

# a-advies

## Arbeidsmarktanalyse Elektrotechnische detailhandel 2014

Chantal Nijhuis  
maart 2014



## Inhoud

Korte arbeidsmarktanalyse op basis van bestand Syntrus Achmea 2008-2014

1. Werkgelegenheid in de ETD
2. Werkgevers in de ETD



## Bronnen

- **Werkgeversbestand van Syntrus Achmea (2014)**
- UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015 (2014)
- UWV Welke beroepen bieden kansen? (feb 2015)
- Retailagenda 2015

(Nog) geen actuele data beschikbaar van:

- Stichting Opleidingsfonds Detailhandel i.c. Hermes  
Arbeidsmarktinformatiesysteem 2012 (verwacht eind april!)
- UWV Sectorbeschrijving detailhandel ism KCH 2013



## Arbeidsmarkt ETD stand 31 December 2014

(Bron: OFED/Syntrus Achmea)

- Aantal aangesloten bedrijven: 1.427
- Aantal werknemers: 16.506



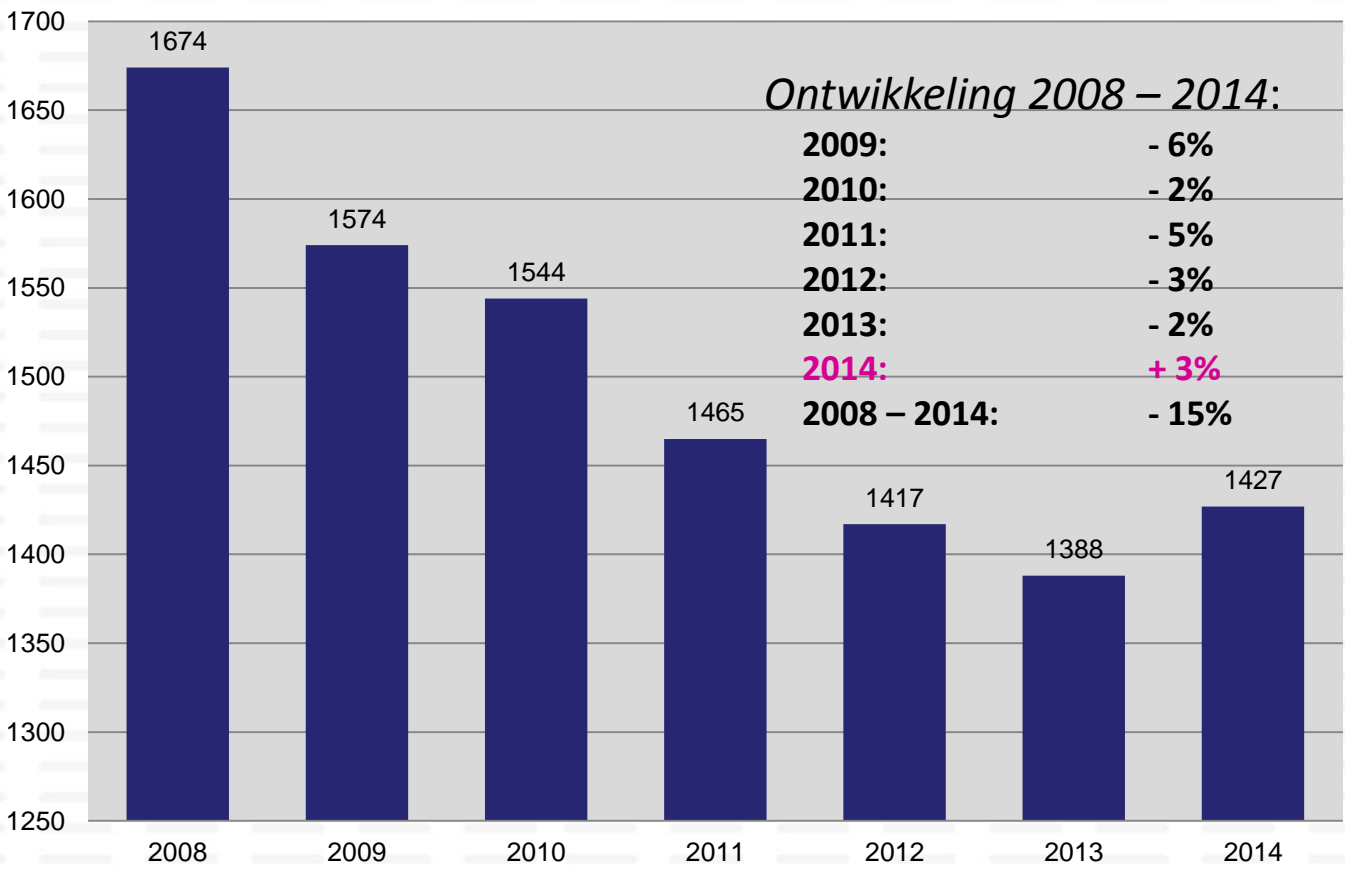


# Blok 1: Werkgevers in de ETD



## Aantal werkgevers in ETD

(Bron: OFED/Syntrus Achmea)



