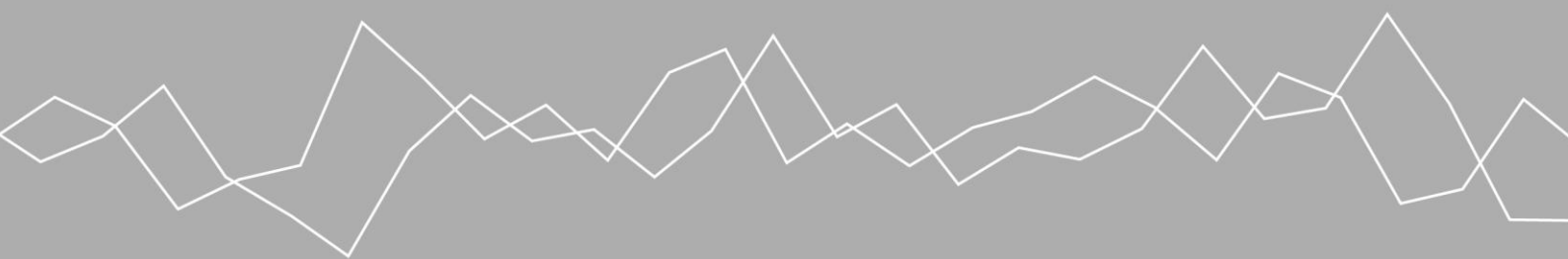


Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen



Amsterdam, mei 2018
In opdracht van NRTO

Marktmonitor private aanbieders van beroeps- opleidingen

Eindrapport

Bert Tieben
Daan in 't Veld
Koen van der Ven



seo economisch onderzoek

“De wetenschap dat het goed is”

SEO Economisch Onderzoek doet onafhankelijk toegepast onderzoek in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Ons onderzoek helpt onze opdrachtgevers bij het nemen van beslissingen. SEO Economisch Onderzoek is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam. Dat geeft ons zicht op de nieuwste wetenschappelijke methoden. We hebben geen winst-oogmerk en investeren continu in het intellectueel kapitaal van de medewerkers via promotietrajecten, het uitbrengen van wetenschappelijke publicaties, kennisnetwerken en congresbezoek.

SEO-rapport nr. 2018-54

ISBN 978-90-6733-929-2

Informatie & Disclaimer

SEO Economisch Onderzoek heeft op de verkregen informatie en data geen onderzoek uitgevoerd dat het karakter draagt van een accountantscontrole of due diligence. SEO is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies in de verkregen informatie en data.

Copyright © 2018 SEO Amsterdam. Alle rechten voorbehouden. Het is geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in artikelen, onderzoeken en collegesyllabi, mits daarbij de bron duidelijk en nauwkeurig wordt vermeld. Gegevens uit dit rapport mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van de auteur(s). Toestemming kan worden verkregen via secretariaat@seo.nl

Inhoudsopgave

Index tabellen en figuren	1
Conclusie.....	3
1 Inleiding.....	5
2 Overzicht totale markt	7
3 Opleidingen	15
4 Deelnemers, omzet en personeel.....	25
Bijlage A Methode.....	29
Bijlage B Selectie steekproef.....	33
Bijlage C Representativiteit respons	35
Bijlage D Kenmerken totale markt	39
Bijlage E Kenmerken respondenten.....	41
Bijlage F Overige tabellen.....	45
Bijlage G Omzetberekening	47
Bijlage H Vragenlijst.....	53

Index tabellen en figuren

Tabellen

Tabel 2.1	Het aantal bedrijven dat beroepsopleidingen aanbiedt is gedaald ten opzichte van 2010 en 2014	7
Tabel 2.2	De meeste opleiders werken in de branche bedrijfsopleiding en -training.....	7
Tabel 2.3	Het aandeel zzp'ers in de opleidingenmarkt is met 70 procent constant sinds 2010	8
Tabel 2.4	Meer dan 80 procent van de opleiders met personeel heeft maximaal 10 werknemers	8
Tabel 2.5	Meer opleiders kiezen een b.v. als rechtsvorm.....	9
Tabel 2.6	Het aandeel jonge bedrijven daalt.....	10
Tabel 2.7	De verdeling van de omzet is niet veranderd sinds 2014	13
Tabel 3.1	Het marktaandeel van de afnemers verandert nauwelijks over de tijd.....	19
Tabel 3.2	Het aandeel opleidingen op hbo-niveau is gedaald.....	20
Tabel 3.3	Opleidingsduur door de jaren heen.....	24
Tabel 4.1	De meeste opleiders hebben twee tot tien personeelsleden in dienst	27
Tabel 4.2	Grote bedrijven huren meer personeel in ten opzichte van voorgaande jaren.....	28
Tabel 4.3	De steekproef omvat 46 procent van de populatie (2017)	30
Tabel 4.4	De procentuele respons is ongeveer vijf procent.....	31
Tabel 4.5	29 respondenten zijn uit de enquête gefilterd.....	32
Tabel 4.6	Netto respons wijkt ongeveer zeven procentpunt af van de steekproef.....	32
Tabel 4.7	Verdeling van zzp'ers over provincies (2017).....	33
Tabel 4.8	Verdeling van aanbieders met personeel over provincies (2017)	34
Tabel 4.9	Overzicht van personeelsleden (excl. zzp'ers)	34
Tabel 4.10	Vergelijking totale populatie met totale respons	35
Tabel 4.11	Vergelijking populatie met respons zzp'ers.....	36
Tabel 4.12	Vergelijking populatie met respons aanbieder met personeel.....	37
Tabel 4.13	Verschil in personeelsleden in respons en gegevens van de Kamer van Koophandel	37
Tabel 4.14	Aantal adressen in de populatie: alle SBI-codes vanaf twee werknemers.....	39
Tabel 4.15	Respons indien het niveau van de opleiding geen vmbo, mbo, hbo, of wo was.....	45
Tabel 4.16	Verdeling van bedrijven met personeel naar omzetcategorie en aantal fte	47
Tabel 4.17	Omzetcijfers voor bedrijven met personeel naar aantal personeelsleden.....	48
Tabel 4.18	Omzet voor populatie bedrijven met personeel.....	49
Tabel 4.19	Respondenten zonder personeel en het percentage in dienst van instelling.....	49
Tabel 4.20	Aantal zzp'ers per omzetcategorie en het percentage in dienst van instelling	50
Tabel 4.21	Omzet zzp'ers per omzetcategorie.....	50
Tabel 4.22	Omzet respondenten zonder personeel, indien zelfstandig deel onbekend is.....	51

Figuren

Figuur 2.1	De meeste bedrijven met personeel hebben een b.v. als rechtsvorm.....	9
Figuur 2.2	De meeste bedrijven zijn 5 tot 20 jaar actief op de opleidingsmarkt.....	10
Figuur 2.3	De groep opleidingsbedrijven met meerdere vestigingen neemt relatief toe	11
Figuur 2.4	De meeste particuliere opleiders bieden alleen in Nederland hun opleidingen aan.....	11
Figuur 2.5	Opleidingsbedrijven met personeel hebben vaak een omzet groter dan € 1 miljoen..	12
Figuur 2.6	De totale marktomzet is vrijwel gelijk aan voorgaande jaren.....	13
Figuur 3.1	Het opleidingsaanbod gericht op een branche- en beroepscertificaat neemt relatief toe	15
Figuur 3.2	Toename mbo- of hbo-opleidingen in de richting Bouw en techniek.....	16
Figuur 3.3	Communicatie en Opleiding zijn het populairst bij de niet-wettelijk erkende opleidingen	17
Figuur 3.4	Het aanbod voor de branches Gezondheid en Onderwijs was in het grootst in 2017	17
Figuur 3.5	Het aanbod voor de branches Gezondheid en Duurzaamheid neemt naar verwachting toe.....	18
Figuur 3.6	Drie kwart van de afnemers is een publieke of private werkgever	19
Figuur 3.7	70 procent van de opleidingen in 2017 was op mbo- en hbo-niveau.....	20
Figuur 3.8	Opleidingsbedrijven bieden meestal nul tot tien opleidingen aan.....	21
Figuur 3.9	Steeds meer private opleiders kiezen voor een combinatie van opleidingsvormen.....	21
Figuur 3.10	Het aanbieden van meerdere opleidingsvormen wint terrein.....	22
Figuur 3.11	Voor het eigen bedrijf wordt de meeste groei verwacht bij combinatie-onderwijs ..	23
Figuur 3.12	Voor de markt verwachten aanbieders groei van afstandsonderwijs en combinatie-onderwijs	23
Figuur 3.13	Meer dan de helft van de opleidingen duurt niet langer dan een week.....	24
Figuur 4.1	Aanbieders van opleidingen hebben in 2017 meer deelnemers.....	25
Figuur 4.2	Respondenten verwachten meer omzet in 2018	26
Figuur 4.3	Twee op de drie opleidingsbedrijven hebben geen personeel in dienst.....	26
Figuur 4.4	De helft van de aanbieders (exclusief zzp'ers) heeft twee tot tien personeelsleden in dienst in 2017	27
Figuur 4.5	Geen verschillen tussen kleine en grote aanbieders als het gaat om ingehuurde werknemers of werknemers in loondienst	28
Figuur 4.6	De meeste ondernemingen zitten in de Randstad	39
Figuur 4.7	De verdeling van zzp'ers lijkt sterk op die van de gehele populatie	40
Figuur 4.8	Bijna de helft van de respondenten heeft een eenmanszaak.....	41
Figuur 4.9	Ongeveer de helft van de respondenten zonder personeel acquireert zelf	41
Figuur 4.10	De meeste respondenten die in opdracht van een opleidingsinstituut werken, doen dit 60-80 procent van hun werktijd.....	42
Figuur 4.11	Tweederde van de respondenten biedt alleen werk- en beroepsgerelateerde opleidingen aan	43
Figuur 4.12	Voor het merendeel van de respondenten is het verzorgen van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen de hoofdactiviteit	43

Conclusie

Private aanbieders van beroepsopleidingen hebben in 2017 een omzet behaald van circa € 3,1 miljard met een bandbreedte tot maximaal € 3,4 miljard. Het aantal opleidingsbedrijven is met 10 procent gedaald ten opzichte van 2014. Vooral bedrijven met een kleinere bedrijfsomvang hebben de sector verlaten waardoor opleiders met een grotere omvang een relatief groter marktaandeel hebben.

Deze monitor beschrijft de markt voor private aanbieders van beroepsopleidingen. Het aantal private aanbieders van beroepsopleidingen is tussen 2014 en 2017 gedaald met ongeveer 1.500 naar circa 14.400 opleidingsbedrijven. Het zijn de zzp'ers (daling 1.100 bedrijven) en de kleinere bedrijven met minder dan 10 werknemers (daling 400 bedrijven) die de markt hebben verlaten; het aantal grote bedrijven (meer dan 50 werknemers) is vrijwel constant gebleven.

In 2017 hebben de private aanbieders van beroepsopleidingen een omzet gerealiseerd van € 3,1 miljard met een bandbreedte tot maximaal 3,4 miljard. Dit is vrijwel gelijk aan de omzet in 2014, ondanks de daling van het aantal aanbieders. De gemiddelde omzet voor zzp'ers is bijna constant gebleven en voor bedrijven met personeel met 10 procent gestegen.

De aanbieders kijken relatief positief naar de toekomst. Meer dan de helft van de bedrijven (55 procent) verwacht in 2018 een hogere omzet te realiseren dan in 2017. Daar staat een groep bedrijven tegenover (10 procent) die verwacht dat de omzet voor hun bedrijf met meer dan 20 procent zal krimpen.

De marktdynamiek blijkt ook uit de toename van de gemiddelde leeftijd van de bedrijven in de opleidingsbranche. Het aandeel van de bedrijven jonger dan vijf jaar is sinds 2014 verder gedaald van 10,1 naar 8,6 procent. De jongere bedrijven hebben kennelijk meer moeite gehad om te profiteren van de betere economische omstandigheden sinds 2014. De meerderheid van de opleidingsbedrijven (55 procent) heeft een leeftijd die ligt tussen de vijf en twintig jaar. Meer dan 30 procent van de sector bestaat al langer dan twintig jaar. Dit percentage is gestegen ten opzichte van de monitor voor het jaar 2014. Gemiddeld neemt de bedrijfsleeftijd van de aanbieders van beroepsopleidingen dus toe.

De internationalisering van de economie heeft vooralsnog weinig effect op de private opleidingsbranche. Meer dan 80 procent van de bedrijven is alleen in Nederland actief. Het percentage bedrijven dat ook buiten Europa actief is is met 4 procent gehalveerd ten opzichte van 2014.

In 2014 verwachtte een deel van de markt een toename van het afstandsonderwijs en een afname van het contactonderwijs. Deze verwachting is uitgekomen. Het marktaandeel van het contactonderwijs is met 7 procentpunt gedaald naar 39 procent. Daarmee is contactonderwijs nog steeds de populairste onderwijsvorm. Het marktaandeel van het afstandsonderwijs is gestegen van 8 procent in 2014 naar 12 procent in 2017. Een andere trend is de toename van het aandeel gecombineerde (blended) opleidingsvormen in de markt. Het aandeel van deze onderwijsvorm was in 2010 15 procent en steeg in 2014 naar 20 procent. In de afgelopen jaren is dit aandeel voor de 'blended' opleidingsvormen verder gestegen naar 24 procent in 2017.

Bij de duur van de opleidingen is een duidelijke verandering waarneembaar. Korte opleidingen met een duur van maximaal vijf dagen winnen marktaandeel. Meer dan de helft van de opleidingen valt in deze categorie. Vooral de eendaagse opleidingen laten in de monitor voor 2017 een sterke stijging zien ten opzichte van 2014. Het marktaandeel van de meerjarige opleidingen is met 9,9 procent constant gebleven.

Het type opleidingen dat private opleiders aanbieden verandert. Vooral het aandeel mbo- en hbo-opleidingen daalt. In 2010 viel nog 18 procent van de opleidingen in deze categorie. In 2017 is 8 procent van de opleidingen gericht op een wettelijk erkend mbo- of hbo-diploma. In 2014 was dit percentage nog 14 procent. Daar staat tegenover dat het aandeel opleidingen gericht op branchen- en beroepscertificaten toeneemt van 31 procent in 2014 naar 34 procent in 2017. In 2010 viel 26 procent van de opleidingen in deze categorie.

Bouw en techniek was in 2017 met ruim 25 procent de belangrijkste richting van de mbo- en hbo-opleidingen. In 2010 was het percentage opleidingen in de richting Bouw en techniek nog 12 procent. In de voorgaande jaren was Economie, commercieel, management en administratie de belangrijkste richting met een aandeel van rond de 20 procent. De belangrijkste daler is Gezondheidszorg, sociale dienstverlening en uiterlijke verzorging. Het aandeel van deze opleidingsrichting is gedaald van 19 procent in 2014 naar 8 procent in 2017.

Bij de opleidingen die niet leiden tot een wettelijk diploma is Communicatie/persoonlijke effectiviteit het populairst met meer dan 15 procent. De categorie 'Opleiding en training' volgt met iets minder dan 15 procent. Controller/auditing is de minst populaire opleiding.

1 Inleiding

Dit rapport beschrijft de markt voor private beroepsopleidingen in 2017. De monitor bekijkt hoeveel aanbieders er actief zijn en wat hun omzet is, alsmede de kenmerken en afnemers van de opleidingen. De resultaten zijn vergeleken met de uitkomsten van de voorgaande marktmonitors om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de onderzochte markt.

Deze marktmonitor van de markt voor private beroepsopleiders is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). Het doel van de monitor is het verkrijgen van een representatieve foto van de opleiders en opleidingen in deze markt in 2017. De monitor vergelijkt de gegevens van dat jaar met de resultaten van de vorige marktmonitors uit de jaren 2010 en 2014. Zo ontstaat een beeld van de ontwikkeling van de markt over een langere termijn.

In deze marktmonitor komen de volgende kernvragen aan bod:

- Hoeveel aanbieders van opleidingen waren er in 2017 actief in de markt?
- Welke opleidingen zijn er aangeboden?
- Aan welke branches en beroepssectoren levert men opleidingen?
- Wat was de omzet in het jaar 2017?
- Hoeveel personeelsleden werkten er bij de opleiders?

In deze monitor is aangesloten bij de Btw-richtlijn van de Belastingdienst. De kern van het begrip beroepsopleiding is dat de opleiding een rechtstreeks verband heeft met een vak of een beroep. Het kan gaan om herscholing maar ook om cursussen gericht op het functioneren van personen in een toekomstige werkkring. Van belang is dat onderwijs gericht op vaardigheden en kennis voor de persoonlijke levenssfeer buiten de definitie beroepsopleiding valt.

De resultaten van het onderzoek zijn verkregen door middel van een webenquête waarvoor 5.800 opleiders in Nederland zijn uitgenodigd. De opleiders zijn geselecteerd op basis van gegevens van de Kamer van Koophandel over de branches, het aantal werknemers van de opleiders en de regionale spreiding. De respons is representatief voor het aanbod in Nederland en bedraagt circa vijf procent (316 opleiders). Hoofdstuk 2, 3 en 4 beschrijven de resultaten van de marktmonitor. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de totale markt. Hierbij gaat het onder meer om het aantal bedrijven en de totale omzet. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op het type opleidingen dat in 2017 is aangeboden en de branches en opdrachtgevers die de opleidingen afnamen. Hoofdstuk 4 beschrijft de aantallen deelnemers van de opleidingen en de omzetverwachting van de respondenten.

2 Overzicht totale markt

Het aantal private aanbieders van beroepsopleidingen is tussen 2014 en 2017 gedaald met ongeveer 1.500. De gemiddelde omzet per bedrijf, voor zowel zzp'ers als bedrijven met personeel, is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2014. Ondanks de daling van het aantal aanbieders is de totale omzet gelijk aan voorgaande jaren. Het aantal jonge bedrijven (jonger dan vijf jaar) is afgenomen.

In 2017 zijn er meer dan 14.000 bedrijven actief in de relevante opleidingsbranches. Het gaat hier om zowel hoofdvestigingen als nevenvestigingen en bedrijven zonder vestigingskenmerk.¹ De totale populatie van bedrijven die beroepsopleidingen aanbieden, is weergegeven in Tabel 2.1. Het aantal bedrijven dat is meegenomen in de steekproef is 12.582 (zie Tabel 2.3).

Tabel 2.1 Het aantal bedrijven dat beroepsopleidingen aanbiedt is gedaald ten opzichte van 2010 en 2014

Categorie	2010	2014	2017
Aantal bedrijven in populatie	19.442	15.873	14.407
Aantal bedrijven met hoofdvestiging	17.390	13.809	12.476
Aantal bedrijven met nevenvestiging	564	759	727*
Aantal bedrijven zonder vestigingsmerk	1.488	1.305	1.188*
Aantal bedrijven voor selectie steekproef ²	18.878	14.233	12.582
Aantal bedrijven in steekproef	6.055	5.801	5.800
Aantal respons (netto respons)	273	361	316

Bron: Kamer van Koophandel, SBI-codes 854, 8532, 85591 en 85592. * Het aantal bedrijven met nevenvestigingen en zonder vestigingsmerk (vereniging of stichting) is bepaald in april 2018, de rest van de aantallen is bepaald in maart 2018.

Tabel 2.2 De meeste opleiders werken in de branche bedrijfsopleiding en -training

Branche	2010 aantal hoofdvestigingen	2014 aantal hoofdvestigingen	2017 aantal hoofdvestigingen
Niet-universitair hoger onderwijs	362	179	160
Universitair hoger onderwijs	218	93	94
Middelbaar beroepsonderwijs	340	160	141
Educatie	390	283	282
Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd)	177	89	87
Afstandsonderwijs	173	108	95
Bedrijfsopleiding en -training	15.904	12.897	11.617
Totaal	17.564*	13.809	12.476

Bron: Kamer van Koophandel. Gebaseerd op het aantal hoofdvestigingen. Het betreft zowel zzp'ers als bedrijven met personeel. * Doordat bedrijven in meerdere categorieën kunnen vallen is het totaal aantal hoofdvestigingen afwijkend van de gegevens in Tabel 2.1.

¹ Kamer van Koophandel-inschrijvingen zonder vestigingskenmerk betreffen verenigingen of stichtingen.

² Voor de marktmonitor van 2010 zijn voor alle branches alle bedrijven meegenomen, ongeacht het aantal werknemers. Voor de monitors 2014 en 2017 zijn alleen de bedrijven meegenomen met meer dan één werknemer. De grootste groep zzp'ers werkt in de branche Bedrijfsopleiding en -training (SBI-code 85592). Deze groep is in de marktmonitor als een aparte categorie geregistreerd en beschreven.

De meeste bedrijven zijn actief in de branche voor bedrijfsopleiding en –training. De aantallen in Tabel 2.2 betreffen zowel zzp'ers als bedrijven met personeel.

