

Resultaten corona enquête oktober 2020

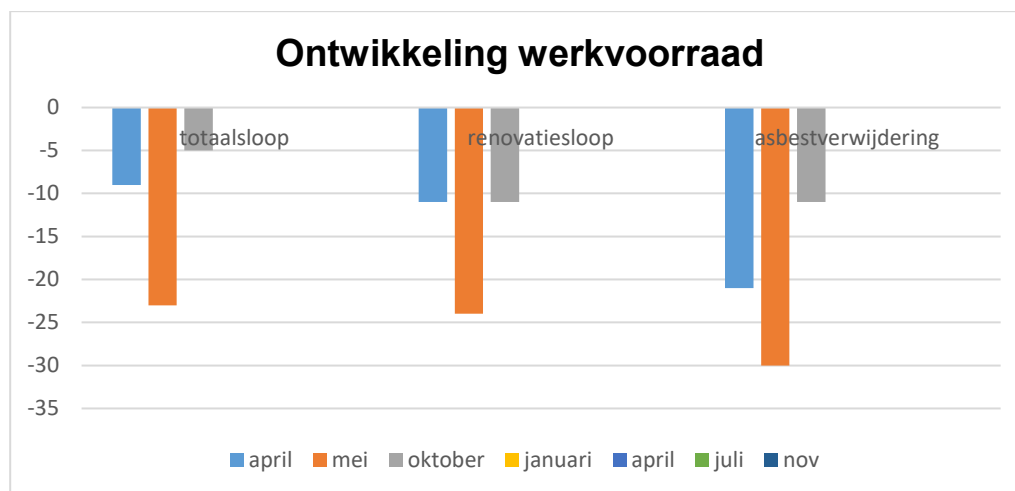
Sloopbedrijven zijn minder somber en verwachten licht herstel van werkvoorraad en -aanvragen. Meer aandacht voor duurzaamheid en circulair slopen verwacht.

Inleiding

Om de gevolgen van de coronacrisis voor de sloop- en asbestverwijderingsbranche in beeld te brengen houden wij regelmatig een enquête onder de leden¹. Deze notitie bevat de resultaten van de corona-enquête over oktober 2020. Het bestuur heeft besloten om deze enquête voorlopig elk kwartaal te herhalen. Ten opzichte van de vorige versies van de enquêteresultaten is een trendanalyse toegevoegd.

VERAS telt circa 100 leden en de enquête is deze keer door 35 leden ingevuld. Daarmee is de enquête representatief voor de achterban van VERAS. Bij de vragen over de ontwikkeling van werkvoorraad en werkaanvragen waar "n.v.t." kon worden ingevuld, is het percentage uitgerekend na aftrek van deze reactie. Het percentage is dus berekend over de respondenten waarvoor de vraag ook relevant is. In de bijlage worden de uitkomsten van de enquête grafisch weergegeven.

Ontwikkeling van werkvoorraad



De trend die zich hier aftekent is dat men in april de werkvoorraad zag dalen, in mei was er een dieptepunt in de werkvoorraad, maar in oktober is er toch weer licht aan het einde van de tunnel. Hierbij hoort natuurlijk wel de kanttekening dat de werkvoorraden in het algemeen nog wel dalend zijn (de grafiek zit nog onder de nullijn). Zie bijlage voor meer grafische weergaven, waaronder de trend van de ontwikkeling van de werkvoorraad naar type werk.

Voor 38% van de bedrijven is de werkvoorraad in renovatiesloop en totaalsloop minder dan in de achterliggende periode. In de asbestverwijdering geldt dat voor 37% van de bedrijven. Voor respectievelijk 3, 6 en 11% daarvan is de werkvoorraad zelfs "veel minder".

¹ Dit is de derde corona-enquête. Zie voor de resultaten van de enquête t/m april en de enquête over mei www.sloopaannemers.nl/themas-actueel/corona-nieuws/.

Resultaten corona enquête oktober 2020

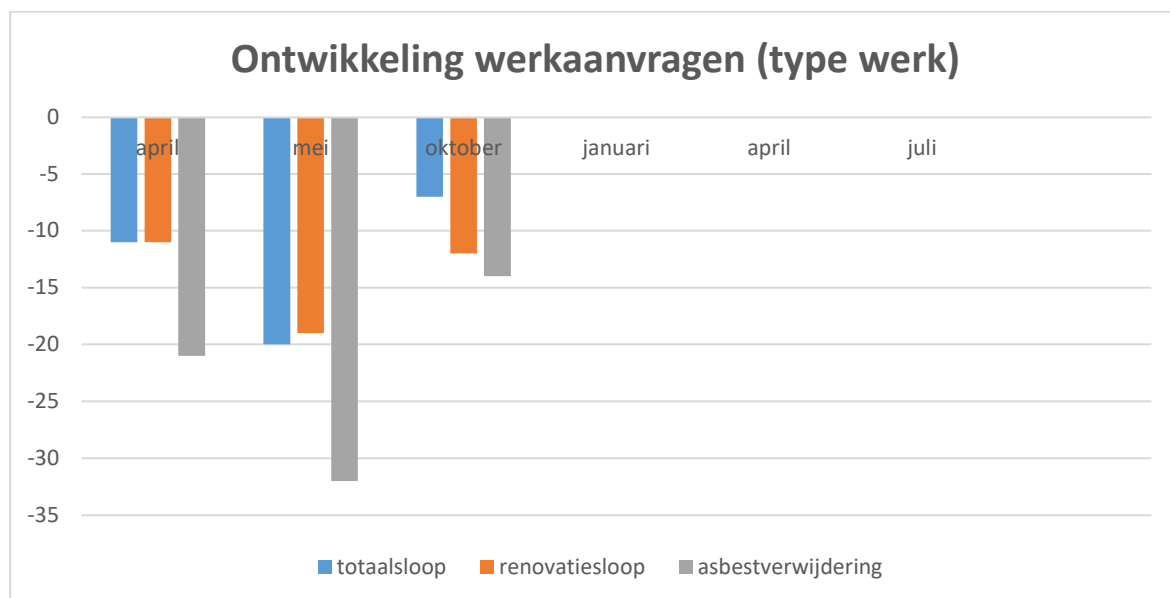
Sloopbedrijven zijn minder somber en verwachten licht herstel van werkvoorraad en -aanvragen. Meer aandacht voor duurzaamheid en circulair slopen verwacht.

