

# CONJUNCTUUR MONITOR

INTERIEURBOUW EN  
MEUBELINDUSTRIE

EERSTE HELFT  
**2020**

Samen sterk voor onze branche

**CBM** 

**CONJUNCTUURMONITOR  
INTERIEURBOUW EN  
MEUBELINDUSTRIE****Voorwoord**

Dit is de tiende versie van de conjunctuurmonitor. Dit keer met de resultaten over de eerste helft van 2020. In totaal hebben 169 van de CBM-leden de online enquête ingevuld. Een mooie respons, waar we onze deelnemende interieurbouwers, woonmeubelfabrikanten en toeleveranciers voor bedanken.

Begin 2020 diende zich de coronacrisis aan, met grote invloed op de hele wereld en dus ook op onze branche. Daarom heeft CBM naast de twee conjunctuurenquêtes tot nu toe vier coronaenquêtes uitgevoerd. Onze branche heeft te maken met een flink omzetverlies al zijn er verschillen tussen meubelfabrikanten, interieurbouwers en toeleveranciers. Consumenten en bedrijven gebruiken de coronaperiode om hun werk- en leefomgeving op te knappen, maar bepaalde sectoren hebben flink te lijden onder de gevolgen van het coronavirus en houden de hand op de knip. Vooral interieurbouwers hebben het daardoor zwaar. Dat is terug te zien in de resultaten van deze 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 2020 is in september uitgezet. Onze leden konden via de online enquête aangeven hoe hun bedrijf het eerste half jaar van 2020 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 tweede helft van 2020 en vroegen we onder andere naar productiebelemmeringen en de ontwikkeling van prijzen.

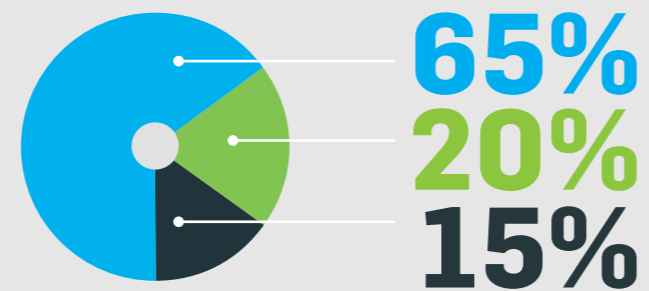
In totaal hebben 169 deelnemers de volledige vragenlijst ingevuld. In vergelijking met het totale ledenbestand is dat een score van 34%, oftewel ruim een derde van alle CBM-leden. De onderverdeling naar de segmenten is als volgt: interieurbouw 65% (was 61%), meubelindustrie 20% (was 23%) en toelevering 15% (was 16%). 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 20%. Dat is 2% minder dan een half jaar ervoor. In de categorie 11-35 medewerkers bedroeg het aantal respondenten 35% (was 32%) en in de categorie >35 bedroeg het percentage 20%, het half jaar ervoor was dat nog 17%. Bij het trekken van conclusies moeten we rekening houden met het feit dat de categorie 11-35 medewerkers oververtegenwoordigd is. Uit de categorie zzp-ers heeft 5% de enquête ingevuld. Desondanks nemen we de resultaten voor de volledigheid wel mee in het rapport.

De CBM-conjunctuurmonitor is afgeleid van de landelijke conjunctuurenquête Nederland (COEN). Resultaten vanuit onze ledenkring zijn vergelijkbaar met die van andere branches die met de COEN-enquête meedoen.

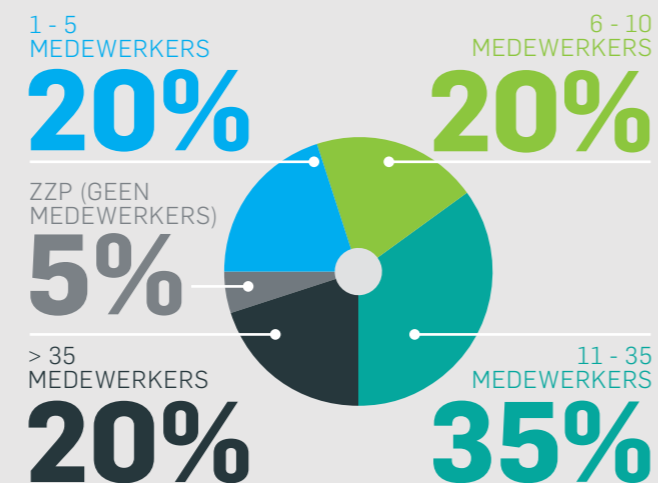
## 2020 IN FACT

### ONLINE ENQUÊTE ONDERVERDELING IN SEGMENTEN




- INTERIEURBOUWER
- WOONMEUBELPRODUCENT/-LEVERANCIER
- TOELEVERANCIER

### AANTAL MEDEWERKERS (FTE) PER RESPONDENT



## 2020 IN FACT

**169**   
**DEELNEMERS**  
AAN DE ENQUÊTE  
**34%**  
**RESPONS**



# TOTAALBEELD

## OMZET, ORDERS, BEDRIJFS-RESULTATEN EN INVESTERINGEN DALEN DOOR CORONACRISIS

De afgelopen jaren lag het percentage bedrijven met omzetgroei over het totaal van de leden redelijk stabiel rond 50%. In een half jaar tijd is dit percentage gedaald naar 37%. Twee-derde van de respondenten heeft dus geen omzetgroei in de eerste helft van 2020. Opvallend is dat het percentage bedrijven met omzetsdaling zo sterk gestegen is, en wel van 19% naar 46%. Dat is overduidelijk het corona-effect. Dit beeld komt overeen met de resultaten van onze corona-enquête van oktober. Verderop in deze rapportage zijn de verschillen tussen meubelfabrikanten, interieurbouwers en toeleveranciers goed te zien.

Opvallend is dat bij 44% van de bedrijven de orderontvangst is teruggelopen, dat is meer dan een verdubbeling. Bij 33% van de bedrijven is eveneens het aantal offerteaanvragen afgenomen.

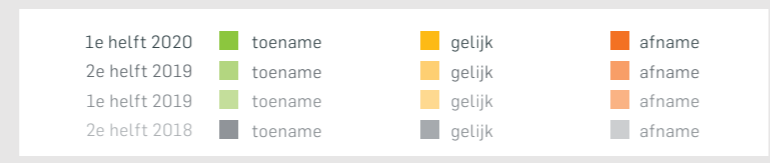
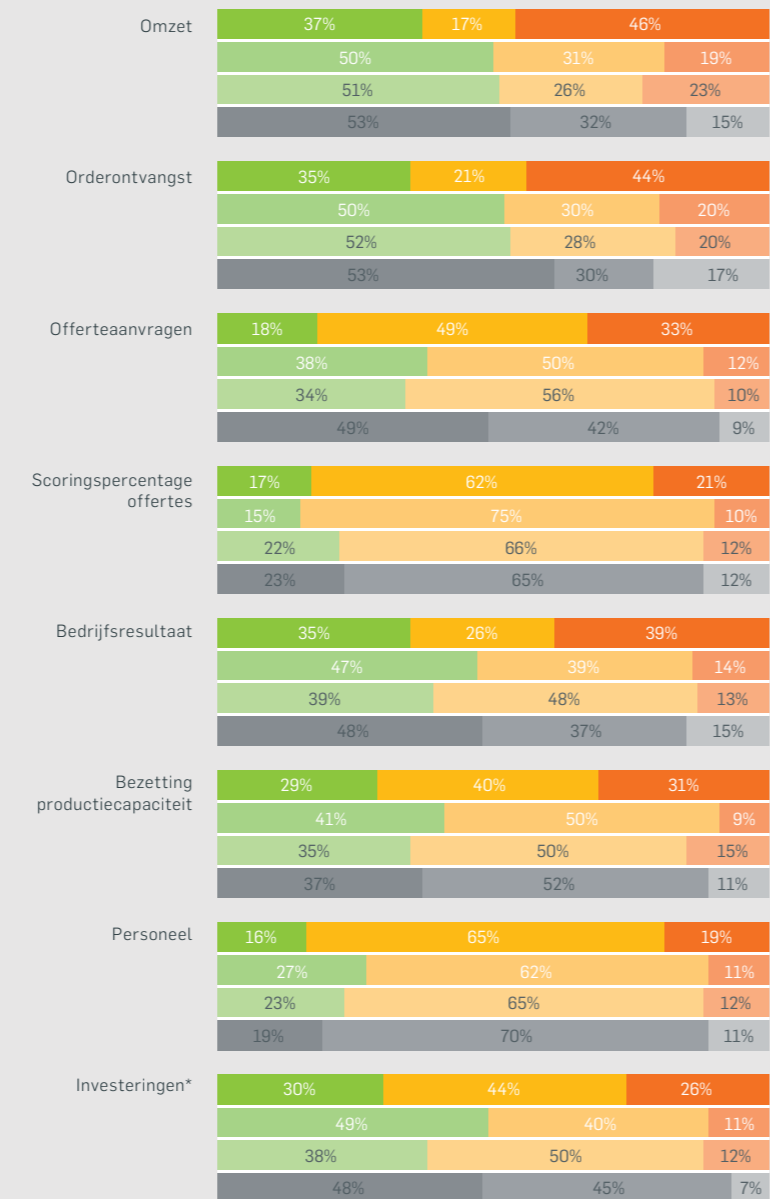
Het bedrijfsresultaat kreeg ook een flinke klap door corona. Bij vier van de tien bedrijven (39%) daalde het bedrijfsresultaat. Dat is bijna drie keer zo veel als een half jaar eerder. Ook het percentage bedrijven waar het bedrijfsresultaat nog wel groeide, liep flink terug en wel van 47% naar 35%.

De bezetting van de productiecapaciteit liep ook terug. Bij één op de drie bedrijven (31%) verslechterde de bezetting van de productiecapaciteit; een forse stijging van 22%.

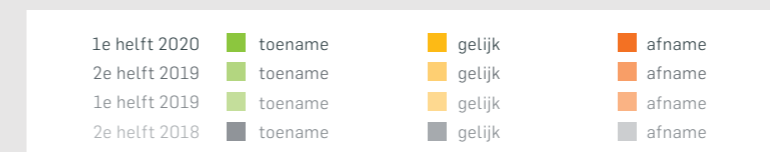
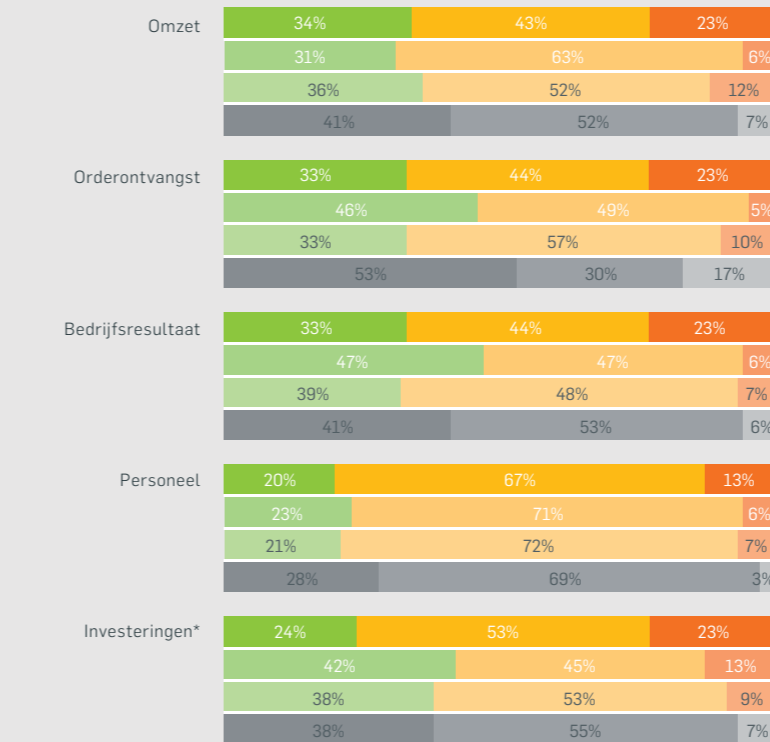
Slechts 16% van de respondenten heeft het afgelopen half jaar meer medewerkers aangenomen. Een half jaar geleden was dat nog 27%, een daling van 11%. Het aantal bedrijven dat het afgelopen half jaar meer investeerde daalde fors, van 49% naar 30%. Tegelijkertijd groeide het percentage bedrijven dat minder investeerde

## 2020 IN FACT

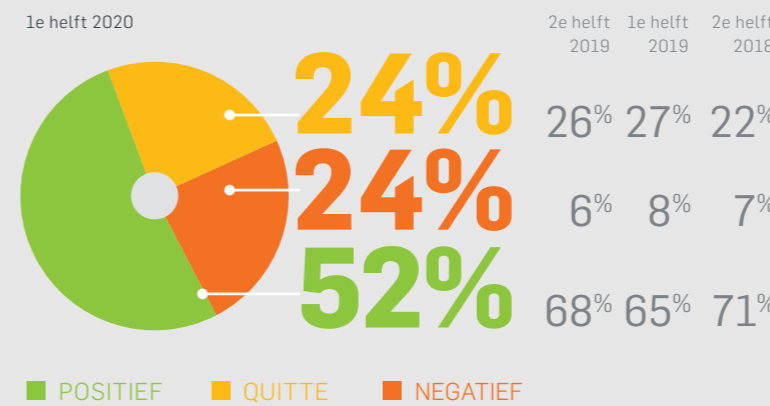
### ONTWIKKELING INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE EERSTE HELFT 2020 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



### VERWACHTING INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE TWEEDE HELFT 2020



## BEDRIJFSRESULTAAT



van 11% naar 26%. De investeringen stonden mede door corona fors onder druk.

