



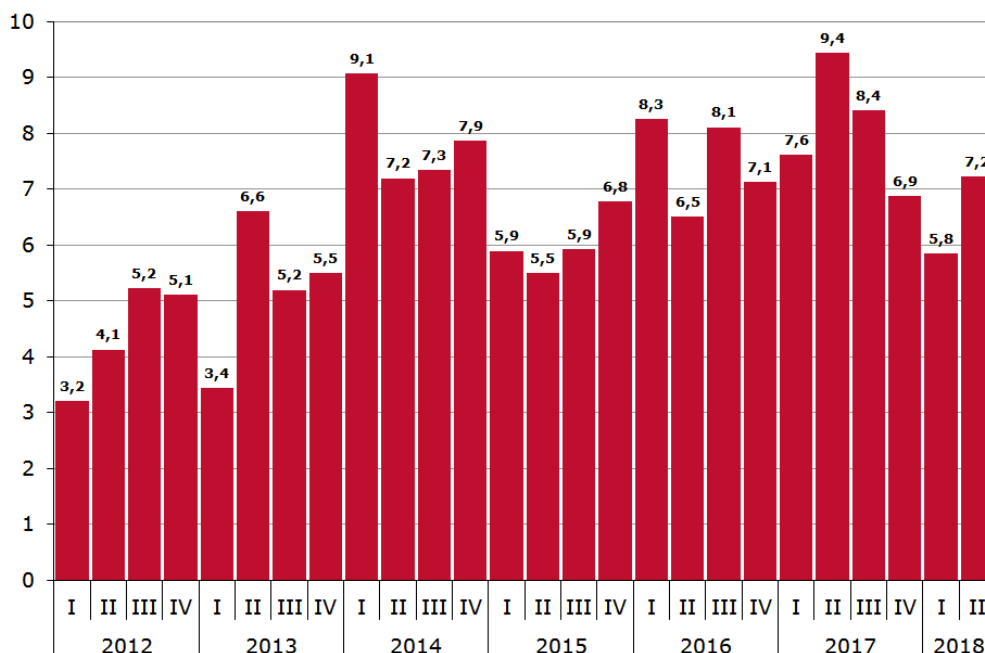
Conjunctuurbericht, 2^e kwartaal 2018

INHOUDSOPGAVE

- Meer bedrijvigheid
- De helft ziet omzet stijgen
- Prijsniveau stijgt
- Ook winstniveau hoger dan voorspeld
- Meesten sluiten positief af
- Weinig vertrouwen
- Goed kwartaal
- Orderportefeuille redelijk goed gevuld
- Commentaar en opmerkingen

– Het niveau van de bedrijvigheid ligt in het afgelopen tweede kwartaal iets hoger dan eerder door sierteeltvervoerder is voorspeld. Dat geldt in sterkere mate ook voor het prijs- en winstniveau. Alleen het omzetniveau valt een fractie lager uit dan is voorspeld. In relatie tot het rustige eerste kwartaal vallen de meeste stemmingsindicatoren in het tweede kwartaal hoger uit. De orderportefeuille voor de komende periode is goed gevuld. Het tweede kwartaal wordt dan ook door een grote meerderheid van sierteeltvervoerders positief beoordeeld. Vreemd genoeg zien we toch een flinke daling van het ondernemersvertrouwen. Vermoedelijk spelen personeelstekort, een oplopende kostprijs en een relatief laag winstniveau hierbij een rol.

Indicator bedrijvigheid (jaarbasis)



