

# Grafimedia in cijfers 2020



a&ofondsgrafimediabranche

Het A&O Fonds Grafmediabranche is een initiatief van sociale partners:



# Voorwoord

Na jaren waarin grafimediabedrijven profiteerden van economische vooruitgang en de winstmarges verbeterden, werd de sector in 2020 hard geraakt door de coronacrisis. Vooral in het voorjaar zagen bedrijven hun omzet sterk terugvallen, de laatste maanden is gelukkig weer voorzichtig herstel zichtbaar. Ook het aantal faillissementen en ontslagen bleef beperkt.

Dat blijkt uit deze Grafimedia in cijfers, die wat later verschijnt dan u gewend bent. Dat hebben we bewust gedaan, om naast de meerjarige ontwikkelingen in de branche ook de eerste effecten van de coronacrisis in kaart te kunnen brengen. Dat deden we niet alleen aan de hand van harde cijfers, maar ook in gesprekken met bedrijven. Daarin merken we dat er veel veerkracht, flexibiliteit en innovativiteit in de branche is.

Ook in deze tijd blijven bedrijven gelukkig investeren in ontwikkeling, onderwijs, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Dat is belangrijk. De vergrijzing in de branche zorgt namelijk de komende jaren voor een stevige vervangingsvraag, terwijl toenemende technologisering vraagt om toekomstgerichte scholing. Tel daar de veranderende marktomstandigheden bij op en het is duidelijk dat het versterken van wendbaarheid de komende jaren een blijvend aandachtspunt zal zijn voor veel bedrijven in de sector.

Het A&O Fonds Grafimediabranche ondersteunt bedrijven daarbij door onder meer toekomstgerichte opleidingen en programma's op het gebied van duurzame inzetbaarheid te subsidiëren via het Create your future-project. Ook zetten we samen met partners als KVGGO en GOC in op profilering van de branche, om onze aantrekkingskracht op jong talent te vergroten. Zo blijven we ook in 2021 werken aan het versterken van onze mooie branche.

Richard Leloux  
Directeur A&O Fonds Grafimediabranche

# Inhoud

|  |    |
|--|----|
| Toelichting  | 5  |
| <b>Coronacrisis</b>  |    |
| Coronacrisis en omzet  | 7  |
| Coronacrisis en faillissementen                                    | 8  |
| Coronacrisis en ontslagwerkloosheid                                | 9  |
| <b>Branche in cijfers</b>  |    |
| Ontwikkeling aantal bedrijven                                      | 11 |
| Aantal vestigingen per provincie                                   | 12 |
| Oprichtingen, fusies, opheffingen en faillissementen               | 13 |
| Bedrijven naar hoofdactiviteit                                     | 14 |
| Producenten prijsindex (PPI) grafische producten                   | 15 |
| Omzetontwikkeling  | 16 |
| Gemiddelde maandelijkse bijdrage aan de jaaromzet                  | 17 |
| Bedrijfsfinanciën  | 18 |
| Import- en exportwaarde drukwerk                                   | 19 |
| Import en export naar soort product                                | 20 |
| Belangrijkste import- en exportlanden drukwerk                     | 21 |
| Ziekteverzuim papierindustrie en grafimediabranche                 | 22 |
| Vergrijzing binnen de branche                                      | 23 |
| <b>KVGO ledenbedrijven in cijfers</b>                              |    |
| KVGO ledenbedrijven  | 25 |
| Werkzame personen bij KVGO ledenbedrijven                          | 26 |
| KVGO ledenbedrijven naar provincie                                 | 27 |
| <b>Arbeidsmarkt in cijfers</b>                                     |    |
| Ontwikkeling werkgelegenheid                                       | 29 |
| Dienstverbanden naar mannen, vrouwen en leeftijden                 | 30 |
| Ontwikkeling grafische werkloosheid                                | 31 |
| In- en uitstroom werknemers naar leeftijd                          | 32 |
| Ontwikkeling vraag naar personeel                                  | 33 |
| Kanalen van personeelswerving                                      | 34 |
| Vacatures en krimp 1e kwartaal 2020                                | 35 |
| Mbo-studenten studiejaar 2019-2020                                 | 36 |
| Ontwikkeling aantal mbo-studenten grafische - en media opleidingen | 38 |
| Colofon  | 39 |

# 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 gevolgen van de coronacrisis in de branche. Daarbij gaat het om de gevolgen voor de omzet, het aantal faillissementen en de werkloosheid. In het tweede deel worden cijfers gegeven die betrekking hebben op een meerjarige trend. Deze cijfers zijn voornamelijk afkomstig van het CBS. In het derde gedeelte van dit boekje staan de cijfers van het KVGGO met betrekking tot hun ledenbestand. Het laatste gedeelte gaat over de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs. Deze cijfers zijn deels afkomstig van het UWV en deels van recente GOC enquêtes onder grafische bedrijven. De cijfers over het beroepsonderwijs zijn gebaseerd op DUO-bestanden over het reguliere mbo-onderwijs.

De informatie in deze uitgave laat zien dat de branche sinds 2016 economisch aan het herstellen is, terwijl de krimp nog steeds voortgaat. De impact van de coronacrisis in 2020 is echter groot. De branche wordt veel zwaarder getroffen dan bijvoorbeeld de gehele industrie. Dit vertaalt zich in een sterke omzetzakking, maar het aantal faillissementen en ontslagen is daarentegen nog beperkt. Ondanks de krimp in werkgelegenheid hebben bedrijven meer vacatures. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende uitstroom van oudere werknemers ten gevolge van de voortgaande vergrijzing binnen de branche. Ronduit zorgelijk is de ontwikkeling in het grafische beroepsonderwijs voor drukkers en nabewerkers. Deze beroepsopleiding is bijna verdwenen en het ziet er ook niet naar uit dat dit de komende jaren zal verbeteren. Een toenemend aantal bedrijven heeft dan ook problemen met het vinden van gekwalificeerde vakmensen. Daarom heeft GOC eigen BBL-opleidingen ontwikkeld.

Alle gegevens zijn met de meeste zorgvuldigheid verzameld waarbij de bron steeds wordt vermeld. De cijfers die worden gegeven zijn de meest actuele die beschikbaar waren ten tijde van publicatie.

Jos Teunen



# Corona- crisis

# Coronacrisis en omzet

De omzet in de grafimediabranche is door de coronacrisis veel sterker teruggelopen dan in de totale industrie. De maandomzet en de kwartaalomzet worden vergeleken met de overeenkomstige perioden in 2019. Dan is de omzet vooral in april sterk teruggelopen. De export van grafische producten uit Nederland loopt nog sterker terug dan de binnenlandse omzet. Gelukkig herstelt de omzet zich weer enigszins in de maanden daarna.

|           | industrie omzet totaal | grafimedia omzet totaal | grafimedia omzet binnenland | grafimedia omzet buitenland |
|-----------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| januari   | 2,4%                   | -4,6%                   | -9,9%                       | 4,2%                        |
| februari  | -1,0%                  | -9,7%                   | -9,8%                       | -9,5%                       |
| m maart   | -6,1%                  | -17,9%                  | -11,8%                      | -28,2%                      |
| april     | -19,0%                 | -43,2%                  | -34,4%                      | -59,3%                      |
| mei       | -21,3%                 | -32,0%                  | -29,5%                      | -36,5%                      |
| juni      | -8,3%                  | -17,7%                  | -14,6%                      | -23,4%                      |
| juli      | -6,8%                  | -12,9%                  | -11,0%                      | -15,9%                      |
| augustus  | -11,7%                 | -11,4%                  | -11,4%                      | -11,4%                      |
| september | -5,4%                  | -11,3%                  | -11,4%                      | -11,2%                      |

|            |        |        |        |        |
|------------|--------|--------|--------|--------|
| kwartaal 1 | -1,7%  | -11,1% | -10,6% | -12,0% |
| kwartaal 2 | -16,3% | -31,1% | -26,2% | -39,8% |
| kwartaal 3 | -7,9%  | -11,9% | -11,3% | -12,9% |

Bron: CBS, bewerking GOC



# Coronacrisis en faillissementen

Het aantal faillissementen ten gevolge van het omzetverlies door de coronacrisis is tussen maart en juni wel gestegen, maar (nog) niet heel spectaculair. Onder de eenmanszaken (voornamelijk zzp'ers) waren er in 2020 t/m september nog geen faillissementen voorgekomen.

