

Sectormonitor 2020-Q3

Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek
December 2020



Sectorinstituut
Transport en Logistiek

Inhoud Sectormonitor 2020-Q3¹

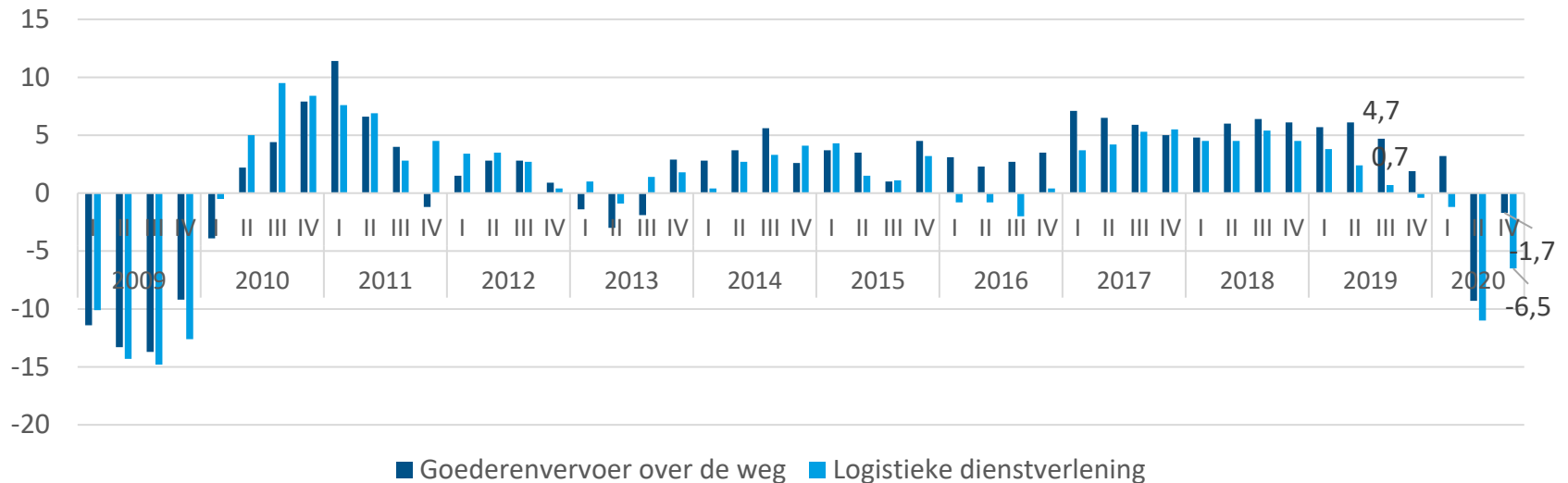
Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

- Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen
- 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: omzetsdaling in 3^e kwartaal -1,7% t.o.v. vorig jaar (omzet krimpt minder hard dan in 2^e kwartaal na uitbraak coronacrisis)
- Logistieke dienstverlening²: omzet daalt -6,5% t.o.v. vorig jaar

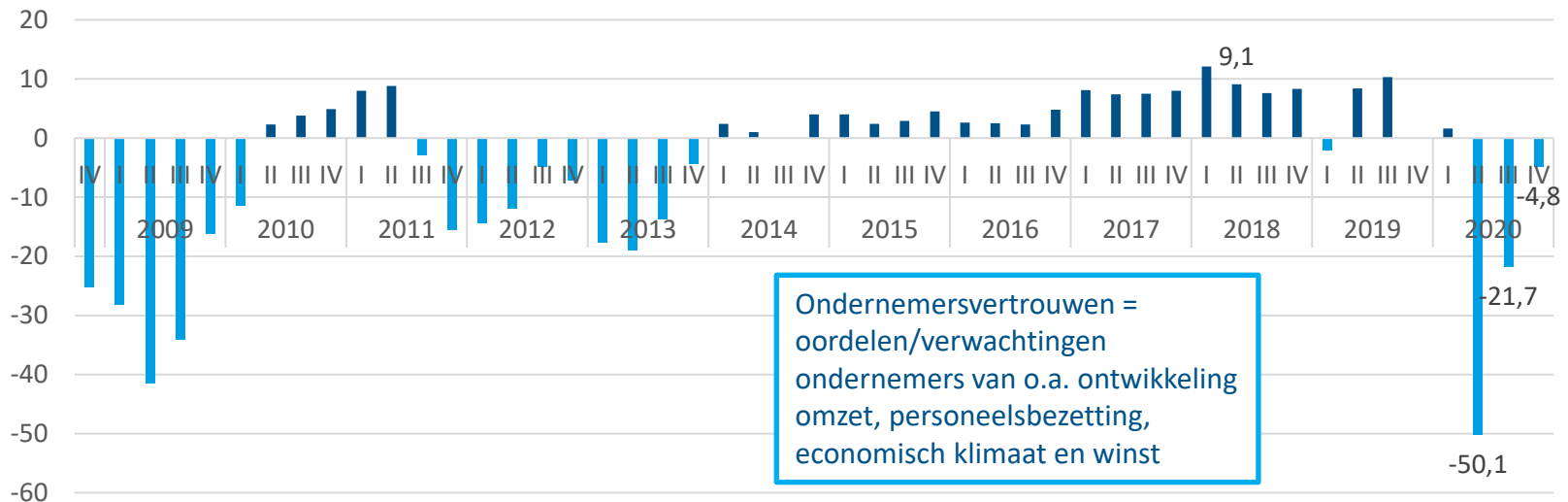
Bron: CBS, 2020

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

Ondernemersvertrouwen transport en logistiek

Saldo % optimisten en % pessimisten ondernemers transport en logistiek¹

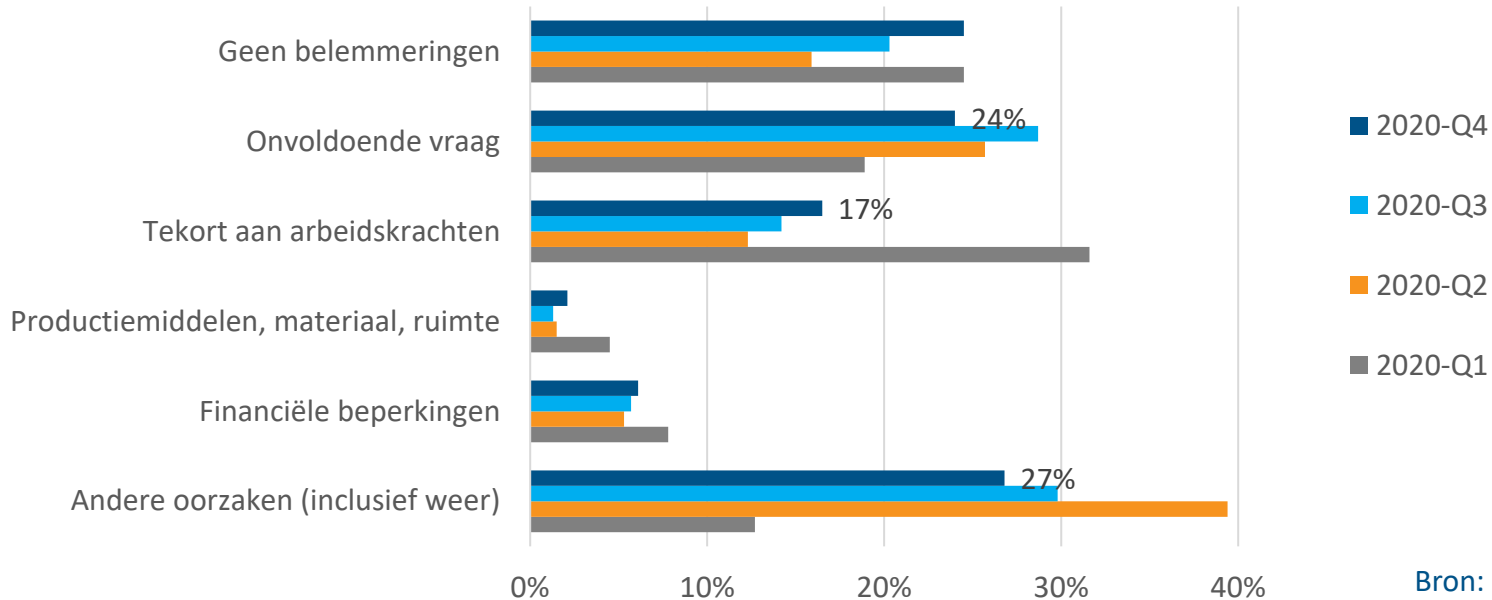


- Vertrouwen onder transportondernemers is begin 4e kwartaal (voorafgaand aan gedeeltelijke lockdown in oktober) verder opgeveerd (vanaf dieptepunt in 2^e kwartaal)
- Transportondernemers zijn per saldo licht positief over omzet in afgelopen kwartaal, maar negatief over winstgevendheid en economisch klimaat

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 goederenvervoer over de weg is hierbinnen de grootste deelbranche: 29 procent van de bedrijven en ruim een derde van de werknemers zijn actief in deze in deelbranche. (CBS, 2020)

Ondervindt u belemmeringen voor uw bedrijfsactiviteiten?

Aandeel ondernemers beroepsgoederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten

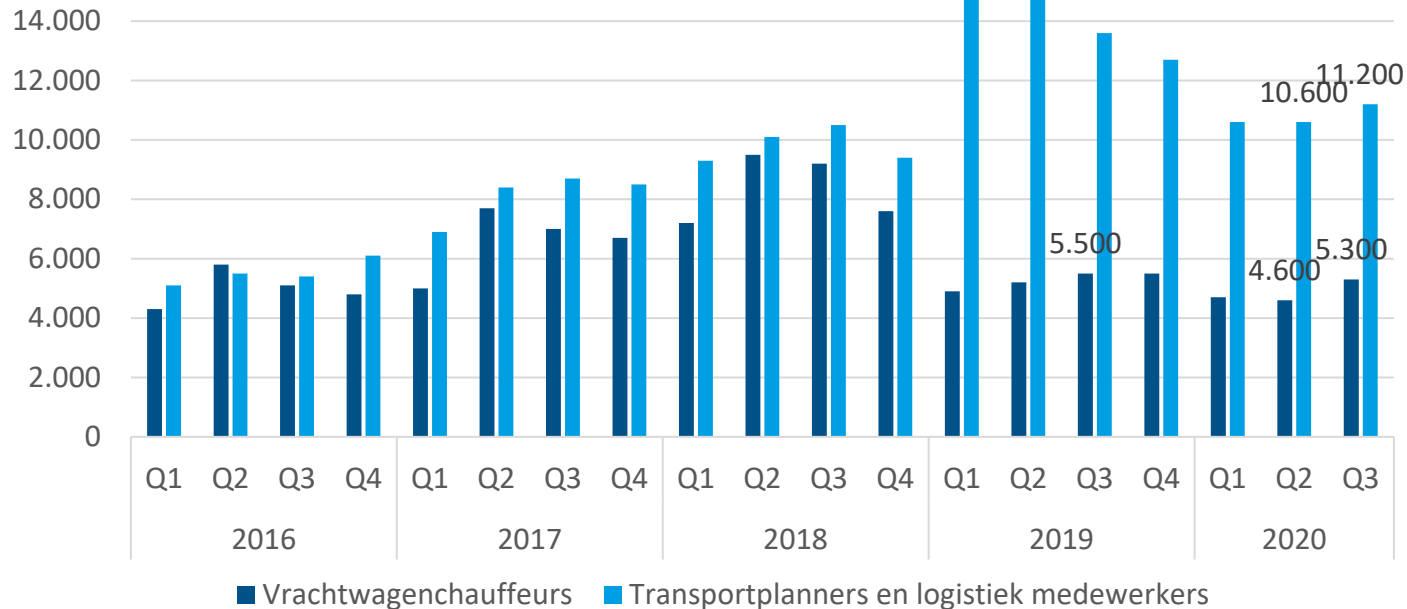


Bron: CBS, 2020

- Begin 4^e kwartaal 2020¹ ondervindt 27% van beroepsgoederenvervoerders een belemmering door ‘andere oorzaak’ (impact coronacrisis). 24% ervaart een belemmering door onvoldoende vraag en 17% door personeelstekort.
- T.o.v. 2^e en 3^e kwartaal: aandeel dat ‘andere oorzaak’ en onvoldoende vraag ervaart neemt af en aandeel dat personeelstekort ervaart neemt toe

5 ¹Enquête ondernemers is begin oktober afgenomen, grotendeels voorafgaand aan gedeeltelijke lockdown

Ontwikkeling openstaande vacatures werknemers transport en logistiek

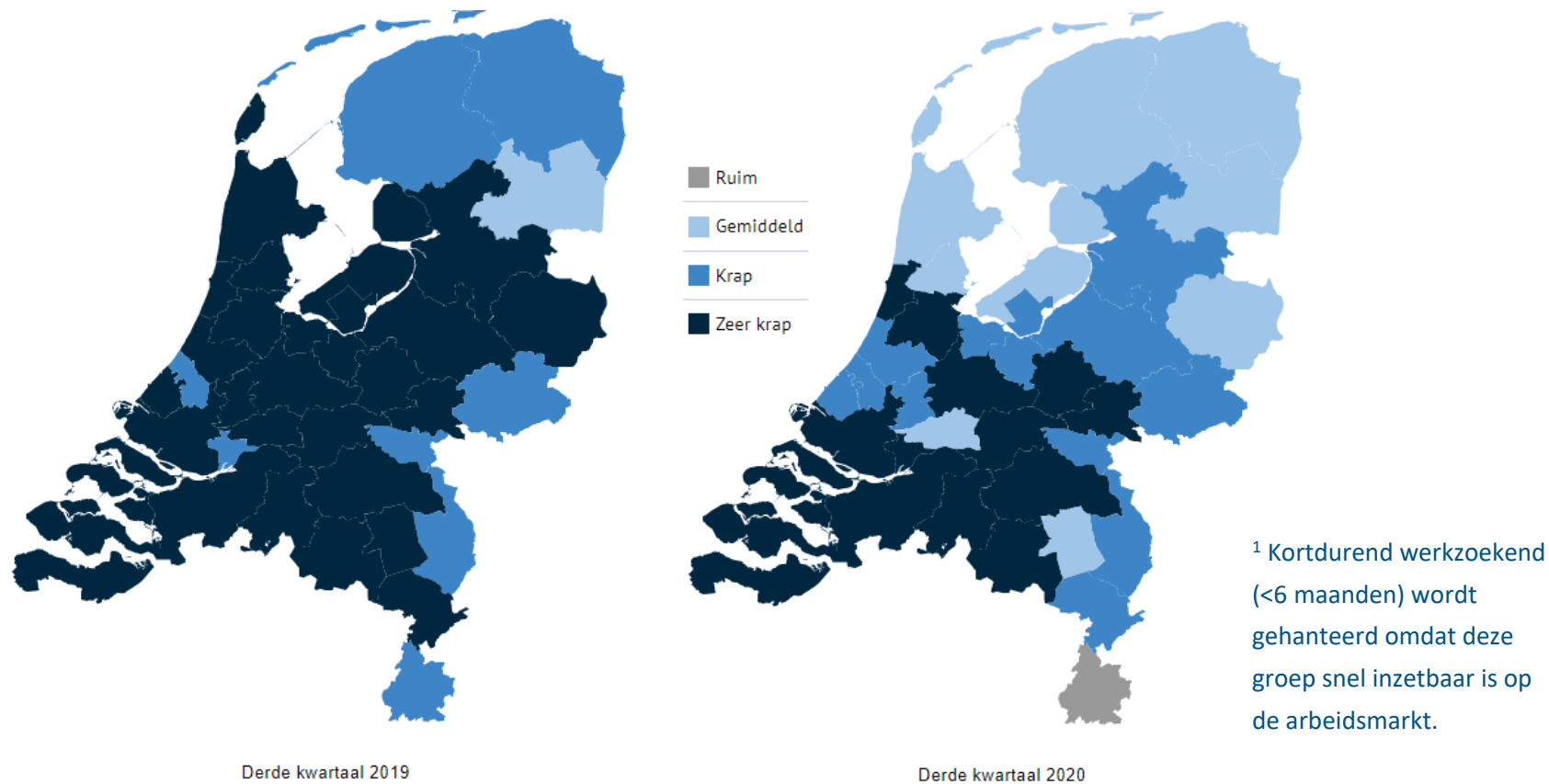


- Aantal vacatures is ten opzichte van vorig kwartaal gegroeid
- Aantal vacatures ligt wel op een lager niveau dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar: in 3e kwartaal 2020 zijn er 5.300 openstaande vacatures voor chauffeurs (waren er 5.500 in 2019-Q3)

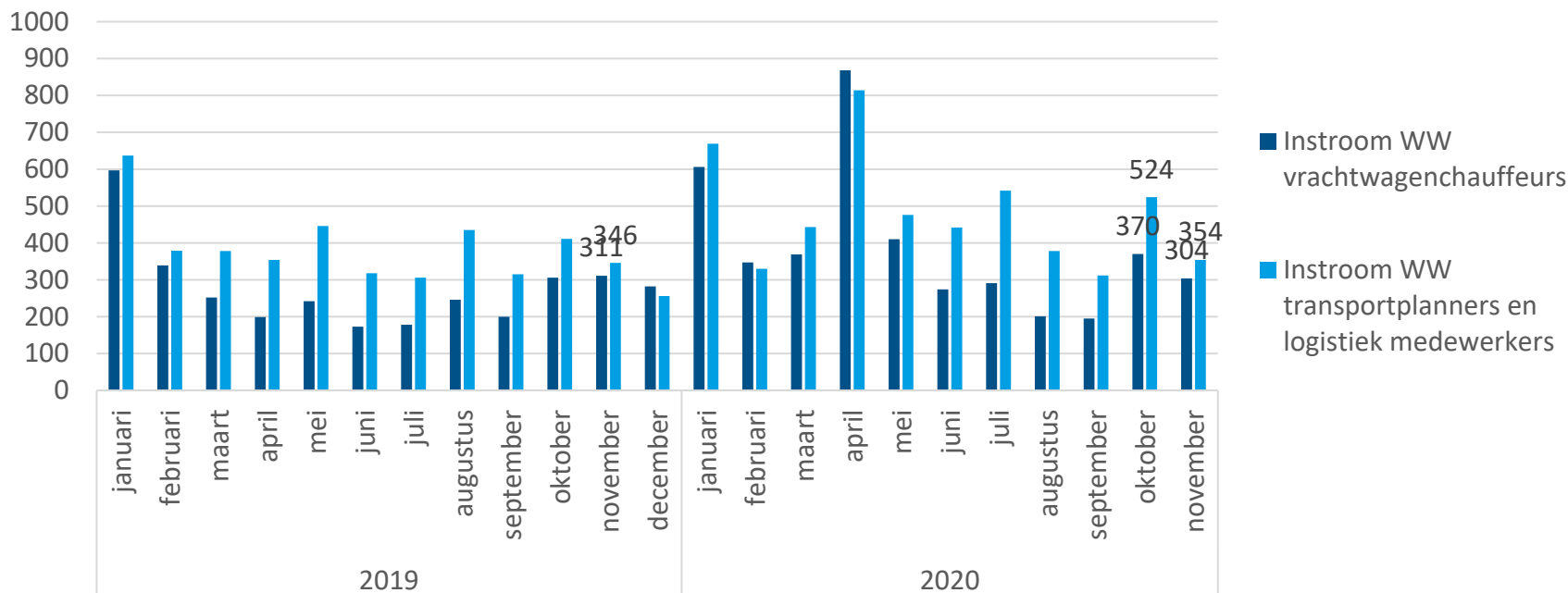
¹UWV maakt op basis van CBS en Job feed een schatting van het totaal aantal beschikbare vacatures per beroep. Deze aantallen (afgerond op honderdtallen) zijn bedoeld om de trends weer te geven en vormen ook de input voor het meten van de arbeidsmarktkrapte, volgende slide.

Verhouding openstaande vacatures vrachtwagenchauffeurs/ kortdurend WW'ers¹ 2020-Q3

In 2020-Q3 neemt krapte op arbeidsmarkt voor chauffeurs af ten opzichte van vorig jaar, in aantal regio's (in zuiden en westen) nog wel sprake van zeer krappe arbeidsmarkt



Instroom in WW werknemers transport en logistiek



- In november lag instroom van chauffeurs en transportplanners en logistiek medewerkers in WW lager dan in oktober^{1 2}, ten opzichte van november vorig jaar ligt instroom ongeveer op hetzelfde niveau
- Instroom in WW piekte in april (kort na intreden coronacrisis)

¹De instroom in WW wordt volgens UWV (2020) nog gedempt door de steunmaatregelen van de Overheid (NOW-regelingen). Tot dusver (2020 t/m nov) ligt instroom in WW wel hoger dan in dezelfde periode vorig jaar (+39% voor chauffeurs en +22% voor transportplanners en logistiek medewerkers).

²De toename in oktober (ten opzichte van voorgaande maanden) is volgens UWV te verklaren door het aflopen van het tweede steunpakket van het kabinet.

