

Sectormonitor 2021-Q2

Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek

Sectorinstituut Transport en Logistiek
Augustus 2021



Sectorinstituut
Transport en Logistiek

Inhoud Sectormonitor 2021-Q2¹

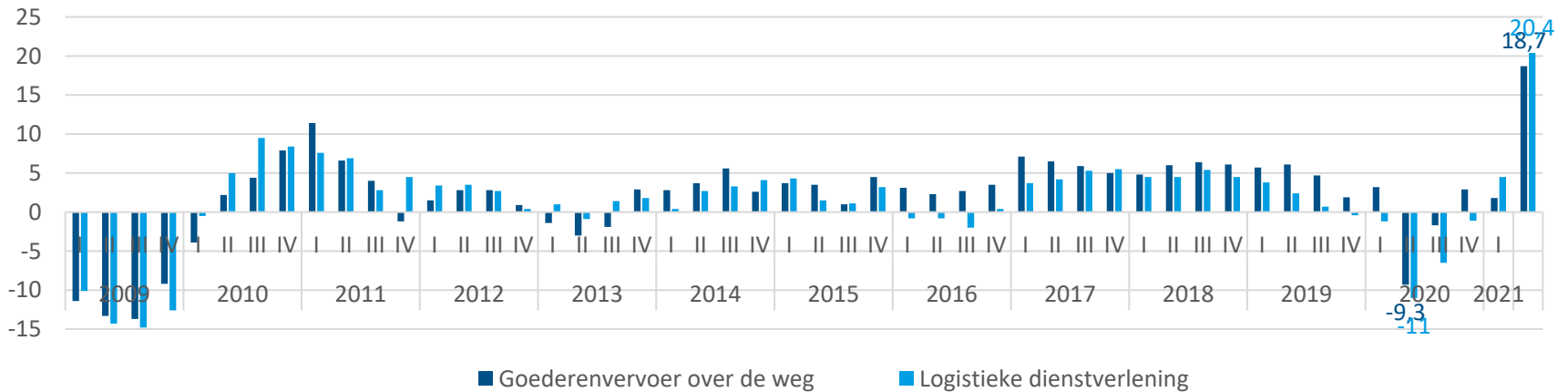
Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek:

- 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 beroepsgoederenvervoer en logistieke dienstverlening

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



- Goederenwegvervoer: omzet lag in 2^e kwartaal 18,7% hoger dan in 2^e kwartaal van 2020. Vorig jaar had de branche last van contactbeperkende maatregelen en daalde de omzet². Omzet lag in 2^e kwartaal weer boven het niveau van voor coronamaatregelen (niet weergegeven in figuur)
- Logistieke dienstverlening³: omzet groeit in 1^e kwartaal 20,4% t.o.v. jaar eerder

Bron: CBS, 2021

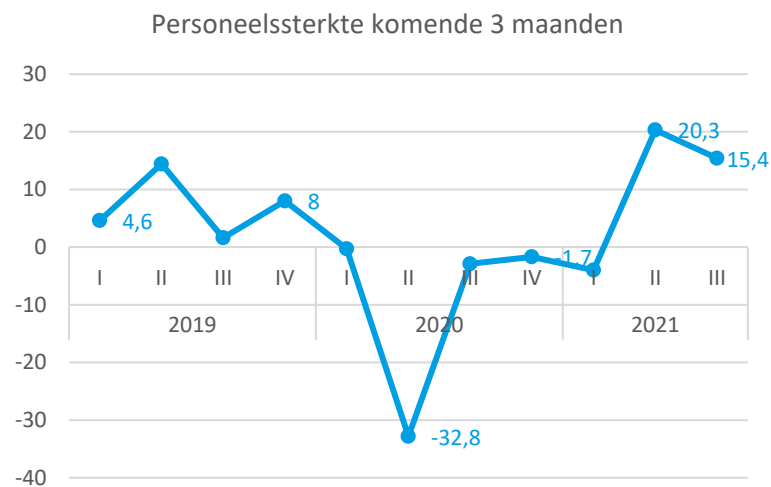
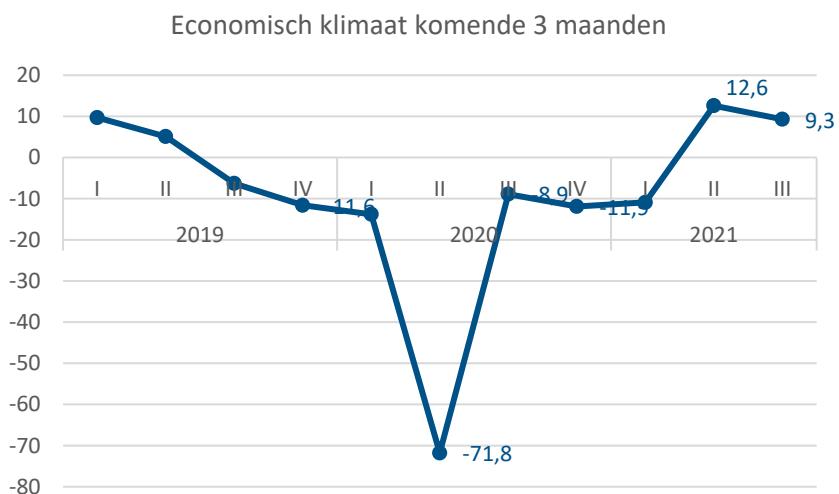
¹ Statistieken van omzetontwikkeling van CBS zijn gebaseerd op BTW-opgaven van bedrijven.

² Per saldo is er sprake van omzetverlies in goederenvervoer over de weg in 2020 (in heel 2020 -1,3% 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

