

Medidas de facilitación de comercio y de control aduanero que impactan las cadenas de suministro: casos de éxito


Presentado por:
Susana Wong Chan, PhD candidate
Cross-Border Research Association, Suiza
Université de Lausanne, Suiza



Unil
UNIL | Université de Lausanne
HEC Lausanne

Problema 1: Colas largas en frontera terrestre para el despacho de mercancías



A large truck is shown from a low angle, focusing on its multiple tires and a white water tank on the left. The truck is positioned under a green metal structure, likely part of a customs checkpoint. The background is dark and indistinct, suggesting an outdoor setting at night or in a shaded area. The text is overlaid in the center of the image.

Zambian Zimbabwe border. Trucks waiting to pass customs.

Puesto Fronterizo Chirundu entre Zambia- Zimbabwe



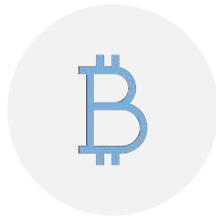
UNO DE LOS PUNTOS
FRONTERIZOS INTERIORES
MÁS UTILIZADOS EN LA
REGIÓN SUDESTE DE ÁFRICA



INFRAESTRUCTURA
DEFICIENTE CON MÁS DE
VEINTE AGENCIAS
GUBERNAMENTALES
PRESENTES DE AMBOS
PAÍSES.



APROXIMADAMENTE 3-5
DÍAS PARA EL DESPACHO DE
MERCANCÍAS

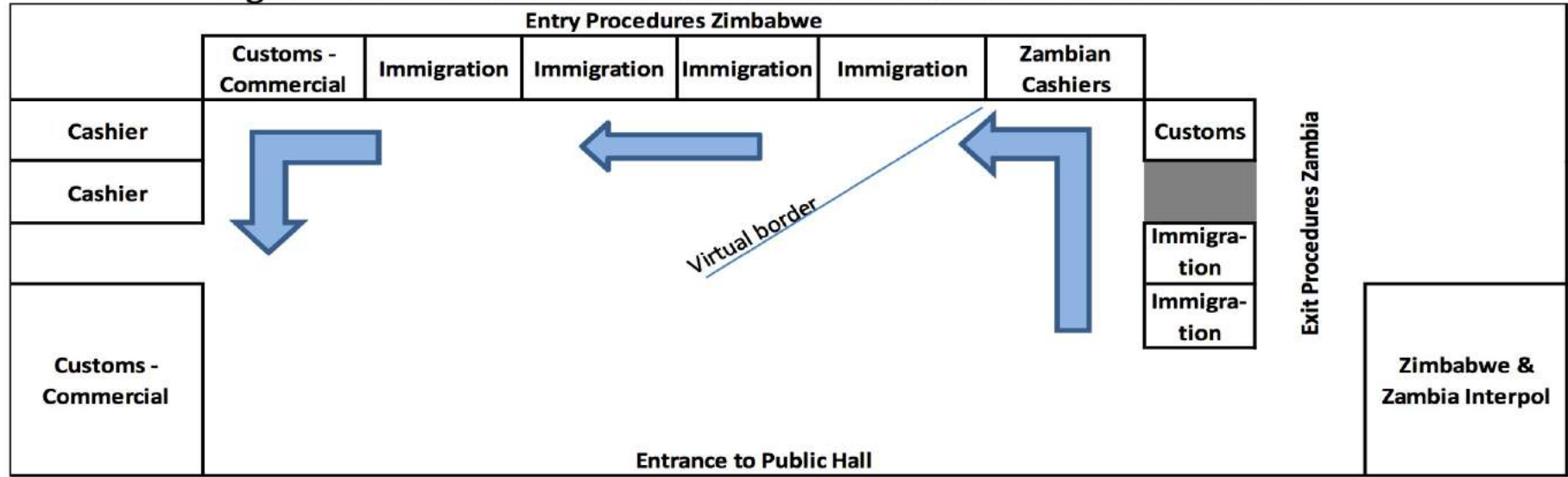


COSTO APROXIMADO 250-
500USD POR DÍA



Solución: Creación de una aduana yuxtapuesta

Figure 8. Public hall for all southbound traffic at the Chirundu OSBP



Source: AfDB expert interview, 2016

La jurisdicción en la aduana yuxtapuesta es ejercida por el oficial que realiza los controles



Siempre que sea posible, las inspecciones y otros procedimientos se llevan a cabo conjuntamente

Beneficios



Cola para despacho de carga

Antes: 3 días

Después: 1 día, a pesar de un aumento del 65% en los volúmenes de tráfico.