## VERWACHTING

Ondanks de onzekerheden door de coronacrisis blijft het aantal bedrijven met positieve omzetverwachtingen over het komende half jaar ongeveer gelijk, het stijgt zelfs iets met 3%. Daarentegen verwacht een veel groter aantal van de respondenten een terugval van de omzet, namelijk 23% ten opzichte van 6% een half jaar eerder. Oftewel twee-derde van de respondenten verwacht het tweede half jaar van 2020 geen omzetgroei.

De verwachtingen over de toename van de orderontvangst zijn gelijk aan die van een jaar geleden, echter verwacht 23% minder orders te ontvangen. Ook hier verwacht twee-derde van de respondenten geen groei in 2020. Het percentage bedrijven dat het komend half jaar een beter bedrijfsresultaat verwacht, is sterk teruggelopen, van 47% naar 33%. Daarnaast verwacht één op de vier bedrijven (23%) dat het bedrijfsresultaat zal verslechteren. Dat is bijna vier keer zoveel als een half jaar eerder.

Bij de investeringen is ook een duidelijke trendbreuk te zien. Waar vele jaren tussen de 35-45% van de respondenten verwachtte meer te gaan investeren, is dat nu slechts 24%. Een kwart (23%) verwacht minder te gaan investeren en bij de helft van de respondenten blijven de investeringen op hetzelfde niveau.

Het percentage bedrijven dat de 1e helft van 2020 winst maakte, is met 16% gedaald naar 52%. Conclusie is dat de helft van bedrijven in deze periode GEEN winst gemaakt heeft. Een kwart van de bedrijven speelde quitte en een kwart heeft met verlies gedraaid. Vooral deze laatste groep is gestegen, van 6% naar 24%. Let op, dit cijfer zegt niets over de omvang van de winst of het verlies, het gaat om de trend.

# INTERIEUR-BOUWERS

## FORSE TERUGVAL OP VRIJWEL ALLE INDICATOREN IN INTERIEURBOUW

De resultaten uit de groep van interieurbouwers drukken het totaalbeeld naar beneden. In deze groep vallen de grootste klappen als het gaat om de gevolgen van het coronavirus. De hospitality sector waar hotels en restaurants onder vallen, stellen opdrachten uit of trekken ze zelfs helemaal terug. Ook qua shopfitting lopen de opdrachten terug.

Maar liefst 52% van de interieurbouwers heeft het afgelopen jaar een afname van de omzet gezien. Een stijging van 37% in een half jaar, slechts 31% had nog omzetgroei. Dat is een forse trendbreuk aangezien het half jaar daarvoor de omzet nog groeide bij de helft van de bedrijven (49%).

De orderontvangst laat logischerwijs hetzelfde beeld zien; 50% had een afname van de orderontvangst en bij 30% groeide de orderontvangst, een daling van 19%.

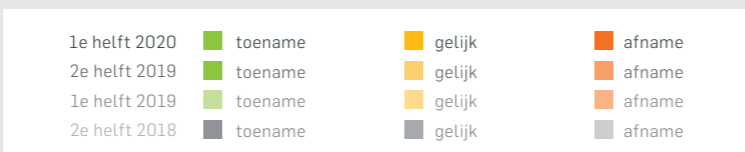
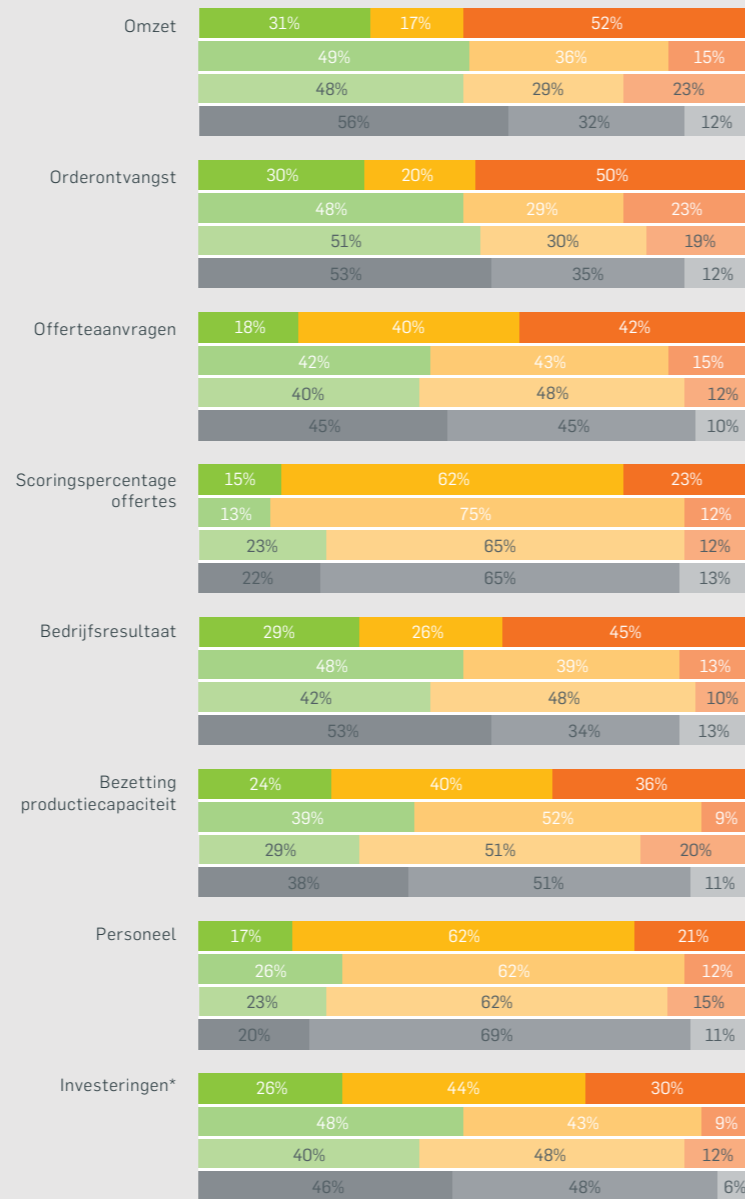
De offerteaanvragen namen nog verder af dan de orderontvangst. 18% heeft een toename van offerteaanvragen, een daling van 24%. Bij 42% namen ze af, een forse daling van 27% ten opzichte van een half jaar eerder.

Bijna de helft van de interieurbouwers (45%) had een daling van het bedrijfsresultaat. Vorig half jaar had slechts één op de acht (13%) interieurbouwers hier mee te maken. Verder liep het percentage bedrijven met een beter bedrijfsresultaat terug van 48% naar 29%. Het bedrijfsresultaat stond bij veel interieurbouwers dus fors onder druk.

## 2020 IN FACT

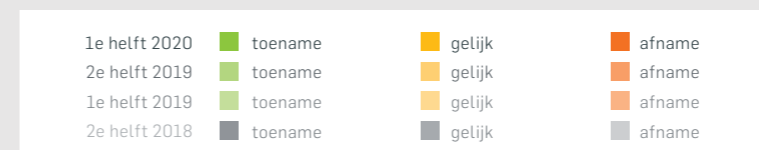
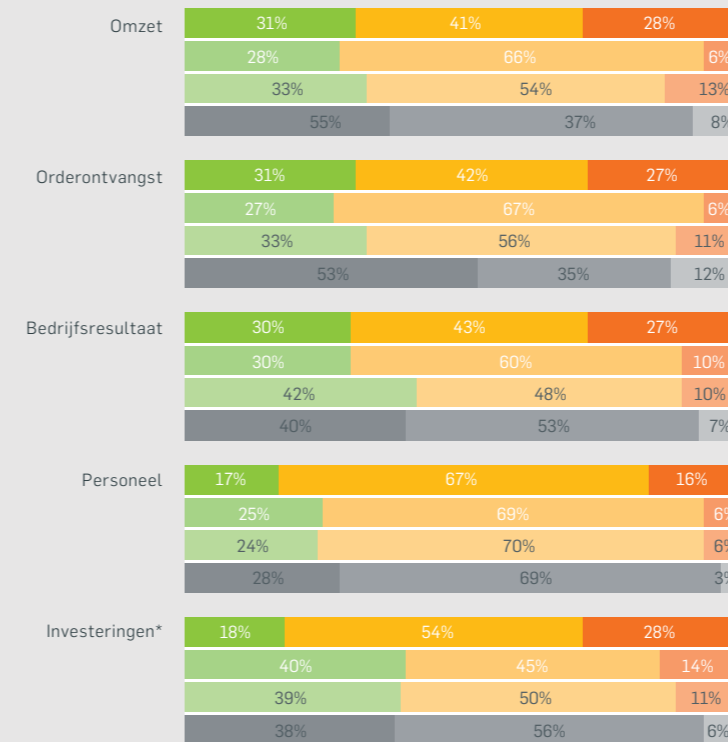
### ONTWIKKELING INTERIEURBOUWERS

EERSTE HELFT 2020 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER

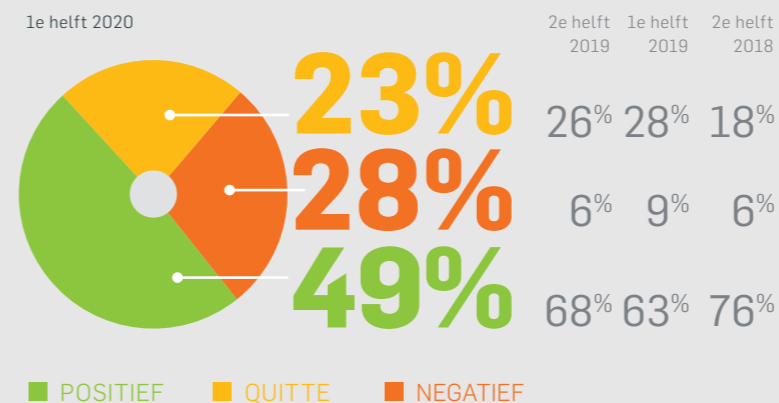


### VERWACHTING INTERIEURBOUWERS

TWEEDE HELFT 2020



## BEDRIJFSRESULTAAT INTERIEURBOUWERS



De bezetting van de productiecapaciteit verslechterde bij ruim één op de drie interieurbouwers (36%). En slechts bij één op de vier interieurbouwers (24%) verbeterde dit.

17% van de bedrijven heeft het afgelopen half jaar meer personeel aangenomen. De investeringen daalden bij één op de drie interieurbouwers (30%). Een half jaar eerder was dit het geval bij 9% van de interieurbouwers. Eén op de vier interieurbouwers (26%) heeft meer geïnvesteerd. Ter vergelijking, het afgelopen half jaar groeiden de investeringen nog bij de helft van de interieurbouwers (48%).

### VERWACHTINGEN

Interieurbouwers zijn negatiever geworden over het komend half jaar. Ruim een kwart van de interieurbouwers (28%) verwacht dat de omzet zal dalen, eerder verwacht omzetgroei. Ook de verwachtingen over de orderontvangst en het bedrijfsresultaat lopen terug. Waar een half jaar geleden nog één op de tien bedrijven verwachtte dat het bedrijfsresultaat zou afnemen, is dat nu gestegen naar 27%.

De verwachtingen over personeel lopen sterk terug; 16% verwacht minder personeel aan te nemen, 17% voorspelt een toename (was 25%). Ruim een kwart van de interieurbouwers (28%) verwacht minder te gaan investeren in het komende half jaar. Slechts één op de vijf (18%) voorziet een toename. Een half jaar geleden verwachtte nog 40% meer te gaan investeren.

Het percentage interieurbouwers dat het afgelopen half jaar GEEN winst maakte, is gestegen van 32% naar 51%. 49% maakt nog wel winst, 23% speelde quitte en 28% van de interieurbouwers draaide met verlies. Deze laatste groep steeg met 22 procentpunten.



# WOONMEUBEL-FABRIKANTEN

## WINSTGEVENDHEID ONDER DRUK, VERWACHTINGEN OP PEIL

In de tweede helft van 2019 namen bij 47% van de woonmeubelfabrikanten de omzetten toe. In vergelijking met dezelfde periode een heel jaar geleden (68%) is dat een daling van 21 procentpunten.

Woonmeubelfabrikanten hadden in de eerste helft van 2020 meer omzetgroei (47%) dan hun collega interieurbouwers (31%) en 1% meer dan de toeleveranciers (48%). Opvallend is dat de woonmeubel wel veel respondenten had met omzetafname (38%), maar minder dan bij de interieurbouwers (52%). De toeleveranciers hadden de minste respondenten met omzetafname (28%).