Bron: UWV, 2020, bewerking Sectorinstituut

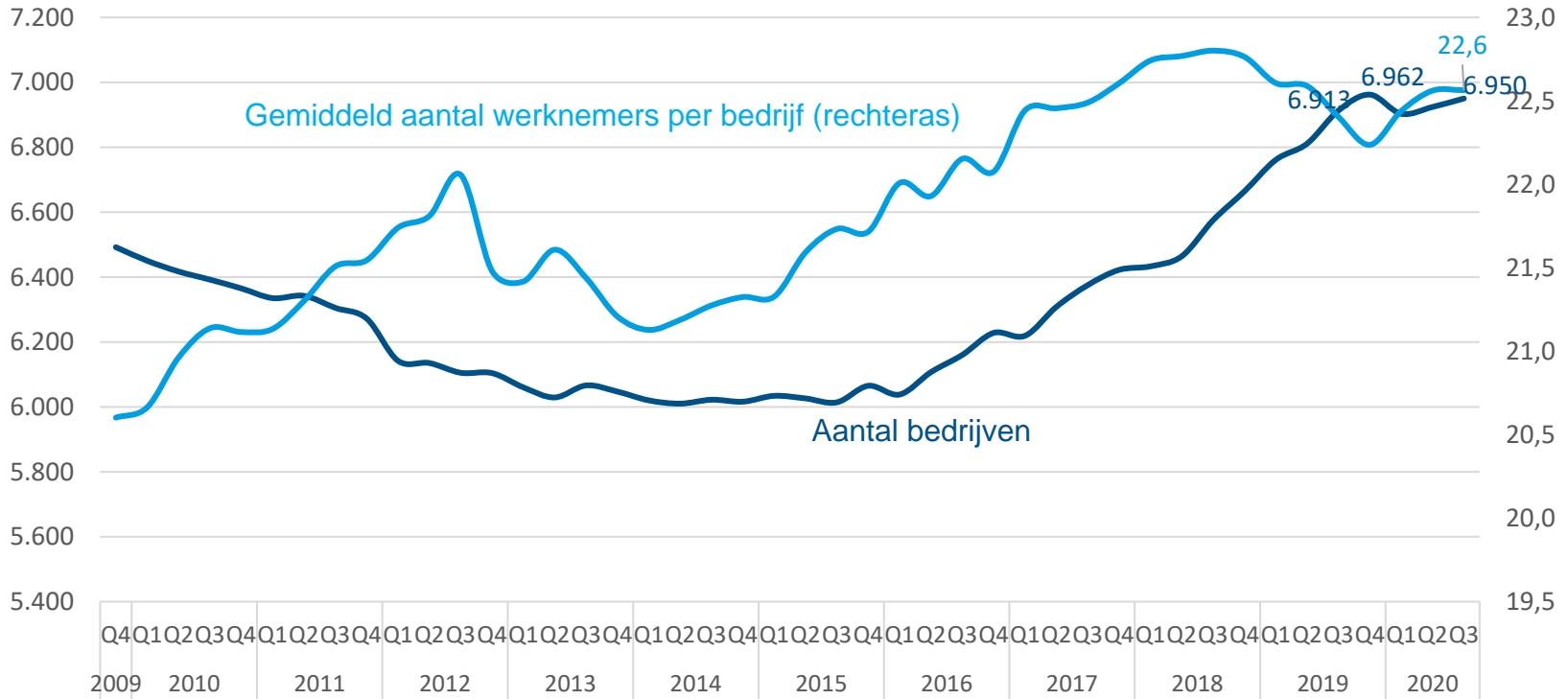
Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer¹



Sectorinstituut
Transport en Logistiek

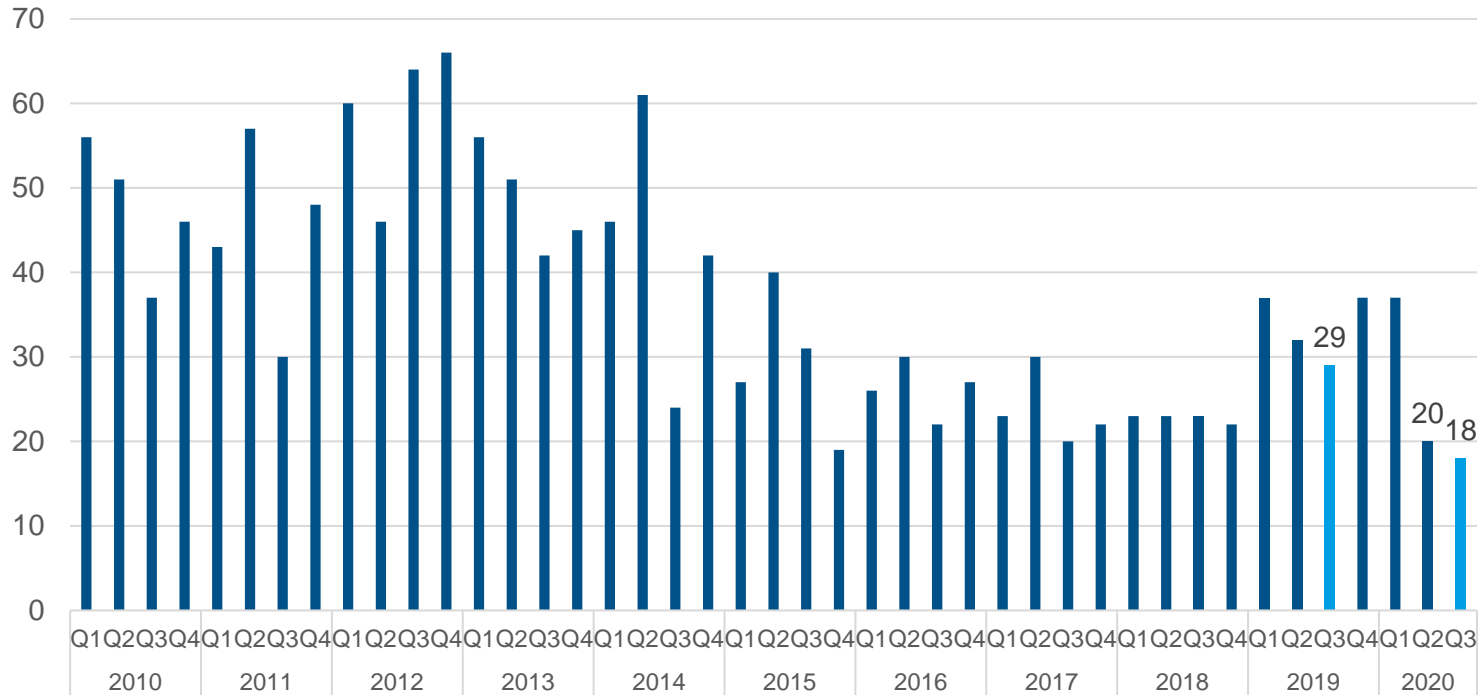
¹ Alle bedrijven die goederen opslaan en vervoeren voor derden tegen betaling en de bedrijven die mobiele kranen verhuren (hijswerkzaamheden, verticaal transport). Deze ondernemingen vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer en Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer 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 2020-Q3: 6.950 (+0,5% t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
- Aantal werkgevers nam afgelopen jaren sterk toe, aantal piekte eind 2019
- Gemiddeld aantal werknemers per werkgever: 22,6 in 2020-Q3

Aantal faillissementen

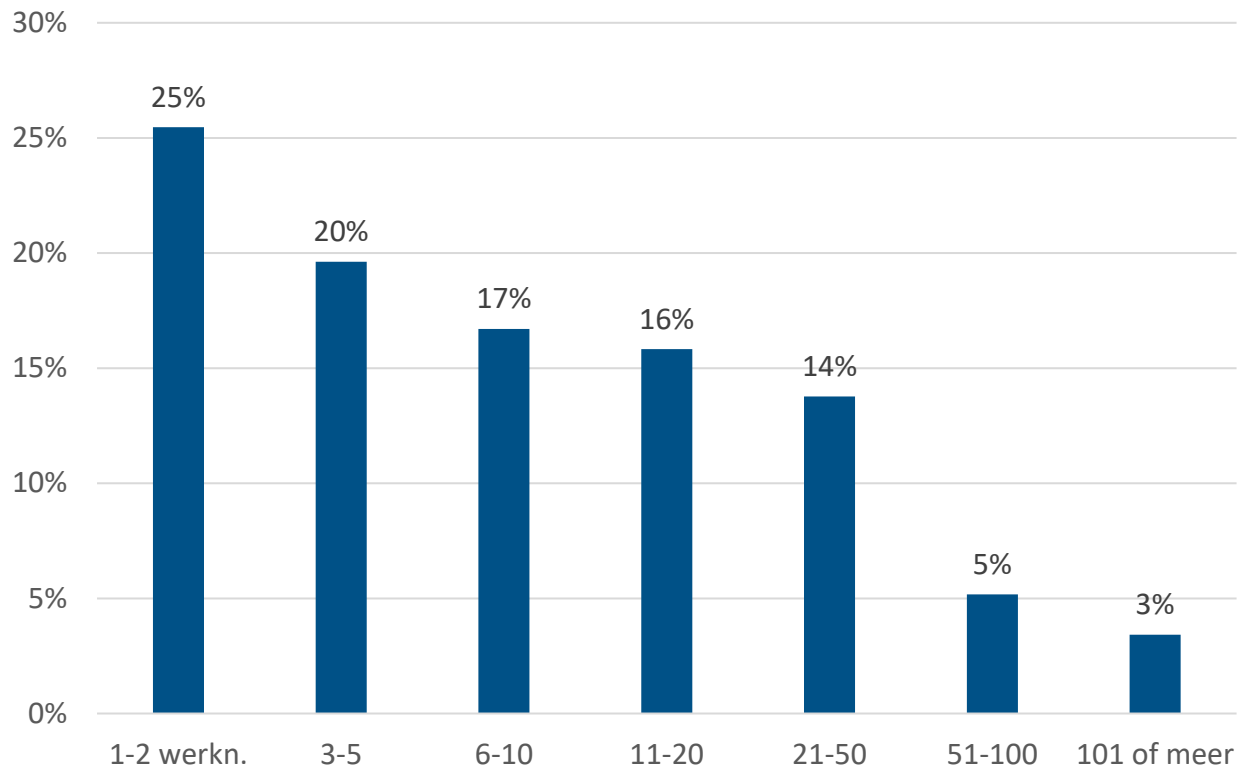


- In 2020-Q3 gingen 18 bedrijven failliet, minder dan vorig jaar (29 in 2019-Q3)¹
- In 2020 gaan tot dusver minder bedrijven failliet dan in 2019 (75 bedrijven in eerste drie kwartalen tegen 98 in dezelfde periode in 2019) (laagste aantal sinds begin

meting)

