



# O.D.A.S.C.E.

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur

**« La notion de Frontière est-elle la même pour Tous ? »**



J1

**« Does « Frontier » mean the same to All of Us? »**

**11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN**  
**17 - 18 Novembre 2011**  
**11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE**  
**November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011**

# 11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN

17 - 18 Novembre 2011

## 11th EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE

November, 17 – 18th 2011



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur

17 NOVEMBRE 2011 NOVEMBER, 17th 2011		
9.00 am	Café accueil - Coffee reception—Stands—Booth	Hall Pasteur 
9.45—10.00 am	Ouverture Colloque—Conference's Opening Michèle PETITGENET—Présidente de l'ODASCE	Auditorium Pasteur 
10.00— 12.30 am « Vers un modèle du bon opérateur planétaire ? » « Toward a global model of good operator ? »	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kunio MIKURIYA—Secretary General—WCO (enregistrement prerecording)</li> <li>Walter DEFFAA—EU Commission—Director General TAXUD</li> <li>Jérôme FOURNEL - Directeur Général DGDDI France</li> <li>François MOUTOT - Directeur Général APCMA</li> </ul>	Auditorium Pasteur 
12.30 - 14.00 pm	Repas—Lunch	Forum Lumière
14.00— 15.15 pm <b>TABLE RONDE 1 :</b> « Frontière et Connaissance de la matière douanière » <b>ROUNDTABLE 1 :</b> « Frontier and knowledge	Animation : Gilles NAUDY—Journaliste au MOCI <ul style="list-style-type: none"> <li>Jean -Michel THILLIER—Sous-Directeur E - DGDDI</li> <li>Peter WILMOTT—Président EUROPRO</li> <li>Tom BARNES—CEO INTEGRATION POINT</li> <li>Yao-Hua TAN—Professeur University- of Delft</li> </ul>	Auditorium Pasteur 
15.15— 15.45 pm	Pause café—Coffee Break—Stands—Booth	Hall Pasteur
15.45-17.00 pm <b>TABLE RONDE 2 :</b> « La frontière vue par les acteurs des échanges » <b>ROUNDTABLE 2</b> « Frontier as seen by the trade actors »	Animation : Marc HOFFMEISTER—Président Classe Export <ul style="list-style-type: none"> <li>Jean -Michel THILLIER—Sous-Directeur E - DGDDI</li> <li>Jean ACRI— Head Customs Affairs -IRU</li> <li>Bernard VAUDIN—Directeur Général SAMSUNG ELECTRONICS FR</li> <li>Véronique BOUILLET—Responsable Douane EUROSERUM</li> </ul>	Auditorium Pasteur 
17.00 –18.15 pm <b>TABLE RONDE 3 :</b> « Frontière et Informatique » <b>ROUNDTABLE 3 :</b> « Frontier and Computers »	Animation : Evelyne IRIGARAY—Délégué Général ODASCE <ul style="list-style-type: none"> <li>Franck JANSSENS—Chef secteur CDCM—EU Commission</li> <li>Bruno LATOMBE—Sous-Directeur C—DGDDI</li> <li>Alain GRONIER—PDG EASYLOG</li> <li>Alfred HIEBL—Managing Director—MIC</li> <li>Jean-Philippe ORCEL—SVP Développement on-Premise suite SAP</li> </ul>	Auditorium Pasteur 



**SPONSORS**



**C/M/S/ Bureau Francis Lefebvre**



**Amber Road**  
POWERING GLOBAL TRADE

**miC**  
customs solutions



**Arsene**  
Tax and

**11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN**

**17 - 18 Novembre 2011**

**11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE**

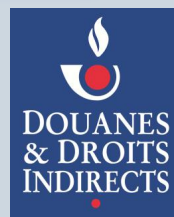
**November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011**



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur

# PARTNERS

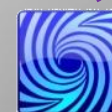


## 11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN

### 17 - 18 Novembre 2011

## 11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE

### November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011



## O.D.A.S.C.E.

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur



# STANDS



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur



**C/M/S/ Bureau Francis Lefebvre**



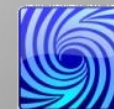
**Amber Road**  
POWERING GLOBAL TRADE

⇒ A chance to win an



**IntegrationPoint**

**11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN**  
**17 - 18 Novembre 2011**  
**11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE**  
**November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011**