## Aantal bedrijven en instellingen exclusief eenmanszaken

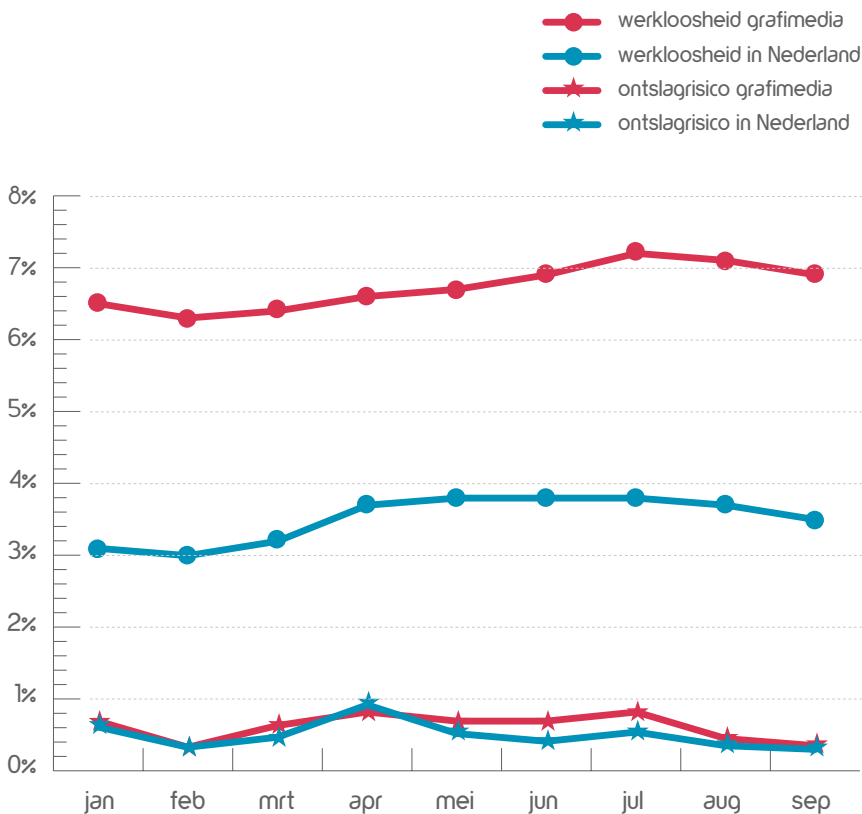
|                                     | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| januari                             | 3         | 4         | 3         | 0         | 2         |
| februari                            | 1         | 1         | 3         | 0         | 0         |
| maart                               | 3         | 2         | 0         | 0         | 4         |
| april                               | 4         | 2         | 2         | 5         | 3         |
| mei                                 | 1         | 6         | 1         | 1         | 4         |
| juni                                | 3         | 6         | 5         | 2         | 1         |
| juli                                | 2         | 3         | 0         | 3         | 2         |
| augustus                            | 3         | 1         | 0         | 2         | 0         |
| september                           | 2         | 3         | 0         | 2         | 2         |
| <b>SUBTOTAAL<br/>jån. t/m sept.</b> | <b>22</b> | <b>28</b> | <b>14</b> | <b>15</b> | <b>18</b> |
| oktober                             | 0         | 2         | 5         | 0         |           |
| november                            | 4         | 2         | 0         | 1         |           |
| december                            | 0         | 2         | 1         | 2         |           |
| <b>TOTAAL</b>                       | <b>26</b> | <b>34</b> | <b>20</b> | <b>18</b> |           |

Bron: CBS, bewerking GOC



# Coronacrisis en ontslagwerkloosheid

Door de coronacrisis is de daling van de ontslagwerkloosheid in de grafmediabranche weer omgeslagen in een stijging. De werkloosheid als gevolg van ontslag was al ruim tweemaal zo hoog als landelijk, en dat beeld verandert door de crisis niet of nauwelijks. Het risico om ontslagen te worden is in de branche dan ook hoger dan gemiddeld in Nederland. Dit risico is over de gehele periode in 2020, van januari t/m september, voor de branche 5,6% en voor de totale economie 4,6%. De werkloosheid en het risico om ontslagen te worden, wordt berekend over het totaal aantal verzekerde werknemers op 1 januari 2020.



Bron: CBS, bewerking GOC



# Branche in cijfers

# Ontwikkeling aantal bedrijven

Het totaal aantal bedrijven loopt in de afgelopen tien jaar met een kwart terug. Het sterkst is de teruggang bij de grotere bedrijven, waarvan het aantal gehalveerd is. Het aantal kleine bedrijven (2-9wp) is met een derde teruggelopen, en het aantal eenmanszaken is tot 2018 nog behoorlijk stabiel gebleven maar loopt nu ook terug. Door krimp in het aantal medewerkers verschuiven bedrijven ook van een hogere grootteklasse naar een lagere.

## Aantal bedrijven in het eerste kwartaal

| Jaar | Totaal | Eenmanszaak<br>1wp | Kleinbedrijf<br>2-9wp | Middenbedrijf |         | Grootbedrijf<br>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      | 15                     |
| 2019 | 2.970  | 1.690              | 960                   | 265           | 35      | 15                     |
| 2020 | 2.890  | 1.575              | 995                   | 265           | 35      | 15                     |

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.

## Aantal vestigingen in het eerste kwartaal

| Provincie      | Vestigingen per provincie | Aandeel in Nederland |
|----------------|---------------------------|----------------------|
|                | 2019                      | 2019                 |
| Groningen      | 100                       | 3,1%                 |
| Friesland      | 110                       | 3,4%                 |
| Drenthe        | 75                        | 2,3%                 |
| Overijssel     | 235                       | 7,3%                 |
| Flevoland      | 60                        | 1,9%                 |
| Gelderland     | 400                       | 12,5%                |
| Utrecht        | 260                       | 8,1%                 |
| Noord-Holland  | 585                       | 18,2%                |
| Zuid-Holland   | 595                       | 18,5%                |
| Zeeland        | 70                        | 2,2%                 |
| Noord-Brabant  | 500                       | 15,6%                |
| Limburg        | 195                       | 6,1%                 |
| Regio onbekend | 25                        | 0,8%                 |
| Totaal         | 3.210                     | 100%                 |

Bron: CBS

# Oprichtingen, fusies, opheffingen en faillissementen

Bij oprichtingen en opheffingen van bedrijven gaat het voornamelijk om eenmanszaken (ez). Bij fusies, overnames en uitgesproken faillissementen gaat het voornamelijk om bedrijven met personeel. Het aantal uitgesproken faillissementen loopt vanaf 2018 sterk terug.

| Jaar | Oprichtingen |           | Fusies en overnames |           | Opheffingen |           | Faillissementen |           |
|------|--------------|-----------|---------------------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-----------|
|      | ez           | bedrijven | ez                  | bedrijven | ez          | bedrijven | ez              | bedrijven |
| 2010 | 150          | 40        | 5                   | 45        | 170         | 85        | 5               | 134       |
| 2011 | 150          | 60        | 5                   | 35        | 160         | 85        | 4               | 129       |
| 2012 | 135          | 45        | 5                   | 35        | 140         | 95        | 5               | 97        |
| 2013 | 110          | 30        | 0                   | 30        | 160         | 100       | 6               | 88        |
| 2014 | 95           | 25        | 5                   | 30        | 155         | 65        | 5               | 71        |
| 2015 | 115          | 25        | 5                   | 25        | 125         | 75        | 3               | 58        |
| 2016 | 80           | 25        | 10                  | 35        | 140         | 60        | 1               | 26        |
| 2017 | 100          | 20        | 0                   | 15        | 110         | 55        | 3               | 34        |
| 2018 | 75           | 25        | 5                   | 20        | 135         | 55        | 1               | 20        |
| 2019 | 90           | 10        | 5                   | 20        | 130         | 55        | 0               | 18        |

Bron: CBS

# Bedrijven naar hoofdactiviteit

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

| Hoofdactiviteit       | 1 wp             | 2-9 wp | 10-19 wp | 20-49 wp | 50-99 wp | 100+ wp | Totaal | Aandeel |
|-----------------------|------------------|--------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
|                       | 2019 1e kwartaal |        |          |          |          |         |        |         |
| drukkerijen           | 1.000            | 770    | 130      | 85       | 30       | 20      | 2.035  | 68,5%   |
| prepress en premedia  | 315              | 90     | 10       | 10       | 5        | 0       | 430    | 14,5%   |
| grafische nabewerking | 375              | 100    | 20       | 10       | 0        | 0       | 505    | 17,0%   |
|                       | 2020 1e kwartaal |        |          |          |          |         |        |         |
| drukkerijen           | 920              | 790    | 130      | 85       | 30       | 15      | 1.980  | 68,5%   |
| prepress en premedia  | 290              | 85     | 10       | 5        | 5        | 0       | 395    | 13,7%   |
| grafische nabewerking | 365              | 115    | 20       | 10       | 0        | 0       | 515    | 17,8%   |

Bron: CBS

Noot: Van een aantal bedrijven is de grootteklasse niet bekend waardoor de totalen niet precies overeen komen met de optelling van de aantallen binnen de grootteklassen.

