yourlogisticsgateway.nl

NDL/HIDC

Propositie Life Style

Eveline van den Bosch
Remco Buurman

Rotterdam, 1 april 2015



yourlogisticsgateway.nl
NDL/HIDC

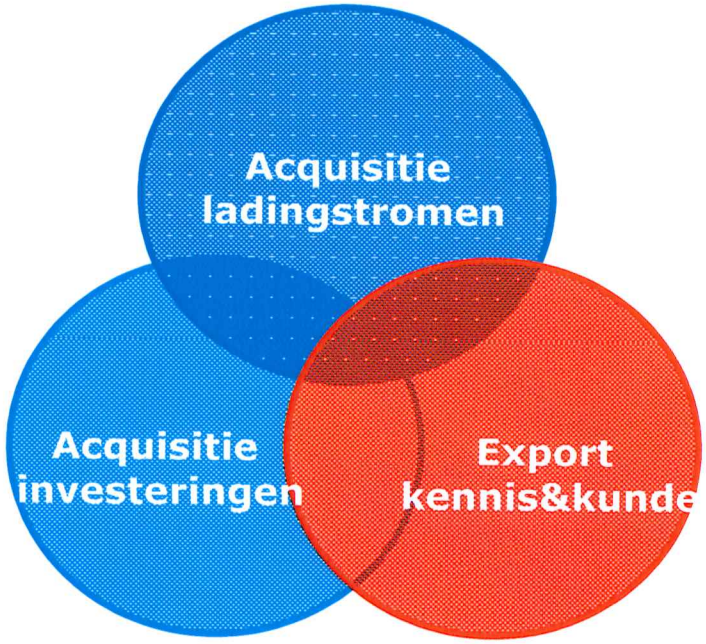
Agenda

14.15 – 14.30	Update buitenlandpromotie logistiek (Remco)
14.30 – 14.50	Tax effective supply chain (Eveline)
14.50 – 15.10	Groepsessie: SWOT Life Style
15.10 – 15.30	Bespreken uitkomst groepsessie
15.30 – 15.45	Input Actieplan (plenair)
15.45	Einde

