

Sectormonitor 2019-Q1

Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek
Juni 2019



Sectorinstituut
Transport en Logistiek

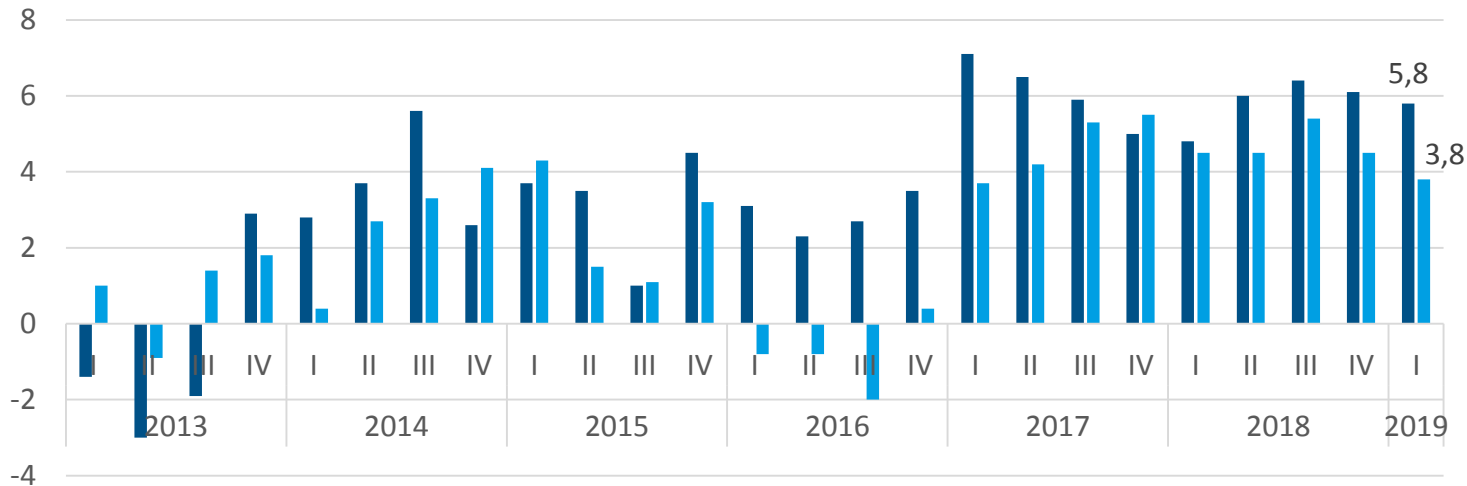
Inhoud Sectormonitor 2019-Q1

Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

- Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen
- Ervaren belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten
- Vacatures vrachtwagenchauffeurs en spanningsindicator¹
- Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer:
 - Aantal werkgevers en bedrijfsomvang
 - Aantal faillissementen
 - Aantal werknemers, aantal chauffeurs en chauffeursquote
 - Oproepkrachten
 - Parttimers
 - In- en uitstroom werknemers
 - Leeftijdsopbouw en gemiddelde leeftijd

Omzetontwikkeling¹: omzetgroei houdt aan

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



■ Goederenvervoer over de weg ■ Logistieke dienstverlening

Bron: CBS, 2019; ABN AMRO, 2018; ING, 2019

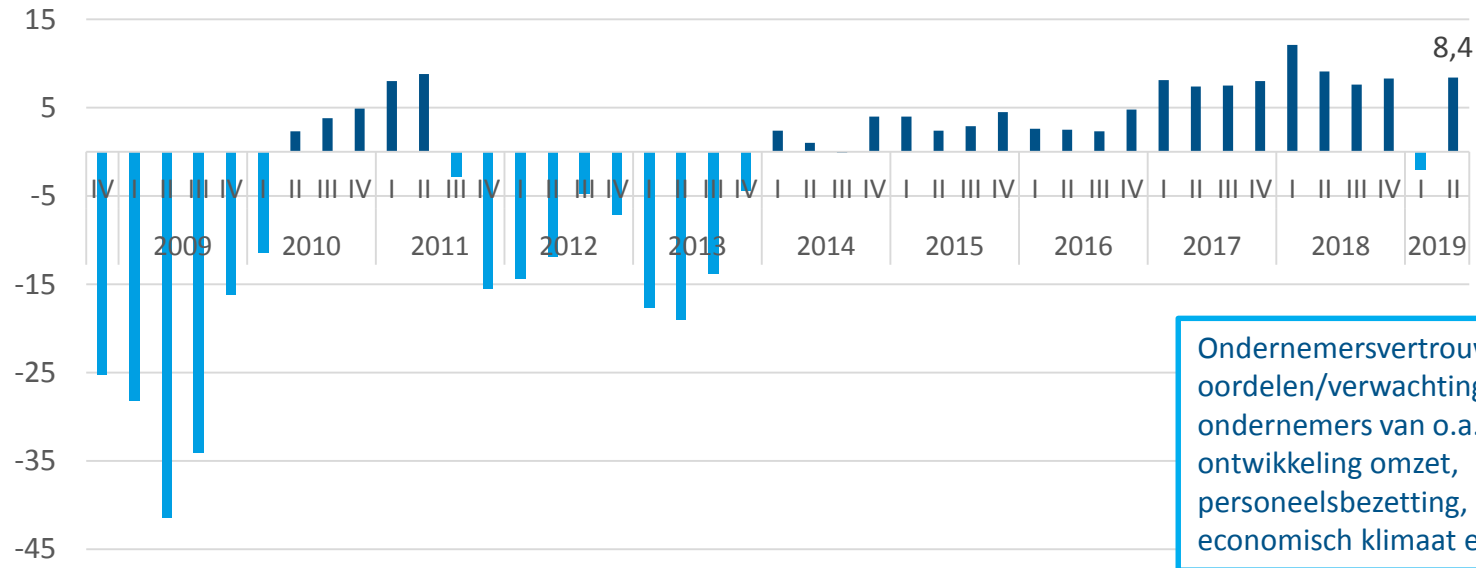
- Goederenwegvervoer: omzetgroei +5,8% ten opzichte van jaar eerder
- Logistieke dienstverlening²: omzet groeit +3,8% (omzetgroei lager als in zelfde periode vorig jaar)
- Profiteren van vervoervraag vanuit Bouw , Horeca en online Detailhandel

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

Transportondernemers zijn begin 2^e kwartaal weer positief gestemd

Saldo % optimisten en % pessimisten ondernemers transport en logistiek¹



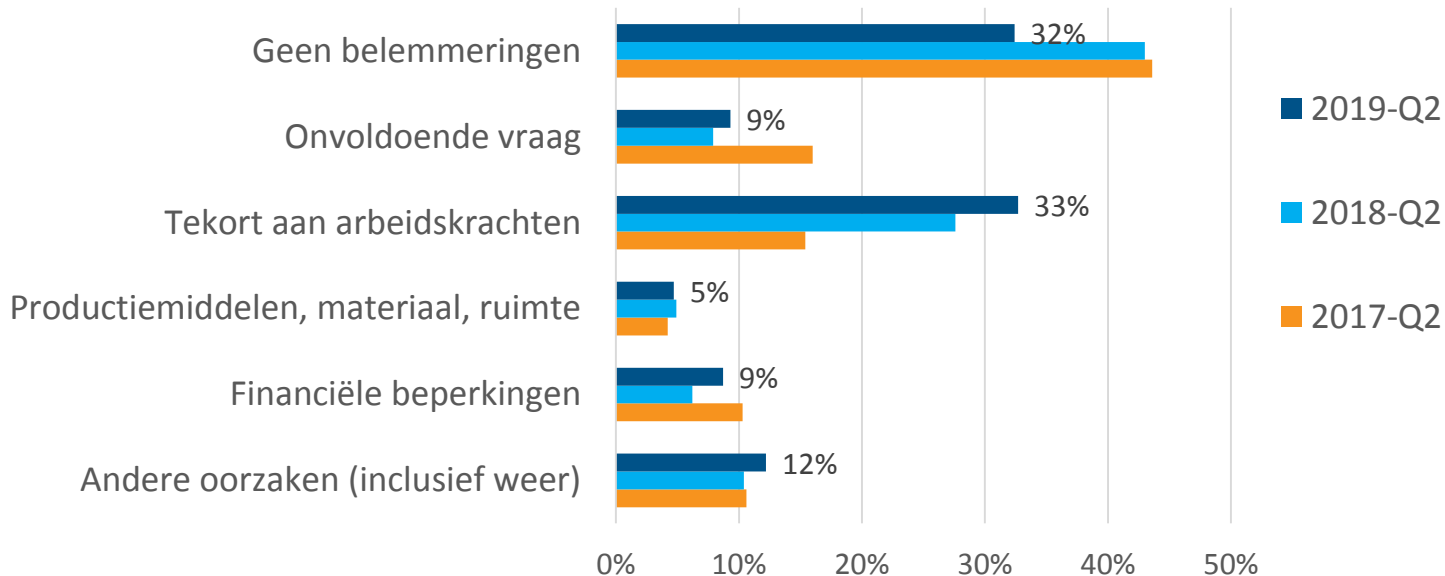
Ondernemersvertrouwen = oordelen/verwachtingen ondernemers van o.a. ontwikkeling omzet, personeelsbezetting, economisch klimaat en winst

- Na een dip in 1e kwartaal is ondernemersvertrouwen weer gestegen
- Ondernemers zijn begin 2^e kwartaal positief over te verwachten omzetontwikkeling, bedrijvigheid en personeelssterkte

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?

