

CONJUNCTUUR MONITOR

INTERIEURBOUW EN
MEUBELINDUSTRIE

EERSTE HELFT

2017

Sterk voor u en onze branche

CBM 





EERSTE HELFT

2017

CONJUNCTUURMONITOR INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE

Voorwoord

Twee maal per jaar brengt Koninklijke CBM de conjunctuurmonitor interieurbouw en meubelindustrie uit. In deze monitor zijn de resultaten over de eerste helft van 2017 weergegeven.

Wij zijn bijzonder blij dat ook dit keer weer zo veel leden de monitor ingevuld hebben. Dankzij die bijdrage is er een goed en betrouwbaar beeld te geven van de ontwikkelingen in onze branche. In totaal hebben 189 leden de enquête volledig ingevuld.

Aan de ene kant presenteren wij de resultaten over de eerste helft van 2017, uitgesplitst naar de secties interieurbouw, meubelindustrie, toelevering en naar grootteklasse. Daarbij wordt gekeken naar indicatoren als omzet, waarde van de orders, offertes, winstgevendheid, bezetting van de productiecapaciteit, personeel en investeringen. In deze editie zijn voor het eerst ook vragen meegenomen over materiaalprijzen en moeilijk vervulbare vacatures.

Aan de andere kant toont de monitor ook de verwachtingen voor de tweede helft van 2017. Met deze monitor kunnen leden de resultaten van hun eigen bedrijf vergelijken met de ontwikkelingen bij CBM-leden, het eigen segment en in de betreffende grootteklasse. CBM benut de resultaten van de monitor in contacten met leden, stakeholders, overheden en media. Mochten er naar aanleiding van deze monitor opmerkingen of vragen zijn, neem dan gerust contact met ons op.

Kees Hoogendijk
directeur CBM



hoogendijk@cbm.nl



Onderzoek- verantwoording

De informatie van de conjunctuurmonitor is verzameld in september 2017, met behulp van een online enquête. Daarbij is onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen over de eerste helft van 2017.

In totaal hebben honderdneuentachtig (189) bedrijven de enquête volledig ingevuld. Dat is met 40% een stijging van 6% ten opzichte van het voorgaande half jaar en ruim een derde van alle CBM-leden. De onderverdeling naar de segmenten interieurbouw (63%), woonmeubel (24%) en toelevering (13%) komt redelijk overeen met die van de gehele bedrijfstak.

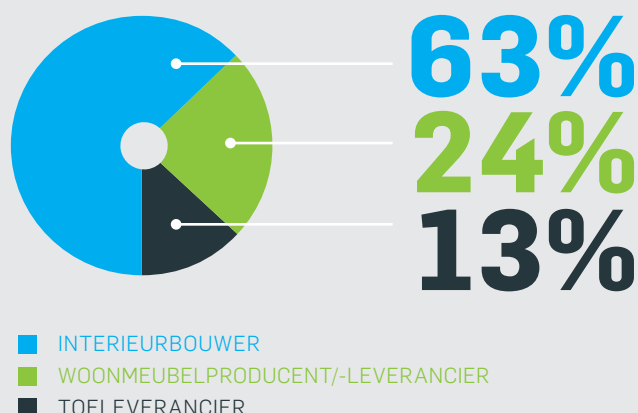
In de verdeling naar grootteklasse hebben relatief meer grote dan kleine bedrijven de enquête ingevuld. De categorie 1-5 werknemers is met 24% relatief ondervertegenwoordigd in de steekproef, de andere categorieën zijn oververtegenwoordigd. Bij het trekken van conclusies dient hier rekening mee gehouden te worden.

De conjunctuurenquête van CBM is afgeleid van de landelijke Conjunctuur Enquête Nederland (COEN), die ieder kwartaal uitgezet wordt in een groot aantal bedrijfstakken in Nederland. Daardoor zijn de resultaten van onze monitor vergelijkbaar met die van andere branches. De CBM-conjunctuurmonitor wordt twee maal per jaar uitgezet onder de leden van CBM. Het is de vierde keer op rij dat CBM deze monitor uitbrengt.

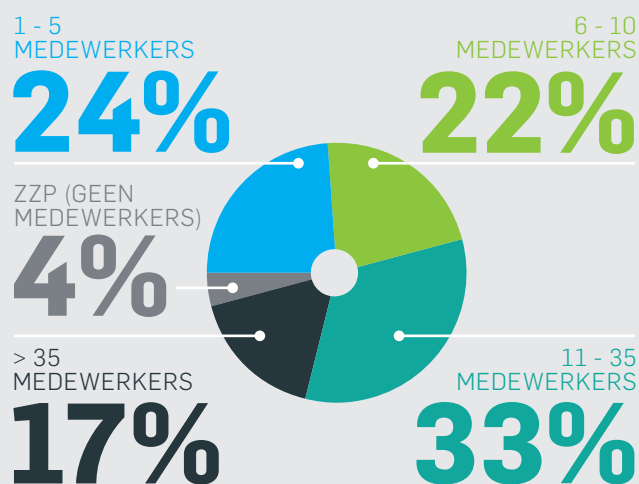
2017 IN FACT



ONLINE ENQUÊTE ONDERVERDELING IN SEGMENTEN



AANTAL MEDEWERKERS (FTE) IN RELATIE MET DEELNAME AAN ENQUÊTE

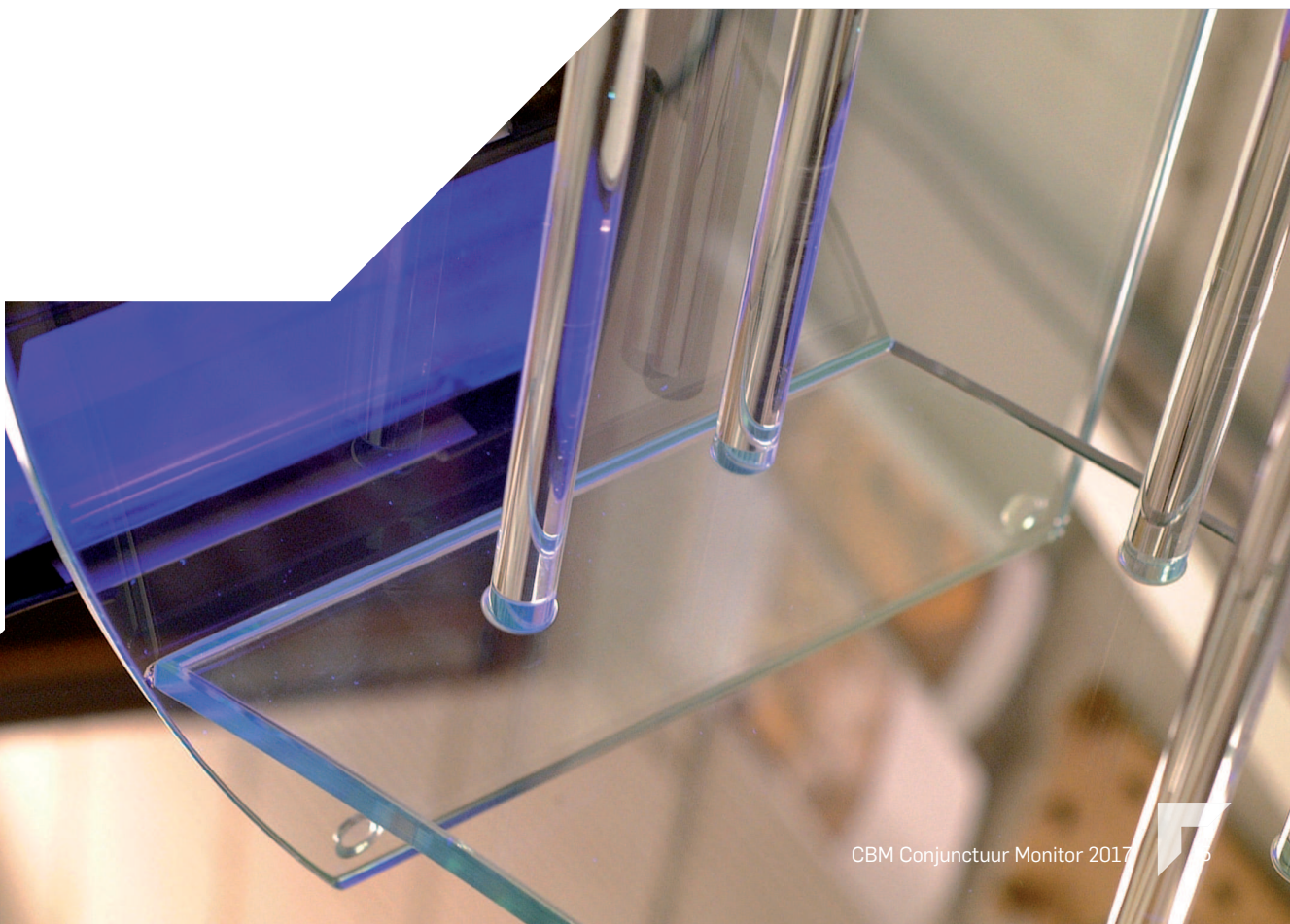


2017 IN FACT



189 
DEELNEMERS
AAN DE ENQUÊTE

40%
RESPONSE



TOTAALBEELD

POSITIEVE VERWACHTINGEN ONDANKS OMZETDALING

Deze conjunctuurmonitor toont de economische resultaten van de sectoren interieurbouw, woonmeubel en toelevering over de 1e helft van 2017, ten opzichte van het half jaar ervoor. Net als de vorige meting had het merendeel van de ondernemers een toename (groen) op de meeste indicatoren.

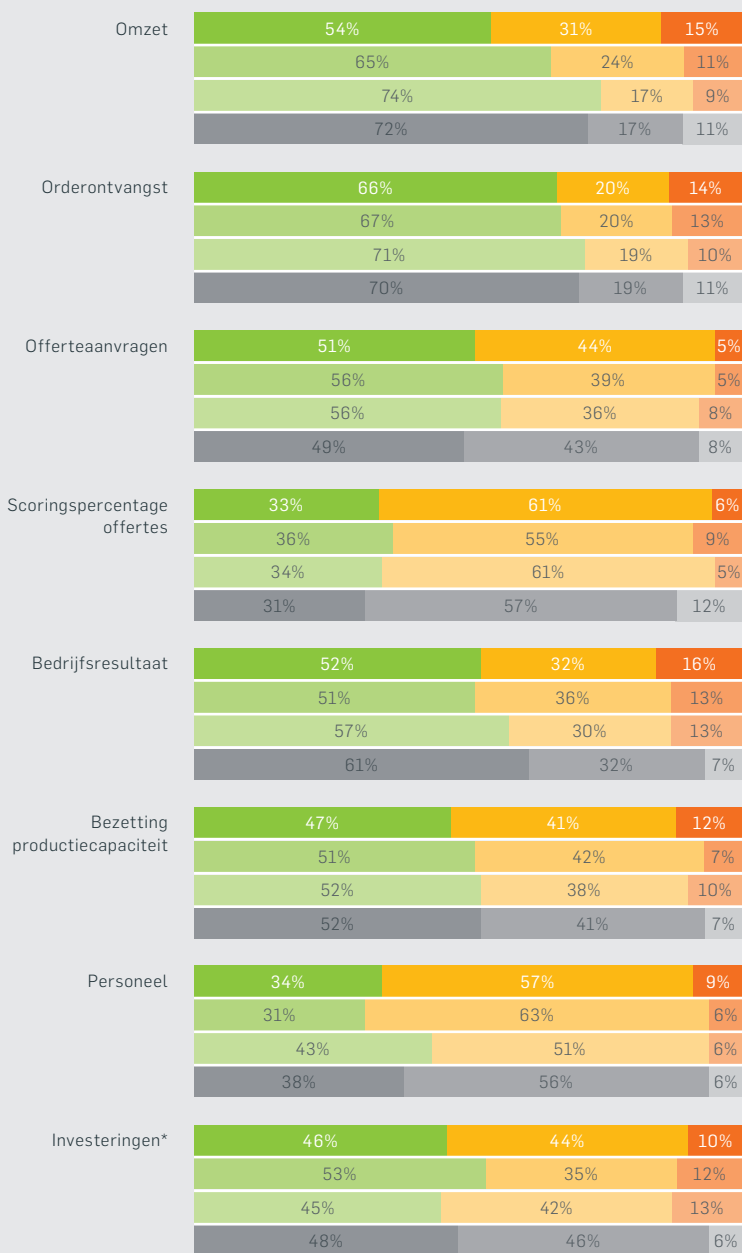
Het percentage bedrijven met omzetgroei daalde in de 1e helft van 2017 van 65% naar 54% ten opzichte van het half jaar ervoor. Gezien de positieve teneur over het aantrekken van het werk, is dit een opvallend resultaat. Het aantal bedrijven waar de orderontvangst toenam, bleef vrijwel gelijk, net als het aantal bedrijven met toename in offerteaanvragen (51%).

In de 1e helft van 2017 verbeterde het bedrijfsresultaat bij 52% van de bedrijven. Dat is vergelijkbaar (51%) met het half jaar ervoor. In vergelijking met dezelfde periode in 2016 daalde het percentage bedrijven met toegenomen bedrijfsresultaat van 57% naar 52%. Het percentage bedrijven waarbij in de 1e helft van 2017 het bedrijfsresultaat verslechterde, steeg met 3% naar 16%. Afgezet tegen de verwachtingen een half jaar ervoor (6%) is dat 10% hoger dan voorspeld.

