

Sectormonitor 2017-Q1

Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek

Kaj van Zenderen



Sectorinstituut
Transport en Logistiek

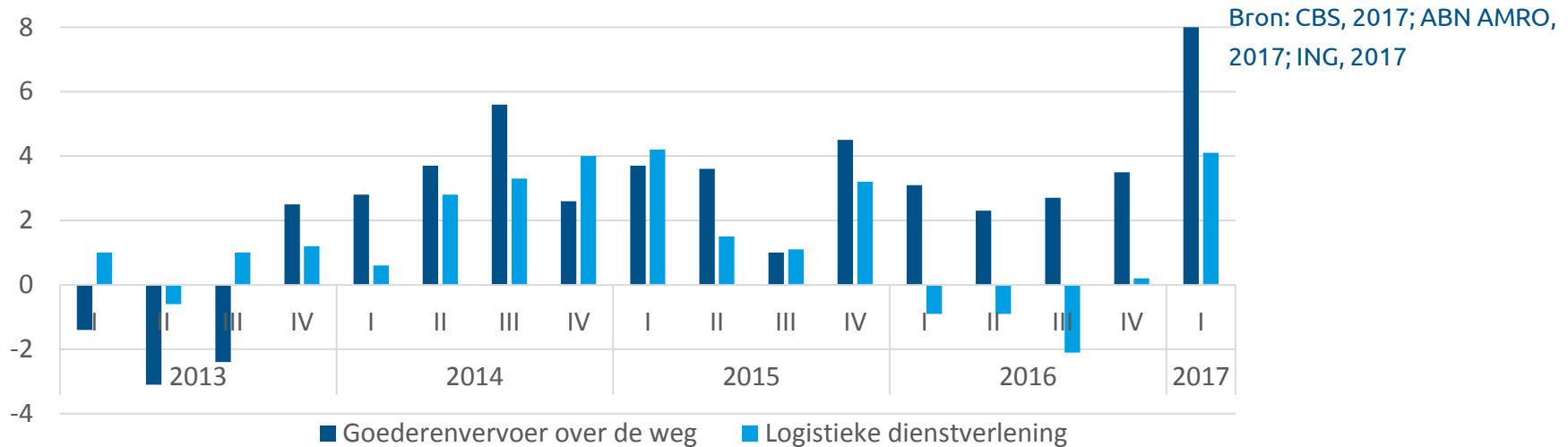
Inhoud Sectormonitor 2017-Q1

Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

- Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen
- Vacaturegraad en vacatures vrachtwagenchauffeur
- Ervaren belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten
- Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer:
 - Aantal werkgevers
 - Bedrijfsomvang
 - Aantal werknemers, aantal chauffeurs en chauffeursquote
 - Oproepkrachten
 - Parttimers
 - In- en uitstroom werknemers
 - Leeftijdsopbouw en gemiddelde leeftijd

Omzetontwikkeling 2017-Q1: omzetstijging

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

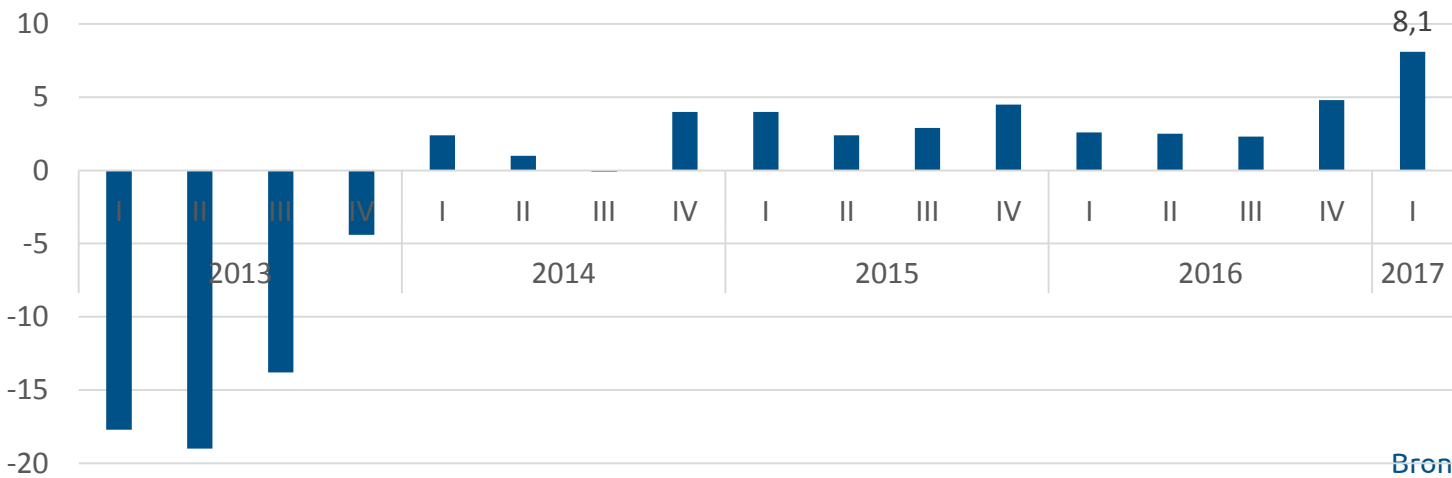


- **Goederenwegvervoer:** grootste omzetstijging sinds crisis (+8%)
Groeimotor = sterke binnenlandse markt; groeiende vervoersvraag vanuit bouw en detailhandel (groei in online winkels)
- **Logistieke dienstverlening¹:** grootste omzetstijging in 2 jaar (ruim 4%)
Profiteert van toename online verkopen, inzet van data-analytics en ICT worden hierbij steeds belangrijker

3 ¹ 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 positief gestemd

Saldo % optimisten en % pessimisten in transport en logistiek¹

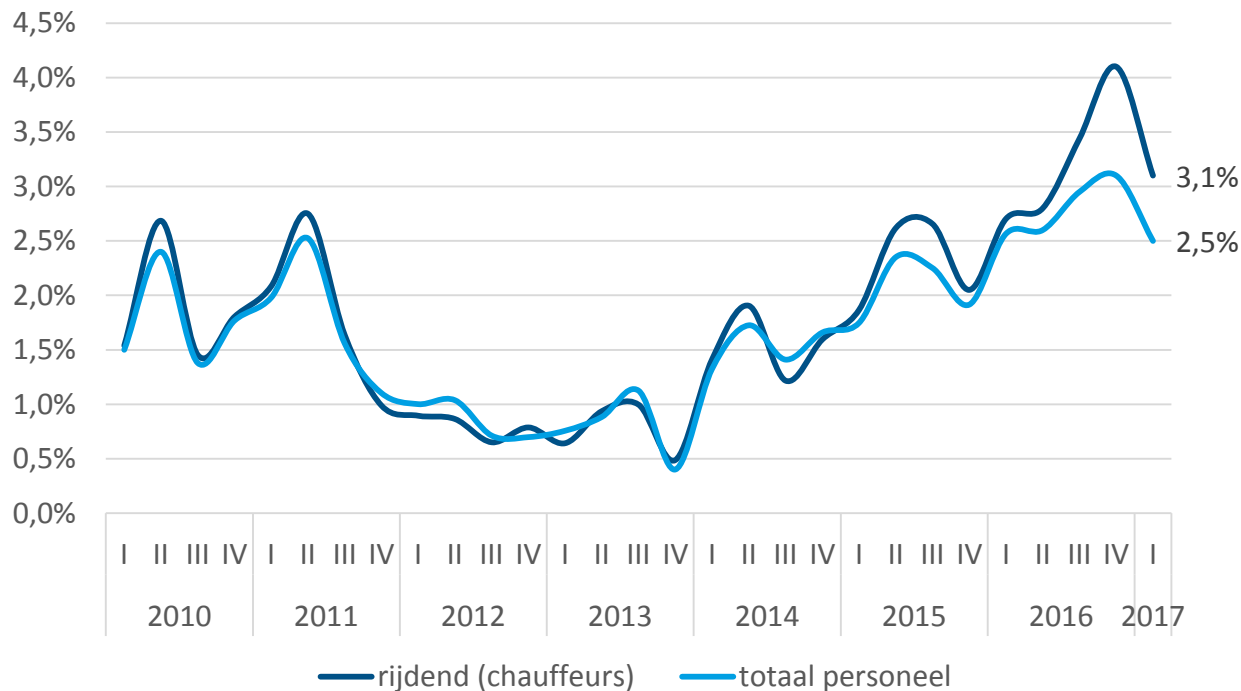


- Met 8,1% heeft het vertrouwen van ondernemers een hogere waarde dan in de voorafgaande jaren
- Ondernemersvertrouwen = ontwikkeling omzet en economisch klimaat vorig kwartaal en omzetverwachting komend kwartaal

¹ 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.

