

CONJUNCTUUR MONITOR

INTERIEURBOUW EN
MEUBELINDUSTRIE

TWEEDE HELFT

2019

Samen sterk voor onze branche

CBM 





TWEEDE HELFT

2019

CONJUNCTUURMONITOR INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE

Voorwoord

Bij deze presenteert Koninklijke CBM de negende versie van de conjunctuurmonitor met daarin de resultaten over de tweede helft van 2019.

Op het moment dat de enquête werd verstuurd naar onze leden, worstelde Nederland met de Brexit en de stikstofcrisis. Een half jaar later is Brexit een feit, maar de stikstofcrisis houdt Nederland nog in zijn greep. Begin 2020 diende zich een nieuwe crisis aan; namelijk de wereldwijde uitbraak van COVID-19 oftewel het Coronavirus. Uit onderzoek van CBM in maart 2020 blijkt dat het Coronavirus behoorlijke impact heeft en zal krijgen op de bedrijven in onze branche. De verwachting is dat door het Corona-virus de groei van de wereldeconomie een flinke klap zal krijgen. De meubelindustrie en interieurbouw gaat hier zeker ook negatieve gevolgen van ondervinden. De impact van het Coronavirus is nog niet terug te vinden in onze conjunctuurenquête. De respondenten hadden de enquête al ingevuld voor de uitbraak.

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 2e helft van 2019 is in januari uitgezet. Onze leden konden via de bekende online enquête aangeven hoe hun bedrijf het laatste half jaar van 2019 gedraaid heeft. Thema's uit de monitor zijn de ontwikkeling van de omzet, het bedrijfsresultaat, de bezetting van de productiecapaciteit, personele ontwikkelingen en investeringen. Daarnaast peilden we ook de verwachtingen voor de eerste helft van 2020 en vroegen we onder andere naar productiebelemmeringen en de ontwikkeling van prijzen.

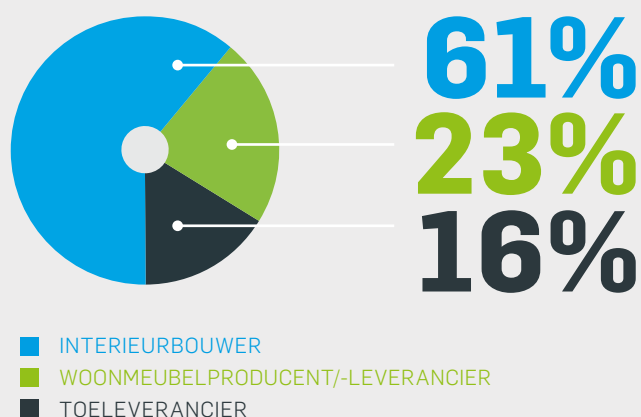
In totaal hebben 181 deelnemers de volledige vragenlijst ingevuld, oftewel ruim een derde van alle CBM-leden. De onderverdeling naar de segmenten is als volgt: interieurbouw 61% (was 67%), meubelindustrie 23% (was 22%) en toelevering 16% (was 11%). Dat komt redelijk overeen met de voorgaande jaren en vormt een representatief beeld van de bedrijfstak.

In de categorie bedrijven met 1-5 werknemers bedroeg het aantal respondenten 22%. Dat is 4% minder dan een half jaar ervoor. In de categorie 11-35 medewerkers bedroeg het aantal respondenten 32% (was 30%) en in de categorie >35 bedroeg het percentage 17%, het half jaar ervoor was dat nog 17%. Bij het trekken van conclusies moeten we rekening houden met het feit dat de categorie 1-5 medewerkers ondervertegenwoordigd is in de steekproef en dat de categorie 11-35 medewerkers en 35+-bedrijven oververtegenwoordigd is. Uit de categorie zzp-ers heeft 6% de enquête ingevuld, in absolute zin zijn dat 10 respondenten. Ondanks de geringe omvang van de zzp-groep nemen we de resultaten voor de volledigheid wel mee in het rapport.

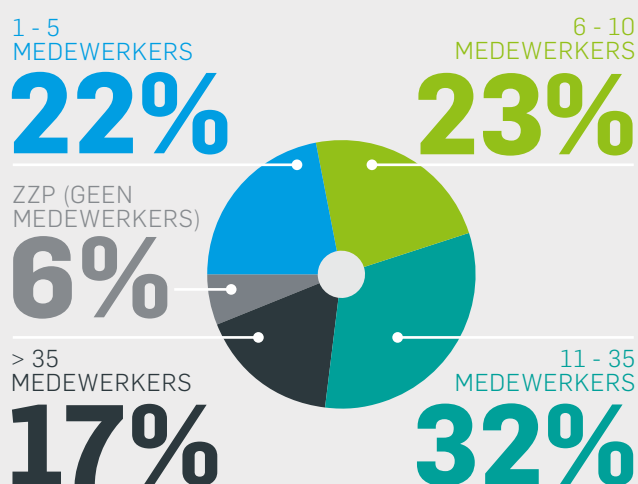
2019 IN FACT



ONLINE ENQUÊTE ONDERVERDELING IN SEGMENTEN




AANTAL MEDEWERKERS (FTE) PER RESPONDENT



2019 IN FACT



181 
DEELNEMERS
AAN DE ENQUÊTE
36%
RESPONS





TOTAALBEELD

OMZET STABIEL, TOENAME INVESTERINGEN

Het aantal bedrijven met omzetgroei ligt de afgelopen metingen stabiel rond 50%. De helft van de bedrijven zag in de 2e helft van 2019 de omzet stijgen, de andere helft van de bedrijven had dus geen omzetgroei. In diezelfde periode daalde de omzet bij 1 op de 5 bedrijven. Dat is een lichte verbetering van 4% ten opzichte van een half jaar eerder. In vergelijking met de voorgaande metingen ligt de groep respondenten met omzetsdaling al enkele jaren stabiel rond 20%.

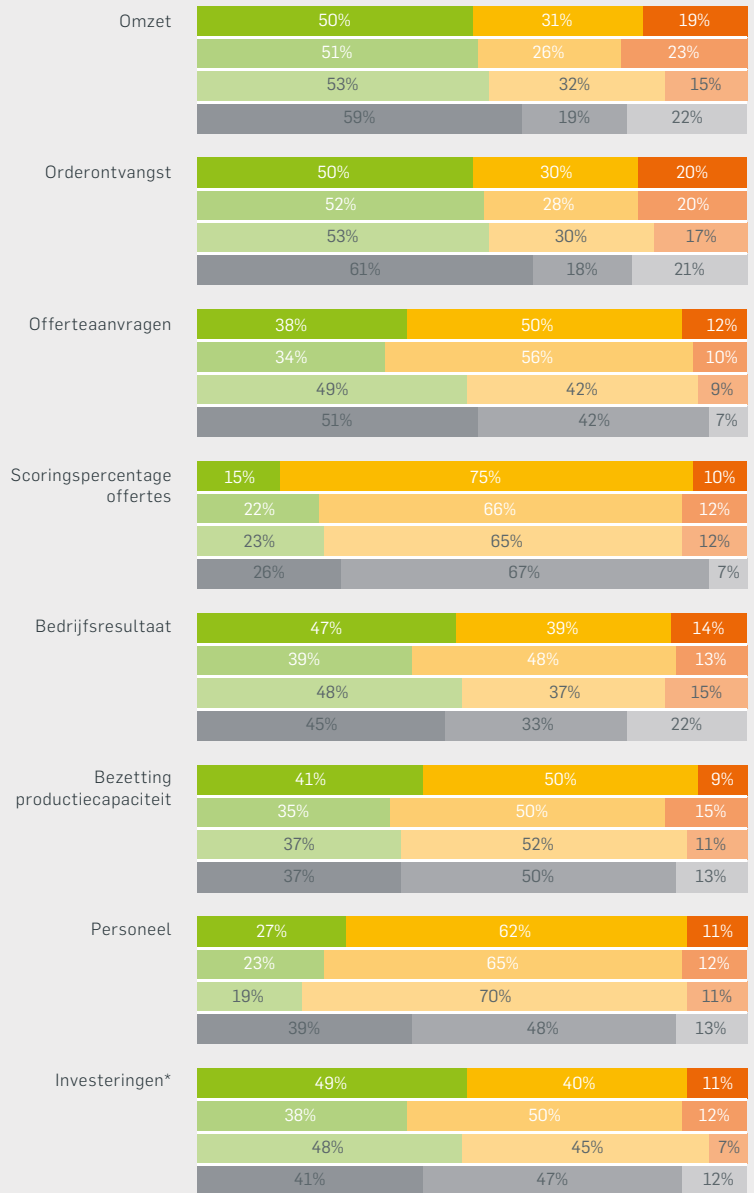
De orderontvangst liep met 2% terug naar 50% en het scoringspercentage op offertes steeg licht, van 34% naar 38%. Dat is een lichte verbetering, maar het is nog niet terug op het niveau van 2 jaar geleden (51%). Het scoringspercentage op offertes zakt steeds verder weg en ligt nu op 15%. Dat is een verdere daling van 7% in een half jaar.

Het bedrijfsresultaat laat een verbetering zien. De eerste helft van 2019 had 39% van de bedrijven een beter bedrijfsresultaat, in de 2e helft is dat gestegen naar 47%. Het percentage bedrijven waar de omzet daalde, ligt ook 3 metingen op rij stabiel rond 15%.

Bij 41% van de bedrijven verbeterde de bezetting van de productiecapaciteit. Dat is een stijging van 6%. Bij de helft van de bedrijven bleef de bezetting gelijk en bij 9% verslechterde deze.

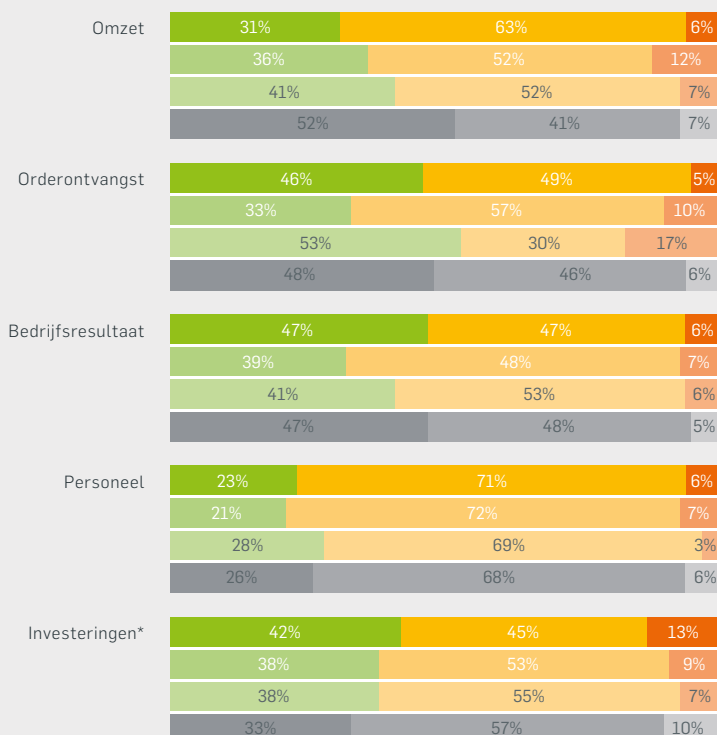
Ruim een kwart van de respondenten (27%) heeft het afgelopen half jaar meer medewerkers aangenomen. Dat is een stijging van 4%. Het aantal bedrijven dat het afgelopen half jaar meer geïnvesteerd heeft, bedraagt 49%. Dat is 11% meer dan in de 1e helft van 2019, maar vergelijkbaar met de 2e helft van 2018 (48%).

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



2e helft 2019 toename gelijk afname
 1e helft 2019 toename gelijk afname
 2e helft 2018 toename gelijk afname
 1e helft 2018 toename gelijk afname

VERWACHTING INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE EERSTE HELFT 2020



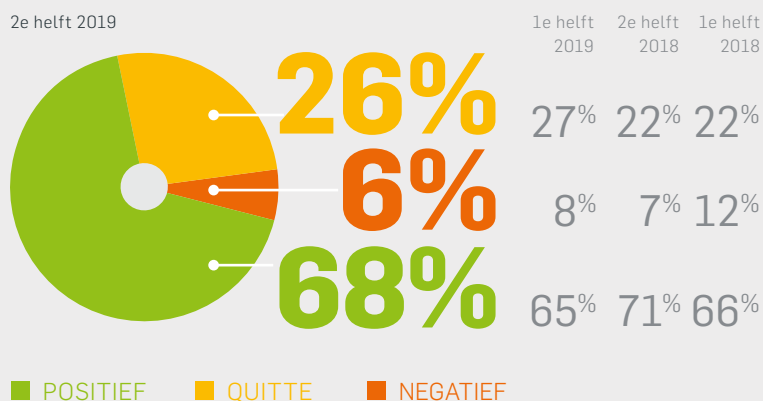
2e helft 2019: toename (groen), gelijk (oranje), afname (rood)
 1e helft 2019: toename (lichtgroen), gelijk (lichtoranje), afname (lichtrood)
 2e helft 2018: toename (dunne groen), gelijk (dunne oranje), afname (dunne rood)
 1e helft 2018: toename (dunne lichtgroen), gelijk (dunne lichtoranje), afname (dunne lichtrood)

Het aantal bedrijven met positieve omzetverwachtingen over het komende half jaar loopt de laatste 2 jaar steeds verder terug. De 1e helft van 2018 verwachtte nog de helft van de respondenten omzetgroei. In 2 jaar tijd is dit met 21% gedaald van 52% naar 31%.

