

Conjunctuurbericht, 4^e kwartaal 2017



INHOUDSOPGAVE

Niveau bedrijvigheid valt terug

Ook omzetniveau valt lager uit

Lichte daling prijsniveau

Winstniveau daalt

Matig tot goed kwartaal

Vertrouwen neemt licht af

Niet vol

Beoordeling 2017 en verwachting 2018

Goed jaar

Meer bedrijvigheid dan voorspeld

Hogere omzet

Driekwart sluit af met winst

Veel bedrijven gaan uitbreiden

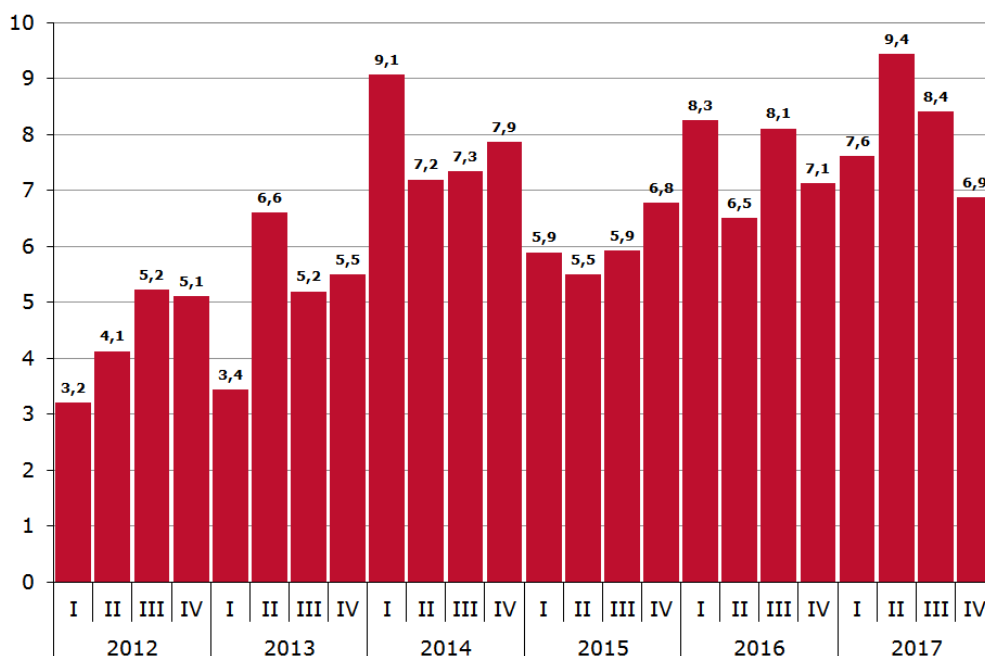
Positief over 2018

Commentaar en opmerkingen

Het vierde kwartaal was een matig kwartaal voor het sierteeltvervoer. Zeker in relatie tot de twee voorgaande kwartalen. Zowel het niveau van bedrijvigheid als het niveau van de omzet, prijzen en winst nemen in het vierde kwartaal af. Het aantal bedrijven dat het kwartaal positief afsluit, valt een stuk lager uit dan in voorgaande kwartalen. In de regel geldt het vierde kwartaal voor sierteeltvervoerders als minst bedrijvig kwartaal.

Wat het hele jaar 2017 betreft zijn sierteeltvervoerders positief. De bedrijvigheid in 2017 valt hoger uit dan in 2016 en hoger dan sierteeltvervoerders eerder hadden voorspeld. Sierteeltvervoerders zijn niet echt negatief gestemd, maar vergeleken met ondernemers in andere deelmarkten of segmenten valt het vertrouwen en de tevredenheid lager uit. Hoewel het niveau van bedrijvigheid in 2018 volgens sierteeltvervoerder zal dalen, zijn deze ondernemers bovengemiddeld positief over 2018.

Indicator bedrijvigheid (jaarbasis)



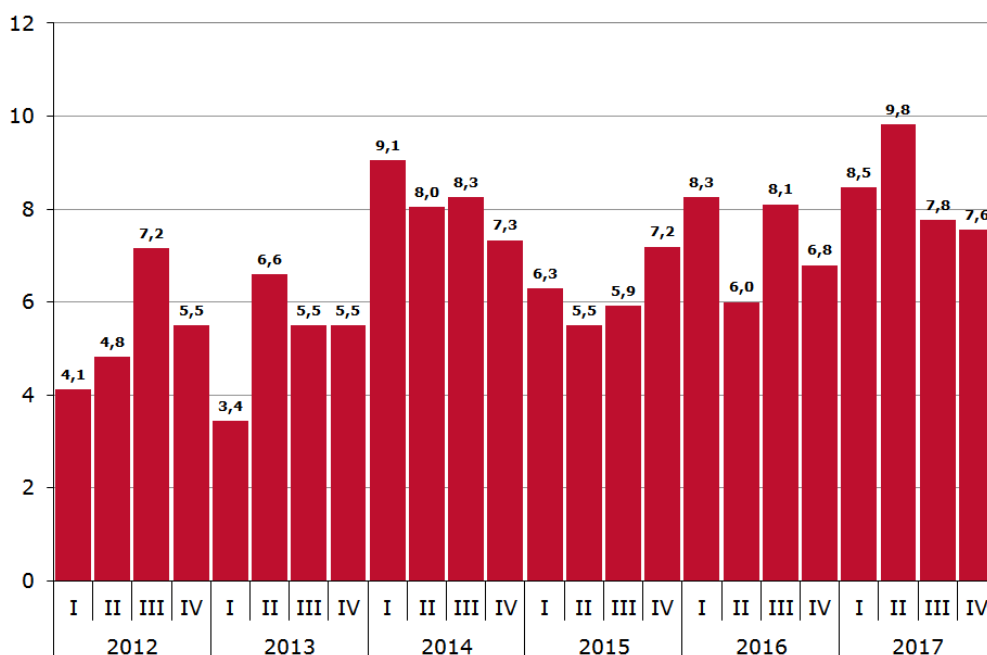
Bedrijvigheid t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