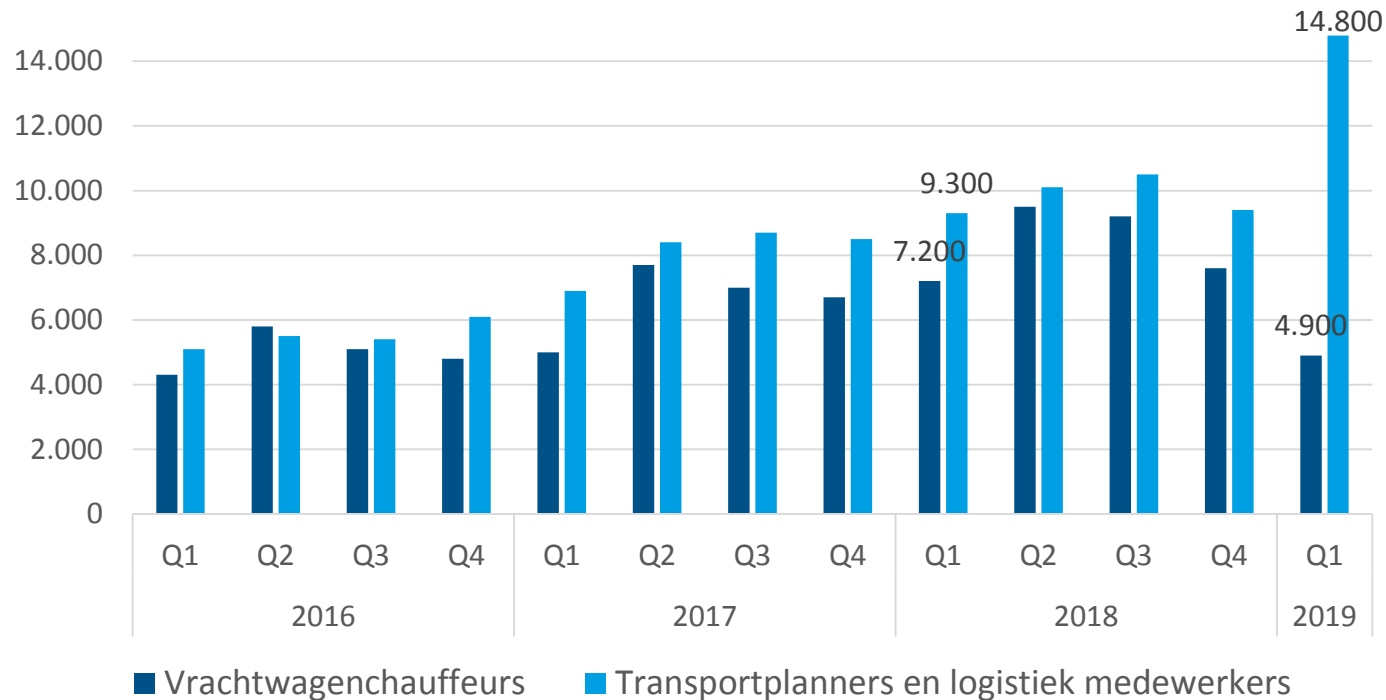
Aandeel ondernemers beroepsgoederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten



Bron: CBS, 2019

- Begin 2e kwartaal 2019 ondervindt 33% van beroepsgoederenvervoerders een belemmering door een tekort aan personeel
- Aandeel dat personeelstekort en financiële beperkingen ervaart neemt toe ten opzichte van vorig jaar

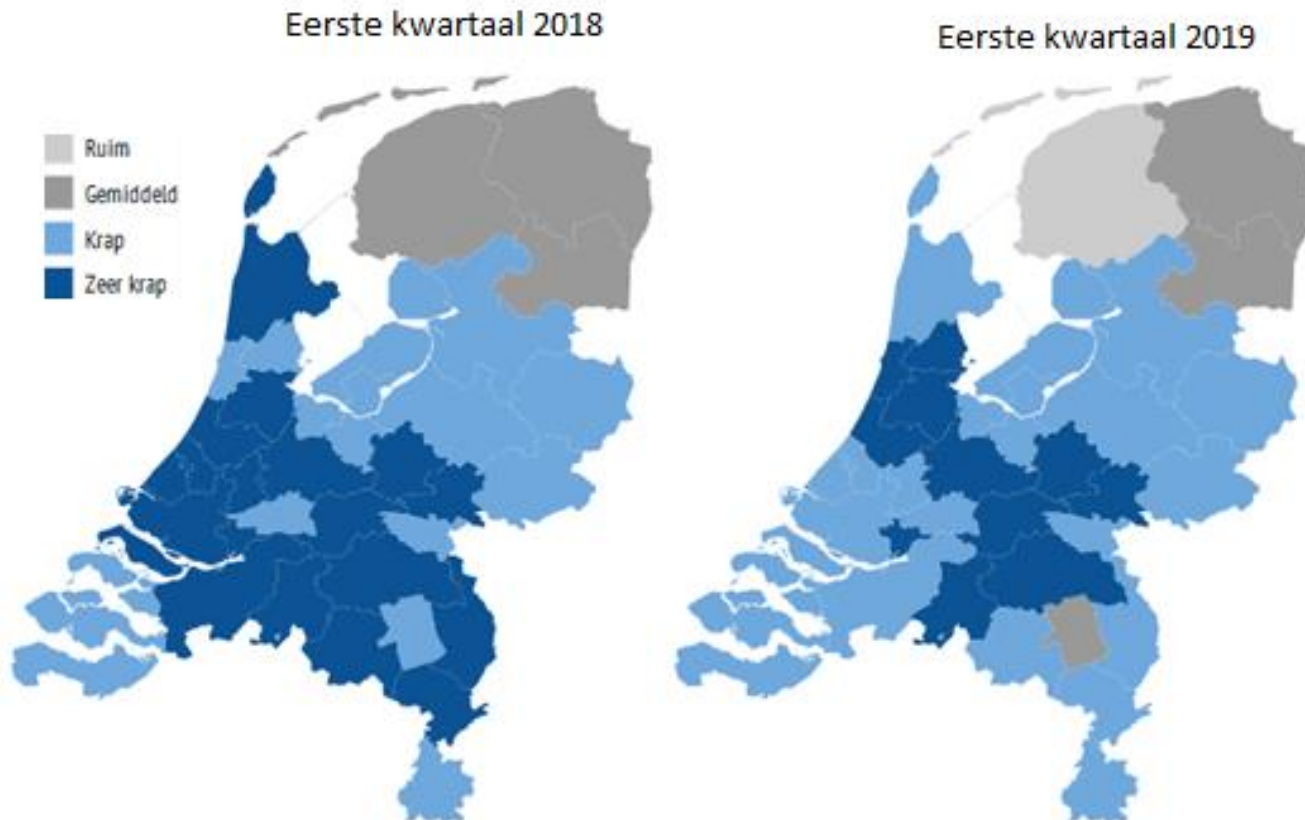
Ontwikkeling openstaande vacatures werknemers transport en logistiek



Aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs ligt lager dan in voorgaande kwartalen en lager dan vorig jaar: in 1^e kwartaal 2019 zijn er 4.900 openstaande vacatures voor chauffeurs (waren er 7.200 in 2018-Q1)

Verhouding openstaande vacatures / kortdurend WW'ers¹ 2019-Q1

- Krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs in meerderheid van arbeidsmarktregio's
- Krapte neemt af ten opzichte van vorig jaar



Bron: UWV, 2019

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

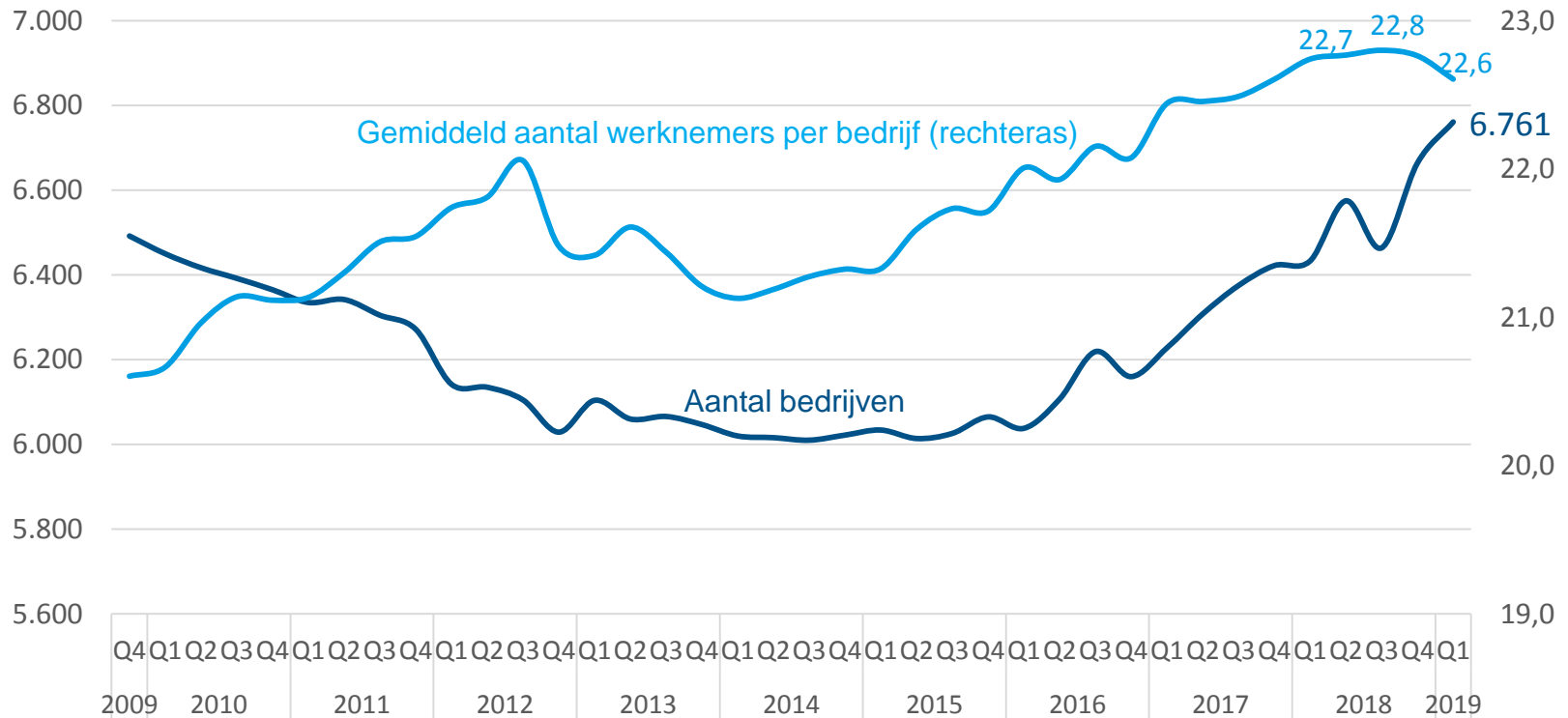
Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer¹



