

Beroepsgoederenvervoer over de Weg
Deelmarktrapportage **Sierteeltvervoer**

Conjunctuurbericht, 1^e kwartaal 2017



INHOUDSOPGAVE

Hogere bedrijvigheid

Verwachte bedrijvigheid
komend kwartaal

Forse stijging omzetniveau

Prijsniveau daalt

Minder bedrijven melden
winststijging

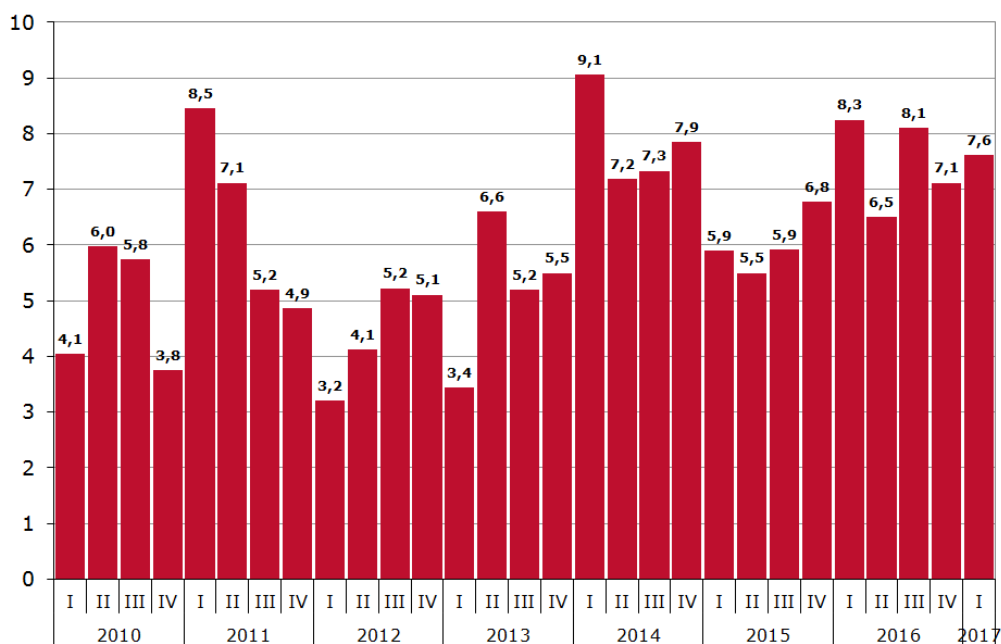
Goed kwartaal

Orderportefeuille goed
gevuld

Vertrouwen neemt flink toe

Het eerste kwartaal van dit jaar is beter uitpakend dan sierteeltvervoerders verwachtten. Het niveau van bedrijvigheid en het omzetniveau stijgen. Het winstniveau daalt evenals het prijsniveau. Desondanks zijn sierteeltvervoerders door de bank genomen goed te spreken over het eerste kwartaal 2017. De toekomst wordt door een meerderheid van hen dan ook vol vertrouwen tegemoet gezien. Het ondernemersvertrouwen binnen het sierteeltvervoer stijgt naar het hoogste punt in twee jaar.

Indicator bedrijvigheid (jaarbasis)



Hogere bedrijvigheid

Het niveau van bedrijvigheid valt in het 1^e kwartaal van dit jaar hoger uit dan in het voorgaande kwartaal. Van alle sierteeltvervoerders meldt 62% een hogere, 15% een gelijke, en 23% een lagere bedrijvigheid ten opzichte van het 1^e kwartaal 2016. Met deze percentages valt het niveau van bedrijvigheid positiever uit dan in het voorgaande kwartaal toen 47% een hogere, 35% een gelijke, en 18% een lagere bedrijvigheid meldde. De stemmingsindicator met betrekking tot het niveau van bedrijvigheid stijgt van 7,1 naar 7,6.