| | | hoger | gelijk | lager | indicator |
|-------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 2016 | IV | 47,1% | 35,3% | 17,6% | 7,1 |
| 2017 | III | 64,7% | 23,5% | 11,8% | 8,4 |
| 2017 | IV | 37,5% | 50,0% | 12,5% | 6,9 |
| <i>verwachting 2018</i> | <i>I</i> | <i>46,7%</i> | <i>33,3%</i> | <i>20,0%</i> | <i>7,0</i> |

Niveau bedrijvigheid valt terug

In relatie tot het 3e kwartaal valt het niveau van bedrijvigheid in het 4e kwartaal terug. Van alle sierteeltvervoerders meldt 38% een hogere, 50% een gelijke, en 12% een lagere bedrijvigheid ten opzichte van het 4e kwartaal in 2016. De stemmingsindicator voor het niveau van bedrijvigheid daalt van 8,4 in het 3e kwartaal naar 6,9 in het 4e kwartaal 2017. Wat de verwachting over het 1e kwartaal 2018 betreft zijn de meningen verdeeld. Van alle sierteeltvervoerders voorspelt 47% een hogere, 33% een gelijke, en 20% een lagere bedrijvigheid ten opzichte van het 1e kwartaal 2017. De stemmingsindicator komt op basis van deze voorspelling uit op 7,0.

Indicator omzet (jaarbasis)



Omzet t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

| | | hoger | gelijk | lager | indicator |
|-------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 2016 | IV | 52,9% | 17,6% | 29,4% | 6,8 |
| 2017 | III | 58,8% | 23,5% | 17,6% | 7,8 |
| 2017 | IV | 56,3% | 25,0% | 18,8% | 7,6 |
| <i>verwachting 2018</i> | <i>I</i> | <i>40,0%</i> | <i>40,0%</i> | <i>20,0%</i> | <i>6,6</i> |

Ook omzetniveau valt lager uit

Net als het niveau van bedrijvigheid, daalt ook het omzetniveau. Van alle sierteeltvervoerders meldt 56% dat de omzet in het 4e kwartaal op jaarbasis is gestegen, 25% meldt een gelijke omzet en 19% meldt een lagere omzet. De stemmingsindicator voor het omzetniveau daalt licht van 7,8 in het 3e kwartaal naar 7,6 in het 4e kwartaal. Voor het 1e kwartaal 2018 voorspelt 40% een hogere, eveneens 40% een gelijke, en 20% een lagere omzet. Met deze verdeling zou de stemmingsindicator voor het omzetniveau verder dalen naar 6,6. De gemiddelde gerealiseerde omzet komt uit op 2,5%. In het 3e kwartaal bedroeg de omzetstijging 3,1%.

Omzetontwikkeling* ten opzichte van hetzelfde kwartaal, een jaar eerder

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

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

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 rekt 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

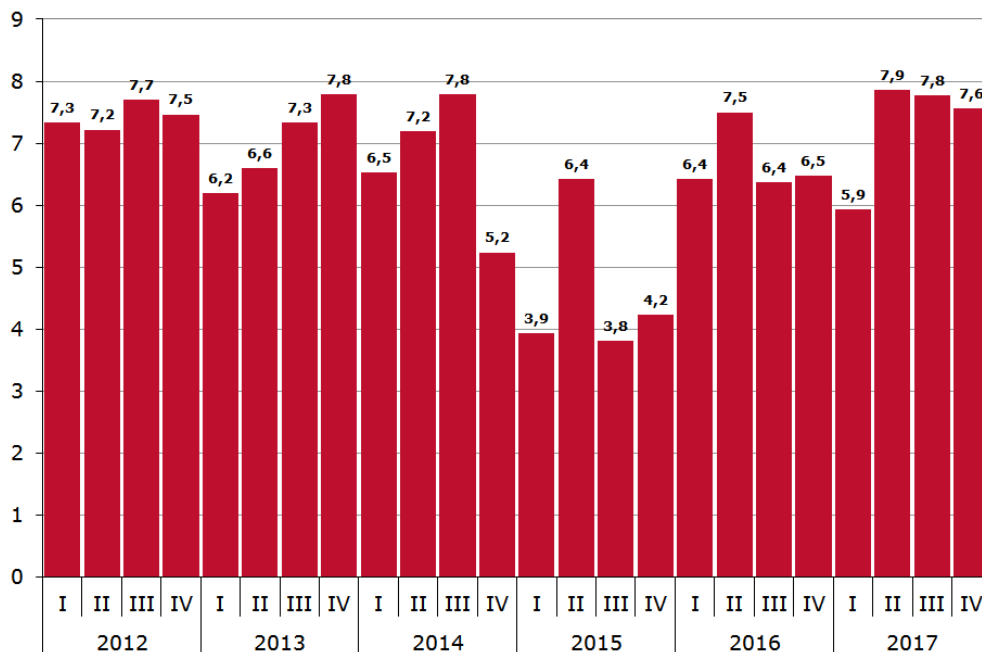
Prijzen t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

