

CONJUNCTUUR MONITOR

INTERIEURBOUW EN
MEUBELINDUSTRIE

TWEEDE HELFT

2017

Sterk voor u en onze branche

CBM 





TWEEDE HELFT

2017

CONJUNCTUURMONITOR INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE

Voorwoord

Voor je ligt de halfjaarlijkse conjunctuurenquête van Koninklijke CBM, met daarin de resultaten over de tweede helft van 2017. Net als vorige edities hebben veel leden, namelijk 172, de moeite genomen om de monitor in te vullen. Daardoor krijgen we een goed en betrouwbaar beeld van de economische ontwikkelingen bij onze leden. In deze monitor presenteren wij de resultaten van het afgelopen half jaar, uitgesplitst naar de secties interieurbouw, meubelindustrie, toelevering en naar omvang van bedrijven. In het bijzonder kijken wij naar indicatoren als omzet, waarde van de orders, offertes, bedrijfsresultaat, winstgevendheid, bezetting van de productiecapaciteit, personeel en investeringen. Daarnaast onderzoeken we ook de ontwikkelingen inzake materiaalprijzen, mogelijke productiebelemmeringen en moeilijk vervulbare vacatures. We kijken niet alleen zes maanden achteruit, we hebben ook gevraagd naar de verwachtingen over de 1e helft van 2018.

CBM gebruikt de resultaten van de monitor in de lobby en contacten met leden, stakeholders, overheden en media. Daarnaast kunnen individuele leden de monitor gebruiken om hun eigen prestaties te vergelijken met de ledenkring, met het eigen segment en met bedrijven in de vergelijkbare grootteklasse.

Heb je vragen of opmerkingen over deze monitor, neem dan gerust contact met ons op.

Kees Hoogendijk
directeur CBM



hoogendijk@cbm.nl



Onderzoek- verantwoording

De informatie van deze conjunctuurmonitor is verzameld in de periode januari 2018, met behulp van een online enquête. Daarbij is onderzoek gedaan naar de economische ontwikkelingen over de tweede helft van 2017.

In totaal hebben honderdtweeënzeventig (172) bedrijven de enquête volledig ingevuld. Dat is met ruim een derde van alle CBM-leden vergelijkbaar met het voorgaande half jaar. De onderverdeling naar de segmenten interieurbouw (65%), woonmeubel (24%) en toelevering (11%) is min of meer gelijk gebleven en komt redelijk overeen met die van de gehele bedrijfstak.

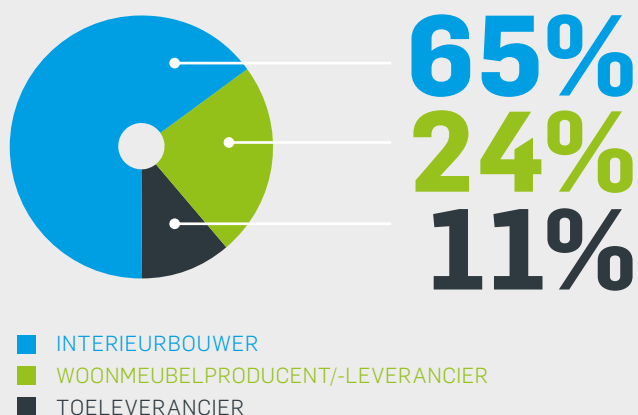
Bij de verdeling naar grootteklasse hebben relatief meer grote dan kleine bedrijven de enquête ingevuld. De categorie 1-5 werknemers is met 26% relatief ondervertegenwoordigd in de steekproef, de andere categorieën zijn oververtegenwoordigd. Bij het trekken van conclusies dient hier rekening mee gehouden 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. Daardoor zijn de resultaten van onze monitor vergelijkbaar met die van andere branches. De CBM-conjunctuurmonitor wordt twee maal per jaar afgenomen onder de leden van CBM. Het is de vijfde keer op rij dat CBM deze monitor uitbrengt.

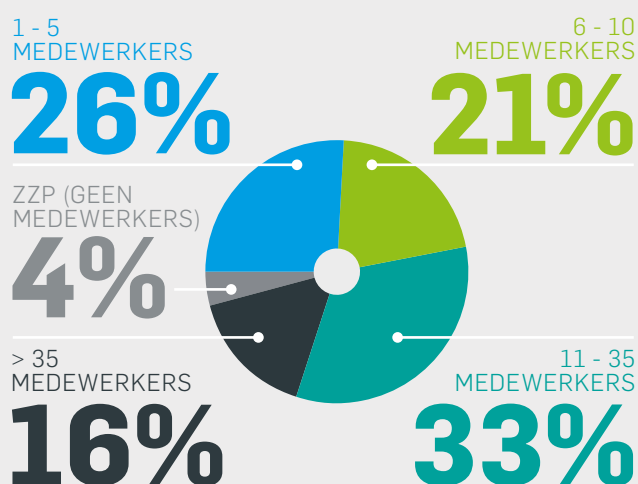
2017 IN FACT




ONLINE ENQUÊTE ONDERVERDELING IN SEGMENTEN



AANTAL MEDEWERKERS (FTE) IN RELATIE MET DEELNAME AAN ENQUÊTE



2017 IN FACT

172 
DEELNEMERS
AAN DE ENQUÊTE
37%
RESPONS





TOTAALBEELD

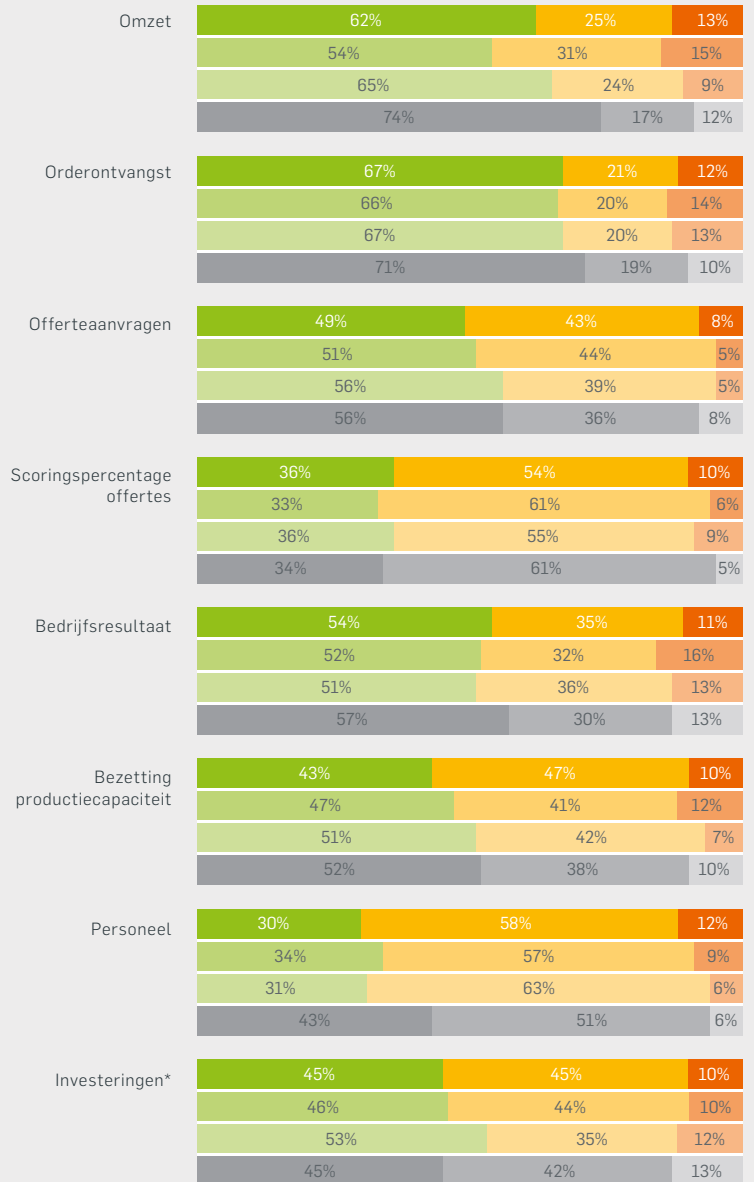
POSITIEVE OMZETVERWACHTINGEN HALF JAAR EERDER KOMEN UIT

In de tweede helft van 2017 is het aantal bedrijven met omzetgroei met 8% gestegen naar 62%. Daarmee komen de positieve verwachtingen die bedrijven een half jaar geleden uitspraken daadwerkelijk uit. In diezelfde periode nam bij 13% van de bedrijven de omzet juist af. Gezien de verbetering van het economisch klimaat is dat een opmerkelijk gegeven. De monitorresultaten van de laatste 2 jaren laten zien dat een constante groep van ruim 1 op de 10 bedrijven te maken blijft houden met dalende omzetten. Het lukt deze bedrijven blijkbaar onvoldoende om te profiteren van de aantrekkende economie. Uit de cijfers is overigens niet af te leiden of het daarbij steeds om dezelfde bedrijven gaat, of dat het steeds andere bedrijven betreft.

De resultaten inzake de indicatoren ordeontvangst, offerteaanvragen en scoringspercentage op offertes, blijven over de laatste twee jaar redelijk stabiel. In de 2e helft van 2017 verbeterde het bedrijfsresultaat bij ruim de helft van de bedrijven (54%). Dat is vergelijkbaar met de 1e helft van 2017 (52%). De antwoorden inzake het bedrijfsresultaat komen overeen met de verwachtingen van een half jaar eerder; 58% van de bedrijven verwachtte toen dat het bedrijfsresultaat zou toenemen. Het aantal bedrijven waar het bedrijfsresultaat verslechterde liep terug van 16% naar 11%. Ook uit dit resultaat blijkt dat gemiddeld 1 op de 10 bedrijven moeite heeft van de opleving te profiteren.

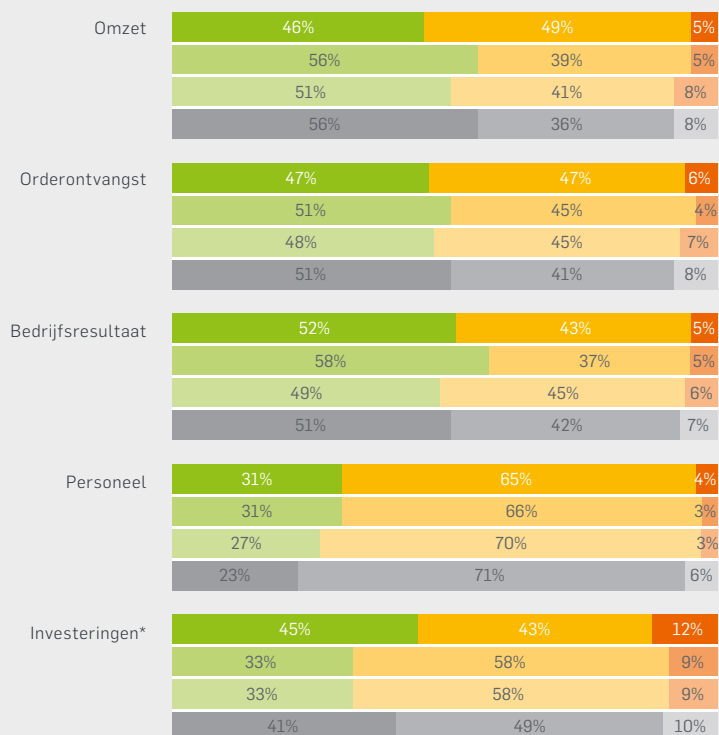
Het percentage bedrijven waar de bezetting van de productiecapaciteit toenam, laat een langzaam dalende trend zien. De eerste helft van 2016 bedroeg dit nog 52%, de 2e helft van 2017 is dat langzaam gedaald naar 43%. Het percentage bedrij-

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



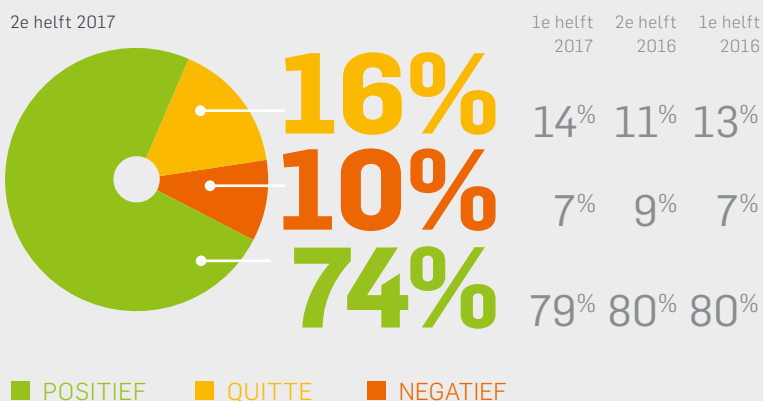
1e helft 2017 toename gelijk afname
 2e helft 2016 toename gelijk afname
 1e helft 2016 toename gelijk afname
 2e helft 2015 toename gelijk afname

VERWACHTING INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE EERSTE HELFT 2018



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 INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE



ven dat het afgelopen jaar meer personeel heeft aangenomen, schommelt de laatste jaren zo rond de dertig procent. Ondanks de krapte in onze sector is bij 12% van de bedrijven het aantal medewerkers de afgelopen zes maanden juist gekrompen. De investeringen zijn toegenomen bij 45% van de respondenten en bij 10% van de bedrijven zijn de investeringen de afgelopen 2 jaar juist afgenomen. Dit ondersteunt de conclusie dat een vaste groep van leden (10%) op vrijwel alle indicatoren afname laat zien en het dus nog steeds moeilijk heeft.

