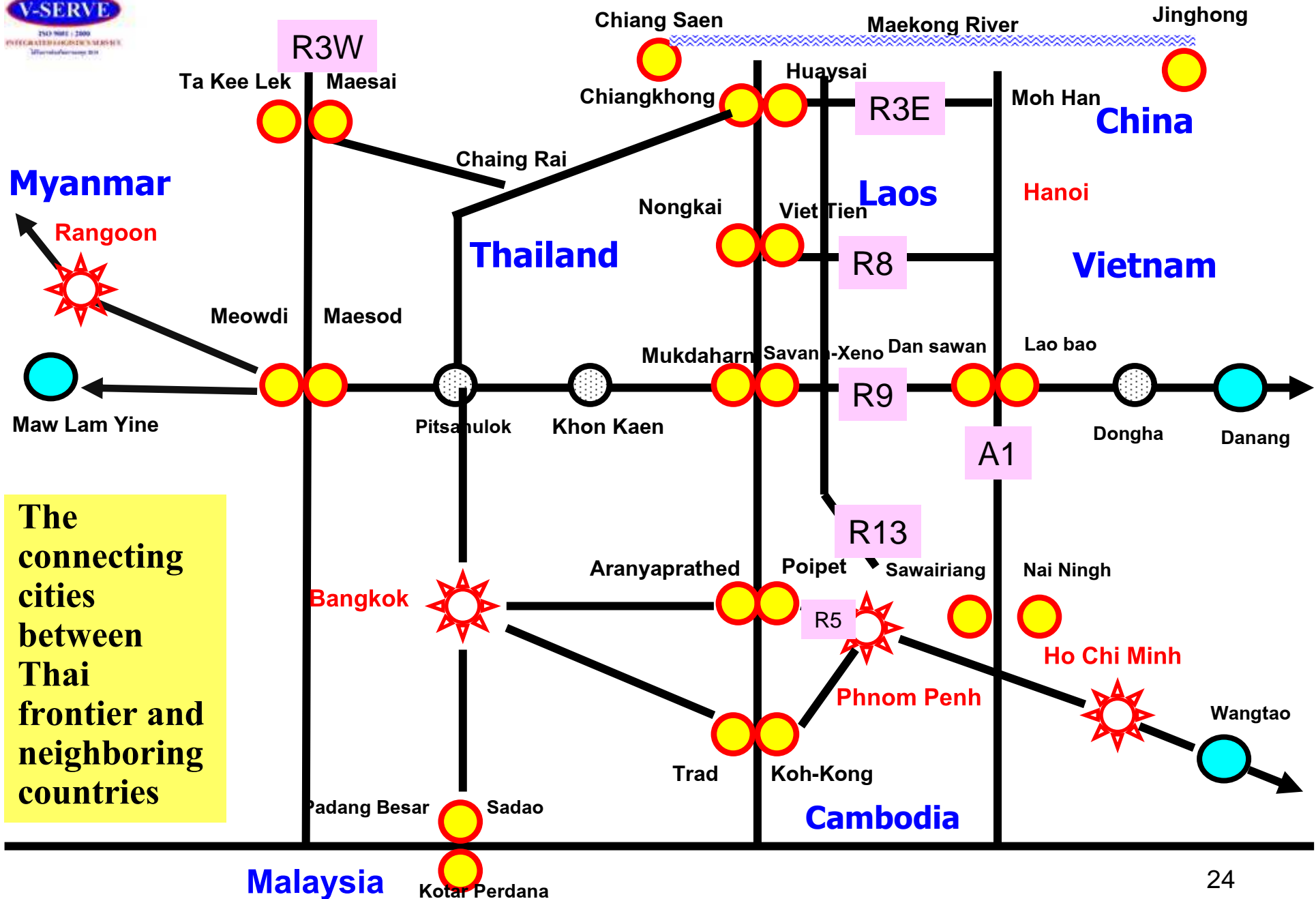
Supporting the private roles and collaboration between private section.

การอำนวยความสะดวกทางการค้าและข้อตกลงด้านการขนส่งที่ทำให้สะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน

☐ Business Collaborate

Making social and economic partnership, look to benefit together.

การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและสังคม การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน



Measure/Agreement of Transportation of Thailand-Laos-Vietnam in present time

GMS Frame : Cross Border Transport Agreement

This Cross Border Transport Agreement in Mekong Sub-Region (GMS : Cross Border Transport Agreement), is to facilitate transiting and transferring passenger or cargo, is not enforce in practical way because there must be two member countries give ratification for this agreement.

ข้อตกลงในระดับ GtoG เป็นเพียงข้อตกลงบนกระดาษ แต่แทบไม่มีผลในทางปฏิบัติ จะต้องมีการตกลงร่วมในระดับท้องถิ่น



Network strategy for supporting Logistics service provider of GMS country.

การมีแผนยุทธศาสตร์ (Network Strategy) ในการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจให้บริการ Logistics ของประเทศในกลุ่ม GMS

1. Transport Agreement

- \ The entrepreneur have to adapt themselves to have the high level of competitiveness in transport and delivery cargo in place to place level which is the long distance transport between trading countries in the region. เสริมสร้างให้ผู้ประกอบการมีขีดความสามารถในการขนส่งและส่งมอบสินค้าในระดับ Place to Place ซึ่งเป็นการขนส่งทางไกลระหว่างประเทศคู่ค้าในภูมิภาค

2. SSI and Single Forms

Customs Clearance Development and make understanding in international Logistics documents. มีการพัฒนาเครือข่าย และความรู้ความเข้าใจด้านเอกสารระดับการขนส่งระหว่างประเทศ

3. Local to Global Network

Competitiveness Collaboration of Thailand – Laos – Vietnam for International Logistics Service level. ส่งเสริมความร่วมมือไทย-ลาว-เวียดนาม สู่ระดับการให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (International Logistics Service)

4. Reliability and Liability

ความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบทั้งในด้านที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เคลื่อนย้าย กระจายสินค้าในระหว่างประเทศ GMS

Economic Chance for Opportunities Provider with GMS Routes

- Truck Terminal / Truck Stop
- Intermodal Shift Mode Center : **transportation transfer center of the region**
- DC : Distribution Center : **cargo distribution center**
- CY Yard / ICD : **Collect and load container center**
- Corridor Logistics Center : **Logistics service center in connecting point-economic gateway, which serve Customs service, change the haulage, load cargo and send Black Haul**
- Offshore / Co-Production Factory

Cross Border Collaborate Strategy

1. **Trade / Facilitation** Amend rules and regulations of cross border in each countries which have the agreement in GMS level and Asian level but it can not effect in practical way, therefore it must accelerate to make Truck Visa and Diver Visa.
2. **SSI: Single Stop Inspection;** The government in each countries must have the enforced Agreement urgently, because the customs formalities in each countries have repeatedly inspection and slowly which is the important trouble.
3. **e-Logistics;** The government and private section must develop electronic system and adapt to cross border transaction, cross border transport and international transport cover Customs Immigration Freight Transport System.
4. **Cross Border Transport :** Supporting base of production moving to connecting point in each countries, which increase the value of resource and area advantage together.

Readiness and High Level of Competitiveness of Transport and Delivery Service in Regional Level

1. Cross Border/ Frontier Delivery:
Border Level
2. Transshipment Service:
Cross Border Level
3. International Logistics Service:
International Level

Collaboration Project for Economic Acceleration

โครงการร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

- Infrastructure Corridor Link: โครงข่ายเชื่อมโยง
- New Trade Lane / Logistics : เส้นทางการค้าใหม่-โลจิสติกส์
- Trade Facilitation : ขีดกลางความสะดวกทางการค้า
SSI / Single Visa , TR / Transport Agreement
- Contract Farming : โครงการช่วยเหลือการเกษตร
- Cross Border / Co-production : โครงการอุตสาหกรรมชายแดน
- Use of Bath Currency : การสนับสนุนเงินสกุลบาทในภูมิภาค

END

Government's Logistics Development Direction

ทิศทางการพัฒนาโลจิสติกส์ของภาครัฐ

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในภาคการผลิต
(Business Logistics Improvement)
2. การสร้างประสิทธิภาพสูงสุดของเครือข่ายโลจิสติกส์และเปิดเส้นทางการค้า
(Logistics Network Optimization and New Trade Lanes)
3. การพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ
(Logistics Service Internationalization)
4. การยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการอำนวยความสะดวกทางการค้า
(Trade Facilitation Enhancement)
5. การพัฒนากำลังคนและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
(Capacity Building)

