

# Sectormonitor 2019-Q2

## Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek  
September 2019



**Sectorinstituut**  
Transport en Logistiek

# Inhoud Sectormonitor 2019-Q2

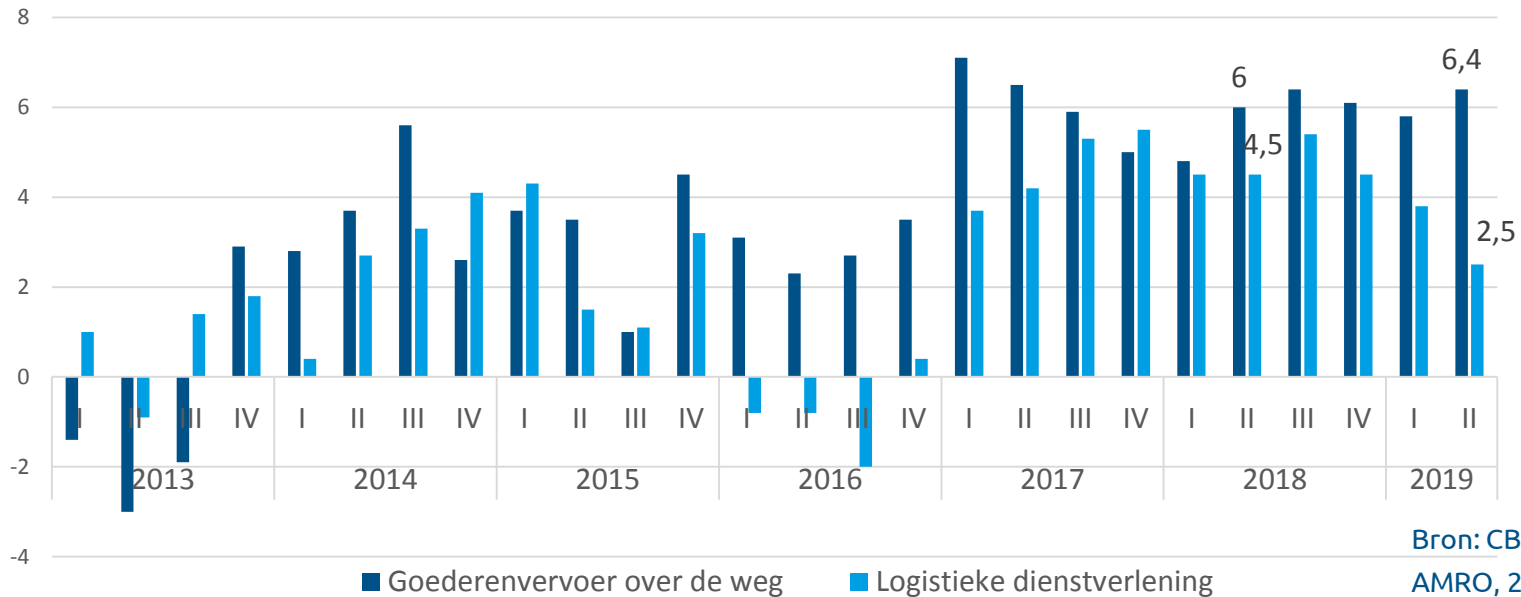
## Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

- Omzetontwikkeling<sup>1</sup> en ondernemersvertrouwen
- Rijbewijzen vrachtwagenchauffeurs
- 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

<sup>1</sup>Van de indicatoren vacatures en arbeidsmarktspanning zijn ten tijde van deze publicatie nog geen cijfers van het 2e kwartaal beschikbaar

# Omzetontwikkeling<sup>1</sup>: omzetgroei houdt aan

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



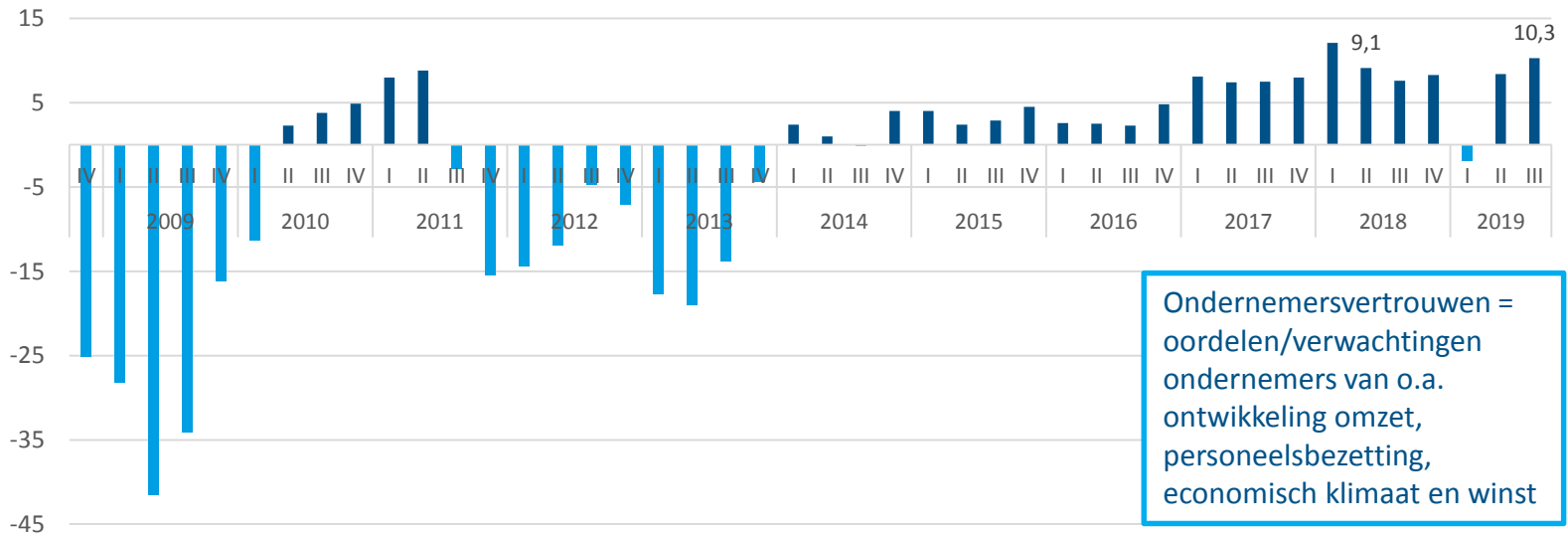
- Goederenwegvervoer: omzetgroei +6,4% ten opzichte van jaar eerder  
Profiteert van binnenlandse vervoervraag vanuit Bouw , Horeca en Detail
- Logistieke dienstverlening<sup>2</sup>: omzet groeit +2,5%  
(omzetgroei loopt terug t.o.v. voorgaande kwartalen)

<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

# Transportondernemers zijn positief gestemd

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



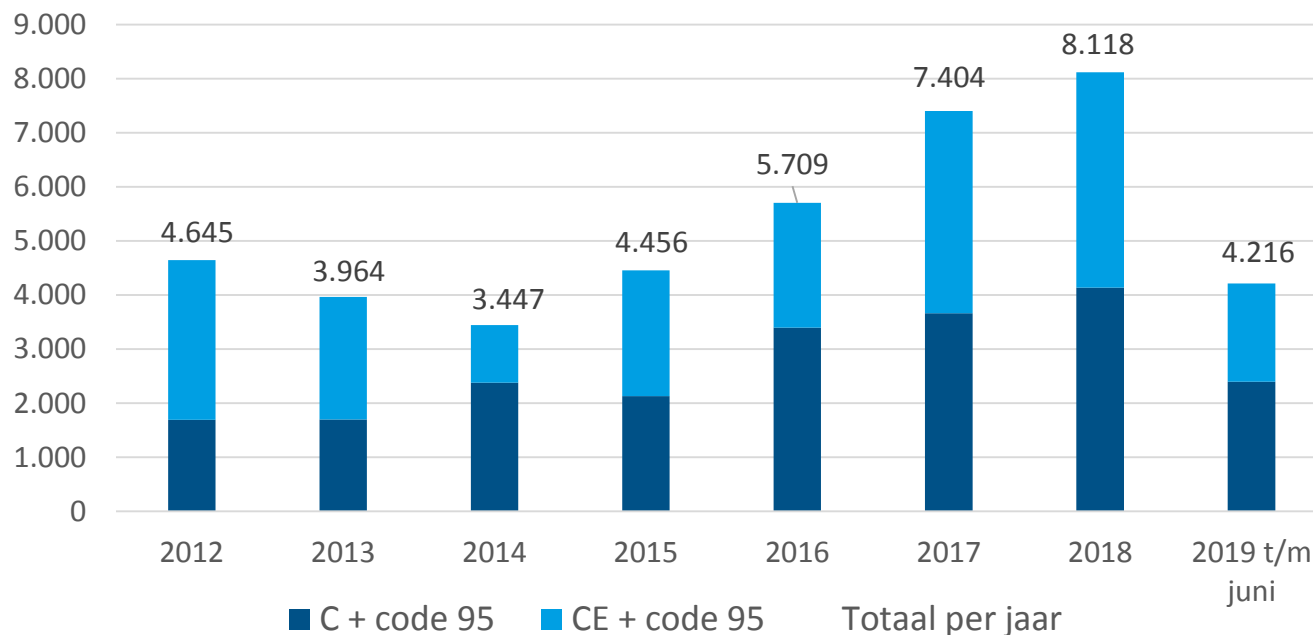
Ondernemersvertrouwen = oordelen/verwachtingen ondernemers van o.a. ontwikkeling omzet, personeelsbezetting, economisch klimaat en winst

- Stemningsindicator transportondernemers positiever dan vorig kwartaal en hetzelfde kwartaal jaar eerder
- Ondernemers zijn begin 3e kwartaal positief over omzetontwikkeling, bedrijvigheid en winstgevendheid in afgelopen 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>