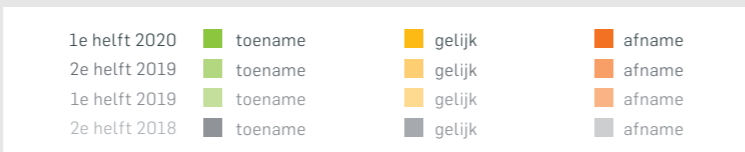
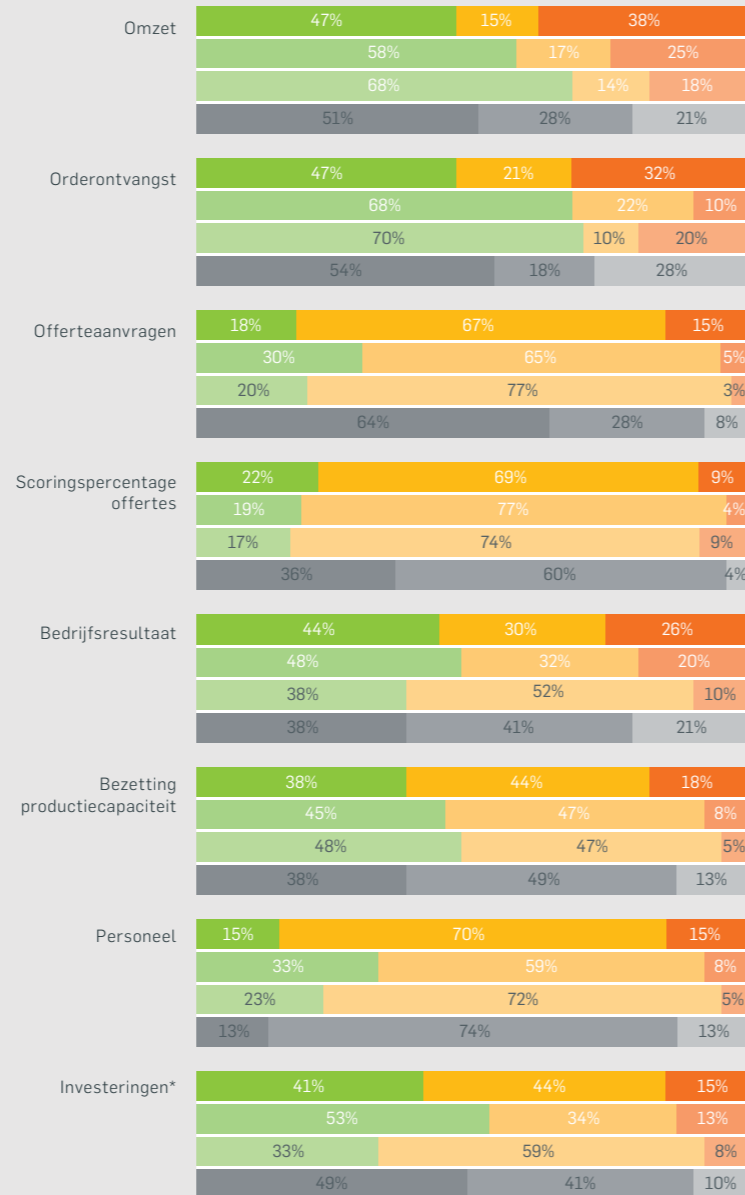
De ontwikkeling in de orderontvangst bleef ook teruglopen al is er evengoed een toename bij 47% van de bedrijven. Daarnaast had één op de drie fabrikanten (32%) afname van de orderontvangst, ondanks de groeiende vraag naar meubelen. Het percentage bedrijven met toename in de offerteaanvragen daalde in de eerste helft van het jaar van 30% naar 18%.

Bij 26% van de woonmeubelrespondenten verslechterde het bedrijfsresultaat, dat was in dezelfde periode een jaar geleden nog 10%. Ook het percentage bedrijven met een beter bedrijfsresultaat daalde, van 48% naar 44%.

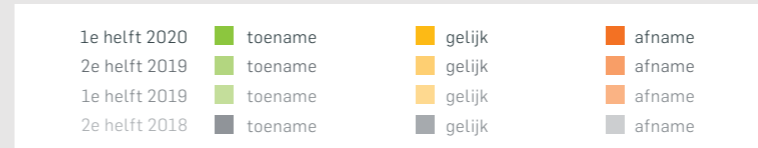
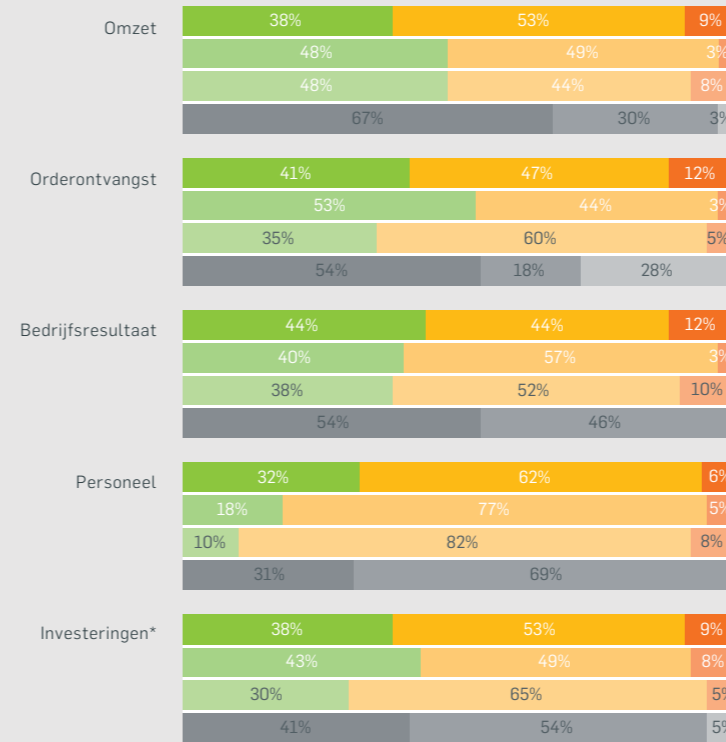
Het personeelsbestand is niet veel veranderd. 15% van de woonmeubelrespondenten had meer personeel aangenomen en 15% heeft minder personeel aangenomen. Het percentage bedrijven dat meer investeerde, daalde van 53% naar 41%.

## 2020 IN FACT

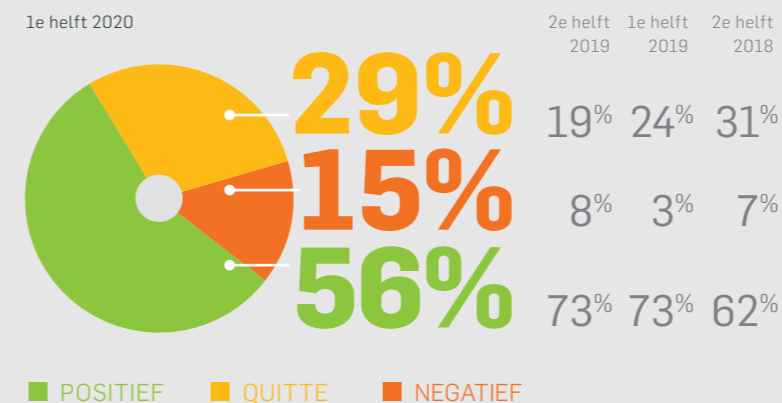
### ONTWIKKELING WOONMEUBELFABRIKANTEN EERSTE HELFT 2020 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



### VERWACHTING WOONMEUBELFABRIKANTEN TWEEDE HELFT 2020



## BEDRIJFSRESULTAAT WOONMEUBELFABRIKANTEN



Hutten

## VERWACHTINGEN

In deze moeilijke tijd zijn de omzetverwachtingen over het komende half jaar iets gedaald; 38% verwacht dat de omzet zal toenemen ten opzichte van 48% een half jaar geleden. En 9% verwacht afname van de omzet. Het is opvallend dat de woonmeubelfabrikanten minder negatief zijn over de tweede helft van 2020 dan interieurbouwers en toeleveranciers.

Vier op de tien bedrijven (41%) verwacht meer orders te krijgen. Een daling van 12% ten opzichte van het vorige half jaar.

De verwachtingen over de groei van het bedrijfsresultaat lopen licht op van 40% naar 44%. Daarnaast verwacht 32% meer personeel aan te nemen, wat een flinke stijging is van 14 procentpunten. 38% verwacht meer te investeren. Dit laatste is een lichte daling van 5 procentpunten.

Het percentage woonmeubelrespondenten dat het laatste half jaar winst maakte, is met 17 procentpunten gedaald. Dat wil zeggen dat bijna de helft van de woonmeubelfabrikanten (44%) geen winst behaalde. Verder gaf 15% van de respondenten aan verlies geleden te hebben in diezelfde periode. Een derde heeft quitte gedraaid.

# TOELEVERANCIERS

## OMZETGROEI BLIJFT OP PEIL, WINST LOOPT TERUG

In tegenstelling tot de interieurbouwers en meubelfabrikanten stijgt het aantal toeleveranciers met omzetgroei nog steeds. Zo groeide dit percentage het afgelopen half jaar van 40% naar 48%. Dit betekent overigens wel dat bij 52% van de toeleverende bedrijven geen sprake was van omzetverbetering. En 28% van de toeleveranciers gaf aan dat de omzet terugliep.

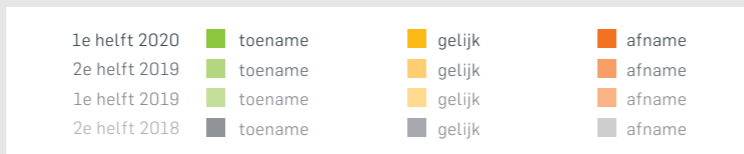
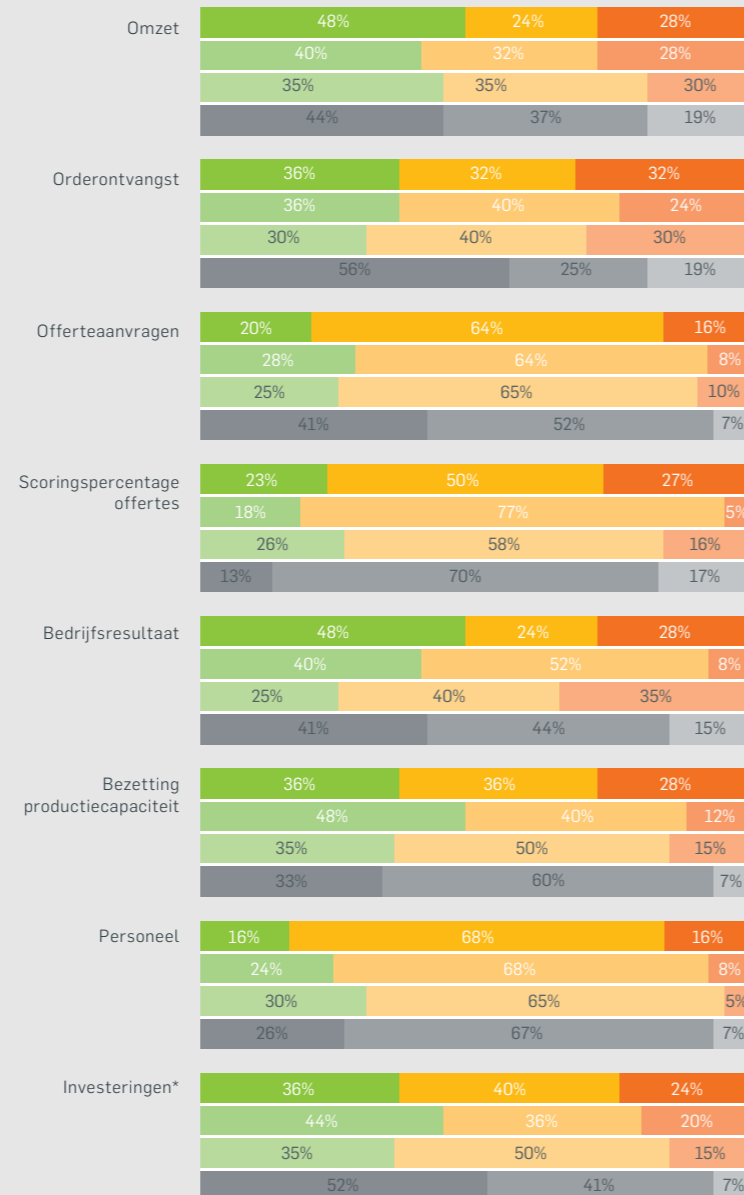
Het percentage bedrijven met een hogere orderontvangst is gelijk gebleven. Het percentage bedrijven met lagere orderontvangst steeg 24% naar 32%. Het percentage bedrijven waar de offerteaanvragen groeiden, daalde van 28% naar 20%. Opvallend is de stijging van het percentage bedrijven (27%) waar het scoringspercentage op offertes verslechterde.

