

tekst Lex Olivier

Marktonderzoek zit stevig in de lift

Marktonderzoekbureaus verwachten in 2018 opnieuw een omzettoename. De groei uit 2016 en 2017 krijgt dus een positief vervolg. 71% van de bureaus verwacht in 2018 een toename van de eigen bureauomzet. Het aantal bureaus dat een daling verwacht is 3% en dus verwaarloosbaar.

Voor de 10de keer presenteert MarketingTribune het jaaroverzicht van de - op basis van aantal fte's - vijftig grootste marktonderzoeksbureaus, die zijn aangesloten bij MOA, Center for Marketing Insights, Research, Analytics. Op basis van fte's wordt een toename verwacht van 5,5%. Degenen die een stijging verwachten, hebben de verwachting dat hun aantal fte's met 10% zal stijgen. De meeste bureaus verwachten het beter te doen dan de totaalmarkt. Zo verwacht

men dat de totaalmarkt met 2,8% zal stijgen en de eigen bureauomvang met 5,5%. Waar in de afgelopen 3 jaar de nieuwe onderzoeksvelden zoals webanalyses, usability onderzoek en datamining vooral het terrein waren van start-ups constateren we dat de traditionele bureaus het verloren gegane terrein heroveren. Veel van hen zijn weer in de top-10-lijsten van nieuwe dataverzamelingstechnieken terug te vinden. In de top-20 zien wij een interessante ontwikkeling: veel grote

bureaus werken aan een efficiencyclaus die resulteert in een lichte daling van het aantal fte's. Daarentegen is er juist een aantal bureaus met een forse stijging van het aantal fte's.

Puntenverdeling en ranking

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 vind je op marketingtribune.nl/maobureaulijst. 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 vertegenwoordigd 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. Het onderzoek werd uitgevoerd in de maand november 2017. Het project werd aangestuurd door het MOA-secretariaat. Arjen Neefkes (DataIM) was verantwoordelijk voor het veldwerk en de rapportage.

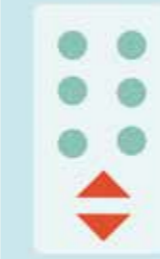
MOA

De MOA is een vereniging van bedrijven en instellingen die zich bezighouden met Marketing Insights, Marketing Research en Data Analytics. De MOA bestaat uit vier specifieke bedrijfspgroepen: de marktonderzoeksbureaus, de opdrachtgevers van marktonderzoek, de toeleveranciers en de selectiebureaus voor marktonderzoek. De vereniging kent bedrijfsleden en persoonlijke leden. Pas als er een bedrijfslidmaatschap is verkregen kunnen persoonlijke leden verbonden aan die organisatie lid worden van de MOA.