Verwachtingen 1e helft 2018

De verwachtingen over de 1e helft van 2018 zijn iets minder positief dan een half jaar eerder. Het percentage bedrijven dat het komend half jaar omzetgroei verwacht, daalt van 56% naar 46%. Ruim de helft van de bedrijven (52%) verwacht overigens wel een positief bedrijfsresultaat te behalen. Het aantal bedrijven dat verwacht meer te gaan investeren, is het afgelopen half jaar gegroeid van 33% naar 45%.

Uit de resultaten blijkt dat het aantal bedrijven dat het afgelopen half jaar daadwerkelijk winst gemaakt heeft, is gedaald van 79% naar 74%; en 10% van de bedrijven heeft in diezelfde periode verlies geleden. Let op, dit zegt niets over de hoogte van de winst of het verlies.

INTERIEUR- BOUWERS

OMZET EN BEDRIJFSRESULTAAT VERBETERD

In de 2e helft van 2017 groeide het percentage interieurbouwers waar de omzet toenam van 47% naar 63%. Ook de orderontvangst liet een flinke toename zien. Bij ruim twee derde van de interieurbouwers (68%) groeide de orderontvangst in het laatste half jaar. Het aantal interieurbouwers waar het bedrijfsresultaat verbeterde, steeg van 50% naar 59%. In diezelfde periode daalde het aantal bedrijven waar de bezetting van de productiecapaciteit toenam van 45% naar 36%. Daarnaast gaf 47% van de interieurbouwers aan het afgelopen half jaar meer te hebben geïnvesteerd. Dat is vergelijkbaar met een half jaar ervoor.

Ondanks de positieve resultaten is er ook een stabiele groep interieurbouwers van rond de 10% die op de meeste indicatoren afnames laat zien. Bij ruim 1 op de 10 interieurbouwers daalde de omzet (10%), de orderontvangst (10%), het bedrijfsresultaat (11%) en het aantal werknemers (13%). Dat is wel een lichte verbetering ten opzichte van de maanden ervoor, maar toch nog steeds een zorgwekkende ontwikkeling.

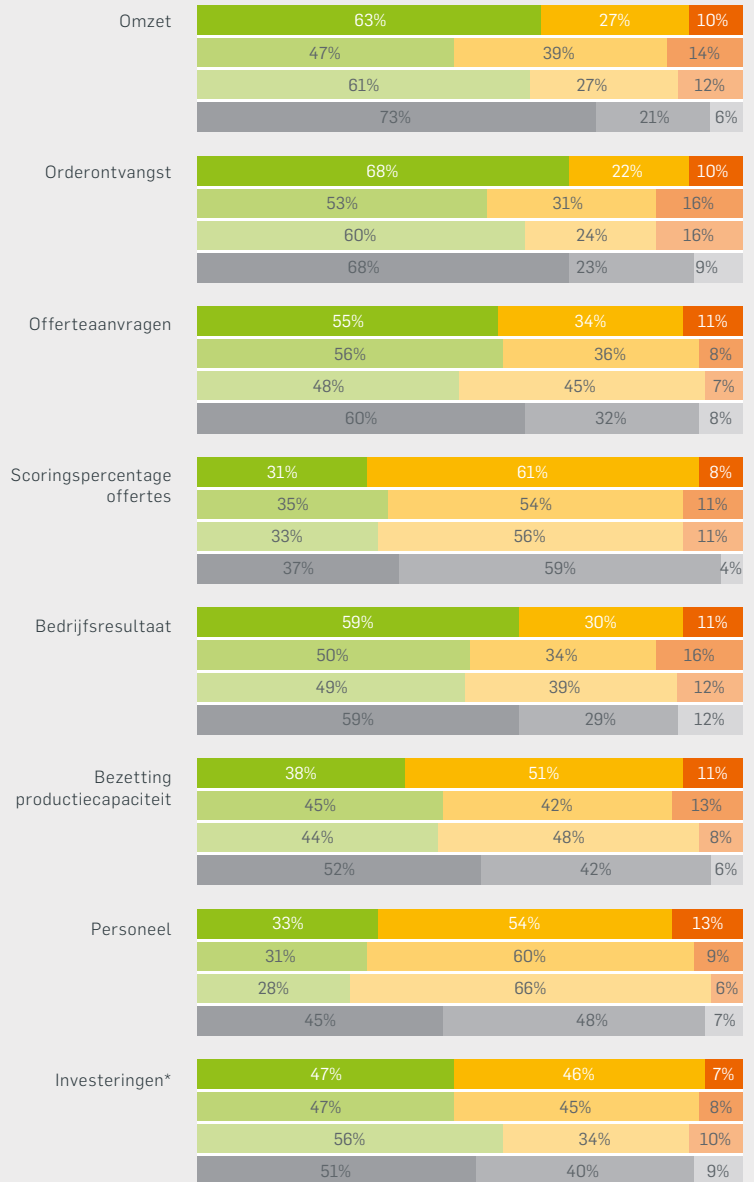
Verwachtingen 1e helft 2018

Ten opzichte van een half jaar eerder, zijn interieurbouwers iets minder positief over het komend half jaar; 40% verwacht omzetgroei (-5%) en 42% (-5%) verwacht dat de waarde van de orderontvangst zal toenemen. De verwachtingen over de toename van het bedrijfsresultaat lopen licht terug van 58% naar 51%. Daarnaast verwacht 41% van de ondernemers dat zij meer gaan investeren. Dat is een toename van 10%.

2017 IN FACT

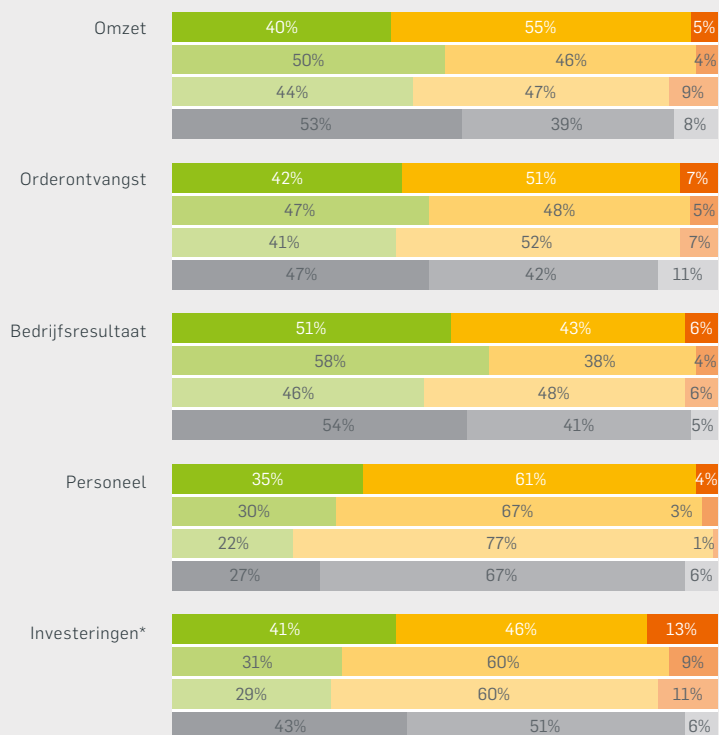
ONTWIKKELING INTERIEURBOUWERS

TWEEDE HELFT 2017 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



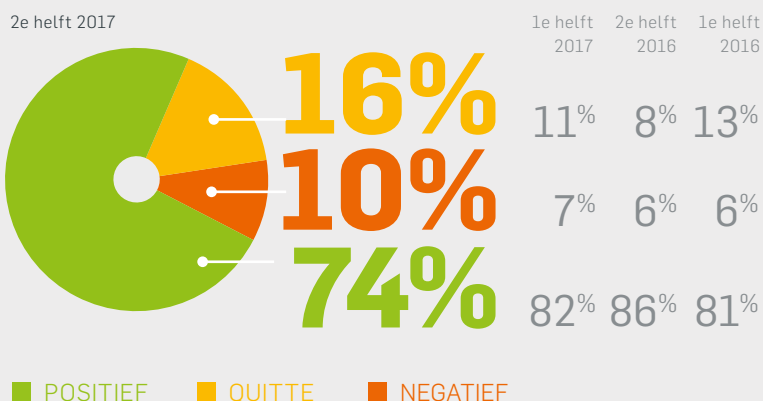
2e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2016 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2016 ■ toename ■ gelijk ■ afname

VERWACHTING INTERIEURBOUWERS EERSTE HELFT 2018



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

BEDRIJFSRESULTAAT INTERIEURBOUWERS



Het aantal interieurbouwers dat aangeeft de 2e helft van 2017 winst gemaakt te hebben, daalt verder van 82% naar 74%. Dat is een daling van 12% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. En 10% geeft aan het afgelopen half jaar daadwerkelijk verlies te hebben gemaakt. Dit zegt overigens niets over de omvang van de winst of het verlies.

WOONMEUBEL- FABRIKANTEN

OMZET, BEDRIJFSRESULTAAT EN INVESTERINGEN LOPEN TERUG

In het laatste half jaar van 2017 daalde het aantal woonmeubelfabrikanten waar de omzet groeide, van 74% naar 61%. Dat is een daling van 13% in een periode waarin de economie aantrekt en de markt zich lijkt te herstellen. Het percentage bedrijven waar de omzet daadwerkelijk daalde, liep op naar 17%. Blijkbaar lukt het deze bedrijven onvoldoende om te profiteren van de aantrekkende economie.

Verder daalde het aantal woonmeubelfabrikanten waar de orderontvangst toenam, van 91% naar 68%. Bij 68% van de bedrijven namen de offerteaanvragen toe, maar het scoringspercentage op offertes verbeterde slechts bij 41% van de woonmeubelfabrikanten.

Het percentage woonmeubelfabrikanten waar het bedrijfsresultaat verbeterde, liep in een half jaar fors terug en wel van 59% naar 44%. Opvallend is dat ook het percentage bedrijven dat het afgelopen half jaar meer personeel heeft aangenomen sterk terug gelopen is en wel van 33% naar 20%. Ook het aantal bedrijven dat de 2e helft van 2017 meer investeerde, liep terug van 48% naar 32%. Daar staat tegenover dat 12% van de woonmeubelfabrikanten juist minder investeerde in het afgelopen halfjaar. Dat was een half jaar eerder nog 20%.

