





Das Stimmungsbild der Bayerischen Transport- & Logistik-Branche | 04 | 2025

WIRTSCHAFTSVERKEHRE, TRANSPORT + LOGISTIK GESTALTEN

INTELLIGENT | MULTIMODAL | NACHHALTIG | FÜR DEN MENSCHEN



### Geschäftslage | deutlich im Aufwind

10 10 Geschäftslage | Transport & Logistik BY | 2023 Geschäftslage | Transport & Logistik BY | 2024 → Geschäftslage | Transport & Logistik BY | 2025 März Mai Februar Juni Juli September August Oktober November Dezember Januar -6,9 -10,1 -10 -10 -11,4 -15,4 -19,0 -20 -20 -24,3 -26,7 -30 -30 die Logistik Geschäftslage wird im saisonalen Jahresvergleich dargestellt | ein einfacher, wie direkter Vergleich mit dem Vorjahres-Wert ist möglich | Index-Werte von -100 bis +100 -40











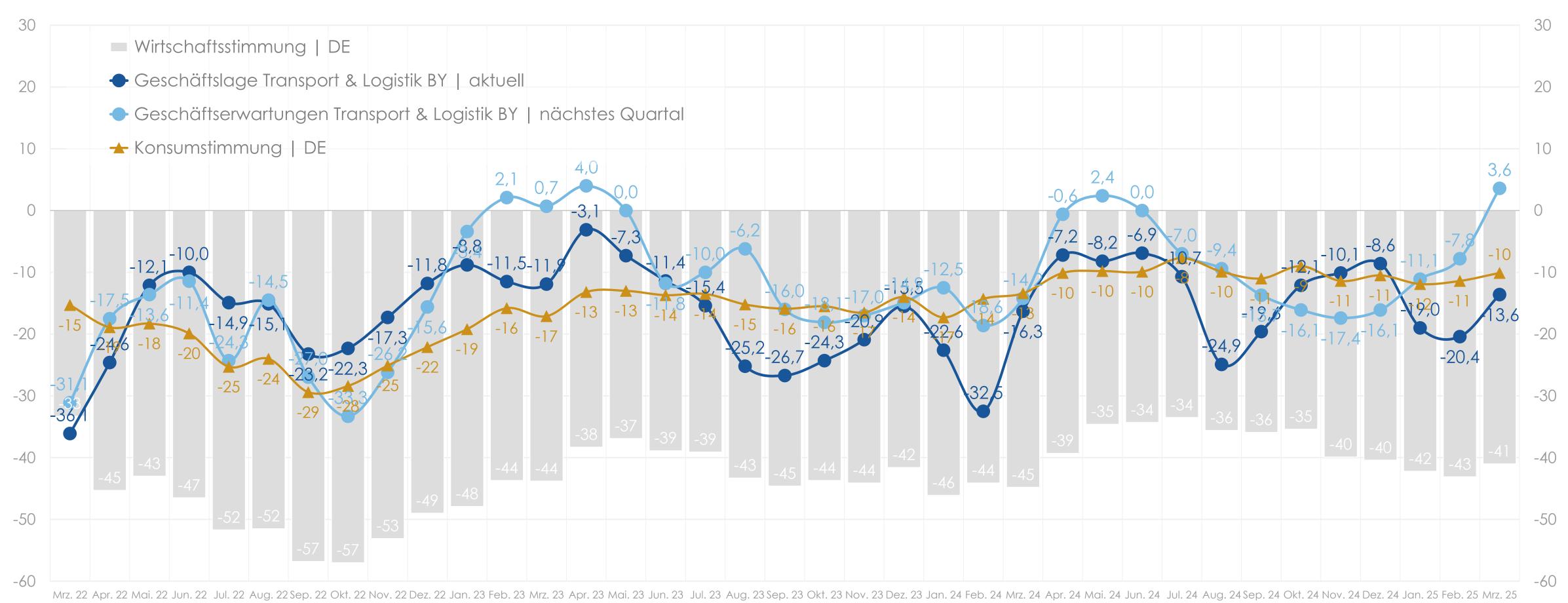








### Geschäftserwartung | bester Wert seit 04/2023





















### Herausforderungen | in der Tendenz rückläufig

48% Bürokratie | Verwaltung 53% 41% Politische Situation Deutschland | Berlin 44% 39% Allgemeine Investitionszurückhaltung 38% Auftragsrückgang 51% 35% Hohe Kostenbelastung 47% 33% ■ Mrz 25 Unzureichende Nachfrage 42% ■ Feb 25 30% internationale Konflikte 29% Insolvenzen von Kunden 48% werden aktuell in ihren 29% Geschäftsaktivitäten aufgrund Hohe Abgabenbelastung 25% von "Bürokratie" wesentlich 28% eingeschränkt Investitionsstau 19% 10% 15% 25% 30% 35% 40% 5% 20% 60% 0% bayern Logistik Agentur Bayerisches Staatsministerium für **KOMPETENZ** innovativ OBERFRANKEN **Mobility** & Logistics Wohnen, Bau und Verkehr **ZENTRUM** 

