

Sectormonitor 2021-Q1

Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek
Juni 2021



Sectorinstituut
Transport en Logistiek

Inhoud Sectormonitor 2021-Q1¹

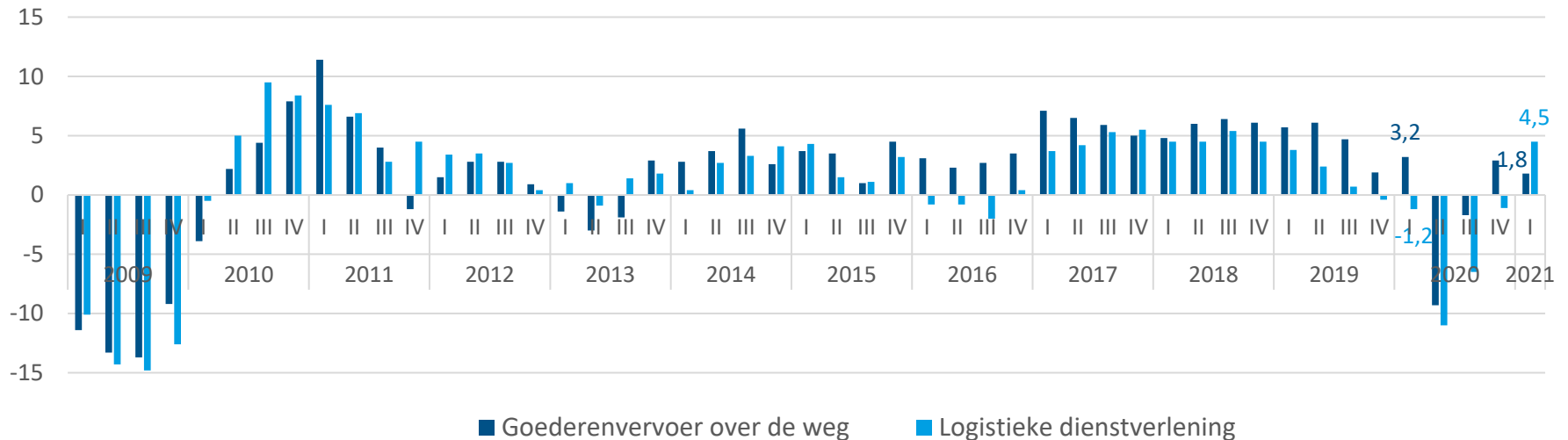
Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

- Omzetontwikkeling en verwachtingen transportondernemers komende 3 maanden
- Ervaren belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten
- Openstaande vacatures transport en logistiek 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

¹De cijfers gaan, naast het afgelopen kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen.

Omzetontwikkeling¹ beroepsgoederenvervoer en logistieke dienstverlening

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



- Goederenwegvervoer: omzetstijging in 2021 1^e kwartaal +1,8% t.o.v. 2020-Q1
- In heel 2020 daalde omzet -1,3% t.o.v. 2019² (in periode 2017-2019 was jaarlijkse groei 5 tot 6%)
- Logistieke dienstverlening³: omzet groeit in 1^e kwartaal 4,5% t.o.v. jaar eerder

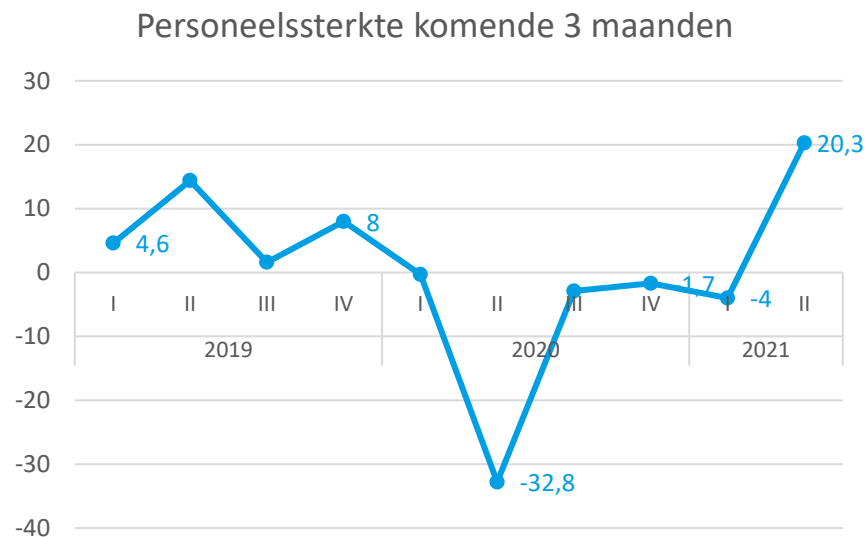
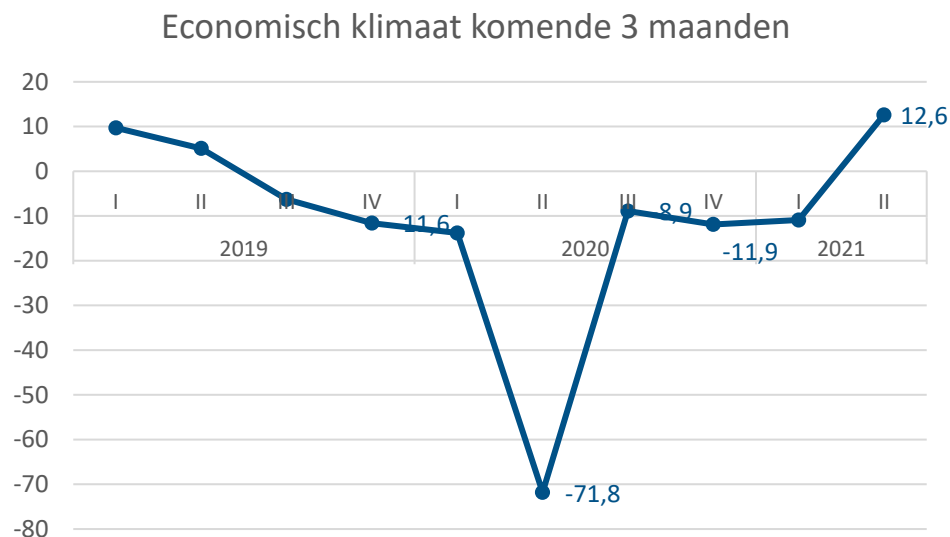
¹ Statistieken van omzetontwikkeling van CBS zijn gebaseerd op BTW-opgaven van bedrijven.

² Per saldo is er sprake van omzetverlies in goederenvervoer over de weg in 2020. Er zijn echter verschillen tussen deelmarkten of typen vervoer; een aantal deelmarkten wordt minder geraakt door de crisis dan andere (UWV, 2020; NIWO/Panteia/Policy Research, 2020).

³ 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

Verwachtingen transportondernemers komende 3 maanden

Saldo % optimisten en % pessimisten ondernemers goederenvervoer over de weg

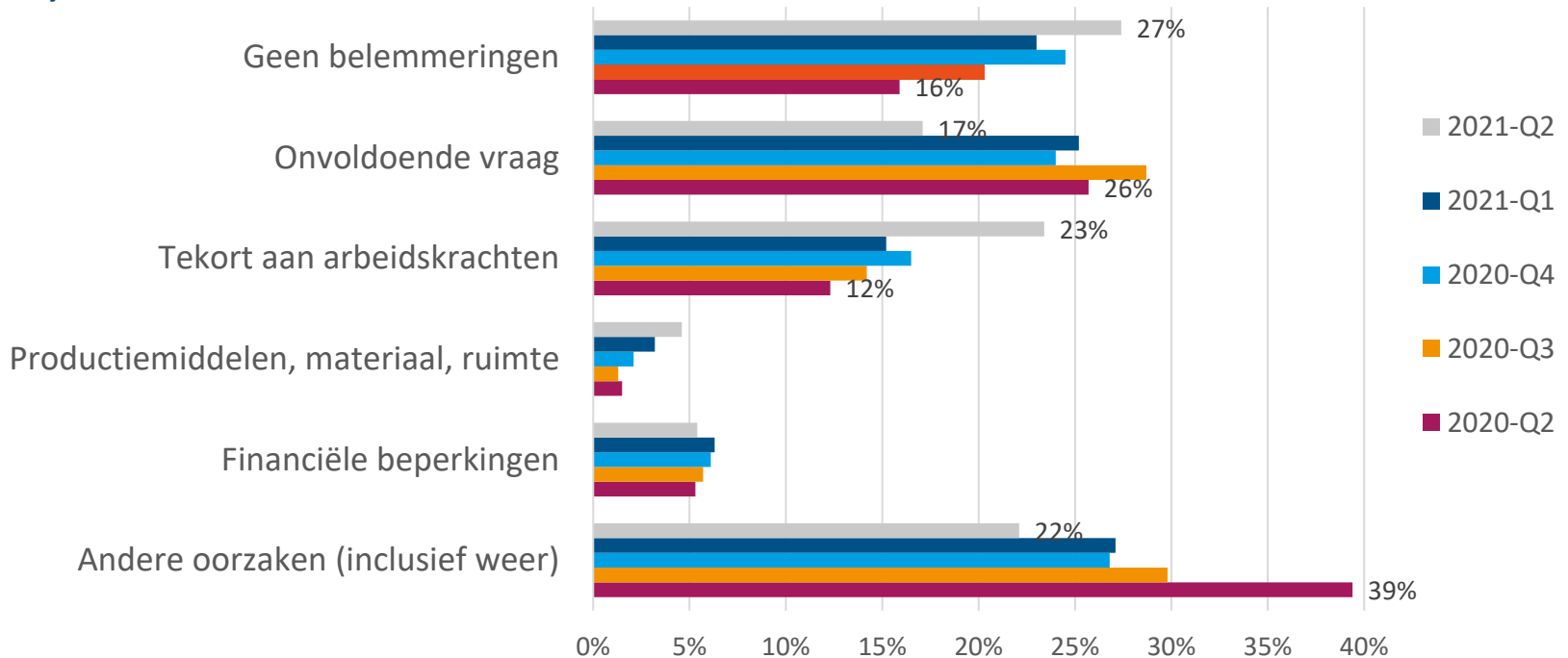


- Ondernemers goederenwegvervoer zijn begin Q2 positief over de verwachte ontwikkelingen
- Per saldo zijn transportondernemers positief over economisch klimaat en personeelssterkte: er zijn meer ondernemers die komende 3 maanden een toename van hun personeelsbestand verwachten dan ondernemers die een afname verwachten¹

¹ Voorbeeld berekening per saldo: 26,6% van transportondernemers verwacht de komende 3 maanden een toename van hun personeelsbestand en 4,3% een afname: per saldo verwacht 20,3% een toename.

