

# Provincie Noord-Brabant

## Arbeidsmarktanalyse HCA Noord-Brabant

### Factsheetrapportage sector logistiek

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 logistiek.



## Afbakening sector Logistiek

SBI	SBI-2008 beschrijving
491	Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)
4910	Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)
492	Goederenvervoer per spoor
4920	Goederenvervoer per spoor
494	Goederenvervoer over de weg
4941	Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
4942	Verhuisvervoer
495	Transport via pijpleidingen
4950	Transport via pijpleidingen
502	Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)
5020	Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)
50201	Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart)
50202	Zee- en kustsleepvaart
504	Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)
5040	Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)
50401	Binnenvaart (vrachtvaart)
50402	Binnenvaart (tankvaart)
50403	Binnenvaart (sleep- en duwvaart)
512	Goederenvervoer door de lucht
5121	Goederenvervoer door de lucht
521	Opslag
5210	Opslag
52101	Opslag in tanks
52102	Opslag in koelhuizen e.d.
52109	Opslag in distributiecentra, overige opslag (niet in tanks)
5221	Dienstverlening voor vervoer over land
5222	Dienstverlening voor vervoer over water
5223	Dienstverlening voor de luchtvaart
5224	Laad-, los- en overslagactiviteiten
52241	Laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeevaart
52242	Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart

SBI	SBI-2008 beschrijving
5229	Expeditieus, cargadoors en bevrachters; weging en meting
52291	Expeditieus, cargadoors, bevrachters, andere tussenpersonen
52292	Weging en meting
53	Post en koeriers
5310	Nationale post met universele dienstverplichting
532	Post zonder universele dienstverplichting en koeriers
5320	Post zonder universele dienstverplichting en koeriers
53201	Post zonder universele dienstverplichting
53202	Koeriers

### Werkgelegenheid (aantal werkzame personen), sector logistiek

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Noord-Brabant</b>	<b>53.854</b>	<b>52.178</b>	<b>54.188</b>	<b>52.367</b>	<b>52.652</b>	<b>52.697</b>	<b>53.200</b>	<b>53.737</b>	<b>56.019</b>
Helmond-de Peel	3.135	3.196	3.114	3.133	3.236	3.248	3.155	3.358	2.971
Midden-Brabant	10.133	9.614	11.208	10.615	10.848	11.067	11.571	11.367	13.050
Noordoost-Brabant	12.377	11.739	11.430	10.550	10.104	9.992	9.899	9.971	10.133
West-Brabant	18.039	17.770	18.516	18.221	18.442	18.406	18.735	18.670	18.631
Zuidoost-Brabant	10.170	9.859	9.920	9.848	10.022	9.984	9.840	10.371	11.234

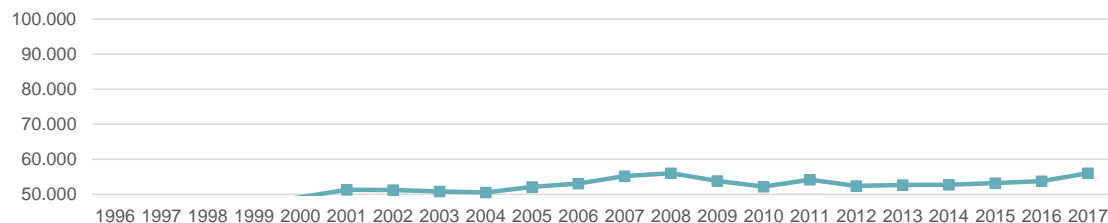
Bron: LISA, Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

### Jaarlijkse procentuele ontwikkeling van de werkgelegenheid (aantal werkzame personen), sector logistiek

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Noord-Brabant</b>	<b>-3,9%</b>	<b>-3,1%</b>	<b>3,9%</b>	<b>-3,4%</b>	<b>0,5%</b>	<b>0,1%</b>	<b>1,0%</b>	<b>1,0%</b>	<b>4,2%</b>
Helmond-de Peel	-7,9%	1,9%	-2,6%	0,6%	3,3%	0,4%	-2,9%	6,4%	-11,5%
Midden-Brabant	-1,8%	-5,1%	16,6%	-5,3%	2,2%	2,0%	4,6%	-1,8%	14,8%
Noordoost-Brabant	-2,2%	-5,2%	-2,6%	-7,7%	-4,2%	-1,1%	-0,9%	0,7%	1,6%
West-Brabant	-2,9%	-1,5%	4,2%	-1,6%	1,2%	-0,2%	1,8%	-0,3%	-0,2%
Zuidoost-Brabant	-8,0%	-3,1%	0,6%	-0,7%	1,8%	-0,4%	-1,4%	5,4%	8,3%