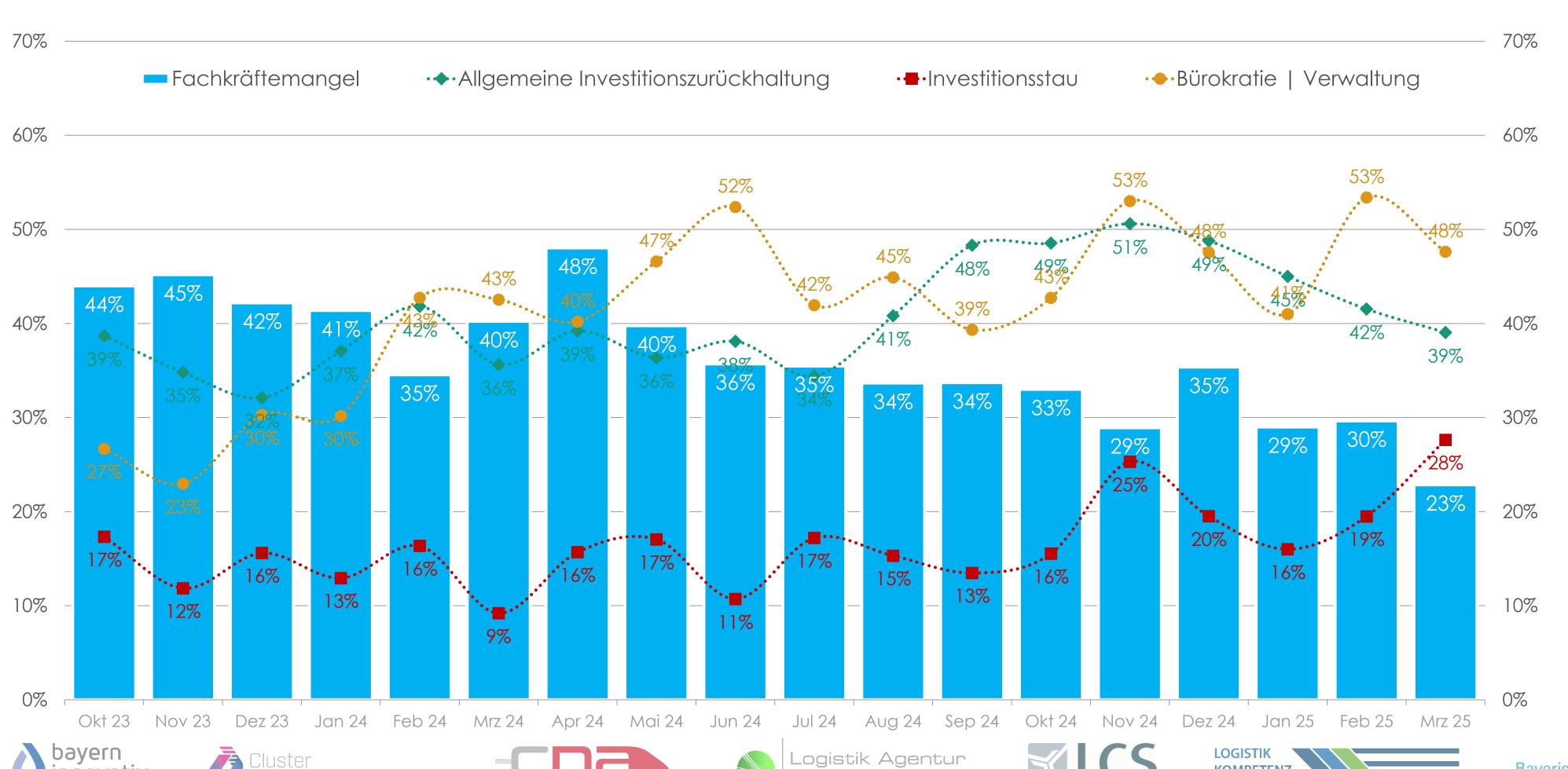
novation leben

Think Tank | Mobility | Transport | Logistics

LOGISTIK-CLUSTER SCHWABEN



### Fachkräftemangel auf Rekordtief



Die Herausforderungen der Bayerischen Transport- & Logistik-Branche haben sich in Summe zum Vormonat um knapp 13 Prozent reduziert | "Investitionsstau" zeigt zwar den höchsten, jemals gemessenen Wert | er ist vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen wie politischen Unsicherheiten jedoch erklärbar | der Wert sollte sich in den kommenden Monaten rückläufig entwickeln | "Allgemeine Investitionszurückhaltung" bereits zeigt einen klar rückläufigen Trend | "Bürokratie" bleibt ein zentraler Hemmschuh



