

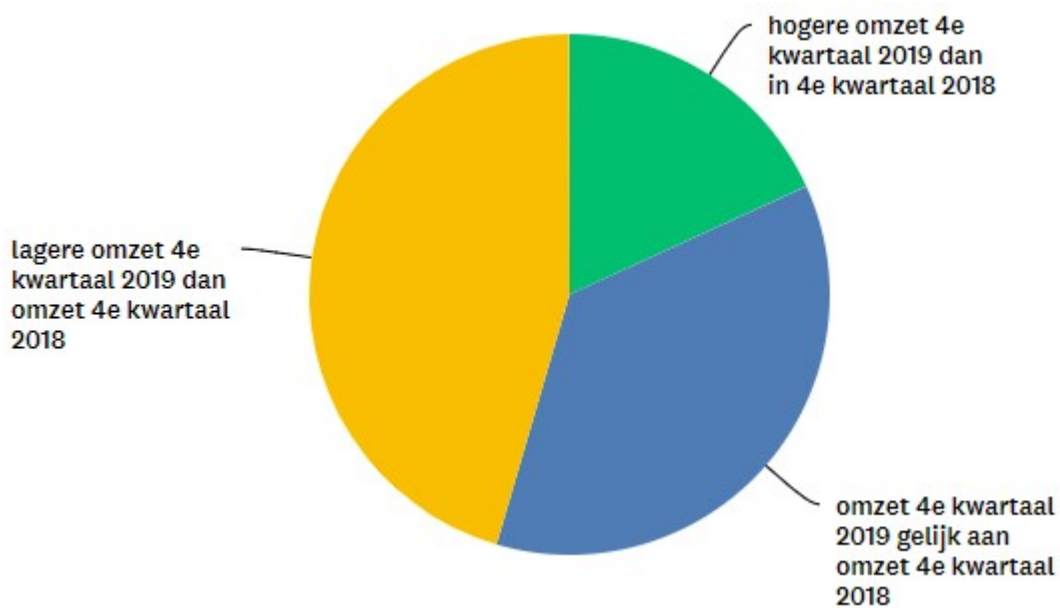


4^e kwartaalomzet en verwachtingen 2020

Definitieve resultaten onderzoek 4^e kwartaalomzet 2019



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 2019 dan in 4e kwartaal 2018	18,18%
▼ omzet 4e kwartaal 2019 gelijk aan omzet 4e kwartaal 2018	36,36%
▼ lagere omzet 4e kwartaal 2019 dan omzet 4e kwartaal 2018	45,45%

Het continue onderzoek naar de ontwikkeling van de kwartaalomzet loopt al sinds het eerste kwartaal van 2012 (zie overzicht op volgende pagina). Kwartaal 4 in 2019 rapporteert de laagste omzet (18,18) ten opzichte van het jaar daarvoor sinds 2012.

