



Update 2016 veiligheidscluster HSD

© **Policy Research Corporation Nederland B.V.**
Copyright 2017

Parklaan 40
3016 BC Rotterdam
Tel : +31 10 436 0 364
Fax : +31 10 436 1 416
E-mail : info@policyresearch.nl
Website : www.policyresearch.nl

Dit rapport waarop het auteursrecht van toepassing is, is bestemd voor intern gebruik door Stichting HSD. Elke vorm van gebruik door derden van dit rapport, volledig of gedeeltelijk, vergt een voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting HSD en Policy Research Corporation.



WOORD VOORAF

The Hague Security Delta (HSD), het nationaal veiligheidscluster met haar kern in Den Haag, is sinds de oprichting in 2013 door de inzet en investeringen van de ‘triple helix’-partners volop in ontwikkeling. In de jaren 2013, 2014 en eind 2015 / begin 2016 heeft *Policy Research* de ontwikkeling van HSD, landelijk en specifiek voor de regio Den Haag, in kaart gebracht. Hierbij werd elke keer minimaal een economische impactstudie uitgevoerd met daarin cijfers van de voorgaande jaren omtrent werkgelegenheid, omzet en toegevoegde waarde van het veiligheidsdomein.

Dit jaar heeft *Policy Research* de economische impactstudie van 2015 geactualiseerd met de cijfers over 2016. De methodiek voor de economische impactstudie is gelijk aan die van de studie in 2015.

Naast het toevoegen van nieuwe start-ups aan de studie, zijn er ook bedrijven toegevoegd die in eerdere jaren onder de radar waren gebleven. Onder deze ‘nieuwe’ bedrijven zitten met Securitas Beveiliging en Eurojust bedrijven van zeer groot formaat. Dit verklaart de verschillen tussen de cijfers van 2015 in de studie van vorig jaar en in onderhavige studie.

Op de volgende slides worden eerst de nationale resultaten getoond, daarna uitgebreider de resultaten voor regio Den Haag (eveneens relatief aan heel Nederland) en tot slot de resultaten per door de HSD onderscheiden deelsector.

Bij interpretatie van de cijfers dient rekening gehouden te worden met het feit dat de nationale cijfers minder nauwkeurig zijn dan die van de regio Den Haag, aangezien laatste middels een grondiger methodiek zijn verkregen. Het verdient aanbeveling om bij een volgende gelegenheid deze intensieve methodiek toe te passen op heel Nederland.

NATIONALE OUTCOMES



OMZET¹

**€ 7.2
miljard**

2015:
€ 6.8 miljard

- De omzet van de Nederlandse veiligheidssector is met € 0.4 miljard (4.8%) gestegen tot € 7.2 miljard
- Deze stijging wordt veroorzaakt door de stijging in aantal banen binnen de veiligheidssector alsook een stijging in omzet per werkzame persoon



TOEGEVOEGDE
WAARDE¹

**€ 3.8
miljard**

2015:
€ 3.6 miljard

- De toegevoegde waarde van de Nederlandse veiligheidssector aan de nationale economie is met ruim € 0.2 miljard (6.2%) gestegen tot € 3.8 miljard
- De groei in omzet en toegevoegde waarde komt uit zowel het traditionele als het niet-traditionele veiligheidsdomein



BANEN

**61 600
banen**

2015:
60 600

- Het aantal banen in de Nederlandse veiligheidssector is met zo'n 1 000 banen (1.7%) gestegen ten opzichte van 2015 tot 61 600 banen
- De dalende trend van het aantal banen in de traditionele veiligheidssector van voorgaande jaren is gekeerd; er is nu sprake van een stijging in werkgelegenheid over de gehele veiligheidssector