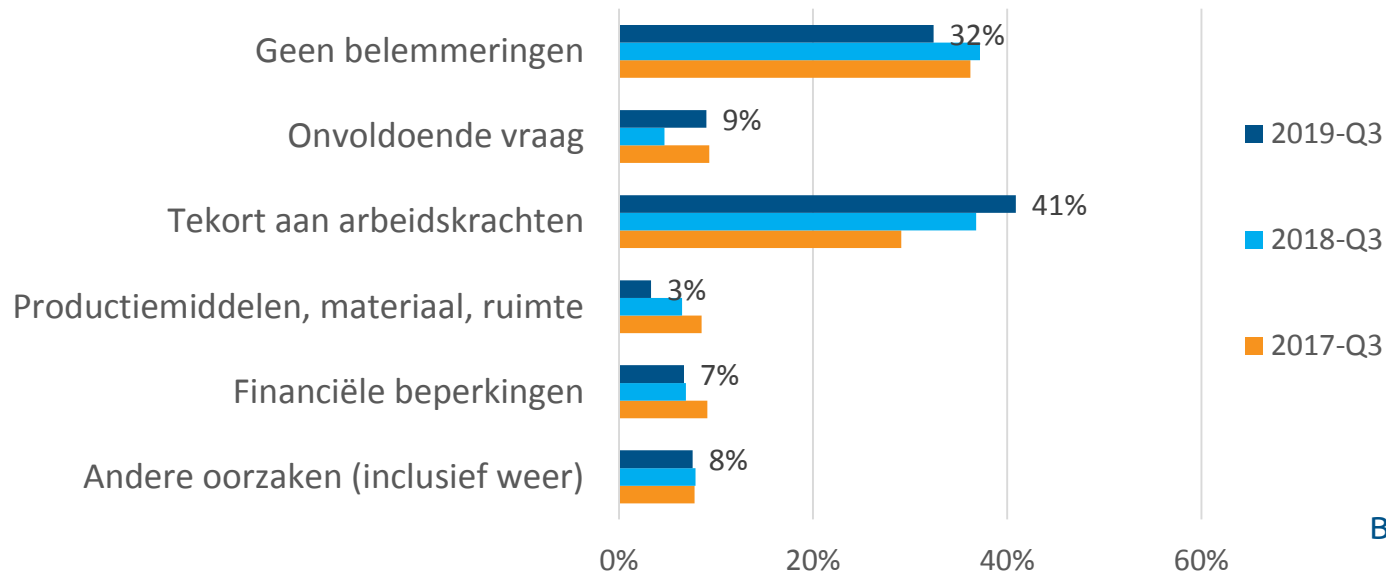
Bron: RDW, 2019

- In 2018 8.118 afgegeven rijbewijscategorieën (+9,6% t.o.v. 2017), halverwege 2019 staat teller op 4.216
- 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.

# Ondervindt u belemmeringen voor uw bedrijfsactiviteiten?

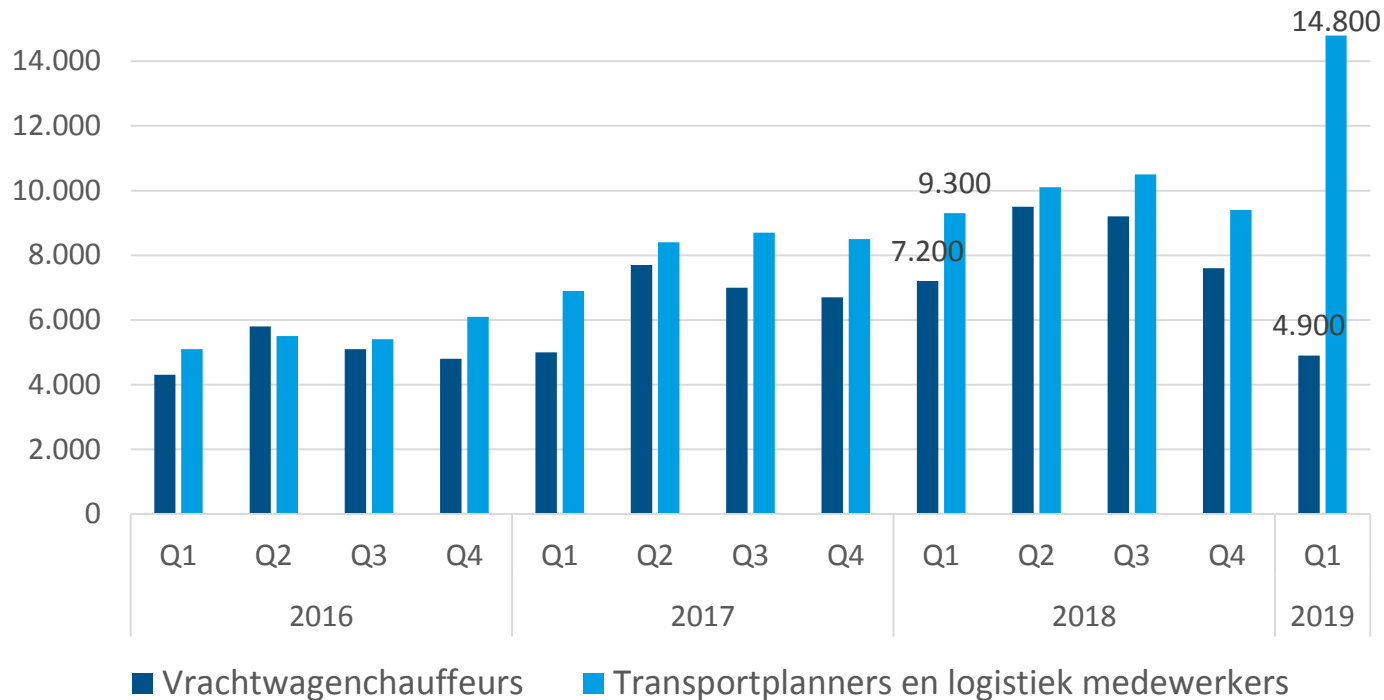
Aandeel ondernemers beroepsgoederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten



Bron: CBS, 2019

- Begin 3e kwartaal 2019 ondervindt 41% van beroepsgoederenvervoerders een belemmering door personeelstekort (aandeel niet eerder zo hoog)
- Aandeel dat tekort aan personeel en onvoldoende vraag ervaart neemt toe ten opzichte van vorig jaar

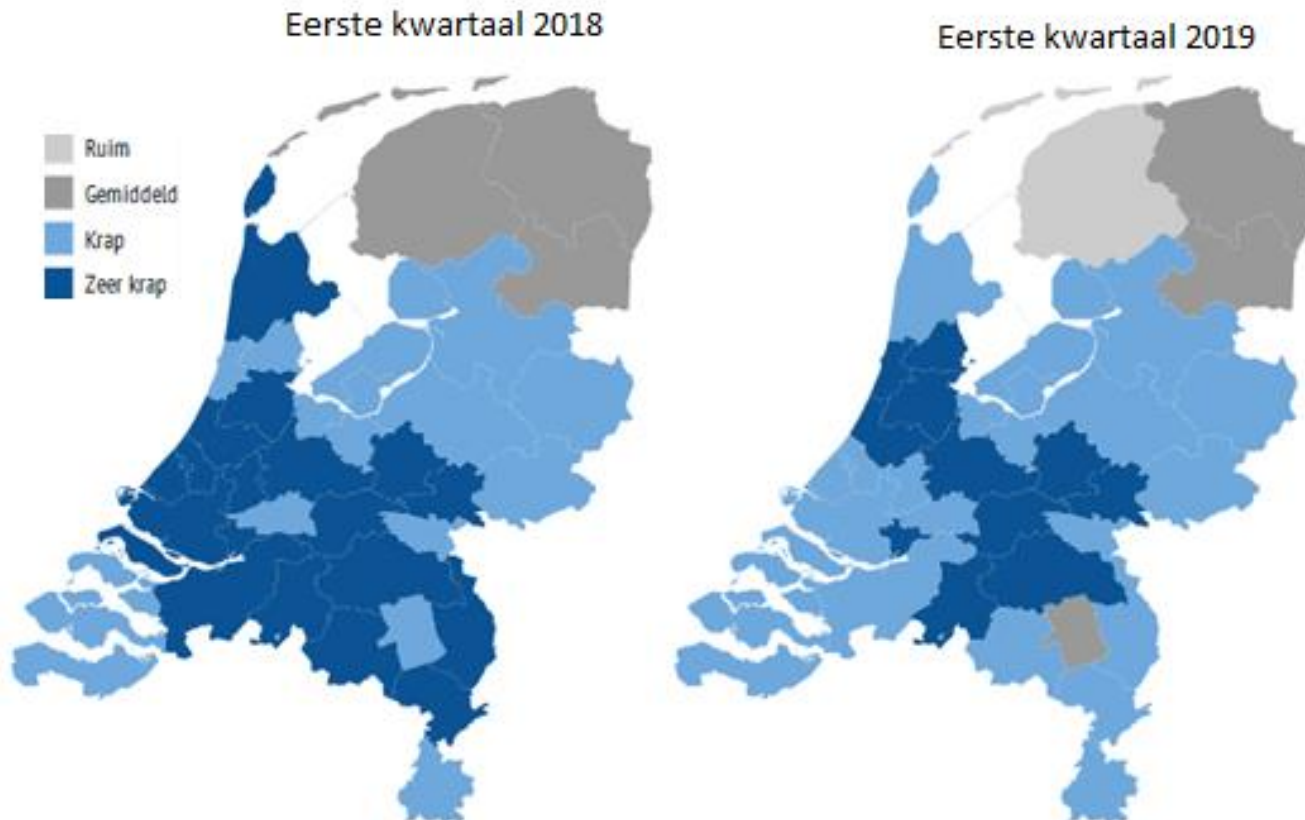
# Ontwikkeling openstaande vacatures werknemers transport en logistiek