Het percentage bedrijven waar de bezetting van de productiecapaciteit toenam, daalde van 51% naar 47%. Het aantal bedrijven dat de 1e helft van 2017 meer personeel aannam, groeide licht (van 31% naar 34%). Dat is 7% hoger dan een half jaar eerder werd verwacht (27%). Het percentage bedrijven waar de investeringen groeide, lag met 46% hoger, dan een half jaar ervoor verwacht werd (33%). Daar staat tegenover dat in de 1e helft van 2017

2017 IN FACT

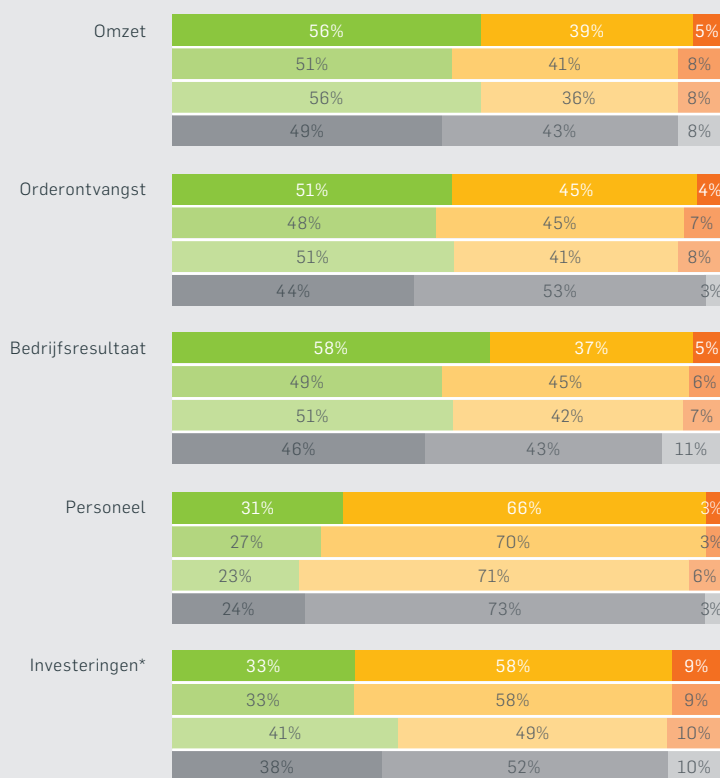
ONTWIKKELING INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE EERSTE HELFT 2017 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



* Vergelijking o.b.v. 12 maanden

Periode	toename	gelijk	afname
1e helft 2017	54%	31%	15%
2e helft 2016	65%	24%	11%
1e helft 2016	74%	17%	9%
2e helft 2015	72%	17%	11%

VERWACHTING INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE TWEEDE HELFT 2017



* Vergelijking o.b.v. 12 maanden

1e helft 2017	■ toename	■ gelijk	■ afname
2e helft 2016	■ toename	■ gelijk	■ afname
1e helft 2016	■ toename	■ gelijk	■ afname
2e helft 2015	■ toename	■ gelijk	■ afname

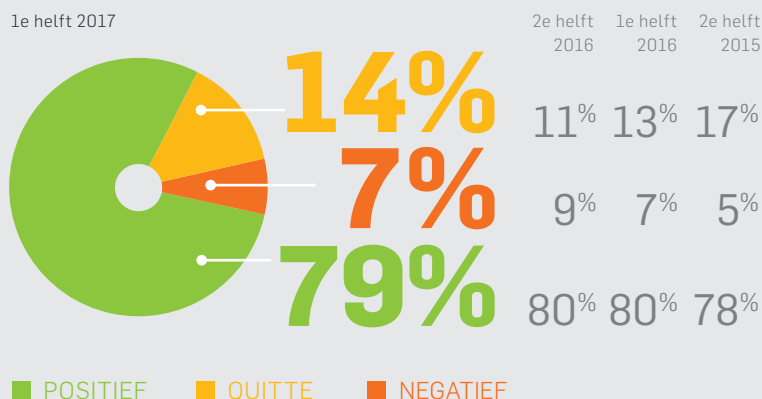
bij 1 op de 10 bedrijven de investeringen afnamen.

Verwachting 2e helft 2017

De verwachtingen over de 2e helft van 2017 zijn positiever dan een half jaar ervoor. Ruim de helft verwacht omzetgroei (56%) en toename van orderontvangst (51%). Opvallend is dat 58% van de bedrijven voor de 2e helft van 2017 toename van het bedrijfsresultaat verwacht. Dat is een stijging van 9% ten opzichte van een half jaar ervoor. Verder verwacht 31% meer personeel aan te nemen en 33% meer te gaan investeren. Ondernemers blijven terughoudend over de groei van de investeringen.

Overigens geeft de conjunctuurmonitor aan dat een kleine 80% van de bedrijven twee jaar op rij positief draait. Let op: dit zegt niets over de hoogte van de winst. Het aantal bedrijven dat zegt verlies te lijden, is licht gedaald naar 7%.

BEDRIJFSRESULTAAT INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE



INTERIEUR- BOUWERS

OMZET DAALT, POSITIEF OVER GROEI BEDRIJFSRESULTAAT

De 1e helft van 2017 daalde het percentage interieurbouwers met omzetgroei van 61% naar 47%. Hoewel dit een forse daling is, is het wel in lijn met de verwachtingen van een half jaar daarvoor (44%). Daarnaast liep bij 14% van de bedrijven de omzet in de 1e helft van 2017 zelfs terug. Bij 39% stabiliseerde de omzet zich. De waarde van de orderontvangst (53%) en het percentage offerteaanvragen (56%) groeide bij interieurbouwers. Bij 36% van de bedrijven bleef het aantal offerteaanvragen gelijk.

De helft van de interieurbouwers boekte de 1e helft van 2017 een beter bedrijfsresultaat, een derde bleef gelijk. Bij 16% verslechterde het bedrijfsresultaat. Dat is een toename van 4% in een half jaar. De resultaten inzake de bezetting van de productiecapaciteit zijn vergelijkbaar met een half jaar eerder (toename 45%, gelijk 42%, afname 13%). Het percentage interieurbouwers dat meer personeel aannam, steeg licht (31%), maar het percentage bedrijven dat meer investeerde, daalde van 56% naar 47%. Bij 45% bleven de investeringen gelijk.

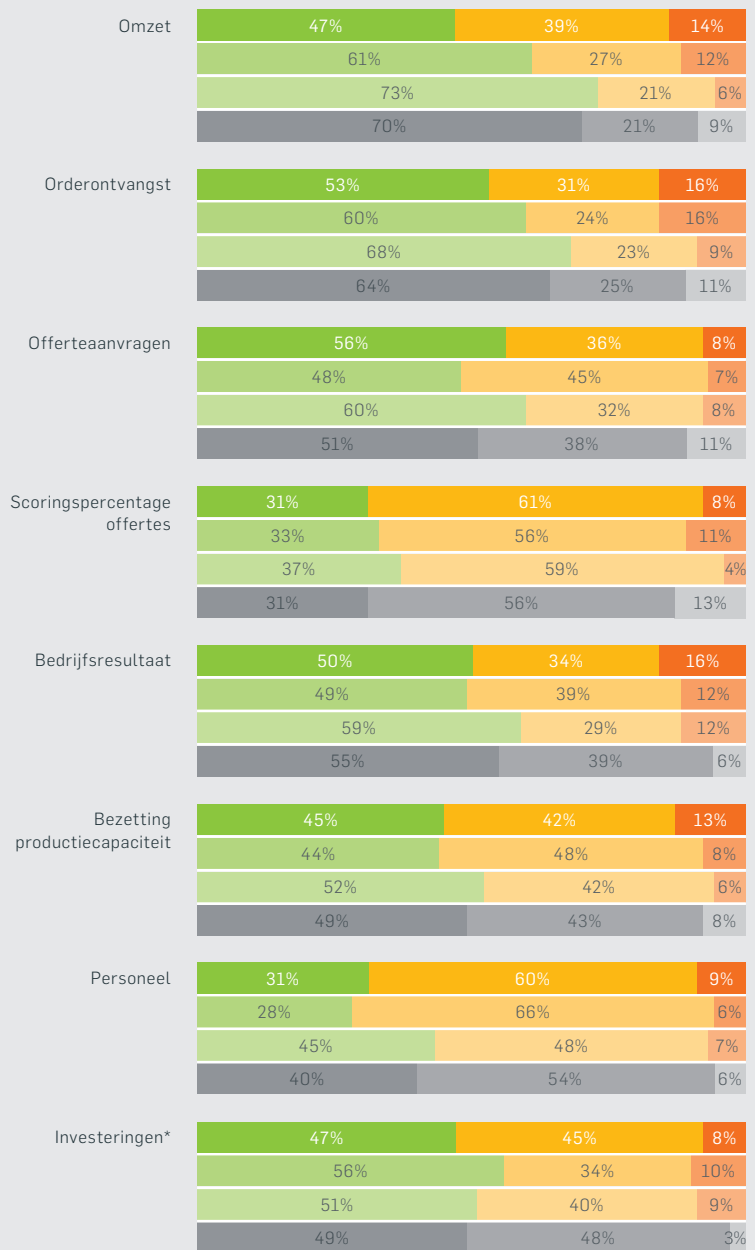
Verwachtingen 2e helft 2017

In tegenstelling tot een half jaar eerder, zijn interieurbouwers positiever over het komend half jaar; 50% verwacht omzetgroei (+6%) en 47% (+6%) verwacht dat de waarde van de orderontvangst zal toenemen. De verwachtingen over het bedrijfsresultaat zijn positief; 58% van de interieurbouwers verwacht een toename van het bedrijfsresultaat. Dat is een stijging van 12%. Een derde van de interieurbouwers verwacht meer te gaan investeren en 30% verwacht meer personeel aan te nemen.

2017 IN FACT

ONTWIKKELING INTERIEURBOUWERS

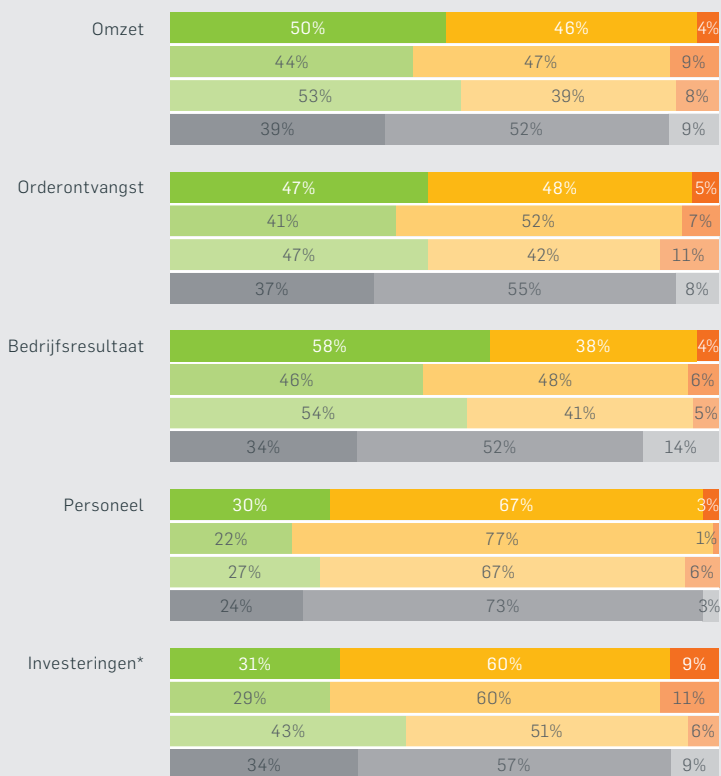
EERSTE HELFT 2017 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



* Vergelijking o.b.v. 12 maanden

1e helft 2017	■ toename	■ gelijk	■ afname
2e helft 2016	■ toename	■ gelijk	■ afname
1e helft 2016	■ toename	■ gelijk	■ afname
2e helft 2015	■ toename	■ gelijk	■ afname

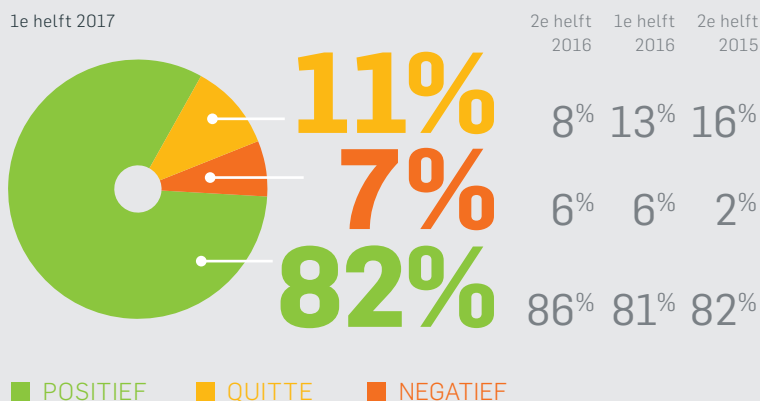
VERWACHTING INTERIEURBOUWERS TWEEDE HELFT 2017



* Vergelijking o.b.v. 12 maanden

Periode	toename	gelijk	afname
1e helft 2017	50%	46%	4%
2e helft 2016	44%	47%	9%
1e helft 2016	53%	39%	8%
2e helft 2015	39%	52%	9%

BEDRIJFSRESULTAAT INTERIEURBOUWERS



Het aantal interieurbouwers dat aangeeft de 1e helft van 2017 winst gemaakt te hebben, daalt van 86% naar 82%. En 7% geeft aan verlies te lijden. Dit zegt overigens niets over de omvang van de winst of het verlies.

