



Ondernemerspanel 36e meting - Laagseizoen 2019-2020

Florens van der Gaag, Project Manager & Grace Geeve, Research Analyst

18-6-2020



Index

Bevindingen
Achtergrond onderzoek
Conjunctuur
Kerncijfers
Bijlagen



Management samenvatting

Kerncijfers

- De gemiddelde bedrijfsgrootte wat betreft het aantal medewerkers in vaste dienst is de laatste 3 jaar gestegen naar 9,5 FTE, waarvan 1,6 UTA personeel en 0,8 leerling. In 2017 had men gemiddeld 7,5 FTE in dienst.
- De flexschil is afgenomen van 30% naar 20%. De belangrijke redenen hiervoor zijn:
 - De werkvoorraad is groot genoeg om over te gaan op vast personeel
 - De kosten van een uitzendkracht zijn gestegen (premie korte contracten: WAB)
 - Er zijn geen goede uitzendkrachten beschikbaar
 - De vergrijzing intern moet worden opgevangen
 - De uitzendkrachten die langere tijd verbonden zijn geweest aan het bedrijf worden nu vast in dienst genomen
- Het uurtarief dat berekent wordt aan klanten is gemiddeld € 46,20 (was € 45,80 in het hoogseizoen van 2019)
- Het gemiddelde uurloon voor een zzp-er bedraagt € 36,00 (was € 35,10 in het hoogseizoen van 2019)
- Het gemiddelde uurloon voor een uitzendkracht bedraagt € 34,80 (was € 34,50 in het hoogseizoen van 2019)
- De gemiddelde jaaromzet van 2019 betreft circa € 1,5 miljoen.
- Een ruime meerderheid van 71% geeft aan niet te weten wat de gemiddelde winst bedroeg over 2019 of wil dit niet graag opgeven.

Management samenvatting

Terugblik op laagseizoen 2019-2020

- De omzetontwikkeling kent een duidelijke afname. Onder aannemers B&U is deze omzetontwikkeling echter beduidend negatiever dan onder de OnderhoudNL-bedrijven.
- Het volume binnenwerk was in het laagseizoen minder aanwezig. Verder was het weer in het najaar vaak ook niet goed genoeg om buiten te kunnen werken.
- Desondanks was de werkgelegenheid goed in balans.
- Meer dan de helft van de leden heeft last van afzegging of uitstel van projecten als gevolg van Corona. Voor de sector Vastgoed en Totaal lag dat percentage zelfs op 76%.
- De stikstof- en PFAS wetgeving heeft gemiddeld bij weinig bedrijven tot afzegging of uitstel geleid (bij respectievelijk 9% en 6%).

Vooruitblik op hoogseizoen 2020

- De omzetverwachtingen zijn duidelijk afgezwakt. Toch denkt iets meer dan de helft van de leden (52%) dat de omzet gelijk zal blijven. Er zijn echter meer bedrijven die een afname verwachten, dan bedrijven die een toename verwachten. Dit is vooral het geval bij leden van de sector Vastgoed en Totaal.
- Ook de verwachtingen voor de werkgelegenheid zijn afgezwakt. Ook hier zijn er meer negatief gestemd, dan positief gestemd en wederom komt dit sterker naar voren bij leden van de sector Vastgoed en Totaal.
- Gemiddeld wordt er een omzetsdaling verwacht van 6,2% voor heel 2020 vergeleken met 2019.
- De orderportefeuille is met 20 weken werkvoorraad goed gevuld (ter vergelijking bij aannemers B&U betreft dit 30 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).

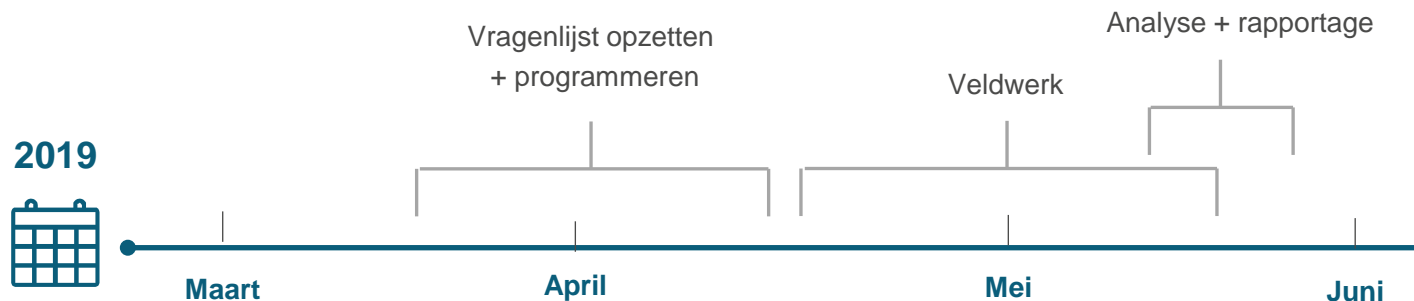
Methode

De uitnodiging voor deelname aan het OnderhoudNL Ondernemerspanel is verzonden aan **1.459** leden van OnderhoudNL. Dit zijn alle leden van OnderhoudNL waarvan een kloppend e-mailadres bekend is. In het huidige onderzoek is een responspercentage behaald van **16%**.

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

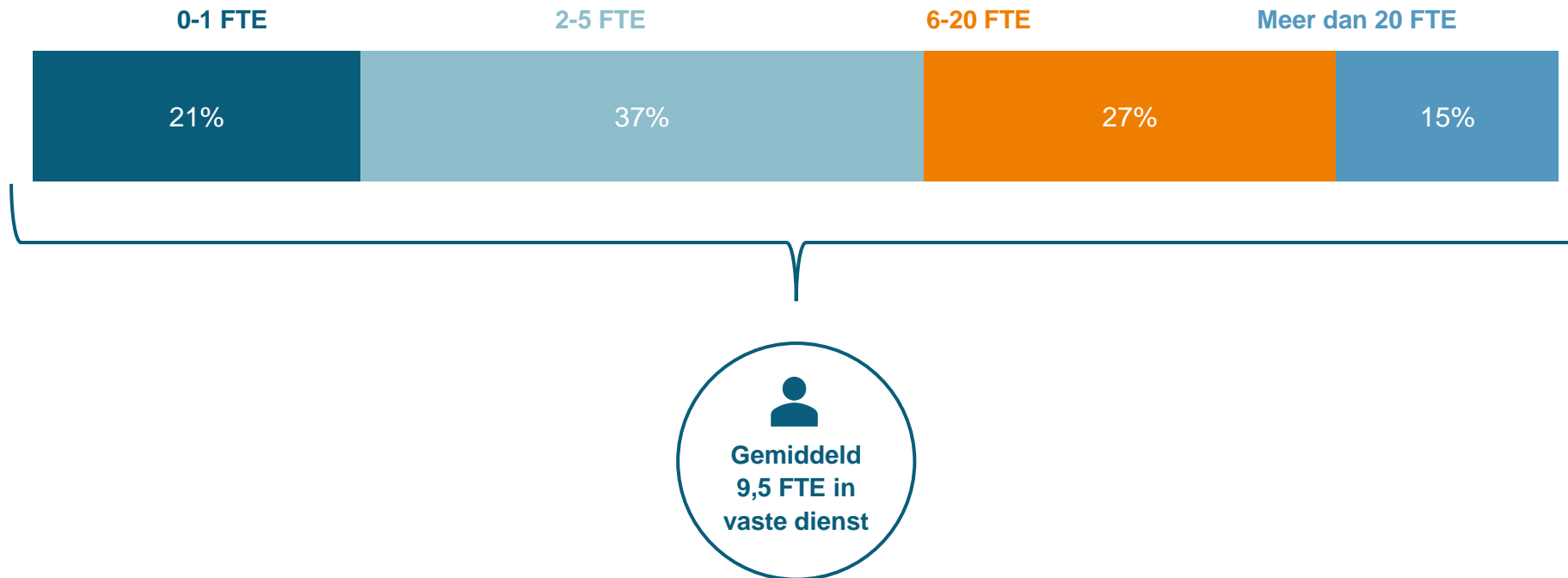
	Respons per sector						
	Totaal OnderhoudNL leden	Restauratie-schilders	Schilders	Vastgoed	Totaal	Glas	Industrieel
Totaal aantal in bestand	1.459						
Respons	238	5	193	18	15	2	5
Responspercentage	16%	-	-	-	-	-	-

Schilders hebben een aandeel van circa 80% in de respons, wat vergelijkbaar is met het aantal schilders onder de leden van OnderhoudNL. Ook ligt de verdeling in lijn met de eerste meting van 2019 en de edities van 2018.

Gemiddeld zijn er 9,5 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)?

