

SIERTEELTBAROMETER

1STE KWARTAAL 2014 BEVESTIGT MATIG HERSTEL NA ZEER MOEILIJK 2013!

AVBS vraagt sinds het voorjaar 2013 bij zijn leden naar de kwartaal evoluties op het bedrijf. Kwartaal 4 in 2013 eindigde met een zeer matig herstel dat zich nu lijkt verder te zetten in het eerste kwartaal 2014. Nochtans herinnert iedereen zich de uiterst koude weersomstandigheden bij de start vorig jaar. Dit voorjaar hebben we zeer zachte temperaturen. We hoopten dan ook op een echt afzetherstel en meer zuurstof voor de productiesector.

.....
Koen Tierens, secretaris

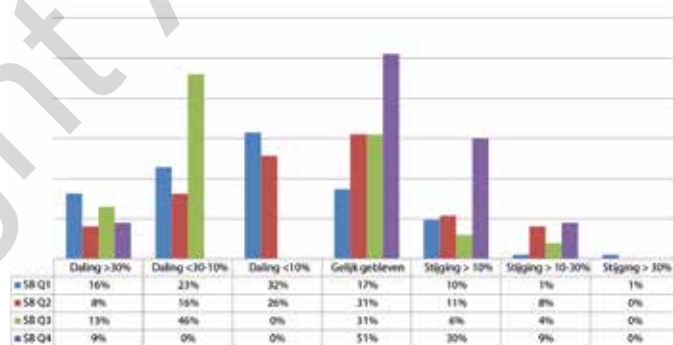
We zien dat het herstel eerder ondermaats blijft, want voor bijna de helft van de bedrijven groeide de omzet niet of was er zelfs een daling. Het merendeel van die groep (38%) rapporteerde wel een stabiele omzet en voor 54% van de bedrijven was er omzetgroei. Ook merkten we iets meer investeringszin en de betalingstermijnen bleven stabiel. De trend is dus hoopvol, maar we hebben echt nood aan bestendiging en verder marktherstel zowel in binnen- als buitenland om van een positieve situatie te kunnen spreken. Tastbaar positief is wel de situatie voor de tuinaanleg die na een moeilijk 1e kwartaal 2013 zijn achterstand kon inhalen en nu ook bij de start van 2014 opnieuw een lichte omzetgroei rapporteert.

Matig herstel zet door

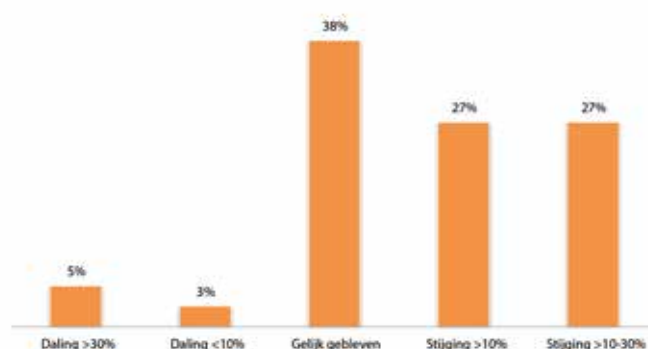
Kijken we naar de bedrijfsomzet, dan waren er al na de eerste drie moeilijke kwartalen in 2013, de eerste tekenen van herstel in het vierde kwartaal (zie grafiek 1). Dit matig herstel zet zich nu door in het eerste kwartaal van 2014 (zie grafiek 2). Zo is er voor 54% van de respondenten sprake van een omzetstijging tussen 0 en 30%. Tegelijk is het zo dat er met 38% van de respondenten, een grote groep van bedrijven blijft die een gelijke omzet rapporteert. Dit betekent dat er veel bedrijven zijn die geen herstel vaststellen na de uiterst slechte situatie van vorig jaar.

