

# Sectormonitor 2021-Q4

## Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek  
Maart 2022



**Sectorinstituut**  
Transport en Logistiek

# Inhoud Sectormonitor 2021-Q4\*

## Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

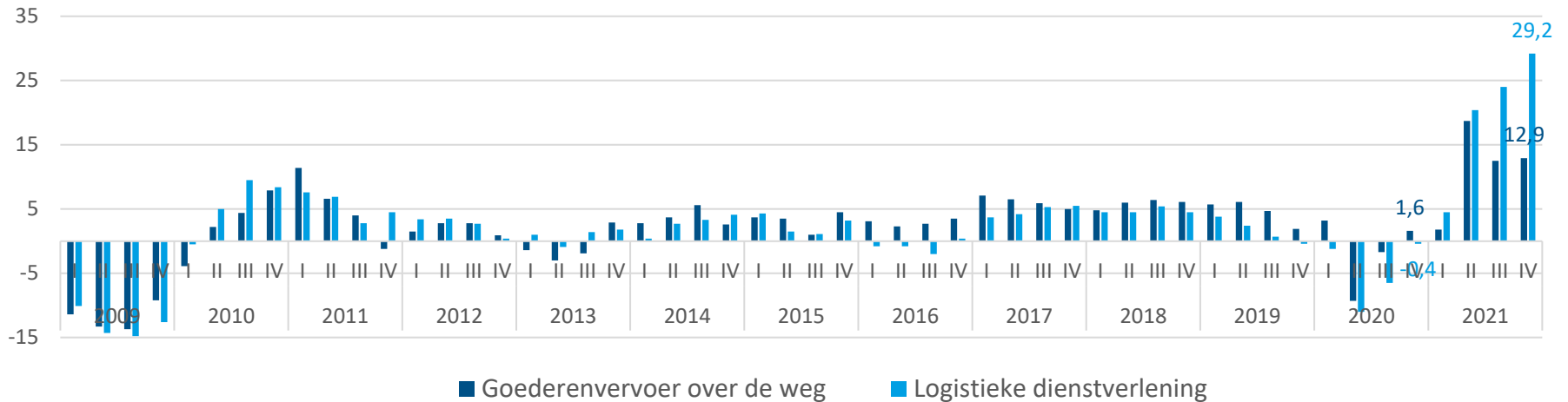
- Omzetontwikkeling en verwachtingen transportondernemers komende 3 maanden
- Ervaren belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten
- Openstaande vacatures transport en logistiek en spanningsindicator<sup>2</sup>
- Instroom vrachtwagenchauffeurs in WW
- Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer:
  - Aantal werkgevers en bedrijfsomvang
  - Aantal faillissementen
  - Aantal werknemers, aantal chauffeurs en chauffeursquote
  - Oproepkrachten en parttimers
  - In- en uitstroom werknemers
  - Leeftijdsopbouw en gemiddelde leeftijd

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

# Omzetontwikkeling<sup>1</sup> beroepsgoederenvervoer en logistieke dienstverlening

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

Bron: CBS, 2022



- Goederenwegvervoer: omzet lag in 4<sup>e</sup> kwartaal 12,9% hoger dan in 4<sup>e</sup> kwartaal van 2020
  - o In heel 2021 groeide omzet met 11,5% t.o.v. 2020. In 2020 had de branche last van coronamaatregelen en was er sprake van omzetverlies<sup>2</sup>. Omzet lag vanaf 2<sup>e</sup> kwartaal 2021 boven het niveau van voor de maatregelen (niet weergegeven in figuur)
- Logistieke dienstverlening<sup>3</sup>: omzet groeit in 4<sup>e</sup> kwartaal 29,2% t.o.v. jaar eerder

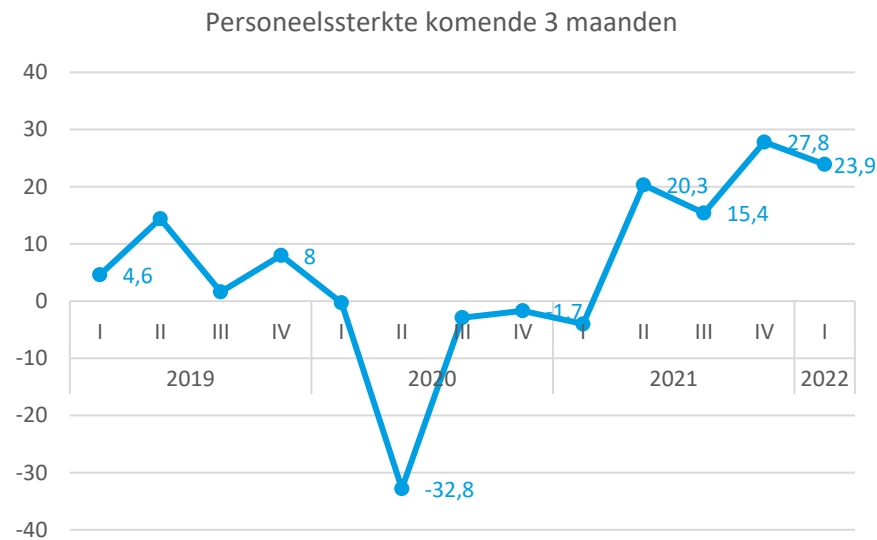
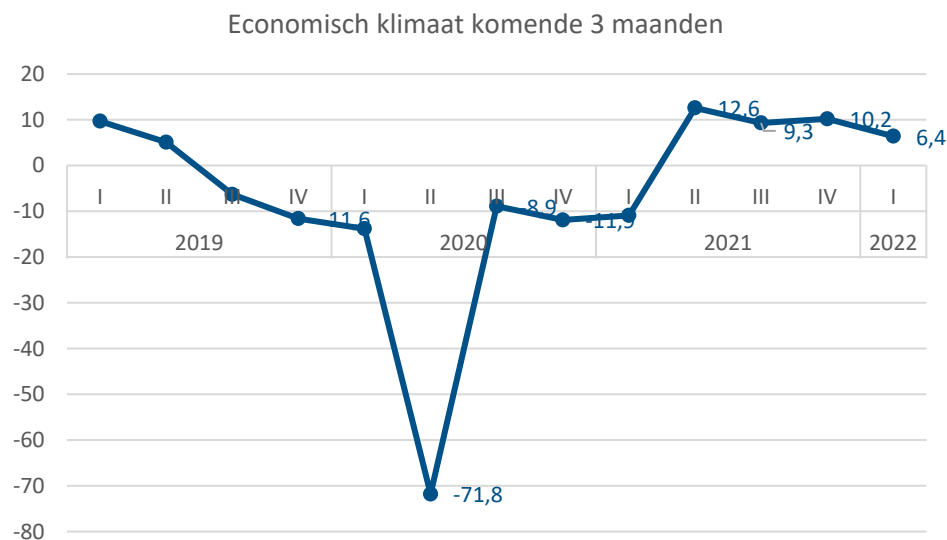
<sup>1</sup> Statistieken van omzetontwikkeling van CBS zijn gebaseerd op BTW-opgaven van bedrijven.

<sup>2</sup> Per saldo is er sprake van omzetverlies in goederenvervoer over de weg in 2020 (in heel 2020 -2,3% t.o.v. 2019). 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).

<sup>3</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

# Verwachtingen transportondernemers komende 3 maanden

Saldo % optimisten en % pessimisten ondernemers goederenvervoer over de weg



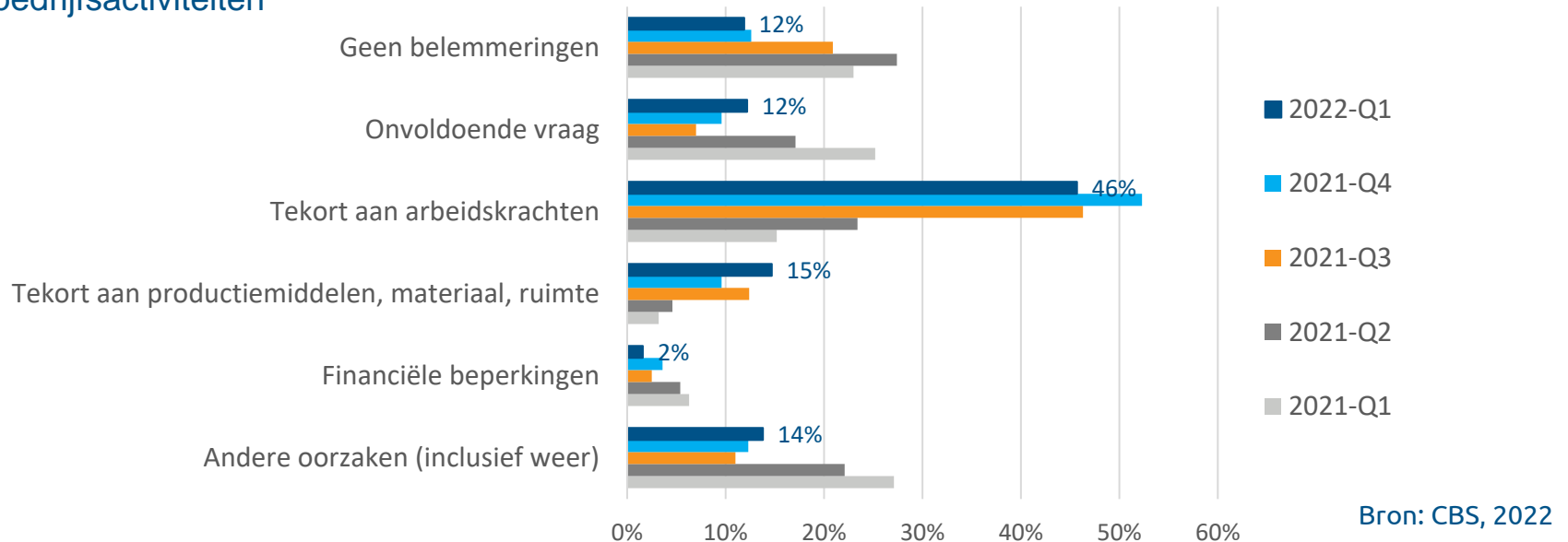
Per saldo zijn transportondernemers positief over economisch klimaat en personeelssterkte: er zijn (begin 2022-Q1) meer ondernemers die komende 3 maanden een toename van hun personeelsbestand verwachten dan ondernemers die een afname verwachten<sup>1</sup>. Ondernemers zijn iets minder positief over de ontwikkelingen dan een kwartaal eerder<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Het saldo wordt bepaald door het percentage positief gestemde ondernemers te verminderen met het percentage negatief gestemde ondernemers. Voorbeeldberekening per saldo: 29% van transportondernemers verwacht de komende 3 maanden een toename van hun personeelsbestand en 5,1% een afname: per saldo verwacht 23,9% een toename.

<sup>2</sup> De gegevens over de verwachtingen van ondernemers zijn verzameld vóór 25 januari (toen de coronamaatregelen werden versoepeld). Het sentiment van ondernemers dat in deze cijfers staat kan daarom afwijken van het sentiment op het moment van publicatie (CBS, 2021).

