



Conjunctuurbericht, 1^e kwartaal 2018

INHOUDSOPGAVE

Bedrijvigheid daalt

Ook omzet daalt

Opmerkelijke stijging
prijsniveau

Tegenvallend winstniveau

Meeste bedrijven sluiten
positief af

Toch groot vertrouwen

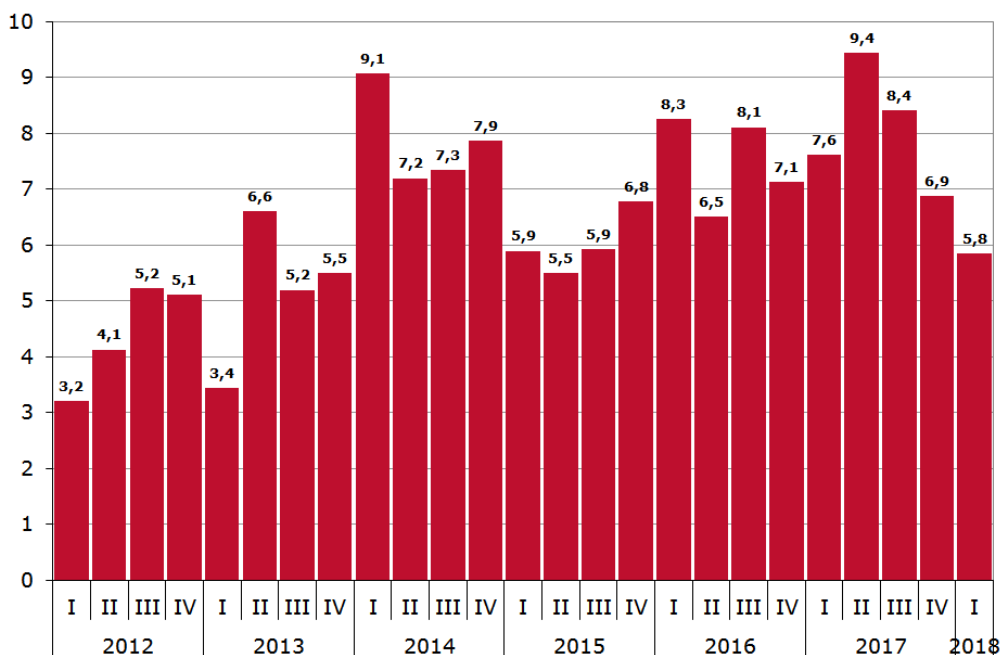
Matig kwartaal

Voldoende opdrachten

Commentaar en
opmerkingen

Een eerste kwartaal is voor bedrijven in het sierteeltvervoer steevast een kwartaal met een lage bedrijvigheid. Maar zo laag als het niveau van bedrijvigheid in het afgelopen eerste kwartaal was, hadden sierteeltvervoerders niet voorzien. Het niveau van de bedrijvigheid, van de omzet en van de winst zien we relatief meer dalen dan eerder door sierteeltvervoerders was voorspeld. Eén ding is opmerkelijk; het prijsniveau laat een uitzonderlijke stijging zien. De daling van het niveau van bedrijvigheid, omzet en winst in het eerste kwartaal hebben geen negatieve invloed op het ondernemersvertrouwen. Binnen het sierteeltvervoer is het vertrouwen groot en bereikt zelfs het hoogste punt in drie jaar. De positieve stemming wordt waarschijnlijk gevoed door gestegen prijzen en de grote ordervoorraad voor het tweede kwartaal.

