

Aanvullende memo

Onderzoek ‘internationale werknemers in Limburg’: impact van Covid-19

27 mei 2020 hebben Decisio en Companen de eindrapportage onderzoek ‘internationale werknemers in Limburg’ opgeleverd. Tijdens de afrondingsfase van deze rapportage zijn de ontwikkelingen rondom Covid-19 in een stroomversnelling geraakt. In de eindresultaten is daarom geen rekening gehouden met Covid-19. Deze memo vult aan op de bestaande eindrapportage door twee ‘Covid-19-scenario’s’ te presenteren voor het aantal arbeidsmigranten dat in Limburg werkt en woont.

Methodiek

Voor het ontwikkelen van de scenario’s rondom Covid-19 sluiten we aan bij bestaande ramingen van onder andere het CPB, Rabobank, ING, DNB en IMF. Daarin is het effect op de economie van Covid-19 geraamd voor de jaren 2020 en 2021. De ramingen lopen wat uiteen qua verwachting en scenario-opzet: in 2020 wordt een BBP daling verwacht van 5 tot 7,7 procent.

Wij gaan uit van een daling van 5 procent in 2020. De somberste ramingen hebben over het algemeen betrekking op de EU, niet op Nederland. Daarnaast gebruiken we de scenario’s voor het voorspellen van arbeidsmigranten, wij verwachten dat deze groep in Limburg sneller zal herstellen dan de economie in het algemeen. Door toenemende vergrijzing zal de vraag naar arbeidsmigranten in de toekomst naar verwachting niet afnemen. Daarnaast is een significant deel van de arbeidsmigranten in Limburg werkzaam in de sectoren landbouw en logistiek, twee sectoren die juist een sterkere groei hebben gezien in 2020 ten opzichte van 2019.

Op basis van de ramingen gaan we in onze scenario’s uit van een daling van het BBP van 5 procent in 2020, en gedeeltelijk herstel in 2021 van 4,4 procent. Deze economische raming is ingevoerd in ons bestaande prognosemodel (de beschrijving van de originele methodiek vindt u in het eindrapport).

De bestaande ramingen zijn enkel voor de jaren 2020 en 2021. Wat er daarna gebeurt met de economie wordt niet in cijfers geraamd, echter wordt wel verwacht dat de crisis van gelijke orde, zo niet zwaarder, zal zijn dan de crisis in 2009. Uit de historische ontwikkeling van het aantal arbeidsmigranten zien we dat het aantal arbeidsmigranten in Limburg zich, na een dip, weer snel herstelt als de

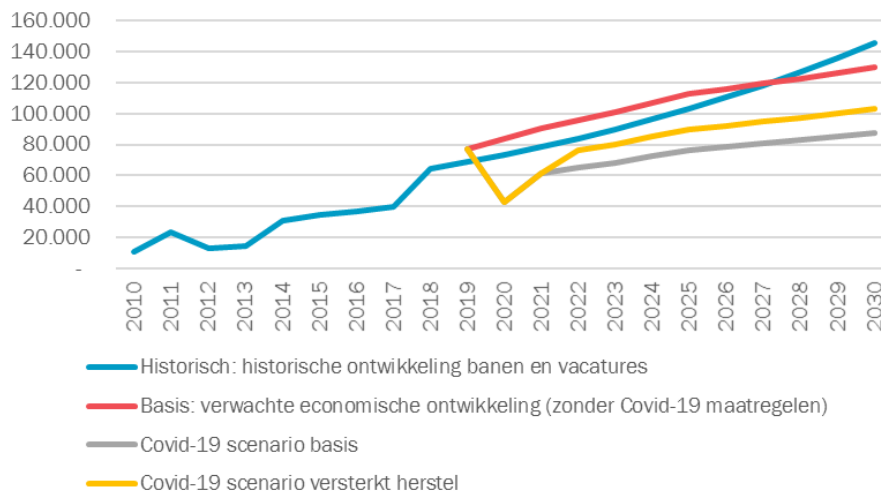
economie zich herstelt. Daarnaast heeft de vergrijzing een versterkend effect op de inzet van arbeidsmigranten. Op de lange termijn verwachten we daarom dat het aantal arbeidsmigranten in Limburg zich weer zal herstellen. We sluiten op de lange termijn (na 2021) weer aan bij de verwachte jaarlijkse groei uit de 'Verkenning Midellangetermijn 2022-2025' en de WLO-scenario's van het PBL, zoals ook is gedaan in onze prognose opgeleverd in de eindrapportage. Door de dip betekent dit wel dat het aantal arbeidsmigranten in Limburg in 2030 naar verwachting lager zal zijn dan het aantal aangegeven in het eindrapport (zonder Covid-19 maatregelen). Omdat het hersteltempo van de economie een onzekere factor is hebben we twee scenario's opgesteld.

