

tekst Lex Olivier & Sjaak Hoogkamer

Meer dan helft marktonderzoeksbureaus ziet omzet stijgen

De marktonderzoeksbureaus beleven opnieuw een goed jaar. 62% van de bureaus zag zijn omzet in 2018 toenemen. Dit resultaat ligt in lijn met eerder uitgesproken verwachtingen. In de 10e editie van het jaaroverzicht schatte 71% nog dat zijn omzet over 2018 zou toenemen en dit is gemiddeld genomen een behoorlijk realistische schatting gebleken. Ook voor 2019 zijn de bureaus optimistisch.

Ranking Top 50	Aantal ite's	Omzetklasse 2017	Omzet per categorie (%)						Omzet per sector (%)								
			Marktonderzoek/positionering/ lifestyle/image	Communicatie/concepttesting/ reclameonderzoek	Klanttevredenheid- 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	Nutshedrijven (geen telecom)	Overheid/Onderwijs/educatie	Pharma/gezondheidszorg	Retail	
1	GfK Netherlands BV	318	> 50.000.001	5	6	1	45	43	8	24	4	27	0	1	3	4	6
2	Kantar	244	25.000.001 - 50.000.000	35	20	20	10	15	6	39	6	6	6	2	15	2	4
3	Ipsos B.V.	139	15.000.001 - 20.000.000	28	22	13	22	15	4	17	10	21	1	0	2	3	6
4	MetrixLab B.V.	95	> 50.000.001	20	35	12	28	5	12	30	7	4	16	7	5	8	2
5	Motivaction International B.V.	89	10.000.001 - 15.000.000	27	24	16	24	9	11	18	10	11	3	5	13	6	8
6	Traffic Builders B.V.	75	5.000.001 - 7.500.000	0	0	0	0	100	5	20			10	5			20
7	Blauw Research	62	7.500.001 - 10.000.000	20	15	25	35	5	15	15	10	2	6	6	8	6	6
8	I&O Research	55	7.500.001 - 10.000.000		5	15	5	75							85		
9	SKIM	50	7.500.001 - 10.000.000	20	30	0	30	20	3	33	17	0	8	2	0	30	2
10	IvoMar Marktonderzoek BV	50	7.500.001 - 10.000.000	5			95			25							75
11	MWM2	49	5.000.001 - 7.500.000	10	20	50	20		25	20	10				25		20
12	Markteffect	49	3.000.001 - 4.000.000	50	10	10	30		5	10		15	5		30	5	10
13	DVJ Research Group (ex equo)	45	4.000.001 - 5.000.000	30	30	10	20	10	13	27	25	7	2	2	2	2	5
14	MeMo2 (ex equo)	45	5.000.001 - 7.500.000	15	75	10			15	10	10	10	10	10	15		10
15	SAMR - SmartAgent MarketResponse (ex equo)	45	7.500.001 - 10.000.000	16	12	55	17	0	31	6	1	3	1	6	14	13	6
16	Netprofiler (ex equo)	45	2.000.001 - 2.500.000					100	20		20						40
17	USP Marketing Consultancy	31	4.000.001 - 5.000.000	25	5	25	10	35	0	0	0	0	0	0	0	0	15
18	Panteia BV	30	3.000.001 - 4.000.000	10		80		10	5						60		
19	Validators	30	2.500.001 - 3.000.000	30	50	0	10	10	10	15	10	10	10	5	15	0	5
20	InSites Consulting B.V.	28	7.500.001 - 10.000.000	40	30		25	5	5	65	5	5	15				

Ook voor 2019 zijn de bureaus optimistisch



Voor de 11e keer presenteert *MarketingTribune* het jaaroverzicht van de - op basis van aantal fte's - vijftig grootste marktonderzoeksbureaus, die zijn aangesloten bij de MOA, Center for Marketing Insights, Research, Analytics.

Men verwacht gemiddeld dat in 2019 de eigen bureauomzet 7% hoger zal liggen dan in 2018. Een ambitieus uitgangspunt. Over de totaalmarkt is men verhoudingsgewijs minder optimistisch.

Men schat dat in 2019 de totaalmarkt 2,5% hoger zal liggen dan in 2018.

Uit de langetermijnanalyse blijkt dat een aantal, veelal jonge, bureaus aan het doorgroeien zijn en dat de gevestigde bureaus steeds meer bedrijfsonderdelen samenvoegen. Het aantal fte's ligt in 2018 3% boven het niveau van 2017. Een duidelijke indicatie dat de markt verder doorgroeit.

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 leest u op marketingtribune.nl, zoekterm moabureaulijst.

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.

Verantwoording

Het onderzoek werd uitgevoerd in de maand november 2018. Het project werd aangestuurd door het MOA-secretariaat. Gijs van Blokland (DataIM) was verantwoordelijk voor het veldwerk en de rapportage en Lex Olivier voor de samenstelling.

