



TOP 500-EVENT 15.09.2017

TOP 500

vkwilmburg

EDITIE 2017

De 500 grootste ondernemingen in Limburg.
geen schied volgens omzet.
cijfers van 2011 tot en met 2016.

VERSTERKT
ONDERNEMEN.



WELKOM



TOP 500 – VOORSTELLING ANALYSE



TOP 500 – EDITIE 2017 (CIJFERS 2016)

- TERUGBLIK
- SPREIDING
- OMZET
- TEWERKSTELLING
- PERSONEELSKOSTEN
- TOEGEVOEGDE WAARDE
- RENDABILITEIT
- EXPORT
- CONCLUSIES

Eerst even terug naar 2015...

VORIGE EDITIE (CIJFERS 2015)

Totale omzet
€ 30,93 mld euro

Totaal aantal werknemers
78.716

GUNSTIGE evolutie

- Algemeen: positief jaar met groei
- Sterke groei op het vlak van omzet en tewerkstelling

ONGUNSTIGE evolutie

- Nettowinst (rendabiliteit) daalde
- Stijging van personeelskost per werknemer was aandachtspunt

VORIGE EDITIE (CIJFERS 2015)



- In 2015 boekte 1 bedrijf, Ford Werke G.m.b.H. een verlies van 3.488 jobs in Limburg
- Datzelfde jaar hadden de andere 499 bedrijven van de Top 500-gezorgd voor 3.469 extra jobs
 - 4,65% extra jobs, buiten Ford gerekend
 - status quo met Ford meegerekend

VORIGE EDITIE (CIJFERS 2015)



KNAPPE PRESTATIE!

Dat de Limburgse bedrijven dit gat op een jaar tijd hebben kunnen dichtrijden!

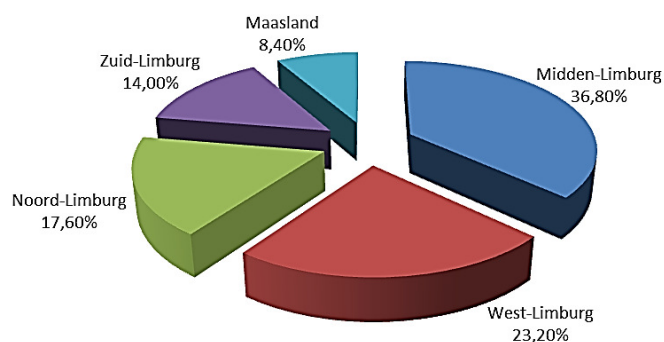
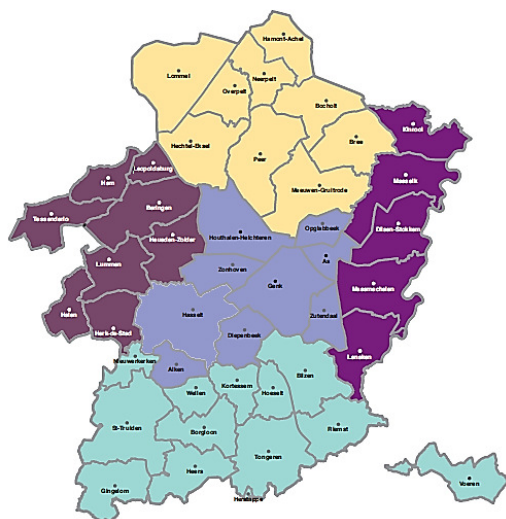
Naar de resultaten van 2016...

EDITIE 2017 (CIJFERS 2016)

- In 2016 geen verlies van omvang Ford Genk
- Dus geen reden meer om de Top 500 zonder Ford of andere bedrijven te berekenen en te analyseren, ook niet historisch

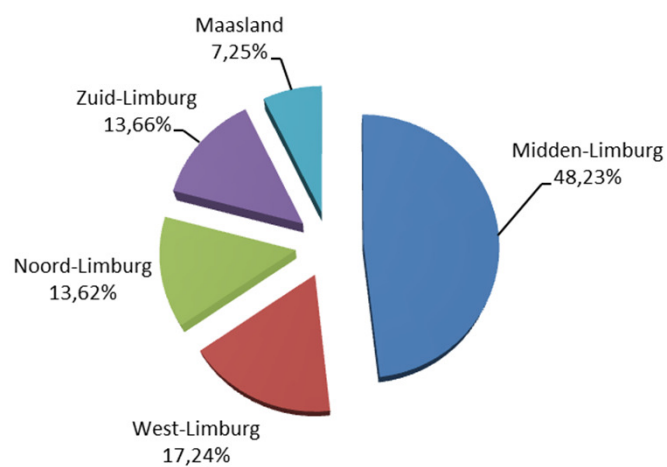
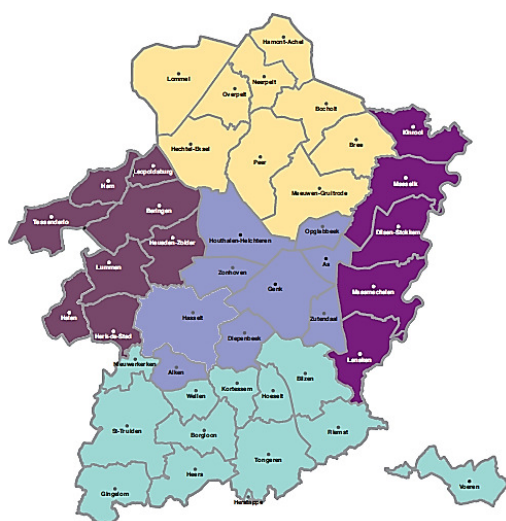
SPREIDING: AANTAL BEDRIJVEN PER REGIO

vkwl limburg



SPREIDING: AANTAL WERKNEMERS PER REGIO

vkwl limburg



SPREIDING: TOP 10 GEMEENTEN AANTAL TOP-BEDRIJVEN

<u>Rang (rang vorig jaar)</u>	<u>Gemeente</u>	<u>Aantal Top 500-bedrijven</u>	<u>Vershil vorig jaar</u>
1 (1)	Hasselt	61	-10
2 (2)	Genk	60	+4
3 (3)	Beringen	36	+3
4 (5)	Sint-Truiden	25	+2
5 (4)	Tessenderlo	24	0
6 (7)	Lummen	21	+1
7 (8)	Overpelt	21	+1
8 (6)	Lommel	19	-1
9 (9)	Houthalen-Helchteren	18	-2
10 (10)	Heusden-Zolder	17	0

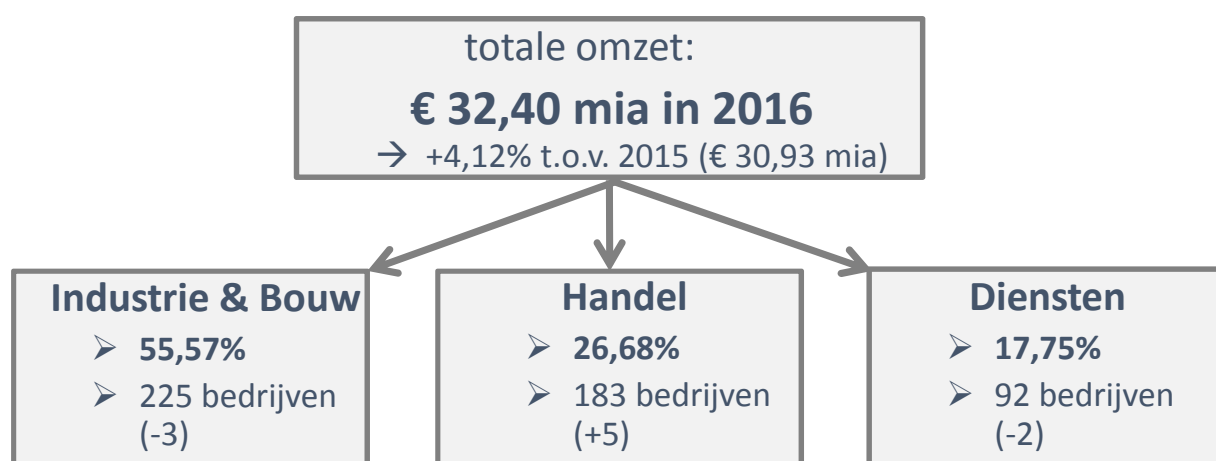
SPREIDING: TOP 10 GEMEENTEN TEWERKSTELLING

<u>Rang (rang vorig jaar)</u>	<u>Gemeente</u>	<u>Aantal werknemers</u>	<u>Vershil vorig jaar</u>
1 (1)	Genk	15.722	+677
2 (2)	Hasselt	15.588	+690
3 (3)	Sint-Truiden	5.013	+662
4 (4)	Beringen	3.913	+300
5 (6)	Tessenderlo	3.335	+135
6 (7)	Dilsen-Stokkem	3.194	+115
7 (5)	Lommel	2.889	-369
8 (8)	Lummen	2.748	-157
9 (9)	Overpelt	2.653	+77
10 (11)	Hoeselt	2.564	+489

OMZET

→ GROEI

OMZET : GROEI MET 4,12%



- 320 BEDRIJVEN MET EEN OMZETSTIJGING IN 2016 (317 IN 2015, 296 IN 2014, 275 IN 2013)
- 'KLEINSTE' BEDRIJF (500^{STE} PLAATS) HEEFT 12,01 MILJOEN EURO OMZET (+3,5%)

OMZET : TOP 10

vkwilmburg

<u>Rang (rang vorig jaar)</u>	<u>Bedrijf</u>	<u>Omzet 2016 in duizend euro</u>	<u>Omzet 2015 in duizend euro</u>	<u>Vershil</u>
1 (1)	Aperam Stainless Belgium nv/sa	1.415.130	1.477.909	-62.779
2 (4)	Ford Werke G.m.b.H. Testbanen Lommel	1.337.878	752.986	+584.892
3 (2)	Power Tools Distribution nv	887.153	864.532	+22.621
4 (3)	SKF Logistics Services Belgium nv	814.680	821.407	-6.727
5 (5)	Mobis Parts Europe nv	684.517	600.133	+84.384
6 (8)	H.Essers	546.432	492.247	+54.185
7 (7)	VYNOVA Belgium nv	522.914	513.220	+9.694
8 (20)	Punch Powertrain nv	501.849	325.530	+176.320
9 (9)	Melexis Technologies nv	495.478	418.856	+76.622
10 (21)	Actief Interim Groep	452.925	307.555	+145.370
Totaal		7.658.955	6.574.375	+1.084.581

OMZET : STERKE STIJGERS

vkwilmburg

(85) Aminolabs Group (+104% omzetgroei)

(2) Ford Werke G.m.b.H. Testbanen Lommel (+78% omzetgroei)

(8) Punch Powertrain (+54% omzetgroei)

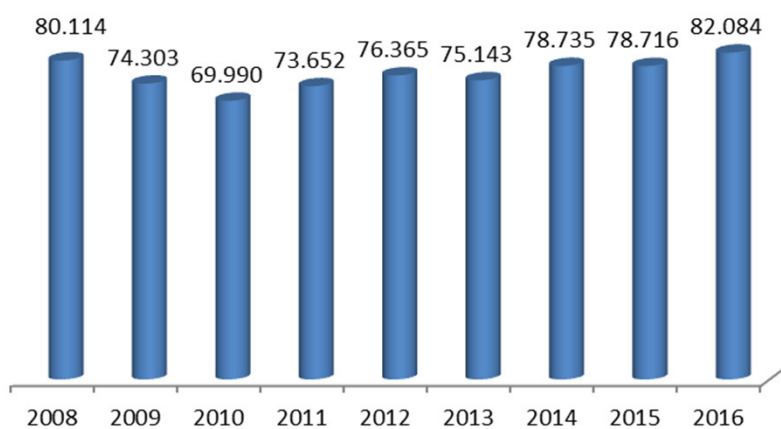
(34) ZF Wind Power Antwerpen nv (+52% omzetgroei)

(10) Actief Interim Groep (+47% omzetgroei)

TEWERKSTELLING

→ GROEI

TEWERKSTELLING : EVOLUTIE 2008 - 2016



TEWERKSTELLING : EVOLUTIE IN 2016



- 82.084 WERKNEMERS BIJ TOP 500-BEDRIJVEN
 - +3.368 WERKNEMERS (+4,28%) T.O.V. TOP 500 IN 2015
 - 2.000 MEER WERKNEMERS DAN IN 2008 (VLAK VOOR CRISIS)
 - HISTORISCH!
- IN VERGELIJKING MET EXACT DEZELFDE BEDRIJVEN IN 2015
 - +3.685 WERKNEMERS (+4,75%)
- MEER BEDRIJVEN NEMEN EXTRA WERKNEMERS AAN
 - 250 IN 2016
 - 226 IN 2015
 - 190 IN 2014
 - 182 IN 2013

TEWERKSTELLING : EVOLUTIE VOLGENS ACTIVITEIT



	2016			2015		
Activiteit	Aantal bedrijven	Totale tewerkstelling	Gemiddelde tewerkstelling per Top 500-bedrijf	Aantal bedrijven	Totale tewerkstelling	Gemiddelde tewerkstelling per Top 500-bedrijf
Industrie & Bouw	225	42.061	186,94	228	40.796	181,50
Handel	183	11.009	60,16	178	10.170	57,13
Diensten	92	29.014	315,37	94	27.165	288,99
Totaal	500	82.084	164,17	500	78.716	157,43

TEWERKSTELLING ENKEL LIMBURG: TOP 10



Rang (rang vorig jaar)	Bedrijf	Aantal werknemers 2016	Aantal werknemers 2015	Vershil
1 (1)	H.Essers	2.080	1.885	+195
2 (2)	Cegeka Groep nv	1.298	1.191	+107
3 (3)	Aperam Stainless Belgium nv/sa	1.136	1.110	+26
4 (4)	Tenneco Automotive Europe bvba	1.107	1.013	+94
5 (5)	ZF Wind Power Antwerpen nv	844	786	+58
6 (6)	Infrax Limburg	750	772	-22
7 (15)	Punch Powertrain nv	665	486	+179
8 (8)	Greenyard Prepared Belgium nv	654	647	+7
9 (7)	Tessenderlo Chemie nv	642	675	-33
10 (9)	Nitto Belgium nv	636	635	+1
Totaal		9.803	9.200	

 TEWERKSTELLING ENKEL LIMBURG
 UITZENDKANTOREN / DIENSTENCHEQUEBEDRIJVEN


Rang	Bedrijf	Aantal werknemers 2016 (enkel in Limburg)
1	Flexpoint bvba	1.106
2	Asap.be nv	980
3	TRIXXO	945

PERSONEELSKOST

→ TOENAME, MAAR...

PERSONEELSKOST PER WERKNEMER

- GEMIDDELDE PERSONEELSKOST PER TOP 500-WERKNEMER:
 - € 60.226 IN 2016 (+1,6%)
 - € 59.281 IN 2015 (+2,2%)
 - € 57.992 IN 2014 (-1,1%)

GEMIDDELDE PERSONEELSKOST/OMZET

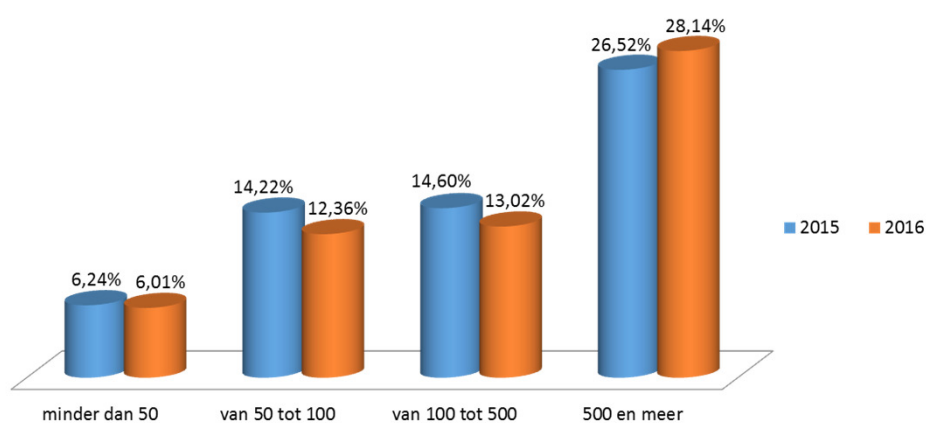
vkwlmburg

	2016	2015	
Globaal	15,92%	16,36%	↘
Industrie & Bouw	14,21%	15,49%	↘
Handel	7,91%	8,08%	↘
Diensten	33,55%	30,12%	↗

- GLOBAAL EEN DALING
- WEL (VERDERE) STIJGING IN DIENSTENSECTOR (WAS 26% IN 2014)

GEMIDDELDE PERSONEELSKOST/OMZET

vkwlmburg



STIJGING VOORAL BIJ DE GROOTSTE BEDRIJVEN

AANDEEL PERSONEELSKOST IN TOEGEVOEGDE WAARDE

	2016		2015	
Activiteit	Aantal bedrijven	Gemiddelde PK/TW	Aantal bedrijven	Gemiddelde PK/TW
Industrie & Bouw	205	57,24%	208	60,97%
Handel	163	54,37%	153	52,03%
Diensten	79	75,08%	81	74,20%
Totaal	447	62,21%	442	63,50%

N.B. TOEGEVOEGDE WAARDE IS MET 7,44% GESTEGEN IN 2016

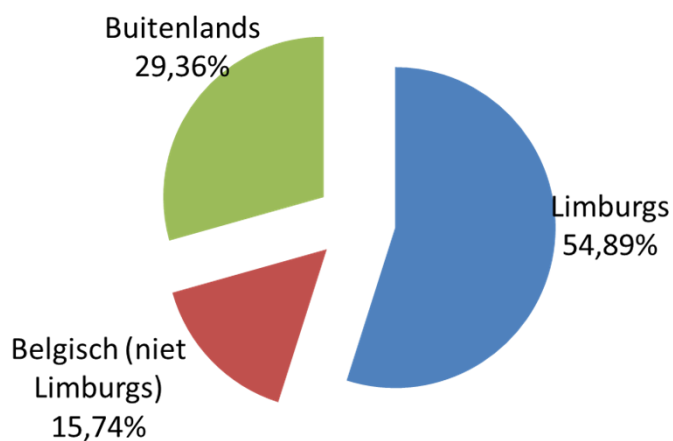


OORSPRONG KAPITAAL

→ MEER GROTE BEDRIJVEN IN LIMBURGSE HANDEN

OORSPRONG KAPITAAL

vkwl limburg



OORSPRONG KAPITAAL

vkwl limburg

- AANDEEL BEDRIJVEN IN LIMBURGSE HANDEN **STIJGT** DUIDELIJK BIJ DE GROOTSTE BEDRIJVEN (> 500 WNS)
 - 41,18% IN 2016
 - 37,14% IN 2015
 - 35,29% IN 2014
 - 31,25% IN 2013
 - TERWIJL HET BUITENLANDS AANDEELHOUDERSCHAP HIER TERUGLOOPT
- GEMIDDELD VOOR HELE TOP 500 WEL **LICHTE DALING** AANDEEL IN LIMBURGSE HANDEN (VAN 55,87% NAAR 54,89%)
 - DALING ENKEL BIJ BEDRIJVEN <50 WERKNEMERS, WAAR BELGISCH - NIET-LIMBURGS AANDEELHOUDERSCHAP DUIDELIJK TOENEEMT

TOEGEVOEGDE WAARDE

→ TOENAME

TOEGEVOEGDE WAARDE

toegevoegde waarde = personeelskosten + financiële lasten
 + afschrijvingen + voorzieningen
 + belastingen + nettowinst

gemiddeld = **€ 16,43 mio** of +7,44%

toegevoegde waarde/omzet

	2016	2015	
Totaal	26,02%	25,77%	
Industrie & Bouw	25,96%	25,90%	
Handel	13,79%	14,32%	
Diensten	48,15%	43,60%	

RENDABILITEIT

→ TOENAME

NETTOWINST

- 'AMPER' 55 BEDRIJVEN MET VERLIES IN 2016 (12,09% TOP 500-BEDRIJVEN)
 - POSITIEVE BEWEGING AL DERDE JAAR OP RIJ
 - 2015: 64 BEDRIJVEN
 - 2014: 70 BEDRIJVEN
 - 2013: 87 BEDRIJVEN
 - LAAGSTE AANTAL SINDS 2007
- GEMIDDELDE NETTOWINST STIJGT (NA DALING IN 2015)
 - STIJGING MET 29,60% IN 2016, NA DALING IN 2015 MET 13,37 %

CASHFLOW



Gemiddelde cashflow (= nettowinst + afschrijvingen)

2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
4,37 mio	3,77 mio	4,01 mio	3,10 mio	2,89 mio	3,49 mio	3,56 mio	2,60 mio

- +16% TEN OPZICHTE VAN 2015
- 4,17% VAN DE TOP 500 BEDRIJVEN HEEFT EEN NEGATIEVE CASHFLOW
- GEMIDDELDE AFSCHRIJVINGEN: +8% (+5,25% IN 2015)
- STIJGING NETTOWINST EN STIJGING AFSCHRIJVINGEN DOEN CASHFLOW STIJGEN

GEMIDDELDE NETTO RENDABILITEIT



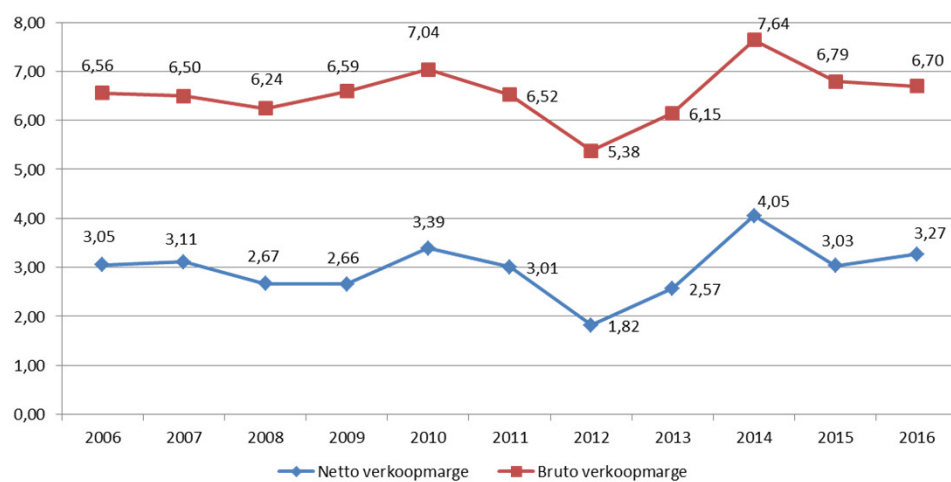
	2016		2015	
Activiteit	Gemiddelde NW/ gemiddelde EV	Mediaan (NW/EV)	Gemiddelde NW/ gemiddelde EV	Mediaan (NW/EV)
Industrie & Bouw	8,47%	7,97%	6,01%	7,70%
Handel	11,92%	10,07%	12,63%	9,67%
Diensten	7,30%	9,58%	5,92%	8,75%
Totaal	<u>8,73%</u>	<u>9,27%</u>	<u>6,99%</u>	<u>8,36%</u>

GEMIDDELDE BRUTO RENDABILITEIT (CF/EV) STIJGT EVENEENS (VAN 13,67% NAAR 16,01%)

N.B. EIGEN VERMOGEN IS GEMIDDELD MET 0,75% GESTEGEN

RATIO VERKOOPSMARGE (NETTO EN BRUTO)

vkwlmburg



EXPORT

vkwlmburg

EXPORT

	2016		2015	
Activiteit	Aantal bedrijven	EXP/OC	Aantal bedrijven	EXP/OC
Industrie & Bouw	197	67,27%	209	66,16%
Handel	149	20,56%	157	18,77%
Diensten	67	24,18%	75	24,53%
Totaal	441	47,72%	441	45,87%

AANDEEL EXPORT IN DE TOTALE OMZET: +2%



CONCLUSIES

BELANGRIJKSTE CONCLUSIES



- DE LIMBURGSE ECONOMIE BOEKT IN 2016 EEN MOOIE GROEI, OP QUASI ALLE VLAKKEN.
- DE TOP 500-BEDRIJVEN GROEIEN STERK (>4%) QUA TEWERKSTELLING EN QUA OMZET.
- ONDANKS SLECHTE WINSTCIJFERS IN 2015 ZIJN DE LIMBURGSE BEDRIJVEN TOCH BLIJVEN INVESTEREN IN EXTRA TEWERKSTELLING, EN MET SUCCES.
- IN 2016 STIJGT DE RENDABILITEIT VAN DE TOP 500 BEDRIJVEN. DIT BIEDT VERTROUWEN VOOR TOEKOMSTIGE GROEI
- VKW LIMBURG MAAKT ZICH ZORGEN DAT DE ARBEIDSMARKT DE VERDERE GROEI WEL GAAT KUNNEN BLIJVEN VOEDEN.



**DANK VOOR UW
AANDACHT**



HOE VERMIJDEN WE DAT ONZE GROEI-ECONOMIE EEN KNELPUNTECONOMIE WORDT?

PIETER TIMMERMANS – GEDELEGEERD BESTUURDER VBO

A large rectangular area filled with a complex, repeating geometric pattern of interlocking lines in a dark blue color.

**VERSTERKT
ONDERNEMEN.**