Sectorinstituut
Transport en Logistiek

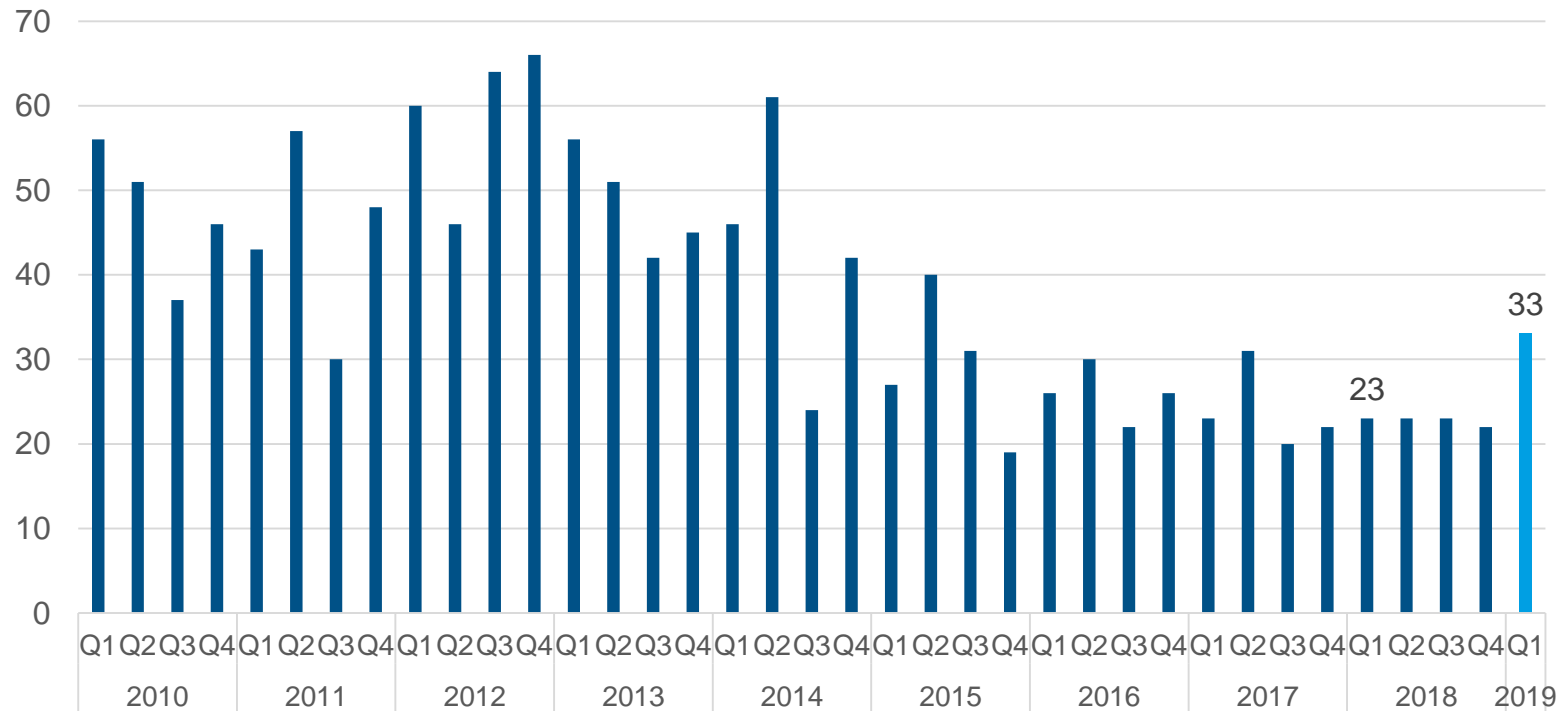
¹ Alle bedrijven die goederen opslaan en vervoeren voor derden tegen betaling en de bedrijven die mobiele kranen verhuren (hijswerkzaamheden, verticaal transport). Deze ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer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



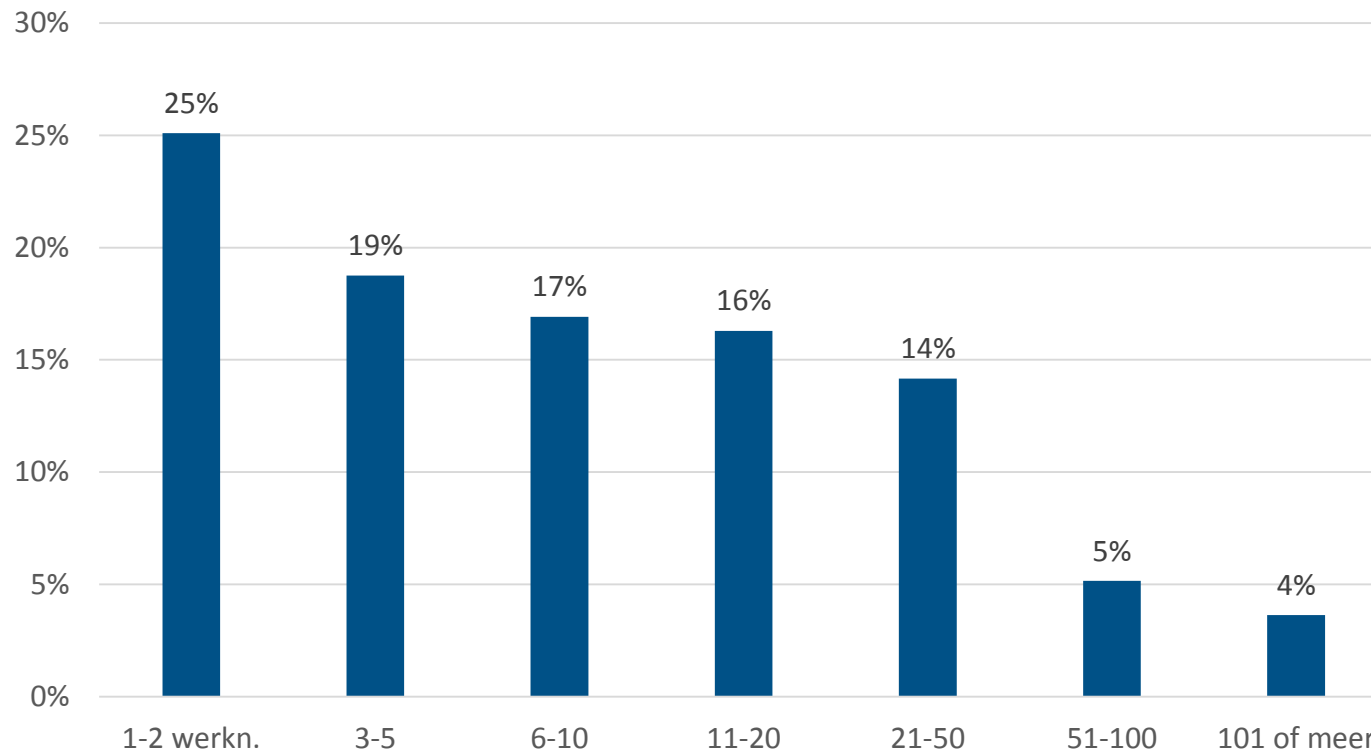
- Aantal bedrijven 2019-Q1: 6.761 (+5,1% t.o.v. zelfde periode vorig jaar) (hoogste aantal sinds begin meting in 2009)
- Gemiddeld aantal werknemers per werkgever (22,6 in 2019-Q1) neemt iets af ten opzichte van voorgaande kwartalen

