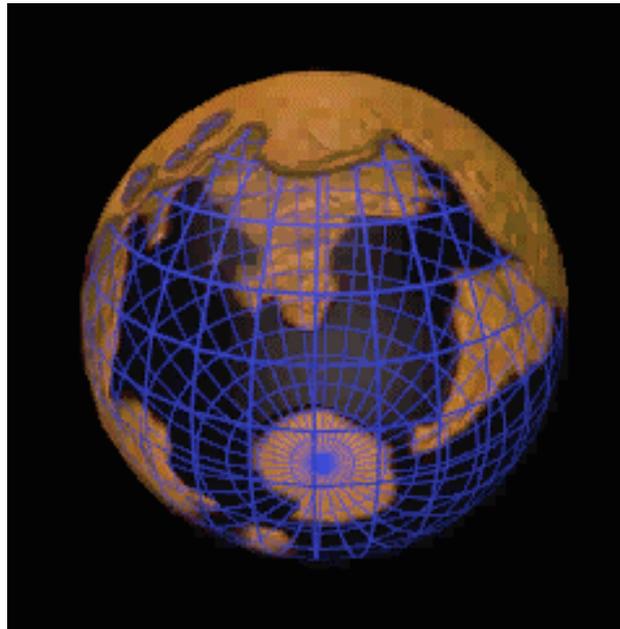
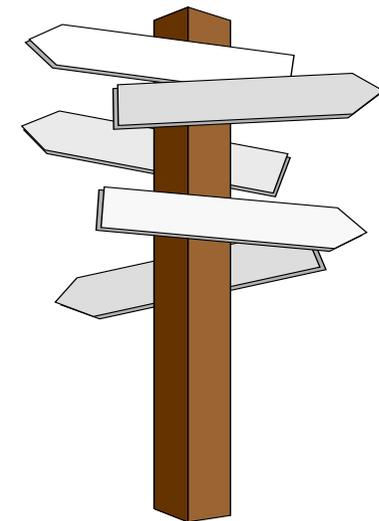


第十章 国际物流



主要内容

- 10.1 为什么进入国际市场?
- 10.2 国际物流的主要参与者
- 10.3 国际物流战略
- 10.4 国际采购
- 10.5 国际运输安排



10.1 企业为什么进入国际市场？

□ 市场因素

- 如产品在国内市场进入生命周期的衰退期，在国际市场处于成长期

□ 技术因素

- 如新产品研发需要国际间协作

□ 成本因素

- 如企业剩余生产能力以及学习曲线导致的低成本优势

□ 政治、法律因素

- 如国家间贸易壁垒等

国际运作的主要动因

- Decreased importance of direct labor cost
- New cost priorities
- Increased capital intensity of production facilities

Political & economical forces

- Exchange rate
- Regional trade agreements
- Non-tariff barriers

Global cost forces



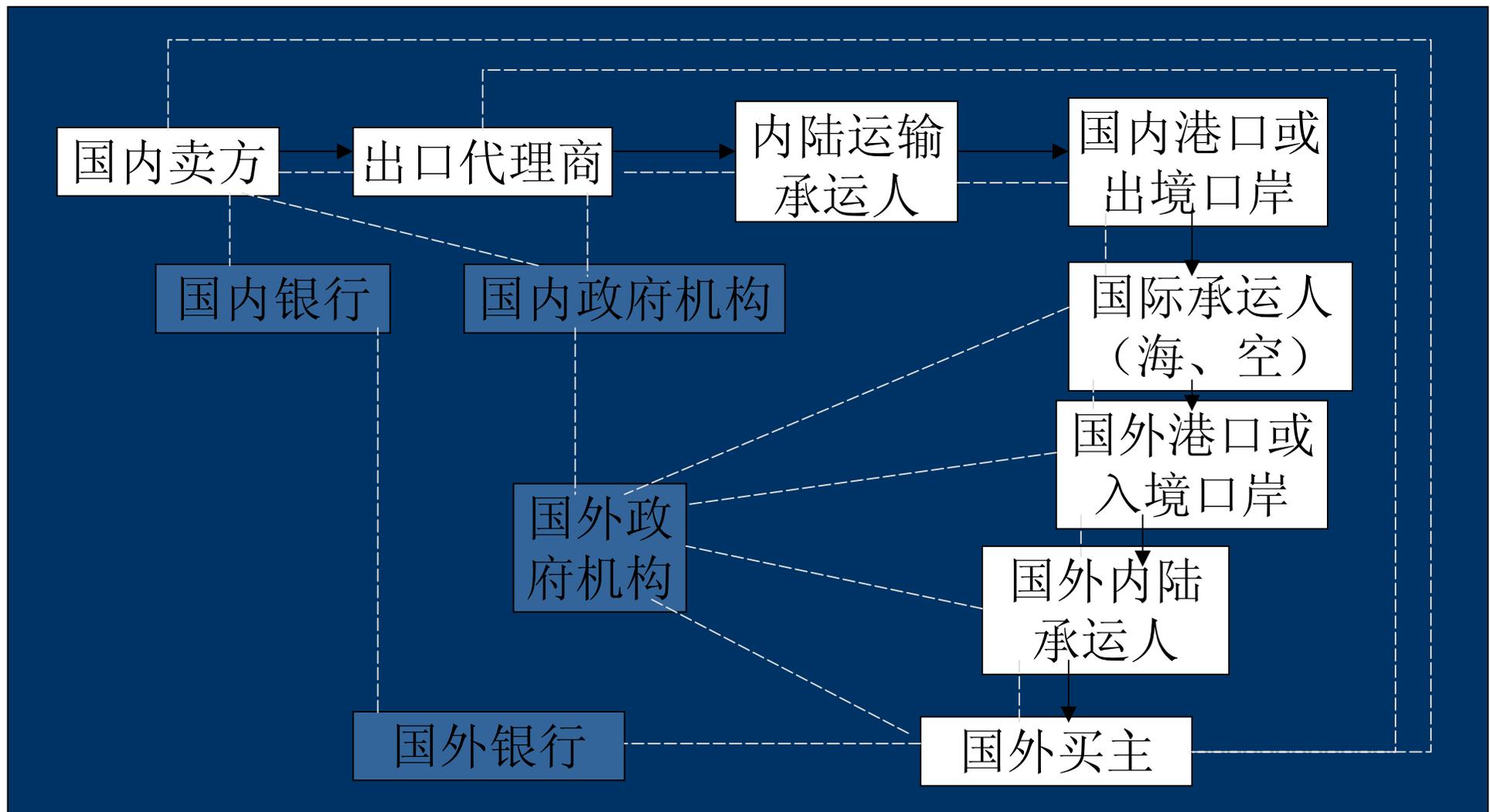
Technological forces

- Intense foreign competition
- Foreign demand growth competitive threat
- Changing competitive priorities

Global market forces

- Advances in manufacturing / transportation / communication
- Technical knowledge diffusion
- Interfirm technology sharing
- Global R&D location

10.2 国际物流的主要参与者



政府在国际贸易中的作用

- 政府对国际贸易的影响巨大
 - Customs or duties
 - Import quotas
 - Health inspections
 - Safety standards
 - Currency outflow
 - Political or military reasons
 - Port choice
 - Others.....