Verwachtingen transportondernemers komende 3 maanden

Saldo % optimisten en % pessimisten ondernemers goederenvervoer over de weg

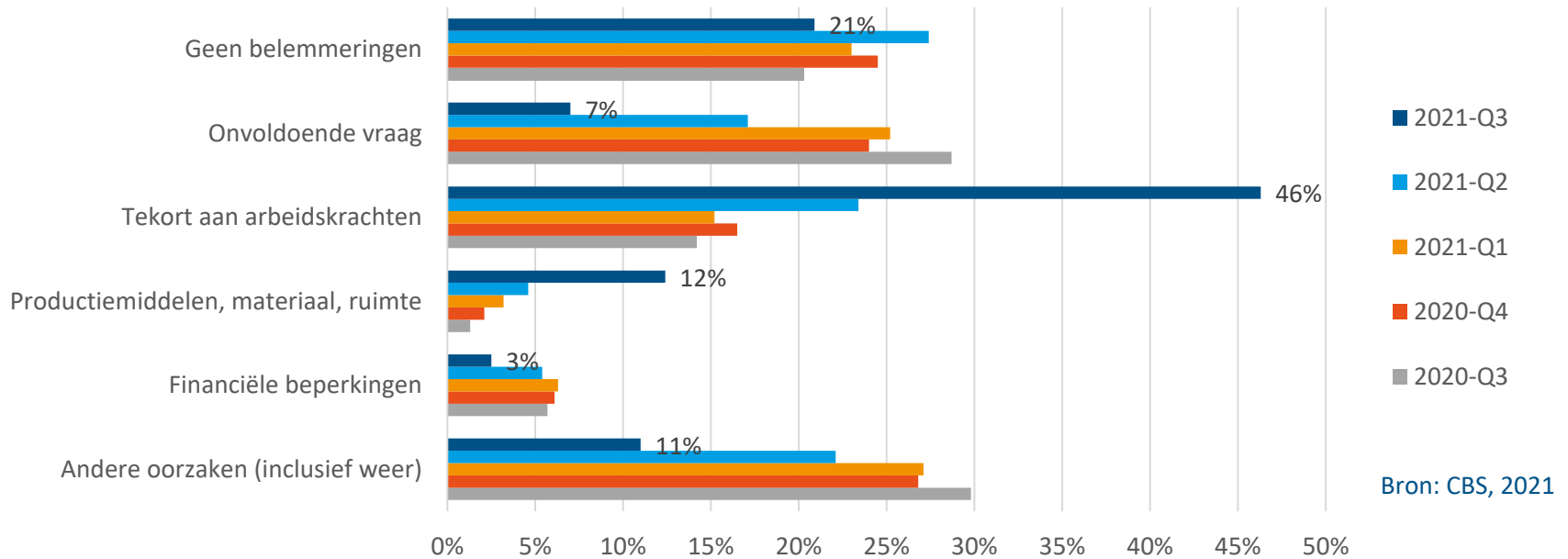


Per saldo zijn transportondernemers positief over economisch klimaat en personeelssterkte: er zijn (begin Q3) meer ondernemers die komende 3 maanden een toename van hun personeelsbestand verwachten dan ondernemers die een afname verwachten¹. Ondernemers zijn wel iets minder positief over de verwachte ontwikkelingen dan een kwartaal eerder.

¹ Voorbeeld berekening per saldo: 19,5% van transportondernemers verwacht de komende 3 maanden een toename van hun personeelsbestand en 4% een afname: per saldo verwacht 15,5% een toename.

Ondervindt u belemmeringen voor uw bedrijfsactiviteiten?

Aandeel ondernemers goederenvervoer over de weg dat belemmering ervaart voor bedrijfsactiviteiten

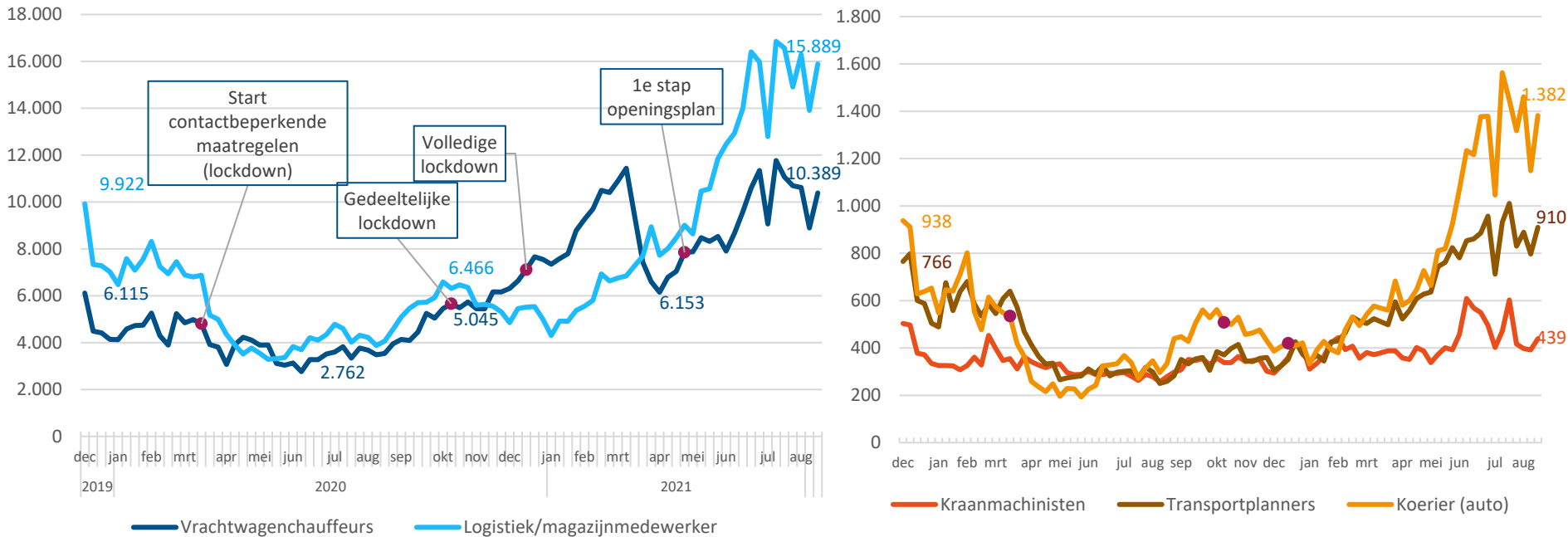


- Begin 3^e kwartaal 2021 ondervindt 46% van ondernemers goederenwegvervoer een belemmering door personeelstekort en 7% door onvoldoende vraag. 21% ervaart géén belemmering.^{1 2}
- T.o.v. vorige kwartalen: aandeel ondernemers dat personeelstekort ervaart neemt fors toe en aandeel dat onvoldoende vraag en ‘andere oorzaak’ ervaart neemt sterk af

¹In logistieke dienstverlening ervaart 26% een personeelstekort en 11% onvoldoende vraag. 28% ervaart geen belemmering.

²Een personeelstekort is momenteel de meest ervaren belemmering binnen de verschillende bedrijfstakken in NL (CBS, 2021); gemiddeld ongeveer 23% van de ondernemers in NL zegt aan begin Q3 geconfronteerd te zijn met tekort aan personeel. Dit is meer dan het dubbele van het gemiddelde voor dezelfde periode in de jaren 2012–2020. In goederenvervoer over de weg is het aandeel dat een personeelstekort ervaart niet eerder zo hoog geweest (sinds begin meting 2014).