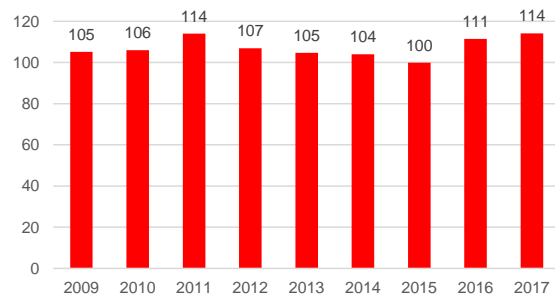
Bron: LISA, Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

### Ontwikkeling werkgelegenheid (aantal werkzame personen), sector logistiek, provincie Noord-Brabant



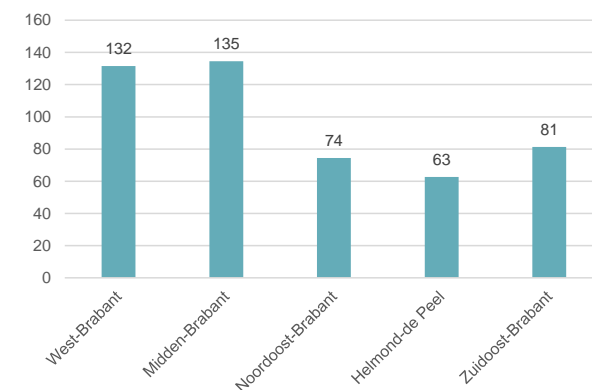
Bron: LISA, Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

### Specialisatiegraad, sector logistiek, provincie Noord-Brabant (ten opzichte van Nederland)

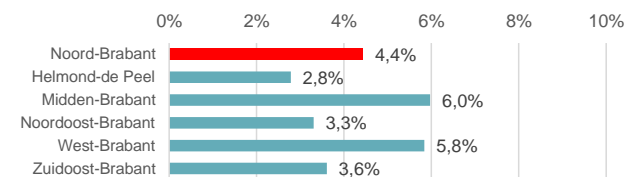


Bron: LISA, Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

### Specialisatiegraad, sector logistiek, 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

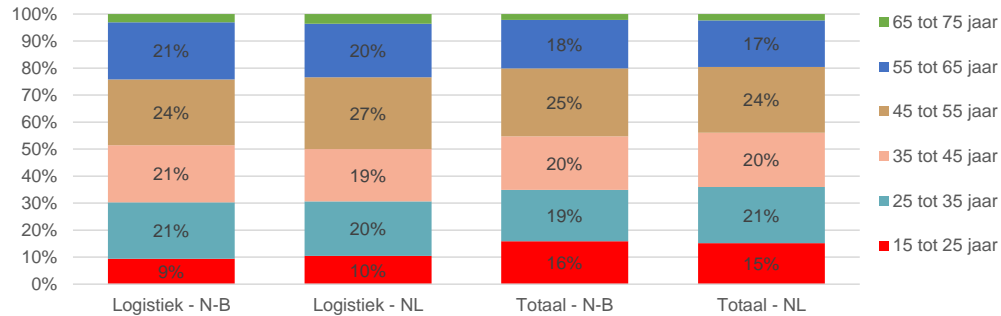
- De sector logistiek heeft in 2017 een werkgelegenheidsomvang van ongeveer 56.020 arbeidsplaatsen. De sector logistiek heeft ook last gehad van de economische crisis in de afgelopen jaren. Vanaf 2015 is er echter weer sprake van een toename van de werkgelegenheid.
- De trend in de werkgelegenheidsontwikkeling in de afgelopen vijf jaar in de Brabantse arbeidsmarktregio's is redelijk vergelijkbaar. Alleen de negatievere werkgelegenheidsontwikkeling van Helmond de Peel 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).

