

Sectormonitor 2020-Q2

Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek
September 2020



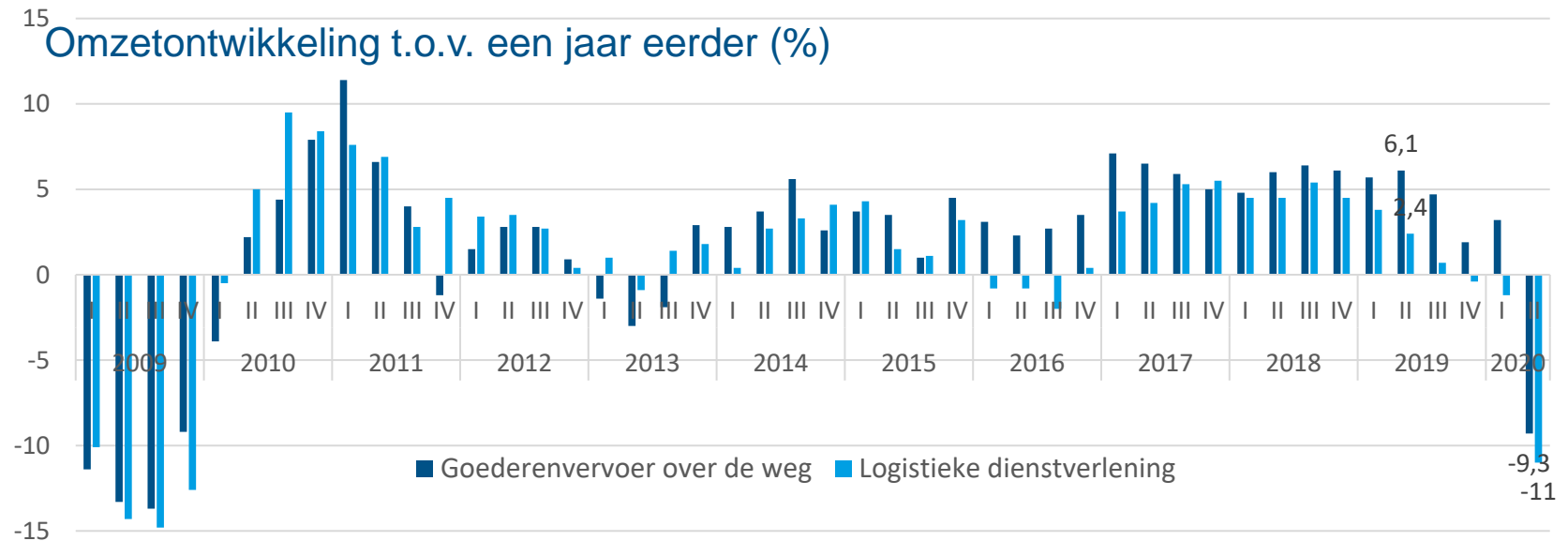
Sectorinstituut
Transport en Logistiek

Inhoud Sectormonitor 2020-Q2

Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

- Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen
- Ervaren belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten
- Vacatures vrachtwagenchauffeurs en spanningsindicator
- Instroom vrachtwagenchauffeurs in WW
- Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer:
 - Aantal werkgevers en bedrijfsomvang
 - Aantal faillissementen
 - Aantal werknemers, aantal chauffeurs en chauffeursquote
 - Oproepkrachten en parttimers
 - In- en uitstroom werknemers
 - Leeftijdsopbouw en gemiddelde leeftijd

Omzetontwikkeling¹ beroepsgoederenvervoer en logistieke dienstverlening



- Goederenwegvervoer: omzetsdaling in 2^e kwartaal -9,3% t.o.v. vorig jaar
Vanwege uitbraak coronacrisis in veel sectoren in 2^e kwartaal minder bedrijvigheid
→ minder opdrachten voor goederenvervoerders
- Logistieke dienstverlening²: omzet daalt -11% t.o.v. vorig jaar

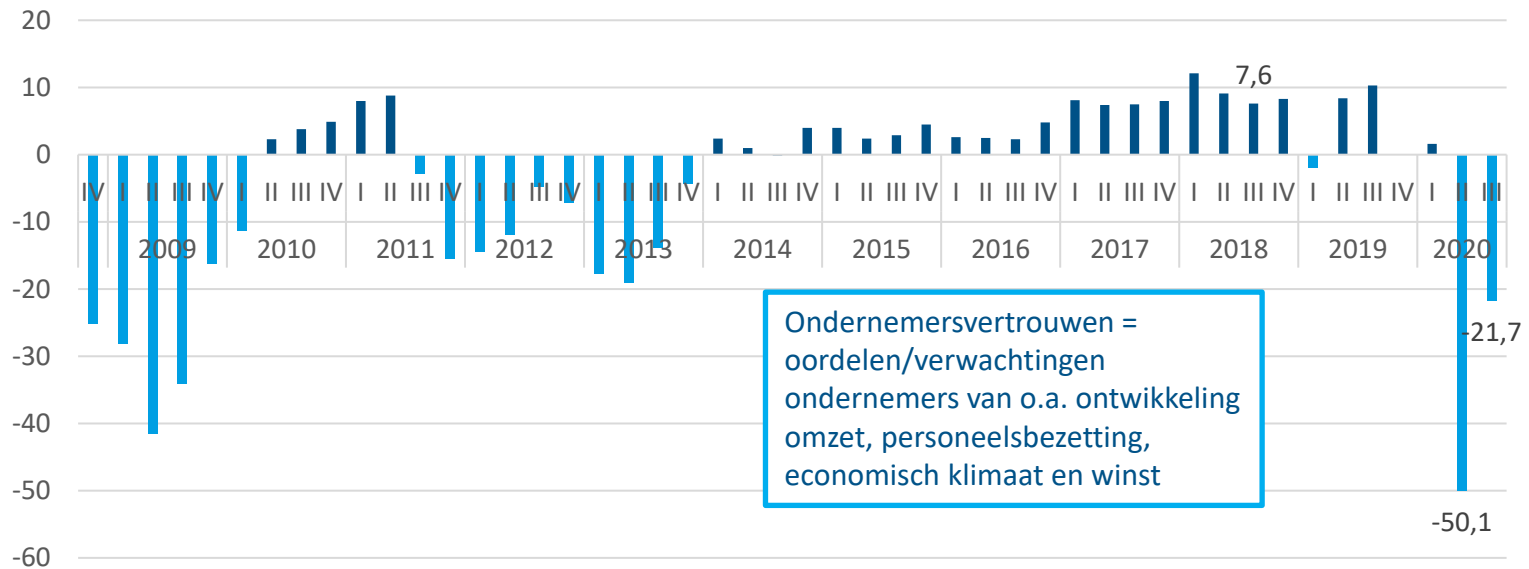
Bron: CBS, 2020

¹ Statistieken van omzetontwikkeling van CBS zijn gebaseerd op BTW-opgaven van bedrijven.

² 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

Ondernemersvertrouwen transport en logistiek

Saldo % optimisten en % pessimisten ondernemers transport en logistiek¹

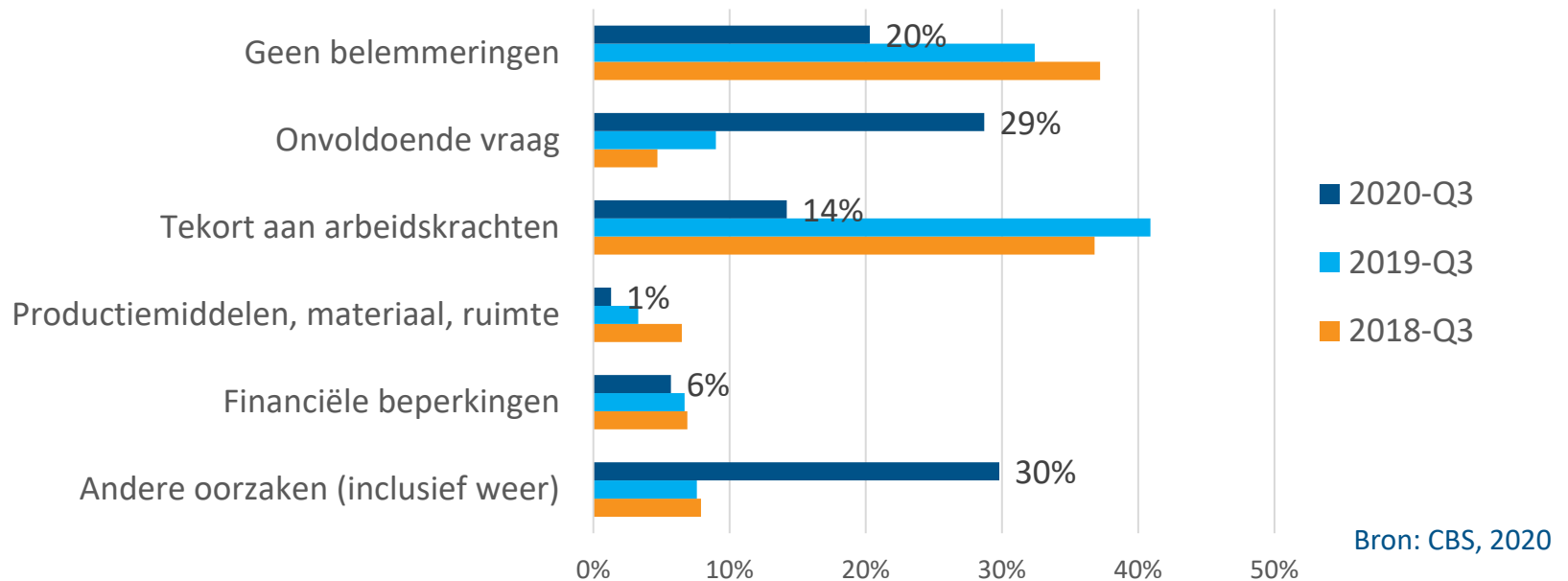


- Vertrouwen negatief (-21,7), ondernemers wel minder pessimistisch dan vorig kwartaal
- Transportondernemers zijn begin 3e kwartaal 2020 negatief over ontwikkeling omzet, bedrijvigheid, personeelssterkte en economisch klimaat in afgelopen kwartaal. Voor komend kwartaal zijn verwachtingen positiever.

