



a&ofondsgrafimediabranche

grafimedia
in cijfers

2018





Voorwoord

De economische crisis in Nederland is achter de rug. Voor veel grafimediabedrijven is herstel echter niet vanzelfsprekend, blijkt uit deze nieuwe editie van grafimedia in cijfers. Omzetten en marges staan nog altijd onder druk, wat logischerwijs een rem zet op vernieuwingen. Terwijl die juist nodig zijn om de marktpositie te versterken. Reden voor het A&O Fonds Grafimediabranche om nadrukkelijk in te zetten op onderzoek naar innovatie via ons E-novate programma. Het gaat daarbij zowel om onderzoek naar vernieuwende producten en diensten als research naar nieuwe businessmodellen.

Naast een strategische langetermijnvisie is de beschikking over voldoende en adequaat opgeleid personeel cruciaal om succesvol te worden of te blijven. Ook daar liggen uitdagingen. Grafimediabedrijven vergrijzen en kunnen lastig jonge vervangers vinden voor vakprofessionals die met pensioen gaan. De grafimediabedrijven vissen in dezelfde krappe vijver als veel andere technische werkgevers.

Met maatwerk in opleidingen en gerichte werving streeft het A&O Fonds Grafimediabranche ernaar de instroom in de branche te verhogen. Ook duurzame inzetbaarheid heeft de komende jaren de hoogste prioriteit, om zo bestaande medewerkers te behouden voor het vak. We trekken daarin uiteraard samen op met grafimediabedrijven en wijzen ze de weg naar subsidiemogelijkheden. Zo werken we ook de komende jaren aan het versterken van deze mooie branche.

Richard Leloux
directeur A&O Fonds Grafimediabranche

Toelichting

Deze publicatie geeft voor de grafimediabranche een uitgebreid overzicht van de economische ontwikkelingen, de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs. In het eerste gedeelte worden cijfers gepresenteerd die betrekking hebben op de gehele branche. Deze cijfers zijn voornamelijk afkomstig van de dataverzameling van het CBS en zijn op hun beurt weer afkomstig van registraties door de Kamers van Koophandel, de Belastingdienst en eigen CBS-enquêtes onder bedrijven. Dit laatste betreft dan bijvoorbeeld de conjunctuurenquêtes. In het tweede gedeelte van dit boekje staan de cijfers van het KVGGO met betrekking tot hun ledenbestand. Het derde gedeelte gaat over de arbeidsmarkt. Deze cijfers zijn deels afkomstig van het UWV en deels van recente GOC enquêtes onder grafische bedrijven. De cijfers over het beroeps- onderwijs zijn gebaseerd op DUO-bestanden over het reguliere mbo-onderwijs in het lopende studiejaar 2017-2018.

De cijfers laten zien dat de economische opleving die Nederland doormaakt (nog) niet of nauwelijks zichtbaar is in de grafimedia-branche. Het leek er in 2016 wel even op dat de crisis ook voor onze branche voorbij zou zijn, maar de cijfers over 2017 zijn ronduit teleurstellend. Dit geldt met name voor de verdere teruggang van de omzet en de bedrijvigheid die gericht is op de binnenlandse markt. Wel loopt de werkloosheid in de branche terug, maar is nog wel substantieel hoger dan het landelijk percentage. Ronduit zorgelijk is de ontwikkeling in het grafische beroeps- onderwijs voor drukkers en nabewerkers. Deze beroepsopleiding is bijna verdwenen en het ziet er ook niet naar uit dat dit de komende jaren zal verbeteren. Daarom heeft GOC eigen BBL-opleidingen ontwikkeld. Een toenemend aantal bedrijven heeft dan ook problemen met het vinden van gekwalificeerde vakmensen. Alle gegevens zijn met de meeste zorgvuldigheid verzameld waarbij de bron steeds wordt vermeld. De cijfers die worden gegeven zijn de meest actuele die begin april te krijgen waren. Sommige cijfers zijn helaas nog niet over 2017 beschikbaar.

Jos Teunen
onderzoeker GOC

Inhoud

Branche in cijfers

- 07 Ontwikkeling aantal bedrijven
- 08 Aantal vestigingen per provincie
- 09 Oprichtingen, fusies en faillissementen
- 10 Bedrijven naar hoofdactiviteit
- 11 Producenten prijsindex (PPI) grafische producten
- 12 Omzetontwikkeling
- 13 Gemiddelde maandelijkse bijdrage in jaarmzet
- 14 Bedrijfsresultaat
- 15 Import- en exportwaarde drukwerk
- 16 Import en export naar soort product
- 17 Belangrijkste import- en exportlanden drukwerk
- 18 Ziekteverzuim papier- en grafische branche
- 19 Vergrijzing binnen de branche

KVGO ledenbedrijven in cijfers

- 21 KVGO ledenbedrijven
- 22 Werkzame personen bij KVGO ledenbedrijven
- 23 KVGO ledenbedrijven naar provincie

Arbeidsmarkt in cijfers

- 25 Ontwikkeling werkgelegenheid
- 26 Dienstverbanden naar mannen, vrouwen en leeftijden
- 27 Ontwikkeling grafische werkloosheid
- 28 Werkloosheid naar leeftijd en duur
- 29 Ontwikkeling vraag naar personeel
- 30 Kanalen van personeelswerving
- 31 Personeelsvraag naar functie

Beroepsonderwijs in cijfers

- 32 Mbo-studenten studiejaar 2017-2018
- 34 Ontwikkeling aantal mbo-studenten grafische - en media opleidingen

Colofon

Branche in cijfers



Ontwikkeling aantal bedrijven

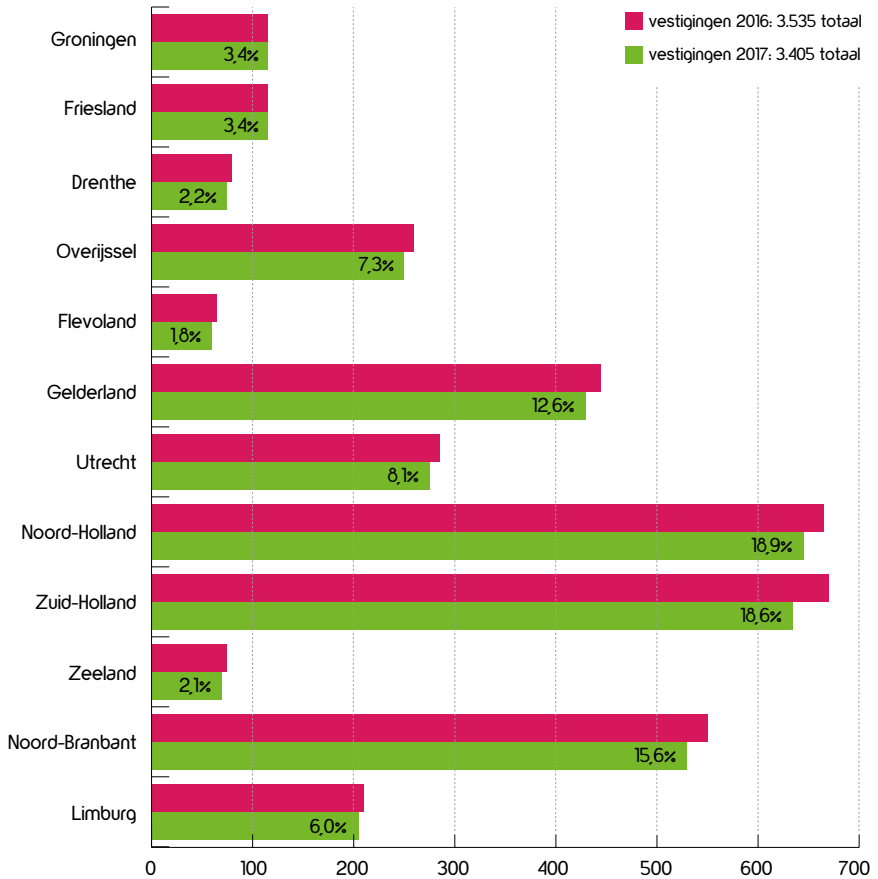
Het totaal aantal bedrijven loopt terug, maar het aantal eenmanszaken c.q. zzp'ers is behoorlijk stabiel. Het zijn vooral grotere bedrijven die in aantal teruglopen. Door de krimp in aantal medewerkers verschuiven bedrijven ook van een hogere grootteklasse naar een lagere.

