



Ondernemerspanel 34e meting Laagseizoen 2018/2019

t.b.v. Onderhoud NL

USP Marketing Consultancy

ONDERHOUD
NL



1. Inleiding en onderzoeksopzet



2. Respons en
bedrijfskenmerken



3. Conjunctuur



4. Actuele vragen



5. Conclusie



1. Inleiding en onderzoeksopzet



2. Respons en
bedrijfskenmerken



3. Conjunctuur



4. Actuele vragen



5. Conclusie

Doel

- OnderhoudNL wil graag de invloed van de economische omstandigheden op de onderhoudsbranche in kaart brengen. Ten bate hiervan vindt twee keer per jaar het OnderhoudNL ondernemerspanel plaats.
- Het doel dat aan het OnderhoudNL Ondernemerspanel ten grondslag ligt, is enerzijds het volgen van de conjunctuur en de laatste ontwikkelingen in de sector en anderzijds het ondersteunen van de leden in hun bedrijfsvoering met verkoopadvies, doelgroep specificaties en ware marktfeiten.

Trends per sector

- OnderhoudNL heeft voor haar leden de belangrijkste toekomstthema's samengesteld. Ieder thema is uitgewerkt aangaande de betekenis, de impact op de branchegroep en de mogelijkheden en oplossingen. Met het totaal inzicht kan de OnderhoudNL ondernemer zich goed voorbereiden op de toekomst en kunnen strategische plannen worden ontwikkeld.



- In **hoofdstuk 2** worden de achtergrondkenmerken van de deelnemers en de respons van deze meting toegelicht.
- Vervolgens zal in **hoofdstuk 3** worden ingegaan op de huidige conjunctuur en de invloed daarvan op de bedrijven. Hierbij zal een vergelijking worden gemaakt tussen de sectoren Schilders en Vastgoed/Totaalonderhoud. De sectoren Vastgoed en Totaalonderhoud zijn samengevoegd tot één sector, zodat deze meer waarnemingen bevat. Bovendien zijn de door OnderhoudNL onderscheiden sectoren Glas en Industrieel zijn niet in de uitsplitsing meegenomen, omdat er te weinig waarnemingen zijn voor bedrijven in deze sectoren. Voor ‘totaal’ zijn alle sectoren wel meegenomen. Ook zullen de resultaten van deze meting vergeleken worden met de uitkomsten van de vorige meting.
- In **hoofdstuk 5** worden de belangrijkste uitkomsten van het OnderhoudNL Ondernemerspanel samengevat.



1. Inleiding en onderzoeksopzet



2. Respons en
bedrijfskenmerken



3. Conjunctuur



4. Actuele vragen



5. Conclusie

- De uitnodiging voor deelname aan het OnderhoudNL Ondernemerspanel is verzonden aan 1.651 leden van OnderhoudNL. Dit zijn alle leden van OnderhoudNL waarvan een kloppend e-mailadres bekend is.
- Er is een responspercentage behaald van 10%.



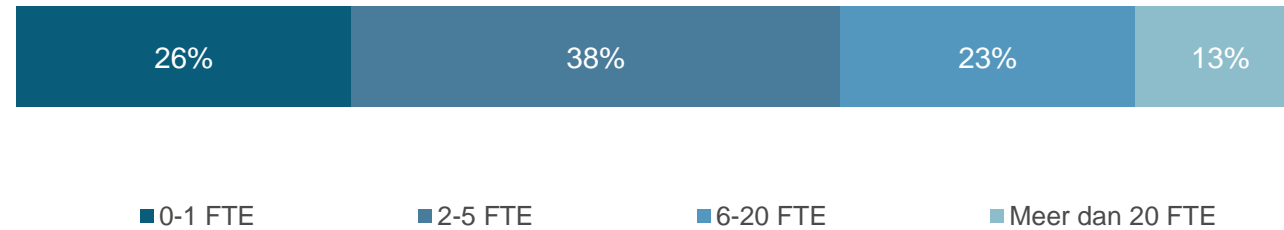
Respons per sector

	Totaal	Sector Restauratieschilders	Sector Schilders	Sector Vastgoed	Sector Totaal	Sector Glas	Sector Industrieel
Totaal aantal in bestand	1.651	-	-	-	-	-	-
Respons	161	6	130	7	12	3	3
Respons percentage	10%	-	-	-	-	-	-

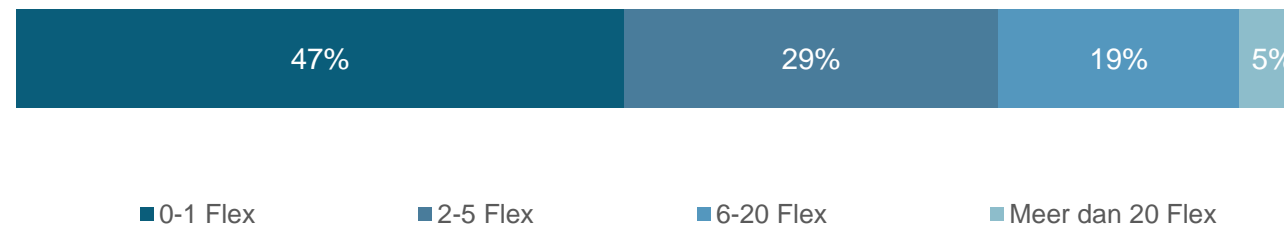
Respons en bedrijfskenmerken

Gemiddeld zijn er 10,8 werknemers in vaste dienst en 5,5 werkzaam op flexbasis

Hoeveel mensen zijn er werkzaam in vaste dienst?



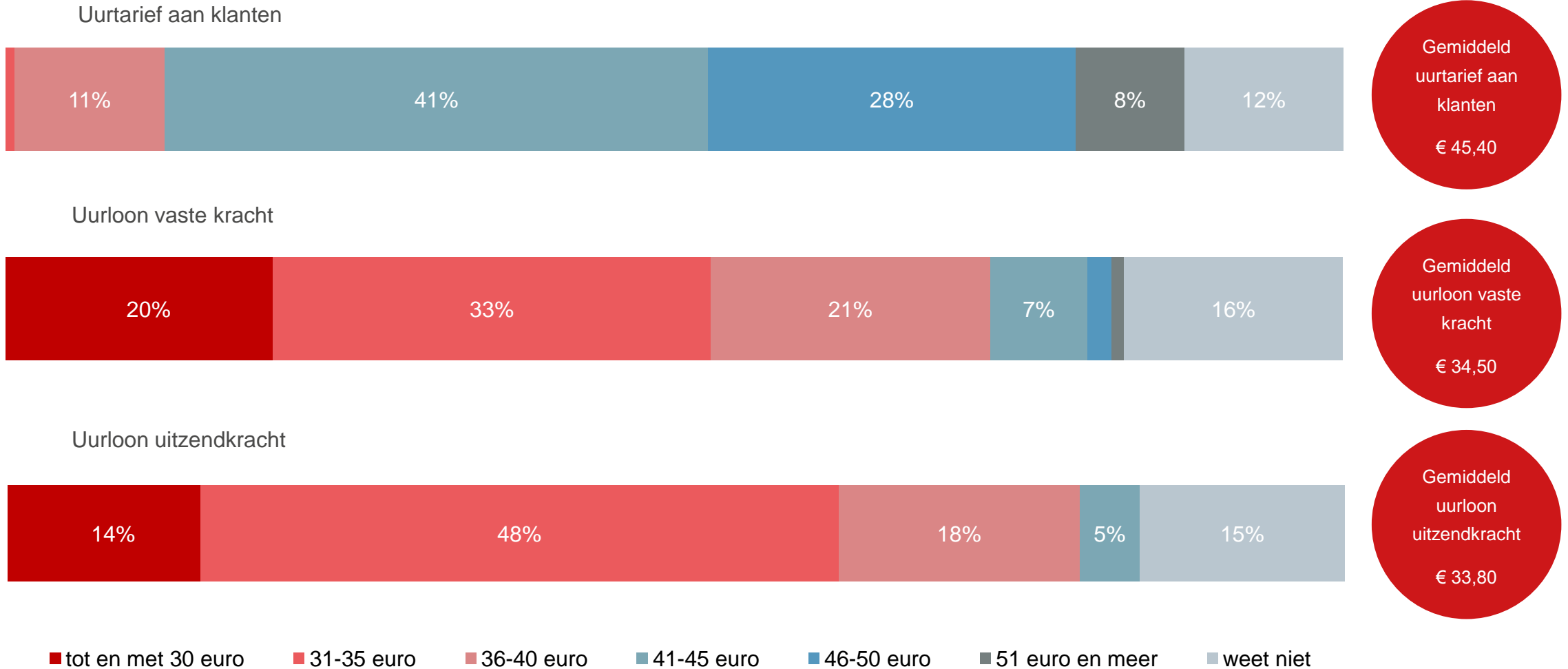
Hoeveel mensen zijn er werkzaam op flexbasis?