Vacaturegraad transport en logistiek daalt

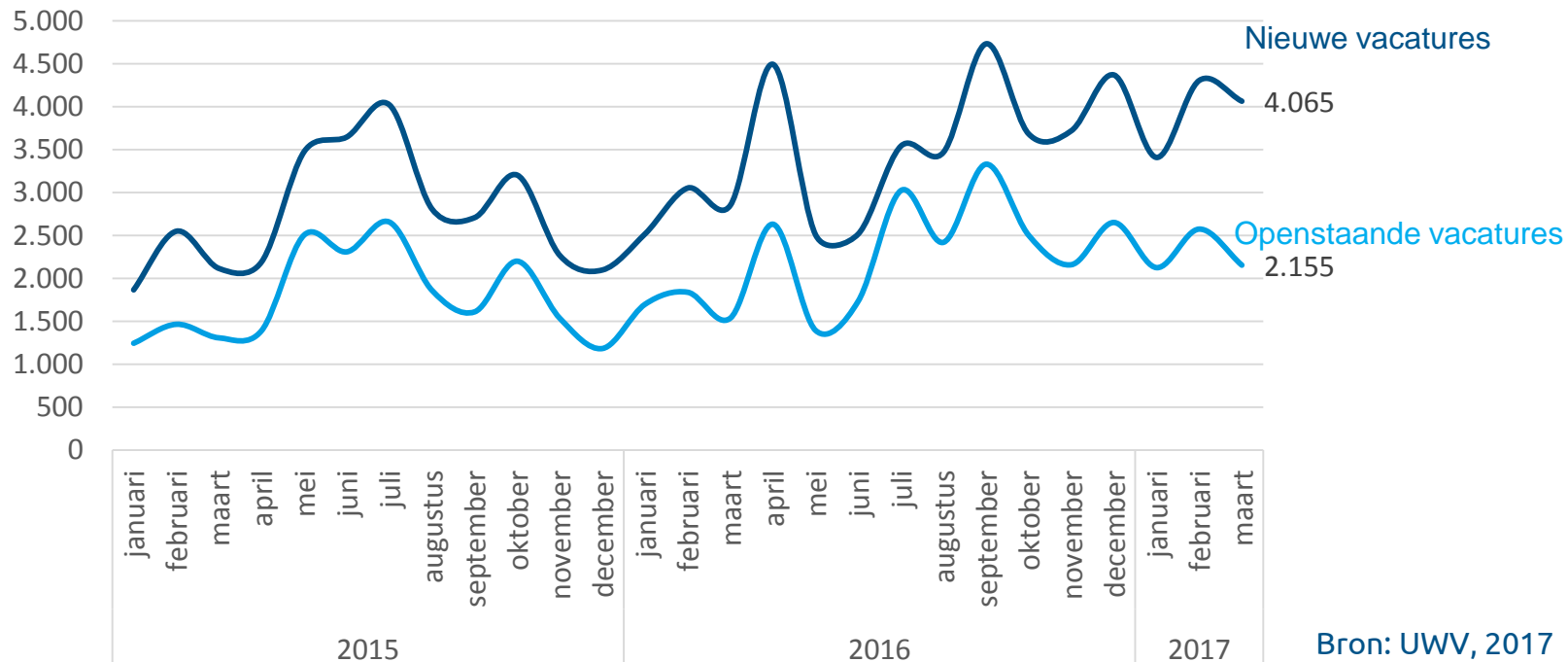
Aantal vacatures als percentage van het aantal vervulde arbeidsplaatsen



Bron: TLN, 2017

- Vacaturegraad chauffeurs: 3,1% in 2017-Q1
- Daling ten opzichte van vorig kwartaal, vacaturegraad chauffeurs wel hoger in vergelijking met hetzelfde kwartaal jaar eerder (2,7% in 2016-Q1)

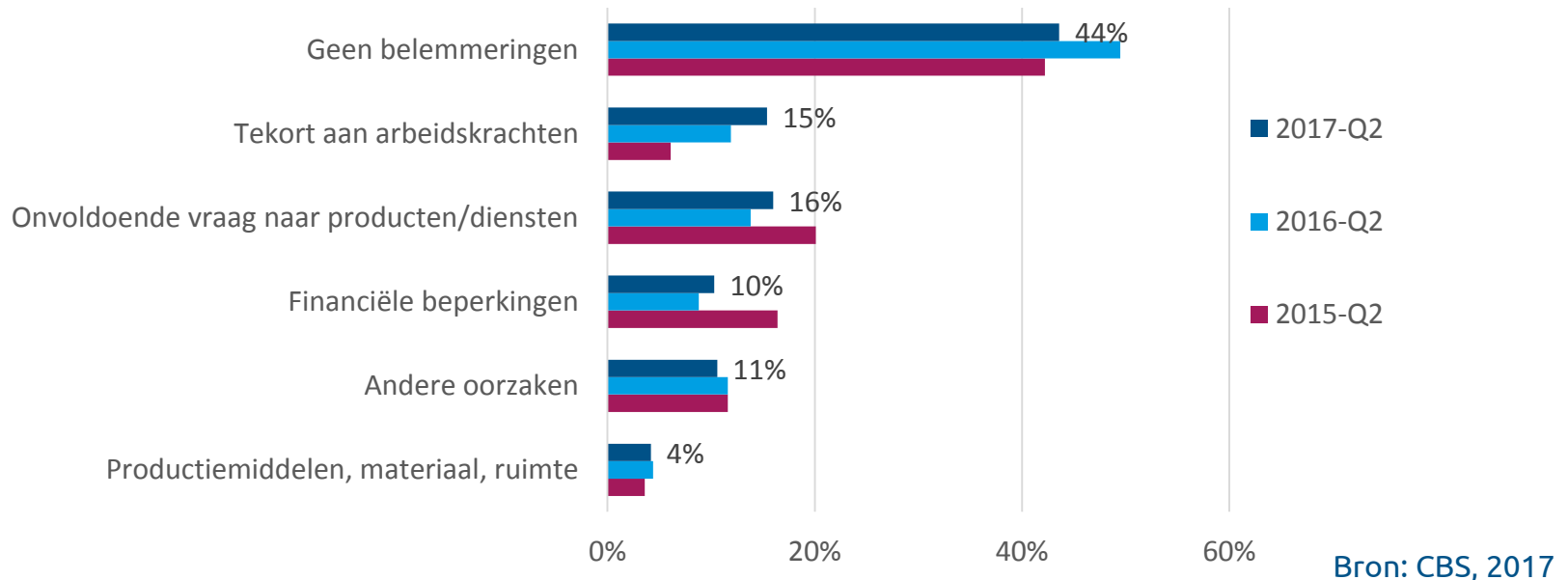
Vacatures voor vrachtwagenchauffeurs



- Aantal vacatures voor chauffeurs op een hoger niveau in vergelijking met dezelfde periode jaar eerder: in mrt 2017 zijn er 4.065 nieuwe vacatures (waren er 2.853 in mrt 2016)
- Vrachtwagenchauffeur en ook planner zijn volgens UWV 'krapteberoepen': vacatures zijn en blijven op middellange termijn (tot 2020) moeilijk vervulbaar

Ondervindt u belemmeringen voor uw bedrijfsactiviteiten?