Waar in de enquête van mei nog een somber beeld was van dalende werkvoorraad, ziet de branche in oktober de toekomst duidelijk rooskleuriger. In elk van de drie segmenten (totaalsloop, renovatiesloop en asbestverwijdering) daalt het aantal bedrijven dat de werkvoorraad ziet slinken. Waren er in mei nog 60% (voor asbest zelfs 65%) van de bedrijven die de werkvoorraad zagen dalen ten opzichte van het vorige kwartaal, in oktober zijn dat nog 38% van de bedrijven (voor asbest 37%).

Het beeld bij de bedrijven die aangeven een grotere werkvoorraad te hebben is genuanceerder. Voor totaalsloop geeft 26% (dat was 5%) van de respondenten een grotere werkvoorraad aan. Voor asbestverwijdering is dat 17% (dat was ook 5%). Bij 20% van de bedrijven was er in het begin van het jaar voor renovatiesloop (eerste enquête in april) een hogere werkvoorraad dan het voorgaande kwartaal. In mei was dat gedaald tot 9%, en dat is nu ongeveer gelijk gebleven.

Bovenstaande trend is ook te herkennen in de ontwikkeling werkvoorraad per opdrachtgever. Daar is wel opvallend dat de overheid als opdrachtgever (gemeente en rijk) minder werkvoorraad genereert, daar zijn er meer bedrijven die (veel) minder werkvoorraad hebben. Voor de andere opdrachtgevers zijn er een voorzichtige stabilisering of zelfs een trend omhoog. De trend dat de werkvoorraden weer wat aantrekken is hier ook duidelijk te herkennen.

Ontwikkeling van werkaanvragen in vierde kwartaal 2020 en eerste kwartaal 2021



De algemene trend dat het er in oktober beter uitziet dan in mei, is hier ook duidelijk. Voor elke sector ligt de dip duidelijk in mei. Verbetering in het aantal werkaanvragen ten opzichte van april is alleen herkenbaar voor totaalsloop. De grafiek geeft het beeld voor het vierde kwartaal 2020. We hebben in de oktober enquête ook een vraag gesteld over het eerste kwartaal 2021. Het beeld is voor 2021 wat minder 'positief'. Zie bijlage voor meer grafische weergaven, waaronder de trend van de ontwikkeling van de werkvoorraad naar type werk.

Resultaten corona enquête oktober 2020

Sloopbedrijven zijn minder somber en verwachten licht herstel van werkvoorraad en -aanvragen. Meer aandacht voor duurzaamheid en circulair slopen verwacht.

Bij de werkaanvragen wordt voor bijna alle typen van opdrachtgevers aangegeven dat het aantal aanvragen ten opzichte van het vorige kwartaal omhoog gaat. Alleen de gemeenten laten hier als opdrachtgever een tegengestelde trend zien. De positieve uitschieters zijn de industrie (15% meer bedrijven die aangeven meer aanvragen te krijgen), de agrarische sector (20%) en de particulieren (15%). Hier is een duidelijke trend omhoog zichtbaar in het aantal aanvragen.

Van de respondenten verwacht 40 % dat de werkvoorraad in het komende kwartaal minder zal zijn. Ten opzichte van de vorige enquête (60%) geeft dat ook hier een iets positiever beeld. Daarbij moet wel aangetekend worden dat de verwachting is dat de situatie stabiliseert. Het aantal bedrijven dat een hogere werkvoorraad verwacht is nog beperkt (tussen 10 en 15 %).

De differentiatie per type opdrachtgever geeft over de gehele breedte ook een positiever beeld dan bij de vorige enquête. Men verwacht stabiliseren van de huidige situatie of een lichte verbetering. Er zijn bedrijven die aangeven dat zij dit niet herkennen en die een verdere teruggang voorzien, maar de trend tekent zich duidelijk af.

In de eerdere enquêtes is gevraagd naar de verwachtingen voor de komende 6 maanden. De praktijk heeft echter uitgewezen dat dat in de huidige situatie geen reële periode is om als geheel te beschouwen. In deze versie is daarom gevraagd naar de vooruitblik voor het vierde kwartaal 2020 en een doorkijk naar het eerste kwartaal in 2021. Ongeveer 30 % van de respondenten geeft aan dat ze voor de drie sectoren verwachten dat de situatie gelijk blijft in 2021. De rest van de bedrijven ziet het in het algemeen nog wel terug lopen (tussen 60 en 70 %). Met name bij renovatie- en totaalsloop is er toch ook een groep die een heel positieve verwachting heeft (ongeveer 10%). Bij asbestverwijdering is die groep duidelijk kleiner (5%).

In de vergelijking tussen de verwachtingen voor het komende kwartaal en het begin van volgend jaar, wordt het beeld wel weer minder positief. Minder mensen die verwachten dat het nog even gelijk blijft en meer bedrijven die verwachten dat de werkvoorraad zal slinken.

Bruikbaarheid van overheidsmaatregelen

De vraagstelling is enigszins gewijzigd waardoor een rechtstreekse vergelijking met de vorige enquête niet helemaal opgaat. In de vorige enquête is gevraagd of de overheidsmaatregelen gebruikt werden door de branche, nu is gevraagd of de maatregelen bruikbaar zijn. Desondanks is het beeld weinig veranderd.