Economische randvoorwaarden licht positiever

In de bevraging is ook aandacht voor de economische randvoorwaarden door te polsen naar directe kosten, betalingstermijnen en de grootte van de klantenportefeuille (nieuw). Voor de directe kostenposten wordt gepeild naar het belang van arbeid, gewasbescherming, verbruiksmateriaal, administratie, energie en transport (zie grafiek 3). We stellen vast dat sinds de start van de enquête, gemiddeld voor alle sectoren sierteelt + tuinaanleg, de loonkost



▲ Grafiek 1: vergelijkende kwartaalomzet 2013 tegenover 2012 voor sierteelt en tuinaanleg



▲ Grafiek 2: vergelijkende kwartaalomzet Q1 2014 versus Q1 2013 voor sierteelt en tuinaanleg

dominanter is geworden en afgetekend als belangrijkste parameter wordt beschouwd. Het relatief belang van de kost voor gewasbescherming is tijdens dezelfde periode ook sterk toegenomen en komt nu op de tweede plaats. De kost van energie is dan weer relatief minder belangrijk

geworden over alle sectoren heen, maar de kanttekening is meteen dat dit zeker niet klopt voor de sectoren bloemisterij en snijbloemen, waar energie na arbeid nog steeds als meest belangrijke kost wordt ervaren. Ook opvallend is het relatief belang van de transportkost voor onze sector die over de volledige periode heen een duidelijke 3e plaats inneemt. Door het vergelijken van winst- en omzetevoluties krijgen we een eerste idee over de absolute evolutie van de kosten voor onze bedrijven.

Het lijkt alvast dat de kosten in het eerste kwartaal 2014 gemiddeld stabiel bleven ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2013. Een vergelijkbaar grote groep van bedrijven (49%) rapporteert immers winststijging en 54% van de bedrijven rapporteren een omzetstijging. En ook de groep van bedrijven die winstdaling rapporteert, is met 3% even klein als deze die een omzetsdaling (8%) aangeeft.

Een mogelijke verklaring voor het stabiel blijven van de totaalcost is het feit dat de zachtere weersomstandigheden geleid hebben tot lagere energiekosten waardoor de stijging van andere kosten werd gecompenseerd. Om meer zicht te kunnen krijgen op absolute evoluties van alle kostenposten zullen we bij volgende bevestigingen ook polsen naar de stijging of daling van deze kosten.

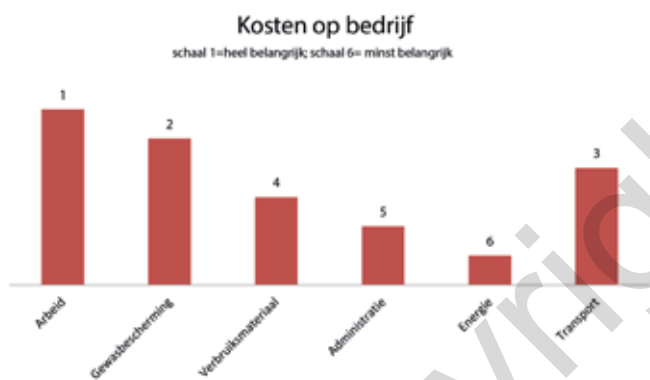
De betalingstermijn wordt vaak onderschat als indirecte kostenpost voor een bedrijf. We kunnen vaststellen dat de evolutie naar verlenging van de betalingstermijnen in de eerste drie kwartalen van 2013, is gestopt.

20% bedrijven die gewag maakten van een stijging. Uit toekomstige bevestigingen zal blijken of dit een reële en misschien wel stabiele trend is.