国际物流中的专业机构

□ International Freight Forwarders

- Advising on acceptance of letters of credit
- Booking space on carriers
- Preparing an export declaration
- Preparing an air waybill or bill of lading
- Obtaining consular documents
- Arranging for Insurance
- Preparing and sending shipping notices and documents
- Serving as general consultant on export matters

国际货运代理人

- 《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定》 1995年6月外经贸部
第二条：“本规定所称的国际货物运输代理业是指接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人的名义或者以自己的名义，为委托人办理国际货物运输及相关业务并收取服务报酬的行业”。

- 《中华人民共和国国际货物运输代理业管理规定实施细则（试行）》 1998
第二条：“国际货物运输代理企业可以作为进出口货物收货人、发货人的代理，也可以作为独立经营人，从事国际货运代理业务。

国际货运代理企业作为代理人从事国际货运代理业务，是指国际货运代理企业接受进出口货物收货人、发货人或其代理人的委托，以委托人的名义或者以自己的名义办理有关业务，收取代理费或佣金的行为。

国际货运代理企业作为独立经营人从事国际货运代理业务，是指国际货运代理企业接受进出口货物收货人、发货人或其代理人的委托，签发运输单证、履行运输合同并收取运费以及服务费的行为。”

国际货运代理人协会

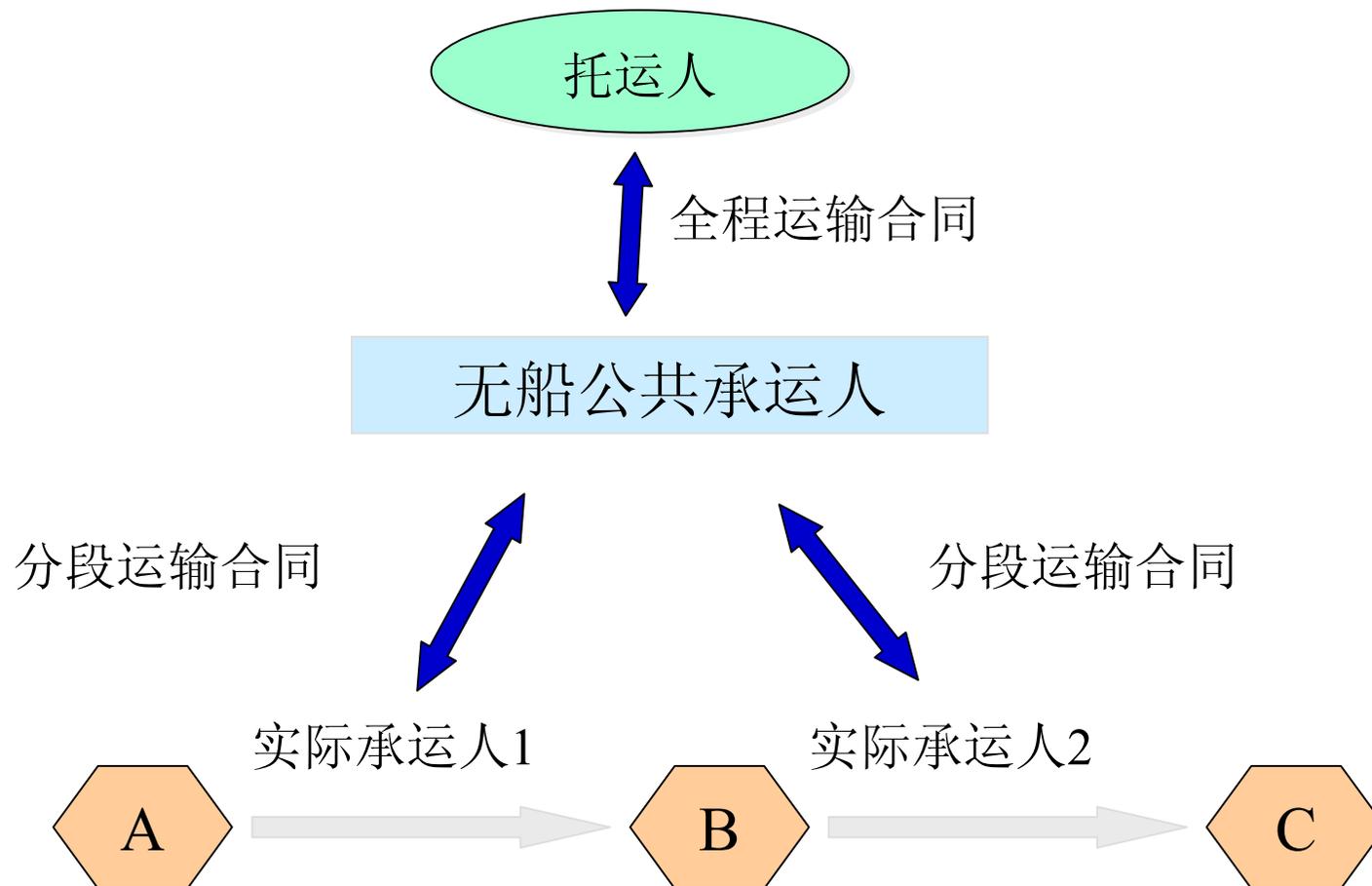
国际货运代理人协会（International Federation of Freight Forwarders Association, FIATA）：1926年成立；1992年，上海第一家货运代理协会成立；2000年9月中国货运代理人协会（CIFA）成立。

- （1）货运代理具有专门知识，所以它可以采取最安全、最迅速、最经济的办法组织货物；
- （2）货运代理在世界各贸易中心建立了客户网和自己的分支机构，这样它能够控制货物的全程运输；
- （3）货运代理是工贸企业的顾问，它能就运费、包装、单证、结关、领事要求、金融等方面提供咨询；
- （4）货运代理对国内市场和国外市场销售的可能性提出建议；
- （5）货运代理把小批量货物集中为成组货物，所有客户都可以从这种特殊服务中受益

国际物流中的专业机构

- ❑ **Nonvessel-operating common carrier (NVOCC)**
- ❑ **Customhouse brokers**
- ❑ **Export management company**
- ❑ **Export trading company**
- ❑ **Shippers associations**
 - **Shipping conferences**
- ❑ **Export packers**

无船公共承运人 (NVOCC)



Non-Vessel Operating Common Carrier

无船承运人

□ 《中华人民共和国国际海运条例》2002年

- 第七条 经营无船承运业务，应当向国务院交通主管部门办理提单登记，并交纳保证金。

前款所称无船承运业务，是指无船承运业务经营者以承运人身份接受托运人的货载，签发自己的提单或者其他运输单证，向托运人收取运费，通过国际船舶运输经营者完成国际海上货物运输，承担承运人责任的国际海上运输经营活动。

在中国境内经营无船承运业务，应当在中国境内依法设立企业法人。

- 第八条 无船承运业务经营者应当在向国务院交通主管部门提出办理提单登记申请的同时，附送证明已经按照本条例的规定交纳保证金的相关材料。

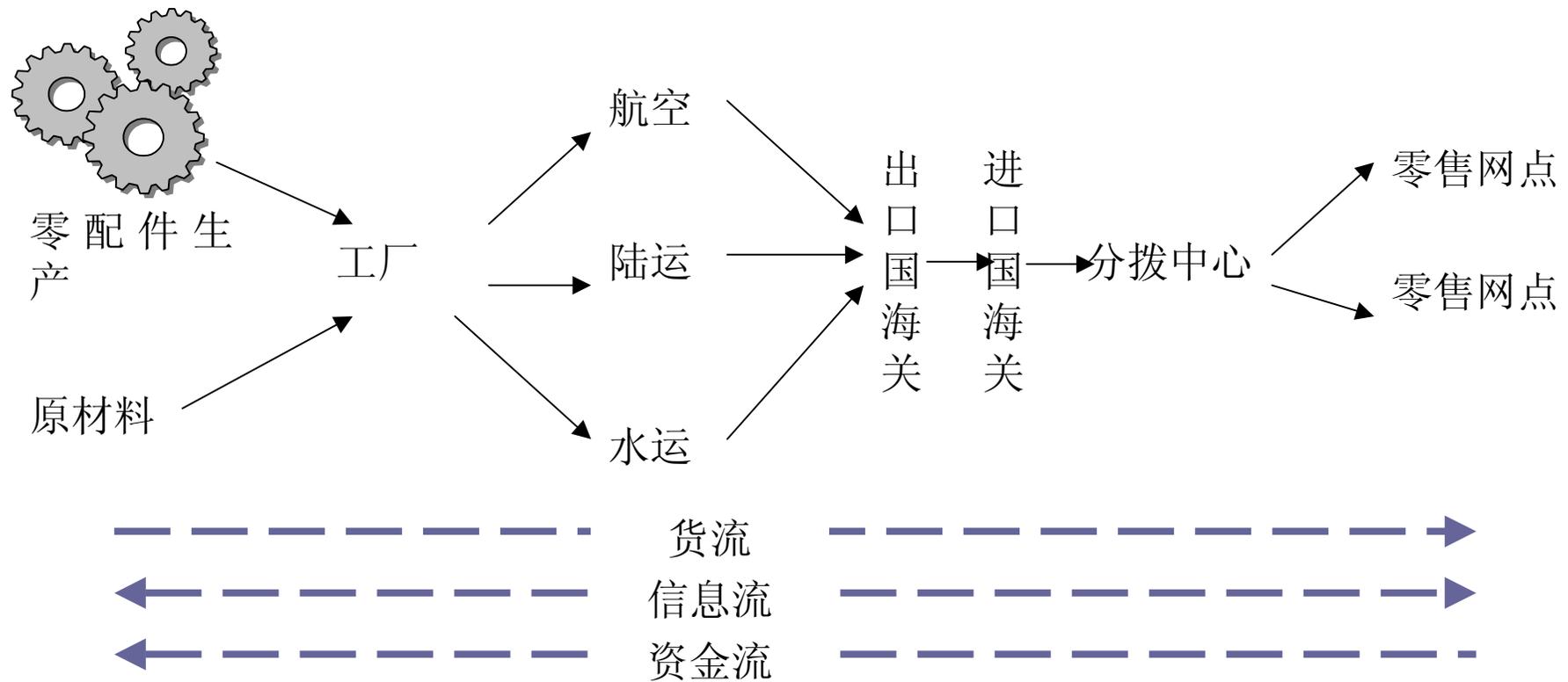
前款保证金金额为80万元人民币；每设立一个分支机构，增加保证金20万元人民币。保证金应当向中国境内的银行开立专门账户交存。

