

Beroepsgoederenvervoer over de Weg
Deelmarktrapportage **Sierteeltvervoer**

Conjunctuurbericht, 4^e kwartaal 2016



INHOUDSOPGAVE

Minder bedrijvigheid

Omzetniveau daalt

Prijsniveau vrijwel gelijk

Meer winst

Matig kwartaal

Minder orders

Ondernemers negatief

Beoordeling 2016 en
verwachting 2017

Minder goed jaar

Meer bedrijvigheid

Minder bedrijven maken
winst

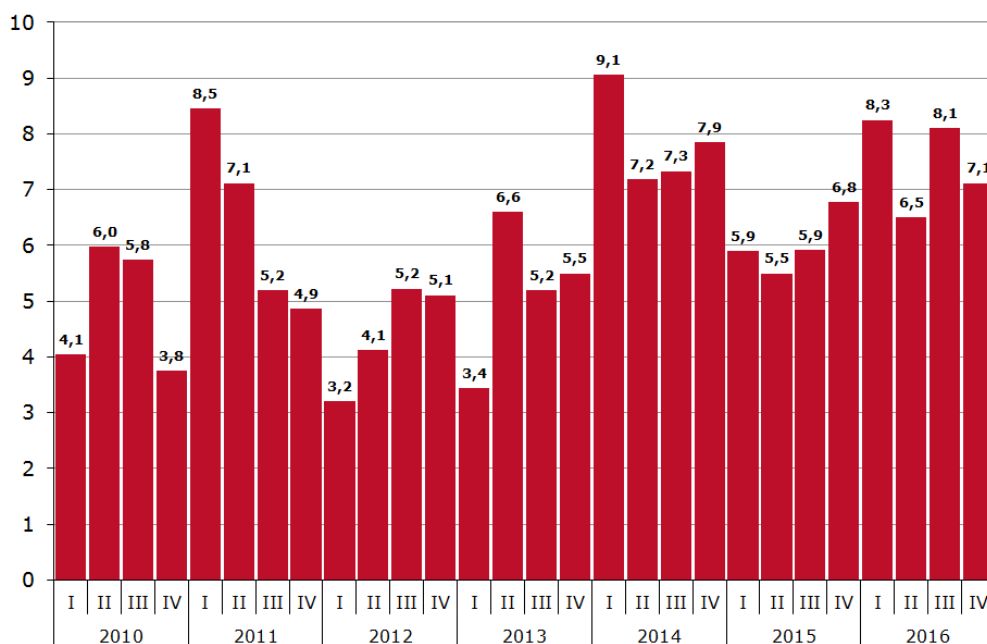
Weinig uitbreidingsplannen

Matig jaar

Commentaar en opmerkingen

Het vierde kwartaal heeft geen positieve bijdrage geleverd aan het totale resultaat over 2016. Het afgelopen jaar is voor een groot aantal sierteeltvervoerders tegengevallen. Hoewel het niveau van bedrijvigheid in 2016 een stuk hoger uitviel dan waarop aan het begin van dat jaar werd gerekend, wordt 2016, vergeleken met 2015 minder positief beoordeeld. Het aantal sierteeltvervoerders dat het jaar met winst afsluit, is fors afgenomen. Volgens een aantal ondernemers is zowel de concurrentie als prijsdruk binnen het sierteeltvervoer groot. De verwachtingen met betrekking tot 2017 zijn niet hoog gespannen. Sierteeltvervoerders behoren tot de groep ondernemers met het minste vertrouwen.

Indicator bedrijvigheid (jaarbasis)



