

CONJUNCTUUR MONITOR

INTERIEURBOUW EN
MEUBELINDUSTRIE

EERSTE HELFT
2019

Sterk voor u en onze branche

CBM 

EERSTE HELFT

2019

CONJUNCTUURMONITOR INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE

Voorwoord

Dit is de achtste keer dat Koninklijke CBM de resultaten van de conjunctuurmonitor presenteert. Het aantal leden dat de enquête invult, stijgt nog steeds. Dit keer deden 181 leden mee. Daarmee komt het responspercentage uit op 36%, een resultaat waar we trots op zijn. Fijn dat zoveel leden het belang hiervan inzien en de online enquête willen invullen.

Er speelt heel wat in onze samenleving en daarbuiten. Zo veroorzaken internationale problemen veel onzekerheid. Brexit is weer uitgesteld, de handelsoorlog tussen VS en China beïnvloedt de Europese economie en de Duitse industrie die belangrijk voor ons land is, heeft het moeilijk. Op zich lijkt de Nederlandse economie hier minder last van te hebben, maar schijn bedriegt. Door de stikstofcrisis liggen veel bouw- en woningbouwprojecten stil en dat veroorzaakt dalende meubelverkoop. Daarnaast heeft het stilleggen van bouwprojecten op den duur ook negatieve impact op onze interieurbouwers. Over de hele linie zien wij dat de koopkracht daalt en dat de economische groei in Nederland afvlakt.

Deze neergaande trend komt ook terug in onze conjunctuurenquête. 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 conjunctuurmonitor over de 1e helft van 2019 is in juli uitgezet. Via een online enquête konden onze leden aangeven hoe hun bedrijf het de eerste zes maanden van het jaar gedaan heeft. Belangrijke thema's die we onderzochten waren: omzetontwikkeling, bedrijfsresultaat, bezetting van de productiecapaciteit, personele ontwikkelingen en investeringen. Daarnaast peilden we ook de verwachtingen voor het komend half jaar en keken we o.a. naar productiebelastingen en de ontwikkeling van prijzen.

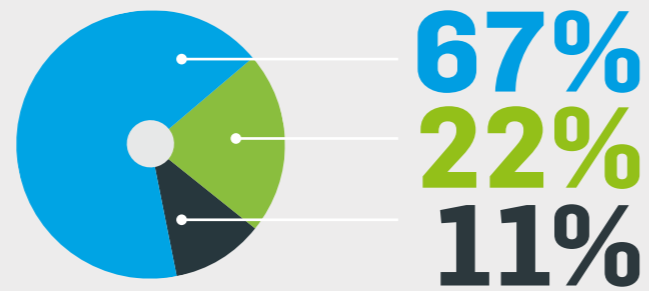
In totaal hebben 181 deelnemers de volledige vragenlijst ingevuld. De verdeling naar de segmenten interieurbouw (67%), meubelindustrie (22%) en toelevering (11%) komt redelijk overeen met de voorgaande jaren en vormt een representatief beeld van de ledenkring.

In de categorie bedrijven met 1-5 werknemers bedroeg het aantal respondenten 26%. Dat is iets meer dan een half jaar ervoor. In de categorie 11-35 medewerkers bedroeg het aantal respondenten 30%. Uit de categorie zzp-ers heeft 2% de enquête ingevuld, in absolute zin zijn dat 4 respondenten. Ondanks de geringe omvang van de zzp-groep, nemen we de resultaten voor de volledigheid wel mee in het rapport.

De CBM-conjunctuurmonitor is afgeleid van de landelijke conjunctuurenquête Nederland (COEN). Daardoor zijn de resultaten van onze branche vergelijkbaar met die van andere branches die ook met de COEN meedoen. De landelijke COEN verschijnt vier keer per jaar. De CBM-conjunctuurenquête is een halfjaarlijkse monitor.

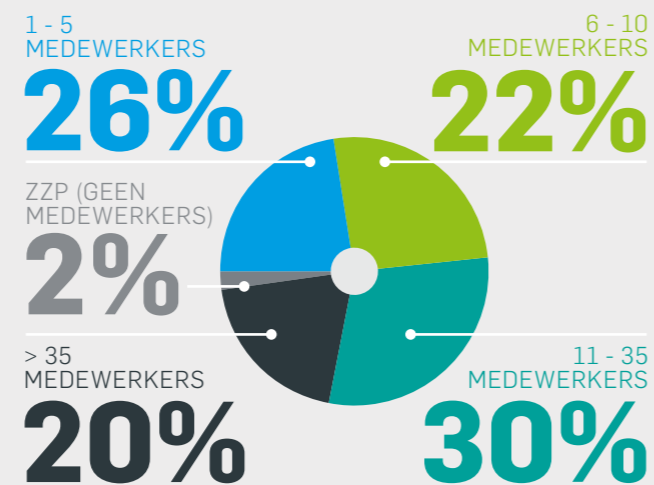
2019 IN FACT

ONLINE ENQUÊTE ONDERVERDELING IN SEGMENTEN



- INTERIEURBOUWER
- WOONMEUBELPRODUCENT/-LEVERANCIER
- TOELEVERANCIER

AANTAL MEDEWERKERS (FTE) PER RESPONDENT



2019 IN FACT

181 
DEELNEMERS
AAN DE ENQUÊTE
36%
RESPONS



TOTAALBEELD

MINDER OMZETGROEI, BEDRIJFS-RESULTAAT EN INVESTERINGEN

De afgelopen twee jaar zien wij een geleidelijke afname van het aantal bedrijven met omzetgroei. Namen de omzetten in de tweede helft van 2017 nog toe bij 62% van de bedrijven, twee jaar later is dat percentage teruggelopen naar 51%, oftewel de helft van de respondenten.

Daaruit kunnen we concluderen dat de andere helft van de respondenten in deze periode GEEN omzetgroei had. Bij een kwart van respondenten bleef de omzet gelijk, en bij het andere kwart daalde de omzet zelfs. Het afgelopen half jaar groeide het percentage bedrijven met omzetzakking van 15% naar 23%.

De ontwikkelingen in orderontvangst en scoringspercentage op offertes bleven redelijk stabiel. Daarentegen daalde het percentage bedrijven waar de offerte-aanvragen groeiden met 15%, van 49% naar 34%. Dat is een forse daling.

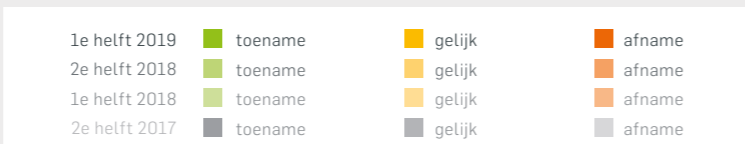
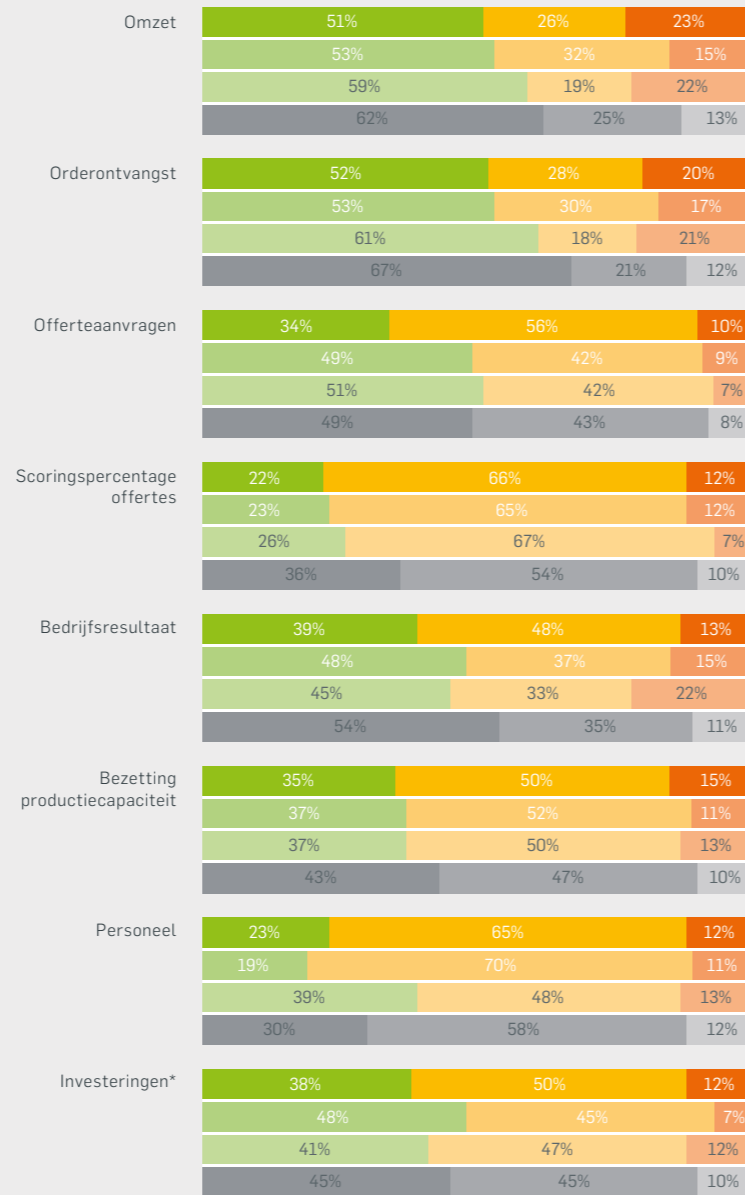
Het bedrijfsresultaat verbeterde bij 39% van de bedrijven. Bij 61% van de respondenten verbeterde het bedrijfsresultaat dus NIET in het eerste halfjaar van 2019; bij de helft van de bedrijven (48%) bleef het bedrijfsresultaat gelijk en bij ruim 1 op de 10 respondenten (13%) verslechterde het. In vergelijking met diezelfde periode een heel jaar eerder is dat een verbetering van 9%.

De bezetting van de productiecapaciteit verbeterde bij 1 op de 3 respondenten (35%), maar verslechterde bij 15%. Bij de helft van de respondenten bleef dit gelijk.

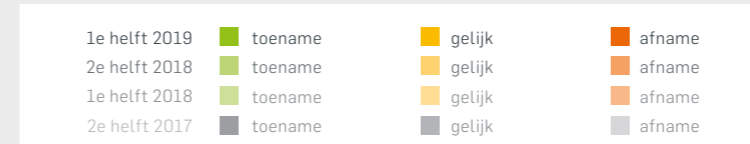
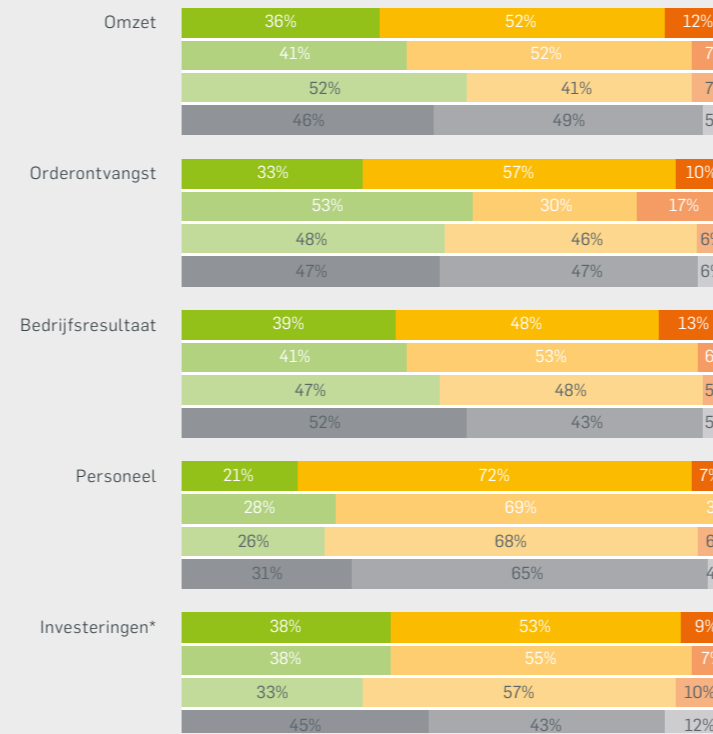
Het percentage bedrijven dat de 1e helft van 2019 meer personeel aannam steeg licht van 19% naar 23%, terwijl 1 op de 10

2019 IN FACT

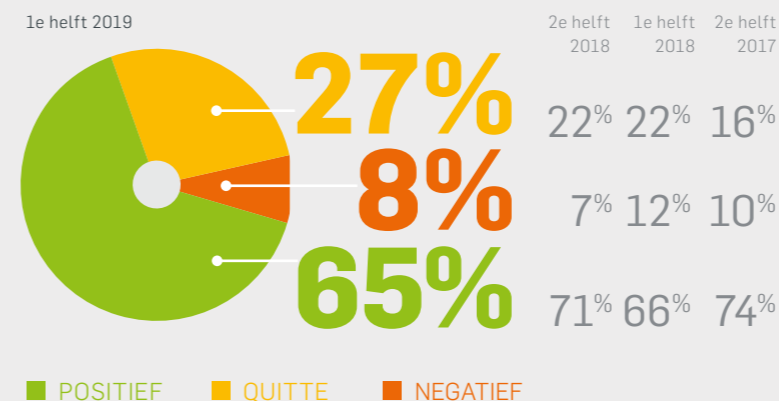
ONTWIKKELING INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE EERSTE HELFT 2019 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



VERWACHTING INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE TWEEDE HELFT 2019



BEDRIJFSRESULTAAT



bedrijven (12%) minder personeel aannam. In diezelfde periode liep ook de groei van de investeringen terug. Bij 12% van de respondenten namen de investeringen daadwerkelijk af, bij de helft bleef het gelijk en bij 38% namen de investering toe. In vergelijking met een half jaar eerder is het aantal bedrijven dat meer investeerde met 10% afgenomen.

