



OnderhoudNL BrancheBarometer 39e meting - Hoogseizoen 2021

Florens van der Gaag, Project Manager & Linda Aders-van der Geest, Research Analyst

November 2021

Index

Bevindingen
Achtergrond onderzoek
Conjunctuur
Kerncijfers
Bijlagen



Management samenvatting

Kerncijfers

- Een OnderhoudNL-lid heeft naast de eigenaar gemiddeld 11,3 FTE in dienst, waarvan 1,6 UTA personeel en 1,2 leerling.
- Gemiddeld is de flexibele schil ten opzichte van dezelfde periode in 2020 iets toegenomen (7% hoger dit jaar).

- De gemiddelde uurtarieven en uurlonen zijn licht gestegen.
- Het uurtarief dat berekend wordt aan klanten, is gemiddeld € 47,80 (dit was € 46,80 in het hoogseizoen van 2020).
- Het gemiddelde uurloon voor een zzp-er is gestegen en bedraagt € 37,20 (dit was € 35,70 in het hoogseizoen van 2020).
- Het gemiddelde uurloon voor een uitzendkracht bedraagt € 35,20 (dit was € 35,00 in het hoogseizoen van 2020).
- Gemiddeld 17% houdt bij de berekening van offertes rekening met verschillende uurtarieven voor eigen personeel en ingehuurd personeel.
- Een meerderheid heeft behoefte aan extra personeel (55%), dit geldt voor alle sectoren, maar het sterkst voor Vastgoed en Totaal. De behoefte is het grootst aan uitvoerend personeel, maar bij de sectoren Vastgoed en Totaal is ook sterk behoefte aan allround medewerkers en middenkaderfuncties. Hierbij moet worden gedacht aan extra projectleiders, uitvoerders, werkvoorbereiders, calculators en planvormers.

- Per saldo hebben OnderhoudNL leden in het hoogseizoen van 2021 meer geld uitgegeven aan verf en non-paint dan in het hoogseizoen van 2020. Gemiddeld 38% geeft aan meer aan verf te hebben besteed tegenover 12% dat aangeeft minder te hebben uitgegeven. Voor non-paint bedragen deze percentages respectievelijk 35% en 11%.
- OnderhoudNL leden halen gemiddeld 78% van hun omzet uit projecten in woningen. Schilders halen de meeste omzet bij particuliere opdrachtgevers (64%). Voor vastgoed- en totaalbedrijven wordt de meeste omzet gegenereerd bij corporaties (respectievelijk 52% en 71%). Bij utiliteitsprojecten behalen OnderhoudNL leden de meeste omzet uit projecten in opdracht van bedrijven, de zakelijke markt (41%).
- De gemiddelde omzet per bedrijf hangt - naast de sector – uiteraard ook sterk af van de grootte in vast personeel en de ingezette flexibele schil. De gemiddelde jaaronzet van schilderbedrijven bedraagt €97.180 per FTE. Voor vastgoed- en totaalbedrijven ligt dit met gemiddeld €145.182 per FTE een stuk hoger.

Management samenvatting

Kerncijfers - vervolg

- Een meerderheid van 68% geeft aan niet te weten wat de gemiddelde winst bedroeg over 2020. Van de bedrijven die de winst gedeeld hebben, ligt het grootste deel tussen de €50.000 en €100.000 winst.

Terugblik op hoogseizoen 2021

- De omzetontwikkeling kent een duidelijke toename bij alle sectoren; gemiddeld 49% geeft aan dat de omzet (sterk) is gestegen tegenover 15% dat aangeeft dat de omzet (sterk) is afgenomen. De ontwikkelingen bij totaalbedrijven zijn het meest positief (per saldo stijging van 58%).
- De segmenten waar een toename of afname van werk was, zijn zeer divers. Schilders geven aan vooral extra omzet te hebben behaald bij particulieren (54%). Voor vastgoed- en totaalbedrijven zijn dit vooral corporaties (respectievelijk 46% en 75%). Sectoren die het minder goed deden springen er minder duidelijk uit.
- De bedrijven met een omzetsdaling wijten dit aan gebrek aan personeel, slechte weersomstandigheden in de zomer en het uitblijven van grote projecten.
- Ook aannemers B&U en architecten laten een positieve omzetontwikkeling zien. Per saldo geeft 38% van de aannemers en 34% van de architecten een omzetstijging aan.

Vooruitblik op laagseizoen 2021-2022

- De omzetverwachtingen zijn positief voor alle sectoren. Bijna éénderde verwacht een (sterke) toename en 15% verwacht een daling van de omzet.
- Ook de verwachtingen ten aanzien van de werkgelegenheid zijn positief, al verwacht meer dan de helft (55%) dat deze gelijk zal blijven. Gemiddeld 28% van de OnderhoudNL leden verwacht een (sterkte) stijging tegenover 14% dat een (sterke) afname verwacht.
- Gemiddeld wordt er een omzetstijging verwacht van 5,9% voor 2021 ten opzichte van 2020 (was een jaar geleden -1,5% voor heel 2020 ten opzichte van 2019).
- De orderportefeuille is met 24 weken werkvoorraad zeer goed gevuld. Aannemers B&U hebben zelfs een orderportefeuille van 40 weken.

Index

Bevindingen

Achtergrond onderzoek

Conjunctuur

Kerncijfers

Bijlagen



Over het onderzoek

Doel van het onderzoek

OnderhoudNL wil inzicht krijgen in de economische ontwikkelingen van de branche (conjunctuur) en in belangrijke vergelijkingscijfers (kerncijfers).

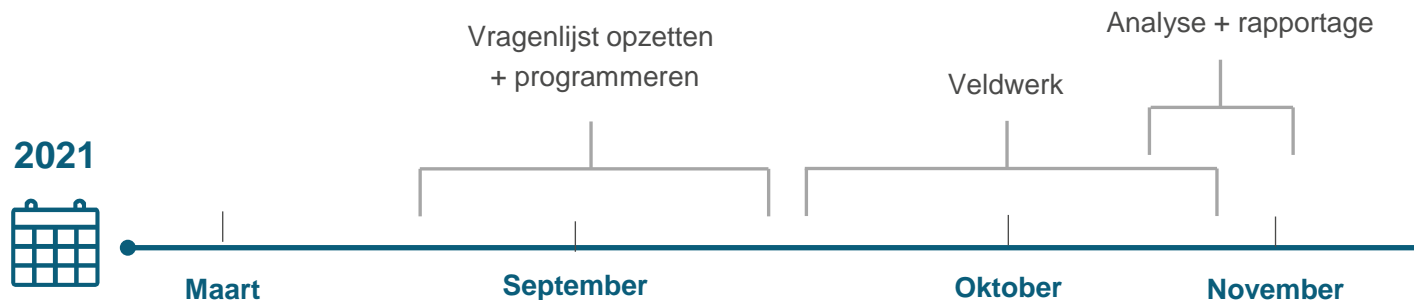
Methode

Alle leden met een kloppend e-mailadres hebben een uitnodiging gehad voor het onderzoek. In het huidige onderzoek is een responspercentage behaald van **17%**. De leden van Vastgoed en Totaal zijn ook nog telefonisch benaderd, maar dit leverde helaas niet veel op. Om het goed vergelijkbaar te houden met vorige edities, zijn de resultaten op totaalniveau gewogen naar dezelfde verdeling als de vorige meting. Het totaal is dus goed vergelijkbaar.

Benchmark – architecten en aannemers

De omzetontwikkelingen, verwachtingen en de orderportefeuille wordt waar mogelijk vergeleken met architecten en aannemers B&U. Beide cijfers zijn afkomstig van USP onderzoeken, respectievelijk ArchVision (100 interviews per meting) en de Contractormonitor (100 interviews per meting).

Onderzoeksverloop



Respondentenoverzicht

	Respons per sector						
	Totaal OnderhoudNL leden	Zelfstandigen	Schilders	Vastgoed	Totaal	Glas	Industrieel
Totaal aantal in bestand	1.636	415	953	108	90	25	45
Respons online	265	46	157	26	21	4	11
Respons telefonisch	5	0	0	2	3	0	0
Responspercentage	17%	11%	16%	26%	27%	16%	24%

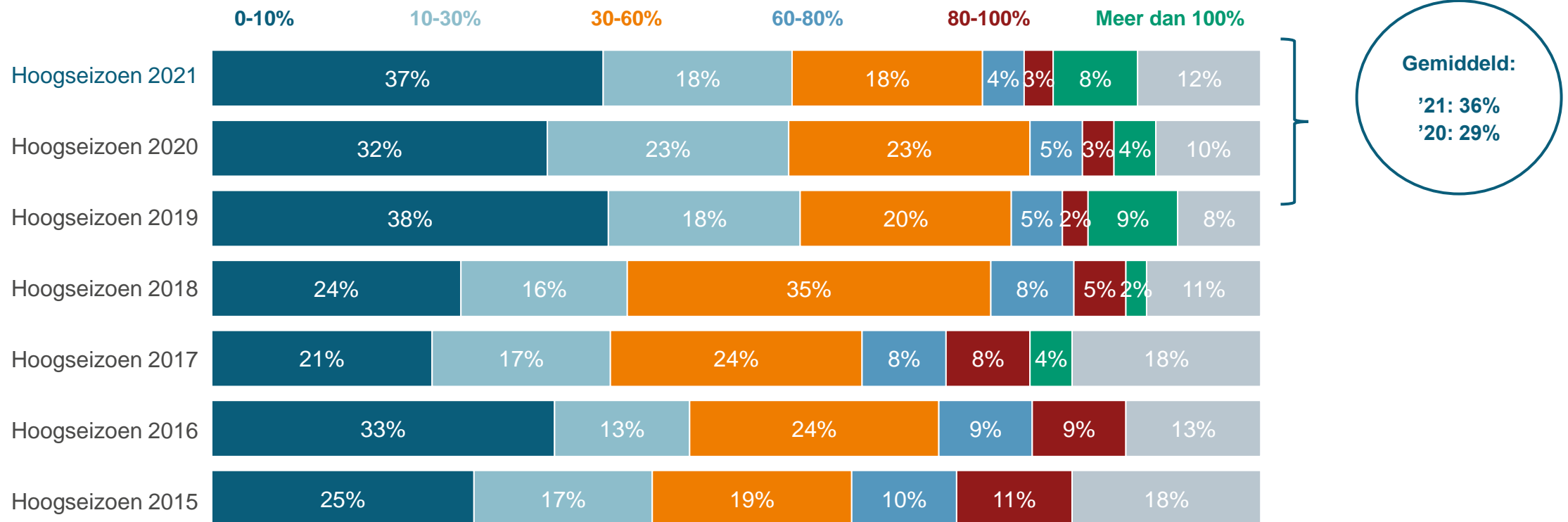
Schilders hebben een aandeel van circa 58% in de respons, wat minder is vergeleken met voorgaande metingen (toen rond de 80%). Dit komt doordat er deze meting meer enquêtes zijn afgenomen in de sectoren Vastgoed en Totaal. Om de resultaten in zijn geheel te kunnen vergelijken, zijn de resultaten van de sectoren gewogen.

Er is sprake van een iets toegenomen flexibele schil.

Gemiddeld is de flexibele schil gestegen van 29% naar 36%.

