

Beroepsgoederenvervoer over de Weg
Deelmarktrapportage **Sierteeltvervoer**

Conjunctuurbericht, 3^e kwartaal 2017



INHOUDSOPGAVE

Bedrijvigheid op hoog niveau

Omzetniveau lager dan voorspeld

Prijsniveau vrijwel gelijk

Flinke stijging winstniveau

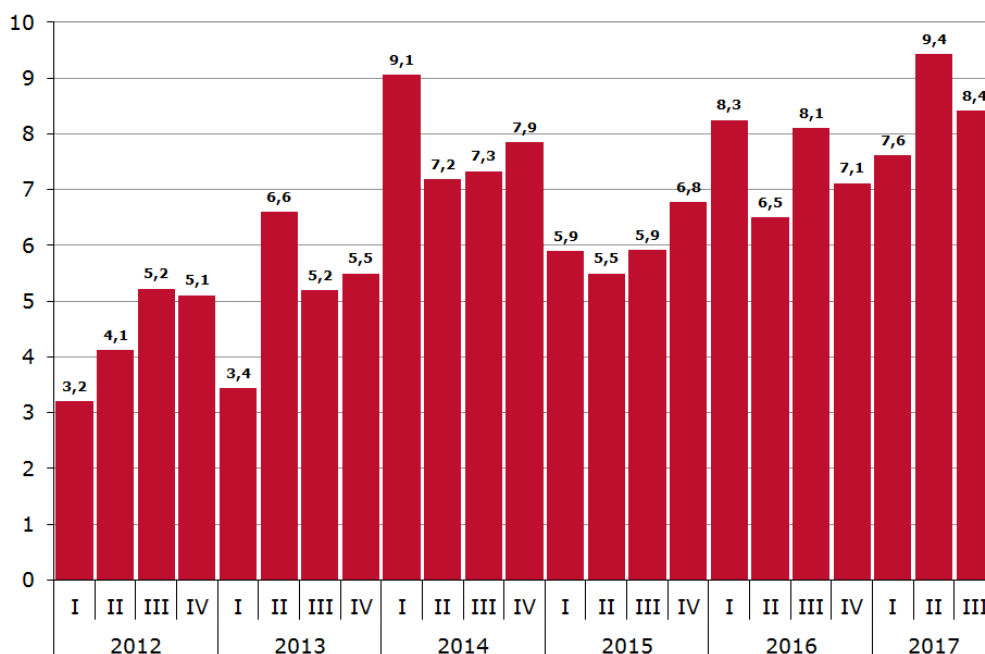
Positief over 3^e kwartaal 2017

Vertrouwen onveranderd

Redelijk goed gevuld

Het derde kwartaal 2017 valt voor bedrijven in het sierteeltvervoer in veel opzichten in de schaduw van het voorgaande tweede kwartaal. Desondanks kunnen we niet spreken van een slecht kwartaal, integendeel. Een meerderheid van alle sierteeltvervoerders spreekt van een goed tot zeer goed kwartaal. Zowel het niveau van bedrijvigheid, omzet, prijzen en winst valt hoger uit dan waar sierteeltvervoerders eerder op hadden gerekend.

Indicator bedrijvigheid (jaarbasis)



