



HISWA
VERENIGING

HISWA-ledenenquête

4^e kwartaal 2012

Driebergen, 8 april 2013
Jeroen van den Heuvel
Sjoerd van Tilburg

Inleiding

Voor u ligt alweer de rapportage van het vierde kwartaal 2012. Het rapport geeft de uitslagen van de vragen die medio februari zijn gesteld.

Evenals vorig jaar worden de cijfers van de watersportindustrie in dit rapport vergeleken met cijfers uit andere sectoren. De horeca, de detailhandel (non-food), de automobielsector, etc. Daarmee kunt u niet alleen uw eigen cijfers vergelijken met de gemiddelden van uw watersport-collega's, maar wordt een bredere context gegeven.

Om cijfers over de watersportindustrie te verkrijgen is de branche afhankelijk van eigen rapportage. Statistieken van overheden zijn niet betrouwbaar gebleken, simpelweg omdat de categorisering binnen deze statistieken te ruim is opgezet. Er is veel vraag naar cijfers. Door de leden zelf, via de Info & Advies lijn of op de site, maar ook door de pers, door financiële instellingen en door de overheid.

De response op deze enquête is niet erg hoog. Er hebben dit kwartaal 123 leden gereageerd. Alleen voor de bedrijfsgroep Jachthavens / Stalling zijn de cijfers representatief. De cijfers geven een indicatie, en zijn geen exacte absolute weergaven.

Naast de vertrouwde cijfers met procentuele wijzigingen zijn er ook nu weer indexen berekend. Deze geven de gemiddelde trend weer en laten zich makkelijk lezen. En deze geven het verloop aan in de jaren dat de enquête gehouden wordt. Het jaar 2008 staat voor 100.

HISWA Vereniging blijft de enquête vier keer per jaar uitvoeren. Als de cijfers in de toekomst stabiliseren, zal de frequentie worden teruggebracht tot twee keer per jaar. HISWA Vereniging zal de enquête onder de aandacht blijven brengen en de bedrijven die niet reageren blijven verzoeken om toch vooral de cijfers in te vullen.

* * *

1. Kwalitatief onderzoek

In dit hoofdstuk wordt door middel van kwalitatief onderzoek gekeken naar de uitkomsten van de enquête per hoofdactiviteit. In totaal hebben er 123 respondenten meegedaan aan het onderzoek.

Hoofdactiviteit				
	Aantallen Q4	Percentage Q4		Percentage Q3
Architecten	0	0,0 %		1,3%
Detailhandel/dealer	7	5,7 %		6,3%
Expert	1	0,8 %		1,9%
Importeur motoren	3	2,4 %		2,5%
Importeur pleziervaartuigen	7	5,7 %		4,4%
Jachtbouw	8	6,5 %		11,9%
Jachthaven/stalling	51	41,5 %		33,1%
Makelaar	11	8,9 %		5,6%
Reparatie en onderhoud	7	5,7 %		9,4%
Toeleverancier	9	7,3 %		12,5%
Verhuurder	9	7,3 %		6,3%
Zeil/vaarschool	9	7,3 %		4,4%
Zeilmaker/tuiger	1	0,8 %		0,6%
Total	123	100%		100%

Tabel 1

2. Vragenlijst

In deze enquête zijn de volgende vragen beschreven.

Vraag 1

Wat is de hoofdactiviteit van uw bedrijf?

- a) Jachtbouw: Heeft u meer of minder opdrachten voor nieuwbouwschepen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar?
- b) Jachthaven: Wat is de bezettingsgraad van uw vaste ligplaatsen op dit moment?
- c) Zeilschool: Wat kunt u zeggen over het aantal cursisten dat u had in het vierde kwartaal van 2012 in vergelijking tot het vierde kwartaal 2011?
- d) Verhuur pleziervaartuigen: Wat is uw bezettingspercentage van uw verhuurvloot in het vierde kwartaal van 2012? Het gaat hier om de bezetting van de totale verhuurcapaciteit (aantal verhuurbare dagen x aantal vaartuigen).
- e) Importeurs motoren: Wat was uw totale promotiebudget in vergelijking tot het vierde kwartaal 2011?
- f) Importeurs pleziervaartuigen: Wat was uw totale promotiebudget in vergelijking met het vierde kwartaal 2011?
- g) Dealers detailhandel en Toeleveranciers: Bent u hoofdzakelijk actief in de onderwatersport?

Vraag 2

Hoeveel medewerkers telde uw bedrijf in het vierde kwartaal 2012?

Vraag 3

De economische crisis is nog niet voorbij. Wat is uw verwachting voor de komende 6 maanden ten opzichte van dezelfde periode in 2011?

Vraag 4

Hoe staat het momenteel met uw personeelsbestand?

Vraag 5

Wat kunt u zeggen over uw brutowinst in Q4 2012, in vergelijking tot Q4 2011?

Vraag 6

Wat kunt u zeggen over uw omzet in Q4 2012, in vergelijking tot Q4 2011?

Vraag 7

Wat is uw huidige prijsbeleid, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar?

Vraag 8

Wat moet HISWA Vereniging volgens u in deze tijd doen?

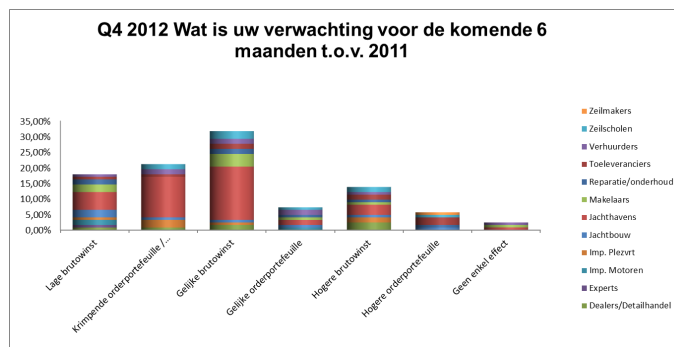
3. Uitkomsten

In totaal hebben er 123 bedrijven deelgenomen aan de enquête, verdeeld over dertien activiteiten. Naast de volledige branche zijn in dit hoofdstuk ook de uitkomsten van de enquête per hoofdactiviteit te lezen.

De totale watersportindustrie in Q4 2012

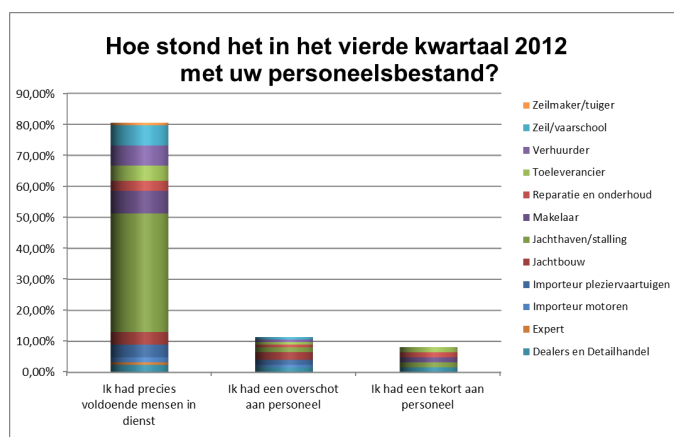
Verwachtingen

Het aantal bedrijven dat een lagere winst of lagere omzet verwacht is 38%. Dat was eind 2011 ongeveer hetzelfde (40%). 19,5% verwacht omzet- of winstverbetering, ook dat is vergelijkbaar met eind 2011. De overigen verwachten gelijke cijfers.



Personeel

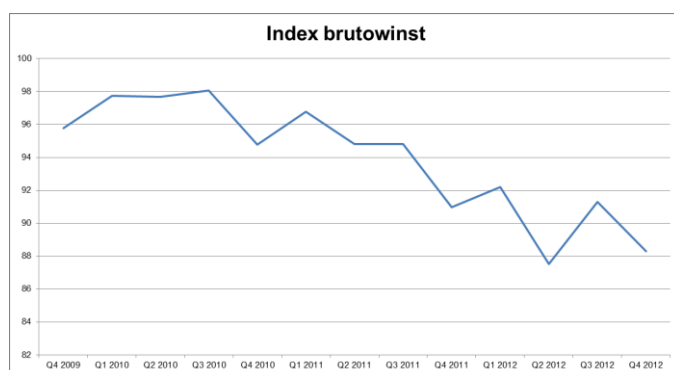
80,5% van de bedrijven geeft aan precies voldoende personeel in huis te hebben. Dit getal wijzigt nauwelijks. 11,4% geeft een teveel aan personeel aan, het tekort aan personeel is onveranderd.



Brutowinst

35% van de respondenten ziet de winst dalen, 18% rapporteert een lichte daling (1-10%), 17% ziet grotere dalingen. Deze getallen dalen in de loop van 2012. 37% houdt de winst op peil. De rest ziet de winst licht stijgen, maar 9% geeft een stijging aan van meer dan 10%.

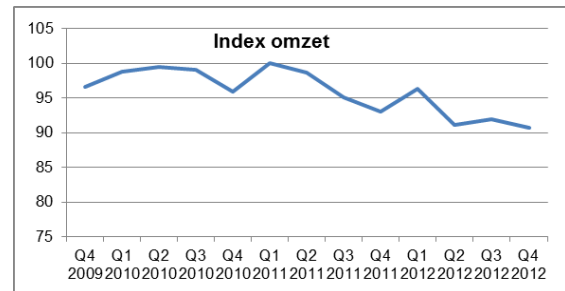
De index laat een overwegend dalende trend zien (2008 = 100).



Omzet

Ongeveer 31% houdt de omzet gelijk in Q2, dat is bijna het dubbele van eerdere kwartalen. 38% ziet de omzet dalen, waarin 20% met een min van 1-10%.

De index laat zien dat alle kwartalen op rij een dalende lijn vertonen (2008=100).



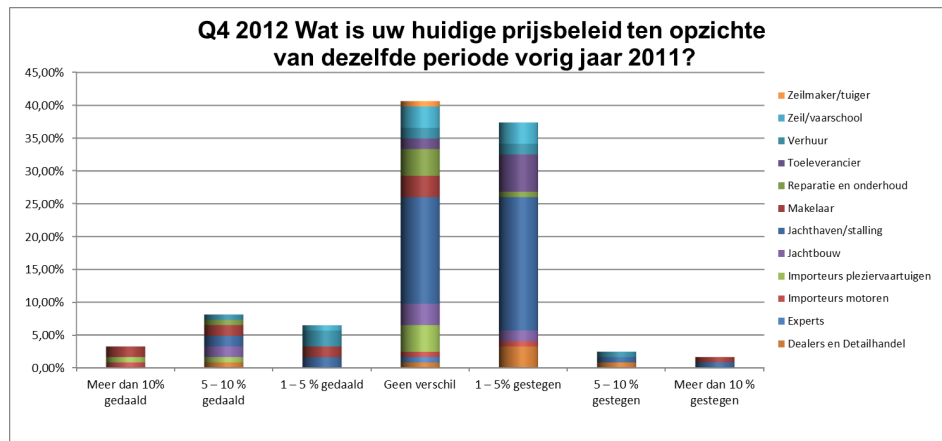
Prijsbeleid

Ruim 40% houdt de prijzen gelijk.