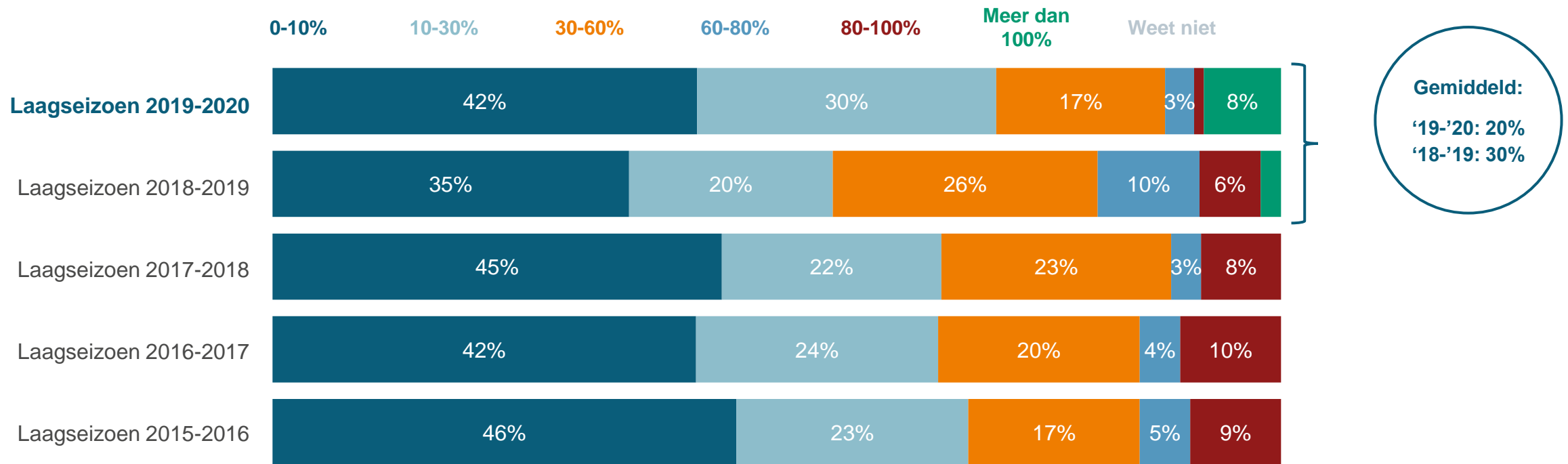


Meer bedrijven krimpen de flexibele schil in.

Gemiddeld is de flexibele schil afgenomen van 30% naar 20%. Toch heeft 8% van de bedrijven meer flexibel personeel dan vast personeel in dienst.

Flexibele schil laagseizoen

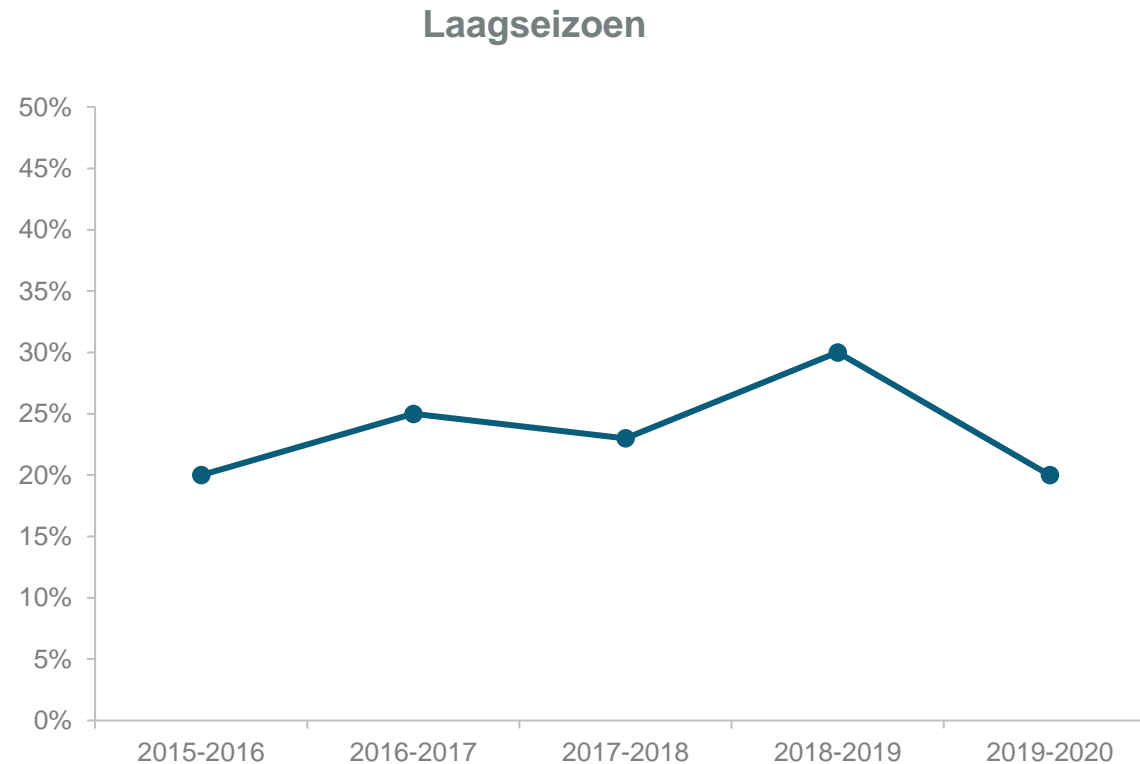
Hoe groot was in de periode oktober 2019 tot en met maart 2020 (laagseizoen) de flexibele schil van ZZP'ers en uitzendkrachten van uw bedrijf, ten opzichte van de vaste werknemers?



Flex schil sterk afgenomen en weer op niveau van laagseizoen '15-'16

Flexibele schil in het laagseizoen

Hoe groot was in de periode oktober 2019 tot en met maart 2020 (laagseizoen) de flexibele schil van ZZP'ers en uitzendkrachten van uw bedrijf, ten opzichte van de vaste werknemers?



Voordelen van flex schil wegen vaak niet meer op tegen nadelen

Flexibele schil in het laagseizoen

In de laatste meting van het Ondernemerspanel in het najaar hebben we gemeten dat de inzet van de flexibele schil aan het afnemen was. Herkent u deze trend?

37% herkent de trend dat de flexibele schil aan het afnemen is.

Liever vast contract

“Crisis lijkt weer achter rug, risico kan weer genomen om mensen vast aan te nemen. Voordelen uitzendbureaus zijn verlaagd, kostentechnisch meer lonend mensen weer zelf op loonlijst te hebben. En het wordt met huidige werkvoorraad weer belangrijker mensen aan bedrijf te binden.”

“De reden voor de daling in het najaar is natuurlijk aan het eind van het seizoen geweest. In het verleden hebben wij met enkele zzp en uitzendkrachten gewerkt. Op de zzp-ers kan je niet bouwen, als ze ergens een makkelijker de uren kunnen volmaken zie of hoor je ze niet meer. Bij de gemiddelde uitzendkracht is de motivatie en uitstraling niet helemaal zoals wij dit graag willen hebben naar onze klanten toe. Dit zijn de hoofdredenen dat wij met mensen in vaste dienst werken.”

“De vergrijzing en het tekort aan geschoolde vakkrachten zorgt ervoor dat wij het aantal medewerkers met een vast dienstverband zien groeien.”

“Medewerkers die al langer flexibel aan je bedrijf verbonden zijn de waardering geven van een vast contract in combinatie met de stijgende kosten voor korte contracten.”

Flexmedewerkers zijn duur en er zijn minder vakmensen

“De kosten stijging van de flexmedewerkers.”

“Ik merk dat de kosten voor reguliere uitzendarbeid enorm gestegen zijn. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de WAB. Ook kan ik me voorstellen dat sommige bedrijven sinds Corona te maken hebben met een heel onzekere markt (binnen schilderwerk, werk bij verzorgingstehuizen, particulieren die grote aankopen uitstellen ed.).”

“Uitzendbureau zijn veel te duur.”

“Beperkt werkaanbod, mindere kwaliteit flexschil.”

“Geen vakmensen op de markt. Uurtarief te hoog.”

“Wij hadden te maken met een nat najaar en de flexibele medewerker zijn niet altijd even gemotiveerd en betrokken.”

“Minder werk, kwaliteit van flexibele schil loopt terug.”

“Betere werkvoorraad (herstel economie) en tekort aan goede vakmensen.”

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 laagseizoen 2019-2020 vergeleken met de uitkomsten van het laagseizoen 2018-2019. 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.

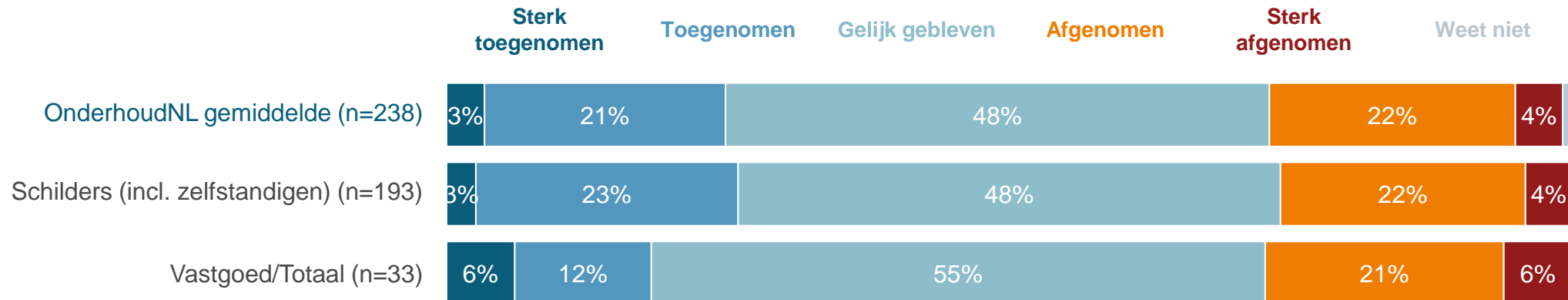


De omzetontwikkeling is iets negatiever t.o.v. van vorig jaar

Al is bij ongeveer de helft de omzet op gelijk niveau gebleven. Er zijn iets meer bedrijven die aangeven omzetafname te hebben in vergelijking met bedrijven die aangeven omzet toename te hebben.