De vooruitzichten over het komend half jaar laten een neerwaartse trend zien. De verwachtingen over de omzetontwikkeling lopen steeds verder terug. Een jaar geleden verwachtte nog ruim de helft van de respondenten (52%) een hogere omzet. Nu is dat percentage gedaald naar 36%. Ruim 1 op de 10 respondenten (12%) voorspelt dat de omzet zal teruggelopen. Het vertrouwen van de producenten is duidelijk een stuk lager dan het halfjaar ervoor. Ook de verwachtingen over de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat zijn weifelend; 39% verwacht verbetering, 13% verwacht een lager bedrijfsresultaat en 48% verwacht dat het bedrijfsresultaat gelijk zal blijven.

Het percentage bedrijven dat de 1e helft van 2019 winst gemaakt heeft, is gedaald van 71% naar 65%. Het percentage bedrijven dat in deze periode geen winst maakte is opgelopen van 29% naar 35%. Ruim een kwart van de respondenten (27%) speelde de afgelopen zes maanden quitte en 8% zegt dat zij met verlies gedraaid hebben. Let op, deze percentages zeggen niets over de omvang van de winst of het verlies, het gaat hierbij vooral om de trend.

INTERIEUR-BOUWERS

BEZETTING PRODUCTIECAPACITEIT LOOPT TERUG

De resultaten van de sectie Interieurbouw zijn vergelijkbaar met het totaalbeeld van de ledenkring. Bij 48% van de respondenten nam de omzet toe, bij 29% bleef die gelijk. De overige 23% van de respondenten gaf aan dat de omzet het afgelopen half jaar juist is afgenomen.

Interieurbouwers deden het qua omzet-groei (48%) minder dan hun collega's in de sectie woonmeubel (68%), maar wel beter dan de sectie toelevering (35%).

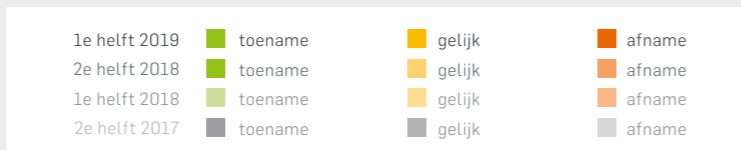
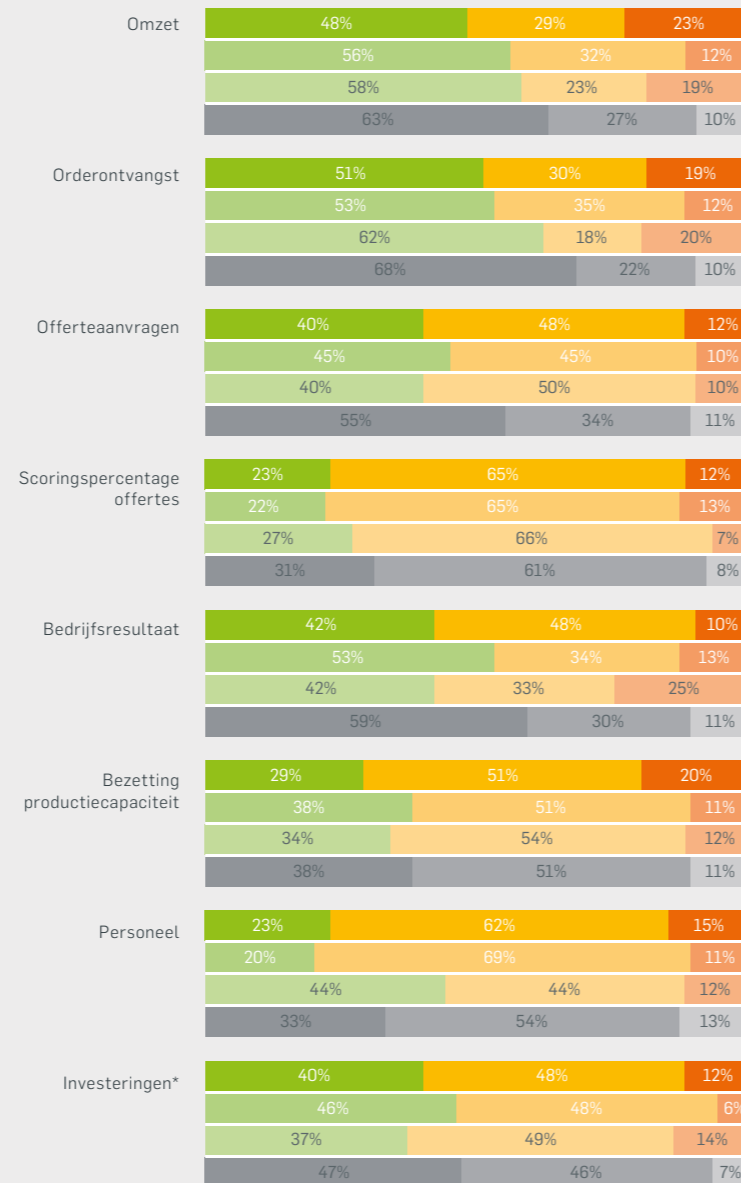
Het percentage interieurbouwers met meer offerteaanvragen daalde van 45% naar 40%, 48% bleef gelijk, maar bij ruim één op de tien (12%) respondenten liepen de offerteaanvragen terug.

De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat blijft een punt van zorg. Het afgelopen half jaar daalde het aantal interieurbouwers met een beter bedrijfsresultaat van 53% naar 42%. Overigens is dat percentage vergelijkbaar met dezelfde periode een jaar eerder. Het percentage interieurbou-

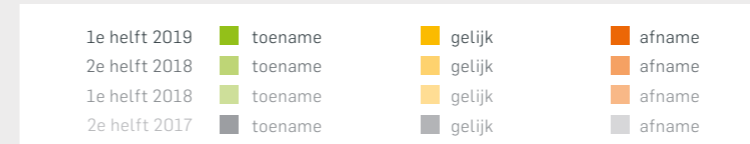
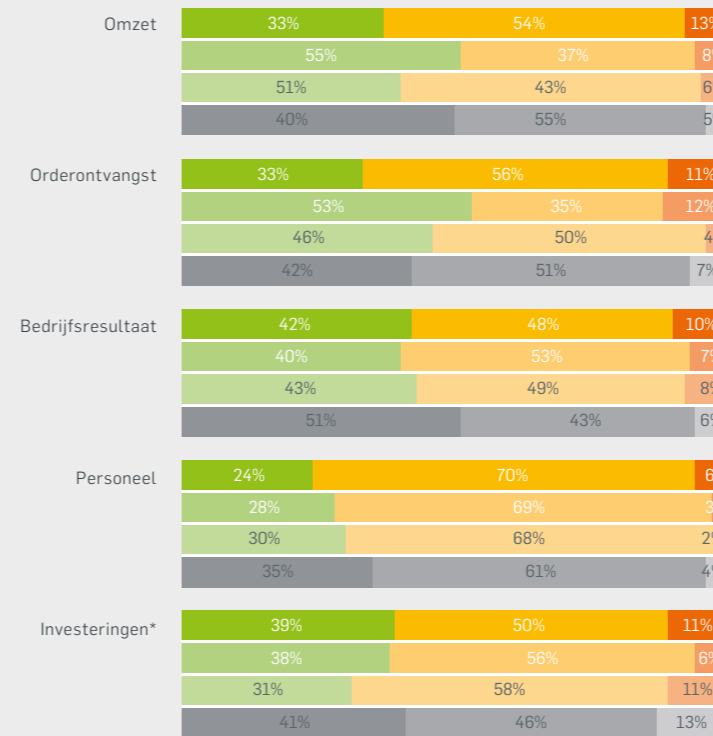


2019 IN FACT

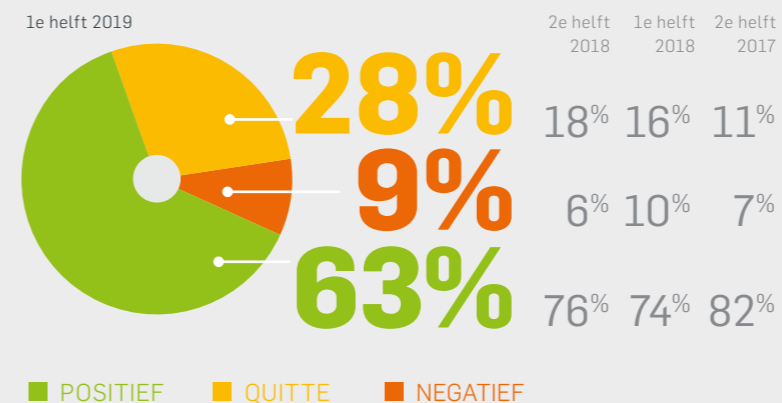
ONTWIKKELING INTERIEURBOUWERS EERSTE HELFT 2019 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



VERWACHTING INTERIEURBOUWERS TWEEDE HELFT 2019



BEDRIJFSRESULTAAT INTERIEURBOUWERS



wers met een slechter bedrijfsresultaat daalde licht van 13% naar 10%.

De bezetting van de productiecapaciteit verbeterde bij 29% van de bedrijven. Een jaar eerder was dat nog bij 38% het geval. Bij 20% van de interieurbouwers liep de bezetting van de productiecapaciteit terug. Dat is een stijging van 9%.

Een kleine kwart van de bedrijven (23%) heeft het afgelopen half jaar meer personeel aangenomen, 15% heeft juist minder personeel aangenomen; een lichte stijging van 4%. Het percentage interieurbouwers dat meer investeerde, is met 6% gedaald tot 40%. Bij 12% van de interieurbouwers daalden de investeringen; dat is een verdubbeling ten opzichte van een half jaar eerder, maar vergelijkbaar met een jaar ervoor.

Interieurbouwers zijn negatief over het komend half jaar. Slechts één op de drie bedrijven verwacht dat in de 2e helft van 2019 de omzet zal toenemen. Dat is een forse daling van 22%. Ook de verwachtingen over de orderontvangst zijn gedaald. Vorig half jaar verwachtte nog 53% van de interieurbouwers meer orders, nu is dat slechts 33%. Dat is eveneens een fors daling van 20%.

Vier op de tien interieurbouwers (42%) verwacht een toename van het bedrijfsresultaat en 39% denkt meer te gaan investeren. Dat is vergelijkbaar met het half jaar ervoor. Het percentage bedrijven dat verwacht meer personeel aan te nemen is licht gedaald van 28% naar 24%.

Het percentage interieurbouwers dat het afgelopen half jaar winst maakte is met 13% gedaald naar 63%. Het percentage bedrijven dat géén winst maakte, bedraagt 37%, 28% speelde quitte en 9% van de interieurbouwers draaide met verlies.

WOONMEUBEL-FABRIKANTEN

MEER OMZETGROEI EN ORDERONTVANGST

Woonmeubelfabrikanten hadden in de 1e helft van 2019 een betere omzet en orderontvangst dan hun collega's in de interieurbouw en toelevering.

Ruim twee derde van de woonmeubel respondenten (68%) zag de omzetten stijgen. Dat is een toename van 17% procent in een half jaar. Ter vergelijking, bij de interieurbouwers had 51% omzetgroei en bij de toeleveranciers slechts 35%.

Daarnaast had 70% van de woonmeubelfabrikanten een hogere orderontvangst. Dat is 18% hoger dan bij de interieurbouwers en 40% hoger dan bij de toeleveranciers.

Qua bedrijfsresultaat zijn woonmeubel en interieurbouw vergelijkbaar, maar scoren toeleveranciers beduidend minder. Bij de woonmeubel heeft 38% een beter bedrijfsresultaat, bij interieurbouw 42% en bij toeleveranciers slechts 25%. De verbetering van het bedrijfsresultaat is bij woonmeubel vergelijkbaar met het half jaar ervoor, maar het ligt wel 18% lager dan in diezelfde periode een heel jaar terug (56%).