Flexibele schil hoogseizoen

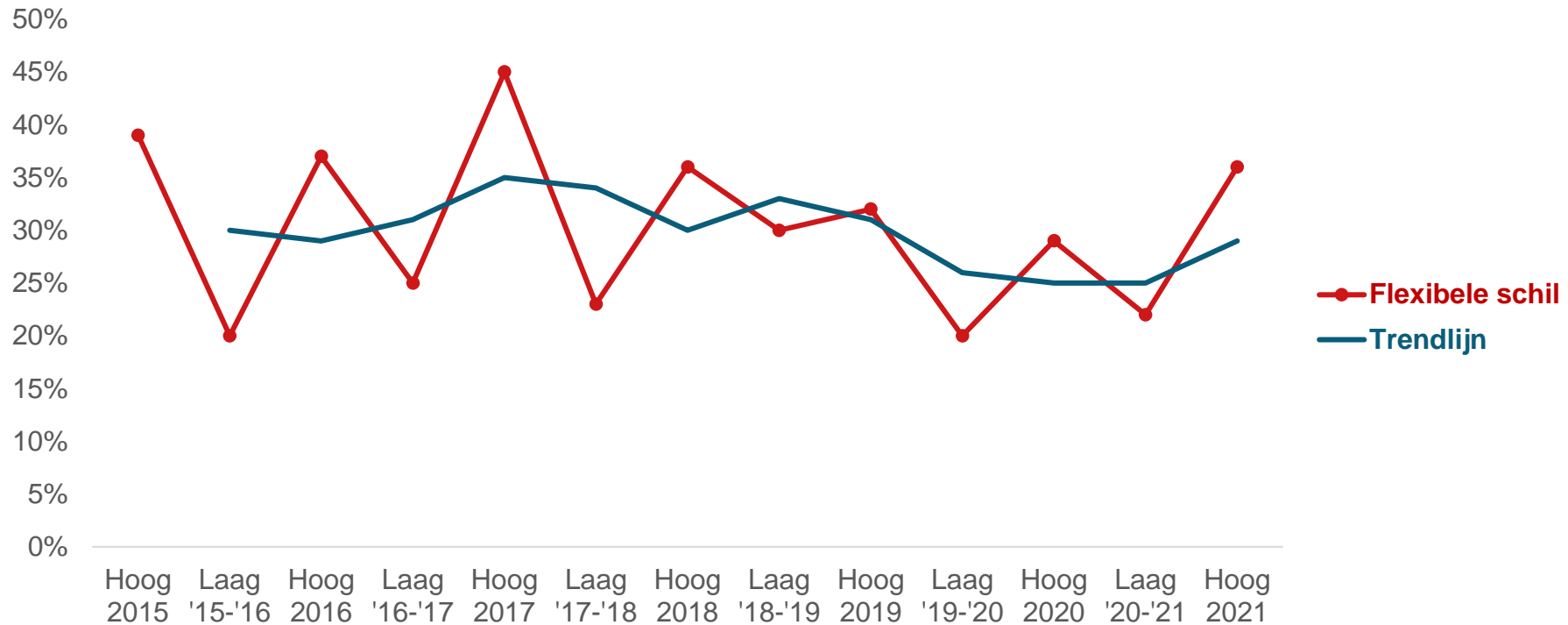
Hoe groot was in de periode april 2021 tot en met september 2021 (hoogseizoen) de flexibele schil van ZZP'ers en uitzendkrachten van uw bedrijf, ten opzichte van de vaste werknemers?



Flexibele schil in hoogseizoen toegenomen

Flexibele schil in het hoogseizoen

Hoe groot was in de periode april 2021 tot en met september 2021 (hoogseizoen) de flexibele schil van ZZP'ers en uitzendkrachten van uw bedrijf, ten opzichte van de vaste werknemers?



Index

Key findings & aanbevelingen

Achtergrond onderzoek

Conjunctuur

Kerncijfers

Bijlagen



Uitleg conjunctuurindicatoren

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 hoogseizoen 2021 vergeleken met de uitkomsten van het hoogseizoen 2020. 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.

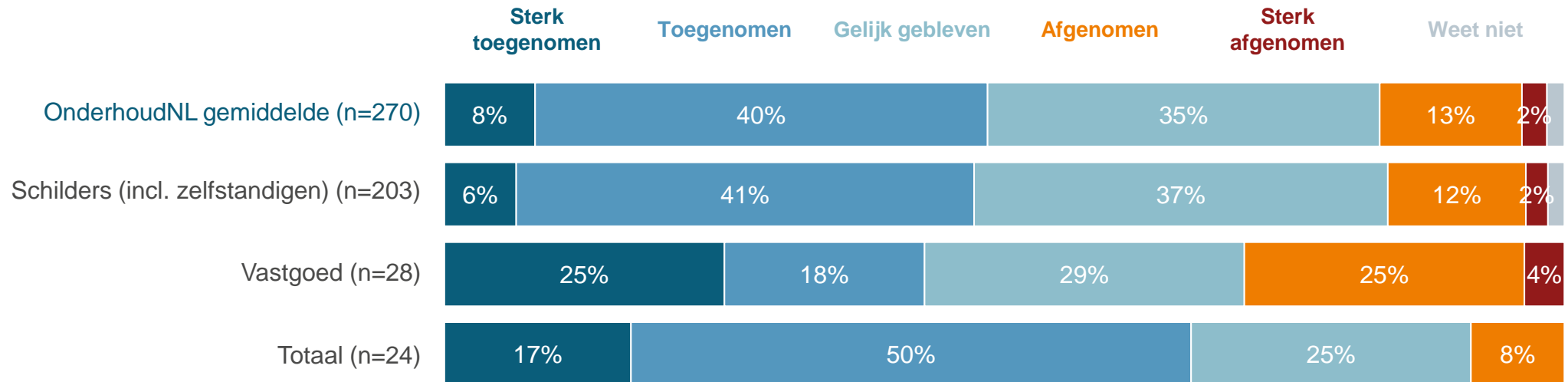


De omzetontwikkeling is aanzienlijk positiever t.o.v. vorig jaar

Bij 35% is de omzet op gelijk niveau gebleven. Er zijn meer bedrijven die aangeven omzettoename te hebben in vergelijking met bedrijven die aangeven omzet afname te hebben.

Ontwikkeling omzet hoogseizoen 2021 t.o.v hoogseizoen 2020

Hoe heeft uw onderneming zich ontwikkeld op onderstaande aspecten in de maanden april 2021 t/m september 2021 t.o.v. hoogseizoen 2020? - **OMZET**



De omzet is vooral toegenomen in de particuliere sector

Het verschilt ook veel per type bedrijf. Bij vastgoed en totaal was de grootste toename juist bij corporaties. De sectoren waarin de omzet is afgenomen zijn erg divers en verschillen ook per type bedrijf. 46% van de schilders geeft aan dat de omzet nergens is afgenomen.

Sectoren waarin omzet is toegenomen

		Schilders	Vastgoed	Totaal
Particulieren	54%	63%	21%	0%
Bedrijven, zakelijke markt (incl retail)	23%	21%	25%	25%
VVE's	18%	18%	21%	33%
Corporaties	15%	7%	46%	75%
VVE beheerders	12%	8%	18%	54%
Overheid, semi-overheid, openbare ruimte	11%	7%	21%	21%
Scholen, hogescholen, universiteiten	7%	4%	14%	38%
Zorginstellingen	7%	5%	18%	25%
Ziekenhuizen		1%	11%	8%
Anders		1%	0%	8%
Nergens / geen	11%	12%	14%	0%
Weet niet/geen mening	11%	12%	7%	4%

Sectoren waarin omzet is afgenomen

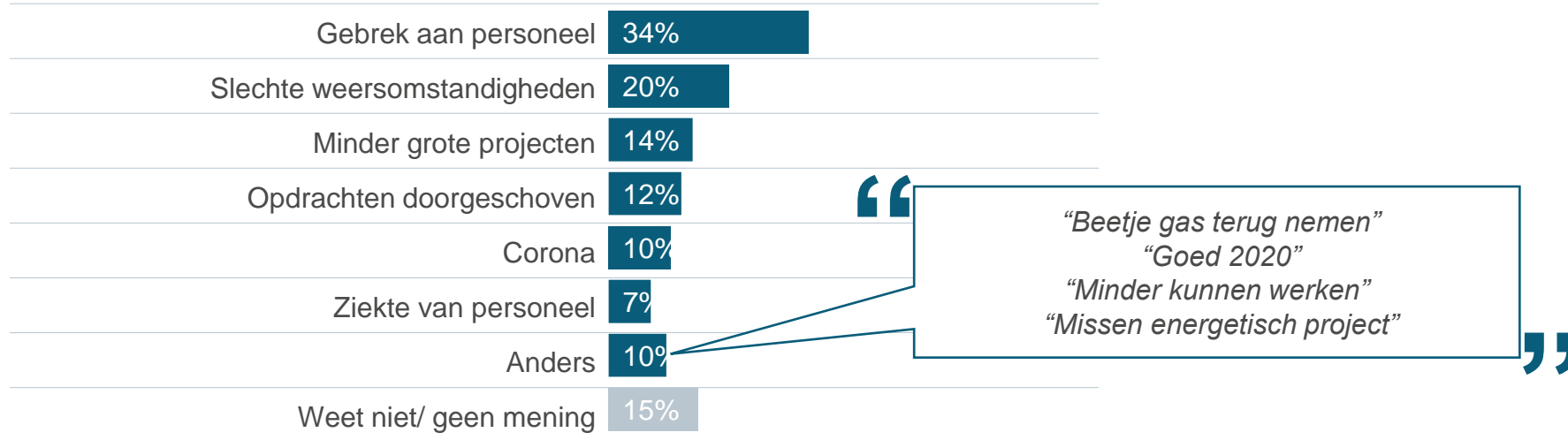
		Schilders	Vastgoed	Totaal
Bedrijven, zakelijke markt (incl retail)	10%	10%	21%	4%
Horeca	10%	10%	4%	21%
Scholen, hogescholen, universiteiten	8%	8%	14%	4%
Particulieren	7%	7%	11%	17%
VVE's	6%	4%	18%	8%
Overheid, semi-overheid, openbare ruimte	6%	5%	7%	8%
Corporaties	6%	4%	25%	13%
VVE beheerders		3%	14%	4%
Zorginstellingen		2%	7%	4%
Ziekenhuizen		1%	11%	4%
Anders		0%	0%	0%
Nergens / geen	44%	46%	25%	42%
Weet niet/geen mening	18%	18%	11%	21%

Gebrek aan personeel voornaamste reden afname omzet

Ook het slechte weer afgelopen zomer speelt een rol

Redenen afname omzet

Wat is volgens u de reden van de afname van de omzet?