Gemiddeld 10,8 FTE in vaste dienst en 5,5 FTE op flexibele basis.

Respons en bedrijfskenmerken

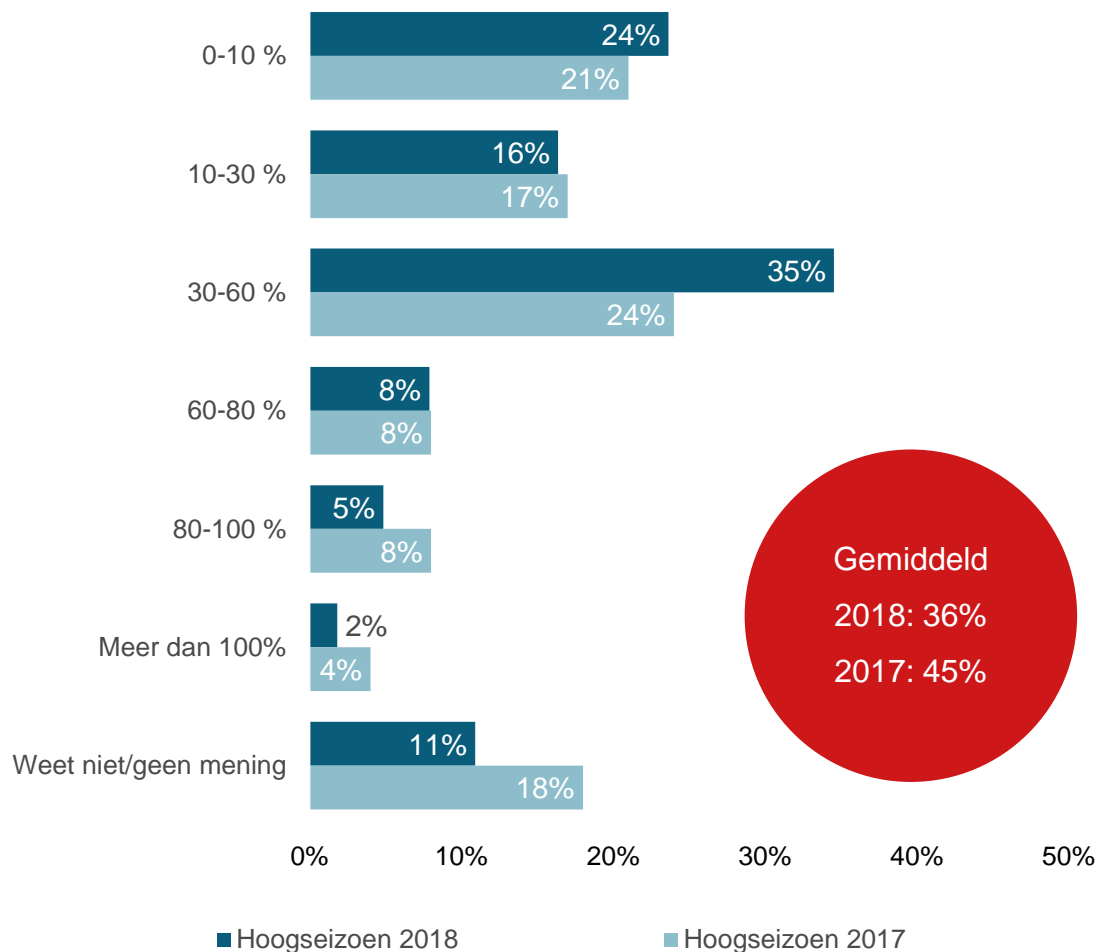
De kosten voor het vaste personeel en een uitzendkracht wordt vrij gelijk ingeschat.



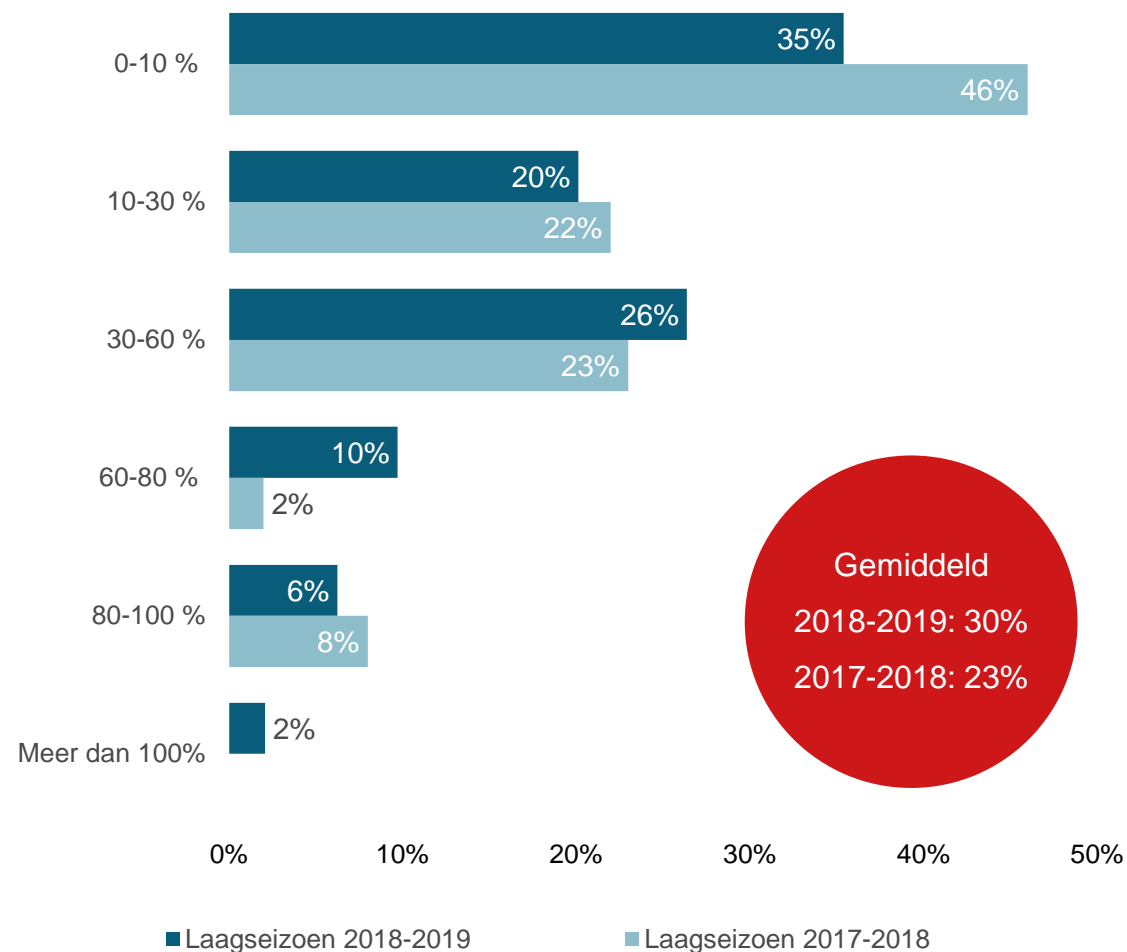
Respons en bedrijfskenmerken

De flexibele schil in het laagseizoen 2018-2019 is toegenomen t.o.v. het jaar ervoor.

