

NDL/HIDC Jaarverslag 2010 – 2011

'Samen sterker'



Voorwoord

Tijdens mijn reizen voor NDL/HIDC vallen twee dingen steeds weer op. Allereerst de interesse van buitenlandse bedrijven voor Nederland. We worden gezien en erkend als logistieke poort naar Europa en *global hub* met verbindingen naar wereldwijde mainports als Shanghai en Singapore. Ook maken bedrijven graag gebruik van onze logistieke kennis en kunde. Uit elke reis blijkt bovendien hoe uniek de combinatie is die we in Nederland tot stand hebben gebracht: een publiek-private samenwerking om onze logistieke kwaliteiten en expertise uit te dragen en buitenlandse verladers in contact te brengen met geschikte logistieke partners in Nederland.

Samen zijn we sterker, is de conclusie. Door als logistieke sector onze krachten te bundelen. Door gezamenlijk te anticiperen op veranderingen in de markt en onderling kennis uit te wisselen. Door die kennis te blijven uitbouwen, samen met logistieke en economische kennisinstellingen. En door nauwe samenwerking met de overheid: zowel binnen de landsgrenzen als daarbuiten – met de NFIA-kantoren, ambassades, consulaten en regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Samen sterker is dan ook het thema van dit jaarverslag. Een thema dat terugkomt in vrijwel alle activiteiten van NDL/HIDC het afgelopen jaar.

Zo was NDL betrokken bij het opzetten van een Europees onderzoekstraject naar horizontale samenwerking en hoe supply chains daardoor effectiever en duurzamer kunnen worden. Dichter bij huis traden we als sector gezamenlijk naar buiten met het manifest 'Integrale aanpak initieert internationaal succes', over het belang van een landelijke in plaats van regionale beleidsaanpak bij de ontwikkeling van logistieke bedrijfsterrains. Ook de Nationale Distributiedag is elk jaar weer een veelbezocht congres waar logistiek Nederland elkaar op de hoogte houdt van actuele ontwikkelingen, met dit jaar innovatie als thema.

Gezien de ontwikkelingen in de internationale markt wordt het belang van 'samen sterker' alleen maar groter. Een goede infrastructuur alleen overtuigt buitenlandse bedrijven niet meer om te kiezen voor Nederland. Het is aan ons om onze meerwaarde duidelijk zichtbaar te maken: de verbindingen met wereldwijde mainports, het streven naar efficiëntie en duurzaamheid in de dienstverlening, onze expertise op het gebied van ketenregie en de ontwikkeling en verspreiding van innovatieve logistieke oplossingen. Het moge duidelijk zijn: Nederlandse logistiek is de bloedsomloop van de internationale handel en een partner in de wereldmarkt waar je niet omheen kunt. En die boodschap brengen we met verve naar buiten!

Dirk 't Hooft,
algemeen directeur

Aad Veenman, voorzitter NDL/HIDC:

"Op 2 juni 2012 bestaat onze vereniging 25 jaar. Een jubileum om bij stil te staan door vooruit te kijken. De logistieke markt verandert wereldwijd. Wat is nodig om de positie van logistiek Nederland te versterken en hoe stemmen we de dienstverlening van NDL/HIDC daarop af? Een belangrijke graadmeter voor onze koers is de Topsector Logistiek en de gezamenlijke ambitie om als land en sector in 2020 een internationale toppositie te bekleden, met onder andere een nummer 1-notering in de World Logistics Performance Index en 30% meer bedrijven die zich hier vestigen. Om sterker te worden, moeten we keuzes maken: focussen op de onderdelen waar we in uitblinken en die verder uitbouwen en benadrukken. Deze gerichte profilering en de aansluiting van NDL op de markt zijn de hoofdthema's waar we ons als bestuur de komende jaren actief mee zullen bezighouden."