Bedrijvigheid op hoog niveau

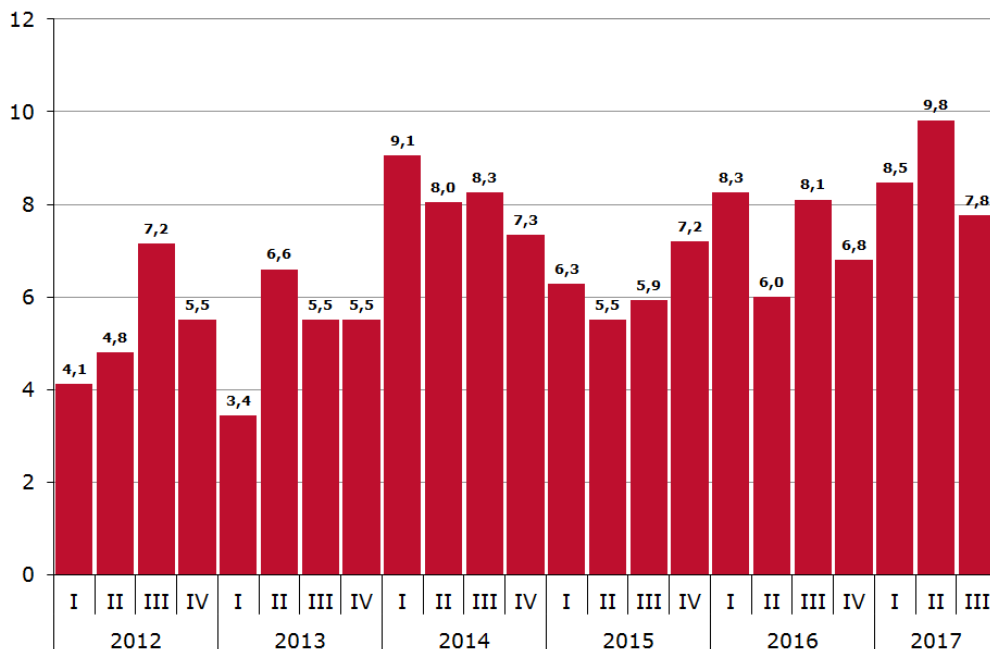
Het niveau van bedrijvigheid is in het sierteeltvervoer in relatie tot het 2^e kwartaal relatief gedaald. Maar ondanks de daling staat deze nog steeds op een hoog niveau. Van alle sierteeltvervoerders voorspelde 43% een hogere bedrijvigheid in het 3^e kwartaal 2017 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016. In de praktijk meldt echter 65% een hogere bedrijvigheid. Daarnaast meldt 23% een gelijke, en 12% een lagere bedrijvigheid. De hogere bedrijvigheid in het afgelopen 3^e kwartaal moet dus voor een groot aantal sierteeltvervoerders als een verrassing zijn gekomen. De stemmingsindicator met betrekking tot het niveau van bedrijvigheid daalt van 9,4 naar 8,4. Voor het komende 4^e kwartaal voorspelt 47% van alle sierteeltvervoerders een hogere, 41% een gelijke, en 12% een lagere bedrijvigheid ten opzichte van het 4^e kwartaal 2016. Op basis van deze verdeling zou de stemmingsindicator voor het niveau van bedrijvigheid uitkomen op 7,4.



Bedrijvigheid t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2016	III	52,6%	42,1%	5,3%	8,1
2017	II	78,6%	14,3%	7,1%	9,4
2017	III	64,7%	23,5%	11,8%	8,4
<i>verwachting 2017</i>	<i>IV</i>	<i>47,1%</i>	<i>41,2%</i>	<i>11,8%</i>	<i>7,4</i>

Indicator omzet (jaarbasis)



Omzetniveau lager dan voorspeld

Net als de voorspelling met betrekking tot de bedrijvigheid matcht ook de voorspelling met betrekking tot de omzet niet met de praktijk. Zo voorspelde eerder 54% van alle sierteeltvervoerders een hogere omzet in het 3^e kwartaal 2017 ten opzichte van het 3^e kwartaal 2016. Maar in de praktijk zegt 59% een hogere omzet te hebben gerealiseerd. Daarnaast voorspelde 39% een gelijke, en 8% een lagere omzet. Maar in de praktijk meldt 23% een gelijke, en 18% een lagere omzet. De stemmingsindicator voor het omzetniveau daalt van 9,8 naar 7,8. Voor het aankomende 4^e kwartaal voorspelt 44% van alle sierteeltvervoerders een hogere, 44% een gelijke en 12% een lagere omzet ten opzichte van het 4^e kwartaal, een jaar geleden. Met deze verdeling komt de stemmingsindicator uit op 7,2. De gemiddelde (rekenkundige) omzetverandering voor het 3^e kwartaal 2017 komt uit op +3,1% ten opzichte van het 3^e kwartaal 2016.

Omzet t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2016	III	57,9%	31,6%	10,5%	8,1
2017	II	85,7%	7,1%	7,1%	9,8
2017	III	58,8%	23,5%	17,6%	7,8
<i>verwachting 2017</i>	<i>IV</i>	<i>43,8%</i>	<i>43,8%</i>	<i>12,5%</i>	<i>7,2</i>

Omzetontwikkeling* ten opzichte van hetzelfde kwartaal, een jaar eerder

2014	2015			2016				2017					
II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV			
5,3%	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%

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

Prijzen t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2016	III	31,6%	52,6%	15,8%	6,4
2017	II	42,9%	57,1%	0,0%	7,9
2017	III	41,2%	58,8%	0,0%	7,8
<i>verwachting 2017</i>	<i>IV</i>	<i>13,3%</i>	<i>86,7%</i>	<i>0,0%</i>	<i>6,2</i>