| Jaar | Totaal | Eenmanszaak 1wp | Kleinbedrijf 2-9wp | Middenbedrijf | | Grootbedrijf 100+wp |
|------|--------|--------------------|-----------------------|---------------|---------|------------------------|
| | | | | 10-49wp | 50-99wp | |
| 2010 | 3.835 | 1.740 | 1.505 | 490 | 65 | 40 |
| 2011 | 3.715 | 1.650 | 1.500 | 485 | 50 | 30 |
| 2012 | 3.730 | 1.740 | 1.475 | 430 | 50 | 30 |
| 2013 | 3.595 | 1.750 | 1.370 | 390 | 55 | 30 |
| 2014 | 3.485 | 1.765 | 1.280 | 370 | 40 | 30 |
| 2015 | 3.320 | 1.715 | 1.200 | 345 | 35 | 20 |
| 2016 | 3.235 | 1.705 | 1.135 | 315 | 40 | 20 |
| 2017 | 3.195 | 1.735 | 1.090 | 295 | 40 | 20 |
| 2018 | 3.080 | 1.710 | 1.025 | 285 | 40 | 20 |

Bron: CBS

Aantal vestigingen per provincie

Een bedrijf kan meerdere vestigingen hebben. Daarom wordt bij uitsplitsing naar provincie niet de bedrijven maar de vestigingen als uitgangspunt genomen.



Bron: CBS

Oprichtingen, fusies en faillissementen

Bij het oprichten van nieuwe bedrijven gaat het steeds meer om eenmanszaken of zzp'ers. Bij fusies en overnames, maar ook bij faillissementen gaat het voornamelijk om grotere bedrijven.

| Jaar | Oprichtingen | | Fusies en overnames | | Faillissementen | |
|------|--------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|
| | totaal | eenmanszaak | totaal | eenmanszaak | totaal | eenmanszaak |
| 2010 | 190 | 155 | 50 | 5 | 139 | 5 |
| 2011 | 210 | 150 | 40 | 5 | 133 | 4 |
| 2012 | 180 | 145 | 40 | 5 | 102 | 5 |
| 2013 | 140 | 110 | 30 | 0 | 94 | 6 |
| 2014 | 120 | 100 | 35 | 5 | 76 | 5 |
| 2015 | 140 | 120 | 30 | 5 | 61 | 3 |
| 2016 | 105 | 85 | 45 | 10 | 27 | 1 |
| 2017 | 120 | 105 | 15 | 0 | 37 | 3 |

Bron: CBS

Bedrijven naar hoofdactiviteit

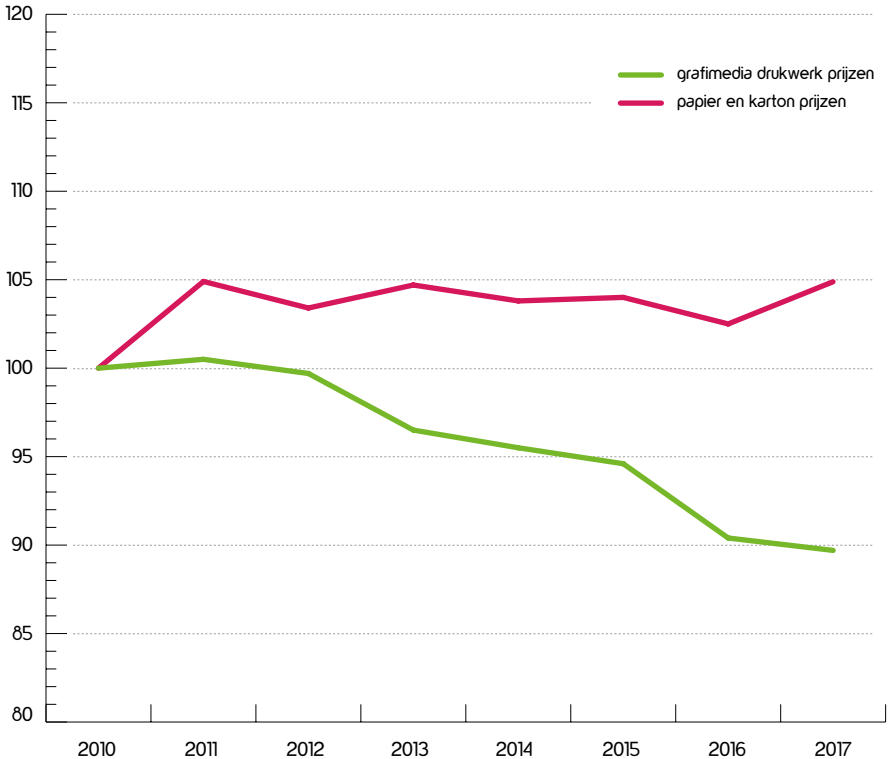
Prepress- en premediabedrijven en grafische nabewerkingsbedrijven zijn gespecialiseerd in één productiefase. Drukkerijen zijn bijna allemaal (90%) allround grafische bedrijven die zelf alle productiefasen kunnen uitvoeren. Alleen gespecialiseerd werk besteden zij uit aan prepress- en nabewerkingsbedrijven die een veel groter scala aan technieken in huis hebben.

| Hoofdactiviteit | 1 wp | 2-9 wp | 10-19 wp | 20-49 wp | 50-99 wp | 100+ wp | Totaal | Aandeel |
|-----------------------|-------|--------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| 2017 1e kwartaal | | | | | | | | |
| drukkerijen | 985 | 870 | 140 | 100 | 30 | 20 | 2.145 | 68,2% |
| prepress en premedia | 340 | 115 | 10 | 10 | 5 | 0 | 480 | 15,3% |
| grafische nabewerking | 380 | 105 | 25 | 10 | 0 | 0 | 520 | 16,5% |
| 2018 1e kwartaal | | | | | | | | |
| drukkerijen | 1.015 | 815 | 135 | 95 | 30 | 15 | 2.105 | 68,3% |
| prepress en premedia | 330 | 105 | 10 | 10 | 5 | 0 | 460 | 14,9% |
| grafische nabewerking | 370 | 105 | 25 | 10 | 5 | 0 | 515 | 16,7% |

Bron: CBS

Producenten prijsindex (PPI) grafische producten

De prijzen die ondernemers in de grafimediabranche kunnen vragen voor drukwerk lopen van jaar tot jaar terug. Terwijl de prijzen die betaald moeten worden voor de inkoop van basismaterialen, zoals papier en karton, toenemen. Bedrijven kunnen dit alleen opvangen door efficiënter te produceren en hun bedrijfskosten te verminderen.