Basis indien (sterke) afname omzet, N=41

Zie bijlage 3 achterin voor alle gegeven antwoorden

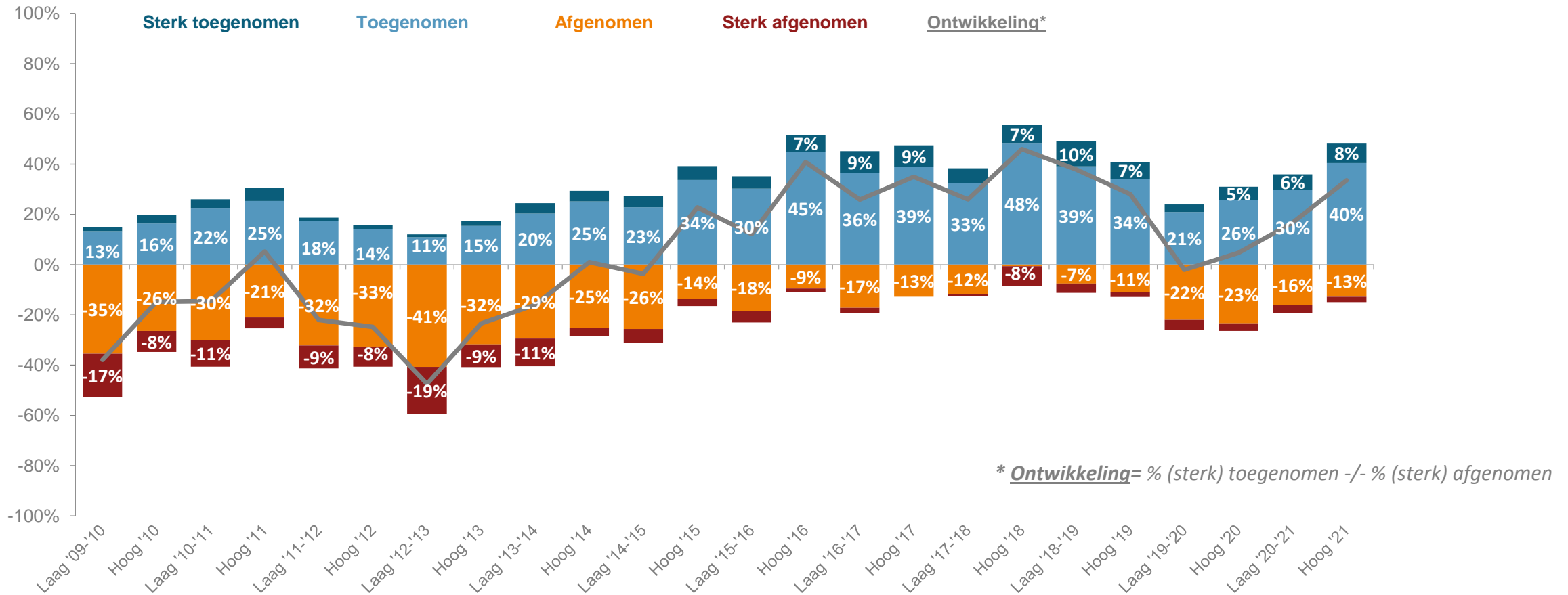
De omzetontwikkeling laat een verdere stijging zien

Na de dip in het laagseizoen van '19-'20 heeft de omzetontwikkeling weer een positief saldo (+34%)

Let op: alleen het aandeel "toename" en "afname" is getoond, "gelijk gebleven" staat niet in het figuur. De ontwikkeling is ook alleen gebaseerd op deze cijfers

Ontwikkeling omzet laagseizoen 2009-2010 tot en met hoogseizoen 2021

Hoe heeft uw onderneming zich ontwikkeld op onderstaande aspecten in de maanden april 2021 t/m september 2021 t.o.v. hoogseizoen 2020? - **OMZET**

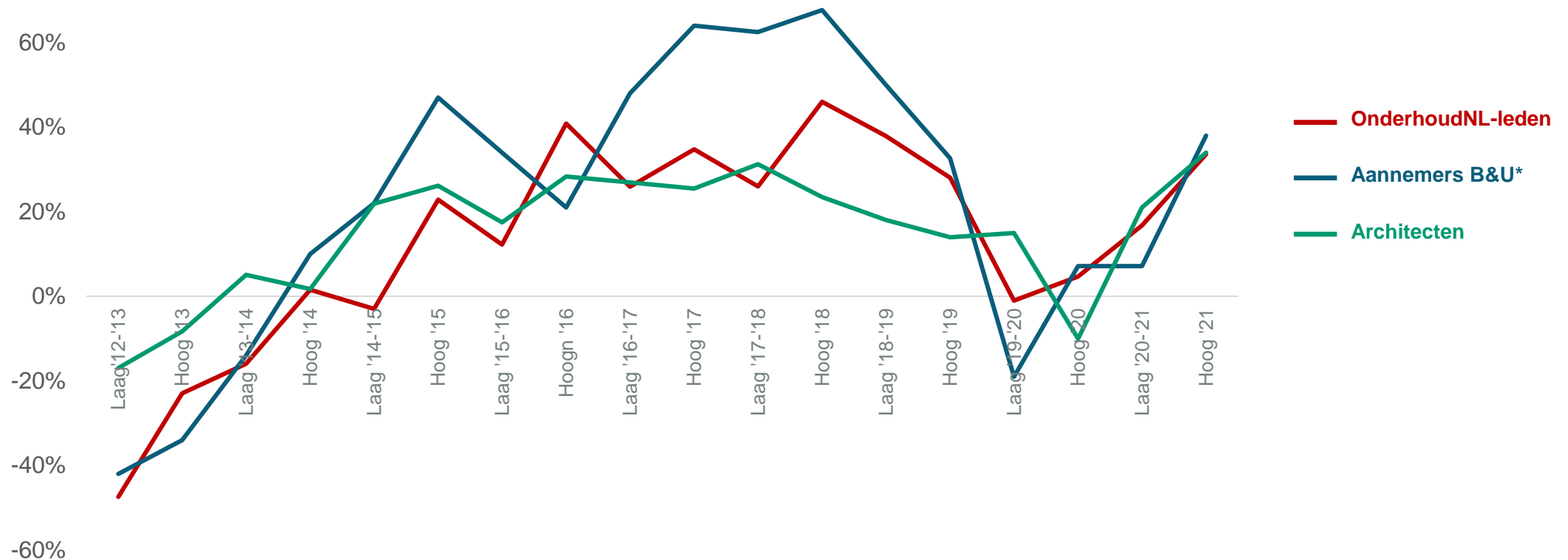


De sector laat duidelijk zien dat de omzet weer groeit

Voor alle marktpartijen is de ontwikkeling weer positief

Ontwikkeling omzet laagseizoen 2012-2013 tot en met hoogseizoen 2021

Hoe heeft uw onderneming zich ontwikkeld op onderstaande aspecten in de maanden april 2021 t/m september 2021 t.o.v. hoogseizoen 2020?



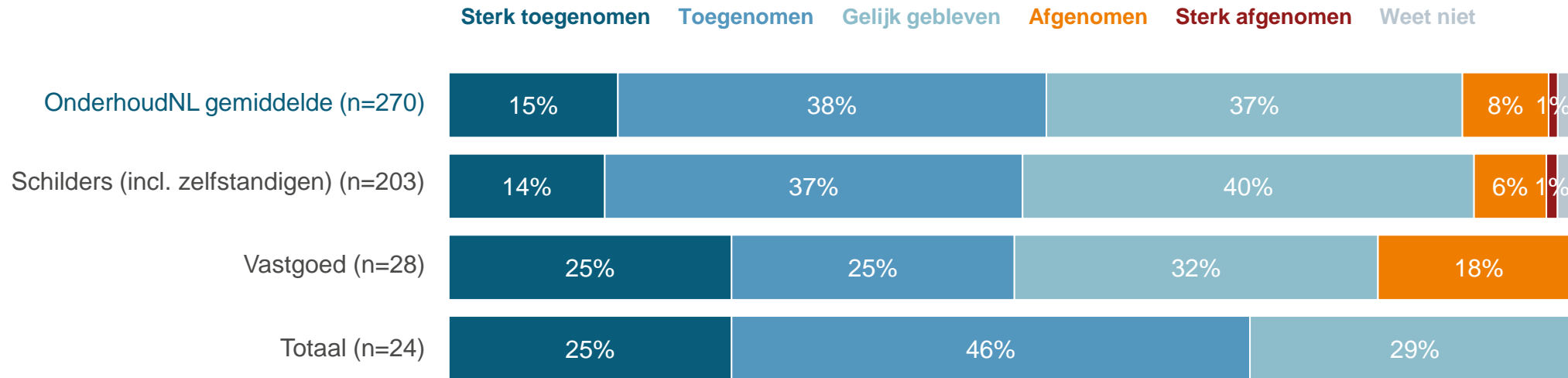
* gebaseerd op 50 enquêtes onder aannemers B&U in november 2021 voor de Contractor monitor (minimaal 4 fte, 56% groter dan 20 fte).

Werkgelegenheid is in het hoogseizoen flink toegenomen

Gemiddeld 37% van de bedrijven geeft aan dat de werkgelegenheid hetzelfde is gebleven ten opzichte van het hoogseizoen 2020.

Ontwikkeling werkgelegenheid hoogseizoen 2021 t.o.v hoogseizoen 2020 - WERKGELEGENHEID

Hoe heeft uw onderneming zich ontwikkeld op onderstaande aspecten in de maanden april 2021 t/m september 2021 t.o.v. hoogseizoen 2020?

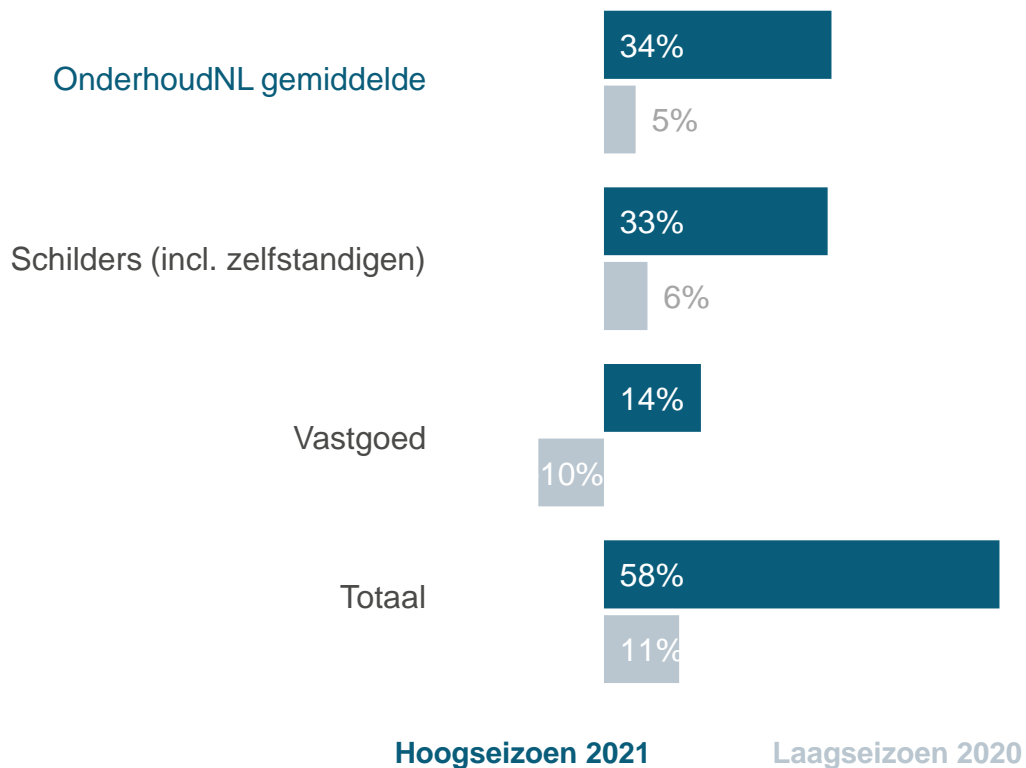


De ontwikkeling is duidelijk positief

Per saldo zijn de omzet en de werkgelegenheid ten opzichte van het hoogseizoen 2020 aanzienlijk positiever. Dit geldt vooral voor de sector Totaal.

