

# Sectormonitor 2018-Q2

## Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek  
Augustus 2018



**Sectorinstituut**  
Transport en Logistiek

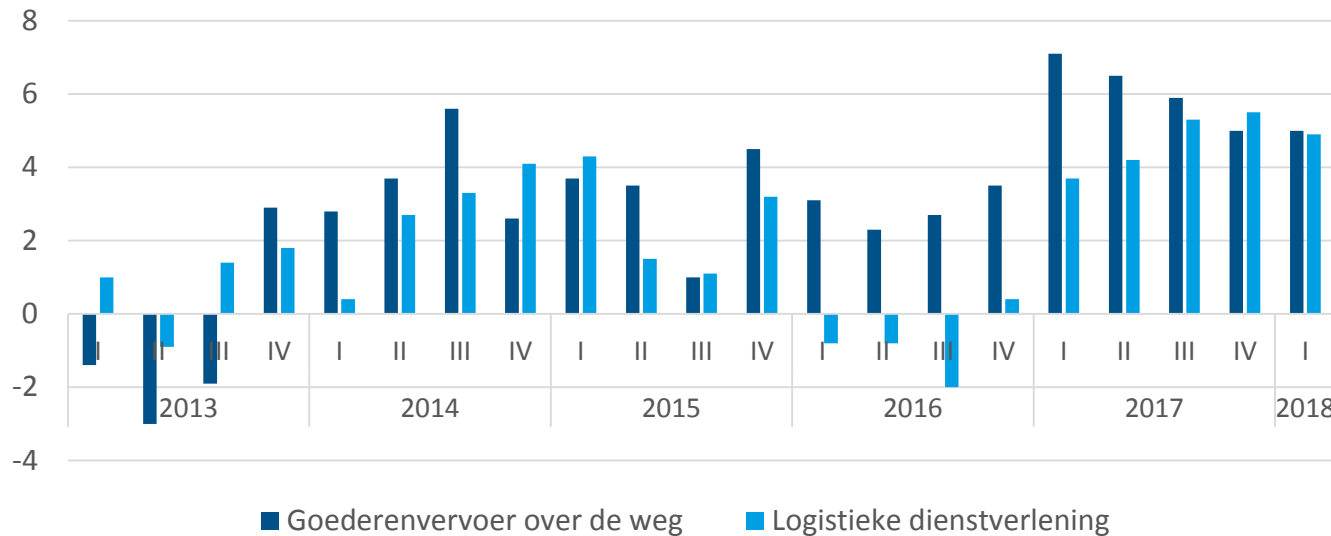
# Inhoud Sectormonitor 2018-Q2<sup>1</sup>

## Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

- Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen
- Rijbewijzen vrachtwagenchauffeurs
- Vacatures vrachtwagenchauffeurs en spanningsindicator
- Ervaren belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten
- 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

# Omzetontwikkeling<sup>1</sup>: omzet groeit door

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



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

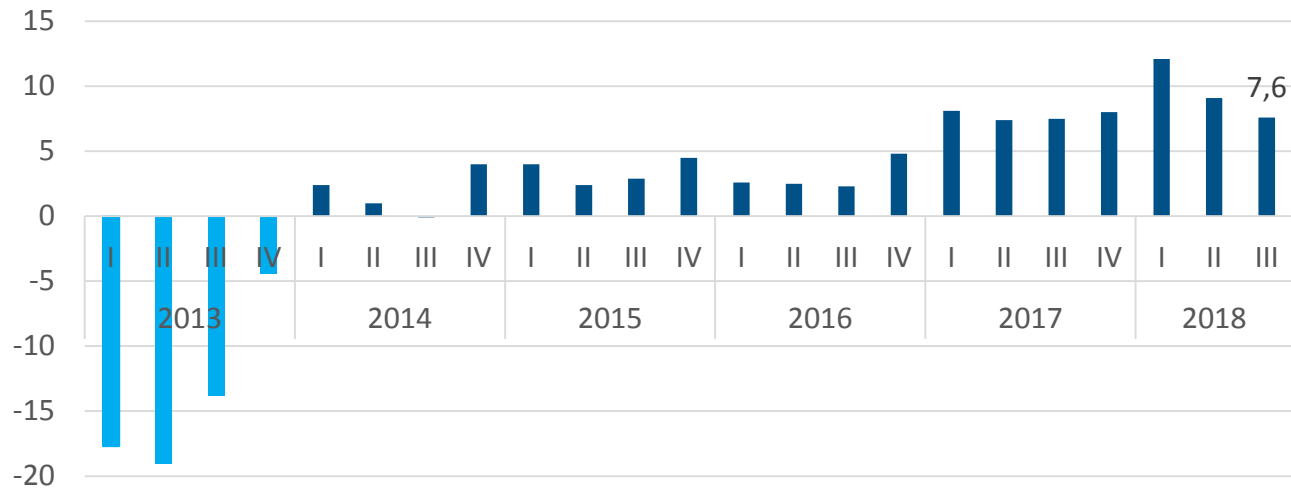
- **Goederenwegvervoer:** omzetstijging sinds eind 2013 (+5% in 2018-Q1)  
Sterke binnenlandse markt: grote vervoersvraag vanuit Bouw, Detailhandel (omzetgroei webwinkels) en Horeca
- **Logistieke dienstverlening<sup>2</sup>:** omzetgroei +4,9% in 2018-Q1  
Profiteert van sterke groei online aankopen en internationale handel

<sup>1</sup> Statistieken van omzetontwikkeling van CBS zijn gebaseerd op BTW-opgaven van bedrijven.

<sup>2</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 3<sup>e</sup> kwartaal positief gestemd

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



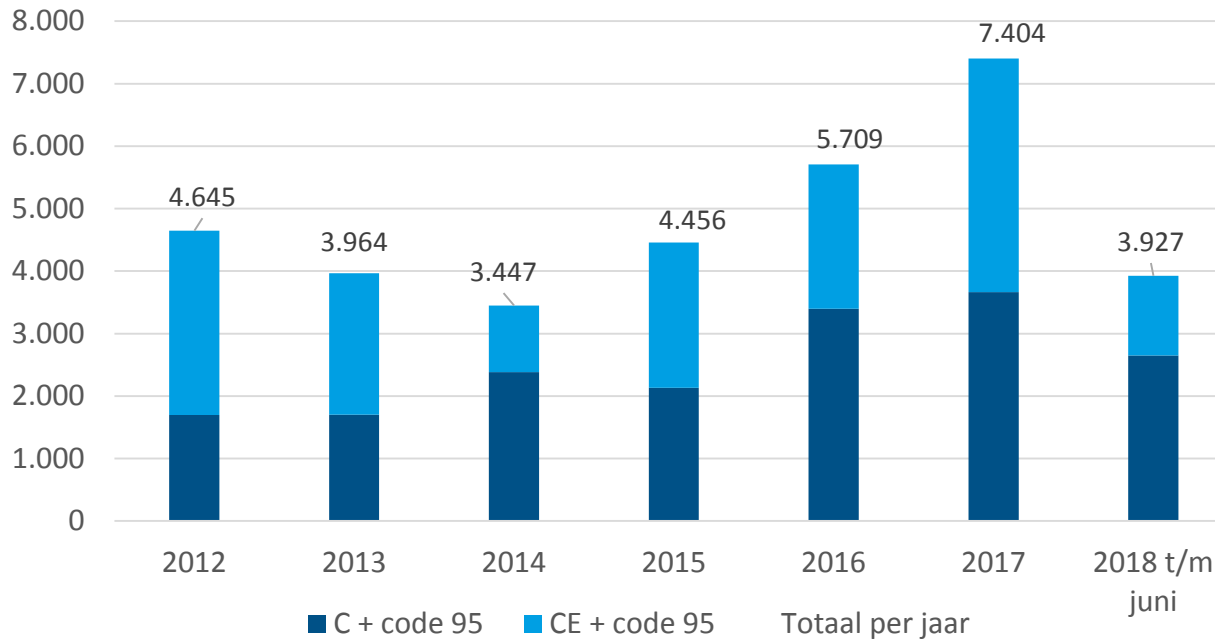
Bron: CBS, 2018

- Begin 2018-Q3: stemmingsindicator ondernemers op hoog niveau sinds begin 2017, 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)

