

ICT Kwartaalmonitor

Februari 2013

- **Themakatern Zorg: "Zorginstellingen onvoldoende bewust van kansen e-health"**
- **Omzet in 4^e kwartaal 2012 groeit minimaal**
- **Vooruitzichten voor 1^e kwartaal 2013 gematigd**

Lichte omzetgroei

De omzet van de ICT-branche in het laatste kwartaal van 2012 nam zeer licht toe ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Bedrijven in de sector hardware & kantoortechnologie, software en dienstverlening zagen de omzet licht groeien in het vierde kwartaal van 2012, terwijl de telecom & internet sector geen groei vertoonde. Opvallend is dat er bij de grotere ondernemingen met meer dan 750 werknemers sprake is van een lichte omzetzakking, terwijl er bij kleinere bedrijven sprake is van een lichte groei.

Het verschil tussen grote en kleinere bedrijven komt ook terug in de omzetverwachtingen voor het eerste kwartaal van 2013 ten opzichte van het eerste kwartaal van 2012. Terwijl grote ondernemingen in 2013 aangeven geen of zeer lichte omzetgroei te verwachten, denken kleinere ondernemingen dat 2013 lichte tot matige groei zal brengen ten opzichte van 2012.

De sectoren dienstverlening en software zijn iets positiever over de omzet van het eerste kwartaal van 2013 in vergelijking met de sectoren hardware en telecom & internet. Over de gehele ICT sector is er sprake van een lichte groei van de omzetverwachtingen voor het eerste kwartaal van 2013 ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Themakatern ICT & Zorg

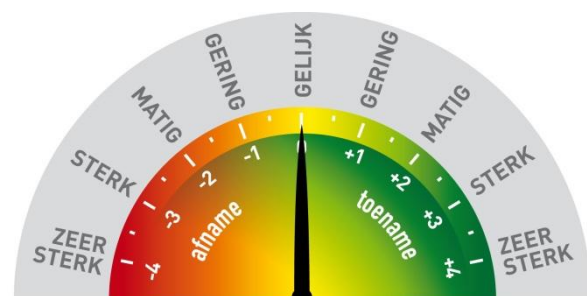
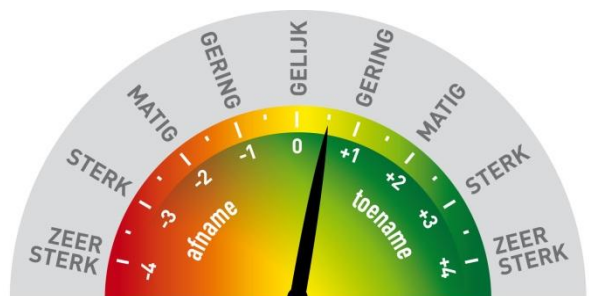
In het themakatern besteden wij aandacht aan het thema ICT en Zorg. De stijgende zorgkosten drukken steeds zwaarder op de Rijksbegroting. Velen zien ICT als deel van de oplossing. Zo gaf minister Schippers recentelijk nog aan meer vaart te willen maken met e-health oplossingen.

De vraag die in dit themakatern een centrale rol speelt, is hoe ICT-bedrijven hier tegenaan kijken? Zijn zij klaar voor deze ontwikkelingen en zien zij kansen? Heeft men de specifieke kennis over e-health en wat zijn de belemmeringen?

Afname werkgelegenheid

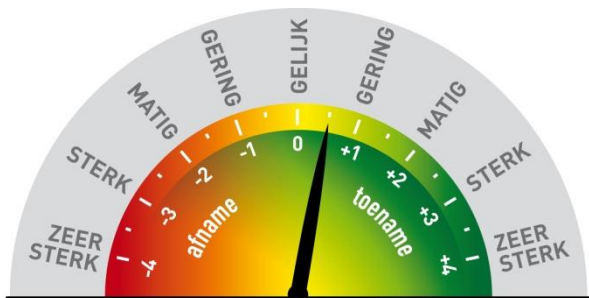
Bijna door de gehele sector heen is er sprake van een minimale afname van de werkgelegenheid ten opzichte van het vierde kwartaal in 2011. De verwachtingen voor het huidige kwartaal zijn iets positiever ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2012.