Indicator bedrijvigheid (jaarbasis)



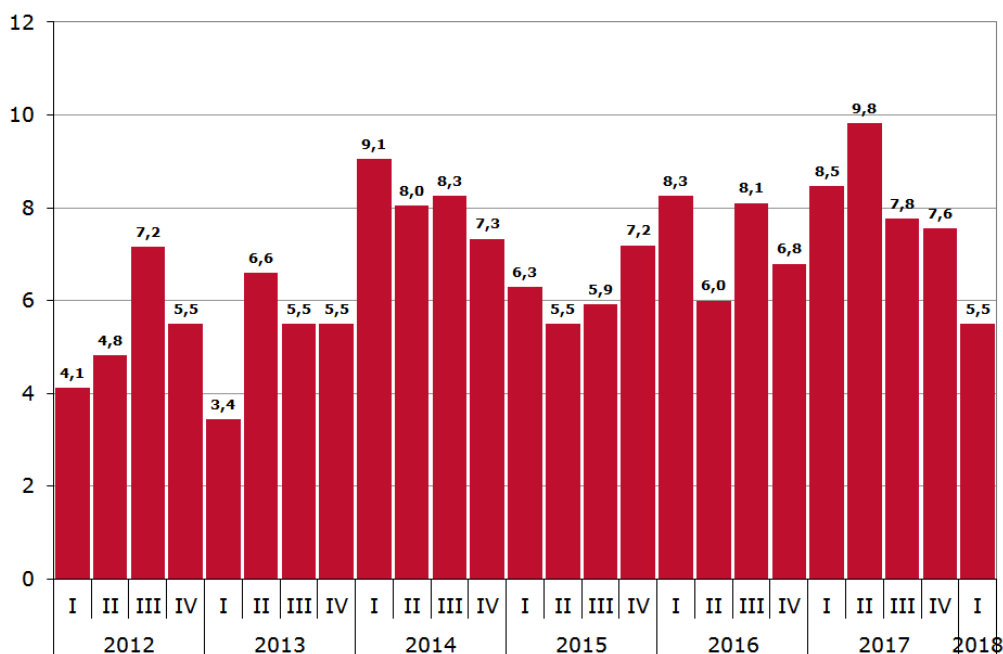
Bedrijvigheid t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator	
	2017	I	61,5%	15,4%	23,1%	7,6
	2017	IV	37,5%	50,0%	12,5%	6,9
verwachting	2018	I	46,7%	33,3%	20,0%	7,0
verwachting	2018	II	46,7%	33,3%	20,0%	7,0

Bedrijvigheid daalt

Het niveau van bedrijvigheid laat in het 1^e kwartaal een relatieve daling zien ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De stemmingsindicator daalt van 6,9 naar 5,8. Van alle sierteeltvervoerders meldt 38% een hogere bedrijvigheid, 31% meldt een gelijke, en eveneens 31% meldt een lagere bedrijvigheid ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2017. Eerder voorspelde 47% een hogere, 33% een gelijke, en 20% een lagere bedrijvigheid voor het 1^e kwartaal 2018. Voor wat betreft het komende 2^e kwartaal is de voorspelling exact gelijk aan de voorspelling voor het 1^e kwartaal. 47% voorspelt een hogere, 33% een gelijke, en 20% een lagere bedrijvigheid. 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
2017	I	69,2%	15,4%	15,4%	8,5
2017	IV	56,3%	25,0%	18,8%	7,6
verwachting 2018	I	40,0%	40,0%	20,0%	6,6
2018	I	37,5%	25,0%	37,5%	5,5
verwachting 2018	II	53,3%	26,7%	20,0%	7,3

Ook omzet daalt

Net als het niveau van bedrijvigheid daalt ook het omzetniveau binnen de deelmarkt sierteeltvervoer. Van alle sierteeltvervoerders meldt afgerond 38% een omzetsijging, 25% meldt een gelijke omzet en 38% meldt een omzetsdaling. De stemmingsindicator met betrekking tot het omzetniveau daalt van 7,6 naar 5,5. Voor het 2^e kwartaal 2018 verwacht 53% van alle sierteeltvervoerders een hogere omzet, 27% rekt op een gelijke omzet en 20% rekt op een omzetsdaling. Met deze verdeling komt de stemmingsindicator uit op 7,3. De totale omzet van alle sierteeltvervoerders daalt vergeleken met de omzet van een jaar geleden met gemiddeld 0,2%. Dit is overigens de derde omzetsdaling op rij.