VESTIGINGEN

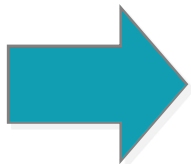
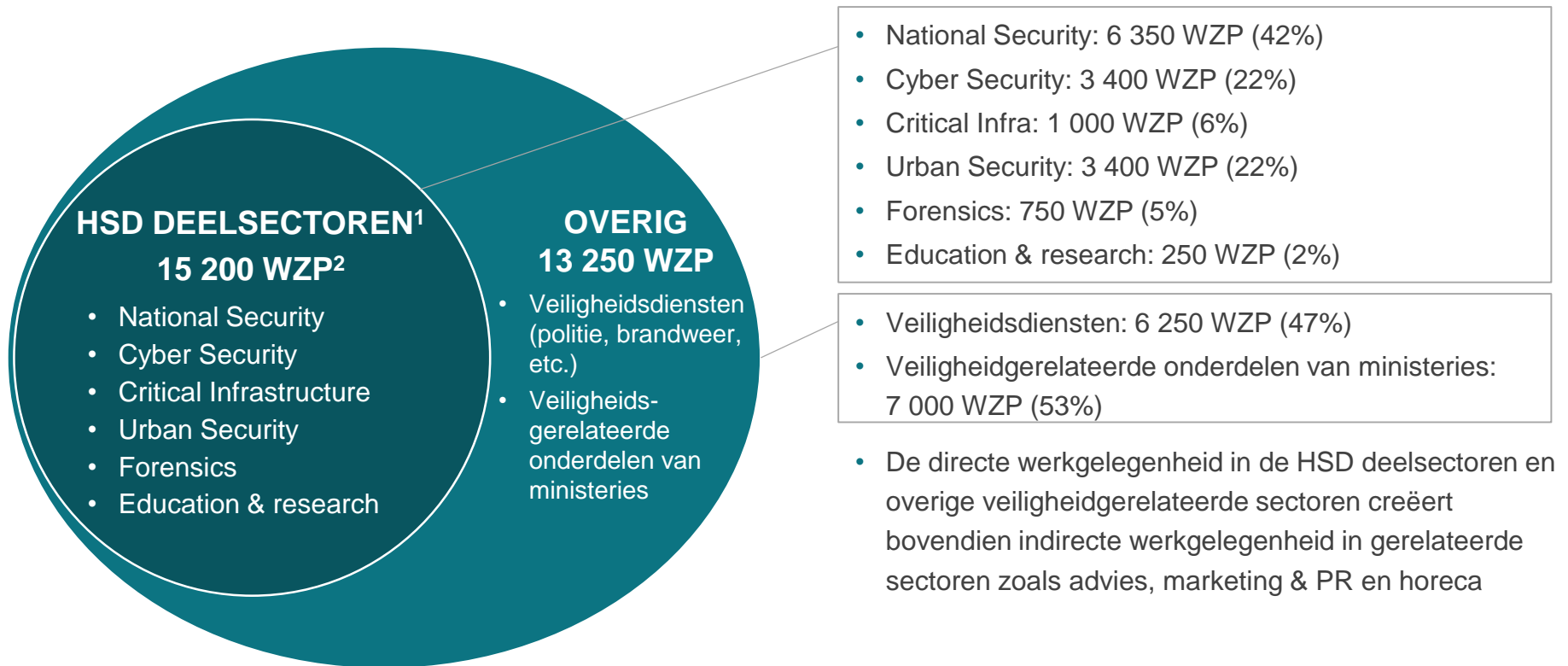
**3 900
vestigingen**

2015:
3 600

- Het aantal vestigingen is toegenomen met zo'n 300 vestigingen (8,6%) tot 3 900 banen; binnen het niet-traditionele deel van het veiligheidsdomein steeg het aantal vestigingen met 10%

REGIO DEN HAAG

Werkgelegenheid Security Delta regio Den Haag (1/2)