Bron: CBS

Omzetontwikkeling

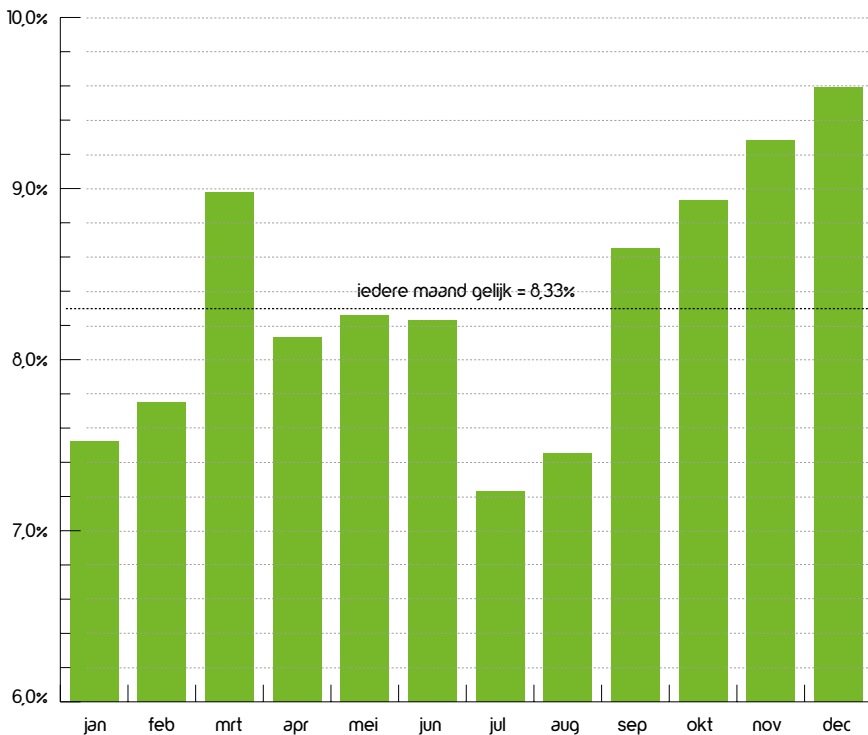
De omzet van drukwerk voor de binnenlandse markt loopt steeds verder terug. De omzet die naar het buitenland geëxporteerd wordt neemt wel toe. Vooral 2016 was een zeer goed exportjaar voor drukwerk. Alles bijeen genomen blijft de totale omzet aan drukwerk nog steeds erg laag.

| Jaar | Totale omzet | Omzet binnenland | Omzet buitenland | Netto omzet (x 1.000) |
|------|--------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | index | index | index | euro |
| 2010 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | € 4.636.000 |
| 2011 | 98,2 | 95,8 | 107,8 | € 4.529.000 |
| 2012 | 87,8 | 82,0 | 111,3 | € 4.170.000 |
| 2013 | 86,6 | 79,0 | 116,6 | € 3.931.000 |
| 2014 | 80,4 | 71,7 | 115,0 | € 3.744.000 |
| 2015 | 75,3 | 65,4 | 114,8 | € 3.470.000 |
| 2016 | 80,8 | 64,6 | 145,2 | € 3.724.000 |
| 2017 | 76,6 | 60,5 | 140,5 | € 3.530.000 |

Bron: CBS

Gemiddelde maandelijkse bijdrage in jaarmzet

Indien de omzet iedere maand gelijk zou zijn, is de maandbijdrage aan de bedrijfsomzet $100\% / 12 = 8,33\%$. De grafiek toont de werkelijk gemiddelde maandbijdrage zoals berekend over de afgelopen 17 jaar. De jaarlijkse variatie op dit patroon is zeer klein. Het vormt dus een standaardpatroon ongeacht de absolute hoogte van de jaarmzet.



Bron: Index maandomzet CBS; berekening GOC

Bedrijfsresultaat

De bruto en netto winstmarges zijn berekend over de financiële gegevens van een groot aantal grafische bedrijven. De financiële gegevens krijgt het CBS van de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft daarbij precies aan van hoeveel bedrijven de financiële gegevens beschikbaar zijn. Daaruit blijkt dat het aantal bedrijven voor de graficmediabranche behoorlijk hoog is waardoor onderstaande tabel een betrouwbaar beeld van de bedrijfstak oplevert.

Bij de conjunctuurenquête geven ondernemers hun mening over de situatie van hun eigen bedrijf. Het percentage ondernemers dat aangeeft hoe de winstgevendheid van hun onderneming in een jaar zich verhoudt tot een jaar eerder. Het saldo geeft de verhouding weer tussen verbetering versus verslechtering. Een negatief percentage betekent dat er meer ondernemers een verslechtering melden dan een verbetering.

| Jaar | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| financiële gegevens | | | | | | | |
| aantal bedrijven | 1.905 | 1.871 | 1.812 | 1.712 | 1.628 | 1.610 | - |
| bruto winstmarge | 2,9% | 1,1% | 0,3% | 6,6% | 1,6% | 5,0% | - |
| netto winstmarge | 2,3% | 0,5% | -0,3% | 5,1% | 0,4% | 3,5% | - |
| conjunctuurenquête CBS | | | | | | | |
| winstgevendheid: | | | | | | | |
| - verbeterd | - | - | - | 12,4% | 13,5% | 19,1% | 17,4% |
| - gelijkgebleven | - | - | - | 64,2% | 59,0% | 64,1% | 60,3% |
| - verslechterd | - | - | - | 23,4% | 27,5% | 16,8% | 22,3% |
| - saldo verbeterd- verslechterd | - | - | - | -11,0% | -14,0% | 2,4% | -4,9% |

Import- en exportwaarde drukwerk

De waarde van drukwerk dat wordt ingevoerd en uitgevoerd. Verder opgesplitst naar het deel dat binnen de EU-15 landen en daarbuiten plaatsvindt. Bij de export is binnen de EU-15 nog een extra onderverdeling gemaakt naar een deel dat in Nederland geproduceerd is en een deel dat als transitohandel slechts doorgevoerd wordt.

