

Conjunctuurbericht, 3^e kwartaal 2016



INHOUDSOPGAVE

Bedrijvigheid stijgt

Ook omzet stijgt

Prijsniveau daalt

Minder bedrijven zien winst stijgen

Goed kwartaal

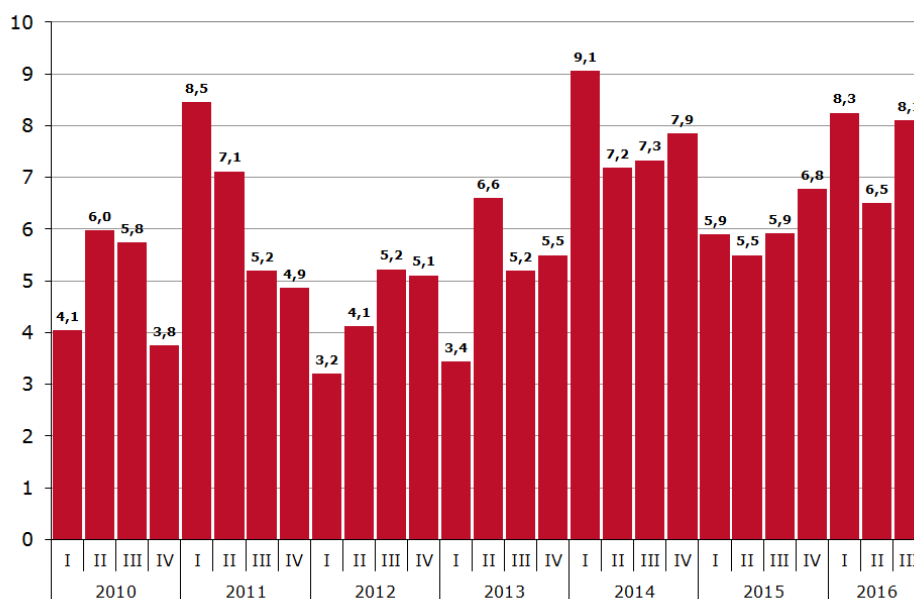
Gematigd vertrouwen

Nog ruimte over in orderportefeuille

Commentaar en opmerkingen

Het niveau van de bedrijvigheid stijgt en daarmee ook het niveau van de omzet. Het winstniveau stijgt ook, maar blijft laag. Het niveau van de prijzen laat een daling zien. Sierteeltvervoerders oordelen positief over het derde kwartaal, maar niet zo positief als over het tweede kwartaal van dit jaar. In relatie tot andere deelmarkten hebben sierteeltvervoerders minder vertrouwen in de toekomst.

Indicator bedrijvigheid (jaarbasis)



Bedrijvigheid t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

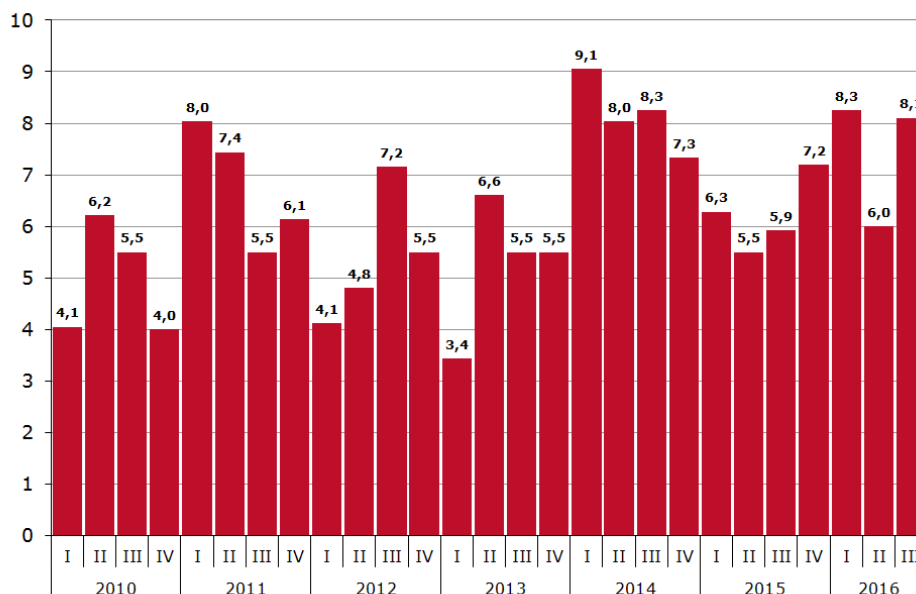
			hoger	gelijk	lager	indicator
2015	III		30,8%	46,2%	23,1%	5,9
2016	II		27,3%	63,6%	9,1%	6,5
	III		52,6%	42,1%	5,3%	8,1
verwachting	IV		25,8%	51,6%	22,6%	5,7