Aandeel ondernemers beroepsgoederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten



- Begin 2e kwartaal 2017 ondervindt 15% van beroepsgoederenvervoerders een belemmering door een tekort aan personeel en 16% door onvoldoende vraag
- Aandeel dat belemmering ervaart door personeelstekort neemt toe

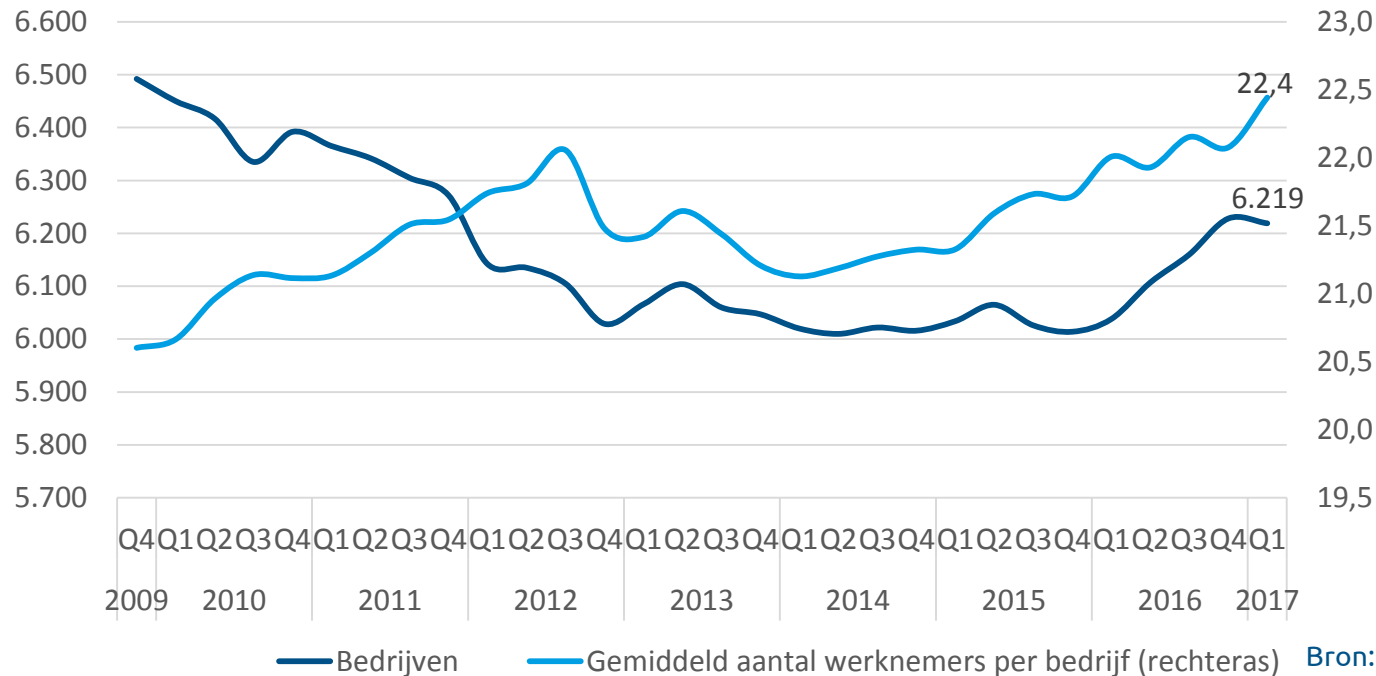
Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer¹



Sectorinstituut
Transport en Logistiek

¹ 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.

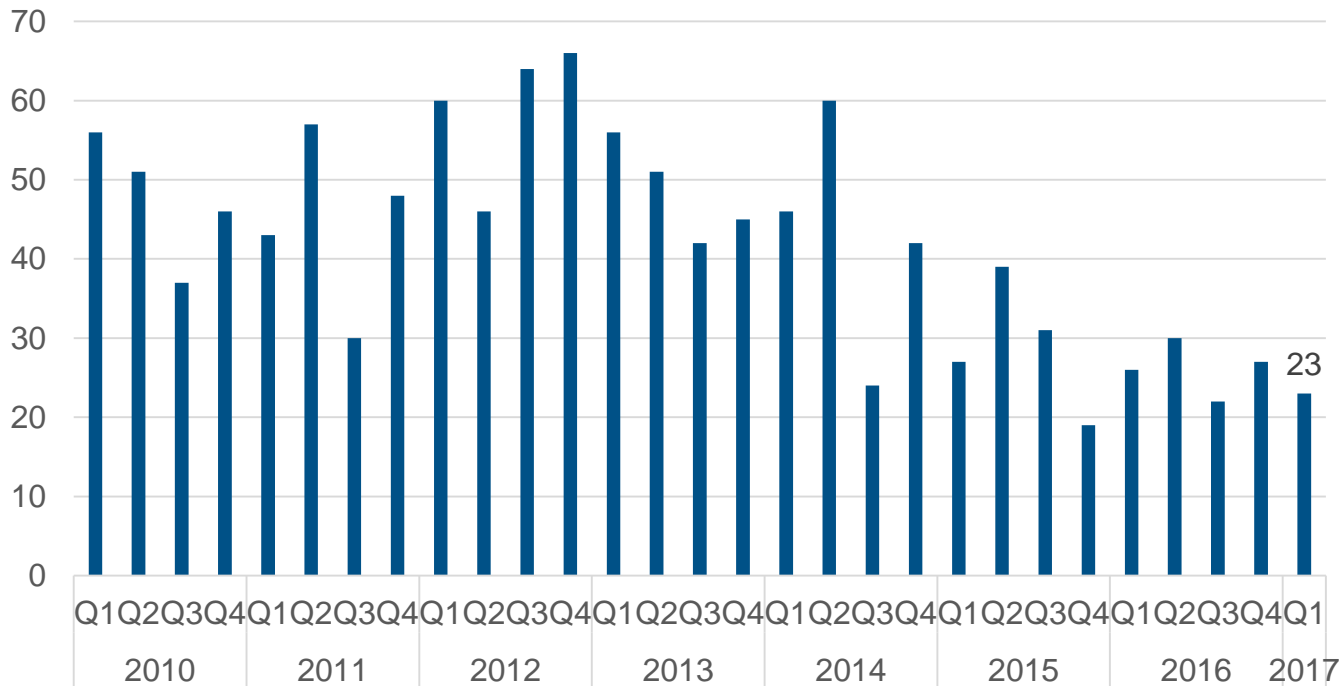
Aantal werkgevers in sector



Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut

- Aantal werkgevers 2017-Q1: 6.219
- Stijging t.o.v. vorig jaar (6.038 werkgevers in 2016-Q1)
- Afname aantal werkgevers periode 2009-2014 (-7% t.o.v. 2009)
- Gemiddeld aantal werknemers per werkgever groeit (22,4 in 2017-Q1)

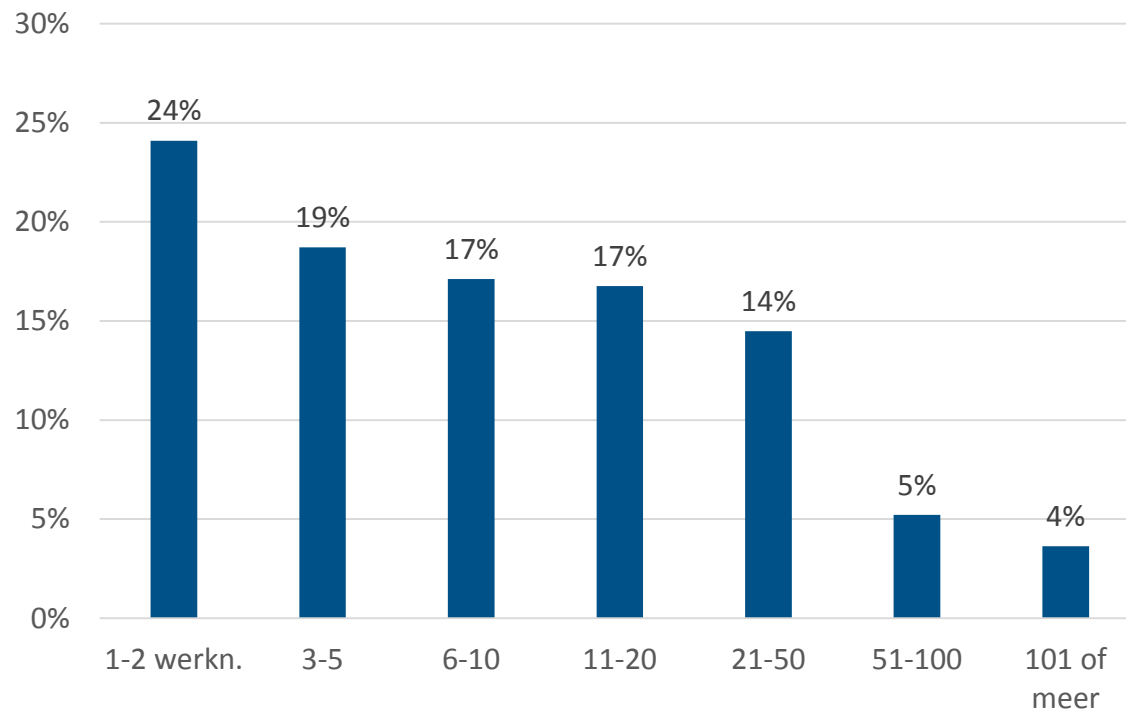
Aantal faillissementen



- In 2017-Q1 gingen 23 bedrijven failliet
- Tussen 2012-2015 daalde het aantal faillissementen sterk
- Aantal faillissementen nu op een laag niveau (stabiel)