Omzetontwikkeling* ten opzichte van hetzelfde kwartaal, een jaar eerder

2014	2015				2016				2017				2018
IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
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%	-0,2%

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

Prijzen t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2017	I	15,4%	76,9%	7,7%	5,9
2017	IV	37,5%	62,5%	0,0%	7,6
verwachting 2018	I	73,3%	26,7%	0,0%	9,5
2018	I	81,3%	12,5%	6,3%	9,6
verwachting 2018	II	37,5%	62,5%	0,0%	7,6

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

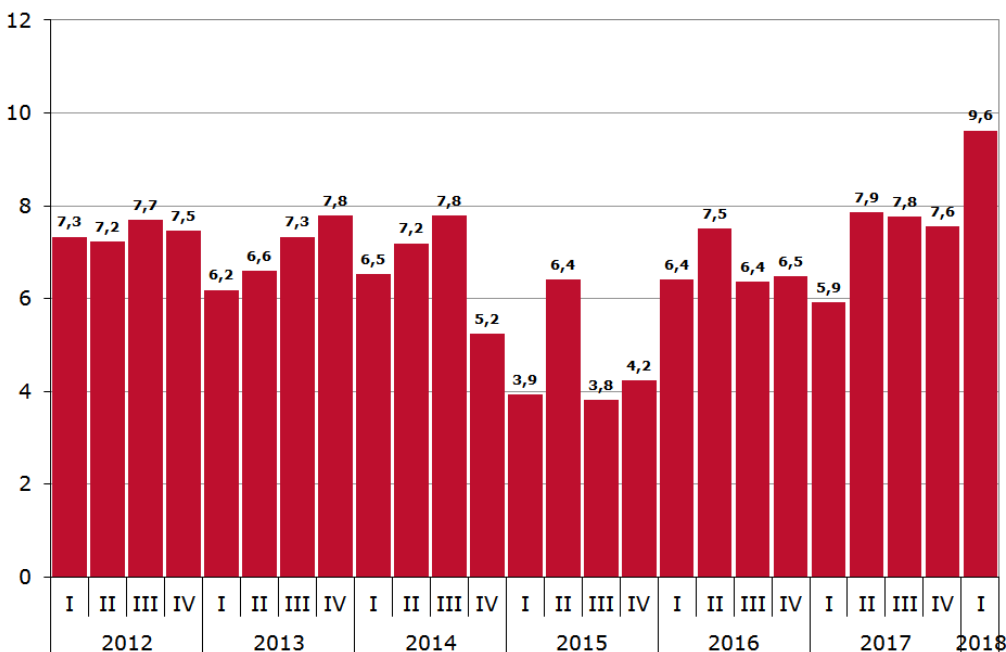
Kwartaalbasis = Kwartaal vergeleken met voorgaand kwartaal

Jaarbasis = Kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal van voorgaand jaar

