



Panteia

Research to Progress



**Kerncijfers 2018
van het Nederlandse
touringcarvervoer**

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Touringcar en andere modaliteiten	8
2.1	CO ₂ -uitstoot	8
2.2	Externe kosten	9
2.3	Prijs standaard reis	10
3	Aantal touringcarondernemingen	12
4	Wagenpark	14
4.1	Totaal aantal touringcars	14
4.2	Inzet van de touringcars	14
4.3	Benutting van de touringcars	16
4.4	Vervoervraag in reizigerskilometers	17
5	Personeel	18
6	Omzet	20
6.1	Totale omzet en omzet naar vervoersoort	20
6.2	Gemiddelde omzet per vervoereenheid	22

1 Inleiding

Deze brochure bevat kerncijfers van het touringcarvervoer van Nederlandse touringcarondernemers. De kerncijfers hebben betrekking op 2018.

Een deel van de gegevens in deze brochure is ontleend aan de jaarlijkse statistiek van Busvervoer Nederland, onderdeel van KNV. Deze statistiek is gebaseerd op een schriftelijke enquête onder alle leden van Busvervoer Nederland.

De leden van Busvervoer Nederland vormen ruim de helft van de actieve houders van een vergunning voor communautair vervoer, die deze vergunning gebruiken voor vervoer per touringcar. De bedrijven die geen lid zijn van deze vereniging zijn overwegend taxiondernemingen die over één of enkele touringcars beschikken ten behoeve van bepaalde klantengroepen. De leden leveren met hun relatief grote bedrijfsomvang ongeveer 75% van het wagenpark en meer dan 75% van het totale vervoer. De vereniging vertegenwoordigt maar liefst 87% van de totale loonsom in de branche.

Voor het "ophogen" van de geënquêteerde gegevens naar de totale gegevens van de bedrijfstak is uitgegaan van de stand van het aantal verleende busvergunningen voor communautair vervoer.

Waar andere bronnen zijn gebruikt, is dit bij de betreffende kerncijfers weergegeven.

De bedrijfstak van het touringcarvervoer

Typering van de bedrijfstak

Volgens de Wet personenvervoer is het besloten busvervoer het beroepsmatig vervoeren van personen, niet volgens een vaste dienstregeling met voertuigen met meer dan acht zitplaatsen voor passagiers.

Aantal bedrijven

Per 31 december 2018 zijn er 446 Nederlandse ondernemingen die touringcars exploiteren. Totaal hebben deze bedrijven naar schatting 3.942 voertuigen, waarmee zij gemiddeld vergunningen hebben voor ongeveer 9 touringcars.

Mobiliteit

De Nederlandse touringcarondernemingen hebben in 2018 gezamenlijk 10,4 miljard reizigerskilometers gemaakt, waarvan binnen Nederland ongeveer 7,0 miljard reizigerskilometers en in het buitenland ongeveer 3,4 miljard reizigerskilometers. Dit werd gerealiseerd door het afleggen van 283 miljoen voertuigkilometer en bij beladen een gemiddelde bezetting van 48,3 passagiers per touringcar.

Omzet, werkgelegenheid

De totale omzet in het besloten busvervoer van Nederlandse ondernemingen bedraagt € 590 miljoen. De Nederlandse ondernemingen verschaffen werk aan bijna 6.000 personeelsleden.

Marktsituatie

De markt van het besloten busvervoer bestaat uit een groot aantal aanbieders; ook buitenlandse aanbieders spelen op sommige deelmarkten een rol. Daarnaast zijn de kwaliteitskenmerken van het vervoerproduct vrij transparant, waardoor de afnemers de producten van de verschillende aanbieders relatief gemakkelijk kunnen vergelijken. Hierdoor wordt de markt gekenmerkt door een hoge mate van concurrentie, zowel prijsconcurrentie als concurrentie op kwaliteit.

Organisaties in de bedrijfstak van het besloten busvervoer

Een aantal organisaties is in het verleden opgericht om bepaalde functies van gezamenlijk belang voor de touringcarondernemers te vervullen.

