

Trends & Impact op fysieke distributie



GROENEWOUT



Logistica - Utrecht, 12 november 2015
Presentatie Mari van Kuijk

TRENDS EN HUN IMPACT OP FYSIEKE DISTRIBUTIE



Type logistieke gebouwen



Pick-up points

- Overslag en order verzamelen
- Consolidatie
- VAL-activiteiten



Sorteercentrum

- Overslag, order verzamelen en sorteren
- Consolidatie



Fulfilmentcentrum

- Opslag, overslag en order verzamelen
- VAL-activiteiten
- VAS-activiteiten
- E-commerce activiteiten



Stadsdistributie

- Overslag, order verzamelen en sorteren
- Consolidatie
- E-commerce activiteiten



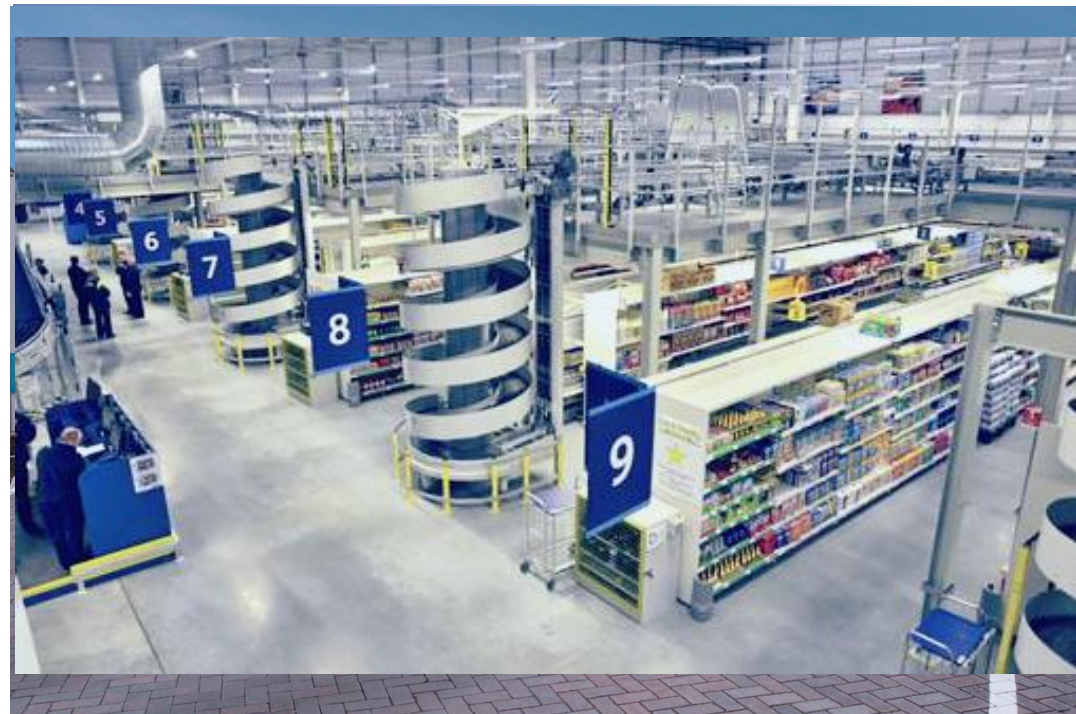
Retourcentrum

- Tijdelijke opslag, overslag en sorteren
- Consolidatie
- VAL-activiteiten
- VAS-activiteiten



Dark-stores

- Tijdelijke opslag en order verzamelen
- Consolidatie / break-bulk
- VAS-activiteiten