WOONMEUBEL- FABRIKANTEN

OMZETGROEI, BEDRIJFSRESULTAAT VERBETERD

De 1e helft van 2017 steeg de omzet bij 74% van de woonmeubelfabrikanten. Dat is een toename van 5% ten opzichte van het half jaar ervoor. Daarnaast daalt in diezelfde periode de omzet bij 15% van woonmeubelfabrikanten. Dat is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Het lukt 15% van de woonmeubelfabrikanten onvoldoende om te profiteren van de aantrekkende economie.

Verder steeg het percentage woonmeubelfabrikanten met toename op de waarde van de orderontvangst (-10%) en daalden de offerteaanvragen (-23%). Het percentage woonmeubelfabrikanten met een beter bedrijfsresultaat bleef in de 1e helft van 2017 vrijwel gelijk (59%). Ook het percentage woonmeubelfabrikanten met een slechter bedrijfsresultaat (17%) bleef vrijwel gelijk.

Net als een half jaar geleden nam 1 op de 3 woonmeubelfabrikanten in de 1e helft van 2017 meer personeel aan. Het percentage woonmeubelfabrikanten dat meer investeerde, groeide licht, van 45% naar 48%. Daar staat tegenover dat 1 op de 5 woonmeubelfabrikanten juist minder investeerde in het afgelopen halfjaar. Dat is 6% meer dan een half jaar geleden.

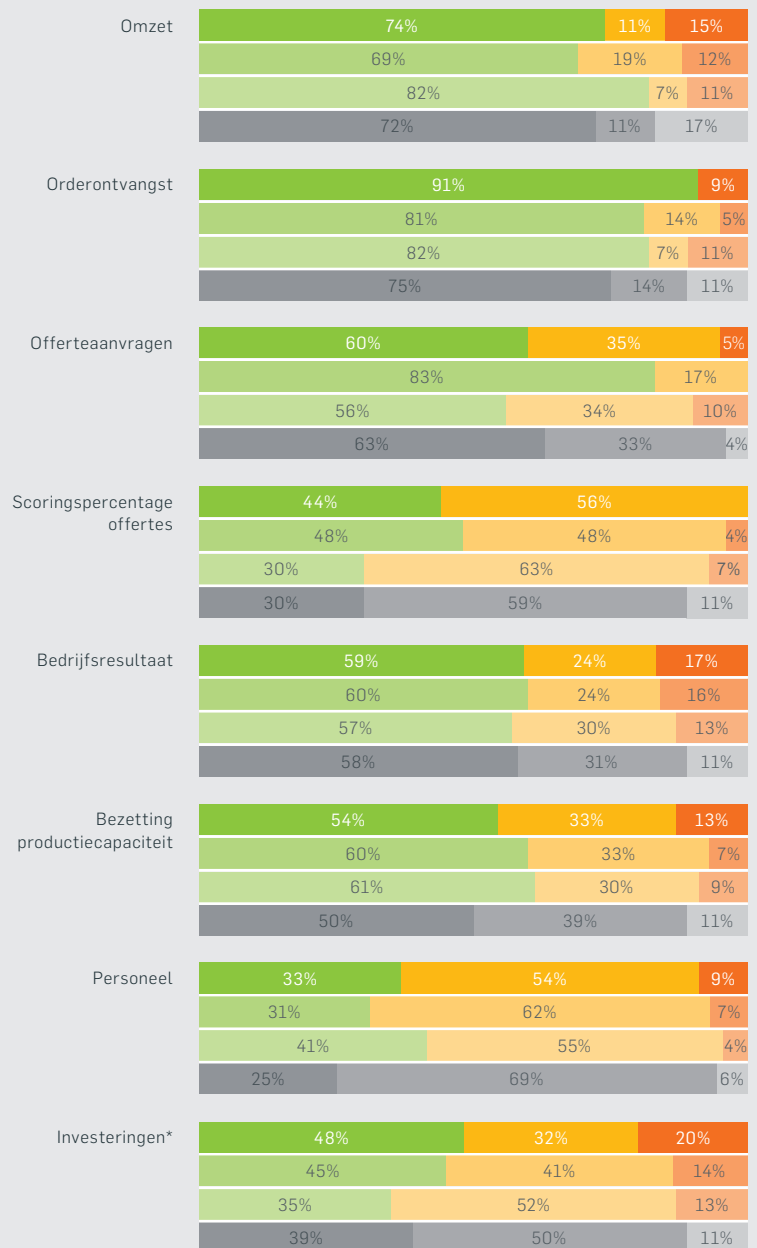
Verwachtingen 2e helft 2017

De meeste woonmeubelfabrikanten zijn positief over de 2e helft van 2017. Tweederde van de woonmeubelfabrikanten verwacht omzetgroei (67%) en toename van het bedrijfsresultaat (65%). De resultaten van de 1e helft 2017 zijn fors beter dan een half jaar ervoor verwacht werd. Woonmeubelfabrikanten hebben hun eigen voorspellingen meer dan waar gemaakt. Het percentage woonmeubelfabrikanten

2017 IN FACT

ONTWIKKELING WOONMEUBELFABRIKANTEN

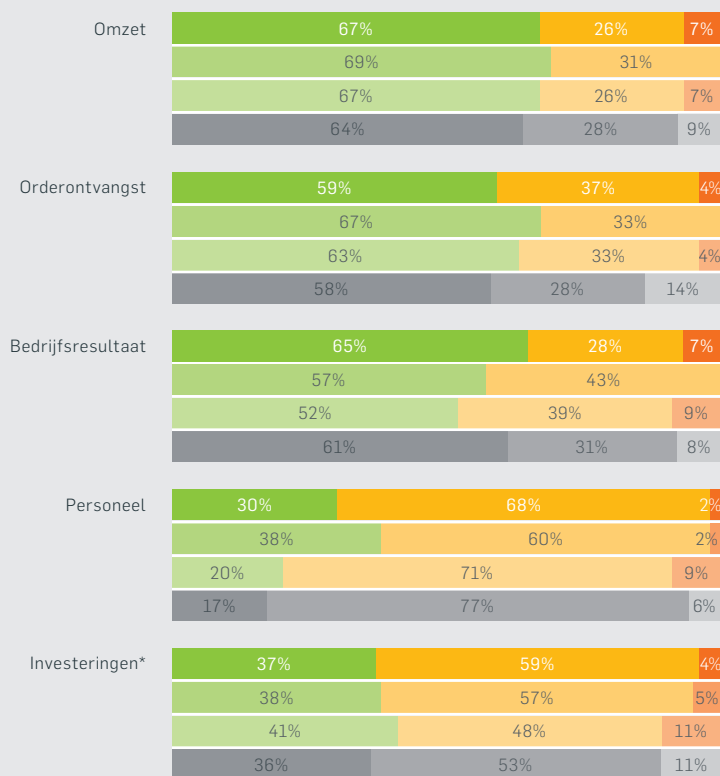
EERSTE HELFT 2017 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



* Vergelijking o.b.v. 12 maanden

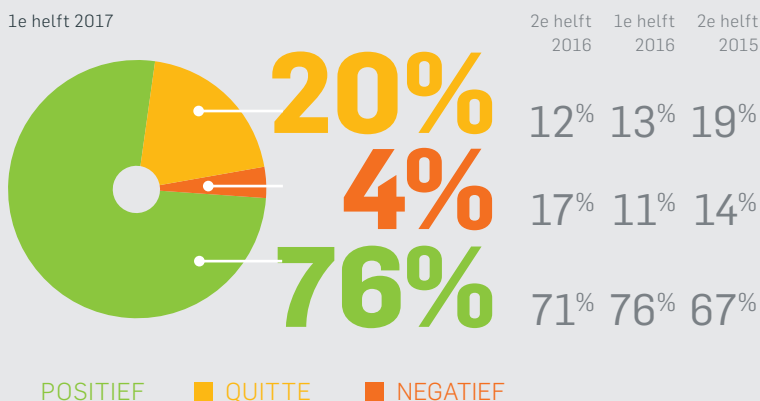
1e helft 2017	toename	gelijk	afname
2e helft 2016	toename	gelijk	afname
1e helft 2016	toename	gelijk	afname
2e helft 2015	toename	gelijk	afname

VERWACHTING WOONMEUBELPRODUCENTEN TWEEDE HELFT 2017



1e helft 2017	■ toename	■ gelijk	■ afname
2e helft 2016	■ toename	■ gelijk	■ afname
1e helft 2016	■ toename	■ gelijk	■ afname
2e helft 2015	■ toename	■ gelijk	■ afname

BEDRIJFSRESULTAAT WOONMEUBELFABRIKANTEN



dat verwacht het komend half jaar meer personeel aan te nemen, loopt terug van 38% naar 30%. De verwachtingen over de investeringen zijn niet veel gewijzigd, 37% verwacht toename en 59% verwacht dat de investeringen gelijk blijven.

Van de ondervraagde woonmeubelfabrikanten heeft 76% in de 1e helft van 2017 winst gemaakt. Dat is een toename van 5%. Het aantal fabrikanten dat aangeeft verlies te hebben geleden, is daarmee gedaald van 17% naar 4%. Dat is een verbetering bij 13% van de woonmeubelfabrikanten.



TOELEVERANCIERS

OMZET, BEDRIJFSRESULTAAT EN INVESTERINGEN ONDER DRUK

Het afgelopen half jaar daalde het aantal toeleveranciers waar de omzet toenam van 78% naar 56%. Daarnaast gaf 1 op de 5 toeleveranciers zelfs aan dat de omzet terugliep. Het percentage toeleveranciers waar de orderontvangst toenam, bleef stabiel op 80%, maar daalde bij 20% van de toeleveranciers. Het aantal bedrijven waar de offerteaanvragen toenemen, daalde licht van 56% naar 52%. Bij 9% van de toeleveranciers verslechterde het scoringspercentage op offertes, ten opzichte van de 2e helft van 2016.

Bij 48% van de toeleveranciers verbeterde het bedrijfsresultaat. Dat is een groei van 4%. Daar staat tegenover dat bij 16% van de toeleveranciers het bedrijfsresultaat juist verslechterde. Ten opzichte van een half jaar eerder is dat een toename van 10%. Het percentage toeleveranciers dat meer personeel aannam in het laatste half jaar liep met 4% op naar 48%. Verder daalde het percentage toeleveranciers waar de investeringen toenamen van 55% naar 36%. De investeringen in de toelevering lopen flink terug.

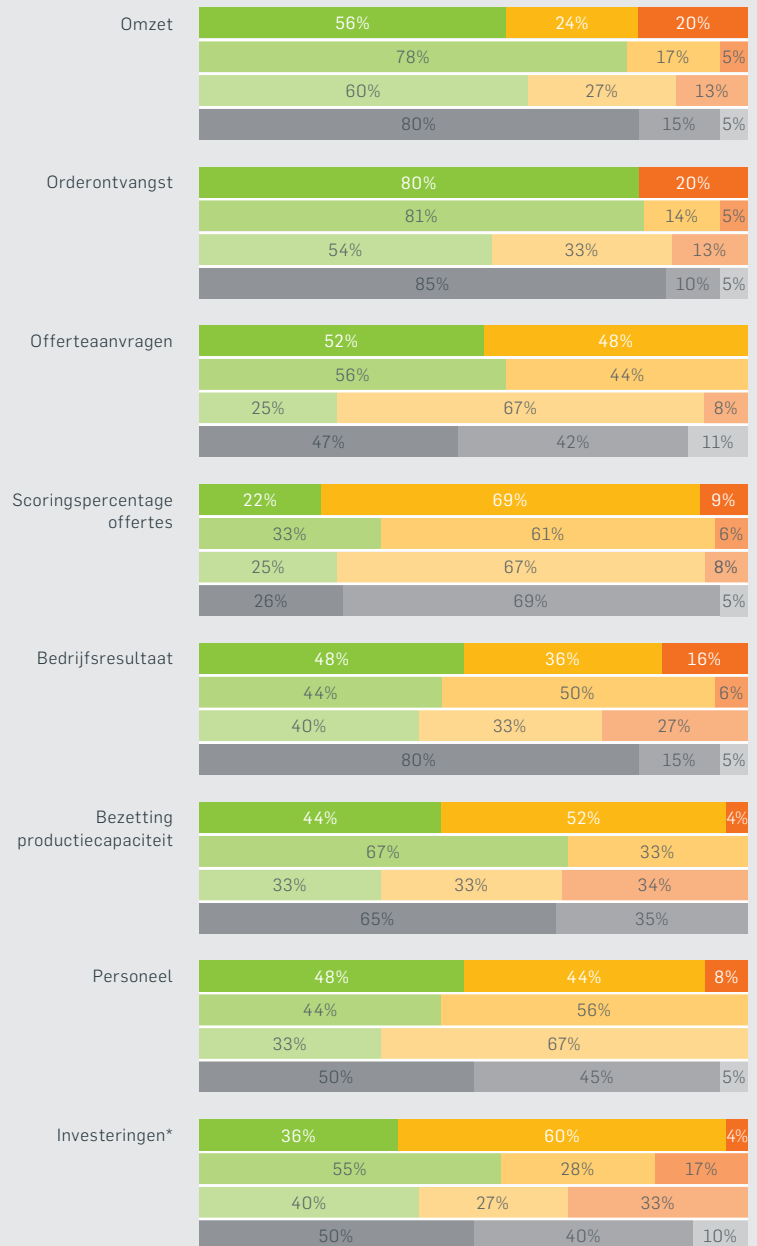
Verwachtingen 2e helft 2017

Ondanks de mindere resultaten blijven de verwachtingen over de 2e helft van 2017 redelijk op peil; 64% van de toeleveranciers verwacht omzetgroei, 52% verwacht een betere orderontvangst, 36% verwacht meer personeel aan te nemen en 36% verwacht meer te investeren. Dat komt redelijk overeen met de verwachtingen van een half jaar geleden.

