

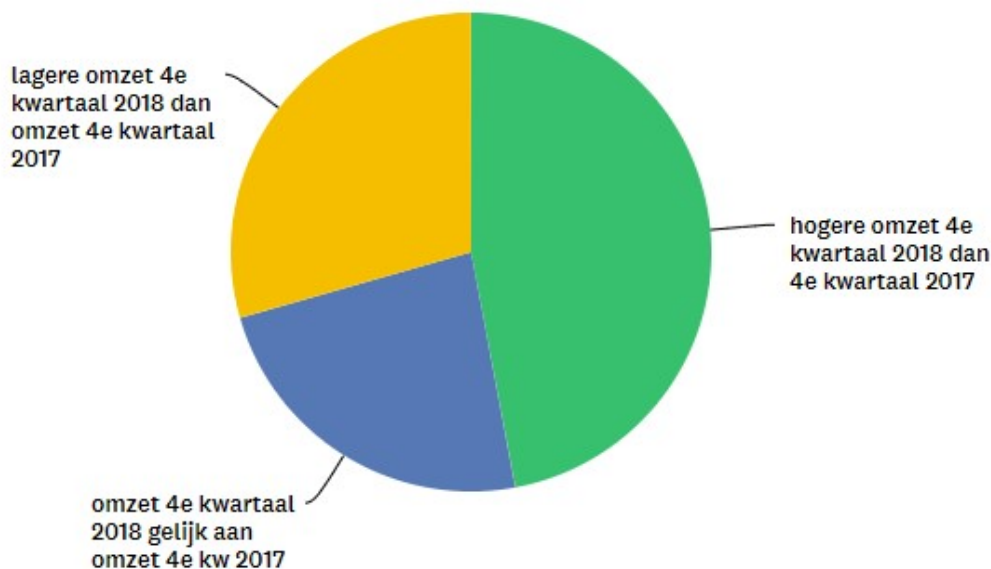


4^e kwartaalomzet en verwachtingen 2019

Definitieve resultaten onderzoek 4^e kwartaalomzet 2018



De definitieve cijfers van het continue onderzoek naar de ontwikkeling van de kwartaalomzet laten een daling zien in het aantal respondenten dat een hogere omzet rapporteert en een stijging bij de respondenten die een gelijke of zelfs lagere omzet rapporteren.



▼ hogere omzet 4e kwartaal 2018 dan 4e kwartaal 2017	47,06%
▼ omzet 4e kwartaal 2018 gelijk aan omzet 4e kwartaal 2017	23,53%
▼ lagere omzet 4e kwartaal 2018 dan omzet 4e kwartaal 2017	29,41%

Het continue onderzoek naar de ontwikkeling van de kwartaalomzet loopt al sinds het eerste kwartaal van 2012 (zie overzicht op volgende pagina). Kwartaal 4 rapporteert weliswaar niet dezelfde hoge score als in het vorige kwartaal, toch blijkt uit de gegevens vanaf 2012 dat er maar drie kwartalen zijn geweest waar een hogere score neergezet wordt bij 'hogere omzet dan in hetzelfde kwartaal in het jaar daarvoor'. Het gaat om het derde kwartaal 2018 (66,6), eerste kwartaal 2017 (50), vierde kwartaal 2014 (50).