De verwachtingen over het bedrijfsresultaat zijn wel positiever; 47% van de respondenten verwacht dat het bedrijfsresultaat zal toenemen. Dat is een stijging van 8%. Ruim 1 op de 5 bedrijven (23%) verwacht meer personeel aan te gaan nemen. En 42% verwacht meer te gaan investeren. Daar staat tegenover dat 13% juist verwacht minder te investeren het komend half jaar.

Het percentage bedrijven dat de 2e helft van 2019 winst maakte, is met 3% gestegen naar 68%. Conclusie is dat 1 op de 3 bedrijven GEEN winst gemaakt heeft. Een kwart van de bedrijven speelde quitte en 6% heeft met verlies gedraaid. Let op, dit cijfer zegt niets over de omvang van de winst of het verlies, het gaat om de trend.

BEDRIJFSRESULTAAT



INTERIEUR- BOUWERS

BETER BEDRIJFSRESULTAAT EN INVESTERINGEN

De resultaten van de respondenten uit de groep van interieurbouwers wijken niet veel af van het totaalbeeld. Dat is ook logisch want de steekproef bestond voor 60% uit interieurbouwers. De helft van de interieurbouwers had het afgelopen half jaar omzettoename. Ter vergelijking, bij woonmeubelfabrikanten lag dit percentage 10% hoger op 58%. Toeleveranciers scoorden beduidend onder dit niveau. Slechts 40% van hen had omzegtgroei.

Het percentage interieurbouwers met omzegtgroei is stabiel gebleven (49%). Maar er waren minder interieurbouwers waar de omzet daalde. De 1e helft van 2019 had 23% omzetzak, de 2e helft daalde de omzet bij 15% van de interieurbouwers, een verbetering van 8%.

De percentages met toename in orderontvangst (48%) en offerteaanvragen (42%) bleven de 2e helft van 2019 stabiel. Toch liep in dezelfde periode het percentage bedrijven met dalende orderontvangst op naar 23%. Daarnaast had 15% van de interieurbouwers minder offerteaanvragen dan een half jaar eerder.

Het percentage bedrijven met een beter bedrijfsresultaat liep op van 42% naar 48%. Bij ruim de helft van de respondenten verbeterde het bedrijfsresultaat niet en bij 13% daalde het bedrijfsresultaat zelfs.

De bezetting van de productiecapaciteit bleef gelijk bij 52% van de interieurbouwers en verbeterde bij 39% van de respondenten in deze groep.

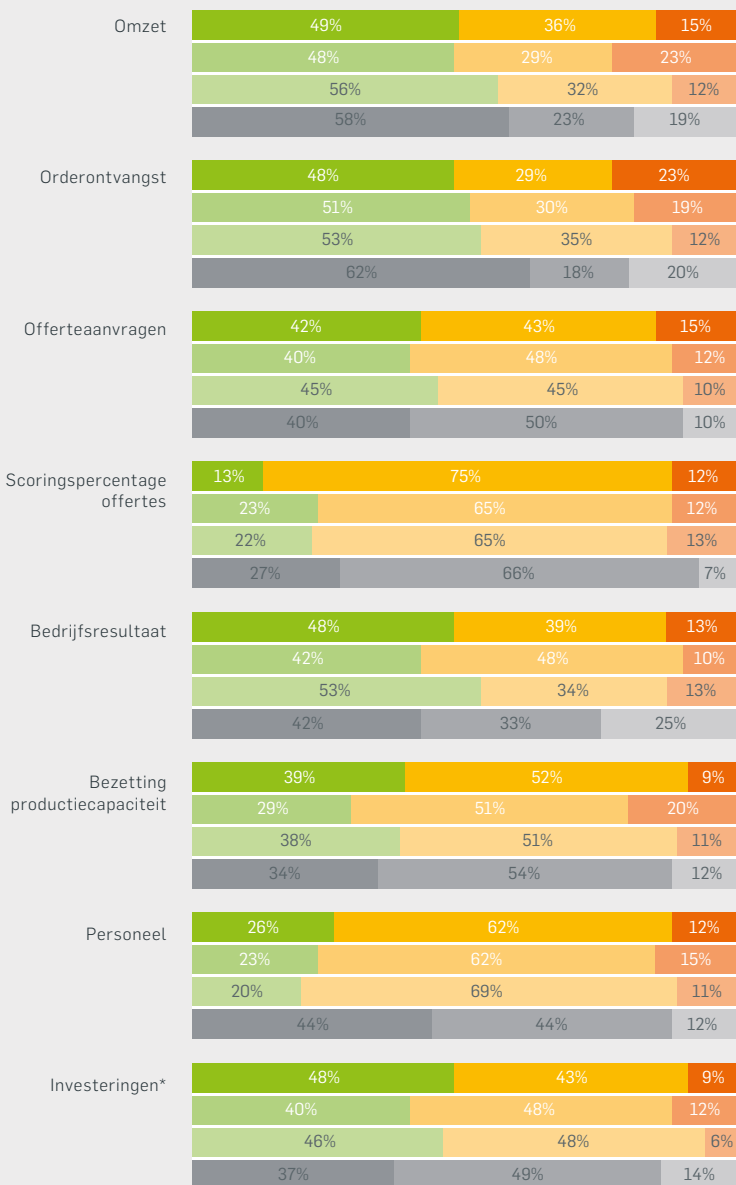
Ruim een kwart van de bedrijven heeft het afgelopen half jaar meer personeel aangenomen. De investeringen trokken aan bij

2019 IN FACT



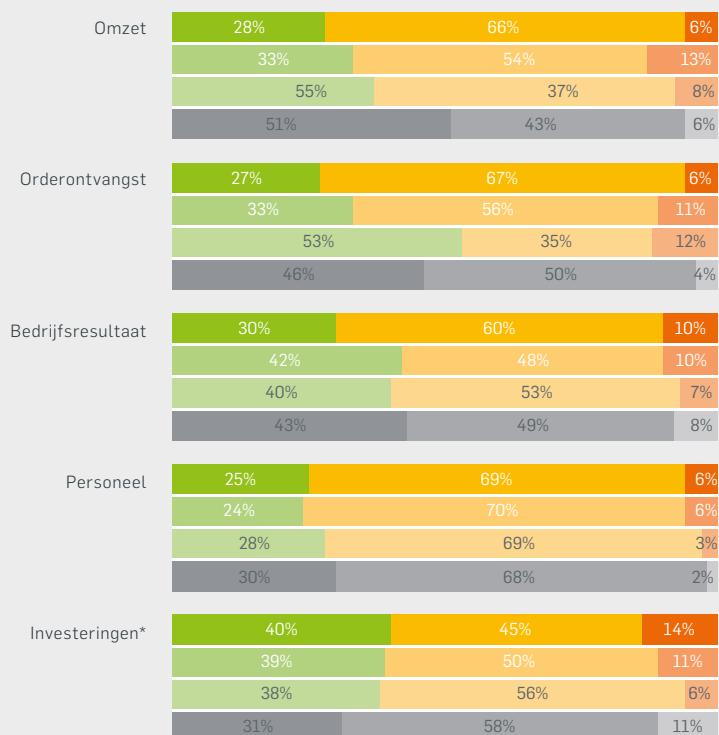
ONTWIKKELING INTERIEURBOUWERS

TWEEDE HELFT 2019 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



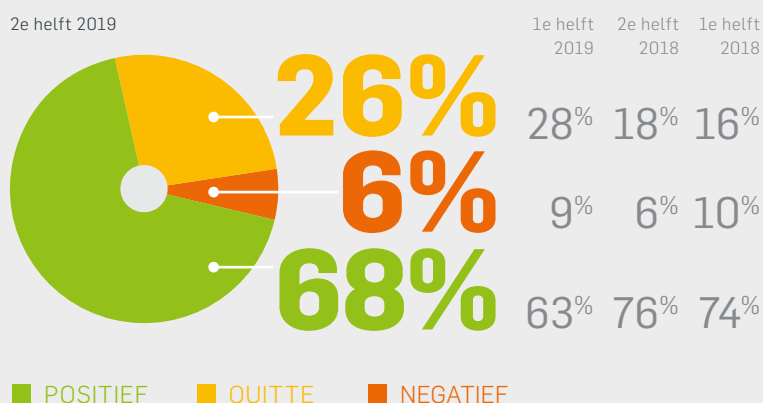
2e helft 2019 toename gelijk afname
 1e helft 2019 toename gelijk afname
 2e helft 2018 toename gelijk afname
 1e helft 2018 toename gelijk afname

VERWACHTING INTERIEURBOUWERS EERSTE HELFT 2020



| | | | |
|---------------|---|--|--|
| 2e helft 2019 | ■ toename | ■ gelijk | ■ afname |
| 1e helft 2019 | ■ toename | ■ gelijk | ■ afname |
| 2e helft 2018 | ■ toename | ■ gelijk | ■ afname |
| 1e helft 2018 | ■ toename | ■ gelijk | ■ afname |

BEDRIJFSRESULTAAT INTERIEURBOUWERS



48% van de interieurbouwers; een stijging van 8%.

Interieurbouwers zijn het laatste half jaar negatiever geworden. Maar een kwart (28%) verwacht omzetgroei, dat was een half jaar geleden nog een derde. Ook de verwachtingen over de orderontvangst en het bedrijfsresultaat lopen terug. Slechts 27% verwacht meer orders, dat was 33% en 30% verwacht een toename van het bedrijfsresultaat. Dat is daling van 12%. Eén op de 10 bedrijven verwacht dat het bedrijfsresultaat het komende half jaar zal afnemen.

De verwachtingen over personeel (25% verwacht toename) en investeringen (40% verwacht toename) blijven redelijk op peil; maar 14% van de interieurbouwers verwacht minder te gaan investeren in het komende half jaar.

Het percentage interieurbouwers dat het afgelopen half jaar winst maakte, is met 5% gestegen naar 68%. Het percentage respondenten dat GEEN winst maakte bedraagt 32%, 26% speelde quitte en 6% van de interieurbouwers draaide met verlies.

WOONMEUBEL- FABRIKANTEN

BEDRIJFSRESULTAAT EN INVESTERINGEN IN DE LIJT

In de tweede helft van 2019 namen bij 58% van de woonmeubelfabrikanten de omzetten toe. In vergelijking met de eerste helft van 2019 is dat een daling van 10%. Toen had 68% van de fabrikanten een hogere omzet.

Woonmeubelfabrikanten hadden in de tweede helft van 2019 meer groeiers (68%) dan hun collega interieurbouwers (58%) en toeleveranciers (40%). De woonmeubel had ook meer respondenten met omzetafname (25%) dan bij de interieurbouwers (15%). De toeleveranciers hadden de meeste respondenten met omzetsdaling (28%).

De ontwikkeling in de orderontvangst bleef het gehele jaar redelijk stabiel. Het percentage bedrijven met toename in de offerteaanvragen groeide in de tweede helft van het jaar van 20% naar 30%.

Ook het bedrijfsresultaat ontwikkelde zich positief. Het percentage bedrijven met een beter bedrijfsresultaat groeide met 10% van 38% naar 48%. Daar staat wel tegenover dat bij 20% van de woonmeubelrespondenten het bedrijfsresultaat verslechterde.