2017 IN FACT

ONTWIKKELING TOELEVERANCIERS

EERSTE HELFT 2017 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER

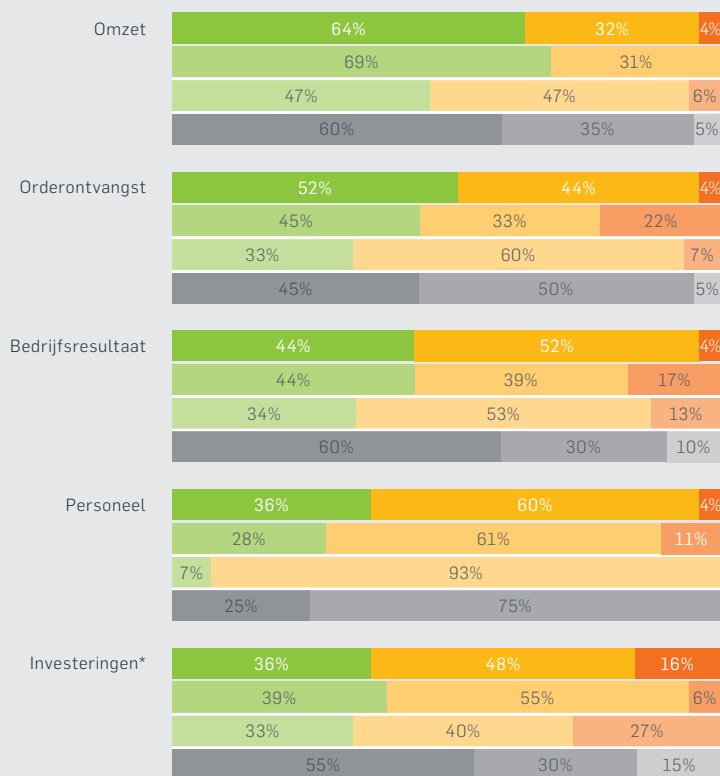


* Vergelijking o.b.v. 12 maanden

1e helft 2017	toename	gelijk	afname
2e helft 2016	toename	gelijk	afname
1e helft 2016	toename	gelijk	afname
2e helft 2015	toename	gelijk	afname

VERWACHTING TOELEVERANCIERS

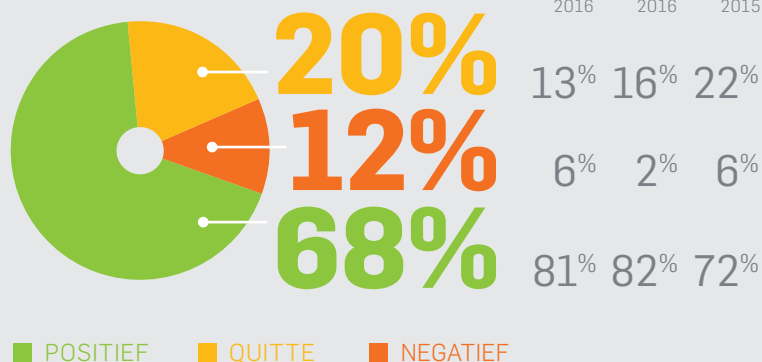
TWEEDE HELFT 2017



1e helft 2017	■ toename	■ gelijk	■ afname
2e helft 2016	■ toename	■ gelijk	■ afname
1e helft 2016	■ toename	■ gelijk	■ afname
2e helft 2015	■ toename	■ gelijk	■ afname

BEDRIJFSRESULTAAT TOELEVERANCIERS

1e helft 2017



Van de ondervraagde toeleveranciers geeft 68% aan het afgelopen jaar winst gemaakt te hebben. Dat percentage ligt 13% lager dan een half jaar geleden. Het percentage toeleveranciers dat het afgelopen half jaar verlies geleden heeft, is opgelopen van 6% naar 12%. Daarmee scoren de toeleveranciers in vergelijking tot interieurbouwers en meubelfabrikanten duidelijk minder positief op het daadwerkelijke bedrijfsresultaat.



PRODUCTIEBELEMMERINGEN

TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN BLIJFT GROOTSTE BELEMMERING

Het aantal bedrijven met productiebelemmeringen in de 1e helft van 2016 (38%) is in de 2e helft van 2016 verder gestegen naar 44%. In absolute aantallen komt dat neer op 83 van de 189 respondenten. In tegenstelling tot vorig jaar wordt de mate waarin ondernemers last hebben van productiebelemmeringen groter.

De grootste belemmeringen ontstaan nog steeds door tekort aan goed opgeleide vakkrachten. Inmiddels heeft 1 op 4 bedrijven die last hebben van productiebelemmeringen, problemen om aan goed geschoolde vakkrachten te komen. Dat is een stijging van 8%. De verwachting is dat dit tekort de komende jaren verder zal toenemen.

Op de derde plaats staat 'niet op tijd aanleveren van grondstoffen en halffabricaten' met een percentage van 13%. Dit is een nieuwe productiebelemmering, waar blijkbaar steeds meer bedrijven in onze branche tegenaan lopen.

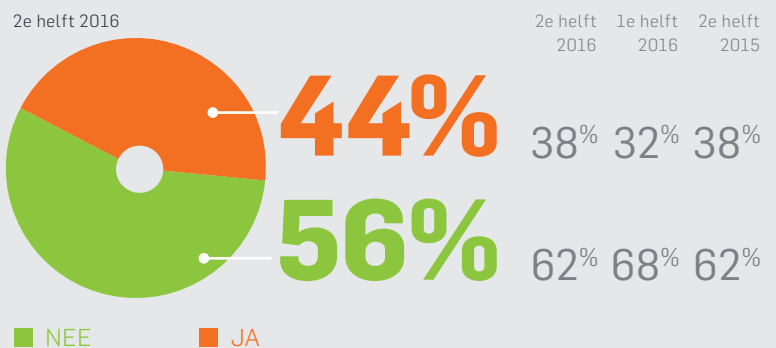
Van alle bedrijven met productiebelemmeringen geeft 8% aan last te hebben van financiële beperkingen en onvoldoende vraag. Beide productiebelemmeringen staan daarmee op een gedeelde vierde plaats.

De categorie 'andere belemmeringen' is teruggelopen van 20% naar 4%. Mogelijk is dit te verklaren doordat er een nieuwe categorie 'niet op tijd aanleveren van grondstoffen en halffabricaten' is toegevoegd aan de vragenlijst.

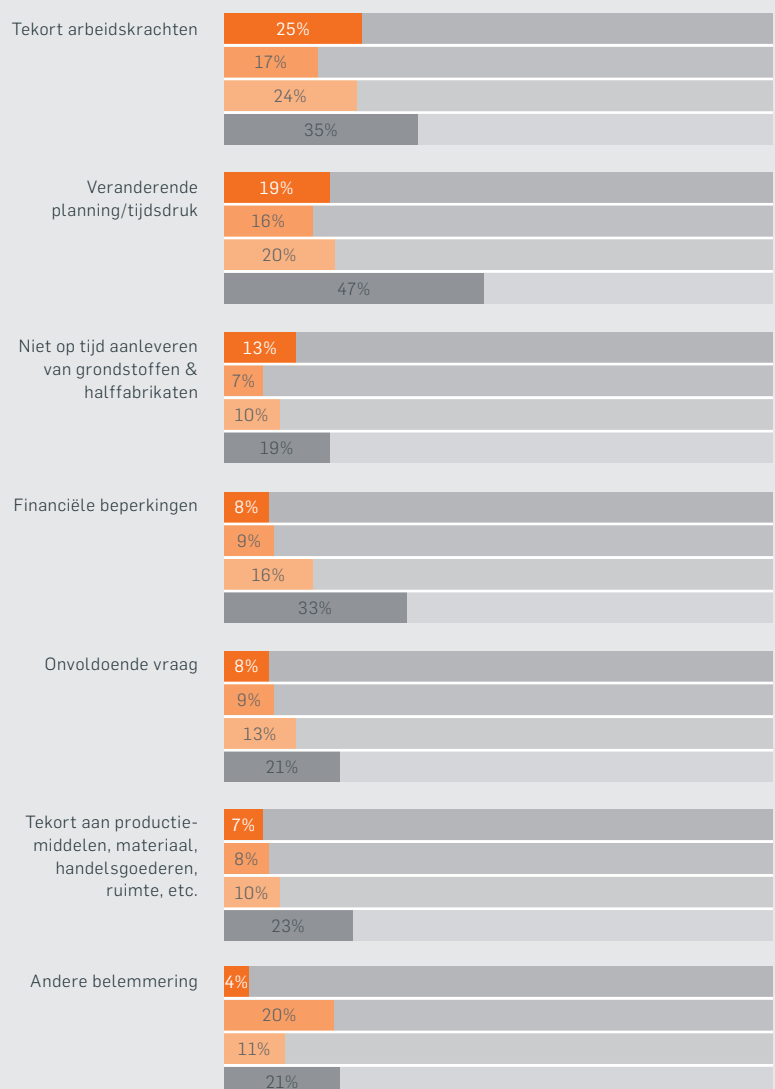
Uit de analyses blijkt dat toeleveranciers de meeste last van productiebelemmeringen hebben (52%), gevolgd door interieurbouwers (44%) en woonmeubelfabrikanten (39%). In de toelevering stijgt het aantal bedrijven met

2017 IN FACT

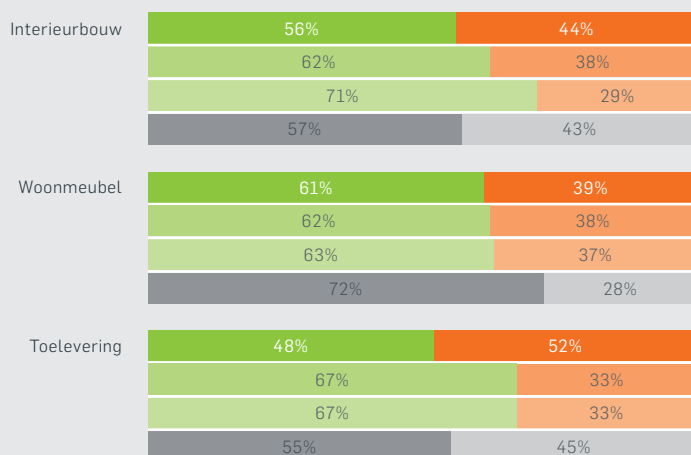
BEDRIJVEN MET PRODUCTIEBELEMMERINGEN



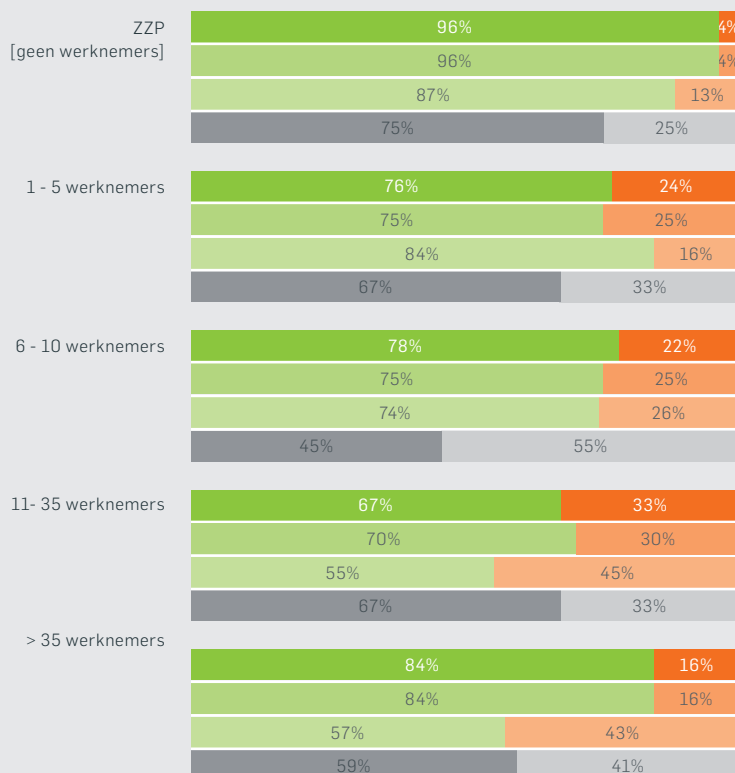
PRODUCTIEBELEMMERINGEN



PRODUCTIEBELEMMERINGEN NAAR SEGMENT



PRODUCTIEBELEMMERINGEN NAAR GROOTTEKLASSE



1e helft 2017	■ zonder belemmeringen	■ met belemmeringen
2e helft 2016	■ zonder belemmeringen	■ met belemmeringen
1e helft 2016	■ zonder belemmeringen	■ met belemmeringen
2e helft 2015	■ zonder belemmeringen	■ met belemmeringen



productiebelemmeringen met 19% door naar 52%. In de interieurbouw stijgt het met 6% door naar 44%. Bij de woonmeubelfabrikanten blijft het vrijwel gelijk op 39%.