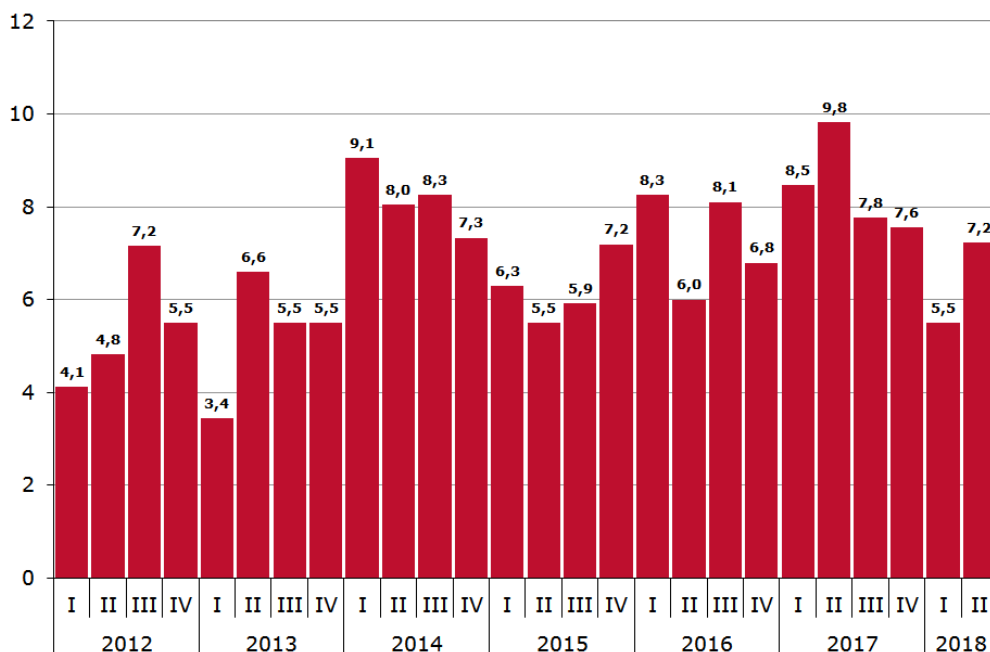
Bedrijvigheid t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2017	II	78,6%	14,3%	7,1%	9,4
2018	I	37,5%	31,3%	31,3%	5,8
Verwachting 2018	II	46,7%	33,3%	20,0%	7,0
2018	II	50,0%	31,3%	18,8%	7,2
Verwachting 2018	III	14,3%	57,1%	28,6%	4,7

Meer bedrijvigheid

Het 2^e kwartaal kent meer bedrijvigheid dan het 1^e. De stemmingsindicator voor het niveau van bedrijvigheid stijgt van 5,8 naar 7,2. Eerder voorspelde 47% een hogere, 33% een gelijke, en 20% een lagere bedrijvigheid in het 2^e kwartaal. In de praktijk valt de bedrijvigheid iets positiever uit. De helft van alle sierteeltvervoerders meldt een hogere, 31% een gelijke en 19% een lagere bedrijvigheid ten opzichte van hetzelfde kwartaal, een jaar geleden. Het 2^e kwartaal kent gemiddeld genomen voor sierteeltvervoerders de hoogste bedrijvigheid. Voor het 3^e kwartaal voorspelt 14% een hogere, 57% een gelijke, en 29% een lagere bedrijvigheid ten opzichte van het 3^e kwartaal 2017.

Indicator omzet (jaarbasis)



Omzet t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2017	II	85,7%	7,1%	7,1%	9,8
2018	I	37,5%	25,0%	37,5%	5,5
verwachting 2018	II	53,3%	26,7%	20,0%	7,3
2018	II	50,0%	31,3%	18,8%	7,2
verwachting 2018	III	20,0%	40,0%	40,0%	4,4

De helft ziet omzet stijgen

De helft van alle sierteeltvervoerders ziet in het 2^e kwartaal zijn omzet stijgen. Eerder voorspelde 53% een omzetsijting in het 2^e kwartaal. Voor een klein aantal ondernemers moet de omzet dus tegengevallen zijn. Daarnaast voorspelde 27% een gelijke, en 20% een lagere omzet. In de praktijk meldt 31% een gelijke, en 19% een lagere omzet. In plaats van een stemmingsindicator van 7,3 op basis van voorspelling, valt de indicator in de praktijk met 7,2 een fractie lager uit. Ten opzichte van het 1^e kwartaal, toen de stemmingsindicator uitkwam op 5,5 betekent dit wel een flinke stijging van het omzetsniveau.

De gemiddelde omzet (rekenkundig) stijgt van -0,2% naar 3,4%. Voor het 3^e kwartaal rekt 20% van alle sierteeltvervoerders op een hogere, 40% op een gelijke, en nogmaals 40% op een lagere omzet ten opzichte van het 3^e kwartaal 2017.