yourlogisticsgateway.nl
NDL/HIDC

Uitgangspunten buitenlandpromotie

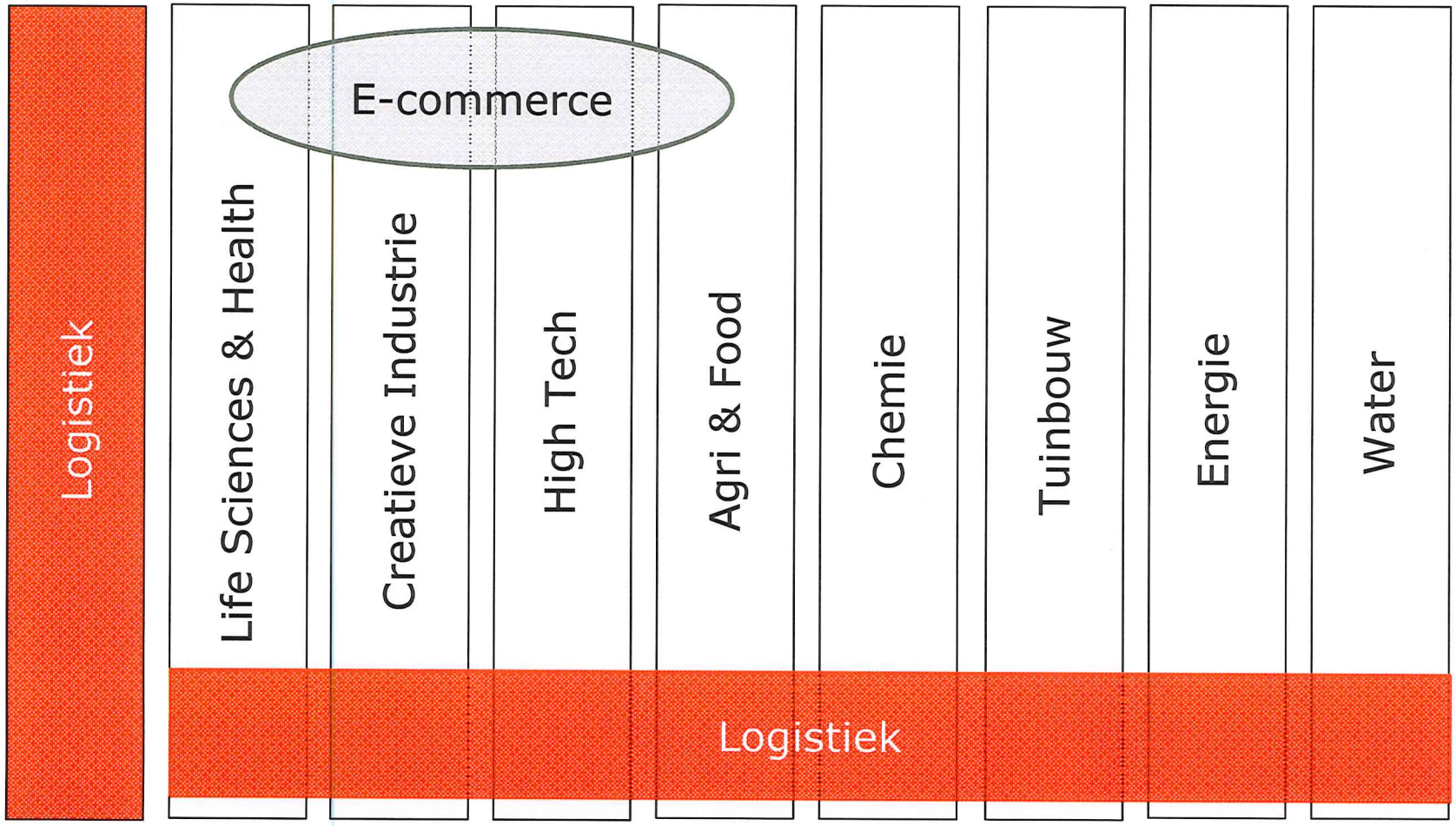
- Integrale aanpak
  - Investeringen
  - Ladingstromen
  - Kennisexport
- Sector- en themagericht
  - Relatie naar topsectoren
  - Logistieke thema's
- Cofinanciering
  - Vanuit bedrijfsleven
- Projectmatig
  - Meerjarige werkpakketten
- Logistieke Promotie Koffer
  - Service strategische reisagenda



Bron: Programma Buitenlandpromotie Logistiek 2014-2015

yourlogisticsgateway.nl
NDL/HIDC

Topsectoren



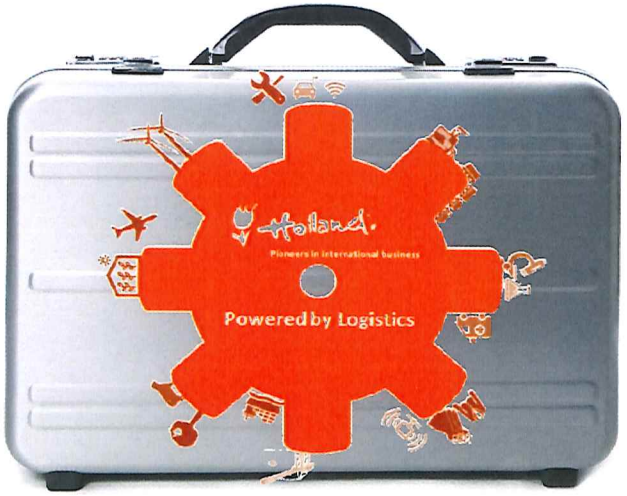
yourlogisticsgateway.nl
NDL/HIDC

"Logistieke Promotie Koffer"