Think Tank | Mobility | Transport | Logistics

**Mobility** & Logistics

innovativ

novation leben

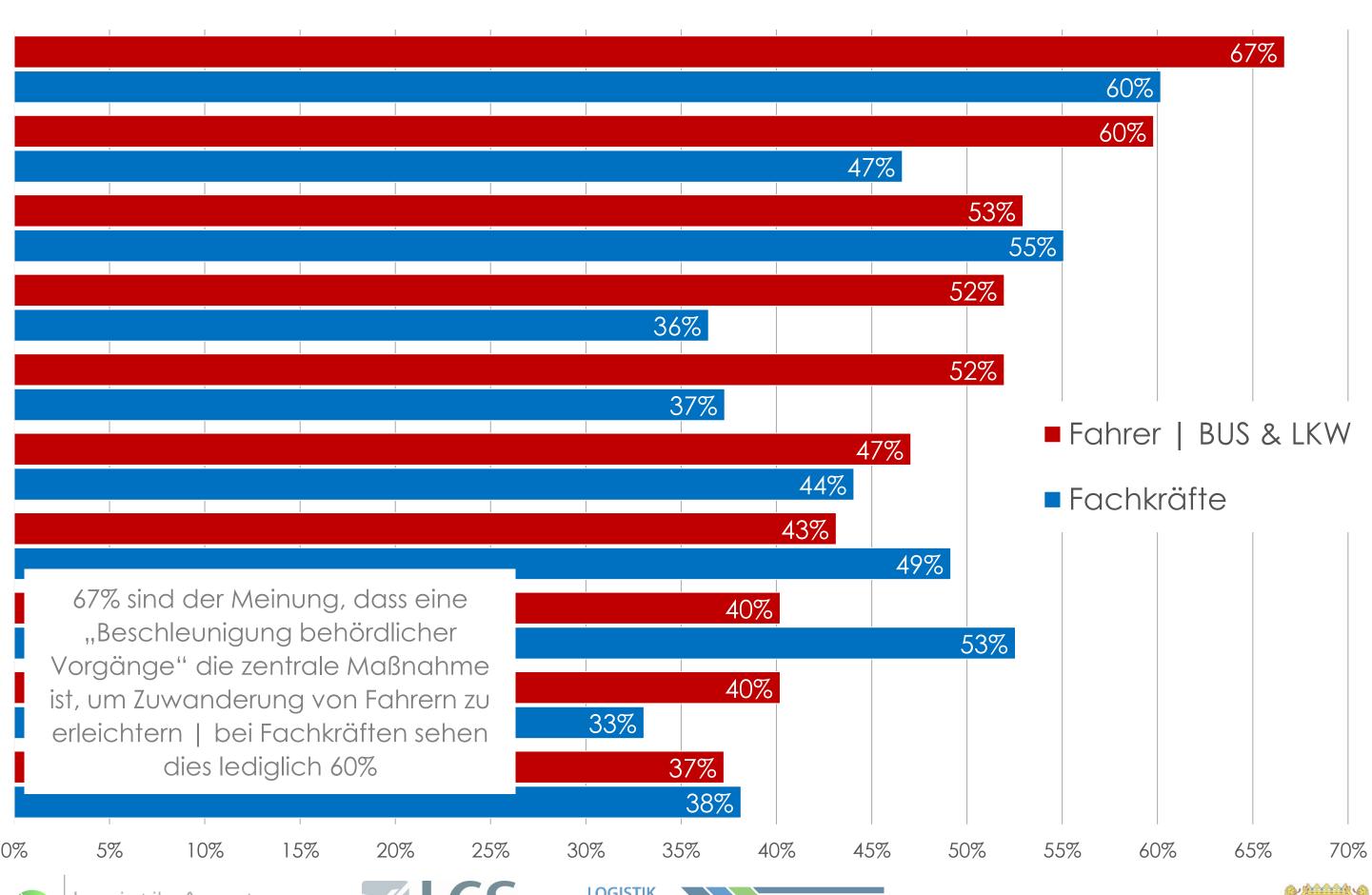
**KOMPETENZ** 

**ZENTRUM** 



### Zuwanderung | deutliche Unterschiede

Beschleunigung behördlicher Vorgänge Einfacheres Anerkennen (ausländischer) Berufsabschlüsse Vereinfachung behördlicher Vorgänge Unterstützung bei Behördengängen Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums Angebot von berufsspezifischen Sprachkursen Einfacheres Anerkennen (ausländischer) Zeugnisse Unterstützung der gesellschaftlichen Integration Angebot von Sprachkursen für Lebens-/Ehe-Partner Mehr Akzeptanz in der heimischen Bevölkerung