| Jaar | Import | | | Export | | | |
|------|---------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|
| | totaal | binnen EU-15 | buiten EU-15 | totaal | binnen EU-15 | | buiten EU-15 |
| | | | | | made in NL | transit | |
| 2010 | 895.430 | 683.761 | 211.669 | 913.374 | 546.888 | 299.688 | 66.798 |
| 2011 | 912.844 | 687.654 | 225.190 | 895.986 | 514.703 | 315.463 | 65.820 |
| 2012 | 917.187 | 688.842 | 228.345 | 1.182.446 | 731.467 | 392.138 | 58.841 |
| 2013 | 877.725 | 664.034 | 213.691 | 1.203.926 | 776.049 | 353.571 | 74.306 |
| 2014 | 744.215 | 553.991 | 190.224 | 1.186.082 | 782.897 | 309.009 | 94.176 |
| 2015 | 923.352 | 715.767 | 207.585 | 1.175.342 | 755.923 | 254.669 | 164.750 |
| 2016 | 921.639 | 714.270 | 207.369 | 1.725.148 | 931.580 | 560.673 | 232.895 |
| 2017 | 950.446 | 736.596 | 213.850 | 1.609.688 | 878.890 | 482.907 | 247.892 |

Bron: CBS

Import en export naar soort product

Boeken vormen zowel voor de import als de export in 2016 het belangrijkste handelsproduct. Daar waar kranten en tijdschriften nog steeds onder druk staan, leeft de verkoop van boeken inmiddels weer aardig op. Dit geldt zowel voor de verkoop op de binnenlandse markt als voor de import en export van boeken.

| Soort product | Import in 2016 | | Export in 2016 | |
|----------------------------|----------------|---------|----------------|---------|
| | (x1.000 euro) | aandeel | (x1.000 euro) | aandeel |
| boeken | 368.537 | 40,2% | 341.009 | 28,1% |
| drukwerk overig | 152.615 | 16,7% | 228.852 | 18,9% |
| couranten en tijdschriften | 137.473 | 15,0% | 134.894 | 11,1% |
| reclamedrukwerk | 79.582 | 8,7% | 171.885 | 14,2% |
| handelscatalogi | 47.759 | 5,2% | 48.602 | 4,0% |
| prentbriefkaarten e.d. | 31.535 | 3,4% | 168.864 | 13,9% |
| prenten, gravures, foto's | 29.770 | 3,2% | 32.959 | 2,7% |
| prentenalbums/boeken | 29.501 | 3,2% | 7.594 | 0,6% |
| cartografie | 13.100 | 1,4% | 13.742 | 1,1% |
| gedrukte muziek | 7.428 | 0,8% | 13.971 | 1,2% |
| kalenders | 6.546 | 0,7% | 9.911 | 0,8% |
| decalcomanieën | 4.568 | 0,5% | 4.737 | 0,4% |
| bouwplannen en tekeningen | 4.420 | 0,5% | 1.557 | 0,1% |
| gezegeld papier; cheques | 3.451 | 0,4% | 34.715 | 2,9% |

Bron: CBS

Belangrijkste import- en exportlanden drukwerk

Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk zijn de belangrijkste handelspartners op het gebied van drukwerk voor Nederland. Over 2017 zijn de exportcijfers per land nog niet beschikbaar. De invoer van drukwerk geproduceerd in China schommelt per jaar, maar groeit niet heel sterk. Ook Oost-Europese landen hebben slechts een bescheiden deel van de totale import aan drukwerk.

| Landen | Invoer (x1.000 Euro) | | Aandeel 2017 | Landen | Uitvoer (x1.000 Euro) | | Aandeel 2016 |
|------------|-------------------------|---------|-----------------|-------------|--------------------------|------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | | | 2016 | 2017 | |
| Duitsland | 308.885 | 294.409 | 27,0% | België | 290.145 | . | 23,9% |
| België | 193.508 | 218.351 | 20,0% | Duitsland | 264.985 | . | 21,8% |
| VK | 121.476 | 115.615 | 10,6% | VK | 155.105 | . | 12,8% |
| China | 61.973 | 78.446 | 7,2% | Frankrijk | 137.735 | . | 11,4% |
| USA | 88.406 | 67.323 | 6,2% | Italië | 32.413 | . | 2,7% |
| Frankrijk | 35.712 | 38.881 | 3,6% | Spanje | 31.605 | . | 2,6% |
| Italië | 30.325 | 33.715 | 3,1% | Zweden | 26.325 | . | 2,2% |
| Polen | 26.094 | 29.162 | 2,7% | Denemarken | 26.003 | . | 2,1% |
| Hongkong | 20.104 | 20.686 | 1,9% | Zwitserland | 25.240 | . | 2,1% |
| Denemarken | 12.178 | 18.563 | 1,7% | Australië | 24.775 | . | 2,0% |
| Spanje | 19.303 | 17.662 | 1,6% | Chili | 22.484 | . | 1,9% |
| Maleisië | 9.305 | 17.276 | 1,6% | USA | 19.295 | . | 1,6% |
| Hongarije | 5.816 | 15.218 | 1,4% | Ierland | 13.984 | . | 1,2% |
| Tsjechië | 17.233 | 10.662 | 1,0% | Noorwegen | 13.592 | . | 1,1% |

Bron: CBS

Ziekteverzuim papier- en grafische branche

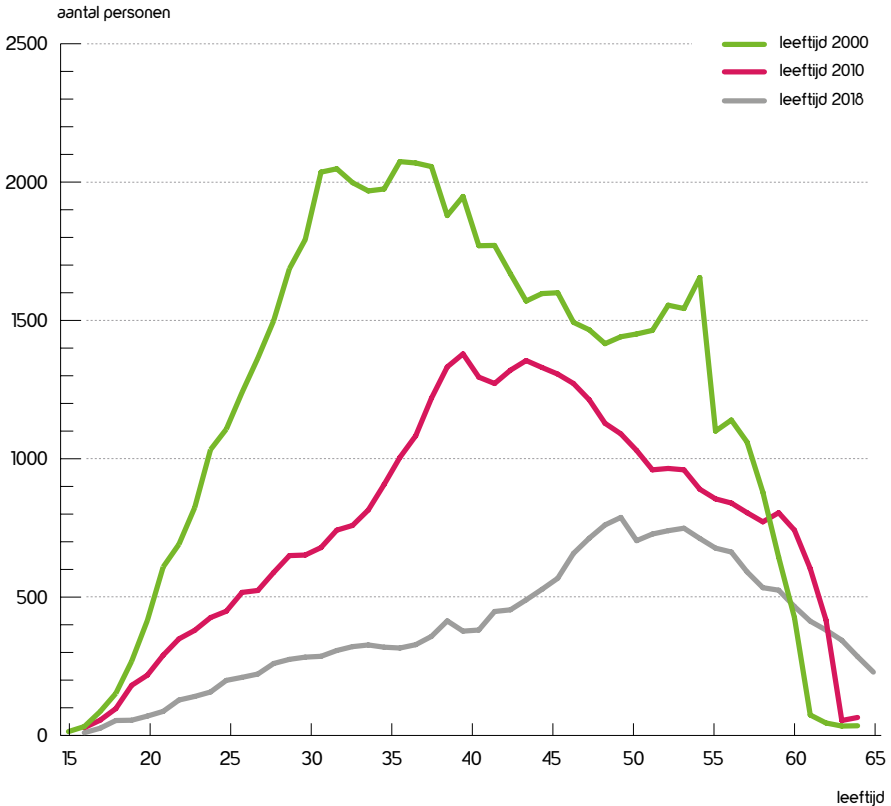
Het totale ziekteverzuim binnen de papier- en grafmediabranche is licht gedaald. Het verschil tussen grote en kleine bedrijven is fors. Het ziekteverzuim bij het kleinbedrijf (<10 wp) is erg laag.