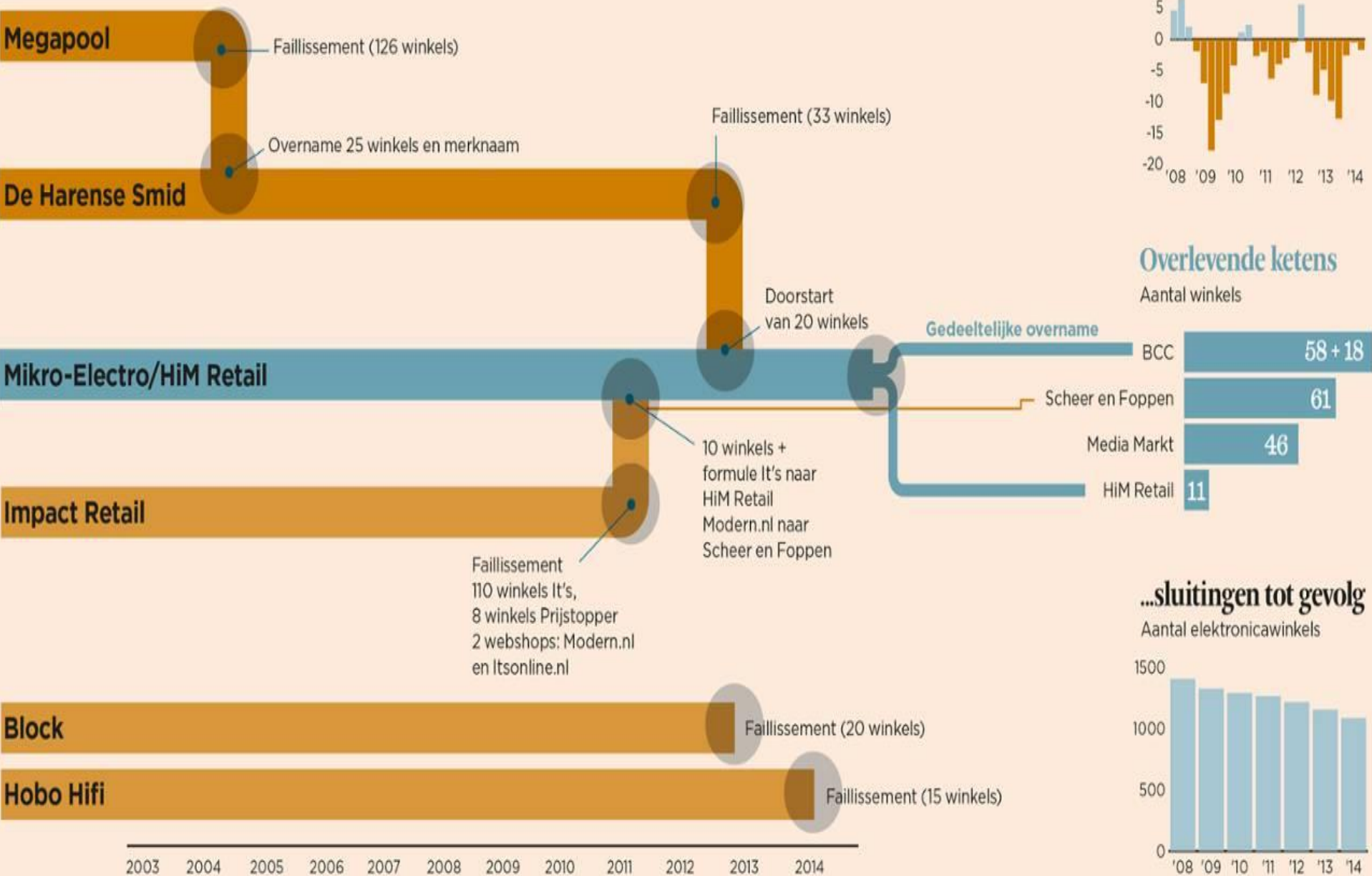
*Ontwikkeling 2008 – 2014:*

- 2009:** - 6%
- 2010:** - 2%
- 2011:** - 5%
- 2012:** - 3%
- 2013:** - 2%
- 2014:** + 3%
- 2008 – 2014:** - 15%

**+ 39?**

# Sluitingstijd

Faillissementen en overnames van elektronica ketens\*



## Slechte markt...

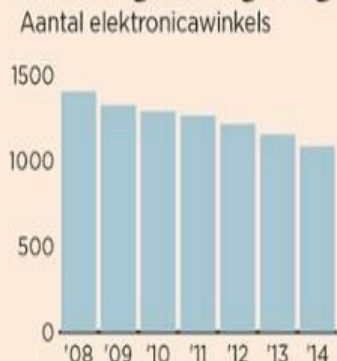
Omzetmutaties in % (oj) elektronica winkels



## Overlevende ketens



## ...sluitingen tot gevolg



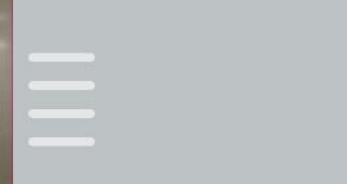
\*Exclusief inkoopcombinaties/franchiseformules ElectronicPartner, United Retail en Expert CM | Bron: FD Research, CBS



