

Sectormonitor 2020-Q1

Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek
Juni 2020



Sectorinstituut
Transport en Logistiek

Inhoud Sectormonitor 2020-Q1

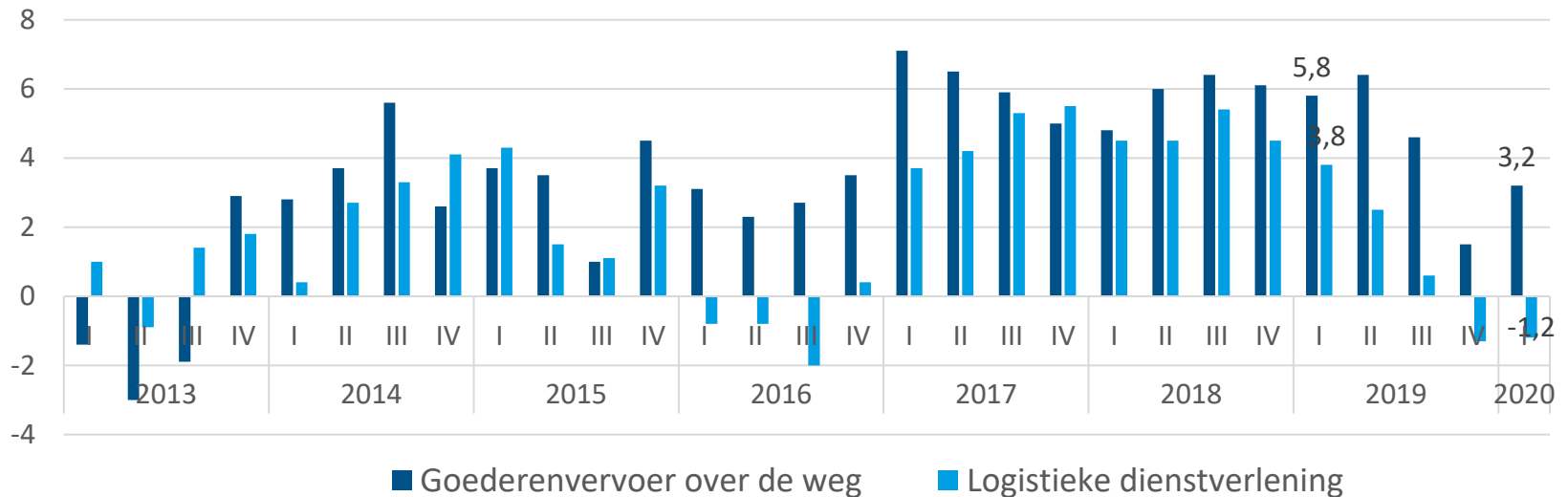
Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

- 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

Impact van coronavirus/ contactmaatregelen (vanaf medio maart) in cijfers Q1 nog niet goed zichtbaar, impact nu vooral zichtbaar in ondernemersvertrouwen en WW-instroom (cijfers uit april/mei)

Omzetontwikkeling¹ beroepsgoederenvervoer en logistieke dienstverlening

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



- Goederenwegvervoer: omzetgroei +3,2% ten opzichte van vorig jaar
- Logistieke dienstverlening²: omzet daalt -1,2%
- Omzetgroei sector loopt terug t.o.v. vorig jaar

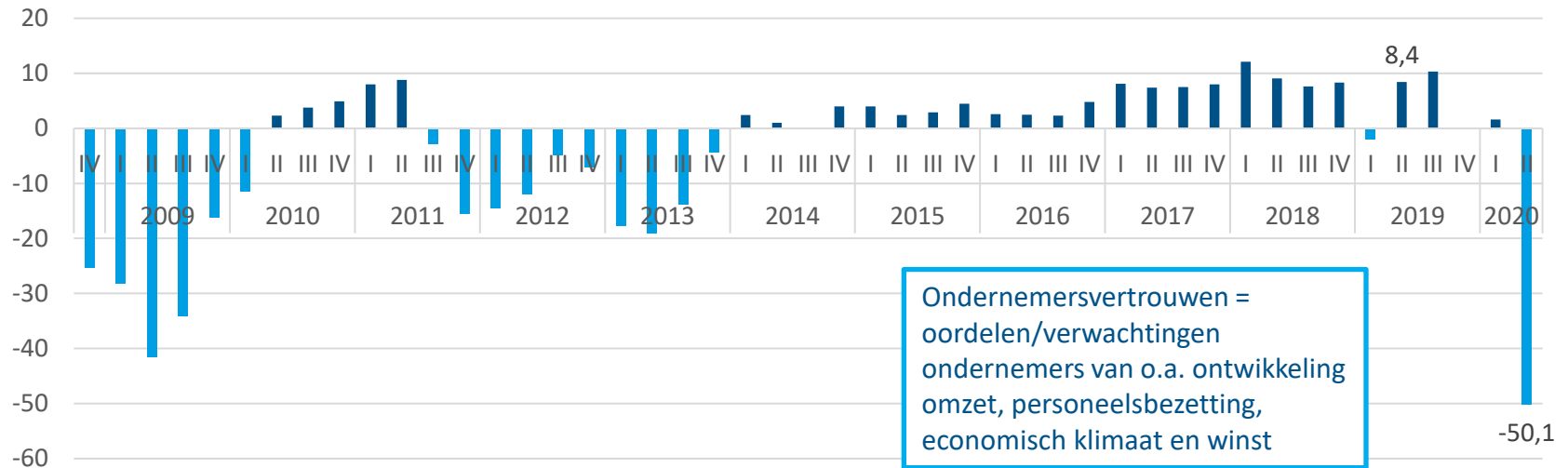
Bron: CBS, 2020

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

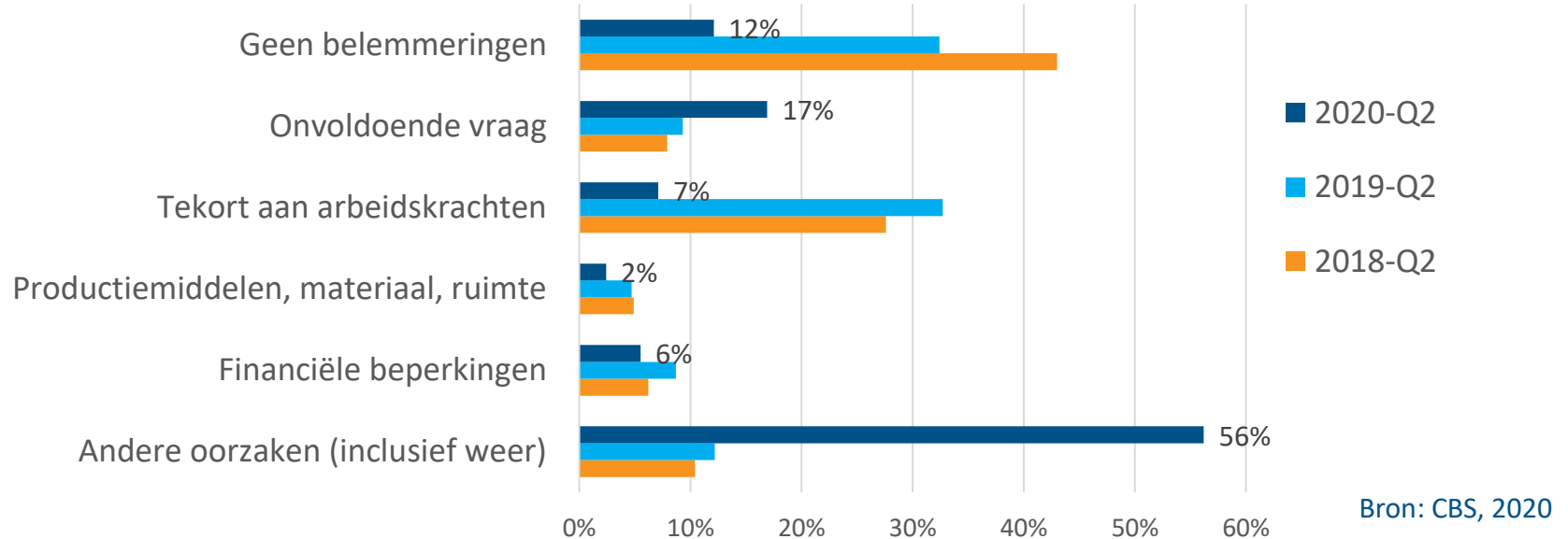


- Vertrouwen onder transportondernemers sinds start meting niet eerder zo laag
- Ondernemers zijn begin 2e kwartaal 2020 (zeer) negatief over ontwikkeling omzet, bedrijvigheid, personeelssterkte en economisch klimaat. Ruim 72% van transportondernemers verwacht dat omzet gaat teruglopen en 31% verwacht een afname van personeel

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)

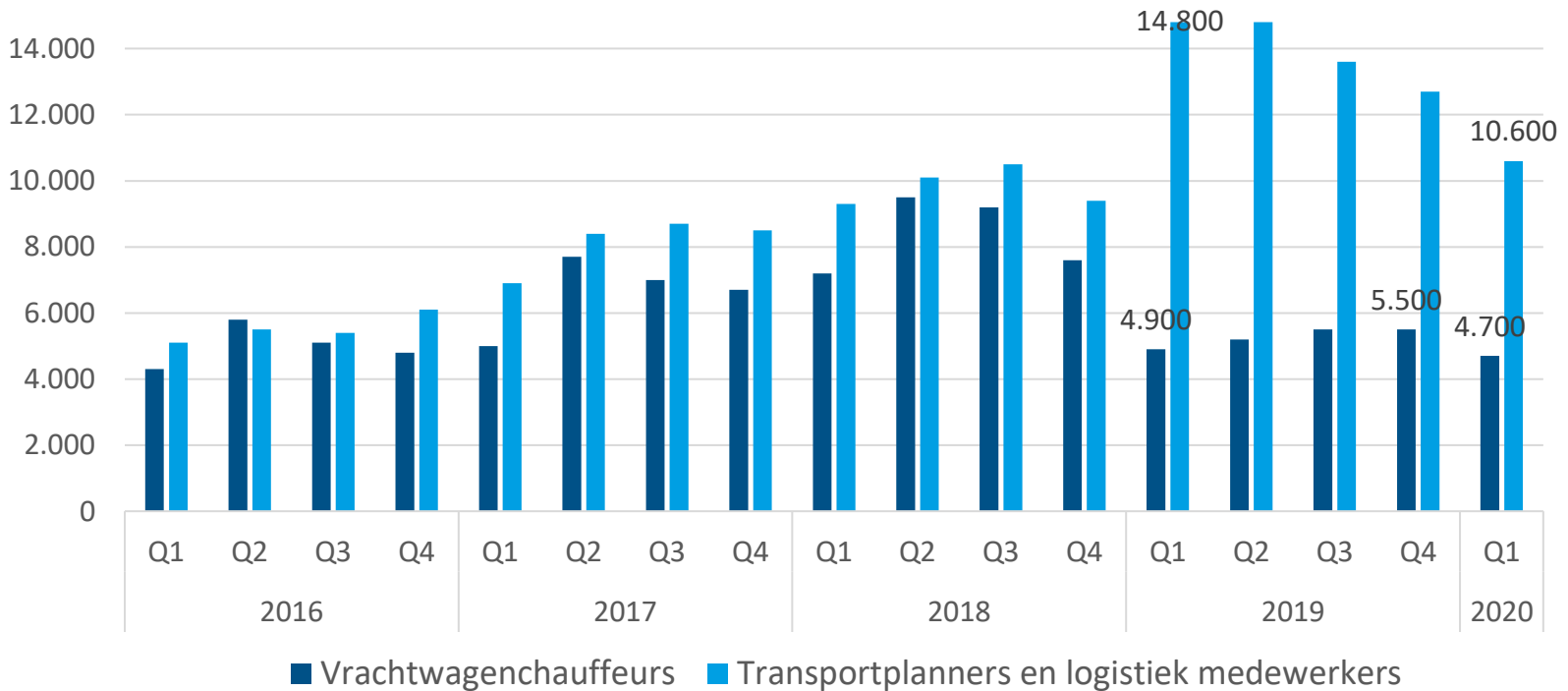
Ondervindt u belemmeringen voor uw bedrijfsactiviteiten?

