

Sectormonitor 2019-Q3

Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek
December 2019



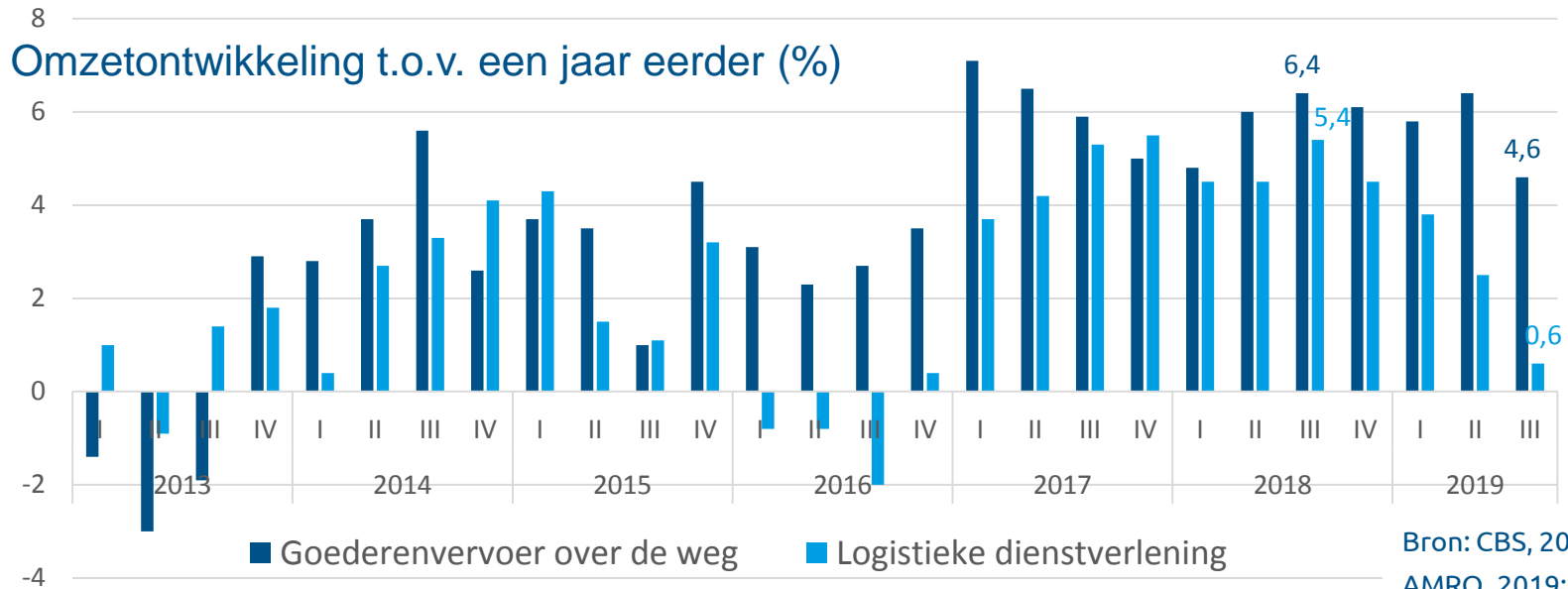
Sectorinstituut
Transport en Logistiek

Inhoud Sectormonitor 2019-Q3

Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

- Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen
- Verwachtingen ondernemers voor 2020
- Ervaren belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten
- Vacatures vrachtwagenchauffeurs en spanningsindicator
- 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 beroepsgoederenvervoer en logistieke dienstverlening



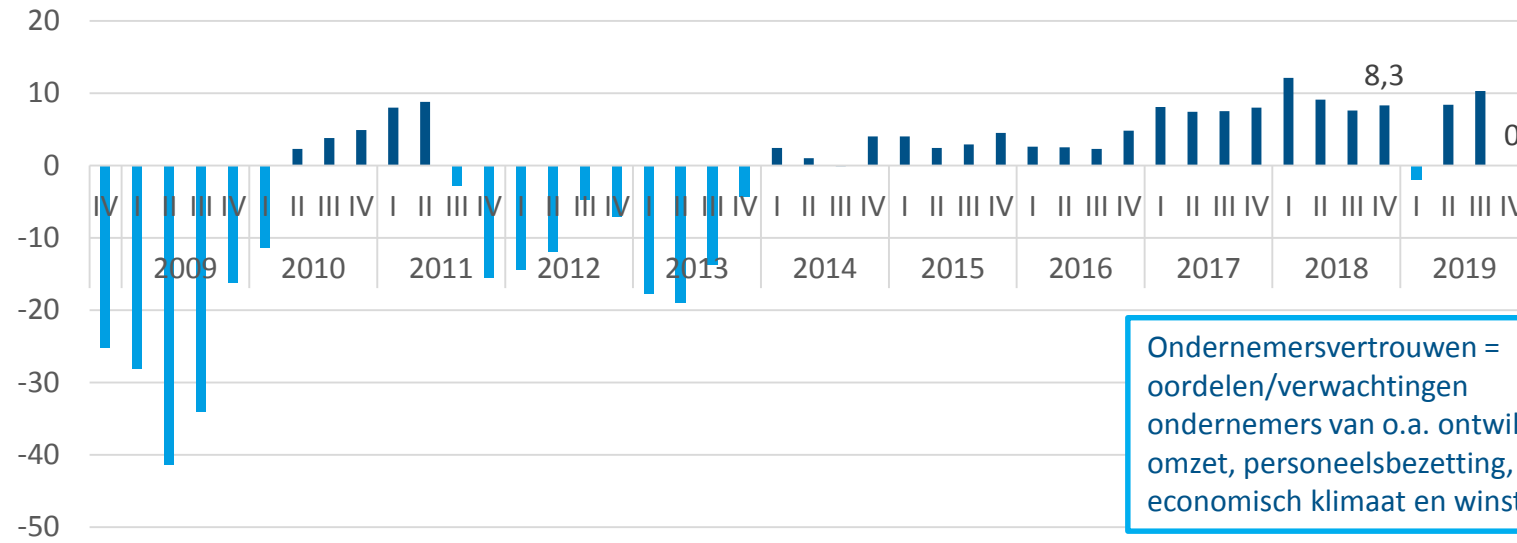
- Goederenwegvervoer: omzetgroei +4,6% ten opzichte van jaar eerder
Profiteert van binnenlandse vervoervraag vanuit Bouw, Horeca en Detailhandel
- Logistieke dienstverlening²: omzet groeit +0,6%
- Omzetgroei loopt terug t.o.v. voorgaande kwartalen

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

Vertrouwen ondernemers neemt begin 4^e kwartaal af

Saldo % optimisten en % pessimisten ondernemers transport en logistiek¹

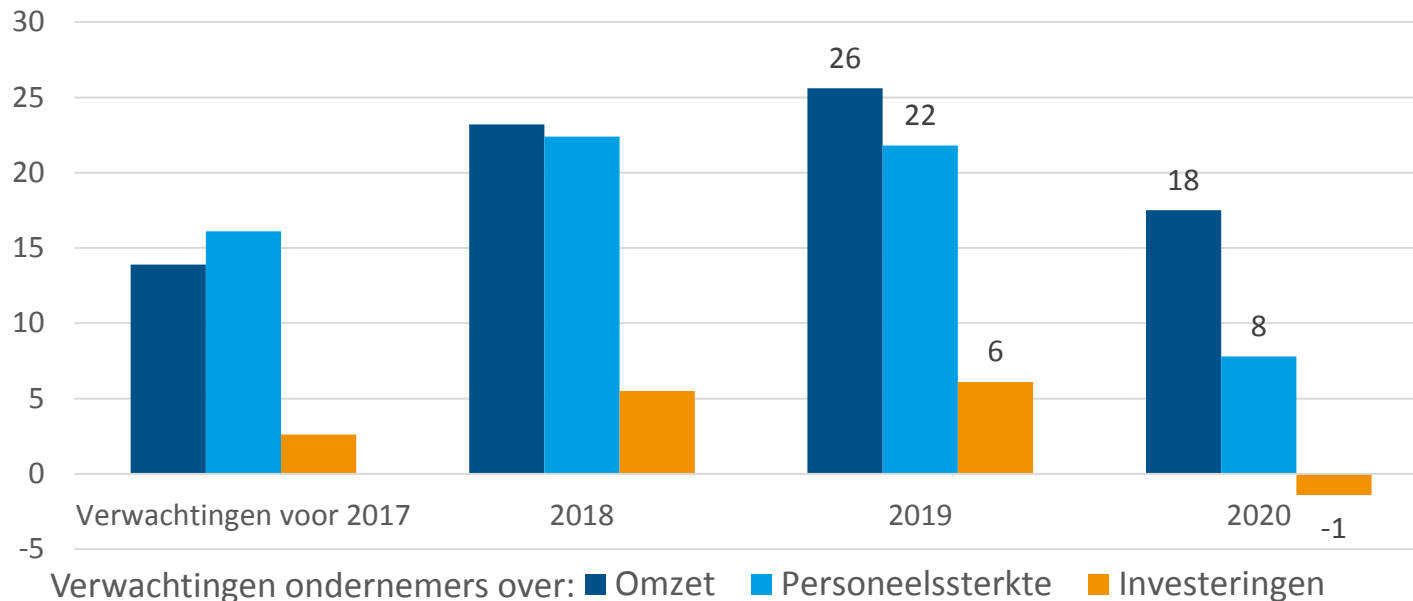


- Vertrouwen onder transportondernemers neemt af van positief naar neutraal
- Ondernemers zijn begin 4e kwartaal negatief over omzetontwikkeling, bedrijvigheid en winstgevendheid in afgelopen kwartaal, verwachtingen voor komend kwartaal zijn positiever

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)

Verwachtingen ondernemers voor 2020

Saldo bedrijven beroepsgoederenvervoer die toename of afname verwachten (%)



