

samenstelling Lex Olivier*

Marktonderzoekers optimistisch over 2015

De MOA constateerde vorig jaar dat de grote bureaus een stapje terug deden en dat het aantal fte's derhalve afnam. Deze ontwikkeling is gestopt. Het personeelsbestand van de meeste bureaus is in het afgelopen jaar gelijk gebleven of licht gestegen. Bovendien is het met de crises voor de meeste ook meegevallen, want maar liefst de helft (45%/46%) van de bureaus signaleert zowel in 2013 als in 2014 een gelijkblijvende omzet. *MarketingTribune* rapporteert exclusief de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek.



ranking	aantal fte's	omzetklasse m.b.t. 2014	Omzet per categorie (%)							Omzet per sector (%)										Omzet per type onderzoek (%)													
			merkonderzoek/lifestyle/image	communicatie/concepttesting/reclameonderzoek	klanttevredenheid- en medewerkerstevredenheidsonderzoek	productontwikkeling gebruik- en gedragsonderzoek	overig	bank- en verzekeringswezen	fmcg	ICT/telecom/internet/mail	media/reclame en communicatie	non-food consumer goods	nutsbedrijven (geen telecom)	overheid/onderwijs/educatie	pharma/gezondheidszorg	retail	vervoer/vrije tijd/toerisme	overige zakelijke dienstverlening	overig B2B	overig	kwantitatief onderzoek	kwalitatief onderzoek	deskresearch	overig	face-to-face	online	schriftelijk	telefonisch	elektronische observatie scannen e.d.	overig	uitgevoerd in Nederland	uitgevoerd buiten Nederland	
1	GfK Intomart	461	> 50.000.001	20	19	9	38	14	9	30	5	20	12	3	4	2	4	1	5	2	3	90	10	2	35	3	6	54	100				
2	TNS NIPO	225	25.000.001 - 50.000.000	15	10	25	20	30	15	20	10	5	5	5	10	5	5	10	5	0	90	10	0	0	10	75	5	10	0	0	75	25	
3	Ipsos	145	20.000.001 - 25.000.000	18	22	20	7	33	5	35	5	22	5	2	4	1	5	12	2	2	82	15	0	3	9	53	0	22	1	15	65	35	
4	MetrixLab	95	> 50.000.001	15	35	15	25	10	18	16	15	7	18	8	4	3	2	3	3	2	1	97	3	0	100	0	0	0	0	40	60		
5	Motivaction International	83	7.500.001 - 10.000.000	25	30	15	15	15	13	15	10	14	4	1	10	8	8	9	5	2	1	50	40	5	5	32	46	4	1	17	0	88	12
6	Blauw Research	70	10.000.001 - 15.000.000	25	25	25	20	5	15	15	15	10	5	10	10	7	10	3	0	80	20	20	70	10	10	10	10	10	90	10			
7	SKIM	50	7.500.001 - 10.000.000	20	30	25	25	25	3	35	17	10	10	2	30	3	3	3	0	65	35	25	75	10	10	10	10	10	10	90	10		
8	I&O Research	44	5.000.001 - 7.500.000	10	10	20	10	50	0	0	0	0	0	5	65	0	5	10	5	5	5	90	10	0	0	5	35	35	25	0	0	99	1
9	MarketResponse Nederland	43	5.000.001 - 7.500.000	13	16	55	16	0	29	5	7	5	1	10	15	1	8	4	10	1	4	85	9	4	2	8	73	3	12	3	1	98	2
10	Millward Brown	40	7.500.001 - 10.000.000	40	35	10	5	10	15	50	5	13	5	3	0	2	2	0	5	0	0	80	20	20	77	1	2	0	0	60	40		
11	Panteia	30	4.000.001 - 5.000.000	10	10	20	10	50	10	1	0	1	1	1	31	1	1	8	30	15	0	45	25	15	15	10	35	10	30	15	0	95	5
12	Totta Research	29	3.000.001 - 4.000.000	10	15	30	10	35	5	1	3	5	5	12	35	4	12	2	8	5	3	50	10	5	35	10	86	2	2	0	0	95	5
13	Winkle	25	4.000.001 - 5.000.000	0	75	0	25	0	50	10	15	15	15	25	15	10	10	0	0	0	80	20	5	85	10	10	10	10	0	0	90	10	
14	DESAN Research Solutions	25	3.000.001 - 4.000.000	20	15	35	15	15	15	5	5	5	5	5	25	15	10	10	0	0	100	20	40	15	25	20	40	15	25	95	5		
15	Mobiel Centre Marktonderzoek 'veldwerk+'	25	4.000.001 - 5.000.000	5	5	35	45	10	5	25	5	10	5	15	15	15	10	10	0	5	90	5	5	0	85	5	10	10	0	95	5		
16	MWM2	25	5.000.001 - 7.500.000	20	20	45	15	15	25	15	5	10	5	25	15	10	10	10	0	5	85	15	5	0	5	85	5	5	10	0	90	10	
17	InSites Consulting	23	5.000.001 - 7.500.000	50	20	0	20	10	5	50	10	10	5	0	5	5	5	5	5	0	60	40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	30	70
18	MARE Research	23	2.500.001 - 3.000.000	20	30	10	30	10	25	5	25	5	5	5	15	5	5	5	5	5	2	93	5	93	5	1	1	1	1	0	95	5	
19	Integron	23	2.000.001 - 2.500.000	10	0	90	0	0	15	5	10	0	0	5	20	5	5	0	10	25	0	80	20	0	0	10	70	10	10	0	0	90	10