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. 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)

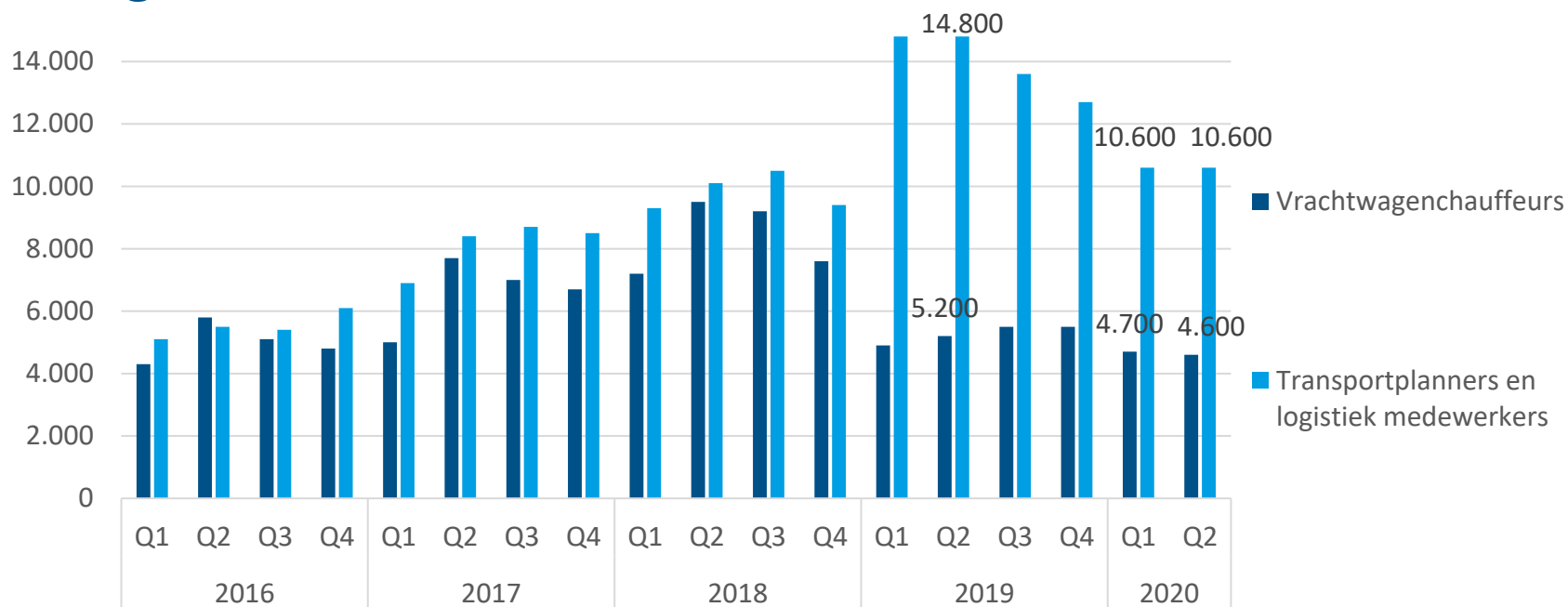
Ondervindt u belemmeringen voor uw bedrijfsactiviteiten?

Aandeel ondernemers beroepsgoederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten



- Begin 3e kwartaal 2020 ondervindt 30% van beroepsgoederenvervoerders een belemmering door 'andere oorzaak' (impact coronacrisis). 29% ervaart een belemmering door onvoldoende vraag en 14% door personeelstekort.
- Aandeel dat 'andere oorzaak' en onvoldoende vraag ervaart neemt sterk toe en aandeel dat tekort aan personeel ervaart neemt sterk af (t.o.v. vorig jaar)

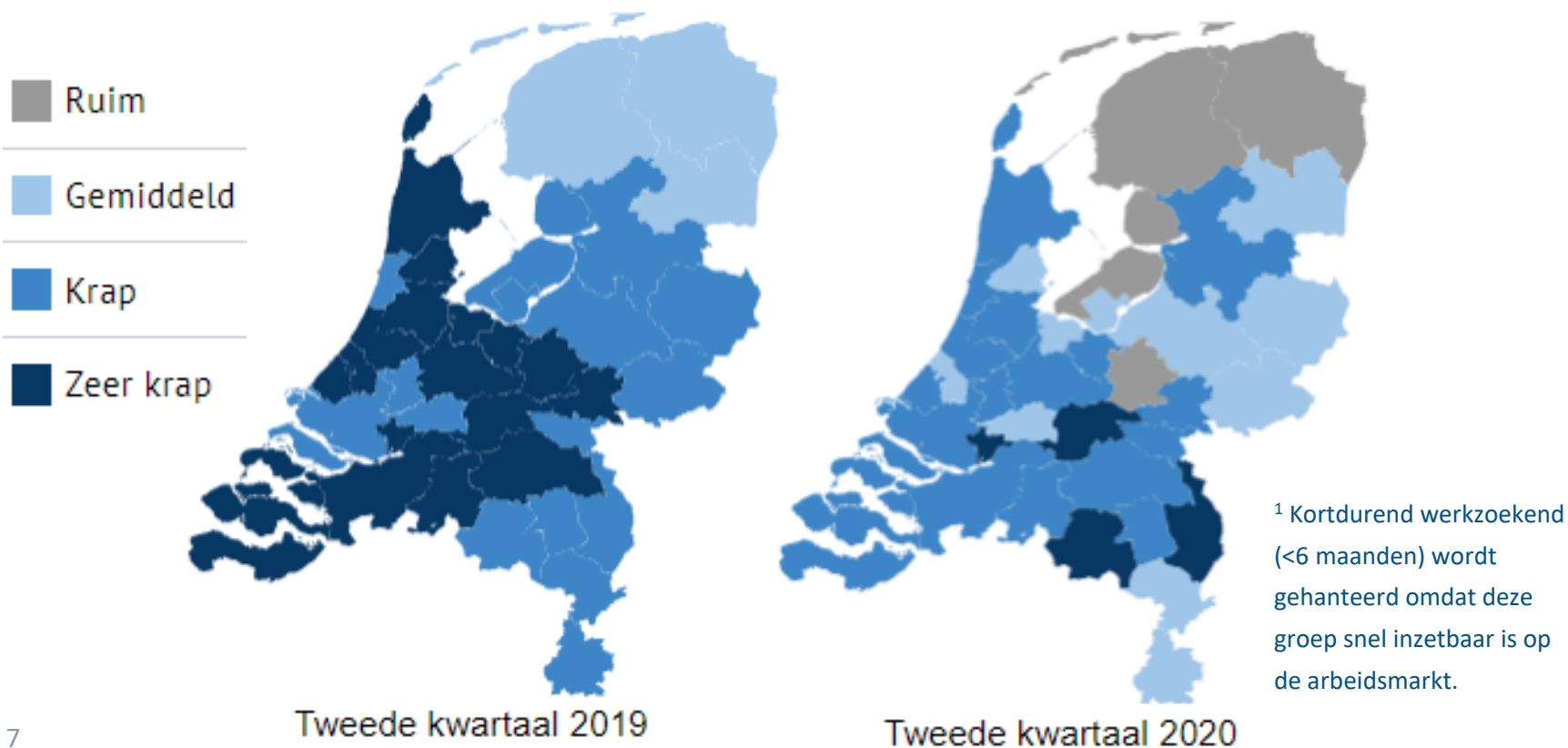
Ontwikkeling openstaande vacatures werknemers transport en logistiek



- Aantal vacatures ligt op een lager niveau dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar: in 2e kwartaal 2020 zijn er 4.600 openstaande vacatures voor chauffeurs (waren er 5.200 in 2019-Q2)
- Ten opzichte van vorig kwartaal is aantal vacatures (ongeveer) stabiel

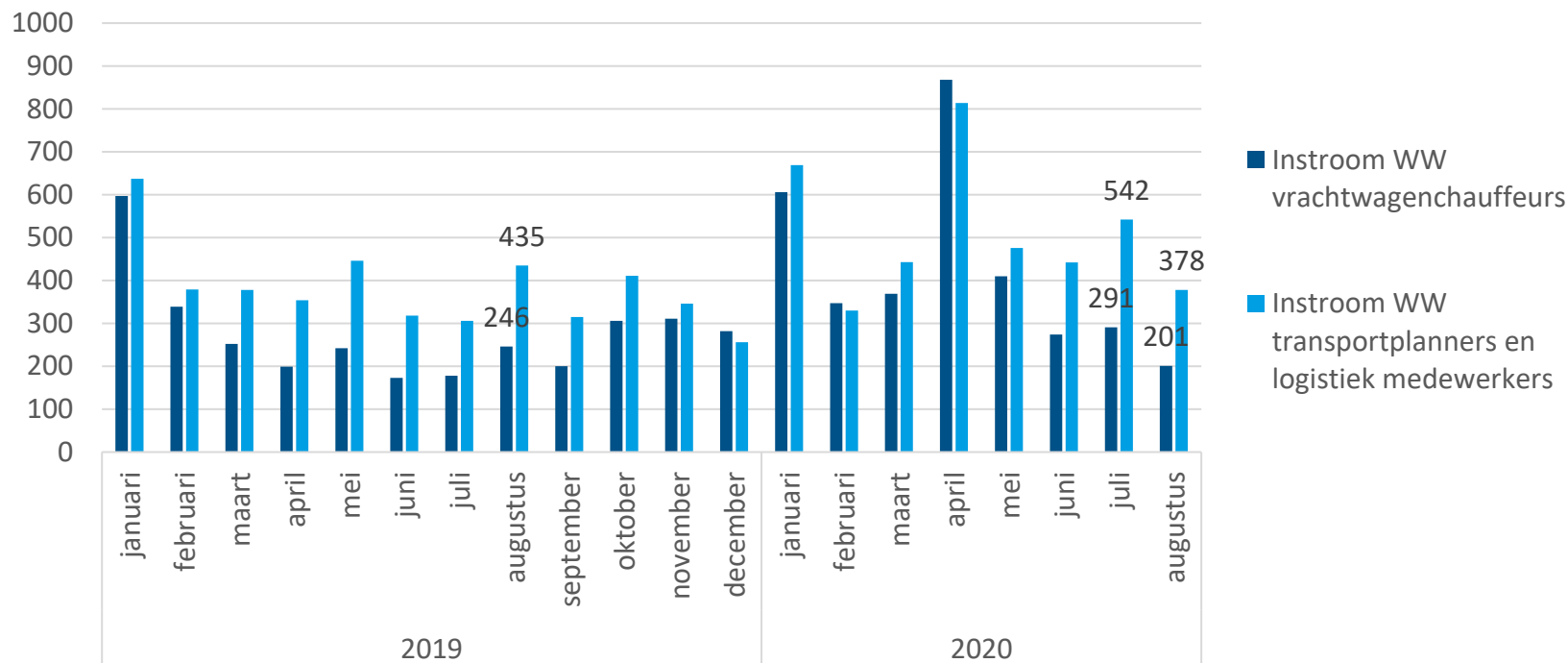
Verhouding openstaande vacatures vrachtwagenchauffeurs/ kortdurend WW'ers¹ 2020-Q2

In 2020-Q2 neemt krapte op arbeidsmarkt voor chauffeurs af ten opzichte van vorig jaar, in aantal regio's ruime arbeidsmarkt



Bron: UWV, 2020

Instroom in WW werknemers transport en logistiek



- In augustus lag instroom lager dan in juli en lager dan in dezelfde maand vorig jaar: er stromen 201 chauffeurs en 378 transportplanners en logistiek medewerkers in WW (waren er respectievelijk 246 en 435 in augustus 2019)¹
- Instroom in WW piekte in april (kort na intreden coronacrisis)

¹De instroom in WW wordt volgens UWV (2020) gedempt door de steunmaatregelen van de Overheid (NOW-regelingen). Tot dusver (2020 t/m aug) ligt instroom in WW hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