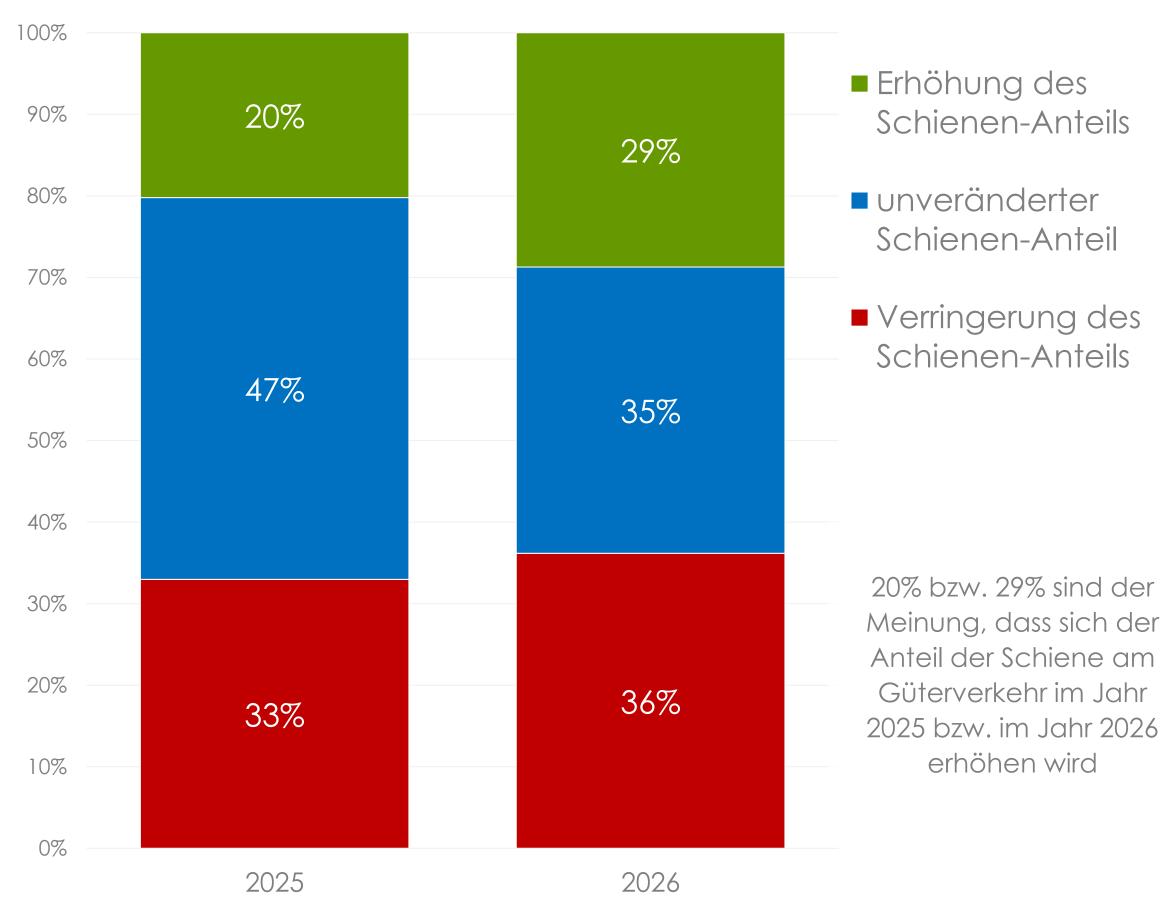






# Tendenz | leichte Erhöhung wird erwartet

• • •















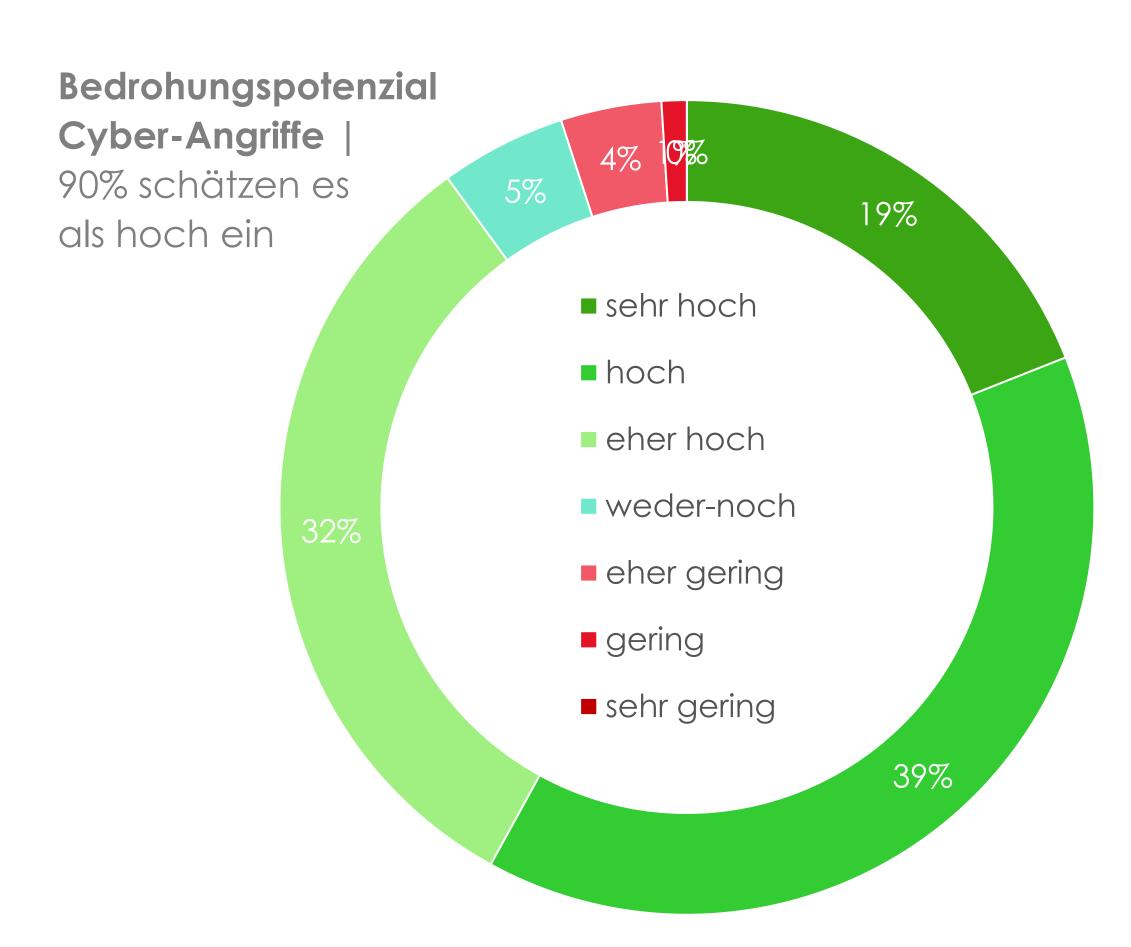








### Hohes Cyber-Attack-Risiko















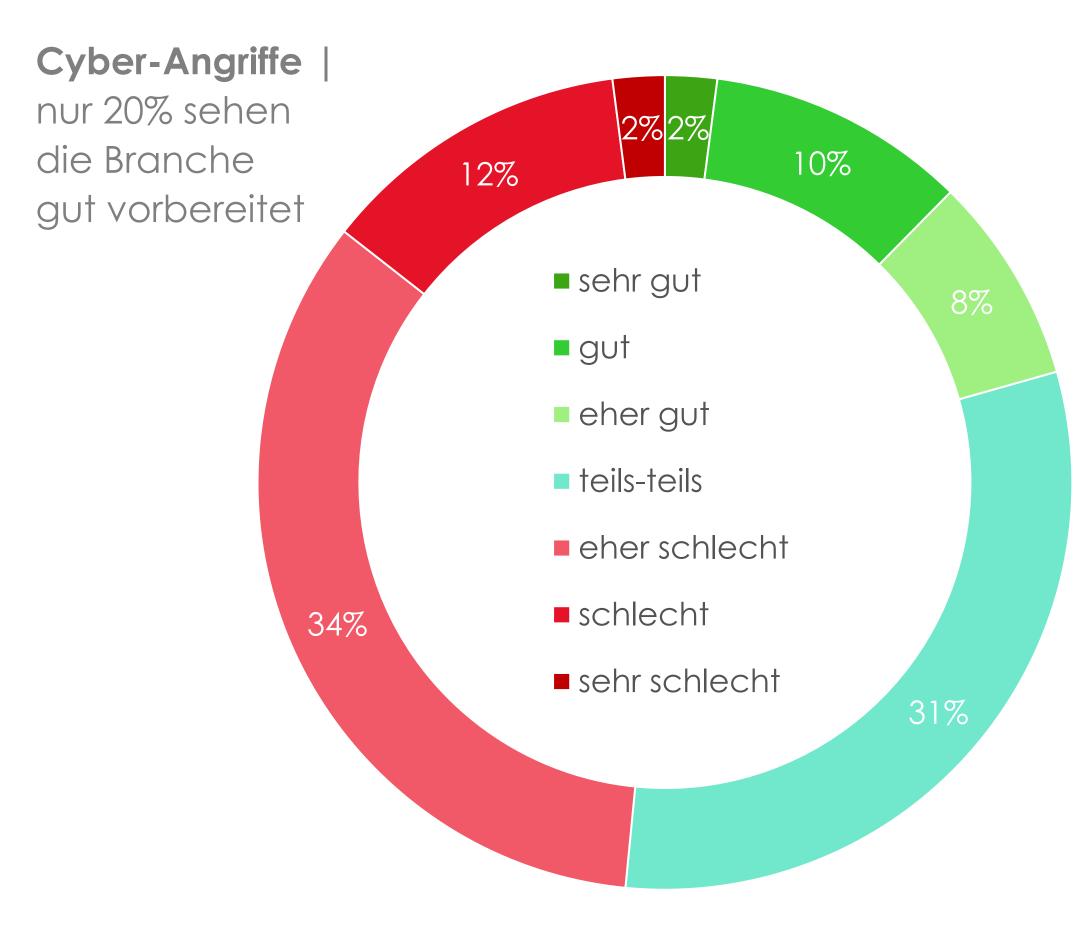








### Nur bedingt auf Cyber-Angriffe vorbereitet















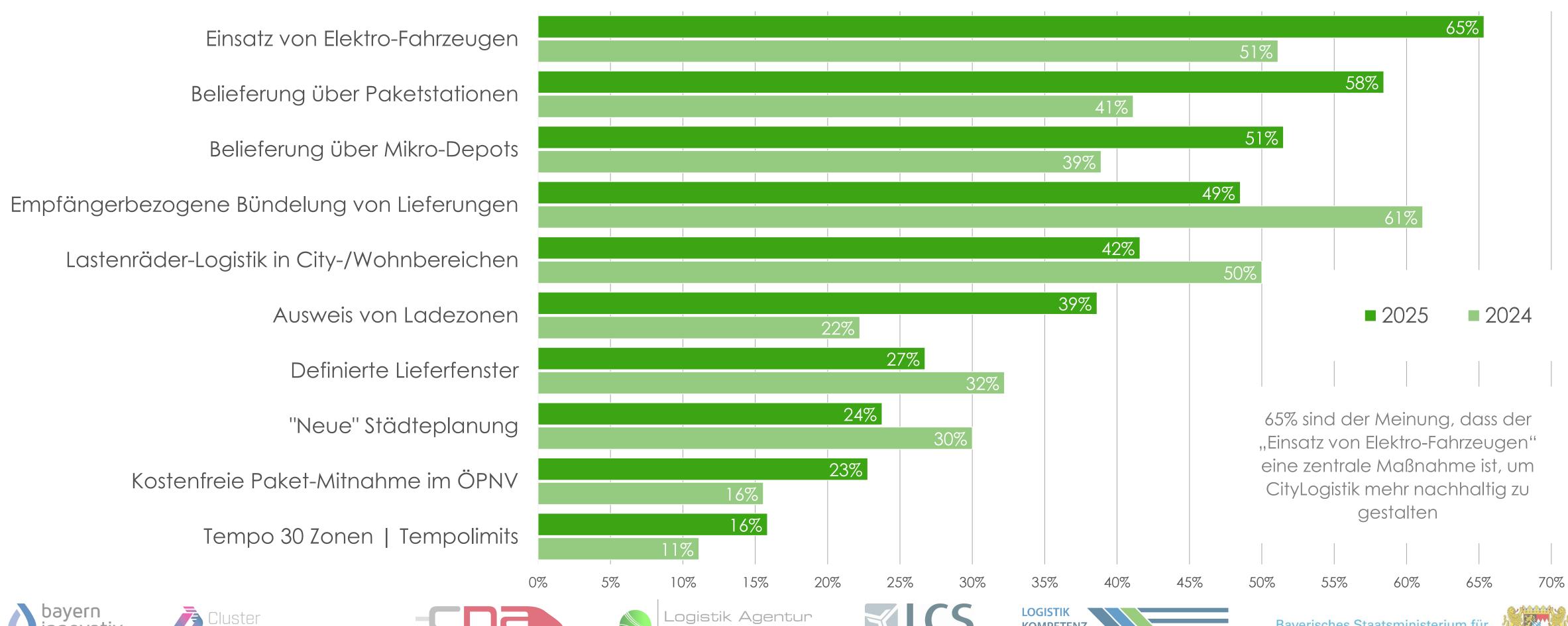








## Priorität | E-Fahrzeuge & Paketstationen



















11



