

Sectormonitor 2018-Q1

Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek
31 mei 2018



Sectorinstituut
Transport en Logistiek

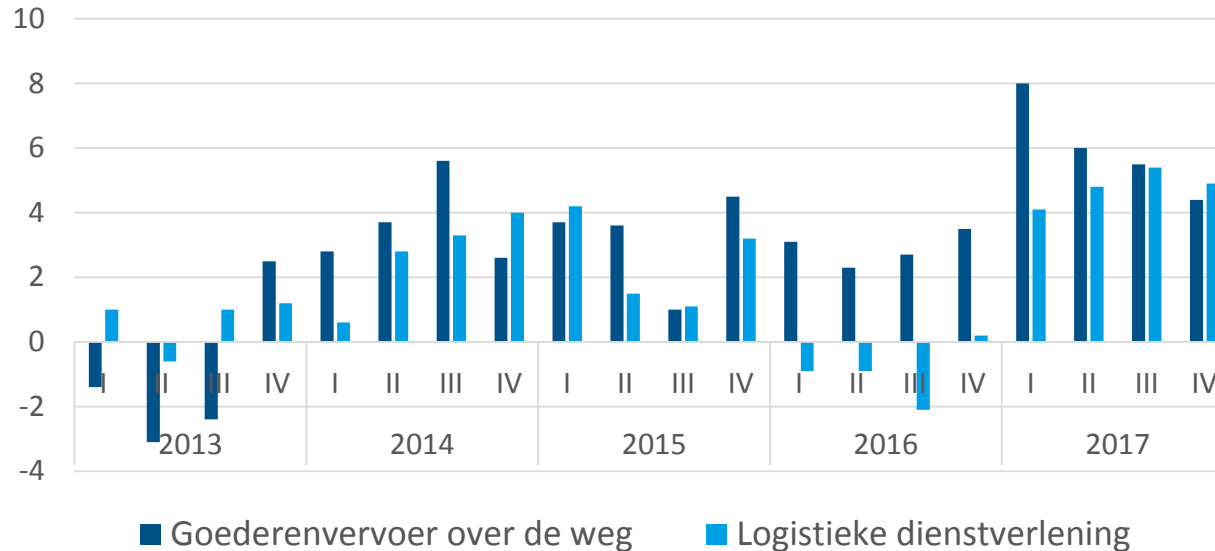
Inhoud Sectormonitor 2018-Q1

Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

- Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen
- Verwachtingen werkgevers over werkgelegenheid
- Vacatures vrachtwagenchauffeurs en spanningsindicator
- Ervaren belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten
- Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer:
 - o Aantal werkgevers
 - o Bedrijfsomvang
 - o Aantal faillissementen
 - o Aantal werknemers, aantal chauffeurs en chauffeursquote
 - o Oproepkrachten
 - o Parttimers
 - o In- en uitstroom werknemers
 - o Leeftijdsopbouw en gemiddelde leeftijd

Omzetontwikkeling¹: omzet groeit door

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



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

- **Goederenwegvervoer:** omzetstijging sinds eind 2013 (+4,4% in 2017-Q4)
Sterke binnenlandse markt: Bouw, Detailhandel (online aankopen) en Agrarische sector zorgen voor groeiende vervoersvraag
- **Logistieke dienstverlening²:** omzetgroei in 2017 (+4,9% in 2017-Q4)
Opslagbedrijven profiteren van sterke groei online aankopen

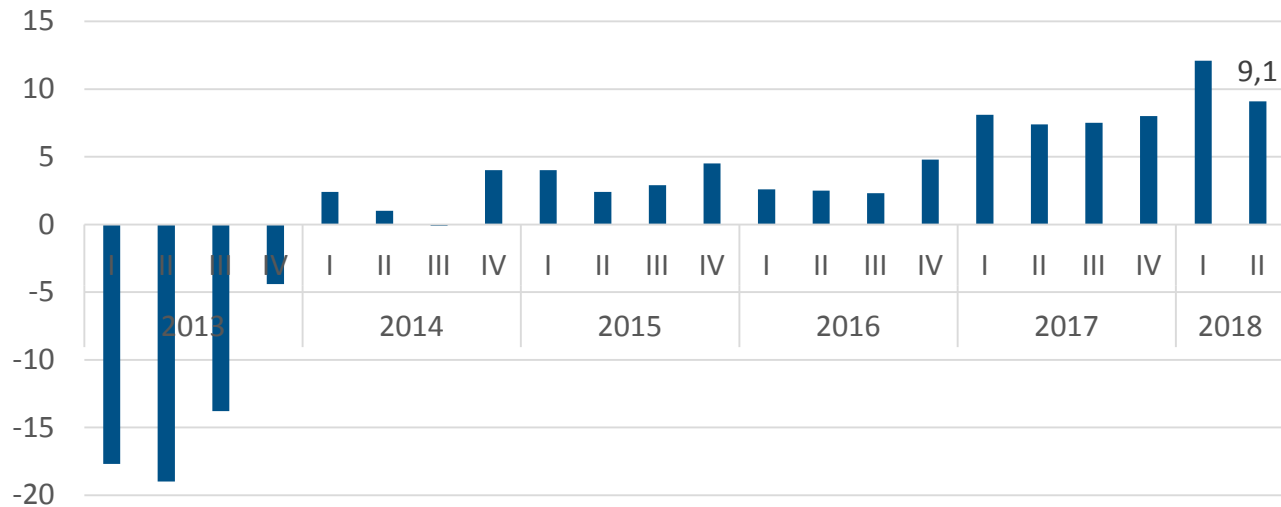
¹ Statistieken van omzetontwikkeling van CBS zijn gebaseerd op BTW-opgaven van bedrijven.

² Opslag en dienstverlening voor vervoer (=CBS definitie logistieke dienstverlening) omvat dienstverlening voor

3 vervoer over land, opslag, dienstverlening vervoer door de lucht, expediteurs, dienstverlening vervoer over water en laden, lossen en overslag

Ondernemers zijn begin 2^e kwartaal positief gestemd

Saldo % optimisten en % pessimisten in transport en logistiek¹



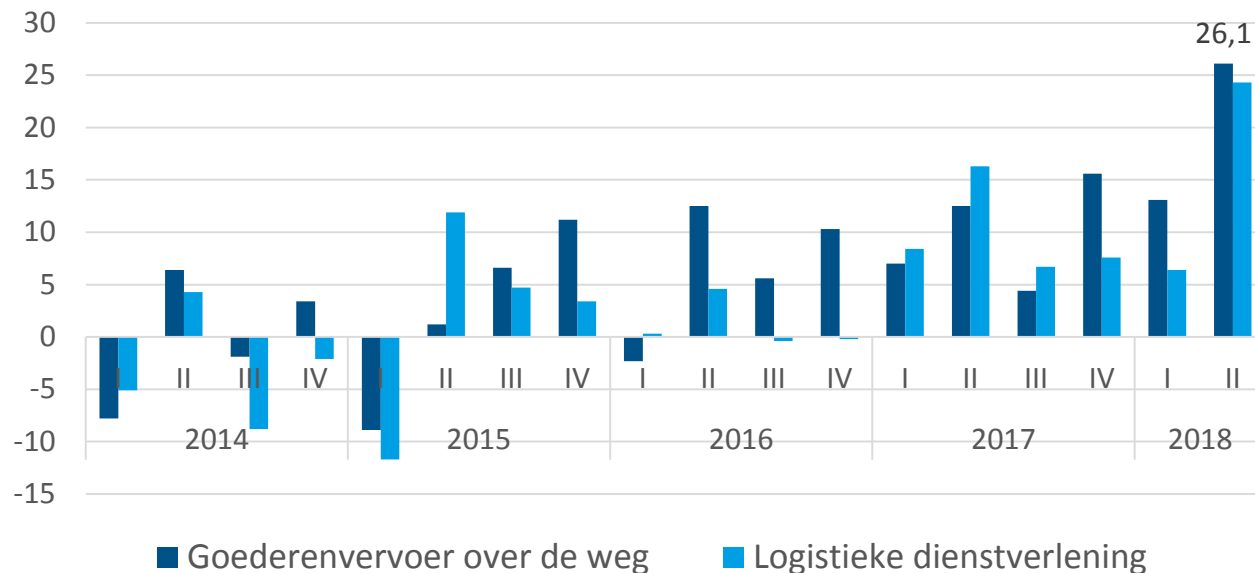
Bron: CBS, 2018

- Begin 2018-Q2: stemming ondernemers (nog) iets positiever vergeleken met zelfde kwartaal jaar eerder, positieve stemming sinds 2014-Q4
- Ondernemersvertrouwen = ontwikkeling omzet en economisch klimaat vorig kwartaal en omzetverwachting komend kwartaal

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)