Vraagbaak voor iedereen die logistiek promoot

- Heldere propositie Nederland Logistic Hub
- Proposities voor sectoren, regio's en thema's geleidelijk aanvullen
- Toegankelijk voor verschillende expertiseniveaus
- State-of-the-art applicatie
- Gebruik maken van bestaande informatie bij NDL/HIDC, Dinalog, mainports, regio's, partners

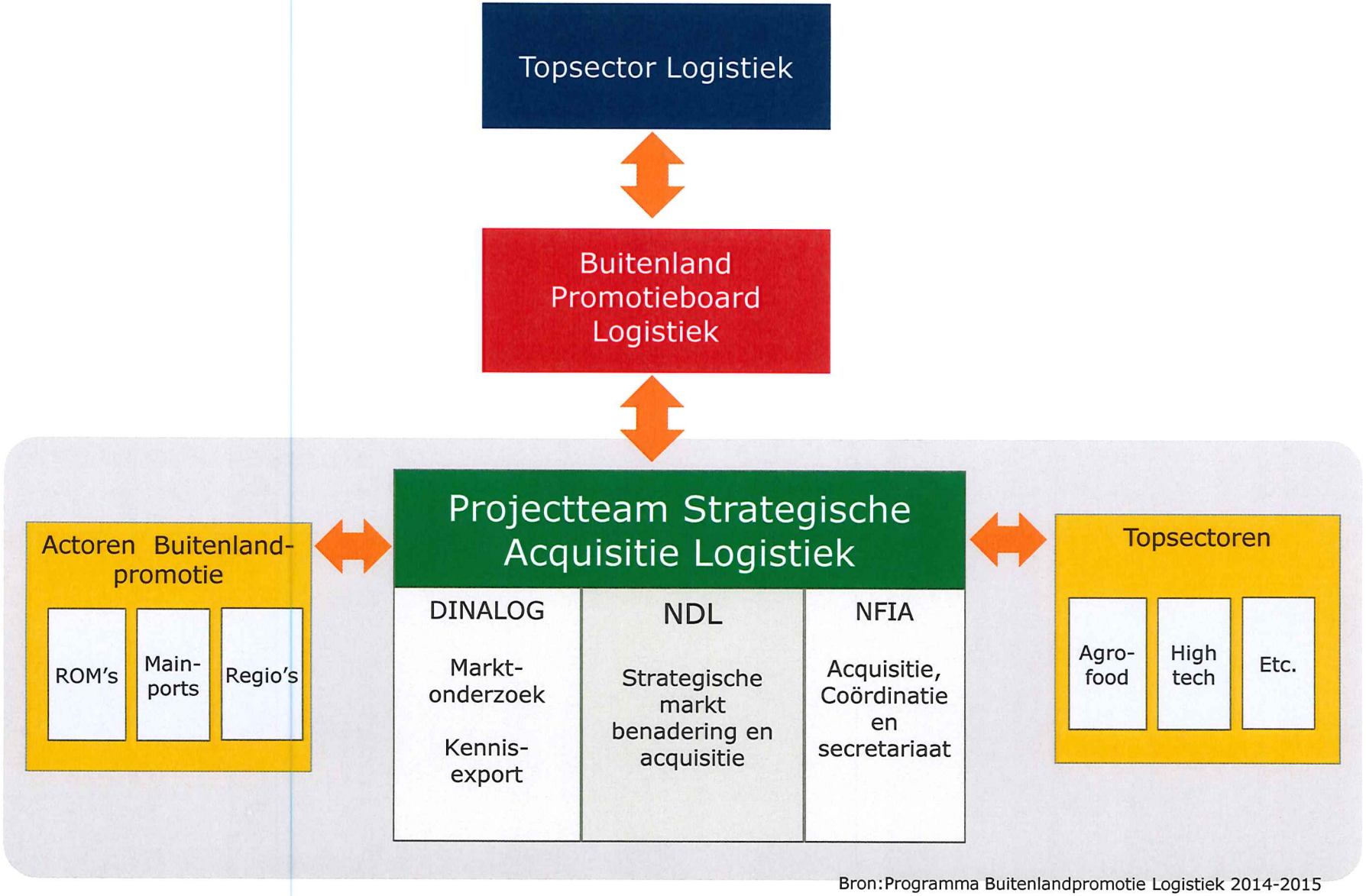




5

yourlogisticsgateway.nl
NDL/HIDC

Organisatie buitenlandpromotie



Bron: Programma Buitenlandpromotie Logistiek 2014-2015

Proposities

- Life Sciences& Health
- E-commere
- Service Logistiek

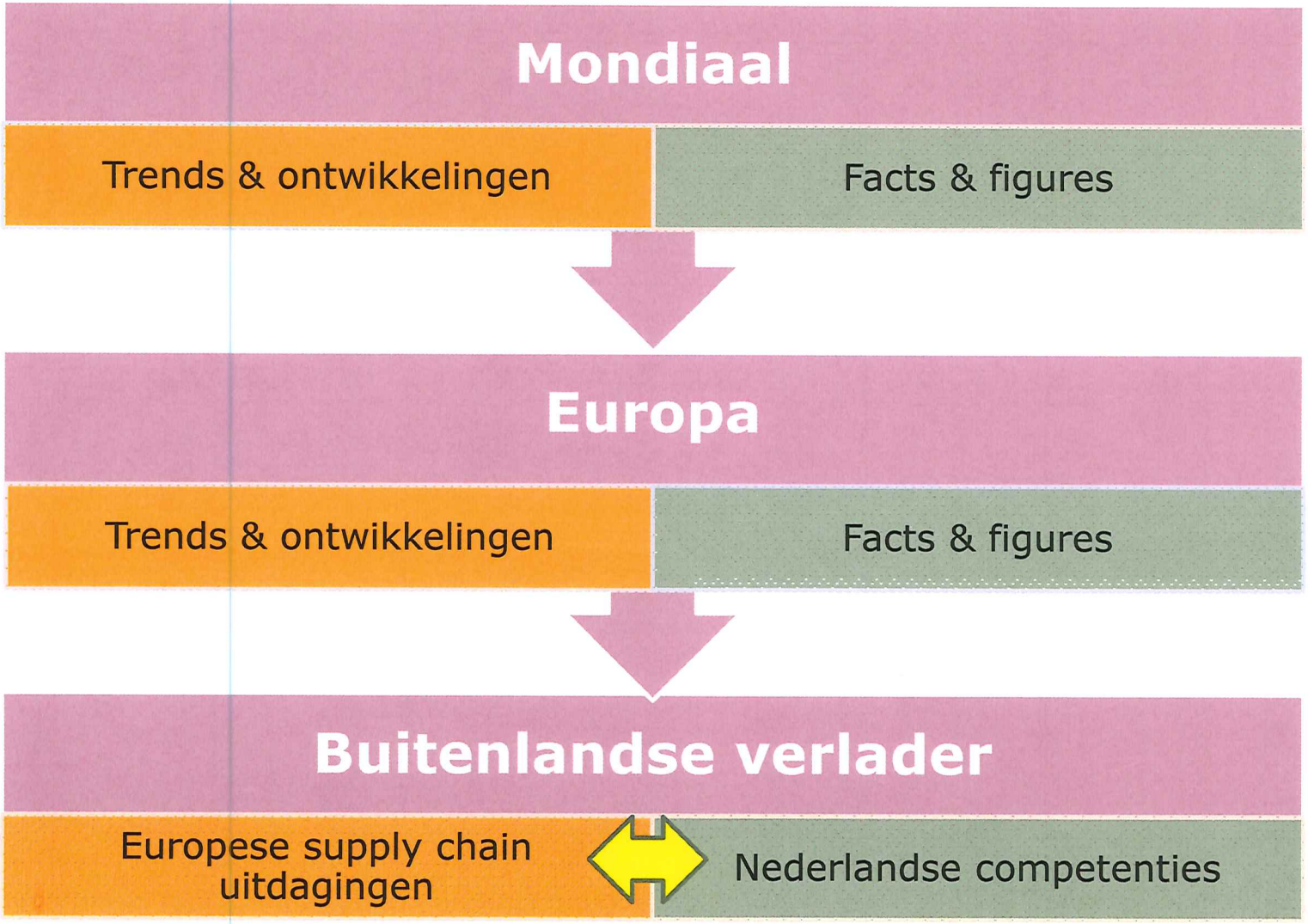
Download: www.ndl.nl/proposities/







Opbouw proposities



