

# Conjunctuur bericht

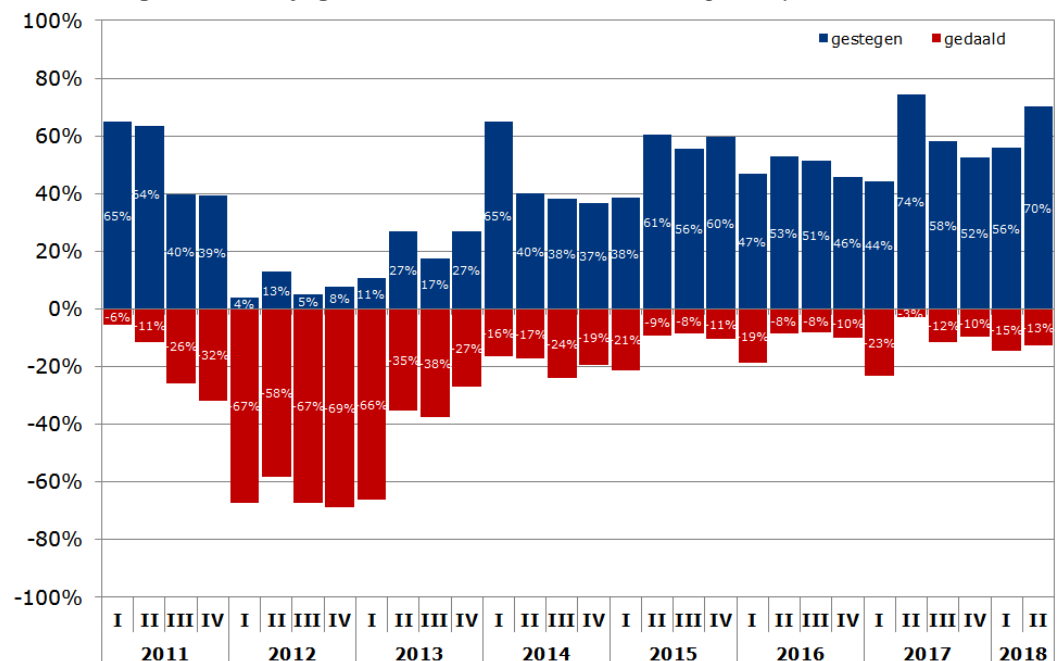
Vacaturegraad staat historisch hoog

## Bouwmaterialenvervoer

Zoetermeer, 12 september 2018

Bouwmaterialenvervoerders kijken tevreden terug op het tweede kwartaal. Zowel het niveau van de bedrijvigheid als van de omzet stijgt naar het hoogste punt sinds het tweede kwartaal van vorig jaar. Het winstniveau blijft hierbij achter maar het prijsniveau stijgt daarentegen naar het hoogste punt in negen jaar. De voorspellingen over het tweede kwartaal waren al positief, maar de praktijk overtreft ze. De orderportefeuille voor de komende periode is zeer goed gevuld. Bouwmaterialenvervoerder zitten te springen om meer personeel. Zestig procent van alle bedrijven heeft een personeelstekort. De vacaturegraad staat historisch hoog.

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
2017	I	44,2%	32,6%	23,3%	6,7
	II	74,3%	22,9%	2,9%	9,4
	III	58,1%	30,2%	11,6%	8,1
	IV	52,4%	38,1%	9,5%	7,9
2018	I	56,1%	29,3%	14,6%	7,8
	Verwachting II	61,1%	30,6%	8,3%	8,4
	Verwachting III	70,2%	17,0%	12,8%	8,7
	Verwachting III	55,6%	35,6%	8,9%	8,1

### Meer bedrijvigheid

Relatief kent het afgelopen 2<sup>e</sup> kwartaal meer bedrijvigheid dan het voorgaande kwartaal. Het aantal bouwmaterialenvervoerders dat een hogere bedrijvigheid meldt ten opzichte van het 2<sup>e</sup> kwartaal van vorig jaar heeft een aandeel van 70%. Daarnaast meldt 17% een gelijke, en 13% een lagere bedrijvigheid. Met deze verdeling komt de stemmingsindicator voor het niveau van bedrijvigheid uit op 8,7. Eerder voorspelde 61%

### INHOUDSOPGAVE

Meer bedrijvigheid

Kleine daling aantal opdrachten

Groot tekort aan capaciteit

Ook omzetniveau hoger dan voorspeld

Minder beweging in winstniveau

Meerderheid sluit positief af

Prijsniveau hoogste in 9 jaar

Positief over het tweede kwartaal

Goed kwartaal

Hoog vertrouwen

Volle orderportefeuille

Nood is hoog

Financiële positie onveranderd sterk

Tevredenheid vrijwel gelijk

Toekomst zit voorlopig wel goed

Commentaar en opmerkingen

van alle bouwmaterialenvervoerders een hogere bedrijvigheid voor het 2<sup>e</sup> kwartaal, 31% voorspelde een gelijke bedrijvigheid, en 8% een lagere bedrijvigheid. Deze voorspelling was al positief, maar de praktijk blijkt dus positiever te zijn. De verwachtingen voor het 3<sup>e</sup> kwartaal zijn, net als die voor het 2<sup>e</sup> kwartaal, wat ingetogen. 56% voorspelt een hogere, 36% een gelijke, en 9% een lagere bedrijvigheid ten opzichte van het 3<sup>e</sup> kwartaal van vorig jaar. Met deze verdeling zou de stemmingsindicator uit moeten komen op 8,1.

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

2015		2016				2017				2018			
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
5,7%	8,8%	4,4%	5,4%	5,1%	7,3%	3,7%	3,1%	0,1%	7,8%	5,4%	2,0%	5,0%	4,6%

\*De percentages in deze tabel hebben betrekking op een rekenkundig gemiddelde

#### Kleine daling aantal opdrachten

Ondanks de hogere bedrijvigheid zien we een kleine daling van het aantal opdrachten. In het 1<sup>e</sup> kwartaal stijgt het aantal opdrachten ten opzichte van een jaar eerder met 5,0% en in het 2<sup>e</sup> kwartaal met 4,6%. Het niveau van bedrijvigheid staat overigens los van de stijging of daling van het aantal opdrachten, maar zowel het niveau van bedrijvigheid als het aantal opdrachten geven beide een indicatie van de 'drukte' in het bouwmaterialenvervoer in een bepaalde periode.