# Aantal afgegeven rijbewijzen vrachtwagen neemt toe

Indicatief voor de instroom van nieuwe chauffeurs<sup>1</sup>

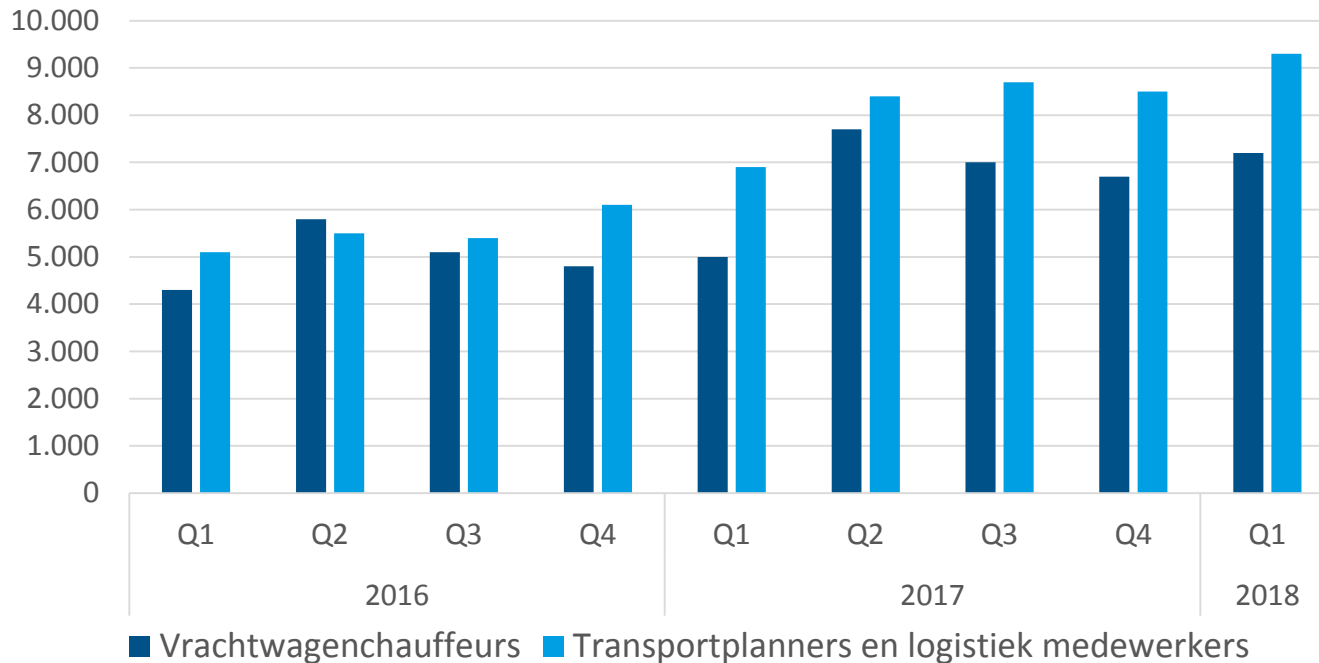


Bron: RDW, 2018

- In 2017 7.404 afgegeven rijbewijscategorieën (+30% t.o.v. 2016), halverwege 2018 staat teller op 3.927
- Afname in periode 2012-2014, vanaf 2015 weer toename

<sup>1</sup> Het gaat niet om het totaal aantal nieuwe chauffeurs, maar om het aantal afgegeven rijbewijscategorieën; één persoon kan namelijk in hetzelfde jaar zowel C als CE halen. Het is niet mogelijk om vast te stellen hoeveel personen jaarlijks beide rijbewijscategorieën halen.

# Ontwikkeling openstaande vacatures werknemers transport en logistiek



Bron: UWV, 2018

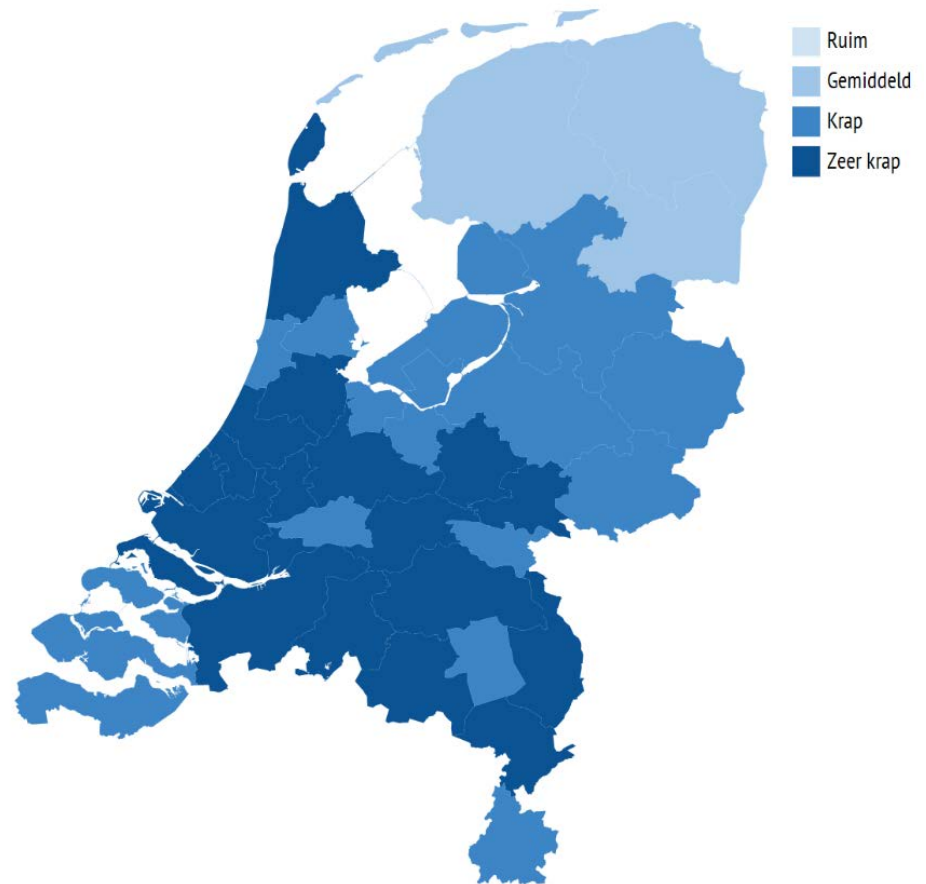
Aantal openstaande vacatures werknemers transport en logistiek ligt op hoog niveau: in 1<sup>e</sup> kwartaal 2018 zijn er 7.200 openstaande vacatures voor vrachtwagenchauffeurs (waren er 5.000 in 2017-Q4)

# Verhouding openstaande vacatures / kortdurend WW'ers<sup>1</sup> 2018-Q1

- Krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs in bijna alle arbeidsmarktregio's
- Vacatures voor chauffeurs, en ook transportplanners, blijven volgens UWV komende jaren moeilijk vervulbaar.

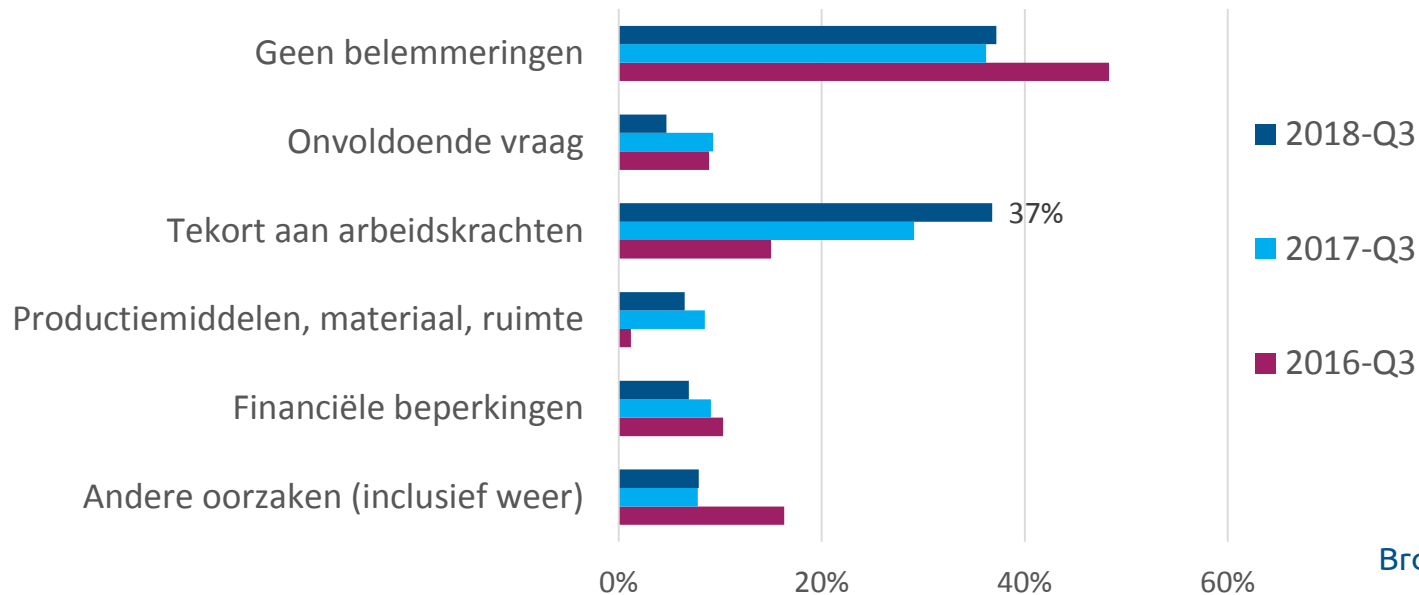
Oorzaak: economische groei en grote vervangingsvraag door vergrijzing

<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 3e kwartaal 2018 ondervindt 37% van beroepsgoederenvervoerders een belemmering door een tekort aan personeel
- Aandeel dat belemmering ervaart door personeelstekort neemt sterk toe en aandeel dat belemmering ervaart door onvoldoende vraag neemt af