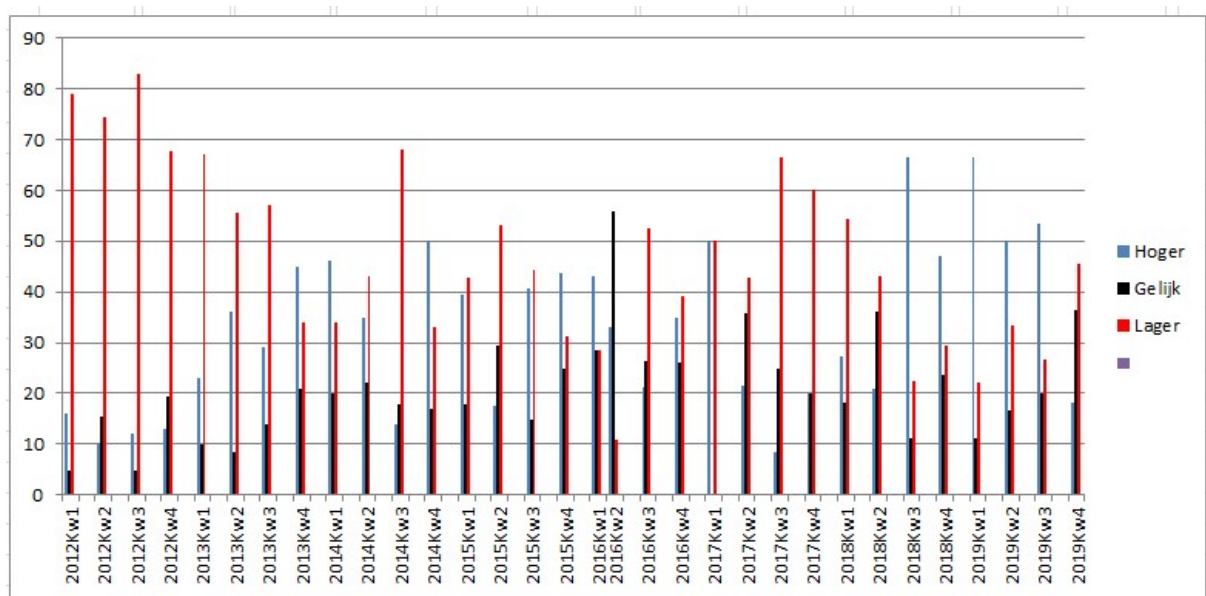
BRANCHEVERENIGING



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	2019Kw1	2019Kw2	2019Kw3	2019Kw4
Hoger	27,3	21	66,6	47,06	66,6	50	53,33	18,18
Gelijk	18,2	36	11,1	23,53	11,1	16,67	20	36,36
Lager	54,5	43	22,3	29,41	22,2	33,33	26,67	45,45

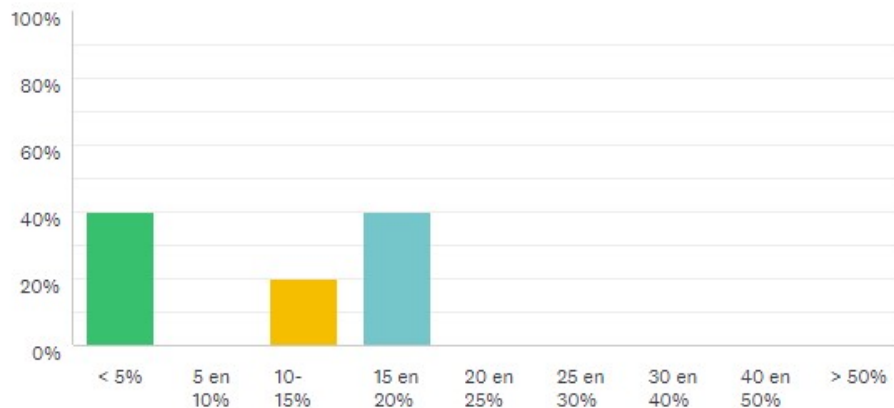
Dezelfde gegevens, maar nu in een staafdiagram.