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur

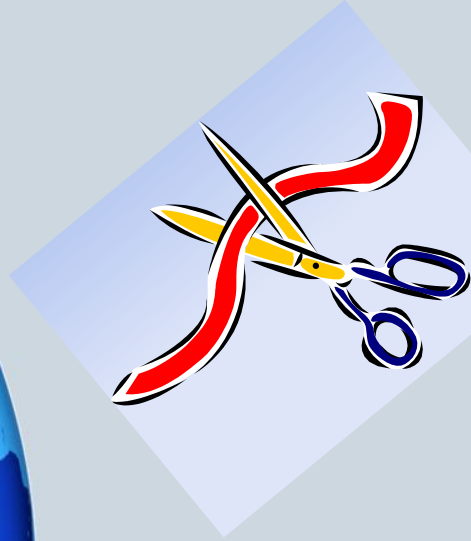


**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur

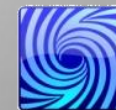


**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”  
“Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



Michèle PETITGENET  
Présidente de l'ODASCE

**11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN  
17 - 18 Novembre 2011  
11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE  
November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011**



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur

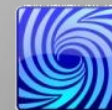


**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”  
“Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**

**«Vers un modèle du bon opérateur planétaire ? »  
« Towards a global model of good operator ? »**



**11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN  
17 - 18 Novembre 2011  
11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE  
November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011**



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur



# **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



***By video***

**Kunio MIKURIYA**

**Secrétaire Général de l'Organisation Mondiale des Douanes  
Secretary General of World Customs Organisation**





# **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



**Walter DEFFAA**

**Directeur Général Taxation Union Douanière – Commission Européenne  
General Director for Taxation and Customs Union – European Commission**



European Commission  
**Taxation and Customs Union**

# *The EU Perspective*

Session: “Towards a global model of good operator?”

O.D.A.S.C.E. 11th European Customs Conference:  
“Does Frontier mean the same to all of us?”  
17 November 2011, Lyon

Walter Deffaa, Director General  
European Commission DG TAXUD





## Some reflections about

### 1. European 'Frontiers'

- Internal frontiers: no customs frontiers - national customs network
- External frontiers
  - Physical frontiers vs
  - 'Virtual' frontiers

### 2. EU customs pushing the frontiers:

- The trade-offs
- How to push the protection/competitiveness/ efficiency frontier?





# 1: EU Frontiers – The Physical







### European Union Member States

**Customs Declarations - Import & export (EU27 2010)**

**400 million articles**

**Plus 9 million Transit declarations**

**Customs Declarations –  
Import & export (EU27 2010)**

**211 million declarations**

**1.095.890 articles per day**

**761 articles per minute**

**8 articles per second**

**578.000 declarations per day**

**401 declarations per minute**

**7 declarations per second**



*Old paradigm*

Physical  
Frontier

Towards 'Virtual' Frontiers

Formalities,  
possible  
controls

Flow of goods

Possibility of post  
clearance control  
or audit

**New paradigm**

Formalities,  
possible  
controls

Flow of goods

HIGH RISK

Pre-arrival  
informati  
on:

LOW RISK

Possible random  
controls

Flow of goods

smooth

Pre-arrival  
informati  
on:

Flow of goods

flow

Flow of  
goods

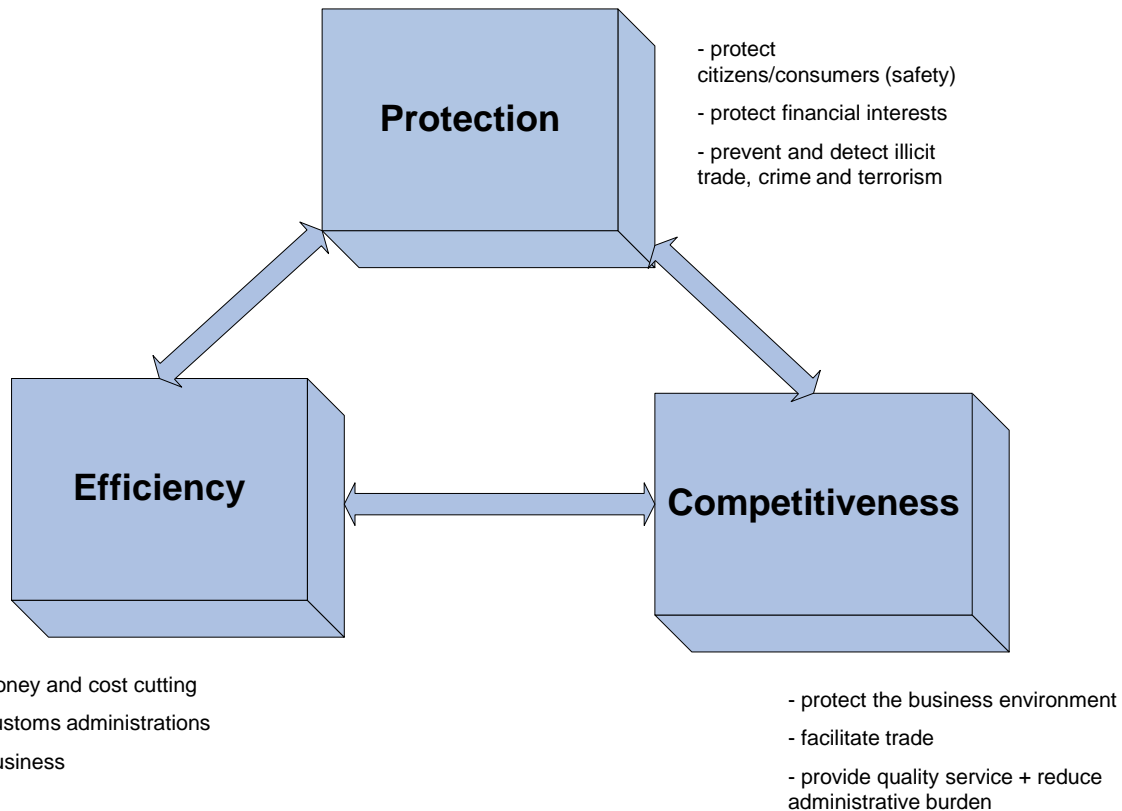
Certified  
AEO

Possibility of post  
clearance control  
or audit



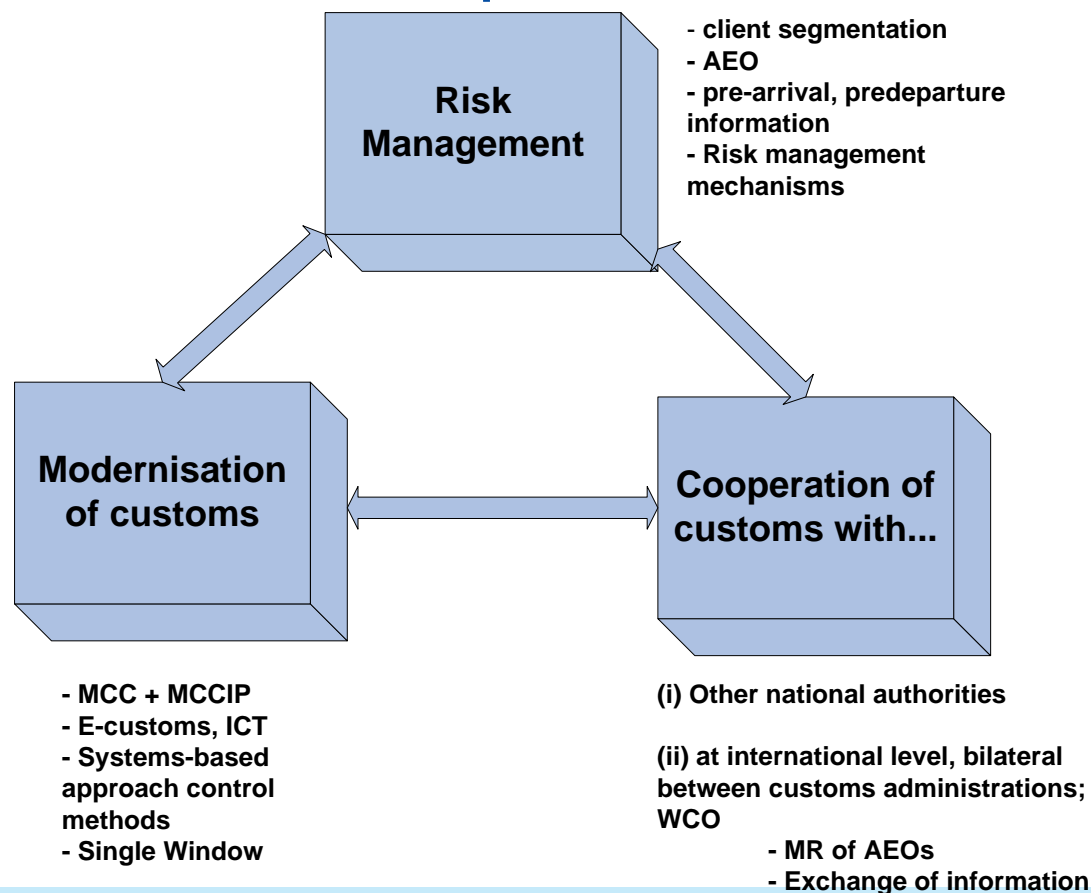


## 2.1 Customs Objectives - Trade-offs





# The eternal conundrum: How to push protection/competitiveness/efficiency frontier?



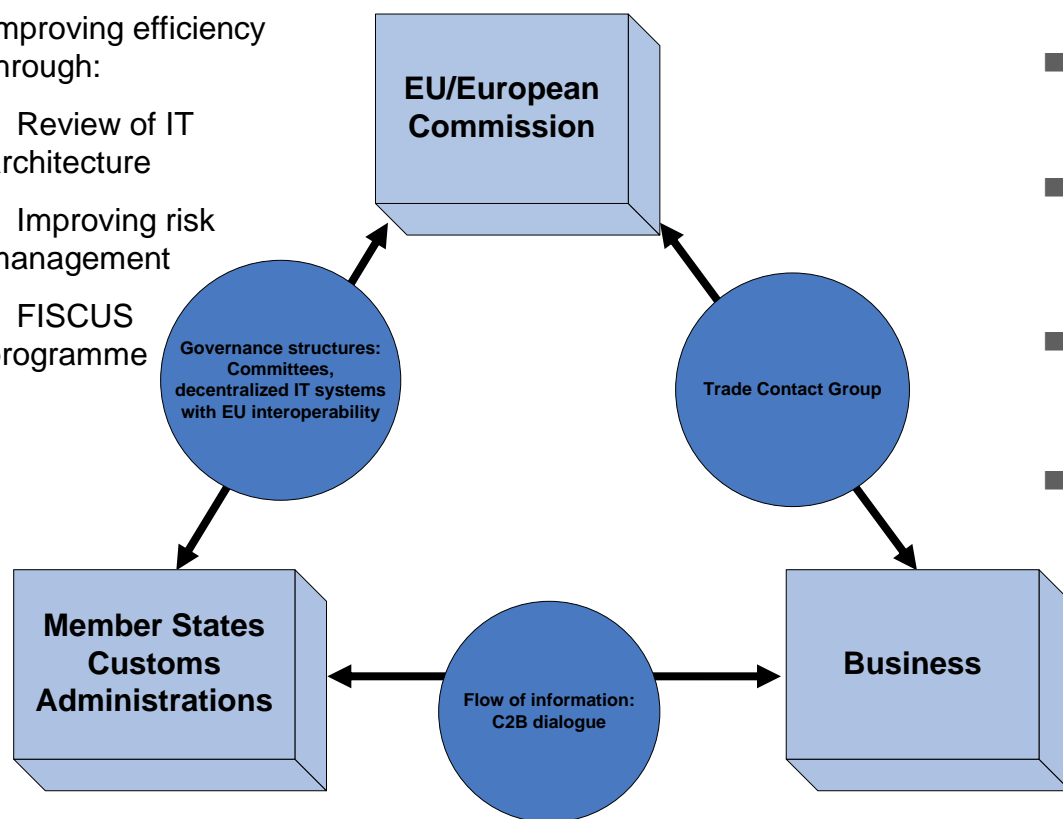




# Better Performance by crossing the lines between the main actors?

Improving efficiency through:

- Review of IT architecture
- Improving risk management
- FISCUS programme



- Consultations with trade - an integral and growing part of EU policymaking
- Long history of customs-business collaboration in the EU: first formal group established in the EC in the 1970s.
- Current structures less formal and based on mutual incentives to collaborate - the Trade Contact Group (TCG)
- Membership: customs forwarders, brokers, agents, transporters and industry representatives (soon maybe more)





## Cross the lines towards enhanced Public-Private Partnership

- Protection: **Joint** responsibility in ensuring secure supply chains into and out of the EU  
⇒ **About ensuring the right data, at the right time, in the right place, with the right actor**
- Competitiveness: Cutting costs is a common preoccupation  
⇒ **About making compliance (and control) easier, faster, cheaper**





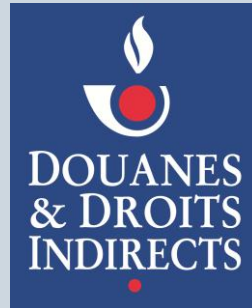
European Commission  
**Taxation and Customs Union**

# Thank you - Merci





# **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



**Jérôme FOURNEL**

**Directeur Général des Douanes et Droits Indirects - France**

**General Director of French Tax, Customs and excises Administration**





# **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



**François MOUTOT**

**Directeur Général de l'Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l'Artisanat**

**General Director of the Permanent Assembly of the Chamber of Handwork**



**SPONSORS**



**C/M/S/ Bureau Francis Lefebvre**



**Amber Road**  
POWERING GLOBAL TRADE

**miC**  
customs solutions



**Arsene**  
Tax and

**11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN**

**17 - 18 Novembre 2011**

**11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE**

**November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011**



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”  
“Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