保证金用于无船承运业务经营者清偿因其不履行承运人义务或者履行义务不当所产生的债务以及支付罚款。保证金及其利息，归无船承运业务经营者所有。

10.3 国际物流战略

- ❑ **Logistics planning should be integrated into the company's strategy.**
- ❑ **Logistics departments need to be guided by a clear vision and must measure output regularly.**
- ❑ **Import/export management should try to ensure integrated management of all elements of the logistics supply chain, from origin to destination.**
- ❑ **Opportunities to integrate domestic and international operations should be pursued to leverage total company volumes with globally oriented carriers.**

国际物流



国际物流与国内物流的比较

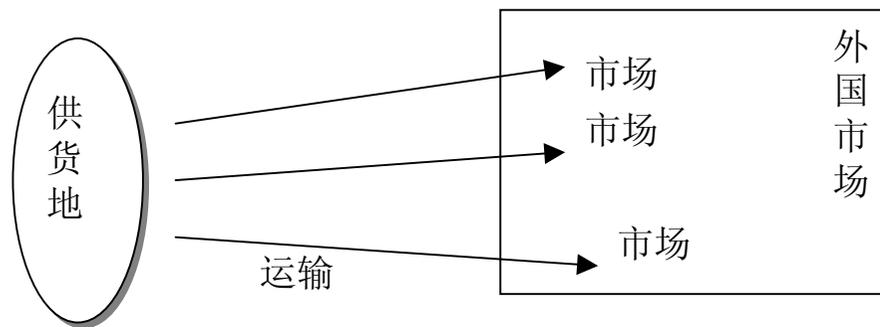
	国内	国际
成本	约占中国GNP的17.8%	估计占世界GNP的16%，全球物流总成本约2万亿美元
运输方式	主要使用公路和铁路	主要使用海运、空运和联合运输
库存	由于订货规模小、提前期短、运输速度快，库存水平较低	由于提前期长、需求和运输时间不确定性增加，库存水平较高
代理	较少使用	货运代理人、集中托运代理人、报关行使用较多
财务风险	较小	由于汇率波动、各国经济水平差异，财务风险较高
货物风险	较小	很高，由于运输距离长、环节多、运作复杂、各国运输基础设施水平参差不齐
政府机构	主要对危险品、载重量、安全法规和税收方面进行规定	相关机构众多，包括，海关、商检、农业、国际机构等
单证	相关单证很少	大量的单证
通讯	电话、邮寄、越来越多地使用EDI	由于国际电信资费昂贵，逐步使用EDI，仍然存在标准不统一问题
文化	文化背景相对单一，与此相关的对产品的要求较少	文化差异较大，要求产品改变一定的特性以适应市场

Source: William W. Goldsborough and David L. Anderson, *The Logistics Handbook*, ed. James F. Robeson and William C. Copacino (New York: Free Press, 1994), P677.

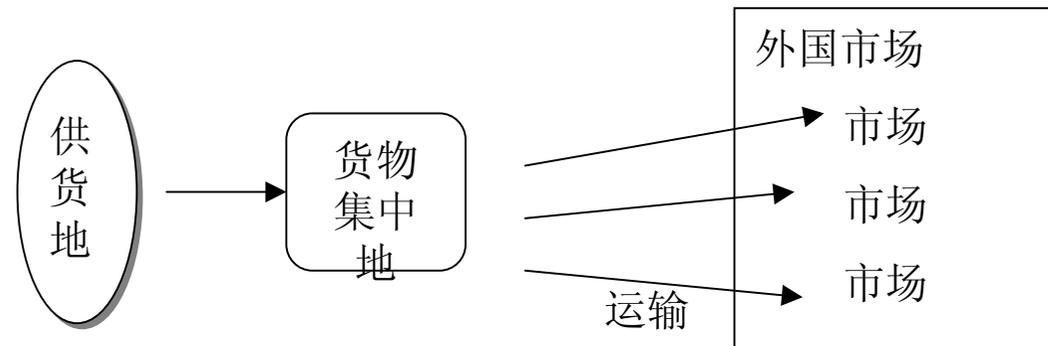
自由贸易区和保税区

- 是国际物流的特殊节点，也称为自由贸易区、自由区、自由港等
- 自由贸易区指一国的部分领土，在这部分领土内运入的任何货物，就进口税及其他各种税而言，被认为在关境之外，并免于实施惯常的海关监管制度
- 保税区是海关设置的或经海关批准注册的，受海关监督的特定地区和仓库
- 自由贸易区内一般对进出口商品免征关税，准许开展商品自由储存、展览、整理、包装、加工、制造活动