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

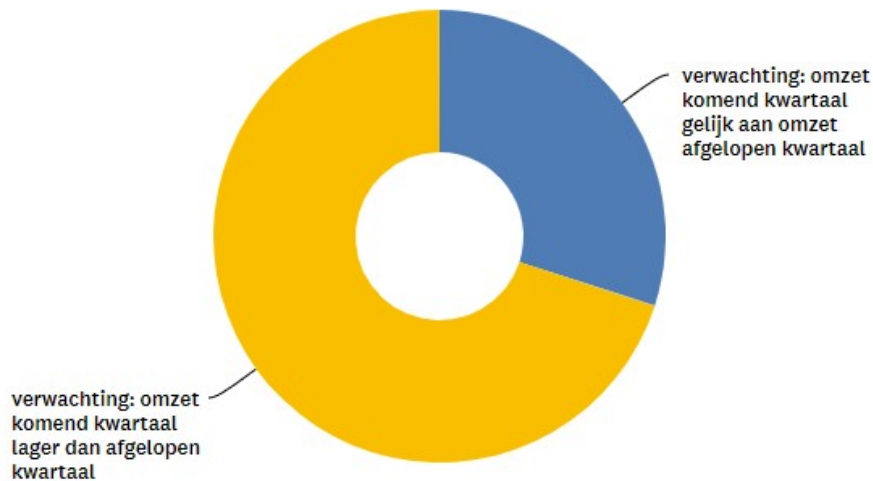
	2015Kw1	2015Kw2	2015Kw3	2015Kw4	2016Kw1	2016Kw2	2016Kw3	2016Kw4	2017Kw1	2017Kw2	2017Kw3
< 5%	33,33	11,11	16,67	40	50	0	25	22,23	25	16,67	0
5-10%	33,33	44,44	33,33	20	25	0	25	22,22	0	0	100
10-15%	16,67	22,22	33,33	20	0	0	0	33,33	25	33,33	0
15-20%	8,33	0	8,33	20	25	100	0	11,11	0	16,67	0
20-25%	0	11,11	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	2019Kw1	2019Kw2	2019Kw3	2019Kw4
< 5%	33,33	0	50	0	40	0	0	0	0
5-10%	33,33	33,33	16,67	0	0	50	0	75	60
10-15%	0	33,33	0	0	20	0	50	0	0
15-20%	33,33	33,33	16,67	50	40	50	50	25	20
20-25%	0	0	16,67	50	0	0	0	0	0
25-30%	0	0	0	0	0	0	0	0	20
30-40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40-50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Verwachting ontwikkeling omzet komend kwartaal

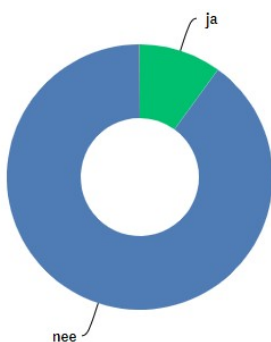
De verwachting is dat de omzet in het komend kwartaal hoger zal zijn dan in het vorige kwartaal	0
De verwachting is dat de omzet in het komend kwartaal gelijk zal zijn aan de omzet in het afgelopen kwartaal	30
De verwachting is dat de omzet in het komend kwartaal lager zal zijn dan in het afgelopen kwartaal	70



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 2019 – 31 december 2019) werknemers moeten ontslaan?



▼ ja	10,00%
▼ nee	90,00%



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	2019Kw1	
Ja	16,66	0	0	0	12,5	6,25	14,29	
Nee	83,34	100	100	100	87,5	93,75	85,71	
	2019Kw2	2019Kw3	2019Kw4					
Ja	0	7,69	10					
Nee	100	92,31	90					

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

Op de volgende pagina de verwachtingen ten aanzien van het ontslaan van personeel.

**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	2019Kw1
Ja	18,18	0	18,18	7,6	0	0	14,29
Nee	81,82	100	81,82	92,4	100	100	85,71
	2019Kw2	2019Kw3	2019Kw4				
Ja	0	7,14	10				
Nee	100	92,86	90				

De verwachting voor het ontslaan van personeel voor het komend half jaar is iets toegenomen ten opzichte van het vorige kwartaal.

Verwachting personeel aannemen

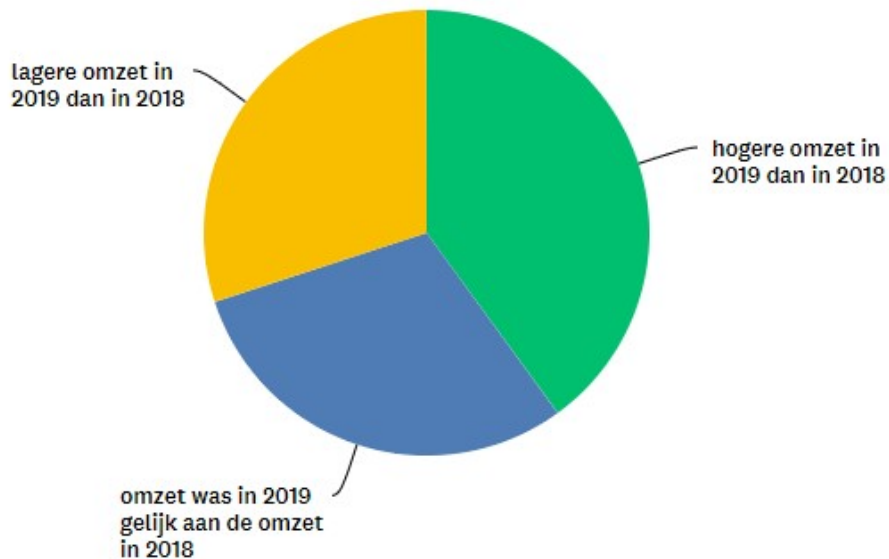
Een relatief nieuw onderdeel in het kwartaalonderzoek is een vraag met betrekking tot het aannemen van nieuw personeel.