# CityLogistik | Nachhaltigkeit ist Prio #3





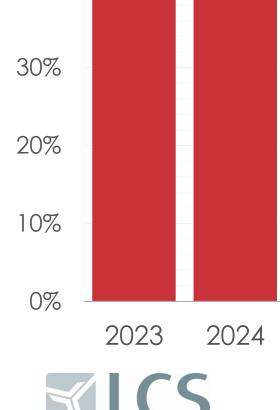
bayern

nnovativ

novation leben









Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr



90%

76% sind der Meinung, dass

Liefertreue "wichtig" oder "sehr

wichtig" ist | bei Nachhaltigkeit



### Teil #1 | Bedarf an Standards weiter hoch

70% Standardisierte Unternehmens-Schnittstellen 70% Echtzeit-Information entlang der Lieferkette 68% **2**025 klare Rechtslage | Haftung 2024 verbindliche Datenstandards | Formate 82% 67% Daten-Analyse + Optimierung 65% Digitales Fracht-Tracking 70% stufen "standardisierte 65% Schnittstellen" als "wichtig" oder 5G | Netzabdeckung | TK-Infrastruktur "sehr wichtig" in puncto Digitalisierung ein 64% Digitaler Frachtbrief | E-Frachtbrief 64%









20%

10%





45%



75%

70%





### Teil #2 | KI mit deutlicher Steigerung

59% Vernetzung | Cloud-Infrastruktur "Systeme" mit Künstlicher Intelligenz 51% **2**025 Digitale Fracht-Plattformen **2**024 Schnittstellen zu Behörden 48% Eigentumsregelungen bzgl. Daten Datensicherheit | DSGVO 59% 59% stufen "Vernetzung & Cloud" 44% als "wichtig" oder "sehr wichtig" in einheitliche Softwarelösungen puncto Digitalisierung ein 37% Digital Twins | digitale Repräsentanz 20% 45% 75%



















### Jetzt mitmachen & nächstes Update erhalten!

Machen Sie bereits jetzt bei unserem aktuellen Stimmungsbarometer mit. Sie erhalten automatisch die Ergebnisse direkt in Ihr Postfach.