Aantal faillissementen



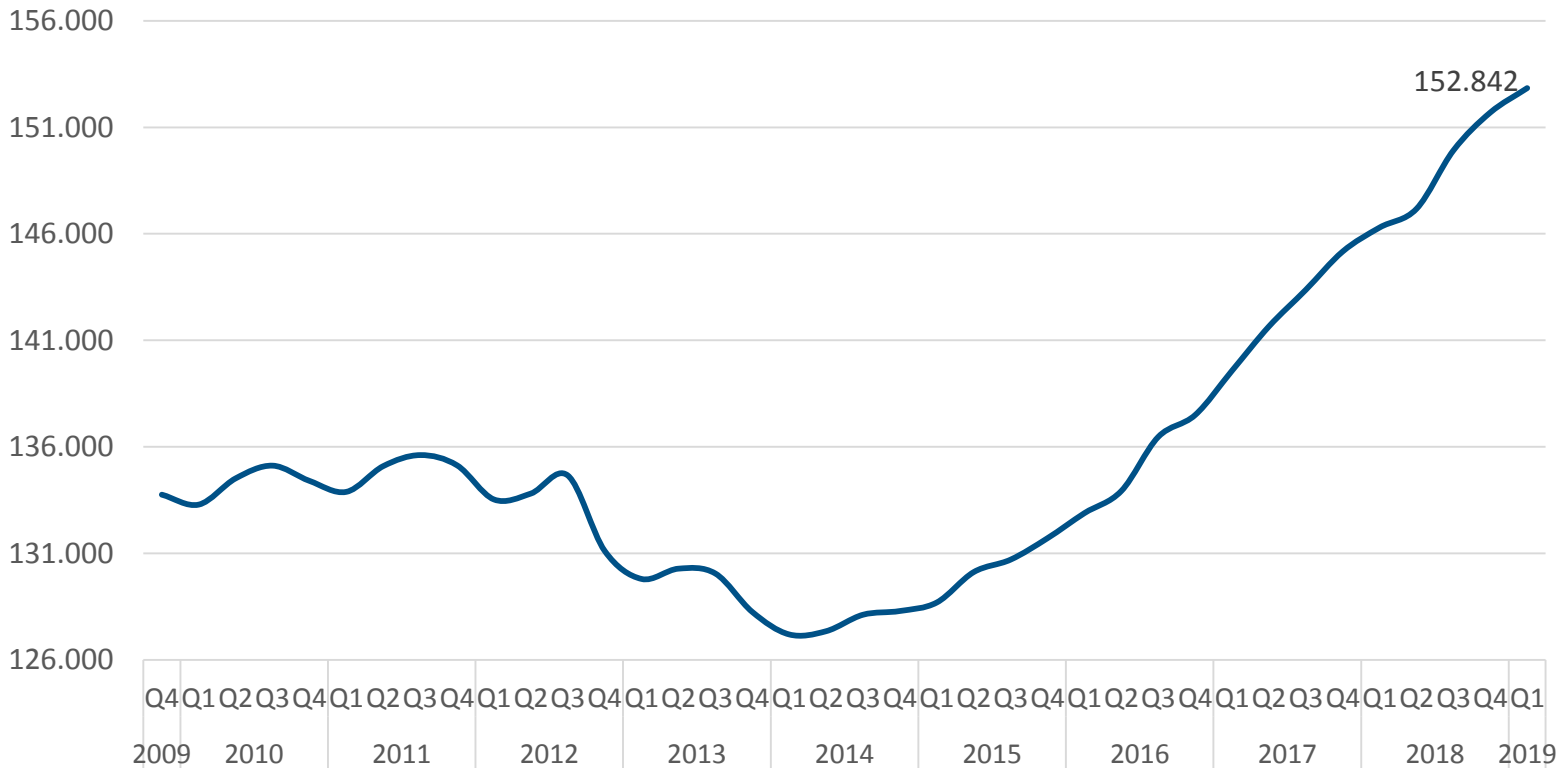
- In 2019-Q1 gingen 33 bedrijven failliet, meer dan in de voorgaande kwartalen en dan in hetzelfde kwartaal jaar eerder
- Tussen 2012-2015 daalde het aantal faillissementen sterk, daarna stabiel op een laag niveau

Bedrijfsomvang naar aantal werknemers



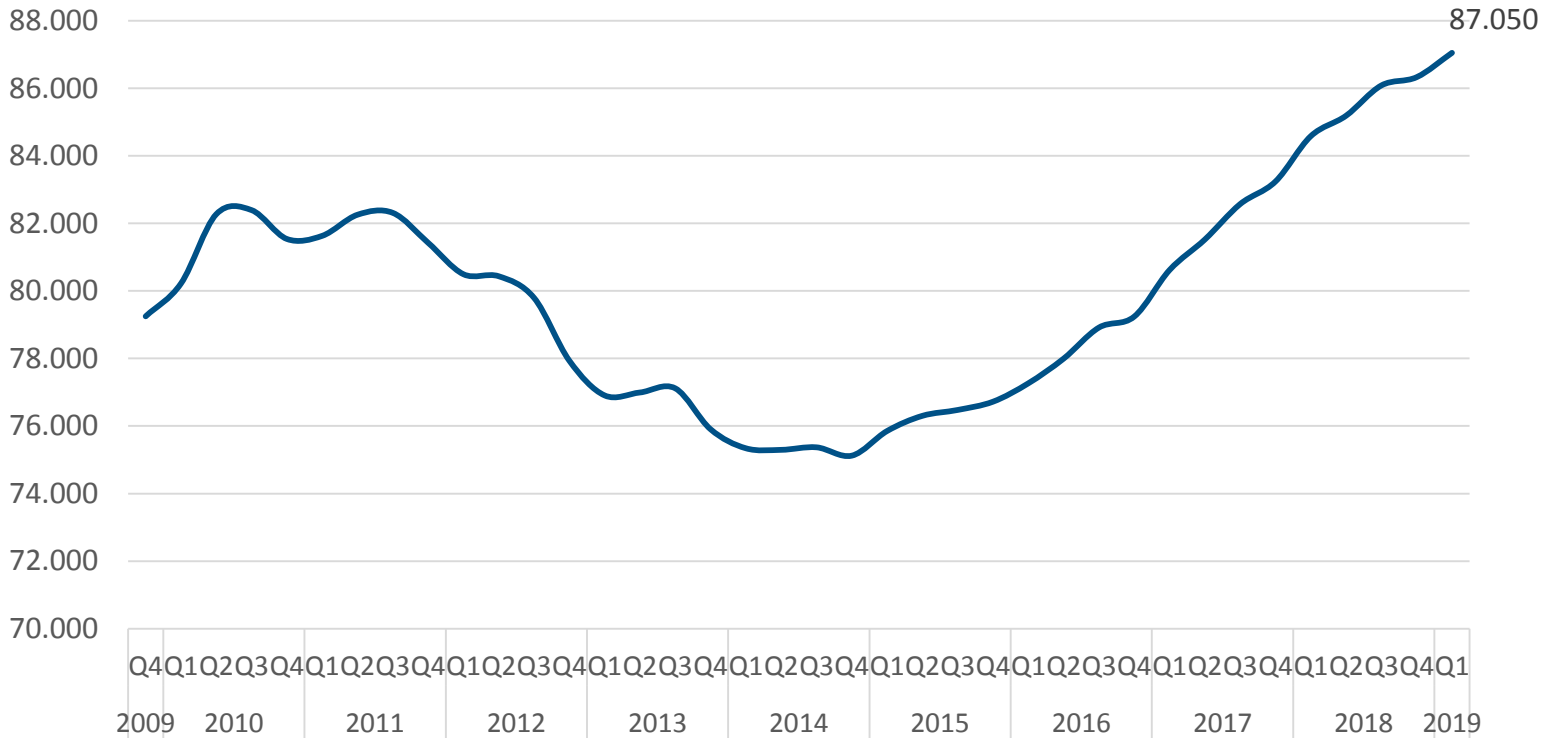
- In 2019-Q1 bestaat 61% van de bedrijven uit maximaal 10 werknemers
- Meerderheid van werknemers (59%, 89.900 werknemers) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf 51-100 werknemers)

Aantal werknemers in sector



- Aantal werknemers 2019-Q1: 152.842 (+4,5% t.o.v. vorig jaar)
- Aantal stijgt nu 20 kwartalen op rij
- Afname aantal werknemers in periode 2012-2013