## Ontwikkeling aantal werkgevers (< 400 wns) naar regio (Bron: OFED/Syntrus Achmea)

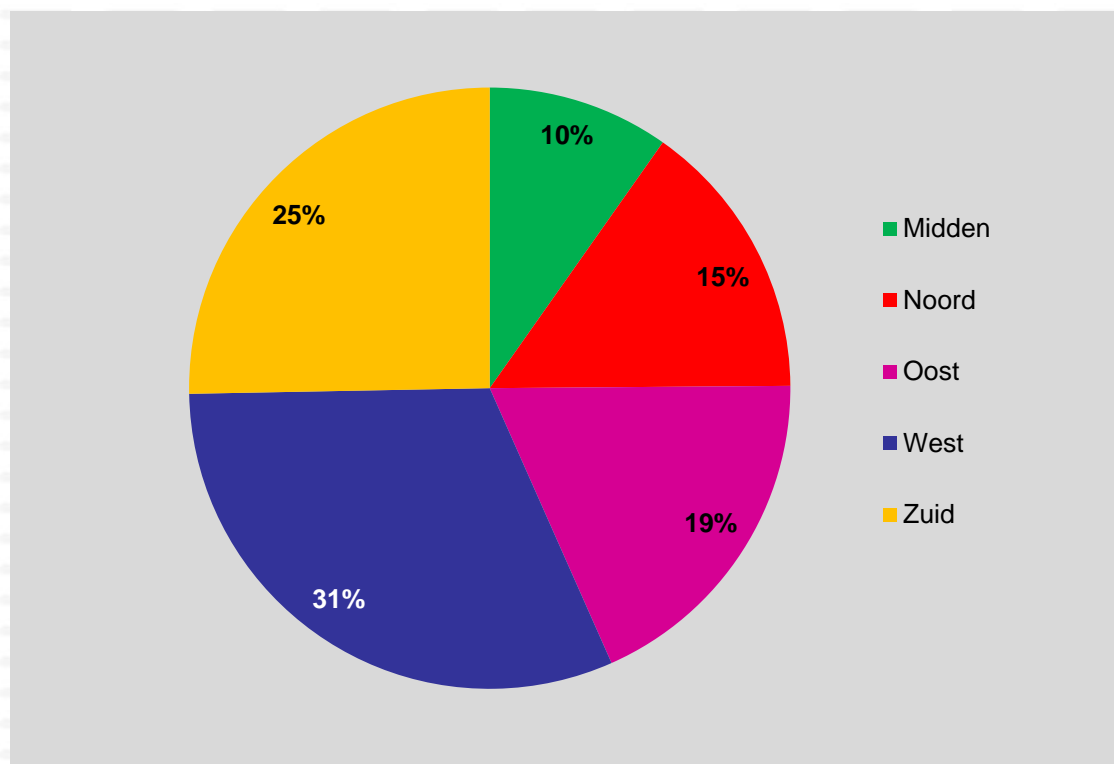
Regio	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2008-2014
Noord	-4%	0%	-5%	-4%	-4%	13%	-6%
Midden	-9%	-1%	-3%	-3%	-2%	6%	-11%
Oost	-1%	-1%	-7%	-3%	4%	-3%	-11%
West	-8%	-5%	-5%	0%	-9%	3%	-23%
Zuid	-7%	1%	-5%	-7%	5%	1%	-12%
Totaal	-6%	-2%	-5%	-3%	-2%	3%	-15%





## Spreiding werkgevers (< 400 wns) naar regio in 2014

(Bron: OFED/Syntrus Achmea)





## Aantal werkgevers naar personeelsomvang (incl wgs > 400 wns) (Bron: OFED/Syntrus Achmea)

Categorie	Aantal werkgevers (aandeel sector)	
	2013	2014
minder dan 5 wns	1026 (73,9%)	1058 (74,1%)
5 – 10 wns	189 (13,6%)	197 (13,8%)
10 – 15 wns	58 (4,2%)	59 (4,1%)
15 – 20 wns	20 (1,4%)	19 (1,3%)
20 – 50 wns	28 (2,0%)	26 (1,8%)
50 – 100 wns	28 (2,0%)	38 (2,7%)
meer dan 100 wns	39 (2,8%)	30 (2,1%)
sector	1388	1427





## Gemiddeld aantal werknemers per werkgever (ex wgs > 400 wns) (Bron: OFED/Syntrus Achmea)

Categorie	Gemiddeld aantal werknemers per wg				
	2008	2011	2012	2013	2014
minder dan 5 wns	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4
5 – 10 wns	7,0	7,1	6,9	7,0	7,2
10 – 15 wns	11,3	11,7	11,6	11,5	11,2
15 – 20 wns	17,2	16,2	16,9	16,1	16,7
20 – 50 wns	30,4	28,9	31,1	30,9	33,0
50 – 100 wns	70,4	76,5	76,0	75,8	76,9
100 – 400 wns	167,4	156,2	163,1	150,9	172,5 ↑