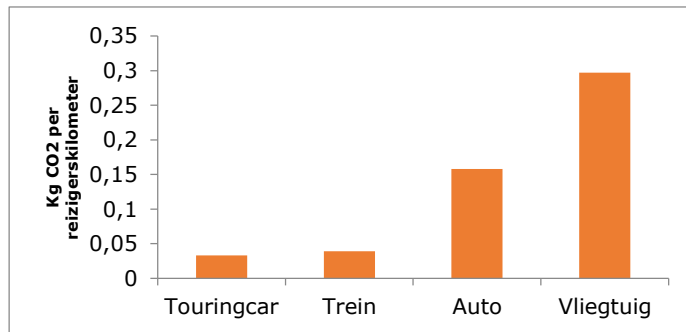
- **Busvervoer Nederland** is de werkgeversorganisatie die de belangen van de touringcarondernemingen die bij haar zijn aangesloten in brede zin behartigt.
- **Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf (SKTB)** Er zijn op dit moment 90 keurmerk bedrijven. Het SKTB keurmerk bestaat uit het kwaliteitscertificaat ISO 9001 aangevuld met een set strenge veiligheidseisen. Beide onderdelen worden jaarlijks getoetst door externe certificatie instellingen.
- **Stichting FSO** is het sociale fonds van de bedrijfstak besloten busvervoer en heeft als doel het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in het besloten busvervoer.
- **Pensioenfonds Vervoer** zorgt voor een pensioenvoorziening voor alle werknemers in het beroepsvervoer.

2 Touringcar en andere modaliteiten

2.1 CO₂-uitstoot

Voor vakantie-reizen is de touringcar een van de mogelijke vervoermiddelen, naast onder andere de trein, auto of vliegtuig. In onderstaande figuur is de CO₂ uitstoot weergegeven voor de belangrijkste modaliteiten.

Figuur 1 CO₂ uitstoot per modaliteit (kilogram per reizigerskilometer)



Bron: CE Delft, STREAM personenvervoer: Studie naar Transportemissies van alle Modaliteiten Emissiekentallen

2.2 Externe kosten

In onderstaande tabel zijn de externe kosten per modaliteit opgenomen. Externe kosten zijn kosten die bedrijfseconomisch niet worden doorgerekend in een kostprijsberekening en komen voor rekening van de samenleving.

Tabel 1 Externe kosten per modaliteit (in euro per 1000 passagierskilometer)

	Infrastructuurkosten	Externe baten	Externe kosten	Subsidies/ belastingen	Totaal
Auto	46	-0,4	93	-94,5	44,1
Touringcar	60	-0,3	18	-7	70,7
Motorfiets	21	-0,3	109	-50	79,7
Fiets	40	-39,1	85	3	88,9
Metro	73	0	28	67,5	168,5
Trein	175	0	15	25	215,0
Tram	81	0	44	195,5	320,5
Bromfiets	75	0	689	-9	755,0
Stadsbus	124	-0,9	63	611,5	797,6

Bron: CE Delft, Externe en infrastructuurkosten van verkeer

2.3 Prijs standaard reis

In onderstaande tabel is de prijs voor een retour ticket Amsterdam – Parijs en Amsterdam – Berlijn per touringcar vergeleken met tickets per vliegtuig en trein. In de tabel staat de prijs van het goedkoopste ticket met een vertrekdatum binnen twee weken (prijspeil april).

Tabel 2 Prijs standaard reis (retour) per modaliteit

	Amsterdam - Parijs	Amsterdam - Berlijn
Touringcar	€24,98	€58,96
Vliegtuig*	€100,52	€145,75
Trein	€188,00	€129,80

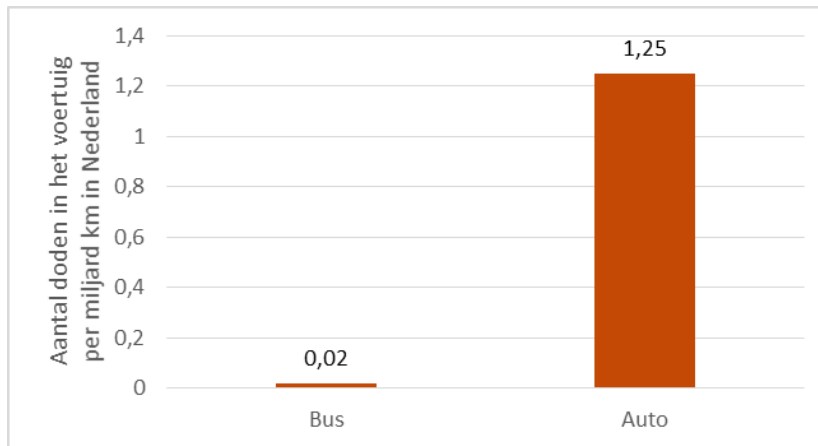
** Handbagage is inclusief, voor ruimbagage moet worden bijbetaald.*

Bron: Eurolines.nl, Flixbus.nl, NSinternational.nl, Vliegtickets.nl

2.4 Veiligheid

Touringcar vervoer is een van de veiligste manieren om te reizen. Bij vervoer in een touringcar vinden per afgelegde kilometer veel minder ongevallen met dodelijke afloop plaats dan bij vervoer in een auto. In onderstaande figuur zijn deze twee modaliteiten met elkaar vergeleken.