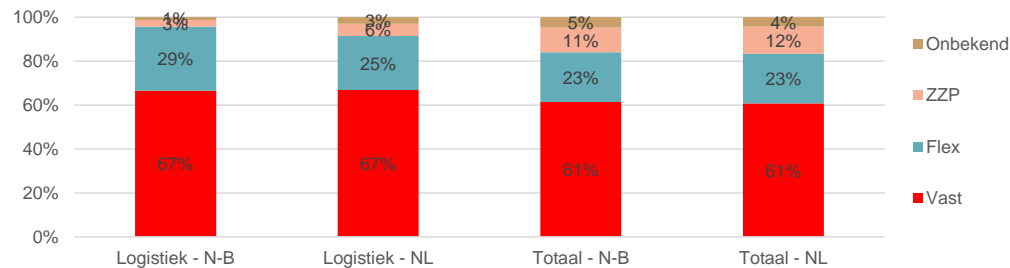
- De sector logistiek komt t.o.v. Nederland relatief sterk voor in Noord-Brabant.
- Vergelijken we de Brabantse regio's met elkaar dan valt vooral de sterke specialisaties in West-Brabant en Midden-Brabant op, terwijl de specialisatie in Helmond de Peel en Zuidoost-Brabant een stuk lager liggen.

Verdeling werkzame personen naar leeftijd, sector logistiek en totale economie, Noord-Brabant en Nederland, 2017



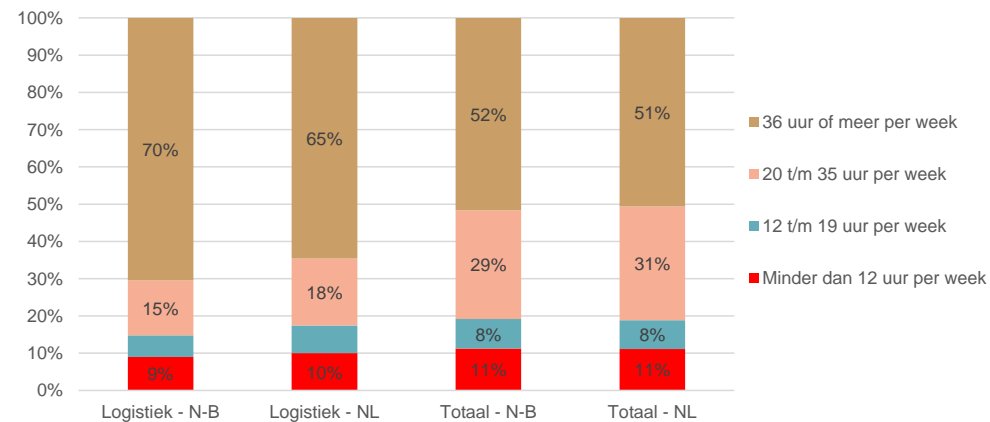
Bron: CBS (EBB), bewerking Etil

Verdeling werkzame personen naar type contractvorm, sector logistiek en totale economie, Noord-Brabant en Nederland, 2017



Bron: CBS (EBB), bewerking Etil

Verdeling werkzame personen naar omvang dienstverband in uren, sector logistiek en totale economie, Noord-Brabant en Nederland, 2017