Bijna de helft van toeleveranciers had een verbetering van het bedrijfsresultaat (48%). Dit percentage is net iets hoger dan bij de woonmeubel (44%), maar fors hoger dan bij de interieurbouwers (29%). Daar staat tegenover dat bij ruim één op

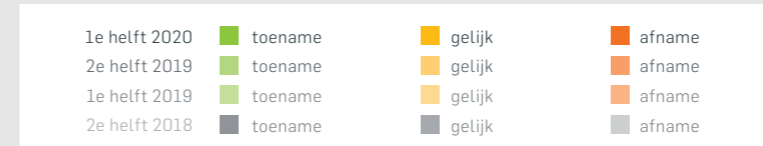
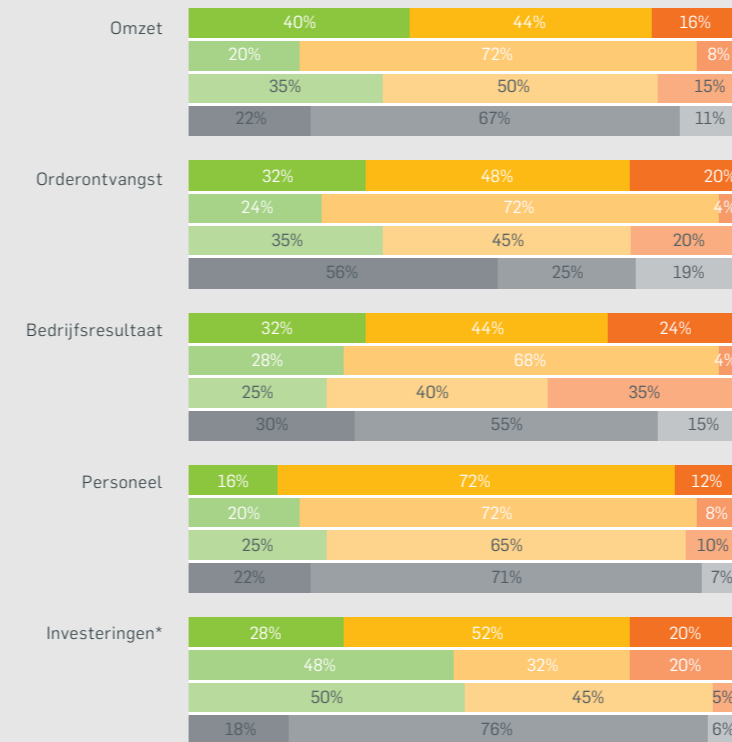


## 2020 IN FACT

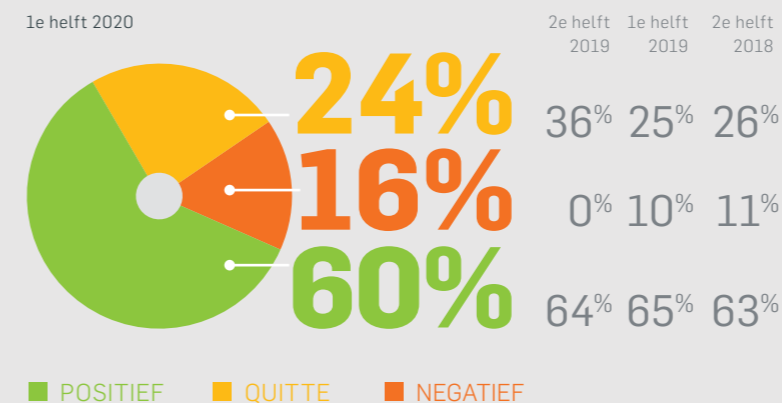
### ONTWIKKELING TOELEVERANCIERS EERSTE HELFT 2020 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



### VERWACHTING TOELEVERANCIERS TWEDE HELFT 2020



## BEDRIJFSRESULTAAT TOELEVERANCIERS



de vier toeleveranciers (28%) het bedrijfsresultaat verslechterde. Ter vergelijking, voor de gehele branche verslechterde dit bij 39%, bij interieurbouwers is dat 45% en bij woonmeubel is dat 26%.

De bezetting van de productiecapaciteit vertoont overeenkomsten met de interieurbouwers en meubelfabrikanten. Hier is ook een daling te zien, namelijk van 48% naar 36%.

Slechts 16% van de toeleveranciers uit de steekproef heeft het afgelopen half jaar meer personeel aangenomen. Bij 36% namen de investeringen toe. Dat laatste is een afname van 8 procentpunten. En 24% van de toeleveranciers gaf aan dat zij minder hebben geïnvesteerd.

### VERWACHTINGEN

In vergelijking met vorig half jaar is het percentage toeleveranciers dat toename verwacht in de omzetontwikkeling verdubbeld, van 20% naar 40%. Ook groeide het aantal bedrijven dat toename voorziet in de orderontvangst (32%) en bedrijfsresultaat (32%). Opvallend is dat een kwart van de toeleveranciers (24%) voor het komend half jaar een afname verwacht van het bedrijfsresultaat.

De verwachte groei in het aannemen van personeel (16%) en het doen van nieuwe investeringen (28%) blijft achter bij eerdere metingen. De teruglopende trend in het aannemen van personeel en het doen van investeringen zet daarmee door.

Van de toeleveranciers heeft nog 60% winst gemaakt, ten opzichte van 64% een half jaar eerder. De grootste shift zit in het negatieve bedrijfsresultaat dat van 0% naar 16% is gestegen, waar 24% een gelijkblijvend bedrijfsresultaat had.

# PRODUCTIE- BELEMMERINGEN

## ER ZIJN TE WEINIG OPDRACHTEN

Het percentage respondententen met productiebelemmeringen is het afgelopen half jaar gestegen van 34% naar 45%.

Uit de resultaten blijkt dat de terugloop in het aantal opdrachten momenteel de grootste productiebelemmering is. Dit percentage is gestegen van 8% naar 46%, hetgeen niet verwonderlijk is gezien de coronacrisis waar onze branche op dit moment mee geconfronteerd wordt.

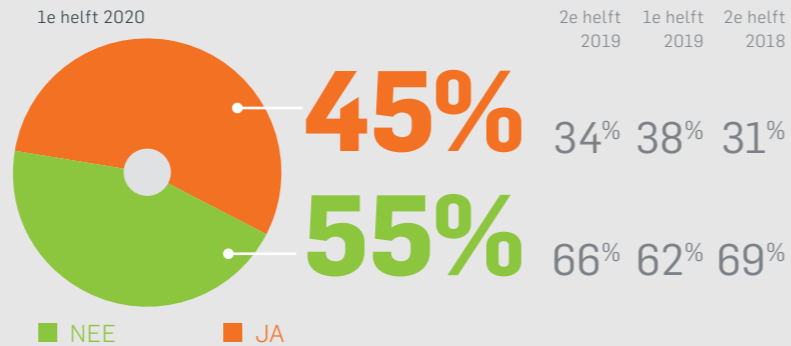
In absolute zin gaven 93 van de 169 respondenten aan last te hebben van productiebelemmeringen. Procentueel gezien hadden toeleveranciers hier met 60% het meeste last van, een forse stijging van 32%. Van de interieurbouwers had 54% last van productiebelemmeringen, op de voet gevolgd door woonmeubelfabrikanten met 53%.

In de tabel hiernaast zijn de verschillende percentages van de genoemde productiebelemmeringen weergegeven. Respondenten konden bij deze vraag meerdere antwoorden geven. Onvoldoende vraag is de grootste productiebelemmering (46%), gevolgd door veranderende planning en het niet op tijd aanleveren van grondstoffen. Zoals verwacht is het niet op tijd aanleveren van grondstoffen en halffabricaten sterk gestegen door de import- en exportbelemmeringen vanwege het coronavirus. Overigens heeft nog steeds één op de vier bedrijven met productiebelemmeringen, problemen met tekort aan personeel. Maar dat komt nu op de vierde plaats.

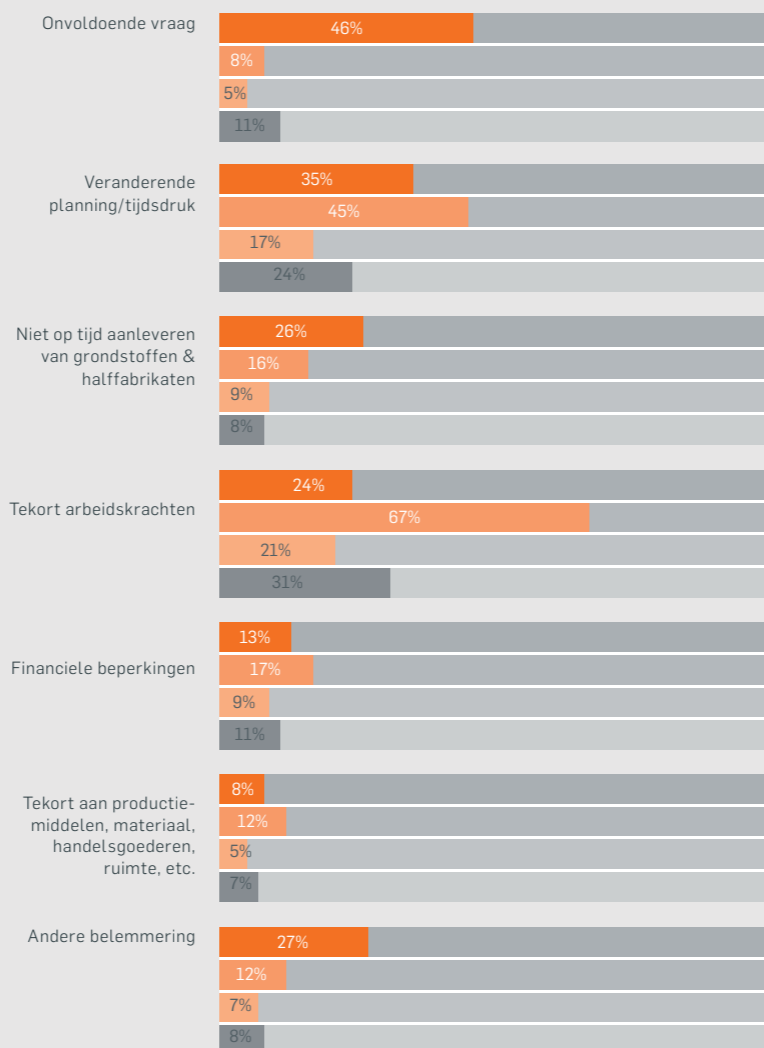
Hoe groter het bedrijf, hoe meer productiebelemmeringen. Dat blijkt uit de tabel hiernaast. Qua bedrijfsgrootte zien we dat de categorie bedrijven met

## 2020 IN FACT

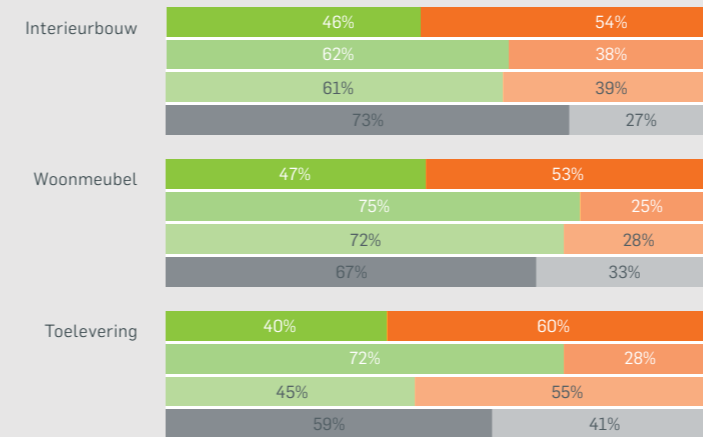
### BEDRIJVEN MET PRODUCTIEBELEMMERINGEN



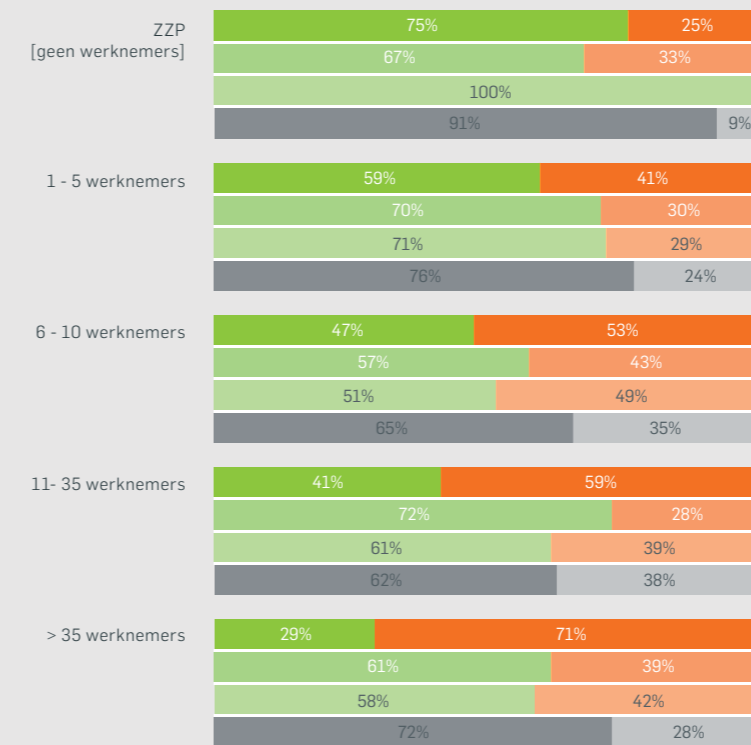
### PRODUCTIEBELEMMERINGEN



### PRODUCTIEBELEMMERINGEN NAAR SEGMENT



### PRODUCTIEBELEMMERINGEN NAAR GROOTTEKLASSE



1e helft 2020    ■ zonder belemmeringen    ■ met belemmeringen  
 2e helft 2019    ■ zonder belemmeringen    ■ met belemmeringen  
 1e helft 2019    ■ zonder belemmeringen    ■ met belemmeringen  
 2e helft 2018    ■ zonder belemmeringen    ■ met belemmeringen

>35 werknemers (71%) de meeste last van productiebelemmeringen had, dit is een flinke stijging van 32 procentpunten. Van de categorie 11-35 werknemers had 59% last van productiebelemmeringen, gevolgd door bedrijven met 6-10 werknemers (53%), 1-5 werknemers (41%) en ZPP'ers (25%).