Ranking Top 50	Aantal fte's	Omzetklasse 2017	Omzet per categorie (%)					Omzet per sector (%)										Omzet per type onderzoek (%)					Actieve datacollectie					Passieve datacollectie														
			Merkonderzoek/positionering/lifestyle/image	Communicatie/concepttesting/reclamonderzoek	Klantvredigheid- en medewerkerstevredenheidsonderzoek	Productontwikkeling/gebruik- en gedragsonderzoek	Overig	Bank- en verzekeringswezen	Fast Moving Consumer Goods	ICT/telecom/internet/mail	Media/reclame en communicatie	Non-Food consumer goods	Nutsbedrijven (geen telecom)	Overheid/Onderwijs/educatie	Pharma/gezondheidszorg	Retail	Vervoer/vrije tijd en toerisme	Overige zakelijke dienstverlening	Overig B2B	Overig	Kwantitatief onderzoek	Kwalitatief onderzoek	Deskresearch	Overig	Actieve datacollectie, m.b.v. vragenlijsten e.d.	Passieve datacollectie, o.b.v. (web)registraties/observaties	Face-to-face	Online	Schriftelijk	Telefonisch	Elektronische scannen e.d.	Overig	Webanalyse	Conversie optimalisatie & online A/B testing	Online survey / online feedback	Usability onderzoek	Datamining	Scanning / wifi tracking	Overige passieve datacollectie	Uitgevoerd in Nederland	Uitgevoerd buiten Nederland	
1	GfK Netherlands BV	434	> 50.000.001	33	5	7	12	43	9	21	5	25	7	1	4	5	5	4	2	0	12	73	3	1	23	56	44	2	57		41		1	2		2			95	81	19	
2	Kantar TNS	165	25.000.001 - 50.000.000	25	15	30	10	20	10	30	10	10	10	5	0	0	5	10	10			85	10	5		90	10	1	86	2	4	7	30		10	30	30	70	30			
3	Ipsos B.V.	127	20.000.001 - 25.000.000	27	17	17	24	15	3	16	10	17	1	1	3	2	8	16		12	11	76	18	5	1	92	8	24	39	0	28	7	2					100	33	67		
4	MetrixLab B.V.	96	> 50.000.001	20	35	12	28	5	12	30	7	4	16	7	5	8	2	6	1	1	1	97	3			90	10	10	90				20	20	20	40		28	72			
5	Motivaction International B.V.	84	7.500.001 - 10.000.000	28	29	19	23	1	15	15	12	14	5	1	12	10	6	9	1	0	0	49	44	6	1	84	16	43	50	3	2	0	2	28	18	14	20	20	0	0	80	20
6	Blauw Research	67	7.500.001 - 10.000.000	23	20	26	30	1	14	18	14	10	7	8	10	7	10	2				70	25	5		90	10	17	74		4	5					100	78	22			
7	I&O Research	63	7.500.001 - 10.000.000	0	5	10	10	75	1	0	0	1	0	1	65	10	10	10	2			73	15	10	2	90	10	20	30	15	20	10	5	33		33	34		98	2		
8	SKIM	50	7.500.001 - 10.000.000	20	30	0	30	20	3	33	17	0	10	2	0	30	0	1	2	2	0	70	30	0	0	95	5	17	80	0	3	0	0			100		10	90			
9	Traffic Builders BV	50	4.000.001 - 5.000.000	0	0	0	0	100	20		10	10		20			20	10		10		95	5			5	95		100				60	40			100					
10	MWM2	49	5.000.001 - 7.500.000	10	30	50	10	0	25	10	15	10			25		15					80	20			90	10	20	75		5			70	20	10		90	10			
11	SAMR - SmartAgent MarketResponse	48	7.500.001 - 10.000.000	16	12	55	17	0	31	6	1	3	1	6	14	13	6	5	13	1	0	80	11	3	6	88	12	13	75	1	8	1	2	30	5	25	5	25	10	94	6	
12	IvoMar Marktonderzoek BV	43	5.000.001 - 7.500.000	5			95		30								70					100				100		80	20								75	25				
13	Kantar Public	42	5.000.001 - 7.500.000	10	20	10	20	40	0	0	0	0	0	0	75	15	0	5	5			89	11			90	10	9	76	4	3	0	8			30	20	50	85	15		
14	USP Marketing Consultancy	36	5.000.001 - 7.500.000	25	5	35	20	15											80	20		60	30	10		100		10	25	5	60							30	70			
15	Kantar Millward Brown	35	7.500.001 - 10.000.000	45	35	5	5	10	5	65	5	8	7	0	0	0	5	0	5	0	0	80	15	5		93	7	0	80			20	0	0	0	0	30	70	70	30		
16	DVJ Research Group	34	4.000.001 - 5.000.000	40	30	5	20	5	15	30	10	5	20		5	5	5	5				90	10			90	10	5	90	5					50		50		60	40		
17	InSites Consulting B.V.	30	7.500.001 - 10.000.000	45	5	0	40	10	10	60	5	0	10	3	0	0	3	0	5	0	4	60	40			100		0	100	0	0	0	0					100	20	80		
18	Panteia BV	30	3.000.001 - 4.000.000	10	10	20	10	50	10						40			10	30	10		45	25	15	15	80	20	10	35	10	30	15						100	95	5		
19	Markteffect	25	3.000.001 - 4.000.000	10	60	20	5	5	5	5	3	21	1	1	30	12	1	5	10	5	1	80	20	0	0	85	15	5	73	3	15	0	4	25	25	25	25		95	5		
20	DESAN Research Solutions	25	3.000.001 - 4.000.000	15	15	40	10	20	5	5	5	5	5	5	30	20	10	10	0	0	0	100	0	0	0	100	0	20	40	20	20	0	0						95	5		