Werkgevers verwachten meer personeel aan te trekken

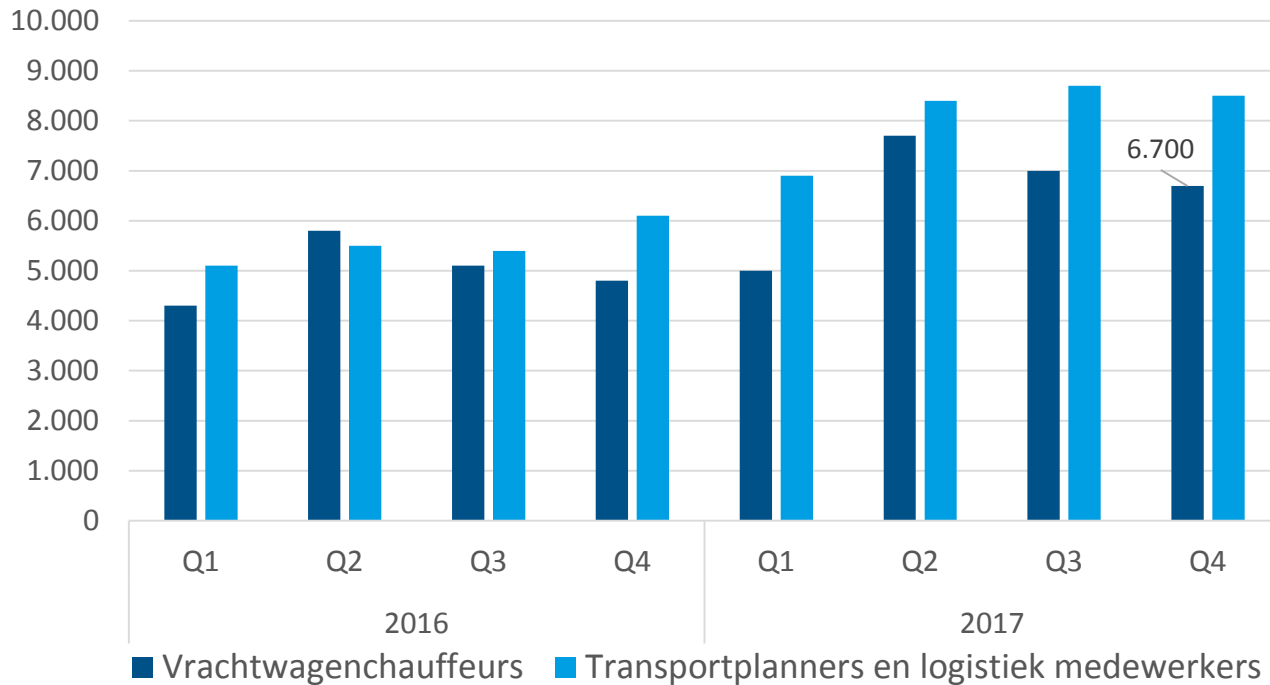
Saldo % ondernemers dat toename personeel verwacht en % dat afname verwacht in transport en logistiek



Bron: CBS, 2018

Recordaantal ondernemers verwacht in 2^e kwartaal 2018 meer personeel in dienst te hebben: (per saldo) verwacht 26% van werkgevers beroepsgoederenvervoer een toename van personeel

Ontwikkeling openstaande vacatures werknemers transport en logistiek



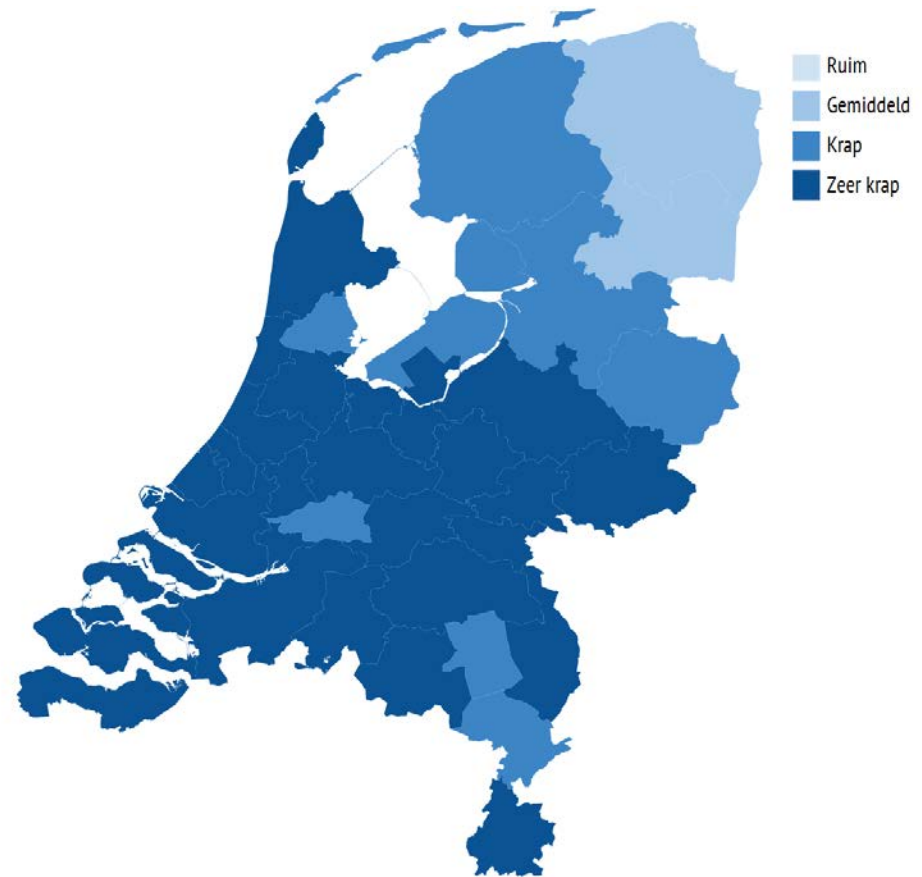
Bron: UWV, 2018

Aantal openstaande vacatures werknemers transport en logistiek ligt op hoog niveau: in 4^e kwartaal 2017 zijn er 6.700 openstaande vacatures voor vrachtwagenchauffeurs (waren er 4.800 in 2016-Q4)

Verhouding openstaande vacatures / kortdurend WW'ers¹ 2017-Q4

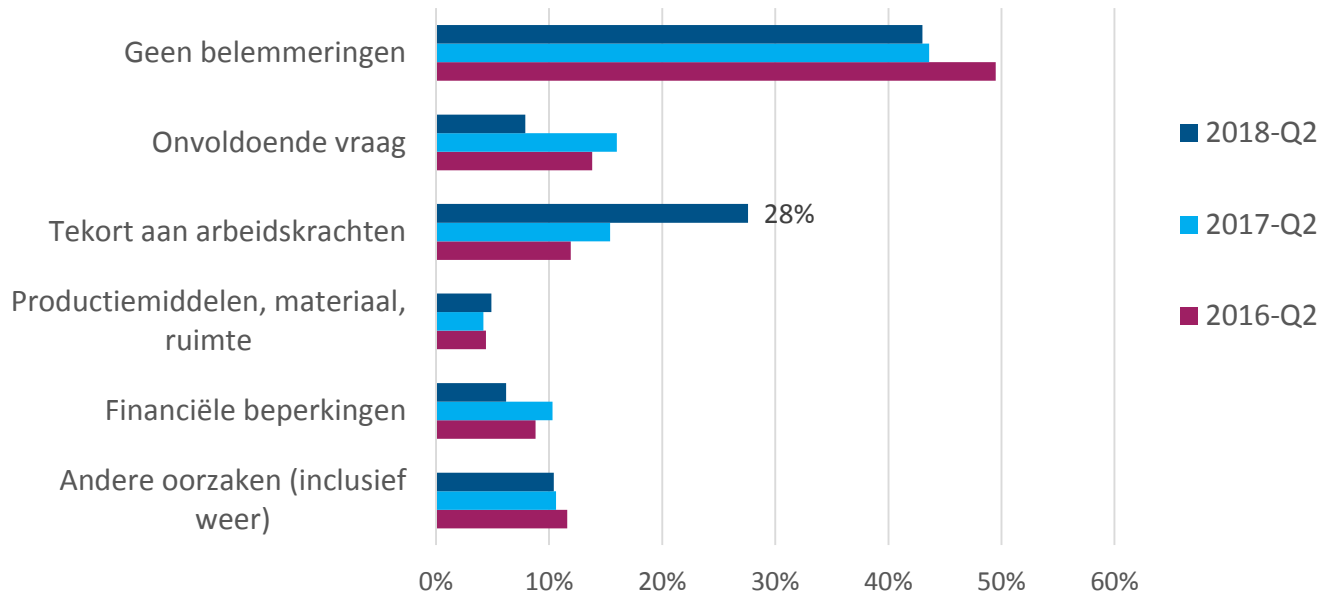
- Krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs in bijna alle arbeidsmarktregio's
- Vrachtwagenchauffeur en ook planner zijn volgens UWV 'krapteberoepen': vacatures zijn en blijven op middellange termijn (tot 2020) moeilijk vervulbaar

¹ 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



Bron: CBS, 2018

- Begin 2e kwartaal 2018 ondervindt 28% van beroepsgoederenvervoerders een belemmering door een tekort aan personeel
- Aandeel dat belemmering ervaart door personeelstekort neemt fors toe en aandeel dat belemmering ervaart door onvoldoende vraag neemt af

