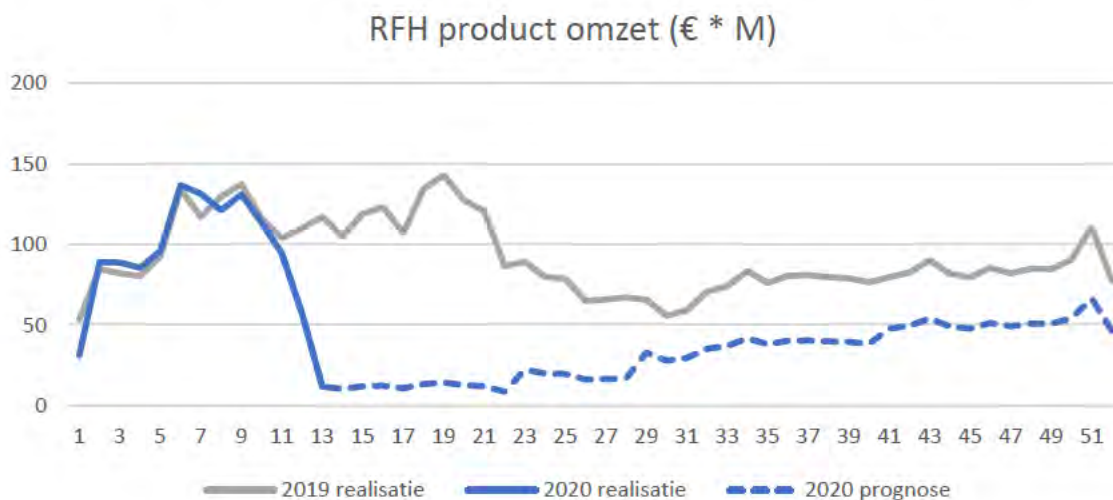


Bijlage 1

Toelichting kwekers bloemen en planten

De sierteeltsector zit de komende 11 weken normaal gesproken nog volledig in haar “topweken” met de verschillende internationale Moederdagen, Pasen en voorjaarsproducten (o.a. perkgoed) in het verschiep.

Voor de komende drie maanden zou voor zo’n 1,2 miljard euro aan productomzet van kwekers worden verhandeld op de marktplaats van RFH. Dit is exclusief de ongeveer 150 miljoen euro productomzet van kwekers die niet via RFH afrekenen (onder andere boomkwekerij).



Figuur 1: omzetontwikkeling RFH 2019 week

Van de totale RFH productomzet in de komende 3 maanden is ruim 500 miljoen euro van snijbloemen en zo’n 650 miljoen aan planten (kamer- en tuinplanten).

Medio deze week (woensdag 18 maart) zien we dat de productomzet is weggezakt naar nog maar 35% van de vergelijkbare dag vorig jaar. De inschatting is dat zowel voor bloemen- als plantenkwekers dit over de gehele linie snel terugzakt naar zo’n 10% van normaal. Dit betekent dat de verwachting is dat voor de komende drie maanden de productomzet teruggaat naar 100 á 200 miljoen euro in plaats van de “normale” 1,2 miljard euro.

De kostenverdeling voor bloemen en plantenkwekers is verschillend, zie onderstaande tabel 1. Bloemenkwekers hebben relatief een hoger aandeel in arbeidskosten en energiekosten. Bij plantenkwekers ligt het aandeel van uitgangsmateriaal/stek weer fors hoger. Bloemenkwekers kunnen de arbeidskosten wel wat verder terugschalen naar zo’n 70%, hetzelfde geldt voor de energiekosten. Bij plantenkwekers loopt alles veel meer door en kan er minimaal afgeschaald worden.

Met een lage gemiddelde rendement van een paar procent, met uitzondering van niche producten die echter maar een heel klein productomzet aandeel hebben, zien we dat zowel bij bloemen- als plantenkwekers de komende maanden het rendement zwaar negatief wordt van -60% tot ruim -70%.

De schade voor bloemenkwekers van RFH voor de komende drie maanden kan dus al snel oplopen naar zo'n 320 miljoen euro en voor de RFH plantenkwekers zo'n 500 miljoen euro.