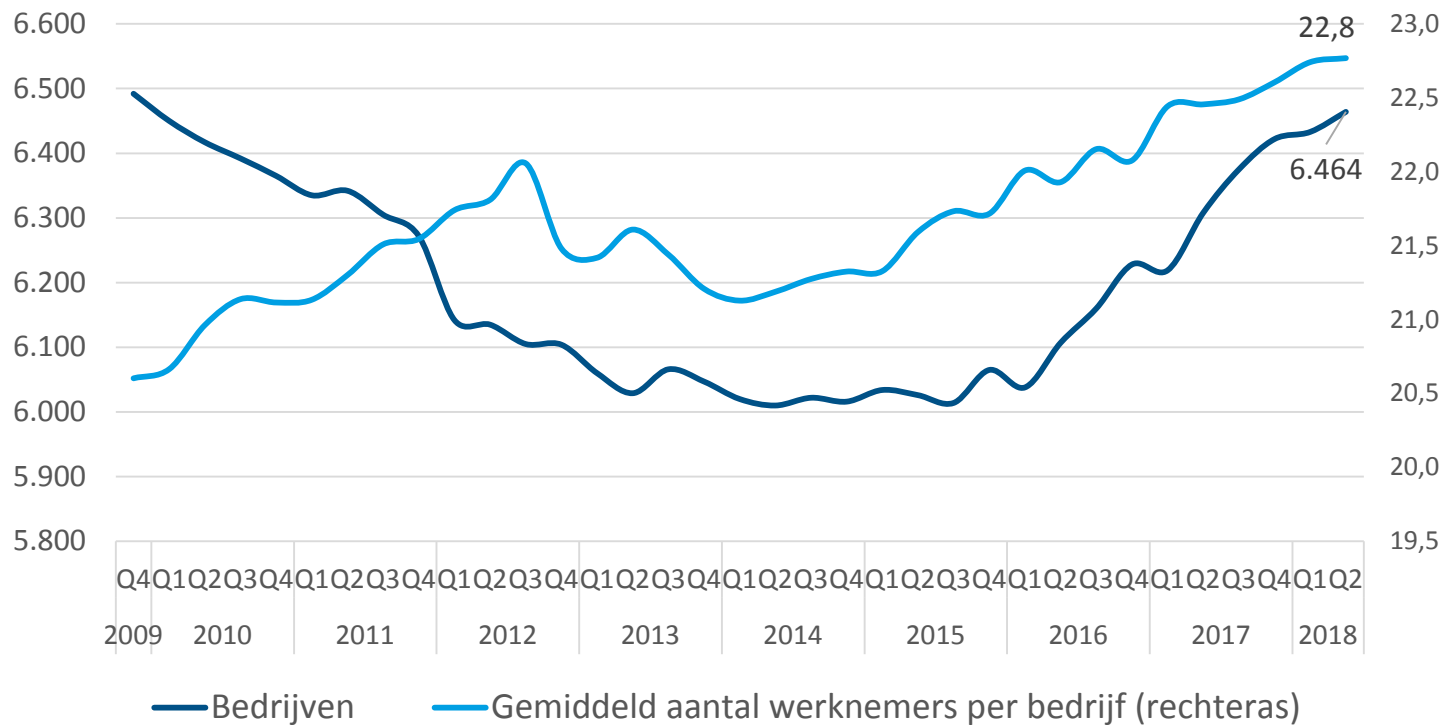
# Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer<sup>1</sup>



**Sectorinstituut**  
Transport en Logistiek

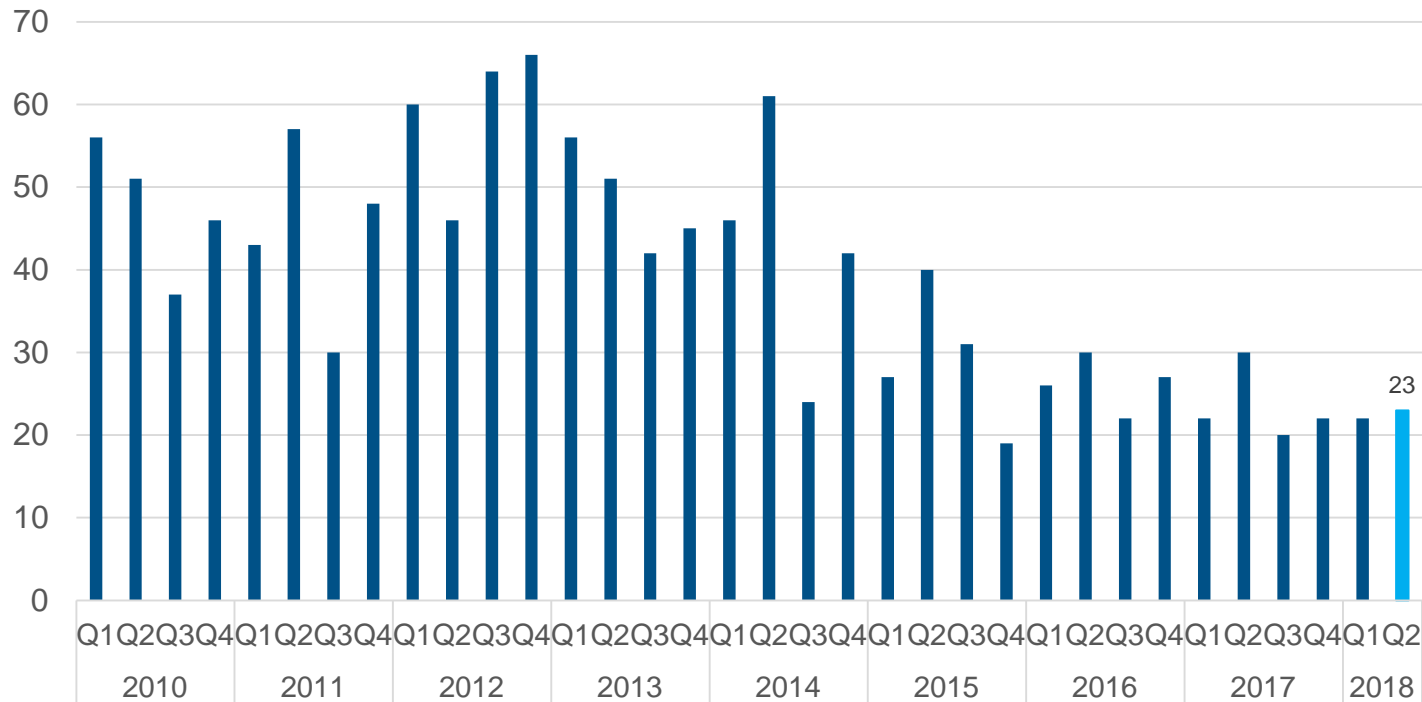
<sup>1</sup> Alle bedrijven die goederen opslaan en vervoeren voor derden tegen betaling en de bedrijven die mobiele kranen verhuren (hijswerkzaamheden, verticaal transport). Deze ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 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 2018-Q2: 6.464, +2,5% t.o.v. vorig jaar
- Afname aantal werkgevers periode 2009-2014 (-7% t.o.v. 2009)
- Gemiddeld aantal werknemers per werkgever groeit (22,8 in 2018-Q2)

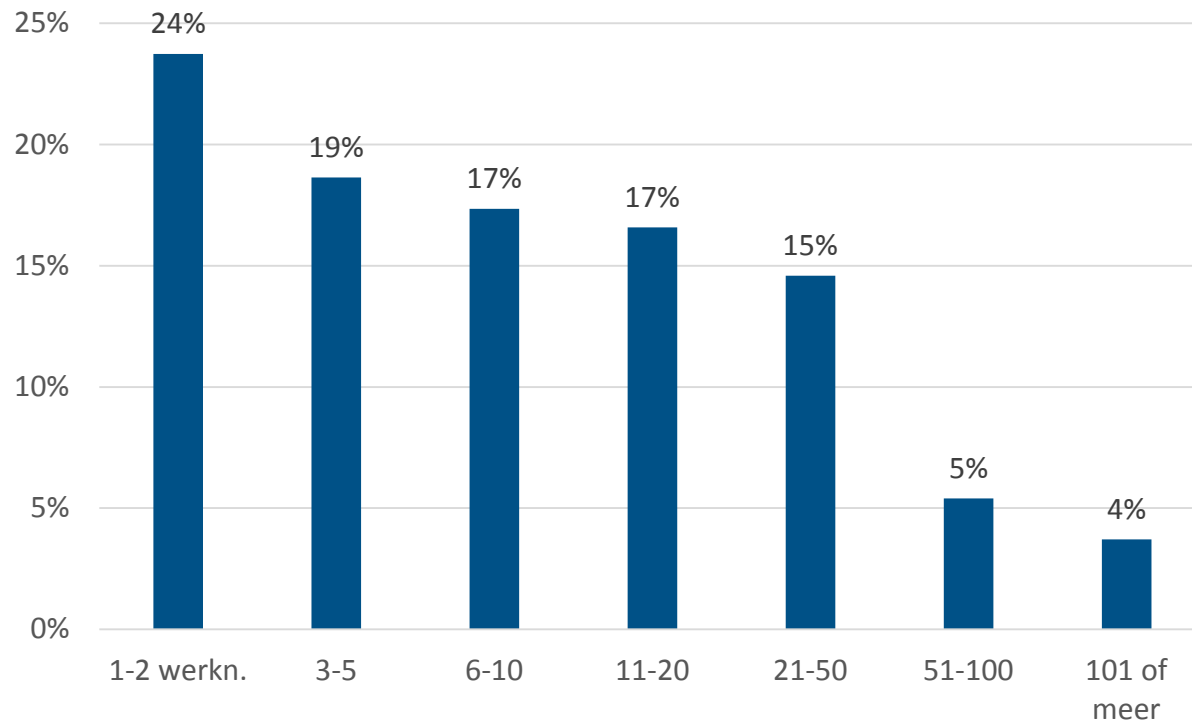
# Aantal faillissementen



- In 2018-Q2 gingen 23 bedrijven failliet, minder dan in dezelfde periode jaar eerder
- Tussen 2012-2015 daalde het aantal faillissementen sterk
- Aantal faillissementen nu op een laag niveau