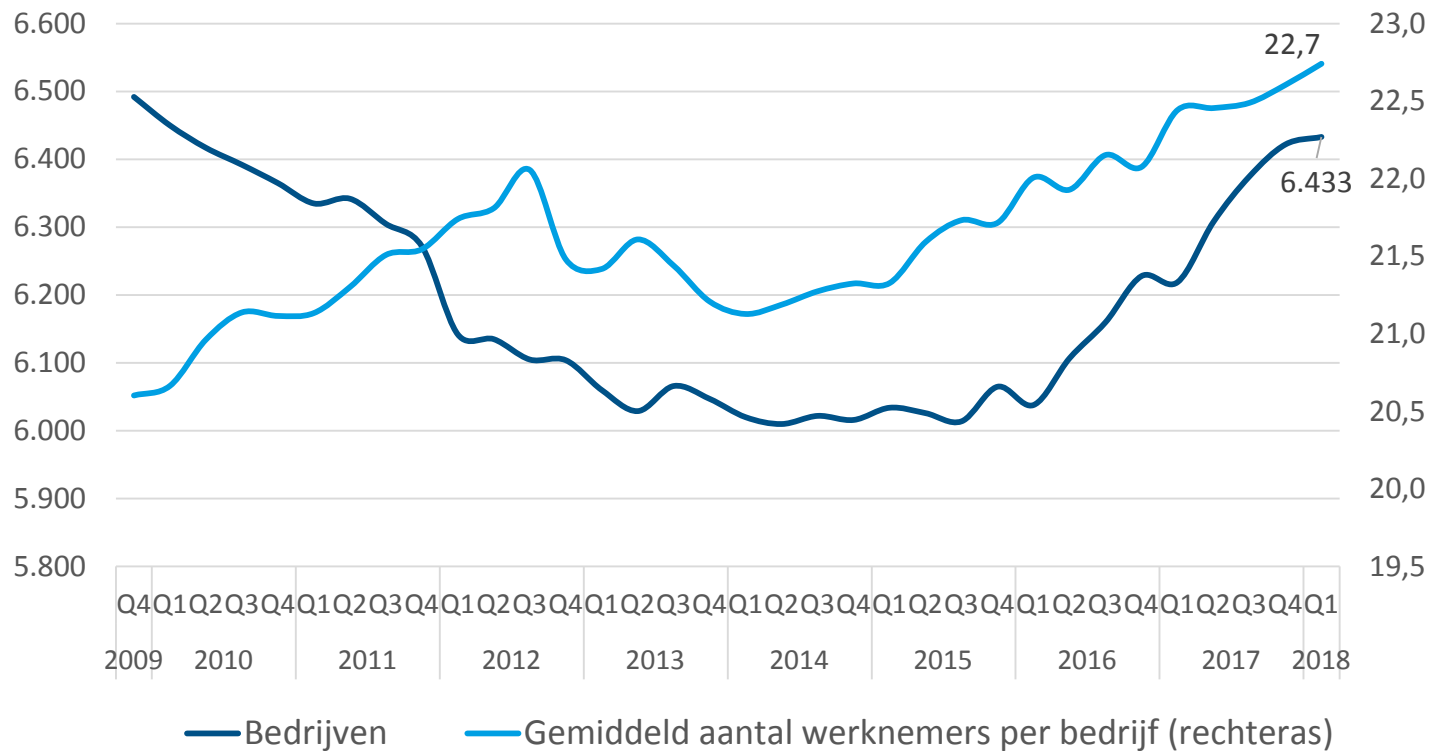
Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer¹



Sectorinstituut
Transport en Logistiek

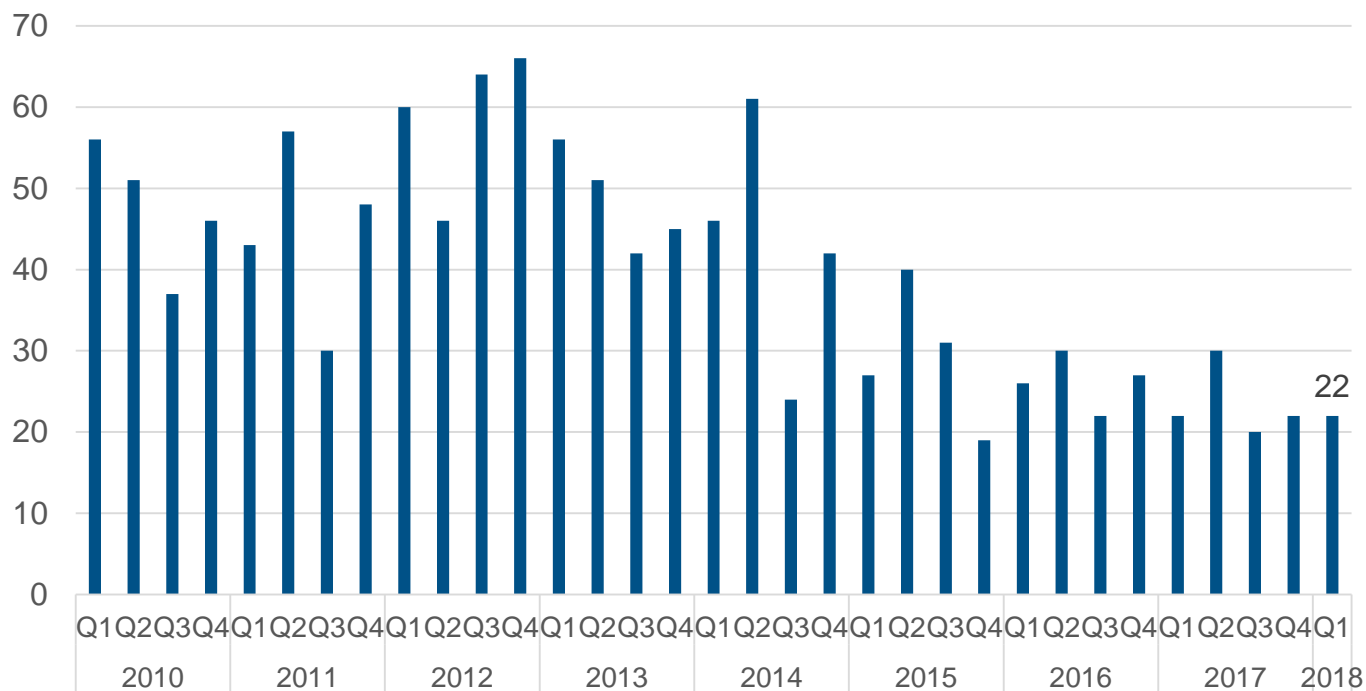
¹ Alle bedrijven die goederen opslaan en vervoeren voor derden tegen betaling en de bedrijven die mobiele kranen verhuren (hijswerkzaamheden, verticaal transport). Deze ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer 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 werkgevers 2018-Q1: 6.433, +3,4% t.o.v. zelfde kwartaal vorig jaar
- Afname aantal werkgevers periode 2009-2014 (-7% t.o.v. 2009)
- Gemiddeld aantal werknemers per werkgever groeit (22,7 in 2018-Q1)

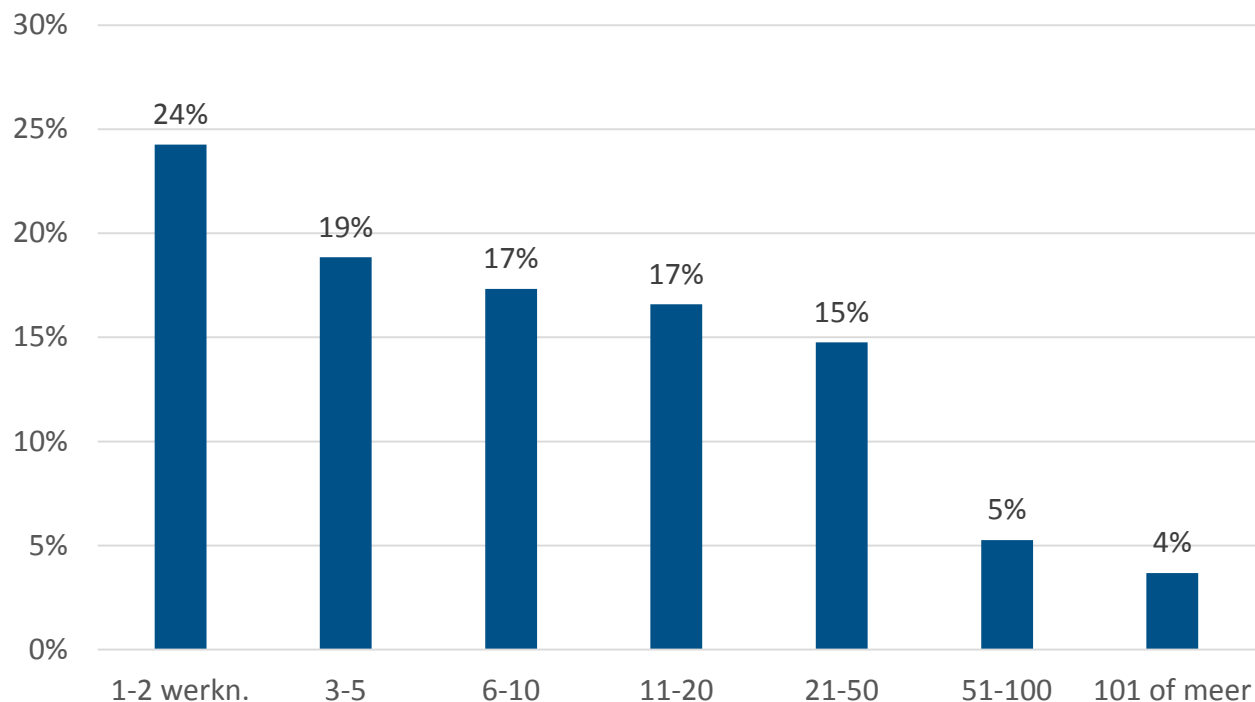
Aantal faillissementen



- In 2018-Q1 gingen 22 bedrijven failliet, evenveel als in dezelfde periode jaar eerder
- Tussen 2012-2015 daalde het aantal faillissementen sterk
- Aantal faillissementen nu op een laag niveau (stabiel)