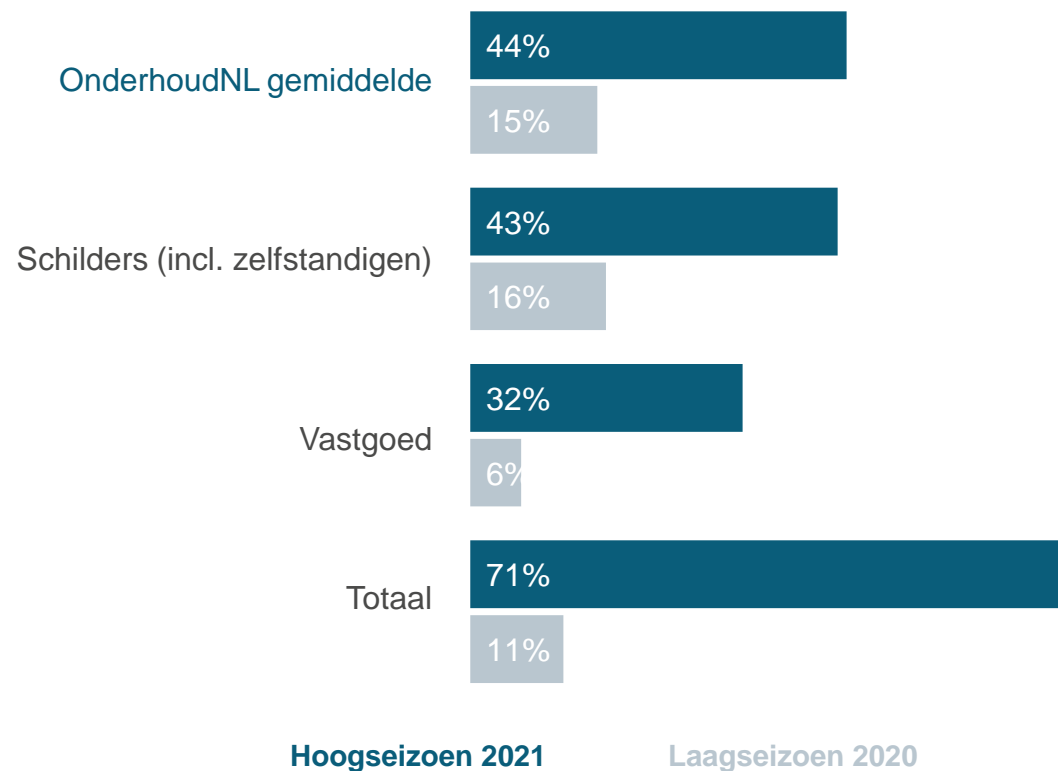
Saldo ontwikkeling **omzet**

% (sterk) toegenomen - % (sterk) afgenomen



Saldo ontwikkeling **werkgelegenheid**

% (sterk) toegenomen - % (sterk) afgenomen

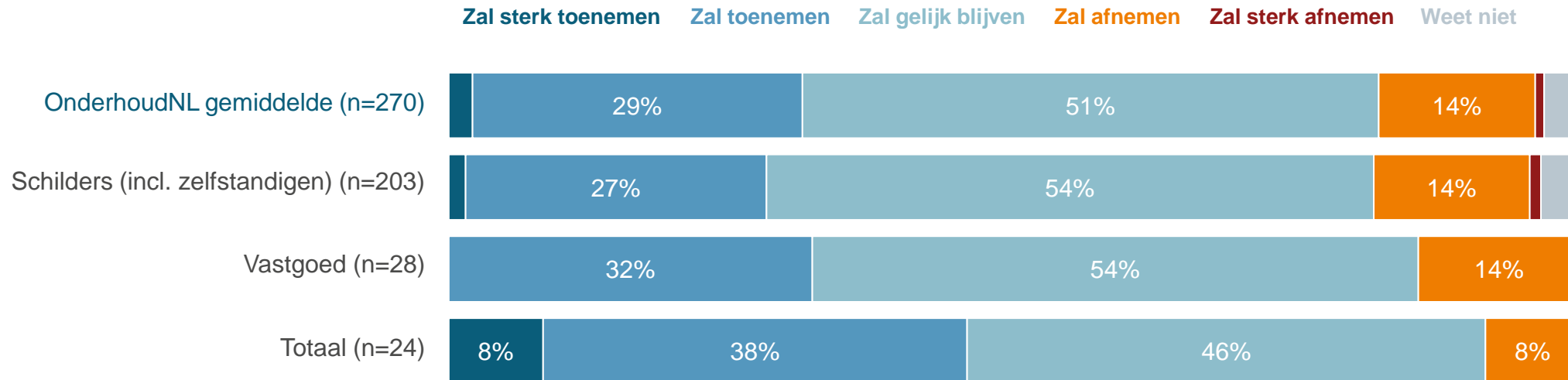


De verwachtingen voor het laagseizoen zijn per saldo positief

Een meerderheid verwacht dat de omzet gelijk zal blijven. Dit geldt voor vrijwel alle sectoren.

Verwachting omzet laagseizoen 2021/2022 t.o.v. laagseizoen 2020/2021

Welke verwachtingen heeft u voor onderstaande aspecten in de maanden oktober 2021 t/m maart 2022 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar? - **OMZET**

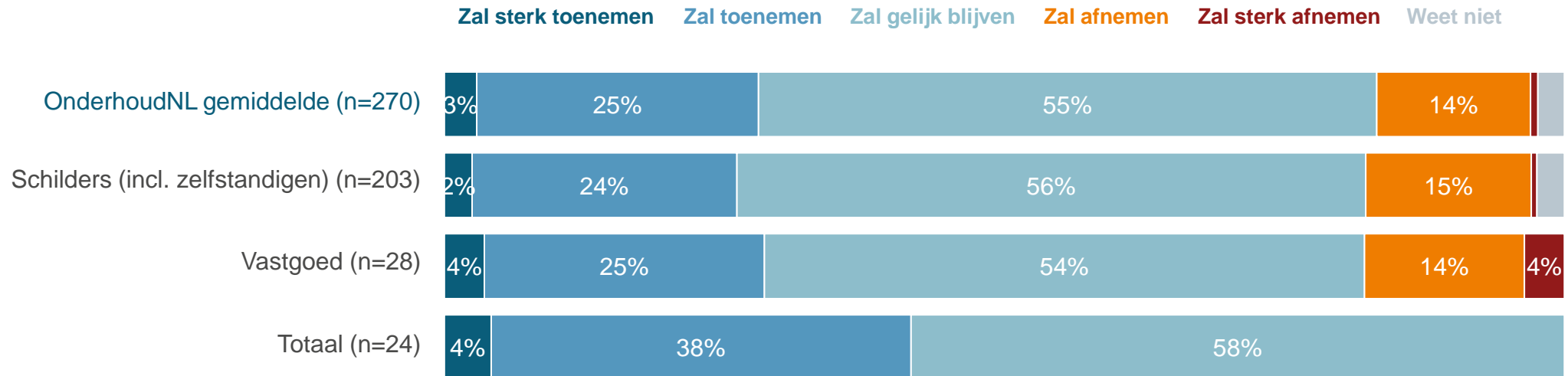


Ook de verwachtingen voor de werkgelegenheid zijn positief

Ook hier geldt dat alle sectoren positief zijn.

Verwachting werkgelegenheid laagseizoen 2021/2022 t.o.v. laagseizoen 2020/2021

Welke verwachtingen heeft u voor onderstaande aspecten in de maanden oktober 2021 t/m maart 2022 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar? - **WERKGELEGENHEID**



De verwachtingen zijn positief

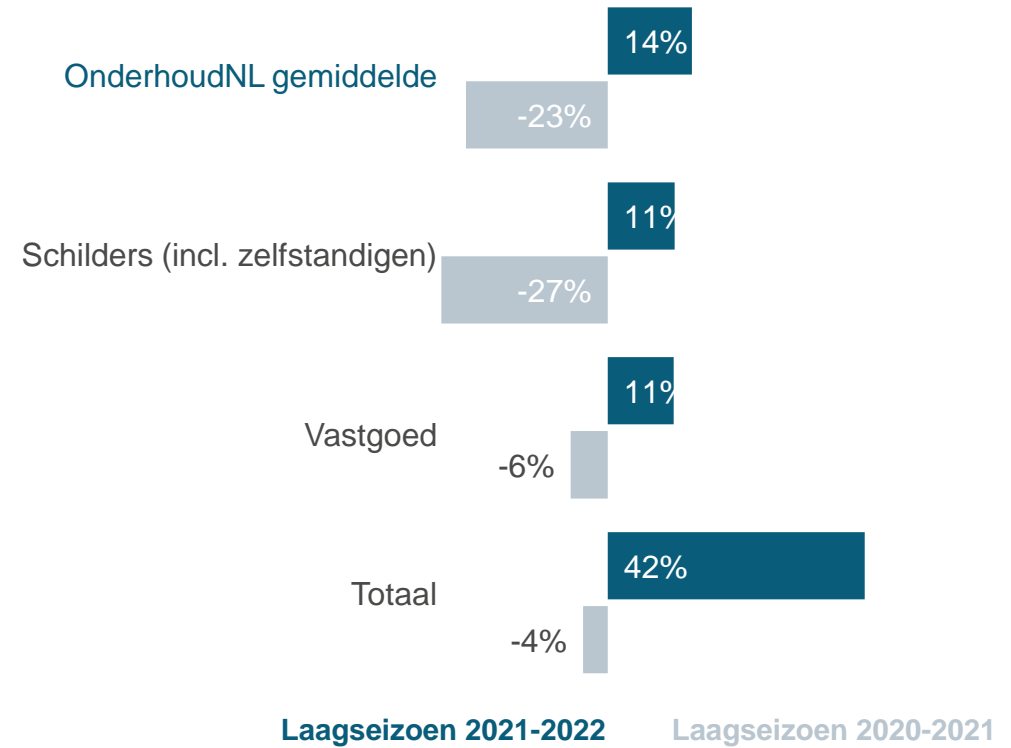
Verwachting van de **omzet**

% (sterk) toegenomen - % (sterk) afgenomen



Verwachting van de **werkgelegenheid**

% (sterk) toegenomen - % (sterk) afgenomen

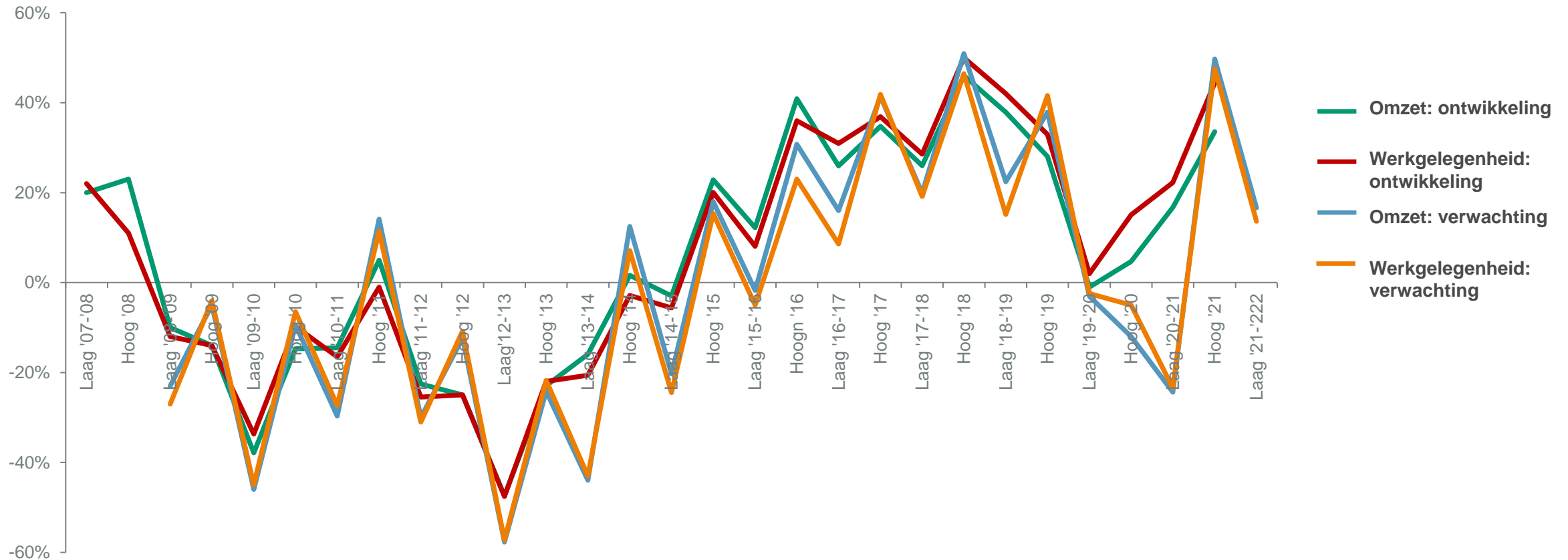


De verwachtingen nemen af, maar nog steeds positief

Ontwikkeling en verwachting omzet en werkgelegenheid

Hoe heeft uw onderneming zich ontwikkeld in hoogseizoen 2021 t.o.v hoogseizoen 2020? – **OMZET en WERKGELEGENHEID**