Proceso de despacho de carga

Antes: 2-3 días

Después: 2 horas o 15 minutos



Número de despachos por día

Antes: 150 camiones

Después: 400 camiones



Costo diario del camión

Antes: 250-500 USD

Después: ahorros de 500-1,000 USD por camión.



Aumento de los ingresos fiscales debido al aumento del comercio → Zambia aumentó en más del 100% desde la implementación de la aduana yuxtapuesta

Coordinación entre Noruega – Suecia- Finlandia

Países parte de la Zona Schengen

Suecia y Finlandia son parte de la UE y Noruega no, por tanto control aduanero es necesario

La frontera más larga de Europa entre Noruega y Suecia (1619km) y Noruega y Finlandia (736)

Desde 1959 Noruega y Suecia tienen acuerdos en que solo un país vigilaba los puestos fronterizos de ambos países

Zona de control: 15km (NOR-SWE) y 7km (NOR-FIN) de cada lado

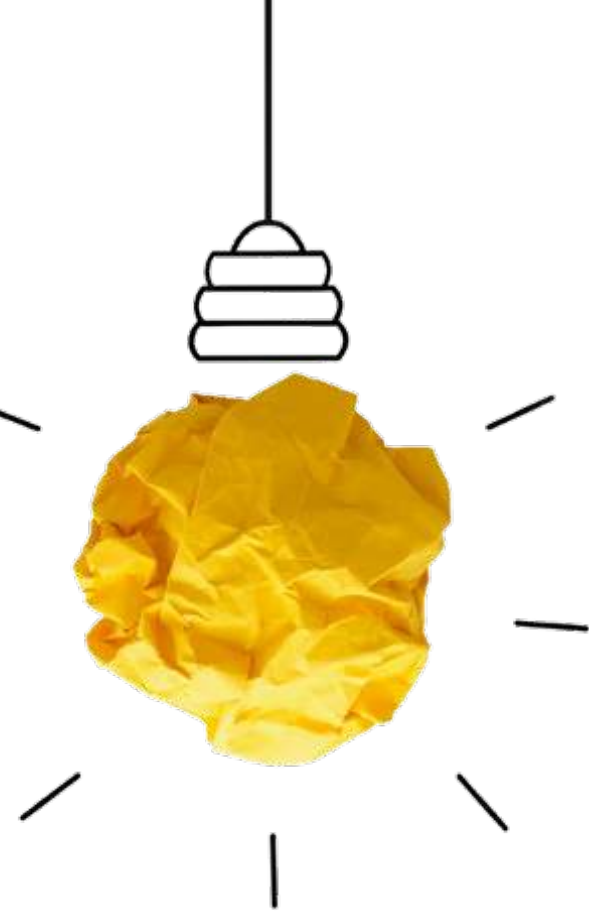
- Oficiales de aduanas suecos actúan en nombre Noruega de acuerdo con las leyes noruegas.
- El oficial es protegido como un funcionario noruego
- En caso de infracción, se aplica la legislación sueca.
- Lo mismo era válido para los oficiales de aduanas noruegos y finlandeses


Receta: tecnología + colaboración

En promedio se requiere de 8 minutos para liberar la mercancía

Inversión en tecnología

- Sistemas informáticos que permiten la declaración antes de que las mercancías salgan del almacén
- Cámaras con sistema de reconocimiento automático de matrículas + sistema de alerta
- Declaración en línea para que un 70% de los camiones no tengan que detenerse (No stop shop)
- 4 escáneres "drive through" (en un solo puesto fronterizo)



A worker wearing a high-visibility yellow and white safety vest and khaki pants is holding a yellow clipboard. The worker is standing in a warehouse or industrial setting. In the background, there is a large stack of cardboard boxes wrapped in clear plastic, a yellow pallet jack, and a white truck. The text is overlaid on the image.