# Producenten prijsindex (PPI) grafische producten

De prijzen die ondernemers in de grafmediabranche op de Nederlandse markt kunnen vragen zijn sterk teruggelopen, maar stijgen in 2018 en 2019 weer. Vooral prepressbedrijven hebben in 2019 hun prijzen kunnen verhogen. De inkooprijzen voor papier en karton zijn in 2019 gedaald, maar voor drukinkt gestegen. Bedrijven kunnen de toename van hun inkoopkosten doorberekenen in hun verkoopprijzen of opvangen door efficiënter te produceren.

| Jaar | Drukwerk en diensten |          |         |          | Papier en karton | Drukinkt |
|------|----------------------|----------|---------|----------|------------------|----------|
|      | totaal               | prepress | drukken | afwerken |                  |          |
| 2012 | 105,1                | .        | 103,5   | 101,2    | 91,3             | .        |
| 2013 | 101,7                | .        | 100,1   | 98,9     | 93,6             | .        |
| 2014 | 101,2                | 100,7    | 99,5    | 98,8     | 97,1             | .        |
| 2015 | 100,0                | 100,0    | 100,0   | 100,0    | 100,0            | 100,0    |
| 2016 | 95,5                 | 100,1    | 99,7    | 101,0    | 98,4             | 99       |
| 2017 | 93,6                 | .        | 100,0   | 99,1     | 104,1            | 92,5     |
| 2018 | 95,8                 | 101,2    | 102,7   | 101,0    | 111,2            | 92,6     |
| 2019 | 96,9                 | 108,3    | 103,1   | 101,8    | 105,7            | 92,8     |

Bron: CBS



# Omzetontwikkeling

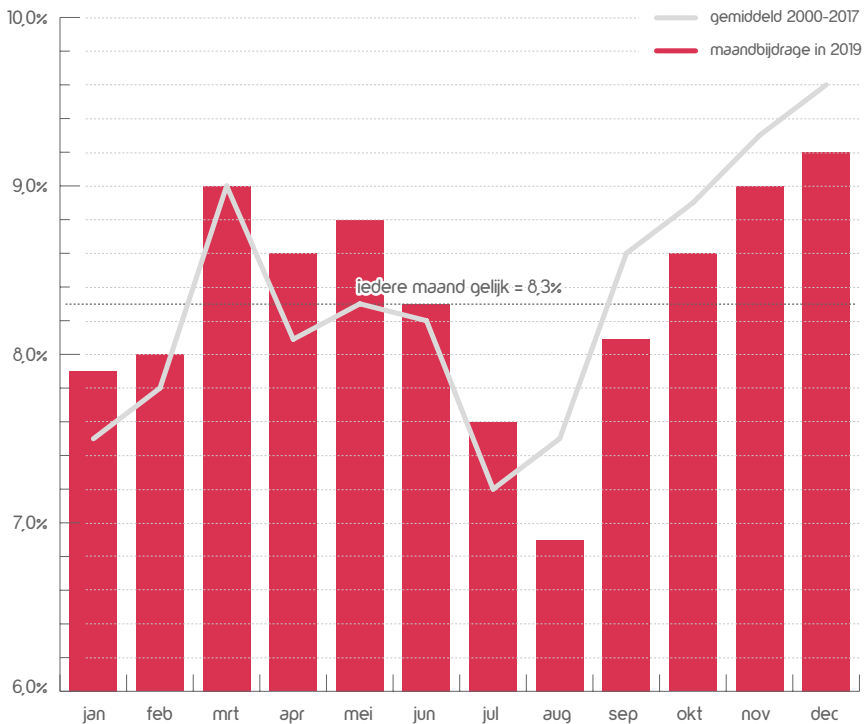
De omzet van drukwerk voor de binnenlandse markt in Nederland loopt steeds verder terug. De omzet die naar het buitenland geëxporteerd wordt, is gegroeid ten opzichte van de crisisjaren 2008-2015. Ten opzichte van het piekjaar 2016 loopt deze wel terug. Alles bijeen genomen blijft de totale omzet aan drukwerk nog steeds teruglopen.

| Jaar | Totale omzet | Omzet binnenland | Omzet buitenland | Netto omzet (x 1.000) |
|------|--------------|------------------|------------------|-----------------------|
|      | index        | index            | index            | euro                  |
| 2010 | 132,8        | 152,9            | 87,1             | € 4.636.000           |
| 2011 | 130,4        | 146,4            | 93,9             | € 4.529.000           |
| 2012 | 116,6        | 125,3            | 96,9             | € 4.170.000           |
| 2013 | 114,9        | 120,8            | 101,6            | € 3.931.000           |
| 2014 | 106,8        | 109,7            | 100,1            | € 3.744.000           |
| 2015 | 100,0        | 100,0            | 100,0            | € 3.470.000           |
| 2016 | 107,2        | 98,8             | 126,6            | € 3.724.000           |
| 2017 | 100,1        | 92,1             | 118,7            | € 3.530.000           |
| 2018 | 97,5         | 90,1             | 114,4            | € 3.402.123           |
| 2019 | 94,5         | 85,4             | 115,3            | € 3.282.620           |

Bron: CBS

# Gemiddelde maandelijkse bijdrage aan de jaarmzet

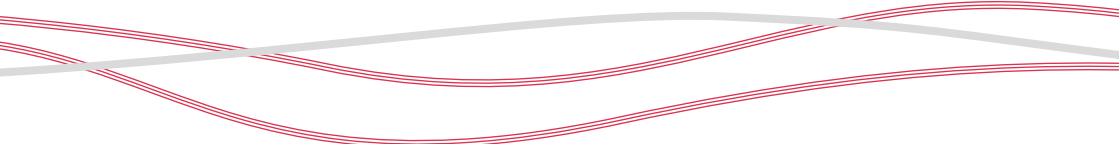
Indien iedere maand een gelijke bijdrage zou leveren aan de jaarmzet dan zou dit neerkomen op  $100\%/12 = 8,33\%$ . De grafiek toont de werkelijke gemiddelde bijdrage van iedere maand zoals berekend over de afgelopen 17 jaar, en van 2019. De jaarlijkse variatie op dit patroon is gering en vormt dus een standaardpatroon binnen de branche. Vooral in de tweede helft van 2019 valt de omzetonwikkeling lager uit dan verwacht zou mogen worden op basis van het standaardpatroon.