AGENDA

INTRODUCTIE

FYSIEKE DISTRIBUTIE NETWERKEN

TRENDS EN HUN IMPACT OP LOGISTIEKE KEUZES

SLOTSOM - TRENDS < 5 JAAR

OUTLOOK - TRENDS > 5 JAAR

EUROPEAN DISTRIBUTION NETWORKS

LOCAL DISTRIBUTION

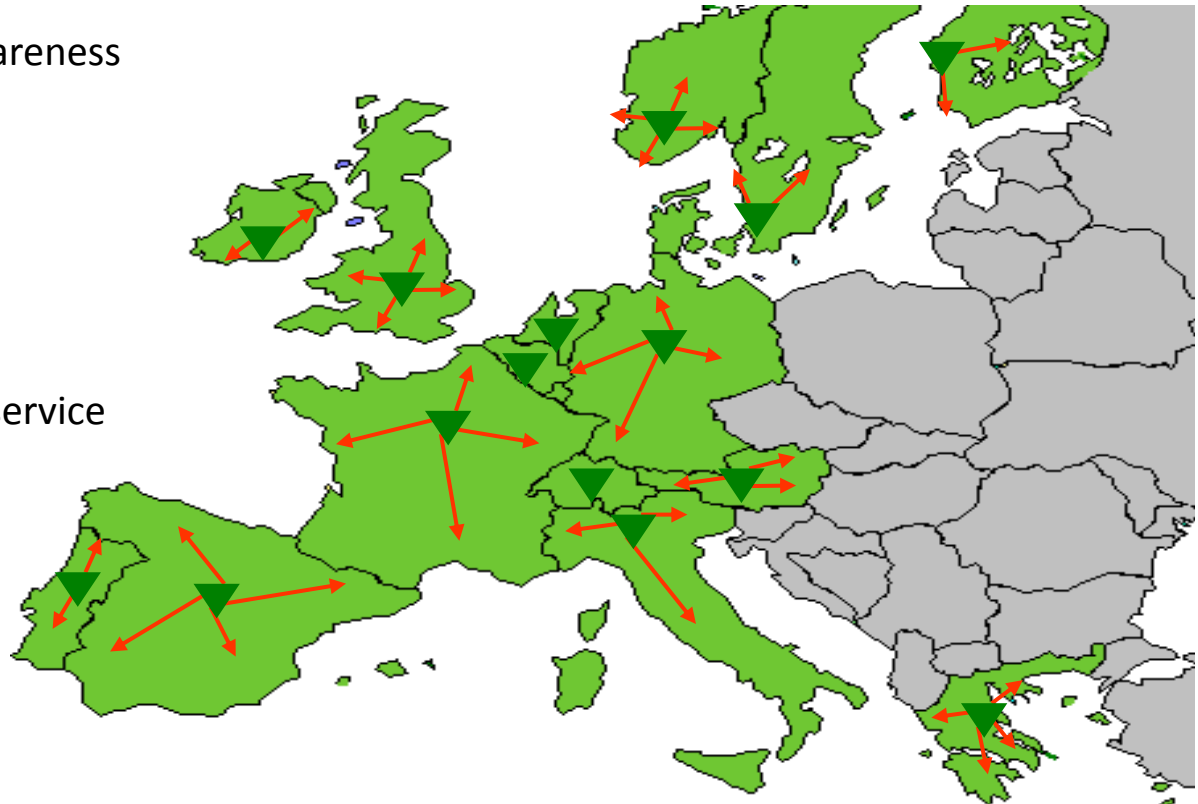
European Economic Community established

1957

Schengen agreement effective

1990

- Limited integral Supply Chain awareness
- Decentralized country approach:
 - DC's self-owned
 - Local stock management
 - Local transport
 - No / limited article overlap
 - No / limited diversification in service