Welke verwachting heeft u voor laagseizoen 2021/2022 t.o.v laagseizoen 2020/2021? - **OMZET en WERKGELEGENHEID**

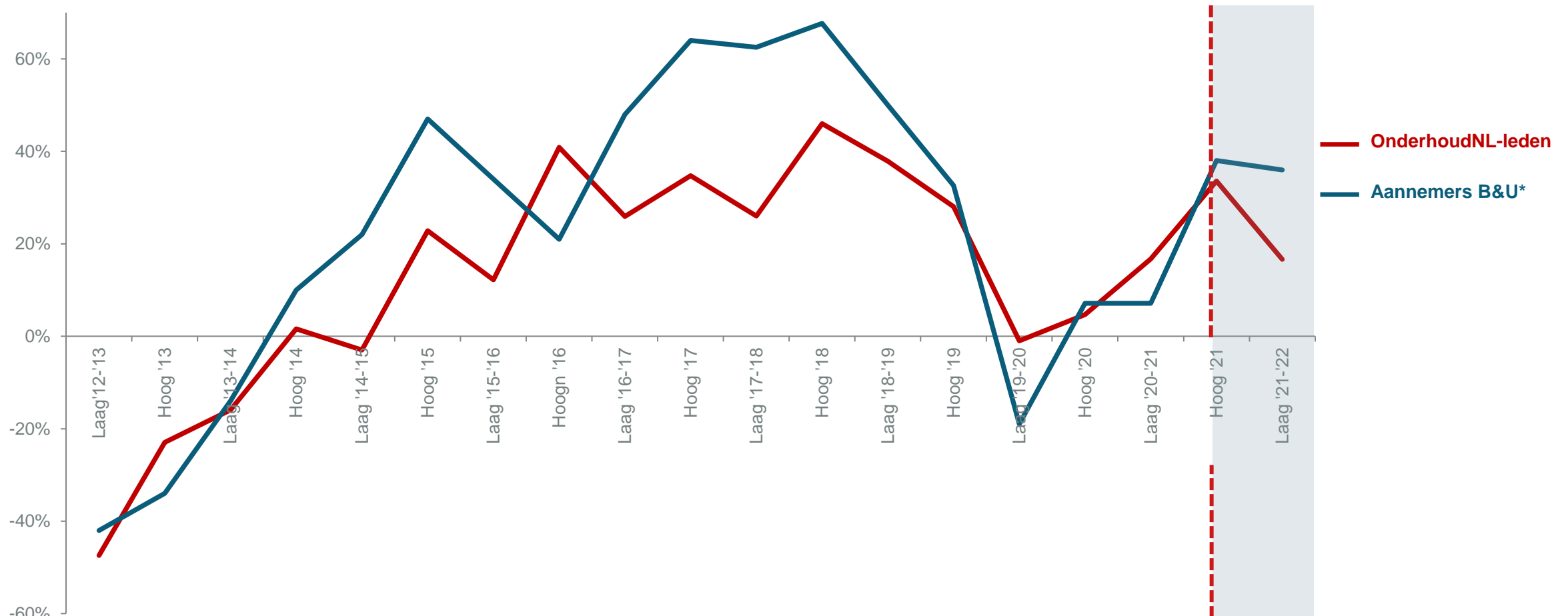


De verwachtingen onder aannemers B&U zijn positiever

De verwachtingen liggen voor aannemers hoger dan voor OnderhoudNL-leden

Ontwikkeling omzet laagseizoen 2009-2010 tot en met laagseizoen 2021-2022

Hoe heeft uw onderneming zich ontwikkeld op onderstaande aspecten in de maanden april 2021 t/m september 2021 t.o.v. hoogseizoen 2020? - **OMZET**



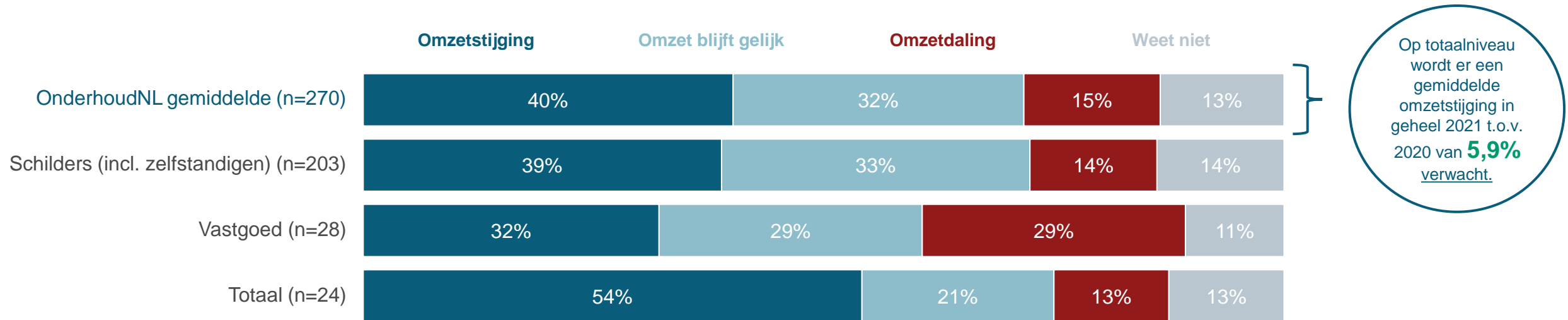
* gebaseerd op 50 enquêtes onder aannemers B&U in november 2021 voor de Contractor monitor (minimaal 4 fte, 56% groter dan 20 fte).

Voor 2021 wordt er gemiddeld een omzetstijging van 5,9% verwacht

De totaalbedrijven zijn daarbij een stuk positiever dan de vastgoedbedrijven

Omzetverwachting in **geheel 2021** t.o.v. 2020

Verwacht u voor de omzet in 2021 een stijging of een daling in vergelijking met de omzet van 2020?

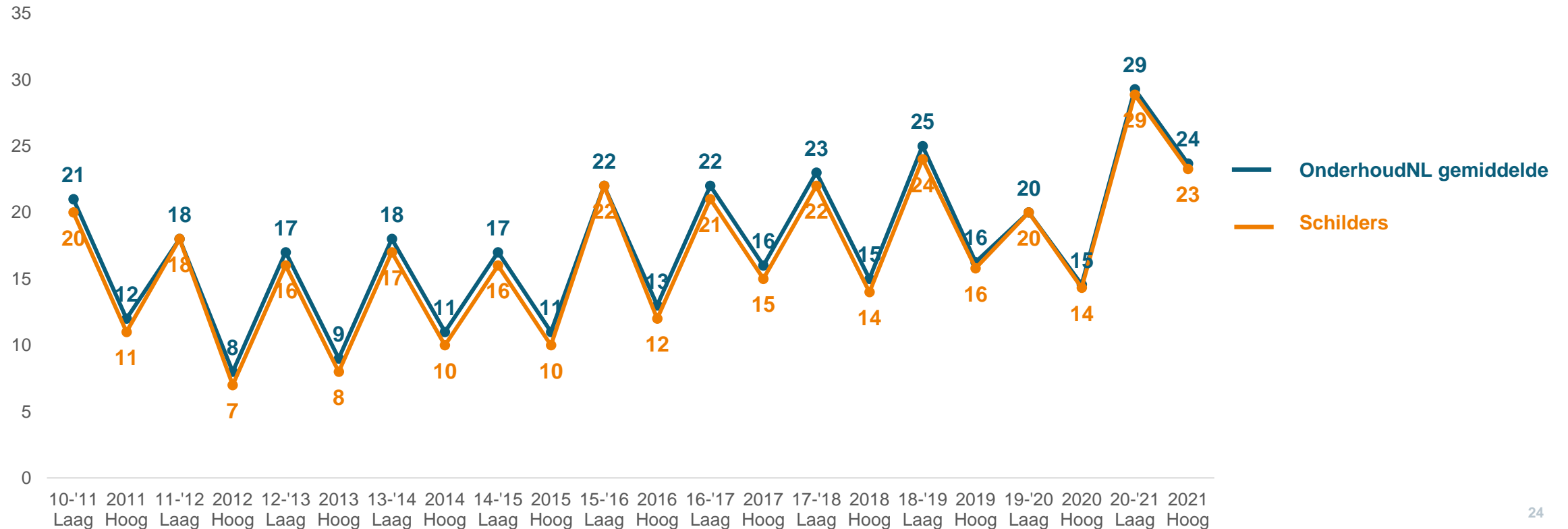


In lijn met de verwachte omzetstijging is de orderportefeuille goed gevuld

Werkvoorraad met huidige orderportefeuille

Hoeveel weken kunt u uw huidige aantal werknemers aan het werk houden als u naar uw huidige orderportefeuille kijkt?

Aantal weken

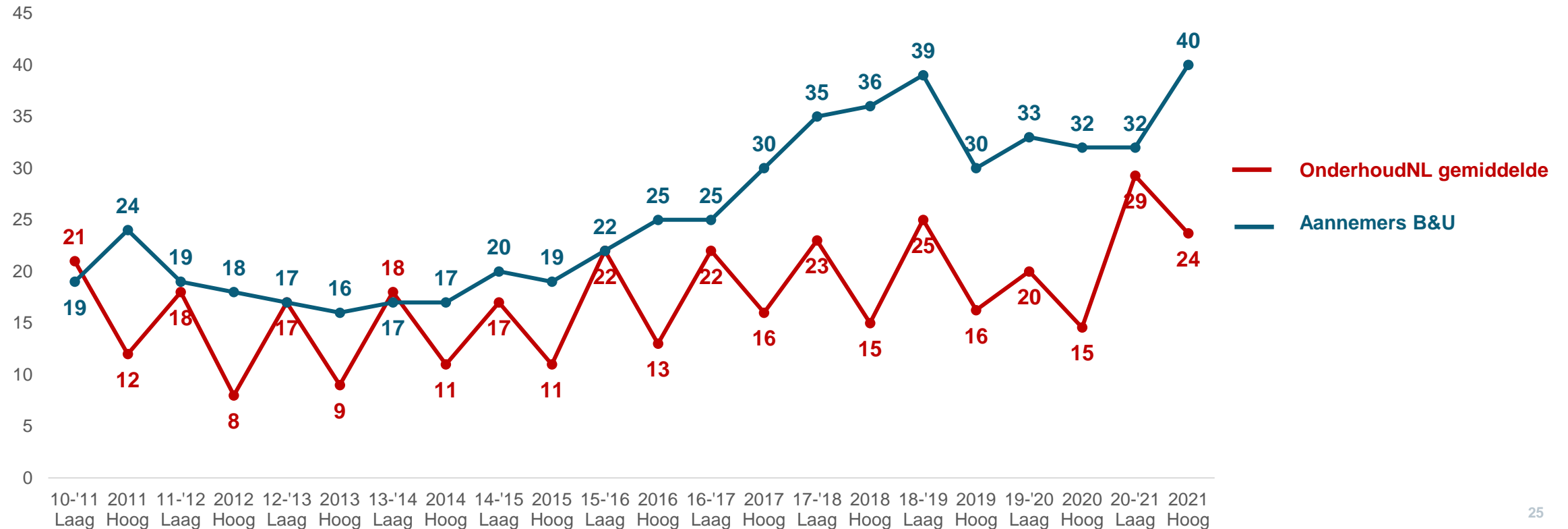


Ook aannemers hebben een goed gevulde orderportefeuille

Werkvoorraad met huidige orderportefeuille

Hoeveel weken kunt u uw huidige aantal werknemers aan het werk houden als u naar uw huidige orderportefeuille kijkt?

