



Ondernemerspanel 37e meting - Hoogseizoen 2020

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

14-12-2020



Index

Bevindingen
Achtergrond onderzoek
Conjunctuur
Kerncijfers
Bijlagen



Management samenvatting

Kerncijfers

- De gemiddelde bedrijfsgrootte heeft naast de eigenaar 11,2 FTE in dienst, waarvan 1,8 UTA personeel en 1,0 leerling.
- Gemiddeld is de flexibele schil ten opzichte van dezelfde periode in 2019 afgenomen van 32% naar 29%. Deze krimp is kleiner dan in het laagseizoen in de vorige meting, toen was de krimp nog van 30% naar 20% ten opzichte van het laagseizoen een jaar eerder. Het is voor het derde jaar op een rij dat de flexibele schil afneemt in het hoogseizoen.
- De gemiddelde uurtarieven en uurlonen zijn vrij stabiel gebleven.
- Het uurtarief dat berekend wordt aan klanten, is gemiddeld € 46,80 (dit was € 46,20 in het laagseizoen van 2019-2020)
- Het gemiddelde uurloon voor een zzp-er bedraagt € 35,70 (dit was € 36,00 in het laagseizoen van 2019-2020)
- Het gemiddelde uurloon voor een uitzendkracht bedraagt € 35,00 (dit was € 34,80 in het laagseizoen van 2019-2020)
- De meerderheid maakt vaak tot altijd een nacalculatie van de uitgevoerde projecten. Een ruime meerderheid van de vastgoed- en totaalbedrijven doet dit altijd.
- Een derde heeft leveringsproblemen gehad dit voorjaar. Dit was zowel voor lakken, non-paint als muurverf.
- Er zijn net wat meer bedrijven die aangeven meer besteed te hebben aan verf en non-paintmateriaal, dan bedrijven die minder besteed hebben. De verschillen zijn echter niet zo groot dat er sprake is van een duidelijke stijging.
- 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 jaaromzet van schilderbedrijven bedraagt €125.131 per FTE. Voor Vastgoed/Totaal bedrijven ligt dit met gemiddeld €183.355 per FTE een stuk hoger.
- Een meerderheid van 56% geeft aan niet te weten wat de gemiddelde winst bedroeg over 2019. Van de bedrijven die de wist gedeeld hebben, ligt het grootste deel tussen de €50.000 en €100.000 winst.

Management samenvatting

Terugblik op hoogseizoen 2020

- De omzetontwikkeling kent een lichte toename. De ontwikkeling bij schilders-, vastgoed- en totaalbedrijven zijn redelijk vergelijkbaar.
- De segmenten waar een toename of afname van werk was, zijn zeer divers. Bestaande klanten waren erg belangrijk voor alle type bedrijven. Ook het buitenwerk deed het erg goed, terwijl het binnenwerk onder druk stond. Verder zijn de verschillen relatief groot per sector.
- De bedrijven met een omzetsdaling wijten dit aan minder aanbod, een tekort aan personeel en aan Corona.
- Onder aannemers B&U is deze omzetontwikkeling vergelijkbaar met de OnderhoudNL-bedrijven.

Vooruitblik op laagseizoen 2020-2021

- De omzetverwachtingen zijn duidelijk afgezwakt. Toch denkt meer dan een derde van de leden (38%) dat de omzet gelijk zal blijven. Er zijn echter meer bedrijven die een afname verwachten, dan bedrijven die een toename verwachten. De verwachting bij schilders is minder positief dan de vastgoed- en totaalbedrijven.
- Ook de verwachtingen ten aanzien van de werkgelegenheid zijn afgezwakt. Ook hier zijn er meer negatief gestemd dan positief gestemd en wederom komt dit sterker naar voren bij schilders.
- Gemiddeld wordt er een omzetsdaling verwacht van -1,5% voor heel 2020 ten opzichte van 2019.
- De orderportefeuille is met 15 weken werkvoorraad goed gevuld (ter vergelijking bij aannemers B&U betreft dit 35 weken).

Index

Bevindingen

Achtergrond onderzoek

Conjunctuur

Kerncijfers

Bijlagen

USP



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 **15%**. De leden van Vastgoed en Totaal zijn ook nog telefonisch benaderd. Deze enquêtes met deze sectoren afgenomen. 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 meeting).

Onderzoeksverloop



Respondentenoverzicht

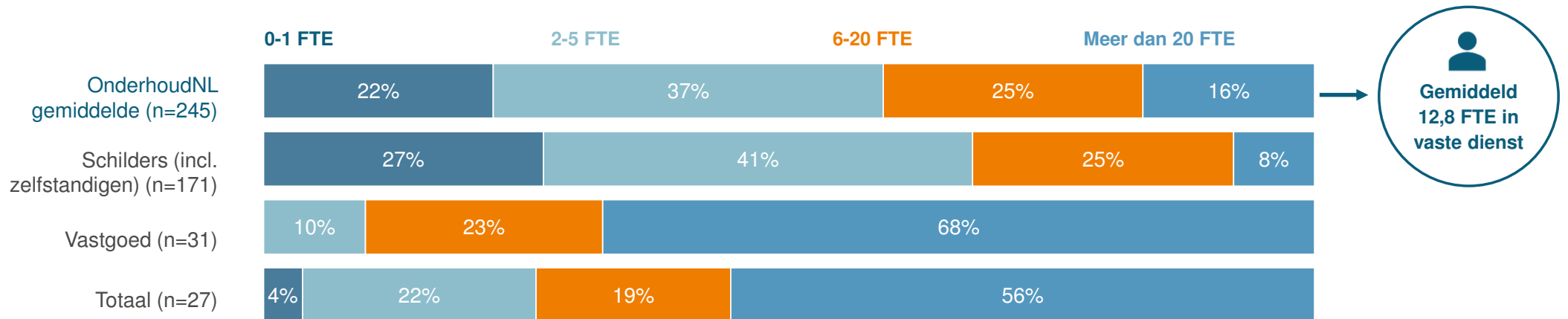
	Respons per sector						
	Totaal OnderhoudNL leden	Restauratie-schilders	Schilders	Vastgoed	Totaal	Glas	Industrieel
Totaal aantal in bestand	1.625						
Respons online	214	8	165	17	18	6	0
Respons telefonisch	31	2	6	14	9	0	0
Responspercentage	15%	-	-	-	-	-	-

Schilders hebben een aandeel van circa 70% 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. ⁶

Gemiddeld zijn er 12,8 werknemers in vaste dienst (inclusief eigenaar)

Aantal werknemers in vaste dienst

Hoeveel mensen had u in het afgelopen half jaar gemiddeld in dienst (inclusief uzelf)?

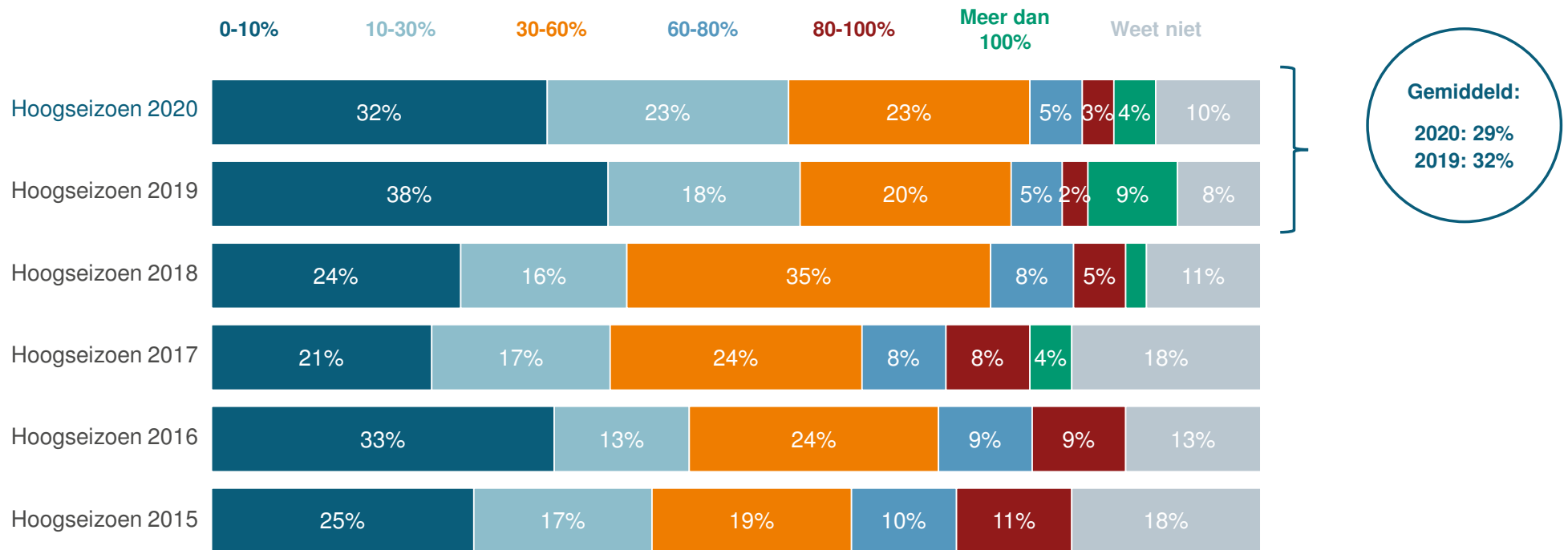


Er is nog sprake van een lichte krimp van de flexibele schil.

Gemiddeld is de flexibele schil afgenomen van 32% naar 29%. In het laagseizoen in de vorige meting was de krimp nog van 30% naar 20%.

Flexibele schil hoogseizoenen

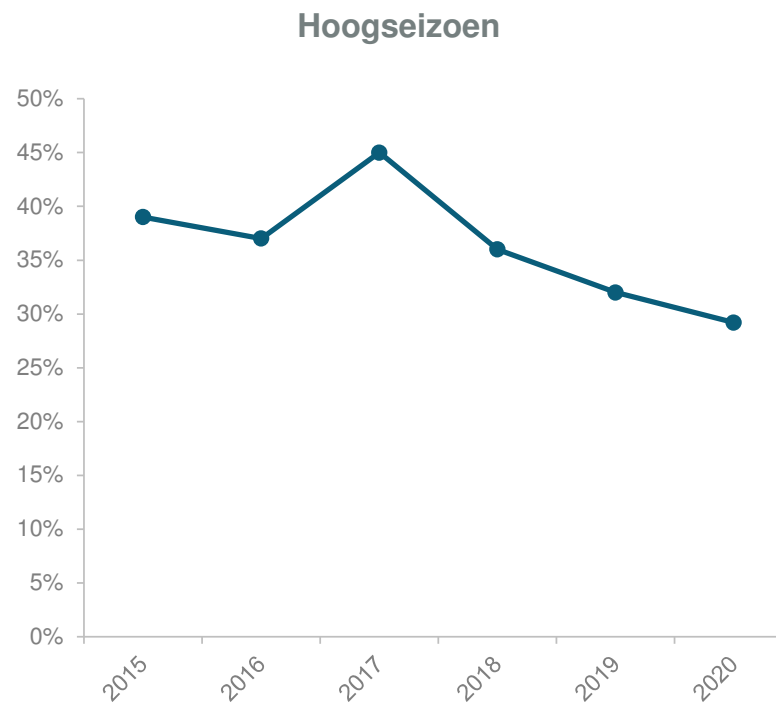
Hoe groot was in de periode april 2020 tot en met september 2020 (hoogseizoen) de flexibele schil van ZZP'ers en uitzendkrachten van uw bedrijf, ten opzichte van de vaste werknemers?