Bron: Index maandomzet CBS; berekening GOC

# Bedrijfsfinanciën

De netto-omzet (excl. btw) in de grafimediabranche is in 2018 afgerond 3.152.000.000 euro (3,152 miljard). Alle andere kengetallen zijn uitgedrukt in een verhouding tot de netto-omzet, de totale bedrijfskosten of -inkomsten. De brutomarge is de ruimte voor het bedrijf om alle kosten op te vangen en iets aan de verkoop te verdienen. De loonkosten maken binnen de grafische bedrijven een belangrijk onderdeel uit van deze bedrijfskosten. Het bedrijfsresultaat heeft door de economische crisis vanaf 2008 sterk onder druk gestaan, maar is sinds 2016 weer verbeterd. Een deel van het bedrijfsresultaat verlaat het bedrijf als vergoeding voor (bank)leningen. Over de overblijvende winst moet nog belasting betaald worden (bruto winstmarge) afhankelijk van de rechtsvorm van het bedrijf.



| Jaar                                    | 2010                | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|---|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   | financiële gegevens |       |       |       |       |       |       |       |       |
| netto omzet<br>(x miljoen euro)         | 4.636               | 4.529 | 4.170 | 3.931 | 3.744 | 3.470 | 3.467 | 3.273 | 3.152 |
| brutomarge/<br>netto omzet              | 57,9%               | 59,9% | 60,7% | 59,2% | 59,2% | 58,4% | 56,3% | 59,0% | 59,8% |
| loonkosten/<br>bedrijfskosten           | 22,0%               | 22,3% | 22,3% | 22,4% | 22,0% | 22,5% | 21,4% | 22,2% | 21,7% |
| bedrijfsresultaat/<br>bedrijfsinkomsten | 4,5%                | 4,0%  | 3,1%  | 4,4%  | 4,6%  | 5,4%  | 7,5%  | 7,8%  | 8,3%  |
| bruto winstmarge/<br>bedrijfsinkomsten  | 3,7%                | 3,0%  | 1,5%  | 3,5%  | 4,8%  | 4,2%  | 7,2%  | 7,0%  | 7,4%  |

Bron: CBS

# Import- en exportwaarde drukwerk

De waarde van drukwerk dat wordt ingevoerd (import) en uitgevoerd (export) is opgesplitst naar het deel dat binnen de Europese gemeenschap wordt verhandeld en daarbuiten. Bij de export wordt nog een extra onderverdeling gemaakt naar het deel dat in Nederland geproduceerd is (NL-made) en het deel dat als transitohandel slechts wordt doorgevoerd. De import en export van drukwerk vindt vooral binnen de Europese Unie plaats. De handelsbalans is overwegend positief.

| Jaar | Import (x 1.000 euro) |           |         | Export (x 1.000 euro) |         |                      |           |
|------|-----------------------|-----------|---------|-----------------------|---------|----------------------|-----------|
|      | binnen EU             | buiten EU | totaal  | binnen EU             |         | buiten EU<br>NL-made | totaal    |
|      |                       |           |         | NL-made               | transit |                      |           |
| 2010 | 680.319               | 209.955   | 890.274 | 741.507               | 406.337 | 108.163              | 1.256.007 |
| 2011 | 684.195               | 224.873   | 909.068 | 707.755               | 433.786 | 98.694               | 1.240.235 |
| 2012 | 689.230               | 226.536   | 915.766 | 730.411               | 391.572 | 117.744              | 1.239.727 |
| 2013 | 660.686               | 208.411   | 869.097 | 734.033               | 334.428 | 126.836              | 1.195.297 |
| 2014 | 551.825               | 189.398   | 741.223 | 739.505               | 291.883 | 151.704              | 1.183.092 |
| 2015 | 695.373               | 183.632   | 879.005 | 740.818               | 249.580 | 164.494              | 1.154.892 |
| 2016 | 697.427               | 194.530   | 891.957 | 714.691               | 344.111 | 163.636              | 1.222.438 |
| 2017 | 711.358               | 203.436   | 914.794 | 862.546               | 307.801 | 175.754              | 1.346.101 |
| 2018 | 750.980               | 188.378   | 939.358 | 750.165               | 321.499 | 179.728              | 1.251.393 |
| 2019 | 805.950               | 181.721   | 987.665 | 1.114.620             | 332.938 | 167.475              | 1.615.036 |

Cijfers kunnen afwijken van eerdere publicaties door herberekening van het CBS.

Bron: CBS

# Import en export naar soort product

Boeken vormen zowel voor de export als de import het belangrijkste handelsproduct. Daar waar kranten en tijdschriften nog steeds in oplagen teruglopen, is de verkoop van fysieke boeken de afgelopen jaren gestegen. Dit geldt zowel voor de binnenlandse markt als voor de export van boeken. Omdat de transitohandel niet per product bekend is, kan de handelsbalans ook niet per product worden berekend.

| Soort product              | Import in 2019 |         | Export in 2019 |         |
|----------------------------|----------------|---------|----------------|---------|
|                            | (x1.000 euro)  | aandeel | (x1.000 euro)  | aandeel |
| boeken                     | 433.892        | 43,9%   | 591.362        | 36,6%   |
| bouwplannen en tekeningen  | 2.088          | 0,2%    | 13.074         | 0,8%    |
| cartografie                | 12.630         | 1,3%    | 13.803         | 0,9%    |
| couranten en tijdschriften | 89.287         | 9,0%    | 77.938         | 4,8%    |
| decalcomanieën             | 8.368          | 0,8%    | 6.543          | 0,4%    |
| drukwerk overig            | 148.965        | 15,1%   | 299.116        | 18,5%   |
| gedrukte muziek            | 17.117         | 1,7%    | 22.301         | 1,4%    |
| gezegeld papier, cheques   | 7.717          | 0,8%    | 14.223         | 0,9%    |
| handelscatalogi            | 46.466         | 4,7%    | 39.233         | 2,4%    |
| kalenders                  | 6.147          | 0,6%    | 28.201         | 1,7%    |
| prentbriefkaarten e.d.     | 32.122         | 3,3%    | 12.564         | 0,8%    |
| prenten, gravures, foto's  | 27.550         | 2,8%    | 289.149        | 17,9%   |
| prentenalbums/boeken       | 35.552         | 3,6%    | 25.342         | 1,6%    |
| reclamedrukwerk            | 119.764        | 12,1%   | 182.187        | 11,3%   |

Bron: CBS

# Belangrijkste import- en exportlanden drukwerk

België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn voor de import en de export van drukwerk de belangrijkste handelslanden van Nederland. Samen nemen zij 55,6% van de export en 50,4% van de import voor hun rekening. Voor de export is daarnaast Frankrijk belangrijk met een aandeel van 10,5%. Voor de import zijn de Verenigde Staten met 9,3% en China met 7% belangrijk. Alle andere landen hebben een relatief klein aandeel in de import en export.

| Landen              | Import (x1.000 euro) |         | Export (x1.000 euro) |         |
|---------------------|----------------------|---------|----------------------|---------|
|                     | 2019                 | aandeel | 2019                 | aandeel |
| België              | 221.038              | 22,4%   | 590.246              | 36,5%   |
| China               | 69.329               | 7,0%    | -                    | -       |
| Denemarken          | 10.292               | 1,0%    | 27.593               | 1,7%    |
| Duitsland           | 212.892              | 21,6%   | 286.292              | 17,7%   |
| Finland             | -                    | -       | 9.644                | 0,6%    |
| Frankrijk           | 27.062               | 2,7%    | 170.360              | 10,5%   |
| Hongarije           | 11.301               | 1,1%    | 3.284                | 0,2%    |
| Italië              | 19.937               | 2,0%    | 42.539               | 2,6%    |
| Noorwegen           | -                    | -       | 22.133               | 1,4%    |
| Oostenrijk          | -                    | -       | 13.478               | 0,8%    |
| Polen               | 30.606               | 3,1%    | 37.260               | 2,3%    |
| Spanje              | 9.890                | 1,0%    | 6.260                | 0,4%    |
| Tsjechië            | 82.390               | 8,3%    | -                    | -       |
| USA                 | 91.643               | 9,3%    | 154.923              | 9,6%    |
| Verenigd Koninkrijk | 63.974               | 6,5%    | 21.412               | 1,3%    |
| Zweden              | 4.754                | 0,5%    | 27.473               | 1,7%    |
| Zwitserland         | 2.950                | 0,3%    | 24.914               | 1,5%    |

Bron: CBS

# Ziekteverzuim papierindustrie en grafimediabranche

Het totale ziekteverzuim binnen de papierindustrie en de grafimediabranche is tijdens de economische crisis gedaald, maar loopt nu weer op. Dat is een normaal verschijnsel, maar binnen de branche is de stijging groter dan landelijk of in de industrie. De landelijke cijfers zijn ook uitgesplitst naar de grootteklasse van het bedrijf. Het verschil tussen grote en kleine bedrijven is fors. Het ziekteverzuim bij het kleinbedrijf (<10 wp) is erg laag. Het is aannemelijk dat deze verschillen ook optreden binnen de grafimediabranche, maar daarvan zijn geen cijfers beschikbaar.

