

Conjunctuur bericht

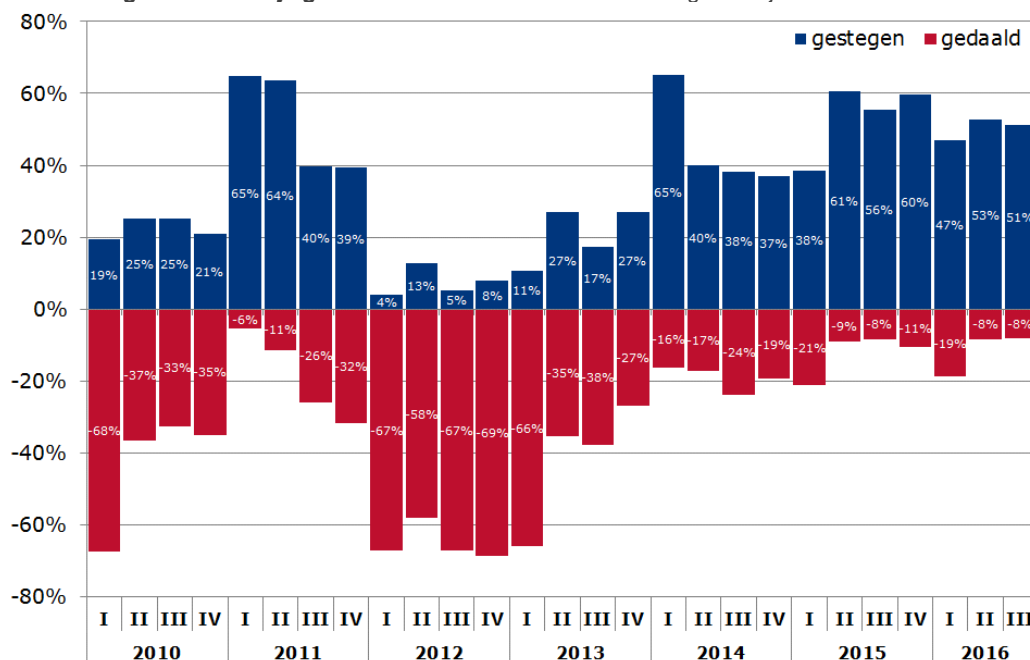
3^e kwartaal 2016

Bouwmaterialenvervoer

Zoetermeer, 7 december 2016

Een groot aantal bouwmaterialenvervoerders moet het in het afgelopen derde kwartaal onverwacht druk hebben gehad. Het niveau van bedrijvigheid valt namelijk ten opzichte van eerdere verwachtingen een stuk hoger uit. Het aantal bedrijven dat een tekort aan personeel meldt, is het grootste in zeven jaar. Ondanks een lagere prijs- en winstniveau stijgt binnen het bouwmaterialenvervoer het ondernemersvertrouwen naar ongekende hoogten. Driekwart van alle bouwmaterialenvervoerders is wat de toekomst betreft positief gestemd.

Ontwikkeling niveau bedrijvigheid t.o.v. zelfde kwartaal in het voorgaande jaar



Bedrijvigheid t.o.v. zelfde kwartaal van voorgaand jaar

		gestegen	gelijk	gedaald	Indicator
2015	I	38,5%	40,4%	21,2%	6,5
	II	60,6%	30,3%	9,1%	8,3
	III	55,6%	36,1%	8,3%	8,1
	IV	59,6%	29,8%	10,5%	8,2
2016	I	46,9%	34,4%	18,8%	7,0
	II	52,8%	38,9%	8,3%	7,9
Verwachting 2016	III	33,3%	55,6%	11,1%	6,7
Verwachting 2016	III	51,4%	40,5%	8,1%	7,9
	IV	45,9%	48,6%	5,4%	7,7

INHOUDSOPGAVE

Hoger dan verwacht

Flink tekort

Omzetniveau stijgt

Winstniveau daalt

Ook prijsniveau daalt

Matig kwartaal

Vertrouwen opmerkelijk groot

Dikke orderportefeuille

Financiële positie bedrijven sterk

Meer tevreden

Commentaar en opmerkingen

Hoger dan verwacht

De bedrijvigheid in het bouwmaterialenvervoer viel een stuk hoger uit dan waarop ondernemers hadden gerekend. Het aantal bouwmaterialenvervoerders dat begin juli een hogere bedrijvigheid in het 3^e kwartaal voorspelde, had een aandeel van 33%. Maar in de praktijk meldt 51% een hogere bedrijvigheid ten opzichte van het 3^e kwartaal 2015. Daarnaast voorspelde 56% een gelijke bedrijvigheid terwijl in de praktijk 41% melding maakt van een gelijke bedrijvigheid en 11% voorspelde een lagere bedrijvigheid, en in de praktijk 5%. Het niveau van bedrijvigheid in het 3^e kwartaal is door de bank genomen relatief gelijk aan die van het 2^e kwartaal. De stemmingsindicator voor bedrijvigheid in het 3^e kwartaal blijft met 7,9 gelijk aan die van het 2^e kwartaal.