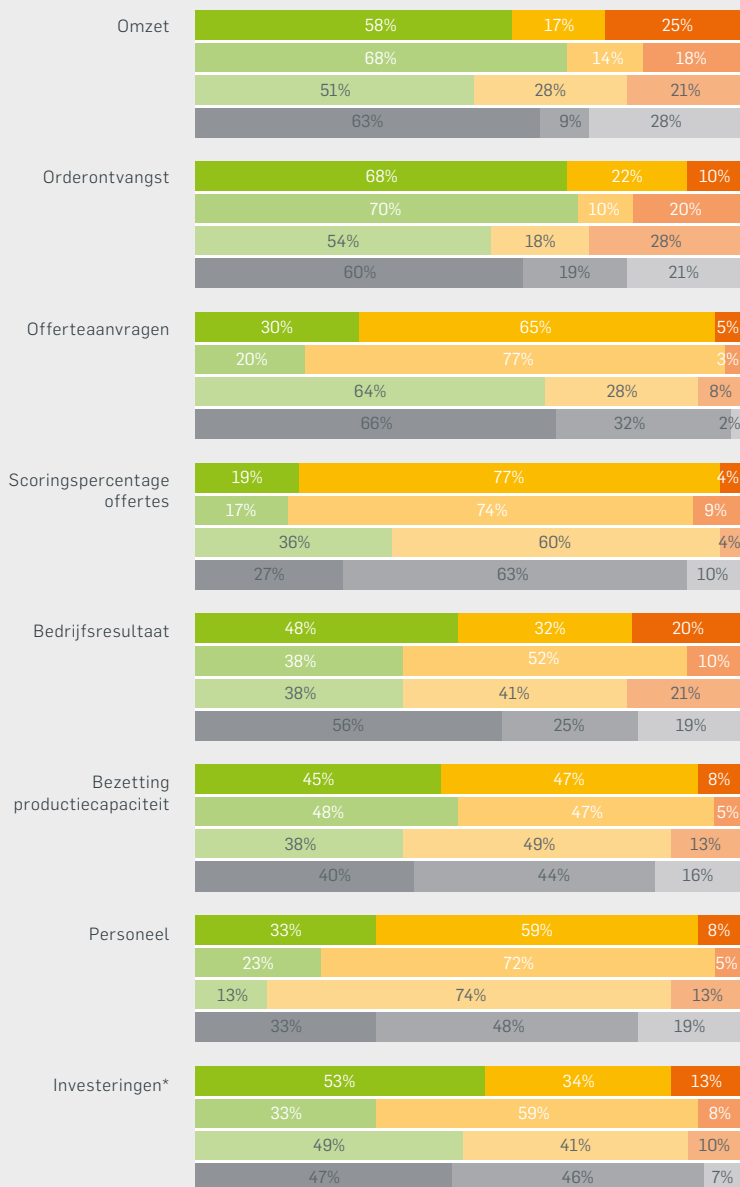
Het aantal bedrijven met meer personeel nam de laatste zes maanden toe. Een derde van de woonmeubelrespondenten had meer personeel aangenomen. Ook het percentage bedrijven dat meer investeerde liep sterk, op van 33% naar 53%.

De omzetverwachtingen over het komende half jaar blijven stabiel; 48% verwacht dat de omzet zal toenemen. Ruim de helft van de fabrikanten (53%) verwacht een toename in de orderontvangst. Dat is een

2019 IN FACT

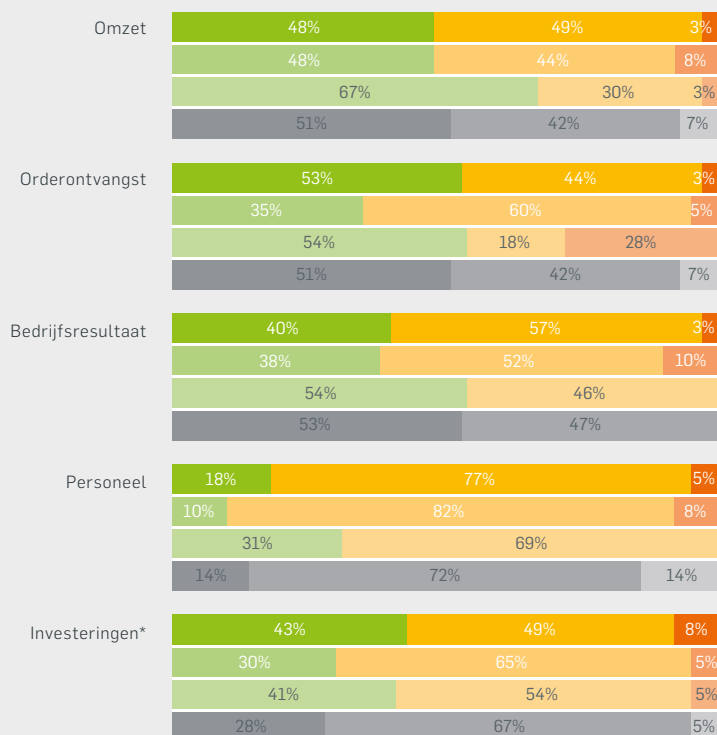
ONTWIKKELING WOONMEUBELFABRIKANTEN

TWEEDE HELFT 2019 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



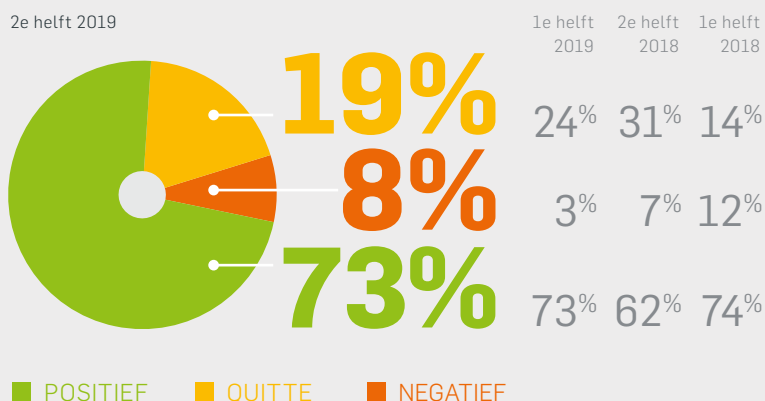
2e helft 2019 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2019 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname

VERWACHTING WOONMEUBELFABRIKANTEN EERSTE HELFT 2020



| | | | |
|---------------|-----------|----------|----------|
| 2e helft 2019 | ■ toename | ■ gelijk | ■ afname |
| 1e helft 2019 | ■ toename | ■ gelijk | ■ afname |
| 2e helft 2018 | ■ toename | ■ gelijk | ■ afname |
| 1e helft 2018 | ■ toename | ■ gelijk | ■ afname |

BEDRIJFSRESULTAAT WOONMEUBELFABRIKANTEN



stijging van 18% in een half jaar. De verwachtingen over de groei van het bedrijfsresultaat lopen licht op bij 40% van de woonmeubelfabrikanten. Daarnaast verwacht 18% meer personeel aan te nemen en verwacht 43% meer te investeren. Een half jaar ervoor verwachtte 30% meer te investeren.

Het percentage woonmeubelrespondenten dat het laatste half jaar winst maakte, is stabiel gebleven en bedraagt ook voor de tweede helft van 2019 73%. Dat wil zeggen dat een kwart van de woonmeubelfabrikanten (27%) geen winst behaalde. Verder gaf 8% van de respondenten aan verlies geleden te hebben in diezelfde periode. Dat is een stijging van 5%.



TOELEVERANCIERS

OMZETGROEI STAGNEERT, BEDRIJFSRESULTAAT VERBETERT

Net als bij de vorige monitor waren ook in het 2e half jaar van 2019 de resultaten van de toeleveranciers aanmerkelijk minder dan die van respondenten uit de woonmeubel en de interieurbouw. Zo liep het percentage toeleveranciers met omzetgroei in een jaar tijd terug van 44% naar 40%. Dit betekent dat bij 60% van de toeleverende bedrijven geen sprake was van omzetverbetering. Daar komt nog bij dat 28% van de toeleveranciers zelfs aangaf dat de omzet terugliep. Daarmee steeg het percentage bedrijven met omzetafname van 19% naar 28%.

Het percentage bedrijven met een hogere orderontvangst liep op van 30% naar 36%. Daarnaast daalde het percentage bedrijven met minder orderontvangst van 30% naar 24%. Het percentage bedrijven met meer offerteaanvragen liep licht op van 25% naar 28%, terwijl de verbetering van het scoringspercentage ook terugliep van 26% naar 18%.

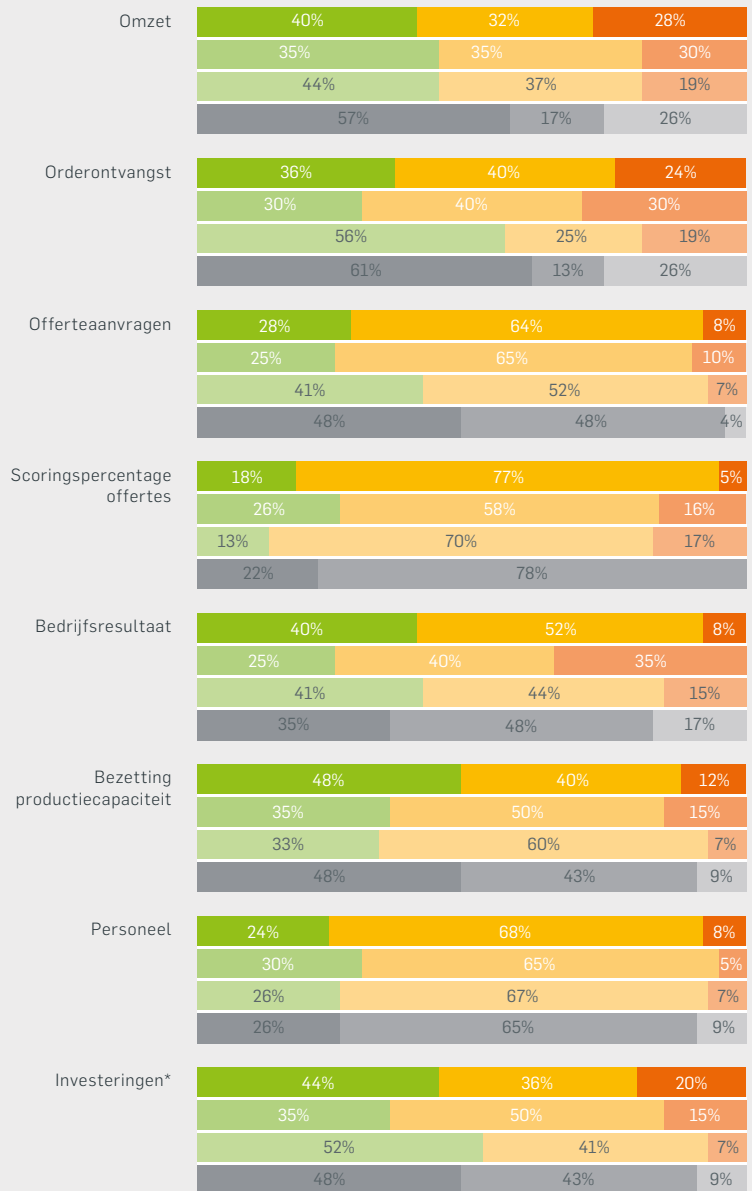
Opvallend gegeven bij deze omzetonwikkeling is dat het percentage bedrijven met een beter bedrijfsresultaat met 15% gestegen is naar 40%. Daarmee heeft de toelevering de dip van de 1e helft van 2019 weer goed gemaakt. Ook de sterke afname van het aantal bedrijven waar het bedrijfsresultaat verslechterde, is opvallend. Vorig half jaar had 35% een lager bedrijfsresultaat, de 2e helft van 2019 is dat percentage gedaald van 35% naar 9%.