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	2019Kw1
Ja	0	25	16,66	25	18,18	0	50	50	57,14
Nee	100	75	83,34	75	81,82	100	50	50	42,86
	2019Kw2	2019Kw3	2019Kw4						
Ja	50	50	40						
Nee	50	50	60						



Meer dan de helft van de respondenten geeft aan het komende half jaar niet te verwachten nieuw personeel aan te nemen.

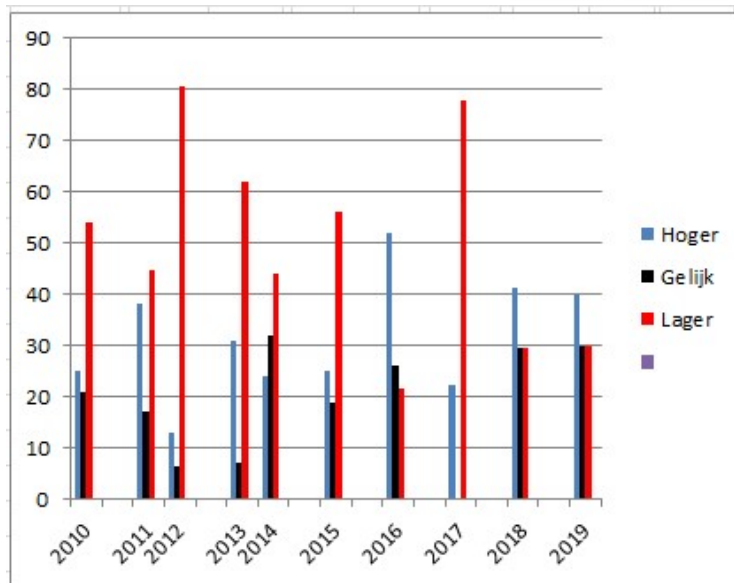
Jaarvergelijking: omzet 2019 ten opzichte van 2018



▼ hogere omzet in 2019 dan in 2018	40,00%
▼ omzet was in 2019 gelijk aan de omzet in 2018	30,00%
▼ lagere omzet in 2019 dan in 2018	30,00%