Flexibele schil 'hoogseizoen'



Flexibele schil 'laagseizoen'



1. Inleiding en onderzoekopzet

2. Respons en
bedrijfskenmerken



3. Conjunctuur



4. Actuele vragen

5. Conclusie

Voor de ontwikkeling en verwachtingen omtrent de omzet en werkgelegenheid zijn conjunctuurindicatoren berekend. Deze indicatoren zijn berekend door het saldo te nemen van het aantal ondernemers dat zegt dat de omzet dan wel de werkgelegenheid (sterk) is toegenomen en het aantal dat zegt dat de omzet dan wel de werkgelegenheid (sterk) is afgenomen. Dit betekent dus dat de percentages van de groep die heeft geantwoord met 'sterk afgenomen' en 'afgenomen' worden afgetrokken van de percentages 'sterk toegenomen' en 'toegenomen'. De groep die de optie 'gelijk gebleven' heeft gekozen, is hierbij buiten beschouwing gelaten.

De formule ziet er dus als volgt uit:

$$\text{Conjunctuur indicator} = ((\% \text{ sterk toegenomen}) + (\% \text{ toegenomen})) - ((\% \text{ sterk afgenomen}) + (\% \text{ afgenomen}))$$

De interpretatie van de conjunctuurindicatoren is als volgt:

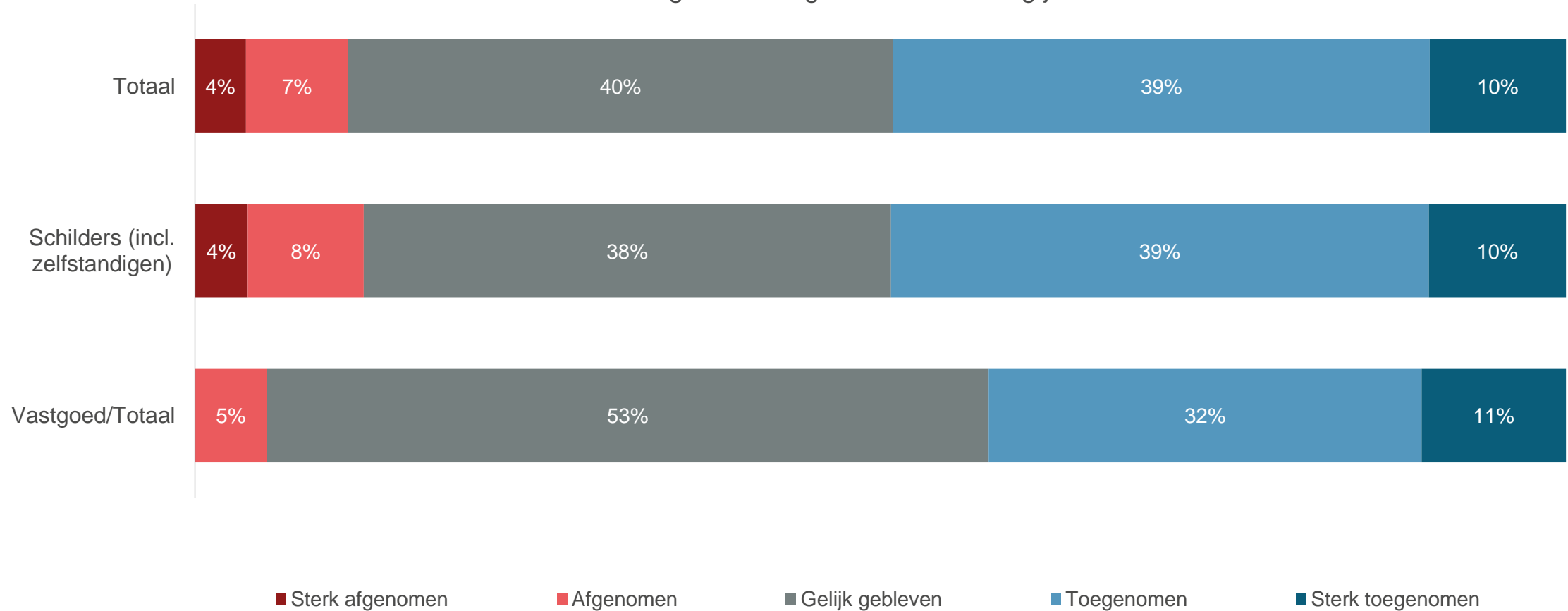
- Op het moment dat er meer positief dan negatief gestemde ondernemers zijn, is de indicator positief (met een maximum van 100, indien iedereen positief gestemd is).
- Op het moment dat er meer negatief dan positief gestemde ondernemers zijn, is de indicator negatief (met een maximum van -100, indien iedereen negatief gestemd is).

In de figuren op de volgende pagina's worden de uitkomsten van het laagseizoen 2019 vergeleken met de uitkomsten van het laagseizoen 2018. Ook worden de verwachtingen vergeleken met de verwachtingen van een jaar geleden. Deze vergelijking wordt zowel voor de totale branche gemaakt als ook voor de verschillende sectoren op zich.