| | | hoger | gelijk | lager | indicator |
|------------------|-----|-------|--------|-------|-----------|
| 2016 | IV | 29,4% | 58,8% | 11,8% | 6,5 |
| 2017 | III | 41,2% | 58,8% | 0,0% | 7,8 |
| 2017 | IV | 37,5% | 62,5% | 0,0% | 7,6 |
| verwachting 2018 | I | 73,3% | 26,7% | 0,0% | 9,5 |

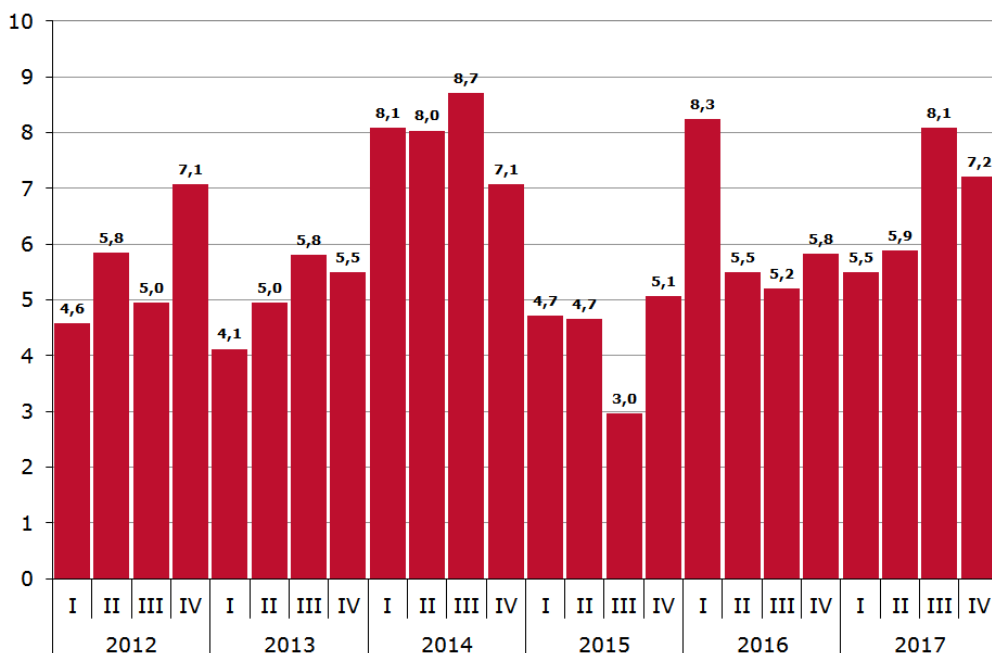
Lichte daling prijsniveau

Ook bij het prijsniveau zien we een lichte daling. De stemmingsindicator met betrekking tot het prijsniveau daalt van 7,8 naar 7,6. Op kwartaalbasis meldt 31% van alle sierteeltvervoerders een stijging en 69% meldt gelijke prijzen. Op jaarbasis meldt 38% een stijging van de prijzen en 63% meldt gelijke prijzen. Voor het 1^e kwartaal 2018 voorspelt 73% hogere en 27% gelijke prijzen. Dit zou betekenen dat de stemmingsindicator met betrekking tot het prijsniveau stijgt naar 9,5.

Indicator prijzen (jaarbasis)



Indicator winst (jaarbasis)



Winst t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

| | | hoger | gelijk | lager | indicator |
|------------------|-----|-------|--------|-------|-----------|
| 2016 | IV | 35,3% | 35,3% | 29,4% | 5,8 |
| 2017 | III | 58,8% | 29,4% | 11,8% | 8,1 |
| 2017 | IV | 50,0% | 31,3% | 18,8% | 7,2 |
| verwachting 2018 | I | 35,7% | 50,0% | 14,3% | 6,7 |