Het percentage toeleveranciers met een betere bezetting van de productiecapaciteit groeide in een half jaar van 35% naar 48%. In diezelfde tijd had 12% van de bedrijven juist een slechtere bezetting. Een kwart van de toeleveranciers uit de steekproef heeft het afgelopen half jaar

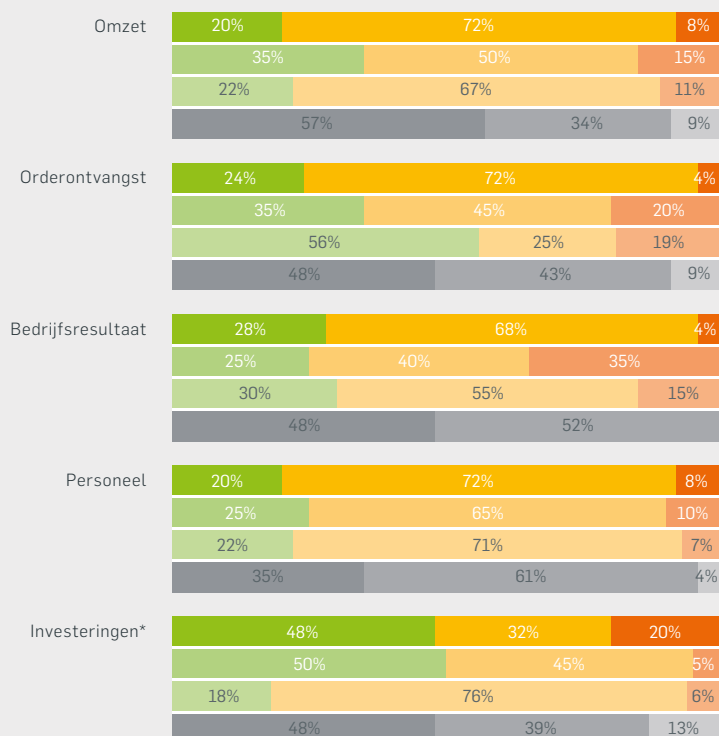
2019 IN FACT

ONTWIKKELING TOELEVERANCIERS

TWEEDE HELFT 2019 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER

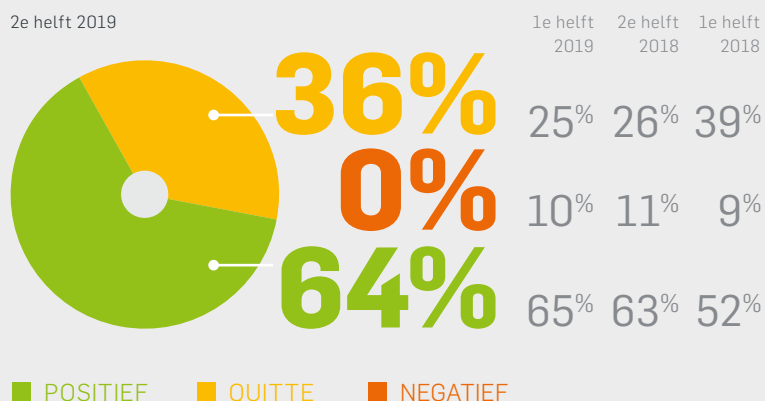


VERWACHTING TOELEVERANCIERS EERSTE HELFT 2020



2e helft 2019: toename (groen), gelijk (geel), afname (oranje)
 1e helft 2019: toename (lichtgroen), gelijk (lichtgeel), afname (lichtoranje)
 2e helft 2018: toename (dunne groen), gelijk (dunne geel), afname (dunne oranje)
 1e helft 2018: toename (dunne lichtgroen), gelijk (dunne lichtgeel), afname (dunne lichtoranje)

BEDRIJFSRESULTAAT TOELEVERANCIERS



meer personeel aangenomen (24%). En bij 44% namen de investeringen toe. Dat laatste is een toename van 9%. Overigens gaf 20% van de toeleveranciers aan dat zij juist minder hebben geïnvesteerd.

Toeleveranciers zijn een stuk minder positief over de omzetontwikkeling voor het komend half jaar dan hun collegabedrijven. De helft van de woonmeubel (48%) verwacht omzetgroei, tegen 28% van de interieurbouw en 20% van de toelevering.

De verwachtingen inzake de verbetering van het bedrijfsresultaat zijn vergelijkbaar tussen toelevering (28%) en interieurbouw (30%). Het percentage toeleveranciers dat verwacht meer te gaan investeren, is met 48% wel hoger dan bij woonmeubel (43%) en interieurbouw (40%).

Een kleine twee derde van de toeleveranciers (64%) geeft aan daadwerkelijk winst gemaakt te hebben in het afgelopen half jaar. Een derde is gelijk gebleven en er zijn geen toeleveranciers meer die verlies geleden hebben. Vorig half jaar leed nog 10% van de respondenten uit de groep toelevering verlies.



PRODUCTIE- BELEMMERINGEN

TEKORT AAN VAKKRACHTEN NEEMT TOE

Het percentage respondententen met productiebelemmeringen is het afgelopen half jaar licht afgenomen van 38% naar 34%.

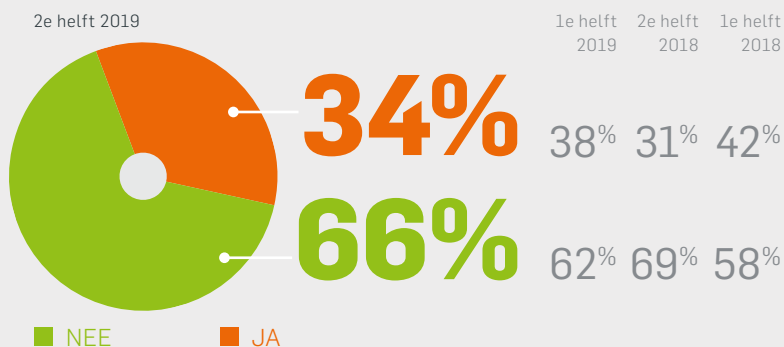
In absolute zin gaven 58 van de 181 respondenten aan last te hebben van productiebelemmeringen. Procentueel gezien hadden interieurbouwers hier met 38% het meeste last van. Bij woonmeubelfabrikanten daalde dit percentage verder van 33% naar 28%, naar 25%. Het percentage toeleveranciers met productiebelemmeringen is het laatste half jaar flink teruggelopen en wel van 55% naar 28%.



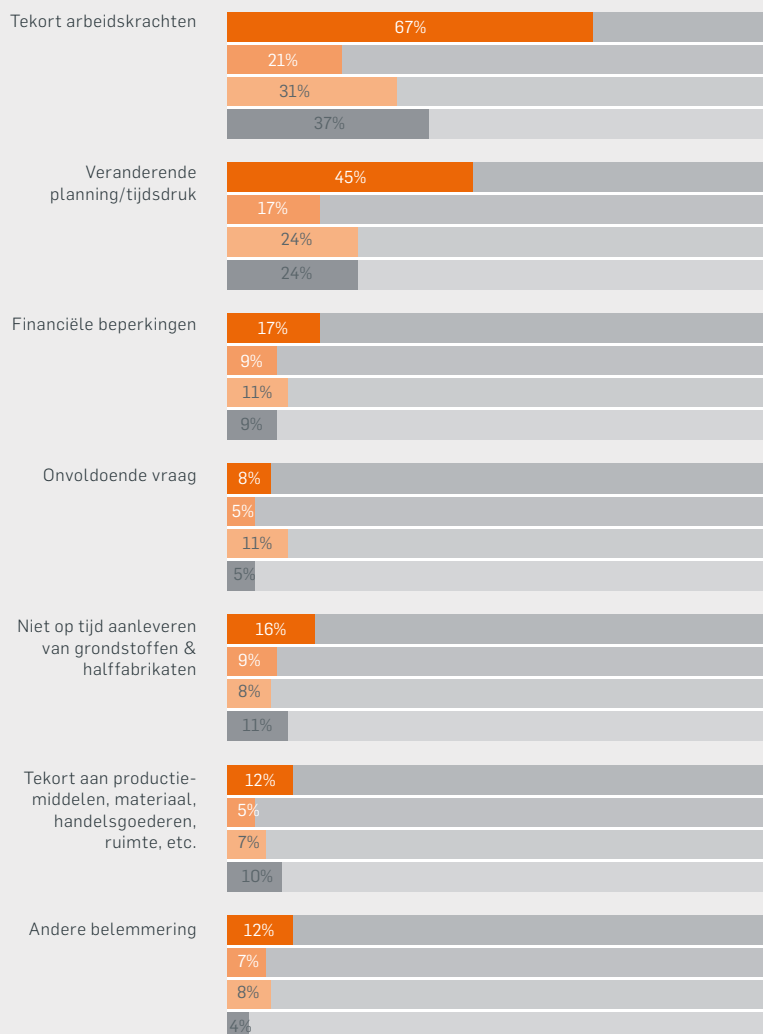
2019 IN FACT



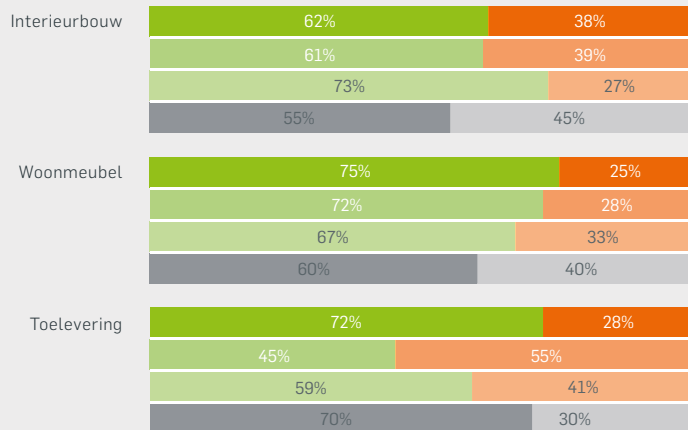
BEDRIJVEN MET PRODUCTIEBELEMMERINGEN



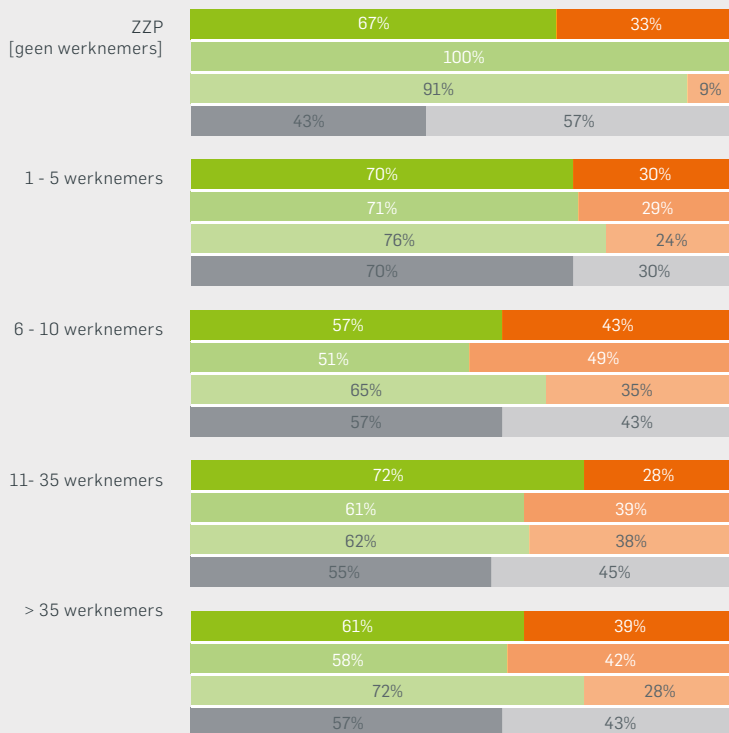
PRODUCTIEBELEMMERINGEN



PRODUCTIEBELEMMERINGEN NAAR SEGMENT



PRODUCTIEBELEMMERINGEN NAAR GROOTTEKLASSE



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

In de tabel hiernaast zijn de verschillende percentages van de genoemde productiebelemmeringen weergegeven. Respondenten konden bij deze vraag meerdere antwoorden geven.

Uit de tabel blijkt dat bedrijven het afgelopen jaar duidelijk meer last hadden van tekorten aan personeel. Dit is een trendbreuk. De vorige 3 edities van de monitor daalde het percentage bedrijven met tekort aan arbeidskrachten naar 21%. Het afgelopen half jaar is het weer sterk opgelopen naar 67%.

Veranderende planning en tijdsdruk is ook flink gestegen het afgelopen half jaar. Daarnaast worden ook financiële beperkingen genoemd als belemmering en het niet op tijd aanleveren van grondstoffen en halffabricaten. Deze belemmering zal vanwege de uitbraak van het Corona-virus in de 1e helft van 2020 sterk toenemen.

Qua bedrijfsgrootte zien we dat de categorie bedrijven met 6 – 10 werknemers met 43% en de respondenten met > 35 werknemers met 39% de meeste last van productiebelemmeringen hadden. De categorie 11 – 35 werknemers gaf met 28% aan het minste last te hebben van productiebelemmeringen.

BEDRIJVEN MET 1 – 5 MEDEWERKERS

BETERE PRESTATIES DAN ANDERE CATEGORIEËN, NEERWAARTSE TREND OMGESLAGEN

Bij de 3 vorige metingen noteerde de categorie 1-5 medewerkers telkens een geleidelijke daling van het percentage bedrijven met omzetgroei. Deze neerwaartse trend is omgeslagen. In de tweede helft van 2019 steeg het percentage bedrijven met omzetgroei van 46% naar 59% en kwam daarmee terug op het niveau van 2 jaar geleden.

