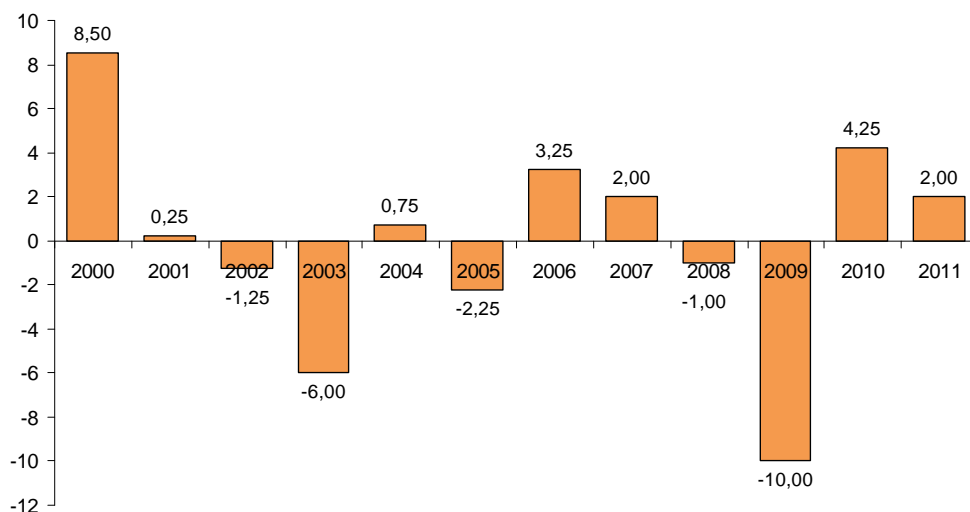


Tekenen van herstel in de autosector

Algemeen

Na de flinke daling in het crisisjaar 2009 zijn inmiddels in de autosector opmerkelijke tekenen van herstel waarneembaar, met de verwachting dat ook in 2011 groei mogelijk zal zijn. Het herstel is vooral te danken aan de positieve ontwikkelingen in de autodetailhandel. Met name de verkoop van (kleinere) personenauto's is in de lift, maar ook de verhuursector is weer volop aan het investeren. Het aantrekken van de economie maakt dat de zakelijke verkoop (vrachtauto's, bestelauto's, lease) in 2011 hoger kan uitpakken.

Figuur 1 Ontwikkeling afzet in de autosector, 2000-2011



Bron: Prognose kerngegevens MKB, december 2010.

Belangrijkste ontwikkelingen in autosector

Voor een belangrijk deel worden in de autosector investerings- en luxegoederen afgezet. De autosector is daarmee conjunctuurgevoelig en ondervindt duidelijke gevolgen van de economische recessie. Vanaf medio 2008 tot en met eind 2009 is de afzet in de sector flink afgenomen als gevolg van de economische crisis. Vooral de verkopen van personen- en bedrijfsauto's zijn in een vrije val gekomen. In 2010 zijn de verkopen van met name kleinere auto's zeer sterk toegenomen. De particuliere autokoper en ook de verhuursector¹ zijn weer meer bereid om te investeren in nieuwe auto's. Naar verwachting zal deze ervaring zich ook in 2011 doorzetten. Naast de investeringen in nieuwe auto's wordt ook omzet behaald uit de reparatie en onderhoud. Dit segment profiteert van de toenemende behoefte aan service, ook door uitgestelde aankopen.

onderscheiden naar segmenten

De autosector wordt gebruikelijk onderverdeeld in de autogroothandel (importeurs van personen- en bedrijfswagens, en intermediaire leveringen) en de autodetailhandel (auto- en reparatiebedrijven, autoservicebedrijven en benzinestations).