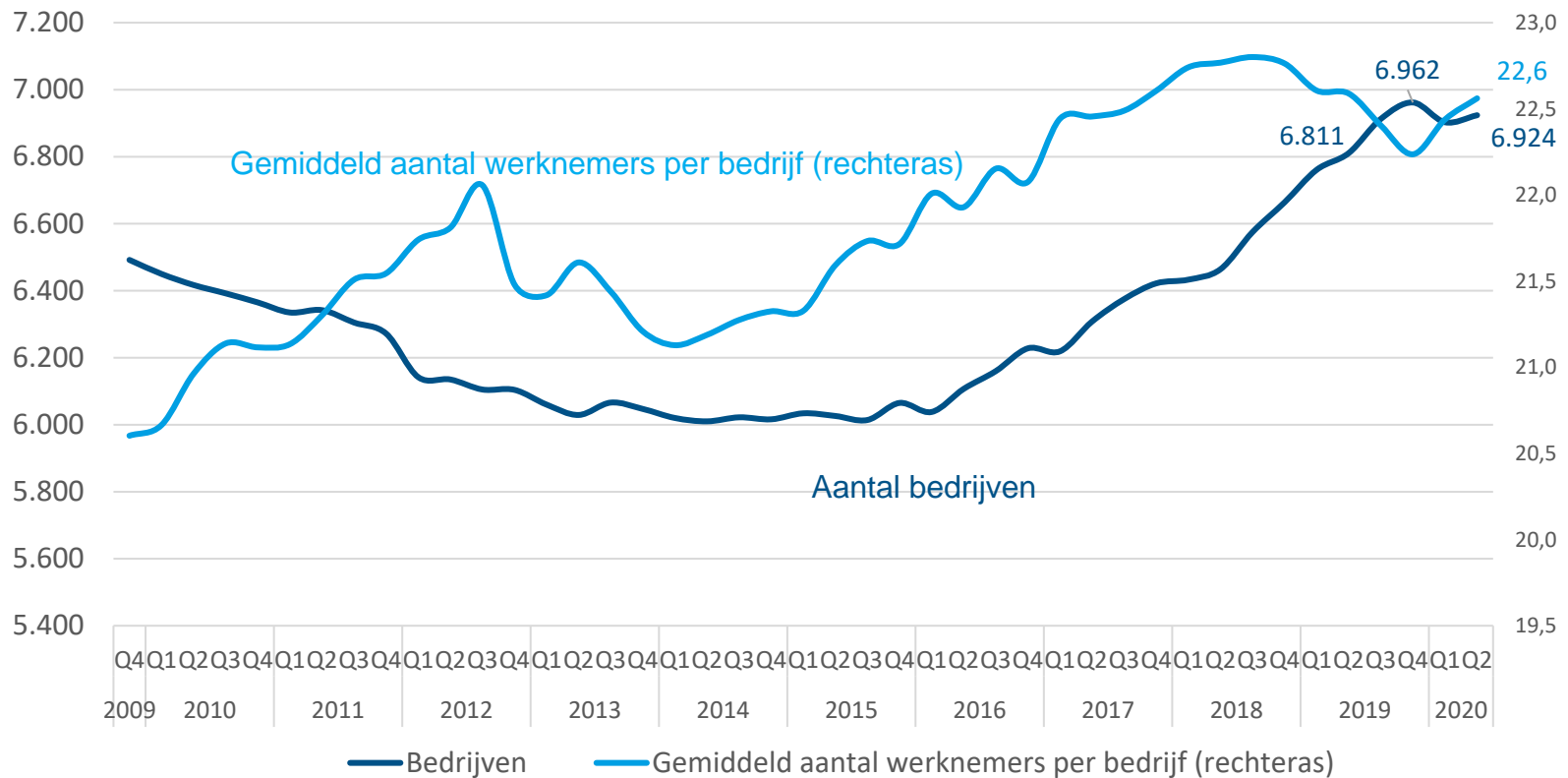
Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer¹



Sectorinstituut
Transport en Logistiek

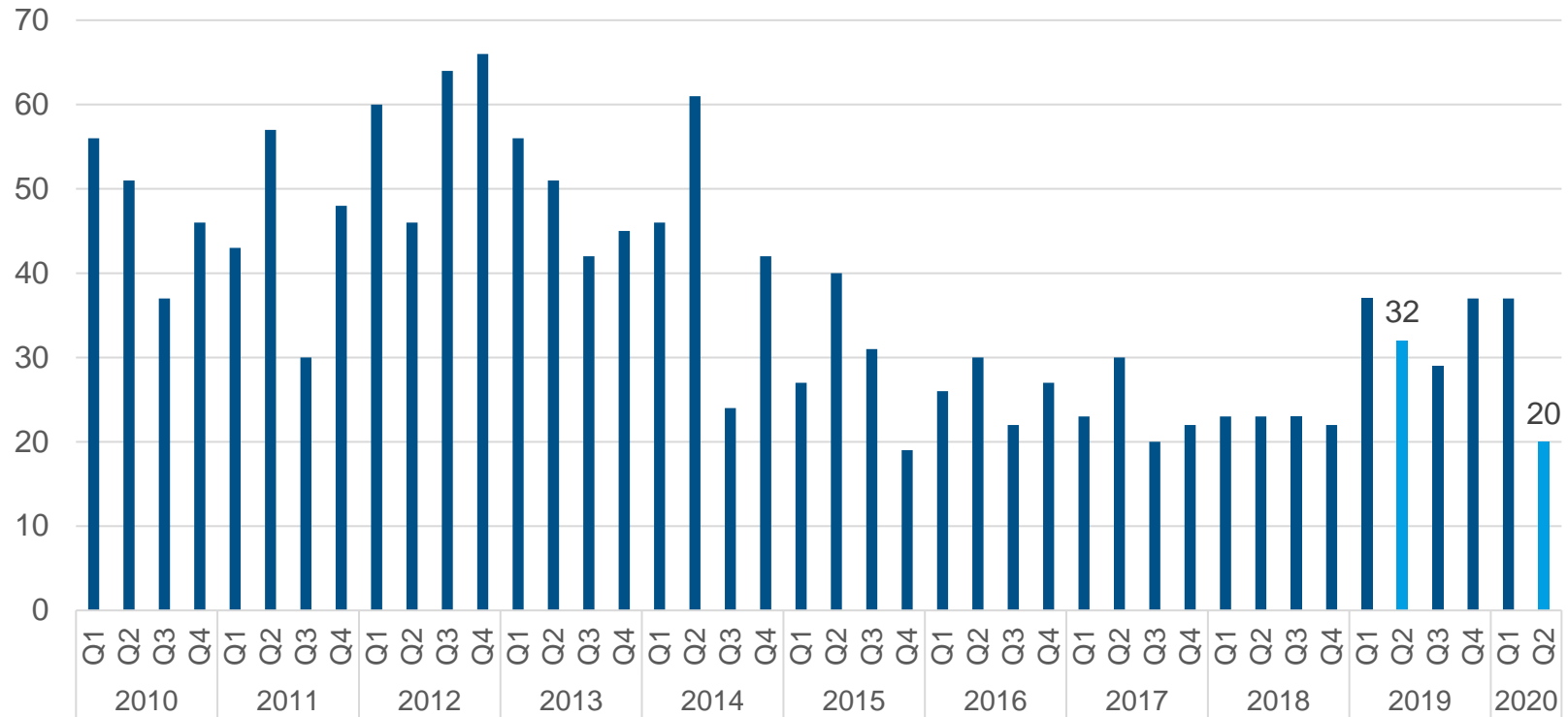
¹ Alle bedrijven die goederen opslaan en vervoeren voor derden tegen betaling en de bedrijven die mobiele kranen verhuren (hijswerkzaamheden, verticaal transport). Deze ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer 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



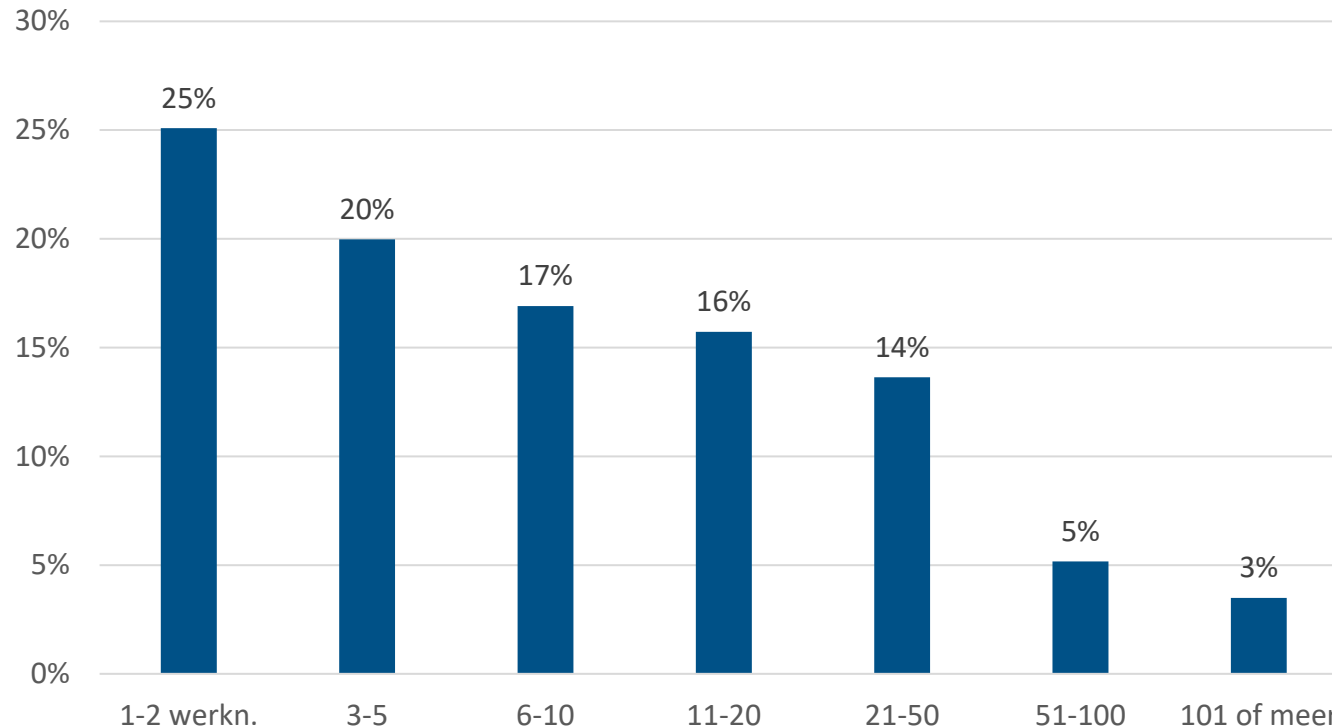
- Aantal bedrijven 2020-Q2: 6.924 (+1,6% t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
- Aantal werkgevers nam afgelopen jaren sterk toe, aantal piekte eind 2019
- Gemiddeld aantal werknemers per werkgever: 22,6 in 2020-Q2