Ontwikkeling capaciteit personeel en materieel in relatie tot aantal opdrachten

	2015				2016		
	I	II	III	IV	I	II	III
Opdrachten/personeel							
Verhouding werk/personeel (arbeidsuren) was goed	67,3%	60,6%	66,7%	74,5%	63,0%	69,7%	55,2%
Overschot aan personeel (arbeidsuren)	15,4%	3,0%	13,9%	3,9%	18,5%	9,1%	6,9%
Tekort aan personeel (arbeidsuren)	7,7%	15,2%	8,3%	21,6%	18,5%	21,2%	37,9%
Niet van toepassing	9,6%	21,2%	11,1%	31,6%	33,3%	23,1%	18,8%
Indicator personeel	5,1	6,2	5,2	6,5	5,5	6,2	7,2
Opdrachten/materieel							
Verhouding werk/materieel was goed	57,7%	66,7%	58,3%	72,7%	71,0%	64,7%	61,3%
Overschot aan materieel	30,8%	6,1%	25,0%	16,4%	22,6%	20,6%	9,7%
Tekort aan materieel	7,7%	15,2%	11,1%	10,9%	6,5%	14,7%	29,0%
Niet van toepassing	3,8%	12,1%	5,6%	11,8%	10,0%	14,3%	7,7%
Indicator materieel	5,1	6,2	5,2	6,5	5,5	5,2	6,6
Goederen/opslag							
Verhouding goederen/opslag was goed	-	-	-	-	-	71,4%	45,5%
Overschot aan opslag	-	-	-	-	-	21,4%	45,5%
Tekort aan opslag	-	-	-	-	-	7,1%	9,1%
Niet van toepassing	-	-	-	-	-	84,6%	77,8%
Indicator opslag	-	-	-	-	-	4,7	3,5

Flink tekort

Het aantal bouwmaterialenvervoerders dat melding maakt van een tekort aan personeel en materieel is sinds de eerste meting in het 2^e kwartaal 2009 niet zo groot geweest. Van alle bouwmaterialenvervoerders heeft 38% in het 3^e kwartaal een tekort aan personeel en 29% een tekort aan materieel. Dit tekort wordt waarschijnlijk veroorzaakt door onverwacht hoge bedrijvigheid. Van alle bouwmaterialenvervoerders zegt 55% dat de verhouding werk en personeel goed was en 7% meldt, naast het aantal dat een tekort meldt (38%), een overschot aan personeel. Wat materieel betreft, meldt 61% dat de verhouding werk en materieel goed was, en 10% meldt een overschot aan materieel.

Omzet t.o.v. zelfde kwartaal van voorgaand jaar

		gestegen	gelijk	gedaald	indicator
2015	I	44,2%	34,6%	21,2%	6,8
	II	66,7%	24,2%	9,1%	8,7
	III	36,1%	47,2%	16,7%	6,6
	IV	59,6%	28,1%	12,3%	8,1
2016	I	46,9%	34,4%	18,8%	7,0
	II	38,9%	47,2%	13,9%	6,9
	III	56,8%	35,1%	8,1%	8,2

Omzetniveau stijgt

Van alle bouwmaterialenvervoerders meldt 57% een hogere, 35% een gelijke, en 8% een lagere omzet ten opzichte van de omzet in hetzelfde kwartaal, een jaar geleden. De stemmingsindicator stijgt van 6,9 naar 8,2. De gemiddelde omzetstijging in het bouwmaterialenvervoer stijgt van 3,2% in het 2^e kwartaal naar 6,6% in het 3^e kwartaal.

Begripsomschrijving:

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 10.

Bedrijvigheid = Mate waarin personeel en materieel actief worden ingezet (hoog/laag) voor het uitvoeren van het aantal toegenomen/afgenomen opdrachten

Omzet = Totaal van alle opbrengsten, behaald uit uitgevoerde opdrachten in een bepaalde periode

Winst = Restant van alle opbrengsten minus alle kosten in een bepaalde periode

Prijzen = Prijs per eenheid (km, uur, m², etc.) die afgesproken en gerekend wordt voor een uitgevoerde opdracht

Vertrouwen (ondernemersvertrouwen) = Mate waarin de ondernemer rekent op een bedrijfseconomisch goede/slechte komende periode