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

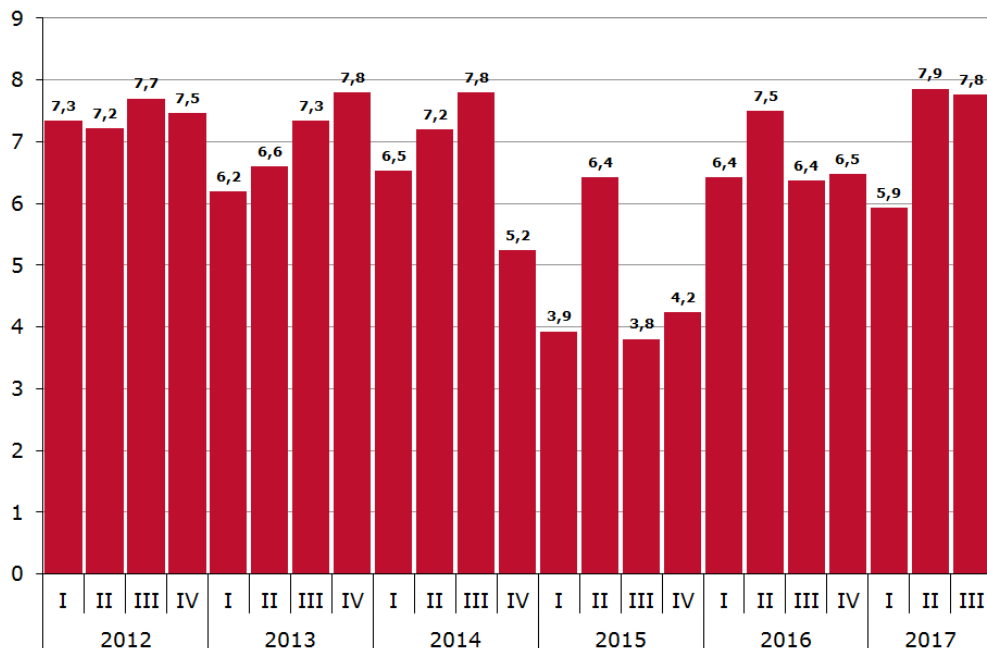
Kwartaalbasis = Kwartaal vergeleken met voorgaand kwartaal

Jaarbasis = Kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal van voorgaand jaar

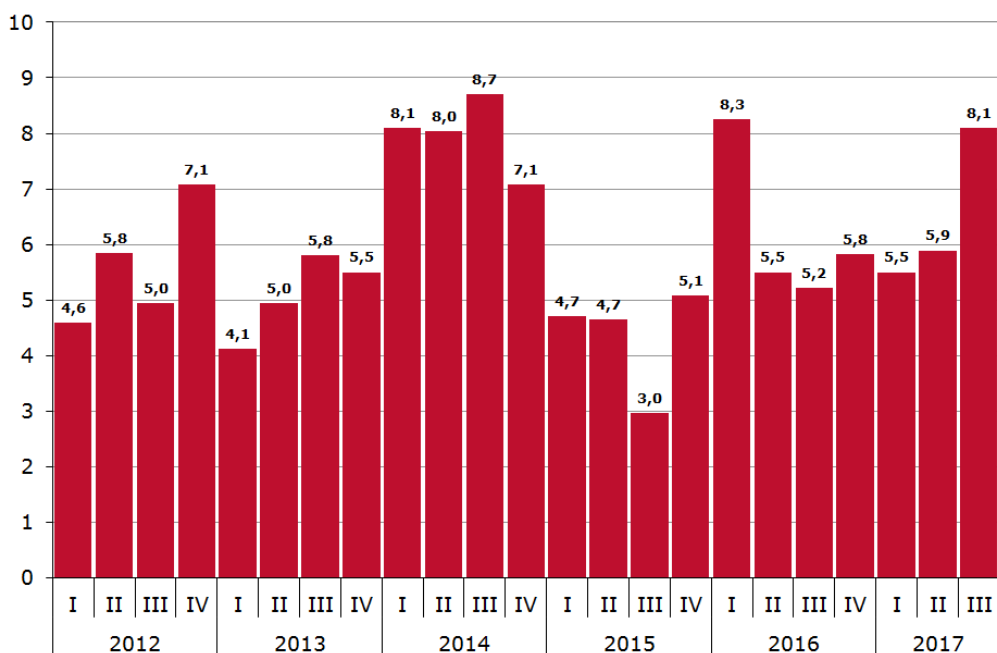
Prijsniveau vrijwel gelijk

Het prijsniveau in het 3^e kwartaal 2017 is vrijwel gelijk aan die van het voorgaande kwartaal. Van alle sierteeltvervoerders rekende 25% op hogere prijzen en 75% rekende op gelijke prijzen ten opzichte van het 3^e kwartaal 2016. Maar in de praktijk meldt 41% hogere en 59% gelijke prijzen. Geen enkele sierteeltvervoerder maakt melding van gedaalde prijzen. De stemmingsindicator voor het prijsniveau daalt licht van 7,9 naar 7,8.

