



SIERTEELTBAROMETER

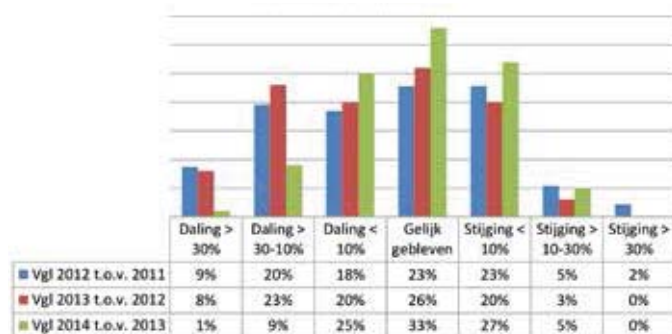
JAARCIJFERS BEVESTIGEN 2014 ALS EEN JAAR MET TWEE GEZICHTEN

Met de sierteeltbarometer volgt AVBS sinds twee jaar en per kwartaal de polsslag van de sector op. Bij de opvraging van de cijfers na het vierde kwartaal 2014 maakten we ook opnieuw een jaarvergelijking. In het voorbije jaar was er na het tweede kwartaal een dip in het aantal reacties, maar met 65 formulieren na kwartaal drie en nu opnieuw 85 reacties na kwartaal vier, durf ik stellen dat we een betrouwbaar beeld kunnen geven van de sectorsituatie voor sierteelt en groenvoorziening. Ook het feit dat er binnen deze reacties een gezonde mix van bedrijfstypes aanwezig is, stelt ons in staat om voor deelsectoren trends te zien. De belangrijkste is misschien wel de stabilisatie en het licht herstel in de energie-intensievere sectoren en de negatieve trend in de boomkwekerij.

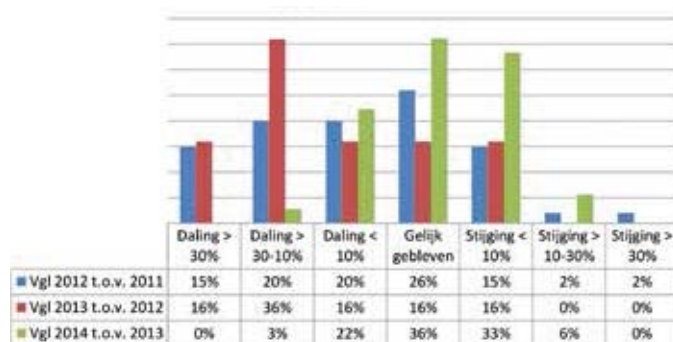
.....
Koen Tierens, secretaris

Een jaar met twee gezichten

Ten eerste valt op dat 2014 een jaar met twee gezichten is. Algemeen is er sprake van enig herstel na een dieptepunt voor onze sector in 2013 (zie grafiek 1). Meer specifiek echter zijn het vooral de energie-intensievere bloemisterij- en snijbloemenbedrijven waar sprake is van herstel (zie grafiek 2). Voor tuinaanleg is de trend opnieuw positief met ofwel omzetschijfing of vooruitgang (zie grafiek 3). Beide zijn dus in tegenstelling tot de situatie in de boomkwekerij