Aandeel ondernemers beroepsgoederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten



- Begin 2e kwartaal 2020 ondervindt 56% van beroepsgoederenvervoerders een belemmering door 'andere oorzaak' (impact coronacrisis). 17% ervaart een belemmering door onvoldoende vraag en 7% door personeelstekort.
- Aandeel dat tekort aan personeel ervaart neemt sterk af en aandeel dat 'andere oorzaak' ervaart neemt sterk toe (ten opzichte van vorig jaar)

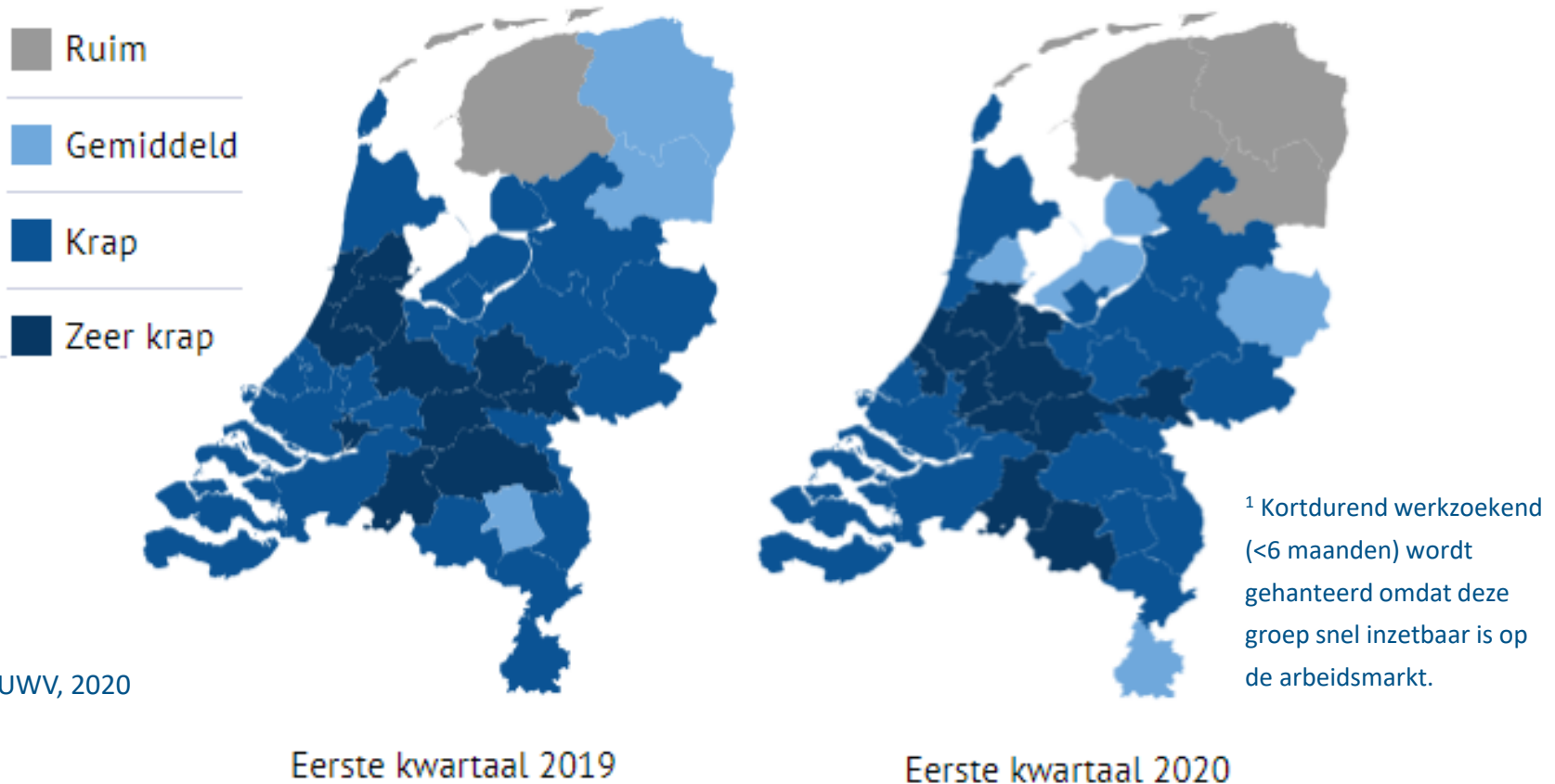
Ontwikkeling openstaande vacatures werknemers transport en logistiek



Aantal vacatures ligt op een lager niveau dan in voorgaande kwartalen en lager dan in zelfde kwartaal vorig jaar: in 1e kwartaal 2020 zijn er 4.700 openstaande vacatures voor chauffeurs en 10.600 voor transportmanagers en logistiek medewerkers (waren er respectievelijk 4.900 en 14.800 in 2019-Q1)

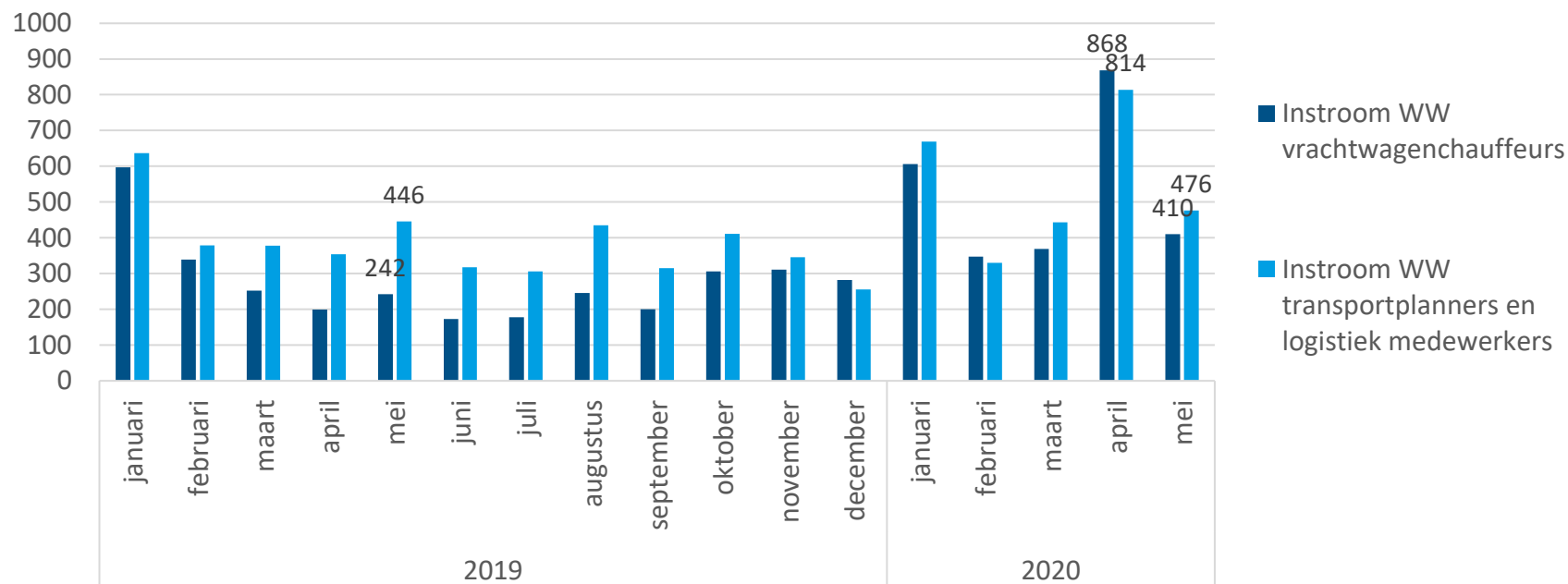
Verhouding openstaande vacatures vrachtwagenchauffeurs/ kortdurend WW'ers¹ 2020-Q1

- In 2020-Q1 sprake van krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs in meerderheid van arbeidsmarktregio's
- Krapte neemt in verschillende regio's af ten opzichte van vorig jaar



Bron: UWV, 2020

Instroom in WW werknemers transport en logistiek



Instroom in WW lager dan in vorige maand (in april sprake van piek), maar hoger dan in dezelfde maand vorig jaar: in mei stromen er 410 chauffeurs en 476 transportplanners en logistiek medewerkers in WW (waren er respectievelijk 242 en 446 in mei 2019)