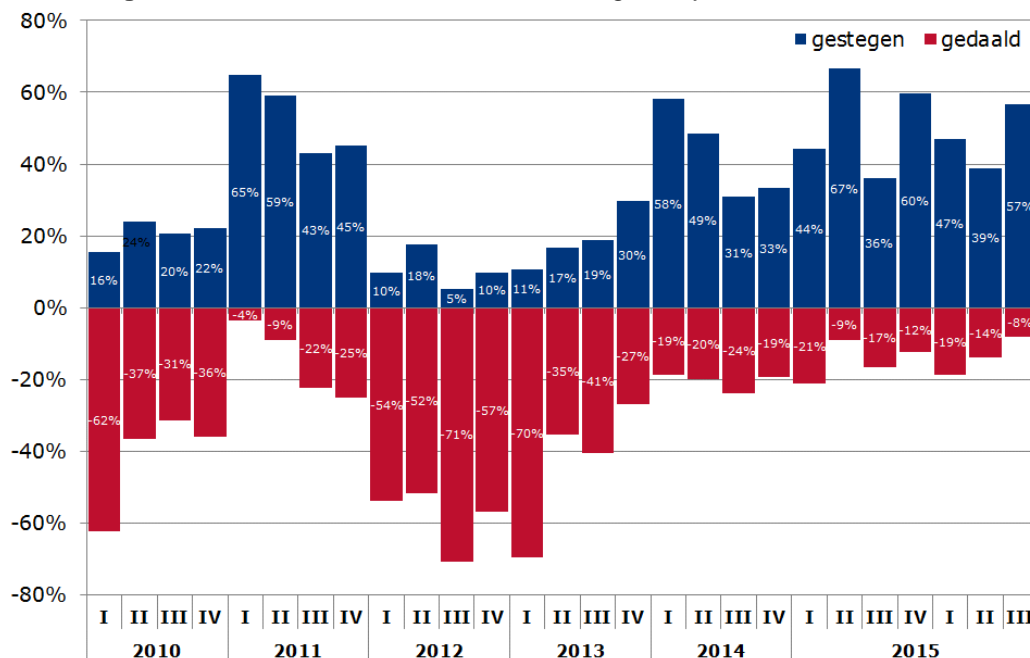
Tevredenheid (ondernemers tevredenheid) = Mate waarin de ondernemer tevreden zijn over diverse belangrijke bedrijfsaspecten

Kostprijs = Totaal van alle gemaakte kosten om een opdracht uit te kunnen voeren

Kwartaalbasis = Kwartaal vergeleken met voorgaand kwartaal

Jaarbasis = Kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal van voorgaand jaar

Ontwikkeling niveau omzet t.o.v. zelfde kwartaal in het voorgaande jaar



Ontwikkeling stijging/daling omzet t.o.v. zelfde kwartaal in voorgaand jaar

2013	2014				2015				2016		
IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
-1,1%	4,6%	4,5%	0,3%	3,0%	3,0%	8,6%	4,4%	4,5%	2,8%	3,2%	6,6%

Winst t.o.v. zelfde kwartaal van voorgaand jaar

		gestegen	gelijk	gedaald	indicator
2015	I	38,5%	36,5%	25,0%	6,2
	II	42,4%	39,4%	18,2%	6,8
	III	33,3%	50,0%	16,7%	6,4
	IV	47,4%	42,1%	10,5%	7,5
2016	I	40,6%	31,3%	28,1%	6,2
	II	44,4%	33,3%	22,2%	6,7
	III	40,5%	35,2%	24,3%	6,4

Winstniveau daalt

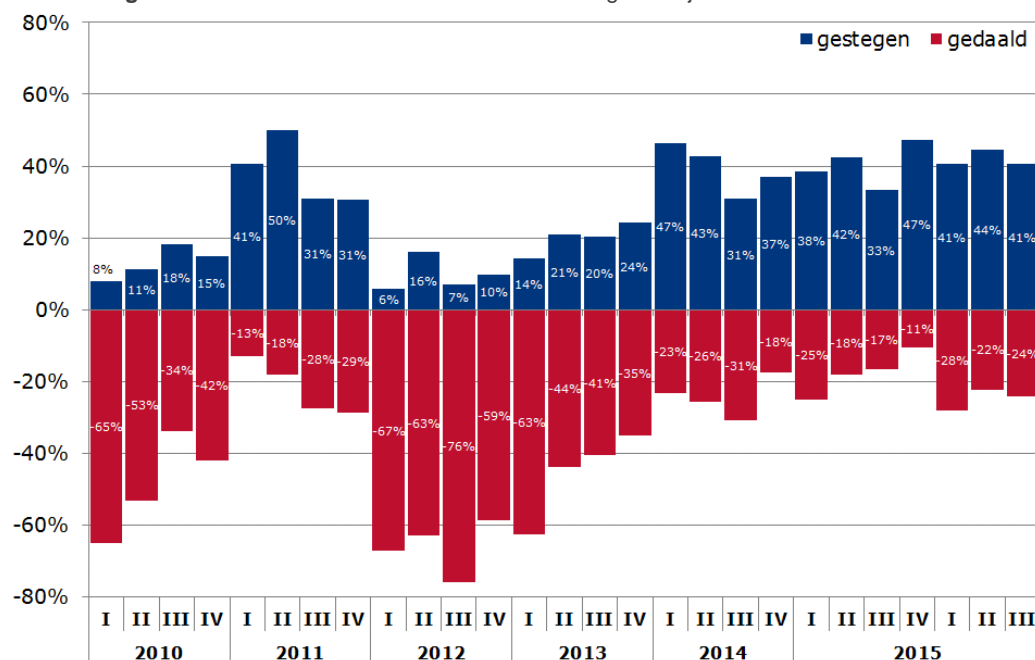
In tegenstelling tot het omzetniveau is het winstniveau gedaald. Van alle bouwmaterialenvervoerders meldt 41% een stijging van de winst ten opzichte van het 3^e kwartaal 2015, 35% meldt een gelijke winst en 24% meldt een lagere winst. De stemmingsindicator voor het winstniveau daalt van 6,7 naar 6,4. Het winstniveau geeft geen uitsluitsel hoe de winst er in een kwartaal daadwerkelijk uitziet, aangezien een hogere winst ten opzichte van een voorgaande periode minder verlies kan betekenen en een lager winst minder winst. Daarom is het beter om te kijken hoeveel bouwmaterialenvervoerders het 3^e kwartaal daadwerkelijk met winst hebben afgesloten. Van deze groep vervoerders heeft 68% het 3^e kwartaal met winst afgesloten, 19% heeft quitte gespeeld en 13% moest afsluiten met rode cijfers.