Acties in eigen land

Grip op logistiek in grillige economische tijden

Hoe kun je als logistiek dienstverlener jezelf positief onderscheiden in economisch zwaarder weer? Een onderwerp dat veel van onze leden bezighoudt, bleek uit de interesse voor het seminar van NDL/HIDC op 25 november 2010, aansluitend op de Algemene Ledenvergadering. Het seminar ging in op de strategische uitdagingen voor bedrijven in het huidige veranderlijke ondernemingsklimaat. Rob Bagchus van ECT Delta Terminal B.V. lichtte toe op welke wijze ECT tijdens de crisis heeft ingespeeld op de mondiale economische ontwikkelingen en de onzekerheden in de groei van wereldwijde handelsstromen. Vooral flexibiliteit en klantgerichtheid blijken voor versteviging van de concurrentiepositie te hebben gezorgd. Hans Hoogeveen, directeur operations bij Randstad Nederland, stond vervolgens stil bij de Nederlandse arbeidsmarkt. Ook hier is flexibiliteit een sleutelwoord. Grote uitdaging voor de toekomst is de vergrijzing, vandaar het belang van strategische personeelsplanning. Erik van Ockenburg, partner bij McKinsey & Co, gaf tot slot zijn visie op de toepassing van een flexibel business model om succesvol te opereren in grillige economische tijden. Bedrijven met een flexibele kostenstructuur zullen ook in de toekomst het best weerstand kunnen bieden tegen nieuwe crises. Na het seminar werd door de deelnemers uitgebreid genetwerkt tijdens het traditionele stampotten- en dessertbuffet, aangeboden door Inspired-Search en Interim Logistics.

Kies je logistieke locatie

Op dinsdag 14 december 2010 organiseerde NDL/HIDC samen met ING REIM (Real Estate Investment Management) het seminar 'Locatiekeuze, nu en in de toekomst', in het WTC in Amsterdam. Hoofdonderwerp was de invloed van de aanwezige fysieke infrastructuur als weg en spoor op de ontwikkeling van logistiek vastgoed. Thierry de Wever, portfoliomanager ING REIM, schetste de ontwikkelingen binnen Nederland. Na de centrale distributienetwerken van de jaren '90 vraagt de markt nu om decentrale hybride netwerken-op-maat, waarbij product en klant het netwerk bepalen. Hij nam de deelnemers ook mee naar toplocaties in het buitenland en benoemde de basiscriteria die ING hanteert om in een regio wel of niet te investeren. Sven Bertens van Jones Lang LaSalle deed de belangrijkste conclusies van het Dutch Warehousing Market Bulletin 2010 uit de doeken. Zo bepalen opkomende economieën voor een belangrijk deel de toekomstige export, zorgt globalisering van de supply chain voor meer transportvolumes, stuwt de toename van internetwinkelen ook opslagbehoefte en goederenstromen omhoog en is duurzame huisvesting van toenemend belang voor de gebruiker. Rien van den Heuvel (MD Benelux) van DSV sloot het seminar af met zijn verhaal over de besluitvorming rond de geplande verhuizing van een aantal locaties naar de centraal gelegen haven van Amsterdam.

Logistieke hotspots als economisch motief

Naar aanleiding van het seminar over locatiekeuze heeft NDL/HIDC op verzoek van de betrokken leden en in samenspraak met hen het manifest 'Integrale strategie initieert internationaal succes' opgesteld. Het manifest gaat in op de gevolgen van regionale en lokale zeggenschap van overheden over bestaande en nieuwe logistieke terreinen en doet negen aanbevelingen. Deze aanbevelingen vertegenwoordigen gezamenlijk een manier om de op dit moment ontbrekende, maar voor de toekomst noodzakelijke integrale aanpak alsnog te verwezenlijken. Met meer, zo niet alle betrokken partijen, inclusief de rijksoverheid. Deze gemeenschappelijke visie heeft als doel het nationale ruimtelijke beleid zodanig in te zetten dat daarmee de kansrijke, internationale logistieke concurrentiepositie van Nederland daadwerkelijk wordt versterkt op de lange termijn. Die sterke concurrentiepositie kan de economie een forse impuls geven. Het manifest is ook ingebracht bij de samenstelling van de agenda Topsector Logistiek.