Qua omzetgroei deed deze categorie het een stuk beter dan de andere categorieën. Daarnaast had deze categorie ook het laagste percentage bedrijven met omzetsdaling (11%). Bij de categorie 6-10 medewerkers daalde de omzet bij 22% van de bedrijven en bij de categorie 11-35 zelfs bij 27%. Alleen de categorie >35 medewerkers kwam in de buurt met 14% bedrijven waar de omzet daalde.

Verder steeg in deze categorie het percentage bedrijven met een hogere orderontvangst (van 44% naar 55%) en met een hoger aantal offerte aanvragen (van 33% naar 50%).

Opvallend in deze categorie is de stijging van het percentage bedrijven met een beter bedrijfsresultaat. Dat liep op van 40% naar 61%. Ook daarin deden bedrijven met 1-5 medewerkers het substantieel beter dan hun collega's in de andere categorieën.

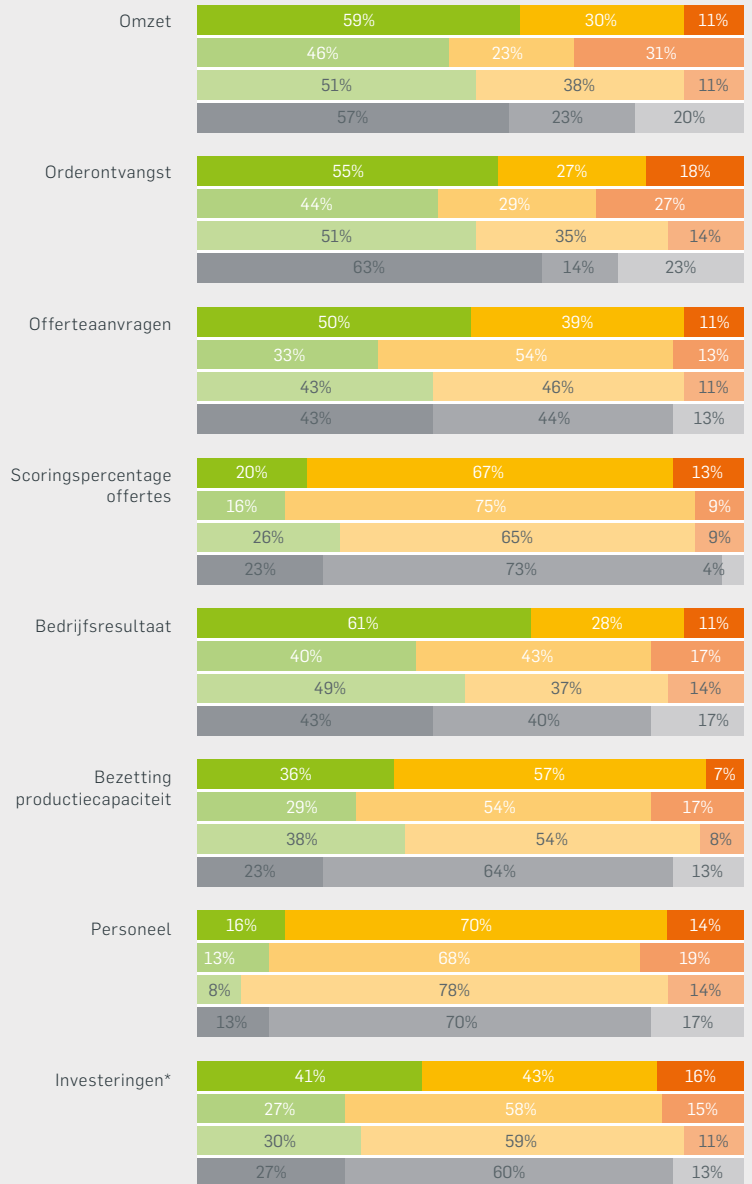
De bezetting van de productiecapaciteit verbeterde bij 36% van de bedrijven, een stijging van 7%. Verder heeft 41% van de bedrijven de afgelopen 6 maanden meer geïnvesteerd; een toename van 14%.

2019 IN FACT



ONTWIKKELING BEDRIJVEN 1 - 5 MEDEWERKERS

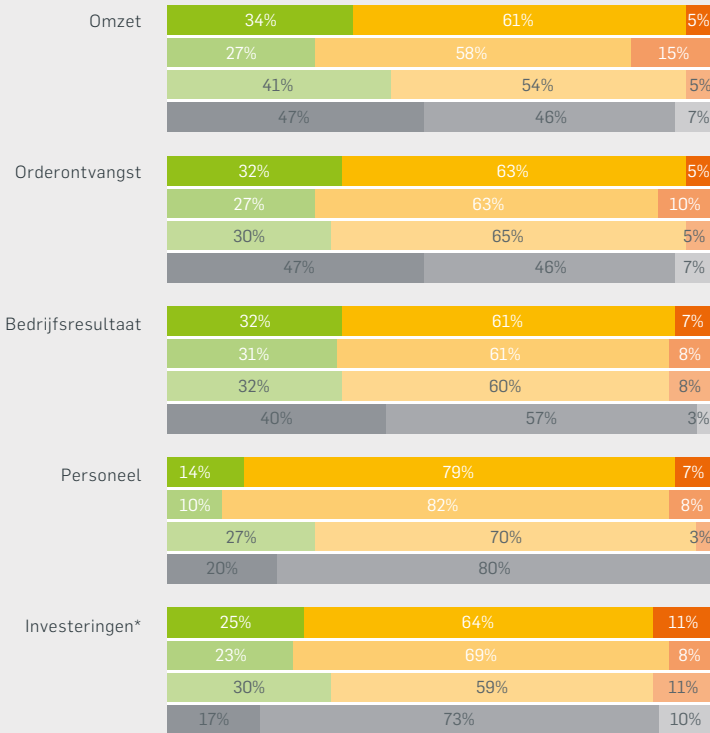
TWEEDE HELFT 2019 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



2e helft 2019 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2019 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname



VERWACHTING BEDRIJVEN 1 - 5 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2020



| | | | |
|---------------|-----------|----------|----------|
| 2e helft 2019 | ■ toename | ■ gelijk | ■ afname |
| 1e helft 2019 | ■ toename | ■ gelijk | ■ afname |
| 2e helft 2018 | ■ toename | ■ gelijk | ■ afname |
| 1e helft 2018 | ■ toename | ■ gelijk | ■ afname |

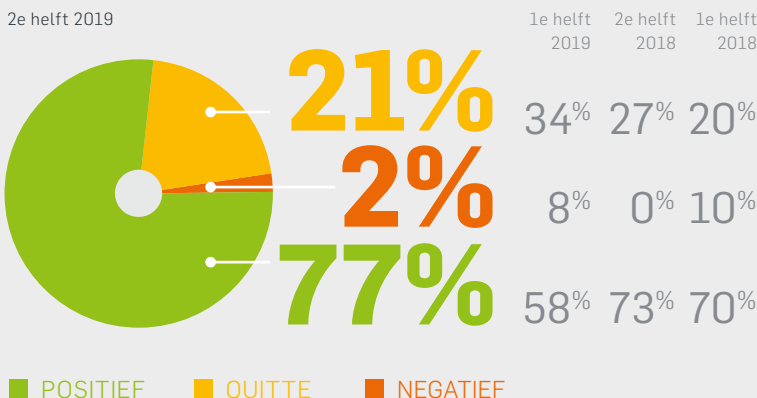
De verwachtingen over de omzet en orderontvangst voor het komende half jaar laten een lichte stijging zien; 34% verwacht omzetgroei en 32% verwacht meer orders.

Verwachtingen over het bedrijfsresultaat blijven stabiel; 32% verwacht dat de omzet zal stijgen. Daarnaast verwacht 14% meer personeel aan te gaan nemen en verwacht 25% van de bedrijven in deze categorie meer te gaan investeren.

Het aantal bedrijven dat daadwerkelijk winst maakte, is sterk opgelopen van 58% naar 77%. Dat is de hoogste score in de afgelopen 2 jaar en het ligt 9% boven het gemiddelde van de CBM-leden. Het ligt ook boven het gemiddelde van de andere bedrijfst categorieën. Ter vergelijking: in de categorie 6-10 heeft 59% winst gemaakt, in de categorie 11-35 heeft 68% winst gemaakt. Alleen de categorie >35 komt in de buurt met een percentage van 75%.

Het percentage bedrijven dat verlies geleden heeft, is in een half jaar teruggelopen van 8% naar 2%.

BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN 1 - 5 MEDEWERKERS



BEDRIJVEN MET 6 – 10 MEDEWERKERS

BETERE BEZETTING PRODUCTIE- CAPACITEIT EN MEER INVESTERINGEN

Het aantal bedrijven met omzetgroei in de categorie 6-10 medewerkers is min of meer gelijk gebleven (54%). Bij 22% daalde de omzet in de 2e helft van 2019.

De ontwikkeling van de orderontvangst laat al 3 metingen op rij een stijgende lijn zien. 59% van de bedrijven had in de 2e helft van 2019 een hogere orderontvangst. Ook het percentage bedrijven met een lagere orderontvangst liep terug naar 14%.

De resultaten laten een gestage daling zien van het aantal bedrijven met meer offerteaanvragen (41%). Het percentage bedrijven dat beter scoorde op offertes liep de laatste 6 maanden scherp terug en wel van 27% naar 9%. Bij 85% van de bedrijven bleef dit gelijk.

Het percentage bedrijven met een beter bedrijfsresultaat bleef met 49% redelijk stabiel. Het percentage bedrijven met toename in de bezetting van de productiecapaciteit is de laatste 6 maanden fors gestegen en wel van 31% naar 54%.

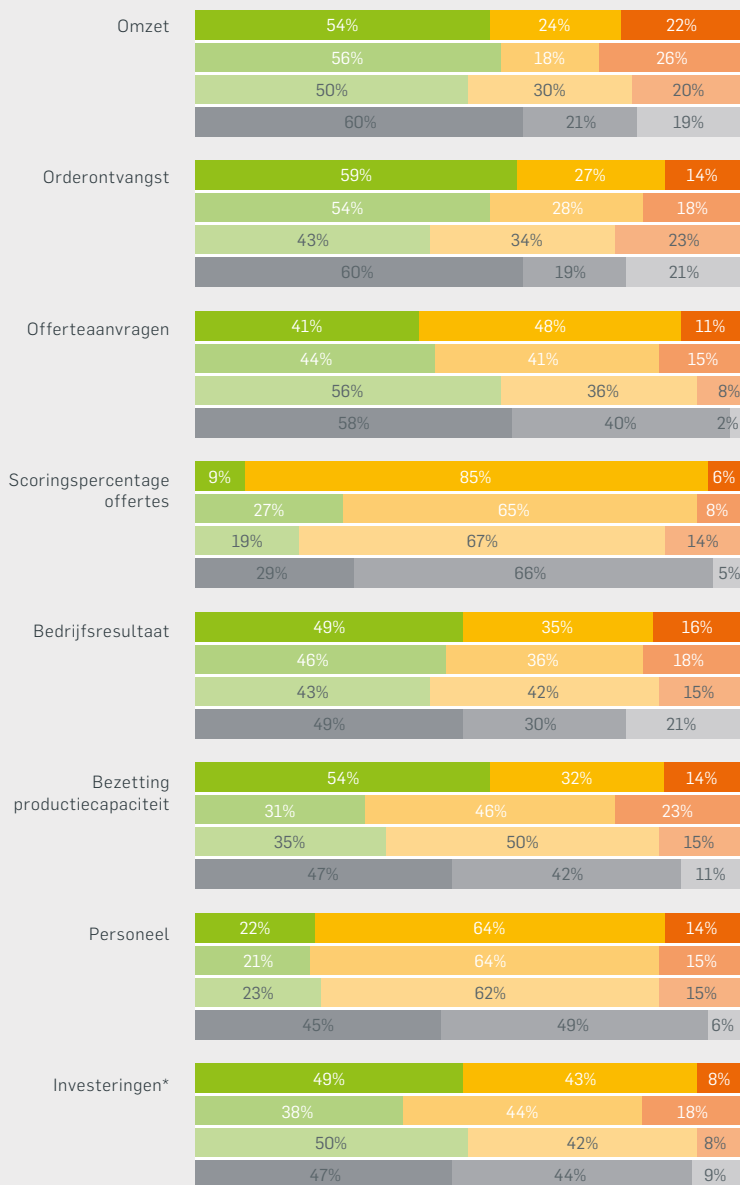
De vraag naar personeel laat weinig verandering zien. Net als in de 1e helft van 2019 nam 21% van de bedrijven in deze categorie meer personeel aan. Bij twee derde van de bedrijven (64%) bleef de personeelsomvang gelijk.

