

Provincie Noord-Brabant

Arbeidsmarktanalyse HCA Noord-Brabant

Factsheetrapportage sector Life sciences en Medische technologie

De provincie Noord-Brabant heeft door Etil het onderzoek 'Arbeidsmarktanalyse HCA Noord-Brabant' laten uitvoeren. Om het menselijk kapitaal in de regio te behouden en te vergroten wil de Provincie Noord-Brabant samen met regionale stakeholders tot een actieagenda Human Capital komen. Met behulp van dit onderzoek naar waar het knelt, wat er al wordt gedaan en wat er wel en niet werkt wordt de Provincie ondersteund bij de ontmoetingen met de regionale stakeholders waarmee een basis gevormd kan worden voor aanvullende acties.

In het onderzoek staan negen door de provincie Noord-Brabant vastgestelde sectoren centraal: de zes Brabantse topclusters en drie aanpalende sectoren:

- High Tech Systems en Materialen (HTSM)
- Zorg
- Life sciences en Medische Technologie
- Bouw
- Maintenance
- Onderwijs
- Agrofood
- Logistiek
- Biobased economie

Naast het hoofdrapport is er per sector een factsheetrapportage opgesteld waarin een meer cijfermatig beeld wordt gegeven van de negen prioritaire sectoren. In de factsheetrapportages zijn gegevens opgenomen over vestigingen, werkgelegenheid, kenmerken van de werkzame personen, huidige en toekomstige arbeidsmarktspanning. De voorliggende factsheetrapportage is samengesteld voor de sector life sciences en medische technologie.



Afbakening sector Life sciences en Medische Technologie

SBI	SBI-2008 beschrijving
2120	Vervaardiging van farmaceutische producten
3250	Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
32501	Tandtechnische bedrijven
32502	Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
4646	Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen
46461	Groothandel in farmaceutische producten
46462	Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten
32501	Tandtechnische bedrijven
32502	Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen
46461	Groothandel in farmaceutische producten
46462	Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten
72112	Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk (medisch/farmaceutisch)

Werkgelegenheid (aantal werkzame personen), sector life sciences en medische technologie

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Noord-Brabant	23.773	23.496	22.791	21.918	21.324	21.459	22.320	22.704	22.880
Helmond-de Peel	1.062	747	769	708	672	710	719	726	727
Midden-Brabant	2.806	2.787	3.079	3.153	3.052	2.962	3.020	3.292	2.812
Noordoost-Brabant	11.055	10.708	9.827	8.958	8.523	8.508	8.544	8.585	8.751
West-Brabant	5.794	5.975	6.001	5.954	5.935	6.010	6.687	6.528	6.567
Zuidoost-Brabant	3.056	3.279	3.115	3.145	3.142	3.269	3.350	3.573	4.023

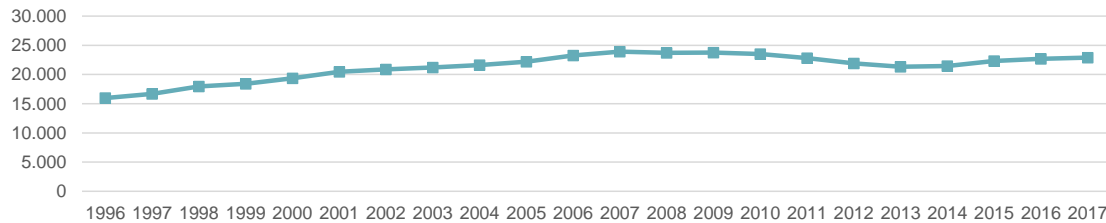
Bron: LISA, Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

Jaarlijkse procentuele ontwikkeling van de werkgelegenheid (aantal werkzame personen), sector life sciences en medische technologie

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Noord-Brabant	0,3%	-1,2%	-3,0%	-3,8%	-2,7%	0,6%	4,0%	1,7%	0,8%
Helmond-de Peel	-4,8%	-29,7%	2,9%	-7,9%	-5,1%	5,7%	1,3%	1,0%	0,1%
Midden-Brabant	11,5%	-0,7%	10,5%	2,4%	-3,2%	-2,9%	2,0%	9,0%	-14,6%
Noordoost-Brabant	-3,3%	-3,1%	-8,2%	-8,8%	-4,9%	-0,2%	0,4%	0,5%	1,9%
West-Brabant	0,9%	3,1%	0,4%	-0,8%	-0,3%	1,3%	11,3%	-2,4%	0,6%
Zuidoost-Brabant	5,4%	7,3%	-5,0%	1,0%	-0,1%	4,0%	2,5%	6,7%	12,6%