# BEDRIJVEN MET 1 – 5 MEDEWERKERS

## WINSTGEVENDHEID VERSLECHTERD

Helaas is de omzetsijging (59%) die we vorig half jaar zagen teniet gedaan door de coronacrisis. Daarmee is de omzetgroei van de 1e helft van 2020 het laagste van de afgelopen twee jaar. De laatste zes maanden daalde het percentage bedrijven met omzetgroei van 59% naar 38%. Daarnaast had één op de drie bedrijven met 1-5 medewerkers te maken met omzetsdaling. Bijna drie keer zoveel als het half jaar hiervoor.

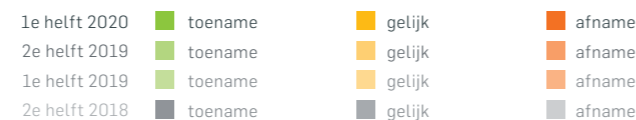
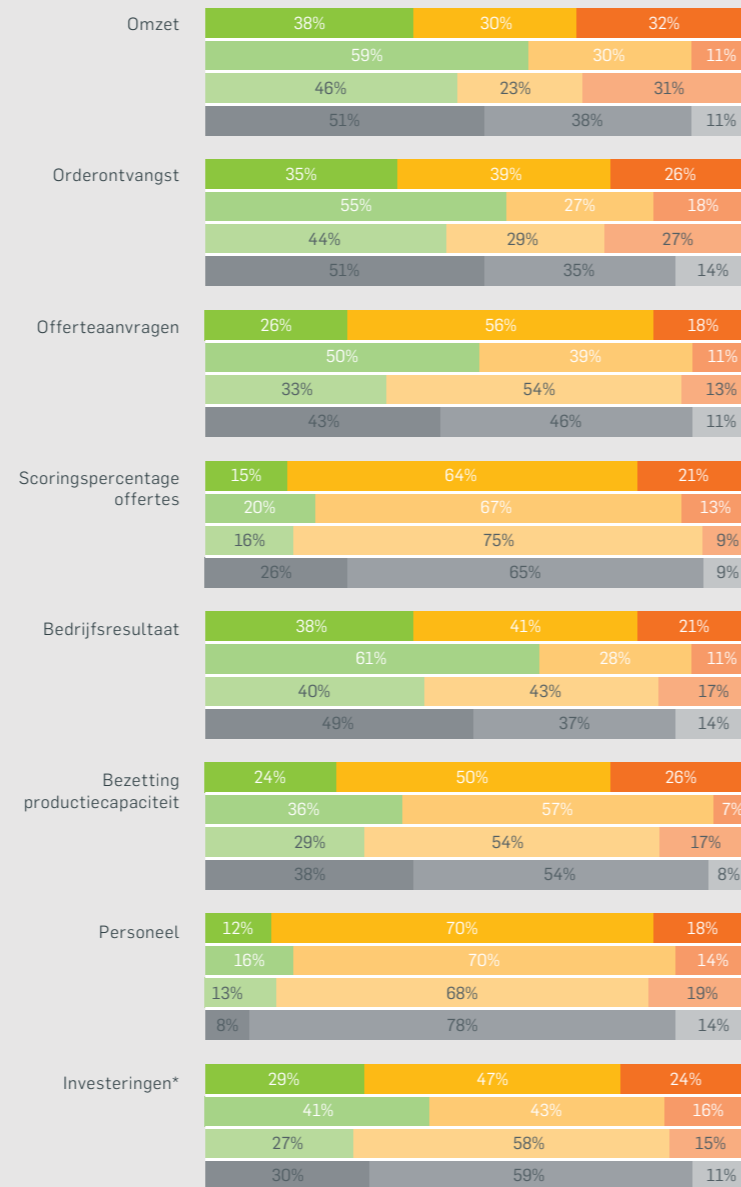
Bij de orderontvangst is hetzelfde beeld te zien. Bij de offerteaanvragen was er slechts bij 26% groei in deze categorie, 56% had geen groei maar ook geen afname van offerteaanvragen en bij 18% daalden de offerteaanvragen met 7 procentpunten.



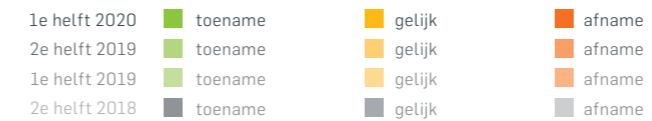
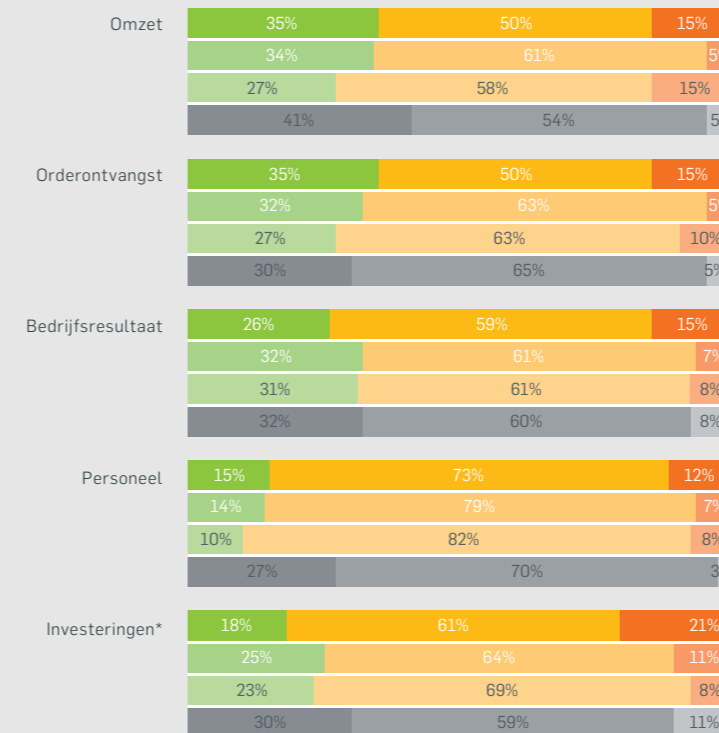
Auping Noa

## 2020 IN FACT

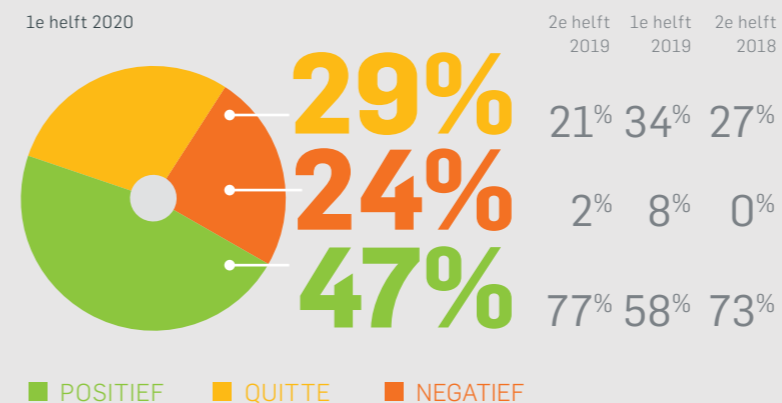
### ONTWIKKELING BEDRIJVEN 1 - 5 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2020 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



### VERWACHTING BEDRIJVEN 1 - 5 MEDEWERKERS TWEDE HELFT 2020



## BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN 1 - 5 MEDEWERKERS



De gevolgen van de coronacrisis zijn bij de categorie 1-5 medewerkers ook zichtbaar in het bedrijfsresultaat. Slechts 38% had omzetgroei, een daling van 23%. De bezetting van de productiecapaciteit liep ook fors terug. Het personeelsbestand bleef daarentegen ongeveer gelijk, de investeringen zijn wel teruggelopen.

## VERWACHTINGEN

De verwachtingen over de groei van de omzet en de orderontvangst wijken niet veel af van de vorige periodes. Het percentage bedrijven dat omzetsdaling verwacht (15%) is in de 1e helft van 2020 weer terug op het niveau van een jaar geleden.

Het percentage bedrijven dat in de 2e helft van 2020 groei van het bedrijfsresultaat verwacht, is gedaald naar 26%. Het laagste niveau in 2 jaar. Daarnaast verwacht 15% een daling van het bedrijfsresultaat; een verdubbeling ten opzichte van het afgelopen half jaar. De bedrijven zijn ook minder positief over de investeringen; ruim één op de vijf bedrijven (21%) verwacht minder te gaan investeren.

De winstgevendheid in deze categorie is flink verslechterd. Slechts 47% maakte winst, een daling van 30%. Hoewel de eerste helft van het jaar nooit het sterkste is, is dit een grote afname. Het percentage bedrijven dat daadwerkelijk verlies geleden heeft, is ook sterk gestegen. Een kwart van de bedrijven (24%) draaide de laatste zes maanden met verlies. Dat is het hoogste percentage in jaren. De coronacrisis heeft overduidelijk een grote impact op bedrijven in de categorie 1-5 medewerkers.

# BEDRIJVEN MET 6 – 10 MEDEWERKERS

## DE ENE HELFT DRAAIT BETER DAN DE ANDERE

Het aantal bedrijven met omzetsdaling in de categorie 6-10 medewerkers is bijna verdubbeld en wel van 22% naar 41%. Daar staat tegenover dat ruim de helft van de bedrijven al vier metingen op rij een stabiele omzetgroei laat zien. Qua omzet is er dus een duidelijke tweedeling in de categorie 1-6 medewerkers; de ene helft doet het goed, de andere helft doet het duidelijk minder.

Bij ruim één op de drie bedrijven (35%) daalt de orderontvangst, bij een kwart (24%) dalen de offerteaanvragen. Daarnaast daalde het percentage bedrijven waar de offerteaanvragen toenamen met 12%, en wel van 41% naar 29%. Het percentage bedrijven dat beter scoorde op offertes is weer gestegen naar het niveau van een jaar eerder (28%). Bij 69% van de bedrijven bleef dit gelijk.

