



**Conjunctuuronderzoek
onder VEBON-leden (2002)**

**Resultaten van een branchebrede enquête in opdracht van:
Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland**

Gehouden in de periode 11 april – 14 oktober 2002

Proj.nr. 02.017

Mijdrecht, 22 oktober 2002

**Conjunctuuronderzoek
onder VEBON-leden (2002)**

**Resultaten van een branchebrede enquête in opdracht van:
Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland**

Gehouden in de periode 11 april – 14 oktober 2002

Proj.nr. 02.017

**Opdrachtgever:
VEBON
Boerhaavelaan 40
Postbus 190
2700 AD Zoetermeer
Telefoon: 079-353 11 16
Telefax: 079-353 13 65
E-mail: yebon@fme.nl
Internet: www.yebon.org
Algemeen secretaris : E. Schoemaker**

Mijdrecht, 22 oktober 2002

INHOUDSOPGAVE

	pagina	
1	Achtergronden	3
2	Uitvoering van het onderzoek	4
3	Samenstelling van het personeelsbestand	5
	3.1 Aantal medewerkers in vaste dienst naar activiteiten	5
	3.2 Overige uitsplitsingen van het personeelsbestand	8
4	Omzet en financiële gegevens	11
	4.1 Omzet naar gebieden	11
	4.2 Export	14
	4.3 Omzet categorieën	15
	4.4 Resultaten	16
	4.5 R&D uitgaven	16
5	Verwachtingen voor 2002	18
	5.1 Omzetverwachtingen	18
	5.2 Exportverwachtingen	18
	5.3 Verwachtingen omzet categorieën	19
	5.4 Verwachtingen resultaten	19
	5.5 verwachtingen R&D uitgaven	19
	5.6 Toelichting op gesignaleerde trends	21

BIJLAGEN:

IA Bedrijven die hebben meegewerkt

IB Bedrijven die niet hebben kunnen of willen meewerken

IIA Vragenlijst

IIB Toelichting vragenlijst

1. Achtergronden

VEBON, de Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, telt 74 leden en is op dit moment opgedeeld in 2 branches met ieder 6 secties:

Brand

11. *Brandmeld Componenten*
2. *Branddetectie*
3. *Kleine Blusmiddelen*
4. *Speciale Blusinstallaties*
5. *RookWarmte Afvoer
OntruimingsAlarm Systemen-klasse A*)*

Beveiliging

7. *I&O Componenten Leveranciers*
8. *I&O Systeem Leveranciers*
9. *Particuliere AlarmCentrales*
10. *Elektronisch Toegangs Beheer
CCTV*)
Mobiele Beveiliging*)*

VEBON hanteert een sectie nummering, die ook in deze rapportage zal worden gebruikt.

VEBON heeft de wens dat, door middel van een schriftelijke enquête onder de leden, inzicht wordt verkregen in de situatie in de branche ten aanzien van:

- . personeelsomvang en samenstelling
- . omzet, resultaat en samenstelling hiervan
- . verwachtingen ten aanzien van omzet, resultaat en samenstelling hiervan

De bedoeling is dat dit een jaarlijks onderzoek wordt, dat als totaal en per sectie, een monitoring van de brancheontwikkelingen verschaft.

In aanvulling hierop zal ook aandacht moeten worden geschonken aan de niet leden van VEBON die op het terrein van deze secties werkzaam zijn en aanverwante activiteiten die buiten de 12 secties vallen.

Aan Moerdijk van Oosten & Partners bv is gevraagd een vragenlijst en toelichting op te stellen en de analyse en statistische verwerking van de resultaten te verzorgen.

In verband met de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens is besloten tot de volgende procedure:

1. de enquêteformulieren worden verstuurd door VEBON en geretourneerd aan notaris van Woensel & Rademakers te Roosendaal
2. de notaris administreert deze informatie en verstuurt deze, voorzien van een code in plaats van de adresgegevens, naar Moerdijk van Oosten & Partners bv
3. in vervolgonderzoeken zal steeds dezelfde code worden gebruikt voor het bedrijf, hetgeen vergelijking in de tijd mogelijk maakt
4. aan de hand van door Moerdijk van Oosten & Partners bv verstrekte informatie zal VEBON reminders versturen, de respons hierop verloopt zoals bovenstaand is aangegeven.

*) Deze secties zijn in de loop van het onderzoek opgericht en derhalve niet afzonderlijk in de vragenlijst opgenomen

2. Uitvoering van het onderzoek

De door VEBON goedgekeurde vragenlijst en toelichting is op 11 april 2002 door het secretariaat van VEBON aan de leden toegezonden. Op 24 mei waren door de notaris 28 lijsten ontvangen en op 17 juni waren 38 lijsten ontvangen.

Naar aanleiding daarvan is door VEBON een eerste reminder verstuurd en heeft Moerdijk van Oosten en Partners op 27 juni een beknopt overzicht van de stand van zaken verschaft.

De eerste reminder leidde tot 2 extra vragenlijsten waarmee het totaal op 40 kwam. Vervolgens is door VEBON nog een tweede reminder verstuurd waarbij ook een aantal nieuwe leden is opgenomen in nieuw opgerichte secties.

De totale respons bedroeg op de sluitingsdatum voor inzending, 19 augustus 2002: 47 vragenlijsten. Deze 47 zijn verwerkt en in concept gerapporteerd. Dit concept is op 5 september 2002 met het bestuur besproken.

Bij die gelegenheid is besloten om de leden alsnog een kans te geven een vragenlijst op te sturen.

Op 14 oktober, de definitieve sluitingsdatum, waren uiteindelijk 52 lijsten ontvangen, waarop dit rapport is gebaseerd.

De respons ligt hiermee, uitgaande van 74 verzonden vragenlijsten, op 70%.

De overige 22 bedrijven hebben niet kunnen of willen meewerken.

Zie ook bijlage IA en IB.

Bij de interpretatie van de gegevens dient het volgende in acht te worden genomen:

- * Het bleek in de loop van het onderzoek niet mogelijk via de notaris bepaalde gegevens te verifiëren bij de respondenten;
In een aantal gevallen was dit wel wenselijk geweest, waar mogelijk zijn inconsequenties in de verwerking gecorrigeerd;
- * De recent opgerichte secties “OntruimingsAlarm Systemen”, “CCTV” en “Mobiele Beveiliging” waren niet afzonderlijk opgenomen in de vragenlijst; omdat wij in verband met de vertrouwelijkheid niet beschikken over de identiteit van de ingevulde vragenlijsten, is het niet mogelijk om na te gaan of sommige bedrijven deze activiteiten in een andere rubriek hebben opgenomen;
- * De vragenlijsten zijn niet altijd volledig ingevuld; dit betrof met name de vragen naar de omzetsplitsing en de resultaten. Bij crossings met andere gegevens is hiermee rekening gehouden.

In dit rapport zijn alle gegevens zoveel mogelijk gepresenteerd op basis van alle 52 vragenlijsten. Als hiertoe bepaalde inschattingen onzerzijds noodzakelijk waren, is dit steeds in de tekst aangegeven.

Voor de vraagstelling en toelichting hierop wordt verwezen naar de *bijlagen IIA en IIB*.