Flexibele schil neemt voor derde jaar op een rij af

Flexibele schil in het hoogseizoen

Hoe groot was in de periode april 2020 tot en met september 2020 (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 2020 vergeleken met de uitkomsten van het hoogseizoen 2019. 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.

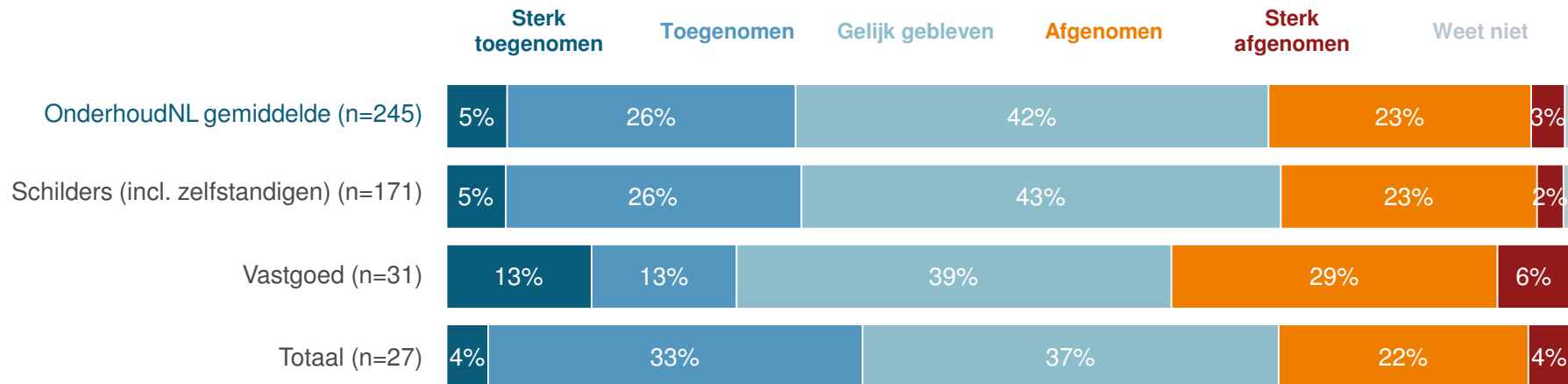


De omzetontwikkeling is net iets positiever t.o.v. van vorig jaar

Al is bij 42% de omzet op gelijk niveau gebleven. Er zijn iets meer bedrijven die aangeven omzettoename te hebben in vergelijking met bedrijven die aangeven omzet afname te hebben.

Ontwikkeling omzet hoogseizoenen 2020 t.o.v hoogseizoenen 2019

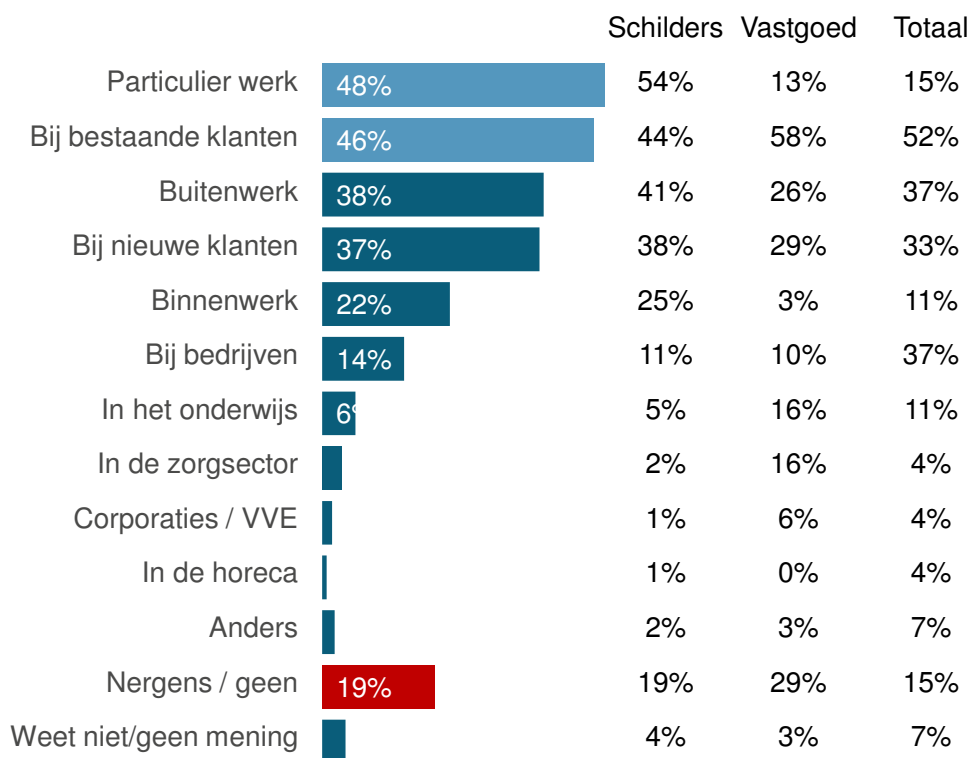
Hoe heeft uw onderneming zich ontwikkeld op onderstaande aspecten in de maanden april 2020 t/m september 2020 t.o.v. hoogseizoenen 2019? - **OMZET**



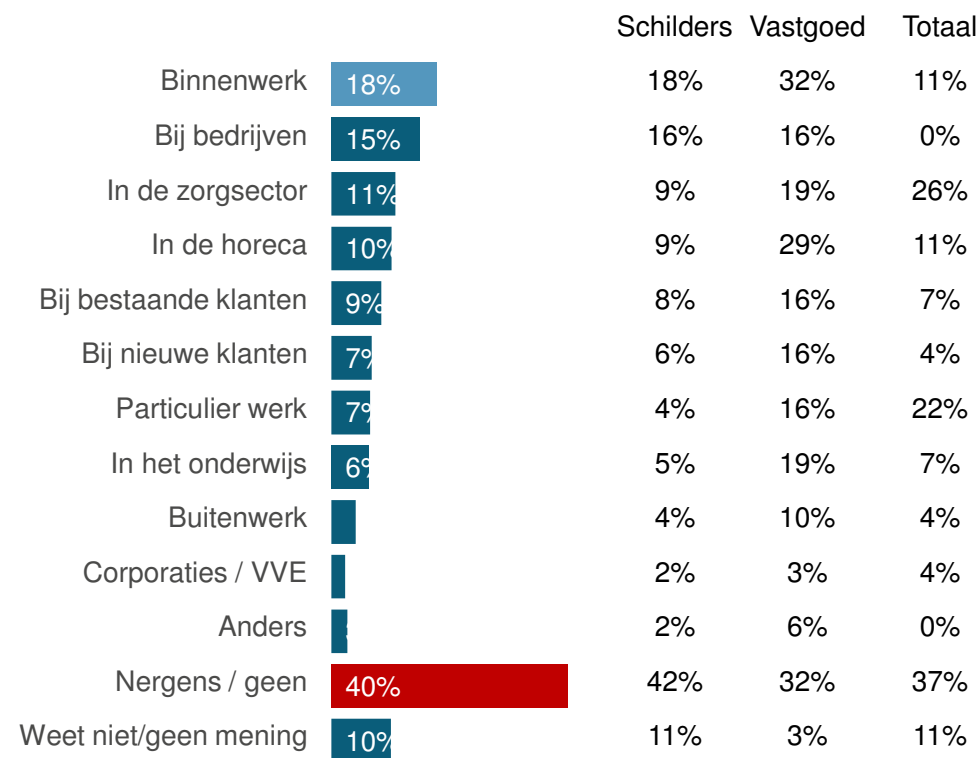
Segmenten van toename en afname zijn zeer divers

Het verschilt ook veel per type bedrijf. Bestaande klanten waren erg belangrijk voor alle type bedrijven. Ook het buitenwerk deed het erg goed, terwijl het binnenwerk onder druk stond.

Segmenten waarin omzet is toegenomen



Segmenten waarin omzet is afgenomen

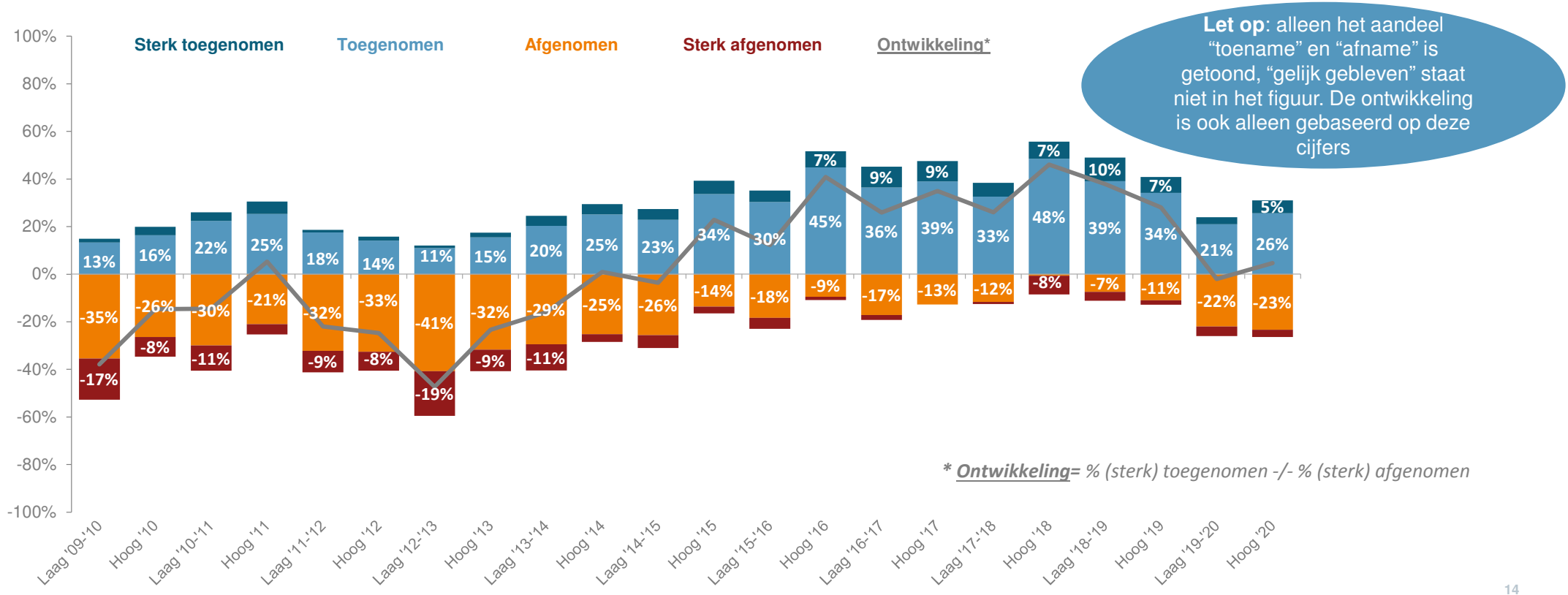


De omzetontwikkeling sinds laagseizoen 19-20 weer nipt positief

Na de dip in het laagseizoen van '19-'20 heeft de omzetontwikkeling weer een positief saldo (+5%)