Bedrijvigheid stijgt

Vergeleken met het 2^e kwartaal 2016 meldt 16% van alle sierteeltvervoerders dat de bedrijvigheid in het 3^e kwartaal hoger is uitgevallen, 32% meldt dat deze gelijk was aan het voorgaande kwartaal en 53% meldt een daling van de bedrijvigheid. Het was dus een stuk rustiger na het 2^e kwartaal. Maar aangezien het sierteeltvervoer seizoengebonden vervoer is, is een vergelijk met hetzelfde kwartaal van vorig jaar reëler. Van alle sierteeltvervoerders meldt 53% een hogere, 42% een gelijke, en 5% een lagere bedrij-

vigheid vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2015. De stemmingsindicator stijgt op jaarbasis van 6,5 naar 8,1. Voor het 4^e kwartaal voorspelt 26% van alle sierteeltvervoerders een hogere bedrijvigheid in relatie tot het 4^e kwartaal 2015, 52% voorspelt een gelijke bedrijvigheid en 23% voorspelt een lagere bedrijvigheid.

Indicator omzet (jaarbasis)



Ook omzet stijgt

Net als het niveau van de bedrijvigheid stijgt ook het omzetniveau in het 3^e kwartaal. Van alle sierteeltvervoerders meldt 58% een hogere, 32% een gelijke en eveneens 10% een lagere omzet ten opzichte van het 3^e kwartaal 2015. De stemmingsindicator voor het omzetniveau stijgt van 6,0 naar 8,1. Naast de stijging van het omzetniveau stijgt ook de gemiddelde omzet van bedrijven in het sierteeltvervoer van 1,5% naar 2,9%.

Omzet t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2015	III	38,5%	30,8%	30,8%	5,9
2016	II	36,4%	36,4%	27,3%	6,0
	III	57,9%	31,6%	10,5%	8,1

Omzetontwikkeling ten opzichte van hetzelfde kwartaal, een jaar eerder

2013				2014					2015				2016			
II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III			
0,1%	0,3%	0,3%	5,9%	5,3%	3,5%	2,8%	2,7%	2,3%	1,3%	6,3%	3,2%	1,5%	2,9%			

Prijzen t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

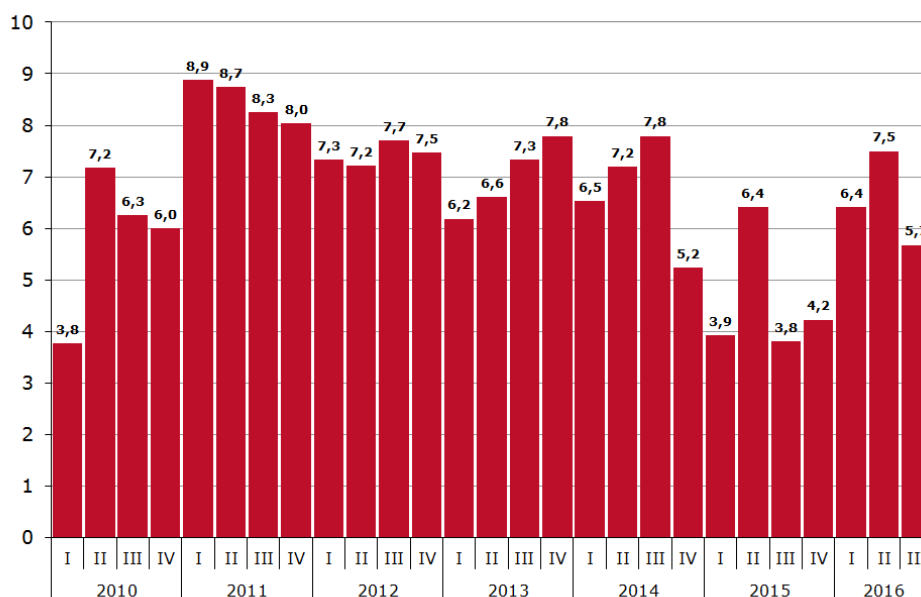
		hoger	gelijk	lager	indicator
2015	III	15,4%	38,5%	46,2%	3,8
2016	II	45,5%	45,5%	9,1%	7,5
	III	31,6%	52,6%	15,8%	6,4