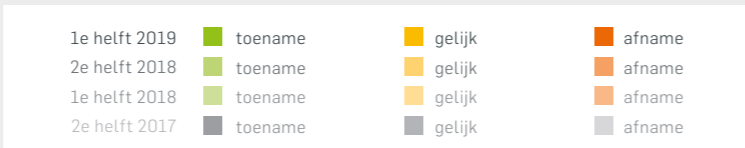
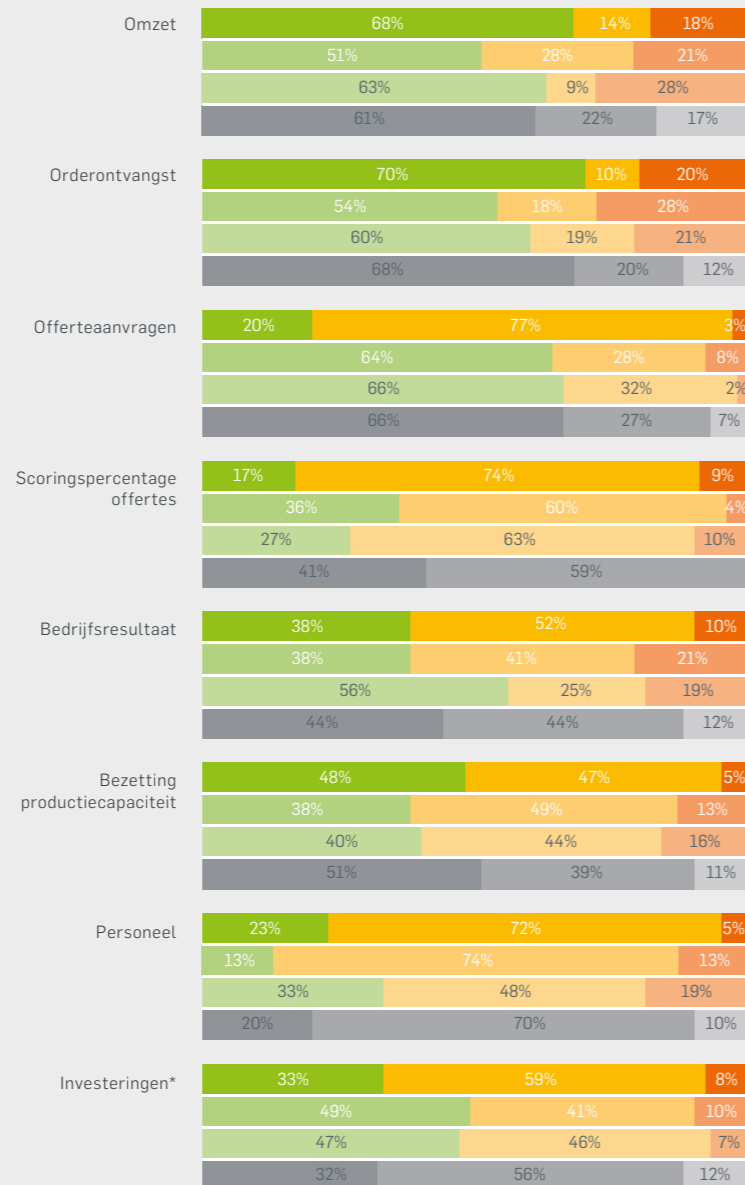
Het percentage bedrijven waar het bedrijfsresultaat verslechterde nam met 11% af tot 10%. Ter vergelijking, in de toelevering verslechterde het bedrijfsresultaat bij 25% van de respondenten.

De bezetting van de productiecapaciteit verbeterde bij 48% van de woonmeubel, een stijging van 10%. Vorig jaar verslechterde de bezetting nog bij 13%, het afgelopen half jaar is dat teruggelopen naar 5%.

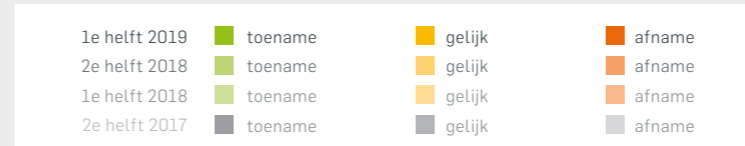
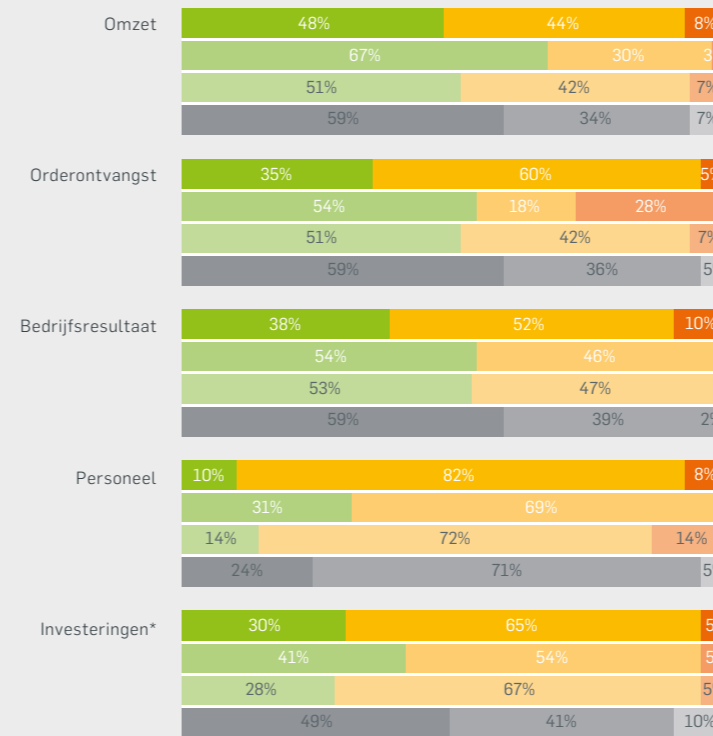
Een kwart van de respondenten (23%) nam het afgelopen half jaar meer perso-

2019 IN FACT

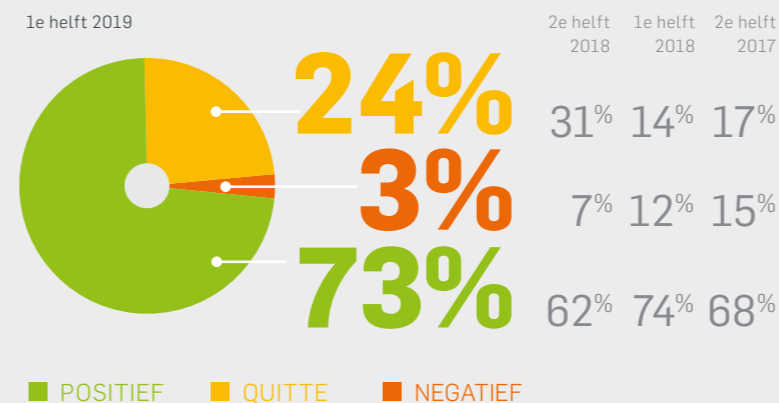
ONTWIKKELING WOONMEUBELFABRIKANTEN EERSTE HELFT 2019 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



VERWACHTING WOONMEUBELFABRIKANTEN TWEDE HELFT 2019



BEDRIJFSRESULTAAT WOONMEUBELFABRIKANTEN



neel aan, dat is een stijging van 10%. De investeringen bleven overigens wel achter. Slechts één op de drie woonmeubelfabrikanten (33%) heeft het afgelopen jaar meer geïnvesteerd. Een halfjaar geleden namen de investeringen nog toe bij 49% van de respondenten.

Woonmeubelfabrikanten zijn een stuk somberder over de 2e helft van 2019: 48% verwacht omzetgroei (vorig half jaar was dat 67%); 35% verwacht meer orders te ontvangen (vorig half jaar 54%); 38% verwacht een beter bedrijfsresultaat (vorig jaar 54%); 10% verwacht meer personeel aan te nemen (vorig jaar 31%) en 30% verwacht meer te investeren (vorig jaar 41%).

Het percentage woonmeubelfabrikanten dat daadwerkelijk winst maakte, is in de 1e helft van 2019 gestegen van 62% naar 73%. Daarmee zit de sectie woonmeubel 8% boven het gemiddelde van de gehele ledenkring.

Het percentage bedrijven dat aangaf verlies te hebben gemaakt, is met 4% gedaald naar 3%. Dat is het laagste niveau sinds 2015, de eerste conjunctuurmonitor van CBM.



TOELEVERANCIERS

OMZET, ORDERONTVANGST EN BEDRIJFSRESULTAAT ONDERUIT

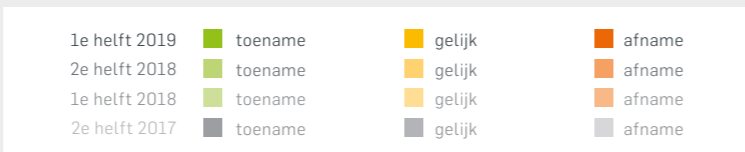
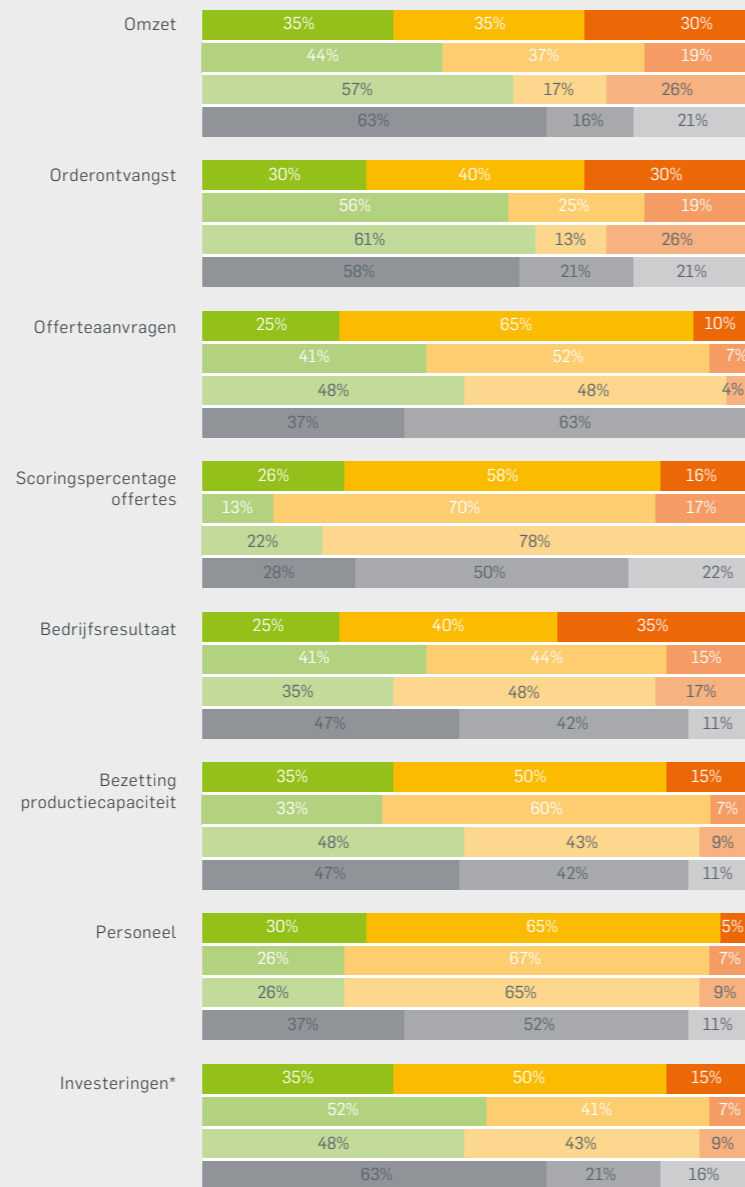
In vergelijking met woonmeubelfabrikanten en interieurbouwers gaat het bij toeleveranciers op veel fronten aanmerkelijk minder. Het percentage bedrijven met omzetgroei daalde van 44% naar 35%. Ter vergelijking, bij interieurbouw was dat 48% en bij woonmeubel 68%. Daarnaast steeg het percentage toeleveranciers met omzetzakking in de 1e helft van 2019 van 19% naar 30%. Bij interieurbouw was dat percentage 23% en bij woonmeubel 18%.

Een opmerkelijk resultaat is dat bij 30% van de toeleveranciers de orderontvangst daalde (rood). Dat is een sterke stijging van 11% in een half jaar. Ook het percentage bedrijven met groei in offerteaanvragen, liep sterk terug van 41% naar 25%. Over de hele linie groeit het percentage toeleveranciers waar de indicatoren teruglopen.