“GMS” Offshore Factory Nation Investment

- **Resource searching, such as, contract farming, mine, fishry, energy and gem.** หาแหล่งวัตถุดิบ เช่น การเกษตร (Contract Farming) เหมืองแร่ ประมง พลังงาน และอัญมณี
- **Market expansion in other countries both service and cargo, such as, spare part, transformed agriculture, animal food,, telecommunication, hotel, industrial estate, and construction.** ขยายตลาดในต่างประเทศทั้งสำหรับสินค้าและบริการ เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารสัตว์ เกษตรแปรรูป โทรคมนาคม โรงแรม นิคมอุตสาหกรรมและก่อสร้าง
- **Searching for low cost production base or have more ready production factor, such as, textile, garment and decoration.** หาฐานการผลิตต้นทุนต่ำหรือที่มีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตมากกว่า เช่น สิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับ
- **Absorbing and adapting technology by investing with potential foreign business.** ดูดซับเทคโนโลยีโดยผ่านการลงทุนร่วมกับธุรกิจต่างประเทศที่มีศักยภาพ

Offshore Factory

อุตสาหกรรมไทยที่เหมาะสม

1. **Industry which use local content material.** อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบประเภท Local Content
2. **Textile industry which use a lot of labor content.** อุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งใช้แรงงานมาก Labour Content
3. **Spare part industry.** อุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วน
4. **Electric and electronic equipment which use the benefit from value chain connection with foreign country.** เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นการใช้ประโยชน์การเชื่อมโยง Value Chain กับต่างประเทศ
5. **Household furniture industry which made of natural material.** อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้วัสดุธรรมชาติ
6. **transformed agriculture industry** อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

Considering Factor for Investing with GMS Country

ปัจจัยที่ประเทศไทยควรพิจารณาในการส่งเสริมการลงทุนการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

1. **Government role, must have clearly policy.** บทบาทภาครัฐ จะต้องมีความชัดเจน
2. **The government have to speed up to make cross border transport agreement in Thailand – Laos-China.** ภาครัฐต้องเร่งทำความตกลงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และระเบียบว่าด้วยการขนส่งผ่านแดน ไทย – ลาว – จีน
3. **Thailand have to make understanding with local business man and have the strategy for defending chinese cargo.** ประเทศไทยเองจะต้องทำความเข้าใจกับนักธุรกิจท้องถิ่นและวางยุทธศาสตร์ในการเตรียมรับมือกับสินค้าของจีน
4. **Using benefit from china – Thailand route.** การใช้ประโยชน์เส้นทางจีนและไทย
5. **Tourism supporting by four links (Thailand – Laos – Myanmar – China)** การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสี่ประสาน (ไทย-ลาว-พม่า-จีน)
6. **Speed up negotiation of visa issuing and trade facilitation.** ต้องเร่งเจรจาเกี่ยวกับการออกวีซ่า และความสะดวกทางการค้า

Collaborative Strategies in each section

1. **Transportation:** Infrastructure development and relief the rules for increasing the benefit in using.
2. **Telecommunication:** Technology transferring between partnership, collaboration with developed countries, service expansion to local area.
3. **Energy:** Alliance for new source of energy, increasing energy market, alternative energy development, sharing energy and academic supporting.
4. **Trade and Investment:** develop logistics system, facilitation standard, make sharing production base, Agreement of supporting and protecting investment.
5. **Industry:** Supporting for industrial manufacture standard, developing infrastructure which needed to be high efficiency on industrial production base and making network connection.

Collaborative Strategies in each section

6. **Tourism:** Develop cultural and Ecology tourist attraction, build human resource development center, develop service standard and support private section's roles.
7. **Agriculture:** support shared manufacturing and increase agricultural production base, make food stability.
8. **Environment:** sustainable resource management, sustainable water resource management, leading for cargo standard.
9. **Human Resource:** Labor's skill development, making higher level of academic center and Labor's skill Development Institute and use this collaboration for making good relationship with neighboring countries.
10. **Public Health:** Making measurement and watch out center, making higher level of competitiveness of cross border diseases watch out center, making technology and research for cross border diseases controlling.

END 2