Bron: UWV, 2020, bewerking Sectorinstituut

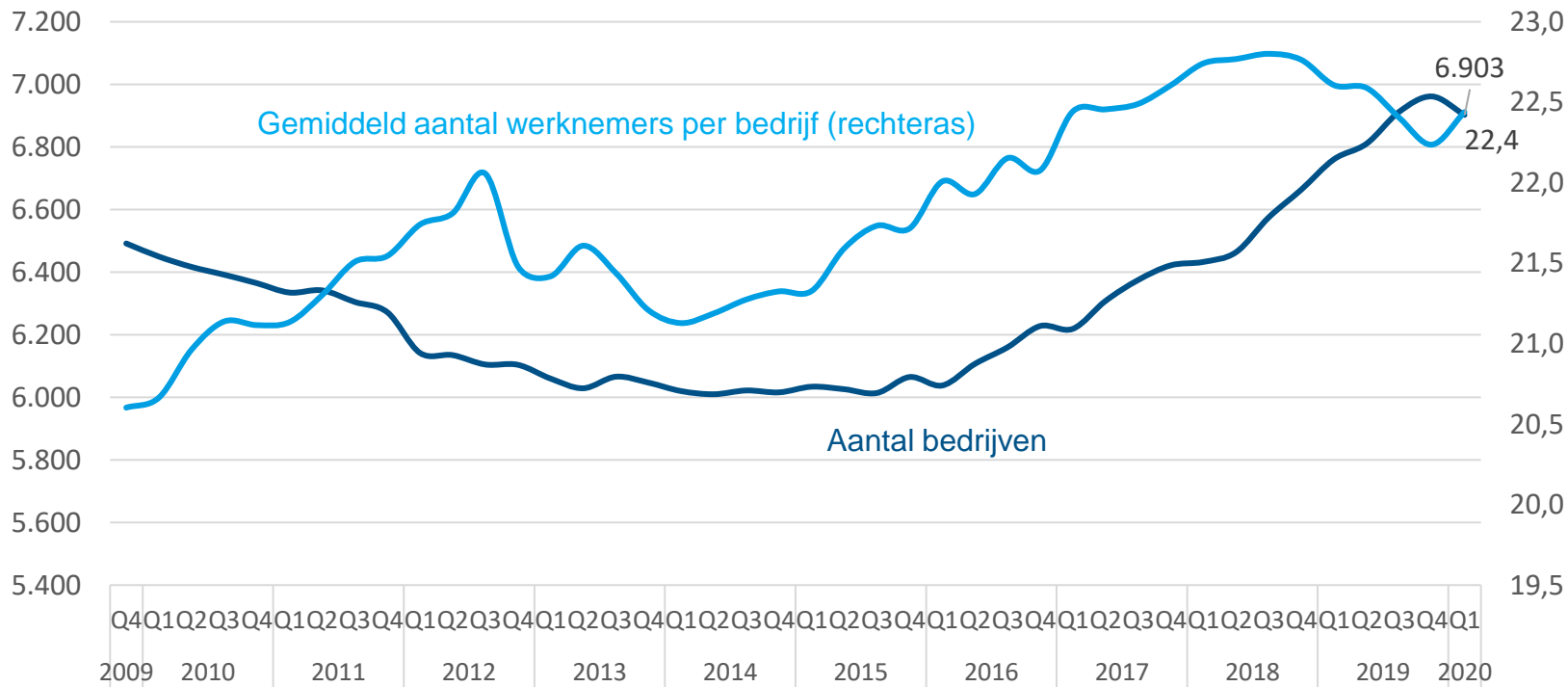
Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer¹



Sectorinstituut
Transport en Logistiek

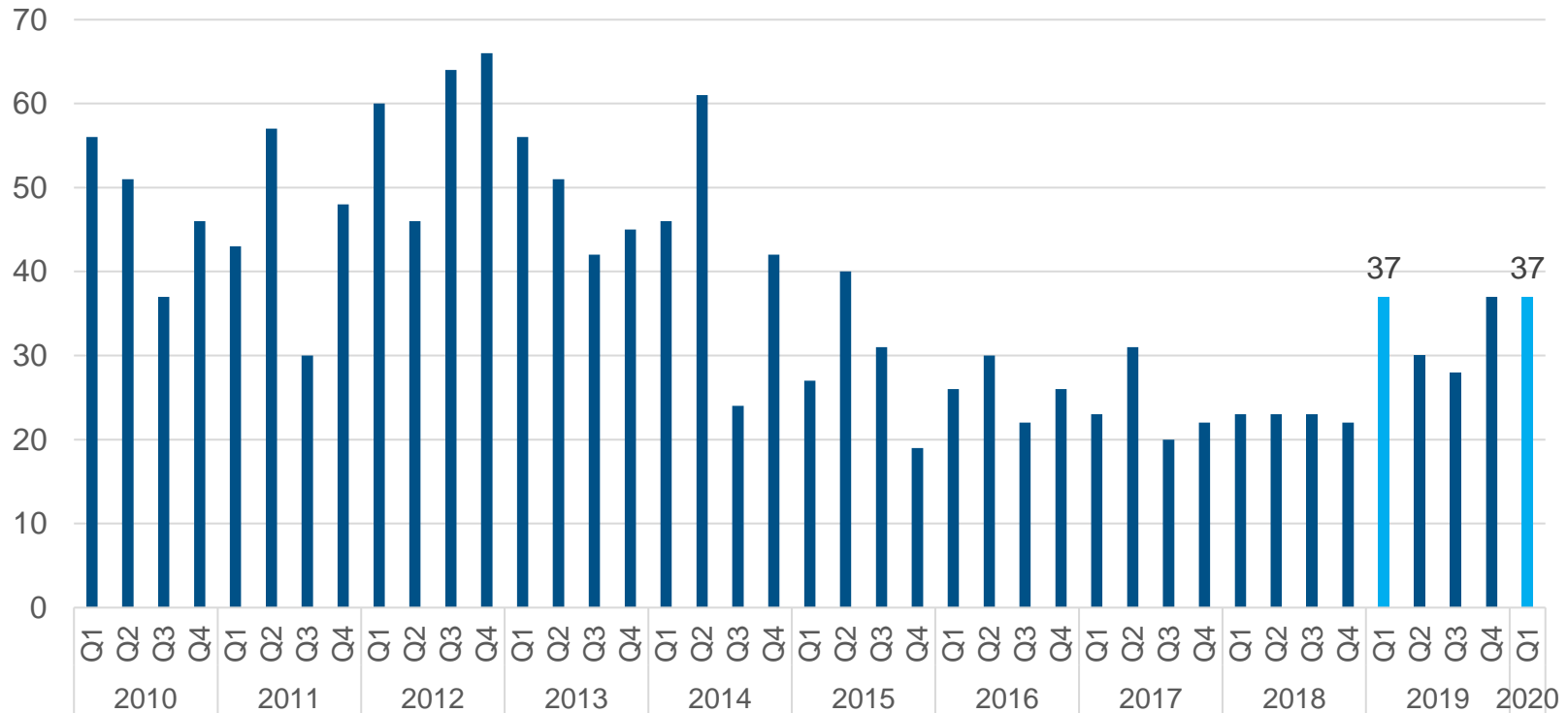
¹ Alle bedrijven die goederen opslaan en vervoeren voor derden tegen betaling en de bedrijven die mobiele kranen verhuren (hijswerkzaamheden, verticaal transport). Deze ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer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



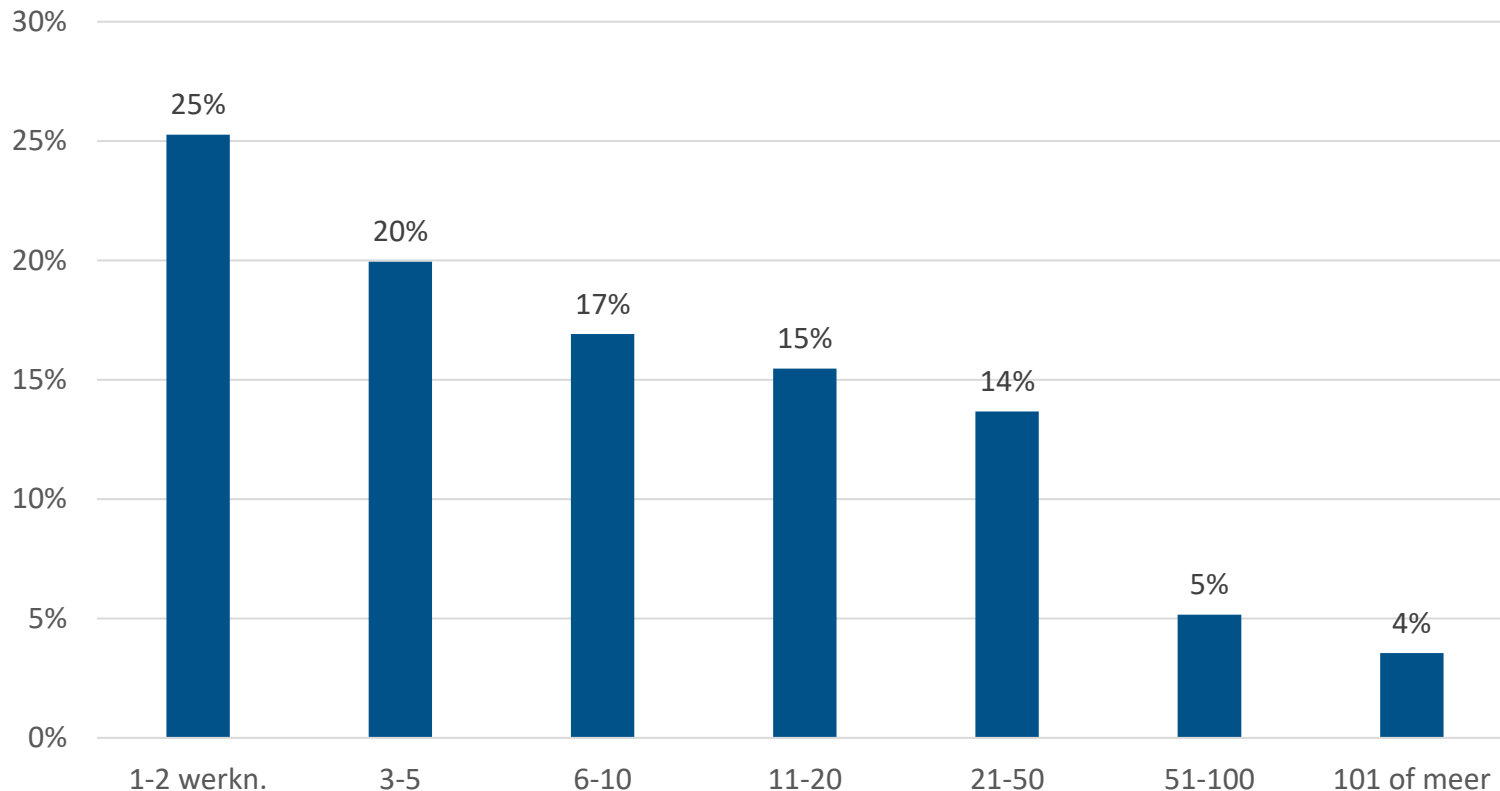
- Aantal bedrijven 2020-Q1: 6.903 (+2,1% t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
- Aantal neemt (licht) af ten opzichte van vorig kwartaal (-0,9%)
- Gemiddeld aantal werknemers per werkgever: 22,4 in 2020-Q1