#### Ontwikkeling capaciteit personeel en materieel in relatie tot aantal opdrachten

	2016		2017			2018	
	IV	I	II	III	IV	I	II
<b>Opdrachten/personeel</b>							
Verhouding werk/personeel (arbeidsuren) was goed	66,7%	58,8%	53,6%	56,8%	64,9%	62,9%	37,5%
Overschot aan personeel (arbeidsuren)	7,8%	20,6%	0,0%	0,0%	0,0%	14,3%	2,5%
Tekort aan personeel (arbeidsuren)	25,5%	20,6%	46,4%	43,2%	35,1%	22,9%	60,0%
Niet van toepassing	10,5%	12,5%	18,8%	11,1%	13,3%	18,8%	10,7%
<b>Indicator personeel</b>	<b>6,5</b>	<b>5,5</b>	<b>8,1</b>	<b>7,9</b>	<b>7,4</b>	<b>6,0</b>	<b>8,7</b>
<b>Opdrachten/materieel</b>							
Verhouding werk/materieel was goed	65,4%	58,3%	43,3%	63,9%	65,8%	65,7%	57,1%
Overschot aan materieel	9,6%	25,0%	3,3%	11,1%	15,8%	14,3%	11,9%
Tekort aan materieel	25,0%	16,7%	53,3%	25,0%	18,4%	20,0%	31,0%
Niet van toepassing	5,3%	0,0%	5,6%	18,8%	7,1%	20,0%	5,3%
<b>Indicator materieel</b>	<b>6,3</b>	<b>5,0</b>	<b>8,3</b>	<b>6,3</b>	<b>5,6</b>	<b>5,8</b>	<b>6,5</b>

#### Groot tekort aan capaciteit

Bouwmaterialenvervoerders kampen met een groot tekort aan capaciteit. Het aantal ondernemers dat begin juli een tekort aan personeel meldt, is met een aandeel van 60% het grootste aantal in 9 jaar. Daarnaast meldt 3% een overschot aan personeel, 37% meldt dat de verhouding personeel en werk goed in evenwicht is. Ook het aantal dat een tekort aan materieel meldt is met een aandeel van 31% ook aanzienlijk. Daarnaast meldt 12% een overschot aan materieel en 57% spreekt over een juiste verhouding tussen werk en materieel. De stemmingsindicator met betrekking tot het niveau van capaciteit aan personeel stijgt van 6,0 naar 8,7. Wat materieel betreft, stijgt de indicator van 5,8 naar 6,5.

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

		gestegen	gelijk	gedaald	indicator
2017	I	53,5%	20,9%	25,6%	<b>7,0</b>
	II	82,9%	11,4%	5,7%	<b>9,7</b>
	III	51,2%	37,2%	11,6%	<b>7,7</b>
	IV	45,2%	42,9%	11,9%	<b>7,3</b>
2018	I	51,2%	29,3%	19,5%	<b>7,2</b>
	<i>Verwachting</i> II	57,9%	40,5%	2,6%	<b>8,5</b>
	II	74,5%	17,0%	8,5%	<b>9,1</b>
<i>Verwachting</i>	III	37,2%	51,2%	11,6%	<b>6,9</b>

#### Ook omzetniveau hoger dan voorspeld

Net als het niveau van bedrijvigheid, valt ook het omzetniveau hoger uit dan waarop bouwmaterialenvervoerders hadden gerekend. Begin juli voorspelde 58% van alle bouwmaterialenvervoerders voor het 2<sup>e</sup> kwartaal een stijging van de omzet, maar in de praktijk meldt 75% een stijging. Daarnaast voorspelde 41% een gelijke omzet en 3% een lagere omzet, in de praktijk meldt 17% een gelijke, en 9% een lagere omzet. Ten opzichte van het 1<sup>e</sup> kwartaal stijgt het niveau van de omzet. De stemmingsindicator voor het omzetniveau stijgt van 7,2 naar 9,1. Voor het 3<sup>e</sup> kwartaal wordt gerekend op een daling van het omzetniveau; 37%

## 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

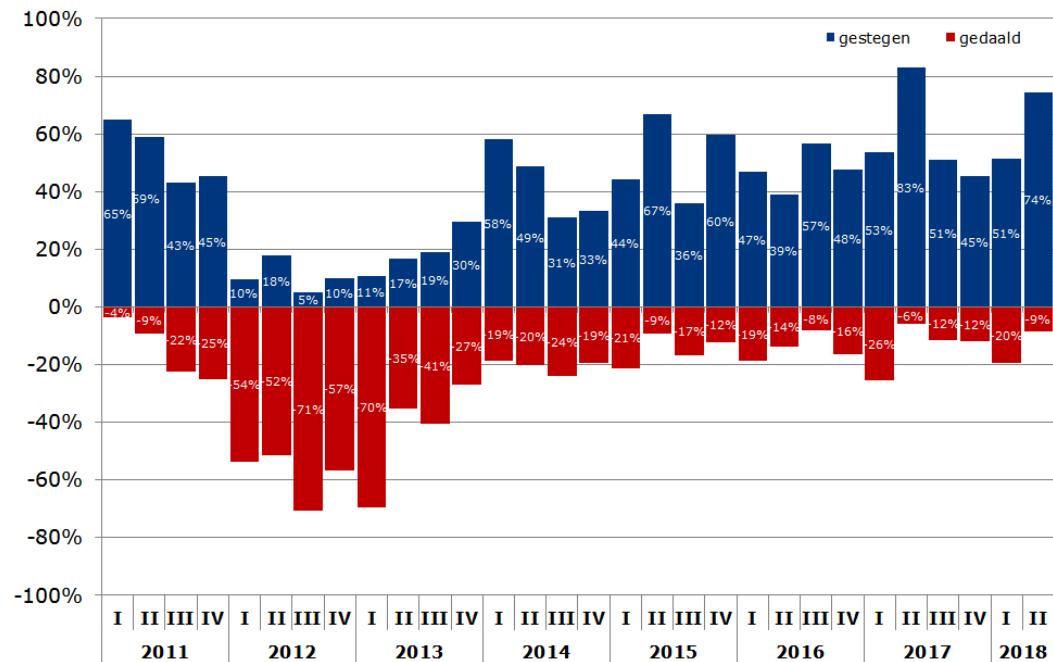
verwacht een stijging, 51% een gelijke, en 12% een daling van de omzet ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. De stemmingsindicator komt op basis van deze verdeling uit op 6,9. De totale (gemiddelde) omzet van de deelmarkt bouwmaterialenvervoer stijgt van 3,1% in het 1<sup>e</sup> kwartaal naar 4,9% in het 2<sup>e</sup>.