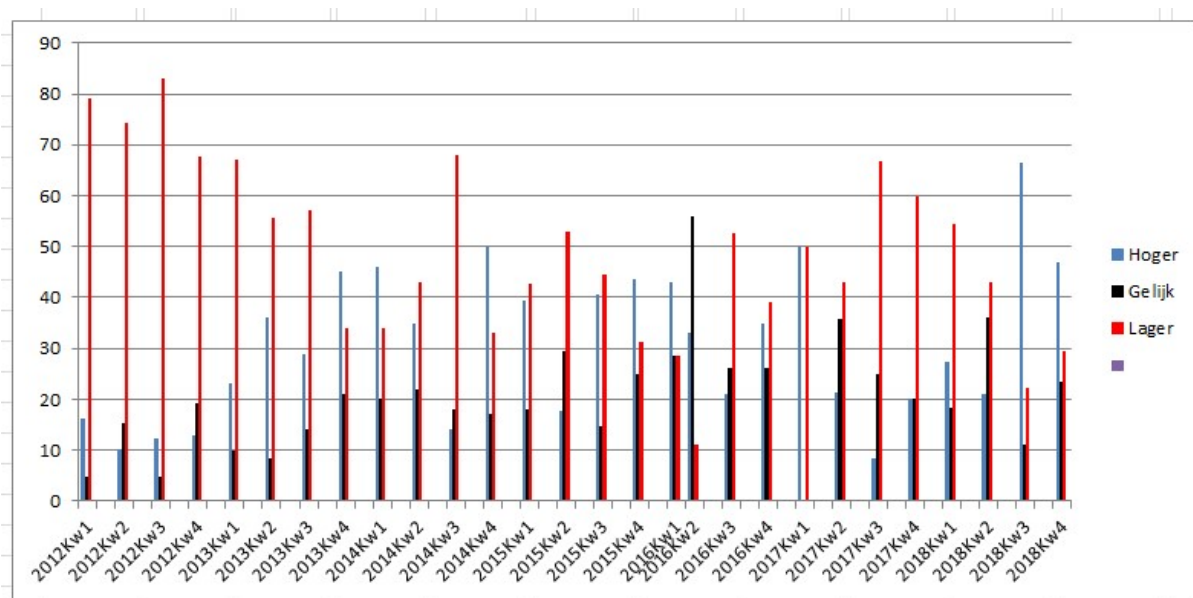
BRANCHEVERENIGING



TANDTECHNIEK

Kwartaalomzet was ten opzichte van kwartaalomzet jaar ervoor:								
	2012Kw1	2012Kw2	2012Kw3	2012Kw4	2013Kw1	2013Kw2	2013Kw3	2013Kw4
Hoger	16,13	10,26	12,2	12,9	23	36,11	29	45
Gelijk	4,84	15,38	4,88	19,35	10	8,33	14	21
Lager	79,03	74,36	82,93	67,74	67	55,56	57	34
	2014Kw1	2014Kw2	2014Kw3	2014Kw4	2015Kw1	2015Kw2	2015Kw3	2015Kw4
Hoger	46	35	14	50	39,3	17,6	40,7	43,75
Gelijk	20	22	18	17	17,9	29,4	14,81	25
Lager	34	43	68	33	42,8	53	44,44	31,25
	2016Kw1	2016Kw2	2016Kw3	2016Kw4	2017Kw1	2017Kw2	2017Kw3	2017Kw4
Hoger	43	33	21,1	34,8	50	21,43	8,33	20
Gelijk	28,5	56	26,3	26,1	0	35,71	25	20
Lager	28,5	11	52,6	39,1	50	42,86	66,67	60
	2018Kw1	2018Kw2	2018Kw3	2018Kw4				
Hoger	27,3	21	66,6	47,06				
Gelijk	18,2	36	11,1	23,53				
Lager	54,5	43	22,3	29,41				

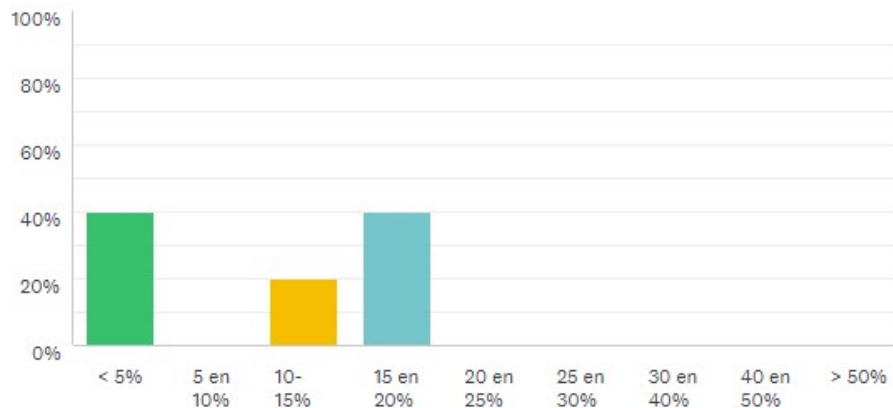
Dezelfde gegevens, maar nu in een staafdiagram.