3. Samenstelling van het personeelsbestand

3.1 Aantal medewerkers in vaste dienst naar activiteiten

Het aantal voltijd vaste medewerkers van het bedrijf dat op dit moment actief is op de onderstaande gebieden (zie toelichting, bijlage III):

code	omschrijving	aantal bedrijven	aantal personen omgerekend naar voltijd	%
11	Brandmeld Componenten	10	136	3,5
2	Branddetectie	17	598	15,5
3	Kleine Blusmiddelen	11	622	16,1
4	Speciale Blusinstallaties	10	176	4,6
5	RookWarmte Afvoer	5	75	1,9
7	Componenten I&O	7	118	3,1
8	Systemen I&O	13	835	21,7
10	Elektronisch Toegangs Beheer	15	341	8,9
9	Particuliere AlarmCentrales	11	475	12,3
-	Overige activiteiten op gebied van brand en beveiliging *)	23	429	12,4
	• Totaal aantal werkzame personen	52	3.855	100

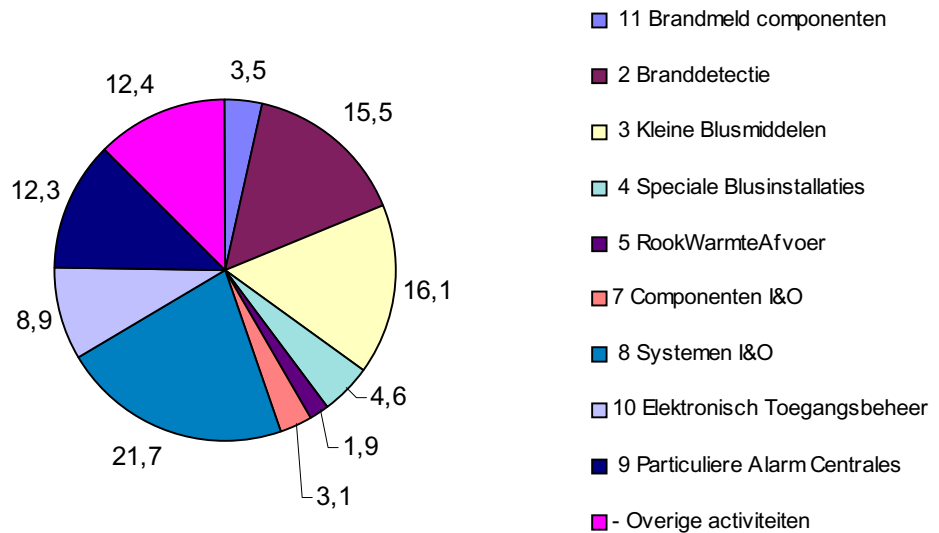
*) Uitsplitsing overige activiteiten

aantal bedrijven

. video observatiesystemen	5
. ontruimingsplannen en –systemen	3
. opleidingen (zoals BHV) en training	3
. security/gevaren management systemen	2
. consultancy	1
. calamiteiten beheersing	1
. sleutelkluisen	1
. mobiele beveiliging	1
. sprinkler	1
. noodverlichting	1
. tijdregistratie	1
. inbraaksystemen	1
. inbouwsystemen	1
. verpleegoproepsystemen	1
. halonen	1

Zie grafiek I.

I Samenstelling personeelsbestand naar gebieden in 2001 in percentages



Toelichting:

De opgegeven personeelsleden zijn zoveel mogelijk toegerekend aan de afzonderlijke gebieden:

- . In 4 gevallen zijn activiteiten als ontwikkeling, productie, of administratie afzonderlijk opgegeven als “overige activiteiten”: in die gevallen hebben wij de betreffende afdeling naar rato toegerekend aan gebieden waarop dit bedrijf werkzaam is
- . In een ander geval zijn de stafafdelingen in het gebied niet meegenomen in alle opgegeven waarden: wij hebben deze in dit geval ook niet meegenomen.

Er zijn 21 bedrijven op slechts één gebied actief, terwijl 31 bedrijven op 2 of meer gebieden van brand en beveiliging actief zijn. Gemiddeld genomen is men in 2,4 gebieden actief.

Andere activiteiten dan brand en beveiliging

Van de 52 bedrijven zijn er 26 (50%) ook actief op andere gebieden dan brand en beveiliging.

In enkele gevallen betreft dit activiteiten die door andere bedrijven zijn opgegeven als “overige activiteiten op het gebied van brand en beveiliging”, zoals BHV opleidingen, toegangscontrole en video observatie, alarmmanagement, tijdregistratie, verlichting.

Waar mogelijk wordt onderstaand aangegeven in hoeverre deze activiteiten wel of niet zijn opgegeven in bovengenoemd overzicht van het personeelsbestand.

	andere activiteiten	aantal bedrijven dat dit	
		wel meeneemt	niet meeneemt
1	toegangscontrole; CCTV; videobewaking, observatie en –alarmering; inbraak/uitbraak	6	3
2	“alarm-/security”/management systemen	2	3
3	opleidingen (BHV)	2	1
4	klimaatsystemen, buildingmanagement	1	5
5	verlichting, noodverlichting	1	2
6	tijdregistratie	1	2
7	zorgsystemen, healthcare	1	2
8	(data) communicatie systemen	-	3
9	industriële (besturings)systemen en componenten	-	3
10	beglazing/zonwering/lichtkoepels	-	2
11	luchtvaart	-	1
12	OEM smart card producten	-	1
13	beveiligingsdiensten	-	1
14	tele service	-	1
15	kabel tv	-	1
16	professionele en consumenten elektronica	-	1

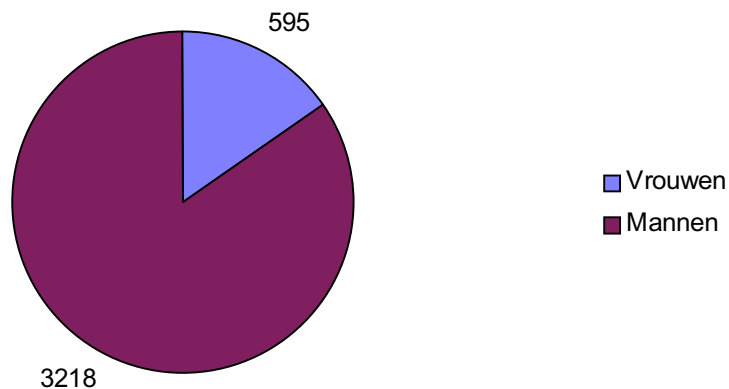
3.2 Overige uitsplitsingen personeelsbestand

Op één uitzondering na konden alle bedrijven een uitsplitsing geven in *mannen en vrouwen*. Deze 51 bedrijven hebben 99% van het in paragraaf 3.1 opgegeven aantal medewerkers in dienst.

Onderverdeling naar mannen en vrouwen	Aantal personen (omgerekend naar voltijd)	%
• mannen	3.218 pers	84,4 %
• vrouwen	<u>595 pers</u>	<u>15,6 %</u>
Totaal aantal werkzame personen	3.813 pers	100 %

Zie grafiek II.

II Onderverdeling personeelsbestand in mannen en vrouwen in 2001

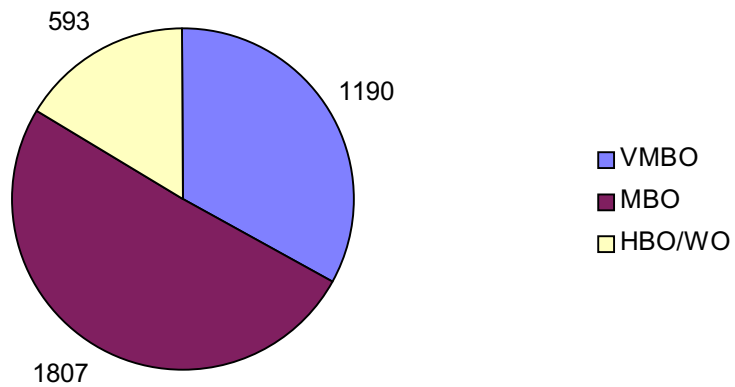


Vijf bedrijven konden geen uitsplitsing geven van het personeelsbestand naar **opleidingsniveau**. De 47 bedrijven die dit wel konden hebben 93% van het in paragraaf 3.1 opgegeven aantal medewerkers in dienst (zie ook toelichting bijlage III)

Onderverdeling naar opleidingsniveau	Aantal personen (omgerekend naar voltijd)	%
• VMBO	1.190 pers	33,2 %
• MBO	1.807 pers	50,3 %
• HBO/WO	<u>593 pers</u>	<u>16,5 %</u>
Totaal aantal werkzame personen	3.590 pers	100 %

Zie grafiek III.