Tabel 2.3 Het aandeel zzp'ers in de opleidingenmarkt is met 70 procent constant sinds 2010

	2010		2014		2017	
	in aantal- len	in %	in aantal- len	in %	in aantal- len	in %
Alle branches behalve bedrijfsopleiding en –training met maximaal 1 werknemer	2.060	10,9 %	1.812*	11,3 %	1.733*	12,1 %
Bedrijfsopleiding en –training met maximaal 1 werknemer	13.077	69,3 %	11.331	70,6 %	10.120	70,7 %
Overige branches en bedrijfsopleiding en –training (met > 1 werknemer)	3.741	19,8 %	2.902	18,1 %	2.462	17,2 %
Totaal	18.878	100 %	16.045	100 %	14.315	100 %

Bron: Kamer van Koophandel. De aantallen in 2010 zijn bedrijven met een hoofdvestiging, voor de aantallen in 2014 en 2017 zijn zowel hoofdvestigingen als vestigingen geselecteerd. De aantallen betreffen ook bedrijven zonder vestigingskenmerk, dat zijn stichtingen of verenigingen. * Deze categorie bedrijven is niet opgenomen in de steekproef van de monitor 2014 en 2017.

Veruit de grootste groep private aanbieders van opleidingen zijn de zzp'ers in de branche bedrijfsopleiding en –training. 70 procent van alle bedrijven valt in deze groep. Het percentage bedrijven met personeel (in alle branches) is in 2017 licht gedaald ten opzichte van de zzp'ers en bedraagt 17,2 procent.

Vanwege het grote aantal zzp'ers in de branche bedrijfsopleiding en –training, behandelt deze monitor die groep apart. De zzp'ers die in andere branches opleidingen verzorgen zijn niet meegenomen in het samenstellen van de steekproef. De kenmerken van de bedrijven met personeel zijn in Tabel 2.4 en Figuur 2.1 verder uitgewerkt.

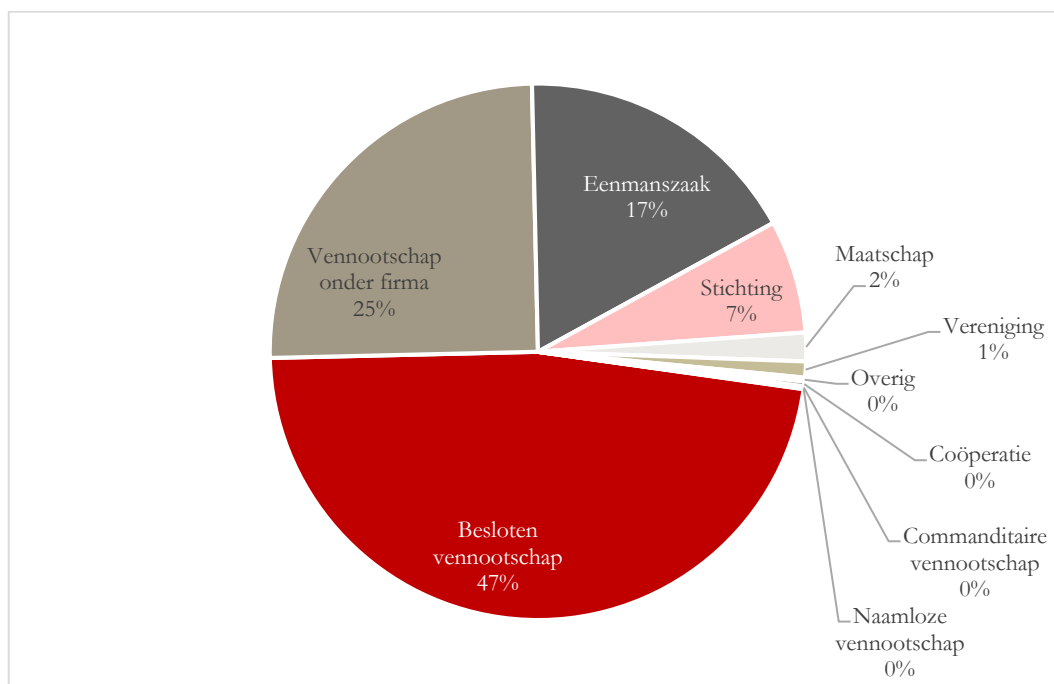
Kenmerken van populatie bedrijven met personeel

Tabel 2.4 Meer dan 80 procent van de opleiders met personeel heeft maximaal 10 werknemers

Personeelsleden	2010		2014		2017*	
	in aantallen	in %	in aantallen	in %	in aantallen	in %
2 tot 10	3.125	83,5 %	2.445	84,3 %	2.096	84,1 %
10 tot 50	480	12,8 %	395	12,4 %	302	12,1 %
50 tot 100	67	1,8 %	52	1,8 %	50	2,0 %
100 tot 500	62	1,7 %	42	1,4 %	41	1,6 %
Meer dan 500	7	0,2 %	4	0,1 %	2	0,1 %
Totaal	3.741	100 %	2.902	100 %	2.491*	100 %

Bron: Kamer van Koophandel. * Aantallen gebaseerd op gegevens van april 2018. Het totaal aantal verschilt daarom van de gegevens in Tabel 2.3.

Tabel 2.4 laat zien dat de verdeling van het aantal personeelsleden per bedrijf nauwelijks is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. 84 procent van de bedrijven met personeel had in 2017 twee tot tien personeelsleden in dienst. In 2010 en 2014 was dit percentage vrijwel gelijk. De populatie particuliere aanbieders van beroepsopleidingen met personeel is in deze jaren qua omvang van het personeelsbestand dus nauwelijks veranderd.

Figuur 2.1 De meeste bedrijven met personeel hebben een b.v. als rechtsvorm.

Bron: Kamer van Koophandel, (n = 2.491). Alle bedrijven met personeel in alle branches zijn meegenomen. De aantallen zijn gebaseerd op gegevens uit april 2018, en wijken daarom iets af van het aantal bedrijven met personeel in Tabel 2.3.

Bijna de helft van de particuliere opleiders met personeel is opgericht als een besloten vennootschap (bv). Verder zijn een vennootschap onder firma en een eenmanszaak populaire rechtsvormen (met respectievelijk 25 en 17 procent).

Tabel 2.5 laat zien dat de verdeling van de rechtsvormen van bedrijven met personeel ongeveer gelijk is aan die van 2014. In 2010 zijn er duidelijk meer eenmanszaken, maar dit komt doordat de gegevens van 2010 ook zzp'ers bevatten.

Tabel 2.5 Meer opleiders kiezen een b.v. als rechtsvorm

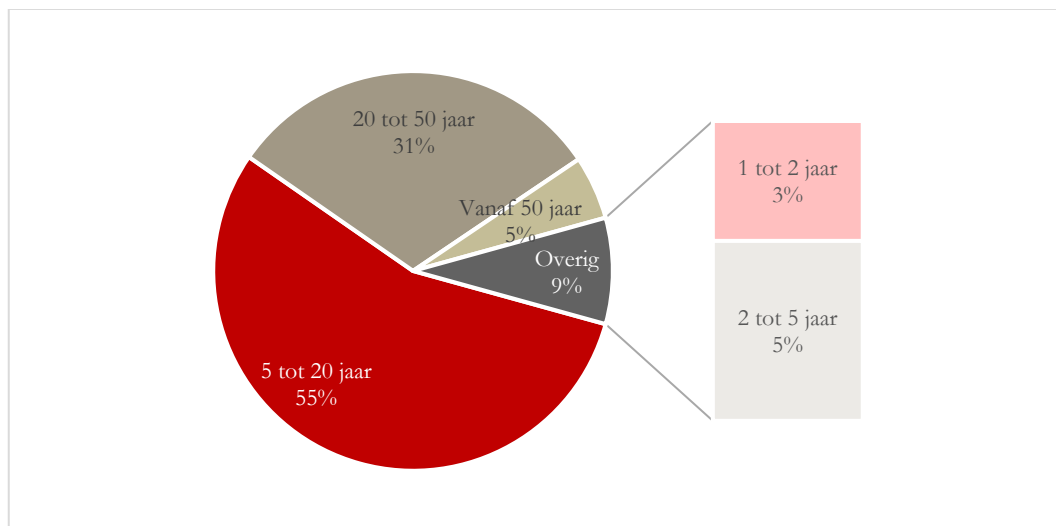
Rechtsvorm	2010*	2014	2017
Besloten vennootschap	20,7 %	43,0 %	47,4 %
Vennootschap onder firma	8,2 %	28,9 %	25,0 %
Eenmanszaak	60,5 %	17,6 %	17,4 %
Stichting	8,4 %	7,1 %	6,8 %
Maatschap	0,4 %	1,6 %	1,7 %
Vereniging	1,1 %	1,0 %	1,0 %
Overig**	0,3 %	0,3 %	0,2 %
Coöperatie	0,2 %	0,3 %	0,3 %
Commanditaire vennootschap	0,2 %	0,1 %	0,1 %
Naamloze vennootschap	0 %	0 %	0 %

Bron: Kamer van Koophandel, (2010: n = 18.878; 2014: 2.902; 2017: n = 2.491). * De gegevens van 2010 bevatten zowel zzp'ers als bedrijven met personeel, de gegevens van 2014 en 2017 bevatten alleen bedrijven met personeel. ** Overig bestaat uit rechtspersoon in oprichting, Europees economisch samenwerkingsverband, buitenlandse EG-vennootschap met onderneming in Nederland, buitenlandse op EG-vennootschap lijkende vennootschap met onderneming in Nederland.

Kenmerken van de respondenten

De resultaten van deze monitor zijn gebaseerd op de uitkomst van een webenquête die is ingevuld door een deel van de totale markt. In totaal hebben 316 opleidingsbedrijven de enquête ingevuld. De respons is representatief voor de gehele markt. Zie Bijlage A en Bijlage C voor een gedetailleerde uitleg van de samenstelling van de steekproef en de populatie.

Figuur 2.2 De meeste bedrijven zijn 5 tot 20 jaar actief op de opleidingsmarkt



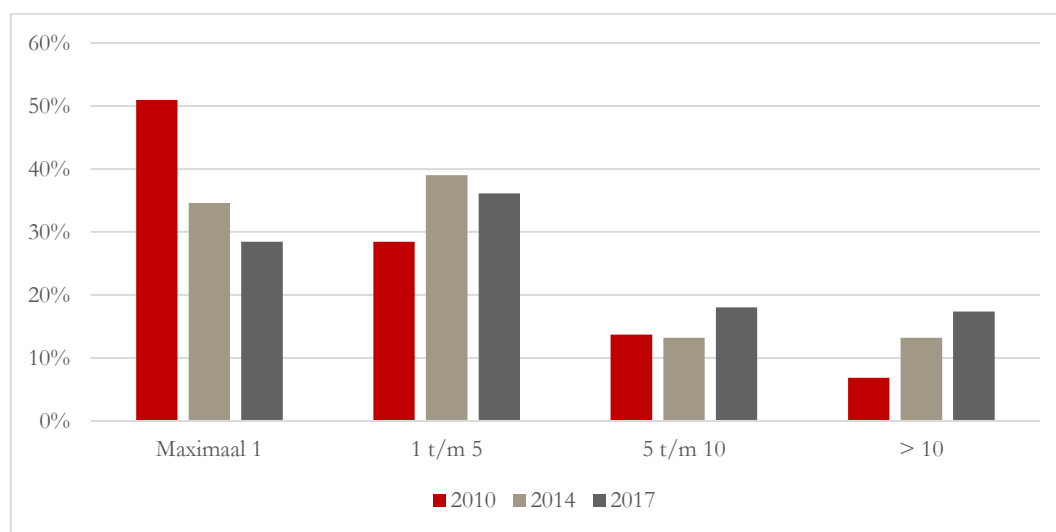
Bron: SEO Economisch Onderzoek, (n = 233).

Ruim vijftig procent van de opleidingsbedrijven is tussen de vijf en twintig jaar oud. In voorgaande jaren viel de meerderheid van de opleidingsbedrijven ook in de leeftijdscategorie 5-20 jaar. Wel is de leeftijdscategorie 5-20 jaar relatief iets kleiner geworden ten opzichte van 2014. Bedrijven vallen nu relatief vaker in de leeftijdscategorie 20 tot 50 jaar. Dit percentage is vergeleken met 2014 toegenomen tot 31 procent (zie Tabel 2.6). Het aandeel jonge bedrijven is wederom gedaald van 10,1 naar 8,6 procent in 2017. Dit kan een teken zijn dat de toestroom van nieuwe bedrijven in de sector stilvalt. Ook kan de daling van het aandeel jonge bedrijven inhouden dat deze categorie een grotere kans heeft op bedrijfsbeëindiging.

Tabel 2.6 Het aandeel jonge bedrijven daalt

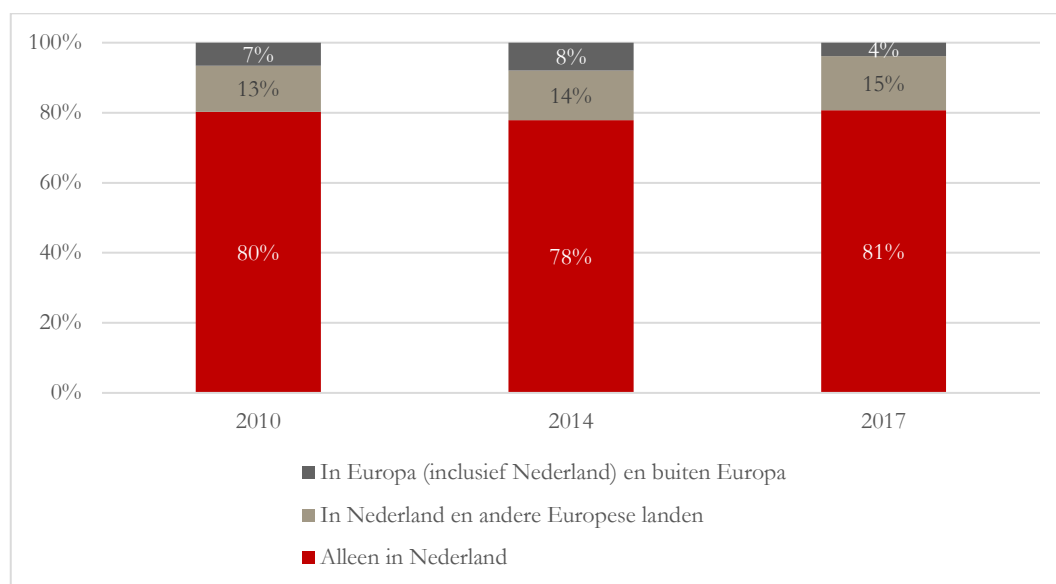
Leeftijd bedrijf	2010		2014		2017	
	in aantallen	in %	in aantallen	in %	in aantallen	in %
0 tot 5 jaar	61	25,6 %	33	10,1 %	20	8,6 %
< 1 jaar	5	2,1 %	3	0,9 %	0	0 %
1 tot 2 jaar	7	2,9 %	6	1,8 %	8	3,4 %
2 tot 5 jaar	49	20,6 %	24	7,3 %	12	5,2 %
5 tot 20 jaar	135	56,7 %	208	63,6 %	129	55,4 %
20 tot 50 jaar	36	15,1%	84	25,7 %	71	30,9 %
Vanaf 50 jaar	6	2,5 %	2	0,6 %	12	5,2 %
Totaal	238	100 %	327	100 %	233	100 %

Bron: SEO Economisch Onderzoek.

Figuur 2.3 De groep opleidingsbedrijven met meerdere vestigingen neemt relatief toe

Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2010: n = 102; 2014: n = 182; 2017: n = 144).

Van de respondenten geeft minder dan drie op de tien aan maximaal één vestiging te hebben. Ten opzichte van voorgaande jaren is dit aandeel afgenomen van 50 procent in 2010 naar iets minder dan 30 procent in 2017. Het percentage bedrijven met meer dan vijf vestigingen is juist gestegen. Het lijkt er dus op dat de bedrijven die uit de markt verdwenen zijn sinds 2014 vooral kleine bedrijven betreft. De resultaten van Tabel 2.6 laten daar bovenop zien dat er relatief minder jonge bedrijven zijn, terwijl oudere bedrijven vaker voorkomen. De uittredende bedrijven zijn vaker jong en hebben weinig vestigingen.

Figuur 2.4 De meeste particuliere opleiders bieden alleen in Nederland hun opleidingen aan

Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2010: n = 215; 2014: n = 303; 2017: n = 207).

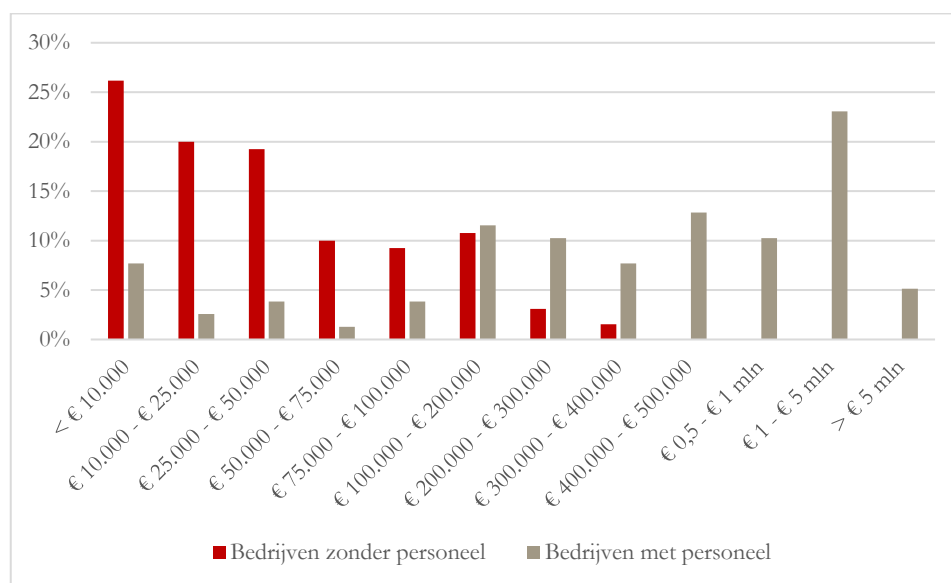
Vier op de vijf respondenten bieden hun opleidingen alleen in Nederland aan. De verschillen tussen de jaren zijn klein, hoewel het aandeel bedrijven dat zowel binnen als buiten Europa opereert ten

opzichte van 2014 is gehalveerd. 4 procent van de particuliere opleiders was in 2017 mondiaal actief.

Omzet in de markt

De monitor deelt de opleidingsbedrijven in in diverse omzetcategorieën. Figuur 2.5 laat zien dat opleidingsbedrijven zonder personeel relatief vaak in de laagste omzetcategorie vallen met in 2017 een omzet van minder dan € 10.000. Een kwart van de opleidingsbedrijven zonder personeel blijft onder deze omzet. Bedrijven met personeel vallen relatief vaak in de categorie met een omzet tussen € 1 en 5 miljoen.

Figuur 2.5 Opleidingsbedrijven met personeel hebben vaak een omzet groter dan € 1 miljoen



Bron: SEO Economisch Onderzoek, (n = 208). Het aantal bedrijven zonder personeel is 130, het aantal bedrijven met personeel is 78.

De gemiddelde omzet van de zzp'ers is € 28.583. De gemiddelde omzet van bedrijven met personeel is € 1,1 miljoen.³ Ten opzichte van 2014 is de gemiddelde omzet van zzp'ers vrijwel gelijk gebleven; voor bedrijven met personeel is een stijging van de gemiddelde omzet zichtbaar van ongeveer 10 procent.⁴

Op basis van de verdeling van de opleidingsbedrijven berekent de monitor de totale omzet voor 2017 in de markt voor bedrijfsopleidingen. Deze omzet is in 2017 € 3,1 miljard met een breedte tot maximaal € 3,4 miljard. Opleidingsbedrijven met personeel genereerden in dat jaar een omzet van € 2,8 miljard. Voor zzp'ers was de totale omzet € 0,3 miljard.

Figuur 2.6 vergelijkt de totale marktomzet van de verschillende marktmonitors. De totale omzet in de markt voor bedrijfsopleidingen was in 2017 ongeveer gelijk aan de omzet in 2014. De verdeling

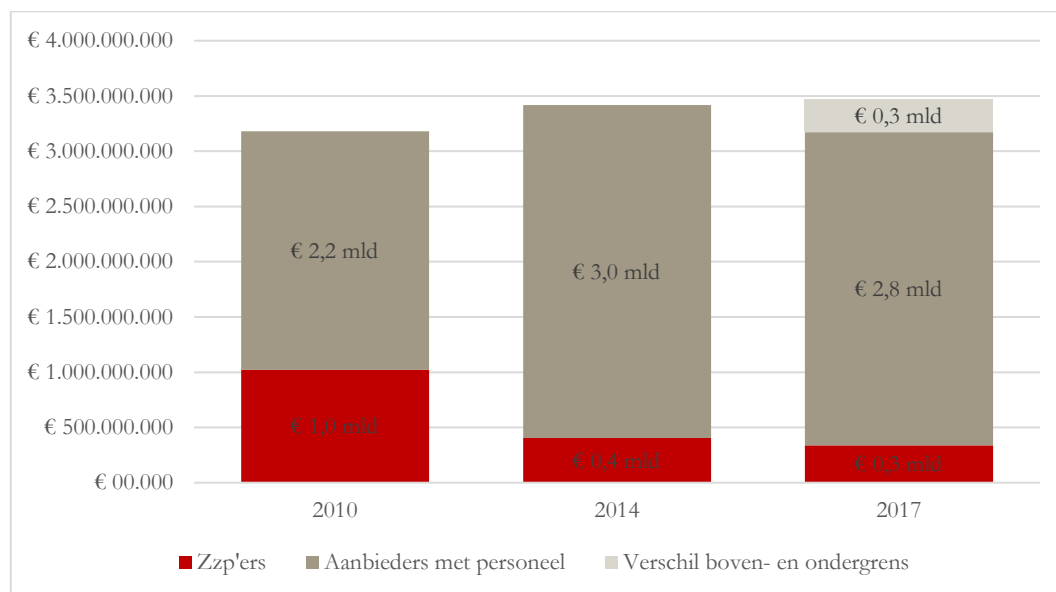
³ Dit gemiddelde is sterk afhankelijk van het aantal personeelsleden. Bijlage G splitst de omzetberekening uit naar de grootte van de bedrijven.