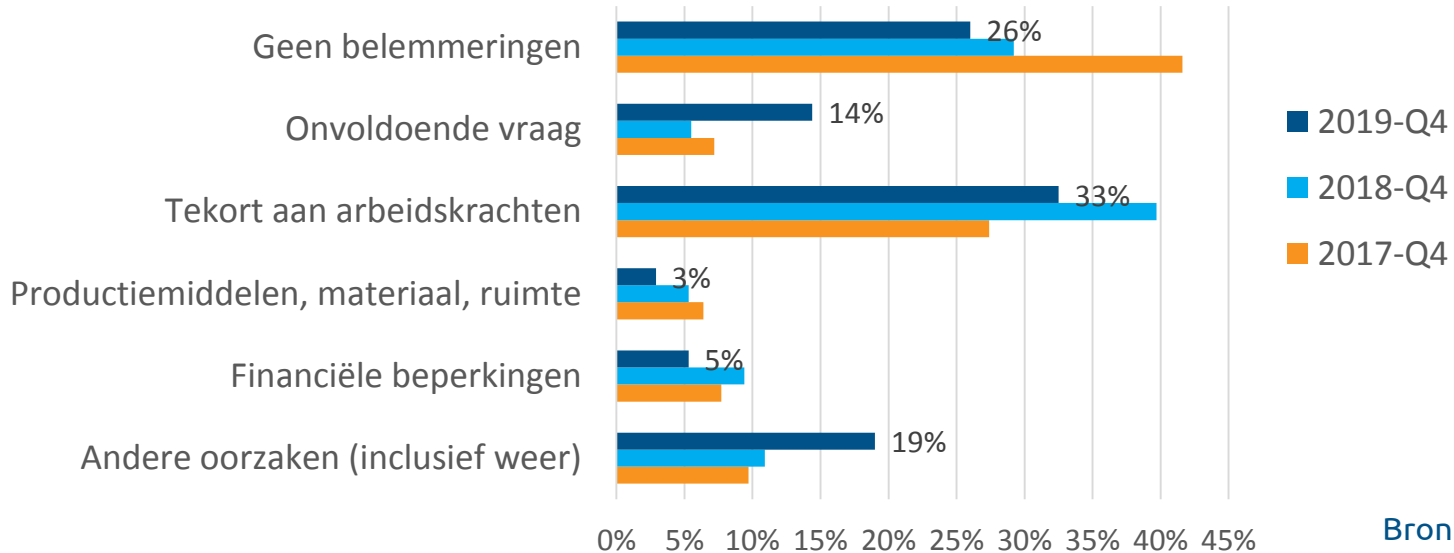
- Per saldo¹ verwacht 18% van beroepsgoederenvervoerders volgend jaar omzetgroei en per saldo 1% verwacht een daling van investeringen
- Verwachtingen voor 2020 zijn minder positief dan ze jaar eerder waren voor 2019

Bron: CBS, 2019

¹Voorbeeld berekening per saldo: 26% van beroepsgoederenvervoerders verwacht in 2020 toename omzet en 8% afname: per saldo 18% verwacht toename omzet

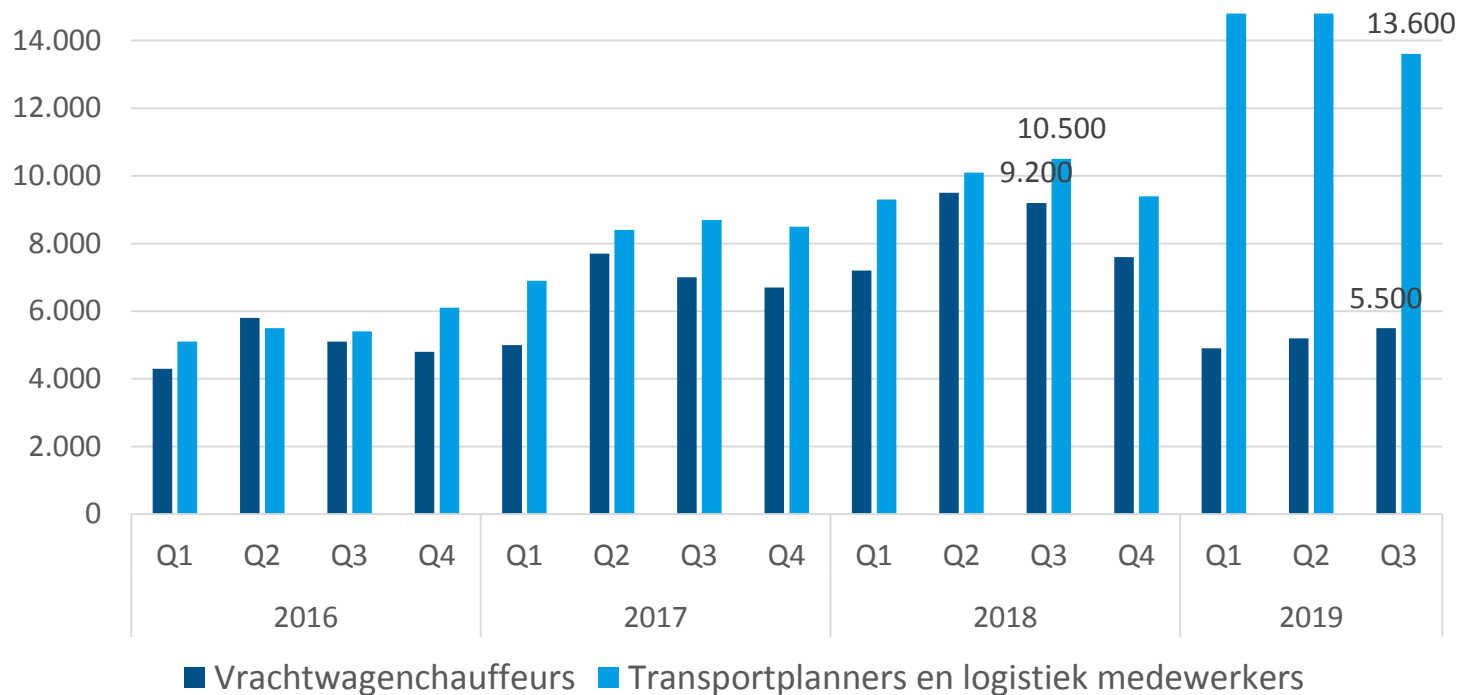
Ondervindt u belemmeringen voor uw bedrijfsactiviteiten?

Aandeel ondernemers beroepsgoederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten



- Begin 4e kwartaal 2019 ondervindt 33% van beroepsgoederenvervoerders een belemmering door personeelstekort
- Aandeel dat tekort aan personeel ervaart neem af en aandeel dat onvoldoende vraag ervaart neemt toe (ten opzichte van vorig jaar)

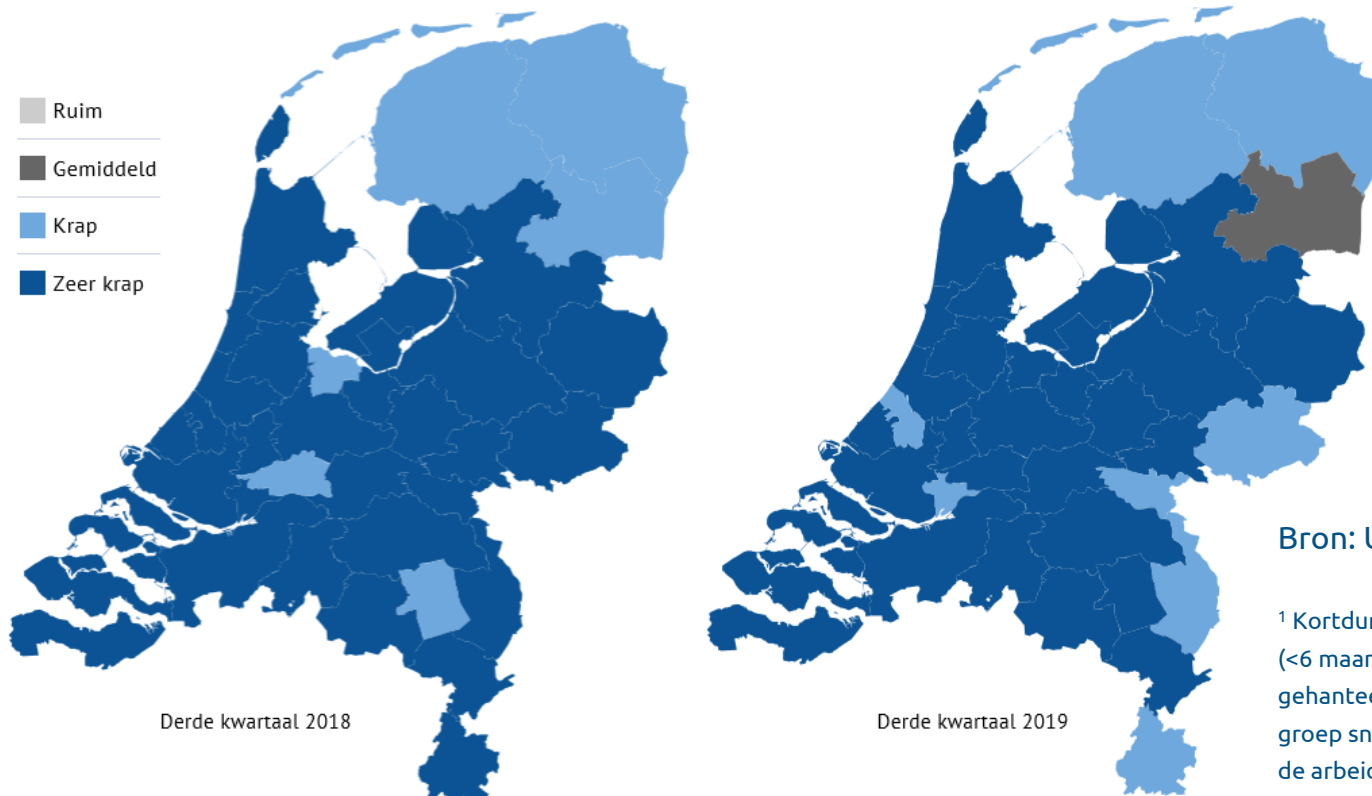
Ontwikkeling openstaande vacatures werknemers transport en logistiek



Aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs ligt hoger dan in voorgaande kwartalen, maar lager dan vorig jaar: in 3^e kwartaal 2019 zijn er 5.500 openstaande vacatures voor chauffeurs (waren er 9.200 in 2018-Q3)

Verhouding openstaande vacatures vrachtwagenchauffeurs/ kortdurend WW'ers¹ 2019-Q3

- Zeer krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs in meerderheid van arbeidsmarktregio's
- Krapte in meeste regio's vergelijkbaar met vorig jaar



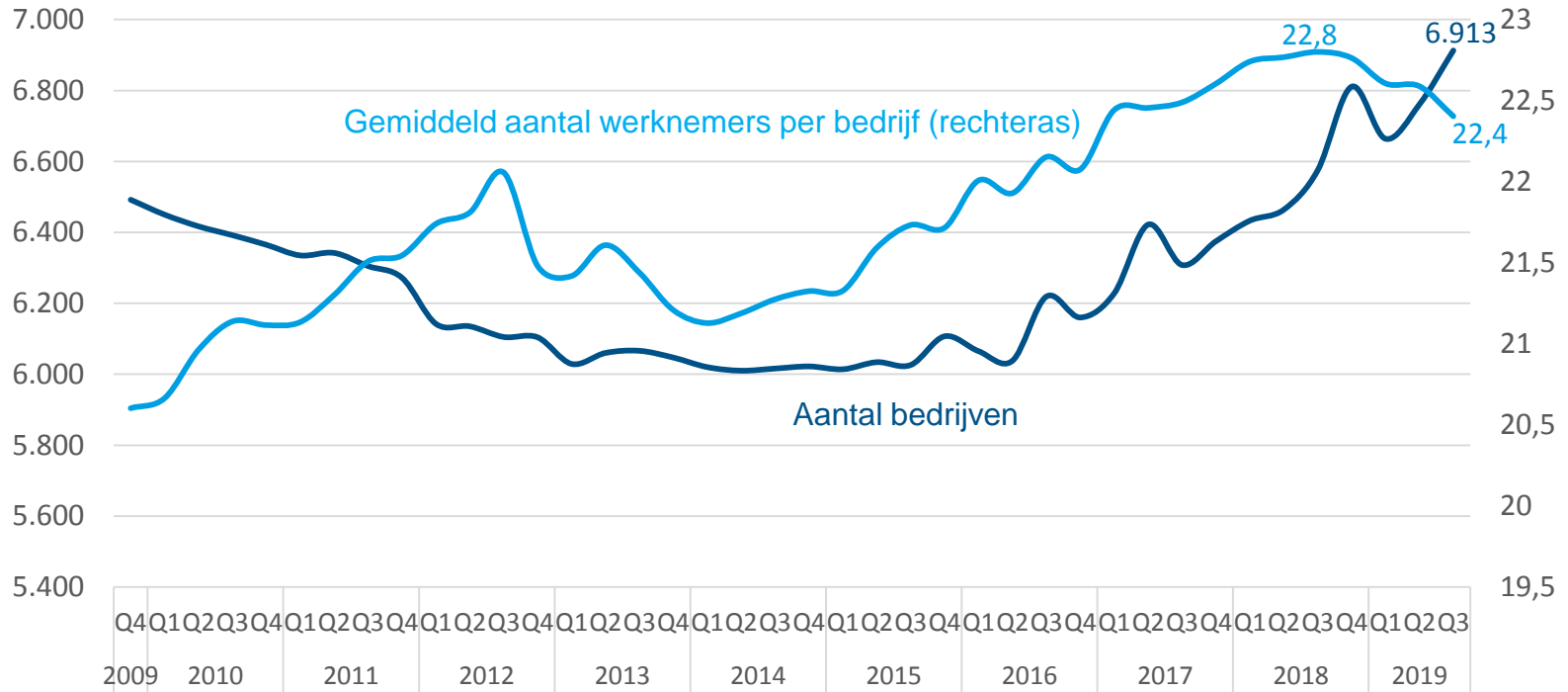
Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer¹



Sectorinstituut
Transport en Logistiek

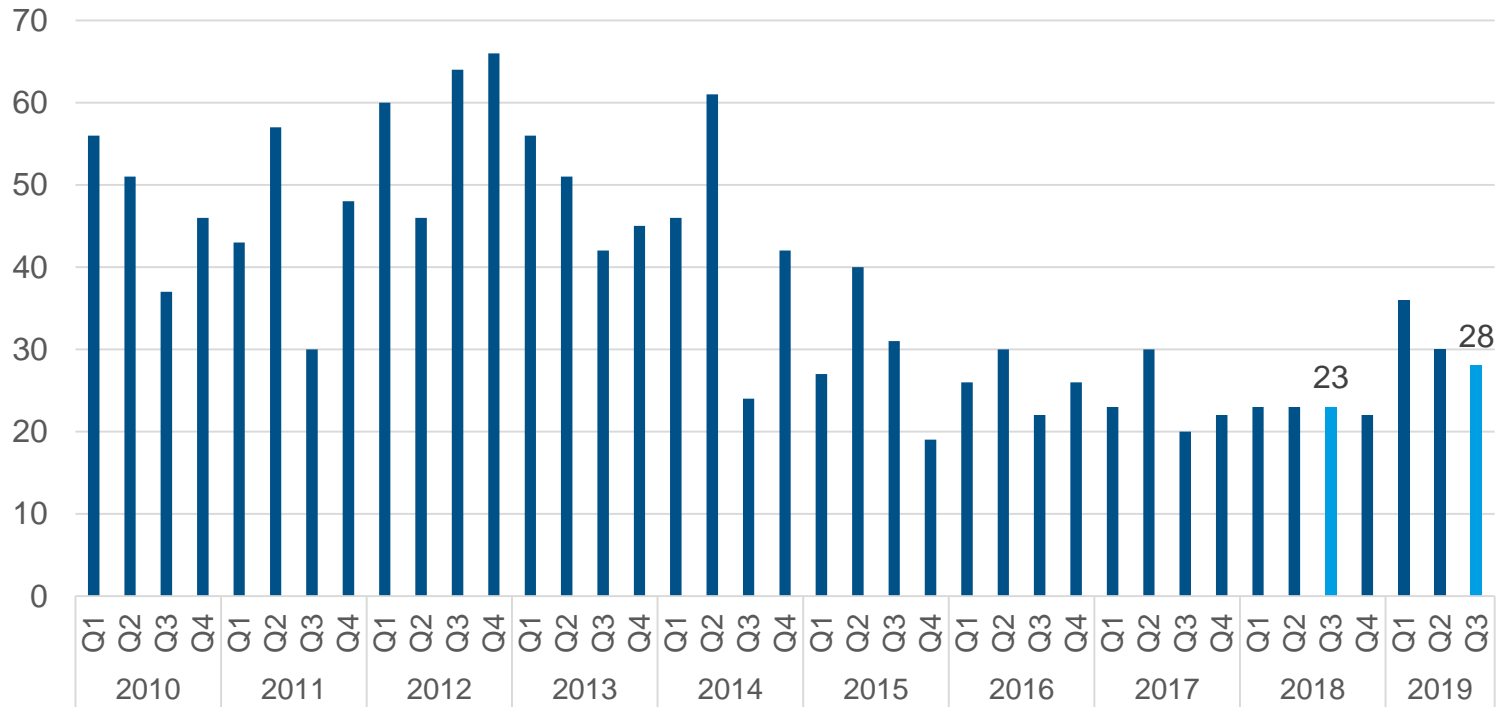
¹ Alle bedrijven die goederen opslaan en vervoeren voor derden tegen betaling en de bedrijven die mobiele kranen verhuren (hijswerkzaamheden, verticaal transport). Deze ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer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



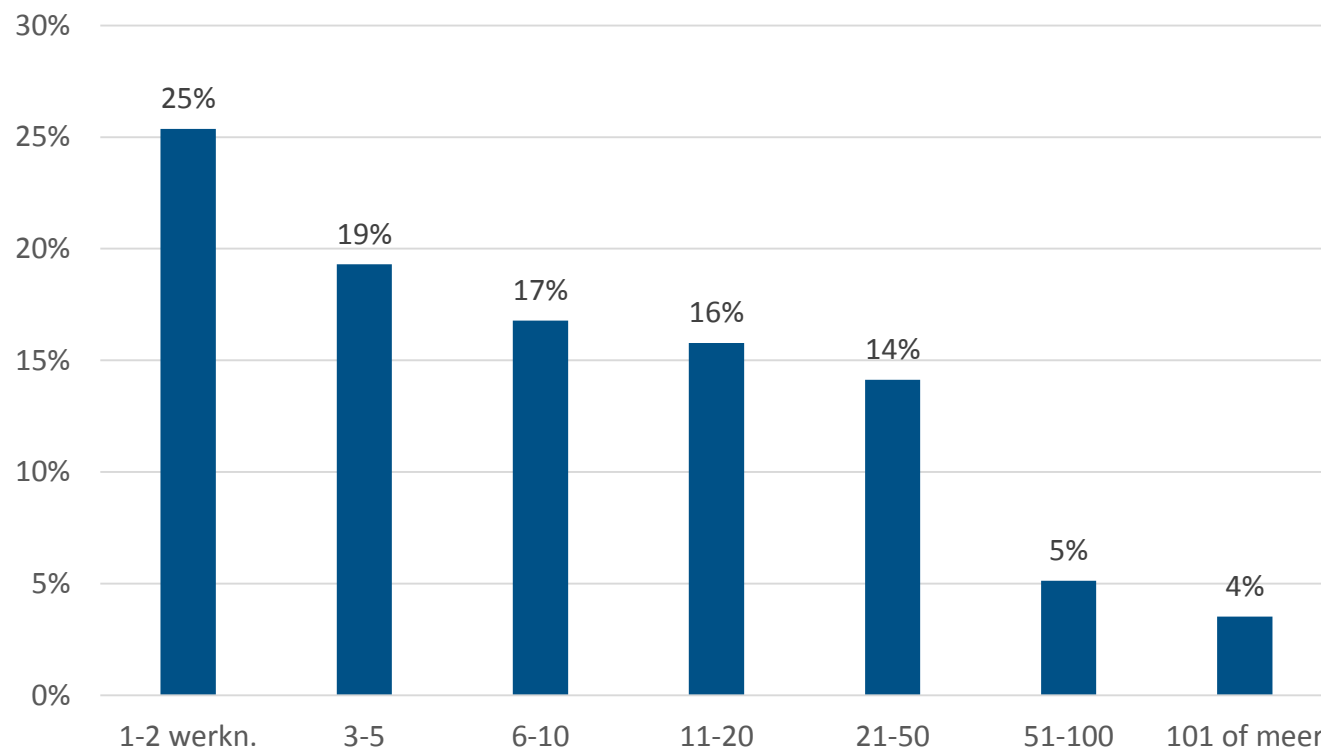
- Aantal bedrijven 2019-Q3: 6.913 (+5,1% t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
- Gemiddeld aantal werknemers per werkgever (22,4 in 2019-Q3) neemt af ten opzichte van vorig jaar