# Ondervindt u belemmeringen voor uw bedrijfsactiviteiten?

Aandeel ondernemers goederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten

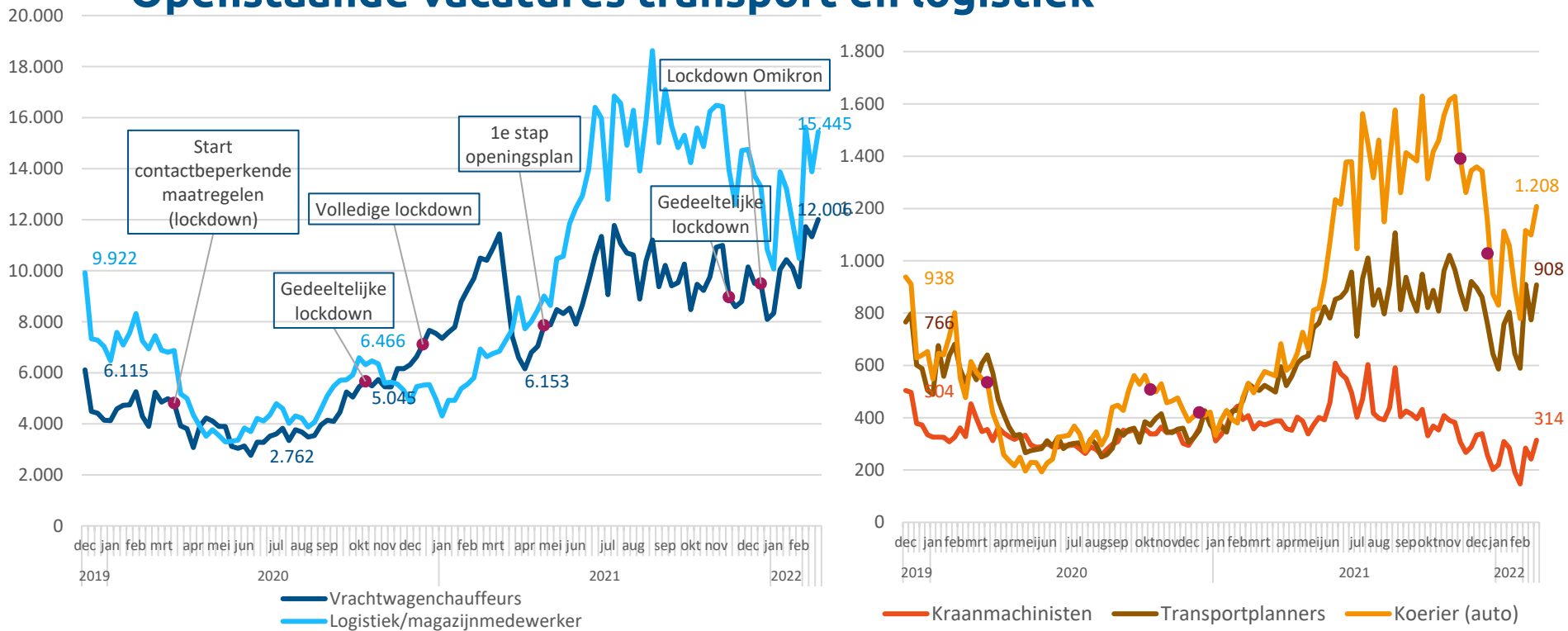


- Begin 1<sup>e</sup> kwartaal 2022 ondervindt 46%% van ondernemers goederenwegvervoer een belemmering door personeelstekort en 12% door onvoldoende vraag. 12% ervaart géén belemmering.<sup>1 2</sup>
- Aandeel ondernemers dat personeelstekort ervaart neemt iets af t.o.v. vorig kwartaal, maar blijft zeer hoog en aandeel dat géén belemmering ervaart neemt af

<sup>1</sup> In logistieke dienstverlening ervaart 30% een personeelstekort en 9,2% onvoldoende vraag. 24% ervaart geen belemmering.

<sup>2</sup> Veel ondernemers in de verschillende bedrijfstakken in NL geven aan last te hebben van een personeelstekort; begin 2022 gaf ruim 28% van de ondernemers in NL aan hierdoor belemmerd te worden. Begin 2021 was dit nog ongeveer 10%. Verder geven steeds meer ondernemers aan belemmerd te worden door een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte. Begin 2022 gaf bijna 14 procent dit aan, het gemiddelde van dezelfde periode in de jaren 2012-2020 was nog geen 3 procent (CBS, 2021).

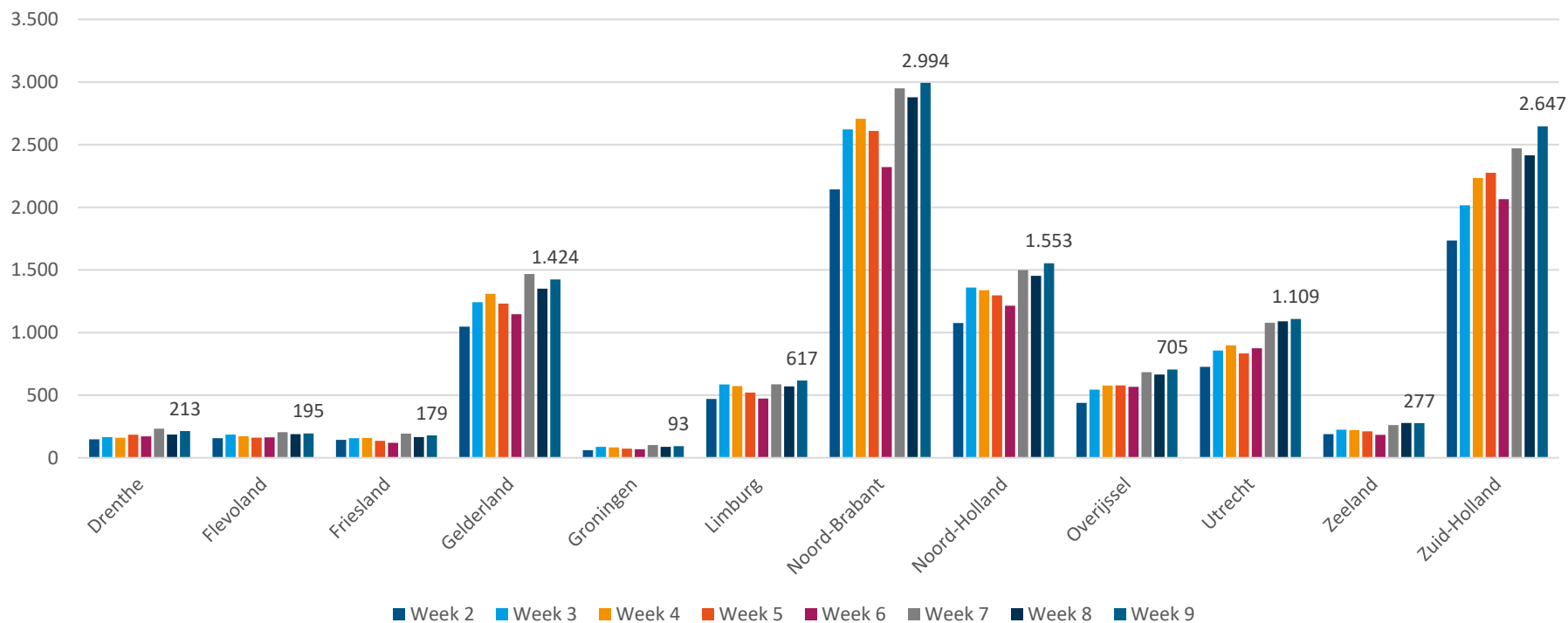
# Openstaande vacatures transport en logistiek



Na start van contactbeperkende maatregelen (medio maart 2020) nam het aantal vacatures<sup>1</sup> voor transport en logistiek sterk af. In zomer 2021 ligt het aantal vacatures voor chauffeurs op een zeer hoog niveau. Eind 2021 neemt het aantal vacatures tijdens een nieuwe lockdown weer af. Daarna, begin 2022, neemt het aantal vacatures weer sterk toe.

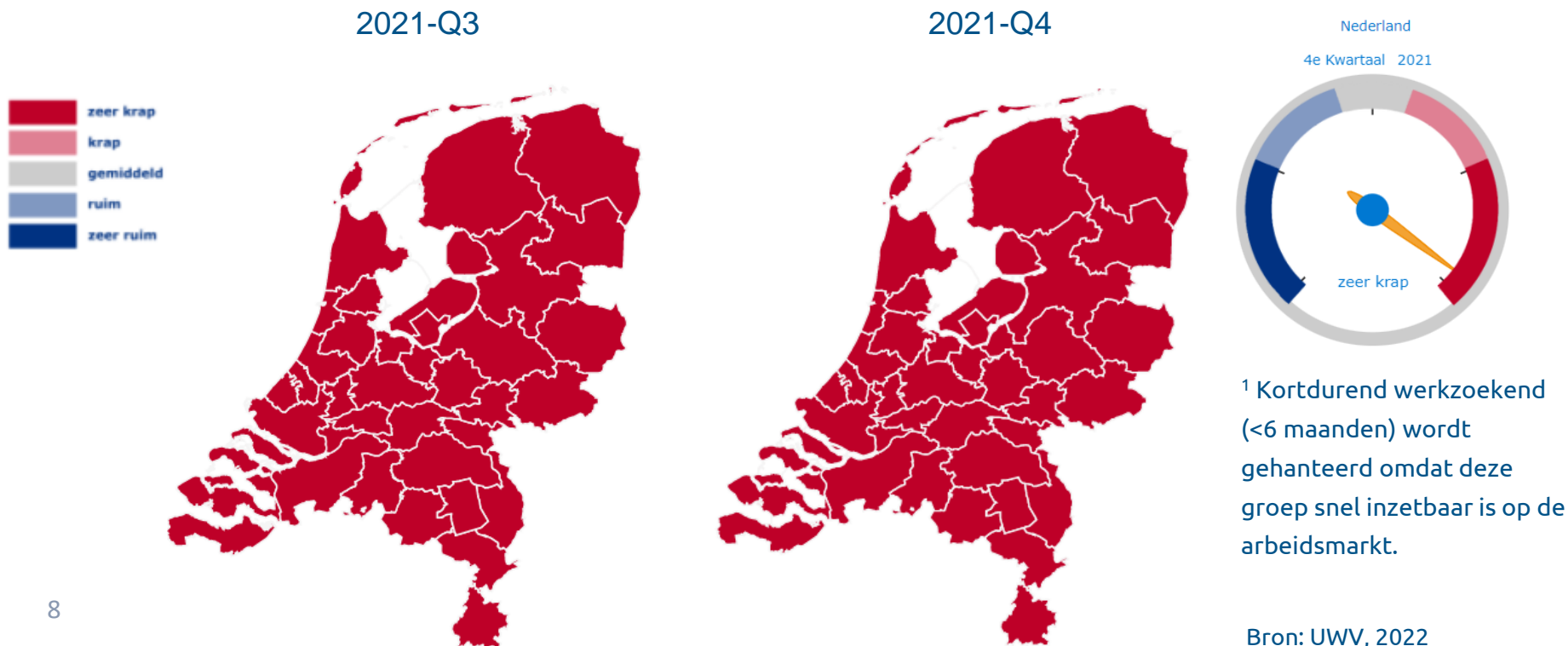
<sup>1</sup> Weergegeven zijn vacatures beschikbaar op werk.nl. Dit zijn zowel vacatures die via werkgevers bij UWV worden gemeld als vacatures van andere websites die door een vacaturespider zijn verzameld. Vacatures die intern worden opgevuld of waarvoor 'via via' (werknemers/klanten) wordt geworven 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%.

# Vacatures vrachtwagenchauffeurs naar regio (jan-feb 2022)



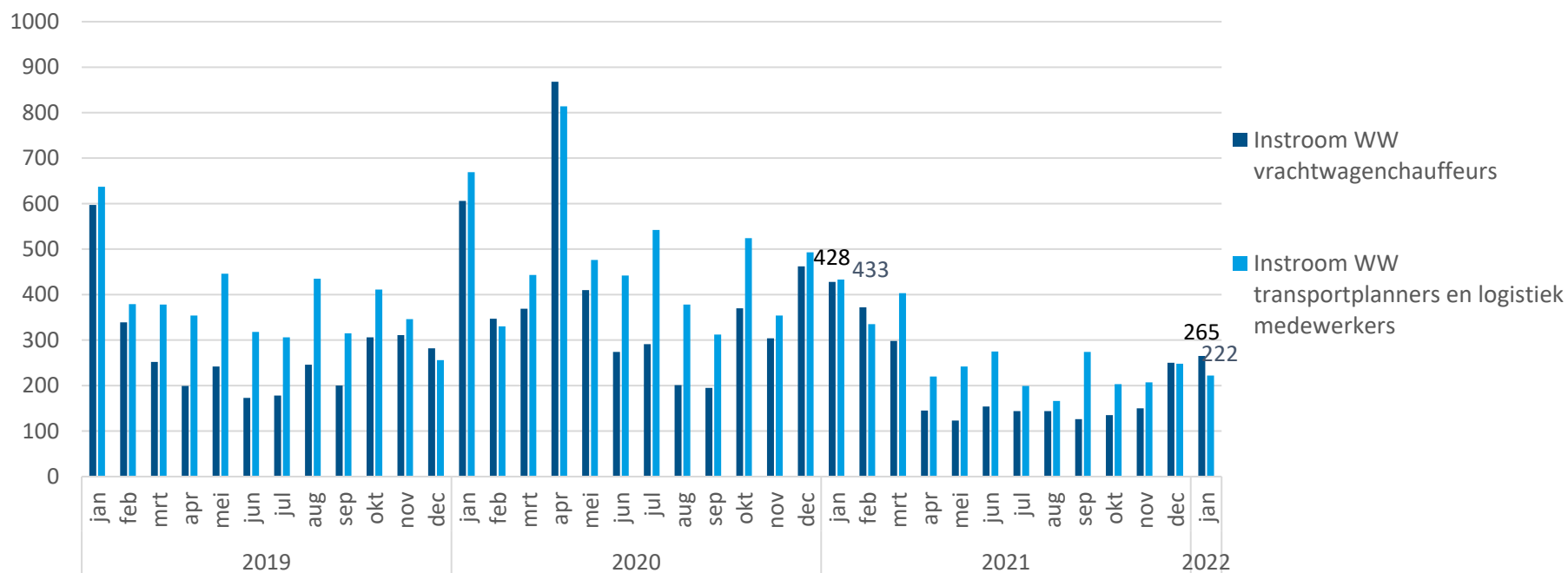
# Verhouding openstaande vacatures vrachtwagenchauffeurs/ kortdurend WW'ers<sup>1</sup> 2021-Q4

In 2021-Q4 is in alle regio's sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs. Krapte is vergelijkbaar met vorig kwartaal.