Omzet per type onderzoek (%)

Actieve datacollectie

Passieve datacollectie

Omzet per type onderzoek (%)				Actieve datacollectie										Passieve datacollectie										
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
4	1	6	12	2	23	0	75	55	45	2	58			40								100	85	15
1	8	4	1	87	10	2	1	88	12	3	82	4	3	0	8	25	0	0	15	15	10	35	63	37
9	0	22	5	83	14	2	1	99	1	22	45	0	29		4							100	36	64
6	1	1	1	97	3			90	10	10	90					20	40	20	20				28	72
7	3	5	0	45	47	4	4	81	19	42	44	5	4	3	2	18	8	42	14	13	3	2	80	20
10	20		10	90	10			5	95	5	95					75	20	5					100	
6	10	5	5	75	15	0	10	90	10	13	85	0	2	0			3	35	30	2	0	30	80	20
10		5		88	8	2	2	100		25	35	20	10		10								98	2
3	1	1	0	70	25	5	0	93	7	17	80	0	3	0	0					100			10	90
				100				100		85	15												80	20
				85	15			94	6	10	90							45	45	10			90	10
	10	10		80	20			80	20	10	80		10				5	80	10	5			95	5
0	10	5		100				100			100												90	10
5	5			80	5		15	55	45	5	70				25	5	5	50	5	20		15	70	30
5	13	1	0	80	11	3	6	88	12	13	75	1	8	1	2	30	5	25	5	25		10	94	6
	20			60	40			20	80	20					80	40	40		20				100	
0	0	0	85	70	25	5	0	95	5	5	10	2	60		23	100							50	50
	35			20	80			90	10	10	40	10	40					100					80	20
5	10	5		85	10	5		75	25	10	85	0	0	5		10	0	70	10	5	5	0	90	10
5				65	35			100			100												30	70



fte-omzetratio Bank en verzekeringswezen

1	GfK Netherlands BV	25
2	Kantar	15
3	SAMR - SmartAgent MarketResponse	14
4	MWM2	12
5	MetrixLab B.V.	11
6	Motivaction International B.V.	10
7	Blauw Research	9
8	Netprofiler	9
9	Underlined B.V.	7
10	MeMo2	7

Ranking Top 50	Aantal fte's	Omzetklasse 2017	Omzet per categorie (%)						Omzet per sector (%)									
			Merkonderzoek/positionering/ lifestyle/image	Communicatie/concepttesting/ reclameonderzoek	Klanttevredenheid- 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		
21	DESAN Research Solutions	25	3.000.001- 4.000.000	15	15	40	10	20	5	5	5	3	2	5	45	10	5	
22	Integron BV	24	2.000.001 - 2.500.000	10	90				5	10					15	10	5	
23	Totta Research	24	3.000.001- 4.000.000	20	15	30	15	20	5	5	5	10	3	3	37	3	12	
24	Direct Research B.V.	22	2.000.001 - 2.500.000	18	24	18	25	15	5	10	10	7	10	10	4	8	10	
25	DUO Market Research	22	2.500.001 - 3.000.000	15	15	60	10		5		10	10			55		5	
26	Store Support BV	22	3.000.001- 4.000.000			100			20						10	10	20	
27	Ruigrok NetPanel	21	2.000.001 - 2.500.000	30	25	15	25	5	19	2	15	10		2	10	0	15	
28	MARE	18	2.500.001 - 3.000.000	35	35	5	10	15	18	7	12	10	3	6	12	0	11	
29	KIEN PanelWizard	15	2.000.001 - 2.500.000	15	35	25	15	10	20	20	10	25	5	5			10	
30	Customeyes	15	1.500.001 - 2.000.000			100			10		10			10	10	10	10	
31	Newcom Research & Consultancy	15	1.500.001 - 2.000.000	35	20	35	5	5	0	0	0	25	0	0	25	25	0	
32	Coöperatieve Vereniging KWH u.a.	15	Geen opgave			80		20										
33	2gather B.V.	14	1.000.001 - 1.500.000	10	20	20	20	30	10	10	0	5	5	5	15	25	15	
34	Ipsos Norm (voorheen GfK Norm)	14	2.000.001 - 2.500.000	0	10	0	80	10		80				10		10		
35	YoungWorks	13	1.000.001 - 1.500.000	40	25	25	10		20	20		25					10	
36	Perspective	12	1.500.001 - 2.000.000	10	20	0	50	20	20	5	20	5	5	20	5	5	5	
37	Zorgfocuz B.V.	12	1.000.001 - 1.500.000	10	15	75									85	15		
38	Moventem	12	1.000.001 - 1.500.000	0	0	25	10	65	0	0	0	0	5	0	45			
39	Team Vier B.V.	12	1.000.001 - 1.500.000	10	45	25	15	5	5	10	5	10	0	50	5	5	0	
40	Underlined B.V.	12	500.001 - 1.000.000	0	0	0	0	100	60		10			20				
41	Beautiful Lives	10	1.000.001 - 1.500.000	50	50	0			14	34	0	2	20				13	
42	Right Marktonderzoek en Advies B.V.	10	500.001 - 1.000.000	20	20	35	10	15	10	5	5	10	5	5	30	8	8	
43	SKB	10	1.000.001 - 1.500.000			80	10	10	10						15	40		
44	The Choice Marktonderzoek & Advies B.V.	10	1.000.001 - 1.500.000	35	30	35	0	0							17	8	45	
45	Multiscope	10	500.001 - 1.000.000	30	30	20	10	10	5	15	15	10	10	5	5	5	5	
46	Boi Research Services	9	Geen opgave	35				65	0	15	0	0	0	0	0	10	0	
47	Etil research & marketing (v/h RMI)	9	1.500.001 - 2.000.000	10	20	50	10	10	30	5		10	10		10	15	5	
48	Flycatcher Internet Research	9	500.001 - 1.000.000	5	10	55	30	0	0	10	0	10	5	0	35	30	10	
49	Essensor b.v.	9	1.000.001 - 1.500.000	1	4	5	85	5	0	60	0	5	5	0	0	5	25	
50	Forum Business Research	8	1.000.001 - 1.500.000	10	10	50	10	20	40					10				
51	Neurensics	8	1.000.001 - 1.500.000	30	50		10	10	20	10	10			10		20	10	