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

2015		2016		2017				2018			
III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
4,4%	4,5%	2,8%	3,2%	6,6%	4,7%	1,4%	10,8%	3,3%	0,6%	3,1%	4,9%

\*De omzetpercentages in deze tabel hebben betrekking op een rekenkundig gemiddelde

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



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

		gestegen	gelijk	gedaald	indicator
2017	I	20,9%	55,8%	23,3%	5,4
	II	40,0%	48,6%	11,4%	7,1
	III	39,5%	44,2%	16,3%	6,8
	IV	31,0%	50,0%	19,0%	6,2
2018	I	48,8%	31,7%	19,5%	7,1
	Verwachting II	46,8%	40,4%	12,8%	7,4
Verwachting	III	32,4%	54,1%	13,5%	6,5

### Minder beweging in winstniveau

Vergeleken met de ontwikkelingen van de bedrijvigheid en omzet, zit er minder beweging in het winstniveau. Terwijl 70% meer bedrijvigheid meldt en 75% meer omzet, meldt slechts 47% een hogere winst. Daarnaast meldt 40% een gelijke winst en 13% een lagere winst. Eerder voorspelde 49% een hogere, 29% een gelijke, en 23% een lagere winst. De stemmingsindicator voor het winstniveau stijgt van 7,1 naar 7,4. Voor het 3<sup>e</sup> kwartaal voorspelt 32% een hogere, 54% een gelijke, en 14% een lagere winst op jaarbasis. De stemmingsindicator zou dan uit moeten komen op 6,5.

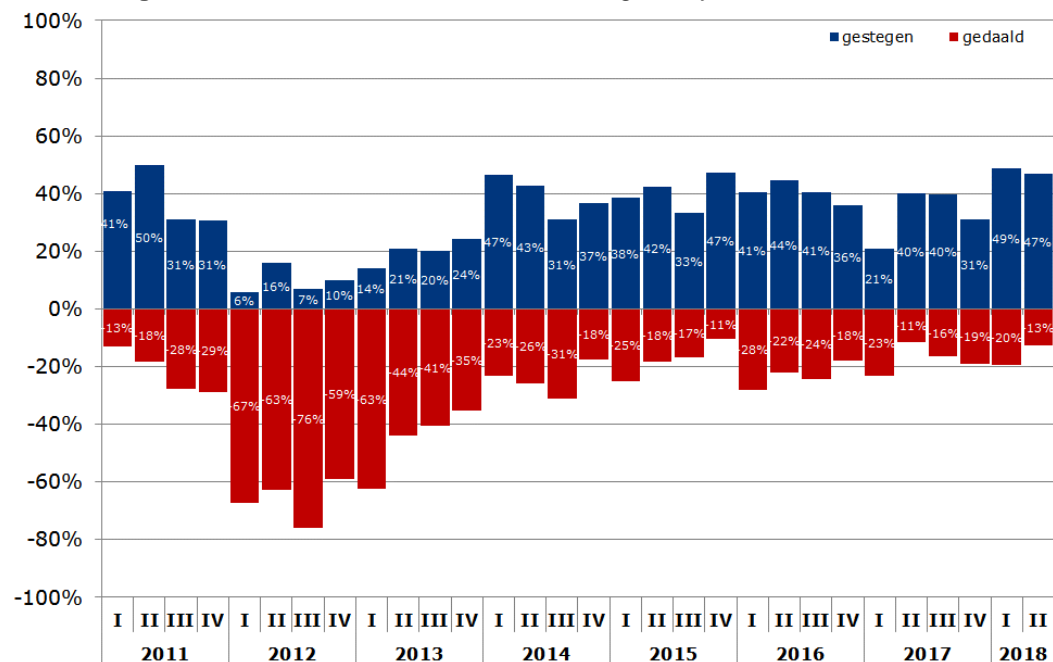
### Ontwikkeling financiële kwartaalafsluiting

	2016		2017				2018	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Winst	46,7%	84,4%	67,7%	75,9%	61,1%	80,6%	76,9%	80,0%
Quitte	46,7%	12,5%	19,4%	20,7%	27,8%	19,4%	23,1%	12,5%
Verlies	6,7%	3,1%	12,9%	3,4%	11,1%	0,0%	0,0%	7,5%
indicator:	5,1	9,3	7,5	8,3	6,7	8,9	8,5	8,8

### Meerderheid sluit positief af

Omdat het winstniveau geen uitsluitsel geeft over hoe men financieel gezien het kwartaal afsluit, wordt apart gevraagd hoe men het kwartaal afsluit. Uit de antwoorden op deze vraag blijkt dat de grootste groep bouwmaterialenvervoerders met een aandeel van 79% het 2<sup>e</sup> kwartaal positief afsluit, 12% speelt quitte, en 9% sluit negatief af. Ten opzichte van het 1<sup>e</sup> kwartaal is dit een beter resultaat. Toen sloot 66% positief af, 23% speelde quitte en 11% sloot negatief af. De stemmingsindicator voor de financiële kwartaalafsluiting stijgt van 7,2 naar 8,7.