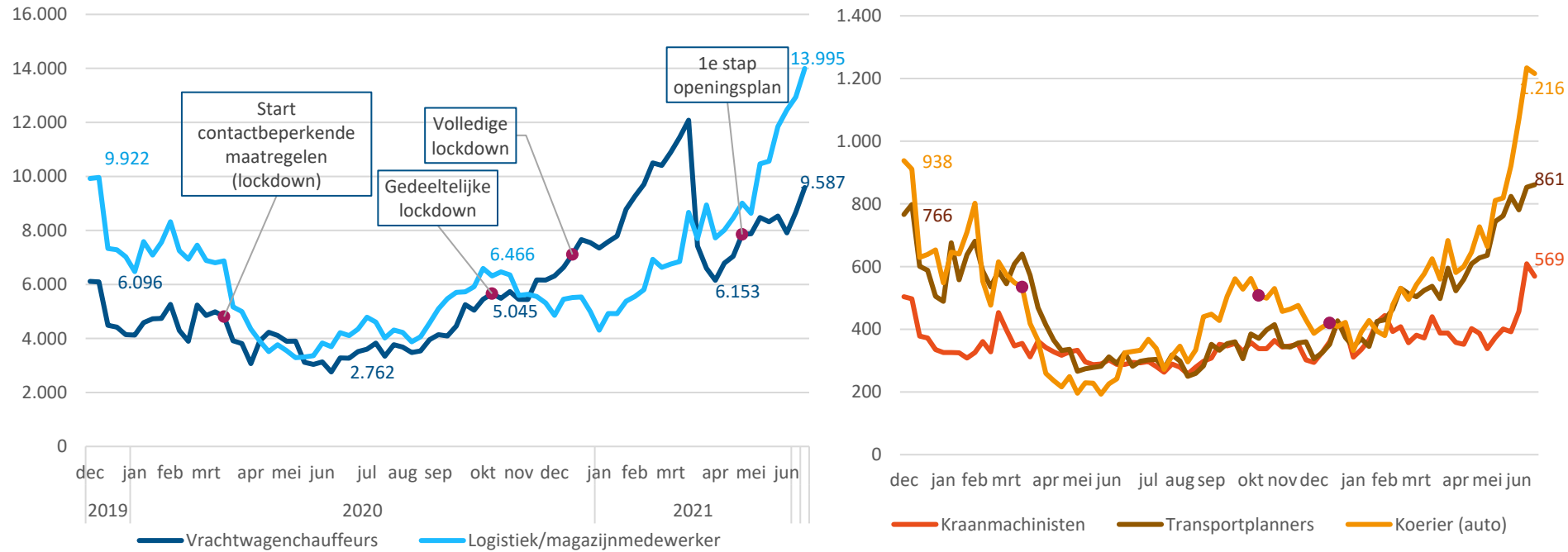
Ondervindt u belemmeringen voor uw bedrijfsactiviteiten?

Aandeel ondernemers beroepsgoederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten



- Begin 2^e kwartaal 2021 ondervindt 23% van beroepsgoederenvervoerders een belemmering door personeelstekort en 17% door onvoldoende vraag. 27% ervaart géén belemmering.
- T.o.v. vorige kwartalen: aandeel ondernemers dat personeelstekort en géén belemmering ervaart neemt toe en aandeel dat onvoldoende vraag en 'andere oorzaak' ervaart neemt af

Openstaande vacatures transport en logistiek

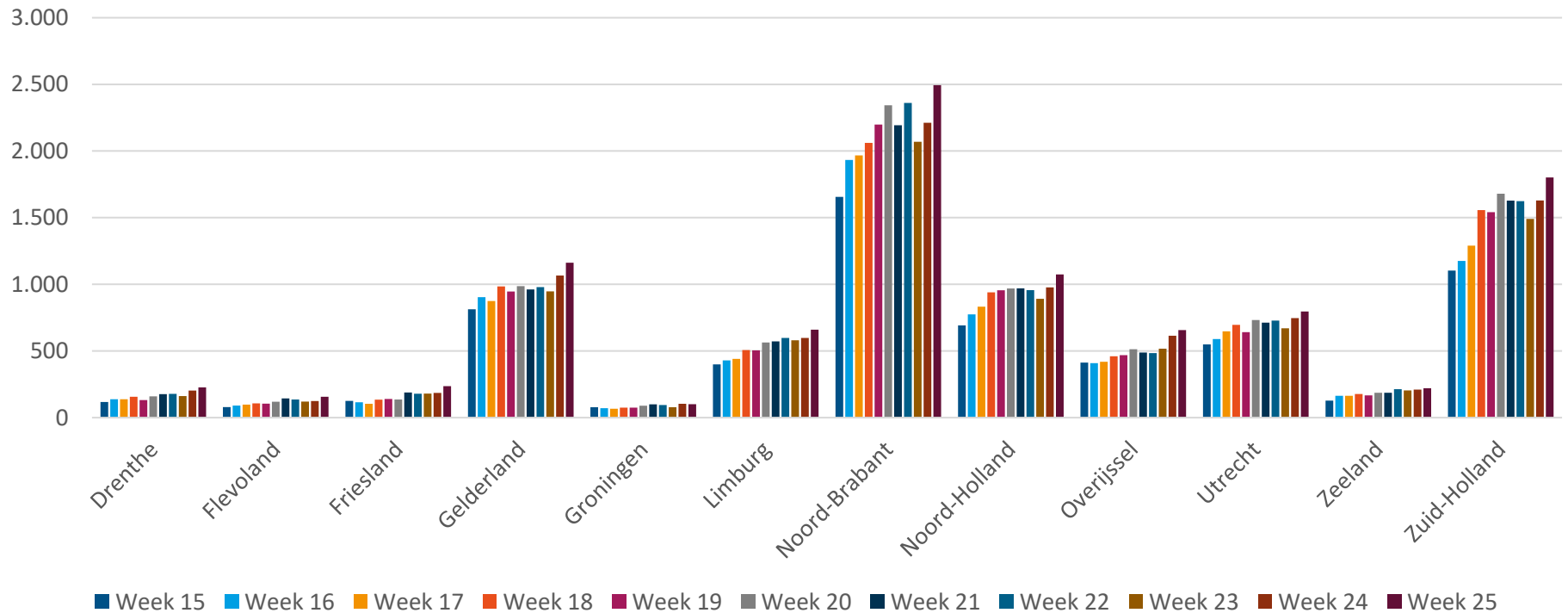


- Na start van contactbeperkende maatregelen (medio maart 2020) nam het aantal (online) vacatures¹ voor transport en logistiek sterk af. Aantal vacatures nam na dieptepunt in mei/juni 2020 weer toe
- Aantal vacatures voor chauffeurs neemt in juni toe t.o.v. mei, aantal piekte medio maart. Voor andere werknemers transport en logistiek neemt aantal vacatures ook sterk toe in juni.

¹ Weergegeven zijn vacatures beschikbaar op werk.nl. Dit zijn zowel vacatures die via werkgevers bij UWV worden gemeld als vacatures van andere websites die door een vacaturespider zijn verzameld. Vacatures die intern worden opgevuld of waarvoor 'via via' (werknemers/klanten) wordt geworven vallen buiten de telling. Het aandeel online vacatures UWV ten opzichte van de totale vacaturemarkt (zoals ieder kwartaal vastgesteld door CBS) bedroeg in 2019 gemiddeld over alle kwartalen 81%.

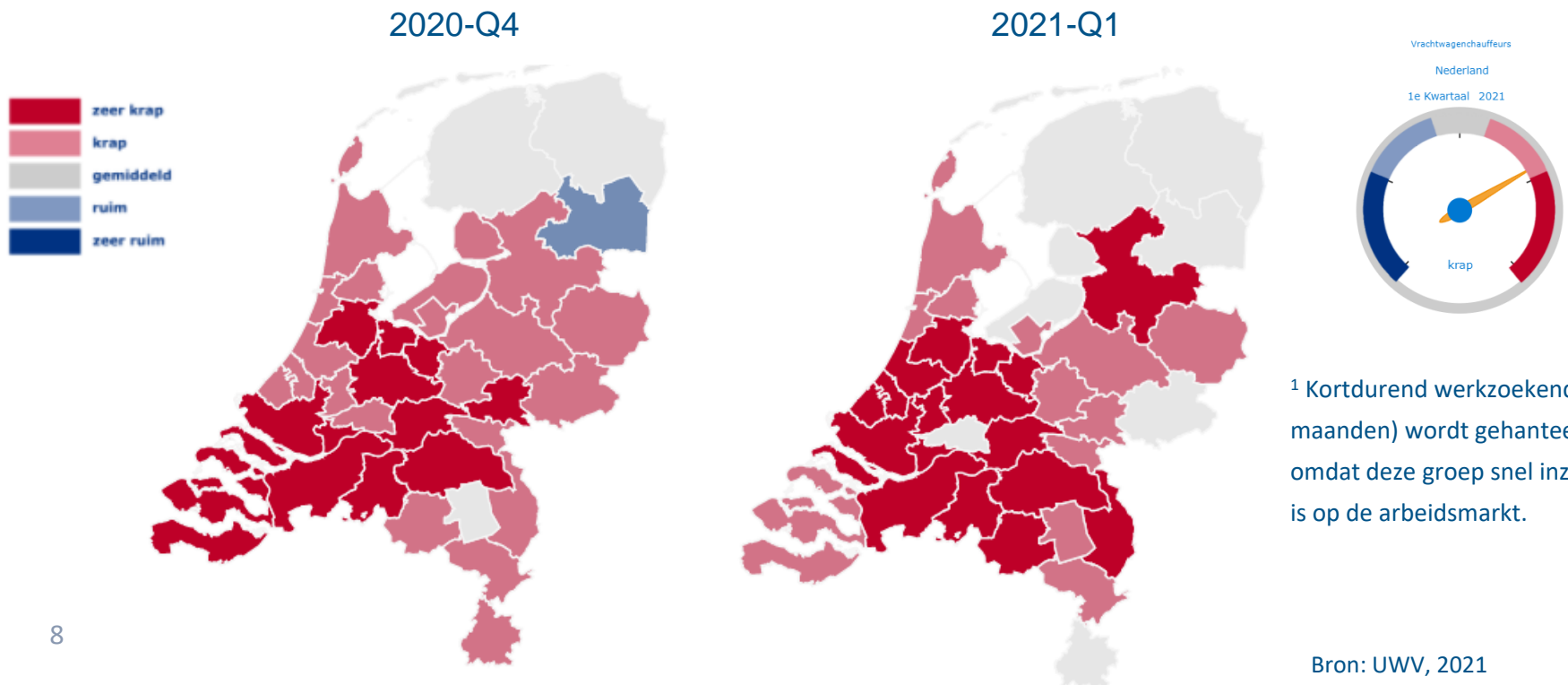
Bron: UWV, 2021, bewerking STL

Vacatures vrachtwagenchauffeurs naar regio (april-juni, 2021)