# Instroom in WW werknemers transport en logistiek



In januari is instroom van chauffeurs iets hoger en instroom van transportplanners iets lager dan in december<sup>1</sup>. Voor beide functies is instroom een stuk lager t.o.v. dezelfde maand vorig jaar (265 chauffeurs en 222 logistiek medewerkers in januari 2022 tegen 428 en 433 in januari 2021)<sup>2</sup>. In april 2020, kort na intreden van coronacrisis, piekte de instroom

<sup>1</sup> Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in januari licht toe. De naweeën van de beperkende coronamaatregelen zijn merkbaar in de cultuursector en in de horeca. Tevens is er een stijging in het aantal WW uitkeringen in de bouw. Dit is toe te schrijven aan de seizoensgevoeligheid van deze sector.

<sup>2</sup> De instroom in WW werd volgens UWV in periode vanaf mei 2020 gedempt door de steunmaatregelen van de Overheid (NOW-regelingen) (UWV, 2021). Totale instroom in WW in 2021 bedroeg: 2.469 chauffeurs en 3.205 transportplanners en logistiek medewerkers (tegen 4.697 chauffeurs en 5.777 transportplanners en logistiek medewerkers in 2020).

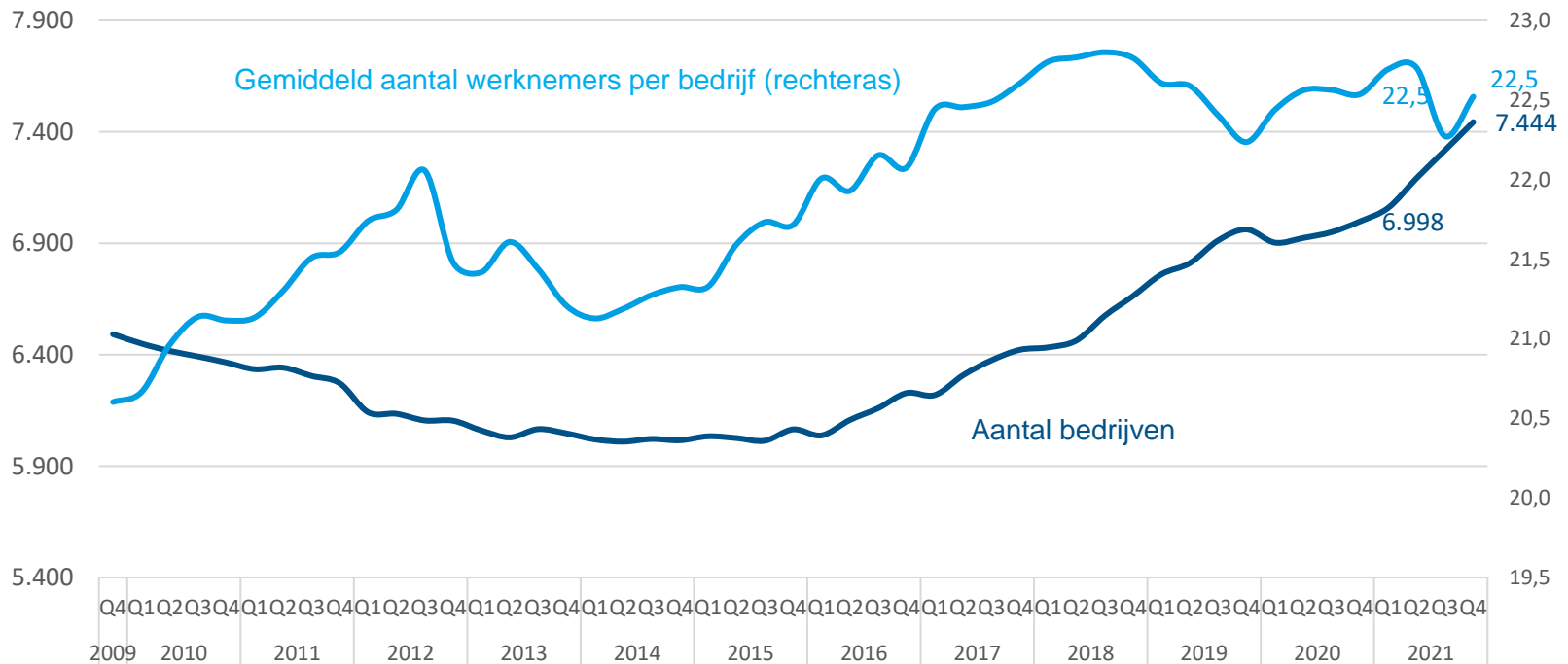
# Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer<sup>1</sup>



**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.

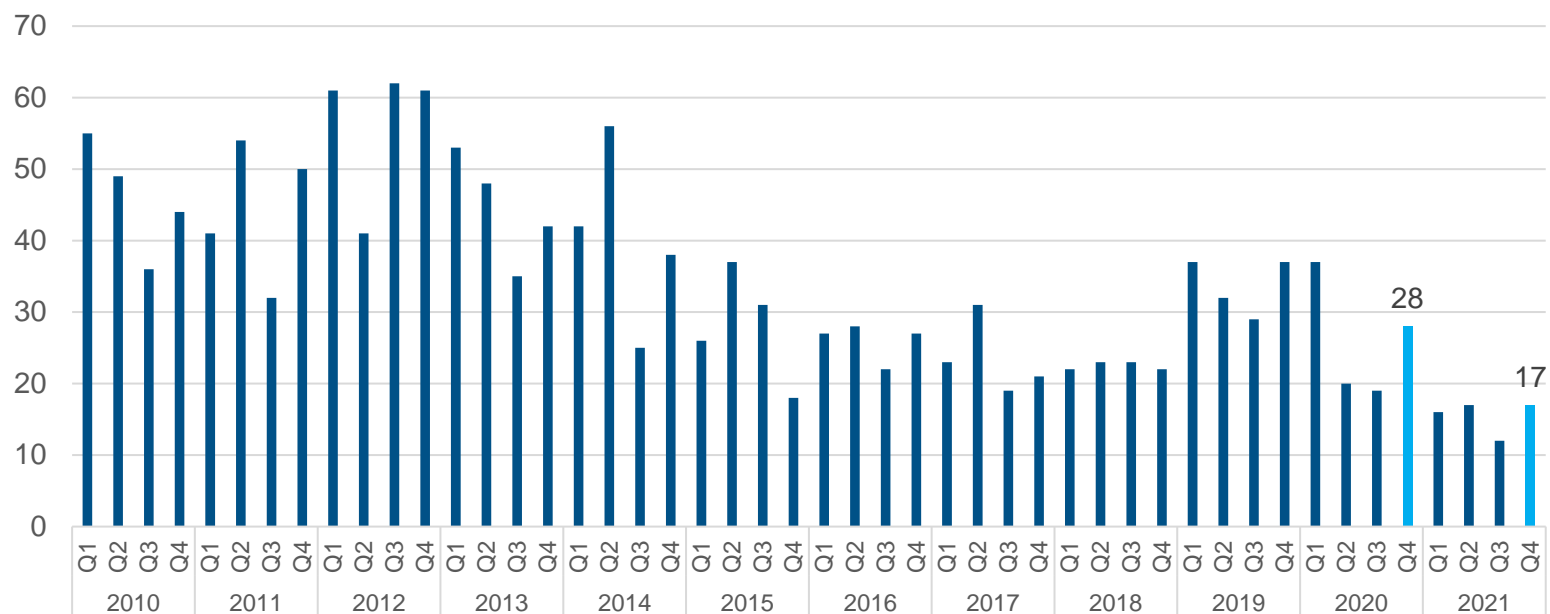
# Aantal werkgevers in sector



- Aantal bedrijven 2021-Q4: 7.444 (+6,4% t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
- Begin 2020 nam aantal bedrijven iets af, daarna nam aantal (tijdens coronacrisis) verder toe<sup>1</sup>. Gemiddeld aantal werknemers per werkgever is vergelijkbaar met vorig jaar (22,5 in 2021-Q4).

<sup>1</sup> Totaal aantal bedrijven NL nam in 2021 ook sterk toe ([CBS, 2021](#)). Dit komt in grote mate doordat er minder bedrijven werden opgeheven.

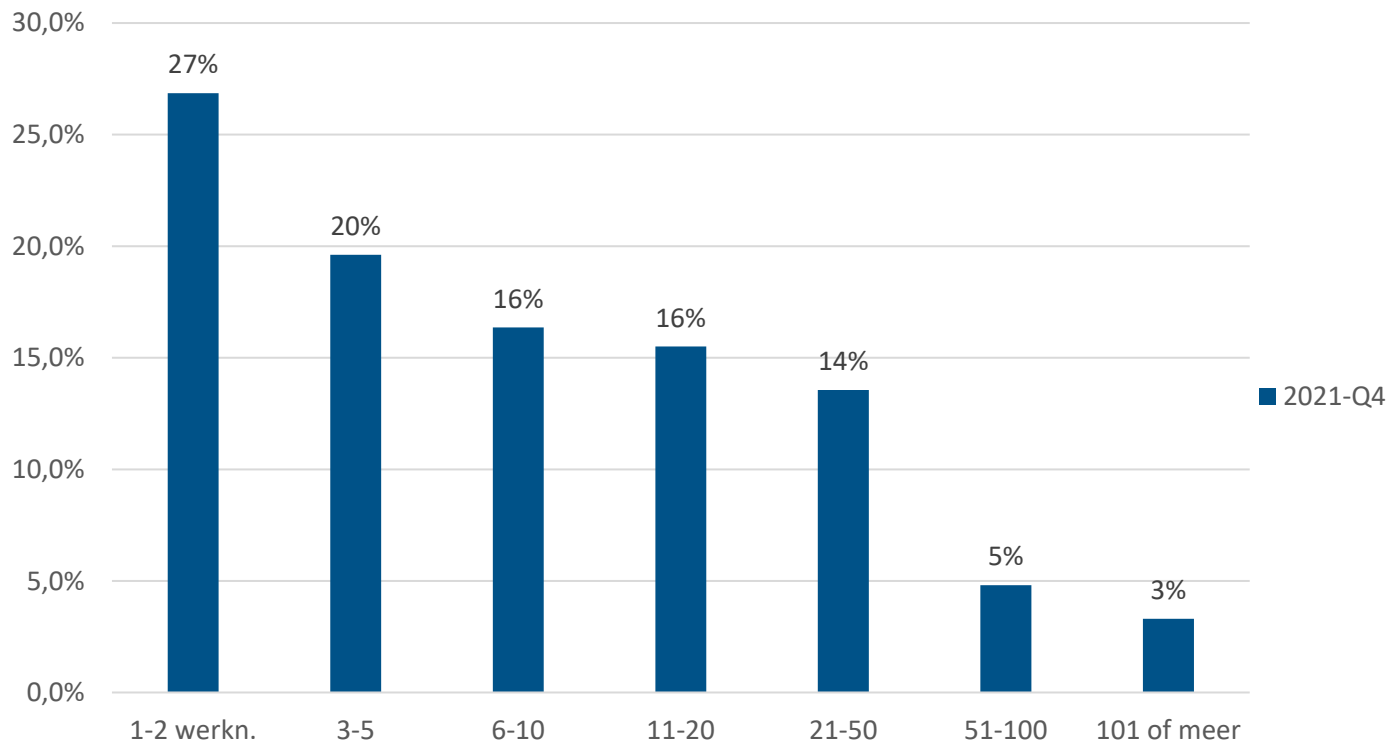
# Aantal faillissementen



- In 2021-Q4 gaan 17 bedrijven failliet, minder dan vorig jaar (28 in 2021-Q4)
- In heel 2021 gingen minder bedrijven failliet dan in 2020 (62 bedrijven tegen 104)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> In heel 2021 gingen in NL 1.536 bedrijven failliet; het laagste aantal in 31 jaar. Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is volgens CBS niet los te zien van de noodsteun van de overheid ([CBS, 2021](#)). .