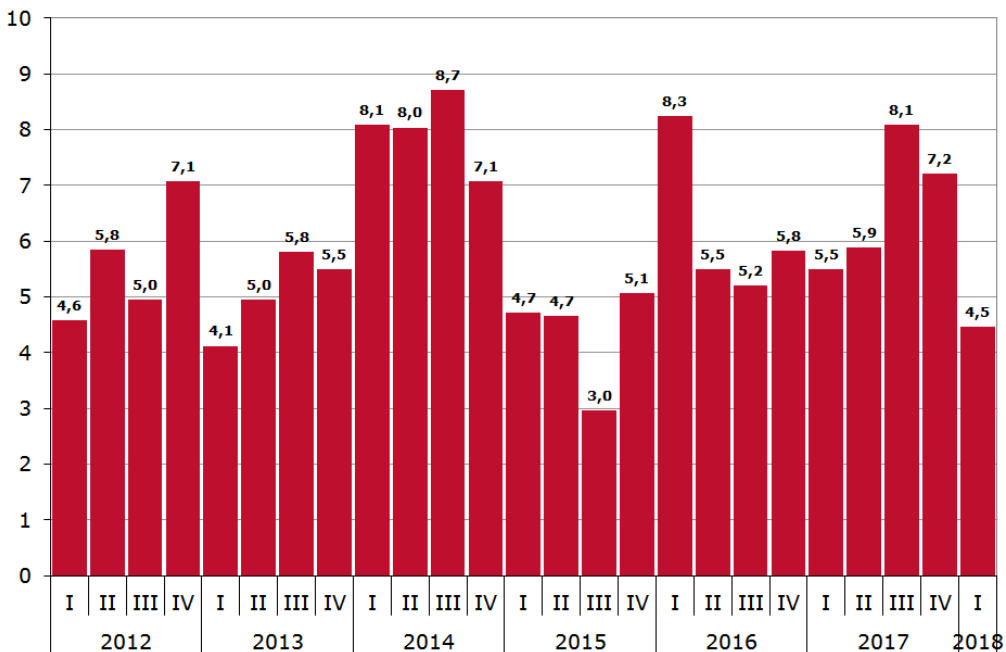
Opmerkelijke stijging prijsniveau

De forse stijging van het prijsniveau in het 1^e kwartaal 2018 is opmerkelijk. Het prijsniveau bereikt met een stemmingsindicator van 9,6 het hoogste punt in bijna 10 jaar. Eerder voorspelde 73% van alle sierteeltvervoerders dat de prijzen in het 1^e kwartaal 2018 zouden stijgen, maar uiteindelijk meldt 81% een stijging van de prijzen. Daarnaast voorspelde 27% gelijke prijzen, maar in de praktijk meldt 13% gelijke prijzen. Hoewel geen enkele sierteeltvervoerder een daling van de prijzen heeft voorspeld, meldt uiteindelijk 6% een daling van de prijzen. Voor het 2^e kwartaal voorspelt 38% hogere en 63% gelijke prijzen. Geen enkele sierteeltvervoerder verwacht een daling van de prijzen. Op basis van deze verdeling zou de stemmingsindicator uit moeten komen op 7,6.

Indicator prijzen (jaarbasis)



Indicator winst (jaarbasis)



Tegenvallend winstniveau

Als we kijken naar eerdere voorspellingen, valt het winstniveau in het 1^e kwartaal 2018 tegen. Begin januari voorspelt 36% van alle sierteeltvervoerders een hogere, 50% een gelijke, en 14% een lagere winst ten opzichte van het 1^e kwartaal 2017. In de praktijk valt de verdeling anders uit. Van alle sierteeltvervoerders meldt 25% een hogere, 31% een gelijke, en 44% een lagere winst. De stemmingsindicator

voor het winstniveau daalt van 7,2 naar 4,5. Voor het 2^e kwartaal verwacht 19% een hogere, 38% een gelijke, en 44% een lagere winst. Met deze verhouding komt de stemmingsindicator voor het winstniveau uit op 4,1.

Winst t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2017	I	30,8%	38,5%	30,8%	5,5
2017	IV	50,0%	31,3%	18,8%	7,2
verwachting 2018	I	35,7%	50,0%	14,3%	6,7
2018	I	25,0%	31,3%	43,8%	4,5
verwachting 2018	II	18,8%	37,5%	43,8%	4,1