| Jaar | Totaal | Bedrijfs grootte | | |
|------|--------|------------------|-----------|---------|
| | | <10 wp | 10-100 wp | 100+ wp |
| 2010 | 4,1% | 1,9% | 3,6% | 5,0% |
| 2011 | 4,2% | 1,9% | 3,6% | 5,0% |
| 2012 | 4,2% | 1,8% | 3,4% | 4,8% |
| 2013 | 3,9% | 1,6% | 3,4% | 4,7% |
| 2014 | 3,7% | 1,6% | 3,3% | 4,6% |
| 2015 | 3,8% | 1,6% | 3,3% | 4,7% |
| 2016 | 3,9% | 1,6% | 3,3% | 4,7% |

Bron: CBS

Vergrijzing binnen de branche

In de grafiek wordt de leeftijdsopbouw van alle werknemers in 2018 vergeleken met die in 2010 en 2000. Duidelijk is te zien dat het aantal werknemers afneemt en dat de leeftijdsopbouw steeds ouder wordt. Daardoor neemt ook de gemiddelde leeftijd steeds verder toe.



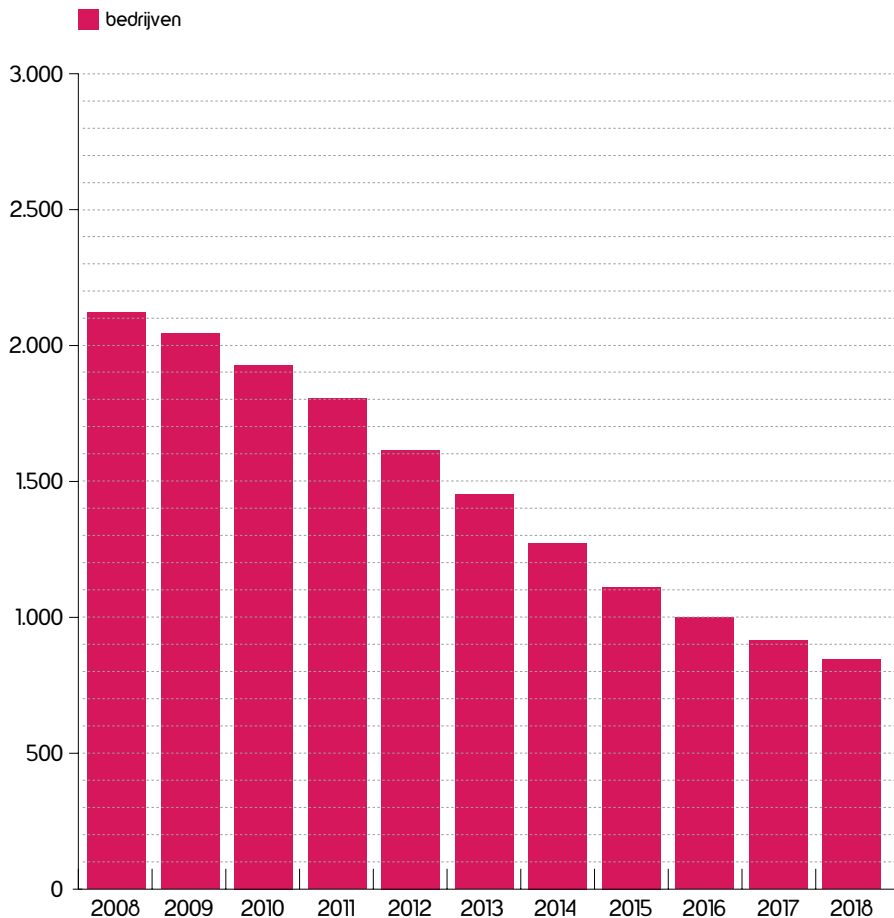
Bron: ASF

KVGO ledenbedrijven in cijfers



KVGO ledenbedrijven

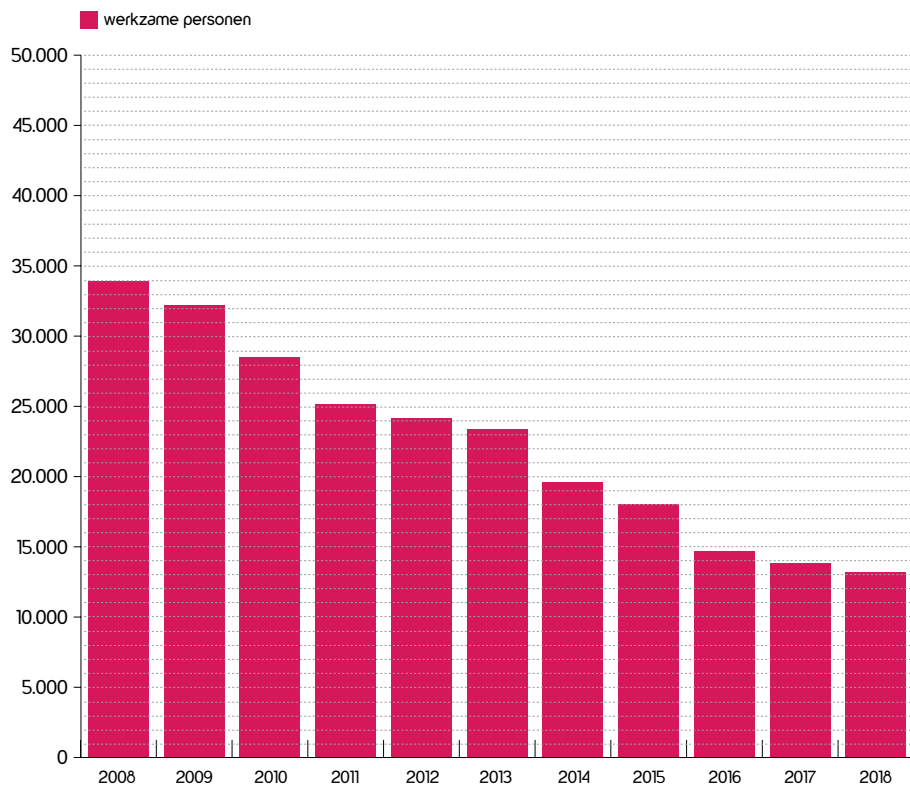
Het aantal ledenbedrijven van de werkgeversorganisatie KVGO. Het aantal ledenbedrijven is de stand per 1 januari.



Bron: KVGO

Werkzame personen bij KVGGO ledenbedrijven

Het aantal werkzame personen bij KVGGO ledenbedrijven. Het aantal werkzame personen is de stand per 1 januari.