Winstniveau daalt

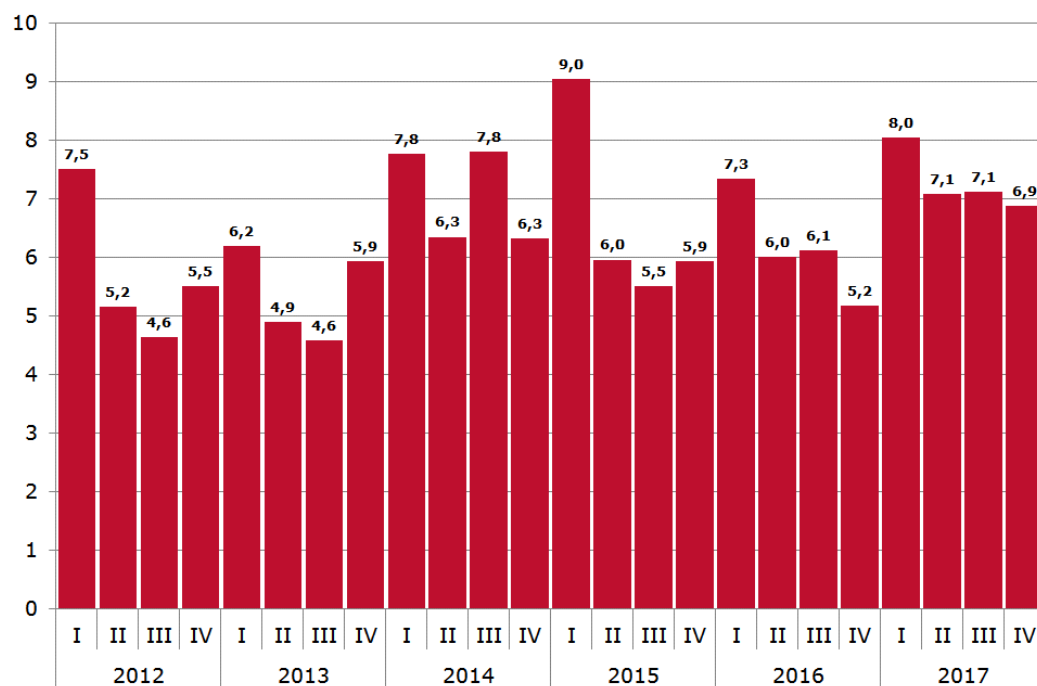
Naast het 3^e kwartaal daalt het winstniveau in het 4^e kwartaal. Van alle sierteeltvervoerders meldt de helft dat de winst is gestegen ten opzichte van een jaar geleden, 31% meldt een gelijke winst, en 19% meldt een lagere winst. De stemmingsindicator voor het winstniveau daalt van 8,1 naar 7,2. De winstverwachting in het 1^e kwartaal 2018 is niet hoog gespannen. De helft van alle ondernemers in het sierteeltvervoer rekent op een gelijke winst, 36% rekent op een hogere, en 14% rekent op een lagere winst. Met deze verdeling zou de stemmingsindicator voor het winstniveau verder dalen naar 6,7.

Financiële kwartaalafsluiting

| kwartaal: | 2015 | | | | 2016 | | | | 2017 | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Winst | 57,1% | 69,2% | 61,5% | 66,7% | 33,3% | 90,9% | 58,8% | 47,1% | 69,2% | 84,6% | 78,6% | 56,3% |
| Quitte | 21,4% | 30,8% | 23,1% | 8,3% | 16,7% | 9,1% | 11,8% | 23,5% | 0,0% | 15,4% | 7,1% | 25,0% |
| Verlies | 21,4% | 0,0% | 15,4% | 25,0% | 50,0% | 0,0% | 29,4% | 29,4% | 30,8% | 0,0% | 14,3% | 18,8% |
| Indicator: | 6,3 | 7,6 | 6,8 | 7,3 | 3,7 | 10,0 | 6,5 | 5,2 | 7,6 | 9,3 | 8,6 | 6,2 |

Een meerderheid van alle sierteeltvervoerders (56%) sluit het 4^e kwartaal af met winst, 25% speelt quitte en 19% sluit af met verlies. Vergeleken met het voorgaande kwartaal is dit een mager resultaat. Toen sloot 79% het kwartaal af met winst, 7% speelde quitte en 14% sloot af met verlies. De stemmingsindicator voor de financiële kwartaalafsluiting daalt van 8,6 naar 6,2.

Indicator ondernemersvertrouwen in het sierteeltvervoer



Vertrouwen neemt licht af

Het ondernemersvertrouwen binnen het sierteeltvervoer neemt licht af. In het 1^e kwartaal 2017 bereikte de stemmingsindicator met betrekking tot het ondernemersvertrouwen met 8,0 het hoogste punt in 2 jaar. Daarna daalde de indicator in het 2^e en 3^e kwartaal naar 7,1 om vervolgens verder te dalen naar 6,9 in het 4^e kwartaal 2017. Vergeleken met het ondernemersvertrouwen in andere deelmarkten of segmenten binnen de transport- en logistieksector is het vertrouwen van sierteeltvervoerders laag. De stemmingsindicator met betrekking tot het ondernemersvertrouwen binnen de sector staat in het 4^e kwartaal gemiddeld op 8,2.