⁴ In 2014 was de gemiddelde omzet voor zzp'ers € 30.707, en voor bedrijven met personeel afgerond € 1,0 miljoen.

van de marktomzet tussen de groepen zzp'ers en de groep bedrijven met personeel is nauwelijks veranderd tussen 2014 en 2017 (zie Tabel 2.7).

Omdat voor grotere bedrijven met personeel in deze monitor geen gegevens bekend zijn, is een inschatting gemaakt op basis van extrapolatie. Er is een conservatieve en een optimistische schatting gemaakt. Het verschil tussen de twee is aangegeven in de figuur. In Bijlage G is de berekening verder uitgelegd.

Figuur 2.6 De totale marktomzet is vrijwel gelijk aan voorgaande jaren



Bron: SEO Economisch onderzoek en Kamer van Koophandel. De berekening is toegelicht in Bijlage G.

Tabel 2.7 De verdeling van de omzet is niet veranderd sinds 2014

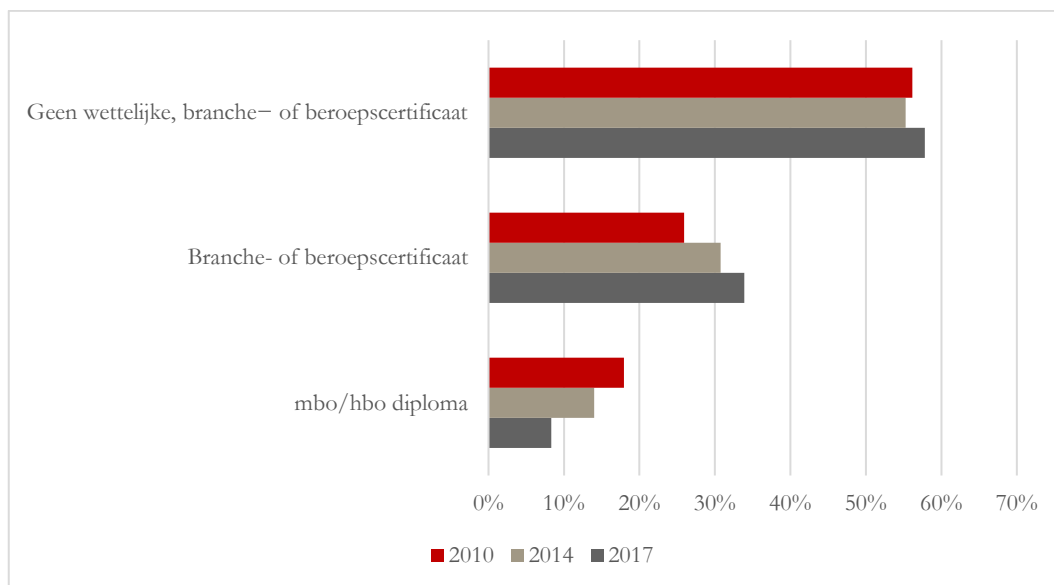
Aandeel in omzet in %	2010	2014	2017
Zzp'ers	32,2 %	11,8 %	10,7 %
Bedrijven met personeel	67,8 %	88,2 %	89,3 %
Totaal	100 %	100 %	100 %

Bron: SEO Economisch Onderzoek. Bij de verdeling van 2017 is uitgegaan van de conservatieve schatting.

3 Opleidingen

Een combinatie van meerdere opleidingsvormen neemt toe in populariteit ten koste van contactonderwijs. De respondenten verwachten dat de populariteit van de combinatie-opleidingsvorm volgend jaar stijgt, zowel binnen hun bedrijf als in de markt.

Figuur 3.1 Het opleidingsaanbod gericht op een branche- en beroepscertificaat neemt relatief toe



Bron: SEO Economisch Onderzoek. Respondenten konden meerdere categorieën aanvinken. Voor deze monitor vinkten 224 respondenten in totaal 301 categorieën aan (2010: n = 224, cat. = 301; 2014: n = 316, cat. = 436). Gesorteerd van hoog naar laag voor 2017.

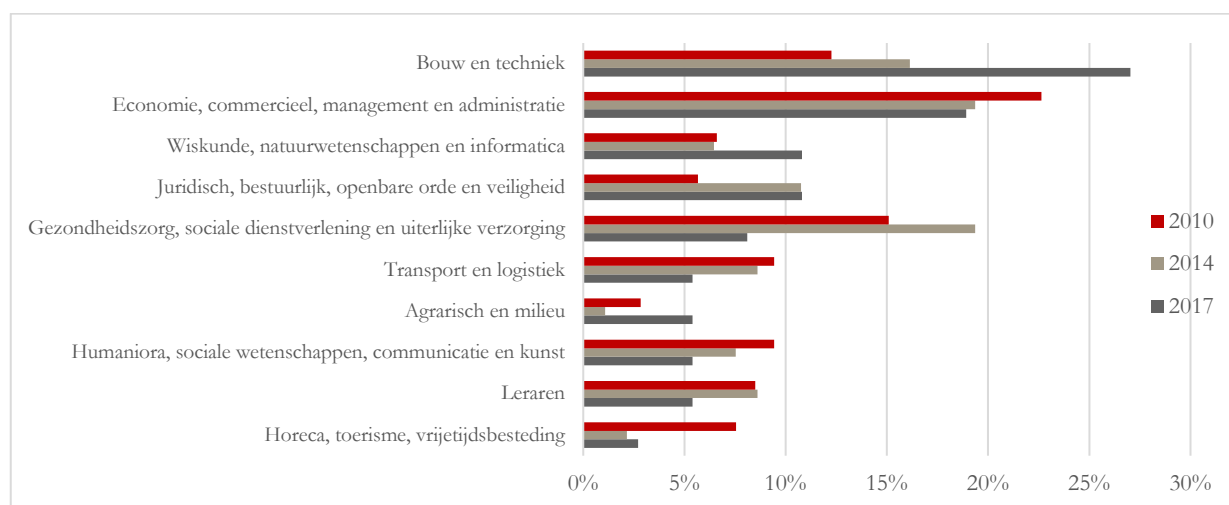
Bijna zestig procent van de opleidingen in 2017 leidt niet tot een wettelijk, branche- of beroepscertificaat. Meer dan dertig procent van de aangeboden opleidingen resulteert in een branche- of beroepscertificaat. Minder dan tien procent leidt tot een mbo- of hbo-diploma. Het aandeel van de opleidingen gericht op branche- of beroepscertificaten kent een stijgend trend en loopt op van 26 procent in 2010 naar 33 procent in 2017. De omgekeerde trend is zichtbaar voor de opleidingen gericht op een mbo- of hbo-diploma. Het marktaandeel van deze opleidingen was in 2010 18 procent; in 2017 is dit aandeel gedaald naar 9 procent.

Richtingen

Bij de inventarisatie van de richting van de beroepsopleidingen kiest deze monitor voor de diploma-gerichte opleidingen voor een andere indeling dan voor de overige opleidingen. Hiervoor is gekozen omdat het accent van de opleidingen anders ligt. Voor de opleidingen die leiden tot een mbo- of hbo-diploma is het overzicht van de richtingen gebaseerd op de SOI-indeling.⁵ Voor de niet-wettelijk erkende opleidingen maakt de monitor gebruik van de NIDAP-indeling.⁶

⁵ Standaard onderwijs indeling van het CBS. De SOI-code bestaat uit zes cijfers die zo gedetailleerd mogelijk niveau en richting van een opleiding coderen.

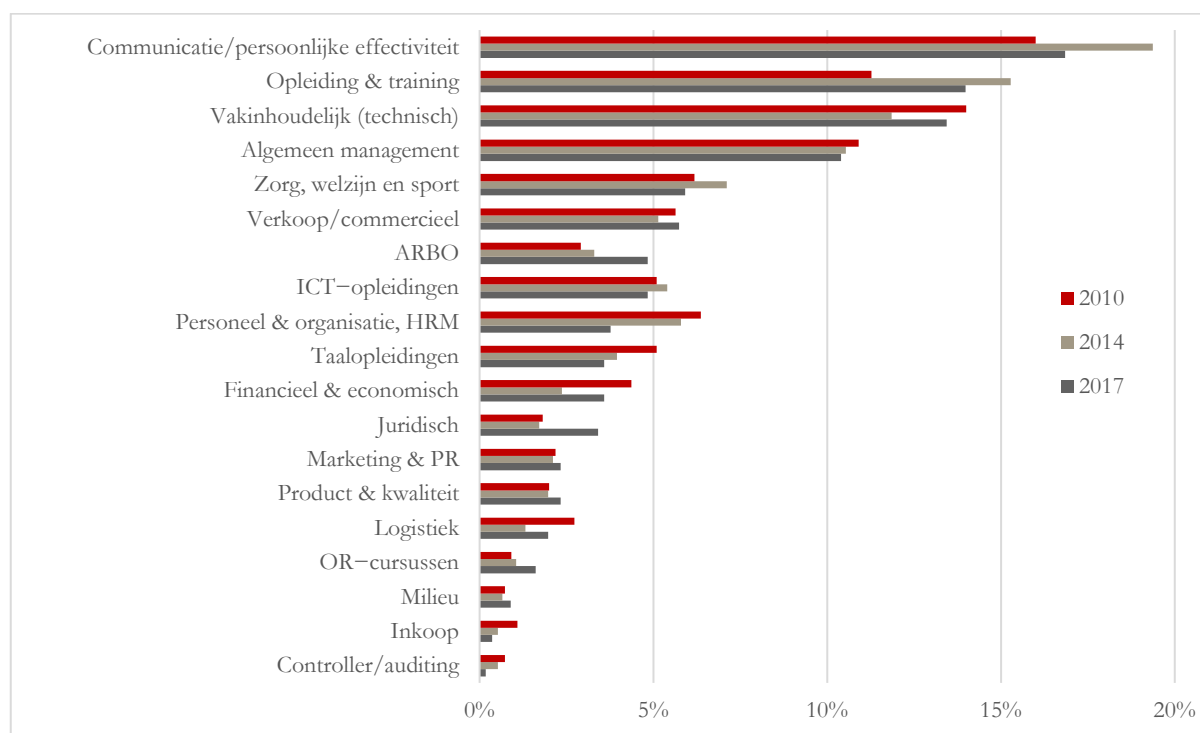
⁶ Bureau voor strategisch opleidings- en onderwijsmarktonderzoek.

Figuur 3.2 Toename mbo- of hbo-opleidingen in de richting Bouw en techniek

Bron: SEO Economisch Onderzoek. 25 respondenten gaven in 2017 in totaal in 37 categorieën een opleiding (2010: n = 53, cat. = 106; 2014: n = 61, cat. = 93). Gesorteerd van hoog naar laag voor 2017.

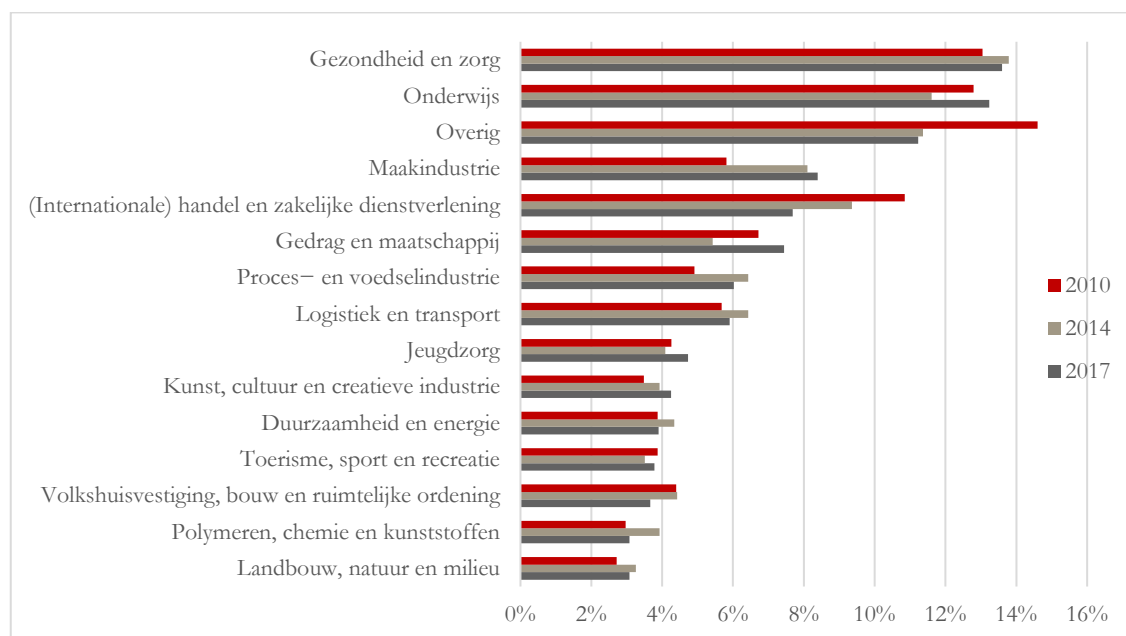
Bouw en techniek was in 2017 met ruim 25 procent de belangrijkste richting van de mbo- en hbo-opleidingen. In 2010 was het percentage opleidingen in de richting Bouw en techniek nog 12 procent. In de voorgaande jaren was Economie, commercieel, management en administratie nog de belangrijkste richting met een aandeel van rond de 20 procent. In 2017 valt 19 procent van de mbo- en hbo-opleidingen in deze categorie. In de richting Horeca, toerisme en vrijetijdsbesteding zijn de minste opleidingen. De belangrijkste daler is Gezondheidszorg, sociale dienstverlening en uiterlijke verzorging. Het aandeel van deze opleidingsrichting is gedaald van 19 procent in 2014 naar 8 procent in 2017.

Bij de opleidingen die niet leiden tot een wettelijk diploma is Communicatie/persoonlijke effectiviteit het populairst met meer dan 15 procent (Figuur 3.3). De categorie 'Opleiding en training' volgt met iets minder dan 15 procent. Controller/auditing is de minst populaire opleiding. Ten opzichte van voorgaande jaren neemt het aandeel arbo-trainingen toe van 3 procent in 2010 naar 5 procent in 2017. Personeel & organisatie lijkt steeds minder in trek; het aandeel van deze opleiding is gedaald van 6 procent in 2010 naar 4 procent in 2017.

Figuur 3.3 Communicatie en Opleiding zijn het populairst bij de niet-wettelijk erkende opleidingen

Bron: SEO Economisch Onderzoek. In totaal zijn er in 2017 558 categorieën ingevuld door 217 respondenten (2010: n = 78, cat. = 550; 2014: n = 134, cat. = 759). Gesorteerd van hoog naar laag voor 2017.

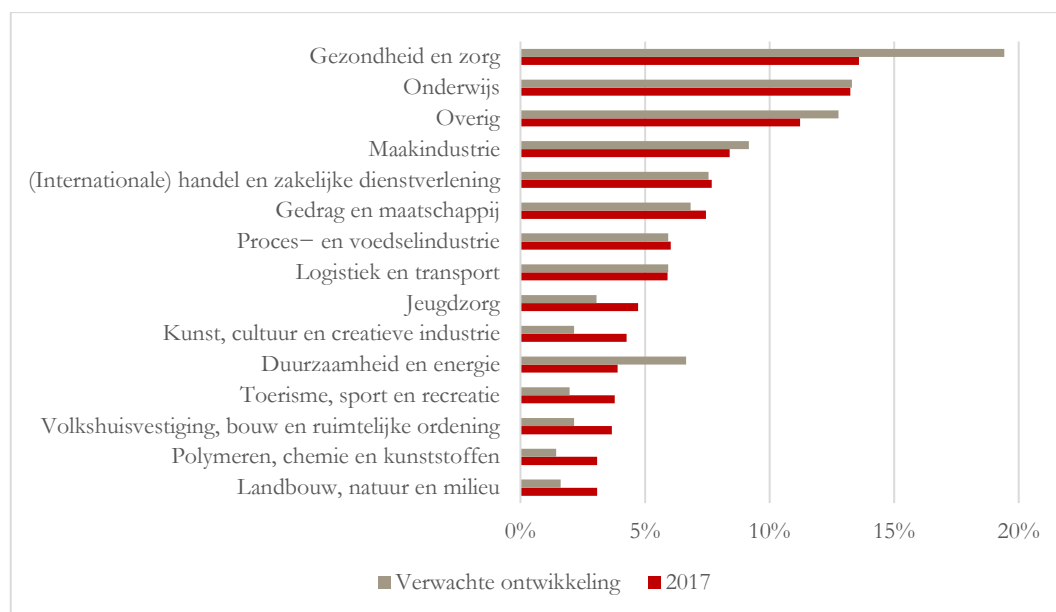
Branches

Figuur 3.4 Het aanbod voor de branches Gezondheid en Onderwijs was in het grootst in 2017

Bron: SEO Economisch Onderzoek. In totaal zijn er in 2017 846 categorieën ingevuld door 221 respondenten (2010: n = 227, cat. = 774; 2014: n = 312, cat. = 1197). Het gemiddeld aantal branches per respondent is voor 2017 dus 3,7 (voor 2010 is dit 3,4; voor 2014 is dit 3,8). Gesorteerd van hoog naar laag voor 2017.

De branches Gezondheid en zorg en Onderwijs hebben de meeste keuze in opleidingen, met ieder een marktaandeel van 13 procent (Figuur 3.4). Ook in voorgaande jaren was het marktaandeel van deze twee branches groot. De branche Landbouw, natuur en milieu heeft het kleinste aanbod opleidingen tot zijn beschikking. Opvallend is de toename van het aandeel opleidingen voor de Maakindustrie van 6 procent in 2010 naar 8 procent in 2017, terwijl het aandeel van de opleidingen voor de (Internationale) handel en zakelijke dienstverlening. Voor deze laatste branche is het aandeel opleidingen gedaald met meer dan 3 procentpunt naar 8 procent van de markt in 2017.

Figuur 3.5 Het aanbod voor de branches Gezondheid en Duurzaamheid neemt naar verwachting toe

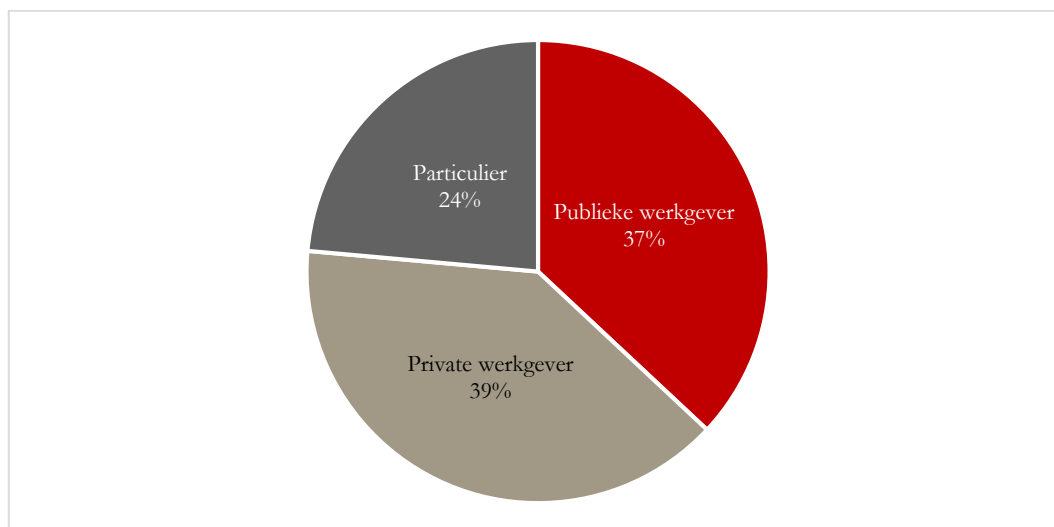


Bron: SEO Economisch Onderzoek. Door de 221 respondenten is 846 keer een branche aangevinkt, tegenover 556 keer een verwachting is uitgesproken. Gesorteerd van hoog naar laag voor 2017.

In Figuur 3.5 is te zien in welke branches de respondenten verwachten dat het aantal aangeboden opleidingen groeit. De verwachting is dat de grootste groei zal plaatsvinden bij opleidingen voor de branche Gezondheid en zorg. Dit is opvallend omdat het aandeel van de opleidingen voor deze branche in 2017 al het grootst was. Voor de branche Duurzaamheid en energie neemt het (voorspelde) aanbod ook aanzienlijk toe. De groei in het verwachte aanbod is het kleinst voor de relatief 'kleinere' opleidingen voor de branches Landbouw, natuur en milieu en Polymeren, chemie en kunststoffen.

Afnemers

Figuur 3.6 Drie kwart van de afnemers is een publieke of private werkgever



Bron: SEO Economisch Onderzoek. In totaal hebben de 207 respondenten 403 opdrachtgevers ingevuld.

