



BouwMonitor juli-augustus 2020

Onderzoeksrapport voor de bouw-, vastgoed- en installatiesector



Index

Introductie

Omzet ontwikkeling en prognose 2020

Genomen en geplande maatregelen

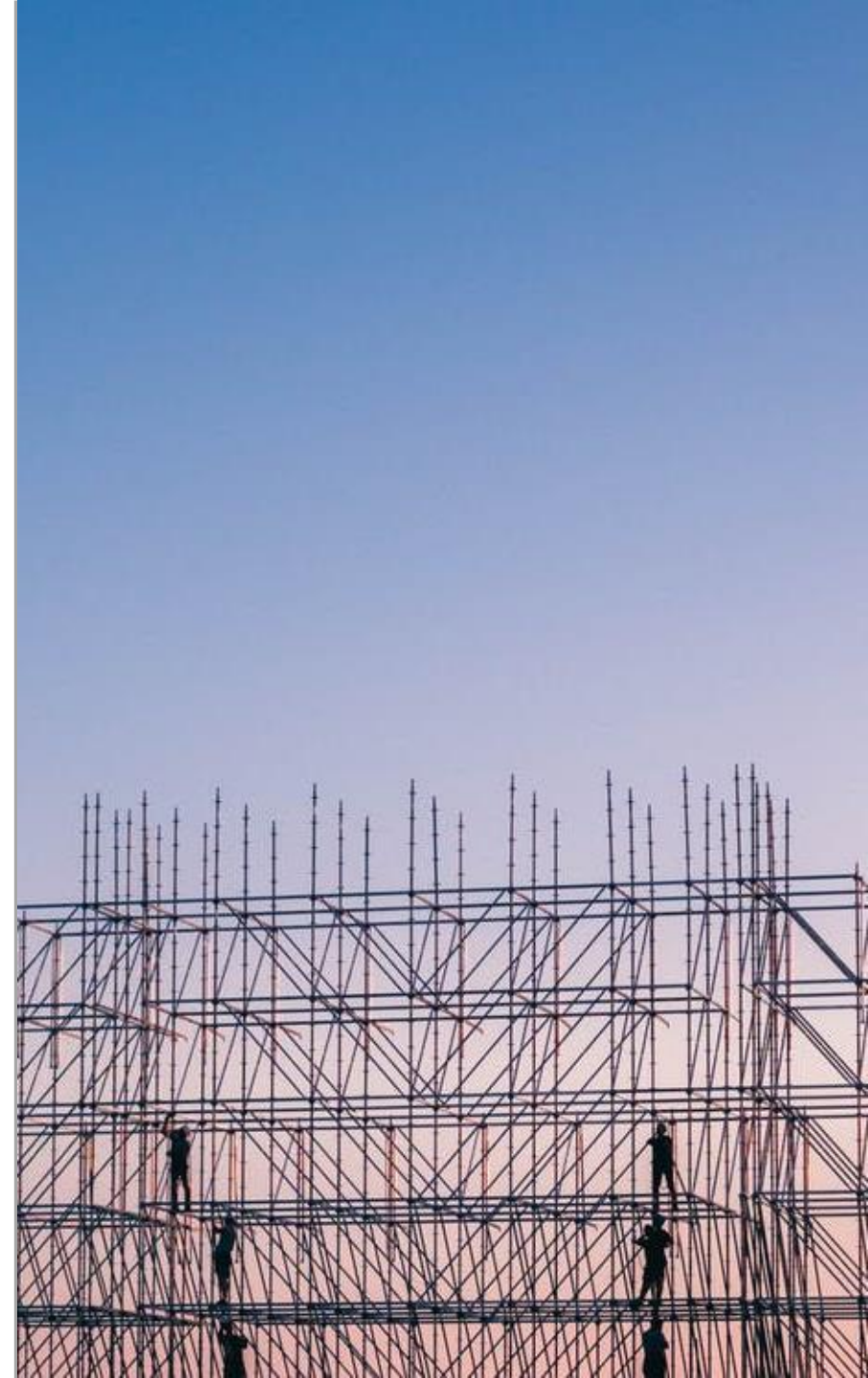
Themavragen

Tweede Coronagolf

Reorganisatie en faillissementen

De woningmarkt

Onderzoeksverantwoording



Introductie

Het Corona virus veroorzaakt veel onzekerheid voor de Nederlandse maatschappij en de vastgoed-, bouw- en installatiesector. Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van het virus door losse partijen, maar geen enkel onderzoek kijkt naar de gehele bouwkolom.

USP Marketing Consultancy en Vakmedianet hebben daarom het initiatief genomen om de bouwbrede BouwMonitor te starten. Wij zien, denken en vinden dat fabrikanten, vastgoedpartijen, handelaren, brancheorganisaties, architecten, afbouwers, aannemers en installateurs ook moeten weten wat er met de andere partijen gebeurt. De BouwMonitor combineert daarom alle inzichten van alle disciplines van de bouw-, installatie- en vastgoedsector in 1 onderzoek.

Via de BouwMonitor wordt maandelijks inzicht verschaft in belangrijke bouwindicatoren zoals de omzetontwikkeling en orderportefeuille van elke partij in bouwkolom. Door alle partijen te monitoren brengt de BouwMonitor de effecten van het Coronavirus op de bouwwereld en het herstel van de sector in kaart.

De BouwMonitor heeft elke wave een ander thema, zoals de gevolgen voor personeel, digitalisering, de supply chain en de levering van materiaal. Ook na het Coronavirus zullen thema's zoals duurzaamheid en digitalisering een rol blijven spelen, en het is belangrijk om te monitoren hoe het gaat met deze thema's voor, tijdens en na deze crisis. De BouwMonitor geeft via het themadeel inzicht in de gevolgen van het Coronavirus op deze trends.

Dit is het rapport voor wave 5 van de BouwMonitor, met de resultaten voor de maand juli 2020 en de verwachting voor augustus 2020.



Belangrijkste inzichten BouwMonitor juli-augustus 2020

De bouw is bijna op hetzelfde niveau als in 2019

De bouw is snel hersteld van een aantal zware maanden in maart, april en mei. De omzet van de bouw in juli ligt slechts 1,5% onder het niveau van deze maand in 2019, ten opzichte van -10% eerder dit jaar. Aannemers B&U zien stabiele omzet, installatiepartijen en afbouwers krijgen steeds meer projecten en ook architecten en ontwikkelaars – de graadmeters van de situatie in de bouw – zien een duidelijke verbetering in het bouwvolume.

1

Particulieren annuleren projecten minder vaak – een signaal van vertrouwen

In juni werden de meeste projecten geannuleerd bij zowel bedrijven als particulieren. In juli is er een scherpe daling te zien in het aantal bedrijven dat projecten geannuleerd zag door particulieren. Gespaard geld tijdens de Coronacrisis, mislukte klussen en een verbetering in sentiment lijken te leiden tot meer projecten, waar kleine aannemers, installateurs en vooral afbouwers van profiteren.

2

Er blijft een tekort aan afbouw- en installatiematerialen

De helft van de bedrijven dat productieverlies had in juli geeft aan dat dit door leveringsmateriaal is. 1 op 3 afbouwers met omzetzakking zegt dat dit komt door een gebrek aan afbouwmaterialen. Ook de installatiesector meldt een tekort. Ruwbouwmaterialen lijken meer beschikbaar te zijn dan in vorige maanden: het aandeel van bedrijven dat zegt ruwbouwmaterialen tekort te hebben is gedaald van 23% naar 15%.

3

Stikstof problematiek en PFAS restricties werken belemmerend

Hoewel Corona als belangrijkste oorzaak voor omzetzakking aangegeven wordt door 70%, geeft bijna de helft van de bouwers en een derde van de handel & industrie aan dat de stikstof problematiek en PFAS restricties een belangrijke oorzaak zijn van een lagere omzet in juni 2020 ten opzichte van juni 2019. In combinatie met een terugloop in afgegeven vergunningen is dit een punt van aandacht voor de komende jaren.

4

Verandering in indicatoren

Verandering wave 5 (eind juli) ten opzichte van wave 4 (eind juni), per sector

Leeswijzer		=	Gelijk gebleven
▲	Absolute stijging, dit is goed	▼	Absolute daling, dit is goed
▲	Absolute stijging, dit is slecht	▼	Absolute daling, dit is slecht



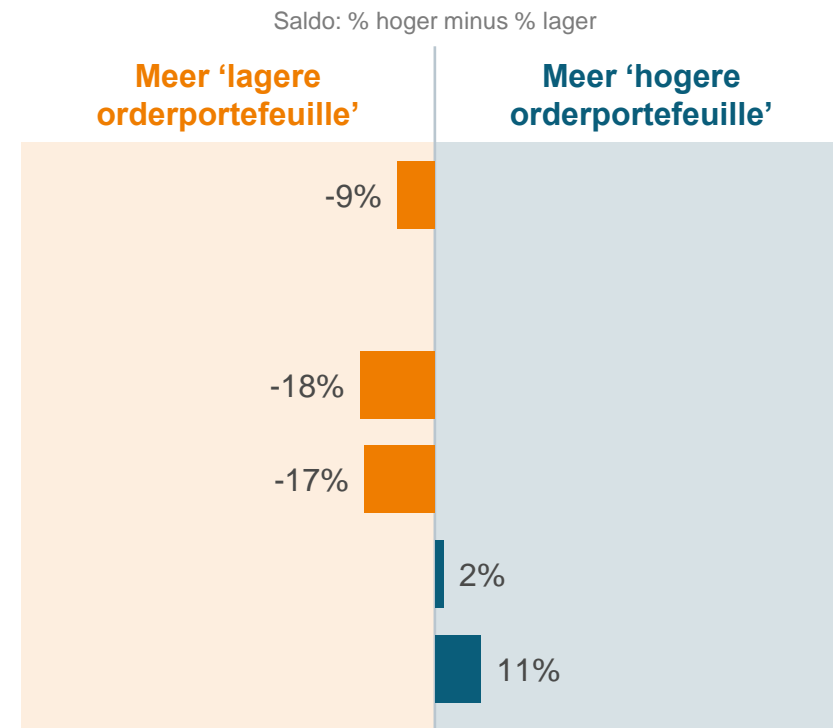
	Vastgoed	Ontwerp	Bouwers	Handel & industrie	Installatie	Afbouw
Sentiment <i>(% optimistisch over economie)</i>	▼	▲	=	▼	▲	▼
Omzet juli <i>(ten opzichte van juli 2019)</i>	▲	▲	▼	▲	=	▲
Verwachte omzet augustus <i>(ten opzichte van aug. 2019)</i>	▲	▲	▲	▲	▼	▲
Orderboek in maanden <i>(eind juli)</i>		▲	▼		▲	▲
% projecten geannuleerd <i>(eind juli)</i>		▼	▲		▼	▼
% met steun van overheid <i>(eind juli)</i>	▼	▲	▼	▼	▼	▼

Orderportefeuille juli 2020

Vergelijking de orderportefeuille juli 2020 ten opzichte van juli 2019, juli 2020, per sector

“Mijn orderportefeuille in juli 2020 is ten opzichte van juli 2019 is ...”

	Hoger	Gelijk	Lager	Geen mening
Totaal	29%	31%	37%	3%
Ontwerp	26%	26%	44%	5%
Bouwers	25%	30%	42%	3%
Installatie	34%	31%	32%	3%
Afbouw	34%	41%	23%	2%



Bouwsentiment

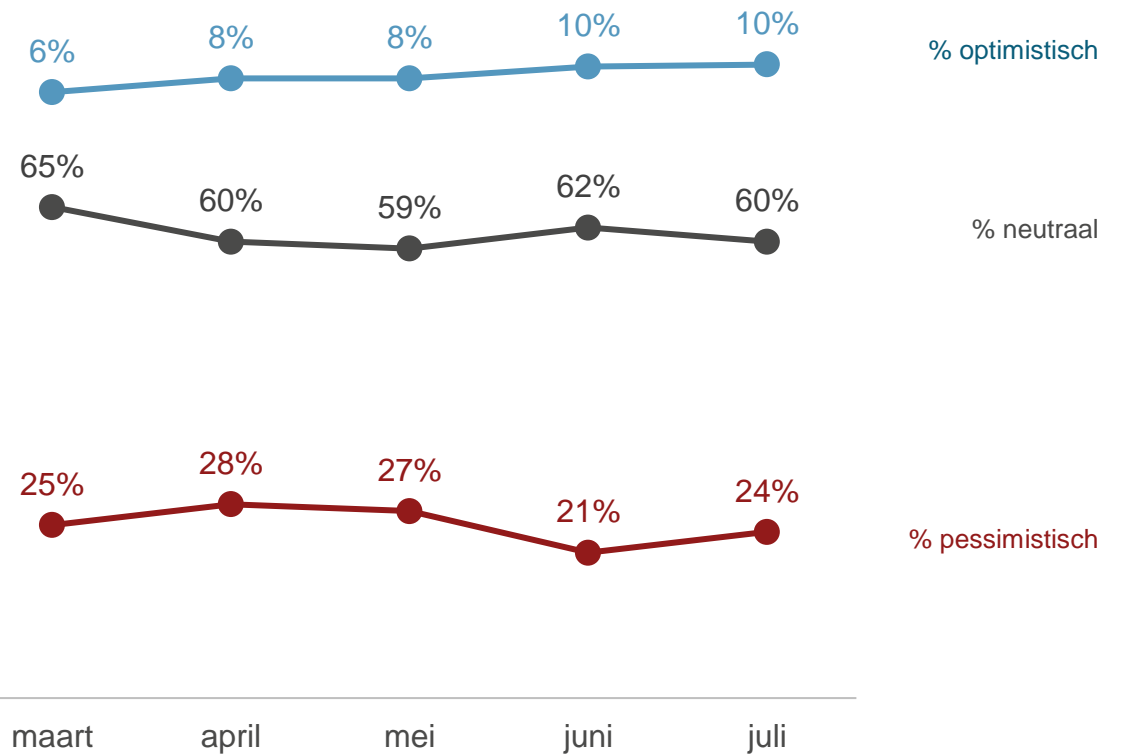
Het sentiment over de economie, juli 2020, totaal

Sentiment over de economie

Optimistisch de economie zal herstellen binnen 2 tot 3 maanden en zal net zo hard of harder groeien dan voor COVID-19

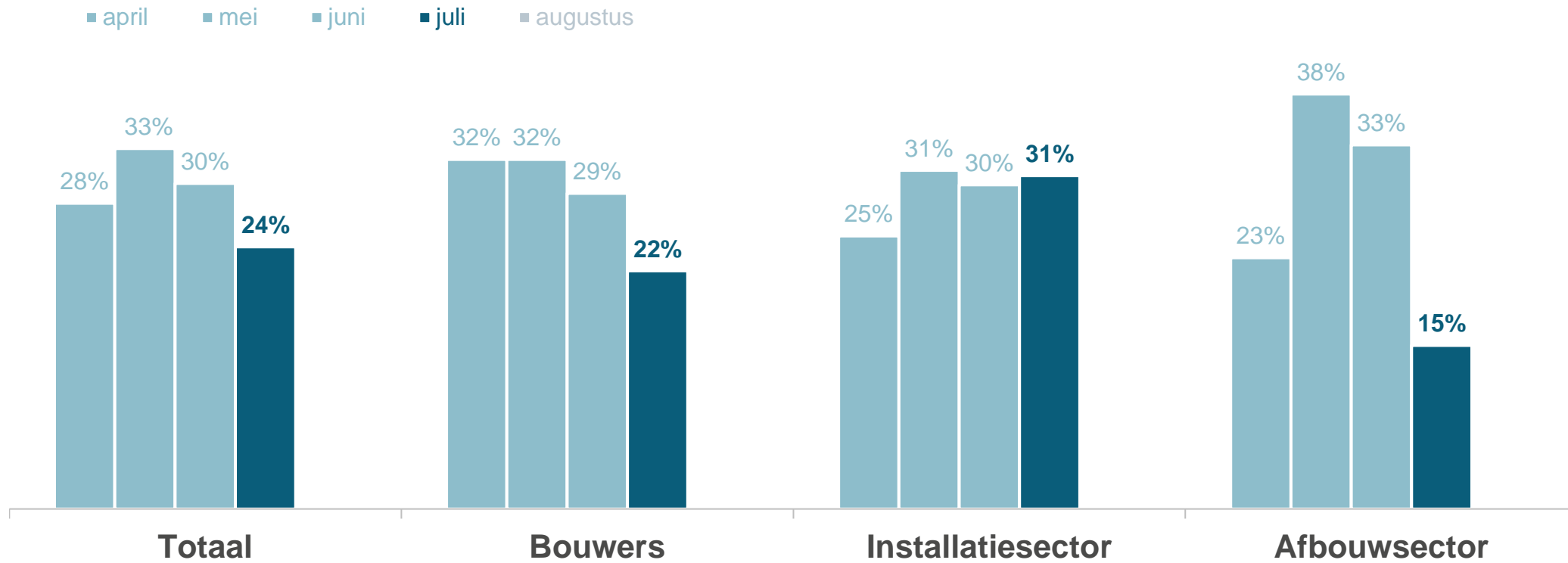
Neutraal De economie zal 6 tot 12 maanden worden beïnvloed door COVID-19 en zal daarna stagneren of een trage groei vertonen

Pessimistisch COVID-19 zal een langdurige impact hebben op de economie en zal in een (langdurige) recessie terechtkomen



Ziekteverzuim

% van bedrijven met hoger ziekteverzuim dan normaal, juli 2020, per sector



Benutting overheidsondersteuning

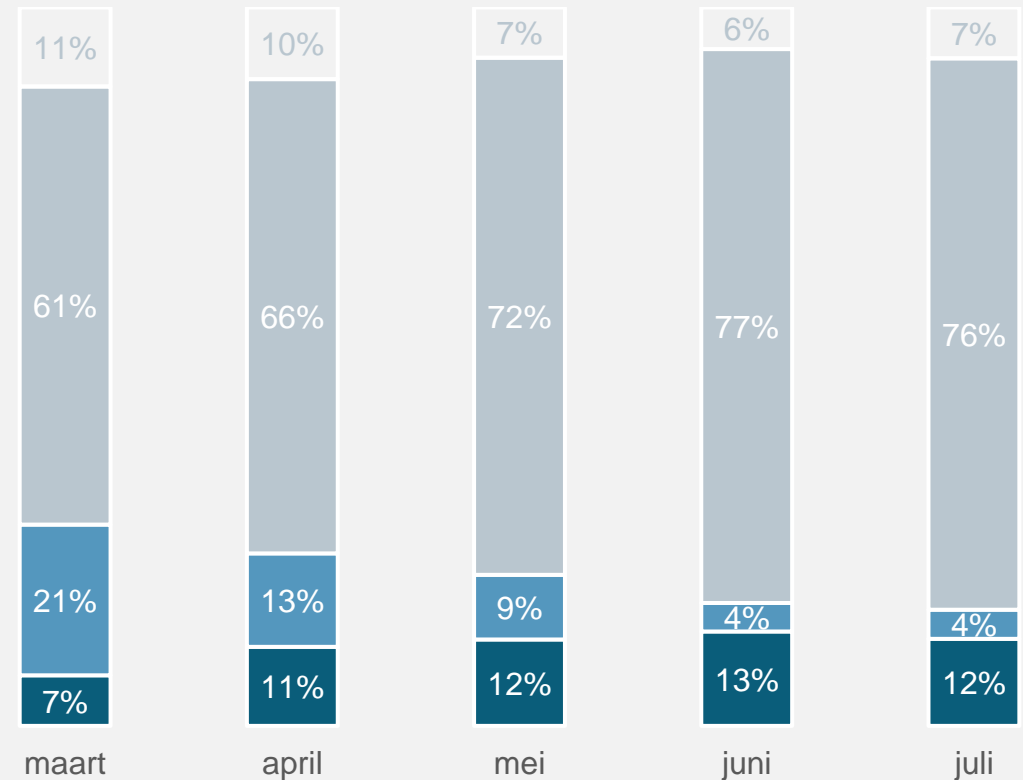
% van bedrijven dat gebruik maakt van overheidsondersteuning, trend, totaal

% van bedrijven in de bouw dat gebruik maakt van overheidsondersteuning omtrent Corona

- Weet niet
- Geen ondersteuning
- Verwacht ondersteuning nodig te hebben
- Krijgt op dit moment ondersteuning

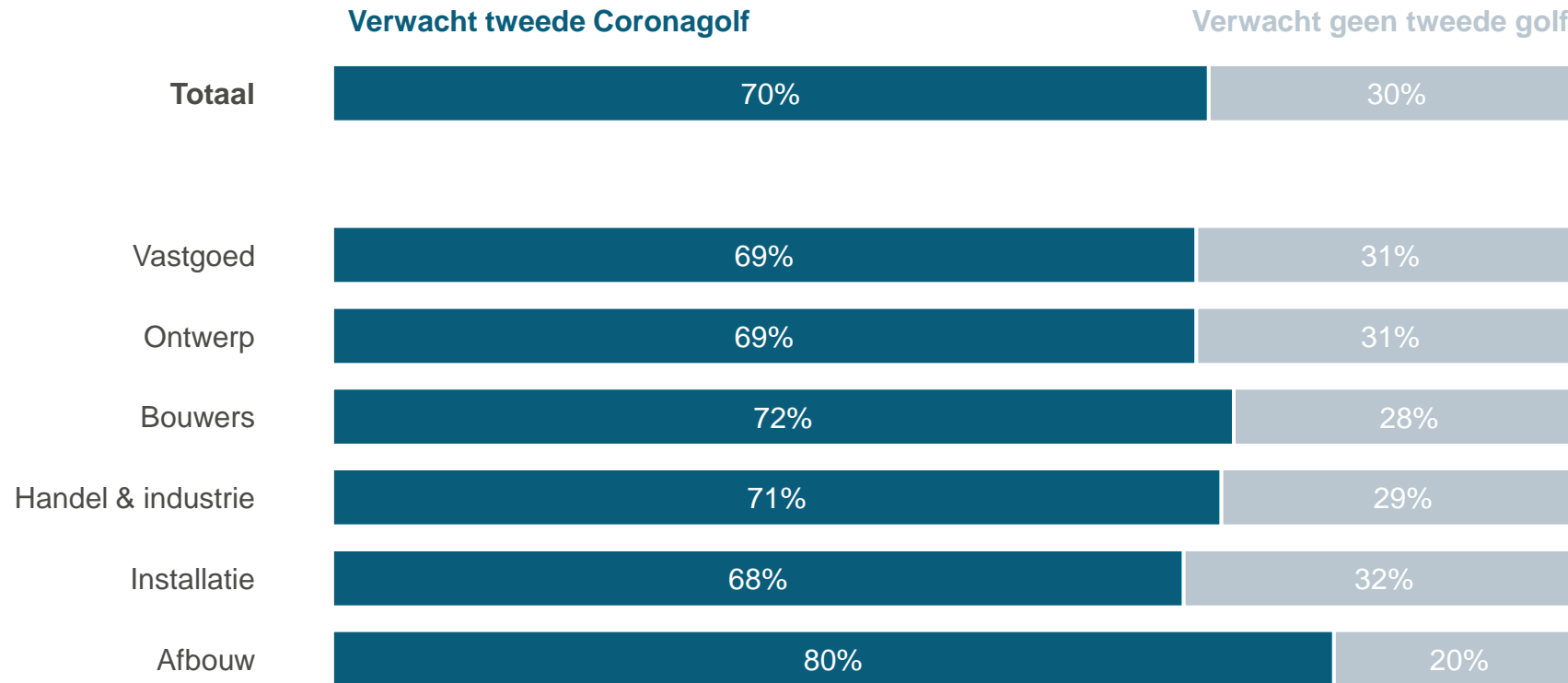
Belangrijkste ondersteuning

- Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)
- Uitstel belastingdienst
- Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)



Verwachting tweede Coronagolf

% van organisaties dat een tweede Coronagolf verwacht, juli 2020, per sector



Timing tweede Coronagolf

Verwachte moment voor de tweede Coronagolf, respondenten die een tweede golf verwachten, juli 2020, per sector

	Totaal	Sector					
		Vastgoed	Ontwerp	Bouwers	Handel & industrie	Installatie	Afbouw
Is nu al gaande (juli-augustus)	21%	23%	22%	20%	20%	17%	23%
Herfst (september-oktober)	57%	56%	51%	58%	61%	59%	58%
Begin winter (november-december)	18%	20%	19%	19%	18%	19%	11%
Begin volgend jaar (januari-februari)	1%	0%	5%	1%	0%	1%	3%
Op een ander moment	1%	0%	1%	0%	1%	1%	2%
Weet niet/geen mening	1%	1%	2%	2%	0%	3%	3%

Over het onderzoek

Het doel van het onderzoek

Het COVID-19 virus veroorzaakt veel onzekerheid voor de Nederlandse maatschappij en de bouw-, installatie- en vastgoedsector. Dit onderzoek geeft inzicht in de gevolgen die de COVID-19 crisis met zich meebrengt in alle verschillende disciplines van de bouw-, installatie- en vastgoedsector. Het onderzoek loopt in eerste instantie 5 maanden om te monitoren of de gevolgen toe- of afnemen.

Methodologie

Maandelijks online onderzoek onder verschillende disciplines van de bouw, - installatie- en vastgoedsector.

Onderzoeksvragen

- Hoe zijn de afgelopen maand de ontwikkelingen geweest met betrekking tot de volgende indicatoren: Omzet, Orderportefeuille, Projecten (% uitgesteld, % afgesteld), Personeel (ziekteverzuim, ontslagen).
- Wat zijn de verwachtingen voor de komende 3 maanden met betrekking tot deze indicatoren?
- Themavragen: bijvoorbeeld opleiding, digitalisering en personeel.

Response wave 5

970 online enquêtes afgenomen tussen 24 juli en 3 augustus, verdeeld over:

- **262** Vastgoed, overheid en andere opdrachtgevers
- **175** Aannemers
- **148** Installateurs
- **157** Ontwerpers
- **149** Fabrikanten, leveranciers en handelaren
- **80** Afbouw

Wil je op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de situatie in de bouw en de laatste prognoses voor 2020?

Aan het begin van elke maand verschijnt een nieuw rapport met de meest recente data.

Wil je deze rapporten bestellen? Ga dan naar <https://www.usp-mc.nl/nl/inzichten/usp-shop/shop/bouw-monitor-nederland/>

Rapport juli 2020

€ 250



BouwMonitor juli-augustus 2020
Onderzoeksrapport voor de bouw-, vastgoed- en installatiesector



Rapport augustus 2020

€ 250



2020 | BouwMonitor Nederland - Juli

Beide rapporten

juli-augustus 2020

€ 450

BOUW MONITOR NEDERLAND

Ik wil graag de volgende marktrapporten aanschaffen:

- Maart 2020 - Bouw Monitor Nederland - Gratis
- April 2020 - Bouw Monitor Nederland
- Mei 2020 - Bouw Monitor Nederland
- Juni 2020 - Bouw Monitor Nederland
- Juli 2020 - Bouw Monitor Nederland

USP Marketing Consultancy

© 05 August 2020, USP Marketing Consultancy B.V.

The information in this publication is strictly confidential and all relevant copyrights, database rights and other (intellectual) property rights are explicitly reserved. No part of this publication may be reproduced and/or published without the prior written permission of USP Marketing Consultancy B.V.