

tekst **Jan Roekens**, hoofdredacteur Daily Data Bytes

NEDERLAND IN DE PAS MET WERELDWIJDE GROEI HOGERE OMZET ONDERZOEK- BRANCHE IN 2023



Om nou te zeggen dat we in rustige tijden leven... nee. We zijn de coronajaren al bijna vergeten, want oorlogen, politiek en maatschappelijke onrust eisen aandacht. Ook economisch gaat het bergop bergaf. Dat alles moet zijn weerslag hebben op de resultaten in de onderzoeksector. Ook daar is het niet rustig, maar dan in positieve zin, want de omzet steeg in 2023 met bijna 7%.

Voordat we naar de cijfers gaan, eerst nog even een andere ontwikkeling in het vak. Begin 2023 werd MOA omgedoopt in Data & Insights Network (D&IN), dat als doel heeft een nieuw gezamenlijk kennisplatform te bieden aan marktonderzoekprofessionals én een nieuwe generatie van data-scientists en data-analisten. Dat heeft natuurlijk alles te maken met verbreding van het marktonderzoekvak, waarin het naast dataverzameling en -verrijking, ook draait om inzichten op basis van data (zie ook kader).

32 MILJOEN MEER

Leggen we de afgelopen drie jaar naast elkaar, dan zie je een gestage groei van de omzet. Het jaar 2021 sloot op 446 miljoen euro. Met een groei van 9% kwam het resultaat in 2022 uit op 484 miljoen, en in 2023 gaan we het half miljard voorbij. De uiteindelijke omzet zal naar verwachting uitkomen op circa 516 miljoen euro. En dat is bijna 7% meer dan in 2022. Is Nederland een buitenbeentje? Nee, we sluiten aan bij de internationale trend. Wereldwijd wordt een omzet verwacht van 141 miljard dollar - volgens cijfers van Esomar - met een geschatte groei van 4,3%, voornamelijk te danken aan Azië en Amerika. Van de 26 landen in de EU gaan 19 meer omzet halen, en de verwachte groei in deze landen bedraagt 3,1%.

VOORZICHTIGE STIJGING FTE

Met hoeveel FTE wordt de hogere omzet behaald? Even terugkijken: in 2021 waren dat er 3.070, in 2022 ging het om 3.148 en in 2023 om 3.221. Kijk je naar de gemiddelde omzet per FTE dan zie je eenzelfde patroon: in 2021 kwam die omzet uit op 145.000 euro, om in 2022 door te stijgen naar 155.000 euro. In 2023 ligt het bedrag iets hoger, namelijk op 160.000 euro.

TOP-48

Waarom geen top-50, zoals in andere jaren? Omdat er na nummer 48 een groep komt van acht bureaus die elk drie FTE hebben. In de top-10 staat, net als vorig jaar, GfK bovenaan. Wel telt het bureau 10 FTE minder dan in 2022. Op 2 staat nu Kantar met 185 (was 189), en Ipsos op 3 met 165 (gelijk aan vorig jaar). Markteffect/Direct Research behoudt zijn positie, ook in FTE. Op 5 (komt van 6) staat DVJ Research Group met 98 (was 87). MetrixLab stijgt van 7 naar 6 met 98 (was 83). Motivaction staat >>

TOP-48 OP BASIS VAN AANTAL FTE

	TOTAL FTES	OMZET	Brand-/positioning-/lifestyle-/image research	Communication/concepttesting/advertisement	Customer and/or employee satisfaction	Product development-/usage- and behavioural-research	Other	Fast moving consumer goods	Durables & electronics(non-food consumer goods)	Pharmaceutical & Healthcare	Automotive	Financials (Bank en verzekeringwezen)	ICT/telecom/internet/mail	Advertising (Media/reclame en communicatie)	Utilities (nutsbedrijven - geen telecom)	Public sector (Overheid/Onderwijs/educatie)	Retail	Transport & Leisure (Vervoer/vrije tijd en toerisme)	Other services (overige zakelijke dienstverlening)	Other Business to Business	other customer type	Qualitative	Quantitative	Secondary analysis/desk research	Other then Qualitative/Quantitative/Secondary	Active data collection	Passive data collection	Data science - combination of passive & active handling of data sources	
1	GfK Netherlands BV	190	> 50.000.000	35	35	5	20	5	25	28	2	1	5	0	20	3	0	14	2	0	0	0	5	90	5	0	70	20	10
2	Kantar Netherlands B.V.	185	25.000.001 - 50.000.000	46	39	6	9	0	29	4	2	3	10	6	14	2	1	8	4	14	0	3	9	89	0	2	75	20	5
3	Ipsos B.V.	167	25.000.001 - 50.000.000	35	5	13	10	37	20	1	7	0	16	5	25	0	10	2	3	7	2	2	10	68	22	0	89	6	5
4	Markteffect/Direct Research	100	10.000.001 - 15.000.000	70	5	25	0	0	24	0	0	30	0	20	0	26	0	0	0	0	0	20	75	5	0	70	15	15	
5	DVJ Research Group	98	15.000.001 - 20.000.000	40	40	0	20	0	15	15	5	5	15	5	15	0	15	5	5	0	0	0	100	0	0	90	0	10	
6	MetrixLab B.V.	98	15.000.001 - 20.000.000	35	15	5	45	0	30	20	5	0	15	5	5	5	0	5	7	3	0	0	5	95	0	0	90	5	5
7	Motivaction International B.V.	96	10.000.001 - 15.000.000	34	34	14	14	4	11	6	5	2	15	5	12	10	15	7	9	1	1	1	42	48	7	3	81	9	10
8	Skim	85	10.000.001 - 15.000.000	5	20	0	20	55	40	10	20	5	5	5	0	0	0	10	0	0	0	25	65	10	0	80	10	10	
9	I&O Research	81	10.000.001 - 15.000.000	0	0	20	10	70	0	0	0	0	0	0	0	95	1	3	0	0	0	10	88	2	0	98	2	0	
10	Blauw Research	65	7.500.001 - 10.000.000	36	15	14	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	20	0	0	90	5	0	
11	MarketResponse	64	5.000.001 - 7.500.000	15	14	58	13	0	4	3	6	2	22	2	2	6	17	8	9	18	1	0	13	64	13	10	68	28	4
12	Normec Sensory	55	7.500.001 - 10.000.000	10	15	0	75	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	
13	MWM2	50	7.500.001 - 10.000.000	5	33	62	0	0	5	0	0	0	30	5	0	0	40	20	0	0	0	20	80	0	0	70	30	0	
14	USP Marketing Consultancy	45	5.000.001 - 7.500.000	30	20	10	30	10	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	80	0	30	60	10	0	80	20	0	
15	Validators	41	4.000.001 - 5.000.000	40	40	0	15	5	10	8	0	15	5	5	12	6	15	11	8	3	2	0	5	95	0	0	60	10	30
16	Zorgfocuz B.V.	37	3.000.001 - 4.000.000	3	3	93	1	0	0	0	70	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	20	70	10	0	70	20	10	
17	MCM Research	35	5.000.001 - 7.500.000	67	0	21	12	0	12	0	0	2	0	0	0	0	55	8	23	0	0	0	100	0	0	100	0	0	
18	Verian (formerly Kantar Public)	33	5.000.001 - 7.500.000	20	20	10	20	30	0	0	5	0	0	0	5	75	0	15	0	0	0	20	75	5	0	80	10	10	
19	Ruigrok	30	3.000.001 - 4.000.000	30	20	10	30	10	5	0	0	0	20	15	5	5	20	15	5	5	0	5	45	55	0	0	99	1	0
20	Human8	28	7.500.001 - 10.000.000	40	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	10	100	0	0	

>> op 7 (was 5) met 96 (+ 4 FTE). Op 8 komt, evenals vorig jaar, Skim met 86 (- 5 FTE). I&O Research staat weer op 9 (van 78 naar 81 FTE) en de 10de plaats wordt, zoals in 2023, ingenomen door Blauw Research (FTE gelijk aan 2022).

NIEUWKOMERS IN DE LIJST

In de lijst van 48 staan 11 nieuwkomers. Op 18 komt binnen Verian (voorheen Kantar Public, in 2022 verzelfstandigd). En verder DigitalAudience B.V. (25), Choice Insights + Strategy (37), Samhealth B.V. (41), SKB (42), Gibbs Analytics



Consulting (43), Braingineers (44), Beautiful Lives (45), Invior (46), Flycatcher Internet Research (47) en Multi Value B.V. (48).

DEELBRANCHES

Er zijn tien deelbranches opgenomen. De getallen duiden op een puntenverdeling (zie uitleg in kader). Over het algemeen zijn de posities stabiel, maar er is soms van stuwertje gewisseld in vergelijking met 2022. Bij Advertising deden Ipsos (op 1) en GfK dat, bij Communications wisselden Kantar (op 1) en

GfK van plaats, en bij FMCG hetzelfde verhaal: Normec Sensory op 1, met daarachter Kantar. Customer Satisfaction wordt aangevoerd door MarketResponse (komt van 4). Kantar voert de lijst van Brand Positioning aan (komt van 3). Bij Financials maakt Markteffect/Direct Research een sprong van 8 naar 1. Eenzelfde sprong maakt MetrixLab dat uit het niets op 1 komt bij Product Development. Bij Public Sector (met I&O op 1) heeft Markteffect/Direct Research zich van 9 naar 2 weten op te werken. In andere deelbranches is het noemen waard

89% ZEGT: 'IN 2024 DOEN WE HET NET ZO GOED OF BETER'

face-to-face, waar de top-3 van de ratio-score bestaat uit MCM Research (op 1), I&O Research en Essensor B.V. Bij kwalitatief voert Blauw Research de lijst aan en bij internationale omzet is dat Skim, met daarachter Ipsos en Kantar.

EN 2024?

We vroegen ook naar de verwachtingen voor volgend jaar. Als het gaat om het eigen bureau, dan denkt 76% dat de omzet zal stijgen (blijft gelijk zegt 22%). De verwachting voor de hele sector: 11% denkt dat de omzet omlaag gaat, >>

	TOTAL FTES	OMZET	Brand-/positioning-/lifestyle-/image research	Communication/concepttesting/advertisement	Customer and/or employee satisfaction	Product development-/usage- and behavioural-research	Other	Fast moving consumer goods	Durables & electronics(non-food consumer goods)	Pharmaceutical & Healthcare	Automotive	Financials (Bank en verzekeringswezen)	ICT/telecom/internet/mail	Advertising (Media/reclame en communicatie)	Utilities (nutsbedrijven - geen telecom)	Public sector (Overheid/Onderwijs/educatie)	Retail	Transport & Leisure (Vervoer/vrije tijd en toerisme)	Other services (overige zakelijke dienstverlening)	Other Business to Business	other customer type	Qualitative	Quantitative	Secondary analysis/desk research	Other then Qualitative/Quantitative/Secondary	Active data collection	Passive data collection	Data science - combination of passive & active handling of data sources	
21	Desan Research Solutions	25	4.000.001 - 5.000.000	11	9	44	9	27	3	0	6	0	3	0	0	2	74	1	3	5	3	0	0	100	0	0	100	0	0
22	Duo Market Research	25	3.000.001 - 4.000.000	20	10	50	0	20	0	10	0	5	10	0	0	45	0	0	20	10	0	85	15	0	0	100	0	0	
23	Etil research & marketing	24	4.000.001 - 5.000.000	10	15	5	70	0	5	0	20	10	0	10	5	50	0	0	0	0	0	15	80	5	0	40	40	20	
24	Integron BV	24	3.000.001 - 4.000.000	0	0	0	0	100	5	0	10	5	15	0	5	5	5	10	5	35	0	15	85	0	0	100	0	0	
25	DigitalAudience B.V.	19	2.000.001 - 2.500.000	0	100	0	0	0	20	10	0	10	0	10	30	0	0	10	10	0	0	0	100	0	0	0	100	0	
26	Moventem	17	2.000.001 - 2.500.000	0	0	20	0	80	0	0	0	0	0	0	0	90	0	10	0	0	0	30	70	0	0	90	10	0	
27	Miles Research	16	1.500.001 - 2.000.000	10	10	50	30	0	0	5	0	0	75	0	0	10	5	0	5	0	0	5	90	5	0	80	10	10	
28	Panteia BV	15	2.000.001 - 2.500.000	5	10	60	25	0	0	0	0	10	0	0	0	60	0	10	0	20	0	10	90	0	0	80	20	0	
29	Kien Panel Wizard	15	2.500.001 - 3.000.000	35	40	10	15	0	40	5	0	15	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	
30	Excap B.V.	15	2.500.001 - 3.000.000	0	0	25	0	75	15	0	0	20	0	0	10	0	25	10	10	10	0	80	20	0	0	40	40	20	
31	Mare	15	2.000.001 - 2.500.000	25	50	5	20	0	10	5	2	3	5	10	10	0	35	0	0	5	0	15	85	5	10	0	80	20	0
32	Essensor b.v.	14	2.000.001 - 2.500.000	0	15	0	85	0	85	0	10	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	8	87	5	0	100	0	0	
33	Newcom Research & Consultancy	14	1.000.001 - 1.500.000	40	15	35	10	0	0	0	35	0	0	25	0	25	0	15	0	0	0	25	65	10	0	90	10	0	
34	Coöperatieve Vereniging KWH u.a.	14	< 500.000	0	0	99	0	1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	15	85	0	0	15	85	0	
35	Q&A Insights BV	13	1.000.001 - 1.500.000	20	0	80	0	0	0	0	0	10	8	0	0	0	75	0	0	7	0	0	95	5	0	0	0	0	
36	Multiscope	12	1.000.001 - 1.500.000	30	13	1	38	18	7	5	3	27	3	8	5	1	3	0	13	24	1	0	0	100	0	0	100	0	0
37	Choice Insights + Strategy	12	1.500.001 - 2.000.000	30	30	20	20	0	10	0	0	0	0	20	0	40	30	0	0	0	0	20	80	0	0	90	5	5	
38	Haystack Consulting	12	3.000.001 - 4.000.000	15	10	10	65	0	65	5	0	15	5	0	0	0	10	0	0	0	0	30	65	5	0	80	10	10	
39	Perspective	11	1.000.001 - 1.500.000	5	5	5	85	0	2	2	0	2	25	28	0	26	10	0	5	0	0	80	10	10	0	100	0	0	
40	KCM Survey B.V.	11	2.000.001 - 2.500.000	7	8	85	0	0	0	0	0	15	0	0	35	35	5	0	10	0	0	15	0	85	0	100	0	0	
41	Samhealth B.V.	11	1.500.001 - 2.000.000	45	10	0	35	10	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	30	0	0	100	0	0	
42	SKB	11	1.500.001 - 2.000.000	0	0	85	5	10	0	0	40	0	0	0	0	20	0	0	25	15	0	0	80	5	15	100	0	0	
43	Gibbs Analytics Consulting	11	1.000.001 - 1.500.000	0	0	10	10	80	23	8	0	45	9	0	0	9	0	6	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	
44	Braingineers	8	500.000 - 1.000.000	0	10	0	90	0	0	10	0	0	15	15	10	0	40	5	0	5	0	90	10	0	0	100	0	0	
45	Beautiful Lives	8	1.000.001 - 1.500.000	40	20	0	40	0	45	0	0	15	0	0	0	15	10	15	0	0	0	70	0	30	0	0	0	0	
46	Invior	7	500.000 - 1.000.000	5	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	80	15	5	0	90	10	0	
47	Flycatcher Internet Research	7	1.000.001 - 1.500.000	25	25	40	10	0	0	0	25	10	0	15	0	40	0	0	5	5	0	5	90	5	0	70	30	0	
48	Multi Value B.V.	5	500.000 - 1.000.000	0	0	100	0	0	10	10	10	30	10	0	0	0	30	0	0	0	0	5	90	5	0	100	0	0	

>> 43% verwacht een gelijk resultaat en 46% ziet een hogere omzet. Je proeft daarin wat voorzichtigheid, maar dat is niet zo gek. Het vak is volop in beweging en het draait steeds meer om data-analytics en -insights. De ontwikkelingen rond AI zetten de turbo er ook op. Wat kan AI en wat niet, wat neemt het over aan werk, en wat kan het beter niet overnemen? Er worden taskforces in het leven geroepen die zich over de toepassing buigen. AI kan de markt verdere vaart geven, maar veel is ook afhankelijk van de economische situatie. De ervaring leert wel dat turbulente periodes niet meteen bedreigend zijn. Integendeel, de Trendrapporten spreken boekdelen. Dat wijst op een vitale en flexibele sector, waarin de strijd om de inhoud, de middelen, de mensen én de waarde van het vak in alle hevigheid zal doorgaan.

**COMMUNICATION/
CONCEPTTESTING/ADVERTISMENT**

1	GfK Netherlands	60
2	Ipsos	40
3	Kantar Netherlands	38
4	DVJ Research Group	26
5	Skim	20
6	I&O Research	20
7	Validators	18
8	MWM2	18
9	Motivaction International	15
10	Kien Panel Wizard	12

**FAST MOVING
CONSUMER GOODS**

1	Normec Sensory	55
2	Kantar Netherlands	54
3	GfK Nederland	48
4	Skim	34
5	Ipsos	33
6	MetrixLab	29
7	Markteffect/Direct Research	24
8	DVJ Research Group	15
9	Essensor	12
10	Motivaction International	11



D&IN

Het Data & Insights Network staat voor krachtenbundeling, inspiratie en grip en verbindt iedereen die zich professioneel (bureaus, opdrachtgevers, freelancers, wetenschappers) bezighoudt met human data, insights en onderzoek. Het netwerk biedt opleiding, advies en inspiratie en bundelt de krachten onder andere voor zaken die je als branche wilt regelen op het gebied van standaarden, tools, Iso, compliance en de kwaliteit van data en inzichten. DI&N draagt bij aan een sterke positie van de branche door inzicht in menselijk gedrag te ondersteunen ten behoeve van beleidsvorming en het nemen van beslissingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

ADVERTISING

(MEDIA/RECLAME EN COMMUNICATIE)

1	Ipsos	42
2	GfK Netherlands	38
3	Kantar Netherlands	26
4	Markteffect/Direct Research	20
5	DVJ Research Group	15
6	Motivaction International	12
7	Kien Panel Wizard	6
8	DigitalAudience	6
9	Validators	5
10	MetrixLab	5

**CUSTOMER AND/OR
EMPLOYEE SATISFACTION**

1	MarketResponse	37
2	ZorgfocuZ	34
3	MWM2	31
4	Markteffect/Direct Research	25
5	Integron	24
6	Ipsos	22
7	I&O Research	16
8	Motivaction International	13
9	Coöperatieve Vereniging KWH u.a.	13
10	Duo Market Research	12

**BRAND-/POSITIONING-/
LIFESTYLE-/IMAGE-RESEARCH**

1	Kantar Netherlands	85
2	Markteffect/Direct Research	70
3	GfK Netherlands	66
4	Ipsos	58
5	DVJ Research Group	39
6	MetrixLab	34
7	Motivaction International	33
8	MCM Research	23
9	Blauw Research	23
10	Validators	16

**ONLINE
RESEARCH**

1	GfK Netherlands	162
2	Kantar Netherlands	153
3	Ipsos B.V.	104
4	DVJ Research Group	98
5	MetrixLab	93
6	Skim	55
7	Motivaction International	39
8	MWM2	38
9	MarketResponse	37
10	Markteffect/Direct Research	30

**FINANCIALS (BANK EN
VERZEKERINGSWEZEN)**

1	Markteffect/Direct Research	30
2	Ipsos	27
3	Kantar Netherlands	18
4	MWM2	15
5	DVJ Research Group	15
6	MetrixLab	15
7	Motivaction International	14
8	MarketResponse	14
9	Miles Research	12
10	GfK Netherlands	10



**ONTWIKKELINGEN ROND AI
ZETTEN DE TURBO EROP**

Toelichting puntenverdeling en ranking

De volledige lijst van deelnemende bureaus staat op marketingtribune.nl/dinbureaulijst. De omzetopgave, het aantal FTE en de onderverdeling van de omzet naar de verschillende onderzoek- en adverteerderssegmenten is opgegeven door het betreffende bureau. D&IN neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van die opgaven. Voor dit overzicht is het aantal FTE gerelateerd aan de omzetsectoren (FTE maal percentage omzet). Dat levert een puntenaantal op dat bruikbaar is om per omzetsector het gewicht te bepalen van een bij D&IN aangesloten marktonderzoekbureau. Een bureau met 100 FTE dat volgens eigen zeggen 10% van zijn omzet haalt uit klanten in FMCG, scoort daarmee 10 punten (10% van 100). Een bureau met 40 FTE dat 50% van zijn omzet haalt uit FMCG scoort 20 punten (50% van 40). Het onderzoek werd uitgevoerd in de maand november 2023. Het project werd aangestuurd door D&IN. Diederik Rietberg (Intellex) was verantwoordelijk voor de verwerking van de data.

**PHARMACEUTICAL &
HEALTHCARE**

1	ZorgfocuZ	26
2	Skim	17
3	Ipsos	12
4	Samhealth	11
5	DVJ Research Group	5
6	MetrixLab	5
7	Newcom Research & Consultancy	5
8	Etil research & marketing	5
9	Motivaction International	5
10	SKB	4

**PRODUCT DEVELOPMENT-/USAGE-
AND BEHAVIOURAL-RESEARCH**

1	MetrixLab	44
2	Normec Sensory	41
3	GfK Netherlands	38
4	Blauw Research	23
5	DVJ Research Group	20
6	Skim	17
7	Etil research & marketing	17
8	Ipsos	17
9	Kantar Netherlands	17
10	USP Marketing Consultancy	14

PUBLIC SECTOR

(OVERHEID/ONDERWIJS/EDUCATIE)

1	I&O Research	77
2	Markteffect/Direct Research	26
3	Kantar Public	25
4	MWM2	20
5	MCM Research	19
6	Desan Research Solutions	18
7	Ipsos	17
8	Moventem	15
9	DVJ Research Group	15
10	Motivaction International	14