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017,
bewerking Sectorinstituut

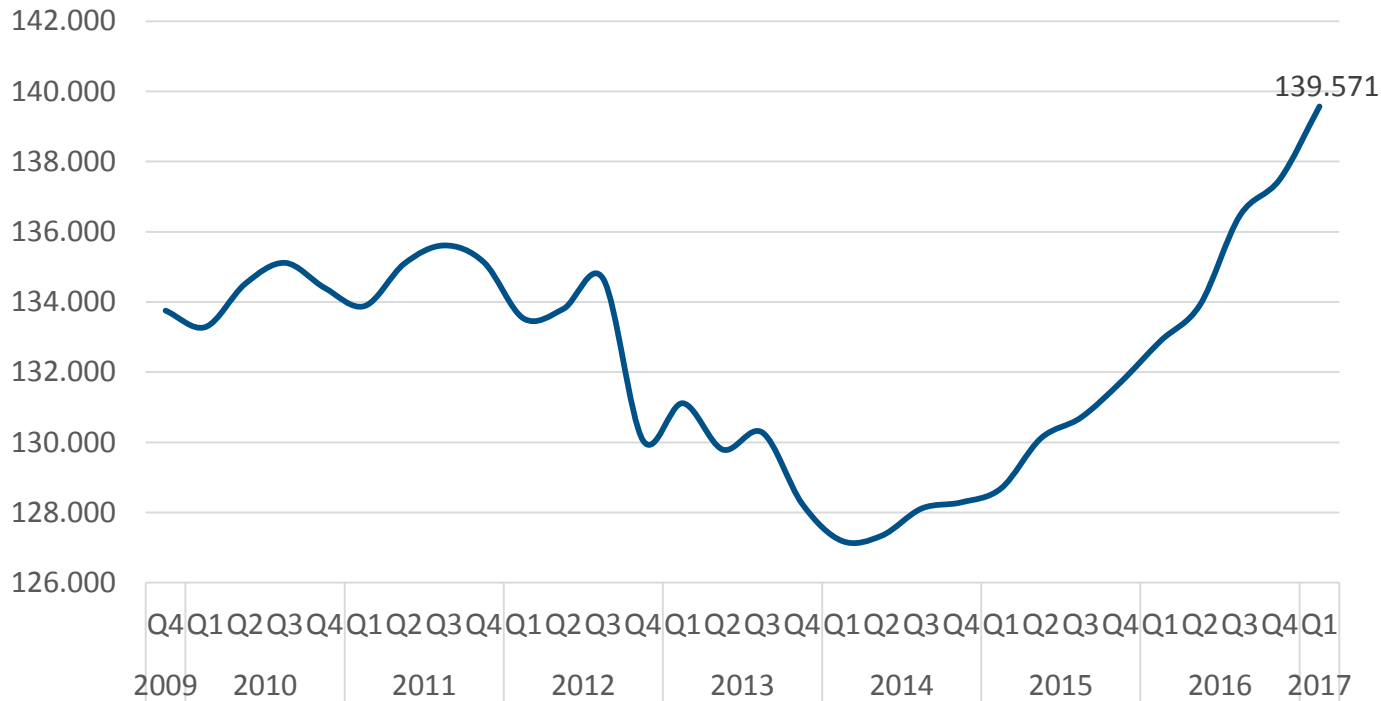
Bedrijfsomvang naar aantal werknemers



Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut

- 60% van de bedrijven bestaat uit maximaal 10 werknemers
- Meerderheid van werknemers (61%) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf 51-100 werknemers)

Aantal werknemers in sector



- Aantal werknemers 2017-Q1: 139.571
(hoogste aantal sinds begin meting in 2009)
- Aantal stijgt nu 12 kwartalen op rij
- Afname aantal werknemers in periode 2012-2013

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017,
bewerking Sectorinstituut

Aantal chauffeurs

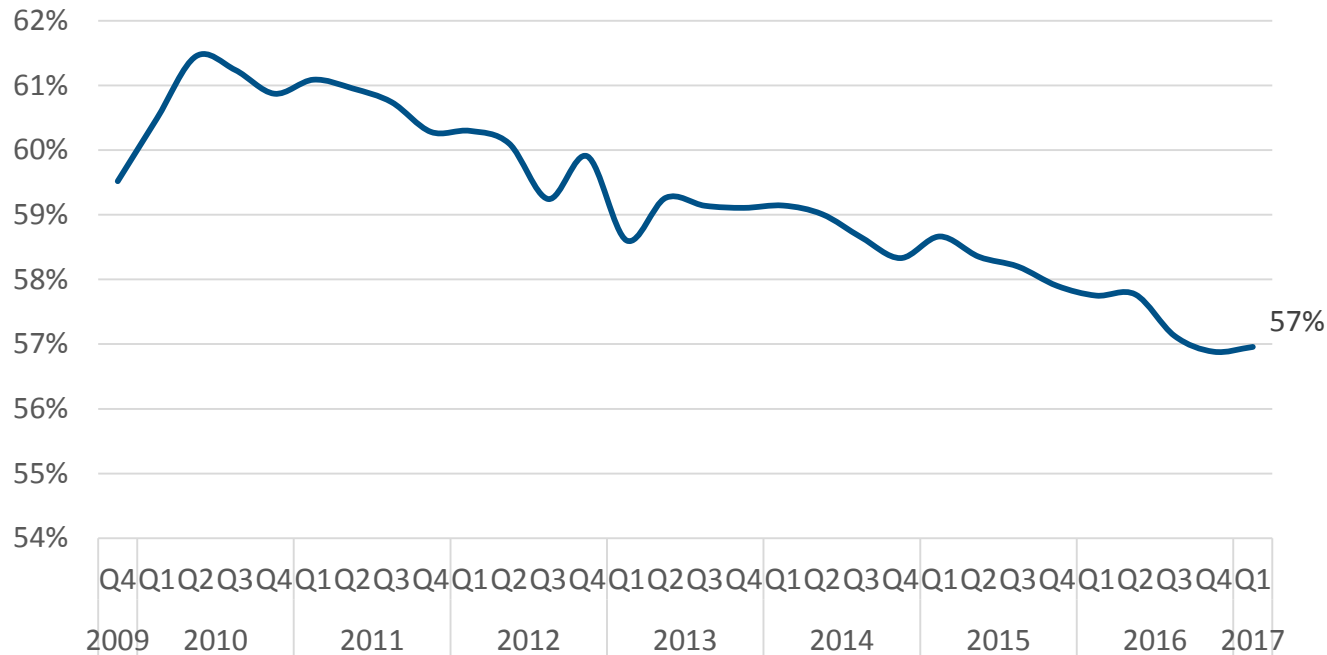


- Aantal chauffeurs 2017-Q1: 79.495
- Afname aantal chauffeurs in periode 2011-2014
- Vanaf 2015-Q1 weer toename, nadert niveau 2010-2011

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017,
bewerking Sectorinstituut