Problema 2: Múltiples inspecciones por diferentes autoridades en diferentes momentos + información incorrecta o incompleta en la declaración



Royal
Flora
Holland

4400 Miembros

2300 Clientes

€4600 millones Turnover

20,000 Variedades

12.5 billion Flores y plantas

115,000 Transacciones por día



Datos del plan piloto



Flujo de importación anual Kenia- Holanda



120.000 toneladas



4 mil millones de tallos



9 millones de cajas



50.000 envíos



2000 vuelos



Intercambio de información necesaria

Información incorrecta

- Expedidor y consignatario
- Descripción de la carga (descripción cantidad, valor, etc.)
- Validez del certificado fitosanitario de exportación



5 diferentes inspecciones

Control	Lugar	Tipo de amenaza	Encargado del control	Frecuencia
Salud vegetal	Plantaciones / Aeropuerto de Nairobi	Plagas y enfermedades de las plantas	Agencia fitosanitaria de Kenia	100%
Seguridad de la aviación	Aeropuerto de Nairobi	Dispositivos explosivos e incendiarios ensamblados	Consolidador de carga	100%
Aduana de entrada	Aeropuerto de Schiphol	Drogas ilegales/productos no declarados	Aduana holandesa	≈ 4%
Salud vegetal	Aeropuerto de Schiphol	Plagas y enfermedades de las plantas	Agencia fitosanitaria de Kenia de Holanda	≈ 5%
Aduana de importación	Aeropuerto de Schiphol	Fraude fiscal y de impuestos	Aduana holandesa	≈ 1%

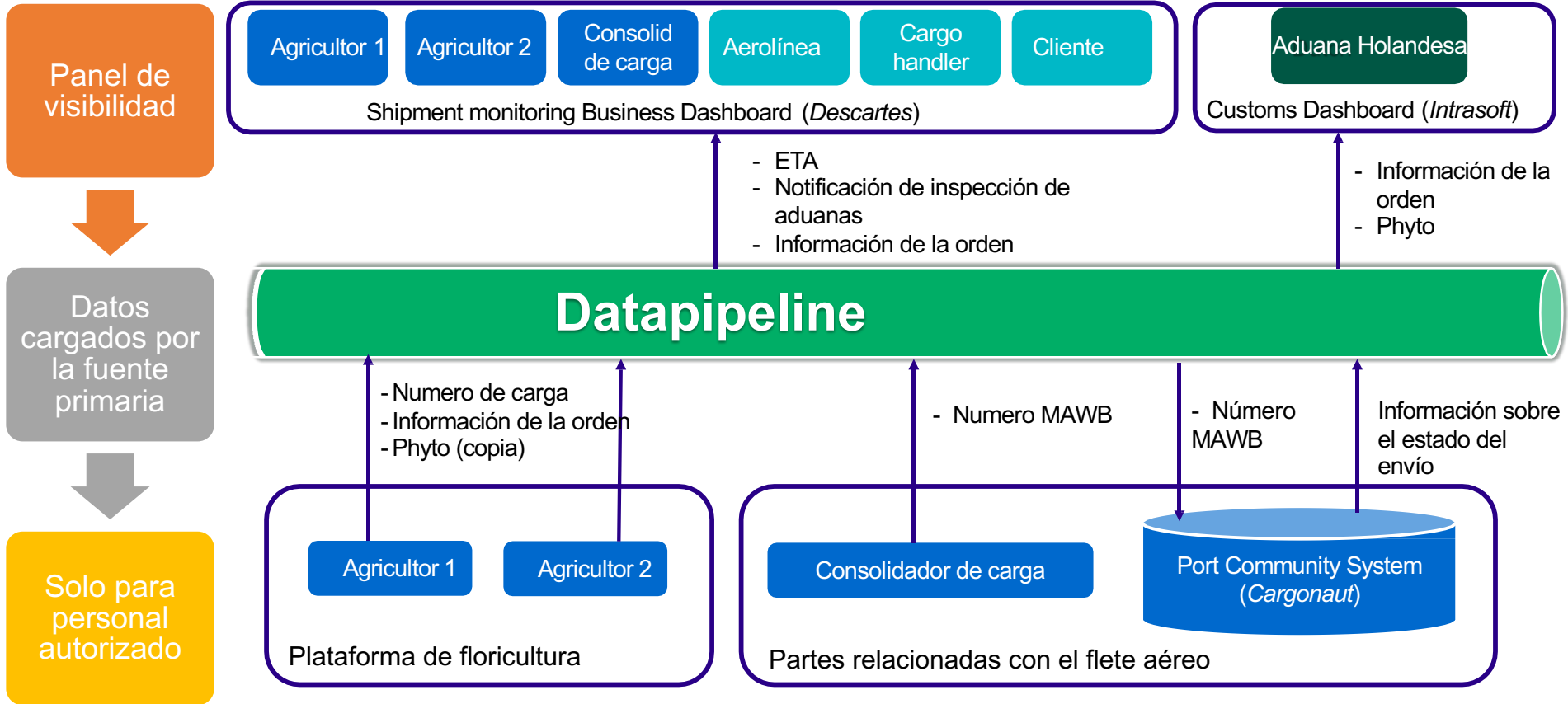
Procesos
secuenciales
que suceden
*después del
arribo al puerto*