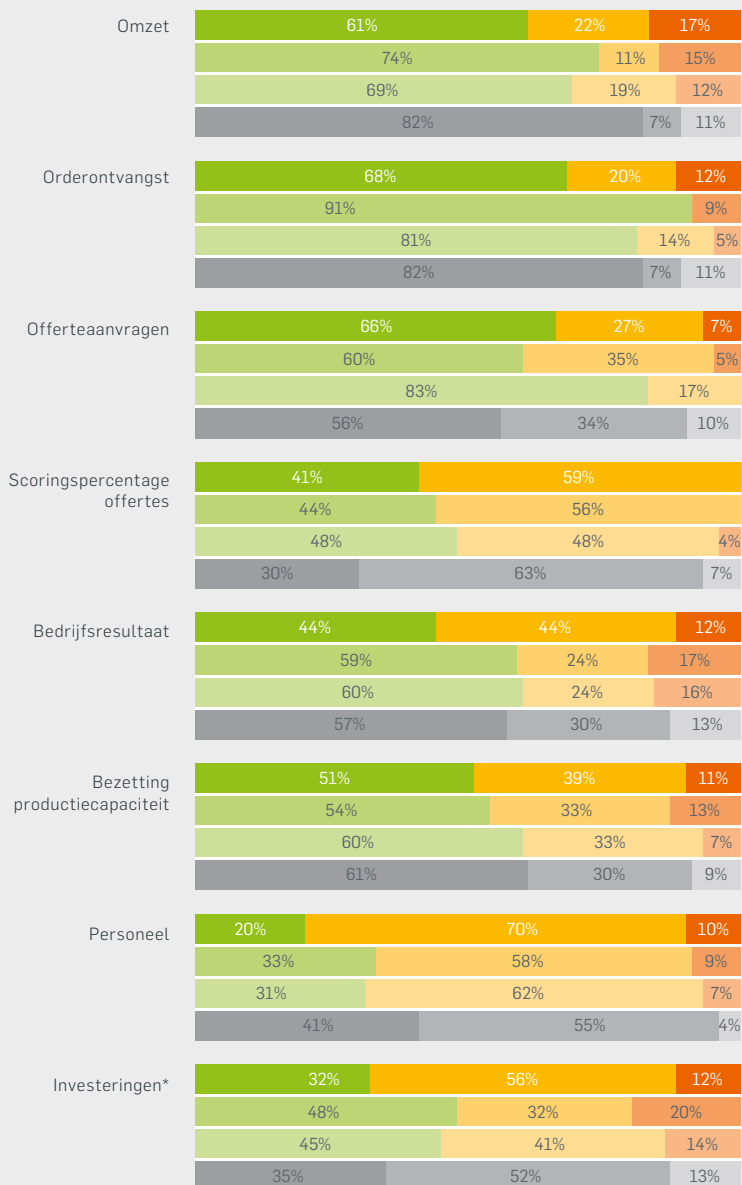
Verwachtingen 1e helft 2018

Het percentage bedrijven dat omzetgroei en toename van het bedrijfsresultaat verwacht, loopt licht terug. Opvallend is ook dat slechts 24% van de bedrijven verwacht het komend half jaar meer personeel aan te nemen. Daar staat tegenover dat de verwachtingen over de groei van de investeringen verbeteren; 49% van de woonmeubelfabrikanten verwacht meer te gaan

2017 IN FACT

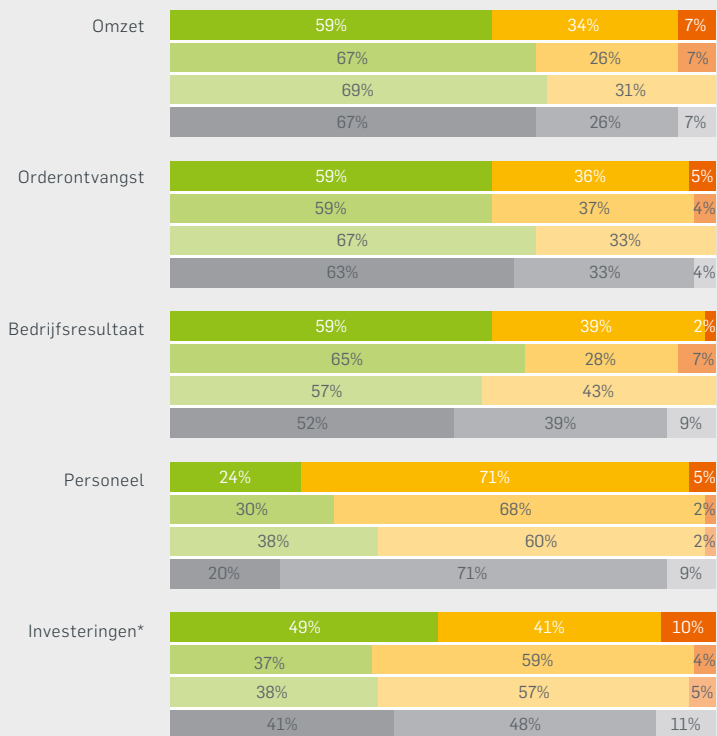
ONTWIKKELING WOONMEUBELFABRIKANTEN

TWEEDE HELFT 2017 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



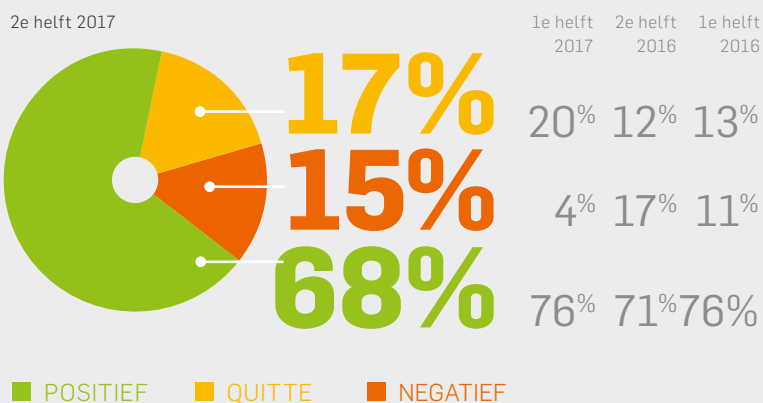
2e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2016 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2016 ■ toename ■ gelijk ■ afname

VERWACHTING WOONMEUBELPRODUCENTEN EERSTE HELFT 2018



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

BEDRIJFSRESULTAAT WOONMEUBELFABRIKANTEN



investeren. Dat is een groei van 12% ten opzichte van het vorige half jaar.

Het percentage woonmeubelfabrikanten dat de 2e helft van 2017 daadwerkelijk winst gemaakt heeft, is licht gedaald van 76% naar 68%. Daarnaast is het aantal fabrikanten dat aangeeft verlies te hebben geleden fors gestegen en wel van 4% naar 15%. Dat is een verslechtering bij 11% van de woonmeubelfabrikanten.



TOELEVERANCIERS

OMZET GROEIT EN INVESTERINGEN TREKKEN FLINK AAN

Het afgelopen half jaar nam het aantal toeleveranciers waar de omzet groeide toe, van 56% naar 63%. Daar staat tegenover dat 1 op de 5 bedrijven (21%) in diezelfde periode de omzet zag dalen. Dat was ook al zo in de 1e helft van 2017. Blijkbaar had een flink deel van de toeleveranciers het in heel 2017 moeilijk. Deze groep laat ook een forse daling zien op orderontvangst (20%) en scoringspercentage op offertes (22%). Het percentage toeleveranciers met toename op orderontvangst liep ook terug van 80% naar 58% en met toename op offerteaanvragen van 52% naar 37%.

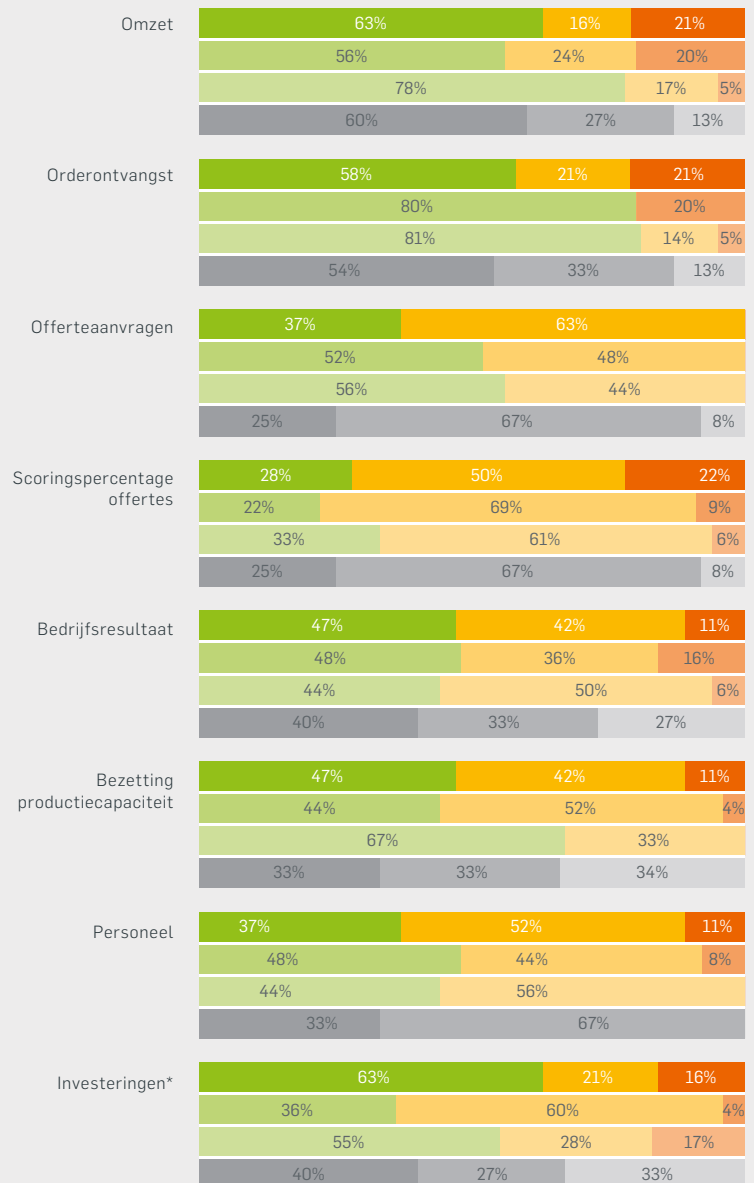
Vergelijkbaar met vorig jaar verbeterde bij 47% van de toeleveranciers het bedrijfs-



2017 IN FACT

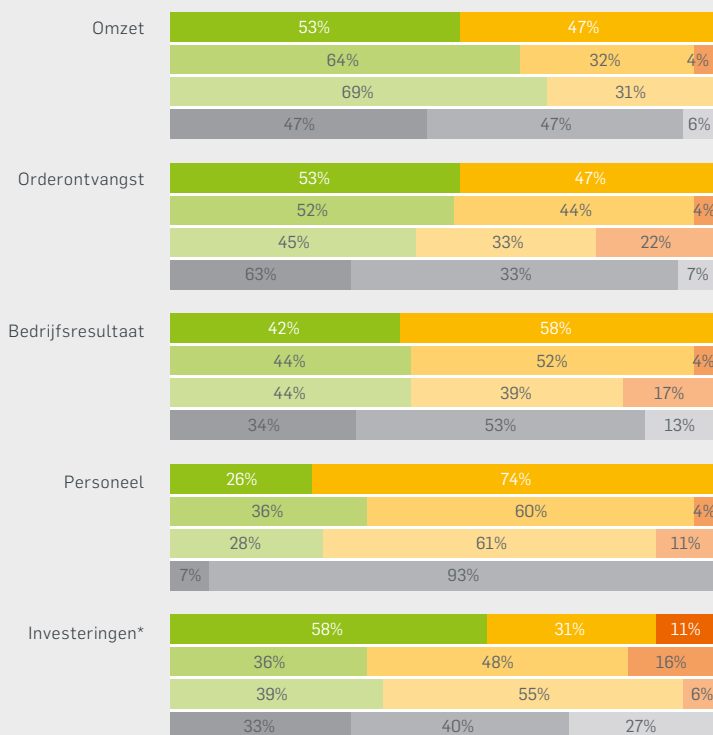
ONTWIKKELING TOELEVERANCIERS

TWEEDE HELFT 2017 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



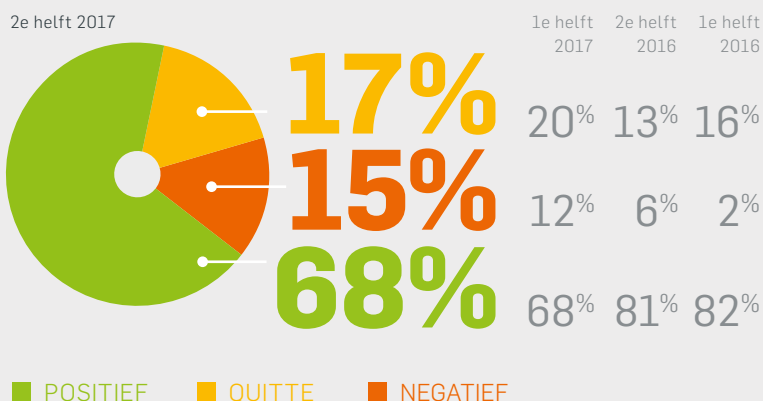
2e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2016 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2016 ■ toename ■ gelijk ■ afname