Ontwikkeling omzet laagseizoen 2009-2010 tot en met hoogseizoen 2020

Hoe heeft uw onderneming zich ontwikkeld op onderstaande aspecten in de maanden maanden april 2020 t/m september 2020 t.o.v. hoogseizoen 2019? - **OMZET**

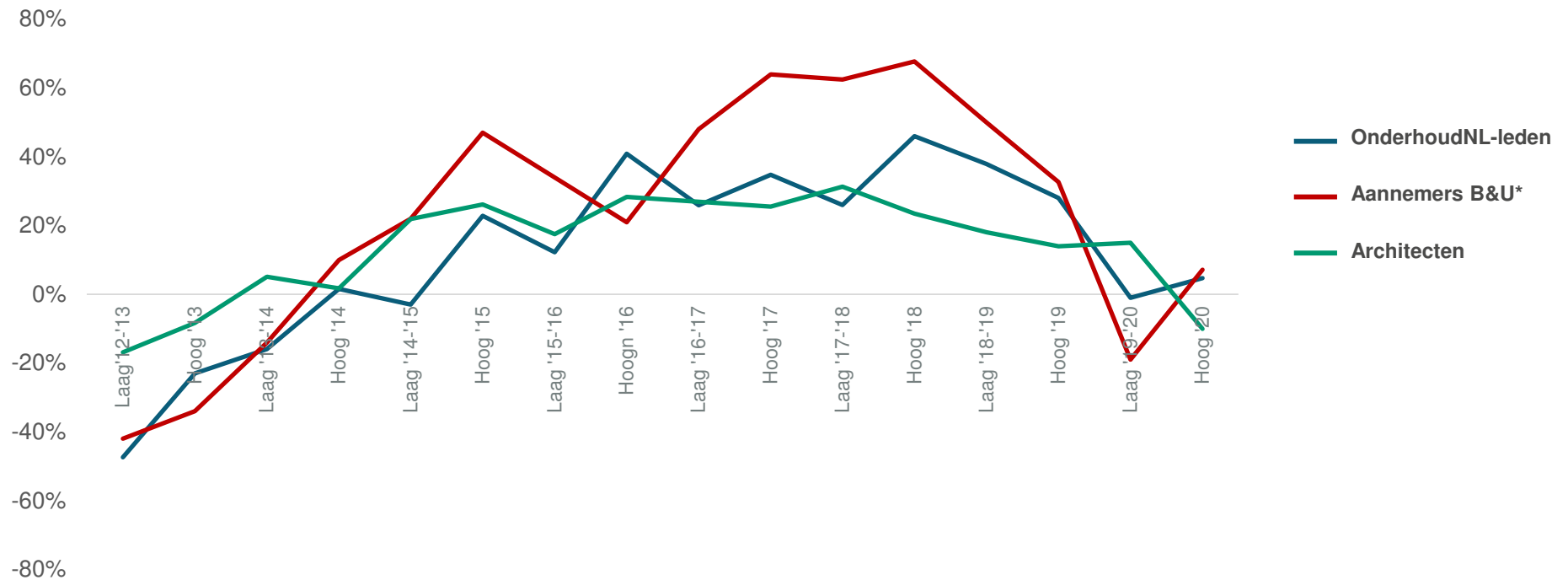


De sector laat duidelijk zien dat de omzetgroei afneemt

Voor architecten is de ontwikkeling zelfs negatief

Ontwikkeling omzet laagseizoen 2012-2013 tot en met hoogseizoen 2020

Hoe heeft uw onderneming zich ontwikkeld op onderstaande aspecten in de maanden maanden april 2020 t/m september 2020 t.o.v. hoogseizoen 2019?



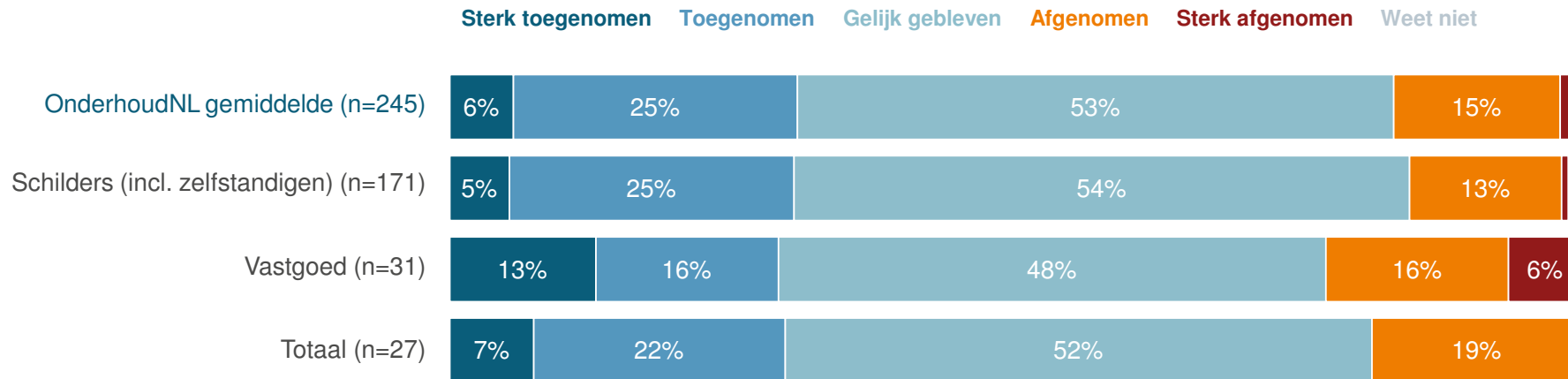
* gebaseerd op 70 enquêtes onder aannemers B&U in november 2020 voor de Contractor monitor (minimaal 4 fte).

Werkgelegenheid is in het hoogseizoen weer iets toegenomen

Al geeft de helft van de bedrijven geeft aan dat de werkgelegenheid hetzelfde is gebleven ten opzichte van het hoogseizoen 2019.

Ontwikkeling werkgelegenheid hoogseizoen 2020 t.o.v hoogseizoen 2019 - WERKGELEGENHEID

Hoe heeft uw onderneming zich ontwikkeld op onderstaande aspecten in de maanden april 2020 t/m september 2020 t.o.v. hoogseizoen 2019?

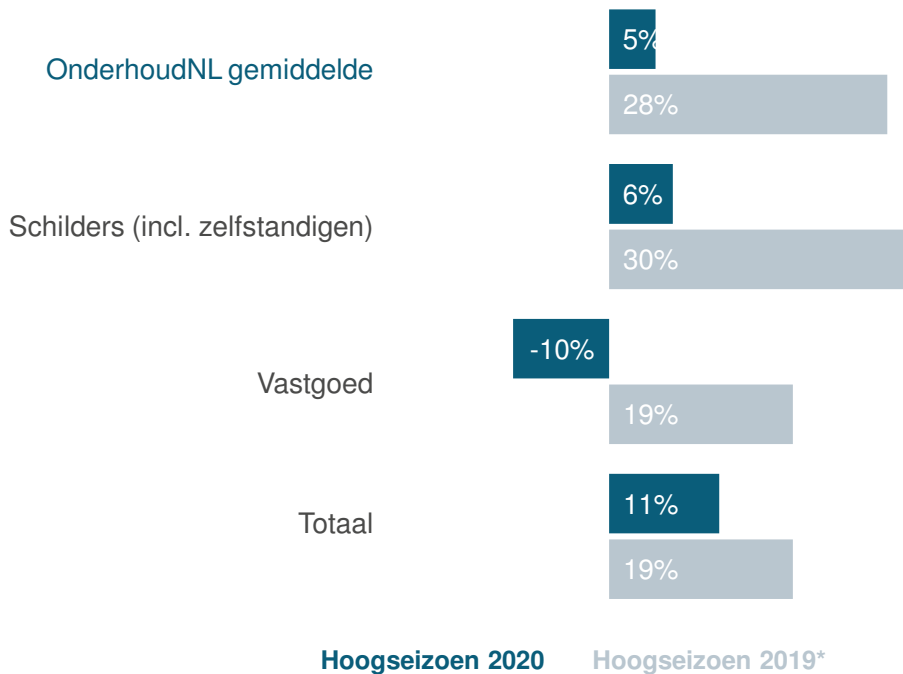


De ontwikkeling is duidelijk minder positief

Per saldo zijn de omzet en de werkgelegenheid ten opzichte van het hoogseizoen 2019 minder positief. Al geldt voor beide indicatoren dat ze niet negatief zijn.