Bron: Pensioenfonds
Vervoer 2018, bewerking
Sectorinstituut

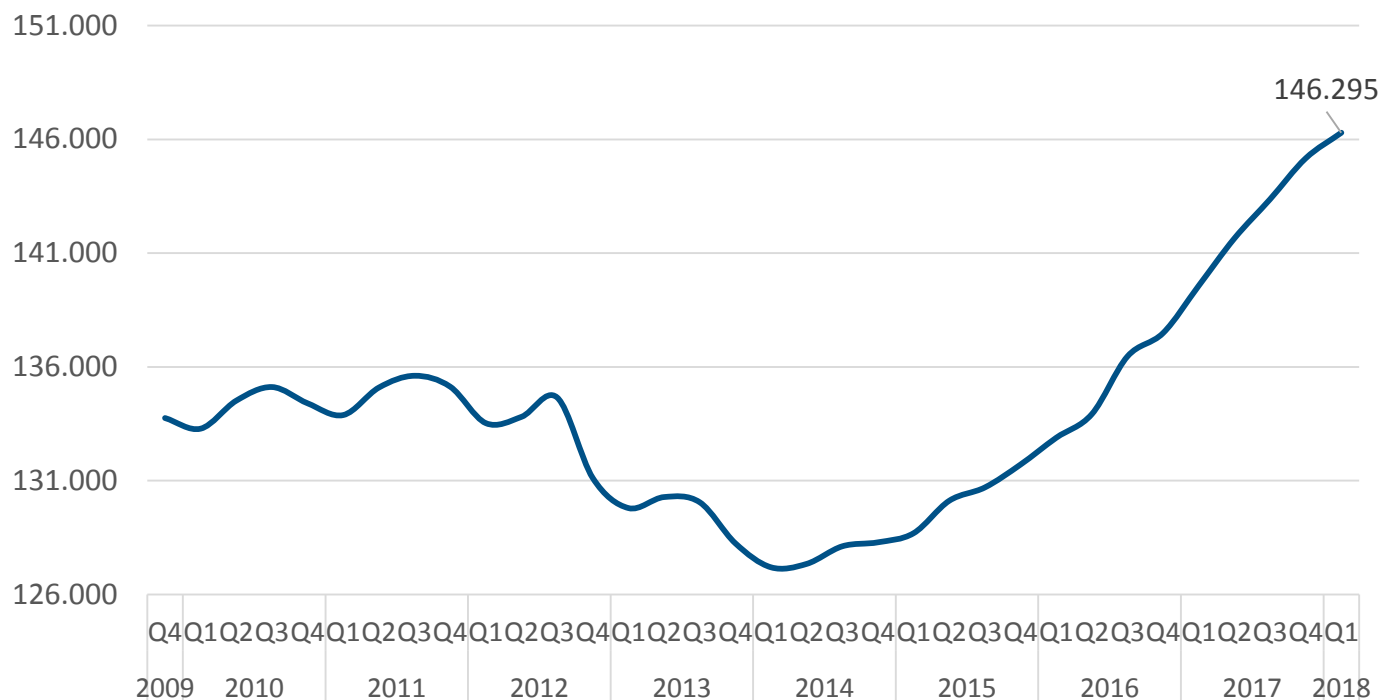
Bedrijfsomvang naar aantal werknemers



Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

- 60% van de bedrijven bestaat uit maximaal 10 werknemers
- Meerderheid van werknemers (59%, 85.648 werknemers) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf 51-100 werknemers)

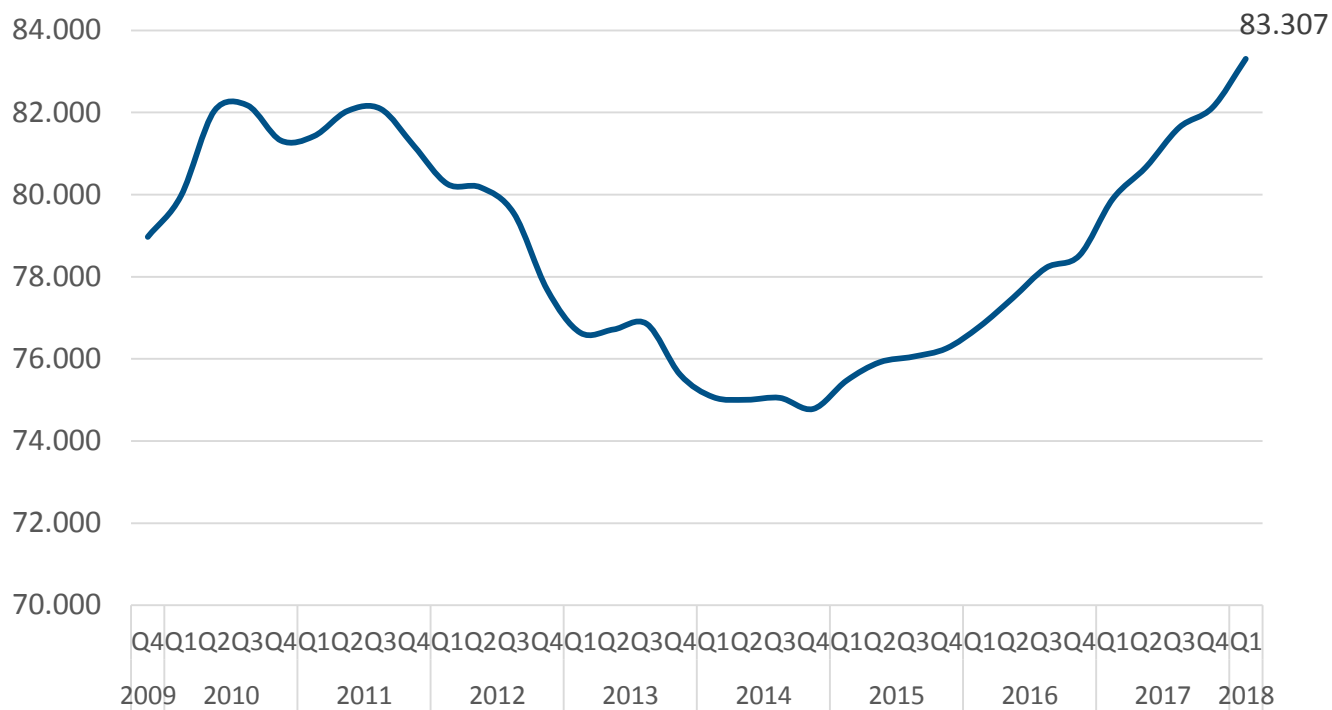
Aantal werknemers in sector



- Aantal werknemers 2018-Q1: 146.295 (+4,8% t.o.v. vorig jaar) (hoogste aantal sinds begin meting in 2009)
- Aantal stijgt nu drie jaar op rij
- Afname aantal werknemers in periode 2012-2013

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

Aantal chauffeurs

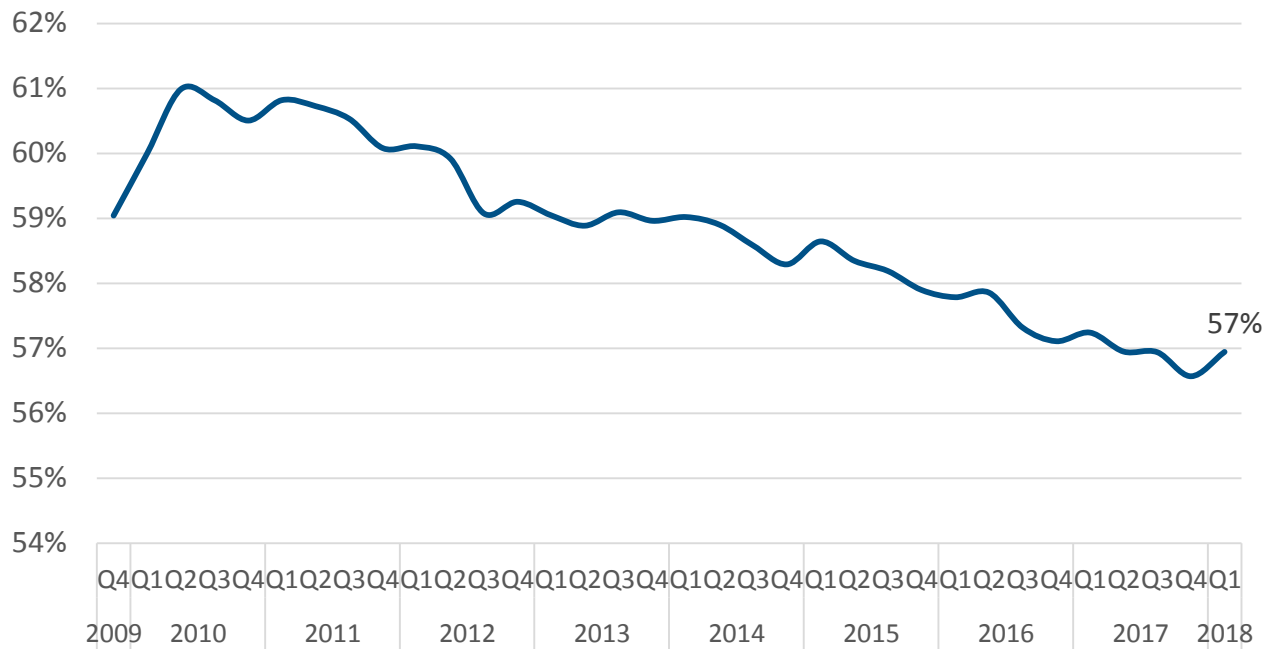


Bron: Pensioenfonds Vervoer
2018, bewerking Sectorinstituut

- Aantal chauffeurs 2018-Q1: 83.307 (+4,3% t.o.v. dezelfde periode jaar eerder)
- Afname aantal chauffeurs in periode 2011-2014
- Vanaf 2015-Q1 weer toename, nu op niveau 2010-2011