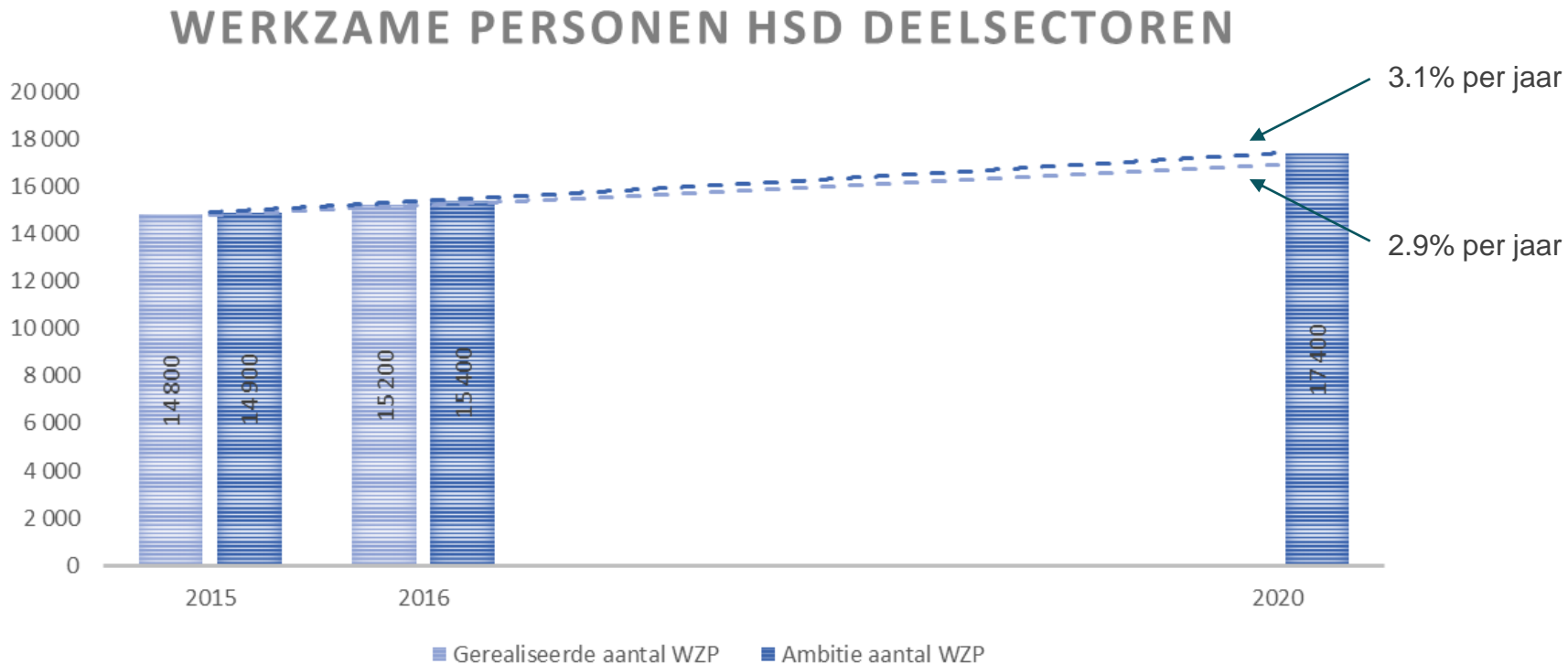
De werkgelegenheid in de regio Den Haag binnen de zes deelsectoren van HSD bestaat in 2016 uit 15 200 werkzame personen; overige veiligheidgerelateerde organisaties zorgen voor nog eens 13 250 directe arbeidsplaatsen

¹ Opgemerkt dient te worden dat niet alle organisaties in een vaste categorie kunnen worden geplaatst

² WZP = werkzame personen

REGIO DEN HAAG

Werkgelegenheid Security Delta (2/2)



- De werkgelegenheid in de regio Den Haag binnen de zes deelsectoren van HSD is voor 2016 met 2.9% gestegen t.o.v. 2015 naar 15 200 WZP
- De groeiambitie tot 2020 ligt op 3.1% groei per jaar¹
- Om de ambitie voor 2020 alsnog te halen is voor de laatste vier jaar een jaarlijkse groei van 3.5% noodzakelijk

REGIO DEN HAAG

Aantal vestigingen Security Delta



- National Security: 31 vestigingen (8%)
- Cyber Security: 100 vestigingen (25%)
- Critical Infrastructure: 15 vestigingen (4%)
- Urban Security: 244 vestigingen (60%)
- Forensics: 6 vestigingen (1%)
- Education & research: 10 vestigingen (2%)