Openstaande vacatures transport en logistiek

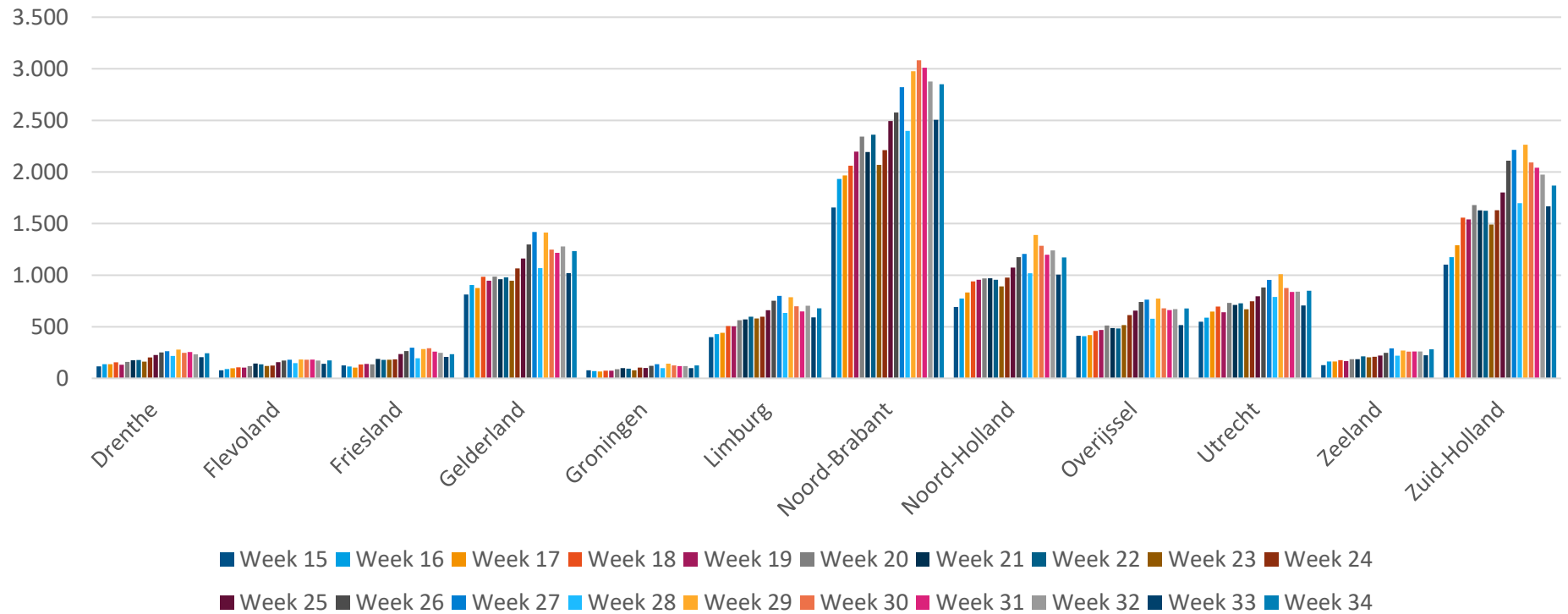


- Na start van contactbeperkende maatregelen (medio maart 2020) nam het aantal (online) vacatures¹ voor transport en logistiek sterk af. Aantal vacatures nam na dieptepunt in mei/juni 2020 weer toe
- Aantal vacatures voor chauffeurs en andere werknemers transport en logistiek nam in mei/juni 2021 sterk toe. In juli/augustus ligt het aantal vacatures op hoog niveau

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%.

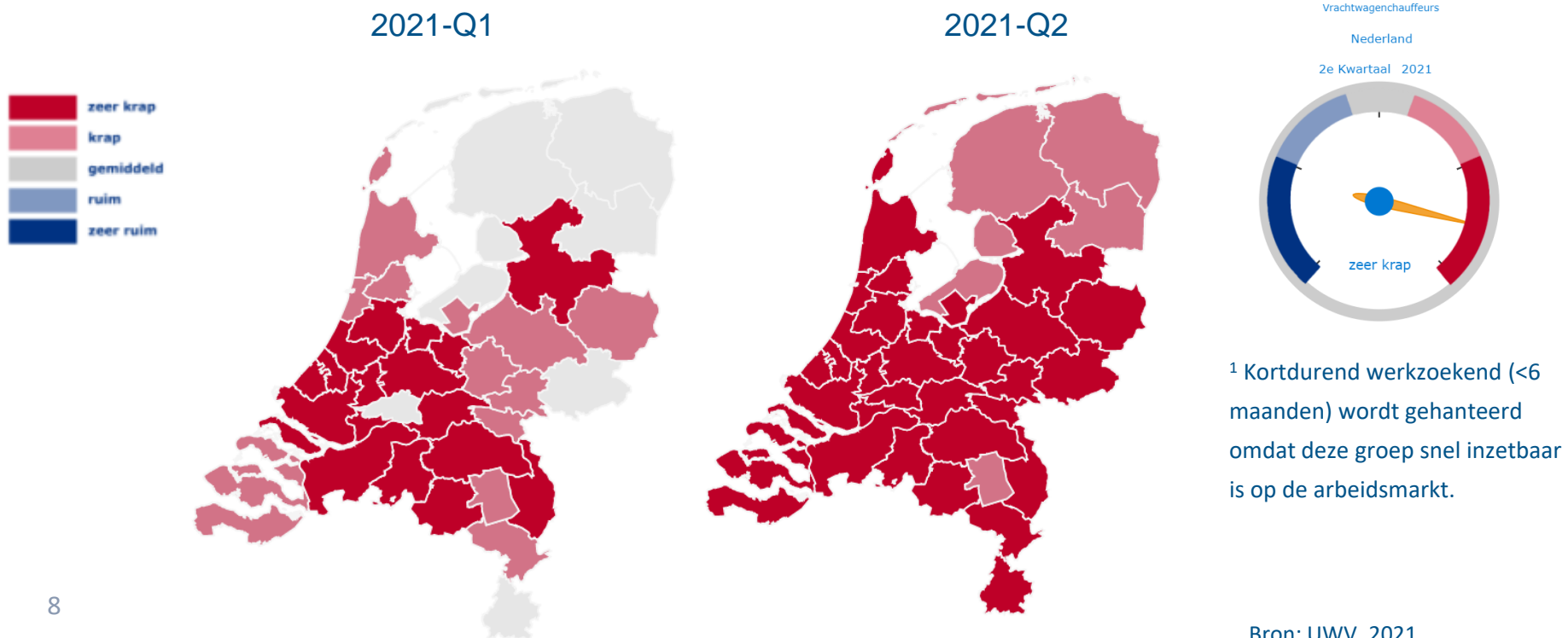
Bron: UWV, 2021, bewerking STL

Vacatures vrachtwagenchauffeurs naar regio (april-aug, 2021)