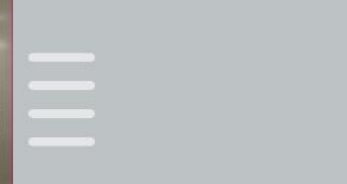


## Werkgevers: Korte samenvatting

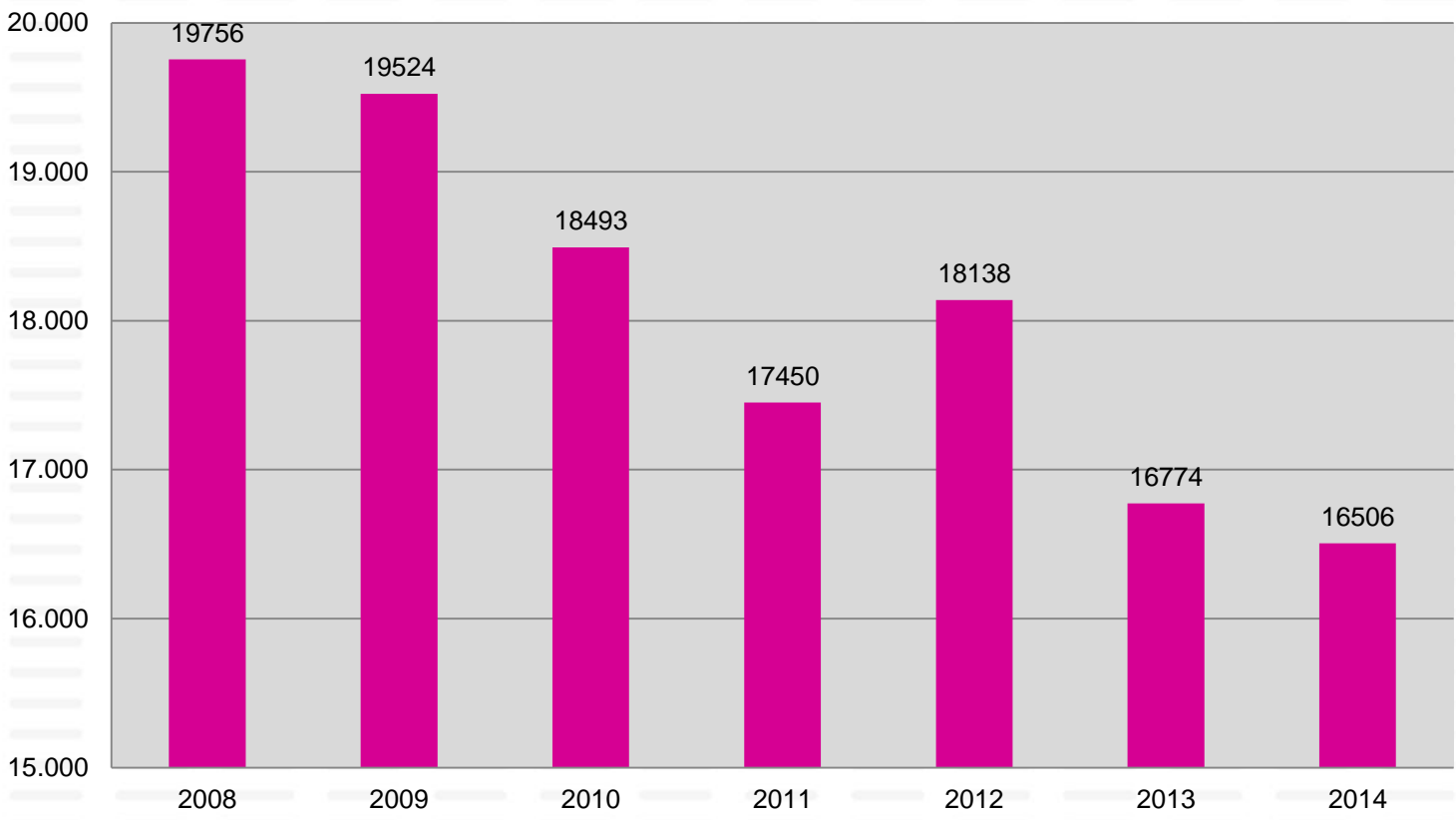
- ❖ Het aantal werkgevers in de sector is sinds lange tijd in 2014 gegroeid met 3%. Het is onduidelijk waar deze groei in het OFED bestand vandaan komt.
- ❖ Eind 2014 telt de ETD **1.427 werkgevers**
- ❖ De groei van het aantal werkgevers zit vooral in het Noorden van het land (+13%)
- ❖ Driekwart van de werkgevers (74,1%) hebben minder dan 5 werknemers in dienst
- ❖ Er is een afname van het aantal werkgevers met meer dan 100 medewerkers in dienst (-9) en een toename van het aantal werkgevers met 50-100 medewerkers in dienst (+10)
- ❖ Gemiddeld aantal werknemers per werkgever in de categorie 100-400 medewerkers is in 2014 gestegen van 151 naar 172 werknemers.



