



Conjunctuur Bericht

Nederlands Beroepsgoederenvervoer over de Weg

Conjunctuurbericht, 2^e kwartaal 2010

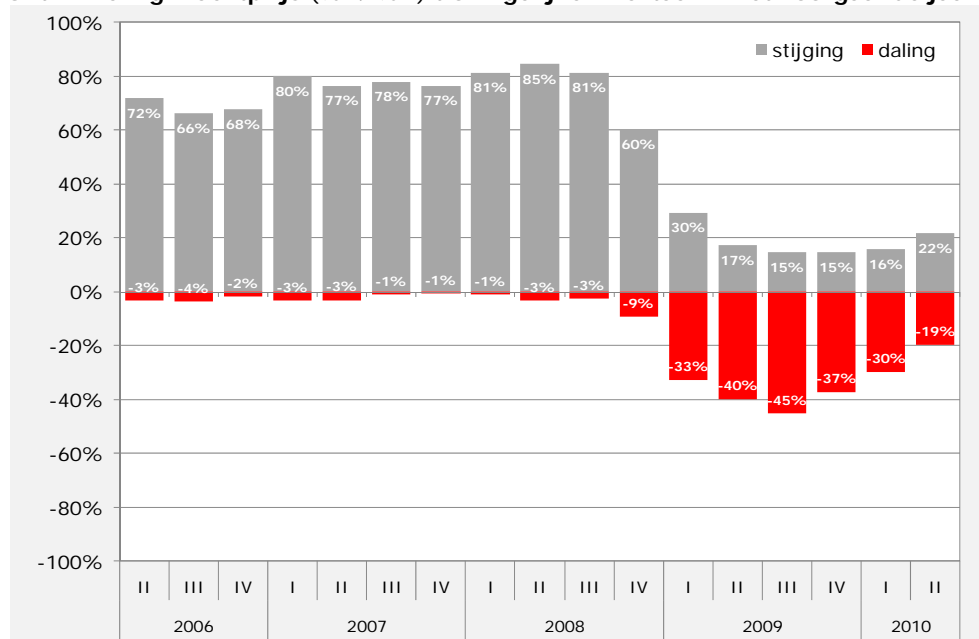
De stijgende trend in bedrijvigheid en omzet zet ook in het tweede kwartaal door. Na lange tijd scoren enkele belangrijke stemmingsindicatoren bovengemiddeld. De vraag naar transport en andere logistieke diensten neemt duidelijk toe. Voor de vijfde maal op rij stijgt de stemmingsindicator voor bedrijvigheid. Maar ondanks een licht herstel van de prijzen blijft het sappelen. De vrachtprijs blijft, in relatie tot de stijgende kosten achter. Ook het winstniveau klimt naast de stijgende bedrijvigheid en omzet lang zo hard niet. Het vertrouwen van ondernemers daalt, terwijl het tweede kwartaal het beste kwartaal sinds tijden is.

Het 2e kwartaal bracht duidelijk meer bedrijvigheid met zich mee. Nu behoort dit na een 1e kwartaal tot het vaste patroon. Maar ook vergeleken met het 2e kwartaal van vorig jaar wordt er, wat bedrijvigheid en omzet betreft flink geplust. Of dit komt door een opverende economie, een toenemende vraag of gewoon door het loskomen van uitgestelde opdrachten, veel ondernemers reageren sceptisch op de toenemende vraag naar hun diensten. Een samenvatting van een groot aantal commentaren luidt: "Prima dat de vraag naar onze diensten toeneemt, maar de prijzen zijn nog steeds slecht, de kosten stijgen en de marges zijn flinterdun".

Met de vrachtprijs blijft het sappelen

Zolang de kostprijs stijgt, stijgt volgens een vast patroon ook de vrachtprijs, althans tot 2008. In 2009 kwam daar verandering in. In maanden waarin er steevast een gemiddelde vrachtprijsstijging plaatsvindt, zagen we met een daling het omgekeerde gebeuren. Nu zien we weliswaar het vrachtprijsniveau vier kwartalen achtereenvolgens stijgen, maar al bijna 2 jaar lang zit deze indicator onder het gemiddelde niveau. De stemmingsindicator voor het vrachtprijsniveau stijgt op kwartaalbasis in het 2e kwartaal van 5,2 in het 1e kwartaal naar 5,8. De gemiddelde indicator voor een 2e kwartaal staat op 6,5 en dat is ver boven de laatste meting van 5,2.

Ontwikkeling vrachtprijs (%- / %+) t.o.v. gelijke kwartaal in het voorgaande jaar



INHOUDSOPGAVE

Met de vrachtprijs blijft het sappelen

Bedrijvigheid neemt verder toe

Binnenlandse bedrijvigheid aangevoerd door stijging gezinsconsumptie

Meer internationale bedrijvigheid door groei Nederlandse handel

Kleiner overschot

Meer omzet betekent niet meer winst

Verschillen per deelmarkt

Hogere kosten en lage tarieven drukken de winst

Financiële positie verslechtert

Kostprijs klimt gestaag

Meer vacatures door toenemende vraag

Meer uitzendkrachten

Investeringsgraad iets hoger

Vertrouwen neemt af

2e kwartaal 2010 scoort bovengemiddeld

Orderportefeuille beter gevuld

Duidelijke verschillen

Positieve berichten?

Begripsomschrijving:

Categorie bedrijven:

Klein (<5 vrachtauto's)

Middelgroot (5-50 vrachtauto's)

Groot (>50 vrachtauto's)

Binnenlands (>75% omzet uit binnen-

landse activiteiten)

Internationaal (> 75% omzet uit inter-

nationale activiteiten)

Logistiek (> 40% omzet uit logistieke diensten, naast transport)

De **Stemmingsindicator** zoals in dit bericht bedoeld, stelt TLN samen uit het percentage positieve en negatieve respondenten ten opzichte van het totaal aantal respondenten, waarbij de uitkomst wordt gewogen. Het minimum is 0, maximum is 11

Vacaturegraad = aantal vacatures ten opzichte van het aantal ingevulde arbeidsplaatsen, als percentage weergegeven

Investeringsgraad = aantal geplande aanschaffen voertuigen (koop/lease) ten opzichte van het in gebruik zijnde aantal voertuigen, als percentage weergegeven

Graad oproep- en uitzendkrachten = aantal oproep- en aantal uitzendkrachten ten opzichte van het aantal ingevulde vaste arbeidsplaatsen, als percentage weergegeven

Losse krachten = uitzend- en/of oproepkrachten

Kwartaalbasis = kwartaal vergeleken met voorgaand kwartaal

Jaarbasis = kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal van voorgaand jaar

Bij kleine bedrijven stijgt de stemmingsindicator voor het vrachtprijsniveau van 5,2 naar 5,7 en bij middelgrote en grote bedrijven van 5,3 naar 5,8. Bij binnenlandse bedrijven blijft de indicator met 5,3 gelijk en bij internationale bedrijven stijgt deze van 5,3 naar 6,4. Vergeleken met de vrachtprijzen in het 2e kwartaal 2009 meldt 22% van alle ondernemers een stijging, 19% een daling en een meerderheid van 59% ziet zijn vrachtprijzen niet veranderen. En dat, terwijl alleen de dieselprijs met een aandeel van gemiddeld 25% van de totale kostprijs in deze periode stijgt met 16%. Het is daarom begrijpelijk dat een groot aantal ondernemers zijn zorgen uit over de hoogte van vrachtprijzen.

Stemmingsindicator vrachtprijs

	klein	middel	groot	bin.	int.	log.	totaal
kw.2-2009	4,6	4,1	3,9	4,6	3,8	4,3	4,3
kw.1-2010	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	4,3	5,3
kw.2-2010	5,7	5,8	5,8	5,3	6,4	4,7	5,8

Bedrijvigheid neemt verder toe

Niet alleen de binnenlandse, maar ook de internationale bedrijvigheid neemt in het tweede kwartaal krachtig toe. De stemmingsindicator voor bedrijvigheid klimt naar het hoogste niveau sinds het eerste kwartaal 2008. De omzetindicator bereikt het hoogste punt in twee jaar. De toegenomen bedrijvigheid komt niet onverwachts. Eerder werd dit door ondernemers in transport en logistiek voorspeld.