Prijsniveau daalt

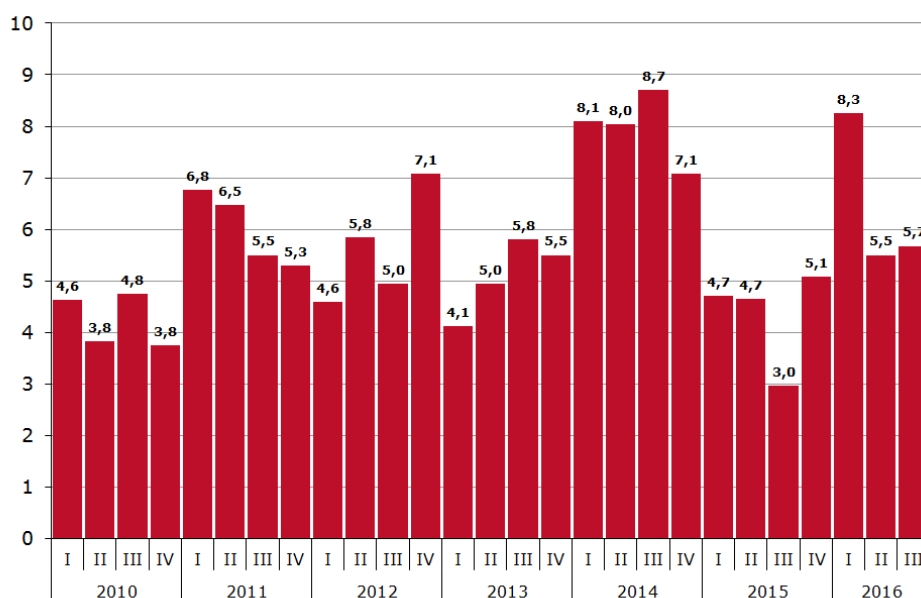
Het prijsniveau is vergeleken met het voorgaande kwartaal gedaald. In het 2^e kwartaal maakte 46% van alle sierteeltvervoerders melding van hogere prijzen en in het 3^e kwartaal 32%. Het aantal sierteeltvervoerders dat melding maakt van gelijke prijzen stijgt van 46% naar 53% en het aantal dat een daling meldt stijgt van 9% naar 16%. Met deze percentages daalt de indicator voor het prijsniveau van 7,5 naar 6,4. Van alles sierteeltvervoerders geeft 39% tevreden over de prijzen, 50% is ontevreden.



Indicator prijzen (jaarbasis)



Indicator winst (jaarbasis)



Winst t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2015	III	15,4%	23,1%	61,5%	3,0
2016	II	36,4%	27,3%	36,4%	5,5
	III	26,3%	42,1%	31,6%	5,2

Minder bedrijven zien winst stijgen

Het aantal sierteeltvervoerders dat de winst in het 3^e kwartaal ziet stijgen, heeft een aandeel van 25%, het aantal dat een gelijke winst realiseerde, heeft een aandeel van 42% en het aantal dat de winst ziet dalen 32%. Vergeleken met het voorgaande kwartaal daalt de stemmingsindicator voor het winstniveau van 5,5 naar 5,2. Van alle sierteeltvervoerders sluit 59% het 3^e kwartaal af met winst, 12% speelt quitte en 29% sluit af met verlies.