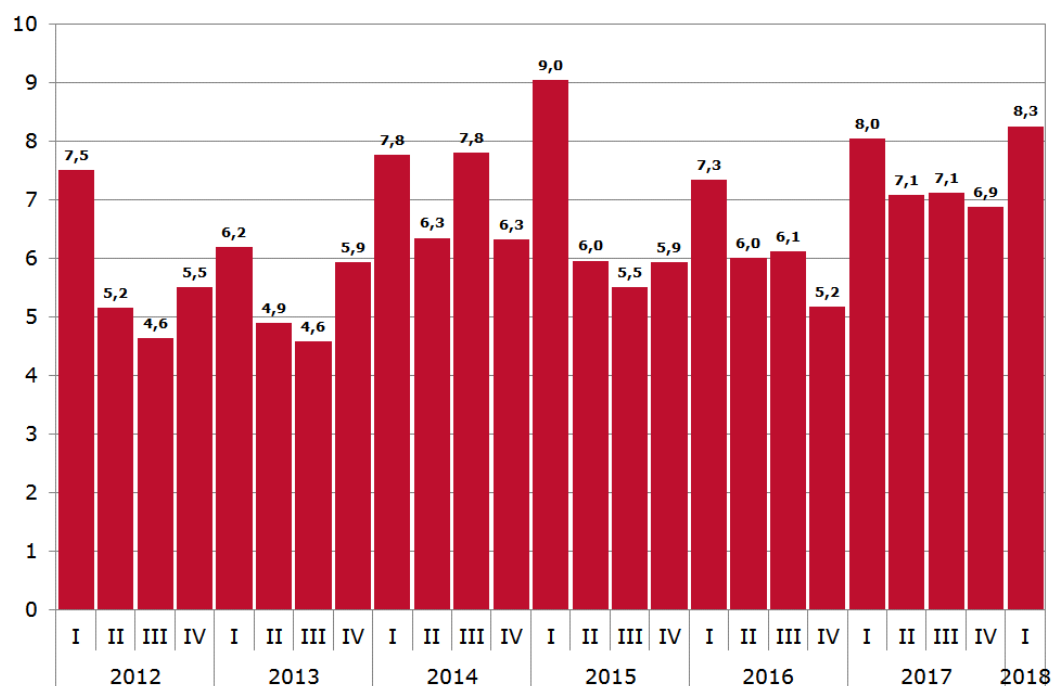
Financiële kwartaalafsluiting

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

Meeste bedrijven sluiten positief af

Aangezien het winstniveau niets zegt over hoe er financieel wordt afgesloten, wordt ook hiernaar geïnformeerd. De meeste bedrijven in het sierteeltvervoer (56%) sluiten het 1^e kwartaal 2018 positief af. Daarnaast zegt 6% quitte te spelen. Het aantal dat negatief afsluit is met een aandeel van 38% fors. Na het 1^e kwartaal 2016 is het niet voorgekomen dat zo veel sierteeltvervoerders het kwartaal negatief afsluiten. Hoewel de verdeling van antwoorden ten opzichte van het voorgaande kwartaal verschillend lijken, blijft de stemmingsindicator voor de financiële kwartaalafsluiting met 6,2 ongewijzigd. Dit komt omdat het antwoord 'quitte' gerekend wordt als negatieve afsluiting.