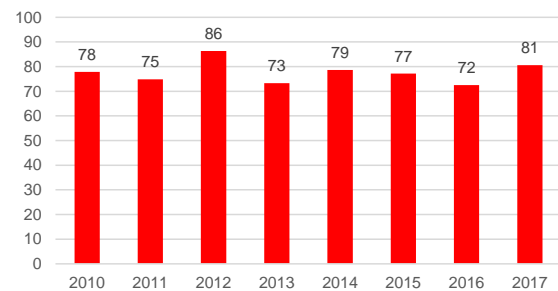
Bron: LISA, Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

Ontwikkeling werkgelegenheid (aantal werkzame personen), sector life sciences en medische technologie, Noord-Brabant



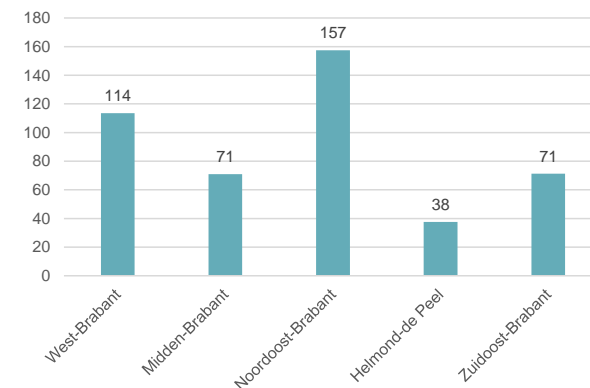
Bron: LISA, Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

Specialisatiegraad, sector life sciences en medische technologie, provincie Noord-Brabant (ten opzichte van Nederland)

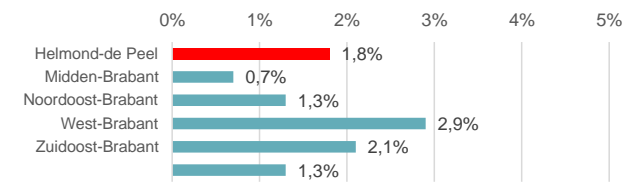


Bron: LISA, Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

Specialisatiegraad, sector life sciences en medische technologie, arbeidsmarktregio's Noord-Brabant (ten opzichte van provincie Noord-Brabant), 2017



Aandeel van de totale werkgelegenheid (aantal werkzame personen), 2017



Bron: LISA, Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

Werkgelegenheid

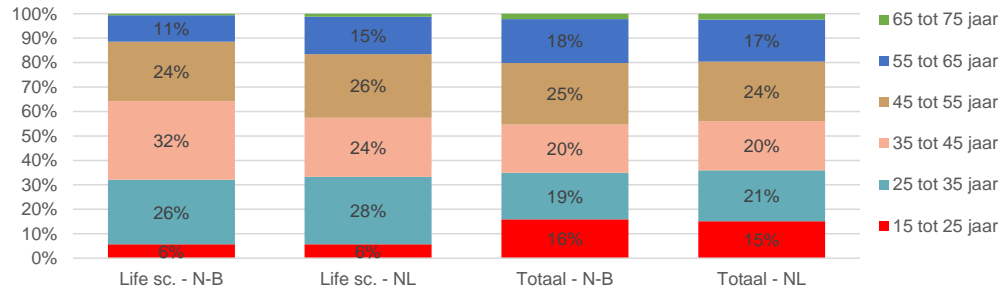
- De sector life sciences heeft in 2017 een werkgelegenheidsomvang van ongeveer 22.880 arbeidsplaatsen. De sector life sciences heeft ook last gehad van de economische crisis in de afgelopen jaren. Vanaf 2014 is er echter weer sprake van een toename van de werkgelegenheid.
- De trend in de werkgelegenheidsontwikkeling in de afgelopen vijf jaar in de Brabantse arbeidsmarktregio's is redelijk vergelijkbaar. Alleen de afwijkende werkgelegenheidsontwikkeling van Midden-Brabant en Zuidoost-Brabant in 2017 valt op.