Aantal faillissementen



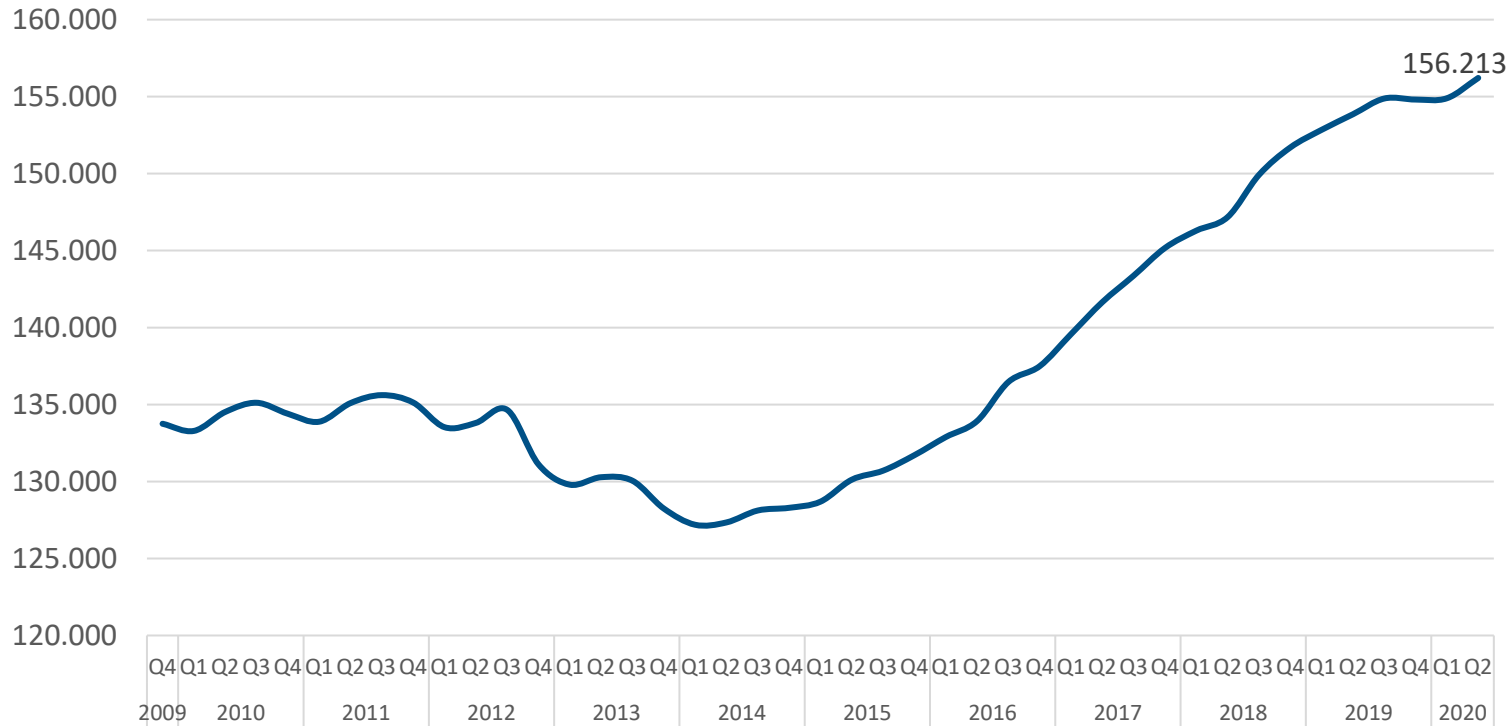
- In 2020-Q2 gingen 20 bedrijven failliet, minder dan vorig jaar (32 in 2019-Q2)
- In 2020 gaan tot dusver minder bedrijven failliet dan in 2019 (57 in 1^e helft 2020 tegen 69 in 1^e helft 2019)

Bedrijfsgrootte naar aantal werknemers



- In 2020-Q2 bestaat 62% van de bedrijven uit maximaal 10 werknemers (aandeel kleine bedrijven neemt toe, was 60% in 2018-Q2 en 61% in 2019-Q2)
- Meerderheid van werknemers (60%, 93.469 werknemers) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf 51-100 werknemers)

Aantal werknemers in sector

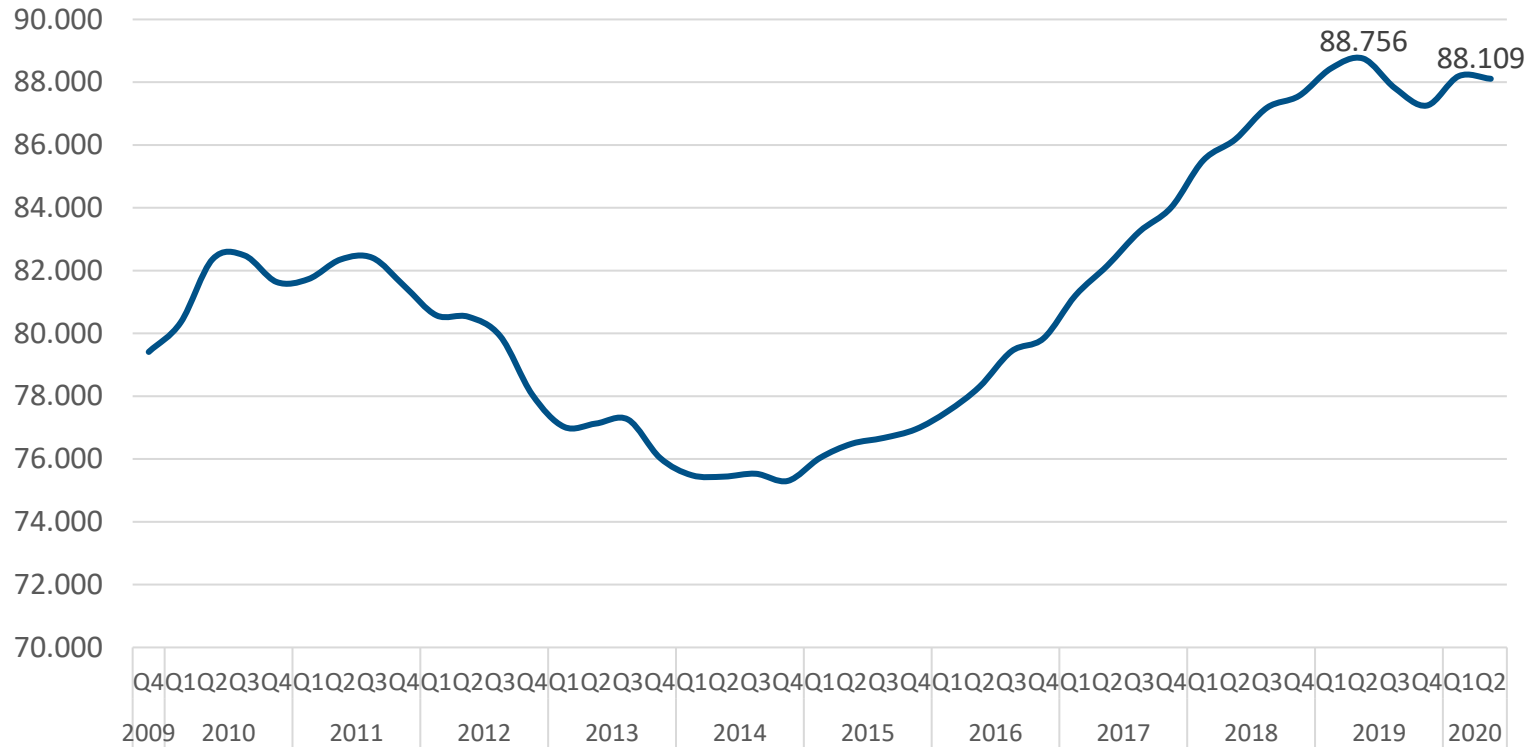


- Aantal werknemers 2020-Q2: 156.213 (+1,5% t.o.v. vorig jaar)
- Afgelopen kwartalen vlakke de stijging (sinds 2014) van aantal werknemers af.
Nu neemt aantal werknemers weer toe*

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2020,
bewerking Sectorinstituut

13 *Stijging van aantal werknemers in 2^e kwartaal wordt grotendeels veroorzaakt door één werkgever. Deze grote werkgever heeft veel oproepkrachten aangenomen (jonger dan 30 jaar). Daarnaast is de aanmelding door werkgevers van oproepkrachten en werknemers met een kort dienstverband bij het pensioenfonds verbeterd.

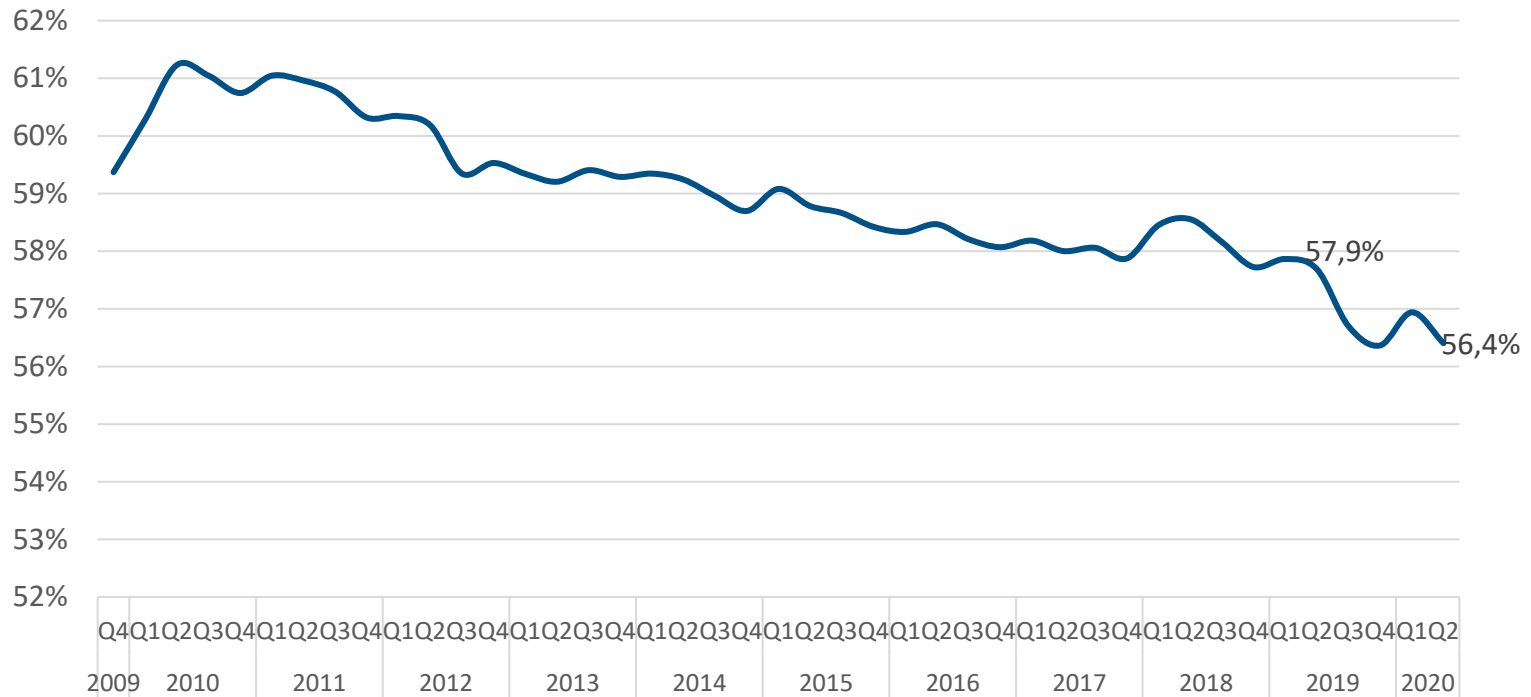
Aantal chauffeurs



- Aantal chauffeurs 2020-Q2: 88.109 (-0,7% t.o.v. jaar eerder)
- Na sterke stijging in periode 2015-2019 neemt aantal chauffeurs nu af
- Sterke afname aantal chauffeurs in periode 2011-2014