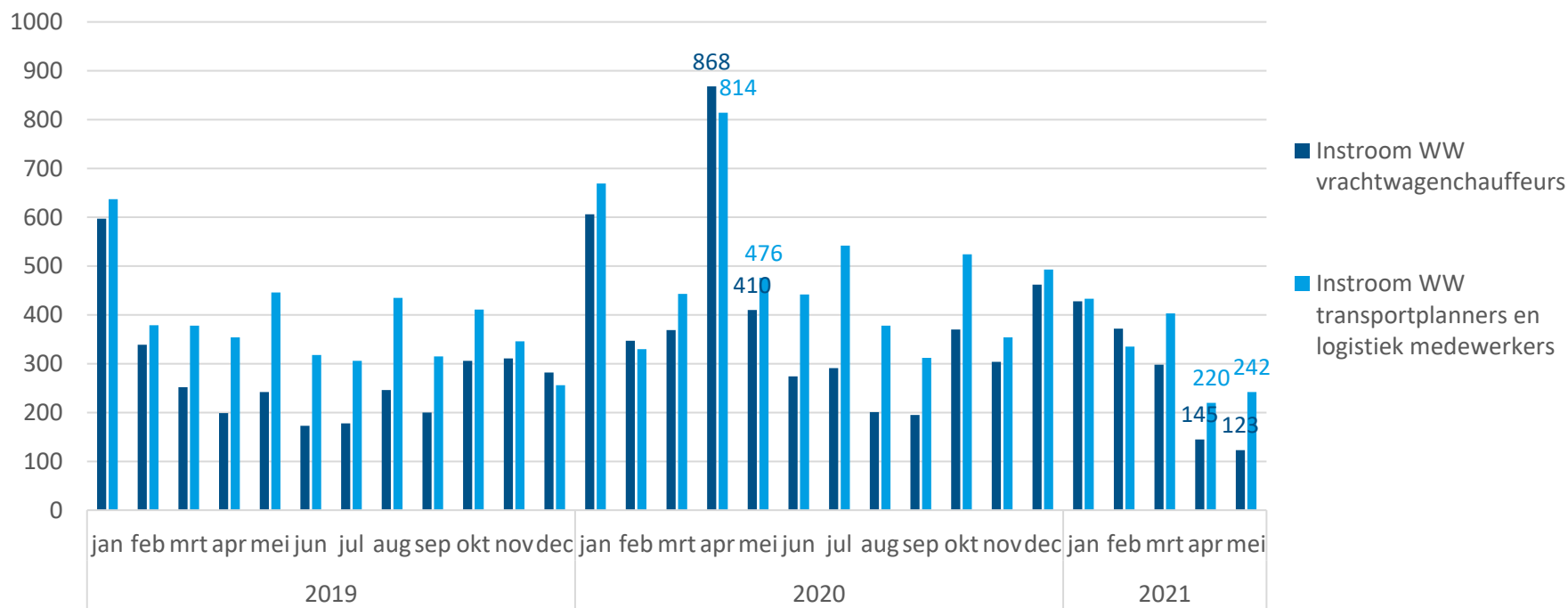


Verhouding openstaande vacatures vrachtwagenchauffeurs/ kortdurend WW'ers¹ 2021-Q1

- In 2021-Q1 is sprake van een krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs
- Ten opzichte van vorig kwartaal neemt krapte in sommige regio's toe (bijv. Drenthe en Zwolle) en in andere iets af (bijv. Zeeland), in aantal regio's (o.a. in Rijnmond en in Noordoost-Brabant) sprake van zeer krappe arbeidsmarkt voor chauffeurs



Instroom in WW werknemers transport en logistiek



- In mei 2021 is instroom van chauffeurs in WW lager dan in voorgaande maanden (123 in mei tegen 145 in april). Instroom van transportplanners en logistiek medewerkers is in mei hoger dan in april.
- Voor beide functies is instroom lager t.o.v. dezelfde maand vorig jaar. In april 2020, kort na intreden van coronacrisis, piekte de instroom^{1 2}

Bron: UWV, 2021, bewerking Sectorinstituut

¹De instroom in WW werd volgens UWV (2021) in periode vanaf mei 2020 gedempt door de steunmaatregelen van de Overheid (NOW-regelingen).

²Totale instroom in WW lag in heel 2020 hoger dan in 2019: 4.679 chauffeurs en 5.770 transportplanners en logistiek medewerkers (tegen 3.325 chauffeurs en 4.581 transportplanners en logistiek medewerkers in 2019)

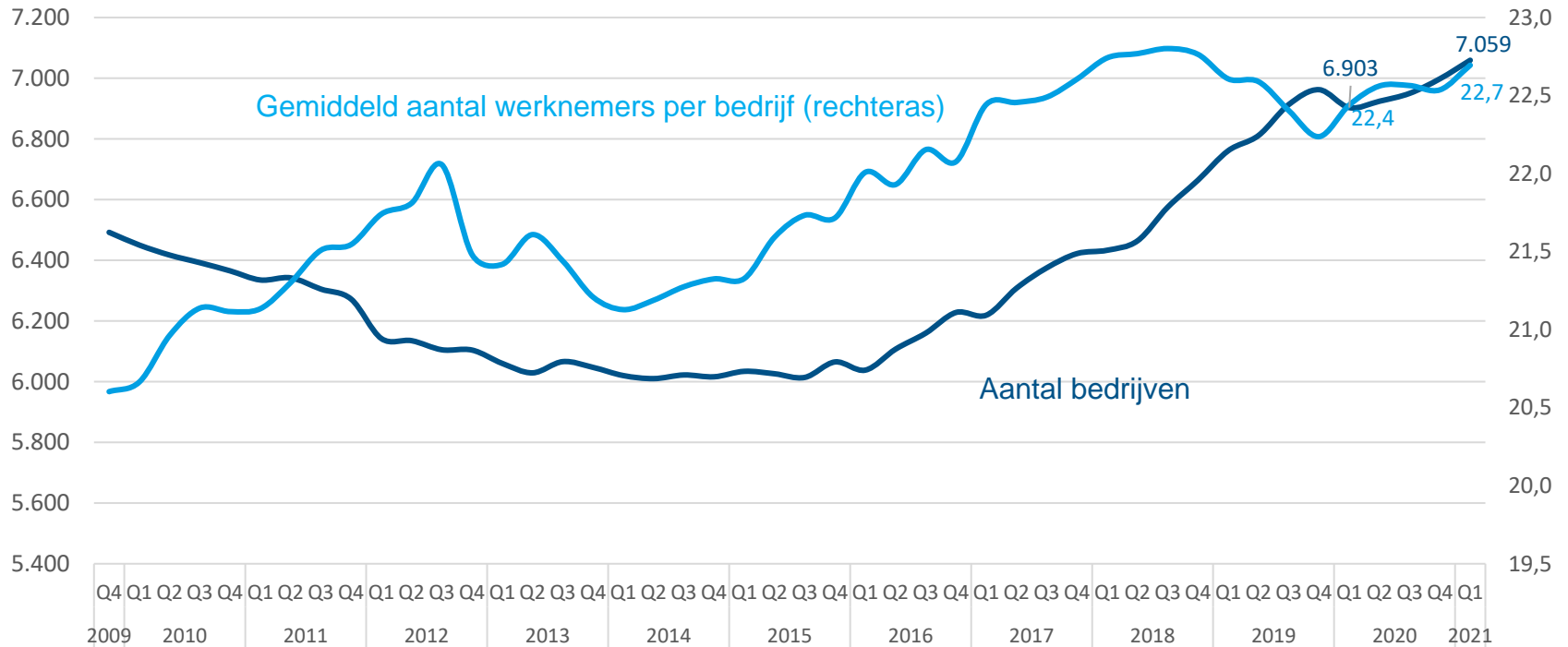
Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer¹



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

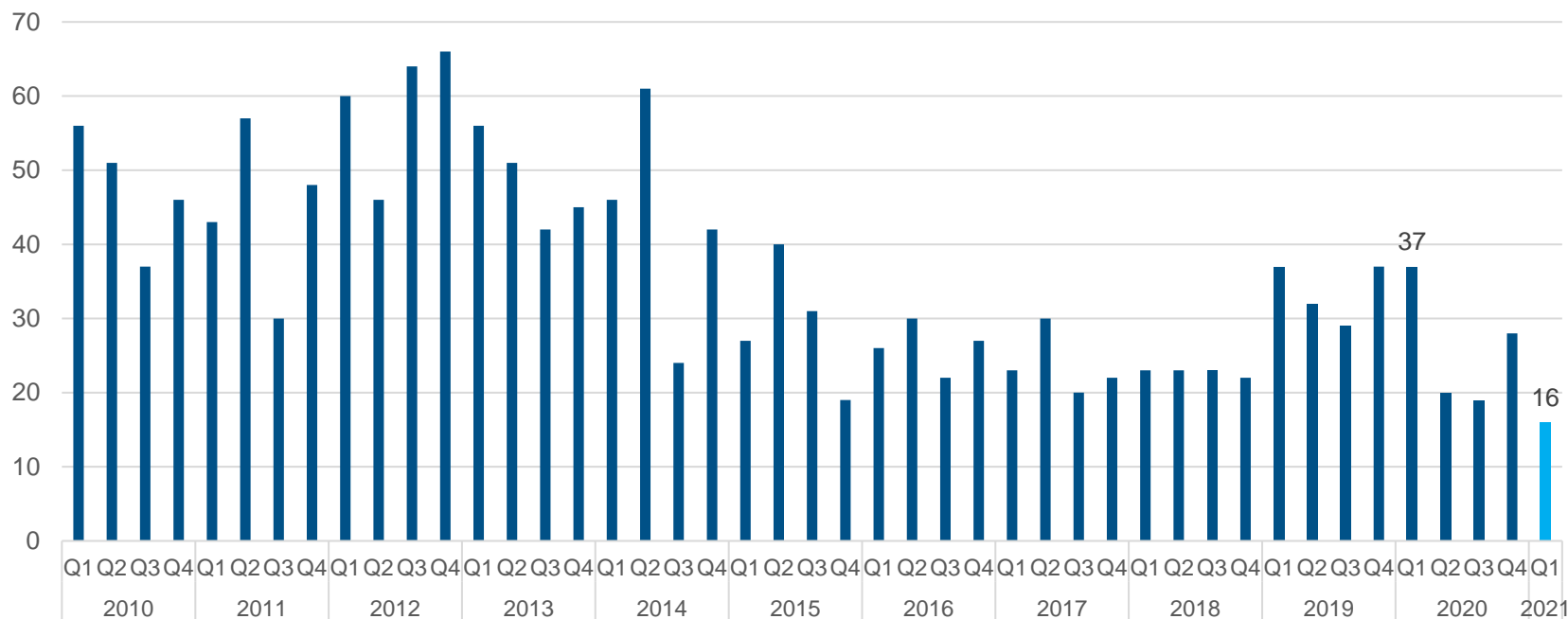


- Aantal bedrijven 2021-Q1: 7.059 (+2,3% t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
- Begin vorig jaar nam aantal bedrijven af, daarna nam aantal (tijdens coronacrisis) verder toe¹
- Gemiddeld aantal werknemers per werkgever neemt toe (22,7 in 2021-Q1)

¹ Totaal aantal bedrijven NL nam in 2020 ook toe tijdens coronacrisis. Dit hangt volgens CBS deels samen met het relatief lage aantal bedrijfsopheffingen. De steunmaatregelen van de Overheid zouden hierbij een rol kunnen spelen (CBS, 2021).

