

# MOA Trendrapport 2017

TEKST LEX OLIVIER

**De MOA publiceert jaarlijks, in samenwerking met MarketingTribune, een jaaroverzicht van het aantal fte's van de marktonderzoeksbureaus die bij de MOA zijn aangesloten. Naast een overzicht van de stand van zaken, zijn er ook al verwachtingen uitgesproken voor 2018. Die ziet er goed uit, met een verwachte omzetgroei van zo'n 2.8%.**

Alle bureaus werden via e-mail benaderd met het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. Daar waar een reactie te lang uitbleef werden de leden telefonisch en via email opnieuw benaderd. Uiteindelijk hebben 136 van de 276 aangesloten bureaus meegedaan.

Het onderzoek werd uitgevoerd in de november 2017. Het project werd aangestuurd door het MOA secretariaat. Arjen Neefkes (DataIM) was verantwoordelijk voor veldwerk en de rapportage.

De MOA-lidmaatschapscontributie is gerelateerd aan de omvang van het bureau: hoe meer fte's een bureau in dit overzicht opgeeft, hoe meer contributie het betaalt. Het onder-

zoek gaat ervan uit dat aantal fte's een interessant kengetal is als men de omvang van een bureau in beeld wil brengen. Aan de deelnemers werd gevraagd om de verwachte onderzoeksomzet over 2017 procentueel te verdelen over diverse sectoren en segmenten.

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 per omzetsector is vertegenwoordigd. 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 afnemersbranche, per segment en per onderzoeksegment. De resultaten per afnemersbranche werden gepubliceerd in een decembereditie van MarketingTribune. De resultaten per onderzoeksegment worden nu gepubliceerd in dit nummer van Clou.

## Hoofdlijnen

Marktonderzoeksbureaus verwachten in 2018 opnieuw een omzettoename en de groei uit 2016 en 2017 wordt derhalve gecontinueerd. 71% van de bureaus verwacht in 2018 een toename van de eigen bureauomzet van gemiddeld 7,6%. De gemiddelde groeiverwachting van alle bureaus ligt op 5,5%. De in 2018 verwachte groei van de totaalmarkt is lager, namelijk 2,8%. Samenvattend: de meeste bureaus verwachten het beter te doen dan de totaalmarkt.

Waar de afgelopen drie jaar de nieuwe onderzoeksvelden, zoals webanalyse, usability onderzoek en data-

mining, vooral het terrein waren van start-ups, zien wij nu dat de traditionele bureaus het verloren gegane terrein heroveren. Veel van hen zijn nu in de top 10-lijsten van deze nieuwe dataverzamelingstechnieken terug te vinden.

De daling van het belang van telefonisch onderzoek zet door en hetzelfde geldt voor het schriftelijk onderzoek. Het aantal fte's dat zich bezighoudt met online is met 26% gestegen en is op dit moment de belangrijkste dataverzamelingstechniek in Nederland. Dit is vergelijkbaar met het belang van dit type onderzoek in andere landen. Dat blijkt uit de ESOMAR 2017 GMR publicatie waarin tevens wordt vastgesteld dat Nederland de 13de plek bezet bij de globale ranking op basis van marktomvang.

**Voor 2018  
omzetgroei  
verwacht**

## Responsverantwoording 2017

	Aantal bureaus	Aantal fte's	Gemiddeld aantal fte's per bureau
Universum bureaus – MOA-lid	276	2960	11
Wel aan het onderzoek deelgenomen	136	3124	16
Niet aan het onderzoek deelgenomen	140	826	6
Respons/Dekkingspercentage	49%	72%	