Specialisatie

de specialisatiegraad toont of de sector in een regio een meer of minder dan gemiddeld werkgelegenheidsaandeel heeft. Is het regionale aandeel lager dan het nationale aandeel dan is de score lager dan 100 (ondervertegenwoordiging) en bij een hoger aandeel in de regio is de specialisatiegraad hoger dan 100 (oververtegenwoordiging).

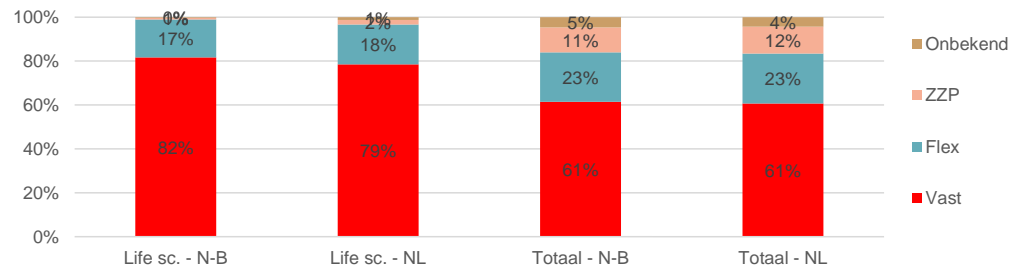
- De sector life sciences komt t.o.v. Nederland relatief minder sterk voor in Noord-Brabant.
- Vergelijken we de Brabantse regio's met elkaar dan valt vooral de sterke specialisaties in Noordoost-Brabant op, terwijl de specialisatie in Helmond de Peel een stuk lager ligt.

Verdeling werkzame personen naar leeftijd, sector life sciences en medische technologie en totale economie, Noord-Brabant en Nederland, 2017



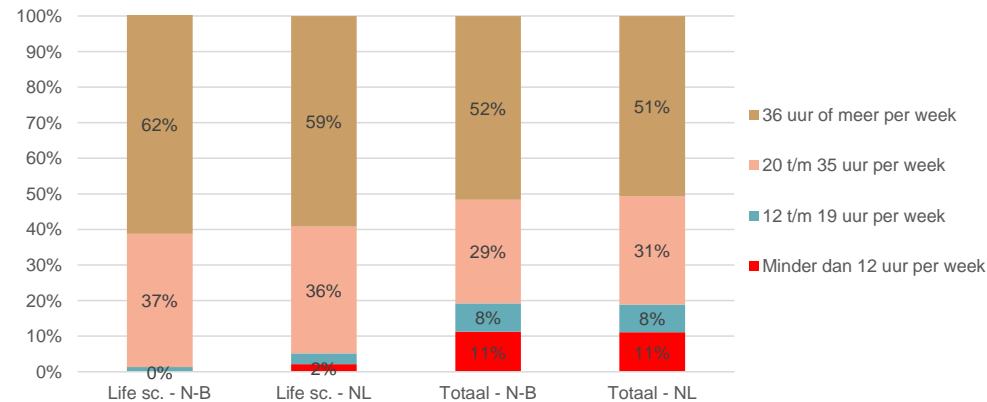
Bron: CBS (EBB), bewerking Etil

Verdeling werkzame personen naar type contractvorm, sector life sciences en medische technologie en totale economie, Noord-Brabant en Nederland, 2017



Bron: CBS (EBB), bewerking Etil

Verdeling werkzame personen naar omvang dienstverband in uren, sector life sciences en medische technologie en totale economie, Noord-Brabant en Nederland, 2017