VERWACHTING TOELEVERANCIERS EERSTE HELFT 2018



2e helft 2017: toename (groen), gelijk (geel), afname (oranje)
 1e helft 2017: toename (lichtgroen), gelijk (lichtgeel), afname (lichtoranje)
 2e helft 2016: toename (dunne groen), gelijk (dunne geel), afname (dunne oranje)
 1e helft 2016: toename (grijs), gelijk (dunne grijs), afname (dunne grijs)

BEDRIJFSRESULTAAT TOELEVERANCIERS



resultaat. Het percentage ondernemers waar het bedrijfsresultaat verslechterde, liep terug naar 11%. Ten opzichte van een half jaar eerder is dat een verbetering van 5%. Het percentage toeleveranciers dat meer personeel aannam in het laatste half jaar liep terug van 48% naar 37%. Daar staat tegenover dat de investeringen flink aantrokken; 63% van de toeleveranciers heeft het afgelopen half jaar meer geïnvesteerd. Dat is een forse toename van 27% in de laatste zes maanden.

Verwachtingen 1e helft 2018

Het aantal bedrijven dat positieve omzetverwachtingen heeft voor de 1e helft van 2018, is teruggelopen van 64% naar 53%. Daar staat tegenover dat er geen toeleveranciers zijn, die het komend half jaar omzetsdaling verwachten. Ook niet de groep toeleveranciers (21%) die de afgelopen zes maanden nog dalende omzetten had. De verwachtingen over het percentage toeleveranciers dat toename in orderontvangst (53%) en het bedrijfsresultaat (42%) verwacht, blijven hetzelfde als vorig jaar. Het percentage toeleveranciers dat verwacht het komend half jaar meer te gaan investeren is fors gegroeid, van 36% naar 58%. Door de aanschaf van machines daalt de vraag naar personeel. Mogelijk is dat ook de reden waarom het percentage toeleveranciers, dat verwacht meer personeel aan te nemen, met 10% terugloopt naar 26%.

Twee derde van de toeleveranciers (68%) geeft aan het afgelopen jaar winst gemaakt te hebben. Dat is hetzelfde percentage als een half jaar eerder. Het percentage toeleveranciers dat verlies geleden heeft, is opgelopen van 12% (1e helft 2017) naar 15% (2e helft 2017).

PRODUCTIEBE- LEMMERINGEN

TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN LOOPT OP

Het percentage bedrijven met productiebelemmeringen is in 2 jaar tijd opgelopen van 32% naar 40%. In absolute zin komt dat voor deze monitor neer op 68 van de 172 bedrijven. Het percentage bedrijven met productiebelemmeringen is ten opzichte van de voorgaande zes maanden met 4% afgenomen, maar schommelt zo rond de 40%.

Bovenaan in de top drie van productiebelemmeringen staat nog steeds 'tekort aan goed opgeleide vakkrachten.' Het percentage bedrijven dat aangeeft hiermee te kampen, is opnieuw met 8% opgelopen en wel van 25% naar 33%. De verwachting is dat dit tekort de komende jaren verder zal oplopen. Op de tweede plaats staat 'veranderende planning/tijdsdruk'. Die is ook licht gestegen van 19% naar 23%.

Op de derde plaats staat 'niet op tijd aanleveren van grondstoffen en half-fabricaten' met een percentage van 14%. Dit is een zelfde percentage als de zes maanden hiervoor. Verwachting is dat deze productiebelemmering mogelijk ook zal toenemen.

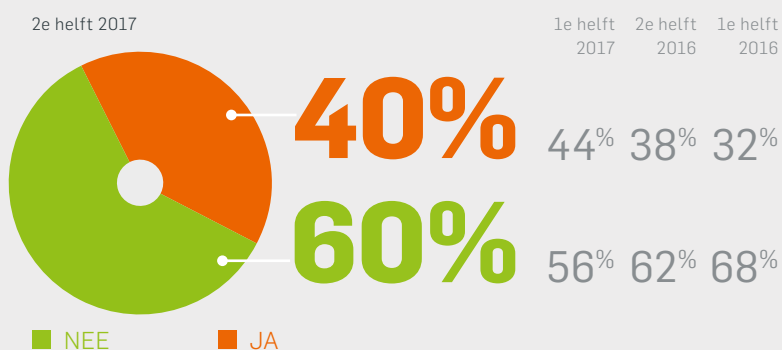
Bedrijven geven ook aan last te hebben van financiële beperkingen en onvoldoende vraag, zij het in mindere mate.

Uit de analyses blijkt dat interieurbouwers (41%) iets meer last van productiebelemmeringen hebben dan woonmeubelfabrikanten (37%) en toeleveranciers (37%). Opvallend is dat het aantal toeleveranciers dat de 1e helft van 2017 last had van productiebelemmeringen is teruggelopen van 52% naar 37%. Mogelijk komt dit doordat toeleveranciers meer geïnvesteerd hebben in vernieuwing van het machinepark,

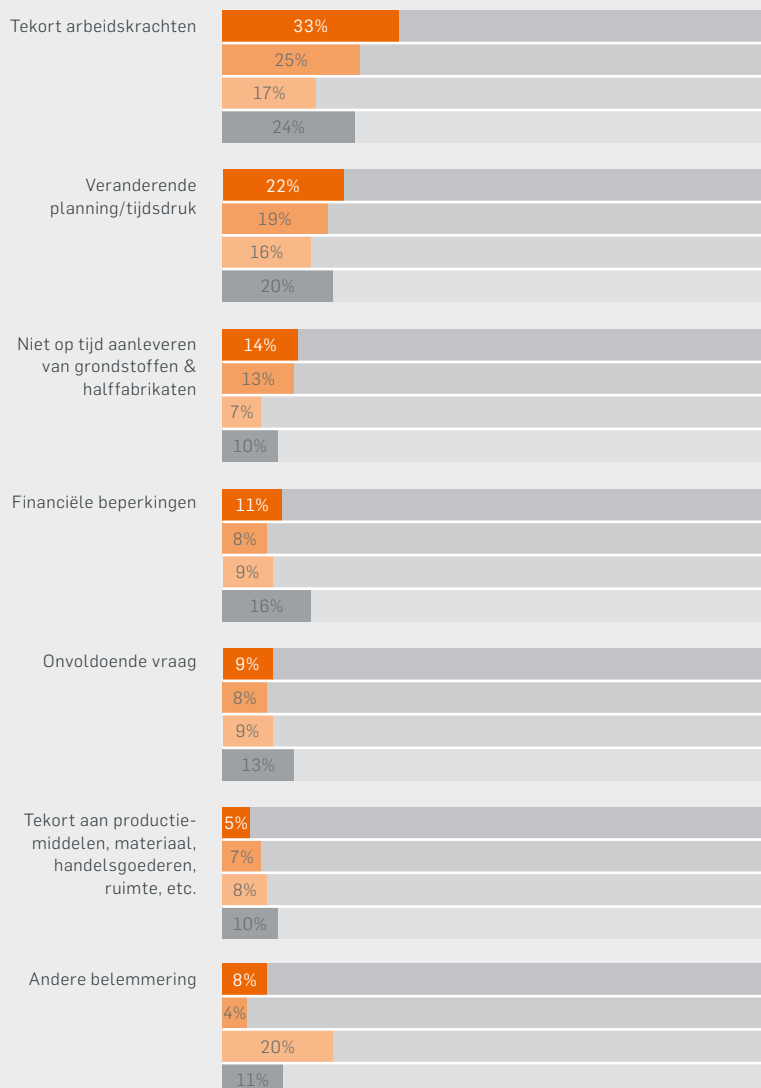
2017 IN FACT



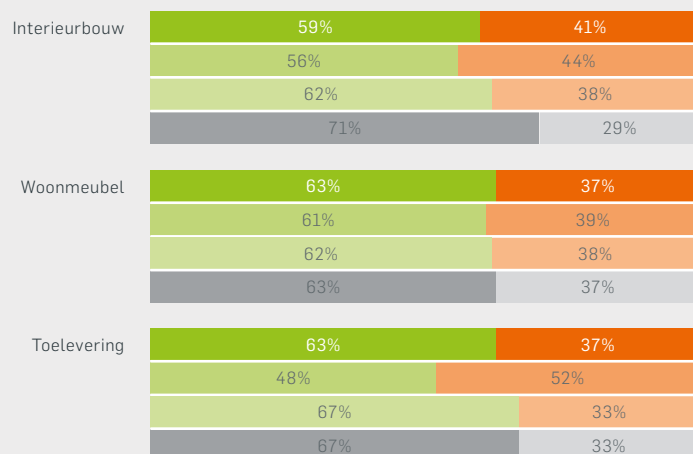
BEDRIJVEN MET PRODUCTIEBELEMMERINGEN



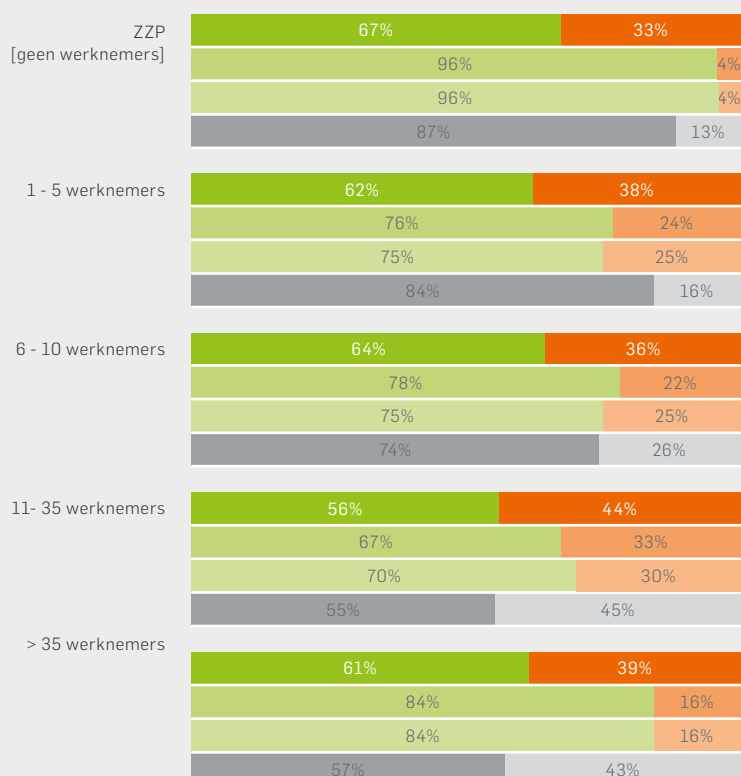
PRODUCTIEBELEMMERINGEN



PRODUCTIEBELEMMERINGEN NAAR SEGMENT



PRODUCTIEBELEMMERINGEN NAAR GROOTTEKLASSE



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



waardoor het tekort aan arbeidskrachten verminderde.