fte-omzetratio Bank en verzekeringswezen		
1	GfK Netherlands BV	39
2	Kantar TNS	17
3	SAMR - SmartAgent MarketResponse	15
4	Motivaction International B.V.	13
5	MWM2	12
6	MetrixLab B.V.	12
7	Traffic Builders BV	10
8	Underlined BV	10
9	Blauw Research	9
10	2gather B.V.	6

fte-omzetratio Fast Moving Consumer goods		
1	GfK Netherlands BV	91
2	Kantar TNS	50
3	MetrixLab B.V.	29
4	Kantar Millward Brown	23
5	Ipsos B.V.	20
6	InSites Consulting B.V.	18
7	SKIM	17
8	GfK NORM B.V. (v/h NORM Research & Consulting B.V.)	14
9	IvoMar Marktonderzoek BV	13
10	Motivaction International B.V.	13



Bureaus
verwachten dat de
totaalmarkt met 2,8%
zal stijgen en de
eigen bureau-
omvang met 5,5%

Ranking Top 50	Aantal fte's	Omzetklasse 2017	Omzet per categorie (%)								Omzet per sector (%)								Omzet per type onderzoek (%)				Actieve datacollectie						Passieve datacollectie															
			Merkonderzoek/positionering/lifestyle/image	Communicatie/concepttesting/reclameonderzoek	Klanttevredenheid- en medewerkerstevredenheidsonderzoek	Productontwikkeling/gebruik- en gedragsonderzoek	Overig	Bank- en verzekeringswezen	Fast Moving Consumer Goods	ICT/telecom/interne/mail	Media/reclame en communicatie	Non-Food consumer goods	Nutshedrijven (geen telecom)	Overheid/Onderwijs/educatie	Pharma/gezondheidszorg	Retail	Vervoer/vrije tijd en toerisme	Overige zakelijke dienstverlening	Overig B2B	Overig	Kwantitatief onderzoek	Kwalitatief onderzoek	Deskresearch	Overig	Actieve datacollectie, m.b.v. vragenlijsten e.d.	Passieve datacollectie, o.b.v. (web)registraties/observaties	Face-to-face	Online	Schriftelijk	Telefonisch	Elektronische scannen e.d.	Overig	Webanalyse	Conversie optimalisatie & online A/B testing	Online survey / online feedback	Usability onderzoek	Datamining	Scanning / wifi tracking	Overige passieve datacollectie	Uitgevoerd in Nederland	Uitgevoerd buiten Nederland			
21	Validators	25	2.500.001 - 3.000.000	35	40	0	15	10	8	15	10	10	14	8	5	5	15	0	5	5	0	60	15	0	25	60	40	10	60	0	0	0	30	20	5	20	10	15	5	25	85	15		
22	Direct Research B.V.	24	1.500.001 - 2.000.000	20	25	25	20	10	4	16	16	12	5	10	2	5	10	10	5	5	0	5	90	5	100	3	90	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	15		
23	Winkle B.V.	24	5.000.001 - 7.500.000	10	5	0	85	0	5	50	30	0	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	60	20	20	80	20	5	75	0	0	0	20	20	0	60	0	0	0	0	20	10	90	
24	Totta Research	24	2.500.001 - 3.000.000	10	10	35	10	35	5	2	2	5	5	7	35	7	15	5	7	3	2	0	60	7	3	30	65	35	10	80	4	3	0	3	0	0	0	0	0	85	15			
25	Ruigrok NetPanel	23	2.000.001 - 2.500.000	25	25	20	25	5	20	5	20	15	5	0	10	0	10	5	5	5	0	50	40	1	9	95	5	42	52	1	1	0	4	0	0	0	0	0	100	90	10			
26	DUO Market Research	19	2.000.001 - 2.500.000	15	15	60	10	0	5	15	60	10	10	0	55	5	0	0	15	0	0	75	20	5	95	5	10	80	5	5	0	0	0	0	90	10	0	0	0	95	5			
27	Beautiful Lives	19	1.500.001 - 2.000.000	55	30	0	15	0	55	0	0	5	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10	90	0	100	90	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	30				
28	MARE	19	2.500.001 - 3.000.000	27	27	1	30	15	17	8	15	12	2	2	9	0	11	5	14	0	5	4	92	4	98	2	88	3	0	1	0	8	0	0	0	0	0	100	95	5				
29	Telecompaper	18	1.500.001 - 2.000.000	10	5	15	50	20	0	0	70	20	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	45	5	50	0	90	10	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0			
