

# Sectormonitor 2017-Q4

## Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek



**Sectorinstituut**  
Transport en Logistiek

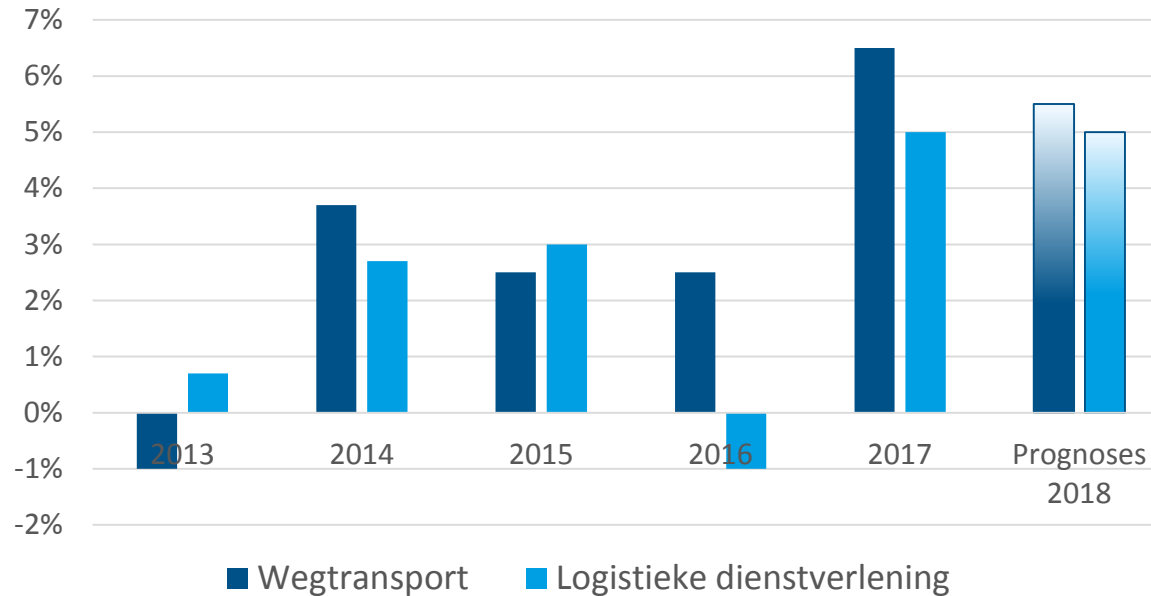
# Inhoud Sectormonitor 2017-Q4

## Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

- Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen
- Vacatures en niet-werkende werkzoekende vrachtwagenchauffeurs en spanningsindicator
- Ervaren belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten
- Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer:
  - o Aantal werkgevers
  - o Bedrijfsomvang
  - o Aantal faillissementen
  - o Aantal werknemers, aantal chauffeurs en chauffeursquote
  - o Oproepkrachten
  - o Parttimers
  - o In- en uitstroom werknemers
  - o Leeftijdsopbouw en gemiddelde leeftijd

# Omzetontwikkeling 2017-Q: omzetstijging

Omzetontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)

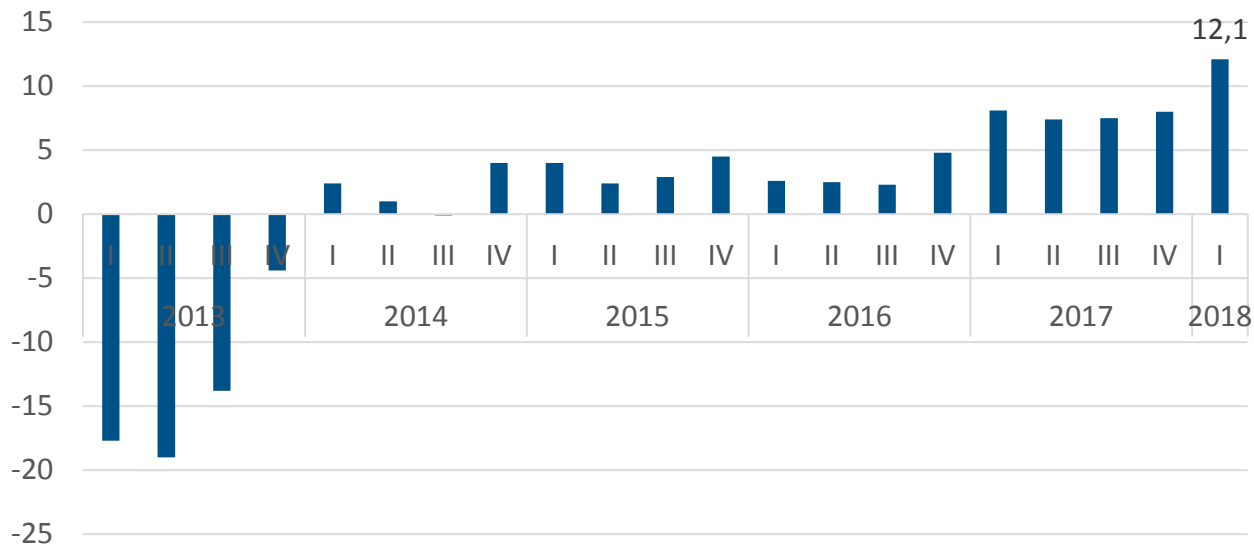


- **Wegtransport:** 7% omzetstijging in 2017 en 6% naar verwachting in 2018  
Bouw, detailhandel en horeca zorgen voor groeiende vervoersvraag
- **Logistieke dienstverlening<sup>1</sup>:** omzetgroei 2017 zet door (+5% verwacht in 2018)  
Groeïende Europese economie, opdrachten vanuit industrie en groothandel

<sup>1</sup> Opslag en dienstverlening voor vervoer (=CBS definitie logistieke dienstverlening) omvat dienstverlening voor vervoer over land, opslag, dienstverlening vervoer door de lucht, expediteurs, dienstverlening vervoer over water en laden, lossen en overslag

# Ondernemers zijn begin 1<sup>e</sup> kwartaal positief gestemd

Saldo % optimisten en % pessimisten in transport en logistiek<sup>1</sup>

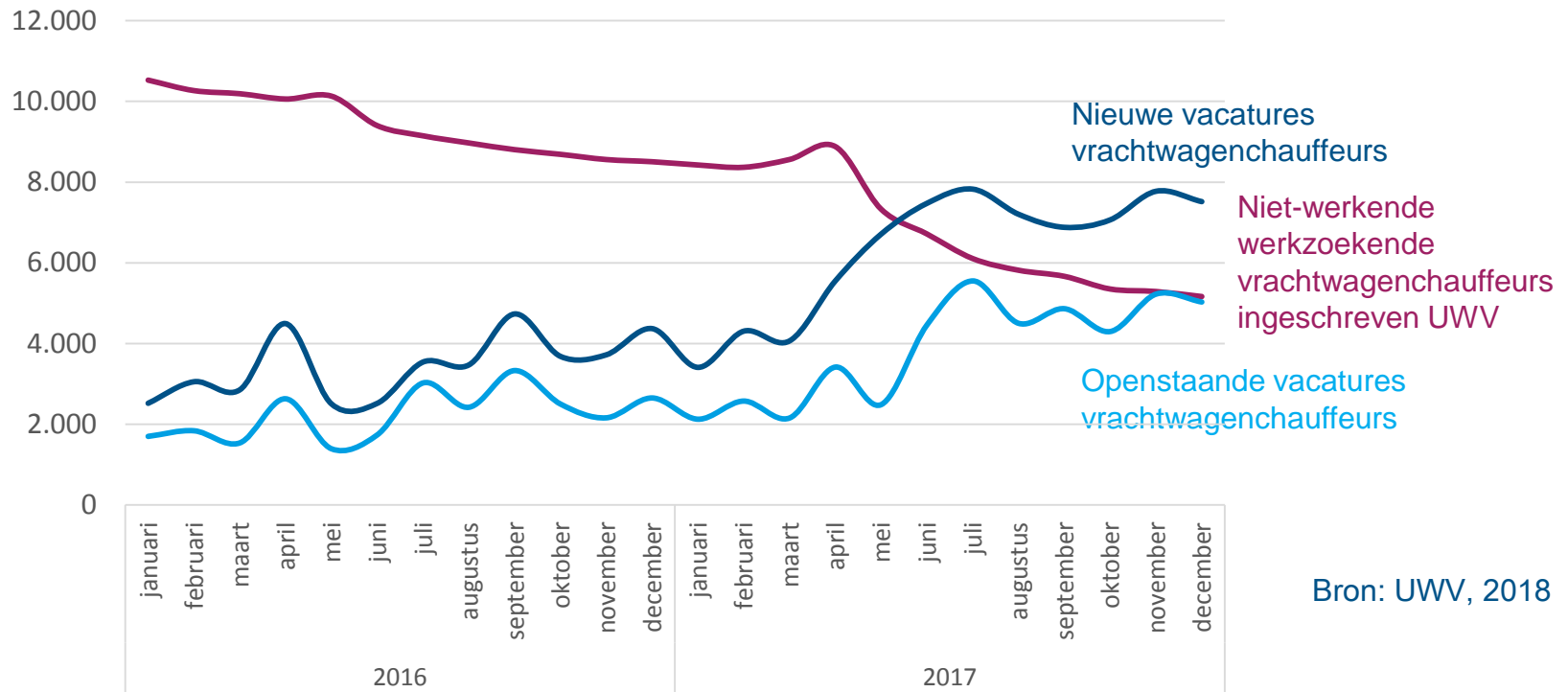


Bron: CBS, 2018

- Begin 2018 stemming onder ondernemers positiever dan in de voorafgaande kwartalen, positieve stemming sinds 2014-Q4
- Ondernemersvertrouwen = ontwikkeling omzet en economisch klimaat vorig kwartaal en omzetverwachting komend kwartaal