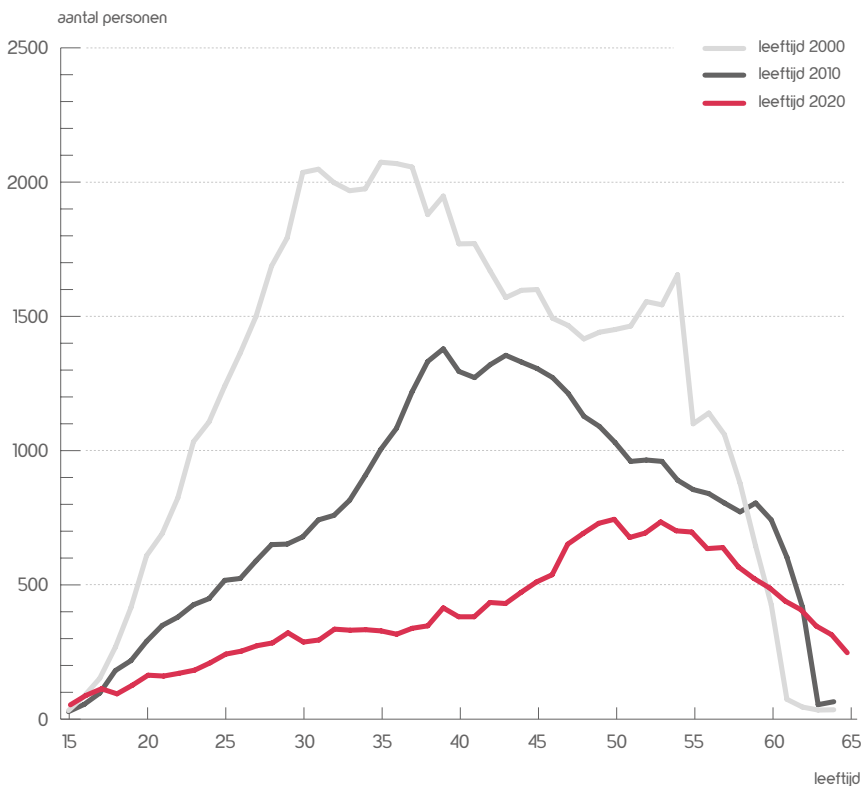
| Jaar | NL-totaal | Industrie | Papier & grafisch | Bedrijfs grootte |           |         |
|------|-----------|-----------|-------------------|------------------|-----------|---------|
|      |           |           |                   | <10 wp           | 10-100 wp | 100+ wp |
| 2010 | 4,2%      | 5,1%      | 4,1%              | 1,9%             | 3,6%      | 5,0%    |
| 2011 | 4,2%      | 5,2%      | 4,2%              | 1,9%             | 3,6%      | 5,0%    |
| 2012 | 4,0%      | 5,0%      | 4,2%              | 1,8%             | 3,4%      | 4,8%    |
| 2013 | 3,9%      | 4,9%      | 3,9%              | 1,6%             | 3,4%      | 4,7%    |
| 2014 | 3,8%      | 4,8%      | 3,7%              | 1,6%             | 3,3%      | 4,6%    |
| 2015 | 3,9%      | 4,8%      | 3,8%              | 1,6%             | 3,3%      | 4,7%    |
| 2016 | 3,9%      | 4,8%      | 3,9%              | 1,6%             | 3,3%      | 4,7%    |
| 2017 | 4,0%      | 5,0%      | 4,4%              | 1,6%             | 3,4%      | 4,8%    |
| 2018 | 4,3%      | 5,4%      | 5,0%              | 1,5%             | 3,6%      | 5,2%    |
| 2019 | 4,4%      | 5,4%      | 5,2%              | 1,7%             | 3,8%      | 5,2%    |

Bron: CBS



# Vergrijzing binnen de branche

In de grafiek wordt de leeftijdsopbouw van werknemers in de grafimediabranche in 2000, 2010 en 2020 met elkaar vergeleken. Duidelijk is te zien dat het totaal aantal werknemers in volume afneemt doordat de grafieklijn platter wordt. De instroom van jongeren is sterk afgenomen en het hoogste volume verschuift naar een oudere leeftijd. Daardoor neemt de gemiddelde leeftijd verder toe. In 2000 was deze 39,2 jaar, in 2010 42,3 jaar en in 2020 was deze al opgeschoven naar 46,1 jaar.



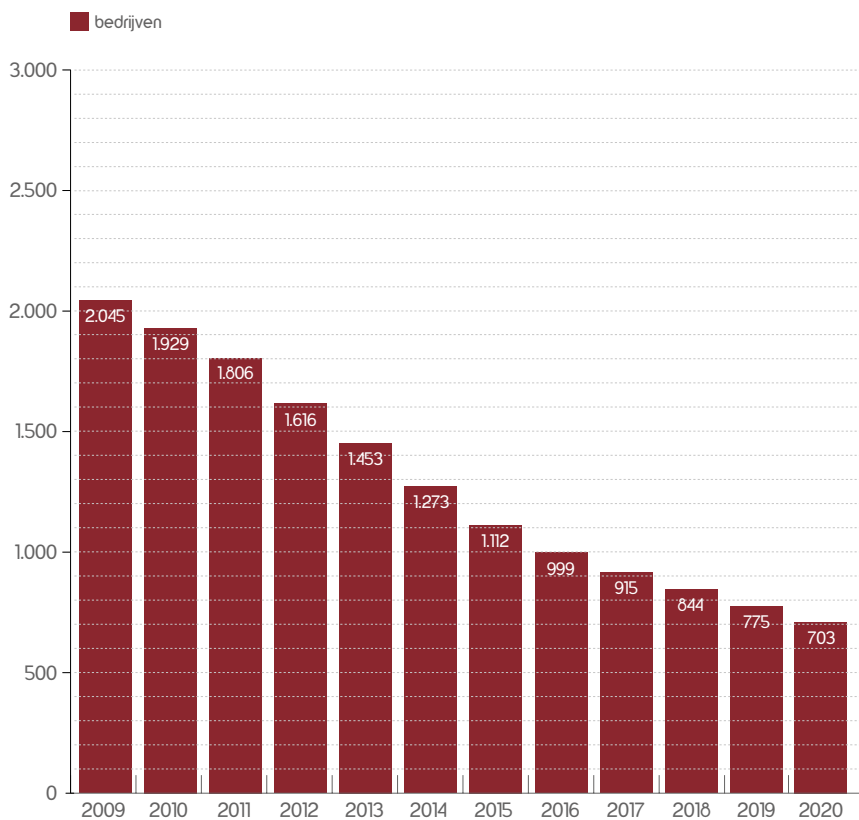
Bron: Data van ASF, bewerking door GOC

# KVGO ledenbedrijven in cijfers



# KVGO ledenbedrijven

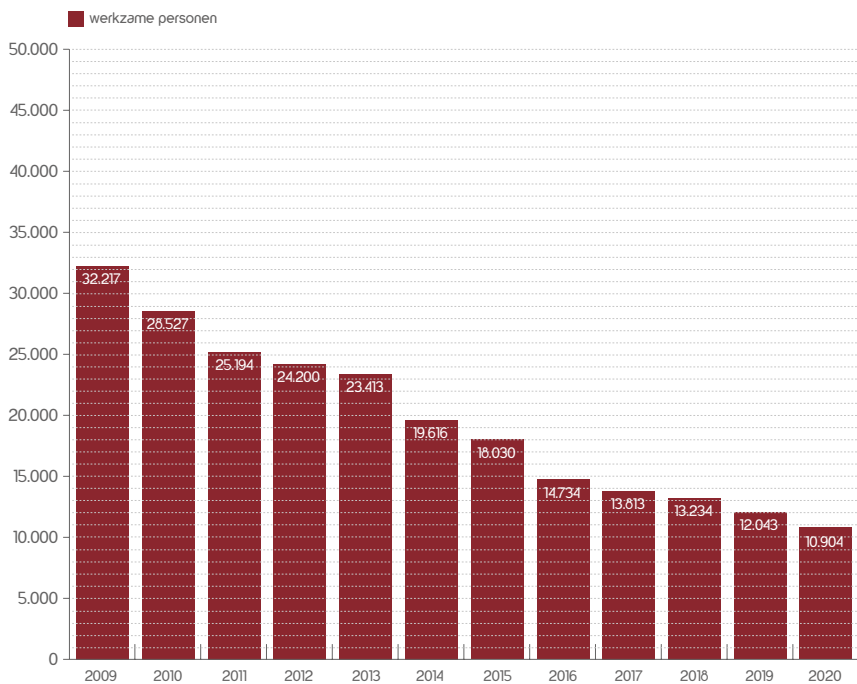
Het aantal ledenbedrijven van de werkgeversorganisatie KVGO, stand 1 januari.