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

# Verhouding openstaande vacatures / kortdurend WW'ers<sup>1</sup> 2019-Q1

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



Bron: UWV, 2019

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



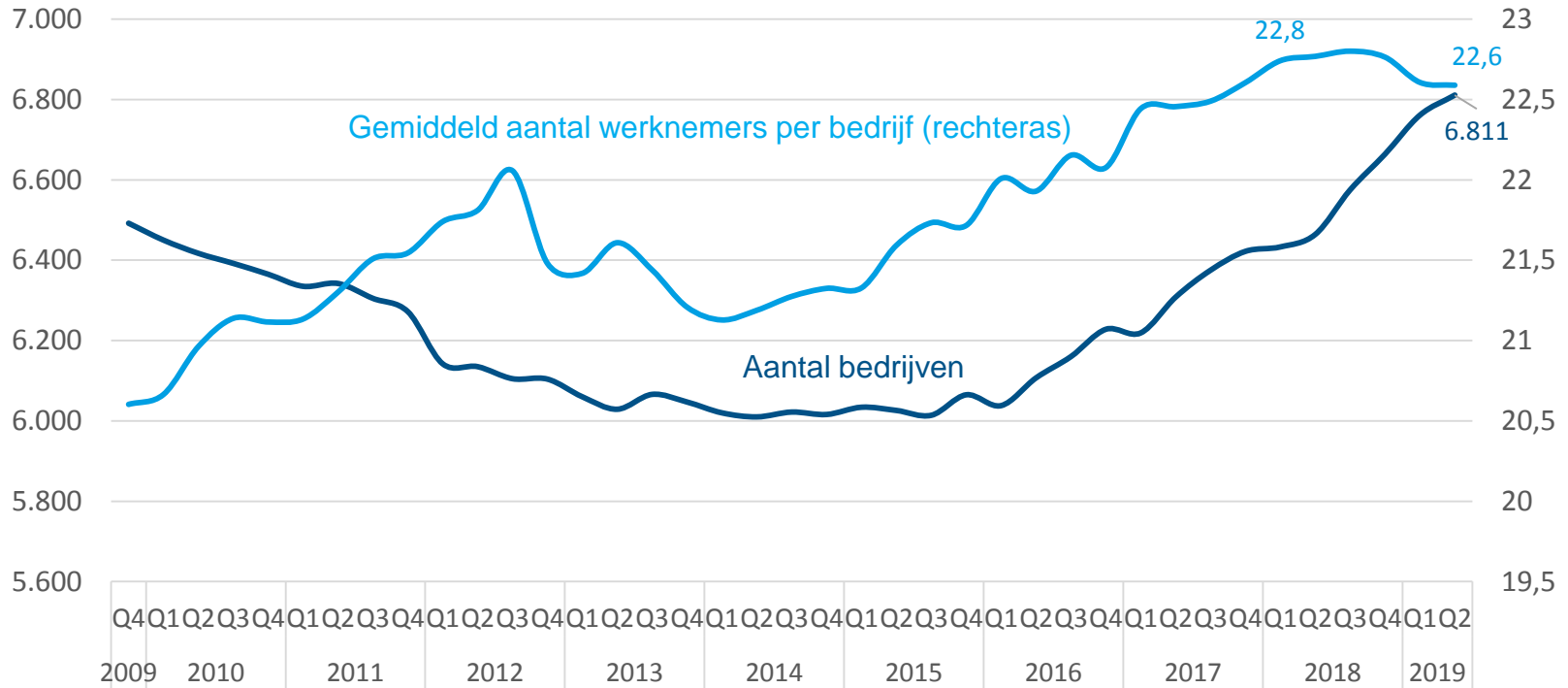
# Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer<sup>1</sup>



**Sectorinstituut**  
Transport en Logistiek

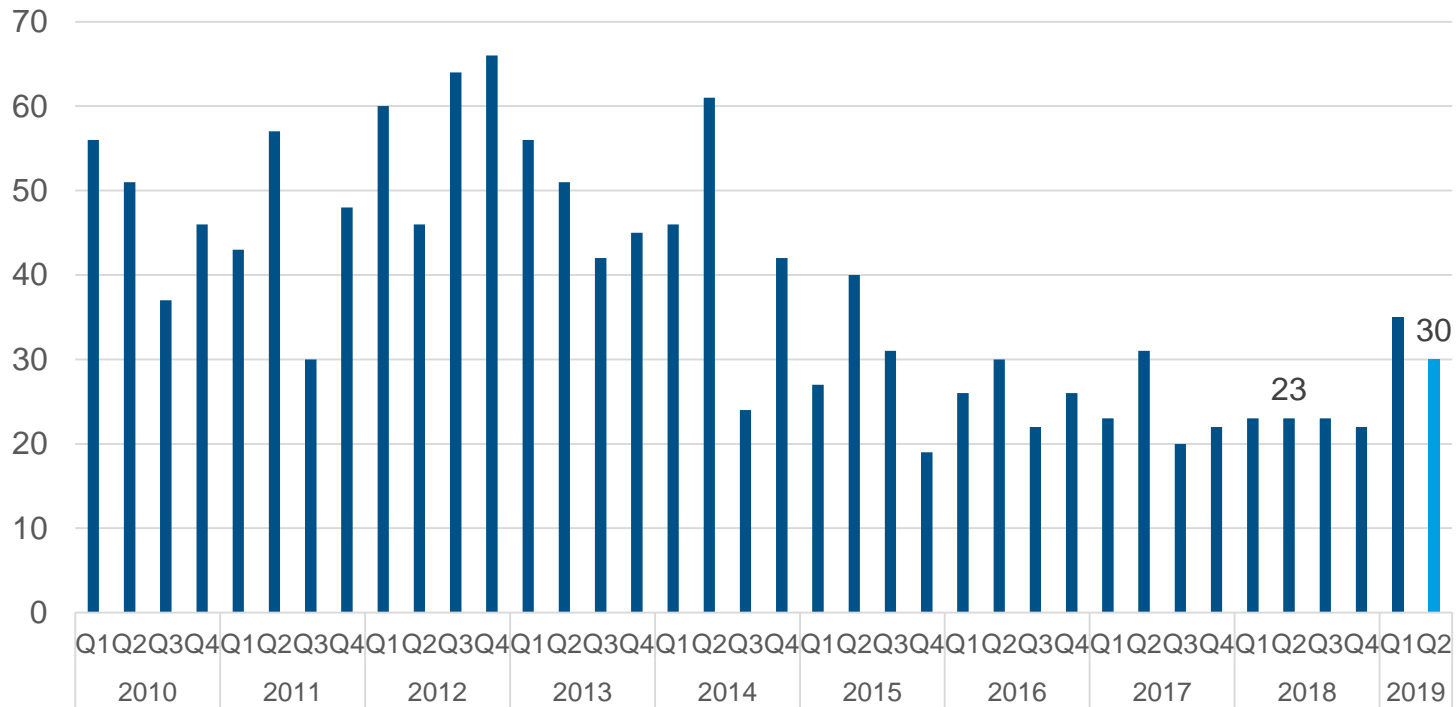
<sup>1</sup> Alle bedrijven die goederen opslaan en vervoeren voor derden tegen betaling en de bedrijven die mobiele kranen verhuren (hijswerkzaamheden, verticaal transport). Deze ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds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



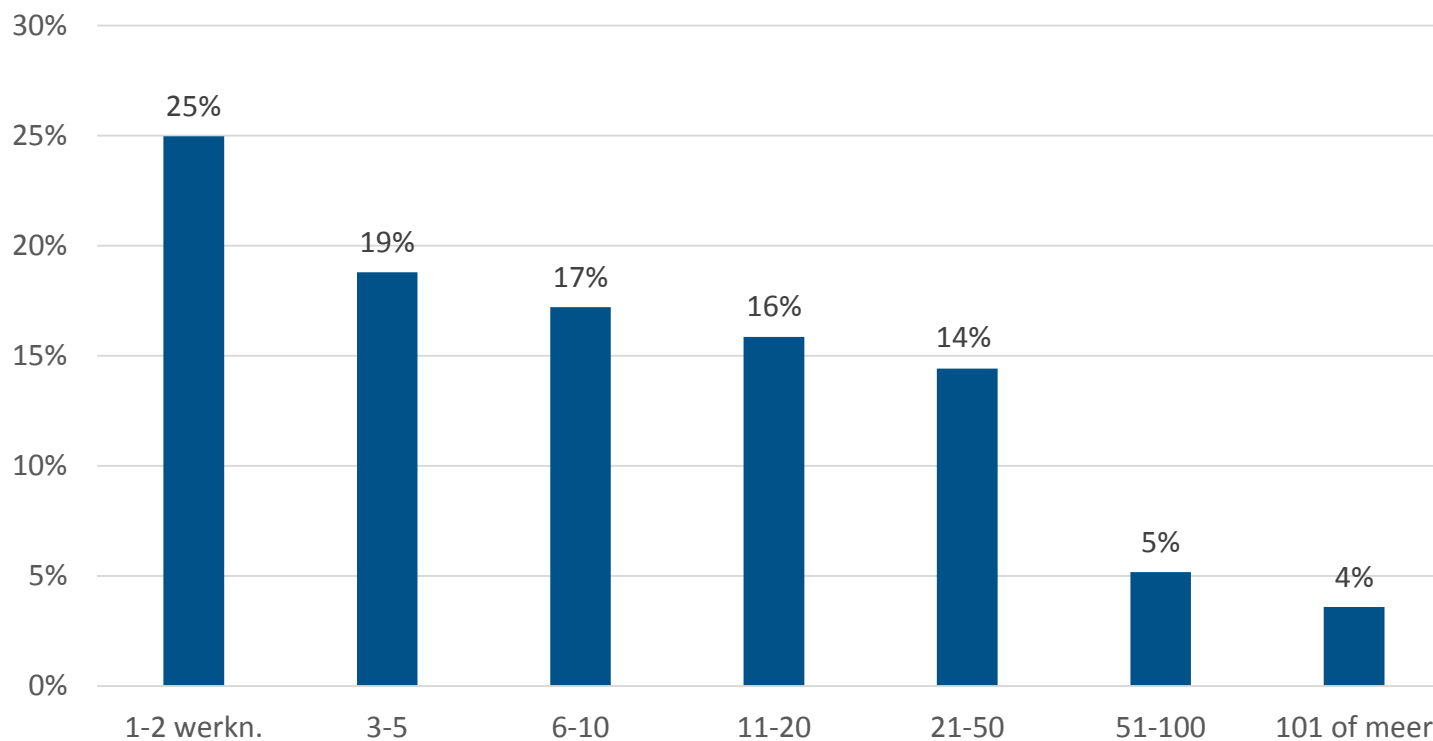
- Aantal bedrijven 2019-Q2: 6.811 (+5,4% t.o.v. zelfde periode vorig jaar) (hoogste aantal sinds begin meting in 2009)
- Gemiddeld aantal werknemers per werkgever (22,6 in 2019-Q2) neemt iets af ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar

# Aantal faillissementen



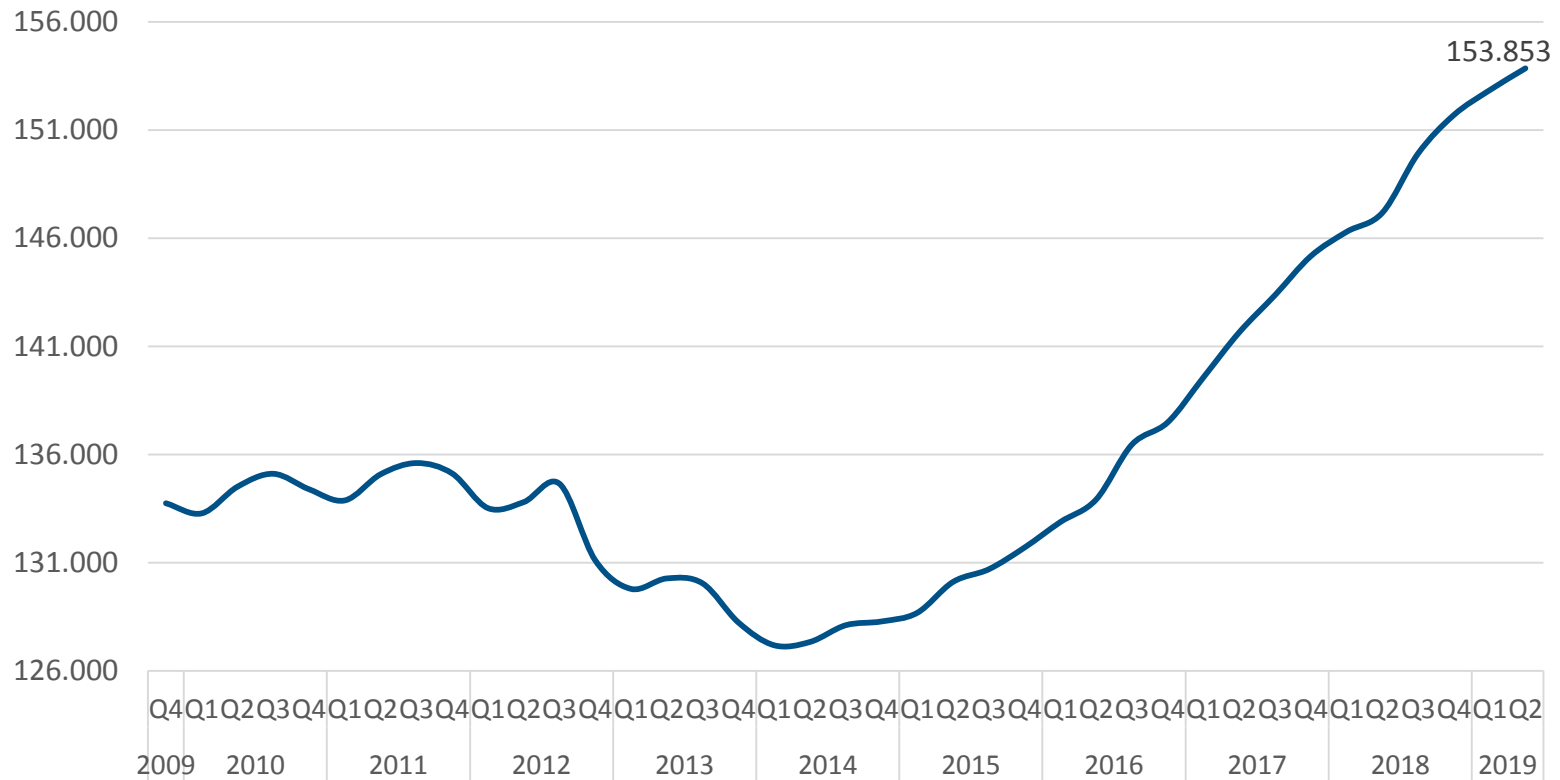
- In 2019-Q2 gingen 30 bedrijven failliet, meer dan in hetzelfde kwartaal jaar eerder
- Tussen 2012-2015 daalde het aantal faillissementen sterk, daarna stabiel op een laag niveau

# Bedrijfsomvang naar aantal werknemers



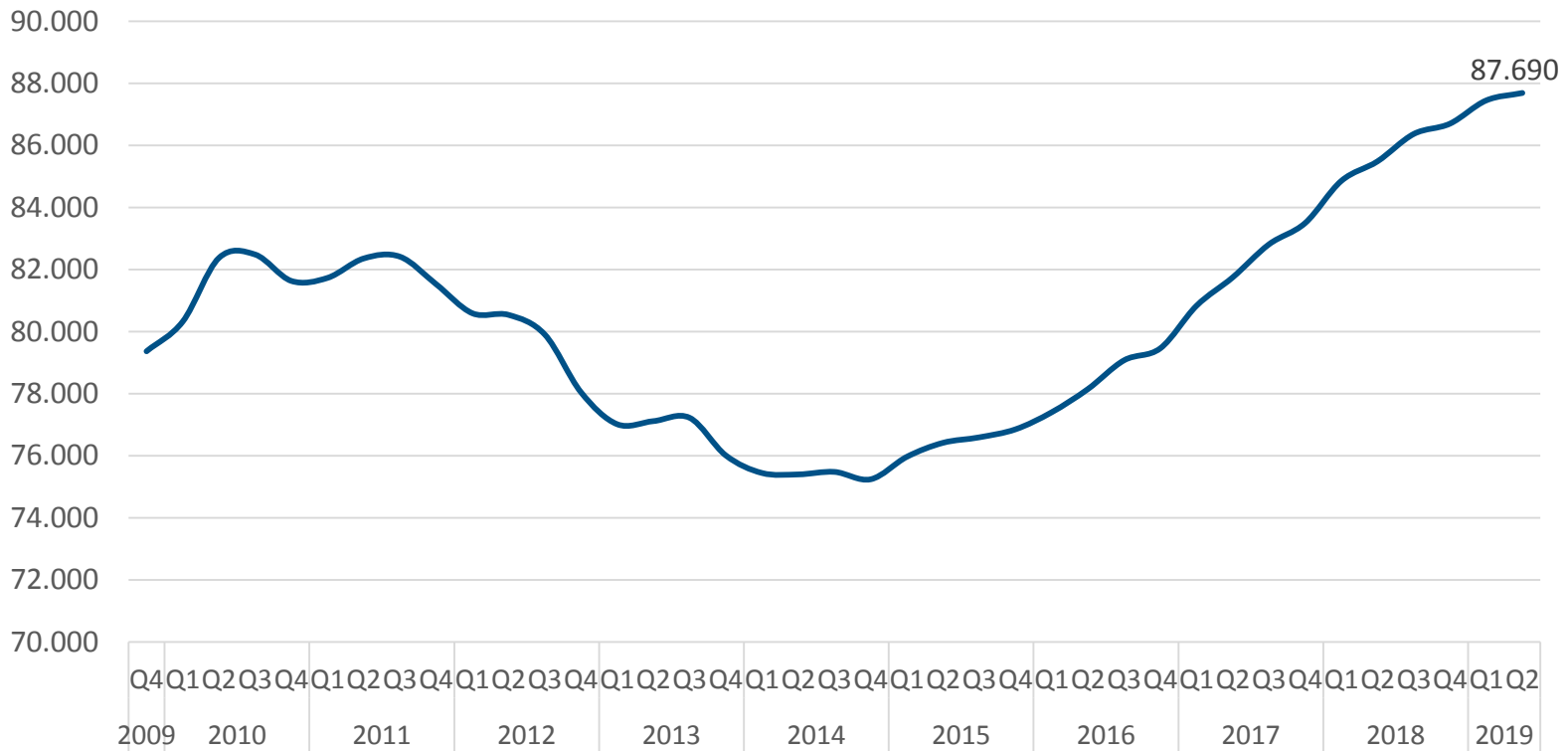
- In 2019-Q2 bestaat 61% van de bedrijven uit maximaal 10 werknemers
- Meerderheid van werknemers (59%, 90.451 werknemers) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf 51-100 werknemers)

# Aantal werknemers in sector



- Aantal werknemers 2019-Q2: 153.853 (+4,5% t.o.v. vorig jaar)
- Aantal stijgt nu 21 kwartalen op rij
- Afname aantal werknemers in periode 2012-2013

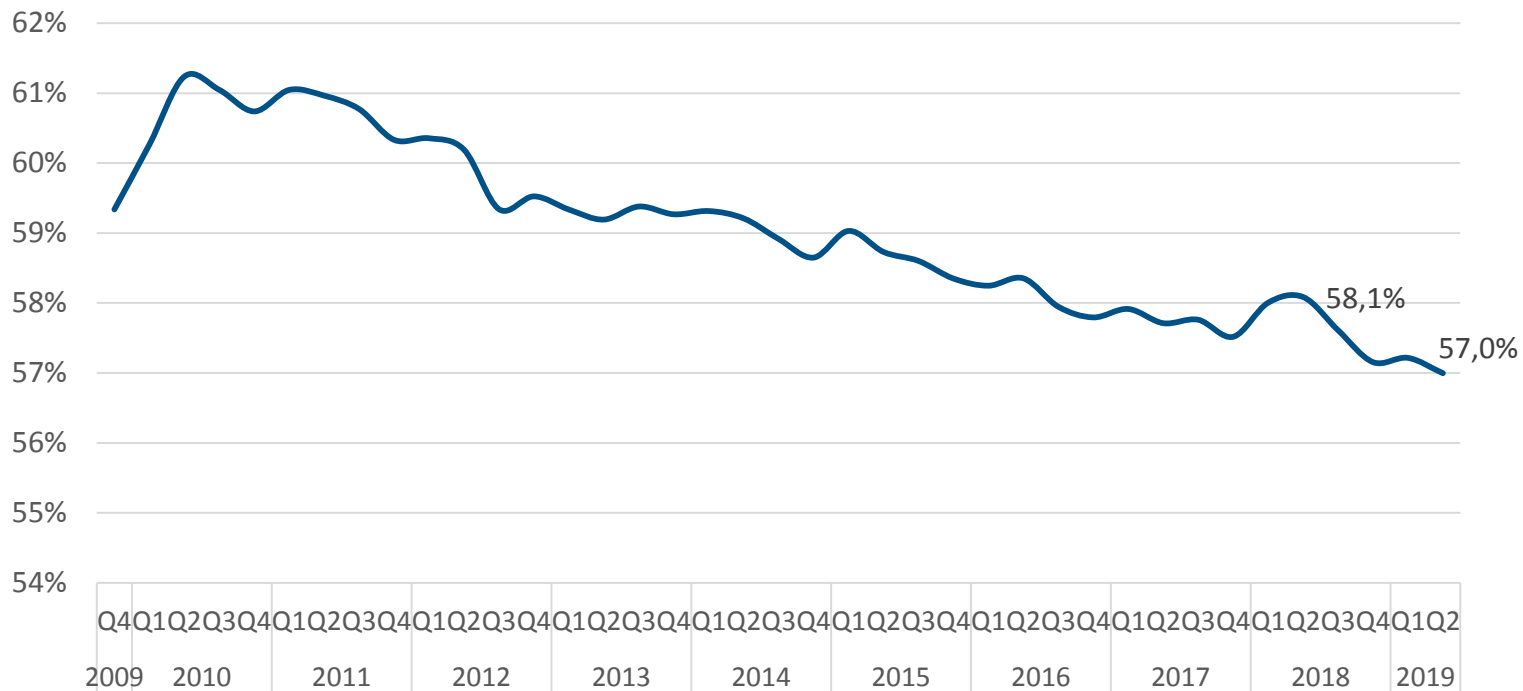
# Aantal chauffeurs



- Aantal chauffeurs 2019-Q2: 87.050 (+2,6% t.o.v. jaar eerder)
- Afname aantal chauffeurs in periode 2011-2014
- Aantal stijgt sinds 2015-Q1, aantal stijgt nu wel minder hard