Verwachte bedrijvigheid komend kwartaal

Voor wat het komende 2^e kwartaal betreft, rekt 46% van alle sierteeltvervoerders op een hogere bedrijvigheid, 39% rekt op een gelijke, en 15% op een lagere bedrijvigheid in relatie tot hetzelfde kwartaal,

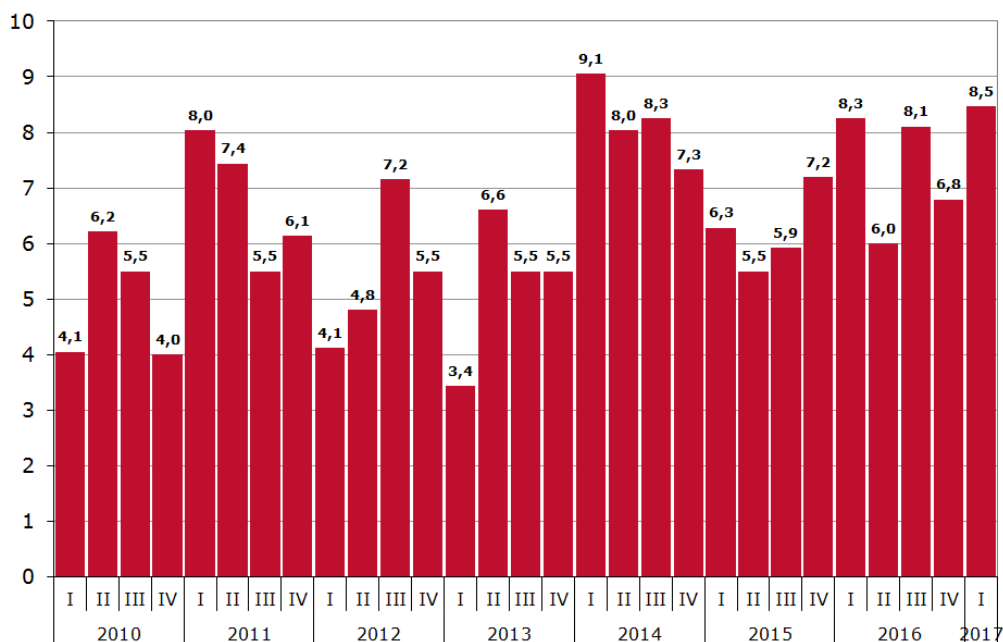


een jaar eerder. Met deze verdeling daalt de stemmingsindicator voor het niveau van bedrijvigheid naar 7,2.

Bedrijvigheid t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2016	I	66,7%	16,7%	16,7%	8,3
2016	IV	47,1%	35,3%	17,6%	7,1
2017	I	61,5%	15,4%	23,1%	7,6
Verwachting 2017	II	46,2%	38,5%	15,4%	7,2

Indicator omzet (jaarbasis)



Omzet t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2016	I	66,7%	16,7%	16,7%	8,3
2016	IV	52,9%	17,6%	29,4%	6,8
2017	I	69,2%	15,4%	15,4%	8,5

Forse stijging omzetniveau

Net als bij de bedrijvigheid geeft een meerderheid van alle sierteeltvervoerders aan dat de omzet in het 1^e kwartaal 2017 is gestegen. Van alle sierteeltvervoerders meldt 69% een hogere, 15% een gelijke, en nogmaals 15% een lagere omzet vergeleken met een jaar geleden. In het voorgaande kwartaal meldde 53% een hogere, 18% een gelijke, en 29% een lagere omzet. De stemmingsindicator voor het omzetniveau stijgt van 6,8 in het 4^e kwartaal 2016 naar 8,5 in het 1^e kwartaal 2017. De totale omzet in het sierteeltvervoer stijgt in het 1^e kwartaal 2017 met 4,2%.

Voor het 2^e kwartaal 2017 gaat 73% van alle sierteeltvervoerders uit van een omzetgroei ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016, 18% rekt op een gelijke omzet en 9% rekt op een lagere omzet. Als deze verwachting uitkomt, stijgt de stemmingsindicator voor het omzetniveau naar 9,0.