Aantal faillissementen



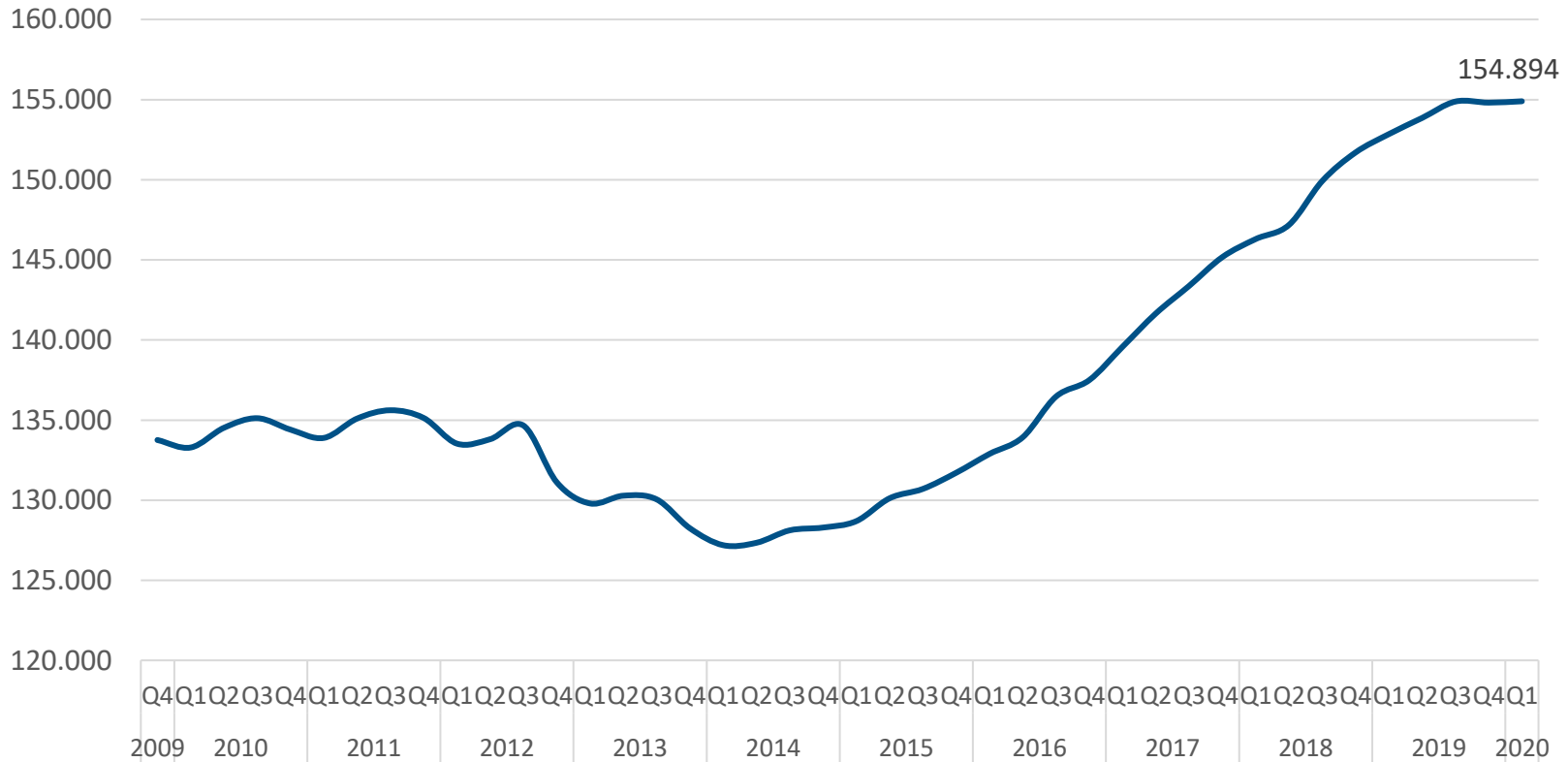
- In 2020-Q1 gingen 37 bedrijven failliet, evenveel als vorig jaar (2019-Q1)
- In 2019 liep, na meerdere jaren van laag aantal faillissementen, het aantal weer op: 129 bedrijven gingen failliet (waren er 91 in 2018)

Bedrijfsgrootte naar aantal werknemers



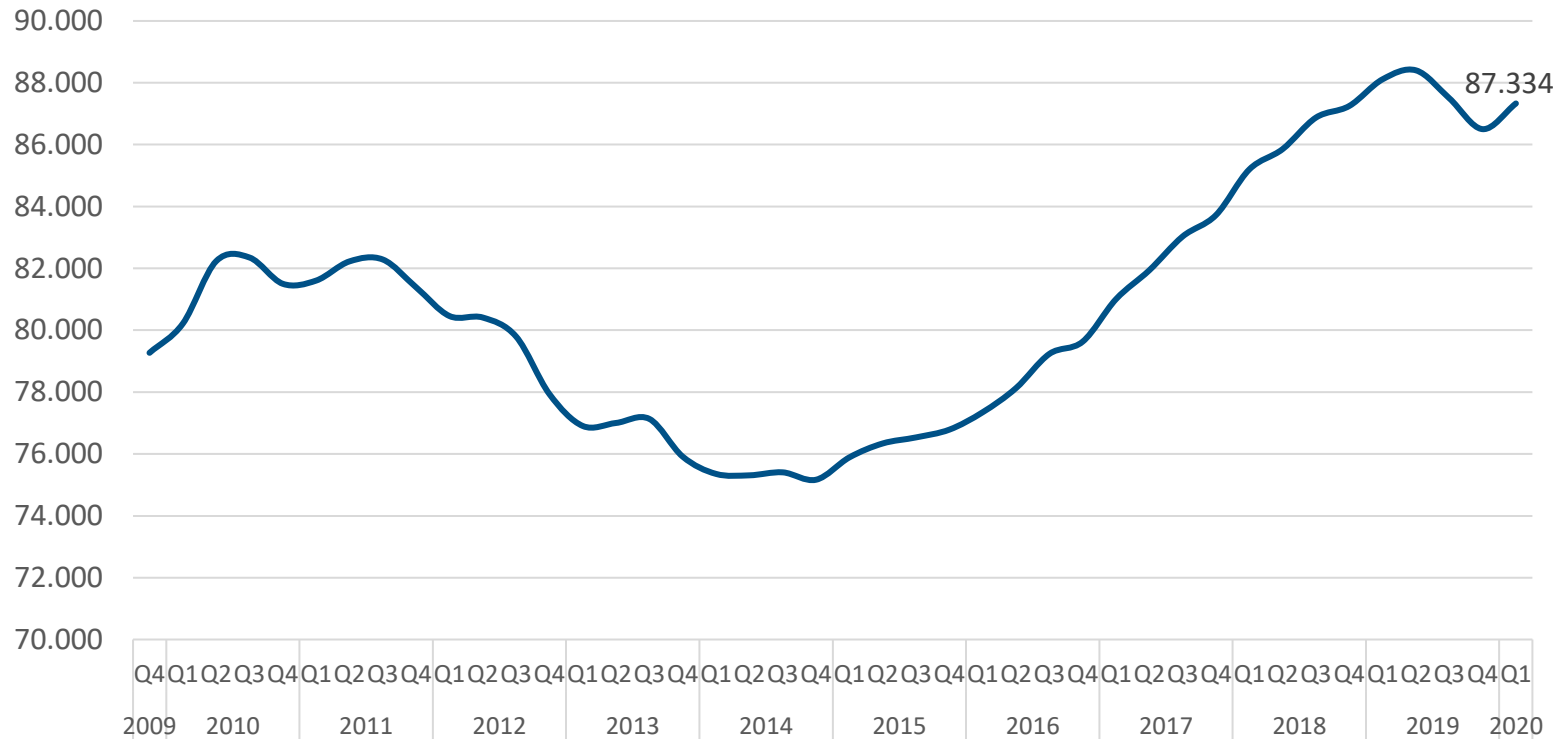
- In 2020-Q1 bestaat 62% van de bedrijven uit maximaal 10 werknemers
- Meerderheid van werknemers (60%, 92.470 werknemers) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf 51-100 werknemers)

Aantal werknemers in sector



- Aantal werknemers 2020-Q1: 154.894 (+1,3% t.o.v. vorig jaar)
- Aantal werknemers steeg sterk in periode 2014-2019, stijging vlakt nu af

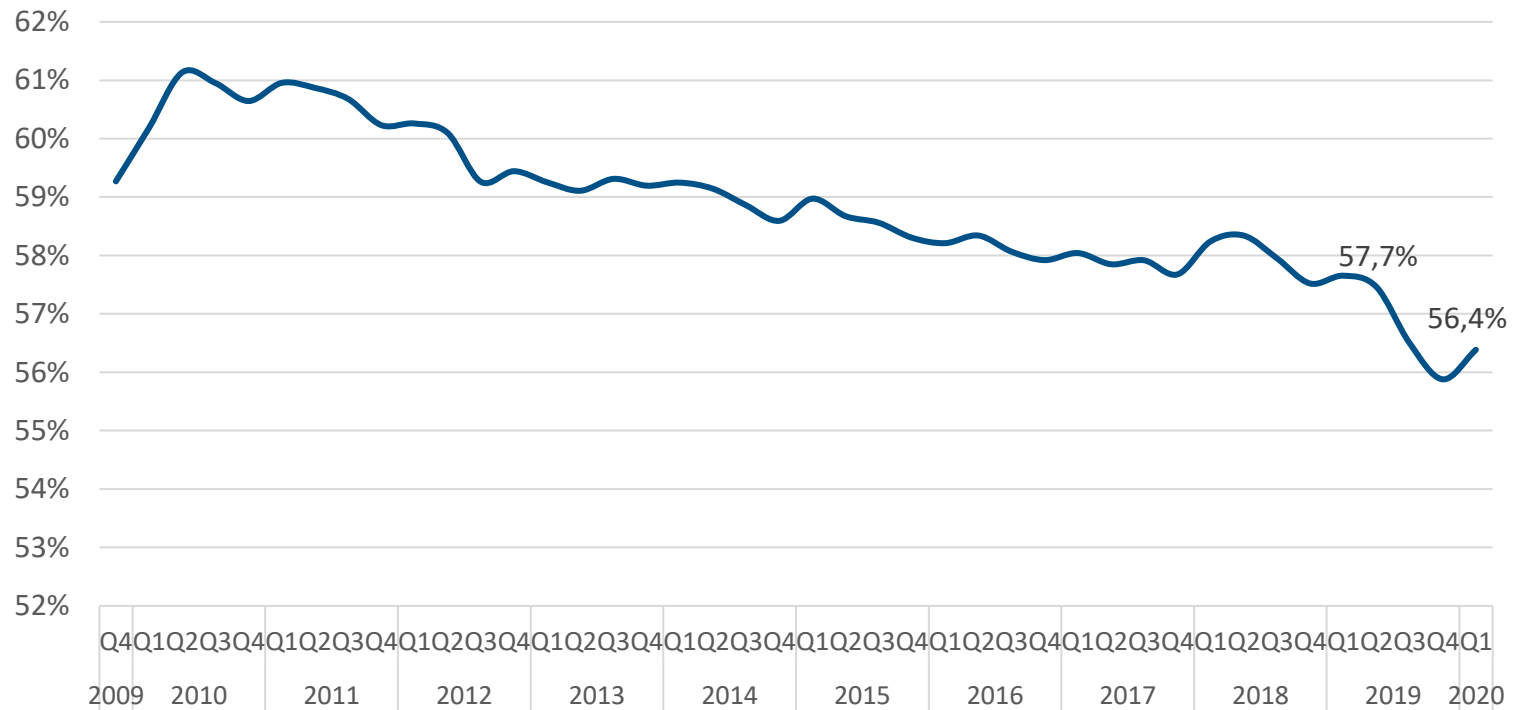
Aantal chauffeurs



- Aantal chauffeurs 2020-Q1: 87.334 (-0,9% t.o.v. jaar eerder)
- Na daling in 2019-Q3 en -Q4, neem aantal chauffeurs weer toe
- Sterke afname aantal chauffeurs in periode 2011-2014