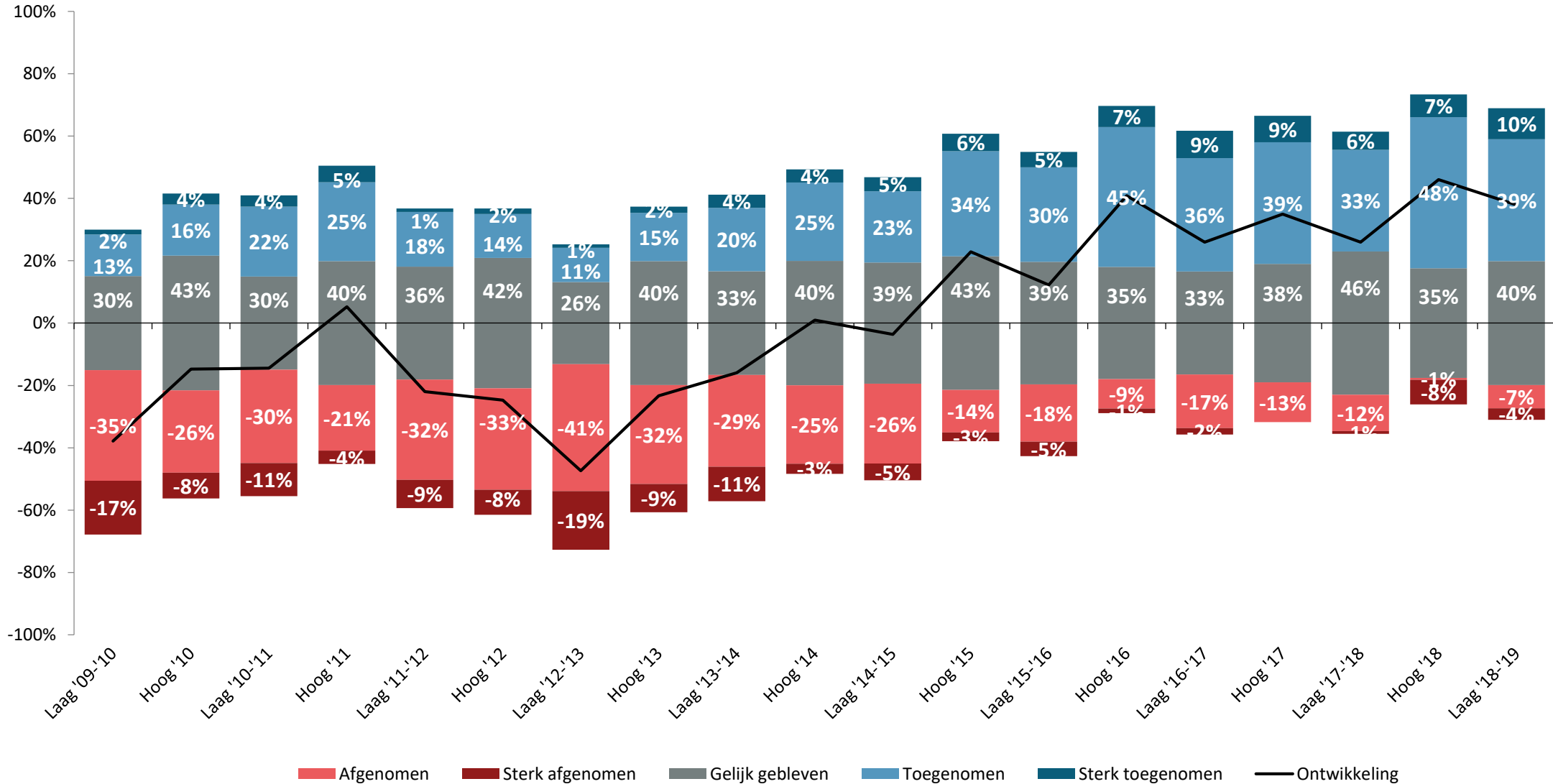
Bij de saldo ontwikkeling en de stemming dient wel opgemerkt te worden dat een negatief cijfer van bijvoorbeeld -15% niet betekent dat de omzet met 15% is gedaald, maar dat er meer bedrijven zijn die aangeven dat de omzet is gedaald dan bedrijven die aangeven dat de omzet is gestegen.

Bijna de helft (49%) geeft aan dat de omzet het laagseizoen (sterk) is toegenomen t.o.v. vorig jaar.

Ontwikkeling omzet laagseizoen t.o.v. vorig jaar

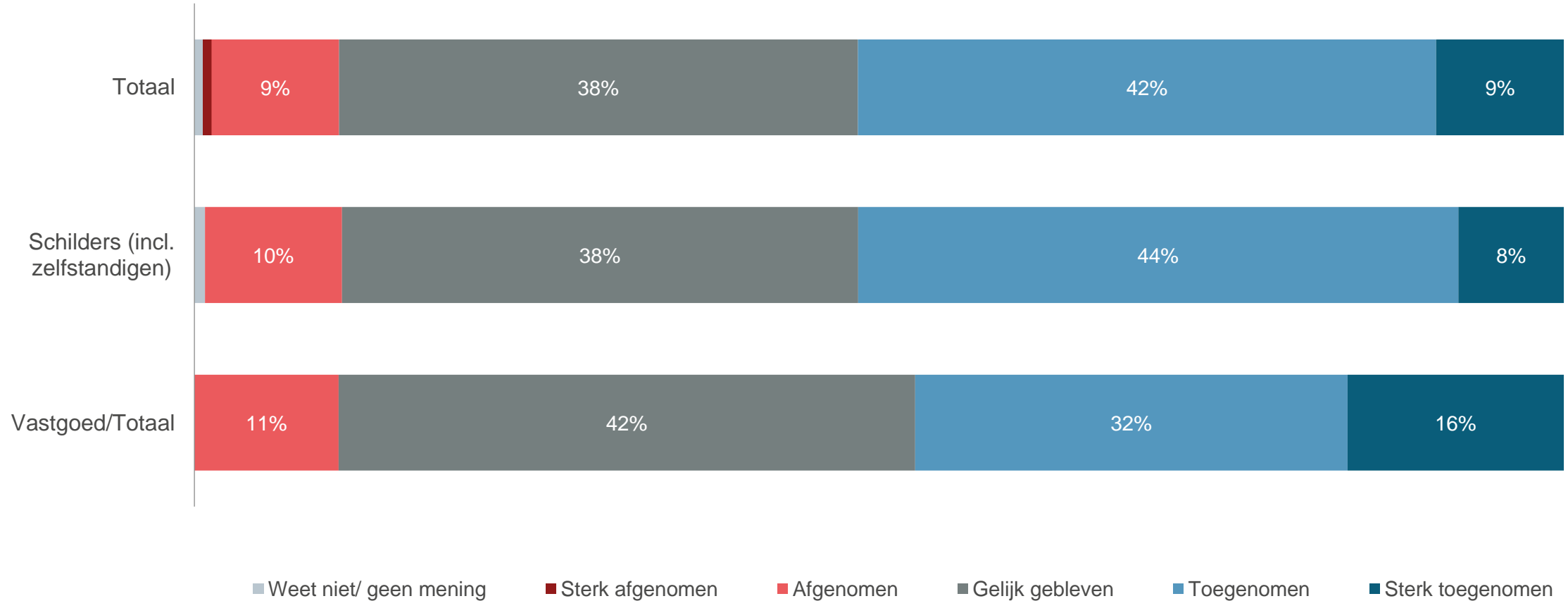


Ontwikkeling omzet OnderhoudNL-leden



Meer dan de helft (51%) geeft aan dat de werkgelegenheid in het laagseizoen (sterk) is toegenomen t.o.v. vorig jaar.

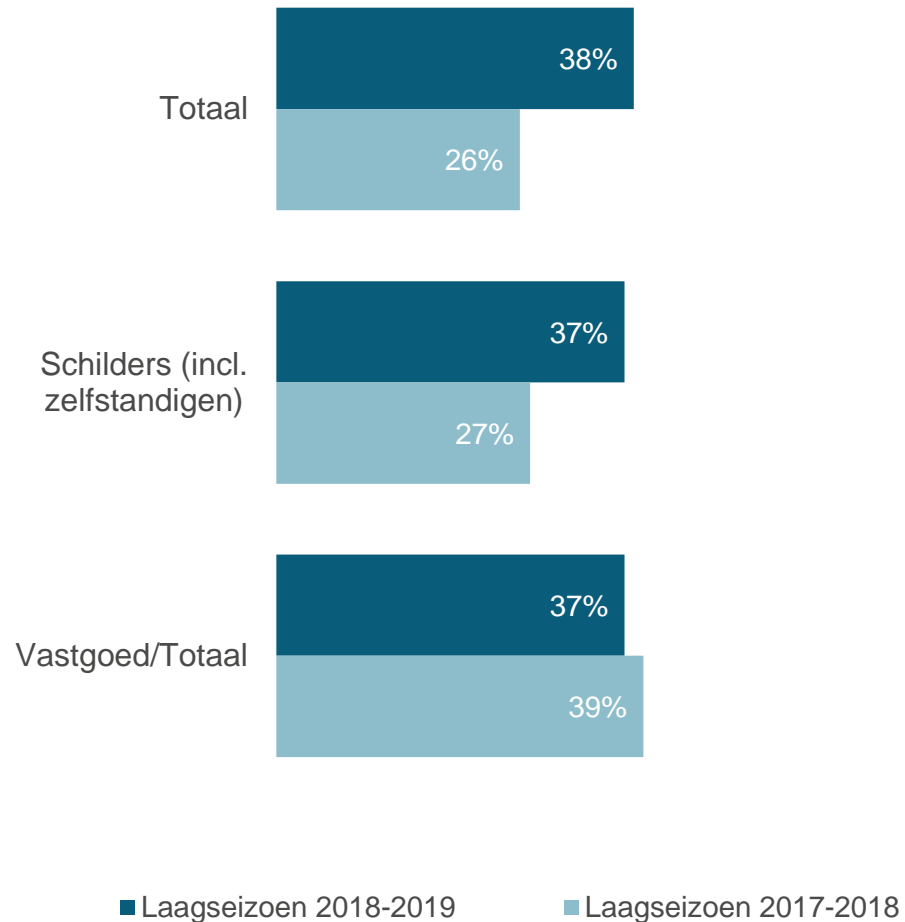
Ontwikkeling werkgelegenheid laagseizoen t.o.v. vorig jaar