fte-omzetratio Fast Moving Consumer goods

1	Kantar	95
2	GfK Netherlands BV	76
3	MetrixLab B.V.	29
4	Ipsos B.V.	24
5	InSites Consulting B.V.	18
6	SKIM	17
7	Motivaction International B.V.	16
8	Traffic Builders B.V.	15
9	IvoMar Marktonderzoek BV	13
10	DVJ Research Group	12

Jonge bureaus groeien door en gevestigde bureaus voegen bedrijfsonderdelen samen

Omzet per type onderzoek (%)

Actieve datacollectie

Passieve datacollectie

Omzet per type onderzoek (%)				Actieve datacollectie											Passieve datacollectie										
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	
10	5	0	0	100	0	0	0	100	0	15	40	20	25	0	0								97	3	
10	15	30		80	20			100		10	70	10	10										70	30	
7	10			58	10	2	30	60	40	0	90		5		5							100	80	20	
8	8	5	5	10	85		5	100			95				5								90	10	
		15		80	15	5		95	5	10	80	5	5				90	10					90	10	
10	10		20	80	20			70	30	15					85		10		10			80	90	10	
10	10	5	2	55	40		5	100	0	40	55	1	1		3								98	2	
5	12	0	4	3	92	2	3	100	0	90	5		1		4								95	5	
5				100				100			85		15										90	10	
10	10	10	10	70	30			90	10	20	40	20	20				50		50				80	20	
25	0	0	0	60	30	10		90	10	20	70	0	10	0	0	0	0	0	40	40	20	0	0	90	10
		100		80	20			100			80		20										100		
5		5		75	0	5	20	75	25	0	75	3	2	0	20	5	5	50	0	10	25	5	85	15	
				90	10			100		10	90												30	70	
	25			35	35	30		50	50	20	20	20	20	20		20	20	20	20			20	80	20	
		10		10	75		15	100		90	5	1	4										90	10	
				65	35			90	10	25	15	35	15	10		15		50	25			10	100		
45		5		60	25	10	5	95	5	5	80	5	10					85	10		5		100		
0	5	0	5	90	10			100		10	70	0	20	0	0								95	5	
			10	0	0	0	100	0	100							20				80			80	20	
17				10	90			100	0	80	20												85	15	
6	5	3		40	40	10	10	90	10	15	50	5	30		0	30	20	20	20			10	90	10	
		25	10	70			30	100			99	1											95	5	
30				55	30		15	90	10	10	70		20			2		76	15		2	5	80	20	
10	10	5		100				90	10		100											100	85	15	
0	20		55	50	25	5	20	80	20	60	20			20								100	20	80	
	5	5	5	75	20	5		75	25	5	75	5	5	2	8	10	5	60	10		5	10	95	5	
0	0	0	0	98	2			98	2	0	98	2	0	0	0	0	0	98				2	80	20	
0	0	0	0	80	15	0	5	90	10	80	20	0	0	0	0	25	0	0	20	5	5	45	80	20	
10	20	20		70	30			90	10	20	70		10					100					90	10	
		10		100				100			40			60									80	20	



fte-omzetratio Media/reclame en communicatie

1	GfK Netherlands BV	86
2	Ipsos B.V.	29
3	Kantar	15
4	Motivaction International B.V.	10
5	Markteffect	7
6	MeMo2	5
7	MetrixLab B.V.	4
8	KIEN PanelWizard	4
9	Newcom Research & Consultancy	4
10	YoungWorks	3

fte-omzetratio Online survey / online feedback

1	Markteffect	39
2	MetrixLab B.V.	38
3	Motivaction International B.V.	37
4	Panteia BV	30
5	MeMo2	23
6	MWM2	22
7	Blauw Research	22
8	Validators	21
9	DUO Market Research	20
10	SAMR - SmartAgent MarketResponse	11