GROENEWOUT

EUROPEAN DISTRIBUTION NETWORKS

CENTRAL DISTRIBUTION

European Union established

AUT, FI, SE joined EU

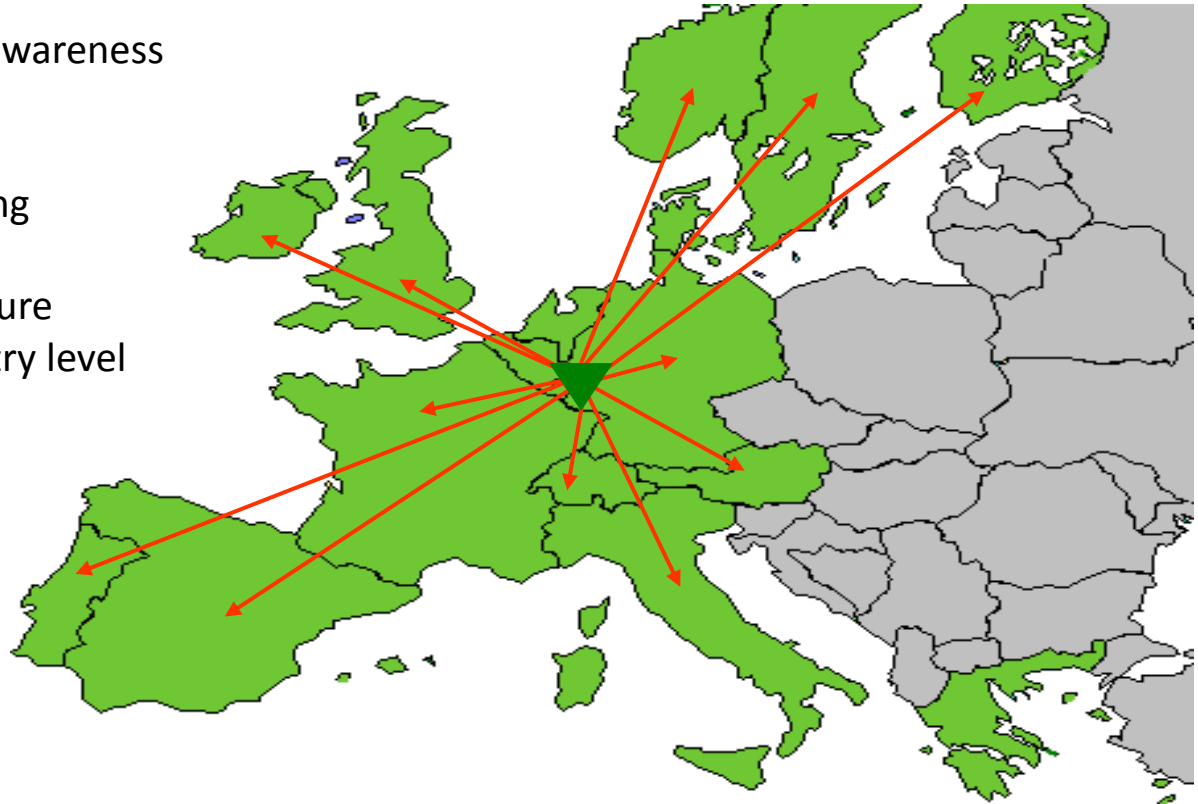
Euro (€) introduced

1993

1995

2002

- Moderate integral Supply Chain awareness
- Centralized European approach:
 - From self-owned to outsourcing
 - Central stock management
 - Transport based on hub structure
 - Service diversification on country level
 - More VAL activities