yourlogisticsgateway.nl

NDL/HIDC

Living document



yourlogisticsgateway.nl
NDL/HIDC

Actieplan

	LS&H	E-commerce	Service logistics
Q1:	•SIG		• SIG: Case & netwerk ontwikkeling
Q2:	•BIO – US •CMEF - China	•SIG •Global E-commerce Summit - Spanje	• ESLA (DE)
Q3:	•SIG		• Pilot development
Q4:	•Medica - Duitsland	•SIG	
Nog te plannen activiteiten:	Top 4 landen: •US •China •India •Japan	Top 2 landen: •US •China	Top landen: • Duitsland • US • Zuid Afrika (?)
Stakeholder reizen:	US en China		

Internationalisering en de supply chain



Trade compliance?

Stock?

Transport?

Returns process?

Order lead time?

store replenishments?

Order-to-cash cycle?

Competitive pricing?

Location of inventory

Difficult to deal with?

Indirect taxes?

Cash flow and working capital?

Differentiator?



Incoterms?

Where is my order?

European presence ?



multiple store seasons?

Direct taxes?

Indirect taxes?

Customs?

Only large order quantities?

Which activities to outsource?

yourlogisticsgateway.nl
NDL/HIDC

Road map for entry to the EU market

1) Understanding the market:
- ✓ Market size
- ✓ Market structure
- ✓ Country differences & cultures
- ✓ Language implications

2) Regulatory environment:
- ✓ Labor laws
- ✓ Patents
- ✓ Export/import

3) Setting a clear business strategy:
- ✓ Sales & Marketing plan
- ✓ Route to market and sales channels