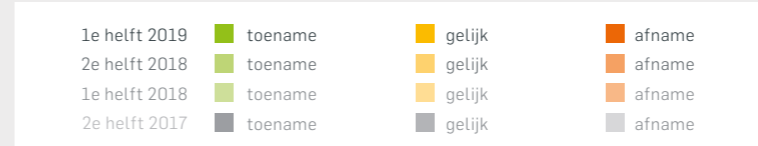
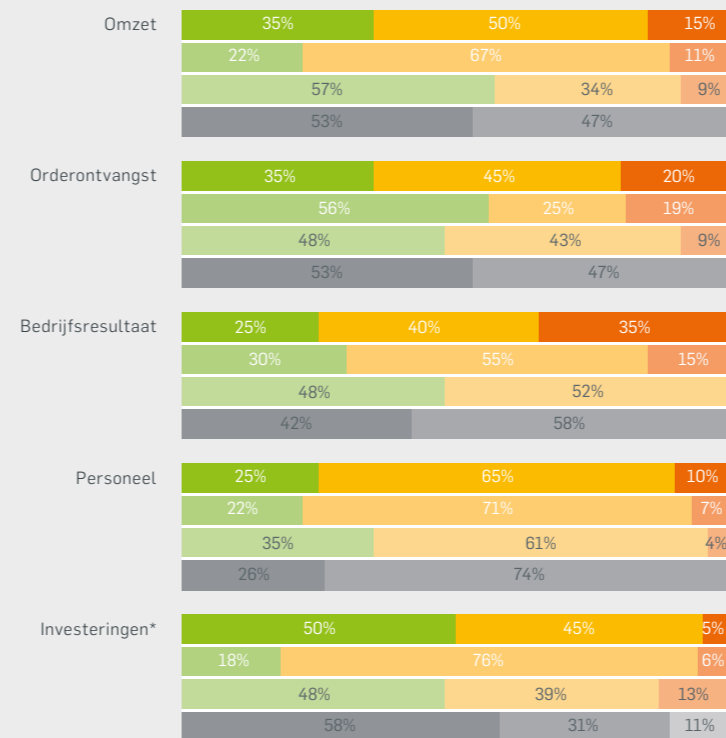


2019 IN FACT

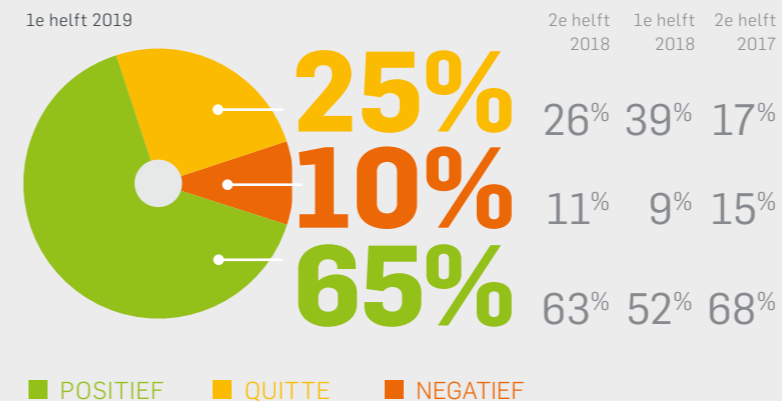
ONTWIKKELING TOELEVERANCIERS EERSTE HELFT 2019 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



VERWACHTING TOELEVERANCIERS TWEEDE HELFT 2019



BEDRIJFSRESULTAAT TOELEVERANCIERS



Het bedrijfsresultaat verbeterde slechts bij 25% van de toeleveranciers, 75% had dus géén verbetering. Bij 40% bleef het bedrijfsresultaat gelijk, maar bij 35% verslechterde het. Dat is een stijging van 20% in een half jaar tijd.

Het percentage toeleveranciers waar de productiecapaciteit verbeterde, bleef steken op 35%. Bij 15% verslechterde de bezetting van de productie capaciteit. Het percentage toeleveranciers dat meer personeel heeft aangenomen is licht gestegen naar 30%. Ruim een derde van de respondenten (35%) gaf aan meer geïnvesteerd te hebben, terwijl 15% juist aan gaf minder te hebben geïnvesteerd.

De verwachtingen over de omzet zijn iets verbeterd; 35% van de toeleveranciers verwacht omzetgroei. Een half jaar eerder was dat nog 22%. Daarnaast verwacht 35% dat de orderontvangst toeneemt, maar 20% verwacht juist een daling.

Het percentage toeleveranciers dat een afname van het bedrijfsresultaat verwacht, bedraagt 35%. Het percentage dat een beter bedrijfsresultaat verwacht, is 25%.

Een kwart van de toeleveranciers (25%) verwacht meer personeel aan te nemen; 10% verwacht minder personeel aan te nemen.

Ondanks de negatieve verwachtingen voorspelt de helft van de toeleveranciers meer te gaan investeren de komende zes maanden. Dat is een opmerkelijke stijging van 32%.

Het percentage toeleveranciers dat daadwerkelijk winst maakte in de 2e helft van is licht gestegen van 63% naar 65%; 10% van de toeleveranciers gaf aan het afgelopen half jaar verlies gedraaid te hebben, 25% speelde quitte.

PRODUCTIE- BELEMMERINGEN

TEKORT AAN VAKKRACHTEN NEEMT AF

Het percentage respondentent met productiebelemmeringen is het afgelopen half jaar opgelopen van 31% naar 38%.

In absolute zin gaven 68 van de 181 respondenten aan last te hebben van productiebelemmeringen. Procentueel gezien hadden toeleveranciers hier het meeste last van. Het percentage toeleveranciers met productiebelemmeringen is opgelopen van 41% naar 55%. Het percentage interieurbouwers met productiebelemmeringen steeg van 27% naar 39%. Bij woonmeubelfabrikanten daalde dit percentage van 33% naar 28%. In vergelijking met dezelfde periode een heel jaar eerder is dat een daling van 12%.

In de tabel hiernaast is aangegeven welk percentage respondenten last had van de verschillende productiebelemmeringen, afgezet tegen de gehele steekproef.

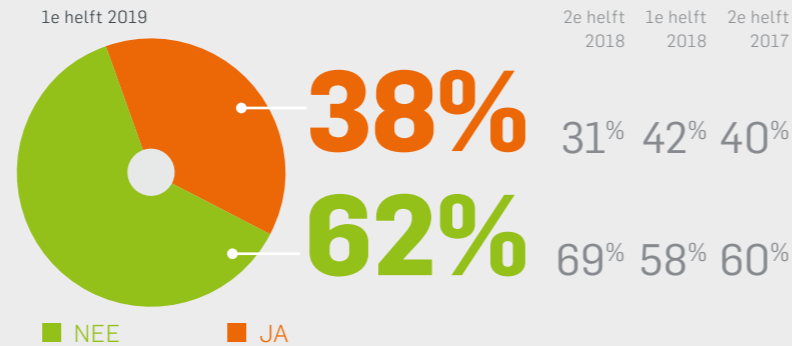
Hoewel de productiebelemmering 'tekort aan arbeidskrachten' met 10% daalde naar 21%, blijft dit procentueel gezien de grootste productiebelemmering.

De laatste drie edities van de monitor daalde het percentage bedrijven dat last heeft van 'tekort aan arbeidskrachten,' van 37% naar 31% naar 21% in de 1e helft van 2019. Feit blijft wel dat 1 op de 5 bedrijven moeilijk aan goed geschoold personeel kan komen.

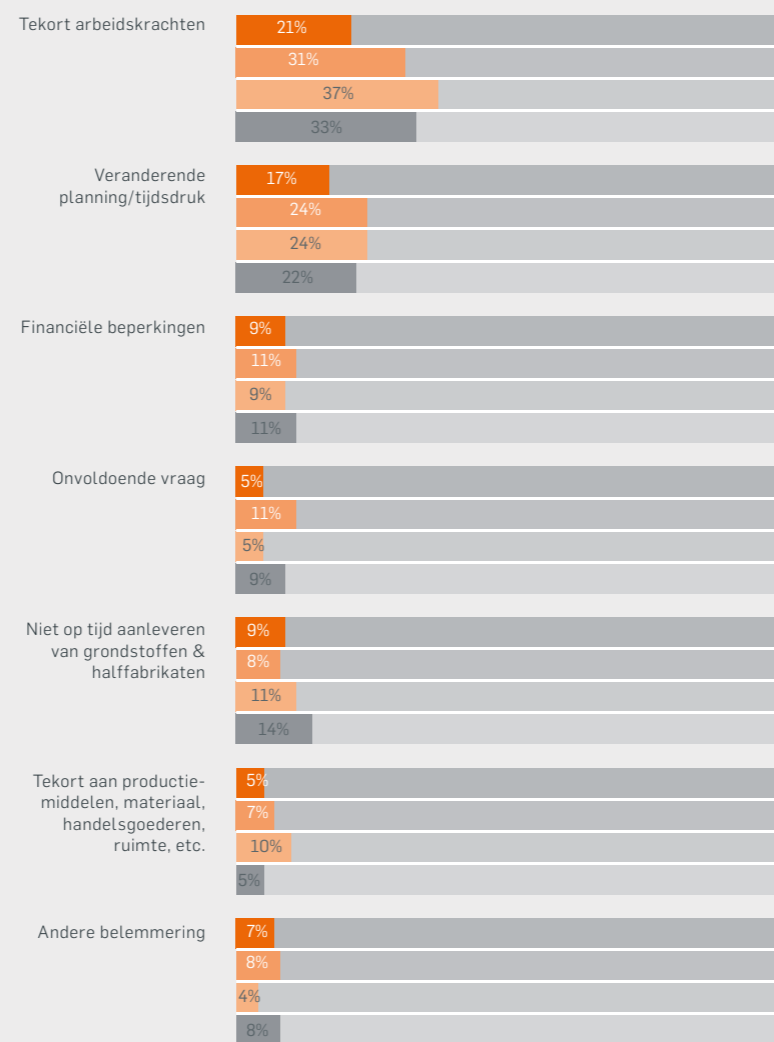
De productiebelemmering 'veranderende planning en tijdsdruk' liep licht terug van 24% naar 17%. Het percentage bedrijven dat last had van financiële beperkingen daalde van 11% naar 9%.

2019 IN FACT

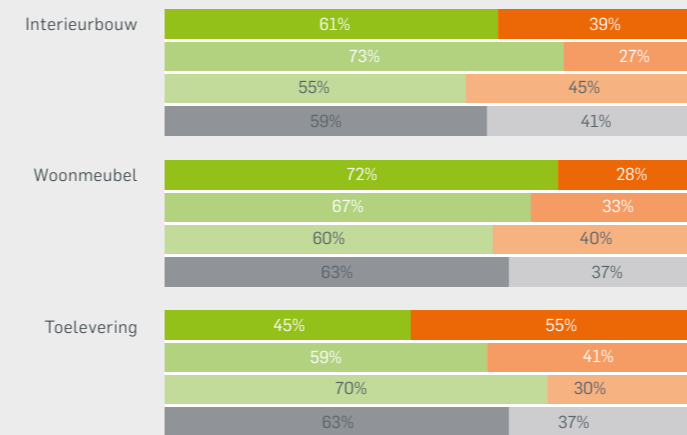
BEDRIJVEN MET PRODUCTIEBELEMMERINGEN



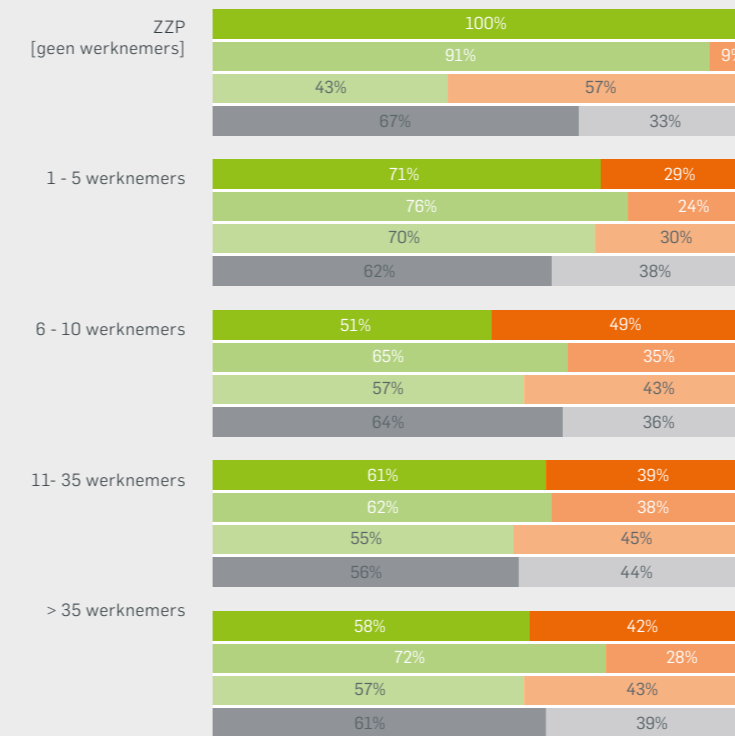
PRODUCTIEBELEMMERINGEN



PRODUCTIEBELEMMERINGEN NAAR SEGMENT



PRODUCTIEBELEMMERINGEN NAAR GROOTTEKLASSE



1e helft 2019 ■ zonder belemmeringen ■ met belemmeringen
 2e helft 2018 ■ zonder belemmeringen ■ met belemmeringen
 1e helft 2018 ■ zonder belemmeringen ■ met belemmeringen
 2e helft 2017 ■ zonder belemmeringen ■ met belemmeringen



Qua bedrijfsgrootte zien we dat de categorie bedrijven met 6 – 10 werknemers met 14% stijging relatief gezien de meeste last had van productiebelemmeringen (49%). Daarna gevolgd door de categorie >35 werknemers (42%), die met een stijging van 14% op de tweede plaats kwam. De categorie 11 – 35 werknemers kwam met een score van 39% op de derde plaats, gevolgd door de bedrijven tussen de 1 – 5 werknemers (29%).