GROENEWOUT

EUROPEAN DISTRIBUTION NETWORKS

HUB & SPOKE DISTRIBUTION

10 nations joined EU

RO, BUL joined EU

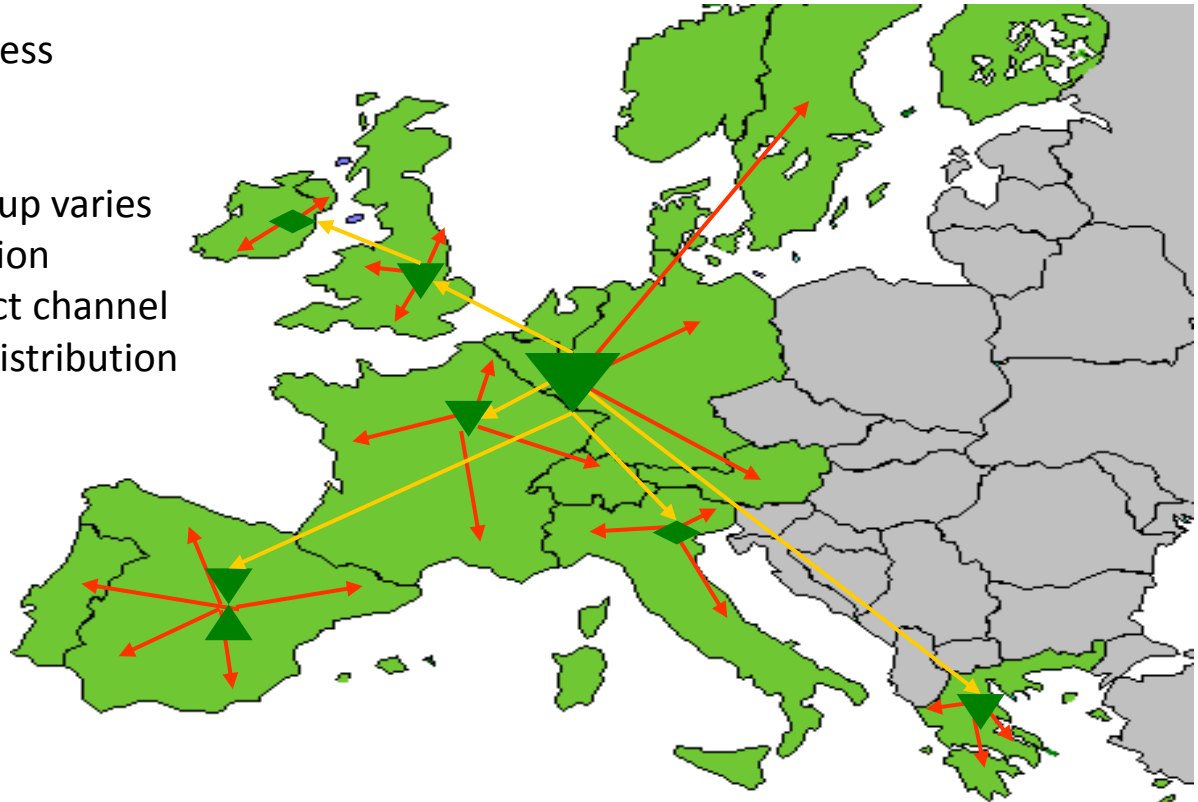
SL adopted Euro

2004

2007

2009

- Full integral Supply Chain awareness
- HUB & SPOKE structures:
 - DC's mainly outsourced & set-up varies per product channel combination
 - Stock management per product channel
 - International trunking - local distribution
 - Service is customized