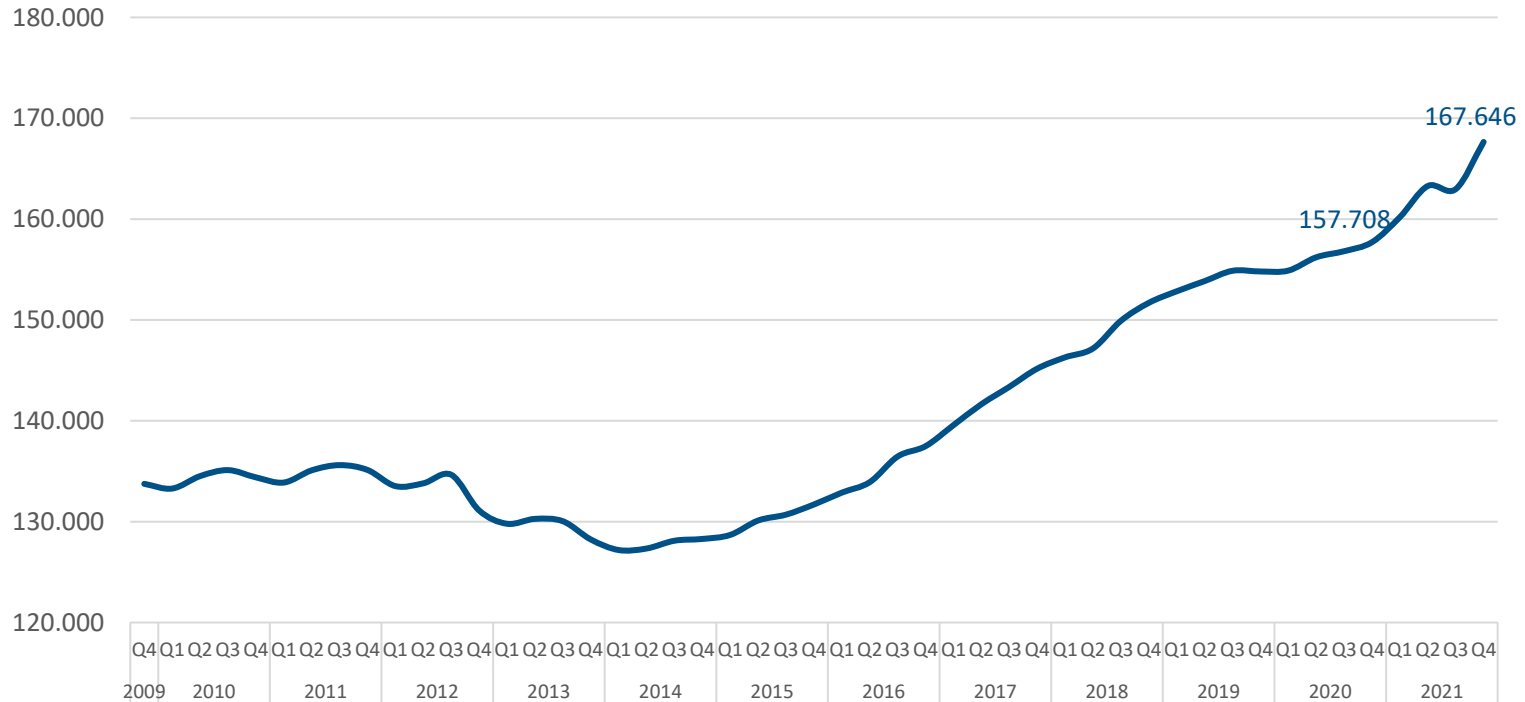
# Bedrijfs grootte naar aantal werknemers



- In 2021-Q4 bestaat 63% van de bedrijven uit maximaal 10 werknemers (aandeel kleine bedrijven neemt toe, was 60% in 2018-Q4)<sup>1</sup>
- Meerderheid van werknemers (60%, 100.268 werknemers) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf 51-100 werknemers)

<sup>1</sup>Toename van het aandeel kleine bedrijven (max. 10 werknemers) komt vooral door groei van aandeel bedrijven met 1-2 werknemers.

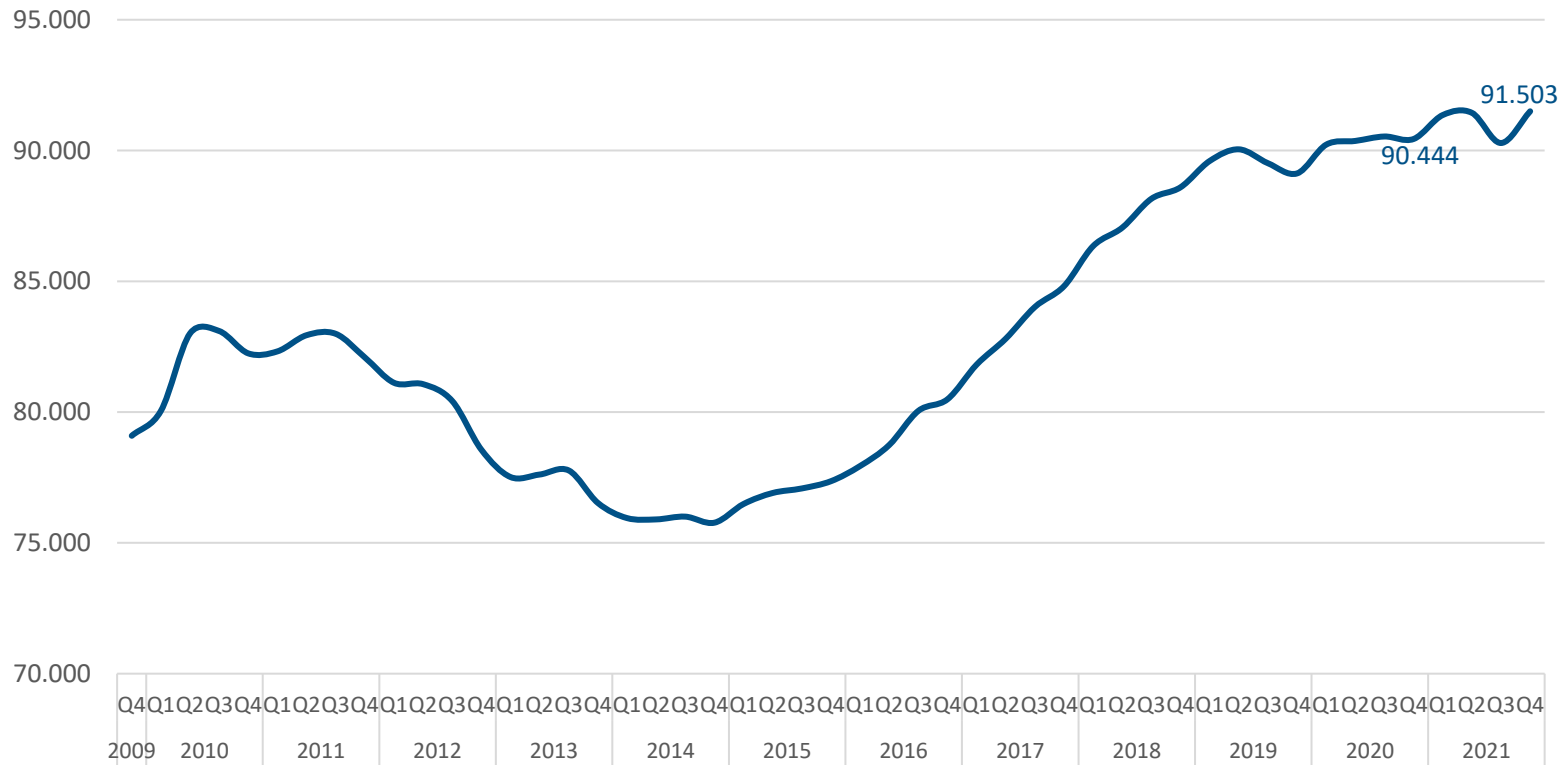
# Aantal werknemers in sector



- Aantal werknemers 2021-Q4: 167.646 (+3,9% t.o.v. 2020-Q4)
- Aantal werknemers neemt toe t.o.v. vorig kwartaal (+2,9%)\*

\*Toename van aantal werknemers in 2021-Q4 (+ruim 4.600 werknemers t.o.v. 3<sup>e</sup> kwartaal 2021) is voor groot deel te verklaren door groei bij enkele grotere ondernemingen in de sector. Begin 2021 nam het aantal werknemers sterk toe door de aansluiting van een nieuwe werkgever bij Pensioenfonds Vervoer (met c.a. 2.100 werknemers).

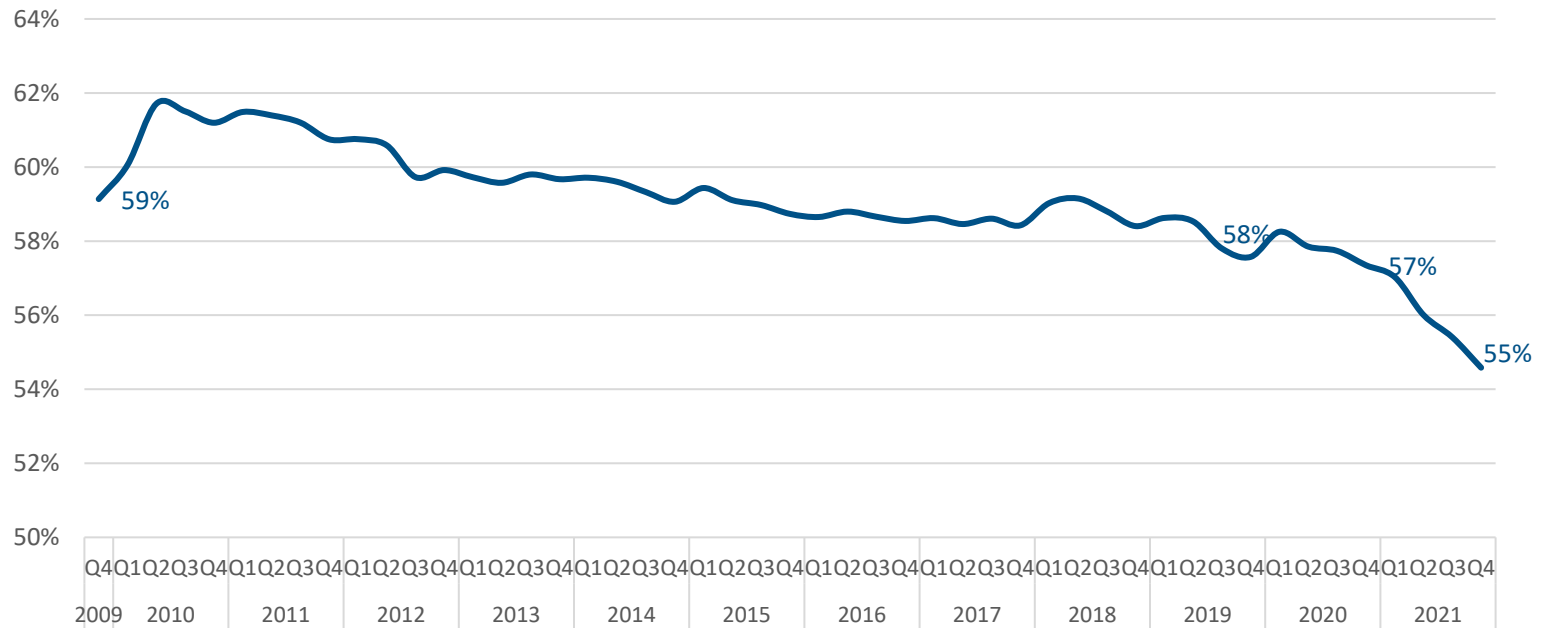
# Aantal chauffeurs



- Aantal chauffeurs 2021-Q4: 91.503 (+1,2% t.o.v. jaar eerder)
- Aantal chauffeurs steeg sterk in periode 2015 tot medio 2019, daarna blijft aantal chauffeurs ongeveer stabiel. Eind 2021 weer toename.