Omzetontwikkeling* ten opzichte van hetzelfde kwartaal, een jaar eerder

2015				2016				2017				2018	
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
2,7%	2,3%	1,3%	6,3%	3,2%	1,5%	2,9%	1,9%	4,2%	6,8%	3,1%	2,5%	-0,2%	3,4%

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

Prijzen t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2017	II	42,9%	57,1%	0,0%	7,9
2018	I	81,3%	12,5%	6,3%	9,6
verwachting 2018	II	37,5%	62,5%	0,0%	7,6
2018	II	68,8%	31,3%	0,0%	9,3
verwachting 2018	III	26,7%	73,3%	0,0%	7,0

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

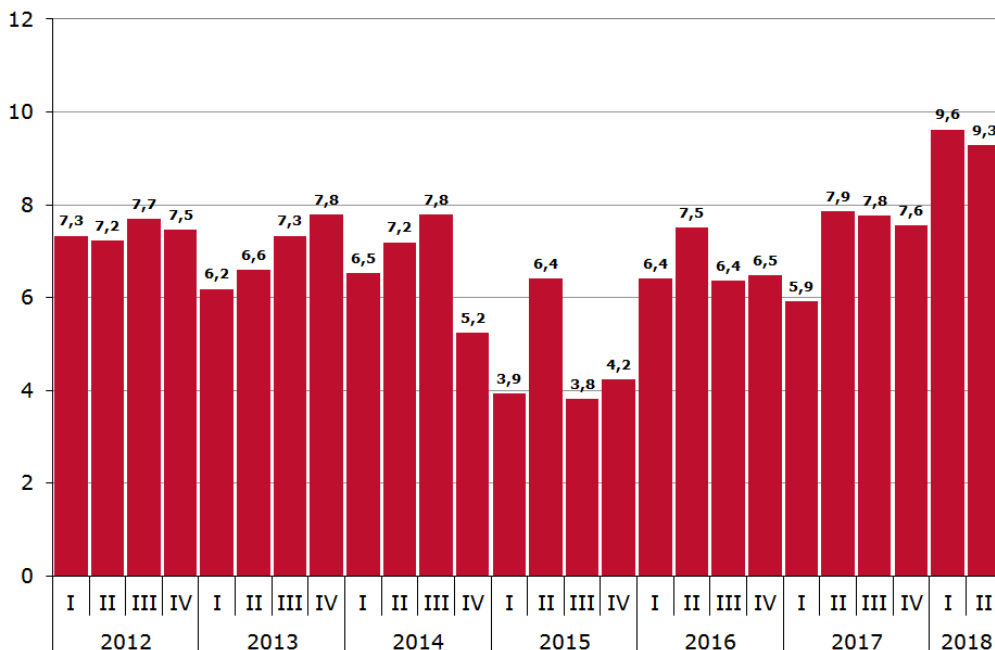
Kwartaalbasis = Kwartaal vergeleken met voorgaand kwartaal

Jaarbasis = Kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal van voorgaand jaar

Prijsniveau stijgt

Net als in het 1^e kwartaal meldt een grote meerderheid van sierteeltvervoerders een stijging van de prijzen. Eerder voorspelde 38% een stijging van de prijzen in het 2^e kwartaal, maar in de praktijk meldt 69% hogere prijzen. Het aantal dat rekende op gelijke prijzen (63%) valt in de praktijk met 31% een stuk lager uit. Geen enkele ondernemer voorspelde lagere prijzen en geen enkele ondernemer meldt in de praktijk lagere prijzen. De stemmingsindicator voor het prijsniveau daalt ten opzichte van het voorgaande kwartaal ligt van 9,6 naar 9,3. Het hoge prijsniveau zegt echter niet over de hoogte van prijzen. Sierteeltvervoerders zijn door de bank genomen niet tevreden over de hoogte van de prijzen. Een minderheid van 31% zegt tevreden te zijn over de prijzen, maar de rest is dat niet. Een meerderheid van 38% is zelfs ontevreden over de prijzen.

Indicator prijzen (jaarbasis)



Winst t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hogere	gelijk	lager	indicator
2017	II	35,7%	35,7%	28,6%	5,9
2018	I	25,0%	31,3%	43,8%	4,5
verwachting 2018	II	18,8%	37,5%	43,8%	4,1
2018	II	31,3%	43,8%	25,0%	5,8
verwachting 2018	III	6,7%	60,0%	33,3%	4,0

Ook winstniveau hoger dan voorspeld

Net als het niveau van de bedrijvigheid en de prijzen valt ook het winstniveau hoger uit dan eerder is voorspeld. Maar in relatie tot andere niveaus blijft het winstniveau sterk achter. Van alle sierteeltvervoerders meldt 31% een hogere, 44% een gelijke, en 25% een lagere winst vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Een betere uitkomst dan in het 1^e kwartaal toen 25% een hogere winst meldde, 31% een gelijke winst en 44% een lagere winst. De stemmingsindicator voor het winstniveau stijgt dan ook van 4,5 naar 5,8. Op basis van voorspellingen zou deze indicator voor het 2^e kwartaal uit moeten komen op 4,1. Voor het 3^e kwartaal rekent 7% van alle sierteeltvervoerders op een hogere winst, 60% rekent op een gelijke winst en 33% rekent op een lagere winst ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017.