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



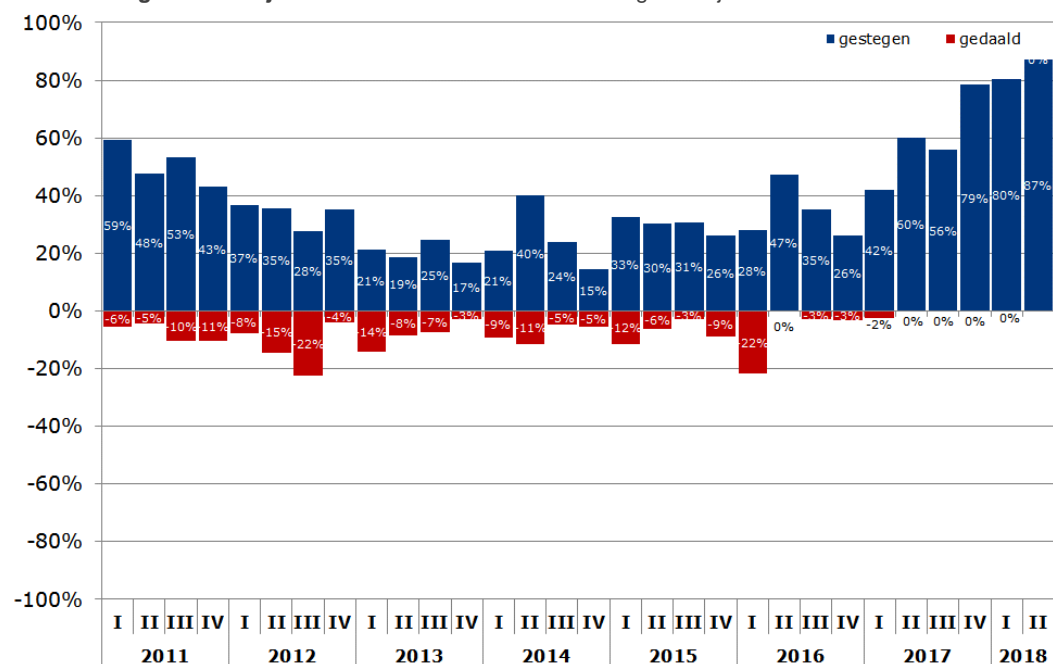
### Prijzen t.o.v. zelfde kwartaal van voorgaand jaar

		gestegen	gelijk	gedaald	indicator
2017	I	41,9%	55,8%	2,3%	7,7
	II	60,0%	40,0%	0,0%	8,8
	III	55,8%	44,2%	0,0%	8,6
	IV	78,6%	21,4%	0,0%	9,8
2018	I	80,5%	19,5%	0,0%	9,9
	Verwachting II	8,1%	91,9%	0,0%	5,9
Verwachting	II	87,2%	12,8%	0,0%	10,0
Verwachting	III	21,7%	78,3%	0,0%	6,7

### Prijsniveau hoogste in 9 jaar

Het prijsniveau binnen het bouwmaterialenvervoer stijgt in het 2<sup>e</sup> kwartaal met een indicator van 10,0 naar het hoogste niveau in 9 jaar. Het merkwaardige is dat slechts 8% van alle ondernemers begin juli voorspelde dat de prijzen in het 2<sup>e</sup> kwartaal zouden stijgen. De praktijk laat echter met 87% van alle bouwmaterialenvervoerders die een prijsstijging melden, een totaal ander beeld zien. Waarschijnlijk zijn de prijzen van een groot aantal bedrijven in het 2<sup>e</sup> kwartaal gecorrigeerd met de brandstofprijzverhoging. In het 2<sup>e</sup> kwartaal steeg de dieselprijs gemiddeld met 6% ten opzichte van het 1<sup>e</sup> kwartaal. Doordat brandstofprijzen onvoorspelbaar fluctueren en de meeste bedrijven met een brandstofclausule werken, is het met geen mogelijkheid van tevoren te voorspellen wat de prijzen gaan doen. Maar naast de 87% van alle bouwmaterialenvervoerders die een prijsverhoging meldden, meldt 13% gelijke prijzen. Geen enkele ondernemer voorspelde een daling van de prijzen en geen enkele ondernemer maakt in de praktijk melding van een daling van de prijzen. Voor wat het waard is, 22% voorspelt voor het 3<sup>e</sup> kwartaal hogere en 78% gelijke prijzen.

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



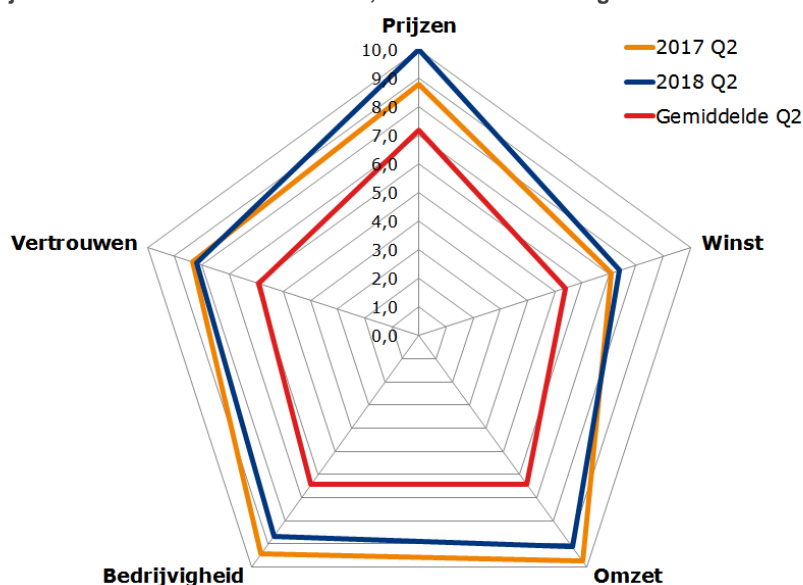
## Ontwikkeling ondernemers kwartaaloordeel