De bruikbaarheid van de NOW regeling is licht gedaald (van 39% naar 37%), de bruikbaarheid van de Garantie Ondernemersfinanciering is 0 %. Ook het uitstel van belastingen wordt minder bruikbaar ingeschat dan in de vorige enquête (van 29 naar 23%).

Resultaten corona enquête oktober 2020

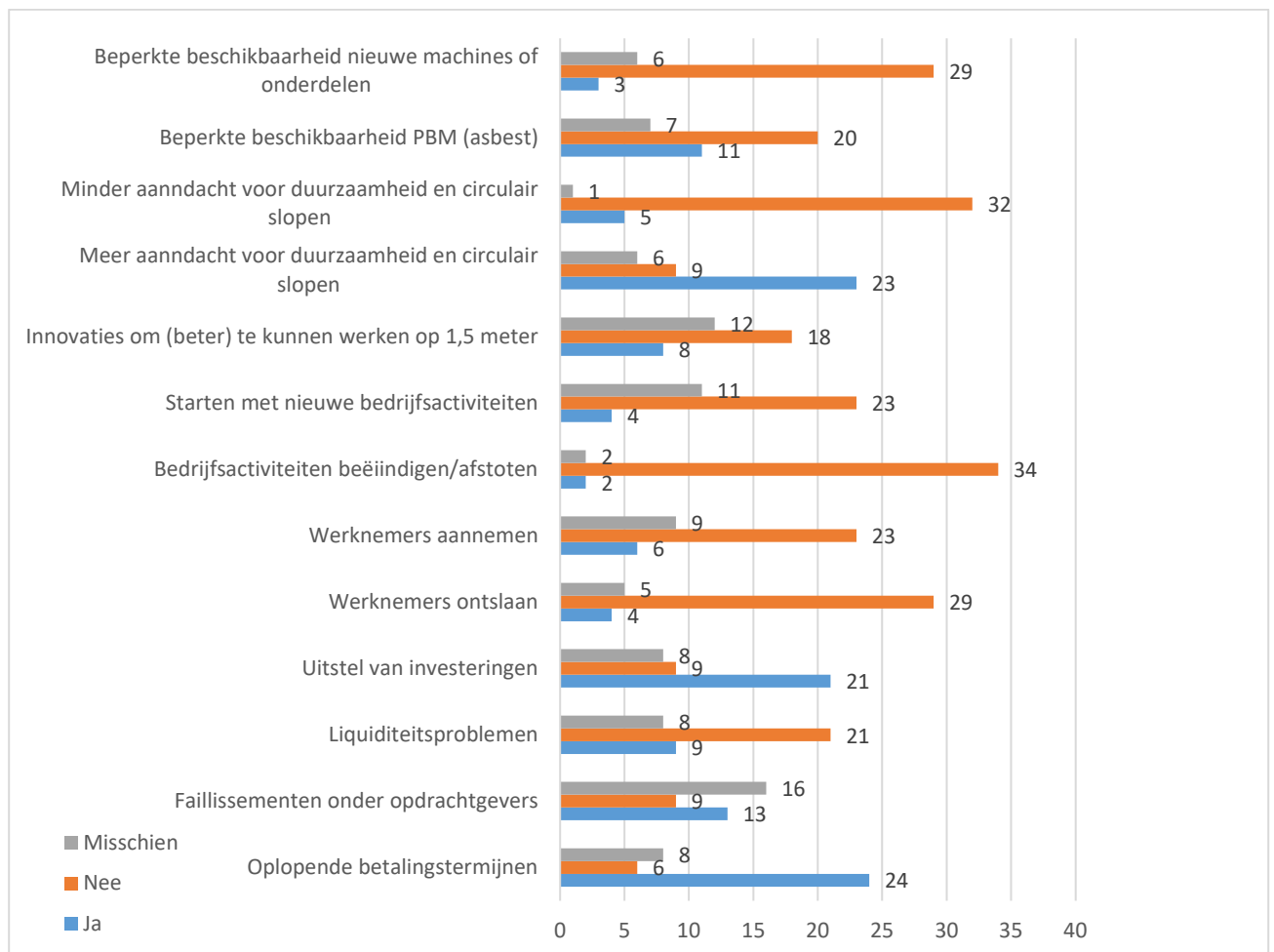
Sloopbedrijven zijn minder somber en verwachten licht herstel van werkvoorraad en -aanvragen. Meer aandacht voor duurzaamheid en circulair slopen verwacht.

Gevolgen van corona voor het ziekteverzuim

Het ziekteverzuim vanwege corona is sinds de april enquête afgenomen. In april was het ziekteverzuim bij 40% van de bedrijven (veel) meer. In de mei enquête gold dat nog maar voor 8% en in de oktober-enquête is dat weer opgelopen naar 22%. Het ziekteverzuim lijkt daarmee de algemene trend van de tweede golf te volgen.

Welke ontwikkelingen vanwege corona verwachten de bedrijven de rest van het jaar?