11 De toename van het aantal bedrijven in 2020 in NL (en ook in sector) lag wel lager dan in de voorgaande jaren.

Aantal faillissementen

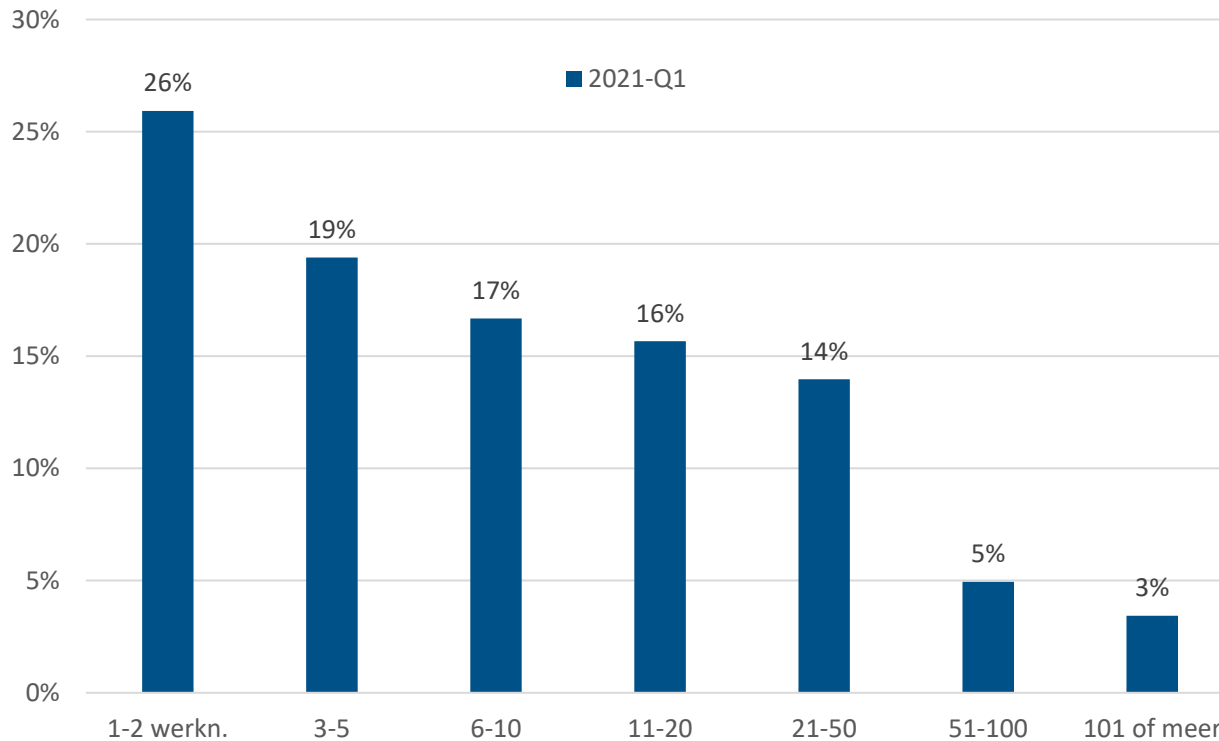


- In 2021-Q1 gaan 16 bedrijven failliet, minder dan vorig jaar (37 in 2020-Q1)
- In heel 2020 gingen minder bedrijven failliet dan in 2019 (104 bedrijven tegen 135) ¹

¹ In heel 2020 gingen in NL 2.703 bedrijven failliet, het laagste aantal in 20 jaar. *"Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is niet los te zien van de noodsteun van de overheid (CBS, 2021)"*

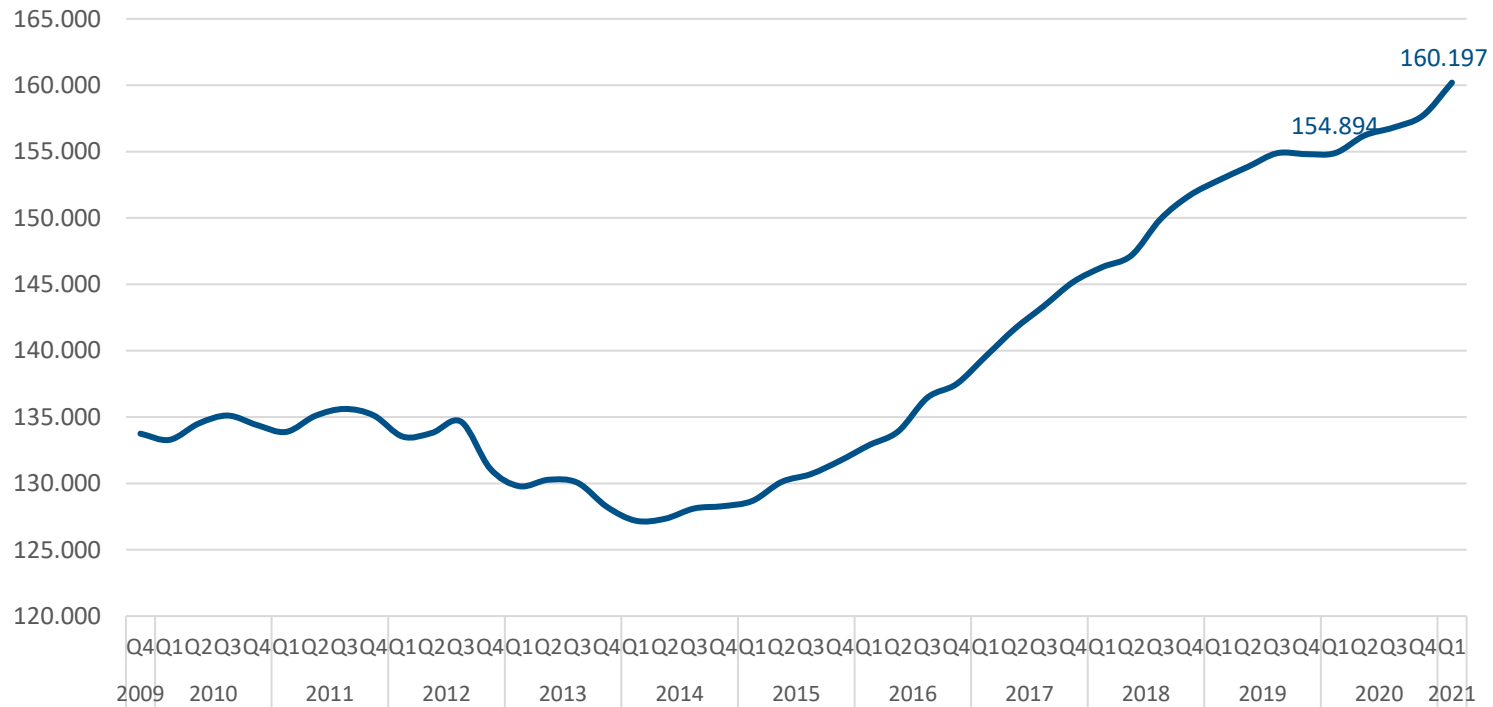
OESE (2021) verwacht dat het aantal faillissementen in NL in 2^e helft van 2021 gaat oplopen; vanwege verwachte afbouw van de corona steunmaatregelen (OECD Economic Outlook, May 2021).

Bedrijfsgrootte naar aantal werknemers



- In 2021-Q1 bestaat 62% van de bedrijven uit maximaal 10 werknemers
- Meerderheid van werknemers (60%, 95.509 werknemers) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf 51-100 werknemers)

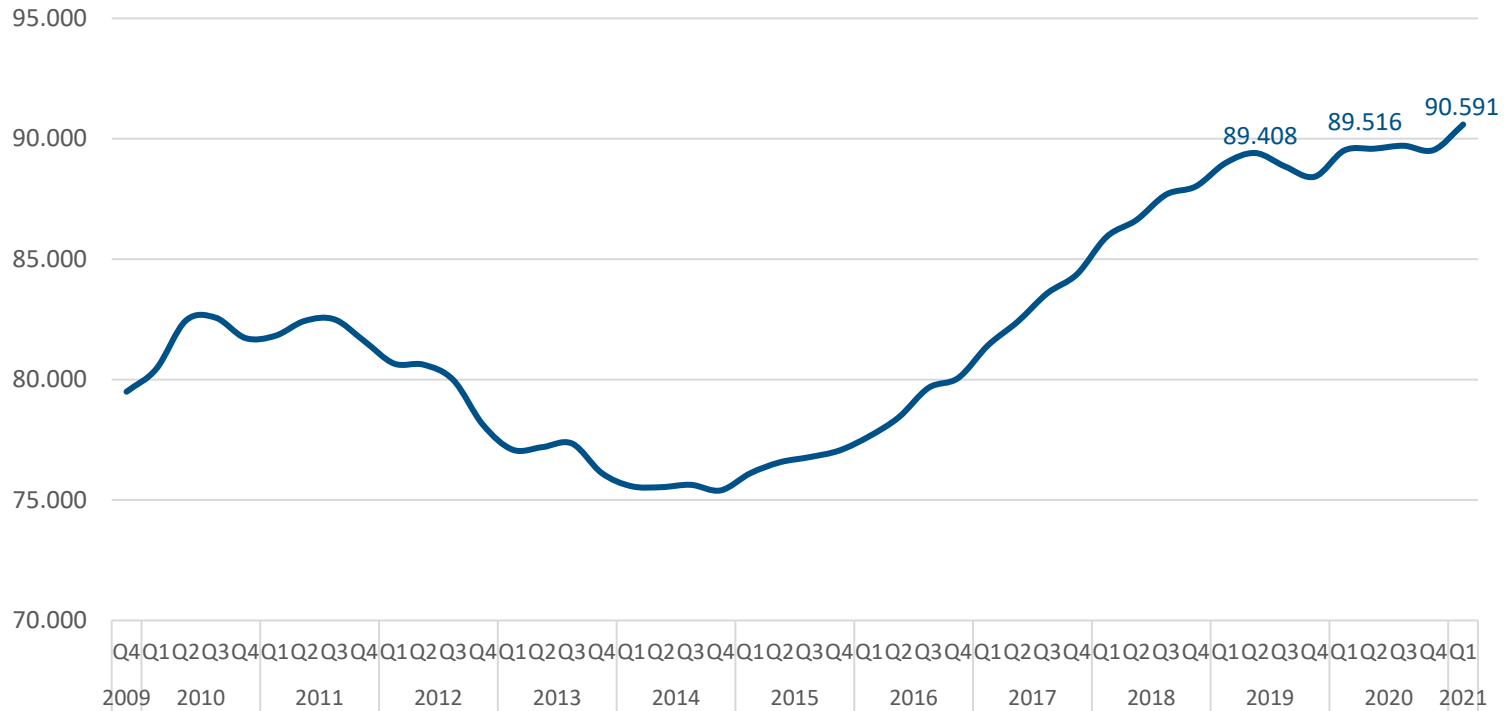
Aantal werknemers in sector



- Aantal werknemers 2021-Q1: 160.197 (+3,4% t.o.v. vorig jaar)*
- Aantal werknemers nam tussen 2014-Q2 en 2019-Q3 elk kwartaal toe, daarna bleef aantal ongeveer gelijk, vanaf 2020-Q2 neemt aantal werknemers weer toe

*Stijging van aantal werknemers in 1^e kwartaal 2021 (+2.488 werknemers t.o.v. 4^e kwartaal 2020) wordt voor een groot deel veroorzaakt door de aansluiting van een nieuwe werkgever bij Pensioenfonds (met c.a. 2.100 werknemers). Los van deze werkgever is er ook groei ten opzichte van vorig kwartaal en vorig jaar.

