

# Conjunctuur bericht

Winstniveau daalt drie maal achtereen



**VERENIGING  
KIEPAUTO  
BEDRIJVEN**

12<sup>e</sup> jaargang, nr. 44  
17 december 2018

## INHOUDSOPGAVE

Bedrijvigheid lager dan voorspeld

Omzet daalt

Lager winstniveau

Prijsniveau stijgt

Minder goed kwartaal

Groot tekort aan personeel

Financiële positie nauwelijks gewijzigd

Minder orders in voorraad

Vertrouwen neemt af

Minder tevreden

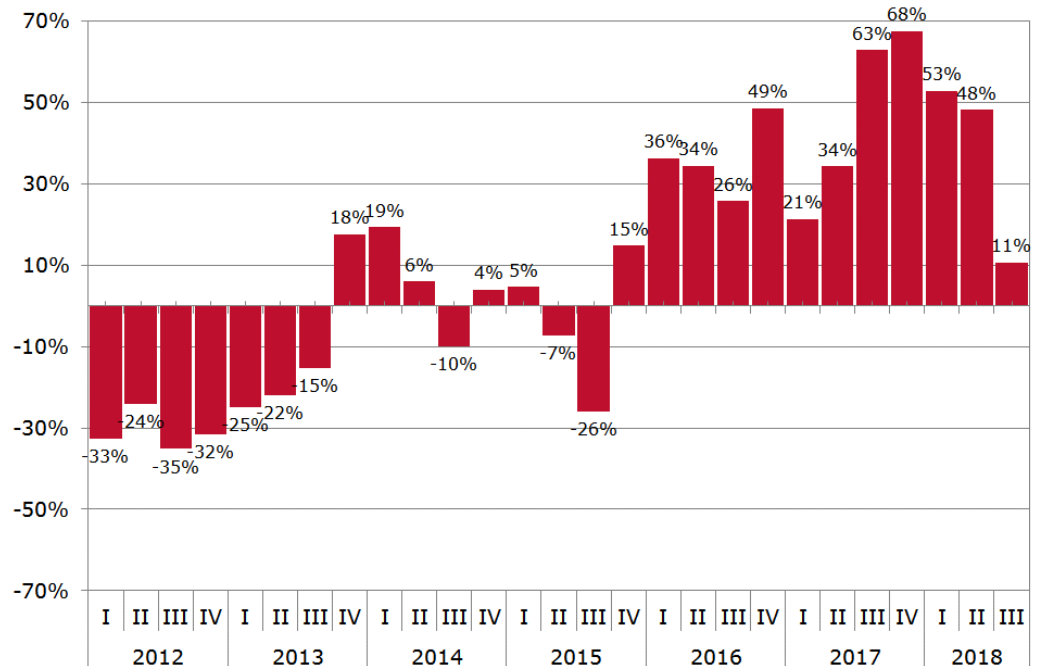
Vierde kwartaal 2018

Commentaar en opmerkingen

## Conjunctuurbericht kiepautobedrijven, 3<sup>e</sup> kwartaal 2018

Economisch gezien gaat het kiepaautovervoerders in het derde kwartaal minder voor de wind dan in vier voorgaande kwartalen. Het niveau voor de bedrijvigheid daalt voor de derde, en het niveau voor de omzet voor de vierde maal op rij. Ook het winstniveau daalt drie maal achtereen. Het is in de afgelopen drie jaar niet voorgekomen, maar we tellen in het afgelopen derde kwartaal meer bedrijven met een daling dan bedrijven met een stijging van de winst. De mate waarin de niveaus van bedrijvigheid, omzet en winst zijn gedaald, is door ondernemers in het kiepaautovervoer niet voorzien. Eerder voorspelden ze niet zo'n grote daling zoals in de praktijk is gemeten. Het ondernemersvertrouwen in het kiepaautovervoer daalt en ondernemers zijn in toenemende mate minder tevreden over de gang van zaken. Het derde kwartaal 2018 wordt dan ook door ondernemers een stuk minder gewaardeerd dan de vijf voorgaande kwartalen.

### Ontwikkeling positieve minus negatieve antwoorden t.a.v. bedrijvigheid



Kwartaal vergeleken met zelfde kwartaal een jaar eerder. +% (meer/hoger) minus -% (minder/lager)

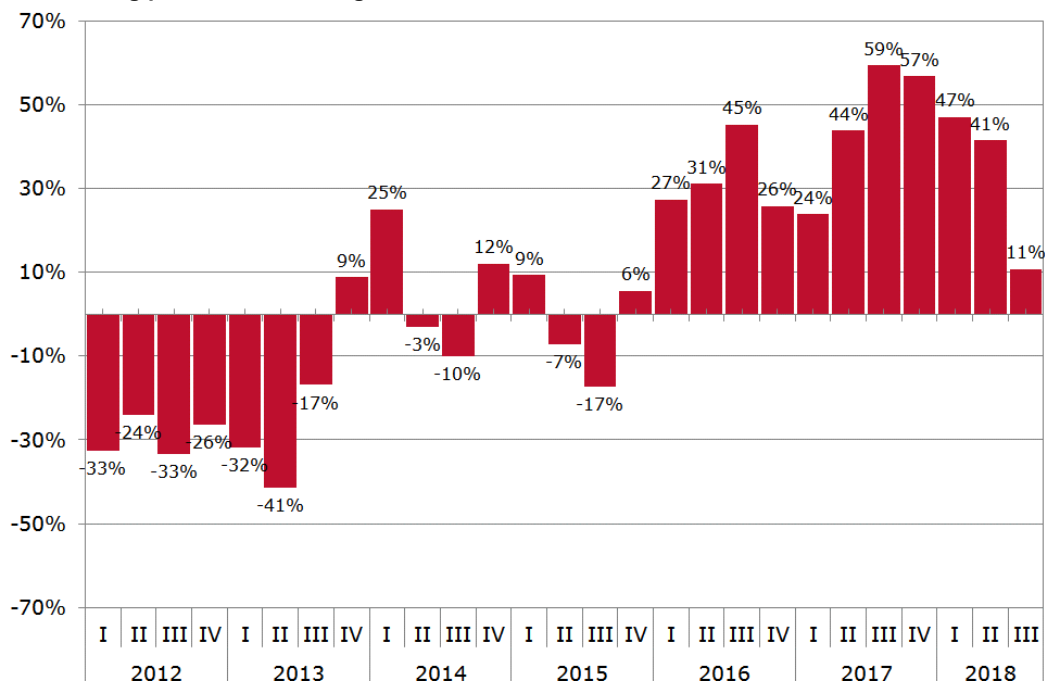
### Bedrijvigheid lager dan voorspeld

Het niveau van de bedrijvigheid in het kiepaautovervoer valt een stuk lager uit dan ondernemers begin juli hebben voorspeld. Het percentage kiepaautovervoerders dat een lagere bedrijvigheid voorspelde was 3,8%, het percentage kiepaautovervoerders dat daadwerkelijk een lagere bedrijvigheid in het 3<sup>e</sup> kwartaal ervoer, was 21%. De som positieve minus de som negatieve ondernemers met betrekking tot de bedrijvigheid komt dit maal uit op 11%. In het 2<sup>e</sup> kwartaal was dat nog 48%. Uiteindelijk meldt 32% een hogere, 46% een gelijke, en 21% een lagere bedrijvigheid. De stemmingsindicator daalt van 8,2 naar 6,1. De laagste score in drie jaar tijd. Voor het 4<sup>e</sup> kwartaal voorspelt 27% van alle kiepaautovervoerders een hogere bedrijvigheid, 50% voorspelt een gelijke, en 23% voorspelt een lagere bedrijvigheid ten opzichte van het 4<sup>e</sup> kwartaal 2017.

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

	kwartaal	stijging	gelijk	daling	indicator
2017	I	42,9%	35,7%	21,4%	6,7
	II	43,8%	46,9%	9,4%	7,4
	III	63,0%	37,0%	0,0%	9,0
	IV	70,3%	27,0%	2,7%	9,2
2018	I	58,8%	35,3%	5,9%	8,4
	II	51,7%	44,8%	3,4%	8,2
Verwachting	III	26,9%	69,2%	3,8%	6,8
	III	32,1%	46,4%	21,4%	6,1
Verwachting	IV	26,9%	50,0%	23,1%	5,7

### Ontwikkeling positieve minus negatieve antwoorden t.a.v. omzet



Kwartaal vergeleken met zelfde kwartaal een jaar eerder. +% (meer/hoger) minus -% (minder/lager)

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

	kwartaal	stijging	gelijk	daling	indicator
2017	I	45,2%	33,3%	21,4%	6,8
	II	53,1%	37,5%	9,4%	7,9
	III	63,0%	33,3%	3,7%	8,8
	IV	59,5%	37,8%	2,7%	8,6
2018	I	55,9%	35,3%	8,8%	8,1
	II	48,3%	44,8%	6,9%	7,8
Verwachting	III	23,1%	69,2%	7,7%	6,3
	III	28,6%	53,6%	17,9%	6,1
Verwachting	IV	28,0%	48,0%	24,0%	5,7

### Omzet daalt

Ook het omzetniveau daalt naar het laagste niveau in 3 jaar. De som positieve, minus de som negatieve ondernemers met betrekking tot de omzet daalt van 41% in het 2<sup>e</sup> kwartaal naar 11% in het 3<sup>e</sup> kwartaal. Net als bij de bedrijvigheid is het percentage dat een lagere omzet meldt met 18% een stuk hoger dan de 8% die eerder een lagere omzet in het 3<sup>e</sup> kwartaal voorspelden. Naast laatstgenoemde percentage meldt 29% een hogere, en 54% een gelijke omzet ten opzichte van het 3<sup>e</sup> kwartaal 2017. De stemmingsindicator voor het omzetniveau daalt van 7,8 naar 6,1. De daadwekelijke omzet stijgt gemiddeld (rekenkundig) met 1,1%, het laagste groeipercentage in de afgelopen 3 jaar. Voor het 4<sup>e</sup> kwartaal voorspelt 28% een hogere, 48% een gelijke, en 24% een lagere omzet ten opzichte van hetzelfde kwartaal van vorig jaar.

## 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, m<sup>2</sup>, etc.) die afgesproken en gerekend wordt voor een uitgevoerde opdracht

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

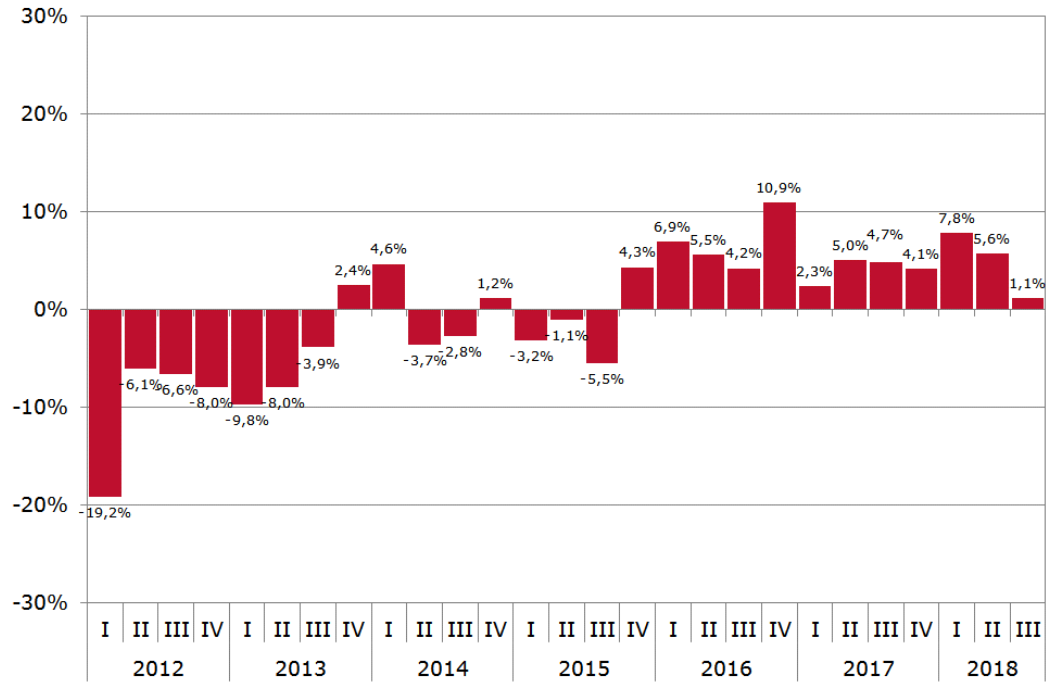
**Tevredenheid** (ondernemers tevredenheid) = Mate waarin de ondernemer tevreden zijn over diverse belangrijke bedrijfsaspecten

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

**Kwartaalbasis** = Kwartaal vergeleken met voorgaand kwartaal

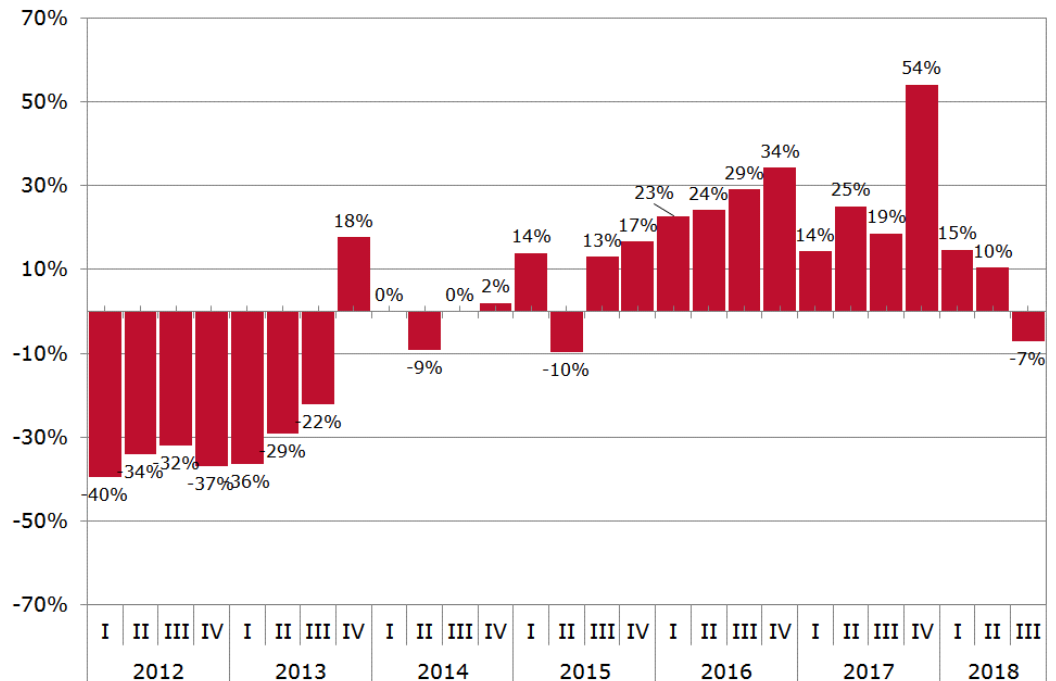
**Jaarbasis** = Kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal van voorgaand jaar

## Stijging/daling omzet (%) ten opzichte van zelfde kwartaal in voorgaand jaar



Rekenkundig gemiddelde (indicatief)

## Ontwikkeling positieve minus negatieve antwoorden t.a.v. winst



Kwartaal vergeleken met zelfde kwartaal een jaar eerder. +% (meer/hoger) minus -% (minder/lager)

## Lager winstniveau

Geen enkele kiepautovervoerder had voorspeld dat de winst lager uit zou vallen vergeleken met het 3<sup>e</sup> kwartaal 2017, en toch meldt een kwart na afloop van het 3<sup>e</sup> kwartaal dat de winst lager uit is gevallen. Daarnaast voorspelde 16% een hogere, en 84% een gelijke winst. In de praktijk blijkt 18% een hogere winst gehaald te hebben en 57% een gelijke winst. Het aantal positieve minus het aantal negatieve ondernemers met betrekking tot de winst komt uit op -7%. Het is in de afgelopen drie jaar niet voorgekomen, maar we tellen in het afgelopen derde kwartaal meer bedrijven met een daling dan bedrijven met een stijging van de winst.

De stemmingsindicator met betrekking tot het winstniveau daalt van 6,1 naar 5,1. Het winstniveau in het kiepautovervoer daalt voor de derde maal achtereenvolgens. Voor het 4<sup>e</sup> kwartaal voorspelt 23% een hogere, 58% een gelijke, en 19% een lagere winst. Ondanks het gedaalde winstniveau in het 3<sup>e</sup> kwartaal is het aantal kiepautovervoerders dat het kwartaal daadwerkelijk met winst afsluit gestegen van 67% naar 76%. Het

aantal dat quitte heeft gespeeld, daalt van 29% naar 20% en het aantal dat het 3<sup>e</sup> kwartaal met verlies afsluit blijft met 4% gelijk. De stemmingsindicator voor de financiële kwartaalafsluiting stijgt van 7,3 naar 8,4.

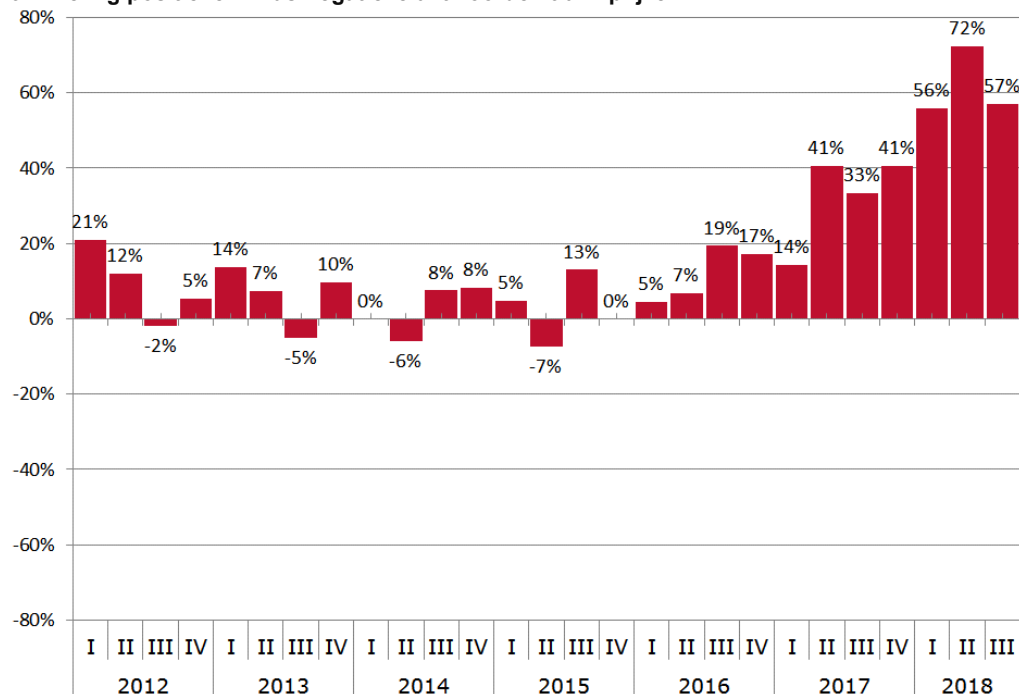
#### Winst t.o.v. zelfde kwartaal van voorgaand jaar

	kwartaal	stijging	gelijk	daling	indicator
2017	I	35,7%	42,9%	21,4%	<b>6,3</b>
	II	37,5%	50,0%	12,5%	<b>6,9</b>
	III	29,6%	59,3%	11,1%	<b>6,5</b>
	IV	56,8%	40,5%	2,7%	<b>8,5</b>
2018	I	32,4%	50,0%	17,6%	<b>6,3</b>
	II	24,1%	62,1%	13,8%	<b>6,1</b>
Verwachting	III	16,0%	84,0%	0,0%	<b>6,4</b>
	IV	17,9%	57,1%	25,0%	<b>5,1</b>
Verwachting	IV	23,1%	57,7%	19,2%	<b>5,7</b>

#### Financiële afsluiting afgelopen kwartaal

	kwartaal	Winst	Quitte	Verlies	Indicator
2016	I	42,1%	36,8%	21,1%	<b>4,6</b>
	II	65,2%	21,7%	13,0%	<b>7,2</b>
	III	65,4%	23,1%	11,5%	<b>7,2</b>
	IV	75,9%	20,7%	3,4%	<b>8,3</b>
2017	I	48,5%	27,3%	24,2%	<b>5,3</b>
	II	71,9%	21,9%	6,3%	<b>7,9</b>
	III	83,3%	12,5%	4,2%	<b>9,2</b>
	IV	91,2%	5,9%	2,9%	<b>10,0</b>
2018	I	59,3%	29,6%	11,1%	<b>6,5</b>
	II	66,7%	29,2%	4,2%	<b>7,3</b>
	III	76,0%	20,0%	4,0%	<b>8,4</b>

#### Ontwikkeling positieve minus negatieve antwoorden t.a.v. prijzen



Kwartaal vergeleken met zelfde kwartaal een jaar eerder. +% (meer/hoger) minus -% (minder/lager)

#### Prijsniveau stijgt

In tegenstelling tot de niveaus ten aanzien van de bedrijvigheid, omzet en winst, valt het prijsniveau juist hoger uit dan eerder is voorspeld. Eind juli voorspelde 21% hogere en 79% gelijke prijzen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. In de praktijk is de verdeling als volgt: 57% meldt hogere en 43% meldt gelijke prijzen. De prijzen binnen het kiepautovervoer stijgen mondjesmaat en niet voldoende om de gestegen

kosten voor brandstof of voor personeel te compenseren. Kiepautovervoerder zijn dan ook uitermate ontevreden over de hoogte van de prijzen.

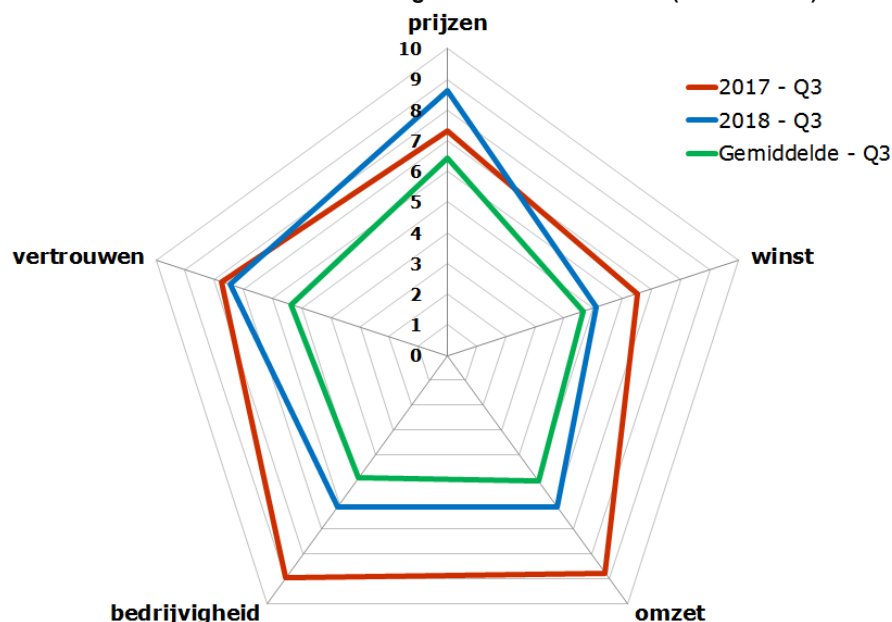
Prijzen t.o.v. zelfde kwartaal van voorgaand jaar					
	kwartaal	stijging	gelijk	daling	indicator
2017	I	19,0%	76,2%	4,8%	<b>6,3</b>
	II	40,6%	59,4%	0,0%	<b>7,7</b>
	III	33,3%	66,7%	0,0%	<b>7,3</b>
	IV	43,2%	54,1%	2,7%	<b>7,7</b>
2018	I	55,9%	44,1%	0,0%	<b>8,6</b>
	II	75,9%	20,7%	3,4%	<b>9,5</b>
Verwachting	III	20,8%	79,2%	0,0%	<b>6,6</b>
	IV	57,1%	42,9%	0,0%	<b>8,6</b>
Verwachting	IV	14,8%	85,2%	0,0%	<b>6,3</b>

Kwartaaloordeel ondernemers in het kiepautovervoer									
	2016		2017				2018		
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Zeer goed kwartaal	12,9%	5,7%	2,4%	9,4%	3,7%	5,4%	14,7%	6,9%	3,6%
Goed kwartaal	29,0%	45,7%	33,3%	43,8%	48,1%	62,2%	52,9%	48,3%	39,3%
Normaal kwartaal	48,4%	37,1%	42,9%	40,6%	37,0%	27,0%	29,4%	37,9%	42,9%
Slecht kwartaal	9,7%	11,4%	14,3%	6,3%	11,1%	5,4%	2,9%	6,9%	14,3%
Zeer slecht kwartaal	0,0%	0,0%	7,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>indicator:</b>	<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>6,0</b>	<b>8,6</b>	<b>7,9</b>	<b>9,2</b>	<b>9,9</b>	<b>8,5</b>	<b>7,3</b>

#### Minder goed kwartaal

Vergeleken met 5 voorgaande kwartalen is het 3<sup>e</sup> kwartaal 2018 een minder goed kwartaal volgens het oordeel van kiepautovervoerders. Het 2<sup>e</sup> kwartaal vond 7% van alle ondernemers in het kiepautovervoer een 'zeer goed' kwartaal, 48% vond het een 'goed' kwartaal, 38% vond het een 'normaal' kwartaal, zoals een 3<sup>e</sup> kwartaal behoort te zijn en 7% vond het een slecht kwartaal. Met deze verdeling kwam de stemmingsindicator voor het ondernemersoordeel over het 2<sup>e</sup> kwartaal uit op 8,5. Dezelfde indicator staat nu op 7,3. Van alle kiepautovervoerder vindt 4% het 3<sup>e</sup> kwartaal een 'zeer goed' kwartaal, 39% spreekt over een 'goed' kwartaal, 43% spreekt over een 'normaal' kwartaal en 14% spreekt over een 'slecht' kwartaal.

#### 3<sup>e</sup> kwartaal 2018 t.o.v. 3<sup>e</sup> kwartaal 2017 en gemiddelde indicatoren (3<sup>e</sup> kwartalen)



De belangrijkste indicatoren vallen in het 3<sup>e</sup> kwartaal een stuk lager uit dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar, met uitzondering van de stemmingsindicator voor de prijzen. Het 3<sup>e</sup> kwartaal 2017 was, samen met het daaropvolgende 4<sup>e</sup> kwartaal een uitzonderlijk goed kwartaal voor het kiepautovervoer. Maar vergeleken met de langjarige gemiddelde indicatoren vallen de indicatoren in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2018 hoger uit.

Bezetting kiepautobedrijven									
	2016		2017				2018		
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
<b>Bezetting personeel</b>									
Juiste verhouding	51,9%	71,4%	59,4%	61,5%	52,2%	71,4%	64,3%	65,2%	60,0%
Overschot	3,7%	3,6%	28,1%	3,8%	8,7%	3,6%	3,6%	0,0%	4,0%
Tekort	44,4%	25,0%	12,5%	34,6%	39,1%	25,0%	32,1%	34,8%	36,0%
<b>Bezetting materieel</b>									
Juiste verhouding	59,3%	57,1%	48,4%	52,0%	58,3%	60,7%	70,4%	60,9%	48,0%
Overschot	18,5%	10,7%	38,7%	12,0%	8,3%	10,7%	14,8%	0,0%	16,0%
Tekort	22,2%	32,1%	12,9%	36,0%	33,3%	28,6%	14,8%	39,1%	36,0%
<b>Indicator personeel:</b>	<b>7,7</b>	<b>6,7</b>	<b>4,6</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>6,7</b>	<b>7,1</b>	<b>7,4</b>	<b>7,3</b>
<b>Indicator materieel:</b>	<b>5,7</b>	<b>6,7</b>	<b>4,1</b>	<b>6,8</b>	<b>6,9</b>	<b>6,5</b>	<b>5,5</b>	<b>7,7</b>	<b>6,6</b>

### Groot tekort aan personeel

Ondanks de lagere bedrijvigheid geeft een groot aantal kiepautovervoerders met een aandeel van 36% aan in het 3<sup>e</sup> kwartaal personeel tekort te komen. Een kleine groep van 4% had een overschot aan personeel en voor 60% was de verhouding werk en personeel in de juiste verhouding. Wat materieel betreft, spreekt 16% over een overschot, 36% spreekt over een tekort en 48% spreekt over een juiste verhouding tussen werk en materieel. De stemmingsindicator met betrekking tot de bezetting van het personeel daalt licht van 7,4 naar 7,3. De gemiddelde vacaturegraad 'totaal personeel' kwam binnen de deelmarkt kiepautovervoer begin oktober uit op 2,9%. Voor specifiek de functie van vrachtautochauffeur kwam deze uit op 4,3%.

### Ontwikkeling financiële positie van bedrijven in het kiepautovervoer

	2016		2017				2018			
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
<b>Zeer sterk</b> (ruim voldoende cashflow, ruim voldoende eigen vermogen)	3,8%	17,2%	8,8%	2,6%	9,4%	7,4%	12,1%	16,7%	11,5%	11,1%
<b>Sterk</b> (voldoende cashflow, voldoende eigen vermogen)	34,6%	41,4%	35,3%	43,6%	46,9%	37,0%	45,5%	46,7%	34,6%	29,6%
<b>Noch sterk, noch zwak</b>	50,0%	31,0%	47,1%	46,2%	37,5%	51,9%	36,4%	36,7%	50,0%	59,3%
<b>Zwak</b> (onvoldoende cashflow, onvoldoende eigen vermogen)	11,5%	10,3%	2,9%	5,1%	6,3%	0,0%	6,1%	0,0%	3,8%	0,0%
<b>Zeer zwak</b> (bijna of geen cashflow, bijna of geen eigen vermogen)	0,0%	0,0%	5,9%	2,6%	0,0%	3,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>indicator:</b>	<b>7,2</b>	<b>9,1</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>8,8</b>	<b>7,9</b>	<b>9,0</b>	<b>9,9</b>	<b>8,5</b>	<b>8,4</b>

### Financiële positie nauwelijks gewijzigd

Vergeleken met het 2<sup>e</sup> kwartaal is de financiële positie van kiepautovervoerders in het 3<sup>e</sup> kwartaal nauwelijks gewijzigd. Het aantal ondernemers dat spreekt over een 'zeer sterke' financiële positie komt bij de laatste meting uit op 11%, het aantal dat spreekt over een 'sterke' financiële positie op 30% en het aantal dat spreekt over een 'noch sterke, noch zwakke' financiële positie op 59%. Er is geen enkele kiepautovervoerder die spreekt over een 'zwakke tot zeer zwakke' financiële positie. De stemmingsindicator daalt zeer licht van 8,5 naar 8,4.

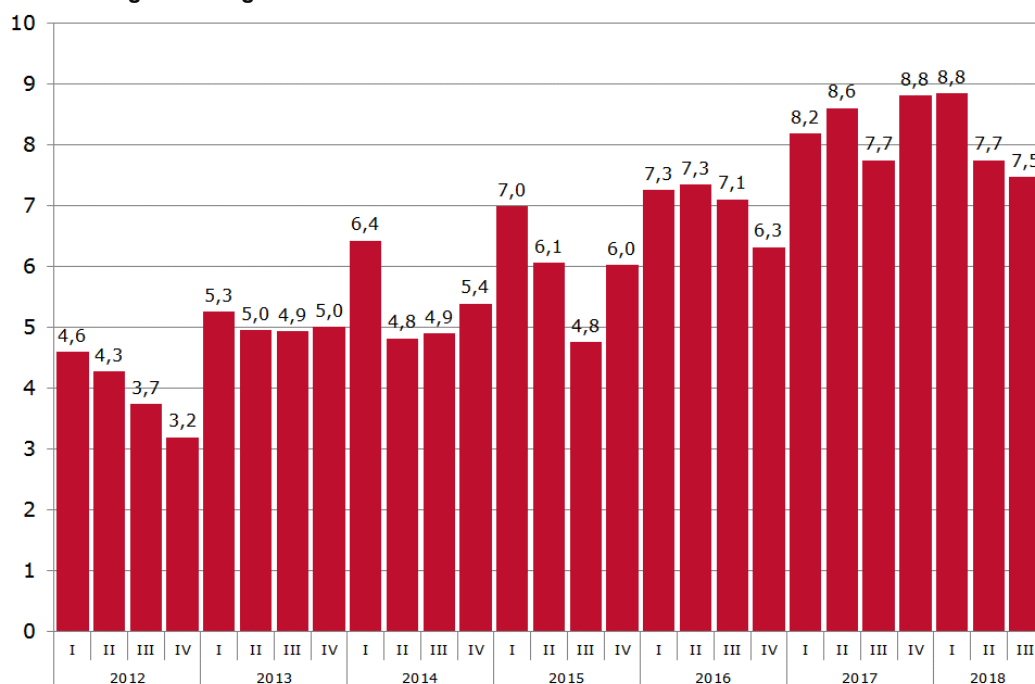
### Ontwikkeling orderportefeuille / aantal orders voor de komende periode

	2016	2017	2018						
	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Zeer veel, ruim voldoende	0,0%	0,0%	5,3%	10,0%	0,0%	0,0%	3,6%	0,0%	3,8%
Veel, voldoende	44,0%	40,0%	42,1%	53,3%	50,0%	66,7%	57,1%	57,7%	38,5%
Niet veel, niet weinig	40,0%	40,0%	47,4%	33,3%	34,6%	23,3%	39,3%	42,3%	46,2%
Weinig, onvoldoende	12,0%	16,7%	2,6%	3,3%	11,5%	10,0%	0,0%	0,0%	11,5%
Zeer weinig, ruim onvoldoende	4,0%	3,3%	2,6%	0,0%	3,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>indicator:</b>	<b>6,8</b>	<b>6,4</b>	<b>8,0</b>	<b>9,4</b>	<b>7,2</b>	<b>8,6</b>	<b>9,0</b>	<b>8,7</b>	<b>7,4</b>

### Minder orders in voorraad

Kiepautovervoerders hebben voor het aankomende 4<sup>e</sup> kwartaal minder orders op voorraad in vergelijking met de ordervoorraad voor 3 voorgaande kwartalen. Een kleine groep kiepautovervoerders met een aandeel van 4% zegt over 'zeer veel' orders voor het 4<sup>e</sup> kwartaal te beschikken, 39% zegt over 'veel' orders te beschikken, 46% zegt over 'niet veel, maar ook niet over weinig' orders te beschikken en 12% geeft aan over 'weinig' orders te beschikken. De stemmingsindicator met betrekking tot het orderniveau daalt van 8,7 naar 7,4. De bedrijvigheid binnen het kiepautovervoer is in een 4<sup>e</sup> kwartaal sterk afhankelijk van het weer. Reden waarom de orderportefeuille niet vol zit.

## Ontwikkeling stemmingsindicator niveau ondernemersvertrouwen

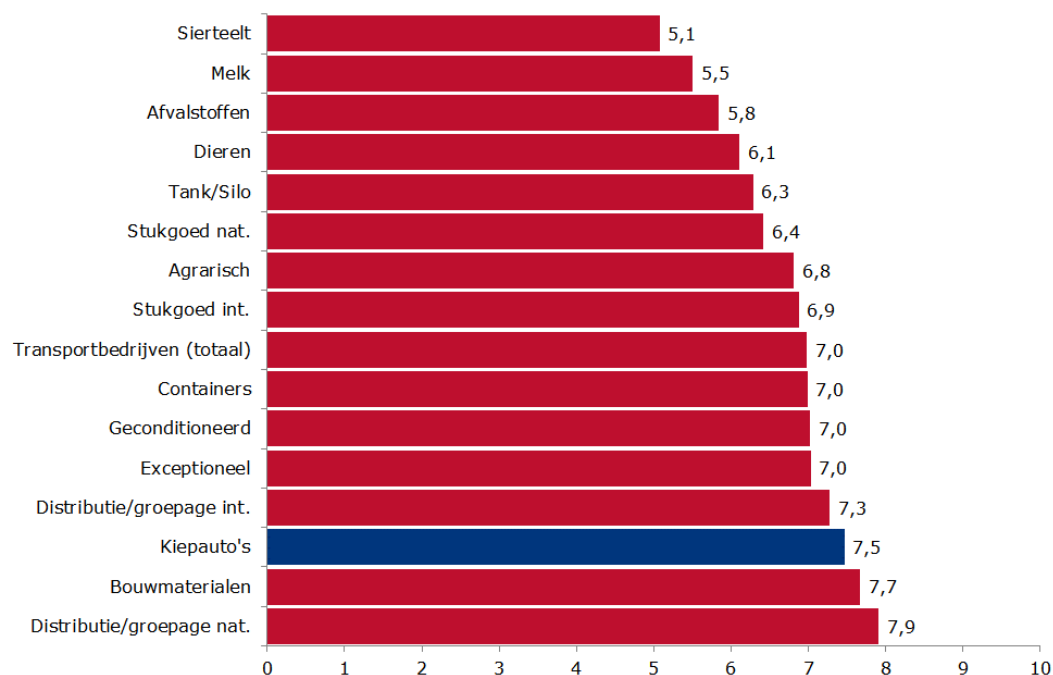


Hoogte stemmingsindicator m.b.t. het ondernemersvertrouwen wordt bepaald door vergelijk met het voorgaande kwartaal

### Vertrouwen neemt af

Het ondernemersvertrouwen binnen het kiepautovervoer is bij de laatste meting weer licht afgenomen. De stemmingsindicator voor het ondernemersvertrouwen bereikte in het 4<sup>e</sup> kwartaal 2017 met 8,8 het hoogste punt in 10 jaar. De euforische stemming zette zich in het daaropvolgende kwartaal voort, waarbij de indicator eveneens uitkwam op 8,8. Na dat kwartaal zien we de indicator voor het vertrouwen 2 maal dalen tot 7,5 in het 3<sup>e</sup> kwartaal 2018. Ondanks deze daling behoren ondernemers in het kiepautovervoer binnen de Nederlandse transportsector tot de ondernemers met het grootste vertrouwen. Alleen ondernemers in het bouwmaterialenvervoer (7,7) en in het binnenlandse distributie-/groepagevervoer (7,9) hebben meer vertrouwen in de huidige stand van de economie en de ontwikkeling ervan in de nabije toekomst.

### Stemmingsindicator niveau ondernemersvertrouwen naar soort vervoer, 3<sup>e</sup> kwartaal 2018



## Ontwikkeling ondernemers tevredenheid over diverse bedrijfsaspecten

	Bedrijvigheid	Omzet	Winst	Prijzen	Orderportefeuille	Bezetting	Liquiditeit	Concurrentiepositie	Tevredenheid totaal
<b>2e kwartaal 2018</b>									
Zeer tevreden	11%	4%	0%	0%	0%	4%	7%	7%	4%
Tevreden	63%	71%	48%	37%	67%	67%	52%	67%	59%
Noch tevreden, noch ontevreden	19%	18%	19%	30%	26%	19%	19%	19%	21%
Ontevreden	7%	4%	26%	30%	7%	11%	15%	7%	13%
Zeer ontevreden	0%	4%	7%	4%	0%	0%	7%	0%	3%
Niet van toepassing	7%	3%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	6%
<b>Stemmingsindicator</b>	<b>9,8</b>	<b>9,2</b>	<b>5,9</b>	<b>5,5</b>	<b>8,8</b>	<b>9,0</b>	<b>7,5</b>	<b>9,6</b>	<b>8,2</b>
<i>ontwikkeling</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3e kwartaal 2018</b>									
Zeer tevreden	7%	7%	0%	0%	4%	0%	7%	7%	4%
Tevreden	64%	63%	26%	15%	54%	54%	48%	50%	47%
Noch tevreden, noch ontevreden	25%	19%	41%	30%	32%	29%	26%	29%	29%
Ontevreden	4%	7%	26%	48%	11%	18%	19%	11%	18%
Zeer ontevreden	0%	4%	7%	7%	0%	0%	0%	4%	3%
Niet van toepassing	0%	4%	4%	4%	0%	0%	4%	0%	2%
<b>Stemmingsindicator</b>	<b>9,6</b>	<b>9,0</b>	<b>4,7</b>	<b>2,9</b>	<b>8,3</b>	<b>7,5</b>	<b>7,9</b>	<b>8,1</b>	<b>7,3</b>
<i>ontwikkeling</i>	-	-	-	-	-	-	+	-	-

### Minder tevreden

Kiepautovervoerder zijn in tegenstelling tot het voorgaande kwartaal een stuk minder tevreden over de economische situatie van hun bedrijf. Met uitzondering van de tevredenheid inzake de liquiditeit van het bedrijf is de tevredenheid over alle andere belangrijke bedrijfsaspecten in het 3<sup>e</sup> kwartaal afgenomen. De stemmingsindicator met betrekking tot het tevredenheidsniveau daalt van 8,2 naar 7,3. Ondernemers in het kiepautovervoer zijn het minste te spreken over de prijzen (2,9) en over de winst (4,7). Goed te spreken zijn ze over de bedrijvigheid (9,6) en over de omzet (9,0)

### Stemmingsindicator ondernemerstevredenheid per soort vervoer, activiteit of soort bedrijf

Soort vervoer:

	2015	2016	2017				2018				+/-		
	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I		II	III
Afvalstoffen	8,1	8,2	7,5	8,4	8,8	8,1	8,3	7,9	9,0	8,3	9,5	7,9	-
Agrarisch	8,1	8,3	7,5	8,5	8,2	8,7	8,5	9,1	9,0	8,1	8,2	7,5	-
Bouwmaterialen	8,0	7,0	7,5	8,2	8,4	8,0	8,5	8,8	8,7	8,5	8,6	7,9	-
Containers	6,8	7,0	6,9	7,9	7,1	7,9	8,2	8,6	8,7	8,7	9,1	7,8	-
Dieren	10,0	9,0	10,0	9,2	8,8	:	:	:	9,3	8,0	7,8	8,5	+
Distributie/groepage int.	8,6	8,8	8,0	8,5	7,9	8,8	9,3	10,0	10,0	9,6	8,7	8,3	-
Distributie/groepage nat.	7,0	7,7	8,8	9,1	8,5	8,2	8,0	8,3	8,8	8,6	9,2	8,1	-
Exceptioneel	8,4	9,6	9,1	9,7	8,4	7,8	9,1	8,9	7,9	8,3	8,0	8,6	+
Geconditioneerd	8,6	8,2	8,6	8,4	8,1	8,4	8,8	8,6	9,6	9,4	9,2	7,9	-
<b>Kiepauto's</b>	<b>5,9</b>	<b>6,9</b>	<b>7,5</b>	<b>7,6</b>	<b>7,3</b>	<b>7,4</b>	<b>9,2</b>	<b>7,8</b>	<b>8,7</b>	<b>9,4</b>	<b>8,2</b>	<b>7,3</b>	-
Melk	10,0	9,3	8,3	9,9	8,7	:	:	:	9,0	10,0	10,0	9,7	-
Sierteelt	8,3	7,7	8,0	7,9	7,1	7,3	8,7	8,6	8,5	8,3	7,6	7,4	-
Stukgoed int.	9,0	7,1	7,3	7,9	6,6	6,0	7,1	8,5	9,0	7,3	6,8	6,8	-
Stukgoed nat.	8,1	8,0	8,9	8,0	8,0	10,0	10,0	8,5	8,7	8,5	8,5	7,3	-
Tank/Silo	7,8	8,5	7,9	7,9	8,4	7,6	8,5	8,3	9,2	8,4	8,4	7,1	-
Transportbedrijven (totaal)	7,8	7,9	8,1	8,3	8,2	8,1	8,6	8,7	9,1	8,8	8,8	7,8	-

:= geen stemmingsindicator i.v.m. te lage respons

### Vierde kwartaal 2018

Voor het laatste kwartaal van dit jaar zijn kiepautovervoerders wat hun verwachtingen betreft uiterst ingetogen. Hoewel er gevraagd wordt naar hun verwachting met betrekking tot het 4<sup>e</sup> kwartaal 2018 vergeleken met het 4<sup>e</sup> kwartaal 2017, dus waarbij seizoeninvloeden geen rol spelen, is de verwachting ten aanzien van de bedrijvigheid, omzet en winst niet hoog gespannen. De stemmingsindicator komt voor alle drie aspecten, op basis van de voorspellingen uit op 5,7. Rekening houdende met de momenteel oplopende brandstofkosten is de verwachting ten aanzien van de prijzen positiever (6,3).



## Colofon

Het Conjunctuurbericht Nederlands Beroepsgoederenvervoer over de weg, deelmarktrapportage Kiepautobedrijven is een uitgave van Transport en Logistiek Nederland. De gegevens in dit conjunctuurbericht zijn gebaseerd op resultaten uit een enquête die elk kwartaal wordt afgenomen onder leden van de Vereniging Kiepauto Bedrijven (VKB). De gegevens in deze uitgave hebben betrekking op de periode juli t/m september 2018.

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, fax 088 4567233, E-mail: [edoppert@tln.nl](mailto:edoppert@tln.nl)

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

## Ontwikkeling respons bedrijven in het kiepautovervoer op TLN conjunctuurenquête

	2015		2016		2017				2018				
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Uitgenodigd	405	400	392	407	403	398	397	390	390	399	389	388	318
Respons	43	63	34	43	57	35	42	32	27	43	34	29	32
Respons %	11%	16%	9%	11%	14%	9%	11%	8%	7%	11%	9%	7%	10%

## Commentaar en opmerkingen:

- Afgelopen periode zat er een vertraging tussen de hoge kosten die binnenkwamen en de hogere omzet die doorbelast moest worden. Dit is nu op orde.
- Chauffeurs gaan goed, monteurs is een probleem.
- Chauffeurs vinden wordt steeds lastiger. Er kwamen eerst nog chauffeurs uit het stukgoed of vanuit het internationale, maar dat aantal wordt ook minder. Chauffeurs met kipperervaring zijn sowieso niet te krijgen. Verder technisch personeel is ook niet aan te komen. Werkvoorbereider/calculator/voorman GWW, beide heel moeilijk in te vullen.
- Er is voldoende werk op dit moment, dat is het vertrouwen in elk geval. Laten we het verder maar niet hebben over de achterblijvende prijzen.
- Er wordt veel gesproken dat het druk is, maar realiteit is anders. Weinig aanbestedingen in de GWW, en de drukte en hectiek ligt in de nachten en weekenden. Met als gevolg doordeweeks auto's stil omdat er geen werk is. Door de weinig aanbestedingen ook de vraag of er daadwerkelijk veel werk loskomt. Verder ligt heel veel werk geconcentreerd rondom de randstad, en niet in het zuiden.
- Er wordt wel gesproken over winst. Dat is een feit. Ik draai geen verlies. Maar de winst is gewoon te laag.
- Genoeg werk!
- Voor knijperauto's is het erg moeilijk om personeel te vinden.
- I.v.m. management buy-out op dit moment weinig eigen vermogen, maar qua liquiditeit en financiën staan we er super voor.
- Veel oneerlijke concurrentie.
- Vierde kwartaal was erg goed vorig jaar.
- We hebben een prijsstijging voor het hele jaar gerealiseerd begin 2018. Voor 2019 gaan ook de tarieven weer omhoog.
- Wegenbouwtransport Noord Nederland loopt achteruit. Concurrentie is moordend. Veel malafide transporteurs naar mijn mening.
- Wij zijn afhankelijk van het weer en bouwvak. Dat zijn periodes waarin de omzet significant daalt. Laatste kwartaal is meestal drukst.