Financiële kwartaalafsluiting

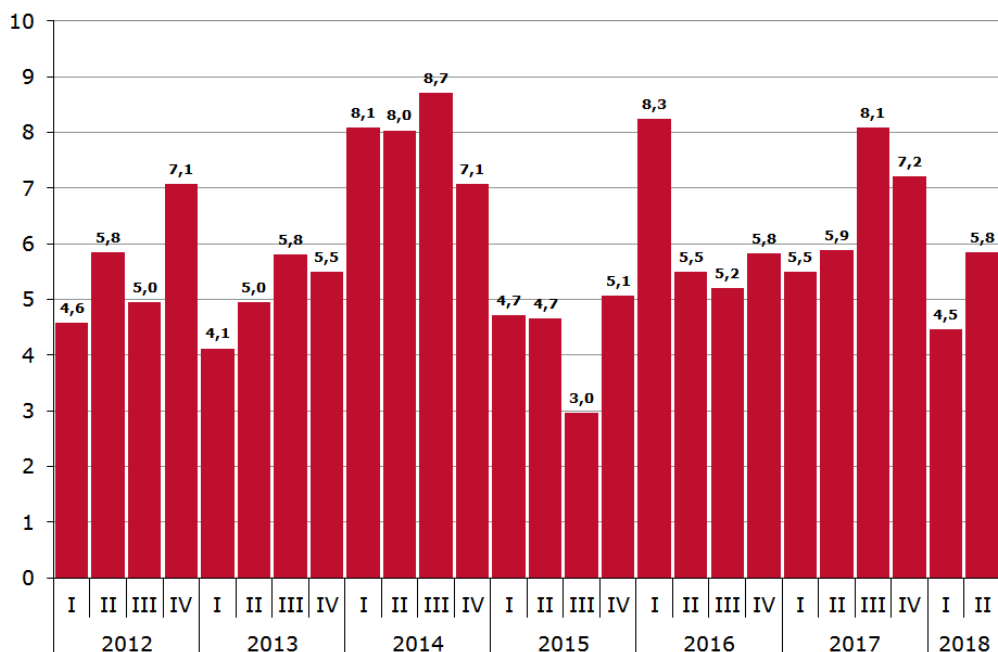
	2015	2016	2017	2018								
kwartaal:	III	IV	I	II								
Winst	61,5%	66,7%	33,3%	90,9%	58,8%	47,1%	69,2%	84,6%	78,6%	56,3%	56,3%	68,8%
Quitte	23,1%	8,3%	16,7%	9,1%	11,8%	23,5%	0,0%	15,4%	7,1%	25,0%	6,3%	18,8%
Verlies	15,4%	25,0%	50,0%	0,0%	29,4%	29,4%	30,8%	0,0%	14,3%	18,8%	37,5%	12,5%
Indicator:	6,8	7,3	3,7	10,0	6,5	5,2	7,6	9,3	8,6	6,2	6,2	7,6