Ontwikkeling omzet laagseizoen 2019-2020 t.o.v laagseizoen 2018-2019

Hoe heeft uw onderneming zich ontwikkeld op onderstaande aspecten in de maanden oktober 2019 t/m maart 2020 t.o.v. laagseizoen 2018-2019? - **OMZET**

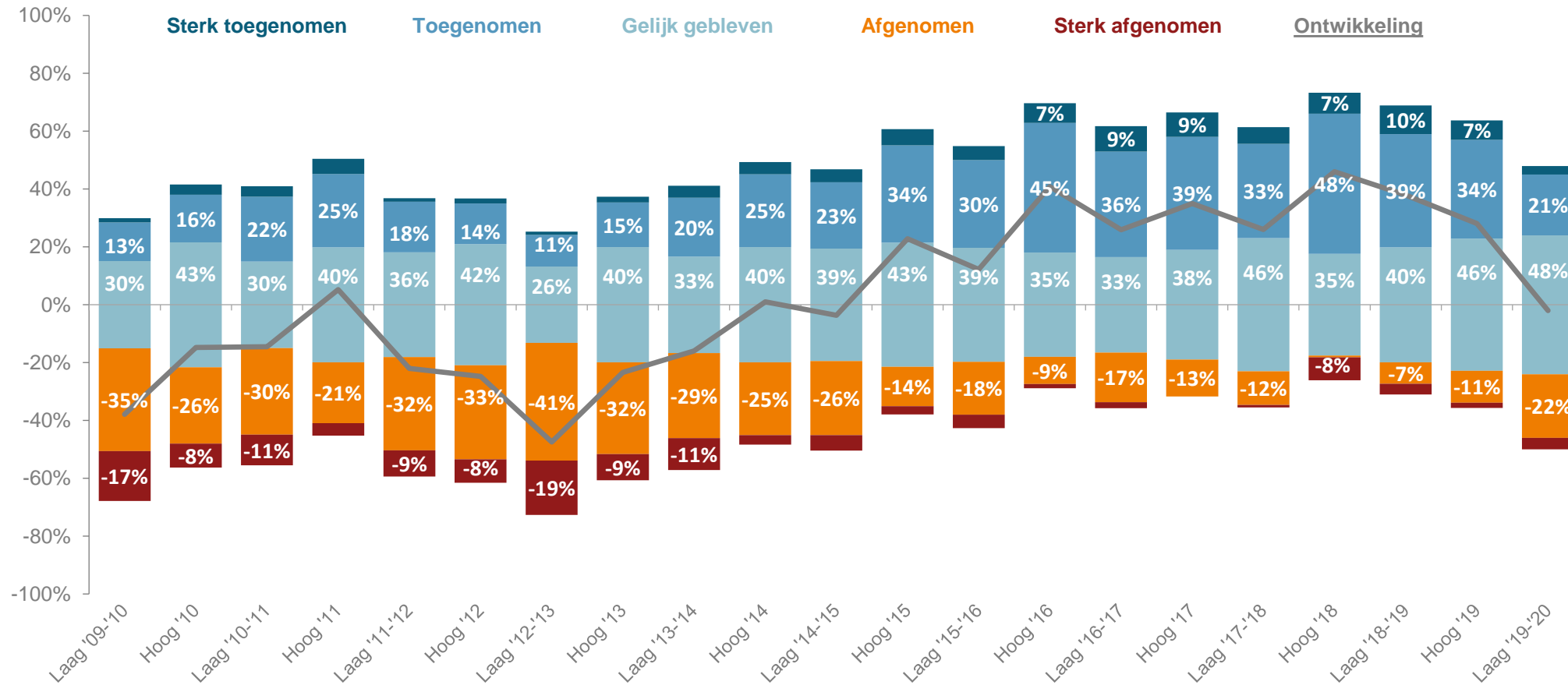


De omzetontwikkeling sinds laagseizoen 14-15 weer nipt negatief

Voor het eerst sinds het hoogseizoen van 2015 heeft de omzetontwikkeling weer een negatief saldo

Ontwikkeling omzet laagseizoen 2009-2010 tot en met laagseizoen 2019-2020

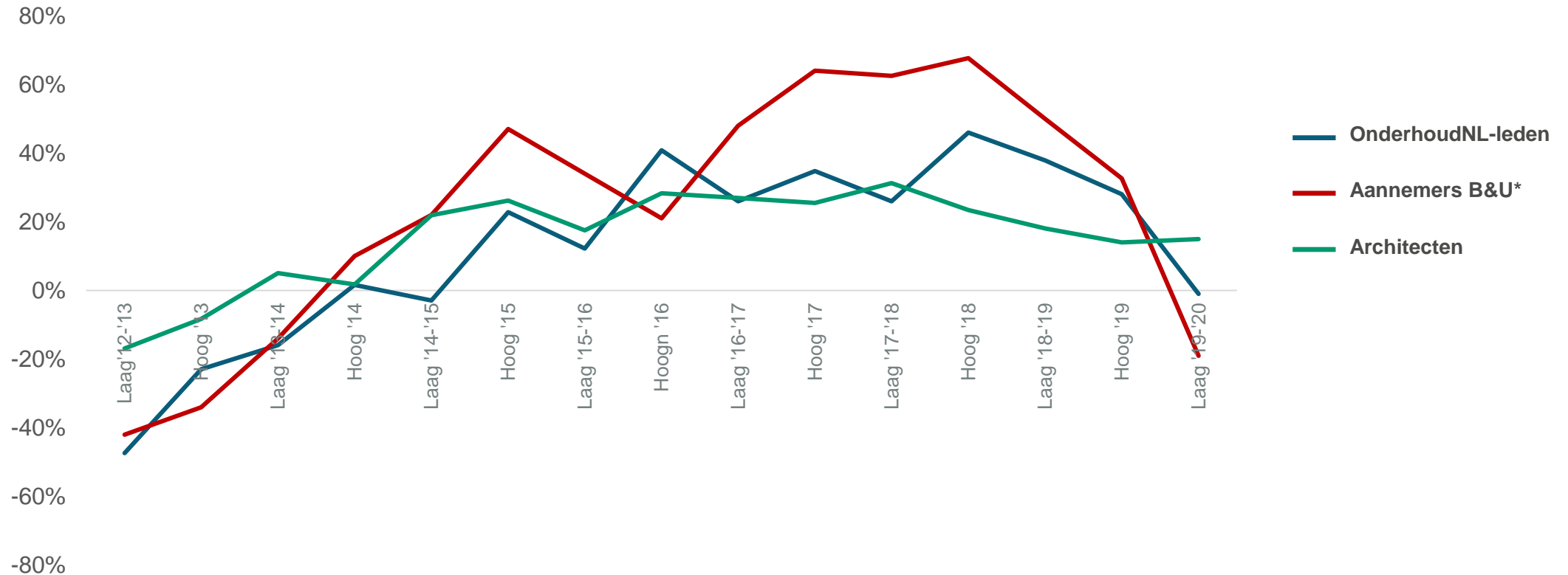
Hoe heeft uw onderneming zich ontwikkeld op onderstaande aspecten in de maanden oktober 2019 t/m maart 2020 t.o.v. laagseizoen 2018-2019? - **OMZET**



De sector laat duidelijk een afname zien van de omzetontwikkeling

Ontwikkeling omzet laagseizoen 2009-2010 tot en met laagseizoen 2019-2020

Hoe heeft uw onderneming zich ontwikkeld op onderstaande aspecten in de maanden oktober 2019 t/m maart 2020 t.o.v. laagseizoen 2018-2019?



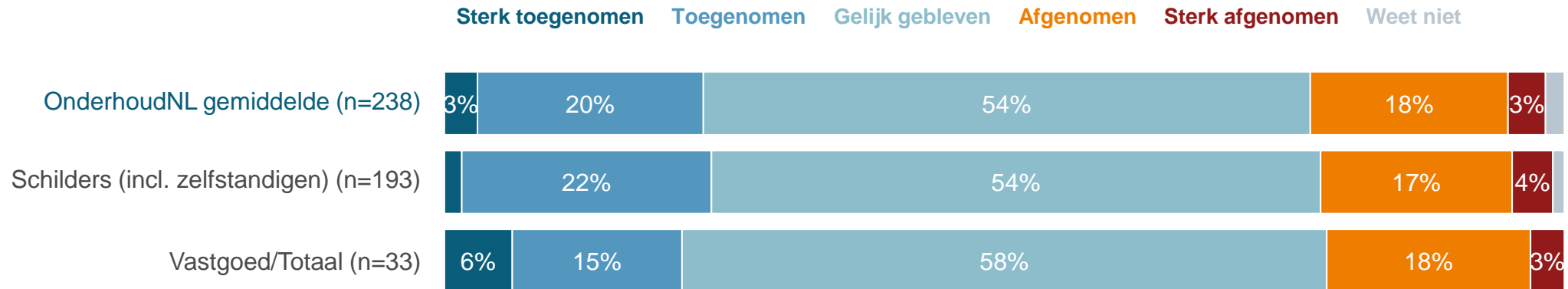
* gebaseerd op 43 enquêtes onder aannemers B&U in mei 2020 voor de Contractor monitor (minimaal 4 fte, 53% groter dan 20 fte).

Werkgelegenheid is in balans

Meer dan de helft van de bedrijven geeft aan dat de werkgelegenheid hetzelfde is gebleven ten opzichte van het laagseizoen 2018-2019.

Ontwikkeling werkgelegenheid laagseizoen 2019-2020 t.o.v laagseizoen 2018-2019 - WERKGELEGENHEID

Hoe heeft uw onderneming zich ontwikkeld op onderstaande aspecten in de maanden oktober 2019 t/m maart 2020 t.o.v. laagseizoen 2018-2019?