Omzetontwikkeling* ten opzichte van hetzelfde kwartaal, een jaar eerder

2014	2014				2015				2016				2017
IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
0,3%	5,9%	5,3%	3,5%	2,8%	2,7%	2,3%	1,3%	6,3%	3,2%	1,5%	2,9%	1,9%	4,2%

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

Prijzen t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2016	I	33,3%	50,0%	16,7%	6,4
2016	IV	29,4%	58,8%	11,8%	6,5
2017	I	15,4%	76,9%	7,7%	5,9

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

Vrachtprijs = Prijs per eenheid (km, uur, m2, etc.) die afgesproken en gerekend wordt voor een uitgevoerde opdracht

Vertrouwen (ondernemersvertrouwen) = Mate waarin de ondernemer rekent op een bedrijfseconomisch goede/slechte komende periode

Kostprijs = Totaal van alle gemaakte kosten om een opdracht uit te kunnen voeren

Tevredenheid = Tevredenheid van ondernemers inzake diverse bedrijfsaspecten

Kwartaalbasis = Kwartaal vergeleken met voorgaand kwartaal

Jaarbasis = Kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal van voorgaand jaar

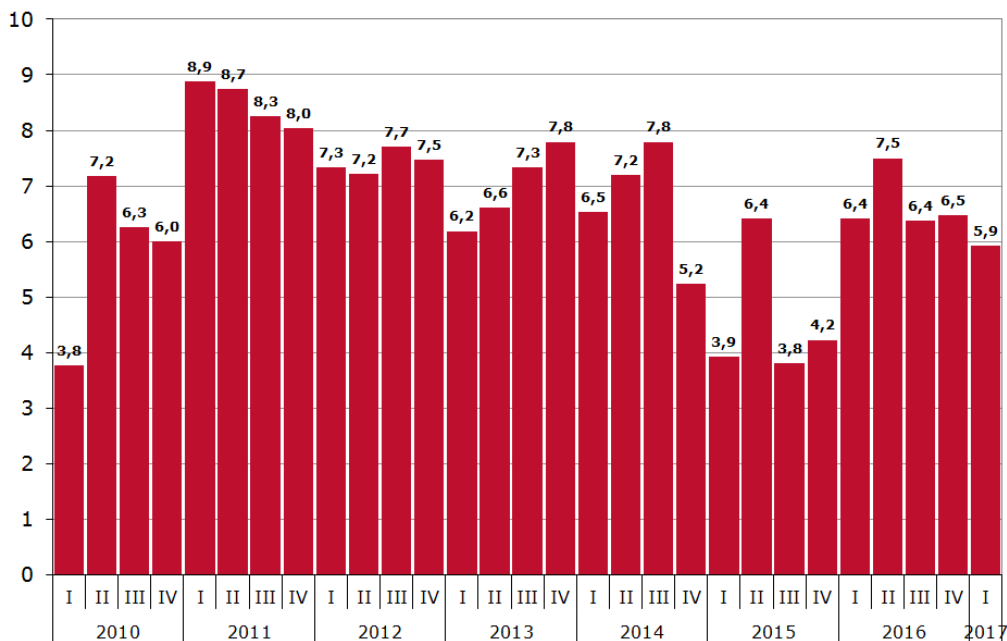
Prijsniveau daalt

Sierteeltvervoerders zijn al lange tijd ontevreden over de prijzen binnen het sierteeltvervoer. Bij de laatste meting, begin april van dit jaar gaf 23% aan tevreden te zijn over de hoogte van de prijzen en 31% gaf aan ontevreden te zijn. De rest (46%) is noch tevreden, noch ontevreden over de prijzen.