Aantal weken



Index

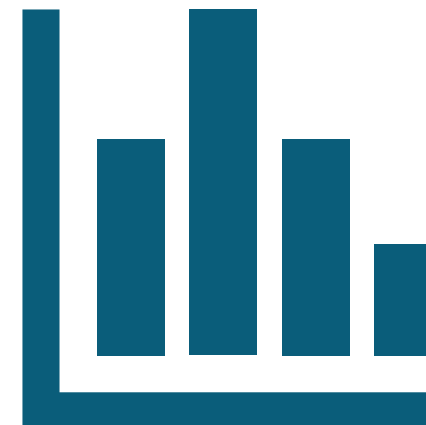
Key findings & aanbevelingen

Achtergrond onderzoek

Conjunctuur

Kerncijfers

Bijlagen

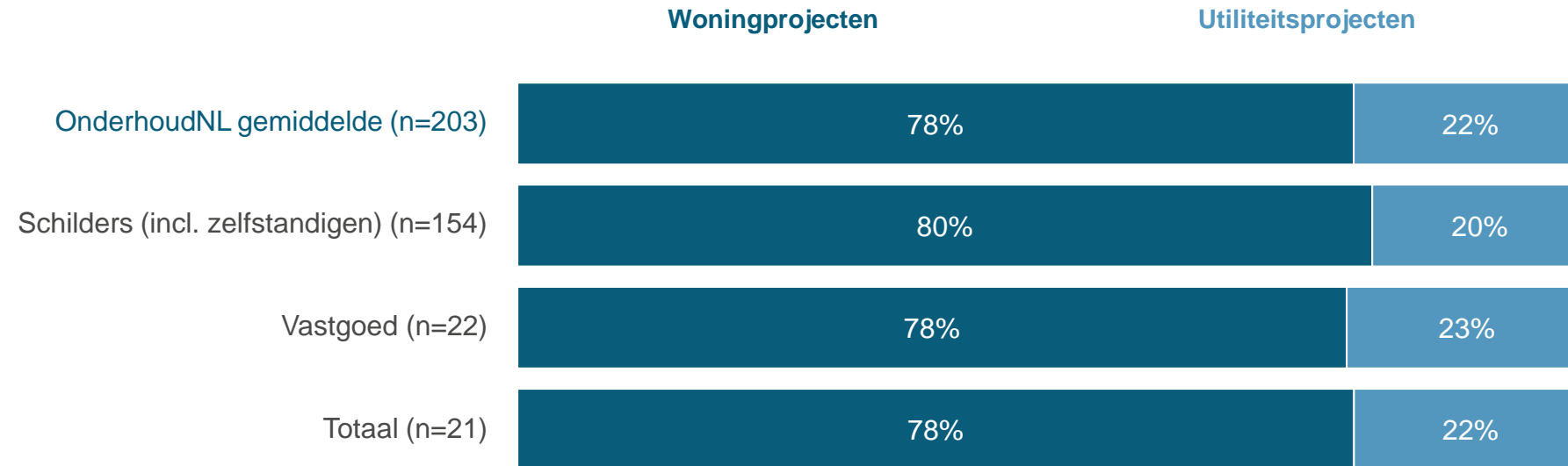


Bijna 80% van de omzet behaald uit projecten in woningen

Dit geldt voor alle leden

Omzetverdeling projecten

Kunt u een inschatting geven welk deel van uw omzet wordt gehaald uit projecten in woningprojecten en welk deel uit utiliteitsprojecten?

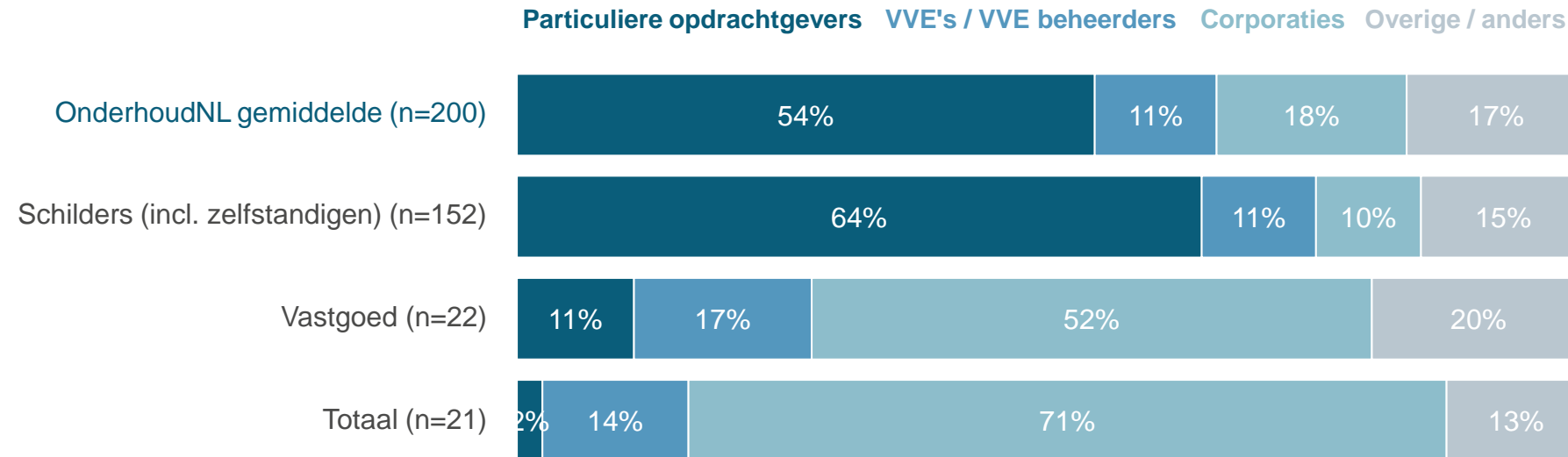


Schilders halen meeste omzet bij particuliere opdrachtgevers

Voor vastgoed- en totaalbedrijven wordt de meeste omzet gegenereerd bij corporaties

Omzetverdeling woningprojecten

Kunt u vervolgens een inschatting maken welk deel van uw woningprojecten u behaalt bij de volgende type opdrachtgevers?

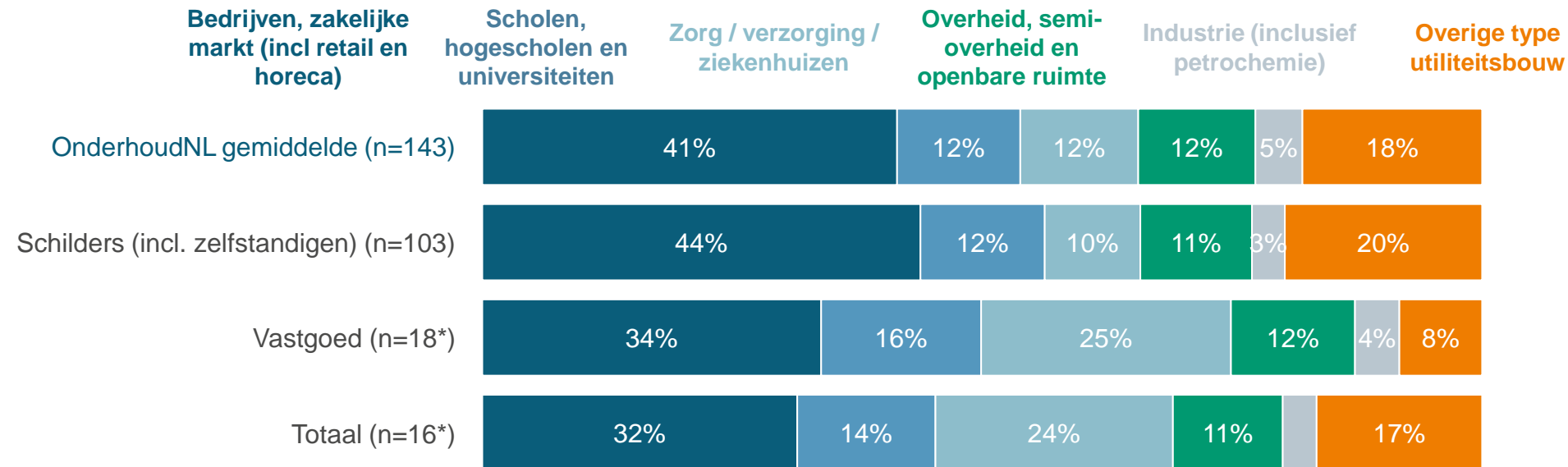


Meeste omzet behaald in zakelijke markt

Vastgoed- en totaalbedrijven genereren daarnaast relatief veel omzet in de zorgsector

Omzetverdeling utiliteitprojecten

Kunt u vervolgens een inschatting maken welk deel van uw utiliteitsprojecten u behaalt bij de volgende type opdrachtgevers?

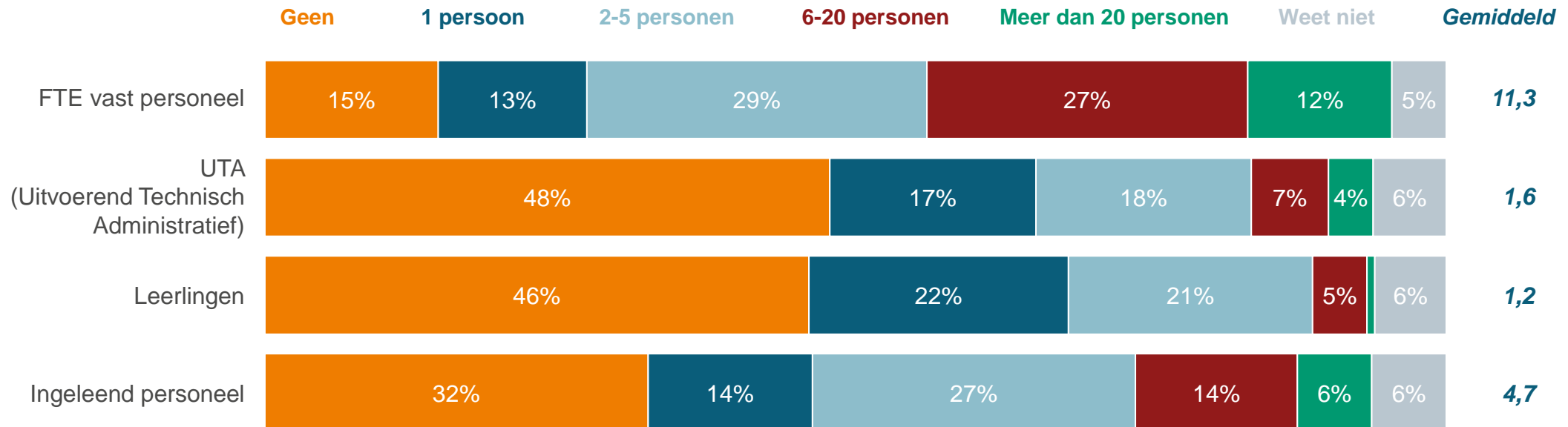


* Indicatief

Een gemiddeld bedrijf heeft 1,6 UTA en 1,2 leerlingen in dienst

Meer dan de helft van de bedrijven heeft minstens één leerling in dienst.

Het personeel van het bedrijf
Kunt u aangeven hoeveel u in het afgelopen halve jaar gemiddeld in dienst had?