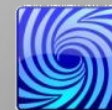
**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur



Michèle PETITGENET  
Présidente de l'ODASCE

**11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN  
17 - 18 Novembre 2011  
11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE  
November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011**



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur



# **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**

## **TABLE RONDE - ROUNDTABLE 1**

**J1 : 14-15,15 pm**

- “Frontière et connaissance de la matière douanière”
- “Frontier and knowledge of customs matters”



## **TABLE RONDE - ROUNDTABLE 2**

**J1 : 15,45-17 pm**

- “La Frontière vue par les acteurs des Echanges”
- “Frontier as seen by Trade actors”



## **TABLE RONDE - ROUNDTABLE 3**

**J1 : 17-18,15 pm**

- “Frontière et Informatique”
- “Frontier and Computers”



## **TABLE RONDE - ROUNDTABLE 4**

**J2 : 14-15,15 pm**

- “Frontière et Formation”
- “Frontier and Training”







# **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**

## **TABLE RONDE 1 ROUNDTABLE 1**

**J1 : 14-15,15 pm**

- “Frontière et connaissance de la matière douanière”
- “Frontier and knowledge of customs matters”



**Animation :  
Gilles NAUDY  
LE MOCI**



**- DGDDI :**

**Jean Michel THILLIER**

**- EUROPRO :**

**Peter WILMOTT**

**- INTEGRATION POINT :**

**Tom BARNES**

**- DELFT UNIVERSITY :**

**Yoa-Hua TAN**



# **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



- **Gilles NAUDY**
- **Rédacteur en Chef - LE MOCI**



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”  
“Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



- **Jean-Michel THILLIER**
- **Sous-Directeur E - DGDDI**



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”  
“Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



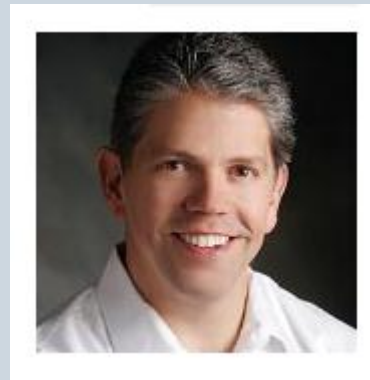
**Peter WILMOTT**

**President EUROPRO**

- The European trade facilitation organisation



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”  
“Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



**Tom BARNES**

**CEO - INTEGRATION POINT**





# **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



## **Yao-Hua Tan**

**Professor of Information and Communication Technology  
Delft University of Technology  
Netherlands  
[y.tan@tudelft.nl](mailto:y.tan@tudelft.nl)**

**Vice-Chair Committee on Trade  
Trade Division  
UN Economic Commission for Europe**

# CASSANDRA

## IMPROVING SECURITY THROUGH VISIBILITY

Yao-Hua Tan

Professor of Information and Communication Technology  
Delft University of Technology  
Netherlands  
y.tan@tudelft.nl

Vice-Chair Committee on Trade  
Trade Division  
UN Economic Commission for Europe

# Links

- Mr Deffaa
  - Virtual Frontier = pushinh out inspections from the physical frontier
- Mr Fournel
  - System-based control is only possible if Customs has total access to relevant company data

# CASSANDRA project

- FP7, 3rd Security call (Research Executive Agency)
- Call identifier: SEC-2010.3.2- 1 "Monitoring and tracking of shipping containers"
- Project Acronym: CASSANDRA - Common assessment and analysis of risk in global supply chains
- Project budget: 15Meuro; EC contribution: 10Meuro; 1130 Person months
- Duration: 36 months, 2011-2014
- Partners: 28 contractors, 9 subcontractors
- Coordinator: TNO – Dutch Organisation for Applied Scientific Research

# Strategic Customs topics

- **System-Based Control** (vs. Transaction-Based Control)
  - **Authorized Economic Operator** (AEO)
    - “Trusted Trader” Certificate
- **Risk Based Approach**
- **Single Window**
  - One time provisioning of business data to all government agencies
  - Via portal provided by the national government
- **Integrated Border Management:** integrate Customs audit with other issues
  - Security
  - Indirect Taxes (e.g. VAT, Excise)
  - Agricultural/food
  - Intrastat and Extrastat (e.g. CBS)