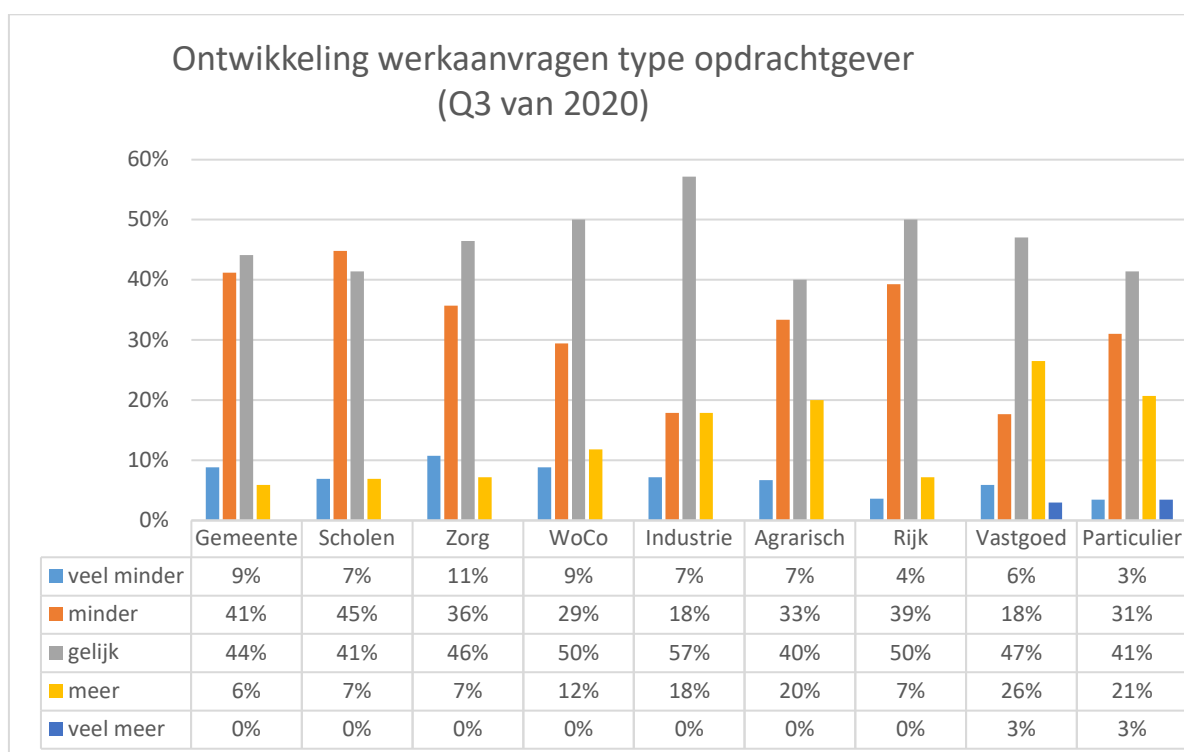
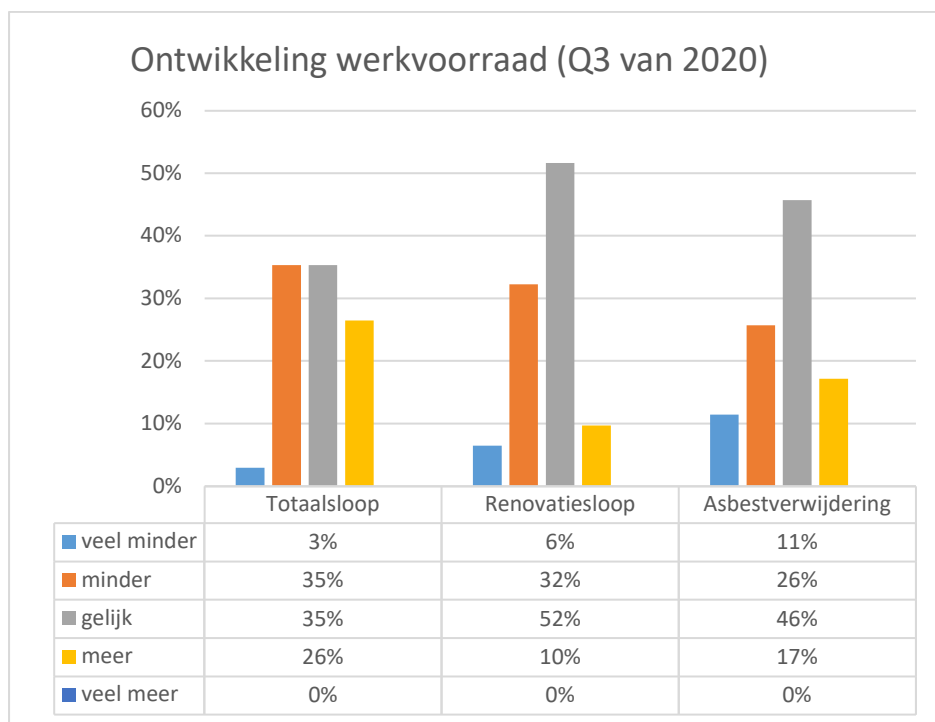
Veel bedrijven verwachten nog steeds dat er vanwege corona meer aandacht zal gaan bestaan voor duurzaamheid en circulair slopen. Dat is een goed vooruitzicht en past ook bij de inzet van VERAS die hiervoor pleit bij opdrachtgevers. De eerdere zorgen over oplopende betalingstermijnen zijn niet meer zo groot, men verwacht ook in de liquiditeit en betalingstermijnen geen struikelblokken. Ook op de vraag of werknemers ontslagen moeten worden is men in meerderheid terughoudend, er is zelfs een groei in het aantal bedrijven dat aangeeft werknemers te willen aannemen.



Resultaten corona enquête oktober 2020

Sloopbedrijven zijn minder somber en verwachten licht herstel van werkvoorraad en -aanvragen. Meer aandacht voor duurzaamheid en circulair slopen verwacht.