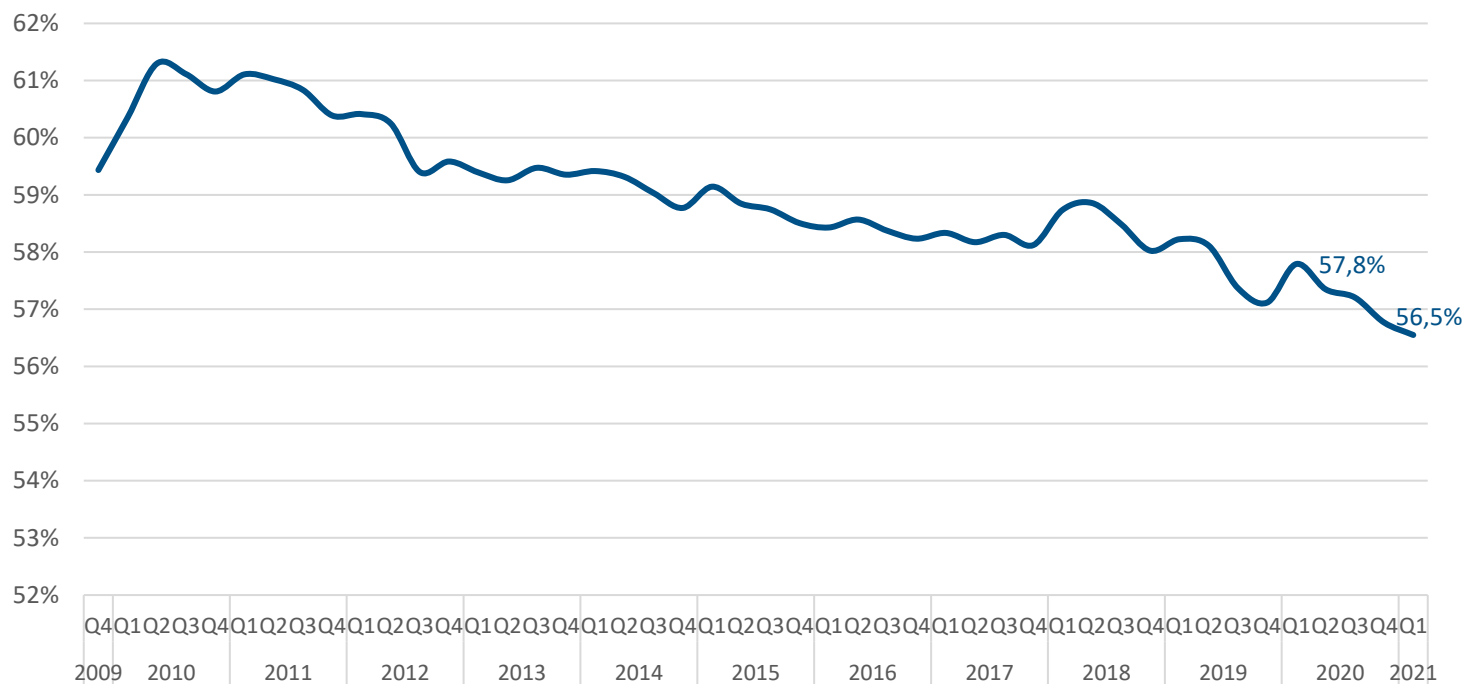
Aantal chauffeurs



- Aantal chauffeurs 2021-Q1: 90.591 (+1,2% t.o.v. jaar eerder)
- Aantal chauffeurs steeg sterk in periode 2015 t/m medio 2019, daarna daling
- Vanaf 2020 aantal chauffeurs ongeveer stabiel, in 2021 weer toename

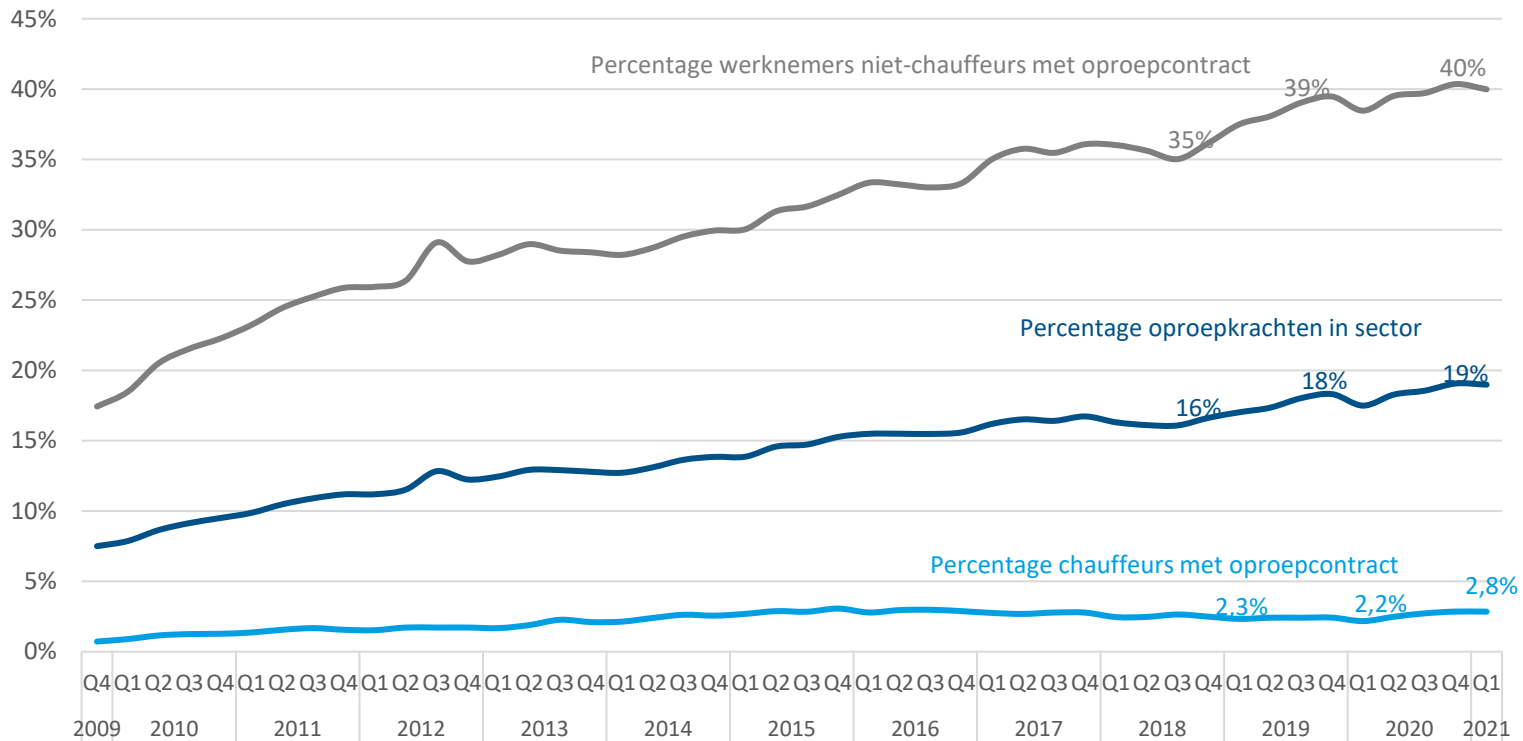
Chauffeursquote

Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers



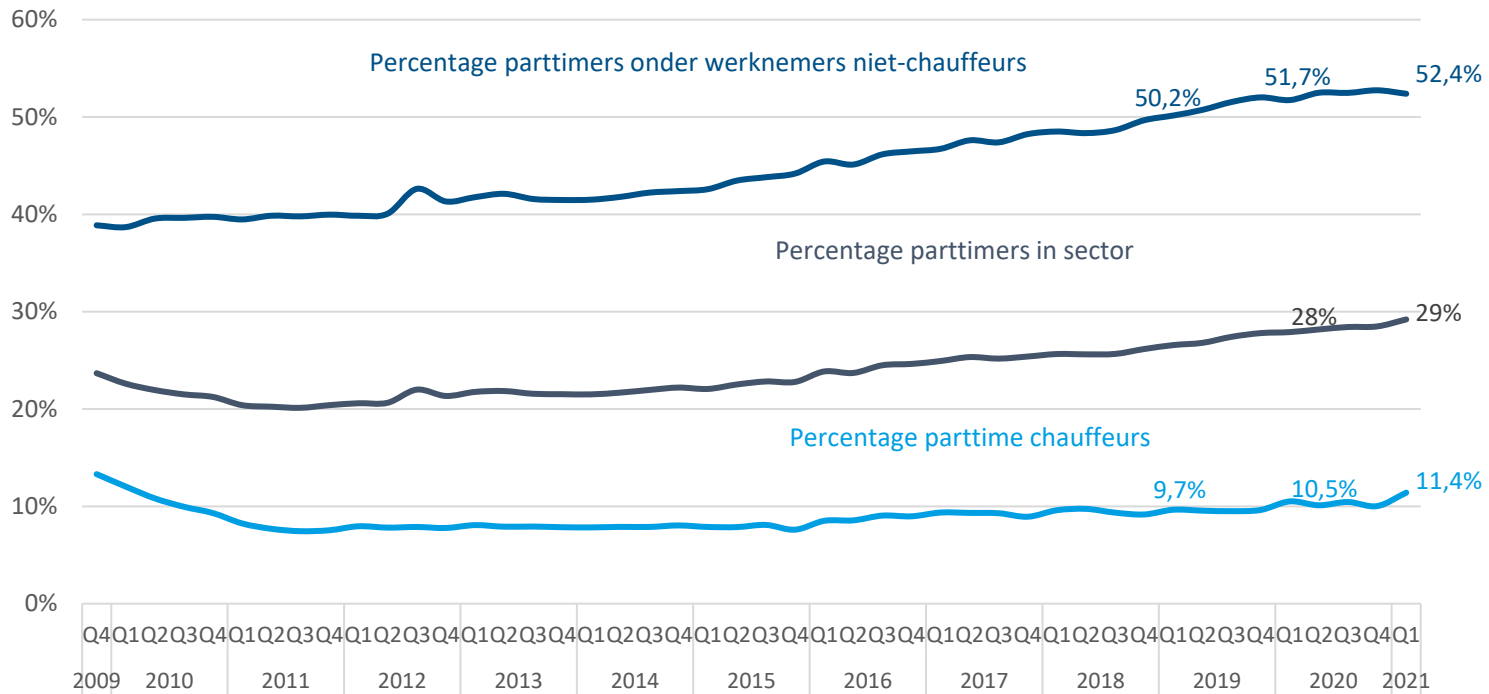
- In 2021-Q1 ligt de quote op 56,5%
- Aandeel chauffeurs ten opzichte van totaal aantal werknemers ligt op lager niveau dan vorig jaar

Percentage oproepkrachten in sector



- Percentage oproepkrachten 2021-Q1: 19% (30.412 werknemers)
- Aandeel oproepkrachten neemt toe, zowel onder chauffeurs als onder niet-chauffeurs