▲ Grafiek 1. Meerjarenvergelijking omzet sierteelt én groenvoorziening

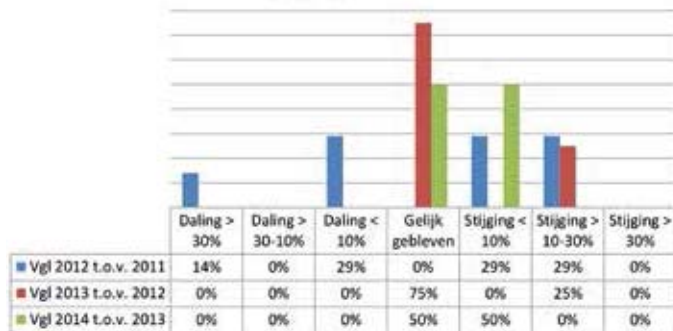


▲ Grafiek 2. Vergelijkende jaaromzet 2014 bloemisterij en snijbloemen

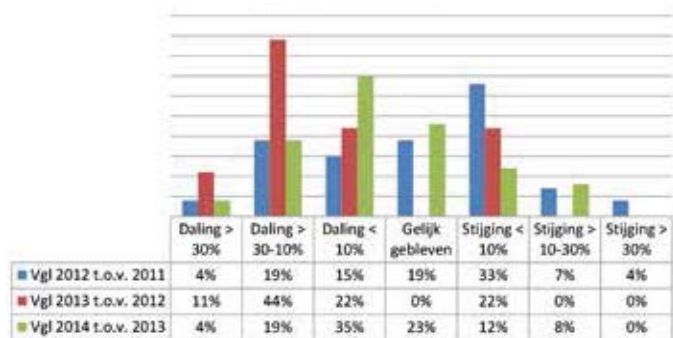
waar men een merkbaar slechter 2014 achter de rug heeft (zie grafiek 4). Dit laatste bevestigt wat we al rapporteerden na het derde kwartaal en wat zich nog sterker heeft verder gezet in kwartaal vier. Dit maakt op jaarbasis dan ook de negatieve trend voor boomkwekerij in 2014 zichtbaar en dit na een al heel moeilijk 2013.

Vertrouwen en investeringen

Een tweede trend in 2014 is dat de algemene betalingstermijnen lijken te stabiliseren of opnieuw korter kunnen



▲ Grafiek 3. Vergelijkende jaaromzet 2014 tuinaanleg

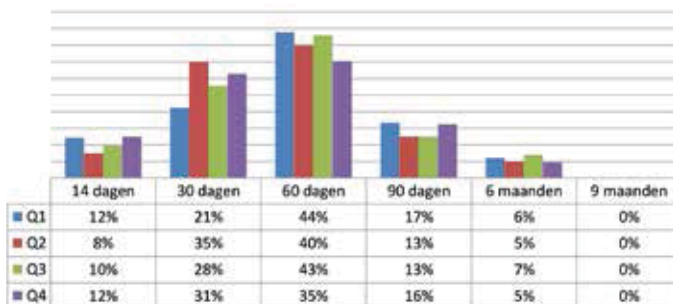


▲ Grafiek 4. Vergelijkende jaaromzet 2014 boomkwekerij

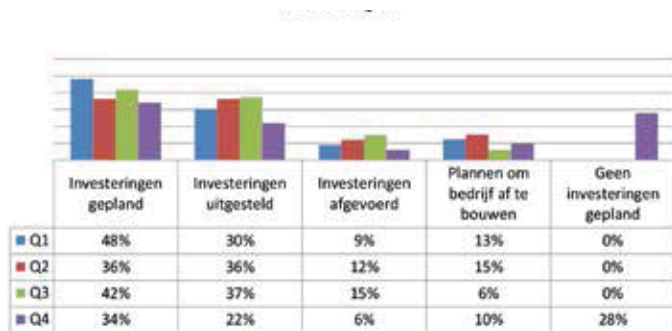
worden. Tegelijk blijkt uit de nog steeds matige investeringszin dat het sectorvertrouwen zeker nog niet algemeen is. We haalden hierboven al aan dat 2014 minder eenduidig was dan 2013. Gelukkig maar, want 2013 was over de hele lijn een zeer moeilijk sierteeltjaar met ook in de groenvoorziening een heel slecht eerste kwartaal door de extreme koude. Uit de antwoorden van onze sierteeltbarometer voor 2014 lijken de algemene betalingstermijnen zich in kwartaal vier iets te herstellen (zie figuur 5). Daar staat tegenover dat de sector nog niet blaakt van vertrouwen. Zo blijkt uit de bevraging van kwartaal vier 2014 dat ruim één derde dan wel investeringen plant, maar voor 28% van de bedrijven is dit niet zo en 6% voerde plannen af, terwijl nog eens 10% het bedrijf zelfs zal afbouwen (zie figuur 6). Let op, het feit dat er pas vanaf het vierde kwartaal een melding is van het cijfer 'geen investeringen gepland' heeft te maken met het feit dat we pas vanaf dit kwartaal deze vraag hebben toegevoegd. Het zal ons in staat stellen om de investeringszin in onze sector in de toekomst nog specifiek op te volgen.