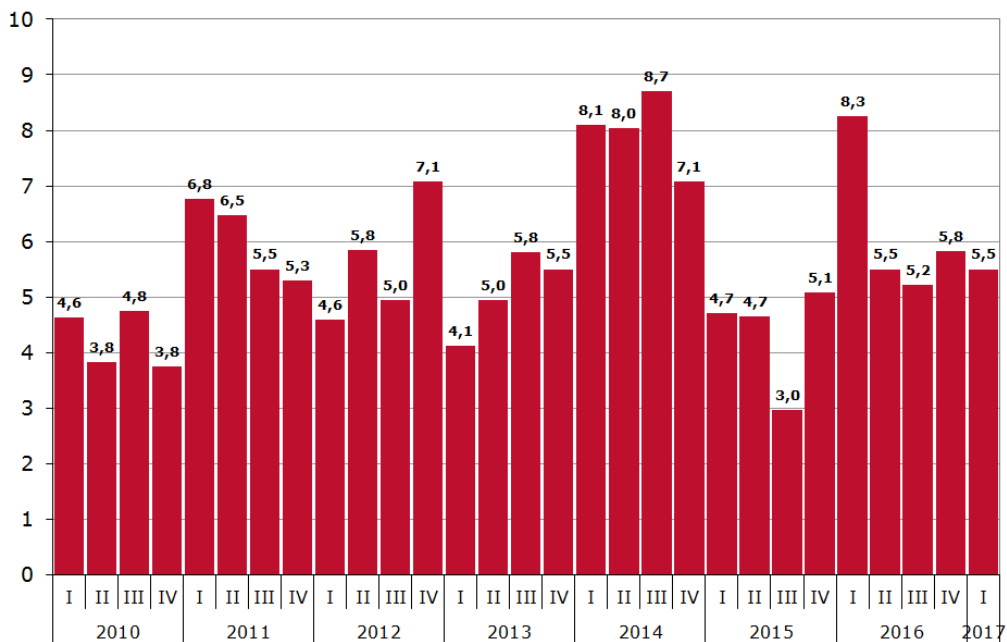
In het 1^e kwartaal 2017 zien we het prijsniveau dalen. Van alle sierteeltvervoerders meldt 15% hogere, 77% gelijke, en 8% lagere prijzen in het 1^e kwartaal 2017. In het voorgaande kwartaal meldde 29% hogere, 59% gelijke, en 12% lagere prijzen. De stemmingsindicator voor het prijsniveau daalt van 6,5 naar 5,9.

Voor het 2^e kwartaal 2017 verwacht 27% van alle sierteeltvervoerders een stijging van de prijzen en 73% verwacht gelijke prijzen. Geen enkele ondernemer verwacht een daling van de prijzen. De stemmingsindicator stijgt met deze verdeling naar 7,0.

Indicator prijzen (jaarbasis)



Indicator winst (jaarbasis)



Winst t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2016	I	66,7%	16,7%	16,7%	8,3
2016	IV	35,3%	35,3%	29,4%	5,8
2017	I	30,8%	38,5%	30,8%	5,5

Minder bedrijven melden winststijging

Vergeleken met het voorgaande kwartaal tellen we in het 1^e kwartaal 2017 minder sierteeltvervoerders die een winststijging melden. Het aantal sierteeltvervoerders dat een hogere winst in het 1^e kwartaal 2017 meldt is met een aandeel van 31% net zo groot als het aantal dat een lagere winst meldt. Een meerderheid (38%) meldt een gelijke winst. In het 4^e kwartaal was het aantal sierteeltvervoerders dat een hogere winst meldt met een aandeel van 35% gelijk aan het aantal dat een gelijke winst meldt. Het aantal sierteeltvervoerders dat in dat kwartaal een gelijke winst meldt komt uit op 35%. De stemmingsindicator voor het winstniveau daalt van 5,8 naar 5,5. Voor het 2^e kwartaal 2017 verwacht 40% van alle sierteeltvervoerders een hogere, 40% een gelijke, en 20% een lagere winst. De stemmingsindicator voor het winstniveau zou dan stijgen naar 6,6.

Bedrijfseconomisch oordeel afgelopen kwartaal

kwartaal:	2015				2016				2017
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Zeer goed kwartaal	0,0%	7,7%	0,0%	0,0%	16,7%	0,0%	5,3%	5,9%	15,4%
Goed kwartaal	28,6%	15,4%	38,5%	23,1%	0,0%	54,5%	47,4%	29,4%	38,5%
Normaal kwartaal	64,3%	61,5%	30,8%	69,2%	66,7%	36,4%	26,3%	41,2%	30,8%
Slecht kwartaal	7,1%	15,4%	30,8%	7,7%	16,7%	9,1%	21,1%	23,5%	15,4%
Zeer slecht kwartaal	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Indicator:	6,7	6,3	5,9	6,3	6,4	8,0	7,5	6,5	8,5

Goed kwartaal

Door de bank genomen spreken sierteeltvervoerders, wat het 1^e kwartaal 2017 betreft, over een 'goed' kwartaal. Van hen spreekt 15% over een 'zeer goed' kwartaal, 39% spreekt over een 'goed' kwartaal, 31% spreekt over een 'normaal' kwartaal en 15% spreekt over een 'slecht' kwartaal. De stemmingsindicator met betrekking tot het kwartaaloordeel stijgt van 6,5 naar 8,5, het hoogste punt sinds het 3^e kwartaal 2014.