BEDRIJVEN MET 1 – 5 MEDEWERKERS

RESULTATEN ONDER BRANCHE-GEMIDDELDE

In deze categorie zien we, net als in de gehele ledenkring, een geleidelijke daling van het percentage bedrijven met omzetgroei (46%) en verbetering van de orderontvangst (44%).

Daarnaast is het opmerkelijk dat 31% van de bedrijven omzetsdaling had. Dat is een forse stijging van 20% in een half jaar tijd. Verder had 27% van de bedrijven een lagere orderontvangst; een toename van 13%.

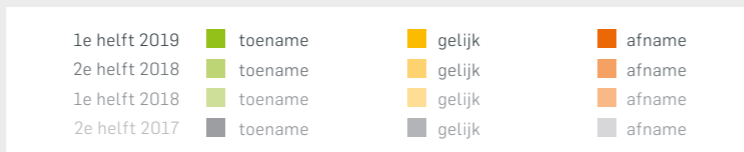
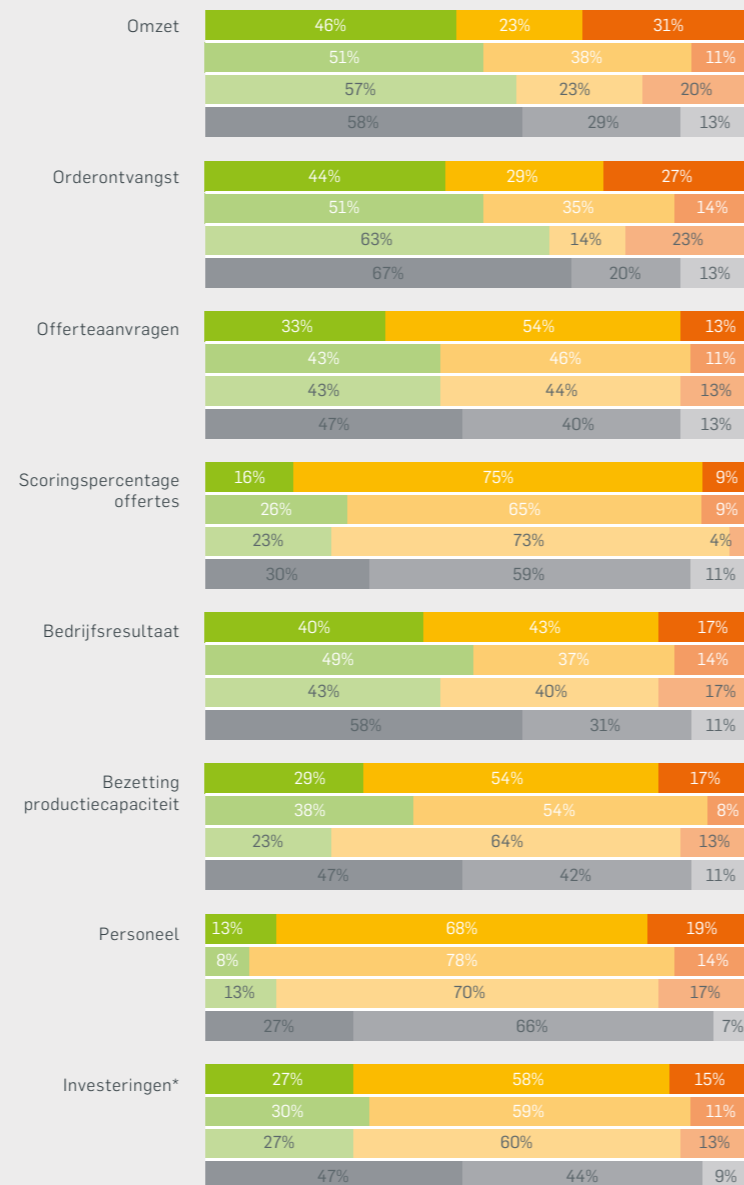
Qua omzetontwikkeling en orderintake deden bedrijven in de categorie 1-5 medewerkers het duidelijk een stuk minder dan het gemiddelde in de totale ledenkring.

Het afgelopen half jaar daalde het percentage bedrijven dat meer offerteaanvragen had, met 10% naar 33%. Daarnaast bleef bij 75% van de bedrijven het scoringspercentage op offertes gelijk.

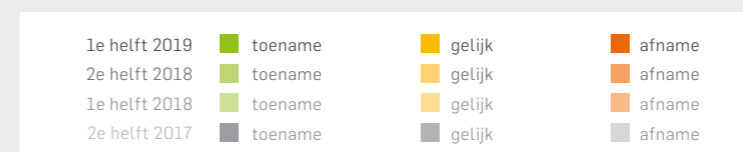
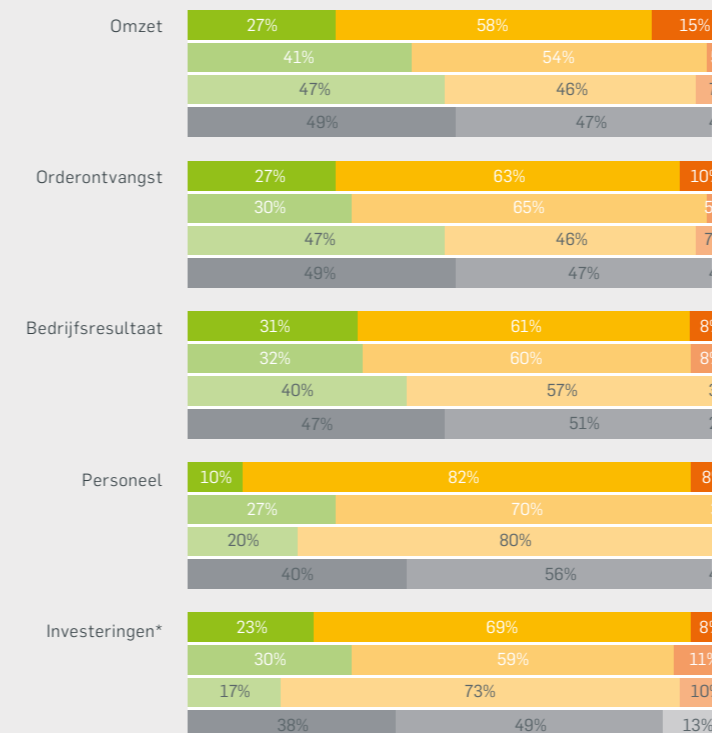


2019 IN FACT

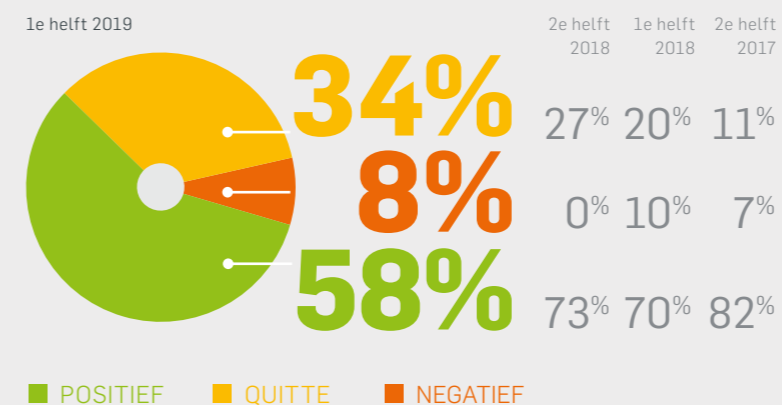
ONTWIKKELING BEDRIJVEN 1 - 5 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2019 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



VERWACHTING BEDRIJVEN 1 - 5 MEDEWERKERS TWEDE HELFT 2019



BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN 1 - 5 MEDEWERKERS



Het percentage bedrijven met een beter bedrijfsresultaat daalde in deze categorie met 9% naar 40%. Tegelijk daalde het percentage bedrijven met een betere bezetting van de productiecapaciteit van 38% naar 29%. Verder groeide het percentage bedrijven waar de bezetting van de productie verslechterde met 9% naar 17%.

Bij 13% van de bedrijven in deze categorie groeide het aantal medewerkers. Dat is een stijging van 5%. Een kleine 1 op de vijf bedrijven (19%) nam juist minder personeel aan. Toename van investeringen kwam voor bij 27% van de respondenten. Dat ligt 11% onder het gemiddelde van de ledenkring.

De omzetverwachtingen over het komend half jaar zijn flink teruggelopen. Slechts een kwart van de respondenten (27%) verwacht omzetgroei. Ten opzichte van een half jaar geleden is dat een daling van 14%.

De verwachtingen over de orderontvangst en het bedrijfsresultaat bleven redelijk stabiel; 31% verwacht een beter bedrijfsresultaat, 61% voorspelt dat dit gelijk blijft en 8% verwacht een verslechtering.

Bedrijven van 1-5 werknemers verwachten minder personeel aan te nemen; Slechts 10% voorspelt meer medewerkers aan te nemen. Dat was een half jaar geleden nog 27%. Daarnaast verwacht 23% van de bedrijven meer te investeren. Dat is een daling van 7%.

Het aantal bedrijven dat winst maakte, is met 15% gedaald naar 58%. Dat is de laagste score in jaren en ligt onder het gemiddelde van alle respondenten. Het percentage bedrijven dat verlies geleden heeft, is in een half jaar opgelopen naar 8%.

BEDRIJVEN MET 6 – 10 MEDEWERKERS

OMZET EN BEZETTING PRODUCTIE-CAPACITEIT DALEN

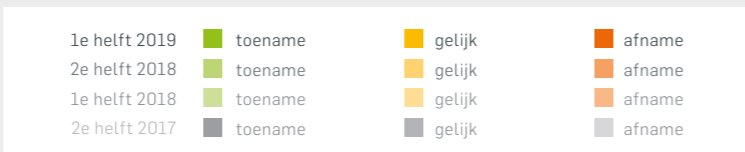
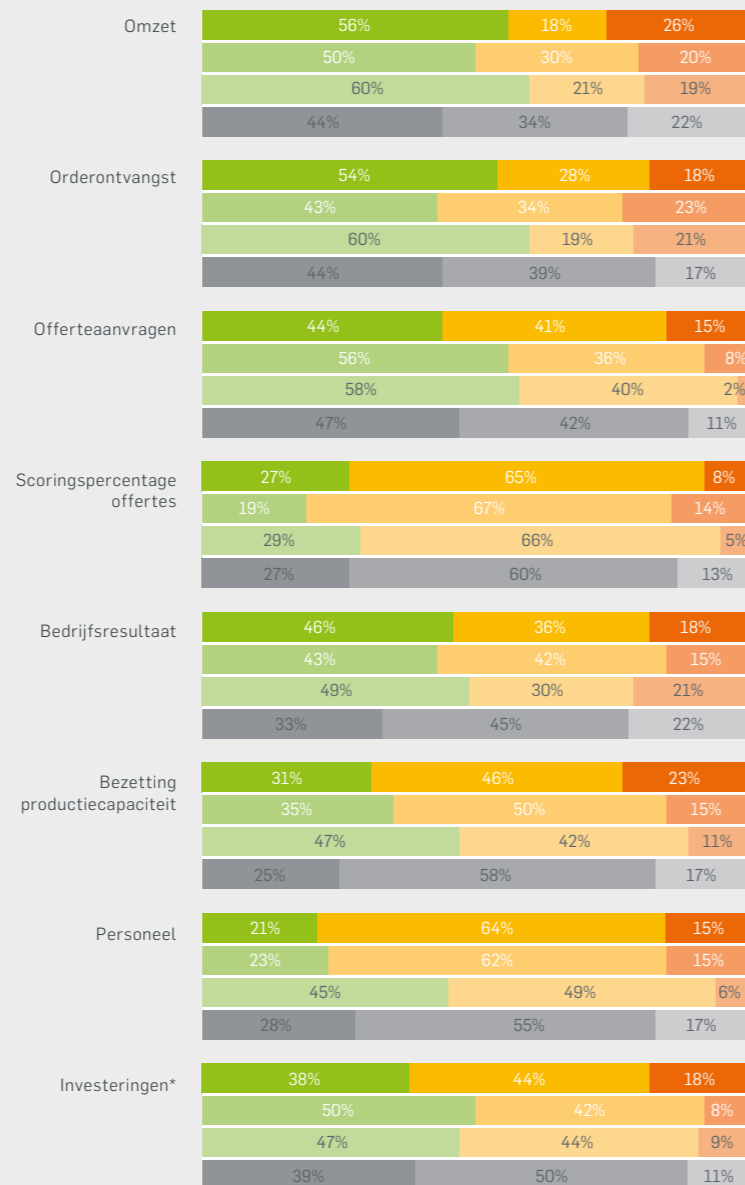
Bij 56% van de bedrijven in de categorie 6-10 medewerkers groeide de omzet, bij 26% verslechterde deze. De orderontvangst verbeterde bij 54%, maar liep bij 1 op de 5 bedrijven (18%) terug. Het aantal bedrijven dat beter scoorde op offertes is met 12% gedaald naar 44%. Het percentage bedrijven met minder offerteaanvragen liep op naar 15%.