III Onderverdeling personeelsbestand naar opleiding in 2001

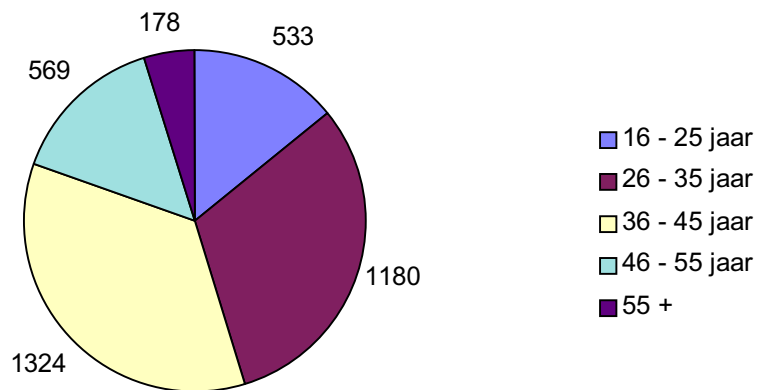


Op twee na konden alle bedrijven een uitsplitsing geven van het personeelsbestand naar *leeftijdsklassen*. Deze 50 bedrijven hebben 98% van het in paragraaf 3.1 opgegeven aantal medewerkers.

Onderverdeling naar leeftijdsklassen	Aantal personen (omgerekend naar voltijd)	%
• 16 – 25 jaar	533 pers	14,1 %
• 26 – 35 jaar	1.180 pers	31,2 %
• 36 – 45 jaar	1.324 pers	35,0 %
• 46 – 55 jaar	569 pers	15,0 %
• ouder dan 55 jaar	<u>178 pers</u>	<u>4,7 %</u>
Totaal aantal werkzame personen	3.784 pers	100 %

Zie grafiek IV.

IV Onderverdeling personeelsbestand naar leeftijdsklassen in 2001



4. Omzet en financiële gegevens

4.1 Omzet naar gebieden

Van de 52 bedrijven konden er 45 omzetgegevens verschaffen. Deze 45 bedrijven hebben een personeelsbestand van 3.506 (omgerekend naar voltijd) en zij representeren derhalve 90,9 % van het in paragraaf 3.1 aangegeven personeelsbestand. Vrijwel al deze bedrijven konden een onderverdeling naar activiteit maken, maar sommige bedrijven konden de omzet niet (goed) uitsplitsen over alle gebieden waarop men actief is. In deze gevallen heeft Moerdijk van Oosten en Partners deze uitsplitsing gemaakt op basis van het personeelsbestand dat hierin actief is.

Overigens blijkt de invloed van deze 7 bedrijven die geen omzetgegevens konden verschaffen per activiteit sterk te verschillen:

70 % heeft betrekking op de activiteit “Particuliere Alarm Centrales” en 12% op de activiteit “Brandmeldcomponenten”. Onderstaand overzicht geeft zowel de opgegeven omzet van de 45 bedrijven per activiteit als een inschatting van Moerdijk van Oosten en Partners van de omzet van alle 52 bedrijven. De omzet van de 7 bedrijven waarvan wij geen gegevens hebben is daarbij berekend op basis van de personeelsomvang per activiteit. Op basis hiervan is een omzetvolume berekend van €546,8 mln.

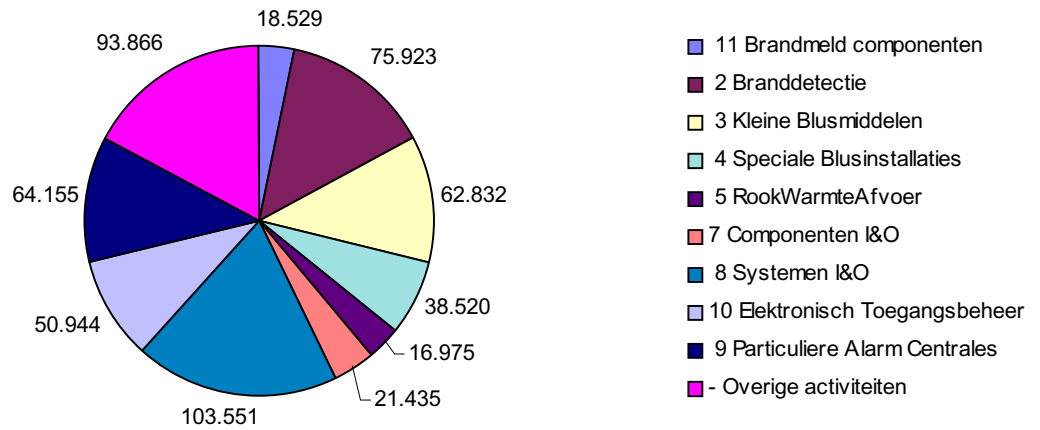
De in 2001 gerealiseerde omzet – naar zowel eindgebruikers als installateurs – aangegeven in de onderstaande gebieden (*zie toelichting, bijlage III*)

Code	Omschrijving	opgegeven waarde (n=45) (x 1000 €)		berekende waarde (n=52) (x 1000 €)	
11	Brandmeld Componenten	K€	12.659	K€	18.529
2	Branddetectie	K€	75.923	K€	75.923
3	Kleine Blusmiddelen	K€	61.152	K€	62.832
4	Speciale Blusinstallaties	K€	38.520	K€	38.520
5	RookWarmteAfvoer	K€	16.975	K€	16.975
7	Componenten I&O	K€	20.982	K€	21.435
8	Systemen I&O	K€	101.701	K€	103.551
10	Elektronisch Toegangs Beheer	K€	50.096	K€	50.994
9	Particuliere AlarmCentrales	K€	31.866	K€	64.155
-	Overige activiteiten op gebied van brand en beveiliging *)	K€	89.436	K€	93.866
•	Totale omzet	K€	499.310	K€	546.780

*) zie paragraaf 3.1

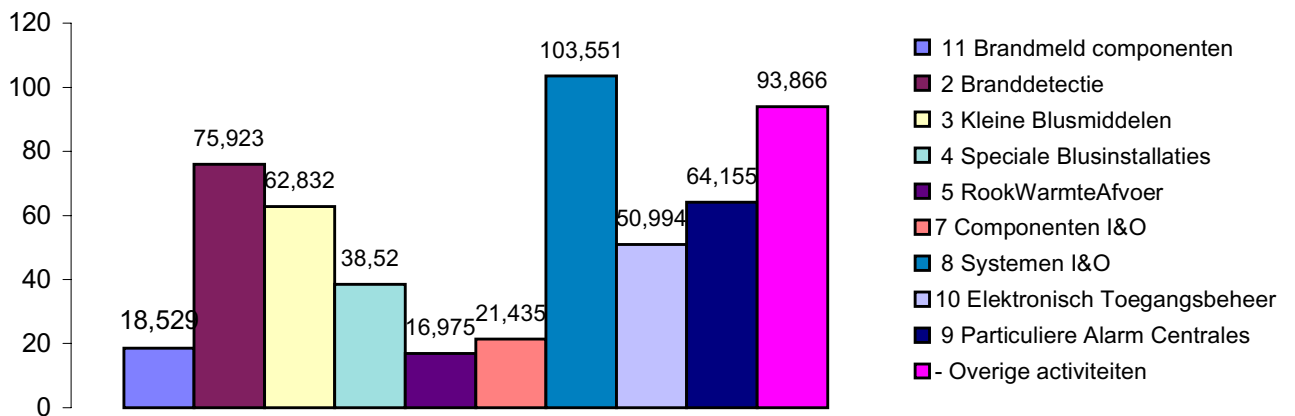
Zie de grafieken V en VI.

