

goederenvervoer over de weg

- » Herstel wegvervoer zette door in de loop van 2010
- » Overcapaciteit in het wegvervoer grotendeels opgelost
- » 2011 biedt opnieuw omzetgroei, hoge olieprijs bedreigt echter het rendement

Branchebeschrijving

Het beroepsgoederenvervoer over de weg omvat het vervoer van goederen tegen betaling voor derden, exclusief verhuisvervoer. In het binnenlands vervoer – voornamelijk fijn distributie - heeft het wegvervoer een dominante positie. In het internationale vervoer concurreert het

met de binnenvaart en het spoorvervoer. Vanwege de flexibiliteit heeft het wegvervoer ook hier een hoog marktaandeel. De branche bestaat uit een relatief klein aantal grote, en zeer veel kleine bedrijven en kent een grote diversiteit in deelmarkten.

Trends en ontwikkelingen

Na een slecht jaar 2009, is het wegvervoer in de loop van 2010 weer wat opgekrabbeld, met een uiteindelijke omzetgroei van 2,8%. Het jaar begon met een slecht eerste kwartaal, maar sloot af met een uitstekend vierde kwartaal. Net als de binnenvaart heeft het wegtransport lange tijd te maken gehad met overcapaciteit, ontstaan door een hausse aan investeringen in materieel voor de crisis en het plotseling wegvallen van volumes tijdens de crisis. Deze overloop van investeringen is in de loop van 2010 opgevangen en begin 2011 lijkt de overcapaciteit grotendeels te zijn verdwenen. Toch bleek het lastig voor wegvervoerders om de tarieven te verhogen. In 2010 zijn deze op jaarbasis gemiddeld gezien nauwelijks verbeterd.

De branche kent een hoge regeldruk en, vooral op de internationale routes, structureel zware concurrentie. Bovendien dreigen dit jaar de hogere loon- en brandstofkosten het herstel van omzetgroei en rendement teniet te gaan doen. Het aantal faillissementen is tijdens de crisis sterk gestegen en is in 2010 maar weinig gedaald (-9%). Ook in 2011 blijft dit op een relatief hoog niveau hangen. Hoewel nog niet alle pijn is geleden, heeft het wegvervoer vorig jaar wel de recessie achter zich gelaten. ABN AMRO verwacht in 2011 opnieuw een omzetgroei in de branche van 3%. Maar het wegtransport zal ook bij deze omzetgroei sterk op de kosten moeten blijven letten en streven naar het binnenhalen van renderende omzet.

Onze visie

Het wegvervoer heeft in Nederland een sterke marktpositie en neemt verreweg het grootste deel (ruim 60%) van het binnenlandse goederenvervoer voor zijn rekening. In het internationale vervoer is het aandeel kleiner; in de Rotterdamse haven bijvoorbeeld is het aandeel wegtransport circa 40%. Maar deze positie komt in de toekomst onder druk te staan. De trend naar duurzaamheid wint steeds meer aan kracht in het bedrijfsleven, en specifiek in de transportsector. Op het gebied van duurzaamheid is de positie van het wegvervoer nog zwak ten opzichte van concurrerende modaliteiten als binnenvaart en spoor. Gekoppeld aan de afnemende bereikbaarheid via het Nederlandse wegennet, treedt de komende jaren een verschuiving op van

wegtransport naar binnenvaart en spoorvervoer. Wegvervoerders doen er goed aan in hun strategie transparant te zijn over het eigen milieuprofiel en actief mee te denken over het profiel van hun klanten. Aan de capaciteitsbenutting (52%) in het wegvervoer is bijvoorbeeld nog veel te verbeteren; teveel vrachtwagens rijden leeg rond. Onderlinge samenwerking en inzet van andere modaliteiten zijn in een sterk concurrerende markt lastig, maar wel een sleutel tot succes. Het brengt wegvervoerders niet alleen kostenefficiëntie, maar ook een groener profiel. En door leiding te nemen als regisseur in de keten kan het wegvervoer zich positioneren als de noodzakelijke en flexibele verbinding tussen alternatieve, meer duurzame modaliteiten.