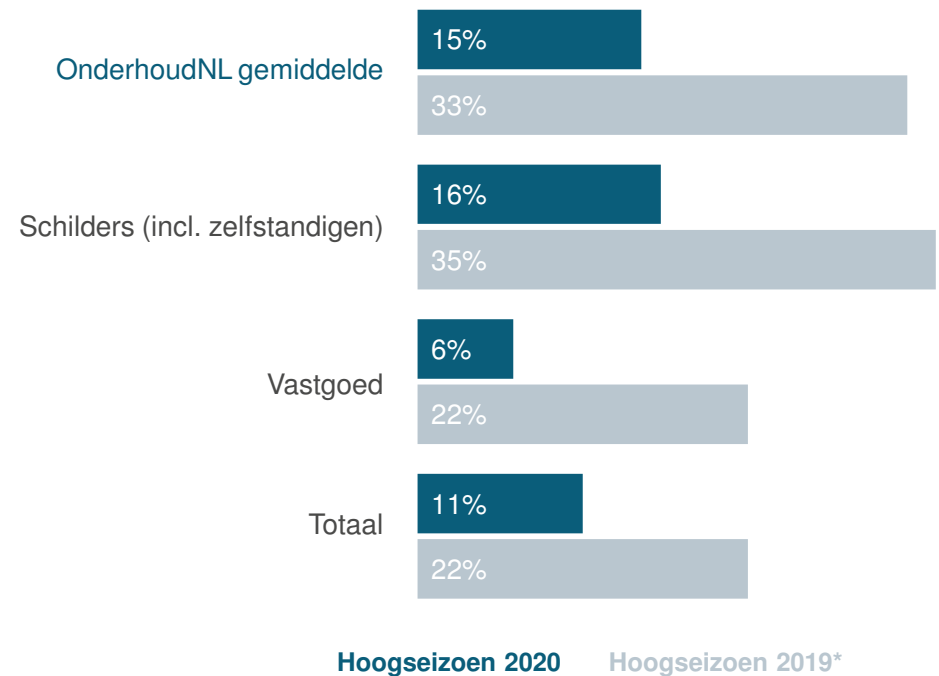
Saldo ontwikkeling **omzet**

% (sterk) toegenomen - % (sterk) afgenomen



Saldo ontwikkeling **werkgelegenheid**

% (sterk) toegenomen - % (sterk) afgenomen



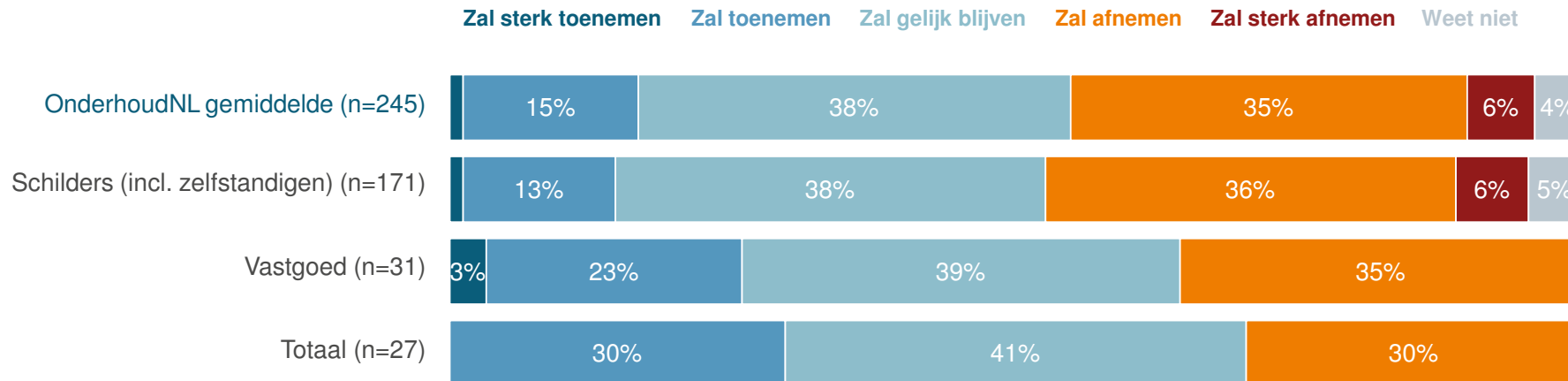
*In het hoogseizoen 2019 was Vastgoed/Totaal 1 groep

De verwachtingen voor het laagseizoen zijn duidelijk afgezwakt

De verwachting bij schilders is minder positief dan de vastgoed- en totaalbedrijven.

Verwachting omzet laagseizoen 2020/2021 t.o.v. laagseizoen 2019/2020

Welke verwachtingen heeft u voor onderstaande aspecten in de maanden oktober 2020 t/m maart 2021 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar? - **OMZET**

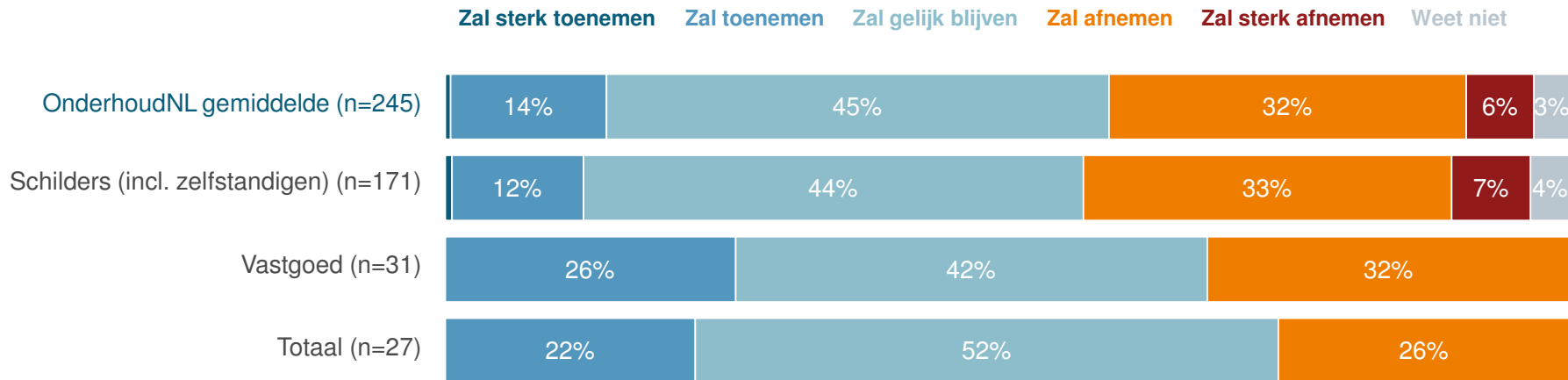


Ook de verwachtingen voor de werkgelegenheid zijn afgezwakt

Ook hier geldt dat de schilders minder positief zijn dan de vastgoed- en totaalbedrijven.

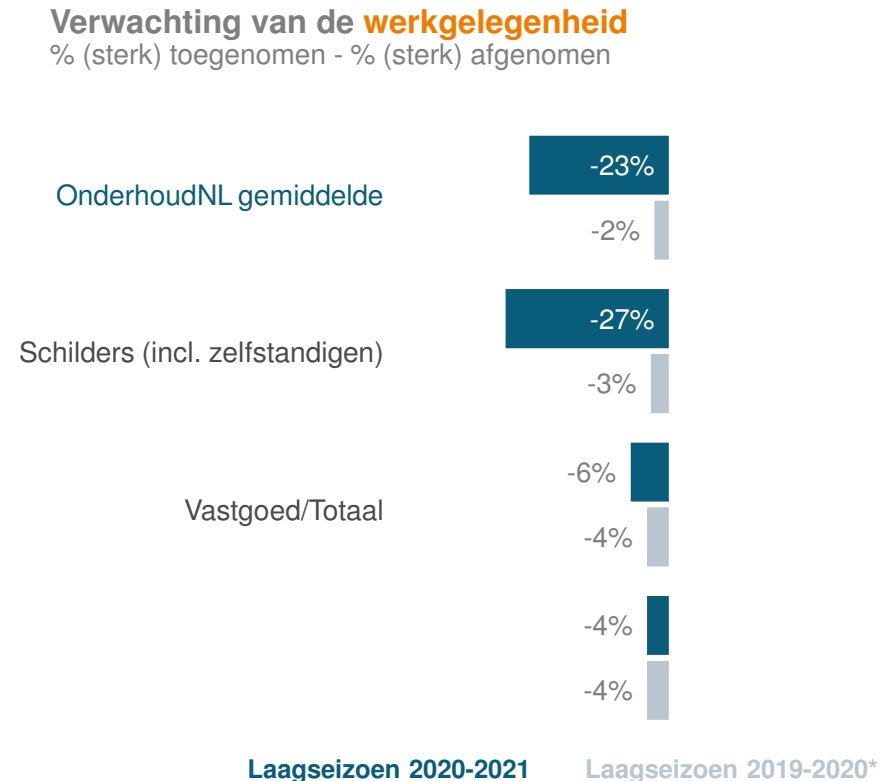
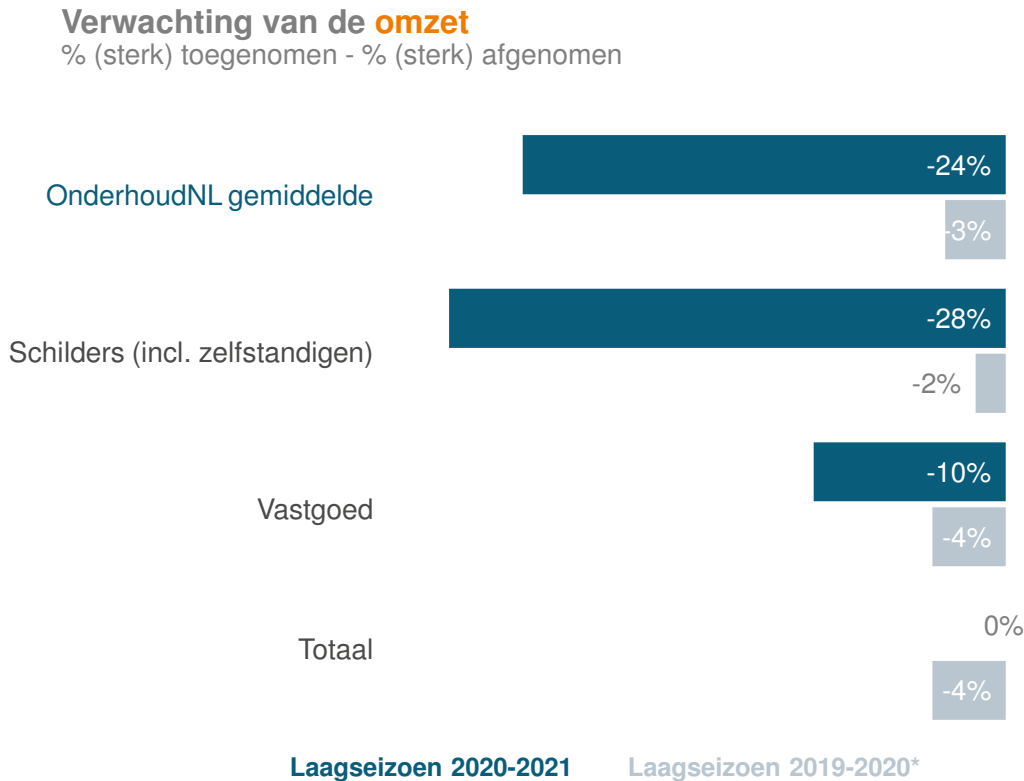
Verwachting werkgelegenheid laagseizoen 2020/2021 t.o.v. laagseizoen 2019/2020

Welke verwachtingen heeft u voor onderstaande aspecten in de maanden oktober 2020 t/m maart 2021 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar? - **WERKGELEGENHEID**



De verwachting was een jaar geleden ook niet positief

Het saldo is echter op dit moment wel negatiever dan een jaar geleden.