Aantal faillissementen



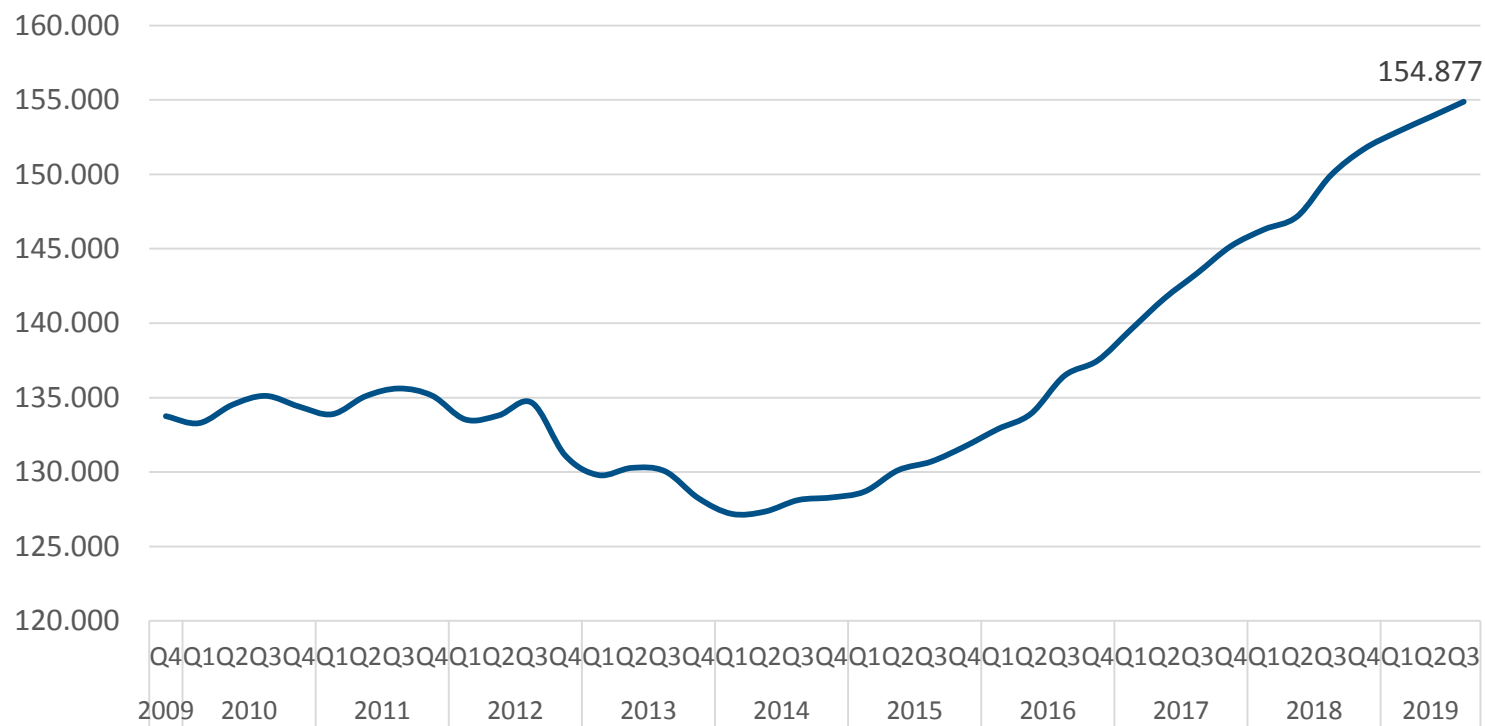
- In 2019-Q3 gingen 28 bedrijven failliet, meer dan vorig jaar (2018-Q3)
- Tussen 2012-2015 daalde het aantal faillissementen sterk, daarna op een laag niveau (stabiel), in 2019 loopt het aantal weer op

Bedrijfsomvang naar aantal werknemers



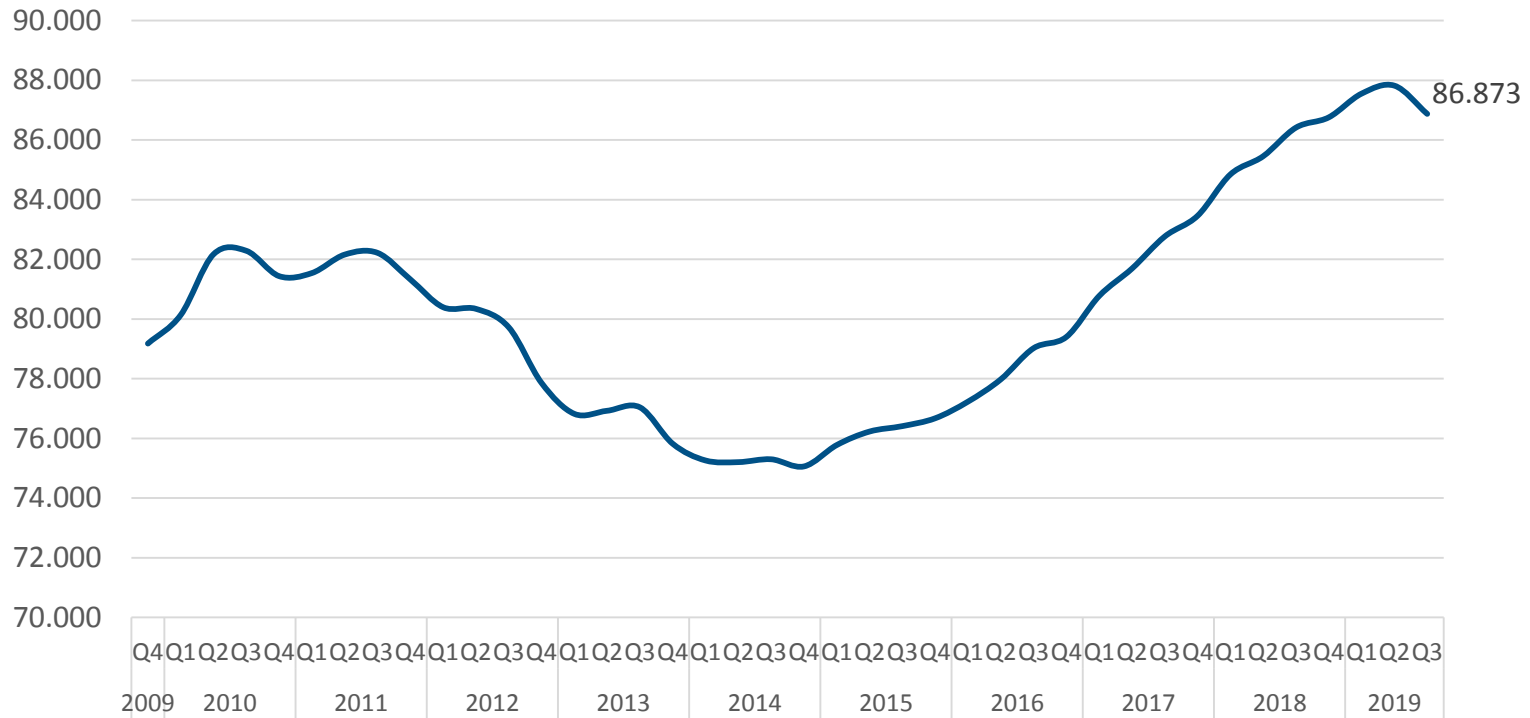
- In 2019-Q3 bestaat 61% van de bedrijven uit maximaal 10 werknemers
- Meerderheid van werknemers (59%, 90.915 werknemers) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf 51-100 werknemers)

Aantal werknemers in sector



- Aantal werknemers 2019-Q3: 154.877 (+3,3% t.o.v. vorig jaar)
- Aantal stijgt nu 22 kwartalen op rij
- Afname aantal werknemers in periode 2012-2013

Aantal chauffeurs



- Aantal chauffeurs 2019-Q3: 86.873 (+0,5% t.o.v. jaar eerder)
- Aantal steeg sinds 2015-Q1, nu voor eerst weer afname
- Sterke afname aantal chauffeurs in periode 2011-2014