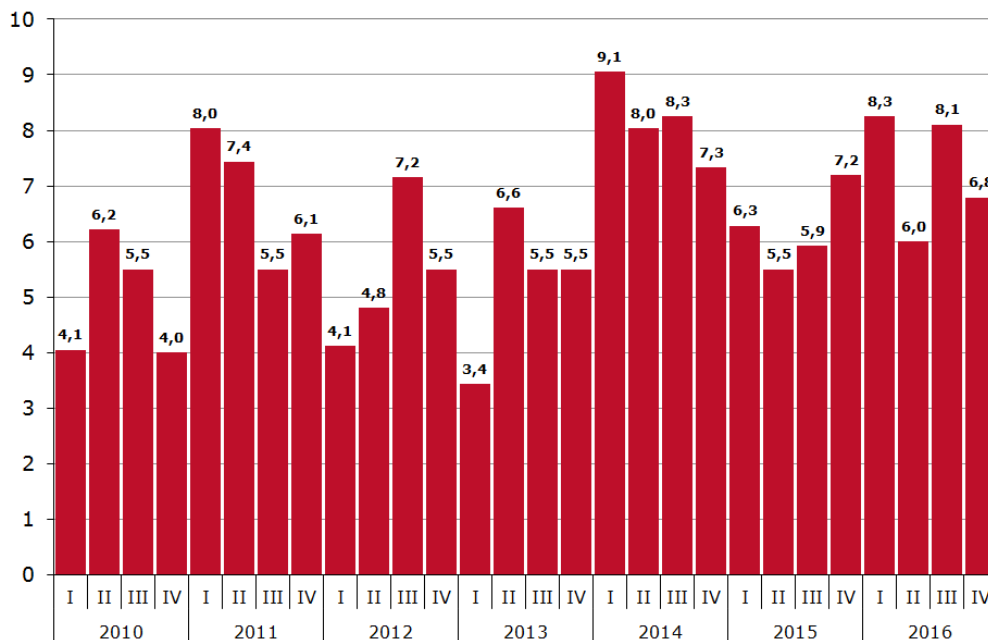
Minder bedrijvigheid

Het 4^e kwartaal 2016 kent relatief minder bedrijvigheid dan het 3^e kwartaal. Van alle sierteeltvervoerders meldt 47% een hogere, 35% een gelijke, en 18% een lagere bedrijvigheid ten opzichte van het 4^e kwartaal 2015. Met deze verdeling daalt de stemmingsindicator met betrekking tot het niveau van bedrijvigheid van 8,1 naar 7,1. Voor wat betreft het 1^e kwartaal 2017 rekt 12% op een hogere, 59% op een gelijke, en 29% op een lagere bedrijvigheid ten opzichte van het 1^e kwartaal 2016. Als de praktijk op eenzelfde verdeling uitkomt, dan daalt de stemmingsindicator verder naar 4,5.

Bedrijvigheid t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2015	IV	46,2%	30,8%	23,1%	6,8
2016	III	52,6%	42,1%	5,3%	8,1
	IV	47,1%	35,3%	17,6%	7,1
Verwachting 2017	I	11,8%	58,8%	29,4%	4,5

Indicator omzet (jaarbasis)



Omzetniveau daalt

Net als het niveau van bedrijvigheid, daalt ook het omzetniveau. Het aantal sierteeltvervoerders dat voor het 4^e kwartaal 2016 een hogere omzet meldt ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar daalt van 58% in het 3^e kwartaal naar 53% in het 4^e kwartaal. Het aantal dat een gelijke omzet meldt, daalt van 32% naar 18% en het aantal dat een lagere omzet meldt, stijgt van 11% naar 29%. De stemmingsindicator voor het omzetniveau daalt van 8,1 naar 6,8. De totale omzet in het sierteeltvervoerders daalt van 2,9% in het 3^e kwartaal naar 1,9% in het 4^e kwartaal.

Omzet t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2015	IV	46,2%	38,5%	15,4%	7,2
2016	III	57,9%	31,6%	10,5%	8,1
	IV	52,9%	17,6%	29,4%	6,8

Omzetontwikkeling* ten opzichte van hetzelfde kwartaal, een jaar eerder

2013	2014	2015	2016										
III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
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%	1,9%

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

Prijsniveau vrijwel gelijk

Het prijsniveau binnen het sierteeltvervoer is in het 4^e kwartaal vrijwel gelijk gebleven aan het niveau in het 3^e kwartaal. Het aantal sierteeltvervoerders dat hogere prijzen meldt, daalt van 32% naar 29%, het aantal dat gelijke prijzen meldt, stijgt van 53% naar 59% en het aantal dat lagere prijzen meldt, daalt van 16% naar 12%. De stemmingsindicator met betrekking tot het prijsniveau stijgt licht van 6,4 naar 6,5. Terwijl gemiddeld binnen de sector transport en logistiek 32% van alle ondernemers aangeeft ontevreden te zijn over de huidige prijzen, is dat percentage in het sierteeltvervoer 41%.