- ITAIDE video to introduce piggy-back principle and reuse of business data, see

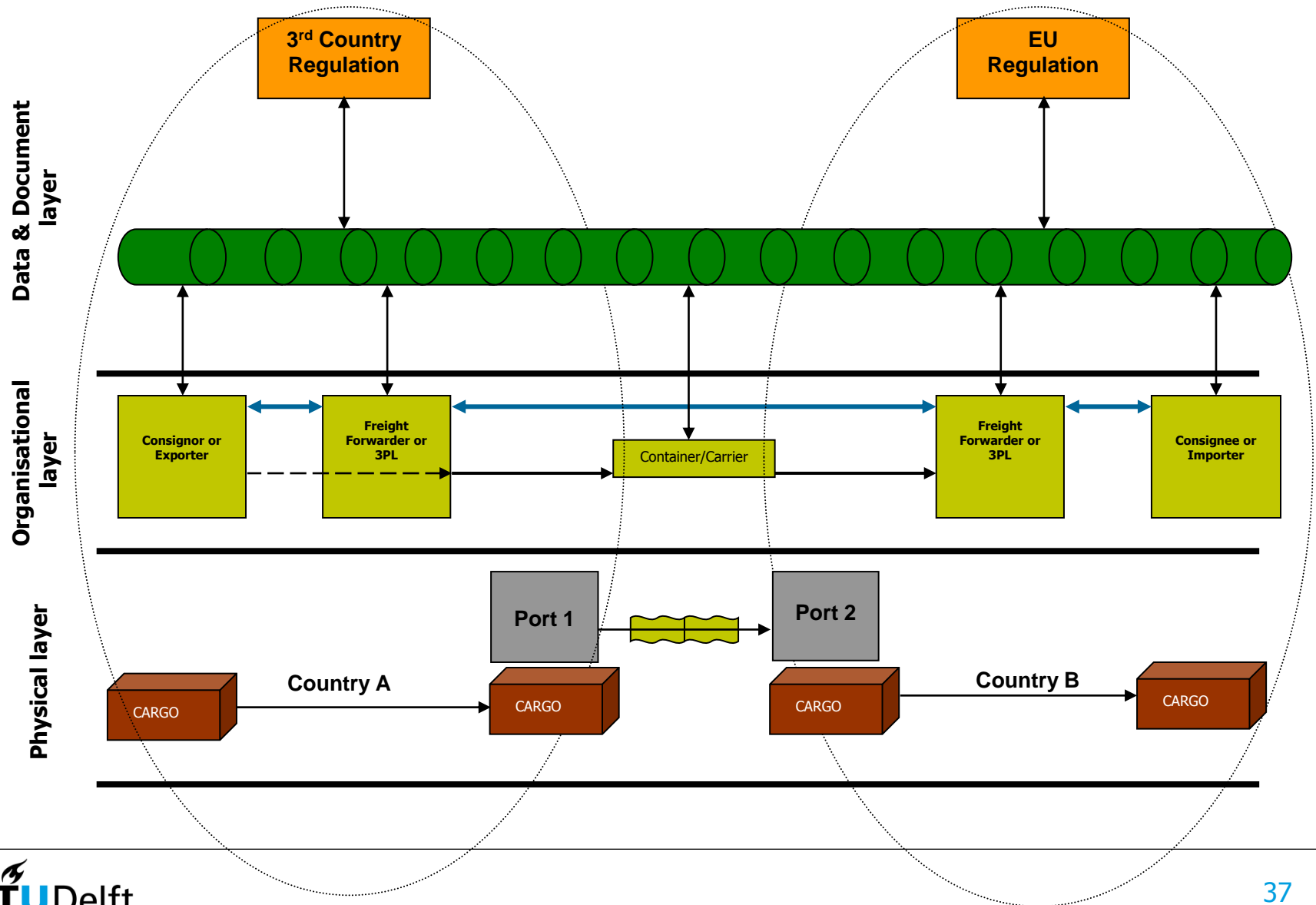
[www.itaide.org](http://www.itaide.org)