Figuur 2 Gemiddeld overlijdensrisico in het voertuig per modaliteit in Nederland (aantal doden per miljard km)



Bron: Panteia op basis van *Coaches and road safety in Europe* (SWOV, 2019)

3 Aantal touringcarondernemingen

Touringcarbedrijven kunnen worden gedefinieerd als bedrijven die beschikken over vergunningen voor communautair vervoer voor het exploiteren van touringcars. De meeste ondernemingen voeren het touringcarvervoer uit als hoofdactiviteit. Een groot deel van deze ondernemingen heeft daarnaast een of meer nevenactiviteiten die al dan niet in aparte juridische eenheden zijn ondergebracht, zoals taxivervoer, onderhoud en reparatie voor derden, wasstraat, enz.

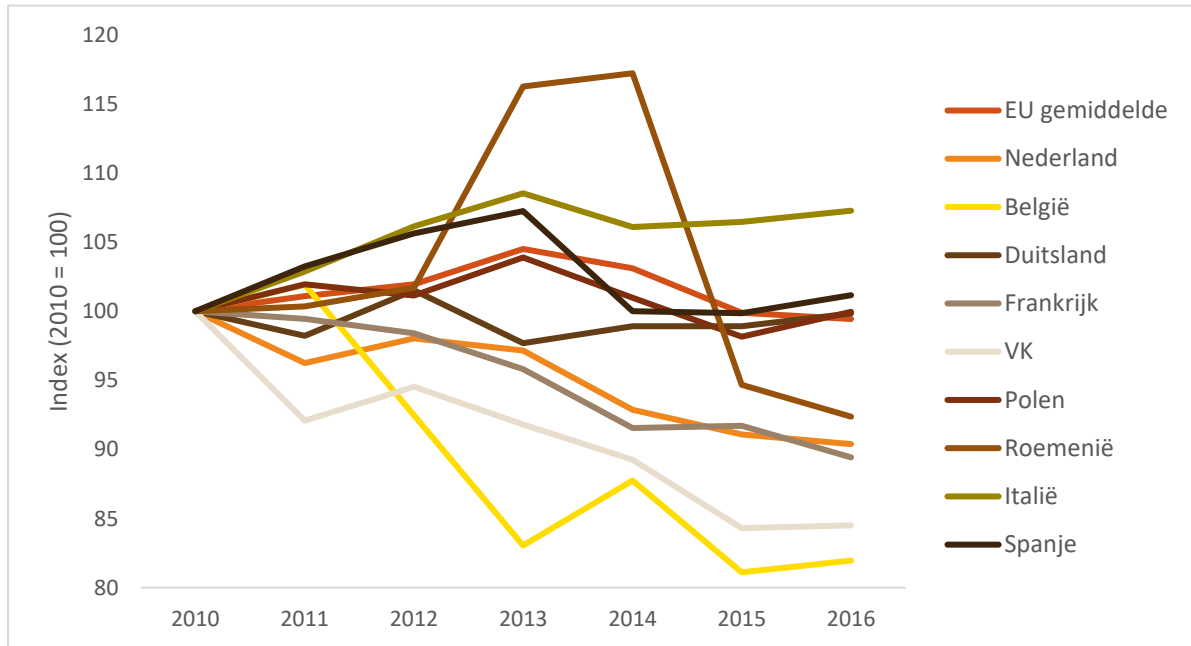
Het aantal touringcarbedrijven wordt jaarlijks geïnventariseerd door de stichting FSO.