Verdeling lagere omzet

Wanneer gekeken wordt naar de selectie respondenten die een lagere omzet aangaf is de verdeling als volgt.



Deze verdeling is reeds lange tijd gevolgd. Een overzicht vanaf 2012.

	2012Kw2	2012Kw3	2012Kw4	2013Kw1	2013Kw2	2013Kw3	2013Kw4	2014Kw1	2014Kw2	2014Kw3	2014Kw4
< 5%	3,45	2,9	9,67	8	30	10	10	16,66	20	26,67	25
5-10%	12,07	14,7	12,9	16	30	30	30	0	20	20	25
10-15%	18,97	8,82	16,12	32	15	25	40	16,66	10	13,33	37,5
15-20%	12,07	20,5	3,22	16	15	5	20	16,66	20	26,67	0
20-25%	15,52	23,5	3,22	8	5	10	0	41,66	20	13,33	0
25-30%	13,79	11,76	16,12	12	0	10	0	0	0	0	0
30-40%	12,07	11,76	0	0	0	0	0	0	10	0	12,5
40-50%	1,72	2,9	6,45	4	5	0	0	8,33	0	0	0
>50%	0	2,9	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	2015Kw1	2015Kw2	2015Kw3	2015Kw4	2016Kw1	2016Kw2	2016Kw3	2016Kw4	2017Kw1	2017Kw2	2017Kw3
< 5%	33,33	11,11	16,67	40	50	0	25	22,23	25	16,67	0
5-10%	33,33	44,44	33,33	20	25	0	25	22,22	0	0	100
10-15%	16,67	22,22	33,33	20	0	0	0	33,33	25	33,33	0
15-20%	8,33	0	8,33	20	25	100	0	11,11	0	16,67	0
20-25%	0	11,11	0	0	0	0	25	0	50	16,67	0
25-30%	8,33	11,11	0	0	0	0	25	0	0	0	0
30-40%	0	0	8,33	0	0	0	0	11,11	0	0	0
40-50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,67	0

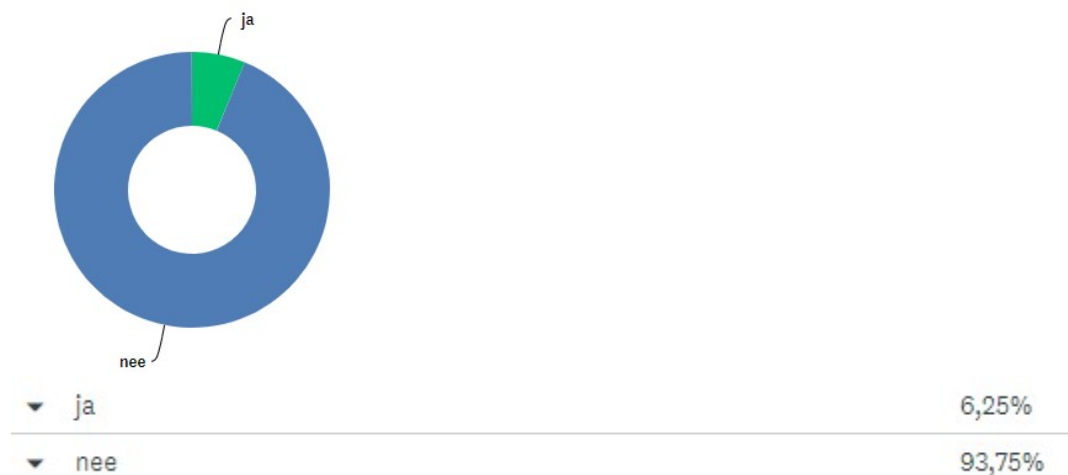
	2017Kw4	2018Kw1	2018Kw2	2018Kw3	2018Kw4
< 5%	33,33	0	50	0	40
5-10%	33,33	33,33	16,67	0	0
10-15%	0	33,33	0	0	20
15-20%	33,33	33,33	16,67	50	40
20-25%	0	0	16,67	50	0
25-30%	0	0	0	0	0
30-40%	0	0	0	0	0
40-50%	0	0	0	0	0
>50%	0	0	0	0	0



Werknemers ontslaan?