30	GfK NORM B.V. (v/h NORM Research & Consulting)	16	2.000.001 - 2.500.000	0	10	0	85	5	0	85	0	0	5	0	0	10	0	0	0	0	0	0	90	10	0	100	0	10	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	75				
31	Moventem	15	1.500.001 - 2.000.000	10	0	20	10	60	0	0	0	0	0	0	45	0	0	45	10	0	0	30	60	10	0	80	20	10	60	10	5	0	15	0	0	0	0	0	70	5	5	20	95	5
32	Newcom Research & Consultancy	15	1.500.001 - 2.000.000	35	20	35	5	5	0	0	0	25	0	0	20	25	0	25	5	0	0	55	35	10	90	10	20	50	5	25	0	0	0	0	10	60	30	0	0	90	10			
33	Underlined BV	15	1.000.001 - 1.500.000	0	0	0	100	0	65	15	0	15	0	0	0	0	0	5	0	0	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0			
34	KIEN	15	2.000.001 - 2.500.000	30	30	30	10	0	20	20	5	20	10	7	3	0	5	5	5	0	0	100	0	0	100	0	0	80	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	85	15				
35	2gather B.V.	14	1.000.001 - 1.500.000	5	20	30	10	35	40	15	0	0	0	0	5	15	10	5	5	5	0	30	10	60	65	35	5	60	0	5	5	25	10	5	30	5	20	25	5	93	7			
36	Team Vier B.V.	12	1.500.001 - 2.000.000	10	50	30	5	5	10	5	5	10	5	50	5	0	0	0	0	5	5	90	10	0	100	10	70	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	5				
37	Right Marktonderzoek en Advies B.V.	10	500.001 - 1.000.000	10	15	50	10	15	10	5	10	10	10	5	10	10	5	10	5	5	5	45	45	5	5	90	10	10	50	5	35	0	0	0	0	0	0	0	95	5				
38	De Cooperatieve H3ROES u.a.	10	1.000.001 - 1.500.000	20	0	70	10	0	20	0	0	20	20	0	0	0	0	40	0	0	0	60	30	10	90	10	20	70	0	10	0	0	0	0	0	0	0	100	90	10				
39	Perspective	10	1.000.001 - 1.500.000	10	20	0	60	10	35	5	20	5	5	10	5	0	5	0	5	5	0	15	70	5	10	95	5	80	10	0	0	0	0	0	0	0	80	10	0	95	5			
40	Multiscope	10	1.000.001 - 1.500.000	30	30	20	10	10	5	15	15	15	5	5	5	5	5	10	10	5	0	100	0	0	80	20	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	80	20				
41	SKB	10	1.000.001 - 1.500.000	0	0	80	20	0	10	0	0	0	15	30	0	0	0	30	15	0	0	70	0	30	100	0	98	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	5					
42	Flycatcher Internet Research	10	500.001 - 1.000.000	10	10	45	35	0	0	10	0	15	5	0	30	30	5	5	0	0	0	95	5	0	0	95	5	0	95	5	0	0	0	0	0	0	95	5	80	20				
43	Essensor b.v.	9	1.000.001 - 1.500.000	5	10	0	80	5	45	0	0	5	5	45	0	0	0	45	0	0	0	80	10	10	90	10	80	15	0	0	0	0	0	0	0	90	0	10	90	10				
44	WPG Research	9	500.001 - 1.000.000	10	50	40	0	0	0	5	0	80	15	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	100	50	10	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	10					
45	Netprofiler	9	2.000.001 - 2.500.000	0	0	0	100	0	20	10	20	0	0	0	0	0	20	20	10	0	0	10	90	0	10	90	10	0	0	0	0	0	0	0	0	50	35	5	10	100	0			
46	haystack BV (v/h Rogil B.V.)	9	2.500.001 - 3.000.000	20	0	80	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	70	30	0	80	20	75	20	0	0	0	0	0	0	0	0	100	25	75					
47	De Onderzoekfabriek	8	500.001 - 1.000.000	0	0	50	25	25	10	0	10	0	20	10	10	0	30	0	10	0	0	0	0	100	50	50	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	40	90	10					
48	Inview Veldwerk BV	8	1.000.001 - 1.500.000	10	20	30	10	30	5	40	5	5	10	5	5	5	5	15	0	0	0	60	40	0	0	95	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	99	1				
49	Amplix Interaction Management bv	8	1.000.001 - 1.500.000	0	4	75	6	15	0	0	3	0	3	0	15	15	5	35	10	10	4	75	20	3	2	100	0	90	8	2	0	0	0	0	0	0	0	90	10					
50	BTC Mediatest	8	1.000.001 - 1.500.000	10	70	5	15	0	10	0	20	30	0	0	30	0	0	10	0	0	0	50	50	0	95	5	50	40	5	5	0	0	0	0	0	0	50	50	95	5				
51	YoungWorks	8	1.000.001 - 1.500.000	30	30	10	30	0	10	5	5	20	5	0	25	5	5	10	10	0	0	20	70	10	80	20	70	25	0	0	0	0	0	0	5	10	10	45	25	5	5	90	10	