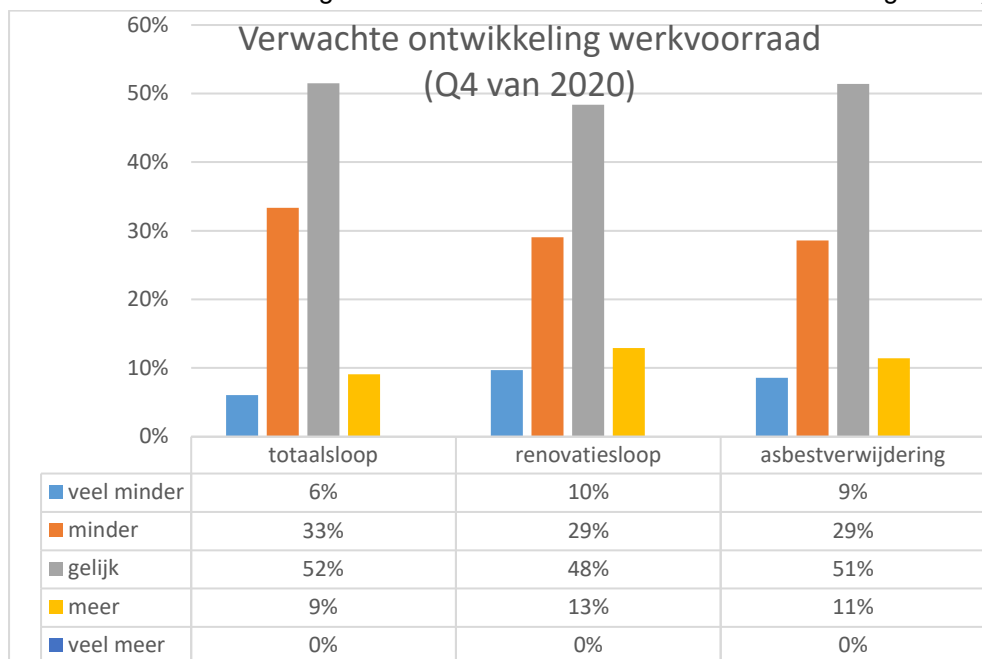
BIJLAGE 1 GRAFISCHE WEERGAVE RESULTATEN



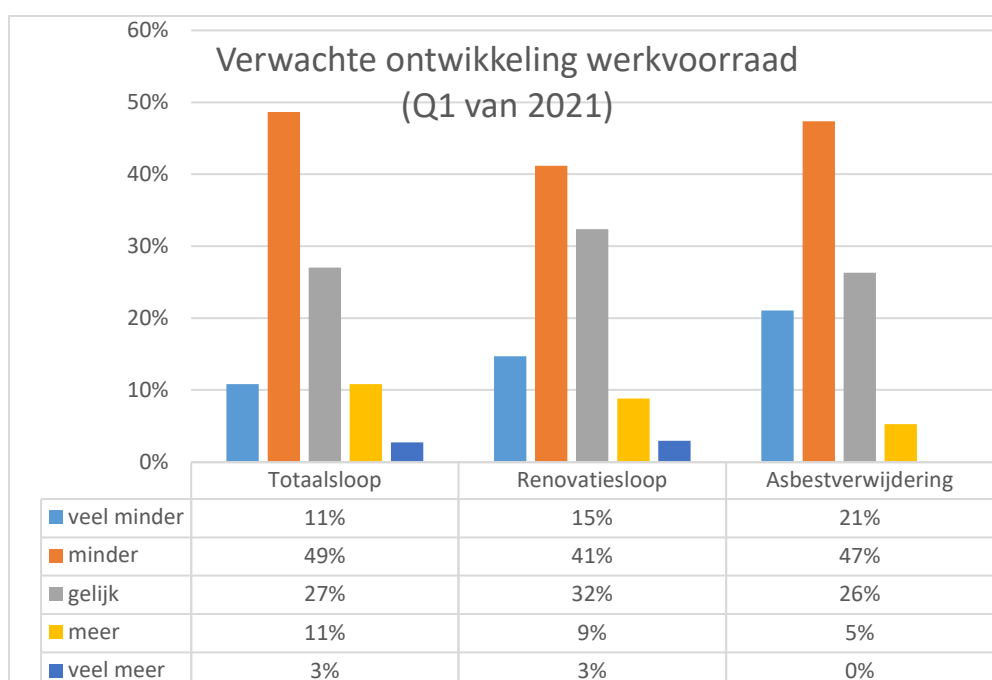
Resultaten corona enquête oktober 2020

Sloopbedrijven zijn minder somber en verwachten licht herstel van werkvoorraad en -aanvragen. Meer aandacht voor duurzaamheid en circulair slopen verwacht.

Wat zijn verwachtingen van ontwikkeling van werkvoorraad in het komende kwartaal?
(werkvoorraad= werk in uitvoering en werk dat in het komende kwartaal wordt uitgevoerd)



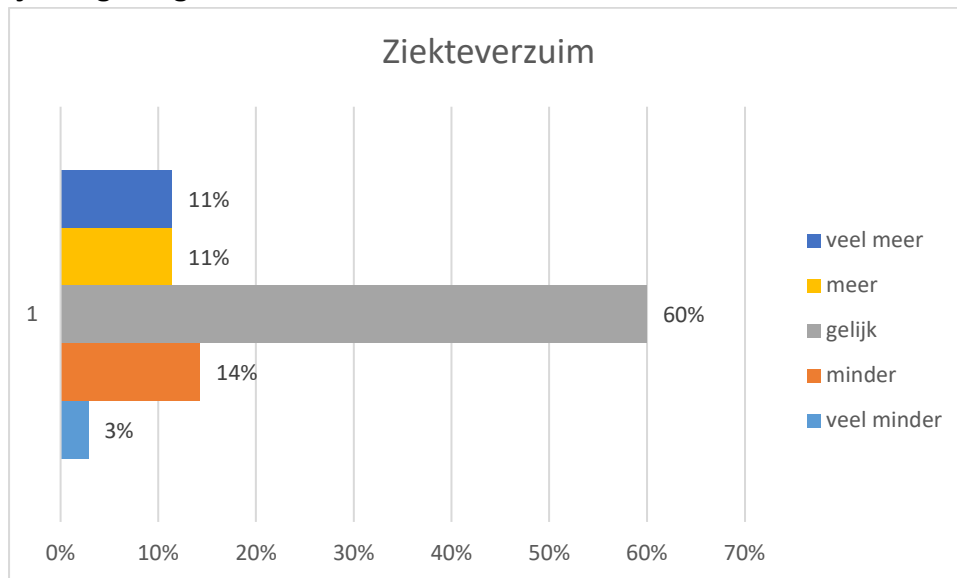
Wat is de verwachte ontwikkeling van het aantal werkaanvragen voor het eerste kwartaal 2021? (werkaanvragen= offerteaanvragen of aanbestedingen)