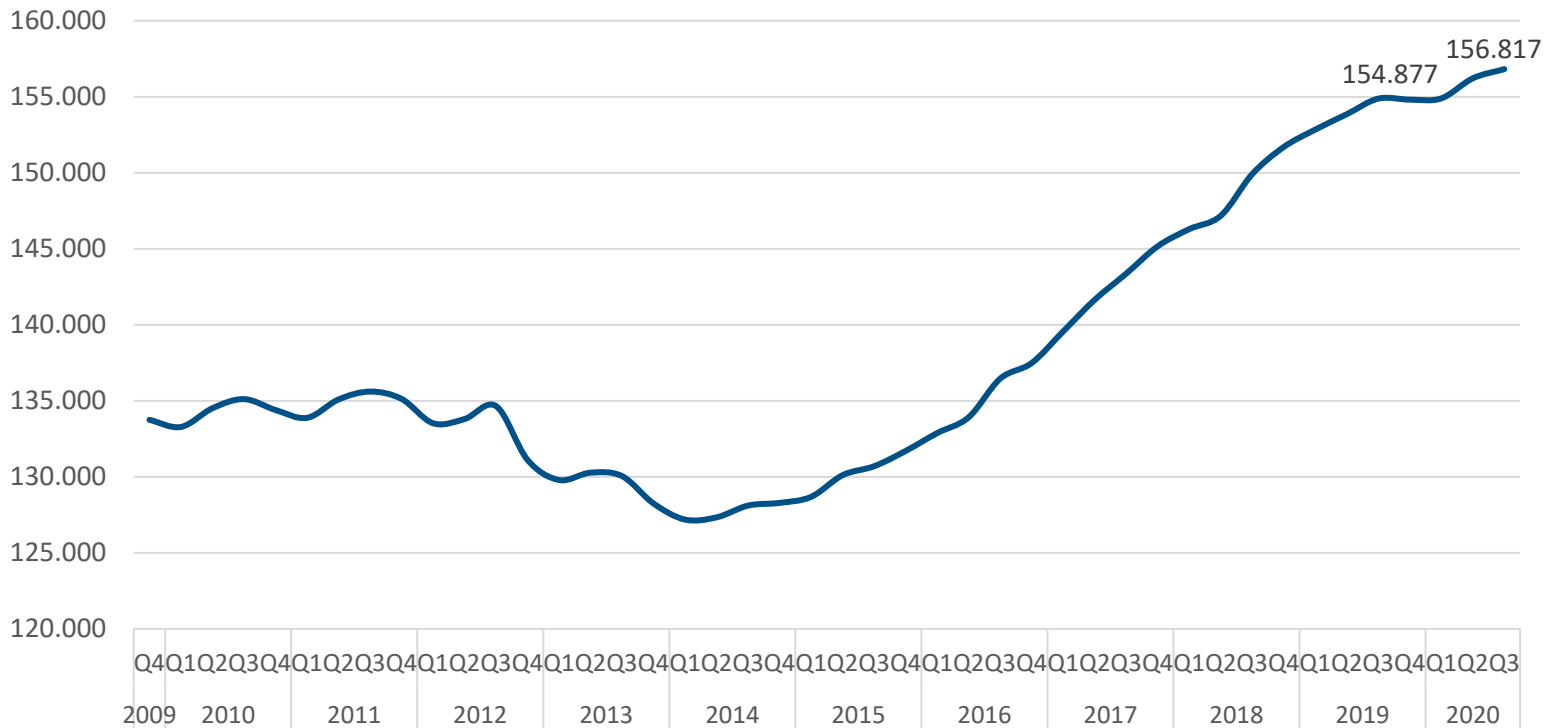
¹ Het totaal aantal faillissementen in NL ligt momenteel (opvallend) laag (CBS, 2020). Vanwege de coronacrisis zal het aantal faillissementen naar verwachting nog oplopen; in 2020 nog in beperkte mate en in 2021 in sterke mate (ING, 2020). Dependende factoren zijn nu nog de financiële overheidssteun voor ondernemers en flexibiliteit van bedrijven. Er wordt gesproken van 'stille voor de storm' (Allianz Research, 2020).

Bedrijfsgrootte naar aantal werknemers



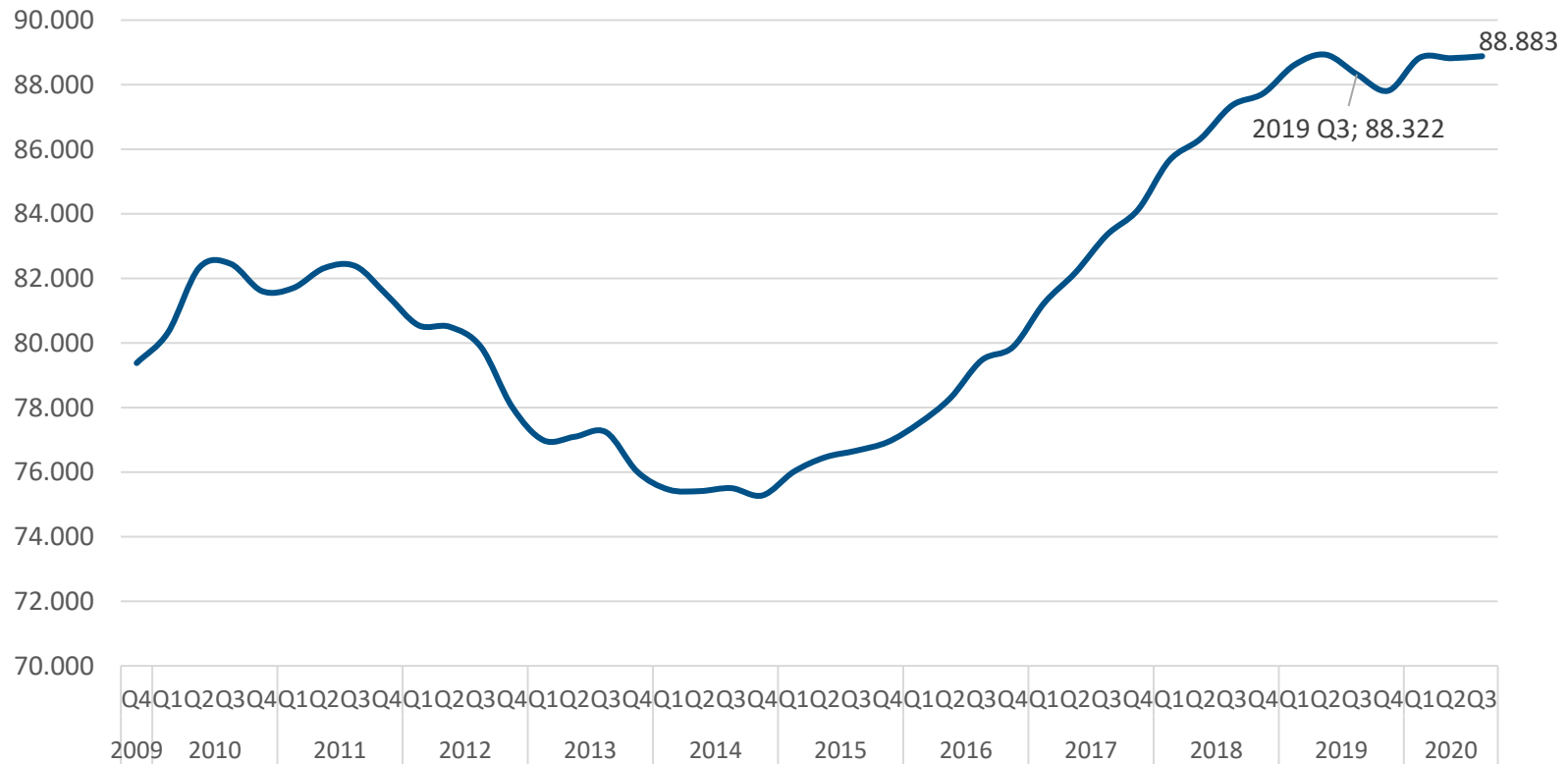
- In 2020-Q3 bestaat 62% van de bedrijven uit maximaal 10 werknemers (aandeel kleine bedrijven neemt toe, was 60% in 2018-Q3 en 61% in 2019-Q3)
- Meerderheid van werknemers (60%, 93.578 werknemers) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf 51-100 werknemers)

Aantal werknemers in sector



- Aantal werknemers 2020-Q3: 156.817 (+1,25% t.o.v. vorig jaar)
- Aantal werknemers nam tussen 2014-Q2 en 2019-Q3 elk kwartaal toe, daarna bleef aantal ongeveer gelijk, vanaf vorig kwartaal neemt aantal werknemers weer toe

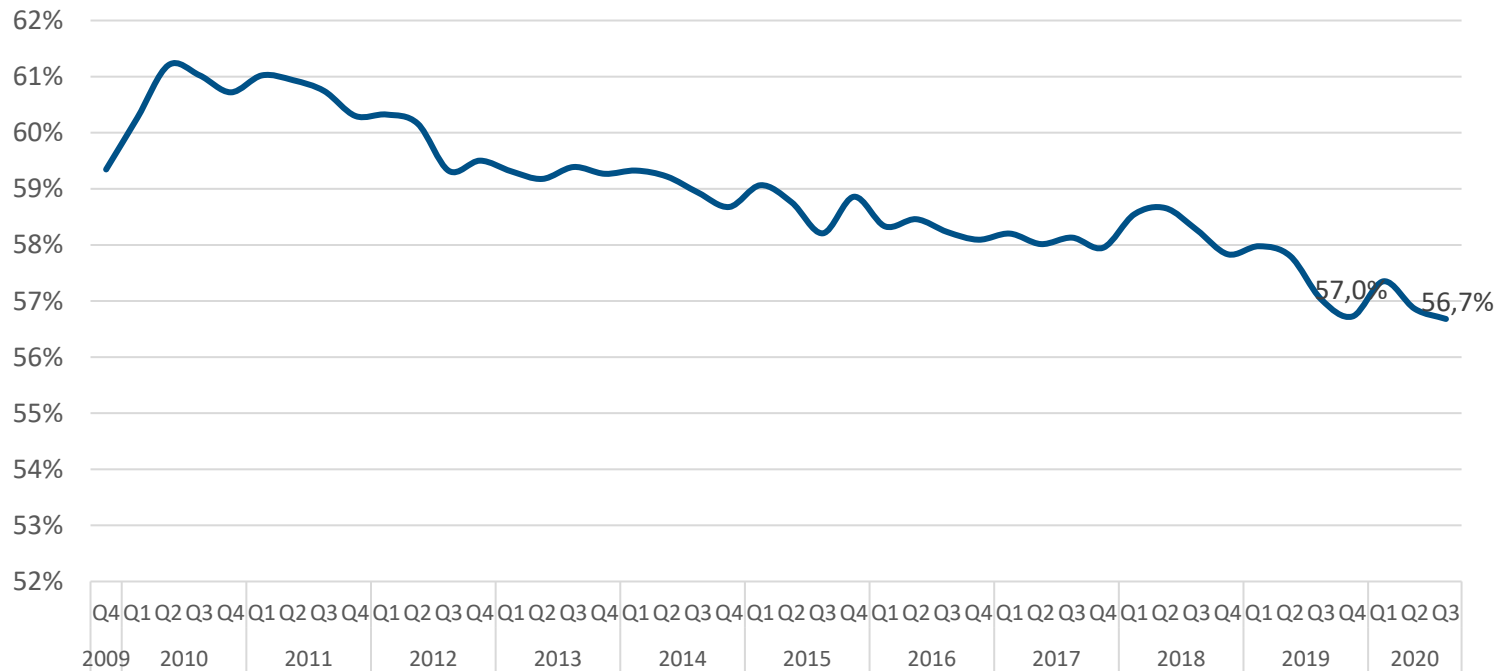
Aantal chauffeurs



- Aantal chauffeurs 2020-Q3: 88.883 (+0,6% t.o.v. jaar eerder)
- Aantal steeg sterk in periode 2015 t/m medio 2019, daarna daling
- Vanaf 2020 aantal chauffeurs op niveau begin 2019 (ongeveer stabiel)