Het is het 7^{de} jaaroverzicht van de - op basis van aantal fte's - vijftig grootste marktonderzoeksbureaus die zijn aangesloten bij MOA Center for Information Based Decision Making & Marketing Research. De lidmaatschapscontributie van de leden is gerelateerd aan de omvang van het bureau: hoe meer fte's een bureau in dit overzicht opgeeft, hoe meer het betaalt aan de MOA. De volledige lijst van deelnemende bureaus leest u op www.marketingtribune.nl zoekterm 'MOA Jaaroverzicht'.

Niches

Een aantal bureaus die in het verleden een forse groei doormaakten zijn op dit moment in een nieuwe fase beland en hun personeelsbestand stabiliseert zich. Veel kleine bureaus hebben niches gevonden waarin zij gedijen. Overigens niet allemaal, want we zien ook dat een aantal kleine bedrijven het niet heeft gered en is vervangen door nieuwe start ups. Verder constateren we dat diverse middelgrote bureaus er in slagen om zich

succesvol te specialiseren en hierdoor een belangrijke speler te worden in hun specialistisch marktsegment.

Optimisme

Marktonderzoeksbureaus zien 2015 wel zitten. 22% van de deelnemende MOA-bureaus hebben in 2013 minder omzet gedraaid dan in 2012 en het niveau van bureaus dat verwacht in 2014 minder omzet te draaien ligt op een vergelijkbaar niveau (16%). Uiteindelijk is het met de crisis voor de meeste dus nog wel meegevallen, want maar liefst de helft (45%/46%) van de bureaus signaleert zowel in 2013 als in 2014 een gelijkblijvende omzet. Dit legt de basis voor een positieve toekomstverwachting. Er is dan ook maar één deelnemer die voor 2015 een omzetzakelijke dienstverlening verwacht. De andere bureaus (90%) verwachten een stijgend of, op zijn minst, gelijkblijvende omzet.

*Lex Olivier is ombudsman van MOA Center for Information Based Decision Making & Marketing Research.



Rekenwerk fte x omzet

Voor dit overzicht is het aantal fte's gerelateerd aan de omzetsectoren (fte's maal percentage omzet). Dat levert een puntenaantal op dat bruikbaar is om te bepalen hoe zwaar een bij MOA aangesloten marktonderzoeksbureau is per omzetsector. Een bureau met 100 fte's dat - volgens eigen zeggen - 10% van zijn omzet haalt uit klanten in de fmcg, scoort daarmee 10 punten (10% van 100). Een bureau met 40 fte's dat 50% van zijn omzet haalt uit fmcg scoort 20 punten (50% van 40). Al met al levert dit overzicht een inschatting van de marktomvang per bureau per adverteerderssector.