Bron: KVGGO

KVGO ledenbedrijven naar provincie

Het aantal ledenbedrijven van de werkgeversorganisatie KVGO en het aantal werkzame personen bij deze bedrijven.

| Provincie | Bedrijven | | Werkzame personen | |
|---------------|-----------|------|-------------------|--------|
| | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 |
| Groningen | 33 | 32 | 400 | 382 |
| Friesland | 37 | 33 | 599 | 510 |
| Drenthe | 19 | 17 | 216 | 249 |
| Overijssel | 64 | 61 | 1.412 | 1.412 |
| Gelderland | 112 | 108 | 1.787 | 1.772 |
| Flevoland | 22 | 19 | 293 | 299 |
| Utrecht | 77 | 72 | 1.034 | 1.075 |
| Noord-Holland | 173 | 158 | 2.804 | 2.548 |
| Zuid-Holland | 151 | 141 | 1.590 | 1.504 |
| Zeeland | 13 | 13 | 110 | 102 |
| Noord-Brabant | 160 | 144 | 2.878 | 2.804 |
| Limburg | 54 | 46 | 690 | 577 |
| TOTAAL | 915 | 844 | 13.813 | 13.234 |

Bron: KVGO

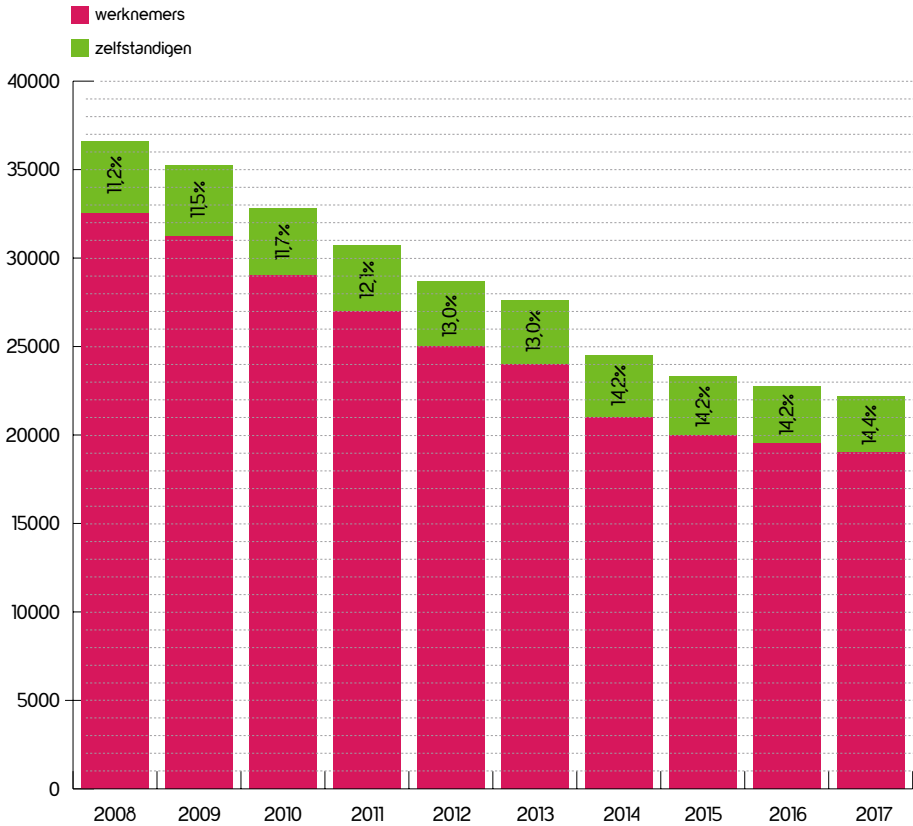
Arbeidsmarkt

in cijfers



Ontwikkeling werkgelegenheid

De totale werkgelegenheid loopt al vele jaren sterk terug, vooral onder werknemers. Het aantal zelfstandigen bestaat uit zzp'ers en ondernemers van grotere bedrijven. Hun aantal loopt ook terug, maar wel langzamer. Daardoor neemt het aandeel van zelfstandigen in de totale werkgelegenheid toe.



Bron: CBS

Dienstverbanden naar mannen, vrouwen en leeftijden

Over de jaren blijft het aandeel mannen en vrouwen redelijk stabiel op ongeveer driekwart versus een kwartdeel. De grafimediabranche is grotendeels een echte technisch industriële activiteit. Vooral in de druktechniek werken voornamelijk mannen. De grafimediabranche is ook sterker vergrijsd dan het geval is in de gehele Nederlandse werkzame beroepsbevolking. Een belangrijke oorzaak daarvan is de voortdurende terugloop in werkgelegenheid waardoor er weinig jongeren binnenkomen.

| | Grafimediabranche | Nederland |
|-----------------|--------------------------|-------------|
| geslacht | stand per 1 januari 2017 | |
| mannen | 72,6% | 51,8% |
| vrouwen | 27,4% | 48,2% |
| TOTAAL | 100% | 100% |
| leeftijdsklasse | stand per 1 januari 2017 | |
| <25 jaar | 7,1% | 17,3% |
| 25-34 jaar | 16,2% | 22,2% |
| 35-44 jaar | 22,7% | 20,3% |
| 45-54 jaar | 34,4% | 23,3% |
| 55-64 jaar | 19,2% | 16,5% |
| >64 jaar | 0,4% | 0,4% |
| TOTAAL | 100% | 100% |

Bron: UWV

Ontwikkeling grafische werkloosheid

De werkloosheid wordt op twee manieren in beeld gebracht. Enerzijds door alle mensen te tellen die werkloos zijn én bij het UWV staan ingeschreven als werkzoekend. Dit betreft zowel werkzoekenden met een WW-uitkering als met een bijstandsuitkering of zelfs zonder uitkering. Daarnaast tellen we mensen die een WW-uitkering hebben vanuit de grafimediabranche. Deze laatste categorie vormt de formele ontslagwerkloosheid van de branche. De werkloosheid loopt terug maar is nog wel fors hoger dan het landelijke percentage, dat eind 2017 al onder de vijf procent lag.

| 2017 | Werkzoekend totaal | | WW-uitkeringen | | | |
|-----------|--------------------|---------|----------------|----------|-----------|-------|
| | totaal | aandeel | lopende | instroom | uitstroom | ww-% |
| januari | 4.229 | 18,6% | 2.824 | 207 | 205 | 12,9% |
| februari | 4.200 | | 2.774 | 148 | 198 | |
| maart | 4.345 | | 2.735 | 181 | 220 | |
| april | 4.584 | | 2.728 | 157 | 164 | |
| mei | 3.997 | | 2.668 | 144 | 205 | |
| juni | 3.714 | | 2.586 | 160 | 242 | |
| juli | 3.393 | | 2.514 | 127 | 199 | |
| augustus | 3.289 | | 2.456 | 138 | 196 | |
| september | 3.265 | | 2.367 | 92 | 181 | |
| oktober | 3.121 | | 2.269 | 80 | 178 | |
| november | 3.062 | | 2.226 | 139 | 182 | |
| december | 2.972 | 13,4% | 2.131 | 85 | 180 | 10,1% |

Bron: CBS

Werkloosheid naar leeftijd en duur

Hoe ouder grafische werknemers zijn als ze werkloos worden hoe langer ze werkloos blijven. Dat is in onderstaande tabel ook goed te zien.