Ook hier valt het verschil op tussen de grotere ondernemingen met meer dan 750 werknemers en kleinere ondernemingen. Bij de grote ondernemingen verwacht men een lichte daling van de werkgelegenheid voor het huidige kwartaal ten opzichte van 2012. Bedrijven met minder dan 750 werknemers verwachten een minimale stijging.



Verwacht: Voorzichtige groei

Naast de verwachte omzet, peilt Nederland ICT ook de verwachte totale vraag naar ICT-producten en -diensten in Nederland (zie graadmeters hieronder en hiernaast).



Verwachte vraag ICT-markt 1^e kwartaal 2013 t.o.v. 2012

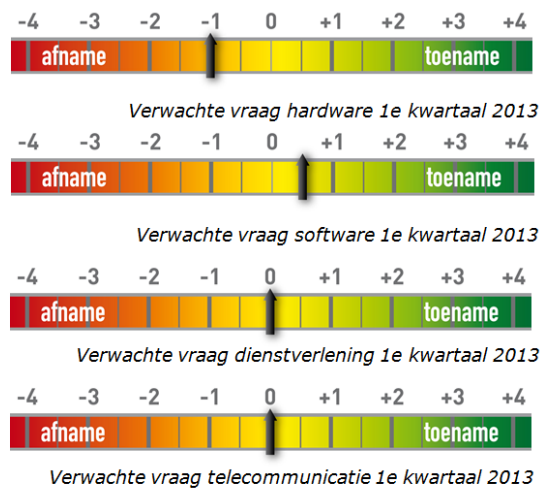
ICT-ondernemers zijn iets positiever over de verwachte vraag naar ICT-producten en -diensten in Nederland in het eerste kwartaal van 2013 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2012. De verwachting is dat de vraag iets zal toenemen, zij het minimaal. De effecten van de zogenaamde *triple dip* lijkt daarmee ook voelbaar in de ICT sector, alhoewel er van generieke krimp geen sprake is.

De verwachte vraag naar hardware & kantoor technologie neemt echter wel af in het eerste kwartaal. De opmars van cloud zien we hier duidelijk terug. Bedrijven actief in servers, midrange en mainframes zijn het somberst over de groei en verwachten een lichte daling van de vraag. De verwachte vraag naar software in het eerste kwart stijgt licht vergeleken met 2012.

Ondernemingen in de dienstverlening en telecom en internet verwachten geen groei ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ondernemingen in de vaste en mobiele data en telefonie zijn zelfs licht negatief over de verwachte vraag in het eerste kwartaal van dit jaar.

Vertrouwen in eigen sector herstelt

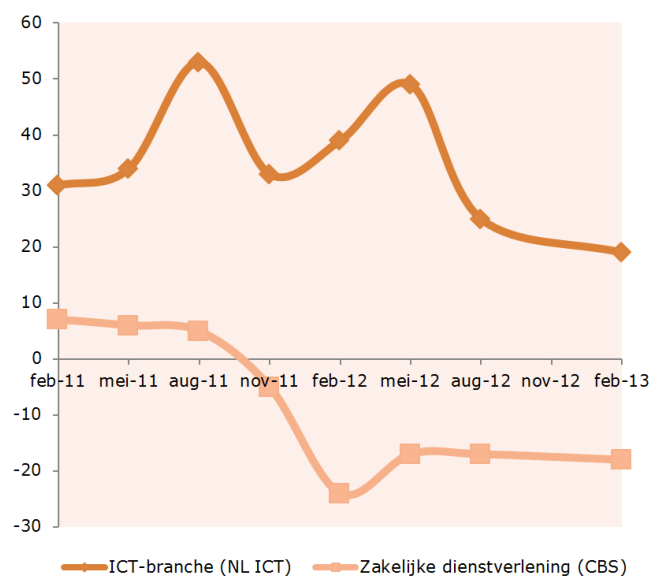
Ondanks de recessie is het vertrouwen in de economische groei van Nederland gelijk gebleven ten opzichte van een half jaar geleden. De ondernemers houden ook vertrouwen in de eigen sector. Zij beoordelen dit met een 5,9 op een schaal van 1 tot 10.



Hiermee is het vertrouwen weer terug op het niveau van begin 2012.

Opvallend is ook het vertrouwen bij de ondernemers met minder dan 750 werknemers. Zij beoordelen het vertrouwen in de economische groei van de ICT-branche in Nederland met een 6 op de schaal van 1 tot 10. Het vertrouwen van de ICT-branche in de investeringen in Nederland laat echter een kleine daling zien.

De onderstaande grafiek laat een groter vertrouwen van de ICT branche in het economisch klimaat zien ten opzichte van de totale zakelijke dienstverlening. Zie de laatste bladzijde voor verdere toelichting.



Themakatern: ICT & Zorg

Zorg kwam nadrukkelijk naar voren als één van de belangrijkste thema's tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2012. Het Elektronisch Patiëntendossier is een politiek heet hangijzer. Maar ICT in de zorg is meer.

ICT zorgt voor zorg op afstand en slimmere domotica. Dankzij ICT staat de patiënt centraal en is er betere informatievoorziening. Mensen kunnen langer thuis wonen en worden eerder ontslagen uit het ziekenhuis. Goede samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid, verzekeraars, zorginstellingen en patiënten is dan wel een vereiste.

Daarom hebben wij in deze kwartaalmonitor gekeken hoe de ICT branche tegen dit onderwerp aankijkt. Wat zijn de groeikansen en welke factoren werken belemmerend? Zo blijkt dat 85% van de bevroegde ondernemers van mening is dat zorginstellingen zich onvoldoende bewust zijn van de kansen die e-health biedt.

Positief over kansen

Over het algemeen is het panel van de ICT Kwartaalmonitor positief over kansen in de zorg. Van de ondernemers die onze kwartaalmonitor invulden, ziet ruim tweederde e-health als kans voor de onderneming.

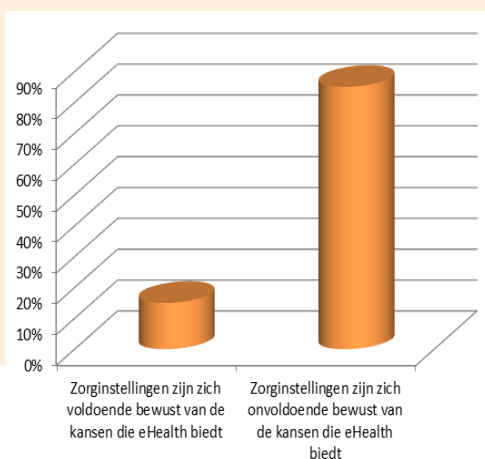
Het deel van de zorgsector waar de ondernemers de meeste kansen zien is de thuiszorg (60%). Na de thuiszorg volgen de maatschappelijke ondersteuning en de GGZ met 47%.

Het deel van de ondernemers dat geen brood ziet in e-health legt de oorzaak hiervan bij gebrekkige kennis over aanbestedingen op dit gebied. Een ander veelgenoemde reden is dat zorg simpelweg niet de 'core business' is.

Gebrek aan kennis over e-health

Wij hebben het panel gevraagd naar het kennisniveau over e-health bij zorginstellingen. 85% van de ondernemers is van mening dat zorginstellingen zich onvoldoende bewust zijn van de kansen die e-health biedt. Dit baart Nederland ICT zorgen.

Zorginstellingen zouden met een ondernemende blik moeten kijken naar de mogelijkheden van ICT. Zorg kan met inzet van ICT kwalitatief veel beter én minder duur.



Daarnaast is het opvallend dat het beleid rond e-health van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nauwelijks bekend is bij de ondervraagde ondernemers. 80% geeft aan hier geen zicht op te hebben. De vraag is of men al te veel waarde moet hechten aan deze constatering. Beleid kan effectief zijn, zonder breed bekend te zijn. Toch lijkt dit geen goed teken, aangezien het panel ook in meerderheid van mening is dat het kennisniveau bij de zorginstellingen stukken beter kan.

Belemmeringen

Een belangrijk obstakel voor de invoering van e-health op grote schaal zijn de verschillende financieringsstromen. Volgens het panel belemmeren deze de ketenaanpak. Daarnaast constateert het panel onder de zorgprofessionals onvoldoende acceptatie van e-health en gebrek aan leiderschap bij managers en beleidsmakers. Kortom, diverse belemmeringen staan gebruik van e-health op grote schaal nog in de weg.

Rol kabinet

Het is een goede zaak dat het kabinet vaart lijkt te maken op het thema e-health. Ruim tweederde van de ondervraagde ICT ondernemingen ziet namelijk kansen in de zorg. Toch zullen de zorginstellingen zich nog bewuster moeten zijn van de kansen van e-health.

Onlangs schreef minister Schippers in een brief naar de Tweede Kamer dat e-health bij een toenemende vraag naar zorg, verschraving van zorg kan voorkomen. Een grotere bewustwording onder zorginstellingen van de mogelijkheden van e-health is hierbij cruciaal.

Visie Nederland ICT

Zorg moet slimmer en beter. Door de inzet van ICT kan de kwaliteit van zorg stijgen en kan de stijging van zorgkosten beperkt blijven. Zorginstellingen moeten zich daarom beter bewust zijn van de mogelijkheden van ICT.

Kwartaalmonitor

De ICT Kwartaalmonitor van Nederland ICT geeft per kwartaal een unieke indicatie van de marktontwikkelingen in de ICT-branche op een schaal van zeer sterke afname (-4) tot zeer sterke toename (+4). De meting en analyse voor de ICT Kwartaalmonitor wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Keala Consultancy. De belangrijkste basis van de analyse vormt de ondervraging van een ICT Expertpanel bestaande uit voornamelijk Chief Financial Officers (CFO's) van meer dan 130 ICT-bedrijven.

Het ICT Expertpanel wordt verzocht de eigen bedrijfsontwikkeling op de indicatoren omzet, winst en werkgelegenheid uit te drukken voor het afgeronde en het lopende kwartaal ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het jaar daarvoor. Ook worden de inzichten gegeven in de verwachte ontwikkelingen van de vraag naar ICT-producten en -diensten in Nederland in vergelijking met het voorgaande jaar. Daarnaast geeft het ICT Expertpanel ieder kwartaal zijn visie op een actueel thema.

De ICT Kwartaalmonitor geeft zodoende per kwartaal een beeld van de ICT-markt in Nederland, waarmee ICT-bedrijven zichzelf kunnen vergelijken ten opzichte van de ICT-branche in zijn geheel.

Neem deel aan het ICT Expertpanel!

De ICT Kwartaalmonitor wordt ieder kwartaal samengesteld uit de resultaten van een peiling onder een vast ICT Expertpanel van CFO's van ICT-bedrijven. Wilt u ook namens uw onderneming deelnemen aan dit panel en uw inzichten delen over de economische ontwikkeling van uw ICT-bedrijf en de ICT-branche? Wilt u ook uw visie geven over de actuele thema's voor deze publicatie? Dat kan! Mail uw contactgegevens naar Nederland ICT via cijferstrends@nederlandict.nl en u wordt uitgenodigd voor het ICT Expertpanel.

Economisch klimaat verklaard

Het economisch klimaat geeft aan hoe de ICT-branche aankijkt tegen de economische situatie. Deze index, op een schaal van -100 tot +100, wordt samengesteld door de positieve en negatieve reacties op de indicatoren omzet, winst en werkgelegenheid van het afgeronde en lopende kwartaal met elkaar te vergelijken. Een soortgelijke onderzoeksmethode wordt toegepast door het CBS. Het economisch klimaat is een goede indicator van de ontwikkeling van het sentiment in de ICT-branche. Daarbij biedt deze index een goede mogelijkheid om de ontwikkeling over een langere periode te duiden.

Over Nederland ICT

Nederland ICT is de branchevereniging van 550 ICT-bedrijven in Nederland. De leden van Nederland ICT hebben een omzet van € 30 miljard, bieden werk aan een kwart miljoen mensen en dragen bij aan 70% van alle innovaties. Nederland ICT biedt zijn leden een krachtige lobby richting politiek en beleidsmakers in Den Haag, businessstimulering vanuit concrete projecten, diverse soorten dienstverlening én een groot netwerkplatform. Nederland ICT behartigt tevens de milieubelangen van zijn leden.



NEDERLAND ICT

Postbus 401 | 3440 AK Woerden | Pompmolenlaan 7 | 3447 GK Woerden
0348 49 36 36 | info@nederlandict.nl | www.nederlandict.nl | [@Nederland_ICT](https://twitter.com/Nederland_ICT)