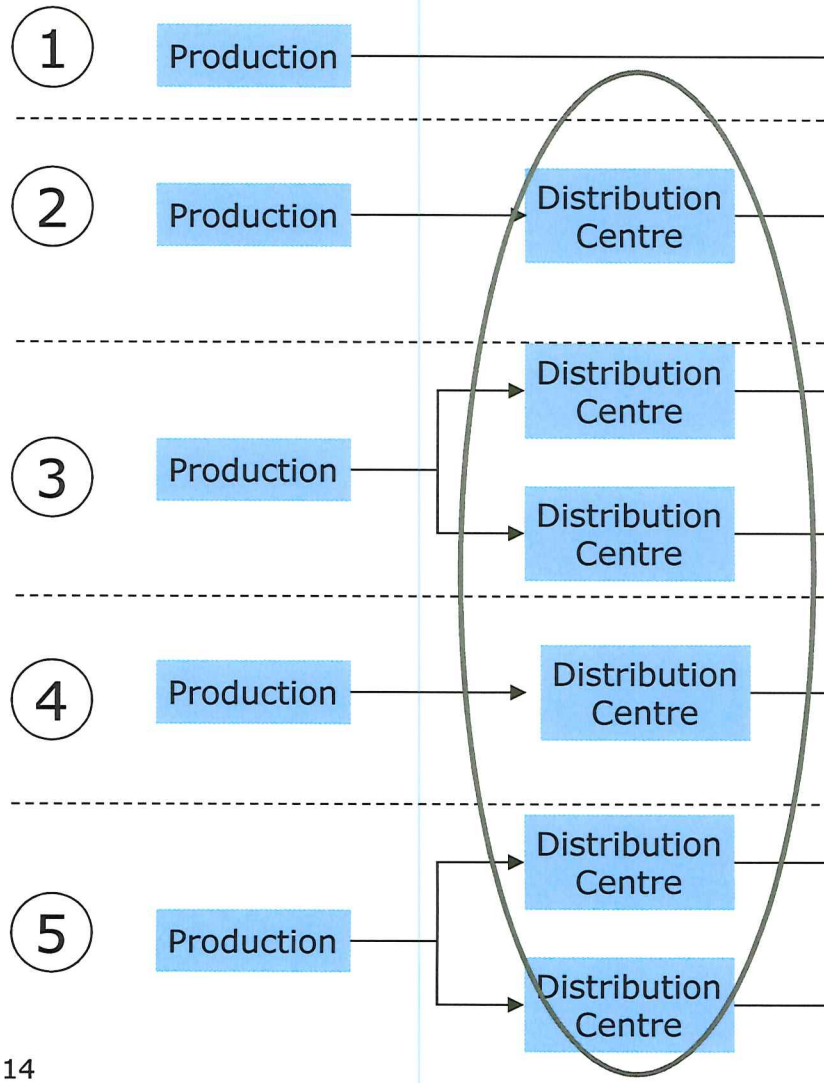
Logistics = business enabler

Logistics ≠ business driver

4) Design a flexible and efficient operational structure:
- ✓ Distributors
- ✓ Logistics
- ✓ Own organization

5 common models for distribution into Europe

yourlogisticsgateway.nl
NDL/HIDC



1. **Direct delivery** – Often for unique custom made products
2. **Combination centers** – Stores and on-line customers serviced from same facility
3. **Dedicated centers** – Stores and on-line customers serviced from separate locations
4. **Store distributed** – on-line customers are serviced from stores
5. **Hybrid model** – Combination of the above strategies based on geography, SKU segment (type or velocity)

Netherlands: Fashion Gateway to Europe

The Netherlands combines a creative and cosmopolitan atmosphere with a world class logistics infrastructure, In all aspects – whether it is design, sales and marketing, distribution, or a flexible, well-educated workforce.

Holland is rapidly developing into the fashion and apparel gateway to Europe. With more then 1,300 fashion designers, the Netherlands is home to some of the best design schools, such as the Design Academy Eindhoven, the Arnhem Academy of Art & Design and the Amsterdam Fashion Institute.

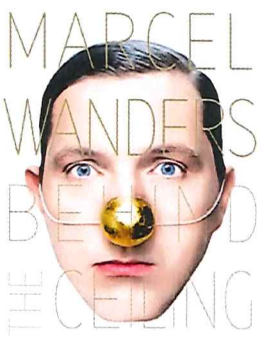


So e: Viktor &

yourlogisticsgateway.nl

NDL/HIDC

Some name dropping.....