Bron: CBS (EBB), bewerking Etil

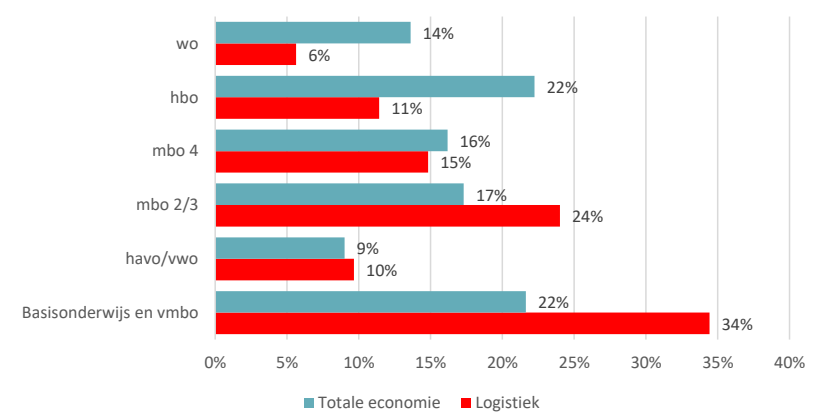
### Werkgelegenheid - naar kenmerken

- **Leeftijd:** de leeftijdssamenstelling in de logistiek is vergelijkbaar met die van Nederland. Vergelijken we de logistiek met de totale economie dan valt vooral op dat het aandeel ouderen hoger ligt dan in de totale economie.
- **Type contractvorm:** het aantal werkzame personen met een vast contract in de sector logistiek hoger ligt dan in de totale economie. We zien wel een grote verschuiving optreden in de afgelopen jaren: toename van flex/zzp en afname van vaste contracten.
- **Type dienstverband:** in de sector logistiek is de omvang van het dienstverband t.o.v. de totale economie relatief groot.
- **Wil meer uren werken:** het potentieel van de werkzame personen die in de sector logistiek werkzaam zijn en meer uren willen werken is met 2,6% relatief beperkt.

### Werkzame personen - naar beroep en opleiding

- Het opleidingsniveau van de werkzame personen in de sector logistiek is t.o.v. de totale economie relatief laag.

Verdeling werkzame personen naar opleidingsniveau, sector logistiek en totale economie, Noord-Brabant, 2017



Bron: CBS (EBB), bewerking Etil

### Ontwikkeling aantal vestigingen, sector logistiek

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Noord-Brabant</b>	<b>3.896</b>	<b>3.845</b>	<b>3.898</b>	<b>3.914</b>	<b>3.954</b>	<b>3.968</b>	<b>3.938</b>	<b>4.043</b>	<b>4.184</b>
Helmond-de Peel	391	397	393	387	384	384	385	385	400
Midden-Brabant	548	544	591	610	607	611	599	630	642
Noordoost-Brabant	747	706	728	722	699	695	697	705	743
West-Brabant	1.455	1.456	1.460	1.458	1.500	1.511	1.530	1.566	1.636
Zuidoost-Brabant	755	742	726	737	764	767	727	757	763

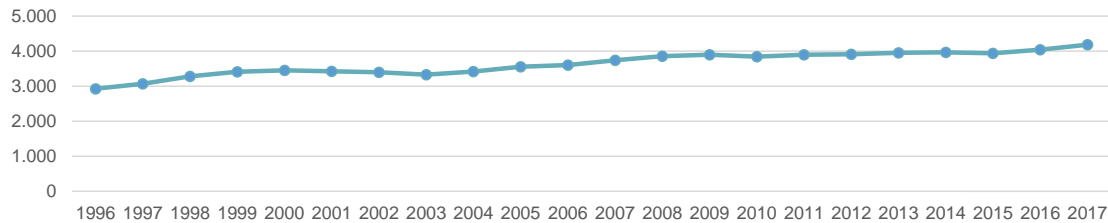
Bron: Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

### Jaarlijkse procentuele ontwikkeling van het aantal vestigingen, sector logistiek

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Noord-Brabant</b>	<b>1,1%</b>	<b>-1,3%</b>	<b>1,4%</b>	<b>0,4%</b>	<b>1,0%</b>	<b>0,4%</b>	<b>-0,8%</b>	<b>2,7%</b>	<b>3,5%</b>
Helmond-de Peel	4,0%	1,5%	-1,0%	-1,5%	-0,8%	0,0%	0,3%	0,0%	3,9%
Midden-Brabant	-1,3%	-0,7%	8,6%	3,2%	-0,5%	0,7%	-2,0%	5,2%	1,9%
Noordoost-Brabant	-0,8%	-5,5%	3,1%	-0,8%	-3,2%	-0,6%	0,3%	1,1%	5,4%
West-Brabant	1,3%	0,1%	0,3%	-0,1%	2,9%	0,7%	1,3%	2,4%	4,5%
Zuidoost-Brabant	2,9%	-1,7%	-2,2%	1,5%	3,7%	0,4%	-5,2%	4,1%	0,8%