*In het Laagseizoen 2019-2020 was Vastgoed/Totaal 1 groep

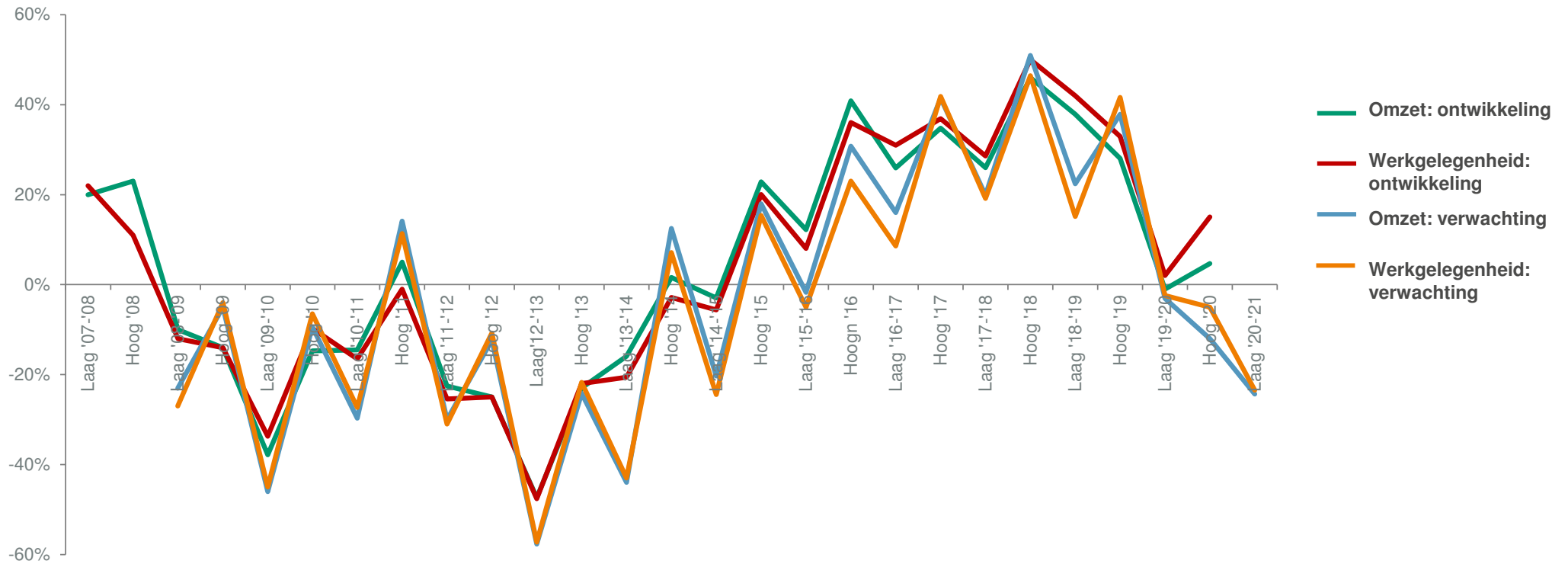
De verwachtingslijn zakt nog steeds af

Voor 2020 is de grote veroorzaker van de afzwakking het Coronavirus en de onzekerheid die het meegeeft.

Ontwikkeling en verwachting omzet en werkgelegenheid

Hoe heeft uw onderneming zich ontwikkeld in hoogseizoen 2020 t.o.v hoogseizoen 2019? – **OMZET** en **WERKGELEGENHEID**

Welke verwachting heeft u voor laagseizoen 2020/2021 t.o.v laagseizoen 2019/2020? - **OMZET** en **WERKGELEGENHEID**

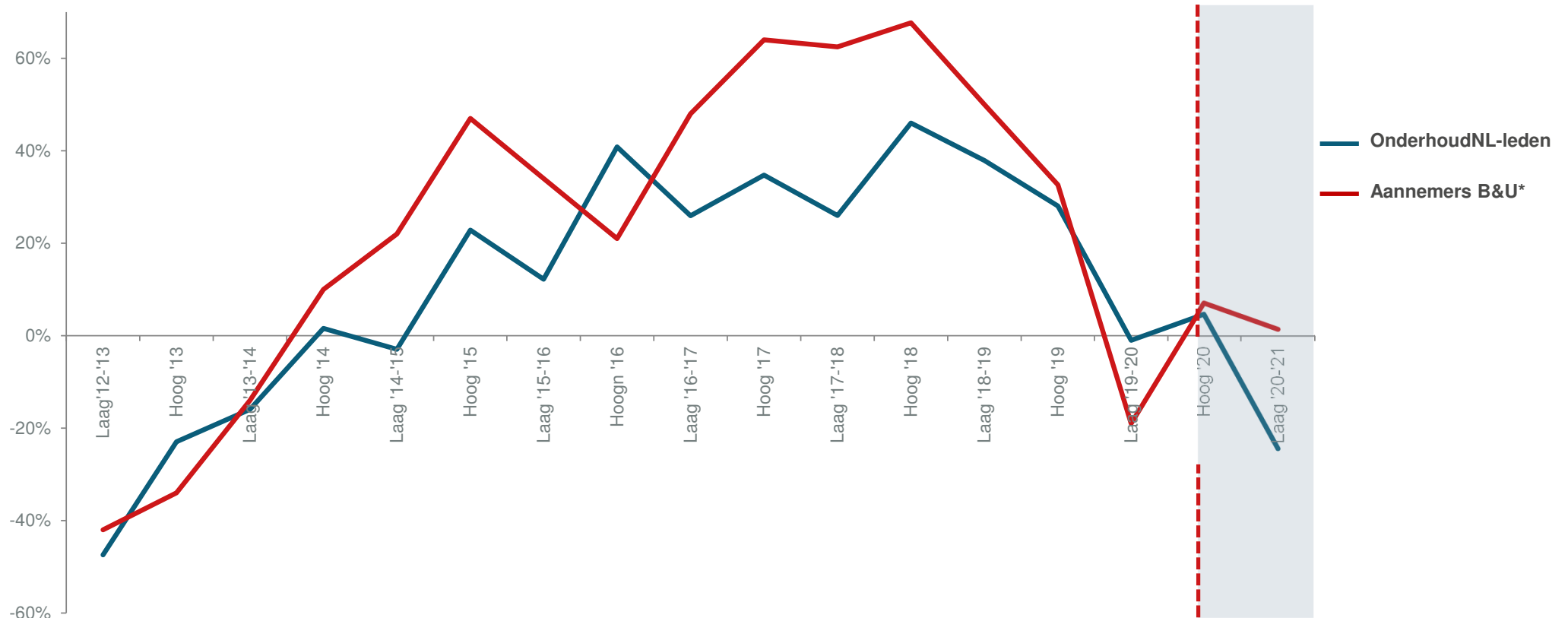


De verwachtingen onder aannemers B&U zijn positiever

De verwachtingen liggen voor aannemers rond het nulpunt, terwijl die voor OnderhoudNL-leden negatief zijn

Ontwikkeling omzet laagseizoen 2009-2010 tot en met laagseizoen 2020-2021

Hoe heeft uw onderneming zich ontwikkeld op onderstaande aspecten in de maanden april 2020 t/m september 2020 t.o.v. hoogseizoen 2019? - **OMZET**



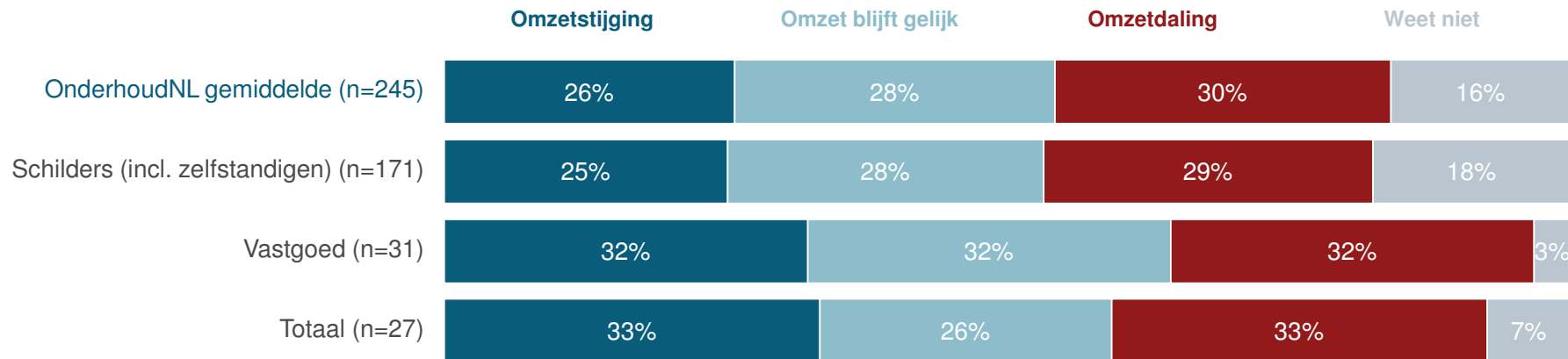
* gebaseerd op 70 enquêtes onder aannemers B&U in november 2020 voor de Contractor monitor (minimaal 4 fte, 43% groter dan 20 fte).

Voor 2020 wordt er gemiddeld een omzetsdaling van -1,5% verwacht

Een vergelijkbaar deel verwacht een stijgende, gelijke of dalende omzetontwikkeling.

Omzetverwachting in geheel 2020 t.o.v. 2019

Verwacht u voor de omzet in 2020 een stijging of een daling in vergelijking met de omzet van 2019?



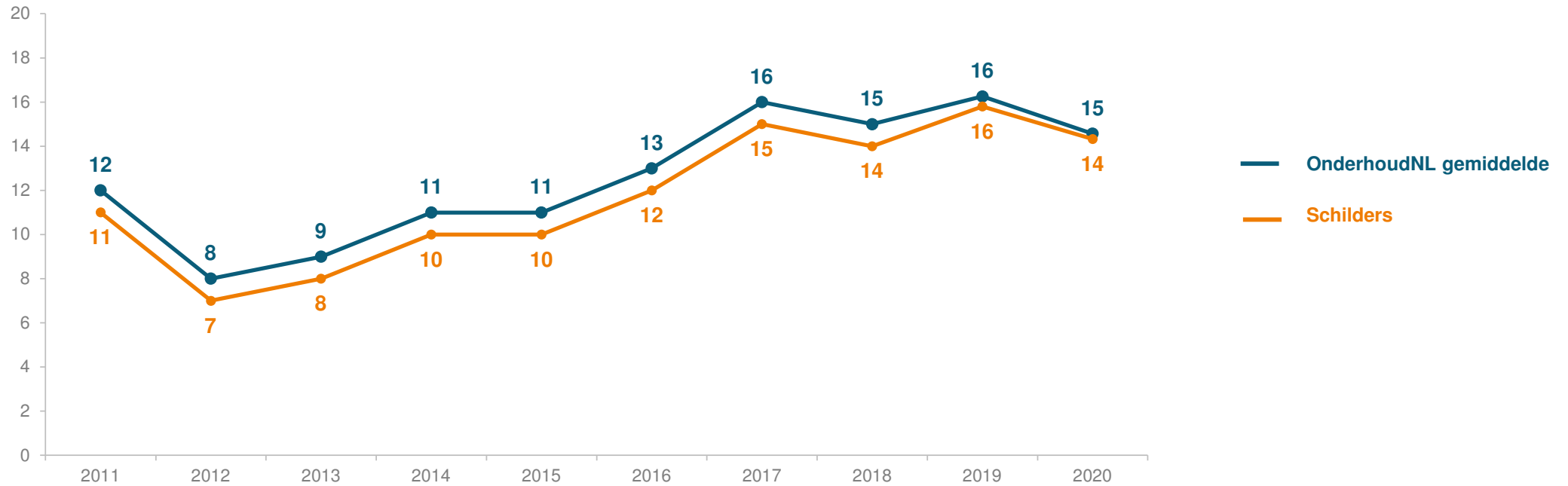
Op totaalniveau wordt er een gemiddelde omzetsdaling in geheel 2020 t.o.v. 2019 van **-1,5%** verwacht.