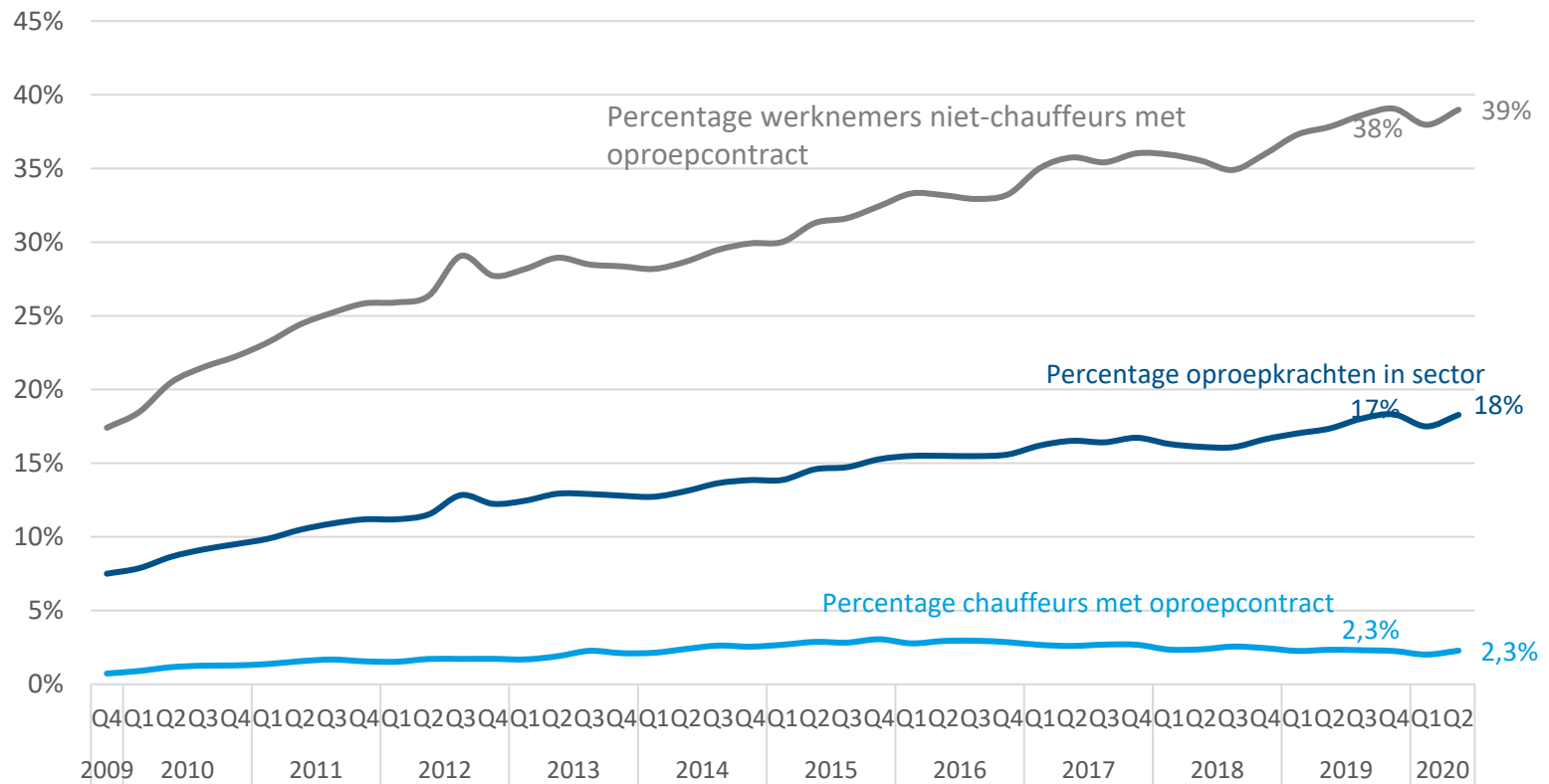
Chauffeursquote

Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers



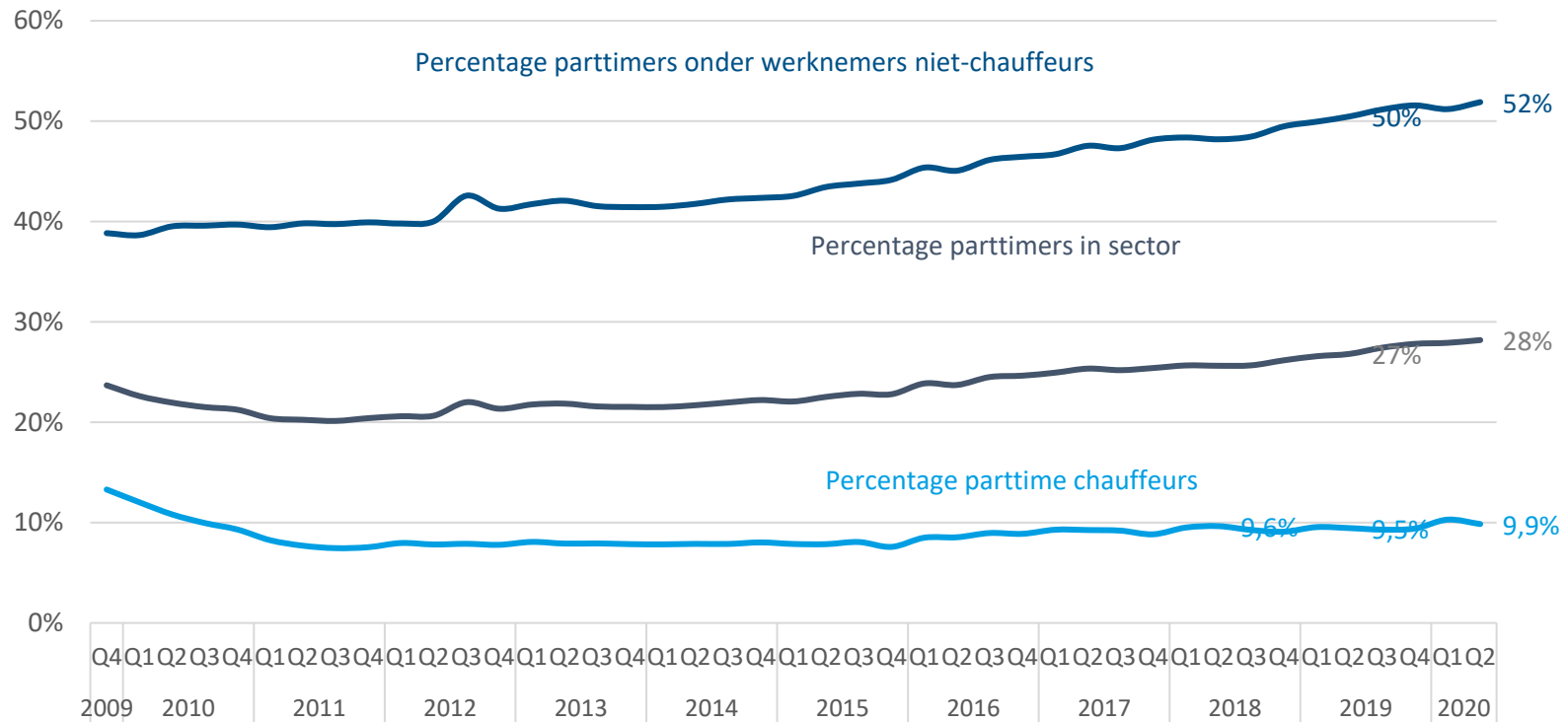
- In 2020-Q2 ligt de quote op 56%
- Aandeel chauffeurs ten opzichte van totaal aantal werknemers ligt lager dan vorig jaar

Percentage oproepkrachten in sector



- Percentage oproepkrachten 2020-Q2: 18% (28.558 werknemers)
- Aandeel oproepkrachten onder niet-chauffeurs neemt toe ten opzichte van vorig jaar, aandeel onder chauffeurs stabiel

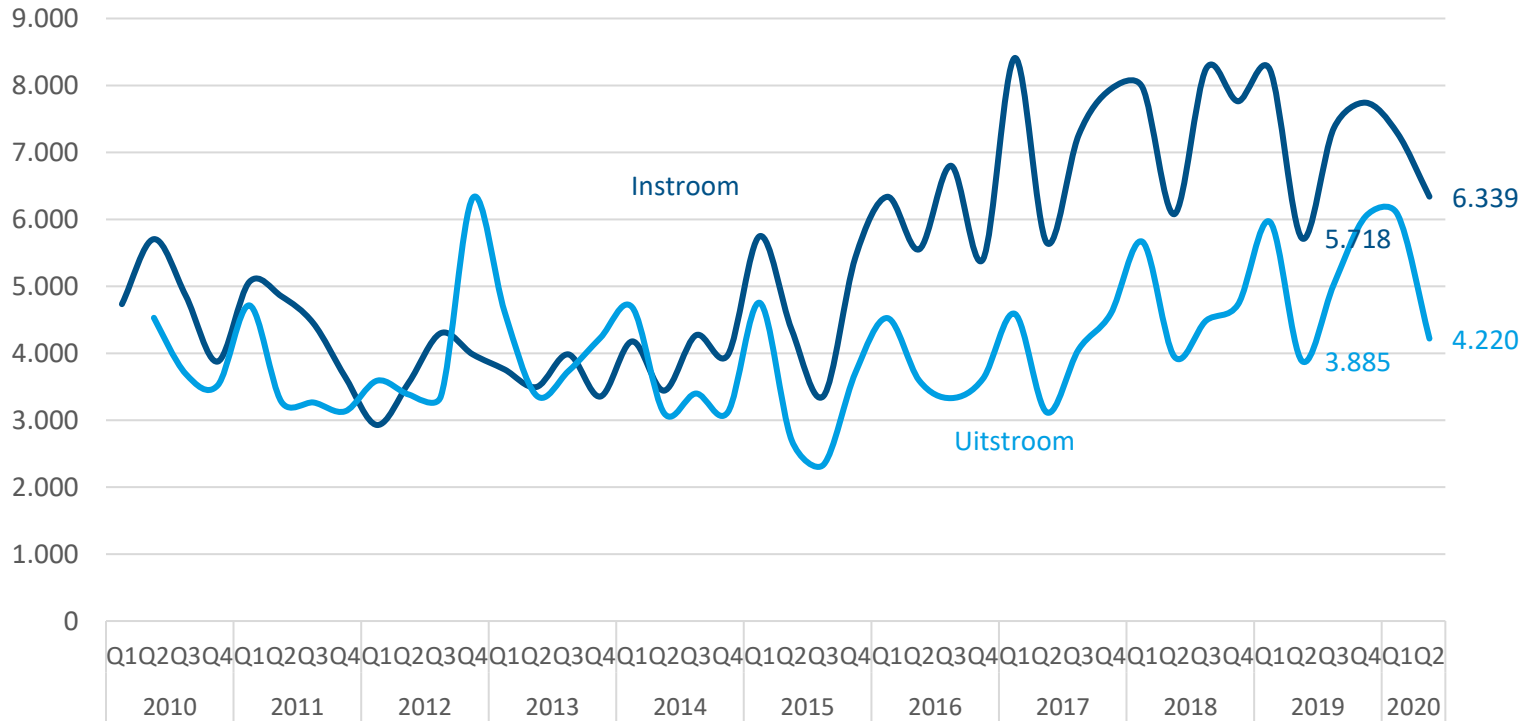
Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector



- Percentage parttimers 2020-Q2: 28% (44.027 werknemers)
- 10% van chauffeurs werkt parttime en 52% van werknemers niet-chauffeurs
- Aandeel parttimers neemt toe, zowel onder niet-chauffeurs als chauffeurs

In- en uitstroom werknemers in sector

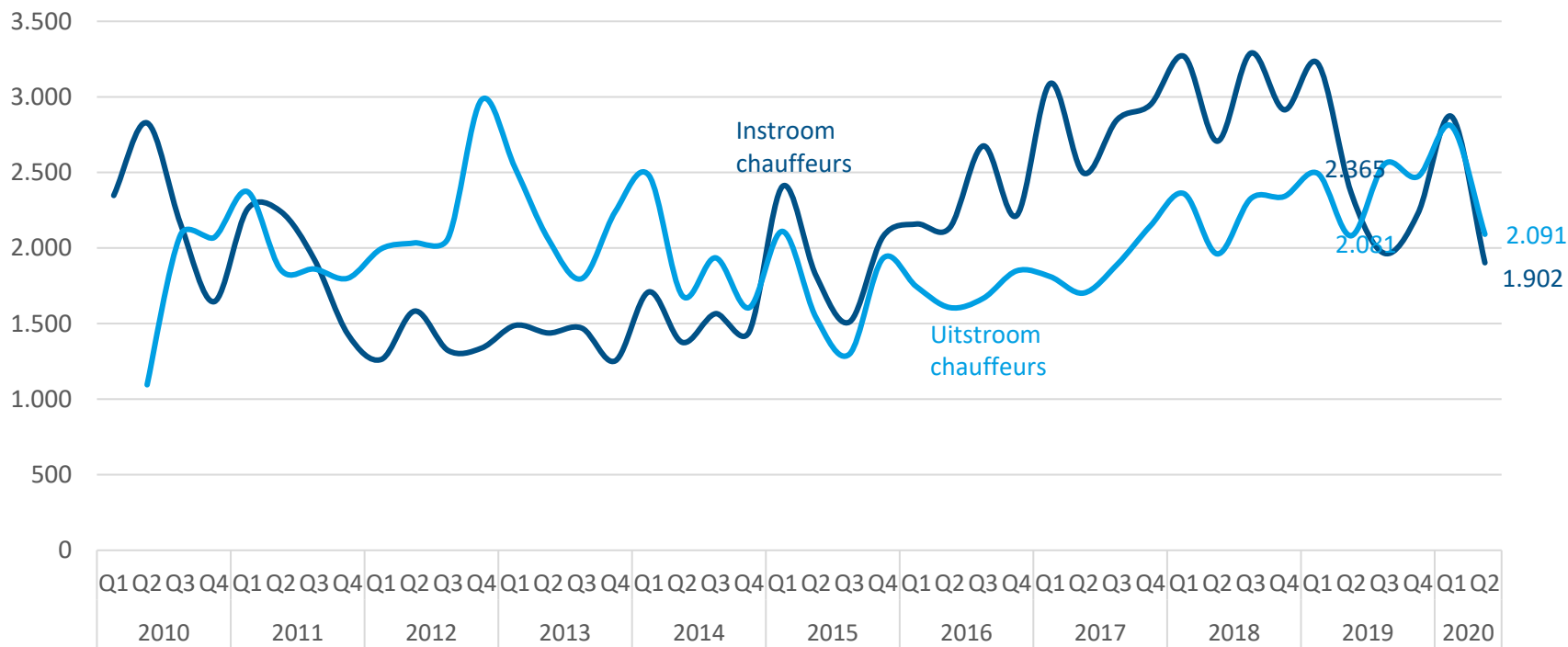
Unieke in- uitstroom: werknemers waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector



- 2020-Q2: instroom 6.339 en uitstroom 4.220
- Instroom en uitstroom liggen hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar
- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom werknemers hoger dan uitstroom

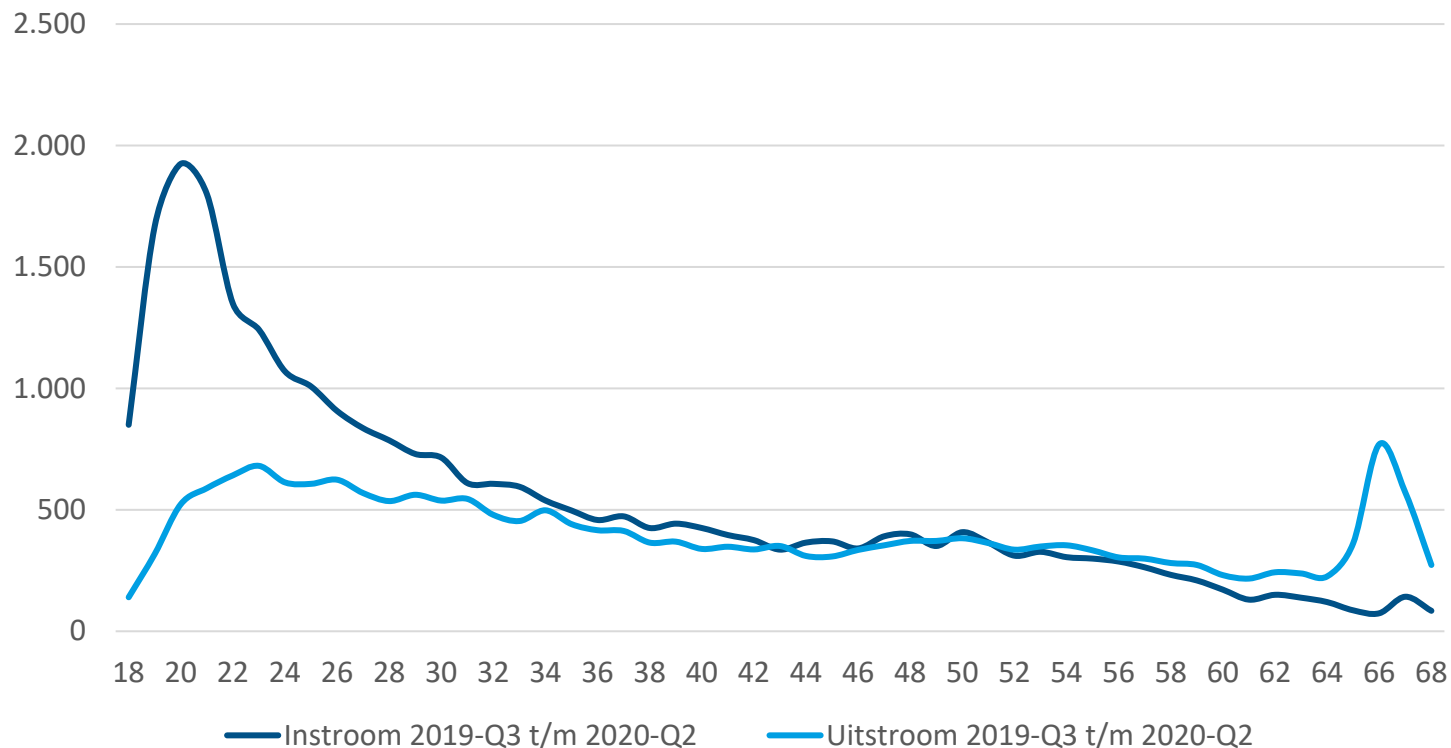
In- en uitstroom chauffeurs in sector

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



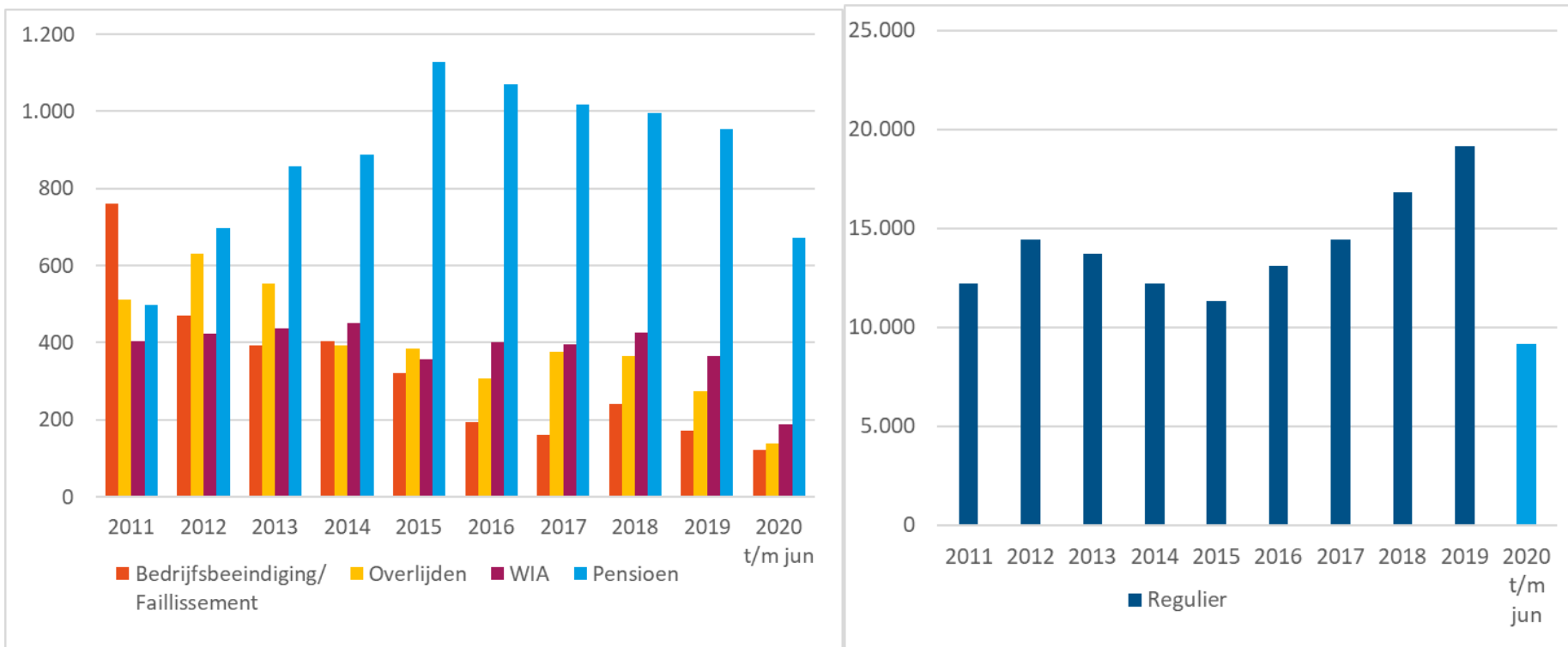
- 2020-Q2: instroom van chauffeurs 1.902 en uitstroom 2.091
- Instroom chauffeurs op lager niveau dan vorig jaar (2019-Q2)
- Uitstroom ligt hoger dan instroom