Retrasos

- +2 horas en promedio
- +2 días en el peor de los casos

Solución: Arquitectura "Data pipeline"



Beneficios operacionales

La mejora de la visibilidad permite una (nueva) planificación proactiva



Shipments

Roel Huiden - 0

Summary

Shipment Monitor

Configuration

Dashboard Mode: Air

Actions



Containers



Bookings/Master



Shipments



Purchase Orders



Transport Means

Vessel/Flight:

Booking Number:

Master B/L:

House B/L:

Container:

Created:

Modified:

Información de envío

PO Number:

Shipment Number:

Forwarder Reference Export:

Clear

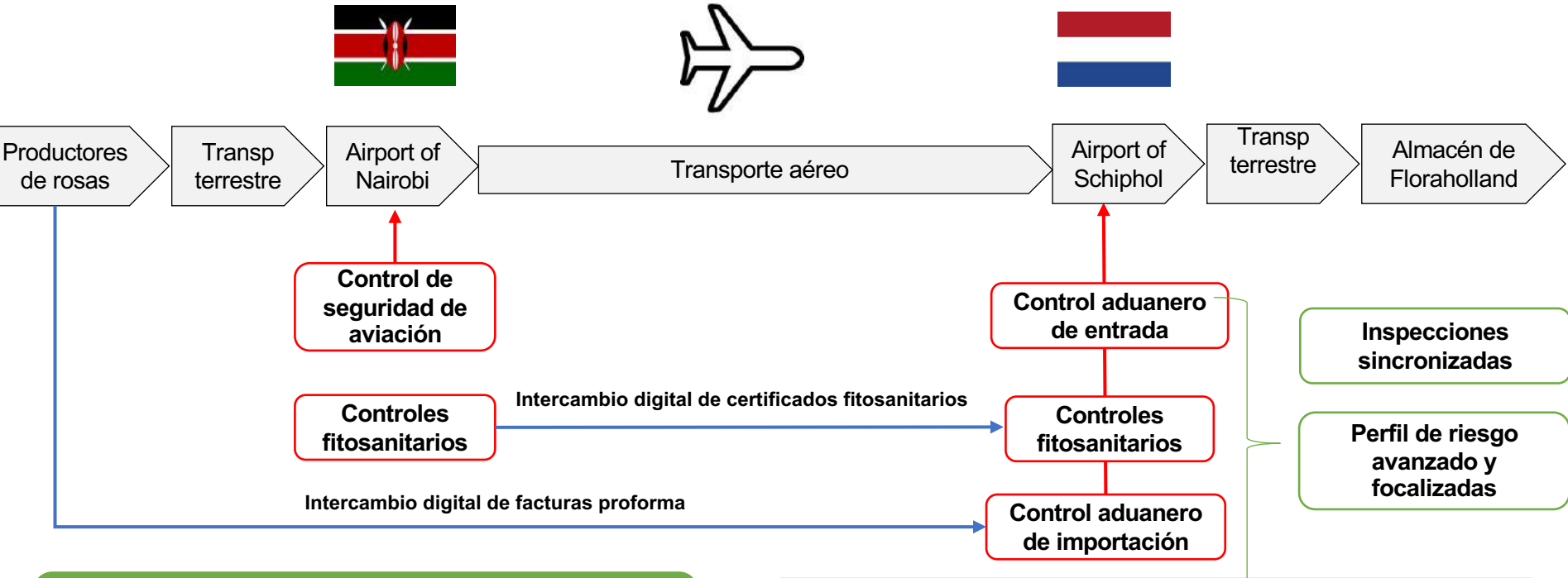
Search

ETA precisos, desde Torre de control de Schiphol

Inspecciones aduaneras y notificaciones de despacho

Shipment Number	House B/L	Last Modified Date	Master B/L	Tracking Status Master	ETA Master Discharge	Customs Status Master	Alert Status	Details	Purchase Order	Bookings/Mas
ABV388278	ABV388278	02/26/2018 11:47:46	074-14307156					Show	List	List
ABV385226	ABV385226	02/19/2018 16:37:22	074-14306784	DLV AMS 2018-02-21T18:40:00 (M)	02/20/2018 03:52:00 (M)			Show	List	List
ABV384251	ABV384251	02/16/2018 14:10:33	176-89658645	DLV AMS 2018-02-17T11:58:00 (M)	02/17/2018 04:35:00 (M)			Show	List	List
ABV383988	ABV383988	02/16/2018 10:58:32	074-14306482	DLV AMS 2018-02-18T05:00:00				Show	List	List
ABV383739	ABV383739	02/14/2018 16:46:10	074-14306460	DLV AMS 2018-02-18T05:20:00 (M)	02/15/2018 03:31:00			Show	List	List
ABV382185	ABV382185	02/12/2018 16:41:14	074-14306390	DLV AMS 2018-02-15T11:20:00 (M)	02/13/2018 03:18:00 (M)			Show	List	List
ABV380396	ABV380396	02/08/2018 20:04:01	074-14306176	DLV AMS 2018-02-13T04:00:00Z (M)	02/09/2018 06:57:00 (M)	RELEASE 2018-02-09T11:32:45 (M)		Show	List	List