In het kwartaalonderzoek zijn ook enkele vragen opgenomen over het ontslaan van werknemers in het afgelopen half jaar en de verwachting met betrekking tot het moeten ontslaan voor het komende half jaar.

Heeft u het afgelopen half jaar (1 juli 2018 – 31 december 2018) werknemers moeten ontslaan?



Overzicht vanaf 2012

Heeft u het afgelopen half jaar werknemers moeten ontslaan?							
	2012Kw2	2012Kw3	2012Kw4	2013Kw1	2013Kw2	2013Kw3	2013Kw4
Ja	26,47	35,13	30,7	28,3	21,8	13,7	12,23
Nee	73,53	64,87	69,3	71,7	78,14	86,3	87,77
	2014Kw1	2014Kw2	2014Kw3	2014Kw4	2015Kw1	2015Kw2	2015Kw3
Ja	6,52	14,28	17	33,33	13,03	20,1	15,9
Nee	93,47	85,72	83	66,66	86,97	79,9	84,1
	2015Kw4	2016Kw1	2016Kw2	2016Kw3	2016Kw4	2017Kw1	2017Kw2
Ja	0	9	0	0	11,11	0	8,33
Nee	100	91	100	100	88,89	100	91,66
	2017Kw3	2017Kw4	2018Kw1	2018Kw2	2018Kw3	2018Kw4	
Ja	16,66	0	0	0	12,5	6,25	
Nee	83,34	100	100	100	87,5	93,75	

Aandeel respondenten dat aangaf werknemers te hebben moeten ontslaan is gedaald ten opzichte van het vorige kwartaal.

BRANCHEVERENIGING



TANDTECHNIEK

Verwacht u het komend half jaar werknemers te moeten ontslaan?

Verwacht u het komende half jaar werknemers te moeten ontslaan?							
	2012Kw2	2012Kw3	2012Kw4	2013Kw1	2013Kw2	2013Kw3	2013Kw4
Ja	28,57	43,24	24,00	34,28	18,75	21,4	15,56
Nee	71,43	56,76	76,00	65,72	81,25	78,6	84,44
	2014Kw1	2014Kw2	2014Kw3	2014Kw4	2015Kw1	2015Kw2	2015Kw3
Ja	19,31	24,17	28	9,52	8,69	20,1	20
Nee	80,69	75,83	72	90,48	91,31	79,9	80
	2015Kw4	2016Kw1	2016Kw2	2016Kw3	2016Kw4	2017Kw1	2017Kw2
Ja	8,4	9,9	0	6,7	16,66	16,66	25
Nee	91,6	90,1	100	93,3	83,34	83,34	75
	2017Kw3	2017Kw4	2018Kw1	2018Kw2	2018Kw3	2018Kw4	
Ja	18,18	0	18,18	7,6	0	0	
Nee	81,82	100	81,82	92,4	100	100	

De verwachting voor het komend half jaar is dat er geen werknemers ontslagen hoeven te worden.