In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen



- Veel instroom werknemers 18-35 jaar (=65% van alle instroom)
- Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens hogere uitstroom rond 24 jaar

Uitstroom uit sector naar reden: jaren vergeleken

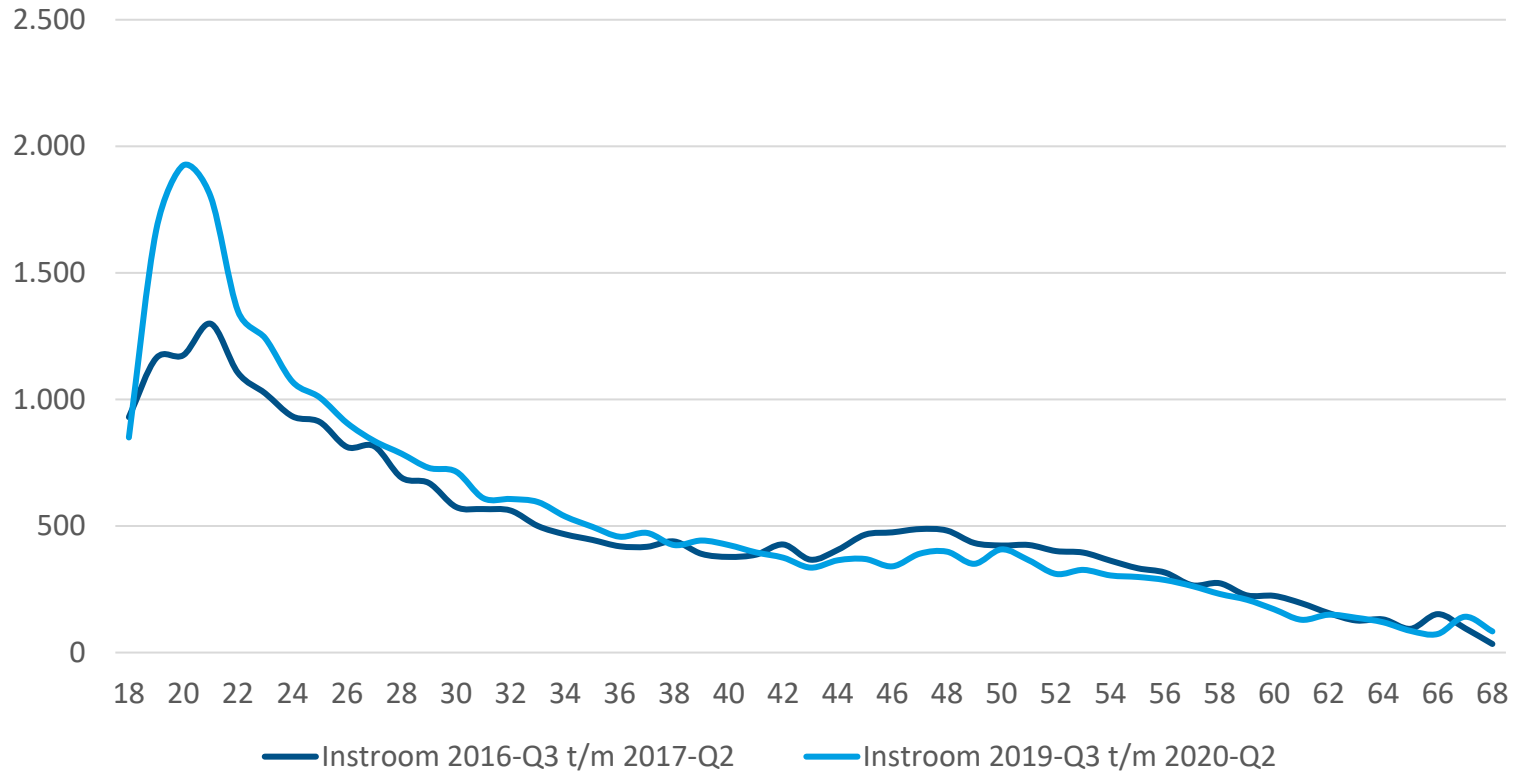


In 2019 afname uitstroom vanwege WIA en overlijden t.o.v. voorgaande jaren en afname uitstroom vanwege bedrijfsbeëindiging/ faillissement (t.o.v. 2018)

Reguliere uitstroom kan zijn: werkzaam in andere sector, WW en geen werk of uitkering (bijv. onderwijsvolgend). Nadere specificatie van categorie reguliere uitstroom is niet mogelijk.

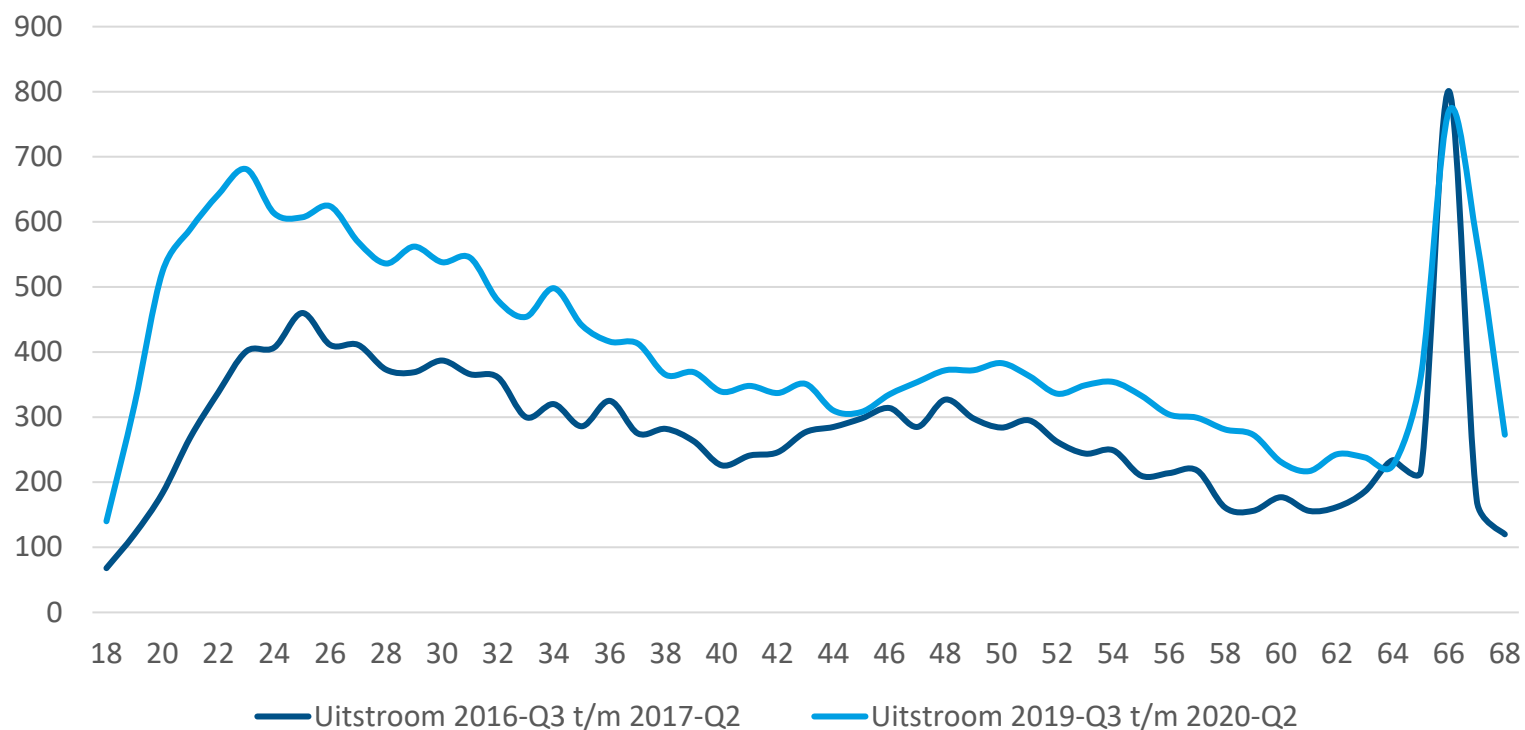
Bron: Pensioenfonds Vervoer 2020, bewerking Sectorinstituut

Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



- In 2019-2020 meer instroom van werknemers tot 42 jaar dan in 2016-2017
- Piek van instroom ligt in 2019-2020 op 21 en in 2016-2017 op 20 jaar