Chauffeursquote

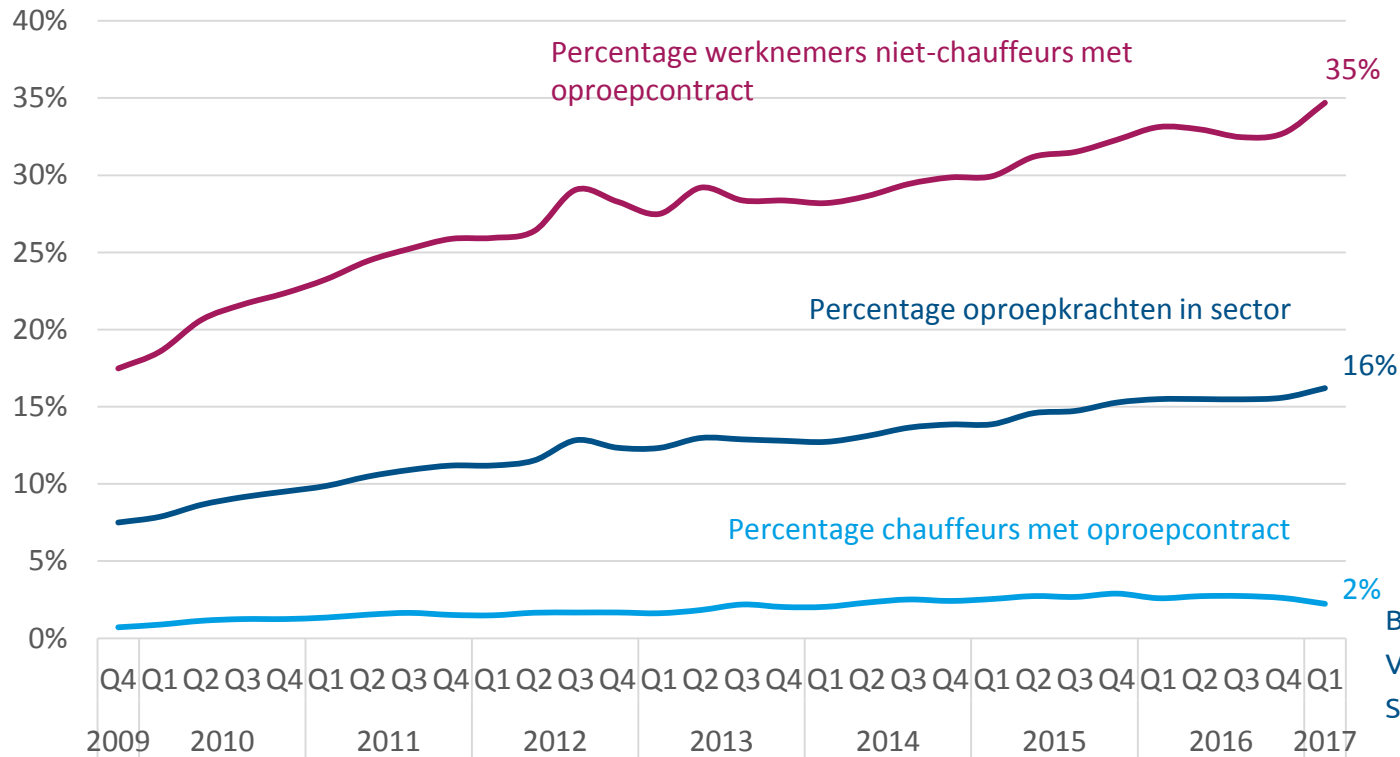
Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers



Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017,
bewerking Sectorinstituut

- In 2017-Q1 ligt de quote op 57%
- Sinds medio 2011 daalt de chauffeursquote, duidt op toename van andere functies in sector (bijv. logistieke, ICT of commerciële functies)

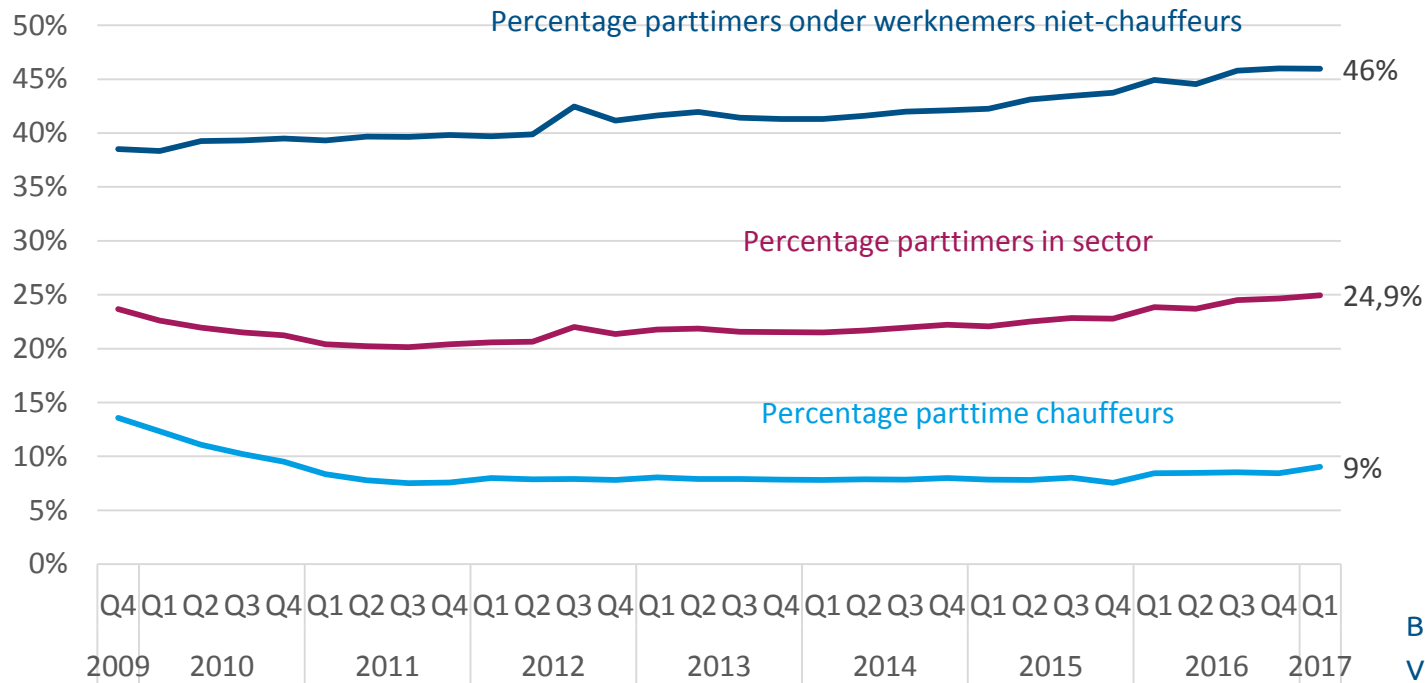
Percentage oproepkrachten in sector



Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut

- Percentage oproepkrachten 2017-Q1: 16% (22.615 werknemers)
- Aandeel stijgt t.o.v. vorig jaar (15% in 2016-Q1)
- Aandeel chauffeurs met oproepcontract neemt af t.o.v. 2016 en aandeel werknemers niet-chauffeurs met oproepcontract neemt toe

Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector

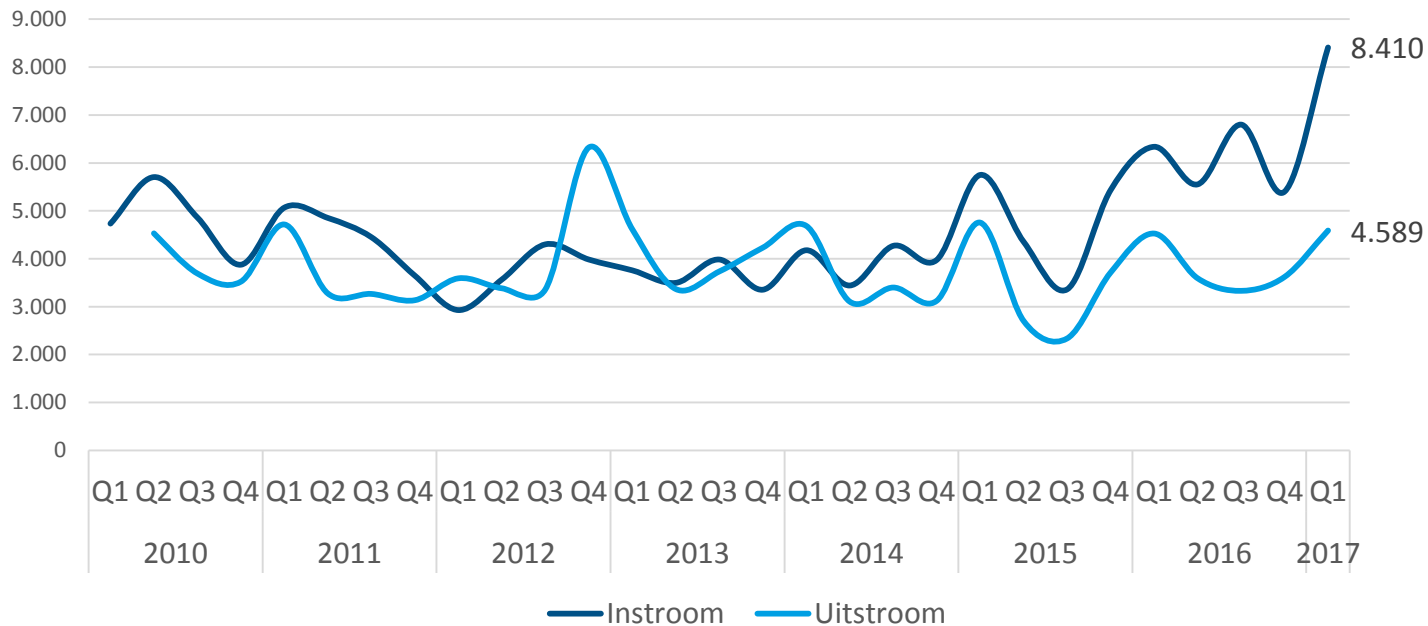


Bron: Pensioenfonds
Vervoer 2017, bewerking
Sectorinstituut

- Percentage parttimers 2017-Q1: 24,9% (34.801 werknemers)
- 9% van chauffeurs werkt parttime (6.587 van 79.495) en 46% van werknemers niet-chauffeurs
- Aandeel parttimers (onder chauffeurs en niet-chauffeurs) neemt toe