Ondanks de verwachte omzetsdaling 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

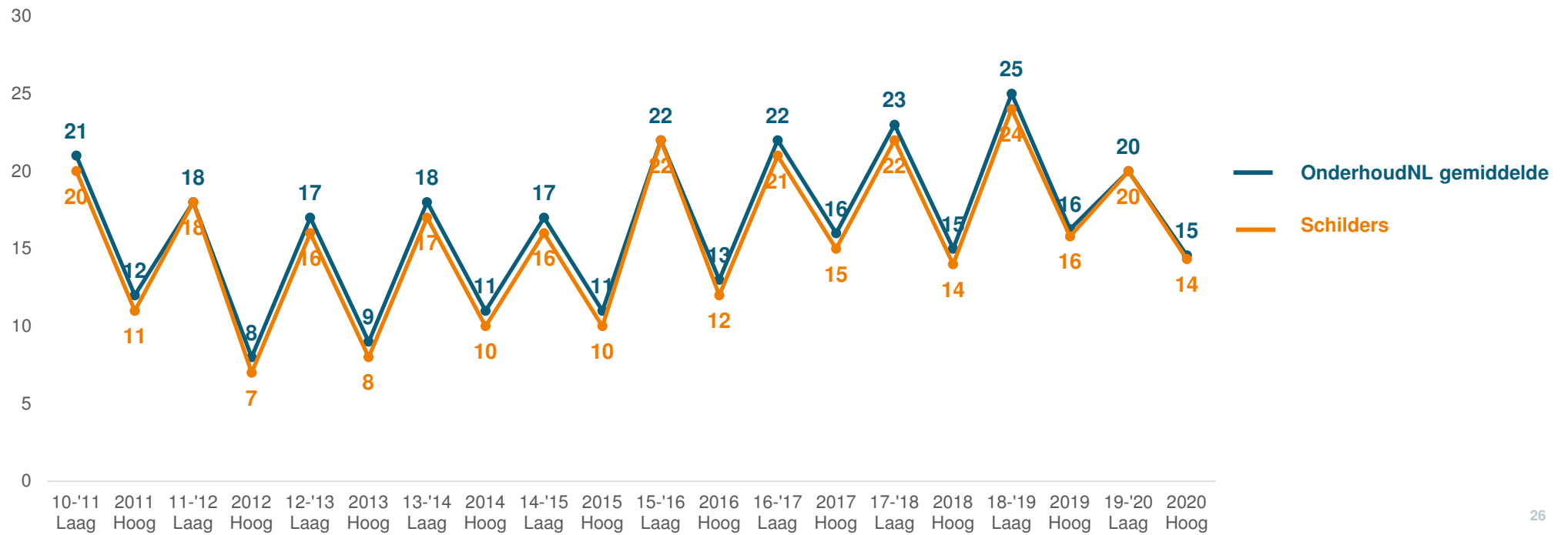


Ondanks de verwachte omzetsdaling is de orderportefeuille goed gevuld

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

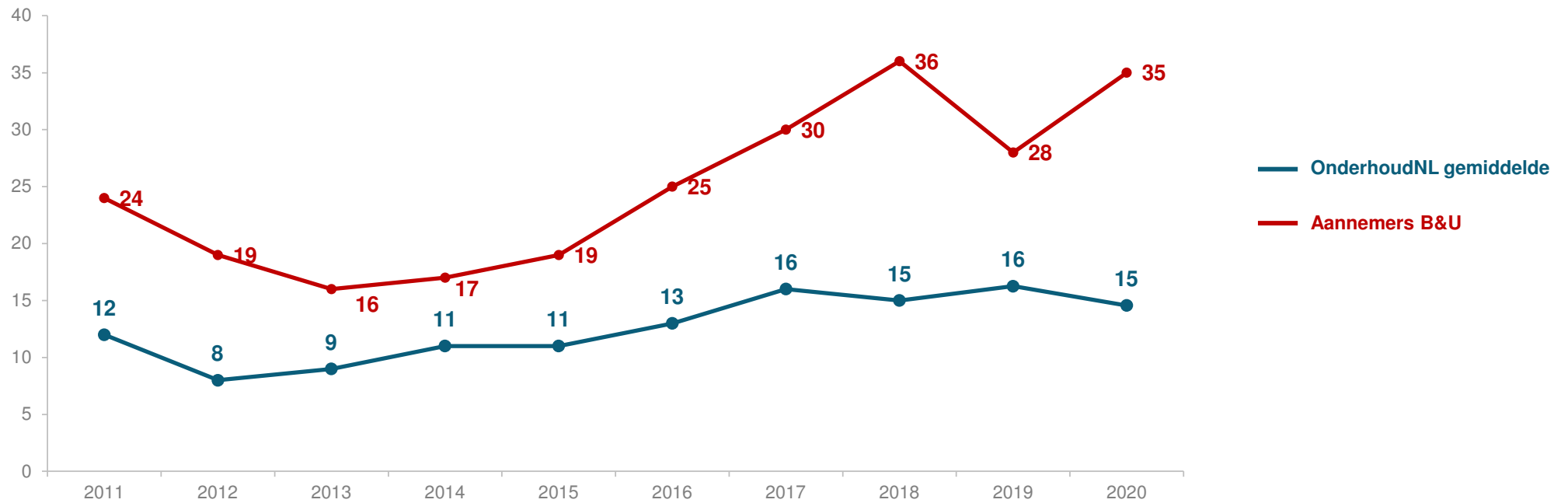


Ook aannemers hebben nog een redelijk goed gevuld orderportefeuille

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

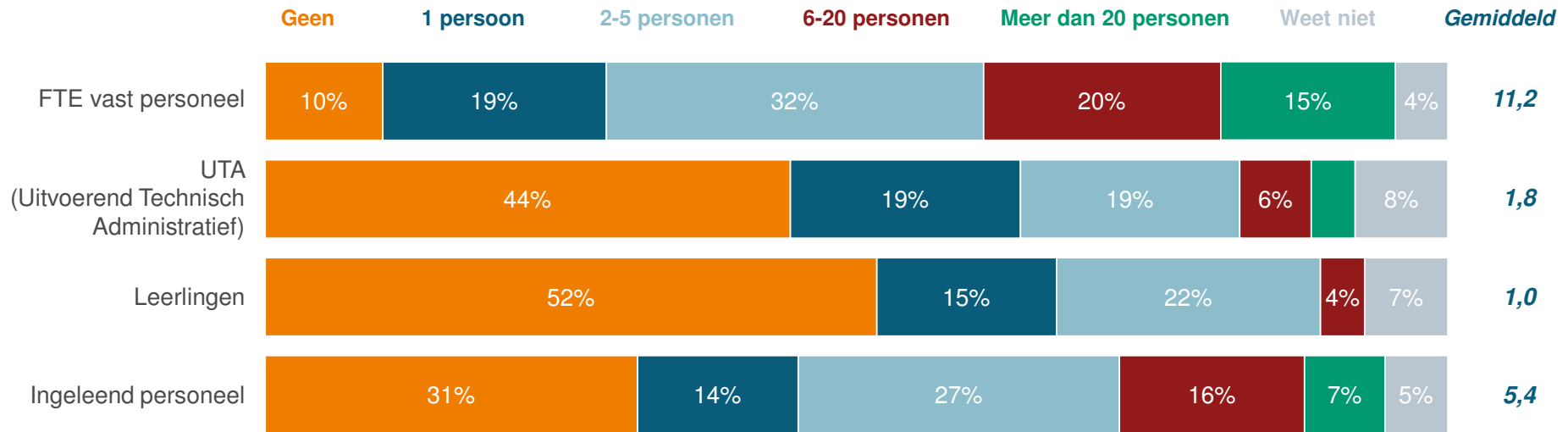
USP



Een gemiddeld bedrijf heeft 1,8 UTA en 1,0 leerlingen in dienst

Bijna de helft van de bedrijven heeft minstens een leerling in dienst.

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

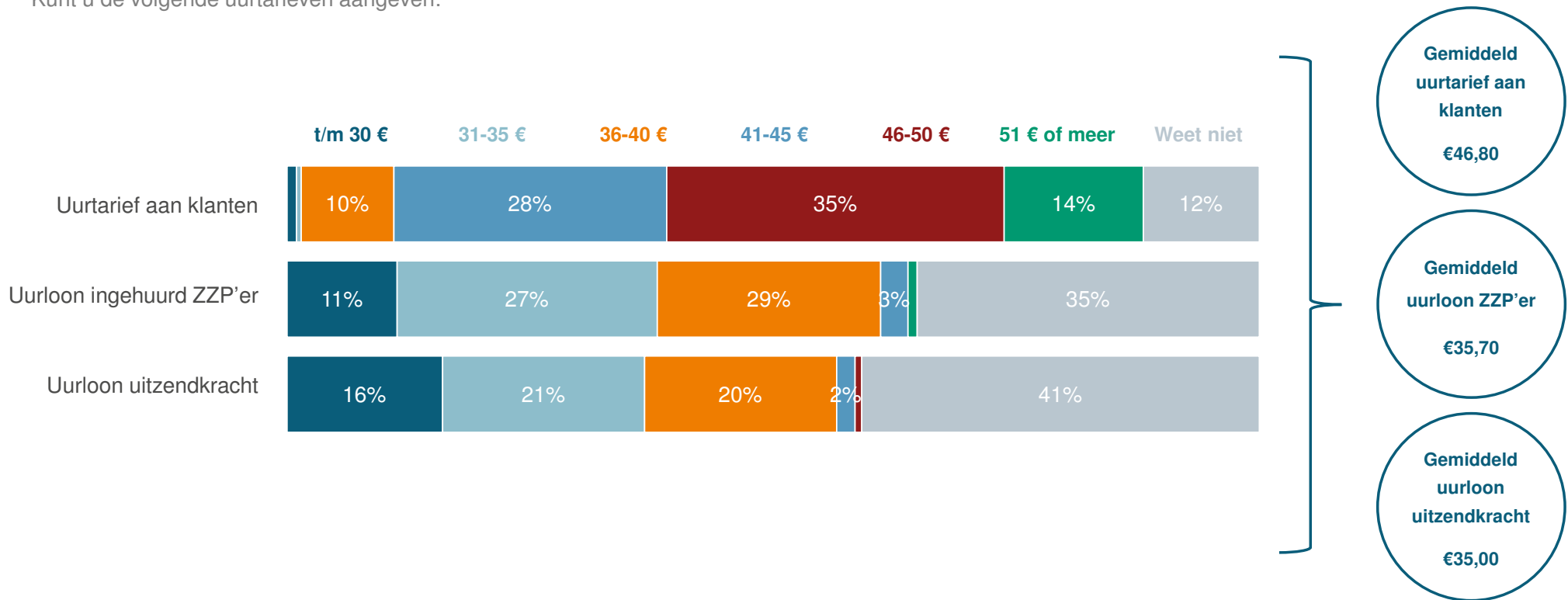


Bijna 3 van de 4 bedrijven heeft een uurtarief meer dan €41

De meeste bedrijven rekenen een uurtarief tussen de €41 en €50. Verder zijn de kosten tussen een uitzendkracht en een ingehuurd ZZP'er verwaarloosbaar klein.