FOREVER 21

stella & dot™

droog

G-STAR RAW DENIM

TOMMY HILFIGER

marlies|dekkers

SUPERTRASH

Abercrombie & Fitch

claire's

SUIT supply

crocs

Björn Borg

NIKE

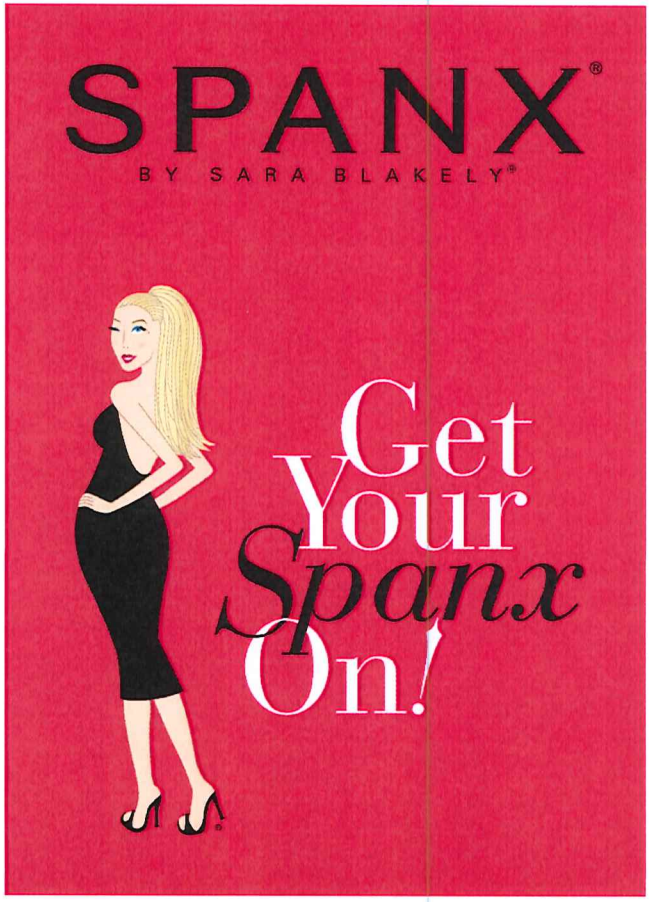
UNDER ARMOUR PERFORMANCE APPAREL

Foot Locker

BOSS HUGO BOSS

GAP

Case Life Style



Started in 1998, headquartered in Atlanta, GA, SPANX® is available worldwide in more than 50 countries, offers more than 200 products ranging from slimming apparel and swimsuits, to bras, active wear and men's undershirts.

In March of 2012, Founder Sara was named the world's youngest, self-made female billionaire by Forbes Magazine and one of TIME's 100 Most Influential People.

25.000 sku's

2012:
Spanx has been shipping directly to Distributors in Europe (Germany, Netherlands, Spain, the UK and Italy) for the past 8 years, who in turn ship to retailers in the EU.

DC in Germany, which will fulfill e-commerce business.

In need for a DC to fulfill retail business needs.

Business with el Corte Ingles, Galerie Kaufhof, Harrod's, Palmers and other retailers throughout Europe and want to expand this business.

Case Life Style



SPANX®
BY SARA BLAKELY®

Transition of business in Europe in two stages:

1. Ship direct to distributors- continuation of current model, where distributors in each country submit orders and warehouse would pack bulk and ship direct to distributors throughout Europe.
2. Ship direct to retail customers in the EU- this would involve shipping directly to retail customers in the EU.

Requirements:

- Verifiable inventory control methods
- Complete receipt process and order fulfillment process
- Additionally EDI or other file transfer method. Some customers who wish to order in a manual fashion, would like to be able to serve these customers as well
- Product will require rework prior to shipping to retail partners to the specifications of the retail partner in each country, so an understanding of retail routing guides and requirements would be required

yourlogisticsgateway.nl
NDL/HIDC

SWOT Analyse

- 3 kick off sessies:
  - Facilitators
  - Logistiek dienstverleners
  - Regio's

yourlogisticsgateway.nl

NDL/HIDC

Sterktes

Algemeen

- Quality of life
- Flexibiliteit
- Stabiel politiek klimaat
- Multilingual
- Handelsmentaliteit = approachable
- NL Brand: Look & feel – vrije geest – kunstzinnig, I Amsterdam
- Historie / maakindustrie
- Testmarkt nieuwe concepten
- Referenties nationaal / internationaal – goede track record, clustering
- Designers in Nederland – innovatie
- Nl customer experience = ontzorgen

Logistiek

- Infrastructuur – havens (2e Maasvlakte)
- Inland barge terminals (blue road)
- Multimodale oplossingen
- Efficiency in logistiek en tax
- Kennis van de sector (management niveau)
- Kunde logistiek
- Ligging – mainport positie
- Ontsluiting - gateway functie, intermodaliteit, fijnmazige distributie
- Technologie (CIT) – innovatie, track & trace
- Logistieke focus van de overheid (Topsector Logistiek)
- Leverbetrouwbaarheid
- Reverse logistics