Logistiek Insight bezoekt Nissan

Logistiek Insight is een serie bedrijfsbezoeken aan logistieke centra in Nederland rond het thema arbeid. De bezoeken worden georganiseerd door NDL/HIDC, het vakblad Logistiek en Tempo-Team. Op 15 maart 2011 kregen ongeveer veertig HRM- en logistiek managers een rondleiding bij Nissan in Amsterdam. Centraal stond het thema sociale innovatie. 'The power comes from inside', is een van de kernwaarden van Nissan. Het bezoek maakte duidelijk hoe Nissan dit uitgangspunt in het personeelsbeleid inpast.

Innovatief naar de top

Innovatief ondernemerschap was in 2010 het hoofdthema voor Nederlandse logistieke dienstverleners, blijkt uit de Logistieke Top 50 die in april 2011 verscheen. Het gaat beter met de sector en het behalen van concurrentievoordeel op basis van innovatie is een van de belangrijkste thema's voor logistieke dienstverleners. Trends als e-commerce en synchromodaal transport spelen een steeds belangrijkere rol voor bedrijven om zich te kunnen onderscheiden van hun concurrenten. Opmerkelijk is dat logistieke dienstverleners steeds meer invulling geven aan het logistieke sectorhuis, waarbij value added services (VAL/VAS-diensten) en ketenregie van groot belang zijn om blijvend onderscheidend vermogen op te bouwen. De Logistieke Top 50 wordt elk jaar samengesteld door het vakblad Logistiek, TNO Business Unit Mobiliteit en Logistiek, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Nederland Distributieland.

NDD 2011: over inspiratie en innovatie

Innovatie en inspiratie was ook het grote thema van hét logistieke jaarcongres van Nederland, de Nationale Distributiedag (NDD) op donderdag 23 juni 2011 in de Grote Kerk van Breda. Tijdens deze 24^e editie bood NDL/HIDC de bijna 400 deelnemers inzicht in vele verrassende innovaties en ter inspiratie een ongewoon pianoconcert. Experts als neuropsycholoog Erik Matser, Frank Verlaan van Microsoft, Willem-Jan van Amersfoort van Geodis Logistics Benelux BV en Wim Bens van Dinalog deelden hun ervaringen met de aanwezigen. Tijdens interactieve innovatiesessies hoorden de deelnemers meer over onder andere sociale innovatie, reverse logistics, de Dinalog incubator en het Logistics Labour Survey 2011. Naar goed gebruik werd het congres afgesloten met een 'walking dinner', waarbij druk werd nagepraat.

Ruim 500 partners via LinkedIn

Als extra ledenservice is NDL/HIDC vorig jaar op LinkedIn, het digitale sociale netwerk voor professionals, een eigen groep begonnen. De LinkedIn-groep geeft leden informatie over toekomstige evenementen en bijeenkomsten. Ook kunnen deelnemers eenvoudig in contact komen (of een discussie starten) met andere logistieke leden. De NDL/HIDC LinkedIn-groep telt inmiddels ruim 550 relaties en wordt veelvuldig door de leden gebruikt en geraadpleegd.

En verder...

- ontwikkelde NDL/HIDC een nieuwe folder om Nederland te promoten als logistiek vestigingsland bij buitenlandse ondernemers. De folder is op te vragen via de website www.ndl.nl;
- nam NDL/HIDC met een aantal leden deel aan het Holland Paviljoen tijdens de grote logistieke beurzen in München en São Paulo;
- heeft NDL/HIDC uitgebreid input gegeven voor de opstelling van de agenda Topsector Logistiek.

Acties in het buitenland

Trends in de buitenlandpromotie

- In Europa zien we veel herstructureringen in de supply chain, consolidering van de regionale distributiecentra's en nieuwe structuren voor de Europese markt.
- In supply chain design is vaak een Nederlandse partij betrokken vanwege het benodigde kennisniveau, hierdoor komt Nederland eerder op de shortlist.
- NDL/HIDC heeft met partner NFIA/ROM meer gezamenlijke acquisitie gedaan in de Engelse regio; dat heeft nieuwe projecten opgeleverd.
- Bedrijven uit Zuid-Europa hebben interesse in Nederland door de mogelijkheid van btw-verlegging; in de zuidelijke landen is de termijn van de btw-teruggaaf erg lang.
- De belangstelling vanuit de Verenigde Staten en Canada voor de Europese markt blijft, vanwege de onzekere lokale markt daar.
- Amerikaanse bedrijven kijken vooral naar de economische stabiliteit van Nederland en Duitsland. Dit is medebepalend voor de locatiekeuze.
- De belangrijkste sectoren zijn medical equipment en lifestyle.