V Omzet naar gebieden (x 1.000 €)

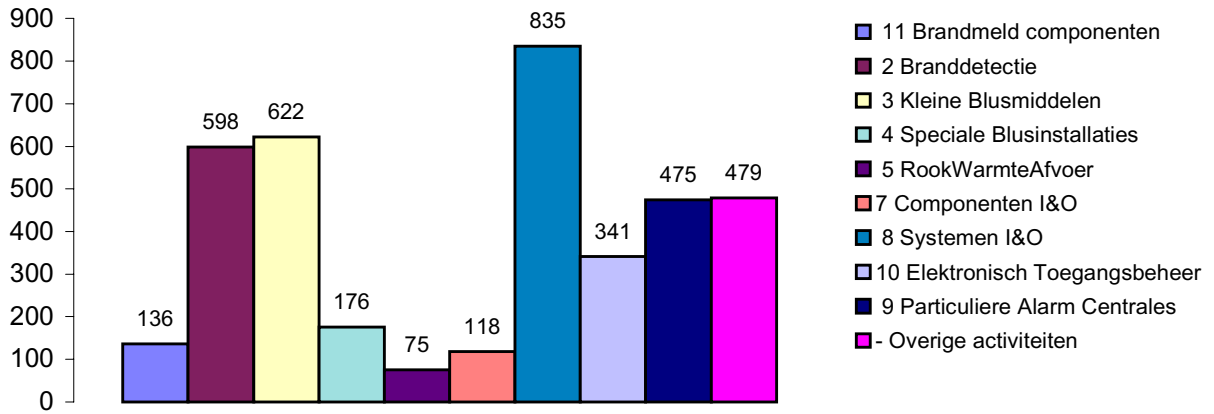


VI Onderverdeling naar gebieden

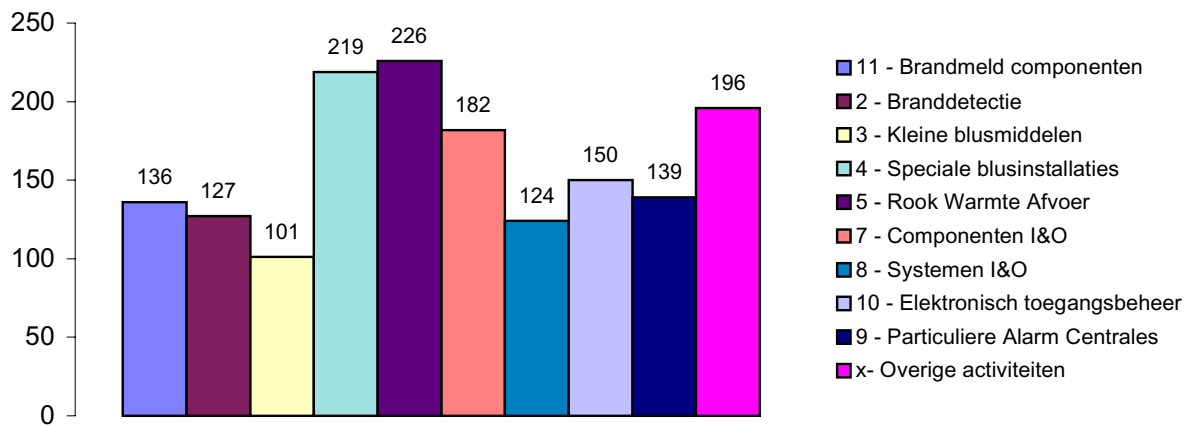
Omzet (x 1.000 €)



Personeelsbestand



Berekende omzet per werknemer (x 1000 €)



4.2 Export

Exportactiviteiten spelen voor 23 bedrijven een rol, voor 27 niet en 2 bedrijven doen geen opgave. De 50 bedrijven die wel antwoorden, maken 98% van het personeelsbestand uit.

	aantal	%
• bedrijven die exporteren	23	44 %
• bedrijven die niet exporteren	27	52 %
• geen antwoord	<u>2</u>	<u>4 %</u>
	52	100 %

Zie ook toelichting, bijlage III.

Bij de bedrijven die exporteren, varieert het percentage dat export uitmaakt van 0,1 – 90 % van de omzet. Het gemiddelde export percentage (ongewogen gemiddelde) van deze 23 bedrijven bedraagt 18,2%.

Bij een berekening van het **export aandeel** van de in paragraaf 4.1 aangegeven omzet is berekend dat de 50 bedrijven die aangeven of zij al dan niet exporteren een gezamenlijke omzet van €539,9 miljoen hebben en een gezamenlijke export van €24,8 miljoen.

Het exporttaandeel in de omzet is derhalve 4,6%.

Als dit percentage wordt gehanteerd voor de totale berekende omzet resulteert het volgende:

• totale omzet 2001	K€ 546.780	(100 %)
• waarvan export 2001	K€ 25.100	(4,6 %)
• waarvan binnenland 2001	K€ 521.680	(95,4 %)

De meeste export is afkomstig van bedrijven die (overwegend) in de sectoren “Brandmeldcomponenten”, “Kleine Blusmiddelen/Speciale Blusinstallaties”, “RookWarmteAfvoer”, “Systemen I&O” en “Overige activiteiten” actief zijn.

4.3 Omzet categorieën

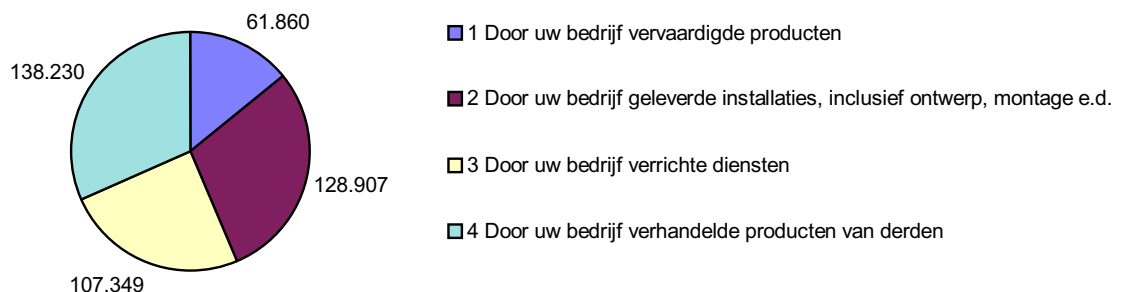
Van de 52 bedrijven zijn er 38 die een uitsplitsing kunnen geven van hun omzet naar de onderstaande categorieën. Deze 38 representeren een gezamenlijke omzet van 79,8% van de totale berekende omzet van alle 52 bedrijven. De meeste van de bedrijven verrichten diensten en verhandelen producten van derden. Hoewel een minderheid installaties levert, is dit wel een belangrijke activiteit. Het aantal bedrijven dat eigen producten vervaardigt is relatief klein, evenals het aandeel van deze eigen producten in de omzet.

De omzet van deze 38 bedrijven, nader uitgesplitst in de volgende categorieën (zie toelichting, bijlage III):

	aantal bedrijven	opgegeven waarden (x 1000 €)	%
• Door uw bedrijf vervaardigde producten	17	K€ 61.860	14,2 %
• Door uw bedrijf geleverde installaties, inclusief ontwerp, montage e.d.	16	K€ 128.907	29,5 %
• Door uw bedrijf verrichte diensten	28	K€ 107.349	24,6 %
• Door uw bedrijf verhandelde producten van derden	<u>29</u>	<u>K€ 138.230</u>	<u>31,7 %</u>
Totale omzet	(38)	K€ 436.346	100 %

Bedrijven die (mede) eigen producten leveren, exporteren beduidend meer dan bedrijven die dit niet doen. Zie grafiek VII.