# Chauffeursquote

Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers

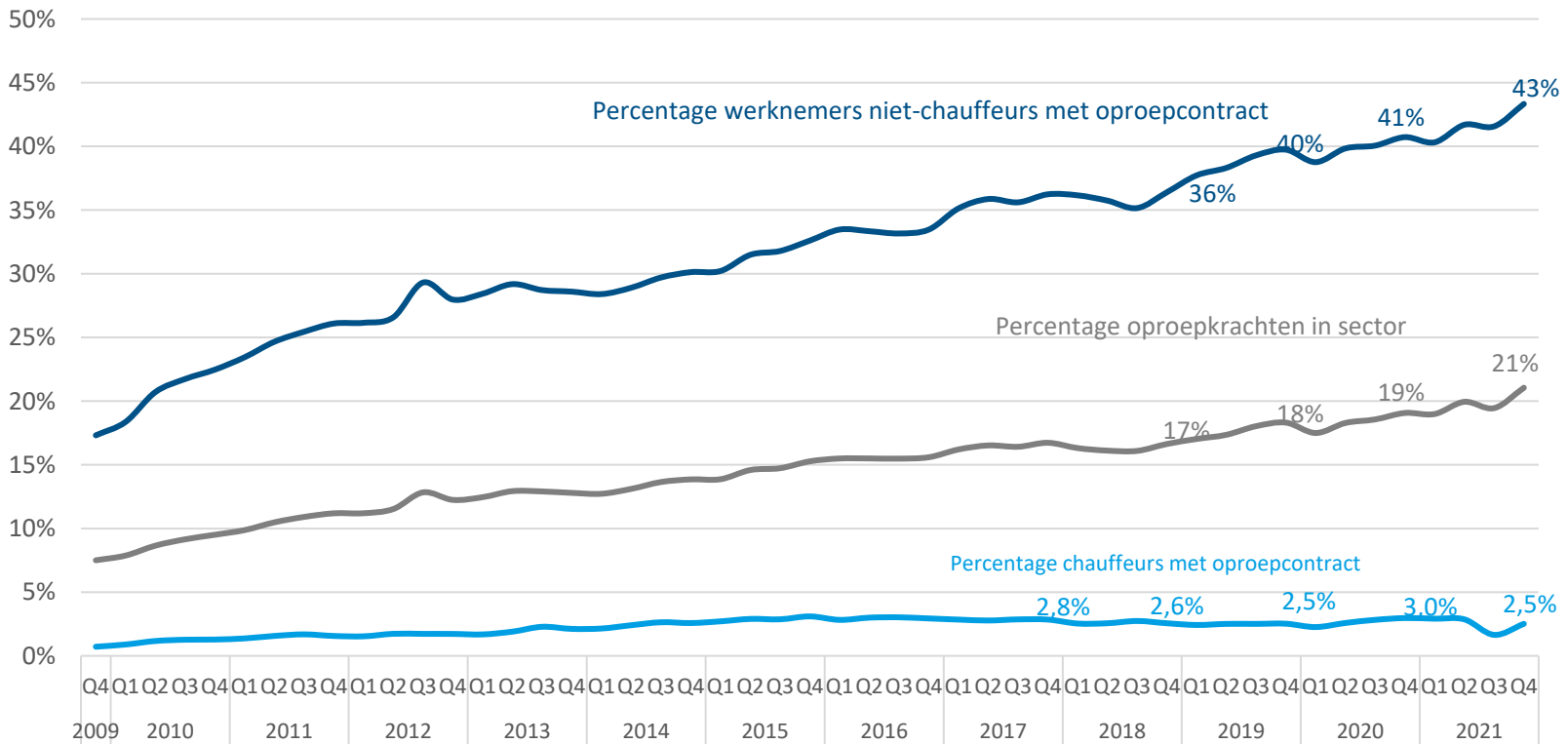


- In 2021-Q4 ligt de quote op 55%
- Aandeel chauffeurs ten opzichte van totaal aantal werknemers ligt op lager niveau dan vorig jaar\*

\*De daling van het aandeel chauffeurs in de sector, en de (relatieve) toename van de werknemers-niet chauffeurs, is nader geanalyseerd. De laatste jaren lijkt de afname te versnellen. In 2020 en 2021 nam de instroom van oproepkrachten niet-chauffeurs sterk toe. In 2021 kwam dit door de aansluiting van een grote werkgever (e-commerce) bij Pensioenfonds Vervoer met veel jonge oproepkrachten (niet-chauffeurs) die vaak in deeltijd werken.

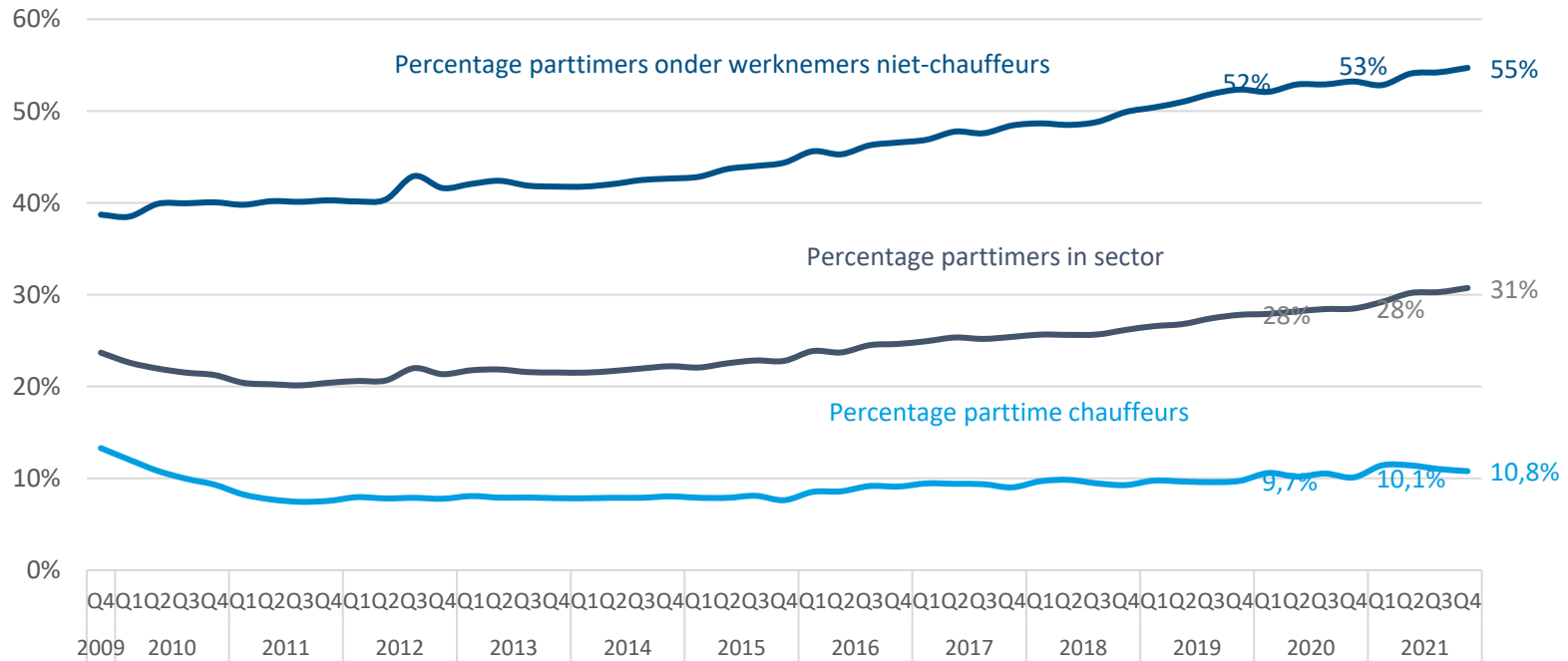


# Percentage oproepkrachten in sector



- Percentage oproepkrachten 2021-Q4: 21% (35.285 werknemers)
- Aandeel oproepkrachten onder niet-chauffeurs neemt toe en aandeel schommelt onder chauffeurs

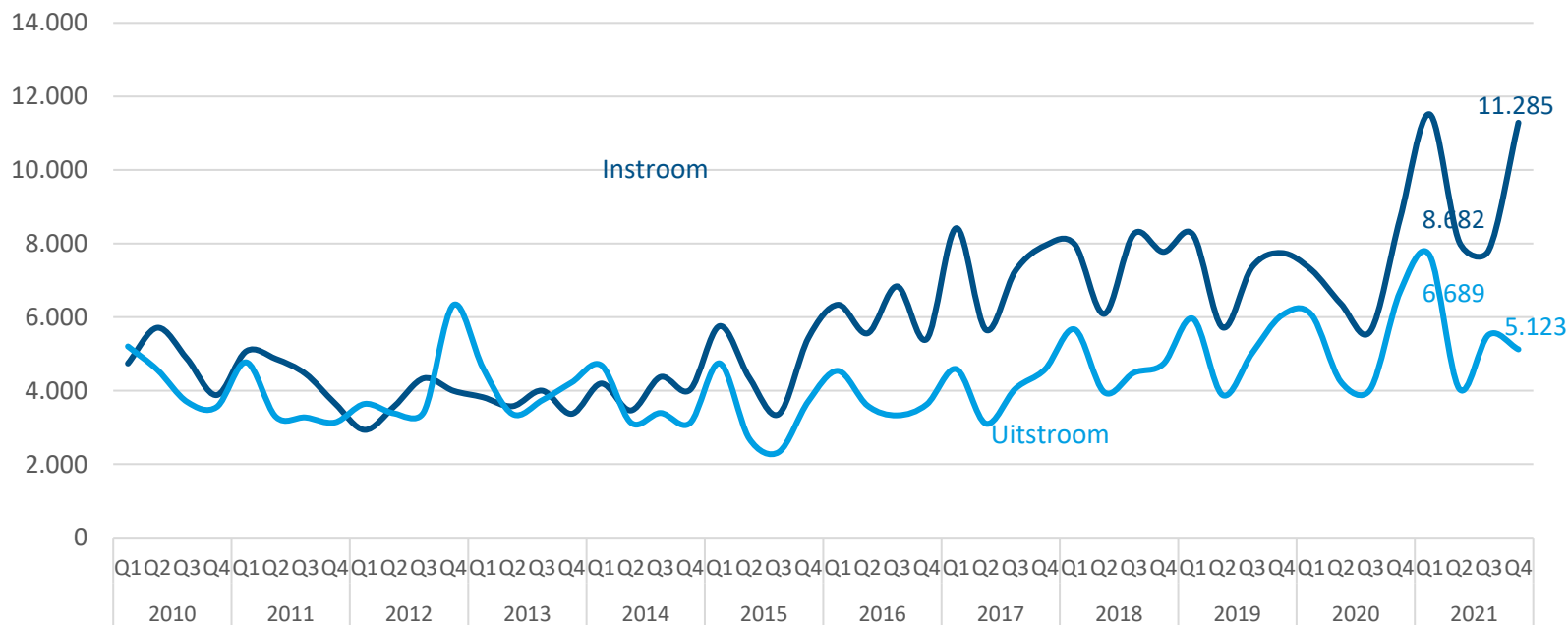
# Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector



- Percentage parttimers 2021-Q4: 31% (51.522 werknemers)
- 11% van chauffeurs werkt parttime en 55% 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