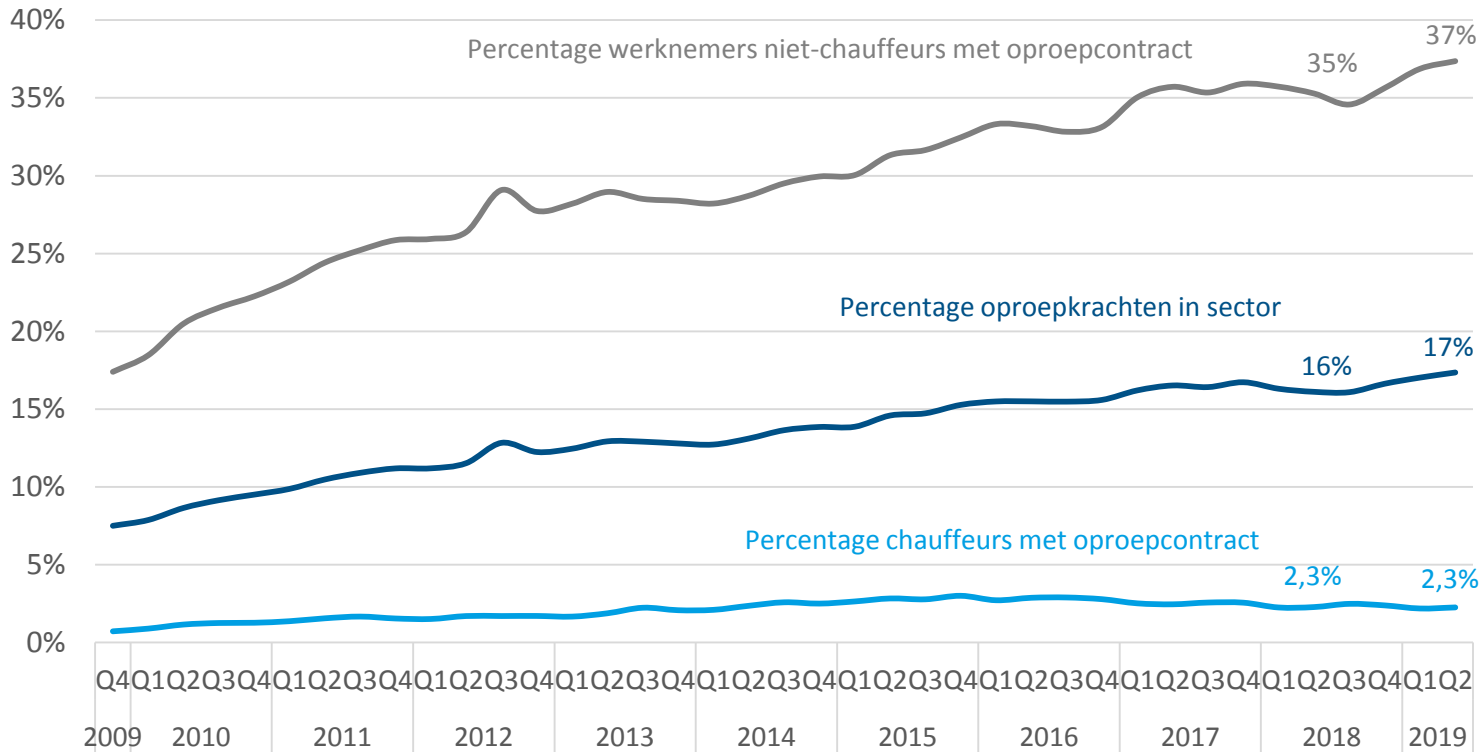
# Chauffeursquote

Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers



- In 2019-Q2 ligt de quote op 57%
- Aandeel chauffeurs daalt, duidt op toename van andere functies in sector (logistieke, ICT, administratieve of commerciële functies en koeriers)

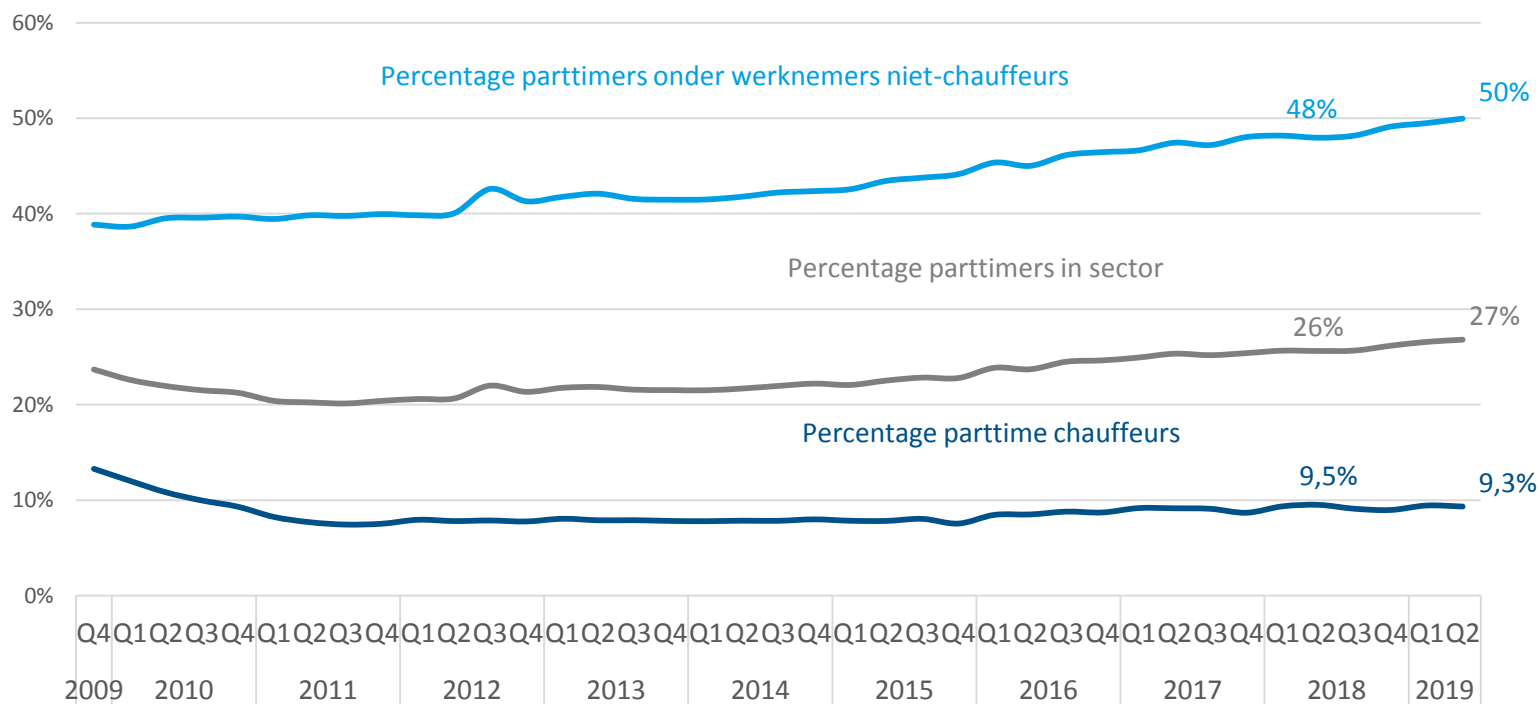
# Percentage oproepkrachten in sector



- Percentage oproepkrachten 2019-Q2: 17% (26.699 werknemers)
- Aandeel oproepkrachten onder niet-chauffeurs neemt toe ten opzichte van vorig jaar, aandeel onder chauffeurs blijft gelijk