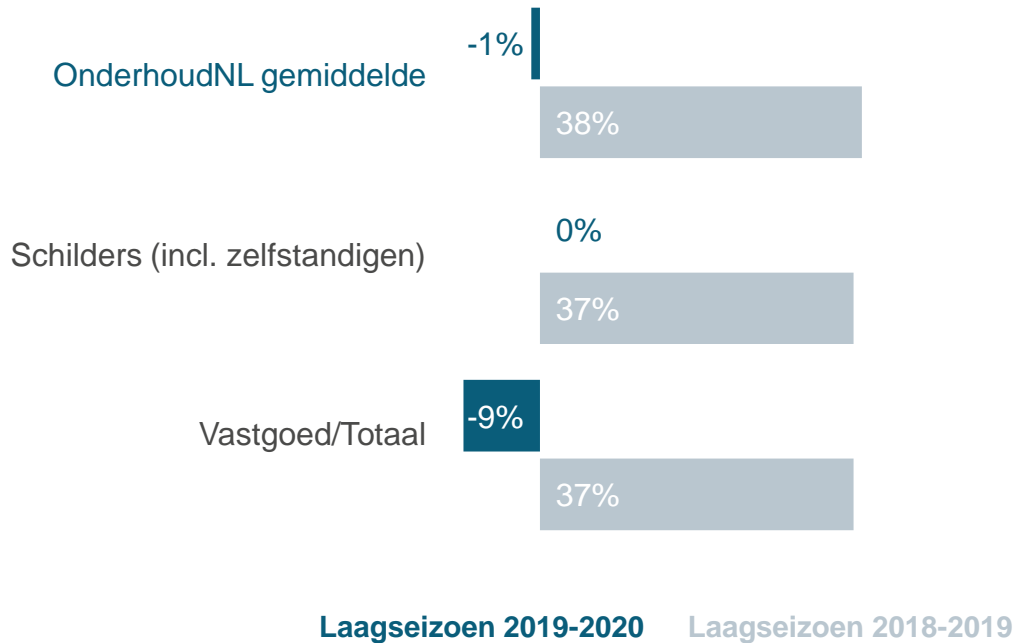


De ontwikkeling is duidelijk minder positief

Per saldo zijn de omzet en de werkgelegenheid ten opzichte van het laagseizoen 2018-2019 sterk gedaald. De omzet is zelfs nipt negatief.

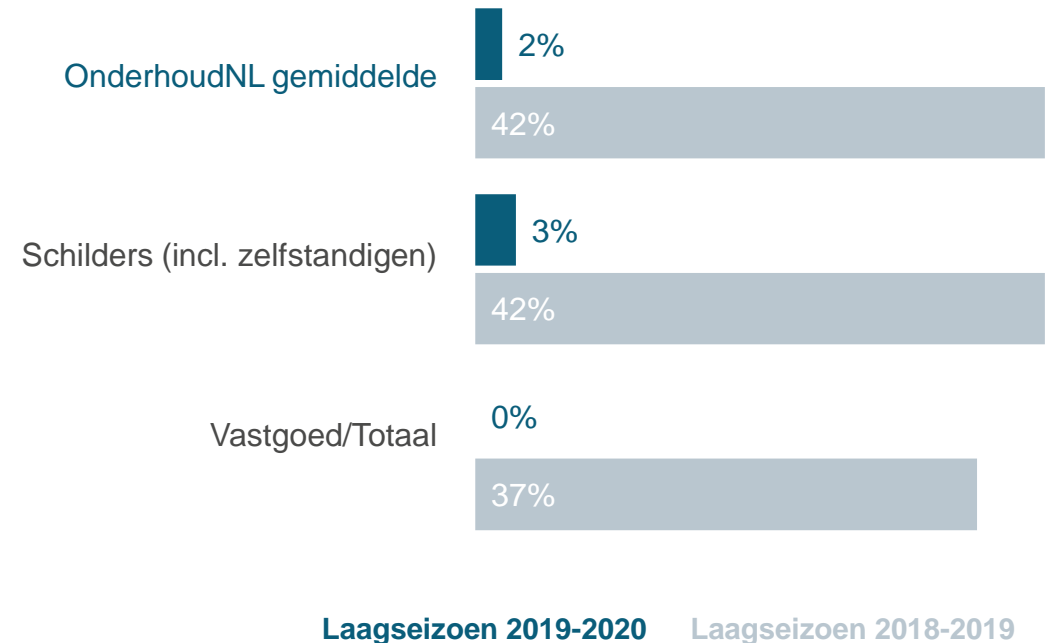
Saldo ontwikkeling **omzet**

% (sterk) toegenomen - % (sterk) afgenomen



Saldo ontwikkeling **werkgelegenheid**

% (sterk) toegenomen - % (sterk) afgenomen



Corona is een grote veroorzaker van de omzetsdaling

Dit komt bovenop de redenen dat er minder werk is in de winter vanwege het weer.



Minder werk in winter

“Mindere winter gehad, en door corona bleven de opdrachten te lang op zich wachten.”

“Minder werk in januari-maart 2020.”

“Slecht weer in de periode na september. Geen projectmatig werk in uitvoering gedaan, maar veel kleine opdrachten.”

“Minder binnenwerk/werkvoorraad dus minder schilders aan het werk dan vergelijkbare periode jaar daarvoor.”

“Minder binnenwerken.”

“Veel neerslag najaar 2019.”

“Weinig binnenwerk. Vorig jaar wel groot binnenwerk.”

“In de winter altijd een stuk rustiger. En door de hoe veelheid zzp'ers die voor een lagere prijs het werk verrichten Omdat ze geen loon kosten en overig kosten hebben.”

Corona

“Corona angst bij de klanten.”

“Door corona kwam veel stil te liggen.”

“We waren ivm Corona niet welkom bij de particuliere klanten, die thuis zaten met de kinderen, wat ook begrijpelijk was.”

“Zeker het 1e kwartaal 2020 veel last gehad van zieke werknemers.”

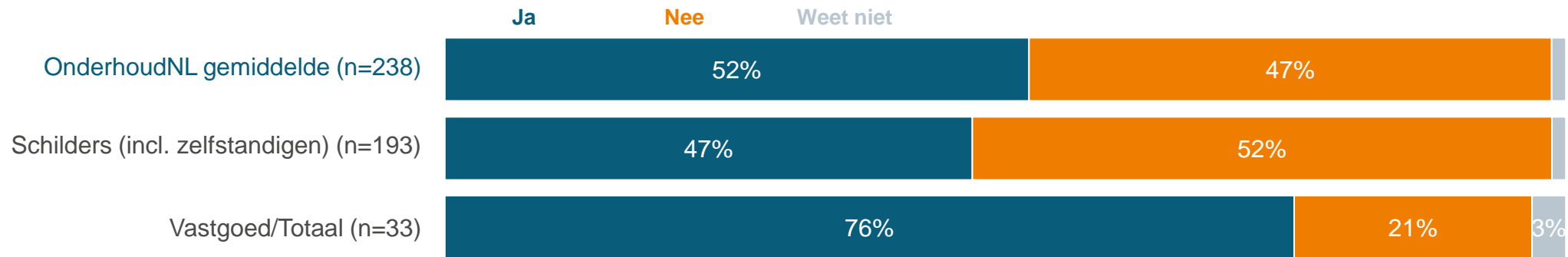


Meer dan de helft heeft afzegging of uitstel vanwege corona

Met name de Vastgoed/ Totaal groep heeft hier last van gehad.

Afzegging of uitstelling van projecten vanwege **corona** laagseizoen 2019-2020

Heeft u in de afgelopen periode (oktober 2019-maart 2020) last gehad van projecten die zijn uitgesteld of afgezegd door het coronavirus?



Afzegging of uitstelling van projecten vanwege **stikstof wetgeving** laagseizoen 2019-2020

Heeft u in de afgelopen periode (oktober 2019-maart 2020) last gehad van projecten die zijn uitgesteld of afgezegd door de stikstof wetgeving?



De PFAS wetregeling zorgt nauwelijks voor afzeggingen of uitstel

Afzegging of uitstelling van projecten vanwege **PFAS wetregeling** laagseizoen 2019-2020

Heeft u in de afgelopen periode (oktober 2019-maart 2020) last gehad van projecten die zijn uitgesteld of afgezegd door de PFAS?

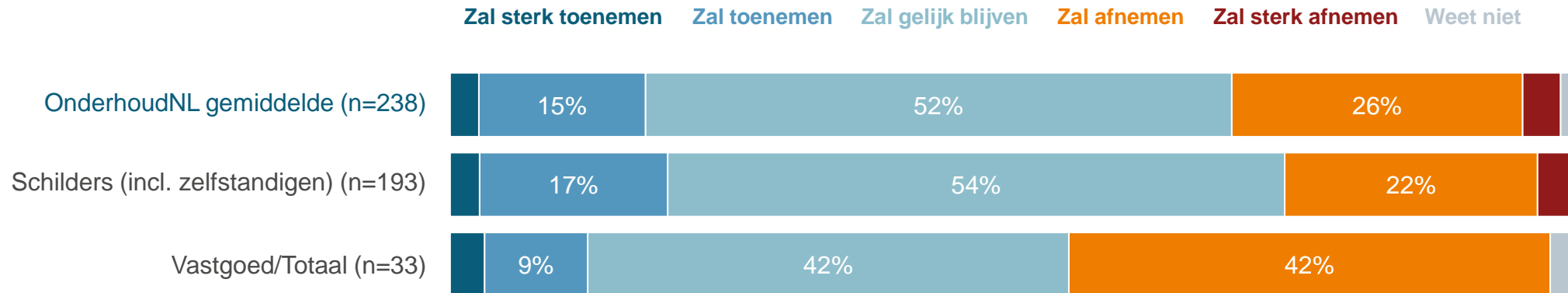


De verwachtingen voor het hoogseizoen zijn duidelijk afgezwakt

Veel verwachten een gelijke omzet als een jaar geleden.