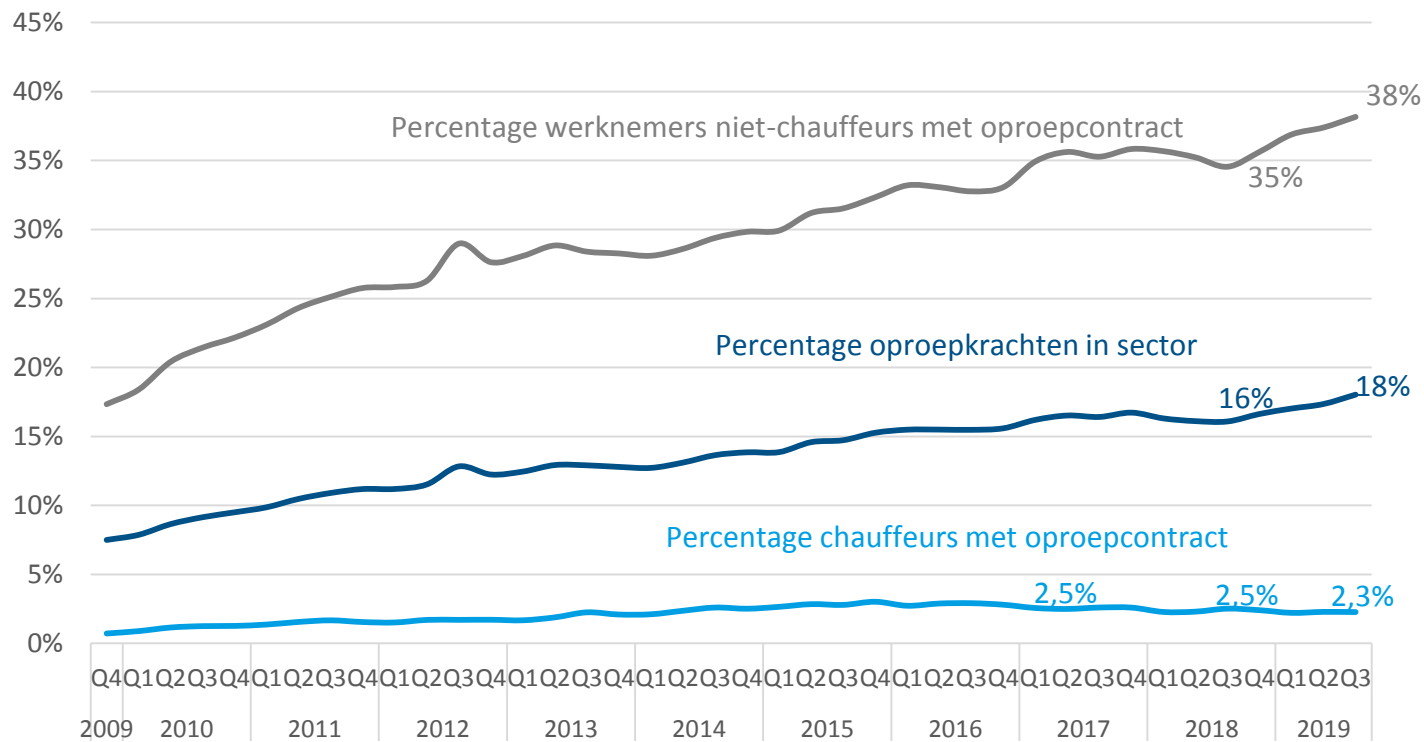
Chauffeursquote

Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers



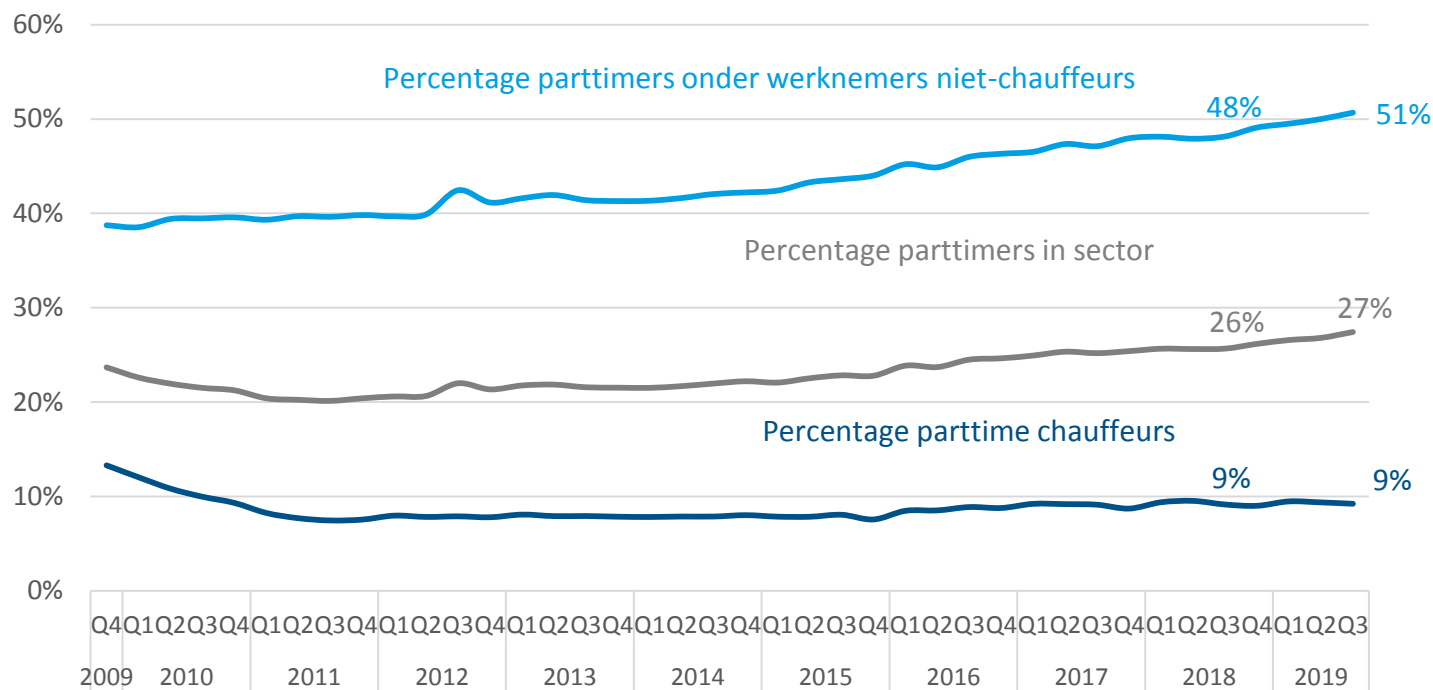
- In 2019-Q3 ligt de quote op 56%
- Aandeel chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers daalt

Percentage oproepkrachten in sector



- Percentage oproepkrachten 2019-Q3: 18% (27.926 werknemers)
- Aandeel oproepkrachten onder niet-chauffeurs neemt toe ten opzichte van vorig jaar, aandeel onder chauffeurs blijft ongeveer gelijk

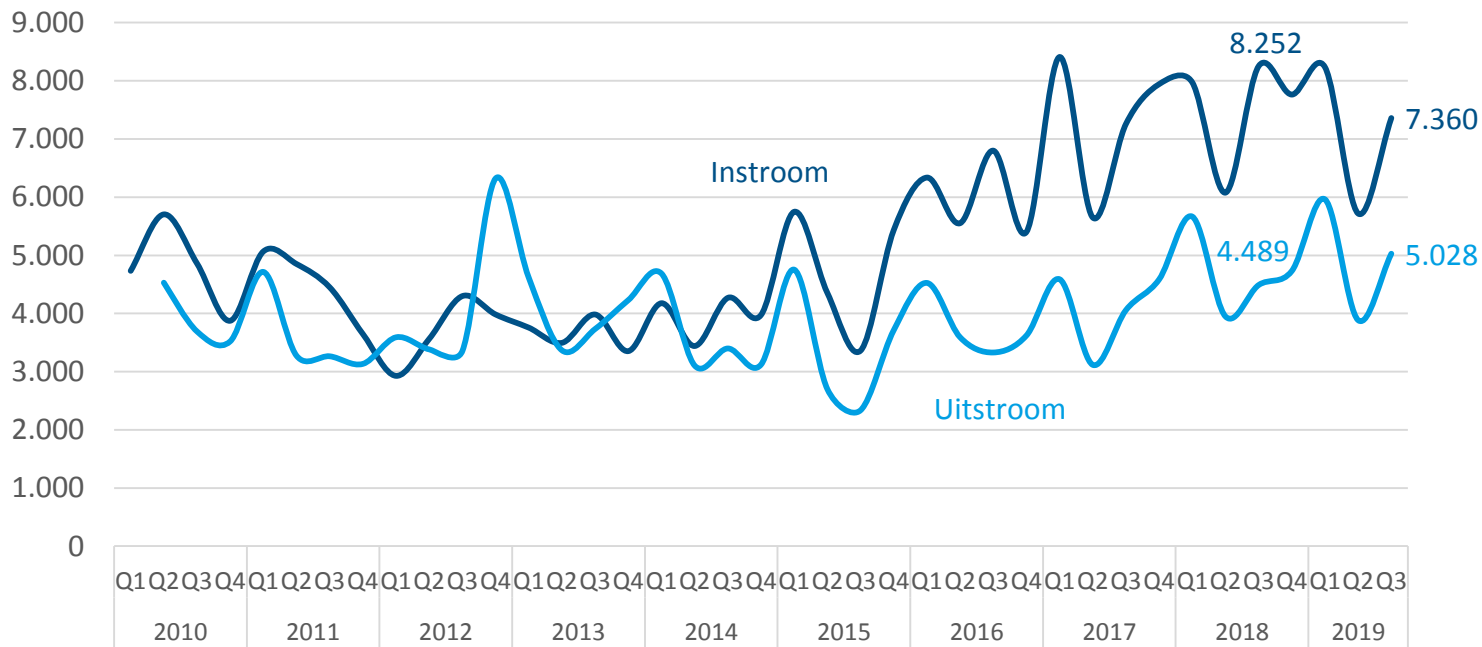
Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector



- Percentage parttimers 2019-Q3: 27% (42.474 werknemers)
- 9% van chauffeurs werkt parttime en 51% van werknemers niet-chauffeurs
- Aandeel parttimers onder niet-chauffeurs neemt toe, aandeel onder chauffeurs blijft gelijk

In- en uitstroom werknemers in sector

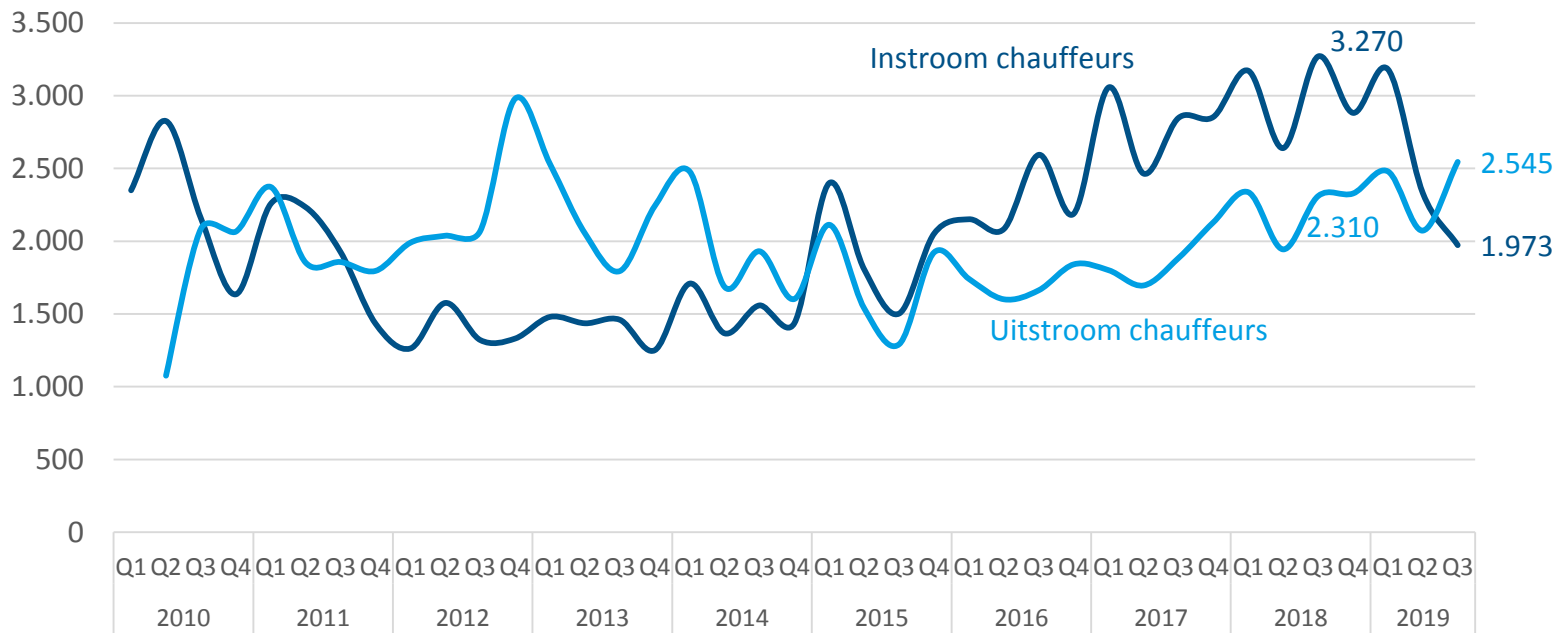
Unieke in- uitstroom: werknemers waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector



- 2019-Q3: instroom 7.360 en uitstroom 5.028
- Instroom ligt lager en uitstroom hoger als zelfde kwartaal vorig jaar
- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom werknemers hoger dan uitstroom

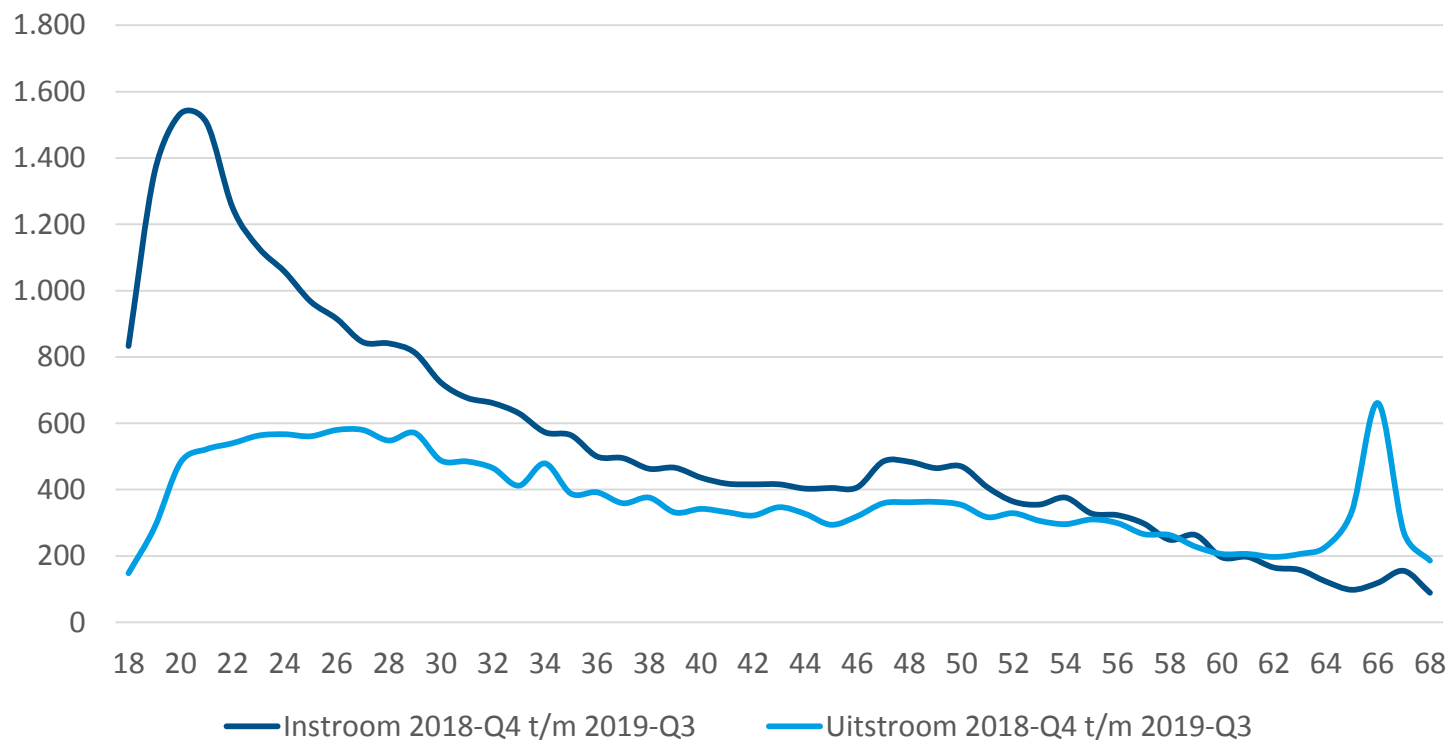
In- en uitstroom chauffeurs in sector

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



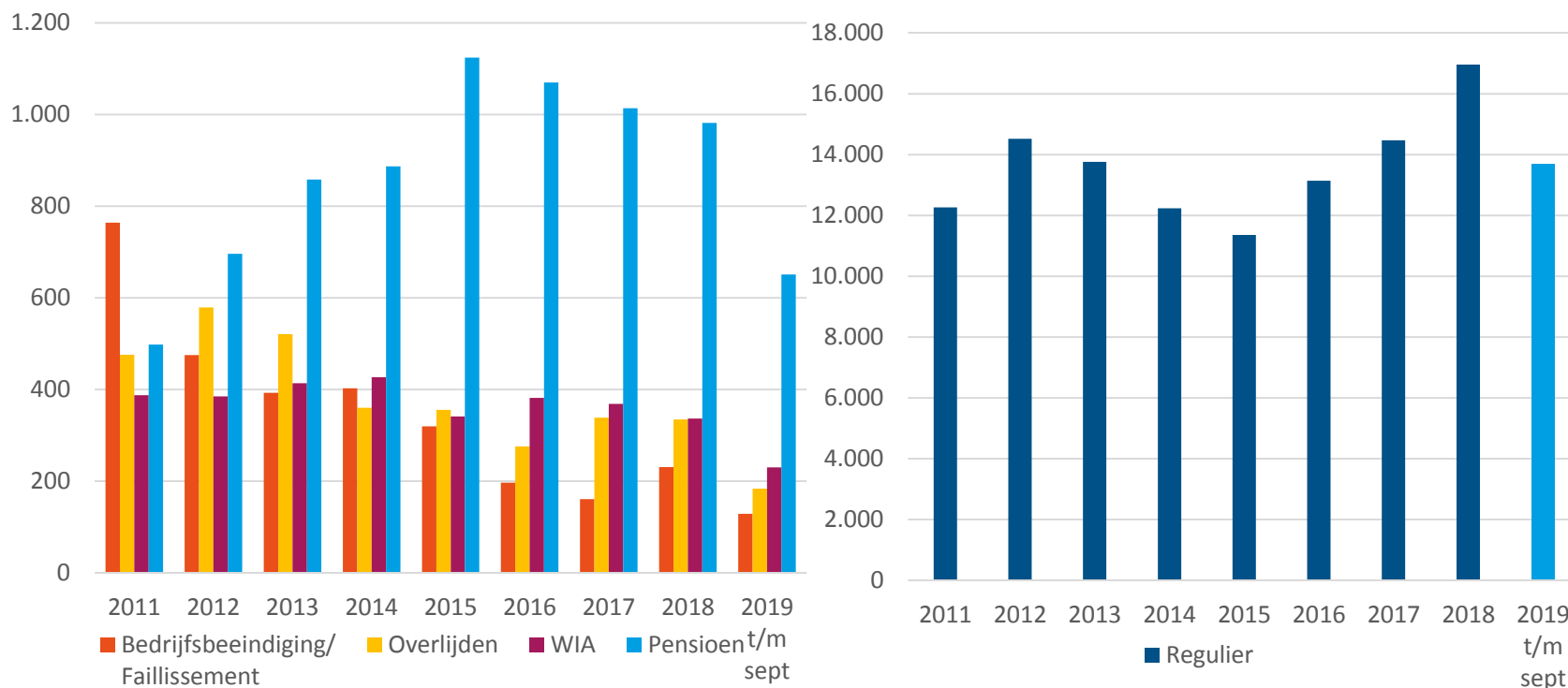
- 2019-Q3: instroom van chauffeurs 1.973 en uitstroom 2.545
- Instroom chauffeurs op lager niveau dan vorig jaar (2018-Q3)
- Uitstroom ligt hoger dan instroom (voor eerst sinds 2014-Q4)