Autogroothandel

Hoewel de autogroothandel de afgelopen jaren relatief iets beter heeft gepresteerd heeft dit segment in sterkere mate de gevolgen van de recessie ondervonden. De daling die in 2009 is ingezet is in 2010 omgebogen in een lichte toename en zal vooral in 2011 doorzetten. Investerings zullen voor een belangrijk deel afhangen van de economische groei en winstontwikkeling van de afnemende bedrijven. De registraties van nieuwe kentekens voor de

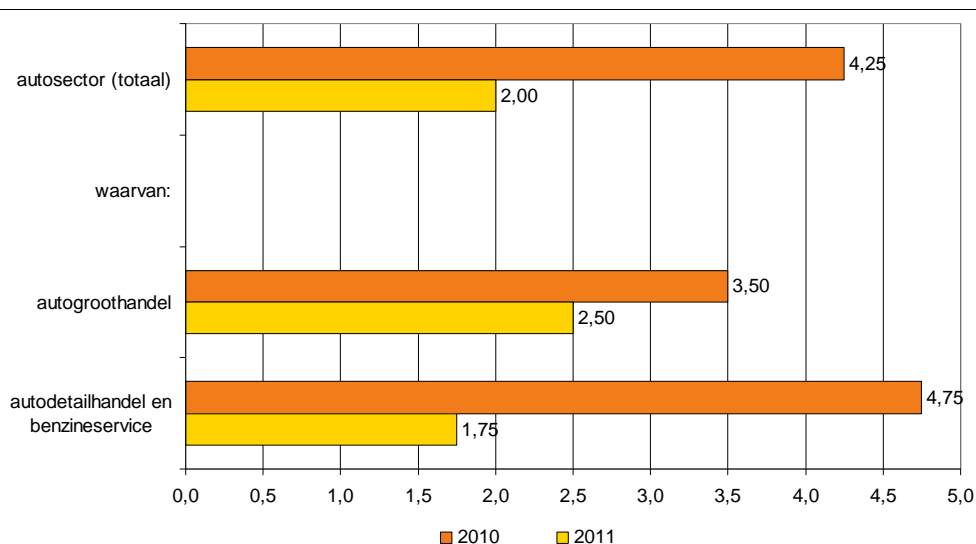
¹ BOVAG. *Verhuurders schaffen meer nieuwe auto's aan*. 15 april 2010.

speciale voertuigen (opleggers, zware aanhangwagens en bedrijfswagens) bleven in 2010 nog wat achter. De verwachting is dat dit segment in 2011 meer zal aantrekken.

Autodetailhandel/benzinestations

In de autodetailhandel is de verkoop van nieuwe personenauto's in 2009 fors gedaald. De vraaguitval bij de consumenten heeft geleid tot uitgestelde aankopen of de aanschaf van gebruikte wagens. Reparatie en onderhoud, minder conjunctuurgevoelig, is dus belangrijk en vormt een stabiele factor in dit marktsegment. Strenge winters dragen daarin bij. Ook de veranderende voorkeuren van de consumenten dragen bij aan de afzetontwikkeling in de autodetailhandel. Consumenten kiezen voor kleiner, zuiniger en schoner. Fiscale maatregelen stimuleren ook de keuze voor kleinere en zuiniger auto's. Meer en meer zullen de werkzaamheden gericht zijn op inbouw en service van dergelijke installaties. In 2010 heeft de autodetailhandel weer een behoorlijk herstel vertoond. Dit is mede ingegeven door de vraagtoename van personenauto's en de toenemende investeringsbereidheid van (verhuur)bedrijven.