Verwachting omzet hoogseizoen 2020 t.o.v. hoogseizoen 2019

Welke verwachtingen heeft u voor onderstaande aspecten in de maanden april 2020 tot en met september 2020 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar? - **OMZET**



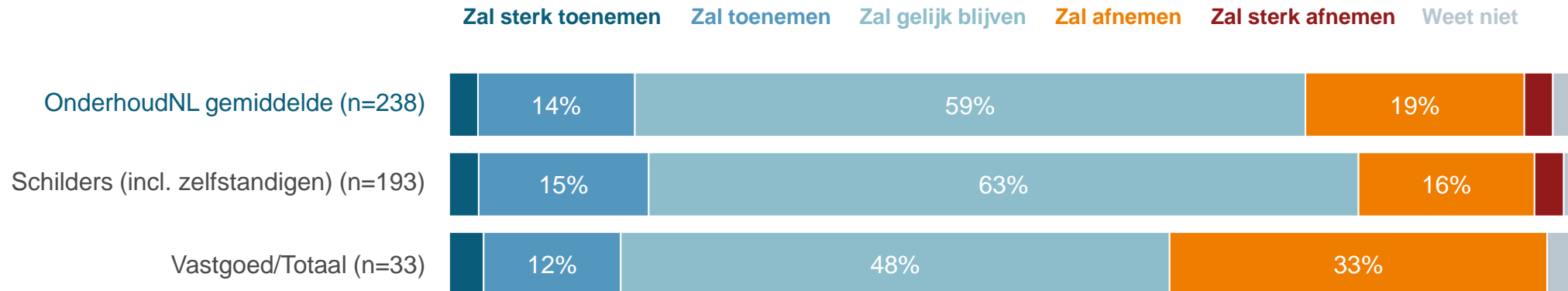
Ook de verwachtingen voor de werkgelegenheid zijn afgezwakt

Ook hier met name een gelijke druk als een jaar terug.

Verwachting werkgelegenheid hoogseizoen 2020 t.o.v. hoogseizoen 2019

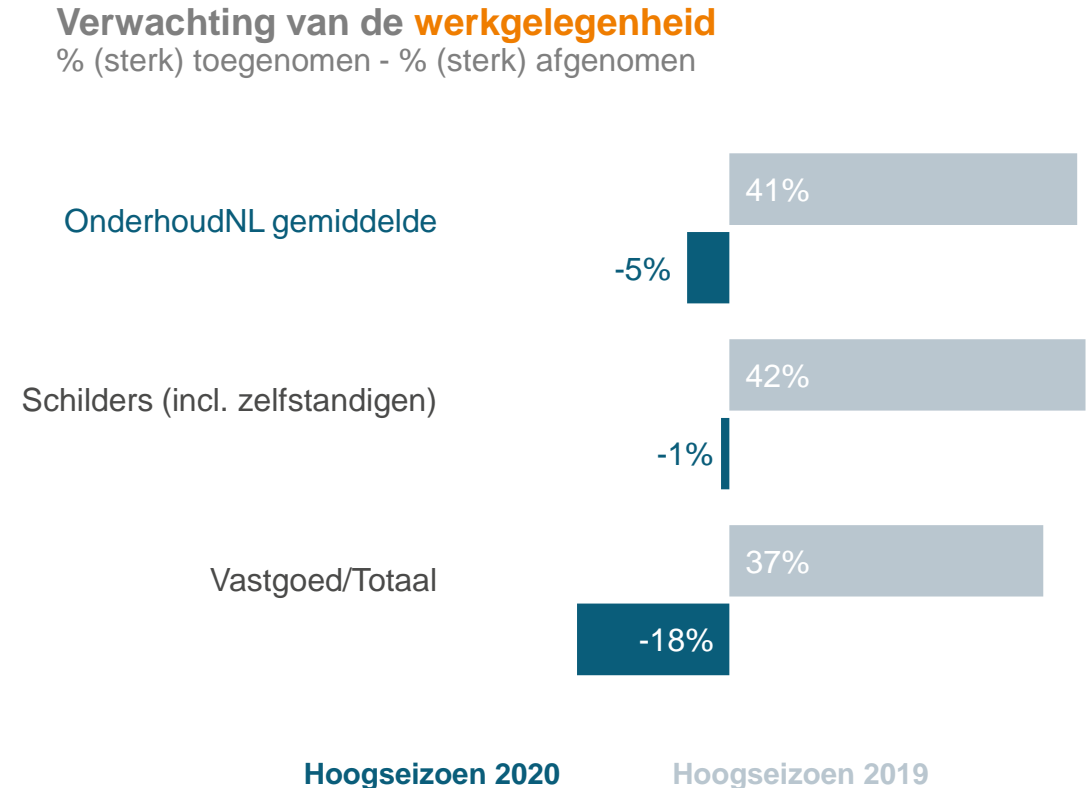
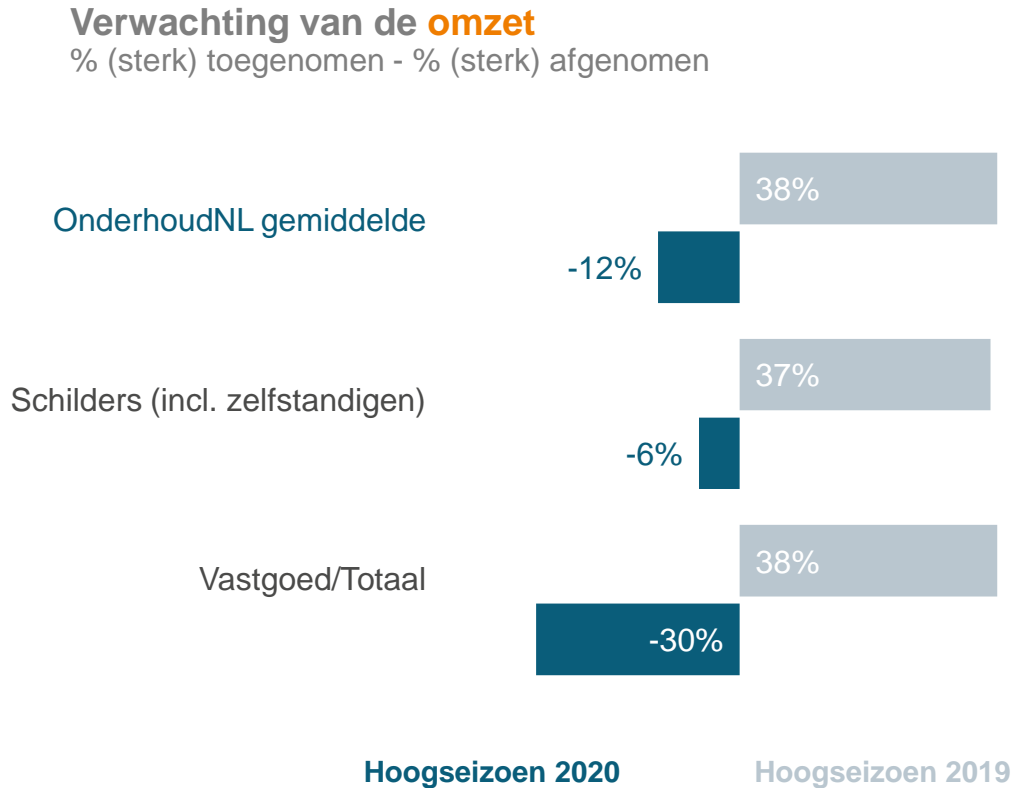
Welke verwachtingen heeft u voor onderstaande aspecten in de maanden april 2020 tot en met september 2020 t.o.v. dezelfde periode vorig jaar? -

WERKGELEGENHEID



De verwachting gaat van positief naar negatief

Per saldo is de verwachting t.o.v. de omzet en de werkgelegenheid negatief.



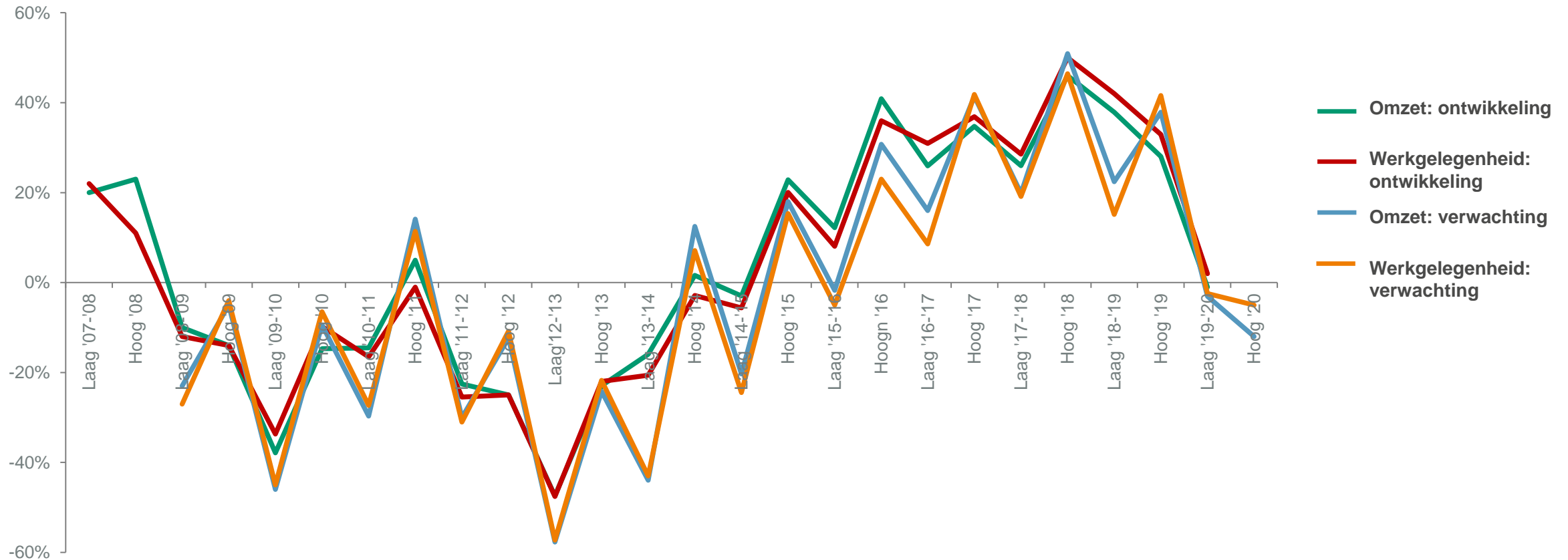
De verwachtingslijn zakt nog steeds af

Het verloop van 2019 verloopt grimmig door negatieve ontwikkelingen voor bijvoorbeeld de nieuwbouw (stikstof en PFAS). 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 laagseizoen 2019-2020 t.o.v laagseizoen 2018-2019? – **OMZET** en **WERKGELEGENHEID**