Bron: CBS (EBB), bewerking Etil

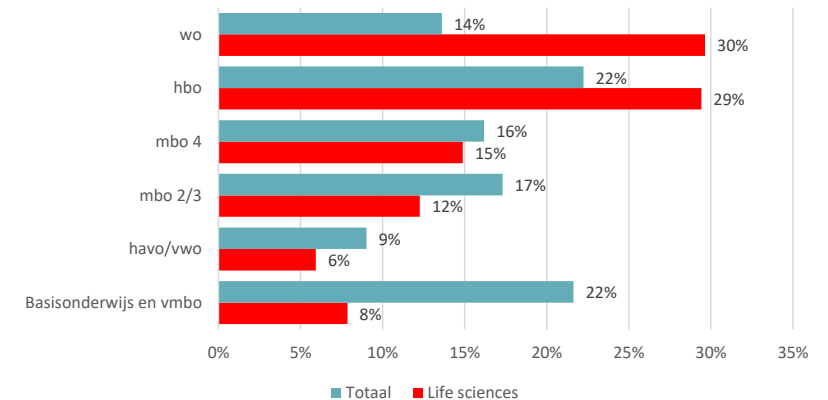
Werkgelegenheid - naar kenmerken

- **Leeftijd:** de leeftijdssamenstelling in de life sciences sector is relatief jonger dan die van Nederland. Vergelijken we de life sciences sector met de totale economie dan valt vooral op dat het aandeel ouderen lager ligt dan in de totale economie.
- **Type contractvorm:** het aantal werkzame personen met een vast contract in de sector life sciences ligt hoger dan in de totale economie. We zien wel een kleine verschuiving optreden in de afgelopen jaren: toename van flex/zzp en afname van vaste contracten.
- **Type dienstverband:** in de sector life sciences is de omvang van het dienstverband t.o.v. de totale economie relatief groot.

Werkzame personen - naar beroep en opleiding

- Het opleidingsniveau van de werkzame personen in de sector life sciences is t.o.v. de totale economie relatief hoog.

Verdeling werkzame personen naar opleidingsniveau, sector life sciences en medische technologie en totale economie. Noord-Brabant. 2017



Bron: CBS (EBB), bewerking Etil

Ontwikkeling aantal vestigingen, sector life sciences en medische technologie

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Noord-Brabant	1.554	1.533	1.524	1.492	1.517	1.539	1.541	1.538	1.565
Helmond-de Peel	135	131	133	137	135	136	138	135	131
Midden-Brabant	290	299	302	308	308	309	295	311	305
Noordoost-Brabant	372	353	342	345	354	351	349	345	342
West-Brabant	442	424	418	395	401	406	424	420	440
Zuidoost-Brabant	315	326	329	307	319	337	335	327	347

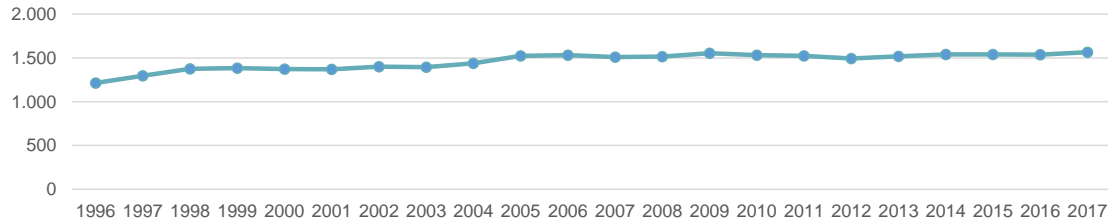
Bron: Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

Jaarlijkse procentuele ontwikkeling van het aantal vestigingen, sector life sciences en medische technologie

	Factsheet	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Noord-Brabant	2,6%	-1,4%	-0,6%	-2,1%	1,7%	1,5%	0,1%	-0,2%	1,8%
Helmond-de Peel	10,7%	-3,0%	1,5%	3,0%	-1,5%	0,7%	1,5%	-2,2%	-3,0%
Midden-Brabant	3,2%	3,1%	1,0%	2,0%	0,0%	0,3%	-4,5%	5,4%	-1,9%
Noordoost-Brabant	-2,1%	-5,1%	-3,1%	0,9%	2,6%	-0,8%	-0,6%	-1,1%	-0,9%
West-Brabant	1,1%	-4,1%	-1,4%	-5,5%	1,5%	1,2%	4,4%	-0,9%	4,8%
Zuidoost-Brabant	6,8%	3,5%	0,9%	-6,7%	3,9%	5,6%	-0,6%	-2,4%	6,1%

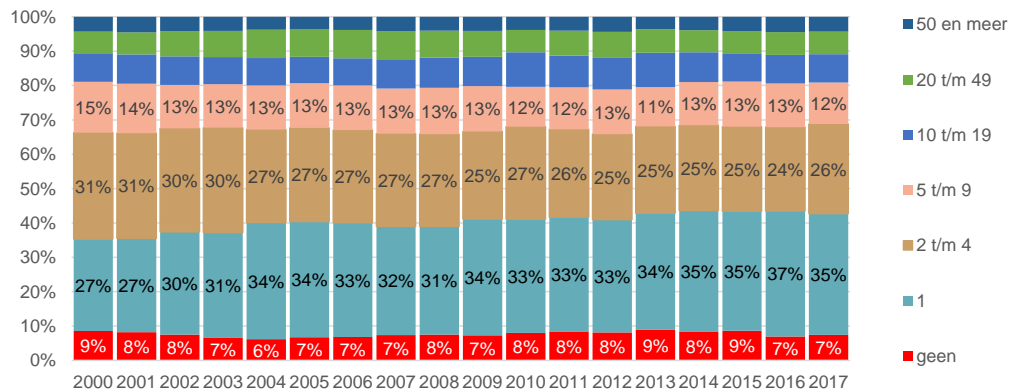
Bron: LISA, Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