Figuur 2 Ontwikkeling afzet in subsectoren autosector, 2010 en 2011

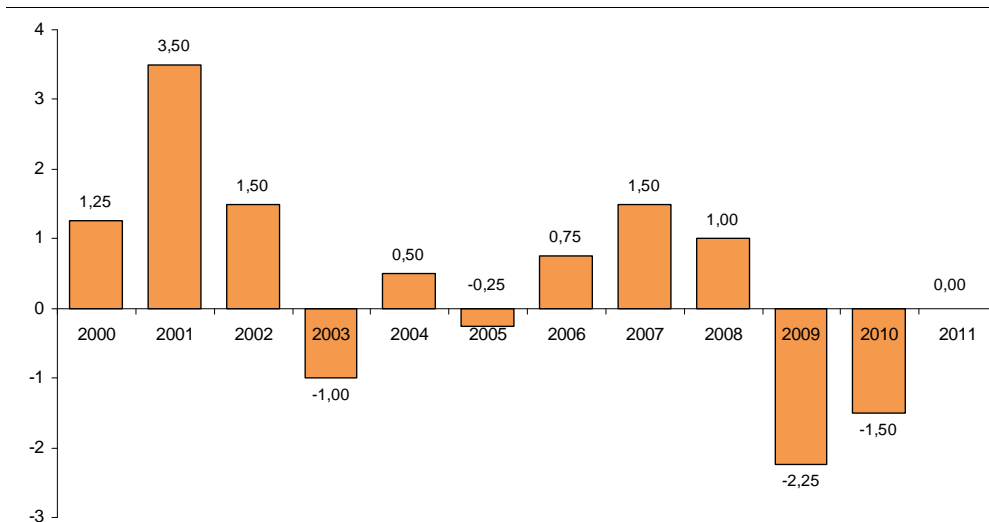


Bron: Prognose kerngegevens MKB, december 2010.

Werkgelegenheidsontwikkeling

De werkgelegenheidsontwikkeling volgt de ontwikkeling van de afzet met enige vertraging. Ondanks de forse afzetdaling in 2009 daalde de werkgelegenheid in dat jaar met slechts 2,25%. Als gevolg van de vraaguitval in 2009 hebben bedrijven alsnog gesneden in de personeelsbestanden. In 2010 is de werkgelegenheid met 1,5% verder gedaald. De huidige positieve wind zal op termijn stabilisatie op de arbeidsmarkt in deze sector teweeg brengen.

Figuur 3 Ontwikkeling werkgelegenheid in de autosector, 2000-2011



Bron: Prognose kerngegevens MKB, december 2010.

Winstontwikkeling

De autosector kent betrekkelijk kleine marges. Als gevolg van de enorme afname in volume was de winstontwikkeling in 2009 behoorlijk slecht (-18,5%). In 2010 is een herstel van het volume te zien. In combinatie met een daling van de kosten, als gevolg van uitstroom van personeel, is de winst gestegen met ruim 20%. De prognose voor 2011 komt uit op een winststijging met 3,75%.

MKB

De autosector bestaat bijna in zijn geheel uit MKB-bedrijven. De ontwikkeling van de werkgelegenheid en de winst wijken daarom niet af van het totaalbeeld binnen de sector. Voor het overgrote deel zijn in deze sector kleine zelfstandigen actief (85%) die hun bedrijf zonder personeel runnen. Deze MKB bedrijven zorgen voor 68% van de totale afzet. Dat betekent dat een kleine groep grotere bedrijven een fors deel van de afzet voor zijn rekening neemt. Op de korte termijn zal het aantal ondernemingen naar verwachting vrijwel stabiel blijven.

Tabel 1 Kerngegevens van de autosector, niveau 2009, mutaties ten opzichte van voorgaand jaar

	<i>niveau 2009</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
		volumemutatie (%)		
	mld. euro			
buitenlandse afzet	1,0	-21,75	8,00	3,00
binnenlandse afzet	14,8	-9,00	4,00	2,00
totale afzet	15,8	-10,00	4,25	2,00
<i>w.v. MKB</i>	<i>10,7</i>	<i>-10,00</i>	<i>4,00</i>	<i>1,75</i>
	mld. euro	waardemutatie (%)		
winst	1,8	-18,50	21,75	3,75
	aantal (x 1.000)	mutatie (%)		
aantal werkenden	156,9	-2,25	-1,50	0,00
w.v. werknemers	134,6	-1,75	-1,50	0,25
zelfstandigen	22,2	-5,00	-1,00	-1,00
arbeidsvolume	131,9	-2,25	-1,25	0,00
aantal ondernemingen	23,6	-5,00	-1,00	-0,75

Bron: Prognose kerngegevens MKB, december 2010.