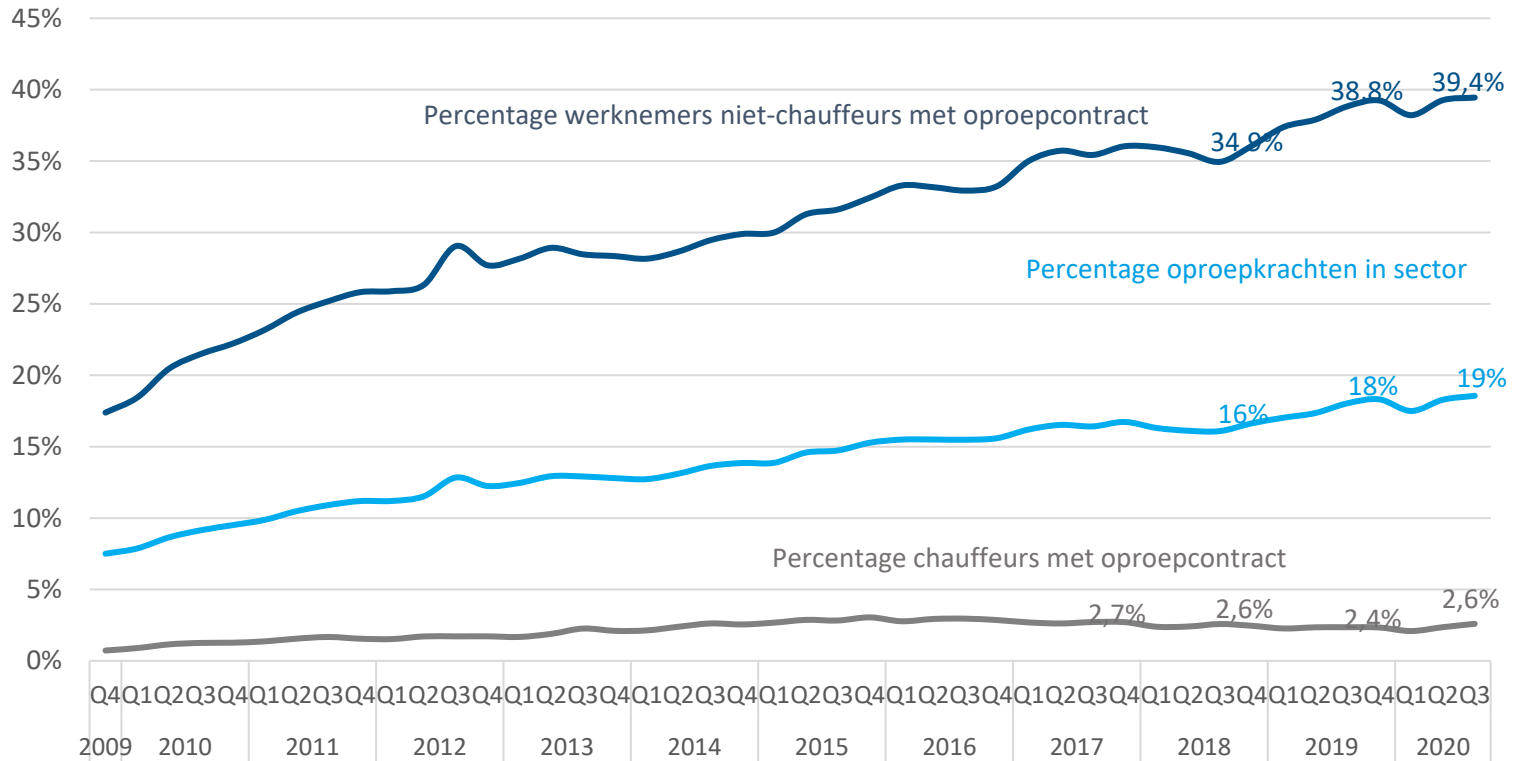
Chauffeursquote

Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers



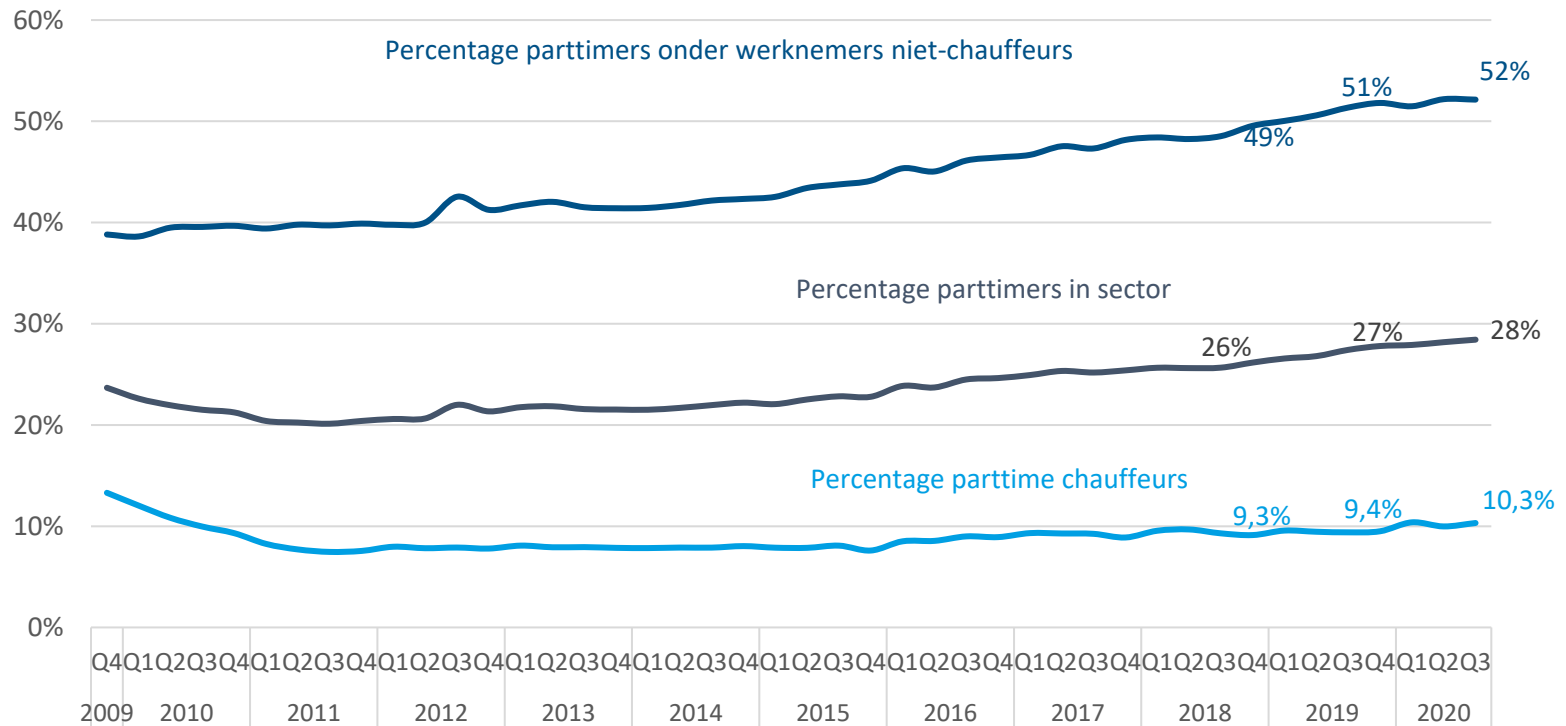
- In 2020-Q3 ligt de quote op 57%
- Aandeel chauffeurs ten opzichte van totaal aantal werknemers ligt op vergelijkbaar niveau als vorig jaar

Percentage oproepkrachten in sector



- Percentage oproepkrachten 2020-Q3: 19% (29.103 werknemers)
- Aandeel oproepkrachten onder niet-chauffeurs neemt toe ten opzichte van vorig jaar, aandeel onder chauffeurs schommelt rond 2,5%

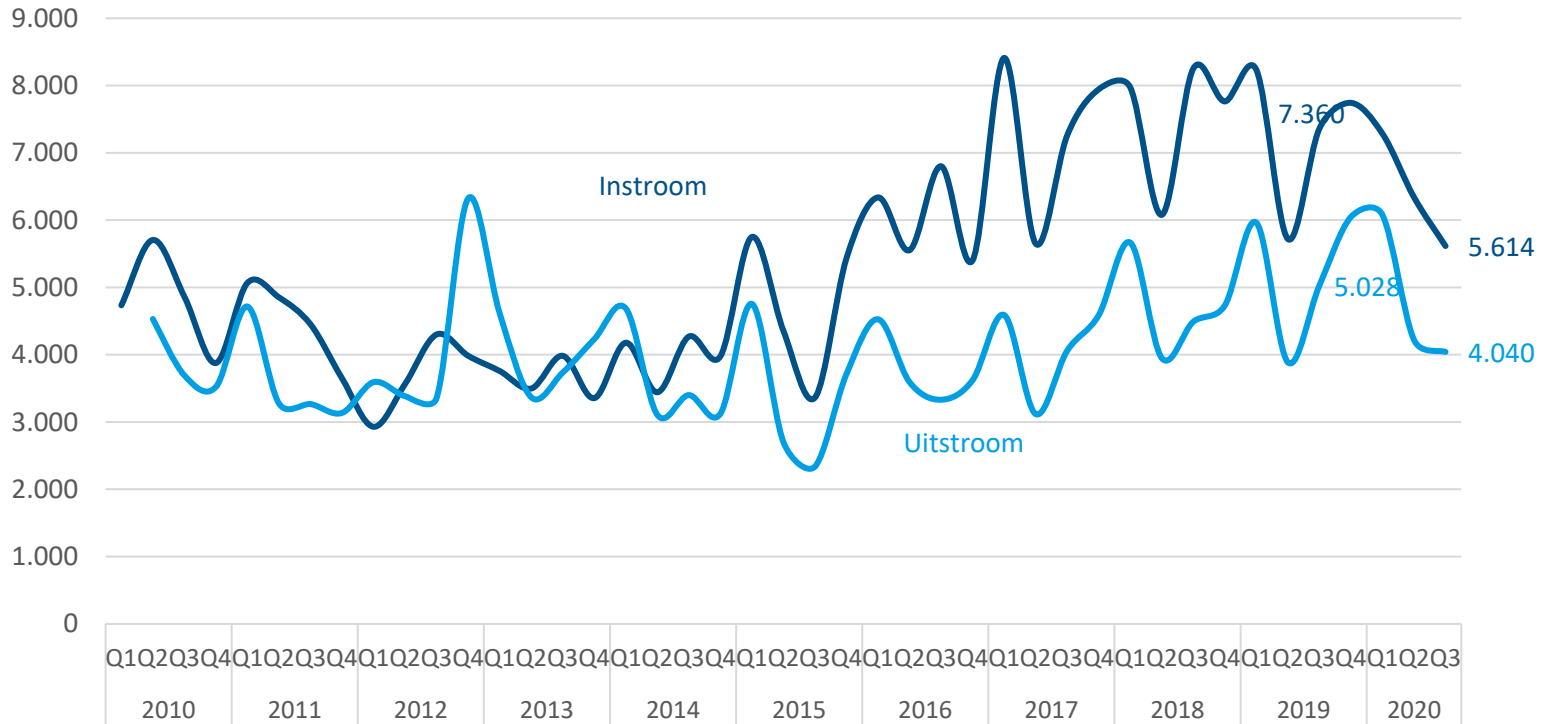
Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector



- Percentage parttimers 2020-Q3: 28% (44.586) werknemers)
- 10% 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

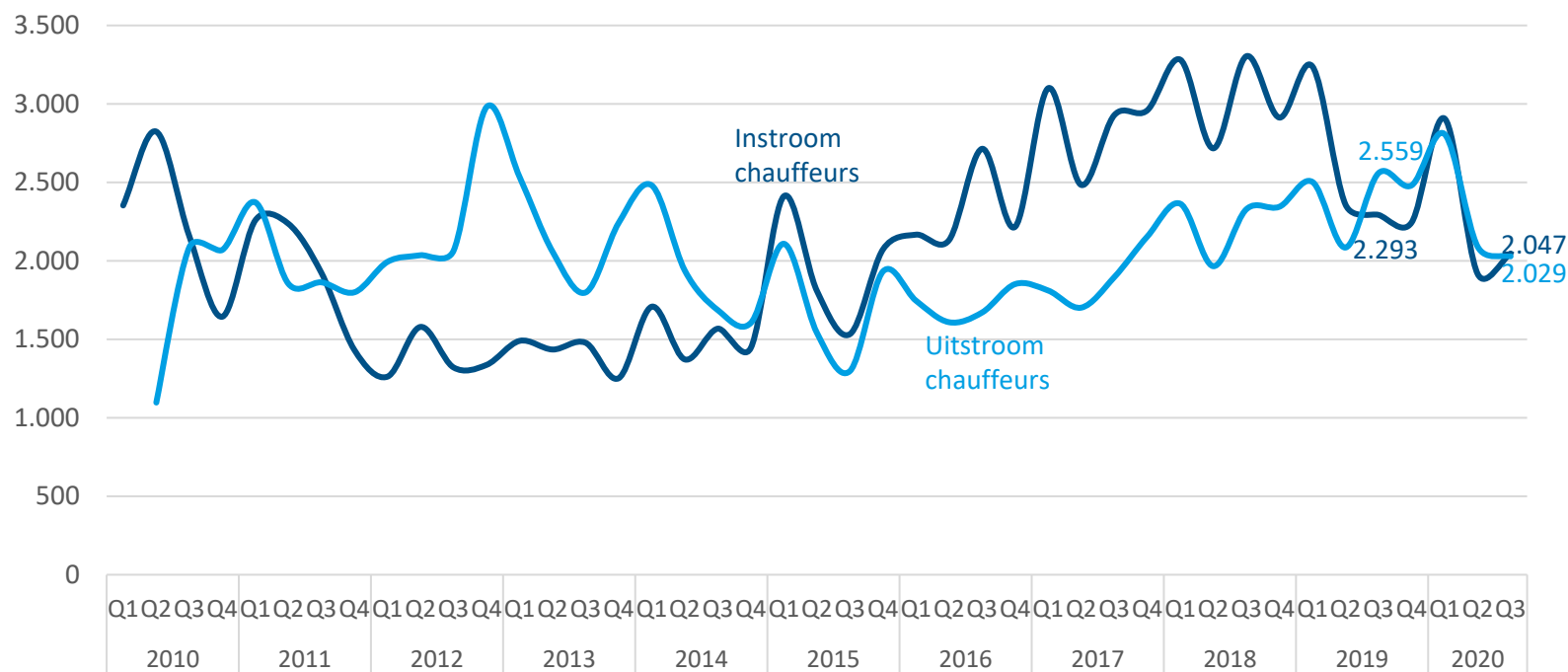
Unieke in- uitstroom: werknemers waren in 4 voorafgaande kwartalen niet/wel werkzaam in sector



- 2020-Q3: instroom 5.614 en uitstroom 4.040
- Instroom en uitstroom liggen lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar
- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom werknemers hoger dan uitstroom