Colofon

Het Conjunctuurbericht Nederlands Beroepsgoederenvervoer over de weg, deelmarktrapportage Siereteeltvervoer 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 Siereteeltvervoerders (VSV). De gegevens in deze uitgave hebben betrekking op de periode oktober t/m december 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

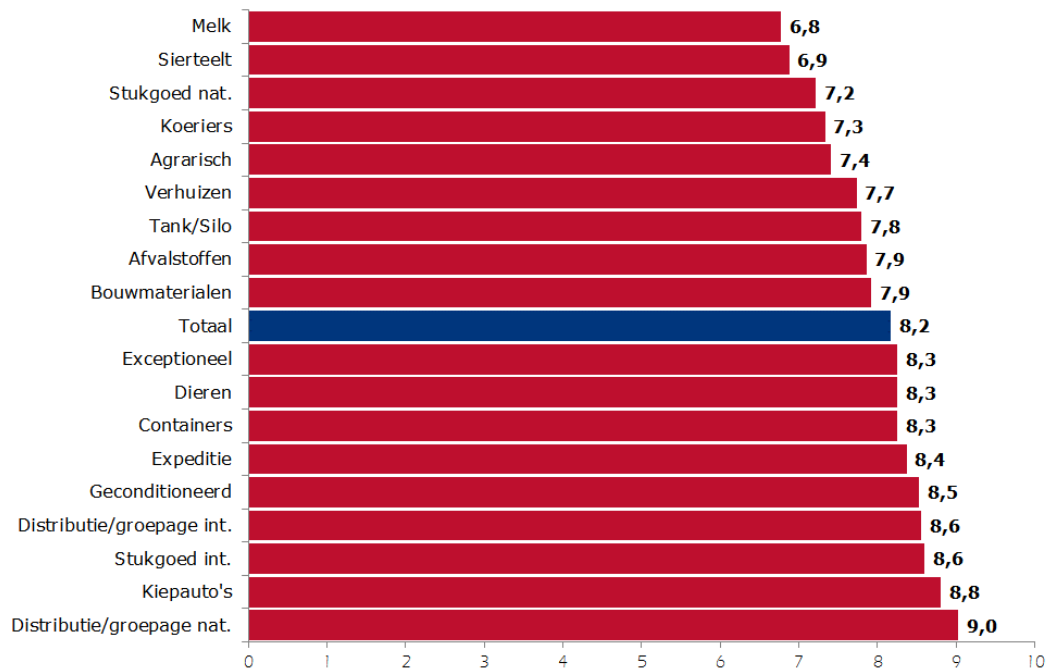
Afdeling Research, Eric Doppert

Nadere inlichtingen

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

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

Stemmingsindicator ondernemersvertrouwen per vervoerdeelmarkt of soort bedrijf Q4-2017



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: | 2015 | 2016 | | | | 2017 | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Zeer goed kwartaal | 0,0% | 16,7% | 0,0% | 5,3% | 5,9% | 15,4% | 14,3% | 5,9% | 6,3% |
| Goed kwartaal | 23,1% | 0,0% | 54,5% | 47,4% | 29,4% | 38,5% | 57,1% | 52,9% | 25,0% |
| Normaal kwartaal | 69,2% | 66,7% | 36,4% | 26,3% | 41,2% | 30,8% | 28,6% | 41,2% | 62,5% |
| Slecht kwartaal | 7,7% | 16,7% | 9,1% | 21,1% | 23,5% | 15,4% | 0,0% | 0,0% | 6,3% |
| Zeer slecht kwartaal | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Indicator: | 6,3 | 6,4 | 8,0 | 7,5 | 6,5 | 8,5 | 10,0 | 9,1 | 7,2 |

Matig tot goed kwartaal

Als siereteeltvervoerders hun mening geven over het afgelopen 4^e kwartaal, dan spreekt 6% over een 'zeer goed' kwartaal, 25% spreekt over een 'goed' kwartaal, 63% spreekt over een 'normaal' kwartaal, zoals een 4^e kwartaal door de bank genomen verloopt, en 6% spreekt over een 'slecht' kwartaal. Over de voorgaande 3 kwartalen waren siereteeltvervoerders meer te spreken. In tegenstelling tot het 4^e kwartaal sprak een meerderheid in die kwartalen over een (zeer) goed kwartaal. De stemmingsindicator met betrekking tot het kwartaaloordeel daalt van 9,1 naar 7,2. Wat het 4^e kwartaal 2017 betreft is er sprake van een 'matig tot goed' kwartaal.