Chauffeursquote

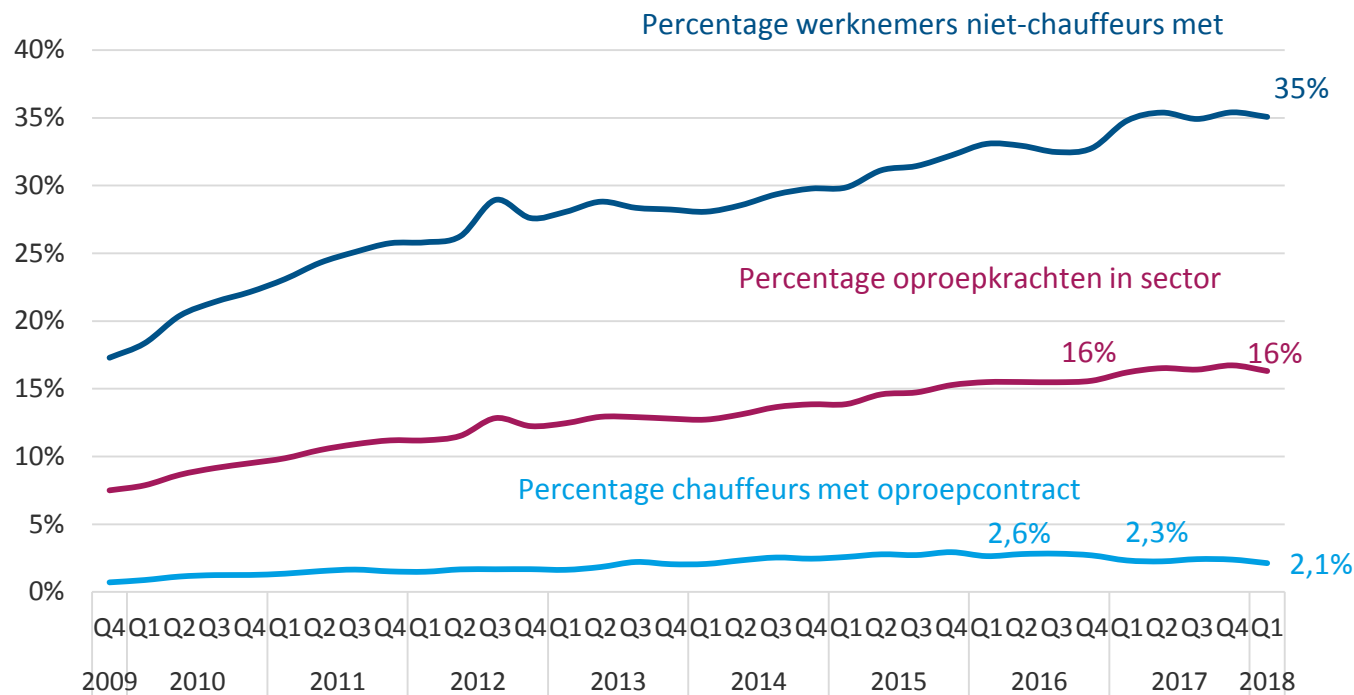
Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers



Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018,
bewerking Sectorinstituut

- In 2018-Q1 ligt de quote op 57%
- Sinds medio 2010 daalt de chauffeursquote, duidt op toename van andere functies in sector (logistieke, ICT, administratieve of commerciële functies en koeriers)

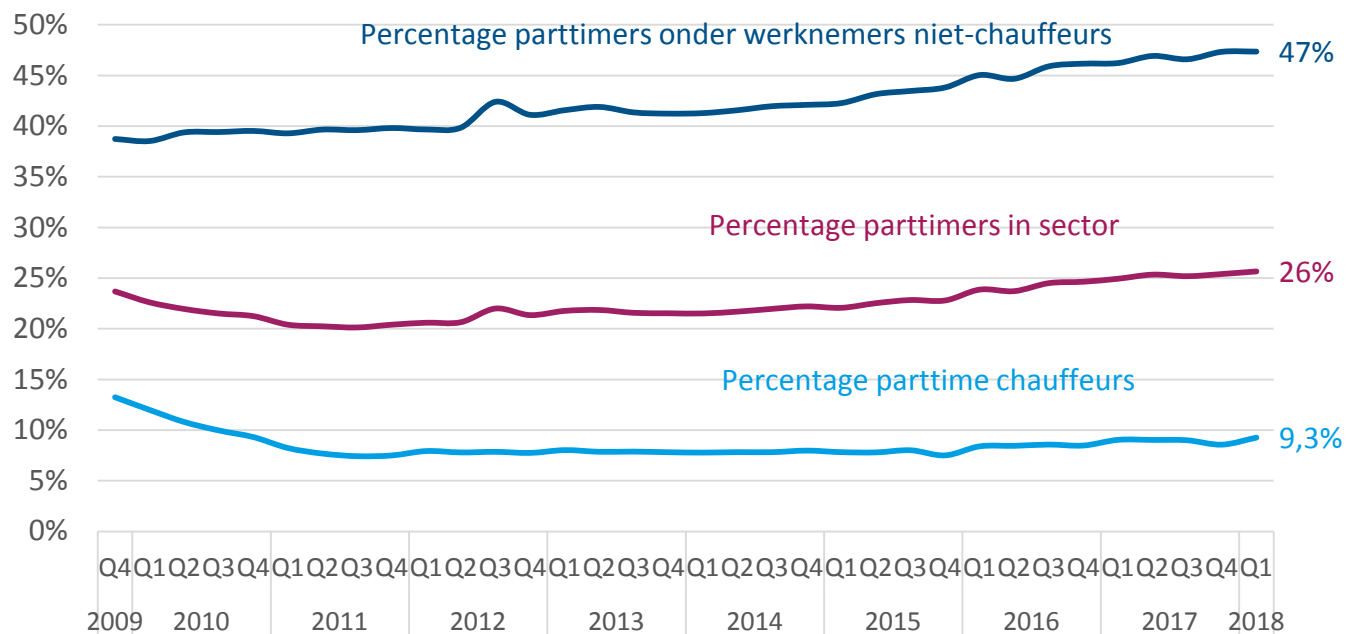
Percentage oproepkrachten in sector



Bron: Pensioenfonds
Vervoer 2018, bewerking
Sectorinstituut

- Percentage oproepkrachten 2018-Q1: 16% (23.859 werknemers)
- Aandeel op hetzelfde niveau als vorig jaar (16% in 2017-Q1)
- Aandeel oproepkrachten nam sterk toe, nu stabiel, aandeel chauffeurs met oproepcontract neemt sinds 2016-Q1 af

Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector

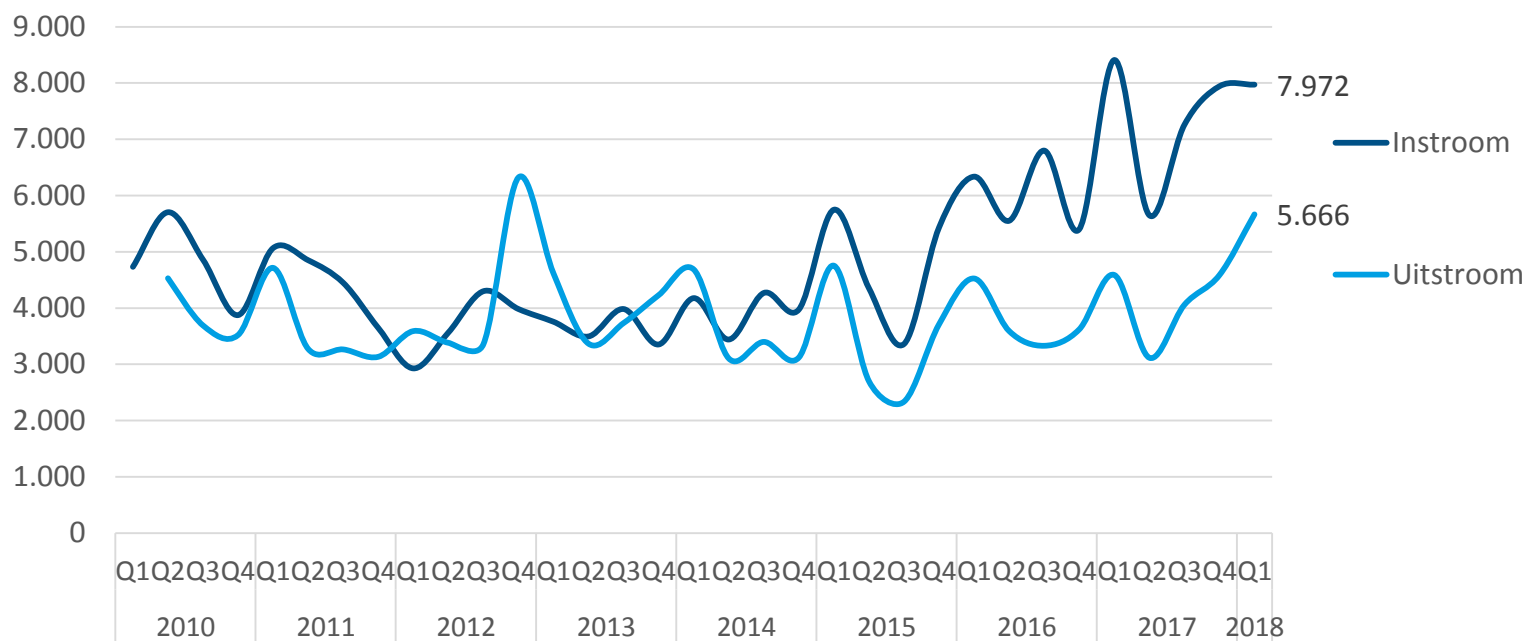


Bron: Pensioenfonds
Vervoer 2018, bewerking
Sectorinstituut

- Percentage parttimers 2018-Q1: 26% (37.534 werknemers)
- 9% van chauffeurs werkt parttime (7.709 van 83.307) 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