De investeringen tonen wel een positieve ontwikkeling. Het percentage bedrijven waar de investeringen toenamen, liep in de 2e helft van 2019 op van 38% naar 49%. Daarnaast daalde het percentage bedrijven dat in diezelfde periode minder investeerde van 18% naar 8%.

2019 IN FACT

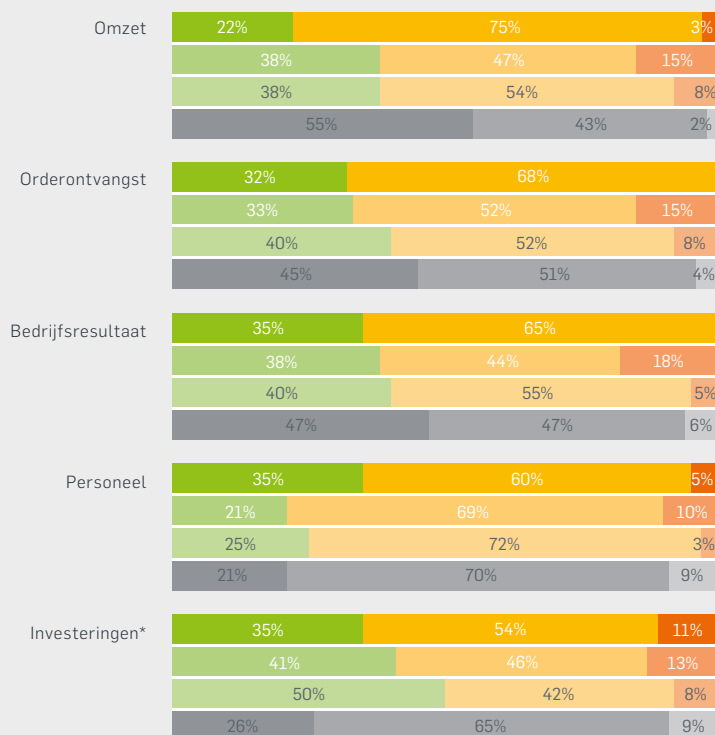
ONTWIKKELING BEDRIJVEN 6 - 10 MEDEWERKERS

TWEEDE HELFT 2019 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



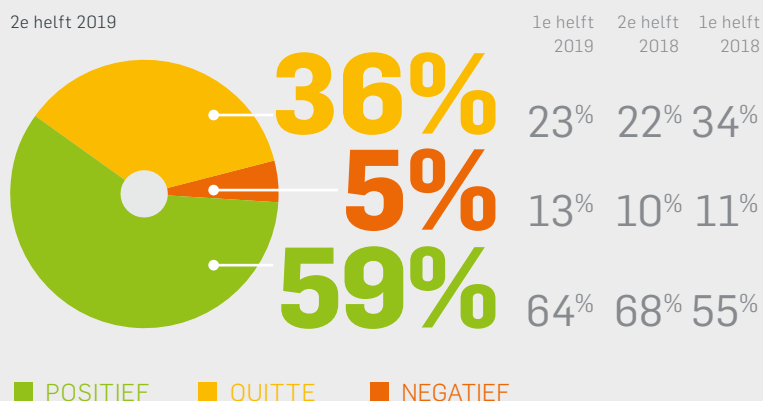
2e helft 2019 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2019 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname

VERWACHTING BEDRIJVEN 6 - 10 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2020



2e helft 2019: ■ toename, ■ gelijk, ■ afname
 1e helft 2019: ■ toename, ■ gelijk, ■ afname
 2e helft 2018: ■ toename, ■ gelijk, ■ afname
 1e helft 2018: ■ toename, ■ gelijk, ■ afname

BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN 6 - 10 MEDEWERKERS



Er zijn weinig positieve verwachtingen over de groei van de omzet. Slechts 22% verwacht meer omzet, driekwart (75%) verwacht dat die gelijk blijft. Dezelfde verwachtingen zijn er over de groei van het bedrijfsresultaat. Twee derde (65%) verwacht dat die gelijk blijft, 35% verwacht een toename. Verder verwacht 35% van de bedrijven meer personeel aan te nemen. Dat was vorig half jaar nog 21%. En 35% verwacht meer te gaan investeren. Een daling van 6%.

Het aantal bedrijven van 6-10 medewerkers dat winst maakte, daalde van 64% naar 59%. 4 op de 10 bedrijven maakte dus geen winst. Het percentage bedrijven dat verlies draaide, daalde van 13% naar 5%.



BEDRIJVEN MET 11 – 35 MEDEWERKERS

DALING OMZET EN BEDRIJFSRESUL- TAAT, MEER INVESTERINGEN

Het percentage bedrijven met omzet-groei in deze categorie daalde van 50% naar 45%. Daarnaast liep het percentage bedrijven met omzetsdaling op van 19% naar 27%. Eenzelfde ontwikkeling zien we bij de orderontvangst. Daar had 27% van de bedrijven in deze periode categorie ook minder orders binnengehaald.

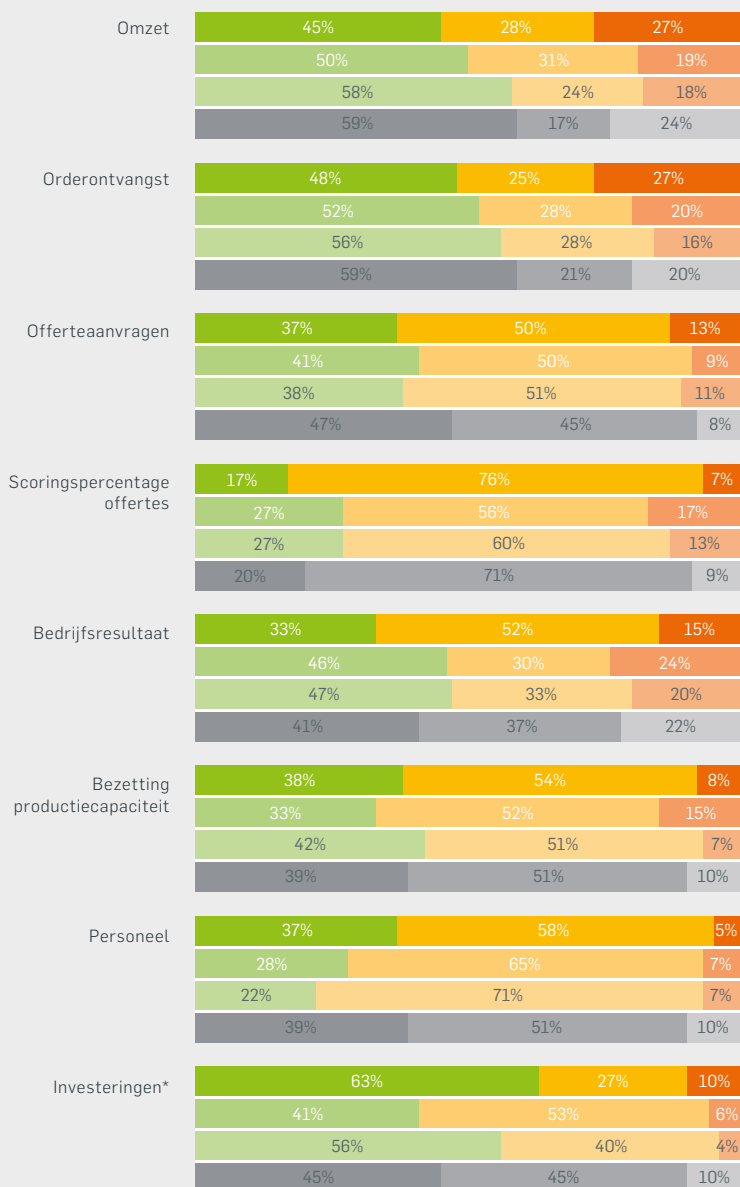
Het aantal offerteaanvragen stabiliseerde. Bij de helft bleef het gelijk, net als de 6 maanden daarvoor (37%) nam die bij een derde toe. Daarnaast bleef ook bij drie-kwart van de bedrijven (76%) het scoringspercentage op offertes gelijk.



2019 IN FACT

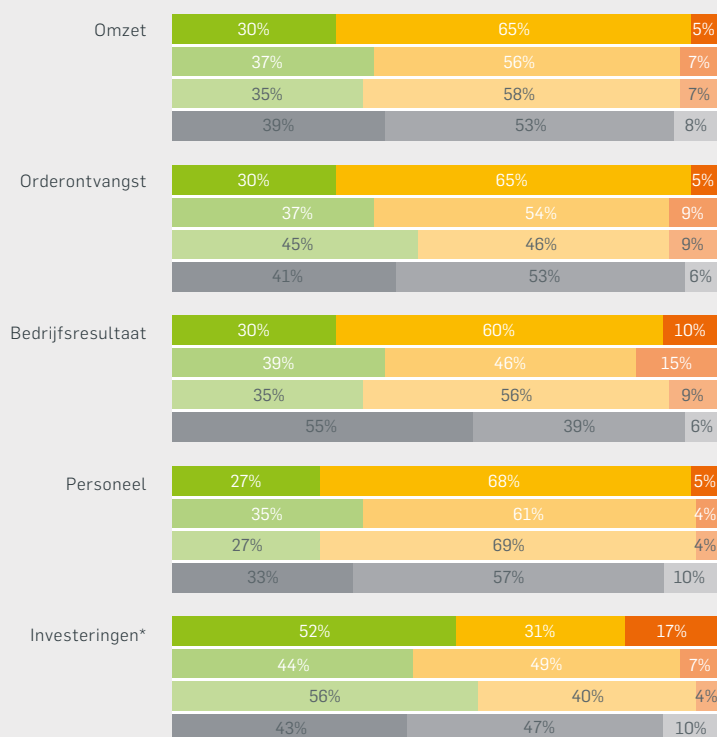
ONTWIKKELING BEDRIJVEN 11 – 35 MEDEWERKERS

TWEEDE HELFT 2019 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



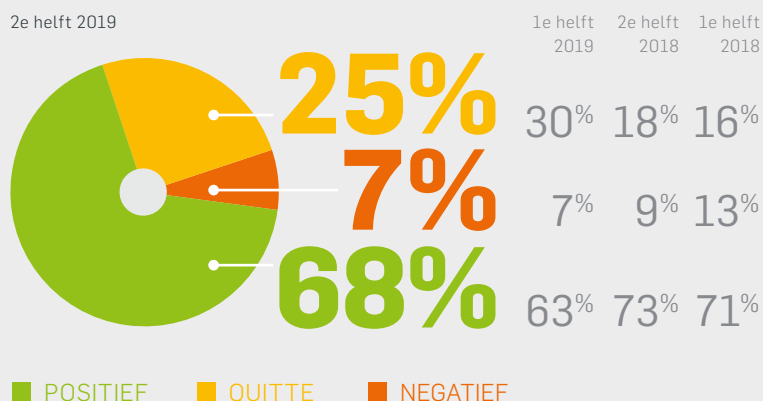
2e helft 2019 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2019 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname

VERWACHTING BEDRIJVEN 11 – 35 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2020



2e helft 2019 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2019 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname

BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN 11 – 35 MEDEWERKERS



De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat blijft achter. Een derde van de bedrijven had een beter bedrijfsresultaat, maar twee derde dus niet. Bij de helft (52%) bleef het bedrijfsresultaat gelijk maar bij 15% nam het zelfs af.

De bezetting van de productiecapaciteit verbeterde bij ruim een derde van de respondenten (38%), maar bleef gelijk bij 54%.

Het percentage bedrijven dat in de tweede helft van 2019 meer personeel aannam, steeg met 9% naar 37%. Daarnaast groeide het percentage bedrijven dat de afgelopen 6 maanden meer investeerde van 41% naar 63%. Dat is een forse stijging.

Bedrijven in deze categorie zijn gematigd positief over de eerste helft van 2020. Een derde verwacht meer om te zetten (30%) en een zelfde percentage verwacht een beter bedrijfsresultaat (30%). De verwachtingen over de investeringen zijn wel positiever. Ruim de helft van de bedrijven verwacht meer te investeren het komende half jaar.

Het percentage bedrijven dat winst maakte in deze categorie is met 5% gestegen naar 68%. Daarmee heeft 32% GEEN winst gemaakt, en 7% heeft met verlies gedraaid.

BEDRIJVEN MET MEER DAN 35 MEDEWERKERS

BETER BEDRIJFSRESULTAAT INVESTERINGEN STABIEL

Het percentage bedrijven in de categorie >35 werknemers waar de omzet in de 2e helft van 2019 toenam, is teruggelopen van 53% naar 44%. Daarnaast gaf 14% van de bedrijven aan dat de omzet verslechterde in de laatste 6 maanden. Deze resultaten zijn min of meer vergelijkbaar met het totaalbeeld. Ter vergelijking, de kleinere bedrijven (1-5 en 6-10) lieten in diezelfde periode positievere resultaten zien.