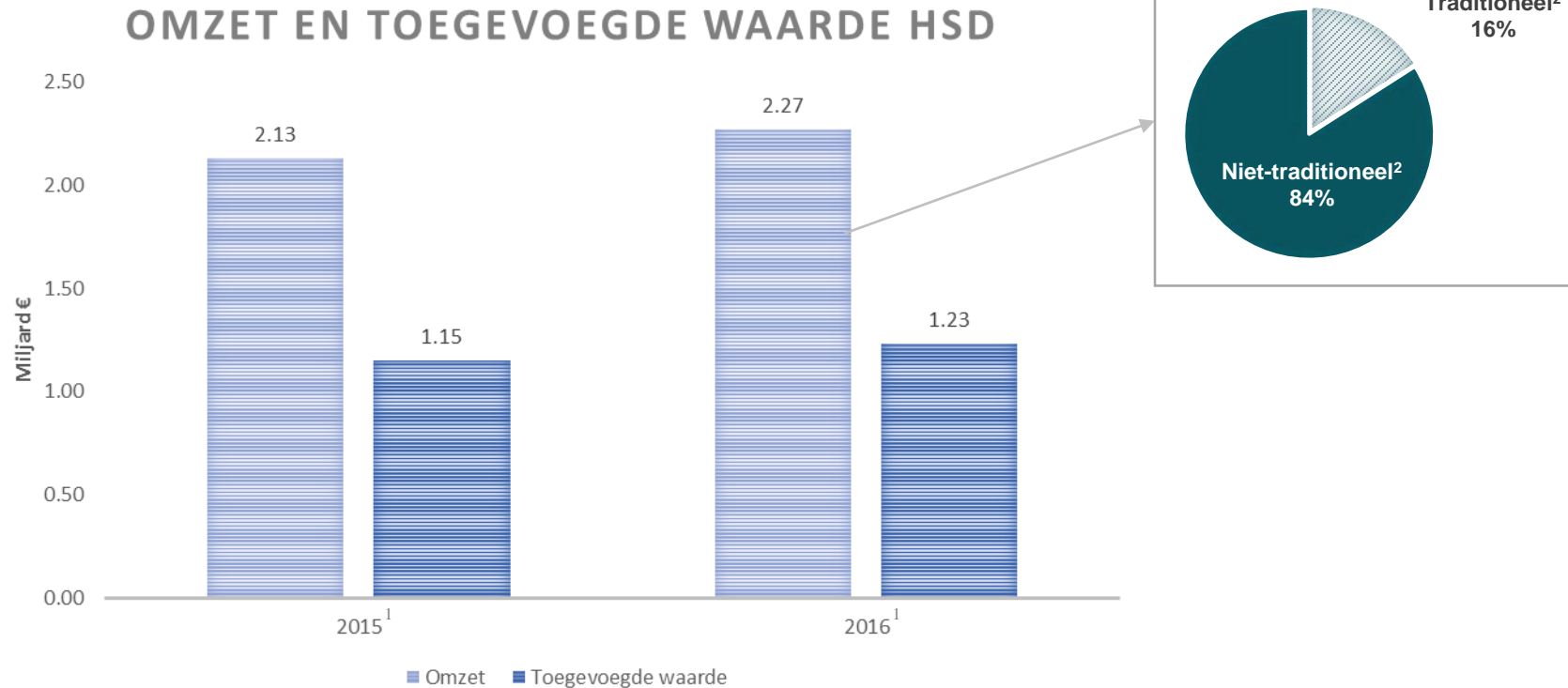
- In 2016 zijn 406 vestigingen actief in de HSD deelsectoren; in 2015 waren dit nog 375 vestigingen
- De bedrijvigheid is tussen 2015 en 2016 dus met meer dan 8% gestegen
- Het grootste deel van de bedrijven is actief in de deelsector Urban Security, net zoals in voorgaande jaren
- Het aantal vestigingen groeide het sterkst in de deelsector Cyber Security, zowel relatief als absoluut

De bedrijvigheid in de HSD deelsectoren is tussen 2015 en 2016 met 8.3% toegenomen; de toename is het grootst binnen de cyber security



REGIO DEN HAAG

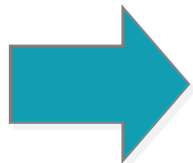
Omzet en toegevoegde waarde Security Delta (1/2)