Prijzen t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2015	IV	15,4%	46,2%	38,5%	4,2
2016	III	31,6%	52,6%	15,8%	6,4
	IV	29,4%	58,8%	11,8%	6,5

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

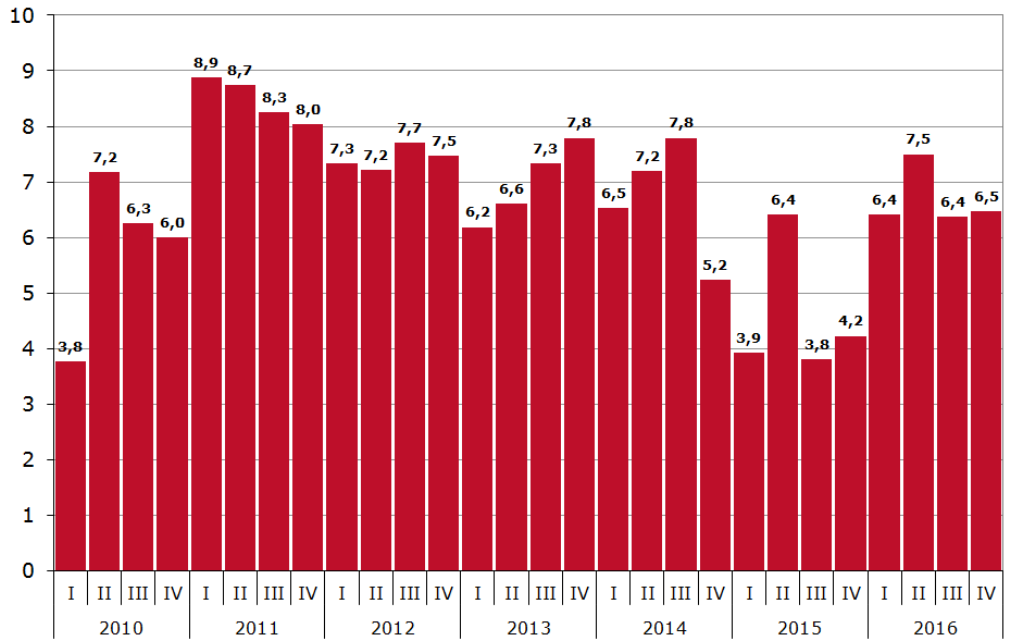
Kostprijs = Totaal van alle gemaakte kosten om een opdracht uit te kunnen voeren

Tevredenheid = Tevredenheid van ondernemers inzake diverse bedrijfsaspecten

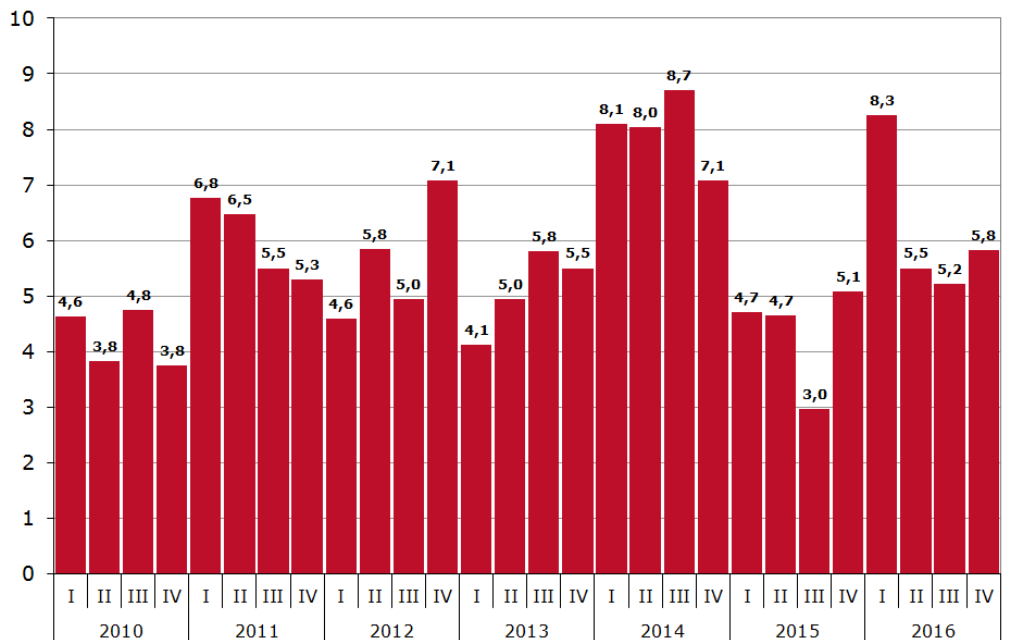
Kwartaalbasis = Kwartaal vergeleken met voorgaand kwartaal