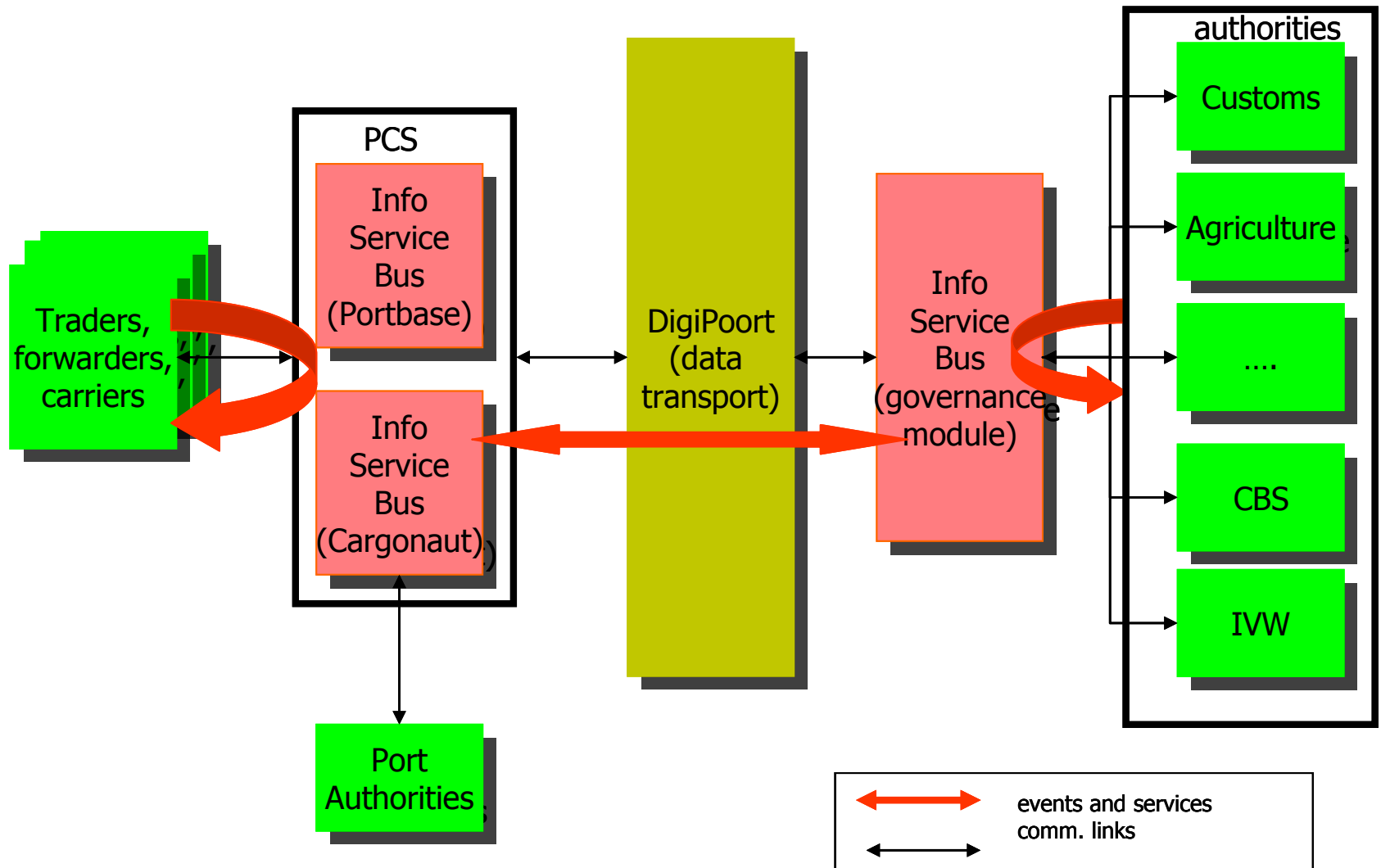
# ITAIDE Solution Principles for Customs Innovation

- **Piggy-Back principle**
  - Reuse internal control measures of the company for government control purposes
    - Reuse invoice data for VAT audit purposes
    - Reuse business quality and process control evidence for government audits
      - Food- and Pharmaceutical supply chains
- From **Data Push** to **Data Pull**
  - **Data push:** business has to provide to each different government agency the data in the format they required.
  - **Data pull:** government gets direct access to audit data
    - **Direct Access** for Customs into the ERP systems of Businesses
    - **System-Based Audit**
      - **Authorized Economic Operator (AEO)**

# Data Pipeline: Future Customs and International Trade Systems (David Hesketh & Frank Heijmann)



# ICT Platform for the Netherlands



# Cassandra Living Labs

- EU-China
  - E.g. Rotterdam, Felixstowe. Shenzhen, Shanghai
  - Pilot for Safe and Secure Trade Lane (SSTL) programme between European Commission and Chinese government
- EU-US
  - E.g. Bremen
- Spain-Africa
  - E.g. Barcelona, Alexandria (Egypt)
- Portugal-Africa
  - E.g. Lisbon, Angola?