fte-omzetratio Online survey / online feedback

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

fte-omzetratio Media/reclame en communicatie

1	GfK Netherlands BV	109
2	Ipsos B.V.	22
3	Kantar TNS	17
4	Motivaction International B.V.	12
5	Blauw Research	7
6	Markteffect	5
7	Traffic Builders BV	5
8	MWM2	5
9	MetrixLab B.V.	4
10	Newcom Research & Consultancy	4

fte-omzetratio ICT/telecom/internet/mail

1	GfK Netherlands BV	22
2	Kantar TNS	17
3	Ipsos B.V.	13
4	Telecompaper	13
5	Motivaction International B.V.	10
6	Blauw Research	9
7	SKIM	9
8	MWM2	7
9	Winkle B.V.	7
10	MetrixLab B.V.	7

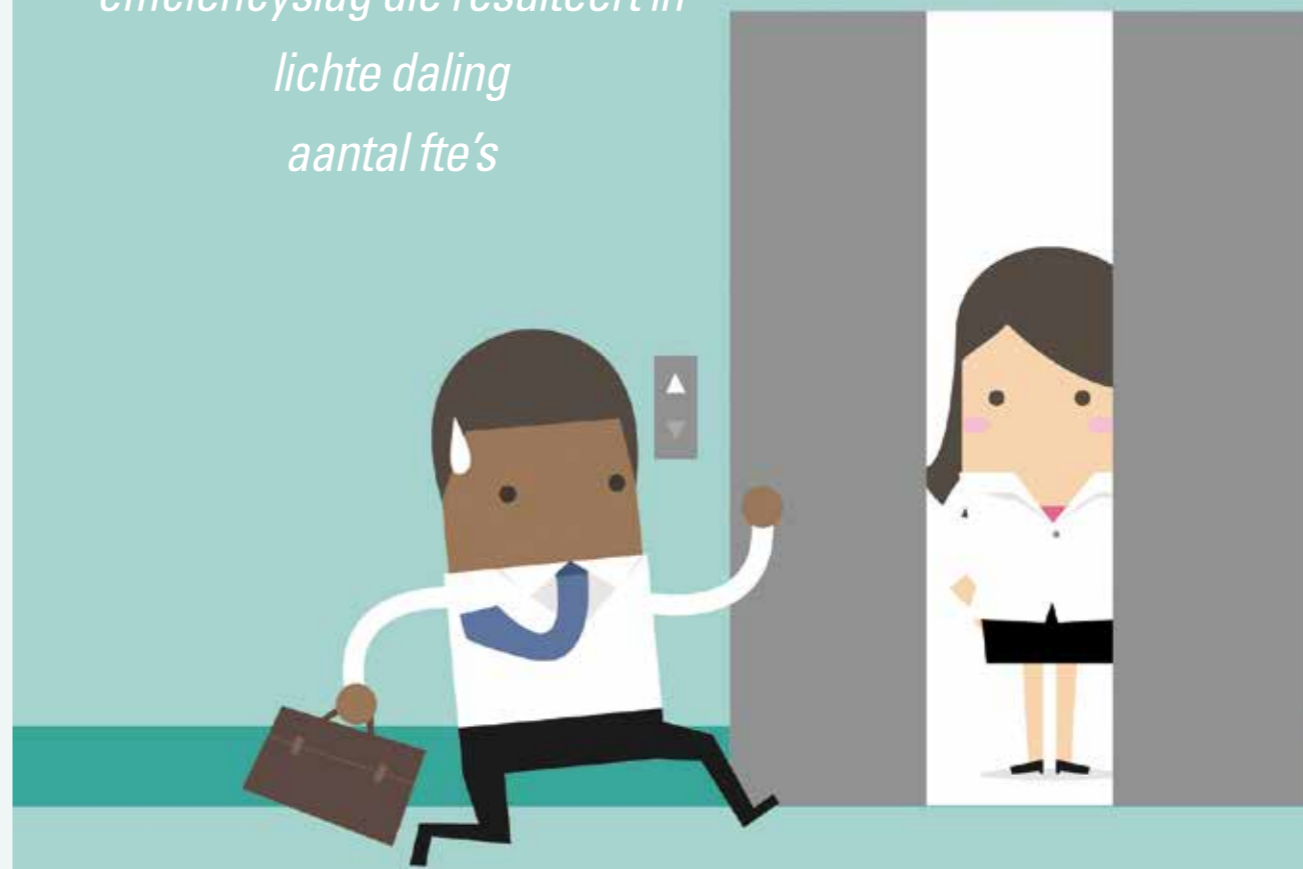
fte-omzetratio Overheid/Onderwijs/educatie

1	I&O Research	41
2	Kantar Public	32
3	GfK Netherlands BV	17
4	MWM2	12
5	Panteia BV	12
6	DUO Market Research	10
7	Motivaction International B.V.	10
8	Totta Research	8
9	DESAN Research Solutions	8
10	Markteffect	8

Top 20 stijgers en dalers in bedrijfsomvang (fte's) 2013 tot en met 2017