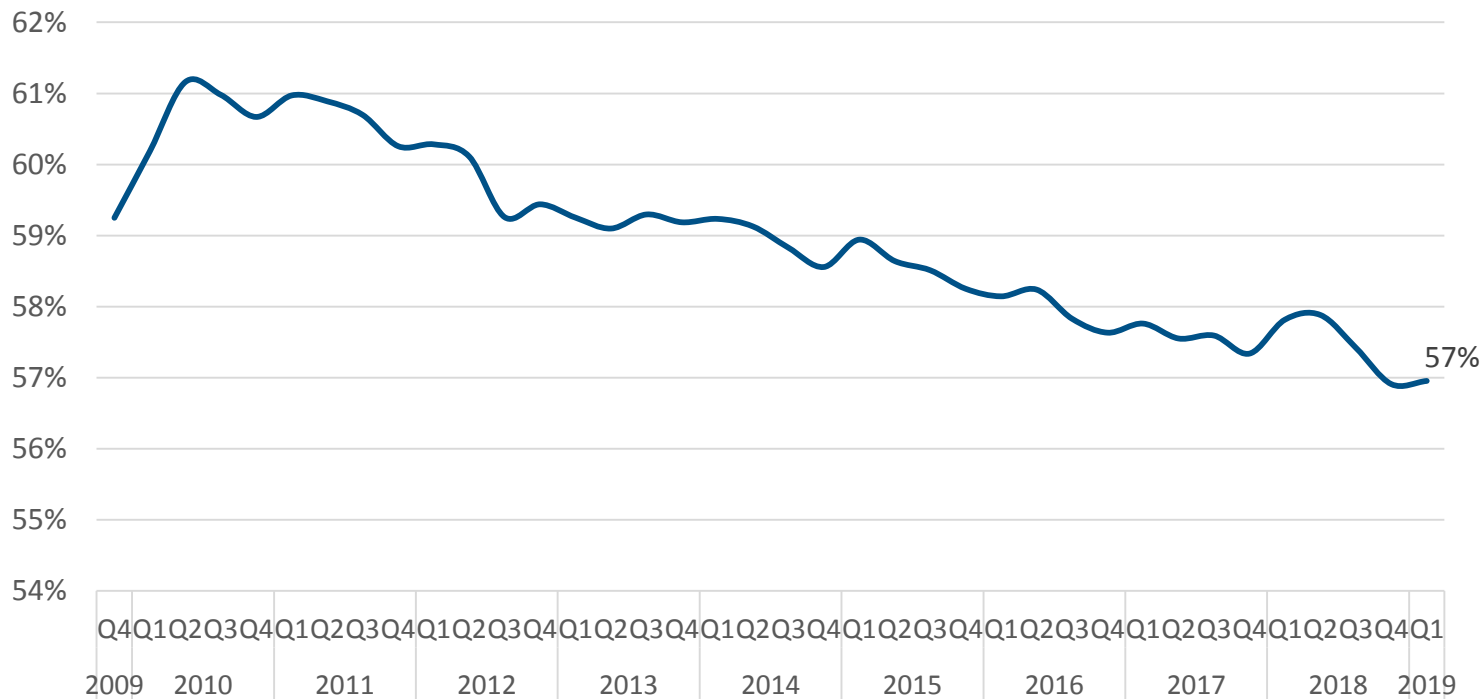
Aantal chauffeurs



- Aantal chauffeurs 2019-Q1: 87.050 (+3% t.o.v. jaar eerder)
- Afname aantal chauffeurs in periode 2011-2014
- Vanaf 2015-Q1 toename, aantal op hoogste niveau sinds begin meting

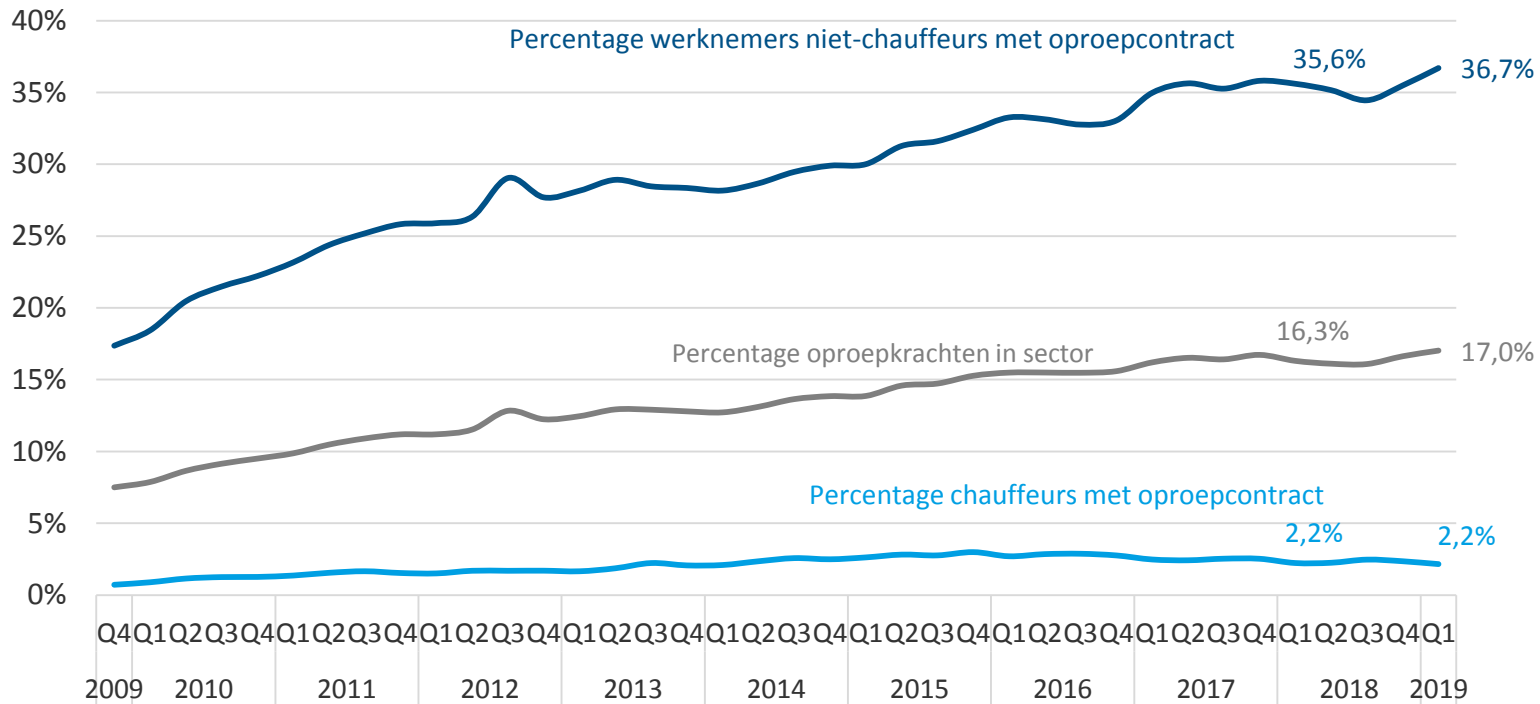
Chauffeursquote

Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers



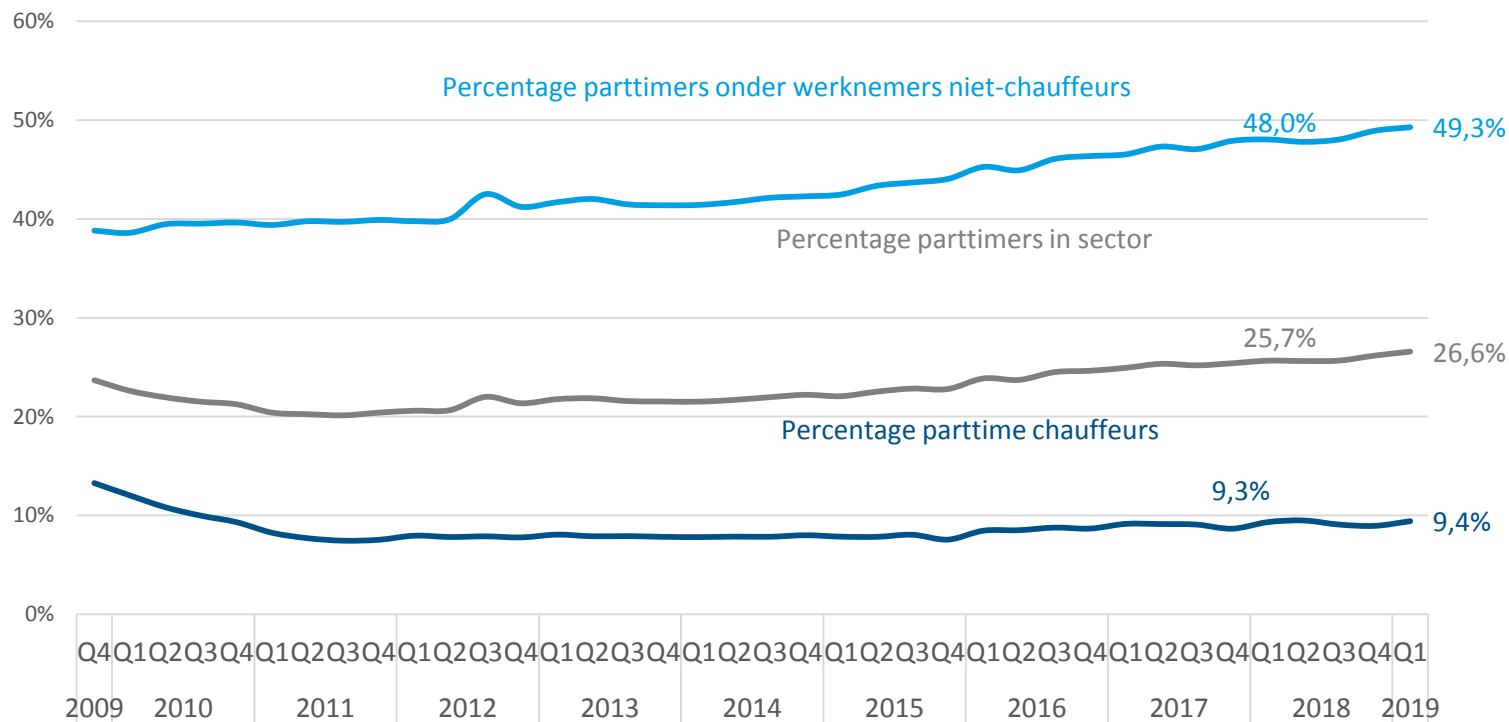
- In 2019-Q1 ligt de quote op 57%
- Aandeel chauffeurs daalt, duidt op toename van andere functies in sector (logistieke, ICT, administratieve of commerciële functies en koeriers)

Percentage oproepkrachten in sector



- Percentage oproepkrachten 2019-Q1: 17% (26.022 werknemers)
- Aandeel oproepkrachten onder niet-chauffeurs is toegenomen ten opzichte van vorig jaar, aandeel onder chauffeurs blijft gelijk