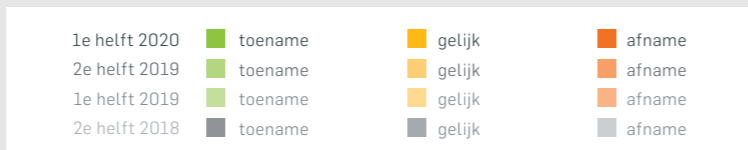
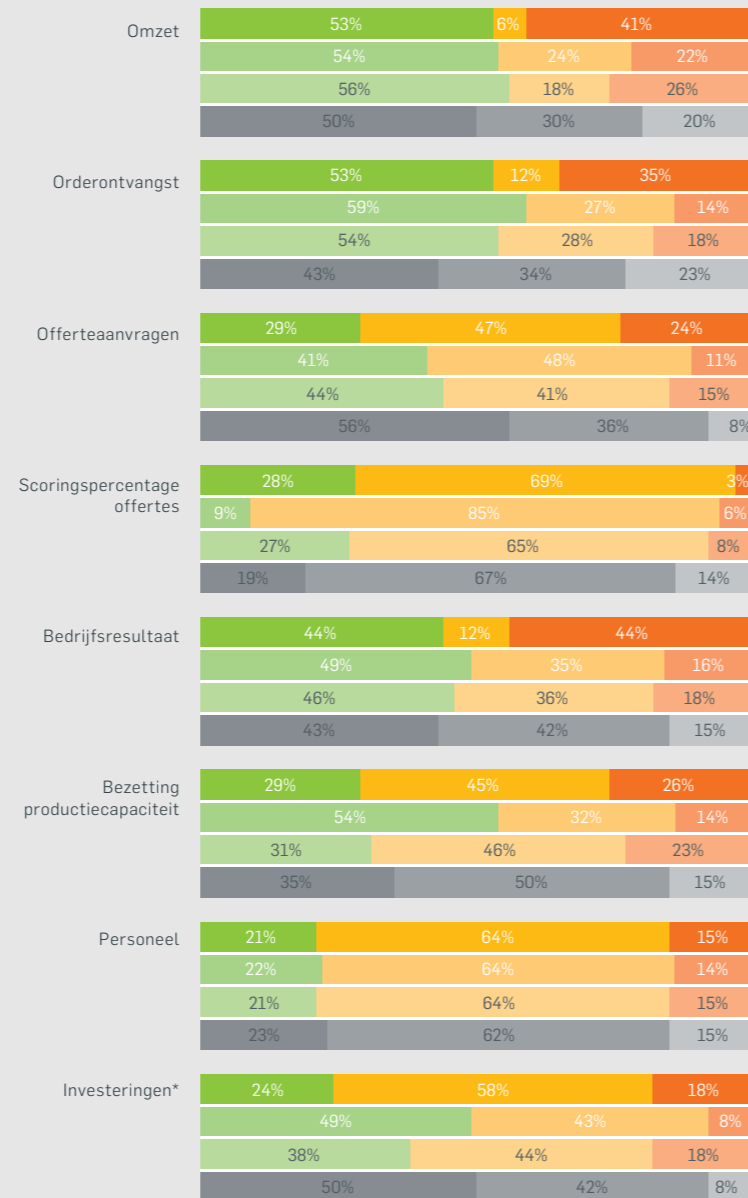
Bij de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat zien we eenzelfde tweedeling als bij de omzet; 44% had toename van het bedrijfsresultaat, en bij 44% daalde het. Met name de sterke stijging bij de groep dalers (van 16% naar 44%) is opmerkelijk. Blijkbaar heeft de ene helft van de bedrijven in de categorie 6-10 medewerkers meer last van de coronacrisis, dan de andere helft.

Dat er minder opdrachten worden aangenomen, is ook te zien in de bezetting van de productiecapaciteit. Slechts bij 29% verbeterde die, bij 26% van de bedrijven verslechterde de bezetting.

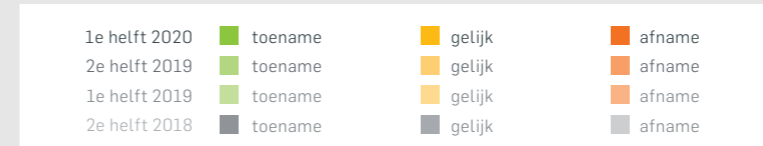
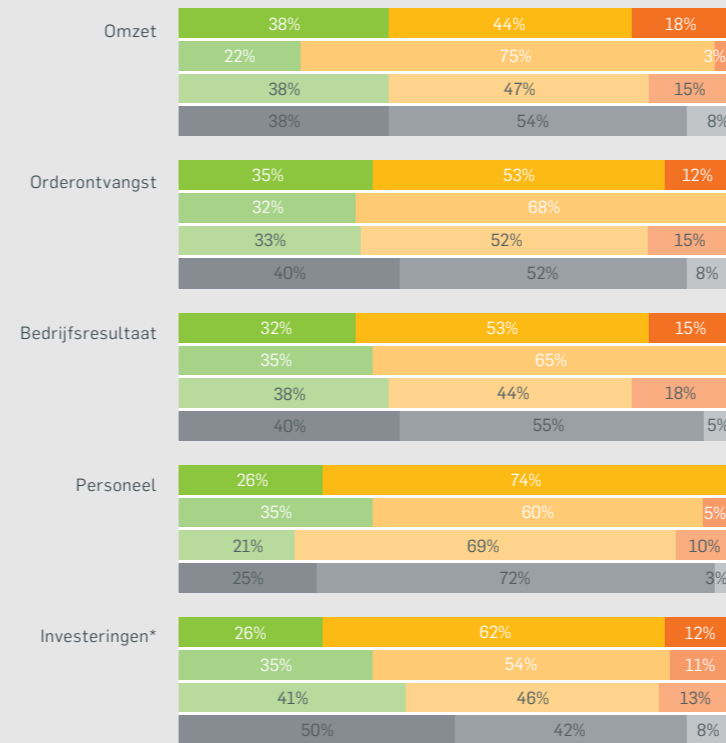
De vraag naar personeel laat weinig verandering zien. Dit is al meerdere jaren

## 2020 IN FACT

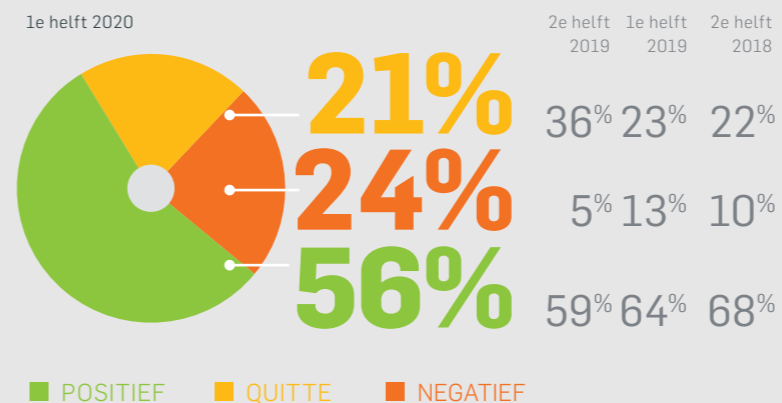
### ONTWIKKELING BEDRIJVEN 6 - 10 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2020 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



### VERWACHTING BEDRIJVEN 6 - 10 MEDEWERKERS TWEDE HELFT 2020



## BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN 6 - 10 MEDEWERKERS



stabiel. De investeringen lopen wel terug. Het percentage bedrijven waar de investeringen toenamen, liep in de 1e helft van 2020 terug van 49% naar 24%, een halvering dus. Daarnaast steeg het percentage bedrijven dat in diezelfde periode minder investeerde van 9% naar 18%, hetzelfde niveau als een jaar eerder.

## VERWACHTINGEN

De tweede helft van 2020 verwacht 38% dat de omzet zal groeien en 18% verwacht een daling van de omzet. Deze cijfers zijn bijna gelijk aan die van een heel jaar eerder.

Ruim één op de tien bedrijven (12%) verwacht een daling van de orderontvangst. Daarnaast verwacht 15% dat het bedrijfsresultaat voor de tweede helft van 2020 zal dalen. Het vorig half jaar was deze categorie erg positief over de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat; niemand verwachtte toen daling. Daarnaast verwacht één op de drie bedrijven (32%) dat het bedrijfsresultaat zal verbeteren. Verder verwacht 26% van de bedrijven meer personeel aan te nemen. Dat was vorig half jaar nog 35%. En 26% verwacht meer te gaan investeren. Een daling van 9%.

Het aantal bedrijven van 6-10 medewerkers dat winst maakte, is gedaald van 59% naar 24%. Bijna de helft maakte dus geen winst. Het percentage bedrijven dat verlies draaide, verviervoudigde van 5% naar 24%.



# BEDRIJVEN MET 11 – 35 MEDEWERKERS

## VERSLECHTERING OP ALLE INDICATOREN, MET NAME OMZET, ORDERS EN BEDRIJFSRESULTAAT

Deze groep bedrijven wordt relatief harder getroffen door de coronacrisis dan de kleinere bedrijven. Bij ruim de helft van de bedrijven in deze categorie daalde de omzet en slechts bij 26% groeide deze.

Opvallend is het grote percentage bedrijven waar de orderontvangst daalde (55%). Blijkbaar hebben grotere bedrijven meer dan gemiddeld te maken met het wegvallen van orders. Een soortgelijke ontwikkeling zien we namelijk ook terug bij de categorie >35 werknemers.

Het is verontrustend dat de offerteaanvragen zo sterk teruglopen. De groei is slechts zichtbaar bij 10% van de bedrijven en bij 43% namen de offerteaanvragen af; een stijging van 30% in een half jaar. Daarnaast nam bij een kwart van de bedrijven (27%) het scoringspercentage op offertes af.

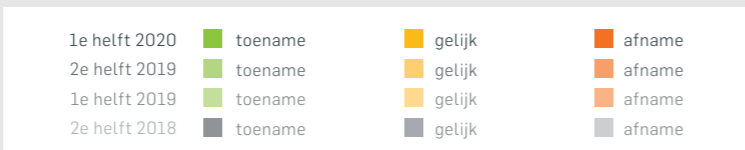
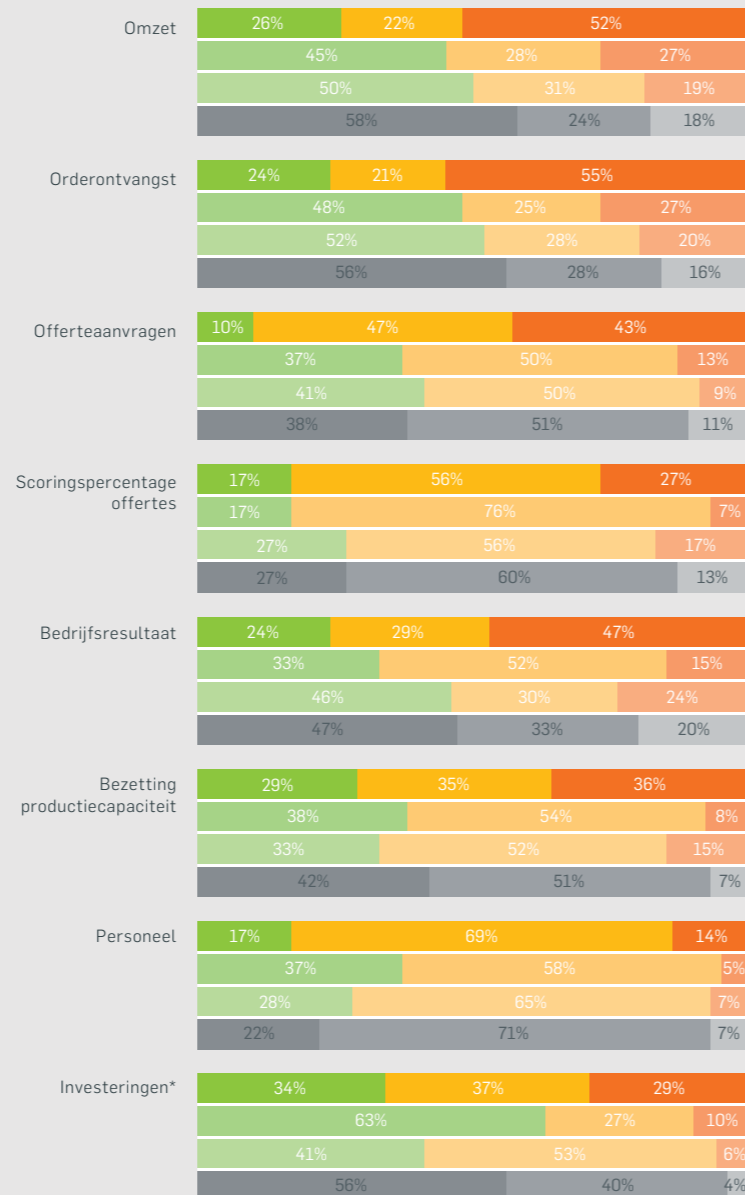
De ontwikkeling van het bedrijfsresultaat blijft door bovenstaande ook achter. Bijna de helft van de bedrijven (47%) zag het bedrijfsresultaat verslechteren; een stijging van 32%. Slechts 24% had een beter bedrijfsresultaat; driekwart dus niet.

De bezetting van de productiecapaciteit loopt gelijk met deze ontwikkeling. Logischerwijze wordt er bij een kleiner deel (17%) van de bedrijven meer personeel aangenomen.

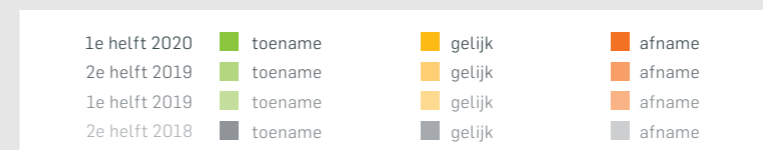
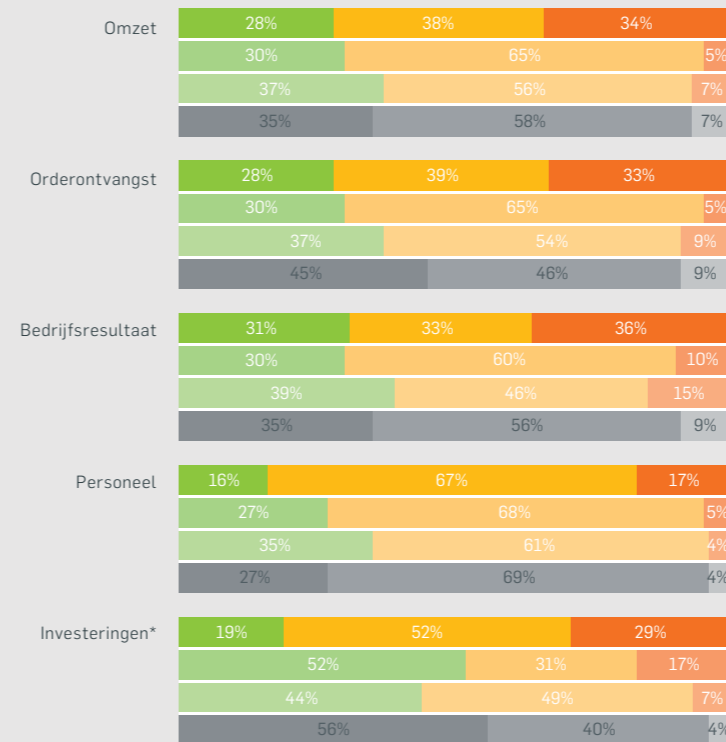
Er waren ook minder bedrijven die meer investeerden, dit daalde van 63% naar 34%.