Indicator prijzen (jaarbasis)



Indicator winst (jaarbasis)



Flinke stijging winstniveau

In relatie tot het 2^e kwartaal valt het winstniveau in het 3^e kwartaal 2017 relatief een stuk hoger uit. Ook met betrekking tot de voorspelde winst valt het winstniveau hoger uit. Van alle sierteeltvervoerders voorspelde 39% een hogere, 38% een gelijke, en 23% een lagere winst op jaarbasis. In de praktijk meldt 59% een hogere, 29% een gelijke, en 12% een lagere winst. De stemmingsindicator voor het winstniveau stijgt van 5,9 naar 8,1, het hoogste punt sinds het 2^e kwartaal 2016.

Winst t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2016	III	26,3%	42,1%	31,6%	5,2
2017	II	35,7%	35,7%	28,6%	5,9
2017	III	58,8%	29,4%	11,8%	8,1
verwachting 2017	IV	40,0%	33,3%	26,7%	6,2

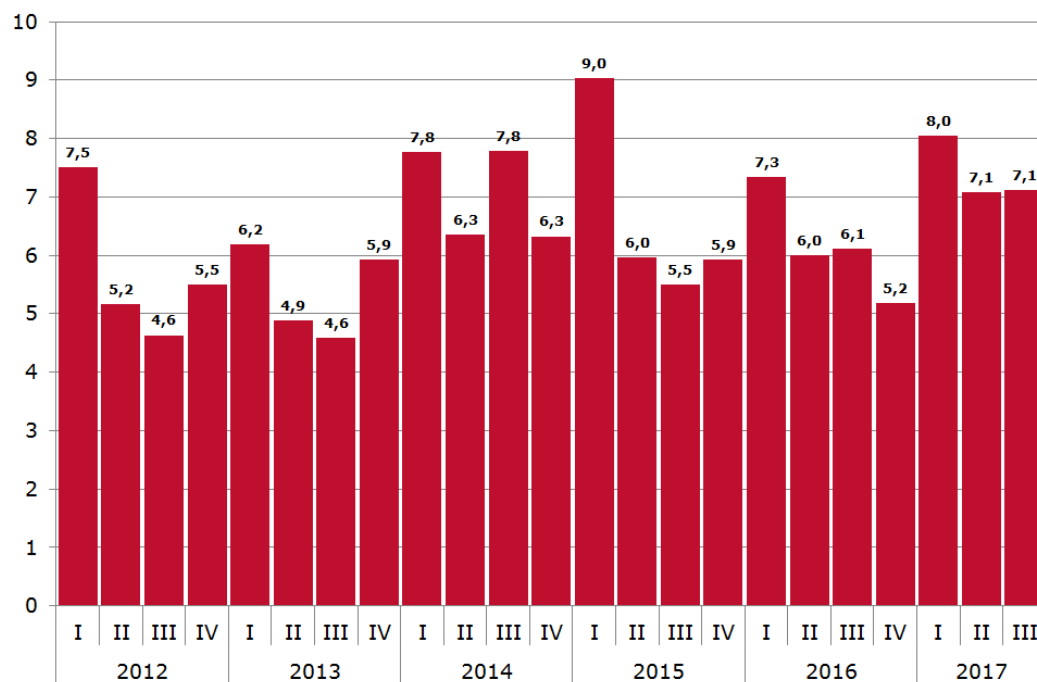
Bedrijfseconomisch oordeel afgelopen kwartaal

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

Positief over 3^e kwartaal 2017

Sierteeltvervoerders oordelen overwegend positief over het 3^e kwartaal 2017. Van hen vindt 59% het 3^e kwartaal een '(zeer) goed' kwartaal. De rest (41%) vindt het 3^e kwartaal een 'normaal' kwartaal zoals een 3^e kwartaal behoort te zijn. De stemmingsindicator met betrekking tot het kwartaaloordeel daalt van 10,0 naar 9,1.