37,4% voert een stijging door met 1-5%.

Met name handelsbedrijven en havens zijn verdeeld over een stabilisatie of een kleine verhoging..

17,8% verlaagt de prijzen.



Conclusie

Somberheid blijkt realiteit!

De dalende trend sinds 2008 heeft zich in 2012 onverminderd doorgezet. Hoewel er een kleine verschuiving plaatsvindt bij zowel de omzet als de brutowinst van een daling naar de nullijn blijft het uiteindelijke gemiddelde getal toch lager dan het zelfde kwartaal een jaar eerder.

Het optimisme over de komende maanden is onverminderd laag. De groep met een negatieve verwachting is in de loop van 2012 iets gekrompen, maar komt daarmee terug op het niveau van het jaar ervoor! Het aantal respondenten dat een (kleine) verbetering verwacht is iets gegroeid. Daarentegen nemen de promotiebudgetten af.

De negatieve verwachtingen zijn door velen ook gehaald. Het percentage van de grote groep die in Q2 aangaf dat zij voor de tweede helft van 2012 een verslechtering verwachtte, komt niet helemaal overeen met het percentage dat aangeeft de omzet te hebben zien dalen. Een kwart was somberder dan achteraf is gebleken, driekwart had het bij het juiste eind.

Overwegend houden de ondernemers de prijzen gelijk of voeren zij een kleine verhoging door. Vrijwel nergens heeft een prijsstijging geleid tot omzetverbetering, hooguit tot een beperking van omzetsdaling.

In de bijlage zijn meer grafieken opgenomen.

3.1 Hoofdactiviteit: Architect

In het onderzoek heeft geen architect deelgenomen, waardoor een trendrapportage niet opgemaakt kan worden.

3.2 Hoofdactiviteit: Dealers en detailhandel

Aan het onderzoek hebben 7 ondernemingen deelgenomen met de hoofdactiviteit dealers en detailhandel.

Verwachting voor de komende 6 maanden.

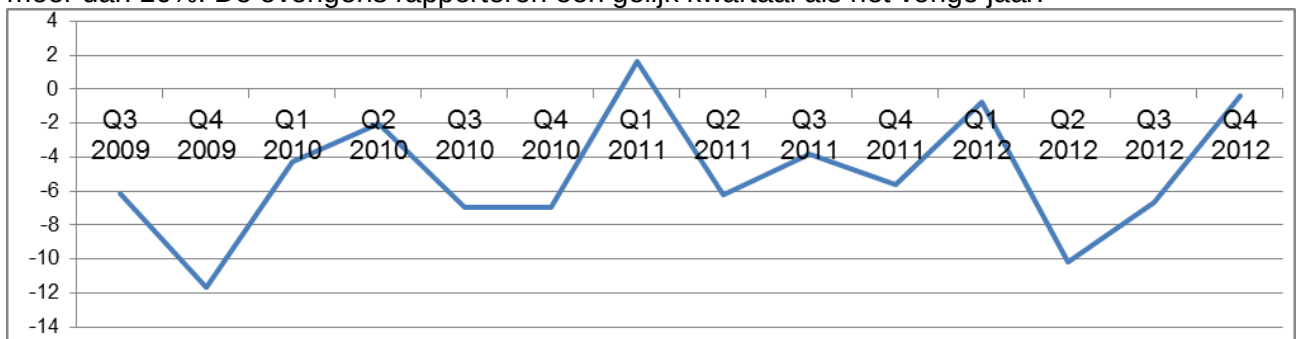
28% verwacht een lagere brutowinst of vermindering van de omzet, dat is het zelfde als in Q3. 42% is positief gestemd voor 2013, de rest verwacht een gelijke brutowinst..

Het personeelsbestand.

40% heeft precies genoeg personeel. 30% heeft een overschot aan personeel en 30% heeft een tekort.

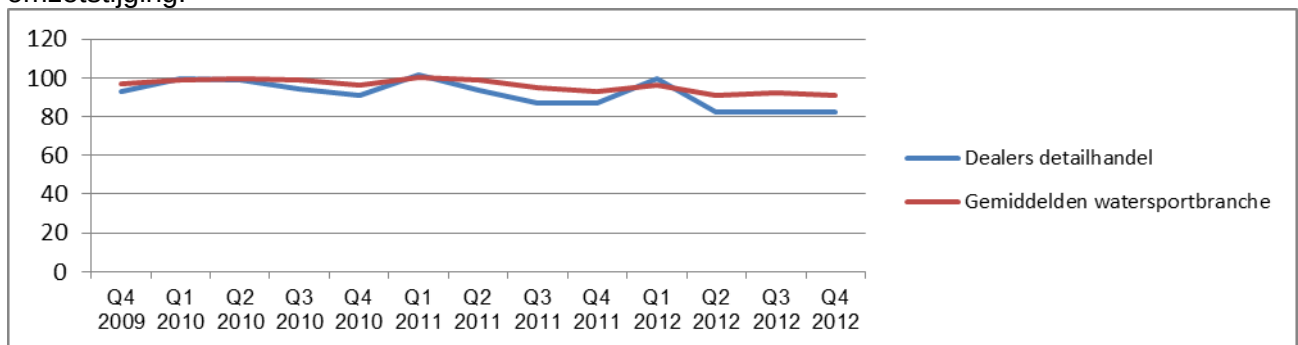
De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

28% geeft een winstdaling af, waarvan de helft een daling van meer dan 25%. 57% geeft een winststijging aan, waarvan de helft een lichte stijging en de andere helft een stijging van meer dan 10%. De overigens rapporteren een gelijk kwartaal als het vorige jaar.



De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

57% ziet een daling van de omzet, waarvan de meesten een omzetsdaling tussen de 10 en 25%. 28% rapporteert een omzetstijging tot 5%, de rest rapporteert een sterkere omzetstijging.



Prijsbeleid.

14% laat de prijzen fors (5 tot 10%) dalen, 14% voert een forse (5 tot 10%) prijsstijging door. De rest voert een prijsstijging door tussen 0 en 5%.

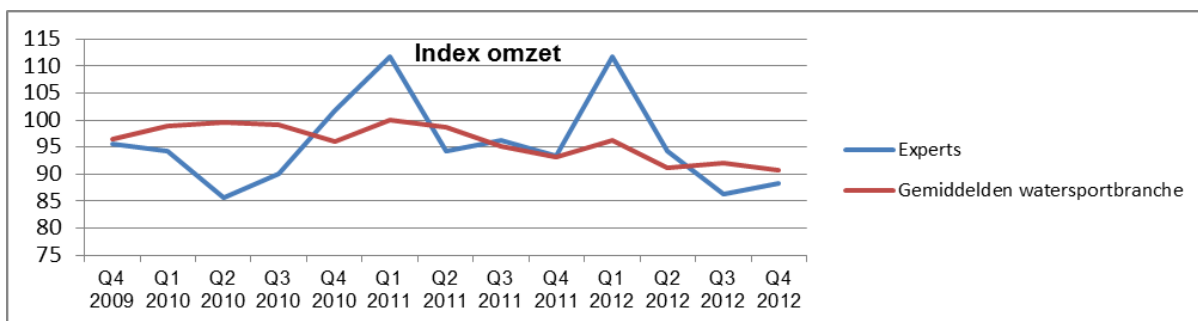
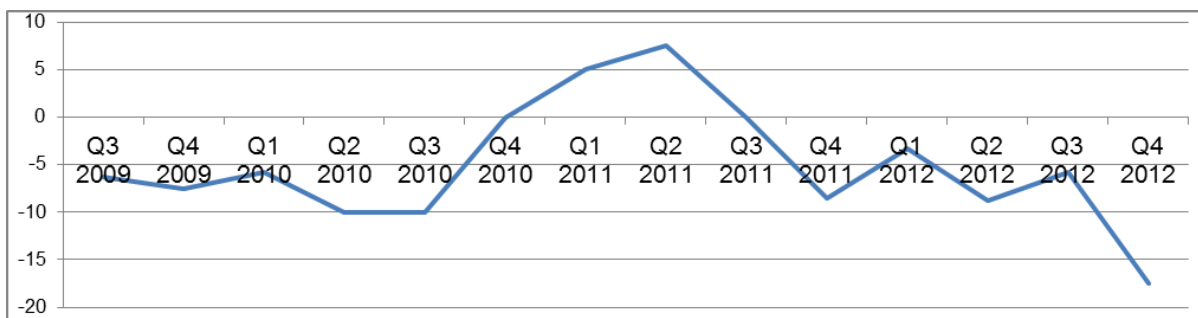
Wat valt op?

Eind 2011 was de detaillist/dealer overwegend negatief over de toekomst, dat werd beter in begin 2012. Na een dip halverwege het jaar, is het vertrouwen momenteel weer gematigd positief. Wellicht dat de omzet en winstcijfers aanleiding geven, de helft van de respondenten doet het beter dan een jaar terug.

3.3 Hoofdactiviteit: Expert pleziervaartuigen

In totaal heeft slechts 1 onderneming gerapporteerd met de hoofdactiviteit expert, waardoor een trendrapportage niet volledig opgemaakt kan worden. Onderstaande gegevens zijn dus zeer 'relatief'.

De respondent heeft een negatieve verwachting voor 2013. Er wordt een omzet daling en brutowinst daling gerapporteerd.



Er zijn geen conclusies te trekken op basis van 1 respondent.