Bron: Pensioenfonds  
Vervoer 2018, bewerking  
Sectorinstituut

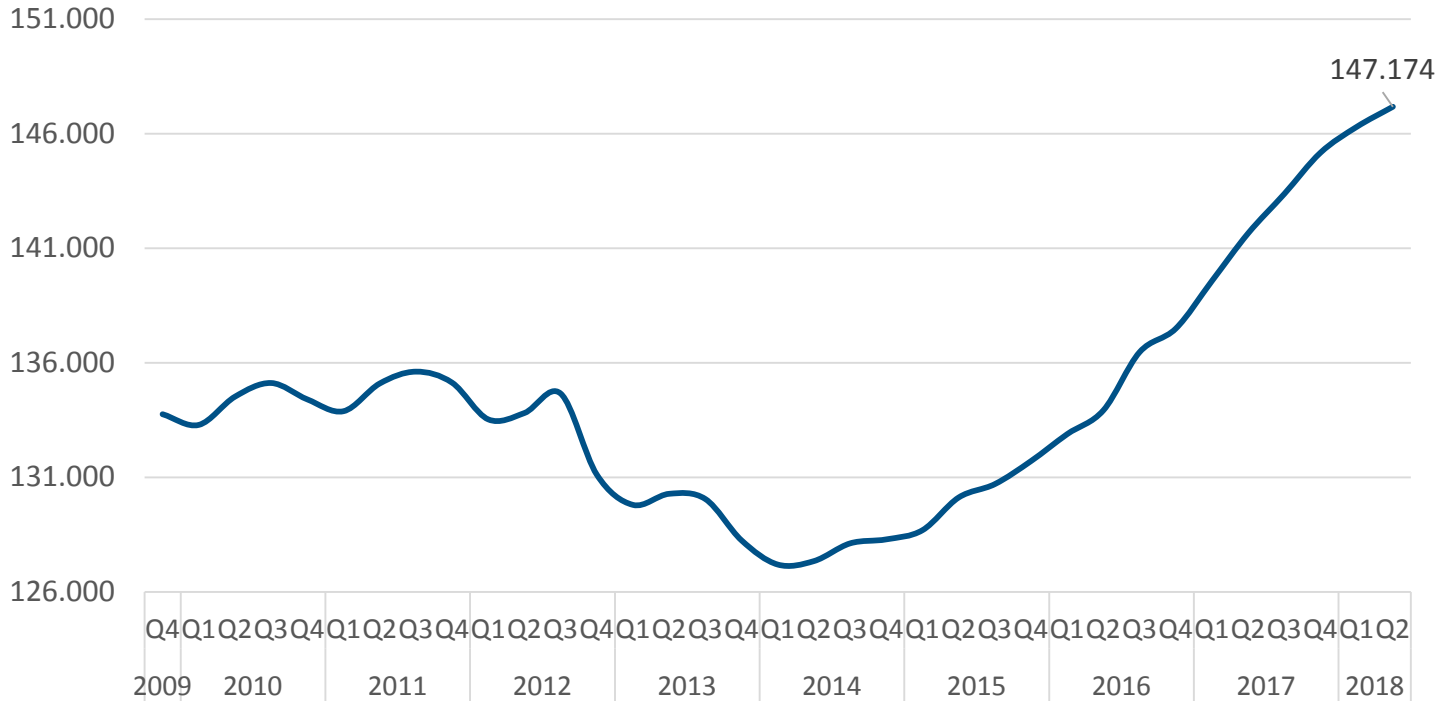
# Bedrijfsomvang naar aantal werknemers



Bron: Pensioenfonds Vervoer  
2018, bewerking Sectorinstituut

- In 2018-Q2 bestaat 60% van de bedrijven uit maximaal 10 werknemers
- Meerderheid van werknemers (58%, 85.813 werknemers) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf 51-100 werknemers)

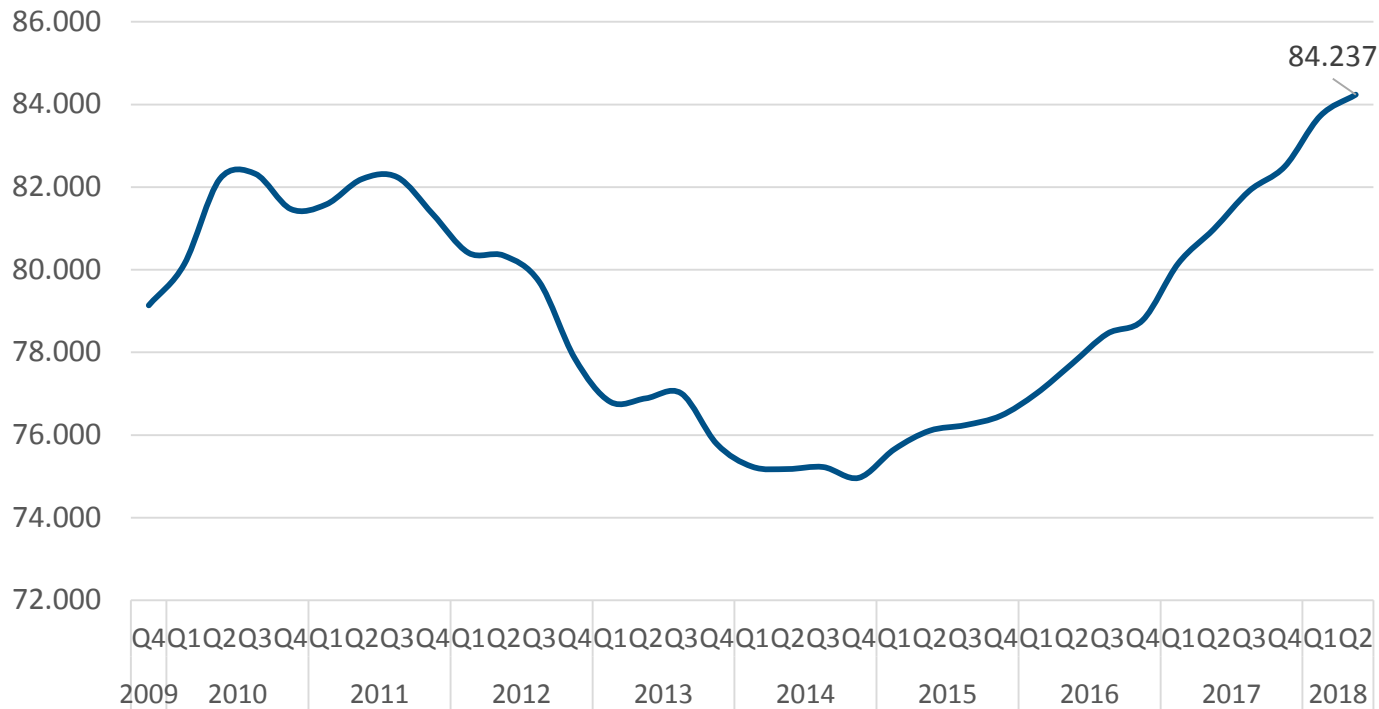
# Aantal werknemers in sector



- Aantal werknemers 2018-Q2: 147.174 (+3,9% t.o.v. vorig jaar) (hoogste aantal sinds begin meting in 2009)
- Aantal stijgt nu al 17 kwartalen op rij
- Afname aantal werknemers in periode 2012-2013

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

# Aantal chauffeurs

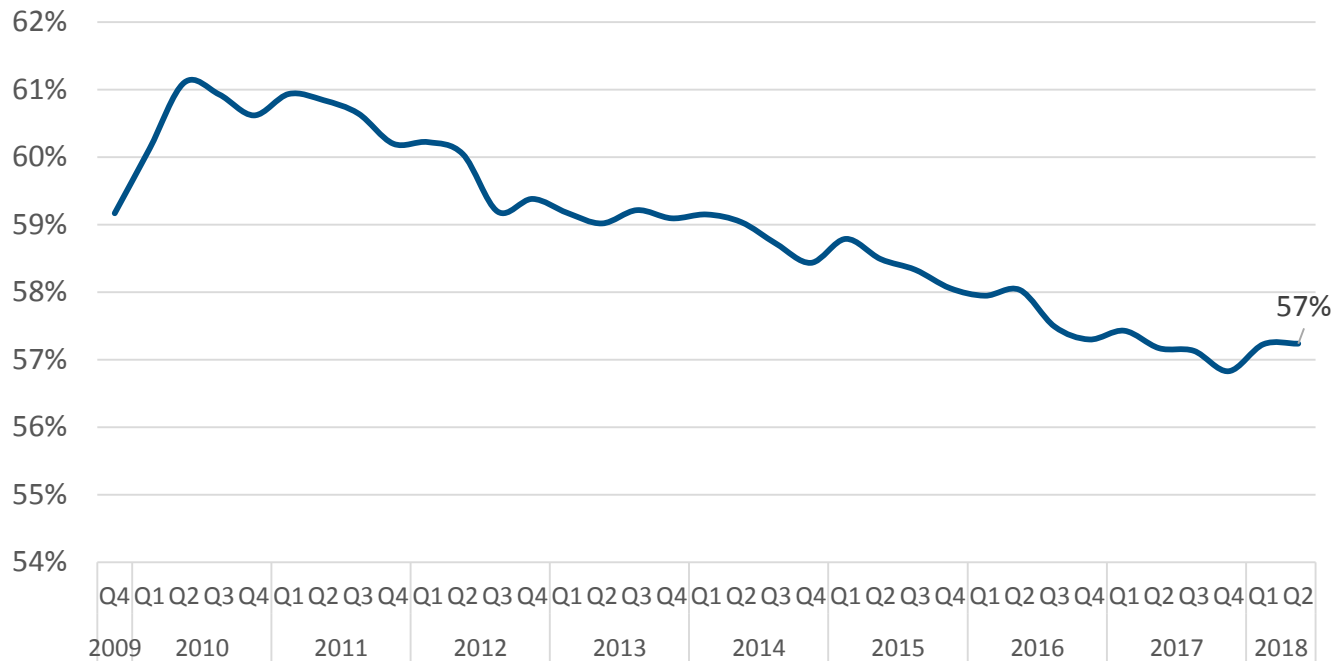


Bron: Pensioenfonds  
Vervoer 2018, bewerking  
Sectorinstituut

- Aantal chauffeurs 2018-Q2: 84.237 (+4% t.o.v. dezelfde periode jaar eerder)
- Afname aantal chauffeurs in periode 2011-2014
- Vanaf 2015-Q1 toename, aantal nu op hoogste niveau sinds begin meting

