



BouwMonitor november 2020

Onderzoeksrapport voor de bouw-, vastgoed- en installatiesector



Marketing Consultancy

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 9 van de BouwMonitor, met de resultaten voor de maand november 2020 en de verwachting voor december 2020.



Belangrijkste inzichten BouwMonitor november 2020

De bouw is positief gestemd na de aankondiging van het COVID-19 vaccin

Voor het eerst sinds de start van de COVID-19 situatie ligt de maandelijkse omzet van de bouw boven het niveau van 2019. Het aandeel dat positief gestemd is gesprongen van 9% naar 16%, en het aandeel negatief gestemd is gedaald van 30% in september, naar 24% in oktober en naar 15% in november. De verleende vergunningen liggen op het niveau van 2019, hoewel dit nog steeds onder het niveau van 2018 is (voor de stikstofproblematiek).

1

Ontwikkelaars en architecten zien een toename in projecten en omzet

Ontwikkelaars hebben de afgelopen maanden een betere omzet gehad dan in 2019, wat aangeeft dat veel bouwprojecten niet langer uitgesteld werden (door COVID-19 of andere redenen). Dit is eindelijk ook terug te zien bij architecten, die na een diep dal bijna op het niveau van 2019 zijn. Ook geven veel architecten aan een grotere portefeuille te hebben dan in 2019. De verbetering aan de start van de keten is positief nieuws voor de rest van de bouwwereld

2

Installatie- en afbouwsectoren lijken last te hebben van de aangescherpte maatregelen

Er zijn meer installateurs en afbouwers met een omzetsdaling tot november 2019, dan met een stijging. Het aandeel vertraagde projecten voor deze sectoren is hoger dan voor andere sectoren, maar dit vertaalt zich niet naar geannuleerde projecten. De afbouwsector ziet de COVID-19 maatregelen als belangrijkste oorzaak voor lagere omzet, terwijl de installatiesector ook verhoogd ziekteverzuim aanwijst.

3

Marketing speelt zeker een rol in de bouw

Bijna de helft van de ontwerp, bouw-, installatie- en afbouwsectoren denkt niet actief te zijn op het gebied van marketing. Veel van deze bedrijven doen echter wel veel op het gebied van marketing, zoals het bijhouden van social media, een website en een netwerk van klanten. Ook vinden veel bedrijven dat er meer gedaan moet worden aan marketing in de bouw. Digitale beurzen slaan niet aan bij de bouw: de meerderheid zegt dat digitale beurzen niet makkelijker te bezoeken zijn dan fysieke beurzen.

4

Belangrijkste indicatoren in de vastgoed- en bouwwereld

Overzicht resultaten november (zwart) en oktober (grijs), eind november 2020, per sector