Resultaten promotie/matchmaking in het buitenland

Afgesloten contracten* per regio

	2010/2011	2009/2010	2008/2009	2007/2008
Amerika Noord/Zuid	56	49	68	46
Azië	28	26	22	23
Europa	20	11	10	10
Totaal contracten	104	86	100	79

* Een contract dat een buitenlandse verlader heeft afgesloten in Nederland na bemiddeling door NDL/HIDC (met een van haar leden) of met ondersteuning van NDL/HIDC.

Europa: inclusief Turkije en Israël

Azië: inclusief India, Maleisië, Singapore, Thailand, Australië, Nieuw Zeeland en Midden-Oosten

Promotieactiviteiten NDL/HIDC per regio

'10/'11 versus '09/'10	Amerika Noord/Zuid*	Azië ***	Europa**	Totaal
Seminars	9 / 6	17 / 13	5 / 2	31 / 21
Lokale bedrijfsbezoeken (1 op 1)	78 / 55	30 / 12	20 / 2	128 / 69
Aantal fact finding trips in Nederland bij leden	27 / 34	34 / 23	11 / 10	72 / 67
Logistieke contracten, bij logistieke dienstverleners	34 / 29	17 / 18	11 / 6	62 / 53
Logistieke contracten, own account	4 / 9	8 / 8	5 / 0	17 / 17
Niet-logistieke contracten	18 / 11	3 / 0	4 / 5	25 / 16
Totaal contracten per regio	56 / 49	28 / 26	20 / 11	104 / 86
Directe investering	18,0 / 313,5 mln	17,2 / 27,6 mln	0,40 / 0 mln	44,0 / 348,40 mln
Werkgelegenheid	283 / 276 FTE	216 / 227 FTE	230 / 12 FTE	749 / 545 FTE

* Amerika: Noord en Zuid

** Europa: inclusief Turkije en Israël

*** Azië: inclusief India, Maleisië, Singapore, Thailand, Australië, Nieuw Zeeland en Midden-Oosten

Toelichting:

- Seminars: evenementen in het buitenland waarbij NDH/HIDC een presentatie gehouden heeft.
- Bedrijfsbezoeken: bezoeken aan, meetings en conference calls met buitenlandse producenten.
- Fact finding trip: tijdens een fact finding trip begeleidt NDH/HIDC buitenlandse producenten op een kennismakingsbezoek bij vooraf geselecteerde logistieke dienstverleners in Nederland.
- Logistieke contracten, own account: de categorie contracten 'own account' bestaat uit bedrijven die hebben gekozen voor een logistieke operatie in eigen beheer.
- Niet-logistieke contracten: onder deze categorie vallen contracten die bij consultants zijn geland en andere contracten.

De categorieën 'Directe investering' en 'Werkgelegenheid' geven de investeringen en werkgelegenheid weer in Nederland die direct voortvloeien uit de afgesloten contracten. De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA).

Balans

In euro's

per:	30-6-2011	30-6-2010
ACTIVA		
Vaste activa		
Inventaris	305	2.428
Hard- en software	<u>20.042</u>	<u>33.189</u>
	20.347	35.617
Vlottende activa		
Handelsdebiteuren	113.829	41.789
Belasting en premies	14.078	4.394
Overige vorderingen	<u>217.285</u>	<u>159.641</u>
	345.192	205.824
Liquide middelen	<u>811</u>	<u>1.057</u>
TOTAAL ACTIVA	366.350	242.498