Jaarbasis = Kwartaal vergeleken met hetzelfde kwartaal van voorgaand jaar

Indicator prijzen (jaarbasis)



Indicator winst (jaarbasis)



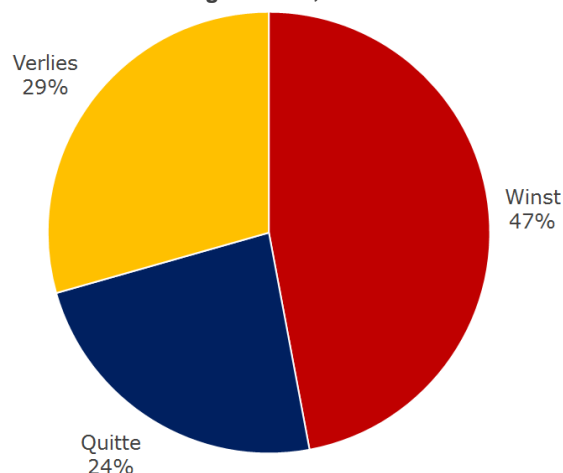
Winst t.o.v. zelfde kwartaal voorgaand jaar

		hoger	gelijk	lager	indicator
2015	IV	30,8%	30,8%	38,5%	5,1
2016	III	26,3%	42,1%	31,6%	5,2
	IV	35,3%	35,3%	29,4%	5,8

Meer winst

In relatie tot het 3^e kwartaal is het winstniveau in het 4^e kwartaal gestegen. Van alle sierteeltvervoerders meldt 35% een hogere, 35% een gelijke, en 29% een lagere winst ten opzichte van het 4^e kwartaal 2015. Van hen sluit 47% het 4^e kwartaal daadwerkelijk af met winst, 29% sluit af met verlies en de rest (24%) speelt quitte.

Financiële afsluiting Q4-2016, sierteeltvervoerders



Bedrijfseconomisch oordeel afgelopen kwartaal

kwartaal:	2014	2015				2016			
	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Zeer goed kwartaal	4,8%	0,0%	7,7%	0,0%	0,0%	16,7%	0,0%	5,3%	5,9%
Goed kwartaal	38,1%	28,6%	15,4%	38,5%	23,1%	0,0%	54,5%	47,4%	29,4%
Normaal kwartaal	52,4%	64,3%	61,5%	30,8%	69,2%	66,7%	36,4%	26,3%	41,2%
Slecht kwartaal	4,8%	7,1%	15,4%	30,8%	7,7%	16,7%	9,1%	21,1%	23,5%
Zeer slecht kwartaal	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Indicator:	7,9	6,7	6,3	5,9	6,3	6,4	8,0	7,5	6,5

Matig kwartaal

Met een stemmingsindicator inzake het kwartaaloordeel van 6,5 is het niet goed te bepalen wat voor soort kwartaal sierteeltvervoerders af hebben gesloten, maar gezien de twee voorgaande kwartalen met stemmingsindicatoren van 8,0 en 7,5 houden we het op een 'matig' kwartaal. 35% van alle sierteeltvervoerders spreekt van een (zeer) goed kwartaal, 41% spreekt van een normaal kwartaal en 24% spreekt over een (zeer) slecht kwartaal. Laatstgenoemd percentage is sinds het 3^e kwartaal 2015 niet zo hoog geweest. De stemmingsindicator met betrekking tot het kwartaaloordeel daalt van 7,5 naar 6,5.