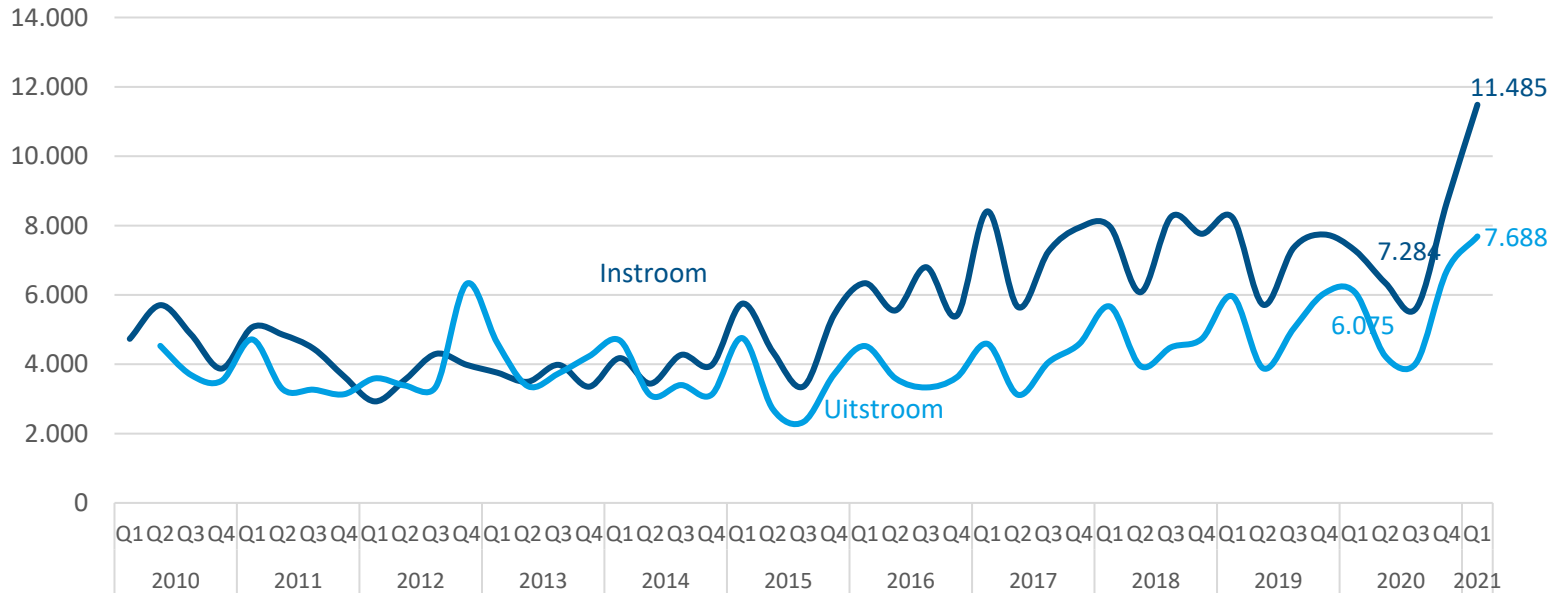
Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector



- Percentage parttimers 2021-Q1: 29% (46.795 werknemers)
- 11% van chauffeurs werkt parttime en 52% 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



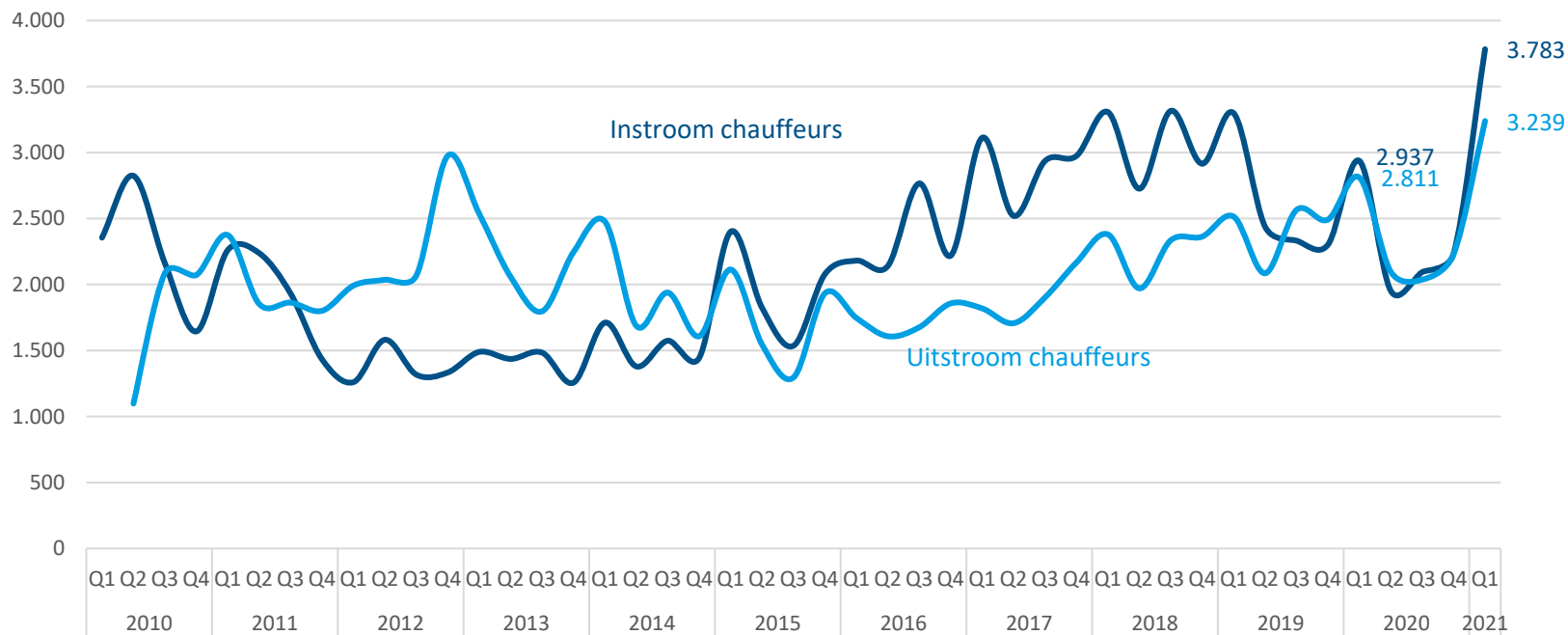
- 2021-Q1: instroom 11.485 en uitstroom 7.688
- Instroom en uitstroom liggen hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar¹
- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom werknemers hoger dan uitstroom

¹ Hoge instroom wordt grotendeels verklaard door: aansluiting van een nieuwe werkgever bij Pensioenfonds Vervoer en door een grote werkgever met veel instroom van jonge oproepkrachten (twee derde < 23 jaar). De nieuwe instroom van jongeren beïnvloedt alle leeftijdsgrafieken/cijfers. De gemiddelde instroom in 2020 was 7.000.

Uitstroom is ook relatief hoog. Deze wordt verklaard door de hoge pensioenuitstroom (met uitschieters bij de 66-jarigen en de 72-jarigen). Vanuit de keten wordt daarnaast toegelicht dat werkgevers hun administratie in het begin van het jaar tegen het licht houden waardoor inactieve dienstverbanden worden beëindigd.