Meesten sluiten positief af

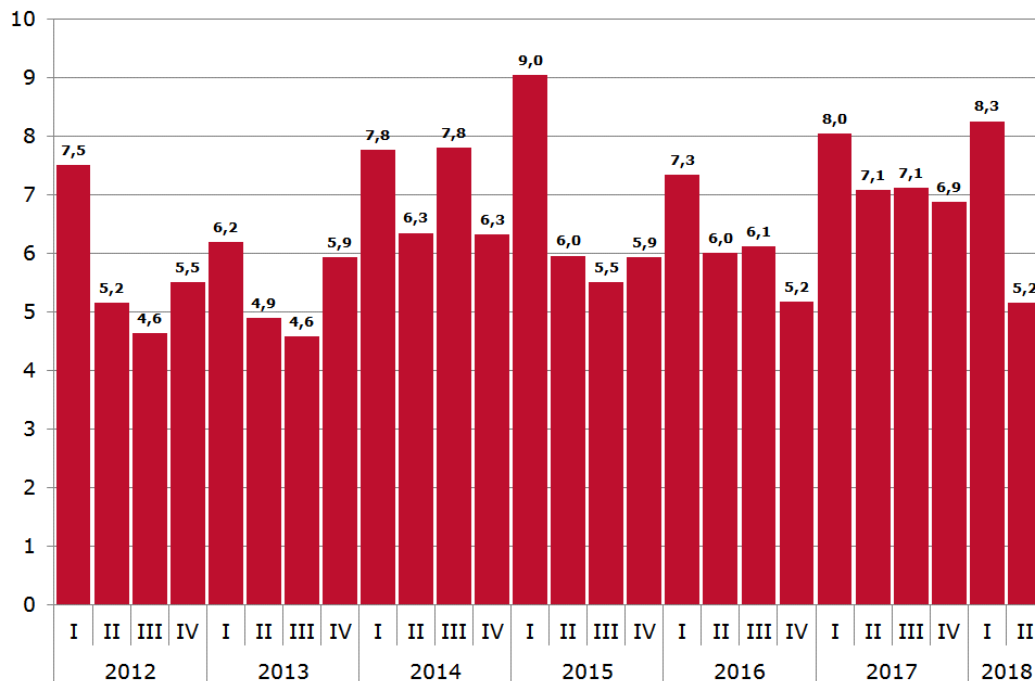
De meeste sierteeltvervoerders sluiten met een aandeel van 69% het 2^e kwartaal financieel gezien positief af. Daarnaast speelt 19% quitte en 12% sluit af met verlies. Vergeleken met twee voorgaande kwartalen betekent dit een verbetering, maar vergeleken met hetzelfde kwartaal van vorig jaar is deze uitkomst negatiever. In dat kwartaal sloot 85% af met winst en 15% speelde quitte. In ieder geval stijgt de

stemmingsindicator voor de kwartaalafsluiting van 6,2 naar 7,6. De indicator voor het 2^e kwartaal 2017 kwam toen uit op 9,3.

Indicator winst (jaarbasis)



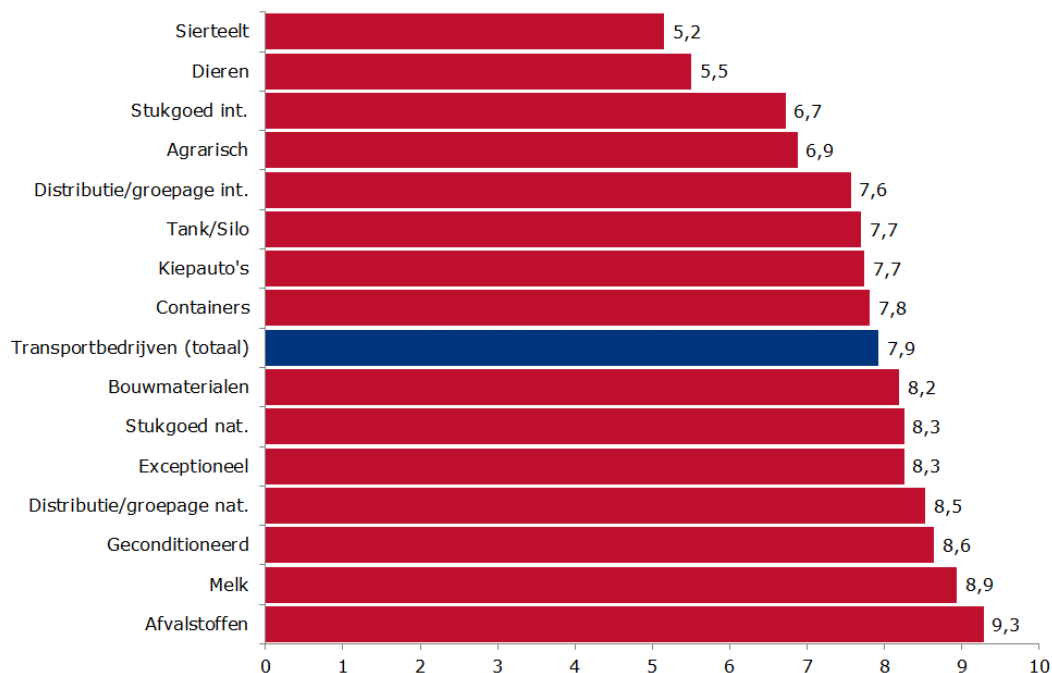
Indicator ondernemersvertrouwen in het sierteeltvervoer



Weinig vertrouwen

Het ondernemersvertrouwen in het sierteeltvervoer is flink afgenomen. De stemmingsindicator daalt van 8,3 in het 1^e kwartaal naar 5,2 in het 2^e. Van alle ondernemers in het beroepsgoederenvervoer over de weg is het vertrouwen van sierteeltvervoerders het laagste. Hier is niet direct een aanwijsbare reden voor, maar vermoedelijk spelen o.a. personeelstekorten, een oplopende kostprijs, lage prijzen en/of een relatief lage winst hierbij een rol.