In de 1e helft van 2019 verbeterde bij 46% van de bedrijven in deze categorie het bedrijfsresultaat, bij een derde (36%) bleef dit gelijk en bij 1 op de 5 bedrijven (18%) verslechterde het.

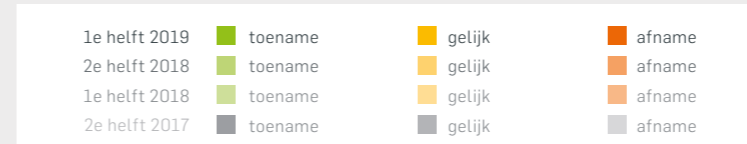
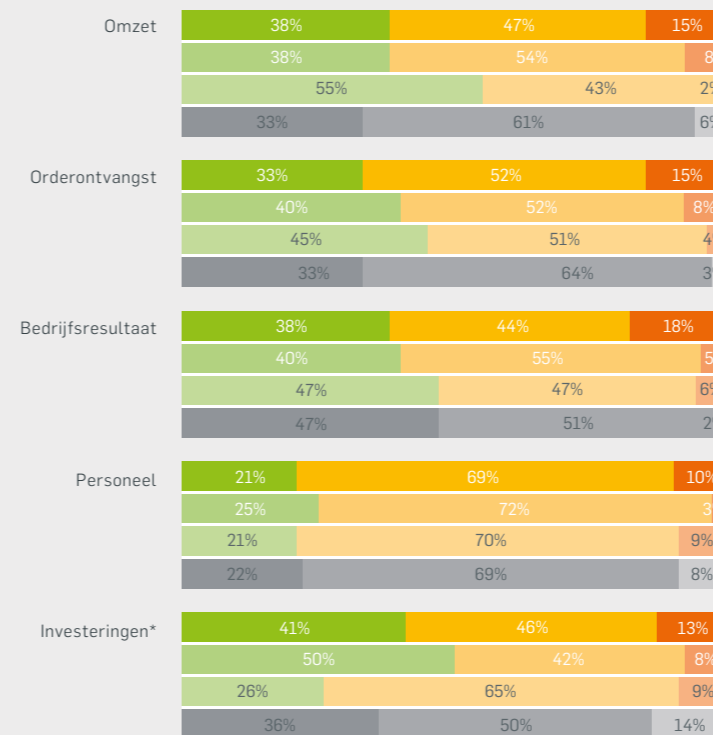


2019 IN FACT

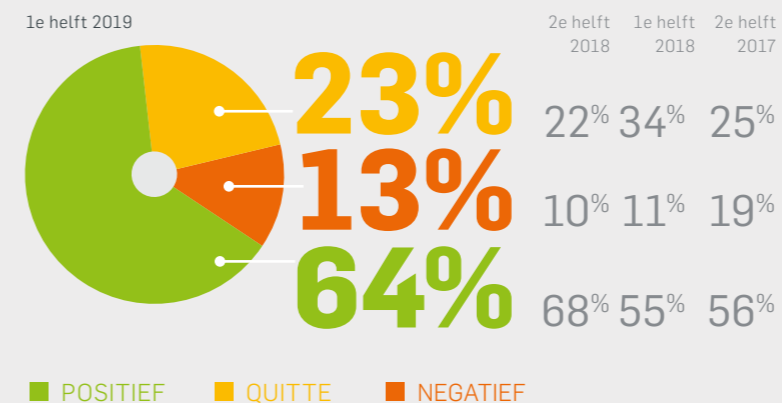
ONTWIKKELING BEDRIJVEN 6 - 10 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2019 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



VERWACHTING BEDRIJVEN 6 - 10 MEDEWERKERS TWEDE HELFT 2019



BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN 6 - 10 MEDEWERKERS



De bezetting van de productiecapaciteit nam bij 31% van de respondenten toe, bij 46% bleef die gelijk, maar bij 23% van de bedrijven verslechterde deze; een stijging van 8%. Daarnaast liep ook het percentage bedrijven dat meer investeerde terug met 12% en steeg het aantal bedrijven dat minder investeerde met 10% naar 18%.

Verwachtingen over de ontwikkelingen van de omzet zijn in het afgelopen half jaar iets teruggelopen; nog steeds verwacht 38% meer omzet, maar 15% van de bedrijven verwacht minder omzet. Dat is 7% meer dan een half jaar geleden. Daarnaast verwacht 15% van de bedrijven dat de orderontvangst zal dalen. Dat is 7% meer dan in de 1e helft van 2019.

De verwachtingen over de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat zijn minder positief. 38% verwacht omzetgroei, 18% verwacht minder om te zetten. Dat laatste is een toename van 13% in zes maanden.

Het percentage bedrijven dat meer personeel verwacht aan te nemen is licht gedaald naar 21%, 10% verwacht minder personeel aan te nemen. Daarnaast verwacht 41% meer te gaan investeren; een daling van 9%. En 13% verwacht minder te gaan investeren.

Het aantal bedrijven van 6-10 medewerkers dat winst maakte, daalde van 68% naar 64%. Een derde van de bedrijven maakte dus geen winst. Het percentage bedrijven dat verlies draaide, groeide licht naar 13%.

BEDRIJVEN MET 11 – 35 MEDEWERKERS

DALENDE TREND IN OMZET, ORDERONTVANGST EN BEDRIJFSRESULTAAT

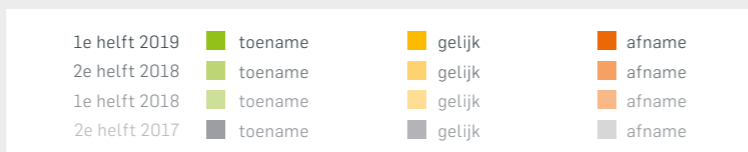
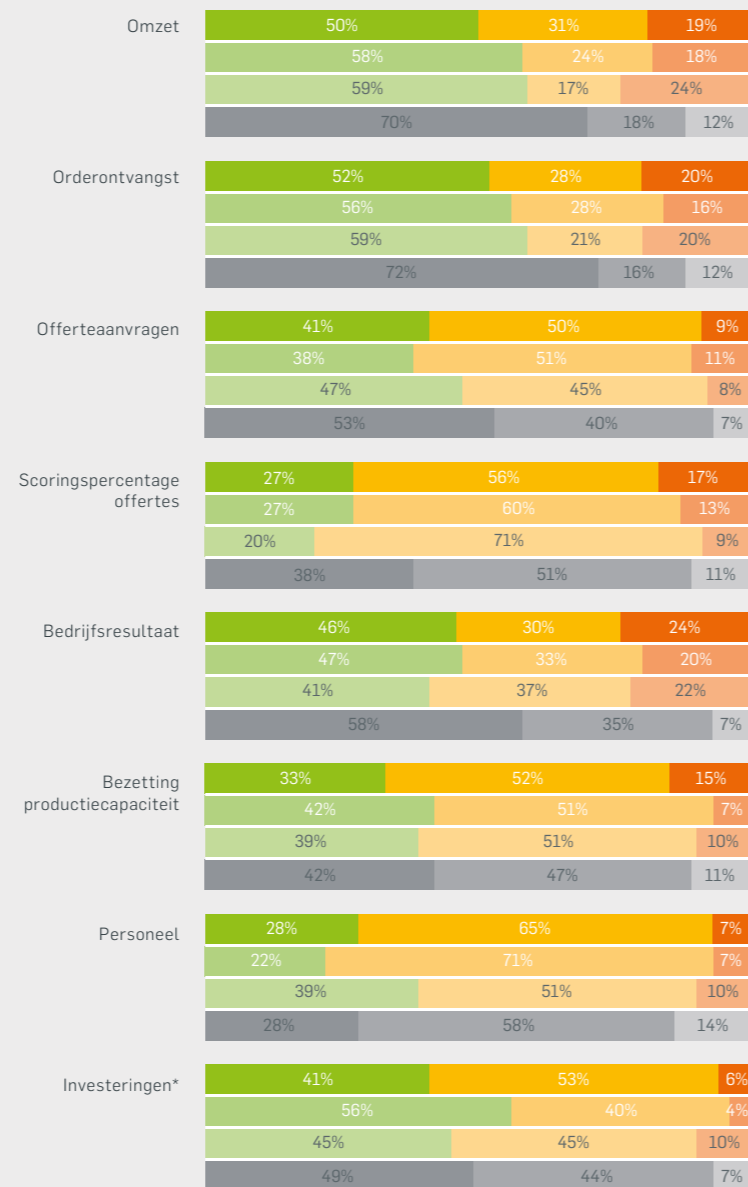
Het percentage bedrijven met omzetgroei in deze categorie daalde van 58% naar 50%. Daarmee volgen bedrijven met 11-35 werknemers de trendmatige daling van de omzet over de laatste twee jaar, die voor de gehele ledenkring geldt. Twee jaar geleden noteerde 70% van bedrijven in deze categorie nog een omzetgroei. In twee jaar tijd is dat percentage geleidelijk teruggelopen naar 50%.

Daarnaast had 1 op de 5 bedrijven in deze categorie de laatste anderhalf jaar een lagere omzet, een dalende orderontvangst en een verslechterd bedrijfsresultaat. Ruim de helft van de bedrijven had een toename van de orderontvangst (52%) en groei van het aantal offerteaanvragen (41%).

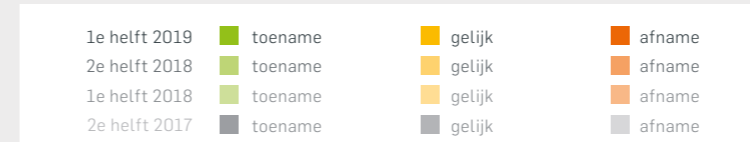
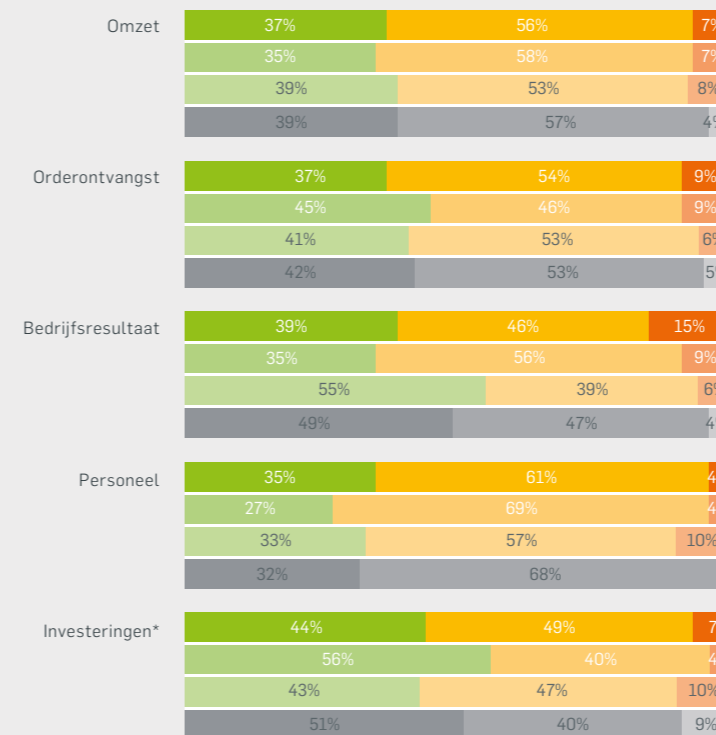


2019 IN FACT

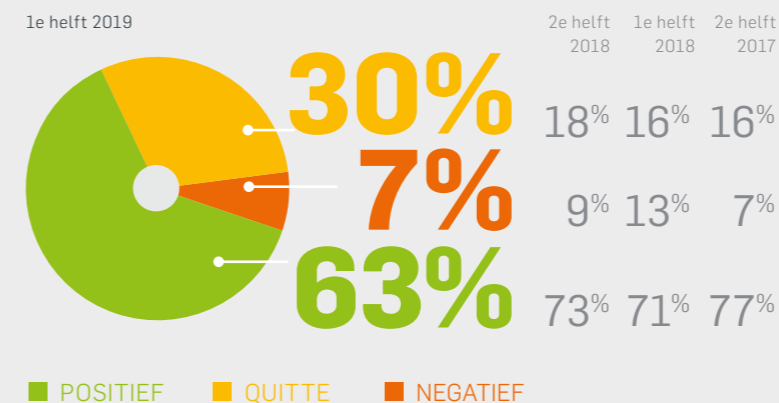
ONTWIKKELING BEDRIJVEN 11 – 35 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2019 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



VERWACHTING BEDRIJVEN 11 – 35 MEDEWERKERS TWEDE HELFT 2019



BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN 11 – 35 MEDEWERKERS



De scores over het bedrijfsresultaat bleven hetzelfde als bij de vorige monitor; 46% had een beter bedrijfsresultaat, 24% had een slechter bedrijfsresultaat en 30% bleef stabiel.