## Top 50

Aantal fte's per bedrijf	Bedrijfsnaam	fte's
1	GfK Netherlands BV	434
2	Kantar TNS	165
3	Ipsos B.V.	127
4	MetrixLab B.V.	96
5	Motivaction International B.V.	84
6	Blauw Research	67
7	I&O Research	63
8	SKIM	50
9	Traffic Builders BV	50
10	MWM2	49
11	SAMR - SmartAgent MarketResponse	48
12	IvoMar Marktonderzoek BV	43
13	Kantar Public	42
14	USP Marketing Consultancy	36
15	Kantar Millward Brown	35
16	DVJ Research Group	34
17	InSites Consulting B.V.	30
18	Panteia BV	30
19	Markteffect	25
20	DESAN Research Solutions	25
21	Validators	25
22	Direct Research B.V.	24
23	Winkle B.V.	24
24	Totta Research	24
25	Ruigrok NetPanel	23
26	DUO Market Research	19
27	Beautiful Lives	19
28	MARE	19
29	Telecompaper	18
30	GfK NORM B.V. (v/h NORM Research & Consulting)	16
31	Moventem	15
32	Newcom Research & Consultancy	15
33	Underlined BV	15
34	KIEN	15
35	2gather B.V.	14
36	Team Vier B.V.	12
37	Right Marktonderzoek en Advies B.V.	10
38	De Cooperatieve H3ROES u.a.	10
39	Perspective	10
40	Multiscope	10
41	SKB	10
42	Flycatcher Internet Research	10
43	Essensor b.v.	9
44	WPG Research	9
45	Netprofler	9
46	haystack BV (v/h Rogil B.V.)	9
47	De Onderzoekfabriek	8
48	Inview Veldwerk BV	8
49	Amplix Interaction Management bv	8
50	BTC Mediatest	8
51	YoungWorks	8
<b>Totaal fte's</b>		<b>1966</b>

## 11 x Top 10

Actieve datacollectie, m.b.v. vragenlijsten <i>fte/omzetratio</i>		
1	GfK Netherlands BV	243
2	Kantar TNS	149
3	Ipsos B.V.	117
4	MetrixLab B.V.	86
5	Motivaction International B.V.	71
6	Blauw Research	60
7	I&O Research	57
8	SKIM	48
9	MWM2	44
10	IvoMar Marktonderzoek BV	43
<b>Totaal fte's</b>		<b>917</b>

Passieve datacollectie, o.b.v. (web)registraties/observaties <i>fte/omzetratio</i>		
1	GfK Netherlands BV	191
2	Traffic Builders BV	48
3	Kantar TNS	17
4	Underlined BV	15
5	Motivaction International B.V.	13
6	Ipsos B.V.	10
7	Validators	10
8	MetrixLab B.V.	10
9	Totta Research	8
10	Netprofler	8
<b>Totaal fte's</b>		<b>330</b>

Usability onderzoek <i>fte/omzetratio</i>		
1	I&O Research	21
2	MetrixLab B.V.	19
3	Motivaction International B.V.	17
4	Kantar TNS	17
5	Kantar Public	13
6	De Cooperatieve H3ROES u.a.	10
7	MWM2	10
8	GfK Netherlands BV	9
9	Essensor b.v.	8
10	Perspective	8
<b>Totaal fte's</b>		<b>130</b>

**Kwalitatief onderzoek** *fte/omzetratio*

1	Motivaction International B.V.	37
2	Ipsos B.V.	23
3	Direct Research B.V.	22
4	Mare Research	17
5	Beautiful Lives	17
6	Blauw Research	17
7	Kantar TNS	17
8	SKIM	15
9	GfK Netherlands BV	13
10	InSites Consulting B.V.	12
<b>Totaal fte's</b>		<b>189</b>

**Face-to-face** *fte/omzetratio*

1	Motivaction International B.V.	36
2	IvoMar Marktonderzoek BV	34
3	Ipsos B.V.	30
4	Beautiful Lives	17
5	MARE	17
6	I&O Research	13
7	Blauw Research	11
8	MWM2	10
9	Ruigrok NetPanel	10
10	MetrixLab B.V.	10
<b>Totaal fte's</b>		<b>188</b>

**Online** *fte/omzetratio*

1	GfK Netherlands BV	247
2	Kantar TNS	142
3	MetrixLab B.V.	86
4	Traffic Builders BV	50
5	Blauw Research	50
6	Ipsos B.V.	50
7	Motivaction International B.V.	42
8	SKIM	40
9	MWM2	37
10	SAMR - SmartAgent MarketResponse	36
<b>Totaal fte's</b>		<b>780</b>