<sup>1</sup> Cijfers hebben betrekking op Vervoer en Opslag (=CBS definitie sector transport en logistiek). Hieronder vallen vervoer over land, vervoer over water, luchtvaart, opslag en dienstverlening voor vervoer en post en koeriers. Het beroepsgoederenvervoer is hierbinnen de grootste deelbranche: een kwart van de bedrijven en 27 procent van de werknemers zijn actief in deze in deelbranche. (CBS, 2017)

# Vacatures en werkzoekende vrachtwagenchauffeurs



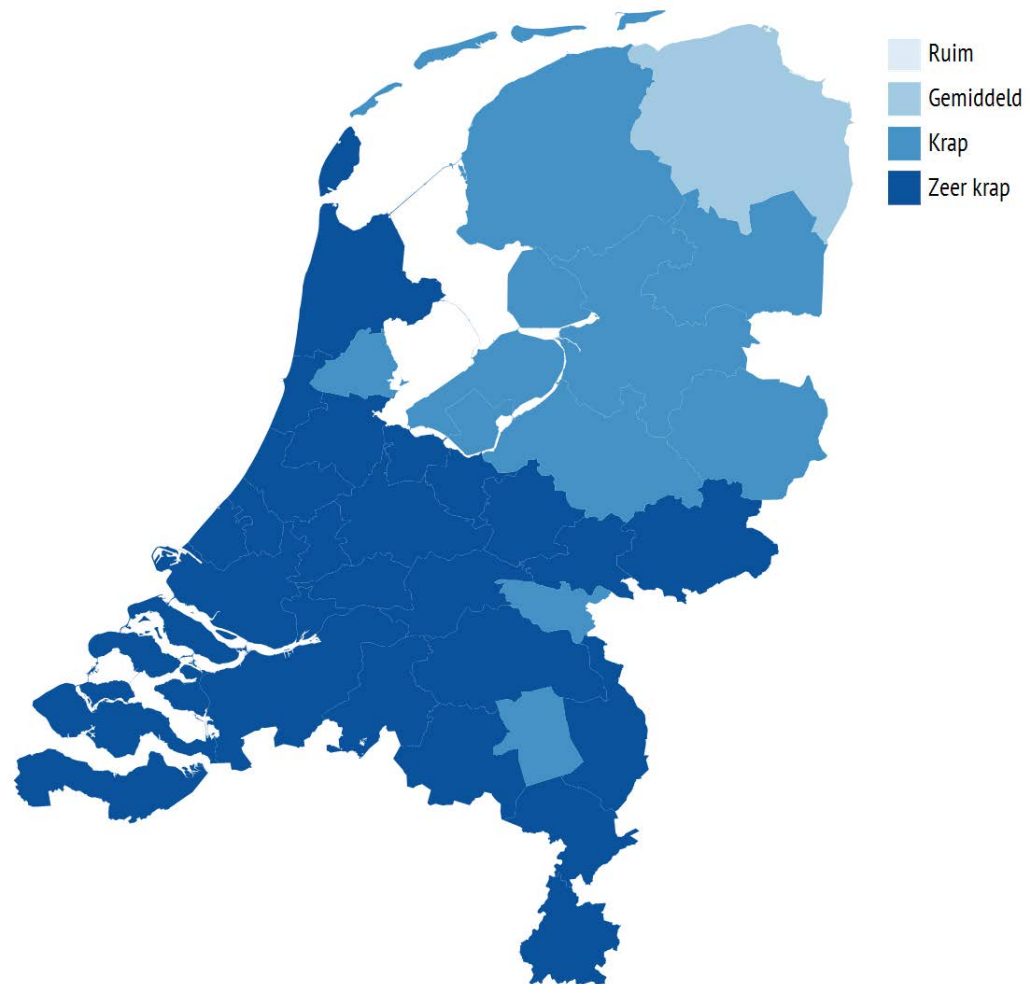
Bron: UWV, 2018

- Aantal vacatures vrachtwagenchauffeurs in 2017 op hoog niveau: in dec 2017 zijn er 5.030 openstaande vacatures (waren er 2.652 in dec 2016)
- Aantal niet-werkende werkzoekende vrachtwagenchauffeurs in 2017 (sterk) gedaald (5.165 in 2017-Q4)

# Verhouding openstaande vacatures / kortdurend WW'ers<sup>1</sup> 2018-Q3

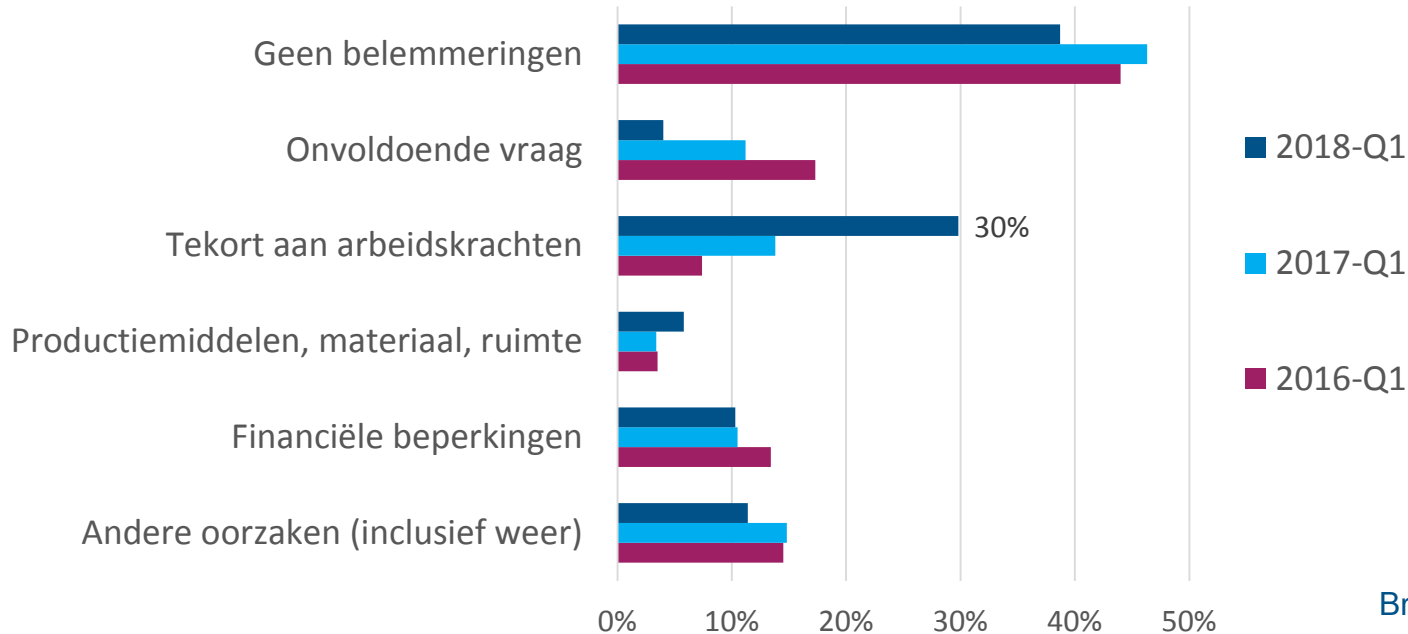
- Krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs in bijna alle arbeidsmarktregio's
- Vrachtwagenchauffeur en ook planner zijn volgens UWV 'krapteberoepen': vacatures zijn en blijven op middellange termijn (tot 2020) moeilijk vervulbaar

<sup>1</sup> Kortdurend werkzoekend (<6 maanden) wordt gehanteerd omdat deze groep snel inzetbaar is op de arbeidsmarkt.