De categorie bedrijven van 11-35 werknemers ervaren met 44% de meeste belemmeringen. In de categorie '> 35 werknemers' is het percentage bedrijven met productiebelemmeringen gestegen van 18% naar 39%. Opvallend is dat het percentage zzp-ers met belemmeringen ook fors gestegen is van 4% naar 39%. In de bedrijfscategorie 1-5 werknemers is het percentage bedrijven met belemmeringen gestegen van 24% naar 38% en in de categorie 6-10 werknemers is het percentage opgelopen van 22% naar 36%.

BEDRIJVEN MET 1 – 5 MEDEWERKERS

LICHTE VERBETERING OMZET EN BEDRIJFSRESULTAAT, GROEI INVESTERINGEN

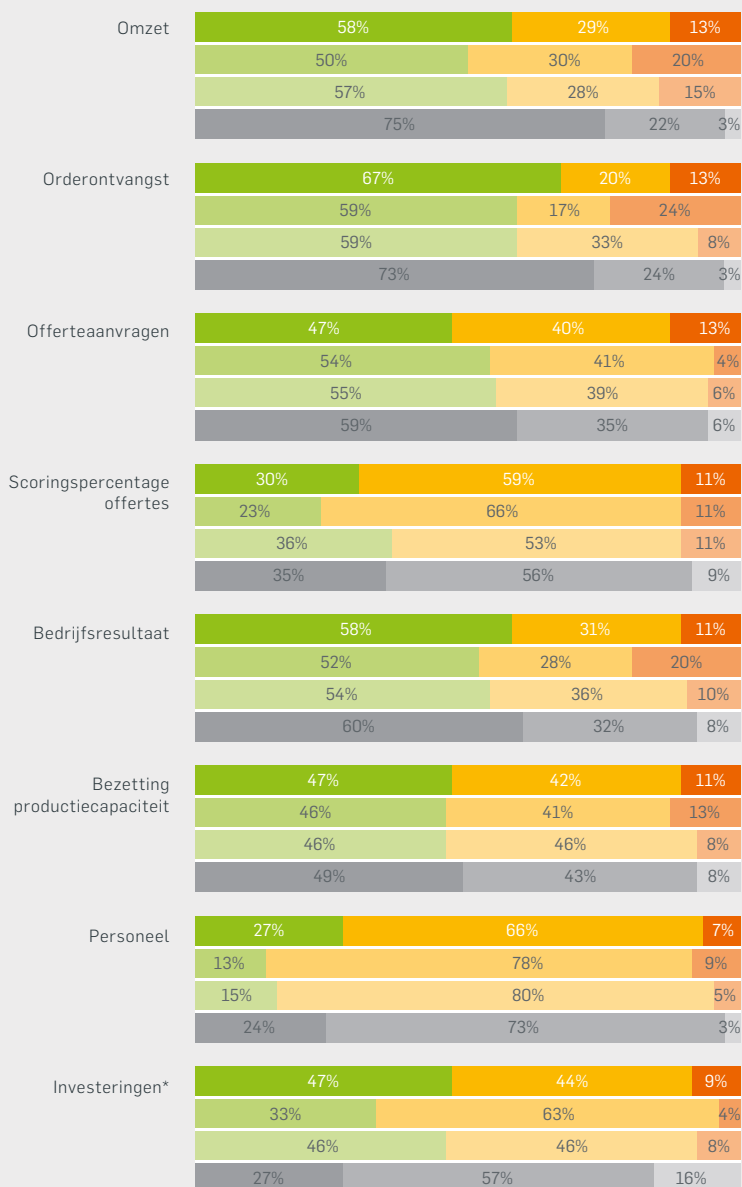
De ontwikkeling van de omzet lag in de 2e helft van 2017 bij bedrijven tussen de 1-5 medewerkers lager dan het gemiddelde in de branche. Vorig half jaar had 50% van de bedrijven omzettoename, een half jaar later is dat met 8%-punten gestegen naar 58%. Dat is enkele procenten lager dan de verwachtingen die bedrijven een halfjaar eerder uitspraken. Ook het percentage bedrijven waar de omzet afnam, daalde in de 2e helft van 2017 van 20% naar 13%.



2017 IN FACT

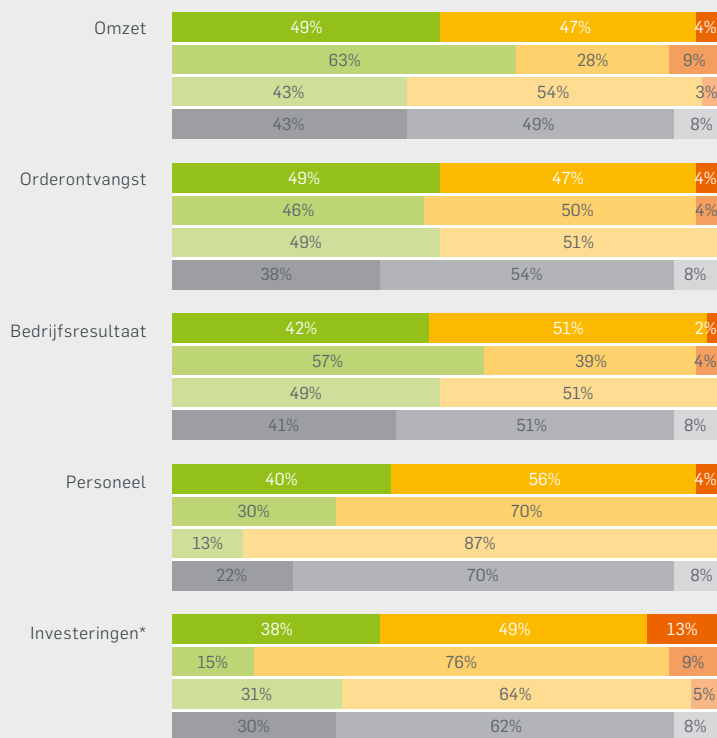
ONTWIKKELING BEDRIJVEN 1 - 5 MEDEWERKERS

TWEEDE HELFT 2017 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



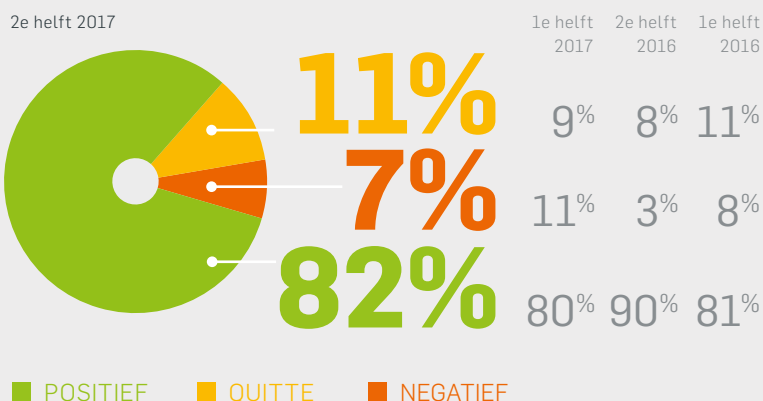
2e helft 2017 toename gelijk afname
 1e helft 2017 toename gelijk afname
 2e helft 2016 toename gelijk afname
 1e helft 2016 toename gelijk afname

VERWACHTING BEDRIJVEN 1 - 5 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2018



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

BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN 1 - 5 MEDEWERKERS



De waarde van de orderontvangst nam bij 67% van de bedrijven in deze categorie toe, dat is een stijging van 8% en bij 13% van de bedrijven nam die af. Dat was een half jaar geleden nog bij 24%. Het aantal bedrijven waar het scoringspercentage op offertes toenam, steeg van 23% door naar 30%.

Ook het percentage bedrijven waar het bedrijfsresultaat verbeterde, groeide van 52% naar 58%. Het percentage bedrijven dat een slechter bedrijfsresultaat boekte, liep in een half jaar tijd terug van 20% naar 11%. Het lijkt beter te gaan met de bedrijven tussen 1-5 werknemers.

Opvallend is dat het percentage ondernemers dat meer personeel heeft aangenomen, is opgelopen van 13% naar 27%. Ook het percentage bedrijven dat meer geïnvesteerd heeft in de laatste zes maanden is met 14% opgelopen naar 47%.

De verwachtingen over de ontwikkeling van de omzet en het bedrijfsresultaat voor de 1e helft van 2018 lopen iets terug. Het aantal bedrijven dat omzetgroei verwacht, daalt van 63% naar 49% en het percentage dat verbetering van het bedrijfsresultaat verwacht, daalt van 57% naar 47%. Overigens is het percentage bedrijven dat verwacht meer personeel aan te nemen met 10% gestegen naar 40%. Ook de investeringsbereidheid in deze categorie is flink verbeterd. Het percentage bedrijven dat verwacht het komend half jaar meer te gaan investeren stijgt van 15% naar 38%.

Het percentage bedrijven dat winst gemaakt heeft in de 2e helft bedraagt 82%, 7% van de bedrijven heeft verlies geleden. Dat is een daling van 4%.

BEDRIJVEN MET 6 – 10 MEDEWERKERS

RESULTATEN FLINK ONDER BRANCHENIVEAU

De resultaten van bedrijven in de categorie 6-10 medewerkers wijken in negatieve zin flink af van de andere grootteklassen. Het percentage bedrijven waar de omzet groeit, is in zes maanden gedaald van 55% naar 44%. Het ligt daarmee 18% lager dan het gemiddelde.

Het percentage bedrijven waar de omzet daalde, liep in zes maanden op van 12% naar 22%.

Slechts 44% van de bedrijven in deze categorie zag de waarde van de orderontvangst toenemen. Dat is een daling van 20% ten opzichte van de 1e helft van 2017 en een verschil van 23% met het totaalbeeld. Daarnaast daalde de waarde van de orderontvangst bij 17% van de bedrijven.

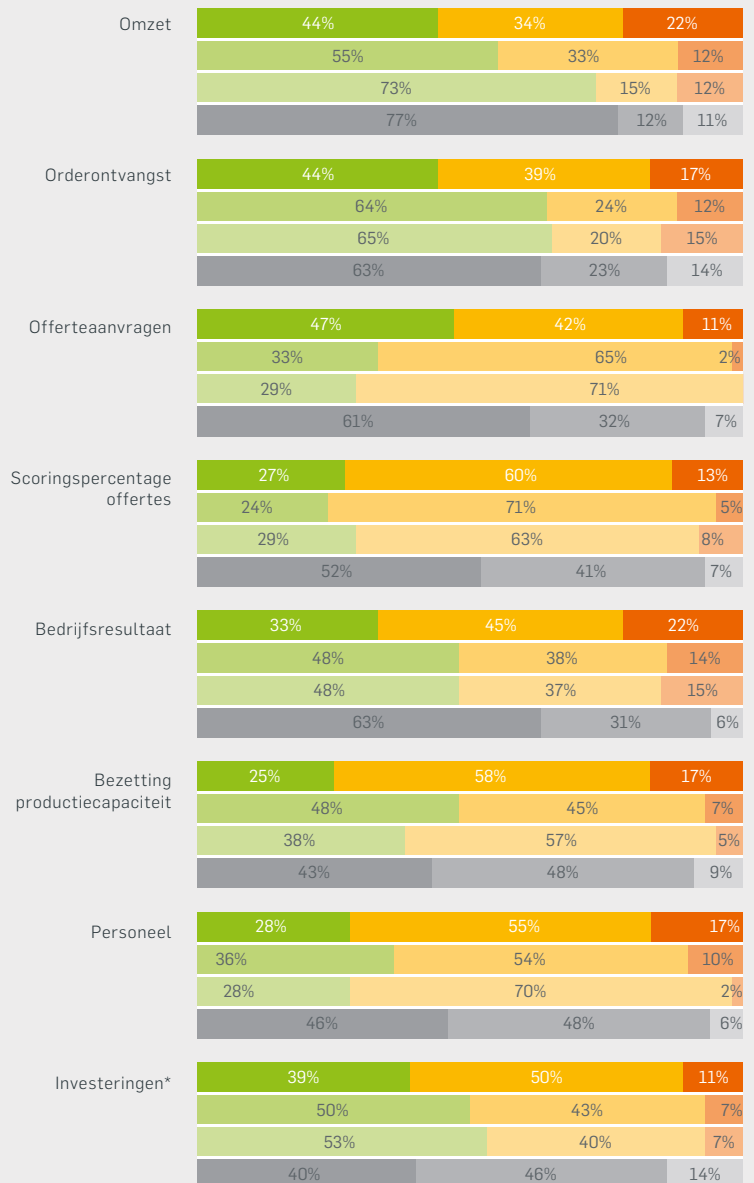
De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat laat ook een negatief beeld zien. Bij 22% van de bedrijven verslechterde het bedrijfsresultaat. Dat is een toename van 8%. Daarnaast had slechts 33% van de bedrijven een toename van het bedrijfsresultaat. Dat is 15% lager dan een half jaar ervoor en 21% lager dan het gemiddelde van de hele branche.