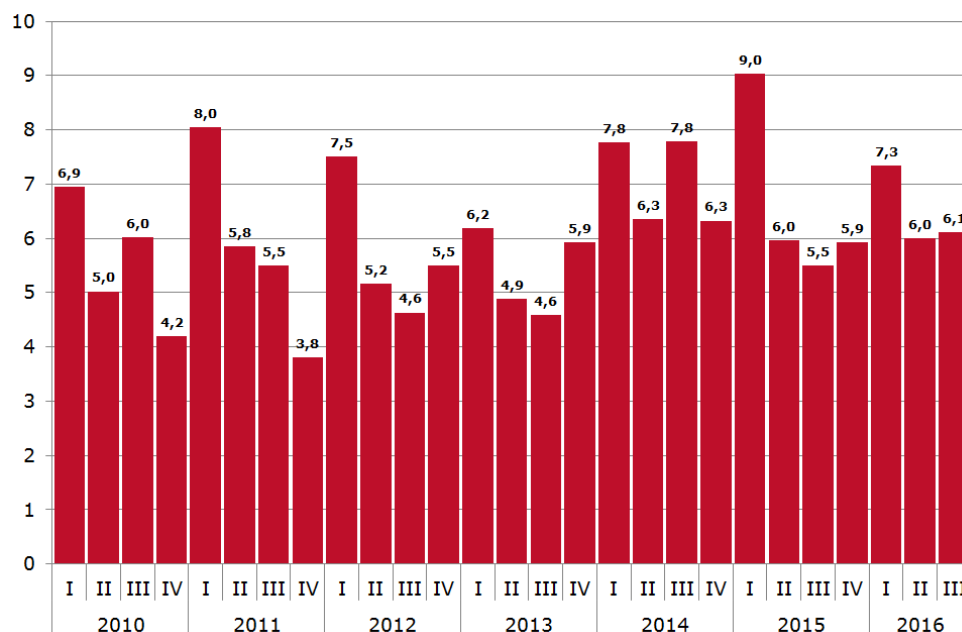
Bedrijfseconomisch oordeel afgelopen kwartaal

kwartaal:	2014		2015				2016		
	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Zeer goed kwartaal	0,0%	4,8%	0,0%	7,7%	0,0%	0,0%	16,7%	0,0%	5,3%
Goed kwartaal	33,3%	38,1%	28,6%	15,4%	38,5%	23,1%	0,0%	54,5%	47,4%
Normaal kwartaal	50,0%	52,4%	64,3%	61,5%	30,8%	69,2%	66,7%	36,4%	26,3%
Slecht kwartaal	16,7%	4,8%	7,1%	15,4%	30,8%	7,7%	16,7%	9,1%	21,1%
Zeer slecht kwartaal	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Indicator:	6,4	7,9	6,7	6,3	5,9	6,3	6,4	8,0	7,5

Goed kwartaal

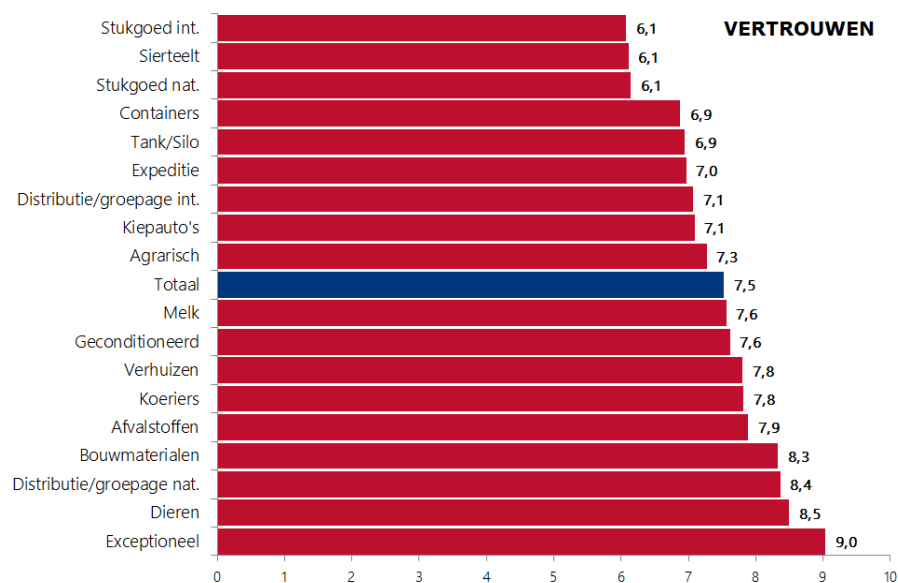
Sierteeltvervoerders oordelen overwegend positief over het 3^e kwartaal. Maar het oordeel is minder positief vergeleken met het oordeel over het 2^e kwartaal. Van alle sierteeltvervoerders is 53% goed te spreken over het 3^e kwartaal, 26% vindt het afgelopen 3^e kwartaal geen uitzonderlijk kwartaal in positieve en negatieve zin, en 21% vindt het een 'slecht' kwartaal. De stemmingsindicator met betrekking tot het kwartaaloordeel daalt van 8,0 naar 7,5.