Ordervoorraad (orderportefeuille) voor de komende periode

	2015		2016		2017			
	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Zeer veel, meer dan genoeg	0,0%	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	6,3%	0,0%	7,9%
Veel, genoeg	54,5%	53,8%	50,0%	20,0%	70,0%	50,0%	46,7%	68,4%
Niet veel, niet weinig	36,4%	30,8%	33,3%	20,0%	30,0%	31,3%	26,7%	18,4%
Te weinig	9,1%	7,7%	8,3%	0,0%	0,0%	12,5%	6,7%	0,0%
Veel te weinig	0,0%	7,7%	8,3%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	5,3%
Indicator:	8,0	7,2	6,9	10,0	9,4	8,3	5,5	9,6

Orderportefeuille goed gevuld

De orderportefeuille van sierteeltvervoerders is goed gevuld. Van hen spreekt 8% over 'zeer veel' orders voor het komende kwartaal, 68% spreekt over 'veel' orders, 18% spreekt over 'niet veel, niet weinig' orders en 5% spreekt over 'veel te weinig' orders. De stemmingsindicator met betrekking tot de ordervoorraad stijgt van 5,5 naar 9,6.

Vertrouwen neemt flink toe

Het vertrouwen van sierteeltvervoerders is in relatie tot het voorgaande kwartaal flink toegenomen. De stemmingsindicator voor het niveau van het ondernemersvertrouwen stijgt van 5,2 in het 4^e kwartaal 2016 naar 8,0 in het 1^e kwartaal 2017. In het voorgaande kwartaalonderzoek behoorden sierteeltvervoerders tot de ondernemers met het minste vertrouwen. Maar ditmaal is het vertrouwen van sierteeltvervoerders met een indicator van 8,0 gelijk aan het gemiddelde ondernemersvertrouwen in de sector transport en logistiek.

Colofon

Het Conjunctuurbericht Nederlands Beroepsgoederenvervoer over de weg, deelmarktrapportage Sierteeltvervoer is een uitgave van Transport en Logistiek Nederland. De gegevens in dit conjunctuurbericht zijn gebaseerd op resultaten uit een enquête die elk kwartaal wordt afgenomen onder leden van de verenigde Sierteeltvervoerders (VSV). De gegevens in deze uitgave hebben betrekking op de periode januari t/m maart 2017.

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 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