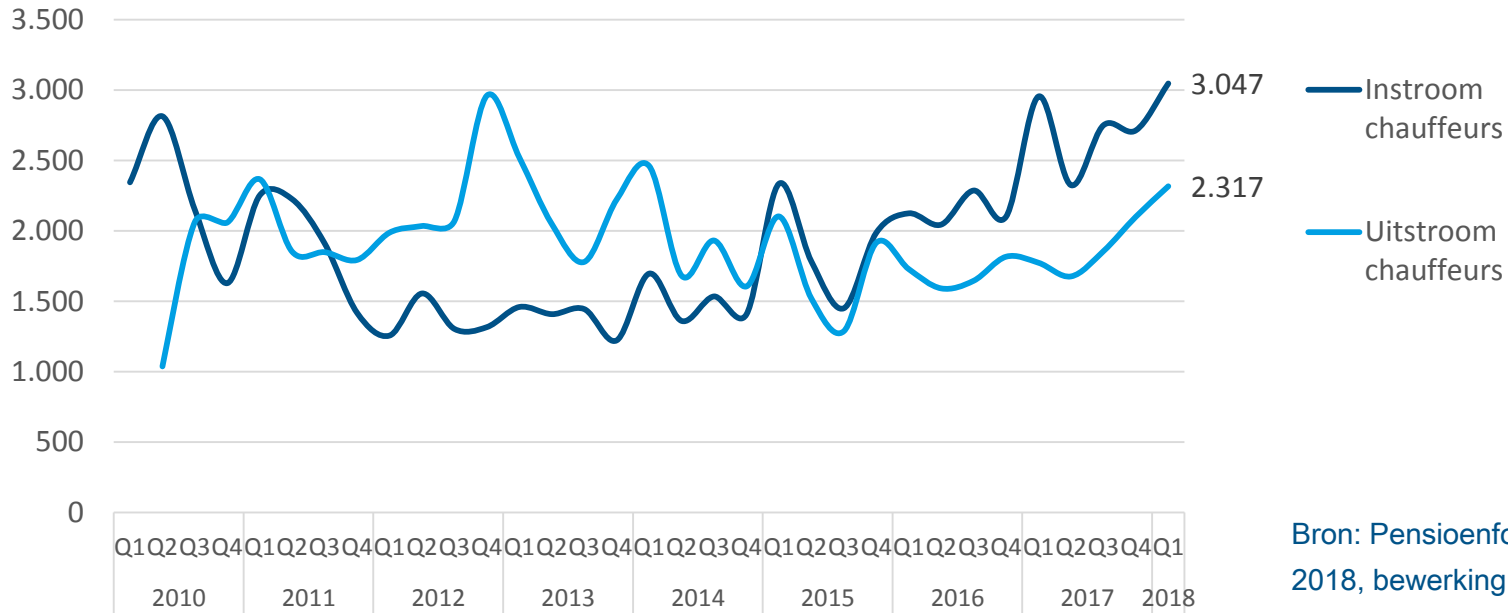


- 2018-Q1: instroom 7.972 en uitstroom 5.666
- Instroom en uitstroom op hoog niveau (nu veel dynamiek in sector)
- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom hoger dan uitstroom

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018,
bewerking Sectorinstituut

In- en uitstroom chauffeurs in sector

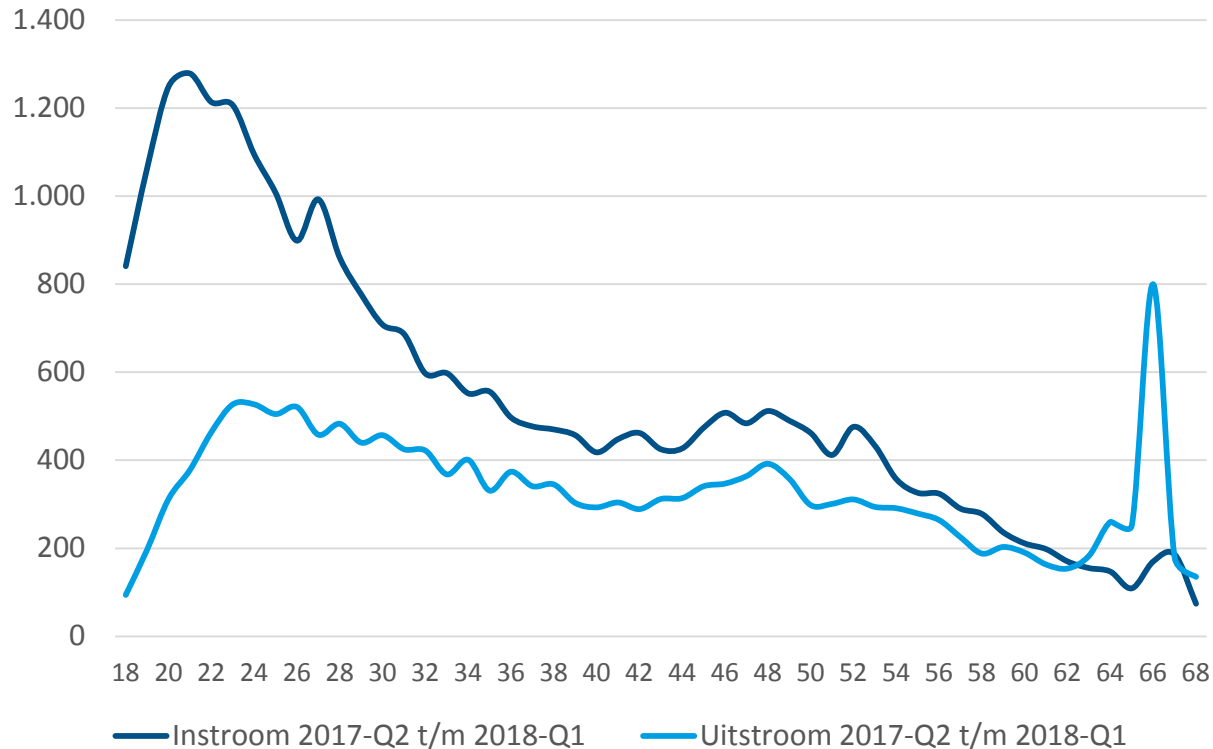
Unieke in- uitstroom: chauffeurs waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector



Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018, bewerking Sectorinstituut

- 2018-Q1: instroom chauffeurs 3.047 (een record) en uitstroom 2.317
- Uitstroom ligt hoger dan instroom in periode 2012-2014, met piek in 2012-Q4
- Vanaf 2015-Q1 ligt de instroom van chauffeurs hoger dan uitstroom

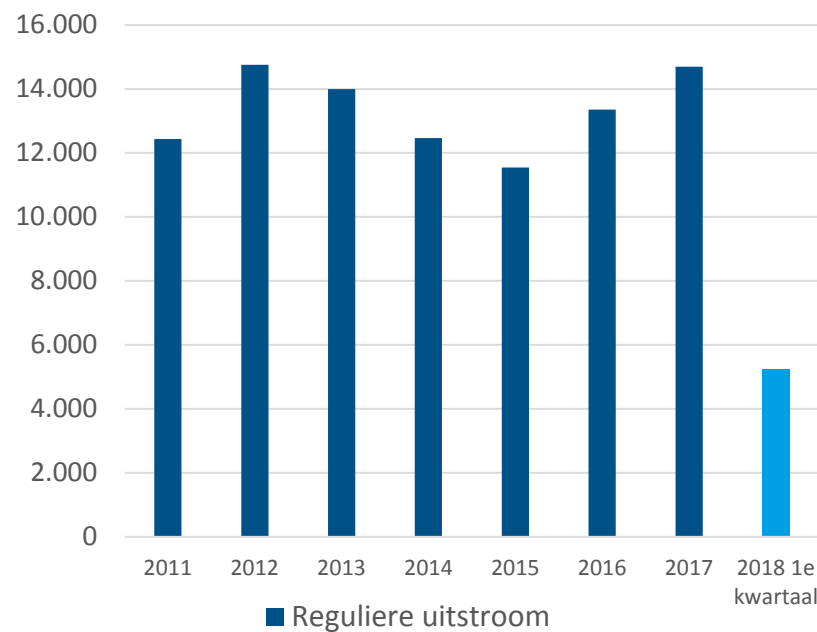
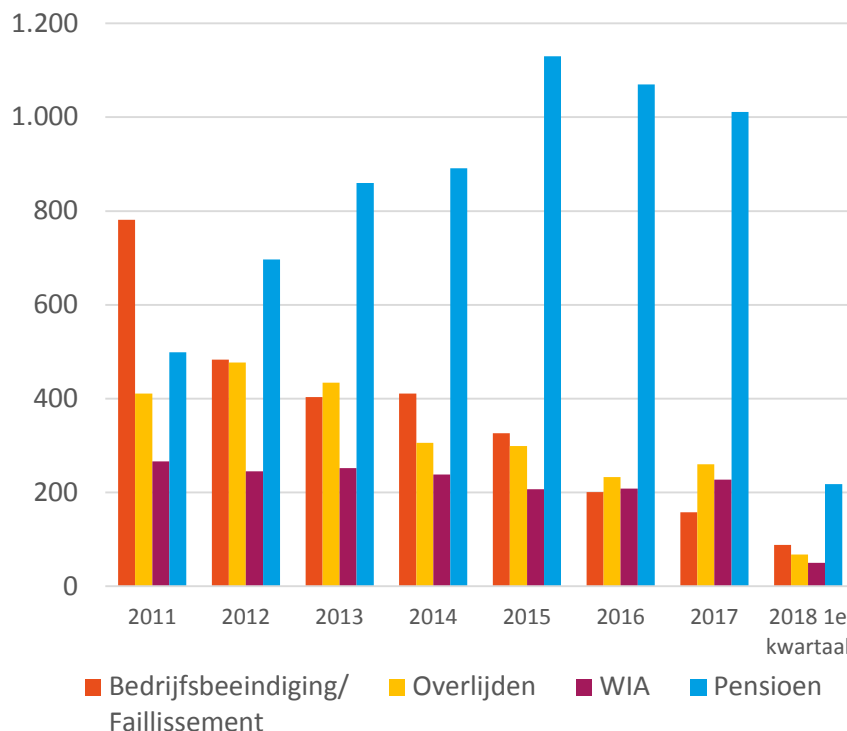
In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen



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

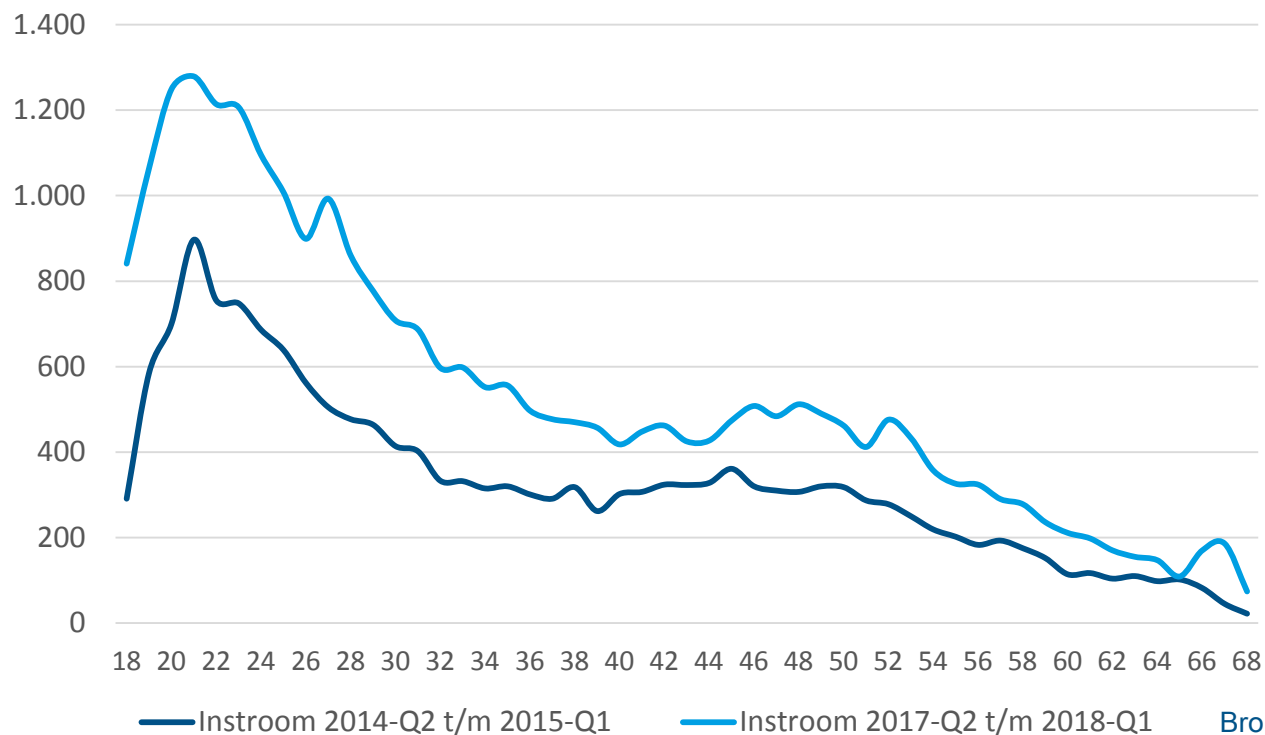


- Uitstroom vanwege bedrijfsbeëindiging of faillissement is afgenomen
- Uitstroom naar WIA: 227 werknemers in 2017, toename t.o.v. 2015/2016
- Pensioenuitstroom nam sterk toe tussen 2011 en 2015

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

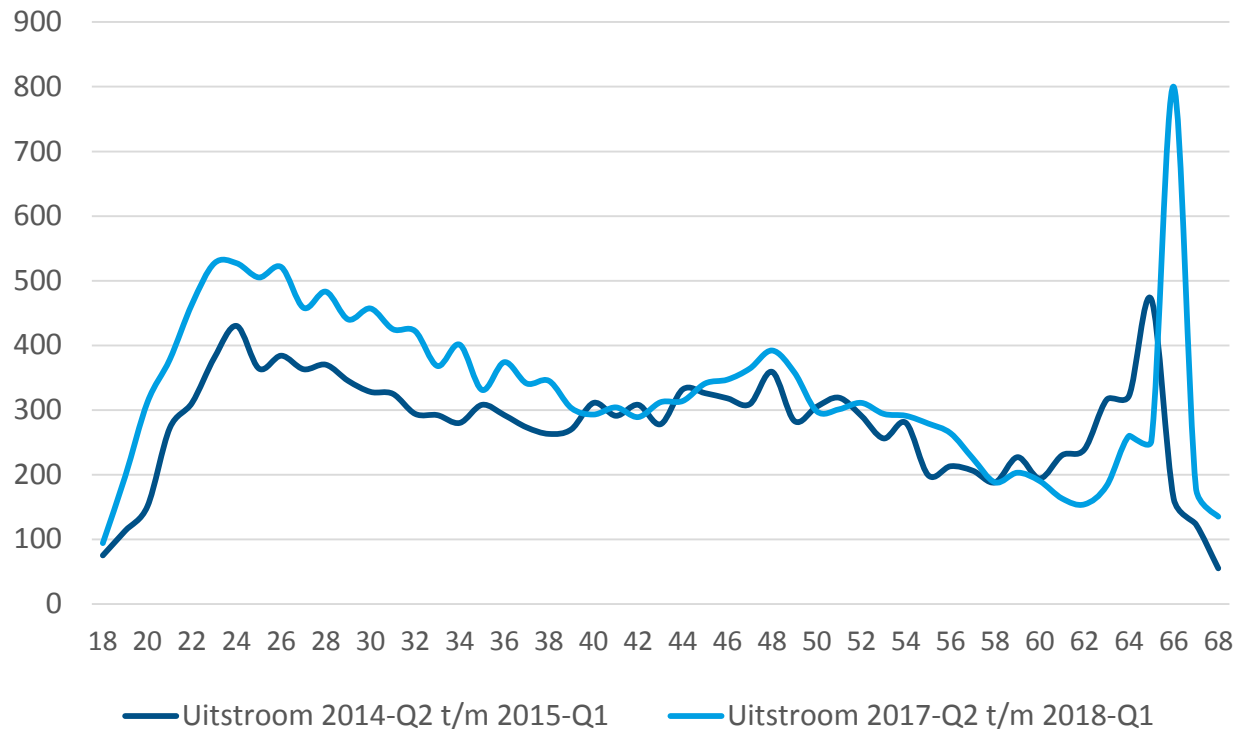
Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



