

2017-07-14

PERSCOMMUNIQUÉ

Economisch belang van de logistieke sector in de België

Dankzij de centrale ligging en de aanwezige infrastructuur beschikt België over belangrijke troeven als locatie voor logistieke activiteiten. De NBB publiceerde in 2008 voor het eerst een studie m.b.t. het economisch belang van de logistieke sector in België. Diverse ontwikkelingen, zoals onder meer de crisis van 2008-2009, de toegenomen concurrentiedruk vanuit Centraal- en Oost-Europa en de opmars van de e-commerce, hebben de marktcontext van de sector sindsdien sterk beïnvloed. Op vraag vanuit de sector heeft de NBB daarom opnieuw een onderzoek aan de logistieke sector gewijd. De logistieke sector werd daarbij in strikte zin afgebakend, en betreft meer bepaald de professionele sector van het goederenvervoer en de vervoerondersteunende diensten.

In de studie wordt het economisch belang van de logistieke sector becijferd via twee verschillende kanalen, namelijk de directe en de indirecte effecten. De directe effecten hebben betrekking op de bijdrage die binnen de sector zelf wordt geleverd op vlak van toegevoegde waarde, tewerkstelling en investeringen. Daarbij worden de resultaten eveneens uitgesplitst naar ondernemingsgrootte en naar regio. Bij de indirecte effecten wordt op basis van de input-outputtabel gekeken naar de effecten die zich stroomopwaarts voordoen via de (binnenlandse) toeleveringsketen, of m.a.w. de impact die in de andere sectoren van de Belgische economie wordt gegenereerd als gevolg van het intermediaire verbruik van goederen en diensten aangekocht bij Belgische toeleveranciers. Deze indirecte effecten worden geraamd voor twee variabelen, de toegevoegde waarde en de tewerkstelling. De berekeningen werden uitgevoerd voor de periode 2010-2015, met de klemtoon op 2015, en zijn gebaseerd op micro-economische informatie afkomstig uit de jaarrekeningen neergelegd in de Balanscentrale van de NBB.

De studie van het economisch belang wordt aangevuld met een analyse vanuit sociale en financiële invalshoek. De resultaten uit de sociale balans, de financiële ratio's, de financiële gezondheidsindicator van de NBB en het kredietrisico op basis van het In-House Credit Assessment System (ICAS) van de NBB komen daarbij aan bod.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de logistieke sector in de periode 2010-2015 geen gelijke tred heeft gehouden met de rest van de economie, en het relatieve economische belang van de sector er in 2015 bijgevolg licht op was achteruit gegaan in vergelijking met 2010.

In 2015 genereerde de logistieke sector een toegevoegde waarde van 11.9 miljard euro, wat neerkomt op een bijdrage van 2.9% tot het BBP. De indirecte toegevoegde waarde wordt voor datzelfde jaar geraamd op 6.9 miljard euro of 1.7% van het BBP, waardoor de totale impact – d.i. directe en indirecte effecten samengenomen – wordt becijferd op 18.8 miljard euro of 4.6% van het BBP, tegenover 4.9% in 2010. In 2015 telde de logistieke sector ongeveer 134 000 voltijds equivalenten, wat overeenstemt met 3.3% van de totale binnenlandse werkgelegenheid uitgedrukt in VTE. De werkgelegenheid die door de sector werd gegenereerd bij de Belgische toeleveranciers wordt geraamd op ruim 83 000 VTE, of zowat 2.1% van de binnenlandse werkgelegenheid. Het totale belang van de sector op vlak van werkgelegenheid kan zo worden geraamd op nagenoeg 218 000 VTE of 5.4% van de totale binnenlandse werkgelegenheid (2010: 5.7%). Een ruwe schatting van de logistieke activiteiten die buiten de professionele logistieke sector worden gerealiseerd, illustreert de gevoeligheid van deze resultaten voor de gehanteerde sectordefinitie. Indien de strikte sectordefinitie wordt uitgebreid met in-house logistiek en logistieke (neven)activiteiten die op de markt worden aangeboden door andere sectoren dan de afgebakende logistieke sector, kan het economisch belang in het jaar 2015 ruim 50% hoger worden ingeschat. Logistiek in de brede definitie zou dan op basis van die raming verantwoordelijk zijn voor, grofweg, 7.6% van het BBP en 8.0 % van de binnenlandse werkgelegenheid in 2015.