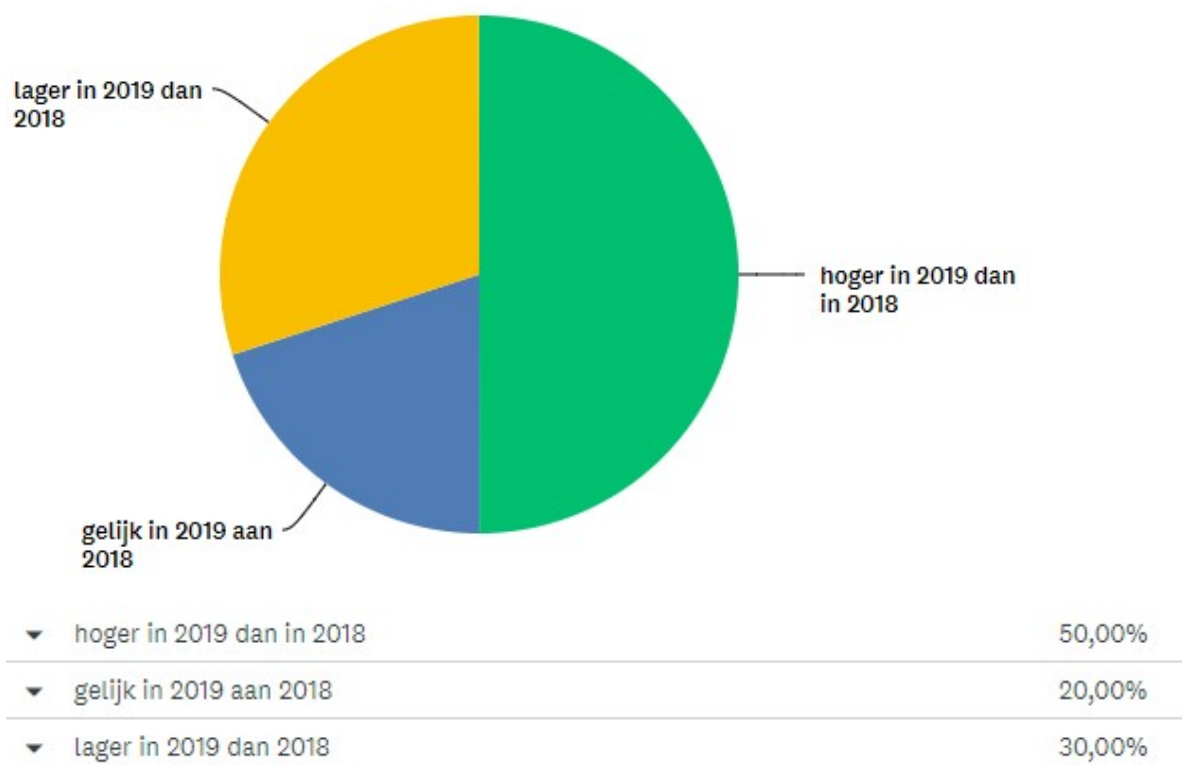
Jaarvergelijking afgelopen jaren:

Jaaromzet was ten opzichte van jaaromzet jaar ervoor:									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hoger	38,3	12,9	31	24	25	52,1	22,2	41,2	40
Gelijk	17,02	6,45	7	32	18,8	26,1	0	29,4	30
Lager	44,68	80,65	62	44	56,3	21,8	77,8	29,4	30



Ontwikkeling totale bedrijfskosten

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

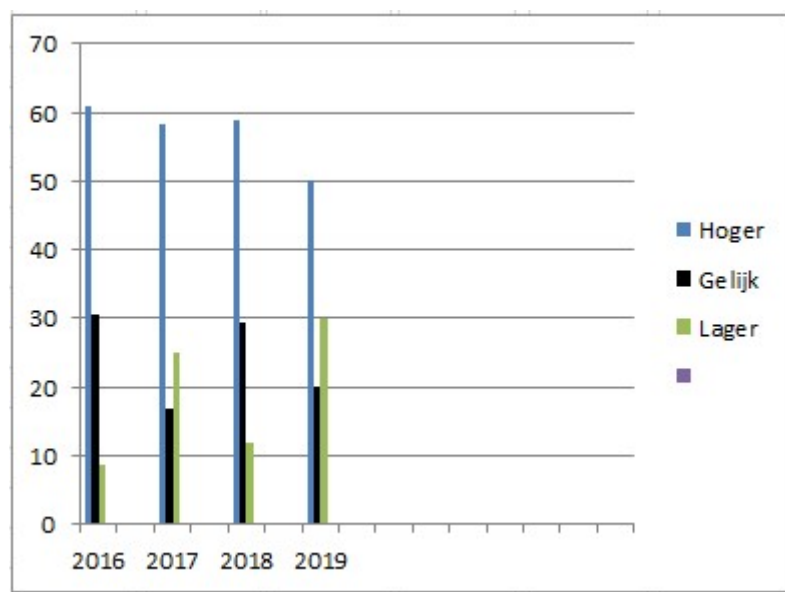


Een groot deel van de ondernemers, 50%, geeft aan dat de bedrijfskosten in 2019 hoger waren dan in het jaar daarvoor.