Ook de bezetting van de productiecapaciteit liep flink terug. Slechts bij 25% van de bedrijven groeide de bezetting van de productiecapaciteit. Dat is 23% minder dan een half jaar ervoor en 22% lager dan het gemiddelde. Daarnaast verslechterde de bezetting van de productiecapaciteit bij 17% van de bedrijven tussen de 6-10 werknemers. Dat is een stijging van 10%.

2017 IN FACT

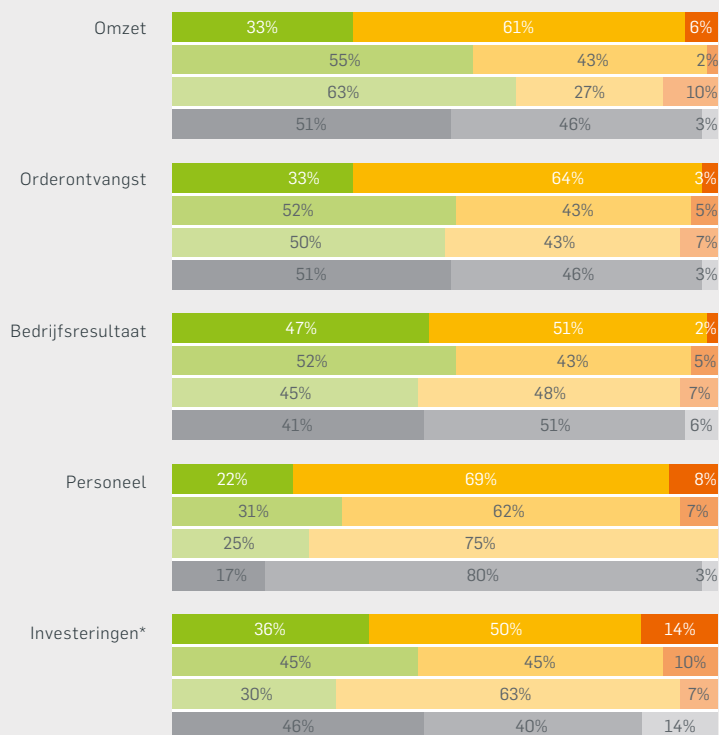
ONTWIKKELING BEDRIJVEN 6 - 10 MEDEWERKERS

TWEEDE HELFT 2017 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



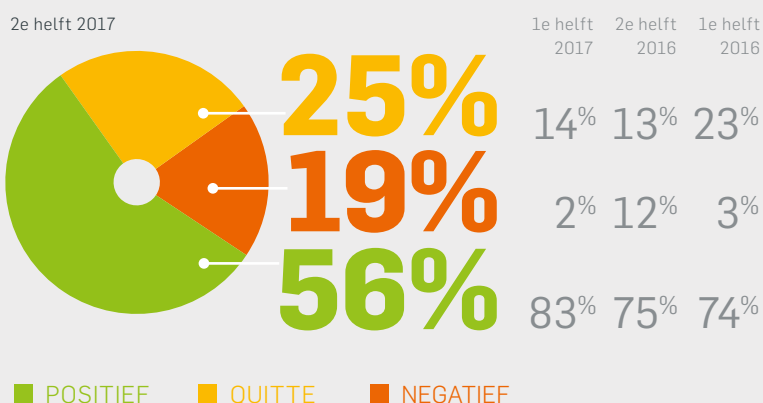
2e helft 2017 toename gelijk afname
 1e helft 2017 toename gelijk afname
 2e helft 2016 toename gelijk afname
 1e helft 2016 toename gelijk afname

VERWACHTING BEDRIJVEN 6 - 10 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2018



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

BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN 6 - 10 MEDEWERKERS



Het percentage bedrijven dat de afgelopen zes maanden meer medewerkers in dienst genomen heeft, daalde met 8% naar 28% en bij 17% van de bedrijven daalde het aantal werknemers in deze periode.

Ook de verwachtingen over de ontwikkeling van de omzet zijn fors lager dan een half jaar eerder. Slechts 33% van de bedrijven verwacht omzetgroei. Een half jaar eerder verwachtte nog 55% dat de omzet zou toenemen. Ook de verwachtingen over de waarde van de orderontvangst zijn flink gedaald. Slechts 33% verwacht een toename van de orderontvangst, tegenover 52% een half jaar eerder. Ook de verwachtingen over de toename van personeel (-9%) en groei van de investeringen (-9%) zijn neerwaarts bijgesteld. En 14% van de bedrijven geeft zelfs aan de 1e helft van 2018 minder te gaan investeren.

Slechts 56% van de bedrijven in deze categorie heeft het afgelopen half jaar winst gemaakt. Dat is een daling van 27%. Dit percentage ligt 18% onder het gemiddelde niveau van de branche. Ook het percentage bedrijven dat in de 2e helft van 2017 verlies geleden heeft, is met 17% gestegen naar 19%. Dat ligt ook 9% onder het branchegemiddelde. Conclusie is dat bedrijven tussen de 6-10 medewerkers het de laatste zes maanden moeilijk hadden.

BEDRIJVEN MET 11 – 35 MEDEWERKERS

OMZETDALING BEDRIJFSRESULTAAT HERSTELT ZICH

Het percentage bedrijven met omzetgroei is het afgelopen half jaar weer gestegen naar het niveau van een jaar geleden. Bij 70% van de bedrijven nam de omzet in de 2e helft van 2017 toe. Dat is een stijging van 13%. Ook de orderontvangst liep op van 68% naar 72%. Ook in deze categorie bedrijven is er een constante groep van rond de 10% waar de resultaten verslechteren. De omzetten dalen bij 12%, de orderontvangst neemt af bij 12% en de scoringspercentages op offertes nemen af bij 11%.

Het bedrijfsresultaat verbetert bij 58% van de bedrijven van 11-35 werknemers. Daarmee is het weer terug op het niveau van een jaar geleden. Het percentage bedrijven waar het bedrijfsresultaat verslechterde is in zes maanden tijd gedaald van 19% naar 7%. Ook hier zien we dat het herstel doorzet. De bezetting van de productiecapaciteit bleef bij de helft van de ondernemers (47%) gelijk en bij 11% daalde deze zelfs.

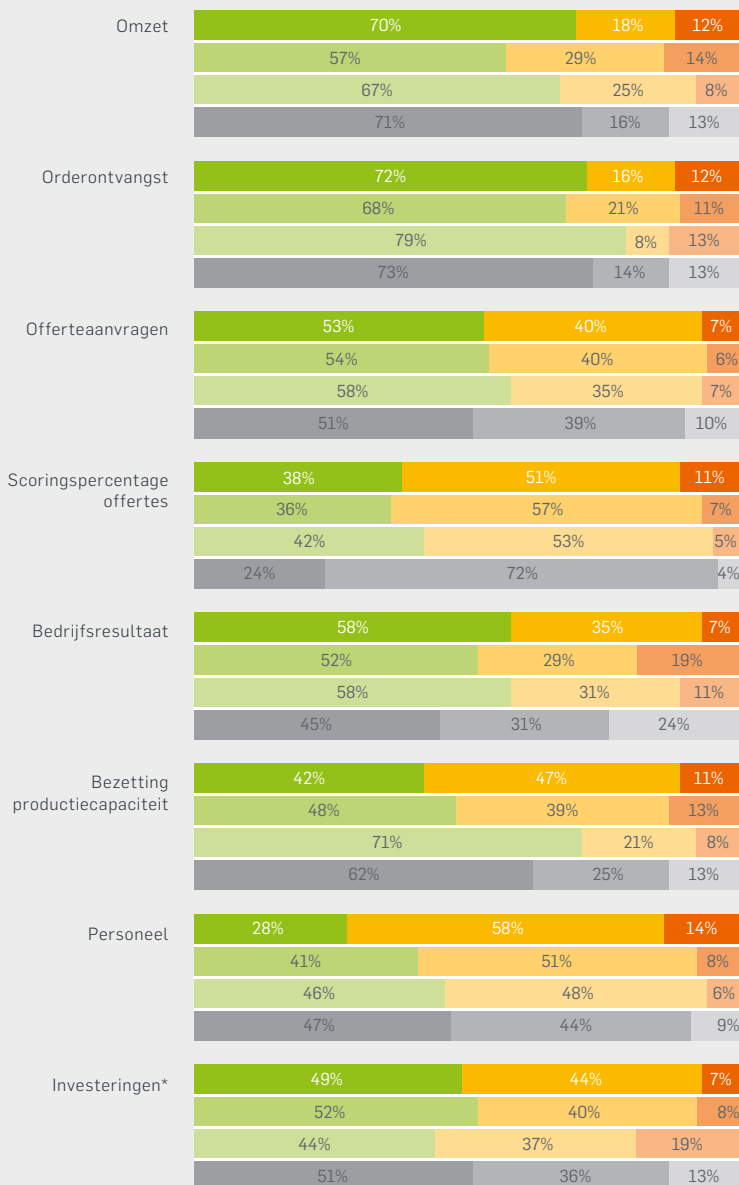
Bedrijven in deze categorie hebben het afgelopen jaar relatief minder personeel aangenomen. Slechts bij 28% nam het aantal medewerkers toe en bij 14% daalde zelfs het aantal medewerkers. De investeringen blijven redelijk op peil. Bij 49% van de respondenten namen de investeringen toe.