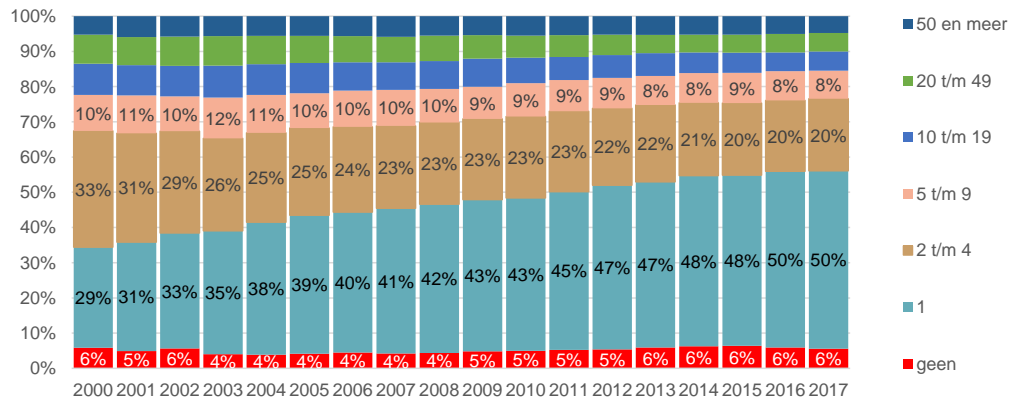
Bron: LISA, Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

### Ontwikkeling aantal vestigingen, sector logistiek, provincie Noord-Brabant



Bron: LISA, Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

### Ontwikkeling samenstelling vestigingen naar grootteklasse, provincie Noord-Brabant

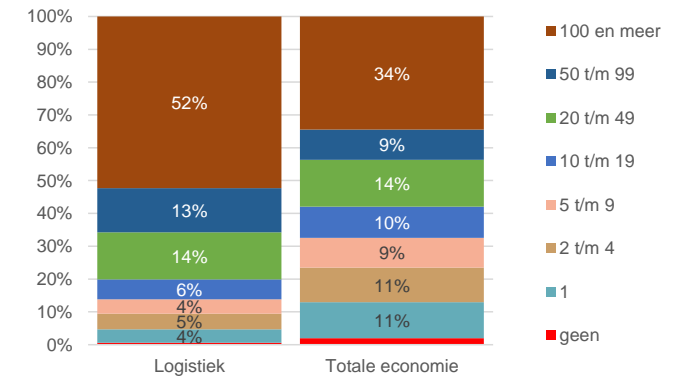


Bron: Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

### Vestigingen

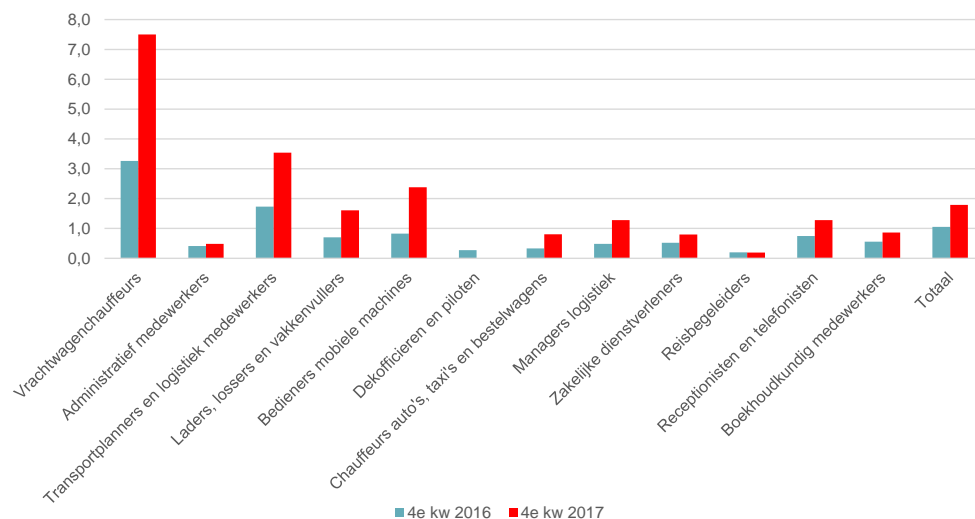
- Noord-Brabant kent in 2017 4.184 vestigingen die actief zijn in de sector logistiek. Het aantal vestigingen is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen, hetgeen vooral komt door een toename van vestigingen met 1 werkzame persoon.
- De verdeling naar grootteklasse is binnen de Brabantse arbeidsmarktgeïo's redelijk vergelijkbaar. Midden-Brabant wijkt af, met een relatief grote omvang van de grotere grootteklassen.
- Vergeleken met de totale economie in Noord-Brabant dan valt op dat in de sector logistiek vestigingen actief zijn met een relatief grote personeelsomvang.