Bron: KVGO

# Werkzame personen bij KVGGO ledenbedrijven

Het aantal werkzame personen bij KVGGO ledenbedrijven, stand 1 januari.



Bron: KVGGO

# KVGO ledenbedrijven naar provincie

Het aantal ledenbedrijven en hun werkzame personen van de werkgeversorganisatie KVGO, stand 1 januari.

| Provincie     | Bedrijven |      | Werkzame personen |        |
|---------------|-----------|------|-------------------|--------|
|               | 2019      | 2020 | 2019              | 2020   |
| Groningen     | 28        | 24   | 355               | 341    |
| Friesland     | 28        | 25   | 405               | 346    |
| Drenthe       | 18        | 17   | 239               | 234    |
| Overijssel    | 61        | 54   | 1.415             | 1.079  |
| Gelderland    | 103       | 101  | 1.673             | 1.507  |
| Flevoland     | 20        | 18   | 290               | 326    |
| Utrecht       | 62        | 59   | 1.027             | 914    |
| Noord-Holland | 138       | 116  | 2.051             | 1.969  |
| Zuid-Holland  | 126       | 118  | 1.274             | 1.225  |
| Zeeland       | 13        | 13   | 87                | 87     |
| Noord-Brabant | 134       | 118  | 2.713             | 2.518  |
| Limburg       | 44        | 40   | 514               | 358    |
| TOTAAL        | 775       | 703  | 12.043            | 10.904 |

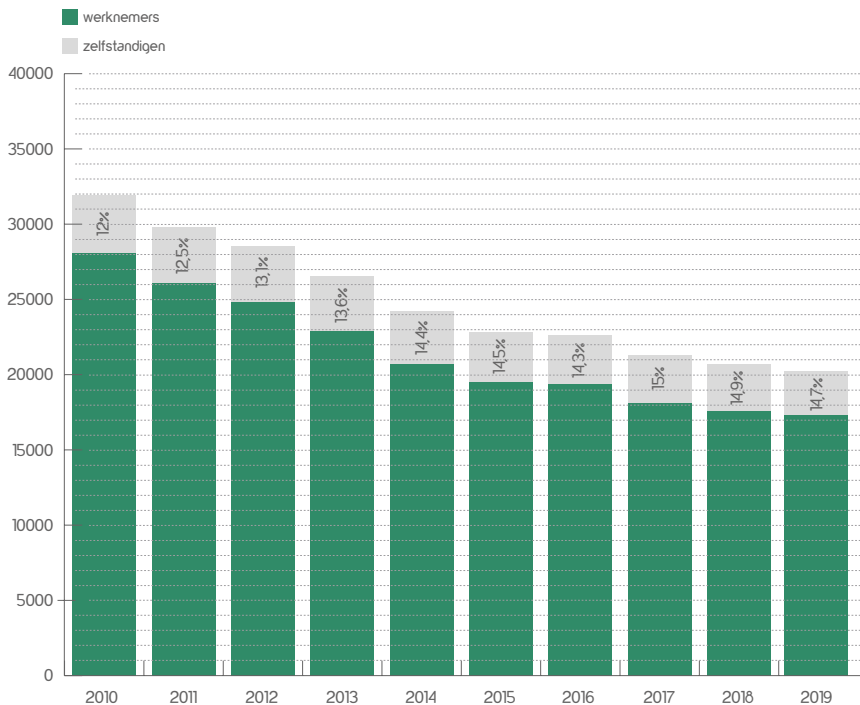
Bron: KVGO

# Arbeidsmarkt in cijfers



# Ontwikkeling werkgelegenheid

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



Bron: CBS



# Dienstverbanden naar mannen, vrouwen en leeftijden

De grafimediabranche kenmerkt zich grotendeels door een technisch industriële activiteit waar meer mannen werken dan vrouwen. Vooral in de druktechniek is dit het geval. Vrouwen zijn wel beter vertegenwoordigd in de creatieve voorbereiding en in de afwerking van grafische producten. De grafische werkgelegenheid is ook meer vergrijsd dan het geval is in de gehele werkende beroepsbevolking. Een belangrijke oorzaak daarvan is de voortdurende terugloop van werkgelegenheid waardoor er weinig jongeren binnenkomen. Ook is de pensioenleeftijd een stuk hoger geworden dan vroeger het geval was.

|                 | Grafimediabranche                  | Nederland   |
|-----------------|------------------------------------|-------------|
| geslacht        | dienstverbanden per 1 januari 2020 |             |
| mannen          | 69,6%                              | 51,3%       |
| vrouwen         | 30,4%                              | 48,7%       |
| leeftijdsklasse | dienstverbanden per 1 januari 2020 |             |
| <25 jaar        | 8,0%                               | 18,2%       |
| 25-34 jaar      | 16,5%                              | 22,4%       |
| 35-44 jaar      | 19,1%                              | 19,2%       |
| 45-54 jaar      | 32,2%                              | 21,6%       |
| >54 jaar        | 24,2%                              | 18,6%       |
| <b>TOTAAL</b>   | <b>100%</b>                        | <b>100%</b> |

Bron: UWV - SV naar sectoren 2019

# Ontwikkeling grafische werkloosheid

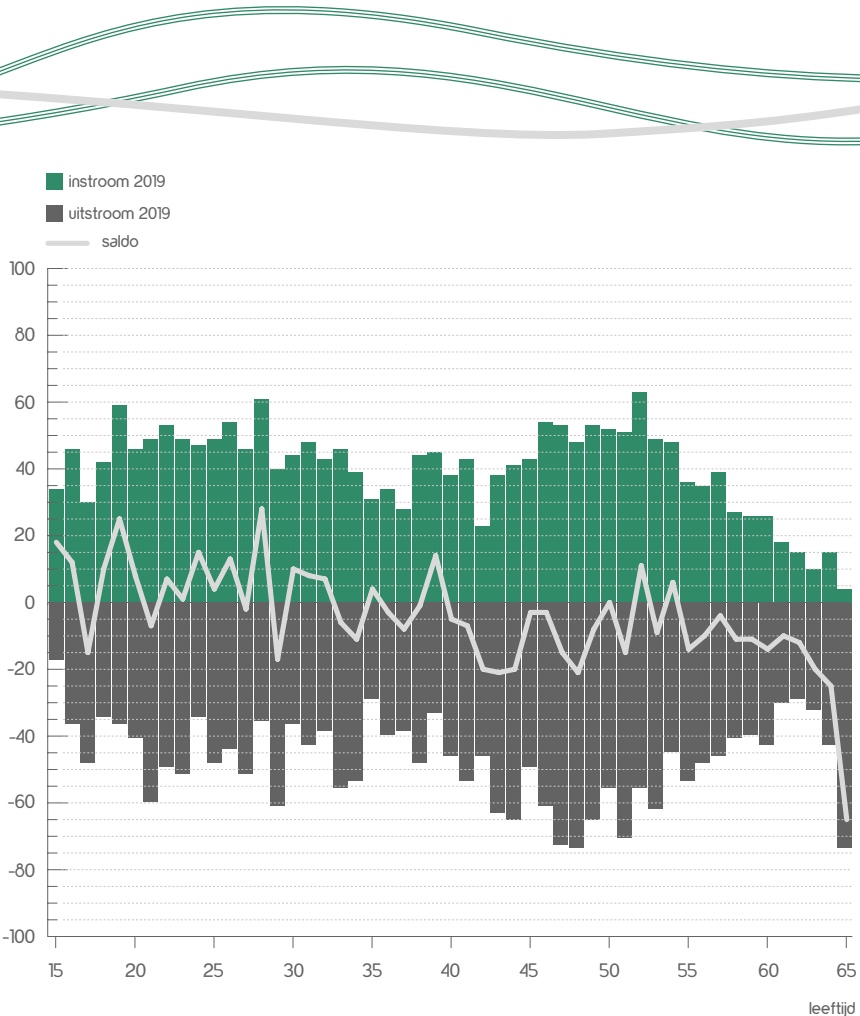
Het aantal lopende ww-uitkeringen is in 2019 sterk teruggelopen. Door de gunstige economische ontwikkeling in geheel Nederland komen werkloze grafici weer makkelijker (elders) aan het werk. Gelijktijdig is het aantal ontslagen in de branche drastisch teruggelopen. Dit is te zien in de verhouding tussen het aantal in- en uitstromers in de ww. Het hoge percentage werkloosheid is in 2019 dan ook verder teruggelopen van 7,2% naar 6,5%. Dit is nog wel bijna tweemaal zo hoog als gemiddeld in Nederland.