Stemmingsindicator totale bedrijvigheid

	klein	middel	groot	bin.	int.	log.	totaal
kw.2-2009	5,1	5,4	6,0	5,1	5,7	5,8	5,3
kw.1-2010	5,5	5,7	5,2	4,7	6,9	4,9	5,6
kw.2-2010*	7,2	8,3	10,0	7,9	8,1	8,7	8,0
kw.2-2010	7,4	8,3	10,0	7,7	8,3	7,1	8,1
kw.3-2010*	5,3	4,9	4,2	5,3	4,4	5,9	5,0

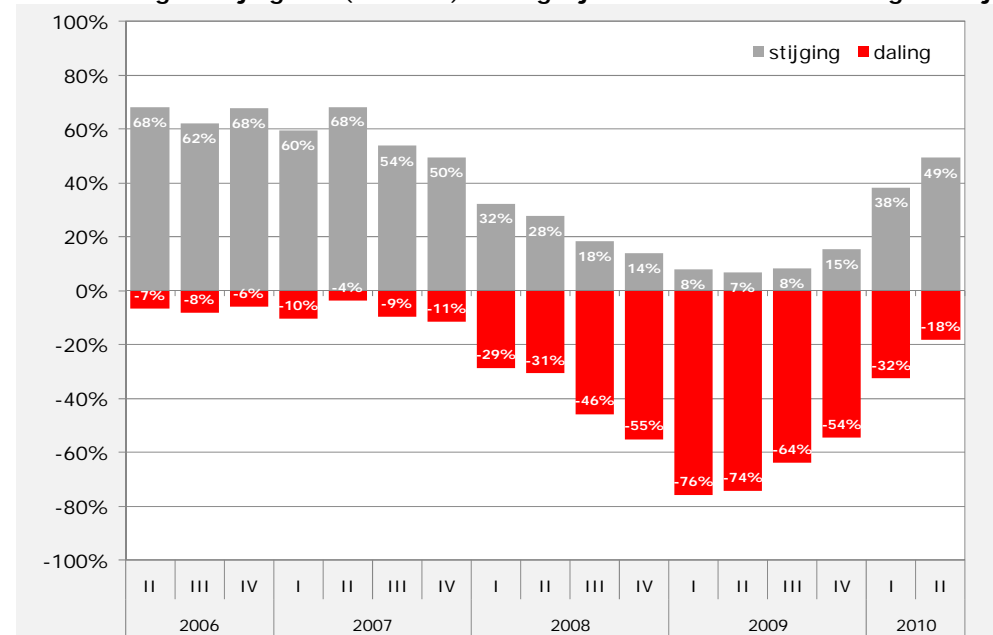
*o.b.v. verwachting

Stemmingsindicator binnenlandse bedrijvigheid

	Klein	middel	groot			log.	totaal
kw.2-2009	5,2	5,0	6,1	-	-	6,6	5,1
kw.1-2010	5,2	4,5	2,5	-	-	4,8	4,7
kw.2-2010	7,2	7,7	10,7	-	-	7,9	7,7

De vraag naar transportdiensten stijgt in het 2e kwartaal verder. Het niveau van bedrijvigheid ontwikkelt zich nu voor de vijfde maal onafgebroken positief. Op jaarbasis bereikt de bedrijvigheid het hoogste niveau sinds tweeënhalf jaar. Bijna de helft van alle ondernemers geeft aan in het 2e kwartaal meer bedrijvigheid te hebben ondervonden dan in hetzelfde kwartaal, een jaar eerder. Een minderheid van 18% ondervond minder bedrijvigheid. In hetzelfde kwartaal verleden jaar was het nog 74% dat over minder bedrijvigheid sprak.

Ontwikkeling bedrijvigheid (%- / %+) t.o.v. gelijke kwartaal van het voorgaande jaar



Ook op kwartaalbasis is er sprake van meer bedrijvigheid. In de regel is er in een 2e kwartaal altijd meer bedrijvigheid te bespeuren ten opzichte van het 1e kwartaal. Desondanks bereikt de stemmingsindicator met 8,1 het hoogste niveau sinds het 2e kwartaal 2007. Bij kleine bedrijven stijgt de stemmingsindicator van 5,5 in het 1e kwartaal naar 7,4 in het 2e kwartaal. Bij middelgrote bedrijven stijgt de indicator van 5,7 naar 8,3 en bij grote bedrijven van 5,2 naar 10,0. Bij bedrijven waar de omzet voor het grootste deel wordt gerealiseerd uit binnenlandse activiteiten, stijgt de stemmingsindicator van 4,7 naar 7,7 en bij bedrijven waar het grootste deel wordt gerealiseerd uit internationale activiteiten, stijgt de indicator van 6,9 naar 8,3. Bedrijven waar de omzet naast transport, voor een groot deel wordt bepaald door andere logistieke diensten, zien de indicator voor bedrijvigheid stijgen van 4,9 naar 7,1.

Geheel volgens patroon voorspellen ondernemers gemiddeld voor het 3e kwartaal minder bedrijvigheid dan in het 2e kwartaal. Maar vergeleken met het 3e kwartaal van vorig jaar wordt op meer bedrijvigheid gerekend. Vergeleken met een jaar geleden verwacht 42% meer bedrijvigheid, tegen 18% dat minder bedrijvigheid verwacht.

Binnenlandse bedrijvigheid aangevoerd door stijging gezinsconsumptie

Dat de binnenlandse consumptie van goederen flink aantrekt, is goed te merken in het binnenlandse transport. In de maanden april en mei zien we volumestijgingen van de gezinsconsumptie (goederen) van 0,6 en 2,9%. Uiteraard heeft de stijging van binnenlandse consumptie zijn weerslag op het binnenlandse goederenvervoer. De stemmingsindicator voor binnenlandse bedrijvigheid stijgt op kwartaalbasis van 4,7 naar 7,7. Bij kleine bedrijven stijgt deze indicator van 5,2 naar 7,2, bij middelgrote bedrijven van 4,5 naar 7,7 en bij grote bedrijven van 2,5 naar 10,7. Van laatstgenoemde categorie zegt 95% van alle ondernemers meer bedrijvigheid te hebben ondervonden.

Ontwikkeling stemmingsindicator bedrijvigheid per land

	2008			2009				2010	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Duitsland	5,7	4,8	3,4	2,8	3,9	5,7	5,6	6,6	7,8
België	5,9	5,2	3,3	3,0	3,9	5,2	5,4	5,7	7,1
Frankrijk	5,0	4,3	3,1	2,8	2,9	4,7	5,2	6,3	7,1
Italië	5,0	4,3	2,9	3,9	4,1	4,4	5,2	6,1	7,8
Verenigd Koninkrijk	4,9	3,6	2,3	2,1	3,9	5,8	4,9	6,1	7,1
Zweden	5,3	3,4	3,1	2,7	4,3	4,5	5,9	5,8	7,0
Spanje	4,7	2,6	2,6	1,5	3,4	3,6	5,0	4,7	6,3
Denemarken	5,8	5,2	2,6	2,3	4,2	4,5	5,5	6,0	6,5
Oostenrijk	4,9	4,0	3,2	1,4	3,6	2,4	5,0	6,5	5,5
Polen	5,0	5,9	2,4	1,2	4,5	2,8	6,4	5,5	7,4
Totaal	5,4	4,7	3,1	2,6	3,6	4,7	5,3	5,9	7,1

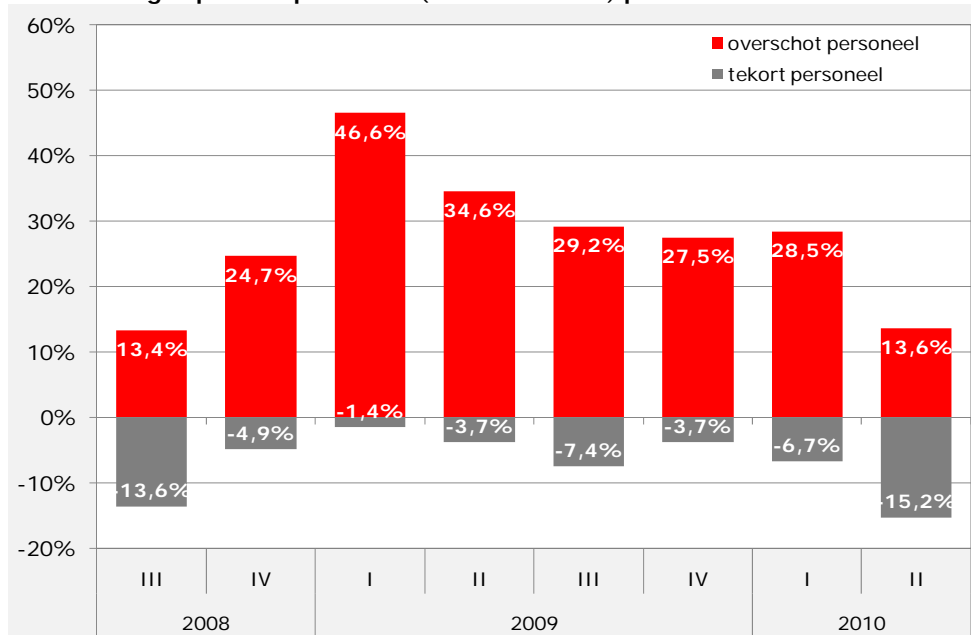
Stemmingsindicator internationale bedrijvigheid