ABV379459	ABV379459	02/06/2018 12:25:37	176-89655075	DLV AMS 2018-02-08T18:31:00Z (M)	02/06/2018 13:10:00			Show	List	List
ABV376167	ABV376167	01/31/2018 08:16:20	17-689653712					Show	List	List
ABV373359	ABV373359	01/25/2018 12:23:09	176-89653885	DLV AMS 2018-01-27T07:02:00				Show	List	List
ABV369461	ABV369461	01/19/2018 17:35:29	074-13515040	DLV 2018-01-25T20:00:00 (M)	01/20/2018 11:05:00			Show	List	List
ABV368144	ABV368144	01/19/2018 12:47:57	074-13514885	DLV 2018-01-25T20:00:00 (M)	01/19/2018 06:02:00	CONTROL SCAN 2018-01-19T13:19:03		Show	List	List
ABV365717	ABV365717	01/12/2018 16:28:48	074-13514686	DLV AMS 2018-01-17T16:20:00 (M)	01/12/2018 09:00:00			Show	List	List

Rediseño de procesos



El 95% de las flores importadas se despachan antes de que el avión llegue a Schiphol = "Despacho en el cielo"



El 5% de las importaciones que se seleccionan para los controles se inspeccionan más rápido.

Problema 3: Discrepancia en la aplicación de regulaciones según el oficial de control



Descripción del problema

12 puestos fronterizos en Abu Dabi

+1500 oficiales de aduanas

"Dependiendo del oficial de turno, me aplican la legislación o requerimiento de forma diferente"

Discrepancias en:

- Clasificación arancelaria
- Valoración
- País de origen
- Devolución de impuestos
- Aplicabilidad de cualquier contingente o contingente arancelario
- Elegibilidad bajo programas de preferencia



Solución: Resolución Anticipada

Emitido por:

- La aduana donde el interesado se encuentra localizado o
- en donde pretende exportar/importar

Vigencia de 3 años con aplicación regional

Uso obligatorio una vez emitida

No se permite duplicación

Solicitud en línea

Gratuito

Están trabajando en:

- Adoptar medidas de urgencia como solución "provisional"
- Creación de un organismo central encargado de emitir todas las resoluciones

