

De Nederlandse logistiek



De sector transport & logistiek heeft de zaken dit jaar weer behoorlijk op de rit. Zowel de omzet als de bedrijvigheid is in het tweede kwartaal van 2016 gestegen, aldus het CBS. Ook de komende jaren zien er gunstig uit. Volgens onderzoek van Panteia in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteit zullen alle transportmodaliteiten tot aan 2021 groei laten zien. De binnenvaart profiteert onder meer van de stijgende vervoersvraag uit de bouw en zal de grootste groei noteren. Het wegtransport trekt zich onder meer op aan het positieve vertrouwen van ondernemers en consumenten, de verbetering op de woningmarkt en een stijgende koopkracht. Wel wordt de transportketen steeds complexer en staan de tarieven nog onder druk, zodat professionaliteit en innovatiekracht geboden zijn.

Verwachtingen in de logistiek

Omzet en winst

De omzet in de sector transport & logistiek zal in de komende twaalf maanden naar verwachting met 1,5% toenemen. De winst neemt volgens het onderzoek van SRA-BiZ waarschijnlijk met 3,6% toe. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de lage brandstofprijzen. Ondernemers in deze branche geven gemiddeld 20 tot 25% van hun totale budget uit aan brandstofkosten. Verder speelt een positief ondernemersvertrouwen mee, het resultaat van de aangetrokken financiële posities en de beter gevulde orderportefeuilles.

Kosten

In oktober 2016 heeft Panteia/NEA in opdracht van de NIWO, vergunningverlener voor het wegtransport, een prognose gegeven voor de kostenontwikkeling in het beroepsgoederenvervoer in Nederland. Volgens deze prognose zien wegtransporteurs hun kosten het komende jaar met 1,4% tot 3% stijgen, afhankelijk van het type vervoer. Het gaat dan vooral om brandstofkosten en loonkosten. Van alle

kostenposten wegen de loonkosten het zwaarst in de totale kostprijs van het vervoer. In het SRA-BiZ-onderzoek gaan mkb-ondernemers binnen de branche de komende twaalf maanden uit van een stijging van de personeelskosten met gemiddeld 1,9%.

Ondernemers verwachten dat de inkoopwaarde de komende twaalf maanden min of meer gelijk zal blijven (+0,5%), versus een groei van 2,5% voor het mkb.

Kansen en bedreigingen

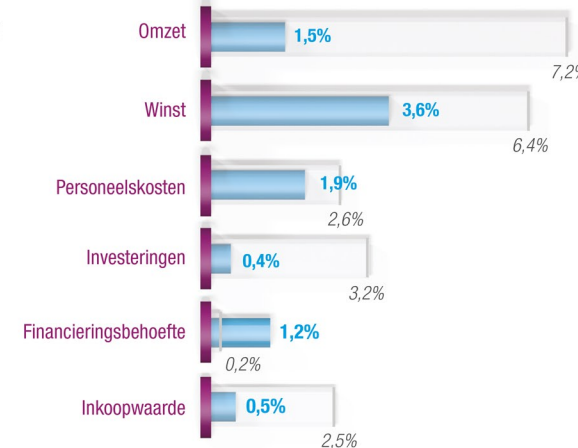
Vervoerders zien vooral kansen in de economische ontwikkelingen (60%) en marktontwikkelingen (42,9%), maar 40% verwacht ook voordeel te halen uit efficiënter werken.

Daar staat tegenover dat het volgens 45,7% een lastige opgave wordt om goed gekwalificeerd personeel te vinden. De branche, van oudsher sterk gericht op zakelijke klanten, krijgt steeds meer particuliere klanten. Dit vraagt om een ander type medewerker. Daarnaast zorgen de opkomst van hoogwaardige datastromen en de toenemende complexiteit in de keten voor een

Financiële verwachtingen van vervoerders

(komende 12 maanden)

- Percentage logistiek
- Mkb-gemiddelde



behoefte aan hoogopgeleid personeel. De aanwas blijft hier achter. Ook de vergrijzing binnen de branche werpt arbeidstechnische problemen op.

Daarnaast zien vervoerders marktontwikkelingen als een grote uitdaging (62,9%). Dit hangt onder meer samen met de tarieven, die onder druk staan doordat de concurrentie soms te lage tarieven berekent.

KPI's

De omzet is voor vervoerders de belangrijkste kritische succesfactor: 63,9% noemt de omzet per chauffeur en 61,1% de omzet per voertuig. Voor 55,6% is de omzet per fte belangrijke stuurinformatie.

Gezondheid en financiering

Kredietwaardigheid

Het aantal uitgesproken faillissementen was in het tweede kwartaal van 2016 volgens het CBS kleiner dan in hetzelfde kwartaal van 2015. Het was het derde jaar op rij dat er minder gedwongen sluitingen van transportbedrijven waren. Vooral in het goederenwegvervoer gingen er minder bedrijven failliet.

Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat de kans dat een transporteur in financiële problemen komt gemiddeld genomen 6% bedraagt. Dit betekent dat transportbedrijven in 2015 nog over onzekerheden beschikten om aan alle financiële verplichtingen te voldoen,

echter: de PD-rating is in 2015 wel met 50% verbeterd.

Het percentage ondernemingen dat aan al haar financiële verplichtingen kan voldoen (PD-rating <1%) is gestegen van 75,5% in 2014 naar 77,9% in 2015. Dat is boven het mkb-gemiddelde (75,7%).

Investerings

Het investeringssaldo (de investeringen in vaste activa minus het desinvesteringssaldo) is in 2015 afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Bedrijven zijn iets minder gaan investeren en iets meer gaan desinvesteren. Ten opzichte van de omzet steeg het investeringssaldo in transport & logistiek van 8% in 2014 naar 9% vorig jaar. Het mkb-gemiddelde bedroeg 17% in 2014 en 9% in 2015.

De verwachte investeringsbereidheid is in de sector transport & logistiek veel kleiner dan in het mkb als geheel: +0,4% versus +3,2%. Een verklaring kan zijn dat in de branche in het afgelopen jaar veel uitgestelde investeringen hebben plaatsgevonden.

Financiering

Uit onze analyse komt naar voren dat ondernemers in de sector transport & logistiek de komende maanden meer behoefte zullen hebben aan externe financiering (+1,2%). Ter vergelijking: voor het mkb als geheel is dit +0,2%.