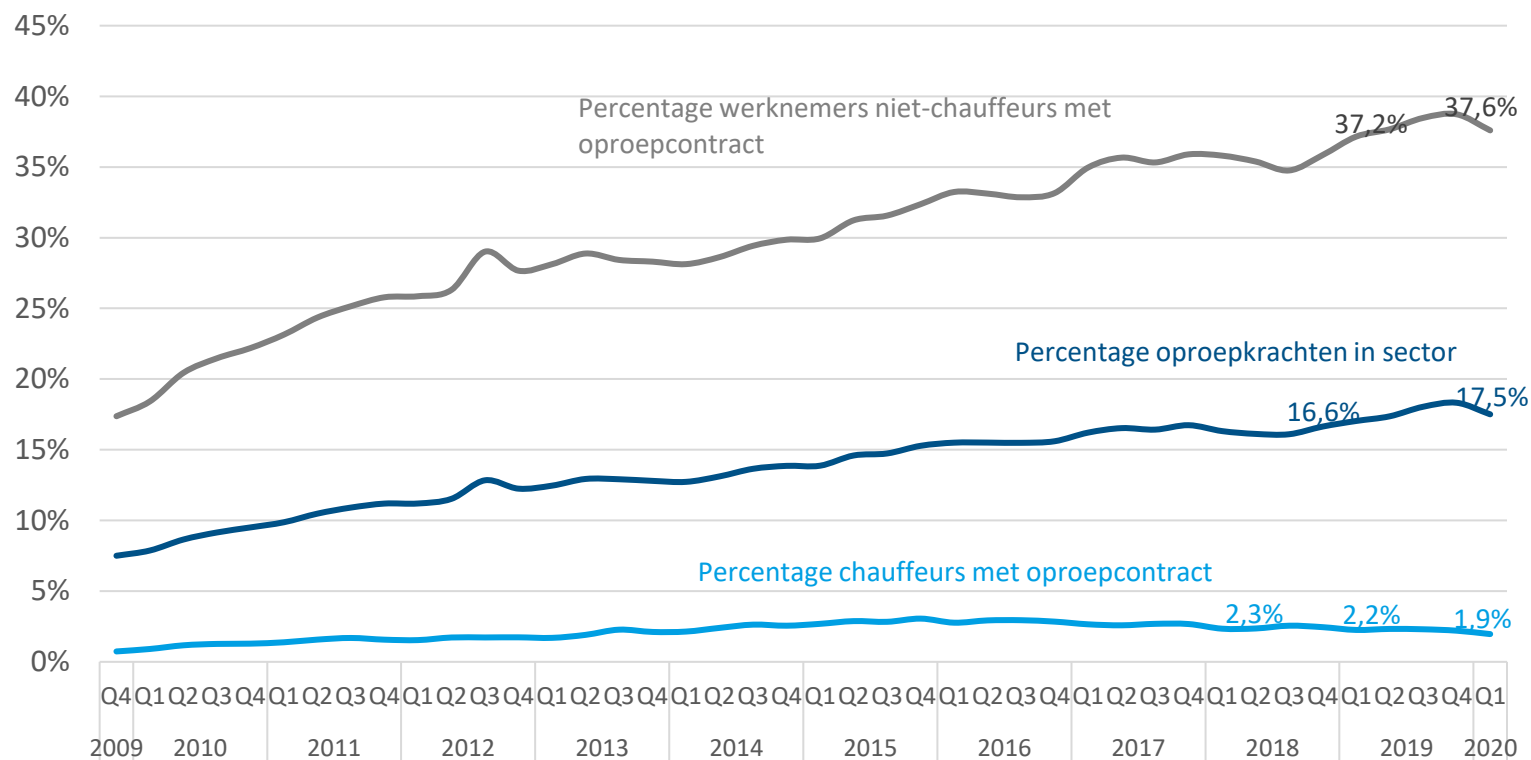
Chauffeursquote

Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers



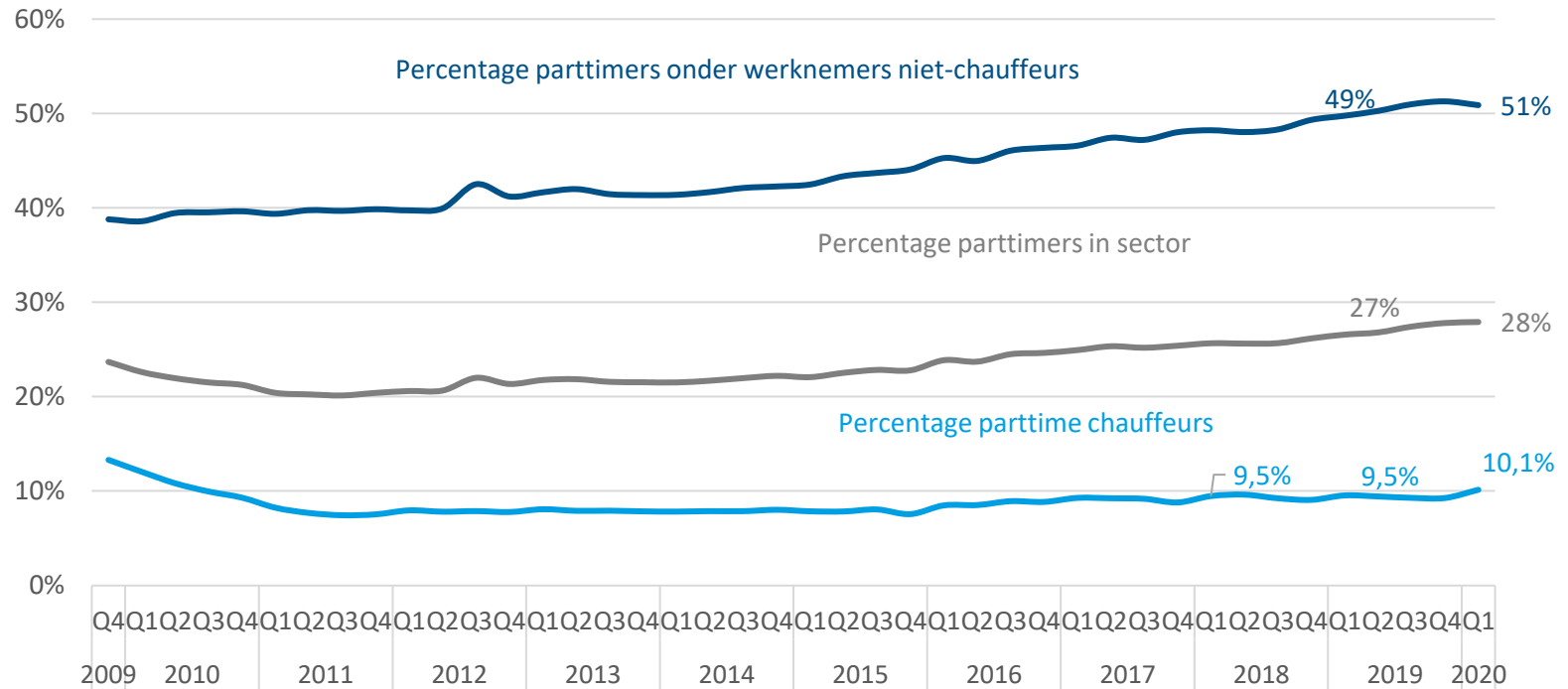
- In 2020-Q1 ligt de quote op 56%
- Aandeel chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers daalt t.o.v. vorig jaar

Percentage oproepkrachten in sector



- Percentage oproepkrachten 2020-Q1: 18% (27.098 werknemers)
- Aandeel oproepkrachten onder niet-chauffeurs neemt toe ten opzichte van vorig jaar, aandeel onder chauffeurs neemt af

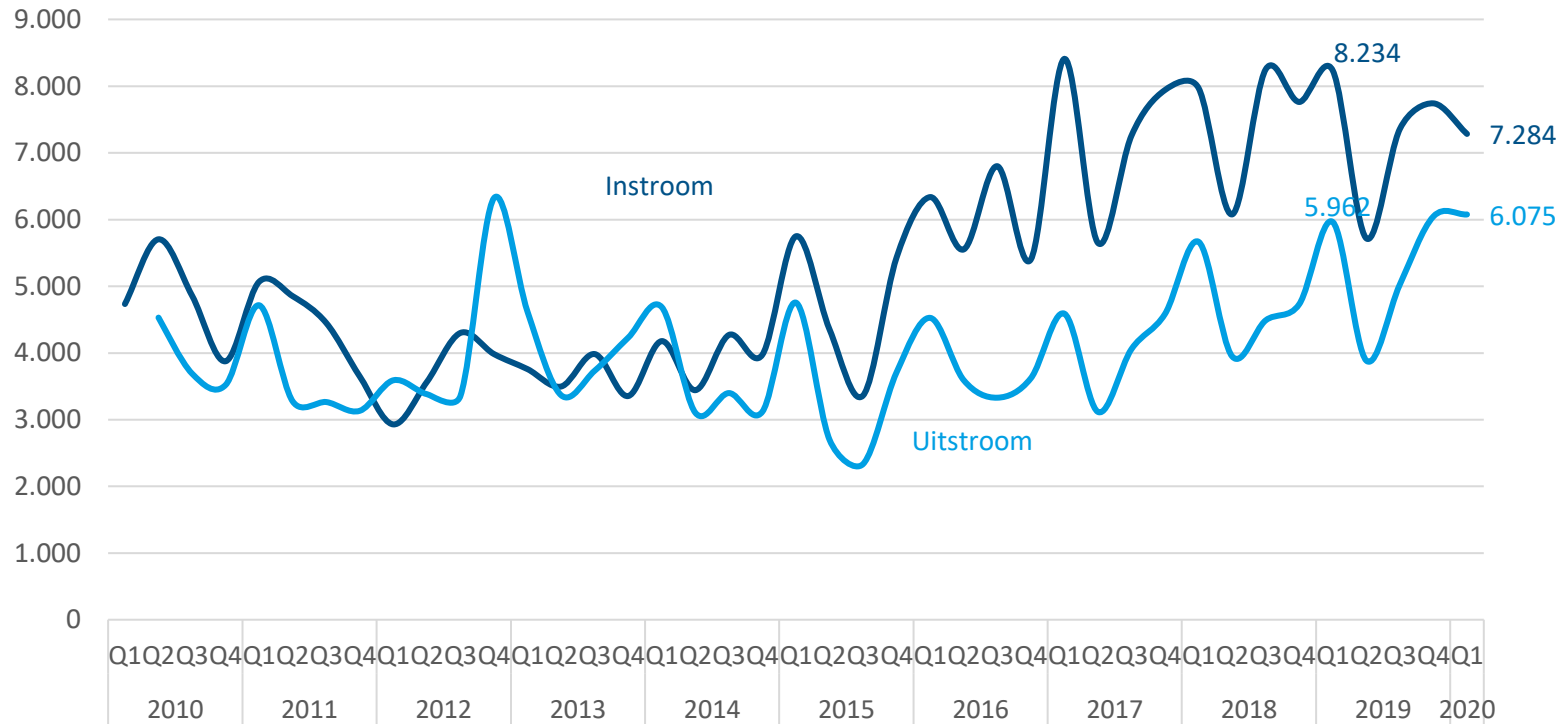
Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector



- Percentage parttimers 2020-Q1: 28% (43.229 werknemers)
- 10% van chauffeurs werkt parttime en 51% van werknemers niet-chauffeurs
- Aandeel parttimers neemt toe, zowel onder niet-chauffeurs als chauffeurs

In- en uitstroom werknemers in sector

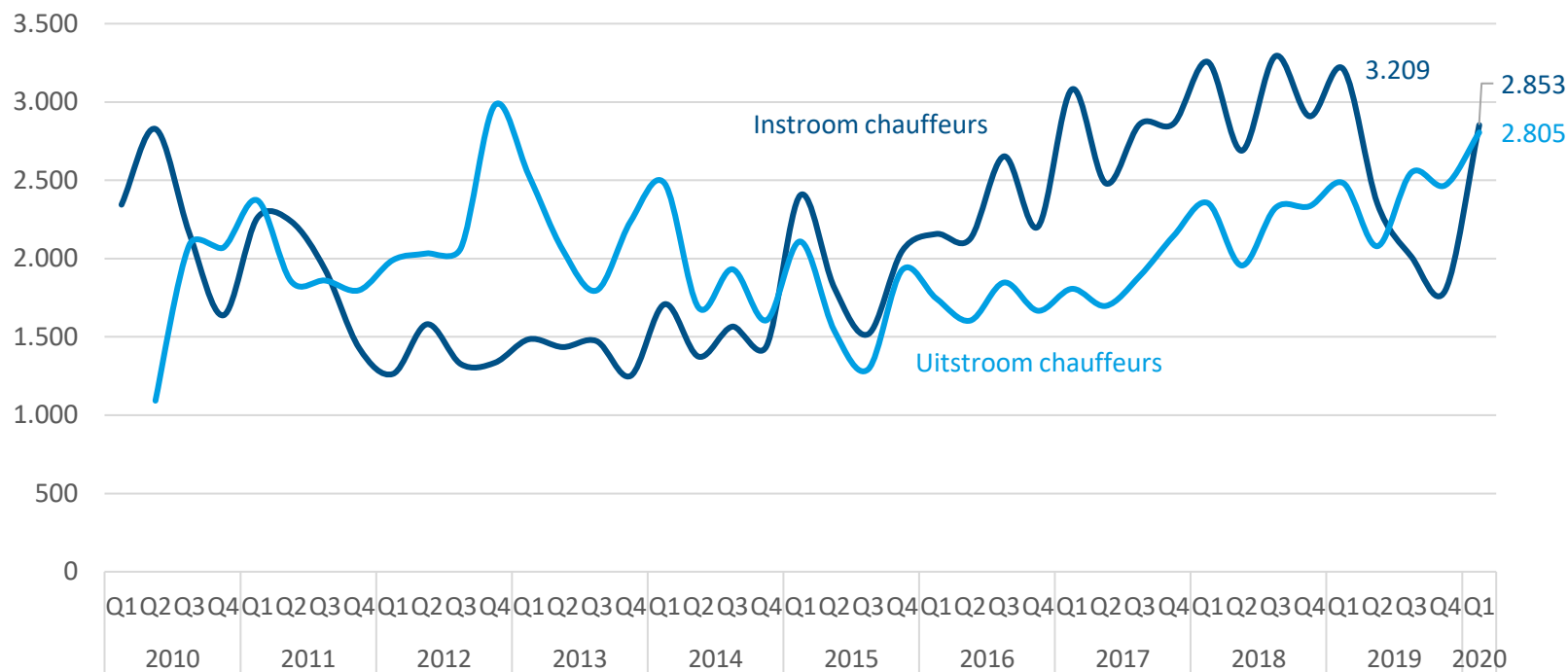
Unieke in- uitstroom: werknemers waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector



- 2020-Q1: instroom 7.284 en uitstroom 6.075
- Instroom ligt lager en uitstroom hoger als zelfde kwartaal vorig jaar
- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom werknemers hoger dan uitstroom

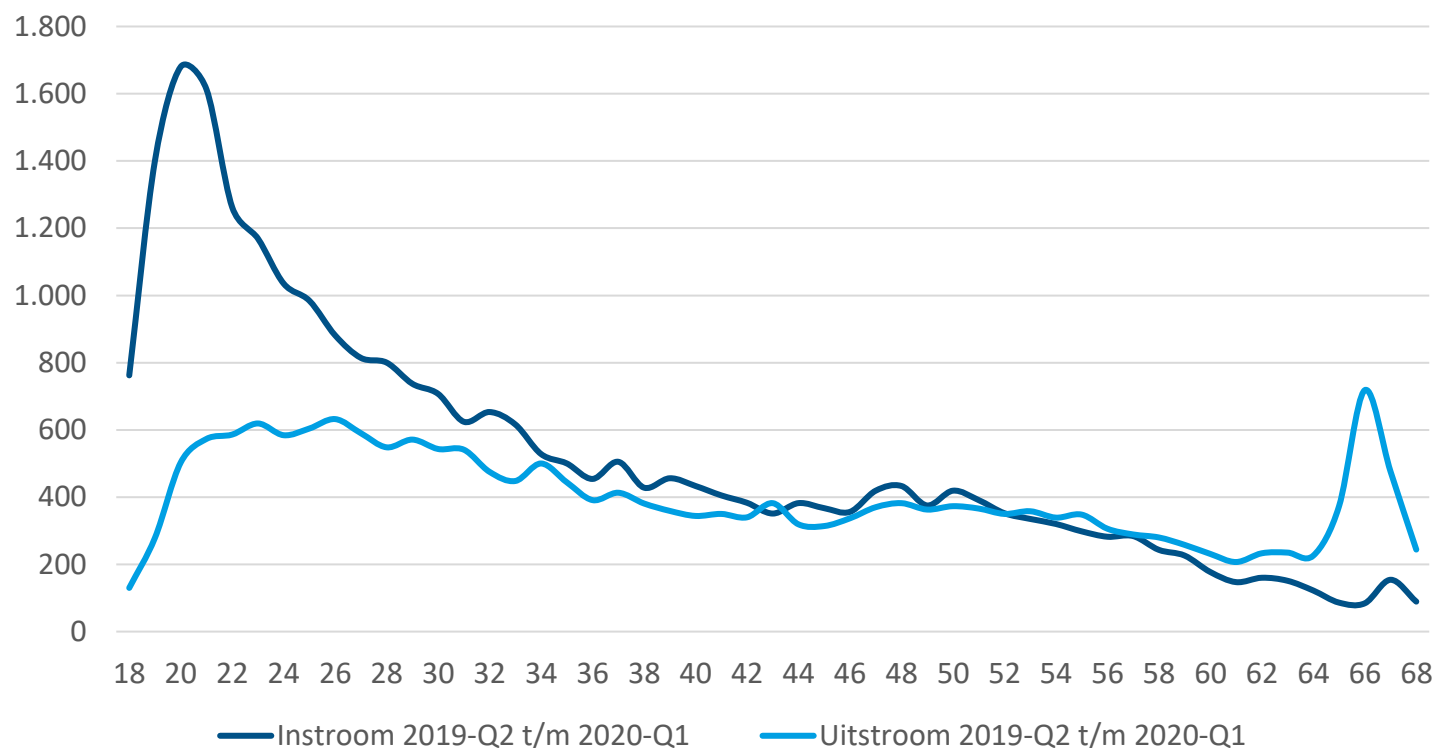
In- en uitstroom chauffeurs in sector

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



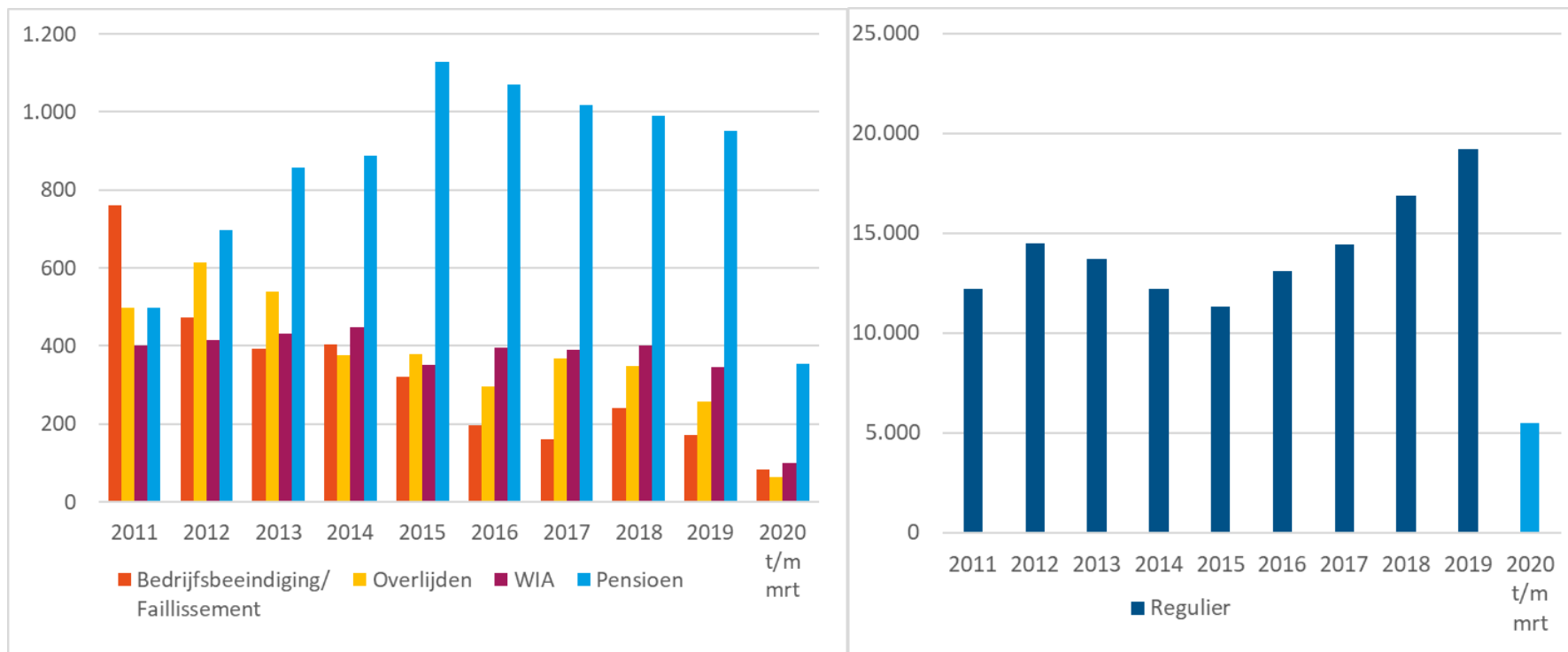
- 2020-Q1: instroom van chauffeurs 2.853 en uitstroom 2.805
Instroom chauffeurs ligt weer (net) boven uit uitstroom
- Instroom op lager en uitstroom op hoger niveau dan vorig jaar (2019-Q1)