Net als vorig half jaar ervaren bedrijven van 11-35 werknemers met 33% de meeste belemmeringen, gevolgd door bedrijven tussen de 1-5 werknemers (24%), bedrijven tussen de 6-10 werknemers (22%) en bedrijven met meer dan 35 werknemers (16%).

BEDRIJVEN MET 1 – 5 MEDEWERKERS

DALENDE OMZET EN BEDRIJFSRESULTAAT

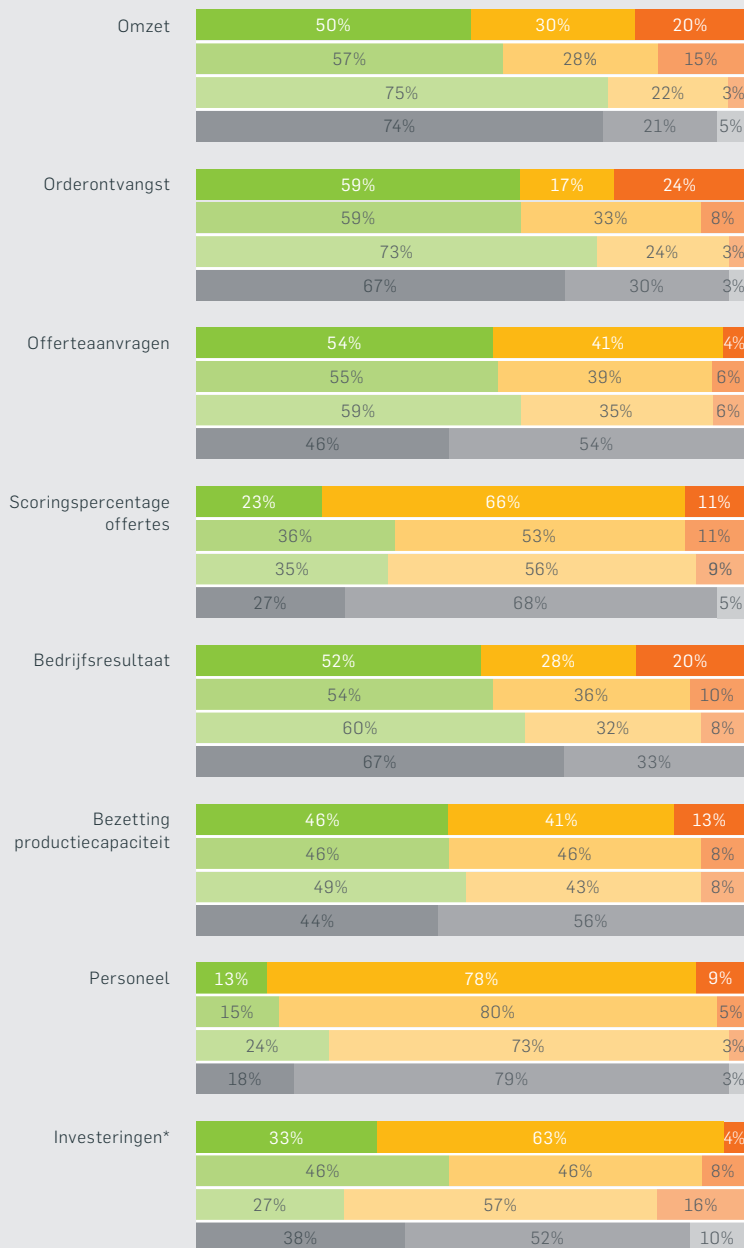
De groei van de omzet lag ook in de 1e helft van 2017 bij kleinere bedrijven (1-5 medewerkers) lager dan het gemiddelde in de branche. Vorig half jaar had 57% van de bedrijven omzettoename, een half jaar later is dat met 7%-punten gedaald naar 50%. Daarnaast steeg het aantal bedrijven waar de omzet afnam, van 15% naar 20%. De 2e helft van 2016 steeg dit percentage ook al van 3% naar 15%. Een groeiend percentage bedrijven in de categorie 1-5 medewerkers heeft de afgelopen 12 maanden dalende omzetten.

Bij 59% van de bedrijven in deze categorie nam de waarde van de orderontvangst toe en bij 24% nam dat af. Het aantal bedrijven waar het scoringspercentage op offertes toenam, daalde met 13% naar 23%. Het percentage bedrijven met een beter bedrijfsresultaat bleef met 52% vrijwel hetzelfde als een half jaar eerder. Het percentage bedrijven met een slechter bedrijfsresultaat liep in een half jaar tijd op van 10% naar 20%. Het aantal bedrijven dat personeel heeft aangenomen, liep licht terug van 15% naar 13%. Het percentage bedrijven waar de investeringen in de 1e helft van 2017 toenamen, daalde van 46% naar 33%.

2017 IN FACT

ONTWIKKELING BEDRIJVEN 1 - 5 MEDEWERKERS

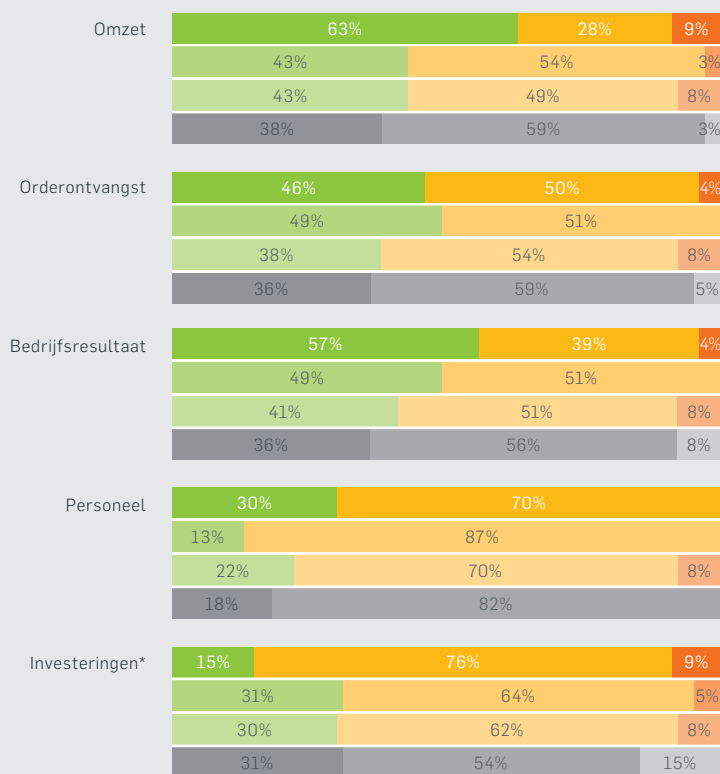
EERSTE HELFT 2017 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



* Vergelijking o.b.v. 12 maanden

1e helft 2017	■ toename	■ gelijk	■ afname
2e helft 2016	■ toename	■ gelijk	■ afname
1e helft 2016	■ toename	■ gelijk	■ afname
2e helft 2015	■ toename	■ gelijk	■ afname

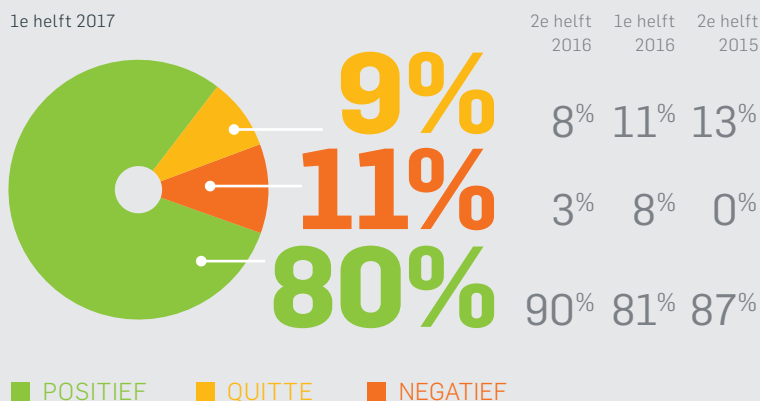
VERWACHTING BEDRIJVEN 1 - 5 MEDEWERKERS TWEEDE HELFT 2017



* Vergelijking o.b.v. 12 maanden

Periode	toename	gelijk	afname
1e helft 2017	■	■	■
2e helft 2016	■	■	■
1e helft 2016	■	■	■
2e helft 2015	■	■	■

BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN 1 - 5 MEDEWERKERS



De verwachtingen over de omzet en het bedrijfsresultaat voor de 2e helft van 2017 zijn positief; 63% verwacht dat de omzet gaat toenemen. Dat is een stijging van 20%. Daarnaast verwacht 57% dat het bedrijfsresultaat zal verbeteren. Dat is een stijging van 8%. Daarnaast verwacht 30% meer personeel aan te gaan nemen en dat is een stijging van 17%. De verwachting over de investeringen voor het komend half jaar zijn met 16% teruggelopen naar 15%.

80% van de bedrijven gaf aan het afgelopen jaar winst gemaakt te hebben. Dat is ten opzichte van de 2e helft van 2016 een daling van 10%. 11% van de bedrijven in deze categorie geeft aan het afgelopen half jaar verlies te hebben geleden. Dat is een stijging van 8%.



BEDRIJVEN MET 6 – 10 MEDEWERKERS

OMZET DAALT, INVESTERINGEN GROEIEN

De resultaten van deze categorie komen net als het vorige half jaar redelijk overeen met het gemiddelde van de branche. Het percentage bedrijven met omzettoename nam het afgelopen half jaar af van 73% naar 55%. Bij twee op de drie bedrijven (64%) steeg de waarde van de orderontvangst. Het aantal bedrijven dat beter scoorde op offerteaanvragen daalde licht van 29% naar 24%.

Het bedrijfsresultaat verbeterde bij 48% van de bedrijven, net als een half jaar eerder. Het percentage bedrijven waar het bedrijfsresultaat verslechterde, bleef nagenoeg gelijk op 14%. Het percentage bedrijven dat meer personeel heeft aangenomen is opgelopen van 28% naar 36%. Daarnaast liepen bij de helft van de bedrijven de investeringen op.

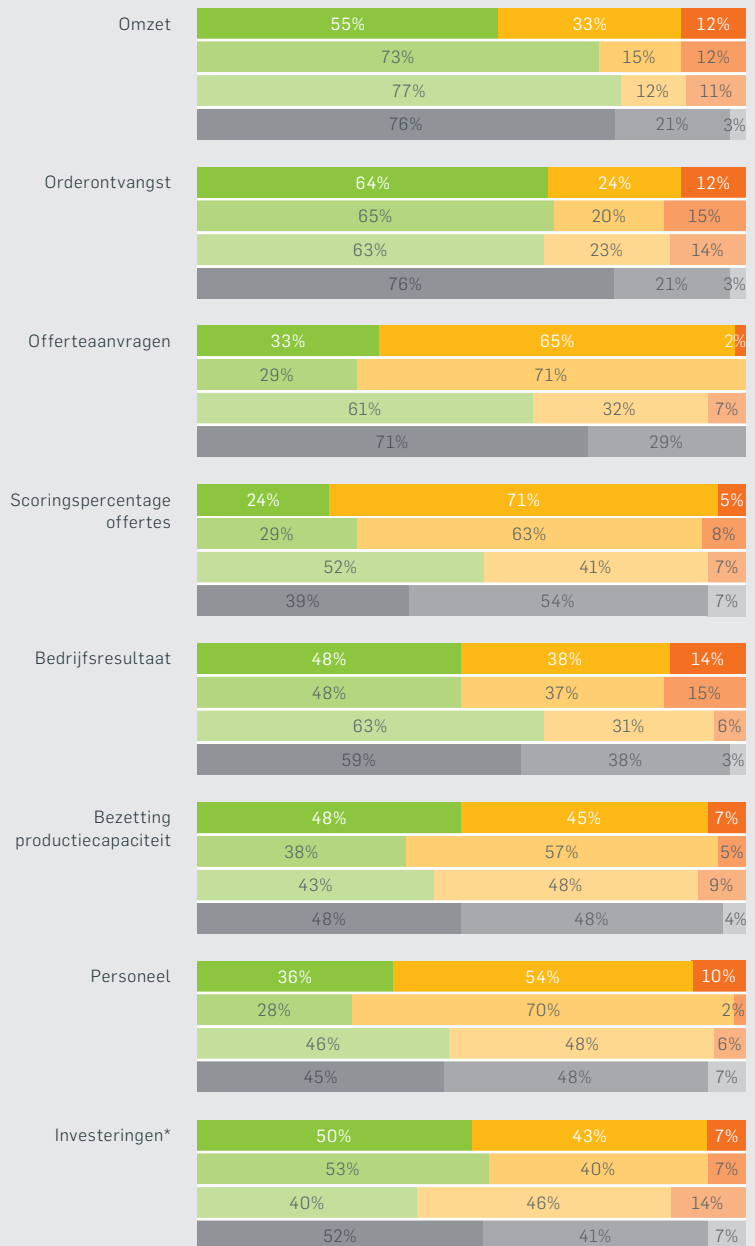
De verwachtingen over de 2e helft van 2017 zijn positief. Ruim de helft van de bedrijven verwacht omzetgroei (55%), toename in orderontvangst (52%) en verbetering van het bedrijfsresultaat (52%). Het percentage dat omzetzaling verwacht, daalde van 10% naar 2%. Verder verwacht 1 op de 3 bedrijven meer personeel aan te nemen en voorspelt 45% dat zij meer gaan investeren.