Totaal praten we over zo'n 820 miljoen euro aan schade voor RFH kwekers, die later in het jaar niet kan worden goedge maakt. Rekening houdend met de productomzet die ook buiten RFH omgaat is de inschatting dat het totaal zo'n 900 miljoen euro schade te weeg brengt.

Kosten en opbrengsten	Bloemenkwekers	Bloemenkwekers	Plantenkwekers	Plantenkwekers
	vóór crisis	crisistijd	vóór crisis	crisistijd
<i>Arbeid</i>	40%	28%	25%	22%
<i>Uitgangsmateriaal / stek</i>	15%	10%	30%	25%
<i>Energie</i>	30%	20%	10%	10%
<i>Overig (transport, rente, afzet, verpakking)</i>	15%	12%	35%	25%
Totaal kosten	100%	70%	100%	82%
Opbrengsten	105%	10%	105%	10%
Rendement	0 - 5%	-60%	0 - 5%	-72%

Tabel 1: kostenverdeling bloemen en plantenkwekers voor en tijdens crisis.

Toelichting Royal FloraHolland

Opbrengsten

Het opbrengstenmodel van RFH is sterk gerelateerd aan de product omzet (80%) en volgt dus ook het seizoenspatroon van de productomzet. De jaaropbrengst bedraagt ^{10.1.c} miljoen euro. In geval van een terugval van de product omzet naar 10% betekent dit voor RFH voor de komende 3 maanden ^{10.1.c} miljoen euro minder opbrengsten.


Daarnaast is de verwachting dat na 3 maanden er een vertraagde opstart van de keten zal plaatsvinden waardoor pas begin volgend jaar de product omzet weer op niveau zal zitten, Dit betekent voor de rest van het jaar dat de opbrengsten ook gemiddeld 50% lager zullen liggen.

Gegeven het coöperatieve karakter van RFH, wordt gewerkt met een kosten dekkende begroting, dit betekent dat er een minimaal resultaat wordt begroot.

De totale kosten voor 2020 bedragen ^{10.1.c} miljoen euro. De kosten van RFH zijn slechts voor een beperkt deel variabel omdat deze kosten veelal gerelateerd zijn aan het exploiteren en open houden van de digitale en fysieke marktplaatsen. Hierbij moet worden gedacht aan kosten inzake onderhoud, energie verbruik en in stand houden van het ICT netwerk. Deze kosten bewegen niet evenredig met de productomzet mee. Tevens zullen de afvalkosten in de komende 3 maanden significant hoger zijn. De overheidsmaatregelen ten aanzien van NOW zullen de eigen loonkosten voor een deel tegemoetkomen.

Per saldo zal het resultaat ^{10.1.c} miljoen euro negatief beïnvloed worden door het wegvallen van de handel voor het jaar 2020.

10.1.c



Toelichting Handel

Zie onderstaande kostencalculatie.

Nederlandse handelsbedrijven sierteelt		
in miljoen €		
Totale NL en exportwaarde van bloemen en planten 2020	€	7.300
Gemiddelde winstmarge in de sector		1%
Winst sector 2020 onder normale omstandigheden	€	73
Omzetsdaling van 60%	€	4.380
Margeverlies 16%	€	701
Kosten		
Loon	8,40%	0,00%
Sociale lasten en pensioenlasten	1,70%	0,00%
Debiteurenschade	0,10%	3,00%
Huisvesting	2,00%	2,00%
Afschrijvingen	0,80%	0,80%
Overige kosten	2,00%	2,00%
	15,00%	7,80%
Schade sector (7,8% x 4.380)	€	-342
Debiteurenschade resterende handel (1%)	€	-29
Schade handel sierteelt	€	-371
	€	-93
De handel heeft op dit moment ca € 1.000 miljoen aan debiteuren openstaan, waarvan 30-40% als dubieus dient te worden aangemerkt.		
Een deel zal door kredietverzekering worden gedekt; echter de debiteurenschade zal honderden miljoen euro belopen.		
Daarnaast moet de handel nog schade betalen wegens het niet nakomen van afnamecontracten met leveranciers.		