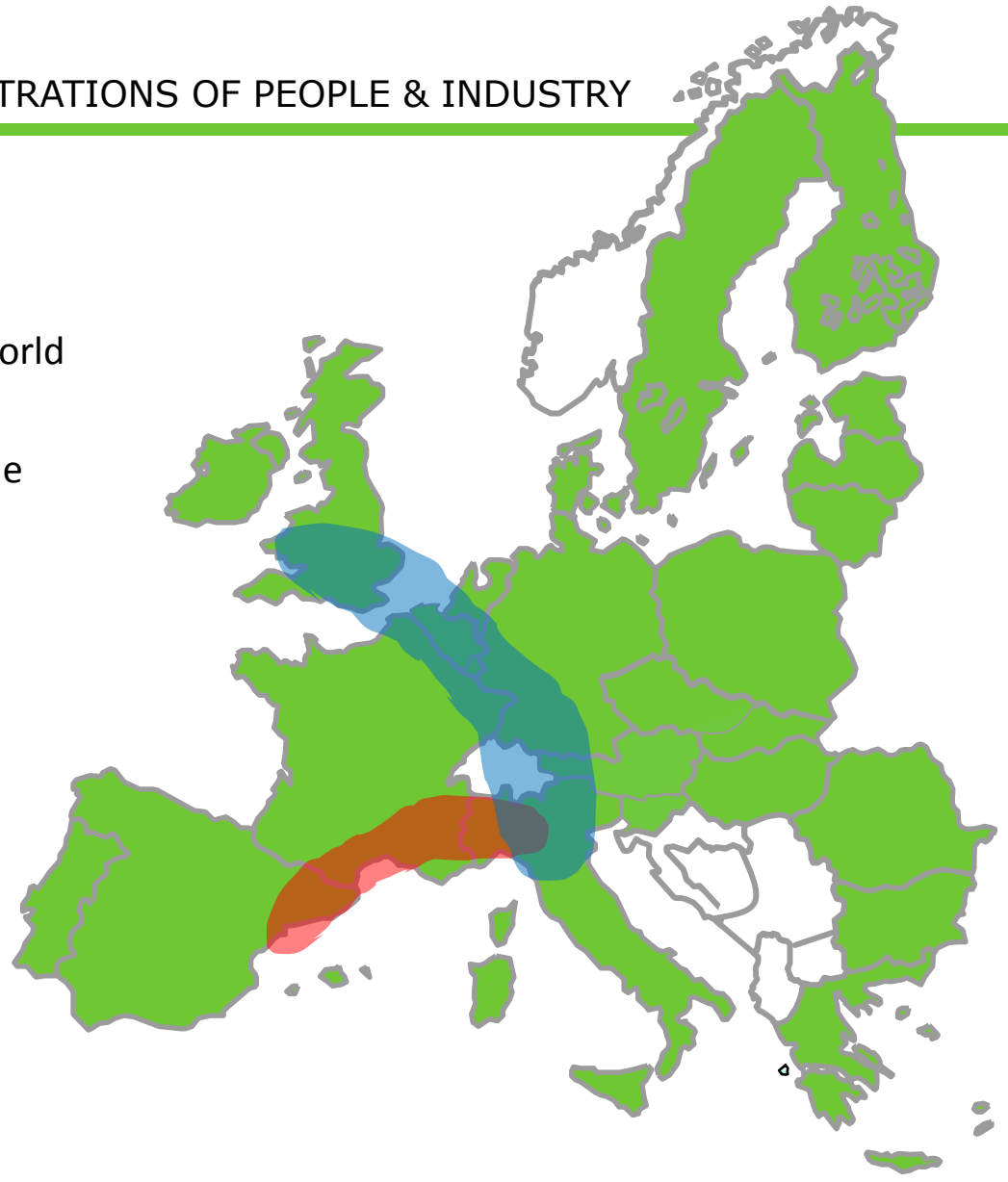


GROENEWOUT

BLUE BANANA

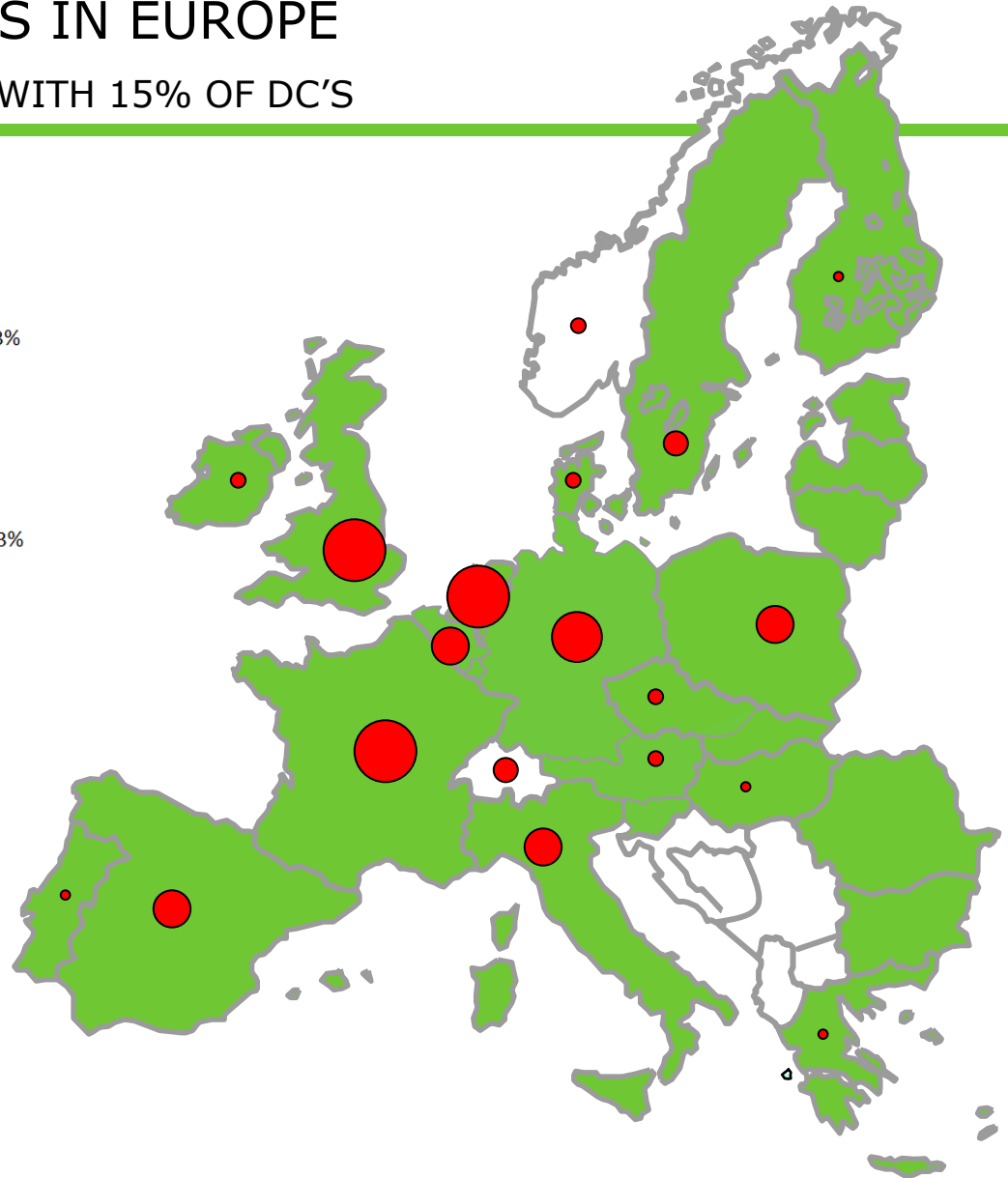
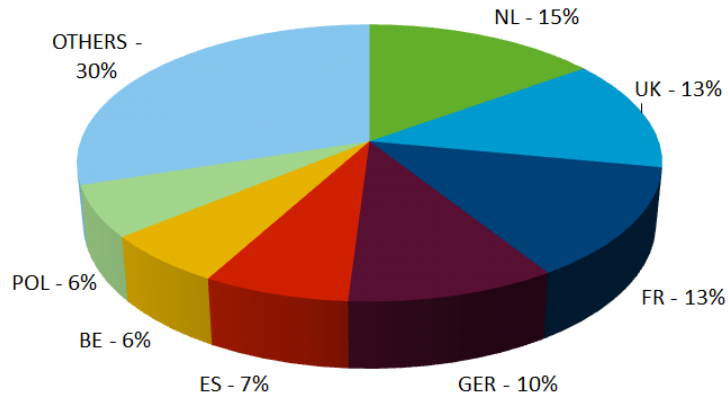
ONE OF HIGHEST GLOBAL CONCENTRATIONS OF PEOPLE & INDUSTRY

