

Sectormonitor 2022-Q2

Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek
September 2022



Sectorinstituut
Transport en Logistiek

Inhoud Sectormonitor 2022-Q2¹

Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

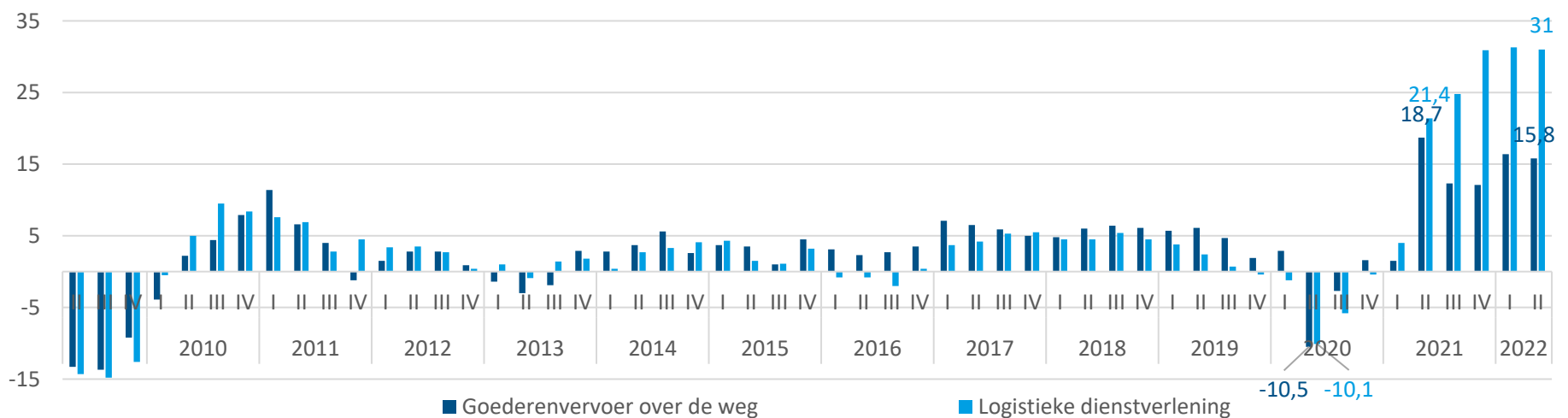
- Omzetontwikkeling en verwachtingen transportondernemers komende 3 maanden
- Ervaren belemmeringen voor bedrijfsactiviteiten
- Openstaande vacatures transport en logistiek en spanningsindicator
- Instroom vrachtwagenchauffeurs in WW
- Werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer:
 - Aantal werkgevers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

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

Omzetontwikkeling¹ goederenvervoer over de weg en logistieke dienstverlening

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

Bron: CBS, 2022



- Goederenwegvervoer: omzet lag in 2^e kwartaal 15,8% hoger dan in 2^e kwartaal van 2021
 - 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 omzetverlies². Omzet lag vanaf 2^e kwartaal 2021 boven het niveau van voor de maatregelen (niet weergegeven in figuur)
- Logistieke dienstverlening³: omzet groeit in 2^e kwartaal 31% t.o.v. jaar eerder⁴

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 (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).

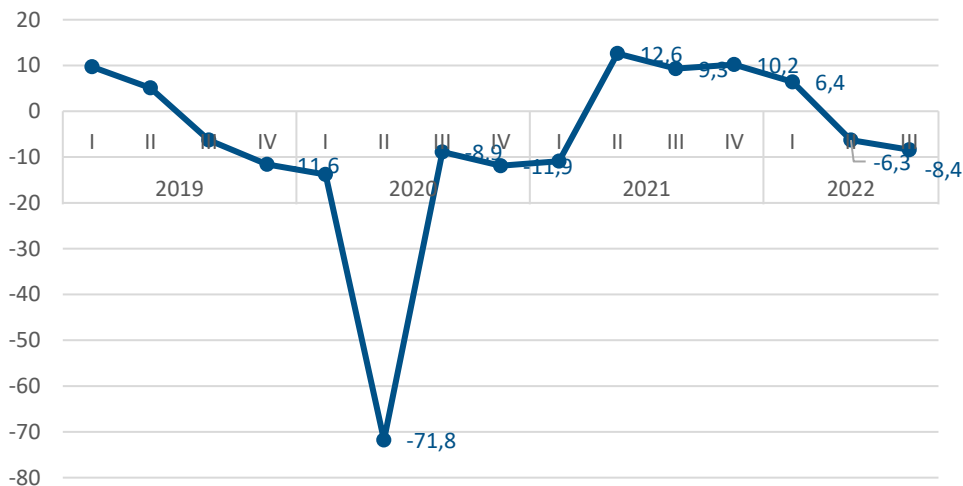
³ Opslag en dienstverlening voor vervoer (=CBS definitie logistieke dienstverlening) omvat dienstverlening voor vervoer over land, opslag, dienstverlening vervoer door de lucht, expediteurs, dienstverlening vervoer over water en laden, lossen en overslag

⁴ De omzetgroei in logistieke dienstverlening werd met name veroorzaakt door de omzetgroei in de dienstverlening aan de luchtvaart.

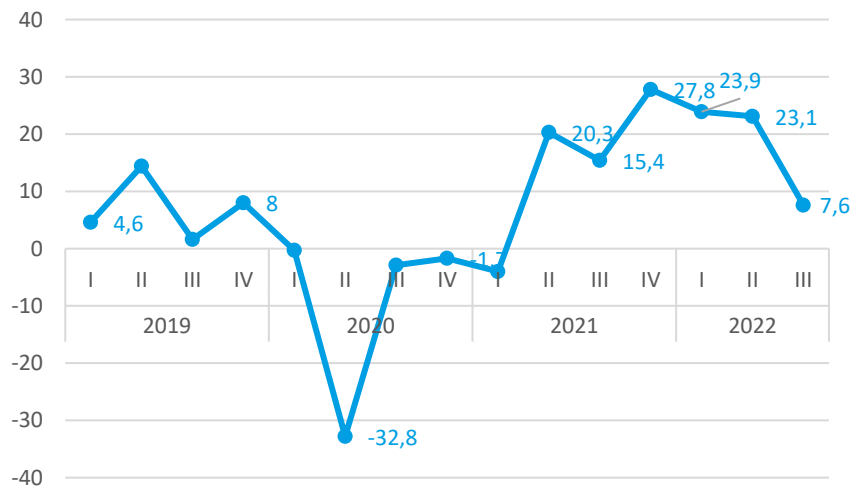
Verwachtingen transportondernemers komende 3 maanden

Saldo % optimisten en % pessimisten ondernemers goederenvervoer over de weg

Economisch klimaat komende 3 maanden



Personeelssterkte komende 3 maanden



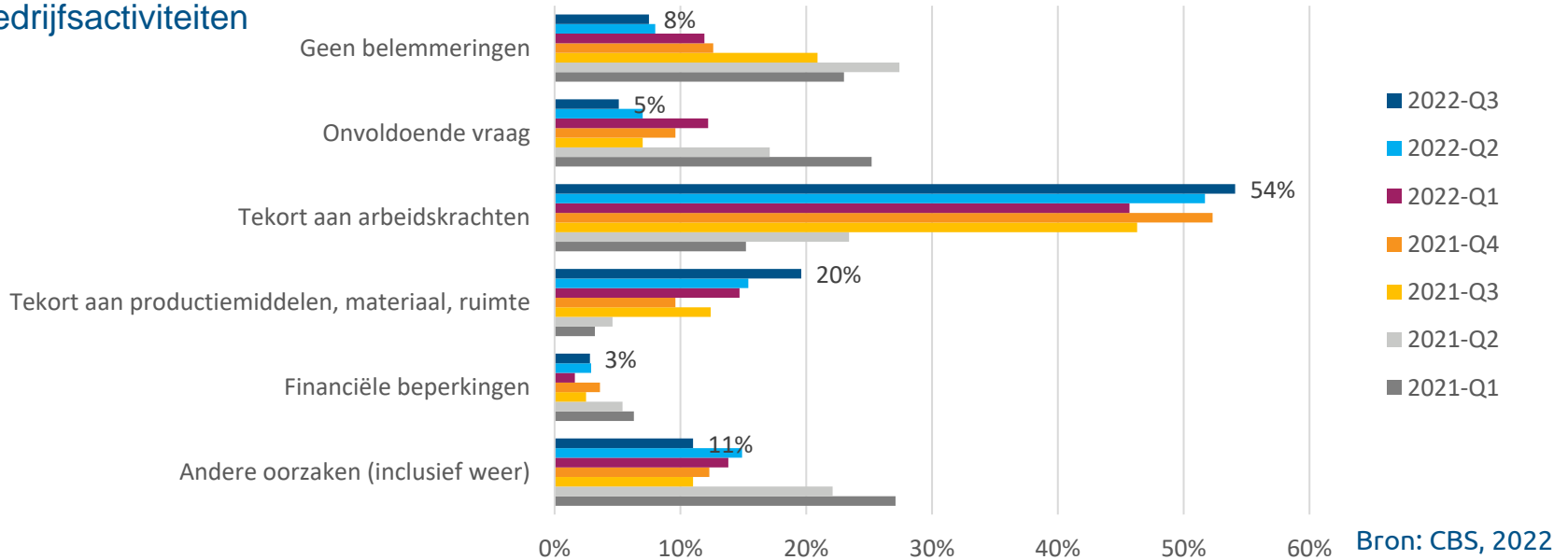
- Verwachtingen voor economisch klimaat zijn (begin 2022-Q3) per saldo negatief: meer transportondernemers verwachten komende 3 maanden een verslechtering van economisch klimaat dan ondernemers die een verbetering voorzien¹
- Over personeelssterkte zijn transportondernemers per saldo positief gestemd, maar minder positief dan in voorgaande kwartalen²

¹ Binnen alle bedrijfstakken, behalve de cultuursector, waren ondernemers aan het begin van het derde kwartaal overwegend pessimistisch over het verwachte economisch klimaat in de komende drie maanden (CBS, 2022). 19% van ondernemers verwacht een verslechtering en 7% een verbetering. De bouwnijverheid was het meest pessimistisch.

² Het saldo wordt bepaald door het percentage positief gestemde ondernemers te verminderen met het percentage negatief gestemde ondernemers. Uitleg berekening per saldo: 17,6% van transportondernemers verwacht de komende 3 maanden een toename van hun personeelsbestand en 10% een afname: per saldo verwacht 7,6% een toename. In 2022-Q3 neemt aandeel dat toename van personeel verwacht af en aandeel dat krimp verwacht toe (ten opzichte van voorgaande kwartalen).

Ondervindt u belemmeringen voor uw bedrijfsactiviteiten?

