

ICT Kwartaalmonitor

Mei 2013

- **Vertrouwen in eigen sector op hoogste punt sinds 2011**
- **81 procent ICT bedrijven: "Banken onvoldoende bereid om innovatie te financieren."**

Omzet blijft (licht) groeien

Net als in het laatste kwartaal van 2012, laat de ICT-sector ook in het eerste kwartaal van 2013 een geringe omzetgroei zien ten opzichte van een jaar eerder.

De segmenten Software en Telecom & Internet groeien licht. Een minimale krimp is waar te nemen in het segment Hardware & Kantoortechnologie. Het segment Dienstverlening presteert boven verwachting, en laat in het eerste kwartaal van 2013 zelfs een minimale omzetgroei zien.

De omzet van kleine en middelgrote ICT-ondernemingen groeit, terwijl grote bedrijven met meer dan 750 werknemers net als in het vorige kwartaal een dalende omzet rapporteren. Deze grote bedrijven zijn ook somber over het tweede kwartaal van 2013: naar verwachting zal de omzet ook dan lager uitvallen dan een jaar eerder, terwijl kleine en middelgrote bedrijven aangeven een geringe tot matige omzetgroei te verwachten.

Bedrijven in de segmenten Software, Dienstverlening en Telecom & Internet verwachten dat de omzet in het tweede kwartaal licht hoger zal uitvallen dan een jaar eerder in hetzelfde kwartaal. In het segment Hardware & Kantoortechnologie gaat men uit van een zeer lichte omzetzakking.

Werkgelegenheid groeit

Naast de omzetgroei is er ook positief nieuws over de werkgelegenheid in de ICT-sector. Deze nam in het

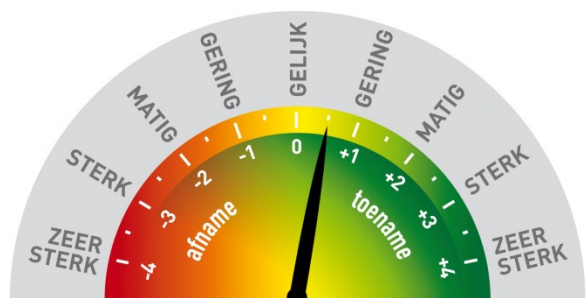
Themakatern Innovatie

In het themakatern besteden wij aandacht aan het thema innovatie. Inmiddels is Nederland naar de vierde plek opgeschoven in de Networked Readiness Index, zo bleek een maand geleden. Daarnaast wordt innovatie door velen gezien als middel om uit de crisis te komen.

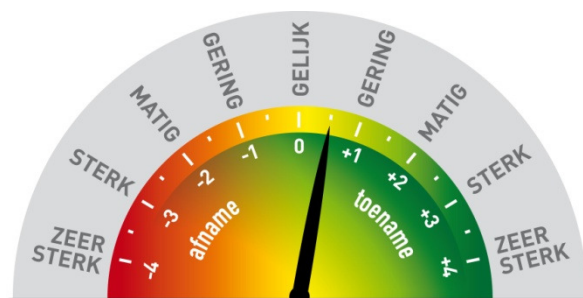
Daarom speelt de volgende vraag in dit themakatern een centrale rol: Hoe bezien ICT-bedrijven het Nederlandse innovatiebeleid? Profiteren zij van het innovatieklimaat? Kent men de verschillende regelingen en worden deze gebruikt? Of zijn er andere hindernissen die innovatie in de weg staan?

eerste kwartaal van dit jaar zeer gering toe. Deze toename is geheel te danken aan het segment Software. De werkgelegenheid in de segmenten Dienstverlening en Telecom & Internet bleef gelijk, terwijl er arbeidsplaatsen verdwenen in het segment Hardware & Kantoortechnologie.

De verwachtingen voor het lopende kwartaal zijn gematigd positief. Net als een kwartaal eerder zijn het de kleinere bedrijven die aangeven meer mensen te hebben aangenomen dan een jaar eerder en te verwachten dit ook in het lopende kwartaal te zullen doen. Bedrijven met meer dan 200 werknemers verwachten daarentegen dat ze ook in het tweede kwartaal van dit jaar zullen kampen met een afnemende werkgelegenheid afgezet tegen hetzelfde kwartaal in 2012.