Tabel 3 Aantal Nederlandse touringcarondernemingen

	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Aantal touringcar-ondernemingen	544	552	521	479	467	442	446	446

Bron: Stichting FSO

Figuur 3 Ontwikkeling aantal vergunninghouders per land (2010 = 100)



Bron: Europese Commissie

4 Wagenpark

4.1 Totaal aantal touringcars

Het wagenpark betreft touringcars: luxe bussen met meer dan 8 zitplaatsen voor passagiers. Deze voertuigen zijn ontworpen voor het uitvoeren van besloten busvervoer. Het aantal touringcars is gebaseerd op de Statistiek van Busvervoer Nederland en het aantal vergunninghouders. Het betreft het aantal actieve touringcars dat de 446 touringcarbedrijven inzetten voor hun activiteiten.

Tabel 4 Aantal touringcars

	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Aantal touringcars	5.729	5.385	5.203	4.266	3.902	3.901	4.062	3.942

Bron: Raming op basis van Statistiek Busvervoer Nederland en vergunninghouderlijst ILT

4.2 Inzet van de touringcars

De touringcars kunnen worden ingezet voor commercieel reizigersvervoer; daarnaast kan inzet plaatsvinden voor technische ritten (bijvoorbeeld naar en van de onderhoudswerkplaats) en mogelijk voor rijlessen. De inzet van de touringcars wordt uitgedrukt in kilometers, bedrijfsuren en inzetdagen:

- De kilometers betreffen alle gereden kilometers van de touringcars, inclusief kilometers zonder passagiers.
- Het aantal inzetdagen is het aantal dagen dat touringcars worden ingezet voor het vervoer; meerdere inzetten op dezelfde dag gelden tezamen als één inzetdag.
- Het aantal bedrijfsuren is het aantal uren dat wordt gereden voor het vervoer.

Het aantal touringcars, de kilometers, bedrijfsuren en inzetdagen kunnen ook onderling aan elkaar worden gerelateerd door middel van enkele kengetallen. Opgemerkt moet worden dat schommelingen van de kengetallen tussen verschillende jaren ten dele worden veroorzaakt doordat verschillende groepen van bedrijven hebben meegewerkt aan de enquête.

Tabel 5 Inzet van de touringcars van Nederlandse touringcarondernemingen (x 1 miljoen)

	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Kilometers totaal	317,0	262,5	287,2	279,8	245,7	245,5	259,0	282,6
<i>Kilometers binnen Nederland</i>	<i>203,1</i>	<i>177,1</i>	<i>199,1</i>	<i>187,9</i>	<i>152,9</i>	<i>162,9</i>	<i>170,9</i>	<i>190,3</i>
<i>Kilometers in buitenland</i>	<i>113,9</i>	<i>85,4</i>	<i>88,1</i>	<i>91,9</i>	<i>92,8</i>	<i>82,6</i>	<i>88,0</i>	<i>92,3</i>
Inzetdagen van touringcars	-	-	1,061	0,941	0,869	0,841	0,899	0,893
Bedrijfsuren van touringcars	-	-	9,100	8,281	7,659	7,557	7,894	8,547
Kilometers per bedrijfsuur	-	-	31,6	33,8	32,1	32,5	32,8	33,1
Kilometers per inzetdag	-	-	271	297	283	292	288	316
Bedrijfsuren per inzetdag	-	-	8,6	8,8	8,8	9,0	8,8	9,6

Bron: Statistiek van Busvervoer Nederland

4.3 Benutting van de touringcars

De benutting van de touringcars wordt uitgedrukt in het aantal gereden kilometers, het aantal gereden bedrijfsuren en het aantal inzetdagen per touringcar per jaar.

Tabel 6 Benutting van de touringcars van Nederlandse touringcarondernemingen

	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Gereden kilometers per touringcar	55.335	48.750	55.193	65.587	62.967	62.937	63.761	71.685
Gereden bedrijfsuren per touringcar	-	-	1.749	1.941	1.963	1.937	1.944	2.168
Inzetdagen per touringcar	-	-	204	221	223	216	221	227

Bron: Statistiek van Busvervoer Nederland

4.4 Vervoervraag in reizigerskilometers

Het aantal reizigerskilometers wordt door touringcarbedrijven in de statistiek opgegeven. Het totaal aantal reizigerskilometers wordt berekend door het aantal per touringcar te nemen en te vermenigvuldigen met het aantal touringcars in de sector.