	30-6-2011	30-6-2010
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Weerstandvermogen	<u>2.944</u>	<u>2.791</u>
	2.944	2.791
Langlopende schulden	0	2.397
Kortlopende schulden/ overlopende passiva		
Bankier	66.659	38.185
Crediteuren	184.852	101.556
Belasting en premies	68.802	77.406
overlopende passiva	<u>43.093</u>	<u>20.163</u>
	<u>363.406</u>	<u>237.310</u>
TOTAAL PASSIVA	366.350	242.498

Staat van baten en lasten

In euro's

Over de periode 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011	Rekening 2010/2011	Begroting 2010/2011	Rekening 2009/2010
Baten			
Contributiebijdragen leden	760.057	750.000	832.068
Ledenbijdrage findersfee	35.750	100.000	33.250
Subsidie rijksoverheid	425.425	426.000	430.950
Interest	-3.311	-2.000	-2.465
Overheidsbijdrage kennisprojecten	65.000	75.000	110.000
Kennisprojecten / evenementen / overige	<u>159.849</u>	<u>135.000</u>	<u>161.578</u>
Totaal baten	1.442.770	1.484.000	1.565.381
Lasten			
Personeelskosten	961.702	891.000	1.012.873
Algemene zaken / bureaunkosten	233.442	238.000	233.851
Promotie buitenland / Kennis/ Voorlichting / Platform	223.429	285.000	316.894
Afschrijvingen	<u>24.045</u>	<u>40.000</u>	<u>46.826</u>
Totaal lasten	<u>1.442.618</u>	<u>1.454.000</u>	<u>1.610.444</u>
Resultaat	<u>152</u>	<u>30.000</u>	<u>-45.063</u>

Zoetermeer, 11 oktober 2011

Toelichting jaarresultaat NDL/HIDC boekjaar 2010-2011

Baten

Dit boekjaar hebben 49 leden het lidmaatschap van NDL/HIDC beëindigd. Daar kwamen 28 nieuwe leden voor in de plaats. Dit brengt het ledenaantal op 342 per 1 juli 2011. Per saldo ontving NDL/HIDC € 72.000 minder contributie. Toch kwam de contributiebijdrage iets hoger uit dan begroot: € 760.000 in plaats van € 750.000. De opzeggingen komen vooral uit de sectoren dienstverlening (consultancy) en overheid. Deze leden hebben vanwege economische omstandigheden hun lidmaatschap beëindigd. Wij blijven ons inzetten voor een goede onderlinge samenwerking in het aantrekken van buitenlandse verladere. Dat is in het belang van onze leden in de zee- en luchthavens en het achterland.

De vorig jaar ingevoerde 'landingsfee' heeft veel minder opgebracht dan begroot. Dit kan als volgt verklaard worden: van de 79 gelande projecten gaat het in 17 projecten om een eigen vestiging en zijn er ook projecten geland bij niet-leden van NDL/HIDC. De landingsfee levert nog steeds veel discussie op met de leden. Daarom is in overleg met het bestuur besloten een gereduceerde landingsfee in te voeren voor kleine projecten.

Meer inkomsten dan begroot ontvingen we uit sponsoring van onze activiteiten en het doorbelasten van uren voor het Europese project EIRAC. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft ook in het afgelopen boekjaar besloten een aantal kennisactiviteiten en seminars te ondersteunen met een bijdrage.

Van het NFIA (onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) hebben wij de beschikking ontvangen dat de subsidie voor de komende drie jaren 2011-2014 wordt gecontinueerd. Onze samenwerking met het NFIA in de verschillende landen is zeer intensief en heeft geleid tot de succesvolle landing van in totaal 104 projecten: in outsourcing van logistiek, opzetten van eigen vestigingen in logistiek en/of hoofdkantoren en consultancyopdrachten.

Lasten

NDL/HIDC heeft dit boekjaar minder uitgegeven dan begroot: € 1.442.618. Onze uitgaven zijn ook aanzienlijk lager dan in het vorige boekjaar (€ 1.610.444). De post 'Overige bedrijfskosten' is vooral afgenomen ten opzichte van vorig jaar en ook de personeelskosten zijn lager door het vertrek van twee medewerkers die niet vervangen zijn. In de personeelskosten hebben wij niet de kostenreductie kunnen bereiken die wij voorzien hadden door met name langdurig ziekteverzuim.