De verwachtingen over 1e helft van 2018 zijn ten opzichte van het half jaar eerder minder geworden. Het aantal bedrijven dat de komende zes maanden omzetgroei verwacht, is gedaald van 49% naar 39%. Ook het percentage bedrijven dat groei van

2017 IN FACT

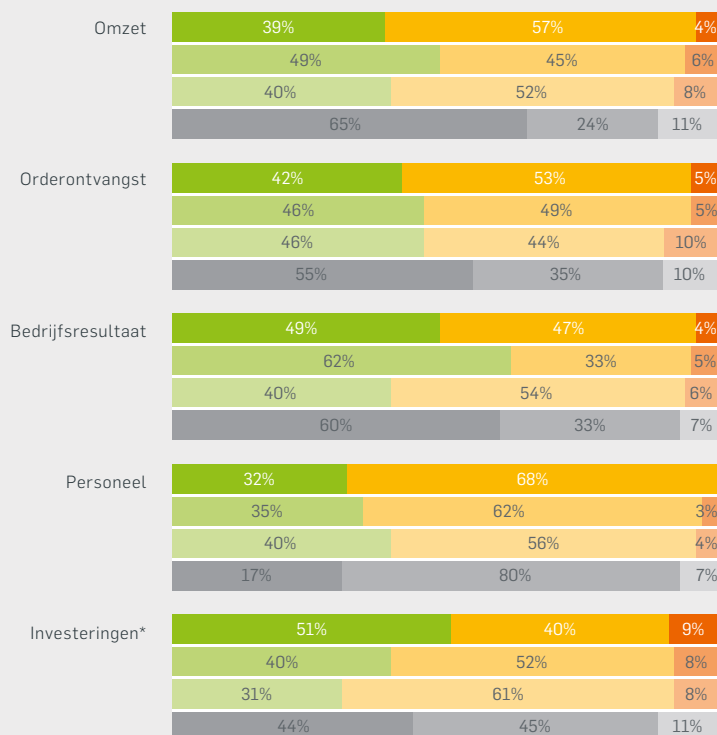
ONTWIKKELING BEDRIJVEN 11 – 35 MEDEWERKERS

TWEEDE HELFT 2017 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



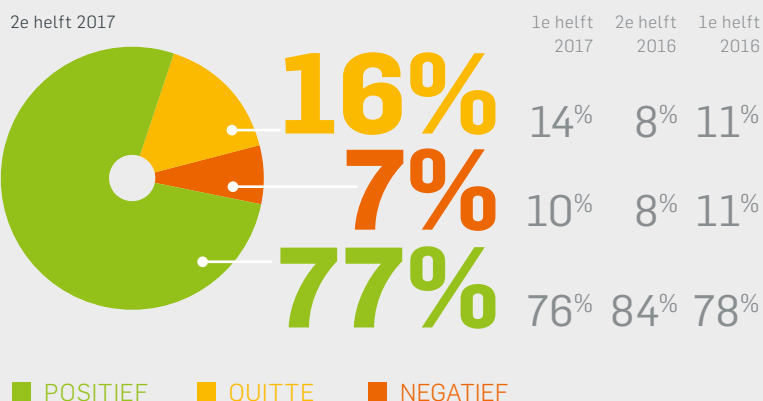
2e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2016 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2016 ■ toename ■ gelijk ■ afname

VERWACHTING BEDRIJVEN 11 – 35 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2018



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

BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN 11 – 35 MEDEWERKERS



het bedrijfsresultaat verwacht, is teruggegaan van 62% naar 49%. De investeringsbereidheid is wel gestegen; 51% van de bedrijven verwacht dat zij meer gaan investeren. Dat is een stijging van 11%.

De winstgevendheid van bedrijven in deze categorie is gelijk gebleven. 7% van de bedrijven geeft aan het afgelopen half jaar verlies te hebben geleden. Het percentage bedrijven dat winst maakte, bedraagt 77%.

BEDRIJVEN MET MEER DAN 35 MEDEWERKERS

OMZET EN ORDERONTVANGST FORS GESTEGENEN

In de 2e helft van 2017 steeg het percentage bedrijven met omzetgroei verder van 55% naar 72%. Opvallend is dat er in deze categorie geen bedrijven meer zijn waar de omzet de afgelopen zes maanden daalde. Daarmee wijken deze bedrijven in positieve zin af van het branchegemiddelde, waar 13% van de bedrijven omzetsdaling had in de laatste zes maanden. Ook de orderontvangst steeg door naar een 'all-time high' van 80%. Het werk trekt dus fors aan voor bedrijven met meer dan 35 werknemers.

Ook het bedrijfsresultaat bleef het laatste half jaar goed op peil. Bij 61% van de bedrijven verbeterde dit en slechts bij 4% verslechterde het. De bezetting van de productiecapaciteit verbeterde ook bij 61% van de bedrijven. Dat is 18% hoger dan het branchegemiddelde. Daarnaast nam 46% van de bedrijven meer personeel aan. Dat ligt ook 16% hoger dan het gemiddelde branchebeeld. De toename van de investeringen bij 43% van de bedrijven is gelijk aan het branchegemiddelde. Wat opvalt is dat bij 11% van deze grotere bedrijven de investeringen daalden.

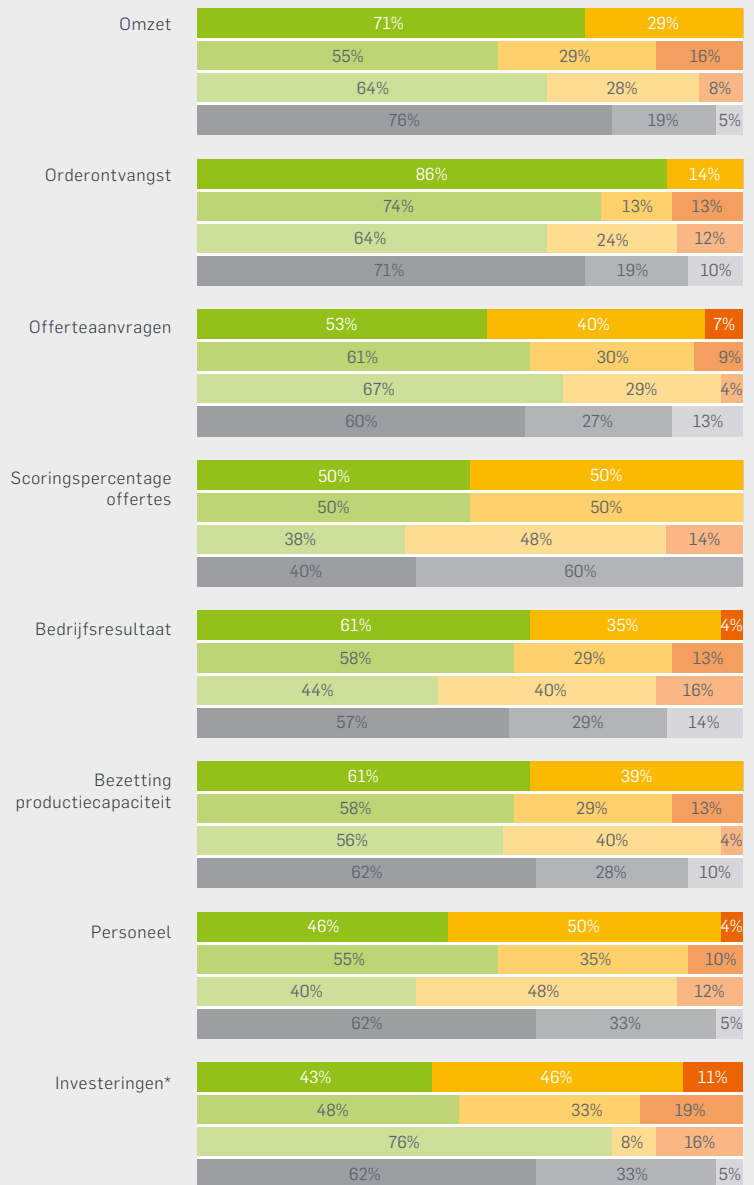
Bedrijven blijven heel positief over de 1e helft van 2018. Van de 35-plus bedrijven verwacht 71% omzetgroei, 68% groei van de orderontvangst en 71% verbetering van het bedrijfsresultaat. Daarnaast verwacht ruim de helft (54%) van de bedrijven meer te gaan investeren.

Het aantal bedrijven dat in deze categorie verlies geleden heeft, bedraagt 7%. Drie kwart van de bedrijven heeft het afgelopen half jaar winst gemaakt. Ook hier zegt dat niets over de omvang van winst of verlies.

2017 IN FACT

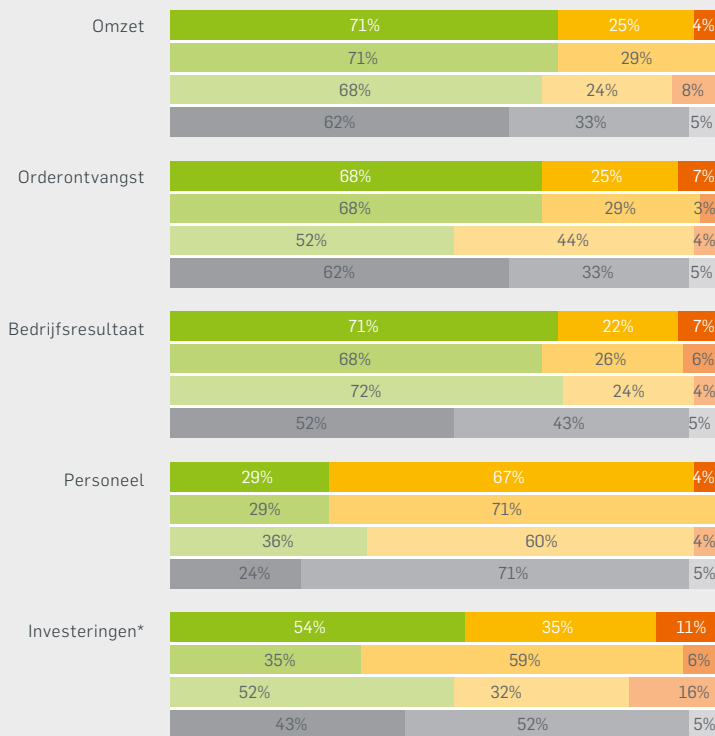
ONTWIKKELING BEDRIJVEN >35 MEDEWERKERS

TWEEDE HELFT 2017 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



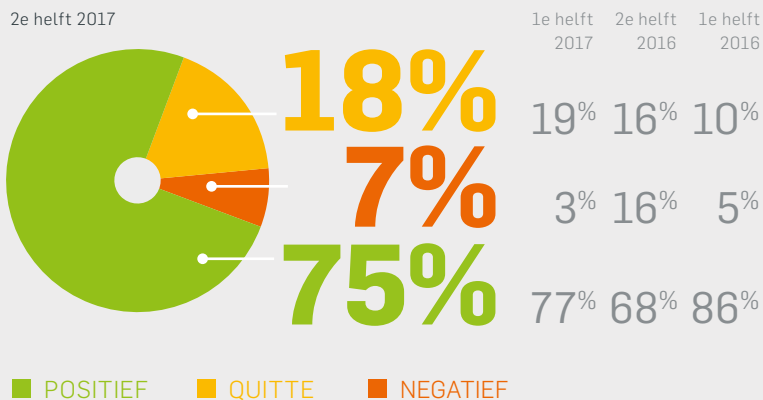
2e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2017 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2016 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2016 ■ toename ■ gelijk ■ afname

VERWACHTING BEDRIJVEN >35 MEDEWERKERS
EERSTE HELFT 2018



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

BEDRIJFSRESULTAAT
BEDRIJVEN >35 WERKNEMERS



ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL

STERKE GROEI VAN OMZET EN BEDRIJFSRESULTAAT

Het percentage zzp-ers met omzetgroei is fors gestegen en wel van 57% naar 83%. Daar staat tegenover dat 17% van de zzp-ers minder omzet gedraaid heeft. Het percentage met toename in de orderontvangst is doorgegroeid van 57% naar 67% en het scoringspercentage op offertes is met 7% gestegen naar 50%.

Het aantal zzp-ers met een verbeterd bedrijfsresultaat is het afgelopen half jaar bijna verdubbeld en gestegen van 43% naar 83%. Het lijkt dat zzp-ers in een krappe arbeidsmarkt waar het werk aantrekt, hun prijzen kunnen verhogen. Daarnaast is er toch ook een groep zzp-ers voor wie dat niet geldt. Bij 17% van zzp-ers is het bedrijfsresultaat juist verslechterd. Daarnaast is het percentage zzp-ers dat meer geïnvesteerd heeft, de afgelopen zes maanden gegroeid van 29% naar 50%.