Per saldo is zowel de omzet als de werkgelegenheid in het laagseizoen t.o.v. vorig jaar (sterk) positiever

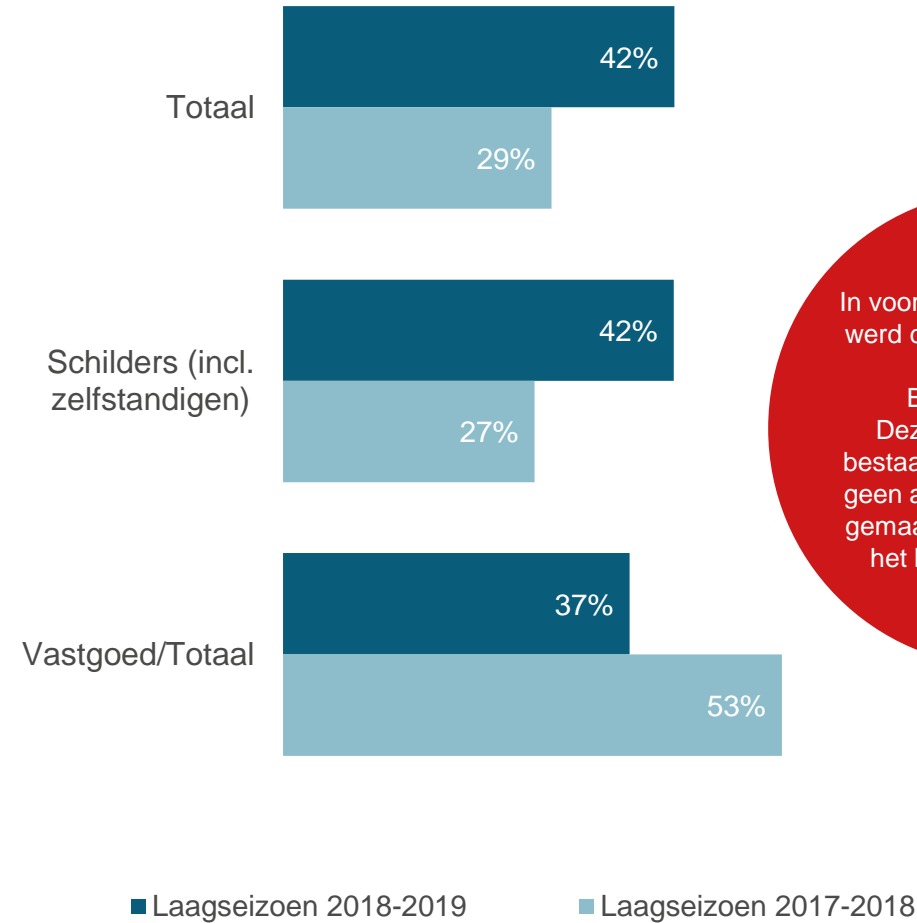
Saldo ontwikkeling van de omzet

% (sterk) toegenomen - % (sterk) afgenomen



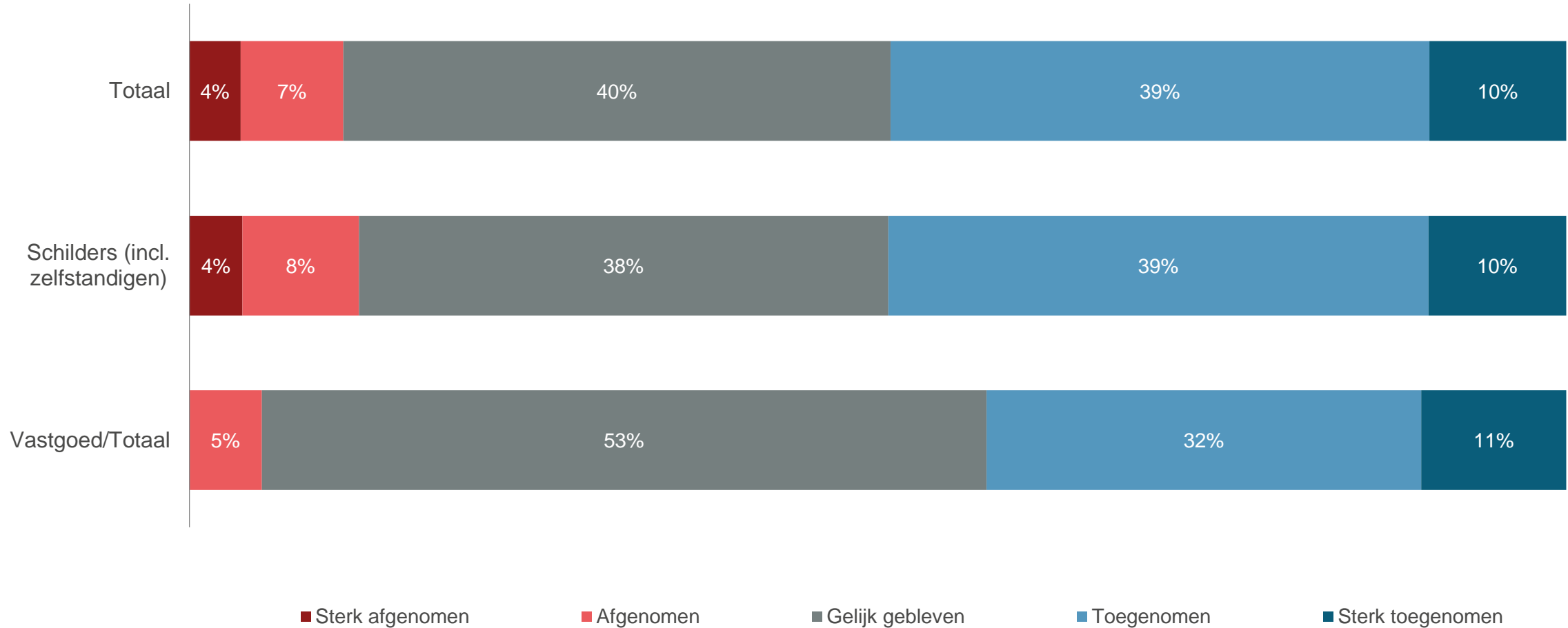
Saldo ontwikkeling van de werkgelegenheid