**Telefonisch** *fte/omzetratio*

1	Ipsos B.V.	36
2	USP Marketing Consultancy	22
3	I&O Research	13
4	Panteia BV	9
5	Kantar TNS	7
6	DESAN Research Solutions	5
7	SAMR - SmartAgent MarketResponse	4
8	Markteffect	4
9	Newcom Research & Consultancy	4
10	WPG Research	4
<b>Totaal fte's</b>		<b>105</b>

**Webanalyse** *fte/omzetratio*

1	Kantar TNS	50
2	Traffic Builders BV	30
3	Motivaction International B.V.	24
4	I&O Research	21
5	MetrixLab B.V.	19
6	DVJ Research Group	17
7	SAMR - SmartAgent MarketResponse	14
8	Telecompaper	9
9	Markteffect	6
10	Validators	5
<b>Totaal fte's</b>		<b>195</b>

**Datamining** *fte/omzetratio*

1	SKIM	50
2	MetrixLab B.V.	38
3	I&O Research	21
4	DVJ Research Group	17
5	Motivaction International B.V.	17
6	Underlined BV	15
7	SAMR - SmartAgent MarketResponse	12
8	Telecompaper	9
9	haystack BV (v/h Rogil B.V.)	9
10	Gibbs Quantitative Research & Consulting	6
<b>Totaal fte's</b>		<b>194</b>

**Online survey/online feedback** *fte/omzetratio*

1	MWM2	34
2	MetrixLab B.V.	19
3	DUO Market Research	17
4	Winkle B.V.	14
5	SAMR - SmartAgent MarketResponse	12
6	Motivaction International B.V.	12
7	Moventem	11
8	Flycatcher Internet Research	10
9	Newcom Research & Consultancy	9
10	Markteffect	6
<b>Totaal fte's</b>		<b>144</b>

**Uitgevoerd buiten Nederland** *fte/omzetratio*

1	Ipsos B.V.	85
2	GfK Netherlands BV	82
3	MetrixLab B.V.	69
4	Kantar TNS	50
5	SKIM	45
6	USP Marketing Consultancy	25
7	InSites Consulting B.V.	24
8	Winkle B.V.	22
9	Motivaction International B.V.	17
10	Blauw Research	15
<b>Totaal fte's</b>		<b>434</b>

## Omzetgroei 2018

Als u aan 2018 denkt, met hoeveel procent verwacht u dat uw bureau-omzet zal stijgen/dalen?

Bureauomzet 2018

Als u aan 2018 denkt, met hoeveel procent verwacht u dat de onderzoeksomzet in Nederland zal stijgen/dalen?

Totaalmarkt 2018

Omzet zal...	aantal bureaus	%	geschatte omzetgroei op basis van fte's (Vorig jaar)	aantal bureaus	%	geschatte marktgroei (Vorig jaar)
... stijgen	89	71%	+ 7,6% (+ 9,8%)	66	55%	+ 6,1 (+ 5,3%)
... gelijk blijven	33	26%	0% (0%)	44	36%	0% (0%)
... dalen	4	3%	- 9% (- 2,3%)	11	9%	- 5,9% (- 4,2%)
Ingevuld	126	100%	5,5% (6,6%)	121	100%	2,8% (3,1%)
Geen antwoord	6			11		
<b>Totaal</b>	<b>132</b>			<b>132</b>		

## Stijgers-dalers 2017

Top 20 stijgers en dalers in bedrijfsomvang – fte's – 2012 tot en met 2017 *Ranking (tussen haakjes het aantal fte's)*

Bedrijfsnaam	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2016/2017
GfK	1 (434)	1 (440)	1 (483)	1 (461)	1 (onb)	1 (489)	-6
Kantar TNS (v/h TNS NIPO B.V.)	2 (165)	2 (170)	2 (225)	2 (225)	2 (230)	2 (273)	-5
Ipsos B.V.	3 (127)	3 (131)	3 (142)	3 (145)	3 (140)	4 (170)	-4
MetrixLab B.V.	4 (96)	4 (94)	4 (93)	4 (95)	4 (93)	5 (99)	2
Motivaction International B.V.	5 (84)	5 (84)	5 (84)	5 (83)	5 (75)	8 (85)	0
Blauw Research	6 (67)	6 (66)	6 (68)	6 (70)	6 (70)	9 (68)	1
I&O Research	7 (63)	7 (61)	8 (48)	8 (44)	9 (41)	13 (40)	2
SKIM	8 (50)	8 (50)	7 (50)	7 (50)	8 (50)	11 (50)	0
Traffic Builders B.V.	9 (50)	12 (40)	13 (35)	onb (onb)	onb (onb)	onb (onb)	10
MWM2	10 (49)	9 (46)	10 (45)	16 (25)	26 (14)	32 (14)	3
SAMR - SmartAgent MarketResponse	11 (48)	10 (46)	9 (46)	9 (43)	7 (59)	10 (59)	2
Ivomar Marktonderzoek	12 (43)	17 (25)	15 (25)	22 (20)	22 (15)	38 (10)	18
Kantar Public (v/h Veldkamp Marktonderzoek B.V.)	13 (42)	11 (44)	onb (onb)	onb (onb)	onb (onb)	onb (onb)	-2
USP Marketing Consultancy	14 (36)	14 (39)	11 (41)	onb (onb)	onb (onb)	onb (onb)	-3
Kantar Millward Brown	15 (35)	15 (38)	12 (40)	10 (40)	onb (onb)	12 (48)	-3
DVJ Research Group	16 (34)	25 (20)	21 (19)	28 (15)	18 (17)	27 (18)	14
InSites Consulting B.V.	17 (30)	15 (28)	19 (23)	17 (23)	15 (20)	25 (16)	2
Panteia B.V.	18 (30)	13 (40)	onb (onb)	12 (30)	10 (30)	onb (onb)	-10
Markteffect	19 (25)	16 (25)	48 (25)	23 (15)	22 (15)	25 (15)	0
DESAN Research Solutions	20 (25)	18 (25)	16 (25)	14 (25)	11 (25)	18 (24)	0

# Segmenten

## De belangrijkste methoden van dataverzameling

Dataverzameling	2012 fte's	2016 fte's	2017 fte's	% groei
Face-to-face	383	310	331	7
Online	963	1029	1298	26
Schriftelijk	104	62	43	-31
Telefonisch	265	152	145	-5

## Zou u uw verwachte marktonderzoekomzet over 2017 procentueel willen verdelen over de ondergenoemde vormen van dataverzameling?

	% 2017	fte's 2017
Actieve datacollectie m.b.v. vragenlijsten e.d.	79	1686
Passieve datacollectie, o.b.v. (web)registratie/observaties	21	448
<b>Totaal</b>	<b>100</b>	<b>2134</b>

## Zou u uw verwachte marktonderzoekomzet over 2017 procentueel willen verdelen over de ondergenoemde vormen van actieve dataverzameling?

	% 2017
Face-to-face	16
Online	61
Schriftelijk	2
Telefonisch	7
Elektronisch scannen e.d.	9
Overig	5
<b>Totaal</b>	<b>100</b>

## Zou u de verwachte marktonderzoekomzet over 2017 procentueel willen verdelen over de volgende vormen van passieve dataverzameling?

	% 2017
Webanalyse	12
Conversie optimalisatie & online A/B testing	4
Online survey / online feedback	11
Usability onderzoek	9
Datamining	12
Overige passieve datacollectie	48
Scanning / wifi tracking	4
<b>Totaal</b>	<b>100</b>

## Zou u uw verwachte marktonderzoekomzet over 2017 procentueel willen verdelen over de onderstaande categorieën/domeinen?