	2016				2017				2018	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Zeer goed	6,3%	2,8%	0,0%	4,9%	2,3%	0,0%	2,3%	2,4%	2,4%	8,5%
Goed	34,4%	41,7%	43,2%	47,5%	44,2%	68,6%	53,5%	66,7%	43,9%	51,1%
Normaal	43,8%	41,7%	45,9%	37,7%	37,2%	28,6%	41,9%	28,6%	41,5%	29,8%
Slecht	15,6%	13,9%	5,4%	9,8%	16,3%	2,9%	2,3%	2,4%	12,2%	10,6%
Zeer slecht	0,0%	0,0%	5,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
indicator:	7,2	7,3	7,0	8,1	7,3	9,1	8,6	9,3	7,5	8,7

## Positief over het tweede kwartaal

Ondernemers in het bouwmaterialenvervoer zijn goed te spreken over het afgelopen 2<sup>e</sup> kwartaal. Een meerderheid met een aandeel van 60% spreekt zich positief uit, waarvan 9% het een 'zeer goed' kwartaal vindt en 51% vindt het een 'goed' kwartaal. Daarnaast vindt 30% het 2<sup>e</sup> kwartaal een 'normaal' kwartaal zoals men gewend is en 11% noemt het een slecht kwartaal. Als we van de laatste groep de uitkomsten bekijken, dan zien we duidelijk dat bijna alle niveaus laag zijn. De orderportefeuille is bijvoorbeeld niet goed is gevuld, het ondernemersvertrouwen is laag en de verwachtingen voor de rest van 2018 zijn negatief.

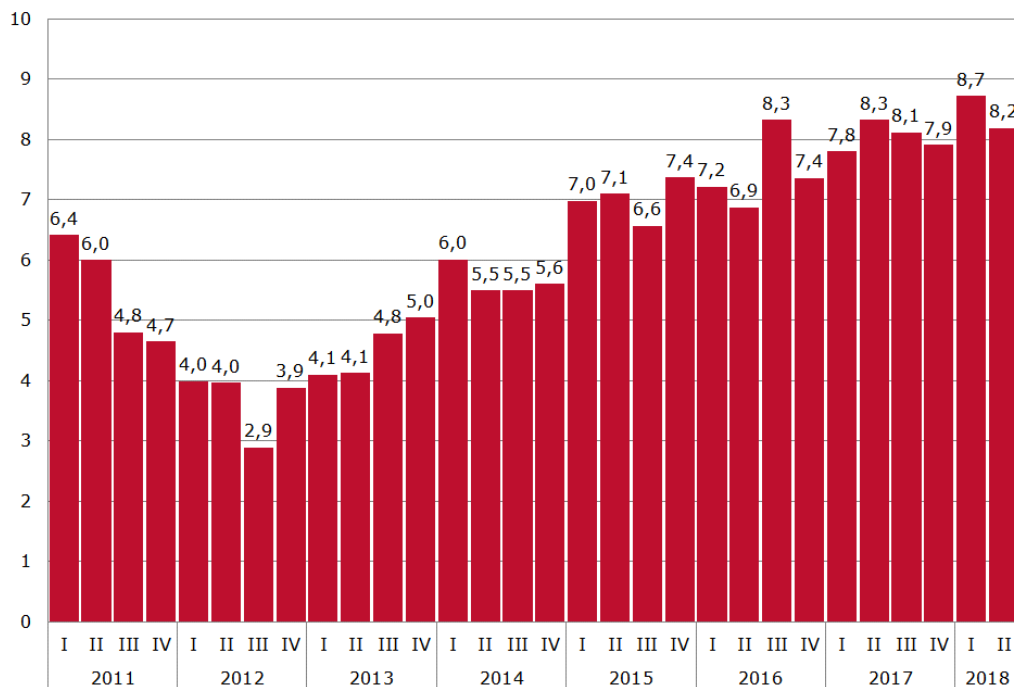
## Belangrijkste indicatoren 2<sup>e</sup> kwartaal 2017, 2<sup>e</sup> kwartaal 2018 en gemiddelden 2<sup>e</sup> kwartalen