Verwachting personeel aannemen

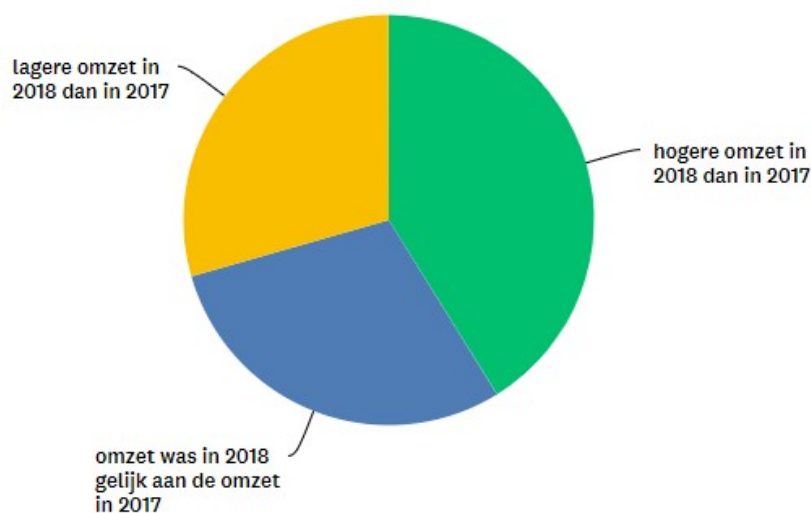
Een relatief nieuw onderdeel in het kwartaalonderzoek is een vraag met betrekking tot het aannemen van nieuw personeel.

Verwacht u het komende half jaar nieuwe werknemers aan te nemen?									
	2014Kw4	2015Kw1	2015Kw2	2015Kw3	2015Kw4	2016Kw1	2016Kw2	2016Kw3	2016Kw4
Ja	13,63	13,03	6,66	4	14,3	9,9	14,3	12,5	27,7
Nee	86,37	86,97	93,34	96	85,7	90,1	85,7	87,5	72,3
	2017Kw1	2017Kw2	2017Kw3	2017Kw4	2018Kw1	2018Kw2	2018Kw3	2018Kw4	
Ja	0	25	16,66	25	18,18	0	50	50	
Nee	100	75	83,34	75	81,82	100	50	50	

De helft van de respondenten geeft aan het komende half jaar te verwachten weer nieuw personeel aan te nemen.



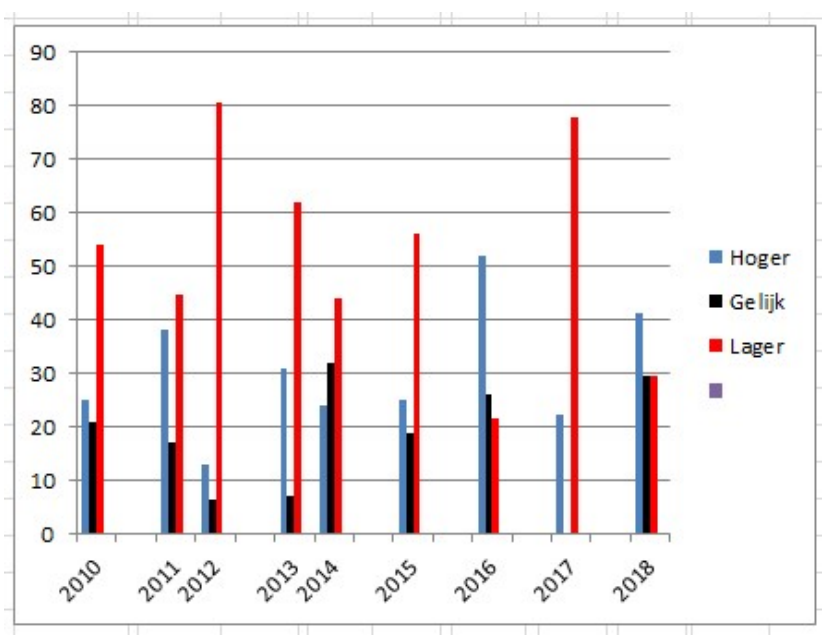
Jaarvergelijking: omzet 2018 ten opzichte van 2017



▼ hogere omzet in 2018 dan in 2017	41,18%
▼ omzet was in 2018 gelijk aan de omzet in 2017	29,41%
▼ lagere omzet in 2018 dan in 2017	29,41%

Jaarvergelijking afgelopen jaren:

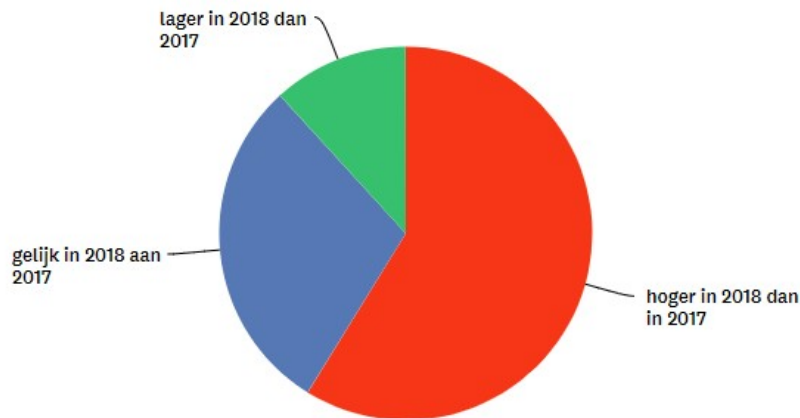
Jaaromzet was ten opzichte van jaaromzet jaar ervoor:									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hoger	25	38,3	12,9	31	24	25	52,1	22,2	41,18
Gelijk	20,83	17,02	6,45	7	32	18,75	26,1	0	29,41
Lager	54,17	44,68	80,65	62	44	56,25	21,8	77,8	29,41





Ontwikkeling totale bedrijfskosten

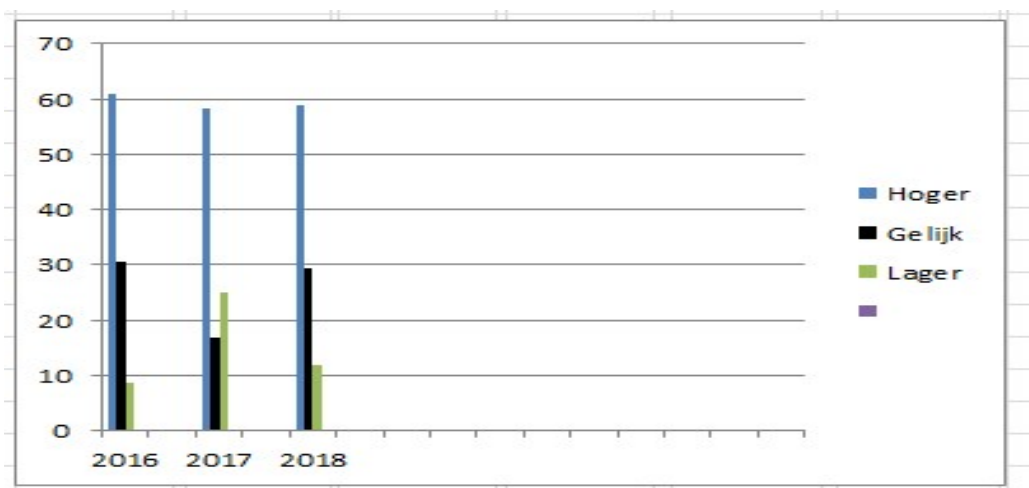
Bij het volgen van de ontwikkeling van de omzet is uiteraard ook de ontwikkeling van de totale bedrijfskosten relevant.



▼ hoger in 2018 dan in 2017	58,82%
▼ gelijk in 2018 aan 2017	29,41%
▼ lager in 2018 dan 2017	11,76%

Een groot deel van de ondernemers, 58,82%, geeft aan dat de bedrijfskosten in 2018 hoger waren dan in het jaar daarvoor.