In- en uitstroom werknemers in sector

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

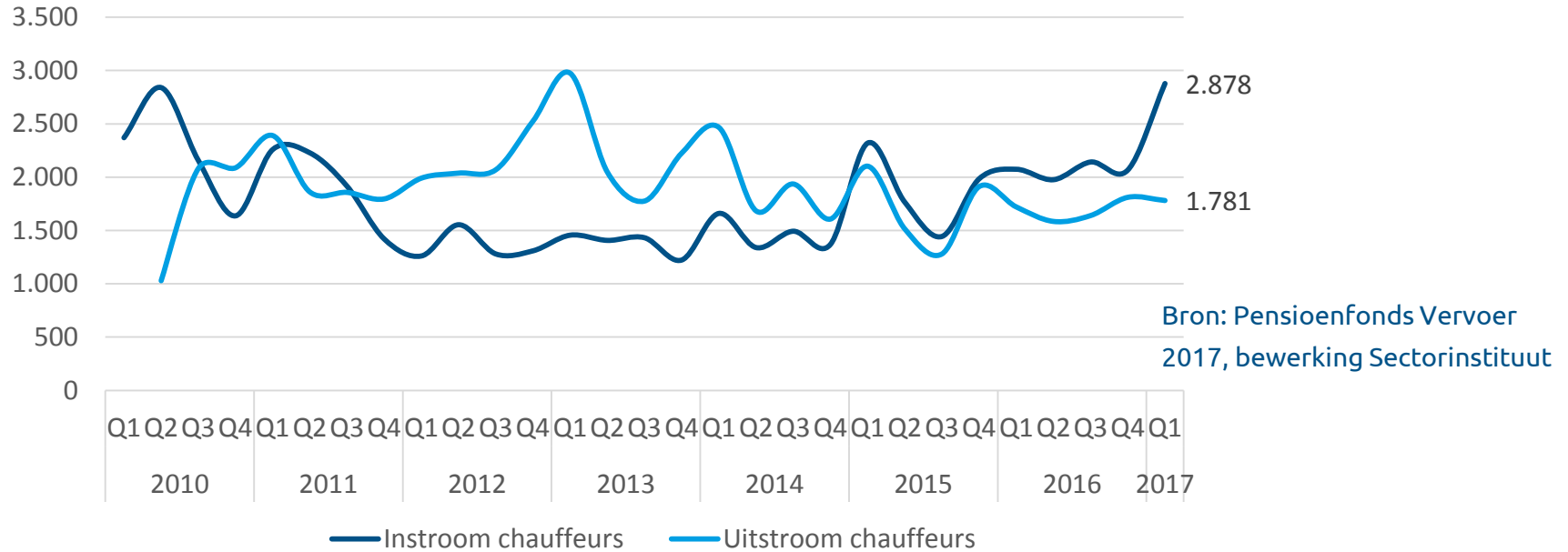


Bron: Pensioenfonds Vervoer
2017, bewerking Sectorinstituut

- 2017-Q1: instroom 8.410 en uitstroom 4.589
- Instroom ligt op een hoger niveau dan in de voorafgaande jaren (6.337 in 2016-Q1)
- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom hoger dan uitstroom