## 2020 IN FACT

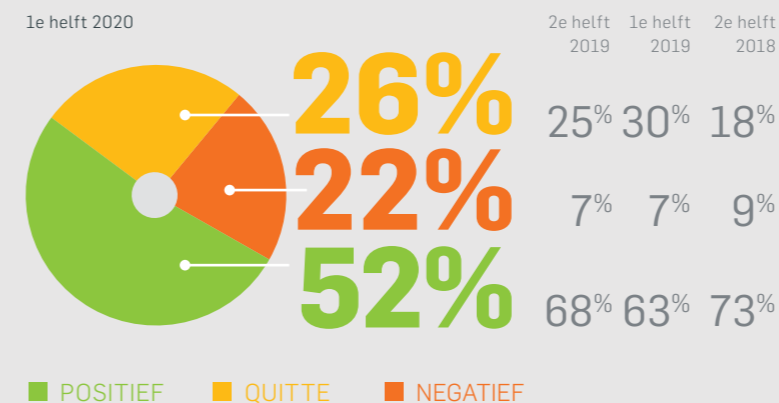
### ONTWIKKELING BEDRIJVEN 11 – 35 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2020 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



### VERWACHTING BEDRIJVEN 11 – 35 MEDEWERKERS TWEEDE HELFT 2020



## BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN 11 – 35 MEDEWERKERS



Visker Interieurbouw

## VERWACHTINGEN

Bedrijven in deze categorie zijn minder positief over de tweede helft van 2020. Ruim een derde verwacht minder om te zetten (34%). Een half jaar geleden verwachtte slechts 5% dat de omzet zou dalen.

Ook de groei van het aantal bedrijven dat minder orders verwacht (33%) en een slechter bedrijfsresultaat (38%), illustreren het negatieve sentiment in deze categorie bedrijven. Men is duidelijk minder positief over de tweede helft van 2020.

Het percentage bedrijven dat winst maakte in deze categorie is met 16 procentpunten gedaald naar 52%. Daarmee heeft 48% GEEN winst gemaakt, en 22% heeft met verlies gedraaid, een stijging met 15 procentpunten.

# BEDRIJVEN MET MEER DAN 35 MEDEWERKERS

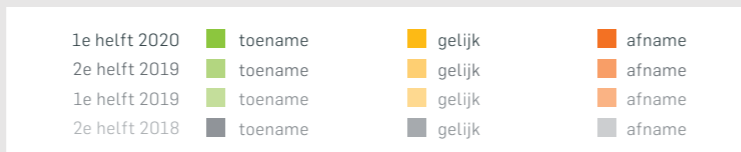
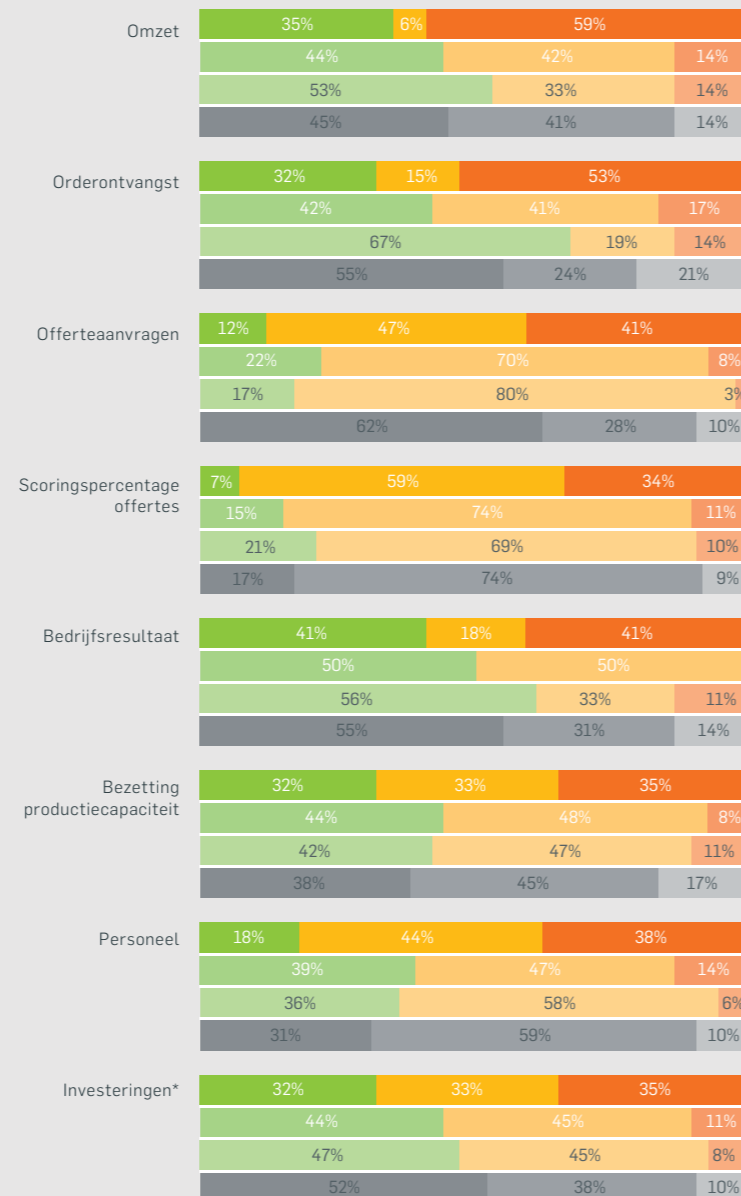
## DALING OMZET EN ORDERONTVANGST BIJ RUIM HELFT VAN BEDRIJVEN IN DEZE GROEP

Het merendeel van de bedrijven in deze categorie werd geconfronteerd met omzetsdaling (59%), minder orders (53%) en minder offerteaanvragen (41%). Ook het percentage bedrijven met meer omzet (35%), meer orders (32%) en meer offerteaanvragen (12%) daalde gemiddeld met 10%. Blijkbaar worden grote bedrijven in onze branche meer dan evenredig getroffen door de coronacrisis.

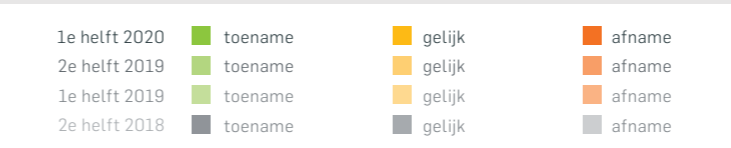
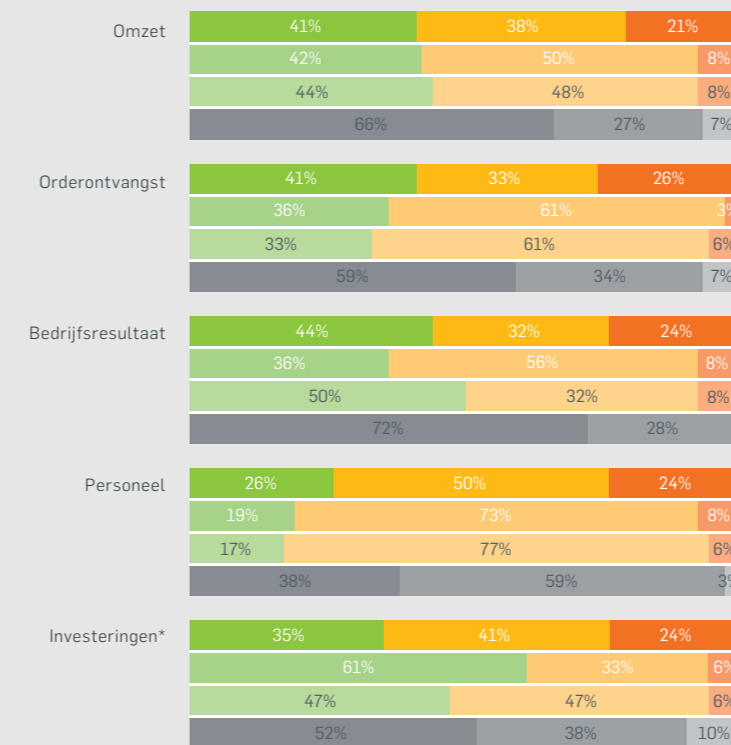


## 2020 IN FACT

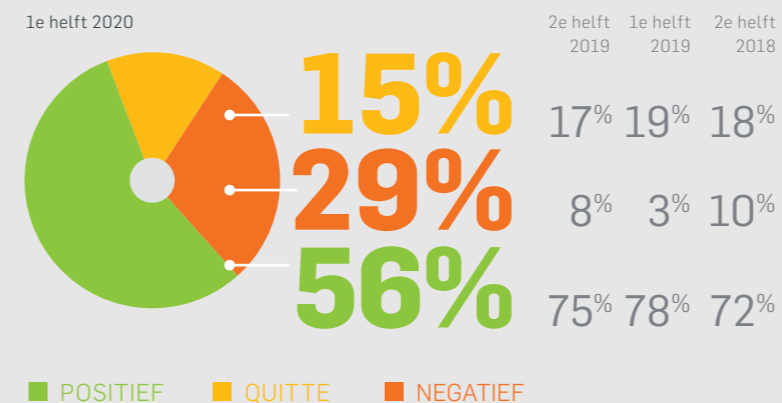
### ONTWIKKELING BEDRIJVEN >35 MEDEWERKERS EERSTE HELFT 2020 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER



### VERWACHTING BEDRIJVEN >35 MEDEWERKERS TWEDE HELFT 2020



## BEDRIJFSRESULTAAT BEDRIJVEN >35 WERKNEMERS



Het bedrijfsresultaat laat wederom een tweedeling zien. Bij 41% van de >35 bedrijven verbeterde het bedrijfsresultaat en bij 41% daalde het.

Net als bij de andere indicatoren zien we ook afnames bij de bezetting van de productiecapaciteit (35%), personeel (38%) en investeringen (35%). Het percentage bedrijven dat meer investeerde is teruggelopen van 44% naar 32%.

### VERWACHTINGEN

In vergelijking met de 1e helft van 2020 zijn relatief veel bedrijven in deze categorie positief over de tweede helft van 2020, 41% verwacht omzetgroei, 41% verwacht een hogere orderontvangst, en 44% verwacht een beter bedrijfsresultaat.

Daar staat tegenover dat een flinke groep bedrijven negatief is over de tweede helft van 2020; 21% verwacht dat de omzet zal dalen, 26% verwacht minder orders, en 24% voorziet dat het bedrijfsresultaat zal verslechteren.

Daarnaast verwacht 24% minder personeel aan te gaan nemen en 24% denkt minder te gaan investeren. Het percentage bedrijven dat denkt meer te investeren is ook fors teruggelopen en wel van 61% naar 35%.

Het percentage bedrijven dat daadwerkelijk winst maakte in de 1e helft van 2020 is gedaald van 75% naar 56%. Het percentage bedrijven dat in diezelfde periode verlies leed, is fors gestegen van 8% naar 29%, terwijl 15% quitte gedraaid heeft.