国际物流运作模式

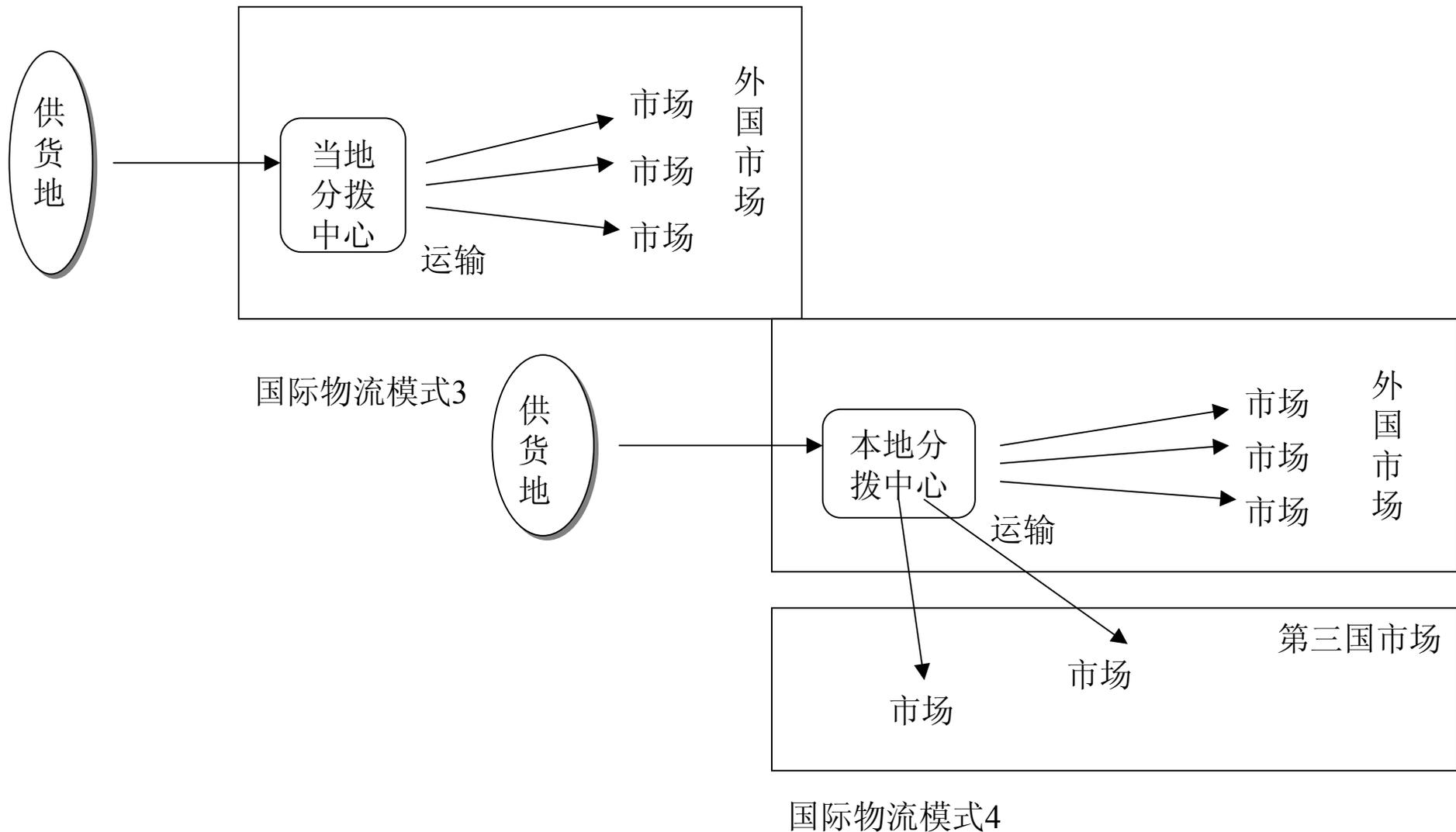


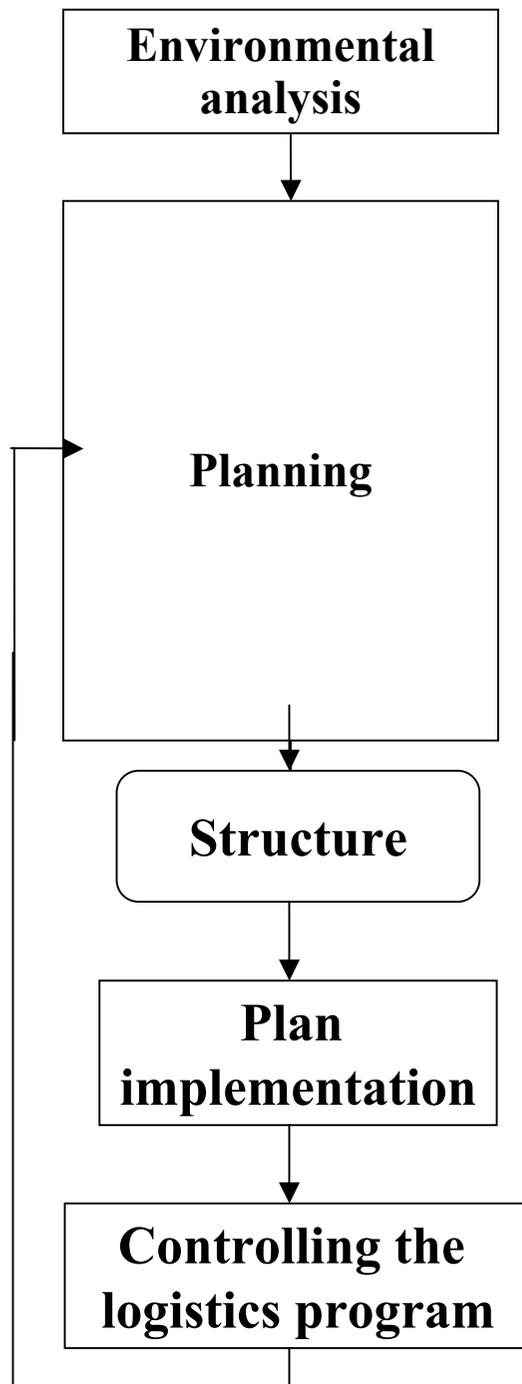
国际物流模式1



国际物流模式2

国际物流运作模式 (续)





1. What are the unique characteristics of each national market? What characteristics does each market have in common with other national markets?
2. Should the firm cluster national markets for logistics operating and/or planning purposes?
3. Who should make logistics decisions?
4. What are our major assumptions about target markets? Are they valid?
5. What are the customers service needs of the target markets?
6. What are the characteristics of the logistics systems available to our firm in each target market?
7. What are our firm's major strengths and weaknesses relative to existing and potential competition in each target market?
8. What are our objectives, given the logistics alternatives open to us and our assessment of opportunity, risk, and company capability?
9. What is the balance of payments and currency situation in target markets? What will be their impact(s) on our firm's physical distribution system?
10. How do we structure our logistics organization to optimally achieve our objectives, given our skills and resources?
11. Given our objectives, structures, and our assessment of the market environment, how do we develop effective operational logistics plans? Specifically, what transportation, inventory, packaging, warehousing, and customer service strategies do we have for each target market?
12. How do we measure and monitor plan performance? What steps should be taken to bring actual and desired results together?

10.4 国际采购

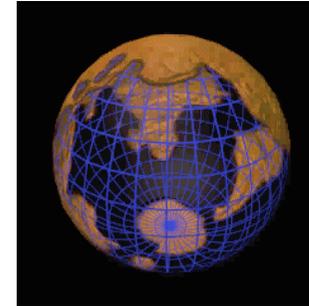
- **International purchasing is purchasing from another country of the products and/or services required for the organization. In other words it is importing.**

为什么国际采购？

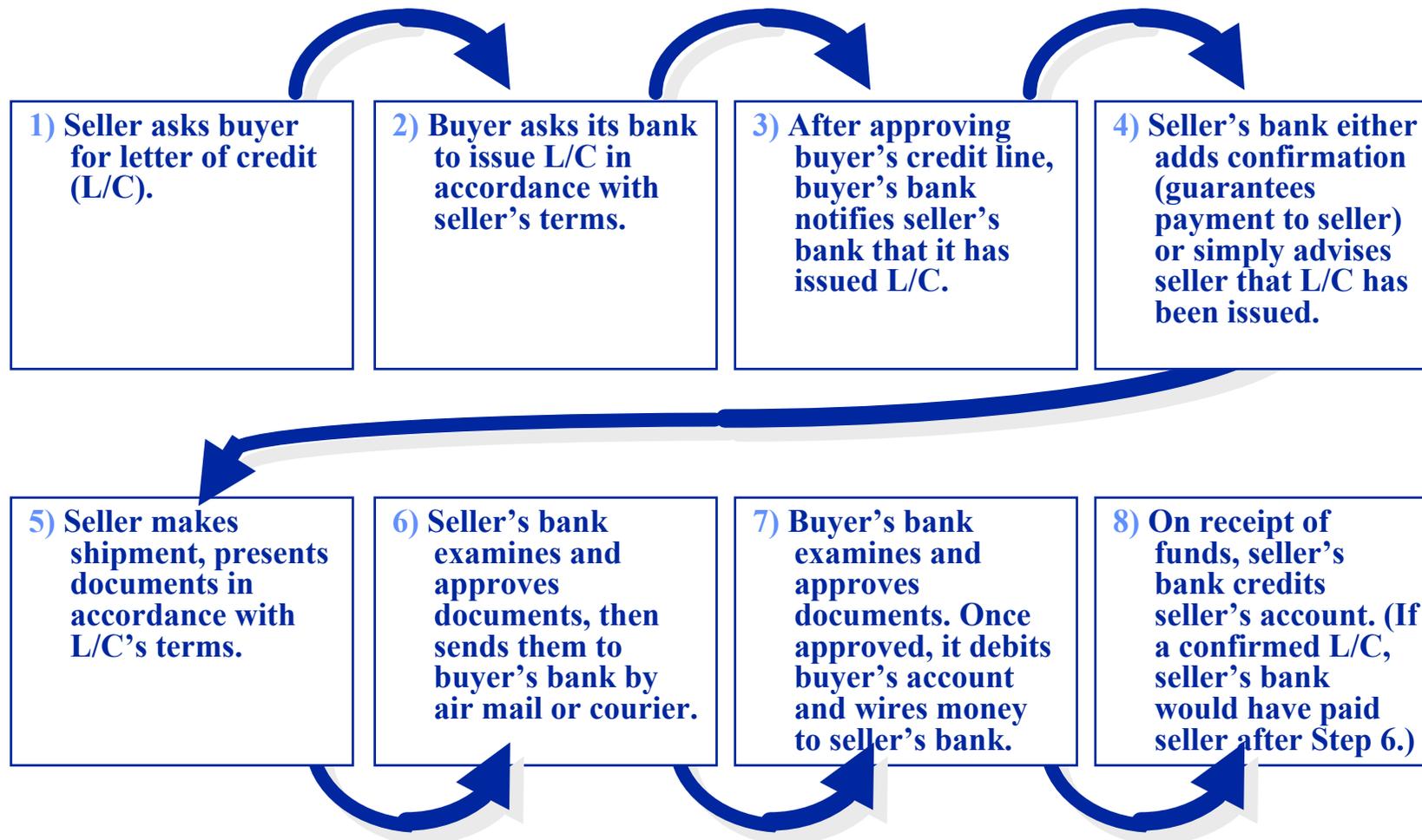
Rationale for International Sourcing	Percentage of Firms
1. Lower price available from foreign sources	74% of firms
2. Availability of foreign products that are not available domestically	49
3. Firm's worldwide operation and attitude	28
4. Advanced technology available from foreign sources	26
5. Higher-quality products available from foreign sources	25
6. Intensification of global competition	19
7. To help develop a foreign presence (precursor to global production or marketing)	17
8. To fulfill countertrade or local requirements	17
9. Better delivery or service available from foreign sources	8