In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen



- Veel instroom werknemers 18-35 jaar (=62% van alle instroom)
- Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens hogere uitstroom rond 25 jaar

Uitstroom uit sector naar reden: jaren vergeleken

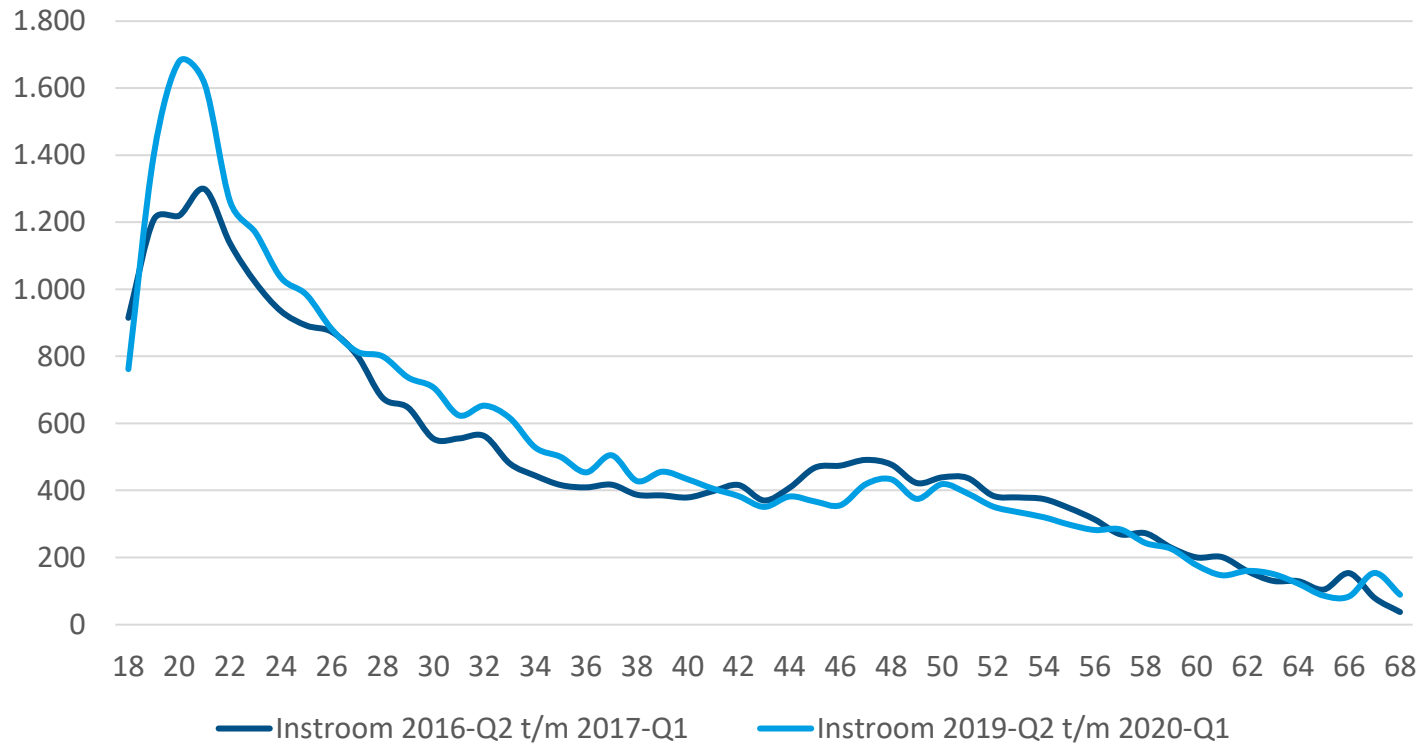


In 2019 afname uitstroom vanwege WIA en overlijden t.o.v. voorgaande jaren en afname uitstroom vanwege bedrijfsbeëindiging/ faillissement (t.o.v. 2018)

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.

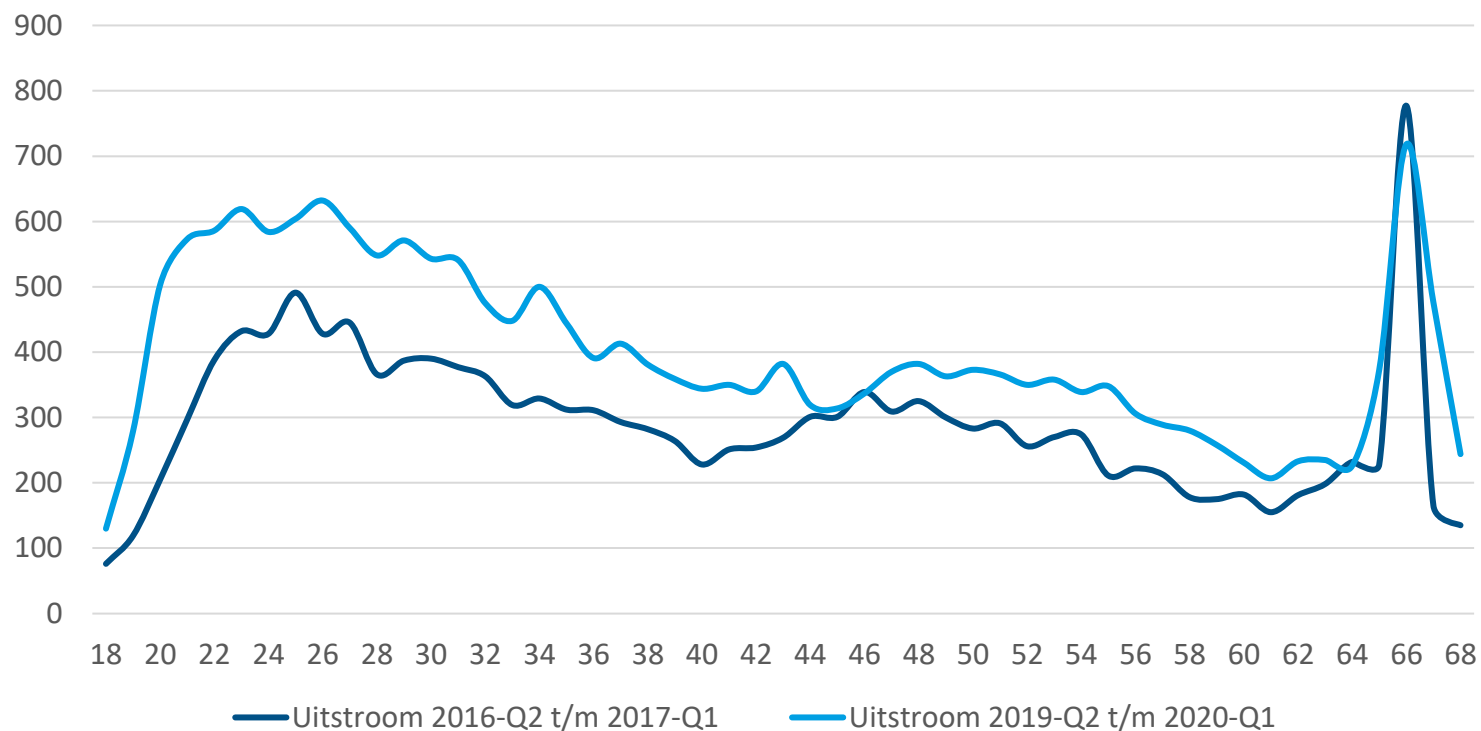
Bron: Pensioenfonds Vervoer 2020, bewerking Sectorinstituut

Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



- In 2019-2020 meer instroom van werknemers tot 41 jaar dan in 2016-2017
- Piek van instroom ligt in beide perioden rond 21 jaar

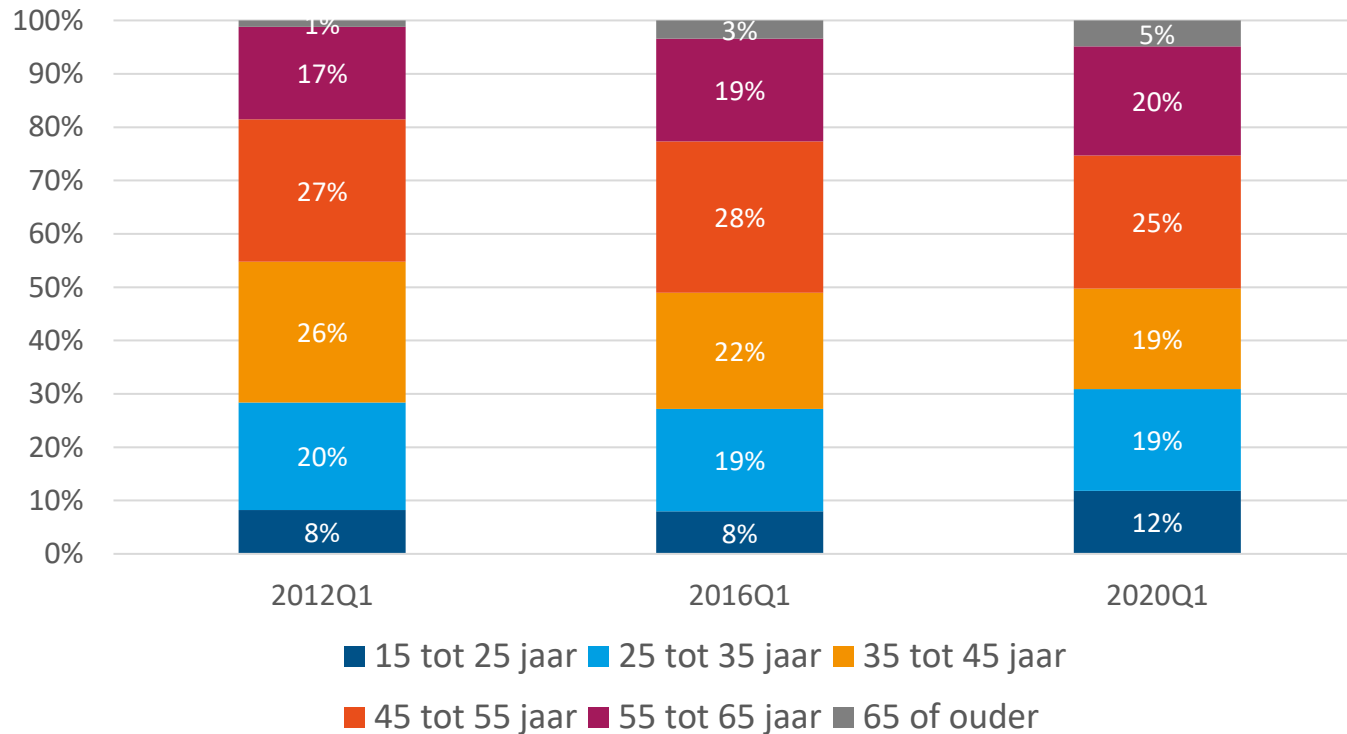
Uitstroom werknemers naar leeftijd: jaren vergeleken