Het veiligheidscluster in de regio Den Haag was in 2016 goed voor een omzet van € 2.27 miljard en een toegevoegde waarde van € 1.23 miljard aan de Nederlandse economie; in 2015 was dit respectievelijk € 2.13 miljard en € 1.15 miljard

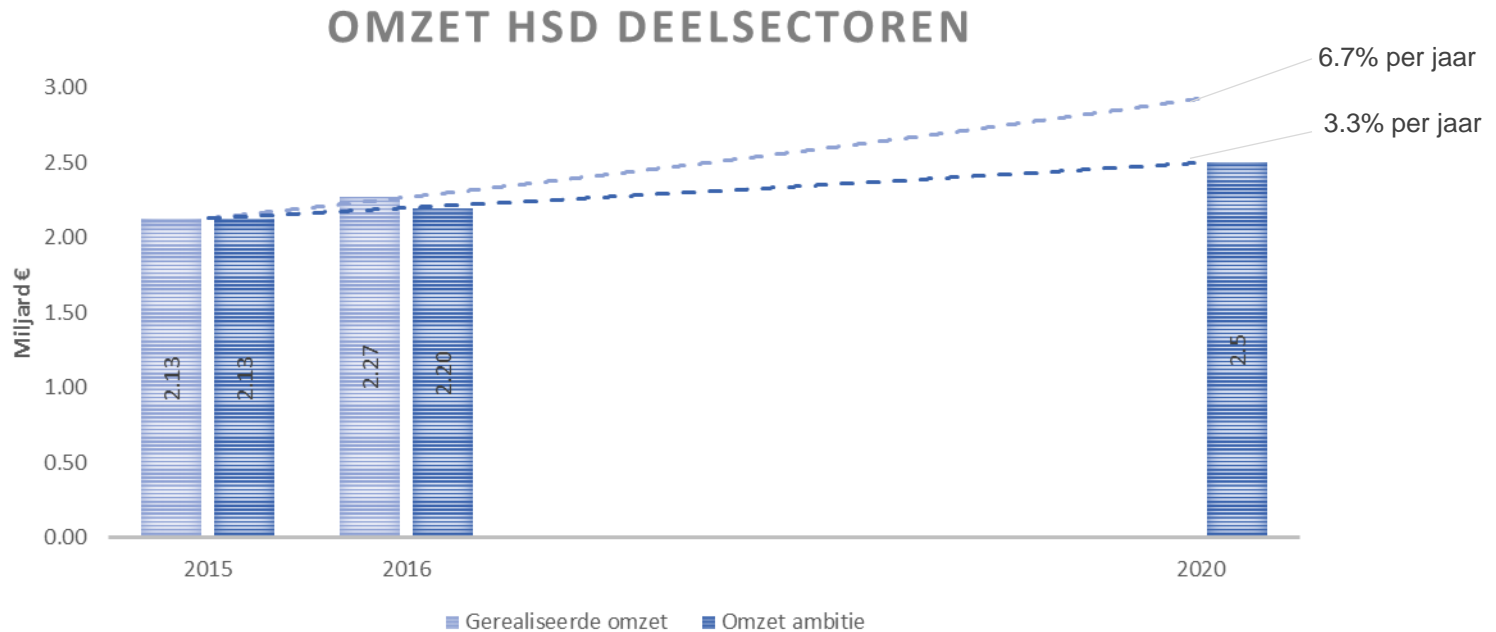
¹ Berekeningen van de omzet en toegevoegde waarde van 2016 en 2015 gebeuren deels op basis van cijfers uit 2015 respectievelijk 2014

² Verdeling traditionele en niet-traditionele veiligheid o.b.v. de SBI-categorisering van bedrijven door het CBS t.b.v. een vergelijking van regio Den Haag met Nederland; de HSD deelsectoren zijn niet 1-op-1 te vertalen naar de categorisering van het CBS



REGIO DEN HAAG

Omzet en toegevoegde waarde Security Delta (2/2)