Indicator ondernemersvertrouwen in het sierteeltvervoer



Vertrouwen onveranderd

Het ondernemersvertrouwen in het sierteeltvervoer is ten opzichte van het voorgaande kwartaal met een stemmingsindicator van 7,1 gelijk gebleven. Hoewel het vertrouwen van sierteeltvervoerders niet klein is, hebben sierteeltvervoerders vergeleken met ondernemers in andere deelmarkten het minste vertrouwen.

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 juli t/m september 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

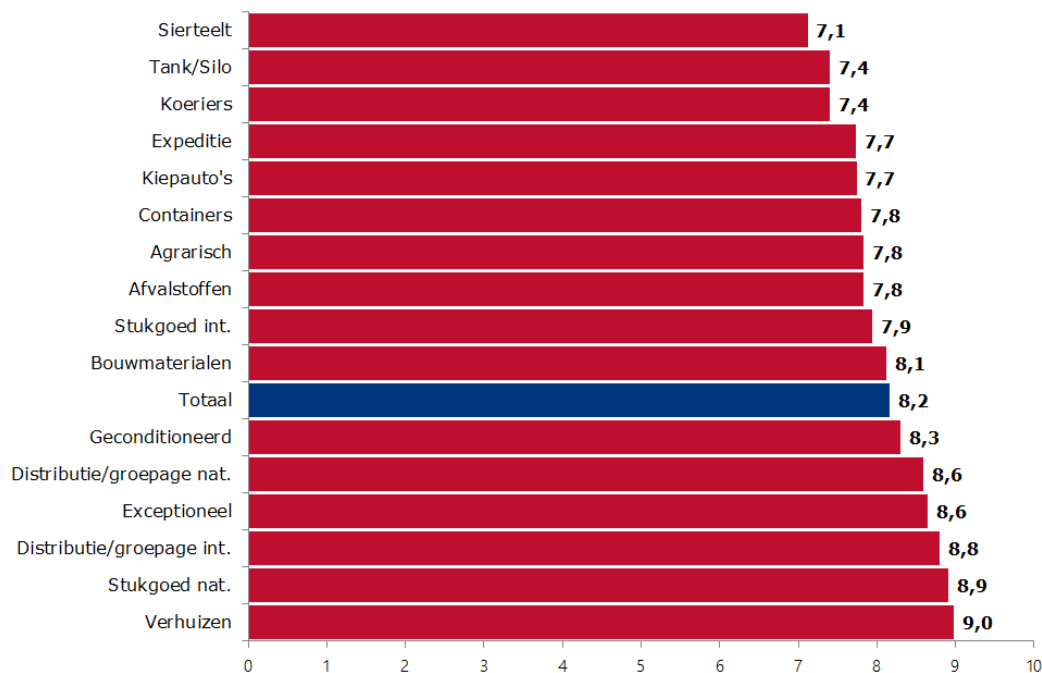
Afdeling Research, Eric Doppert

Nadere inlichtingen

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

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

Stemmingsindicator ondernemersvertrouwen per vervoerdeelmarkt of soort bedrijf Q3-2017



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

Ordervoorraad (orderportefeuille) voor de komende periode

	2016				2017			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Zeer veel, meer dan genoeg	0,0%	60,0%	0,0%	6,3%	0,0%	7,9%	9,1%	0,0%
Veel, genoeg	50,0%	20,0%	70,0%	50,0%	46,7%	68,4%	63,6%	62,5%
Niet veel, niet weinig	33,3%	20,0%	30,0%	31,3%	26,7%	18,4%	27,3%	37,5%
Te weinig	8,3%	0,0%	0,0%	12,5%	6,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Veel te weinig	8,3%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%	5,3%	0,0%	0,0%
Indicator:	6,9	10,0	9,4	8,3	5,5	9,6	10,0	8,9

Redelijk goed gevuld

De orderportefeuille of ordervoorraad van bedrijven in het sierteeltvervoer voor het 4^e kwartaal is redelijk goed gevuld. Van alle sierteeltvervoerders zegt 63% over veel (genoeg) orders te beschikken en 37% zegt over niet veel, maar ook niet over weinig orders te beschikken. De orderportefeuille voor het afgelopen 3^e kwartaal was beter gevuld. Begin juli sprak 73% over zeer veel orders en de rest (27%) sprak over niet veel, maar ook niet over weinig orders. De stemmingsindicator met betrekking tot de ordervoorraad daalt van 10,0 naar 8,9.

Ontwikkeling aantal respondenten (sierteeltvervoer) op TLN Conjunctuurenquête

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

Dit bericht is samengesteld op basis van een enquête waaraan 17 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 3^e kwartaal 2017 geven slechts een indicatie over een waarschijnlijke economische ontwikkeling binnen het sierteeltvervoer.