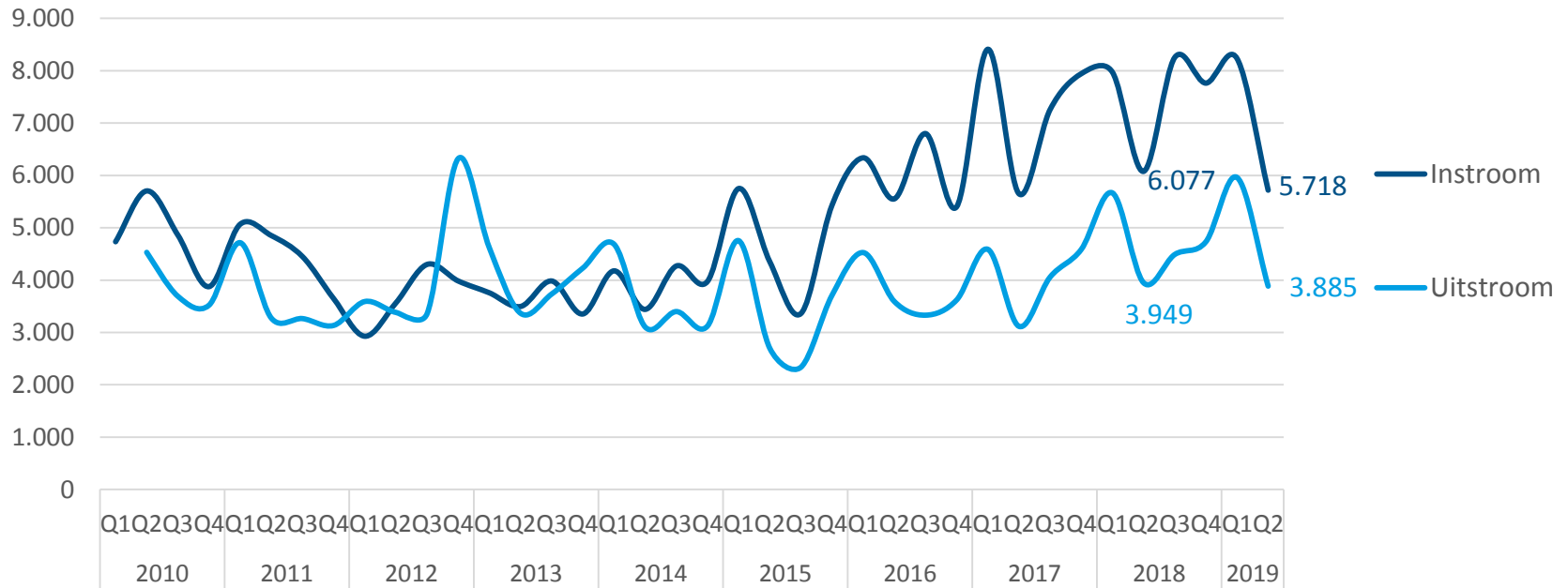
# Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector



- Percentage parttimers 2019-Q2: 27% (41.242 werknemers)
- 9% van chauffeurs werkt parttime en 50% van werknemers niet-chauffeurs
- Aandeel parttimers onder niet-chauffeurs neemt toe, aandeel onder chauffeurs blijft (ongeveer) gelijk

# In- en uitstroom werknemers in sector

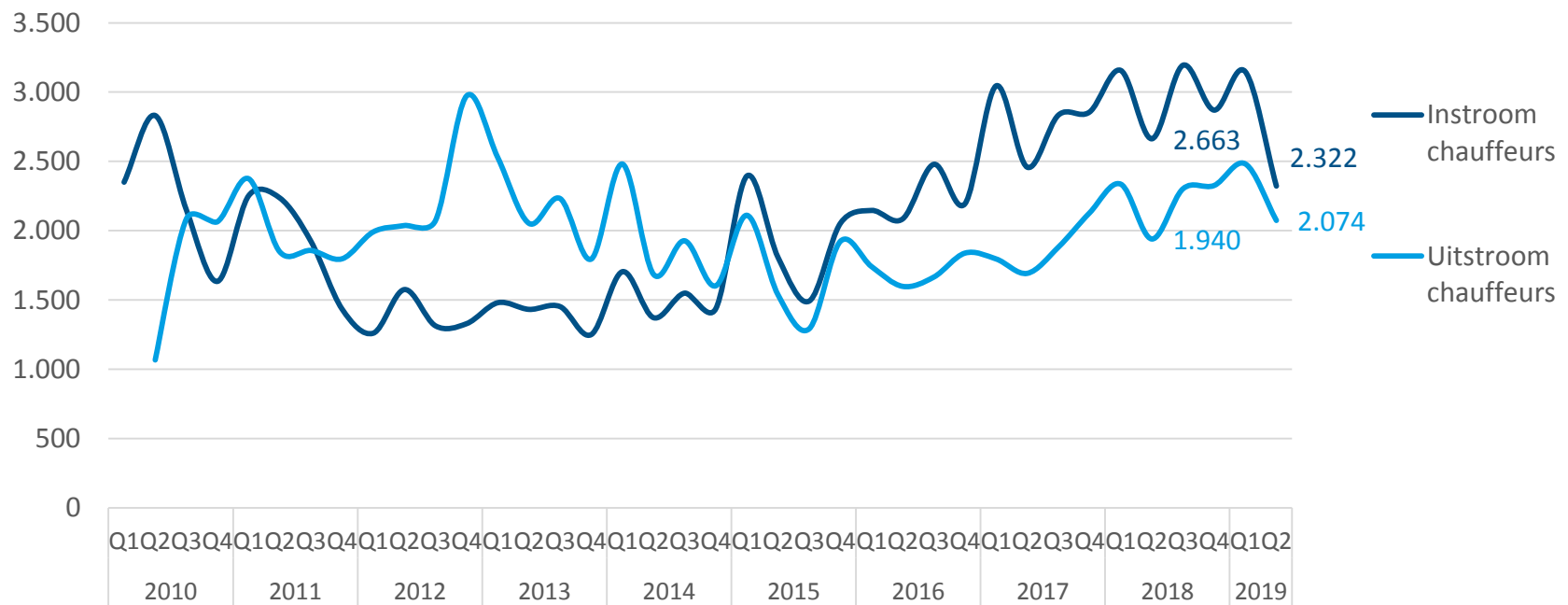
Unieke in- uitstroom: werknemers waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector



- 2019-Q2: instroom 5.718 en uitstroom 3.885
- In- en uitstroom liggen lager als in voorgaande kwartalen (vertonen ook vaak dip in 2e kwartaal)
- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom hoger dan uitstroom