## **Blok 2: Werkgelegenheid in de ETD**



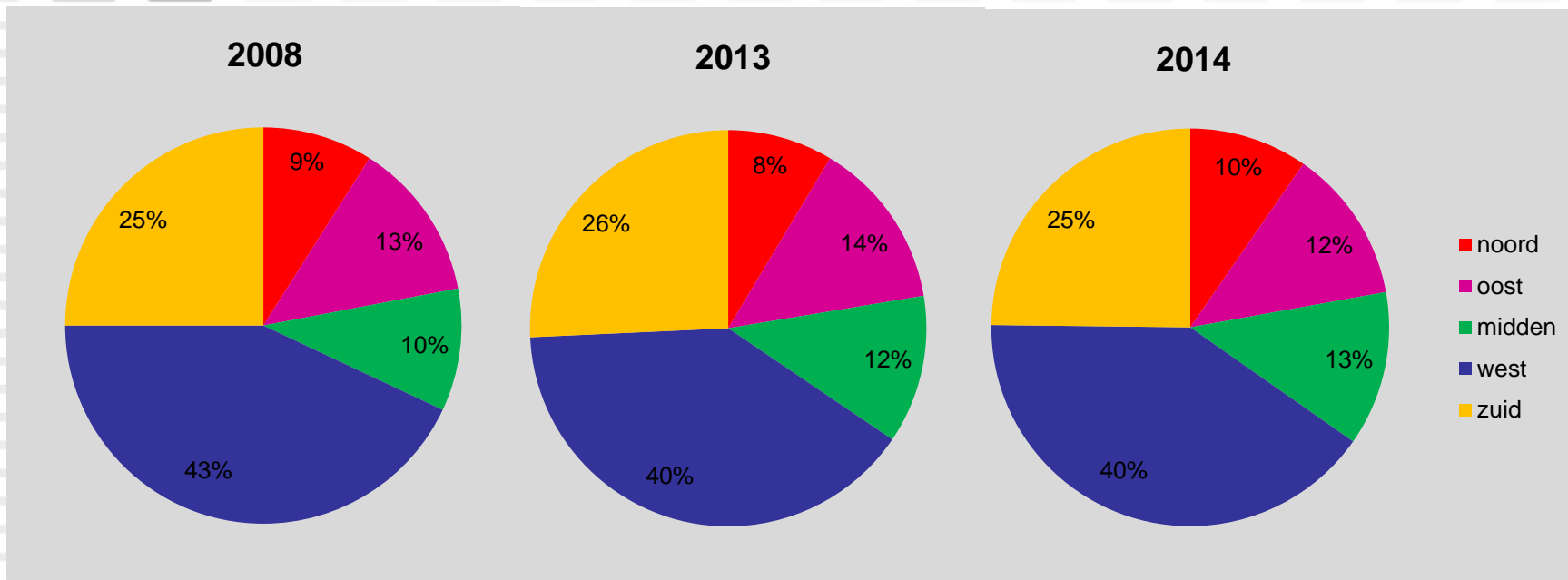
## Aantal werknemers in de elektrotechnische detailhandel (Bron: OFED/Syntrus Achmea)

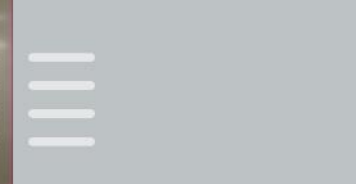




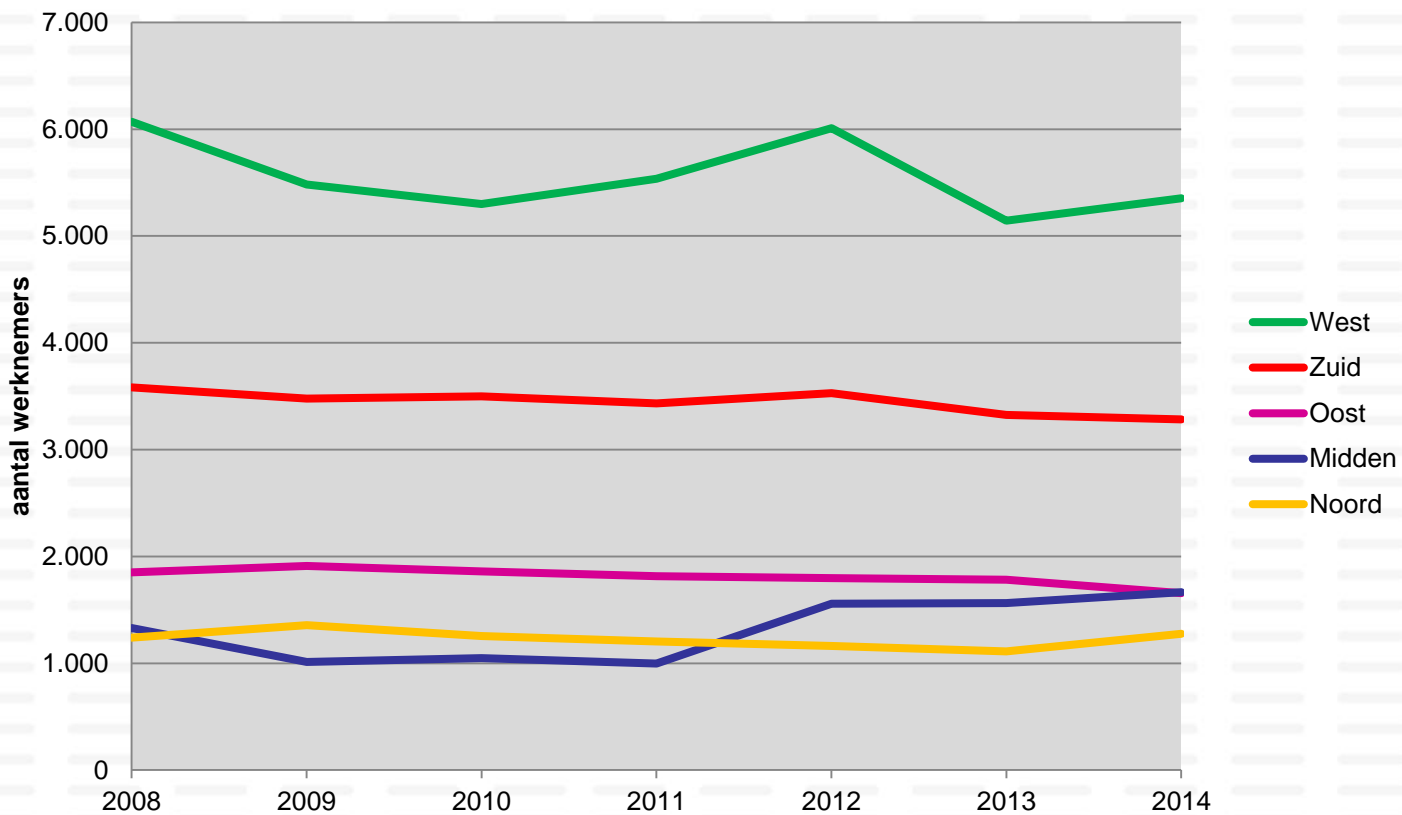
## Aandeel regio's in werkgelegenheid (wgs < 400 wns)

