

ING Sectorupdate: maart

Transport & Logistics



Met deze sectorupdate wil ik je op de hoogte houden van de laatste inzichten in de sector Transport & Logistics. Deze inzichten helpen om vooruit te denken en te acteren.

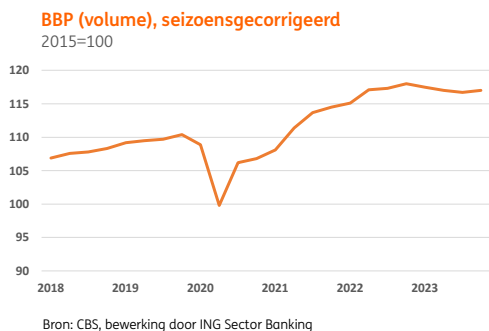


Erik Slaaf volgt Machiel Bode op als Sector Banker

Met veel plezier kondigen wij aan dat Erik Slaaf per 1 maart is gestart als Sector Banker Transport, Logistics & Mobility. Erik Slaaf volgt de huidige Sector Banker Machiel Bode op die in het 2e kwartaal van zijn welverdiende pensioen gaat genieten. Vanuit zijn vorige functie als Asset- en duurzaamheidsmanager bij ING Lease NL brengt Erik een brede inhoudelijke achtergrond mee.

In deze update:

- Nederland alweer uit recessie na economische groei
- De malaise in de Nederlandse winkelstraten is nog niet voorbij
- Europa ziet grensoverschrijdende inzet LZV's wel zitten
- Meer samenwerking nodig om problemen elektriciteitsnet op te lossen



Nederland alweer uit recessie na economische groei

Nederland is alweer uit de recessie waar het korte tijd in verkeerde. Het afgelopen kwartaal groeide de economie met 0,3 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor, zo becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. De groei komt nadat het bruto binnenlands product (bbp) drie maanden op rij daalde.

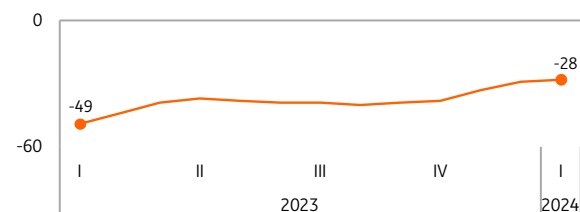
In heel 2023 groeide de economie met zo'n 0,1 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De toename van het bbp in het vierde kwartaal is vooral toe te schrijven aan de consumptie door huishoudens. Met het beschikbaar komen van het vierde kwartaal is ook het eerste voorlopige groeicijfer van de economie voor 2023 bekend.

Het bbp is vorig jaar met 0,1 procent gegroeid. De consumptie door de overheid en de investeringen in vaste activa leverden de grootste positieve bijdrage. De Nederlandse economische groei was in het vierde kwartaal groter dan gemiddeld in de 27 landen van de Europese Unie (0,0 procent).

[Bekijk hier alle cijfers](#)

Het consumentenvertrouwen is begin 2024 aanmerkelijk verbeterd ten opzichte van een jaar eerder

Indicator consumentenvertrouwen per maand, seizoensgecorrigeerd



De malaise in de Nederlandse winkelstraten is nog niet voorbij

Dankzij de verbeterde koopkracht in Nederland zal de winkellust van consumenten dit jaar toenemen. Desondanks wordt verwacht dat de instore verkoopvolumes in 2024 licht zullen krimpen, voornamelijk door een daling via supermarkten. Hogere personeelskosten beperken de ruimte voor brede prijsverlagingen in zowel food als non-food.

Nadat de detailhandelsverkopen vorig jaar voor het eerst in tien jaar zijn gekrompen, verwacht ING een verdere daling in 2024. De verwachte krimp (-0,5%) zal kleiner zijn dan vorig jaar (-3%). De verkoopvolumes in het non-foodsegment en in e-commerce zullen dit jaar naar verwachting licht stijgen.