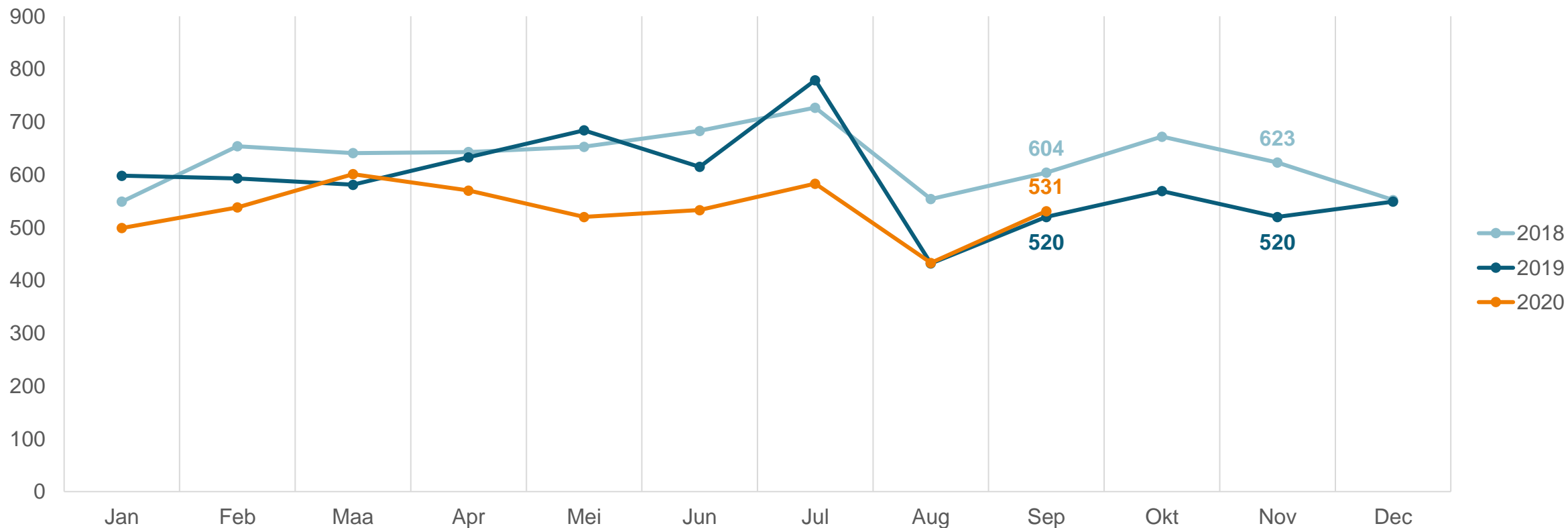


| | Vastgoed | Ontwerp | Bouwers | Handel & industrie | Installatie | Afbouw |
|--|----------|---------|---------|--------------------|-------------|--------|
| Omzet november <i>(ten opzichte van nov 2019)</i> <i>vorige maand</i> | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| Verwachte omzet december <i>(ten opzichte van dec 2019)</i> <i>vorige maand</i> | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| Orderboek in maanden <i>(eind november)</i> <i>vorige maand</i> | | ▲ | ▲ | | ▼ | ▼ |
| % projecten geannuleerd <i>(eind november)</i> <i>vorige maand</i> | | ▼ | ▼ | | ▲ | ▲ |
| % met steun van overheid <i>(eind november)</i> <i>vorige maand</i> | ▲ | = | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ |
| Sentiment <i>(% optimistisch over economie)</i> <i>vorige maand</i> | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |

Utiliteitsbouw nieuwbouwvergunningen (CBS)

Cijfers van het CBS over het aantal afgegeven bouwvergunningen, utiliteitsbouw

Voor de utiliteitsbouw ligt het aantal (geraamde) vergunningen in 2020 net iets boven het niveau van 2019. De vergunningen voor 2020 lagen onder het niveau van 2018.



* bron: CBS, <https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/83667NED/table?dl=3FD17>

Bouwsentiment

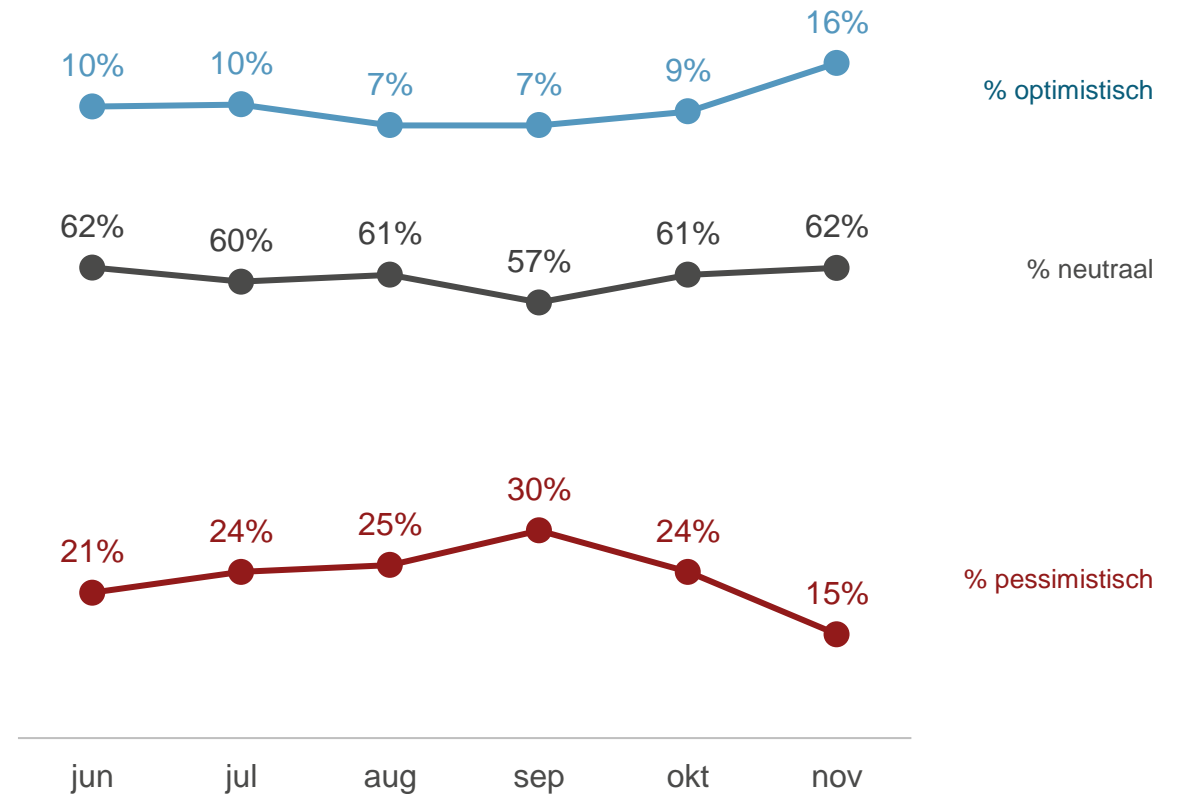
Het sentiment over de economie, november 2020, totaal