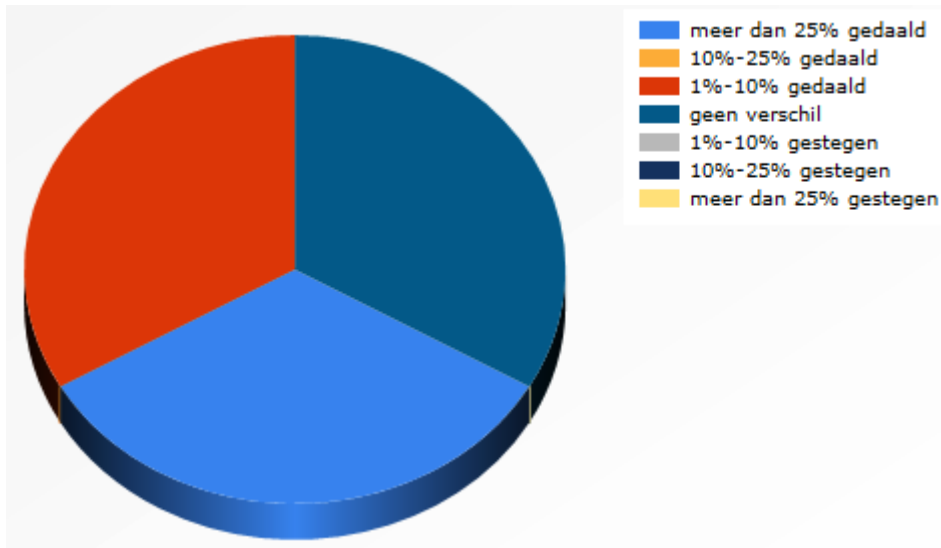
3.4 Hoofdactiviteit: Importeur motoren

In totaal hebben er 3 importeurs motoren deelgenomen aan het onderzoek.

Verwachting voor de komende 6 maanden.

Tweederde verwacht een lagere brutowinst, de rest verwacht een gelijk voorjaar als in 2012.

Wat was uw totale promotiebudget in vergelijking tot hetzelfde kwartaal in 2011?



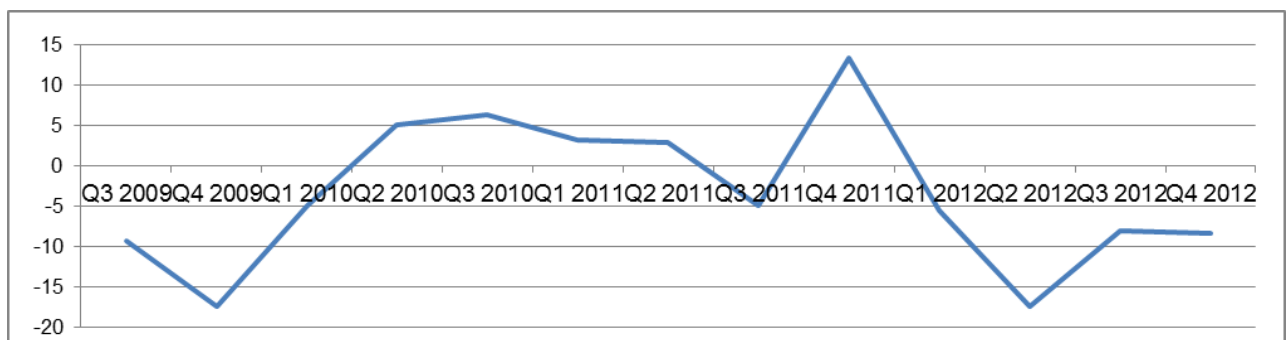
33% houdt het budget gelijk, de overigen hebben minder budget te besteeden.

Het personeelsbestand.

66% van de importeurs motoren hadden precies voldoende mensen in dienst, 33% wil (een deel van het) personeel kwijt.

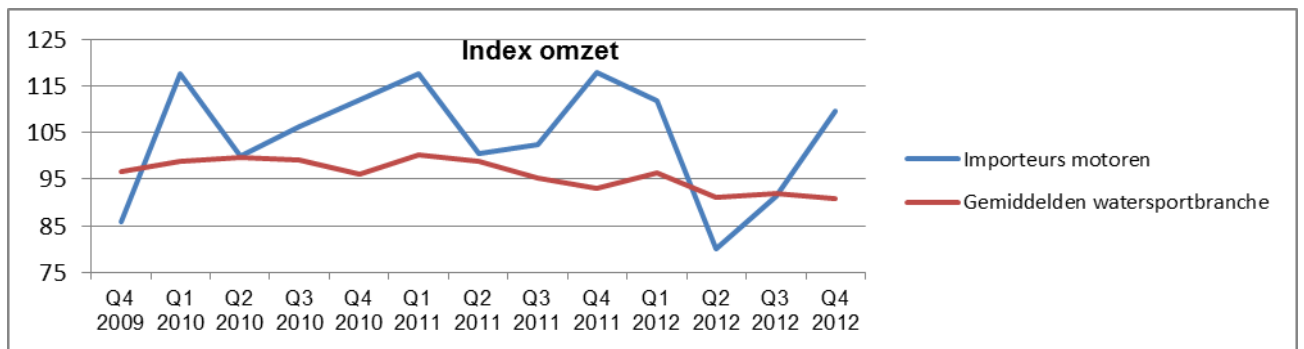
De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

33% van de respondenten rapporteren een forse winstdaling (meer dan 25%), 33% houdt zijn winst gelijk en 33% ziet een lichte verbetering (tot 5 %).



De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

Loopt gelijk aan de bruto winst cijfers.



Prijsbeleid.

33% geeft een forse prijsdaling door. 33% zet een lichte prijsstijging door en de laatste 33% houdt dezelfde prijzen aan als in 2012.

Wat valt op?

De importeurs zijn overwegend negatief komende half jaar. De winst en omzetcijfers hebben een negatieve tendens nadat ze lang rond de nullijn zaten. De omzet ligt nog altijd boven het gemiddelde van de watersportsector.

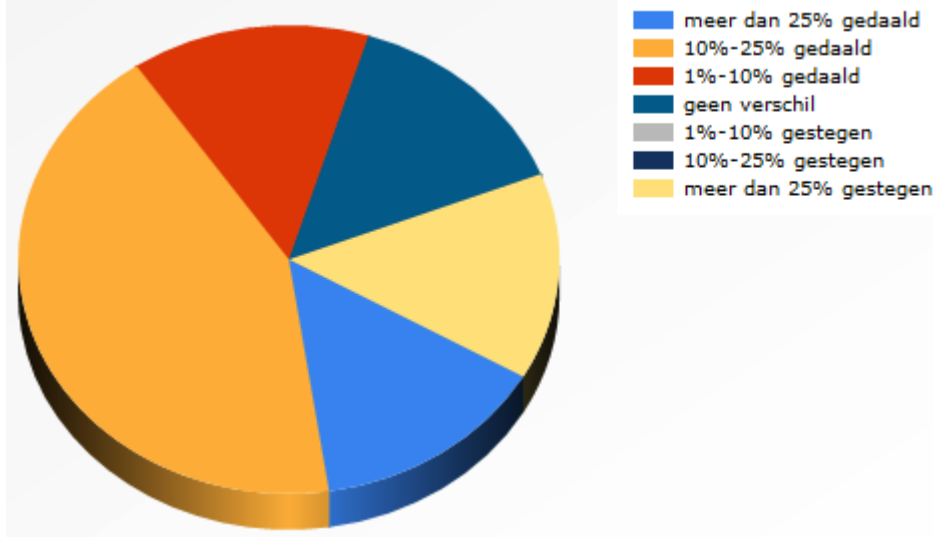
3.5 Hoofdactiviteit: Importeur pleziervaartuigen

In totaal hebben er 7 ondernemingen deelgenomen met als hoofdactiviteit importeur vaartuigen.

Verwachting voor de komende 6 maanden.

58% verwacht een krimpende orderportefeuille of lagere winst. 14% een gelijke orderportefeuille, de overigen verwachten een hogere orderportefeuille.

Wat was uw totale promotiebudget in vergelijking tot hetzelfde kwartaal in 2011?



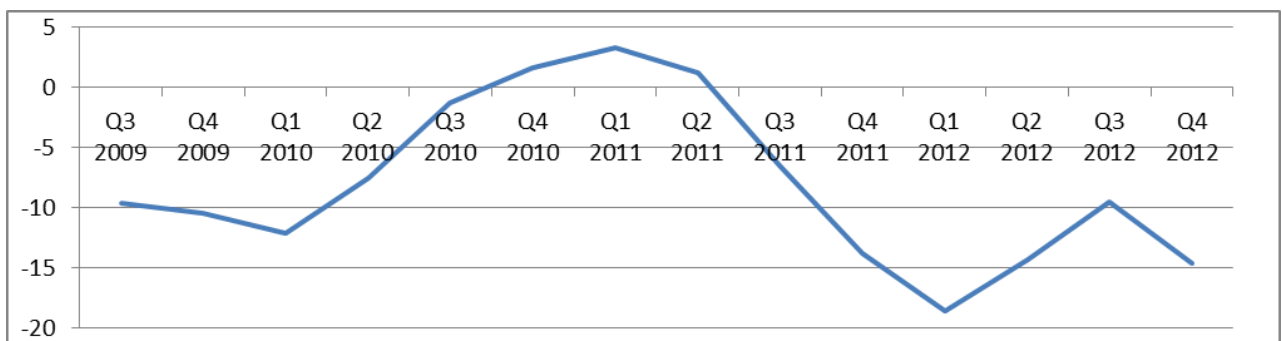
14% laat het budget stijgen, 14% houdt het gelijk, de rest beperkt het promotiebudget.

Het personeelsbestand.

72% heeft voldoende mensen in dienst, 28% heeft een overschot aan personeel en niemand heeft een tekort.

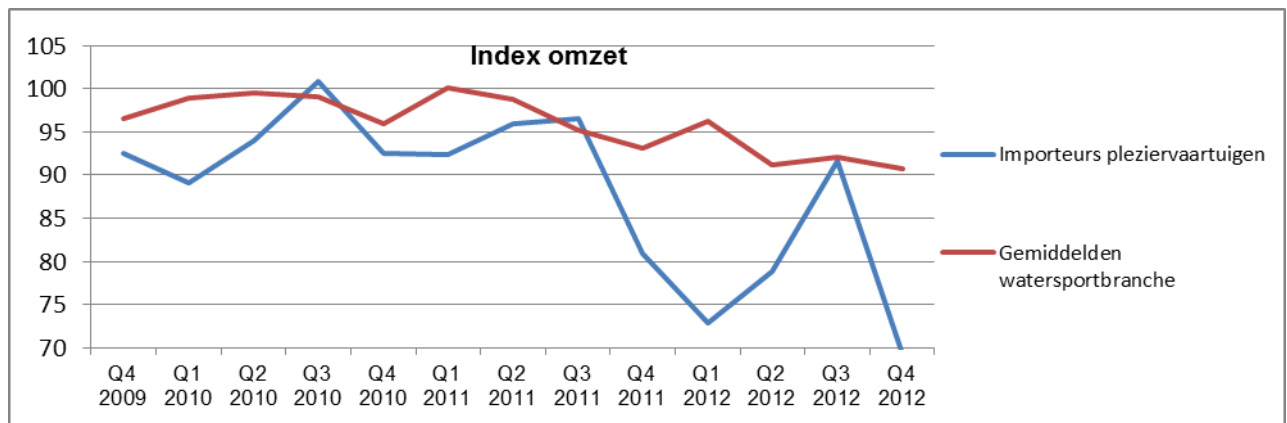
De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

14% houdt de winst op peil, de rest ziet een winstdaling.



De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

De omzet houdt nagenoeg gelijke cijfers aan als de brutowinst, maar iedereen zit in de min.



Prijsbeleid.

28% van de importeurs laten de prijzen dalen, waarvan de helft met meer dan 10%. De overige 72 50% laat de prijzen hetzelfde.

Wat valt op?

Somberheid. De importeur verwacht geen herstel in de tweede helft van 2013. Een prijsdaling zit er niet in en de omzet en winst liggen ver lager dan voorgaande jaren.

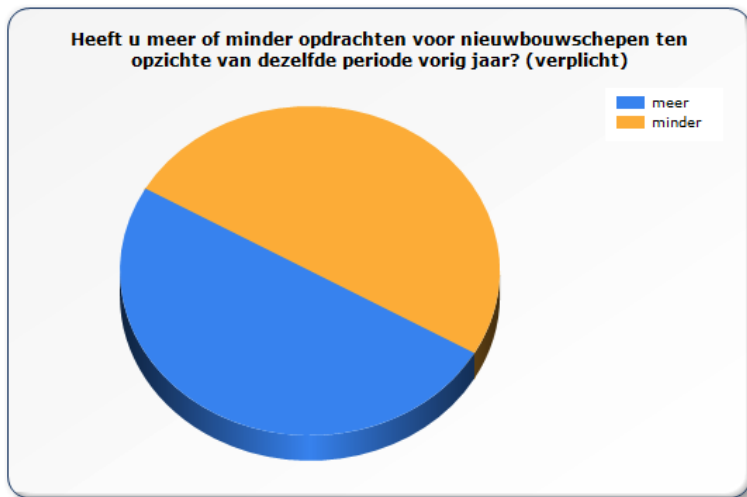
3.6 Hoofdactiviteit: Jachtbouw

In totaal hebben er 8 ondernemingen deelgenomen met de hoofdactiviteit jachtbouw.

Verwachting voor de komende 6 maanden.

50% geeft een lagere verwachting af dan in 2012. 25% denkt omzet en winst gelijk te houden en 25% geeft aan een verbetering te verwachten.

Heeft u meer of minder opdrachten voor nieuwbouwschepen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar?



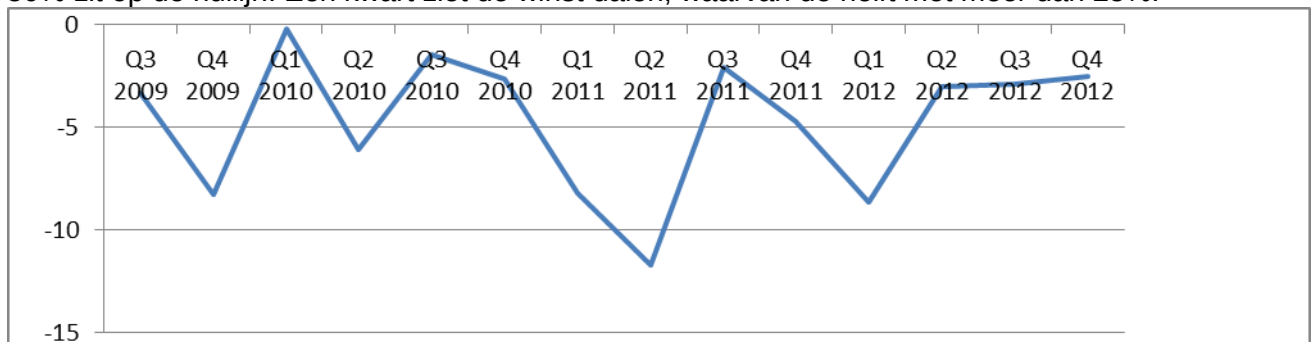
De jachtbouwers zijn verdeeld over het aantal opdrachten in portefeuille.

Het personeelsbestand.

37% heeft een personeelsoverschot. De rest heeft precies voldoende mensen in dienst.

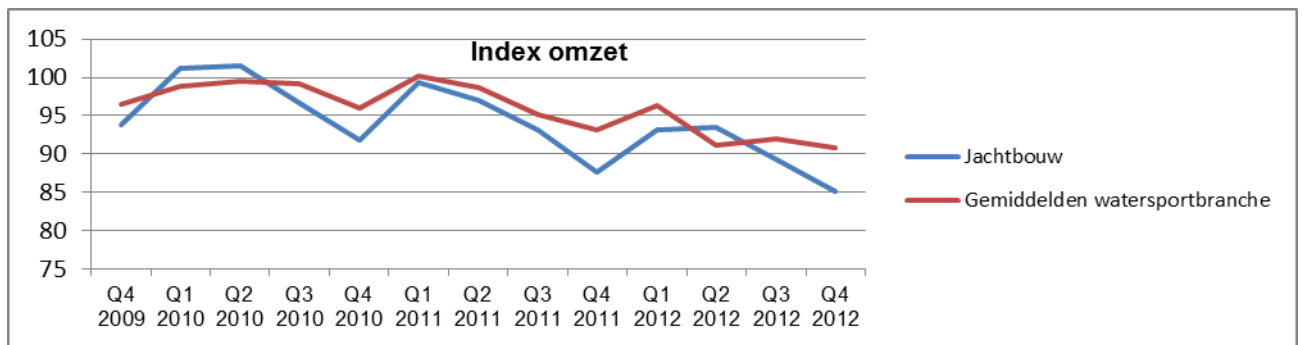
De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

50% zit op de nullijn. Een kwart ziet de winst dalen, waarvan de helft met meer dan 25%.



De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

50% geeft omzet behoud aan, men rapporteert hetzelfde als voor de brutowinst.



Prijsbeleid.

50% houdt de prijzen gelijk. 25% laat de prijzen dalen (tot 10%) en 25 % laat de prijzen stijgen (0 tot 5%).

Wat valt op?

Het aantal opdrachten neemt gestaag af voor de jachtbouwer. Dat de helft van de bouwers hun brutowinst en omzet gelijk houden, betekend dat zij hebben gereorganiseerd en/of de activiteiten hebben verbreed.

3.7 Hoofdactiviteit: Jachthavens en stalling

In totaal hebben er in deze hoofdactiviteit 51 ondernemingen deelgenomen.

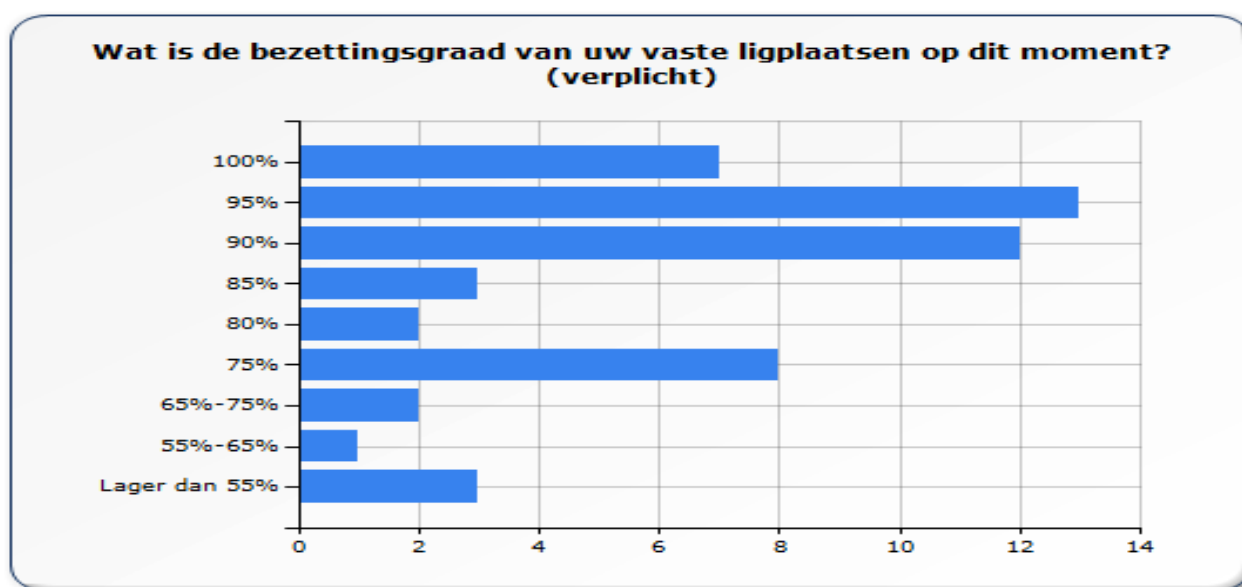
Verwachting voor de komende 6 maanden.

Ruim 45% van de respondenten heeft negatieve verwachtingen voor het komende seizoen, en slechts 8% is positief. De rest ziet eenzelfde patroon als in 2012.

Het personeelsbestand.

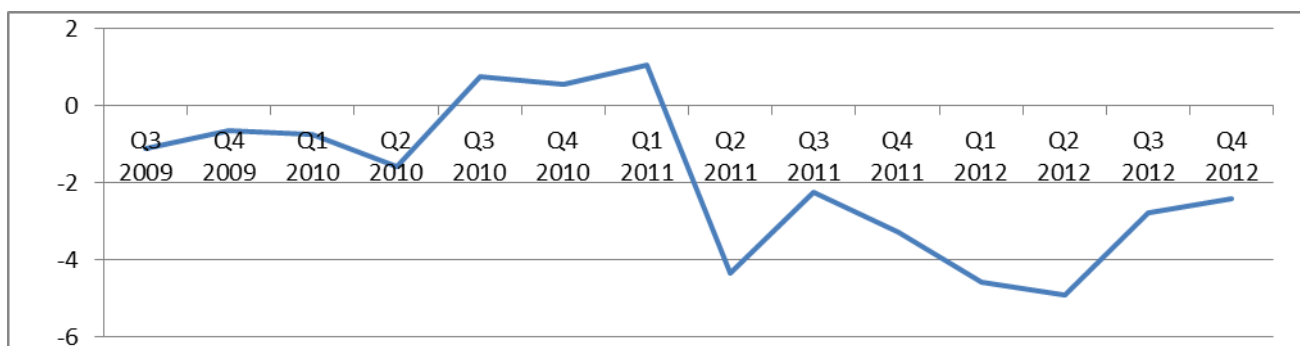
92% heeft voldoende mensen in dienst, 4% heeft een tekort en 4% een overschot.

Wat is de bezettingsgraad van uw vaste ligplaatsen op dit moment?



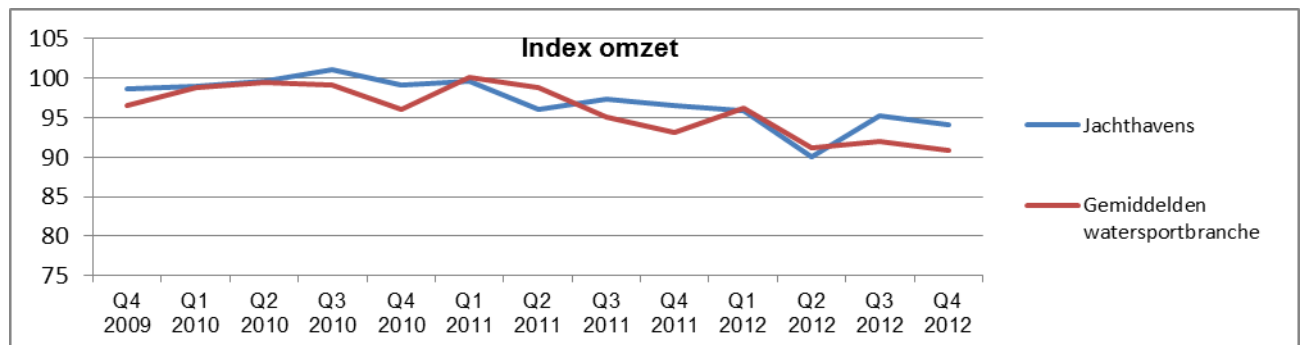
De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

52% ziet de nullijn ten opzichte van Q4 2011. 27% meldt een lichte winstdaling, de overigen geven een forse winstdaling of lichte winststijging aan.



De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

De omzetcijfers zijn vrijwel identiek aan de brutowinstcijfers.



Prijsbeleid.

8% voert een prijsdaling stijging door van tot 10%. 50% voert een kleine verhoging door. De rest houdt de nullijn aan.

Wat valt op?

De bezetting van de havens neemt af. Het percentage met winstdalingen blijft onveranderd stabiel rond de 25 tot 30%. Er lijkt weinig vertrouwen in herstel in de tweede helft van 2012.

3.8 Hoofdactiviteit: Makelaar

In totaal hebben er 11 ondernemers deelgenomen met de hoofdactiviteit makelaar.

Verwachting voor de komende 6 maanden.

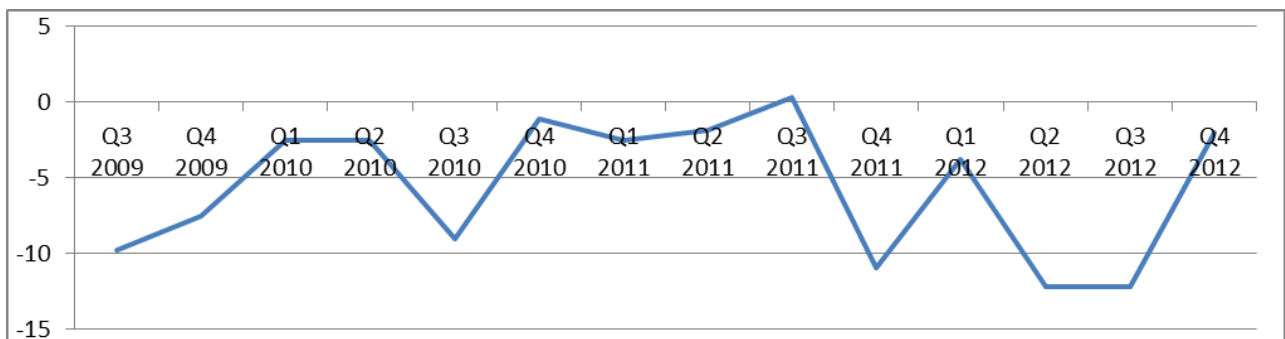
63% van de makelaars verwacht geen verslechtering of verbetering in de eerste helft van 2013. Een kwart heeft negatieve verwachtingen.

Het personeelsbestand.

22% van de makelaars geeft aan dat zij een te kort aan personeel hebben, de rest heeft precies voldoende personeel in dienst.

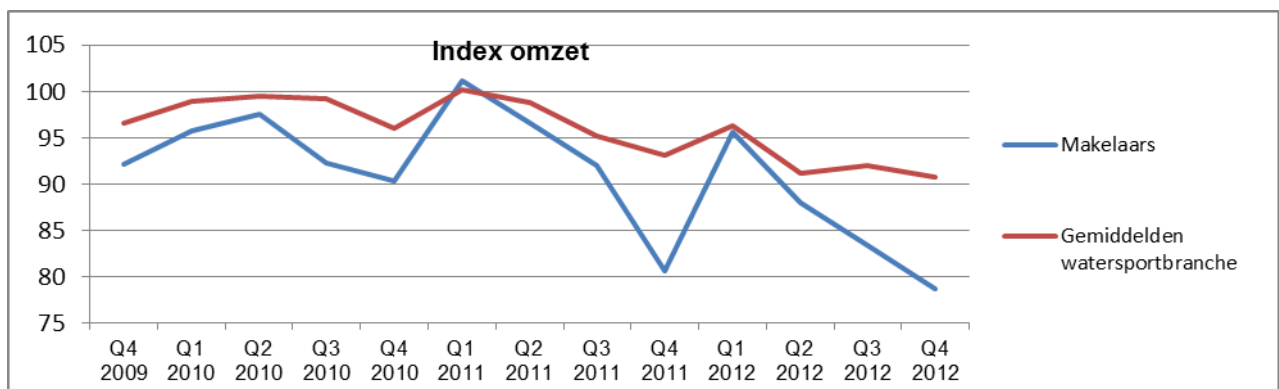
De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

9% geeft een winstdaling door van meer dan 25%. 18% zit tussen 10- 25% minder en 18% zit tussen 0 en 10% lager. 27% ziet geen verschil. 27% rapporteert een verbetering van 10- 25%.



De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

De omzet is vrijwel hetzelfde als de brutowinst.



Prijsbeleid.

54% laat de prijzen zakken, variërend van licht tot fors. De rest houdt de nullijn aan.

Wat valt op?

Opvallend is dat de verschillen tussen de respondenten weer groot is, net als eerdere rapportages. Over all wordt de dalende trend doorgezet. Het is onbekend of de courtage (in procenten) zakt of alleen de commissie (in geld) zelf.

3.9 Hoofdactiviteit: Jachtservice

In totaal hebben er in deze categorie 7 ondernemers deelgenomen.

Verwachting voor de komende 6 maanden.

28% heeft een negatieve verwachting. 43% denkt aan een vergelijkbaar seizoen als in 2012.

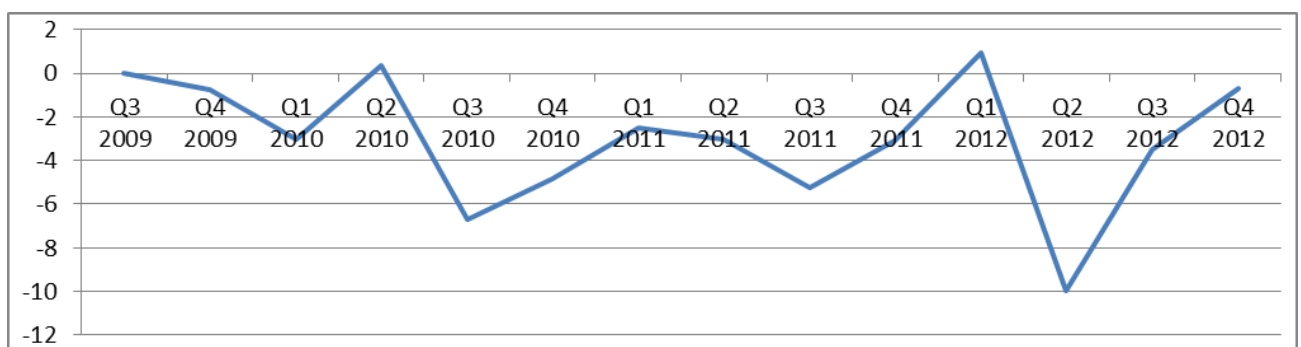
Positieve verwachtingen worden door 28% gerapporteerd.

Het personeelsbestand.

14% heeft een overschot en 28% een tekort aan personeel. De rest heeft voldoende mensen in dienst.

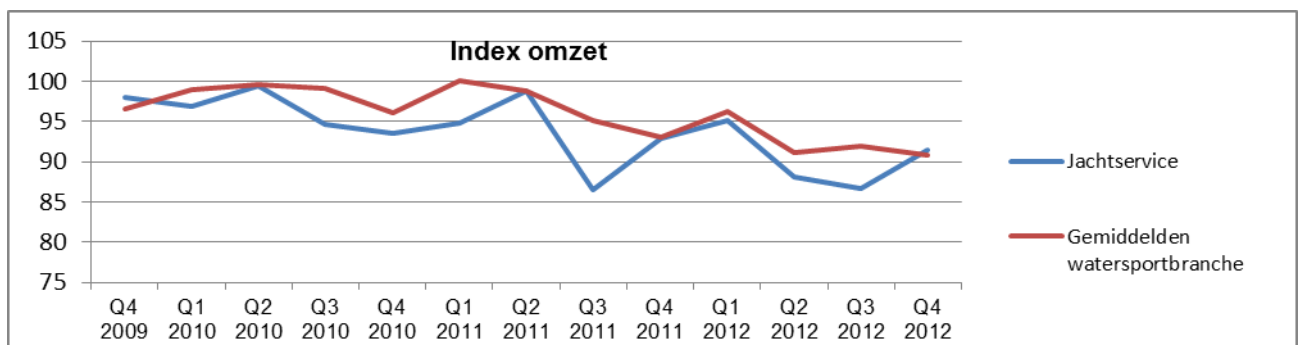
De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

43% ziet de winst dalen, overwegend met 1-10%. 28% ziet de winst stijgen, 28% ziet geen verschil. Gemiddeld resulteert dit net onder Q4 van 2011.



De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

De antwoorden zijn vrijwel gelijk aan de antwoorden van de brutowinst.



Prijsbeleid.

72% kiest voor de nullijn, 14% zet een daling in en 14% voert een lichte stijging door.

Wat valt op?

Winst en omzet staan onder druk, en een prijsverhoging wordt niet doorgevoerd. Er worden zowel sterke omzetsdalingen als omzetstijgingen gemeld. Men verwacht een stabilisatie in begin 2013.

3.10 Hoofdactiviteit: Toeleveranciers

In totaal hebben er in deze categorie 9 ondernemers deelgenomen.

Verwachting voor de komende 6 maanden.

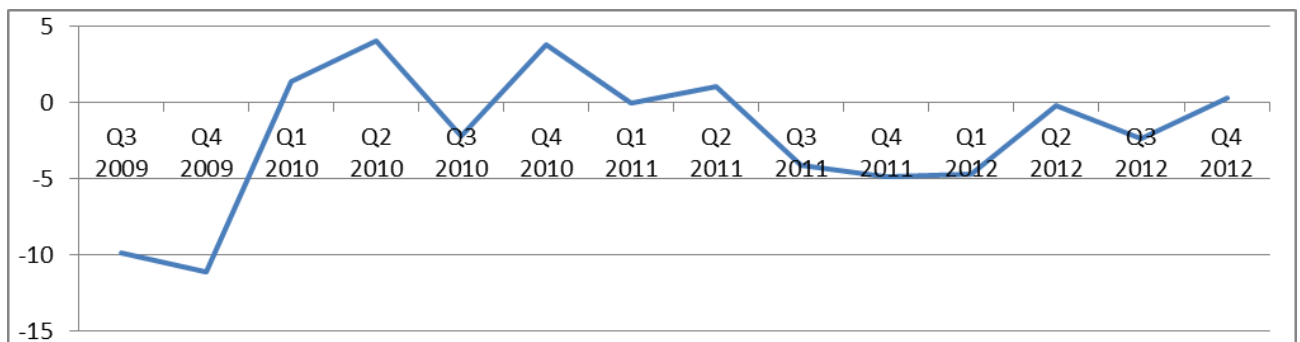
22% verwacht een winst- of omzetsdaling door een krimpende orderportefeuille. 11% verwacht eenzelfde half jaar als in 2012, de rest is positiever over begin 2013.

Het personeelsbestand.

67% heeft precies voldoende personeel. 22% heeft een tekort. 11% heeft een overschot aan personeel.

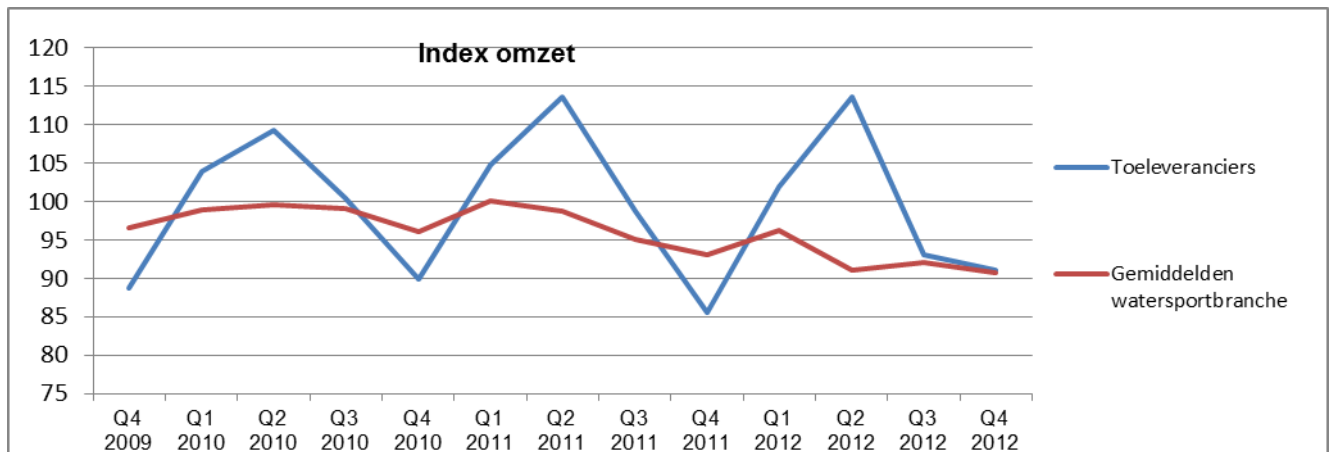
De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

25% ziet de winst dalen, waarvan de helft met meer dan 25%. 12% ziet geen verschil. 50% ziet de winst stijgen met 1-10% en 12% met meer.



De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

22% ziet de omzet dalen, 56% ziet geen verschil en 22% ziet de omzet stijgen, waarvan de helft fors (meer dan 25%).



Prijsbeleid.

Overwegend wordt een lichte verhoging (tot 5%) doorgevoerd.

Wat valt op?

De toeleverancier lijkt zich aangepast te hebben aan de nieuwe situatie. De omzet is licht verbeterd, maar marginaal ondanks een prijsstijging.

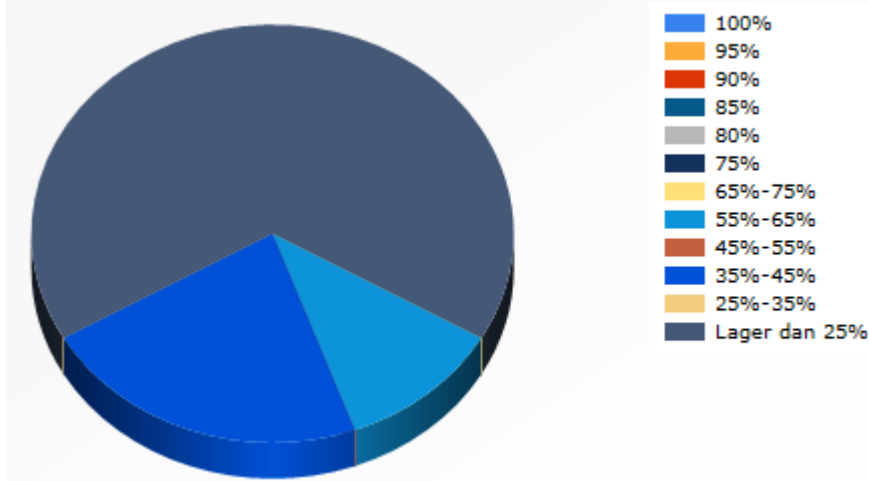
3.11 Hoofdactiviteit: Jachtverhuur

In totaal hebben er 9 verhuurders deelgenomen aan het onderzoek.

Verwachting voor de komende 6 maanden.

56% verwacht geen verschil met 2012, 33% verwacht een lagere omzet en/of winst. 11% is optimistischer.

Wat is uw bezettingspercentage van uw verhuurvloot (totale verhuurcapaciteit) in Q4 2012?



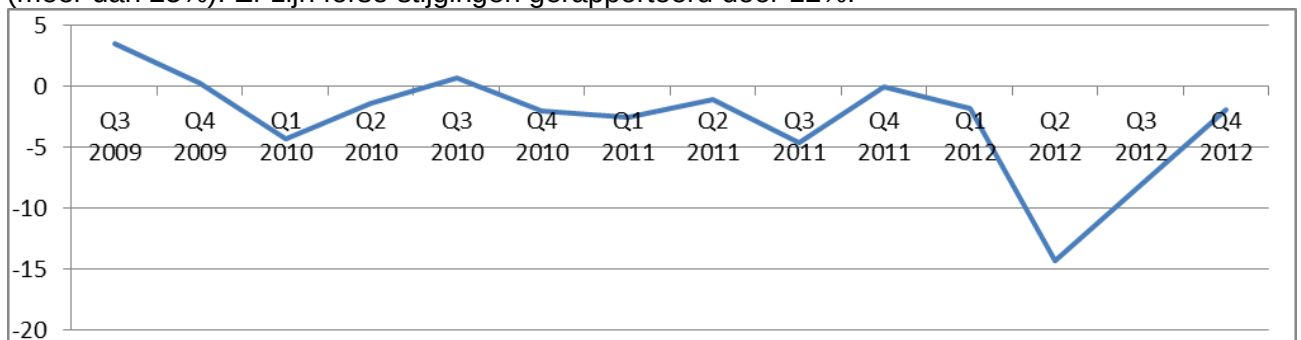
67% zit met een percentage onder de 25%.

Het personeelsbestand.

89% had precies voldoende personeel in dienst, 11% had een overschot aan personeel.

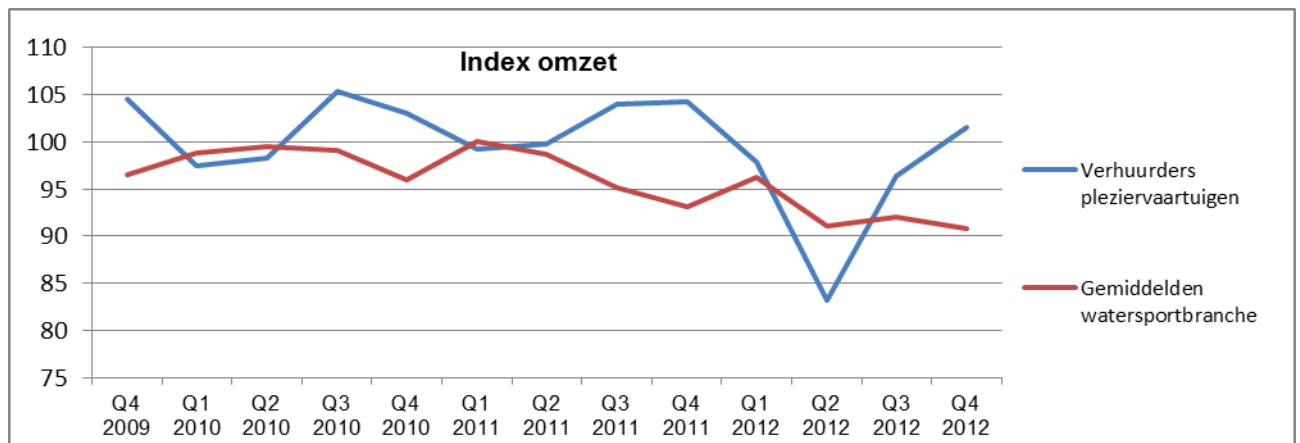
De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

38% ziet geen verschil. 38% meldt een daling van 1-10%, en 12% meldt een sterke daling (meer dan 25%). Er zijn forse stijgingen gerapporteerd door 12%.



De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

55% ziet de omzet licht stijgen. 22% ziet de omzet fors stijgen. De overigen zien de omzet dalen.



Prijsbeleid.

44% houdt de prijzen gelijk, 11% voert een daling door. 44% voert een lichte prijsstijging door.

Wat valt op?

De onderlinge verschillen zijn groot, groter dan voorheen, maar gemiddeld doet de bedrijfsgroep het vergelijkbaar met een jaar eerder.

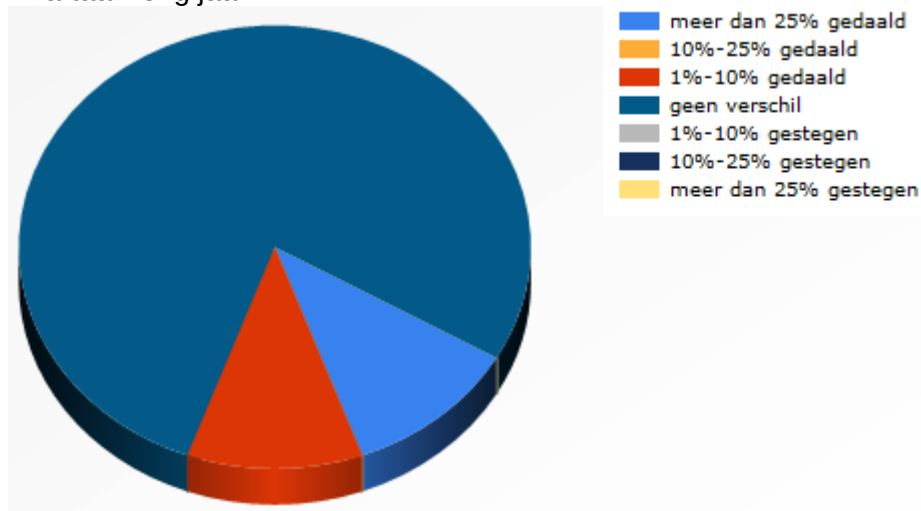
3.12 Hoofdactiviteit: Zeil / vaaropleidingen

In totaal zijn er 9 ondernemers in deze activiteit die hebben gereageerd.

Verwachting voor de komende 6 maanden.

45% verwacht eenzelfde half jaar als in 2012, 22% is negatief en 33% verwacht een hogere brutowinst.

Wat kunt u zeggen over het aantal cursisten dat u had in Q1 2011 ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar?



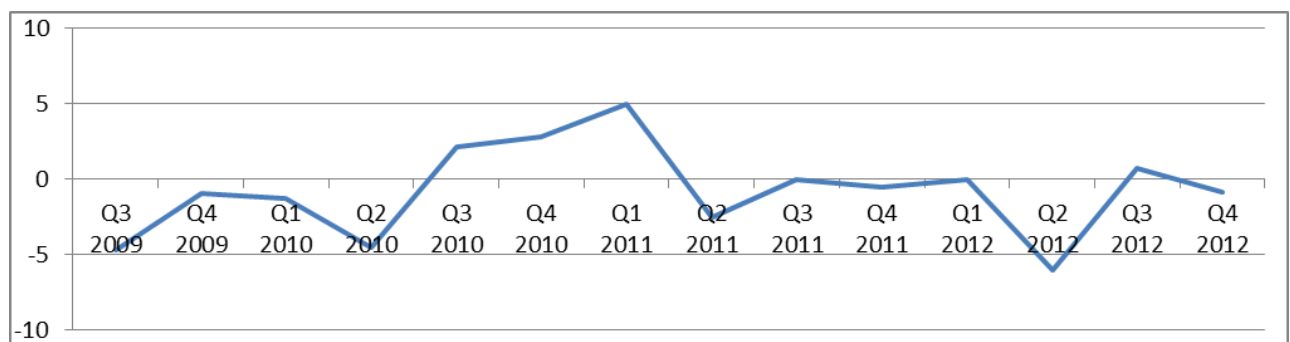
78% ziet geen verschil met vorig jaar, de overigen melden dalingen.

Het personeelsbestand.

89% had voldoende personeel, 11% had een overschot.

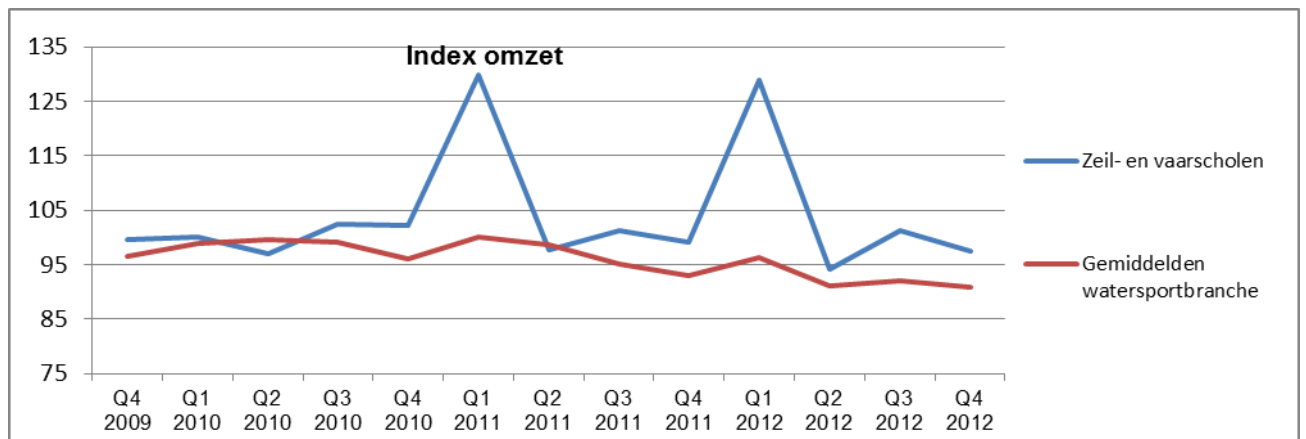
De brutowinst in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

67% ziet geen verschil met Q4 2011, en 22% ziet een winststijging van 1-10%. 11% ziet een winstdaling van 10-25%.



De omzet in dit kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2011.

25% ziet een lichte omzetsdaling, 25% ziet geen verschil. 12% ziet een sterke omzetsdaling en 12% een zeer forse daling. 25% ziet de omzet stijgen.



Prijsbeleid.

50% voert een stijging door van 1-5%, de andere 50% houdt dezelfde prijzen aan.

Wat valt op?

De index van de omzet laat een zelfde patroon zien als een jaar eerder. Omzetten staan onder druk, de brutowinst is iets gunstiger. Er wordt dus gestuurd op kosten.

3.13 Hoofdactiviteit: Zeilmaker, Stoffeerder en Tuiger

In totaal heeft er 1 onderneming in deze activiteit deelgenomen, waardoor een trendrapportage niet kan worden opgemaakt.

4. Tot Slot

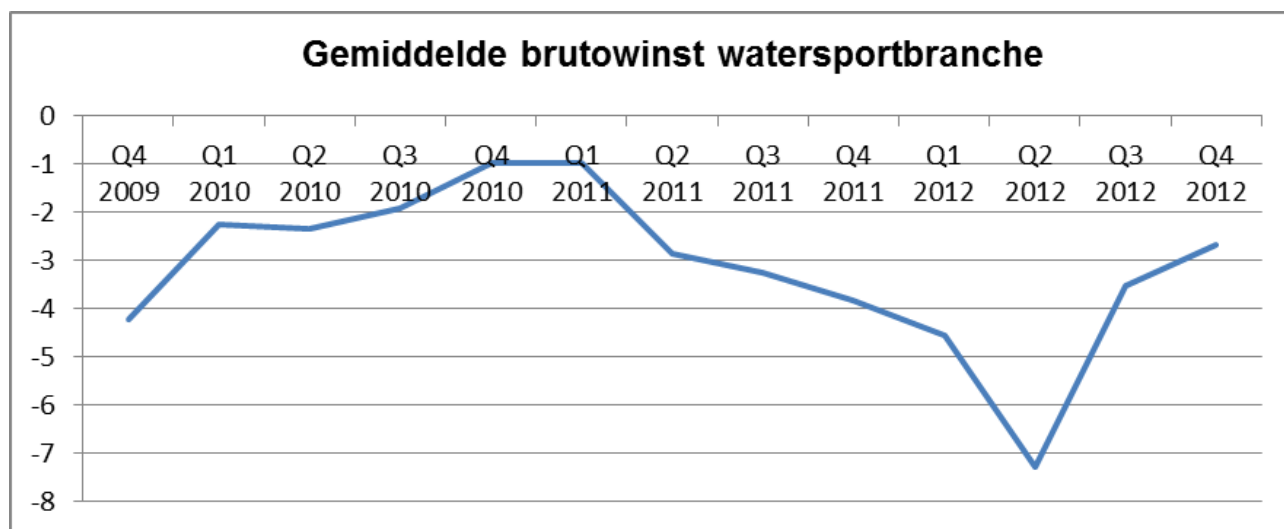
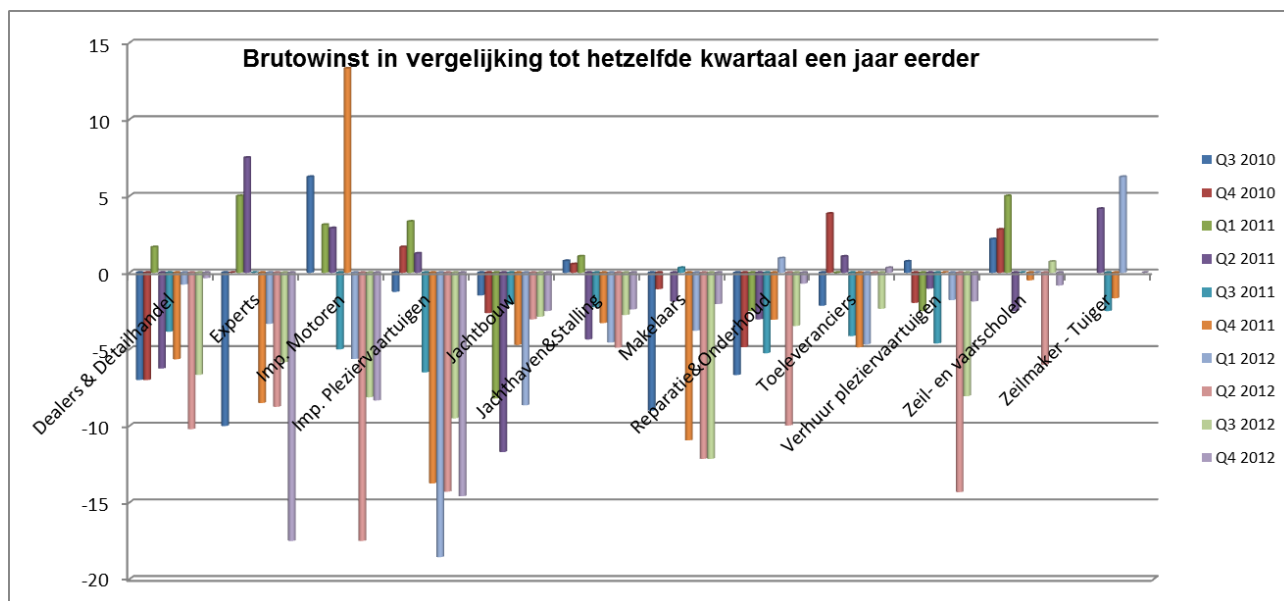
HISWA Vereniging zal voorlopig de conjunctuurenquête elk kwartaal blijven uitzetten en rapporteren.