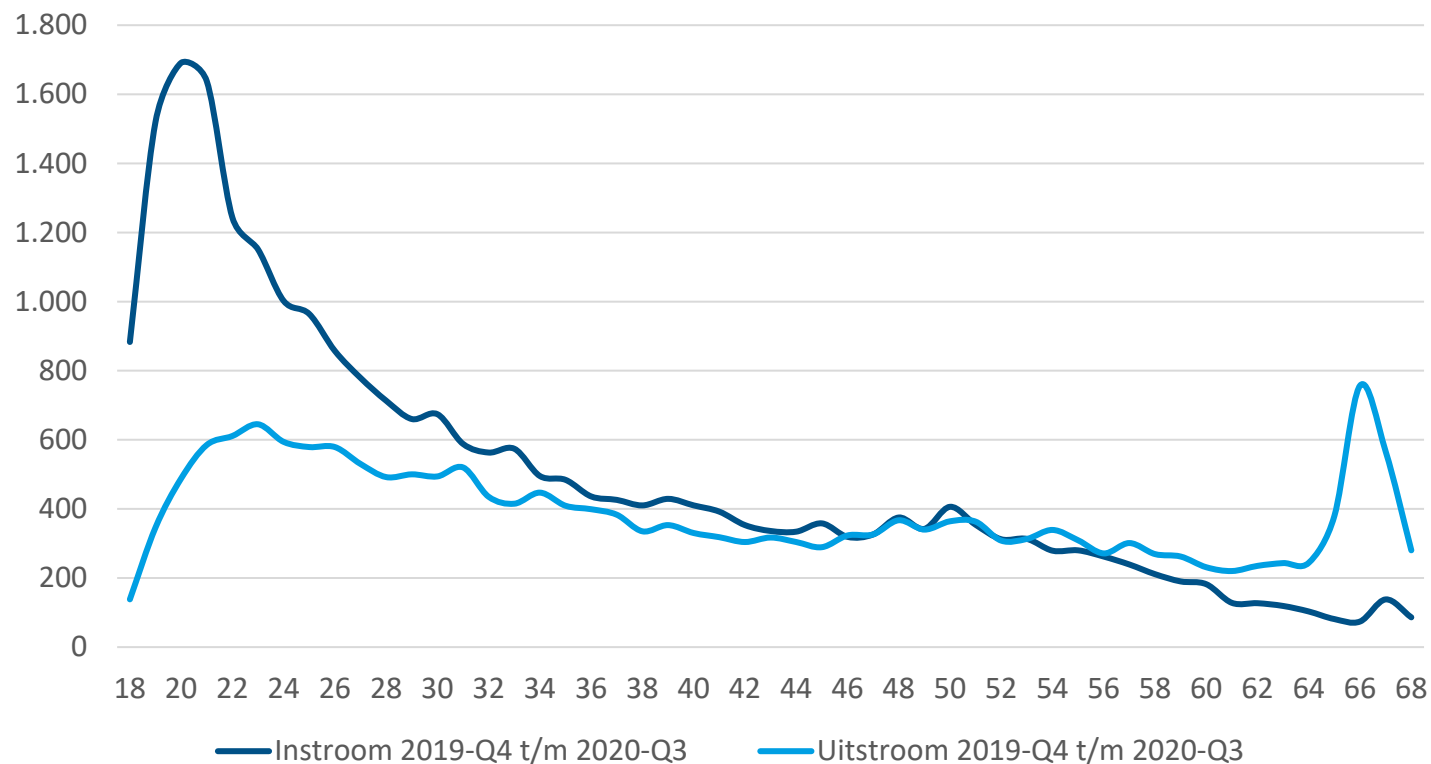
In- en uitstroom chauffeurs in sector

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



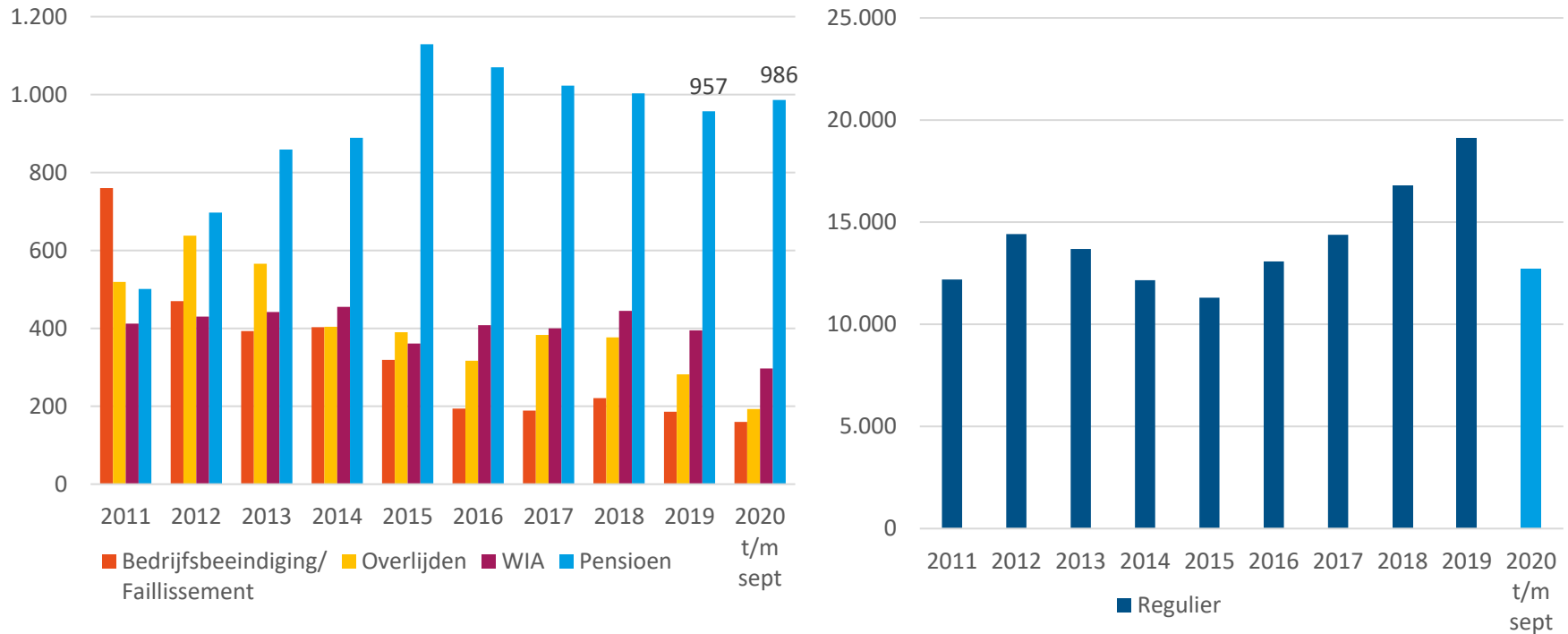
- 2020-Q3: instroom van chauffeurs 2.047 en uitstroom 2.029
- In- en uitstroom chauffeurs liggen op lager niveau dan vorig jaar (2019-Q3) en liggen dicht op elkaar

In- uitstroom naar leeftijd afgelopen 4 kwartalen



- Veel instroom werknemers 18-35 jaar (=64% van alle instroom)
- Uitstroompiek ligt op 66 jaar, tevens hogere uitstroom rond 23 jaar

Uitstroom uit sector naar reden: jaren vergeleken

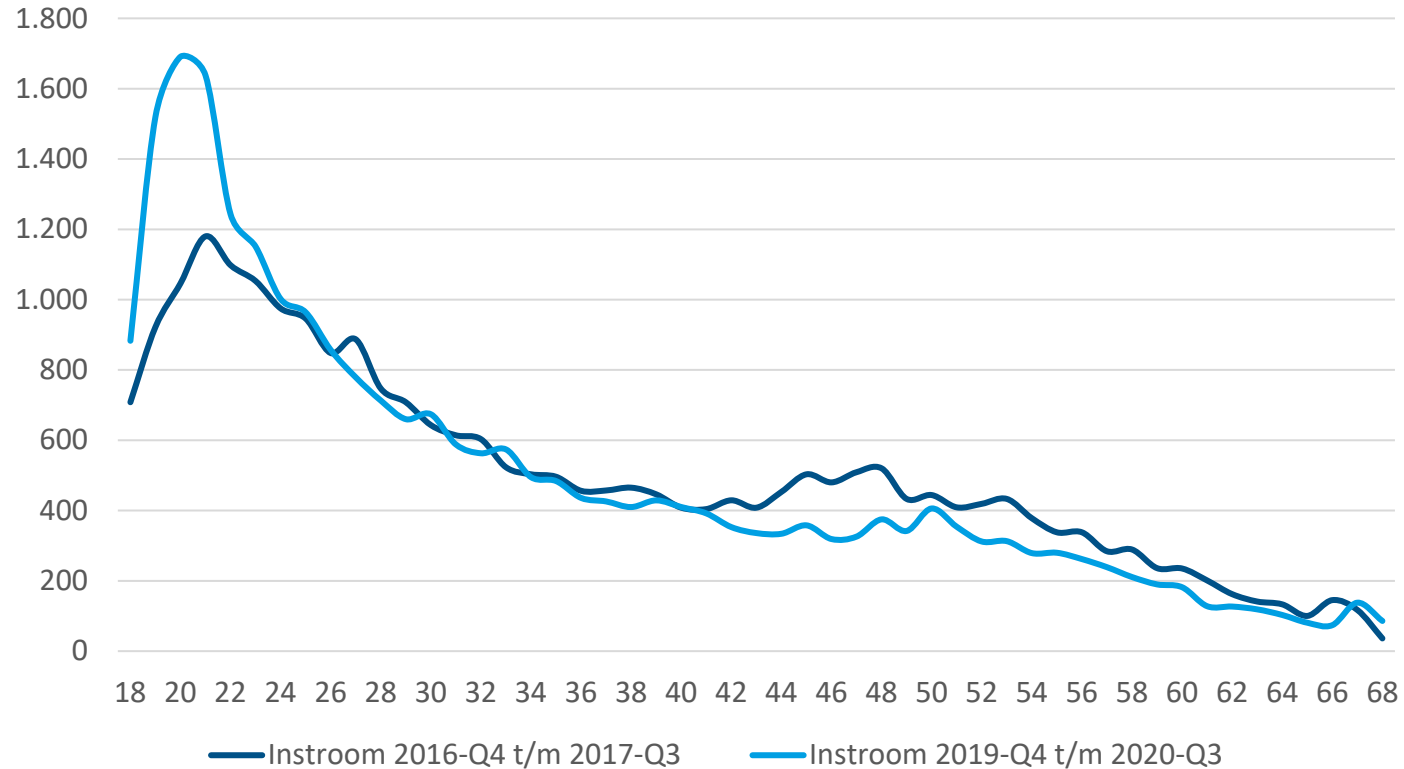


- In 2019 afname uitstroom vanwege bedrijfsbeëindiging/ faillissement en overlijden t.o.v. voorgaande jaren en afname uitstroom vanwege WIA (t.o.v. 2018)
- Pensioenuitstroom ligt in 2020 tot dusver (t/m sept) hoger dan in heel 2019

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.

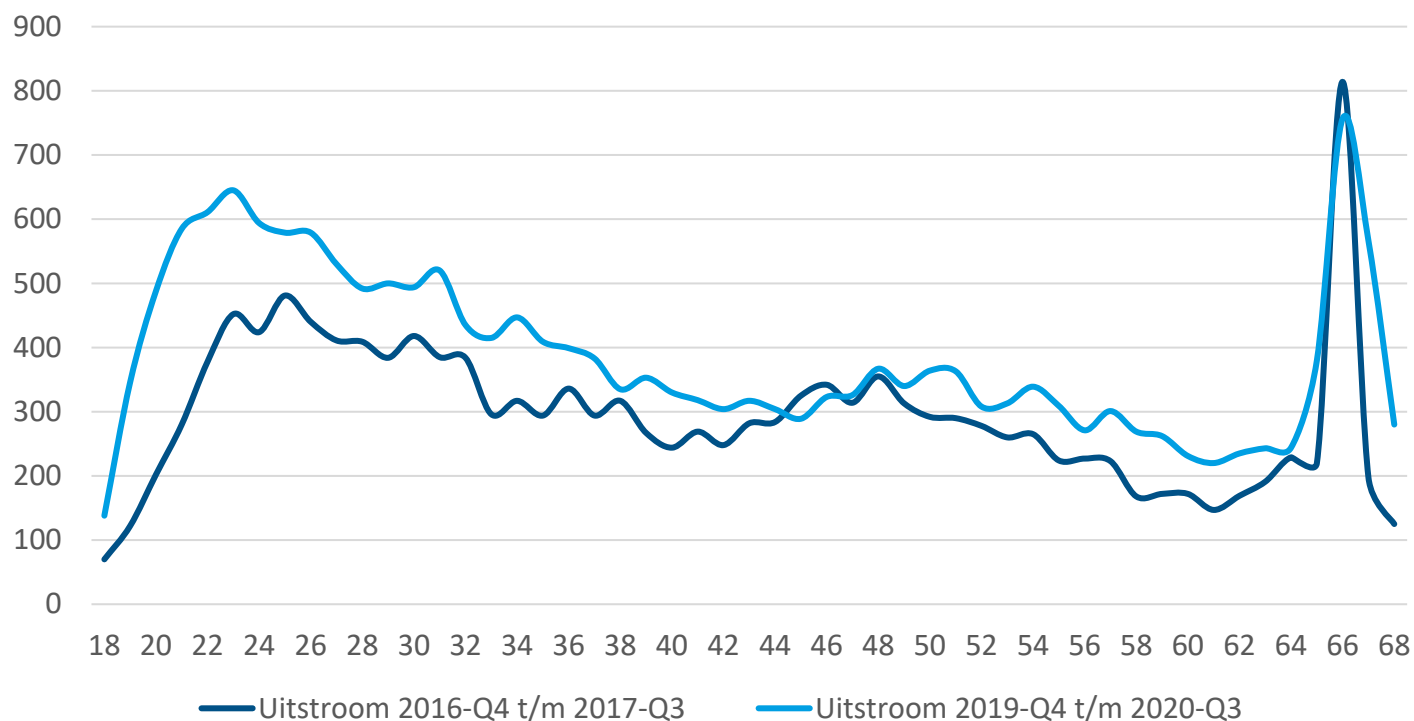
Bron: Pensioenfonds Vervoer 2020, bewerking Sectorinstituut

Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



- In 2019-2020 meer instroom van jonge werknemers (t/m 26 jaar) dan in 2016-2017
- Piek van instroom ligt in 2019-2020 op 20 en in 2016-2017 op 21 jaar

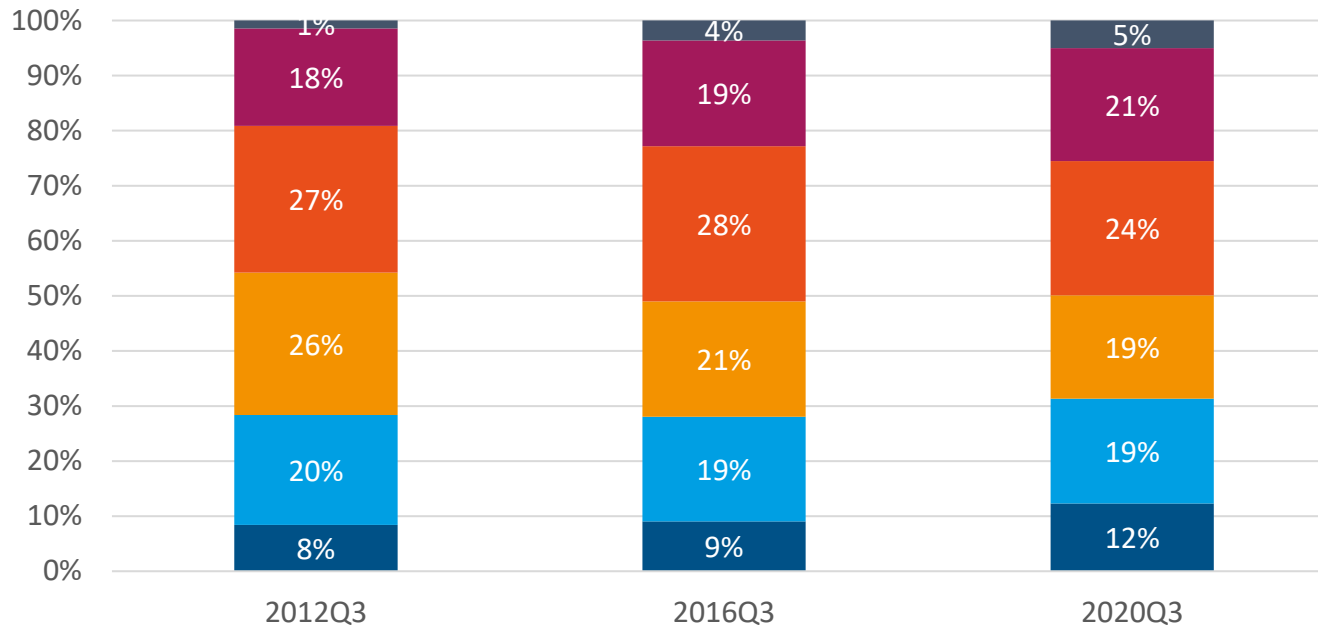
Uitstroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



- Uitstroom werknemers in 2019-2020 op meeste leeftijden hoger dan in 2016-2017
- Piek uitstroom ligt in beide perioden op 66 jaar.