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

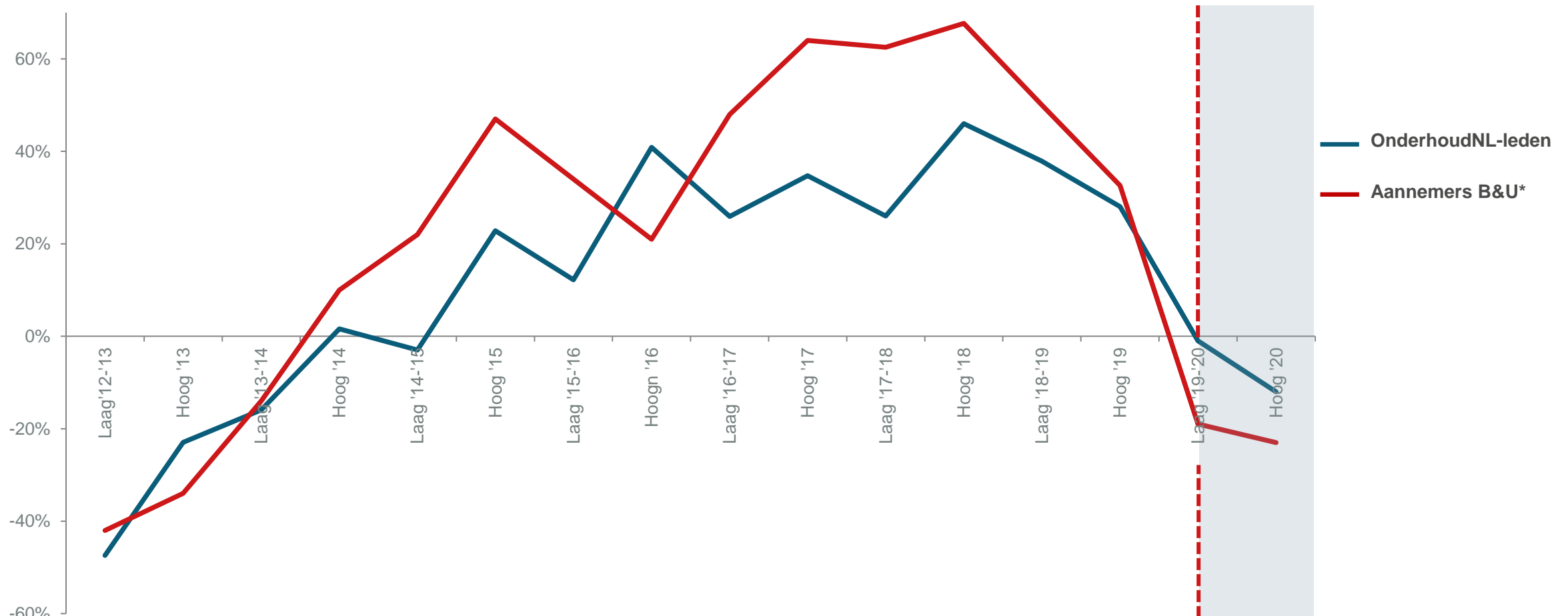


De verwachtingen onder aannemers B&U zijn negatiever

De verwachtingen liggen zowel voor aannemers als voor OnderhoudNL-leden rond het nulpunt.

Ontwikkeling omzet laagseizoen 2009-2010 tot en met laagseizoen 2019-2020

Hoe heeft uw onderneming zich ontwikkeld op onderstaande aspecten in de maanden oktober 2019 t/m maart 2020 t.o.v. laagseizoen 2018-2019? - **OMZET**



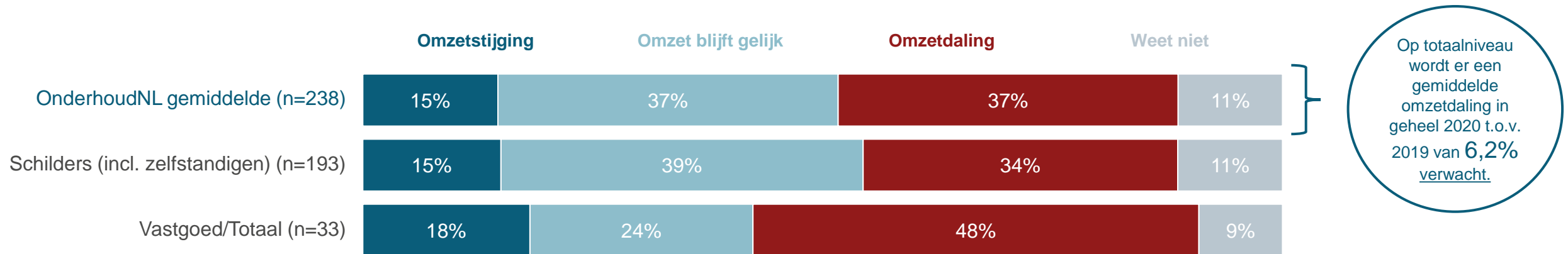
* gebaseerd op 43 enquêtes onder aannemers B&U in mei 2020 voor de Contractor monitor (minimaal 4 fte, 53% groter dan 20 fte).

Groot deel van de leden verwacht een gelijke of dalende omzet in 2020

Meer dan een derde van de bedrijven verwacht een omzetsdaling. Degene die deze daling verwachten geven gemiddeld een daling van 22% aan.

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?