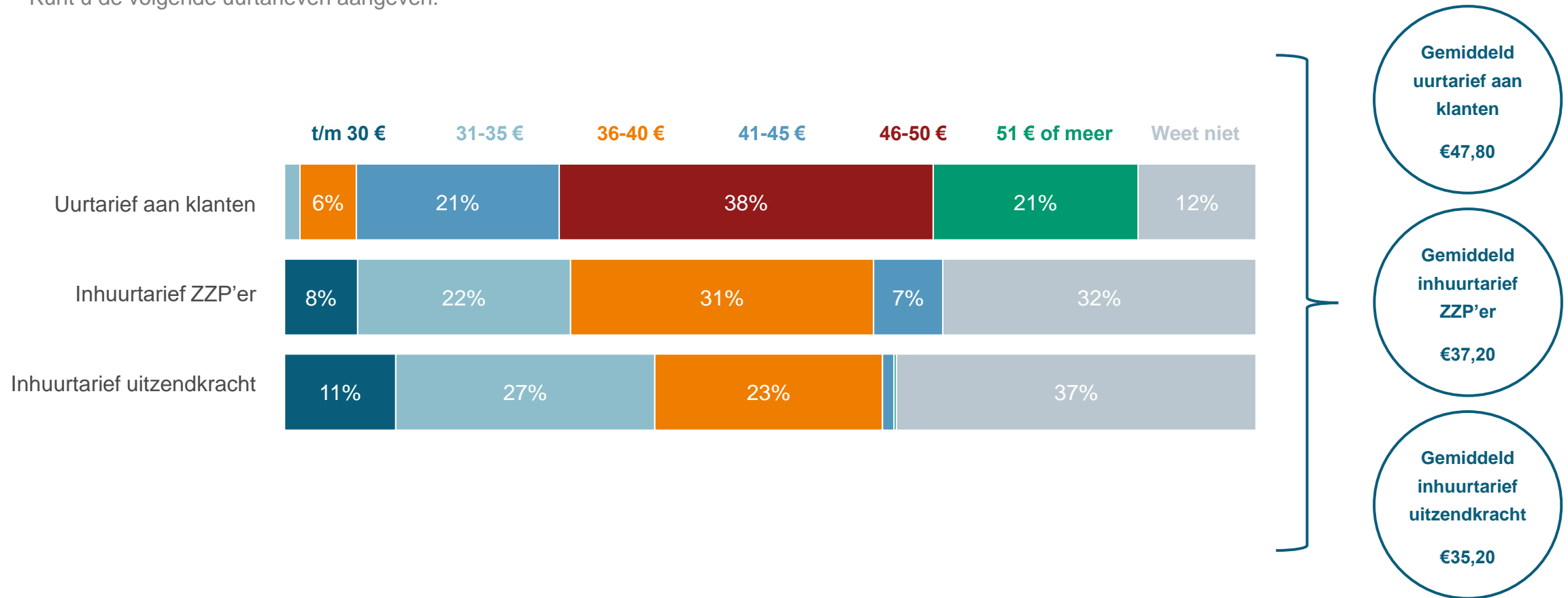


8 van de 10 bedrijven hebben een uurtarief van meer dan €41

De meeste bedrijven rekenen een uurtarief tussen de €41 en €50. Verder zijn de kosten tussen een uitzendkracht en een ingehuurde ZZP'er klein. Het gemiddelde uurloon voor een zzp'er is gestegen en bedraagt € 37,20 (dit was € 35,70 in het hoogseizoen van 2020).

De uurtarieven

Kunt u de volgende uurtarieven aangeven:

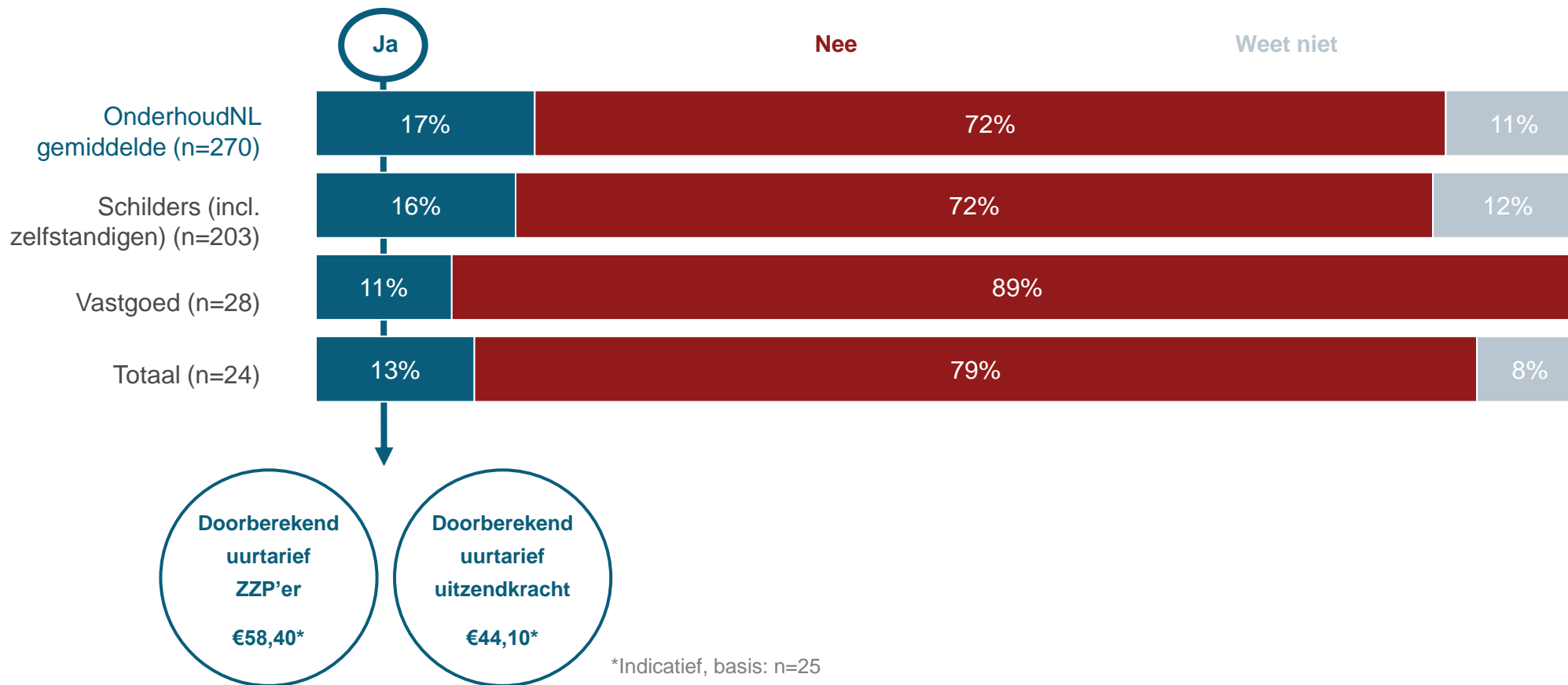


72% offreert dezelfde tarieven voor eigen of ingeleend personeel

Gemiddeld 17% houdt bij de berekening van offertes rekening met verschillende uurtarieven voor eigen personeel en ingehuurd personeel.

Tarieven in offertes

Houdt u bij de berekening van offertes rekening met verschillende uurtarieven voor eigen personeel en ingehuurd personeel?
(Indien Ja) Met welke uurlonen rekent u in uw offerte voor het ingehuurde personeel?

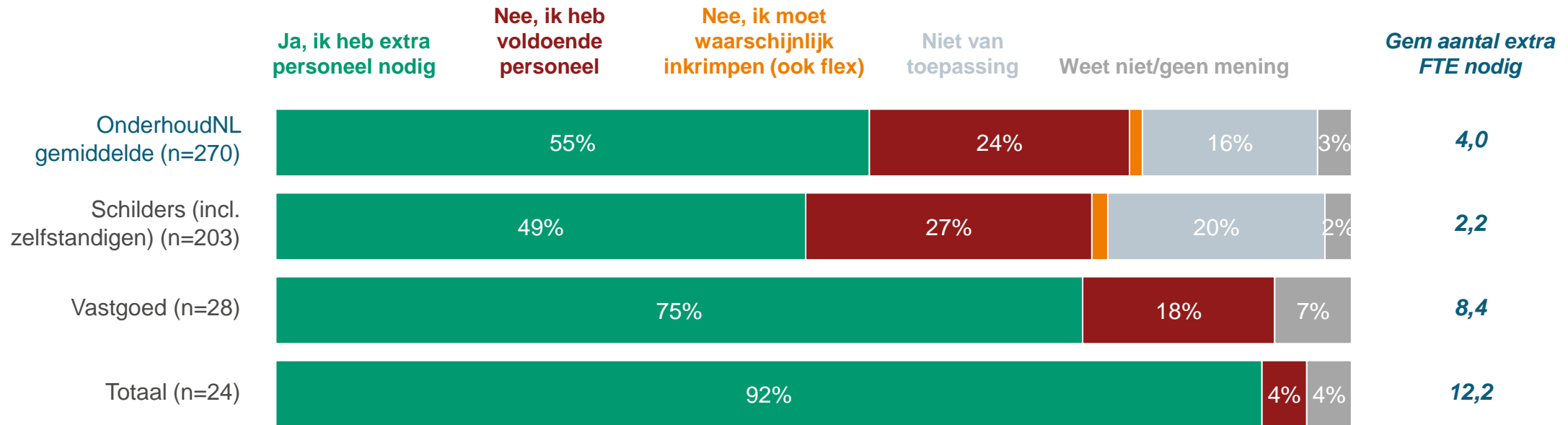


Meer dan de helft van de bedrijven heeft behoefte aan extra personeel

Dit geldt in sterkere mate voor vastgoed- en totaalbedrijven.

Behoefte aan extra personeel

Heeft u behoefte aan extra personeel? (Indien ja, aan hoeveel personen (FTE) heeft u behoefte?)



Grootste behoefte aan uitvoerend personeel

Totaalbedrijven hebben daarnaast veel behoefte aan extra allround medewerkers

Type extra personeel

Aan welk type personeel heeft u behoefte?

		Schilders (n=100)	Vastgoed (n=21)	Totaal (n=22)
Schilders of glaszetters (uitvoerend personeel)	74%	72%	90%	82%
Allround (onderhouds)medewerker	47%	45%	52%	82%
Middenkader	14%	3%	43%	59%
Anders	10%	4%	24%	27%
Weet niet/geen mening	1%	2%	0%	0%

Basis indien behoefte aan extra personeel: n=154

Middenkaderfuncties die vaak genoemd zijn:

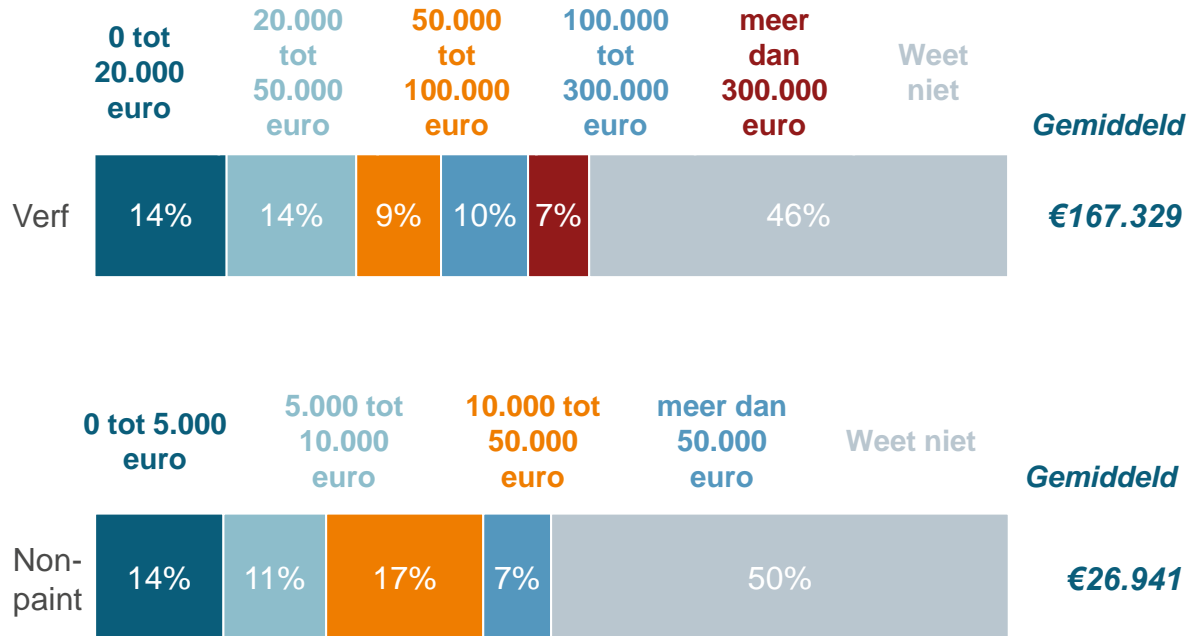
- Projectleiders
- Uitvoerders
- Werkvoorbereiders
- Calculators
- Planvormers

Per saldo zijn er meer bedrijven die meer hebben besteed aan verf en non-paint materiaal

De verschillen zijn echter niet zo groot dat er sprake is van een verschuiving.