# Chauffeursquote

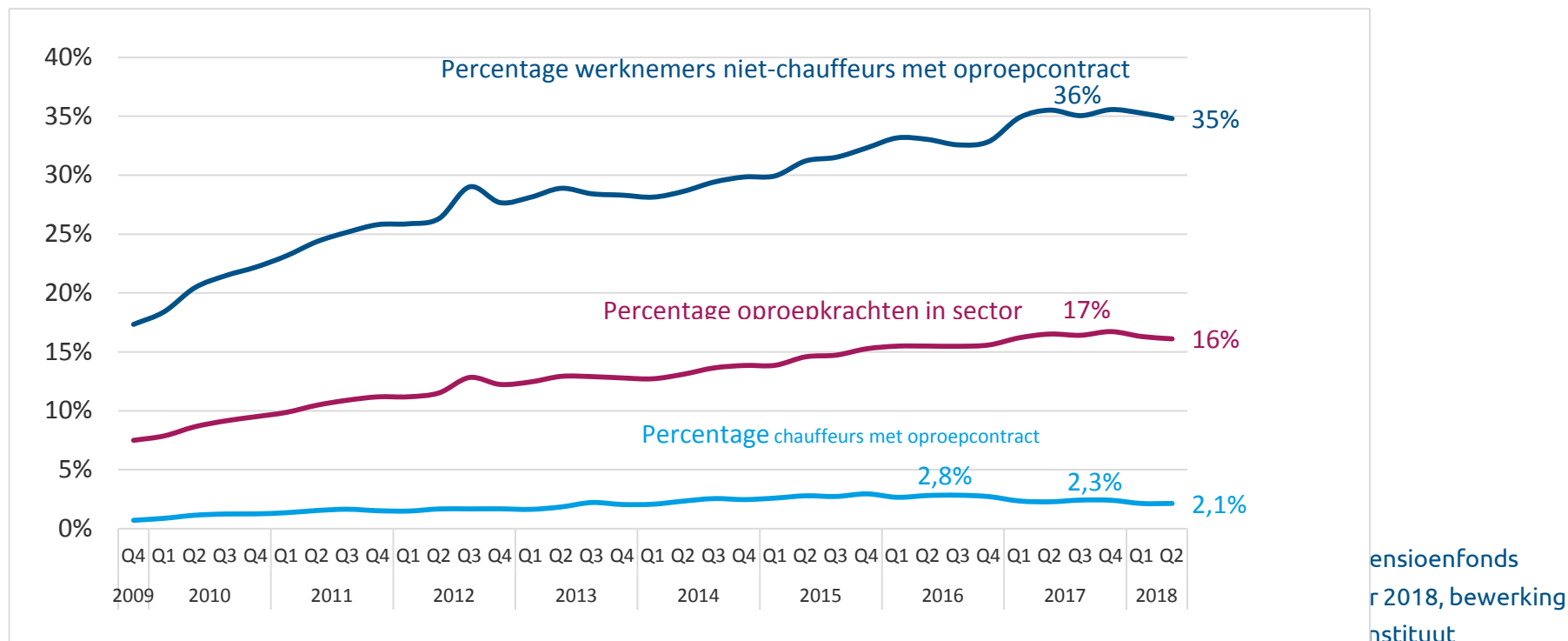
Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers



- In 2018-Q2 ligt de quote op 57%
- Chauffeursquote daalde in periode 2010-2016, aandeel chauffeurs nu stabiel

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

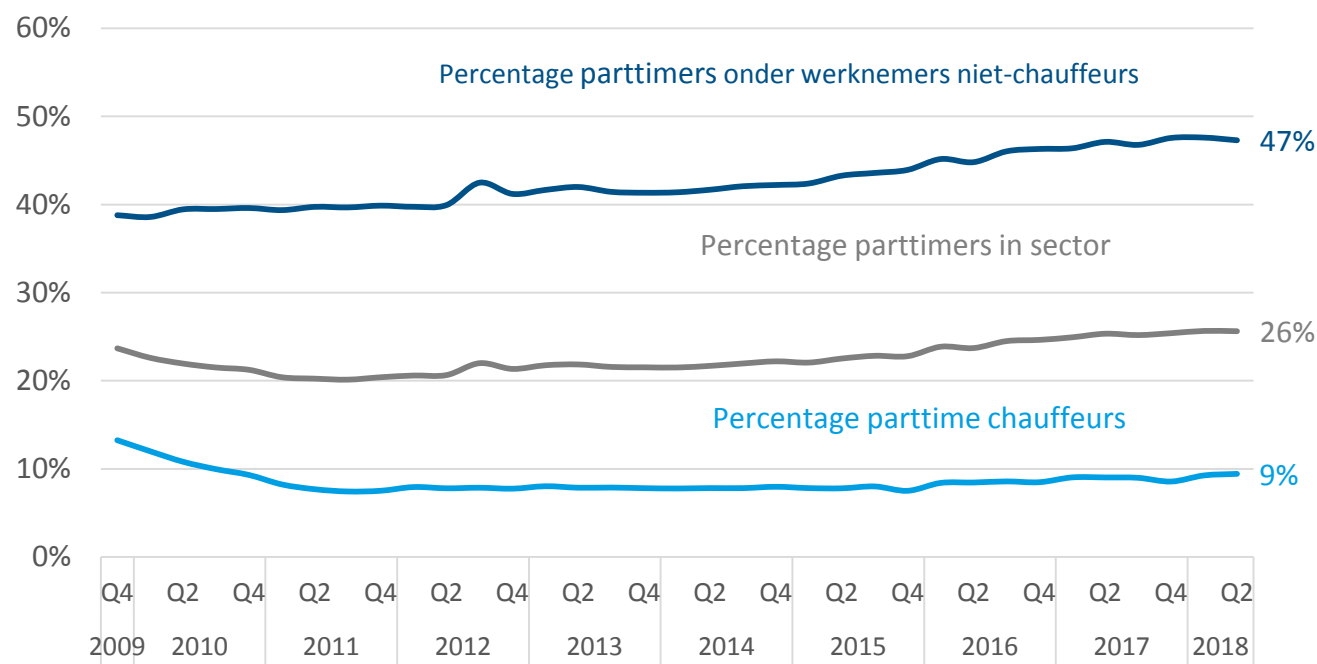
# Percentage oproepkrachten in sector



- Percentage oproepkrachten 2018-Q2: 16% (23.859 werknemers)
- Aandeel oproepkrachten afgenomen ten opzichte van vorig jaar (17% in 2017-Q2), zowel onder niet-chauffeurs als chauffeurs