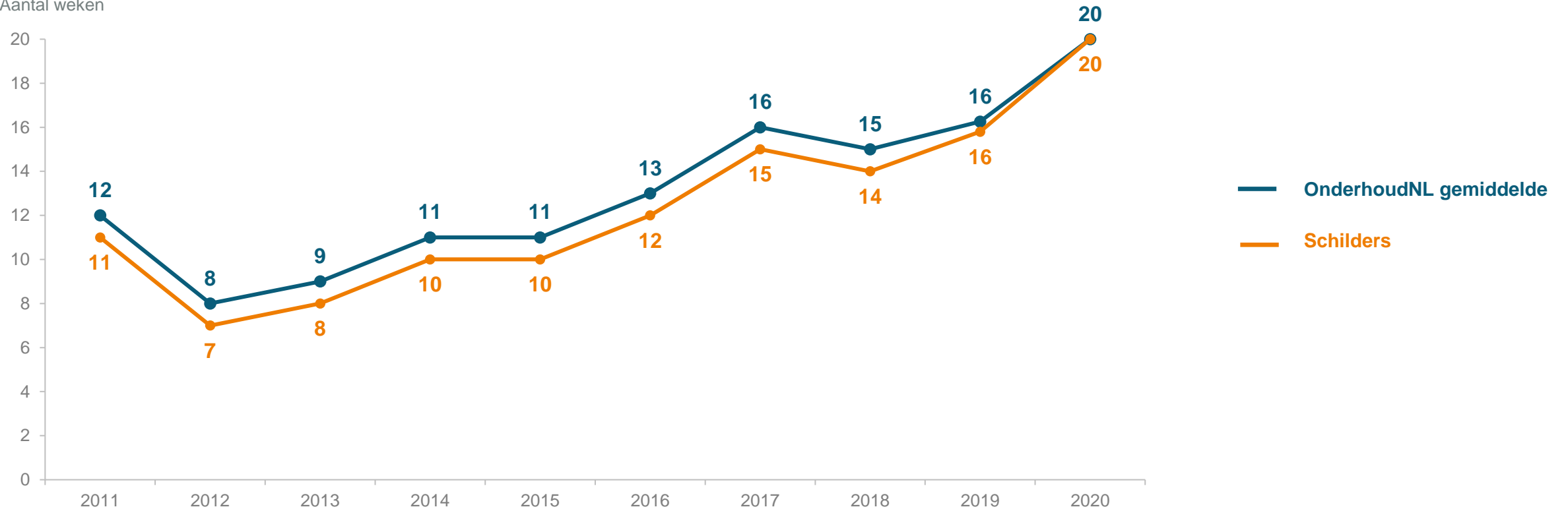


Ondanks de verwachte omzetsdaling is de orderportefeuille goed gevuld

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

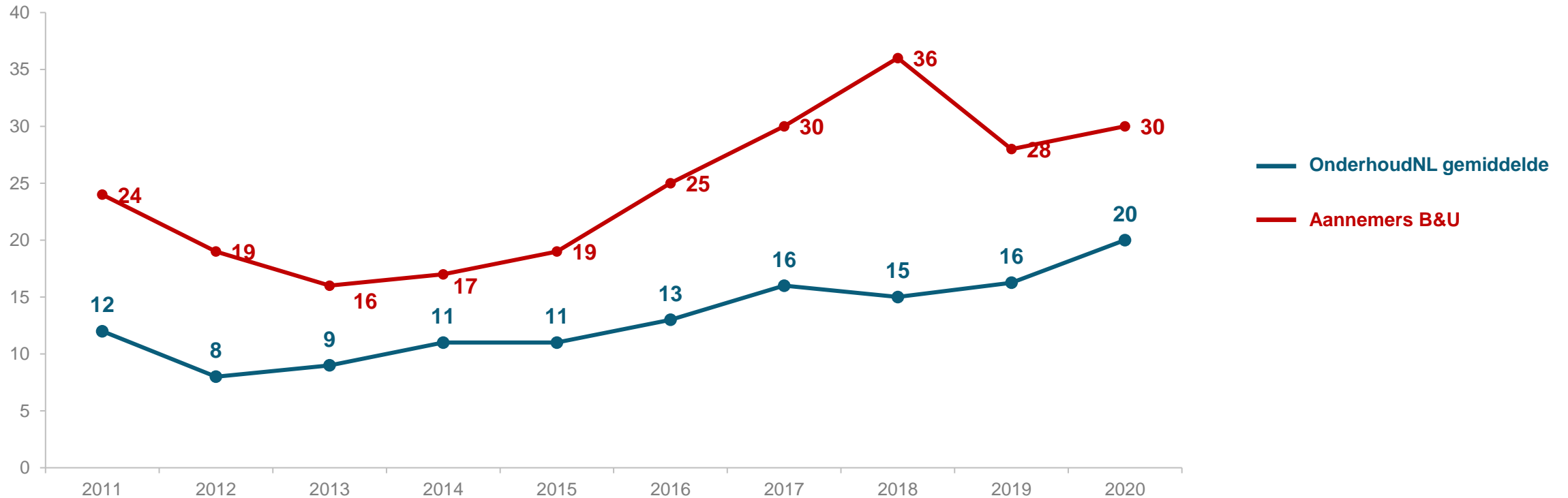


Ook aannemers hebben nog een redelijk goed gevuld orderportefeuille

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

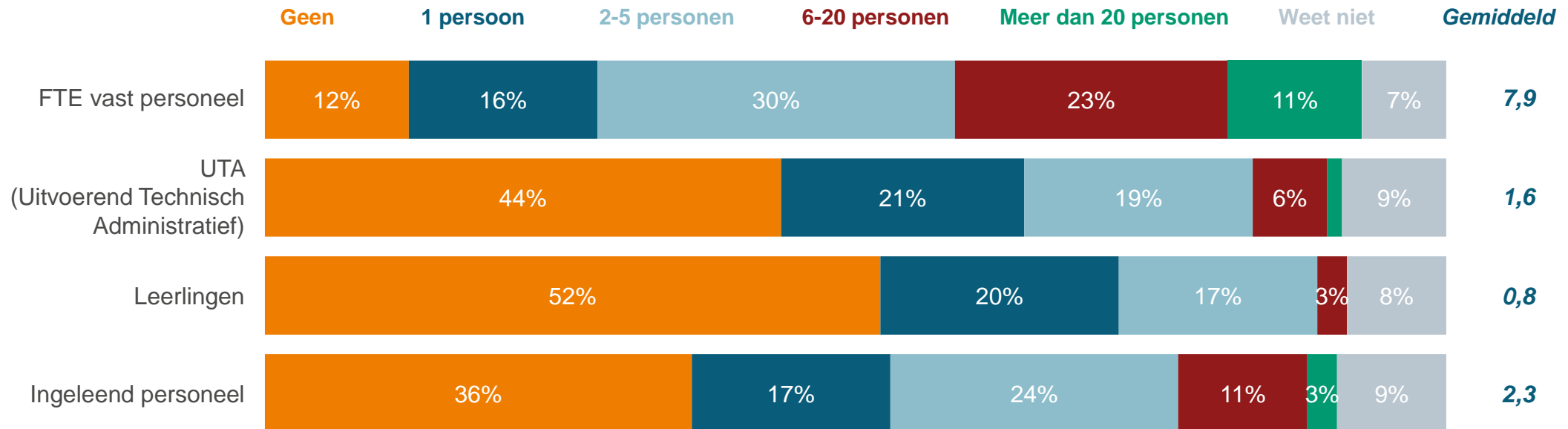
Bijlagen



Een gemiddeld bedrijf heeft 1,6 UTA en 0,8 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?

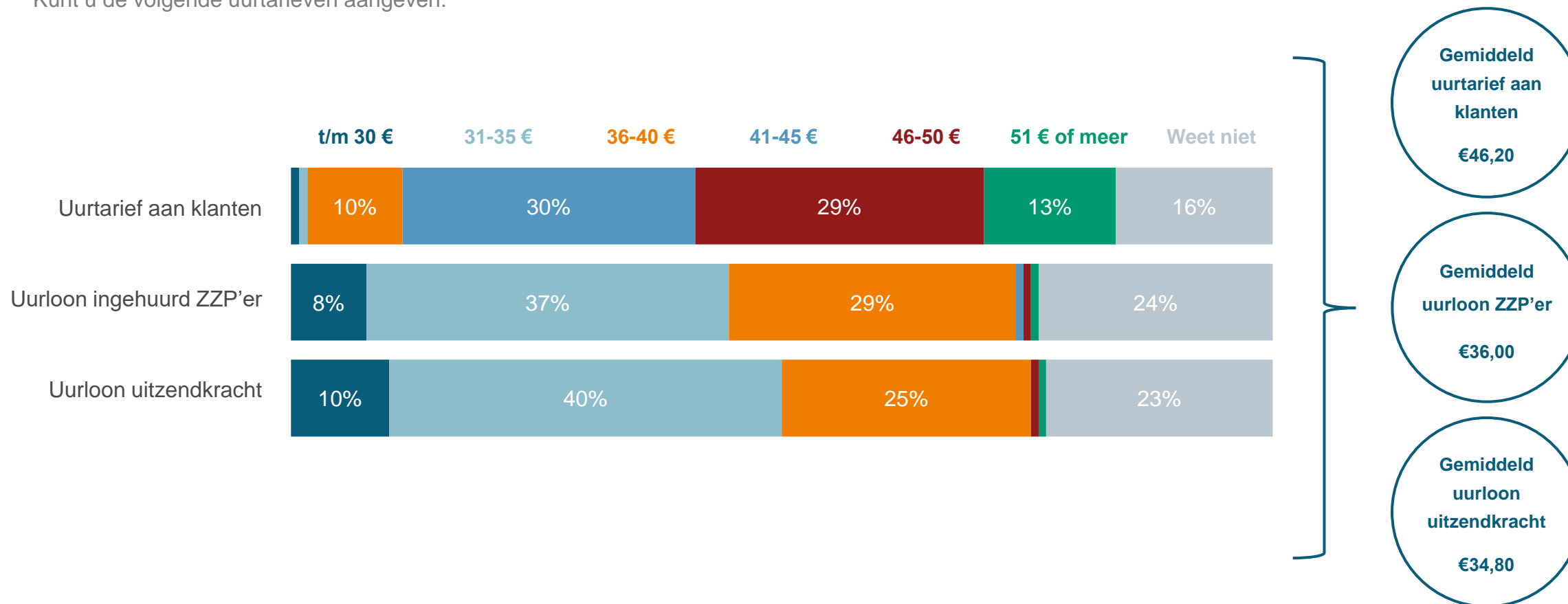


Bijna 3 van de 4 bedrijven heeft een uurtarief meer dan €41

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:

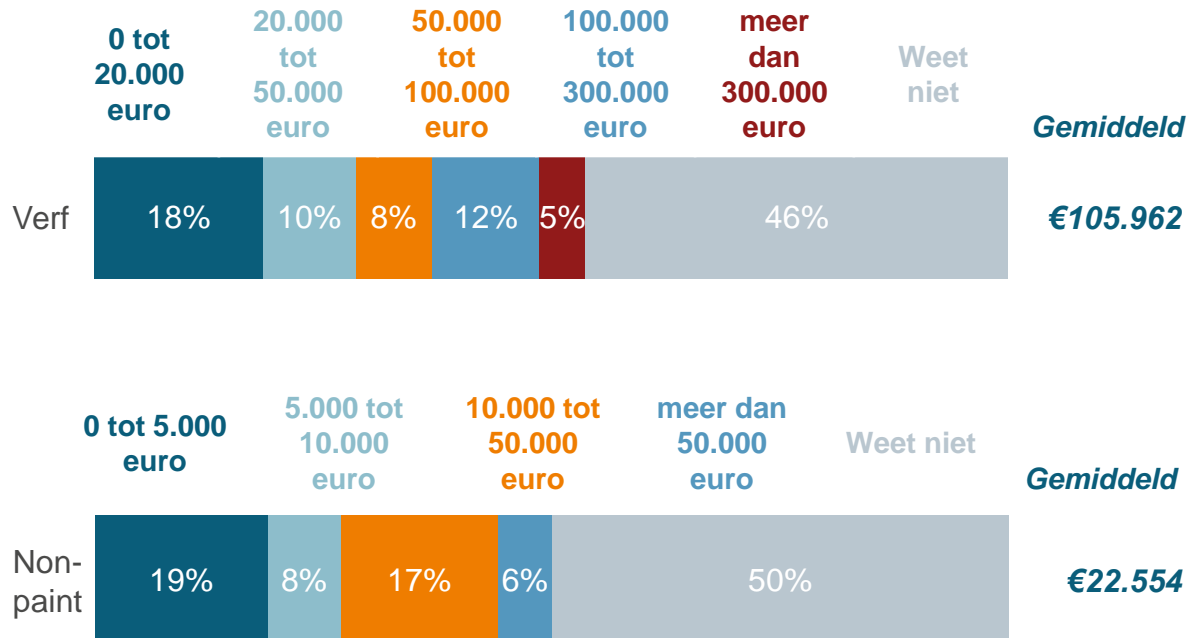


Gemiddeld geeft een bedrijf 5 keer meer uit aan verf dan non-paint

Per saldo heeft men in 2019 ongeveer even veel uitgegeven aan verf en non-paint.