国际采购的成本

- ❑ 出口税费
- ❑ 国际运输费用
- ❑ 代理费用
- ❑ 保险和关税
- ❑ 汇率损失
- ❑ 库存持有成本更高
- ❑ 员工国际旅行费用
- ❑ 国际性包装费用
- ❑ 通讯成本



国际采购常用结算方式——L/C



国际贸易术语—Incoterms 2000

- ❑ **EX-Works (EXW)**
- ❑ **FCA (Free Carrier)**
- ❑ **FAS (Free Alongside Ship)**
- ❑ **FOB (Free on Board)**
- ❑ **CFR (Cost and Freight)**
- ❑ **CPT (Carriage Paid To)**
- ❑ **CIF (Cost, Insurance, and Freight)**
- ❑ **CIP (Carriage and Insurance Paid To)**
- ❑ **DES (Delivered Ex Ship)**
- ❑ **DEQ (Delivered Ex Quay)**
- ❑ **DAF (Delivered at Frontier)**
- ❑ **DDP (Delivered Duty Paid)**
- ❑ **DDU (Delivered Duty Unpaid)**



EXPORT QUOTATION WORKSHEET

DATE _____	REF/PRO FORMA INVOICE NO. _____
COMMODITY _____	EXPECTED SHIP DATE _____
CUSTOMER _____	PACKED DIMENSIONS _____
COUNTRY _____	PACKED WEIGHT _____
PAYMENT TERMS _____	PACKED CUBE _____

PRODUCTS TO BE SHIPPED FROM _____
TO _____

SELLING PRICE OF GOODS: \$ _____

SPECIAL EXPORT PACKING:

\$ _____	quoted by _____	
\$ _____	quoted by _____	
\$ _____	quoted by _____	\$ _____

INLAND FREIGHT:

\$ _____	quoted by _____	
\$ _____	quoted by _____	
\$ _____	quoted by _____	\$ _____

Inland freight includes the following charges:
 unloading pier delivery terminal

OCEAN FREIGHT

\$ _____	quoted by _____	tariff item # _____
\$ _____		# _____
\$ _____		# _____

Ocean freight includes the following surcharges:

<input type="checkbox"/> Port congestion	<input type="checkbox"/> Heavy lift
<input type="checkbox"/> Currency adjustment	<input type="checkbox"/> Bunker
<input type="checkbox"/> Container rental	<input type="checkbox"/> Wharfage
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> _____

INSURANCE includes war risk
rate: _____ per \$100 or \$ _____

TOTAL OCEAN CHARGES \$ _____
notes: _____

AIR FREIGHT

\$ _____	quoted by _____	spec code # _____
\$ _____		# _____
\$ _____		# _____

Air freight includes the following surcharges:

<input type="checkbox"/> Fuel adjustment
<input type="checkbox"/> Container stuffing
<input type="checkbox"/> _____

INSURANCE includes war risk
rate: _____ per \$100 or \$ _____

TOTAL AIR CHARGES \$ _____ \$ _____
notes: _____

FORWARDING FEES: \$ _____
Includes: Courier Fees Certification Fees Banking Fees _____

CONSULAR LEGALIZATION FEES: \$ _____

INSPECTION FEES: \$ _____

DIRECT BANK CHARGES: \$ _____

OTHER CHARGES: \$ _____

OTHER CHARGES: \$ _____

TOTAL: FOB _____ C & F _____
 FAS _____ CIF _____ \$ _____

出口报价
单上显示
的出口报
价诸要素

10.5 国际运输安排

□ 运输方式选择

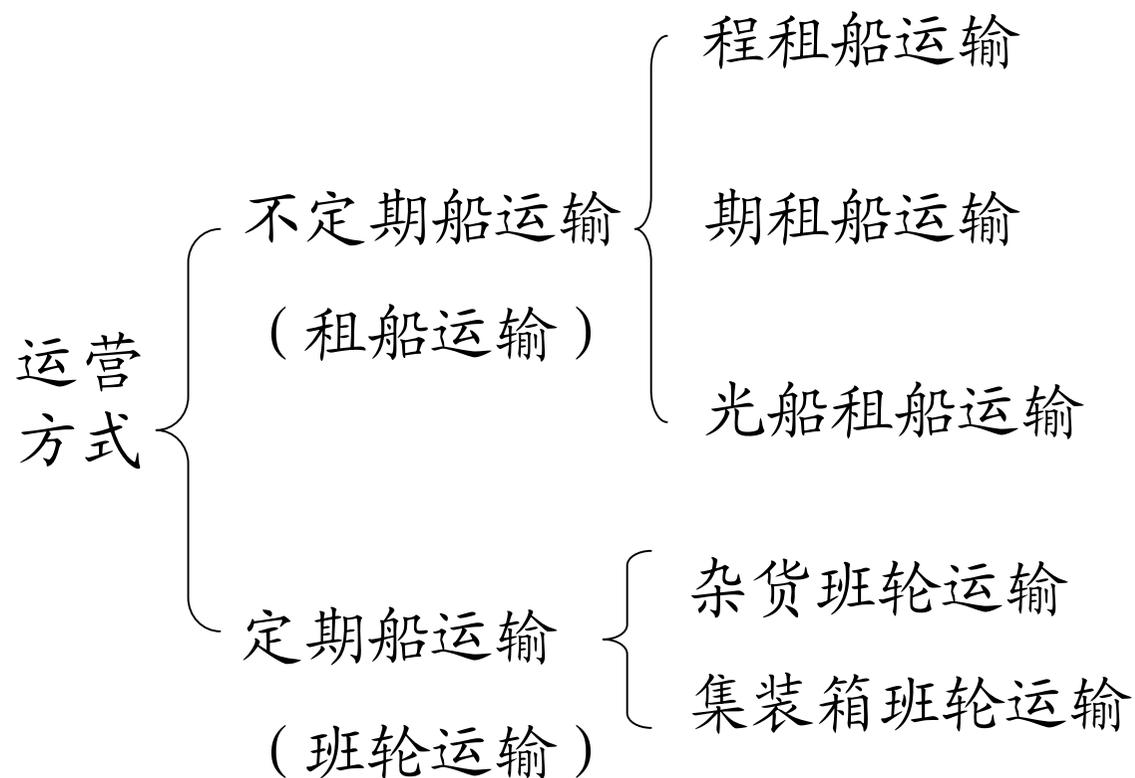
- 海运
- 空运
- 陆运
- 多式联运



国际海运

- 国际海运货物
 - 石油
 - 干散货 (**Dry-bulk cargoes**) -grain, ores, sulfur, sugar, scrap iron, coal, lumber, logs in vessel loads
 - 集装箱货物
 - 件杂货物
- 班轮公会和航运联盟对市场的控制