% (sterk) toegenomen - % (sterk) afgenomen



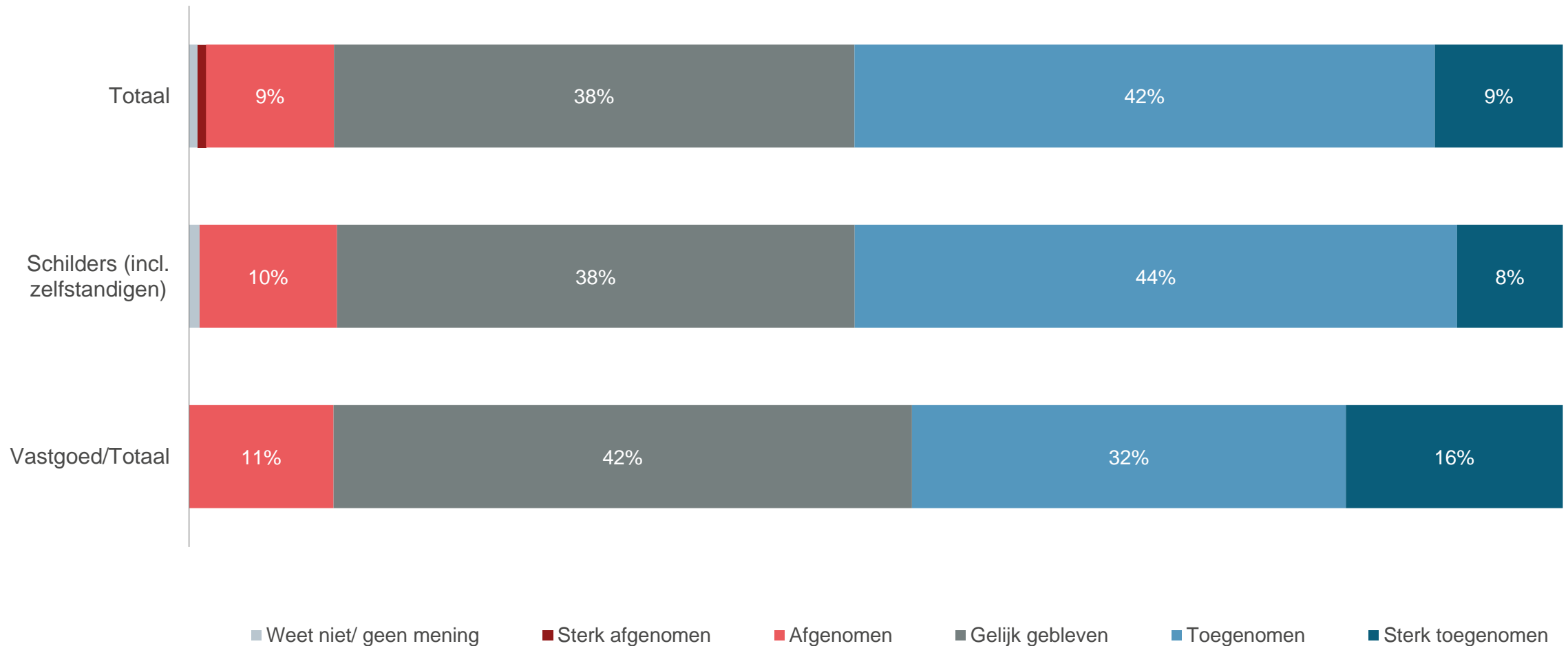
In voorgaande onderzoeken werd deze data vergeleken met data uit de Bouwbarometer. Deze Bouwbarometer bestaat niet meer waardoor geen actuele vergelijkingen gemaakt kunnen worden in het huidige onderzoek.

Verwachting omzet hoogseizoen t.o.v. vorig jaar



De helft (51%) verwacht dat de werkgelegenheid in het hoogseizoen zal gaan toenemen t.o.v. vorig jaar.

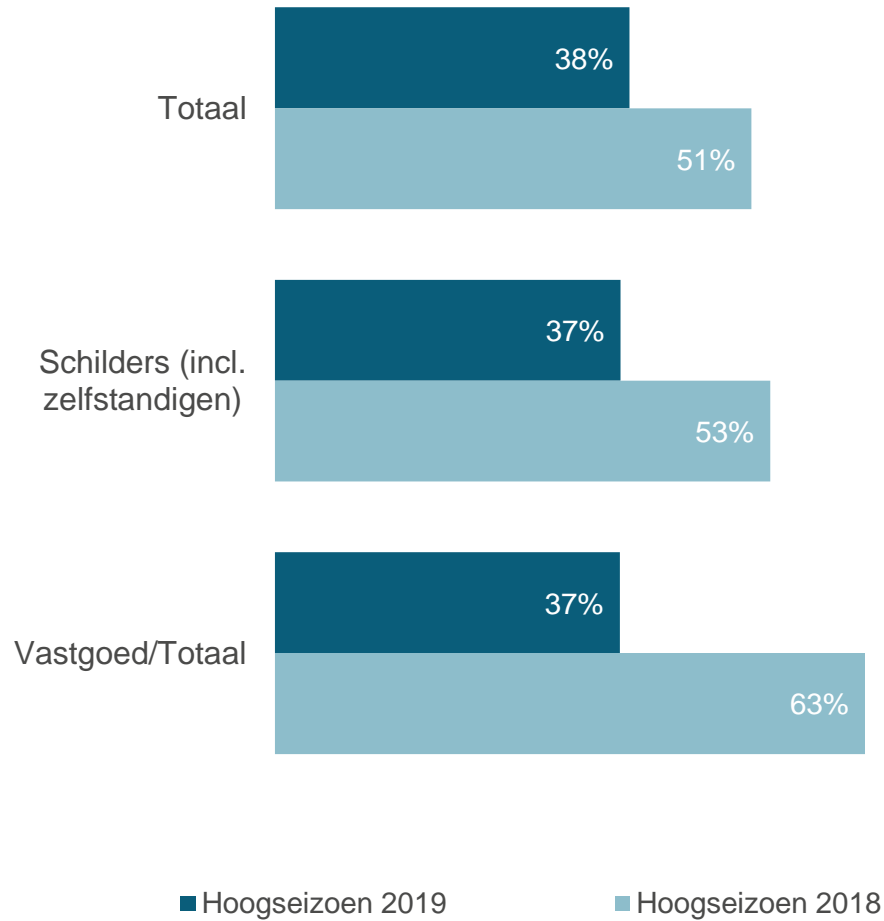
Verwachting werkgelegenheid hoogseizoen t.o.v. vorig jaar



De verwachtingen voor hoogseizoen 2019 zijn minder positief t.o.v. hoogseizoen 2018.