Categorieën/domeinen	% 2012	% 2016	% 2017
Merkonderzoek/positionering/lifestyle/image	19	18	22
Communicatie/concepttesting/reclameonderzoek	21	20	16
Klanttevredenheid- en medewerkerstevredenheidsonderzoek	22	19	18
Productontwikkeling/gebruik- en gedragsonderzoek	25	25	19
Overig	13	18	25
<b>Totaal fte's</b>	<b>1934</b>	<b>2107</b>	<b>2134</b>

## Zou u uw verwachte marktonderzoekomzet over 2017 procentueel willen verdelen over de onderstaande sectoren?

Sectoren	% 2012	% 2016	% 2017	fte's 2017
Bank- en verzekeringswezen	11	10	10	211
Fast Moving Consumer Goods	21	20	20	399
ICT/telecom/internet/mail	9	8	8	161
Media/reclame en communicatie	12	11	12	235
Non-Food consumenten goods	4	7	6	123
Nutsbedrijven (geen telecom)	5	4	4	76
Overheid/onderwijs/educatie	13	11	12	246
Pharma/gezondheidszorg	5	7	7	138
Retail	6	7	8	155
Vervoer/vrije tijd en toerisme	5	5	6	114
Overige zakelijke dienstverlening	4	4	4	83
Overig Business to Business	3	3	5	94
Overig	2	3	5	98
<b>Totaal fte's</b>	<b>1934</b>	<b>2107</b>	<b>2134</b>	<b>2134</b>

## Zou u uw verwachte marktonderzoekomzet over 2017 procentueel willen verdelen over de ondergenoemde vormen van dataverzameling?

	% 2012	% 2016	% 2017	fte's 2017
Kwalitatief	20	19	19	375
Kwantitatief	78	78	74	1495
Desk Research/overig	2	3	7	264
<b>Totaal fte's</b>	<b>1934</b>	<b>2107</b>	<b>2134</b>	<b>2134</b>

## Nederlandse veldwerkmethoden in Europees perspectief

	Nederland %	UK %	Duitsland %	Frankrijk %	VS %
Mail	1	2	2	1	0
Telefoon	9	5	26	10	6
Face-to-face	7	6	17	11	25
Online	35	30	34	29	38
Mobiel	0	1	5	0	9
Kwalitatief	12	8	10	10	18
Anders	36	48	6	39	4
<b>Totaal</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## De Nederlandse markt in Europees perspectief

	Marktomvang 2016 US\$M	Omvang euro per capita	Groei in % 2015-16
<i>EU-landen</i>			
Groot-Brittanië	6.642	87	1,8
Duitsland	2.767	29	1,8
Frankrijk	2.334	30	1,2
Italië	614	8	0,9
Spanje	550	10	3,2
Nederland	460	23	2,1
Zweden	357	31	3,3
België	143	11	1,2
Denemarken	121	18	1,1
Oostenrijk	111	11	1,5
Finland	91	14	1,4
Ierland	80	14	5,2
Portugal	80	6	1,4
Griekenland	55	4	0
Luxemburg	8	14	4,0
<i>Referentielanden</i>			
USA	19.487	54	1,6
Rusland	228	2	17%
Polen	134	4	-11%
Turkije	141	3	-4%
Zwitserland	174	25	14%

The ESOMAR 2017 GMR publication, as contributed to by the MOA and other European Associations

NB. De 'per capita'-cijfers van de UK en Zwitserland zijn vertekend door de vele internationale studies

## Global Ranking op basis van marktomvang

	2016 US\$M
1 USA	19.487
2 Groot-Brittanië	6.642
3 Duitsland	2.767
4 Frankrijk	2.334
5 Japan	1.891
6 China	1.884
7 Australië	791
8 Italië	614
9 Spanje	550
10 Brazilië	513
11 Zuid-Korea	465
12 Nederland	460
13 Mexico	391
14 Zweden	357
15 Canada	345
16 India	269
17 Rusland	269
18 Arabische Golfstaten	240
19 Zwitserland	205
20 Zuid-Afrika	190

The ESOMAR 2017 GMR publication, as contributed to by the MOA and other European Associations