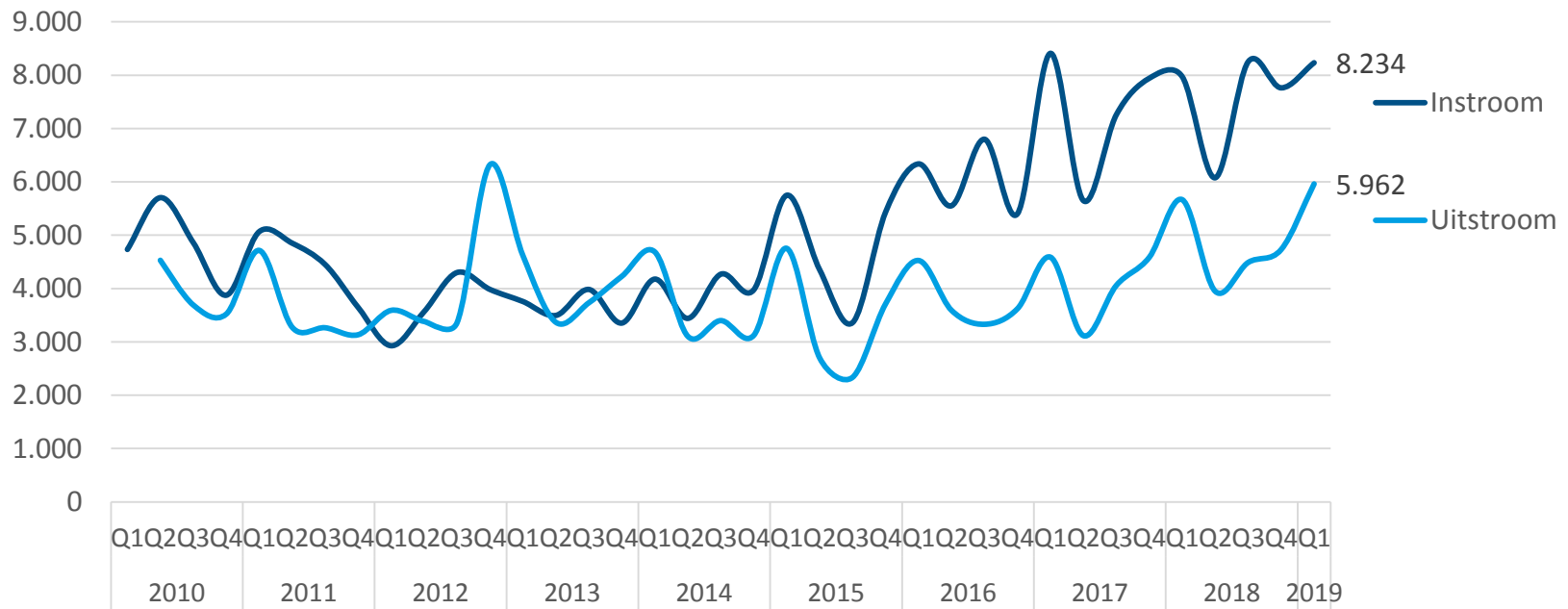
Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector



- Percentage parttimers 2019-Q1: 27% (40.616 werknemers)
- 9% van chauffeurs werkt parttime en 49% van werknemers niet-chauffeurs
- Aandeel parttimers neemt toe, met name onder niet-chauffeurs

In- en uitstroom werknemers in sector

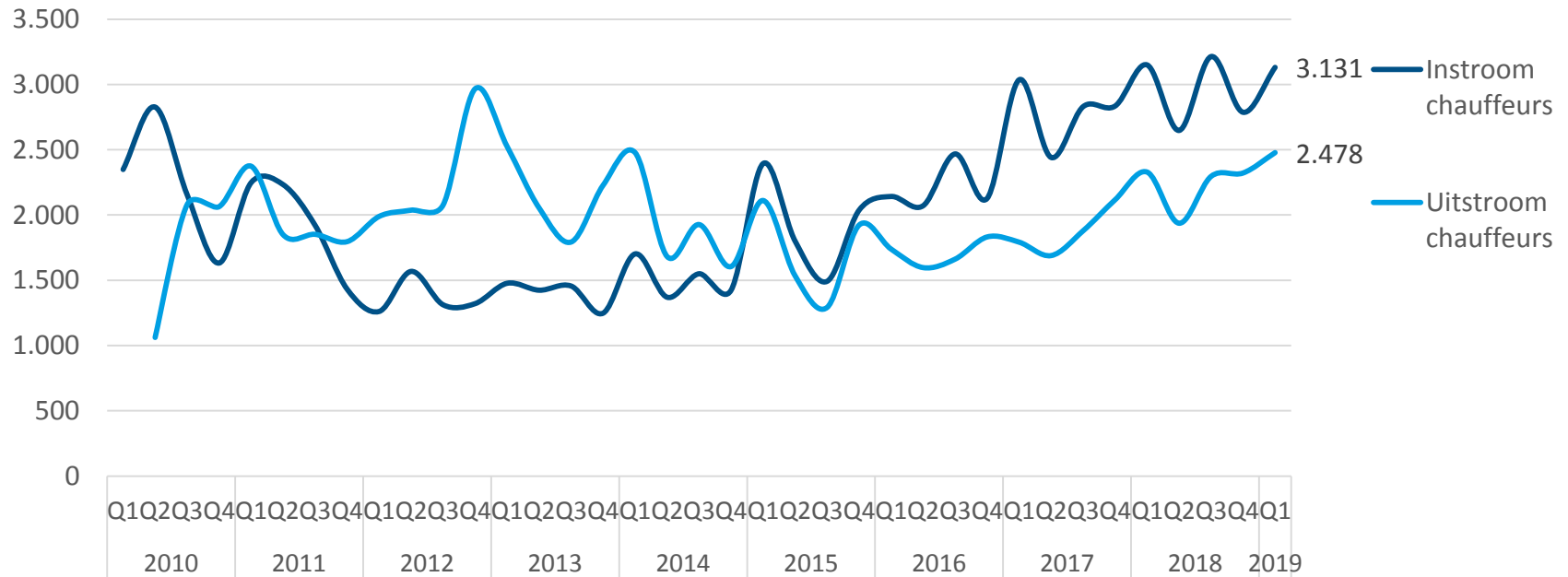
Unieke in- uitstroom: werknemers waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector



- 2019-Q1: instroom 8.234 en uitstroom 5.962
- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom hoger dan uitstroom
- Instroom ligt op hoog niveau sinds begin 2016, uitstroom neemt ook toe (momenteel veel dynamiek/baanwisselingen in sector)