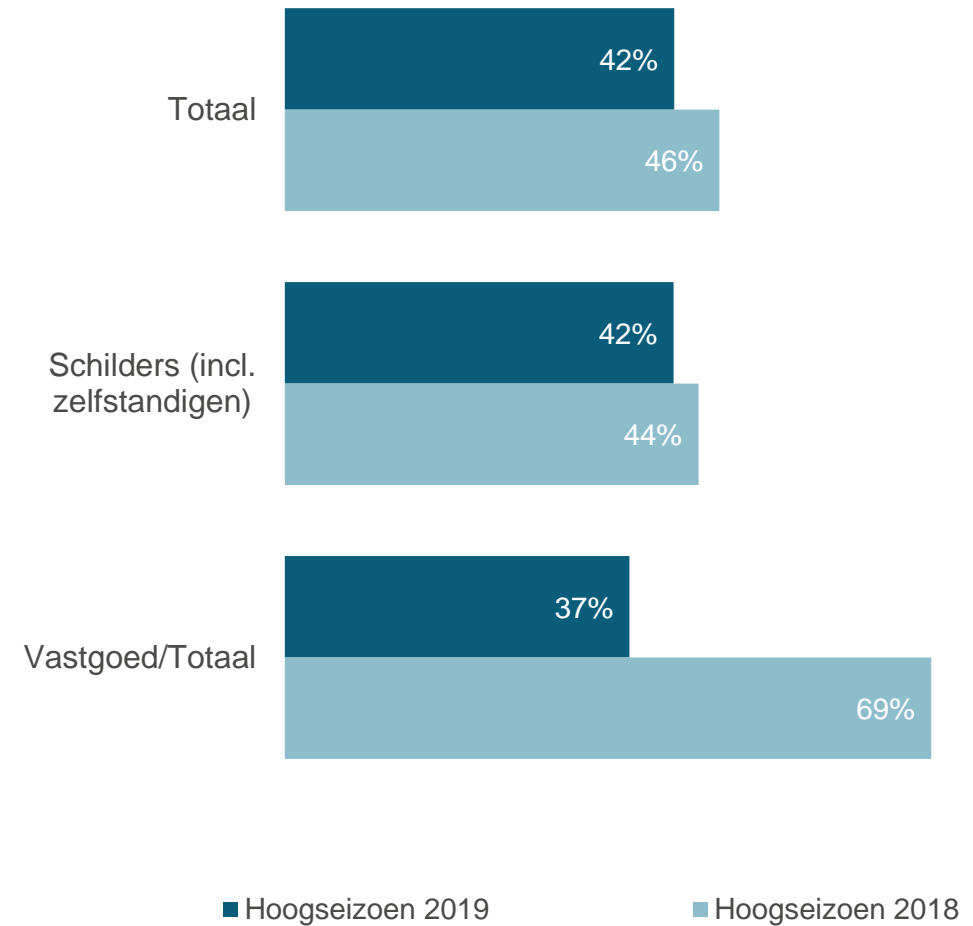
Verwachtingen van de omzet

% (sterk) toegenomen - % (sterk) afgenomen

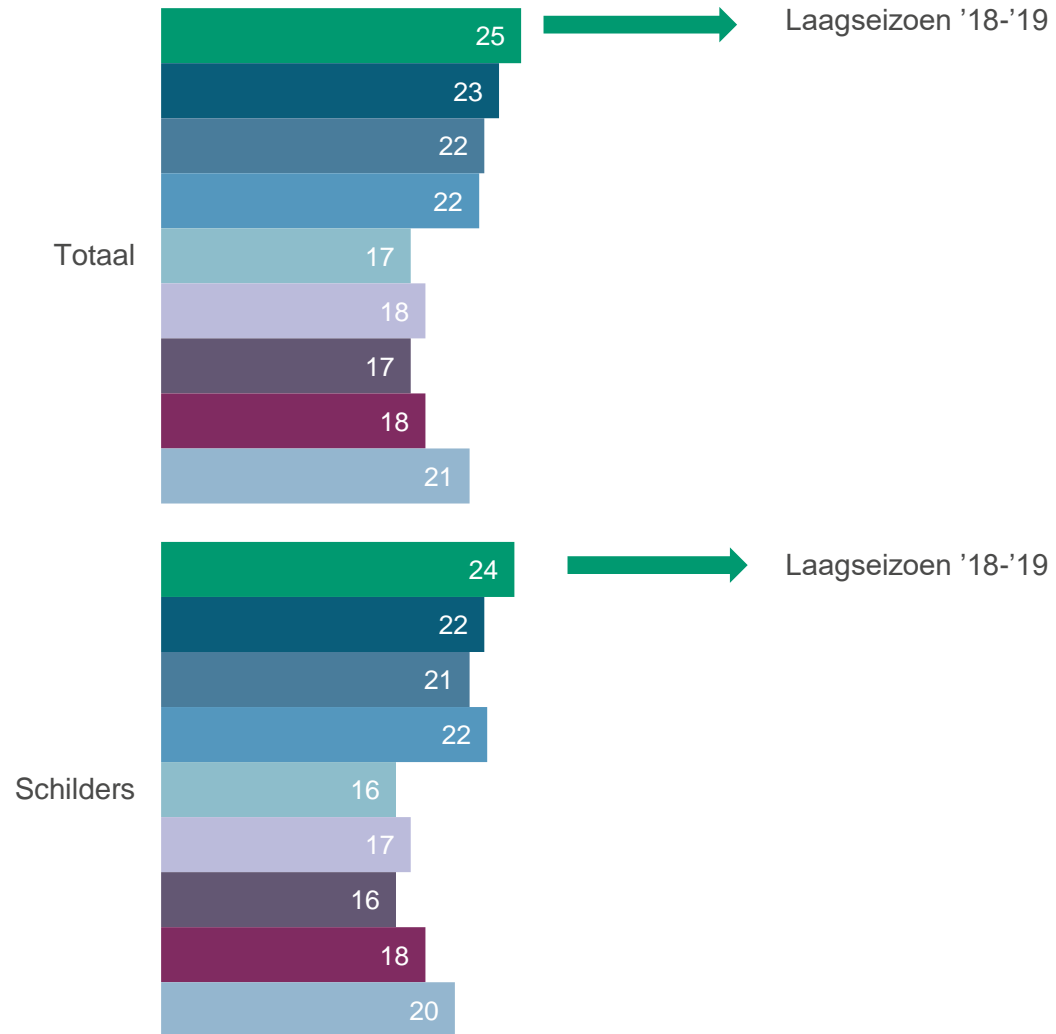


Verwachtingen van de werkgelegenheid

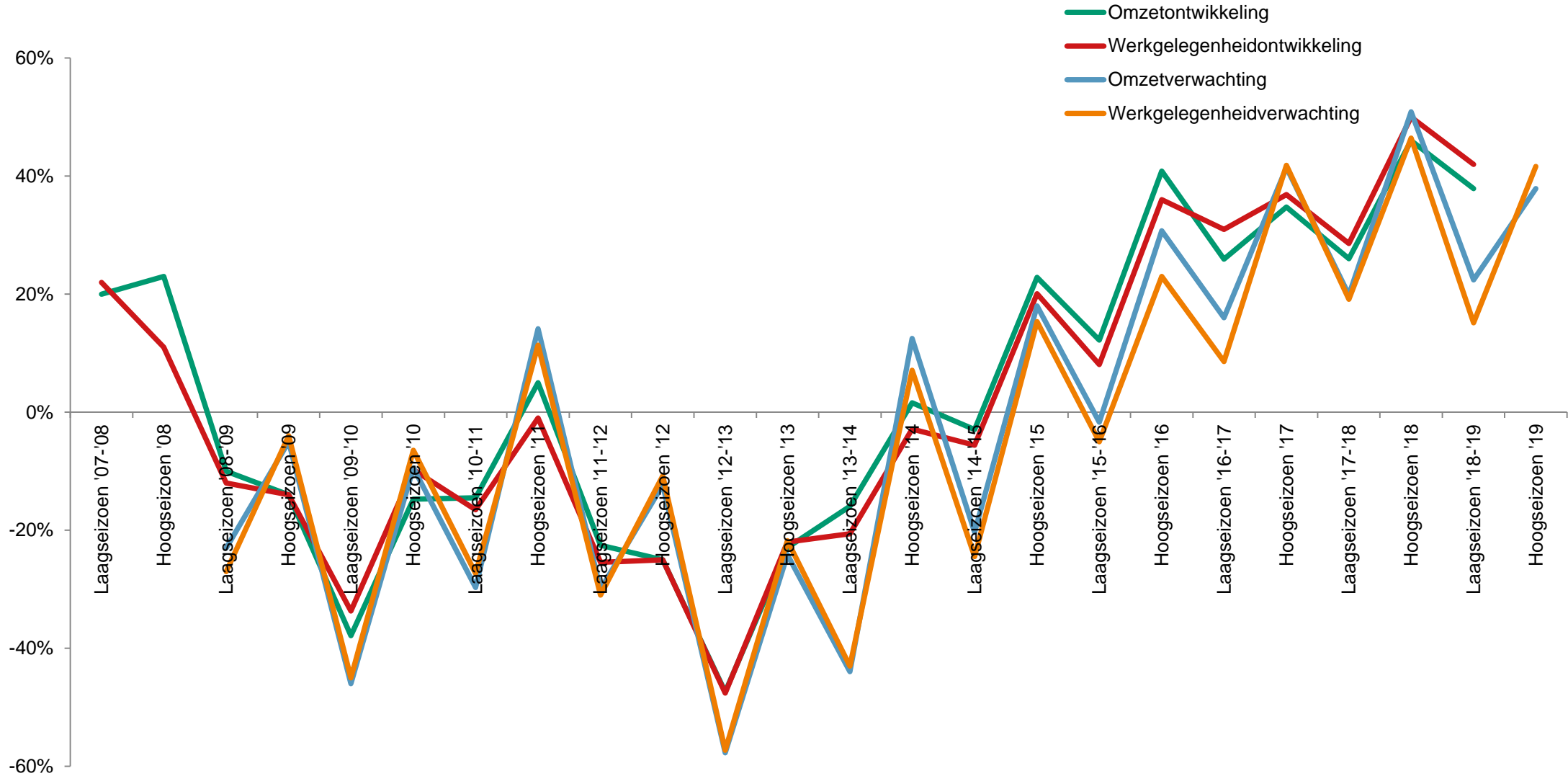
% (sterk) toegenomen - % (sterk) afgenomen