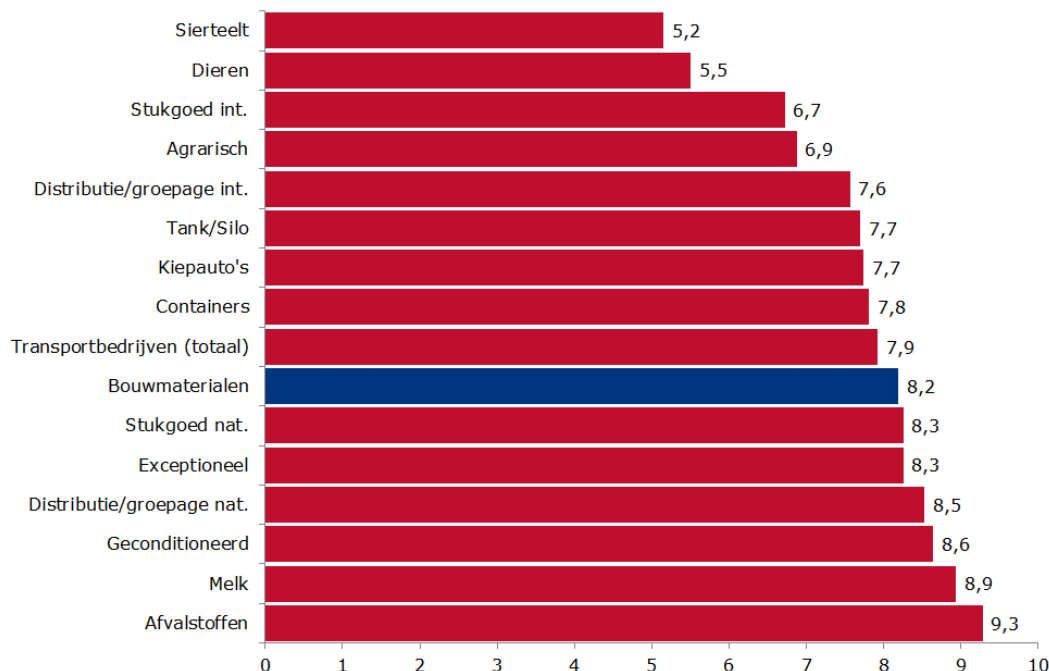
### Goed kwartaal

Als we het 2<sup>e</sup> kwartaal 2018 vergelijken met het 2<sup>e</sup> kwartaal 2017, dan zien we dat de prijs- en winstniveaus hoger uitvallen. Het niveau van de bedrijvigheid en van de omzet vallen lager uit en het ondernemersvertrouwen is vrijwel gelijk. Als we naar de gemiddelde stemmingsindicatoren kijken, dan valt op hoe laag deze staan. Dit komt door de lage stemmingsindicatoren in alle kwartalen in 2012 en 2013, slechte jaren voor het bouwmaterialenvervoer. De indicatoren uit deze jaren drukken het gemiddelde naar beneden. Het zal nog wel even duren voordat deze gemiddelden hoger uitkomen.

### Ontwikkeling stemmingsindicator niveau ondernemersvertrouwen (bouwmaterialenvervoer)



### Stemmingsindicator niveau transportondernemersvertrouwen naar soort vervoer, 2<sup>e</sup> kwartaal 2018



### Hoog vertrouwen

Het ondernemersvertrouwen binnen de deelmarkt bouwmaterialenvervoer steekt met een stemmingsindicator van 8,2 boven de gemiddelde indicator uit van 7,9 (alle transportondernemers). Desondanks is het vertrouwen van bouwmaterialenvervoerders ten opzichte van het voorgaande kwartaal gedaald. Toen kwam de stemmingsindicator uit op 8,7. Maar hoe dan ook, het vertrouwen van bouwmaterialenvervoerders staat sinds het 1<sup>e</sup> kwartaal 2015 permanent op een hoog tot zeer hoog niveau.

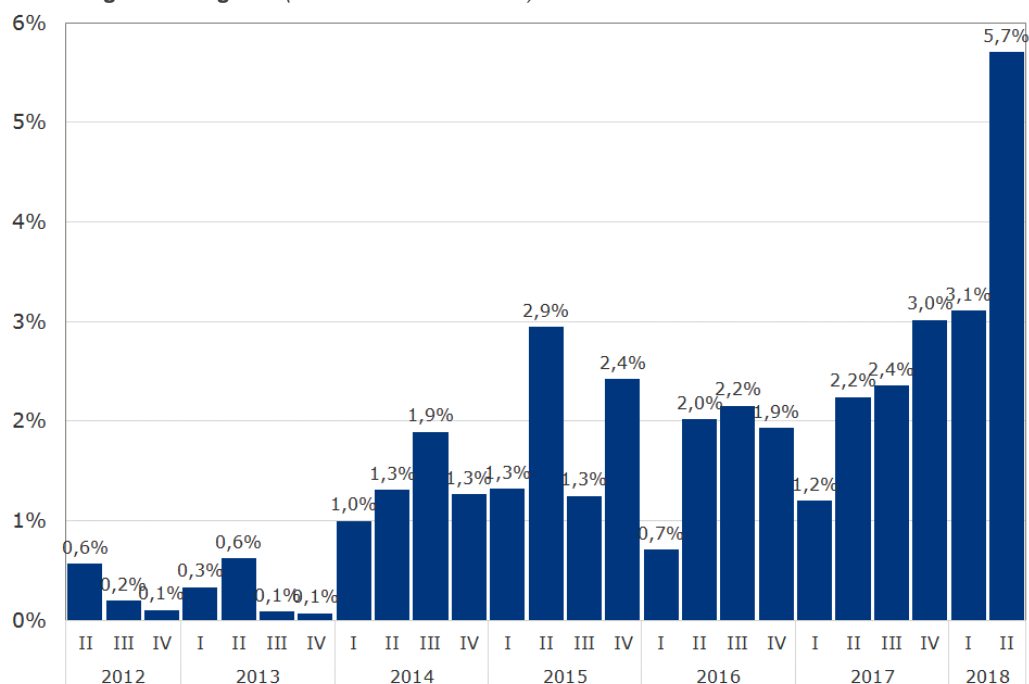
### Orderportefeuille/aantal orders voor komende periode

	2016		2017				2018		
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Zeer veel (meer dan genoeg)	3,2%	2,9%	4,0%	2,8%	0,0%	13,2%	2,6%	5,1%	7,0%
Veel (genoeg)	35,5%	60,0%	44,0%	58,3%	82,4%	57,9%	76,9%	61,5%	72,1%
Niet veel, niet weinig	51,6%	37,1%	44,0%	33,3%	14,7%	23,7%	15,4%	30,8%	18,6%
Weinig (te weinig)	9,7%	0,0%	6,0%	2,8%	2,9%	5,3%	5,1%	2,6%	2,3%
Zeer weinig (veel te weinig)	0,0%	0,0%	2,0%	2,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>indicator:</b>	<b>7,3</b>	<b>9,1</b>	<b>7,8</b>	<b>8,6</b>	<b>9,9</b>	<b>9,8</b>	<b>9,7</b>	<b>9,3</b>	<b>10,0</b>

#### Volle orderportefeuille

De orderportefeuille bij bouwmaterialenvervoerders zit flink vol. Van alle ondernemers zegt 7% meer dan genoeg orders op voorraad te hebben. De grootste groep van 72% meldt genoeg orders te hebben om in de komende periode uit te voeren, 19% zegt niet veel, maar ook niet weinig op voorraad te hebben en een kleine groep zegt te weinig orders te hebben. Maar sommige bedrijven werken niet met een ordervoorraad. Ontvangen orders worden bij deze bedrijven direct of een dag later uitgevoerd. Maar in de meeste gevallen hebben bedrijven meer dan genoeg orders om uit te voeren. In sommige gevallen zit de orderportefeuille zo vol, dat ondernemers melden dat ze wegens gebrek aan capaciteit niet kunnen voldoen aan de wens van hun verlader(s), namelijk alle verkregen orders naar behoren uitvoeren. De stemmingsindicator met betrekking tot de ordervoorraad stijgt van 9,3 naar 10,0.

#### Ontwikkeling vacaturegraad (bouwmaterialenvervoer)



#### Nood is hoog

De nood is hoog wat het tekort aan arbeidscapaciteit betreft, dat sommige ondernemers zelfs 'nee' moeten verkopen. Een ondernemer meldt dat er niet aan personeel te komen is en ook niet aan charters, zo druk is het met het bouwmaterialenvervoer. De vacaturegraad staat dan ook met 5,7% op het hoogste punt sinds de eerste meting, 7 jaar geleden.

#### Financiële positie onveranderd sterk

De financiële positie van bedrijven in het bouwmaterialenvervoer is in het 2<sup>e</sup> kwartaal ten opzichte van het voorgaande kwartaal onveranderd sterk. Van alle ondernemers zegt 11% dat de financiële positie van het bedrijf 'zeer sterk' is, waarbij er ruim voldoende cashflow en ruim voldoende eigen vermogen aanwezig is. Daarnaast noemt 45% naar eigen zeggen de financiële positie 'sterk', 34% spreekt over 'noch sterk, noch zwak', 9% noemt de financiële positie 'zwak' en 2% noemt het 'zeer zwak'. Het gaat dus om 10% van alle bouwmaterialenvervoerders waar de financiële positie van het bedrijf niet op orde is. De stemmingsindicator voor de financiële positie van het bedrijf blijft met 8,4 gelijk aan die van het 1<sup>e</sup> kwartaal.

Ontwikkeling financiële positie van het bedrijf								
	2016		2017				2018	
	III	IV	I	II	III	IV	I	II
<b>Zeer sterk</b> (ruim voldoende cashflow, ruim voldoende eigen vermogen)	11,1%	13,6%	9,8%	0,0%	7,3%	9,5%	7,9%	10,6%
<b>Sterk</b> (voldoende cashflow, voldoende eigen vermogen)	47,2%	37,3%	51,2%	53,1%	51,2%	52,4%	44,7%	44,7%
<b>Noch sterk, noch zwak</b>	36,1%	45,8%	34,1%	37,5%	39,0%	31,0%	42,1%	34,0%
<b>Zwak</b> (onvoldoende cashflow, onvoldoende eigen vermogen)	2,8%	3,4%	2,4%	6,3%	0,0%	4,8%	2,6%	8,5%
<b>Zeer zwak</b> (bijna geen of geen cashflow, bijna geen of geen eigen vermogen)	2,8%	0,0%	2,4%	3,1%	2,4%	2,4%	2,6%	2,1%
<b>indicator:</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>9,0</b>	<b>7,7</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>	<b>8,4</b>	<b>8,4</b>

#### Ontwikkeling ondernemers tevredenheid m.b.t. diverse bedrijfsaspecten

	Bedrijvigheid	Omzet	Winst	Prijzen	Orderportefeuille	Bezetting	Liquiditeit	Concurrentiepositie	Tevredenheid algemeen
<b>1e kwartaal 2018</b>									
Zeer tevreden	10%	5%	8%	2%	11%	3%	7%	8%	7%
Tevreden	63%	73%	33%	27%	59%	58%	51%	55%	52%
Noch tevreden, noch ontevreden	24%	18%	43%	51%	24%	25%	32%	38%	32%
Ontevreden	2%	5%	15%	17%	5%	15%	10%	0%	9%
Zeer ontevreden	0%	0%	3%	2%	0%	0%	0%	0%	1%
Niet van toepassing	0%	2%	2%	0%	10%	2%	0%	2%	2%
<b>Stemmingsindicator</b>	<b>9,9</b>	<b>9,8</b>	<b>7,0</b>	<b>6,0</b>	<b>9,7</b>	<b>8,1</b>	<b>8,6</b>	<b>9,4</b>	<b>8,5</b>
t.a.v. voorgaande periode	-	+	-	+	-	-	-	+	-
<b>2e kwartaal 2018</b>									
Zeer tevreden	9%	4%	0%	0%	9%	6%	9%	6%	5%
Tevreden	81%	81%	55%	36%	76%	53%	53%	62%	62%
Noch tevreden, noch ontevreden	2%	13%	26%	45%	11%	11%	26%	28%	20%
Ontevreden	6%	2%	13%	15%	2%	26%	9%	4%	10%
Zeer ontevreden	2%	0%	6%	4%	2%	4%	4%	0%	3%
Niet van toepassing	0%	0%	0%	0%	4%	0%	0%	0%	1%
<b>Stemmingsindicator</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>7,1</b>	<b>6,2</b>	<b>10,0</b>	<b>7,3</b>	<b>8,4</b>	<b>9,4</b>	<b>8,6</b>
t.a.v. voorgaande periode	+	+	+	+	+	-	-	+	+

#### Tevredenheid vrijwel gelijk

De tevredenheid van bouwmaterialenvervoerders is vergeleken met het voorgaande kwartaal in het 2<sup>e</sup> kwartaal vrijwel gelijk gebleven. Van alle ondernemers is 67% tevreden tot zeer tevreden en 13% is ontevreden tot zeer ontevreden. Daarnaast is er een groep (20%) die zegt niet tevreden te zijn, maar ook niet ontevreden. Het meest tevreden zijn bouwmaterialenvervoerders over de bedrijvigheid (10,0), de omzet (10,0) en de orderportefeuille (10,0). Daarna volgt de concurrentiepositie (9,4), de bezetting (7,3), de winst (7,1) en de tevredenheid over de prijzen (6,2). Deze volgorde komt overeen met de volgorde over de mate van tevredenheid in het 1<sup>e</sup> kwartaal.