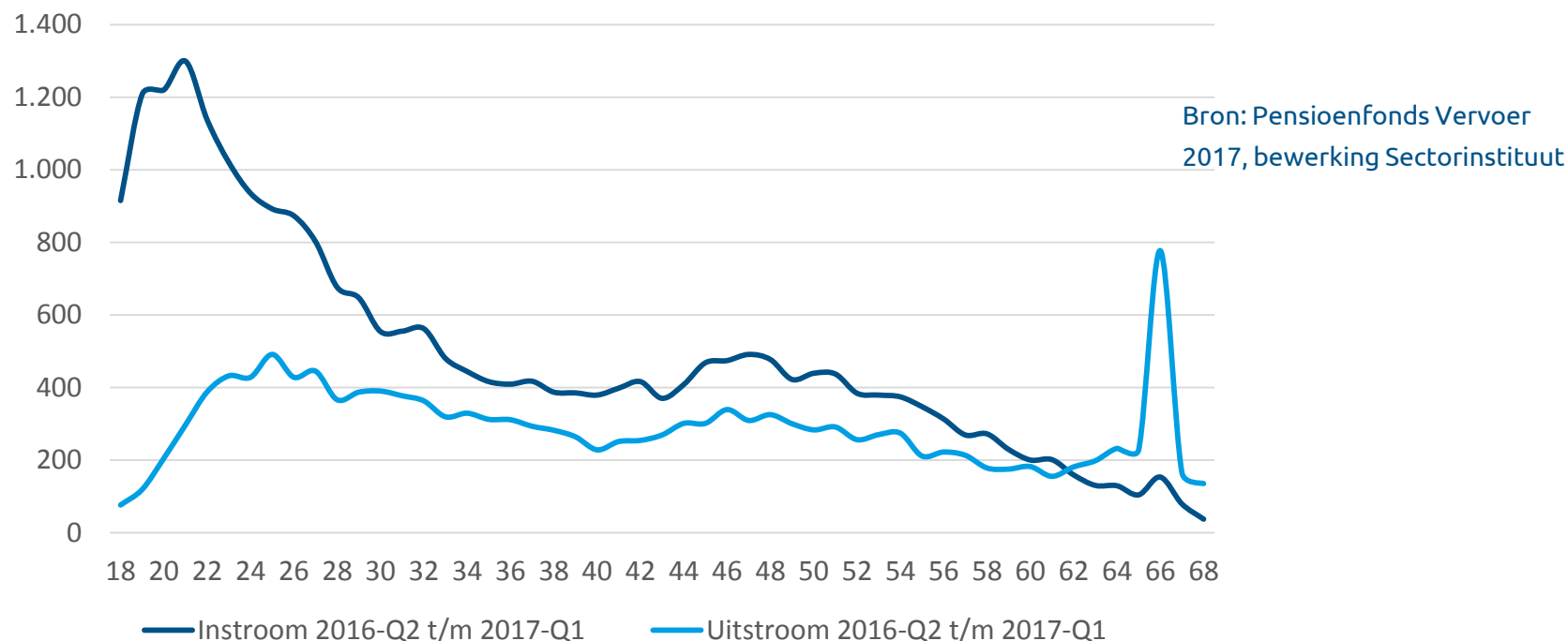
In- en uitstroom chauffeurs in sector

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



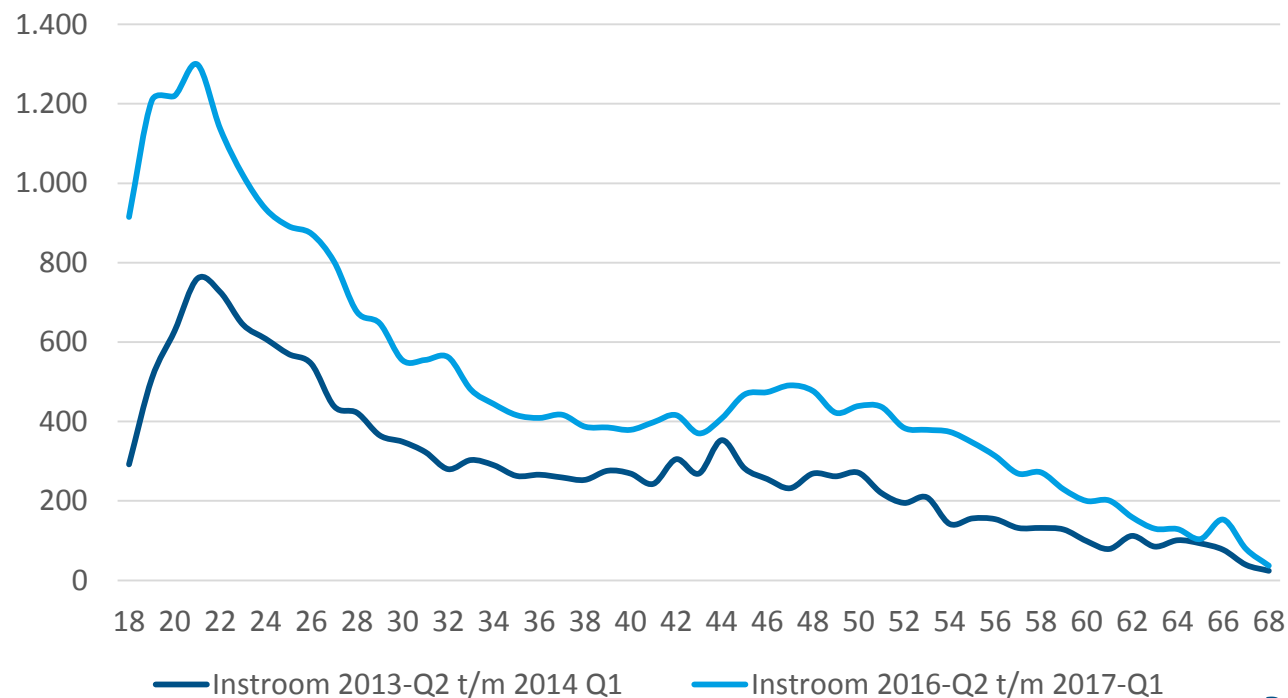
- 2017-Q1: instroom chauffeurs 2.878 en uitstroom 1.781 (hoogste instroom chauffeurs sinds begin meting)
- Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2013-Q1
- Vanaf 2015-Q1 ligt de instroom hoger dan uitstroom

In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen



- Veel instroom werknemers 18-35 jaar (=58% van alle instroom)
- Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens veel uitstroom van jonge werknemers (rond 25 jaar)

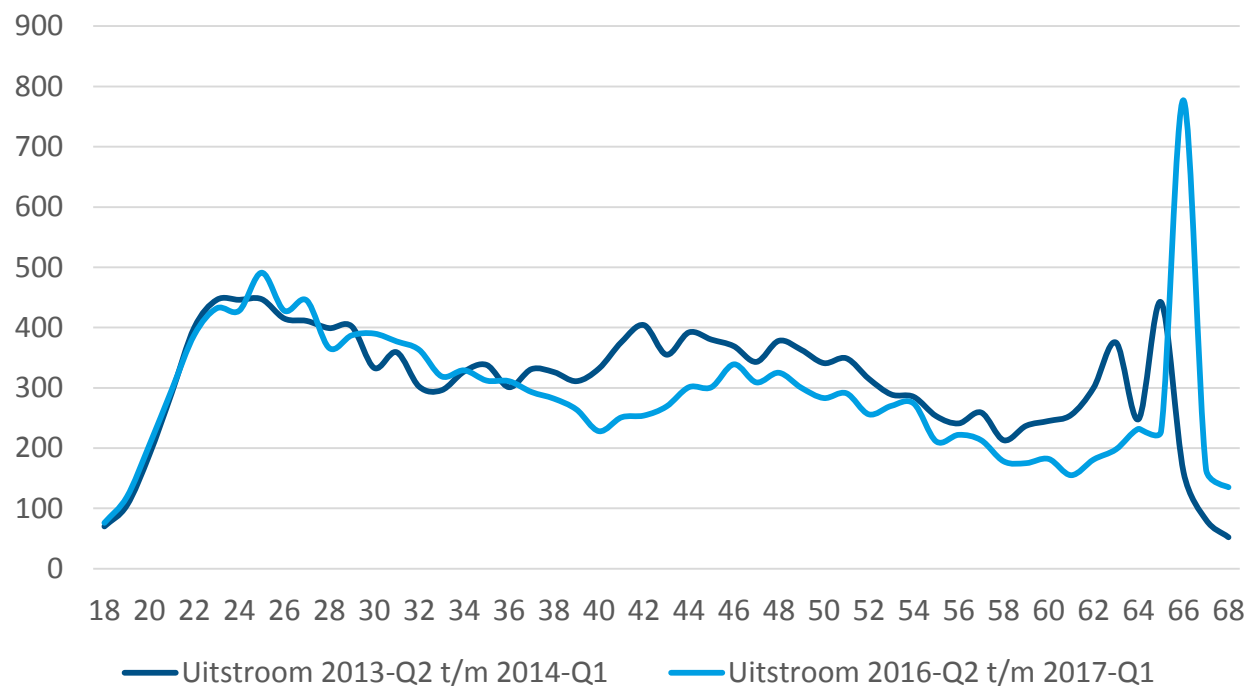
Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



Bron: Pensioenfonds Vervoer
2017, bewerking Sectorinstituut

- Piek van instroom ligt in beide jaren op 21 jaar
- In 2016-2017 op alle leeftijden meer instroom van werknemers

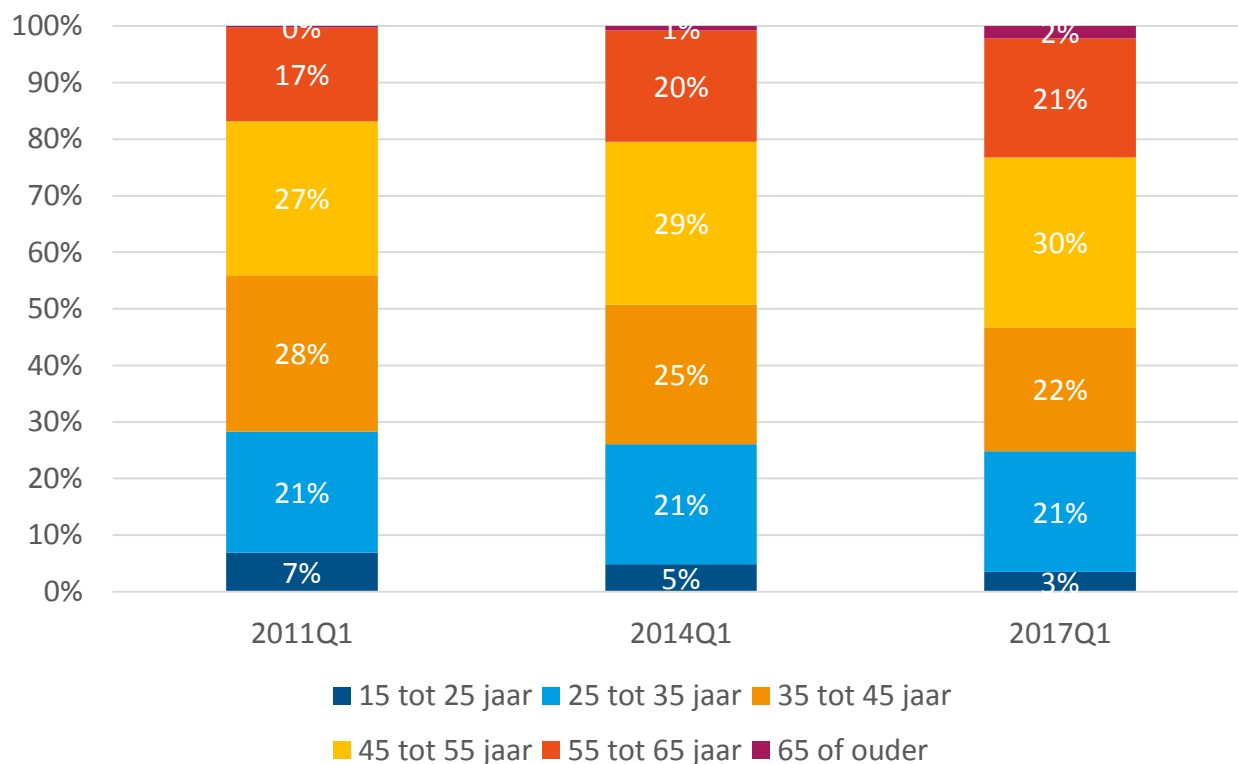
Uitstroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