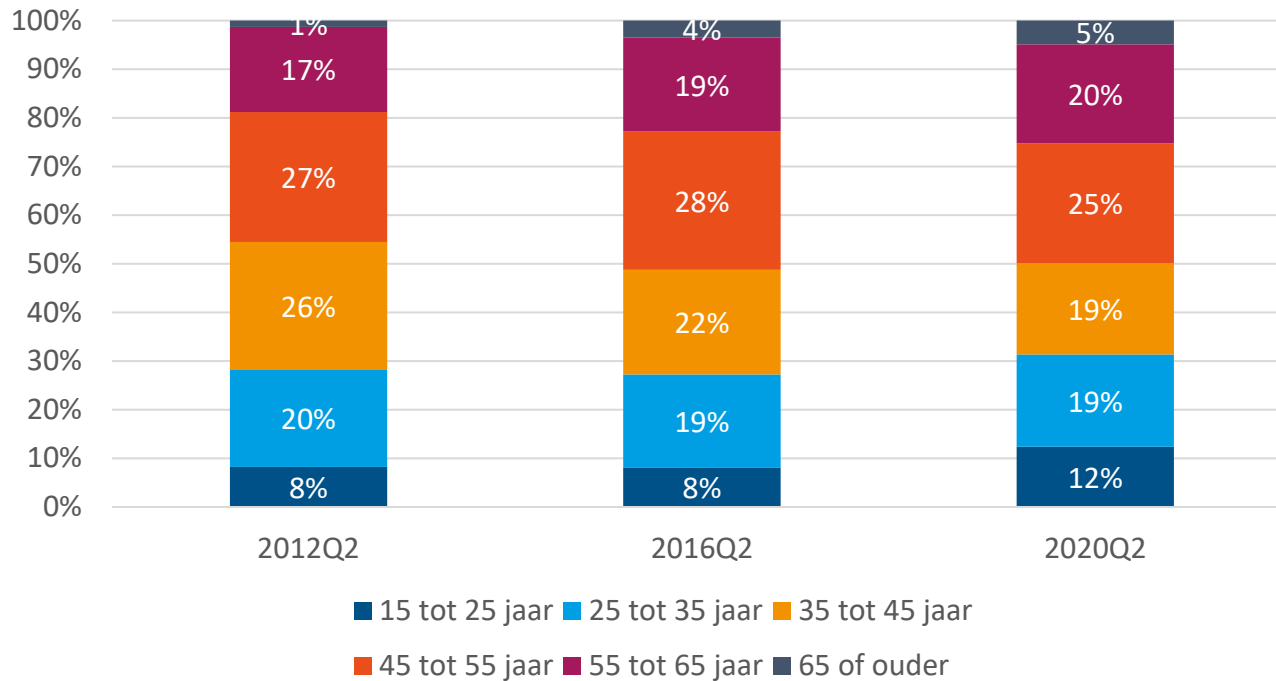
Uitstroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



- Uitstroom werknemers in 2019-2020 op meeste leeftijden hoger dan in 2016-2017
- Piek uitstroom ligt in beide perioden op 66 jaar.

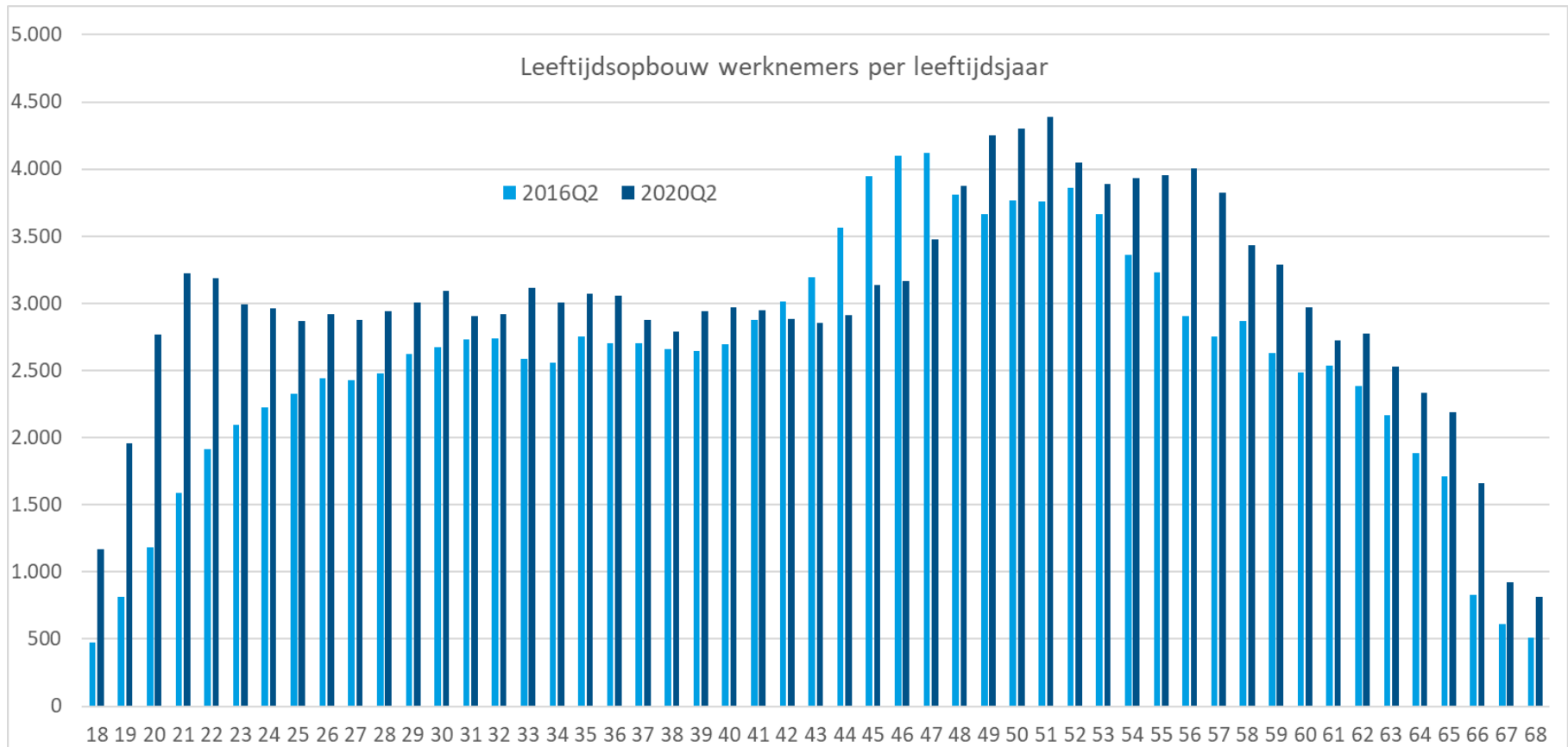
Leeftijdsopbouw werknemers 2012-2020

(aandeel per leeftijdscategorie)



- % werknemers vanaf 55 jaar neemt toe (vergrijzing)
- Afname % werkenden 35-45 jaar en afname 45-55 jaar (t.o.v. 2016-Q2)
- % werknemers tot 25 jaar groeit (vergroening)

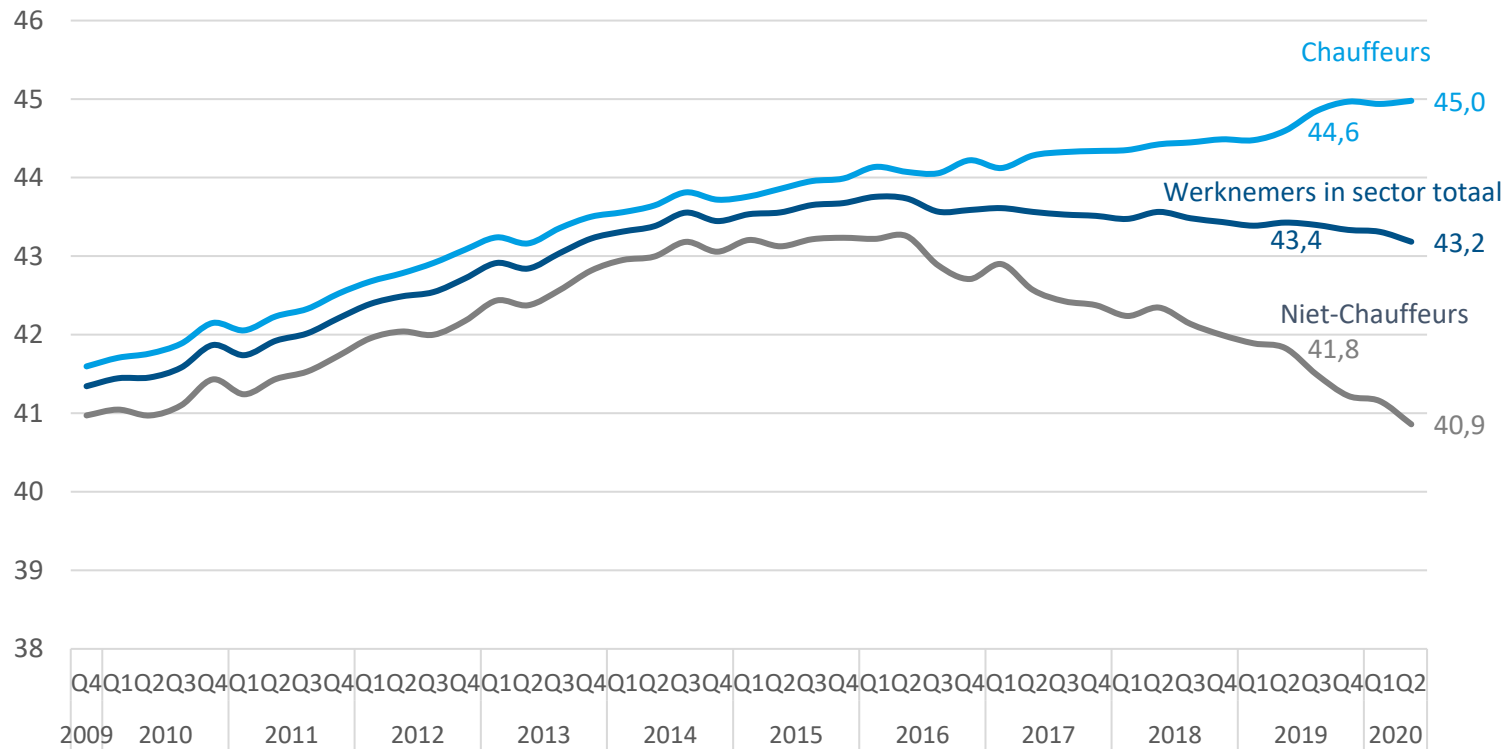
Leeftijdsopbouw: aantal werknemers per leeftijdsjaar



Leeftijdsopbouw 2020-Q2 ten opzichte van 2016-Q2:

- Op meeste leeftijden toename van aantal werknemers in sector
- 25- Alleen afname van aantal werkenden rond 45 jaar

Gemiddelde leeftijd werknemers



- Gemiddelde leeftijd van werknemers niet-chauffeurs daalt (sinds 2016)
- Gemiddelde leeftijd chauffeurs stijgt, is 45 jaar in 2020-Q2

Arbeidsmarkt transport en logistiek 2020-Q2:

- Omzetverlies in 2^e kwartaal in goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening
- Transportondernemers zijn begin 3^e kwartaal negatief over ontwikkelingen in afgelopen kwartaal, maar positiever in hun verwachtingen voor 3^e kwartaal (o.a. over omzet en economisch klimaat)
- Aandeel transportondernemers dat tekort aan personeel ervaart neemt af en aandeel dat 'andere belemmering' en onvoldoende vraag ervaart neemt toe
- Aantal vacatures ligt lager en arbeidsmarktkrapte neemt af ten opzichte van vorig jaar
- Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:
 - Aantal bedrijven en totale aantal werknemers liggen hoger dan vorig jaar, aantal chauffeurs ligt lager dan vorig jaar
 - In- en uitstroom van totale aantal werknemers hoger dan vorig jaar, instroom chauffeurs daalt. Piek instroom op 20 en piek uitstroom op 66 jaar
 - Aandeel oproepkrachten onder niet-chauffeurs neemt toe, aandeel parttimers stijgt onder chauffeurs en niet-chauffeurs
 - Gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs daalt, gemiddelde leeftijd chauffeurs stijgt verder