Top 20 stijgers en dalers in bedrijfsomvang (fte's) 2014 tot en met 2018

Ranking 2018	Ranking 2017	Ranking 2016	Ranking 2015	Ranking 2014	Bedrijfsnaam	Aantal fte's 2018	Aantal fte's 2017	Aantal fte's 2016	Aantal fte's 2015	Aantal fte's 2014	Aantal medewerkers 2018-2017
1	1	1	1	1	GfK	318	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
2	2	2	2	2	Kantar (geconsolideerd)	244	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
3	3	3	3	3	Ipsos B.V.	139	127	131	142	145	12
4	4	4	4	4	MetrixLab B.V.	95	96	94	93	95	-1
5	5	5	5	5	Motivaction International B.V.	89	84	84	84	83	5
6	9	12	13	onb	Traffic Builders BV	75	50	40	35	n.a.	25
7	6	6	6	6	Blauw Research	62	67	66	68	70	-5
8	7	7	8	8	I&O Research	55	63	61	48	44	-8
9	8	8	7	7	SKIM	50	50	50	50	50	0
10	12	17	15	22	Ivomar Marktonderzoek	50	43	25	25	20	7
11	10	9	10	16	MWM2	49	49	46	45	25	0
12	19	16	48	23	Markteffect	49	25	25	25	15	24
13	16	25	21	28	DVJ Research Group	45	34	20	19	15	11
13	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Memo2	45	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
13	11	10	9	9	SAMR - SmartAgent MarketResponse	45	48	46	46	43	-3
13	45	41	51	57	Netprofiler	45	9	9	5	5	36
17	14	14	11	n.a.	USP Marketing Consultancy	31	36	39	41	n.a.	-5
18	18	13	n.a.	12	Panteia BV	30	30	40	n.a.	30	0
19	21	25	32	57	Validators	30	25	21	11	5	5
20	17	15	19	17	InSites Consulting B.V.	28	30	28	23	23	-2

ICT/telecom/internet/mail

1	Kantar	15
2	Ipsos B.V.	14
3	GfK Netherlands BV	13
4	DVJ Research Group	11
5	Netprofiler	9
6	Motivaction International B.V.	9
7	SKIM	9
8	MetrixLab B.V.	7
9	Blauw Research	6
10	MWM2	5

fte-omzetratio Pharma/gezondheidszorg

1	SKIM	15
2	GfK Netherlands BV	13
3	samhealth B.V.	8
4	MetrixLab B.V.	8
5	SAMR - SmartAgent MarketResponse	6
6	Motivaction International B.V.	5
7	Kantar	5
8	Ipsos B.V.	4
9	SKB	4
10	Newcom Research & Consultancy	4

fte-omzetratio Overheid/Onderwijs/Educatie

1	I&O Research	47
2	Kantar	37
3	Panteia BV	18
4	Markteffect	15
5	MWM2	12
6	DUO Market Research	12
7	Motivaction International B.V.	12
8	DESAN Research Solutions	11
9	ZorgfocuZ B.V.	10
10	GfK Netherlands BV	10

fte-omzetratio Vervoer/vrije tijd en toerisme

1	GfK Netherlands BV	13
2	Ipsos B.V.	13
3	Traffic Builders B.V.	8
4	Motivaction International B.V.	6
5	MetrixLab B.V.	6
6	Goudappel Coffeng BV	6
7	I&O Research	6
8	Moventem	5
9	Newcom Research & Consultancy	4
10	Blauw Research	4

fte-omzetratio Retail

1	IvoMar Marktonderzoek BV	38
2	GfK Netherlands BV	19
3	Netprofiler	18
4	Traffic Builders B.V.	15
5	MWM2	10
6	Kantar	10
7	Ipsos B.V.	8
8	Motivaction International B.V.	7
9	Markteffect	5
10	USP Marketing Consultancy	5

fte-omzetratio Online

1	Kantar	200
2	GfK Netherlands BV	184
3	MetrixLab B.V.	86
4	Traffic Builders B.V.	71
5	Ipsos B.V.	63
6	Blauw Research	53
7	DVJ Research Group	45
8	MWM2	44
9	SKIM	40
10	Markteffect	39

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.