De werkgevers zijn de belangrijkste afnemers in de opleidingsmarkt waarbij het marktaandeel voor de private en publieke ongeveer gelijk is (Figuur 3.6). In 2017 was 24 procent van de afnemers van een beroepsopleiding een particulier. In Tabel 3.1 is te zien dat de verhoudingen tussen de drie categorieën afnemers nagenoeg constant zijn gebleven tussen de verschillende observatie-jaren.

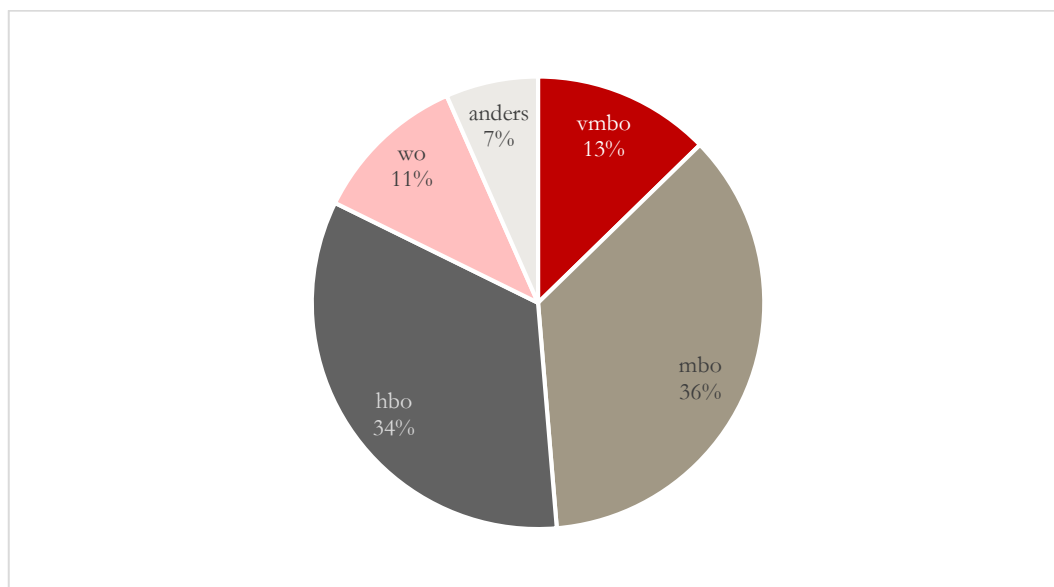
Tabel 3.1 Het marktaandeel van de afnemers verandert nauwelijks over de tijd

	2010		2014		2017	
	in aantallen	in %	in aantallen	in %	in aantallen	in %
Publieke werkgever	143	36,0 %	221	36,7 %	149	37,0 %
Private werkgever	160	40,3 %	236	39,2 %	159	39,5 %
Particulier	94	23,7 %	145	24,1 %	95	23,6 %
Totaal	397	100 %	602	100 %	403	100 %

Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2010: n = 218; 2014: n = 304; 2017: n = 207).

Niveau

Figuur 3.7 70 procent van de opleidingen in 2017 was op mbo- en hbo-niveau



Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2017: n = 221, cat. = 378).

Tabel 3.2 Het aandeel opleidingen op hbo-niveau is gedaald

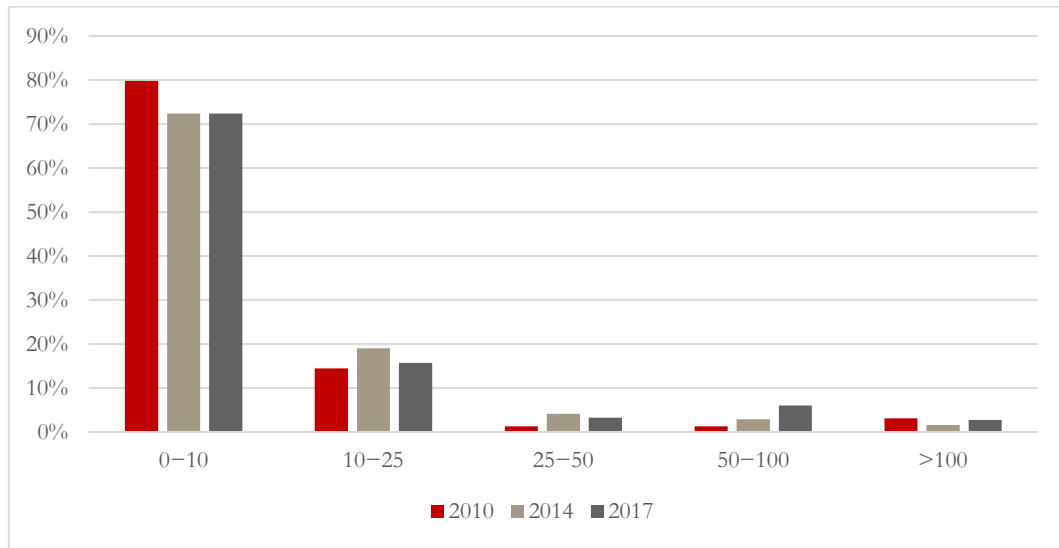
Niveau	2010		2014		2017	
	in aantallen	in %	in aantallen	in %	in aantallen	in %
vmbo	23	6,2 %	38	7,9 %	48	12,7 %
mbo	120	32,5 %	169	35,2 %	136	36,0 %
hbo	144	39,0 %	193	40,2 %	127	33,6 %
wo	52	14,1 %	51	10,6 %	42	11,1 %
anders	30	8,1 %	29	6,0 %	25	6,6 %
Totaal	369	100 %	480	100 %	378	100 %

Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2010: n = 224; 2014: n = 309; 2017: n = 221).

De opleidingen op mbo- als hbo-niveau beslaan beide circa 35 procent van de opleidingsmarkt (Figuur 3.7). Voor het aandeel opleidingen op hbo-niveau betekent dit een daling ten opzichte van vorige jaren. In 2014 was nog ruim 40 procent van de opleidingen op hbo-niveau; dit aandeel is in 2017 gedaald naar 34 procent. De opleidingen op vmbo- en mbo-niveau worden in 2017 meer aangeboden en kennen een groeiend marktaandeel; in het geval van de vmbo-opleidingen van 7,9 procent in 2014 naar 12,7 procent in 2017. Het percentage opleidingen op wo-niveau is constant ten opzichte van 2014.

Aantal opleidingen en opleidingsvormen

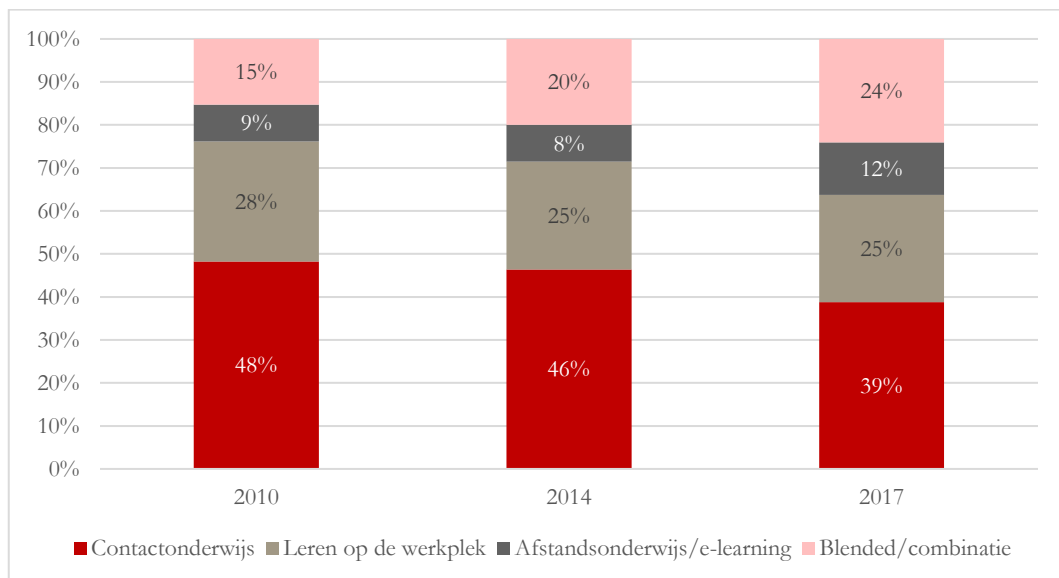
Figuur 3.8 Opleidingsbedrijven bieden meestal nul tot tien opleidingen aan



Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2010: n = 228; 2014: n = 315; 2017: n = 217). Het gaat hier om het aantal aangeboden opleidingen, niet om de frequentie van de opleidingen.

Meer dan zeventig procent van de respondenten geeft aan nul tot tien opleidingen aan te bieden (Figuur 3.8). Ongeveer 15 procent biedt er tien tot 25 aan, een daling van ongeveer drie procentpunt ten opzichte van 2014. Er is een lichte groei zichtbaar in de categorie opleiders die meer dan vijftig opleidingen aanbieden ten opzichte van de jaren 2010 en 2014.

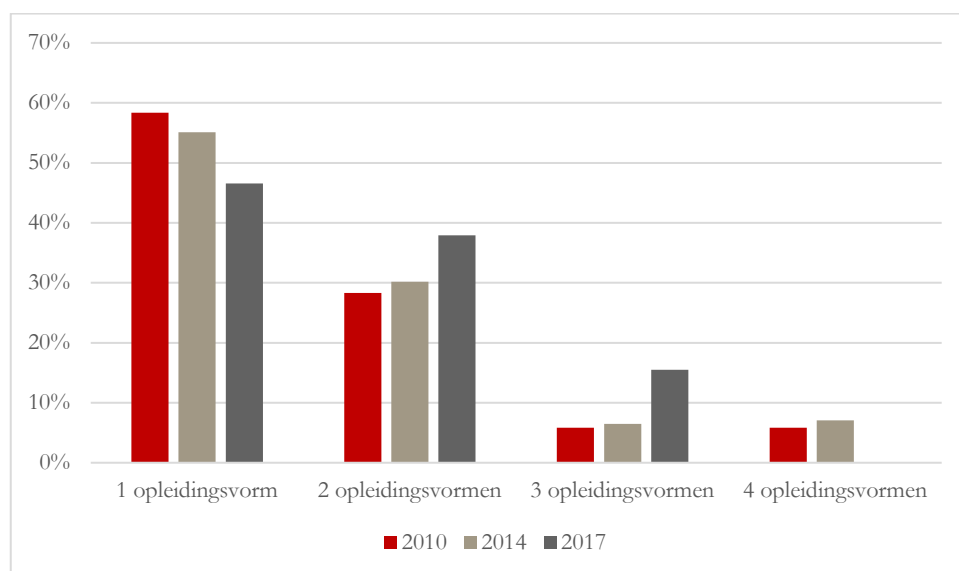
Figuur 3.9 Steeds meer private opleiders kiezen voor een combinatie van opleidingsvormen



Bron: SEO Economisch Onderzoek. In 2017 konden respondenten kiezen tussen contactonderwijs, leren op de werkplek en afstandsonderwijs/e-learning, bij meerdere antwoorden spreken we van blended/combinatie. In 2014 en 2010 konden respondenten kiezen uit alle vier de opties. Hierdoor is de interpretatie van blended/combinatie verschillend. In 2017 zijn in totaal 392 categorieën aangevinkt door 232 respondenten (2010: n = 240, cat. = 373; 2014: n = 325, cat. = 530).

Contactonderwijs is nog steeds de meest voorkomende opleidingsvorm, maar het aandeel van opleidingen met deze opleidingsvorm is aan het dalen. In 2010 viel nog ongeveer de helft van de opleidingen in de categorie contactonderwijs, in 2017 is dit aandeel met 39 procent ongeveer tien procentpunt lager. Respondenten geven aan dat zij vaker een combinatie van opleidingsvormen aanbieden. In 2017 viel 24 procent van de opleiders in deze categorie. Ook afstandsonderwijs/e-learning komt vaker voor.

Figuur 3.10 Het aanbieden van meerdere opleidingsvormen wint terrein

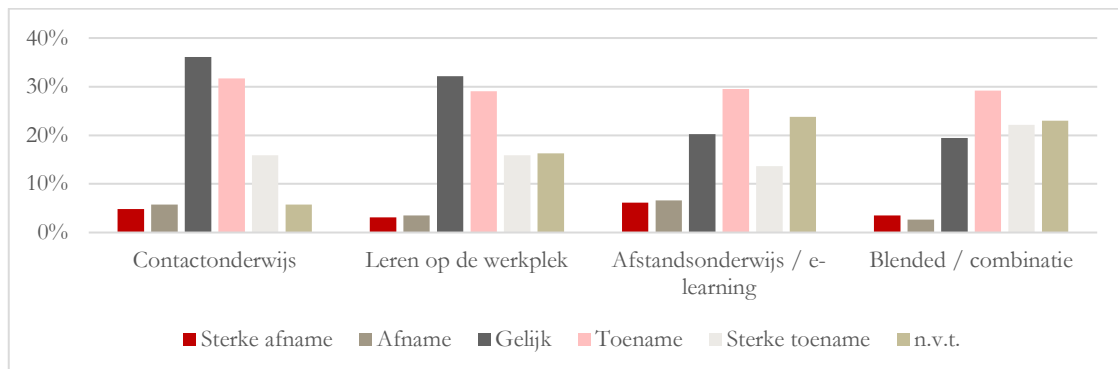


Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2010: n = 240; 2014: n = 325; 2017: n = 232). Door afwijkende vraagstelling konden respondenten in 2017 kiezen uit contactonderwijs, leren op de werkplek en afstandsonderwijs/e-learning. Het aanbieden van vier opleidingsvormen komt daardoor niet voor.

De meeste opleidingsbedrijven bieden één opleidingsvorm aan. In 2017 viel 47 procent van de bedrijven in deze categorie (Figuur 3.10). Het aanbieden van meerdere opleidingsvormen wint aan terrein in vergelijking met voorgaande jaren.

Verwachte groei

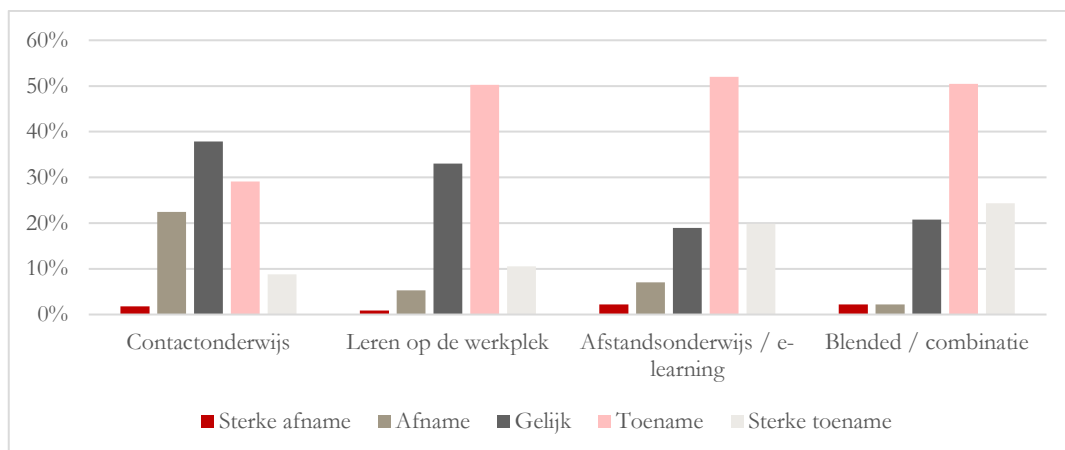
Figuur 3.11 Voor het eigen bedrijf wordt de meeste groei verwacht bij combinatie-onderwijs



Bron: SEO Economisch Onderzoek. Het aantal respondenten (exclusief n.v.t.) is respectievelijk 214, 190, 173 en 174.

Voor het eigen bedrijf verwachten opleiders groei te zien van alle opleidingsvormen (Figuur 3.11). De meeste groei verwachten ze bij de combinatie-opleidingsvorm. Als het gaat om ontwikkelingen in de markt als geheel, dan voorziet meer dan de helft van de aanbieders (sterke) groei in afstands-onderwijs en combinatie-onderwijs (Figuur 3.12). Het percentage aanbieders dat een krimp verwacht van een opleidingsvorm is relatief het grootst voor het contactonderwijs. Dit betreft meer dan 20 procent van de aanbieders.

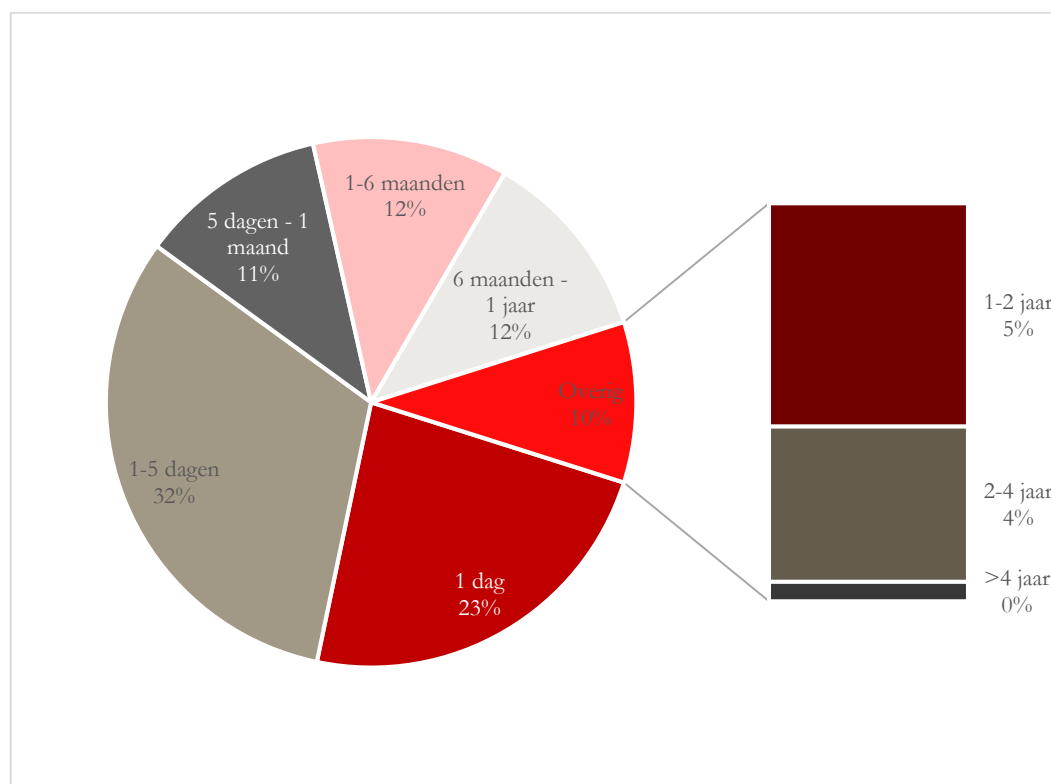
Figuur 3.12 Voor de markt verwachten aanbieders groei van afstandsonderwijs en combinatie-onderwijs



Bron: SEO Economisch Onderzoek. Het aantal respondenten is respectievelijk 227, 227, 227 en 226.

Duur van de opleidingen

Figuur 3.13 Meer dan de helft van de opleidingen duurt niet langer dan een week



Bron: SEO Economisch Onderzoek, (n = 221). Voor 419 opleidingen is de duur aangegeven.

Meer dan de helft van de opleidingen (55 procent) heeft een duur van maximaal vijf dagen (Figuur 3.13). Bijna een kwart van de opleidingen heeft een duur van maximaal één dag. In vergelijking met voorgaande monitors is het aantal eendagsopleidingen toegenomen. Dit kan in verband staan met het toegenomen aandeel e-learning, waarbij een deel van de opleiding thuis wordt voltooid. Opleidingen die langer dan een jaar duren, komen steeds minder vaak voor. In 2010 was het percentage opleidingen met een duur van meer dan een jaar 17,3 procent. In 2017 was dit aandeel gedaald naar 8,8 procent.

Tabel 3.3 Opleidingsduur door de jaren heen

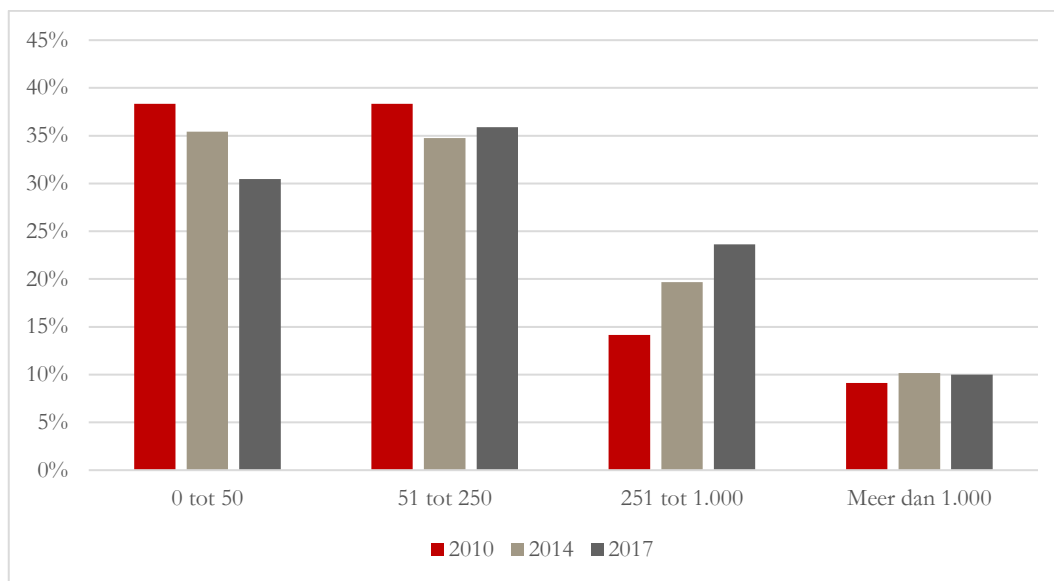
Duur opleiding	2010		2014		2017	
	in aantallen	in %	in aantallen	in %	in aantallen	in %
1 dag	72	18,0 %	96	17,1 %	98	23,4 %
1-5 dagen	127	31,8 %	202	35,9 %	133	31,7%
5 dagen – 1 maand	40	10,0 %	61	10,8 %	48	11,5 %
1-6 maanden	47	11,8 %	65	11,5 %	50	11,9 %
6 maanden – 1 jaar	45	11,3 %	67	11,9 %	49	11,7 %
1-2 jaar	36	9,0 %	41	7,3 %	23	5,5 %
2-4 jaar	27	6,8 %	29	5,2 %	16	3,8 %
> 4 jaar	6	1,5 %	2	0,4 %	2	0,5 %
Totaal	400	100 %	563	100 %	419	100 %

Bron: SEO Economisch Onderzoek.