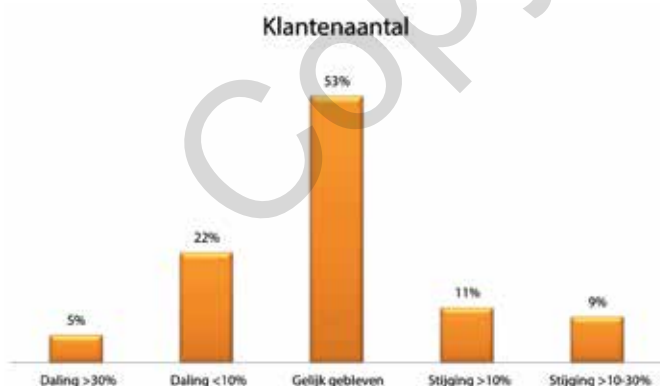
Stemming in de sector volgt

De sierteeltbarometer peilt ook naar de stemming op de bedrijven (investerings- en tewerkstellingsevolutie). Uit navraag naar de zin om te investeren blijkt dat de stemming in de sector overeenkomt met de licht positievere economische randvoorwaarden die we hierboven vaststelden. Kijken we naar het gemiddelde van alle sectoren dan zien we een stijgende investeringszin (zie grafiek 5). Meer specifiek: in het 1e kwartaal 2014 rapporteren alle deelsectoren meer te willen investeren vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. De concrete cijfers tonen voor de groep bloemisterij + snijbloemen een evolutie van 25 naar 44%, voor boomkwekerij gaat dit van 48 naar 56% en voor tuinaanleg van 63 naar 100% van de respondenten. Omgekeerd ligt het aantal plannen om investeringen af te voeren telkens lager. Ook de plannen om het bedrijf af te bouwen verlaagde in de groep boomkwekerij opvallend van 17 naar 4% van de respondenten, maar blijft het een gegeven dat dit in de bloemisterij en snijbloemensector stabiel blijft: 29% respondenten in het 1e kwartaal 2013 en met 33%, een zelfs licht hoger percentage nu.

Qua tewerkstelling blijkt dat met 63%, de grote meerderheid van respondenten zijn personeelsbestand wil behouden (zie grafiek 6). Dit is een bevestiging van 2013.



▲ Grafiek 3: Relatief belang van de kosten voor sierteelt en tuinaanleg gerapporteerd in Q1 2014

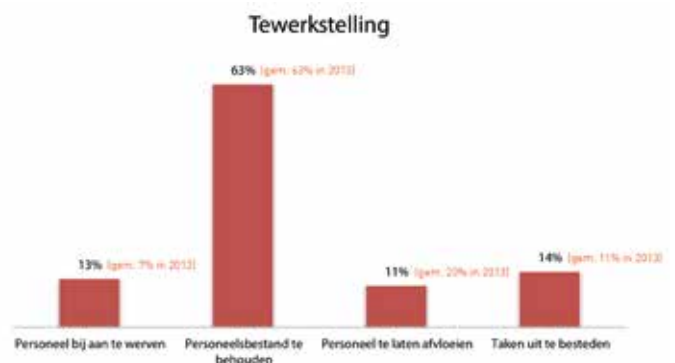


▲ Grafiek 4: Evolutie van de klantenportefeuille voor sierteelt en tuinaanleg Q1 2014 versus Q1 2013

Om meer inzicht te krijgen in de evolutie van de economische randvoorwaarden, werd bij deze bevestiging met de grootte van de klantenportefeuille een nieuwe parameter meegenomen. Het aanvoelen dat steeds minder klanten of afzetkanalen overblijven om de productie te verwerken wordt licht bevestigd (zie grafiek 4). Zo rapporteerden 27% bedrijven een daling van het aantal klanten en waren er



▲ Grafiek 5: Investeringszin bij de sierteelt- en tuinaanlegbedrijven in Q1 2014 versus het gemiddelde van 2013



▲ Grafiek 6: Tewerkstellingswens bij de bedrijven sierteelt en groenvoorziening in Q1 2014 versus het gemiddelde 2013

Nood aan besteding!

Algemeen kan gesteld worden dat het economisch klimaat en de stemming in de sectoren sierteelt- en groenvoorziening na een zeer moeilijk 2013 positief evolueert. Toch is de vertaling daarvan in echt herstel nog matig. Er is dan ook nood aan besteding en een verdere positieve evolutie van de markten in binnen- en buitenland voor de bedrijven. ■