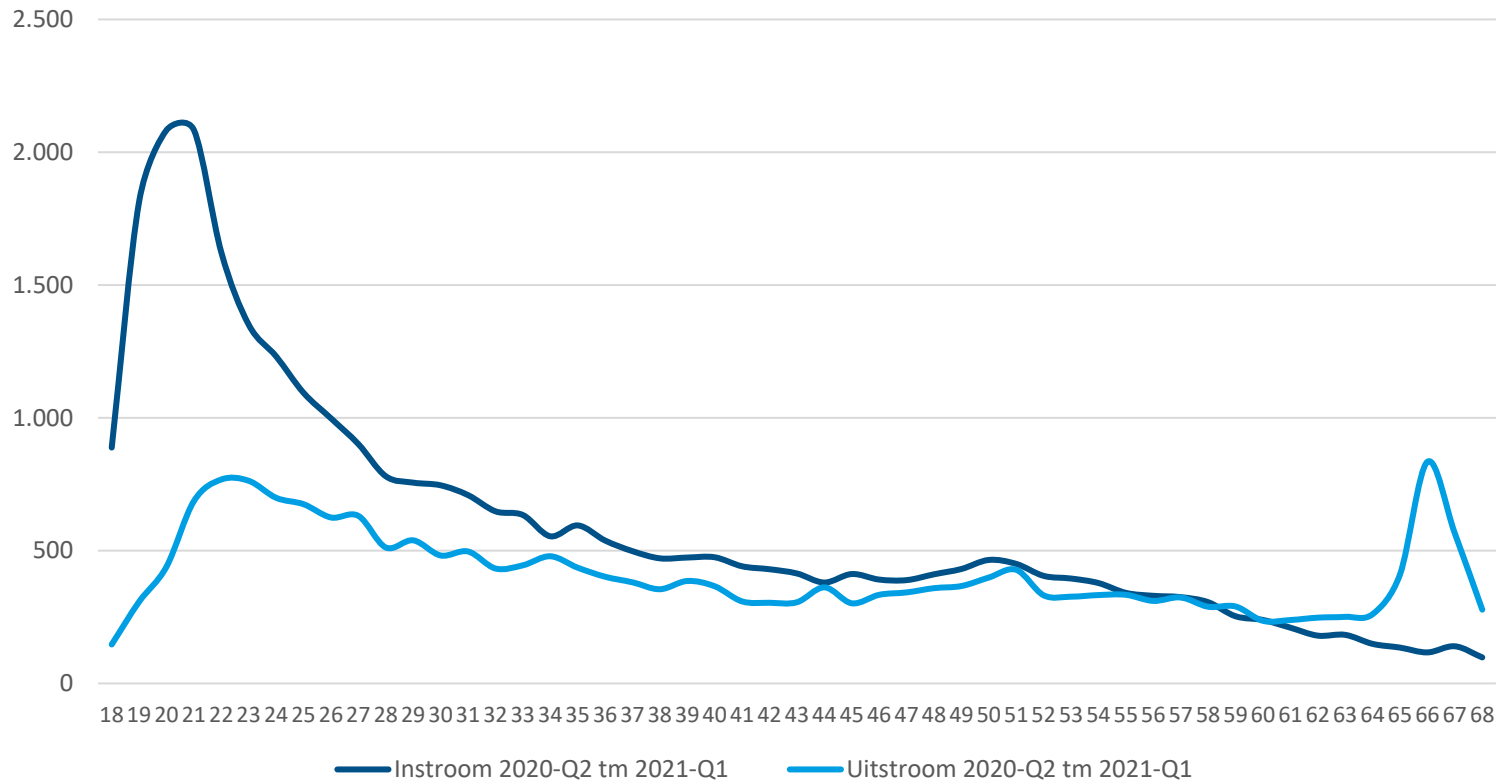
In- en uitstroom chauffeurs in sector

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



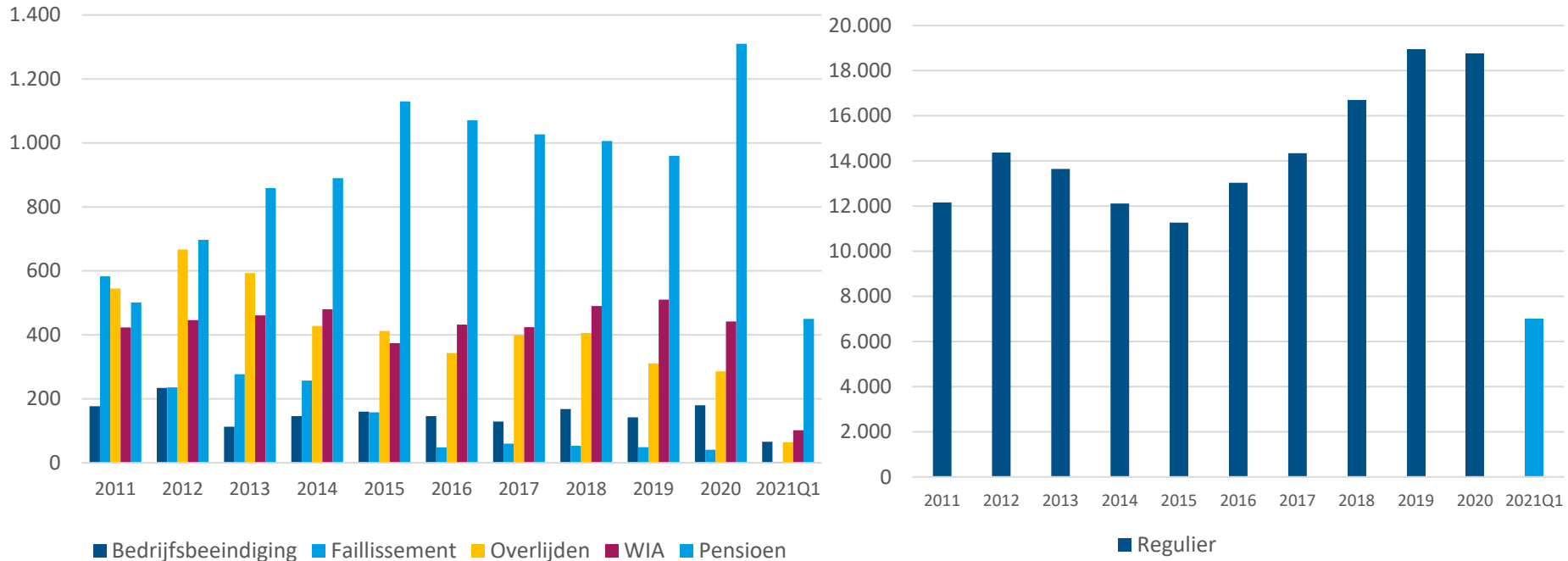
- 2021-Q1: instroom van chauffeurs 3.783 en uitstroom 3.239
- In- en uitstroom chauffeurs liggen op hoger niveau dan vorig jaar (2020-Q1) en lagen afgelopen kwartalen zeer dicht op elkaar

In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen



- Veel instroom werknemers 18-35 jaar (=63% van alle instroom; voor groot gedeelte oproepkrachten)
- Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens hogere uitstroom rond 23 jaar

Uitstroom uit sector naar reden: jaren vergeleken



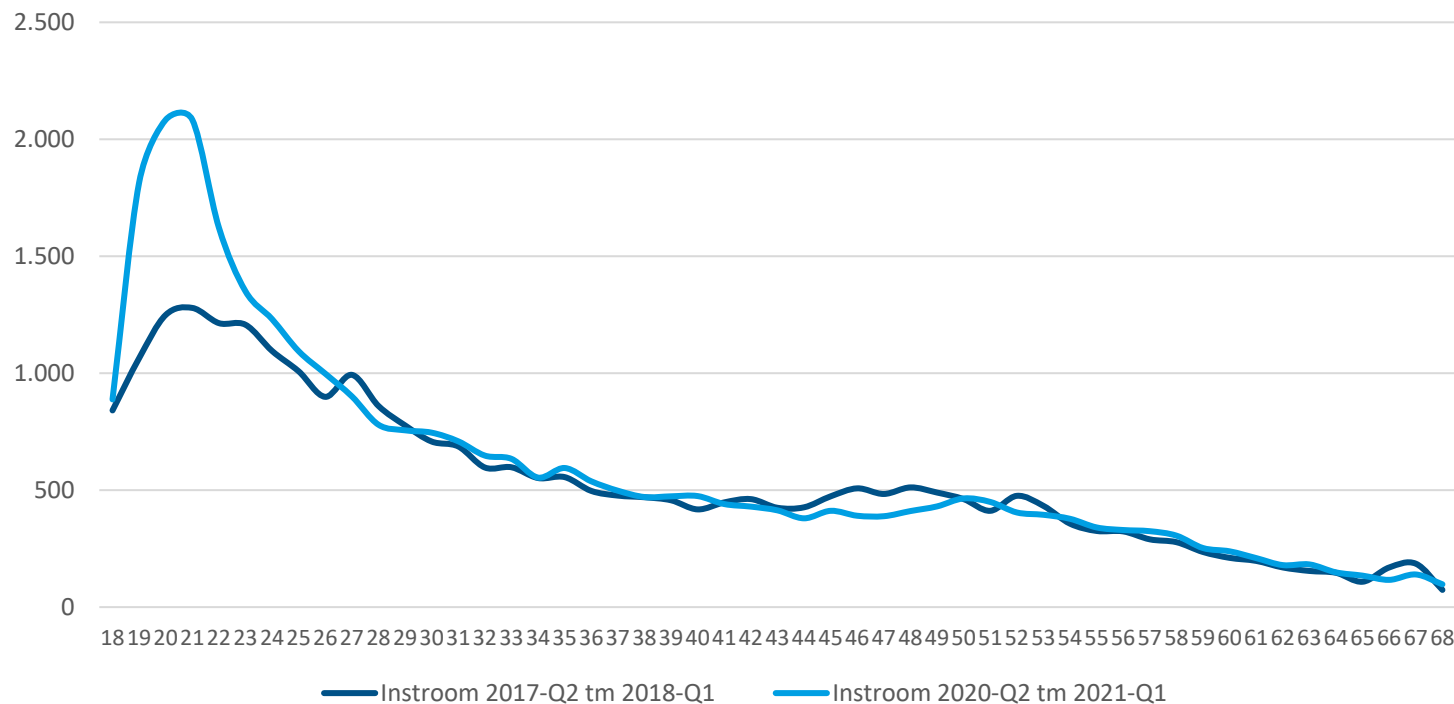
- Pensioenuitstroom ligt in 2020 hoger dan in voorgaande jaren (+36% t.o.v. 2019)¹
- In 2020 afname uitstroom vanwege WIA en overlijden t.o.v. voorgaande jaren, tevens afname reguliere uitstroom². Toename uitstroom vanwege bedrijfsbeëindiging in 2020³

¹ Pensioenuitstroom in 2021-Q1 is ook een stuk hoger dan vorig jaar (450 tegen 358 in 2020-Q1) (niet weergegeven in figuur)

² 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.

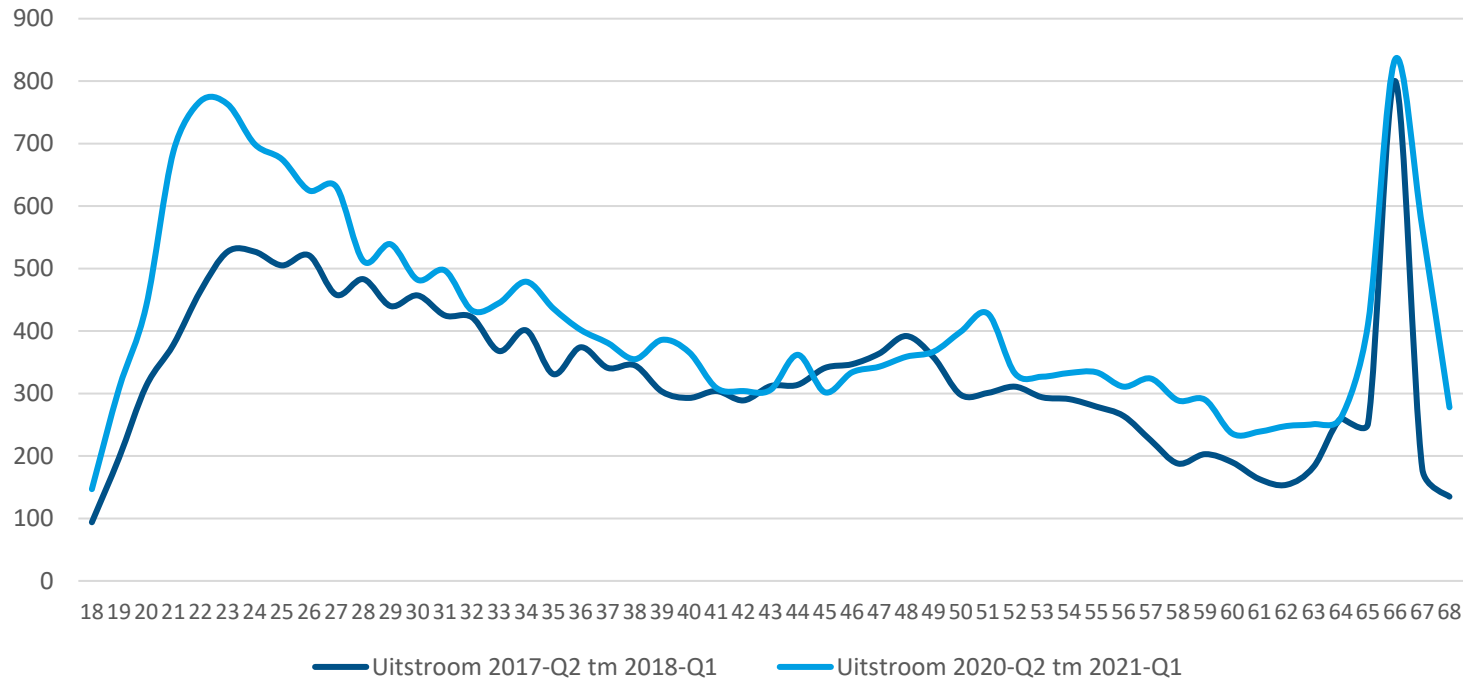
³ Op gehele arbeidsmarkt nam in 2020 het aantal bedrijfsopheffingen toe. Opheffingen = bedrijven die op eigen initiatief zijn gestopt en niet bedrijven die zijn overgenomen door een ander bedrijf en niet bedrijven die failliet zijn gedaan. Een dreigend faillissement kan voor een deel wel reden zijn om te stoppen (CBS, 2021)

Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



- In 2020-2021 meer instroom van jonge werknemers (t/m 26 jaar) dan in 2017-2018 en (iets) minder instroom rond 45 jaar, op andere leeftijden vergelijkbaar patroon
- Piek van instroom ligt in beide perioden op 21 jaar