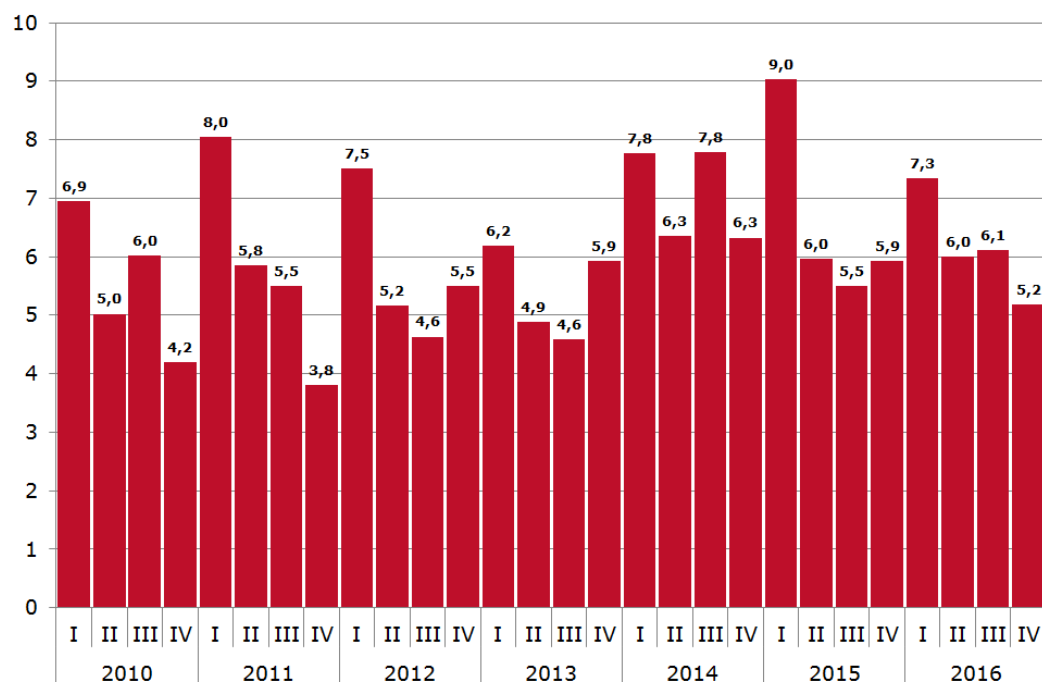
Minder orders

Het niveau met betrekking tot de ordervoorraad is aan het einde van het 4^e kwartaal, met een stemmingsindicator van 5,5, lager dan het niveau van de ordervoorraad aan het einde van het 3^e kwartaal, met een indicator van 8,3. Van alle sierteeltvervoerders zegt 47% over genoeg orders te beschikken om het 1^e kwartaal 2017 door te komen. Daarnaast zegt 27% over niet veel, maar ook niet over weinig orders te beschikken en 27% zegt over (veel) te weinig orders te beschikken.

Ordervoorraad (orderportefeuille) voor de komende periode

	2015				2016			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Zeer veel, meer dan genoeg	21,4%	0,0%	0,0%	0,0%	60,0%	0,0%	6,3%	0,0%
Veel, genoeg	64,3%	54,5%	53,8%	50,0%	20,0%	70,0%	50,0%	46,7%
Niet veel, niet weinig	7,1%	36,4%	30,8%	33,3%	20,0%	30,0%	31,3%	26,7%
Te weinig	7,1%	9,1%	7,7%	8,3%	0,0%	0,0%	12,5%	6,7%
Veel te weinig	0,0%	0,0%	7,7%	8,3%	0,0%	0,0%	0,0%	20,0%
Indicator:	10,0	8,0	7,2	6,9	10,0	9,4	8,3	5,5