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

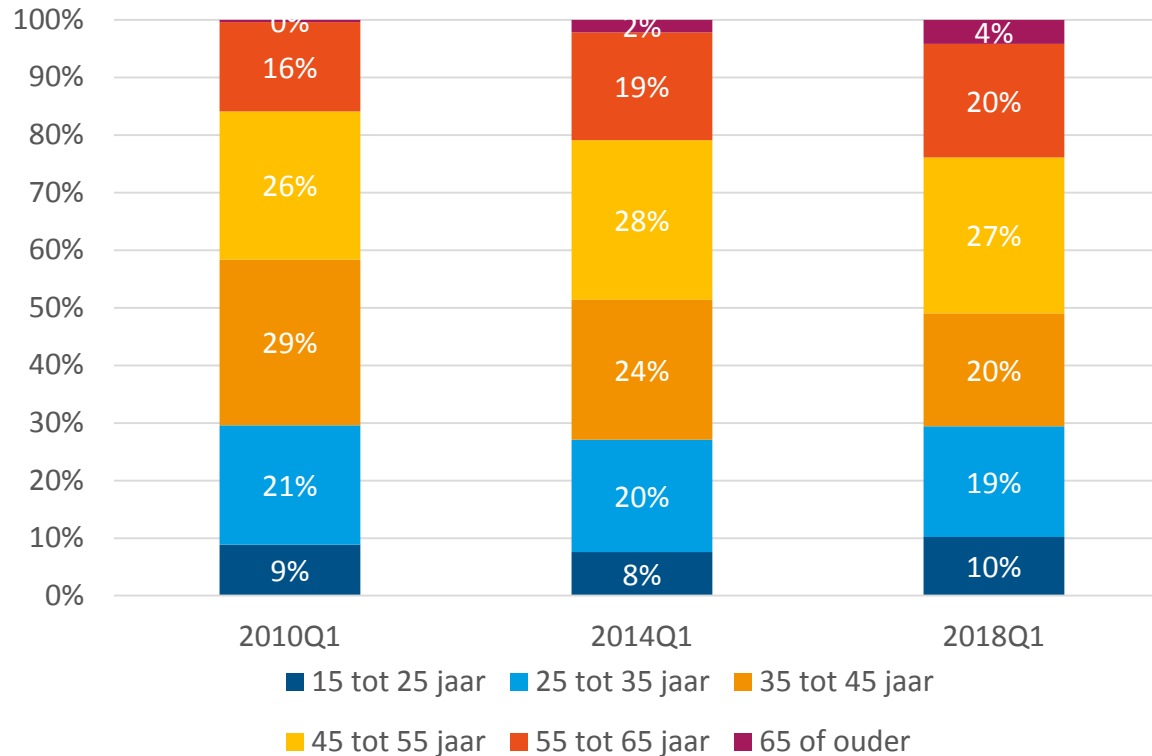
Uitstroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



Bron: Pensioenfonds Vervoer 2018 , bewerking Sectorinstituut

- Uitstroom 2017/18 volgt (min of meer) vergelijkbaar patroon als in 2014/15
- In 2017/18 meer uitstroom werknemers tot 40 jaar en pensioenuitstroom is groter en opgeschoven

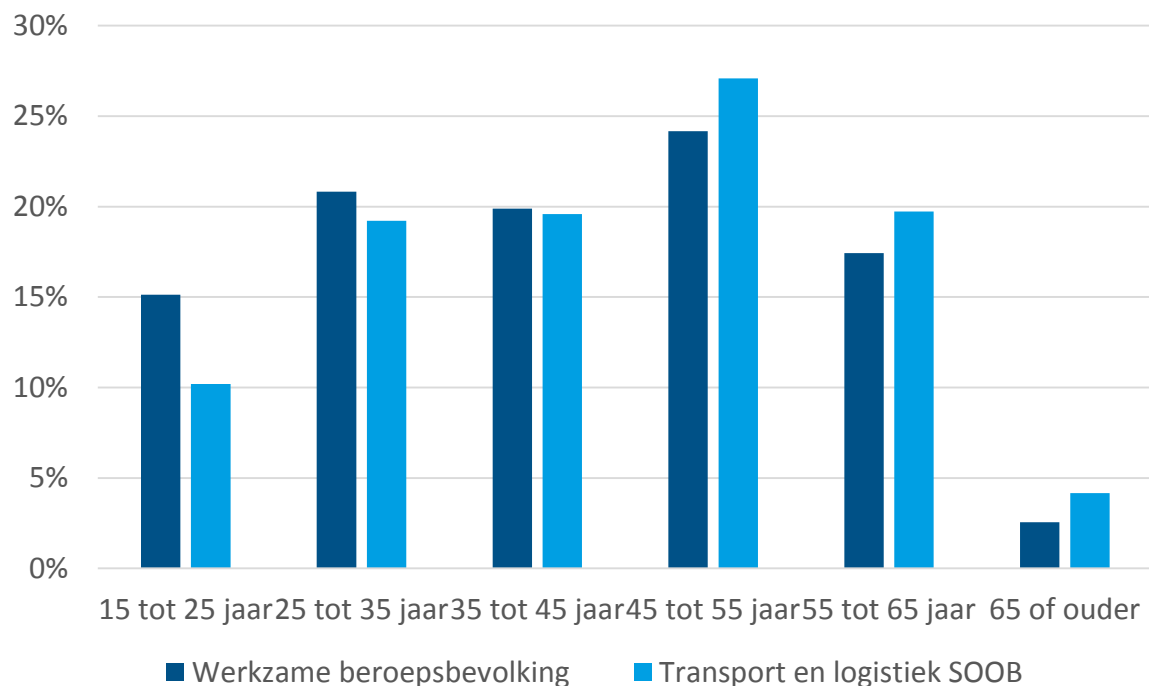
Leeftijdsopbouw werknemers 2010-2018



Bron: Pensioenfonds Vervoer
2018, bewerking Sectorinstituut

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

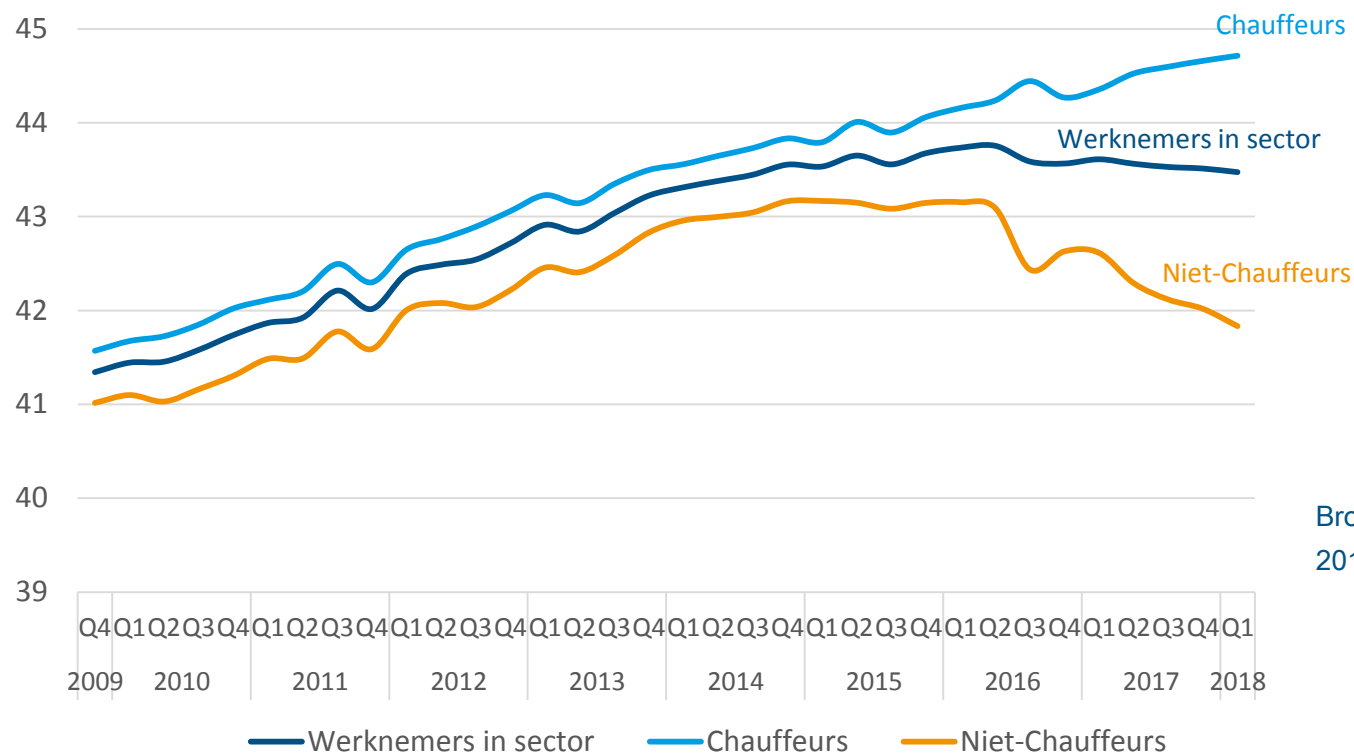
Leeftijdsopbouw werknemers sector vergeleken met werkzame beroepsbevolking



Bron: CBS 2018;
Pensioenfonds Vervoer 2018,
bewerking Sectorinstituut

Hoogste drie leeftijdscategorieën zijn oververtegenwoordigd in de sector transport en logistiek

Gemiddelde leeftijd werknemers



Bron: Pensioenfonds Vervoer
2018, bewerking Sectorinstituut

- Gemiddelde leeftijd werknemers sector daalt, door daling gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs
- Gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft oplopen, is 44,7 jaar in 2018-Q1

Conclusies

In 2018-Q1 ontwikkeling arbeidsmarkt transport en logistiek:

- Omzetstijging in beroepsgoederenvervoer over de weg en logistieke dienstverlening houdt aan, ondernemers positief gestemd
- Faillissementen stabiel op een laag niveau
- Aantal vacatures vrachtwagenchauffeurs op een hoog niveau. Tekort aan personeel belemmerd veel ondernemers (28%) in hun bedrijfsactiviteiten
- Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:
 - o Aantal bedrijven, werknemers en chauffeurs blijft toenemen, aantal werknemers stijgt nu 3 jaar op rij
 - o Veel instroom werknemers in sector (record instroom chauffeurs), piek instroom op 20 jaar en piek uitstroom op 66 jaar
 - o Aandeel oproepkrachten stabiel, aandeel chauffeurs met oproepcontract neemt af, aandeel parttimers stijgt
 - o Gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs daalt, gemiddelde leeftijd chauffeurs blijft oplopen