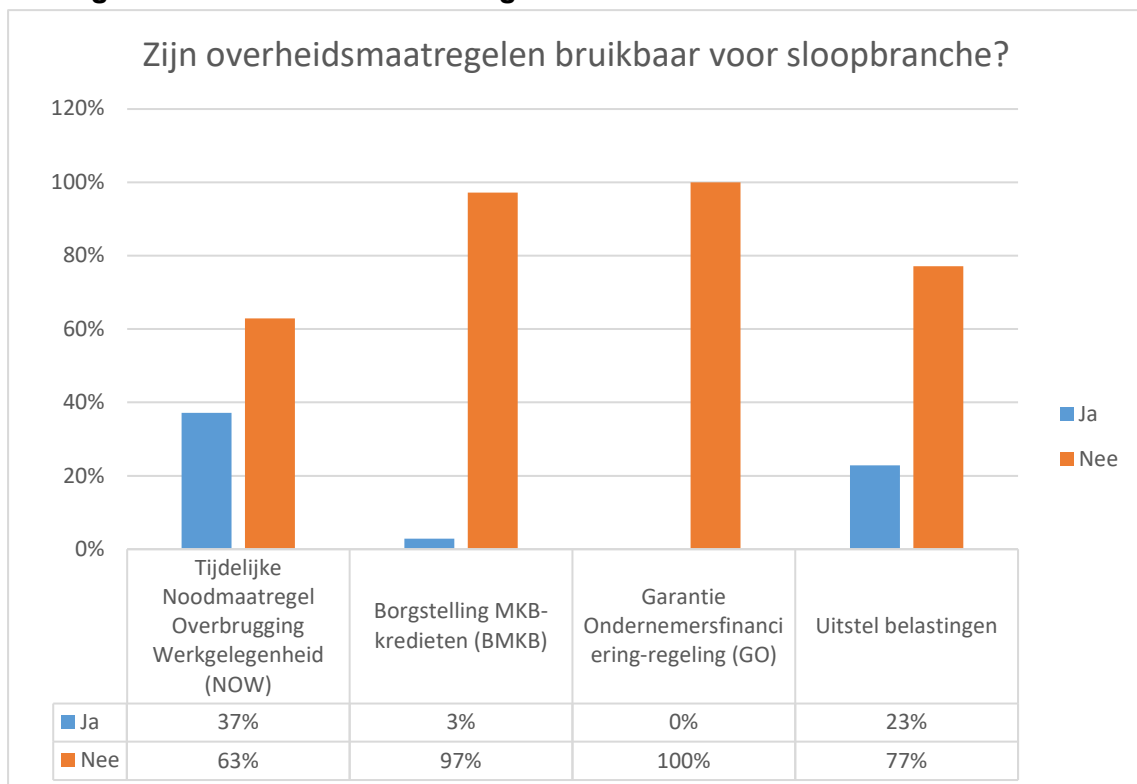
Resultaten corona enquête oktober 2020

Sloopbedrijven zijn minder somber en verwachten licht herstel van werkvoorraad en -aanvragen. Meer aandacht voor duurzaamheid en circulair slopen verwacht.

Wat zijn de gevolgen van corona voor het ziekteverzuim?



Maakt u gebruik van overheidsmaatregelen?



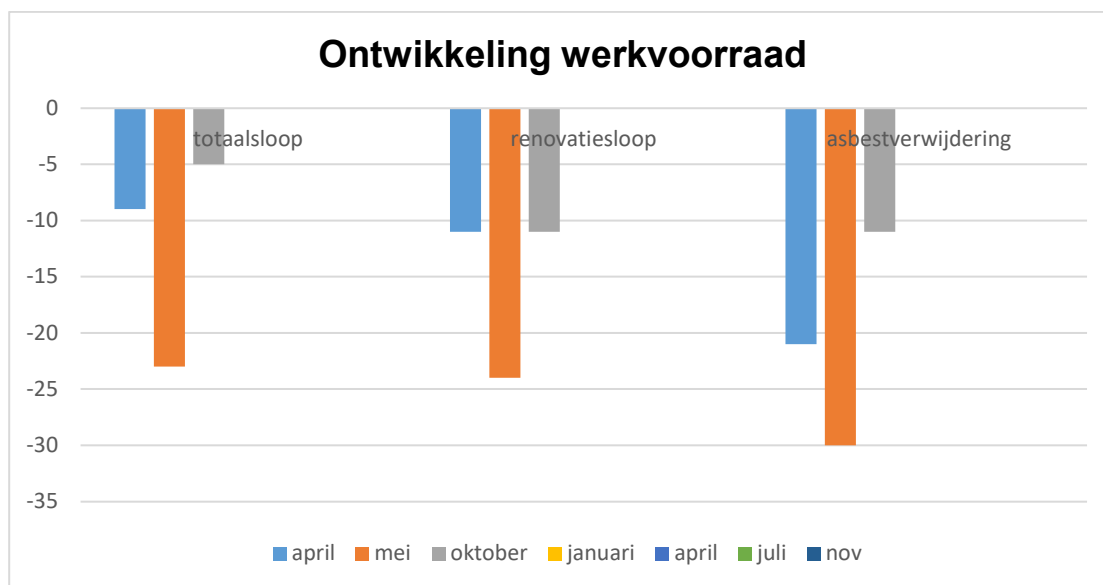
Resultaten corona enquête oktober 2020

Sloopbedrijven zijn minder somber en verwachten licht herstel van werkvoorraad en -aanvragen. Meer aandacht voor duurzaamheid en circulair slopen verwacht.