De uurtarieven

Kunt u de volgende uurtarieven aangeven:

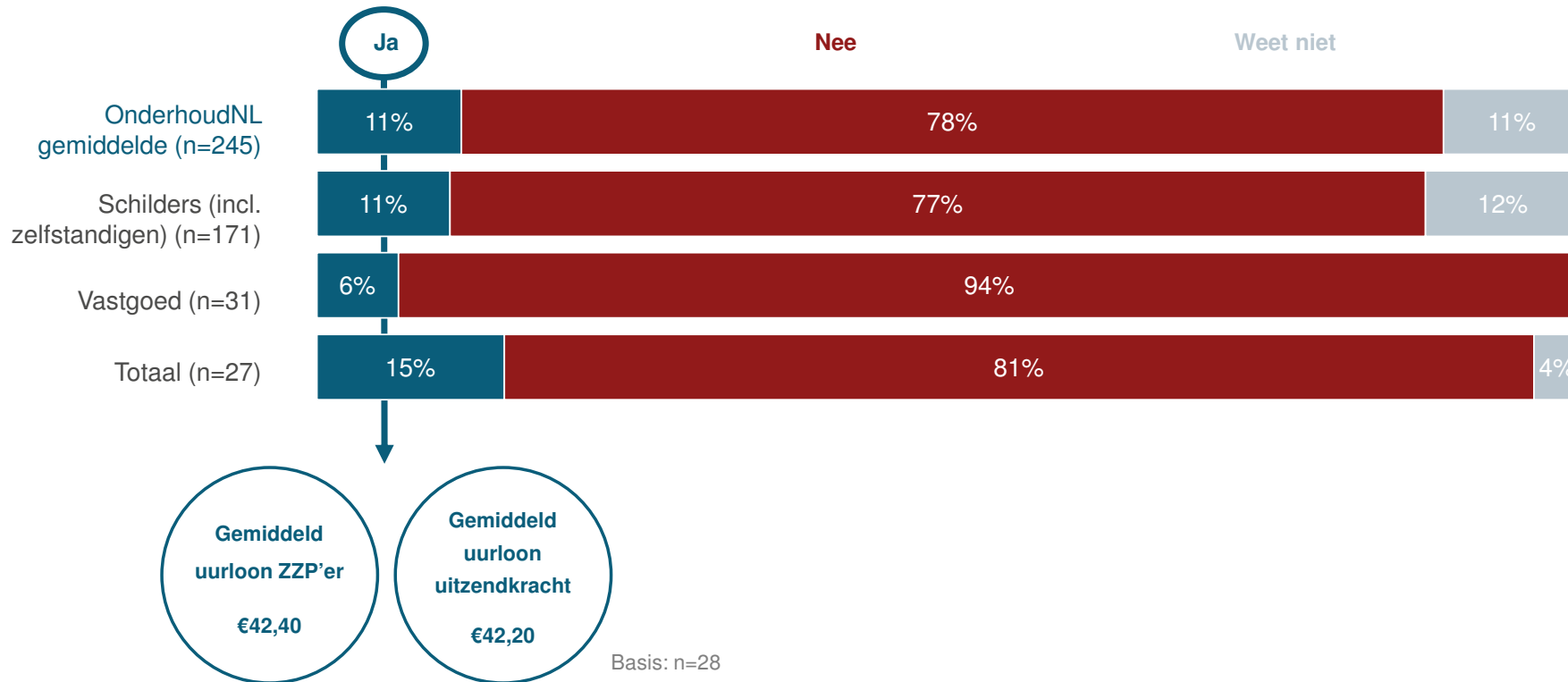


Zelfde tarieven in offerte voor eigen of ingeleend personeel

Slechts 11% 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?

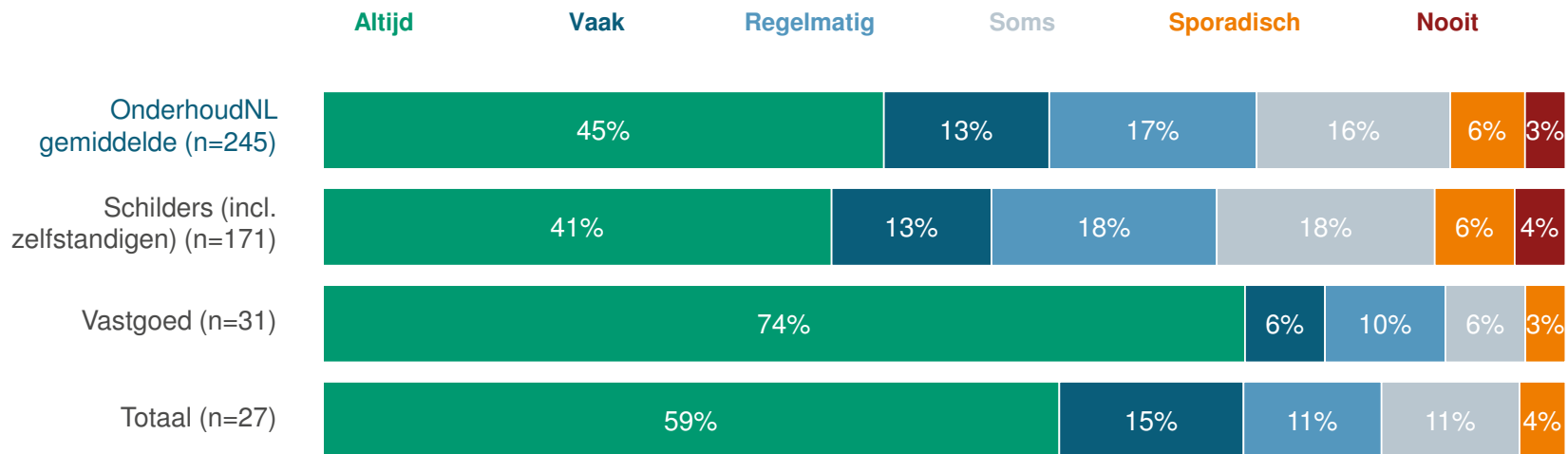


Meerderheid maakt vaak tot altijd een nacalculatie

Een ruime meerderheid van de vastgoed- en totaalbedrijven doet dit altijd.

Nacalculatie

Hoe vaak wordt er voor de uitgevoerde projecten een nacalculatie gemaakt?

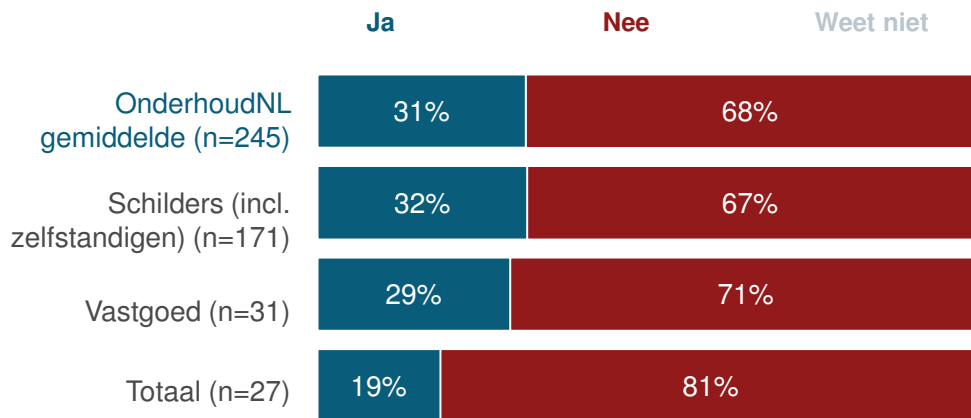


Een derde heeft leveringsproblemen gehad dit voorjaar

Dit was zowel voor lakken, non-paint als muurverf.

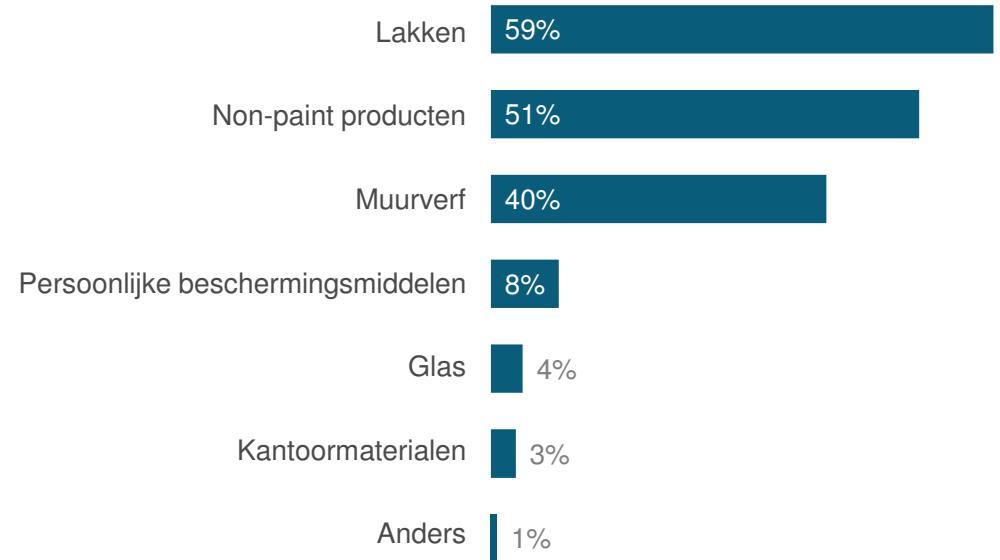
Problemen met verkrijgbaarheid producten tijdens Corona

Heeft u dit voorjaar in de tijd van Corona problemen ervaren bij het verkrijgen van producten?



Lastig te verkrijgen producten

Bij wat voor soort producten heeft u last gehad bij de verkrijgbaarheid?