- population \pm 100 mio.
- 4 out of 10 biggest airports in the world
- 2 out of 10 biggest sea harbors in the world



CONCENTRATION OF DC'S IN EUROPE

THE NETHERLANDS IS DOMINANT WITH 15% OF DC'S



BESLISFACTOREN IN FYSIEKE DISTRIBUTIE ONTWERP

SUPPLY CHAINS OPTIMIZATION REFERENCE (SCOR) MODEL

	Performance attribute	Performance Attribute Definition
CUSTOMER FACED	Supply Chain Delivery Reliability	The performance of the supply chain in delivering: the correct product, to the correct place, at the correct time, in the correct condition and packaging, in the correct quantity, with the correct documentation, to the correct customer
	Supply Chain Responsiveness	The velocity at which a supply chain provides products to the customer
	Supply Chain Flexibility	The agility of a supply chain in responding to marketplace changes to gain or maintain competitive advantage
INTERNAL FACED	Supply Chain Costs	The costs associated with operating the supply chain
	Supply Chain Asset Management Efficiency	The effectiveness of an organization in managing assets to support demand satisfaction. This includes the management of all assets: fixed and working capital

6 TRENDS EN HUN IMPACT OP LOGISTIEK

TOENAME TRANSPORTKOSTEN

TOENAME TRANSPORTKOSTEN

- Dieseltoeslag
- verkeerscongestie
- Eco belastingen
- Tol (eurovignet)

TOENAME TRANSPORTAANDEEL IN TOTALE LOGISTIEKE KOSTEN

- Met name bij distributie intensieve bedrijven neemt het aandeel transportkosten toe t.o.v. magazijnkosten

VAN

- Grote, centrale DC's gericht op economies-of-scale in magazijnkosten

NAAR

- Meerdere DC's in of nabij de grootste markten om de "last-mile" transportkosten te reduceren

6 TRENDS EN HUN IMPACT OP LOGISTIEK

GROEIENDE CUSTOMER SERVICE EISEN

TOENEMENDE SERVICE EISEN

- Prijs en product worden vervangen door snelheid en service

LEVERKARAKTERISTIEKEN WORDEN COMPLEXER

- Kleinere, meer frequente leveringen
- Toename van Value Added Services

VAN

- Grote, centrale DC's gericht op grote orders, lange levertijden en minder responsiviteit