BIJLAGE: TRENDS VAN APRIL TOT OKTOBER 2020

Ontwikkeling van de werkvoorraad (naar type werk)

(werkvoorraad= werk in uitvoering en werk dat de komende 8 weken wordt uitgevoerd)



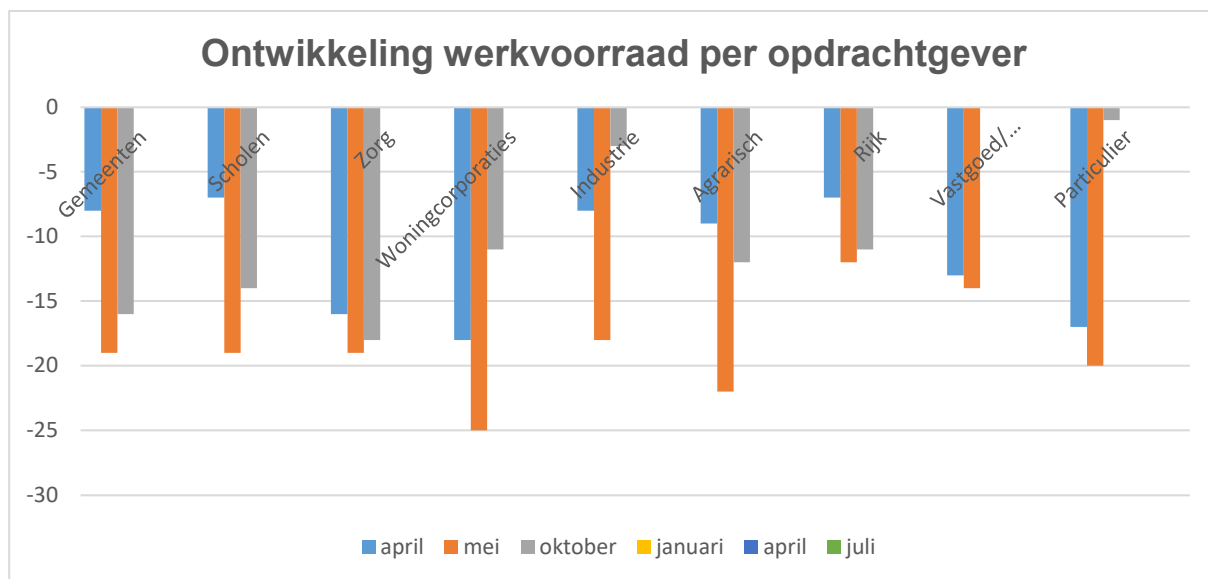
De trend die zich hier aftekent is dat men in april de werkvoorraad zag dalen, in mei was er een dieptepunt in de werkvoorraad, maar in oktober is er toch weer licht aan het einde van de tunnel. De werkvoorraad is weer gelijk aan (renovatiesloop) of beter dan in april. Hierbij hoort natuurlijk wel de kanttekening dat de werkvoorraden in het algemeen nog wel dalend zijn (de grafiek zit nog onder de nullijn).

Resultaten corona enquête oktober 2020

Sloopbedrijven zijn minder somber en verwachten licht herstel van werkvoorraad en -aanvragen. Meer aandacht voor duurzaamheid en circulair slopen verwacht.

Ontwikkeling van de werkvoorraad (naar type opdrachtgever)

(werkvoorraad= werk in uitvoering en werk dat de komende 8 weken wordt uitgevoerd)



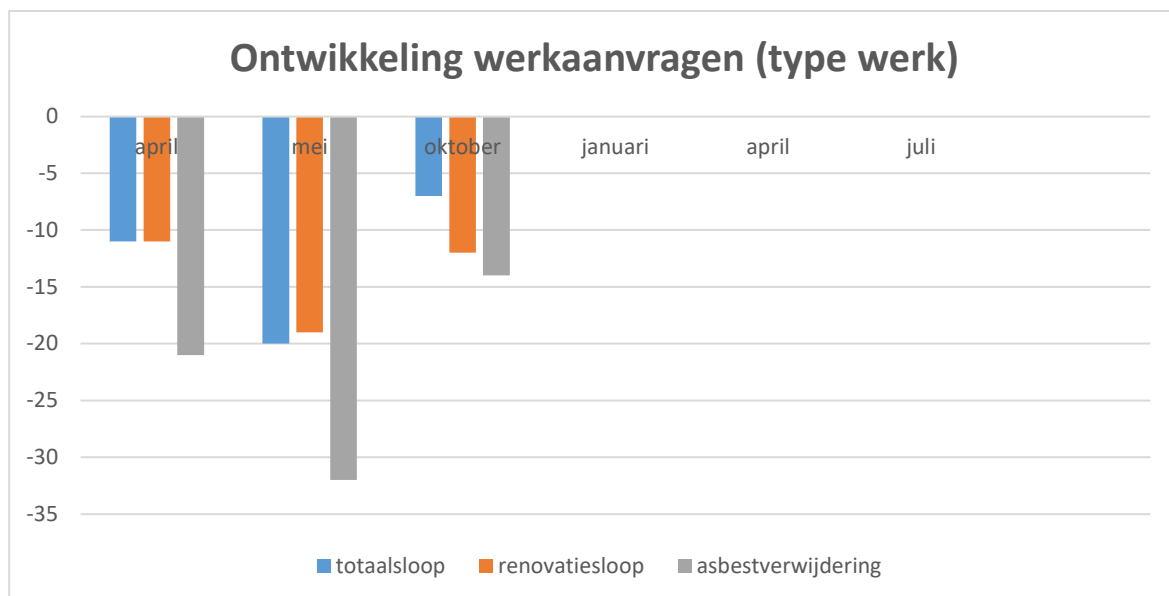
Ook in deze grafiek is de hiervoor beschreven trend te herkennen. Ten opzichte van april werd het in mei beduidend minder, in oktober gaat het weer de goede kant op. Bij de meeste opdrachtgevers is een voorzichtig positieve trend te zien ten opzichte van mei, maar nog niet ten opzichte van april. De opvallende opdrachtgevers zijn hier de woningcorporaties, de industrie, maar met name de vastgoedontwikkelaars en de particulieren. Daar is de werkvoorraad ook ten opzichte van april verbeterd.