Member State	2016	2017	2018	2019	2020		Member State	2016	2017	2018	2019	2020
Austria	825	810	655	763	451		Hungary	388	386	317	233	230
Belgium	520	540	421	922	618		Ireland	774	855	668	756	589
Bulgaria	228	319	157	177	131		Italy	552	596	819	603	336
Cyprus	102	73	99	57	26		Lithuania	26	63	25	26	17
Czech Rep.	1.553	1.363	1.243	1.064	906		Luxembourg	2	1	14	51	4
Denmark	349	366	382	428	276		Latvia	81	61	73	104	50
Germany	26.038	28.628	24.118	26.056	22.516		Malta	85	15	7	29	9
Estonia	4	5	3	4	11		Netherlands	2.301	1.855	2.323	2.048	1.197
Spain	852	883	751	1.083	1.441		Poland	2.260	1.769	1.478	1.924	1.494
Finland	151	186	147	96	80		Portugal	38	35	25	32	24
France	7.982	6.184	6.571	6.929	7.249		Romania	281	343	237	319	151
United Kingdom	4.464	3.332	2.895	2.885	2.503		Sweden	784	779	586	790	698
United Kingdom (NI)	0	0	0	0	0		Slovakia	299	322	441	307	299
Greece	116	45	143	91	132		Slovenia	177	205	194	121	114
Croatia	68	129	98	75	125		Total	50.537	49.156	44.888	47.973	41.677

Beneficios



Mejorar la certeza y la **previsibilidad** de las operaciones aduaneras;



Acelerar el despacho de mercancías en la frontera;



Reducir las disputas entre la aduana y empresas sobre aranceles, valoración y cuestiones de origen en la frontera;



Las empresas podrán realizar **operaciones justo a tiempo** de manera más eficiente.



Problema 4: Subfacturación en e-commerce



Caso de Holanda: nuevos enfoques para el targeting de envíos postales



Incremento de B2C



Problemas: Fiscal, seguridad, PI



Se estima un incremento de 15% anual para los próximos 5 años (45% de China)



Bajo umbral de “de minimis” (22EUR)



Control aduanero “insostenible” (revisión manual)



A..	Ko...	NmGeadr	GoedOms	NmAfz	P tsafz	Dw
						4682874,56
A	VIA		MENS ATHLETIC TIGHT T SHIRT	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	4,00
A	VIA		EMPTY MASCARA BOTTLE	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,37
A	VIA		SYNTHETIC RESIN SOFA	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,36
A	VIA		FISHING LURES	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	1,79
A	VIA		MEN S UNDERWEAR	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,37
A	VIA		REAR BRAKE STEP PLATE	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,57
A	VIA		ELASTIC CHAIN	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	1,00
A	VIA		NAUTICAL SAILING ORNAMENT	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	0,44
A	VIA		CASSETTE ADAPTER AUX	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	4,01
A	VIA		CLAW RIVET STUDS	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,37
A	VIA		GAME CHESSMAN DICE	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,39
A	VIA		MAGNETIC MICRO USB CONNECTOR	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	1,19
A	VIA		KIDS PRETEND PLAY TOY	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,37
A	VIA		POCKET CHAIN	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	4,07
A	VIA		POCKET CHAIN	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,45
A	VIA		TEMPERATURE GAUGE	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,87
A	VIA		UNDERWEAR	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	4,11
A	VIA		TOUCH STYLUS PEN	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,37
A	VIA		EARRINGS	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,39
A	VIA		TOUCH STYLUS PEN	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,39
A	VIA		VALVE VENT BREATHER HOSE TUBE	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,39
A	VIA		BATH TOY	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,72
A	VIA		PHOTO BOOTH PROP	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,99
A	VIA		PICKGUARD BRACKET	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,39
A	VIA		SWIVEL BOLT SNAP	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	1,23
A	VIA		VISOR SUNGLASSES	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	1,23
A	VIA		RING HOLDER	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	4,06
A	VIA		DOLL STROLLER	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	1,05
A	VIA		RELEASE AID	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,77
A	VIA		CHARGE CABLE	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	4,03
A	VIA		SWITCH	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,52
A	VIA		PU BRACELET	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,39
A	VIA		DOLLHOUSE MINIATURE	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	1,44
A	VIA		WATCH BAND	ROYALWAY SUPPLYCHAIN MANAGEMENT LTD	518057 SHENZHEN	3,80

https://www.aliexpress.com/item/Global-ver... 538 Free shipping on Mobile Phon... Global version Xiaomi