Ontwikkeling omzet 1^e kwartaal 2013 t.o.v. 2012

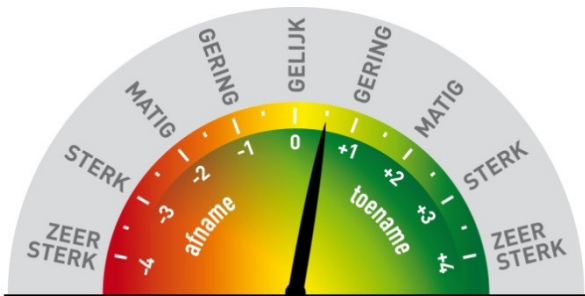


Ontwikkeling werkgelegenheid 1^e kwartaal 2013 t.o.v. 2012



Minimale groei in verwachte vraag

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 2e kwartaal 2013 t.o.v. 2012

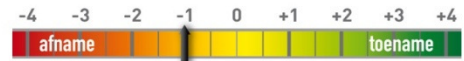
Ten opzichte van een jaar eerder verwachten ICT-ondernemers dat de vraag naar ICT-producten in het tweede kwartaal van 2013 iets zal toenemen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2012.

Naar verwachting zal de vraag naar producten of diensten in de segmenten Software en Telecom & Internet een geringe groei kennen. Organisaties actief in dienstverlening verwachten dat de vraag nagenoeg gelijk blijft, terwijl bedrijven die Hardware & Kantoortechnologie aanbieden uitgaan van een krimpende vraag.

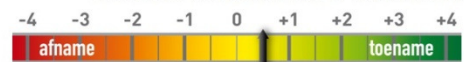
Ten opzichte van een kwartaal eerder hebben bedrijven actief in Telecom & Internet positieve verwachtingen over het tweede kwartaal van 2013. Bedrijven actief in de dienstverlenende consultancy zijn licht negatief over de verwachte vraag naar dienstverlening. Terwijl organisaties actief in implementatie, detachering en outsourcing licht positief oordelen over deze verwachte vraag.

ICT-sector positief over economie

De aanhoudende recessie heeft ervoor gezorgd dat het vertrouwen dat zakelijke dienstverleners hebben in de Nederlandse economie gelijk is gebleven ten opzichte van het vorige kwartaal. ICT-ondernemers zijn echter positiever: Waar het vertrouwen eind 2012 nog daalde, steeg dit in het eerste kwartaal van dit jaar weer.



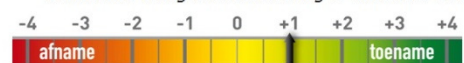
Verwachte vraag Hardware 2e kwartaal 2013



Verwachte vraag Software 2e kwartaal 2013



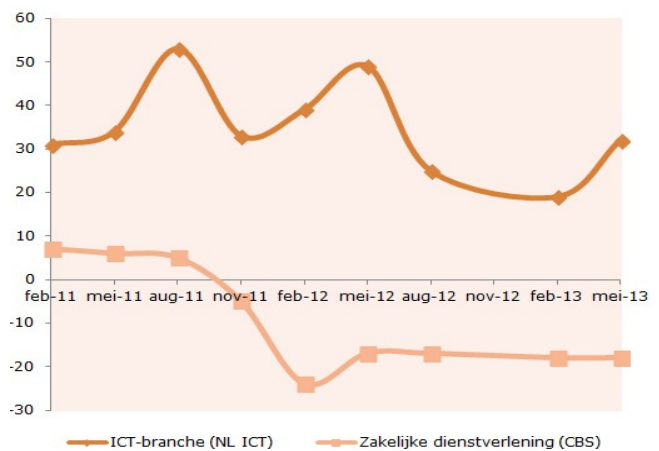
Verwachte vraag Dienstverlening 2e kwartaal 2013



Verwachte vraag Telecom 2e kwartaal 2013

Niet alleen het vertrouwen in de Nederlandse economie als geheel groeide, maar ook het vertrouwen in de eigen sector. ICT-ondernemers gaven dit een gemiddeld rapportcijfer van 6,1, het hoogste niveau sinds het laatste kwartaal van 2011. Kleine ICT-ondernemingen gaven de hoogste rapportcijfers. Opvallend is dat grote bedrijven meer vertrouwen hebben in de ICT-sector dan de middelgrote bedrijven, respectievelijk een 5,8 en een 5,5. Ondanks de negatievere omzetgroeiervwachtingen voor hun eigen concern, houden de grotere ondernemingen vertrouwen in de sector.

De onderstaande grafiek laat een groter vertrouwen van de ICT-branche in de Nederlandse economie als geheel zien ten opzichte van de totale zakelijke dienstverlening. Zie de laatste bladzijde voor verdere toelichting.



Themakatern: Innovatie

Nederland is naar de vierde plek opgeschoven in de Networked Readiness Index, zo bleek in april. Dit houdt in dat Nederland succesvol is in het gebruiken van ICT-innovaties om de productiviteit te verhogen en economische groei en banengroei te stimuleren. Maar de kansen reiken verder, zo blijkt uit deze kwartaalmonitor van Nederland ICT. Meer dan 90 procent van de bevraagde ondernemers is van mening dat innovatie het voornaamste middel is om tot een groenere economie te komen. Een complicerende factor daarbij is wel dat 81 procent van de ondernemers vindt dat banken onvoldoende bereid zijn ondersteuning te bieden aan bedrijven die financiering nodig hebben om te innoveren.

Solide beleid, maar gemiste kansen

72 procent van de ICT ondernemers ziet een verbetering van het innovatiebeleid onder de kabinetten Rutte I en II. Dit is van belang omdat 80 procent van het panel ondersteuning van onderzoek en innovatie beschouwt als overheidsterrein dat het meest van belang is voor het ICT-bedrijfsleven. Hierna volgen het verbeteren van onderwijs en het creëren van banen met respectievelijk 67 procent en 55 procent.

Ondanks deze positieve signalen worden er nog te veel kansen gemist. Volgens het expertpanel van Nederland ICT zijn administratieve lasten nog steeds een probleem. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat administratieve rompslomp een argument is om geen gebruik te maken van stimuleringsmaatregelen gericht op innovatie. Dit terwijl ruim één derde zegt soms af te haken uit onzekerheid over de uitkomst van een aanvraag. In de dialoog met Den Haag zal Nederland ICT blijven hameren op vermindering van de administratieve lastendruk.

Innovatieregelingen: bekend maakt bemind

Nederland ICT heeft gekeken naar de bekendheid van de diverse innovatieregelingen, alsmede naar het gebruik. Hieruit blijkt dat meer dan 90 procent van het panel bekend is met de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), en meer dan de helft van de bevraagde bedrijven gebruik maakt van deze regeling. Dit is in lijn met het beeld uit de ICT-Marktmonitor 2013 (zie: www.ictmarktmonitor.nl) dat in 2012 bijna 25% van alle toegekende aanvragen op grond van de WBSO afkomstig is uit de ICT-sector. Ondernemingen, kennisinstellingen en zelfstandig ondernemers krijgen via deze regeling een tegemoetkoming in de loonkosten van medewerkers die R&D, oftewel speur- en ontwikkelingswerk, verrichten. Bezuinigingen op innovatiebudgetten kunnen daarom juist voor de ICT sector zeer nadelig uitpakken.

Naast de WBSO is ook de Research & Development Aftrek (RDA) met 70 procent goed bekend bij de ondernemers. Deze regeling stimuleert innovatie en R&D door een fiscaal voordeel in de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Slechts 30 procent maakt gebruik van deze regeling. De fiscale faciliteit Innovatiebox geniet op zijn beurt een bekendheid van 80 procent, terwijl slechts 30 procent van het panel gebruik maakt van deze box.

De kennismigrantenregeling is bij de helft van het panel bekend, maar wordt slechts door 15 procent gebruikt. Het flexibele karakter van de ICT-werkzaamheden zorgt ervoor dat het lang niet altijd noodzakelijk is om kenniswerkers naar Nederland te halen. Vaak wordt er voor gekozen om op buitenlandse locaties samen te werken.

Het panel van de ICT-kwartaalmonitor is dus gematigd positief over het overheidsbeleid. Er zijn nog duidelijke verbeterpunten zoals de administratieve lasten, onduidelijkheid en onzekerheid over de uitkomsten. Toch is het voornaamste obstakel voor meer innovatie de private financiering. Het is zorgelijk dat meer dan 80 procent van het panel, dat voornamelijk uit Chief Financial Officers bestaat, constateert dat banken onvoldoende bereid zijn om innovatie te financieren, terwijl innovatie Nederland uit de huidige crisis kan helpen. Nederland ICT zal daarom de dialoog aangaan met de overheid en de financiële sector om dit probleem te adresseren.

Innovation Den

Met een drietal adviesproducten helpt Nederland ICT met bruggen slaan tussen overheid en ICT-markt. Een voorbeeld hiervan is de Innovation Den: hier krijgen MKB-bedrijven buiten een aanbesteding of offerteaanvraag om een podium om hun product of dienst te presenteren aan een overheidsorganisatie. De Innovation Den is bedoeld om innovatieve MKB'ers de kans te geven bij de overheid aan tafel te komen en de kloof tussen beide partijen te dichten. Nieuwsgierig geworden naar de Innovation Den? Kijk dan op:

<http://www.nederlandict.nl/?id=12349>

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@inederlandict.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 uit te zetten.

Over Nederland ICT

Nederland ICT is de branchevereniging van 550 IT-, Telecom-, Internet- en Officebedrijven 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 de 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)