(Bron: OFED / Syntrus Achmea)





## Ontwikkeling aantal werknemers (bij wgs < 400 wns) per regio (Bron: OFED/Syntrus Achmea)







## Ontwikkeling aantal wns bij verschillende werkgevers

(Bron: OFED/ Syntrus Achmea)

Aantal wns per wg	2010	2011	2012	2013	2014	2010-2014	2013-2014
400 of meer	5.533	4.467	4.082	3.851	3.272	-41%	-15%
100 – 400	4.365	4.062	5.545	5.129	4.485	3%	-13%
50 – 100	1808	2.525	2.203	2.123	2.921	62%	38%
10 – 50	2.376	2.285	2.338	1.855	1.832	-23%	-1%
5 – 10	1.534	1.470	1.437	1.320	1.418	-8%	7%
minder dan 5	2.877	2.641	2.533	2.496	2.578	-10%	3%

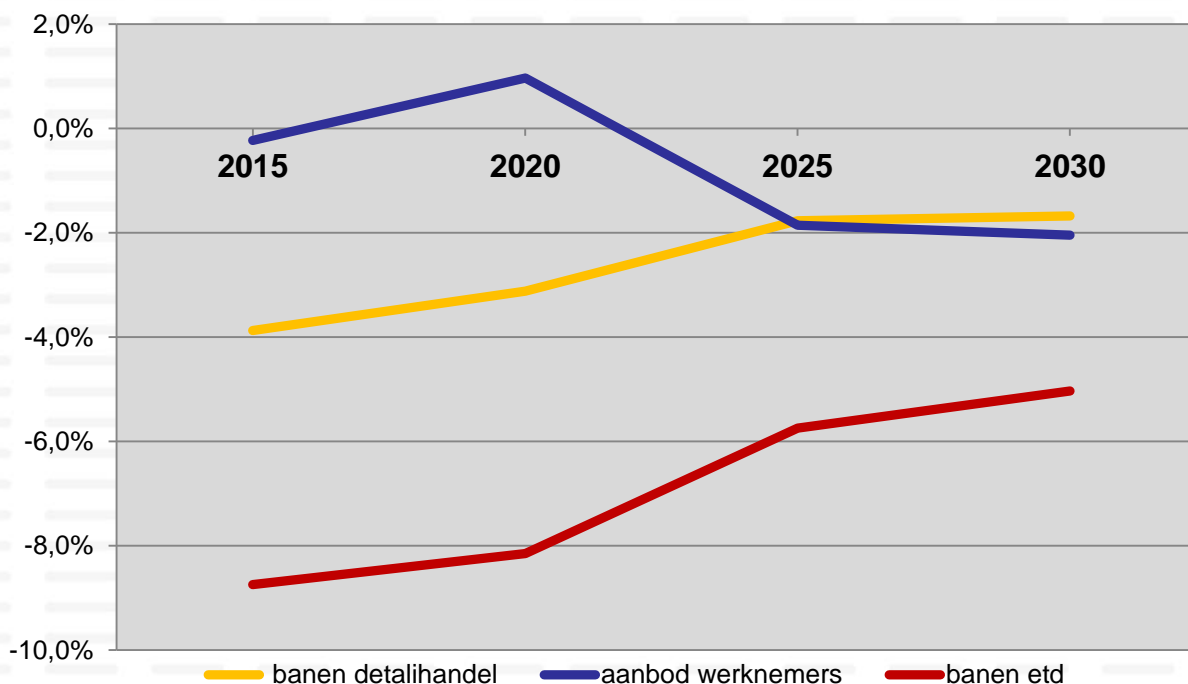


## Aandeel werkgelegenheid ETD naar omvang werkgevers in % (Bron: OFED/ Syntrus Achmea)

Aantal wns per wg	2010	2011	2012	2013	2014
400 of meer	30%	26%	23%	23%	20%
100 – 400	24%	23%	31%	31%	27%
50 – 100	10%	14%	12%	13%	18%
10 – 50	13%	13%	13%	11%	11%
5 – 10	8%	8%	8%	8%	9%
minder dan 5	16%	15%	14%	15%	16%



## Prognose ontwikkeling werkgelegenheid en aanbod arbeid (Bron: Hermes Arbeidsmarktinformatiesysteem )



- Prognoses o.b.v. trendscenario (een 'gemiddeld' scenario) van het CPB.
- Marges bij crisisscenario -1,5% tot -4%
- Marges bij herstelscenario +1,5% tot +4%