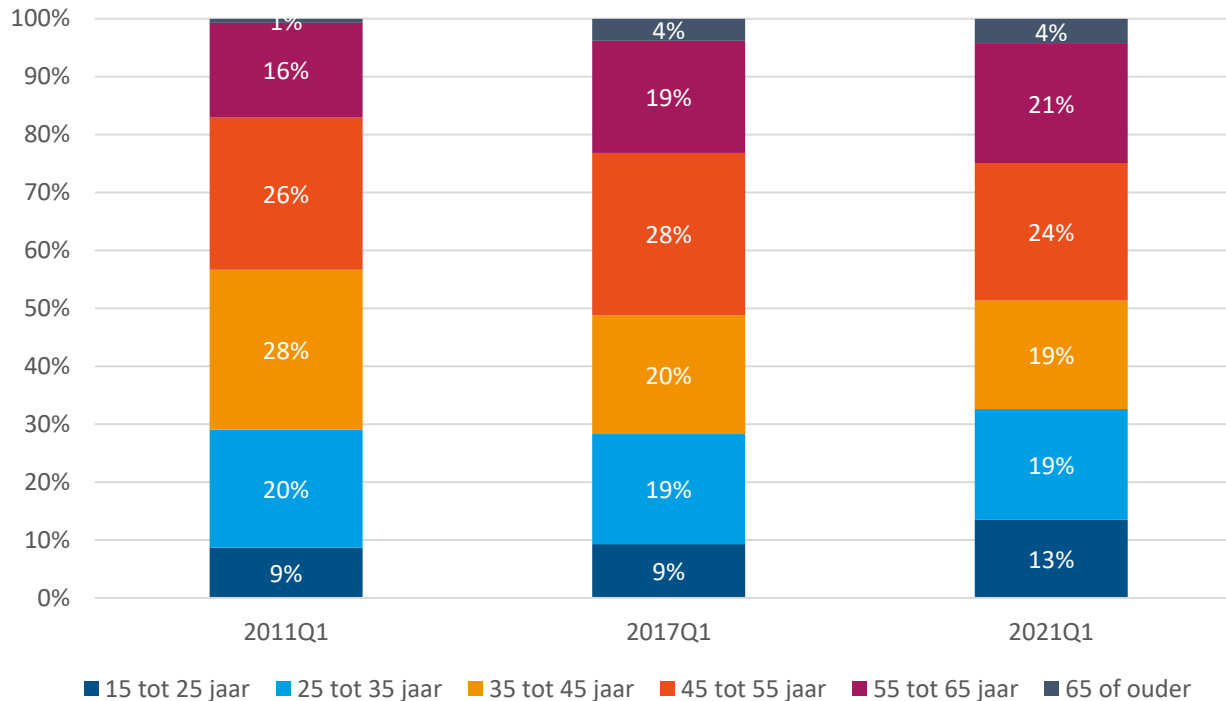
Uitstroom werknemers naar leeftijd: periodes vergeleken



- Uitstroom werknemers in 2020-2021 op meeste leeftijden hoger dan in 2017-2018
- Piek uitstroom ligt in beide perioden op 66 jaar, pensioenuitstroom hoger in 2020-2021

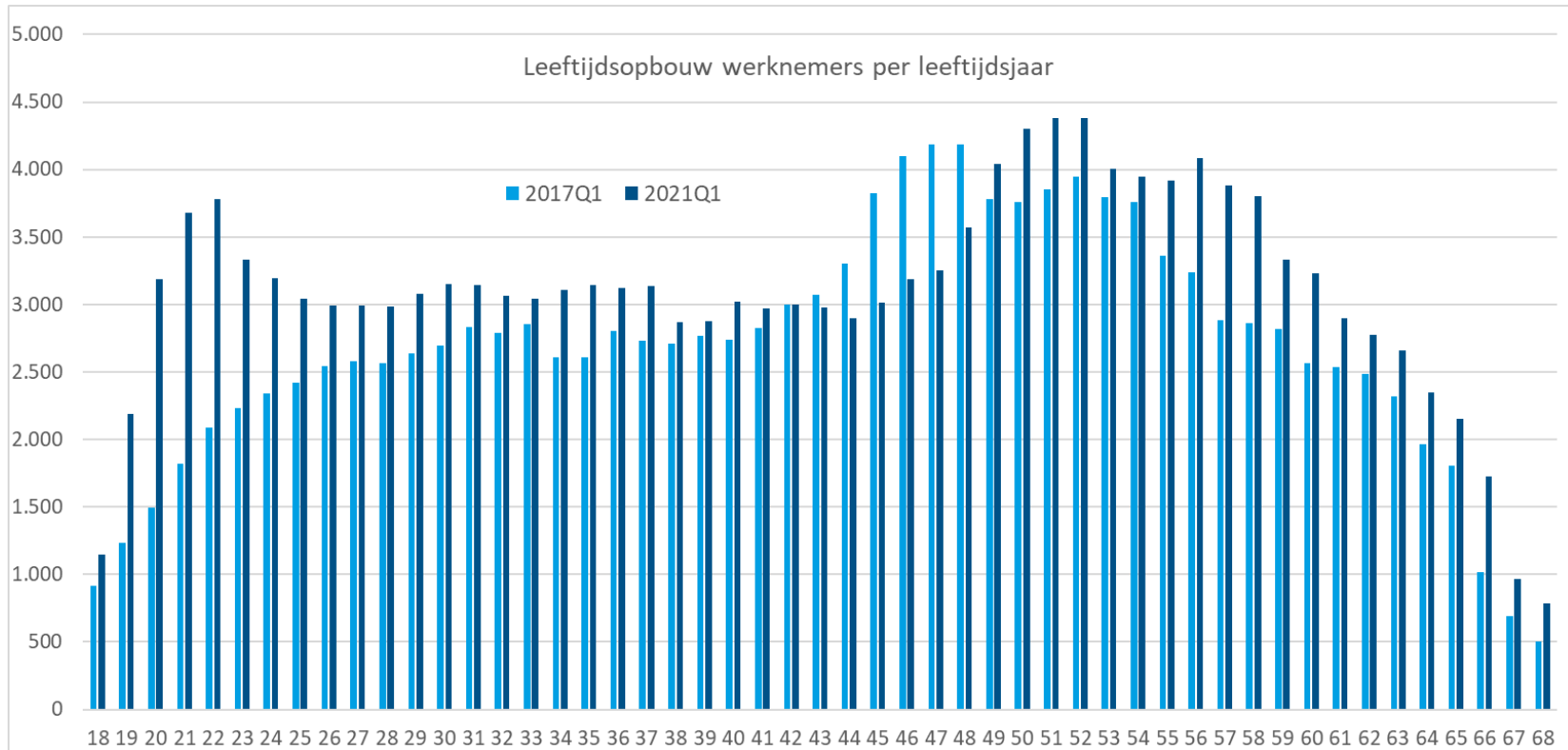
Leeftijdsopbouw werknemers 2011-2021

(aandeel per leeftijdscategorie)



- % werknemers vanaf 55 jaar neemt toe (vergrijzing)
- Afname % werkenden 35-45 jaar en afname 45-55 jaar (t.o.v. 2017-Q1)
- % werknemers tot 25 jaar groeit (vergroening)

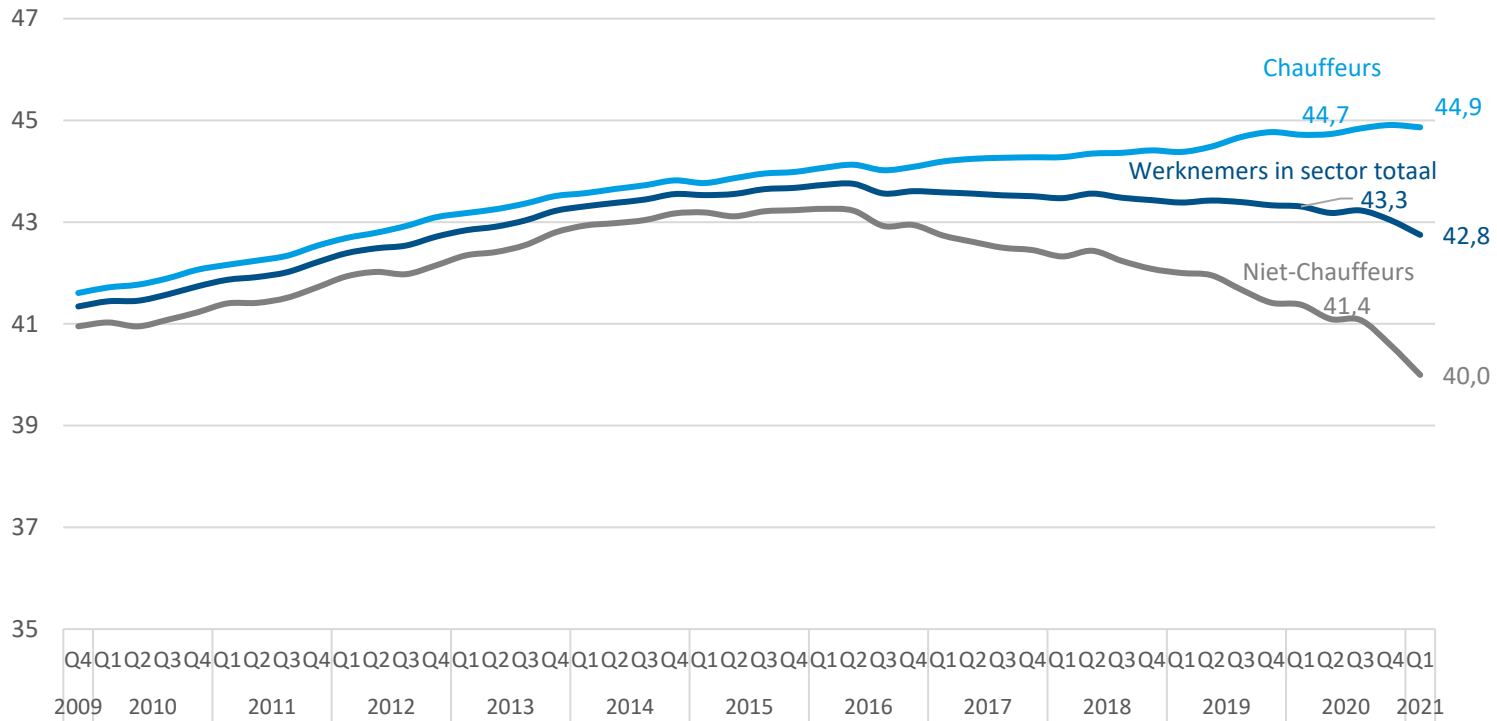
Leeftijdsopbouw: aantal werknemers per leeftijdsjaar



Leeftijdsopbouw 2021-Q1 ten opzichte van 2017-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 bijna 45 jaar in 2021-Q1

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2021, bewerking Sectorinstituut

Arbeidsmarkt transport en logistiek 2021-Q1:

- Omzetgroei in 1^e kwartaal 2021 in goederenwegvervoer en in logistieke dienstverlening (in heel 2020 sprake van omzetsdaling in beide branches ten opzichte van 2019)
- Transportondernemers zijn per saldo positief over economisch klimaat en personeelssterkte: er zijn (begin Q2) meer ondernemers die komende 3 maanden een toename van hun personeelsbestand verwachten dan ondernemers die een afname verwachten
- Instroom werknemers in WW lager dan vorig jaar (instroom piekte in april 2020 na uitbraak corona)
- Aantal vacatures voor chauffeurs neemt in mei en juni toe, aantal piekte medio maart. Voor andere werknemers, o.a. logistiek medewerkers en koeriers, neemt aantal vacatures ook toe
- Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:
 - Aantal faillissementen ligt in 2021-Q1 lager dan een jaar eerder
 - Aantal bedrijven en totale aantal werknemers nemen toe ten opzichte van jaar eerder. Aantal chauffeurs was in 2020 stabiel, nu weer toename
 - In- en uitstroom van werknemers ligt in 2021-Q1 op hoger niveau dan jaar eerder (door o.a. aansluiting nieuwe werkgever, veel in- uitstroom oproepkrachten en hoge pensioenuitstroom). Piek instroom op 21 en piek uitstroom op 66 jaar.
 - Aandeel oproepkrachten en parttimers neemt toe, zowel onder niet-chauffeurs als chauffeurs
 - Gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs daalt, gemiddelde leeftijd chauffeurs stijgt verder