Zo'n 83% van de bedrijven in deze categorie geeft aan het afgelopen half jaar winst te hebben gemaakt. Dat is een stijging van 8%. Het percentage dat verlies geleden heeft, bedraagt slechts 2%. Dit gegeven zegt niets over de omvang van winst of verlies.

2017 IN FACT

ONTWIKKELING BEDRIJVEN 6 - 10 MEDEWERKERS

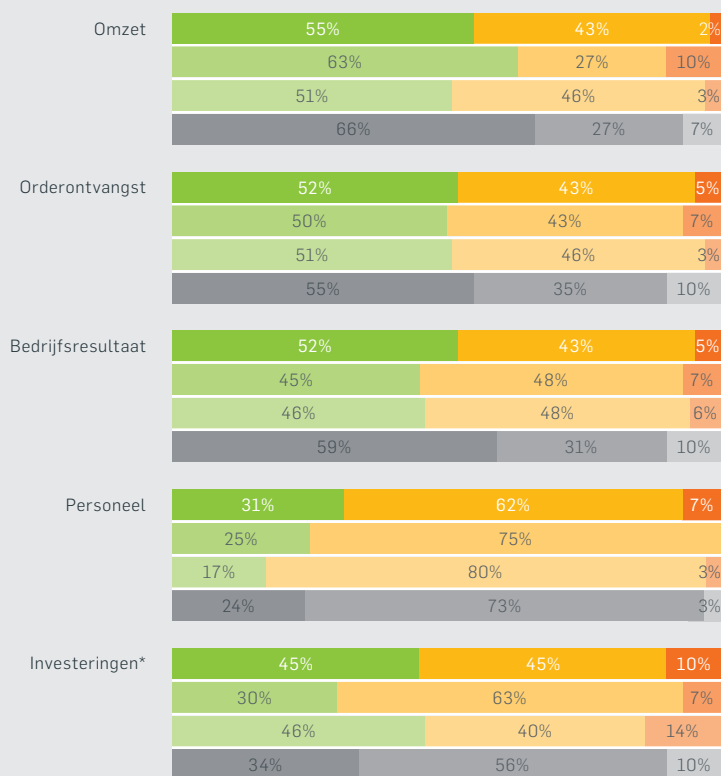
EERSTE HELFT 2017 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



* Vergelijking o.b.v. 12 maanden

1e helft 2017	toename	gelijk	afname
2e helft 2016	toename	gelijk	afname
1e helft 2016	toename	gelijk	afname
2e helft 2015	toename	gelijk	afname

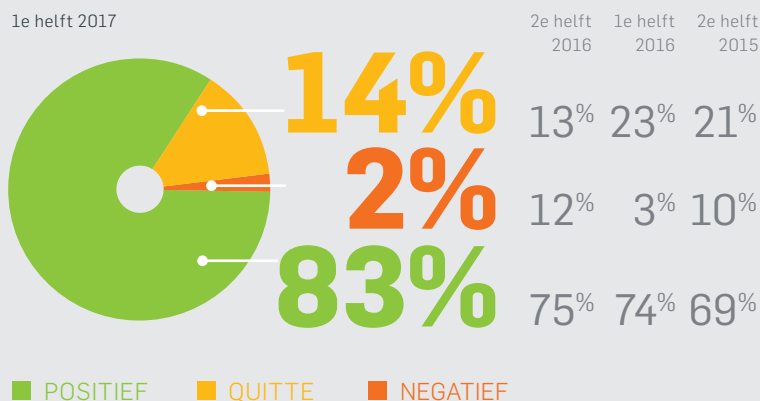
VERWACHTING BEDRIJVEN 6 - 10 MEDEWERKERS TWEEDE HELFT 2017



* Vergelijking o.b.v. 12 maanden

1e helft 2017	■ toename	■ gelijk	■ afname
2e helft 2016	■ toename	■ gelijk	■ afname
1e helft 2016	■ toename	■ gelijk	■ afname
2e helft 2015	■ toename	■ gelijk	■ afname

BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN 6 - 10 MEDEWERKERS



BEDRIJVEN MET 11 – 35 MEDEWERKERS

OMZETDALING, MEER INVESTERINGEN

Het percentage bedrijven met omzetgroei daalde de 1e helft van 2017 met 10% naar 57%. Het percentage bedrijven waar de omzet daalde steeg van 8% naar 14%. Daarnaast liep de groei van de orderontvangst (68%) en offerteaanvragen (54%) bij bedrijven terug. Het bedrijfsresultaat verbeterde bij 52% van de bedrijven in deze categorie, maar bij 19% verslechterde het bedrijfsresultaat. Dat laatste is een toename van 8%.

Het percentage bedrijven waar de productiecapaciteit verbeterde, daalde met 23% naar 48%.

Daar staat tegenover dat bij 52% van de bedrijven de investeringen toenamen en 41% van de bedrijven nam het afgelopen half jaar meer personeel aan.

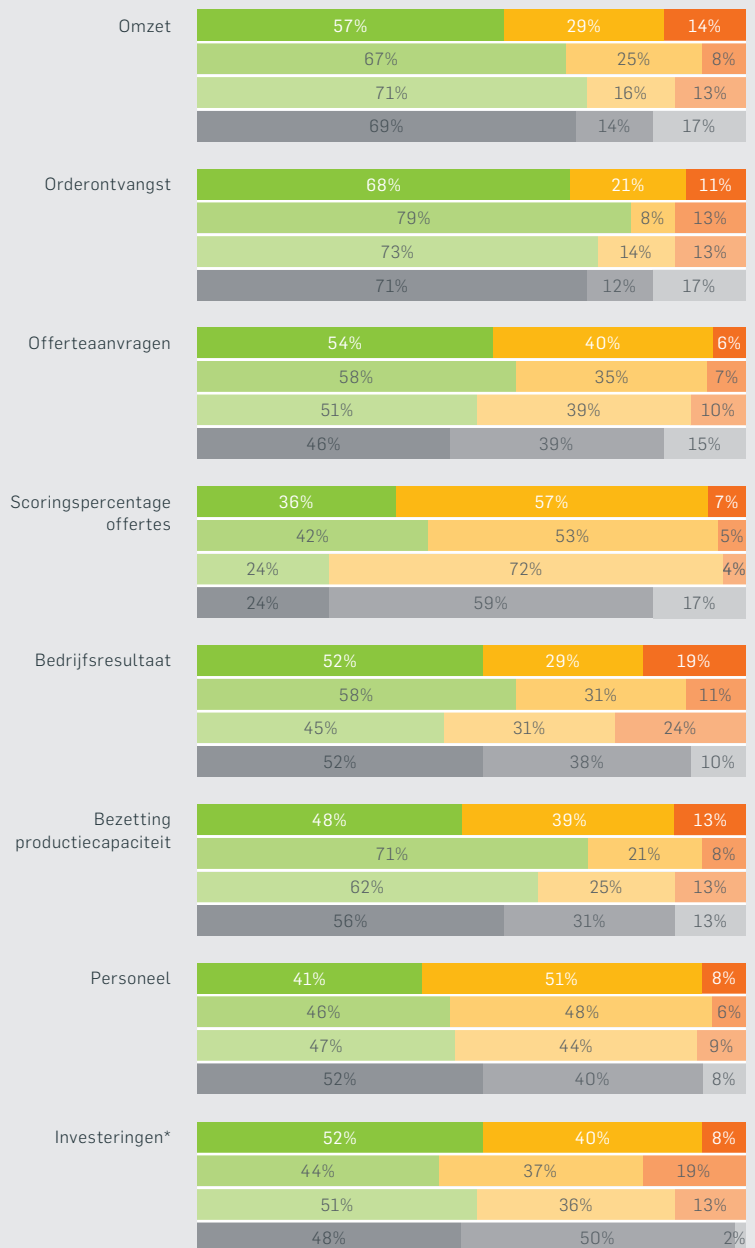
De verwachtingen over 2e helft van 2017 zijn beter dan het half jaar ervoor. Het aantal bedrijven dat omzetgroei verwacht, liep met 9% op naar 49%. Daarnaast verwacht 62% van de bedrijven een hoger bedrijfsresultaat. Dat is een toename van 22%. Ook de verwachting over de toename van investeringen (40%) is gestegen (+9%).

De winstgevendheid van bedrijven in deze categorie is teruggelopen. Eén op de tien bedrijven geeft aan het afgelopen half jaar verlies te hebben geleden en het percentage bedrijven dat winst maakte, is met 8% teruggelopen van 84% naar 76%.

2017 IN FACT

ONTWIKKELING BEDRIJVEN 11 – 35 MEDEWERKERS

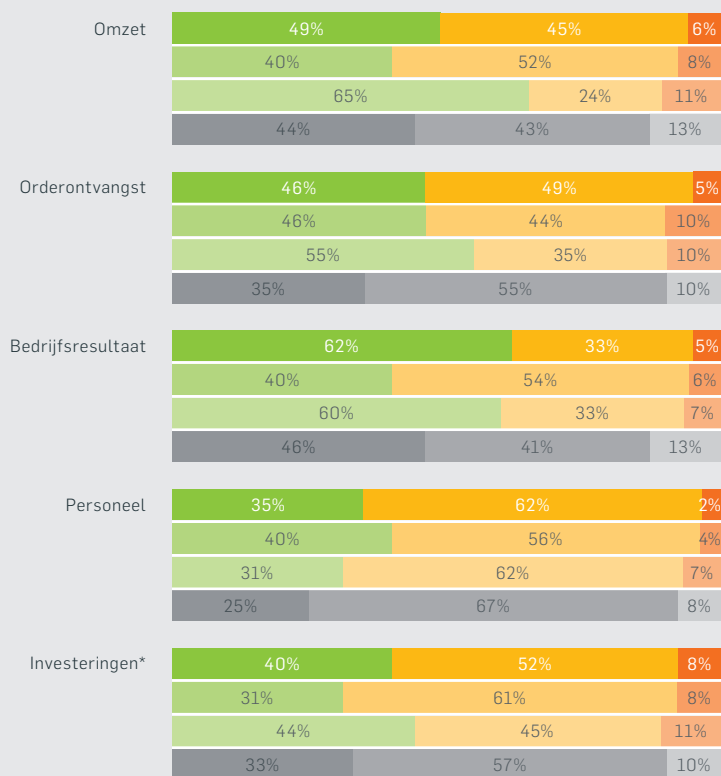
EERSTE HELFT 2017 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



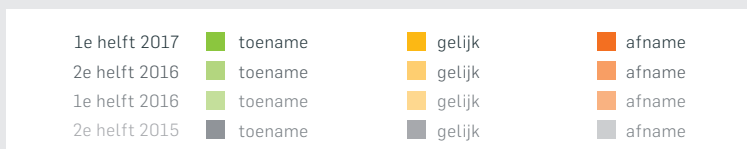
* Vergelijking o.b.v. 12 maanden

Periode	toename	gelijk	afname
1e helft 2017	■	■	■
2e helft 2016	■	■	■
1e helft 2016	■	■	■
2e helft 2015	■	■	■

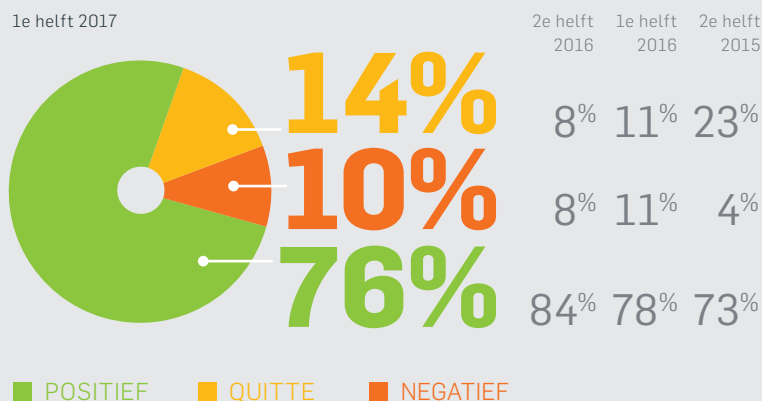
VERWACHTING BEDRIJVEN 11 – 35 MEDEWERKERS
TWEEDE HELFT 2017



* Vergelijking o.b.v. 12 maanden



BEDRIJFSRESULTAAT
BEDRIJVEN 11 – 35 MEDEWERKERS



BEDRIJVEN MET MEER DAN 35 MEDEWERKERS

TOENAME BEDRIJFSRESULTAAT, DALING INVESTERINGEN

In de 1e helft van 2017 liep het percentage bedrijven met omzetgroei terug van 64% naar 55%. Daarnaast verdubbelde het percentage bedrijven waar de omzet daalde van 8% naar 16%. Het percentage bedrijven met meer orders steeg met 10% naar 74%. Hoewel de resultaten op de offerteaanvragen daalde van 67% naar 61%, had 50% van de bedrijven een beter scoringspercentage op offertes, een toename van 12%.