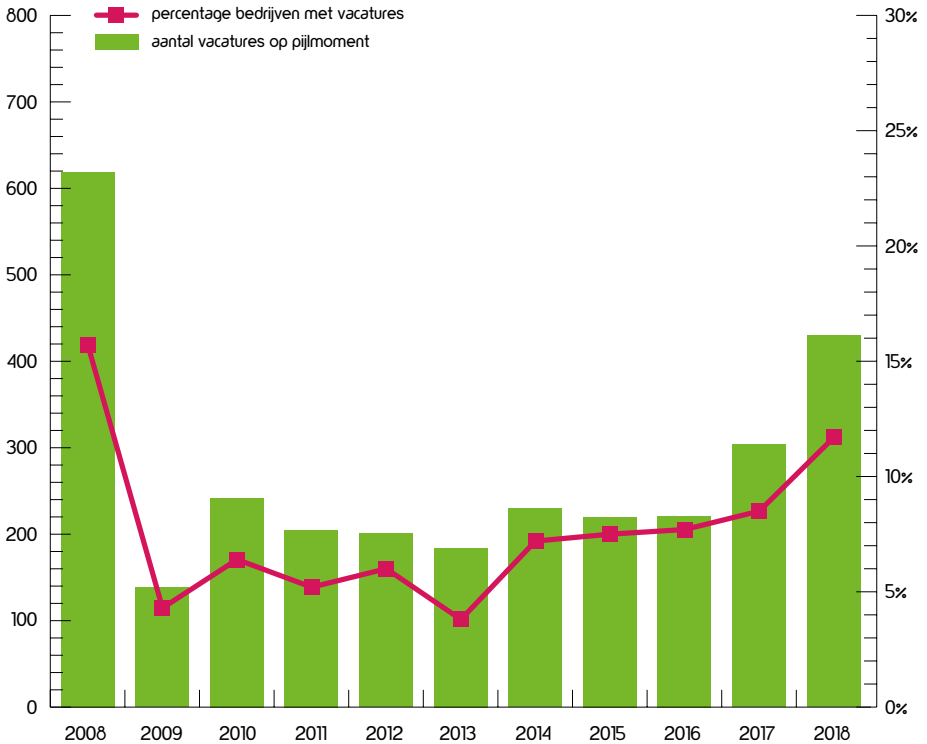
De verhouding kort werkloos versus lang werkloos kantelt na de leeftijd van 50 jaar sterk.

| Stand per 31-12-2017 | WW-duur in maanden | | | | Totaal | |
|-------------------------|--------------------|--------|----------|-----------|---------|--------|
| | leeftijdsklasse | <6 mnd | 6-12 mnd | 12-24 mnd | >24 mnd | aantal |
| <20 jaar | - | - | - | - | 0 | 0% |
| 20-30 jaar | 58 | 6 | 0 | 0 | 64 | 3,0% |
| 30-40 jaar | 96 | 48 | 25 | 0 | 169 | 7,9% |
| 40-50 jaar | 165 | 131 | 143 | 19 | 458 | 21,5% |
| 50-60 jaar | 206 | 174 | 280 | 210 | 870 | 40,8% |
| 60-65 jaar | 101 | 92 | 145 | 156 | 494 | 23,2% |
| >65 jaar | 12 | 11 | 18 | 35 | 76 | 3,6% |
| TOTAAL | 638 | 462 | 611 | 420 | 2.131 | 100% |
| TOTAAL % | 29,9% | 21,7% | 28,7% | 19,7% | 100% | |

Bron: UWV

Ontwikkeling vraag naar personeel

Na een sterke daling groeit het percentage bedrijven met vacatures weer en ook het aantal vacatures. De groei is grotendeels het gevolg van een toegenomen vervangingsvraag die volgt op een vergrijzing van het personeelsbestand.



Bron: GOC Vacatureonderzoek

Kanalen van personeelswerving

Bij de werving zetten bedrijven vaak meerdere kanalen in om naar personeel te zoeken. Gemiddeld is dit 1,6 wervingskanaal. Grote bedrijven zetten meer verschillende kanalen tegelijk in dan kleine bedrijven. Kleine bedrijven maken vaak gebruik van hun eigen relatienetwerk om naar nieuwe medewerkers te zoeken. We laten daarnaast ook zien welk kanaal bij de laatst aangenomen medewerker succesvol was. Alle percentages hebben betrekking op bedrijven in 2017.

| Wervingskanaal | Ingezet bij werving | Laatste succesvolle aanname |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| via relaties | 38,2% | 28,8% |
| sociale media | 28,5% | 14,9% |
| uitzendbureau | 12,7% | 10,9% |
| advertentie in (dag)bladen | 13,0% | 9,1% |
| vacature sites | 16,9% | 9,1% |
| eigen website | 18,1% | 6,6% |
| open/spontane sollicitatie | 5,5% | 6,1% |
| via eigen personeel | 7,6% | 6,0% |
| uwv | 8,0% | 3,1% |
| werving- en selectiebureau | 3,6% | 2,9% |
| onder eigen personeel | 5,0% | 1,1% |
| school, stagiair(e) | 2,6% | 1,0% |
| detacheringbureau | 0,7% | 0,3% |
| GEMIDDELD AANTAL KANALEN | 1,6 | 1 |

Bron: GOC Vacatureonderzoek

Personeelsvraag naar functie

| Functie | Vervulde functies in geheel 2017 | Openstaande vacature in januari 2018 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| dtp'er | 103 | 74 |
| drukker | 141 | 72 |
| hulpkracht nabewerking | 223 | 50 |
| binder | 20 | 28 |
| vouwer/vouwplakker | 65 | 26 |
| snijder | 35 | 21 |
| p&o/staf/administratief | 85 | 20 |
| zeefdrukker | 38 | 19 |
| grafisch vormgever | 70 | 18 |
| accountmanager | 69 | 15 |
| verkoopmedewerker binnendienst | 62 | 15 |
| stanser | 20 | 14 |
| ordervoorbereider | 58 | 12 |
| printoperator | 36 | 10 |
| audiovisuele technicus | 28 | 9 |
| leidinggevend | 12 | 8 |
| webdesigner | 3 | 5 |
| projectleider | 14 | 5 |
| programmeur | 9 | 3 |
| drukformvervaardiger | 3 | 3 |
| redacteur | 7 | 1 |
| multimedia ontwerper | 7 | 2 |
| ict beheerder | 3 | - |
| uitzendkrachten | 292 | niet gevraagd |
| TOTAAL | 1.403 | 430 |