4 Deelnemers, omzet en personeel

Opleidingsbedrijven groeien in aantal deelnemers en in personeelsomvang. Er zijn ten opzichte van 2014 relatief minder kleinere opleidingsbedrijven in de markt. De meerderheid van de aanbieders verwacht een hogere omzet te realiseren in het komende jaar.

Figuur 4.1 Aanbieders van opleidingen hebben in 2017 meer deelnemers

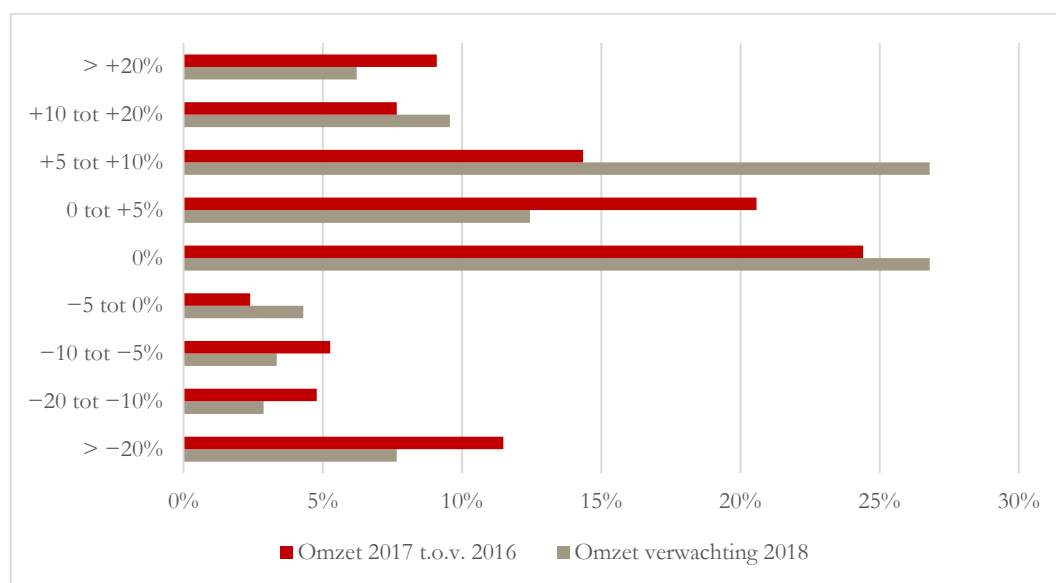


Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2010: n = 219; 2014: n = 305; 2017: n = 220).

Gemiddeld genomen bedienen aanbieders van beroepsopleidingen een groeiend deelnemersbestand (Figuur 4.1). Het aandeel bedrijven dat nul tot maximaal 50 deelnemers heeft in een jaar is gedaald van 38 procent in 2010 naar 30 procent in 2017. Daar staat tegenover dat het aandeel opleidingsbedrijven met maximaal duizend deelnemers in een jaar is toegenomen van 14 procent in 2010 naar bijna 24 procent in 2017. De grootste groep bedrijven (35 procent) valt in de categorie met 51 tot 250 deelnemers aan opleidingen per jaar.

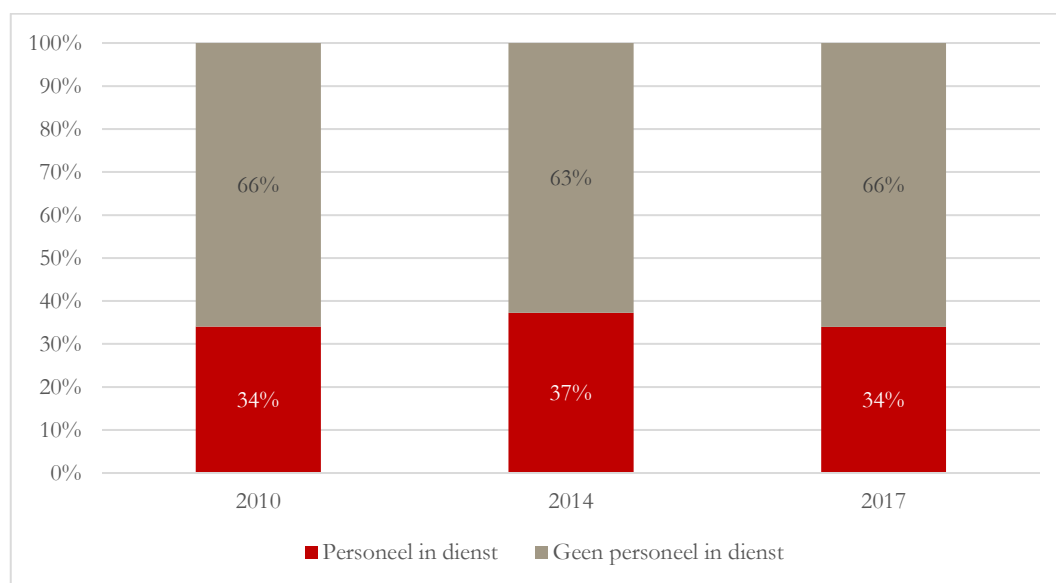
Een toenemend aantal deelnemers vertaalt zich in een omzetgroei per bedrijf. Figuur 4.2 laat zien dat 52 procent van de aanbieders in 2017 meer omzet heeft gedraaid dan het jaar daarvoor. Ook de omzetverwachting is overwegend positief. Daar staat tegenover dat meer dan 10 procent van de aanbieders in 2017 een omzetsdaling heeft gekend van meer dan 20 procent. Voor bijna een kwart van de aanbieders is de omzet in 2017 constant gebleven.

Hoofdstuk 2 laat zien dat de omzet in de totale markt in 2017 gelijk is aan 2014, ondanks de daling van het aantal aanbieders in 2017.

Figuur 4.2 Respondenten verwachten meer omzet in 2018

Bron: SEO Economisch Onderzoek, (n = 209).

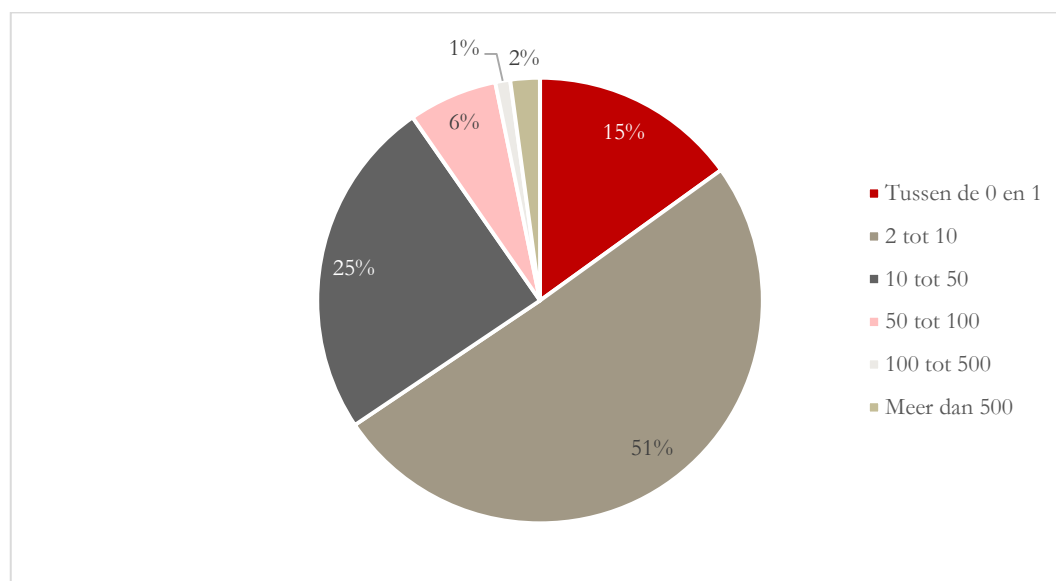
Personeel

Figuur 4.3 Twee op de drie opleidingsbedrijven hebben geen personeel in dienst

Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2010: n = 267; 2014: n = 357; 2017: n = 309).

Tweederde van de aanbieders in de opleidingsmarkt heeft geen personeel in dienst. De verhouding tussen opleidingsbedrijven met en zonder personeel is door de jaren heen stabiel (Figuur 4.3).

Figuur 4.4 De helft van de aanbieders (exclusief zzp'ers) heeft twee tot tien personeelsleden in dienst in 2017



Bron: SEO Economisch Onderzoek, (n = 93).

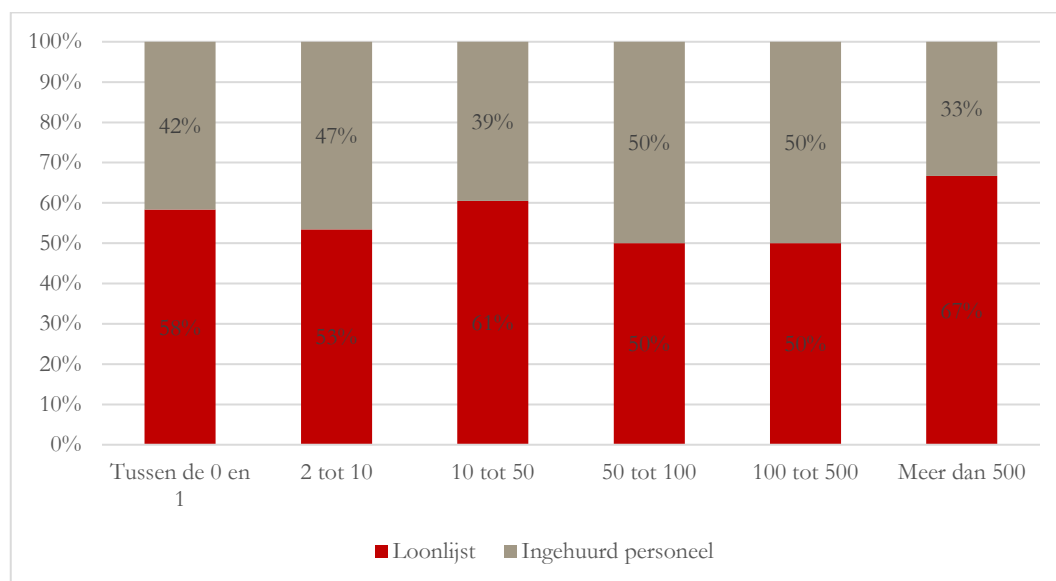
Van de opleidingsbedrijven die personeelsleden in dienst hebben, heeft de helft er twee tot tien in dienst. Tabel 4.1 laat zien dat dit percentage vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Er is een daling van het percentage opleiders met nul tot één personeelslid in dienst naar 15,1 procent in 2017. Dit percentage was 22,8 procent in 2014. Dit suggereert dat kleinere aanbieders het moeilijk hebben in de markt en relatief vaak stoppen met hun bedrijf. Daartegenover staat een stijging van opleiders met meer personeelsleden (vanaf tien).

Tabel 4.1 De meeste opleiders hebben twee tot tien personeelsleden in dienst

Aantal personeelsleden (fte)	2010		2014		2017	
	in aantallen	in %	in aantallen	in %	in aantallen	in %
Tussen de 0 en 1	15	19,2 %	28	22,8 %	14	15,1 %
2 tot 10	36	46,2 %	61	49,6 %	47	50,5 %
10 tot 50	17	21,8 %	25	20,3 %	23	24,7 %
50 tot 100	4	5,1 %	7	5,7 %	6	6,5 %
100 tot 500	4	5,1 %	2	1,6 %	1	1,1%
Meer dan 500	2	2,6 %	0	0 %	2	2,2 %
Totaal	78	100 %	123	100 %	93	100 %

Bron: SEO Economisch Onderzoek. Alleen de bedrijven die aangegeven hebben dat zij personeelsleden in dienst hebben zijn hier meegenomen.

Figuur 4.5 Weinig verschillen tussen kleine en grote aanbieders als het gaat om ingehuurd werknemers of werknemers in loondienst



Bron: SEO Economisch Onderzoek. Personeel op de loonlijst (n = 93) en ingehuurd personeel (n = 74). Aan de respondenten is gevraagd hoeveel fte zijn in dienst hebben of inhuren.

Uit Figuur 4.5 is geen duidelijk patroon zichtbaar van welke bedrijven meer personeel in loondienst hebben of inhuren. Over het algemeen hebben bedrijven vaker mensen in loondienst, en blijkt ingehuurd personeel zich niet te concentreren bij kleinere bedrijven. Bij de allergrootste bedrijven is er wel vaker personeel in loondienst.

Ten opzichte van voorgaande jaren lijken grote bedrijven vaker personeel in te huren, terwijl de kleinste bedrijven dat minder doen (zie Tabel 4.2). Dit is deels te verklaren doordat er over het algemeen minder kleine en meer grote bedrijven zijn. Waarom bedrijven meer kiezen voor ingehuurd personeel is op basis van deze gegevens niet te zeggen.

Tabel 4.2 Grote bedrijven huren meer personeel in ten opzichte van voorgaande jaren

Aantal fte (in percentages)		Tussen de 0 en 1	2 tot 10	10 tot 50	50 tot 100	100 tot 500	Meer dan 500
2010	In loondienst	27,9 %	57,1 %	65,4 %	60,0 %	66,7 %	100 %
	Ingehuurd	72,1 %	42,9 %	34,6 %	40,0 %	33,3 %	0 %
2014	In loondienst	32,9 %	56,8 %	60,0 %	85,7 %	66,7 %	0 %
	Ingehuurd	67,1 %	43,2 %	40,0 %	14,3 %	33,3 %	100 %
2017	In loondienst	58,3 %	53,4 %	60,5 %	50,0 %	50,0 %	66,7 %
	Ingehuurd	41,7 %	46,6 %	39,5 %	50,0 %	50,0 %	33,3 %

Bron: SEO Economisch Onderzoek. Personeel op loonlijst (2010: n = 78; 2014: n = 123; 2017: n = 93) en ingehuurd personeel (2010: n = 74; 2014: n = 119; 2017: n = 74).

Bijlage A Methode

Bijlage A.1 Introductie

Via een webenquête is de vragenlijst ingevuld door een deel van de representatieve steekproef. Voor het verzenden van de uitnodiging voor de webenquête is gebruikgemaakt van het adressenbestand van de Kamer van Koophandel. Deze populatie geeft alle aanbieders van beroepsopleidingen weer die, afgaande op de informatie verstrekt door de Kamer van Koophandel, relevant zijn voor de marktmonitor. Voor de monitor is een steekproef getrokken uit de populatie. Van belang is wel dat de steekproef representatief is voor de populatie. Indien dit niet het geval is kan het zijn dat conclusies die gelden voor de steekproef, niet gelden voor de markt als geheel.

Aan 5.800 aanbieders van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen is een uitnodiging voor de webenquête gestuurd. Zoals verwacht is de webenquête niet door de gehele steekproef ingevuld. De vraag is of de respons (de aanbieders van opleidingen die de vragen hebben beantwoord), representatief is voor de steekproef en, hieruit volgend, voor de populatie.

Bijlage A.2 Populatie

Bij de Kamer van Koophandel zijn voor de volgende branches (weergegeven door de SBI-code) de adressen van de aanbieders van opleidingen opgevraagd:

- 8532 Middelbaar beroepsonderwijs en educatie;
- 85321 Middelbaar beroepsonderwijs;
- 85322 Educatie;
- 85323 Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd);
- 854 Tertiair onderwijs;
- 8541 Niet-universitair hoger onderwijs;
- 8542 Universitair hoger onderwijs;
- 85591 Afstandsonderwijs;
- 85592 Bedrijfsopleiding en –training.

Deze marktmonitor richt zich op het post-initiële deel van de opleidingsmarkt. Dit betekent dat de bekostigde instellingen buiten de adressenlijst voor verzending van de uitnodiging tot deelname aan de enquête vallen, behalve als de bekostigde instellingen het post-initieel onderwijs via een aparte rechtspersoon laten verzorgen.

De meeste aanbieders van private opleidingen van onder de branche bedrijfsopleiding en –training (zie Tabel 2.2).⁷ Deze branche kent veel zzp'ers, in totaal 10.120 (Tabel 2.3). Voor deze groep bedrijven wordt een aparte steekproef uit de populatie getrokken.

⁷ SBI-code 85592.

Bijlage A.3 Selectie steekproef

Het aantal opgevraagde adressen voor de genoemde SBI-codes is 12.582. Dit is de exclusief alle nevenvestigingen. In hoofdstuk 2 is de populatie verder toegelicht in termen van het aantal personeelsleden en de rechtsvorm (voor de geografische spreiding, zie Bijlage A).

Na het samenstellen van de populatie is de steekproef getrokken. Gezien het grote aantal zelfstandigen in de groep beroepsopleiding en –training is besloten om ongeveer 34 procent van deze populatie mee te nemen in de steekproef. Voor bedrijven vanaf twee werknemers is 96 procent opgenomen in de steekproef. Het gaat hier om alle SBI-codes zoals besproken in Bijlage A.2. De steekproef bevat 5.800 opleiders, goed voor 46 procent van de populatie (zie Tabel 4.3).

Tabel 4.3 De steekproef omvat 46 procent van de populatie (2017)

	Aantal in populatie	Aantal in steekproef	Steekproef als % van populatie
Alle SBI-codes vanaf 2 werknemers	2.462	2.360	95,9 %
85592 met maximaal 1 werknemer	10.120	3.440	34,0 %
Totaal	12.582	5.800	46,1 %

Bron: Kamer van Koophandel. Er zijn 12.582 bedrijven met een hoofdvestiging of stichting of vereniging in de populatie.⁸

Het is van belang dat de steekproef representatief is voor de populatie. Daarom is er een onderscheid gemaakt tussen de groep zzp'ers (binnen de branche beroepsopleiding en –training) en bedrijven met minstens twee werknemers (binnen alle branches).

Ten eerste is regionale spreiding belangrijk. Aanbieders van private beroepsopleidingen en -trainingen bieden meer opleidingen aan in bepaalde provincies dan andere. Per provincie is de procentuele weging van de totale populatie berekend. Deze weging moet (ongeveer) overeenkomen met de weging in de steekproef. Als het aantal opleiders in provincie A tien procent van de totale populatie inneemt, dan moet ongeveer 10 procent van de steekproef uit provincie A komen.

Vervolgens is voor de bedrijven met minstens twee werknemers gecontroleerd op het aantal personeelsleden per bedrijf. Daaruit volgt dat de procentuele weging van de steekproef redelijk overeenkomt met die van de populatie (zie Tabel 4.9).

Bijlage A.4 Vragenlijst

De webenquête vraagt de deelnemers mee te doen aan het onderzoek indien de ontvanger werk- of beroepsgerelateerde opleidingen aanbiedt. Om ervoor te zorgen dat de resultaten betrekking hebben op de juiste groep respondenten is een aantal filtervragen in de enquête verwerkt.

⁸ Indien er geen hoofd- of nevenvestiging is gegeven in het Kamer van Koophandel-bestand, is er sprake van een stichting of vereniging.

Allereerst is het van belang wie de opleiding verzorgt. Dit kan een bedrijf of een zzp'er zijn. Bij de zzp'ers is het van belang dubbeltellingen te voorkomen, bijvoorbeeld doordat de zelfstandige ook in dienst van een instelling opleidingen verzorgt. De zzp'er telt alleen mee als marktpartij in de markt voor beroepsopleidingen indien deze persoon rechtstreeks beroepsopleidingen verzorgt voor zakelijke of particuliere deelnemers. Daarom is allereerst gevraagd of de respondent zelf training- en opleidingsopdrachten acquireert, wordt ingehuurd door een opleidingsinstituut of beide.

Indien de respondent niet of slechts voor een deel zelf acquireert, volgt de vraag voor welk percentage van de werkzaamheden de respondent in opdracht van een instituut werkt. De respondenten die hier een percentage hoger dan 80 procent kiezen, zijn niet meegenomen in de resultaten van de marktmonitor. Vervolgens wordt een filter toegepast om respondenten met niet werk- en beroepsgerelateerde opleidingen uit de database te verwijderen. De vragenlijst telt 37 vragen en is opgenomen in Bijlage H.