Kerngegevens

Aantal ritten binnenland / buitenland:

419 / 20,3 mln

► waarvan beladen: **253 / 11,5 mln**

Vervoerd gewicht: **553 / 124 mln ton**

Aantal bedrijven wegtransport: **8.455 (-1,6%)**

ABN AMRO omzetverwachting 2011: + 3%

Websites

www.tln.nl

www.knv.nl

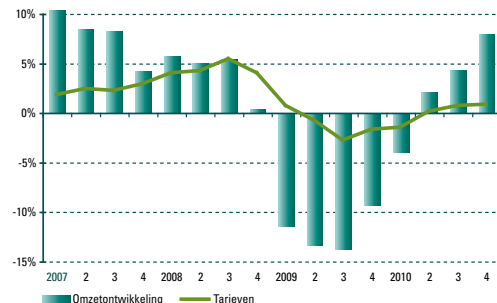
www.niwo.nl

www.nea.nl

Omzet wegvervoer

Bron: CBS

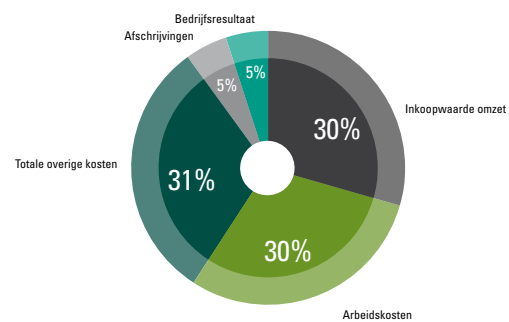
- ▶ In 2009 is de omzet in het wegvervoer met 12% gedaald en ook het eerste kwartaal van 2010 was mager te noemen.
- ▶ In de loop van 2010 heeft het wegvervoer zich echter sterk hersteld. Over heel 2010 boekt de branche een omzetgroei van bijna 3%. Het herstel is grotendeels gebaseerd op volumegroei, de tarieven laten nog maar beperkt herstel zien.
- ▶ Voor 2011 verwacht ABN AMRO opnieuw een groei van 3%, gebaseerd op zowel volume- als tariefstijging.



Kostenstructuur

Bron: CBS, NEA, ABN AMRO Sector Research

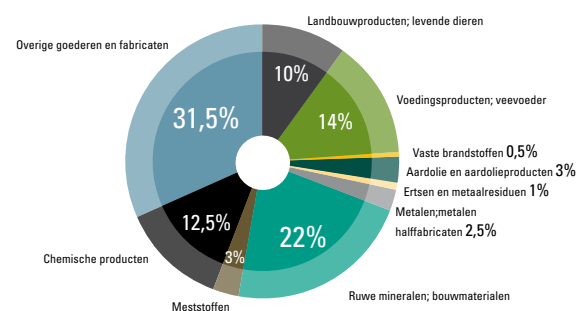
- ▶ In het wegvervoer zijn de loonkosten van werknemers de grootste kostenpost (29%), gevolgd door de kosten van brandstoffen (25 tot 30%).
- ▶ Dit jaar nemen de loonkosten beperkt toe, maar zullen de brandstofkosten ten opzichte van 2010 significant stijgen. Wegvervoerders zijn gedwongen in ieder geval een deel van deze kostenstijging in hogere tarieven door te berekenen. Een verdere verslechtering van de rentabiliteit is zo kort na de recessie geen optie.



Goederenstromen wegtransport

Bron: CBS

- ▶ De drie sectoren die de belangrijkste verladingsvormen vormen voor het wegvervoer, zijn de industrie, de bouw en de detailhandel. Over het algemeen is het wegtransport meer gericht op vervoer van eindproducten dan van grondstoffen.
- ▶ In 2010 heeft vooral de industrie het wegtransport aan orders geholpen. Voor 2011 verwacht ABN AMRO groei in de industriële sector en de detailhandel. De bouw blijft opnieuw achter, met een daling in productie en omzet.



Aandeel modaliteiten in Europa

Bron: Eurostat, ABN AMRO Sector Research

- ▶ Gemeten in het aandeel in het totaal aantal vervoerde tonkilometers, is het wegvervoer met 78% veruit de grootste modaliteit in de EU.
- ▶ Door de grote voorsprong die het wegtransport heeft in flexibiliteit is dit aandeel tussen 2000 en 2009 toegenomen, ondanks de steeds grotere aandacht voor duurzaam transport.
- ▶ In Nederland is het aandeel van het wegvervoer in dezelfde periode stabiel gebleven op 63%.