VII Omzetcategorieën (x 1.000 €)



4.4 Resultaten

Van de 52 bedrijven zijn er 37 die een opgaven van hun resultaten doen, bij 36 bedrijven heeft dit betrekking op hetzelfde onderdeel van de activiteiten als waarover de hiervoor genoemde omzetgegevens worden verstrekt en bij 1 bedrijf op het totale bedrijf.

Van deze 37 is het netto resultaat vóór belasting (*zie toelichting bijlage III*):

• positief	33 x
• nihil	1 x
• negatief	<u>3 x</u>
	37 x

De 36 bedrijven die onderlinge vergelijkbare bedragen opgeven representeren een omzet van €420,5 mln en het gezamenlijke netto resultaat vóór belastingen is €44,2 mln, d.w.z. 10,5 % van de omzet.

Als dit percentage wordt gehanteerd voor de totaal berekende omzet van 546,8 mln, zou dit een totaal netto resultaat van €57,4 mln betekenen.

Omdat de meeste bedrijven op méér dan één gebied actief zijn, valt niet met voldoende betrouwbaarheid aan te geven in hoeverre het resultaat afhankelijk is van de gebieden waarop men werkzaam is.

4.5 R&D uitgaven

Er zijn 42 bedrijven die opgeven in hoeverre zij bij R&D betrokken zijn (*zie ook toelichting, bijlage III*):

	aantal	%
• in 2001 geen R&D uitgaven, noch in Nederland, noch in het buitenland	19	36 %
• in 2001 uitsluitend R&D uitgaven in het buitenland	5	10 %
• in 2001 (ook) R&D uitgaven in Nederland	23	44 %
• geen antwoord	<u>5</u>	<u>10 %</u>
	52	100 %

Van de 23 bedrijven die (ook) in Nederland R&D uitgaven hadden in 2001, konden er 22 een bedrag opgeven van hun R&D uitgaven in Nederland. Zij gaven in totaliteit €5,4 mln uit aan R&D.

Rekening houdend met de 24 bedrijven die geen R&D uitgaven in Nederland hadden, heeft dit getal dus betrekking op 46 bedrijven.

Deze 46 bedrijven representeren een omzet van €516,9 mln.

Het R&D aandeel in Nederland in de omzet is derhalve 1,0%.

Als dit percentage wordt gehanteerd voor de totale berekende omzet resulteert dit voor de 52 bedrijven in een gezamenlijke R&D omzet van €5,7 mln.
Er zijn 6 R&D intensieve bedrijven, met een % R&D in Nederland dat >5% van de omzet bedraagt. Dit zijn overwegend bedrijven die (mede) eigen producten produceren.

5. Verwachtingen voor 2002

5.1 Omzetverwachtingen

De verwachtingen voor de omzet in 2002 zijn overwegend positief.
Ten opzichte van 2001 zijn deze:

	aantal	%
• verwachte toename omzet	43	83 %
• verwachte afname omzet	3	6 %
• verwacht gelijk niveau omzet	<u>6</u>	<u>11 %</u>
	52	100 %

Als de omzetverwachtingen per bedrijf worden doorgerekend resulteert dit in 2002 in een omzetniveau van €616,0 mln.

Dit betekent een toename van 12,6 % ten opzichte van 2001!

5.2 Exportverwachtingen

Bij de 23 in 2001 exporterende bedrijven zijn de verwachtingen voor 2002 ten opzichte van 2001:

	aantal	% alle 52 bedrijven
• verwacht toename export	8	15 %
• verwacht afname export	2	4 %
• verwacht gelijk niveau export	12	23 %
• geen antwoord	<u>1</u>	<u>2 %</u>
	23	44 %

Daarnaast is er 1 bedrijf dat in 2001 niet exporteerde en dit in 2002 wel verwacht te doen.

Als de verwachtingen per bedrijf worden doorgerekend resulteert dit in 2002 in een export van €28,1 mln. dit betekent een toename van 12,0 % ten opzichte van 2001!

5.3 Verwachtingen omzet categorieën

Zie ook paragraaf 4.3. Voor de 37 bedrijven die een uitsplitsing gaven van hun omzet in 2001, zijn hun verwachtingen voor de verschillende omzetcategorieën doorgerekend. Omdat dit slechts 80% van de omzet van alle 52 bedrijven representeert, dienen de verwachtingen met enige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

De verwachtingen voor 2002 t.o.v. 2001 zijn:

- vervaardigde producten : toename ca. 9 %
- verrichtte diensten : toename ca. 11 %
- verhandelde producten : toename ca. 9 %

5.4 Verwachtingen resultaten

De verwachtingen zijn overwegend positief.

	aantal	%
• verwachte toename netto resultaat vóór belastingen	33	63 %
• verwachte afname netto resultaat vóór belastingen	2	4 %
• verwacht gelijk niveau netto resultaat vóór belastingen	12	23 %
• geen antwoord	<u>5</u>	<u>10 %</u>
	52	100 %

Als de verwachtingen van de 36 bedrijven die hun resultaat in 2001 hebben opgegeven per bedrijf worden doorgerekend, dan resulteert dit in een toename van de netto resultaten vóór belasting met 6,3 mln ten opzichte van 2001. Dit betekent een toename van 14,2 % ten opzichte van 2001! Als dit percentage wordt aangehouden voor alle 52 bedrijven resulteert dit in een resultaatniveau van €65,6 mln voor 2002, d.w.z. 10,6 % van de omzet.

5.5 Verwachtingen R&D uitgaven

Van de 23 bedrijven die (ook) in Nederland R&D uitgaven hadden in 2001, verwacht:

	aantal	% alle bedrijven
• een toename van R&D	6	11 %
• een afname van R&D	2	4 %
• een gelijk niveau van R&D	<u>15</u>	<u>29 %</u>
	23	44 %

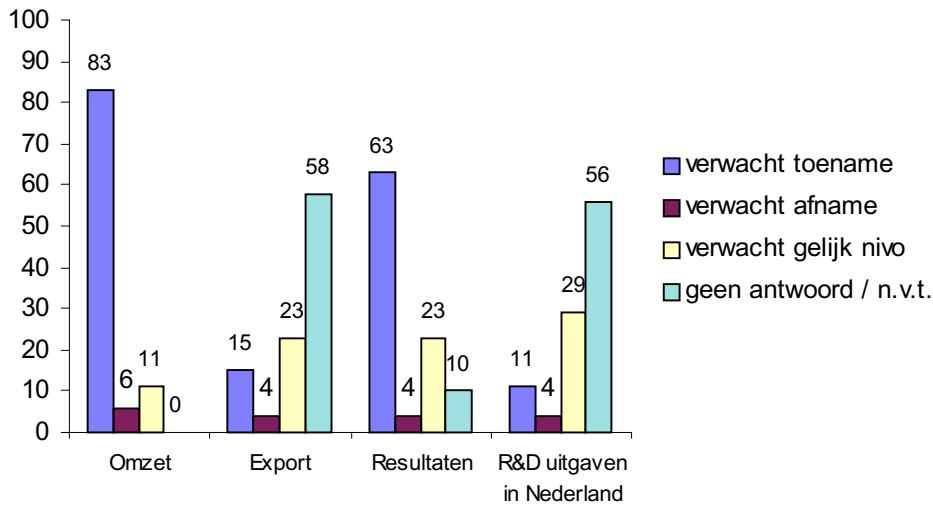
Daarnaast zijn nog 2 bedrijven die nu geen R&D uitgaven in Nederland hadden in 2001, maar dit wel verwachten in 2002.

Als de verwachtingen van deze bedrijven worden doorgerekend, betekent dit een toename van de R&D activiteiten van 8,7% met €470.000 tot €6,2 mln.