Indicator ondernemersvertrouwen in het sierteeltvervoer

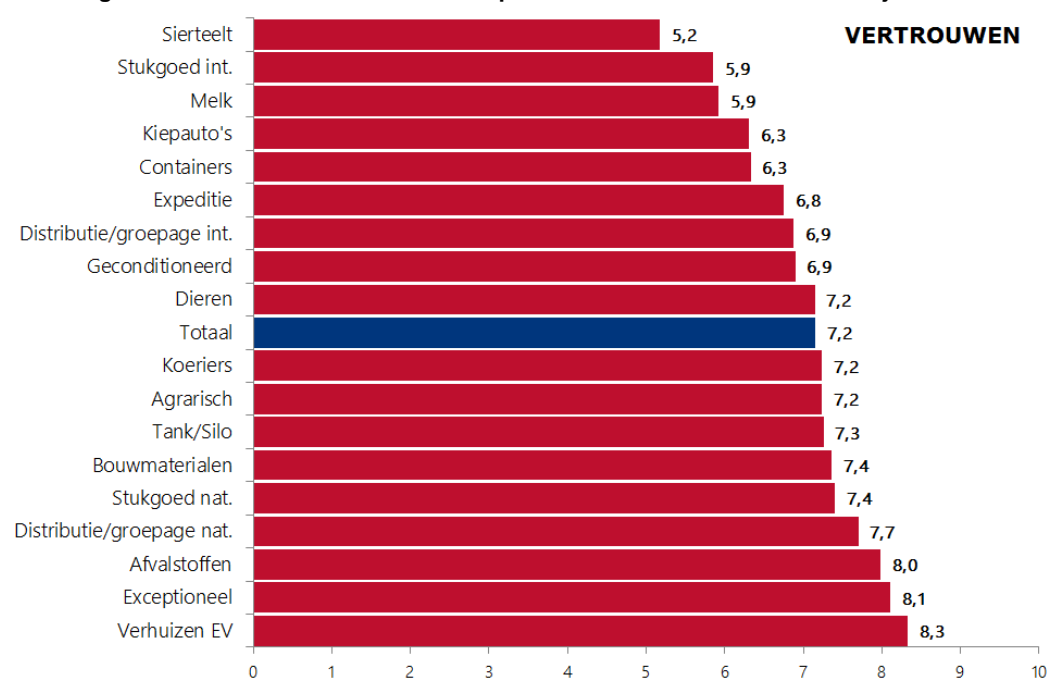


Percentage positieve sierteeltvervoerders minus percentage negatieve sierteeltvervoerders (kwartaal op kwartaal)

Ondernemers negatief

Ondernemers in het sierteeltvervoer zijn negatief. Het ondernemersvertrouwen daalt met een stemmingsindicator van 5,2 naar het laagste punt in drie jaar. Binnen de sector transport en logistiek behoren sierteeltvervoerders tot de groep ondernemers met het minste vertrouwen. De gemiddelde stemmingsindicator voor het vertrouwen komt binnen de sector uit op 7,2.

Stemmingsindicator ondernemersvertrouwen per vervoerdeelmarkt of soort bedrijf Q4-2016



Beoordeling 2016 en verwachting 2017

Beoordeling van het afgelopen jaar (sierteeltvervoer)										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Zeer goed jaar	0,0%	0,0%	5,0%	0,0%	3,8%	0,0%	0,0%	13,0%	6,7%	5,9%
Goed jaar	46,2%	36,0%	17,5%	27,3%	23,1%	26,7%	25,0%	39,1%	40,0%	35,3%
Normaal jaar	38,5%	16,0%	17,5%	18,2%	38,5%	33,3%	43,8%	43,5%	53,3%	41,2%
Slecht jaar	15,4%	40,0%	47,5%	54,5%	30,8%	40,0%	31,3%	4,3%	0,0%	17,6%
Zeer slecht jaar	0,0%	8,0%	12,5%	0,0%	3,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Indicator	7,2	4,4	3,0	4,0	5,1	4,8	5,2	8,8	8,4	7,1

Minder goed jaar

Als we het oordeel over 2016 vergelijken met die van de twee voorgaande jaren, dan is 2016 een minder goed jaar geweest voor het sierteeltvervoer. Bijna 18% oordeelt negatief over 2016 terwijl aan het begin van 2016 geen enkele sierteeltvervoerder aangaf dat het een 'slecht' jaar zou worden. Het aantal sierteeltvervoerders dat begin 2016 een (zeer) goed jaar voorspelde kwam uit op 40%. In de praktijk is dit goed uitgekomen, want 41% oordeelt positief over 2016. Het aantal sierteeltvervoerders dat een 'normaal' jaar voorspelde kwam begin 2016 uit op 60%. In de praktijk vindt 41% dat 2016 een 'normaal' jaar is. Op basis van alle voorspellingen had de stemmingsindicator met betrekking tot het jaaroordeel uit moeten komen op 8,1 in plaats van 7,1.