Ihr Umfrage-Link

https://de.research.net/r/iscm-lib-logistik

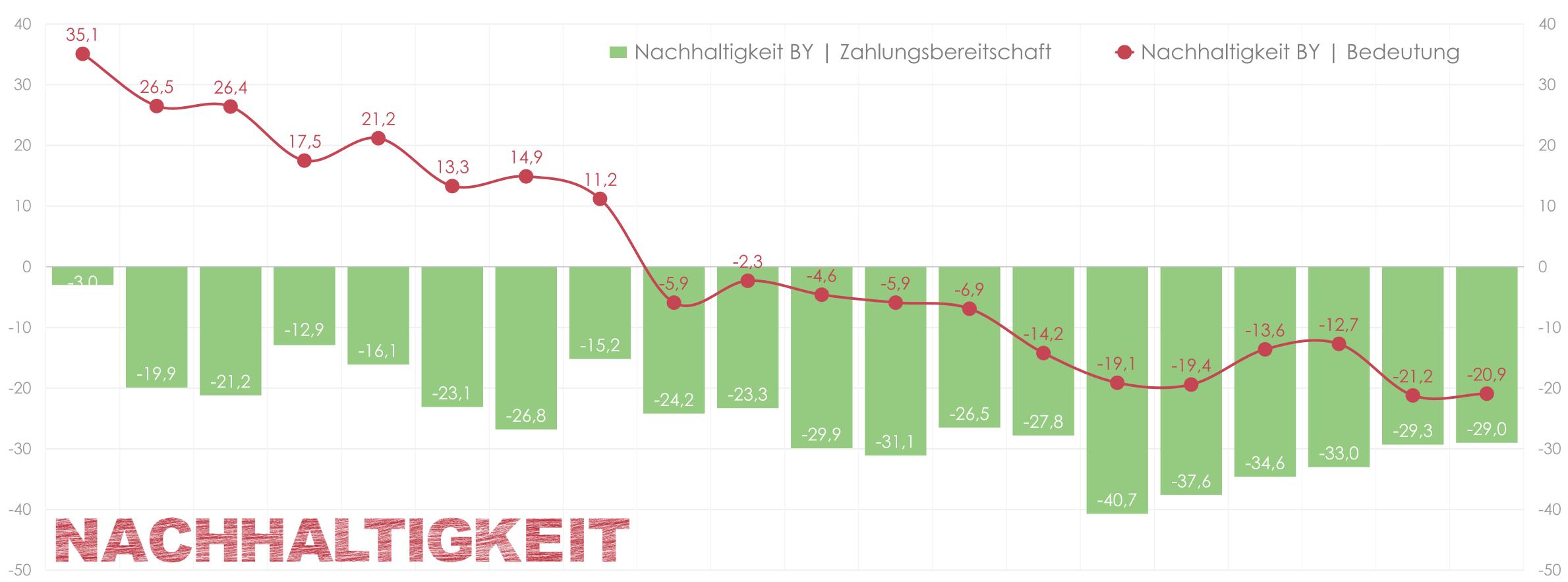


Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!





### Zahlungsbereitschaft | Stabilisierung





16



















# Die Logistik Initiative Bayern



Das Logistik Stimmungsbarometer Bayern wird für die Logistik Initiative Bayern durch den CNA e.V. in Kooperation mit dem iSCM INSTITUT monatlich erhoben.

Die Logistik Initiative Bayern wurde im Jahr 2014 durch das Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr initiiert und vereint sechs regionale Logistik-Netzwerke im Freistaat Bayern unter einer gemeinsamen Dachmarke.

Zielsetzung der Logistik Initiative Bayern ist es, das Innovations-Management in der Transport- & Logistik-Branche zu fördern und zu unterstützen, indem sie Wirtschaft, Wissenschaft und Politik vernetzt. Sie bietet eine offene Plattform für einen gemeinsamen, organisations- wie Regionen übergreifenden Dialog. Die Initiative unterstützt innovative Lösungen, um Transport & Logistik nachhaltig, effizient und intermodal zu gestalten.

Die Logistik Initiative Bayern fördert mit ihren Aktivitäten die Wettbewerbsfähigkeit der Transport- & Logistik-Branche und stärkt die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Bayern.



# Das Logistik Netzwerk Bayern | Kontakt



**Dr. Rudolf Aunkofer**Geschäftsführer | CNA e.V.
rudi.aunkofer@cna-ev.de





Sebastian Kant
Geschäftsführer | Logistik Agentur Oberfranken (
skant@logistik-oberfranken.de





Ingrid Klein Geschäftsführerin | Logistik Cluster Schwaben klein@logistik-schwaben.de





Uwe Pfeil
Clustermanager | Cluster Mobility & Logistics
uwe.pfeil@techbase.de





Dr. Petra Seebauer
Geschäftsführerin | LKZ Prien GmbH
petra.seebauer@lkzprien.de



Das Logistik Stimmungsbarometer Bayern ist eine monatliche Management- und Expertenbefragung der Transport- & Logistik-Branche im Freistaat Bayern und darüber hinaus. Es schließt jegliche Art von Wirtschaftsverkehren wie auch entsprechende Logistik ein.

Die Teilnehmer werden gebeten, ihre Einschätzung und Erwartungen zur Lage der Logistik-Branche abzugeben.

Unterstützt wird das Logistik Stimmungsbarometer Bayern durch:











# Dr. Johannes Kraus Manager | Logistik Initiative Bayern

+49 (0) 151 42 38 85 76 johannes.kraus@cna-ev.de

https://www.linkedin.com/in/dr-johannes-kraus-407248170/

https://www.linkedin.com/showcase/logistik-initiative-bayern

CNA e.V.
Theresienstraße 9
90403 Nürnberg
Bavaria | Germany