Bijlage A.5 Respons en doelgroep bereik

Tabel 4.4 geeft het aantal aangeschreven respondenten weer en de respons hierop. Per vraag zijn alle respondenten die antwoord hebben gegeven meegenomen in de resultaten. Hierdoor verschilt de respons per vraag. Er zijn twee filtervragen toegepast. Tabel 4.5 geeft weer hoeveel respondenten zijn uitgefilterd.

Tabel 4.4 De procentuele respons is ongeveer vijf procent

Categorie	Aantallen
Uitnodigingen verstuurd	5.600
Bounces via brief	57
Bounces via mail	9
Bounces via telefoon	0
Totaal bounces	66
Netto aangeschreven	5.534
Ingevuld (incl. gedeeltelijk)	316
Uitgefilterd	29
Bruikbare respons	287
Respons (bruikbaar/netto aangeschreven)	5,2 %
Respons (ingevuld / (netto aangeschreven-gefilterd))	5,7 %

Bron: SEO Economisch Onderzoek.

Tabel 4.5 29 respondenten zijn uit de enquête gefilterd

Categorie	Aantallen
Respondenten die 80-100 % van hun werkzaamheden in opdracht van een opleidingsinstituut uitvoerden	4
Respondenten die geen werk- en beroepsgerelateerde opleidingen aanboden	25
Totaal uitgefilterd	29

Bron: SEO Economisch Onderzoek. Deze respondenten zijn niet opgenomen in de dataset.

Representativiteit

De steekproef is bepaald op basis van geografische spreiding (over provincies) met een check op het aantal personeelsleden. Hierbij is allereerst onderscheid gemaakt tussen de zzp'ers die beroepsopleiding en –training aanbieden en de overige respondenten. Hieruit volgde dat de steekproef, de aangeschreven opleiders, representatief was voor de populatie, alle opleiders. Deze paragraaf bekijkt of de uiteindelijke respons ook representatief is voor de steekproef, en daaruit volgende, voor de populatie.

In Tabel 4.6 is weergegeven hoe het onderscheid tussen de zzp'ers die bedrijfsopleiding en –training aanbieden en de overige respondenten zich verhoudt. De procentuele verdelingen wijken niet meer dan zeven procentpunt af.

Tabel 4.6 Netto respons wijkt ongeveer zeven procentpunt af van de steekproef

	Steekproef		Respons*		Respons**	
	aantallen	in %	aantallen	in %	aantallen	in %
Overige categorieën en bedrijfsopleiding en –training (met > 1 werknemer)	2.360	40,7 %	146	46,2 %	105	34,0 %
Bedrijfsopleiding en –training met maximaal 1 werknemer	3.440	59,3 %	170	53,8 %	204	66,0 %
Totaal	5.800	100 %	316	100 %	309	100 %

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Kamer van Koophandel. * Onderscheid gebaseerd op gegevens van de Kamer van Koophandel. ** Onderscheid gebaseerd op antwoorden van de respondenten (7 respondenten hebben geen antwoord gegeven).

Bijlage B Selectie steekproef

Geografische spreiding

Tabel 4.7 Verdeling van zzp'ers over provincies (2017)

Provincie	Populatie		Steekproef	
	aantallen	in %	aantallen	in %
Groningen	317	3,1 %	108	3,1 %
Friesland	266	2,6 %	91	2,6 %
Drenthe	283	2,8 %	96	2,8 %
Overijssel	621	6,1 %	211	6,1 %
Gelderland	1.295	12,8 %	440	12,8 %
Limburg	548	5,4 %	186	5,4 %
Noord-Brabant	1.495	14,8 %	508	14,8 %
Zeeland	140	1,4 %	48	1,4 %
Zuid-Holland	1.828	18,1 %	622	18,1 %
Utrecht	1.252	12,4 %	426	12,4 %
Noord-Holland	1.829	18,1 %	622	18,1 %
Flevoland	242	2,4 %	82	2,4 %
Totaal	10.116	100 %	3440	100 %

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Kamer van Koophandel.

Tabel 4.8 Verdeling van aanbieders met personeel over provincies (2017)

Provincie	Populatie		Steekproef	
	aantallen	in %	aantallen	in %
Groningen	56	2,3 %	55	2,3 %
Friesland	48	1,9 %	45	1,9 %
Drenthe	65	2,6 %	62	2,6 %
Overijssel	144	5,8 %	136	5,8 %
Gelderland	326	13,2 %	317	13,4 %
Limburg	139	5,6 %	134	5,7 %
Noord-Brabant	366	14,9 %	349	14,8 %
Zeeland	33	1,3 %	33	1,4 %
Zuid-Holland	483	19,6 %	460	19,5 %
Utrecht	322	13,1 %	310	13,1 %
Noord-Holland	407	16,5 %	388	16,4 %
Flevoland	72	2,9 %	71	3,0 %
Totaal	2.462	100 %	2.360	100 %

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Kamer van Koophandel. Van één aanbieder in de populatie is de locatie niet bekend.

Verdeling naar werkzame personen

Het aantal personeelsleden is in de selectie van de steekproef niet meegenomen. De steekproef van bedrijven met personeel bevat niet de gehele populatie, maar alleen de hoofdvestigingen van bedrijven of bedrijven zonder vestigingsmerk (stichtingen of verenigingen). Het aantal personeelsleden van bedrijven met personeel ten tijde van de enquête (maart 2018) is niet bekend, maar wel in april 2018. Deze aantallen zijn gegeven in Tabel 4.9. Onder de aanname dat er geen grote veranderingen zijn tussen maart 2018 en april 2018, is de steekproef een representatieve weergave van de populatie.

Tabel 4.9 Overzicht van personeelsleden (excl. zzp'ers)

Personeelsleden	Populatie		Steekproef	
	in aantallen	in %	in aantallen	in %
2 tot 10	2.096	84,1 %	2.014	88,5 %
10 tot 50	302	12,1 %	173	7,6 %
50 tot 100	50	2,0 %	48	2,1 %
100 tot 500	41	1,6 %	40	1,7 %
Meer dan 500	2	0,1 %	1	0 %
totaal	2.491	100 %	2.276	100 %

Bron: Kamer van Koophandel. De steekproef bestaat uit alle bedrijven met personeel uit de populatie exclusief de nevenvestigingen. De peildatum is april 2018.

Bijlage C Representativiteit respons

Geografische spreiding

Tabel 4.10 Vergelijking totale populatie met totale respons

Provincie	Populatie		Totale respons	
	aantallen	in %	aantallen	in %
Groningen	373	3,0 %	8	2,5 %
Friesland	314	2,5 %	3	0,9 %
Drenthe	348	2,8 %	9	2,8 %
Overijssel	765	6,1 %	24	7,6 %
Gelderland	1.612	12,9 %	47	14,9 %
Limburg	687	5,5 %	9	2,8 %
Noord-Brabant	1.861	14,8 %	41	13,0 %
Zeeland	173	1,4 %	8	2,5 %
Zuid-Holland	2.311	18,4 %	60	19,0 %
Utrecht	1.574	12,5 %	49	15,5 %
Noord-Holland	2.236	17,8 %	49	15,5 %
Flevoland	314	2,5 %	9	2,8 %
Totaal	12.568	100 %	316	100 %

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Kamer van Koophandel.

De totale respons wijkt maximaal drie procentpunt af van de geografische spreiding van de totale populatie.

Tabel 4.11 Vergelijking populatie met respons zzp'ers

Provincie	Populatie		Populatie: zzp		KvK: zzp'er*		R: Zonder personeel**	
	aantallen	in %	aantallen	in %	aantallen	in %	aantallen	in %
Groningen	373	3,0 %	317	3,1 %	7	4,1 %	7	3,4 %
Friesland	314	2,5 %	266	2,6 %	2	1,2 %	3	1,5 %
Drenthe	348	2,8 %	283	2,8 %	5	2,9 %	8	3,9 %
Overijssel	765	6,1 %	621	6,1 %	13	7,6 %	17	8,3 %
Gelderland	1.612	12,9 %	1.295	12,8 %	21	12,4 %	28	13,7 %
Limburg	687	5,5 %	548	5,4 %	6	3,5 %	5	2,5 %
Noord-Brabant	1.861	14,8 %	1.495	14,8 %	25	14,7 %	26	12,7 %
Zeeland	173	1,4 %	140	1,4 %	1	0,6 %	2	1,0 %
Zuid-Holland	2.311	18,4 %	1.828	18,1 %	33	19,4 %	40	19,6 %
Utrecht	1.574	12,5 %	1.252	12,4 %	25	14,7 %	27	13,2 %
Noord-Holland	2.236	17,8 %	1.829	18,1 %	28	16,5 %	33	16,2 %
Flevoland	314	2,5 %	242	2,4 %	4	2,4 %	8	3,9 %
Totaal	12.568	100 %	10.116	100 %	170	100 %	204	100 %

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Kamer van Koophandel. * Onderscheid gebaseerd op gegevens van de Kamer van Koophandel. ** Onderscheid gebaseerd op antwoorden van de respondenten.

De respons van de aanbieder zonder personeel wijkt maximaal 2,9 procentpunt af van de geografische spreiding van de populatie van zzp'ers.⁹

⁹ De respons uit de enquête (zonder personeel) wijkt maximaal 2,9 procentpunt af en de respons van zzp'ers volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel wijkt maximaal 2,3 procentpunt af.

Tabel 4.12 **Vergelijking populatie met respons aanbieder met personeel**

Provincie	Populatie		Populatie: v.a. twee werknemers		KvK: Geen zzp'er*		R: Met personeel**	
	aantallen	in %	aantallen	in %	aantallen	in %	aantallen	in %
Groningen	373	3,0 %	56	2,3 %	1	0,7 %	1	1,0 %
Friesland	314	2,5 %	48	1,9 %	1	0,7 %	0	0 %
Drenthe	348	2,8 %	65	2,6 %	4	2,7 %	1	1,0 %
Overijssel	765	6,1 %	144	5,8 %	11	7,5 %	7	6,7 %
Gelderland	1.612	12,9 %	326	13,2 %	26	17,8 %	17	16,2 %
Limburg	687	5,5 %	139	5,6 %	3	2,1 %	4	3,8 %
Noord-Brabant	1.861	14,8 %	366	14,9 %	16	11,0 %	14	13,3 %
Zeeland	173	1,4 %	33	1,3 %	7	4,8 %	5	4,8 %
Zuid-Holland	2.311	18,4 %	483	19,6 %	27	18,5 %	20	19,0 %
Utrecht	1.574	12,5 %	322	13,1 %	24	16,4 %	21	20,0 %
Noord-Holland	2.236	17,8 %	407	16,5 %	21	14,4 %	14	13,3 %
Flevoland	314	2,5 %	72	2,9 %	5	3,4 %	1	1,0 %
Totaal	12.568	100 %	2.462	100 %	170	100 %	204	100 %

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Kamer van Koophandel. * Onderscheid gebaseerd op gegevens van de Kamer van Koophandel. ** Onderscheid gebaseerd op antwoorden van de respondenten.

De respons van aanbieders met personeel, gebaseerd op de antwoorden van respondenten, wijkt maximaal 6,9 procentpunt af van de populatie. De respons van de niet-zzp'ers, gebaseerd op gegevens van de Kamer van Koophandel, wijkt maximaal 4,6 procentpunt af.

Tabel 4.13 **Verschil in personeelsleden in respons en gegevens van de Kamer van Koophandel**

Personeelsleden	Populatie		Respons	
	in aantallen	in %	in aantallen	in %
0 tot 2	0	0 %	14	15,5 %
2 tot 10	2.096	84,1 %	47	50,5 %
10 tot 50	302	12,1 %	23	24,7 %
50 tot 100	50	2,0 %	6	6,5 %
100 tot 500	41	1,6 %	1	1,1 %
Meer dan 500	2	0,1 %	2	2,2 %
totaal	2.491	100 %	93	100 %

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Kamer van Koophandel. De respons betreft respondenten die hebben aangegeven personeel in dienst te hebben. Volgens de Kamer van Koophandel hebben deze respondenten twee of meer personen in dienst.

Bijlage D Kenmerken totale markt

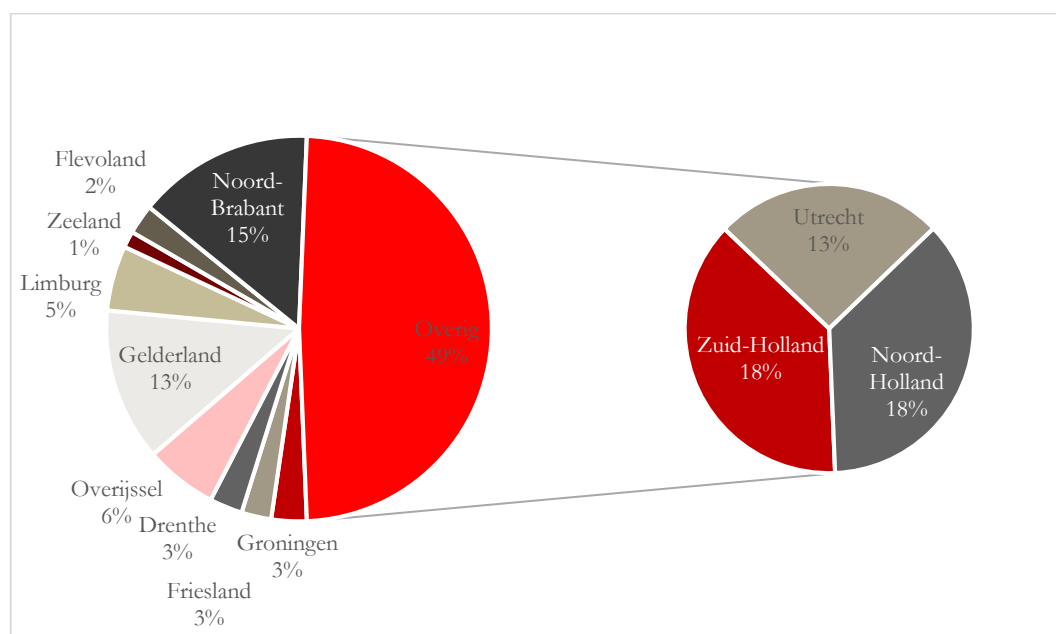
Tabel 4.14 Aantal adressen in de populatie: alle SBI-codes vanaf twee werknemers

SBI-code	Aantal adressen in populatie	Hoofdactiviteit	Nevenactiviteit
85321	90	74	16
85322	56	55	1
85323	26	26	0
8541	61	61	0
8542	39	36	3
85591	33	32	1
85592	2.156	2.076	80
totaal	2.462	2.361	101

Bron: Kamer van Koophandel, peildatum maart 2018

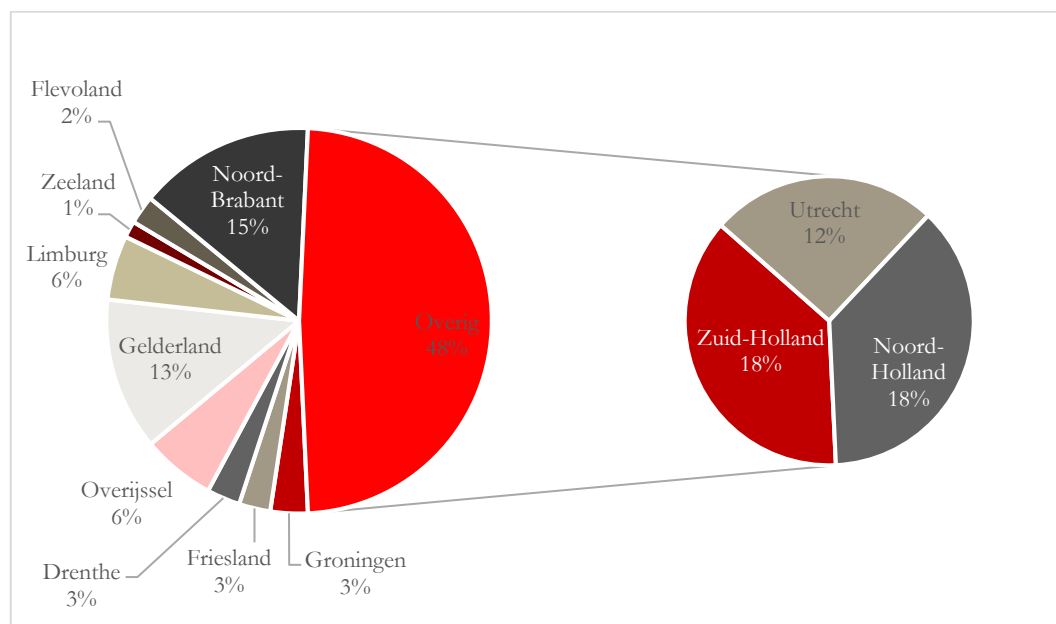
De geografische spreiding laat zien dat ongeveer de helft van de ondernemingen opereert vanuit de Randstad (zie Figuur 4.6 en Figuur 4.7). Ook in Noord-Brabant en Gelderland zijn veel aanbieders gevestigd.

Figuur 4.6 De meeste ondernemingen zitten in de Randstad



Bron: Kamer van Koophandel, peildatum maart 2018 (n = 12.582). In de figuur zijn zowel zzp'ers als bedrijven met meerdere werknemers opgenomen.

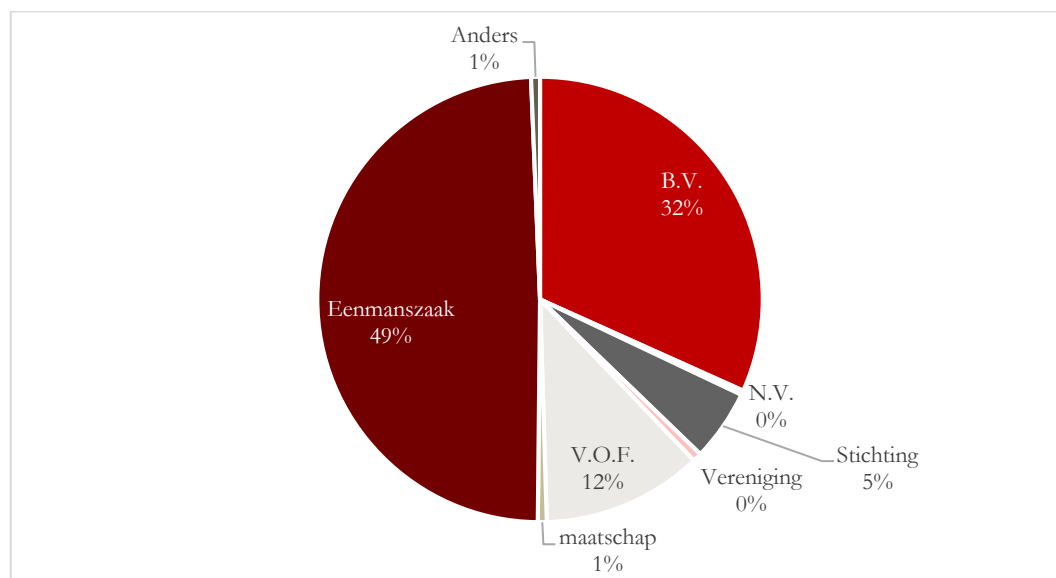
Figuur 4.7 De verdeling van zzp'ers lijkt sterk op die van de gehele populatie



Bron: Kamer van Koophandel, peildatum maart 2018 (n = 10.120). Alleen zzp'ers zijn in de figuur opgenomen.

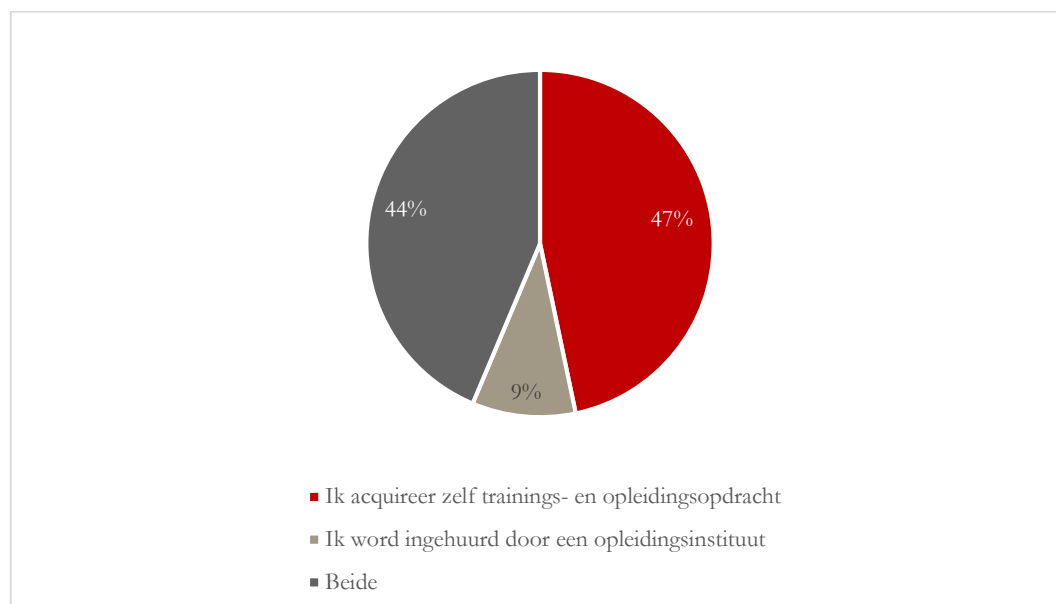
Bijlage E Kenmerken respondenten

Figuur 4.8 Bijna de helft van de respondenten heeft een eenmanszaak



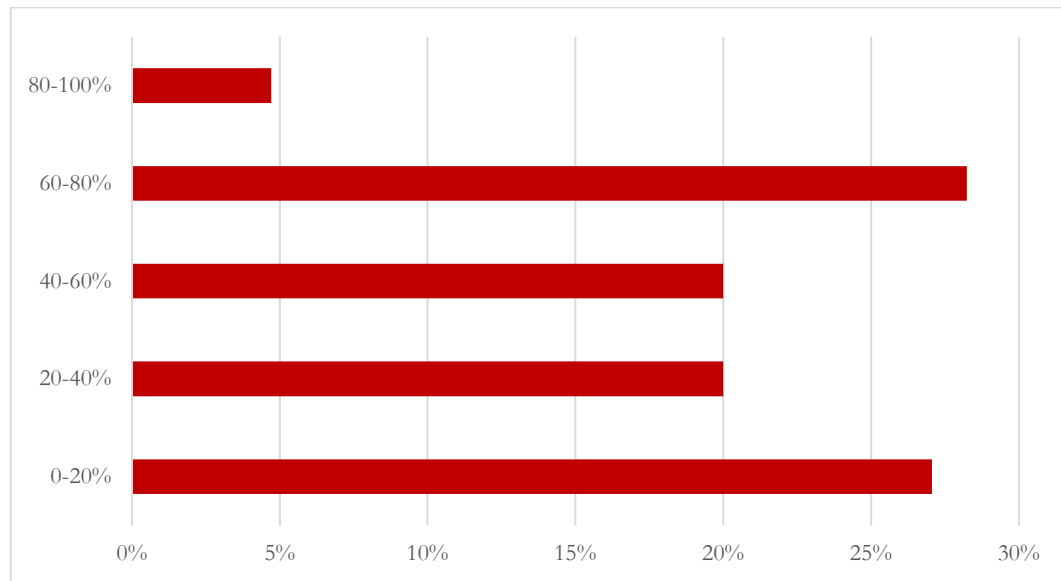
Bron: SEO Economisch Onderzoek, (n = 309). Twee respondenten hebben aangegeven een andere rechtsvorm te hebben (categorie: anders, namelijk ...). Eén van die respondenten geeft aan een franchise te hebben. Van de andere respondent is niet bekend wat voor rechtsvorm het betreft.

Figuur 4.9 Ongeveer de helft van de respondenten zonder personeel acquireert zelf



Bron: SEO Economisch Onderzoek, (n = 197). Aan de respondenten die aangaven dat ze worden ingehuurd of beide (n = 105), is gevraagd welk percentage van de werkzaamheden zij in opdracht van een opleidingsinstituut uitvoeren (Figuur 4.10). De respondenten die geen werk- en beroepsgerelateerde opleidingen aanbieden zijn daar weggelaten (zie Bijlage A.5).

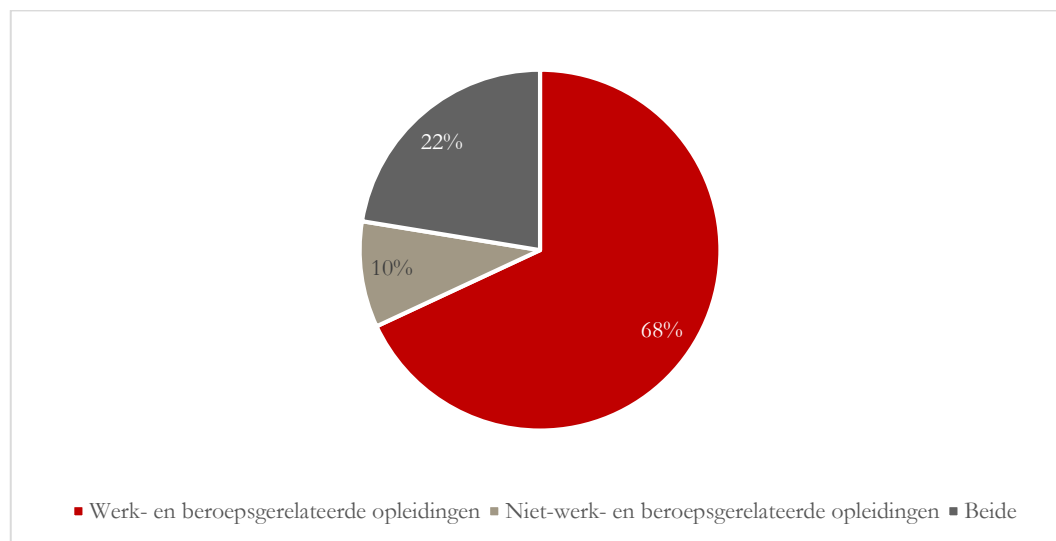
Figuur 4.10 De meeste respondenten die in opdracht van een opleidingsinstituut werken, doen dit 60-80% van hun werktijd.



Bron: SEO Economisch Onderzoek, (n = 85). Voor de respondenten die hebben aangegeven 80-100% van hun werkzaamheden in opdracht van een instituut uit te voeren, was dit de laatste vraag van de enquête. Zij zijn dan ook niet meegenomen in de presentatie van de resultaten. Het gaat hier om vier respondenten.

De respondenten die hebben aangegeven te worden ingehuurd of zowel ingehuurd als zelfstandig acquireren, hebben ook aangegeven welk percentage van hun werkzaamheden zij uitvoeren in opdracht van een opleidingsinstituut. De meesten doen dat zestig tot tachtig procent van hun werktijd (gelijk aan ongeveer vier dagen per week), maar de groep die tot twintig procent van zijn werktijd wordt ingehuurd (gelijk aan één dag per week), is bijna even groot. Twee of drie dagen per week werken in dienst van een opleidingsinstituut komt in twintig procent van de gevallen voor.

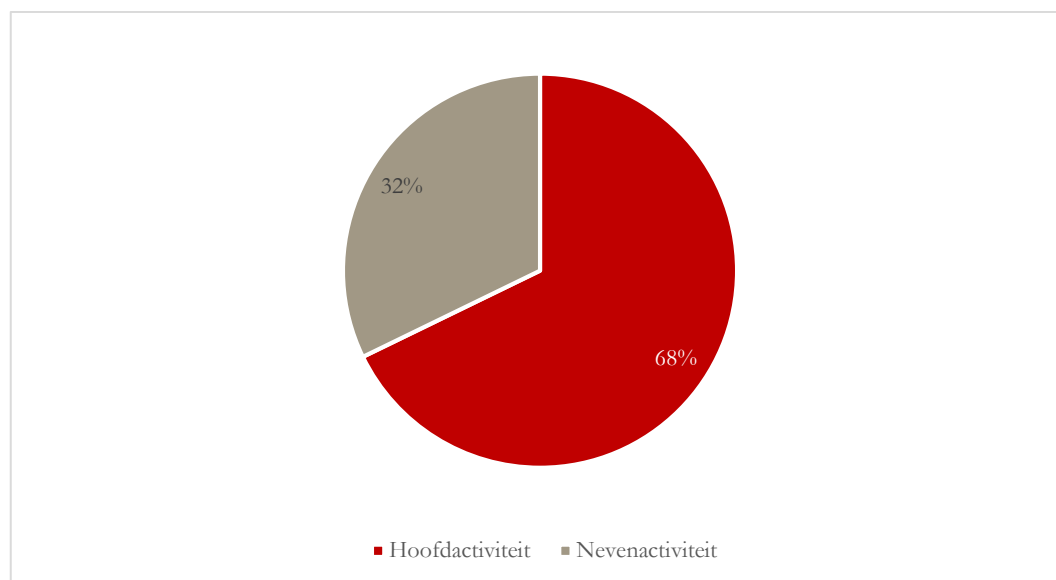
Figuur 4.11 Tweederde van de respondenten biedt alleen werk- en beroepsgerelateerde opleidingen aan



Bron: SEO Economisch Onderzoek, (n = 263). Voor de respondenten die aangaven alleen niet-werk- en beroepsgerelateerde opleidingen aan te bieden, was dit de laatste vraag van de enquête. Zij zijn niet meegenomen in de presentatie van de resultaten. Het gaat hier om 25 respondenten.

Het overgrote deel van de respondenten biedt alleen werk- en beroepsgerelateerde opleidingen aan. Ongeveer een kwart combineert het met andersoortige opleidingen.

Figuur 4.12 Voor het merendeel van de respondenten is het verzorgen van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen de hoofdactiviteit



Bron: SEO Economisch Onderzoek, (n = 59). Deze respondenten hebben aangegeven zowel werk- en beroepsgerelateerde opleidingen als niet-werk- en beroepsgerelateerde opleidingen aan te bieden (optie beide).

Voor het merendeel geldt dat het geven van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen de hoofdactiviteit is. Het gaat hier om de respondenten die hebben aangegeven zowel werk- en beroepsgerelateerde als niet-werk- en beroepsgerelateerde opleidingen aan te bieden (zie Figuur 4.11).

Bijlage F Overige tabellen

Tabel 4.15 Respons indien het niveau van de opleiding geen vmbo, mbo, hbo, of wo was

Antwoorden	
(verdere) professionalisering van werkzaamheden in kunst/cultuursector	elk niveau past
ERK-niveaus A1 t/m C1 aan deelnemers van alle niveaus (VMBO t/m WO)	maatwerk
HBO Plus	sw
MBO plus (3)	niet onderwijs gerelateerd
op maat niet niveau gerelateerd	niet op die manier meetbaar
Niet te vergelijken met deze indeling	nog niet gedefinieerd.
afhankelijk van opdracht	nvt (3)
post HBO (4)	sport en watersport kwalificaties
postacademisch	

Bron: SEO Economisch Onderzoek, (n = 25). Indien een antwoord meerdere keren is gegeven staat het aantal in haakjes erachter. Eén respondent heeft niets ingevuld.

Bijlage G Omzetberekening

Aanbieders van opleidingen met personeel

Tabel 4.16 Verdeling van bedrijven met personeel naar omzetcategorie en aantal fte

Omzetcategorie	N	Klassenmidden	0 tot 2 fte	2 tot 10 fte	10 tot 50 fte	50 tot 300 fte	Meer dan 300 fte	Totaal
< € 10.000	6*	€ 5.000	3	0	0	0	0	3
€ 10.000 – € 25.000	2	€ 17.500	1	1	0	0	0	2
€ 25.000 – € 50.000	3	€ 37.500	0	2	1	0	0	3
€ 50.000 – € 75.000	1	€ 62.500	0	0	0	0	0	0
€ 75.000 – € 100.000	3	€ 87.500	2	1	0	0	0	3
€ 100.000 – € 200.000	9	€ 150.000	2	6	0	0	0	8
€ 200.000 – € 300.000	8	€ 250.000	0	6	1	0	0	7
€ 300.000 – € 400.000	6	€ 350.000	0	6	0	0	0	6
€ 400.000 – € 500.000	10	€ 450.000	0	7	3	0	0	10
€ 0,5 – € 1 miljoen	8	€ 750.000	0	5	3	0	0	8
€ 1 miljoen – € 5 miljoen	18	€ 3 miljoen	0	6	9	3	0	18
€ 5 miljoen – € 10 miljoen	2	€ 7,5 miljoen	0	0	1	1	0	2
€ 10 miljoen – € 20 miljoen	1	€ 15 miljoen	0	0	1	0	0	1
€ 20 miljoen – € 50 miljoen	0	€ 35 miljoen	0	0	0	0	0	0
€ 50 miljoen – € 100 miljoen	0	€ 75 miljoen	0	0	0	0	0	0
> € 100 miljoen	1**	€ 100 miljoen	0	0	0	0	0	0
Aantal respondenten	78		8	40	19	4	0	71

Bron: SEO Economisch Onderzoek. Drie respondenten hebben geen antwoord gegeven op de personeelsvraag. De categorieën 20 miljoen – 50 miljoen en 50 miljoen – 100 miljoen zijn door geen enkele respondenten aangevinkt. * Drie respondenten hebben aangegeven in de laagste omzetcategorie te vallen, maar meer dan 10 fte in dienst te hebben. Dit lijkt onwaarschijnlijk, en we nemen deze observaties daarom niet mee in de omzetberekening. ** Deze respondent heeft aangegeven een omzet van meer dan honderd miljoen te realiseren met nul tot twee personeelsleden in dienst. Dit lijkt echter onwaarschijnlijk, en we nemen deze observatie daarom niet mee in de omzetberekening.

Van 71 aanbieders van opleidingen met personeel in dienst is de omzet en het aantal personeelsleden (in fte) bekend.¹⁰ Tabel 4.16 geeft het aantal respondenten per omzetcategorie (rijen) en per categorie van het aantal personeelsleden (kolommen). Daarnaast is het klassenmidden per omzetcategorie weergegeven. Tabel 4.17 berekent vervolgens de omzetcijfers per omzetcategorie en personeelscategorie combinatie.¹¹ De tabel geeft ook de gemiddelde omzet per bedrijf met een bepaald aantal personeelsleden (zie de onderste rij Tabel 4.17). Daar valt uit op te maken dat de gemiddelde omzet stijgt met de bedrijfsomvang.

¹⁰ 78 respondenten hebben hun omzet in de enquête aangegeven. Daarvan hebben drie respondenten niet aangegeven hoeveel personeel zij in dienst hebben, en vier respondenten zijn uitgesloten vanwege onbetrouwbaarheid. Vandaar dat bij de omzetberekening in totaal 71 observaties zijn gebruikt.

¹¹ Hiervoor is het aantal respondenten per klasse vermenigvuldigd met het midden van de omzetcategorie. Zo is de omzet van drie respondenten met een omzet tot € 10.000 en met nul tot twee personeelsleden (zie Tabel 4.16) € 15.000 ($3 \times € 5.000$).

Tabel 4.17 Omzetcijfers voor bedrijven met personeel naar aantal personeelsleden

Omzetcategorie	0 tot 2 fte	2 tot 10 fte	10 tot 50 fte	50 tot 300 fte	Meer dan 300 fte
< € 10.000	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
€ 10.000 – € 25.000	€ 17.500	€ 17.500	€ 0	€ 0	€ 0
€ 25.000 – € 50.000	€ 0	€ 75.000	€ 37.500	€ 0	€ 0
€ 50.000 – € 75.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
€ 75.000 – € 100.000	€ 175.000	€ 87.500	€ 0	€ 0	€ 0
€ 100.000 – € 200.000	€ 300.000	€ 900.000	€ 0	€ 0	€ 0
€ 200.000 – € 300.000	€ 0	€ 1.500.000	€ 250.000	€ 0	€ 0
€ 300.000 – € 400.000	€ 0	€ 2.100.000	€ 0	€ 0	€ 0
€ 400.000 – € 500.000	€ 0	€ 3.150.000	€ 1.350.000	€ 0	€ 0
€ 0,5 – € 1 miljoen	€ 0	€ 3.750.000	€ 2.250.000	€ 0	€ 0
€ 1 miljoen – € 5 miljoen	€ 0	€ 18.000.000	€ 27.000.000	€ 9.000.000	€ 0
€ 5 miljoen – € 10 miljoen	€ 0	€ 0	€ 7.500.000	€ 7.500.000	€ 0
€ 10 miljoen – € 20 miljoen	€ 0	€ 0	€ 15.000.000	€ 0	€ 0
€ 20 miljoen – € 50 miljoen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
€ 50 miljoen – € 100 miljoen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
> € 100 miljoen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale omzet per personeels-klasse	€ 507.500	€ 29.580.000	€ 53.387.500	€ 16.500.000	€ 0
Omzet per bedrijf in personeelsklasse	€ 63.438	€ 739.500	€ 2.809.868	€ 4.125.000	€ 0

Bron: SEO Economisch Onderzoek.

Voor de berekening van de omzet voor de totale markt is het aantal bedrijven nodig per personeelsklasse. Tabel 4.18 beschrijft de hele populatie in de tweede kolom. Voor de categorie twee tot tien fte waren in 2017 in totaal 2.096 bedrijven. De gemiddelde omzet van de veertig responsbedrijven in deze categorie bedraagt € 793.500 (zie Tabel 4.17). Deze gemiddelde omzet is vermenigvuldigd met het totaal aantal bedrijven in de personeelsklasse twee tot tien fte. Dit geeft een totale omzet van € 1,5 miljard. Deze berekening is gemaakt voor alle personeelsklassen.

Voor de personeelsklassen 300 tot 500 en meer dan 500 is vanuit de enquête geen omzet per bedrijf bekend. Om een inschatting van de omzet te maken is de relatie tussen het aantal personeelsleden en de omzet per bedrijf bepaald op basis van de kleinere personeelscategorieën, waarna deze relatie is geëxtrapoleerd. Hierbij is gebruikgemaakt van een lineaire relatie (de bovengrens) en een meer conservatieve schatting met een wortelrelatie (de ondergrens) om een bandbreedte te krijgen. In Tabel 4.18 zijn de resultaten van deze methode weergegeven voor de conservatieve schatting (de bovengrensschattingen zijn tussen haakjes weergegeven).

De totale omzet voor bedrijven met personeel bedraagt in totaal bijna € 2,8 miljard in 2017. Dit is het resultaat van de conservatieve schatting. De omzet is € 0,3 miljard hoger als de bovengrens wordt aangehouden.

Tabel 4.18 Omzet voor populatie bedrijven met personeel

Personeelsleden (fte)	Populatie (KvK v.a. 2 werknemers)	Gemiddelde omzet per bedrijf (zie Tabel 4.17)	Aantal bedrijven in respons	Omzet (Populatie x gemiddelde omzet)
0 tot 2*	0	€ 63.438	8	€ 507.500
2 tot 10	2.096	€ 739.500	40	€ 1.549.992.000
10 tot 50	302	€ 2.809.868	19	€ 848.580.263
50 tot 300	50	€ 4.125.000	4	€ 206.250.000
300 tot 500	41	€ 5.246.425 (€ 6.833.000)	0	€ 215.103.413 (€ 280.153.004)
Meer dan 500	2	€ 5.821.351 (€ 8.315.668)	0	€ 11.642.703 (€ 16.631.336)
Totaal	2.491		71**	€ 2.832.075.879

Bron: SEO Economisch Onderzoek en Kamer van Koophandel. Voor de grotere bedrijven zijn de conservatieve schattingen weergegeven. De bedragen tussen haakjes zijn de schattingen volgens de bovengrens. * In deze categorie zaten geen bedrijven in de populatie maar wel in de respons. De gemiddelde omzet is daarom keer negen gedaan. ** Dit zijn de respondenten die zowel de omzetvraag als de vraag naar het aantal personeelsleden hebben beantwoord.

Bedrijven zonder personeel in dienst

Tabel 4.19 Respondenten zonder personeel en het percentage in dienst van instelling

% in dienst van instelling	Zelfstandig deel (ondergrens)	Aantal	% van totaal
0-20 %	80 %	23	28,4 %
20-40 %	60 %	17	21,0 %
40-60 %	40 %	17	21,0 %
60-80 %	20 %	24	29,6 %
(80-100 %)*	0 %	(4)	n.v.t.
Totaal zzp'ers		81	100 %

Bron: SEO Economisch Onderzoek. * Deze groep respondenten is niet meegenomen in de resultaten omdat hun zelfstandige deel nul procent is.

Bij de omzetberekening van bedrijven zonder personeel in dienst, moet rekening gehouden worden met de zzp'ers die voor een deel ingehuurd worden door een opleidingsaanbieder. Dit is nodig om dubbeltelling te voorkomen. De zzp'ers die tussen tachtig en honderd procent van hun tijd in dienst van een instelling zijn, zijn niet meegenomen in de berekening. Dit waren in totaal vier zzp'ers.

Tabel 4.20 Aantal zzp'ers per omzetcategorie en het percentage in dienst van instelling

Aantal respondenten zonder personeel								
In dienst van instelling		0-20 %	20-40 %	40-60 %	60-80 %	80-100 %		
Zelfstandig deel (ondergrens)		80 %	60 %	40 %	20 %	0 %	Onbekend	
Omzetcategorie	Klassenmidden							Totaal
< € 10.000	€ 5.000	6	2	4	1	0	21	34
€ 10.000 – € 25.000	€ 17.500	2	5	4	5	0	10	26
€ 25.000 – € 50.000	€ 37.500	3	3	1	8	0	10	25
€ 50.000 – € 75.000	€ 62.500	1	0	3	2	0	7	13
€ 75.000 – € 100.000	€ 87.500	1	2	2	2	0	5	12
€ 100.000 – € 200.000	€ 150.000	4	3	1	1	0	5	14
€ 200.000 – € 300.000	€ 250.000	1	0	0	0	0	3	4
€ 300.000 – € 400.000	€ 350.000	0	0	0	0	0	2	2
Totaal		18	15	15	19	0	63	130
		26,9 %	22,4 %	22,4 %	28,4 %	0 %		

Bron: SEO Economisch Onderzoek.