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

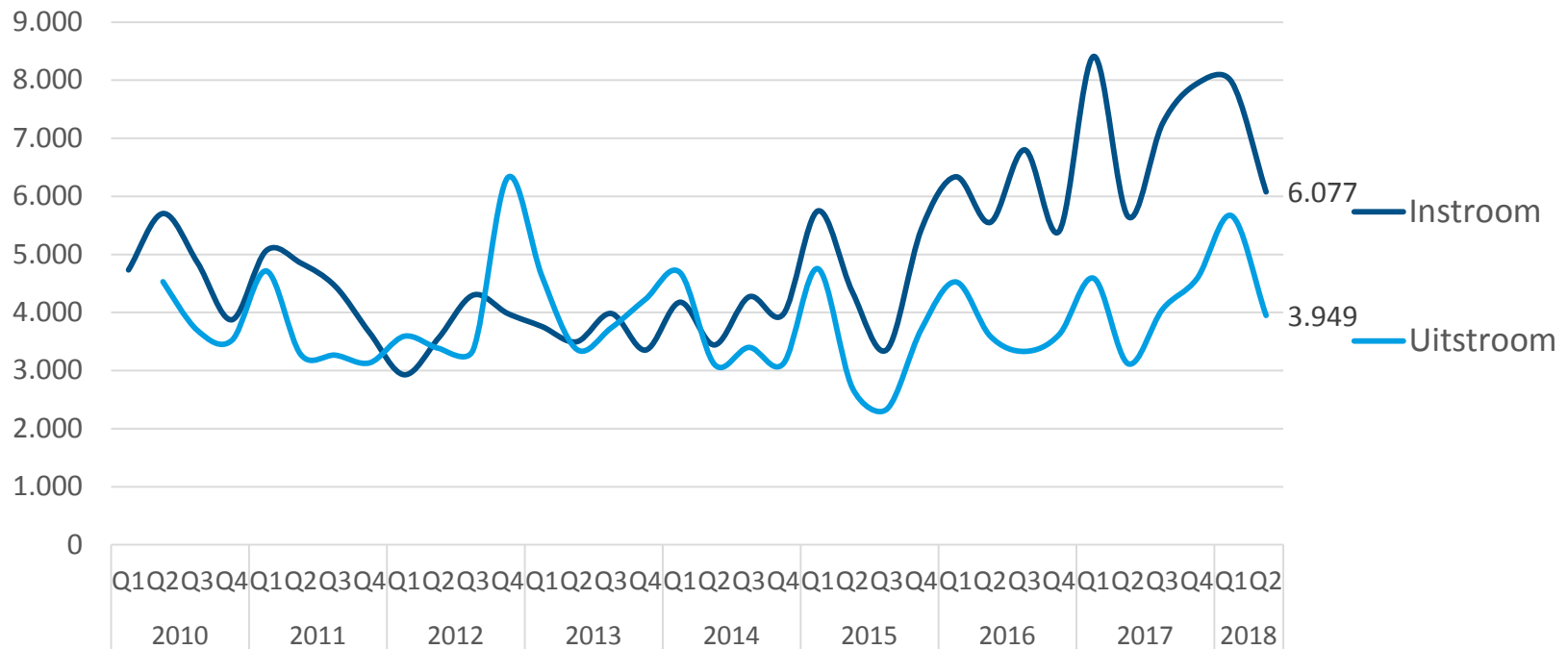


Bron: Pensioenfonds  
Vervoer 2018, bewerking  
Sectorinstituut

- Percentage parttimers 2018-Q2: 26% (37.710 werknemers)
- 9% van chauffeurs werkt parttime (7.945 van 84.237) en 47% van werknemers niet-chauffeurs
- Aandeel parttimers onder niet-chauffeurs en chauffeurs neemt toe

# In- en uitstroom werknemers in sector

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

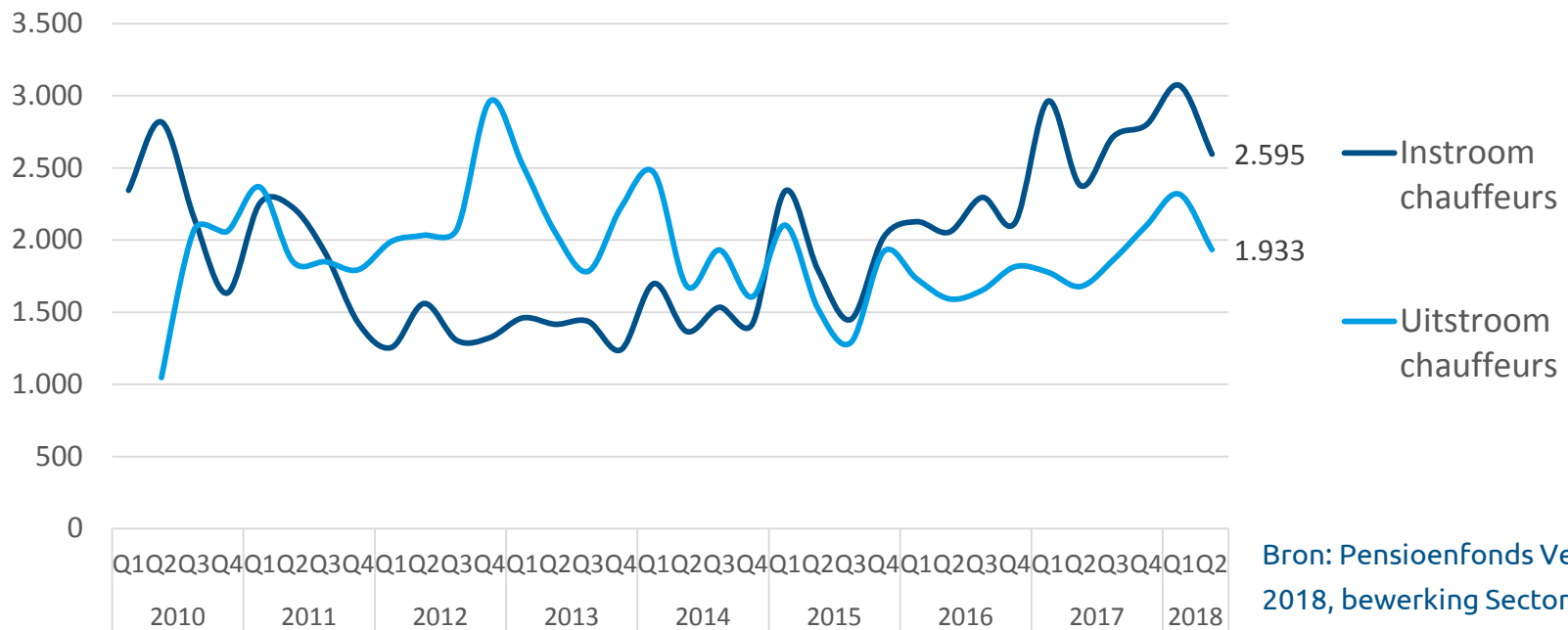


Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018,  
bewerking Sectorinstituut

- 2018-Q2: instroom 6.077 en uitstroom 3.949
- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom hoger dan uitstroom
- Instroom ligt op hoog niveau sinds begin 2016

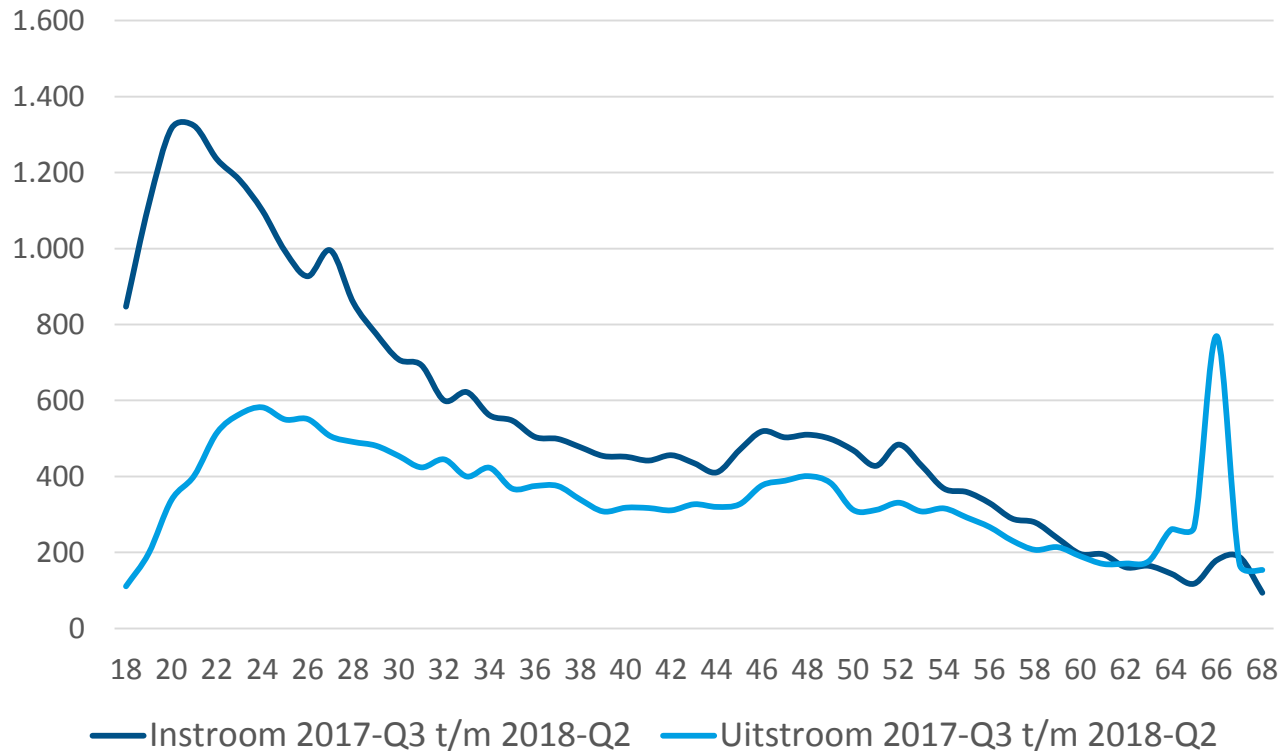
# In- en uitstroom chauffeurs in sector

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



- 2018-Q2: instroom chauffeurs 2.595 en uitstroom 1.933
- Vanaf 2015-Q1 ligt de instroom van chauffeurs hoger dan uitstroom
- Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4