Wat vindt de Sector Banker?



“Deze ontwikkeling draagt positief bij aan de verwachtingen voor Transport en Logistiek. Consumenten zien hun bestedingsruimte met de dalende inflatie en stijgende lonen weer toenemen. Dit werkt via de detailhandel (waaronder e-commerce) door in het wegtransport (+0,5%), het pakketvervoer en de logistieke dienstverlening (1%).”

Machiel Bode, ING Sector Banker Transport, Logistics & Mobility

[Lees hier verder](#)

Europa ziet grensoverschrijdende inzet LZV's wel zitten

Om het wegtransport te verduurzamen, moeten vrachtwagens langer en zwaarder kunnen zijn, zo besloot het Europees Parlement recent. Het voorstel kan grote gevolgen hebben voor het transport in Europa. De Transportcommissie van het Europees Parlement is voorstander van grensoverschrijdende inzet van LZV's in Europa.

“Zero-emissie vrachtwagens moeten de ruggengraat van het wegtransport worden, als de sector zijn duurzame doelen wil behalen”, stelde Europarlementariër Isabel García Muñoz (S&D). “Nieuwe regels stimuleren bedrijven om over te stappen naar zero-emissie vrachtwagens en om het wegtransport duurzamer en veiliger te maken. We willen dat dezelfde lading met minder voertuigen, minder ritten en minder uitstoot wordt vervoerd.”

Om dat te bereiken, is recent een voorstel aangenomen in de Transportcommissie van het Europees Parlement. Hierin zijn meerdere interessante voorstellen opgenomen, die betrekking hebben op de gewichten en lengtes van vrachtwagens in Europa. Over het voorstel moet nog wel gestemd worden door het Europees Parlement. Dit gebeurt komende maand.

Hoe zit dat precies?

Meer samenwerking nodig om problemen elektriciteitsnet op te lossen

Er is meer samenwerking nodig tussen bedrijven om problemen met het volle elektriciteitsnet op te lossen. Dat is één van de conclusies uit het manifest [Verduurzaming Bedrijventerreinen](#), dat recent is gepubliceerd. De opstellers zijn Natuur & Milieu, Fontys, ClimateMatters, IVN Natuureducatie, GroenLeven, Natuur en Milieufederaties, Tauw, Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen en Parktrust.

Ook volgens Topsector Logistiek en TKI Dinalog in hun [Nationale Kennisagenda Logistiek](#) is het belangrijk dat bedrijven gezamenlijk de handschoen oppakken om succesvol te verduurzamen. Zo kunnen uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld laad- en tankinfrastructuur en congestie op het elektriciteitsnetwerk aangepakt worden. Het wordt steeds belangrijker om de energievraag in de logistiek beter te kunnen voorspellen, monitoren, coördineren, sturen en aantonen. Samenwerking tussen bedrijven met andere energieconsumptiepatronen kan daarbij een manier zijn om al binnen de huidige netcapaciteit te groeien.

Nieuws in jouw sector

Op onze sectorpagina's vind je o.a. trends & ontwikkelingen, podcasts en het ING Sector magazine. Je kan op deze pagina ook terecht voor analyses en prognoses van ING Research. Benieuwd hoe het in andere sectoren gaat? We hebben de meest recente sectorupdates op een handige overzichtspagina gezet.

Wat speelt er in jouw sector

Updates uit alle sectoren

Volg Machiel Bode op LinkedIn

Volg Erik Slaaf op LinkedIn

Hoe beoordeel je deze sectorupdate?

Ik stel het op prijs als je onderstaande korte survey (1 vraag) wilt invullen.

[Deel je feedback](#)

Heb je vragen?

Voor meer informatie kan je contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Rogier Hoeijmans

Adviseur Zakelijk
Ring Westland - Rijswijk
Business Banking NL

T +31 (0)20 22 888 22

M +31 (0)6 10 90 25 87

E rogier.hoeijmans@ing.com



do your thing