Uitstroom werknemers in 2019-2020 op meeste leeftijden hoger dan in 2016-2017

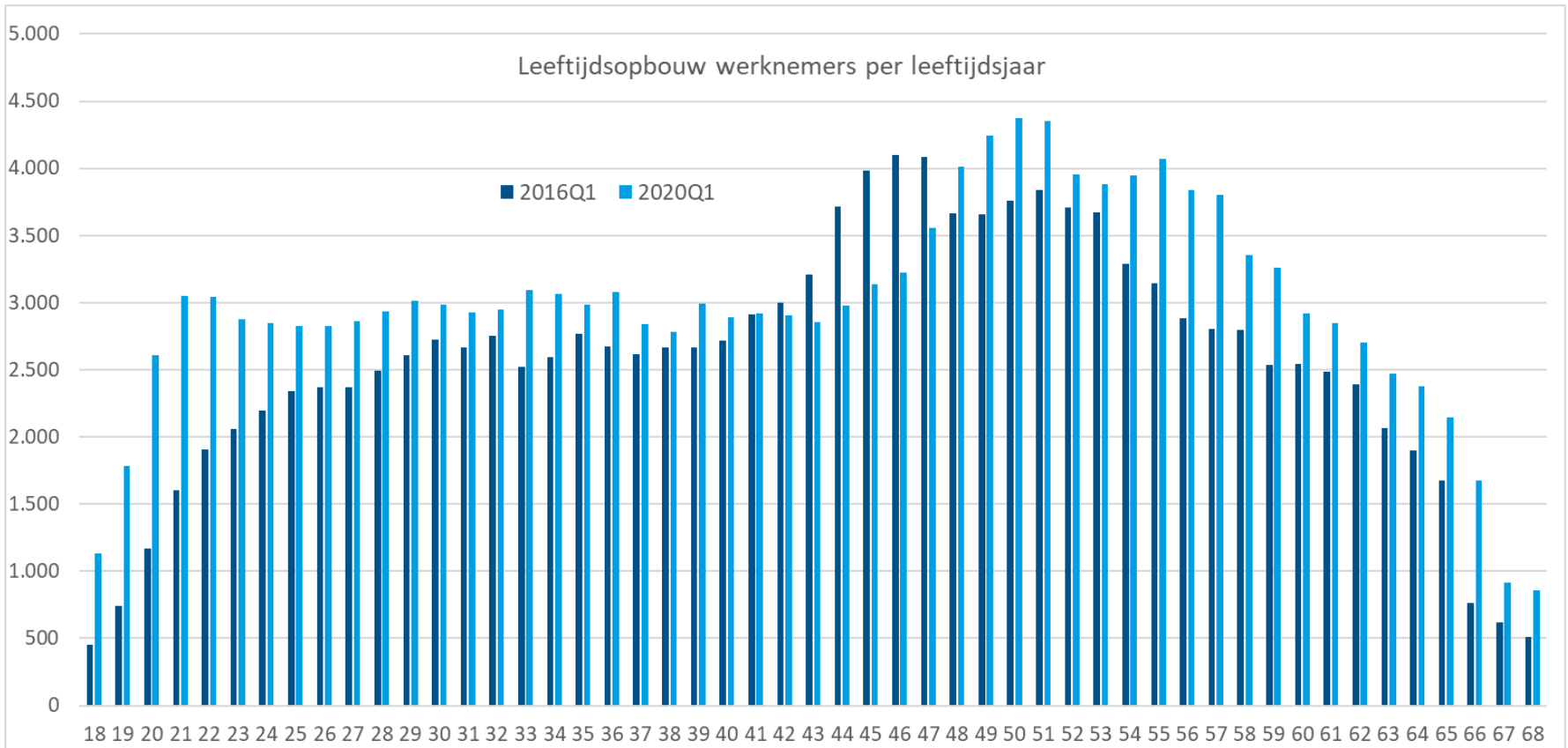
Leeftijdsopbouw werknemers 2012-2020

(aandeel per leeftijdscategorie)



- % werknemers vanaf 55 jaar neemt toe (vergrijzing)
- Afname % werkenden 35-45 jaar en afname 45-55 jaar (t.o.v. 2016-Q1)
- % werknemers tot 25 jaar wordt groter (vergroening)

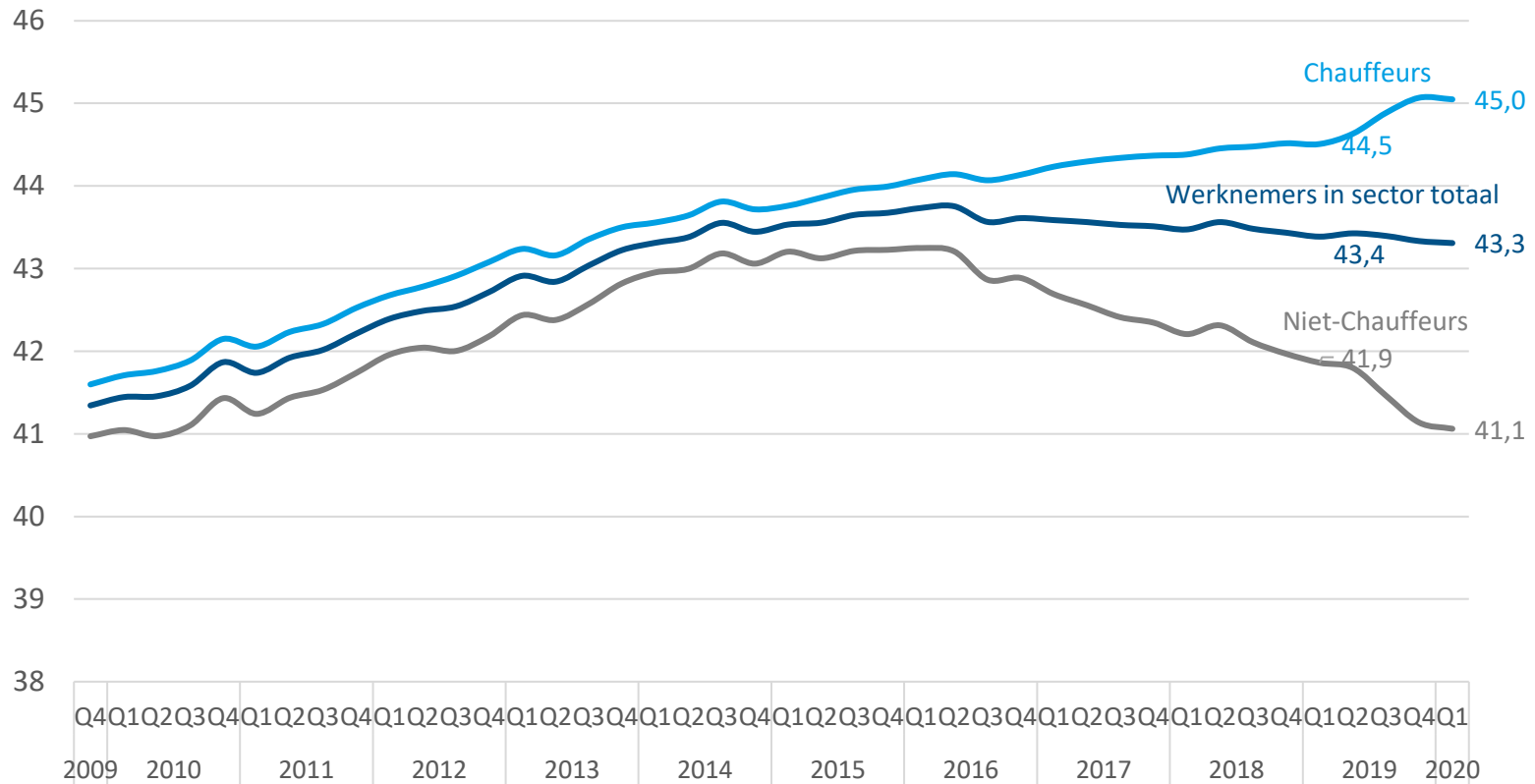
Leeftijdsopbouw: aantal werknemers per leeftijdsjaar



Leeftijdsopbouw 2020-Q1 ten opzichte van 2016-Q1:

- Op meeste leeftijden toename van aantal werknemers in sector
- 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-Q1

Arbeidsmarkt transport en logistiek 2020-Q1:

- Ondernemersvertrouwen op zeer laag niveau: transportondernemers zijn begin 2e kwartaal negatief over ontwikkeling omzet, bedrijvigheid en economisch klimaat
- Aandeel transportondernemers dat tekort aan personeel ervaart neemt af en aandeel dat 'andere belemmering' ervaart voor bedrijfsactiviteiten neemt sterk toe
- Aantal vacatures daalt en instroom in WW stijgt ten opzichte van vorig jaar
- Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:
 - Aantal bedrijven neemt iets af ten opzichte van vorig kwartaal
 - Aantal chauffeurs stijgt ten opzichte van vorig kwartaal, stijging totaal aantal werknemers vlakkt af
 - Instroom werknemers ligt lager en uitstroom ligt hoger dan vorig jaar, piek instroom op 20 en piek uitstroom op 66 jaar
 - Aandeel oproepkrachten onder niet-chauffeurs neemt toe, aandeel neemt af onder chauffeurs, aandeel parttimers stijgt onder chauffeurs en niet-chauffeurs
 - Gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs daalt, gemiddelde leeftijd chauffeurs stijgt verder