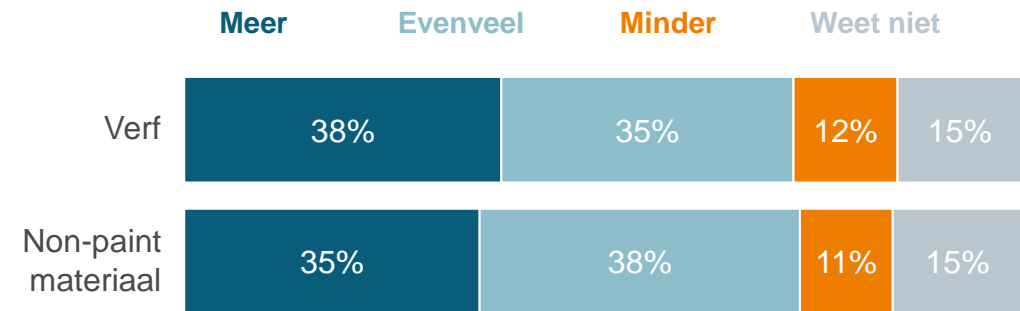
Besteding aan verf en non-paint materiaal in laatste 12 maanden

Kunt u een inschatting maken hoeveel u de laatste 12 maanden heeft besteed aan verf en non-paint materiaal?



Besteding aan verf en non-paint materiaal hoogseizoen 2021

Heeft u in hoogseizoen 2021 meer of minder uitgegeven dan in hoogseizoen 2020 aan verf en non-paint materiaal?

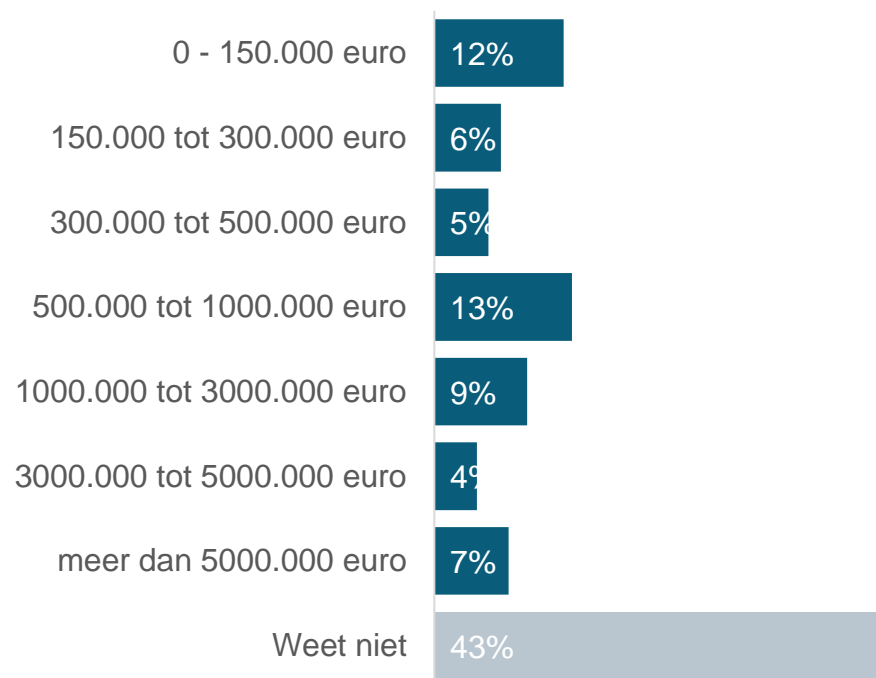


De omzet en winst is sterk afhankelijk van grootte en type bedrijf

De gemiddelde jaaromzet van schilderbedrijven bedraagt circa €97 duizend per FTE. Voor vastgoed- en totaalbedrijven ligt dit met gemiddeld respectievelijk €137 en €154 duizend per FTE een stuk hoger.

Jaaromzet 2020 van OnderhoudNL leden

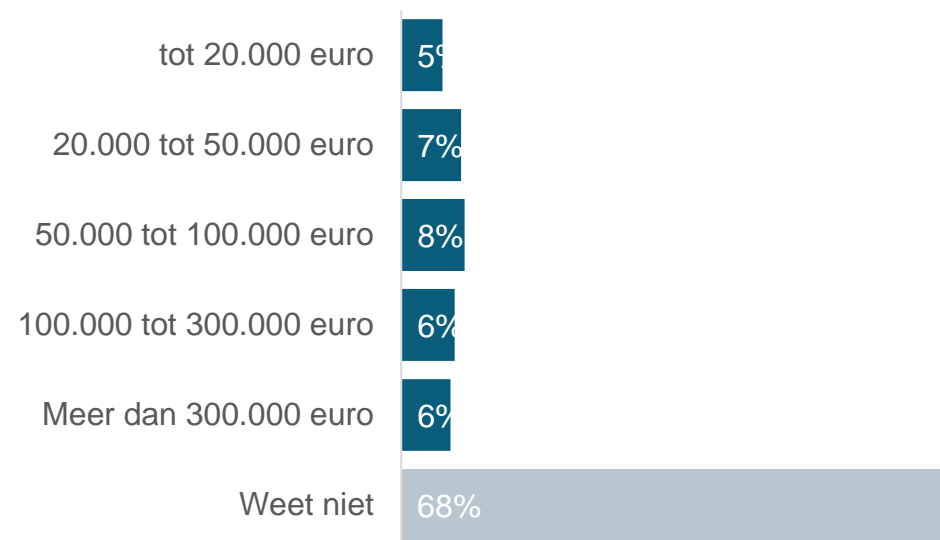
Wat was uw jaaromzet van 2020?



Winst voor belasting 2020 van OnderhoudNL leden

Wat was uw winst van 2020 (voor belasting)?

Gemiddeld: €259 duizend



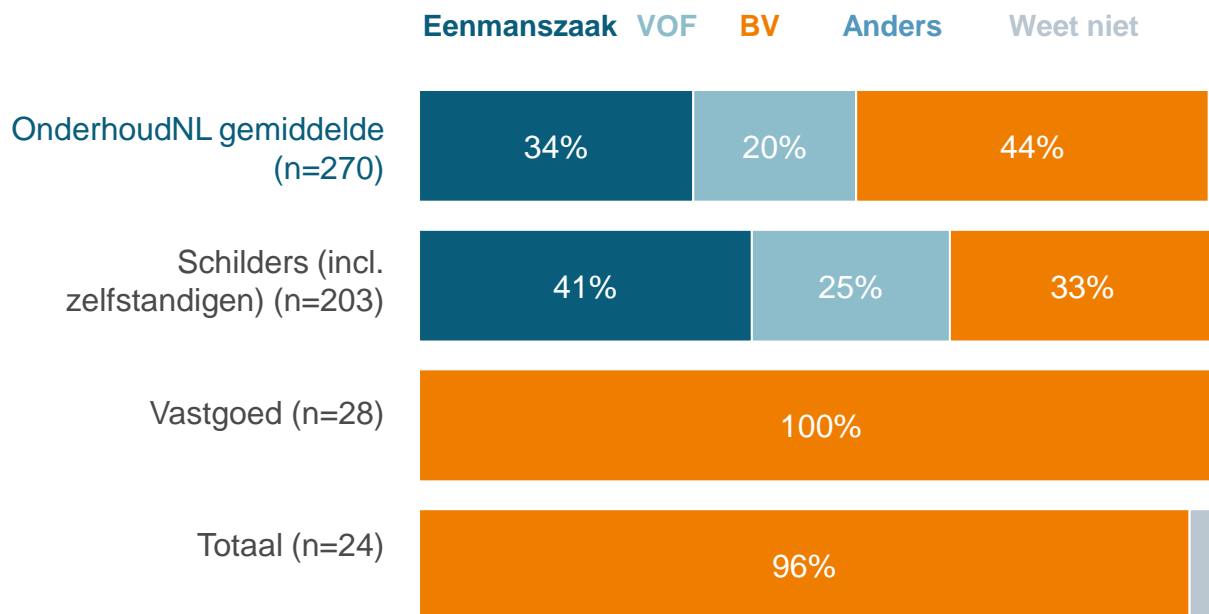
Ruim tweederde van de bedrijven (68%) geeft aan de winst niet te weten of niet te willen zeggen. Met name de kleinere bedrijven geven aan niet te weten/te willen zeggen wat hun winst is (81% van de 0-1 FTE bedrijven en 74% van de 2-5 FTE bedrijven).

De meeste OnderhoudNL leden hebben een besloten vennootschap

Een groot deel van de bedrijven die de management fee delen met dit onderzoek, hebben een management fee van boven de 100 duizend euro.

Type rechtsvorm

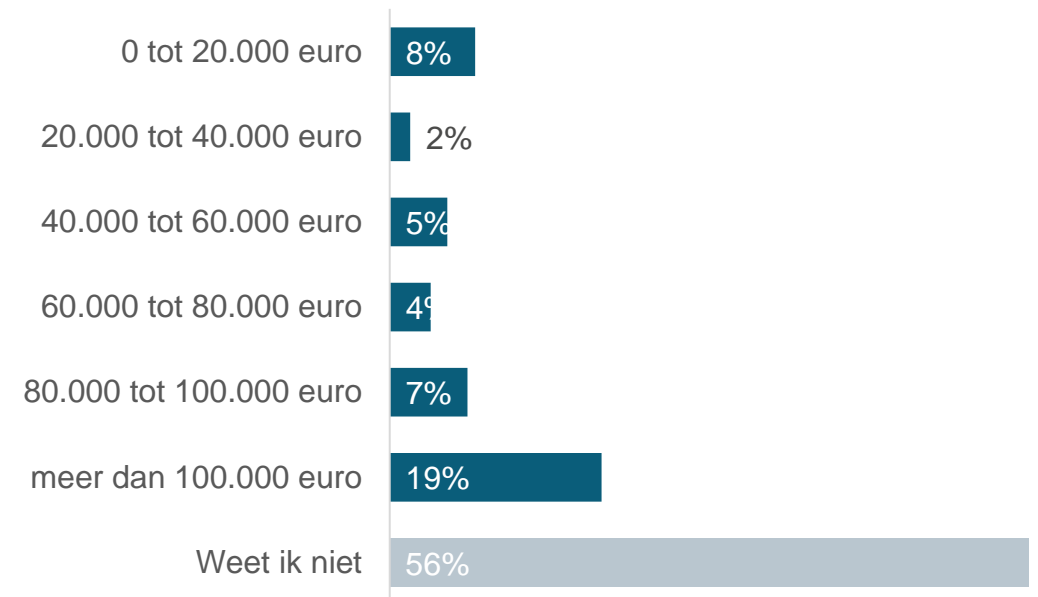
Wat voor type rechtsvorm heeft uw bedrijf?



Management fee 2021 van leden met een besloten vennootschap

Kunt u aangeven wat voor management fee u hanteert voor 2021?

Gemiddeld: €111 duizend



Basis: n=128