

## Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen



seo economisch onderzoek



Amsterdam, mei 2021  
In opdracht van NRTO

# Marktmonitor private aanbieders van beroeps- opleidingen

## Eindrapport

Bert Tieben  
Nard Koeman



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. 2021-66

ISBN 978-90-5220-138-2

#### **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 © 2021 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](mailto:secretariaat@seo.nl).

# Index tabellen en figuren

## Tabellen

|           |                                                                                    |    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 | Het aantal benaderbare bedrijven dat opleidingen aanbiedt is wederom gedaald.....  | 3  |
| Tabel 2.2 | De meeste opleiders werken in de branche bedrijfsopleiding en -training.....       | 4  |
| Tabel 2.3 | Het aandeel zzp'ers is met ruim 80 procent constant gebleven sinds 2010 .....      | 4  |
| Tabel 2.4 | Ruim 85 procent van de opleiders met personeel heeft maximaal 10 werknemers ...    | 5  |
| Tabel 2.5 | Meer opleiders met personeel kiezen voor een bv als rechtsvorm .....               | 6  |
| Tabel 2.6 | Het aandeel jonge bedrijven daalt verder naar 5,1 procent.....                     | 7  |
| Tabel 3.1 | De rangorde van de afnemers verandert nauwelijks over de tijd .....                | 17 |
| Tabel 3.2 | Het aandeel opleidingen op hbo-niveau is gestegen.....                             | 17 |
| Tabel 3.3 | Opleidingsduur door de jaren heen.....                                             | 24 |
| Tabel 4.1 | Grote bedrijven huren meer personeel in ten opzichte van voorgaande jaren.....     | 27 |
| Tabel A.1 | De steekproef omvat 45,4 procent van de populatie (2020) .....                     | 30 |
| Tabel A.2 | De procentuele respons is 4,4 procent .....                                        | 31 |
| Tabel B.1 | Verdeling van zzp'ers over provincies (2021).....                                  | 33 |
| Tabel B.2 | Verdeling van aanbieders met personeel over provincies (2020) .....                | 33 |
| Tabel B.3 | Overzicht van personeelsleden (excl. zzp'ers) .....                                | 34 |
| Tabel C.1 | Respons indien het niveau van de opleiding geen vmbo, mbo, hbo, of wo was.....     | 35 |
| Tabel D.1 | Verdeling van bedrijven met personeel naar omzetcategorie en aantal fte .....      | 37 |
| Tabel D.2 | Omzetcijfers voor bedrijven met personeel naar aantal personeelsleden.....         | 38 |
| Tabel D.3 | Omzet voor populatie bedrijven met personeel.....                                  | 38 |
| Tabel D.4 | Respondenten zonder personeel en het percentage in dienst van instelling.....      | 39 |
| Tabel D.5 | Aantal zzp'ers per omzetcategorie en het percentage in dienst van instelling ..... | 39 |
| Tabel D.6 | Omzet zzp'ers per omzetcategorie.....                                              | 40 |

## Figuren

|             |                                                                                     |    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figuur 2.1  | De meeste benaderbare bedrijven met personeel hebben een b.v. als rechtsvorm....    | 5  |
| Figuur 2.2  | De groep opleidingsbedrijven met meerdere vestigingen is kleiner geworden.....      | 7  |
| Figuur 2.3  | De meeste particuliere opleiders bieden alleen in Nederland hun opleidingen aan...  | 8  |
| Figuur 2.4  | Bedrijven zonder personeel vallen doorgaans in een lagere omzetcategorie .....      | 9  |
| Figuur 2.5  | De totale marktomzet is gestegen ten opzichte van 2017.....                         | 10 |
| Figuur 3.1  | Het grootste deel van de opleidingen leidt niet tot een wettelijk certificaat.....  | 11 |
| Figuur 3.2  | De meeste diplomagerichte opleidingen zijn in de bouw- en technieksector.....       | 12 |
| Figuur 3.3  | Communicatie- en persoonlijke effectiviteitstrainingen komen het vaakst voor .....  | 13 |
| Figuur 3.4  | De helft van de bedrijven levert opleidingen aan de gezondheids- en zorgsector....  | 14 |
| Figuur 3.5  | Het aanbod voor de gezondheidssector neemt naar verwachting verder toe .....        | 15 |
| Figuur 3.6  | Ruim tachtig procent van de afnemers is een private werkgever .....                 | 16 |
| Figuur 3.7  | De meeste aanbieders bieden opleidingen aan op hbo-niveau (64,5 procent).....       | 18 |
| Figuur 3.8  | Opleidingsbedrijven bieden meestal nul tot tien verschillende opleidingen aan ..... | 19 |
| Figuur 3.9  | Steeds meer private opleiders kiezen voor een combinatie van opleidingsvormen....   | 20 |
| Figuur 3.10 | Het aanbieden van meerdere opleidingsvormen wint terrein .....                      | 21 |
| Figuur 3.11 | Bedrijven verwachten een sterke groei van afstandsonderwijs in eigen bedrijf.....   | 22 |
| Figuur 3.12 | Groei van blended (combinatie-onderwijs) verwacht in markt als geheel.....          | 22 |
| Figuur 3.13 | De meeste bedrijven organiseren opleidingen die korter dan een week duren.....      | 23 |
| Figuur 4.1  | Aanbieders van opleidingen hebben in 2020 meer deelnemers.....                      | 25 |
| Figuur 4.2  | Het coronajaar had een forse impact op de omzet in 2020 .....                       | 26 |
| Figuur 4.3  | De grootste bedrijven huren vaker werknemers in .....                               | 27 |

## Conclusie

*Private aanbieders van beroepsopleidingen hebben in 2020 een omzet behaald van circa € 3,9 miljard. Veel bedrijven hebben hun omzet zien krimpen als gevolg van corona, maar verwachten herstel in 2021. Er staan 32.084 opleidingsbedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.*

### *Aantal bedrijven in de opleidingsmarkt*

Deze monitor beschrijft de markt voor private aanbieders van beroepsopleidingen. In 2021 stonden er 32.084 opleidingsbedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 89 procent van deze groep is actief in de branche Bedrijfsopleiding en -training. Voor 83,7 procent van de populatie geldt dat de onderneming geen werknemers in dienst heeft: dit zijn zelfstandigen zonder personeel (zzp). Voor de steekproef in dit onderzoek geldt dat het aandeel zzp'ers vrijwel constant is gebleven ten opzichte van de voorgaande marktmonitor.

De omvang van de groep opleidingsbedrijven met personeel is in 2021 5.233. Van deze groep heeft 76,3 procent 2 tot maximaal 10 werknemers. 7,6 procent valt in de categorie van 10 tot maximaal 50 werknemers. De groep opleidingsbedrijven met meer dan 50 werknemers omvat 2,2 procent van het aantal bedrijven met personeel.

### *Steekproef en respons*

Van de totale populatie waren er 12.778 benaderbaar voor dit onderzoek.<sup>1</sup> 5.800 hebben een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de enquête. De enquête is ingevuld door 256 respondenten. De respons is daarmee 4,4 procent. Dit percentage is vergelijkbaar met de respons op de enquête voor de eerdere edities van deze monitor.

### *Omzet*

In 2020 hebben de private aanbieders van beroepsopleidingen een omzet gerealiseerd van € 3,9 miljard. Dit is een stijging ten opzichte van 2017 met € 0,5 miljard. De gemiddelde omzet van de opleidingsbedrijven met personeel is in deze periode vrijwel constant gebleven met € 1,05 miljoen ten opzichte van € 1,1 miljoen in 2017. De gemiddelde omzet van de zzp'ers in de opleidingsmarkt is gestegen naar € 47 duizend per jaar.<sup>2</sup> Deze stijging verklaart de stijging van de marktomzet.

Ruim de helft van de bedrijven geeft aan dat de omzet in 2020 is gedaald ten opzichte van 2019. Waarschijnlijk is corona de oorzaak van deze daling ten opzichte van het jaar daarvoor. Daar staat tegenover dat meer dan de helft van de respondenten verwacht dat in 2021 de markt weer zal aantrekken. Ongeveer een kwart van de respondenten denkt dat de omzet ook in 2021 verder zal dalen, terwijl ruim de helft van de respondenten groei verwacht.

---

<sup>1</sup> In totaal zijn er 32.084 opleidingsbedrijven ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarvan hebben er 19.306 aangegeven dat zij geen ongevraagde post of verkoop aan de deur willen. Het restant 12.778 bedrijven is dus wel 'benaderbaar' voor onderzoeksdoeleinden.

<sup>2</sup> Deze gemiddelden zijn gebaseerd op de enquêteresultaten van 159 bedrijven met personeel en 97 zzp'ers.

### *Bedrijfsleeftijd*

Bijna 47 procent van de opleidingsbedrijven is tussen de vijf en twintig jaar oud. Ook in voorgaande jaren viel de meerderheid van de opleidingsbedrijven in deze leeftijdscategorie. Dit jaar is het aandeel van de leeftijdscategorie vijf tot twintig jaar wel kleiner geworden. Bedrijven vallen nu relatief vaker in de leeftijdscategorie twintig tot vijftig jaar. Dit percentage is vergeleken met 2017 toegenomen tot 42,6 procent. Het aandeel jonge bedrijven is wederom gedaald van 8,6 naar 5,1 procent in 2020. Dit kan een teken zijn dat de toestroom van nieuwe bedrijven in de sector stilvalt. Ook kan de daling inhouden dat deze categorie een grotere kans heeft op bedrijfsbeëindiging.

### *Afzetmarkt*

De internationalisering van de opleidingsmarkt is beperkt. 86 procent van de opleidingsbedrijven is alleen in Nederland actief. Deze groep is gegroeid ten opzichte van 2017 toen een kleine twintig procent van de bedrijven ook in Europa of wereldwijd opleidingen verzorgde. Van de groep bedrijven die alleen in Nederland actief is geeft ruim 60 procent aan dat zij in minimaal vier verschillende provincies actief zijn, ongeveer 30 procent is actief in maximaal drie verschillende provincies, en het restant (een kleine 10 procent) is alleen in de eigen woonplaats/gemeente actief.

### *Opleidingsvormen en -duur*

Het contactonderwijs is net als in eerdere jaren de meest voorkomende onderwijsvorm. Daarnaast bieden veel bedrijven combinaties van onderwijsvormen aan (*blended*). Ook afstandsonderwijs/e-learning komt in toenemende mate voor. Richting de toekomst verwachten opleidingsbedrijven een sterke groei in het aanbod van afstandsonderwijs, virtual classroom en blended (combinatieonderwijs). Het percentage aanbieders dat een krimp verwacht van een opleidingsvorm is relatief het grootst voor het contactonderwijs. Dit betreft meer dan 30 procent van de aanbieders.

Bij de duur van de opleidingen is een duidelijke verandering waarneembaar. De korte opleidingen (één dag) lieten in 2017 een groeiend marktaandeel zien. In deze monitor is dat aandeel weer gedaald. Dat geldt ook voor de opleidingen met een duur van 1 tot maximaal 5 dagen. Een kleine zestig procent van de opleiders biedt opleidingen aan in deze categorie. Het aandeel lange opleidingen (meer dan één jaar) is gestegen.

### *Aanbod en afnemers*

Driekwart van de respondenten geeft aan ten minste één opleiding aan te bieden die niet leidt tot een wettelijk, branche- of beroepscertificaat. Ruim veertig procent van de respondenten geeft aan dat zij een opleiding aanbieden die wel resulteert in een branche- of beroepscertificaat. Slechts twintig procent van de aanbieders van opleidingen organiseert een opleiding die leidt tot een mbo- of hbo-diploma. Deze percentages zijn vergelijkbaar met de resultaten van eerdere jaren.

Het type opleidingen dat private opleiders aanbieden is sinds 2017 weinig veranderd. 'Bouw en techniek' is de belangrijkste richting van de mbo- en hbo-opleidingen: 45 procent van de respondenten geeft aan opleidingen in deze richting te verzorgen. Daarna zijn 'Economie, commercieel, management en administratie' en 'Gezondheidszorg, sociale dienstverlening en uiterlijke verzorging' de meest voorkomende opleidingen in de diplomagerichte opleidingen. Er worden beduidend minder opleidingen aangeboden in de richting 'Agrarisch en milieu'. Deze categorie is door slechts zes procent van de respondenten aangevinkt.

Bij de opleidingen die niet leiden tot een wettelijk erkend diploma zijn opleidingen op het gebied van communicatie en persoonlijke effectiviteit met 42 procent het meest voorkomend. Ook de richting ‘Opleiding en training’ wordt met bijna veertig procent relatief veel aangeboden. Slechts één procent van de respondenten heeft de antwoordcategorie ‘OR-cursussen’ aangevinkt.

Als we kijken naar de afnemers dan verzorgt de helft van de particuliere opleiders opleidingen voor de branche Gezondheid en Zorg. Daarna volgt de branche Onderwijs. Deze ranglijst is vrijwel gelijk aan de resultaten voor 2017. De respondenten verwachten tevens de grootste groei in het aanbod voor de branches Gezondheid en Zorg en Onderwijs. Kijken we naar het type afnemers dan geeft 83 procent van de respondenten aan private werkgevers als klant te hebben. Het deel dat (ook) werkt voor publieke werkgevers is 69 procent. Deze volgorde is gelijk aan de monitor voor het jaar 2017. Wel geven de respondenten aan dat zij steeds vaker particulieren als klant hebben. Sinds 2017 is dit percentage met 8,4 procentpunt gestegen. Deze stijging past bij de inzet van het kabinet in het scholingsbeleid voor werkenden om mensen meer regie te geven over hun eigen ontwikkeling.



# Inhoudsopgave

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Index tabellen en figuren .....           | i   |
| Conclusie.....                            | iii |
| 1     Inleiding.....                      | 1   |
| 2     Overzicht totale markt .....        | 3   |
| 3     Opleidingen .....                   | 11  |
| 4     Deelnemers, omzet en personeel..... | 25  |
| Bijlage A     Methode.....                | 29  |
| Bijlage B     Selectie steekproef .....   | 33  |
| Bijlage C     Overige tabellen.....       | 35  |
| Bijlage D     Omzetberekening .....       | 37  |
| Bijlage E     Vragenlijst.....            | 41  |



# 1 Inleiding

*Dit rapport beschrijft de markt voor private beroepsopleidingen in 2020. 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 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 2020. De monitor vergelijkt de gegevens van dat jaar met de resultaten van de vorige marktmonitors uit de jaren 2010, 2014 en 2017. 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 2020 actief in de markt?
- Welke opleidingen zijn er aangeboden?
- Aan welke branches en beroepssectoren levert men opleidingen?
- Wat was de omzet in het jaar 2020?
- 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 netto respons bedraagt 4,4 procent (256 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 2020 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. In de conclusie wordt antwoord gegeven op bovenstaande kernvragen.



## 2 Overzicht totale markt

*Op basis van een online webenquête en populatiebestanden van de Kamer van Koophandel is de markt voor beroepsopleidingen in kaart gebracht. De resultaten laten zien dat er in 2021 circa 32.000 bedrijven actief waren. De totale omzet is licht gestegen ten opzichte van de voorgaande jaren. Het aantal jonge bedrijven is opnieuw gedaald.*

In 2021 waren er circa 32.000 bedrijven actief in de relevante opleidingsbranches (zie Tabel 2.1).<sup>3</sup> Het gaat hier om zowel hoofd- als nevenvestigingen, en bedrijven zonder vestigingskenmerk.<sup>4</sup> Hieronder zijn de benaderbare aanbieders van beroepsopleidingen weergegeven (zie Tabel 2.1). De tabel laat zien dat 12.778 bedrijven (circa 40 procent) per post benaderbaar waren (zie Box 1).

**Tabel 2.1 Het aantal benaderbare bedrijven dat opleidingen aanbiedt is wederom gedaald**

| Categorie                                 | 2010   | 2014   | 2017   | 2021   | Populatie |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| Aantal benaderbare bedrijven in populatie | 19.442 | 15.873 | 14.407 | 12.778 | 32.084    |
| Aantal bedrijven met hoofdvesting         | 17.390 | 13.809 | 12.476 | 10.946 |           |
| Aantal bedrijven met nevenvestiging       | 564    | 759    | 727    | 722    |           |
| Aantal bedrijven zonder vestigingsmerk    | 1.488  | 1.305  | 1.188  | 1.118  |           |
| Aantal bedrijven voor selectie steekproef | 18.878 | 14.233 | 12.582 | 12.778 |           |
| Aantal bedrijven in steekproef            | 6.055  | 5.801  | 5.800  | 5.800  |           |
| Aantal respons (netto respons)            | 273    | 361    | 316    | 256    |           |

Bron: Kamer van Koophandel, o.b.v. de zeven SBI-codes 8541, 8542, 85321, 85322, 85323, 85591 en 85592. Het aantal bedrijven met nevenvestigingen en zonder vestigingsmerk (verenigingen of stichtingen) is eind mei 2021 vastgesteld. De uitsplitsing naar type vestiging is later opgesteld. Toen waren er twee vestigingen minder actief in de sector. De aantallen tellen daarom niet op. De cijfers vertegenwoordigen het aantal bedrijven waarbij de NMI-indicator niet geactiveerd is. De populatie betreft in 2021 circa 32.000 bedrijven.

### Box 1 Wanneer ben je als bedrijf benaderbaar?

De basis voor dit onderzoek is de registratie van opleidingsbedrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Bedrijven kunnen bij inschrijving aangeven of hun adresgegevens gebruikt mogen door externe partijen, bijvoorbeeld voor de distributie van reclame. Bij weigering activeren zij de Non-Mailing-Indicator (NMI). In totaal zijn er 32.084 opleidingsbedrijven ingeschreven in het register. Daarvan hebben er 19.306 aangegeven dat zij geen ongevraagde post of verkoop aan de deur willen. Het restant 12.778 bedrijven (32.084 – 19.306) is dus wel ‘benaderbaar’ voor onderzoeksdoeleinden.

Bron: SEO Economisch Onderzoek o.b.v. de website van de Kamer van Koophandel

Net als voorheen is in 2021 het merendeel (bijna negentig procent) van de benaderbare aanbieders van beroepsopleidingen actief in de branche voor bedrijfsopleiding en –training (zie Tabel 2.2). Deze aantallen betreffen zowel zzp'ers als bedrijven met personeel. Omdat deze groep relatief omvangrijk is, worden de zzp'ers in de marktmonitor als aparte categorie geregistreerd en beschreven. Ook in de andere categorieën zijn zzp'ers actief. Zo is waarschijnlijk de toename van het aantal

<sup>3</sup> De gegevens uitgevraagd in de enquête hebben betrekking op het jaar 2020. De gegevens opgevraagd bij de Kamer van Koophandel geven de stand van zaken weer in mei 2021.

<sup>4</sup> Kamer van Koophandel-inschrijvingen zonder vestigingskenmerk betreffen verenigingen of stichtingen.

zzp'ers de oorzaak van de groei van het aantal opleiders in de categorie Universitair hoger onderwijs van 94 bedrijven in 2017 naar 192 in 2021.

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

| Branche                                 | 2010           | 2014          | 2017          | 2021          | Populatie            |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Niet-universitair hoger onderwijs       | 362            | 179           | 160           | 335           | 589 (1,8 %)          |
| Universitair hoger onderwijs            | 218            | 93            | 94            | 192           | 479 (1,5 %)          |
| Middelbaar beroepsonderwijs             | 340            | 160           | 141           | 354           | 495 (1,5%)           |
| Educatie                                | 390            | 283           | 282           | 304           | 1.063 (3,3%)         |
| Middelbaar beroepsonderwijs en educatie | 177            | 89            | 87            | 310           | 500 (1,6%)           |
| Afstandsonderwijs                       | 173            | 108           | 95            | 137           | 395 (1,2%)           |
| Bedrijfsopleiding en -training          | 15.904         | 12.897        | 11.617        | 11.146        | 28.563 (89,0%)       |
| <b>Totaal</b>                           | <b>17.564*</b> | <b>13.809</b> | <b>12.476</b> | <b>12.778</b> | <b>32.084 (100%)</b> |

Bron: Kamer van Koophandel. De aantallen in 2010 t/m 2017 zijn gebaseerd op het aantal hoofdvestigingen. Voor de aantallen in 2021 zijn tevens de nevenvestigingen en bedrijven zonder vestigingsmerk meegenomen. Het betreft zowel zzp'ers als bedrijven met personeel.

Het aandeel benaderbare zelfstandigen zonder personeel die bedrijfsopleidingen en/of -trainingen verzorgen is sinds 2017 met 1 procentpunt gestegen (zie Tabel 2.3). Hiermee lijkt dit aandeel (71,7 procent) steeds meer op het aandeel van de totale populatie (74,9 procent). In absolute aantallen is deze subgroep wel afgenomen (een daling van circa 1.000 bedrijven). Ook de overige aantallen zijn licht gedaald ten opzichte van de vorige meting.

**Tabel 2.3 Het aandeel zzp'ers is met ruim 80 procent constant gebleven sinds 2010**

|                                                                               | 2014          |              | 2017          |              | 2021          |              | 2021<br>Populatie         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------|
|                                                                               | aantal        | in %         | aantal        | in %         | aantal        | in %         |                           |
| Alle branches behalve bedrijfsopleiding en -training met maximaal 1 werknemer | 1.812*        | 11,3 %       | 1.733*        | 12,1 %       | 1.404         | 11.0 %       | 2.825<br>(8,8 %)          |
| Bedrijfsopleiding en -training met maximaal 1 werknemer                       | 11.331        | 70,6 %       | 10.120        | 70,7 %       | 9.160         | 71.7 %       | 24.026<br>(74,9 %)        |
| Overige branches en bedrijfsopleiding en -training (met > 1 werknemer)        | 2.902         | 18,1 %       | 2.462         | 17,2 %       | 2.214         | 17.3 %       | 5.233<br>(16,3 %)         |
| <b>Totaal</b>                                                                 | <b>16.045</b> | <b>100 %</b> | <b>14.315</b> | <b>100 %</b> | <b>12.778</b> | <b>100 %</b> | <b>32.084<br/>(100 %)</b> |

Bron: Kamer van Koophandel (2021). De aantallen in 2010 zijn bedrijven met een hoofdvestiging, voor de aantallen in de overige jaren 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. Daarnaast is er voor 726 bedrijven onbekend hoeveel werknemers er werken. Deze zijn opgenomen in de categorie met meer dan 1 werknemer.

## Kenmerken van populatie bedrijven met personeel

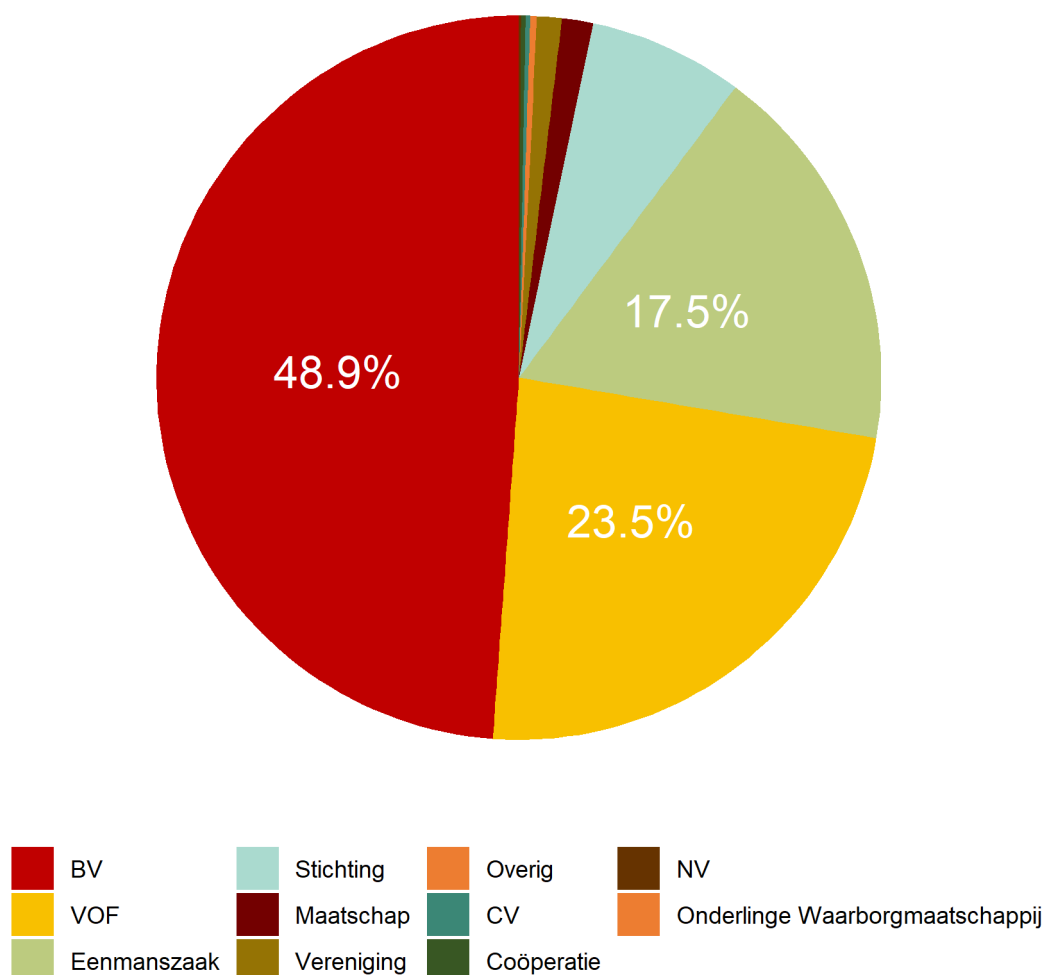
Tabel 2.4 laat zien dat de verdeling van het aantal personeelsleden per bedrijf nauwelijks is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Ruim 85 procent van de bedrijven met personeel had in 2021 twee tot tien personeelsleden in dienst. In 2014 en 2017 was dit percentage vrijwel gelijk. In de complete markt zijn vijf grote spelers (meer dan 500 personeelsleden) actief.

Tabel 2.4 Ruim 85 procent van de opleiders met personeel heeft maximaal 10 werknemers

| Personeelsleden | 2014          |              | 2017         |              | 2021         |              | Populatie    |               |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                 | aantal        | in %         | aantal       | in %         | aantal       | in %         | aantal       | in %          |
| 2 tot 10        | 2.096         | 84,1 %       | 2.445        | 84,3 %       | 1.886        | 85,2 %       | 3.993        | 76,3%         |
| 10 tot 50       | 302           | 12,1 %       | 395          | 12,4 %       | 237          | 10,7 %       | 399          | 7,6%          |
| 50 tot 500      | 91            | 3,6 %        | 94           | 3,2 %        | 89           | 4,1 %        | 110          | 2,1%          |
| Meer dan 500    | 2             | 0,1 %        | 4            | 0,1 %        | 2            | 0,1 %        | 5            | 0,1%          |
| Onbekend        |               |              |              |              |              |              | 726          | (13,9%)       |
| <b>Totaal</b>   | <b>2.491*</b> | <b>100 %</b> | <b>2.902</b> | <b>100 %</b> | <b>2.214</b> | <b>100 %</b> | <b>5.233</b> | <b>(100%)</b> |

Bron: Kamer van Koophandel (2021).

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



Bron: Kamer van Koophandel, (n = 2.214). Alle bedrijven met personeel in alle branches zijn meegenomen. De aantallen zijn gebaseerd op gegevens uit mei 2021.

Bijna de helft van de benaderbare particuliere opleiders met personeel is opgericht als een besloten vennootschap (bv). Verder zijn een vennootschap onder firma en een eenmanszaak relatief veelvoorkomende rechtsvormen (met respectievelijk 23,5 en 17,5 procent). Tabel 2.5 laat de wijzigingen over de tijd zien. Hieruit blijkt dat het aandeel van de rechtsvorm besloten vennootschap in 2021 iets is gegroeid ten opzichte van 2017. De verdeling van de rechtsvormen van bedrijven met personeel is ongeveer gelijk aan die van 2017. In 2010 zijn er duidelijk meer eenmanszaken, maar dit komt doordat de gegevens van 2010 ook zzp'ers bevatten.

**Tabel 2.5 Meer opleiders met personeel kiezen voor een bv als rechtsvorm**

| Rechtsvorm                 | 2010*  | 2014   | 2017   | 2021   |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Besloten vennootschap      | 20,7 % | 43,0 % | 47,4 % | 48,9 % |
| Vennootschap onder firma   | 8,2 %  | 28,9 % | 25,0 % | 23,5 % |
| Eenmanszaak                | 60,5 % | 17,6 % | 17,4 % | 17,5 % |
| Stichting                  | 8,4 %  | 7,1 %  | 6,8 %  | 6,9 %  |
| Maatschap                  | 0,4 %  | 1,6 %  | 1,7 %  | 1,4 %  |
| Vereniging                 | 1,1 %  | 1,0 %  | 1,0 %  | 1,1 %  |
| Overig**                   | 0,3 %  | 0,3 %  | 0,2 %  | 0,3 %  |
| Coöperatie                 | 0,2 %  | 0,3 %  | 0,3 %  | 0,2 %  |
| Commanditaire vennootschap | 0,2 %  | 0,1 %  | 0,1 %  | 0,2 %  |
| Naamloze vennootschap      | 0 %    | 0 %    | 0 %    | 0,1 %  |

Bron: Kamer van Koophandel, (2010: n = 18.878; 2014: 2.902; 2017: n = 2.491; 2020: n = 2.214). \* De gegevens van 2010 bevatten zowel zzp'ers als bedrijven met personeel, de gegevens van 2014, 2017 en 2020 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 uitkomsten van een online webenquête die is ingevuld door een deel van de totale markt (een steekproef). In totaal hebben 256 bedrijven de webenquête volledig ingevuld. De bijlagen bevatten een gedetailleerd overzicht van de samenstelling van de steekproef en de populatie. Op de volgende pagina zijn de resultaten van de achtergrondvragen die in de enquête zijn gesteld weergegeven.

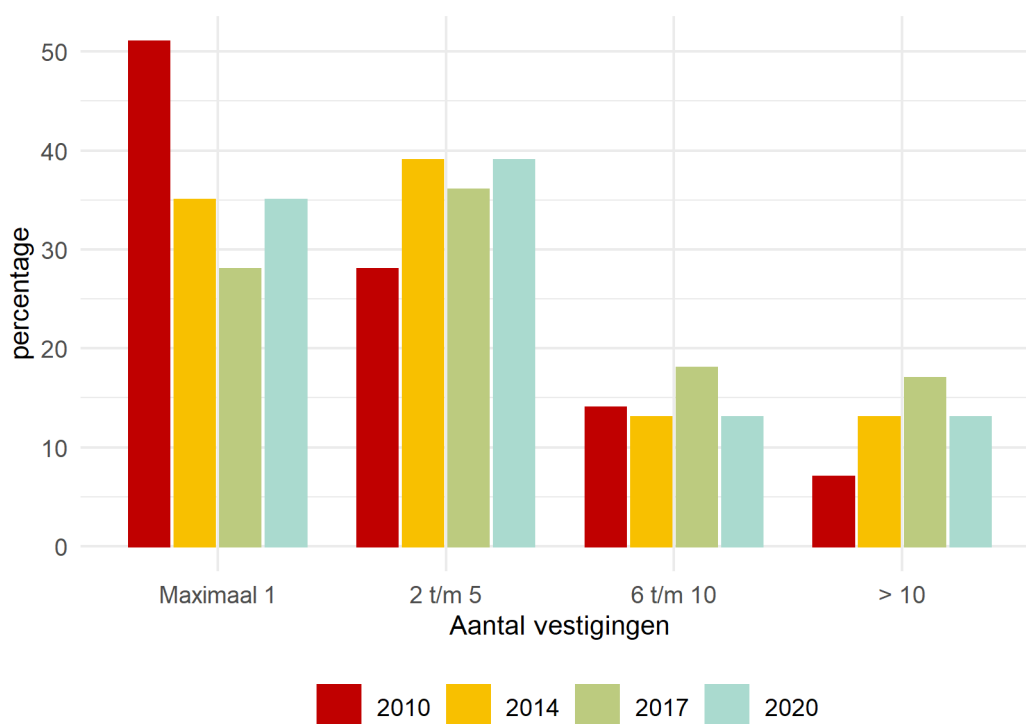
Bijna 47 procent van de opleidingsbedrijven is tussen de vijf en twintig jaar oud. Ook in voorgaande jaren viel de meerderheid van de opleidingsbedrijven in deze leeftijdscategorie. Dit jaar is het aandeel van de leeftijdscategorie vijf tot twintig jaar wel kleiner geworden (zie Tabel 2.6). Bedrijven vallen nu relatief vaker in de leeftijdscategorie twintig tot vijftig jaar. Dit percentage is vergeleken met 2017 toegenomen tot 42,6 procent. Het aandeel jonge bedrijven is wederom gedaald van 8,6 naar 5,1 procent in 2020. Dit kan een teken zijn dat de toestroom van nieuwe bedrijven in de sector stilvalt. Ook kan de daling inhouden dat deze categorie een grotere kans heeft op bedrijfsbeëindiging.

**Tabel 2.6** Het aandeel jonge bedrijven daalt verder naar 5,1 procent

| Leeftijd bedrijf | 2010       |              | 2014       |              | 2017       |              | 2020       |              |
|------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                  | aantal     | in %         | aantal     | in %         | aantal     | in %         | aantal     | in %         |
| 0 tot 5 jaar     | 61         | 25,6 %       | 33         | 10,1 %       | 20         | 8,6 %        | 13         | 5,1 %        |
| < 1 jaar         | 5          | 2,1 %        | 3          | 0,9 %        | 0          | 0 %          | 0          | 0,0 %        |
| 1 tot 2 jaar     | 7          | 2,9 %        | 6          | 1,8 %        | 8          | 3,4 %        | 8          | 3,1 %        |
| 2 tot 5 jaar     | 49         | 20,6 %       | 24         | 7,3 %        | 12         | 5,2 %        | 5          | 2,0 %        |
| 5 tot 20 jaar    | 135        | 56,7 %       | 208        | 63,6 %       | 129        | 55,4 %       | 120        | 46,9 %       |
| 20 tot 50 jaar   | 36         | 15,1 %       | 84         | 25,7 %       | 71         | 30,9 %       | 109        | 42,6 %       |
| Vanaf 50 jaar    | 6          | 2,5 %        | 2          | 0,6 %        | 12         | 5,2 %        | 14         | 5,5 %        |
| <b>Totaal</b>    | <b>238</b> | <b>100 %</b> | <b>327</b> | <b>100 %</b> | <b>233</b> | <b>100 %</b> | <b>256</b> | <b>100 %</b> |

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021).

Van de respondenten die in 2020 op een fysieke plek lessen aanbieden geeft 35 procent aan maximaal één vestiging te hebben (zie Figuur 2.3). Dit percentage is licht gestegen ten opzichte van de vorige meting (toen was het 28 procent). Er was de afgelopen periode (2017-2020) een daling van vijf procentpunt in de categorie 6 t/m 10 vestigingen, en een daling van vier procentpunt in de categorie bedrijven met meer dan tien vestigingen. Een mogelijke verklaring hiervoor is het coronavirus. Wellicht hebben grote bedrijven een aantal van hun fysieke vestigingen afgestoten.

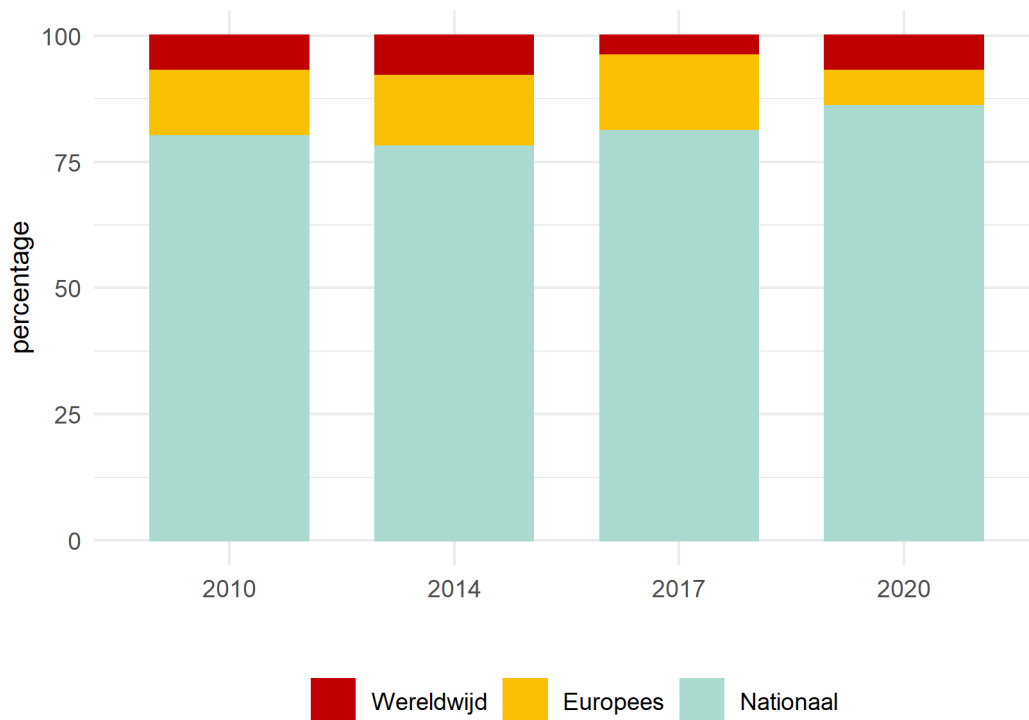
**Figuur 2.2** De groep opleidingsbedrijven met meerdere vestigingen is kleiner geworden

Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2010: n = 102; 2014: n = 182; 2017: n = 144; 2020: n = 153).

86 procent van de respondenten biedt hun opleidingen alleen in Nederland aan (zie Figuur 2.4). Van deze 220 bedrijven geeft ruim 60 procent aan dat zij in minimaal vier verschillende provincies actief zijn, ongeveer 30 procent is actief in maximaal drie verschillende provincies, en het restant

(een kleine 10 procent) is alleen in de eigen woonplaats/gemeente actief. Kijkend naar het totaalplaatje valt op dat de verschillen tussen de jaren klein zijn. Wel is het aandeel bedrijven dat op Europees niveau opereert in de afgelopen periode gehalveerd (van 15 naar 7 procent).

**Figuur 2.3 De meeste particuliere opleiders bieden alleen in Nederland hun opleidingen aan**



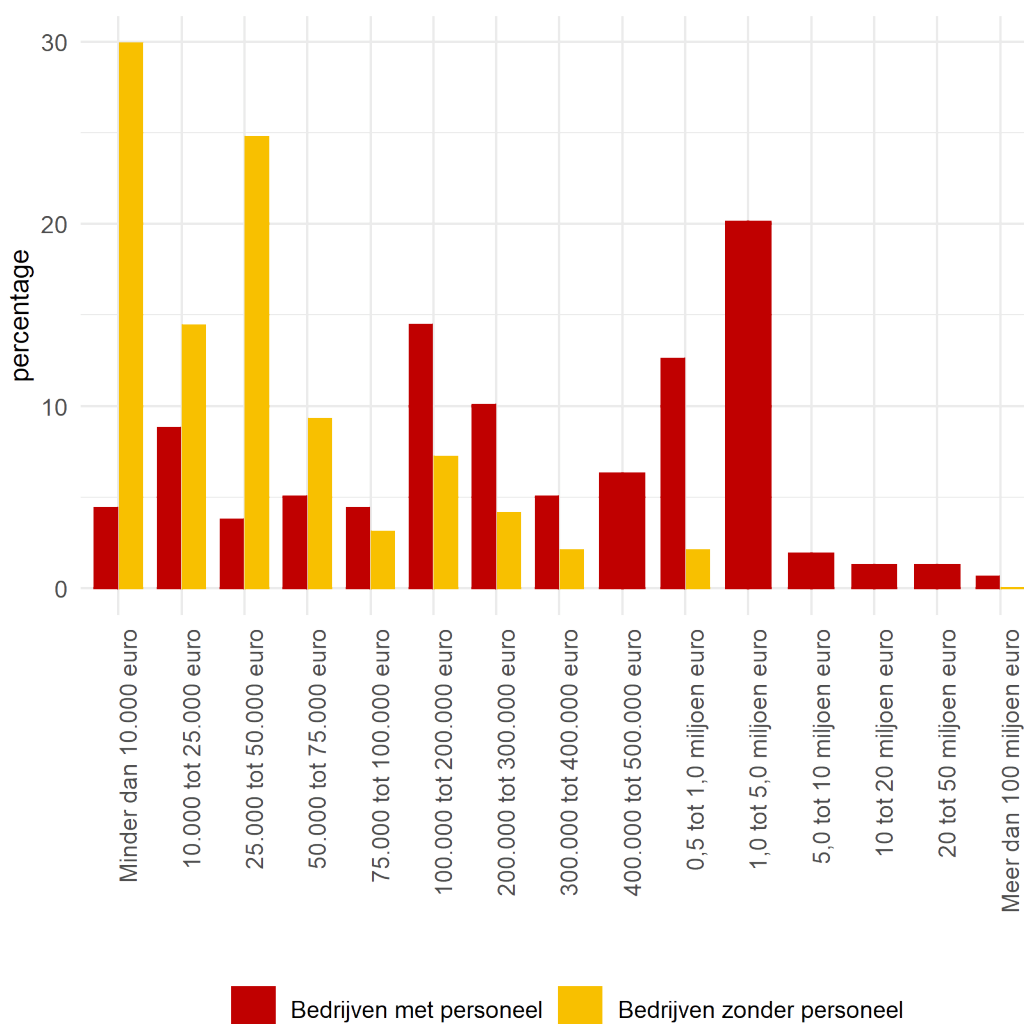
Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2010: n = 215; 2014: n = 303; 2017: n = 207; 2020: n = 256).

## Omzet in de markt

In de online webenquête is aan alle respondenten gevraagd of zij willen aangeven in welke omzetcategorie zij vallen. Figuur 2.5 geeft deze resultaten (zonder dataopschoning) weer. De figuur bevat enerzijds de resultaten voor de bedrijven die geen personeel in dienst hebben (zie gele staven), anderzijds de resultaten voor de bedrijven die wel personeel in dienst hebben (zie rode staven). De figuur laat zien dat opleidingsbedrijven zonder personeel vaak in de laagste omzetcategorie (minder dan € 10.000) vallen. Bedrijven met personeel vallen het vaakst in een hogere omzetcategorie (tussen de € 1,0 en € 5 miljoen).<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Drie bedrijven zonder personeel hadden in de enquête aangegeven dat hun bedrijf een omzet had van meer dan € 100 miljoen. Deze antwoorden zijn niet meegenomen in de analyse (het is zeer onwaarschijnlijk dat dit correct is).

**Figuur 2.4** Bedrijven zonder personeel vallen doorgaans in een lagere omzetcategorie



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021).

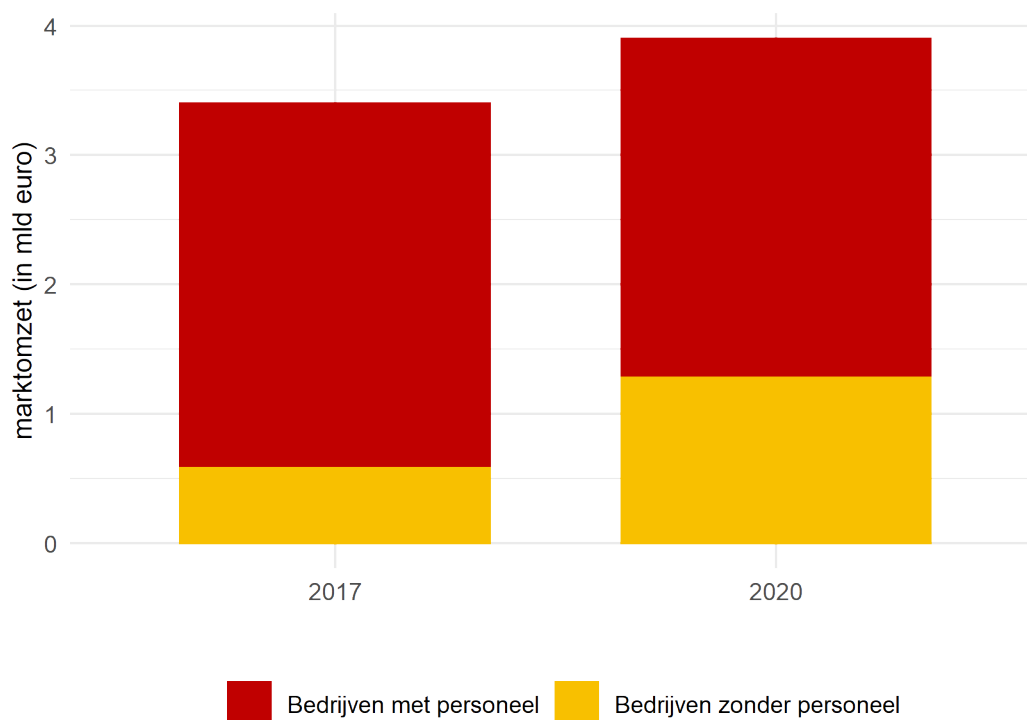
De gemiddelde omzet van bedrijven met personeel (zie rood in Figuur 2.5) in 2020 is € 1,05 miljoen.<sup>6</sup> Ten opzichte van 2017 is de gemiddelde omzet van de bedrijven met personeel vrijwel constant gebleven; destijds was de gemiddelde omzet van bedrijven met personeel € 1,1 miljoen. De gemiddelde omzet voor bedrijven zonder personeel (zie geel in Figuur 2.5) is € 47.011,-.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Dit getal is gebaseerd op een tentatieve berekening. Daarbij is de omzet van de allergrootste bedrijven (qua omzet) begrensd op € 5 miljoen. Dit is gedaan omdat enkele bedrijven met een bijzonder hoge omzet verantwoordelijk waren voor meer dan de helft van de markt. De berekening is als volgt gedaan: voor iedere antwoordcategorie is het klassengemiddelde opgesteld (een voorbeeld: voor de antwoordcategorie 'minder dan € 10.000 is het klassengemiddelde € 5.000). Vervolgens is het klassengemiddelde vermenigvuldigd met het aantal bedrijven dat in de enquête hebben aangegeven in deze omzetcategorie te vallen. De sommatie is gedeeld door het totaal aantal bedrijven dat heeft deelgenomen aan de enquête. Voor de bedrijven met personeel was dat 159.

<sup>7</sup> Dit getal is gebaseerd op een tentatieve berekening. Daarbij is gecorrigeerd voor het aandeel dat de zelfstandigen in dienst van een ander opleidingsinstituut werken (om zo dubbeltellingen te voorkomen). Om tot dit getal te komen zijn er enkele assumpties gedaan. Allereerst zijn alle omzetcijfers groter dan € 1 miljoen (er zitten er drie in de dataset) niet meegenomen. Vervolgens is per omzetcategorie het klasse gemiddelde opgesteld.

Op basis van de verdeling van de opleidingsbedrijven berekent de monitor de totale marktomzet voor 2020 in de markt voor bedrijfsopleidingen en vergelijkt deze met de totale marktomzet in 2017. In 2020 was de totale marktomzet € 3,9 miljard. Het aandeel van bedrijven met personeel in deze omzet was € 2,6 miljard. Bedrijven zonder personeel hebben in 2020 een omzet gerealiseerd van € 1,3 miljard. Figuur 2.5 laat zien dat het marktaandeel van de zelfstandigen ten opzichte van 2017 is gestegen met € 0,7 miljard. Deze ontwikkeling komt voort uit de resultaten van de webenquête. Daarin hebben de zelfstandigen aangegeven dat hun omzet fors is gestegen (van gemiddeld genomen € 29 duizend per jaar in 2017, naar € 47 duizend per jaar in 2020). De omzet van bedrijven met personeel is nauwelijks veranderd tussen 2017 en 2020. In Bijlage D is de volledige berekening uitgewerkt.

**Figuur 2.5** De totale marktomzet is gestegen ten opzichte van 2017



Bron: SEO Economisch onderzoek en Kamer van Koophandel.

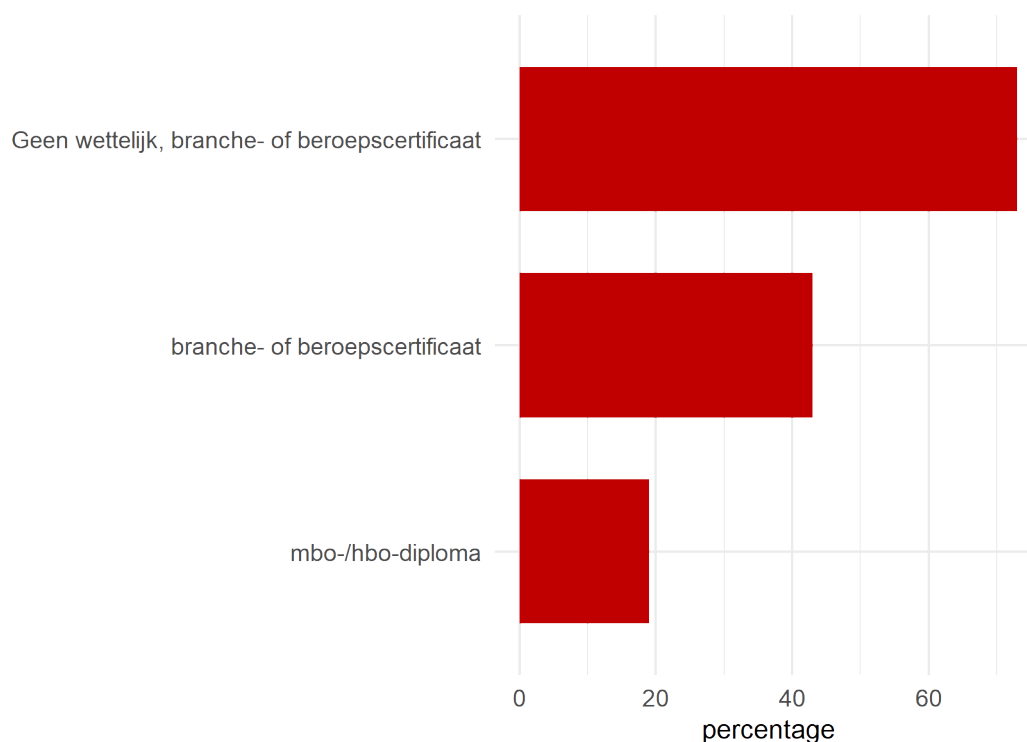
Noot: De volledige berekening is uitgewerkt in Bijlage D.

### 3 Opleidingen

*Bedrijven bieden steeds meer verschillende opleidingsvormen aan. De verwachting van de branche is dat er steeds meer gebruik zal worden gemaakt van digitale opleidingsvormen (zoals bijvoorbeeld een virtual classroom of onderwijs op afstand). Zij geven daarbij aan dat de vraag naar contactonderwijs (licht) zal afnemen.*

In de online webenquête is aan alle respondenten gevraagd wat het doel was van de opleidingen die zij hebben aangeboden. De respondenten konden daarbij meerdere antwoorden aanvinken. Driekwart van de respondenten geeft daarbij aan ten minste één opleiding aan te bieden die niet leidt tot een wettelijk, branche- of beroepscertificaat (zie Figuur 3.1). Ruim veertig procent van de respondenten geeft aan dat zij een opleiding aanbieden die wel resulteert in een branche- of beroepscertificaat. Twintig procent van de aanbieders van opleidingen organiseert een opleiding die leidt tot een mbo- of hbo-diploma. De resultaten liggen hiermee in de lijn van de resultaten van eerdere jaren.

**Figuur 3.1** Het grootste deel van de opleidingen leidt niet tot een wettelijk certificaat



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021).

Noot: 256 respondenten vinkten in totaal 346 categorieën aan (meerdere antwoorden mogelijk).

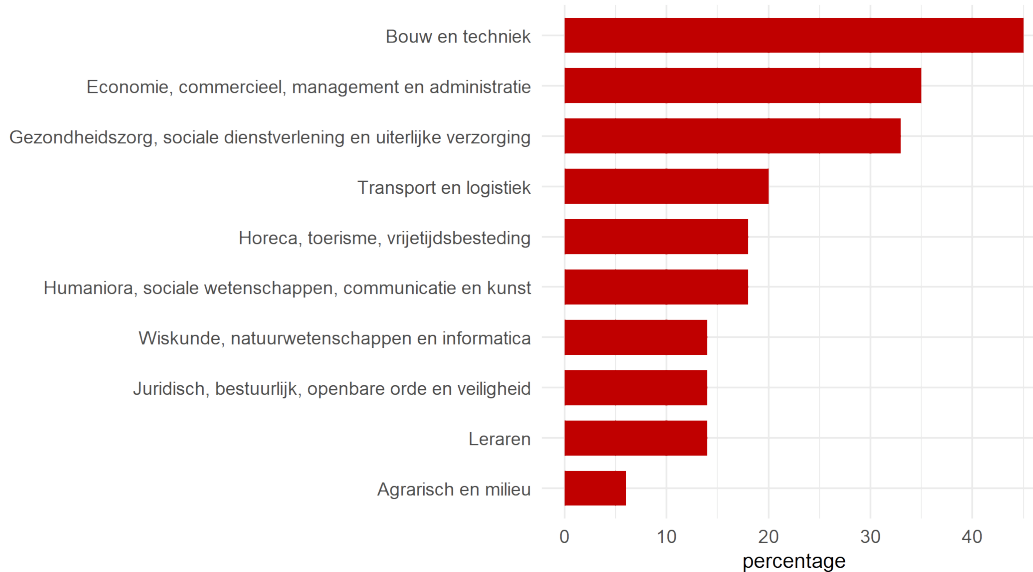
## Richtingen

Vervolgens is geïnventariseerd welk type opleiding er door de respondenten in 2020 is aangeboden. 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.<sup>8</sup> Voor de niet-wettelijk erkende opleidingen maakt de monitor gebruik van de NIDAP-indeling.<sup>9</sup>

### Diplomagerichte opleidingen

Aan alle respondenten die hebben aangegeven dat zij een mbo- of hbo-opleiding verzorgen is gevraagd naar de richting van deze opleiding (zie Figuur 3.2). De respondenten konden daar meerdere antwoorden (sectoren) aanvinken. De resultaten laten zien dat de bouw- en technieksector de meest voorkomende richting was; 45 procent van de respondenten vinkte deze categorie aan. Er worden beduidend minder opleidingen aangeboden in de agrarische en milieusector die leiden tot een mbo- of hbo-diploma. Deze categorie is door slechts zes procent van de respondenten aangevinkt. Ook in eerdere jaren van de monitor zijn de bouw- en technieksector en de economische categorie het vaakst aangevinkt.

**Figuur 3.2 De meeste diplomagerichte opleidingen zijn in de bouw- en technieksector**



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021).

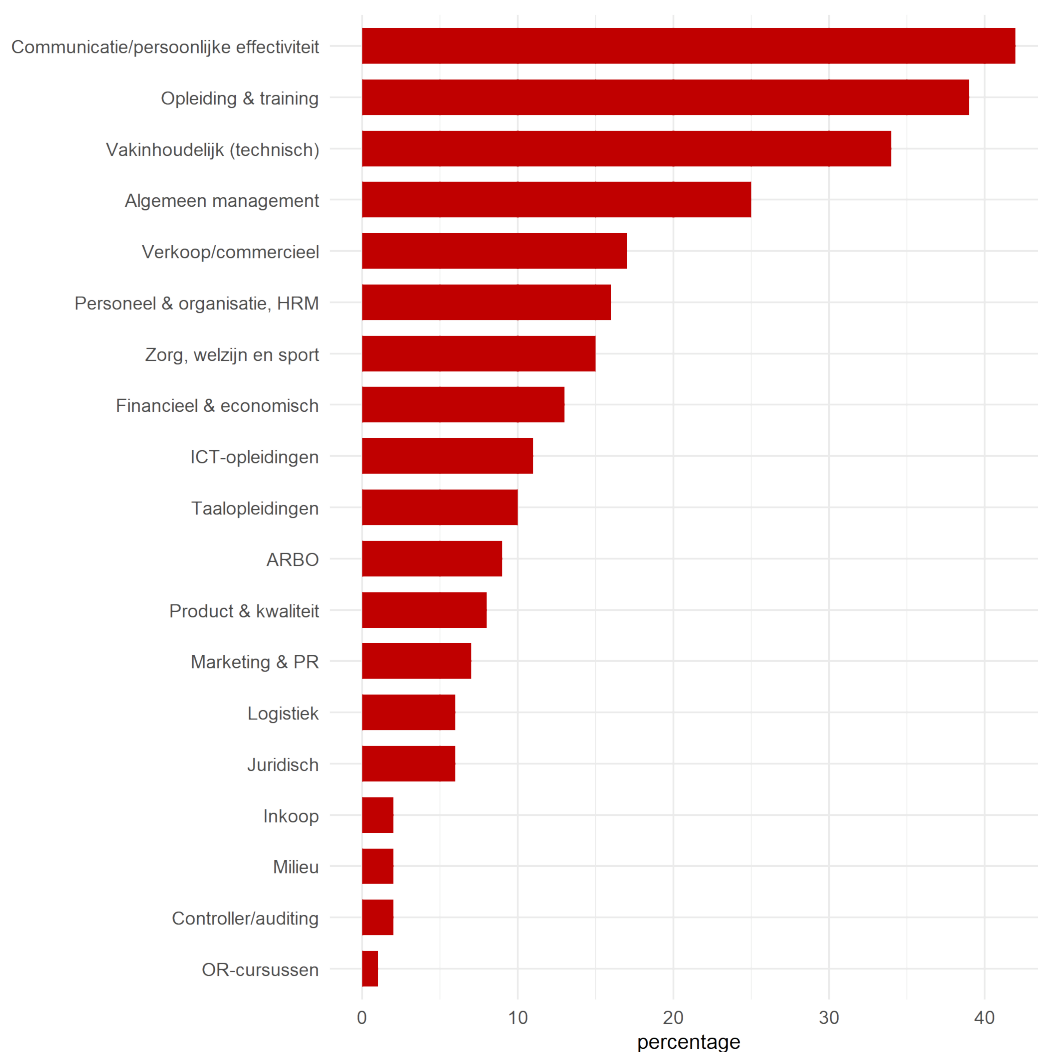
Noot: 49 respondenten vinkten 107 categorieën aan (meerdere antwoorden mogelijk).

### Overige opleidingen

Bij de opleidingen die niet leiden tot een wettelijk diploma zijn opleidingen op het gebied van communicatie en persoonlijke effectiviteit met 42 procent het vaakst voorkomend (zie Figuur 3.3). De categorie 'Opleiding en training' volgt met net iets minder dan veertig procent. Slechts één procent van de respondenten heeft de antwoordcategorie 'OR-cursussen' aangevinkt. Let op: bij de interpretatie van onderstaande figuur is het van belang om te realiseren dat de respondent meerdere antwoorden kon aanvinken.

<sup>8</sup> Standaard onderwijs indeling van het CBS.

<sup>9</sup> Bureau voor strategisch opleidings- en onderwijsmarktonderzoek.

**Figuur 3.3** Communicatie- en persoonlijke effectiviteitstrainingen komen het vaakst voor

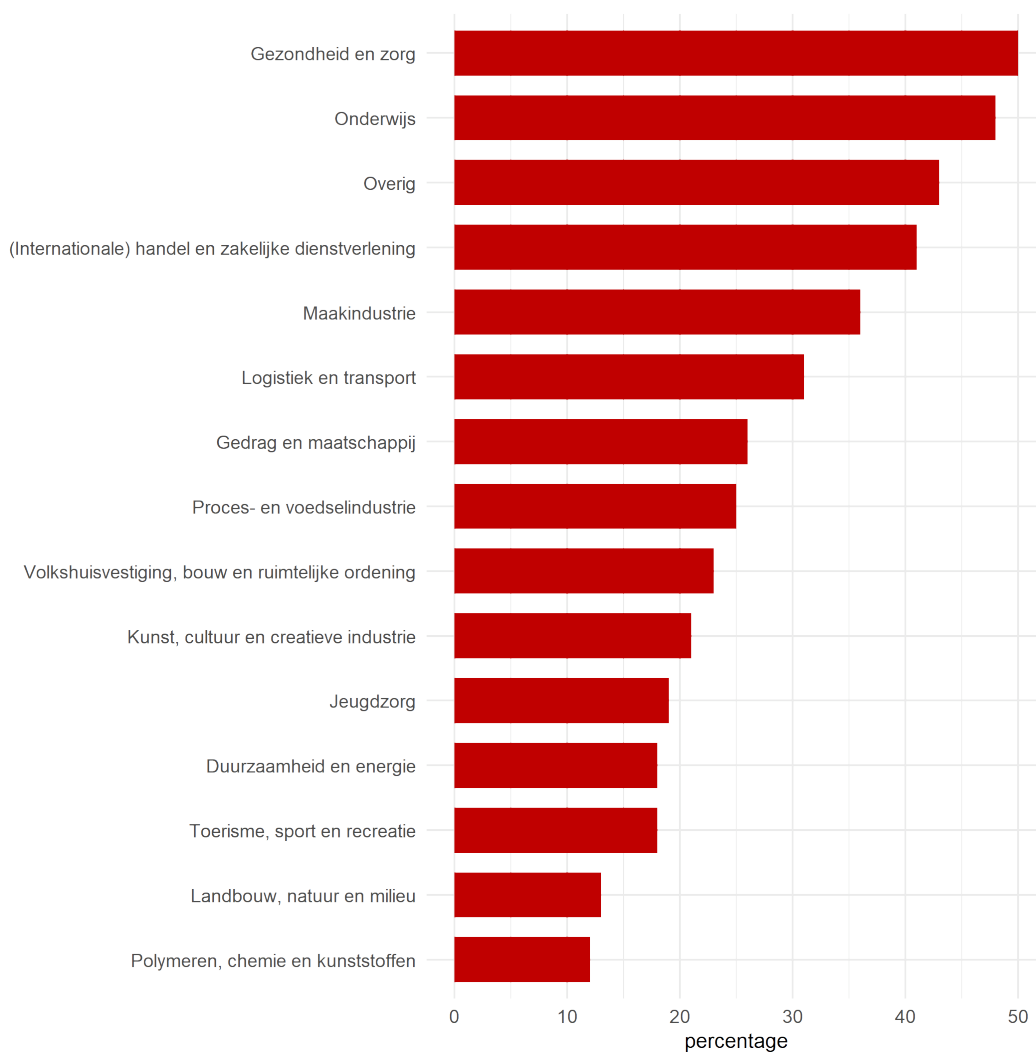
Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021).

Noot: In totaal zijn er 651 categorieën aangevinkt door 244 respondenten

## Branches

Vervolgens is aan alle respondenten gevraagd aan welke branches het bedrijf opleidingen levert. Ook hier konden de respondenten meerdere antwoorden aanvinken. De helft van de bedrijven heeft daarbij de antwoordcategorie ‘gezondheid en zorg’ aangevinkt (zie Figuur 3.4). Ook in voorgaande jaren van de monitor was dit de meest gekozen antwoordcategorie. Slechts één op de tien van de respondenten is actief voor de sectoren ‘landbouw, natuur en milieu’ of ‘polymeren, chemie en kunststoffen’. In deze sectoren lijkt er zodoende minder aanbod te zijn. Aan de rangorde is ten opzichte van de vorige meting weinig veranderd.

**Figuur 3.4** De helft van de bedrijven levert opleidingen aan de gezondheids- en zorgsector



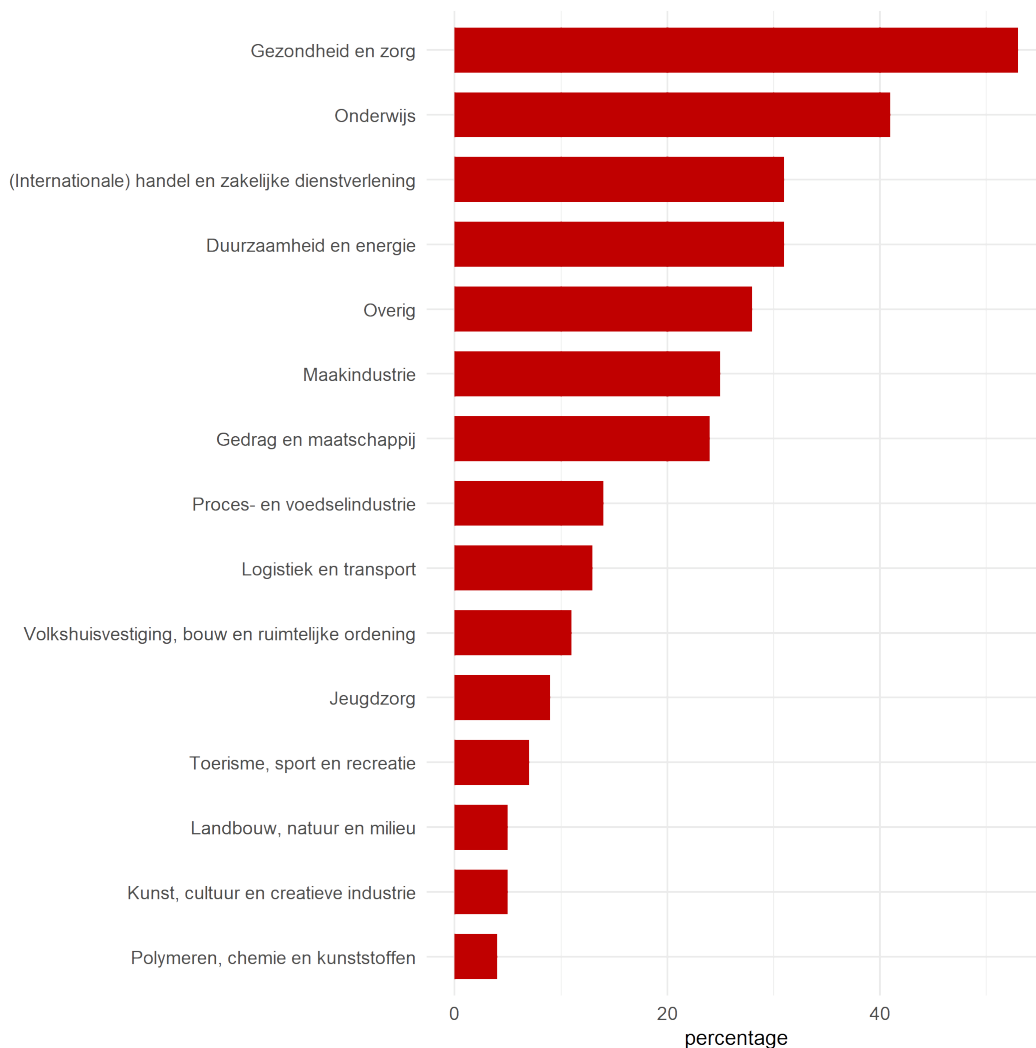
Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021).

Noot: In totaal zijn 1082 categorieën ingevuld door 256 respondenten

### In welke sectoren wordt verdere groei verwacht?

In Figuur 3.5 is te zien in welke branches de respondenten verwachten dat het aantal aangeboden opleidingen groeit. Aan iedere respondent is gevraagd om drie branches te selecteren waarvan zij verwachten dat er groei zal plaatsvinden. De meeste respondenten verwachten dat de grootste groei zal plaatsvinden in de gezondheids- en zorgbranche en de onderwijssector. Dit is opvallend omdat uit Figuur 3.4 blijkt dat er in deze twee sectoren ook al het meeste aanbod is. De verwachte groei is het kleinst voor opleidingen gericht op de chemische sector. Slechts vier procent van de respondenten verwacht groei in de opleidingen voor deze sector.

**Figuur 3.5** Het aanbod voor de gezondheidssector neemt naar verwachting verder toe



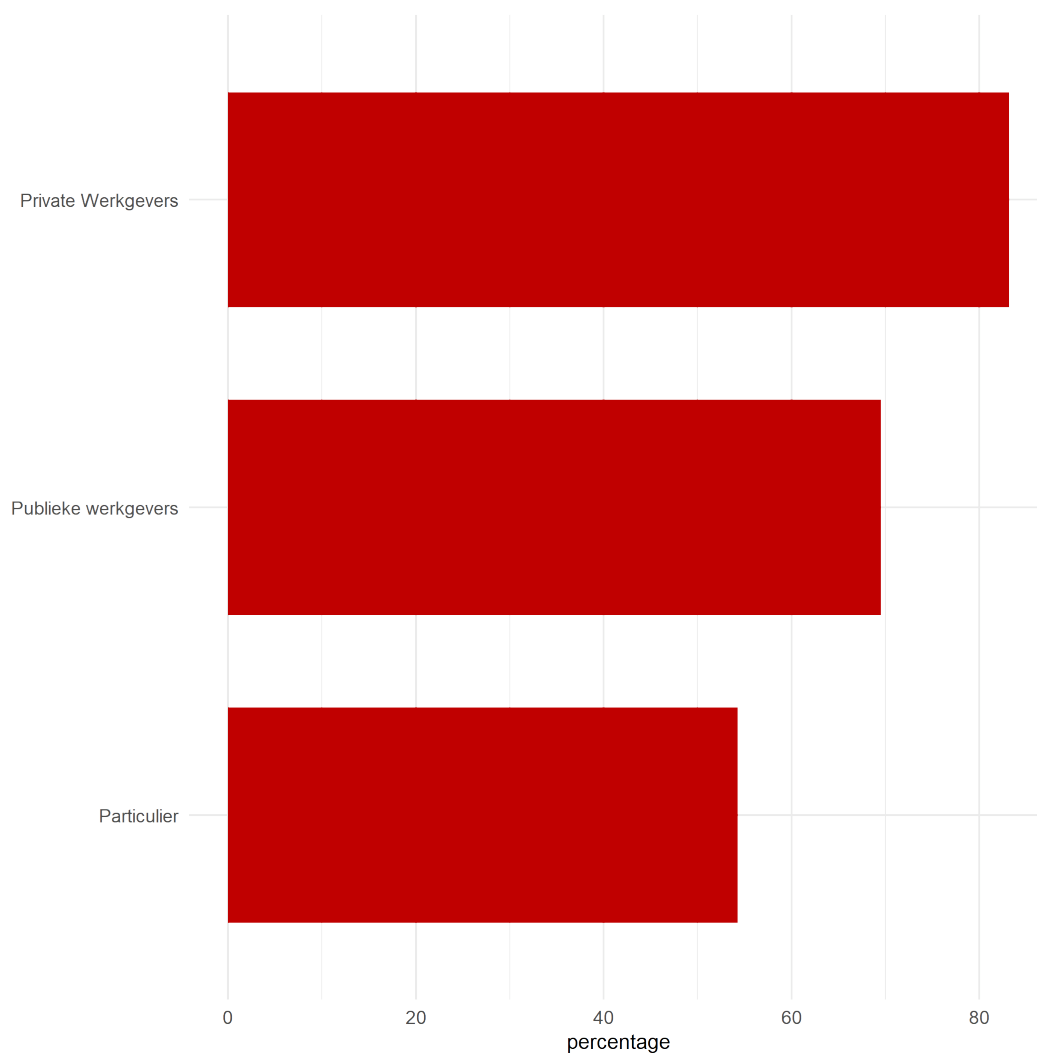
Bron: SEO Economisch Onderzoek.

Noot: Door de 256 respondenten zijn drie branches aangevinkt (een totaal van 768 branches).

## Afnemers

Net als in voorgaande jaren van de monitor waren private werkgevers de belangrijkste afnemers in de opleidingsmarkt (Figuur 3.6). Aan alle respondenten is gevraagd of zij kunnen aangeven wie de afnemers van de door hun bedrijf aangeboden opleidingen zijn. 83,2 procent van de respondenten geeft daarbij aan voor private werkgevers te werken. 69,5 procent geeft aan dat zij opleidingen voor publieke werkgevers verzorgen. Ruim de helft van de opleiders heeft ook voor particulieren gewerkt.

**Figuur 3.6** Ruim tachtig procent van de afnemers is een private werkgever



Bron: SEO Economisch Onderzoek.

Noot: In totaal hebben de 256 respondenten 530 categorieën aangevinkt.

Tabel 3.1 laat zien dat deze rangorde al sinds de eerste editie (2010) van de monitor ongewijzigd is. De percentages veranderen wel licht. De resultaten uit deze editie van de monitor laten zien dat er in 2020 ruim acht procent meer opleidingen aan particulieren is verzorgd. Deze stijging past bij de inzet van het kabinet in het scholingsbeleid voor werkenden om mensen meer regie te geven over

hun eigen ontwikkeling.<sup>10</sup> Ook het aantal opleiders dat aan private werkgevers opleidingen levert is met ruim zes procent toegenomen. Een mogelijke verklaring voor deze stijgingen is dat de opleiders voor meerdere afnemers zijn gaan werken; in 2020 vinkte de respondent gemiddeld 2.07 antwoorden aan, in 2017 was dit nog 1.95.

**Tabel 3.1 De rangorde van de afnemers verandert nauwelijks over de tijd**

|                    | 2010       |        | 2014       |        | 2017       |        | 2020       |        |
|--------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                    | aantal     | in %   | aantal     | in %   | aantal     | in %   | aantal     | in %   |
| Publieke werkgever | 143        | 65,6 % | 221        | 72,7 % | 149        | 72,0 % | 178        | 69,5 % |
| Private werkgever  | 160        | 73,4 % | 236        | 77,6 % | 159        | 76,8 % | 213        | 83,2 % |
| Particulier        | 94         | 43,1 % | 145        | 47,7 % | 95         | 45,9 % | 139        | 54,3 % |
| <b>Totaal</b>      | <b>397</b> |        | <b>602</b> |        | <b>403</b> |        | <b>530</b> |        |

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021).

Noot: 2010: n = 218; 2014: n = 304; 2017: n = 207; 2020: n = 256.

## Niveau

Ook is alle respondenten gevraagd naar het niveau van de opleidingen die zij verzorgen. Daarbij konden de respondenten kiezen uit de categorieën: vmbo, mbo, hbo, wo of anders (meerdere antwoorden mogelijk). De resultaten laten zien dat de meeste bedrijven opleidingen op het mbo- (57,4 procent) of hbo-niveau (64,5 procent) verzorgen (zie Tabel 3.2 en Figuur 3.7). Het beeld is hiermee zeer vergelijkbaar met de eerdere edities van de monitor. Aan de respondenten die de categorie ‘anders’ hebben aangevinkt is gevraagd om aan te geven wat zij hiermee bedoelen. De hierop gegeven antwoorden zijn in Bijlage C weergegeven.

**Tabel 3.2 Het aandeel opleidingen op hbo-niveau is gestegen**

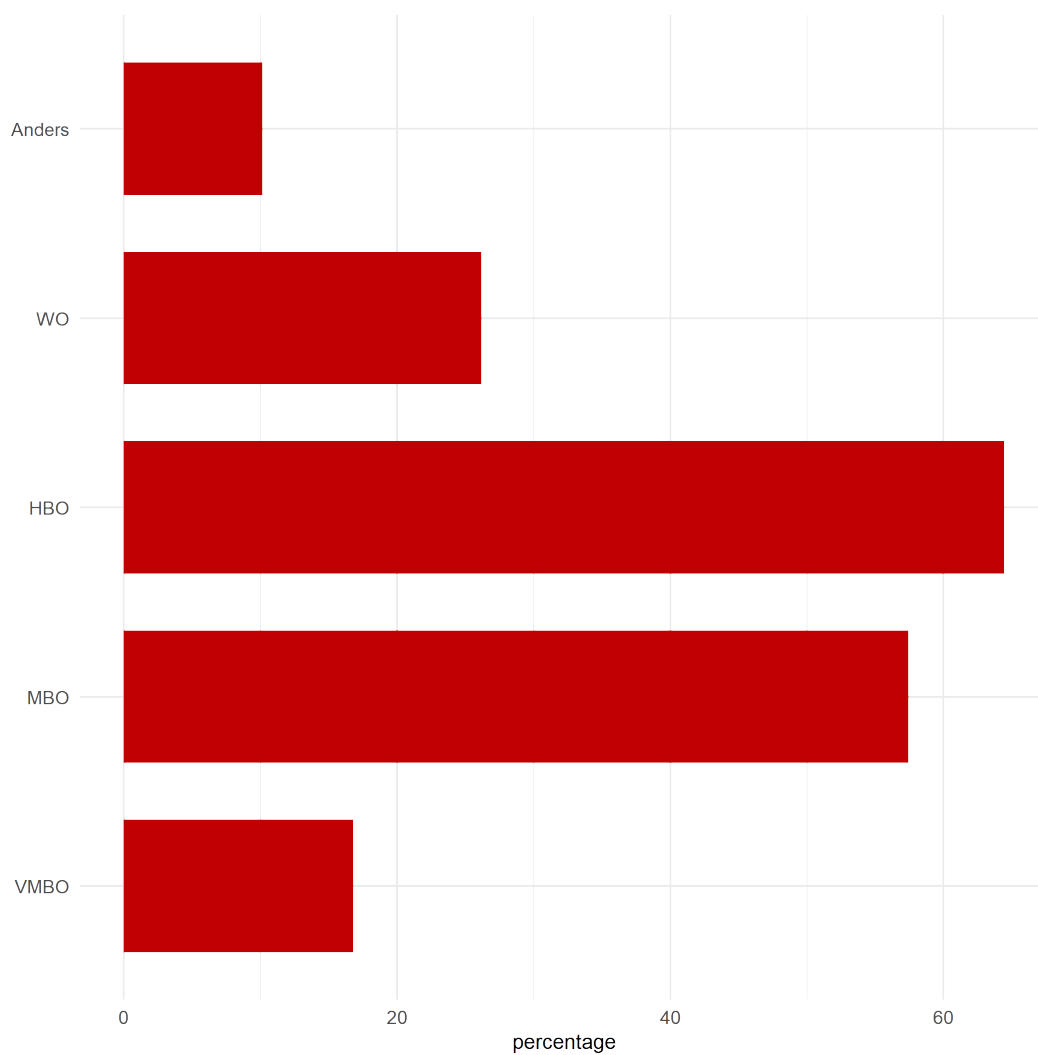
| Niveau        | 2010       |        | 2014       |        | 2017       |        | 2020       |        |
|---------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|               | aantal     | in %   | aantal     | in %   | aantal     | in %   | aantal     | in %   |
| vmbo          | 23         | 10,3 % | 38         | 12,3 % | 48         | 21,7 % | 43         | 16,8 % |
| mbo           | 120        | 53,6 % | 169        | 54,7 % | 136        | 61,5 % | 147        | 57,4 % |
| hbo           | 144        | 64,3 % | 193        | 62,4 % | 127        | 57,5 % | 165        | 64,5 % |
| wo            | 52         | 23,2 % | 51         | 16,5 % | 42         | 19,0 % | 67         | 26,2 % |
| anders        | 30         | 13,4 % | 29         | 9,4 %  | 25         | 11,3 % | 26         | 10,1 % |
| <b>Totaal</b> | <b>369</b> |        | <b>480</b> |        | <b>378</b> |        | <b>448</b> |        |

Bron: SEO Economisch Onderzoek.

Noot: 2010: n = 224; 2014: n = 309; 2017: n = 221; 2020: n = 256.

<sup>10</sup> Zie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2020), *Voortgangsrapport Leven Lang Ontwikkelen*, Den Haag.

**Figuur 3.7** De meeste aanbieders bieden opleidingen aan op hbo-niveau (64,5 procent)



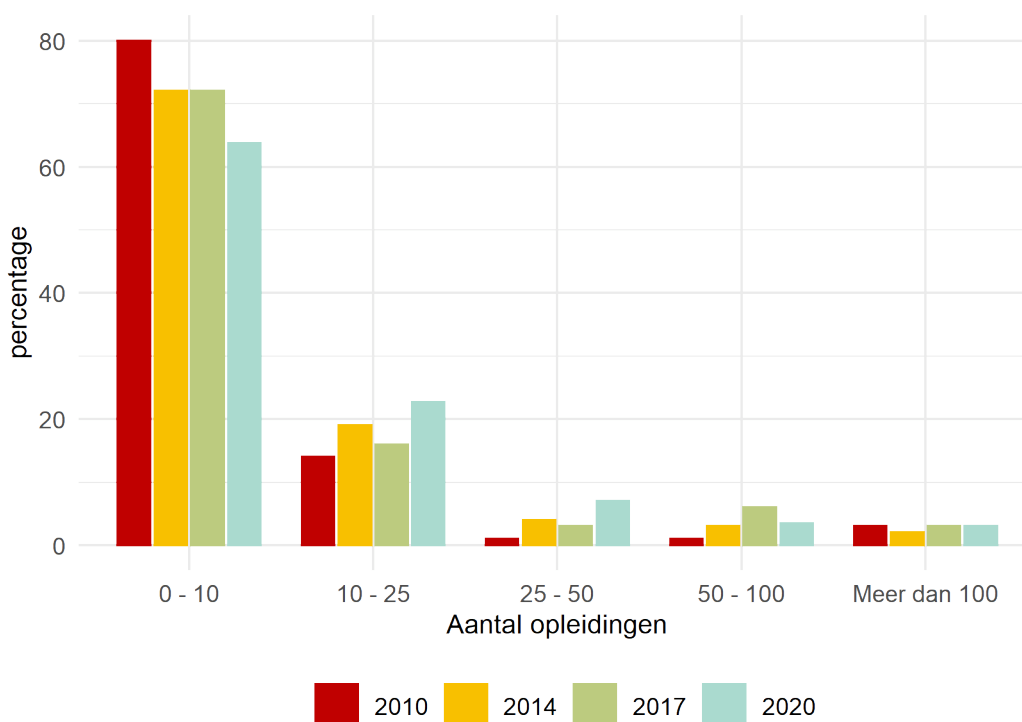
Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021).

Noot: 256 respondenten hebben in totaal 448 antwoordcategorieën aangevinkt.

## Aantal opleidingen

Meer dan zestig procent van de respondenten geeft aan dat er door hun bedrijf in 2020 tussen de nul en tien verschillende opleidingen werden aangeboden (zie Figuur 3.8). Dit percentage is aanzienlijk lager dan in eerdere jaren (in 2010 was dit 80 procent, in 2014 en 2017 was dit 72 procent, en in 2020 is het gedaald tot 64 procent). Ruim twintig procent van de opleiders biedt 10 tot 25 verschillende opleidingen aan, een stijging van ongeveer zeven procentpunt ten opzichte van de vorige meting. Ook het aantal bedrijven dat tussen de 25 en 50 verschillende opleidingen aanbiedt is ten opzichte van de jaren hiervoor gestegen. Deze resultaten lijken erop te wijzen dat de bestaande partijen in de markt hun aanbod steeds verder uitbreiden.

**Figuur 3.8 Opleidingsbedrijven bieden meestal nul tot tien verschillende opleidingen aan**

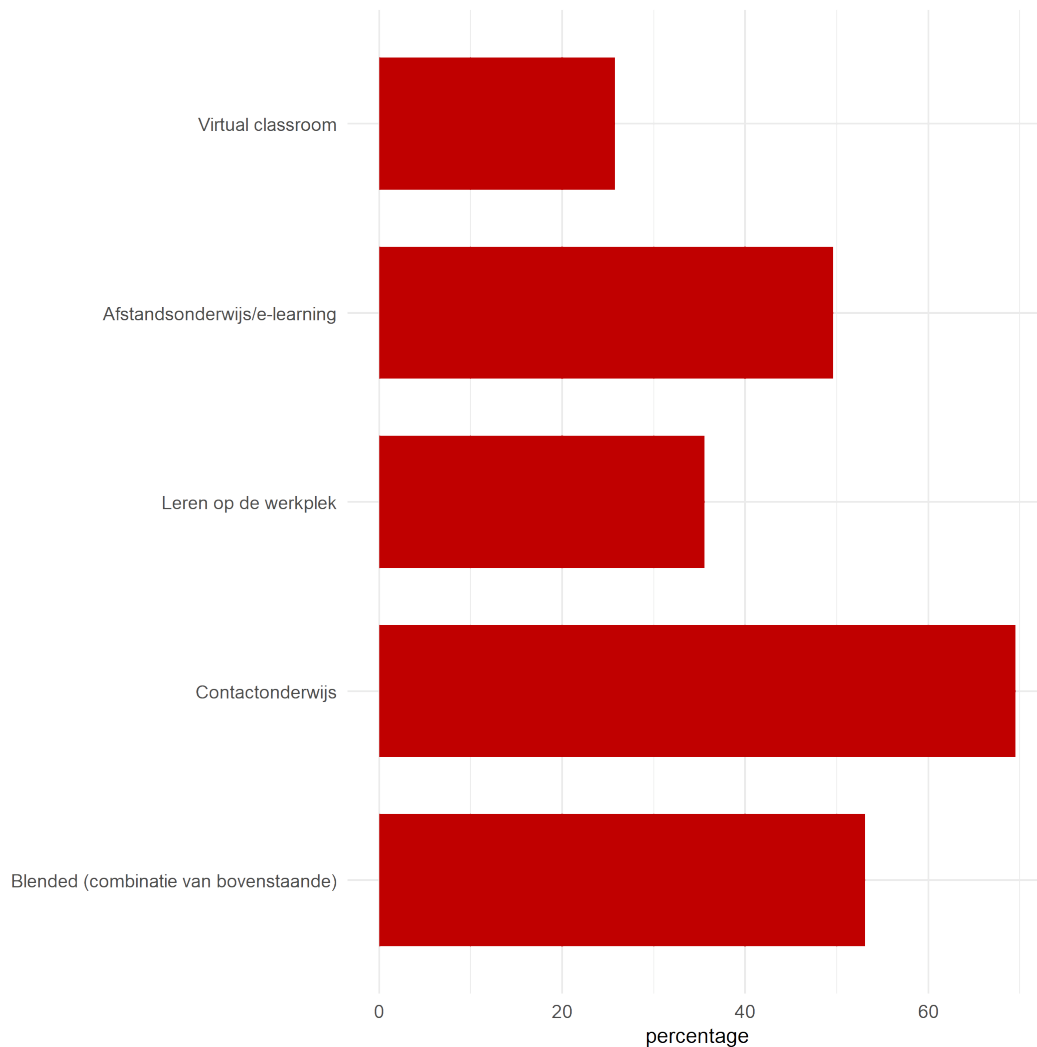


Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2010: n = 228; 2014: n = 315; 2017: n = 217; 2020: n = 256).  
 Noot: Het gaat hier om het aantal aangeboden opleidingen, niet om de frequentie van de opleidingen.

## Opleidingsvormen

Aan alle respondenten is gevraagd welke vorm(en) van opleiden het bedrijf hanteerde in 2020. Daarbij konden de respondenten meerdere antwoorden kiezen uit de volgende categorieën: contactonderwijs, leren op de werkplek, afstandsonderwijs (*e-learning*), virtual classroom, en combinatie-onderwijs (*blended*). De resultaten laten zien dat contactonderwijs (net als in voorgaande jaren) de meest voorkomende opleidingsvorm is. Respondenten geven aan dat zij vaker een combinatie van opleidingsvormen aanbieden. Ook afstandsonderwijs komt in toenemende mate voor.

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



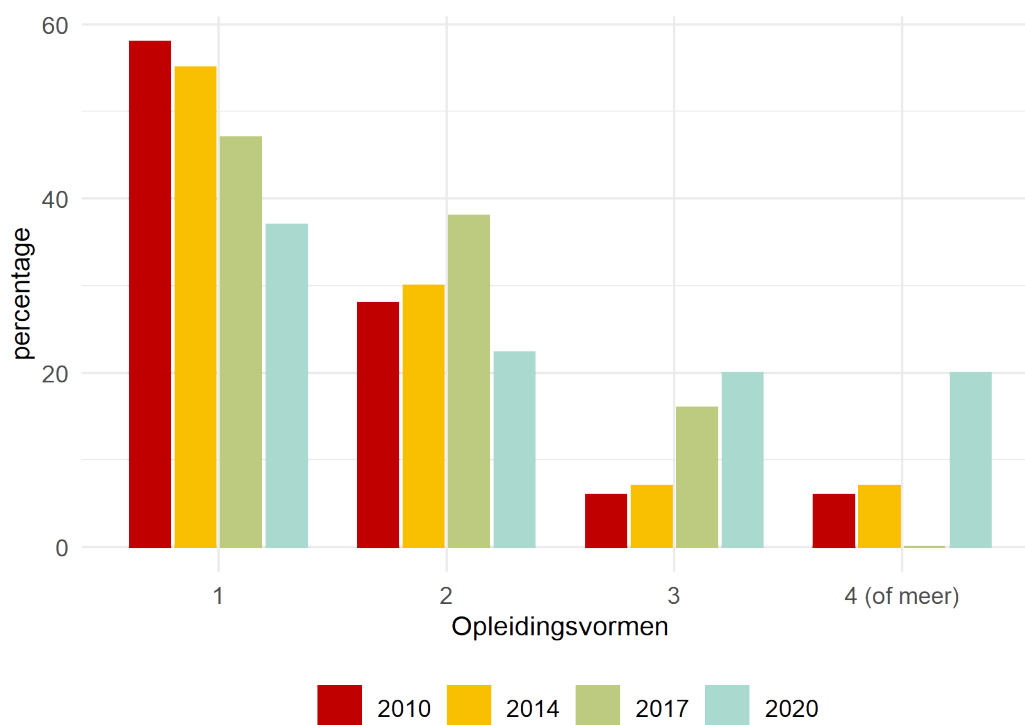
Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021).

Noot: 256 respondenten hebben in totaal 598 antwoordcategorieën gekozen.

### **Hoeveel verschillende opleidingsvormen bieden de bedrijven aan?**

Net als in eerdere jaren bieden de meeste bedrijven slechts één opleidingsvorm aan (Figuur 3.10). Wel zien we dat het aanbieden van meerdere opleidingsvormen terrein wint. In totaal veertig procent van de bedrijven biedt drie of meer opleidingsvormen aan. Het aantal bedrijven dat slechts één opleidingsvorm aanbiedt is voor de vierde keer op rij afgenomen.

**Figuur 3.10 Het aanbieden van meerdere opleidingsvormen wint terrein**



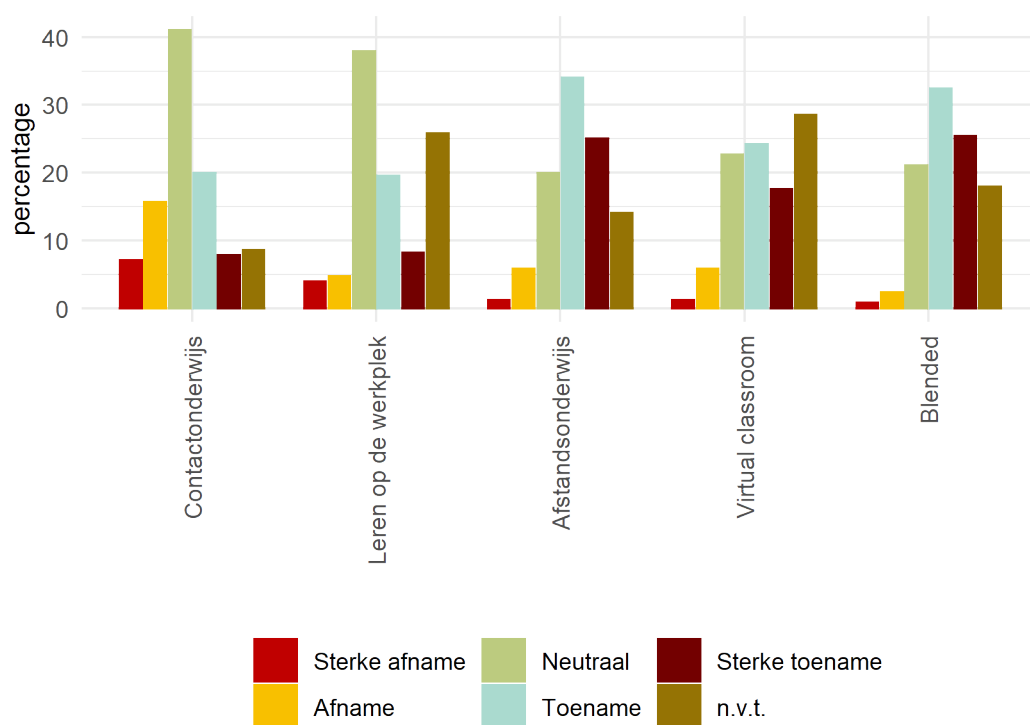
Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2010: n = 240; 2014: n = 325; 2017: n = 232; 2020: n = 256).

Noot: 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. In 2020 waren er wel weer meerdere opleidingsvormen mogelijk.

### Verwachte groei opleidingsvormen

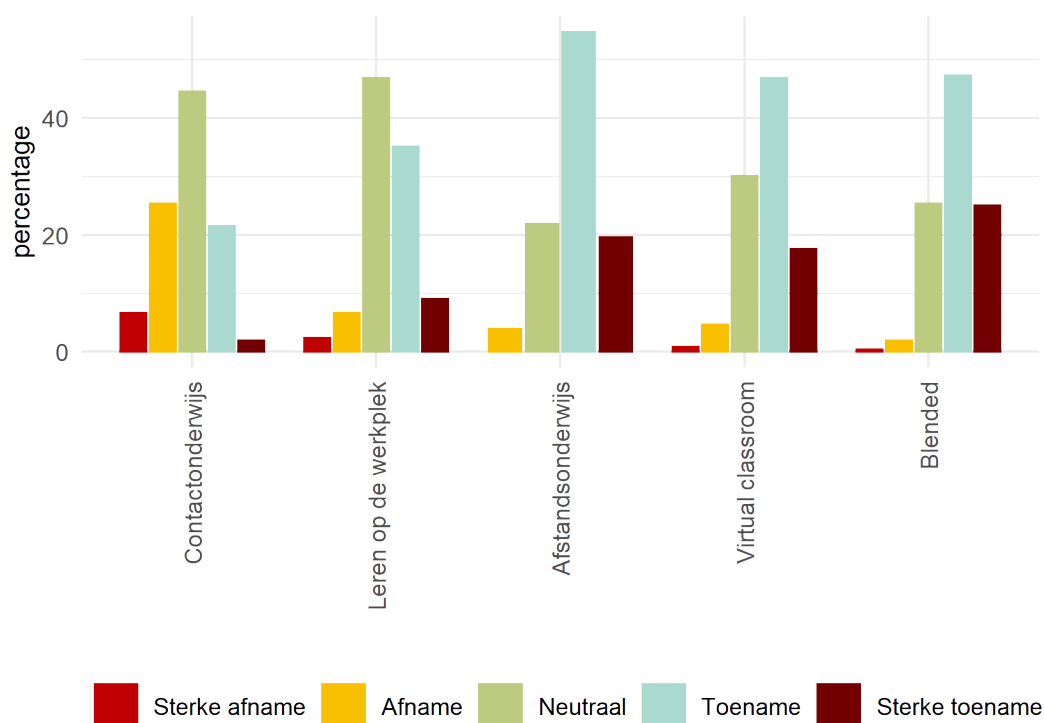
Voor het eigen bedrijf verwachten opleiders groei te zien van alle opleidingsvormen (Figuur 3.11). De meeste groei verwachten zij bij de combinatie-opleidingsvorm en het afstandsonderwijs. Als het gaat om ontwikkelingen in de markt als geheel, dan voorziet meer dan de helft van de aanbieders een sterke groei in afstandsonderwijs, virtual classroom 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 30 procent van de aanbieders.

**Figuur 3.11 Bedrijven verwachten een sterke groei van afstandsonderwijs in eigen bedrijf**



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021).

**Figuur 3.12 Groei van blended (combinatie-onderwijs) verwacht in markt als geheel**

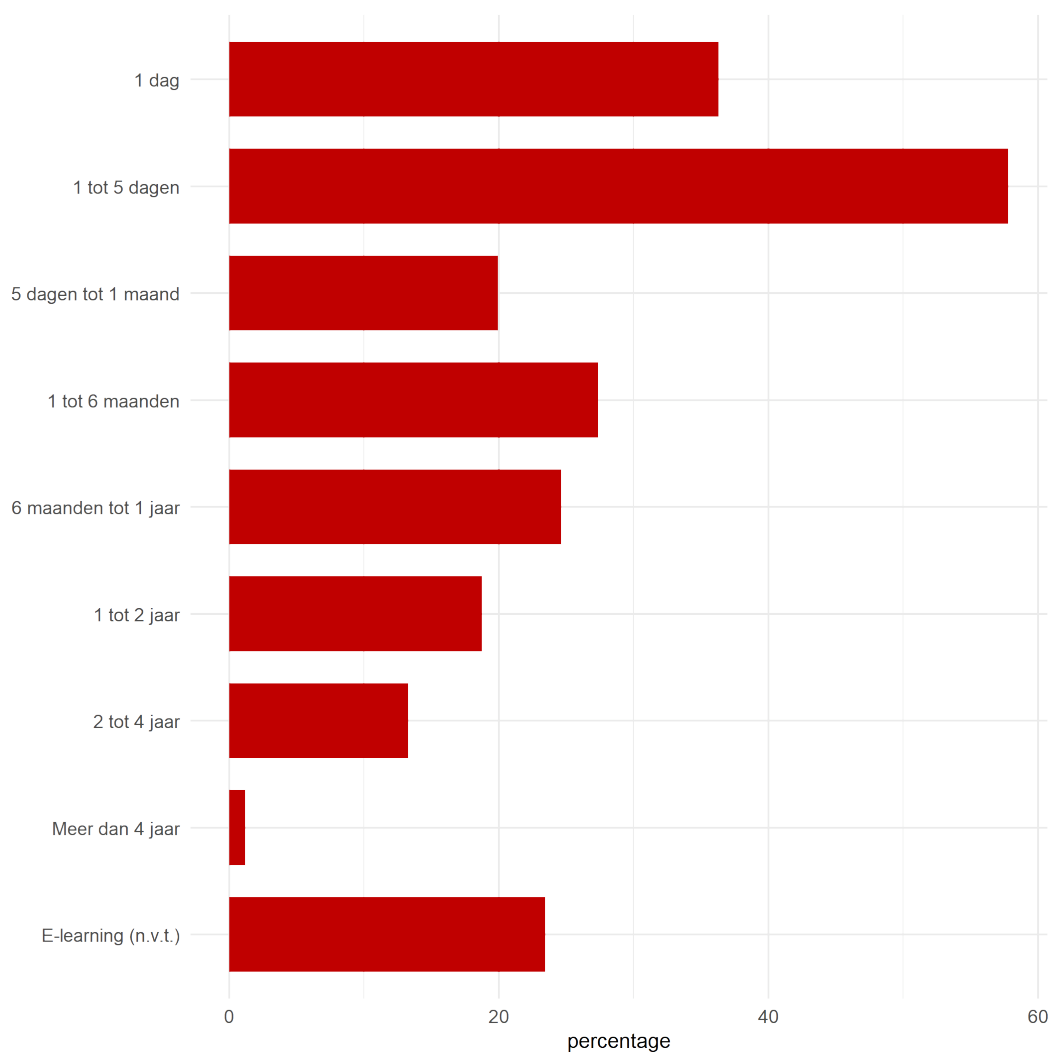


Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021).

## Duur van de opleidingen

Meer dan de helft van de bedrijven geeft aan dat de opleidingen die zij verzorgen maximaal vijf dagen duren (zie Figuur 3.13). Ruim een derde van de bedrijven organiseert eendagsopleidingen. Opleidingen die langer dan een jaar duren, komen minder vaak voor; 18,8 procent van de bedrijven geeft dat zij opleidingen met een duur van 1 tot 2 jaar organiseren. Dit percentage daalt naar 1,2 procent voor opleidingen die meer dan 4 jaar duren. Tabel 3.3 geeft de opleidingsduur door de jaren heen weer. Hieruit volgt dat het aandeel lange opleidingen (meer dan één jaar) is gestegen.

**Figuur 3.13** De meeste bedrijven organiseren opleidingen die korter dan een week duren



Bron: SEO Economisch Onderzoek, (n = 256). Voor 570 opleidingen is de duur aangegeven.

Tabel 3.3 Opleidingsduur door de jaren heen

| Duur opleiding     | 2010       |        | 2014       |        | 2017       |        | 2020       |        |
|--------------------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                    | aantal     | in %   | aantal     | in %   | aantal     | in %   | aantal     | in %   |
| 1 dag              | 72         | 32,1 % | 96         | 31,1 % | 98         | 44,3 % | 93         | 36,3 % |
| 1-5 dagen          | 127        | 56,7 % | 202        | 65,4 % | 133        | 60,2 % | 148        | 57,8 % |
| 5 dagen – 1 maand  | 40         | 17,6 % | 61         | 19,7 % | 48         | 21,7 % | 51         | 19,9 % |
| 1-6 maanden        | 47         | 21,0 % | 65         | 21,0 % | 50         | 22,6 % | 70         | 27,3 % |
| 6 maanden – 1 jaar | 45         | 20,1 % | 67         | 21,7 % | 49         | 22,1 % | 63         | 24,6 % |
| 1-2 jaar           | 36         | 16,1 % | 41         | 13,3 % | 23         | 10,4 % | 48         | 18,8 % |
| 2-4 jaar           | 27         | 12,1 % | 29         | 9,4 %  | 16         | 7,2 %  | 34         | 13,3 % |
| > 4 jaar           | 6          | 2,7 %  | 2          | 0,6 %  | 2          | 0,9 %  | 3          | 1,17 % |
| <b>Totaal</b>      | <b>400</b> |        | <b>563</b> |        | <b>419</b> |        | <b>510</b> |        |

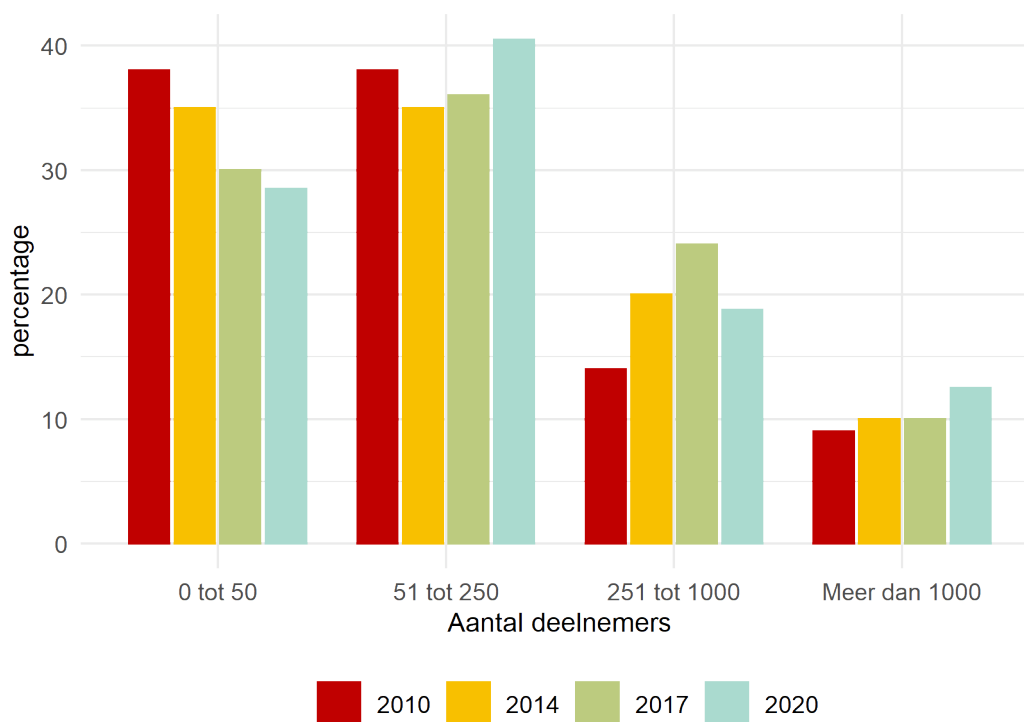
Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021).

Noot: 2010: n = 224; 2014: n = 309; 2017: n = 221; 2020: n = 256.

## 4 Deelnemers, omzet en personeel

*Opleidingsbedrijven groeien in aantal deelnemers en in personeelsomvang. Het coronajaar had een forse impact op de omzet van veel ondernemers maar de meerderheid verwacht in 2021 weer een hogere omzet te realiseren.*

**Figuur 4.1** Aanbieders van opleidingen hebben in 2020 meer deelnemers

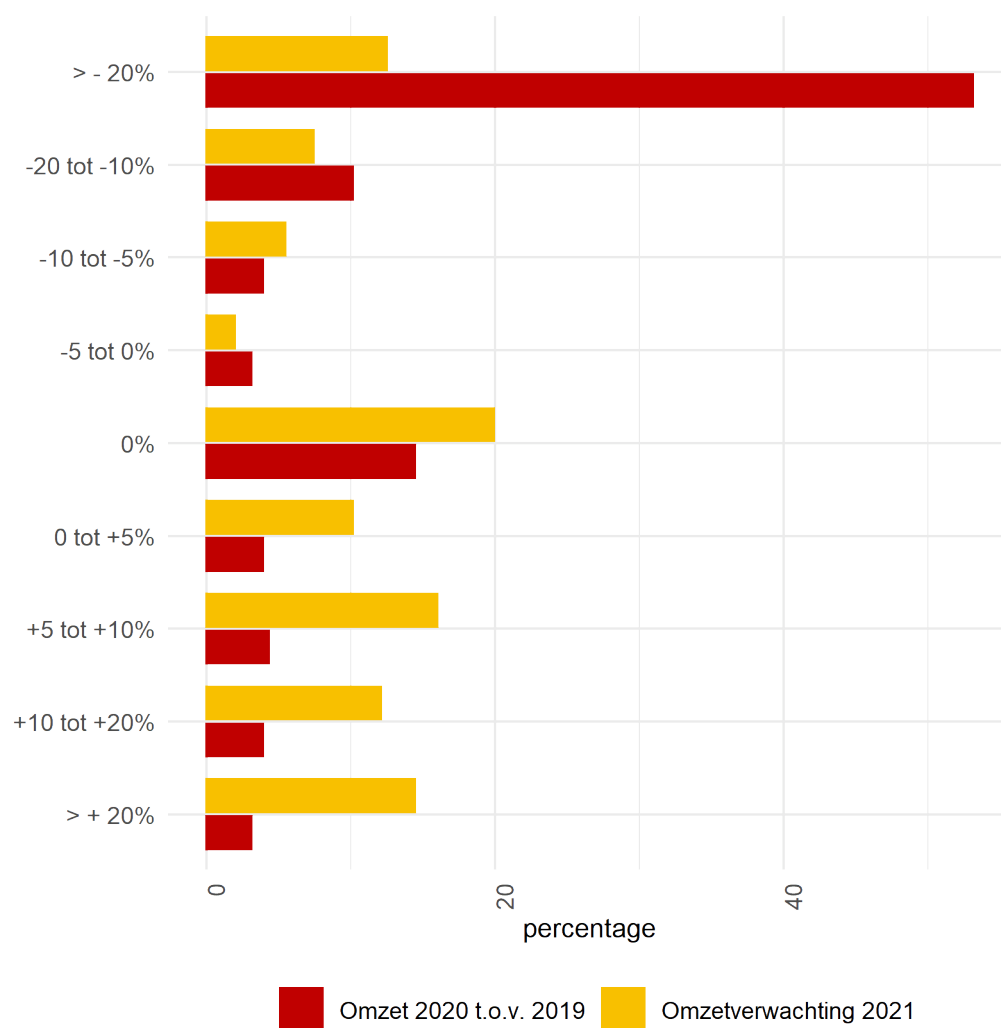


Bron: SEO Economisch Onderzoek, (2010: n = 219; 2014: n = 305; 2017: n = 220).

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 28 procent in 2020. Daar staat tegenover dat het aandeel opleidingsbedrijven met meer dan duizend deelnemers in een jaar is toegenomen van 9 procent in 2010 naar bijna 13 procent in 2020.

Ruim de helft van de aanbieders in 2020 geeft aan dat zij een omzetsdaling hebben gekend van meer dan twintig procent ten opzichte van 2019 (zie Figuur 4.2). Deze impact is naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door de uitbraak van corona in 2020. Daar staat tegenover dat meer dan de helft van de respondenten verwacht dat in 2021 de markt weer zal aantrekken; Ongeveer een kwart van de respondenten denkt dat de omzet ook in 2021 verder zal dalen, terwijl ruim de helft van de respondenten groei verwacht.

**Figuur 4.2** Het coronajaar had een forse impact op de omzet in 2020



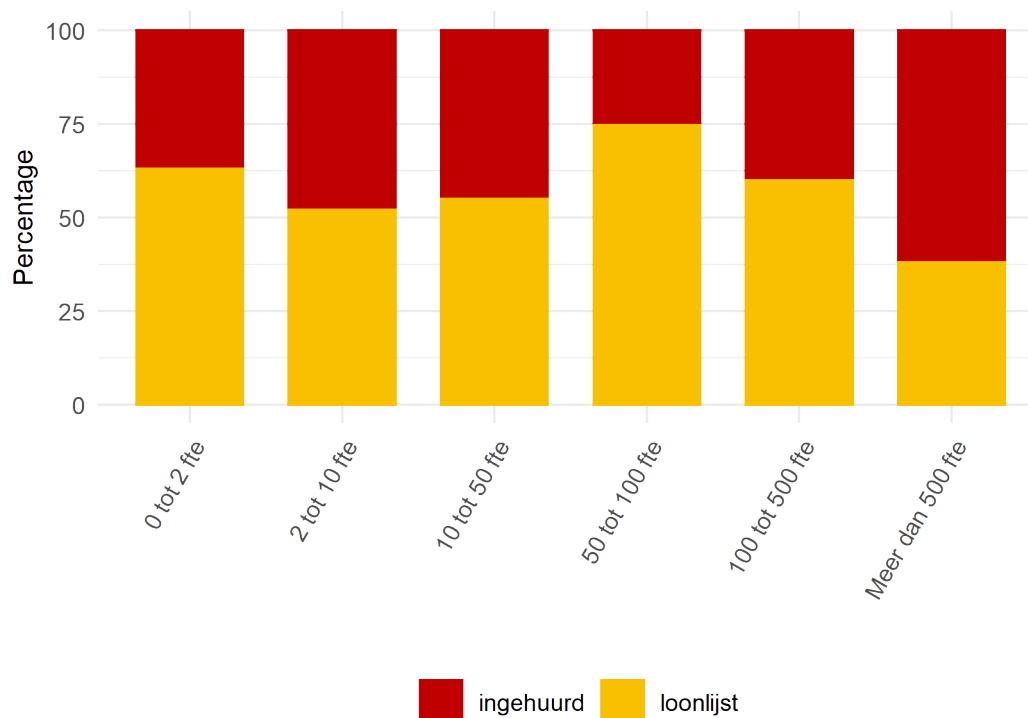
Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021).

Noot: Deze figuur is gebaseerd op 256 waarnemingen.

## Personeel

Figuur 4.3 laat zien dat er in de sector geen éénduidige samenhang is tussen de bedrijfsgrootte (gemeten in het aantal fte dat voor de organisatie werkt) en het type dienstverband dat de werknemers hebben (op de loonlijst versus ingehuurd). De figuur laat zien dat alleen de allergrootste bedrijven meer personeel inhuren dan ze op de loonlijst hebben.

**Figuur 4.3 De grootste bedrijven huren vaker werknemers in**



Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021).

Noot: Aan de respondenten is gevraagd hoeveel fte zijn in dienst hebben of inhuren.

Tabel 4.1 geeft de resultaten over tijd weer.

**Tabel 4.1 Grote bedrijven huren meer personeel in ten opzichte van voorgaande jaren**

| Aantal fte (in percentages) |               | 0 tot 1 | 2 tot 10 | 10 tot 50 | 50 tot 100 | 100 tot 500 | > 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 % |
| 2020                        | In loondienst | 63,6 %  | 52,6 %   | 55,6 %    | 75,2 %     | 60,6 %      | 38,7 % |
|                             | Ingehuurd     | 36,4 %  | 47,4 %   | 44,4 %    | 24,8 %     | 39,4 %      | 61,3 % |

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 steekproef. Voor het verzenden van de uitnodiging voor de webenquête is gebruikgemaakt van het adressenbestand van de Kamer van Koophandel. Deze 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 gestratificeerde steekproef getrokken. 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 vallen onder de branche bedrijfsopleiding en –training (zie Tabel 2.2).<sup>11</sup> Deze branche kent veel zelfstandigen zonder personeel, in totaal 24.026 (zie Tabel 2.3). Voor deze groep bedrijven is een aparte steekproef uit de populatie getrokken.

---

<sup>11</sup> SBI-code 85592.

## Bijlage A.3 Selectie steekproef

Het aantal opgevraagde adressen voor de eerder genoemde SBI-codes is 12.778 stuks (Tabel 2.2). In hoofdstuk 2 is de populatie verder toegelicht in termen van het aantal personeelsleden en de rechtsvorm. De geografische spreiding is verder toegelicht in Bijlage B.

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 24 procent van deze benaderbare populatie mee te nemen in de steekproef. Voor bedrijven vanaf twee werknemers is honderd 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 45,4 procent van de populatie (zie onderstaande tabel).

**Tabel A.1 De steekproef omvat 45,4 procent van de populatie (2020)**

|                                                        | Aantal in benaderbare populatie | Aantal in steekproef | Steekproef als % van populatie |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Alle SBI-codes vanaf 2 werknemers                      | 2.214                           | 2.199                | 99,3 %                         |
| Alle SBI-codes (zonder 85592) met maximaal 1 werknemer | 1.404                           | 1.404                | 100,0 %                        |
| 85592 met maximaal 1 werknemer                         | 9.160                           | 2.197                | 23,9 %                         |
| <b>Totaal</b>                                          | <b>12.778</b>                   | <b>5.800</b>         | <b>45,4 %</b>                  |

Bron: SEO Economisch Onderzoek.

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.

## 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.

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 volledige vragenlijst is opgenomen in Bijlage E.

## Bijlage A.5 Respons en doelgroep bereik

Onderstaande tabel geeft het aantal aangeschreven respondenten en het responspercentage weer. Alleen de respondenten die de vragenlijst volledig hebben ingevuld zijn meegenomen in de resultaten. Er zijn net als in de eerdere edities van de monitor drie filtervragen toegepast. Het gaat hier om vraag vijf, zes, en zeven uit de vragenlijst (zie Bijlage E).

**Tabel A.2** De procentuele respons is 4,4 procent

| Categorie                         | Aantallen |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Uitnodigingen verstuurd</b>    | 5.800     |
| - Bouncers (mail, post, telefoon) | 16        |
| - Netto aangeschreven             | 5.784     |
| - Ingevuld (excl. gedeeltelijk)   | 256       |
| <b>Responspercentage</b>          | 4,4 %     |

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021).

## 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, op deze achtergrondvariabelen representatief is voor de populatie, alle opleiders. Deze paragraaf bekijkt of de uiteindelijke respons ook representatief is voor de steekproef, en daaruit volgend, voor de populatie.



## Bijlage B Selectie steekproef

### Geografische spreiding

Tabel B.1 Verdeling van zzp'ers over provincies (2021)

| Provincie     | Benaderbare populatie |              | Steekproef  |              |
|---------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|
|               | aantallen             | in %         | aantallen   | in %         |
| Groningen     | 336                   | 3,2 %        | 130         | 3,6 %        |
| Friesland     | 288                   | 2,7 %        | 73          | 2,0 %        |
| Drenthe       | 278                   | 2,6 %        | 81          | 2,3 %        |
| Overijssel    | 661                   | 6,3 %        | 215         | 6,0 %        |
| Gelderland    | 1.328                 | 12,6 %       | 469         | 13,1 %       |
| Limburg       | 561                   | 5,3 %        | 195         | 5,4 %        |
| Noord-Brabant | 1.540                 | 14,6 %       | 506         | 14,1 %       |
| Zeeland       | 150                   | 1,4 %        | 51          | 1,4 %        |
| Zuid-Holland  | 1.975                 | 18,7 %       | 680         | 19,0 %       |
| Utrecht       | 1.343                 | 12,7 %       | 467         | 13,0 %       |
| Noord-Holland | 1.868                 | 17,7 %       | 655         | 18,3 %       |
| Flevoland     | 236                   | 2,2 %        | 79          | 2,2 %        |
| <b>Totaal</b> | <b>10.564</b>         | <b>100 %</b> | <b>3601</b> | <b>100 %</b> |

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021) o.b.v. Kamer van Koophandel.

Tabel B.2 Verdeling van aanbieders met personeel over provincies (2021)

| Provincie     | Benaderbare populatie |              | Steekproef   |              |
|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
|               | aantallen             | in %         | aantallen    | in %         |
| Groningen     | 55                    | 2,5 %        | 54           | 2,4 %        |
| Friesland     | 44                    | 2,0 %        | 44           | 2,0 %        |
| Drenthe       | 62                    | 2,8 %        | 61           | 2,8 %        |
| Overijssel    | 137                   | 6,2 %        | 134          | 6,1 %        |
| Gelderland    | 304                   | 13,7 %       | 304          | 13,7 %       |
| Limburg       | 115                   | 5,2 %        | 115          | 5,2 %        |
| Noord-Brabant | 326                   | 14,7 %       | 324          | 14,6 %       |
| Zeeland       | 32                    | 1,4 %        | 32           | 1,4 %        |
| Zuid-Holland  | 425                   | 19,2 %       | 423          | 19,1 %       |
| Utrecht       | 285                   | 12,9 %       | 282          | 12,7 %       |
| Noord-Holland | 376                   | 17,0 %       | 373          | 16,8 %       |
| Flevoland     | 53                    | 2,4 %        | 53           | 2,4 %        |
| <b>Totaal</b> | <b>2.214</b>          | <b>100 %</b> | <b>2.199</b> | <b>100 %</b> |

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021) o.b.v. de Kamer van Koophandel.

## Verdeling naar werkzame personen

Tabel B.3    Overzicht van personeelsleden (excl. zzp'ers)

| Personeelsleden | Populatie    |              | Steekproef   |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | in aantallen | in %         | in aantallen | in %         |
| 2 tot 10        | 1.886        | 85,2 %       | 1.880        | 84,9 %       |
| 10 tot 50       | 237          | 10,7 %       | 232          | 10,5 %       |
| 50 tot 100      | 50           | 2,3 %        | 47           | 2,1 %        |
| 100 tot 500     | 39           | 1,8 %        | 39           | 1,8 %        |
| Meer dan 500    | 2            | 0,1 %        | 1            | 0,0 %        |
| <b>totaal</b>   | <b>2.214</b> | <b>100 %</b> | <b>2.199</b> | <b>100 %</b> |

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021) o.b.v. de Kamer van Koophandel.

## Bijlage C Overige tabellen

Tabel C. 1 Respons indien het niveau van de opleiding geen vmbo, mbo, hbo, of wo was

| Antwoorden                                            |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Niet niveau gerelateerd                               | Geen bekend niveau                            |
| Farmacie                                              | Praktijkonderwijs                             |
| Training                                              | VWO                                           |
| Beroeps gerelateerd                                   | Post-MBO                                      |
| POST HBO                                              | Maatwerk                                      |
| Post-HBO                                              | Veiligheidstrainingen                         |
| Geen specifiek niveau                                 | Afhankelijk van het instapniveau              |
| Master (deels HBO, deels WO)                          | Elk niveau                                    |
| Weet ik niet                                          | Zit geen officieel niveau aan verboden        |
| post hbo                                              | inzichtelijk maken                            |
| Postacademisch                                        | Professionals en vakinhoudelijke specialisten |
| Wisselend                                             | Vakgerichte cursussen                         |
| Geef opleiding binnen een andere onderwijsorganisatie | Training                                      |

Bron: SEO Economisch Onderzoek, (n = 26).



## Bijlage D Omzetberekening

### Aanbieders van opleidingen met personeel

Tabel D.1 Verdeling van bedrijven met personeel naar omzetcategorie en aantal fte

| Omzetcategorie               | N   | Klassenmidden | 0 - 2 fte | 2 - 10 fte | 10 - 50 fte | 50 - 200 fte | 200 - 500 fte | > 500 fte |
|------------------------------|-----|---------------|-----------|------------|-------------|--------------|---------------|-----------|
| < € 10.000                   | 7   | € 5.000       | 2         | 4          | 1           | 0            | 0             | 0         |
| € 10.000 – € 25.000          | 14  | € 17.500      | 5         | 8          | 1           | 0            | 0             | 0         |
| € 25.000 – € 50.000          | 6   | € 37.500      | 1         | 3          | 1           | 0            | 1             | 0         |
| € 50.000 – € 75.000          | 8   | € 62.500      | 0         | 8          | 0           | 0            | 0             | 0         |
| € 75.000 – € 100.000         | 7   | € 87.500      | 1         | 5          | 1           | 0            | 0             | 0         |
| € 100.000 – € 200.000        | 23  | € 150.000     | 8         | 11         | 4           | 0            | 0             | 0         |
| € 200.000 – € 300.000        | 16  | € 250.000     | 0         | 10         | 6           | 0            | 0             | 0         |
| € 300.000 – € 400.000        | 8   | € 350.000     | 0         | 5          | 3           | 0            | 0             | 0         |
| € 400.000 – € 500.000        | 10  | € 450.000     | 1         | 5          | 4           | 0            | 0             | 0         |
| € 0,5 – € 1 miljoen          | 20  | € 750.000     | 0         | 7          | 10          | 3            | 0             | 0         |
| € 1 miljoen – € 5 miljoen    | 32  | € 3 miljoen   | 1         | 3          | 18          | 8            | 1             | 1         |
| € 5 miljoen – € 10 miljoen   | 3   | € 7,5 miljoen | 0         | 0          | 1           | 1            | 1             | 0         |
| € 10 miljoen – € 20 miljoen  | 2   | € 15 miljoen  | 0         | 0          | 0           | 0            | 0             | 2         |
| € 20 miljoen – € 50 miljoen  | 2   | € 35 miljoen  | 0         | 0          | 0           | 1            | 0             | 1         |
| € 50 miljoen – € 100 miljoen | 0   | € 75 miljoen  | 0         | 0          | 0           | 0            | 0             | 0         |
| > € 100 miljoen              | 1*  | € 100 miljoen | 0         | 1          | 0           | 0            | 0             | 0         |
| Aantal respondenten          | 159 |               | 19        | 70         | 50          | 13           | 3             | 4         |

Bron: SEO Economisch Onderzoek. Drie respondenten hebben geen antwoord gegeven op de personeelsvraag. De categorie 50 miljoen – 100 miljoen is door geen enkele respondenten aangevinkt. \* 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 159 aanbieders van opleidingen met personeel in dienst is de omzet en het aantal personeelsleden (in fte) bekend (zie bovenstaande tabel). De tabel geeft het aantal respondenten per omzetcategorie (rijen) en per categorie van het aantal personeelsleden (kolommen). Daarnaast is het klassenmidden per omzetcategorie weergegeven. De tabel berekent vervolgens de omzetcijfers per omzetcategorie en personeelscategorie combinatie.<sup>12</sup> De tabel geeft ook de gemiddelde omzet per bedrijf met een bepaald aantal personeelsleden (zie de onderste rij). Daar valt uit op te maken dat de gemiddelde omzet stijgt met de bedrijfsomvang.

<sup>12</sup> Hiervoor is het aantal respondenten per klasse vermenigvuldigd met het midden van de omzetcategorie. Zo is de omzet van twee respondenten met een omzet tot € 10.000 en met nul tot twee personeelsleden € 10.000 (2 × € 5.000).

Tabel D.2 Omzetcijfers voor bedrijven met personeel naar aantal personeelsleden

| Omzetcategorie                    | 0 - 2 fte   | 2 - 10 fte   | 10 - 50 fte  | 50 - 200 fte | 200 - 500 fte | > 500 fte    |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| < € 10.000                        | € 10.000    | € 20.000     | € 5.000      | € 0          | € 0           | € 0          |
| € 10.000 – € 25.000               | € 87.500    | € 140.000    | € 17.500     | € 0          | € 0           | € 0          |
| € 25.000 – € 50.000               | € 37.500    | € 112.500    | € 37.500     | € 0          | € 37.500      | € 0          |
| € 50.000 – € 75.000               | € 0         | € 500.000    | € 0          | € 0          | € 0           | € 0          |
| € 75.000 – € 100.000              | € 87.500    | € 437.500    | € 87.500     | € 0          | € 0           | € 0          |
| € 100.000 – € 200.000             | € 1.200.000 | € 1.650.000  | € 600.000    | € 0          | € 0           | € 0          |
| € 200.000 – € 300.000             | € 0         | € 2.500.000  | € 1.500.000  | € 0          | € 0           | € 0          |
| € 300.000 – € 400.000             | € 0         | € 1.750.000  | € 1.050.000  | € 0          | € 0           | € 0          |
| € 400.000 – € 500.000             | € 450.000   | € 2.250.000  | € 1.800.000  | € 0          | € 0           | € 0          |
| € 0,5 – € 1 miljoen               | € 0         | € 5.250.000  | € 7.500.000  | € 2.250.000  | € 0           | € 0          |
| € 1 miljoen – € 5 miljoen         | € 3.000.000 | € 9.000.000  | € 54.000.000 | € 24.000.000 | € 3.000.000   | € 3.000.000  |
| € 5 miljoen – € 10 miljoen        | € 0         | € 0          | € 7.500.000  | € 7.500.000  | € 7.500.000   | € 0          |
| € 10 miljoen – € 20 miljoen       | € 0         | € 0          | € 0          | € 0          | € 0           | € 30.000.000 |
| € 20 miljoen – € 50 miljoen       | € 0         | € 0          | € 0          | € 35.000.000 | € 0           | € 35.000.000 |
| € 50 miljoen – € 100 miljoen      | € 0         | € 0          | € 0          | € 0          | € 0           | € 0          |
| > € 100 miljoen                   | € 0         | € 0*         | € 0          | € 0          | € 0           | € 0          |
| Totale omzet per personeelsklasse | € 4.872.500 | € 23.610.000 | € 74.097.500 | € 68.750.000 | € 10.537.500  | € 68.000.000 |
| Omzet per bedrijf in klasse       | € 256.447   | € 342.174    | € 1.481.950  | € 5.288.462  | € 3.512.500   | € 17.000.000 |

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021).

Noot: \* 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.

Voor de berekening van de omzet voor de totale markt is het aantal bedrijven nodig per personeelsklasse. Tabel D.3 beschrijft de hele populatie in de tweede kolom. Voor de categorie twee tot tien fte waren in 2020 in totaal 3.993 bedrijven. De gemiddelde omzet van de veertig responsbedrijven in deze categorie bedraagt € 342.174. Deze gemiddelde omzet is vermenigvuldigd met het totaal aantal bedrijven in de personeelsklasse twee tot tien fte. Dit geeft een totale omzet van € 1,4 miljard. Deze berekening is gemaakt voor alle personeelsklassen. De totale omzet voor bedrijven met personeel bedraagt in totaal bijna € 2,6 miljard in 2020.

Tabel D.3 Omzet voor populatie bedrijven met personeel

| Personeelsleden (fte) | Populatie (o.b.v. KvK) | Gemiddelde omzet per bedrijf | Aantal bedrijven in respons | Omzet (Populatie x gemiddelde omzet) |
|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 0 tot 2*              | 0                      | € 256.447                    | 19                          | € 0                                  |
| 2 tot 10              | 3.993                  | € 342.174                    | 70                          | € 1.366.300.782                      |
| 10 tot 50             | 399                    | € 1.481.950                  | 50                          | € 591.298.050                        |
| 50 tot 200            | 94                     | € 5.288.462                  | 13                          | € 497.115.428                        |
| 200 tot 500           | 16                     | € 3.512.500                  | 3                           | € 56.200.000                         |
| Meer dan 500          | 5                      | € 17.000.000                 | 4                           | € 85.000.000                         |
| <b>Totaal</b>         | <b>4.507</b>           |                              | <b>159</b>                  | <b>€ 2.595.914.260</b>               |

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021) o.b.v. de Kamer van Koophandel (2021).

Noot: \* In deze categorie zaten bedrijven die in de enquête hebben aangegeven dat zij in 2020 personeel in dienst hadden, of hadden ingehuurd. Toen daarna gevraagd werd hoeveel personeelsleden het betrof bleek dat er geen personeelsleden op de loonlijst stonden of waren ingehuurd. Zodoende betreft dit bedrijven zonder personeel in dienst. Deze respondenten zijn daarom niet meegenomen in het bepalen van de marktomzet (zie populatie x gemiddelde omzet = 0).

## Bedrijven zonder personeel in dienst

Tabel D.4 Respondenten zonder personeel en het percentage in dienst van instelling

| % in dienst van instelling | Zelfstandig deel (gem) | Aantal | % van totaal |
|----------------------------|------------------------|--------|--------------|
| 0 %                        | 100 %                  | 59     | 60,8 %       |
| 0-20 %                     | 90 %                   | 11     | 11,3 %       |
| 20-40 %                    | 70 %                   | 7      | 7,2 %        |
| 40-60 %                    | 50 %                   | 11     | 11,3 %       |
| 60-80 %                    | 30 %                   | 9      | 9,3 %        |
| Totaal zzp'ers             |                        | 97     | 100 %        |

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021).

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 (uit de vragenlijst gerouteerd). Daarnaast waren er 3 zelfstandigen die aangaven meer dan € 100 miljoen aan omzet te hebben gedraaid. Deze respondenten zijn niet meegenomen in onderstaande analyse. Daarnaast zijn ook de twee respondenten die hebben aangegeven een omzet te hebben tussen de € 0,5 en 1,0 miljoen niet meegenomen. Hierdoor komt het netto aantal waarnemingen uit op 92 (zie Tabel D.5).

Tabel D.5 Aantal zzp'ers per omzetcategorie en het percentage in dienst van instelling

| Aantal respondenten zonder personeel |               |                               |           |           |          |           |            |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
|                                      |               | In dienst van instelling      | 0 %       | 0-20 %    | 20-40 %  | 40-60 %   | 60-80 %    |
|                                      |               | Zelfstandig deel (ondergrens) | 100 %     | 90 %      | 70 %     | 50 %      | 30 %       |
| Omzetcategorie                       | Klassenmidden |                               |           |           |          |           | Totaal     |
| < € 10.000                           | € 5.000       |                               | 20        | 5         | 0        | 1         | 3          |
| € 10.000 – € 25.000                  | € 17.500      |                               | 9         | 2         | 1        | 0         | 2          |
| € 25.000 – € 50.000                  | € 37.500      |                               | 8         | 2         | 3        | 8         | 3          |
| € 50.000 – € 75.000                  | € 62.500      |                               | 7         | 1         | 0        | 0         | 1          |
| € 75.000 – € 100.000                 | € 87.500      |                               | 0         | 0         | 2        | 1         | 0          |
| € 100.000 – € 200.000                | € 150.000     |                               | 6         | 0         | 0        | 1         | 0          |
| € 200.000 – € 300.000                | € 250.000     |                               | 4         | 0         | 0        | 0         | 0          |
| € 300.000 – € 400.000                | € 350.000     |                               | 2         | 0         | 0        | 0         | 0          |
| <b>Totaal</b>                        |               |                               | <b>57</b> | <b>11</b> | <b>6</b> | <b>11</b> | <b>9</b>   |
|                                      |               |                               |           |           |          |           | <b>92*</b> |

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021)

Noot: Let op: dit aantal is drie waarnemingen minder dan eerder genoteerd i.v.m. opschoning van de data.

Tabel D.6 Omzet zzp'ers per omzetcategorie

| Omzet respondenten zonder personeel |               |            |             |             |            |                      |
|-------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|------------|----------------------|
| In dienst van instelling            | 0 %           | 0-20 %     | 20-40 %     | 40-60 %     | 60-80 %    |                      |
| Zelfstandig deel (midden)           | 100 %         | 90 %       | 70 %        | 50 %        | 30 %       |                      |
| Omzetcategorie                      |               |            |             |             |            | Som                  |
| < € 10.000                          | € 100.000,-   | € 22.500,- | € 0,-       | € 2.500,-   | € 4.500,-  | € 129.500,-          |
| € 10.000 – € 25.000                 | € 157.500,-   | € 31.500,- | € 12.250,-  | € 0,-       | € 10.500,- | € 211.750,-          |
| € 25.000 – € 50.000                 | € 300.000,-   | € 67.500,- | € 78.750,-  | € 150.000,- | € 33.750,- | € 630.000,-          |
| € 50.000 – € 75.000                 | € 437.500,-   | € 56.250,- | € 0,-       | € 0,-       | € 18.750,- | € 512.500,-          |
| € 75.000 – € 100.000                | € 0,-         | € 0,-      | € 122.500,- | € 43.750,-  | € 0,-      | € 166.250,-          |
| € 100.000 – € 200.000               | € 900.000,-   | € 0,-      | € 0,-       | € 75.000,-  | € 0,-      | € 975.000,-          |
| € 200.000 – € 300.000               | € 1.000.000,- | € 0,-      | € 0,-       | € 0,-       | € 0,-      | € 1.000.000,-        |
| € 300.000 – € 400.000               | € 700.000,-   | € 0,-      | € 0,-       | € 0,-       | € 0,-      | € 700.000,-          |
| <b>Totaal</b>                       |               |            |             |             |            | <b>€ 4.325.000,-</b> |

Bron: SEO Economisch Onderzoek (2021).

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 D.6 is de berekening gegeven voor de zzp'ers die hebben aangegeven welk deel van hun tijd zij in dienst zijn bij een instelling. Deze zijn als volgt berekend:

- Omzet per omzetcategorie = Aantal respondenten \* zelfstandig deel \* klassenmidden.
- Ter illustratie voor de laatste regel:  $2 * 100\% * 350.000 = € 700.000$ .

De totale omzet voor deze groep zzp'ers komt neer op bijna € 4,3 miljoen. Afgerond is dit gemiddeld € 47.011,- per zelfstandige (uitgaande van 92 respondenten). In de gehele populatie zijn er volgens de Kamer van Koophandel 26.851 bedrijven met 0 tot 2 personeelsleden. Dit levert voor de zelfstandigen in de gehele markt een omzet op van € 1.262 miljoen.

## Bijlage E Vragenlijst

### Marktmonitor aanbieders van beroepsopleidingen



Welkom bij de marktmonitor aanbieders van beroepsopleidingen.

#### Over het onderzoek

Hoe ziet de markt voor private aanbieders van beroepsopleidingen er uit? Hoeveel bedrijven zijn actief op deze markt? Welke opleidingen bieden zij aan en in welke branches werken hun klanten? Om vragen zoals deze te beantwoorden voert de *Nederlandse Raad voor Training en Opleiding* (NERTO) driejaarlijks een marktmonitor uit. Deze monitor moet een representatieve foto opleveren van de opleidingen en opleiders in deze markt. Daarmee biedt het onderzoek een uniek inzicht in de markt van private beroepsopleidingen.

#### Over deelname

Het invullen van de vragenlijst vergt ongeveer 15 minuten. U kunt de beantwoording op ieder moment stoppen en eventueel later verdergaan. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Wij verzoeken u de vragenlijst voor **14 juni 2021** in te vullen.

Namens de NERTO wil ik u alvast bedanken voor uw deelname.

Dr. Bert Tieben  
Projectleider  
SEO Economisch Onderzoek

Klik op 'Volgende' om de Monitor te starten.

- Bedrijfskenmerken
  1. Wat is de rechtsvorm van uw bedrijf? [verplicht, één antwoord]<sup>13</sup>
    - a) Besloten vennootschap (BV)
    - b) Stichting
    - c) Vereniging
    - d) Vennootschap onder Firma (VOF)
    - e) Maatschap
    - f) Eenmanszaak
    - g) Anders namelijk: [open invulveld, verplicht]
  2. Had u in 2020 personeel in dienst of ingehuurd? [verplicht, één antwoord]
    - a) Ja
    - b) Nee
- Personeel [Indien V2 = a]
  3. Hoeveel personeelsleden had uw bedrijf in 2020 op de loonlijst staan? [verplicht, numeriek groter dan 0] *(Toelichting: gelieve het gemiddelde aantal fte invullen. Inclusief uzelf)*
  4. Hoeveel personeelsleden heeft u in 2020 ingehuurd? [verplicht, numeriek groter dan 0] *(Voorbeelden hiervan zijn ZZP'ers, uitzendkrachten, stagiaires, oproepbulp en tijdelijke krachten) (Toelichting: gelieve het gemiddelde aantal fte invullen)*
- Acquisitie [Indien V2 = b]
  5. Acquireert u zelf training- en opleidingsopdrachten en/of laat u zich inhuren door een opleidingsinstituut? [verplicht, één antwoord]
    - a) Ik acquireer zelf training- en opleidingsopdrachten
    - b) Ik word ingehuurd door een opleidingsinstituut [routing: Screenout1]
    - c) Beide
  6. U heeft aangegeven dat u zelf opdrachten acquireert en wordt ingehuurd door een opleidingsinstituut. Welk percentage van uw werkzaamheden werkt u in opdracht van een instituut? [verplicht, één antwoord, indien V5 = c]
    - a) 0 tot 20 procent
    - b) 20 tot 40 procent
    - c) 40 tot 60 procent
    - d) 60 tot 80 procent
    - e) 80 tot 100 procent [routing: Screenout1]
- Screenout1 [Indien V5 = b of V6 = e]
 

U heeft aangegeven dat u alleen/grotendeels wordt ingehuurd door een opleidingsinstituut. Voor het invullen van deze vragenlijst is het van belang dat u zelf opdrachten acquireert. U valt daarom buiten de reikwijdte van het onderzoek. Wij danken u hartelijk voor uw interesse in de Monitor. U kunt de vragenlijst afsluiten door dit venster te sluiten.
- Afbakening [Indien V5 = c]
 

U heeft aangegeven dat u zowel zelf opdrachten acquireert als door een opleidingsinstituut wordt ingehuurd. Deze vragenlijst heeft alleen betrekking op werkzaamheden waarbij beroepsopleidingen rechtstreeks voor zakelijke of particuliere klanten verzorgd worden.

<sup>13</sup> De tekst tussen vierkante haakjes is niet zichtbaar voor de respondenten.

- Type opleiding

7. Welk type opleidingen heeft uw bedrijf verzorgd in 2020? [verplicht, één antwoord]
  - a) Alleen werk- en beroepsgerelateerde opleidingen
  - b) Alleen niet-werk- en beroepsgerelateerde opleidingen [Routing: Screenout2]
  - c) Beide

[Footer]

- Onder werk- en beroepsgerelateerde opleidingen valt al het onderwijs dat rechtstreeks verband houdt met een vak of beroep en onderwijs met het oog op het voor beroepsoeinden verwerven of op peil houden van kennis. Daarnaast vallen ook cursussen die zijn gericht op het functioneren van personen in een (toekomstige) werkkring (management-, taal-, automatiserings-, sollicitatie- en OR-cursussen).
- Niet-werk- en beroepsgerelateerde opleidingen richten zich primair op het bijbrengen en ontwikkelen van vaardigheden in de persoonlijke levenssfeer (bijvoorbeeld privélessen voor het rijbewijs BE).

- Screenout2 [Indien V7 = b]

U heeft aangegeven dat uw bedrijf uitsluitend niet-werk- en beroepsgerelateerde opleidingen verzorgd. Voor het invullen van deze vragenlijst is het van belang dat u ook werk- en beroepsgerelateerde opleidingen verzorgd. U valt daarom buiten de reikwijdte van het onderzoek. Wij danken u hartelijk voor uw interesse in de Monitor. U kunt de vragenlijst afsluiten door dit venster te sluiten.

- Afbakening [Indien V7 = c]

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

- Activiteit & Brancheorganisatie [verplicht, één antwoord]

8. Was het verzorgen van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen de hoofdactiviteit van uw bedrijfsuitoefening?
  - a) Ja, het was de hoofdactiviteit
  - b) Nee, het was een nevenactiviteit
9. Is uw bedrijf aangesloten bij de NRTO of een andere brancheorganisatie?
  - a) Mijn bedrijf is alleen aangesloten bij de NRTO
  - b) Mijn bedrijf is aangesloten bij de NRTO en bij een andere brancheorganisatie, namelijk: [open invulveld, verplicht]
  - c) Mijn bedrijf is alleen aangesloten bij een andere brancheorganisatie, namelijk: [open invulveld, verplicht]
  - d) Mijn bedrijf is nergens bij aangesloten

[Footer]

De NRTO is de overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland.

- Bedrijfskenmerken2
  - 10. Sinds welk jaar is uw bedrijf al actief op de opleidingsmarkt? [verplicht, numeriek groter dan 1000 en kleiner dan 2022] *(Toelichting: graag antwoorden met 4 cijfers: bijvoorbeeld 2012)*
  - 11. Welke vorm(en) van opleiden hanteerde uw bedrijf in 2020? [verplicht, meerdere antwoorden mogelijk] *(Toelichting: er zijn meerdere antwoorden mogelijk)*
    - a) Contactonderwijs
    - b) Leren op de werkplek
    - c) Afstandsonderwijs/e-learning
    - d) Virtual classroom
    - e) Blended (combinatie van bovenstaande)
- Verwachting
  - 12. Welke verwachting heeft u van de toename/afname van het gebruik van opleidingsvormen binnen uw bedrijf in de komende jaren? verplicht, 5-puntsschaal: Sterke afname / Neutraal / Sterke toename / n.v.t.]
    - a) Contactonderwijs
    - b) Leren op de werkplek
    - c) Afstandsonderwijs/e-learning
    - d) Virtual classroom
    - e) Blended (combinatie van bovenstaande)
  - 13. Welke verwachting heeft u van de toename/afname van het gebruik van opleidingsvormen binnen de markt in de komende jaren? verplicht, 5-puntsschaal: Sterke afname / Neutraal / Sterke toename]
    - a) Contactonderwijs
    - b) Leren op de werkplek
    - c) Afstandsonderwijs/e-learning
    - d) Virtual classroom
    - e) Blended (combinatie van bovenstaande)
- Hoeveelheid
  - 14. Hoeveel soorten opleidingen werden er door uw bedrijf aangeboden in 2020? [verplicht, één antwoord] *(Let op: bedoeld wordt het aantal opleidingen en niet de frequentie van de opleidingen)*
    - a) 0 tot 10
    - b) 10 tot 25
    - c) 25 tot 50
    - d) 50 tot en met 100
    - e) Meer dan 100
- Doel
  - 15. Kunt u aangeven wat het doel is van de door uw bedrijf aangeboden opleidingen? [verplicht, meerdere antwoorden mogelijk] *(Toelichting: er zijn meerdere antwoorden mogelijk)*
    - a) MBO/HBO diploma
    - b) Branchecertificaat of beroepscertificaat
    - c) Opleiding zonder wettelijke, branche- of beroepscertificaat

- Diploma

16. Uw bedrijf heeft MBO en HBO opleidingen aangeboden in 2020. Welk type MBO en HBO opleidingen werden door uw bedrijf aangeboden in 2020? [verplicht, meerdere antwoorden mogelijk, indien V15 = a] *(Toelichting: er zijn meerdere antwoorden mogelijk)*

- a) Leraren
- b) Humaniora, sociale wetenschappen, communicatie en kunst
- c) Economie, commercieel, management en administratie
- d) Juridisch, bestuurlijk, openbare orde en veiligheid
- e) Wiskunde, natuurwetenschappen en informatica
- f) Bouw en techniek
- g) Agrarisch en milieu
- h) Gezondheidszorg, sociale dienstverlening en uiterlijke verzorging
- i) Horeca, toerisme, vrijetijdsbesteding
- j) Transport en logistiek

17. De opleidingen van uw bedrijf hebben als doel een branchecertificaat, beroepscertificaat of geen wettelijke certificaat. Welke opleidingen werden in die trant door uw bedrijf aangeboden in 2020? [verplicht, meerdere antwoorden mogelijk, indien V15 = b of c] *(Toelichting: er zijn meerdere antwoorden mogelijk)*

- a) Vakinhoudelijk (technisch)
- b) Algemeen management
- c) ICT-opleidingen
- d) Communicatie/persoonlijke effectiviteit
- e) Verkoop/commercieel
- f) ARBO
- g) Financieel & economisch
- h) Opleiding & training
- i) Product & kwaliteit
- j) Juridisch
- k) Personeel & organisatie, HRM
- l) OR-cursussen
- m) Taalopleidingen
- n) Controller/auditing
- o) Logistiek
- p) Marketing & PR
- q) Milieu
- r) Inkoop
- s) Zorg, welzijn en sport

- Marktkkenmerken

18. Aan welke branches levert uw bedrijf opleidingen? [verplicht, meerdere antwoorden mogelijk] *(Toelichting: er zijn meerdere antwoorden mogelijk)*

- a) Gezondheid en zorg
- b) Maakindustrie
- c) Kunst, cultuur en creatieve industrie
- d) Gedrag en maatschappij
- e) Onderwijs

- f) Toerisme, sport en recreatie
- g) Duurzaamheid en energie
- h) Volkshuisvesting, bouw en ruimtelijke ordening
- i) Proces- en voedselindustrie
- j) (Internationale) handel en zakelijke dienstverlening
- k) Landbouw, natuur en milieu
- l) Jeugdzorg
- m) Logistiek en transport
- n) Polymeren, chemie en kunststoffen
- o) Overig

•

19. In welke drie branches verwacht u de komende jaren de meeste groei wat betreft het geven van werk- en beroepsgerelateerde opleidingen? [verplicht, drie antwoorden mogelijk] (*Toelichting: gelieve drie branches aan te vinken*)

- a) Gezondheid en zorg
- b) Maakindustrie
- c) Kunst, cultuur en creatieve industrie
- d) Gedrag en maatschappij
- e) Onderwijs
- f) Toerisme, sport en recreatie
- g) Duurzaamheid en energie
- h) Volkshuisvesting, bouw en ruimtelijke ordening
- i) Proces- en voedselindustrie
- j) (Internationale) handel en zakelijke dienstverlening
- k) Landbouw, natuur en milieu
- l) Jeugdzorg
- m) Logistiek en transport
- n) Polymeren, chemie en kunststoffen
- o) Overig

• Achtergrond opleiding

20. Wat is het niveau van de opleidingen? [verplicht, meerdere antwoorden mogelijk] (*Toelichting: er zijn meerdere antwoorden mogelijk*)

- a) VMBO
- b) MBO
- c) HBO
- d) WO
- e) Anders, namelijk: [open invulveld, verplicht]

21. Wat is de duur van de opleidingen die door uw bedrijf in 2020 aangeboden zijn? [verplicht, meerdere antwoorden mogelijk] (*Toelichting: er zijn meerdere antwoorden mogelijk*)

- a) 1 dag
- b) 1 tot 5 dagen
- c) 5 dagen tot 1 maand
- d) 1 tot 6 maanden
- e) 6 maanden tot 1 jaar
- f) 1 tot 2 jaar

- g) 2 tot 4 jaar
    - h) Meer dan 4 jaar
    - i) E-learning, duur is niet van toepassing
  - Output
22. Hoeveel deelnemers hebben in 2020 een opleiding gevolgd bij uw bedrijf (zowel afgeronde als niet afgeronde opleidingen)? [verplicht, één antwoord]
- a) 0 tot en met 50
  - b) 51 tot en met 250
  - c) 251 tot en met 1000
  - d) Meer dan 1000
23. Wat is de omzet gegenereerd door training en opleiding over het jaar 2020 van uw bedrijf? [verplicht, één antwoord] *(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 uw eigen onderneming. De aan u gerelateerde (dochter)onderneming ontvangt een afzonderlijke uitnodiging voor deze vragenlijst)*
- a) Minder dan 10.000 euro
  - b) 10.000 tot 25.000 euro
  - c) 25.000 tot 50.000 euro
  - d) 50.000 tot 75.000 euro
  - e) 75.000 tot 100.000 euro
  - f) 100.000 tot 200.000 euro
  - g) 200.000 tot 300.000 euro
  - h) 300.000 tot 400.000 euro
  - i) 400.000 tot 500.000 euro
  - j) 0,5 tot 1,0 miljoen euro
  - k) 1,0 tot 5,0 miljoen euro
  - l) 5,0 tot 10 miljoen euro
  - m) 10 tot 20 miljoen euro
  - n) 20 tot 50 miljoen euro
  - o) 50 tot 100 miljoen euro
  - p) Meer dan 100 miljoen euro
24. Is de omzet van uw bedrijf, gegenereerd door training en opleiding in 2020 ten opzichte van 2019 gedaald of gestegen? [verplicht, één antwoord]
- a) Gedaald met meer dan 20 procent
  - b) Gedaald met tussen de 10 en 20 procent
  - c) Gedaald met tussen de 5 en 10 procent
  - d) Gedaald met minder dan 5 procent
  - e) Gelijk gebleven
  - f) Gestegen met minder dan 5 procent
  - g) Gestegen met tussen de 5 en 10 procent
  - h) Gestegen met tussen de 10 en 20 procent
  - i) Gestegen met meer dan 20 procent

25. Wat is de verwachting voor de omzet van training en opleiding in 2021? [verplicht, één antwoord]
- Deze zal dalen met meer dan 20 procent
  - Deze zal dalen met tussen de 10 en 20 procent
  - Deze zal dalen met tussen de 5 en 10 procent
  - Deze zal dalen met minder dan 5 procent
  - Deze zal gelijk blijven
  - Deze zal stijgen met minder dan 5 procent
  - Deze zal stijgen met tussen de 5 en 10 procent
  - Deze zal stijgen met tussen de 10 en 20 procent
  - Deze zal stijgen met meer dan 20 procent
26. Wie zijn de afnemers van de door uw bedrijf aangeboden opleidingen? [verplicht, meerdere antwoorden mogelijk] *(Toelichting: er zijn meerdere antwoorden mogelijk)*
- Publieke werkgevers
  - Private werkgevers
  - Particulier
27. In welke geografische gebieden verzorgde uw bedrijf opleidingen in 2020? [verplicht, één antwoord]
- Lokaal (alleen eigen woonplaats/gemeente)
  - Regionaal (actief in maximaal drie verschillende provincies)
  - Nationaal (actief in minimaal vier verschillende provincies)
  - Europa
  - Wereld
28. Op hoeveel plaatsen in Nederland werden de opleidingen aangeboden in 2020? *(Let op: hierbij gaat het om eigen vestigingen, dan wel ingehuurd locaties, niet om opleidingen op locatie van een opdrachtgever)*
- Aantal vestigingen/ingehuurd locaties: [open invulveld, numeriek verplicht]
  - Niet van toepassing (afstandsonderwijs en/of incompany)
- Corona
29. Kunt u bondig beschrijven wat de belangrijkste impact van corona op uw bedrijfsvoering is geweest? *(Toelichting: optioneel, maximaal 100 tekens)* [niet verplicht, open]
30. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? [verplicht, 7-puntsschaal: zeer mee eens / neutraal / zeer mee eens, items gerandomiseerd]
- Door corona is onze omzet in 2020 gedaald
  - Corona is een kans gebleken (bijv. meer omzet of afzet)
  - Corona maakt het moeilijker om nieuwe klanten te werven
  - Door corona hebben wij meer tijd dan normaal geïnvesteerd in innovatie zoals andere opleidingsvormen, nieuwe opleidingen
  - De financiële ondersteuning van de overheid (NOW, Tozo, TVL) is voor mijn bedrijf noodzakelijk om de coronacrisis te kunnen overleven.

- NRTO-keurmerk

31. Beschikt u over het NRTO-keurmerk?

- a) Ja
- b) Nee

32. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? [verplicht, 7-puntsschaal: zeer mee oneens / neutraal / zeer mee eens, items gerandomiseerd, indien V31 = a]

- a) Het NRTO-keurmerk is belangrijk voor mijn organisatie
- b) Mijn klanten vragen om het NRTO-keurmerk
- c) Het NRTO-keurmerk moet een grotere positie innemen binnen onze branche

33. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stelling? [verplicht, 7-puntsschaal: zeer mee oneens / neutraal / zeer mee eens, items gerandomiseerd, indien V31 = b]

- a) Ik ben bekend met het NRTO-keurmerk

- Terugkoppeling

34. Indien u het rapport 'marktmonitor aanbieders van beroepsopleidingen 2020' wenst te ontvangen kunt u hieronder uw gegevens achterlaten (optioneel). [niet verplicht, grid]

- a) Aanhef: [één antwoord: de heer / mevrouw]
- b) Uw achternaam: [open invulveld]
- c) Naam van uw organisatie: [open invulveld]
- d) Uw e-mailadres: [open invulveld]

- Afsluiting van de monitor

Hartelijk dank voor uw deelname aan de Monitor.

35. Heeft u naar aanleiding van dit onderzoek nog vragen en/of opmerkingen? [niet verplicht, open invulveld]

Met vriendelijke groet

Namens de NRTO,

Dr. Bert Tieben

Projectleider

SEO Economisch Onderzoek

Uw antwoorden zijn ingestuurd. U kunt de browser nu afsluiten.



**seo** economisch onderzoek

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