| WW-uitkeringen 2019 |         |          |           |      |
|---------------------|---------|----------|-----------|------|
|                     | lopende | instroom | uitstroom | ww-% |
| januari             | 1.501   | 155      | 151       | 7,2% |
| februari            | 1.466   | 96       | 131       | 7,0% |
| maart               | 1.402   | 77       | 141       | 6,7% |
| april               | 1.330   | 65       | 137       | 6,4% |
| mei                 | 1.361   | 145      | 114       | 6,6% |
| juni                | 1.558   | 342      | 145       | 7,6% |
| juli                | 1.521   | 90       | 127       | 7,4% |
| augustus            | 1.522   | 127      | 126       | 7,4% |
| september           | 1.485   | 105      | 142       | 7,3% |
| oktober             | 1.439   | 95       | 141       | 7,1% |
| november            | 1.384   | 112      | 167       | 6,8% |
| december            | 1.314   | 52       | 122       | 6,5% |

Bron: UWV

# In- en uitstroom werknemers naar leeftijd

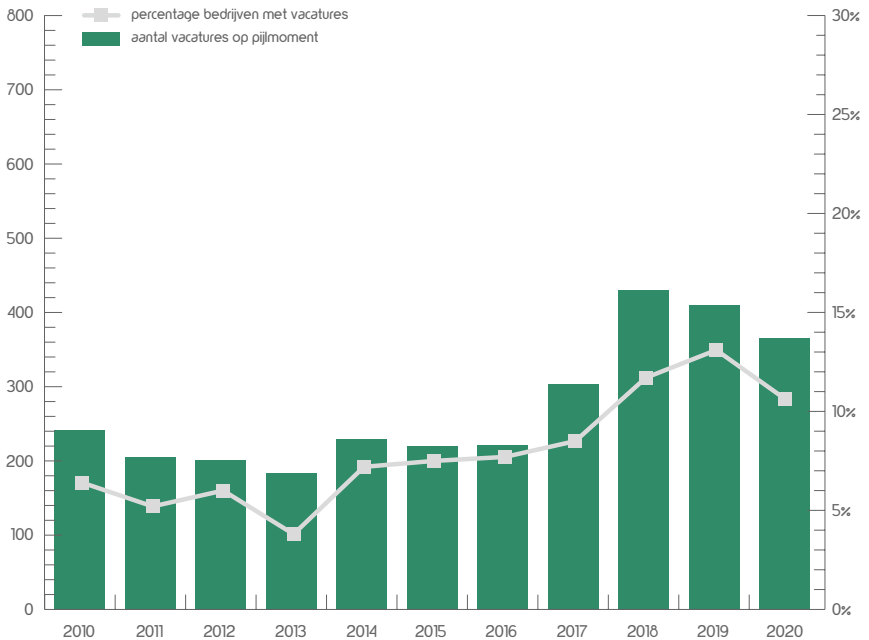
De in- en uitstroom van werknemers in de grafmediabranche vindt plaats in alle leeftijdsgroepen. Het saldo daarvan is echter positief bij jongeren tot ongeveer 30 jaar en wordt daarna negatief. In 2019 stroomde 10,6% van de totale werkgelegenheid in en 11,7% uit. Dit betekent dat de branche een behoorlijk personeelsverloop had, maar ook verder krimpt.



Bron: Data van ASF, bewerking door GOC

# Ontwikkeling vraag naar personeel

Het percentage bedrijven dat op het peilmoment in januari vacatures had openstaan groeit de laatste jaren, maar was begin 2020 toch iets teruggelopen. Het totaal aantal openstaande vacatures op het peilmoment is begin 2020 ook minder dan in de jaren daarvoor. De groei is grotendeels het gevolg van de toegenomen vervangingsvraag die volgt op een vergrijzing van het personeelsbestand en eerdere personeelsreducties tijdens de crisisjaren. Over geheel 2019 heeft 31% van de bedrijven een of meerdere vacatures vervuld. In totaal werden daarbij 1.281 mensen in dienst genomen.



Bron: GOC Vacatureonderzoek

# Kanalen van personeelswerving

Bij de werving zetten bedrijven vaak meerdere kanalen in om naar personeel te zoeken. In 2019 was dat gemiddeld 1,5 wervingskanaal. Grote bedrijven zetten meer verschillende kanalen in dan kleine bedrijven. Kleine bedrijven maken vaak gebruik van hun eigen relatiernetwerk om naar nieuwe medewerkers te zoeken. We laten daarnaast ook zien via welk kanaal de aangenomen medewerker werd binnengehaald. Werven via relaties is in 2019 weer het meest ingezette kanaal, en via relaties zijn ook de meeste vacatures vervuld.

| Wervingskanaal                  | Ingezet bij werving | Succesvolle aanname |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| via relaties                    | 29,7%               | 26,9%               |
| sociale media                   | 28,2%               | 15,1%               |
| vacature sites                  | 26,5%               | 17,3%               |
| uitzendbureau                   | 19,0%               | 14,8%               |
| eigen website                   | 10,9%               | 2,4%                |
| via eigen personeel             | 6,3%                | 4,0%                |
| UWV                             | 5,9%                | 4,5%                |
| advertentie in (dag)bladen      | 4,8%                | 0,7%                |
| school, stagiaire               | 4,7%                | 4,3%                |
| open/spontane sollicitatie      | 4,2%                | 3,4%                |
| werving-/selectiebureau         | 3,8%                | 3,2%                |
| onder eigen personeel           | 1,8%                | 0,7%                |
| detacheringbureau               | 0,0%                | 0,0%                |
| anders                          | 3,5%                | 2,6%                |
| <b>GEMIDDELD AANTAL KANALEN</b> | <b>1,5</b>          | <b>1</b>            |

Bron: GOC Vacatureonderzoek

# Vacatures en krimp 1e kwartaal 2020

| Vacatures 1e kwartaal 2020     |            |                     |                   |
|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Functie                        | openstaand | moeilijk vervulbaar | krimp in formatie |
| drukker                        | 53         | 44                  | 118               |
| order-/productiebegeleider     | 30         | 7                   | 21                |
| dtp'er                         | 26         | 7                   | 33                |
| snijder                        | 24         | 19                  | 10                |
| staf/administratief            | 19         | 5                   | 29                |
| grafisch vormgever             | 15         | 5                   | 12                |
| verkoopmedewerker binnendienst | 14         | 2                   | 14                |
| printoperator                  | 16         | 13                  | 8                 |
| stanser                        | 12         | 9                   | 2                 |
| it medewerker                  | 12         | 7                   | 4                 |
| vouwer/vouwplakker             | 15         | 7                   | 3                 |
| accountmanager                 | 9          | 1                   | 7                 |
| management                     | 7          | 2                   | 6                 |
| medewerker nabewerking         | 51         | 6                   | 49                |
| binder                         | 5          | 3                   | 9                 |
| zeefdrukker/signmaker          | 10         | 5                   | 6                 |
| systeembeheerder               | 4          | 4                   | 1                 |
| drukvormvervaardiger           | 2          | -                   | 4                 |
| projectleider                  | 2          | -                   | .                 |
| av-technicus                   | 1          | -                   | 1                 |
| fotograaf                      | 1          | 1                   |                   |
| webdesigner                    | 1          |                     | 2                 |
| overig niet gespecificeerd     | 31         |                     |                   |
| <b>TOTAAL</b>                  | <b>360</b> | <b>147</b>          | <b>339</b>        |