	Klein	middel	groot			log.	totaal
kw.2-2009	3,6	3,7	3,2	-	-	2,6	3,6
kw.1-2010	6,0	6,0	5,6	-	-	3,8	5,9
kw.2-2010	6,7	7,2	7,4	-	-	4,9	7,1

Meer internationale bedrijvigheid door groei Nederlandse handel

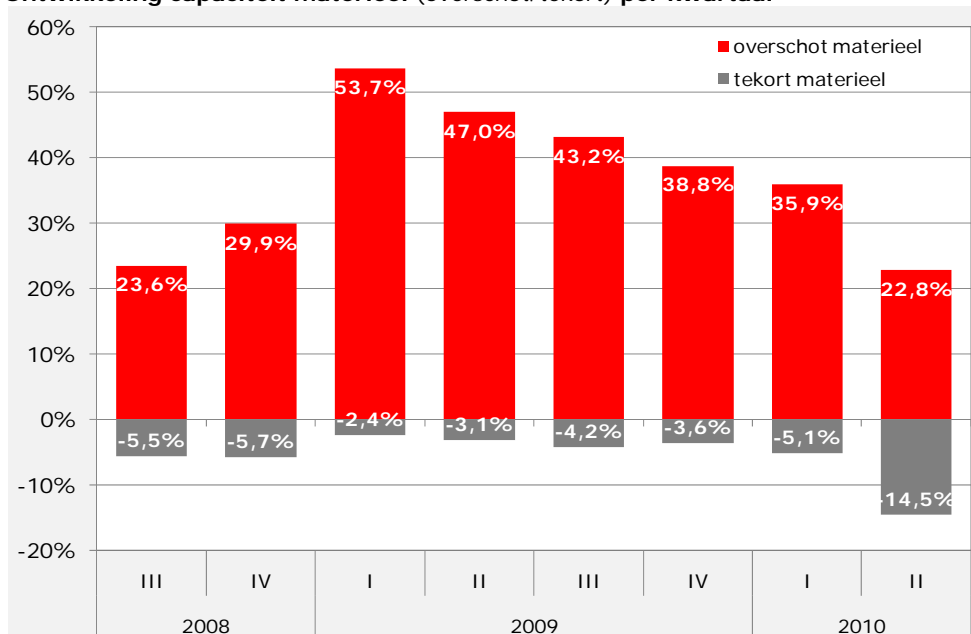
Sinds januari van dit jaar laat de internationale handel een stevige groei zien. Zo noteert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor de maanden april en mei een groei van de uitvoer (volume) van 14,8 en 17,7%. Dergelijke hoge groeipercentages werden voor het laatst in 2000 gerealiseerd. Nu was de Nederlandse handel begin 2009, na enkele jaren van groei, in elkaar gestort, dus een vergelijk met deze periode geeft al gauw een positief beeld. Maar toch, heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de bedrijvigheid in het internationale vervoer toeneemt. De indicator voor internationale bedrijvigheid stijgt van 5,9 naar 7,1. Bij kleine bedrijven stijgt deze indicator van 6,0 naar 6,7, bij middelgrote bedrijven van 6,0 naar 7,2 en bij grote bedrijven van 5,6 naar 7,4. Op landenniveau zien we de grootste stijging van bedrijvigheid in het vervoer op Polen, Spanje en Italië. Maar ook in het vervoer op België, waarbij de stemmingsindicator op kwartaalbasis stijgt van 5,7 naar 7,1, zien we een flinke stijging van bedrijvigheid. De stemmingsindicator voor bedrijvigheid in het vervoer op Duitsland laat ten opzichte van het 1e kwartaal een kleinere groei zien, maar omdat het vervoer op Duitsland qua volume goed is voor bijna de helft van het Nederlandse internationale vervoer, betekent deze bescheiden groei in de praktijk de grootste toename in het vervoervolume in het internationale vervoer.

Ontwikkeling capaciteit personeel (overschot/tekort) per kwartaal



Tekort wordt uitsluitend voor de visualisatie afgebeeld in een negatief percentage

Ontwikkeling capaciteit materieel (overschot/tekort) per kwartaal



Tekort wordt uitsluitend voor de visualisatie afgebeeld in een negatief percentage

Kleiner overschot

De overcapaciteit waar bedrijven begin 2009 mee startten, neemt af. Door een toenemende vraag naar transport en andere logistieke diensten, wordt het aantal bedrijven dat een overschot heeft aan personeel en materieel steeds kleiner. Terwijl in het 1e kwartaal nog 29% van alle ondernemers sprak over een overschot aan personeel, meldt nu 14% een personeelsoverschot. Het aantal dat spreekt over een tekort aan personeel, groeit van 7% in het 1e kwartaal naar 15% in het 2e kwartaal. In het licht van dit positieve effect, is de situatie van begin 2009 wel iets om bij stil te staan. Toen sprak maar liefst 47% over een overschot aan personeel en 53% over een overschot aan materieel. Waarschijnlijk doordat in de afgelopen periode het personeelsbestand meer is gekrompen dan het voertuigenpark, is het aantal bedrijven met een overschot aan materieel minder hard gekrompen dan het aantal bedrijven met een overschot aan personeel. In het 1e kwartaal van dit jaar meldt 36% een overschot aan materieel en in het 2e kwartaal is dat 23%. Het aantal bedrijven met een tekort aan materieel groeit van 5 naar 15%.

Meer omzet betekent niet meer winst

Dat het niveau van de omzet niet parallel loopt aan het niveau van de winst, bewijzen de uitkomsten van de conjunctuurenquête wel. Op kwartaalbasis meldt van alle ondernemers 53% meer te hebben omgezet. En van dezelfde ondernemers meldt 32% een hogere winst te hebben gerealiseerd. Daarnaast meldt 12% een lagere omzet en 22% een lagere winst. De stemmingsindicator

voor het omzetsniveau stijgt van 5,1 naar 7,8. De indicator voor het winstniveau stijgt van 4,2 naar 6,0. De omzet- en winstindicator laten beide zien dat grote bedrijven het beter hebben gedaan dan kleinere bedrijven. De omzetindicator stijgt bij kleine bedrijven van 5,1 naar 7,0, bij middelgrote bedrijven van 5,2 naar 8,0 en bij grote bedrijven van 4,5 naar 10,0. De winstindicator laat met lagere uitkomsten het zelfde beeld zien. Bij kleine bedrijven stijgt de winstindicator van 4,2 naar 5,7, bij middelgrote bedrijven van 4,2 naar 6,1 en bij grote bedrijven van 3,9 naar 7,2. Bij binnenlandse bedrijven stijgt de omzetindicator van 4,5 naar 7,3 en de winstindicator van 3,9 naar 5,6. Bij internationale bedrijven zien we de omzetindicator stijgen van 6,2 naar 8,1 en de winstindicator van 4,6 naar 6,8. Ook logistieke bedrijven haalden gemiddeld meer omzet en winst. De omzetindicator stijgt bij deze bedrijven van 4,4 naar 7,1 en de winstindicator van 3,8 naar 5,1. Op jaarbasis ziet 48% zijn omzet stijgen en 36% zijn winst. Daartegenover ziet 23% de omzet dalen en 33% de winst. Dat het financieel nog lang niet goed gaat, bewijzen de volgende uitkomsten.