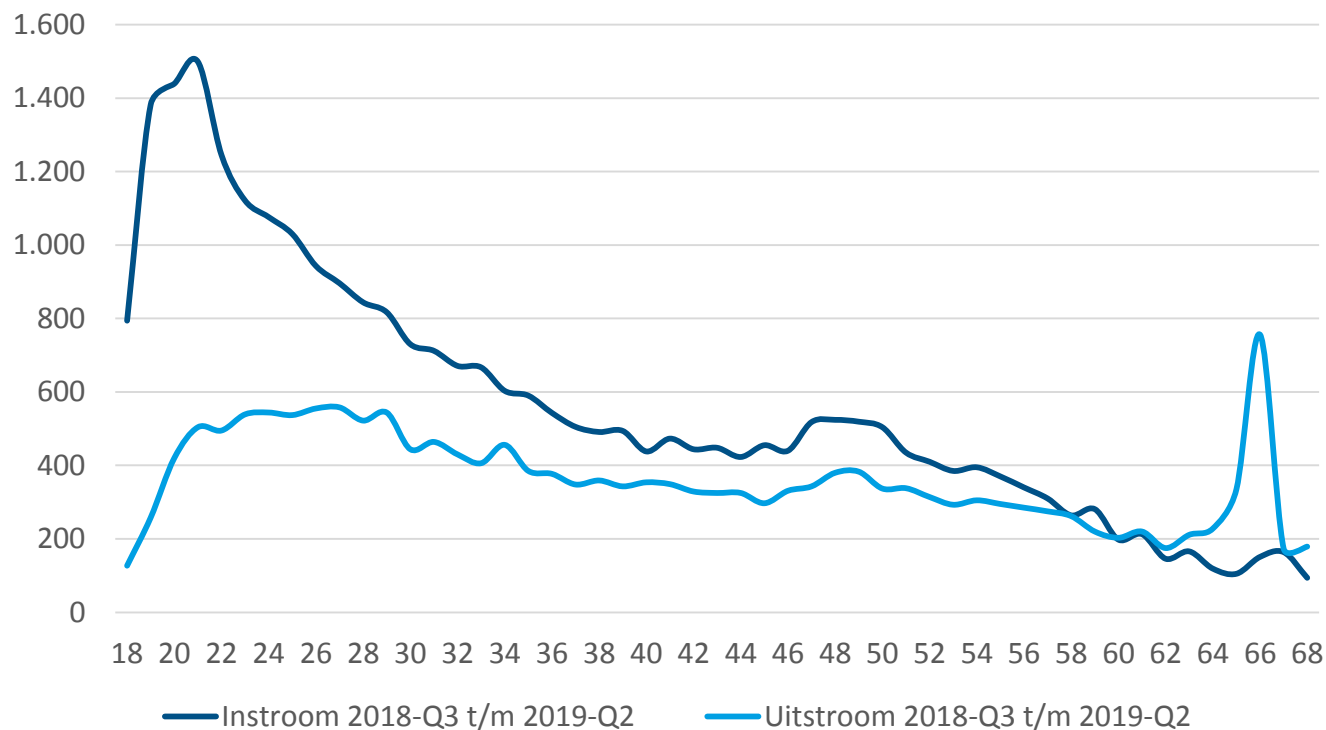
# In- en uitstroom chauffeurs in sector

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



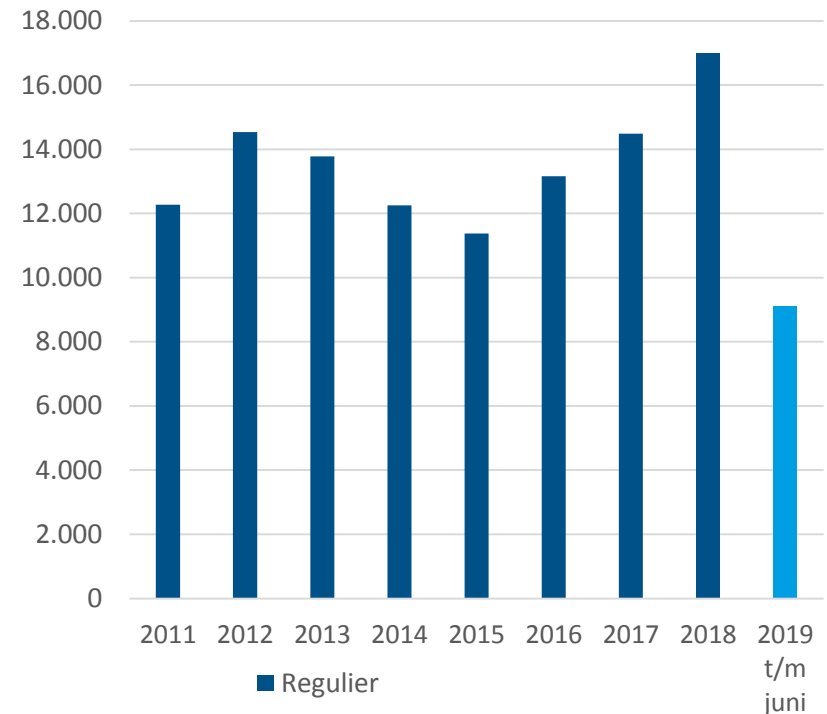
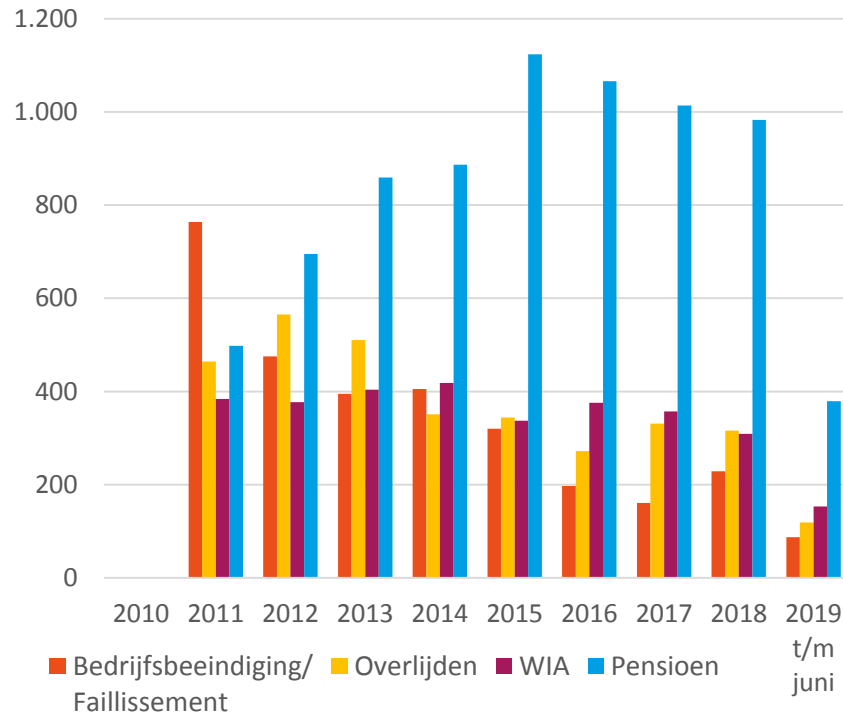
- 2019-Q2: instroom chauffeurs 2.322 en uitstroom 2.074
- Instroom van chauffeurs ligt lager als in dezelfde periode jaar eerder en komt dichterbij niveau uitstroom te liggen

## 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

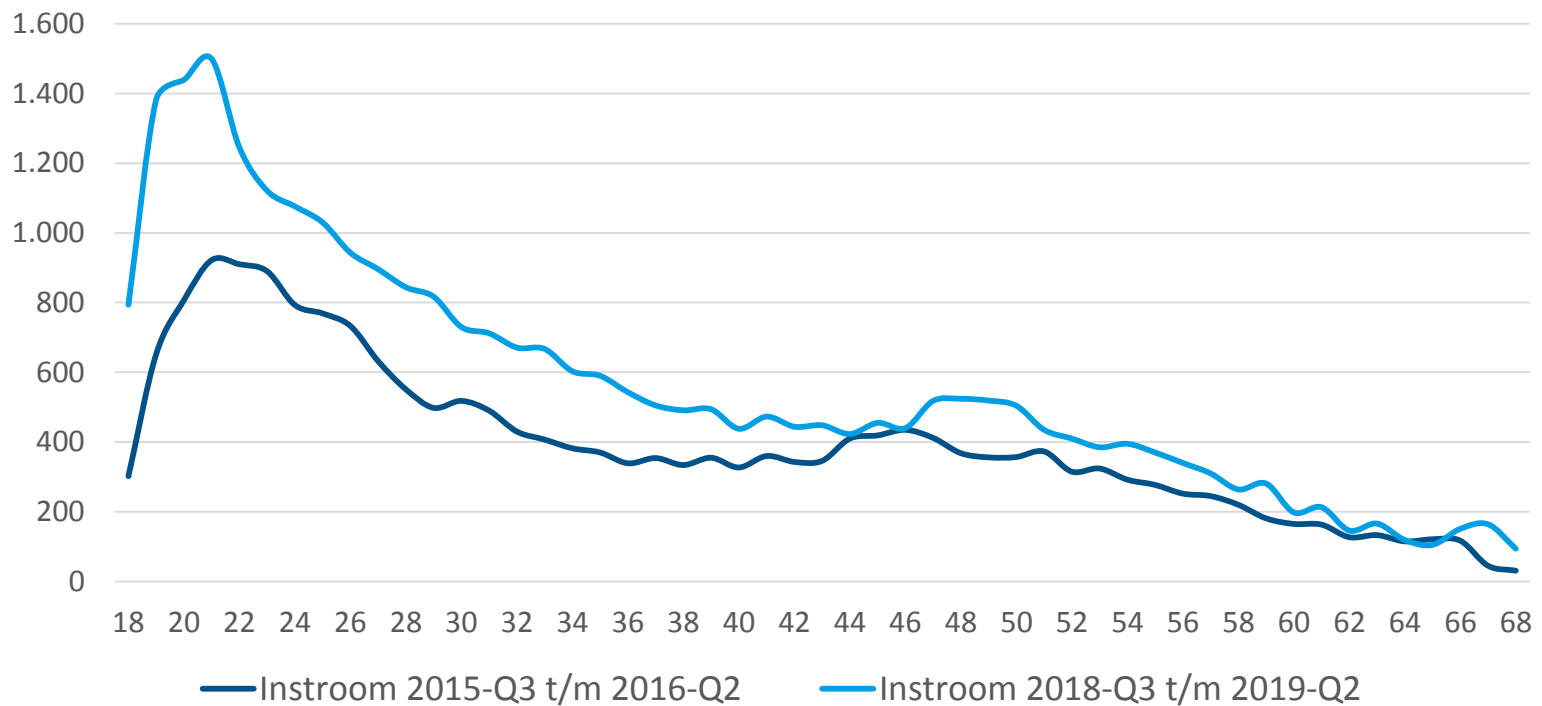


- In 2018: toename uitstroom vanwege bedrijfsbeëindiging/faillissement en afname uitstroom naar WIA t.o.v. voorgaande jaren
- Pensioenuitstroom nam sterk toe tussen 2011 en 2015

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.

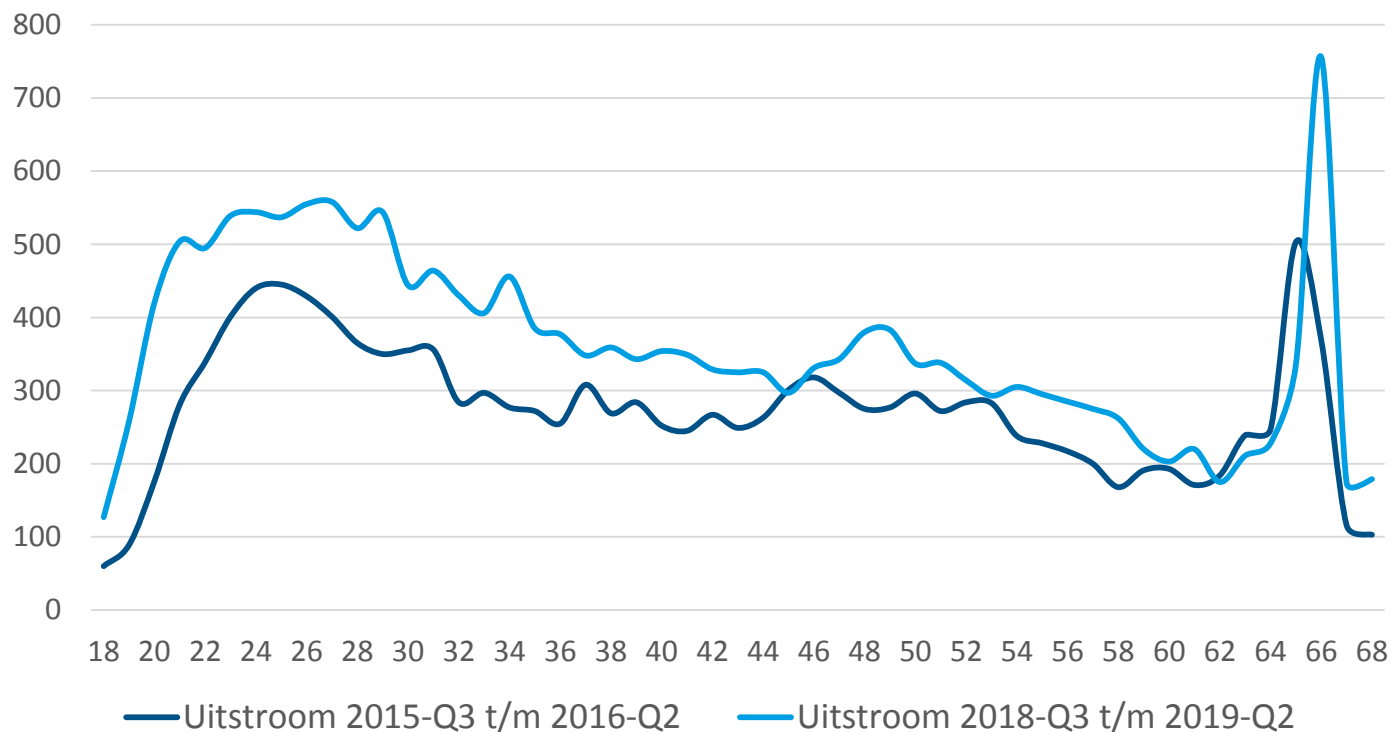
Bron: Pensioenfonds Vervoer  
2019, bewerking Sectorinstituut

# Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



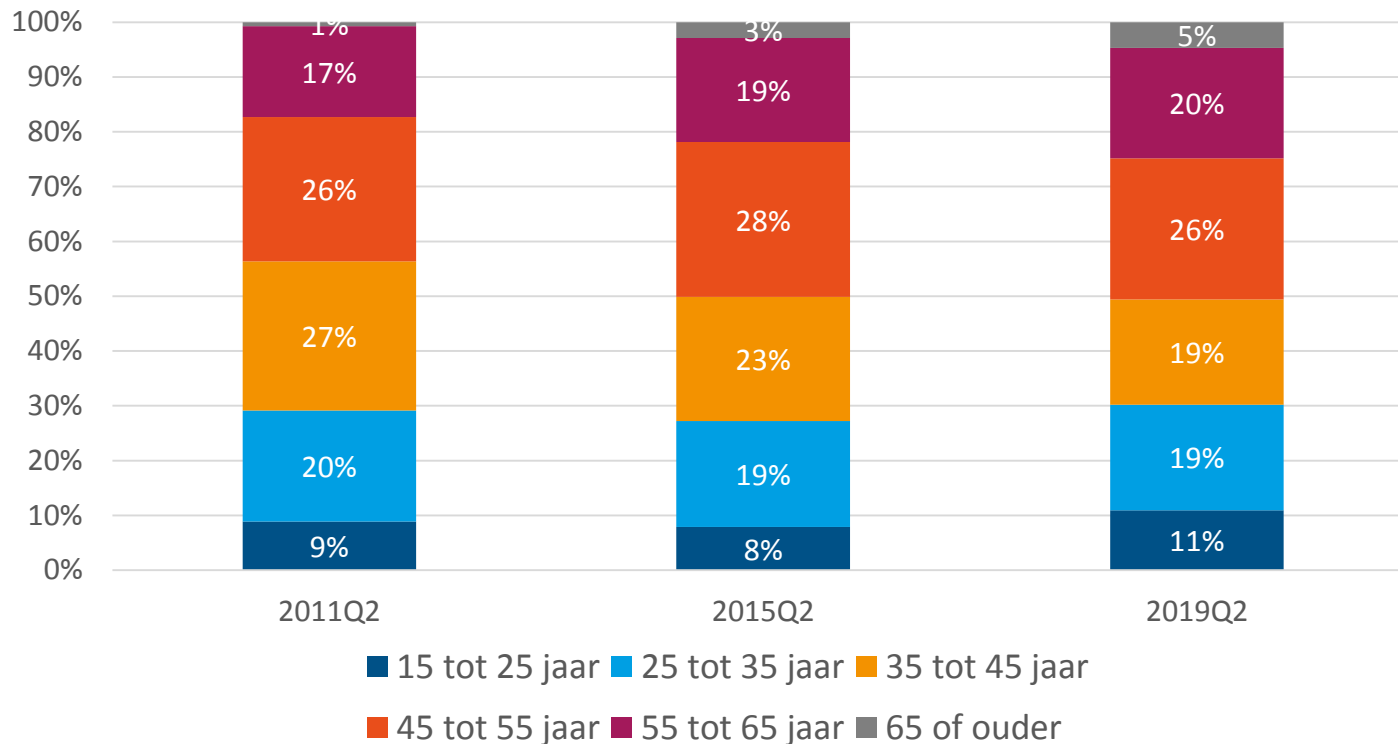
- In 2018/19 op meeste leeftijden meer instroom van werknemers
- Piek van instroom ligt in beide perioden rond 21 jaar

# Uitstroom werknemers naar leeftijd: perioden 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

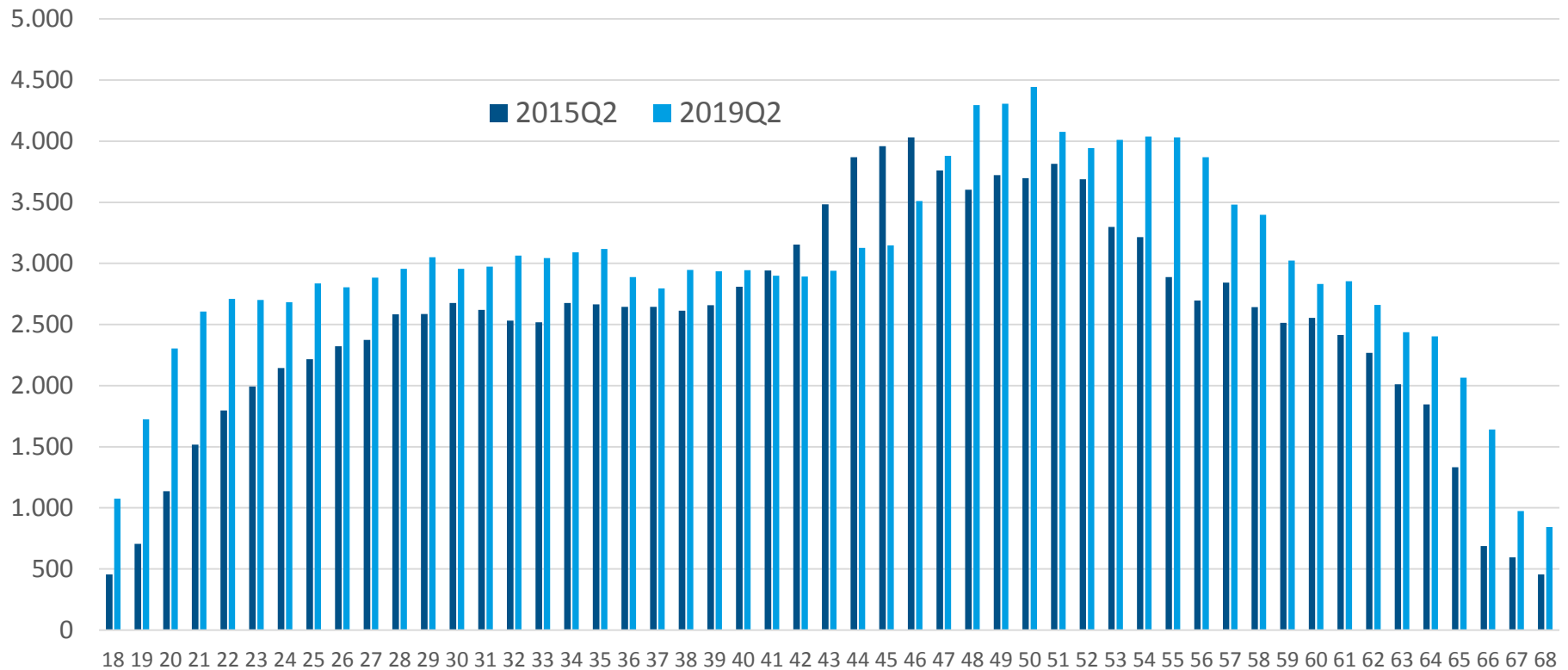
# Leeftijdsopbouw werknemers 2011-2019



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



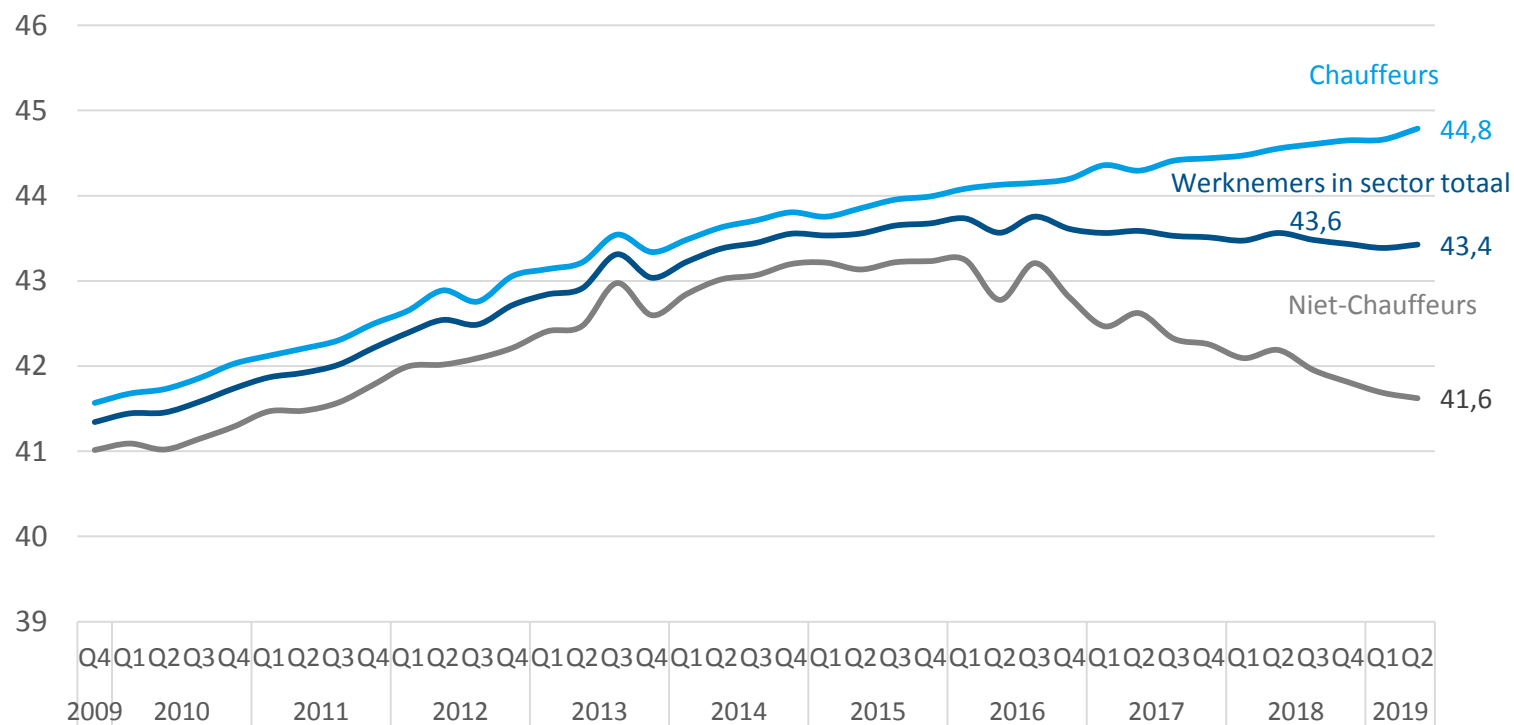
# Leeftijdsopbouw werknemers per leeftijdsjaar



## Leeftijdsopbouw 2019-Q2 ten opzichte van 2015-Q2:

- Op meeste leeftijden toename van werknemers in sector
- Alleen afname aantal werkenden 41-46 jaar

# Gemiddelde leeftijd werknemers



- Gemiddelde leeftijd van werknemers in de sector daalt door daling leeftijd niet-chauffeurs (sinds eind 2016)
- Gemiddelde leeftijd chauffeurs loopt verder op, is 44,8 jaar in 2019-Q2

## Conclusies arbeidsmarkt transport en logistiek 2019-Q2

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