Kostenverschuiving

Een derde en laatste trend die uit meerdere gegevens naar

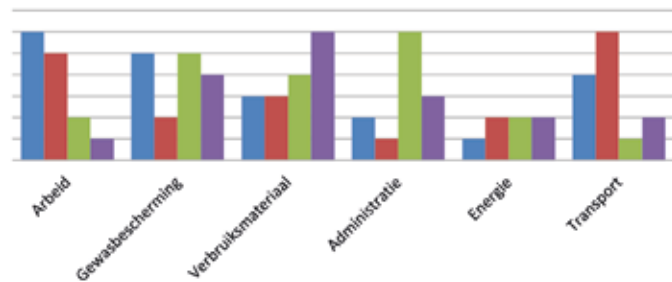


▲ Grafiek 5. Evolutie betalingstermijnen zoals gerapporteerd voor sierteelt en groenvoorziening in 2014

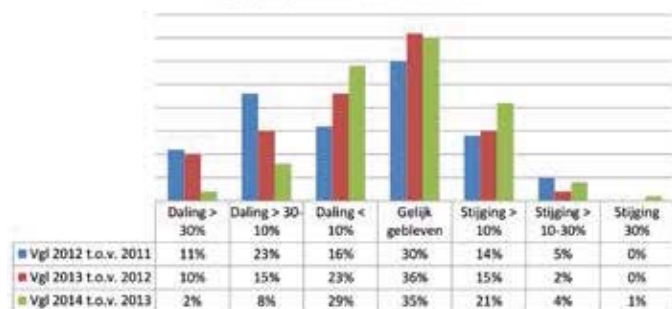


▲ Grafiek 6. Evolutie investeringszins zoals gerapporteerd voor sierteelt én groenvoorziening in 2014

voren komt, is de combinatie van de verschuiving van de belangrijkheid van kostenposten in de volledige sector en het feit dat vooral voor energie-intensieve bedrijven de kosten momenteel gunstiger evolueren. Wat die verschuiving betreft blijken arbeid en transport in rangorde van belangrijkheid op onze bedrijven gedaald en steekt verbruiksmateriaal er boven uit (zie grafiek 7). Specifiek voor energie-intensieve bedrijven uit de bloemisterij en snijbloemensector zien we nog een extra verschuiving. Voor deze bedrijven neemt het belang van de kostenposten energie af van de belangrijkste in Q1-2014 over de tweede belangrijkste in Q2-2014 tot de tweede minst belangrijke in de laatste twee kwartalen van 2014 (grafiek niet getoond).



▲ Grafiek 7. Evolutie van de belangrijkheid van kostenposten voor sierteelt en groenvoorziening



▲ Grafiek 8. Meerjarenvergelijking winst voor sierteelt en groenvoorziening

Tegelijk is het ook zo dat 26% van de respondenten voor 2014 t.o.v. het jaar daarvoor een winststijging rapporteert en dat is duidelijk meer dan de 17% of 19% respondenten waarvoor dit het geval was in respectievelijk 2013 en 2012 (zie grafiek 8). De stijging van de kosten in 2014 bleef dan ook zeer waarschijnlijk meer onder controle, want in 2014 liggen deze percentages dichter bij de gerapporteerde omzetevoluties. Mogelijke verklaringen zijn dat in 2014 de energie- en transportprijzen effectief gemiddeld daalden en dat de lonen stabiliseerden. En dit voor het eerst sinds lang. ■