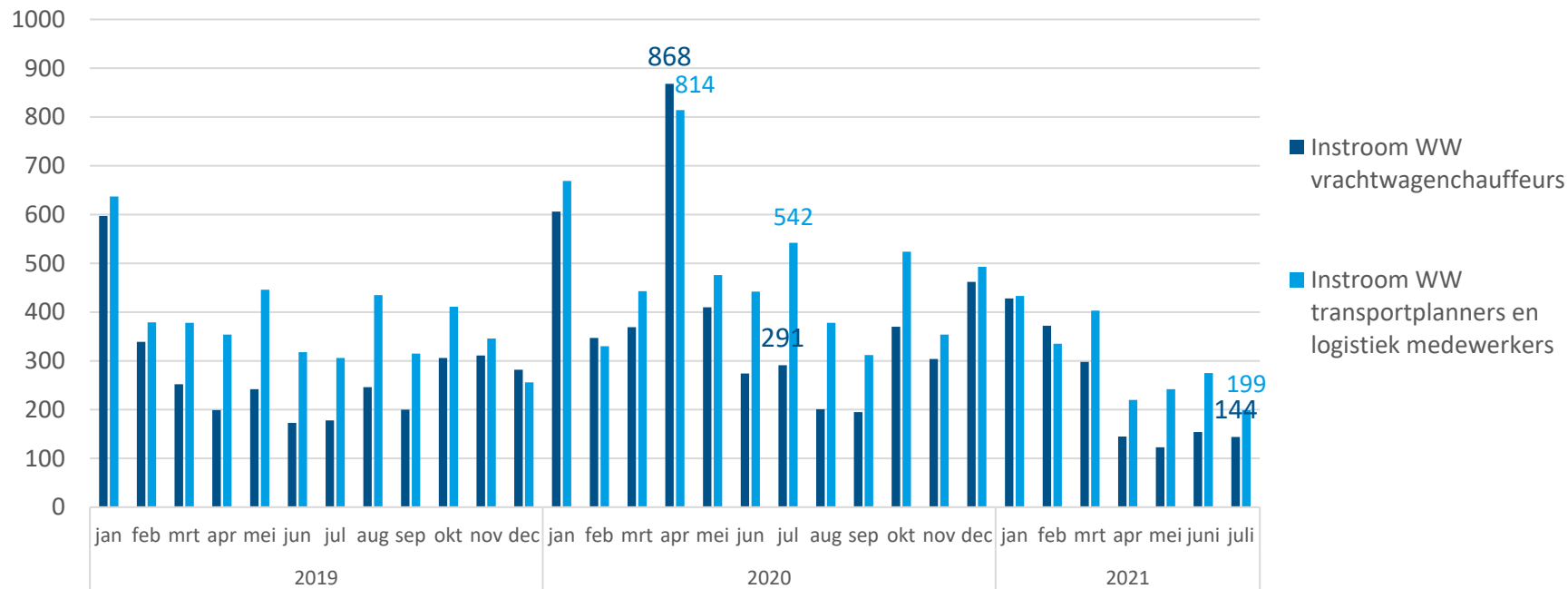


Verhouding openstaande vacatures vrachtwagenchauffeurs/ kortdurend WW'ers¹ 2021-Q2

- In 2021-Q2 is sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs
- Ten opzichte van vorig kwartaal neemt krapte in verschillende regio's toe (bijv. Drenthe en Zuid-Limburg)



Instroom in WW werknemers transport en logistiek



- In juli is instroom van chauffeurs en transportplanners en logistiek medewerkers in WW lager dan in juni. Voor beide functies is instroom (stuk) lager t.o.v. dezelfde maand vorig jaar (144 chauffeurs en 199 logistiek medewerkers in juli 2021 tegen 291 en 542 in juli 2020).
- In april 2020, kort na intreden van coronacrisis, piekte de instroom^{1 2}

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)

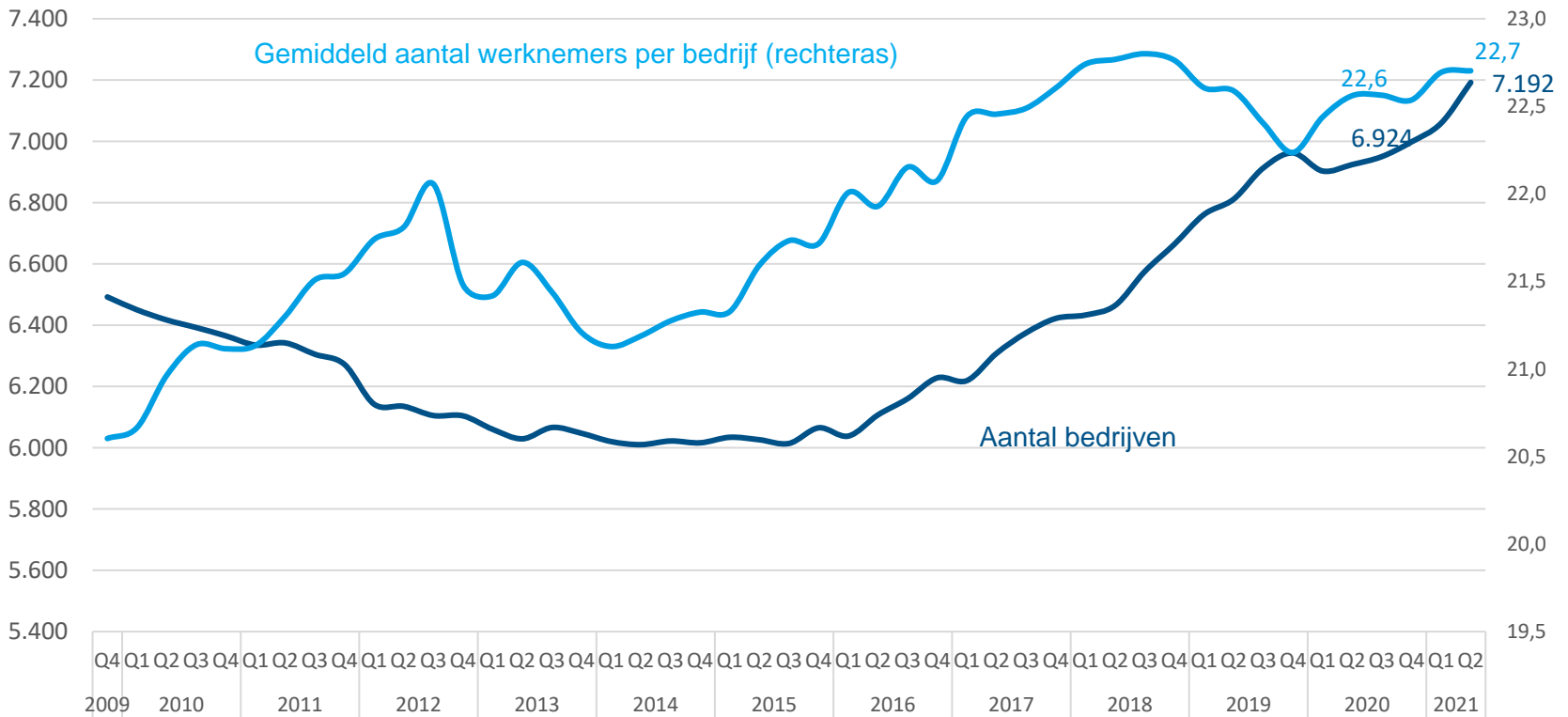
Ontwikkelingen werkgevers en werknemers SOOB/Pensioenfonds Vervoer¹