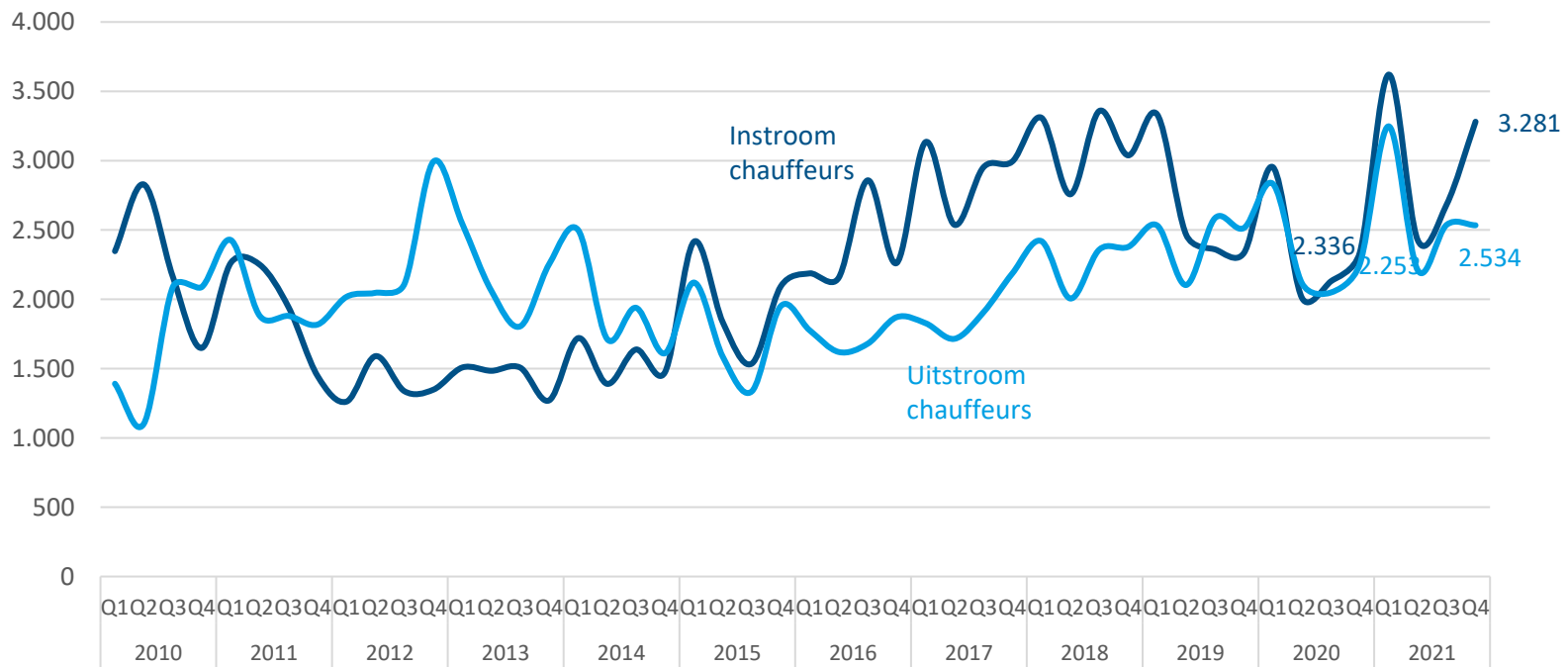
- 2021-Q4: instroom 11.285 en uitstroom 5.123
- Instroom ligt hoger en uitstroom lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar
- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom werknemers hoger dan uitstroom<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Hoge instroom in 2021-Q1 werd grotendeels verklaard door: de aansluiting van een nieuwe werkgever bij Pensioenfonds Vervoer en door een grote werkgever met veel instroom van jonge oproepkrachten (twee derde < 23 jaar). De gemiddelde instroom in 2020 was 7.000. De hoge instroom in 2021-Q4 is voor een groot deel te verklaren door groei bij enkele grotere ondernemingen.

Uitstroom is in 2021-Q1 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.

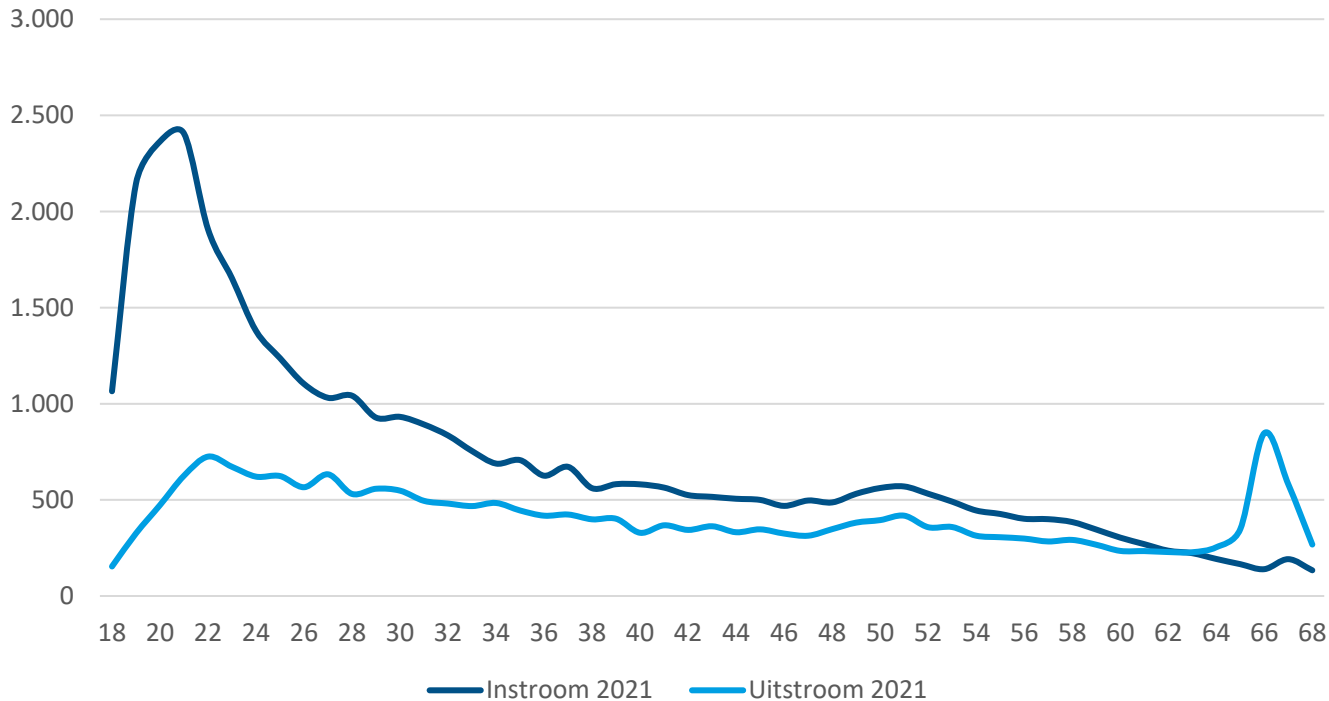
# In- en uitstroom chauffeurs in sector

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



- 2021-Q4: instroom van chauffeurs 3.281 en uitstroom 2.534
- Instroom chauffeurs ligt op hoger niveau dan vorig jaar (2020-Q4) en uitstroom op vergelijkbaar niveau

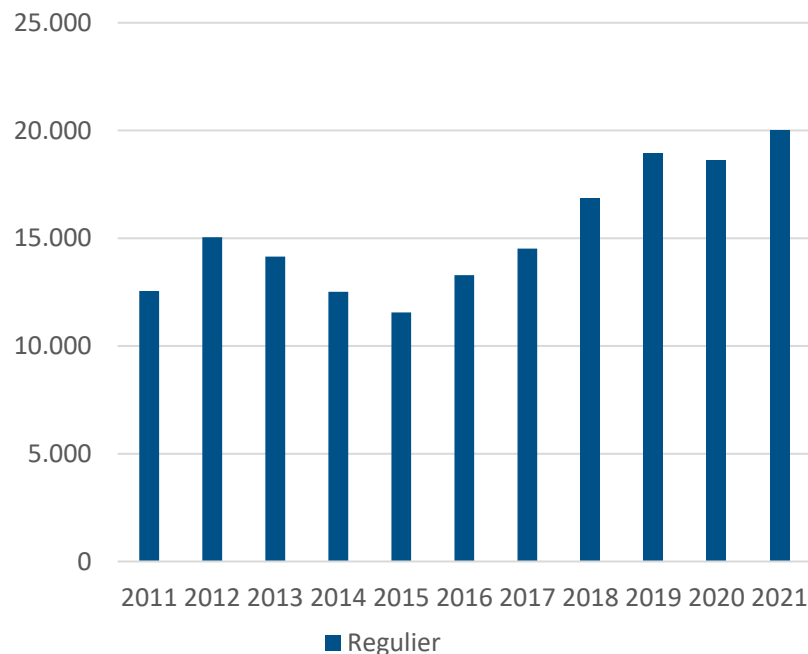
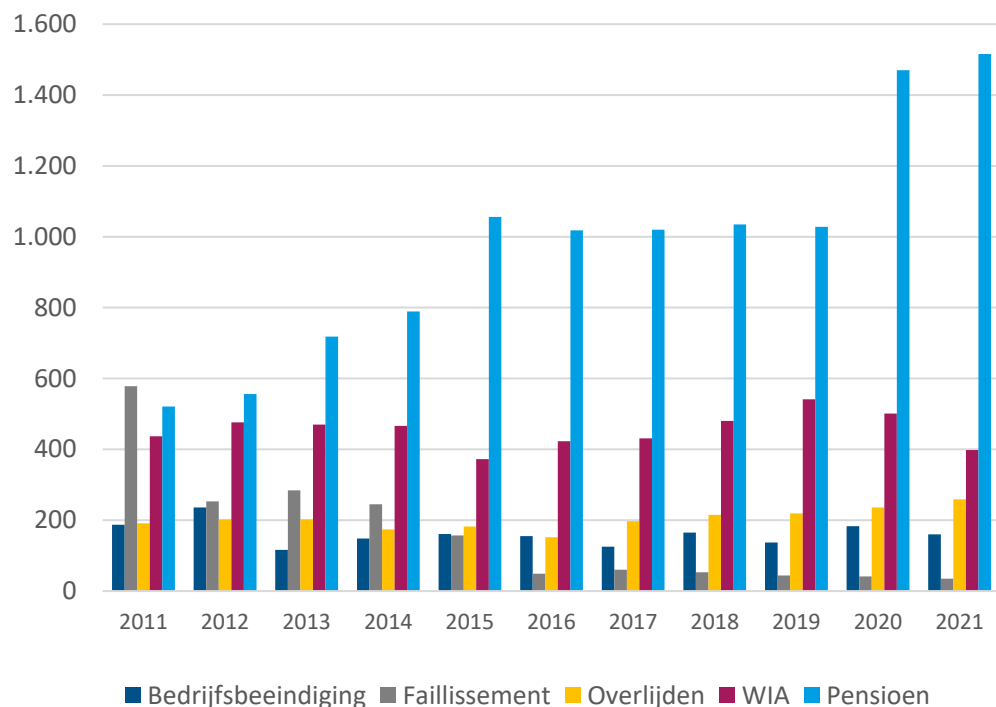
# In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen



- Veel instroom werknemers 18-35 jaar (=62% van alle instroom)<sup>1</sup>
- Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens hogere uitstroom rond 23 jaar<sup>2</sup>

<sup>1</sup> De in- en uitstroom van jonge werknemers rond 21-23 jaar betreft voor het grootste deel oproepkrachten (niet-chauffeurs)