Afdeling Research, Eric Doppert

Samenstelling en redactie

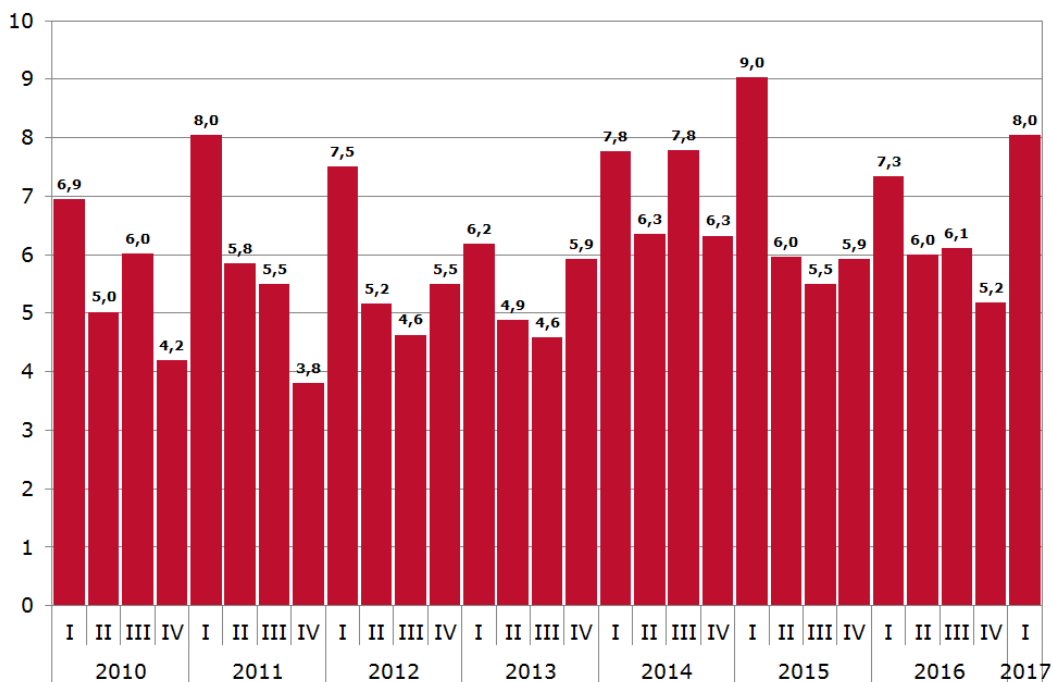
Afdeling Research, Eric Doppert

Nadere inlichtingen

Afdeling Research, telefoon 088 4567126, E-mail: edoppert@tln.nl

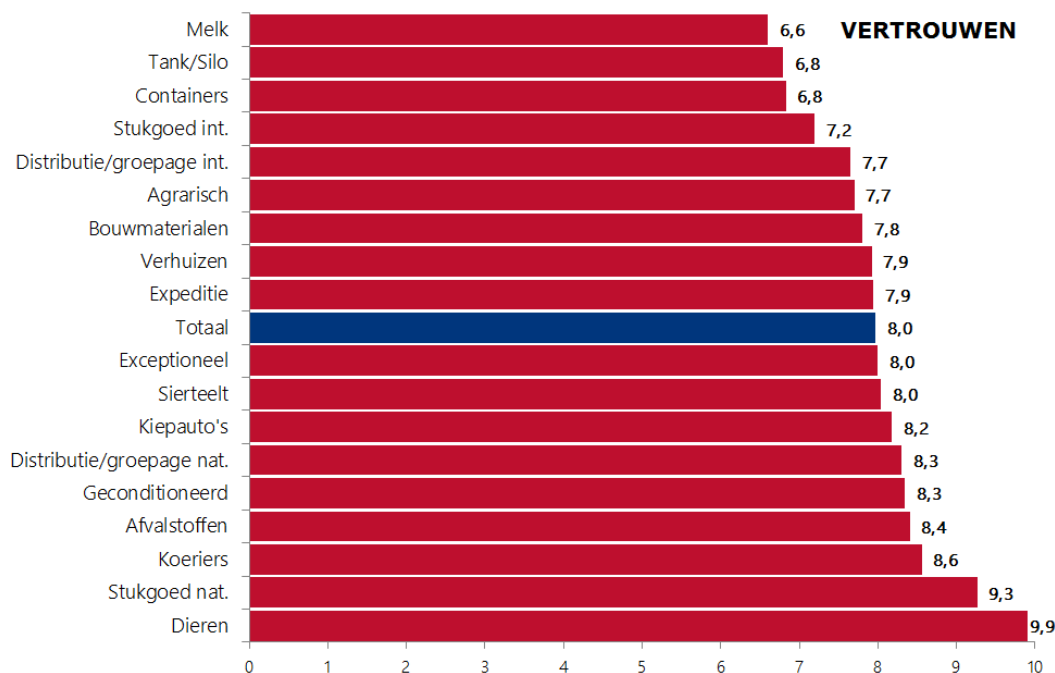
© Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan.

Indicator ondernemersvertrouwen in het sierteeltvervoer



Percentage positieve sierteeltvervoerders minus percentage negatieve sierteeltvervoerders (kwartaal op kwartaal)

Stemmingsindicator ondernemersvertrouwen per vervoerdeelmarkt of soort bedrijf Q1-2017



Ontwikkeling aantal respondenten (sierteeltvervoer) op TLN Conjunctuurenquête

2012				2013				2014				2015				2016				2017
II	III	IV		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
16	21	18		16	12	18	16	14	12	12	23	14	13	13	15	11	11	19	17	13

Dit bericht is samengesteld op basis van een enquête waaraan 13 sierteeltvervoerders hebben meegewerkt. De uitkomsten zijn door de lage respons niet representatief voor het totale economische 'beeld' binnen de deelmarkt sierteeltvervoer. De uitkomsten van de enquête m.b.t. het 1^e kwartaal 2017 geven slechts een indicatie over een mogelijke economische ontwikkeling binnen het sierteeltvervoer.