**Tabel 3.1.2 Ontwikkeling aantal banen van werknemers naar sector**

Sector	Groei x 1.000			Groei in %		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling	-10	19	25	-2,0%	4,0%	5,0%
Specialistische zakelijke diensten	-5	-4	9	-1,1%	-0,7%	1,8%
Bouwnijverheid	-29	-7	7	-8,2%	-2,0%	2,1%
Onderwijs	-9	1	5	-1,9%	0,2%	1,0%
Groothandel	-2	1	5	-0,4%	0,2%	1,0%
Detailhandel (incl. auto's)	-15	-6	3	-1,8%	-0,7%	0,4%
Vervoer en opslag	0	0	2	0,1%	0,0%	0,5%
Verhuur en overige zakelijke diensten	0	0	1	-0,4%	-0,1%	1,2%
Overige diensten (incl. huishoudens)	-3	-1	1	-2,2%	-1,0%	0,7%
Schoonmaakbedrijven, hoveniers	-1	0	1	-0,5%	-0,2%	0,5%
Cultuur, sport en recreatie	-3	-1	1	-2,3%	-1,0%	0,8%
Horeca	-1	1	1	-0,5%	0,2%	0,2%
Informatie en communicatie	-4	-2	1	-1,5%	-1,0%	0,2%
Verhuur en handel van onroerend goed	-3	-1	0	-4,2%	-1,5%	0,0%
Landbouw, bosbouw en visserij	0	-1	-1	0,0%	-1,2%	-1,0%
Financiële dienstverlening	-9	-8	-3	-3,3%	-3,3%	-1,3%
Industrie	-12	-8	-10	-1,4%	-1,0%	-1,1%
Openbaar bestuur	-8	-17	-13	-1,6%	-3,4%	-2,6%
Zorg en welzijn	-21	-22	-13	-1,5%	-1,6%	-1,0%
<b>Totaal</b>	<b>-136</b>	<b>-57</b>	<b>22</b>	<b>-1,7%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>0,3%</b>



## Arbeidsmarktprognose UWV ism KCH 2013

In 2018 verwacht UWV voor de detailhandel in totaal 727.000 banen van werknemers en 98.000 banen van zelfstandigen. Dat zijn 13.000 banen van werknemers meer dan in 2013. Het aantal banen van zelfstandige ondernemers neemt daarentegen met 5.000 af tussen 2013 en 2018 (tabel 4).

**Tabel 4: Prognose werkgelegenheid sector detailhandel 2013-2018**

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Mutatie 2013-2018 in %
<b>X 1.000</b>							
<b>Banen totaal</b>							
Werknemers	714	712	716	720	723	727	+1,8%
Zelfstandigen	103	102	101	100	99	98	-4,8%
<b>Arbeidsjaren werknemers</b>	<b>410</b>	<b>409</b>	<b>411</b>	<b>413</b>	<b>415</b>	<b>417</b>	<b>+1,7%</b>

UWV (2013), *Arbeidsmarktprognose 2013-2014 - Met een doorkijk naar 2018*



## Werkgelegenheid: korte samenvatting

- ❖ De daling van de werkgelegenheid zet in 2014 door. Eind 2014 telt de ETD **16.506 werknemers**. In 2013 waren dat er nog 16.774.
- ❖ De werkgelegenheid is in 2014 vooral afgenomen bij 100+ bedrijven en toegenomen bij het midden segment, bedrijven met 50-100 werknemers.
- ❖ Circa de helft (47%) van de werknemers in de ETD zijn werkzaam bij een 100+ werkgever. In 2013 was dit nog 55%.
- ❖ Er is daarentegen een toename van het aantal werknemers werkzaam bij een werkgever met 50-100 medewerkers.
- ❖ Prognose trendscenario: daling werkgelegenheid ETD zet door, maar vlakt iets meer af.
- ❖ De impact van ontwikkelingen als veranderend koopgedrag van consumenten (fysieke winkels/online), nieuwe technologie (bv 3Dprinting) en internationale concurrentie op de werkgelegenheid op de langere termijn is nog onduidelijk.