# ZELFSTANDIGEN ZONDER PERSONEEL

## AANTAL ZZP RESPONDENTEN TE KLEIN OM UITSPRAKEN TE KUNNEN DOEN

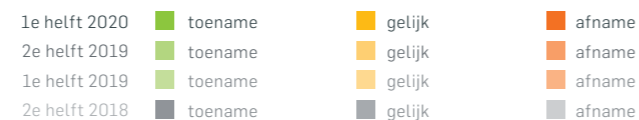
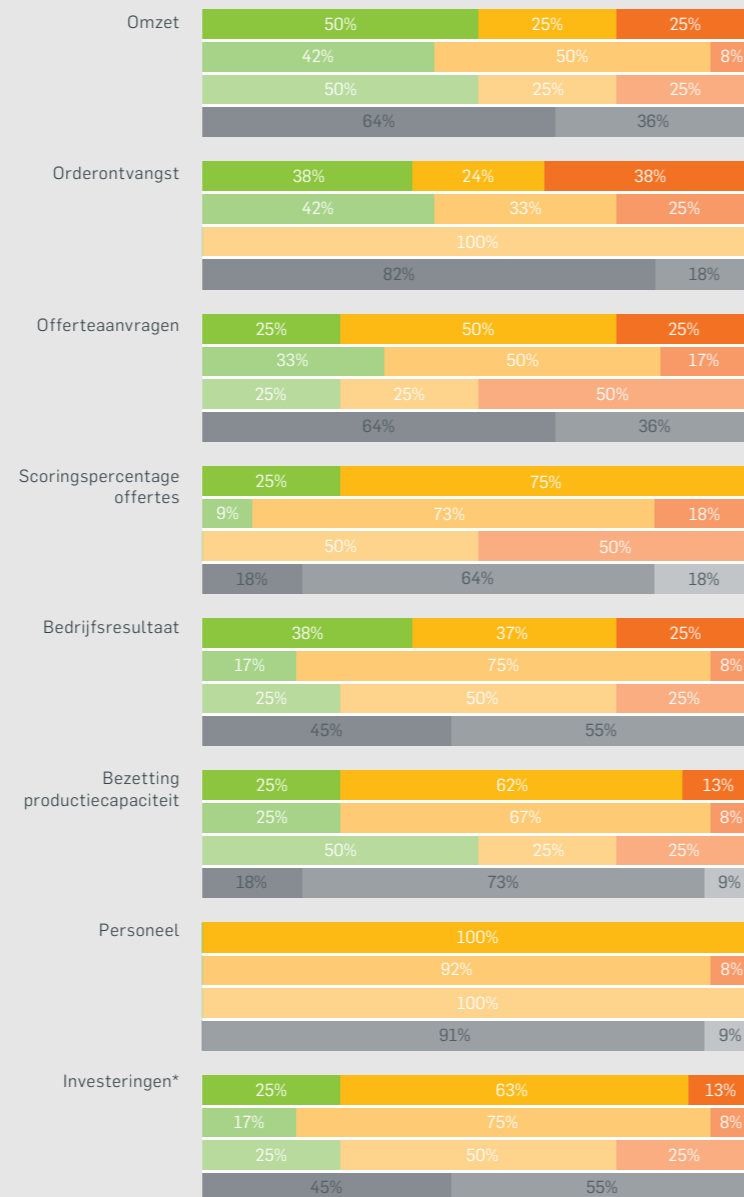
Het percentage zzp-ers dat meegedaan heeft met de conjunctuurenquête bedraagt 5%. In absolute zin betekent dit dat 9 zzp-ers de enquête ingevuld hebben. Dit aantal is te klein om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de ontwikkelingen binnen deze groep. Het strookt ook niet met de bevindingen van de in oktober gepresenteerde coronaenquête, waaruit blijkt dat de groep zzp-ers hard getroffen wordt in onze branche.

Voor de volledigheid presenteren we hier toch de tabellen met resultaten. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gedaan. Maar we verbinden daar geen conclusies aan.

## 2020 IN FACT

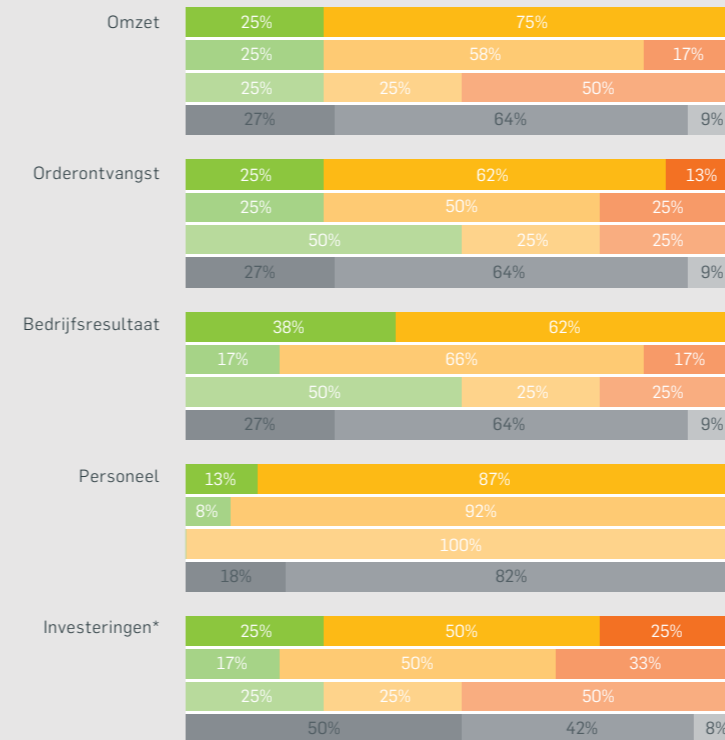
### ONTWIKKELING ZZP-ERS

EERSTE HELFT 2020 TEN OPZICHTE VAN ZES MAANDEN EERDER

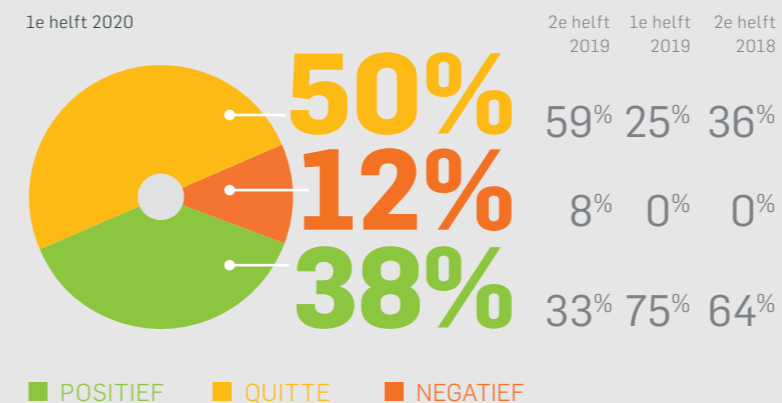


### VERWACHTING ZZP-ERS

TWEEDE HELFT 2020



## BEDRIJFSRESULTAAT ZZP-ERS



STOOFF

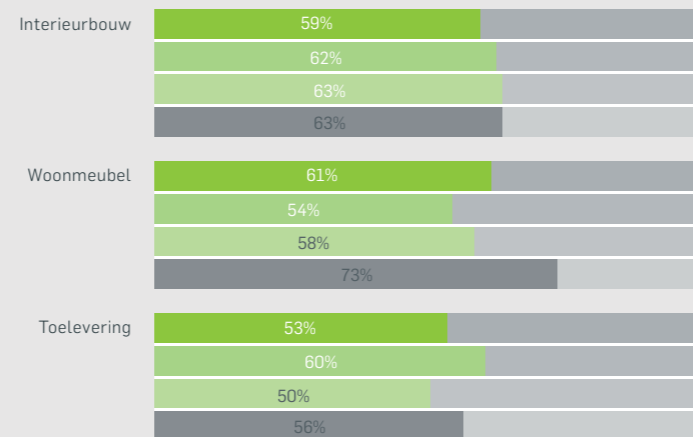
# SCORINGS- PERCENTAGE OFFERTES

Ondanks de sterk teruglopende offerte-aanvragen bleven de scoringspercentages op offertes redelijk gelijk. De interieurbouwers en toeleveranciers laten een lichte daling zien. Bij de woonmeubelfabrikanten is er weer een lichte stijging, van 54% naar 61%. De onderverdeling naar bedrijfsgrootte leverde geen opmerkelijke veranderingen op ten opzichte van de voorgaande monitors.

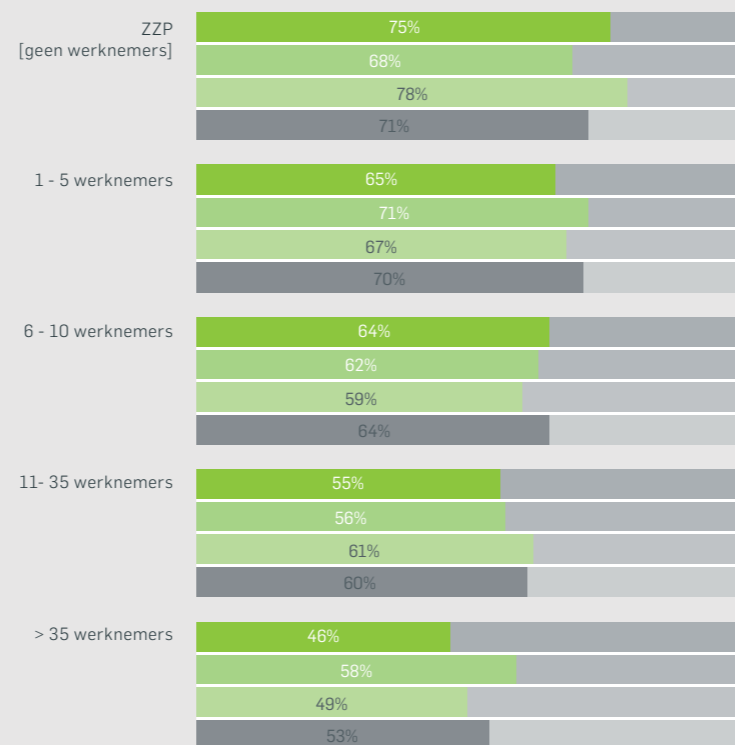


## 2020 IN FACT

### SCORINGS- PERCENTAGE OFFERTES NAAR SEGMENT EERSTE HELFT 2020 (GEMIDDELD %)



### SCORINGS- PERCENTAGE OFFERTES NAAR GROOTTEKLASSE EERSTE HELFT 2020 (GEMIDDELD %)



1e helft 2020 ■ Gemiddeld %  
 2e helft 2019 ■ Gemiddeld %  
 1e helft 2019 ■ Gemiddeld %  
 2e helft 2018 ■ Gemiddeld %

### STIJGING MATERIAALPRIJZEN

	Totaal	>10%	5-10%	1-5%	Gelijk	Gedaald
<b>PLAATMATERIAAL</b>						
Interieurbouwer	67%	1%	4%	28%	32%	2%
Toeleverancier	13%	0%	0%	4%	9%	-
Woonmeubelproducent/-leverancier	20%	0%	1%	4%	14%	1%
Eindtotaal	100%	1%	5%	36%	55%	3%
<b>HOUT</b>						
Interieurbouwer	66%	0%	6%	18%	41%	1%
Toeleverancier	15%	0%	0%	5%	10%	-
Woonmeubelproducent/-leverancier	19%	0%	1%	5%	13%	-
Eindtotaal	100%	0%	7%	28%	64%	1%
<b>LIJM</b>						
Interieurbouwer	65%	0%	0%	24%	41%	2%
Toeleverancier	15%	0%	0%	2%	13%	-
Woonmeubelproducent/-leverancier	20%	0%	1%	0%	19%	-
Eindtotaal	100%	0%	1%	26%	73%	-
<b>BEVESTIGINGSMATERIALEN</b>						
Interieurbouwer	65%	0%	2%	29%	34%	2%
Toeleverancier	15%	0%	0%	2%	13%	-
Woonmeubelproducent/-leverancier	19%	0%	1%	1%	17%	2%
Eindtotaal	99%	0%	3%	32%	64%	-

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 2020 ziet er als volgt uit:

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

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

	Totaal	Interieurbouwer	Toeleverancier	Woonmeubel- producent/ -leverancier
Meubelmaker	51	37	5	9
Werkvoorbereider	51	39	7	5
Projectleider	28	23	3	2
Tekenaar/ontwerper	26	24	1	1
Calculator	24	23	1	0
Sales/marketing	17	9	3	5
Leerling	14	11	1	2
Directie	7	6	1	0
Administratie	4	3	0	1
Anders	37	21	5	11

# STIJGENDE MATERIAAL- PRIJZEN, MOEILIK VERVULBARE VACATURES

### 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

42% van de bedrijven gaf aan dat de prijzen van plaatmateriaal opnieuw gestegen zijn. Interieurbouwers hadden hier het meest mee te maken. Bij 55% van de respondenten bleven de prijzen van plaatmateriaal gelijk. Een derde van de bedrijven (36%) gaf aan dat de prijzen met 1%-5% zijn gestegen; 5% van de respondenten had een stijging van 5%-10%.

#### Hout

Van de respondenten gaf 35% aan dat de prijzen van hout opnieuw gestegen zijn; 28% meldde een stijging van 1-5%. Een stijging van 5-10% werd gemeld door 7% van de respondenten. Dat is vergelijkbaar met de resultaten van vorig half jaar.

#### Lijm en bevestigingsmaterialen

Ruim een kwart van de respondenten gaf aan dat de prijzen van lijm gestegen zijn. Daarnaast gaf zo'n 35% 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 op een gedeelde eerste plek met werkvoorbereider. Projectleider staat standvastig op nummer 3, gevolgd door tekenaar op 4 en calculator op 5.



**Colofon**

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

**Ontwerp/druk**

Sixtyseven Communicatie BV

**Met bijdragen van**

Arco  
Badoux ontwerp & realisatie  
Dijkhoornbouw  
Hutten  
Issos  
Koninklijke Auping  
Leolux  
Stooff  
Van Assem Interieurbouw  
Visker Interieurbouw

**CBM** 

[WWW.CBM.NL](http://WWW.CBM.NL)