Faciliterend

- Douane: automatisering, bonded e-type & pragmatisch, faciliterend, kennis van preferentiële tarieven (Oorsprongscertificaten)
- Duidelijke handhaving (anti-dumping)
- Royalties en IP mogelijkheden
- BTW – artikel 23, fiscale vertegenwoordiging / e-com compliance
- Arbeidsmarkt: stabiliteit, opvang seizoenspieken (uitzendkrachten), flexibiliteit
- Beschikbaarheid vastgoed, grote kavels
- E-com propositie Nederland: ontwikkelde e-commerce markt

Zwaktes

Algemeen
- Kostenniveau: arbeid (transitievergoeding), grond, compliance, vervoer
- Regelgeving – vestigingsbeleid, vervoer, milieu
- BTW paraplu niet op orde (e-com/B2C)
- Regionale/lokale kennis van logistiek bij overheid
- Acquisitie: juiste mensen aan tafel (sales proces), verkoop vanuit one size fits all gedachte i.p.v. maatwerkoplossingen

Europees
- Grootte van NL afzetmarkt in relatie tot grote markten
- Minder subsidies dan omringende landen
- Bedrijven naar UK in eerste instantie vanwege taal, cultuur en politiek
- Geen major chains in Nederland, wel in UK

Logistiek
- Propositie/verbindingen Schiphol
- Congestie

Faciliterend
- Arbeid: kosten, ethos
- Slechte/verkeerde cijfers arbeidsmarkt
- Grondprijs

Kansen

Algemeen
- Goede testimonials – ervaring
- Doorontwikkelen door eigenaren van bestaande bedrijven te benaderen
- Fashion/lifestyle campus
- Vorm boodschap > bijvoorbeeld filmpje als pitch
- Invest in Holland Youtube kanaal
- Technologie toepassingen (onderwijs)
- Wearable technology bedrijven aantrekken

Europees
- Moederbedrijven (venture capitalists) benaderen om andere dochterbedrijven binnen te halen (bijvoorbeeld VF)
- Venture captitalist companies die investeren in nieuwe lifestyle companies en nieuwe markten

Logistiek
- Ketenregie
- Synergie in de sector
- Return Logistics
- Sustainability
- Door ontwikkelen VAL
- Multi-user e-com hubs
- Barges / multimodaal
- Co-loading
- Overtuig US verladers om direct met 2 / 3 hubs te starten en niet alleen UK
- NL 3PLs de UK markt laten afstruinen voor verladers die stap naar mainland willen maken

Faciliterend
- B2C – treshold structuur
- Meedenken ontwikkelaars (flexibiliteit)

Bedreigingen

Algemeen
- Kennis gaat verloren / ambacht

Europees
- Gebrek aan level playing field EU
- Oost Europa: lager kostenniveau & koopkracht ontwikkeling
- Subsidies in andere landen (oa België)
- Fiscaal voordeel andere landen

Logistiek
- Retouren volume neemt toe – kosten & marge vraagstuk
- Mentaliteit overheid in relatie to investeren in infrastructuur
- Treinverbinding Duitsland – Azië
- Nearshoring

Faciliterend
- Opraken grote kavels in Nederland
- Verkeerde interpretatie cijfers arbeidsmarkt
- Vergrijzing / beschikbaarheid arbeid

yourlogisticsgateway.nl
NDL/HIDC

SWOT Analyse

- Welke sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen ontbreken in deze SWOT?
- Welke sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen in deze SWOT bent u het niet mee eens?

Leading experts

- Wat zijn de leading experts die we in ieder geval moeten spreken om een goede propositie en actieplan voor Life Style op te stellen?

yourlogisticsgateway.nl
NDL/HIDC

Input actieplan

- In welke landen liggen de beste kansen voor het aantrekken van investeringen, aantrekken ladingstromen, kennisexport op het gebied van Life Style?

yourlogisticsgateway.nl
NDL/HIDC

Input actieplan

- Op welke evenementen liggen de beste kansen voor het ontwikkelen van een relevant internationaal netwerk op het gebied van Life Style?