Store: **MI Global Store** Open: 1 year(s) Top Brand 98% Positive feedback Follow

Back to search results Home > All Categories > Cellphones & Telecommunications > Mobile Phones

Global Store

Global Version

64GB

8:16
Tuesday, 3 April

Global version Xiaomi Redmi Note 6 Pro 4G
4000mAh 6.26" 19:9 Full Screen 12MP+5MP
★★★★★ 4.8 (38 votes) 490 orders

Price: **US \$204.81 - 238.25** / p

Condition: **New**

Bundle:

Color:

Shipping: **Free Shipping to Netherlands via Ali**
Estimated Delivery Time: 35-38 days

Services: One-years repair warranty View Details

Quantity: piece (2338 pieces a

Total Price: Depends on the product properties you

No customs duty for the EU by DHL 5-8 working days

Q Mouse over to zoom in

product/In-Voorraac Onlineuisteren.n... othandel drone... Aliexpress.com: ... Aliexpress.co... x Home

Productgegevens Feedback (2) Verzending & Betaling Kopergaranties

2. According to Russian customs requirements, we can only use postal, and the buyers must leave the full name.

Feedback

1. If you receive the goods, please confirm receipt of the goods, and please provide us a feedback.
2. If you can please give us 5 stars, and fill out a detailed feedback, which will be our greatest.

Custom tariff

1. Depending on the policy of each country, the customs may impose appropriate tariffs on some high-value goods, if the tariff once produced, the buyer must assume the corresponding taxes.
2. We will write as a gift with low price to help you avoid the tariff.

Why buy from us

1. Excellent service
We put customer in the first place, no matter what the problem is, you can contact us through the temporary station, trade manager, email any time, we will answer in the first time.
2. Get the goods quickly and safely
We choose DHL and FEDEX which is securer and faster way to

Possible solución: “Customs Information Portal”

CUSTOMS TARGETING OFFICER
CROSS VALIDATE GOODS DECLARATIONS



CUSTOMS PORTAL



E-COMMERCE - PRICE DATA



CLIENT SIDE COMPONENT

USER INTERFACE
DATA VISUALISATION

SERVER SIDE COMPONENT

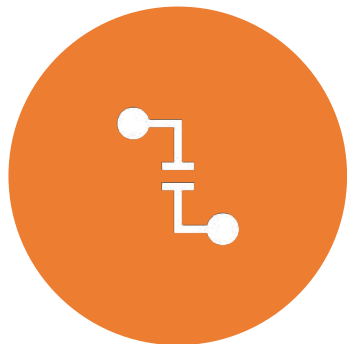
DATA RETREIVAL & PROCESSING



API

API

Tecnología utilizada



ALGORITMOS DE "WEB CRAWLING"

DE LOS SITIOS WEBS PARA
OBTENER PRECIOS EN TIEMPO
REAL



NATURAL LANGUAGE PROCESSING

SE UTILIZA PARA ANALIZAR
DATOS NO ESTRUCTURADOS Y
SEMIESTRUCTURADOS



MACHINE LEARNING

PARA DETECTAR ANOMALÍAS,
PATRONES DE
COMPORTAMIENTO
SOSPECHOSOS, QUE MUY
PROBABLEMENTE INVOLUCREN
FRAUDE FISCAL.

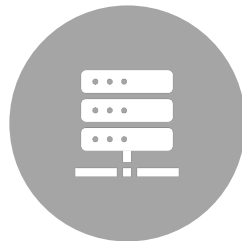
Problema 5:
Imposibilidad
de compartir
información
entre aduanas



Verificación cruzada de las declaraciones no es posible entre Suecia y Noruega



Limitaciones legales, técnicas y operativas



Oficiales en los pasos fronterizos tiene acceso a los sistemas de ambos países pero la ley les prohíbe conectar los sistemas y realizar una verificación cruzada automática.