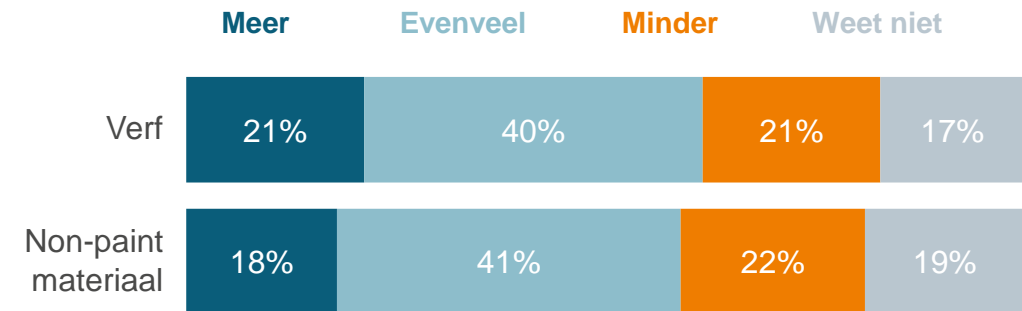
Besteding aan verf en non-paint materiaal in **geheel 2019**

Kunt u een inschatting maken hoeveel u in geheel 2019 heeft besteed aan verf en non-paint materiaal?



Besteding aan verf en non-paint materiaal **laagseizoen 2019-2020**

Heeft u in laagseizoen 2019-2020 meer of minder uitgegeven dan laagseizoen 2018-2019 aan verf en non-paint materiaal?



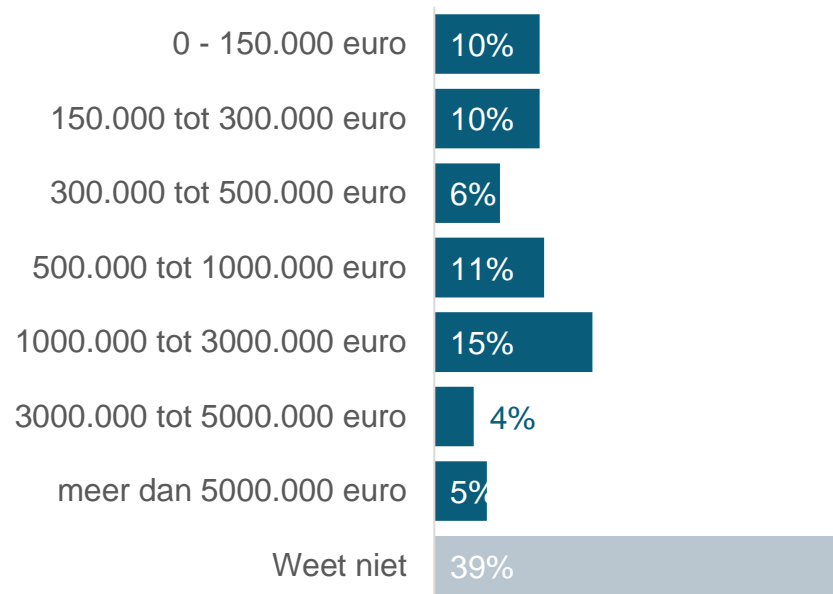
Gemiddeld heeft een OnderhoudNL-bedrijf 1,5M omzet en 195K winst

Al kan of wilt een vrij groot deel de winst niet delen (71%).

Jaaromzet 2019 van OnderhoudNL leden

Wat was uw jaaromzet van 2019?

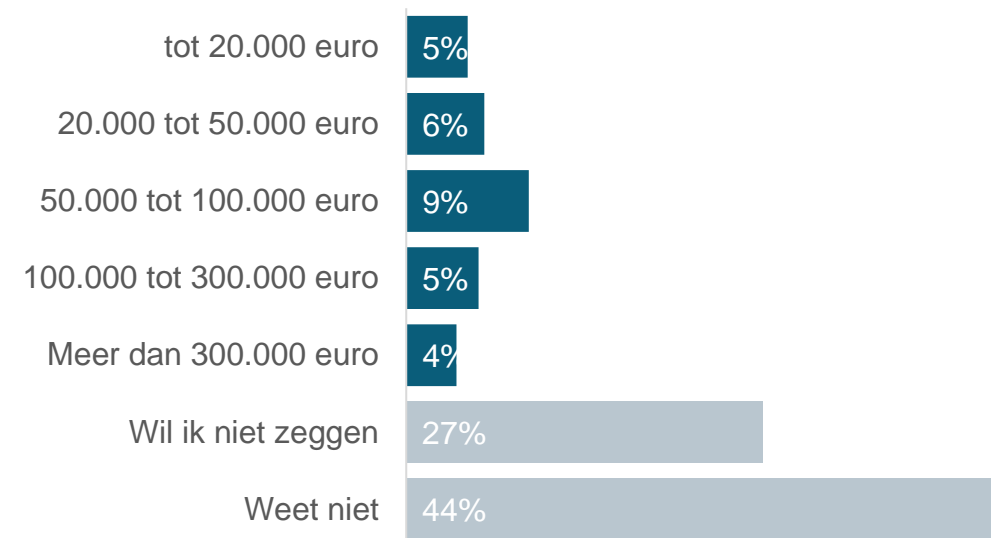
Gemiddeld: €1.504.660



Winst voor belasting 2019 van OnderhoudNL leden

Wat was uw winst van 2019 (voor belasting)?

Gemiddeld: €195.719



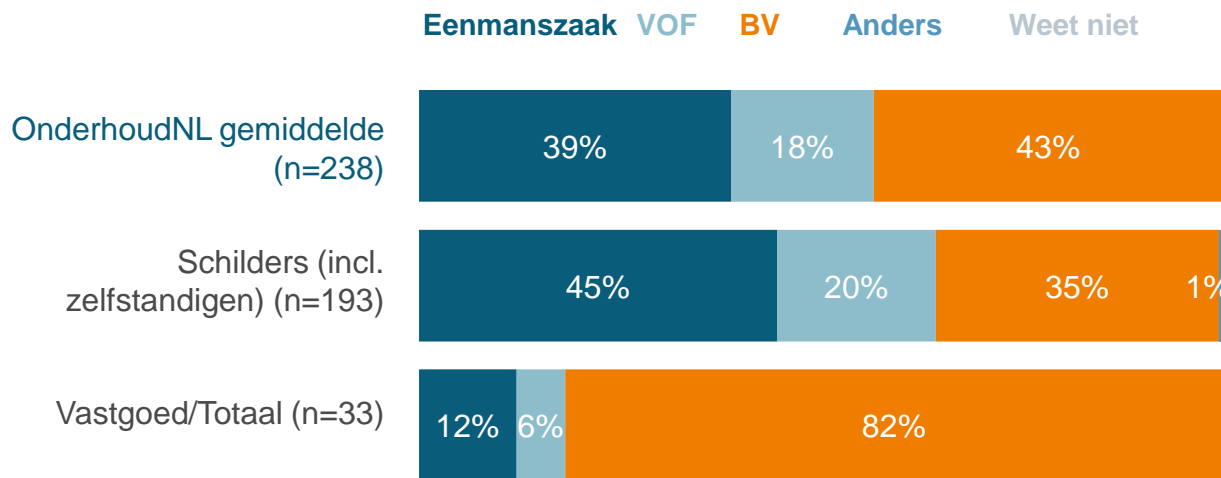
Bijna de helft van de ZZP-ers geeft aan de winst niet te weten. Iets meer dan een kwart wil niet aangeven wat de winst is. Met name de kleinere bedrijven geven aan niet te weten wat hun winst is (66% van de 0-1 FTE bedrijven en 45% van de 2-5 FTE bedrijven).

De meeste OnderhoudNL leden hebben een besloten vennootschap

Verder heeft ongeveer twee op de vijf een eenmanszaak en bijna een of de vijf een VOF.

Type rechtsvorm

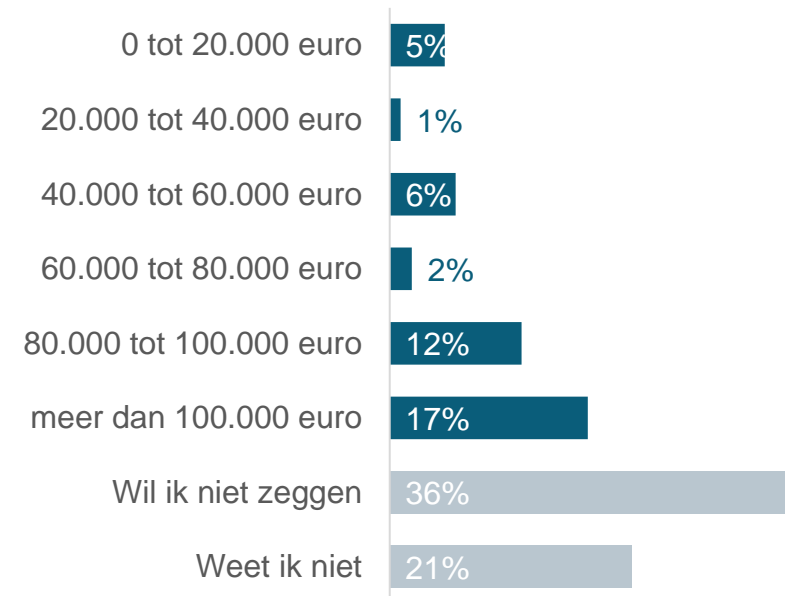
Wat voor type rechtsvorm heeft uw bedrijf?



Management fee 2019 van leden met een besloten vennootschap

Wat was uw management fee in 2019?

Gemiddeld: €113.910



Basis: n=103

USP Marketing Consultancy

© 18 June 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.