Ontwikkeling financiële kwartaalafsluiting

	2014			2015				2016		
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Winst	52,9%	43,6%	57,7%	47,9%	75,0%	57,1%	69,6%	46,7%	84,4%	67,7%
Quitte	35,3%	46,2%	32,7%	25,0%	25,0%	34,3%	25,0%	46,7%	12,5%	19,4%
Verlies	11,8%	10,3%	9,6%	27,1%	0,0%	8,6%	5,4%	6,7%	3,1%	12,9%
indicator:	5,8	4,8	6,3	5,3	8,3	6,3	7,7	5,1	9,3	7,5

De verdeling in het voorgaande 2^e kwartaal ziet er iets beter uit. In het 2^e kwartaal sloot 84% het kwartaal af met winst, 13% speelde quitte en 3% sloot met verlies af. Hierdoor daalt de stemmingsindicator inzake de financiële kwartaalafsluiting van 9,3 in het 2^e, naar 7,5 in het 3^e kwartaal 2016.

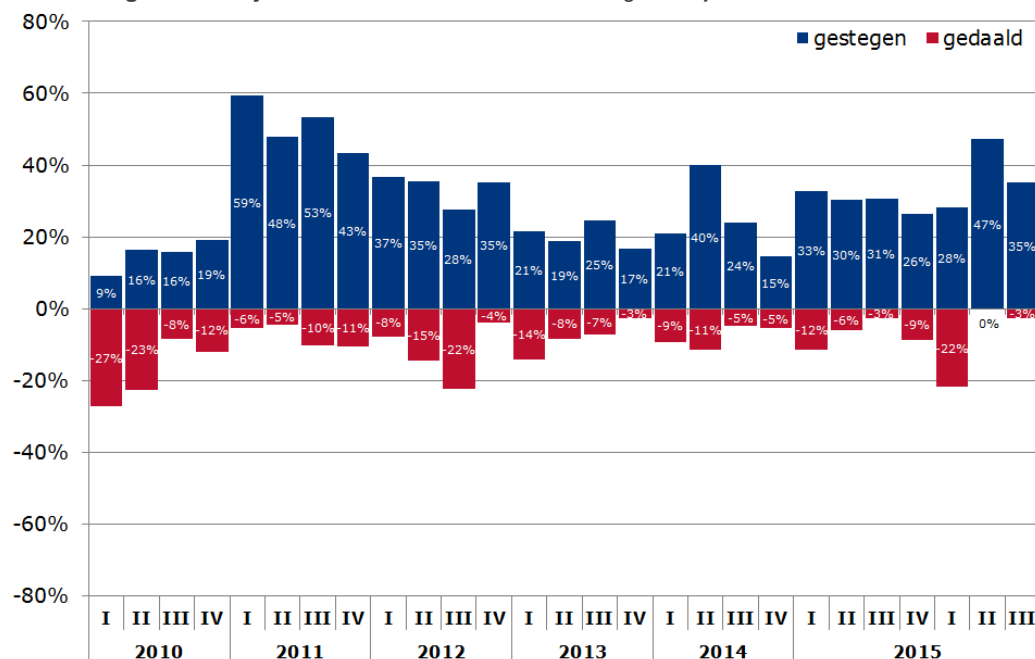
Ontwikkeling niveau winst t.o.v. zelfde kwartaal in het voorgaande jaar



Prijzen t.o.v. zelfde kwartaal van voorgaand jaar

Jaar	Kwartaal	gestegen	gelijk	gedaald	indicator
2015	I	32,7%	55,8%	11,5%	6,7
2015	II	30,3%	63,6%	6,1%	6,8
2015	III	30,6%	66,7%	2,8%	7,0
2015	IV	26,3%	64,9%	8,8%	6,5
2016	I	28,1%	50,0%	21,9%	5,8
2016	II	47,2%	52,8%	0,0%	8,1
2016	III	35,1%	62,2%	2,7%	7,3