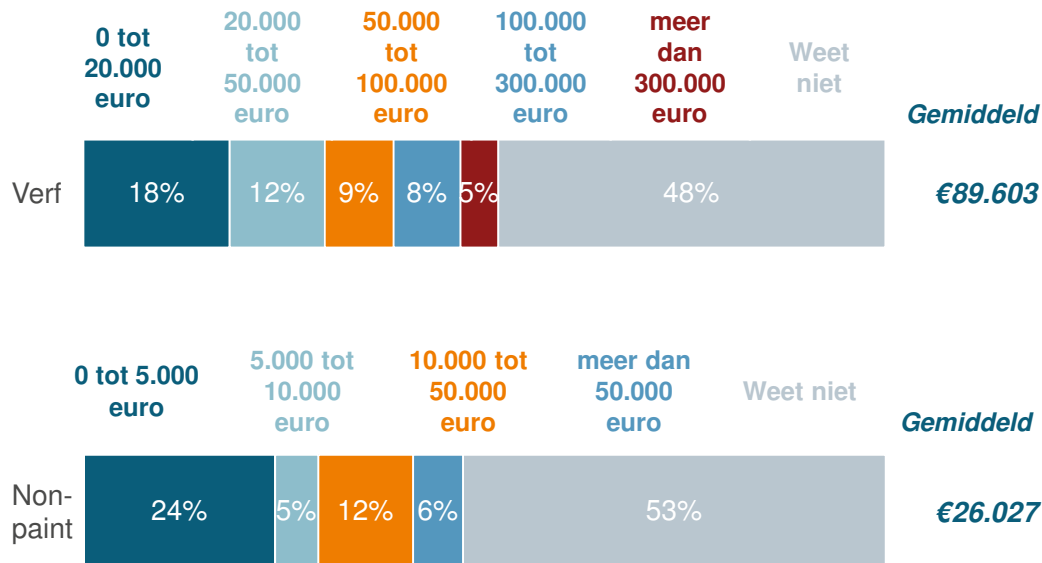
Basis: n=75

Per saldo zijn er meer bedrijven die meer verf en non-paint gekocht

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

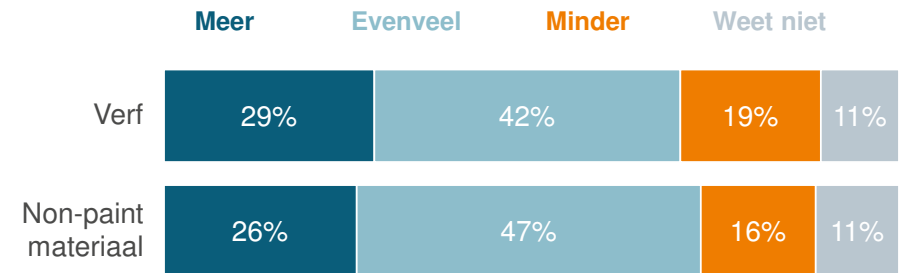
Besteding aan verf en non-paint materiaal in laatste 12 maanden

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 2020

Heeft u in hoogseizoen 2020 meer of minder uitgegeven dan hoogseizoen 2019 aan verf en non-paint materiaal?

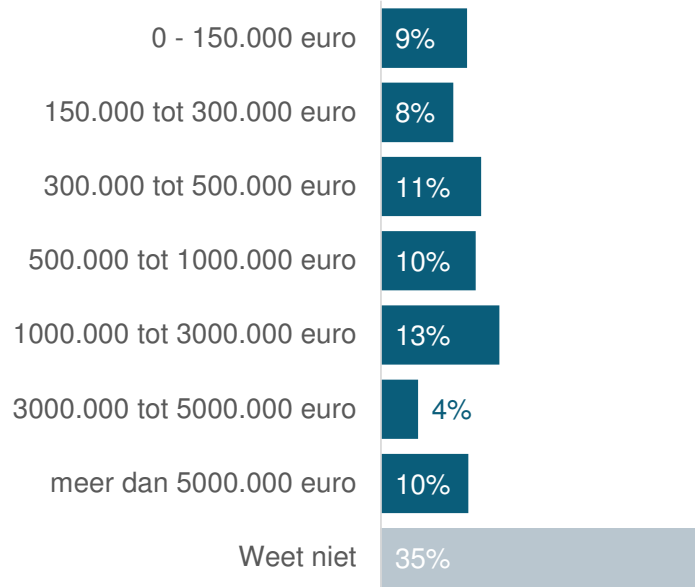


De omzet en wist is sterk afhankelijk van grootte en type bedrijf

De gemiddelde jaaromzet van schilderbedrijven bedraagt circa €125 duizend per FTE. Voor Vastgoed/Totaal bedrijven ligt dit met gemiddeld €183 duizend per FTE een hoger.

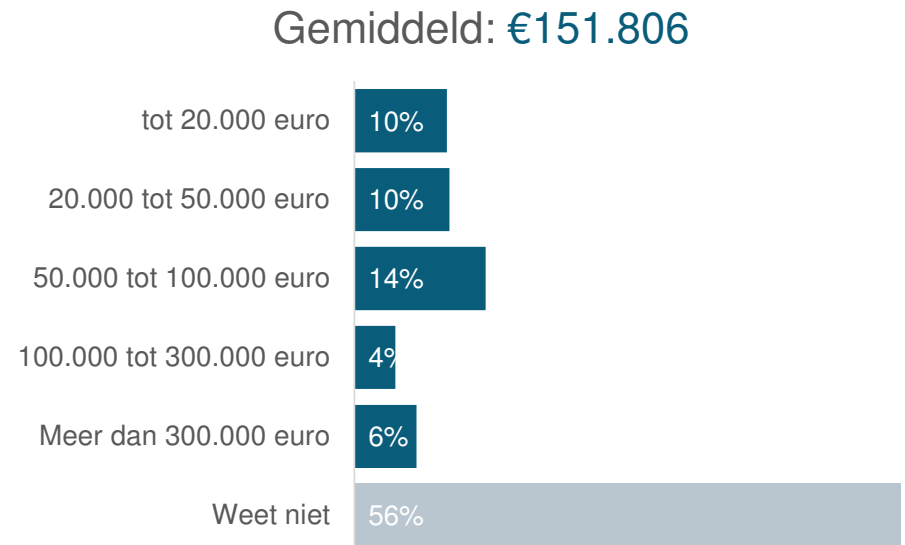
Jaaromzet 2019 van OnderhoudNL leden

Wat was uw jaaromzet van 2019?



Winst voor belasting 2019 van OnderhoudNL leden

Wat was uw winst van 2019 (voor belasting)?



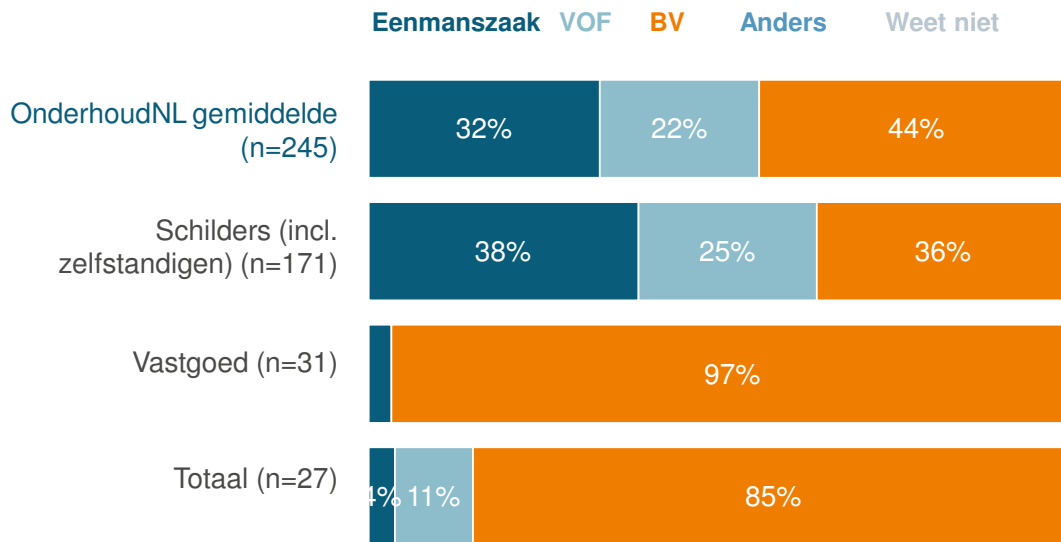
Meer dan de helft van de bedrijven (56%) geeft aan de winst niet te weten of niet te willen zeggen. Met name de kleinere bedrijven geven aan niet te weten/te willen zeggen wat hun winst is (68% van de 0-1 FTE bedrijven en 64% van de 2-5 FTE bedrijven).

De meeste OnderhoudNL leden hebben een besloten vennootschap

Een meerderheid van de bedrijven die de management fee delen met dit onderzoek, hebben een management fee van boven de 80 duizend euro.

Type rechtsvorm

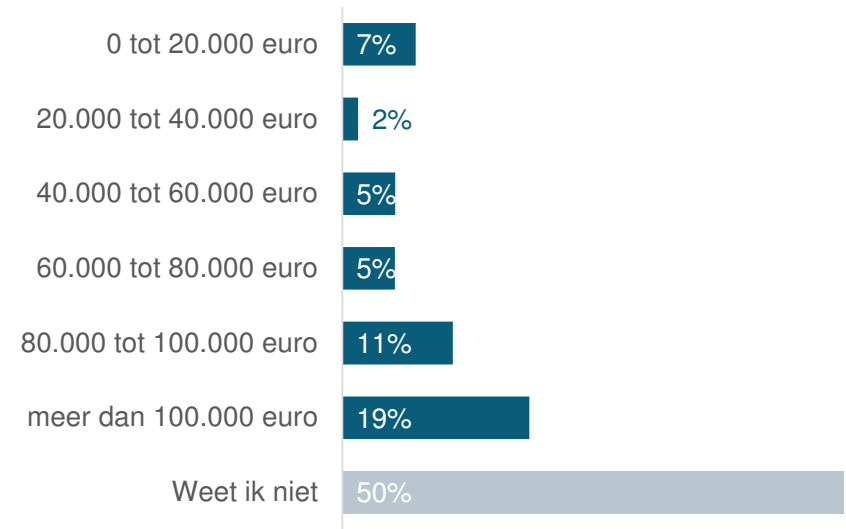
Wat voor type rechtsvorm heeft uw bedrijf?



Management fee 2019 van leden met een besloten vennootschap

Wat was uw management fee in 2019?

Gemiddeld: €96.472



Basis: n=122

USP Marketing Consultancy

© 16 December 2020, USP Marketing Consultancy B.V.

The information in this publication is strictly confidential and all relevant copyrights, database rights and other (intellectual) property rights are explicitly reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published without the prior written permission of USP Marketing Consultancy B.V.