Ontwikkeling aantal vestigingen, sector life sciences en medische technologie, provincie Noord-Brabant



Bron: LISA, Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

Ontwikkeling samenstelling vestigingen naar grootteklasse, provincie Noord-Brabant

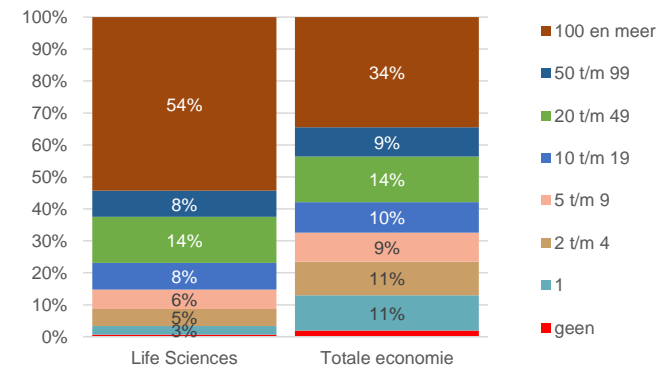


Bron: Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

Vestigingen

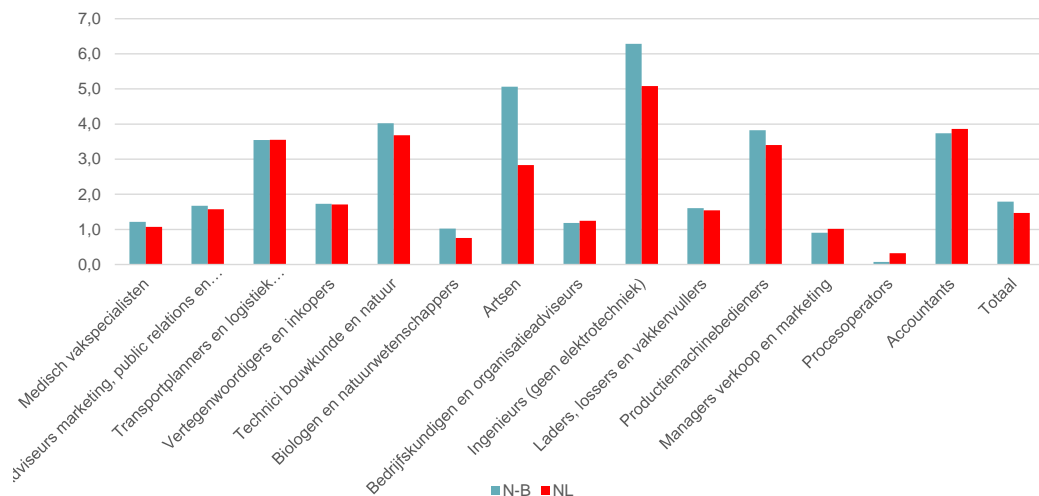
- Noord-Brabant kent in 2017 1.565 vestigingen die actief zijn in de sector life sciences. Het aantal vestigingen is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, hetgeen vooral komt door een toename van vestigingen met 1 werkzame persoon.
- De verdeling naar grootteklasse is binnen de Brabantse arbeidsmarktregio's redelijk vergelijkbaar. Noordoost-Brabant wijkt af, met een relatief grote omvang van de grotere grootteklassen.
- Vergeleken met de totale economie in Noord-Brabant valt op dat in de sector life sciences vestigingen actief zijn met een relatief grote personeelsomvang.