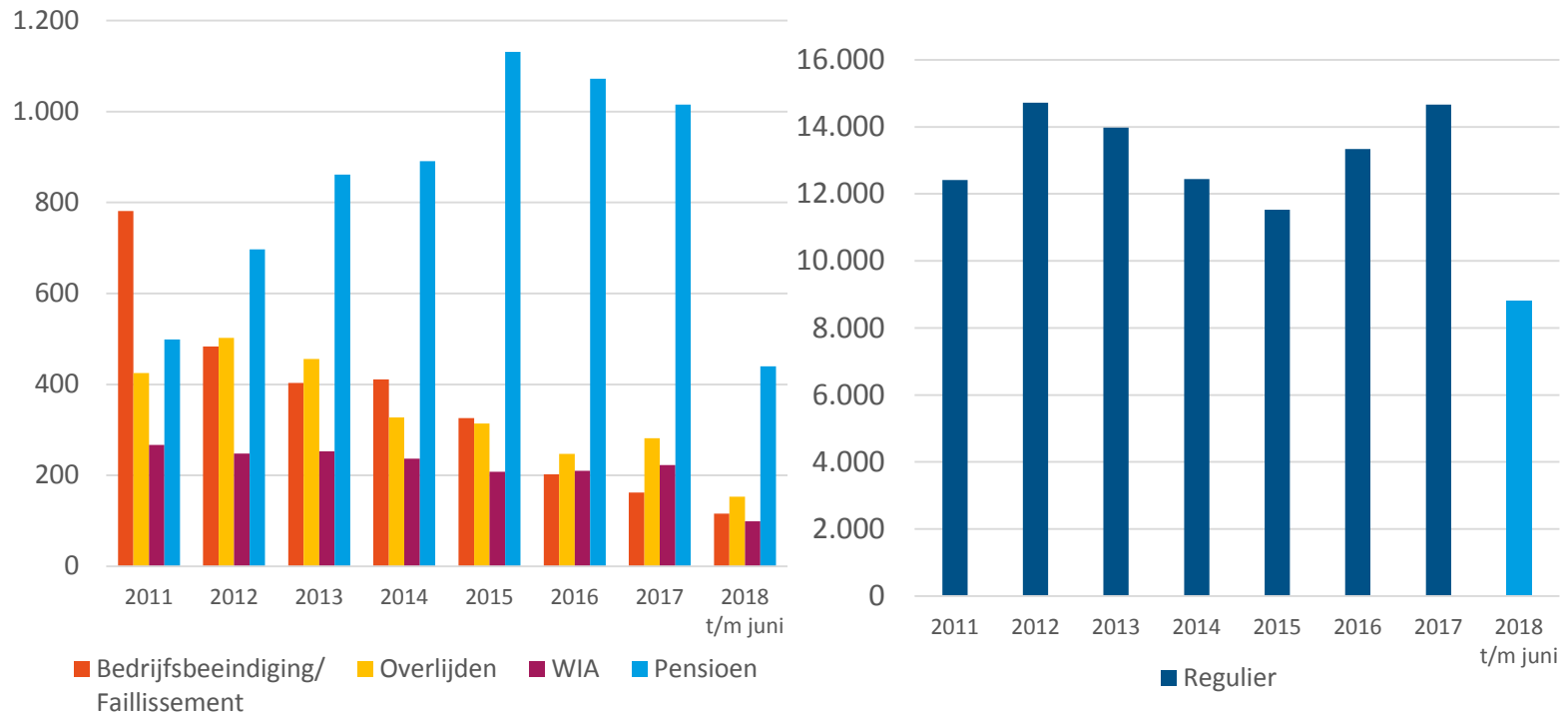
# In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen



Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

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

# Uitstroom uit sector naar reden: jaren vergeleken

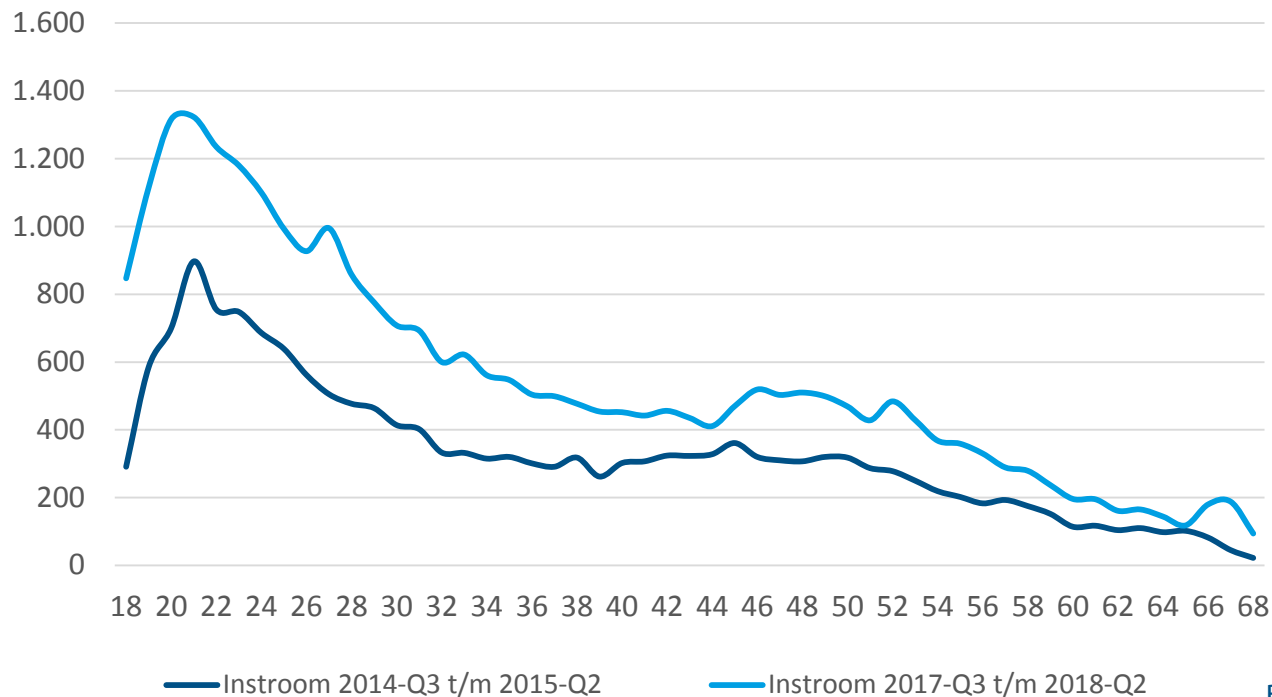


- Uitstroom vanwege bedrijfsbeëindiging of faillissement is afgenomen
- Uitstroom naar WIA: 223 werknemers in 2017, toename t.o.v. 2015/2016
- Pensioenuitstroom nam sterk toe tussen 2011 en 2015

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  
2018, bewerking Sectorinstituut

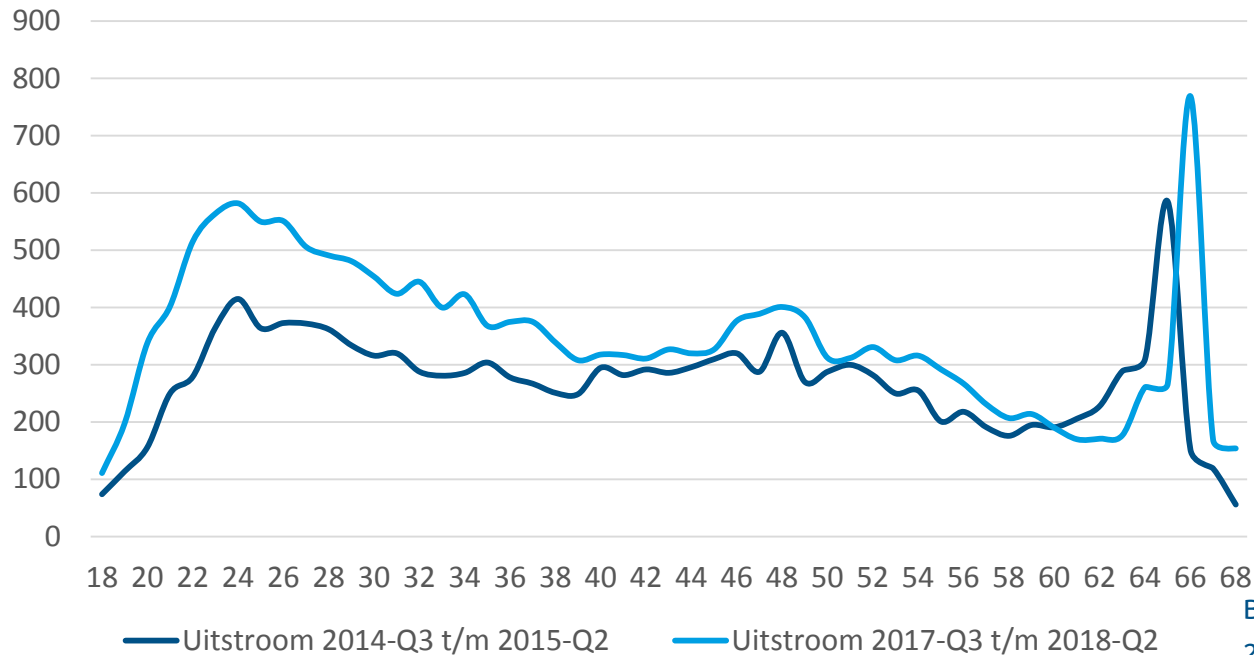
# Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