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

Veel grote bureaus werken aan efficiencyslag die resulteert in lichte daling aantal fte's



fte-omzetratio Pharma/gezondheidszorg

1	GfK Netherlands BV	22
2	SKIM	15
3	Motivaction International B.V.	8
4	MetrixLab B.V.	8
5	samhealth B.V.	7
6	I&O Research	6
7	Kantar Public	6
8	SAMR - SmartAgent MarketResponse	6
9	DESAN Research Solutions	5
10	Blauw Research	5

fte-omzetratio Retail

1	IvoMar Marktonderzoek BV	30
2	GfK Netherlands BV	22
3	Ipsos B.V.	10
4	Traffic Builders BV	10
5	Kantar TNS	8
6	MWM2	7
7	Blauw Research	7
8	I&O Research	6
9	Motivaction International B.V.	5
10	Essensor b.v.	4

fte-omzetratio Vervoer/vrije tijd en toerisme

1	Ipsos B.V.	20
2	GfK Netherlands BV	17
3	Motivaction International B.V.	8
4	Moventem	7
5	I&O Research	6
6	MetrixLab B.V.	6
7	Traffic Builders BV	5
8	Newcom Research & Consultancy	4
9	Panteia BV	3
10	Amplixs Interaction Management bv	3

fte-omzetratio Online

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