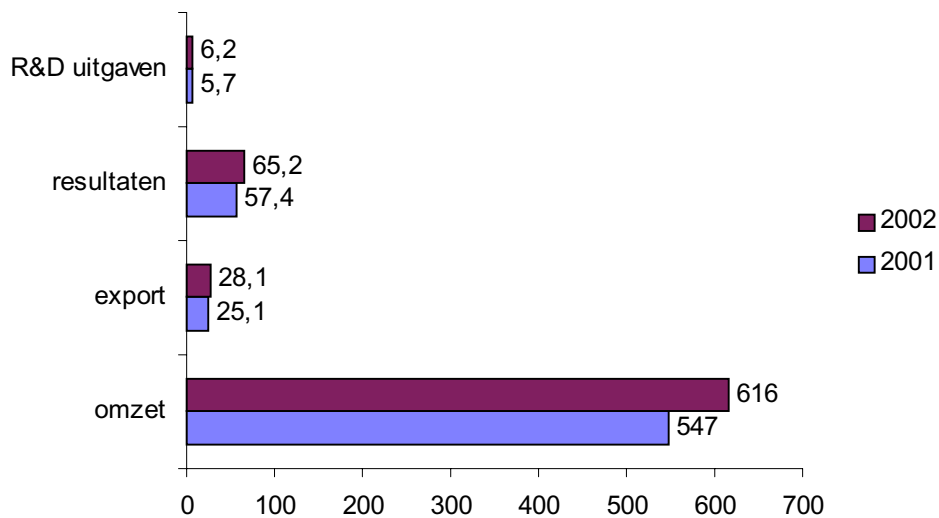
Het percentage R&D van de omzet blijft daarmee in 2002 op 1,0%.

De grafieken VIII en IX geven een samenvatting van de verwachtingen en prognoses.

VIII Verwachtingen 2002 in percentages



IX Prognoses 2002 op basis van verwachtingen in mln. €



5.6 Toelichting op gesignaleerde trends

De bedrijven die een **toename** van de omzet en resultaten verwachten motiveren dit als volgt:

	aantal maal genoemd
• nieuwe normeringen/wetgeving/regelgeving	10
• uitbreiding activiteiten/nieuwe producten	5
• acquisities	3
• invloed publiciteit, rampen	3
• trends in security/andere behoeften/marktvergroting	3
• groei klantenbestand	2
• dit zijn ondernemingsdoelstellingen	2
• toename criminaliteit	2
• extra sales inspanningen	2
• nieuwe (ict) technologie	2
• efficiency verbetering	1
• resultaten 2001 slecht door incidentele factoren	1
• toenemende bekendheid van ons bedrijf	1
• verschuivingen in de markt door concentratie	1

Een **stagnatie of daling** van de omzet en/of winst wordt gemotiveerd met:

- | | |
|------------------------------|---|
| • economische ontwikkelingen | 8 |
|------------------------------|---|

BIJLAGE IA Bedrijven die hebben meegewerkt
IB bedrijven die niet hebben kunnen of willen meewerken

Bijlage IA Bedrijven die hebben meegewerkt zijn:

1. Ajax Fire Protection Systems B.V.
2. Ajax Brandbeveiliging BV
3. Alphatronics B.V.
4. Ansul B.V.
5. ARAS Security B.V.
6. ASB Security B.V.
7. Ascom Nira B.v.
8. Automatic Signal Rijshout B.V.
9. ASN Technologies B.V.
10. AVL Systems Nederland B.V.
11. Berki Brandbeveiliging
12. Bosch Divisie Beveiliging
13. Bosters-van Wezel B.V.
14. Bovema S-Air B.V.
15. Brakel/Atmos B.V.
16. Brinkman & Germeraad B.V.
17. Chubb FlameControl B.V.
18. Chubb Lips Beveiliging B.V.
19. Colt brandventilatie B.V.
20. Cooper Menvier B.V.
21. Van Deudekom Plastics B.V. (DPI)
22. ENAI Systems B.V.
23. Esser Nederland B.V.
24. Group 4 Falck Alarmcentrale BV
25. Haagtechno Panasonic B.V.
26. Hemmink Profcom B.V.
27. Hertek B.V.
28. Hi-Safe Systems
29. Hi SEC International B.V.
30. Honeywell ESD B.V.
31. Hugen Brandbeveiliging en Adviesbureau
32. I.E. Keyprocessor B.V.
33. Initial Varel Security B.V.
34. Lobeco Beveiligingen B.V.
35. Maas Systems B.V.
36. Nedap Secure B.V.
37. NOTIFIER Benelux s.a.
38. Novenco B.V.
39. Nu-Swift Brandbeveiliging B.V.
40. PreNed Beveiligingstechniek B.V.
41. Saval B.V.
42. Siemens Building Technologies B.V. Fire Safety & Security
43. SMC B.V.
44. Solide Brandbeveiliging B.V.
45. Stork WorkSphere ICT
46. Svenska Skum B.V.
47. TELECOM Systems B.V.
48. Tyco Integrated Systems B.V.
49. Velco Brandbeveiliging B.V.
50. Vema B.V.
51. VNV Alarmcentrale
52. Wagner Nederland B.V.

Bijlage IB Bedrijven die niet hebben kunnen of willen meewerken zijn:

1. ADT Security Services B.V.
2. Alarm Control Nederland B.V.
3. Alert Services Nederland B.V.
4. Aritech Nederland
5. Climate Control B.V.
6. Communication Technology Centre B.V.
7. Dräger Safety Nederland B.V.
8. EDC Nederland B.V. (Viasat)
9. Essent Domestic Services B.V.
10. Fire Control Beveiliging
11. Gardiner Security B.V.
12. G+M Audio- Technologie B.V.
13. Meldkamer Holland
14. Metselaar
15. Micpoint Automotive Service & communication
16. Securicor Meldkamer B.V.
17. Security House
18. Solide Brandbeveiliging B.V.
19. Taxameter Centrale B.V.
20. Technocon International
21. Teleguard B.V.
22. Triple Eye

BIJLAGE	IIA	Vragenlijst
	IIB	Toelichting vragenlijst

Vragenlijst inventariserend onderzoek onder VEBON leden 2002

Introductie

U wordt vriendelijk verzocht de vragen zo volledig mogelijk in te vullen. Mocht het niet mogelijk zijn om bepaalde uitsplitsingen exact aan te geven, dan liever een schatting in plaats van helemaal geen antwoord. In een dergelijk geval kunt u bij de betreffende vraag in de kantlijn het woord "schatting" zetten.

Wij gaan er van uit dat u in ieder geval de **vetgedrukte** vragen 1.1 t/m 1.3, 5, 6, 9.1, 9.2, 10, 11, 15, 16, 17, 18, en 19 invult.

U wordt verzocht ook de *cursief* gedrukte vragen, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13 en 14 zo volledig mogelijk in te vullen. Het spreekt van zelf, dat de resultaten van dit onderzoek beter zijn, naarmate méér vragen (volledig) worden ingevuld!

De enquête wordt naar 1 persoon binnen uw bedrijf gestuurd. Om een correct en compleet beeld te verkrijgen over alle secties gezamenlijk is het van belang dat u, binnen uw bedrijf, dit coördineert voor de relevante secties waar uw bedrijf lid van is. Het heeft onze voorkeur om één geconsolideerde opgave van u te ontvangen.

De vragenlijst bestaat uit 4 groepen vragen:

- A. vragen over personeel
- B. vragen over de omzet en andere financiële aspecten
- C. vragen over de vooruitzichten voor 2002
- D. enkele algemene vragen

Verder verwijzen wij u naar de *toelichting* bij deze vragenlijst.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer drs. H. Moerdijk van Moerdijk & Van Oosten & Partners te Mijdrecht telefoon: 0297-286608.

Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst.

En indien u niet wilt meewerken aan de enquête vernemen wij graag uw reden(en):

Neen,
de enquête wordt door ons niet ingevuld. Reden hiervan is:

.....

.....

.....