Samenstelling werkgelegenheid binnen vestigingen naar grootteklasse, sector life sciences en medische technologie en totale economie, Noord-Brabant, 2017



Bron: Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

Arbeidsmarktspanning naar relevante beroepsgroep, Noord-Brabant



Bron: UWV, bewerking Etil

Huidige aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

- Op de totale arbeidsmarkt in Noord-Brabant is er in het 4e kwartaal van 2017 sprake van een krappe arbeidsmarkt, terwijl in Nederland nog sprake is van een gemiddelde arbeidsmarktspanning.
- Kijken we specifiek naar de sector life sciences, in de relevante beroepen voor de sector life sciences, dan is de omvang van de krapte vergelijkbaar met de situatie in de totale economie.
- De krapte in Noord-Brabant in de sector life sciences is vergelijkbaar met de landelijke situatie.

Toekomstige aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

- In de sector life sciences worden vooral voor de technische beroepen, goed voor bijna 25% van de totale personeelsomvang, grote personeelstekorten verwacht.

Verwachte toekomstige knelpunten naar beroepsgroep (relevant voor de sector life sciences en medische technologie), 2017-2022, Nederland

Beroepsgroep	Werkzame personen Noord-Brabant, 2017		Knelpunten naar beroepsgroepen 2017-2022*				
	In sector life sciences en medische technologie		ITKB** typering	Geen knelpunten %	Vrijwel geen knelpunten %	Enige knelpunten %	(Zeer) grote knelpunten %
	Aantal	Aandeel					
Pedagogische beroepen	730	3%	groot	7,5	23	0	69,5
Creative en taalkundige beroepen	220	1%	enige	0	12,1	12	75,8
Commerciële beroepen	1.580	7%	geen	20,6	64,7	14,7	0
Bedrijfseconomische en administratieve beroepen	4.210	18%	vrijwel geen	18,7	25,2	28,2	27,9
Managers	1.380	6%	groot	0	16,9	27,4	55,8
Openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen	210	1%	enige	6,2	22,1	38,1	33,6
Technische beroepen	3.490	15%	groot	4,4	6	23,7	65,9
ICT beroepen	740	3%	groot	0	0	12,7	87,3
Agrarische beroepen	0	0%	geen	52,6	47,4	0	0
Zorg en welzijn beroepen	9.390	41%	enige	19,8	22,5	20,8	36,8
Dienstverlenende beroepen	520	2%	geen	76,8	18,5	0	4,6
Transport en logistiek beroepen	410	2%	vrijwel geen	40,1	45,1	0	14,8

*De beroepsklassen omvatten onderliggende beroepsgroepen.

De percentages geven aan voor hoeveel procent van de onderliggende beroepsgroepen, gewogen naar aantal werkenden, er geen knelpunten worden verwacht, vrijwel geen knelpunten, enige knelpunten en (zeer) grote knelpunten.

** Indicator Toekomstige Knelpunten in de Personeelsvoorziening naar Beroep

Bron: ROA, bewerking Etil

Verwachte tekorten en overschotten naar opleidingsrichting, 2017-2022, Noord-Brabant

Opleidingscategorie	Werkzame personen Noord-Brabant, 2017 In de sector life sciences en medische technologie		Tekort/overschot 2017-2022 (totale economie, niet specifiek voor de sector life sciences)	
	Aantal	Aandeel	Absoluut	als % van werkzame personen in 2017
mbo 2/3 economie	780	4%	-6.100	-9%
mbo 2/3 groen	0	1%	-1.200	-12%
mbo 2/3 techniek	740	21%	100	0%
mbo 2/3 zorg en welzijn	1.020	1%	-4.600	-9%
mbo 4 economie	690	4%	-4.600	-6%
mbo 4 groen	90	1%	400	3%
mbo 4 techniek	960	14%	3.900	6%
mbo 4 zorg en welzijn	1.400	1%	-3.200	-7%
hbo onderwijs	180	0%	4.900	14%
hbo taal en cultuur	70	0%	-1.000	-5%
hbo gedrag en maatschappij	340	0%	-1.700	-5%
hbo landbouw en natuur	610	0%	300	3%
hbo economie	1.250	3%	-10.300	-11%
hbo techniek	1.080	6%	10.600	18%
hbo gezondheidszorg	2.920	0%	1.600	5%
wo onderwijs	150	0%	200	2%
wo taal en cultuur	240	0%	-900	-5%
wo gedrag en maatschappij	440	0%	900	7%
wo landbouw en natuur	740	0%	-200	-2%
wo economie en recht	1.010	1%	-2.300	-4%
wo techniek	550	1%	4.700	22%
wo medisch	3.500	0%	600	3%

Bron: ROA, bewerking Etil

Overschot
Tekort