Pueden hacer un control cruzado de forma general (valores, clasificación, peso)



Realizan 2 análisis de riesgo en lugar de uno conjunto

Posible solución: Compartir un modelo entrenado para la detección de irregularidades

Creación de modelos basados en
diferentes tecnologías (NLP, Random
Forest)



Aplicación del modelo en los “datos de
entrenamiento” de un país



Aplicación del modelo (previamente
entrenado) en los “datos de
entrenamiento” de otro país

India es un 'big leaper' en el Doing Business



Ranking



Problema: Exceso de documentos requeridos (...y en físico)

Se redujo a 3

- Declaración de importación
- Factura
- BL

Eliminación de los
documentos en físico +
firma digital

Información disponible
para todas las agencias
gubernamentales

Problema: Falta de modernización en los puertos

El 92% del comercio de la India por volumen se maneja en los puertos.

India ha reducido los costos relacionados con la manipulación portuaria

El sistema RFID instalado en 11 puertos

Introducción de sistemas Direct Port Delivery (DPD) y Direct Port Entry (DPE)

Se implementó un sistema Logistics Databank (LDB)

Escáneres de contenedores drive-through

Problema: Manipulación de sellos mecánicos

Introducción de sellos electrónicos (e-seals)

Autosellado es permitido para:

- exportadores autorizados
- en áreas específicas
- contenedores FCL

Los datos se almacenan en plataformas alojadas en la nube

- El exportador está obligado a indicar el número de sello, el número de contenedor, el número de registro del vehículo y el número de declaración de exportación, número de factura, descripción de mercancía
- Compra de sellos de proveedores autorizados

Creación de una aplicación web universal

Integración con ICEGATE+ para la gestión de riesgo automático



Resultados

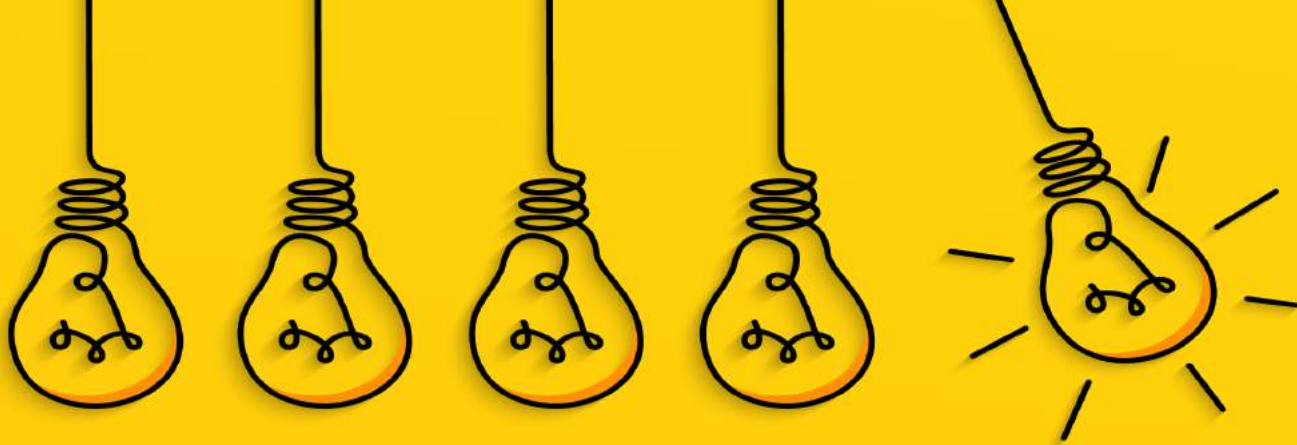


El tiempo de cumplimiento documental para exportar se redujo un 71% en Delhi (de 21 horas a 6 horas)

El tiempo de cumplimiento fronterizo para exportar se redujo un 38% en Delhi (de 125 horas a 77 horas)

El tiempo de cumplimiento documental para la importación se redujo un 57% en Delhi (de 58 horas a 25 horas)

El tiempo de cumplimiento fronterizo para importar se redujo un 65% en Delhi (de 262 horas a 92 horas)



Gracias!

Presentado por:
Susana Wong Chan, PhD candidate
Cross-Border Research Association, Suiza
Université de Lausanne, Suiza



Unil
UNIL | Université de Lausanne
HEC Lausanne