Gemiddelde omzetsstijging of -daling t.o.v. gelijke kwartaal in het voorgaande jaar

	klein	middel	groot	bin.	int.	log.	totaal
kw.1-2009	-15,1%	-15,4%	-14,2%	-13,8%	-18,4%	-12,7%	-15,3%
kw.2-2009	-16,6%	-16,9%	-13,4%	-15,4%	-19,7%	-16,1%	-16,5%
kw.3-2009	-17,9%	-18,0%	-13,3%	-17,2%	-17,5%	-17,8%	-17,6%
kw.4-2009	-11,1%	-10,0%	-8,0%	-10,2%	-10,2%	-9,4%	-10,2%
kw.1-2010	-1,4%	-0,9%	-0,3%	-3,0%	1,9%	-4,9%	-1,0%
kw.2-2010	1,4%	3,5%	8,6%	0,5%	6,1%	2,6%	3,0%

Omzetpercentage is indicatief en betreft rekenkundig gemiddelde, gebaseerd op opgaven van respondenten

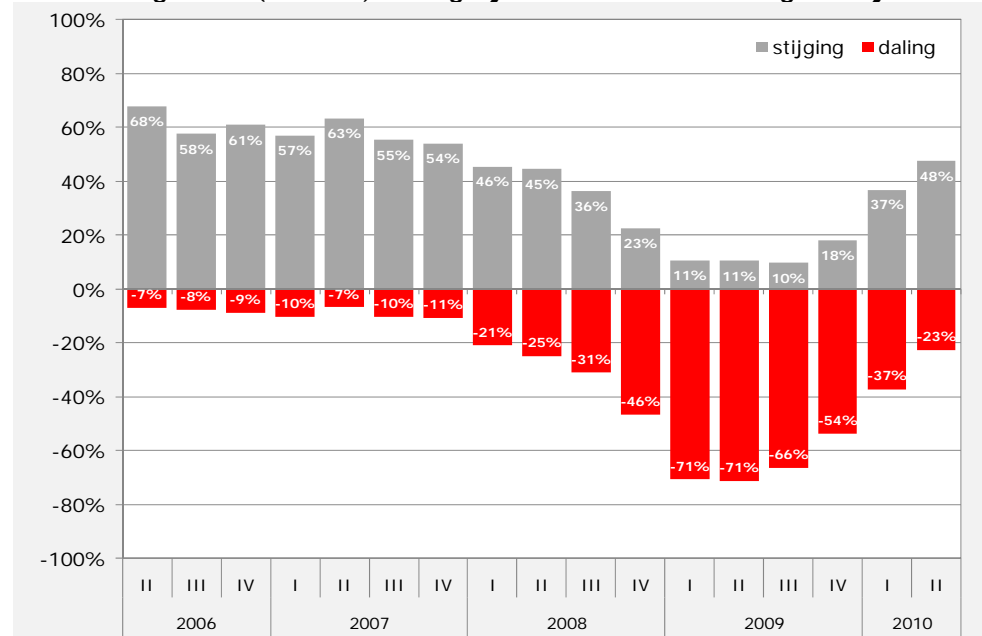
Verschillen per deelmarkt

Gemiddeld stijgt de omzet in het 2e kwartaal ten opzichte van een jaar geleden met 3,0% (rekenkundig). Het is lang geleden dat er meer omzet werd gehaald ten opzichte van een jaar geleden. Sinds het 2e kwartaal 2008 is er per kwartaal ten opzichte van een jaar eerder gemiddeld geen hogere omzet gehaald. Na het 2^e kwartaal 2008 Een kwart meldt echter een lagere omzet. Ten opzichte van het 2e kwartaal van vorig jaar wist 44% van alle bedrijven een hogere omzet te realiseren, 31% een gelijke en 25% een lagere omzet. Gemiddeld stijgt de omzet in het 2e kwartaal weliswaar met 3,2%, maar een hogere omzet geldt lang niet voor alle deelmarkten. Zo daalt de gemiddelde omzet in het bouwmaterialenvervoer met 3,9% en in het kiepautovervoer met 2,9%. Grondverzetbedrijven moeten het doen met een omzetsdaling van 3,6% en bedrijven, waar de verhuur van materieel (kranen, speciale opleggers, etc.) omzetsbepalend is, moeten het doen met een daling van 6,7%.

Stemmingsindicator omzet

	klein	middel	groot	bin.	int.	log.	totaal
kw.2-2009	5,0	5,6	5,8	5,2	5,6	6,0	5,3
kw.1-2010	5,1	5,2	4,5	4,5	6,2	4,4	5,1
kw.2-2010	7,0	8,0	10,0	7,3	8,1	7,1	7,8

Ontwikkeling omzet (%- / %+) t.o.v. gelijke kwartaal in het voorgaande jaar



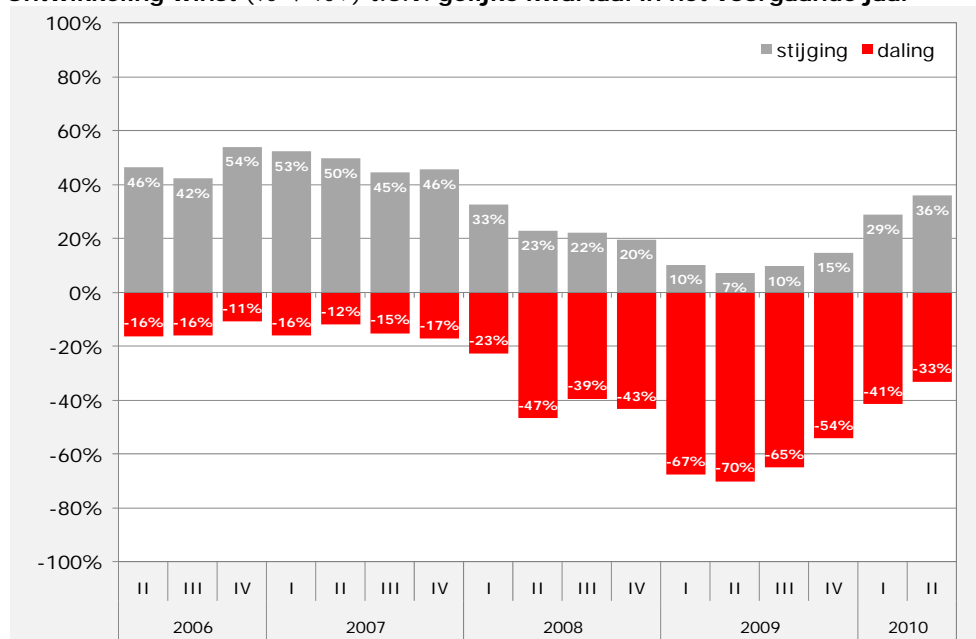
Hogere kosten en lage tarieven drukken de winst

Ook al neemt de overcapaciteit binnen transport en logistiek af en is er in bepaalde deelmarkten zelfs sprake van een tekort aan capaciteit, het vrachtprijsniveau blijft - ondanks een licht herstel - volgens veel ondernemers, zorgelijk laag. Ook de door brandstofkosten opgedreven kostprijs baart veel ondernemers zorgen. De hogere kosten en lage tarieven drukken de winst, aldus een aantal ondernemers. Het ondernemersvertrouwen is, mede om die redenen, gedaald. Desondanks krijgt het tweede kwartaal de hoogste ondernemerswaardering sinds het eerste kwartaal 2009.

Stemmingsindicator winst

	klein	middel	groot	bin.	int.	log.	totaal
kw.2-2009	4,2	4,5	4,7	4,3	4,5	5,0	4,4
kw.1-2010	4,2	4,2	3,9	3,9	4,6	3,8	4,2
kw.2-2010	5,7	6,1	7,2	5,6	6,8	5,1	6,0

Ontwikkeling winst (%- / %+) t.o.v. gelijke kwartaal in het voorgaande jaar



Financiële positie verslechtert

Ondanks de toenemende bedrijvigheid en hogere omzetten, verslechtert de financiële positie van bedrijven in transport en logistiek. Precies een jaar geleden, toen de Nederlandse economie nog midden in een recessie zat, oordeelde 47% van alle ondernemers dat de financiële positie van hun bedrijf 'sterk tot zeer sterk' was, waarbij het bedrijf over voldoende cashflow en eigen vermogen beschikt. Dit percentage is nu gedaald tot 44%. Dit betekent dat maar liefst 56% van alle ondernemers de financiële positie van hun bedrijf 'niet sterk' noemt. En van deze ondernemers vindt 29% zelfs dat de financiële positie 'zwak tot zeer zwak' is. Een aantal ondernemers geeft aan dat de betalingstermijn steeds langer wordt. En dat het daarnaast moeilijk is werkkapitaal in de vorm van tijdelijke kredieten te krijgen. "Het wordt steeds moeilijker om de liquide geldstromen in balans te houden nu we veel kosten moeten voorschieten, en de bank staat ook niet te springen om meer krediet te geven.", aldus een ondernemer. Harde cijfers zijn er niet, maar het is duidelijk dat deze situatie 'zorgelijk' is.

Stemmingsindicator kosten

	klein	Middel	groot	bin.	int.	log.	Totaal
kw.2-2009	6,6	7,0	6,0	6,6	7,0	6,5	6,8
kw.1-2010	8,5	8,2	8,6	8,2	8,8	6,6	8,3
kw.2-2010	7,7	8,3	7,6	7,7	8,2	6,7	8,0

Kostprijs klimt gestaag

Hoewel de stemmingsindicator voor het kostenniveau licht daalt, meldt een meerderheid (50%) van alle ondernemers een stijging van de kosten. De stijgende dieselprijs is volgens 48% de grootste oorzaak, gevolgd door stijgende personeelskosten met 20% en kosten voor reparatie en onderhoud vervoermaterieel met 17%. De dieselprijs is vergeleken met het 1e kwartaal met 7% gestegen. Vergeleken met het 2e kwartaal 2009 betaalt de transportondernemer 18% meer. Waardoor het kostprijsniveau precies licht is gedaald, blijft even gissen. Mogelijk zijn de vaste kosten, verdeeld over de prestatie, gedaald doordat het 2e kwartaal een hogere bedrijvigheid kent. Bij kleine bedrijven daalt de indicator voor het vrachtprijsniveau van 8,5 naar 7,7, bij middelgrote bedrijven stijgt de indicator van 8,2 naar 8,3 en bij bedrijven zien we een daling van 8,6 naar 7,6. Bij bedrijven met overwegend binnenlandse activiteiten daalt de kostenindica-

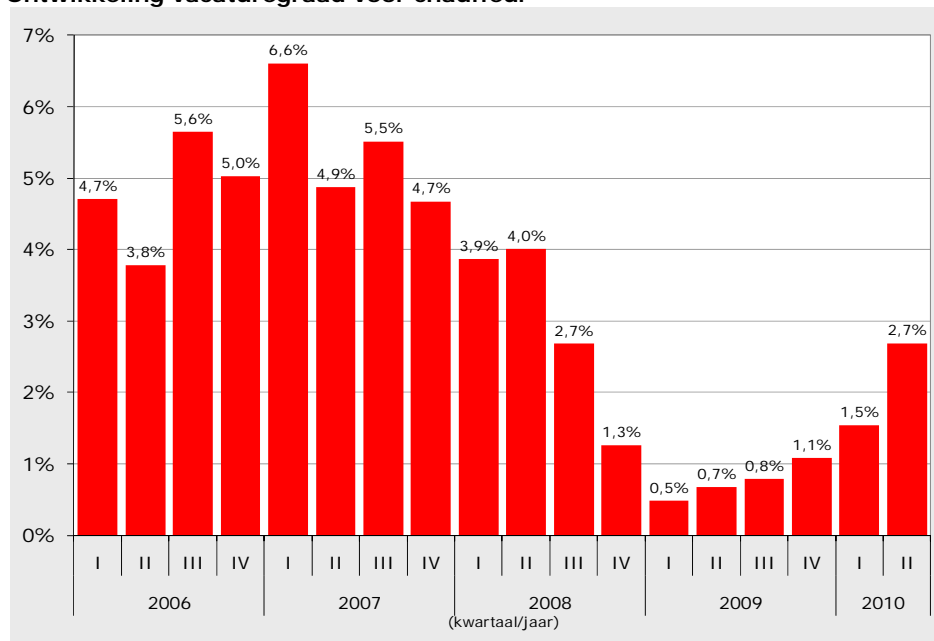
tor van 8,2 naar 7,7 en bij bedrijven met overwegend internationale activiteiten van 8,8 naar 8,2. Het kostenniveau bij bedrijven die naast transport ook andere logistieke activiteiten aanbieden blijft de kostenindicator met 6,7 vrijwel gelijk.

Vacaturegraad							
	klein	middel	groot	bin.	int.	log.	totaal
kw.2-2009	0,2%	0,6%	1,1%	0,8%	0,3%	0,6%	0,7%
kw.1-2010	1,0%	1,3%	1,8%	1,3%	1,8%	1,8%	1,5%
kw.2-2010	2,5%	2,4%	2,4%	2,7%	2,2%	2,7%	2,4%

Meer vacatures door toenemende vraag

Veel bedrijven in transport en logistiek lieten vorig jaar noodgedwongen hun personeelsbestand krimpen. De vraag naar transport en andere logistieke diensten liep hard terug, waardoor bedrijven te veel personeel in dienst hadden. Vergeleken met januari 2009 kromp het totaal aantal personeelsleden aan het einde van 2009 met 7%, personeelsmutaties door faillissementen en bedrijfsbeëindigingen buiten beschouwing gelaten. Nu de vraag naar diensten weer aantrekt, neemt ook de vraag naar personeel weer toe. Bijna een kwart van alle bedrijven heeft aan het einde van het 2e kwartaal één of meerdere vacatures. Na het 1e kwartaal 2008 is het niet eerder voorgekomen dat zoveel bedrijven vacatures melden. Het aantal bedrijven met vacatures groeit voor de 3e maal op rij. De vacaturegraad loopt op van 1,5% in het 1e kwartaal naar 2,4% in het 2e kwartaal. De vacaturegraad voor 'chauffeurs' klimt van 1,5% naar 2,7%. De 5e stijging achter elkaar. De laatste keer dat de vacaturegraad een dergelijke hoogte bereikte, was in het 3e kwartaal 2008. Bij kleine bedrijven stijgt de vacaturegraad in het 2e kwartaal van 1,0 in het 1e kwartaal tot 2,5. Bij middelgrote bedrijven stijgt deze van 1,3% naar 2,4% en bij grote bedrijven van 1,8% naar 2,4%. Bij binnenlandse bedrijven zien we een stijging van de vacaturegraad van 1,3% naar 2,7%, bij internationale bedrijven van 1,8% naar 2,2% en bij logistieke bedrijven van 1,8% naar 2,7%.

Ontwikkeling vacaturegraad voor chauffeur



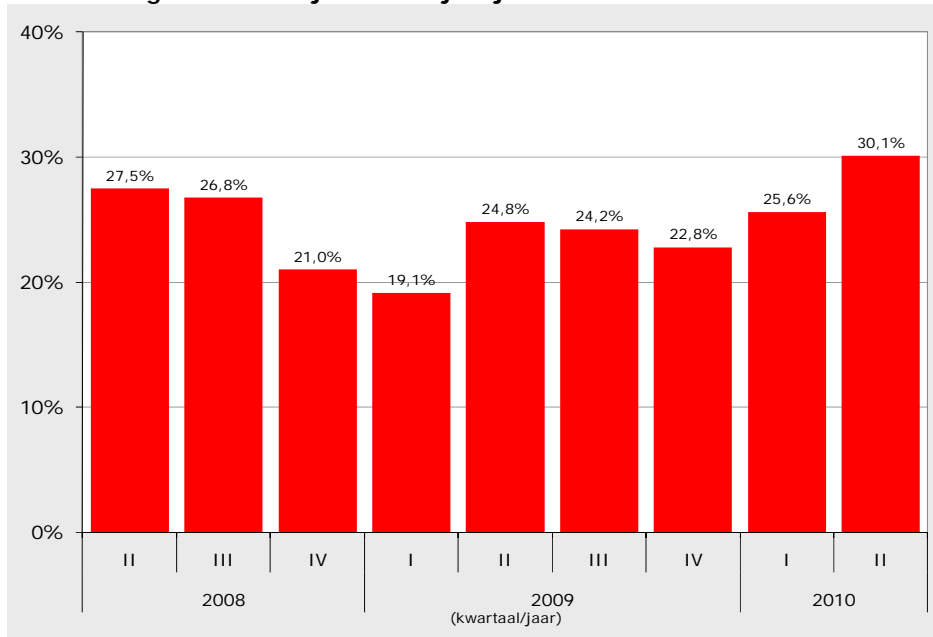
Aandeel bedrijven met uitzend- en oproepkrachten

	klein	middel	groot	bin.	int.	log.	totaal
kw.2-2009	7,5%	34,9%	55,9%	25,5%	24,7%	48,5%	24,8%
kw.1-2010	9,1%	32,9%	68,6%	22,5%	24,8%	30,6%	25,6%
kw.2-2010	9,5%	41,0%	69,0%	30,8%	20,2%	71,4%	30,1%

Meer uitzendkrachten

Door de toenemende 'drukte' maken steeds meer bedrijven gebruik van oproep- en uitzendkrachten. In het 2e kwartaal heeft 30% van alle bedrijven één of meerdere 'tijdelijke' krachten ingezet. Sinds de eerste meting in het 2e kwartaal 2008 is het aantal bedrijven dat werkt met tijdelijke krachten niet zo groot geweest. Vooral grote bedrijven (69%) en logistieke bedrijven (71%) maken en masse gebruik van tijdelijke krachten. Gemiddeld telt elk bedrijf aan het einde van het 2e kwartaal 1,8 tijdelijke krachten.

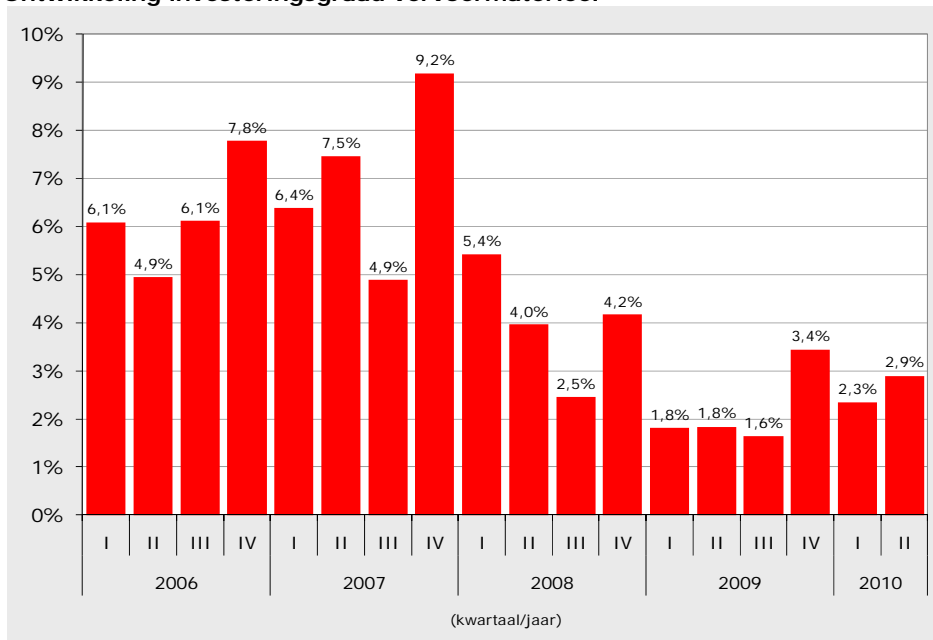
Ontwikkeling aantal bedrijven met tijdelijke krachten in dienst



Gemiddeld aantal uitzend- en oproepkrachten

	klein	middel	groot	bin.	int.	log.	totaal
kw.2-2009	1,1	1,6	2,6	1,6	1,5	3,0	1,7
kw.1-2010	0,2	1,4	11,6	0,9	4,0	12,4	1,7
kw.2-2010	0,2	1,8	10,6	1,8	1,9	13,6	1,8

Ontwikkeling investeringsgraad vervoermaterieel



Investeringsgraad iets hoger

De verkoop van zwaar vervoermaterieel is in Nederland nog steeds niet vlotgetrokken. Volgens het CBS zijn er dit jaar t/m juni 35% minder vrachtauto's geregistreerd vergeleken met dezelfde periode in 2009. In totaal telt het 1e halfjaar 2010 4.925 registraties van nieuwe vrachtauto's tegen 7.623 registraties in het 1e halfjaar 2009. Maar de afname van het aantal registraties vlakkt wel af. In januari ging het nog om een afname van 51%, waarna dit percentage geleidelijk krimpt naar -8% in juni.

In het lichte segment (bestelauto's) is het aantal registraties in het 1e halfjaar teruggelopen met 13%. Daarbij aangetekend dat er in de maand juni voor het eerst in bijna 2 jaar met +14% meer nieuwe bestelauto's werden geregistreerd dan een jaar eerder. De investeringsgraad vervoermaterieel bij transportbedrijven stijgt van 2,3% in het 1e kwartaal naar 2,9% in het 2e kwartaal.

Investeringsgraad (vervoermaterieel)

	klein	middel	groot	bin.	int.	log.	totaal
kw.2-2009	6,1%	1,5%	1,8%	2,3%	1,9%	0,6%	1,8%
kw.1-2010	4,2%	2,1%	2,4%	2,9%	2,4%	3,8%	2,3%
kw.2-2010	5,0%	3,1%	2,4%	3,1%	2,4%	2,4%	2,9%

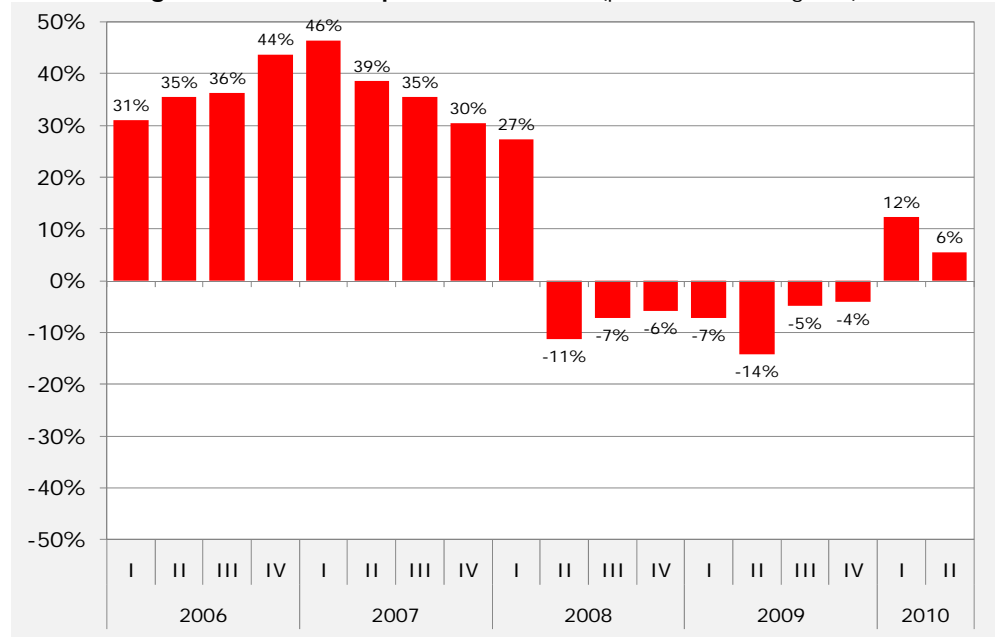
Stemmingsindicator vertrouwen

	klein	middel	groot	bin.	int.	log.	totaal
kw.2-2009	5,2	4,5	3,5	4,8	4,7	4,5	4,7
kw.1-2010	6,6	6,2	6,5	6,4	6,7	5,7	6,4
kw.2-2010	6,3	5,4	5,6	5,7	5,6	6,3	5,8

Vertrouwen neemt af

Het vertrouwen van ondernemers bij bedrijven in transport en logistiek neemt in het 2e kwartaal ten opzichte van het 1e kwartaal af. Dit, ondanks enkele positieve conjuncturele ontwikkelingen. Daarbij krijgt het 2e kwartaal 2010 sinds de eerste meting in het 1e kwartaal 2009 de hoogste (zakelijke) ondernemerswaardering. Op basis van de commentaren blijkt dat het vertrouwen mogelijk wordt gedrukt door met name de 'lage' vrachtprijzen. Daarnaast spelen de magere winstmarges, de stijgende kosten en onzekerheden over de toekomst een belangrijke rol in het afgenomen vertrouwen. Positieve ondernemers vormen ten opzichte van negatieve nog wel een meerderheid. Al bijna 2 jaar achtereen, vanaf het 2e kwartaal 2008 t/m het 4e kwartaal 2009, was dit namelijk niet het geval, en vormden negatief gestemde ondernemers de meerderheid. De stemmingsindicator voor het vertrouwensniveau daalt in het 2e kwartaal van 6,4 in het 1e kwartaal naar 5,8. Bij kleine bedrijven daalt deze indicator van 6,6 naar 6,3, bij middelgrote bedrijven van 6,2 naar 5,4 en bij grote bedrijven van 6,5 naar 5,6. Bij binnenlandse bedrijven daalt de indicator voor het vertrouwen van 6,4 naar 5,7 en bij internationale bedrijven van 5,7 naar 5,6. De enige stijging van de vertrouwensindicator zien we bij logistieke bedrijven. Bij deze categorie stijgt de indicator van 5,7 naar 6,3.

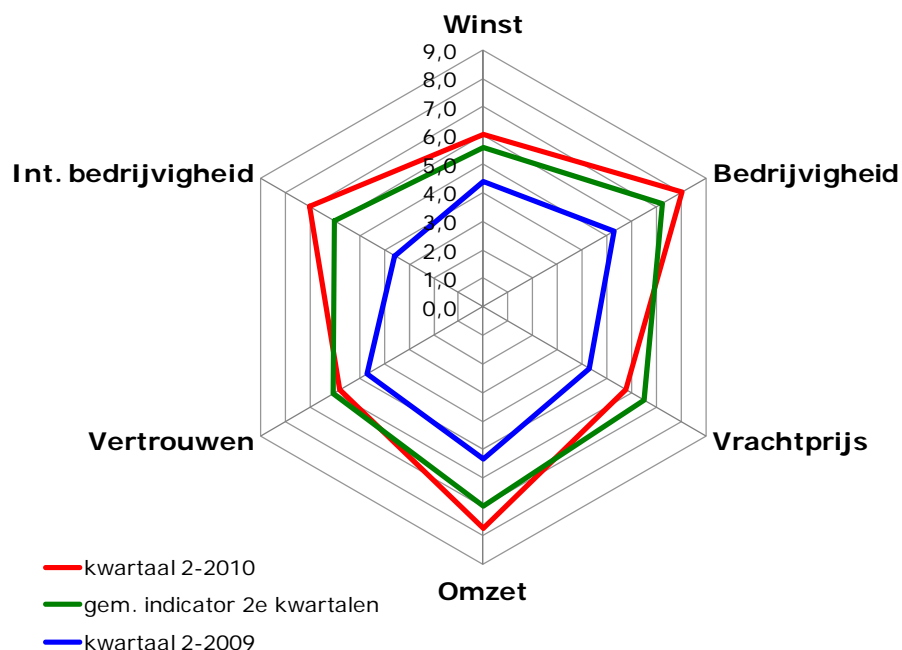
Ontwikkeling vertrouwen transportondernemers (positief minus negatief)



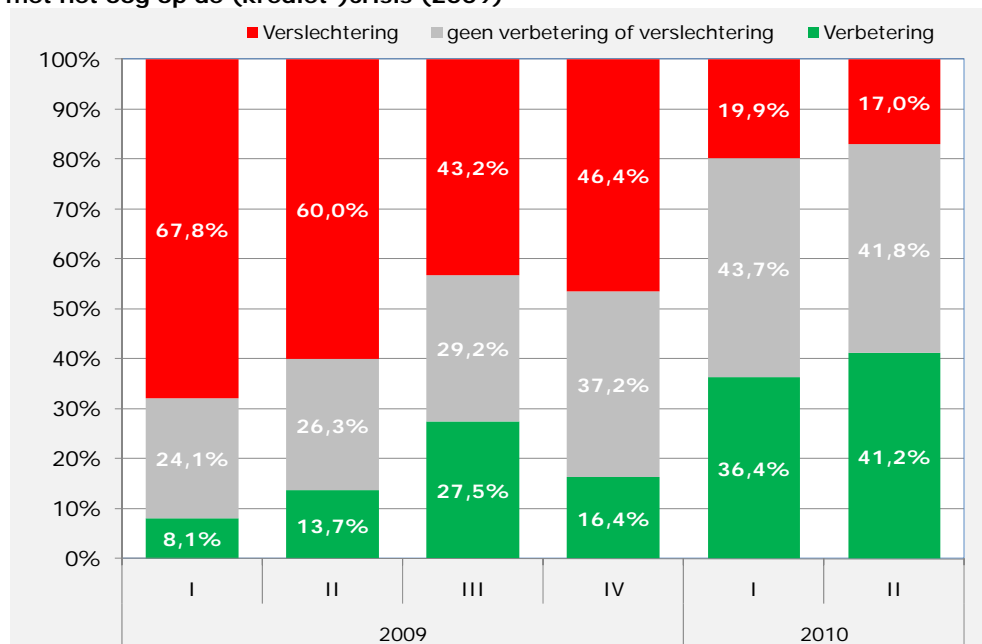
2e kwartaal 2010 scoort bovengemiddeld

Met uitzondering van de vrachtprijsindicator en de indicator voor het vertrouwen, scoren alle belangrijke indicatoren in het 2e kwartaal van dit jaar bovengemiddeld. Niet vreemd dat het 2e kwartaal 2010 sinds de eerste meting in het 1e kwartaal 2009 de hoogste (zakelijke) ondernemerswaardering krijgt. Maar gezien de afname van het ondernemersvertrouwen is het duidelijk dat ondernemers sceptisch staan tegenover de toekomst. Sommige ondernemers noemen de 5e opleving qua bedrijvigheid in het 2e kwartaal nog steeds een inhaalslag van een uitgestelde vraag. Het 3e kwartaal zal, in verband met de zomer-vakantiemaanden geen uitsluitsel geven of de economische situatie binnen transport en logistiek werkelijk groeit of niet. Het 4e kwartaal zal waarschijnlijk meer duidelijkheid verschaffen.

Ten aanzien van 'de crisis', die na het 1e kwartaal 2008 startte, nemen steeds meer ondernemers een verbetering waar in de economische situatie binnen transport en logistiek. Precies een jaar geleden nam 14% een verbetering waar en 60% een verslechtering. Nu, in het 2e kwartaal neemt 41% een verbetering waar en 17% een verslechtering.



Ondernemerswaarneming van de situatie binnen transport en logistiek met het oog op de (krediet-)crisis (2009)



Ontwikkeling orderportefeuille

	2009				2010	
	I	II	III	IV	I	II
Ruim voldoende opdrachten (zeer veel, meer dan genoeg)	5,6%	3,5%	5,5%	4,1%	9,1%	7,8%
Voldoende opdrachten (veel, genoeg)	57,1%	56,7%	61,0%	57,6%	69,8%	71,3%
Onvoldoende opdrachten (weinig, niet genoeg)	31,4%	34,1%	30,9%	35,5%	19,6%	19,6%
Ruim onvoldoende opdrachten (veel te weinig)	5,9%	5,7%	2,5%	2,9%	1,6%	1,2%

Orderportefeuille beter gevuld

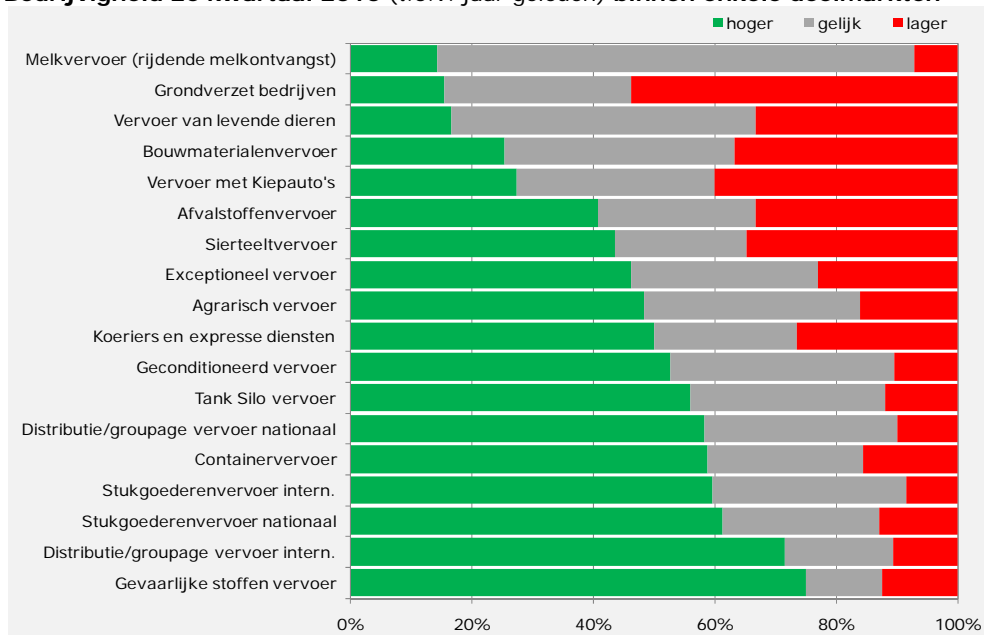
De orderportefeuille van bedrijven in transport en logistiek is een stuk beter gevuld dan een jaar geleden. In het 2e kwartaal van vorig jaar meldt 60% dat er 'voldoende tot meer dan voldoende' opdrachten in de planning staan en 40% meldt 'onvoldoende tot ruim onvoldoende' opdrachten. Deze verhouding is nu beland op 79/21%. Nu zegt 8% 'ruim voldoende' orders in de portefeuille

te hebben, 71% spreekt over 'voldoende', 20% spreekt over 'onvoldoende' en 1% over 'ruim onvoldoende' opdrachten.