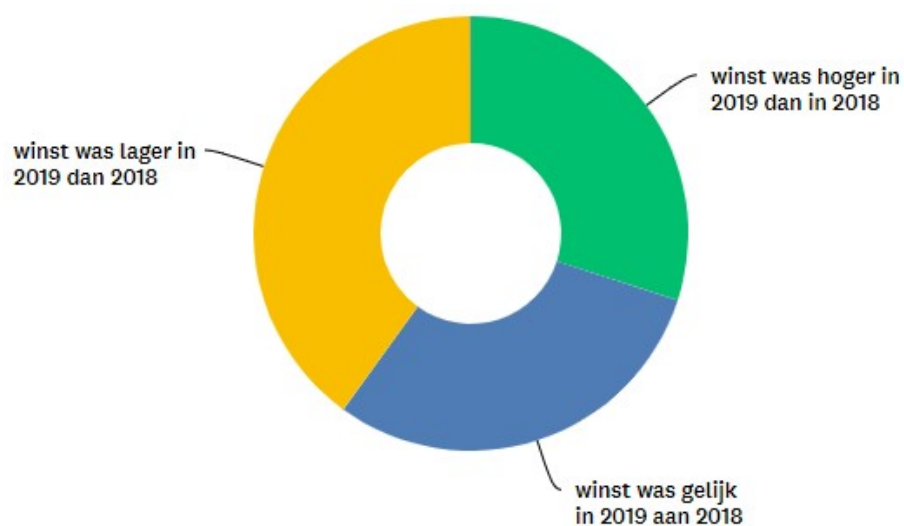


Ontwikkeling totale bedrijfskosten tov jaar ervoor

	2016	2017	2018	2019
Hoger	60,87	58,33	58,82	50
Gelijk	30,43	16,67	29,41	20
Lager	8,7	25	11,76	30



Ontwikkeling winst-verlies 2019 ten opzichte van 2018



BRANCHEVERENIGING



TANDTECHNIEK

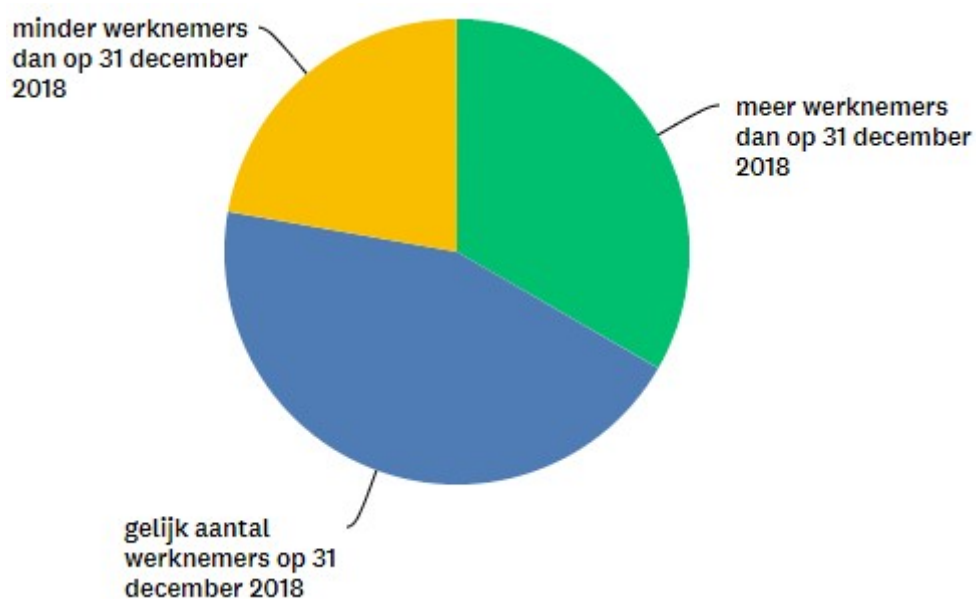
▼ winst was hoger in 2019 dan in 2018	30,00%
▼ winst was gelijk in 2019 aan 2018	30,00%
▼ winst was lager in 2019 dan 2018	40,00%
▼ verlies was hoger in 2019 dan in 2018	0,00%
▼ verlies was gelijk in 2019 aan verlies in 2018	0,00%
▼ verlies was lager in 2019 dan verlies in 2018	0,00%
▼ verlies in 2019 en winst in 2018	0,00%