In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen



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

Uitstroom uit sector naar reden: jaren vergeleken

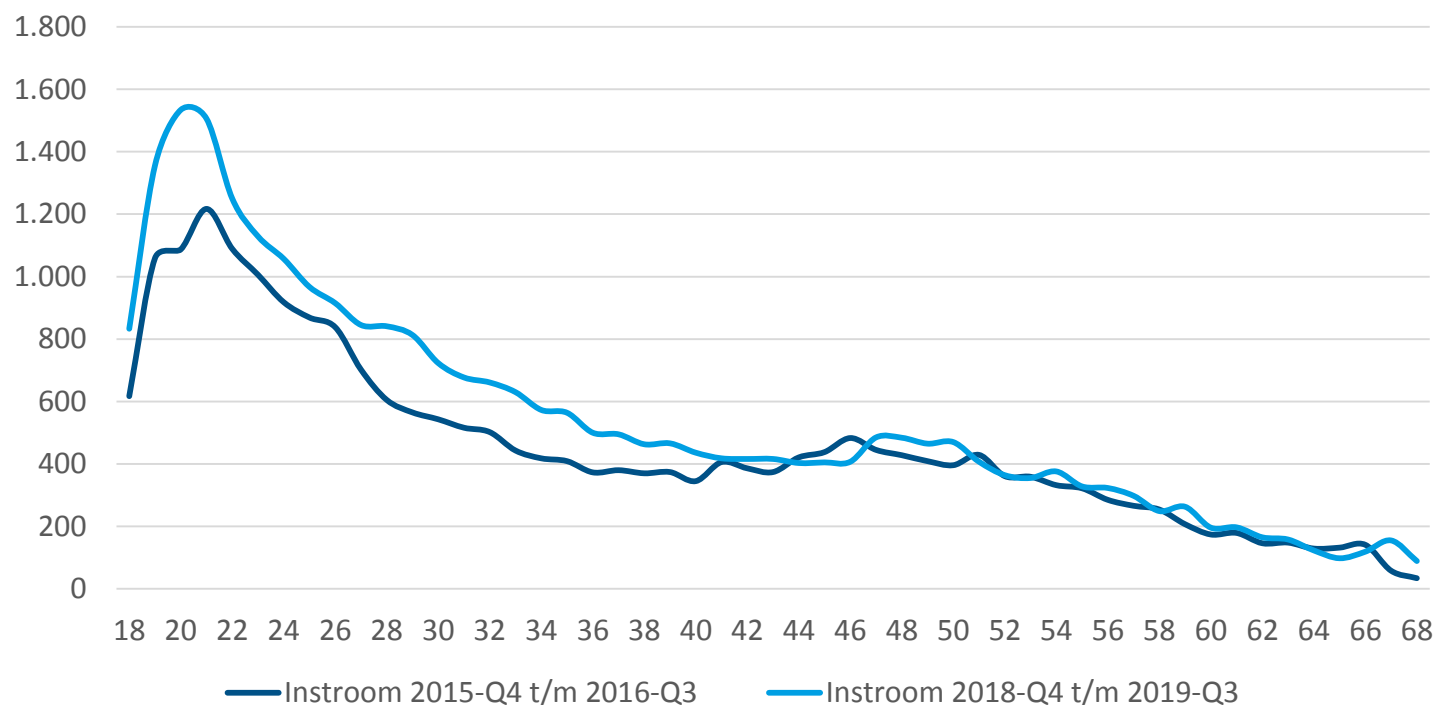


- In 2018: toename uitstroom vanwege bedrijfsbeëindiging/faillissement en afname uitstroom naar WIA t.o.v. voorgaande jaren
- Pensioenuitstroom nam sterk toe tussen 2011 en 2015

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.

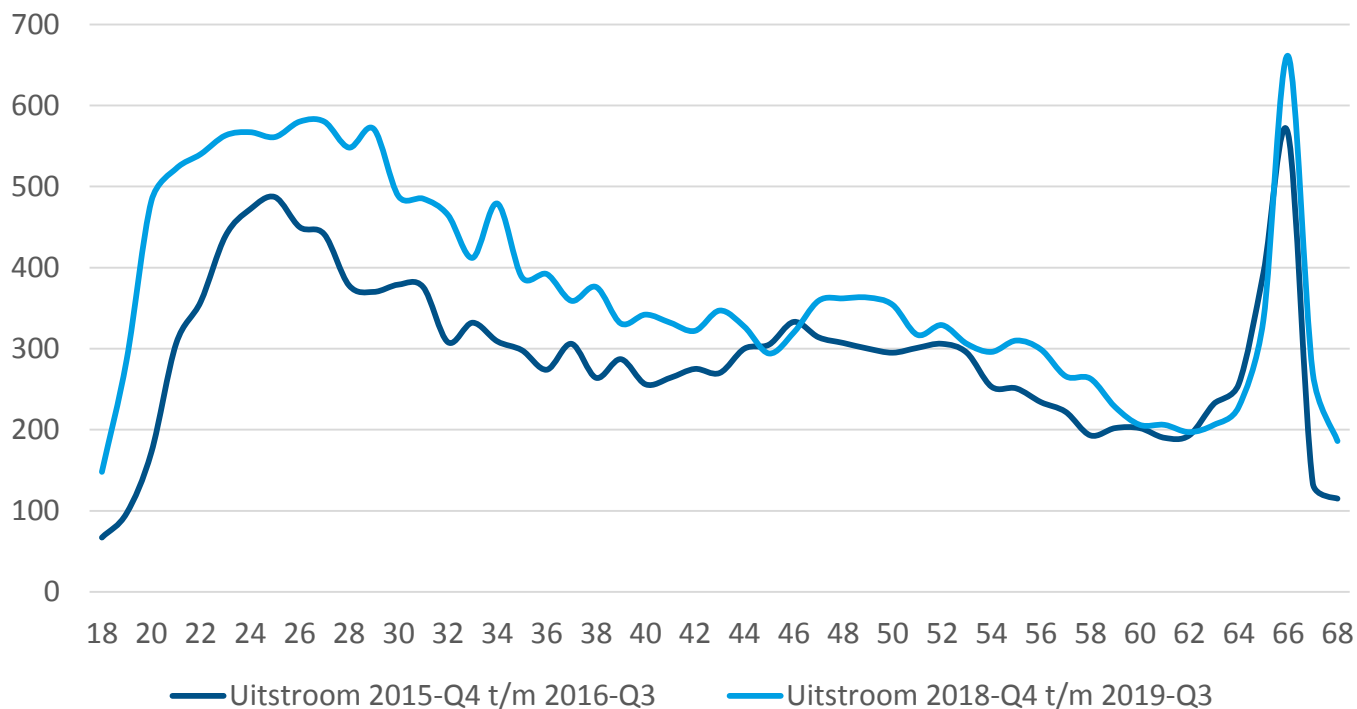
Bron: Pensioenfonds Vervoer
2019, bewerking Sectorinstituut

Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



- In 2018/19 meer instroom van werknemers tot 44 jaar dan in 2015/16
- Piek van instroom ligt in beide perioden rond 21 jaar

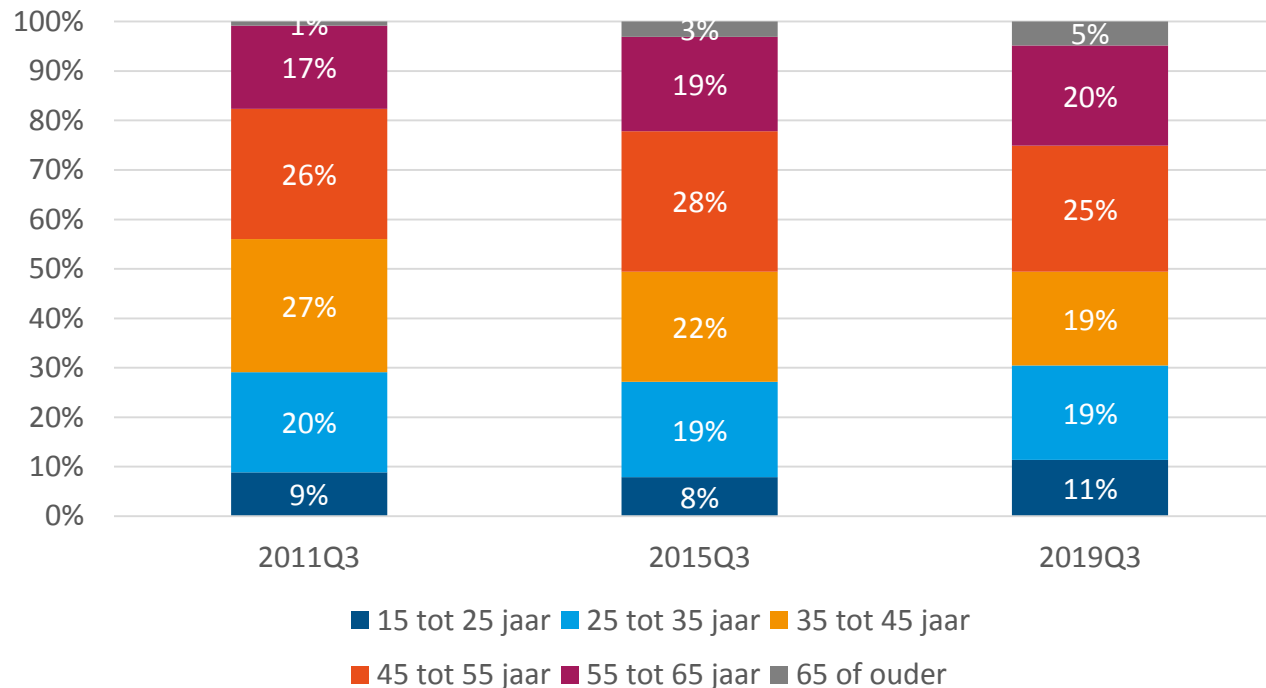
Uitstroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