## 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 april t/m juni 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

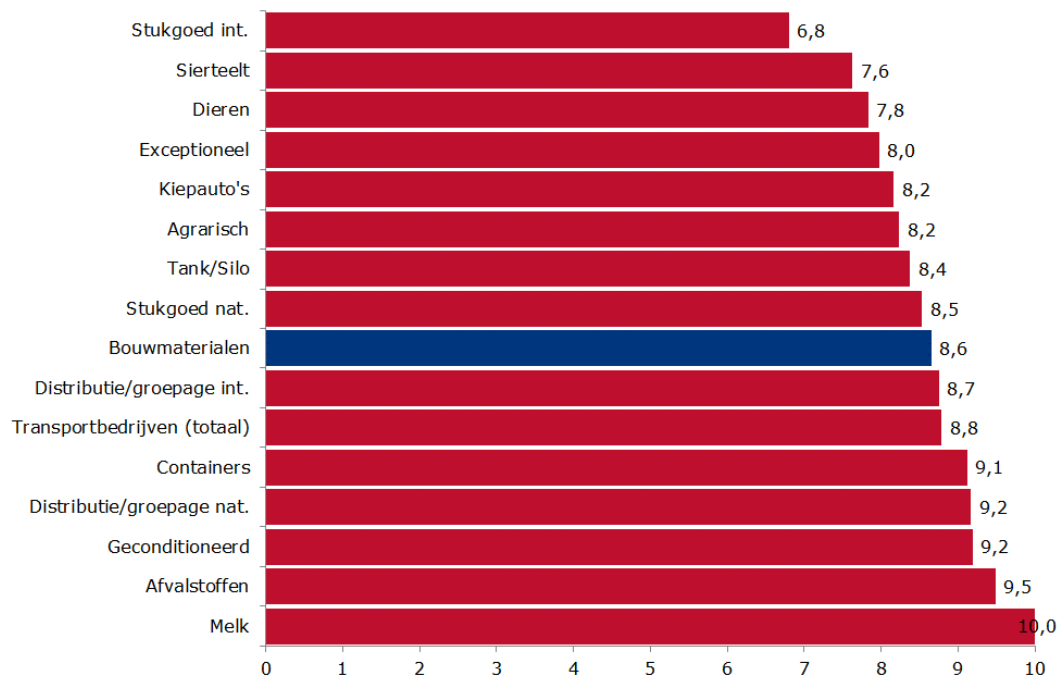
## Nadere inlichtingen

Afdeling Research, telefoon 088 4567126, E-mail: [edoppert@tln.nl](mailto:edoppert@tln.nl)

© Bronvermelding is verplicht.

Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

## Stemmingsindicator niveau transportondernemers-tevredenheid naar soort vervoer, 2<sup>e</sup> kwartaal 2018



## Toekomst zit voorlopig wel goed

Het zit voorlopig wel goed met de komende tijd voor het bouwmaterialenvervoer. Met name voor bedrijven die opdrachten vanuit de bouwsector ontvangen. Volgens de laatste berichten van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is de werkvoorraad voor de bouwsector in juni zo groot, dat er voor 10,2 maanden werk is. Een stijging van 1,4 maanden ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar. De werkvoorraad voor alleen de woningbouw loopt door tot 11,2 maanden en voor de utiliteitsbouw tot 10,7 maanden. Bij de grond-, water- en wegenbouw (gww) is de gemiddelde werkvoorraad in juni onveranderd gebleven op 7,5 maanden werk. Bij de grond- en waterbouw steeg de gemiddelde orderportefeuille in juni met een tiende maand tot 8,7 maanden werk, terwijl de werkvoorraad bij de wegenbouw met één tiende afnam naar 6,4 maanden werk. Niet vreemd dat bijna 80% van alle bouwmaterialenvervoerders positief is over de toekomst. Net als de verwachtingen voor het 2<sup>e</sup> kwartaal rekent bijna 60% van alle bouwmaterialenvervoerders op meer bedrijvigheid in het 3<sup>e</sup> kwartaal.

## Commentaar en opmerkingen:

- We hebben iedere dag meer dan gevuld, kunnen dus niet meer werk verrichten want ook wij worden beperkt door regelgeving
- Meer inzet informatie van TLN voor midden en kleine bedrijven
- Kostprijs hoger door congestie/files
- Kostprijs hoger door Inhuur duurdere charters
- Kostprijs hoger door materieel (10% duurder)
- Kostprijs hoger door verzekering
- Op de korte termijn hebben we een gebrek aan personeel, doordat er verloop is van mensen die langdurig in dienst zijn en o.a. de transportsector verlaten voor andere werkzaamheden. Op de lange termijn zoeken klanten alternatieven omdat we nu 'nee' moeten verkopen en ze nu moeten accepteren dat er geen alternatieven zijn
- Opdrachten konden meer zijn, maar kan me niet splitsen om voor meerdere opdrachtgevers te rijden
- Valt dit jaar allemaal wat tegen, maar wil niet zeggen dat het op korte termijn niet goed komt
- We blijven positief
- Verwacht niet nog 5 jaar door te gaan
- We lopen weer tegen dezelfde problemen aan als voor 10 jaar terug, niet aan personeel te komen (zelfs geen uitzendkrachten), niet aan charters te komen, levertijd nieuw materieel loopt weer snel op. Dus stevenen we weer op een recessie af
- Door overname recent van een ander bedrijf moet het resultaat positief worden beïnvloed
- Genoeg aanbod van werk
- Redelijk stabiele economie
- Uitbreiding werk bij bestaande klanten en slechte betalers eruit gedaan
- Werk is toch minder geworden. Wat gaat brandstofprijs doen? Auto is aan het einde wat te doen, nieuw of gebruikt
- Het blijft druk en fabrikant kan meer leveren dan produceren en een tekort aan transport

- We worden op dit moment geremd door de beschikbaarheid van personeel. Er is meer werk dan mensen, we kunnen klanten niet bedienen door gebrek aan mensen
- Brandstof zal wel stijgen
- Faillissement van een klant kost veel geld
- Goede analyse van klanten en kosten en daarna tarieven aanpassen en afscheid nemen van enkele klanten
- Toch wat minder werk