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

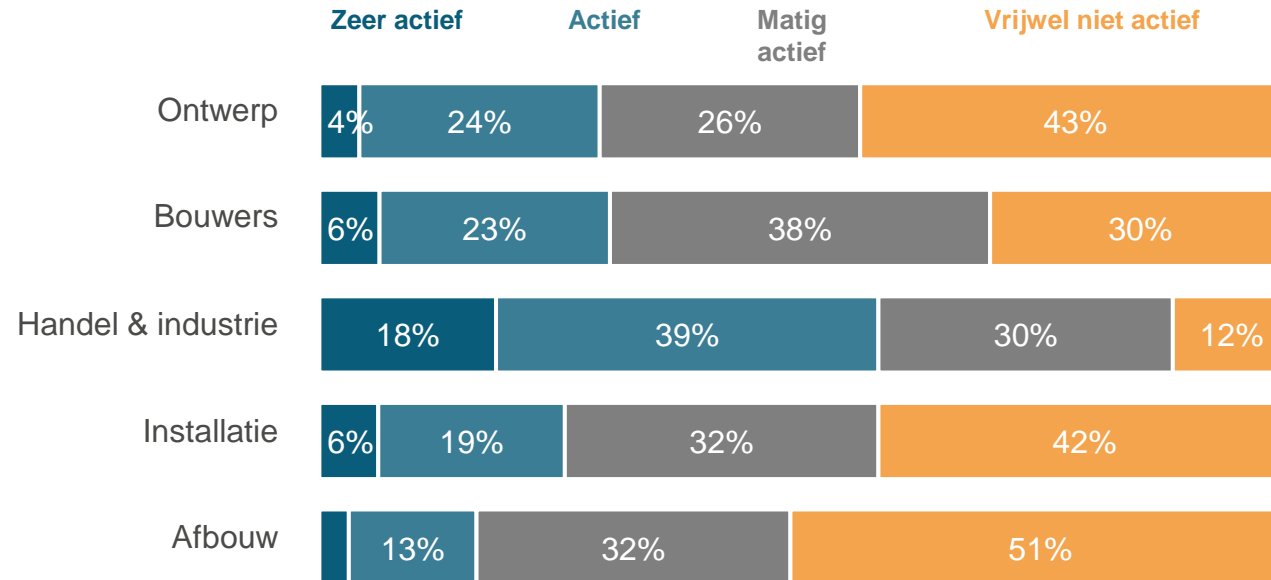
Pessimistisch COVID-19 zal een langdurige impact hebben op de economie en zal in een (langdurige) recessie terechtkomen



Marketing in de bouw

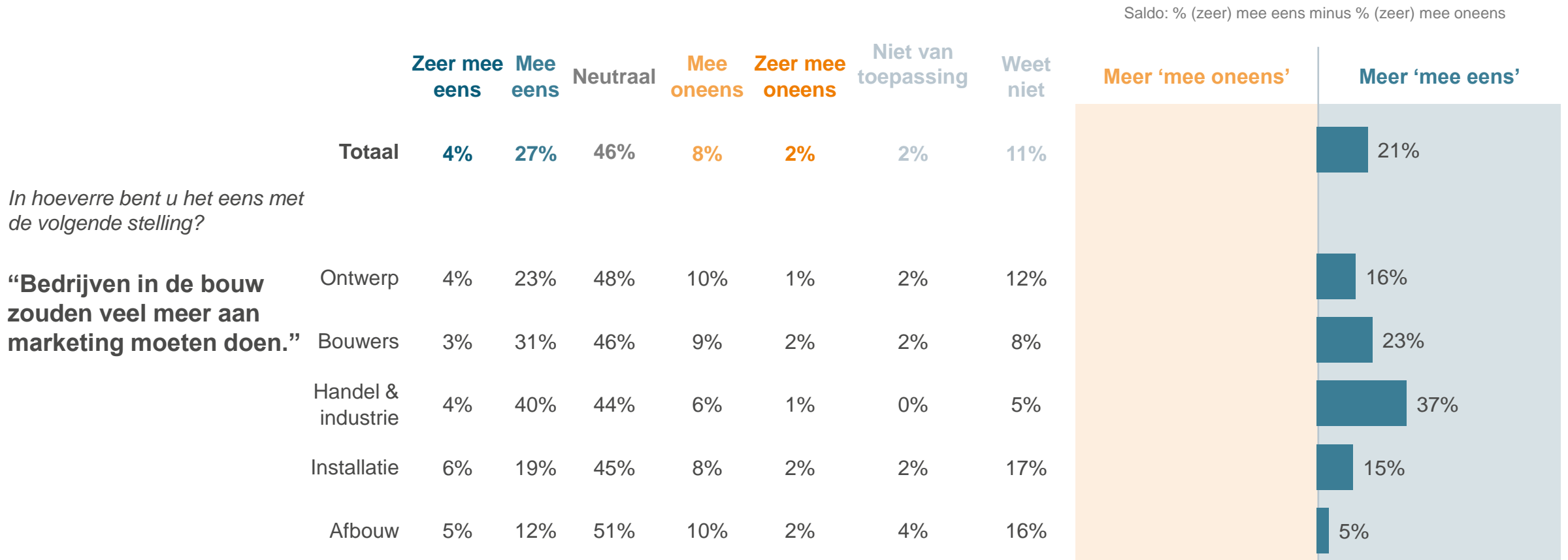
De mate van marketing in bouwbedrijven, november 2020, per sector

De mate van activiteit op het gebied van marketing binnen bedrijven



Marketing in de bouw

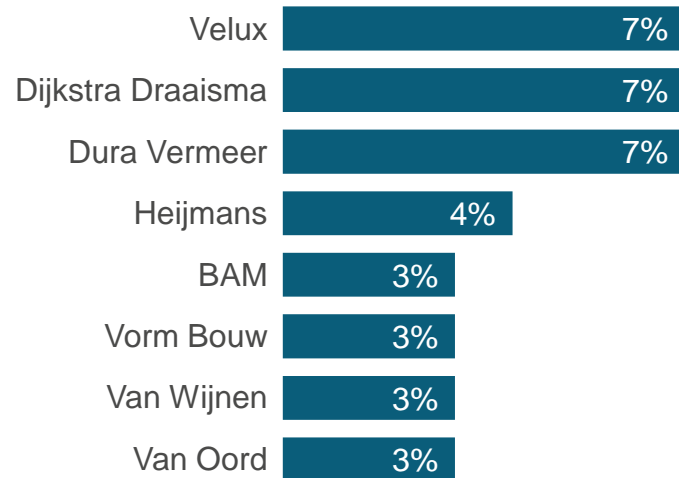
Mening over marketing in de bouw, november 2020, per sector



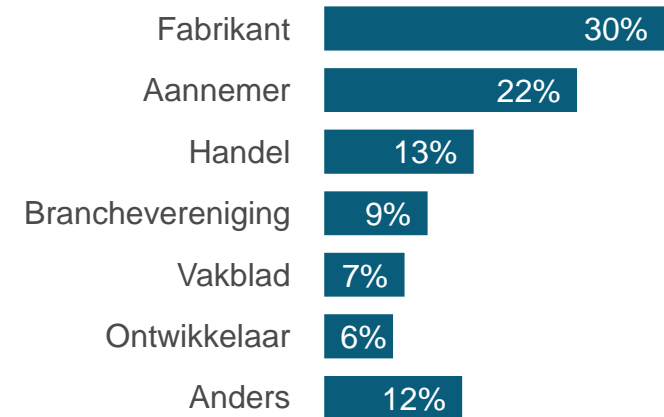
Marketing in de bouw

Organisatie in de bouwwereld die goed bezig zijn met marketing, november 2020, per sector

Top 8 meeste genoemde namen



Soort bedrijven die goed bezig zijn met marketing



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.

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

887 online enquêtes afgenomen tussen 22 november en 30 november, verdeeld over:

- **198** Vastgoed, overheid en andere opdrachtgevers
- **156** Aannemers
- **186** Fabrikanten, leveranciers en handelaren
- **104** Afbouw
- **115** Installateurs
- **128** Ontwerpers

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://bit.ly/33yUmgE>.

Rapport november 2020

€ 250



BouwMonitor november 2020
Onderzoeksrapport voor de bouw-, vastgoed- en installatiesector



Jaar Abonnement (12 rapporten)

€ 1.800

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

© 03 December 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.