Leeftijdsopbouw werknemers 2012-2020

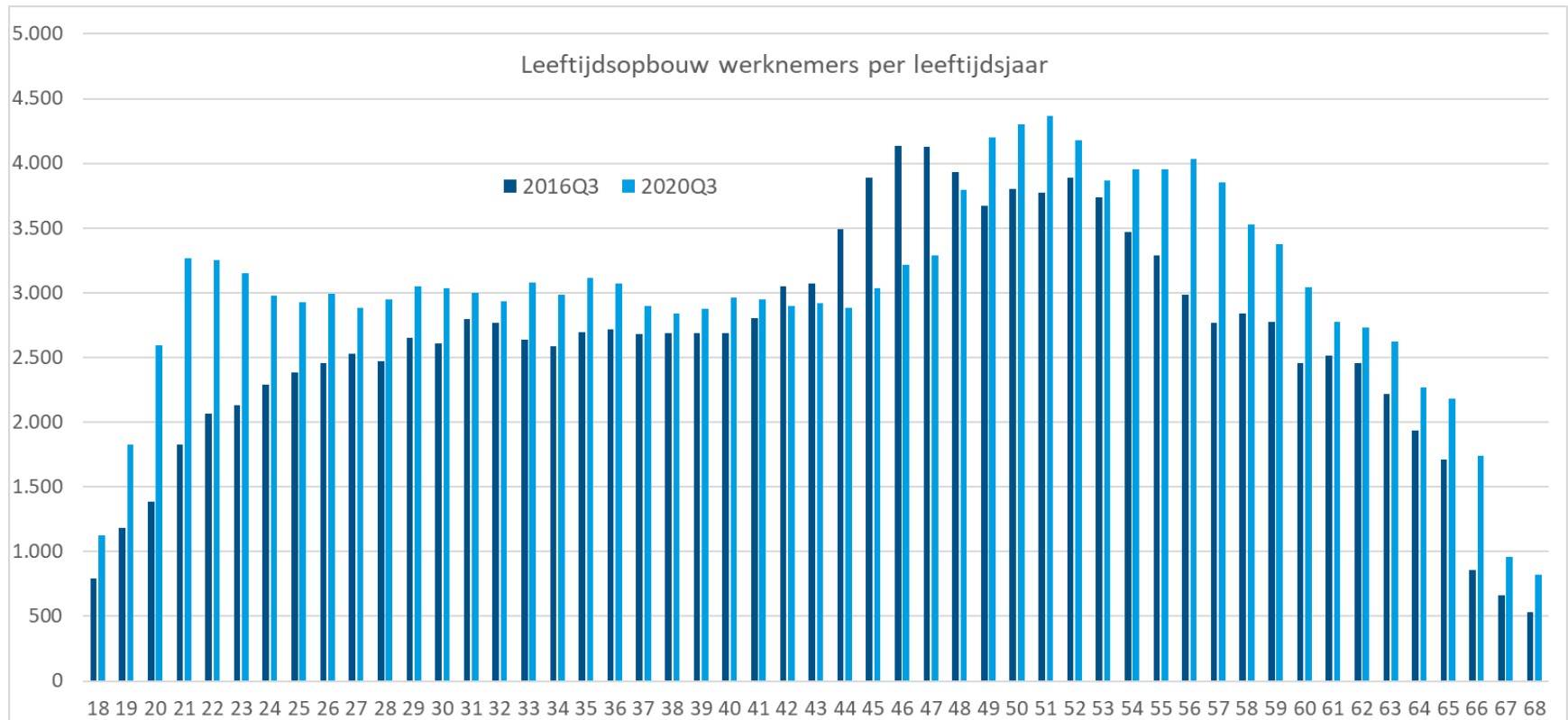
(aandeel per leeftijdscategorie)



■ 15 tot 25 jaar ■ 25 tot 35 jaar ■ 35 tot 45 jaar ■ 45 tot 55 jaar ■ 55 tot 65 jaar ■ 65 of ouder

- % werknemers vanaf 55 jaar neemt toe (vergrijzing)
- Afname % werkenden 35-45 jaar en afname 45-55 jaar (t.o.v. 2016-Q3)
- % werknemers tot 25 jaar groeit (vergroening)

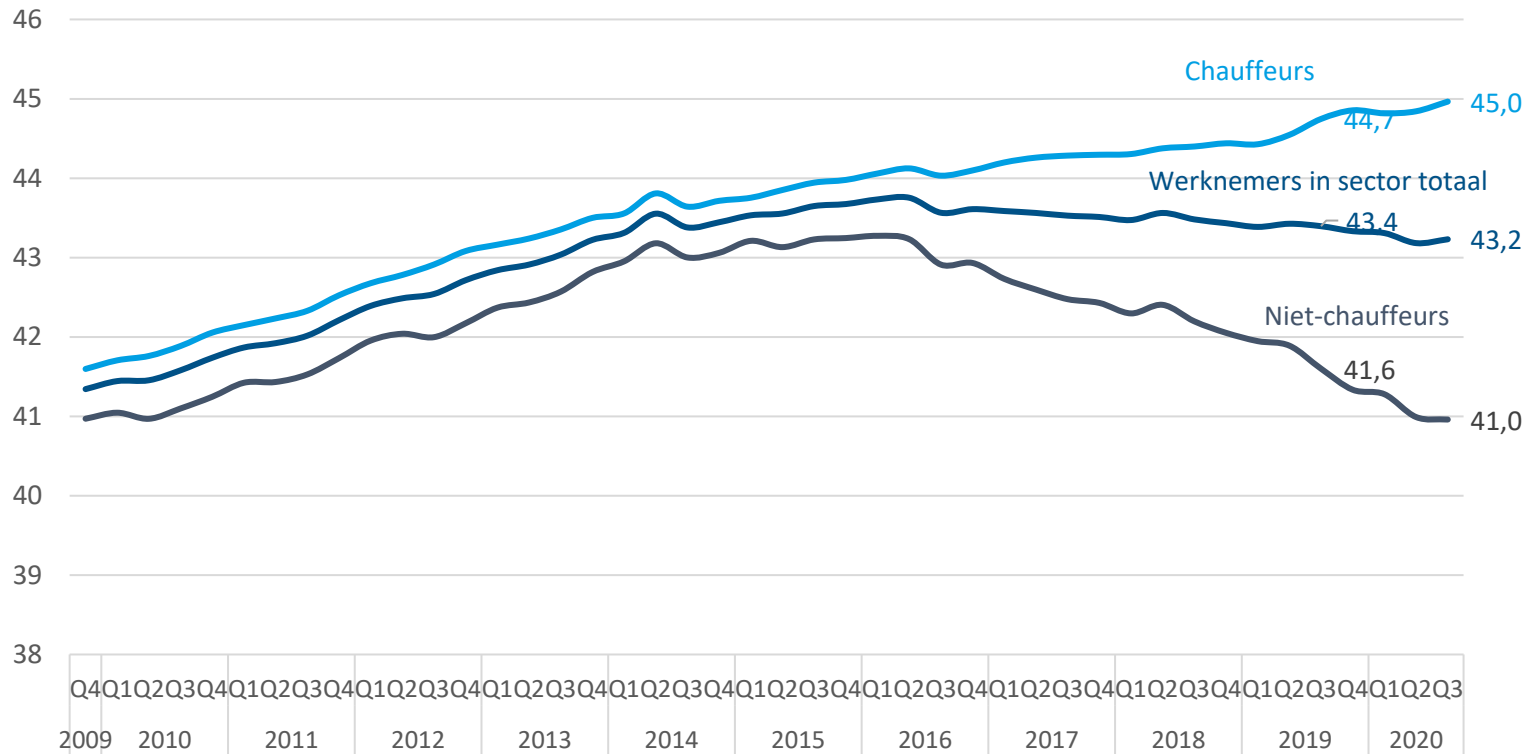
Leeftijdsopbouw: aantal werknemers per leeftijdsjaar



Leeftijdsopbouw 2020-Q3 ten opzichte van 2016-Q3:

- 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 45 jaar in 2020-Q3

Arbeidsmarkt transport en logistiek 2020-Q3:

- Transportondernemers zijn begin 4^e kwartaal¹ minder pessimistisch over ontwikkelingen (o.a. over omzet en economisch klimaat) dan in voorgaande kwartalen
- Ten opzichte van voorgaande kwartalen neemt aandeel transportondernemers dat 'andere belemmering' en onvoldoende vraag ervaart af
- Instroom werknemers in WW is hoger dan vorig jaar (instroom piekte in april)
- Toename aantal vacatures transport en logistiek (aan einde van 3^e kwartaal)
- Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:
 - Aantal bedrijven en totale aantal werknemers liggen (iets) hoger dan vorig jaar, aantal chauffeurs sinds 1^e kwartaal stabiel
 - In- en uitstroom van werknemers op lager niveau dan vorig jaar, in- en uitstroom chauffeurs dicht op elkaar. Piek instroom op 20 en piek uitstroom op 66 jaar. Pensioenuitstroom neemt toe.
 - Aandeel oproepkrachten onder niet-chauffeurs neemt toe, aandeel parttimers stijgt onder chauffeurs en niet-chauffeurs
 - Gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs daalt, gemiddelde leeftijd chauffeurs stijgt verder