Bij 42% van de bedrijven verbeterde de orderontvangst. Dat is een daling van 25% in een half jaar tijd. Daarnaast had 17% te maken met een afname in de orderontvangst.

Het bedrijfsresultaat laat een mooie fiftyfifty verdeling zien. Bij de ene helft van de >35 bedrijven verbeterde het bedrijfsresultaat en bij de andere helft bleef het gelijk. In deze periode waren er dus geen bedrijven waarbij het bedrijfsresultaat verslechterde.

De bezetting van de productiecapaciteit liet weinig verandering zien, 44% had toename, 48% bleef gelijk. Bij het al dan niet aannemen van personeel zagen we een soortgelijke ontwikkeling, 39% had meer personeel aangenomen, 47% bleef gelijk en 14% had minder personeel aangenomen.

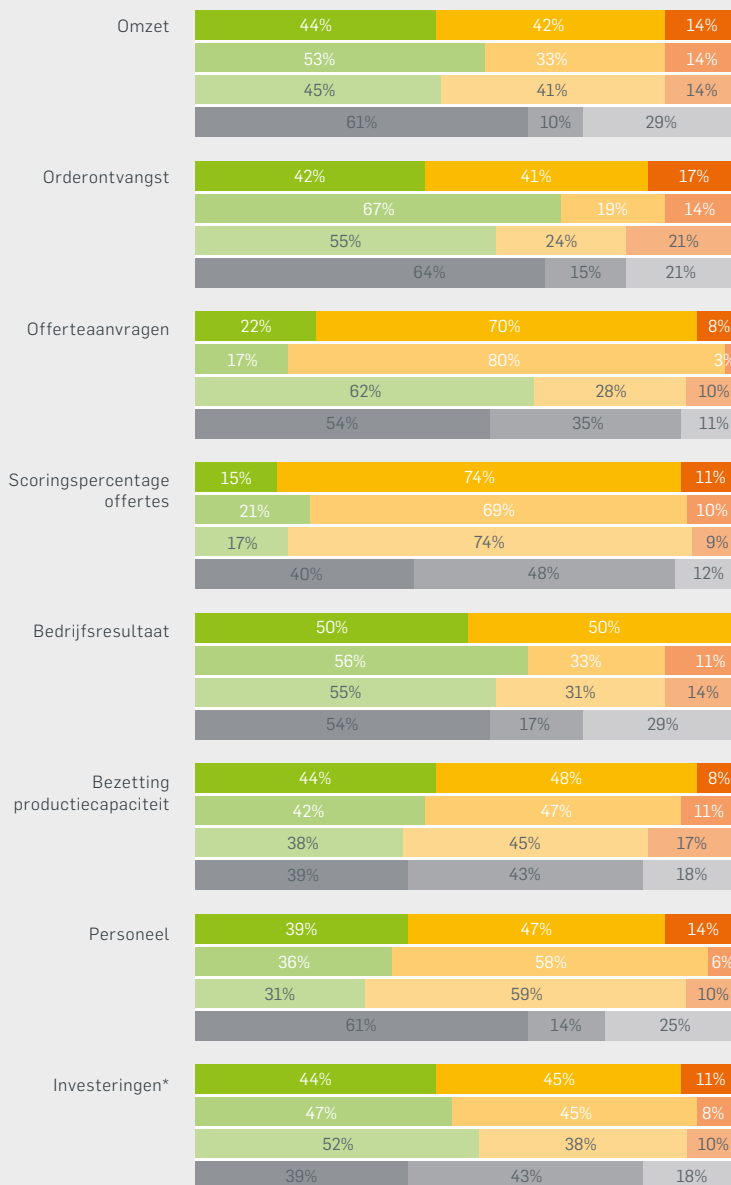
Ontwikkelingen inzake investeringen blijven redelijk gelijk, 44% van de bedrijven investeerde meer, 45% bleef qua investeringen gelijk en 11% investeerde minder.

Bedrijven in deze categorie zijn gematigd positief over de 1e helft van 2020; 42% van de bedrijven verwacht de komende

2019 IN FACT

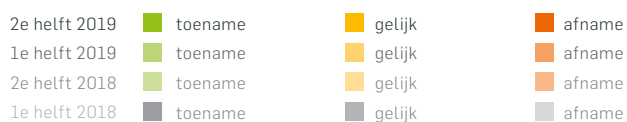
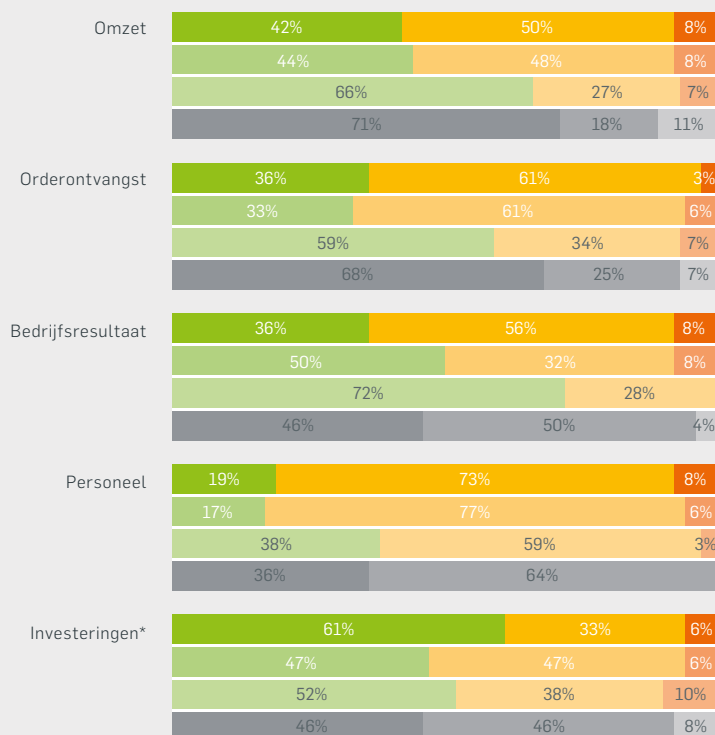
ONTWIKKELING BEDRIJVEN >35 MEDEWERKERS

TWEEDE HELFT 2019 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER

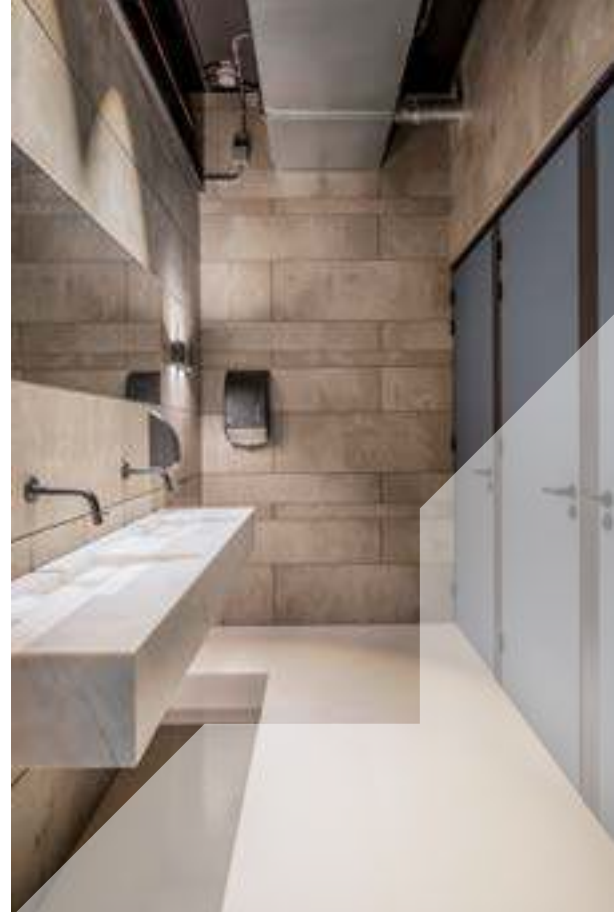
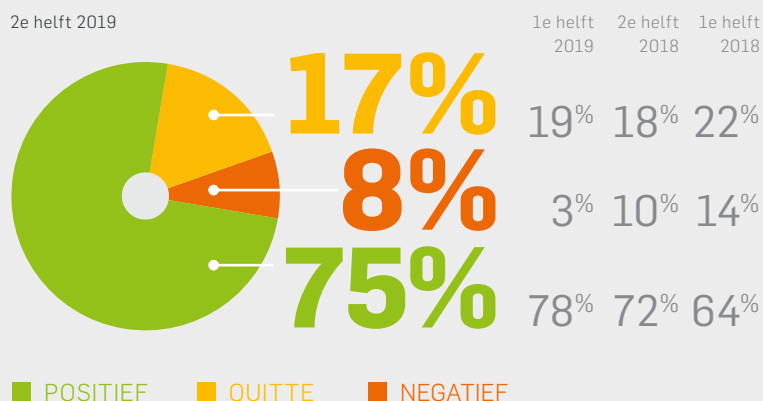


2e helft 2019 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2019 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname

VERWACHTING BEDRIJVEN >35 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2020



BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN >35 WERKNEMERS



maanden omzetgroei, de helft denkt dat de omzet gelijk blijft.

De verwachtingen over de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat zijn wat minder positief. Ruim een derde (36%) verwacht een beter bedrijfsresultaat. De helft denkt dat dit gelijk blijft. De bedrijven zijn wel positiever over de investeringen; 61% verwacht meer te gaan investeren en een derde denkt dat de investeringen gelijk blijven.

Het percentage bedrijven dat daadwerkelijk winst maakte in de 1e helft van 2019 is licht gedaald van 78% naar 75%. Het percentage bedrijven dat in diezelfde periode verlies leed, is gestegen van 3% naar 8%. Qua winstgevendheid zitten de 35+-bedrijven net als vorig half jaar ruim boven het gemiddelde en boven de scores van de categorieën 6-10 en 11-35 werknemers. Alleen de categorie 1-5 medewerkers doet het met 77% beter.

ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL

AANTAL ZZP RESPONDENTEN TE KLEIN OM UITSPRAKEN TE KUNNEN DOEN

Het percentage zzp-ers dat meege-
daan heeft met de conjunctuur monitor
bedraagt 6%. In absolute zin betekent dit
dat 10 zzp-ers de enquête ingevuld heb-
ben. Dit aantal is te klein om betrouwbare
uitspraken te kunnen doen over de ontwik-
kelingen binnen deze groep.

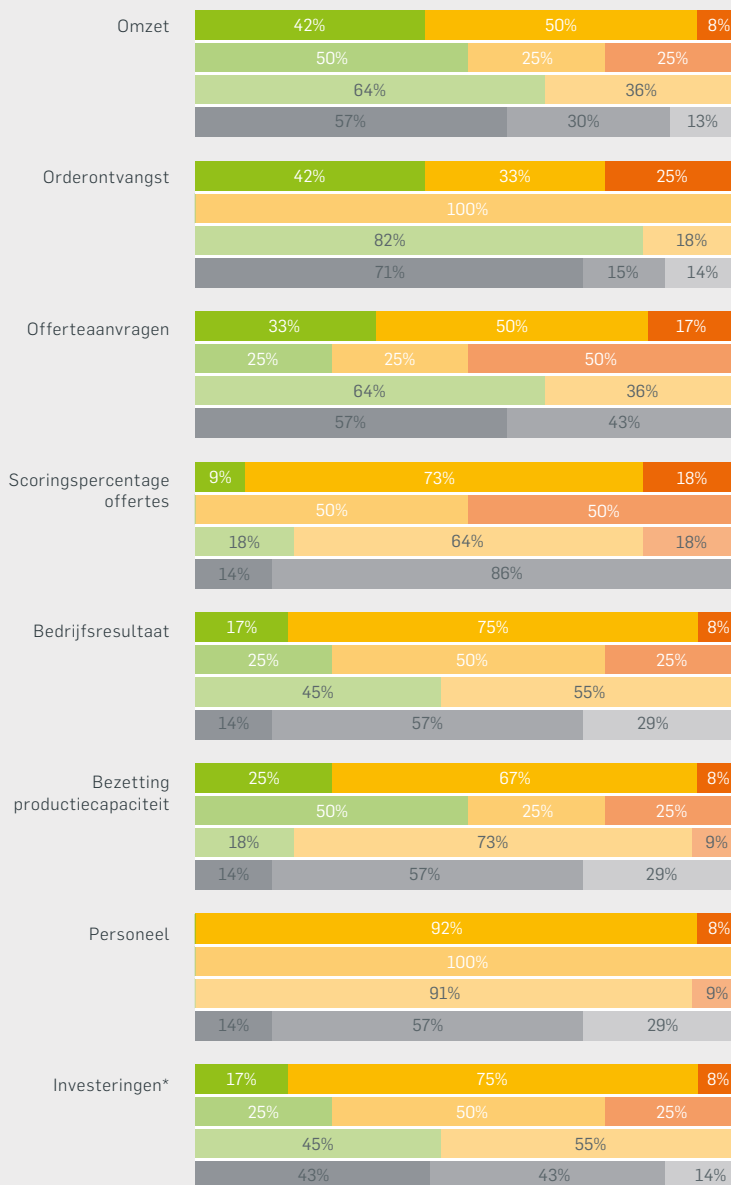
Voor het volledige beeld presenteren we
hier toch de tabellen met resultaten van
de 10 zzp-ers. Dat hebben we de afgelo-
pen jaren ook gedaan. Maar het is duidelijk
dat we daar geen conclusie aan kunnen
verbinden.