Aandeel ondernemers goederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten

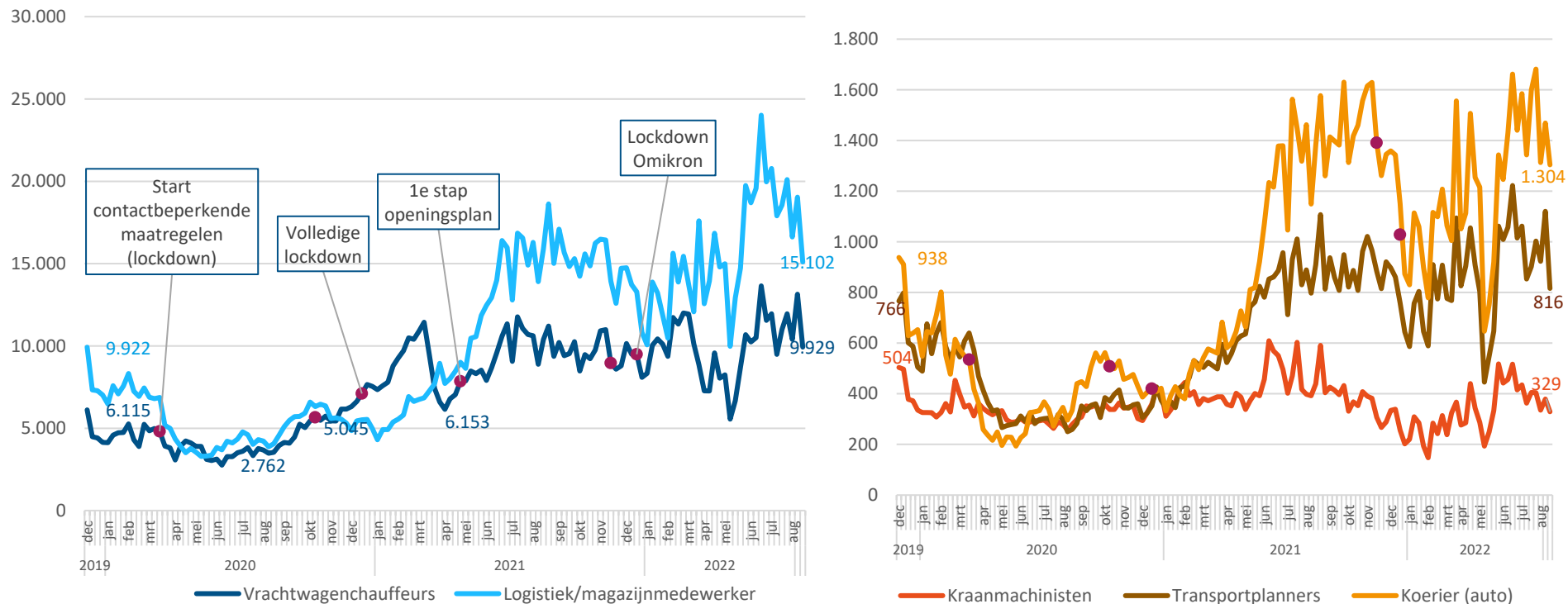


- Begin 3^e kwartaal 2022 ondervindt 54% van ondernemers goederenwegvervoer een belemmering door personeelstekort en 5% door onvoldoende vraag. 8% ervaart géén belemmering.^{1 2}
- Aandeel ondernemers dat personeelstekort ervaart neemt toe t.o.v. vorig kwartaal en aandeel dat géén belemmering ervaart neemt verder af

¹ In logistieke dienstverlening ervaart 40% een personeelstekort en 7% onvoldoende vraag. 16% ervaart geen belemmering.

² Veel ondernemers in de verschillende bedrijfstakken in NL geven aan last te hebben van een personeelstekort; begin 3^e kwartaal gaf 38% van de ondernemers in NL aan hierdoor belemmerd te worden, tegenover 23% een jaar eerder. Verder geven steeds meer ondernemers aan belemmerd te worden door een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte. Begin 3^e kwartaal gaf 20% dit aan. Zowel in goederenvervoer over de weg als in logistiek noemde 20% dit als belemmering (CBS, 2022).

Openstaande vacatures transport en logistiek

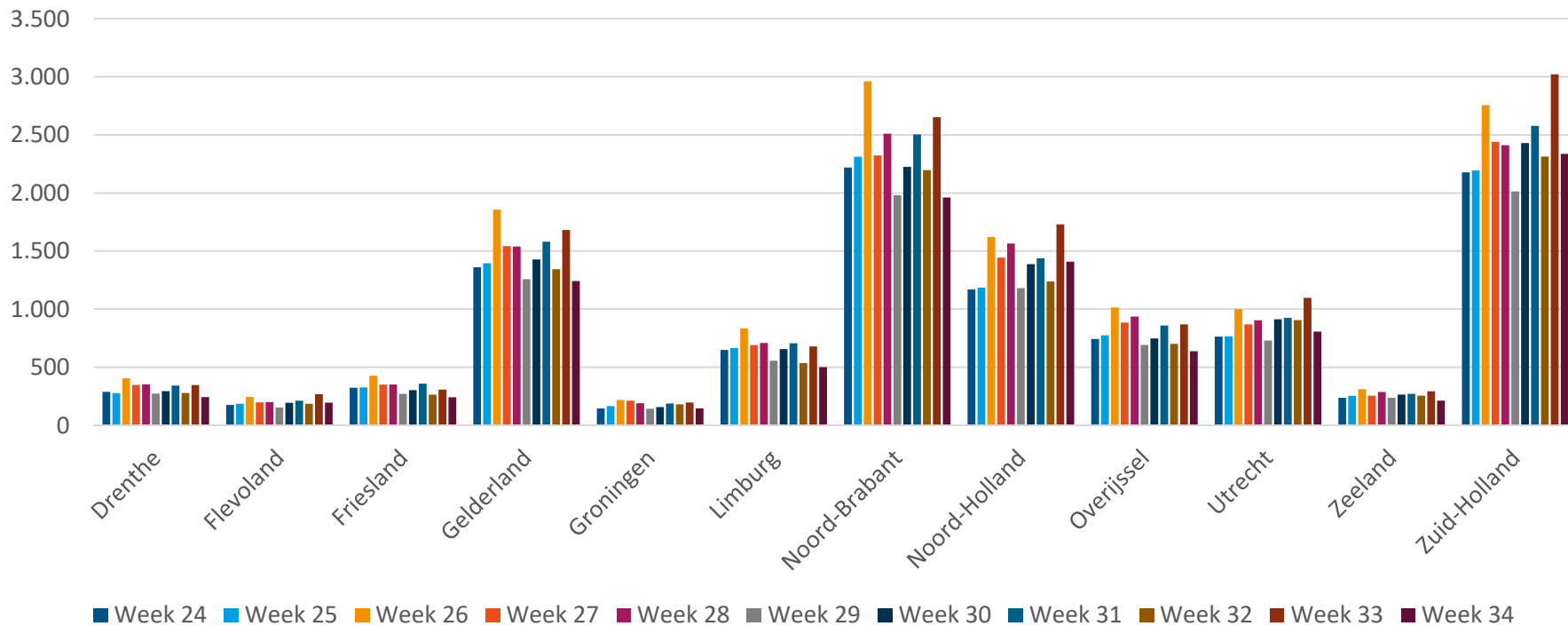


Na start van contactbeperkende maatregelen (medio maart 2020) nam het aantal vacatures¹ voor transport en logistiek sterk af. In zomer 2021 ligt het aantal vacatures voor chauffeurs op een hoog niveau. Eind 2021 neemt het aantal vacatures tijdens een nieuwe lockdown weer af. Daarna, in 2022, neemt het aantal vacatures weer toe². Aantal piekt in juni/juli.

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%.

² Door een technische storing missen de gegevens van de vacatures van de weken van 15 en 22 maart (UWV, 2022)

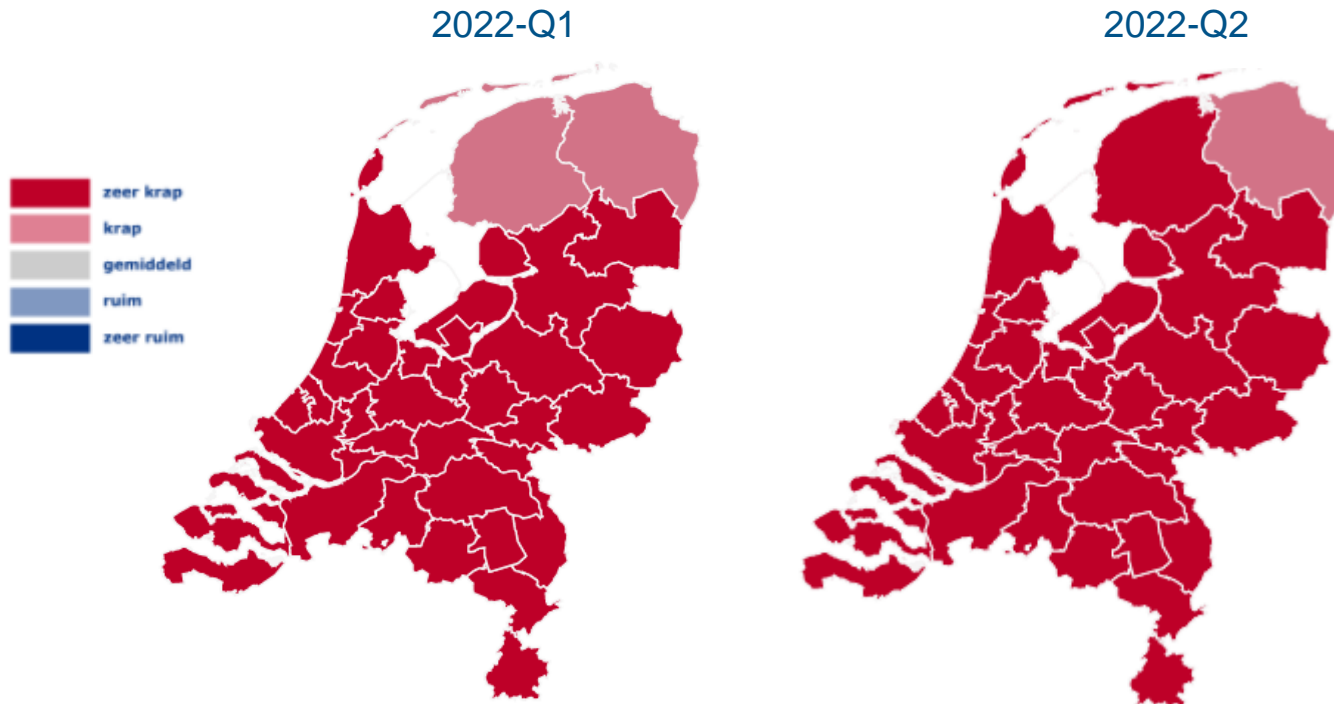
Vacatures vrachtwagenchauffeurs naar regio (juni-augustus 2022)



Spanning tussen openstaande vraag naar vrachtwagenchauffeurs en direct beschikbare aanbod van chauffeurs

(Verhouding openstaande vacatures vrachtwagenchauffeurs/ kortdurend WW'ers¹)

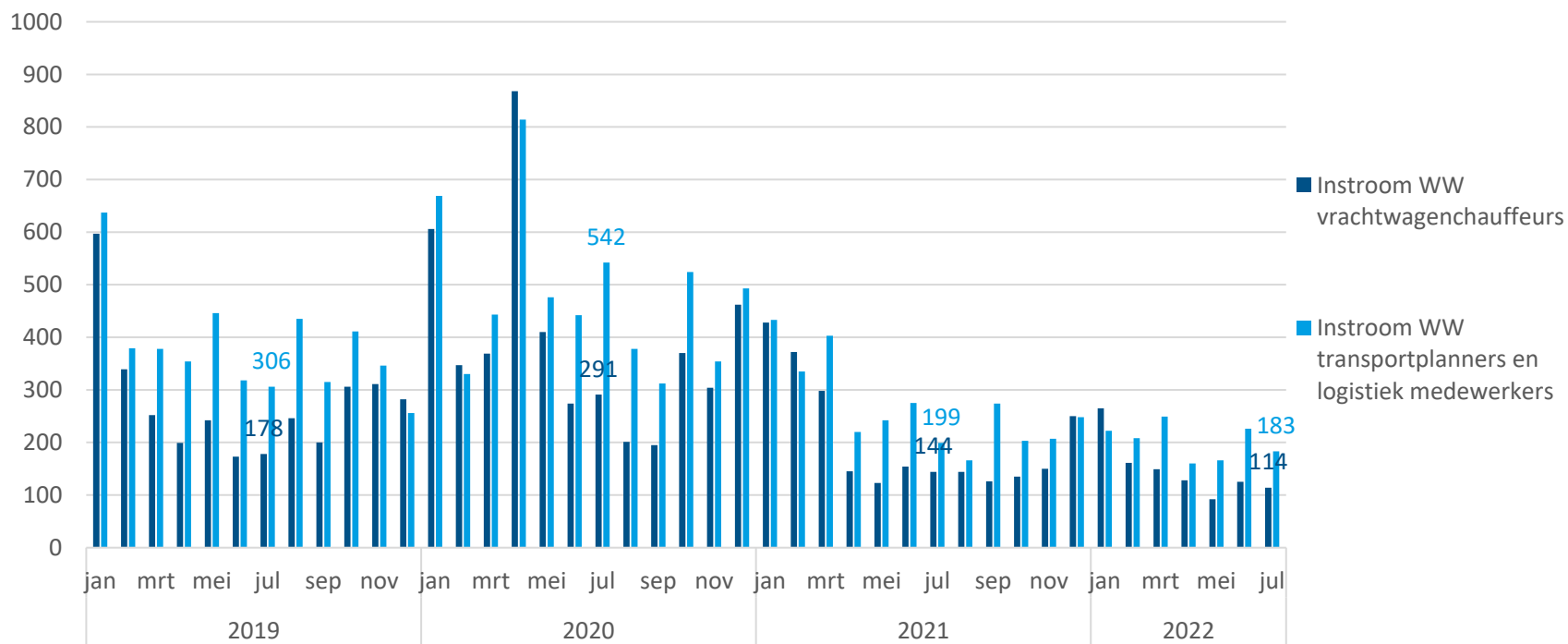
In 2022-Q2 is in bijna alle regio's sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs (veel meer vacatures dan werkzoekenden)²



¹ Kortdurend werkzoekende chauffeurs (<6 maanden) wordt gehanteerd omdat deze groep snel inzetbaar is op de arbeidsmarkt.

8 ² Volgens [UWV \(2022\)](#) is in het tweede kwartaal van 2022 in alle beroepsgroepen sprake van een tekort aan personeel (krap tot zeer krappe arbeidsmarkt). UWV berekent voor 92 verschillende beroepsgroepen de krapte op de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt is twee keer zo krap als een jaar eerder.

Instroom in WW werknemers transport en logistiek



In juli is instroom van chauffeurs en transportplanners en logistiek medewerkers iets lager dan in juni¹. Voor beide functies is instroom lager t.o.v. dezelfde maand vorig jaar (114 chauffeurs en 183 logistiek medewerkers in juli 2022 tegen 144 en 199 in juli 2021). In april 2020, kort na intreden van coronacrisis, piekte de instroom.

¹ Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in juli 2022 af. Ten opzichte van een maand eerder daalde het aantal WW-uitkeringen met 2.5%. Ook lag het aantal WW-uitkeringen lager dan in juli vorig jaar (-30,1%) ([CBS, 2022](#)).

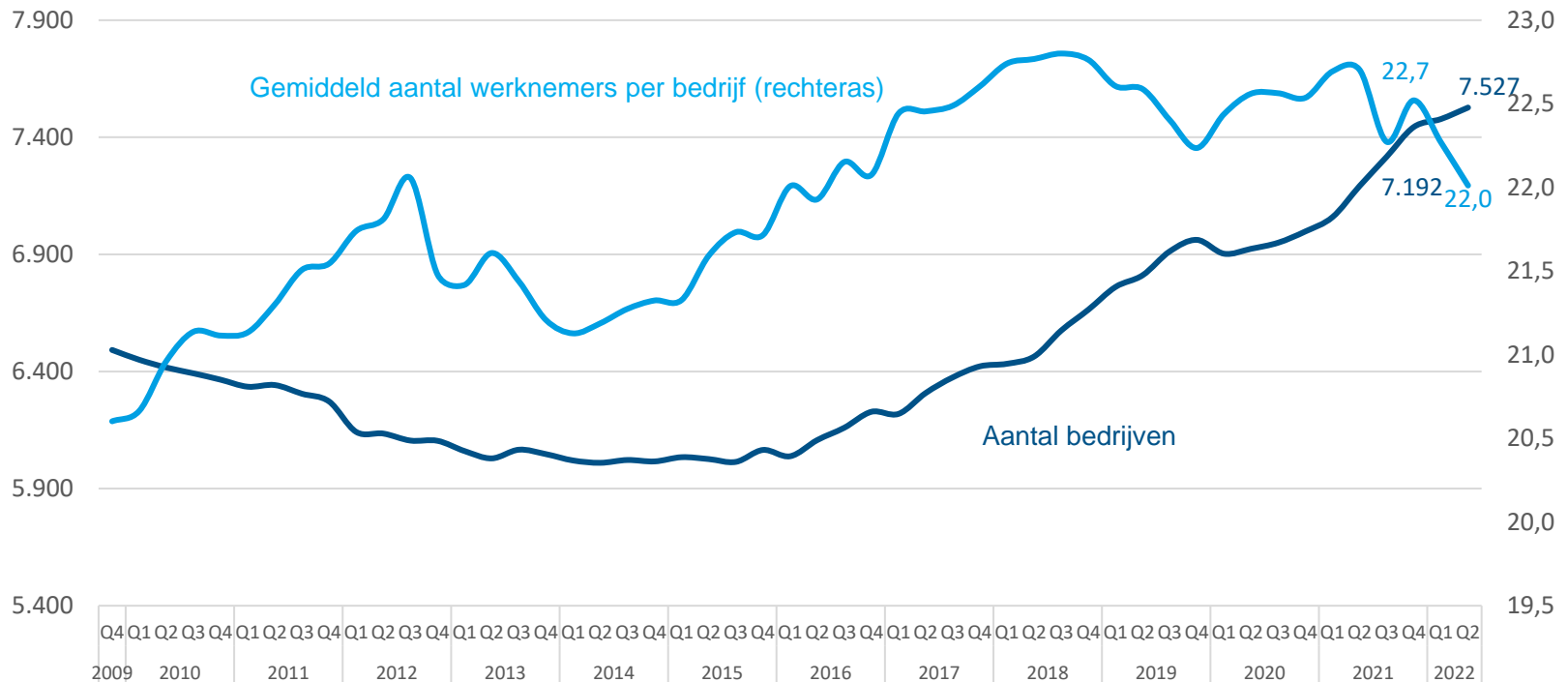
Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer¹



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

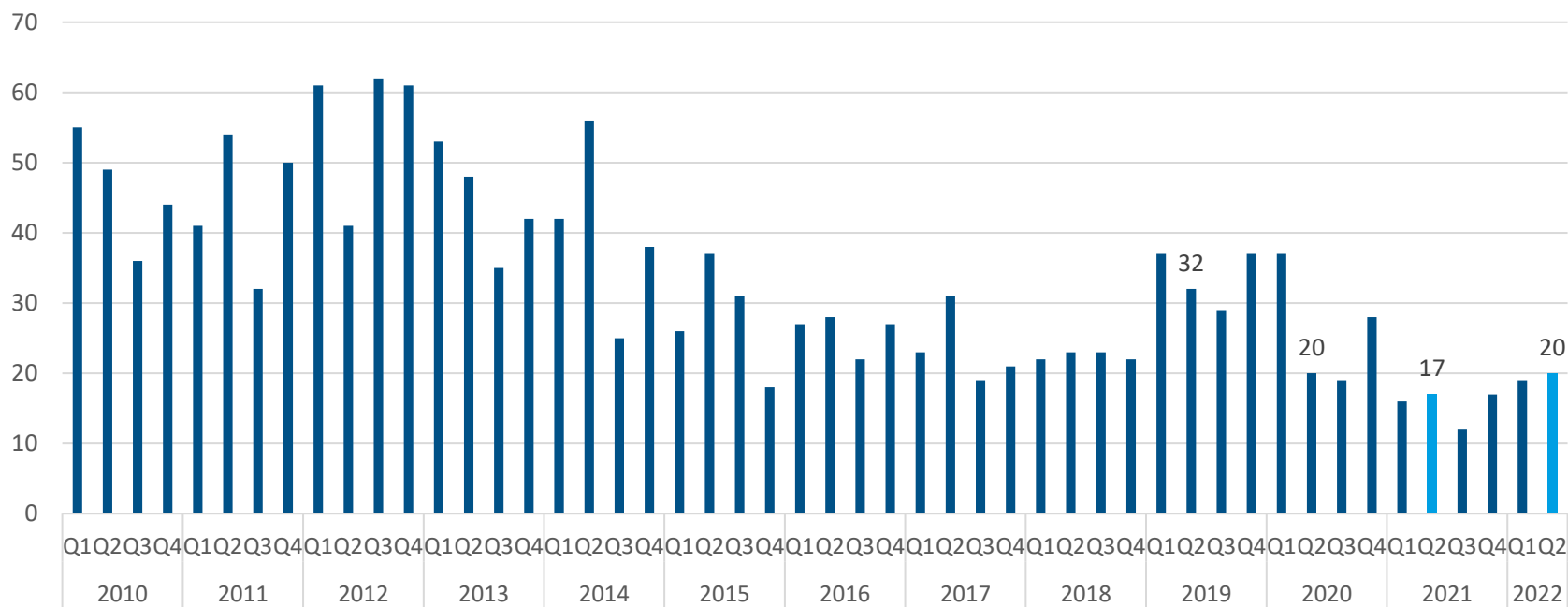


- Aantal bedrijven 2022-Q2: 7.527 (+4,7% t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
- Begin 2020 nam aantal bedrijven iets af, daarna nam aantal (tijdens coronacrisis) verder toe¹. Gemiddeld aantal werknemers per werkgever neemt af t.o.v. vorig jaar (22,0 in 2022-Q2 tegen 22,7 in 2021-Q2)².

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

² Gemiddeld aantal werknemers neemt af door toename van het aantal kleine bedrijven, zie ook slide 13.

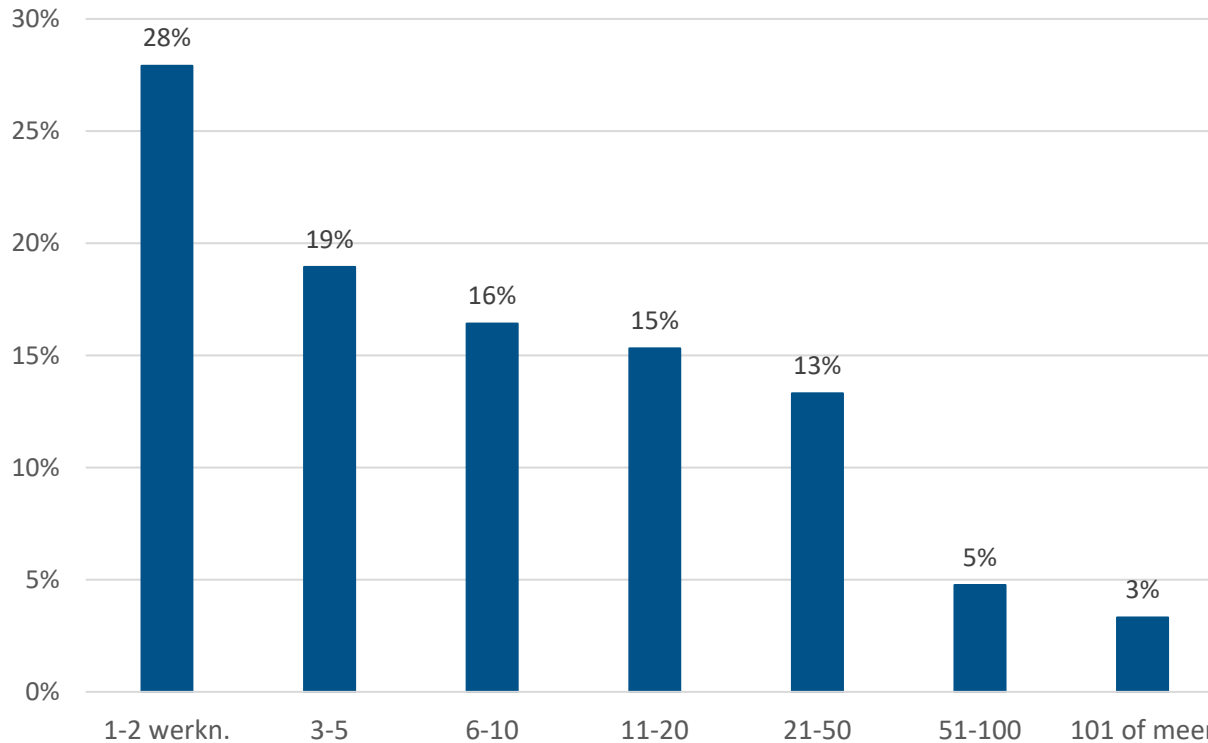
Aantal faillissementen



- In 2022-Q2 gaan 20 bedrijven failliet, iets meer dan vorig jaar (17 in 2021-Q2)
- In heel 2021 gingen minder bedrijven failliet dan in 2020 (62 bedrijven tegen 104)¹

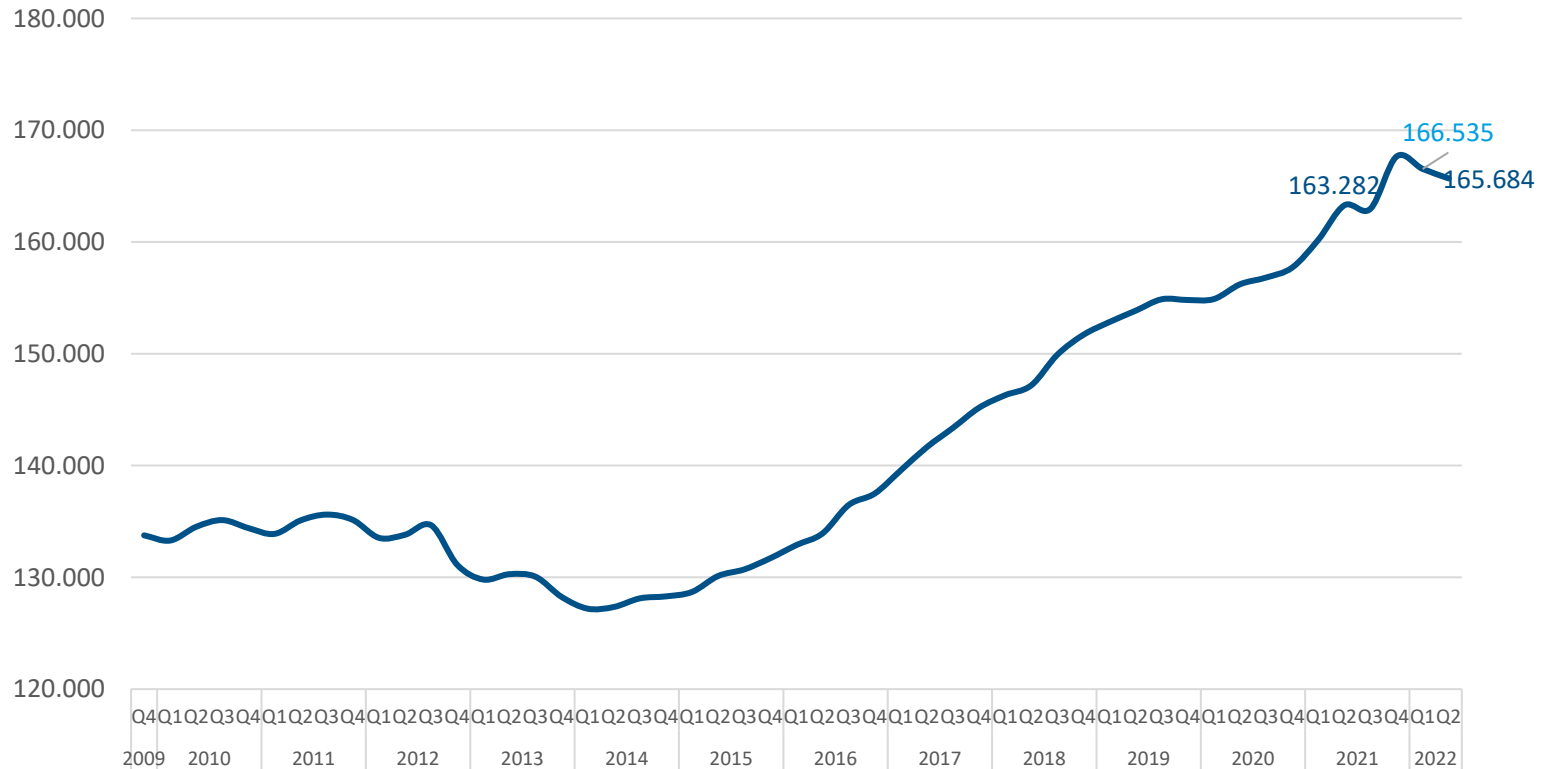
¹ In heel 2021 gingen in NL 1.536 bedrijven failliet; het laagste aantal in 31 jaar. Dat in coronatijd minder bedrijven failliet werden verklaard, is volgens CBS niet los te zien van de noodsteun van de overheid ([CBS, 2021](#)). In 2022 blijft het aantal faillissementen (historisch) laag. In april 2022 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau sinds het begin van de tijdreeks in januari 1981 ([CBS, 2022](#)).

Bedrijfs grootte naar aantal werknemers



- In 2022-Q2 bestaat ruim 63% van de bedrijven uit maximaal 10 werknemers (aandeel kleine bedrijven neemt toe, was nog 60% in 2018-Q2)¹
- Meerderheid van werknemers (60%, 98.762 werknemers) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf 51-100 werknemers)

Aantal werknemers in sector

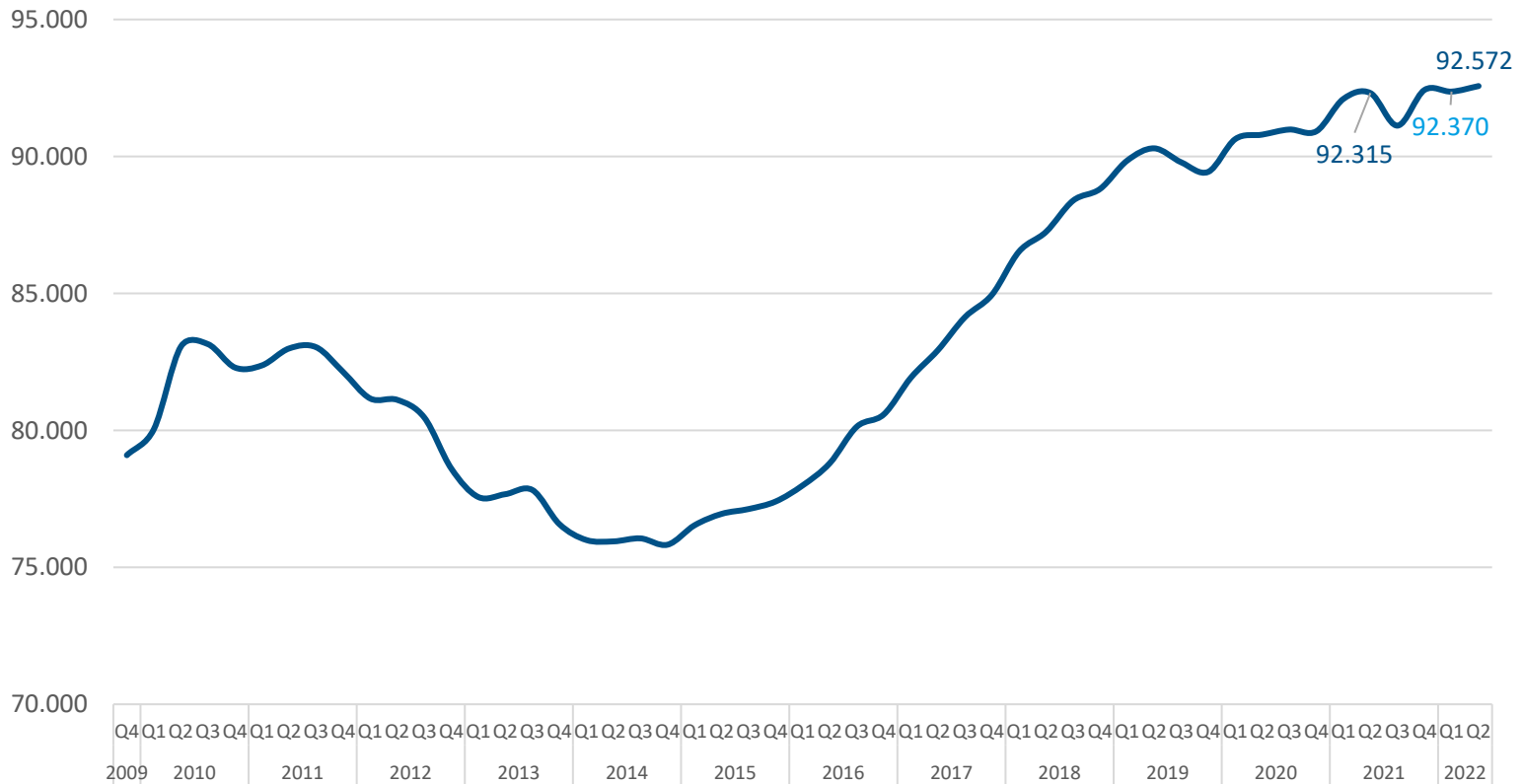


- Aantal werknemers 2022-Q2: 166.684 (+1,5% t.o.v. 2021-Q2)¹
- Aantal werknemers neemt af t.o.v. vorig kwartaal (-0,5%)²

¹ Begin 2021 nam het aantal werknemers sterk toe door de aansluiting van een nieuwe werkgever bij Pensioenfonds Vervoer (met c.a. 2.100 werknemers). Toename van aantal werknemers in 2021-Q4 (+ruim 4.600 werknemers t.o.v. 3^e kwartaal 2021) is voor groot deel te verklaren door groei bij enkele grotere ondernemingen in de sector.

² Afname van het aantal werknemers in 2021-Q2 (en ook in Q1) komt vooral door afname van aantal oproepkrachten t.o.v. voorgaande kwartalen. Dit heeft deels een administratieve reden (zie ook slide 17).

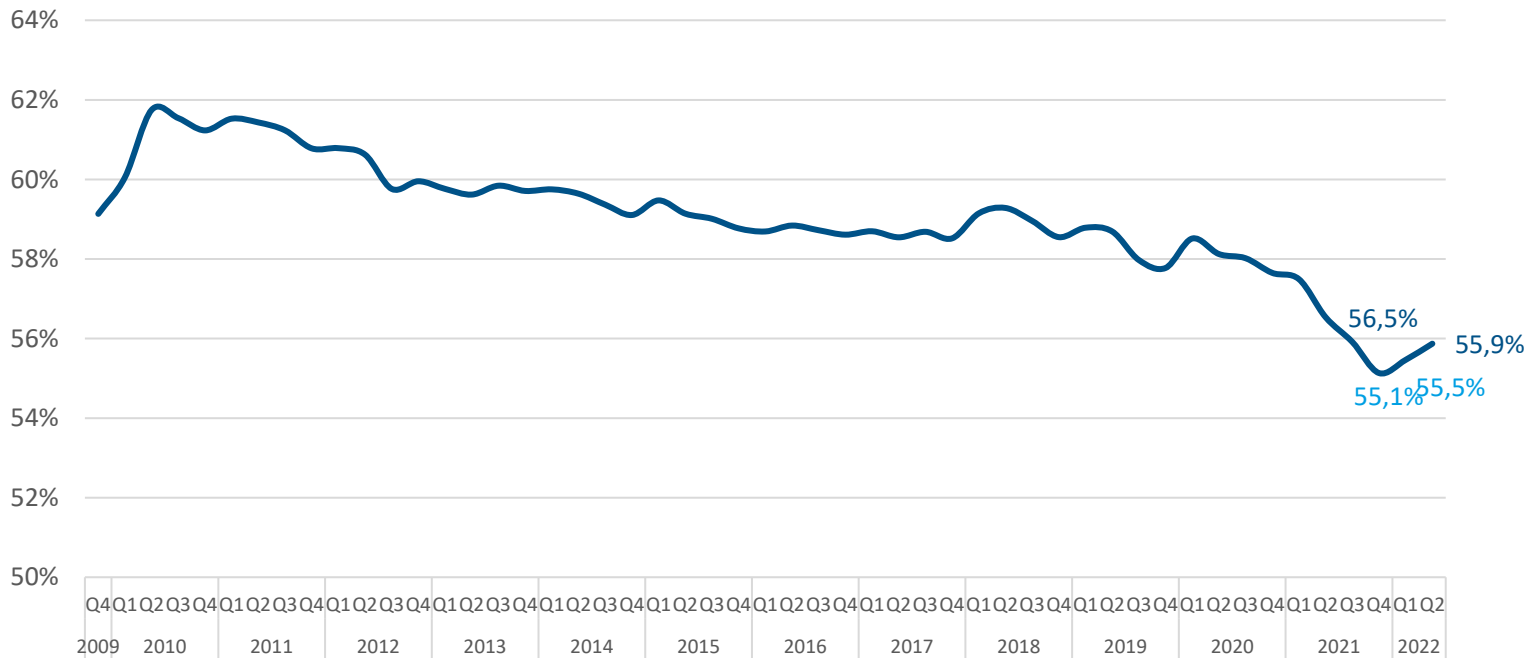
Aantal chauffeurs



- Aantal chauffeurs 2022-Q2: 92.572 (+0,3% t.o.v. jaar eerder)
- T.o.v. vorig jaar, en vorig kwartaal, neemt aantal chauffeurs licht toe
- Aantal chauffeurs steeg sterk in periode 2015 tot medio 2019

Chaufeursquote

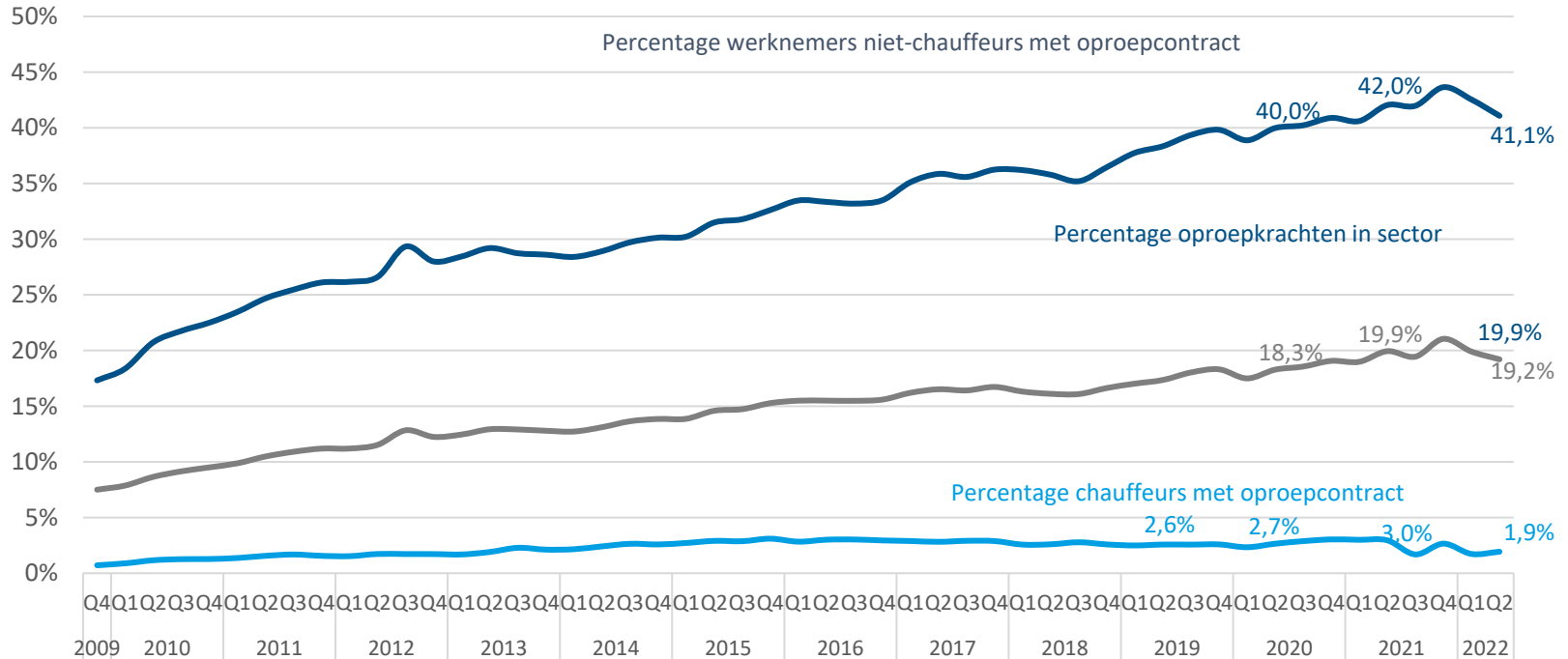
Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers



- In 2022-Q2 ligt de quote op bijna 56%
- Aandeel chauffeurs ten opzichte van totaal aantal werknemers ligt op lager niveau dan vorig jaar*. T.o.v. voorgaande kwartalen neemt aandeel toe.

*De daling van het aandeel chauffeurs in de sector, en de (relatieve) toename van de werknemers-niet chauffeurs, is nader geanalyseerd. In 2020 en 2021 leek 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. In 2022-Q1 en Q2 stromen er veel oproepkrachten uit (deels vanwege een administratieve reden, zie ook slide 17)

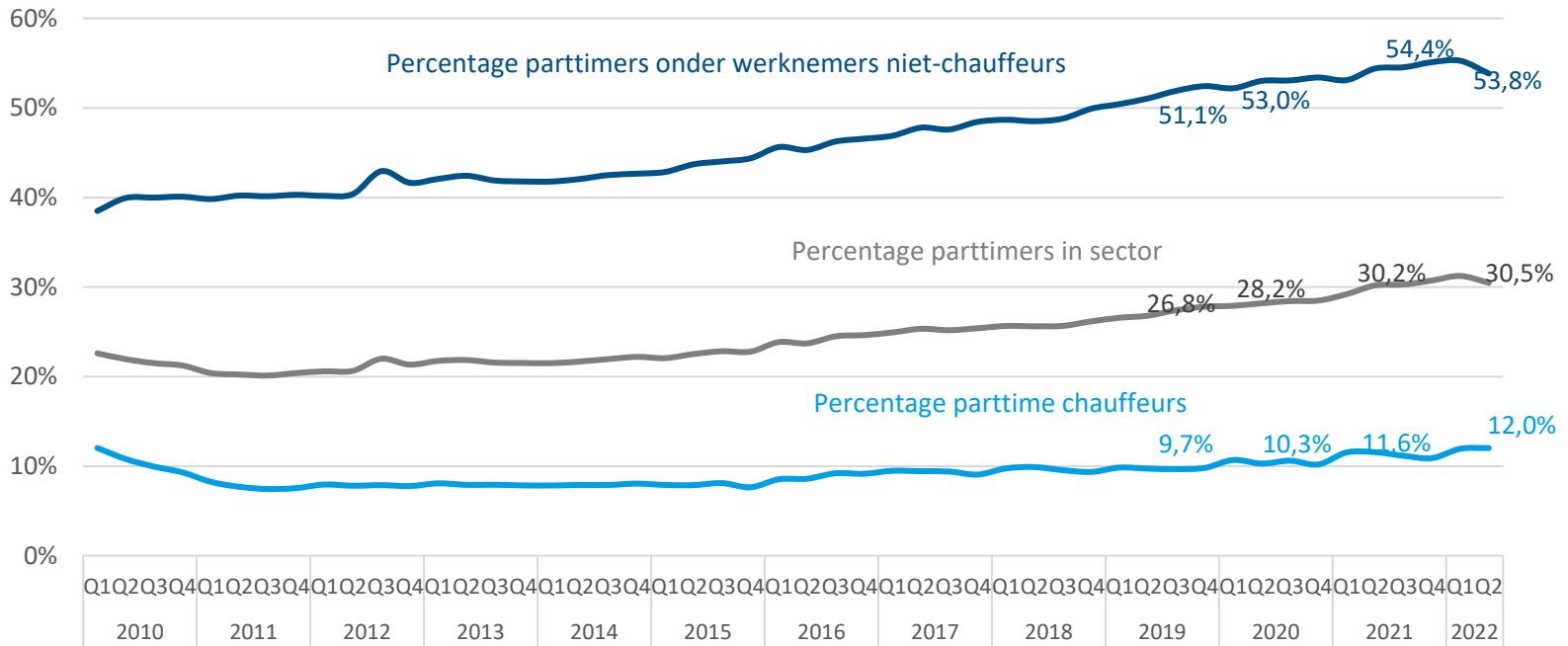
Percentage oproepkrachten in sector



- Percentage oproepkrachten 2022-Q2: 19% (31.820 werknemers)
- Aandeel oproepkrachten neemt af t.o.v. vorig jaar en vorig kwartaal¹
- T.o.v. vorig jaar: afname aandeel oproepkrachten niet-chauffeurs en chauffeurs

¹ De daling van het aandeel en aantal oproepkrachten in het eerste en tweede kwartaal is voor een groot deel een gevolg van een actie om werkgevers te vragen om die oproepkrachten die feitelijk al langere tijd geen uren maken af te melden bij het pensioenfonds (administratieve reden). In 2022-Q2 stromen ruim 2.200 oproepkrachten uit vanwege deze administratieve reden. CBS/TNO (2022) ziet daarnaast landelijk in het eerste kwartaal ook een afname van het aantal oproepkrachten t.o.v. vorig jaar en vorig kwartaal.

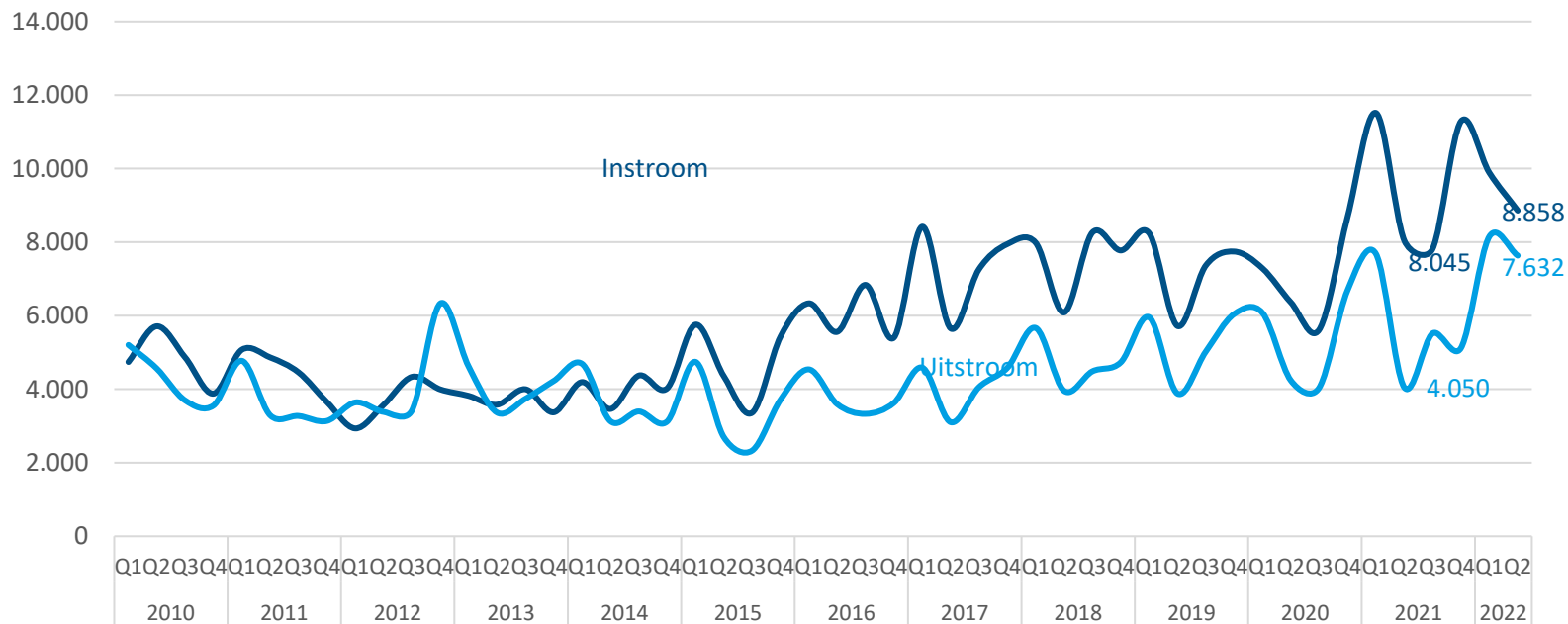
Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector



- Percentage parttimers 2022-Q2: ruim 30% (50.492 werknemers)
- 12% van chauffeurs werkt parttime en 54% van werknemers niet-chauffeurs
- T.o.v. vorig jaar: aandeel parttimers onder niet-chauffeurs neemt af en aandeel onder chauffeurs neemt toe

In- en uitstroom werknemers in sector

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



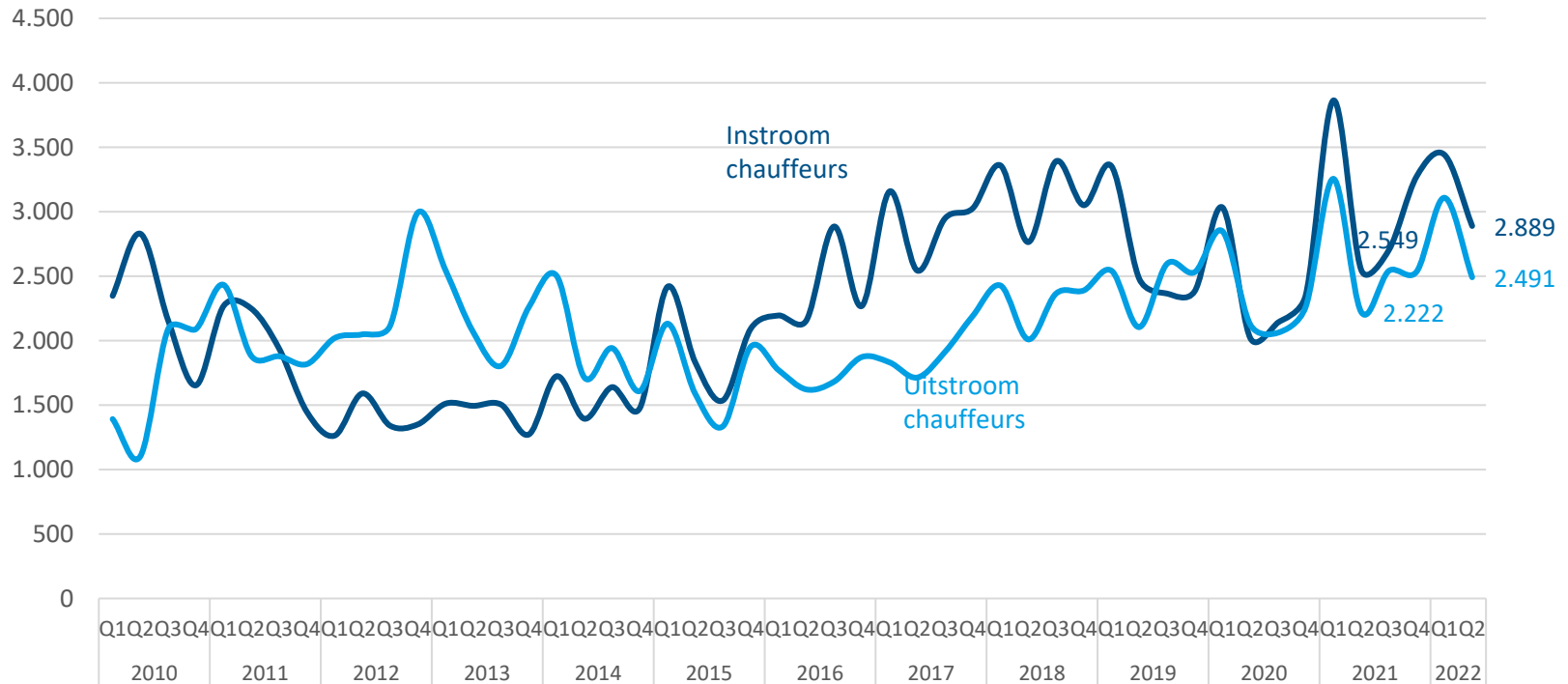
- 2022-Q2: instroom 8.858 en uitstroom 7.632
- Instroom en uitstroom liggen hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar¹
- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom werknemers hoger dan uitstroom²

¹ Ongeveer de helft van alle instroom en uitstroom bestaat in 2022-Q2 uit oproepkrachten (49% van instroom en 51% van uitstroom). In 2022-Q2 heeft een groot deel van de uitstroom van oproepkrachten een administratieve reden (zie ook slide 18).

² 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). Uitstroom is in 2021-Q1 ook relatief hoog. Deze wordt verklaard door de hoge pensioenuitstroom. 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. De hoge instroom in 2021-Q4 is voor een groot deel te verklaren door groei bij enkele grotere ondernemingen.

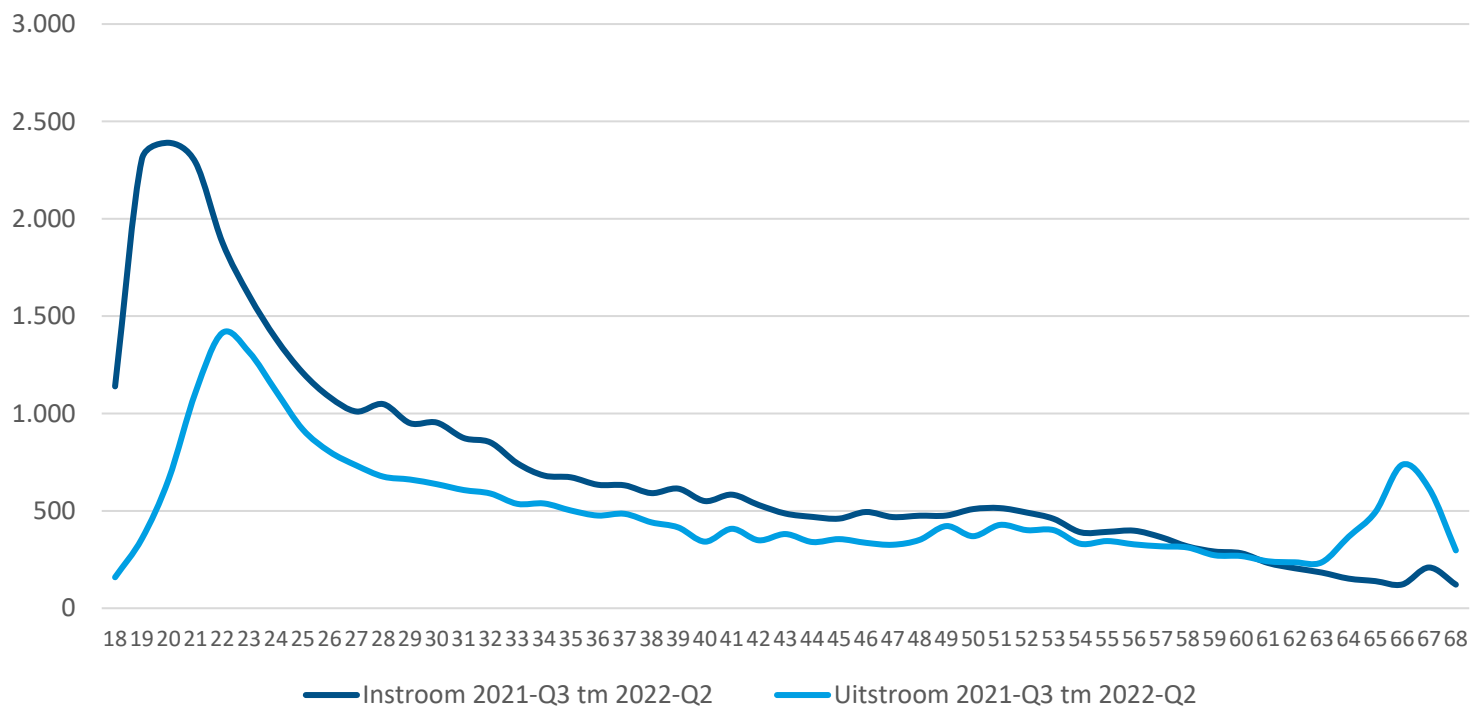
In- en uitstroom chauffeurs in sector

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



- 2022-Q2: instroom van chauffeurs 2.889 en uitstroom 2.491
- Instroom en uitstroom van chauffeurs liggen op hoger niveau dan vorig jaar (2021-Q2) en liggen sinds medio 2019 dicht op elkaar

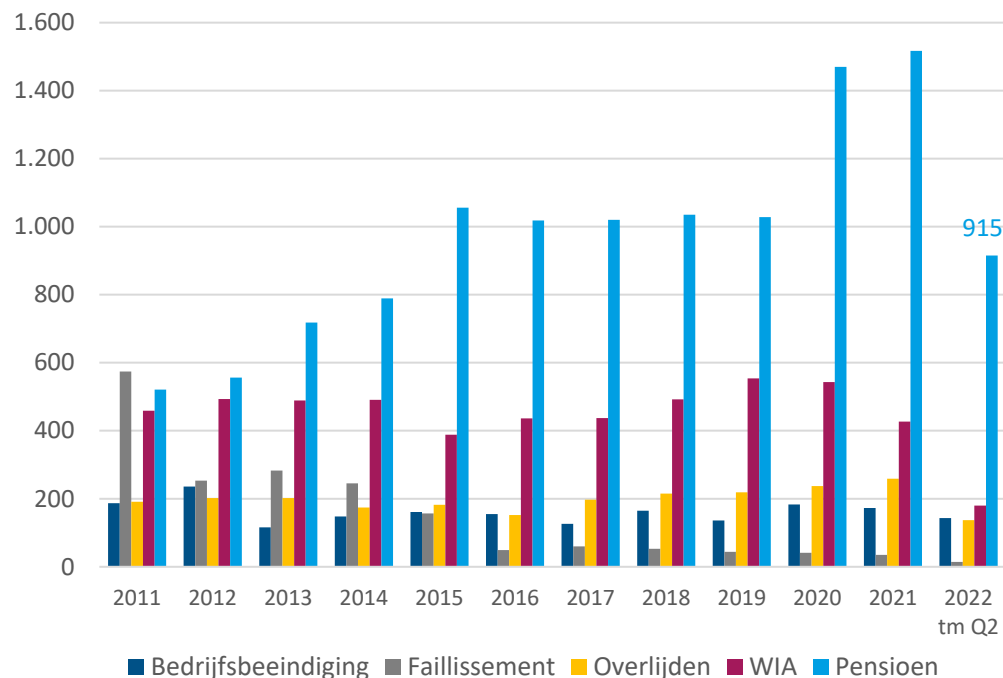
In- en uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen



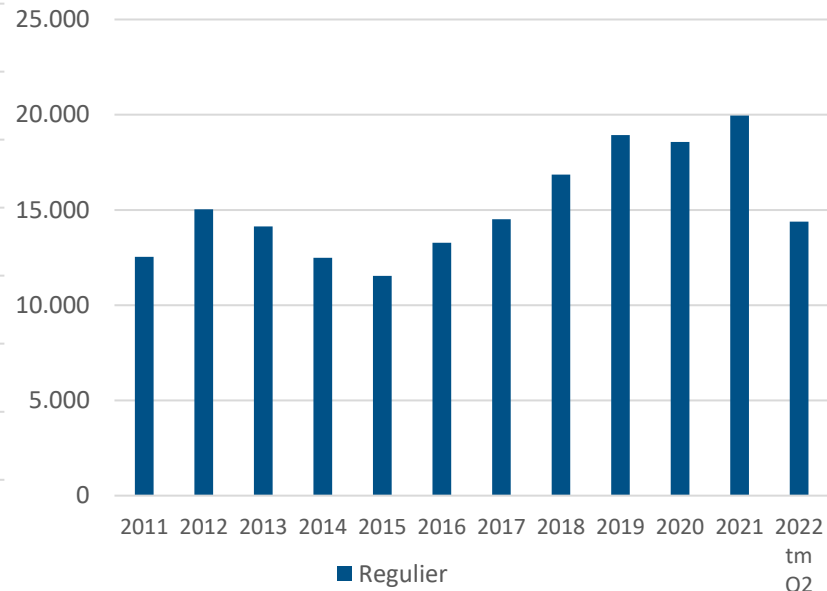
- Veel instroom werknemers 18-35 jaar (=64% van alle instroom)¹
- Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens hogere uitstroom rond 22 jaar

¹ 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



Bron: Pensioenfonds Vervoer 2022, bewerking Sectorinstituut

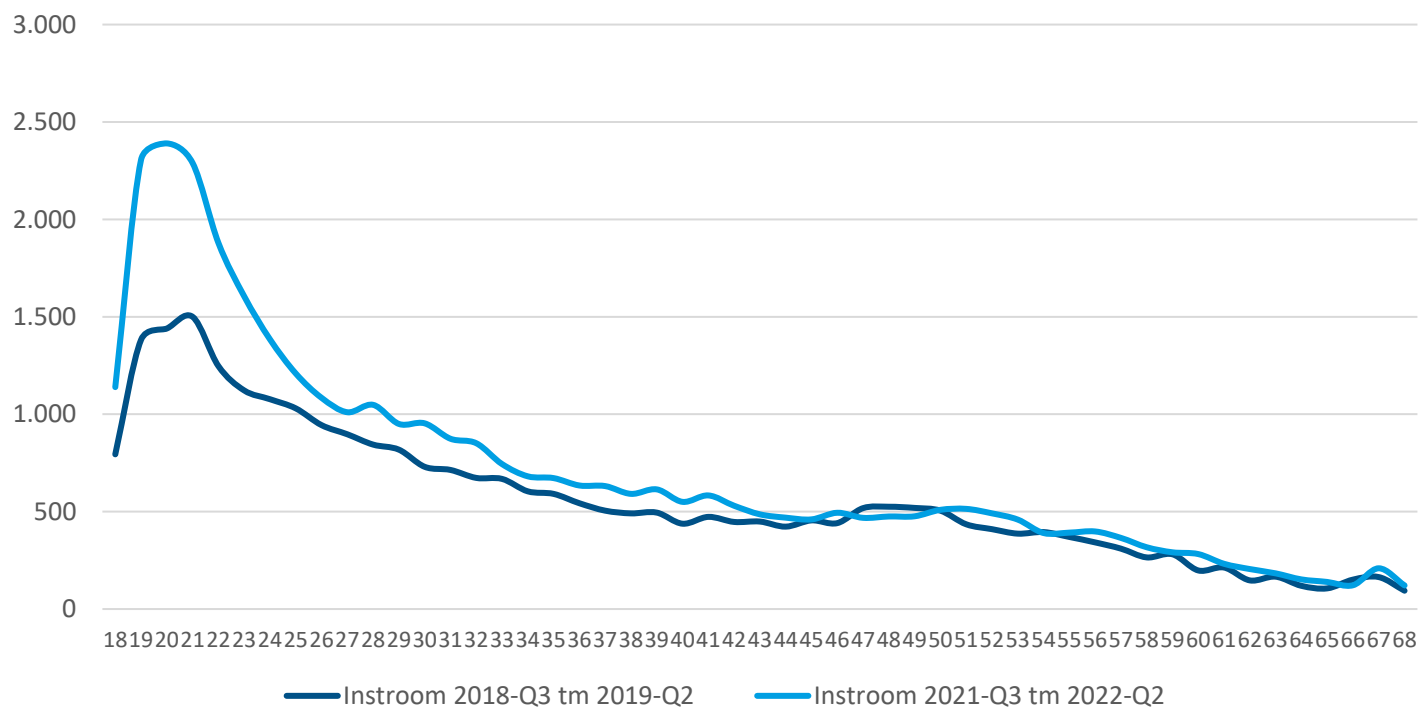


Pensioenuitstroom is in 2021 (iets) toegenomen t.o.v. van 2020. In beide jaren ligt uitstroom naar pensioen een stuk hoger dan in 2019^{1 2}. Uitstroom naar pensioen ligt in eerste helft van 2022 hoger dan in dezelfde periode vorig jaar (915 tegen 834). Reguliere uitstroom neemt in 2021 toe t.o.v. 2020².

¹ Landelijk nam de uitstroom naar pensioen ook toe in 2021 ten opzichte van 2020 en 2019. In 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd niet verhoogd ten opzichte van een jaar eerder (bleef 66 jaar en 4 maanden). Tegelijkertijd bereikten meer mensen deze leeftijd. Mede daardoor kwamen meer mensen in aanmerking voor een AOW-uitkering en lag volgens CBS het aantal pensioneringen hoger ([CBS, 2022](#)).

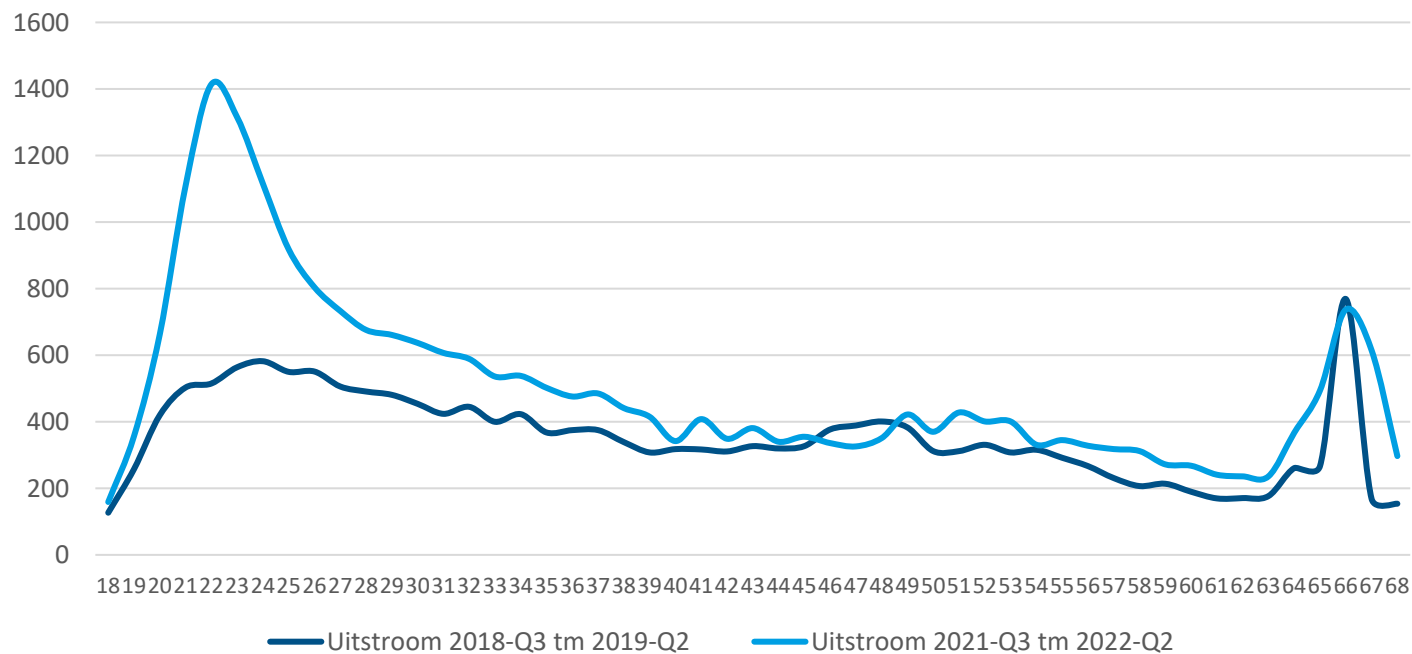
² Reguliere uitstroom kan zijn: werkzaam in andere sector, WW en geen werk of uitkering (bijv. onderwijsvolgend). Nadere specificatie van categorie reguliere uitstroom is niet mogelijk. Hoge uitstroom in 2022 is deels het gevolg van hoge uitstroom van oproepkrachten (vanwege administratieve redenen)

Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



- In 2021-2022 meer instroom van jonge werknemers (t/m 25 jaar) dan in 2018-2019
- Ook op andere leeftijden hogere instroom in 2021-2022
- Piek van instroom ligt in beide perioden op 20-21 jaar

Uitstroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken

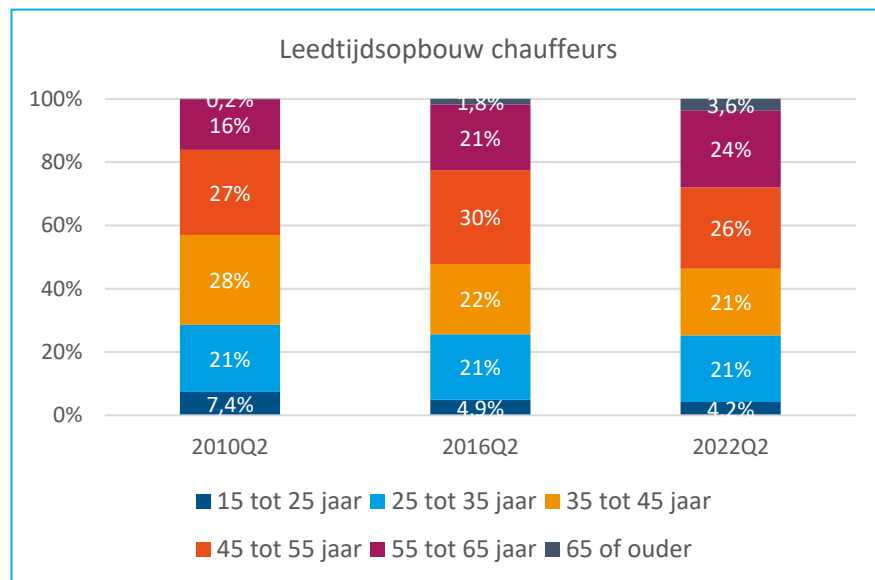
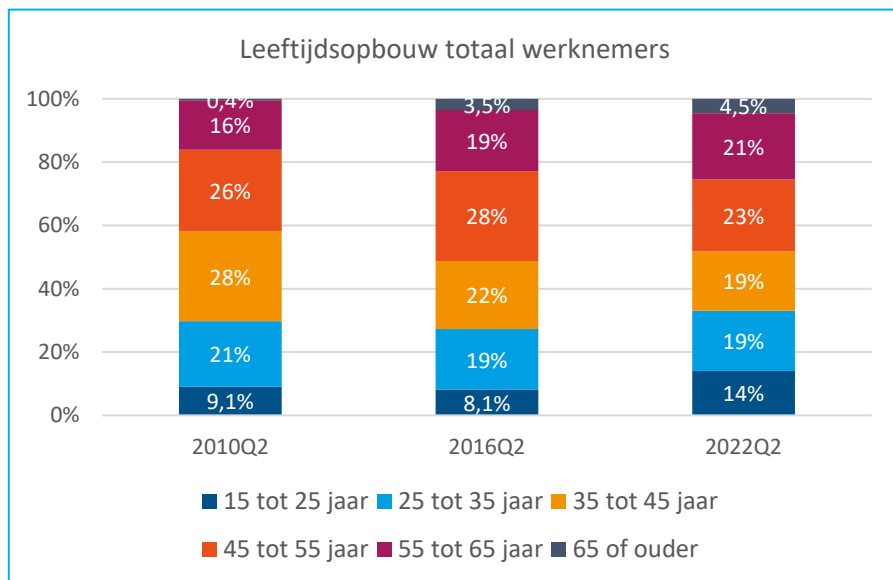


- Uitstroom werknemers is in 2021-2022 op meeste leeftijden hoger dan in 2018-2019¹
- Piek uitstroom ligt in beide perioden op 66 jaar

¹ De uitstroom van jonge werknemers (rond 21-23 jaar) in 2021-2022 betreft voor groot deel oproepkrachten (niet-chauffeurs). In 2021-Q3 wordt veel van deze uitstroom veroorzaakt door de uitstroom bij één grote werkgever. Dit 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. In 2022-Q2 is om deze reden ook weer sprake van veel uitstroom (van oproepkrachten) bij één grote werkgever (ruim 2.200).

Leeftijdsopbouw werknemers en chauffeurs 2010-2022 (aandeel per leeftijdscategorie)

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2022, bewerking STL

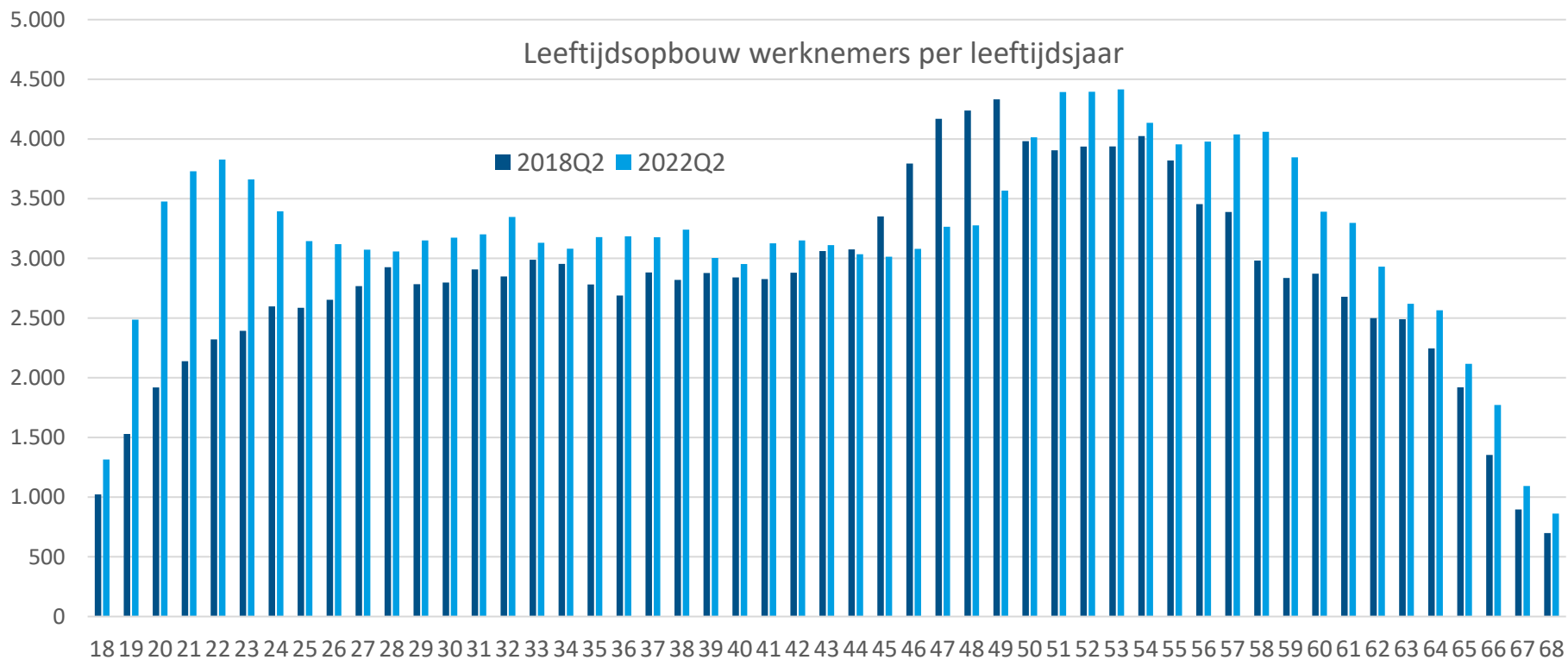


- % werknemers vanaf 55 jaar neemt toe (vergrijzing)¹
- Afname % werkenden 35-45 jaar² en afname 45-55 jaar (t.o.v. 2016-Q2)
- % werknemers tot 25 jaar groeit (vergroening)
- Onder chauffeurs neemt % vanaf 55 jaar sterk toe en % tot 25 jaar af

¹ 4,5% van werknemers in sector is in 2022-Q2 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 (84 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)

² 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).

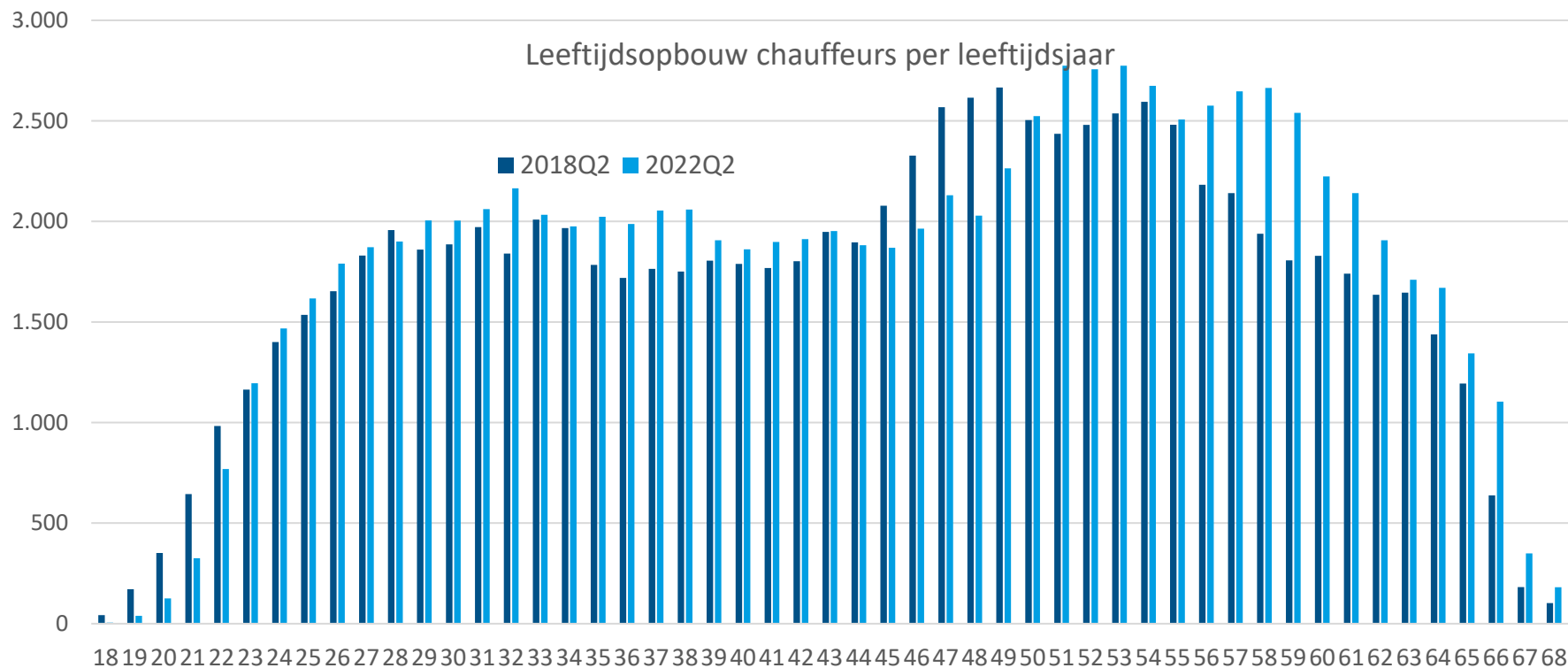
Leeftijdsopbouw: aantal werknemers per leeftijdsjaar



Leeftijdsopbouw 2022-Q2 ten opzichte van 2018-Q2:

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

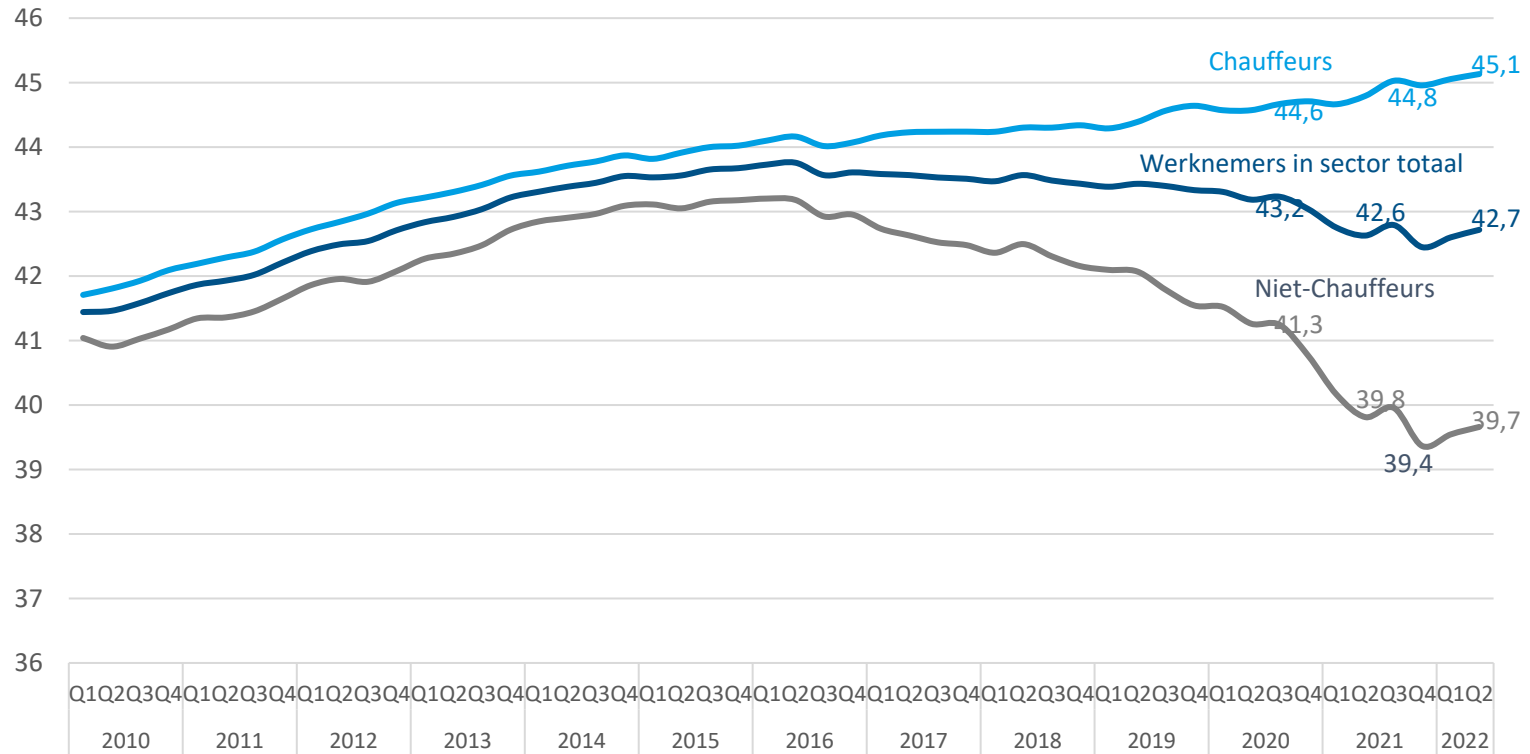
Leeftijdsopbouw: aantal chauffeurs per leeftijdsjaar



Leeftijdsopbouw chauffeurs 2022-Q2 ten opzichte van 2018-Q2:

- Op meeste leeftijden toename van aantal chauffeurs in sector (grootste toename rond 58 jaar)
- Afname van aantal chauffeurs rond 21 jaar en rond 47 jaar

Gemiddelde leeftijd werknemers



- Gemiddelde leeftijd van werknemers niet-chauffeurs daalde (sinds 2016) tot eind 2021. In 2022 loopt deze weer wat op.
- Gemiddelde leeftijd chauffeurs stijgt, is ruim 45 jaar in 2022-Q2

Arbeidsmarkt transport en logistiek 2022-Q2¹:

- Transportondernemers zijn (begin 2022-Q3) per saldo negatief over economisch klimaat: meer ondernemers verwachten komende 3 maanden een verslechtering dan een verbetering. Verwachtingen over personeelsbestand zijn per saldo positief, maar minder dan in voorgaande kwartalen.
- Instroom werknemers in WW is in juli lager dan vorig jaar. Aantal vacatures voor chauffeurs en logistiek medewerkers liggen in op een hoog niveau. Er zijn medio augustus bijna 10.000 openstaande vacatures voor chauffeurs en ruim 15.000 voor logistiek/magazijnmedewerkers. De arbeidsmarkt is zeer krap. Aandeel ondernemers goederenvervoer over de weg dat een belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten door een personeelstekort is zeer hoog (54%).
- Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:
 - Aantal faillissementen ligt in 2022-Q2 iets hoger dan vorig jaar en dan in voorgaande kwartalen. Aantal bedrijven neemt toe t.o.v. vorig jaar. Gemiddeld aantal werknemers per bedrijf daalt verder. Aandeel kleine bedrijven (max. 10) groeit.
 - Totaal aantal werknemers ligt hoger dan vorig jaar. T.o.v. vorig kwartaal neemt aantal werknemers iets af. Aantal chauffeurs neemt (licht) toe, aandeel chauffeurs in sector stijgt.
 - Instroom en uitstroom van werknemers en chauffeurs liggen hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Piek instroom ligt op 21 en piek uitstroom op 66 jaar. Pensioenuitstroom ligt in 2022-Q2 op hoger niveau dan vorig jaar. In 2020 en 2021 nam uitstroom naar pensioen flink toe t.o.v. 2019.
 - Aandeel oproepkrachten ligt lager dan vorig jaar en vorig kwartaal (deels vanwege administratieve reden²). Aandeel parttimers stijgt onder chauffeurs en daalt onder niet-chauffeurs.
 - Gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs daalde tot eind vorig jaar en neemt nu weer toe. Gemiddelde leeftijd chauffeurs neemt verder toe (is ruim 45 jaar in 2022-Q2).

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

² Actie van pensioenfondsen onder werkgevers om oproepkrachten die al langere tijd geen uren meer maken af te melden. De uitstroom van deze oproepkrachten zorgt er ook voor dat de totale uitstroom van werknemers relatief hoog uitvalt.