Werkvoorraad met huidige orderportefeuille *in weken*



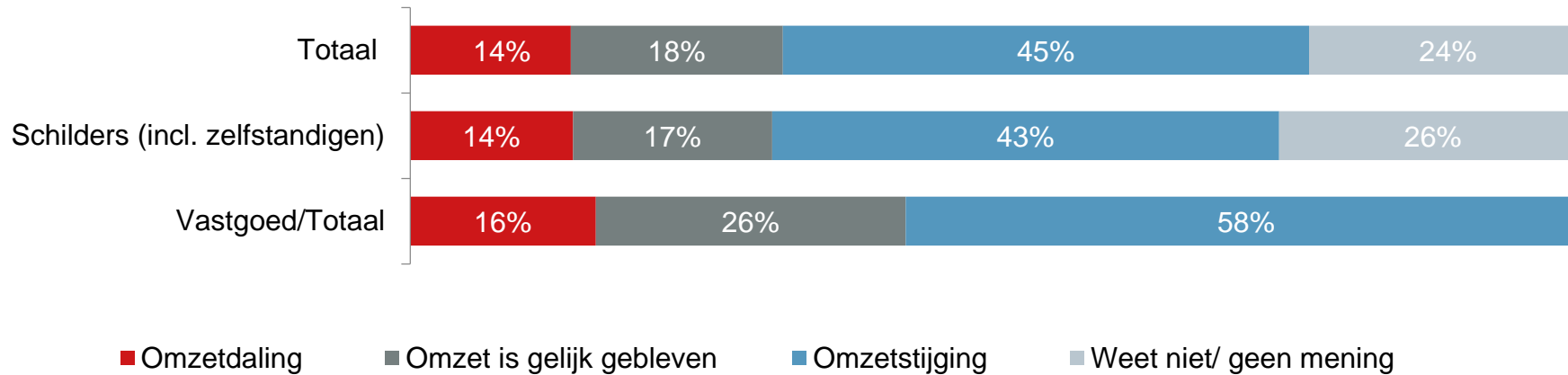
In voorgaande onderzoeken werd deze data vergeleken met data uit de Bouwbarometer. Deze Bouwbarometer bestaat niet meer waardoor geen actuele vergelijkingen gemaakt kunnen worden in het huidige onderzoek.



T.o.v. 2017 is er in heel 2018 een omzetsijging geweest en is de verwachting voor heel 2019 dat de omzet ook gaat stijgen t.o.v. 2018.

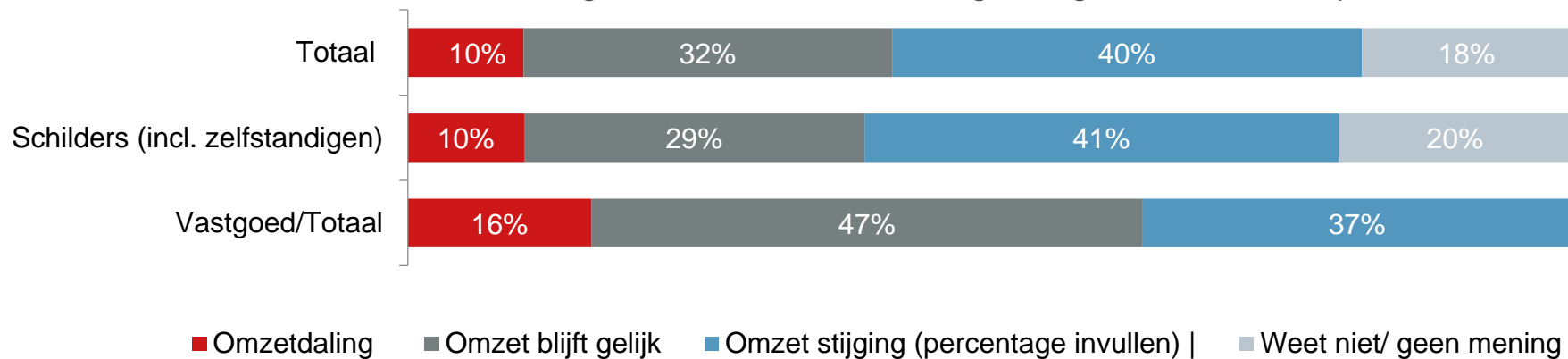
Deze resultaten gaan niet over een seizoen, maar over een **heel jaar**

Omzetontwikkeling in geheel 2018 ten opzichte van 2017



Op totaalniveau is er een gemiddelde omzetsijging in geheel 2018 t.o.v. 2017 van **5%** geweest

Verwachting van de omzetontwikkeling voor geheel 2019 ten opzichte van 2018



Op totaalniveau wordt er een gemiddelde omzetsijging in geheel 2019 t.o.v. 2018 van **4%** verwacht



1. Inleiding en onderzoeksopzet



2. Respons en
bedrijfskenmerken



3. Conjunctuur



4. Actuele vragen per sector



5. Conclusie

Conjunctuur laagseizoen 2018/2019

- De ontwikkelingen waren nog niet eerder zo positief. De omzet is sterk toegenomen en ook de werkgelegenheid is sterk toegenomen.
- De verwachtingen voor het komende hoogseizoen 2019 zijn positief, echter wel minder positief dan het jaar ervoor. De verwachting van de omzet is van een verwachting van +51% afgenomen naar een verwachting van +38%. De verwachting van de werkgelegenheid toont wederom een kleine afname, van +46% naar +42%.

Ontwikkelingen 2018 en verwachting 2019

- Wanneer we heel 2018 in ogenschouw nemen, is de gemiddelde omzetstijging 5% geweest. De verwachting voor 2019 is wederom een stijging, dit keer ingeschat op 4%.



Florens van der Gaag

gaag@usp-mc.nl

+31626936123



Max Euwelaan 51
3062 MA Rotterdam



+31-10-2066900



info@usp-mc.nl



Call center +31-10-8002700

© 21 juni 2019 , USP Marketing Consultancy B.V.

De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van USP Marketing Consultancy B.V. veeleelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden.

USP Marketing Consultancy

© 28 november 2017, USP Marketing Consultancy B.V.

De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van USP Marketing Consultancy B.V. verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden.