



BouwMonitor oktober-november 2020

Onderzoeksrapport voor de bouw-, vastgoed- en installatiesector



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 de rapportimpresie voor wave 8 van de BouwMonitor, met de resultaten voor de maand oktober 2020 en de verwachting voor november 2020.



Belangrijkste inzichten BouwMonitor oktober 2020

De bouw voelt de tweede Coronagolf

Het herstel van de afgelopen maanden is afgebroken in oktober 2020. Hoewel sommige sectoren positief gestemd zijn (ontwikkelaars, handel & industrie, installateurs), merkt de sector een lagere omzet en orderportefeuille ten opzichte van vorig jaar. Het ziekteverzuim ligt voor meer dan de helft van de bedrijven hoger dan normal, terwijl bedrijven minder zzp'ers inhuren.

Dit suggereert dat er minder productie gedraaid wordt (zie ook punt 2).

1

COVID-19 maatregelen zorgen voor hoger productieverlies

De helft van de bouw geeft aan productieverlies te hebben; dit is hoger dan vorige maand. Vooral bouwers hebben last van productieverlies. Het merendeel van de respondenten noemt COVID-19 maatregelen als de belangrijkste reden voor het productieverlies, gevolgd door ziekteverzuim. Leveringsproblemen met materiaal – het grootste probleem tijdens de eerste golf – is op dit moment een minder belangrijke reden voor productieverlies.

2

Stikstof had het meeste invloed op bouwers en de handel & industrie

Twee op de drie bedrijven in deze sectoren hadden last van uitgestelde projecten, verminderde omzet (vooral handel & industrie) en aanpassingen in lopende projecten (vooral bouwers). Na de wetwijziging in september gaat ongeveer een derde van uitgestelde projecten weer door. Bouwpartijen denken wel dat de grootste effecten van stikstof pas vanaf volgend jaar gemerkt gaan worden.

3

Door stikstof en PFAS denkt de bouw meer na over duurzaamheid

Bedrijven in de bouwwereld voelen zich meer gestimuleerd om na te denken over duurzame oplossingen en merken dat hun opdrachtgevers hier ook meer mee bezig zijn. Daarnaast vinden de partijen, vooral architecten, dat de bouwwereld meer zou moeten doen om stikstofuitstoot te verminderen.

4

Belangrijkste indicatoren in de vastgoed- en bouwwereld

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



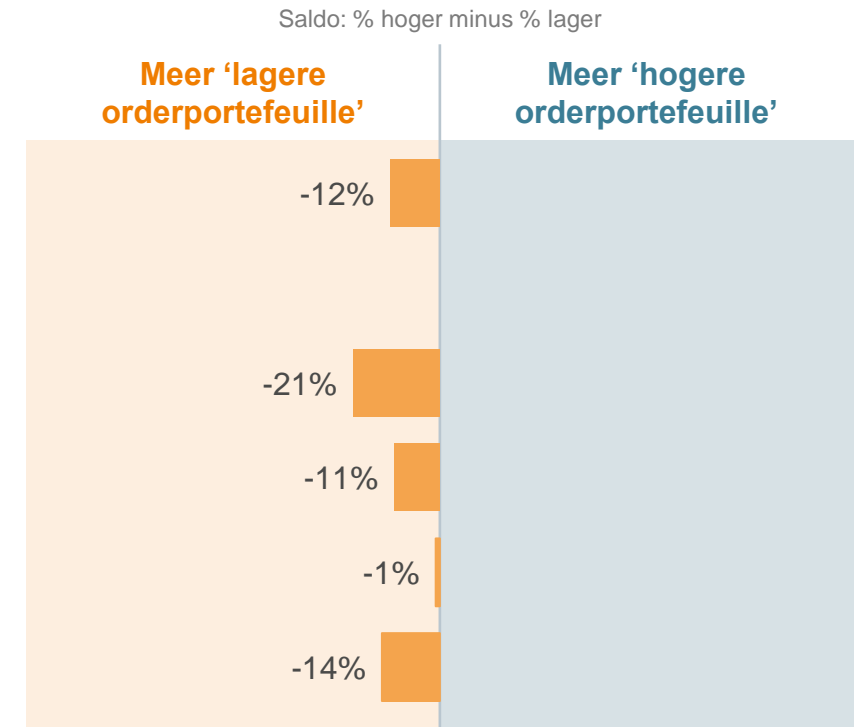
	Vastgoed	Ontwerp	Bouwers	Handel & industrie	Installatie	Afbouw
Omzet oktober <i>(ten opzichte van okt 2019)</i> <i>vorige maand</i>	▲	▼	▼	▼	▼	▼
Verwachte omzet november <i>(ten opzichte van nov 2019)</i> <i>vorige maand</i>	▲	▼	▼	▼	▼	▼
Orderboek in maanden <i>(eind oktober)</i> <i>vorige maand</i>		▼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

Orderportefeuille oktober 2020

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

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

	Hoger	Gelijk	Lager	Geen mening
Totaal	27%	30%	39%	3%
Ontwerp	26%	26%	47%	2%
Bouwers	28%	32%	39%	3%
Installatie	31%	33%	32%	4%
Afbouw	26%	30%	40%	4%



Bouwsentiment

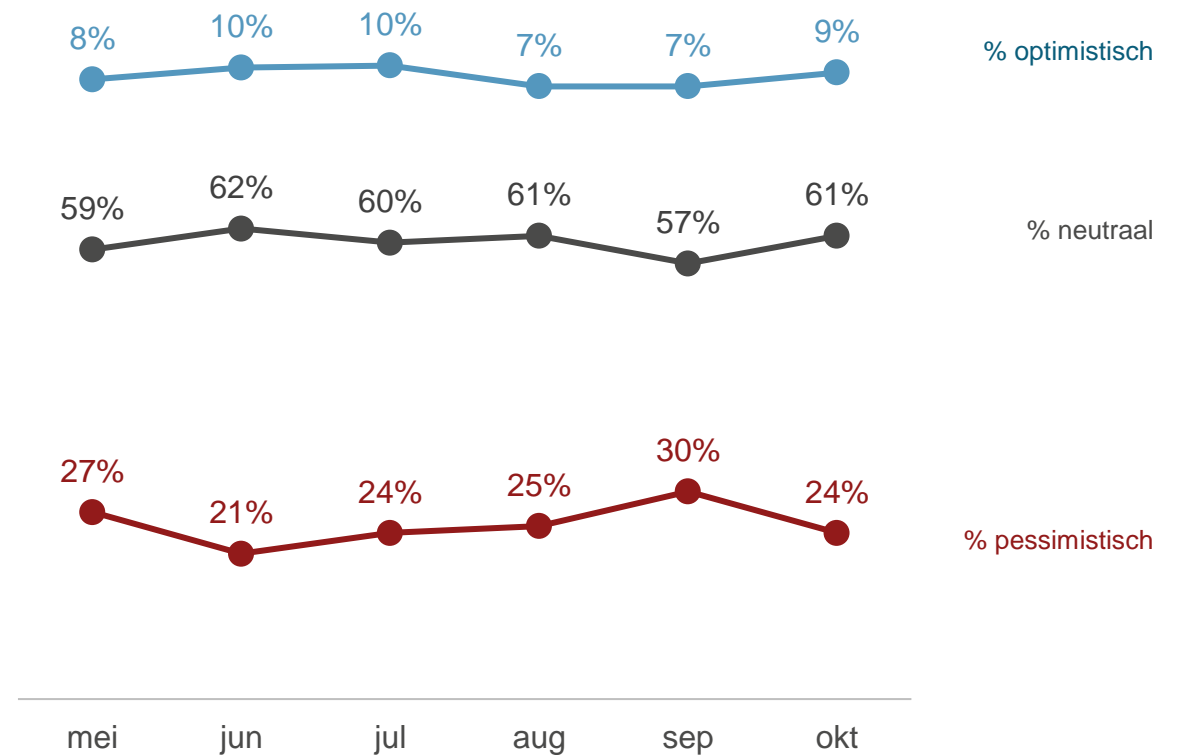
Het sentiment over de economie, oktober 2020, totaal

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

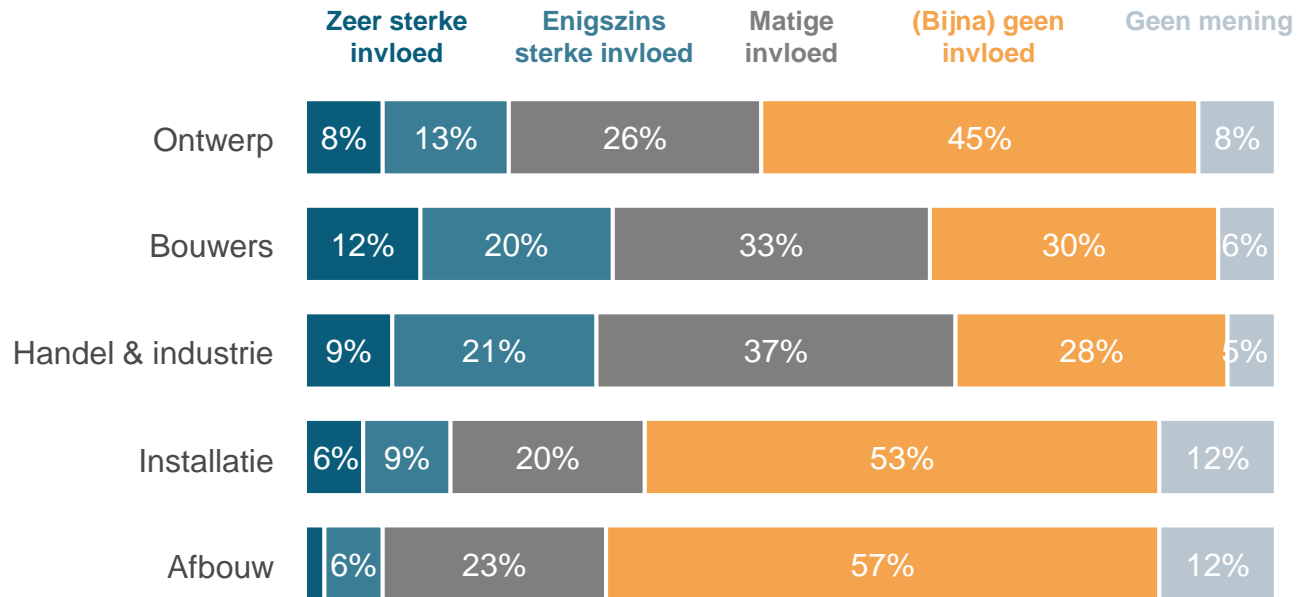
Pessimistisch COVID-19 zal een langdurige impact hebben op de economie en zal in een (langdurige) recessie terechtkomen



Invloed van stikstof regelgeving op bedrijfsvoering

Invloed van stikstof regelgeving op bedrijfsvoering, oktober 2020, per sector

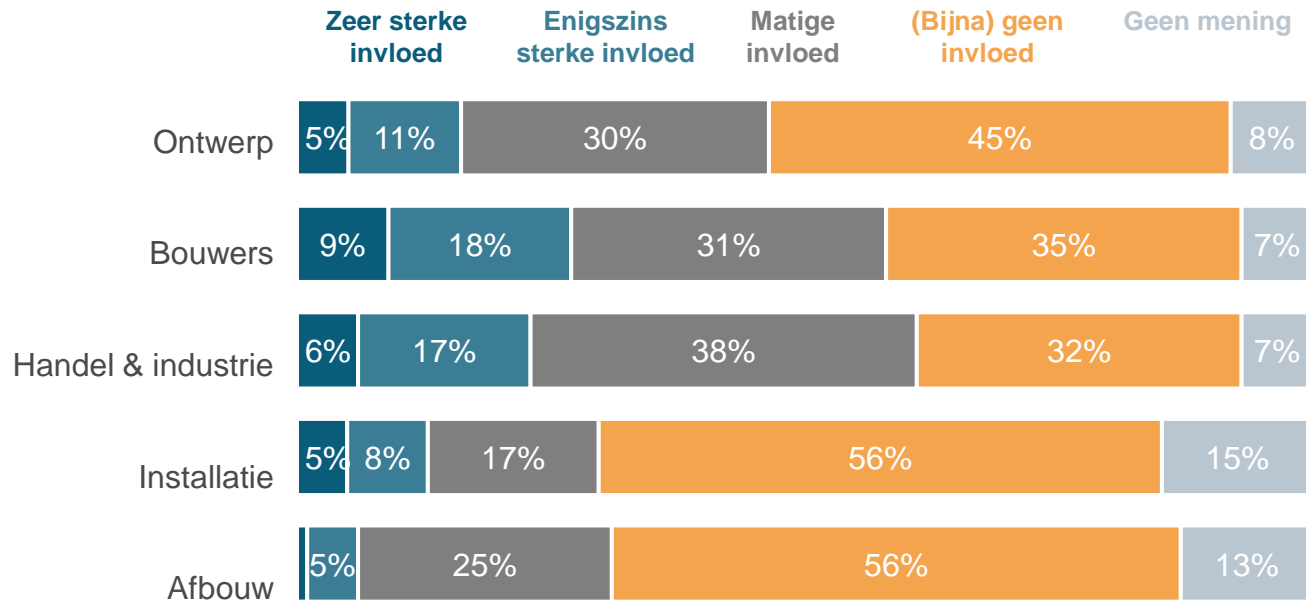
De invloed van stikstof regelgeving op bedrijfsvoering



Invloed van PFAS regelgeving op bedrijfsvoering

Invloed van PFAS regelgeving op bedrijfsvoering, oktober 2020, per sector

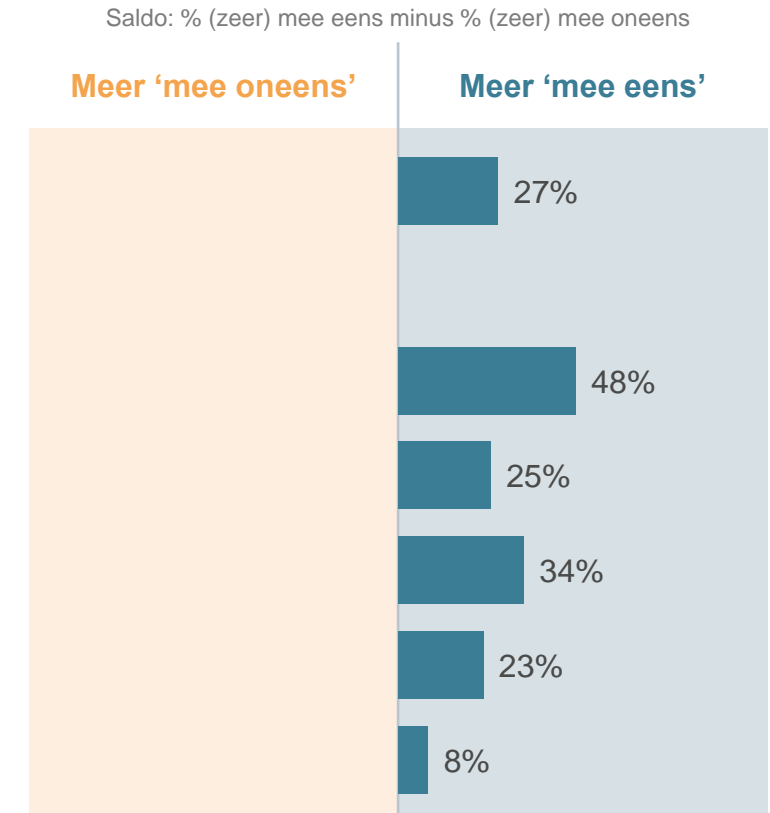
De invloed van PFAS regelgeving op bedrijfsvoering



Invloed van stikstof- en PFAS-maatregelen

Invloed van stikstof- en PFAS-maatregelen, oktober 2020, per sector

		Zeer mee eens	Mee eens	Neutraal	Mee oneens	Zeer mee oneens	Weet niet
	Totaal	7%	38%	28%	13%	5%	8%
<i>In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?</i>							
“De bouwwereld zou meer moeten doen om de uitstoot van stikstof te verminderen.”	Ontwerp	11%	47%	26%	6%	4%	5%
	Bouwers	5%	39%	31%	14%	5%	5%
	Handel & Industrie	8%	45%	24%	14%	5%	3%
	Installatie	6%	32%	28%	11%	4%	15%
	Afbouw	7%	23%	34%	17%	5%	13%



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

1085 online enquêtes afgenomen tussen 25 oktober en 2 november, verdeeld over:

- **191** Vastgoed, overheid en andere opdrachtgevers
- **208** Aannemers
- **203** Fabrikanten, leveranciers en handelaren
- **152** Afbouw
- **172** Installateurs
- **160** 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 september 2020

€ 250



BouwMonitor september-oktober 2020
Onderzoeksrapport voor de bouw-, vastgoed- en installatiesector



Jaar Abonnement (12 rapporten)

Augustus 2020 – Juli 2021

€ 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

© 05 November 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.