Ordervoorraad (orderportefeuille) voor de komende periode

| | 2016 | | | | 2017 | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Ruim voldoende opdrachten <i>(zeer veel, meer dan genoeg)</i> | 60,0% | 0,0% | 6,3% | 0,0% | 7,9% | 9,1% | 0,0% | 0,0% |
| Voldoende opdrachten <i>(veel, genoeg)</i> | 20,0% | 70,0% | 50,0% | 46,7% | 68,4% | 63,6% | 62,5% | 66,7% |
| Niet veel, niet weinig | 20,0% | 30,0% | 31,3% | 26,7% | 18,4% | 27,3% | 37,5% | 26,7% |
| Onvoldoende opdrachten <i>(te weinig)</i> | 0,0% | 0,0% | 12,5% | 6,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,7% |
| Ruim onvoldoende opdrachten <i>(veel te weinig)</i> | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 20,0% | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Indicator: | 10,0 | 9,4 | 8,3 | 5,5 | 9,6 | 10,0 | 8,9 | 8,8 |

Niet vol

De orderportefeuille van siereteeltvervoerders zit voor het 1^e kwartaal 2018 nog niet helemaal vol. Er kan wat meer bij. Van alle siereteeltvervoerders zegt 67% over genoeg orders te beschikken, 27% zegt over niet veel, maar ook niet over weinig orders te beschikken en de rest (7%) zegt over te weinig orders te beschikken om het 1^e kwartaal goed door te komen. De stemmingsindicator met betrekking tot de orderportefeuille daalt ten opzichte van het 3^e kwartaal licht van 8,9 naar 8,8.

Beoordeling 2017 en verwachting 2018

| <i>Beoordeling van het afgelopen jaar (sierteeltvervoer)</i> | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Zeer goed jaar | 0,0% | 5,0% | 0,0% | 3,8% | 0,0% | 0,0% | 13,0% | 6,7% | 5,9% | 0,0% |
| Goed jaar | 36,0% | 17,5% | 27,3% | 23,1% | 26,7% | 25,0% | 39,1% | 40,0% | 35,3% | 68,4% |
| Normaal jaar | 16,0% | 17,5% | 18,2% | 38,5% | 33,3% | 43,8% | 43,5% | 53,3% | 41,2% | 21,1% |
| Slecht jaar | 40,0% | 47,5% | 54,5% | 30,8% | 40,0% | 31,3% | 4,3% | 0,0% | 17,6% | 5,3% |
| Zeer slecht jaar | 8,0% | 12,5% | 0,0% | 3,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,3% |
| Indicator | 4,4 | 3,0 | 4,0 | 5,1 | 4,8 | 5,2 | 8,8 | 8,4 | 7,1 | 8,4 |

Goed jaar

Ondanks het magere resultaat in het laatste kwartaal van 2017 zijn sierteeltvervoerders goed te spreken over het gehele jaar 2017. Terwijl begin 2017 slechts 24% voorspelde dat 2017 een 'goed' zou worden, oordeelt uiteindelijk 68% positief, en spreekt daarbij over een 'goed' jaar. Daarnaast oordeelt 21% neutraal over 2017, 5% oordeelt negatief, en nog eens 5% oordeelt zeer negatief, waarbij 2017 het predicaat 'zeer slecht' jaar krijgt. De stemmingsindicator met betrekking tot het jaaroordeel stijgt van 7,1 naar 8,4.

| <i>Bedrijvigheid ontwikkeling in het afgelopen jaar (sierteeltvervoer)</i> | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Gestegen | 44,0% | 15,0% | 27,3% | 38,5% | 40,0% | 37,5% | 65,2% | 60,0% | 58,8% | 68,4% |
| Gelijk gebleven | 20,0% | 32,5% | 27,3% | 34,6% | 20,0% | 37,5% | 30,4% | 20,0% | 29,4% | 21,1% |
| Gedaald | 36,0% | 52,5% | 45,5% | 26,9% | 40,0% | 25,0% | 4,3% | 20,0% | 11,8% | 10,5% |
| Indicator | 5,9 | 3,4 | 4,5 | 6,1 | 5,5 | 6,2 | 8,8 | 7,7 | 8,1 | 8,7 |

Meer bedrijvigheid dan voorspeld

De bedrijvigheid in 2017 moet voor veel sierteeltvervoerders meegevallen zijn. Terwijl eerder 18% van alle sierteeltvervoerders een hogere bedrijvigheid in 2017 hadden voorspeld, meldt uiteindelijk 68% een hogere bedrijvigheid in relatie tot het voorgaande jaar. Daarnaast zegt 21% dat de bedrijvigheid hetzelfde was als in 2016 en 11% spreekt over een lagere bedrijvigheid. Het is precies 10 jaar geleden dat een dergelijk hoge bedrijvigheid binnen het sierteeltvervoer werd gemeten. De stemmingsindicator met betrekking tot het niveau van bedrijvigheid stijgt van 8,1 naar 8,7.

| <i>Verwachte bedrijvigheid ontwikkeling komende jaar (sierteeltvervoer)</i> | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stijging | 28,0% | 27,5% | 18,2% | 26,9% | 26,7% | 37,5% | 21,7% | 46,7% | 17,6% | 21,1% |
| Gelijk | 36,0% | 50,0% | 45,5% | 53,8% | 46,7% | 56,3% | 60,9% | 46,7% | 58,8% | 73,7% |
| Daling | 36,0% | 22,5% | 36,4% | 19,2% | 26,7% | 6,3% | 17,4% | 6,7% | 23,5% | 5,3% |
| Indicator | 5,1 | 5,8 | 4,5 | 5,9 | 5,5 | 7,2 | 5,7 | 7,7 | 5,2 | 6,4 |