# Ondervindt u belemmeringen voor uw bedrijfsactiviteiten?

Aandeel ondernemers beroepsgoederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten



- Begin 1e kwartaal 2018 ondervindt 30% van beroepsgoederenvervoerders een belemmering door een tekort aan personeel
- Aandeel dat belemmering ervaart door personeelstekort neemt toe en aandeel dat belemmering ervaart door onvoldoende vraag neemt af

# Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer<sup>1</sup>

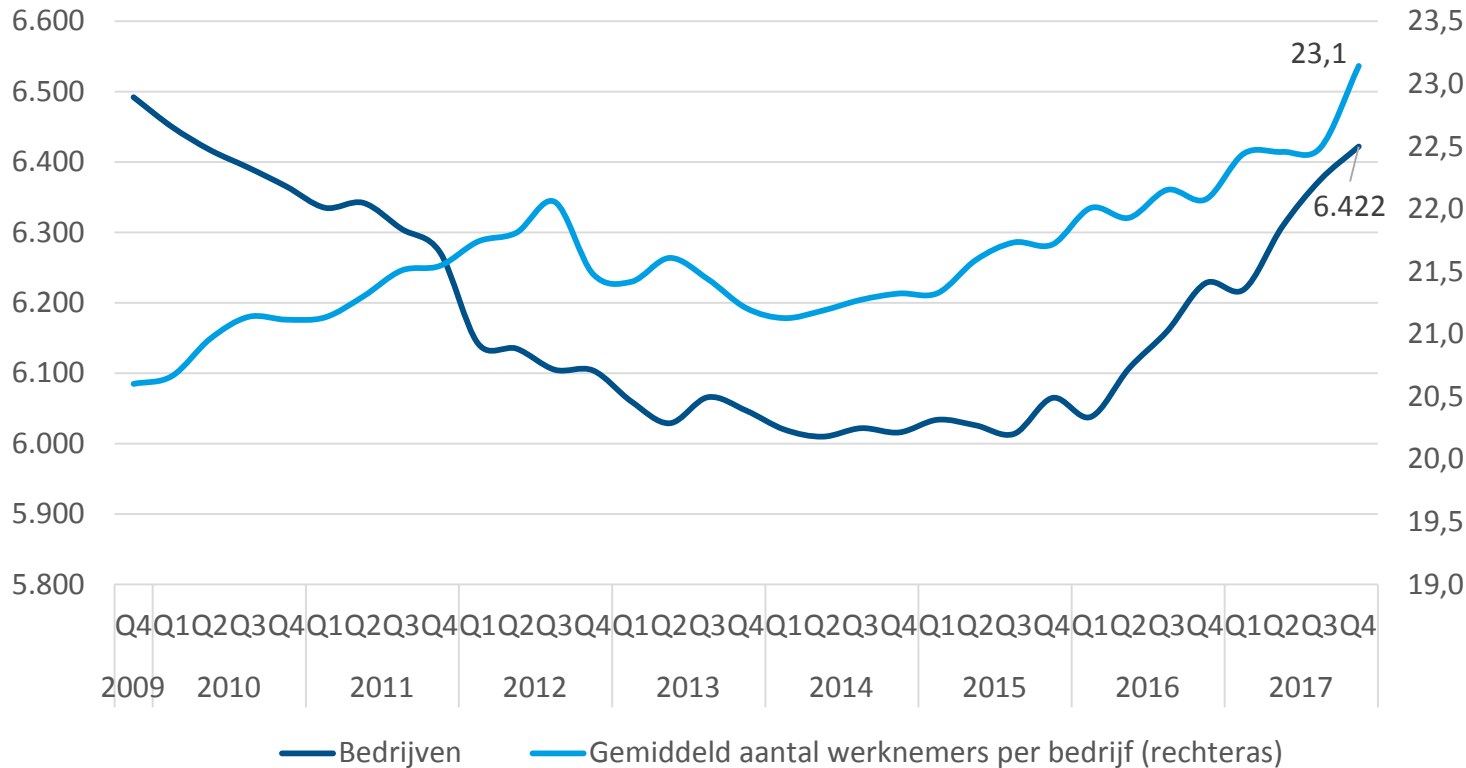


**Sectorinstituut**  
Transport en Logistiek

<sup>1</sup> Alle bedrijven die goederen opslaan en vervoeren voor derden tegen betaling en de bedrijven die mobiele kranen verhuren (hijswerkzaamheden, verticaal transport). Deze ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB). Hieronder valt ook niet-vergunningplichtig vervoer kleiner dan 500 kg, zoals de koeriersector, en logistieke ondernemingen die zelf geen vervoer verrichten maar vrijwillig zijn aangesloten bij de cao.



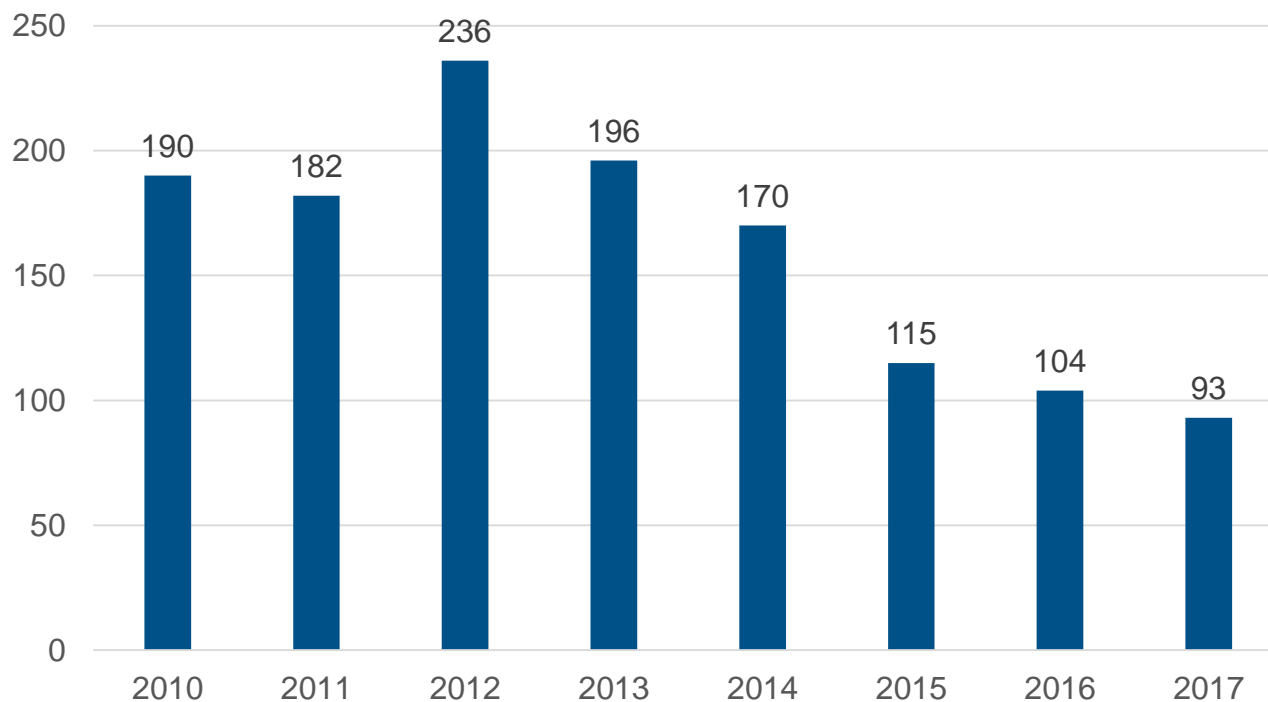
# Aantal werkgevers in sector



- Aantal werkgevers 2017-Q4: 6.422, +3% t.o.v. vorig jaar (6.228 in 2016-Q4)
- Afname aantal werkgevers periode 2009-2014 (-7% t.o.v. 2009)
- Gemiddeld aantal werknemers per werkgever groeit (23,1 in 2017-Q4)

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

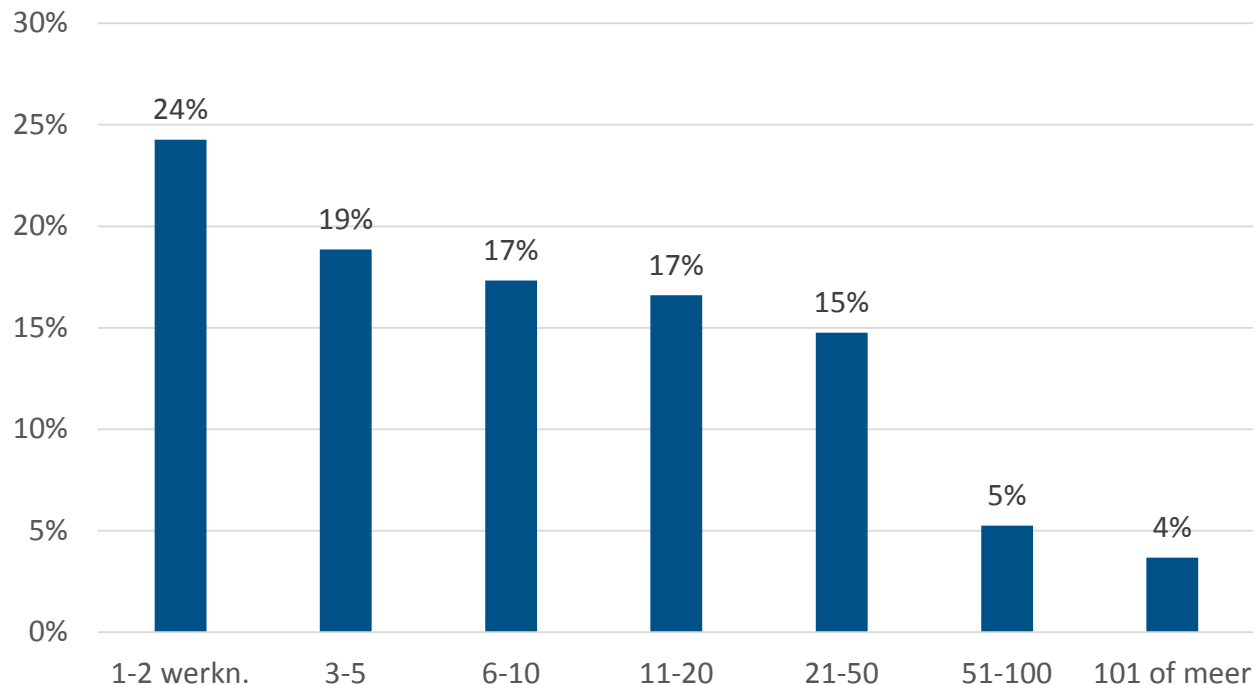
# Aantal faillissementen



Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018,  
bewerking Sectorinstituut