NAAR

- DC's in de lokale markten om "same-day" of "next-day" leveringen aan te kunnen bieden aan een substantieel klantenpotentieel

6 TRENDS EN HUN IMPACT OP LOGISTIEK

ONTWIKKELING NAAR OMNI-CHANNEL DISTRIBUTIE

GROEI VAN HET AANTAL DISTRIBUTIE KANALEN

- “Bakstenen” winkel
- E-commerce
- Outlet
- In-store shops
- Groothandel
- Flagship stores

PICK/PACK/SHIP PROCESSES WORDEN COMPLEXER

- Van full-case picks naar each-picks
- Klantspecifieke shipments bijv. displays

VAN

- Voor elk marktkanaal een separaat distributie netwerk, waardoor meerdere DC's in dezelfde markt naast elkaar opereren

NAAR

- Consolidatie van de verschillende marktkanalen in één DC, om zo de voorraden te consolideren en kapitaalkosten op voorraad te minimaliseren

6 TRENDS EN HUN IMPACT OP LOGISTIEK

ONZEKERHEID VAN MARKTONTWIKKELINGEN

SNEL VERANDERENDE KLANT- EN BEDRIJFSEISEN

- Onzekerheid in groei per marktkanaal
- Merger & acquisities

SCHAALBAARHEID VAN DE LOGISTIEKE NETWERKEN

- Operatie is niet meer gericht op gemiddeldes, maar op het snel kunnen omschakelen tussen pieken en dalen
- Variabiliteit van de logistieke kosten

VAN

- Sterk gemechaniseerde magazijnen, die zijn uitgelegd op een stabiele werkstroom

NAAR

- DC's met een maximale flexibiliteit en schaalbaarheid, onafhankelijk van groeivolumes, orderprofielen en marktkanalen

6 TRENDS EN HUN IMPACT OP LOGISTIEK

(BIG) DATA

TOENAME VAN DE HOEVEELHEID LOGISTIEKE DATA

- Globalisering leidt tot meer leveranciers en klanten
- Exponentiële groei van het aantal artikelcodes

TOENEMEND BELANG VAN PLANNING IN DE SUPPLY CHAIN

- Grotere afhankelijkheid van de accuraatheid van data i.h.k. optimalisatie en kostenbeheersing

VAN

- Met name WMS systemen zijn afhankelijk van juiste data m.b.t. product-dimensies

NAAR

- Complete en accurate data van product-gewichten en -dimensies zijn meer dan essentieel om een efficiënt DC te kunnen ontwerpen.

6 TRENDS EN HUN IMPACT OP LOGISTIEK

GROEIEND BELANG VAN SUPPLY CHAIN

FYSIEKE DISTRIBUTIE ALS DE VITALE LINK NAAR DE KLANT

- Leverbetrouwbaarheid wordt bepaald door de effectiviteit van de operationele logistieke operatie

FUNDAMENTELE POSITIE VAN SUPPLY CHAIN

- Supply chain als de dirigent van productie, commercie en finance, bijv. via Sales & Operations Planning
- Van goederenstromen naar financiële stromen via concepten als order-2-cash cycle time