2019 IN FACT



ONTWIKKELING ZZP-ERS

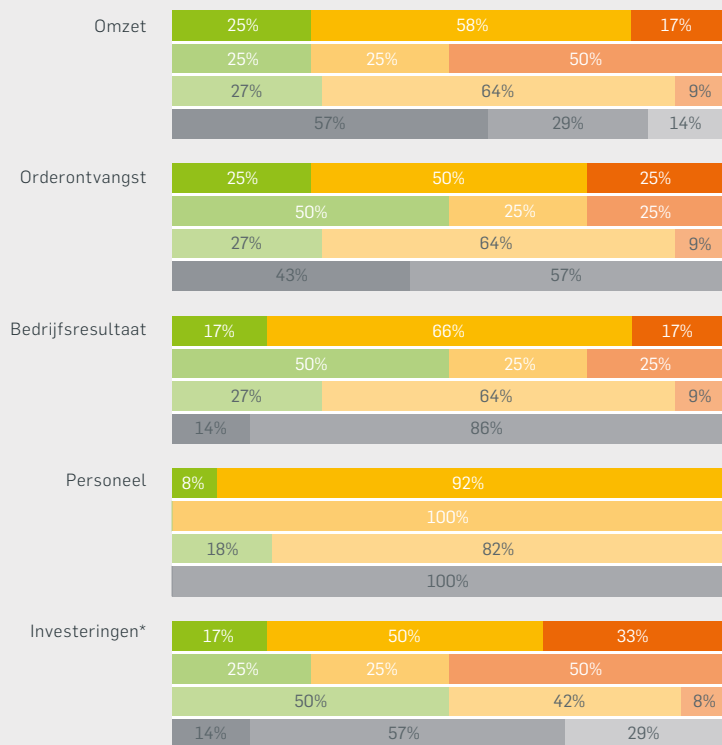
TWEEDE HELFT 2019 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



2e helft 2019 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2019 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 2e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname
 1e helft 2018 ■ toename ■ gelijk ■ afname

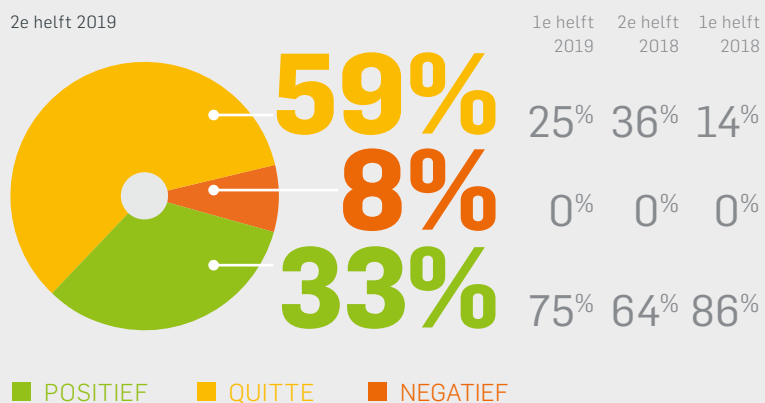
VERWACHTING ZZP-ERS

EERSTE HELFT 2020



| | | | |
|---------------|---|---|---|
| 2e helft 2019 | ■ toename | ■ gelijk | ■ afname |
| 1e helft 2019 | ■ toename | ■ gelijk | ■ afname |
| 2e helft 2018 | ■ toename | ■ gelijk | ■ afname |
| 1e helft 2018 | ■ toename | ■ gelijk | ■ afname |

BEDRIJFSRESULTAAT ZZP-ERS



SCORINGS- PERCENTAGE OFFERTES

Net als het voorgaande half jaar bleven ook in de 2e helft van 2019 de scoringspercentages op offertes redelijk gelijk. Binnen het segment interieurbouw bleef het scoringspercentage stabiel op 62% van de respondenten. Bij de woonmeubelfabrikanten was een lichte daling te zien van 58% naar 54%. Bij de toeleveranciers liep het percentage met 10% op naar 60%.

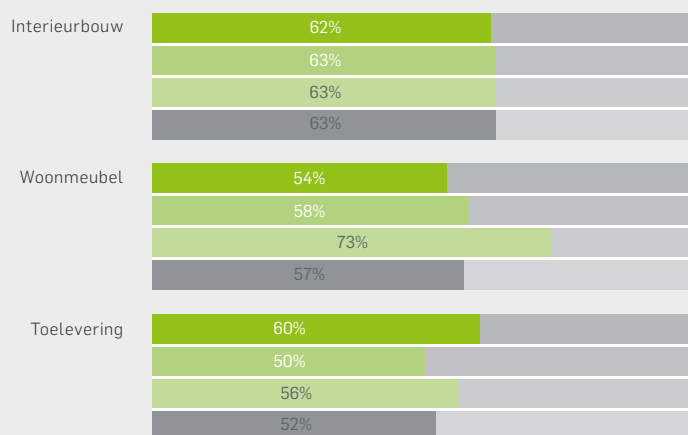
De onderverdeling naar bedrijfsgrootte leverde geen opmerkelijke veranderingen op ten opzichte van de voorgaande monitoren. Bij de categorie > 35 werknemers was de grootste verbetering op het scoringspercentage te zien en wel van 49% naar 58%



2019 IN FACT

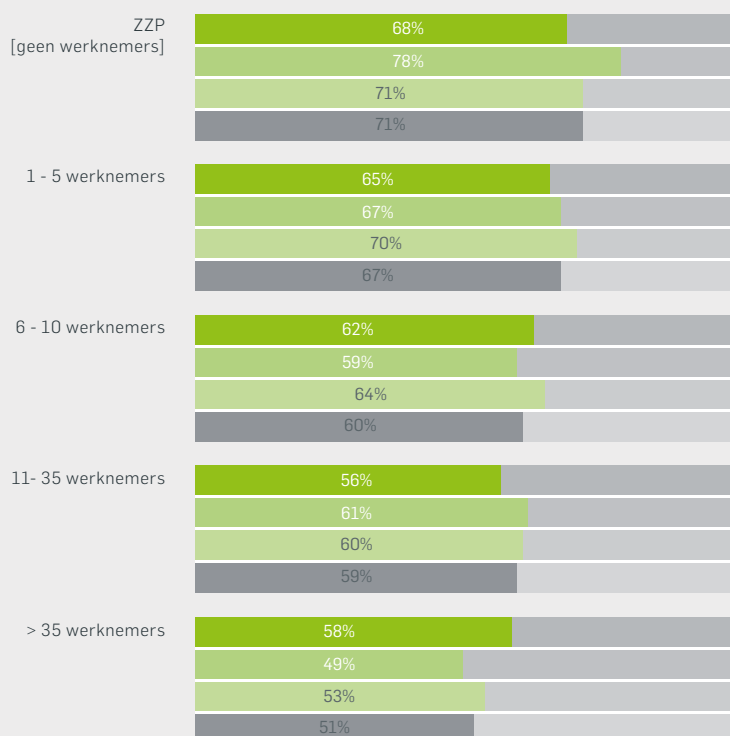
SCORINGSPERCENTAGE OFFERTES NAAR SEGMENT

TWEEDE HELFT 2019 (GEMIDDELD %)



SCORINGSPERCENTAGE OFFERTES NAAR GROOTTEKLASSE

TWEEDE HELFT 2019 (GEMIDDELD %)



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

STIJGENDE MATERIAAL- PRIJZEN, MOEILIJK VERVULBARE VACATURES

STIJGING MATERIAALPRIJZEN

| Stijging: | Totaal | > 10% | 5-10% | 1-5% | Gelijk | Gedaald |
|----------------------------------|--------|-------|-------|------|--------|---------|
| PLAATMATERIAAL | | | | | | |
| Interieurbouwer | 77% | 0% | 11% | 41% | 25% | - |
| Toeleverancier | 8% | 0% | 0% | 3% | 5% | - |
| Woonmeubelproducent/-leverancier | 15% | 0% | 0% | 5% | 8% | 2% |
| Eindtotaal | 100% | 0% | 11% | 49% | 38% | - |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|----|----|-----|-----|----|
| HOUT | | | | | | |
| Interieurbouwer | 76% | 2% | 6% | 40% | 26% | 2% |
| Toeleverancier | 9% | 0% | 0% | 6% | 3% | - |
| Woonmeubelproducent/-leverancier | 15% | 0% | 2% | 5% | 8% | - |
| Eindtotaal | 100% | 2% | 8% | 51% | 37% | - |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|----|----|-----|-----|----|
| LIJM | | | | | | |
| Interieurbouwer | 77% | 0% | 3% | 35% | 37% | 2% |
| Toeleverancier | 10% | 0% | 0% | 7% | 3% | - |
| Woonmeubelproducent/-leverancier | 13% | 0% | 2% | 3% | 8% | - |
| Eindtotaal | 100% | 0% | 5% | 45% | 48% | - |

| | | | | | | |
|----------------------------------|------|----|----|-----|-----|----|
| BEVESTIGINGSMATERIALEN | | | | | | |
| Interieurbouwer | 75% | 0% | 5% | 39% | 30% | 2% |
| Toeleverancier | 10% | 0% | 0% | 5% | 5% | - |
| Woonmeubelproducent/-leverancier | 15% | 0% | 0% | 5% | 8% | 2% |
| Eindtotaal | 100% | 0% | 5% | 49% | 43% | - |

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

ONTWIKKELING MOEILIJK 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. Projectleider
4. Calculator
5. Tekenaar/ontwerper

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

| | Totaal | Interieurbouwer | Toeleverancier | Woonmeubel- producent/ -leverancier |
|--------------------|--------|-----------------|----------------|---|
| Meubelmaker | 69 | 54 | 4 | 11 |
| Werkvoorbereider | 58 | 44 | 4 | 10 |
| Projectleider | 27 | 23 | 3 | 1 |
| Calculator | 23 | 19 | 2 | 2 |
| Tekenaar/ontwerper | 21 | 15 | 3 | 3 |
| Leerling | 16 | 9 | 1 | 6 |
| Sales/marketing | 9 | 6 | 1 | 2 |
| Directie | 6 | 5 | 1 | |
| Administratie | 6 | 5 | | 1 |
| Anders | 42 | 23 | 8 | 11 |

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

ONTWIKKELING MATERIAALPRIJZEN

In deze monitor werd ook informatie uitgevraagd over de ontwikkeling van materiaal-prijzen en over moeilijk vervulbare vacatures, die langer dan 3 maanden open staan.

Plaatmateriaal

60% van de bedrijven gaf aan dat de prijzen van plaatmateriaal opnieuw gestegen zijn. Bij 38% van de respondenten bleef dit gelijk. De helft van de bedrijven (49%) gaf aan dat de prijzen met 1%-5% zijn gestegen; 11% van de respondenten had een stijging van 5%-10%. De resultaten wijken niet veel af van het vorige half jaar.

Hout

6 Op de 10 respondenten (61%) gaven aan dat de prijzen van hout opnieuw gestegen zijn; 51% meldde een stijging van 1-5%. Een stijging van 5-10% werd gemeld door 8% van de respondenten. Dat is vergelijkbaar met de resultaten van vorig half jaar.

Lijm en bevestigingsmaterialen

Net als het vorige half jaar gaf de helft van de respondenten aan dat de prijzen van lijm gestegen zijn. Daarnaast gaf zo'n 54% 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 staat op 2. Projectleider is een plaats gestegen naar nummer 3. Calculator is een plaats gezakt naar nummer 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

Blok Plaatmateriaal
Hartman
IMS Werkendam
Issos
Svedex Deuren
Technoplanning

CBM 

WWW.CBM.NL