Indicator ondernemersvertrouwen in het sierteeltvervoer



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

Stemmingsindicator ondernemersvertrouwen per vervoerdeelmarkt of soort bedrijf Q3-2016



Gematigd vertrouwen

Het vertrouwen van sierteeltvervoerders staat niet hoog. Vergeleken met ander deelmarkten of soorten bedrijven binnen de sector transport en logistiek is het niveau van vertrouwen bij sierteeltvervoerders laag. Samen met het vertrouwen van ondernemers in het binnenlandse en internationale stukgoederenvervoer hebben ondernemers in het sierteeltvervoer in relatie tot andere deelmarkten het minste vertrouwen. De stemmingsindicator voor het niveau van vertrouwen van sierteeltvervoerders stijgt fractioneel van 6,0 naar 6,1.

Ordervoorraad (orderportefeuille) voor de komende periode

	2014 IV	2015 I	II	III	IV	2016 I	II	III
Zeer veel, meer dan genoeg	4,8%	21,4%	0,0%	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	6,3%
Veel, genoeg	71,4%	64,3%	54,5%	53,8%	50,0%	20,0%	70,0%	50,0%
Niet veel, niet weinig	4,8%	7,1%	36,4%	30,8%	33,3%	20,0%	30,0%	31,3%
Te weinig	4,8%	7,1%	9,1%	7,7%	8,3%	0,0%	0,0%	12,5%
Veel te weinig	14,3%	0,0%	0,0%	7,7%	8,3%	0,0%	0,0%	0,0%
Indicator:	8,1	10,0	8,0	7,2	6,9	10,0	9,4	8,3

Nog ruimte over in orderportefeuille

De orderportefeuille van het sierteeltvervoer is redelijk gevuld maar heeft nog wel ruimte over voor meer orders. Van alle sierteeltvervoerders zegt 56% te beschikken over (zeer) veel orders voor de komende periode, 31% zegt niet over veel, maar ook niet over weinig orders te beschikken en 13% zegt over weinig orders te beschikken. De stemmingsindicator met betrekking tot de orderportefeuille daalt van 9,4 naar 8,3.

Ontwikkeling aantal respondenten (sierteeltvervoer) op TLN Conjunctuurenquête

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

Dit bericht is samengesteld op basis van een enquête waaraan 19 sierteeltvervoerders hebben meegewerkt. De uitkomsten zijn niet representatief voor het totale economische 'beeld' binnen de deelmarkt sierteeltvervoer. De uitkomsten van de enquête m.b.t. het 3^e kwartaal 2016 geven slechts een indicatie over een mogelijke economische ontwikkeling binnen het sierteeltvervoer.

Commentaar en opmerkingen

- Door lage marges, bedrijf gevaarlijk uitgehold
- Er is nauwelijks groei in het sierteeltransport, waardoor concurrentie op tarieven toeneemt en het moeilijk is om kostenstijgingen door te voeren in de tarieven
- Forse prijsdruk door concullega's
- Schade aan gewassen door wateroverlast in het zuiden van het land gaan wij voelen in de omzet en rendement
- Weinig orders komt door seizoen