### Samenstelling werkgelegenheid binnen vestigingen naar grootteklasse, sector logistiek en totale economie, Noord-Brabant, 2017



Bron: Vestigingenregister Noord-Brabant, bewerking Etil

### Arbeidsmarktspanning naar relevante beroepsgroep, Noord-Brabant



Bron: UWV, bewerking Etil

### Verwachte toekomstige knelpunten naar beroepsgroep (relevant voor de sector logistiek), 2017-2022, Nederland

Beroepsgroep	Werkzame personen Noord-Brabant, 2017 In sector logistiek		Knelpunten naar beroepsgroepen 2017-2022*				
	Aantal	Aandeel	ITKB** typering	Geen knelpunten %	Vrijwel geen knelpunten %	Enige knelpunten %	(Zeer) grote knelpunten %
	Pedagogische beroepen	100	0%	groot	7,5	23	0
Creatieve en taalkundige beroepen	0	0%	enige	0	12,1	12	75,8
Commerciële beroepen	1.410	3%	geen	20,6	64,7	14,7	0
Bedrijfseconomische en administratieve beroepen	20.620	37%	vrijwel geen	18,7	25,2	28,2	27,9
Managers	3.310	6%	groot	0	16,9	27,4	55,8
Openbaar bestuur, veiligheid en juridische beroepen	940	2%	enige	6,2	22,1	38,1	33,6
Technische beroepen	2.210	4%	groot	4,4	6	23,7	65,9
ICT beroepen	870	2%	groot	0	0	12,7	87,3
Agrarische beroepen	0	0%	geen	52,6	47,4	0	0
Zorg en welzijn beroepen	170	0%	enige	19,8	22,5	20,8	36,8
Dienstverlenende beroepen	1.360	2%	geen	76,8	18,5	0	4,6
Transport en logistiek beroepen	25.040	45%	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

### 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 logistiek, in de relevante beroepen voor de sector logistiek, dan is de omvang van de krapte gemiddeld hoger dan in de totale economie het geval is.
- De krapte in Noord-Brabant in de sector logistiek ligt iets hoger dan landelijk het geval is.

### Toekomstige aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

- Voor transportberoepen, goed voor 45% van de totale werkgelegenheid in de sector onderwijs, verwacht het ROA vrijwel geen knelpunten in de personeelsvoorziening. Dit is echter het perspectief voor de brede beroepsgroep. Voor de onderliggende beroepen: mbo-beroep transportplanners en logistiek medewerkers, dekkofficiëren en piloten, en chauffeurs van auto's, taxi's en bestelwagens worden wel (zeer) grote knelpunten verwacht.

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

Opleidingscategorie	Werkzame personen Noord-Brabant, 2017 In sector logistiek		Tekort/overschot 2017-2022 (totale economie, niet specifiek voor de sector logistiek)	
	Aantal	Aandeel	Absoluut	als % van werkzame personen in 2017
mbo 2/3 economie	3.270	4%	-6.100	-9%
mbo 2/3 groen	430	1%	-1.200	-12%
mbo 2/3 techniek	7.310	21%	100	0%
mbo 2/3 zorg en welzijn	730	1%	-4.600	-9%
mbo 4 economie	3.280	4%	-4.600	-6%
mbo 4 groen	490	1%	400	3%
mbo 4 techniek	3.420	14%	3.900	6%
mbo 4 zorg en welzijn	600	1%	-3.200	-7%
hbo onderwijs	350	0%	4.900	14%
hbo taal en cultuur	150	0%	-1.000	-5%
hbo gedrag en maatschappij	500	0%	-1.700	-5%
hbo landbouw en natuur	210	0%	300	3%
hbo economie	2.580	3%	-10.300	-11%
hbo techniek	2.080	6%	10.600	18%
hbo gezondheidszorg	180	0%	1.600	5%
wo onderwijs	0	0%	200	2%
wo taal en cultuur	430	0%	-900	-5%
wo gedrag en maatschappij	240	0%	900	7%
wo landbouw en natuur	170	0%	-200	-2%
wo economie en recht	1.520	1%	-2.300	-4%
wo techniek	610	1%	4.700	22%
wo medisch	90	0%	600	3%

Bron: ROA, bewerking Etil

Overschot  
Tekort