## Uitstroom uit sector naar reden: jaren vergeleken

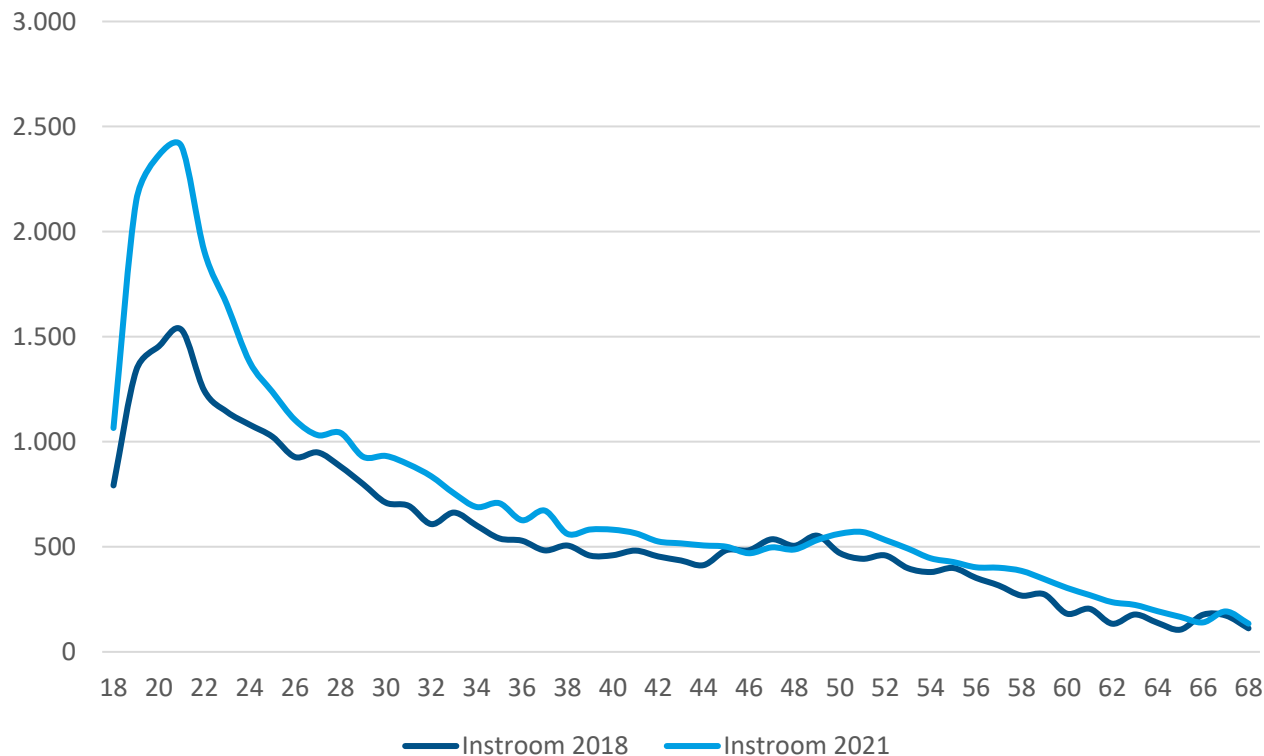


Pensioenuitstroom is in 2021 (iets) toegenomen t.o.v. van 2020. In beide jaren ligt uitstroom naar pensioen een stuk hoger dan in 2019<sup>1</sup>. Reguliere uitstroom neemt toe t.o.v. 2020<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Landelijk nam de uitstroom naar pensioen ook toe in 2020 ten opzichte van 2019. In 2020 is de AOW-leeftijd niet verhoogd ten opzichte van een jaar eerder. Daardoor kwamen dat jaar meer mensen in aanmerking voor een AOW-uitkering en lag volgens CBS het aantal pensioneringen hoger ([CBS, 2021](#)).

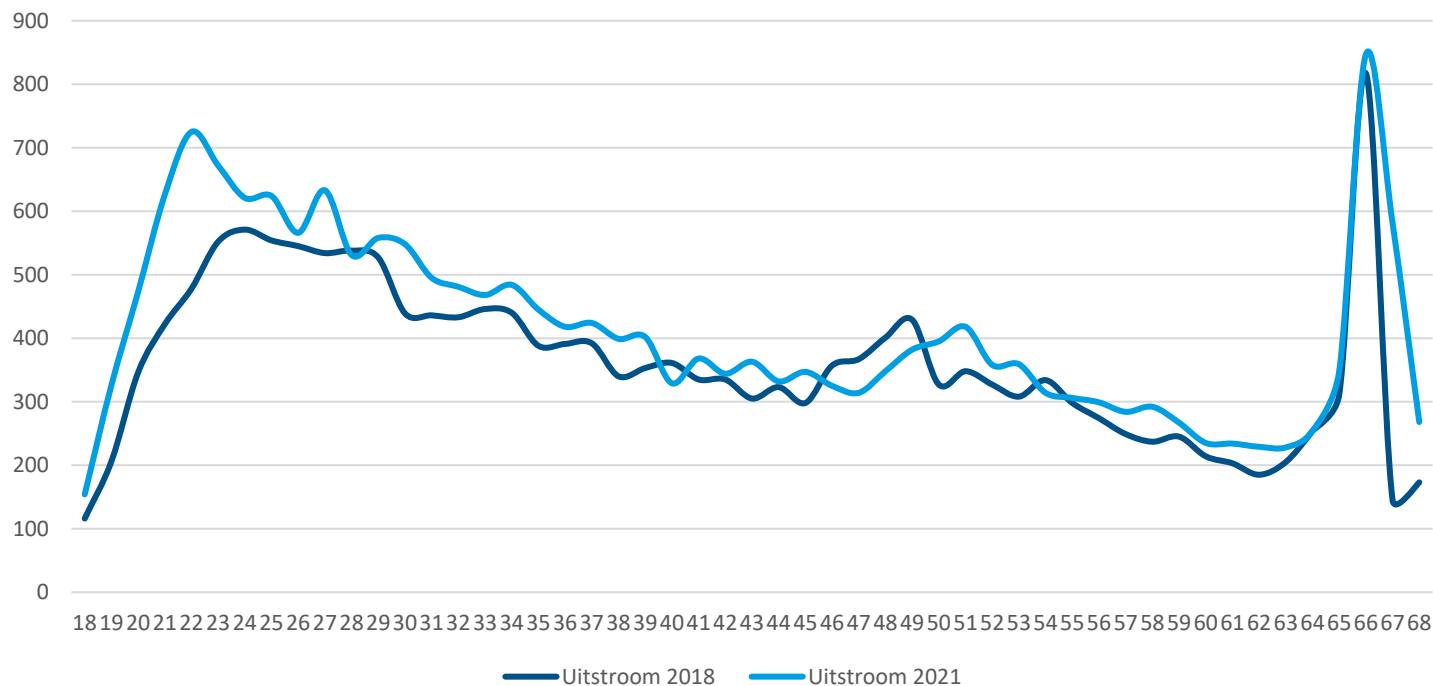
<sup>2</sup> Reguliere uitstroom kan zijn: werkzaam in andere sector, WW en geen werk of uitkering (bijv. onderwijsvolgend). Nadere specificatie van categorie reguliere uitstroom is niet mogelijk.

## Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



- In 2021 veel meer instroom van jonge werknemers (t/m 25 jaar) dan in 2018
- Ook op andere leeftijden hogere instroom in 2021
- Piek van instroom ligt in beide perioden op 21 jaar

# Uitstroom werknemers naar leeftijd: periodes vergeleken



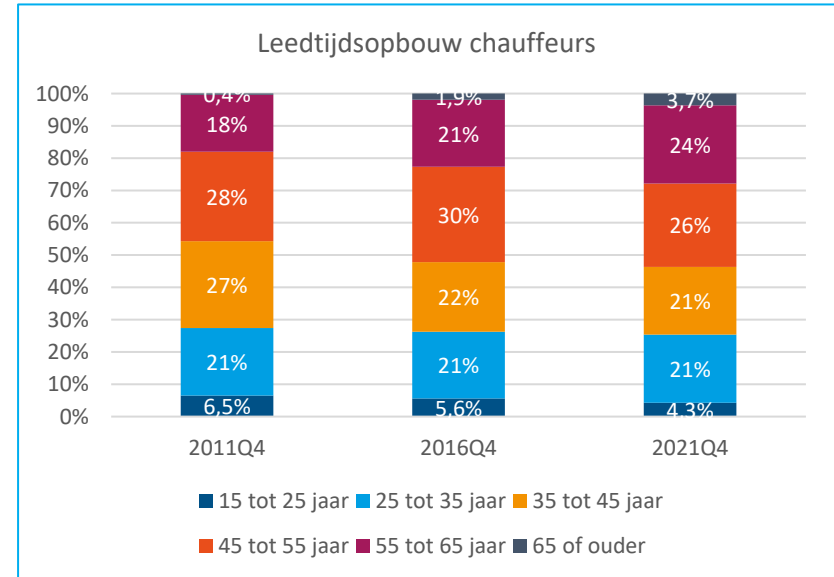
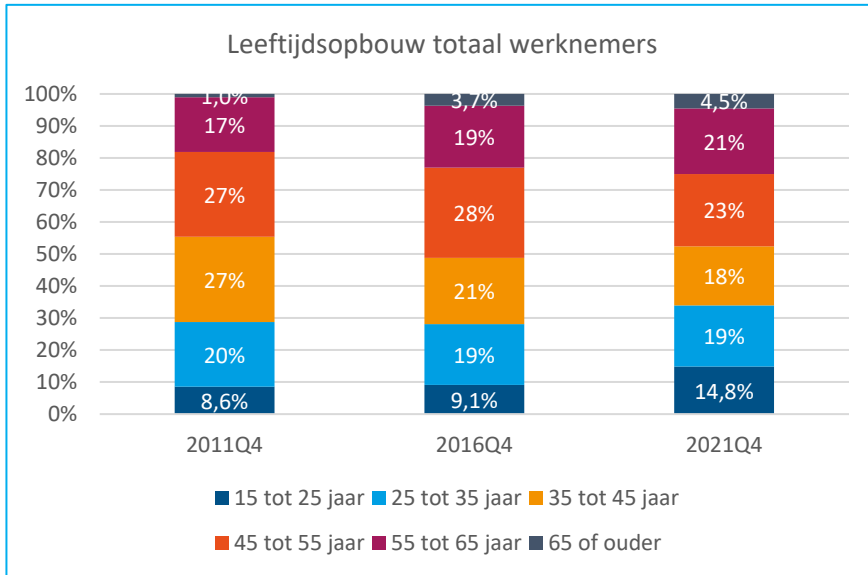
- Uitstroom werknemers is in 2021 op meeste leeftijden hoger dan in 2018\*
- Piek uitstroom ligt in beide perioden op 66 jaar

\* De uitstroom van jonge werknemers (rond 21-23) jaar betreft voor groot deel oproepkrachten (niet-chauffeurs). De piek in 2021 wordt veroorzaakt door de uitstroom in 2021-Q3 bij één grote werkgever en heeft een administratieve reden (opschoning van bestand; inhaalslag in melding van deelnemers bij het pensioenfonds). Zonder deze groep uitstromers zou het beeld vergelijkbaar zijn met voorgaande kwartalen.



# Leeftijdsopbouw werknemers en chauffeurs 2011-2021 (aandeel per leeftijdscategorie)

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2022, bewerking STL



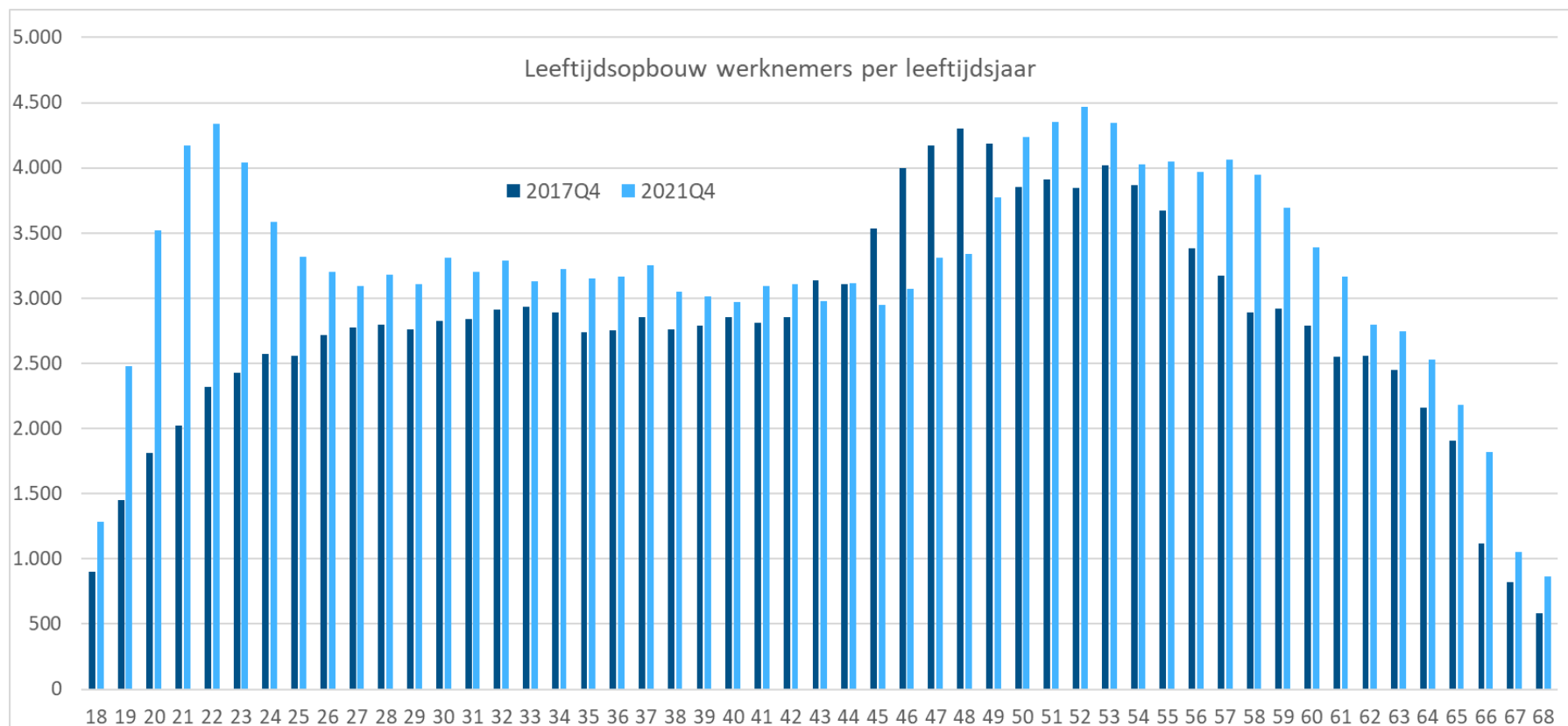
- % werknemers vanaf 55 jaar neemt toe (vergrijzing)<sup>1</sup>
- Afname % werkenden 35-45 jaar<sup>2</sup> en afname 45-55 jaar (t.o.v. 2016-Q4)
- % werknemers tot 25 jaar groeit (vergroening)
- Onder chauffeurs neemt % vanaf 55 jaar sterk toe en % tot 25 jaar af