De bezetting van de productiecapaciteit verbeterde bij 33% van de bedrijven; een daling van 9%. Bij 15% verslechterde de bezetting.

Daarnaast is het percentage bedrijven dat meer personeel aannam, gestegen van 22% naar 28%. Het aantal bedrijven dat meer investeerde in het laatste half jaar daalde met 15% naar 41%.

De verwachtingen van bedrijven in deze categorie lopen min of meer in lijn met de categorie 6-10 medewerkers. De categorie 1-5 is qua verwachtingen over de gehele lijn iets gematigder. De categorie >35 is weer wat positiever, maar die groep verwacht het komende half jaar wel minder medewerkers aan te nemen.

Qua bedrijfsresultaat verwacht 39% van de bedrijven van 11-35 een toename, 46% blijft gelijk en 15% verwacht een verslechtering van het bedrijfsresultaat. Wat opvalt is dat deze categorie het hoogste percentage bedrijven heeft dat verwacht meer personeel aan te nemen, namelijk 35%. Ter vergelijking: het gemiddelde is 23%, de categorie 1-5 scoort hier 19%, categorie 6-10 scoort hier 21%, en de categorie >35, scoort 17%. Het percentage bedrijven dat meer verwacht te investeren is teruggelopen van 56% naar 44%.

Het percentage bedrijven dat winst maakte in deze categorie is met 10% gedaald naar 63%. Daarmee heeft 37% geen winst gemaakt en 7% heeft met verlies gedraaid.

BEDRIJVEN MET MEER DAN 35 MEDEWERKERS

WINSTGEVENDHEID IS BOVEN GEMIDDELD, MAAR VERWACHTINGEN NEMEN AF

Een half jaar geleden daalde het aantal bedrijven met omzetgroei in de categorie >35 nog van 61% naar 45%. Nu is dat aantal weer met 8% gegroeid naar 53%. Daarmee volgen de 35 plus bedrijven de trend van het gemiddelde. Het percentage bedrijven met omzetzakelijkheid bleef gelijk met 14%.

De orderontvangst nam bij 67% van de bedrijven toe en steeg met 12% in een half jaar. Qua orderontvangst zaten de 35 plus bedrijven ruim boven het gemiddelde. Ze deden het ook beter dan de bedrijven in de andere categorieën. Behalve de groeiers was er ook een groep bedrijven waar de orders afnamen (14%).

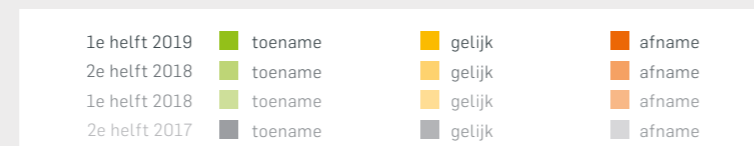
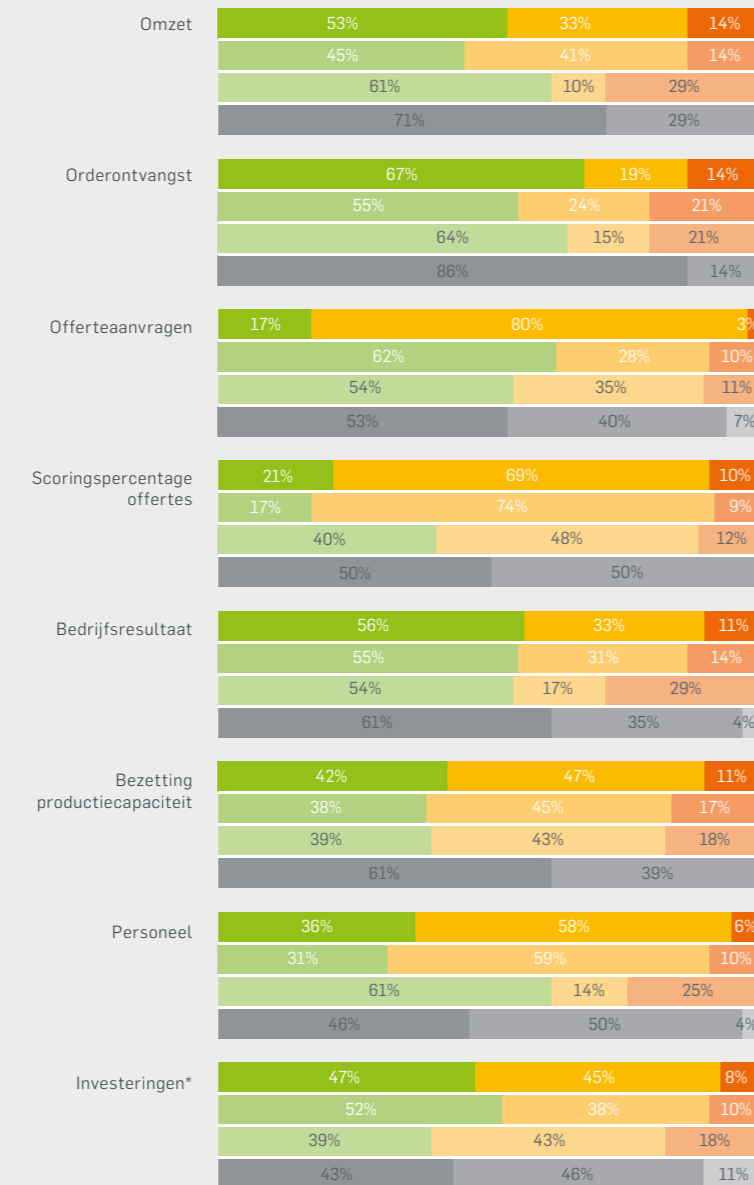
In vergelijking tot het gemiddelde en de score bij de andere bedrijfst categorieën viel op dat het aantal 35 plus bedrijven waar de offerteaanvragen toenamen, scherp gedaald is van 62% naar 17%. Dat is een opmerkelijke daling.

De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat is vergelijkbaar met het half hiervoor. Bij ruim de helft van de bedrijven (56%) verbeterde het bedrijfsresultaat. Het percentage bedrijven met een lager bedrijfsresultaat daalde van 14% naar 11%. Bij 47% van de 35 plus bedrijven namen de investeringen toe. Een daling van 5%.

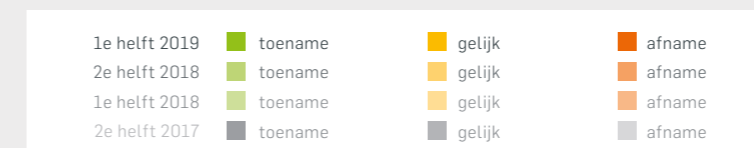
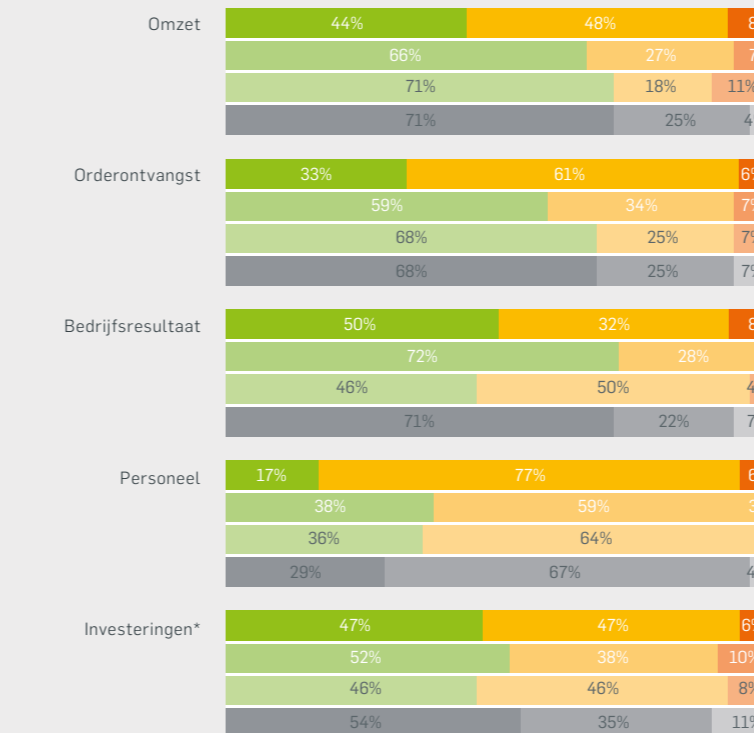
De verwachtingen over de groei van de omzet zijn fors teruggelopen. Van de 35 plus bedrijven verwacht 44% dat de omzet zal verbeteren. Vorig half jaar verwachtte nog 66% van de bedrijven omzetgroei. Een sterke daling dus van 22%. Het percentage

2019 IN FACT

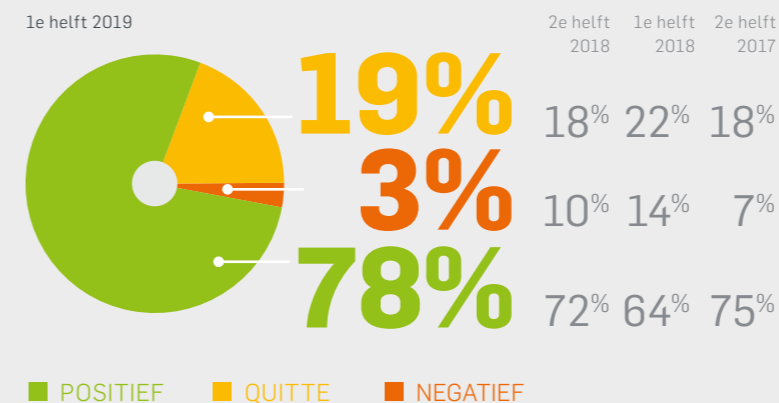
ONTWIKKELING BEDRIJVEN >35 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2019 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



VERWACHTING BEDRIJVEN >35 MEDEWERKERS TWEEDE HELFT 2019



BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN >35 WERKNEMERS



bedrijven dat groei in orderontvangst verwacht, is ook sterk terug gelopen en wel van 59% naar 33%.

Het percentage 35 plus bedrijven dat verbetering van het bedrijfsresultaat verwacht, is met 22% gedaald naar 50%. De hoge verwachtingen over het bedrijfsresultaat (72%) zijn niet echt uitgekomen, maar liggen met 56% nog wel hoger dan het gemiddelde en de scores van de andere bedrijfst categorieën.

De verwachtingen over de groei van het personeel blijven achter. Slechts 17% verwacht meer personeel aan te gaan nemen, een daling van 19%. De investeringen blijven redelijk op peil; 47% van de 35 plus bedrijven verwacht meer te investeren. Dat ligt 9% boven het gemiddelde.

Het percentage bedrijven dat daadwerkelijk winst maakte in de 1e helft van 2019 is gestegen van 72% naar 78%. Het percentage bedrijven dat in diezelfde periode verlies maakte, is gedaald van 10% naar 3%. Qua winstgevendheid zitten de 35 plus bedrijven ruim boven het gemiddelde en boven de scores van de andere bedrijfst categorieën.



ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL

AANTAL ZZP RESPONDENTEN TE KLEIN OM UITSPRAKEN TE KUNNEN DOEN

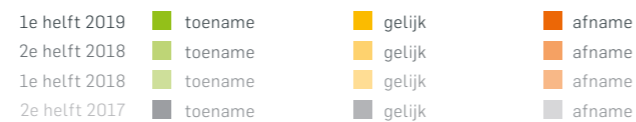
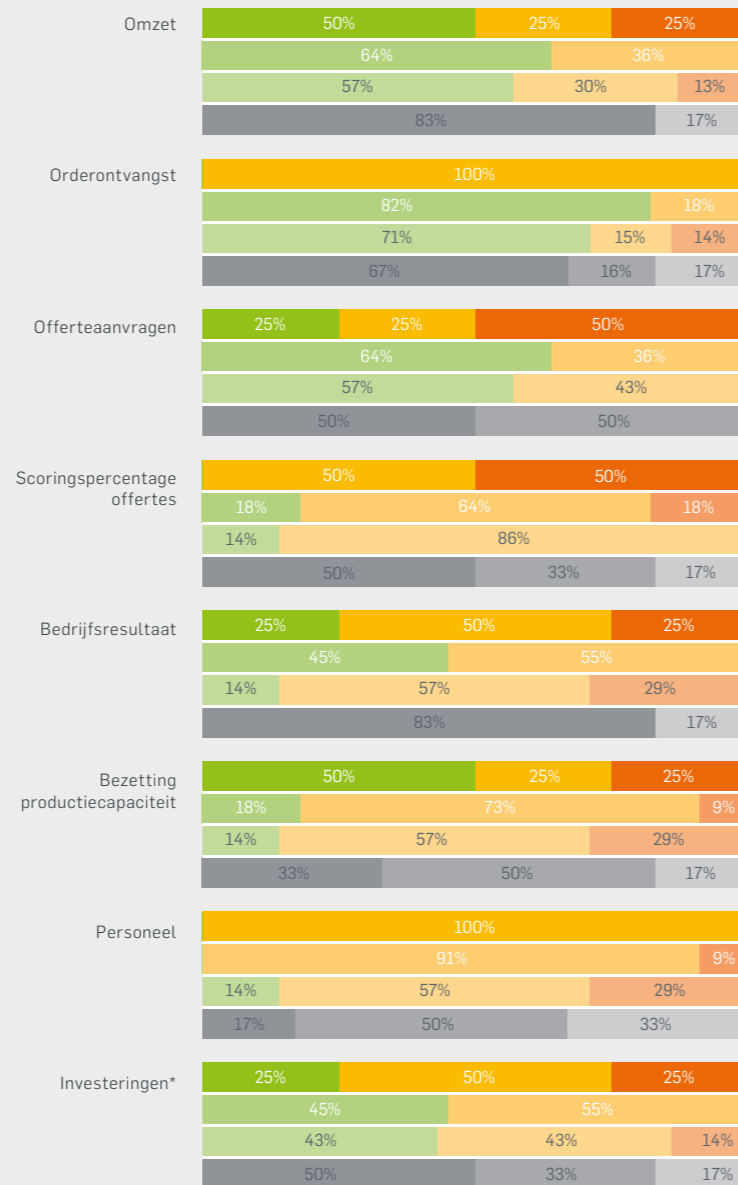
Het percentage zzp-ers dat meegedaan heeft met de conjunctuur monitor bedraagt 2%. In absolute zin betekent dit dat 4 zzp-ers de enquête ingevuld hebben. Dit aantal is te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de ontwikkelingen binnen deze groep.

Voor het volledige beeld presenteren we hier toch de tabellen met resultaten van de zzp-ers. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan. Maar het is duidelijk dat we daar geen conclusie aan kunnen verbinden.

2019 IN FACT

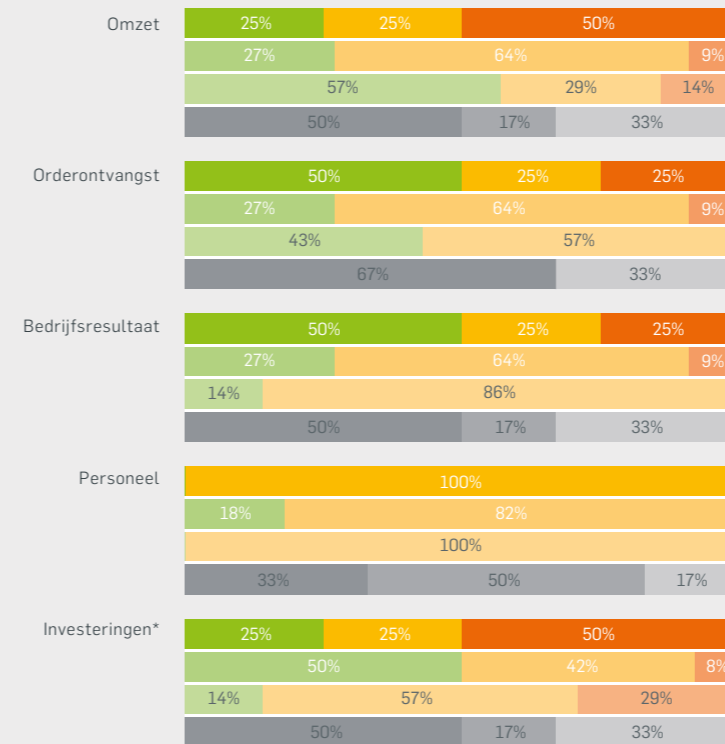
ONTWIKKELING ZZP-ERS

EERSTE HELFT 2019 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER

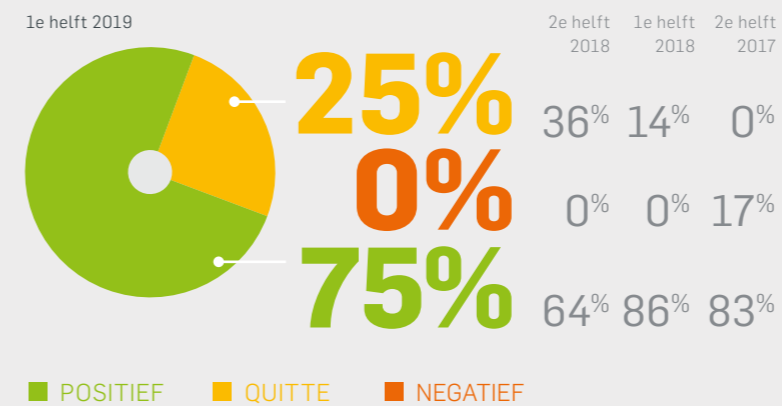


VERWACHTING ZZP-ERS

TWEDE HELFT 2019



BEDRIJFSRESULTAAT ZZP-ERS

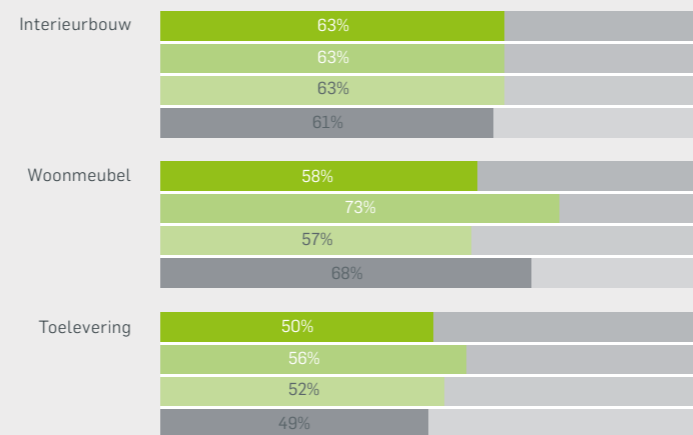


SCORINGS-PERCENTAGE OFFERTES

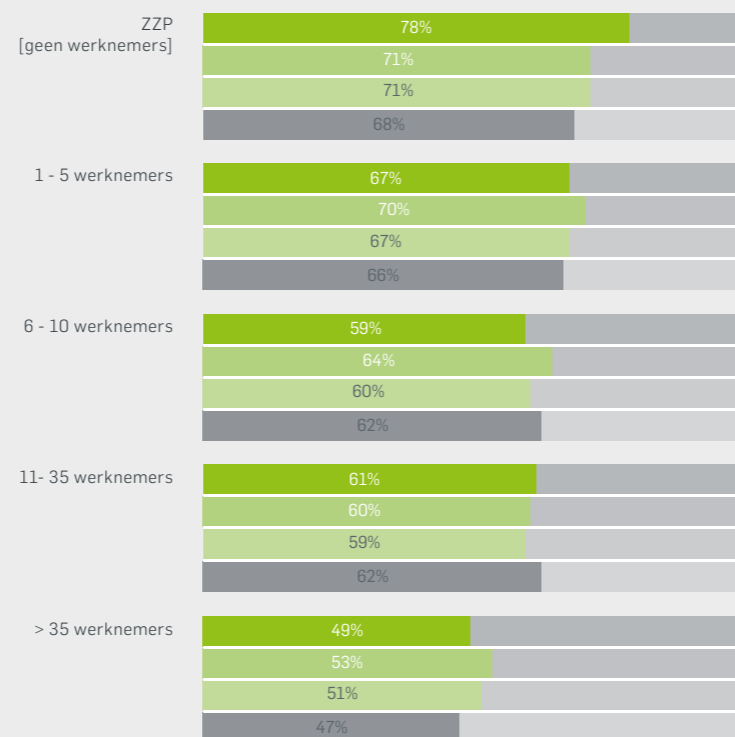
Net als het voorgaande half jaar bleven ook in de 1e helft van 2019 de scoringspercentages op offertes redelijk gelijk. Binnen het segment interieurbouw bleef het scoringspercentage stabiel op 63% van de respondenten. Na de stijging van de vorige zes maanden daalde dit percentage bij de woonmeubelfabrikanten van 73% naar 58%. Bij de toeleveringen daalde het percentage van 56% naar 50%. De onderverdeling naar bedrijfsgrootte leverde geen opmerkelijke veranderingen op ten opzichte van de voorgaande monitoren.

2019 IN FACT

SCORINGS-PERCENTAGE OFFERTES NAAR SEGMENT EERSTE HELFT 2019 (GEMIDDELD %)



SCORINGS-PERCENTAGE OFFERTES NAAR GROOTTEKLASSE EERSTE HELFT 2019 (GEMIDDELD %)



1e helft 2019 ■ Gemiddeld %
 2e helft 2018 ■ Gemiddeld %
 1e helft 2018 ■ Gemiddeld %
 2e helft 2017 ■ Gemiddeld %

STIJGING MATERIAALPRIJZEN

	Totaal	>10%	5-10%	1-5%	Gelijk	Gedaald
PLAATMATERIAAL						
Interieurbouwer	72%	2%	9%	50%	11%	-
Toeleverancier	11%	0%	0%	5%	6%	-
Woonmeubelproducent/-leverancier	17%	0%	0%	9%	8%	-
Eindtotaal	100%	2%	9%	64%	25%	-
HOUT						
Interieurbouwer	71%	4%	8%	42%	16%	-
Toeleverancier	13%	0%	0%	8%	5%	-
Woonmeubelproducent/-leverancier	16%	0%	2%	10%	5%	-
Eindtotaal	100%	4%	10%	60%	26%	-
LIJM						
Interieurbouwer	73%	2%	3%	36%	34%	-
Toeleverancier	13%	0%	0%	5%	8%	-
Woonmeubelproducent/-leverancier	14%	0%	0%	5%	10%	-
Eindtotaal	100%	2%	3%	46%	49%	-
BEVESTIGINGSMATERIALEN						
Interieurbouwer	71%	2%	5%	40%	23%	-
Toeleverancier	12%	0%	0%	7%	6%	-
Woonmeubelproducent/-leverancier	17%	0%	0%	6%	11%	-
Eindtotaal	100%	2%	5%	53%	40%	-

Voetnoot: door afrondingsverschillen komt de tabel niet altijd precies op 100% uit.

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 2019 ziet er als volgt uit:

1. Meubelmaker
2. Werkvoorbereider
3. Calculator
4. Projectleider
5. Tekenaar/ontwerper

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

	Totaal	Interieurbouwer	Toeleverancier	Woonmeubelproducent/-leverancier
Meubelmaker	64	51	4	9
Werkvoorbereider	57	46	6	5
Calculator	31	29	1	1
Projectleider	27	25	1	1
Tekenaar/ontwerper	27	22	3	2
Leerling	18	15	1	2
Directie	4	3	1	
Administratie	2	1		1
Anders	53	29	9	15

STIJGENDE MATERIAAL-PRIJZEN, MOEILIK VERVULBARE VACATURES

Plaatmateriaal

Driekwart (75%) van de bedrijven gaf aan dat de prijzen van plaatmateriaal opnieuw gestegen zijn. Een half jaar eerder was dat bij 80% van de bedrijven het geval. Net als een half jaar eerder stegen bij twee derde van de bedrijven (64%) de prijzen van plaatmateriaal tussen de 1-5%. Een stijging van 5-10% kwam voor bij 9% van de bedrijven. Dat is een daling van 5% ten opzichte van een half jaar eerder.

Hout

Driekwart van de bedrijven gaf aan dat de prijzen van hout opnieuw gestegen zijn; 60% meldde een stijging van 1-5%. Dat is een toename van 11% in vergelijking met het half jaar hiervoor (49%). Een stijging van 5-10% werd gemeld door 10% van de respondenten. Dat is 16% minder bedrijven dan een half jaar eerder (26%).

Lijm en bevestigingsmaterialen

Net als vorig jaar gaf de helft van de respondenten (51%) aan dat de prijzen van lijm gestegen zijn. Daarnaast gaf zo'n 60% van de bedrijven aan dat de prijzen van bevestigingsmaterialen zijn gestegen.

Moeilijk vervulbare vacatures

In de tabel is de top 5 van moeilijk vervulbare vacatures weergegeven. Meubelmaker staat nog steeds met stip op nummer 1, werkvoorbereider op 2. Calculator op 3, Projectleider op 4 en Tekenaar/ontwerper op 5.

Colofon

Koninklijke 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

Dekker Zevenhuizen
Hml Bedding
Issos
Label
Leolux
Linteloo
Meuviro
Montis
Pilat en Pilat
Van der Wolf

CBM 

WWW.CBM.NL