海运营运方式



租船运输的特点

1. 按照船舶所有人与承租人签订的租船合同安排船舶运输，没有船期表和固定航线；
2. 适合于大宗散货运输，价格较为低廉；
3. 船舶营运中遇到的风险，产生费用的划分根据租约规定，租金随市场波动；
4. 租船运输中的提单与班轮提单性质不同，前者要同时受租船合同的约束；
5. 承租人与船东之间的权利、义务的划分主要通过租船合同来确定。

班轮运营的特点

1. 以货物装船之后承运人签发的提单来划分船货之间的权利、义务的依据;
2. 除非另有协议, 承运人在装运港指定码头仓库接受货物, 卸货港码头或仓库向收货人交付货物;
3. 除另有协议外, 承运人负责装/卸、理舱作业, 费用计入班轮费率之中, 仓库与船边的搬运费可单独计收, 也可合并计算;
4. 承运人与货主之间不计算滞期速遣费, 仅约定货主按照船舶装卸的速度交货或提取货物, 否则赔偿因速度减缓或中断作业造成的损失;
5. 船舶在相对固定的港口和航线上运营

国际航空运输

1. 班机运输

- 与班轮类似，固定航线、机场、时间；多数为客货混运

2. 包机运输

- 与租船类似，灵活且成本较低，但航空管制较多

3. 集中托运

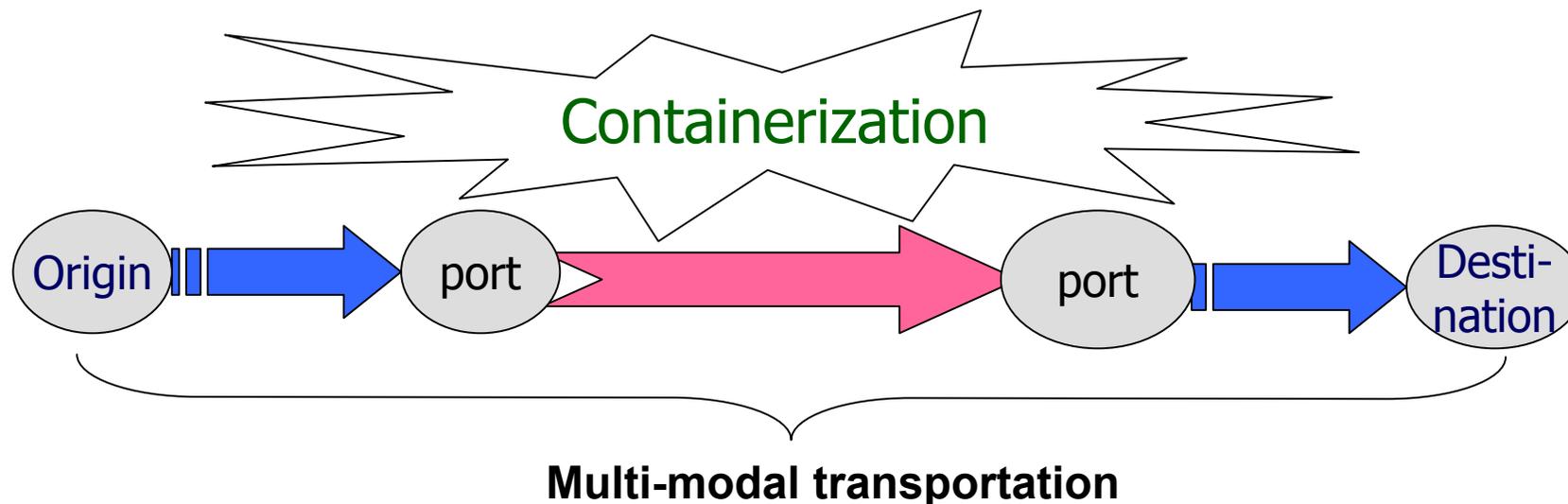
- 最常见的航空货运方法

4. 航空快递

- 与邮政业务有一定交叉

国际多式联运

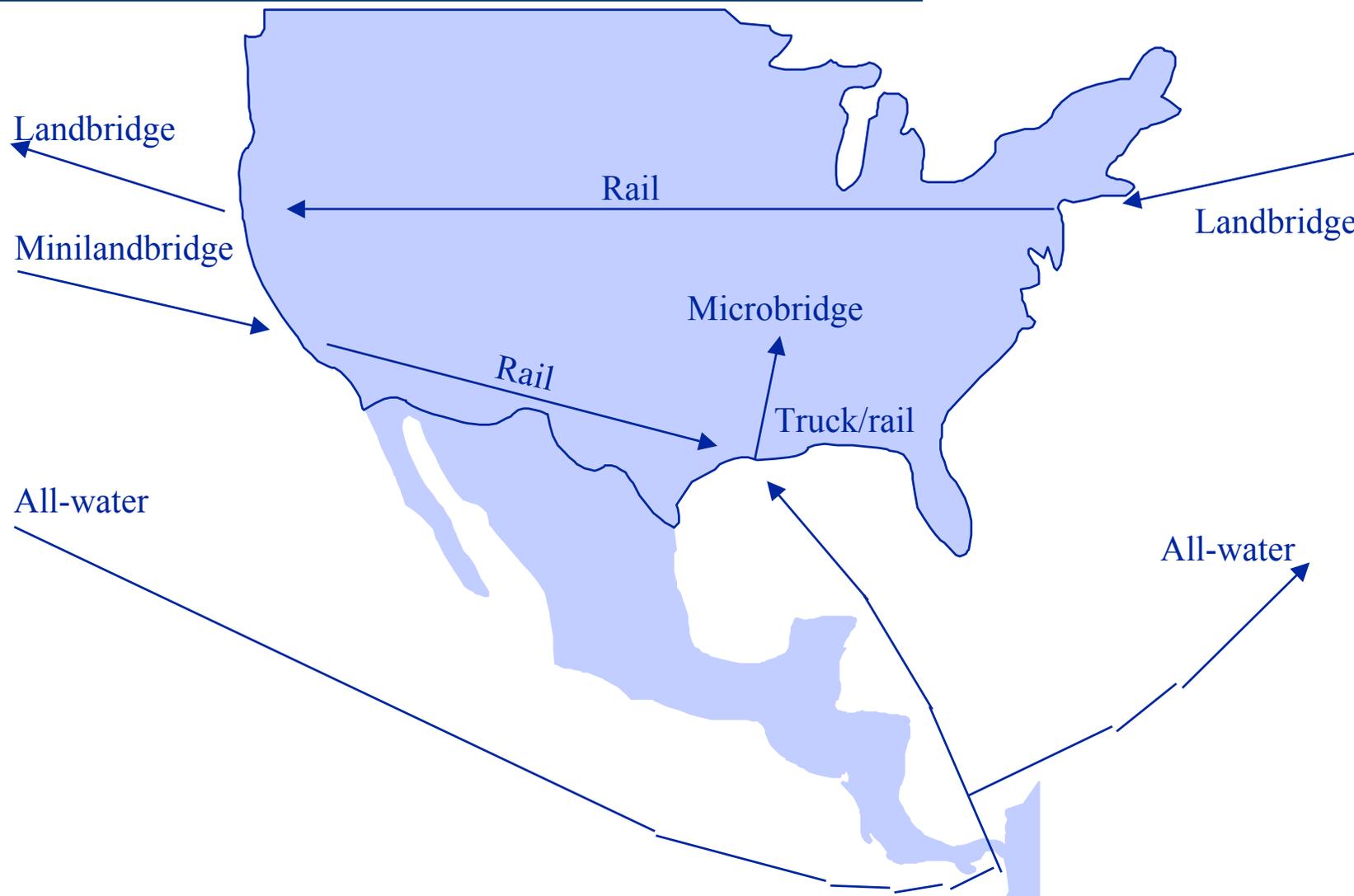
- 海-铁联运，海-公联运
- 海-空联运，空-陆联运等
- 多采用成组化运输方式，如集装箱运输