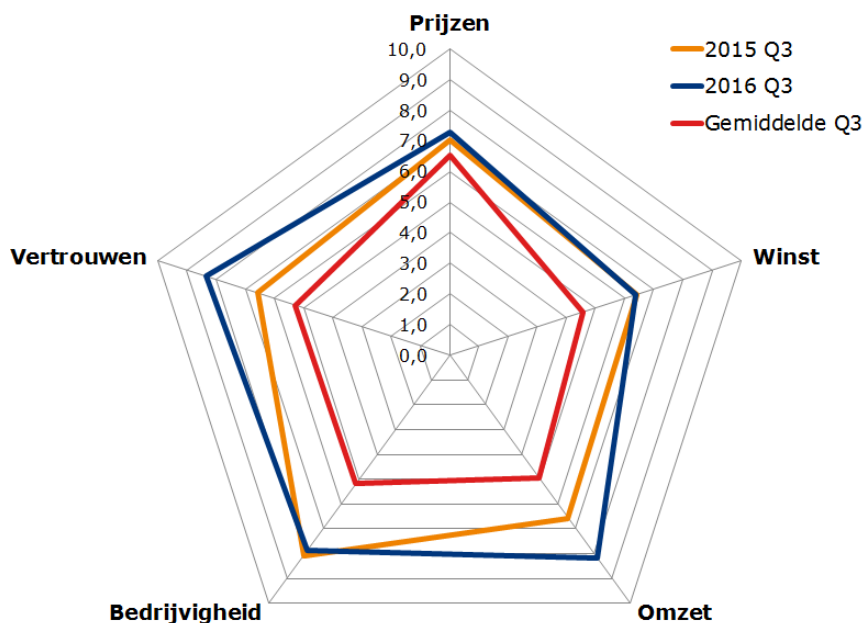
Ontwikkeling niveau Prijzen t.o.v. zelfde kwartaal in het voorgaande jaar



Ook prijsniveau daalt

Net als het winstniveau daalt ook het prijsniveau. Van alle bouwmaterialenvervoerders meldt 35% hogere prijzen ten opzichte van het 3^e kwartaal 2015, 62% meldt gelijke prijzen en 3% meldt lagere prijzen. Hiermee komt de indicator voor het prijsniveau op 7,3. Ten opzichte van het 2^e kwartaal 2016 betekent dit een daling. In het 2^e kwartaal kwam de indicator voor het prijsniveau uit op 8,1. De prijzen binnen het bouwmaterialenvervoer zijn al lange tijd een punt van zorg. Hoewel het aantal dat zegt tevreden te zijn over de prijzen is toegenomen en het aantal dat zegt ontevreden te zijn is afgenomen, blijft de stemming met betrekking tot de prijzen gemiddeld genomen negatief.

Belangrijkste stemmingsindicatoren 3^e kwartaal 2016, 3^e kwartaal 2015 en Gemiddelden 3^e kwartalen



Matig kwartaal

Als we het 3^e kwartaal 2016 vergelijken met de vijf voorgaande kwartalen, dan kunnen we stellen dat het 3^e kwartaal een matig kwartaal is. De bedrijvigheid is weliswaar een stuk hoger als waarop werd gerekend, het prijs- en winstniveau daalden. Het aantal bouwmaterialenvervoerders dat het 3^e kwartaal een 'goed' kwartaal noemt, heeft een aandeel van 43%. Het merendeel (46%) spreekt over een 'normaal' kwartaal, zoals een 3^e kwartaal behoort te zijn, en 11% spreekt over een (zeer) 'slecht' kwartaal. De stemmingsindicator met betrekking tot het kwartaaloordeel daalt van 7,3 voor het 2^e kwartaal naar 7,0 voor het 3^e kwartaal.

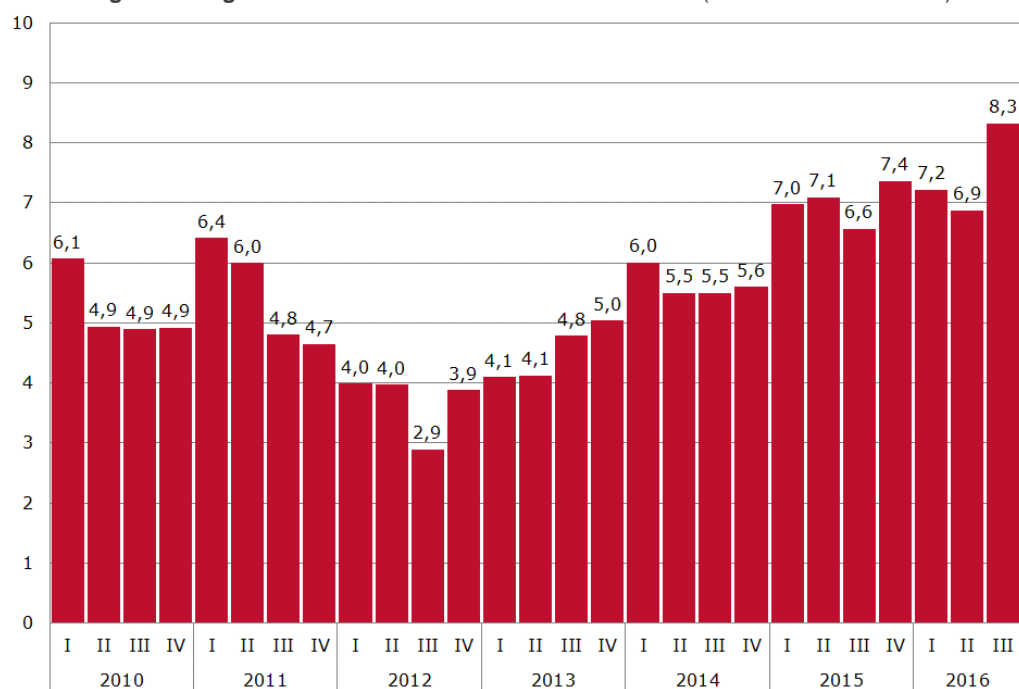
Ontwikkeling ondernemers kwartaaloordeel

	2014			2015				2016		
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Zeer goed	5,7%	4,8%	0,0%	0,0%	9,1%	0,0%	8,8%	6,3%	2,8%	0,0%
Goed	37,1%	28,6%	38,6%	26,9%	48,5%	38,9%	42,1%	34,4%	41,7%	43,2%
Normaal	34,3%	40,5%	47,4%	51,9%	39,4%	44,4%	38,6%	43,8%	41,7%	45,9%
Slecht	22,9%	26,2%	12,3%	19,2%	3,0%	13,9%	10,5%	15,6%	13,9%	5,4%
Zeer slecht	0,0%	0,0%	1,8%	1,9%	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%	5,4%
indicator:	6,9	6,2	6,8	5,7	9,0	6,6	8,2	7,2	7,3	7,0

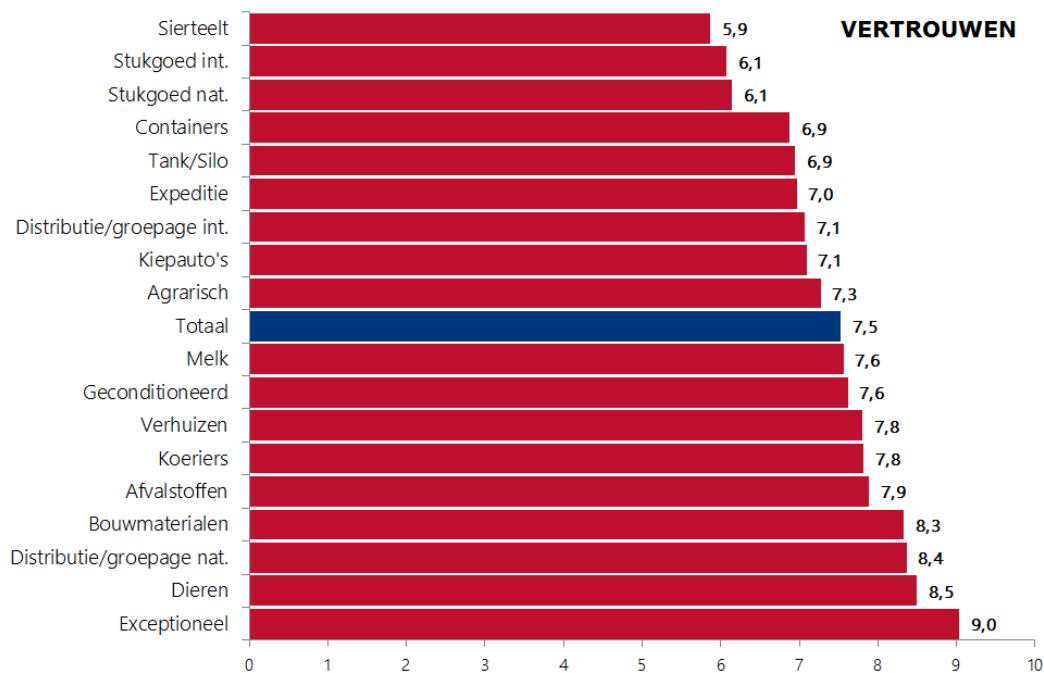
Vertrouwen opmerkelijk groot

Het vertrouwen van bouwmaterialenvervoerders is opmerkelijk groot, ondanks de middelmatige resultaten in het 3^e kwartaal. Het aantal ondernemers dat zijn vertrouwen uitspreekt heeft een aandeel van 51%, het aantal dat neutraal is, heeft een aandeel van 49%. Geen enkele bouwmaterialenvervoerder heeft 'geen' vertrouwen. De stemmingsindicator voor het ondernemersvertrouwen stijgt van 6,9 naar 8,2. Het vertrouwen wordt waarschijnlijk gevoed door de goed gevulde orderportefeuille. Wat dat betreft zijn de vooruitzichten voor het bouwmaterialenvervoer goed. Het vertrouwen van bouwmaterialenvervoerders staat binnen de sector transport en logistiek op een bovengemiddelde hoogte.

Ontwikkeling stemmingsindicator niveau ondernemersvertrouwen (bouwmaterialenvervoer)



Stemmingsindicator ondernemersvertrouwen per soort vervoer, activiteit of soort bedrijf, 3^e kwartaal 2016



Orderportefeuille/aantal orders voor komende periode

	2015				2016			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Zeer veel	3,5%	2,1%	3,4%	0,0%	3,9%	3,2%	3,2%	2,9%
Veel	36,8%	52,1%	37,9%	42,4%	35,3%	54,8%	35,5%	60,0%
Niet veel, niet weinig	31,6%	31,3%	51,7%	48,5%	51,0%	32,3%	51,6%	37,1%
Weinig	1,8%	12,5%	6,9%	9,1%	7,8%	9,7%	9,7%	0,0%
Zeer weinig	26,3%	2,1%	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%
indicator:	4,9	7,7	7,6	7,3	7,2	8,3	7,3	9,1

Dikke orderportefeuille

De orderportefeuille van het bouwmaterialenvervoer zit goed vol. Van alle ondernemers meldt 63% over (zeer) veel orders te beschikken, 37% meldt dat ze niet veel, maar ook niet over weinig orders beschikken. Geen enkele ondernemer zegt over weinig orders te beschikken. Overigens zegt een aantal ondernemers niet met een ordervoorraad te werken. Opdrachten ontvangen zij vlak voor de uitvoer van de opdracht. Het is zes jaar geleden dat de orderportefeuille voor het bouwmaterialenvervoer net zo goed gevuld was. De stemmingsindicator met betrekking tot de orderportefeuille stijgt van 7,3 naar 9,1.

Ontwikkeling financiële positie van het bedrijf							
	2015				2016		
	I	II	III	IV	I	II	III
Zeer sterk (ruim voldoende cashflow, ruim voldoende eigen vermogen)	9,8%	15,6%	13,9%	14,5%	6,3%	5,6%	11,1%
Sterk (voldoende cashflow, voldoende eigen vermogen)	33,3%	31,3%	44,4%	43,6%	40,6%	38,9%	47,2%
Noch sterk, noch zwak	43,1%	40,6%	30,6%	34,5%	46,9%	44,4%	36,1%
Zwak (onvoldoende cashflow, onvoldoende eigen vermogen)	9,8%	6,3%	5,6%	7,3%	3,1%	8,3%	2,8%
Zeer zwak (bijna of geen cashflow, bijna of geen eigen vermogen)	3,9%	6,3%	5,6%	0,0%	3,1%	2,8%	2,8%
indicator:	7,4	7,9	8,6	9,1	7,9	7,5	8,9

Financiële positie bedrijven sterk

Het merendeel van alle bouwmaterialenvervoerders spreekt over een sterke financiële positie van zijn bedrijf. Van alle bouwmaterialenvervoerders noemt 11% de financiële positie van zijn bedrijf 'zeer sterk', 47% noemt het 'sterk', 36% noemt het 'noch sterk, noch zwak', 3% noemt het 'zwak' en nog eens 3% noemt de financiële positie van zijn bedrijf 'zeer zwak'. De stemmingsindicator met betrekking tot de financiële positie van het bedrijf stijgt van 7,5 naar 8,9.

Ontwikkeling ondernemers tevredenheid m.b.t. diverse bedrijfsaspecten									
	Bedrijvigheid	Omzet	Winst	Prijzen	Orderportefeuille	Bezetting	Liquiditeit	Concurrentie positie	Tevredenheid algemeen
2e kwartaal 2016									
Zeer tevreden	8%	6%	3%	0%	3%	3%	9%	3%	4%
Tevreden	56%	58%	49%	19%	38%	50%	54%	42%	46%
Noch tevreden, noch ontevreden	25%	25%	31%	42%	38%	33%	23%	47%	33%
Ontevreden	11%	11%	17%	36%	22%	14%	6%	8%	16%
Zeer ontevreden	0%	0%	0%	3%	0%	0%	9%	0%	1%
Niet van toepassing	0%	0%	3%	0%	11%	0%	3%	0%	2%
Stemmingsindicator	8,9	8,7	7,5	4,3	6,7	7,8	8,2	7,6	7,5
t.a.v. voorgaande periode	+	+	+	+	+	-	+	+	+
3e kwartaal 2016									
Zeer tevreden	6%	3%	0%	0%	0%	0%	6%	0%	2%
Tevreden	67%	72%	51%	31%	68%	58%	69%	64%	60%
Noch tevreden, noch ontevreden	22%	17%	29%	44%	24%	25%	8%	36%	26%
Ontevreden	6%	8%	20%	19%	9%	17%	11%	0%	11%
Zeer ontevreden	0%	0%	0%	6%	0%	0%	6%	0%	1%
Niet van toepassing	3%	3%	5%	3%	8%	3%	3%	3%	4%
Stemmingsindicator	9,5	9,3	7,2	5,5	8,7	7,8	8,7	9,0	8,2
t.a.v. voorgaande periode	+	+	-	+	+	-	+	+	+

Meer tevreden

Vergeleken met het 2^e kwartaal zijn bouwmaterialenvervoerders door de bank genomen in het 3^e kwartaal meer tevreden over een aantal zaken. Meer tevreden zijn ze over de bedrijvigheid, omzet, prijzen, orderportefeuille, liquiditeit en concurrentiepositie. Minder tevreden zijn ze over de winst en over de bezetting. De stemmingsindicator met betrekking tot de ondernemertevredenheid stijgt van 7,5 naar 8,2.

Opmerkelijk is de ontwikkeling van de tevredenheid met betrekking tot de prijzen. Ondanks het feit dat bouwmaterialenvervoerders in relatie tot het 2^e kwartaal in het 3^e kwartaal iets meer tevreden zijn over de prijzen, zijn ze door de bank genomen, en vergeleken met de tevredenheid ten aanzien van andere bedrijfsaspecten, al langere tijd het minst te spreken over de prijzen. Toch zien we een duidelijke opwaartse ontwikkeling met betrekking tot de tevredenheid over de prijzen. Op enkele uitzonderingen na is de tevredenheid over de prijzen vanaf het 4^e kwartaal 2013 (0,8) elk kwartaal toegenomen.

Colofon

Het Conjunctuurbericht Beroepsgoederenvervoer over de weg, deelmarkttransportage Bouwmaterialenvervoer 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 juli t/m september 2016.

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, afdeling Research, Boris Pasternaklaan 22, Postbus 3008, 2700 KS Zoetermeer, Telefoon 088 4567111, fax 088 4567200

Onderzoek, samenstelling en redactie

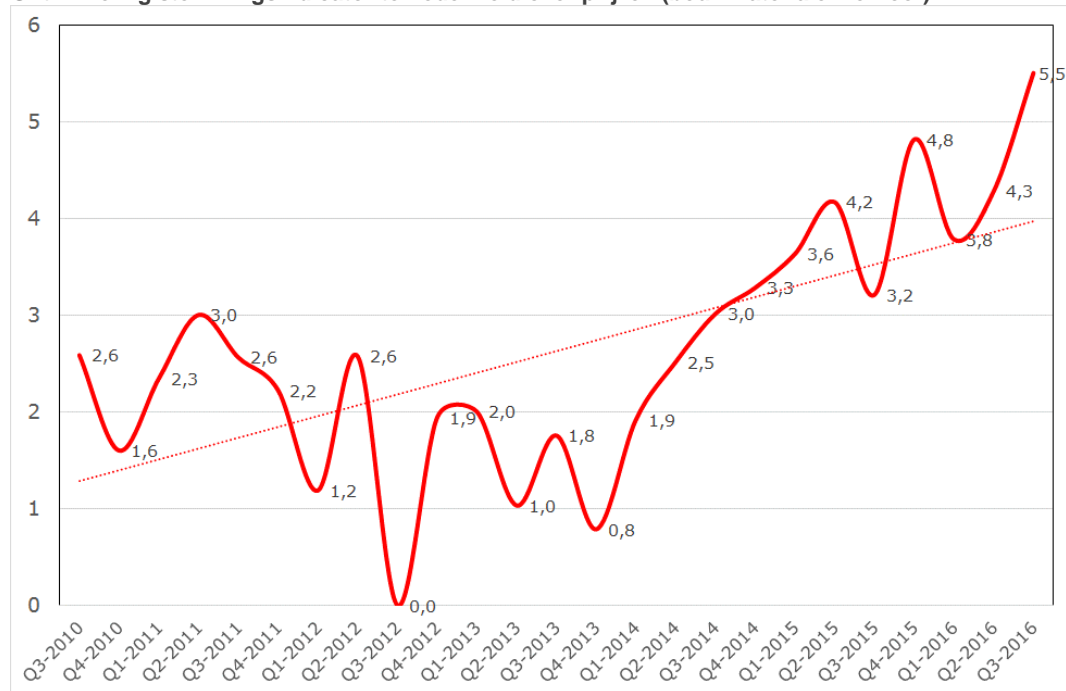
Afdeling Research, Eric Doppert

Nadere inlichtingen

Afdeling Research, telefoon 088 4567126, E-mail: edoppert@tln.nl

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

Ontwikkeling stemmingsindicator tevredenheid over prijzen (bouwmaterialenvervoer)



Commentaar en opmerkingen

- Afspraken voor een jaar
- Ben starter van de groei en het optimisme
- De bouwwereld is zeer actief op dit moment en daar profiteren wij van mee
- Derde kwartaal zit in de vakantie periode hierin staan te veel auto's stil
- Geen vakantieperiode, dus meer werkbare dagen
- Nieuwe moderne CAO op komst? verhoudingen salarissen EU-landen?
- Over het jaar gezien, redelijk constant beeld, kosten op de juiste plaats neerleggen
- Planningshorizon blijft kort en lijkt zelfs korter te worden, dit maakt vooruitkijken lastig
- Veel opdrachten krijgen we 1 dag van te voren op, vandaar dat we eigenlijk altijd te weinig orders op voorraad hebben. Maar we weten ook uit ervaring dat 90 % zich vanzelf vult. Vandaar niet on- of voldoende
- Voor de langere termijn zie ik nog wel wat uitdagingen komen. Met name onze opslag activiteiten zullen in 2018 wegvallen met de sluiting van Unilever Vlaardingen. Hier moeten we een goed alternatief voor zien te vinden.
- Vraag naar transport in de bouwsector groeit veel sneller dan ons aanbod van passende capaciteit. Hierdoor meer onrendabele lege kilometers. Dienstverlening is veel klantgericht i.p.v. rendementsgericht.
- Wij kunnen nooit iets zeggen voor de komende 3 mnd. Het is altijd grillig en wij zijn afhankelijk van onze klanten en projecten. Hierdoor moeten we constant sturen op inzet en aanbod. Voor lange termijn hebben wij niet snel een sterke positie. Op lange termijn zijn wij afhankelijk van de markt en die ligt qua tarieven nog altijd veel te laag. Voor korte termijn kunnen wij vaak wel goede tarieven maken.
- Wij zien met name de bouwmarkt weer aantrekken, in deze sector zijn toch de meeste auto's van ons actief
- Winter zal zijn invloed hebben, gezien de toename in het werkaanbod, verwacht ik dat deze stijging de min van de winterperiode zal vereffenen
- Winter zal zijn opwachting maken, over het algemeen betekent dat een afname van het werk. Werkaanbod ten opzichte van vorig jaar zal wel stijgen