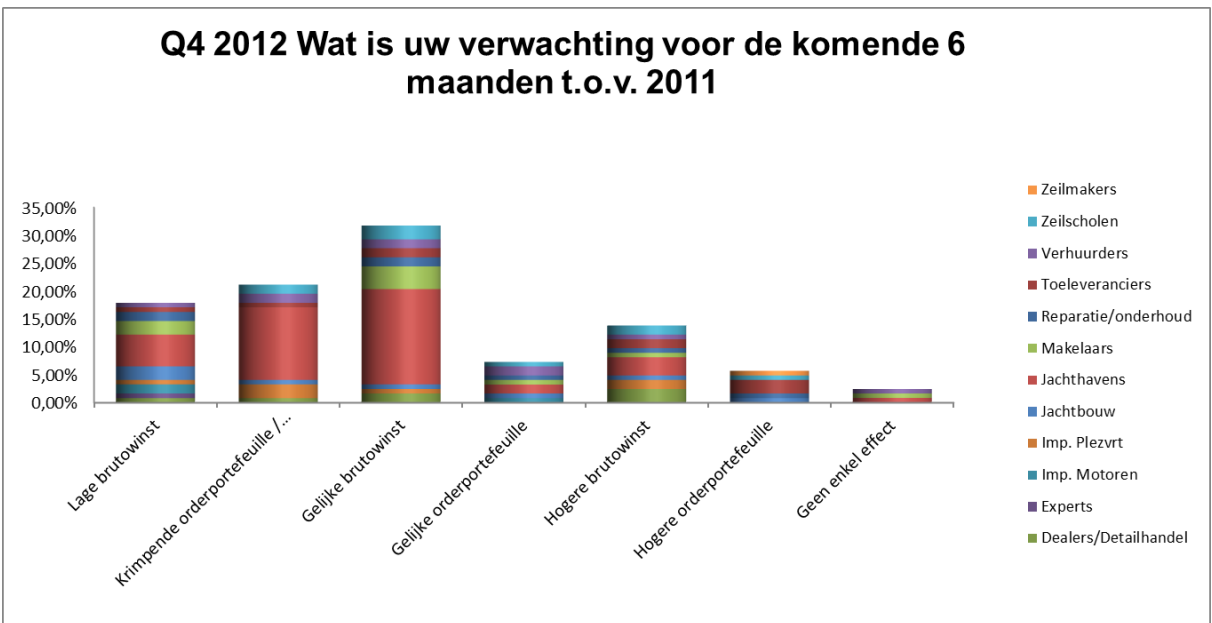
De enquête voor het volgend kwartaal wordt binnenkort uitgevraagd.

De termijn tussen de sluitingsdatum van de enquête en het moment waarop het rapport verschijnt zal worden ingekort, zodat de cijfers sneller on line kunnen komen. De opbouw van de enquête wordt daarop iets aangepast.

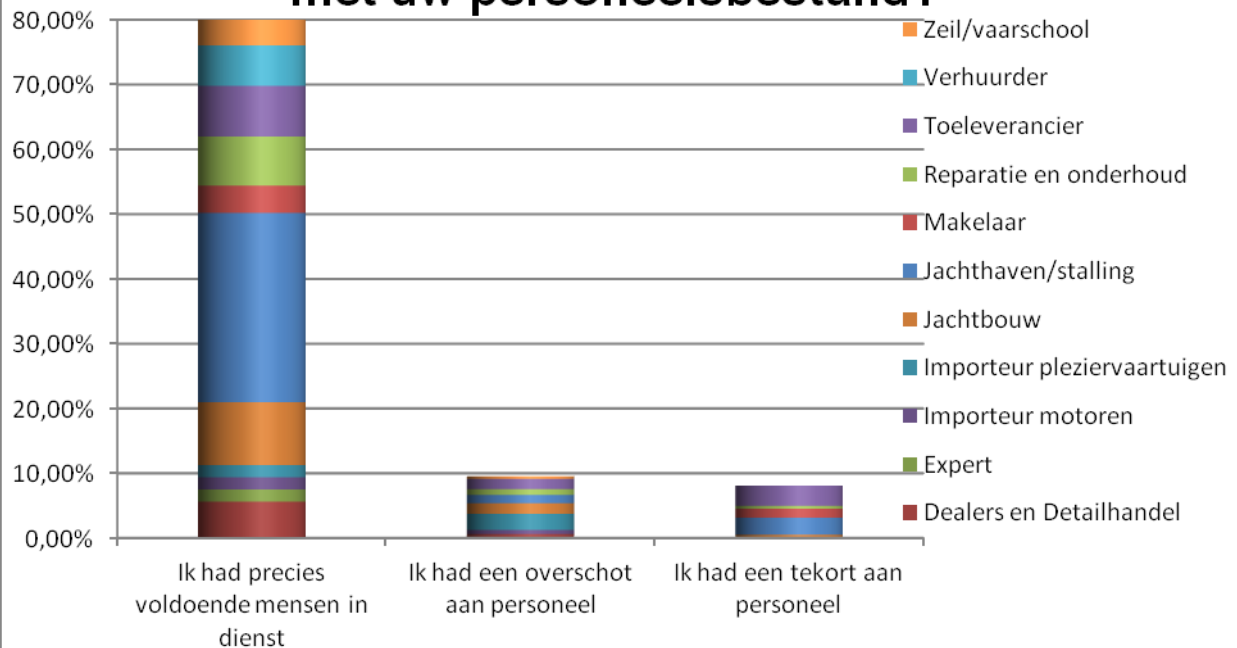
* * *

Bijlage grafieken

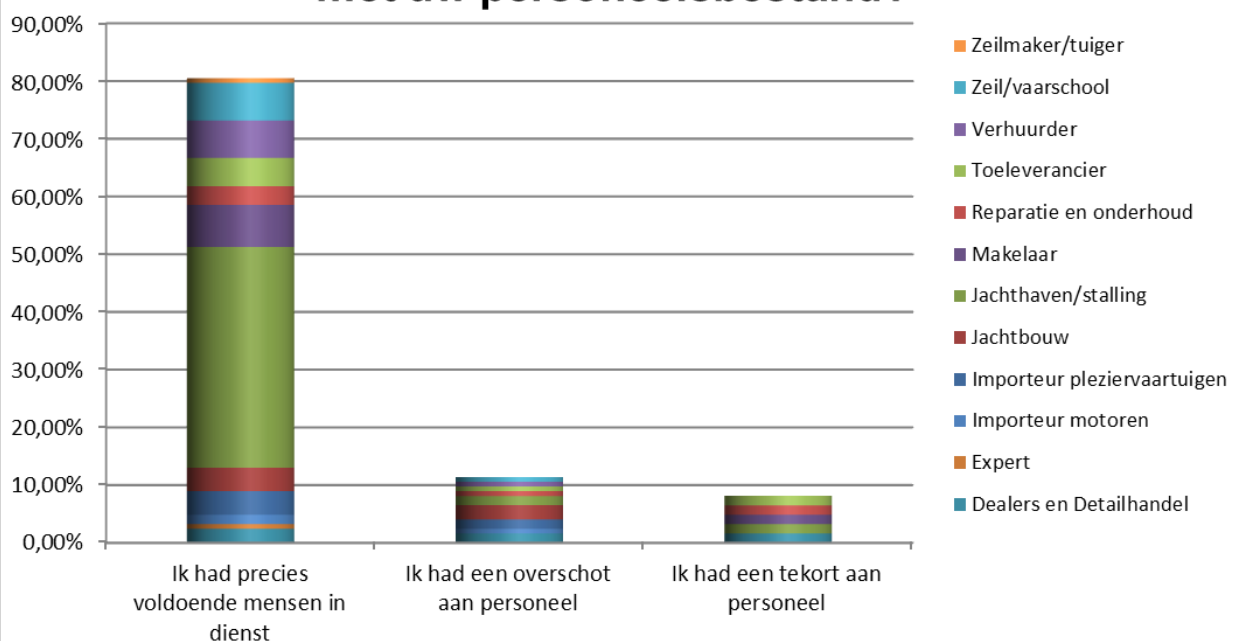


[illegible]

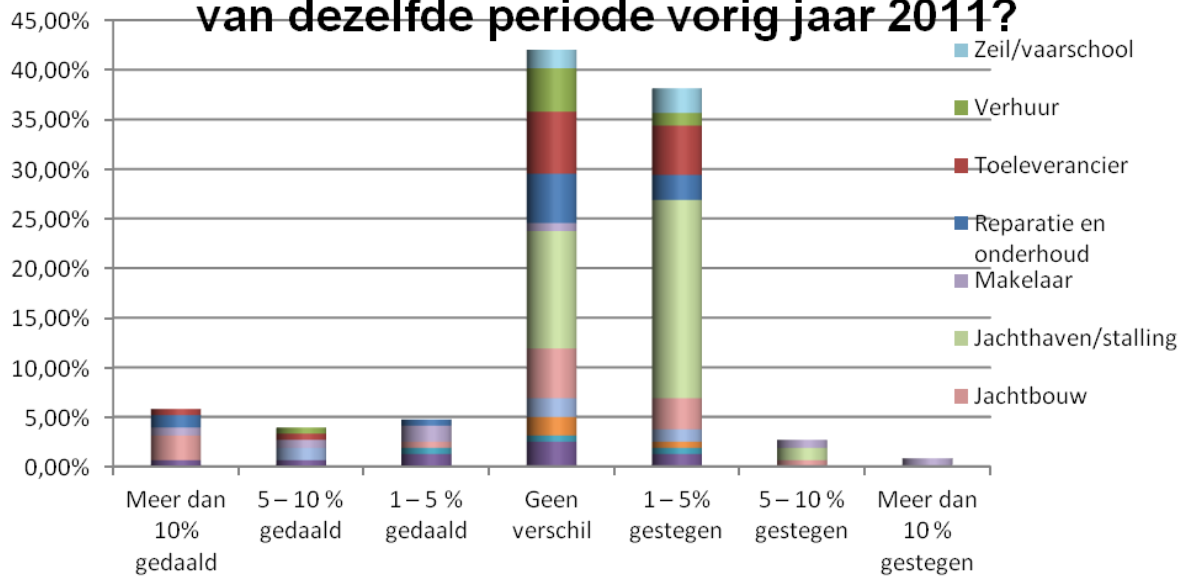
Hoe stond het in het derde kwartaal 2012 met uw personeelsbestand?



Hoe stond het in het vierde kwartaal 2012 met uw personeelsbestand?



Q3 2012 Wat is uw huidige prijsbeleid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar 2011?



Q4 2012 Wat is uw huidige prijsbeleid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar 2011?