<sup>1</sup> 4,5% van werknemers in sector is in 2021-Q4 65+. In NL zijn steeds meer werkzame 65-plussers. Oorzaken: een toename van het aantal 65-plussers (vergrijzing) en een sterke toename van de arbeidsparticipatie van 65-plussers: in 2003 was 1 op de 10 aan het werk (14 duizend) en in 2020 waren dat er ruim 4 op de 10 (84 duizend). De participatie van 65-jarigen steeg het meest. Dit heeft te maken met stapsgewijze verhoging van AOW-leeftijd tot 66 jaar en 4 maanden in 2020. ([CBS, 2021](#))

25

<sup>2</sup> Op gehele Nederlandse arbeidsmarkt is het aantal werknemers 35 tot 45 jaar afgenomen. Dit heeft deels een demografische oorzaak. Daarnaast signaleert het CPB, in de nasleep van de financiële crisis (vanaf 2008), een afname van het aantal jonge mannen op de arbeidsmarkt ([CPB, 2021](#)).

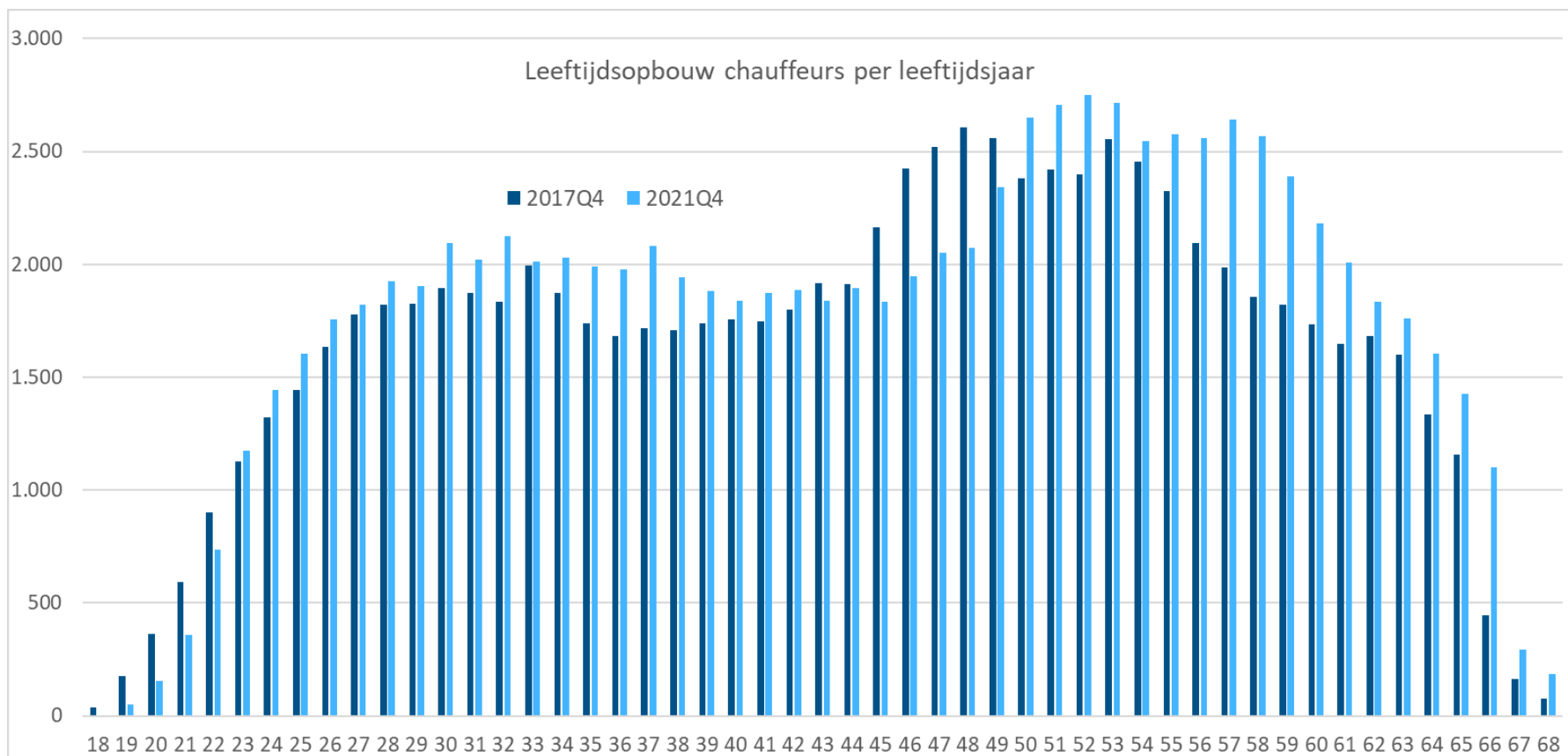
# Leeftijdsopbouw: aantal werknemers per leeftijdsjaar



## Leeftijdsopbouw 2021-Q4 ten opzichte van 2017-Q4:

- Op meeste leeftijden toename van aantal werknemers in sector
- Alleen afname van aantal werkenden rond 47 jaar

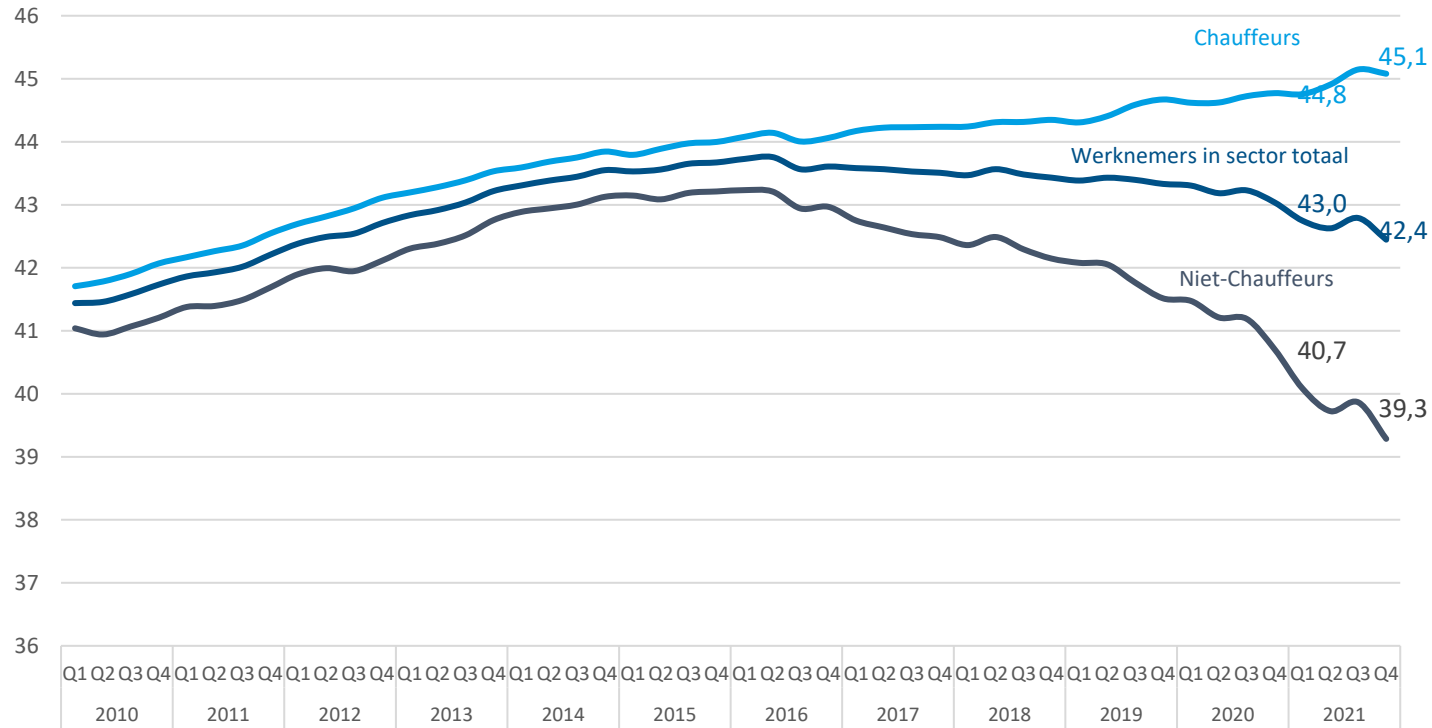
# Leeftijdsopbouw: aantal chauffeurs per leeftijdsjaar



## Leeftijdsopbouw chauffeurs 2021-Q4 ten opzichte van 2017-Q4:

- Op meeste leeftijden toename van aantal chauffeurs in sector
- Afname van aantal chauffeurs rond 21 jaar en rond 47 jaar

# Gemiddelde leeftijd werknemers



- Gemiddelde leeftijd van werknemers niet-chauffeurs daalt (sinds 2016)
- Gemiddelde leeftijd chauffeurs stijgt, is ruim 45 jaar in 2021-Q4

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2022, bewerking Sectorinstituut

# Arbeidsmarkt transport en logistiek 2021-Q4\*:

- In 2021-Q4 groeide de omzet in goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening t.o.v. jaar eerder. Transportondernemers zijn per saldo positief over economisch klimaat en personeelssterkte: er zijn (begin 2022) meer ondernemers die komende 3 maanden een uitbreiding van hun personeelsbestand verwachten dan ondernemers die een afname verwachten.
- Instroom werknemers in WW is in januari lager dan vorig jaar
- Aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers liggen in januari/februari op een hoog niveau. Eind 2021 nam het aantal vacatures tijdens lockdown tijdelijk af. Arbeidsmarkt voor chauffeurs is in alle regio's zeer krap.
- Aandeel ondernemers goederenvervoer over de weg dat een belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten door een personeelstekort blijft hoog (46%).
- Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:
  - Aantal faillissementen ligt in 2021-Q4 lager dan een jaar eerder
  - Aantal bedrijven en totale aantal werknemers nemen toe t.o.v. jaar eerder. Toename van aantal werknemers in 2021-Q4 wordt grotendeels veroorzaakt door groei bij enkele grotere ondernemingen in de sector. Aantal chauffeurs neemt toe ten opzichte van vorig jaar.
  - Instroom ligt hoger en uitstroom lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Piek instroom ligt op 21 en piek uitstroom op 66 jaar. Pensioenuitstroom neemt in 2021 verder toe.
  - Aandeel oproepkrachten onder niet-chauffeurs neemt toe. Aandeel parttimers stijgt, zowel onder niet-chauffeurs als chauffeurs
  - Gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs daalt, gemiddelde leeftijd chauffeurs neemt verder toe (is ruim 45 jaar in 2021-Q4)

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