Mbo-studenten studiejaar 2017-2018

| Mbo school | Plaats | Vormgeven | Dtp | Print |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------|
| vakscholen | | | | |
| Grafisch Lyceum R'dam | Rotterdam | 1.958 | 183 | 16 |
| Grafisch Lyceum Utrecht | Utrecht | 1.451 | 183 | 14 |
| Mediacollege Amsterdam | Amsterdam | 803 | 200 | 0 |
| SintLucas | Eindhoven | 802 | 93 | 7 |
| Gibap | Zwolle | 742 | 93 | |
| Nimeto | Utrecht | | | |
| roc's | | | | |
| ROC van Amsterdam | Amsterdam | 265 | 54 | |
| ROC van Twente | Hengelo OV | 484 | 69 | |
| Rijn IJssel | Den Helder | 316 | 167 | |
| ROC Friese Poort | Leeuwarden | 337 | 71 | |
| ROC Midden Nederland | Utrecht | 306 | 28 | |
| Deltion College | Zwolle | 375 | | |
| Noorderpoort | Groningen | 346 | 1 | |
| ROC West-Brabant | Etten-Leur | 332 | 1 | |
| ROC Da Vinci College | Dordrecht | 258 | 45 | |
| ROC A12 | Ede Gld | 221 | 55 | |
| ROC Friesland College | Leeuwarden | 255 | 32 | |
| Landstede | Zwolle | 142 | 49 | |
| ROC Nijmegen eo | Nijmegen | 268 | | |
| Alfa-college | Groningen | 195 | | |
| Koning Willem I College | 's Hertogenbosch | 171 | | |
| ROC Nova College | Haarlem | 113 | | |
| ROC Arcus College | Heerlen | 146 | | |
| ROC Leiden | Leiden | 143 | | |
| ROC van Flevoland | Almere | 119 | 13 | |
| ROC AVENTUS | Apeldoorn | 105 | | |
| overige roc's | | | | |
| totaal 20 overige roc's | | 618 | 29 | |
| TOTAAL | | 11.271 | 1.366 | 37 |

Bron: DUO

Mbo-studenten studiejaar 2017-2018

| Mbo school | Redactie | Management | ICT beheer | ICT app | Sign |
|-------------------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| vakscholen | | | | | |
| Grafisch Lyceum R'dam | 225 | 364 | 77 | 324 | 97 |
| Grafisch Lyceum Utrecht | | 219 | | 121 | |
| Mediacollege Amsterdam | 165 | 154 | | 238 | 72 |
| SintLucas | | 168 | | 55 | 95 |
| Cibap | | | | | 38 |
| Nimeto | 169 | | | | 44 |
| roc's | | | | | |
| ROC van Amsterdam | 98 | 225 | 1.219 | 345 | 61 |
| ROC van Twente | 44 | | 721 | 259 | 99 |
| Rijn IJssel | 74 | | 226 | 123 | 98 |
| ROC Friese Poort | 38 | | 497 | 169 | 52 |
| ROC Midden Nederland | 89 | 22 | 672 | 333 | |
| Deltion College | | | 557 | 231 | 22 |
| Noorderpoort | | | 460 | 53 | |
| ROC West-Brabant | | | 529 | 289 | 63 |
| ROC Da Vinci College | | | 498 | 243 | |
| ROC A12 | | 26 | 359 | 127 | |
| ROC Friesland College | | | 220 | 217 | |
| Landstede | 56 | 21 | 232 | 270 | 24 |
| ROC Nijmegen eo | | | 311 | 63 | |
| Alfa-college | | | 598 | 208 | |
| Koning Willem I College | | | 347 | 258 | |
| ROC Nova College | | 47 | 546 | 291 | |
| ROC Arcus College | | | 271 | 54 | 99 |
| ROC Leiden | | | 167 | 106 | |
| ROC van Flevoland | | | 411 | 107 | |
| ROC AVENTUS | 21 | | 423 | 97 | |
| overige roc's | | | | | |
| totaal 20 overige roc's | | 96 | 6.115 | 2.938 | 272 |
| TOTAAL | 979 | 1.342 | 15.456 | 7.519 | 1.136 |

Ontwikkelingen aantal mbo-studenten grafische en media opleidingen

| Opleiding | Studiejaar | | | | | |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | niveau | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 |
| vormgever | 4 | 10.491 | 10.873 | 10.914 | 11.148 | 11.271 |
| dtp | 2 | 525 | 429 | 330 | 370 | 317 |
| | 3 | 931 | 888 | 988 | 975 | 1.049 |
| | totaal | 1.456 | 1.317 | 1.318 | 1.345 | 1.366 |
| print | 2 | 96 | 54 | 49 | 47 | 23 |
| | 3 | 16 | 22 | 13 | 13 | 14 |
| | 4 | 8 | 6 | 6 | | |
| | totaal | 120 | 82 | 68 | 60 | 37 |
| redactie | 4 | | | 321 | 686 | 979 |
| management | 4 | 1.048 | 1.161 | 1.140 | 1.204 | 1.342 |
| ict beheer | 2 | 2.781 | 2.622 | 2.526 | 2.410 | 2.512 |
| | 3 | 5.622 | 4.991 | 4.809 | 4.800 | 4.666 |
| | 4 | 6.859 | 7.501 | 7.953 | 8.287 | 8.278 |
| | totaal | 15.262 | 15.114 | 15.288 | 15.497 | 15.456 |
| ict app | 4 | 4.824 | 5.881 | 6.749 | 7.387 | 7.519 |
| sign | 2 | 523 | 542 | 573 | 455 | 423 |
| | 3 | 128 | 187 | 224 | 316 | 369 |
| | 4 | 278 | 304 | 341 | 324 | 344 |
| | totaal | 929 | 1.033 | 1.138 | 1.095 | 1.136 |
| TOTAAL PER NIVEAU | 2 | 3.925 | 3.647 | 3.478 | 3.282 | 3.275 |
| | 3 | 6.697 | 6.088 | 6.034 | 6.104 | 6.098 |
| | 4 | 23.508 | 25.726 | 27.424 | 29.036 | 29.733 |
| TOTAAL | | 34.130 | 35.461 | 36.936 | 38.422 | 39.106 |

Bron: DUO

Colofon

Oprichtgever:

A&O Fonds Grafmediabranche
Boeingavenue 209, 1119 PD Schiphol-Rijk
www.aenofondsgrafimedia.nl

Uitvoering en uitgave:

GOC
Postbus 347, 3900 AH Veenendaal
(0318) 53 91 11
www.goc.nl



advies, training & onderzoek
voor de creatieve sector

Auteur: Drs. Jos Teunen, GOC

Vormgeving: Okkerreclame, Veenendaal

Drukwerk: Grafiteam, Veenendaal

© GOC, juni 2018

De informatie in deze publicatie is volledig gebaseerd op officiële bronnen als CBS en UWV, Grafische bedrijfsfondsen (Timeos) en GOC onderzoek onder grafische bedrijven. Bij alle cijfers zijn de bronnen vermeld. Alle informatie is met de grootste zorgvuldigheid verzameld, bewerkt en gepresenteerd. Overname van gegevens uit deze publicatie is toegestaan onder vermelding van 'Bron: Grafimedia in cijfers 2018. GOC, Veenendaal'. Bronvermelding is verplicht.



advies, training & onderzoek
voor de creatieve sector