A. DE VRAGEN 1 T/M 4 HEBBEN BETREKKING OP DE SAMENSTELLING VAN UW PERSONEELSBESTAND.

1.1 Wilt u aangeven hoeveel vaste medewerkers van uw bedrijf op dit moment actief zijn op de onderstaande gebieden (zie toelichting)

<u>code</u>	<u>omschrijving</u>	<u>invullen voor zover van toepassing</u>
1	Brandmeld componenten	___ pers (omgerekend naar voltijd)
2	Branddetectie	___ pers (omgerekend naar voltijd)
3	Kleine Blusmiddelen	___ pers (omgerekend naar voltijd)
4	Speciale Blusinstallaties	___ pers (omgerekend naar voltijd)
5	RookWarmteAfvoer	___ pers (omgerekend naar voltijd)
6	Componenten I&O	___ pers (omgerekend naar voltijd)
7	Systemen I&O	___ pers (omgerekend naar voltijd)
8	Elektronisch Toegangsbeheer	___ pers (omgerekend naar voltijd)
9	Particuliere Alarm Centrales	___ pers (omgerekend naar voltijd)
10	Overige activiteiten op gebied van brand en beveiliging, te weten: _____ _____ _____	___ pers (omgerekend naar voltijd) _____ _____
◆	Totaal aantal werkzame personen	___ pers (omgerekend naar voltijd)

1.2 Eventuele toelichting of opmerkingen bij deze uitsplitsing (zie vraag 1.1) in categorieën: (zie toelichting)

1.3 Is uw bedrijf nog actief op andere gebieden dan brand en beveiliging?

- ja, te weten: _____
- neen

2. Voor het totale in vraag 1.1 opgegeven aantal personen, graag een onderverdeling naar mannen en vrouwen

◆ mannen	___ pers (omgerekend naar voltijd)
◆ vrouwen	___ pers (omgerekend naar voltijd)

◆ Totaal aantal werkzame personen	___ pers (omgerekend naar voltijd)

3. Voor het totale aantal in vraag 1.1 opgegeven aantal personen, graag een onderverdeling naar opleidingsniveau (zie toelichting)

◆ VMBO	___ pers (omgerekend naar voltijd)
◆ MBO	___ pers (omgerekend naar voltijd)
◆ HBO/WO	___ pers (omgerekend naar voltijd)

◆ Totaal aantal werkzame personen	___ pers (omgerekend naar voltijd)

4. Voor het totale aantal in vraag 1.1 opgegeven aantal personen, graag een onderverdeling naar leeftijdsklassen

◆ 16 – 25 jaar	___ pers (omgerekend naar voltijd)
◆ 26 – 35 jaar	___ pers (omgerekend naar voltijd)
◆ 36 – 45 jaar	___ pers (omgerekend naar voltijd)
◆ 46 – 55 jaar	___ pers (omgerekend naar voltijd)
◆ ouder dan 55 jaar	___ pers (omgerekend naar voltijd)

◆ Totaal aantal werkzame personen	___ pers (omgerekend naar voltijd)

B. DE VRAGEN 5 T/M 9 HEBBEN BETREKKING OP UW OMZET EN FINANCIËLE GEGEVENS

5. Kunt u de in 2001 gerealiseerde omzet - naar zowel eindgebruikers als installateurs - aangeven in deze gebieden (*zie toelichting*):

<u>Code</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Invullen voor zover van toepassing</u>
1	Brandmeld componenten	€ _____
2	Branddetectie	€ _____
3	Kleine Blusmiddelen	€ _____
4	Speciale Blusinstallaties	€ _____
5	RookWarmteAfvoer	€ _____
6	Componenten I&O	€ _____
7	Systemen I&O	€ _____
8	Elektronisch Toegangsbeheer	€ _____
9	Particuliere Alarm Centrales	€ _____
10	Overige activiteiten op gebied van brand en beveiliging, te weten _____	€ _____

◆	Totale omzet	€ _____

6. Welk percentage van de in vraag 5 aangegeven totale omzet heeft betrekking op export (*zie toelichting*):

◆ ____ % heeft betrekking op export

7. Voor de in vraag 5 aangegeven totale omzet, graag een nadere uitsplitsing in de volgende categorieën (*zie toelichting*):

<input type="checkbox"/>	Door uw bedrijf vervaardigde producten	€ _____
<input type="checkbox"/>	Door uw bedrijf geleverde installaties, inclusief ontwerp, montage e.d.	€ _____
<input type="checkbox"/>	Door uw bedrijf verrichte diensten	€ _____
<input type="checkbox"/>	Door uw bedrijf verhandelde producten van derden	€ _____

<input type="checkbox"/>	Totale omzet	€ _____

8. Uw netto resultaat vóór belastingen, gebaseerd op de in vraag 5 aangegeven totale omzet, was in 2001 (zie toelichting):

◆ netto resultaat vóór belastingen in 2001 € _____

9.1 Had u in 2001 R&D uitgaven? (zie toelichting):

- er waren in 2001 geen R&D uitgaven, noch in Nederland, noch in het buitenland
- er waren in 2001 uitsluitend R&D uitgaven in het buitenland
- er waren in 2001 (ook) R&D uitgaven in Nederland

9.2 Alleen invullen als u in 2001 (ook) R&D uitgaven in Nederland had
Hoeveel heeft u in 2001 aan R&D in Nederland uitgegeven? (zie toelichting)

◆ in 2001 in Nederland aan R&D uitgegeven € _____

C. DE VRAGEN 10 T/M 16 HEBBEN BETREKKING OP UW VERWACHTINGEN VOOR 2002

10. Verwacht u in 2002 een toename, afname of gelijk niveau van uw totale omzet (zie vraag 5) ten opzichte van 2001? Svp aangeven in procenten.

- | | | |
|--------------------------|---------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | toename | met _____ % |
| <input type="checkbox"/> | afname | met _____ % |
| <input type="checkbox"/> | gelijk niveau | |

11. Verwacht u, voor zover van toepassing, in 2002 een toename, afname of gelijk niveau van uw export (zie vraag 6) ten opzichte van 2001? Svp aangeven in procenten.

- | | | |
|--------------------------|---------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | toename | met _____ % |
| <input type="checkbox"/> | afname | met _____ % |
| <input type="checkbox"/> | gelijk niveau | |

12. Verwacht u, voor zover van toepassing, in 2002 een toename, afname of gelijk niveau van de **door uw bedrijf vervaardigde producten** (zie vraag 7) ten opzichte van 2001? Svp aangeven in procenten.

- | | | |
|--------------------------|---------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | toename | met _____ % |
| <input type="checkbox"/> | afname | met _____ % |
| <input type="checkbox"/> | gelijk niveau | |

13. Verwacht u, voor zover van toepassing, in 2002 een toename, afname of gelijk niveau van de **door uw bedrijf verrichte diensten, incl. klein materiaal** (zie vraag 7) ten opzichte van 2001? Svp aangeven in procenten.

- | | | |
|--------------------------|---------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | toename | met _____ % |
| <input type="checkbox"/> | afname | met _____ % |
| <input type="checkbox"/> | gelijk niveau | |

1

14. Verwacht u, voor zover van toepassing, in 2002 een toename, afname of gelijk niveau van de **door uw bedrijf verhandelde producten van derden** (zie vraag 7) ten opzichte van 2001? Svp aangeven in procenten.

- | | | |
|--------------------------|---------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | toename | met _____ % |
| <input type="checkbox"/> | afname | met _____ % |
| <input type="checkbox"/> | gelijk niveau | |

15. Verwacht u in 2002 een toename, afname of gelijk niveau van uw netto resultaat vóór belastingen (zie vraag 8) ten opzichte van 2001? Svp aangeven in procenten.