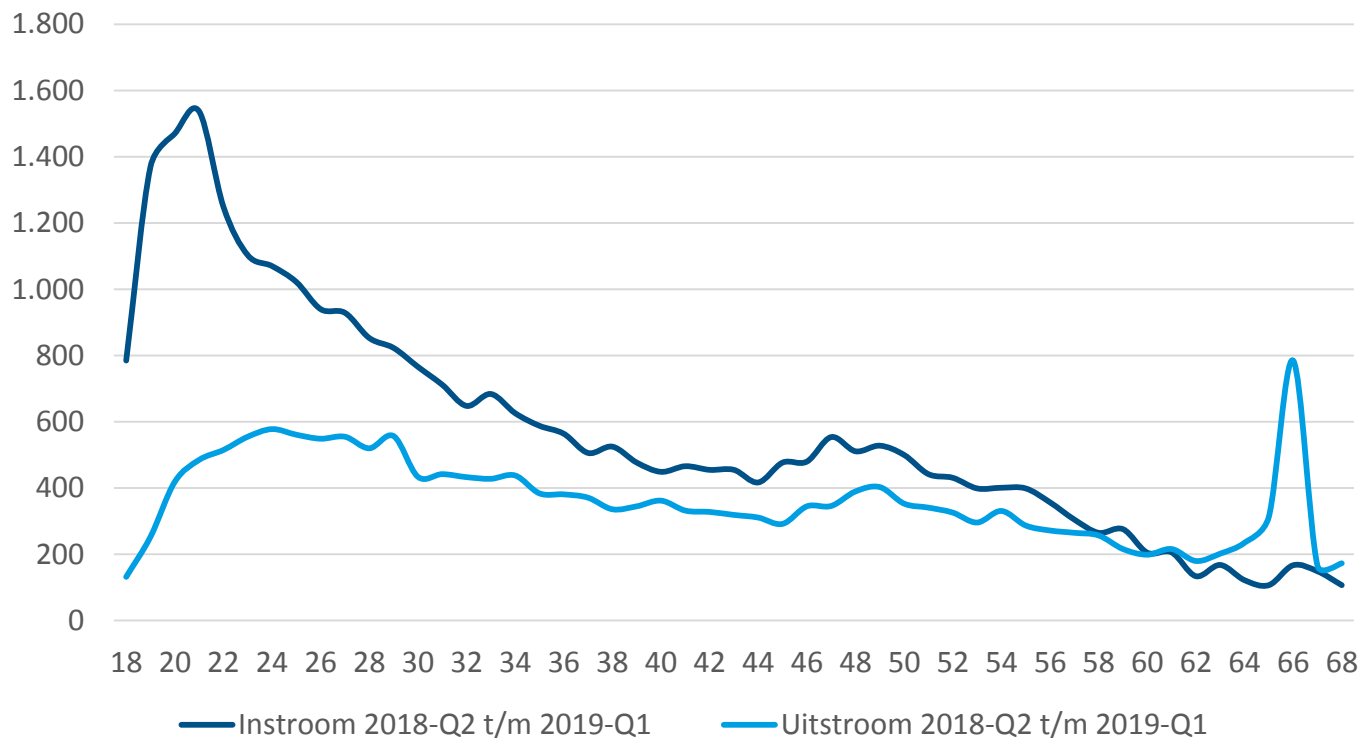
In- en uitstroom chauffeurs in sector

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



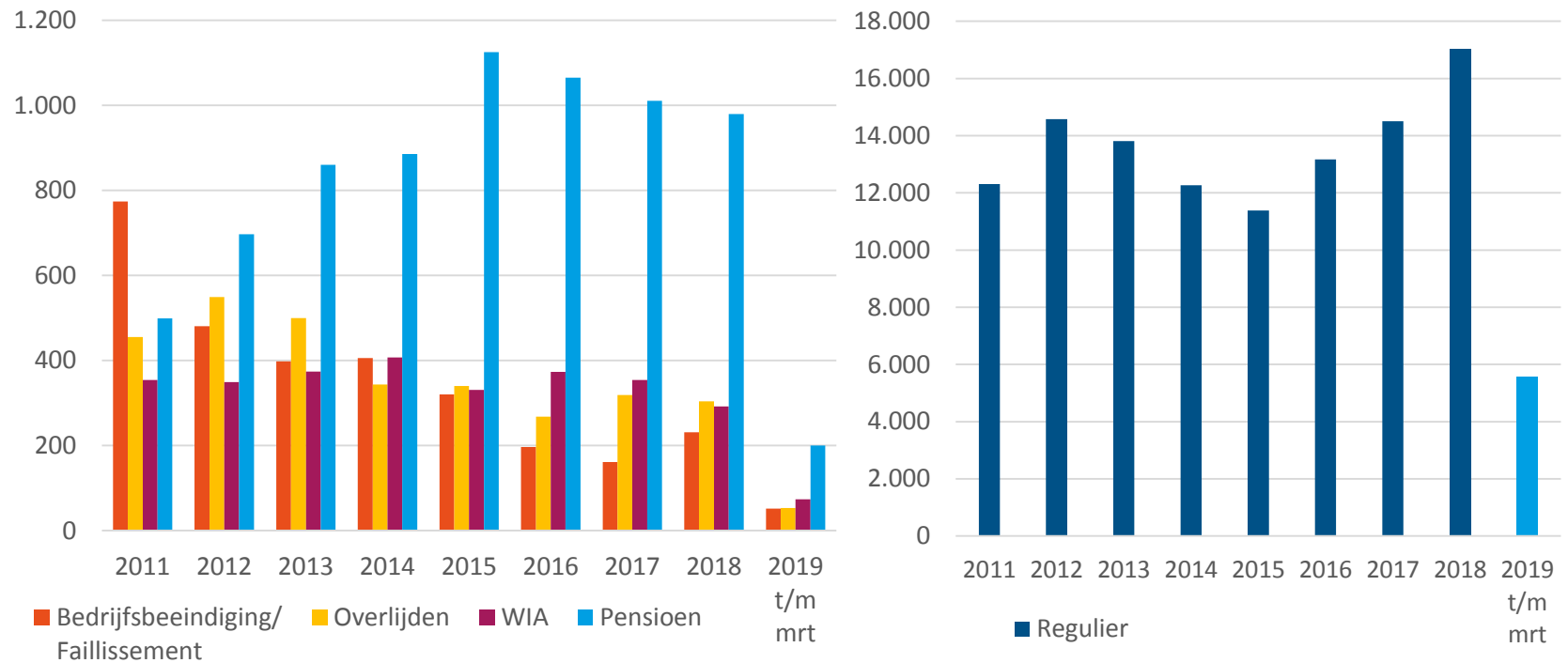
- 2019-Q1: instroom chauffeurs 3.131 en uitstroom 2.478
- Instroom van chauffeurs hoger dan uitstroom sinds 2015-Q1
- Instroom op hoog niveau sinds 2017, in 2018 neemt ook uitstroom toe

In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen



- Veel instroom werknemers 18-35 jaar (=59% van alle instroom)
- Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens hogere uitstroom rond 25 jaar

Uitstroom uit sector naar reden: jaren vergeleken

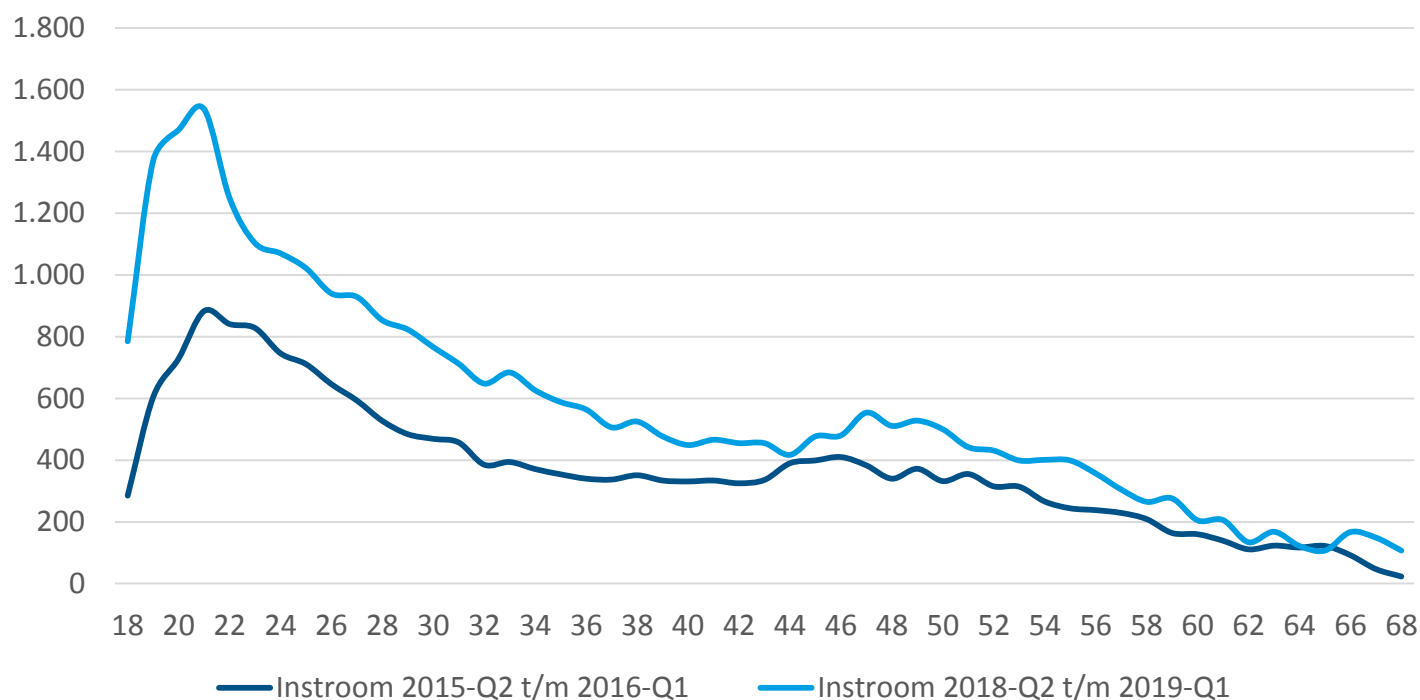


- In 2018: toename uitstroom vanwege bedrijfsbeëindiging/faillissement en afname uitstroom naar WIA t.o.v. voorgaande jaren
- Pensioenuitstroom nam sterk toe tussen 2011 en 2015

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.

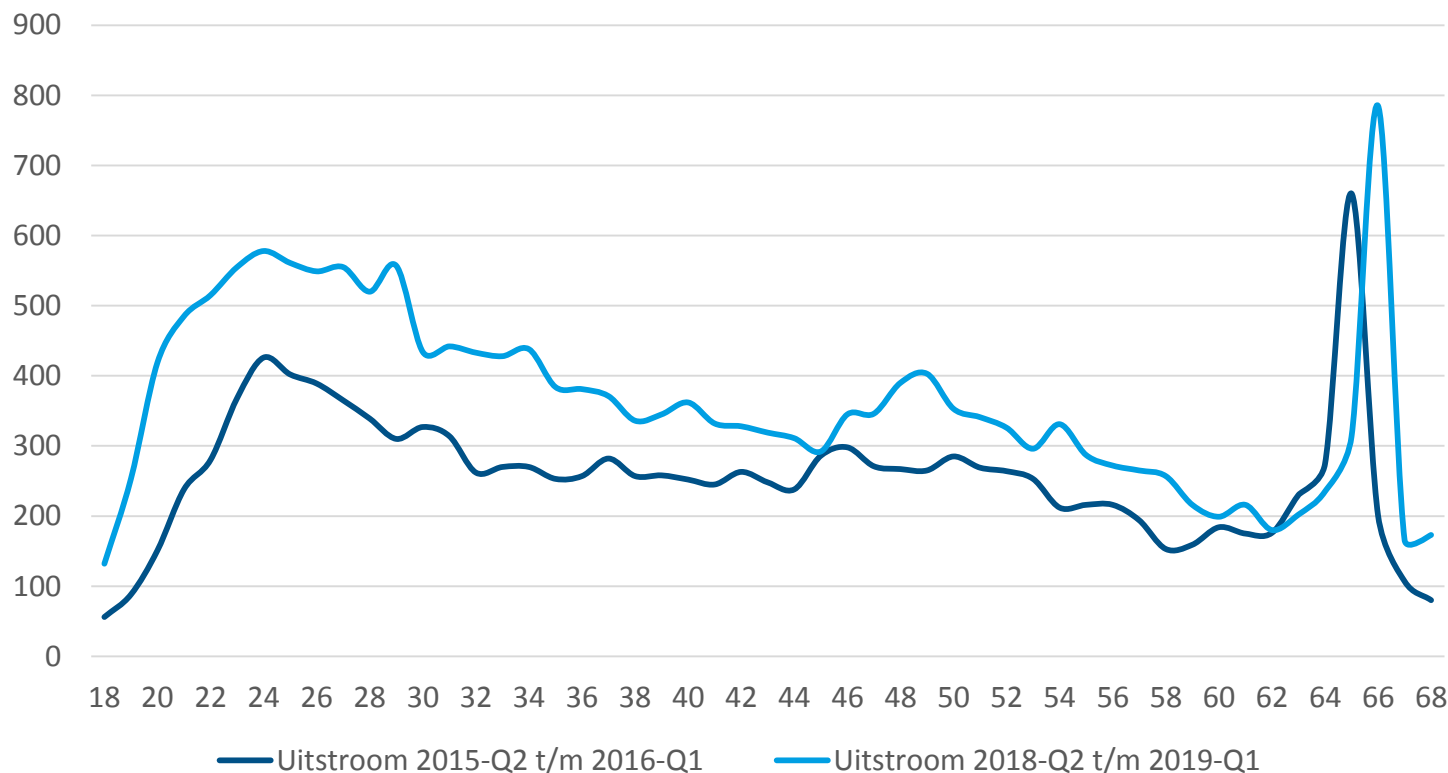
Bron: Pensioenfonds Vervoer
2019, bewerking Sectorinstituut

Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



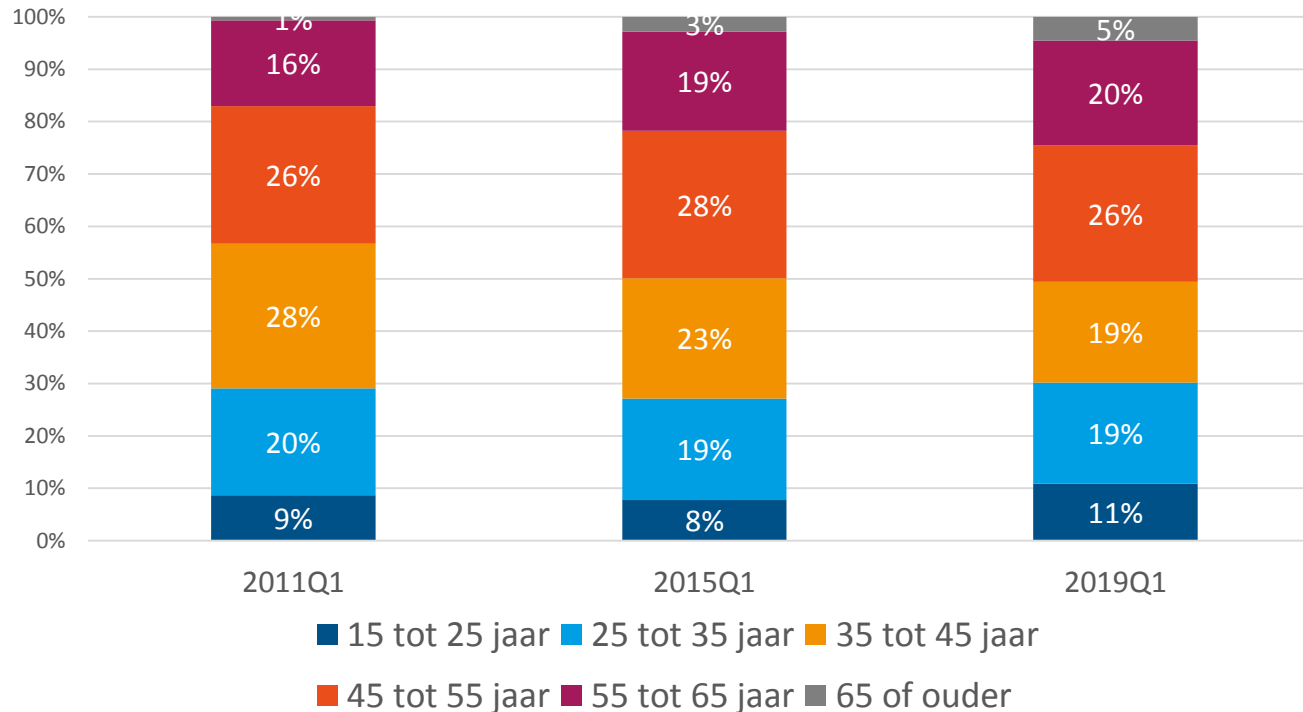
- In 2018/19 op meeste leeftijden meer instroom van werknemers
- Piek van instroom ligt in beide perioden rond 21 jaar

Uitstroom werknemers naar leeftijd: jaren vergeleken



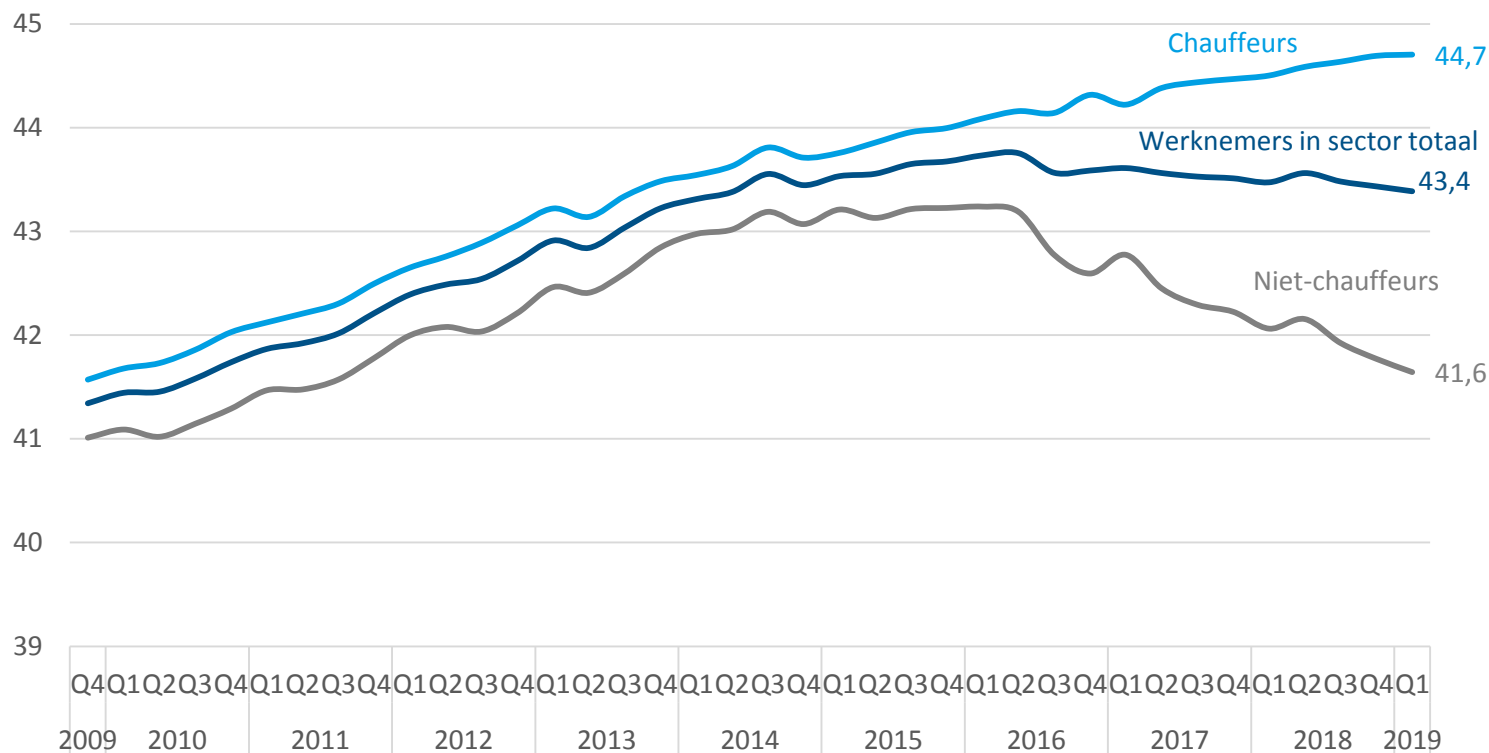
- In 2018/19 is pensioenuitstroom opgeschoven (van 65 naar 66 jaar)
- Uitstroom ligt in 2018/19 op meeste leeftijden hoger dan in 2015/16

Leeftijdsopbouw werknemers 2011-2019



- % werknemers vanaf 55 jaar neemt toe (vergrijzing)
- Afname % werkenden 35-45 jaar
- % werknemers tot 25 jaar wordt groter (vergroening)

Gemiddelde leeftijd werknemers



- Gemiddelde leeftijd van werknemers in de sector daalt door daling leeftijd niet-chauffeurs (sinds 2016)
- Gemiddelde leeftijd chauffeurs loopt verder op, is 44,7 jaar in 2019-Q1

Conclusies arbeidsmarkt transport en logistiek 2019-Q1

- Omzetgroei in beroepsgoederenvervoer en logistieke dienstverlening houdt aan, ondernemers zijn positief over ontwikkeling omzet, personeelssterkte en bedrijvigheid
- Aantal faillissementen neemt toe ten opzichte van vorig jaar
- Aantal vacatures voor chauffeurs neemt af, maar arbeidsmarkt blijft krap. Tekort aan personeel belemmert veel ondernemers in hun bedrijfsactiviteiten
- Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:
 - Aantal bedrijven, werknemers en chauffeurs blijft toenemen, aantal werknemers stijgt nu 20 kwartalen op rij
 - Instroom werknemers en chauffeurs blijft op hoog niveau, uitstroom neemt toe, piek instroom op 21 en piek uitstroom op 66 jaar
 - Aandeel oproepkrachten onder niet-chauffeurs neemt toe, onder chauffeurs stabiel, aandeel parttimers stijgt
 - Gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs daalt, gemiddelde leeftijd chauffeurs loopt verder op