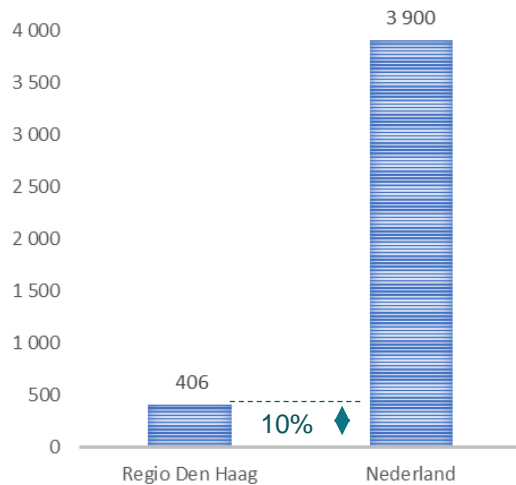
- Tussen 2015 en 2016 is de omzet gegroeid met 6.7%; om de ambitie van € 2.5 miljard omzet in 2020 te halen, zou vanaf 2015 een jaarlijkse groei van 3.3% tot 2020 noodzakelijk zijn
- Een verklaring voor de sterke toename van de omzet in vergelijking met de werkgelegenheid is dat de omzet per werkzame persoon eveneens stijgt



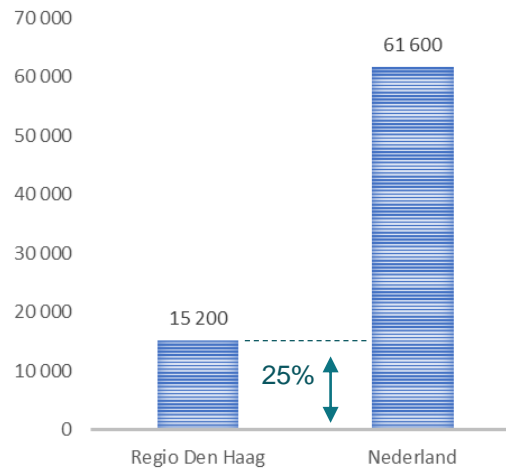
De omzetgroei van 6.7% in het afgelopen jaar overstijgt de groeidoelstelling om de ambitie van € 2.5 miljard omzet in 2020 waar te maken

REGIO DEN HAAG IN PERSPECTIEF TOT NEDERLAND

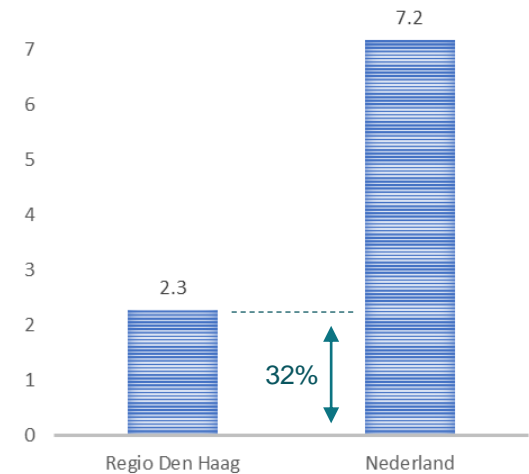
VESTIGINGEN



WZP



OMZET (MILJARD €)



- Regio Den Haag telt ruim **400 actieve vestigingen** binnen de HSD deelsectoren, een groei van ruim 8% vergeleken met 375 vestigingen in 2015
- In heel Nederland zijn dit er ruim 3 900, een groei van ruim 9% t.o.v. 3 600 in 2015
- Mogelijke verklaring is de toename van zzp'ers in de traditionele veiligheidssector
- De relatief sterkste stijging is waargenomen in de niet-traditionele veiligheidssector in de regio Den Haag met veel start-ups in met name de Cyber Security deelsector

- Met 400 vestigingen biedt Den Haag werk aan **15 200 personen** in het veiligheidsdomein; 25% van het totaal in Nederland
- In regio Den Haag is het aantal werkzame personen het afgelopen jaar met 2.9% harder gestegen dan in Nederland als geheel met een stijging van 1.8%
- De meest significante groei (4,3%) is wederom te zien in het niet-traditionele veiligheidsdomein in de regio Den Haag