- In 2017 gingen 93 bedrijven failliet (laagste aantal sinds begin meting)
- Sterke daling aantal faillissementen tussen 2012-2015

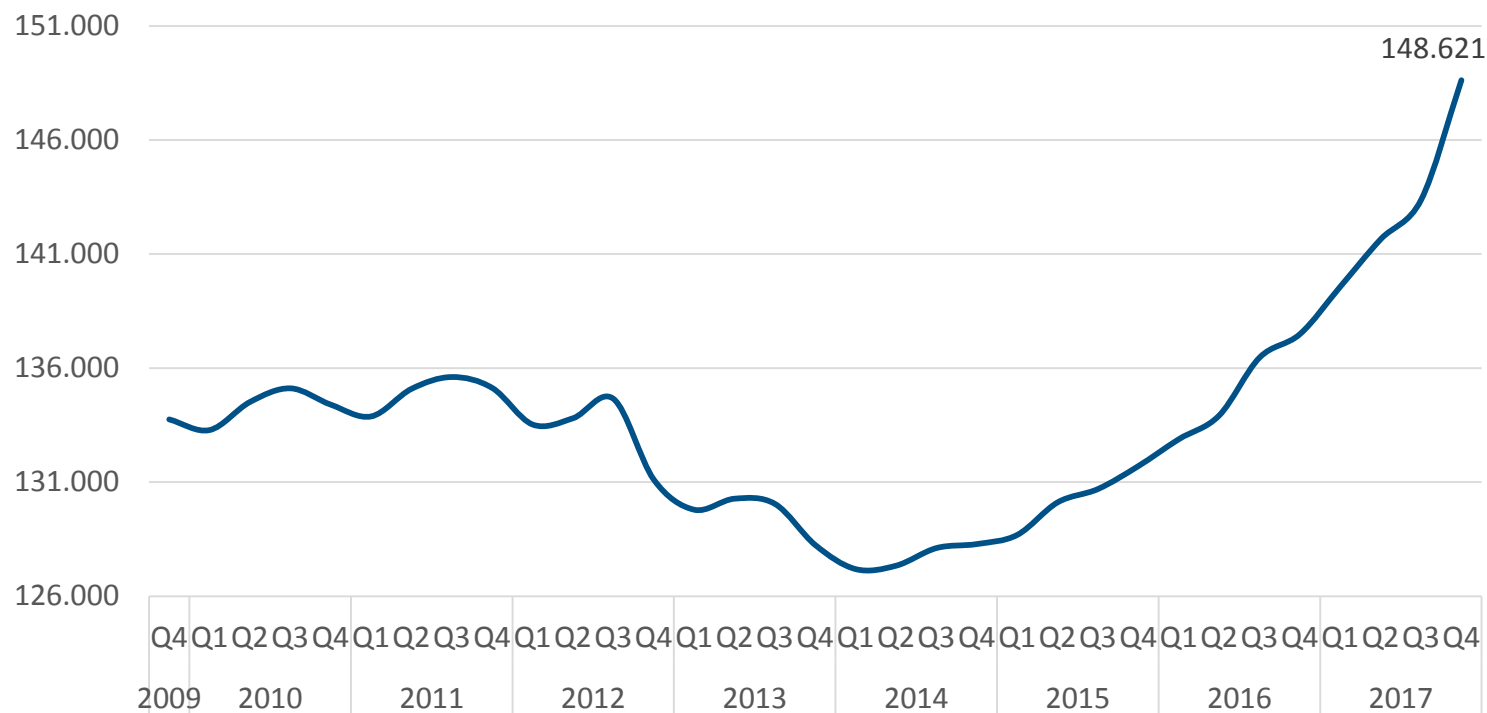
# Bedrijfsomvang naar aantal werknemers



Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

- 60% van de bedrijven bestaat uit maximaal 10 werknemers
- Meerderheid van werknemers (59%, 87.400 werknemers) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf 51-100 werknemers)

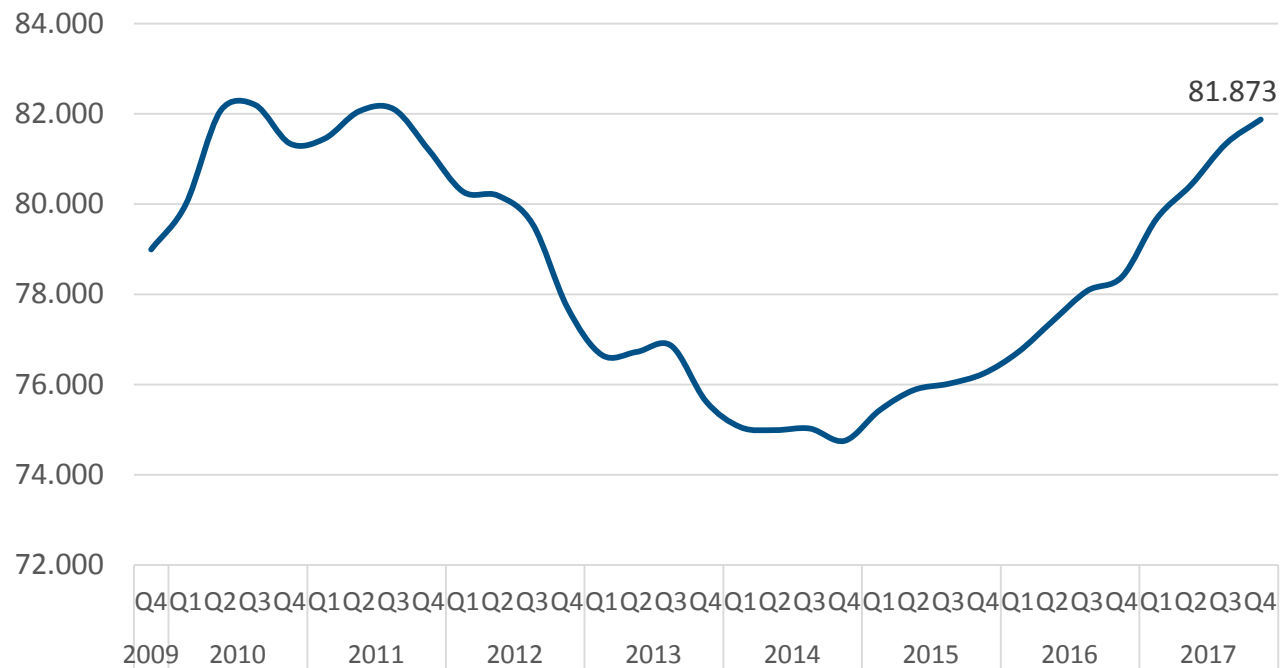
# Aantal werknemers in sector



- Aantal werknemers 2017-Q4: 148.621 (+8,1% t.o.v. vorig jaar)  
(hoogste aantal sinds begin meting in 2009)
- Aantal stijgt nu 15 kwartalen op rij
- Afname aantal werknemers in periode 2012-2013

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018,  
bewerking Sectorinstituut