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

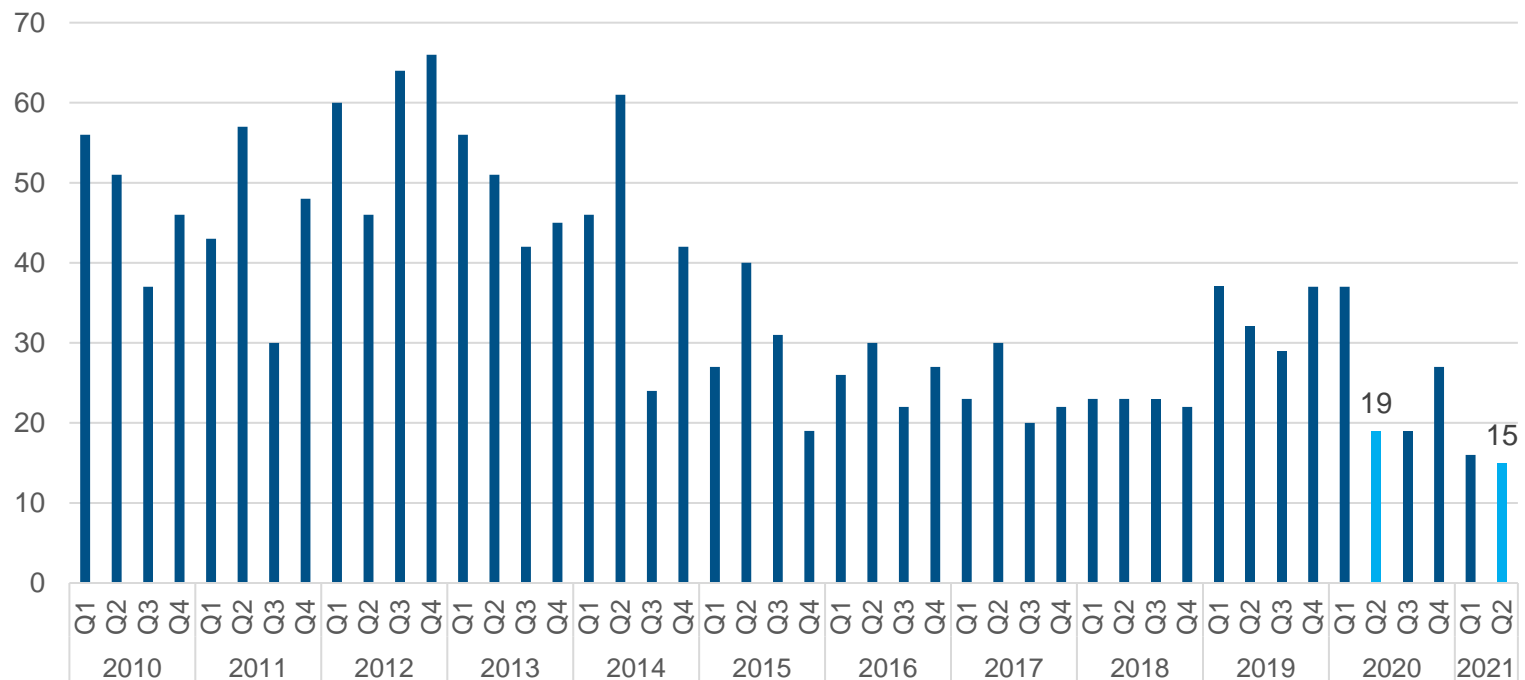


- Aantal bedrijven 2021-Q2: 7.192 (+3,9% t.o.v. zelfde periode vorig jaar)
- Begin vorig jaar nam aantal bedrijven af, daarna nam aantal (tijdens coronacrisis) verder toe¹
- Gemiddeld aantal werknemers per werkgever neemt toe t.o.v. vorig jaar (22,7 in 2021-Q2)

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). De

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

Aantal faillissementen

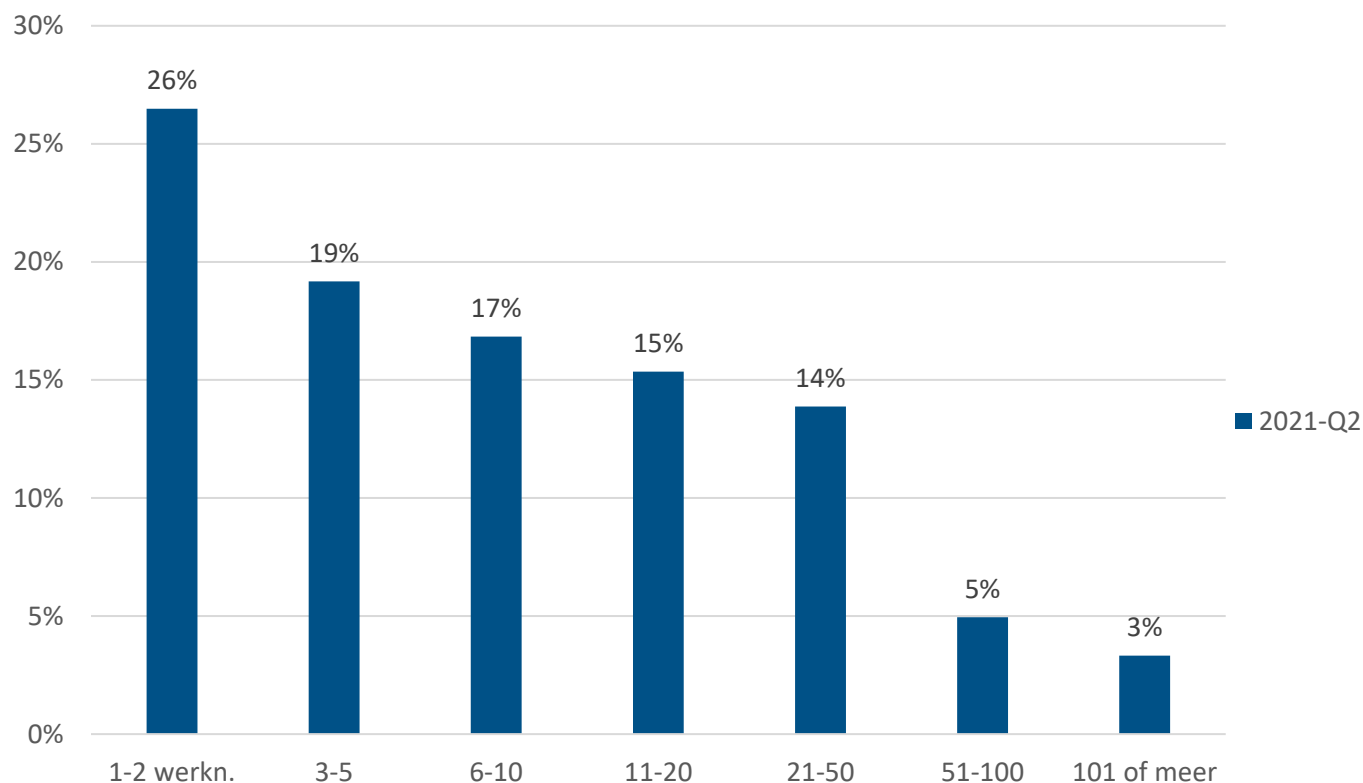


- In 2021-Q2 gaan 15 bedrijven failliet, minder dan vorig jaar (19 in 2020-Q2)
- In heel 2020 gingen minder bedrijven failliet dan in 2019 (102 bedrijven tegen 135)¹

¹In 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)".* In juli bereikte het totaal aantal faillissementen in NL het laagste niveau in ruim 30 jaar (109 in juli) (CBS,2021).