Bron: GOC Vacatureonderzoek

# Mbo-studenten studiejaar 2019-2020

| Mbo school              | Plaats           | Vormgeven     | Dtp          | Print     |
|-------------------------|------------------|---------------|--------------|-----------|
| <b>vak scholen</b>      |                  |               |              |           |
| Grafisch Lyceum R'dam   | Rotterdam        | 1.470         | 138          | 1         |
| Grafisch Lyceum Utrecht | Utrecht          | 1.520         | 180          | 9         |
| Mediacollege Amsterdam  | Amsterdam        | 810           | 212          |           |
| SintLucas               | Eindhoven        | 1.011         | 80           |           |
| CIBAP                   | Zwolle           | 750           | 51           |           |
| Nimeto                  | Utrecht          |               |              |           |
| <b>roc's</b>            |                  |               |              |           |
| ROC van Amsterdam       | Amsterdam        | 288           | 48           |           |
| ROC van Twente          | Hengelo OV       | 452           | 74           |           |
| ROC Midden Nederland    | Utrecht          | 269           | 41           |           |
| Rijn IJssel             | Arnhem           | 270           | 78           |           |
| ROC West-Brabant        | Etten-Leur       | 272           |              |           |
| Deltion College         | Zwolle           | 332           |              |           |
| ROC Friese Poort        | Leeuwarden       | 288           | 60           |           |
| Landstede               | Zwolle           | 141           | 49           |           |
| ROC Horizon College     | Alkmaar          | 86            | 34           |           |
| MboRijnland             | Leiden           | 140           |              |           |
| ROC Da Vinci College    | Dordrecht        | 250           | 31           |           |
| ROC Nova College        | Haarlem          | 115           |              |           |
| VISTA College           | Maastricht       | 137           |              |           |
| Koning Willem I College | 's Hertogenbosch | 179           |              |           |
| ROC Friesland College   | Leeuwarden       | 223           | 21           |           |
| Alfa-college            | Groningen        | 195           |              |           |
| ROC Nijmegen eo         | Nijmegen         | 278           |              |           |
| Noorderpoort            | Groningen        | 312           | 1            |           |
| ROC A12                 | Ede Gld          | 194           | 42           |           |
| Summa College           | Eindhoven        |               |              |           |
| Totaal overige 18 ROC's |                  | 686           | 15           |           |
| <b>TOTAAL</b>           |                  | <b>10.668</b> | <b>1.155</b> | <b>10</b> |

# Mbo-studenten studiejaar 2019-2020

| Mbo school              | Redactie     | Management <sup>1</sup> | ICT app <sup>2</sup> | ICT media <sup>3</sup> | Sign         |
|-------------------------|--------------|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| <b>vakscholen</b>       |              |                         |                      |                        |              |
| Grafisch Lyceum R'dam   | 253          | 352                     | 347                  |                        | 206          |
| Grafisch Lyceum Utrecht |              | 211                     | 113                  |                        |              |
| Mediacollege Amsterdam  | 164          | 155                     | 117                  |                        | 95           |
| SintLucas               |              | 173                     | 4                    |                        | 55           |
| Cibap                   | 4            |                         |                      |                        | 28           |
| Nimeto                  | 212          |                         |                      |                        | 88           |
| <b>roc's</b>            |              |                         |                      |                        |              |
| ROC van Amsterdam       | 134          | 196                     | 547                  | 6                      | 71           |
| ROC van Twente          | 50           |                         | 312                  | 1                      | 105          |
| ROC Midden Nederland    | 86           | 42                      | 276                  | 128                    |              |
| Rijn IJssel             | 119          |                         | 132                  |                        | 118          |
| ROC West-Brabant        |              |                         | 335                  | 5                      | 83           |
| Deltion College         |              |                         | 242                  | 8                      | 76           |
| ROC Friese Poort        | 60           |                         | 187                  | 14                     | 53           |
| Landstede               | 95           | 27                      | 274                  | 1                      | 50           |
| ROC Horizon College     |              |                         | 256                  | 183                    | 69           |
| MboRijnland             |              |                         | 453                  |                        |              |
| ROC Da Vinci College    | 30           |                         | 235                  | 2                      |              |
| ROC Nova College        |              | 45                      | 354                  | 13                     |              |
| VISTA College           |              |                         | 259                  |                        | 88           |
| Koning Willem I College | 40           |                         | 256                  |                        |              |
| ROC Friesland College   |              |                         | 188                  | 14                     |              |
| Alfa-college            |              |                         | 243                  | 1                      |              |
| ROC Nijmegen eo         |              |                         | 145                  |                        |              |
| Noorderpoort            |              |                         | 53                   |                        | 37           |
| ROC A12                 |              | 3                       | 136                  |                        |              |
| Summa College           |              |                         | 386                  |                        |              |
| Totaal overige 18 ROC's | 52           | 168                     | 2.376                | 210                    | 235          |
| <b>TOTAAL</b>           | <b>1.299</b> | <b>1.372</b>            | <b>8.226</b>         | <b>586</b>             | <b>1.457</b> |

Bron: DUO Onderwijsdata (prijddatum oktober 2019)

Noot: (1) Management= orderbegeleiding; (2) ICT app= media applicaties ontwikkelen; (3) ICT media= media workflow beheerder.



# Ontwikkeling aantal mbo-studenten grafische - en media opleidingen

| Opleiding       | Studiejaar    |               |               |               |               |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | niveau        | 2015-2016     | 2016-2017     | 2017-2018     | 2018-2019     | 2019-2020     |
| vormgever       | 4             | 10.914        | 11.148        | 11.271        | 10.834        | 10.668        |
| dtg             | 2             | 330           | 370           | 317           | 391           | 303           |
|                 | 3             | 988           | 975           | 1.049         | 1.049         | 852           |
|                 | <b>totaal</b> | <b>1.318</b>  | <b>1.345</b>  | <b>1.366</b>  | <b>1.440</b>  | <b>1.155</b>  |
| print           | 2             | 49            | 47            | 23            | 24            | 10            |
|                 | 3             | 13            | 13            | 14            | 3             | -             |
|                 | 4             | 6             | -             | -             | -             | -             |
|                 | <b>totaal</b> | <b>68</b>     | <b>60</b>     | <b>37</b>     | <b>27</b>     | <b>10</b>     |
| redactie        | 4             | 321           | 686           | 979           | 1.203         | 1.299         |
| management      | 4             | 1.140         | 1.204         | 1.342         | 1.381         | 1.372         |
| ict app         | 4             | 6.749         | 7.387         | 7.519         | 8.011         | 8.226         |
| ict mediabeheer | 4             | 7.847         | 5.860         | 3.329         | 924           | 586           |
| sign            | 2             | 573           | 455           | 423           | 476           | 598           |
|                 | 3             | 224           | 316           | 369           | 314           | 364           |
|                 | 4             | 341           | 324           | 344           | 443           | 495           |
|                 | <b>totaal</b> | <b>1.138</b>  | <b>1.095</b>  | <b>1.136</b>  | <b>1.233</b>  | <b>1.457</b>  |
| <b>TOTAAL</b>   | 2             | 952           | 872           | 763           | 891           | 911           |
|                 | 3             | 1.225         | 1.304         | 1.432         | 1.366         | 1.216         |
|                 | 4             | 27.318        | 26.609        | 24.784        | 22.796        | 22.646        |
| <b>TOTAAL</b>   |               | <b>29.495</b> | <b>28.785</b> | <b>26.979</b> | <b>25.053</b> | <b>24.773</b> |

Bron: DUO Onderwijsdata (pijldatum oktober 2019)

# Colofon

## **Opdrachtgever:**

A&O Fonds Grafimediabranche  
Boeingavenue 209, 1119 PD Schiphol-Rijk  
[www.aenofondsgrafimedia.nl](http://www.aenofondsgrafimedia.nl)

## **Uitvoering en uitgave:**

GOC  
Postbus 347, 3900 AH Veenendaal  
(0318) 53 91 11  
[www.goc.nl](http://www.goc.nl)



advies, training & onderzoek  
voor de creatieve sector

**Auteur:** Drs. Jos Teunen, GOC  
**Vormgeving:** Okkerreclame, Veenendaal  
**Drukwerk:** Torendruk, Nijkerk

© GOC, december 2020

De informatie in deze publicatie is volledig gebaseerd op officiële bronnen als CBS, 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 2020. GOC, Veenendaal'. Bronvermelding is verplicht.



advies, training & onderzoek  
voor de creatieve sector