Bron: Pensioenfonds Vervoer 2017, bewerking Sectorinstituut

- In 2013-2014 op meerdere leeftijden (vanaf 37 jaar) meer uitstroom uit sector (periode van economische crisis, faillissementen)
- In 2016-2017 is de pensioenuitstroom opgeschoven

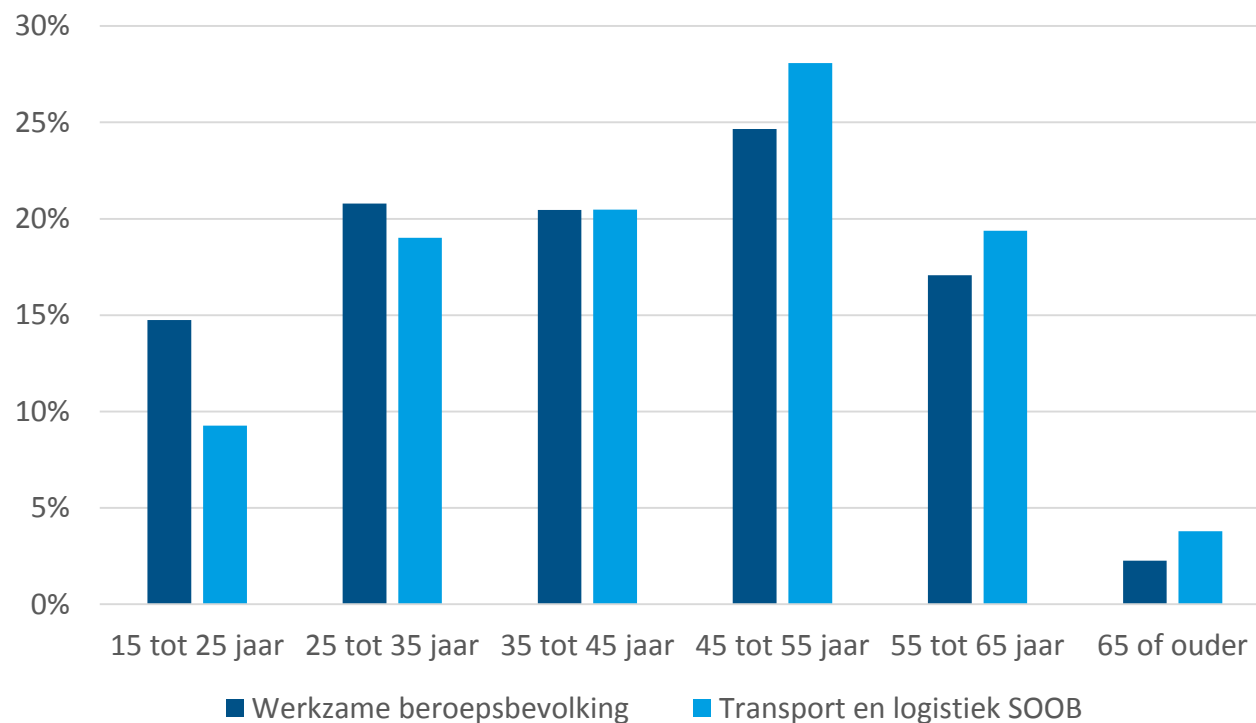
Leeftijdsopbouw vrachtwagenchauffeurs 2011-2017



Bron: Pensioenfonds Vervoer
2017, bewerking
Sectorinstituut

- De sector transport en logistiek veroudert: % chauffeurs vanaf 55 jaar wordt groter en % chauffeurs tot 25 jaar neemt af
- Tevens afname % chauffeurs 35-45 jaar

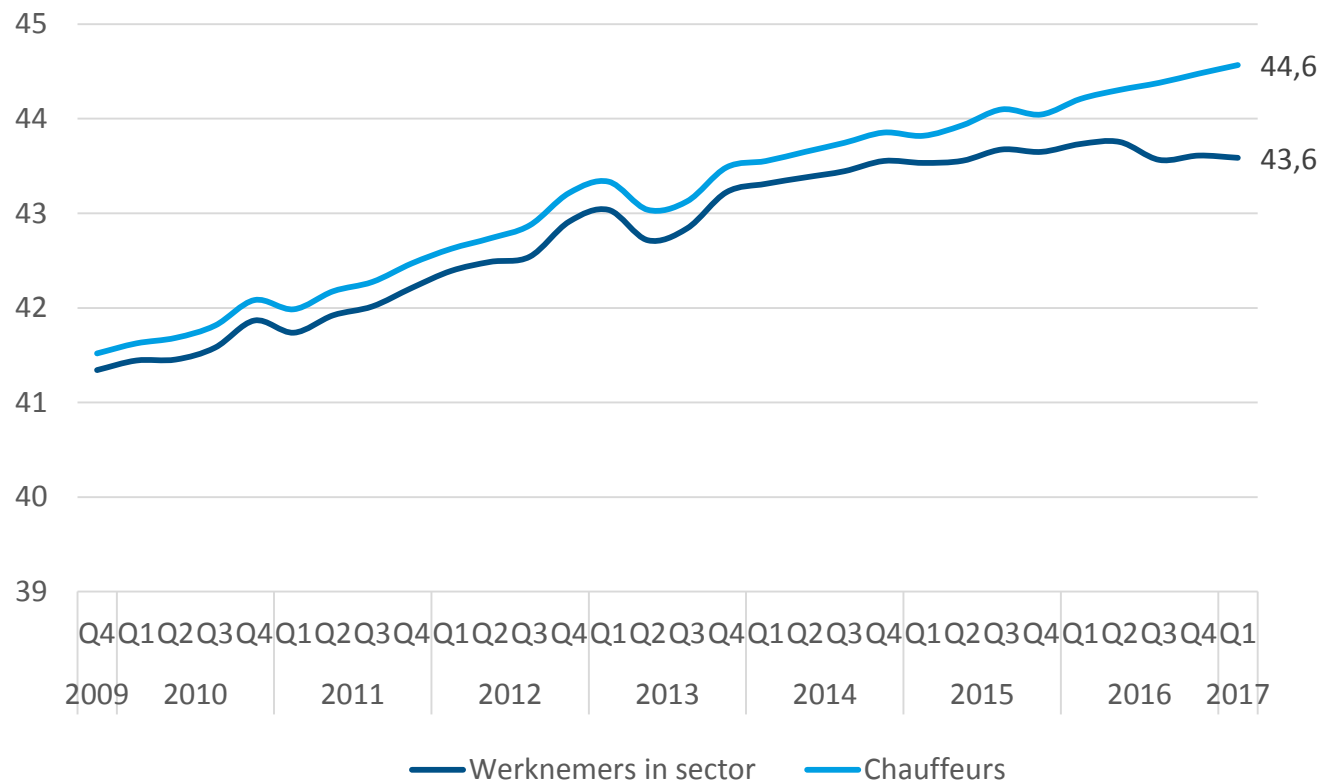
Leeftijdsopbouw werknemers sector vergeleken met werkzame beroepsbevolking



Bron: CBS 2017;
Pensioenfonds Vervoer 2017,
bewerking Sectorinstituut

Hoogste drie leeftijdscategorieën zijn oververtegenwoordigd in de sector transport en logistiek

Gemiddelde leeftijd werknemers



Bron: Pensioenfonds Vervoer
2017, bewerking
Sectorinstituut

- Gemiddelde leeftijd werknemers sector stijgt t/m 2015, stijging vlakt recentelijk af (veel instroom jonge werknemers)
- Gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft oplopen

Conclusies

In 2017-Q1 ontwikkeling arbeidsmarkt transport en logistiek:

- Stemming onder ondernemers zeer positief, omzetgroei zowel voor beroepsgoederenvervoer over de weg als logistieke dienstverlening
- Aantal vacatures vrachtwagenchauffeurs hoger in vergelijking met vorig jaar, chauffeurs en planner blijven naar verwachting 'krapteberoepen'.
Zorgen onder ondernemers over personeelstekort nemen toe
- Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:
 - Aantal werknemers en chauffeurs blijft toenemen
 - Veel instroom in sector (record) (piek instroom op 21 jaar), uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens veel uitstroom rond 25 jaar
 - Aandeel oproepkrachten (16%) stijgt, evenals aandeel parttimers (25%)
 - Stijging gemiddelde leeftijd werknemers sector vlakt af, gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft stijgen