Bedrijvigheid ontwikkeling in het afgelopen jaar (sierteeltvervoer)										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Gestegen	76,9%	44,0%	15,0%	27,3%	38,5%	40,0%	37,5%	65,2%	60,0%	58,8%
Gelijk gebleven	23,1%	20,0%	32,5%	27,3%	34,6%	20,0%	37,5%	30,4%	20,0%	29,4%
Gedaald	0,0%	36,0%	52,5%	45,5%	26,9%	40,0%	25,0%	4,3%	20,0%	11,8%
Indicator	9,7	5,9	3,4	4,5	6,1	5,5	6,2	8,8	7,7	8,1

Meer bedrijvigheid

2016 kende, vergeleken met 2015 voor het sierteeltvervoer meer bedrijvigheid. Het aantal sierteeltvervoerders dat een hogere bedrijvigheid in 2016 meldt, daalt weliswaar licht van 60% in 2015 naar 59%, maar het aantal dat een lagere bedrijvigheid meldt, daalt fors van 20% naar 12%. Het aantal dat een gelijke bedrijvigheid meldt, stijgt van 20% naar 29%. De stemmingsindicator met betrekking tot het niveau van bedrijvigheid stijgt van 7,7 voor 2015 naar 8,1 voor 2016.

Verwachte bedrijvigheid ontwikkeling komende jaar (sierteeltvervoer)										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Stijging	46,2%	28,0%	27,5%	18,2%	26,9%	26,7%	37,5%	21,7%	46,7%	17,6%
Gelijk	53,8%	36,0%	50,0%	45,5%	53,8%	46,7%	56,3%	60,9%	46,7%	58,8%
Daling	0,0%	36,0%	22,5%	36,4%	19,2%	26,7%	6,3%	17,4%	6,7%	23,5%
Indicator	8,0	5,1	5,8	4,5	5,9	5,5	7,2	5,7	7,7	5,2

Minder bedrijven maken winst

Op de vraag hoe 2016 financieel wordt afgesloten, antwoordt 57% van alle sierteeltvervoerders met 'winst'. Vergeleken met 2015, toen 81% het jaar positief afsloot, is dit een forse afname. Het aantal dat quitte speelt komt voor 2016 uit op 29% en het aantal dat 2016 in de rode cijfers afsluit komt uit op 14%. De stemmingsindicator met betrekking tot de financiële jaarafsluiting daalt van 9,4 naar 6,3.

Financiële jaarafsluiting (sierteeltvervoer)										
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Winst	84,6%	56,0%	35,0%	54,5%	57,7%	53,3%	47,5%	80,0%	85,7%	57,1%
Quitte	15,4%	20,0%	30,0%	13,6%	26,9%	26,7%	35,0%	20,0%	14,3%	28,6%
Verlies	0,0%	24,0%	35,0%	31,8%	15,4%	13,3%	17,5%	0,0%	0,0%	14,3%
Indicator	9,3	6,2	3,9	6,0	6,3	6,2	5,2	8,8	9,4	6,3

Weinig uitbreidingsplannen

Met een aandeel van 6% tellen we begin 2017 weinig sierteeltvervoerders die van plan zijn het personeelsbestand uit te breiden. Begin 2016 was 43% van plan het personeelsbestand uit te breiden. Het aantal bedrijven dat van plan is het personeelsbestand in te laten krimpen, daalt van 14% naar 13% en het aantal dat niets wil veranderen aan het personeelsbestand stijgt van 43% naar 81%.

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 2016.

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.