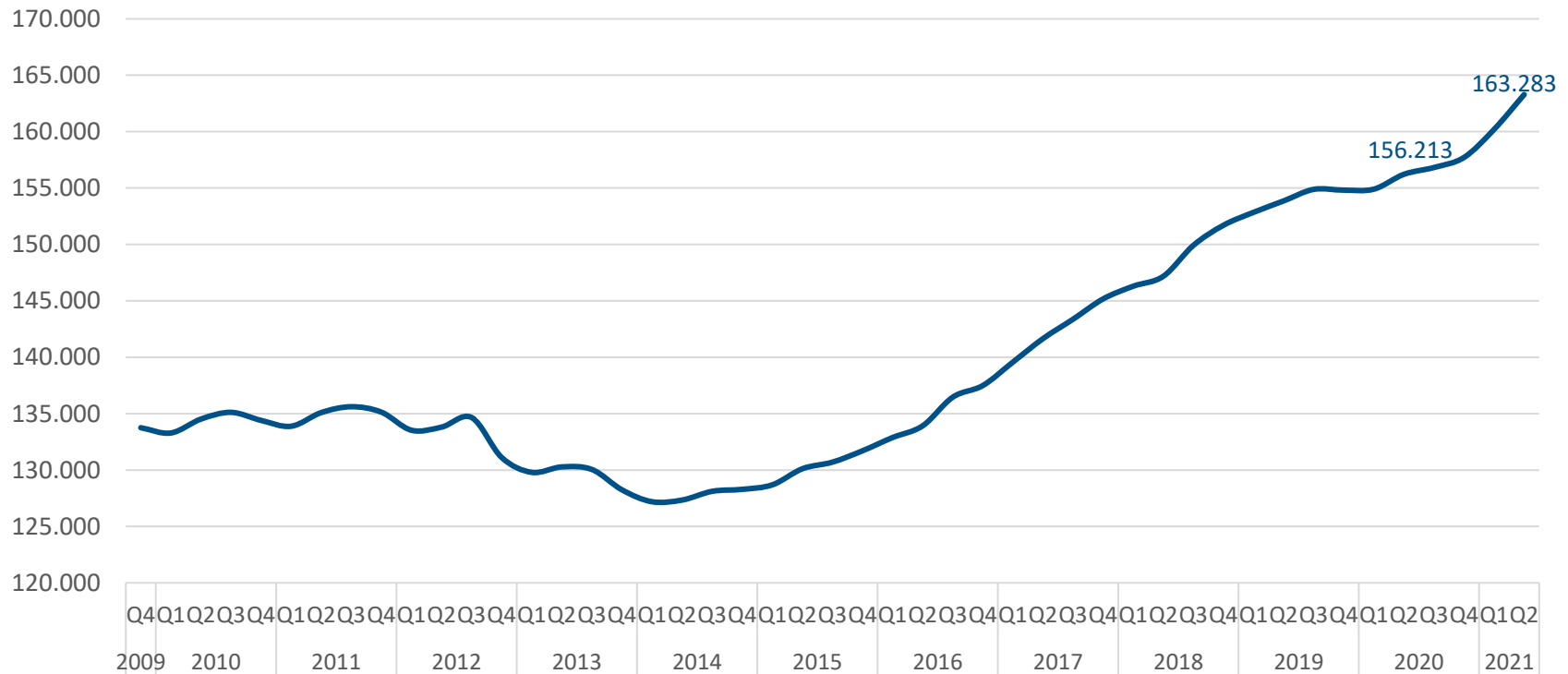
OESE (2021) verwacht dat het aantal faillissementen in NL in 2^e helft van 2021 gaat oplopen; vanwege verwachte afbouw van de corona steunmaatregelen (OECD Economic Outlook, May 2021).

Bedrijfsgrootte naar aantal werknemers



- In 2021-Q2 bestaat 63% van de bedrijven uit maximaal 10 werknemers (aandeel kleine bedrijven neemt toe, was 61% in 2019-Q2 en 62% in 2020-Q2)¹
- Meerderheid van werknemers (60%, 97.537 werknemers) werkt wel in de grotere bedrijven (vanaf 51-100 werknemers)

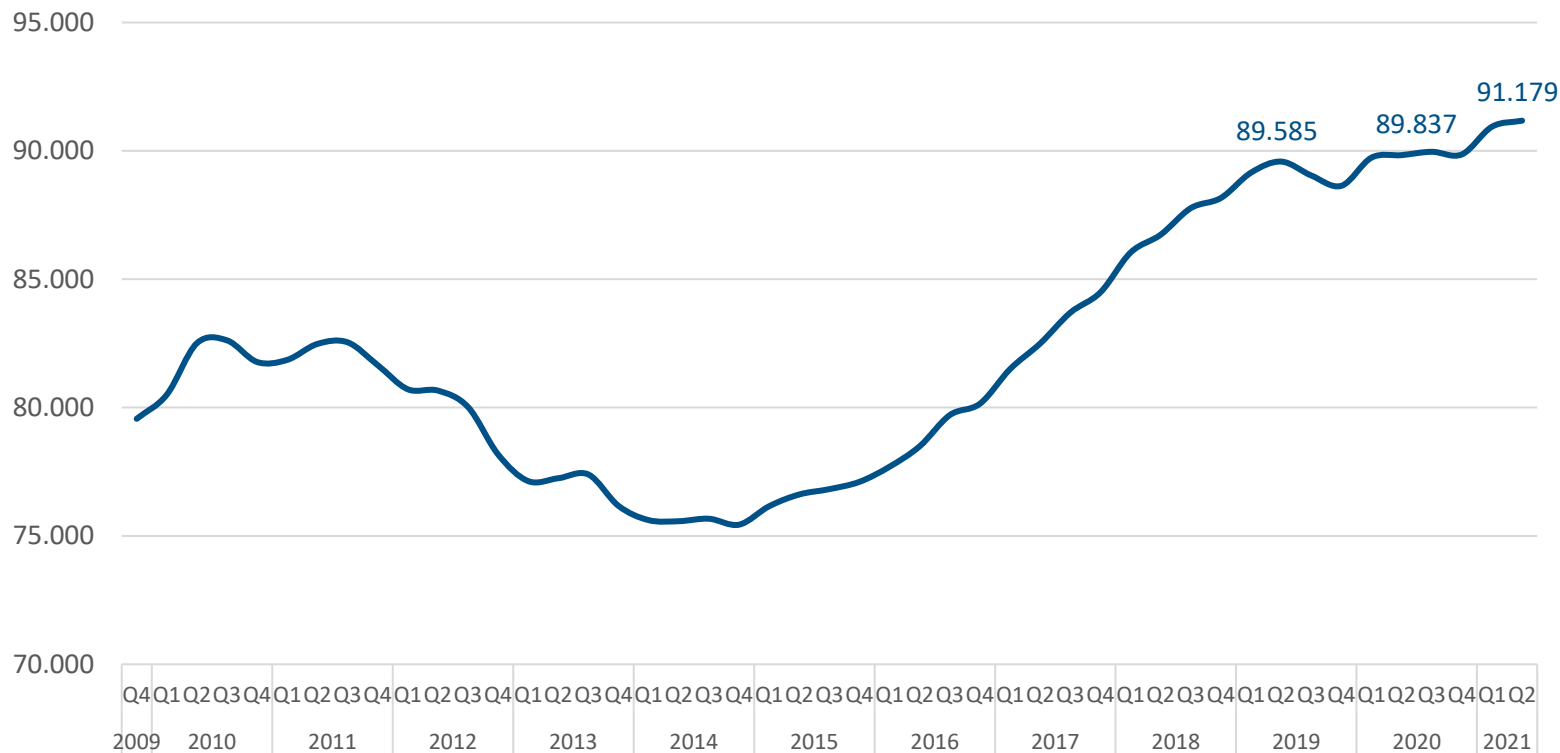
Aantal werknemers in sector



- Aantal werknemers 2021-Q2: 163.283
- 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*

*Grote stijging van aantal werknemers in 2021-Q1 (+2.488 werknemers t.o.v. 4^e kwartaal 2020) wordt grotendeels veroorzaakt door de aansluiting van een nieuwe werkgever bij Pensioenfonds Vervoer (met c.a. 2.100 werknemers). Stijging van aantal werknemers in 2021-Q2 wordt veroorzaakt door een lage uitstroom, terwijl de instroom relatief hoog was (hoewel lager dan in Q1).