Duidelijke verschillen

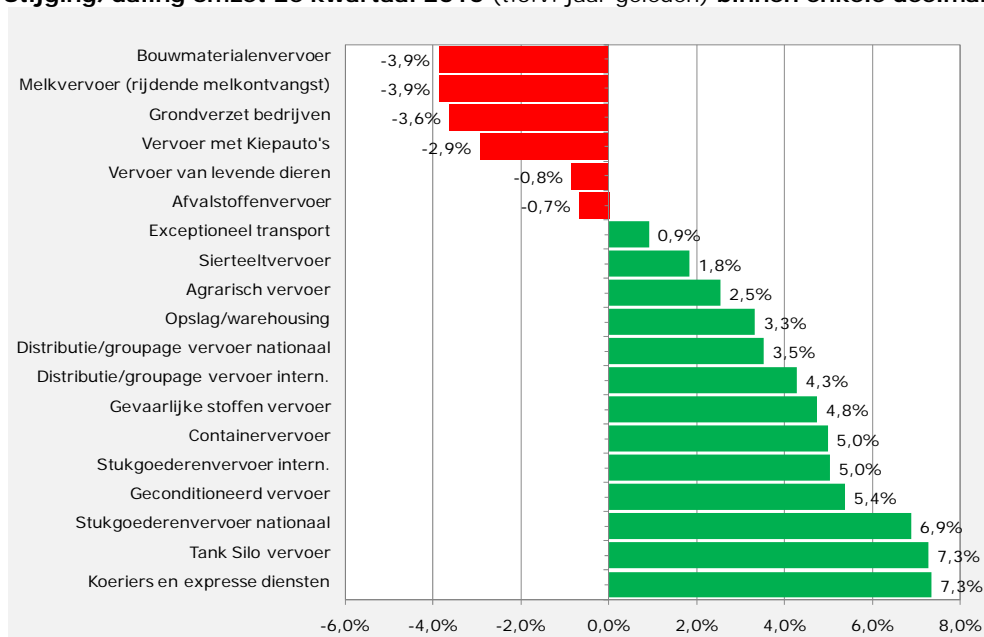
Er zijn duidelijke verschillen te zien in conjuncturele ontwikkelingen per deelmarkt. Zo is de bedrijvigheid in het vervoer van gevaarlijke stoffen op jaarbasis het meeste toegenomen, vergeleken met andere deelmarkten. Binnen deze deelmarkt geeft 75% van de ondernemers aan dat de bedrijvigheid ten opzichte van een jaar geleden is gestegen. De toename van de internationale handel uit zich duidelijk in de toename van bedrijvigheid in het internationale distributie/groupage vervoer. Het aantal bedrijven dat zich voornamelijk bezighoudt met internationale distributie/groupage en meer bedrijvigheid ondervond, komt uit op 71%. Ook de bedrijvigheid in het vervoer van stukgoederen trok zowel in het nationale als internationale vervoer flink aan. Het meest opvallend is de toename van bedrijvigheid in het vervoer van containers. Het containervervoer heeft lange tijd last gehad van de gevolgen van de kredietcrisis, maar lijkt nu weer op stoom te komen. Qua bedrijvigheid ging het duidelijk minder goed met bedrijven, gespecialiseerd in het verzetten van grond, het vervoer van levende dieren, het bouwmaterialenvervoer en met bedrijven, gespecialiseerd in het vervoer met kiepauto's.

Bedrijvigheid 2e kwartaal 2010 (t.o.v. jaar geleden) binnen enkele deelmarkten



deelmarkt = activiteit die grootste deel van bedrijfsomzet bepaald

Stijging/daling omzet 2e kwartaal 2010 (t.o.v. jaar geleden) binnen enkele deelmarkten



deelmarkt = activiteit die grootste deel van bedrijfsomzet bepaald

Omzetpercentage is indicatief en betreft rekenkundig gemiddelde, gebaseerd op opgaven van respondenten

Colofon

Het Conjunctuurbericht Nederlands Beroepsgoederenvervoer over de weg is een uitgave van Transport en Logistiek Nederland. De gegevens in dit Conjunctuurbericht zijn voor een groot deel gebaseerd op een kwalitatieve analyse van resultaten uit een enquête die elk kwartaal wordt afgenomen onder leden van Transport en Logistiek Nederland.

De gegevens in deze uitgave hebben betrekking op de periode april t/m juni 2010.

Hoewel bij het samenstellen van dit Conjunctuurbericht de uiterste zorgvuldigheid is betracht, wordt aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden door Transport en Logistiek Nederland niet aanvaard, noch aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie in dit bericht.

Uitgave

Transport en Logistiek Nederland
Collectieve Belangen, Research
Boris Pasternaklaan 22
Postbus 3008, 2700 KS
Zoetermeer

Telefoon 079 3636111
fax 079 3636200

Onderzoek

Afdeling Research,
Eric Doppert

Samenstelling en redactie

Afdeling Research,
Eric Doppert

Nadere inlichtingen

Afdeling Voorlichting,
Esther Vorenkamp
079-3636115 of 06-51806340

© Bronvermelding is verplicht.
Verveelvoudiging voor eigen gebruik
of intern gebruik is toegestaan.

Dit uit zich vooral in de omzet van deze bedrijven. Zo is de gemiddelde omzet in het bouwmaterialenvervoer in het afgelopen 2e kwartaal, vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2009 met 3,9% gedaald. Bedrijven waarbij het vervoeren van melk omzetbepalend is, zien eveneens dezelfde omzetsdaling met 3,9%. Koeriersbedrijven zien gemiddeld de omzet op jaarbasis met 7,8% stijgen. Maar ook het tank/silo vervoer (+7,8%) en het stukgoederenvervoer binnen Nederland (+6,9%) zien gemiddeld een forse omzetsijging.

Positieve berichten?

Veel economische berichten duiden op een herstel van de Nederlandse economie. Het consumentenvertrouwen stijgt, de werkloosheid daalt, er wordt meer geconsumeerd en banken doorstaan met glans financiële risicotesten en ga zo maar door. Allemaal positieve berichten.

Ook voor transport zijn de vooruitzichten positief. Volgens ING zal het ladingvolume van transport dit jaar met 3,5% groeien. Transport over de weg blijft met een geraamde groei van 1,9% iets achter. Maar desondanks wordt er een groei voorspeld in plaats van een krimp. Maar een volumegroei betekent niet dat het 'beter' gaat, zoals dit conjunctuurbericht aantoonde. De hoogte van de vrachtprijs is voor veel bedrijven zorgelijk laag, aldus een groot aantal ondernemers. Inkomsten bepalen per slot van rekening de continuïteit van een bedrijf.

De reserves van veel bedrijven zijn uitgeput. Voor sommige bedrijven betekent dit stoppen met het bedrijf en in het ergste geval 'failliet' worden verklaard. Vorig jaar steeg het aantal faillissementen van transport en logistieke bedrijven met 72%. En dit jaar t/m juni zien we een stijging van 12%. Het aantal bedrijven is in anderhalf jaar met 2% afgenomen, waarbij de capaciteit in de vorm van NIWO vergunningen afnam met 7%. Aangezien 56% van alle ondernemers de financiële positie van het bedrijf niet sterk noemt en dat 17% zelfs spreekt over een 'zwakke tot zeer zwakke' financiële positie, lijken meer bedrijfsstopzettingen – gedwongen of vrijwillig – onontkoombaar.