Resultaten corona enquête oktober 2020

Sloopbedrijven zijn minder somber en verwachten licht herstel van werkvoorraad en -aanvragen. Meer aandacht voor duurzaamheid en circulair slopen verwacht.

Ontwikkeling aantal werkaanvragen (naar type werk) sinds april 2020?

(werkaanvragen= offerteaanvragen of aanbestedingen)



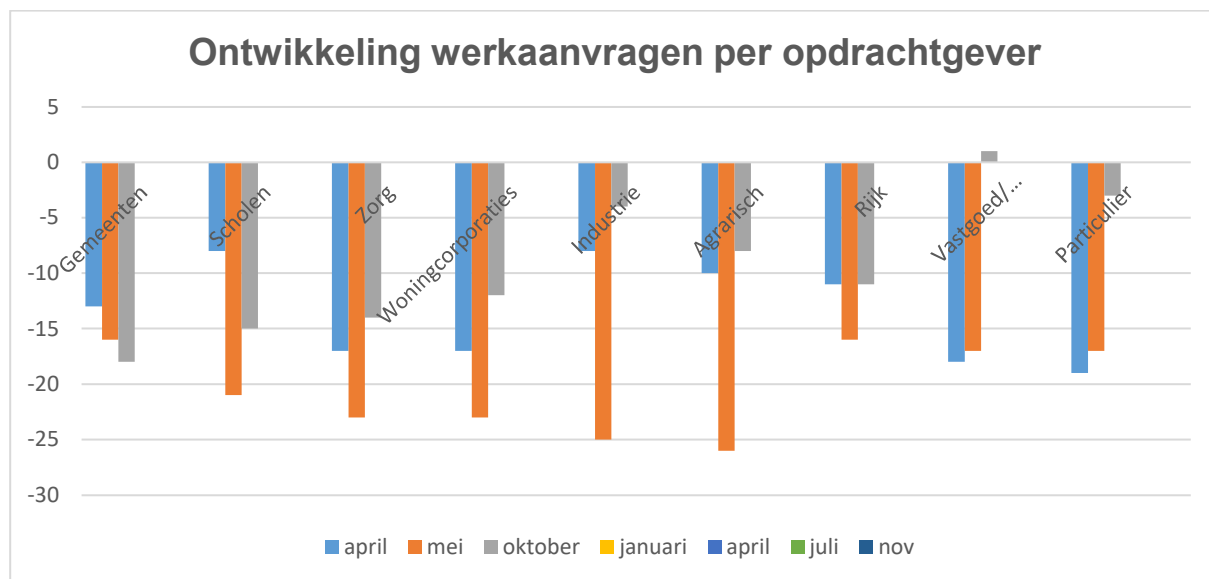
De algemene trend dat het er in oktober beter uitziet dan in mei, is hier ook duidelijk. Voor elke sector ligt de dip duidelijk in mei. Verbetering in het aantal werkaanvragen ten opzichte van april is alleen herkenbaar voor totaalsloop. De grafiek geeft het beeld voor het vierde kwartaal 2020. We hebben in de oktober enquête ook een vraag gesteld over het eerste kwartaal 2021. Het beeld is voor 2021 wat minder 'positief'.

Resultaten corona enquête oktober 2020

Sloopbedrijven zijn minder somber en verwachten licht herstel van werkvoorraad en -aanvragen. Meer aandacht voor duurzaamheid en circulair slopen verwacht.

Ontwikkeling aantal werkaanvragen (naar type opdrachtgever) sinds april 2020?

(werkaanvragen= offerteaanvragen of aanbestedingen)



Ook hier is het goed om te realiseren dat vrijwel alle verwachtingen nog onder de nullijn zitten. In deze verdeling zijn twee wel opvallende opdrachtgevers: De algemene trend dat de situatie in mei het dieptepunt was, geldt niet voor de gemeentelijke opdrachtgevers. Daar neemt het aantal aanvragen nog steeds af. De andere uitschieter wordt gevormd door de vastgoedbedrijven, daar is zelfs een voorzichtige plus te zien in het aantal aanvragen.

Resultaten corona enquête oktober 2020

Sloopbedrijven zijn minder somber en verwachten licht herstel van werkvoorraad en -aanvragen. Meer aandacht voor duurzaamheid en circulair slopen verwacht.

Ontwikkeling ziekteverzuim vanwege corona sinds april?



Het is natuurlijk lastig om de cijfers te relateren aan corona, maar het verloop is toch wel duidelijk. In april een erg hoog verzuim (40 % van de bedrijven geeft een hoger verzuim aan), in mei was dat nog 8 % en in oktober geeft toch weer 22% van de bedrijven aan sterke verhoging van het verzuim. Overigens zijn er in elke periode ook bedrijven die aangeven dat het verzuim voor hen juist minder is geweest.