Uitstroom werknemers in 2018/19 op meeste leeftijden hoger dan in 2015/16, ook hogere pensioenuitstroom (rond 66 jaar)

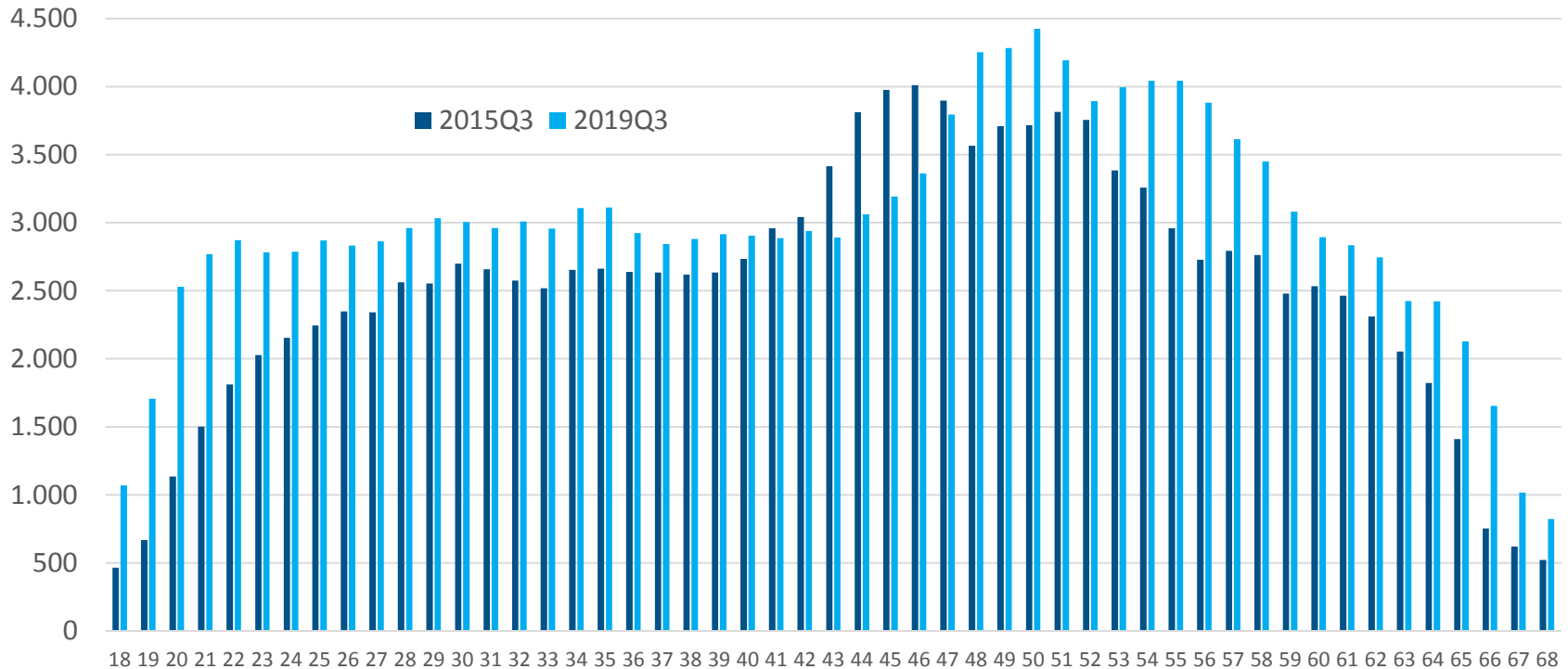
Leeftijdsopbouw werknemers 2011-2019

(aandeel per leeftijdscategorie)



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

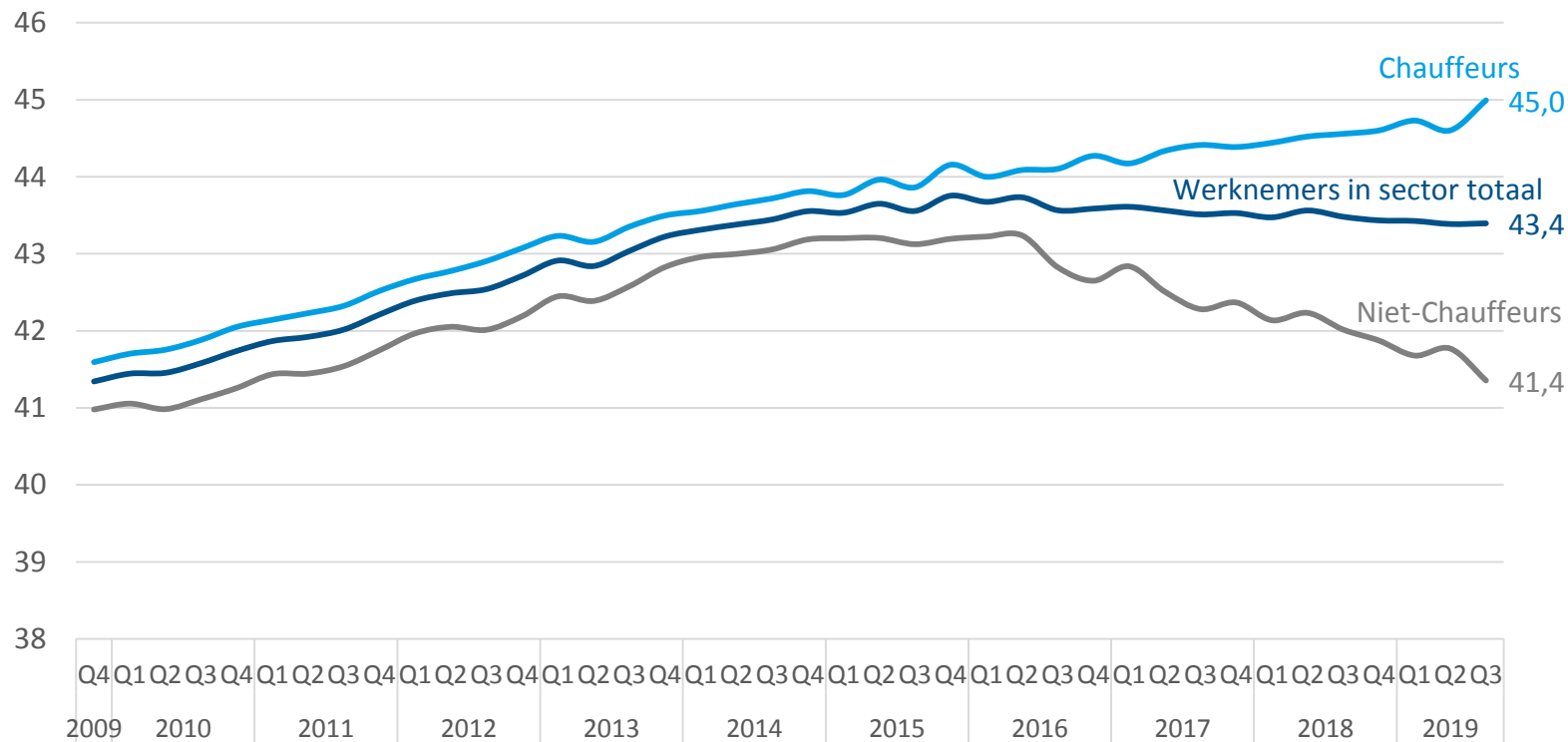
Leeftijdsopbouw: aantal werknemers per leeftijdsjaar



Leeftijdsopbouw 2019-Q3 ten opzichte van 2015-Q3:

- Op meeste leeftijden toename van aantal werknemers in sector
- Alleen afname van aantal werkenden 41 t/m 47 jaar

Gemiddelde leeftijd werknemers



- Gemiddelde leeftijd van werknemers niet-chauffeurs daalt (sinds 2016)
- Gemiddelde leeftijd chauffeurs loopt verder op, is 45 jaar in 2019-Q3

Arbeidsmarkt transport en logistiek 2019-Q3:

- Ondernemersvertrouwen daalt naar neutraal. Ondernemers transport en logistiek zijn negatief over ontwikkeling omzet en bedrijvigheid in afgelopen kwartaal. Verwachtingen voor 2020 over omzet en personeelssterkte zijn positief, maar minder positief dan jaar eerder
- Aantal faillissementen neemt toe ten opzichte van vorig jaar
- Arbeidsmarkt voor chauffeurs blijft krap. Een derde van ondernemers ervaart een belemmering voor hun bedrijfsactiviteiten door tekort aan personeel (was twee vijfde jaar eerder)
- Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:
 - Aantal bedrijven neemt verder toe, aantal chauffeurs daalt
 - Instroom werknemers ligt lager en uitstroom ligt hoger dan vorig jaar, piek instroom op 21 en piek uitstroom op 66 jaar
 - Aandeel oproepkrachten onder niet-chauffeurs neemt toe, aandeel blijft ongeveer gelijk onder chauffeurs, aandeel parttimers stijgt
 - Gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs daalt, gemiddelde leeftijd chauffeurs loopt verder op