Wat 2018 betreft rekt 21% op een hogere, 74% op een gelijke en 5% op een lagere bedrijvigheid vergeleken met de bedrijvigheid in 2017. In de regel schatten sierteeltvervoerders, net als over 2017, de bedrijvigheid voor een komend jaar te laag in.

| <i>Verwachte omzetontwikkeling komende jaar</i> | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Stijging | 24,0% | 27,5% | 22,7% | 30,8% | 26,7% | 43,8% | 26,1% | 40,0% | 29,4% | 42,1% |
| Gelijk | 48,0% | 42,5% | 40,9% | 42,3% | 46,7% | 37,5% | 56,5% | 53,3% | 52,9% | 52,6% |
| Daling | 28,0% | 30,0% | 36,4% | 26,9% | 26,7% | 18,8% | 17,4% | 6,7% | 17,6% | 5,3% |
| indicator | 5,3 | 5,4 | 4,8 | 5,7 | 5,5 | 6,9 | 6,0 | 7,3 | 6,1 | 7,5 |

Hogere omzet

Terwijl 74% van alle sierteeltvervoerders voor 2017 een hogere omzet meldt, voorspelde eerder slechts 29% een hogere omzet. Een flinke meevaller voor een groot aantal bedrijven. Daarnaast meldt 16% een gelijke omzet en 11% een lagere omzet ten opzichte van 2016. Voor 2018 voorspelt 42% van alle sierteeltvervoerders een hogere, 53% een gelijke, en 5% een lagere omzet ten opzichte van de omzet in 2017.

| Financiële jaarafsluiting (sierteeltvervoer) | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Winst | 56,0% | 35,0% | 54,5% | 57,7% | 53,3% | 47,5% | 80,0% | 85,7% | 57,1% | 73,7% |
| Quitte | 20,0% | 30,0% | 13,6% | 26,9% | 26,7% | 35,0% | 20,0% | 14,3% | 28,6% | 15,8% |
| Verlies | 24,0% | 35,0% | 31,8% | 15,4% | 13,3% | 17,5% | 0,0% | 0,0% | 14,3% | 10,5% |
| Indicator | 6,2 | 3,9 | 6,0 | 6,3 | 6,2 | 5,2 | 8,8 | 9,4 | 6,3 | 8,1 |

Driekwart sluit af met winst

Bijna driekwart van alle sierteeltvervoerders sluit 2017 af met winst, 16% speelt quitte en 11% sluit af met verlies. Een beter resultaat dan de financiële afsluiting van 2016 toen 57% met winst afsloot, 29% quitte speelde en 14% het jaar met verlies afsloot. De stemmingsindicator met betrekking tot de financiële jaarafsluiting stijgt van 6,3 naar 8,1.

| Plannen ten aanzien van uitbreiding personeel, vervoermaterieel en diensten | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Personeelsleden | | | | | | | | | | | |
| Uitbreiden | 46,2% | 20,0% | 15,0% | 18,2% | 7,7% | 13,3% | 12,5% | 26,1% | 42,9% | 6,3% | 38,9% |
| Inkrimpen | 0,0% | 12,0% | 17,5% | 22,7% | 11,5% | 13,3% | 6,3% | 8,7% | 14,3% | 12,5% | 5,6% |
| Gelijk houden | 53,8% | 68,0% | 67,5% | 59,1% | 80,8% | 73,3% | 81,3% | 65,2% | 42,9% | 81,3% | 55,6% |
| Vervoermaterieel | | | | | | | | | | | |
| Uitbreiden | 38,5% | 12,0% | 7,5% | 13,6% | 15,4% | 13,3% | 12,5% | 17,4% | 42,9% | 6,3% | 27,8% |
| Inkrimpen | 0,0% | 8,0% | 20,0% | 18,2% | 7,7% | 13,3% | 6,3% | 13,0% | 7,1% | 12,5% | 0,0% |
| Gelijk houden | 61,5% | 80,0% | 72,5% | 68,2% | 76,9% | 73,3% | 81,3% | 69,6% | 50,0% | 81,3% | 72,2% |
| Diensten | | | | | | | | | | | |
| Uitbreiden | 23,1% | 28,0% | 30,0% | 18,2% | 34,6% | 26,7% | 37,5% | 30,4% | 66,7% | 33,3% | 6,3% |
| Inkrimpen | 0,0% | 8,0% | 10,0% | 9,1% | 3,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,3% |
| Gelijk houden | 76,9% | 64,0% | 60,0% | 72,7% | 61,5% | 73,3% | 62,5% | 69,6% | 33,3% | 66,7% | 87,5% |
| ICT toepassingen | | | | | | | | | | | |
| Uitbreiden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,3% |
| Inkrimpen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0% |
| Gelijk houden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46,7% |