Stemmingsindicator transportondernemersvertrouwen per vervoerdeelmarkt Q2-2018



Geen stemmingsindicator van bedrijven in het vervoer van levende dieren, melk (RMO) en Ferry transport i.v.m. lage respons

Bedrijfseconomisch oordeel afgelopen kwartaal

kwartaal:	2016			2017			2018		
	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Zeer goed kwartaal	0,0%	5,3%	5,9%	15,4%	14,3%	5,9%	6,3%	12,5%	6,3%
Goed kwartaal	54,5%	47,4%	29,4%	38,5%	57,1%	52,9%	25,0%	25,0%	43,8%
Normaal kwartaal	36,4%	26,3%	41,2%	30,8%	28,6%	41,2%	62,5%	31,3%	43,8%
Slecht kwartaal	9,1%	21,1%	23,5%	15,4%	0,0%	0,0%	6,3%	31,3%	6,3%
Zeer slecht kwartaal	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Indicator:	8,0	7,5	6,5	8,5	10,0	9,1	7,2	6,5	8,3

Goed kwartaal

Het 2^e kwartaal is gemiddeld genomen een goed kwartaal geweest voor het sierteeltvervoer. Van alle ondernemers in het sierteeltvervoer vindt de helft het 2^e kwartaal een 'goed tot zeer goed' kwartaal, 44% vindt het een 'normaal' kwartaal zoals een 2^e kwartaal behoort te zijn en 6% vindt het 2^e kwartaal een 'slecht' kwartaal. Het oordeel over het 2^e kwartaal is veel positiever dan het oordeel over het 1^e kwartaal. Toen oordeelde 31% van alle sierteeltvervoerders negatief over het 1^e kwartaal, 28% oordeelde positief en 31% neutraal.

Ordervoorraad (orderportefeuille) voor de komende periode

	2016		2017		2018	
	III	IV	I	II	I	II
Ruim voldoende opdrachten <i>(zeer veel, meer dan genoeg)</i>	6,3%	0,0%	7,9%	9,1%	0,0%	6,7%
Voldoende opdrachten <i>(veel, genoeg)</i>	50,0%	46,7%	68,4%	63,6%	62,5%	53,3%
Niet veel, niet weinig	31,3%	26,7%	18,4%	27,3%	37,5%	33,3%
Onvoldoende opdrachten <i>(te weinig)</i>	12,5%	6,7%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%
Ruim onvoldoende opdrachten <i>(veel te weinig)</i>	0,0%	20,0%	5,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Indicator:	8,3	5,5	9,6	10,0	8,9	8,8

Orderportefeuille redelijk goed gevuld

De orderportefeuille van sierteeltvervoerders voor het 3^e kwartaal is redelijk goed gevuld. 60% van alle sierteeltvervoerders heeft veel tot zeer veel orders voor de komende periode, 33% heeft niet veel, maar ook niet weinig orders en 7% zegt te weinig orders te hebben. De stemmingsindicator voor de ordervoorraad daalt van 10,0 naar 8,8.

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 april t/m juni 2018.

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.

Ontwikkeling aantal respondenten (sierteeltvervoer) op TLN Conjunctuurenquête

2013			2014			2015			2016			2017			2018					
II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
12	18	16	14	12	12	23	14	13	13	15	11	11	19	17	13	14	17	19	16	16

Dit bericht is samengesteld op basis van een enquête waaraan 16 sierteeltvervoerders hebben meegeewerkt. 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 2^e kwartaal 2018 geven slechts een indicatie over een waarschijnlijke economische ontwikkeling binnen het sierteeltvervoer.

Commentaar en opmerkingen:

- Global village is een ramp voor de economie en het milieu
- Kostprijs hoger door premie verzekeringen
- Internet sloopt alles. Alle transporten moeten tegelijk, en dat is niet haalbaar. In de middag weinig werk
- Het vinden van chauffeurs gaat nog redelijk makkelijk. Vacatures voor de functie van planner is lastig in te vullen
- Enige probleem is dat collega's hard trekken aan onze chauffeurs
- Geen personeel te krijgen
- Warme zomer maakt mij wat minder positief
- Tegenvallende oogsten door moeder natuur
- Hogere kostprijs door dieselaccijnzen België
- Hogere kostprijs door brandstofkosten en extra tijd voor aanwerven personeel