Bij 58% van de bedrijven verbeterde het bedrijfsresultaat. Dat is een toename van 14% in een half jaar. Daar staat tegenover dat bij 13% van de bedrijven het bedrijfsresultaat verslechterde en bij 13% de bezetting van de productiecapaciteit afnam. Ruim de helft van de bedrijven (55%) heeft meer personeel aangenomen, maar slechts bij 48% van de bedrijven groeiden de investeringen. Dat laatste is een afname van 28%. Bij 1 op de 5 bedrijven (19%) daalden de investeringen zelfs.

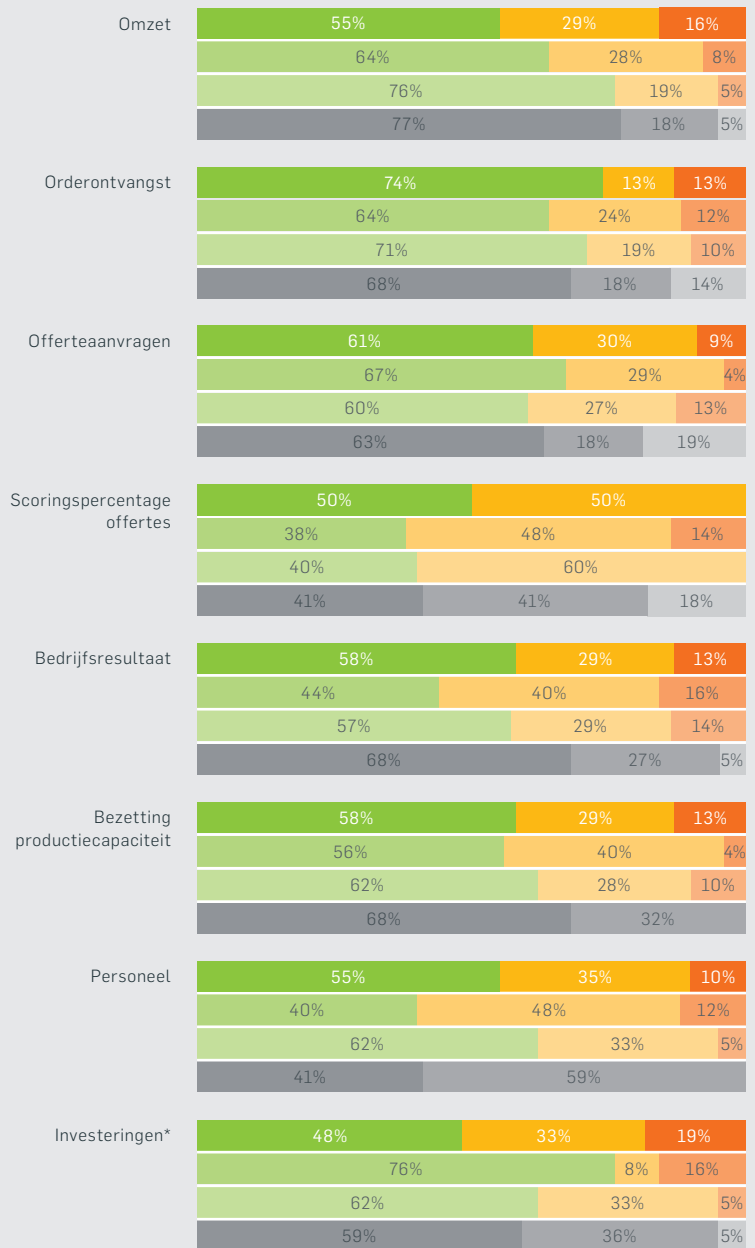
Bedrijven blijven positiever over de 2e helft van 2017 als het gaat om de toename van omzetgroei (71%), de groei van de orderontvangst (68%) en een verbetering van het bedrijfsresultaat (68%). Het percentage bedrijven dat verwacht meer te investeren, loopt terug van 52% naar 35%.

Vorig half jaar gaf 16% van de bedrijven nog aan verlies te hebben geleden. Dat percentage is met 13% teruggelopen naar 3%. Ruim drie kwart van de bedrijven (77%) heeft het afgelopen half jaar winst gemaakt. Ook hier zegt dat niets over de omvang van winst of verlies.

2017 IN FACT

ONTWIKKELING BEDRIJVEN >35 MEDEWERKERS

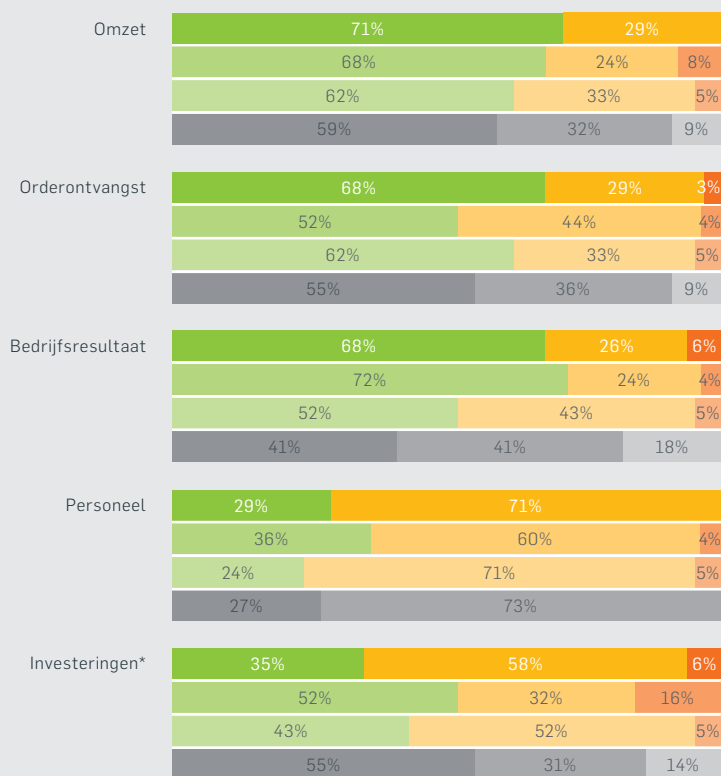
EERSTE HELFT 2017 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



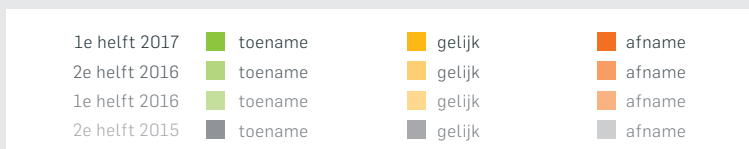
* Vergelijking o.b.v. 12 maanden



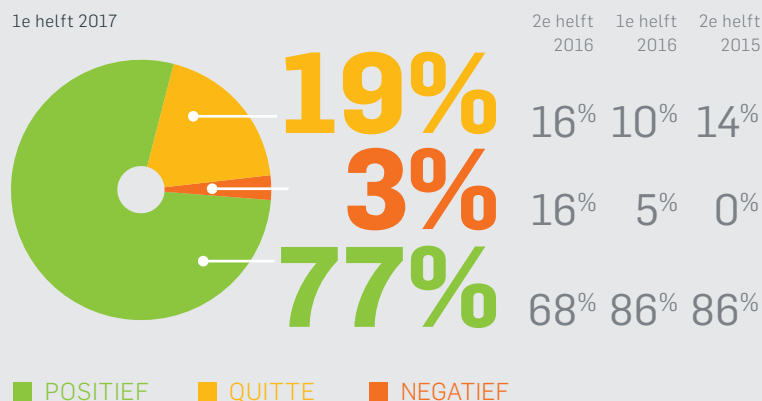
VERWACHTING BEDRIJVEN >35 MEDEWERKERS
TWEEDE HELFT 2017



* Vergelijking o.b.v. 12 maanden



BEDRIJFSRESULTAAT
BEDRIJVEN >35 WERKNEMERS



ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL

OMZET STABIEL, BEDRIJFSRESULTAAT IN DE LIFT

Het percentage zzp-ers met omzetgroei is stabiel gebleven (57%). Het percentage met meer offerteaanvragen is bijna verdubbeld van 29% naar 57%. Ook de scoringspercentages op offertes is bij 43% van de zzp-ers toegenomen. Dat is een groei van 14%.

Het bedrijfsresultaat is bij 43% van de zzp-ers verbeterd. Dat is een toename van 14%. Daarnaast geeft geen enkele zzp-er aan dat het bedrijfsresultaat verslechterd is. Opvallend is wel dat de investeringen bij zzp-ers flink afnemen. Slechts 29% zegt meer te hebben geïnvesteerd en 43% heeft zelfs minder geïnvesteerd. Een half jaar geleden bedroeg dat percentage nog 71%.

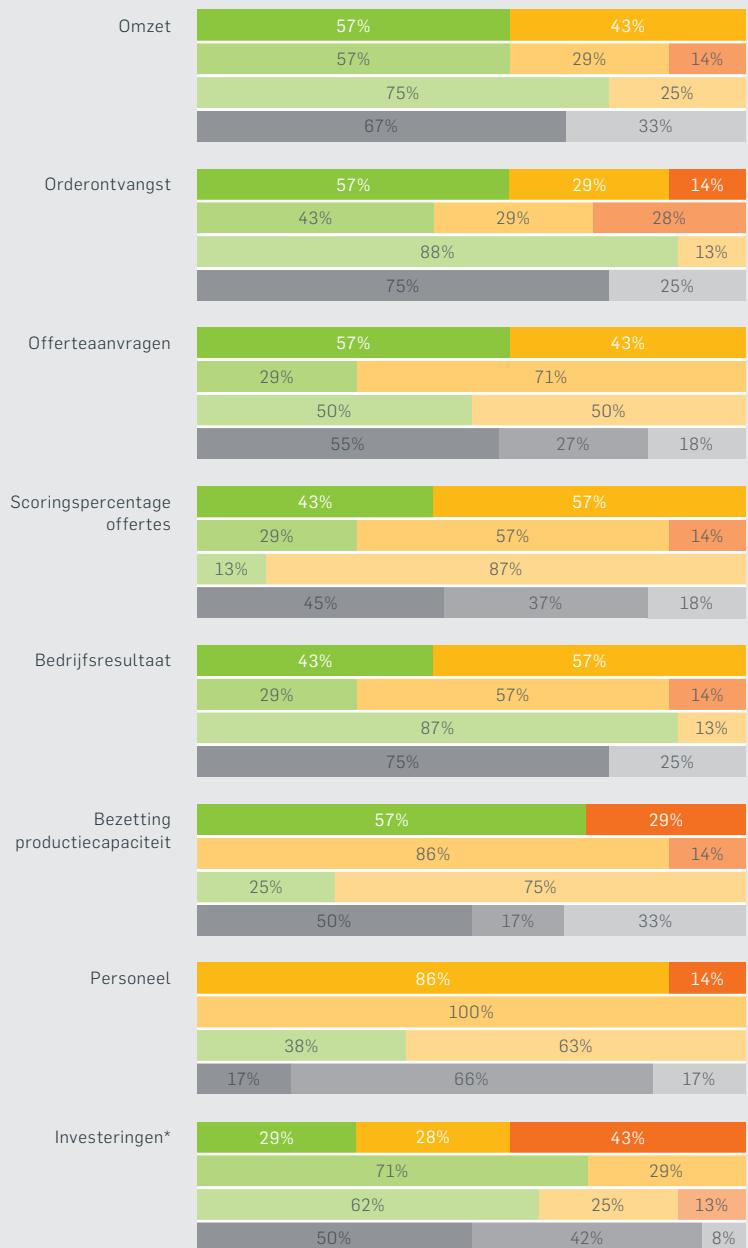
De verwachtingen over de omzet lopen bij zzp-ers sterk terug. Slechts 14% verwacht meer omzet, dat is een daling van 29%. De verwachtingen over de groei van het bedrijfsresultaat blijven gelijk (29%), maar er zijn geen zzp-ers die omzetsdaling verwachten.

Het percentage zzp-ers dat aangeeft winst gemaakt te hebben, is met 15% gedaald naar 71% en 29% van de zzp-ers heeft quitte gedraaid. Er zijn geen zzp-ers die aangeven verlies geleden te hebben.