- In het eerste scenario gaan we uit van de verwachte dip in 2020 en gedeeltelijk herstel in 2021. Vanaf 2022 gaat de ontwikkeling van de economische groei weer verder op de 'normale voet'. Door de crisis in 2020 is de economie op de lange termijn (2030) minder sterk dan het geweest zou zijn als er geen crisis was geweest.
- In het tweede scenario gaan we uit van een sterker, maar niet volledig, economisch herstel. We sluiten aan bij de raming van het DNB, waarin wordt aangenomen dat 2022 ook een hersteljaar zal zijn. In dit scenario ontwikkelt de economie zich vanaf 2023 weer op de normale voet.

Prognose aantal arbeidsmigranten in Limburg

Onderstaand figuur toont de prognose voor het aantal arbeidsmigranten in Limburg tot aan 2030. De figuur toont, naast de voorspelde ontwikkeling in het eindrapport, de ontwikkeling in de twee hierboven beschreven scenario's.

Figuur 1: Prognose arbeidsmigranten provincie Limburg in vier prognosesenario's (historische ontwikkeling: 2010-2018, prognose: 2019-2030)



Bron: Decisio, op basis van CBS Microdata

Tabel 1: Prognose 2030 arbeidsmigranten in Limburg naar subregio en scenario

	2018	2030 Covid-19 scenario basis	2030 Covid-19 scenario versterkt herstel
Noord-Limburg	36.600	50.900	60.200
Midden-Limburg	12.200	16.600	19.500
Zuid-Limburg	15.400	20.400	23.500
Provincie Limburg	64.200	87.900	103.200

Bron: Prognosemodel Decisio, op basis van CBS Microdata

Huisvesting

Als we de toename van het aantal arbeidsmigranten uitsplitsen naar verblijfsduur, komen we op de volgende aantallen. We houden hiervoor dezelfde methode aan als in het eindrapport. Hoewel er de komende tijd mogelijk minder kortverblijvende arbeidsmigranten naar Nederland komen (door bijvoorbeeld verplichte quarantaineregels in het eigen land, of gesloten grenzen) is de verwachting dat de verhouding tussen short-, mid- en long-stay min of meer hetzelfde blijft als voor de coronacrisis.

Tabel 2: Provincie Limburg, prognose huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten tot 2030, Covid-19 scenario-basis

	Noord-Limburg	Midden-Limburg	Zuid-Limburg
Short-stay	+5.000	+1.200	+1.100
Mid-stay	+4.100	+1.600	+2.000
Long-stay	+3.500	+1.200	+1.600
(Sociale) huur	+2.100	+700	+1.000
Koop	+1.400	+500	+600
Totaal	+12.600	+4.000	+4.700

Bron: Companen

Tabel 3: Provincie Limburg, prognose huisvestingsopgave voor arbeidsmigranten tot 2030, Covid-19 versterkt herstel

	Noord-Limburg	Midden-Limburg	Zuid-Limburg
Short-stay	+8.200	+2.100	+1.800
Mid-stay	+6.700	+2.600	+3.200
Long-stay	+5.800	+2.000	+2.600
(Sociale) huur	+3.500	+1.200	+1.600
Koop	+2.300	+800	+1.000
Totaal	+20.700	+6.700	+7.600

Bron: Companen