# OPTICHAIN

- Objectieve: to be Think Tank for Trade Facilitation in Europe
  - Reports and Advice on Scenarios and Strategic Innovation Roadmaps
  - Also for European commission
- Steering Committee
  - Godfried Smit (EVO, chair)
  - Peter Wilmott (EUROPRO)
  - Peter Wolters (EIA)
  - Yao-Hua Tan (TU Delft, Scientific Liaison)

# Represent all stakeholders in International Trade

- The European Shippers Council (ESC) (Chair)
- The World Shipping Council (WSC)
- The International Air Transport Association (IATA)
- The European Association for forwarding, transport, logistic & customer services (CLECAT)
- The International Road Transport Union (IRU)
- The European Barge Union (EBU)
- The European Intermodal Association (EIA)
- The European Community Shipowners' Associations (ECSA)
- EUROPRO (Community of 20 European parties enhancing trade facilitation)
- European Port Community Systems Association (EPCSA)
- French International Trade Facilitation and Simplification Body (ODASCE)
- United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)



# Further info

- CASSANDRA website: [www.cassandra-project.eu](http://www.cassandra-project.eu)
- ITAIDE website: [www.itaide.org](http://www.itaide.org)



# **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**

## **TABLE RONDE 2 ROUNDTABLE 2**

**J1 : 15,45-17 pm**

- “La Frontière vue par les acteurs des Echanges”
- “Frontier as seen by Trade actors”



**Animation :**  
**Marc HOFFMEISTER**  
**Classe Export**



**- DGDDI :**  
**Jean Michel THILLIER**

**- IRU :**  
**Jean ACRI**

**- SAMSUNG ELECTRONICS  
France :**  
**Bernard VAUDIN**

**- EUROSERUM :**  
**Véronique BOUILLET**



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”  
“Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



**Marc HOFFMEISTER**

**Directeur Général - Classe Export**

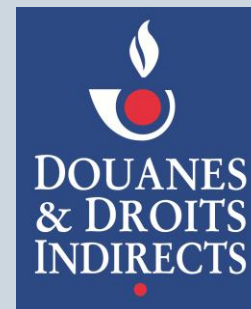


**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”  
“Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



**Jean-Michel THILLIER**

**Sous-Directeur E - DGDDI**



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”  
“Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



**Jean ACRI**

**Head Customs Affairs - IRU**



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”  
“Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



- **Bernard VAUDIN**

- Vice Président Risques et Supports
- Société Samsung Electronics France (S.E.F)
- Import et Distribution de produits électroniques de marque Samsung.
- Brun(Audio/TV/Vidéo)-Blanc(Petit et Gros Electroménager)  
Bureautique-Informatique-Télécommunication-Storage
- 500 Personnes CA 2010 : 2.5 Mds€
- 4 Plateformes Logistiques en France.
- Agrée OEA





Véronique BOUILLET  
Responsable Douane

- Leader sur le marché mondial des poudres de lactosérum déminéralisé destiné à la nutrition infantile
- Expert en ingrédients laitiers
- Tourné vers l'international depuis sa création

*Toutes les natures du lait  
pour vos produits...*



# **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**

## **TABLE RONDE 3 ROUNDTABLE 3**

**J1 : 17-18,15 pm**

- “Frontière et Informatique”
- “Frontier and Computers”



**Animation :  
Evelyne IRIGARAY  
ODASCE**



**- COMMISSION EUROPEENNE :**

**Frank JANSSENS**

**- DGDDI :**

**Bruno LATOMBE**

**- EASYLOG :**

**Alain GRONIER**

**- MIC :**

**Martin PAY**

**- SAP :**

**Jean-Philippe ORCEL**





**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”  
“Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur



**Evelyne IRIGARAY**

**Délégué Général - ODASCE**



# **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



- **Frank JANSSENS**
    - **Chef du secteur CDCM - Modélisation du Processus Métier et Spécifications système - Aspects douaniers des opérations système**
- TAXUD - COMMISSION EUROPEENNE**



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”  
“Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



**Bruno LATOMBE**

- **Sous-Directeur C - DGDDI**



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”  
“Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



**Alain GRONIER**

**PDG - EASYLOG**



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”  
“Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



**Martin PAY**  
**Mag., Sales & Marketing Manager- MIC**



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”  
“Does”Frontier” mean the same to All of Us?”**



**Jean-Philippe ORCEL**

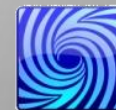
**SVP Development On-Premise suite - SAP**





COCKTAIL  
PARTENARIAT  
ODASCE/DGDDI

**11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN**  
**17 - 18 Novembre 2011**  
**11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE**  
**November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011**



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur