

# Conjunctuur bericht

Vertrouwen onveranderd groot



**VERENIGING  
KIEPAUTO  
BEDRIJVEN**

12<sup>e</sup> jaargang, nr. 42  
26 juni 2018

## INHOUDSOPGAVE

Bedrijvigheid valt hoger uit

Ook omzetsniveau daalt

Daling winstniveau

Mager kwartaal

Prijsniveau stijgt, maar minder dan verwacht

Nog niet tevreden

Goed kwartaal

Juiste verhouding

Sterke financiële positie

Orderportefeuilles gww-bedrijven gestegen

Orderportefeuille kiepautovervoer goed gevuld

Groot vertrouwen

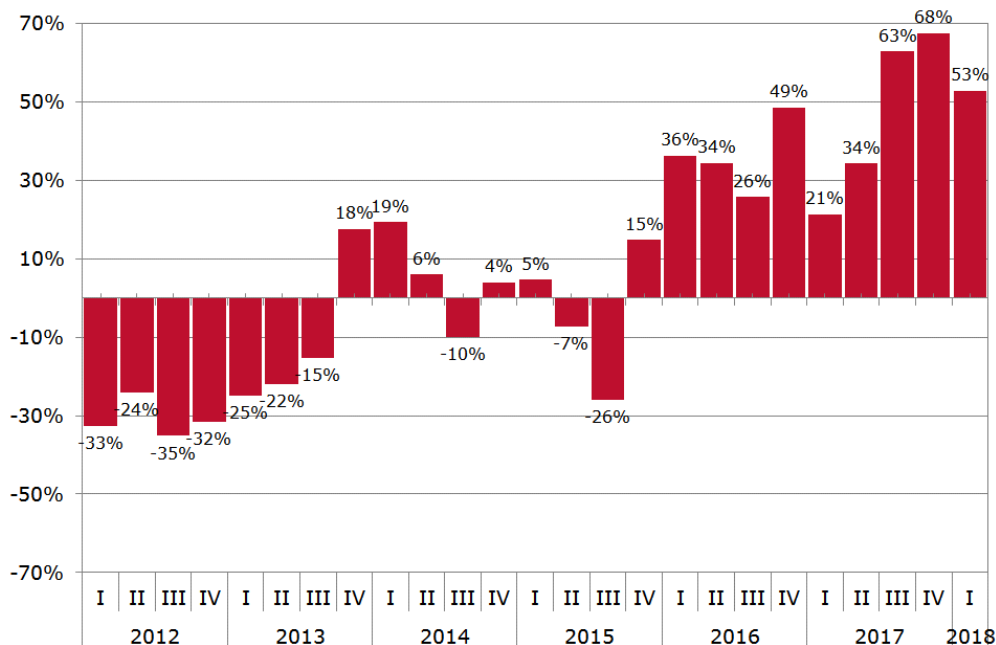
Meer tevreden

Commentaar en opmerkingen

## Conjunctuurbericht kiepautobedrijven, 1<sup>e</sup> kwartaal 2018

Ondanks de relatieve daling van het niveau van bedrijvigheid, omzet en winst, zijn kiepaautovervoerders goed te spreken over het eerste kwartaal 2018. Het eerste kwartaal verliep niet helemaal zoals kiepaautovervoerders hadden verwacht. Voor een normaalgesproken 'rustig' eerste kwartaal viel de bedrijvigheid een stuk hoger uit dan waarop veel ondernemers hadden gerekend. Ook het omzet- en winstniveau vielen hoger uit dan was voorspeld. Het prijsniveau stijgt naar het hoogste punt in negen jaar. De orderportefeuille is goed gevuld en het vertrouwen van kiepaautovervoerders is onveranderd groot. Ondernemers in het kiepaautovervoer zijn door de bank genomen tevreden over de economische ontwikkelingen van hun bedrijf.

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



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

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

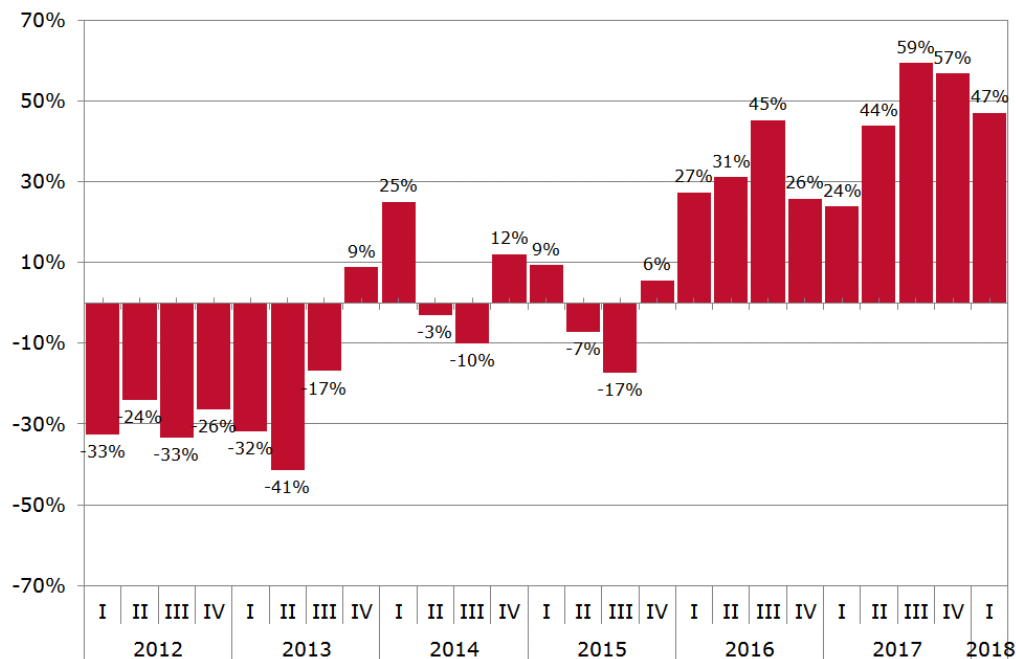
	kwartaal	stijging	gelijk	daling	indicator
2017	I	42,9%	35,7%	21,4%	6,7
	II	43,8%	46,9%	9,4%	7,4
	III	63,0%	37,0%	0,0%	9,0
	IV	44,4%	48,1%	7,4%	7,5
Verwachting	IV	70,3%	27,0%	2,7%	9,2
Verwachting 2018	I	42,4%	54,5%	3,0%	7,7
2018	I	58,8%	35,3%	5,9%	8,4
	Verwachting	II	43,3%	53,3%	3,3%



### Bedrijvigheid valt hoger uit

Terwijl 42% van alle kiepautovervoerders rekende op een hogere bedrijvigheid in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017, meldt uiteindelijk in de praktijk 59% een hogere bedrijvigheid. Het aantal dat rekende op een gelijke bedrijvigheid met 55% kwam in de praktijk uit op 35% en het aantal dat een lagere bedrijvigheid voorspelde met 3% kwam uit op 6%. Het 1<sup>e</sup> kwartaal is dus door een groot aantal kiepautovervoerders verkeerd ingeschat. De stemmingsindicator voor het niveau van bedrijvigheid in het kiepautovervoer daalt van 9,2 naar 8,4. Voor het 2<sup>e</sup> kwartaal 2018 gaat 43% uit van een hogere, 53% van een gelijke, en 3% van een lagere bedrijvigheid ten opzichte van het 2<sup>e</sup> kwartaal 2017. Met deze verdeling zou de stemmingsindicator uit moeten komen op 7,7.

### 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%	<b>6,8</b>
	II	53,1%	37,5%	9,4%	<b>7,9</b>
	III	63,0%	33,3%	3,7%	<b>8,8</b>
	IV	24,0%	60,0%	16,0%	<b>5,9</b>
Verwachting	IV	59,5%	37,8%	2,7%	<b>8,6</b>
Verwachting 2018	I	9,7%	35,5%	54,8%	<b>3,0</b>
2018	I	55,9%	35,3%	8,8%	<b>8,1</b>
	Verwachting	II	45,2%	38,7%	16,1%

### Ook omzetniveau daalt

Net als het niveau van bedrijvigheid daalt ook het omzetniveau relatief ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit is, zoals bekend, een normale tendens in het kiepautovervoer van een vierde naar een eerste kwartaal. Desondanks is de omzet voor veel kiepautovervoerders hoger uitgevallen dan waar ze op hadden gerekend. Begin januari voorspelde 10% een hogere, 36% een gelijke, en 55% een lagere omzet ten opzichte van het 1<sup>e</sup> kwartaal 2017. Maar in de praktijk meldt 56% een hogere, 35% een gelijke, en 9% een lagere omzet. Met deze verdeling komt de stemmingsindicator voor het omzetniveau uit op 8,1. Ten opzichte van de indicator in het voorgaande kwartaal (8,6) betekent dit een daling. Voor het 2<sup>e</sup> kwartaal voorspelt 45% een hogere, 39% een gelijke, en 16% een lagere omzet ten opzichte van het 2<sup>e</sup> kwartaal 2017. De stemmingsindicator zou met deze verdeling uit moeten komen op 7,1. Op basis van een rekenkundig gemiddelde van alle opgegeven omzetzijningen en -stijgingen is de totale omzet binnen het kiepautovervoer in het 1<sup>e</sup> kwartaal op jaarbasis gestegen met 7,8%. In het voorgaande kwartaal steeg de omzet met 4,1% in verzeleken met het 4<sup>e</sup> kwartaal een jaar eerder.

### 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

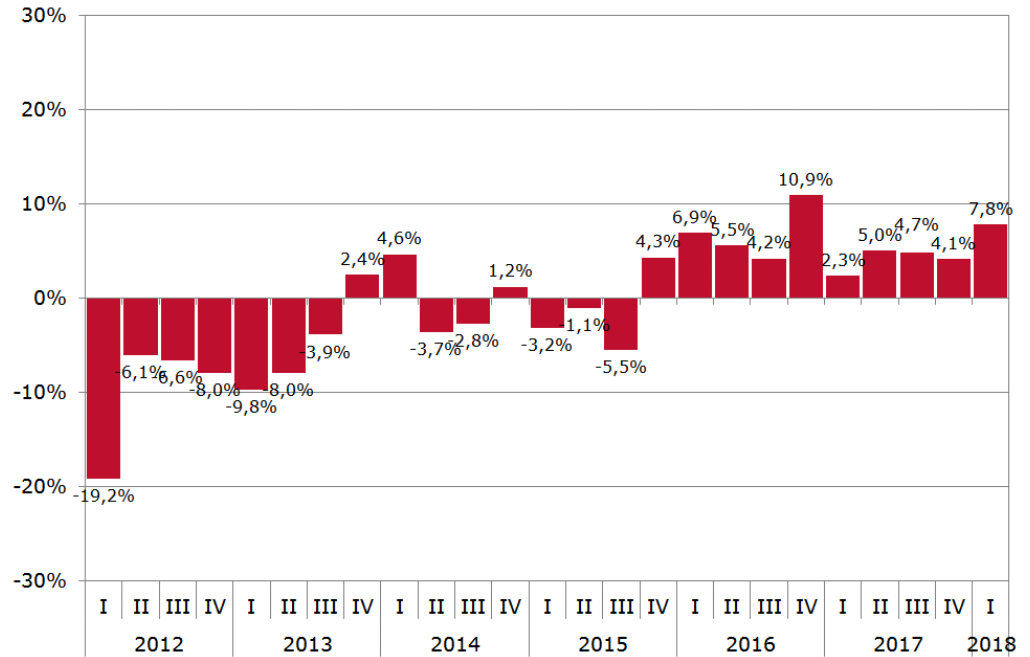
**Tevredenheid** (ondernemers tevredenheid) = Mate waarin de ondernemer tevreden zijn over diverse belangrijke bedrijfsaspecten

**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

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

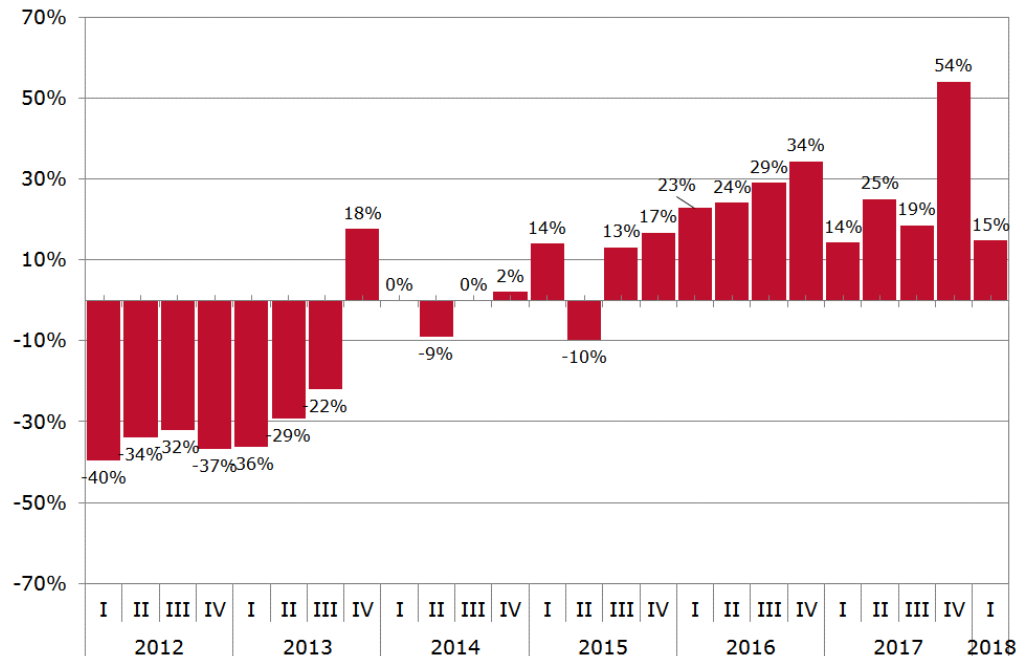


Rekenkundig gemiddelde (indicatief)

### Daling winstniveau

In het 1<sup>e</sup> kwartaal daalt het winstniveau, wederom volgens een terugkerende tendens, maar niet zo sterk als waarop kiepautovervoerders hadden gerekend. Begin januari voorspelde 20% een stijging van de winst, 67% voorspelde een gelijke winst en 13% voorspelde een daling ten opzichte van het 1<sup>e</sup> kwartaal 2017. De praktijk laat een andere verdeling zien. Van alle kiepautovervoerders meldt 32% een stijging, 50% een gelijk, en 18% een daling van de winst. De stemmingsindicator voor het winstniveau komt hiermee uit op 6,3. Deze indicator kwam in het voorgaande kwartaal met 8,5 hoger uit. Voor het 2<sup>e</sup> kwartaal voorspelt 35% van alle ondernemers in het kiepautovervoer een hogere winst, 52% voorspelt een gelijke winst en 14% voorspelt een lagere winst. De stemmingsindicator komt met deze verdeling uit op 6,6.

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



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

### Mager kwartaal

Vergeleken met het voorgaande kwartaal is het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 een mager kwartaal. Het 4<sup>e</sup> kwartaal 2017 werd nog door 91% van alle kiepautovervoerders positief afgesloten, 6% speelde quitte en 3% sloot af met

verlies. Het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 laat een andere verdeling zien, 59% sluit positief af. Het aantal kiepautovervoerders dat quite speelt stijgt van 6% naar 30% en het aantal dat met verlies afsluit, stijgt van 3% naar 11%. De stemmingsindicator voor de financiële kwartaalafsluiting daalt van 10,0 naar 8,1.

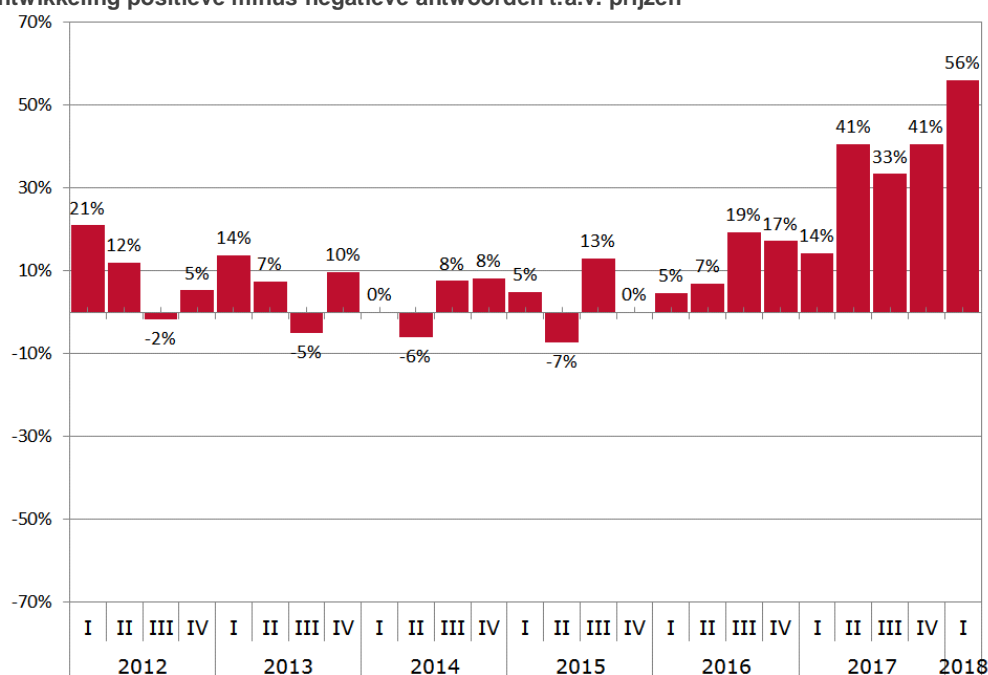
Winst t.o.v. zelfde kwartaal van voorgaand jaar					
	kwartaal	stijging	gelijk	daling	indicator
2017	I	35,7%	42,9%	21,4%	<b>6,3</b>
	II	37,5%	50,0%	12,5%	<b>6,9</b>
	III	29,6%	59,3%	11,1%	<b>6,5</b>
Verwachting	IV	24,0%	52,0%	24,0%	5,5
	IV	56,8%	40,5%	2,7%	<b>8,5</b>
Verwachting 2018	I	20,0%	66,7%	13,3%	5,9
2018	I	32,4%	50,0%	17,6%	<b>6,3</b>
	Verwachting	II	34,5%	51,7%	13,8%

Financiële afsluiting afgelopen kwartaal					
	kwartaal	Winst	Quite	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>8,1</b>

#### Prijsniveau stijgt, maar minder dan verwacht

Het prijsniveau stijgt in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018, maar minder dan verwacht. Begin januari voorspelde 69% van alle kiepautovervoerders een prijsstijging, 31% voorspelde onveranderde prijzen en geen enkele kiepautovervoerder voorspelde een daling van de prijzen. Maar in de praktijk meldt 56% hogere prijzen, 44% meldt gelijke prijzen en inderdaad geen enkele kiepautovervoerder meldt lagere prijzen. De stemmingsindicator voor het prijsniveau stijgt van 7,7 naar 8,6. Met deze stijging bereikt het prijsniveau in het kiepautovervoer het hoogste punt in 9 jaar. Dat het prijsniveau hoog staat, wil nog niet zeggen dat de prijzen dat ook staan. Een ondernemer merkt op: "De aannemers willen niet meer betalen, dus we kunnen wel meer vragen, maar krijgen het niet!". Voor het 2<sup>e</sup> kwartaal voorspelt 53% hogere prijzen en 47% voorspelt gelijke prijzen. Geen kiepautovervoer voorspelt een daling van de prijzen. De stemmingsindicator zou voor het 2<sup>e</sup> kwartaal uit moeten komen op 8,4.

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



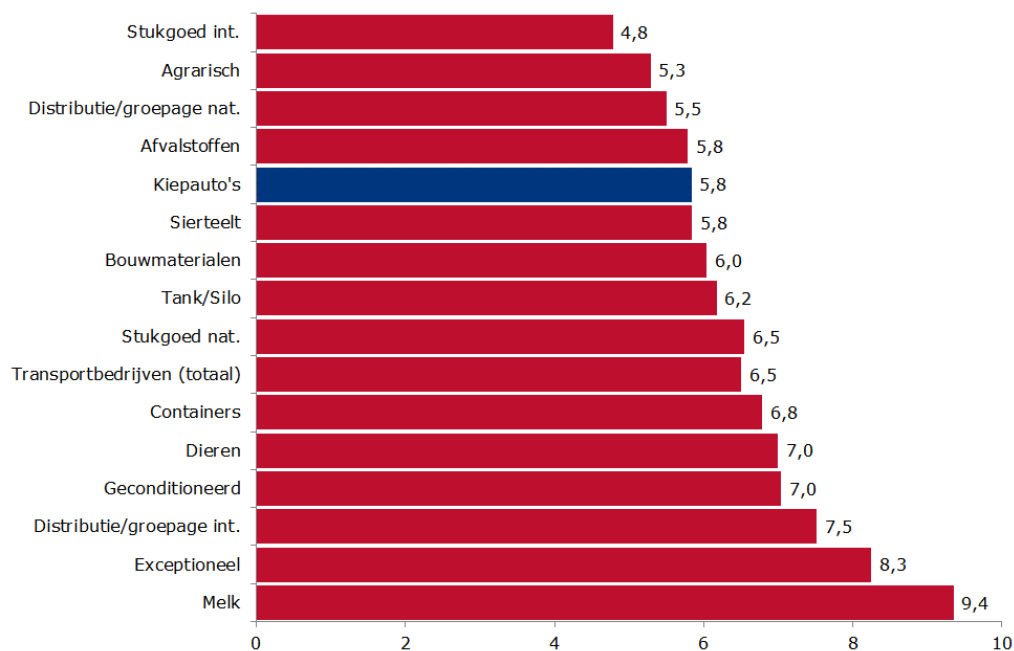
Kwartaal vergeleken met zelfde kwartaal een jaar eerder. +% (meer/hoger) minus -% (minder/lager)

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>	
	Verwachting IV	7,7%	92,3%	0,0%	<b>5,9</b>	
Verwachting 2018	IV	43,2%	54,1%	2,7%	<b>7,7</b>	
	I	68,6%	31,4%	0,0%	<b>9,3</b>	
2018	I	55,9%	44,1%	0,0%	<b>8,6</b>	
	Verwachting II	53,3%	46,7%	0,0%	<b>8,4</b>	

### Nog niet tevreden

Hoewel het prijsniveau binnen de deelmarkt kiepautovervoer flink is gestegen en daarbij het hoogste punt in 9 jaar bereikt, zijn ondernemers binnen deze deelmarkt nog niet echt tevreden over de hoogte van de prijzen. Logisch, want ondanks het hogere prijsniveau is het winstniveau met een indicator van 6,3 niet hoog en in plaats van 91% zoals in het 4<sup>e</sup> kwartaal sluit dit keer 59% het kwartaal positief af. En 11% sloot het kwartaal af met verlies. De stemmingsindicator met betrekking tot de tevredenheid over prijzen bereikt in het kiepautovervoer 5,8 punten, de hoogste score in de afgelopen 8 jaar. Maar desondanks is het een lage score vergeleken met de prijstevredenheid in ander deelmarkten. In de deelmarkt melkvervoer staat de indicator bijvoorbeeld op 9,4 en in het exceptionele vervoer op 8,3. De gemiddelde indicator met betrekking tot alle Nederlandse transportbedrijven in het wegvervoer komt uit op 6,5.

### Stemmingsindicator tevredenheid inzake prijzen naar soort vervoer, 1<sup>e</sup> kwartaal 2018



### Kwartaaloordeel ondernemers in het kiepautovervoer

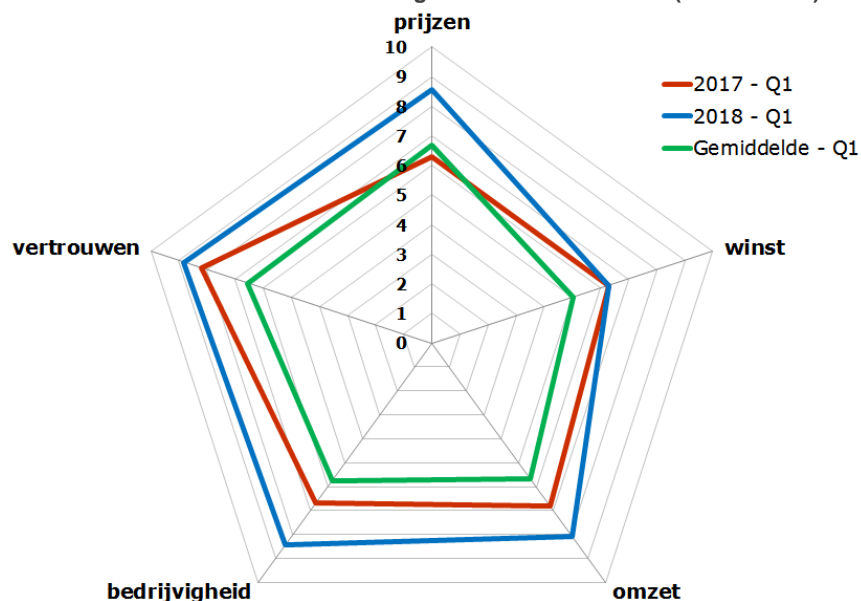
	2016				2017				2018
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Zeer goed kwartaal	4,5%	3,4%	12,9%	5,7%	2,4%	9,4%	3,7%	5,4%	14,7%
Goed kwartaal	40,9%	31,0%	29,0%	45,7%	33,3%	43,8%	48,1%	62,2%	52,9%
Normaal kwartaal	40,9%	51,7%	48,4%	37,1%	42,9%	40,6%	37,0%	27,0%	29,4%
Slecht kwartaal	13,6%	13,8%	9,7%	11,4%	14,3%	6,3%	11,1%	5,4%	2,9%
Zeer slecht kwartaal	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	7,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>indicator:</b>	<b>7,5</b>	<b>6,8</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>

### Goed kwartaal

Ondanks een relatief lager niveau van bedrijvigheid, omzet en winst ten opzichte van het 4<sup>e</sup> kwartaal 2017 oordelen de meeste kiepautovervoerders positief over het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018. Voor een 1<sup>e</sup> kwartaal was de bedrijvigheid behoorlijk hoog. De gemiddelde stemmingsindicator voor het niveau van bedrijvigheid voor het kiepautovervoer in eerste kwartalen komt uit op 5,8 terwijl in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 een indicator van 8,4 werd bereikt. Kiepautovervoerders rekenen op een goed 2<sup>e</sup> kwartaal. De vooruitzichten zijn positief en de

orderportefeuille voor het 2<sup>e</sup> kwartaal is goed gevuld. Van alle kiepautovervoerders oordeelt 68% positief over het 1<sup>e</sup> kwartaal, 29% oordeelt neutraal en slechts 3% oordeelt negatief. De stemmingsindicator met betrekking tot het kwartaaloordeel stijgt van 9,2 naar 9,9. Bijna 80% van alle kiepautovervoerders zegt positief te zijn over de toekomst.

#### 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 t.o.v. 1<sup>e</sup> kwartaal 2017 en gemiddelde indicatoren (1<sup>e</sup> kwartalen)



In relatie tot het 1<sup>e</sup> kwartaal 2017 en in relatie tot gemiddelde indicatoren voor het kiepautovervoer in een eerste kwartaal scoren alle belangrijke stemmingsindicatoren in het afgelopen 1<sup>e</sup> kwartaal een stuk hoger, met uitzondering van de stemmingsindicator voor het winstniveau. Deze is met 6,3 gelijk aan de indicator in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2017.

#### Bezetting kiepauto-bedrijven

	2016				2017				2018
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
<b>Bezetting personeel</b>									
Juiste verhouding	75,0%	63,6%	51,9%	71,4%	59,4%	61,5%	52,2%	71,4%	64,3%
Overschot	18,8%	4,5%	3,7%	3,6%	28,1%	3,8%	8,7%	3,6%	3,6%
Tekort	6,3%	31,8%	44,4%	25,0%	12,5%	34,6%	39,1%	25,0%	32,1%
<b>Bezetting materieel</b>									
Juiste verhouding	52,6%	70,8%	59,3%	57,1%	48,4%	52,0%	58,3%	60,7%	70,4%
Overschot	36,8%	12,5%	18,5%	10,7%	38,7%	12,0%	8,3%	10,7%	14,8%
Tekort	10,5%	16,7%	22,2%	32,1%	12,9%	36,0%	33,3%	28,6%	14,8%
<b>Indicator personeel:</b>	<b>4,8</b>	<b>7,0</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>Indicator materieel:</b>	<b>4,1</b>	<b>5,7</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>

#### Juiste verhouding

De arbeidscapaciteit staat in het 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 voor 64% van alle kiepautovervoerders in de juiste verhouding tot het werk dat is verzet, 4% meldt een overschot en 32% meldt een tekort. Wat materieel betreft meldt 70% een juiste verhouding, 15% meldt een overschot en nogmaals 15% meldt een tekort. Het aantal kiepautovervoerders dat een tekort aan personeel meldt is vele malen groter dan het aantal dat een overschot meldt. Er wordt naarstig gezocht naar personeel. Een groot aantal bedrijven in het kiepautovervoer (36%) heeft één of meerdere vacatures. De vacaturegraad bedraagt in deze deelmarkt 3,8%. Voor rijdend personeel bedraagt de vacaturegraad 4,4% en voor niet rijdend personeel 2,6%.

#### Sterke financiële positie

De financiële positie van bedrijven in het kiepautovervoer is volgens de ondernemers zelf 'sterk', waarbij er (ruim) voldoende cashflow, en (ruim) voldoende eigen vermogen aanwezig is. Dat geldt tenminste voor 63% van alle kiepautovervoerders. De rest (37%) noemt de financiële positie van zijn bedrijf 'noch sterk, noch zwak'. Geen enkele kiepautovervoerder spreekt over een 'zwakke' financiële positie. De stemmingsindicator met betrekking tot de financiële positie van het bedrijf stijgt van 9,0 naar 9,9.

### Ontwikkeling financiële positie van bedrijven in het kiepautovervoer

	2016				2017				2018	
	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
<b>Zeer sterk</b> (ruim voldoende cashflow, ruim voldoende eigen vermogen)	4,1%	4,8%	3,8%	17,2%	8,8%	2,6%	9,4%	7,4%	12,1%	16,7%
<b>Sterk</b> (voldoende cashflow, voldoende eigen vermogen)	40,8%	28,6%	34,6%	41,4%	35,3%	43,6%	46,9%	37,0%	45,5%	46,7%
<b>Noch sterk, noch zwak</b>	40,8%	61,9%	50,0%	31,0%	47,1%	46,2%	37,5%	51,9%	36,4%	36,7%
<b>Zwak</b> (onvoldoende cashflow, onvoldoende eigen vermogen)	6,1%	0,0%	11,5%	10,3%	2,9%	5,1%	6,3%	0,0%	6,1%	0,0%
<b>Zeer zwak</b> (bijna of geen cashflow, bijna of geen eigen vermogen)	8,2%	4,8%	0,0%	0,0%	5,9%	2,6%	0,0%	3,7%	0,0%	0,0%
<b>indicator:</b>	<b>7,0</b>	<b>7,1</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>

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

	2016			2017				2018	
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Zeer veel, ruim voldoende	5,6%	8,7%	0,0%	0,0%	5,3%	10,0%	0,0%	0,0%	3,6%
Veel, voldoende	38,9%	39,1%	44,0%	40,0%	42,1%	53,3%	50,0%	66,7%	57,1%
Niet veel, niet weinig	50,0%	39,1%	40,0%	40,0%	47,4%	33,3%	34,6%	23,3%	39,3%
Weinig, onvoldoende	5,6%	13,0%	12,0%	16,7%	2,6%	3,3%	11,5%	10,0%	0,0%
Zeer weinig, ruim onvoldoende	0,0%	0,0%	4,0%	3,3%	2,6%	0,0%	3,8%	0,0%	0,0%
<b>indicator:</b>	<b>7,9</b>	<b>7,9</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>

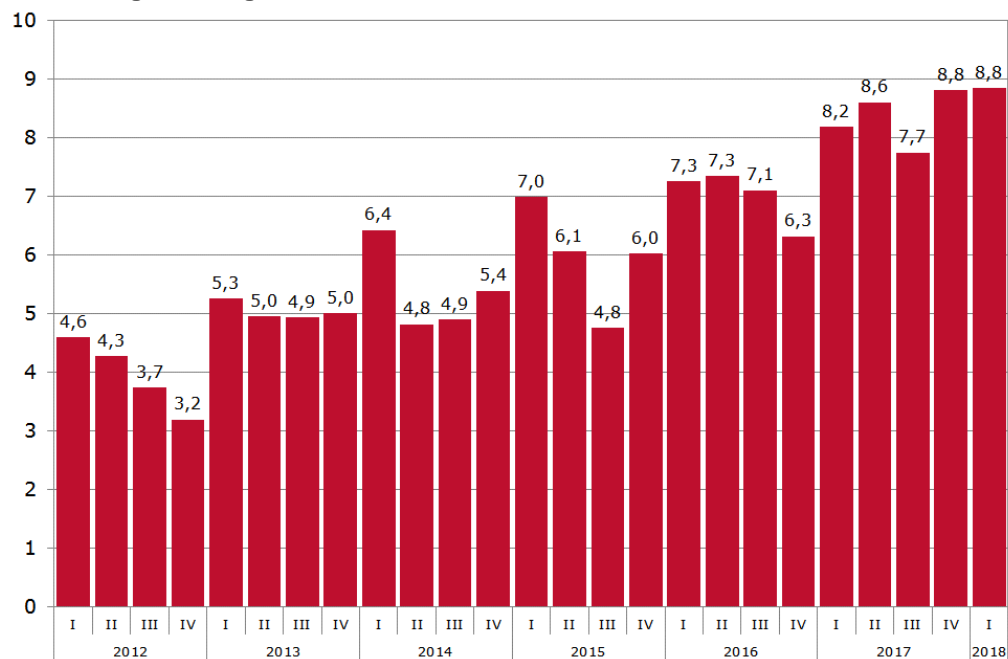
#### Orderportefeuilles gww-bedrijven gestegen

Bedrijven in het kiepautovervoer krijgen voor een heel groot deel hun opdrachten van bedrijven in de bouwsector, met name in de grond-, water- en wegenbouw (gww). Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) meldde begin mei het volgende: 'De orderportefeuilles in de grond-, water- en wegenbouw (gww) hebben in maart een stijging laten zien. Met een groei van vier tiende maand kwam de werkvoorraad in maart uit op 7 maanden. Met name bij de wegenbouw is de werkvoorraad met vier tiende maand werk sterk toegenomen tot 6,2 maanden werk. De orderportefeuille van de grond- en waterbouw nam met drie tiende maand toe en kwam uit op 7,8 maanden werk.'

#### Orderportefeuille kiepautovervoer goed gevuld

Met de toename van de werkvoorraad bij bedrijven in de gww neemt ook de werkvoorraad van een groot aantal bedrijven in het kiepautovervoer toe. De orderportefeuille is in de deelmarkt kiepautovervoer goed gevuld. De meeste kiepautovervoerders (61%) melden over (zeer) veel orders te beschikken voor het 2<sup>e</sup> kwartaal. Daarnaast zegt 39% over niet veel, maar ook niet over weinig orders te beschikken. De stemmingsindicator voor de orderportefeuille stijgt van 8,6 naar 9,0.

#### Ontwikkeling stemmingsindicator niveau ondernemersvertrouwen

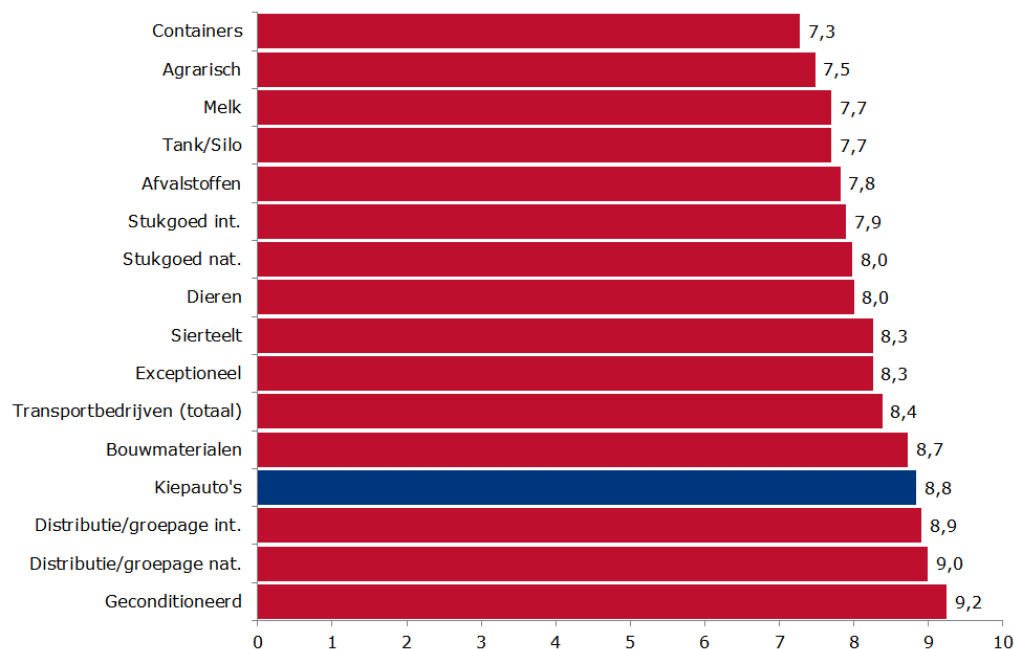


Hoogte stemmingsindicator m.b.t. het ondernemersvertrouwen wordt bepaald door vergelijk met het voorgaande kwartaal

## Groot vertrouwen

Het vertrouwen van kiepautovervoerders is onveranderd groot. De stemmingsindicator voor het niveau van vertrouwen is met 8,8 gelijk aan die van het voorgaande kwartaal. Het niveau van vertrouwen staat momenteel, net als in het voorgaande kwartaal, op het hoogste punt in 10 jaar. Binnen het Nederlandse beroepsgoederenvervoer over de weg behoren ondernemers in het kiepautovervoer (8,8), samen met ondernemers in het geconditioneerde vervoer (9,2) en in het distributie-/groepagevervoer (binnenlands 9,0 en internationaal 8,9) tot de ondernemers met het grootste vertrouwen. De gemiddelde indicator met betrekking tot het ondernemersvertrouwen staat op 8,4.

### Stemmingsindicator niveau ondernemersvertrouwen naar soort vervoer, 1<sup>e</sup> kwartaal 2018



### Ontwikkeling ondernemers tevredenheid over diverse bedrijfsaspecten

	Bedrijvigheid	Omzet	Winst	Prijzen	Orderportefeuille	Bezetting	Liquiditeit	Concurrentiepositie	Tevredenheid totaal
<b>4e kwartaal 2017</b>									
Zeer tevreden	14%	14%	11%	0%	12%	9%	6%	6%	9%
Tevreden	69%	58%	47%	31%	44%	63%	71%	67%	56%
Noch tevreden, noch ontevreden	11%	19%	28%	47%	38%	14%	14%	25%	25%
Ontevreden	3%	3%	8%	14%	3%	11%	3%	0%	6%
Zeer ontevreden	3%	6%	6%	8%	3%	3%	6%	3%	5%
Niet van toepassing	5%	3%	3%	3%	8%	5%	5%	3%	4%
<b>Stemmingsindicator</b>	<b>10,0</b>	<b>9,5</b>	<b>8,3</b>	<b>5,5</b>	<b>8,7</b>	<b>9,0</b>	<b>9,3</b>	<b>9,5</b>	<b>8,7</b>
<i>ontwikkeling</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>1e kwartaal 2018</b>									
Zeer tevreden	15%	12%	3%	0%	10%	7%	12%	15%	9%
Tevreden	74%	71%	61%	36%	63%	63%	64%	64%	62%
Noch tevreden, noch ontevreden	9%	18%	24%	36%	20%	20%	12%	21%	20%
Ontevreden	3%	0%	9%	24%	7%	10%	12%	0%	8%
Zeer ontevreden	0%	0%	3%	3%	0%	0%	0%	0%	1%
Niet van toepassing	0%	0%	3%	3%	12%	12%	3%	3%	4%
<b>Stemmingsindicator</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>8,3</b>	<b>5,8</b>	<b>9,7</b>	<b>9,2</b>	<b>9,7</b>	<b>10,0</b>	<b>9,4</b>
<i>ontwikkeling</i>	=	+	=	+	+	+	+	+	+

### Meer tevreden

De tevredenheid van ondernemers in het kiepautovervoer is toegenomen met betrekking tot de omzet, prijzen, orders, bezetting, liquiditeit en concurrentiepositie. De tevredenheid met betrekking tot de bedrijvigheid en met betrekking tot de winst is onveranderd groot. Met een stemmingsindicator van 10,0 is de tevredenheid het grootste over de bedrijvigheid, de omzet en over de concurrentiepositie. Daarna volgt de tevredenheid over de orderportefeuille (9,7), de liquiditeit van het bedrijf (9,7), de bezetting (9,2), de winst



## 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 januari t/m maart 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.

(8,3) en de prijzen (5,8). Hoewel de stemmingsindicator met betrekking tot de tevredenheid over de prijzen stijgt van 5,5 naar 5,8 zijn kiepautovervoerders nog niet tevreden over de huidige prijzen. Ondernemers in het kiepautovervoer (9,4) behoren momenteel, samen met ondernemers in het melkvervoer (10,0), in het internationale distributie/groepagevervoer (9,6), in het geconditioneerde vervoer (9,4) en ondernemers bij expeditiebedrijven (9,6) tot de meest tevreden ondernemers binnen de sector transport en logistiek.

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

Soort vervoer, activiteit of soort bedrijf	2015			2016			2017			2018			+/-
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	
Afvalstoffen	7,1	7,6	8,1	8,2	7,5	8,4	8,8	8,1	8,3	7,9	9,0	8,3	-
Agrarisch	6,9	7,9	8,1	8,3	7,5	8,5	8,2	8,7	8,5	9,1	9,0	8,1	-
Bouwmaterialen	8,1	6,7	8,0	7,0	7,5	8,2	8,4	8,0	8,5	8,8	8,7	8,5	-
Containers	6,6	6,0	6,8	7,0	6,9	7,9	7,1	7,9	8,2	8,6	8,7	8,7	-
Dieren	7,5	9,3	10,0	9,0	10,0	9,2	8,8	:	:	:	9,3	8,0	-
Distributie/groepage int.	8,1	8,1	8,6	8,8	8,0	8,5	7,9	8,8	9,3	10,0	10,0	9,6	-
Distributie/groepage nat.	7,4	7,3	7,0	7,7	8,8	9,1	8,5	8,2	8,0	8,3	8,8	8,6	-
Exceptioneel	9,7	7,7	8,4	9,6	9,1	9,7	8,4	7,8	9,1	8,9	7,9	8,3	+
Ferry transport	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Geconditioneerd	8,4	8,6	8,6	8,2	8,6	8,4	8,1	8,4	8,8	8,6	9,6	9,4	-
Kiepauto's	<b>5,9</b>	<b>5,3</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>	+
Koeriers	7,0	8,3	7,3	9,0	8,7	8,5	8,9	8,5	8,5	8,6	9,6	8,4	-
Melk	9,1	9,2	10,0	9,3	8,3	9,9	8,7	:	:	:	9,0	10,0	+
Sierteelt	8,2	7,2	8,3	7,7	8,0	7,9	7,1	7,3	8,7	8,6	8,5	8,3	-
Stukgoed int.	7,8	8,7	9,0	7,1	7,3	7,9	6,6	6,0	7,1	8,5	9,0	7,3	-
Stukgoed nat.	7,1	8,0	8,1	8,0	8,9	8,0	8,0	10,0	10,0	8,5	8,7	8,5	-
Tank/Silo	8,4	9,1	7,8	8,5	7,9	7,9	8,4	7,6	8,5	8,3	9,2	8,4	-
Verhuizen	9,4	7,7	8,3	7,9	7,1	8,6	9,0	7,7	8,9	8,4	9,2	7,4	-
Expeditie	8,4	8,2	8,2	8,2	7,8	7,4	7,6	8,1	8,5	8,4	10,0	9,6	-
Totaal	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,1	8,3	8,2	8,6	8,7	9,1	8,8	-

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

## Ontwikkeling respons bedrijven in het kiepautovervoer op TLN conjunctuurenquête

	2015				2016				2017				2018
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Uitgenodigd	415	407	405	400	392	407	403	398	397	390	390	399	389
Respons	50	40	43	63	34	43	57	35	42	32	27	43	34
Respons %	12%	10%	11%	16%	9%	11%	14%	9%	11%	8%	7%	11%	9%

## Commentaar en opmerkingen:

- Alles hangt af van de toekomstige prijsverhoging
- Alles lijkt erop dat het werk vol door gaat
- De aannemers willen niet meer betalen, dus we kunnen wel meer vragen, maar krijgen het niet!
- De prijzen zijn veel te laag. We kunnen wel meer vragen, maar we krijgen het niet. Gezien de vorige enquête snap ik niet dat kippervervoerders tevreden zijn, misschien is het westen een uitzondering. Verder zijn de huidige uurtarieven ronduit slecht. We rijden al 7-8 jaar voor dezelfde prijzen en kunnen er nauwelijks iets bij krijgen.
- Door het voorjaar hebben wij meer werk in de particuliere (tuin) sector
- Er wordt gezegd dat er slecht aan personeel te komen is, dat klopt enigszins. Maar de andere kant is dat er veel chauffeurs zijn die nu wel durven te wisselen omdat er meer zekerheid is dat ze een baan houden. De markt is wat dat betreft erg in beweging
- Het werk is er wel, helaas blijven de prijzen nog steeds veel te laag
- Hogere bezetting, kostprijs stijging kunnen we doorberekenen in de verkoopprijs
- Missen een groot werk wat veel nacht en weekendomzet scheelt
- Per tweede kwartaal prijzen verhoogd
- Personeelstekort, dus kun je niet alle opdrachten uitvoeren
- Zitten in de zandhandel (seizoenswerk). Weten pas 's middags wat we de volgende dag aan werk te verstouwen hebben. Valt moeilijk van te voren te plannen. Afhankelijk van het weer wanneer aannemers zand nodig hebben