ranking	bureau	aantal fte's	omzetklasse m.b.t. 2014	Omzet per categorie (%)					Omzet per sector (%)										Omzet per type onderzoek (%)														
				merkonderzoek/positionering/lifestyle/image	communicatie/concepttesting/reclameonderzoek	klanttevredenheid- en medewerkerstevredenheidsonderzoek	productontwikkeling gebruik- en gedragsonderzoek	overig	bank- en verzekeringswezen	fmcg	ICT/telecom/internet/mail	media/reclame en communicatie	non-food consumer goods	nutsbedrijven (geen telecom)	overheid/onderwijs/educatie	pharma/gezondheidszorg	retail	vervoer/vrije tijd/toerisme	overige zakelijke dienstverlening	overig B2B	overig	kwantitatief onderzoek	kwantitatief onderzoek	deskresearch	overig	face-to-face	online	schriftelijk	telefonisch	elektronische observatie scannen e.d.	overig	uitgevoerd in Nederland	uitgevoerd buiten Nederland
20	Direct Research	22	1.500.001 - 2.000.000	30	20	20	20	10	5	15	25	5	5	10	5	5	5	10	10	0	80	10	10		100							95	5
21	Ruigrok NetPanel	18	2.000.001 - 2.500.000	25	25	15	25	10	20	2	10	10	0	2	15	0	15	10	10	5	1	57	38	5	38	58	1	1		2	98	2	
22	IvoMar Marktonderzoek	15	4.000.001 - 5.000.000		15			85		40						60					100			60	30	10					80	20	
23	Markteffect	15	1.500.001 - 2.000.000	30	30	30	5	5	5	5		30	5			30	20	5			80	20	0			75	5	20			95	5	
24	KIEN	15	2.000.001 - 2.500.000	30	30	30	10		20	20	5	15	10	5	5		10	10			100				75	5	20				95	5	
25	Trendbox	15	2.000.001 - 2.500.000	70	10	5	15	0	10	55	5	5	5			5	10	5			70	30		15	80		5			70	30		
26	1Zero	15	1.000.001 - 1.500.000	35	20	20	5	20	20	25	5	5	5	5	5	15	5		10		80	0	5	15		90				10	95	5	
27	Newcom Research & Consultancy	15	1.500.001 - 2.000.000	35	20	35	5	5	13	5	3	11	0	11	14	14	5	14	10	0	55	30	15		20	50	2	28			95	5	
28	DVJ Research Group	15	2.000.001 - 2.500.000	35	25	10	15	15	10	20	10	15	5	5		25	5	5			80	20			100						70	30	
29	DUO Market Research	15	2.000.001 - 2.500.000	15	15	45		25	5	10	5	15			40	5	5		5	10	75	20	5		15	75	5	5			90	10	
30	Comscore	15	2.500.001 - 3.000.000	10	60		20	10	10	0	30	20	0	0	0	0	20	0	10	10	70	10	10	10	5	80	5	5	0	5	5	95	
31	Forum Business Research	14	1.500.001 - 2.000.000		20	40	30	10	30					20					30	20	70	30			20	20		30	30		80	20	
32	SKB	14	1.000.001 - 1.500.000			80	20		20		5			5	10	30				20	10	80		20		95	5				90	10	
33	Tema	14	500.001 - 1.000.000	0	0	60	40	0	0	10	30	0	10	0	0	20	20	0	0	10	90	0	10	0	0	90	0	10			100	0	
34	ResearchNed bv	11	1.000.001 - 1.500.000	5		15		80					4						96		60	30	10		20	60	10	10			99	1	
35	Team Vier	11	1.500.001 - 2.000.000	5	70	15	10	0	10	5		5	5	60	5				5	5	90	5	5		5	55		40			95	5	
36	Beautiful Lives	10	1.000.001 - 1.500.000	25	40	0	25	10	5	50				5		15	15			10		100			60	20				20	85	15	
37	Multiscope	10	1.000.001 - 1.500.000	30	30	20	10	10	5	15	15	15	5	5	5	5	10	10	5	0	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	60	40	
38	Amplix Interaction Management	9	500.001 - 1.000.000	4	4	76	0	16					10		20	20	10	20	10	10	45	45	5	5		80	10	5		5	85	15	
39	Flycatcher Internet Research	9	500.001 - 1.000.000	15	20	35	30		0	17	1	17	7	0	23	23	10	2			95	5			0	100					80	20	
40	Essensor	9	1.000.001 - 1.500.000	5	15		70	10		70			5		5	15				5	80		20		70	20		5	5		80	20	
41	NORM Research & Consulting	9	1.000.001 - 1.500.000	15	15	0	70	0		80			10			10					90	10	0	0		100					50	50	
42	Jungle Minds	8	3.000.001 - 4.000.000	10	10	20	10	50	15	10	5	5	5	5	5	5	10	10	5	5	15	20	10	60	10	10	30	5	5	30	20	80	20
43	Klantcontact Monitor	8	500.001 - 1.000.000			100			20		20			20	20		10			10	90	10				75		25			80	20	
44	Upinion Netherlands BV	8	< 500.000	20	20	40	20	0	10	10		20		0	20	20			20		100		0							100	60	40	
45	samhealth (v/h Smelik Abrahams Morssinkhof)	8	1.000.001 - 1.500.000	80	20	0	0	0							100						40	60			58	40		2			99	1	
46	Branches & Trends	7	1.000.001 - 1.500.000	10	10	5	60	15	0	5	0	5	0	0	5	10	10	15	5	45	0	70	25	5	0	20	35	10	30	0	5	95	5
47	RenM Matrix	7	1.000.001 - 1.500.000	10	10	70	10	0	50	0	5	9	0	7	10	5	5	2	2	5	0	80	15	5		14	65	3	15	3		98	2
48	ICSB Marketing en Strategie	7	500.001 - 1.000.000	20		30		50						50					20	30	60	20	20		20	60		20			100		
49	RMI	7	1.000.001 - 1.500.000	10	40	40	10		50		10	10			20				10		20	80				95		5			100		
50	YoungWorks	7	500.001 - 1.000.000	30	30	0	30	10	5	15	10	25						5			20	70	10		50	25	0	0		25		90	10