Ons personeelsbestand is per 30 juni 2011 9,5 fte (2010: 11.3 fte).

Dankzij deze kostenreducties hebben we een positief break even - resultaat kunnen bereiken van € 152,-.

Vooruitzichten

Voor het komende boekjaar verwachten wij een klein positief saldo te kunnen behalen. Hierbij is het van belang dat we kunnen rekenen op continuering van onze samenwerking met het NFIA en het ministerie van I&M. Verder snijden we in de kosten door onze nieuwe huisvesting vanaf 21 oktober 2011 en iets lagere personeelskosten. Daarmee is de continuïteit van onze vereniging voor het komende boekjaar zeker gesteld.

OVERZICHT PER 11 OKTOBER 2011

Bestuur

Voorzitter
ir. A.W. Veenman

Penningmeester
mw. J.G.M. de Rijk, Jan de Rijk Logistics

W.P.G.H. Boevé, ECT
R.Th. van den Helder, TNT Express Benelux
ir. M.H. Wisbrun, SkyTeam

Teruggetreden uit het Bestuur:

O. Meij, CEVA Logistics
G. van der Wilk, Fujitsu

Raad van Toezicht en Advies

Voorzitter
C.M. Paauwe

Ere voorzitter
drs. S. Orlandini

Chr.J.E. Abbenhuis, Rabobank International
K.W. Bruurs, Siemens Nederland N.V.
K.P. van Ellinkhuizen, DHL Exel Supply Chains
ir. W.N.C. Heeren, Transport en Logistiek Nederland
R. van den Heuvel, DSV Solutions
R. Leijn, Logica
ir. R.J.G.M. Lenders, Capgemini Nederland B.V.
Mw. C.C. Leppink-Schuitema, Gemeente Montferland
Mw. drs. D. Meijer, Haven Amsterdam
drs. E. van Oorschot, N.V. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
S. Oosterhof, N.V. NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij)
E.D. Osinga BSc, Schiphol Group
R. van der Poel, Conclusion
G.J. ter Poorten, KNV Spoorgoederenvervoer
B.G. Radstaak, Air Cargo Netherlands
S.M.T. Schipper, ABN AMRO Bank N.V.
D.J. van Swaay, ING Bank Nederland
ing. R. Tieman DGSA, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart
R.J. Vat, FENEX Ned. Org. voor Expeditie en Logistiek
ir. C.C.J. Vincent MBA, IBM Nederland B.V.
prof.dr. M. van Vliet, Deloitte Consulting

Waarnemers namens ministeries:

drs. R.P.J. Bol, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
B.C.M. Pulles, EVD/NFIA Netherlands Foreign Investment Agency

Teruggetreden uit de Raad van Toezicht en Advies:

drs. R. Gans MMC, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (waarnemer)
drs. T.H. Huges, Flora Holland

Benoemingen per 1 november 2011 (Algemene Ledenvergadering):

drs. R.W. Huyser, ministerie van Infrastructuur en Milieu (waarnemer)
S. van der Ven, Flora Holland
G. van der Wilk, Fujitsu

DIRECTIE EN MEDEWERKERS

Overzicht per 11 oktober 2011
Aantal FTE's: 9,5

Directie

D. 't Hooft

Bestuurszaken/secretariaat

mw. C.H.M. van Langen

Promotieactiviteiten Noord-Amerika

mw. E. van den Bosch
E. Willems

Promotieactiviteiten Azië

M. Benink

Marketing en promotieondersteuning

K. Broekhuizen
mw. P.F. Mendeszoon
mw. J.D. Westmaas

Public relations en public affairs

mw. M.M. den Dulk
mw. J.M. ten Hoorn-Lops

Secretariaat

mw. M.A.T. van der Ham

Algemene zaken en financiële- en ledenadministratie

mw. M.M. Koteris-Pronk
mw. F. Ouwendijk

Automatisering

mw. T.M.C. Howlett-Smit