Bron: Pensioenfonds Vervoer  
2018, bewerking Sectorinstituut

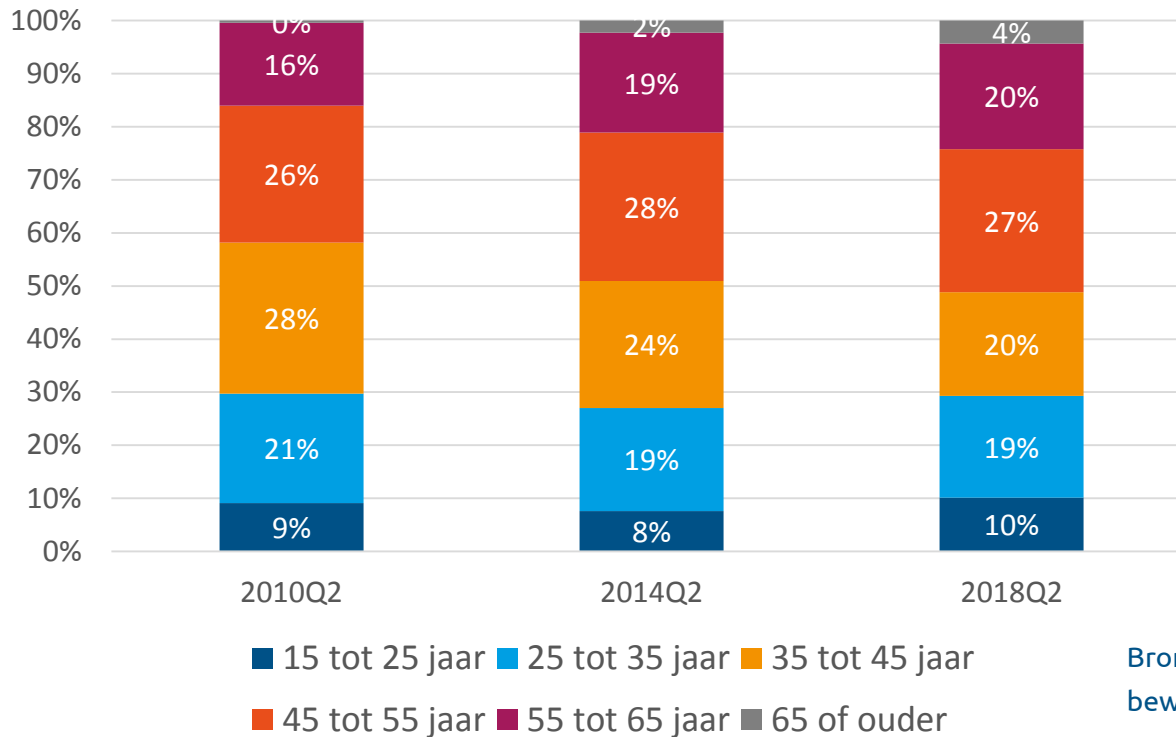
- Piek van instroom ligt in beide perioden rond 21 jaar
- In 2017/18 op alle leeftijden meer instroom van werknemers

# Uitstroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



- Uitstroom 2017/18 volgt vergelijkbaar patroon als in 2014/15
- In 2017/18 pensioenuitstroom groter en opgeschoven

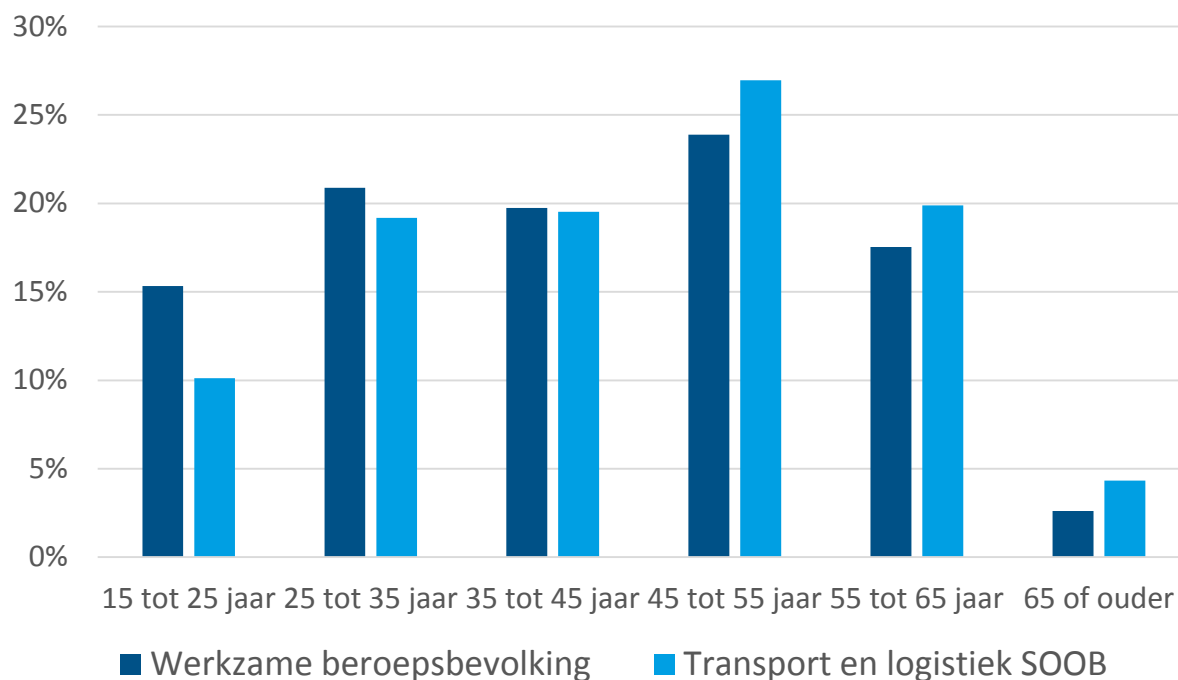
# Leeftijdsopbouw werknemers 2010-2018



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



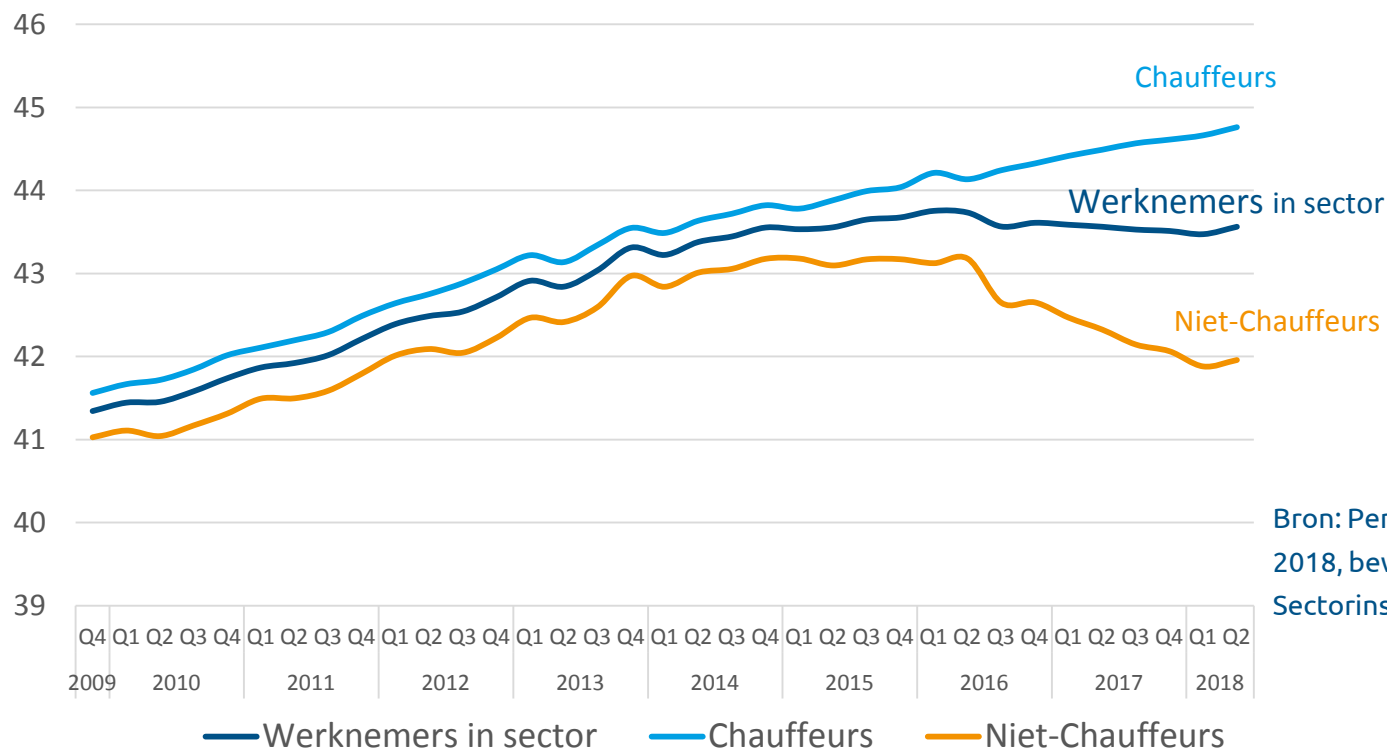
# Leeftijdsopbouw werknemers sector vergeleken met werkzame beroepsbevolking



Bron: CBS 2018;  
Pensioenfonds Vervoer 2018,  
bewerking Sectorinstituut

Hoogste drie leeftijdscategorieën zijn oververtegenwoordigd in de sector transport en logistiek

# Gemiddelde leeftijd werknemers



- Gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft oplopen, is 44,7 jaar in 2018-Q2
- Gemiddelde leeftijd van werknemers daalde in 2016/17 door daling leeftijd niet-chauffeurs, daling vlakt nu af

# Conclusies

In 2018-Q2 ontwikkeling arbeidsmarkt transport en logistiek:

- Omzet in beroepsgoederenvervoer over de weg en logistieke dienstverlening groeit door, ondernemers positief gestemd
- Faillissementen op een laag niveau
- Aantal vacatures vrachtwagenchauffeurs op een hoog niveau. Tekort aan personeel belemmerd veel ondernemers (37%) in hun bedrijfsactiviteiten
- Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:
  - o Aantal bedrijven, werknemers en chauffeurs blijft toenemen, aantal werknemers stijgt nu 17 kwartalen op rij, recordaantal chauffeurs
  - o Instroom werknemers in sector blijft op hoog niveau, piek instroom op 21 jaar en piek uitstroom op 66 jaar
  - o Aandeel oproepkrachten neemt af, zowel onder chauffeurs als niet-chauffeurs, aandeel parttimers stijgt
  - o Gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft oplopen, daling leeftijd werknemers niet-chauffeurs vlakkt af