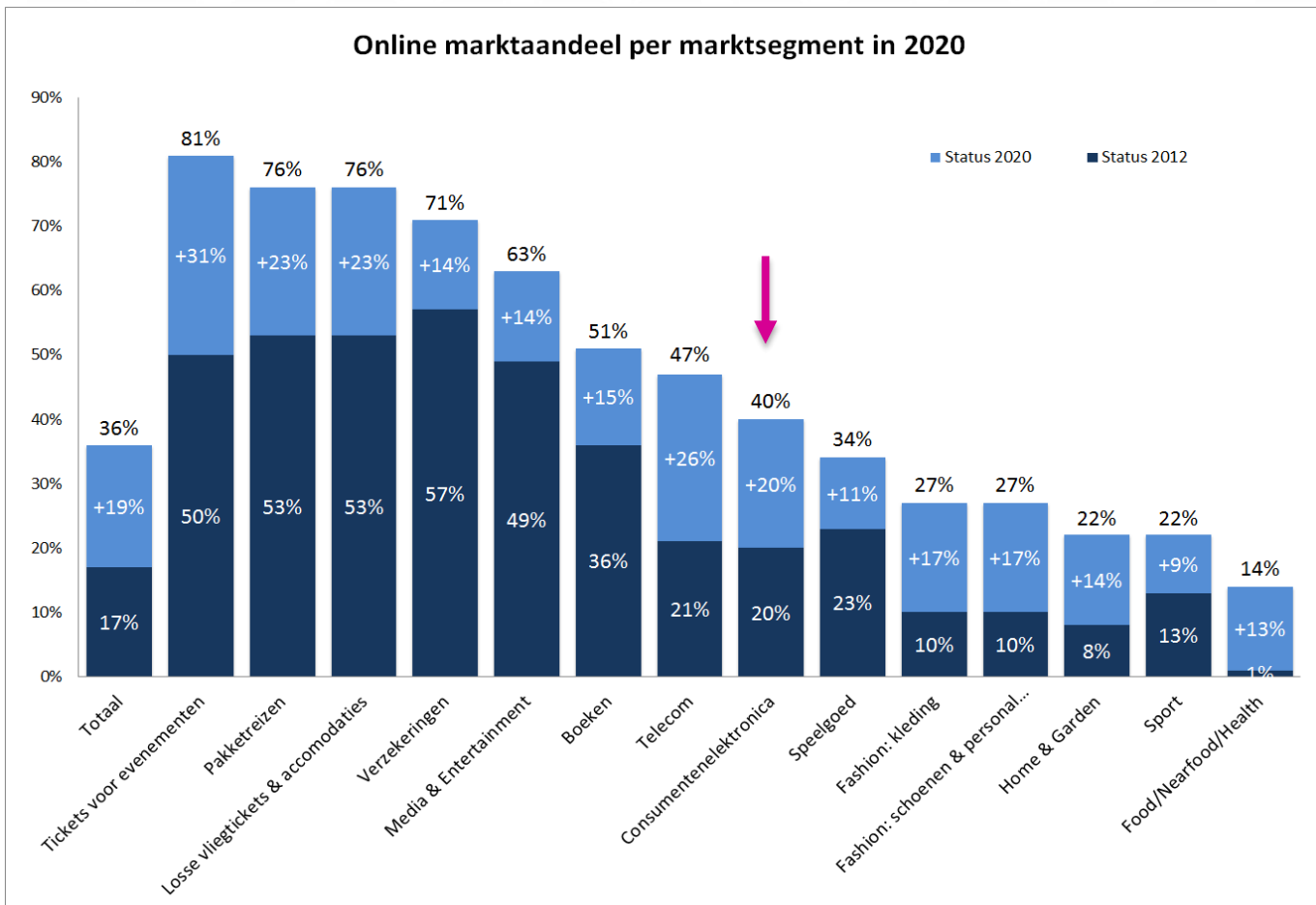
## Het vak van verkoper is aan het veranderen

- ❖ De veranderingen in de retail raken de mensen die er werken
- ❖ De gevraagde competenties en vaardigheden veranderen continu
- ❖ Er wordt meer verwacht op het gebied van gastvrijheid, beleving en e-commerce vaardigheden
- ❖ De werkgelegenheid in de “traditionele” functies in de retail zal afnemen, terwijl de vraag naar omnichannel vaardigheden groeit
- ❖ Mensen nodig die nieuwe concepten kunnen toepassen waarbij gastvrijheid en beleving belangrijk zijn
- ❖ Met webwinkelen ontstaan nieuwe functies in de detailhandel, bv in de logistiek, callcenter, transport en inpakservices.
- ❖ Mobiliteit: schotten tussen sectoren verdwijnen (ETD en technische installatietechniek)



# Online marktaandeel

Bron: Shopping 2020







**Tabel 2 Krapte op middellange termijn (2017-2019)**

Beroepsgroep	Beroepen bijvoorbeeld:	Met name in sectoren:
<b>Lager beroepsniveau/basisvakmanschap</b>		
Bouwkundig	metselaars stukadoors timmermannen, onderhoudslieden dakdekkers monteurs systeembouw	Woningbouw
<b>Middelbaar/middenkader-gespecialiseerd vakmanschap</b>		
Agrarisch	hoveniers specialisten/teamleiders teelt dierenhouders/verzorgers veeteelt	Hoveniersbedrijven Land- en tuinbouw Veeteelt
Werktuigbouwkundig, elektrotechisch	tekenaars/-constructeurs werktuigbouw (service-)monteurs/-installateurs elektrische installaties, elektro, werktuigbouw/machines, mechatronica autoschadetechnici	Metalektro en Metaalbewerking Procesindustrie Installatietechniek
Bouwkundig	calculators landmeettechnici uitvoerders werkvoorbereiders	Woningbouw Grond-, weg- en waterbouw
Technisch, commercieel	technisch werkvoorbereiders, calculators inkopers/verkopers technische producten	Metalektro en Metaalbewerking Procesindustrie Installatietechniek (Technische) groothandel
Metaalkundig	lassers cnc-verpaners constructiebankwerkers instrumentmakers plaatwerkers	Metalektro en Metaalbewerking
Procestechnisch	procesoperators voedingsoperators verpakkingsoperators	Procesindustrie
Bedrijfskundig	productieplanners transportplanners	Divers Vervoer en opslag
Medisch	verplegenden (met name in de wijk) doktersassistenten	Thuiszorg Verpleging en verzorging Huisartsen
Technisch-medisch	opticiens audiiciens orthopedisch schoenhersteller tandtechnicus	Huisartsen, specifieke zorgaanbieders
Transport	scheepswerktuigkundige	Vervoer en opslag