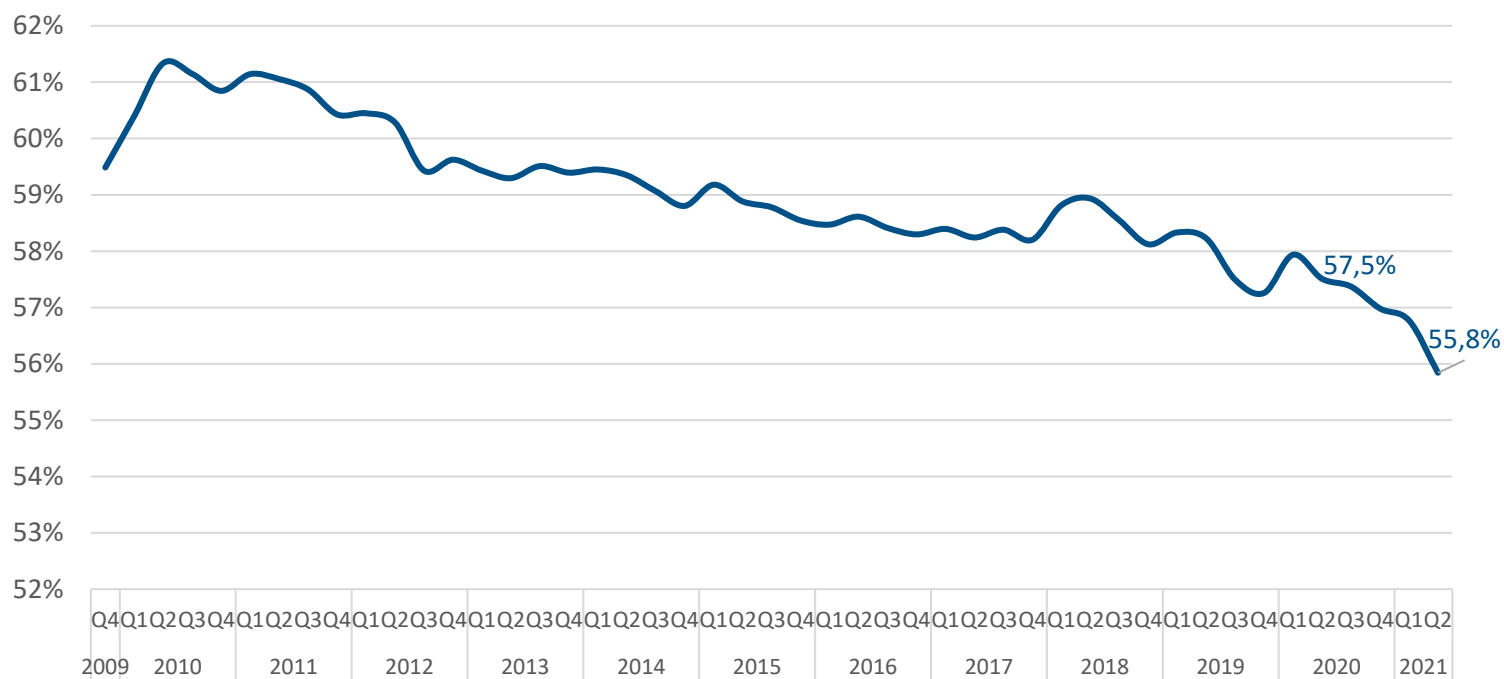
Aantal chauffeurs



- Aantal chauffeurs 2021-Q2: 91.179 (+1,2% t.o.v. jaar eerder)
- Aantal chauffeurs steeg sterk in periode 2015 tot medio 2019, daarna daling, vanaf 2020 aantal chauffeurs ongeveer stabiel, in 2021 weer toename