# Aantal chauffeurs

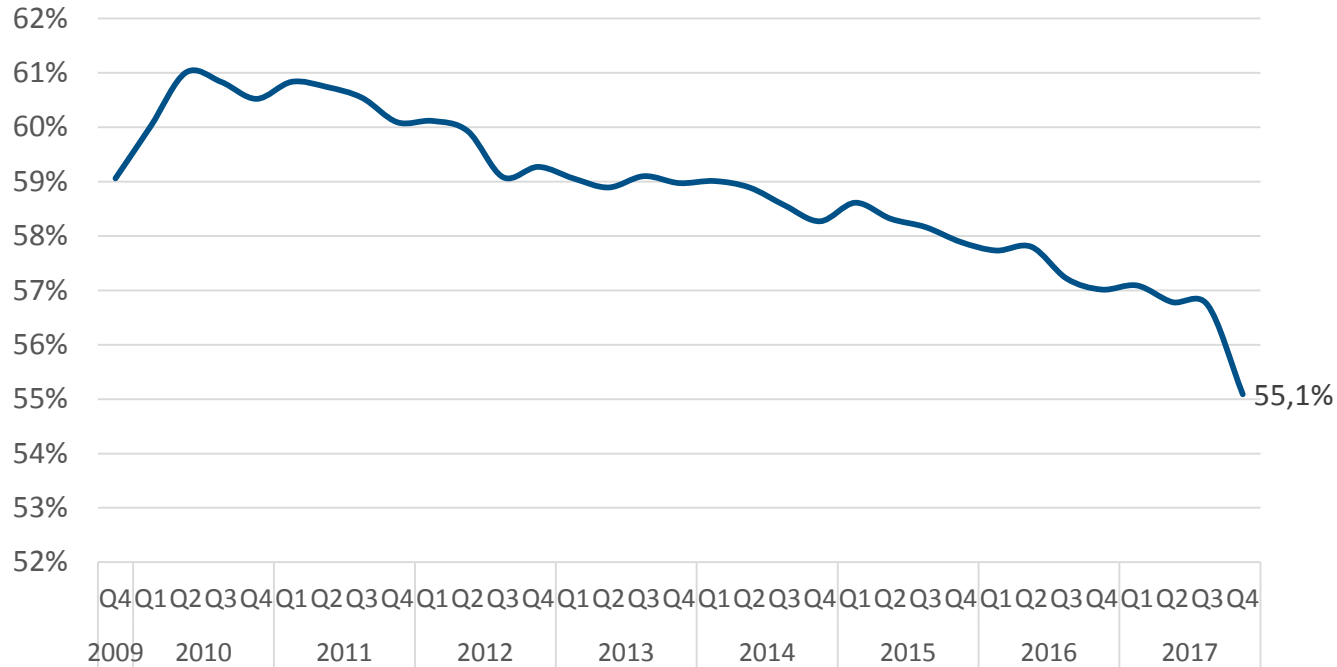


Bron: Pensioenfonds Vervoer  
2018, bewerking Sectorinstituut

- Aantal chauffeurs 2017-Q4: 81.873 (+4,4% t.o.v. dezelfde periode jaar eerder)
- Afname aantal chauffeurs in periode 2011-2014
- Vanaf 2015-Q1 weer toename, nu op niveau 2010-2011

# Chauffeursquote

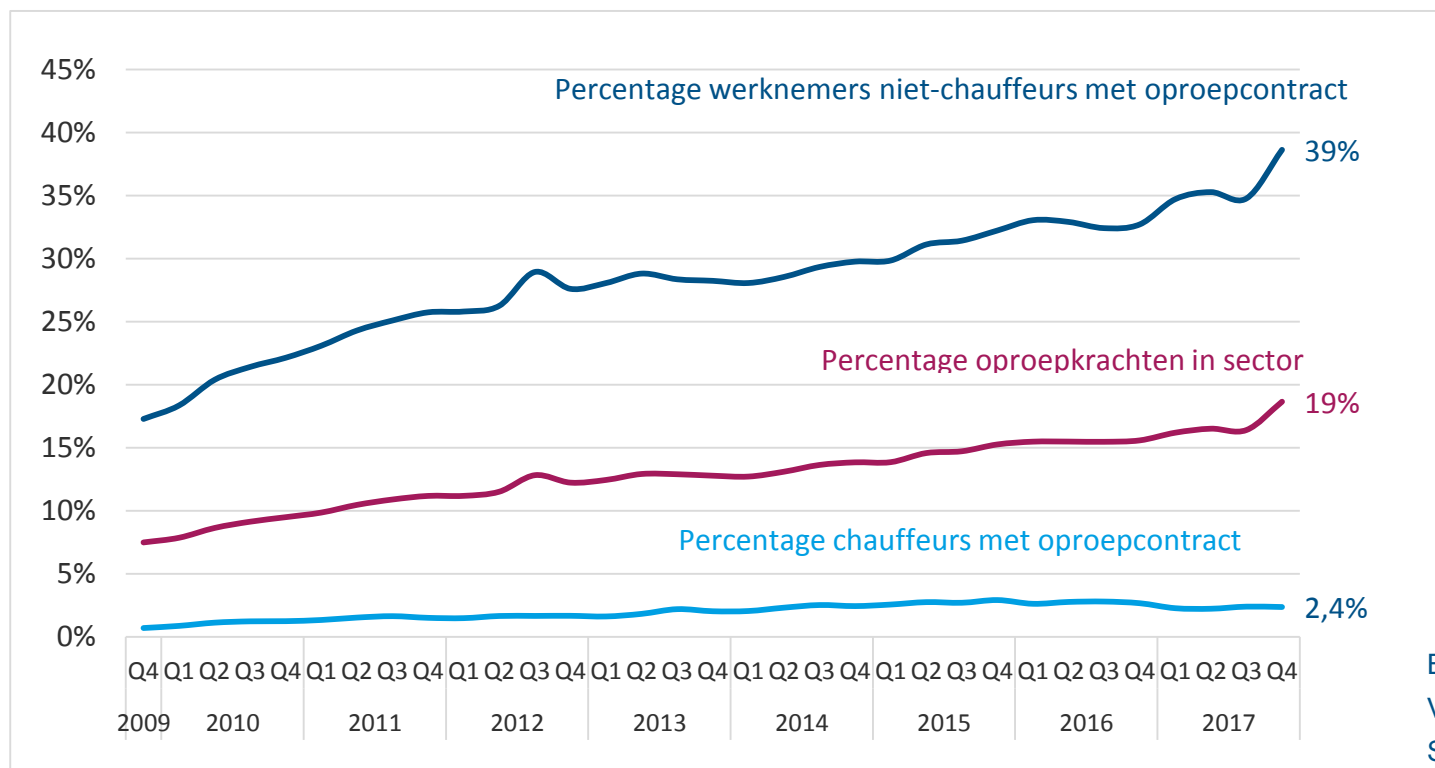
## Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers



- In 2017-Q4 ligt de quote op 55,1%
- Sinds medio 2010 daalt de chauffeursquote, duidt op toename van andere functies in sector (logistieke, ICT, administratieve of commerciële functies, koeriers)

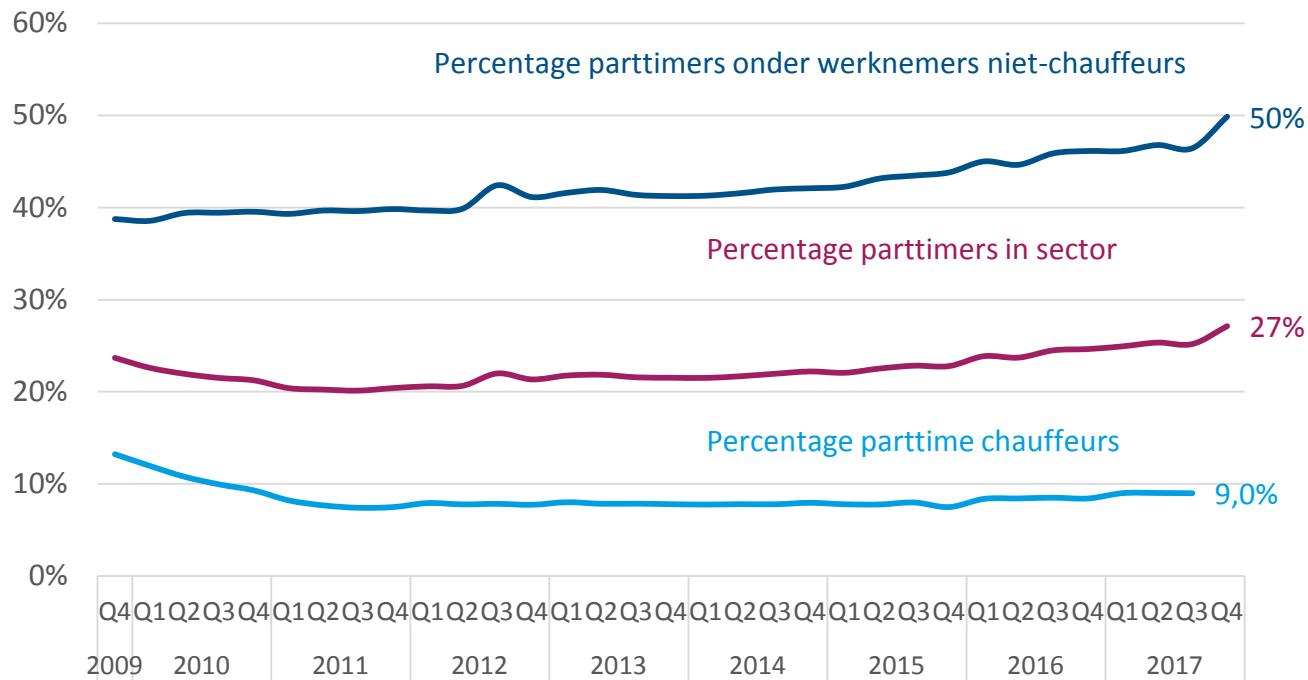
Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

# Percentage oproepkrachten in sector



- Percentage oproepkrachten 2017-Q4: 19% (27.733 werknemers)
- Aandeel stijgt t.o.v. vorig jaar (16% in 2016-Q4)
- Aandeel niet-chauffeurs met oproepcontact neemt sterk toe, aandeel chauffeurs met oproepcontract schommelt (tussen 2 en 3%)

# Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector



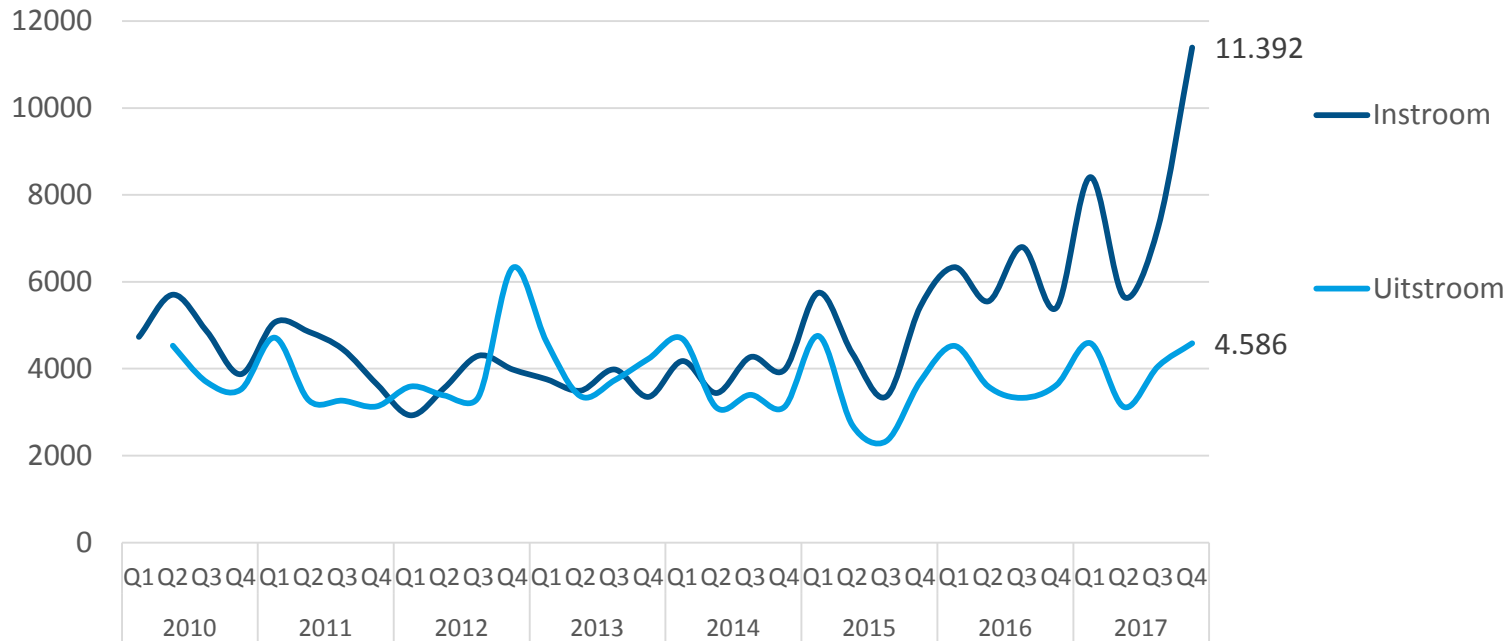
Bron: Pensioenfonds  
Vervoer 2018, bewerking  
Sectorinstituut

- Percentage parttimers 2017-Q4: 27% (40.313 werknemers)
- 9% van chauffeurs werkt parttime (7.035 van 81.873) en 50% van werknemers niet-chauffeurs
- Aandeel parttimers onder niet-chauffeurs neemt toe, onder chauffeurs stabiel



# In- en uitstroom werknemers in sector

Unieke in- uitstroom: werknemers waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector

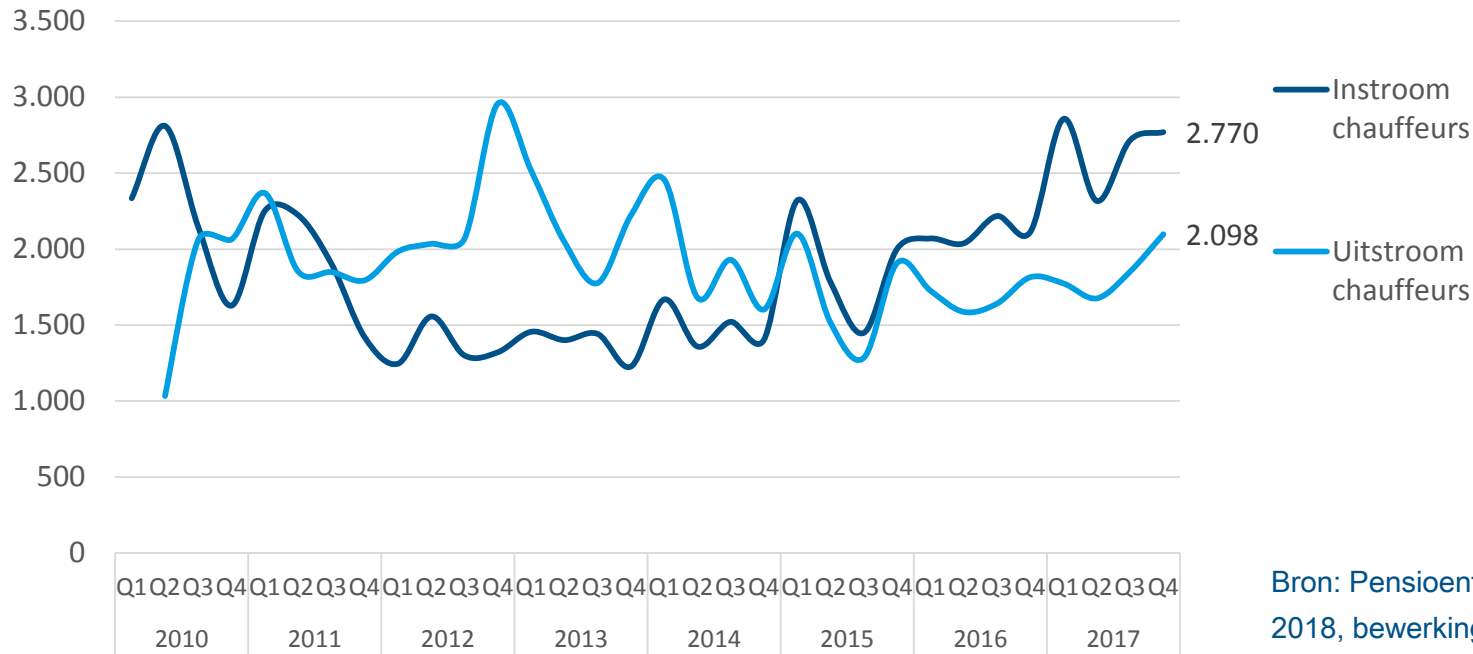


- 2017-Q4: instroom 11.392 en uitstroom 4.586 (record instroom, uitstroom stabiel)
- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom hoger dan uitstroom

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

# In- en uitstroom chauffeurs in sector

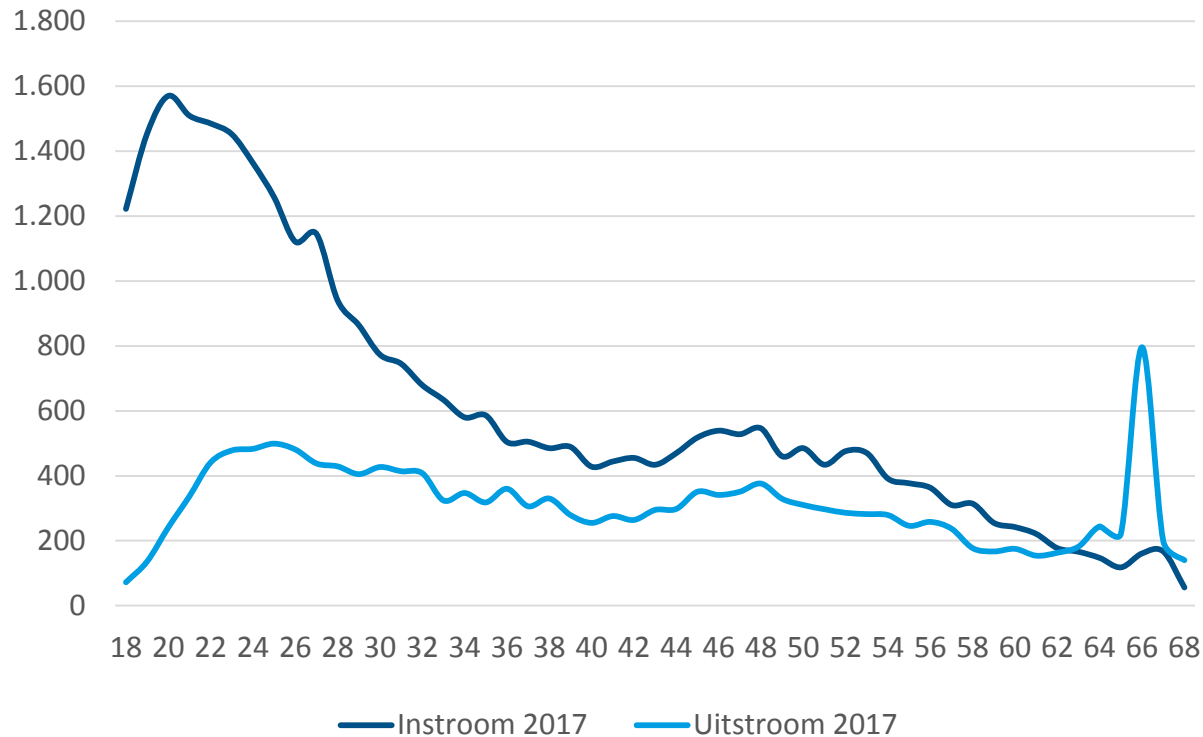
Unieke in- uitstroom: chauffeurs waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector



Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

- 2017-Q4: instroom chauffeurs 2.770 en uitstroom 2.098)
- Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2013-Q1
- Vanaf 2015-Q1 ligt de instroom van chauffeurs hoger dan uitstroom

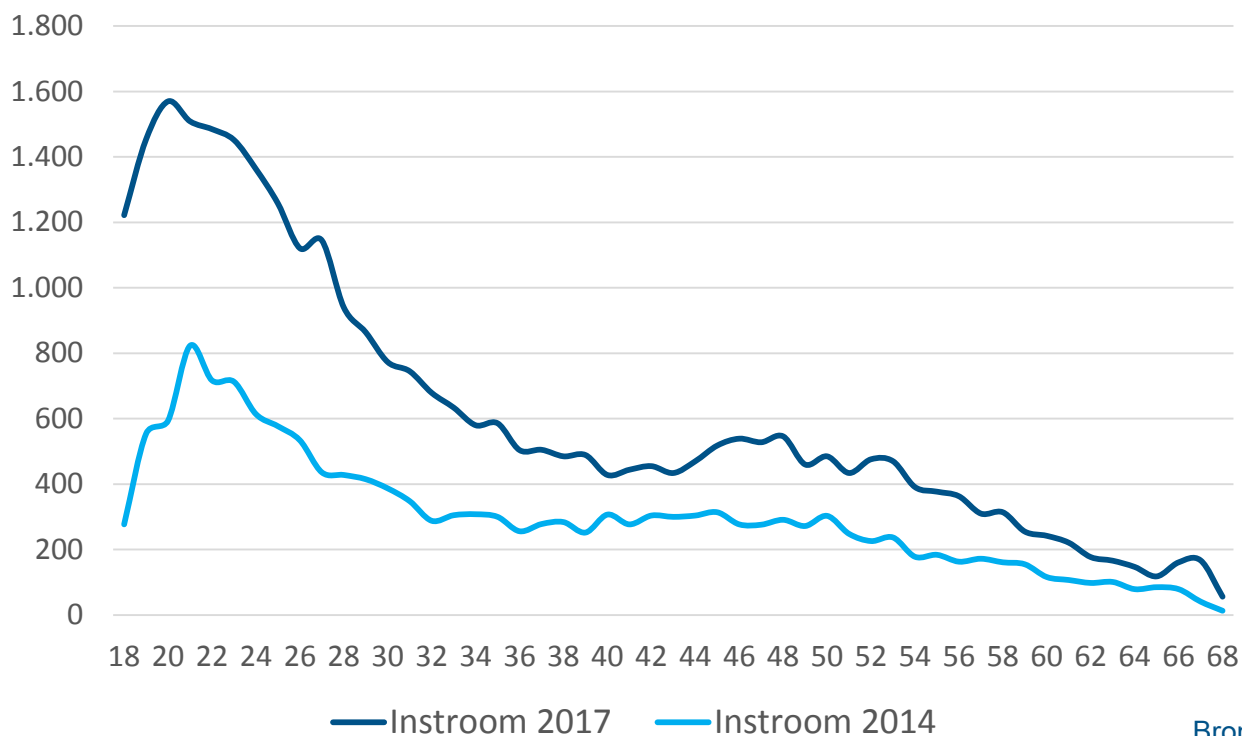
## In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen



Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

- Veel instroom werknemers 18-35 jaar (=61% van alle instroom)
- Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens wat hogere uitstroom rond 25 jaar

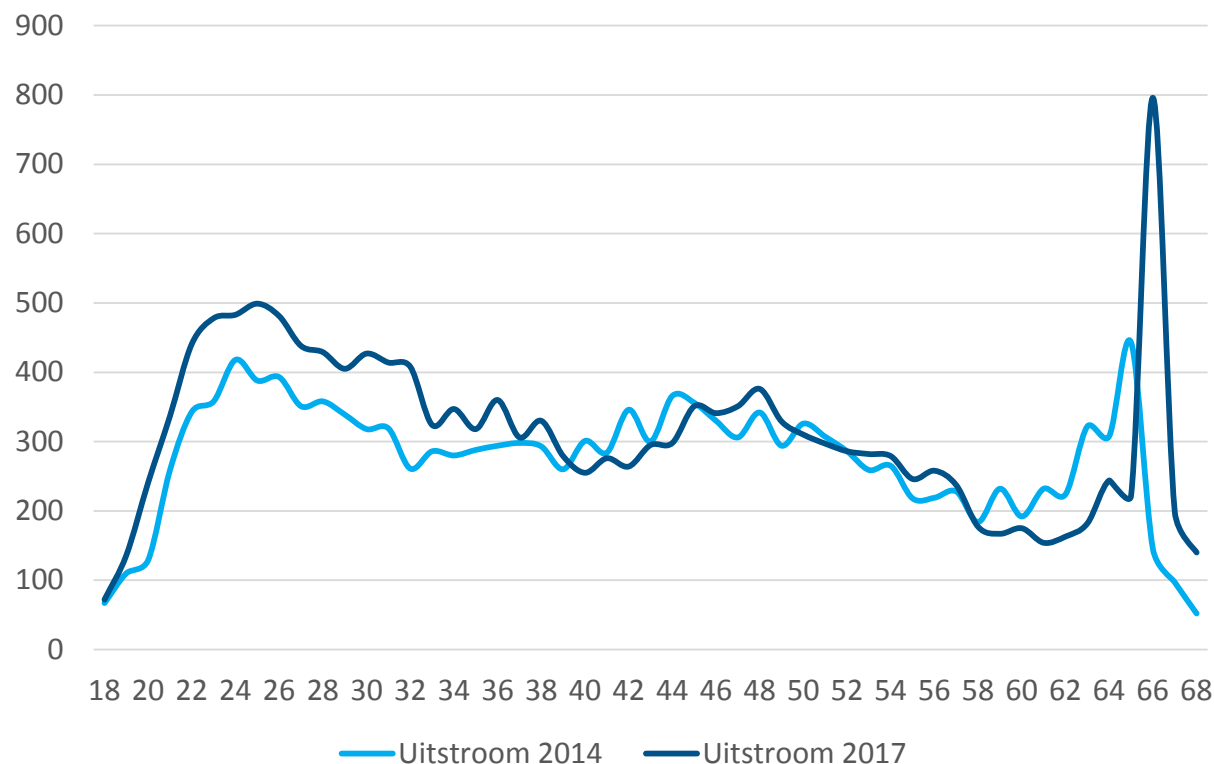
# Instroom werknemers naar leeftijd: jaren vergeleken



Bron: Pensioenfonds Vervoer  
2018, bewerking Sectorinstituut

- Piek van instroom ligt in beide perioden rond 21 jaar
- In 2017 op alle leeftijden (veel) meer instroom van werknemers

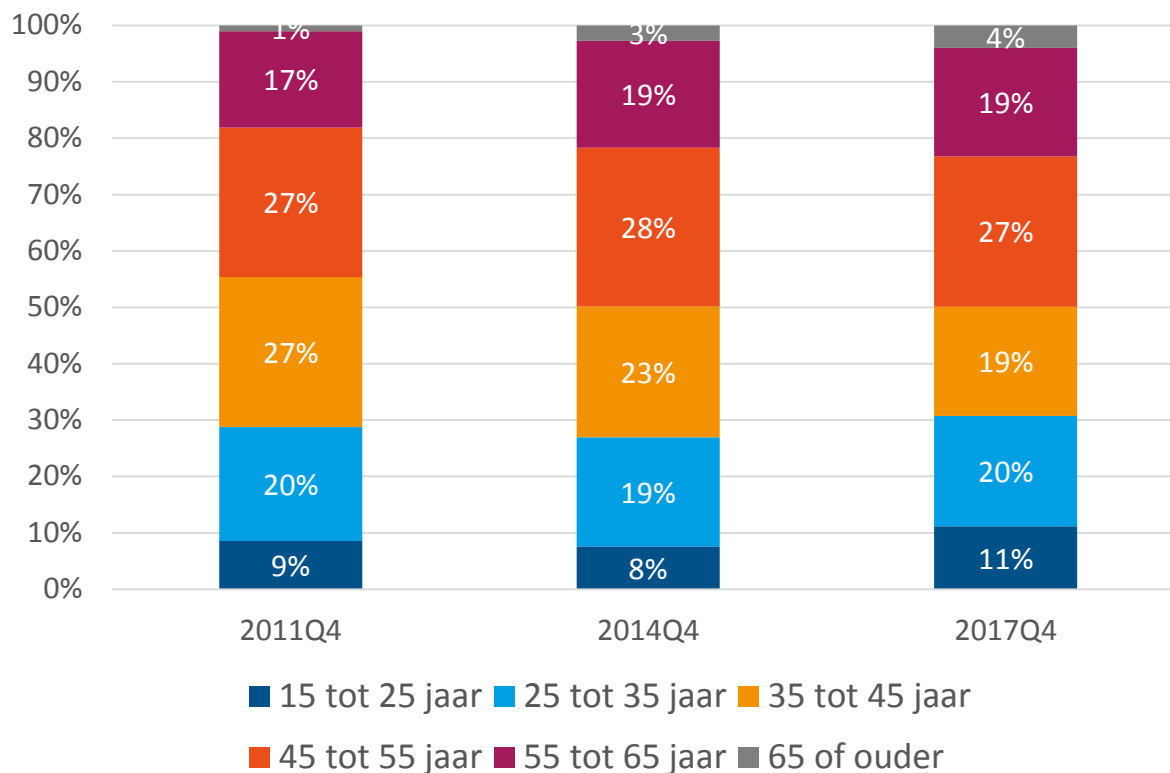
# Uitstroom werknemers naar leeftijd: jaren vergeleken



Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018 , bewerking Sectorinstituut

- Uitstroom 2017 volgt (min of meer) vergelijkbaar patroon als in 2014
- In 2017 meer uitstroom werknemers tot 40 jaar en pensioenuitstroom is groter en opgeschoven

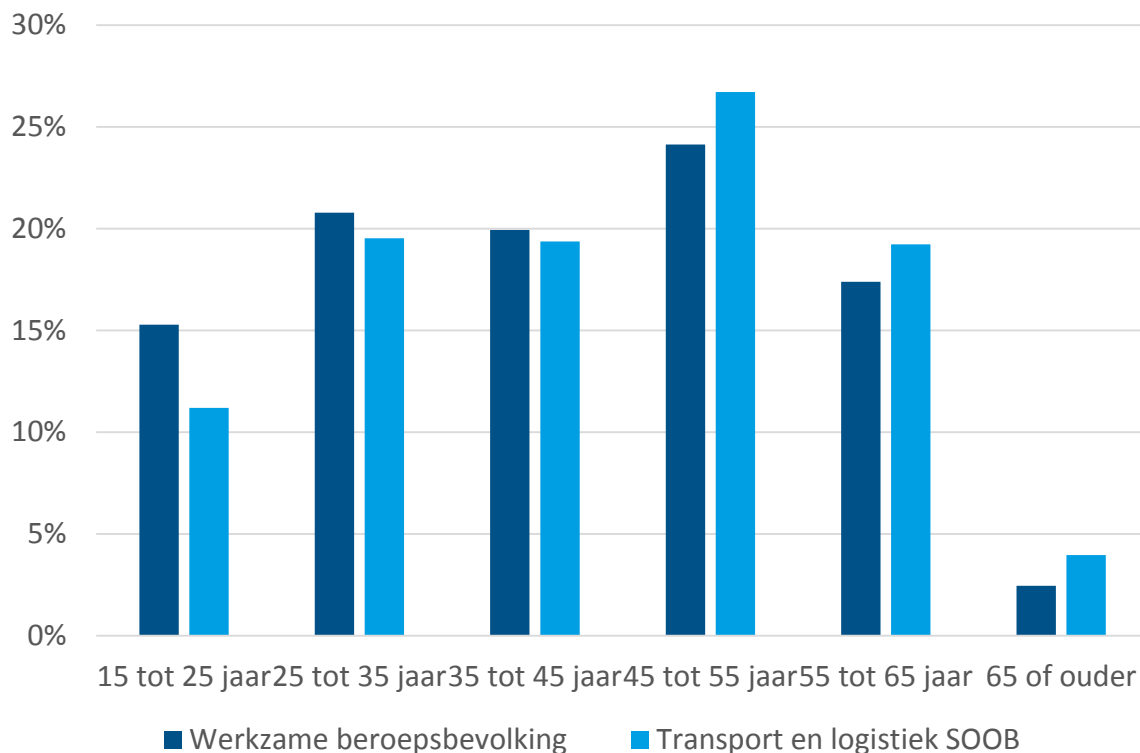
# Leeftijdsopbouw werknemers 2011-2017



Bron: Pensioenfonds Vervoer  
2018, bewerking Sectorinstituut

- % werknemers vanaf 55 jaar wordt groter (vergrijzing)
- Afname % werkenden 35-45 jaar
- % werknemers t/m 35 jaar neemt toe in 2017

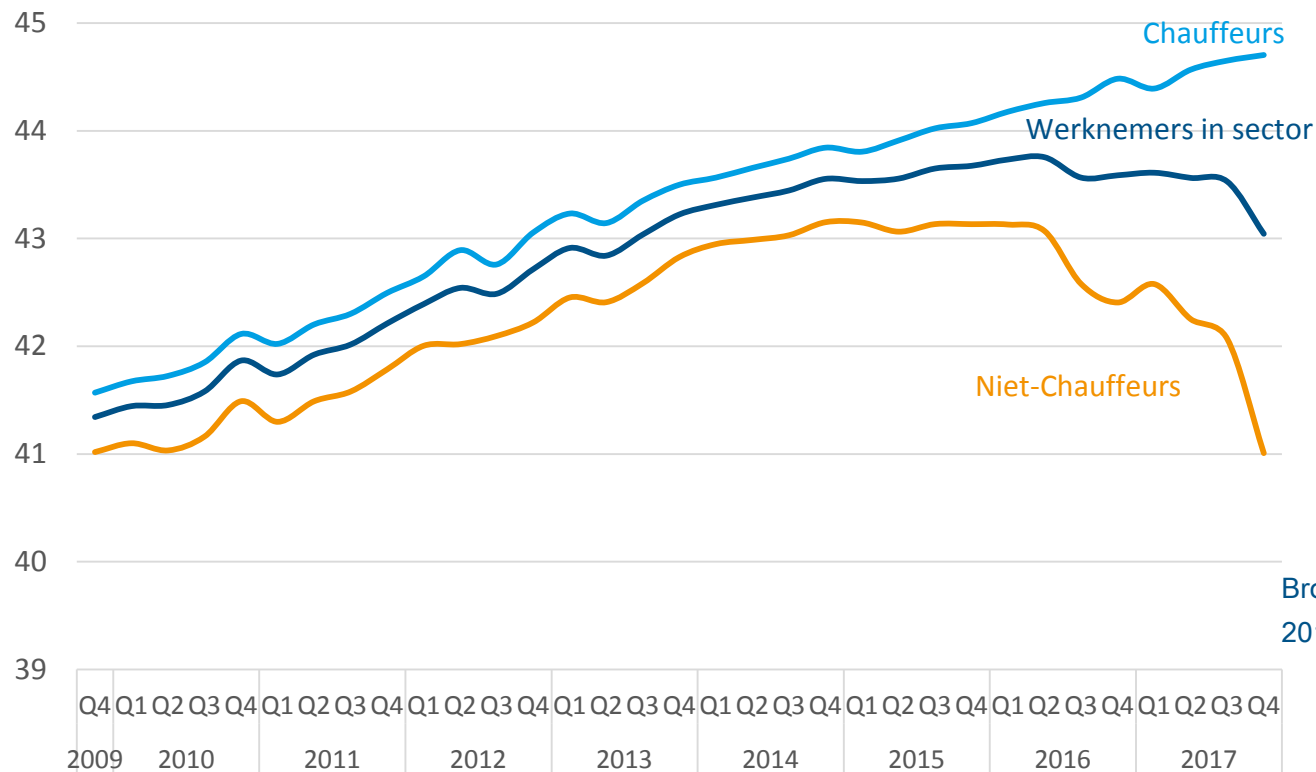
# Leeftijdsopbouw werknemers sector vergeleken met werkzame beroepsbevolking



Bron: CBS 2018;  
Pensioenfonds Vervoer 2018,  
bewerking Sectorinstituut

Hoogste drie leeftijdscategorieën zijn oververtegenwoordigd in de sector transport en logistiek

# Gemiddelde leeftijd werknemers



Bron: Pensioenfonds Vervoer  
2018, bewerking Sectorinstituut

- Gemiddelde leeftijd werknemers sector daalt in 2017, door daling gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs
- Gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft oplopen



# Conclusies

In 2017-Q4 ontwikkeling arbeidsmarkt transport en logistiek:

- Aanhoudende omzetstijging in beroepsgoederenvervoer over de weg en logistieke dienstverlening, ondernemers zeer positief gestemd
- Faillissementen in 2017 op laagste niveau
- Aantal vacatures vrachtwagenchauffeurs op een hoog niveau. Veel ondernemers (30%) worden belemmerd in hun bedrijfsactiviteiten door personeelstekort
- Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:
  - o Aantal bedrijven, werknemers en chauffeurs blijft toenemen, aantal werknemers stijgt nu 15 kwartalen op rij
  - o Veel instroom in sector (record), piek instroom op 20 jaar en piek uitstroom op 66 jaar
  - o Aandeel oproepkrachten stijgt, evenals aandeel parttimers
  - o Gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs daalt, gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft oplopen