2017 IN FACT

ONTWIKKELING ZZP-ERS

EERSTE HELFT 2017 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER

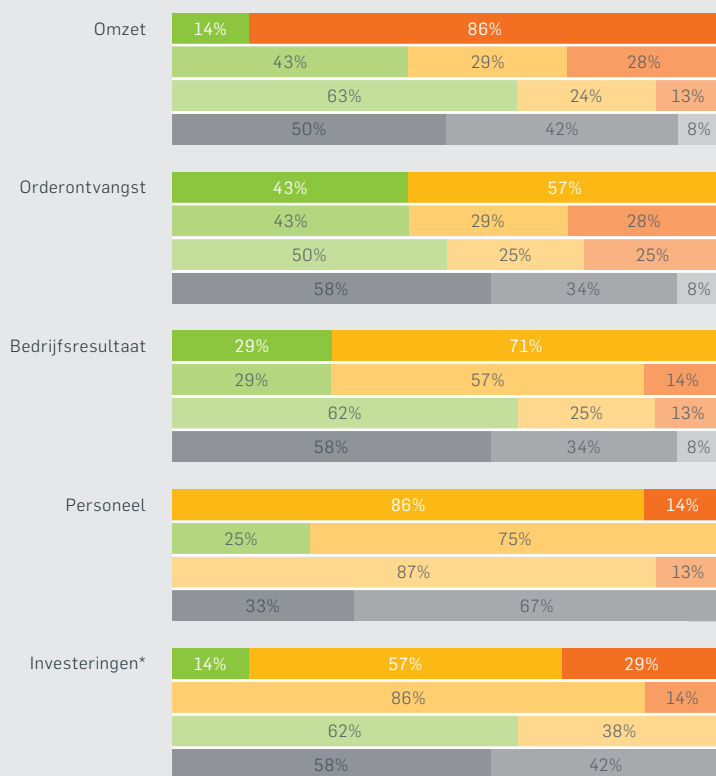


* Vergelijking o.b.v. 12 maanden

Periode	toename	gelijk	afname
1e helft 2017	■	■	■
2e helft 2016	■	■	■
1e helft 2016	■	■	■
2e helft 2015	■	■	■

VERWACHTING ZZP-ERS

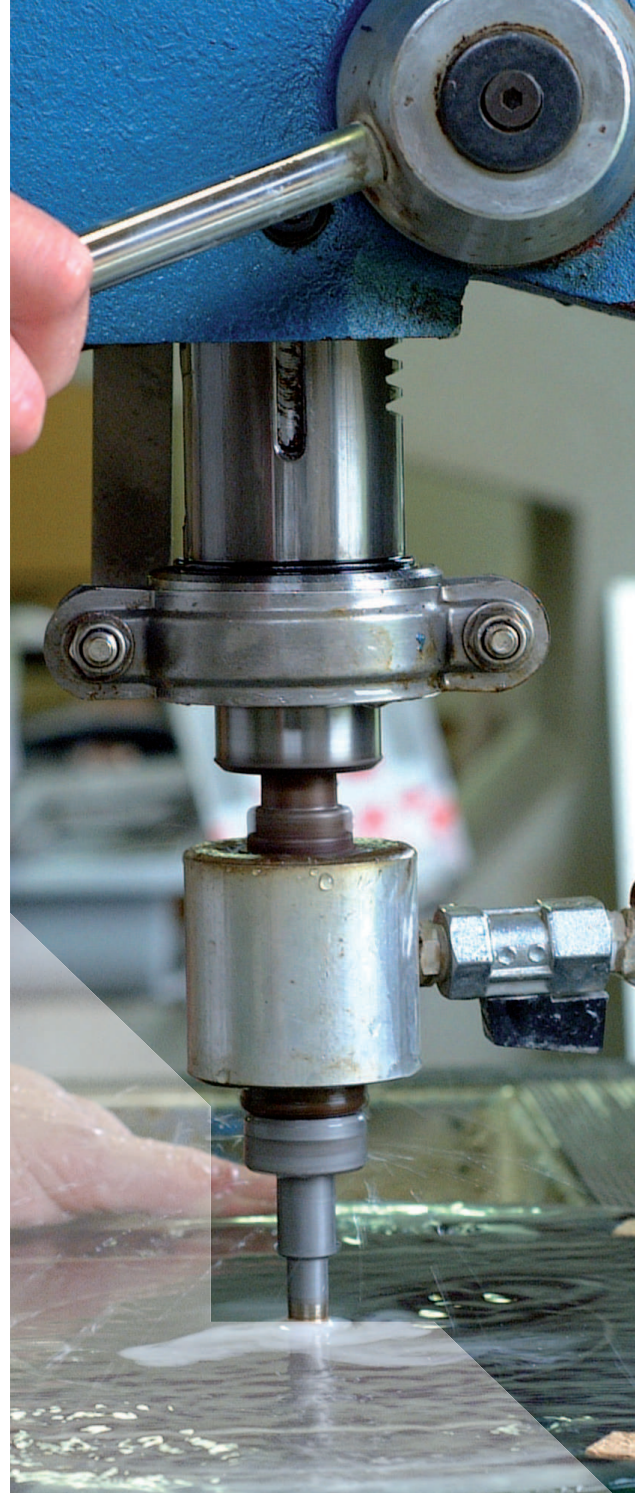
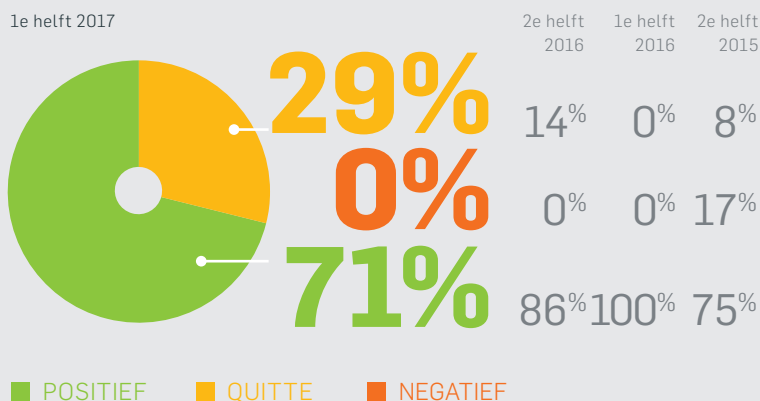
TWEEDE HELFT 2017



* Vergelijking o.b.v. 12 maanden

1e helft 2017	■ toename	■ gelijk	■ afname
2e helft 2016	■ toename	■ gelijk	■ afname
1e helft 2016	■ toename	■ gelijk	■ afname
2e helft 2015	■ toename	■ gelijk	■ afname

BEDRIJFSRESULTAAT ZZP-ERS



SCORINGS- PERCENTAGE OFFERTES

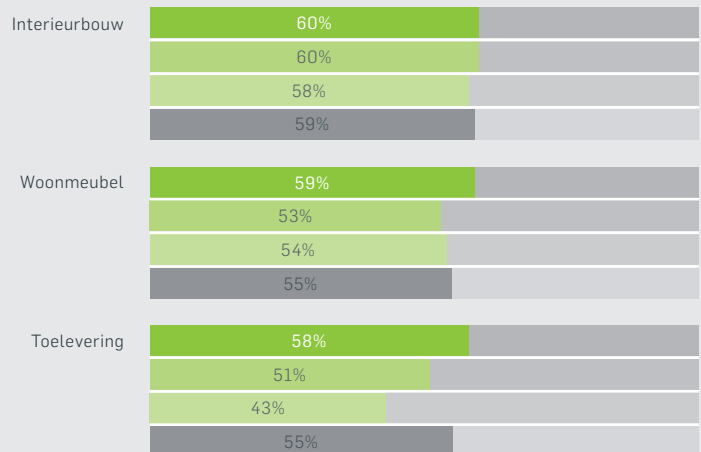
De scoringspercentages op offertes liggen zowel voor interieurbouwers (60%) als woonmeubelfabrikanten (59%) en toeleveranciers (58%) redelijk op hetzelfde niveau. Dat geldt ook voor de onderverdeling naar grootteklasse.

Het tekort aan arbeidskrachten is de grootste productiebelemmering, zie pagina 14. Rechts onderaan pagina 27 is weergegeven welke vacatures moeilijk te vervullen zijn. Meubelmakers zijn het moeilijkst te vinden, gevolgd door werkvoorbereiders, tekenaars/ontwerpers en calculators.

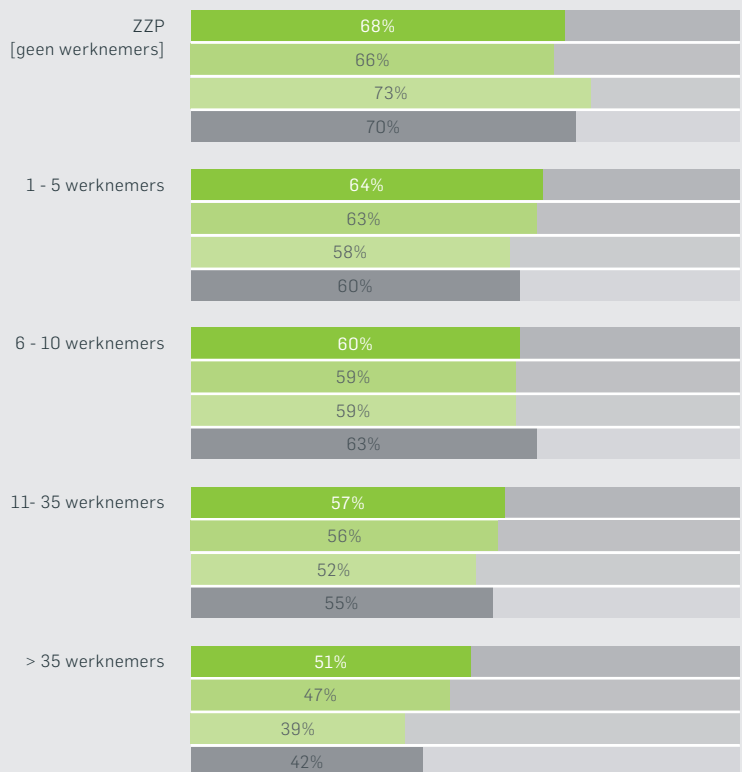


2017 IN FACT

SCORINGSPERCENTAGE OFFERTES NAAR SEGMENT TWEEDE HELFT 2017 (GEMIDDELD %)



SCORINGSPERCENTAGE OFFERTES NAAR GROOTTEKLASSE TWEEDE HELFT 2017 (GEMIDDELD %)



1e helft 2017 ■ Gemiddeld %
 2e helft 2016 ■ Gemiddeld %
 1e helft 2016 ■ Gemiddeld %
 2e helft 2015 ■ Gemiddeld %

STIJGING MATERIAALPRIJZEN

Stijging:	Totaal	> 10%	5-10%	1-5%	Gelijk	Gedaald
PLAATMATERIAAL						
Interieurbouwer	65%	1%	7%	45%	12%	-
Toeleverancier	15%	0%	5%	5%	4%	-
Woonmeubelproducent/-leverancier	20%	1%	4%	13%	1%	-
Eindtotaal	100%	3%	16%	64%	17%	-
HOUT						
Interieurbouwer	64%	-	14%	32%	17%	1%
Toeleverancier	15%	-	4%	8%	3%	0%
Woonmeubelproducent/-leverancier	21%	-	6%	13%	3%	0%
Eindtotaal	100%	-	24%	53%	22%	1%
LIJM						
Interieurbouwer	64%	0%	7%	24%	34%	0%
Toeleverancier	16%	1%	0%	9%	5%	0%
Woonmeubelproducent/-leverancier	20%	1%	3%	5%	9%	1%
Eindtotaal	100%	3%	9%	38%	49%	1%
BEVESTIGINGSMATERIALEN						
Interieurbouwer	64%	0%	9%	25%	28%	1%
Toeleverancier	16%	0%	1%	9%	5%	0%
Woonmeubelproducent/-leverancier	20%	1%	3%	9%	7%	0%
Eindtotaal	100%	1%	13%	44%	40%	1%

ONTWIKKELING MOEILIK VERVULBARE VACATURES

In de tabel hieronder is weergegeven welke vacatures het afgelopen half jaar meer dan 3 maanden open stonden. De top vijf voor de eerste helft van 2017 ziet er als volgt uit:

1. Meubelmaker
2. Werkvoorbereider
3. Tekenaar
4. Calculator
5. Leerling

HET DUURT DRIE MAANDEN OF LANGER OM DE VACATURE TE VERVULLEN VAN

	Totaal	Interieurbouwer	Toeleverancier	Woonmeubelproducent/-leverancier
Meubelmaker	70	42	10	18
Werkvoorbereider	50	33	8	9
Tekenaar/ontwerper	25	18	4	3
Calculator	23	16	4	3
Leerling	21	10	5	6
Projectleider	19	15	1	3
Sales/marketing	13	9	2	2
Directie	6	6		
Administratie	5	5		
Anders, namelijk:	33	23	5	5

STIJGENDE MATERIAALPRIJZEN, MOEILIK VERVULBARE VACATURES

ONTWIKKELING MATERIAALPRIJZEN

Naar aanleiding van signalen uit de achterban zijn aan de monitor vragen toegevoegd over de ontwikkeling van materiaalprijzen en over moeilijk vervulbare vacatures. Moeilijk vervulbaar wil zeggen dat het langer dan 3 maanden duurt om de vacature te vervullen.

Plaatmateriaal

Ruim 8 van de 10 respondenten (83%) geeft aan dat de prijzen van plaatmateriaal gestegen zijn. Bij twee derde (64%) zijn de prijzen minder dan 5% gestegen, bij 19% met meer dan 5%.

Hout

Ruim driekwart van de respondenten (77%) geeft aan dat de prijzen van hout gestegen zijn. Bij ruim de helft (53%) zijn de prijzen minder dan 5% gestegen, bij één op de vier (24%) met meer dan 5%.

Lijm

De helft van de respondenten (50%) geeft aan dat de prijzen van lijm gestegen zijn. Bij 38% zijn de prijzen minder dan 5% gestegen, bij 12% meer dan 5%.

Bevestigingsmaterialen

Van de respondenten geeft 58% aan dat de prijzen van bevestigingsmaterialen gestegen zijn. Bij 44% zijn de prijzen minder dan 5% gestegen, bij 14% met meer dan 5%.

Colofon

CBM
Postbus 100
2100 AC Heemstede
T 023 515 88 00
W www.cbm.nl
E info@cbm.nl
🐦 [@decbm.nl](https://twitter.com/decbm.nl)

Ontwerp/druk

Sixtyseven Communicatie BV

Met bijdragen van

Nijpels Meubelen
Rusink Interieur (fotograaf Christine van Rooijen)
Schröder Interieurs
Technoplanning Interieurbouwers
Van Assem Interieurbouw
ZVI Dutch Glass Design/Helderr

CBM 

WWW.CBM.NL