VAN

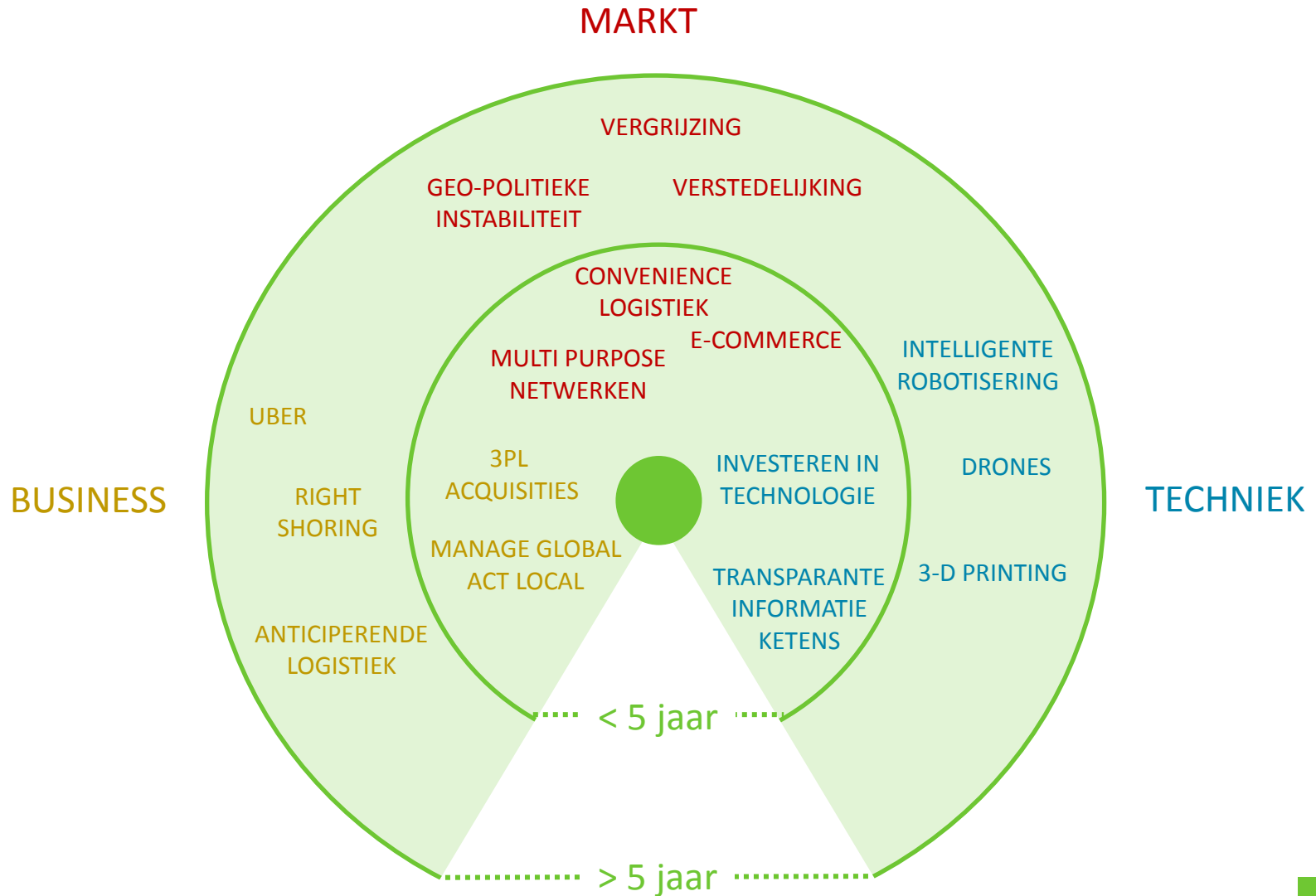
- Logistiek rapporteert aan operationeel directeur
- Is een kostenpost

NAAR

- Supply chain is een autonome functie op C-level niveau in de organisatie
- Is een tool om ons van de concurrenten te onderscheiden en een competitief voordeel mee te behalen

SLOTSOM

HOE ZIET DE LOGISTIEKE WERELD ER (OVER)MORGEN UIT ?



VERSTEDELIJKING

START STADSLOGISTIEK DELFT IN JANUARI 2015



UBER LOGISTICS

1^E PILOT- EEN FIETS KOERIER SERVICE GENAAMD UBERRUSH



ANTICIPERENDE LOGISTIEK

ANTICIPEREND VERZENDEN DOOR AMAZON



INTELLIGENTE ROBOTISERING

TRANSPORT ROBOTS IN ZIEKENHUIS VOOR DISTRIBUTIE VAN BLOEDSTALEN



3D PRINTING

IN 2025 = 30% TOT 50% VAN (RESERVE)ONDERDELEN GEPRODUCEERD VIA 3D PRINTERS*



(*) McKinsey Global Institute, May 2013
Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy

DRONES

LEVERING VAN MEDICIJNEN NAAR HET DUITSE WADDENEILAND JUIST





Groenewout
Nijverheidssingel 313
4811 ZW Breda
The Netherlands

E: vankuijk@groenewout.com
T: +31 (0) 76 533 0440
M: +31 (0)6 5060 5351