Tabel 4.21 Omzet zzp'ers per omzetcategorie

Omzet respondenten zonder personeel							
In dienst van instelling		0-20 %	20-40 %	40-60 %	60-80 %	80-100 %	
Zelfstandig deel (ondergrens)		80 %	60 %	40 %	20 %	0 %	
Omzetcategorie	Klassenmidden						Som
< € 10.000	€ 5.000	€ 24.000	€ 6.000	€ 8.000	€ 1.000	€ 0	€ 39.000
€ 10.000 – € 25.000	€ 17.500	€ 28.000	€ 52.500	€ 28.000	€ 17.500	€ 0	€ 126.000
€ 25.000 – € 50.000	€ 37.500	€ 90.000	€ 67.500	€ 15.000	€ 60.000	€ 0	€ 232.500
€ 50.000 – € 75.000	€ 62.500	€ 50.000	€ 0	€ 75.000	€ 25.000	€ 0	€ 150.000
€ 75.000 – € 100.000	€ 87.500	€ 70.000	€ 105.000	€ 70.000	€ 35.000	€ 0	€ 280.000
€ 100.000 – € 200.000	€ 150.000	€ 480.000	€ 270.000	€ 60.000	€ 30.000	€ 0	€ 840.000
€ 200.000 – € 300.000	€ 250.000	€ 200.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 200.000
€ 300.000 – € 400.000	€ 350.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal							€ 1.867.500

Bron: SEO Economisch Onderzoek.

Door de frequentie per omvang dienstverband te vermenigvuldigen met het aandeel dat zij zelfstandig werken en de klassenwaarde, kan de gemiddelde omzet per zzp'er berekend worden.

In Tabel 4.21 is de berekening gegeven voor de zzp'ers die hebben aangegeven welk deel van hun tijd zij in dienst zijn bij een instelling (zie Tabel 4.20). Deze zijn als volgt berekend:

- Omzet per omzetcategorie = Aantal respondenten * zelfstandig deel * klassenmidden.
- Ter illustratie voor de eerste regel: $6 * 80 \% * € 5.000 = € 24.000$

De totale omzet voor deze groep zzp'ers komt neer op bijna € 1,9 miljoen.

Er zijn 63 respondenten die geen antwoord hebben gegeven op de vraag welk deel van de omzet zelfstandig is gegenereerd. De gegevens van deze respondenten staan in Tabel 4.20 in de kolom 'Onbekend'. Voor deze groep is in Tabel 4.22 een aparte berekening gemaakt. Hiervoor is aangenomen dat de verdeling van de percentages van het zelfstandige deel in Tabel 4.20 ook van toepassing is voor de overige respondenten. De totale omzet van deze tweede groep zzp'ers komt uit op € 1,8 miljoen.

Tabel 4.22 Omzet respondenten zonder personeel, indien zelfstandig deel onbekend is

Omzet respondenten zonder personeel onbekend zelfstandig deel							
In dienst van instelling		0-20 %	20-40 %	40-60 %	60-80 %	80-100 %	
Zelfstandig deel (ondergrens)		80 %	60 %	40 %	20 %	0 %	
Omzetcategorie	Klassenmidden						Som
< € 10.000	€ 5.000	€ 22.567	€ 14.104	€ 9.403	€ 5.955	€ 0	€ 52.030
€ 10.000 – € 25.000	€ 17.500	€ 37.612	€ 23.507	€ 15.672	€ 9.925	€ 0	€ 86.716
€ 25.000 – € 50.000	€ 37.500	€ 80.597	€ 50.373	€ 33.582	€ 21.269	€ 0	€ 185.821
€ 50.000 – € 75.000	€ 62.500	€ 94.030	€ 58.769	€ 39.179	€ 24.813	€ 0	€ 216.791
€ 75.000 – € 100.000	€ 87.500	€ 94.030	€ 58.769	€ 39.179	€ 24.813	€ 0	€ 216.791
€ 100.000 – € 200.000	€ 150.000	€ 161.194	€ 100.746	€ 67.164	€ 42.537	€ 0	€ 371.642
€ 200.000 – € 300.000	€ 250.000	€ 161.194	€ 100.746	€ 67.164	€ 42.537	€ 0	€ 371.642
€ 300.000 – € 400.000	€ 350.000	€ 150.448	€ 94.030	€ 62.687	€ 39.701	€ 0	€ 346.866
Totaal							€ 1.848.299

Bron: SEO Economisch Onderzoek.

Voor alle zzp'ers bedraagt de omzet dus ongeveer € 3,7 miljoen (som van Tabel 4.21 en Tabel 4.22), wat neerkomt op een gemiddelde van € 28.538 per zzp'er (130 respondenten).

In de populatie zzp'ers zitten 11.853 bedrijven zonder personeel (zie Tabel 2.3). Dit levert voor de zzp'ers in de gehele markt een omzet van € 338,8 miljoen.

Bijlage H Vragenlijst

Hoofdsectie

SEO Economisch Onderzoek stelt momenteel een Marktmonitor aanbieders van beroepsopleidingen op. Dit gebeurt in opdracht van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTTO).

Deze monitor moet een representatieve foto opleveren van de opleidingen en opleiders in deze markt. Deze monitor moet de situatie weergeven over het jaar 2014.

Voor dit onderzoek zoeken wij medewerking van iedereen die werk- en beroepsgerelateerde opleidingen aanbiedt. Wij vragen u daarom vriendelijk of u aan dit onderzoek kunt bijdragen, door middel van het invullen van deze enquête.

Wanneer u de online enquête wilt onderbreken om op een later tijdstip verder te gaan, kunt u het scherm afsluiten. Wij verzoeken u wel de vragenlijst **voor 15 februari** in te vullen.

De antwoorden worden op strikt anonieme wijze verwerkt in een eindrapport.

Bij voorbaat dank,

SEO Economisch Onderzoek, namens NRTTO

Gelieve al uw antwoorden te baseren op zowel uw hoofdvestiging als eventuele nevenvestigingen. Mocht u dochterondernemingen hebben of zelf een dochteronderneming zijn, beperk uw antwoorden dan tot u eigen onderneming. De aan u gerelateerde (dochter)onderneming ontvangt een afzonderlijke uitnodiging voor deze vragenlijst.

Wat is de rechtsvorm van uw bedrijf?

- ☐ BV
- ☐ NV
- ☐ Stichting
- ☐ Vereniging
- ☐ Coöperatie
- ☐ VOF
- ☐ Maatschap
- ☐ Eenmanszaak
- ☐ Anders namelijk

Had u in 2014 personeel in dienst?

- ☐ Ja
- ☐ Nee

Als personeel niet gelijk is aan 1 ➡ Acquireert u zelf training- en opleidingsopdrachten en/of laat u zich inhuren door een opleidingsinstituut?

Hoeveel personeelsleden had uw bedrijf in 2014 op de loonlijst staan? (Het gemiddelde aantal fte)

Hoeveel personeelsleden heeft u in 2014 ingehuurd? (Ook in fte)

Voorbeelden hiervan zijn ZZP-ers, uitzendkrachten, stagiaires, oproep hulp en tijdelijke krachten.

Als personeel gelijk is aan 1 ➡ Welk type opleidingen heeft uw bedrijf verzorgd in 2014? Werk- en beroepsgerelateerde opleidingen: Beroepsonderwijs omvat diensten inzake beroepsopleiding of herscholing? onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep en onderwijs met het oog op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis. Naast specifieke beroepsopleidingen en herscholing vallen ook cursussen die zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring onder het begrip beroepsopleiding. Het gaat dan bijvoorbeeld om management-, automatiserings-, taal-, sollicitatie- en ondernemingsraadscursussen. Niet-werk- en beroepsgerelateerde opleidingen: Onderwijs dat zich primair richt op het bijbrengen en ontwikkelen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld lessen voor EHBO of het rijbewijs BE).

Acquireert u zelf training- en opleidingsopdrachten en/of laat u zich inhuren door een opleidingsinstituut?

- ☐ Ik acquireer zelf training- en opleidingsopdrachten.
- ☐ Ik word ingehuurd door een opleidingsinstituut.
- ☐ Beide

Hoe lang bent u al ZZP'er?

- ☐ Kortere dan 2 jaar
- ☐ Tussen de 2 en 5 jaar
- ☐ Tussen de 6 en 10 jaar
- ☐ Langer dan 10 jaar

Hoeveel opdrachtgevers heeft u gemiddeld per jaar?

- ☐ 1
- ☐ 2 tot en met 5
- ☐ 6 tot en met 10
- ☐ Meer dan 10

Wat is uw hoogstgenoten opleidingsniveau?

- ☐ Middelbare school
- ☐ MBO
- ☐ HBO
- ☐ WO

Als natpersoon gelijk is aan 1 ➡ Welk type opleidingen heeft uw bedrijf verzorgd in 2014? Werk- en beroepsgerelateerde opleidingen: Beroepsonderwijs omvat diensten inzake ?beroepsopleiding of ?herscholing? , onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep en onderwijs met het oog op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis. Naast specifieke beroepsopleidingen en ?herscholing vallen ook cursussen die zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkring onder het begrip beroepsopleiding. Het gaat dan bijvoorbeeld om management-, automatiserings-, taal-, sollicitatie- en ondernemingsraad cursussen. Niet-werk- en beroepsgerelateerde opleidingen: Onderwijs dat zich primair richt op het bijbrengen en ontwikkelen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld lessen voor EHBO of het rijbewijs BE).

Welk percentage van uw werkzaamheden, werkt u in opdracht van een instituut?

- ☐ 0-20%
- ☐ 20-40%
- ☐ 40-60%
- ☐ 60-80%
- ☐ 80-100% ➡ Ga verder met vraag niet juiste respondent

Deze vragenlijst heeft alleen betrekking op werkzaamheden waarbij beroepsopleidingen rechtstreeks voor zakelijke of particuliere klanten verzorgd worden. In het vervolg van deze vragenlijst wordt gesproken over uw bedrijf. Hiermee worden ook de werkzaamheden van een natuurlijk persoon of zzp-er bedoeld.

Welk type opleidingen heeft uw bedrijf verzorgd in 2014?

Werk- en beroepsgerelateerde opleidingen: Beroepsonderwijs omvat diensten inzake ?beroepsopleiding of ?herscholing? , onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep en onderwijs met het oog op het voor beroepsdoeleinden verwerven of op peil houden van kennis. Naast specifieke beroepsopleidingen en ?herscholing vallen ook cursussen die zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkring onder het begrip beroepsopleiding. Het gaat dan bijvoorbeeld om management-, automatiserings-, taal-, sollicitatie- en ondernemingsraad cursussen.

Niet-werk- en beroepsgerelateerde opleidingen: Onderwijs dat zich primair richt op het bijbrengen en ontwikkelen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld lessen voor EHBO of het rijbewijs BE).

- ☐ Werk- en beroepsgerelateerde opleidingen
- ☐ Niet-werk- en beroepsgerelateerde opleidingen ➡ Ga verder met vraag niet juiste respondent
- ☐ Beide ➡ Ga verder met vraag werk- en beroepsgerelateerd

Wij verzoeken u vriendelijk uw antwoorden alleen te betrekken op de werkzaamheden van uw bedrijf voor werk- en beroepsgelateerde opleidingen.

Was het verzorgen van werk- en beroepsgelateerde opleidingen de hoofd- of nevenactiviteit van uw bedrijfsuitoefening in 2014?

- ☐ Hoofdactiviteit
☐ Nevenactiviteit

De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Is uw bedrijf aangesloten bij de NRTO of een andere brancheorganisatie?

- ☐ Mijn bedrijf is alleen aangesloten bij de NRTO
☐ Mijn bedrijf is aangesloten bij de NRTO en bij een andere brancheorganisatie, namelijk:

☐ Mijn bedrijf is alleen aangesloten bij een andere brancheorganisatie, namelijk:

☐ Mijn bedrijf is nergens bij aangesloten

Hoeveel jaar is uw bedrijf (zelfstandige of opleidingsinstituut) al actief op de opleidingsmarkt?

Welke vorm van opleiden hanteerde uw bedrijf in 2014 bij het geven van werk- en beroepsgelateerde opleidingen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

- ☐ Contactonderwijs
☐ Leren op de werkplek
☐ Afstandsonderwijs/e-learning
☐ Blended/combinatie van bovenstaande

Welke verwachting heeft u van de toename/afname van het gebruik van opleidingsvormen binnen uw bedrijf in de komende jaren?

Van sterke afname -- naar sterke toename ++

	--	-	0	+	++	N.v.t.
Contactonderwijs	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Leren op de werkplek	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Afstandsonderwijs/e-learning	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Blended/combinatie van bovenstaande	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Welke verwachting heeft u van de toename/afname van het gebruik van opleidingsvormen binnen de markt in de komende jaren?

Van sterke afname -- naar sterke toename ++

	--	-	0	+	++
Contactonderwijs	☐	☐	☐	☐	☐
Leren op de werkplek	☐	☐	☐	☐	☐
Afstandsonderwijs/e-learning	☐	☐	☐	☐	☐
Blended/combinatie van bovenstaande	☐	☐	☐	☐	☐

Hoeveel soorten opleidingen werden er door uw bedrijf aangeboden in 2014?

Bedoeld wordt het aantal opleidingen en niet de frequentie van de opleidingen.

- ☐ 0-10
☐ 10-25
☐ 25-50
☐ 50-100
☐ >100

Geef aan wat het doel is van de door uw bedrijf aangeboden opleidingen. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

- ☐ MBO/HBO diploma
- ☐ Branche-certificaat of beroepscertificaat
- ☐ Opleiding zonder wettelijke, branche- of beroepscertificaat

Als diploma(1) gelijk is aan 0 ➡

Uw bedrijf heeft MBO en HBO opleidingen aangeboden in 2014. Welke MBO en HBO opleidingen werden door uw bedrijf aangeboden in 2014?

Meerdere antwoorden mogelijk.

- ☐ Leraren
- ☐ Humaniora, sociale wetenschappen, communicatie en kunst
- ☐ Economie, commercieel, management en administratie
- ☐ Juridisch, bestuurlijk, openbare orde en veiligheid
- ☐ Wiskunde, natuurwetenschappen en informatica
- ☐ Bouw en Techniek
- ☐ Agrarisch en milieu
- ☐ Gezondheidszorg, sociale dienstverlening en uiterlijke verzorging
- ☐ Horeca, toerisme, vrijetijdsbesteding
- ☐ Transport en logistiek

Als diploma(2) gelijk is aan 0

EN diploma(3) gelijk is aan 0 ➡ Aan welke branches levert uw bedrijf opleidingen? Meerdere antwoorden mogelijk.

De opleidingen van uw bedrijf hebben als doel een brancercertificaat, beroepscertificaat of geen wettelijk certificaat. Welke opleidingen werden in die trant door uw bedrijf aangeboden in 2014?

Meerdere antwoorden mogelijk.

- ☐ Vakinhoudelijk (technisch)
- ☐ Algemeen management
- ☐ ICT-opleidingen
- ☐ Communicatie/persoonlijke effectiviteit
- ☐ Verkoop/commercieel
- ☐ ARBO
- ☐ Financieel & economisch
- ☐ Opleiding & training
- ☐ Product & kwaliteit
- ☐ Juridisch
- ☐ Personeel & organisatie, HRM
- ☐ OR-cursussen
- ☐ Taalopleidingen
- ☐ Controller/auditing
- ☐ Logistiek
- ☐ Marketing & PR
- ☐ Milieu
- ☐ Inkoop
- ☐ Zorg, welzijn en sport

Aan welke branches levert uw bedrijf opleidingen?

Meerdere antwoorden mogelijk.

- ☐ Gezondheid en zorg
- ☐ Maakindustrie
- ☐ Kunst, cultuur en creatieve industrie
- ☐ Gedrag en maatschappij
- ☐ Onderwijs
- ☐ Toerisme, sport en recreatie
- ☐ Duurzaamheid en energie
- ☐ Volkshuisvesting, bouw en ruimtelijke ordening
- ☐ Proces- en voedselindustrie

- ☐ (Internationale) handel en zakelijke dienstverlening
- ☐ Landbouw, natuur en milieu
- ☐ Jeugdzorg
- ☐ Logistiek en transport
- ☐ Polymeren, chemie en kunststoffen
- ☐ Overig

In welke 3 branches verwacht u de komende jaren de meeste groei wat betreft het geven van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen?

- ☐ Gezondheid en zorg
- ☐ Maakindustrie
- ☐ Kunst, cultuur en creatieve industrie
- ☐ Gedrag en maatschappij
- ☐ Onderwijs
- ☐ Toerisme, sport en recreatie
- ☐ Duurzaamheid en energie
- ☐ Volkshuisvesting, bouw en ruimtelijke ordening
- ☐ Proces- en voedselindustrie
- ☐ (Internationale) handel en zakelijke dienstverlening
- ☐ Landbouw, natuur en milieu
- ☐ Jeugdzorg
- ☐ Logistiek en transport
- ☐ Polymeren, chemie en kunststoffen
- ☐ Overig

Wat is het niveau van de opleidingen?

- ☐ VMBO
- ☐ MBO
- ☐ HBO
- ☐ WO
- ☐ anders, namelijk

Wat is de duur van de opleidingen die door uw bedrijf in 2014 aangeboden zijn?

Meerdere antwoorden mogelijk.

- ☐ 1 dag
- ☐ 1-5 dagen
- ☐ 5 dagen - 1 maand
- ☐ 1-6 maanden
- ☐ 6 maanden - 1 jaar
- ☐ 1-2 jaar
- ☐ 2-4 jaar
- ☐ > 4 jaar
- ☐ e-learning, duur is niet van toepassing

Hoeveel deelnemers hebben in 2014 een opleiding gevolgd bij uw bedrijf (zowel afgeronde als niet afgeronde opleidingen)?

- ☐ 0 tot 50
- ☐ 51 tot 250
- ☐ 251 tot 1.000
- ☐ Meer dan 1.000

Wat is de omzet gegenereerd door training en opleiding over het jaar 2014 van uw bedrijf?

Let op: Gelieve al uw antwoorden te baseren op zowel uw hoofdvestiging als eventuele nevenvestigingen. Mocht u dochterondernemingen hebben of zelf een dochteronderneming zijn, beperk uw antwoorden dan tot u eigen onderneming. De aan u gerelateerde (dochter)onderneming ontvangt een afzonderlijke uitnodiging voor deze vragenlijst.

- ☐ < 10.000 euro
- ☐ 10.000 – 25.000 euro
- ☐ 25.000 – 50.000 euro
- ☐ 50.000 – 75.000 euro
- ☐ 75.000 – 100.000 euro
- ☐ 100.000 – 200.000 euro
- ☐ 200.000 – 300.000 euro
- ☐ 300.000 – 400.000 euro
- ☐ 400.000 – 500.000 euro
- ☐ 0,5 – 1 miljoen euro
- ☐ 1 miljoen – 5 miljoen euro
- ☐ 5 miljoen – 10 miljoen euro
- ☐ 10 miljoen euro – 20 miljoen euro
- ☐ 20 miljoen – 50 miljoen euro
- ☐ 50 miljoen – 100 miljoen euro
- ☐ > 100 miljoen euro

Is de omzet van uw bedrijf, gegenereerd door training en opleiding in 2014 ten opzichte van 2013 gedaald of gestegen?
Geef aan met hoeveel procent de omzet is gedaald (–) of gestegen (+).

- ☐ > –20%
- ☐ –20 tot –10%
- ☐ –10 tot –5%
- ☐ –5 tot 0%
- ☐ 0%
- ☐ 0 tot +5%
- ☐ +5 tot +10%
- ☐ +10 tot +20%
- ☐ > +20%

Wat is de verwachting voor de omzet van training en opleiding in 2015?
Geef aan met hoeveel procent u verwacht dat de omzet zal dalen (–) of stijgen (+)?

- ☐ > –20%
- ☐ –20 tot –10%
- ☐ –10 tot –5%
- ☐ –5 tot 0%
- ☐ 0%
- ☐ 0 tot +5%
- ☐ +5 tot +10%
- ☐ +10 tot +20%
- ☐ > +20%

Wie zijn de afnemers van de door uw bedrijf aangeboden opleidingen?
Meerdere antwoorden mogelijk

- ☐ Publieke werkgever
- ☐ Private werkgever
- ☐ Particulier

In welke geografische gebieden verzorgde uw bedrijf opleidingen in 2014?

- ☐ Alleen in Nederland
- ☐ In Nederland en andere Europese landen
- ☐ In Europa (inclusief Nederland) en buiten Europa

Op hoeveel plaatsen in Nederland werden de opleidingen door uw bedrijf aangeboden in 2014?
Hierbij gaat het om eigen vestigingen, dan wel ingehuurd locaties, niet om opleidingen op locatie van een opdrachtgever.

Indien afstandsonderwijs of incompany is gegeven kan "niet van toepassing" gekozen worden.

- ☐ Aantal vestigingen/ingehuurde locaties
- ☐ Niet van toepassing, afstandsonderwijs en/of incompany

➡ dankwoord

De werkzaamheden van uw bedrijf vallen niet binnen het onderzoeksgebied. Wij danken u desalniettemin voor de genomen moeite. Via de knop "Verder" kunt u de vragenlijst afsluiten door op "Versturen" te klikken.

Hartelijk dank voor deelname aan ons onderzoek.

Heeft u verder nog opmerkingen of suggesties?

Indien u wenst het rapport van de 'Marktmonitor aanbieders van beroepsopleidingen' te ontvangen, kunt u hieronder uw e-mailadres achterlaten.



seo economisch onderzoek

Roetersstraat 29 . 1018 WB Amsterdam . T (+31) 20 525 16 30 . F (+31) 20 525 16 86 . www.seo.nl