Ontwikkeling winst-verlies tov van het jaar ervoor				
	2016	2017	2018	2019
Winst was hoger dan in jaar ervoor	26,09	25	47,06	30
Winst was gelijk aan jaar ervoor	34,78	0	29,41	30
Winst was lager dan het jaar ervoor	34,78	75	23,53	40
Verlies was hoger dan het jaar ervoor	4,35	0	0	0
Verlies was gelijk aan het jaar ervoor	0	0	0	0
Verlies was lager dan het jaar ervoor	0	0	0	0

Bijna twee/derde van de respondenten rapporteert een gelijke of zelfs hogere winst dan het jaar daarvoor. Circa 40 procent geeft een lagere winst dan het jaar daarvoor aan.

Aantal werknemers in dienst:

Vergelijking 31-12-2019 met 31-12-2018



BRANCHEVERENIGING



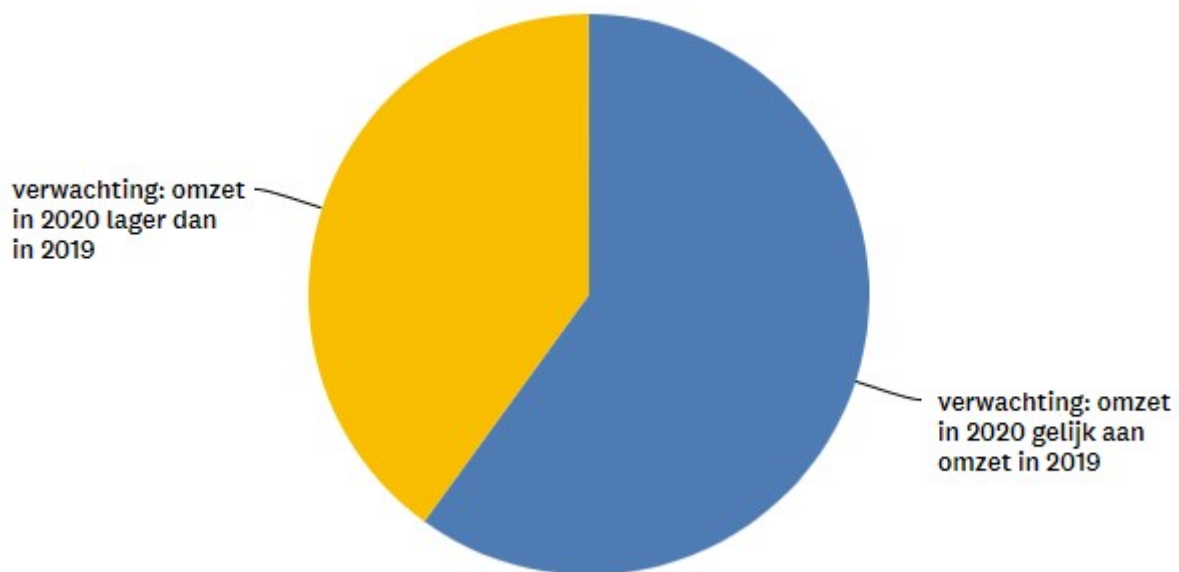
TANDTECHNIEK

▼ meer werknemers dan op 31 december 2018	33,33%
▼ gelijk aantal werknemers op 31 december 2018	44,44%
▼ minder werknemers dan op 31 december 2018	22,22%

Ontwikkeling aantal werknemers in dienst op 31 december tov vorig jaar:										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hoger	2,32	12,2	3,85	8,1	9,5	16,8	33,33	0	14,29	33,33
Gelijk	58,14	63,41	61,54	55,8	52,4	66,6	50	54,5	64,29	44,44
Lager	39,54	24,39	34,61	36,1	38,1	16,6	16,67	45,5	21,43	22,22

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 jaaromzet 2020



▼ verwachting: omzet in 2020 hoger dan in 2019	0,00%
▼ verwachting: omzet in 2020 gelijk aan omzet in 2019	60,00%
▼ verwachting: omzet in 2020 lager dan in 2019	40,00%

Uit de door de respondenten uitgesproken verwachting over 2020 blijkt dat unaniem niet verwacht wordt dat de omzet in 2020 hoger zal zijn dan in 2019.