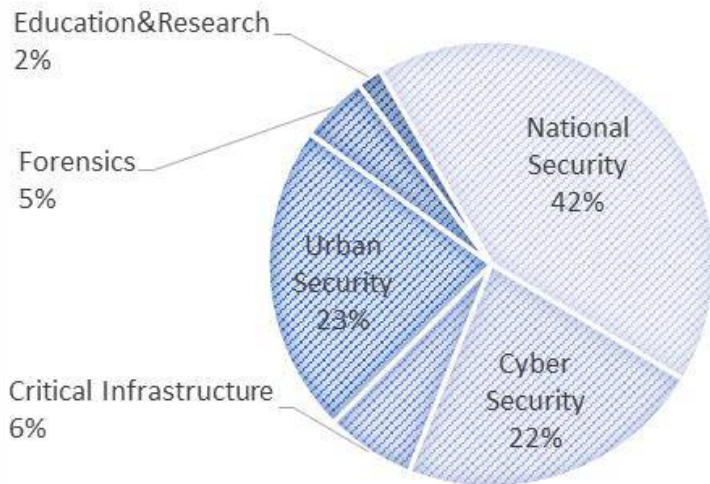
- Veiligheidscluster Den Haag realiseert een jaaromzet van **€ 2.3 mld**, een groei van 6.7% t.o.v. € 2.1 mld in 2014
- De veiligheidssector in Nederland realiseert ca. € 7.2 mld jaaromzet, een groei van 4.8% t.o.v. € 6.8 mld in 2015
- Opnieuw is de sterkste groei zichtbaar binnen het niet-traditionele veiligheidsdomein in de regio Den Haag (7.4% t.o.v. 2015)



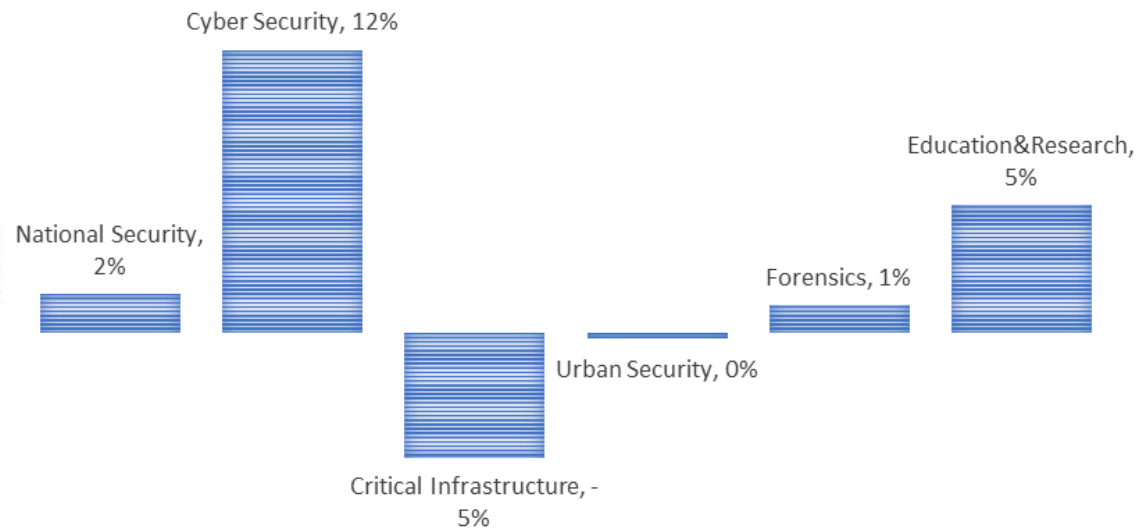
De veiligheidssector in de regio Den Haag kent een relatief sterke groei in werkgelegenheid en omzet vergeleken met Nederland als geheel

ONTWIKKELING WZP DEELSECTOREN

AANDEEL PER DEELSECTOR



GROEI T.O.V. 2015



De deelsector Cyber Security is met afstand de snelst groeiende deelsector, enkel de deelsector Critical Infrastructure is significant gekrompen het afgelopen jaar