Ontwikkeling totale bedrijfskosten tov jaar ervoor			
	2016	2017	2018
Hoger	60,87	58,33	58,82
Gelijk	30,43	16,67	29,41
Lager	8,7	25	11,76





Ontwikkeling winst-verlies 2018 ten opzichte van 2017



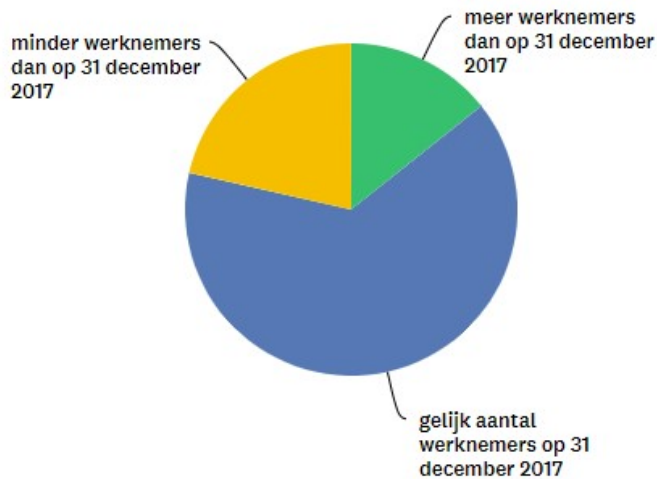
▼ winst was hoger in 2018 dan in 2017	47,06%
▼ winst was gelijk in 2018 aan 2017	29,41%
▼ winst was lager in 2018 dan 2017	23,53%
▼ verlies was hoger in 2018 dan in 2017	0,00%
▼ verlies was gelijk in 2018 aan verlies in 2017	0,00%
▼ verlies was lager in 2018 dan verlies in 2017	0,00%
▼ verlies in 2018 en winst in 2017	0,00%

Ontwikkeling winst-verlies tov van het jaar ervoor			
	2016	2017	2018
Winst was hoger dan in jaar ervoor	26,09	25	47,06
Winst was gelijk aan jaar ervoor	34,78	0	29,41
Winst was lager dan het jaar ervoor	34,78	75	23,53
Verlies was hoger dan het jaar ervoor	4,35	0	0
Verlies was gelijk aan het jaar ervoor	0	0	0
Verlies was lager dan het jaar ervoor	0	0	0

Meer dan drie kwart van de respondenten rapporteert een gelijke of zelfs hogere winst dan het jaar daarvoor. Circa 24 procent geeft een lagere winst dan het jaar daarvoor aan.

**Aantal werknemers in dienst:**

Vergelijking 31-12-2018 met 31-12-2017



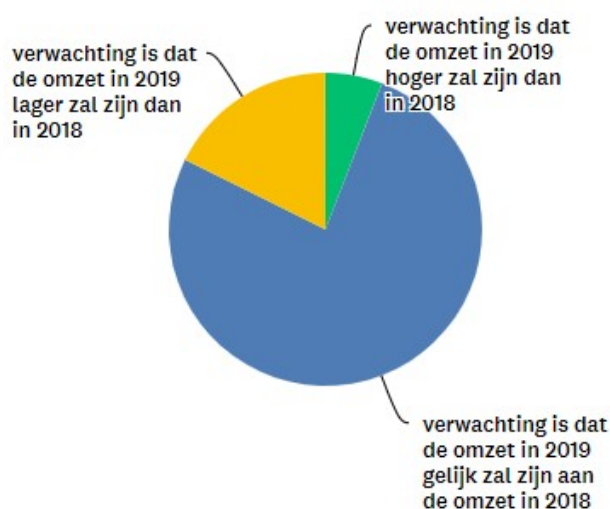
▼ meer werknemers dan op 31 december 2017	14,29%
▼ gelijk aantal werknemers op 31 december 2017	64,29%
▼ minder werknemers dan op 31 december 2017	21,43%

Ontwikkeling aantal werknemers in dienst op 31 december tov vorig jaar:									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hoger	2,32	12,2	3,85	8,1	9,5	16,8	33,33	0	14,29
Gelijk	58,14	63,41	61,54	55,8	52,4	66,6	50	54,5	64,29
Lager	39,54	24,39	34,61	36,1	38,1	16,6	16,67	45,5	21,43

Positief is dat er een stijging is te constateren in het aantal werknemers bij 14,29 van de respondenten. Aan de andere kant heeft toch nog één op de vijf werkgevers minder personeel in dienst.