大陆桥运输

- “大陆桥”是指把海与海连接起来的横贯大陆的铁路、公路运输系统。大陆桥运输则是利用大陆桥进行国际集装箱海路联运的一种运输方式。
- 第一亚欧大陆桥也称西伯利亚大陆桥（**Siberian Land Bridge**）把太平洋远东地区与俄罗斯和波罗的海、黑海沿岸及西欧大西洋连接起来从欧洲到远东，经大陆桥为13000公里，比海上经好望角航线缩短1/2的路程，比经苏伊士运河航线缩短1/3的路程，同时，运费要低20-25%，时间可节省35天左右。

美国的国际多式联运——大陆桥运输



新亚欧大陆桥

- 东起我国江苏省连云港，经陇海、兰新、北疆铁路由阿拉山口出境，与哈萨克斯坦的德鲁日巴站接轨，继续西行，最后到达荷兰的鹿特丹。
- 是太平洋西岸港口与欧洲最大港口的陆上最近通道，北线全长1.08万公里，中国境内有4134公里。南线可从阿拉木图继续南下，经塔什干到达土库曼濒临里海地区，再经航运到达伊朗境内。
- 于1990年全线贯通，1992年12月正式开通国际集装箱运输。利用该陆桥的国家有美国、韩国、日本、哈萨克斯坦和中国的香港等国家和地区。比西伯利亚大陆桥缩短了2000多公里，东南亚各国、日本、韩国、台湾省以及经香港中转欧洲的贸易有了更便捷的通道。

进出口运输包装

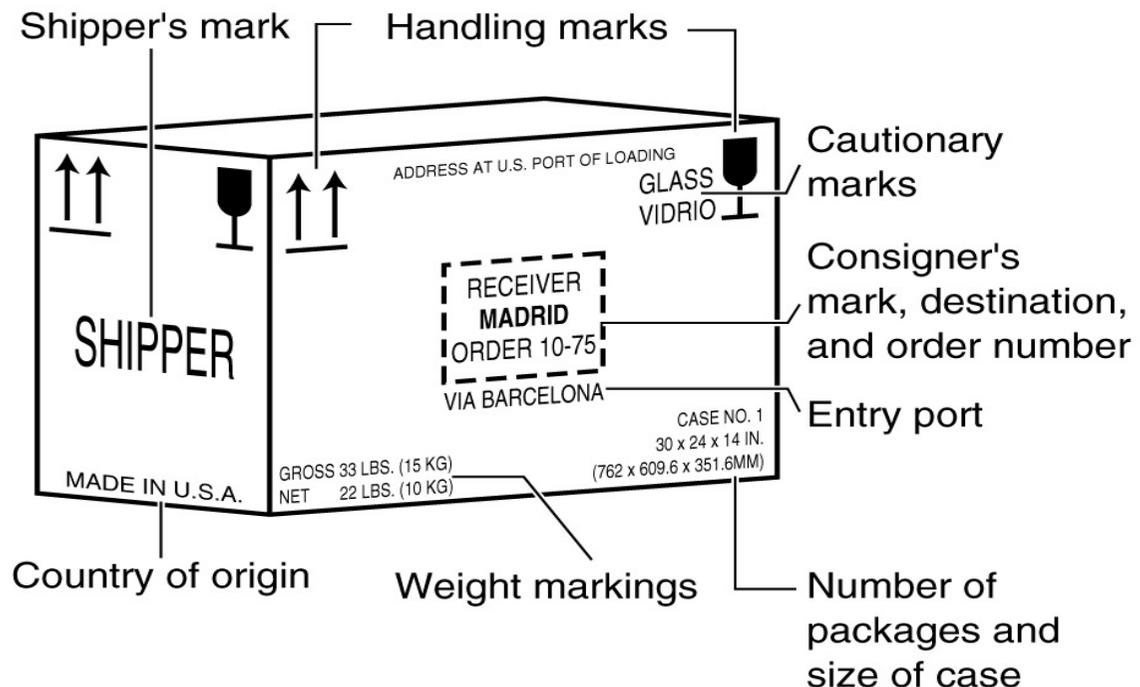
The primary purpose of marking is the identification of the shipment, enabling the carrier to forward it to the ultimate consignee. Old marks, advertising, and other extraneous information only serve to confuse this primary function for cargo handlers and carriers. Follow these fundamental marking rules:

1. Unless local regulations prohibit, use coded marks, particularly where goods are susceptible to pilferage. Change them periodically to avoid familiarity by cargo handlers. Trade names should be avoided as they may indicate the nature of the contents.

2. Consignee (identification) marks and port marks showing destination and transfer points should be large, clear, and applied by stencil with waterproof ink. They should be applied on three faces of the package, preferably side, and/or ends and top.

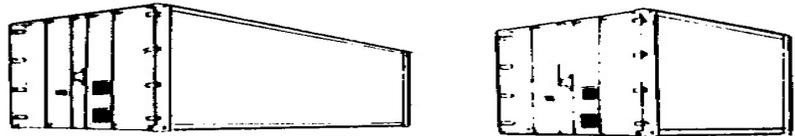
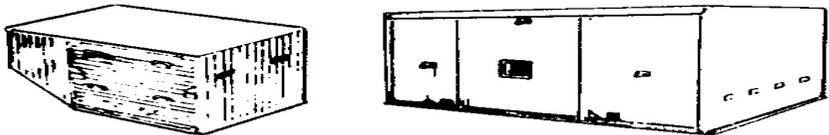
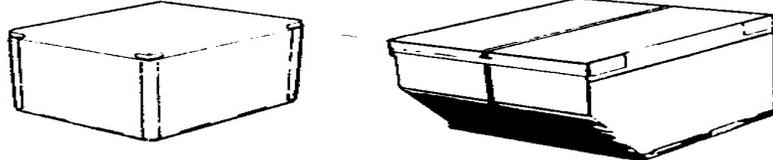
3. If commodities require special handling or stowage, the shipping package should be so marked, and this information should also appear on the bill of lading.

4. Cautionary and handling markings must be permanent and easy to read (use the languages of both the origin and destination countries). The use of stencils is recommended for legibility—do not use crayon, tags, or cards. An example of markings on an export pack is illustrated.