Plannen ten aanzien van personeel, vervoermaterieel en diensten											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Personeelsleden											
Uitbreiden	53,8%	46,2%	20,0%	15,0%	18,2%	7,7%	13,3%	12,5%	26,1%	42,9%	6,3%
Inkrimpen	0,0%	0,0%	12,0%	17,5%	22,7%	11,5%	13,3%	6,3%	8,7%	14,3%	12,5%
Gelijk houden	46,2%	53,8%	68,0%	67,5%	59,1%	80,8%	73,3%	81,3%	65,2%	42,9%	81,3%
Vervoermaterieel											
Uitbreiden	46,2%	38,5%	12,0%	7,5%	13,6%	15,4%	13,3%	12,5%	17,4%	42,9%	6,3%
Inkrimpen	0,0%	0,0%	8,0%	20,0%	18,2%	7,7%	13,3%	6,3%	13,0%	7,1%	12,5%
Gelijk houden	53,8%	61,5%	80,0%	72,5%	68,2%	76,9%	73,3%	81,3%	69,6%	50,0%	81,3%
Diensten											
Uitbreiden	69,2%	23,1%	28,0%	30,0%	18,2%	34,6%	26,7%	37,5%	30,4%	66,7%	33,3%
Inkrimpen	0,0%	0,0%	8,0%	10,0%	9,1%	3,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gelijk houden	30,8%	76,9%	64,0%	60,0%	72,7%	61,5%	73,3%	62,5%	69,6%	33,3%	66,7%

Wat de plannen voor vervoermaterieel betreft is het aantal sierteeltvervoerders dat wil uitbreiden gedaald van 43% naar 6%. Het aantal dat wil inkrimpen stijgt van 7% naar 13% en het aantal dat het vervoermaterieel gelijk wilt houden, stijgt van 50% naar 81%.

Met betrekking tot het dienstenpakket is 33% van plan meer diensten aan te bieden, Vorig jaar was dat nog 67%. Voor het vijfde jaar achtereen melden zich geen sierteeltvervoerders die van plan zijn het dienstenpakket in te krimpen. Voor dit jaar is 67% niet van plan het dienstenpakket uit te breiden.

Algemene verwachting voor het komende jaar (sierteeltvervoer)										
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zeer goed jaar	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	6,7%	0,0%
Goed jaar	23,1%	12,0%	12,5%	18,2%	15,4%	20,0%	6,3%	21,7%	33,3%	23,5%
Normaal jaar	69,2%	44,0%	62,5%	68,2%	50,0%	40,0%	87,5%	78,3%	60,0%	64,7%
Slecht jaar	0,0%	40,0%	25,0%	9,1%	34,6%	40,0%	6,3%	0,0%	0,0%	11,8%
Zeer slecht jaar	0,0%	4,0%	0,0%	4,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Indicator	7,6	3,5	4,8	5,5	4,4	4,4	5,5	6,7	8,1	6,1

Matig jaar

Sierteeltvervoerders zijn niet erg enthousiast over de nabije toekomst. Wat 2017 betreft rekent 24% op een 'goed' jaar, 65% rekent op een 'normaal' jaar, zoals een jaar normaalgesproken behoort te zijn en 12% gaat uit van een 'slecht' jaar. Als het oordeel over 2017 begin volgend jaar dezelfde percentages laat zien, dan komt de stemmingsindicator voor het jaaroordeel uit op 6,1.

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	17

Dit bericht is samengesteld op basis van een enquête waaraan 17 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 4^e kwartaal 2016 en over het gehele jaar 2016 geven slechts een indicatie over een mogelijke economische ontwikkeling binnen het sierteeltvervoer.

Commentaar en opmerkingen

- Als gevolg van verwachte loonkostenstijging door nieuwe CAO zullen ook de tarieven aangepast moeten worden
- Er gaan twee bekende spelers in mijn marktgebied ook een route openen die zij nog niet deden
- Grootste zorg voor ons is: de flexwet e.d., het risico is te hoog en 2x verzekerd, dit kan zo niet. Personeel is door het gevaar van nasleep niet te betalen, want je weet niet meer of een man 25e of 70e gaat kosten per uur, je hoopt op 25, maar als hij ziek wordt en na 2 jaar maar voor 75% afgekeurd door het UWV ga je op je plaat, en lopen de kosten eindeloos op
- Grote prijsdruk
- Het eerste kwartaal is al altijd minder als andere kwartalen, dit is iets wat je incalculeert
- Ik verwacht geen rare dingen
- Januari is een stuk rustiger, nu door de kou is het nog rustiger dan voorgaande jaren
- Verlies grote klant
- Wegvallen van grote klant
- Wij gaan nog niet verhoogen