Verwachting ten aanzien van 2019



▼ verwachting is dat de omzet in 2019 hoger zal zijn dan in 2018	5,88%
▼ verwachting is dat de omzet in 2019 gelijk zal zijn aan de omzet in 2018	76,47%
▼ verwachting is dat de omzet in 2019 lager zal zijn dan in 2018	17,65%

Uit de door de respondenten uitgesproken verwachting over 2019 blijkt dat slechts 5,88% verwacht dat de omzet in 2019 hoger zal zijn dan in 2018, 76,47% verwacht dat die omzet gelijk zal zijn en 17,65% verwacht een lagere omzet.

Uitgesproken verwachtingen versus gerapporteerde gerealiseerde jaaromzet

Sinds 2011 is in dit onderzoek een vraag opgenomen over de verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van de jaaromzet voor het komende jaar. In de hiernavolgende tabel zijn de uitgesproken verwachtingen gezet naast de gerapporteerde gerealiseerde jaaromzet.

Verwachting jaaromzet tov jaar ervoor versus gerealiseerd

	Verwacht	Gerealiseerd	Verwacht	Gerealiseerd
	2011	2011	2012	2012
Hoger	18,75	38,3	29,4	12,9
Gelijk	39,58	17,02	40,43	6,45
Lager	41,67	44,68	36,17	80,65

Verwachting jaaromzet tov jaar ervoor versus gerealiseerd

	Verwacht	Gerealiseerd	Verwacht	Gerealiseerd
	2013	2013	2014	2014
Hoger	29,03	31	24	24
Gelijk	41,94	7	62	32
Lager	29,03	62	14	44



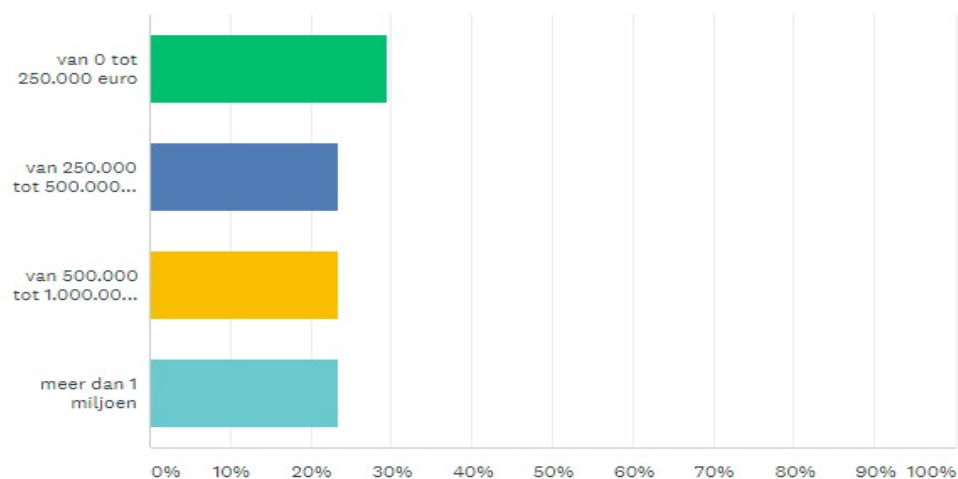
Verwachting jaaromzet tov jaar ervoor versus gerealiseerd

	Verwacht	Gerealiseerd	Verwacht	Gerealiseerd
	2015	2015	2016	2016
Hoger	24	25	6,25	52,1
Gelijk	48	18,75	68,75	26,1
Lager	28	56,25	25	21,8

Verwachting jaaromzet tov jaar ervoor versus gerealiseerd

	Verwacht	Gerealiseerd	Verwacht	Gerealiseerd
	2017	2017	2018	2018
Hoger	13	22,22	10	41,18
Gelijk	78,2	0	50	29,41
Lager	8,8	77,78	40	29,41

Verdeling omzetklassen onder respondenten



▼ van 0 tot 250.000 euro	29,41%
▼ van 250.000 tot 500.000 euro	23,53%
▼ van 500.000 tot 1.000.000 euro	23,53%
▼ meer dan 1 miljoen	23,53%