Indicator ondernemersvertrouwen in het sierteeltvervoer



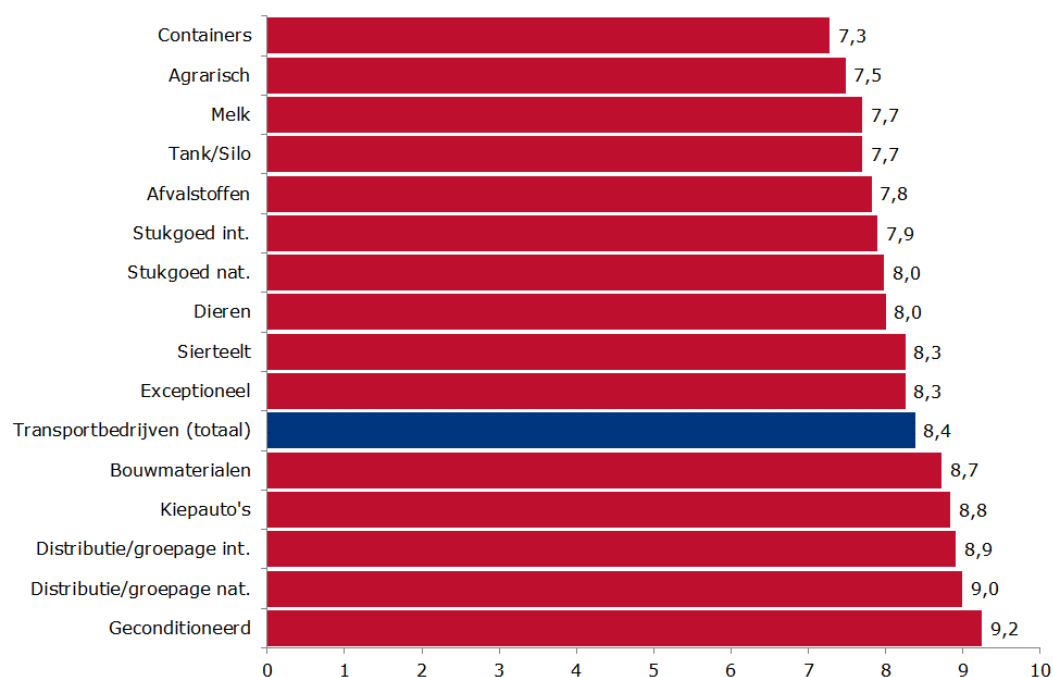
Toch groot vertrouwen

Ondanks de tegenvallende resultaten in het 1^e kwartaal 2018 is het ondernemersvertrouwen gestegen naar het hoogste punt in 3 jaar. De stemmingsindicator met betrekking tot het vertrouwen van sierteeltvervoerders stijgt van 6,9 naar 8,3. De stijging van het vertrouwen wordt hoogstwaarschijnlijk gevoed door de gestegen prijzen en de grote ordervoorraad voor het 2^e kwartaal 2018.

Het vertrouwen van sierteeltvervoerders valt met een stemmingsindicator van 8,3 net onder de gemiddelde indicator van alle transportondernemers met 8,4. Ondernemers in het geconditioneerde vervoer hebben met een indicator van 9,2 het meeste vertrouwen, gevolgd door ondernemers in het binnenlandse distributie-/groepagevervoer met 9,0. Relatief het minste vertrouwen hebben ondernemers in het

containervervoer (7,3) gevolgd door ondernemers in het agrarische vervoer (7,5). Hierbij aangetekend dat een indicator van bijv. 7,0 beschouwd mag worden als 'positief'.

Stemmingsindicator ondernemersvertrouwen per vervoerdeelmarkt Q1-2018



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
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Zeer goed kwartaal	16,7%	0,0%	5,3%	5,9%	15,4%	14,3%	5,9%	6,3%	12,5%
Goed kwartaal	0,0%	54,5%	47,4%	29,4%	38,5%	57,1%	52,9%	25,0%	25,0%
Normaal kwartaal	66,7%	36,4%	26,3%	41,2%	30,8%	28,6%	41,2%	62,5%	31,3%
Slecht kwartaal	16,7%	9,1%	21,1%	23,5%	15,4%	0,0%	0,0%	6,3%	31,3%
Zeer slecht kwartaal	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Indicator:	6,4	8,0	7,5	6,5	8,5	10,0	9,1	7,2	6,5

Matig kwartaal

In relatie tot 4 voorgaande kwartalen is het 1^e kwartaal 2018 voor het sierteeltvervoer een 'matig' kwartaal. De stemmingsindicator met betrekking tot het kwartaaloordeel daalt van 7,2 naar 6,5. Van alle sierteeltvervoerders spreekt 13% over een 'zeer goed' kwartaal, 25% houdt het op een 'goed' kwartaal, 31% spreekt over een 'normaal' kwartaal en nogmaals 31% spreekt over een 'slecht' kwartaal. Geen enkele sierteeltvervoerder bestempelt het 1^e kwartaal als een 'zeer slecht' kwartaal.