Tabel 7 Reizigerskilometers touringcarvervoer van Nederlandse ondernemingen

	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Reizigers gemiddeld per touringcar	40,1	39,1	39,8	43,7	46,6	45,7	46,4	48,3
Reizigerskilometers (x 1 miljard)	9,7	7,8	8,7	9,3	8,7	8,5	9,1	10,4

Bron: Statistiek van Busvervoer Nederland

5 Personeel

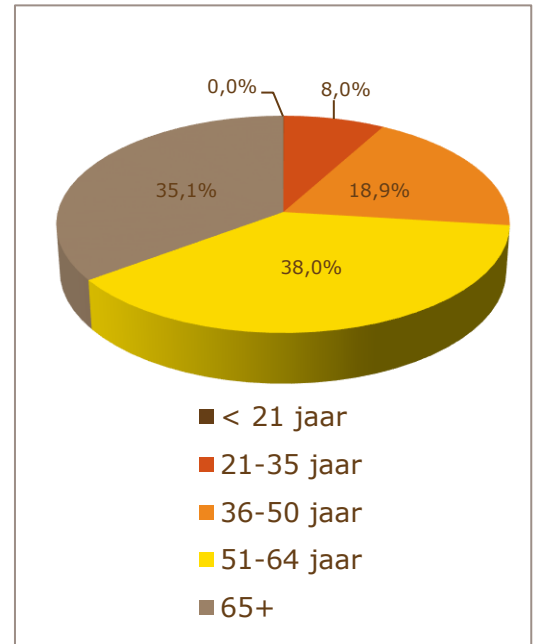
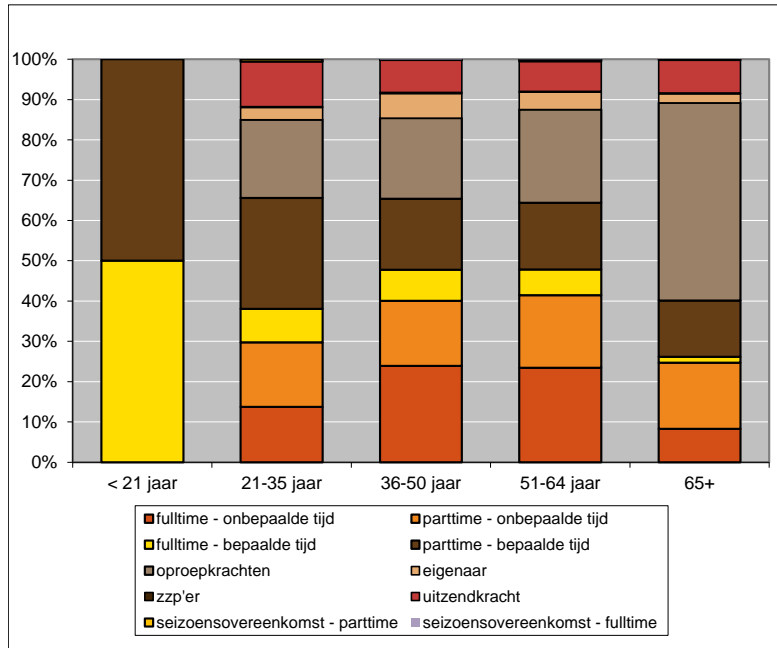
Het totaal aantal personeelsleden in de sector betreft bijna 6.000. In de onderstaande tabel en figuren zijn gegevens vermeld voor wat betreft het aantal touringcarchauffeurs per leeftijdscategorie en soort dienstverband. Tevens is de totale loonsom van de bedrijfstak weergegeven.

Tabel 8 Aantal chauffeurs naar type dienstverband, incl. totale loonsom

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fulltime onbepaalde tijd	1.344	1.277	1.229	1.153	1.133	1.047
Fulltime bepaalde tijd	635	623	649	710	976	1.000
Parttime onbepaalde tijd	502	346	392	358	332	290
Parttime bepaalde tijd	386	446	540	719	939	1.001
Oproepkrachten	3.447	3.198	3.093	2.667	2.065	1.910
Eigenaar	297	284	271	257	248	238
Zzp'er	7	7	9	7	12	12
Uitzendkracht	234	263	471	434	417	476
Totaal	6.852	6.444	6.654	6.305	6.122	5.974
Loonsom (x € 1 miljoen)	128,4	130,7	135,5	135,7	140,9	143,7

Bron: Stichting FSO

Figuur 4 Aantal chauffeurs naar leeftijd en type dienstverband



Bron: Stichting FSO

6 Omzet

6.1 Totale omzet en omzet naar vervoersoort

Zoals is aangegeven, zijn de omzetgegevens ontleend aan de Statistiek van Busvervoer Nederland die gebaseerd is op een jaarlijkse enquêtering van touringcarondernemingen. De respons wordt opgehoogd naar het niveau van de gehele bedrijfstak op basis van het aantal touringcars in de gehele bedrijfstak.