GfK: het fte-aantal bevat niet meer de fte's van de Belgische afdelingen van GfK Panel Services en R&T.
Van Comscore en Multiscope werden geen gegevens ontvangen. De 2014-schattingen zijn gebaseerd op de gegevens van 2013.

fte-omzetratio's bank- en verzekeringswezen	
1	GfK Intomart 41
2	TNS NIPO 34
3	MetrixLab 17
4	MarketResponse Nederland 12
5	Motivaction International 11
6	Blauw Research 11
7	Ipsos 7
8	MWM2 6
9	Millward Brown 6
10	MARE Research 6

fte-omzetratio's fmcg	
1	GfK Intomart 138
2	Ipsos 51
3	TNS NIPO 45
4	Millward Brown 20
5	SKIM 18
6	MetrixLab 15
7	Winkle 13
8	Motivaction International 12
9	InSites Consulting 12
10	Blauw Research 11



fte-omzetratio's non-food consumer goods	
1	GfK Intomart 55
2	MetrixLab 17
3	TNS NIPO 11
4	Ipsos 7
5	SKIM 5
6	Winkle 4
7	Blauw Research 4
8	Motivaction International 3
9	Millward Brown 2
10	KIEN 2



fte-omzetratio's retail		
1	GfK Intomart	18
2	TNS NIPO	11
3	Mobiel Centre Marktonderzoek	10
4	IvoMar Marktonderzoek	9
5	Ipsos	7
6	Blauw Research	7
7	Motivaction International	7
8	MWM2	4
9	Totta Research	3
10	MarketResponse Nederland	3

fte-omzetratio's pharma/gezondheidszorg		
1	SKIM	15
2	TNS NIPO	11
3	GfK Intomart	9
4	Motivaction International	7
5	Winkle	6
6	Blauw Research	5
7	DESAN Research Solutions	4
8	DVJ Research Group	4
9	Markteffect	3
10	MetrixLab	3

Omzet en omzetverwachtingen van MOA-marktonderzoekbureau's, meting 2014						
	feitelijke schatting		verwacht		verwacht	
	2013-2012		2014-2013		2015-2014	
dalen	33	22%	25	16%	1	1%
gelijk	42	28%	51	34%	42	28%
stijgen	68	45%	70	46%	94	62%
		0%		0%		0%
geen opgave	9	6%	6	4%	15	10%
		0%		0%		0%
totaal	152	100%	152	100%	152	100%

fte-omzetratio's media/reclame en communicatie		
1	GfK Intomart	92
2	Ipsos	32
3	Motivaction International	12
4	TNS NIPO	11
5	Blauw Research	7
6	MetrixLab	7
7	Millward Brown	5
8	Markteffect	5
9	Comscore	3
10	MWM2	3

fte-omzetratio's ICT/telecom/internet/mail		
1	GfK Intomart	23
2	TNS NIPO	23
3	MetrixLab	14
4	Blauw Research	11
5	SKIM	9
6	Motivaction International	8
7	Ipsos	7
8	MARE Research	6
9	Direct Research	6
10	Comscore	5

Top-20 stijgers en dalers in bedrijfsomvang (fte's) 2012 tot en met 2014

2014	2013	2012		fte's 2014	fte's 2013	fte's 2012	aantal medewerkers 2014-2013
1	1	1	GfK	461	onb	489	onb
2	2	2	TNS NIPO	225	230	273	-5
3	3	4	Ipsos	145	140	170	5
4	4	5	MetrixLab	95	93	99	2
5	5	8	Motivaction International.	83	75	85	8
6	6	9	Blauw Research	70	70	68	0
7	8	11	SKIM	50	50	50	0
8	9	13	I&O Research	44	41	40	3
9	7	10	MarketResponse Nederland	43	59	59	-16
10	onb	12	Millward Brown	40	onb	48	onb
11	10	nvt	Pantheia	30	30	nvt	0
12	12	17	Totta Research	29	25	24	4
13	25	27	Winkle	25	15	15	10
14	11	18	DESAN Research Solutions	25	25	24	0
15	13	16	Mobiel Centre Marktonderzoek	25	22	26	3
16	26	32	MWM2	25	14	14	11
17	15	25	InSites Consulting	23	20	16	3
18	20	20	MARE Research	23	20	21	3
19	14	19	Integron	23	22	24	1
20	32	44	Direct Research	22	13	9	9

fte-omzetratio's overheid/onderwijs/educatie

1	GfK Intomart	18
2	Totta Research	10
3	Panteia	9
4	Motivaction International	8
5	Blauw Research	7
6	MarketResponse Nederland	6
7	DESAN Research Solutions	6
8	DUO Market Research	6
9	Ipsos	6
10	Markteffect	5