Veel bedrijven gaan uitbreiden

Vergeleken met vorig jaar zijn er dit keer veel sierteeltvervoerders die van plan zijn de capaciteit van het bedrijf uit te breiden. Dit betekent dat het aantal verwachte opdrachten niet kan worden uitgevoerd met de huidige capaciteit. Wat personeel betreft zegt 39% van plan te zijn het personeelsbestand in 2018 uit te willen breiden. Daarnaast gaat 6% het personeelsbestand inkrimpen en 56% houdt het personeelsbestand gelijk. Wat vervoermaterieel betreft is 28% van plan uit te breiden. De rest verandert niets aan het vervoermaterieel. Naast de vraag naar uitbreiding van personeel en vervoermaterieel vragen wij ook naar de plannen ten aanzien van het pakket diensten en ICT toepassingen. Wat diensten betreft is 6% van alle sierteeltvervoerders van plan het dienstenpakket uit te breiden en eenzelfde percentage zegt van plan zijn het dienstenpakket in te krimpen, de overige 88% houdt het pakket diensten ongewijzigd. En tot slot is 53% van plan de ICT toepassingen in het bedrijf uit te breiden, 47% houdt de ICT toepassingen ongewijzigd.

| Algemene verwachting voor het komende jaar (sierteeltvervoer) | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Zeer goed jaar | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,7% | 0,0% | 5,3% |
| Goed jaar | 12,0% | 12,5% | 18,2% | 15,4% | 20,0% | 6,3% | 21,7% | 33,3% | 23,5% | 57,9% |
| Normaal jaar | 44,0% | 62,5% | 68,2% | 50,0% | 40,0% | 87,5% | 78,3% | 60,0% | 64,7% | 36,8% |
| Slecht jaar | 40,0% | 25,0% | 9,1% | 34,6% | 40,0% | 6,3% | 0,0% | 0,0% | 11,8% | 0,0% |
| Zeer slecht jaar | 4,0% | 0,0% | 4,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Indicator | 3,5 | 4,8 | 5,5 | 4,4 | 4,4 | 5,5 | 6,7 | 8,1 | 6,1 | 9,3 |

Positief over 2018

Het toekomstplaatje van het sierteeltvervoer ziet er positief uit. Sinds 2006 zijn sierteeltvervoerders niet zo positief geweest met hun verwachtingen ten aanzien van een komend jaar. Een groep van 5% is zeer positief en denkt dat 2018 een 'zeer goed' jaar wordt, een meerderheid van 58% houdt het op een 'goed' jaar en de rest (37%) verwacht dat 2018 een 'normaal' jaar wordt, zoals een jaar normaal gesproken verloopt. De stemmingsindicator ten aanzien van de verwachtingen voor een komend jaar stijgt van 6,1 naar 9,3.

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 oktober t/m december 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.
Vereenvoudiging voor eigen gebruik
of intern gebruik is toegestaan.

Ontwikkeling aantal respondenten (sierteeltvervoer) op TLN Conjunctuurenquête

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

Dit bericht is samengesteld op basis van een enquête waaraan 19 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 4^e kwartaal 2017 geven slechts een indicatie over een waarschijnlijke economische ontwikkeling binnen het sierteeltvervoer.

Commentaar en opmerkingen

- Eerste kwartaal is altijd het slechtste kwartaal
- Bedrijvigheid is toegenomen, door CAO afspraken vanaf 1 juli bleef resultaat iets achter
- Daling volume maar stijging tarief
- Gezond en rendabel jaar, doordat vraag groot was, en tarieven daardoor groeide
- In de huidige markt van veel vraag naar logistieke dienstverleners die werken volgens het principe afspraak = afspraak liggen er voor ons veel kansen, wij zien 2018 dan ook positief tegemoet
- In het verleden hadden wij meerdere ZZP'ers zonder materieel in tijdelijke dienst voor seizoenwerk, maar door handhaving van ILT is dit naar 0 gereduceerd. Goede UZB chauffeurs voor seizoenwerk zijn er niet. Gevolg is dat we zeer selectief worden in klantenbestand en die met veel seizoen werk aanzienlijk reduceren
- Incalculeren verhoging lonen personeel
- Jammer dat collega's om ons heen niet of te laat verhogen ondanks de enorme cao loonstijging
- Meer werk i.v.m. voorjaar bloemen en planten export
- Tarief onder de maat, doordat tarieven in de slechte jaren gezakt zijn en de service omhooggegaan is
- Tariefverhoging goed ontvangen, klanten over het algemeen positief. Eerste kwartaal altijd afhankelijk van het weer, vroeg voorjaar betekend gelijk topdrukte
- Vacatures voor chauffeurs is nog goed in te vullen. Vacature voor planning is zeer moeilijk
- Wel prijsverhoging maar hierdoor zullen sommige klanten afhaken
- Wij hebben een tariefsverhoging van 4 procent doorgevoerd per 1 januari 2018
- Wij verhogen met 4 tot 4,5 procent bij de klanten
- Zie het 1e kwartaal van 2018 met veel vertrouwen tegemoet, omdat we meer transportopdrachten krijgen doordat de huidige klanten groeien en er nieuwe klanten bij krijgen
- ZZP is belangrijk voor de branche en is nu niet meer mogelijk. Wat ook een steeds groter argument wordt om niet naar het buitenland te rijden is de bekeuringen op rijtijden, die zijn factor 10 te hoog en verzieken het jaarrendement terwijl je het bijna niet goed kan doen in de praktijk