Ordervoorraad (orderportefeuille) voor de komende periode

	2016			2017				2018
	II	III	IV	I	II	III	IV	I
Ruim voldoende opdrachten <i>(zeer veel, meer dan genoeg)</i>	0,0%	6,3%	0,0%	7,9%	9,1%	0,0%	0,0%	35,7%
Voldoende opdrachten <i>(veel, genoeg)</i>	70,0%	50,0%	46,7%	68,4%	63,6%	62,5%	66,7%	42,9%
Niet veel, niet weinig	30,0%	31,3%	26,7%	18,4%	27,3%	37,5%	26,7%	21,4%
Onvoldoende opdrachten <i>(te weinig)</i>	0,0%	12,5%	6,7%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	0,0%
Ruim onvoldoende opdrachten <i>(veel te weinig)</i>	0,0%	0,0%	20,0%	5,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Indicator:	9,4	8,3	5,5	9,6	10,0	8,9	8,8	10,0

Voldoende opdrachten

Het ondernemersvertrouwen van sierteeltvervoerders bereikt in het 1^e kwartaal 2018 het hoogste punt in 3 jaar. Op basis van alle uitkomsten van de TLN-conjunctuurenquête kan de conclusie worden getrokken dat gestegen prijzen en een goed gevulde orderportefeuille er voornamelijk toe bijdragen dat het vertrouwen van sierteeltvervoerders zo groot is. Wat de orderportefeuille betreft spreekt 36% van alle sierteeltvervoerders over 'ruim voldoende' opdrachten, 43% spreekt over 'voldoende' opdrachten en 21%

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 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 dan 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.

spreekt over 'niet veel, niet weinig' opdrachten. De stemmingsindicator met betrekking tot de ordervoorraad bereikt hierdoor de hoogste score van 10,0.

Ontwikkeling aantal respondenten (sierteeltvervoer) op TLN Conjunctuurenquête

2013				2014				2015				2016				2017				2018
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
16	12	18	16	14	12	12	23	14	13	13	15	11	11	19	17	13	14	17	19	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 1^e kwartaal 2018 geven slechts een indicatie over een waarschijnlijke economische ontwikkeling binnen het sierteeltvervoer.

Commentaar en opmerkingen

- In het eerste kwartaal is de omzet in de sierteelt in verhouding te laag. Om de piekperiode goed door te kunnen komen zitten wij in het eerste kwartaal te ruim in ons jasje betreffende medewerkers waardoor het rendement niet voldoende is. Dit is echter een bewuste keuze. Vanaf het tweede kwartaal zijn alle mensen meer dan nodig en wordt het verlies gecompenseerd
- Tweede kwartaal is de drukste periode van het jaar
- De huidige markt is positief in alle transport, veel vraag naar capaciteit door een matig voorjaar wat weer betreft is het seizoen iets later op gang gekomen, maar dit had geen invloed op het eerste kwartaal bij ons
- Geen personeel te krijgen
- Lastig om de hoge loonkostenstijging bij de klanten doorberekend te krijgen
- Planners functie lastig in te vullen, chauffeurs gaat nog redelijk makkelijk
- Risico aan personeel is buiten proportioneel groot. Je betaalt voor alles, en als ze ziek zijn betaal je weer, het is dubbel
- Veel geïnvesteerd, bij matig rendement. Grote aflossingsverplichting. Dat hakt erin
- Zeer moeilijk om LZV- chauffeurs te vinden, koud voorjaar, piek sierteelt in 2e kwartaal zeer hoog in een klein tijdsbestek