- | | | |
|--------------------------|---------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | toename | met _____ % |
| <input type="checkbox"/> | afname | met _____ % |
| <input type="checkbox"/> | gelijk niveau | |

D. ENKELE ALGEMENE VRAGEN:

18.1 Behoort uw bedrijf tot een holding, zo ja welke?

- neen
 ja, te weten: _____

18.2 Waar is uw holding of (hoofd)vestiging gevestigd?

- Nederland
 Europa
 buiten Europa

19 Heeft u nog op- of aanmerkingen en/of suggesties over dit onderzoek?

20 Wilt u ten slotte onderstaande gegevens invullen:

Uw naam : _____
Bedrijf : _____
Telefoon : _____
E-mail : _____

1.1 HARTELIJK DANK VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST

S.V.P. VÓÓR 5 MEI 2002 RETOURNEREN AAN:
VAN WOENSEL & RADEMAKERS NOTARISSEN
POSTBUS 132
4700 AC ROSENDAAL

Toelichting vragenlijst inventariserend onderzoek onder VEBON leden 2002

Onderstaand wordt een aantal vragen uit de enquête nader toegelicht. Mochten er desondanks nog onduidelijkheden zijn, dan kunt u contact opnemen met de heer drs. H. Moerdijk van Moerdijk & Van Oosten & Partners te Mijdrecht telefoon: 0297-286608.

Wij gaan er van uit dat u in ieder geval de **vetgedrukte** vragen 1.1 t/m 1.3, 5, 6, 8, 9.1, 9.2, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 en 20 invult.

U wordt verzocht ook de *cursief* gedrukte vragen, 2, 3, 4, 7, 12, 13 en 14 zo volledig mogelijk in te vullen; mocht dit niet (volledig) mogelijk zijn, dan verzoeken wij u deze cursief gedrukte vragen in te vullen, voor zover mogelijk. Het spreekt vanzelf, dat de resultaten van dit onderzoek beter zijn, naarmate méér vragen (volledig) worden ingevuld!

A. DE VRAGEN OVER UW PERSONEELSBESTAND

Vraag 1.1

Wij zijn bij de uitsplitsing in vraag 1.1 uitgegaan van de onderverdeling van VEBON in 9 secties. De gehele bedrijfstak "brand en elektronische beveiliging" wordt niet geheel door deze 9 secties afgedekt en omvat naast deze 9 gebieden, nog andere gebieden. Het is van belang dat de omvang van de sector zo compleet mogelijk in kaart wordt gebracht en wij verzoeken u daarom, ook voor deze andere gebieden, aan te geven hoeveel werknemers hieraan kunnen worden toegeschreven.

Het is mogelijk dat werknemers aan meerdere onderscheiden gebieden kunnen worden toegerekend. In dit geval verzoeken wij u een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van deze toerekening. Het is vanzelfsprekend niet de bedoeling dat mensen dubbel worden geteld. Het totaal aantal werkzame personen, verdeeld over de secties, moet overeenkomen met het werkelijk totaal in uw bedrijf.

Wij gaan daarbij uit van directe, vaste medewerkers, omgerekend naar voltijd. Ter illustratie: als voltijd in uw geval 40 uur is, dan tellen 2 personen die ieder een dienstbetrekking van 20 uur per week hebben, tezamen dus voor 1,0 persoon. Tijdelijke krachten en uitzendkrachten moeten niet worden meegerekend.

Vraag 1.2

Bij het invullen van vraag 1.1 kunnen zich, ondanks bovengenoemde "spelregels" toch nog situaties voordoen die een nadere toelichting verlangen. Wij stellen iedere informatie op prijs die ons in staat stelt de door u verstrekte gegevens op de juiste wijze te interpreteren en een zo nauwkeurig mogelijk totaal overzicht te maken.

Vraag 3

Bij deze indeling is uitgegaan van drie categorieën, waaronder meerdere typen onderwijs kunnen vallen, te weten:

VMBO : VBO (Voorbereidend Beroepsonderwijs), MAVO of Lager
MBO : Middelbaar Beroepsonderwijs, danwel HAVO of VWO zonder vervolgopleiding

HBO/WO : Hoger Beroepsonderwijs/Wetenschappelijk (Universitair) onderwijs
B. VRAGEN OVER UW OMZET

Vraag 5

Wij zijn bij de uitsplitsing in vraag 5 uitgegaan van de onderverdeling van VEBON in 9 secties. De gehele bedrijfstak "brand en elektronische beveiliging" omvat ook nog andere gebieden, die niet door deze 9 secties worden afgedekt. Om redenen die in de toelichting bij vraag 1.1 zijn vermeld, verzoeken wij u aan te geven welke omzet hieraan kan worden toegeschreven.

U wordt verzocht bedragen uitsluitend in Euro's op te nemen.

In geval van een "gebroken boekjaar" (verslagjaar loopt niet van 1 januari t/m 31 december) wordt u verzocht een schatting te maken voor 2001. Als dit niet goed kan, is het ook mogelijk de werkelijke omzet aan te geven en onder de betreffende vraag aan te geven op welke periode dit betrekking heeft.

Vraag 6

Export omvat alle producten en diensten die buiten het nationale vrije verkeer zijn gebracht. Hierbij kan zowel sprake zijn van producten die in Nederland zijn voortgebracht als van producten die aanvankelijk in Nederland zijn ingevoerd en vervolgens weer zijn uitgevoerd.

Vraag 7

Wij hebben een onderscheid gemaakt in 3 categorieën:

- ◆ "producten" die uw bedrijf zelf vervaardigt, waarbij valt te denken aan componenten, eindproducten, systeemhardware en daaraan verbonden systeemsoftware
- ◆ "diensten" die uw bedrijf verricht, waarbij valt te denken aan engineering, installatie, service en onderhoud, incl. de daarmee verbonden (installatie) materialen
- ◆ "handelsartikelen", d.w.z. producten van derden die uw bedrijf verkoopt (d.w.z. producten waaraan uw bedrijf als zodanig een toegevoegde waarde levert; diensten die aan deze handelsartikelen zijn verbonden kunt u opnemen onder "diensten")

In geval van twijfel aan welke categorie bepaalde bestanddelen van uw omzet moeten worden toegerekend, kunt u van schattingen uitgaan en/of een toelichtende opmerking onder de betreffende vraag noteren.

Vraag 8

Bij het opgeven van het netto resultaat vóór belastingen kunt u uitgaan van uw jaarrekening.

Zie voorts opmerkingen over "gebroken boekjaar" in de toelichting bij vraag 5.

Vraag 9.1

U wordt verzocht aan te geven of u uitgaven aan Research & Development (R&D) heeft gedaan in 2001. Onder R&D wordt begrepen: personele kosten, materiële uitgaven en investeringen die hieraan zijn toe te schrijven.

Omdat het mogelijk is dat de R&D van uw bedrijf geheel of ten dele in het buitenland plaatsvindt, verzoeken wij u hier een onderscheid in te maken.

Vraag 9.2

U hoeft hier alleen het bedrag op te nemen dat u in 2001 in Nederland aan R&D heeft uitgegeven, zoals in vraag 9.1 is aangegeven, wordt onder R&D begrepen: personele kosten, materiële uitgaven en investeringen die hieraan zijn toe te schrijven.

Slotopmerkingen

1. Voorzover van toepassing wordt u vriendelijk verzocht alvorens de enquête in te vullen, te verifiëren of er nog andere personen in uw bedrijf zijn die deze enquête hebben ontvangen. Zoals in de introductie is aangegeven, is het in dat geval van belang dit intern te coördineren.
2. Mocht het niet mogelijk zijn bepaalde uitsplitsingen exact aan te geven, dan hebben wij liever een schatting dan helemaal geen antwoord. In een dergelijk geval kunt u in de kantlijn aangeven dat het om een schatting gaat.
3. Als u twijfelt over de juiste interpretatie van een bepaalde vraag, kunt u altijd contact opnemen met
4. Ook toelichtende opmerkingen kunt u altijd kwijt in de vragenlijst.

Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!