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

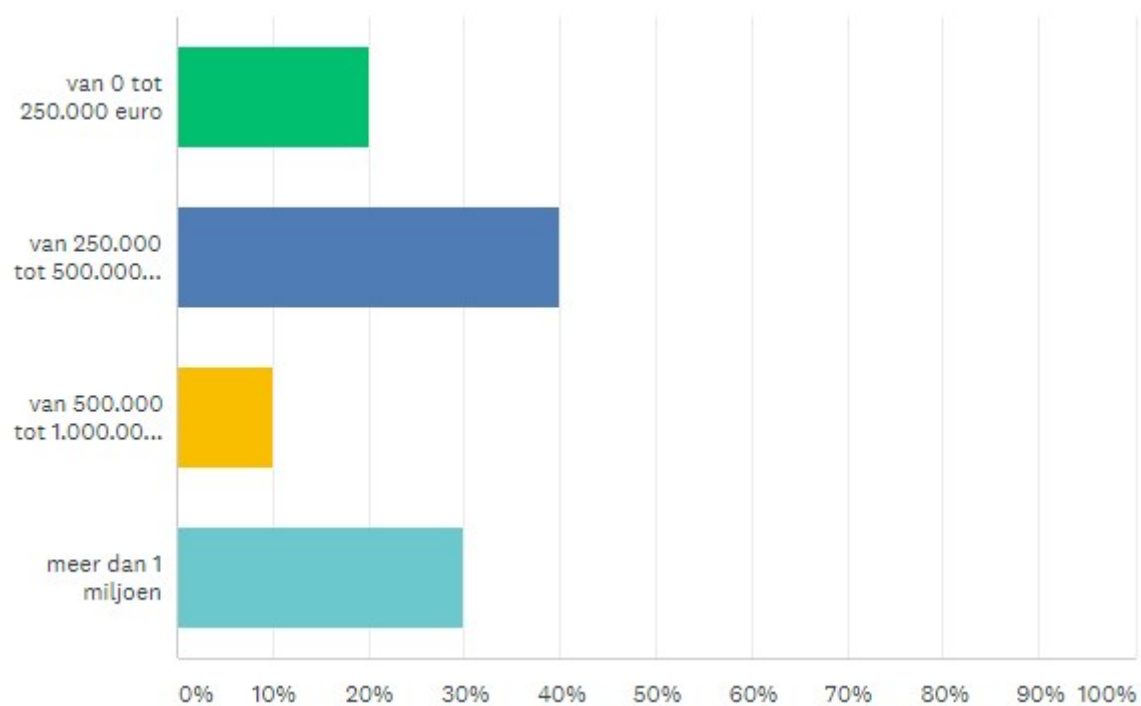
	Verwacht	Gerealiseerd	Verwacht	Gerealiseerd
	2015	2015	2016	2016
Hoger	24	25	6,25	52,1
Gelijk	48	18,75	68,75	26,1
Lager	28	56,25	25	21,8

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

Verwachting jaaromzet tov jaar ervoor versus gerealiseerd

	Verwacht	Gerealiseerd	Verwacht	Gerealiseerd
	2019	2019	2020	
Hoger	5,88	18,18	0	
Gelijk	76,47	36,36	60	
Lager	17,65	45,45	40	

**Verdeling omzetklassen onder respondenten**

▼ van 0 tot 250.000 euro	20,00%
▼ van 250.000 tot 500.000 euro	40,00%
▼ van 500.000 tot 1.000.000 euro	10,00%
▼ meer dan 1 miljoen	30,00%