All packages should have markings on three sides

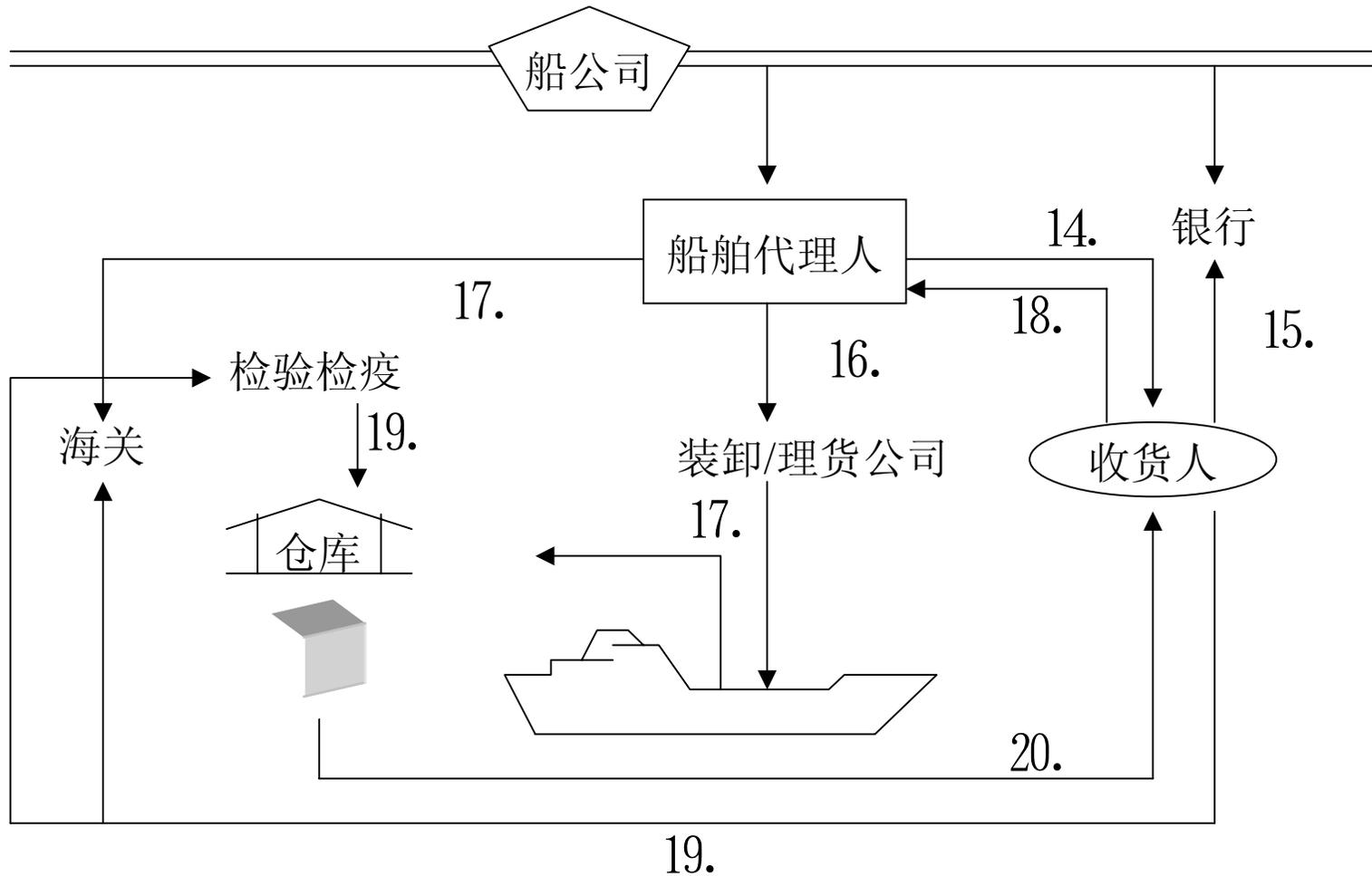
国际空运中使用的集装箱

Description Base Dims.	Prefix	Code and Illustration
Pallet/Net 2235 x 3175 mm (88 x 125 in) 2235 x 2743 mm (88 x 108 in) 2438 x 3175 mm (96 x 125 in) 2438 x 6058 mm (96 x 238½ in)	PA PB (PD) PM (PO) PG (PS)	P AIRCRAFT PALLET AND NET 
Igloo/Net 2235 x 3175 mm (88 x 125 in) 2235 x 2743 mm (88 x 108 in) 2438 x 3175 mm (96 x 125 in)	UA UB (UD) UM (UQ)	U NON-STRUCTURAL IGLOO 
Structural Igloo 2235 x 3175 mm (88 x 125 in) 2235 x 2743 mm (88 x 108 in)	AA (SA) (TA) AB (AD)	A or S or T STRUCTURAL IGLOO 
8' x 8' Maindeck Container 2438 x 2981 mm (96 x 117¼ in) 2438 x 3175 mm (96 x 125 in) 2438 x 6058 mm (96 x 238½ in)	AF (AR) AM (AQ) AG (S)	A MAIN DECK CONTAINER 
Lower Deck Certified Cont. 1534 x 1562 mm (60.4 x 61.5 in) 1534 x 3175 mm (60.4 x 125 in)	AK (AV) AL (AW)	A LOWER DECK CERTIFIED CONTAINER 
Non-Certified Aircraft Cont. 1534 x 1562 mm (60.4 x 61.5 in) 1534 x 3175 mm (60.4 x 125 in)	DK (DV) DL (DW)	D NON-CERTIFIED AIRCRAFT CONTAINER (May be made from material other than metal) 

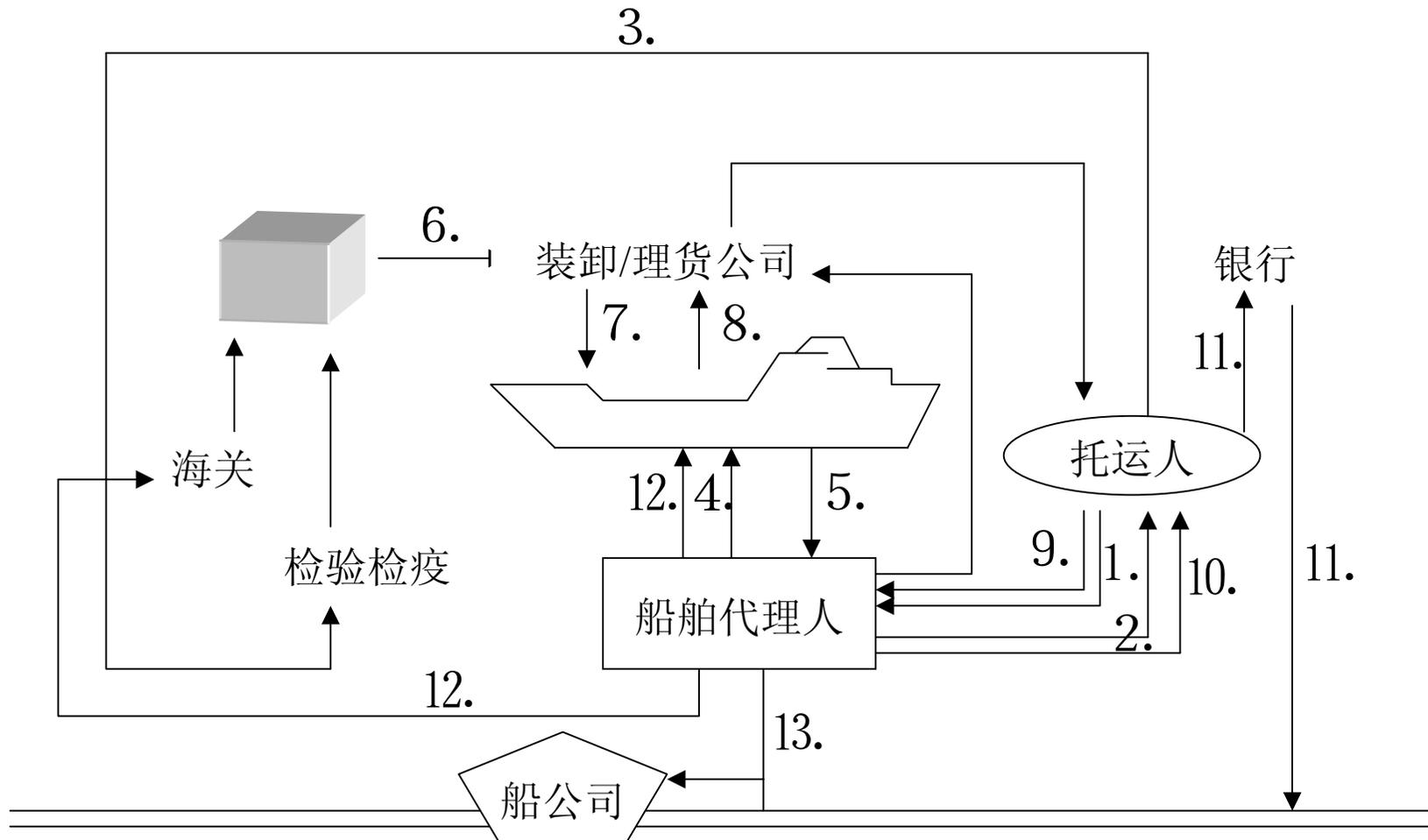
国际标准集装箱

- 常见的普通干货集装箱有两种，分别长**20英尺**（**6.1米**）和**40英尺**（**12.2米**）两种，宽和高分别为**8英尺**（**2.4米**）和**8.6英尺**（**2.6米**）。
- 平均容量：**20英尺**和**40英尺**箱容量在**33立方米**和**66立方米**以上。
- **TEU**（一个标准**20英尺**箱）为集装箱运输单位。

海运进口流程



海运出口流程



国际运输主要单据

- 海运提单
- 航空货运单
- 陆路运输单据

国际货物运输规则

□ 海运

- 《海牙规则》、《维斯比规则》
- 《汉堡规则》

□ 空运

- 《华沙公约》、《海牙议定书》

□ 多式联运

- 《联合国国际多式联运公约》

思考題

- ❑ 企业为什么进入国际市场？
- ❑ 国际物流与国内物流有何主要区别？
- ❑ 国际物流的主要参与者有哪些？他们各自扮演什么样的角色？
- ❑ 企业进行国际采购的主要原因有哪些？
- ❑ 无船承运人、货运代理人在国际运输中的作用是什么？