Tabel 9 Omzet besloten busvervoer van Nederlandse ondernemingen (x € 1 mln.)

	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Geregeld vervoer								
Schoolvervoer	28,3	27,8	29,9	17,1	14,9	16,5	17,4	18,1
Bedrijfsvervoer	60,0	37,7	38,3	32,7	26,1	26,0	25,3	26,2
Totaal geregeld vervoer	88,3	65,5	68,2	49,8	41,0	42,5	42,6	44,3
Openbaar lijndienstvervoer								
Openbaar lijndienstvervoer	38,1	35,6	45,6	21,3	23,0	20,0	28,5	29,5
Totaal openbaar lijndienstvervoer	38,1	35,6	45,6	21,3	23,0	20,0	28,5	29,5

Tabel 9 (vervolg)

	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Toer- & ongeregeld vervoer								
Dagtochten verenigingen, scholen, e.a.	198,5	189,1	268,1	229,4	208,1	215,2	222,4	224,0
Dagtochten inkomend toerisme	26,6	14,1	23,0	24,7	28,6	23,8	30,8	31,1
Zelf georganiseerde dagtochten	31,4	11,2	21,7	15,5	12,8	12,8	12,9	12,9
Totaal dagtochten	256,5	214,4	312,8	269,6	249,4	251,8	266,1	268,0
Meerdaagse reizen								
Meerdaagse reizen touroperators	112,7	65,6	70,6	75,0	73,3	71,8	78,5	77,8
Meerdaagse reizen zelf georganiseerd	90,8	105,7	77,1	83,9	79,9	78,2	88,2	90,8
Inkomend toerisme (Europareizen)	11,8	9,4	14,2	16,4	19,3	10,6	12,5	10,9
Totaal meerdaagse reizen	215,3	180,7	161,9	175,4	172,4	160,6	179,2	179,6
Pendelritten en internationale lijndiensten								
Pendelritten	26,4	27,6	39,1	32,3	27,7	28,5	29,5	29,6
Internationale lijndiensten	10,1	9,6	9,5	17	23,9	31,1	37,5	38,9
Totaal pendelritten & internationale lijndiensten	36,5	37,2	48,6	49,3	51,6	59,6	67,0	68,5
Omzet touringcarvervoer								
Touringcarvervoer eigen bussen	603,0	506,3	604,6	544,4	517,3	513,8	559,3	562,5
Touringcarvervoer gehuurde bussen	31,7	27,1	32,5	21,0	20,1	20,7	24,2	27,3
Totaal touringcarvervoer	634,7	533,4	637,1	565,3	537,4	534,5	583,5	589,9

Bron: Statistiek van Busvervoer Nederland

6.2 Gemiddelde omzet per vervoereenheid

Op basis van de omzetgegevens, de inzetgegevens van de voertuigen en de reizigerskilometers worden enkele kengetallen berekend die het opbrengstenniveau aangeven. De belangrijkste is de omzet per bedrijfsuur, omdat het grootste deel van de operationele kosten gerelateerd is aan het aantal bedrijfsuren.

Omdat de gereden kilometers, bedrijfsuren en inzetdagen uitsluitend bekend zijn van het eigen wagenpark, zijn alleen de opbrengsten van het eigen wagenpark, dus niet de omzet van bijgehuurde touringcars, in de kengetallen van tabel 10 verwerkt.

Tabel 10 Omzet van vervoer met eigen touringcars (€)

	2008	2010	2012	2014	2015	2016	2017	2018
Omzet per touringcar	105.254	94.020	116.202	127.602	132.584	131.720	137.701	142.702
Omzet per voertuigkilometer	1,902	1,929	2,105	1,946	2,106	2,093	2,160	1,991
Omzet per reizigerskilometer	0,062	0,065	0,070	0,059	0,059	0,060	0,061	0,054
Omzet per bedrijfsuur			66,44	65,74	67,55	68,00	70,85	65,82
Omzet per inzetdag			570	579	595	611	622	630

Bron: Statistiek van Busvervoer Nederland



Panteia B.V.
Bredewater 26
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer
www.panteia.nl



Busvervoer Nederland
Bezuidenhoutseweg 12
Postbus 19365
2500 CJ Den Haag
www.knv.nl/busvervoer/