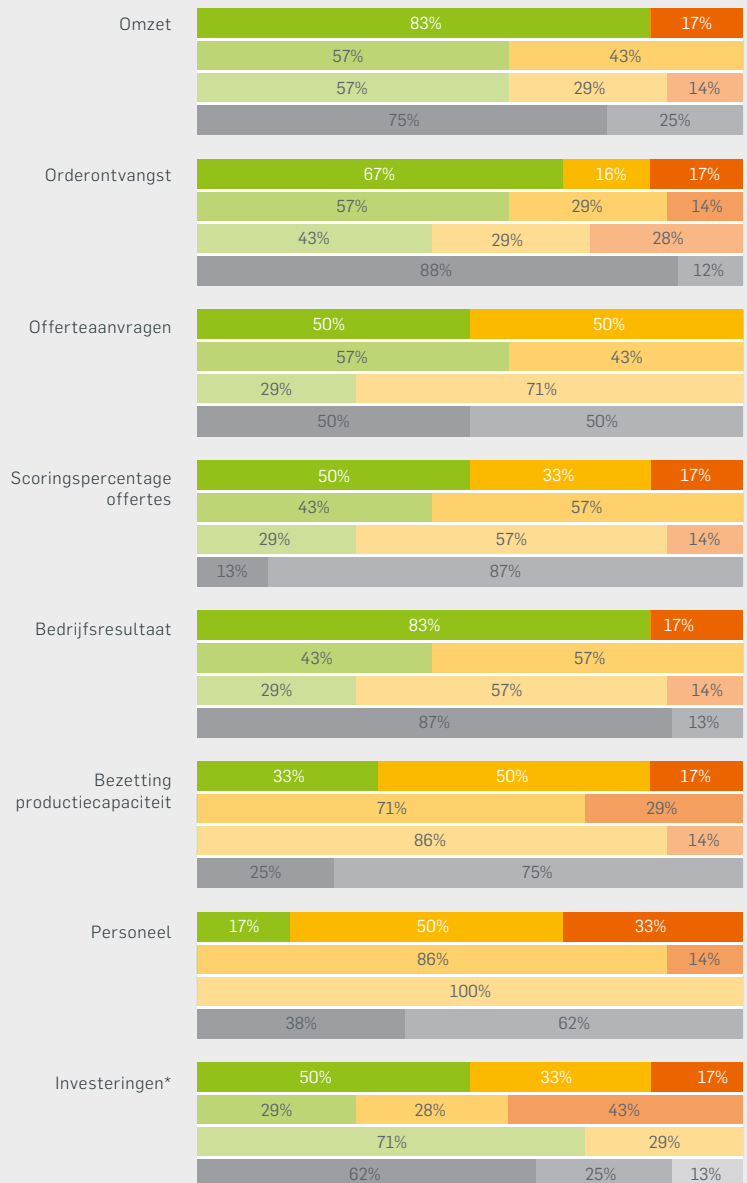
Ondanks de goede resultaten over de laatste helft van 2017 zijn de verwachtingen over de 1e helft van 2018 een stuk negatiever. Voor de komende 6 maanden verwacht 1 op de 3 zzp-ers dat de omzet zal dalen, dat de orderontvangst minder wordt, dat het bedrijfsresultaat verslechtert en dat ze minder gaan investeren. Het is opvallend dat zzp-ers minder positief zijn over de 1e helft van 2018.

Het percentage zzp-ers dat aangeeft winst gemaakt te hebben, is met 12% gestegen naar 83%. Daar staat tegenover dat 17% van de zzp-ers het afgelopen jaar verlies geleden heeft. Dat is een opvallende stijging in een periode waar het werk aantrekt en de vraag naar zzp-ers flink stijgt.

2017 IN FACT

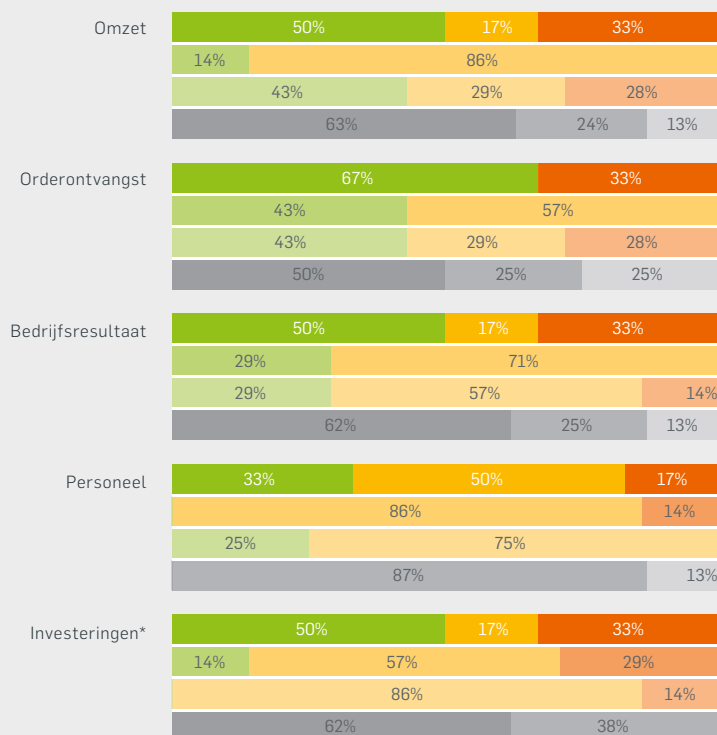
ONTWIKKELING ZZP-ERS

TWEEDE HELFT 2017 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



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

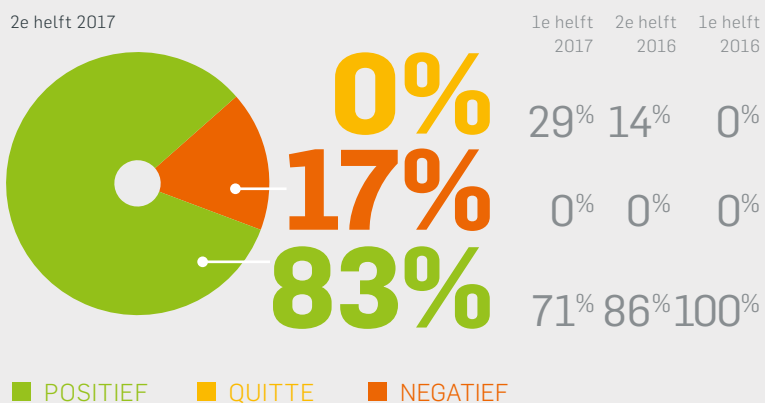
VERWACHTING ZZP-ERS EERSTE HELFT 2018



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



BEDRIJFSRESULTAAT ZZP-ERS



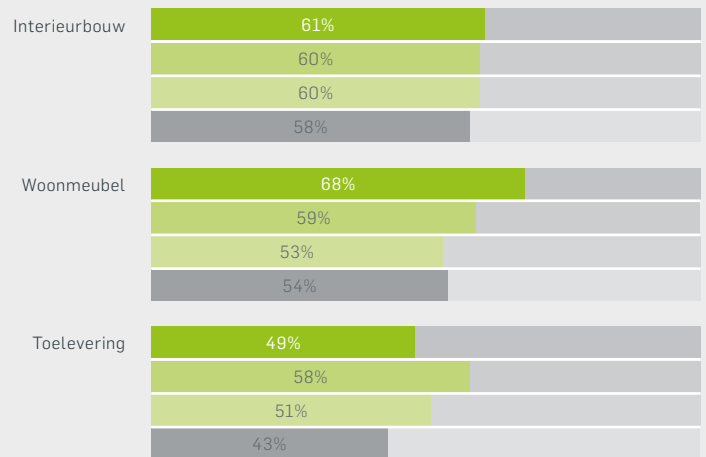
SCORINGS- PERCENTAGE OFFERTES

De scoringspercentage op offertes zijn gelijk gebleven voor interieurbouwers. Bij woonmeubelfabrikanten verbeterde die bij 68% van de bedrijven. Dat is een stijging van 9%. En bij toeleveranciers liep dit met hetzelfde percentage terug van 58% naar 49%.

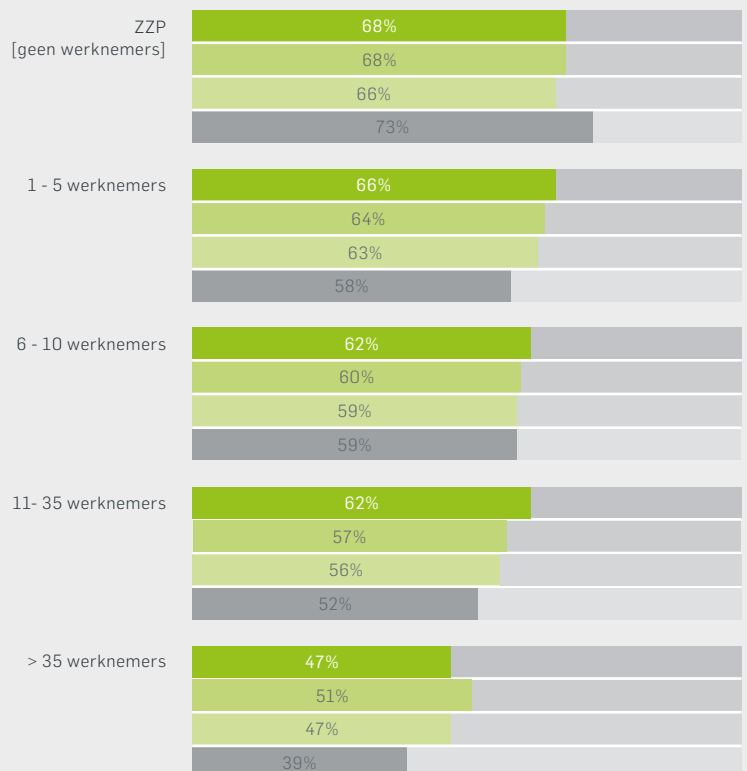


2017 IN FACT

SCORINGSPERCENTAGE OFFERTES NAAR SEGMENT TWEEDE HELFT 2017 (GEMIDDELD %)



SCORINGSPERCENTAGE OFFERTES NAAR GROOTTEKLASSE TWEEDE HELFT 2017 (GEMIDDELD %)



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

STIJGENDE MATERIAAL- PRIJZEN, MOEILIK VERVULBARE VACATURES

STIJGING MATERIAALPRIJZEN

Stijging:	Totaal	> 10%	5-10%	1-5%	Gelijk	Gedaald
PLAATMATERIAAL						
Interieurbouwer	68%	0%	8%	48%	11%	-
Toeleverancier	10%	0%	5%	3%	2%	-
Woonmeubelproducent/-Leverancier	22%	0%	5%	15%	2%	-
Eindtotaal	100%	0%	18%	67%	15%	-

HOUT						
Interieurbouwer	69%	3%	10%	38%	17%	1%
Toeleverancier	10%	0%	5%	3%	2%	0%
Woonmeubelproducent/-Leverancier	21%	0%	7%	5%	9%	0%
Eindtotaal	100%	3%	22%	47%	28%	1%

LIJM						
Interieurbouwer	67%	2%	7%	31%	25%	2%
Toeleverancier	10%	0%	2%	6%	2%	-
Woonmeubelproducent/-Leverancier	23%	0%	2%	11%	10%	-
Eindtotaal	100%	2%	11%	48%	37%	-

BEVESTIGINGSMATERIALEN						
Interieurbouwer	67%	0%	5%	34%	29%	-
Toeleverancier	10%	0%	5%	3%	2%	-
Woonmeubelproducent/-Leverancier	23%	0%	5%	11%	6%	-
Eindtotaal	100%	0%	15%	48%	37%	-

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/ontwerper
4. Calculator
5. Leerling

MOEILIK VERVULBARE VACATURES

Het tekort aan arbeidskrachten is nog steeds de grootste productiebelemmering.

ONTWIKKELING MATERIAALPRIJZEN

Naar aanleiding van signalen uit de achterban is voor de tweede maal informatie uitgevraagd 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 (85%) geeft aan dat de prijzen van plaatmateriaal gestegen zijn. Bij twee derde (67%) zijn de prijzen tussen de 1% en 5% gestegen, bij 18% met meer dan 5%.

Hout

Een kleine driekwart van de respondenten (72%) geeft aan dat de prijzen van hout gestegen zijn. Bij 25% zijn de prijzen meer dan 5% gestegen, bij drie procent meer dan 10%.

Lijmen

Een kleine twee derde van de respondenten (61%) geeft aan dat de prijzen van lijn gestegen zijn. Bij 48% zijn de prijzen tussen de 1% en 5% gestegen, bij 2% meer dan 10%.

Bevestigingsmaterialen

Van de respondenten geeft 63% aan dat de prijzen van bevestigingsmaterialen gestegen zijn. Bij 48% zijn de prijzen tussen de 1% en 5% gestegen, bij 13% met meer dan 5%.

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

	Totaal	Interieurbouwer	Toeleverancier	Woonmeubel- producent/ -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

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

www.meuviro.nl

CBM 

WWW.CBM.NL