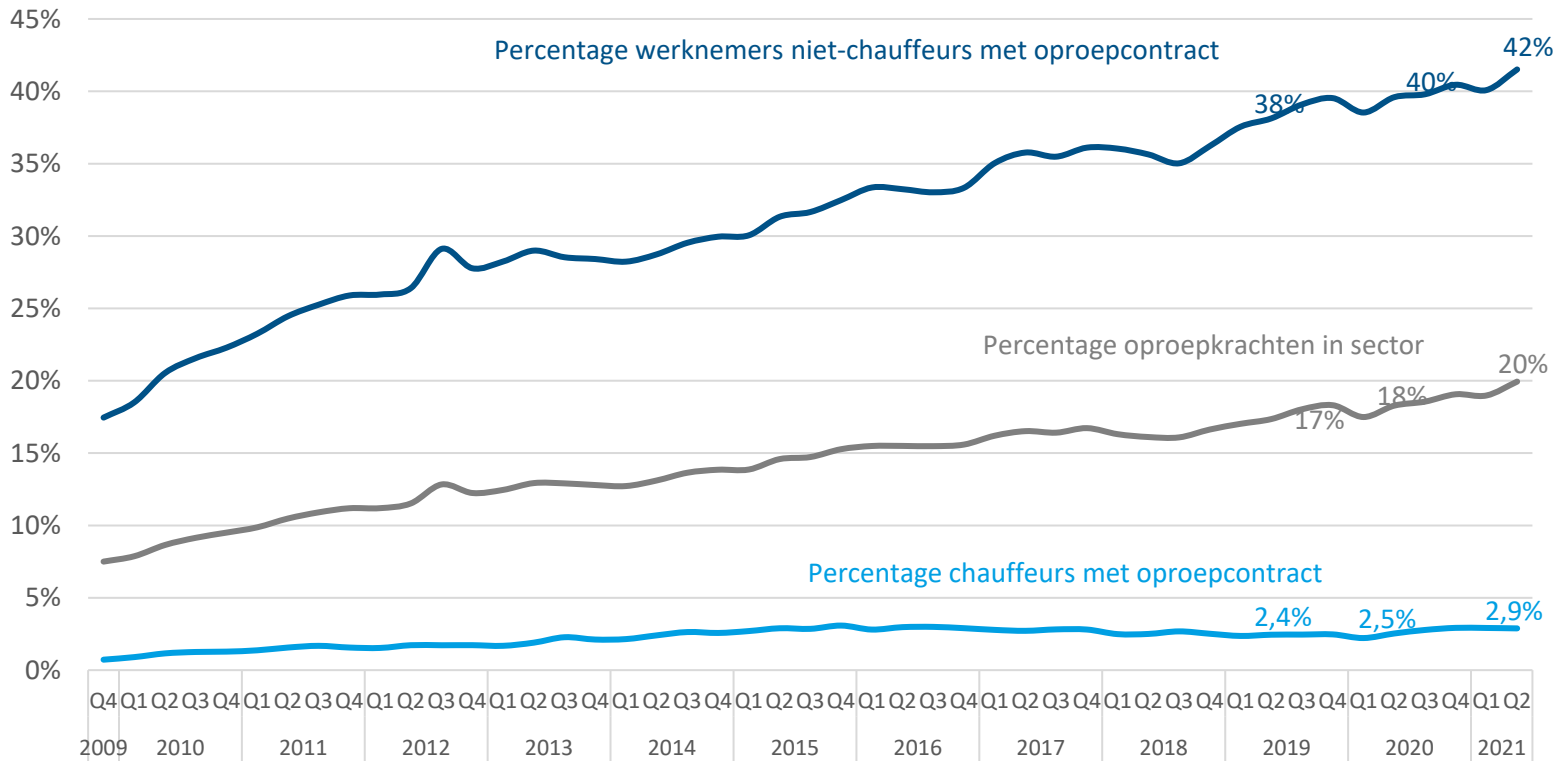
Chauffeursquote

Percentage chauffeurs t.o.v. totaal aantal werknemers



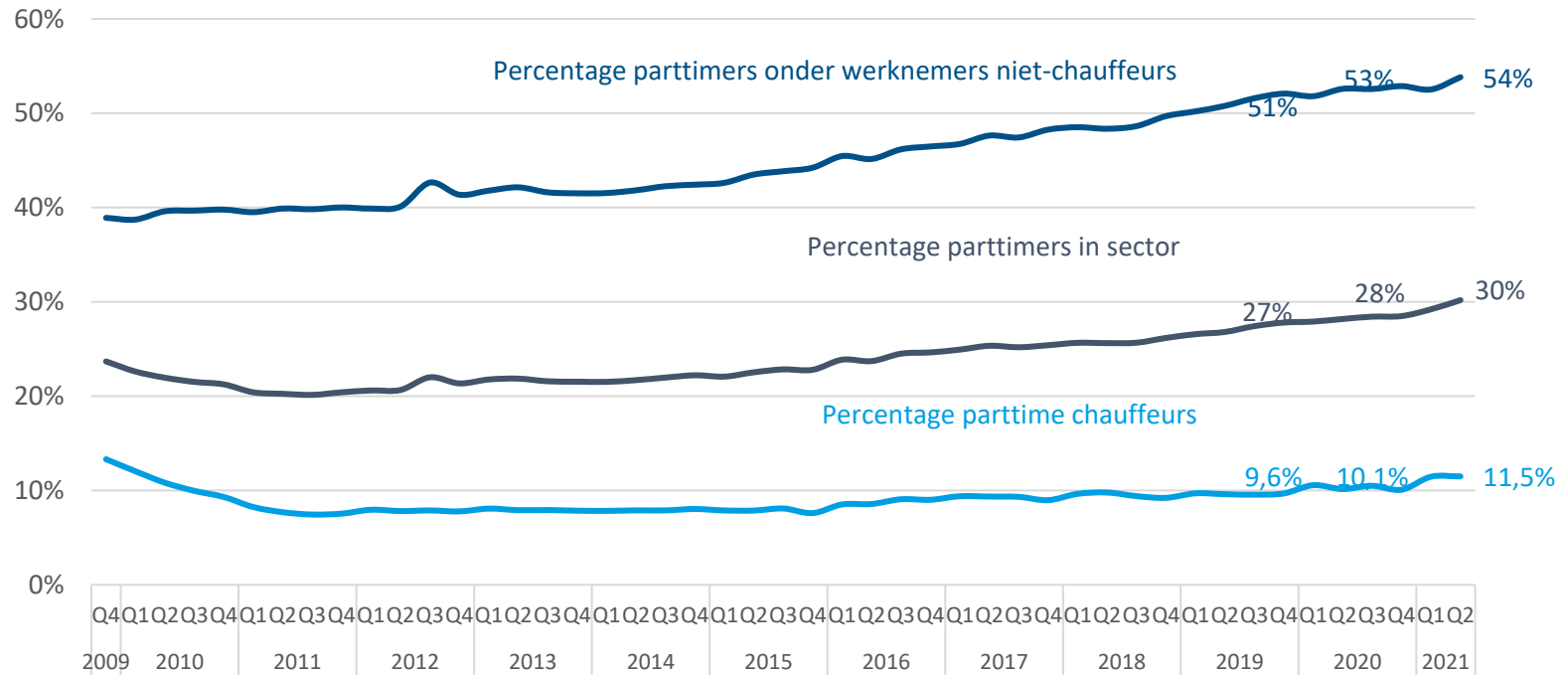
- In 2021-Q2 ligt de quote op 55,8%
- Aandeel chauffeurs ten opzichte van totaal aantal werknemers ligt op lager niveau dan vorig jaar

Percentage oproepkrachten in sector



- Percentage oproepkrachten 2021-Q2: 20% (32.565 werknemers)
- Aandeel oproepkrachten neemt toe, zowel onder chauffeurs als onder niet-chauffeurs

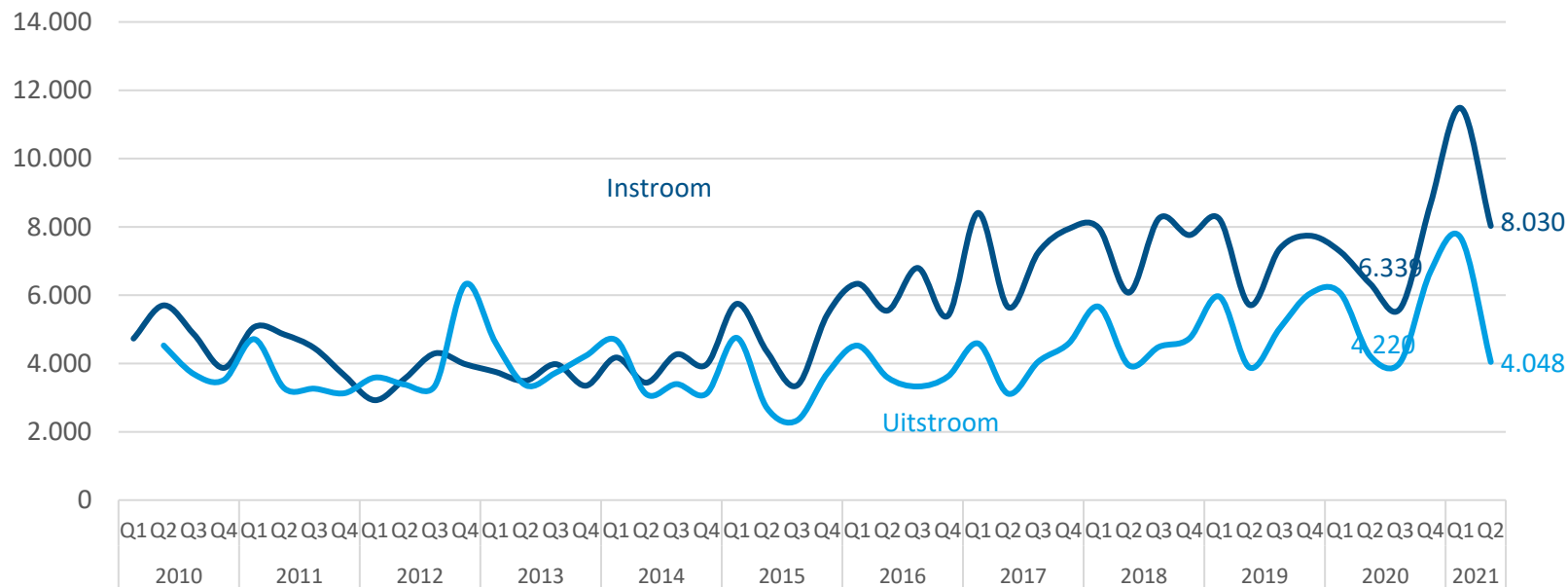
Percentage parttimers (<0,9 fte) in sector



- Percentage parttimers 2021-Q2: 30% (46.795 werknemers)
- 12% van chauffeurs werkt parttime en 54% 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



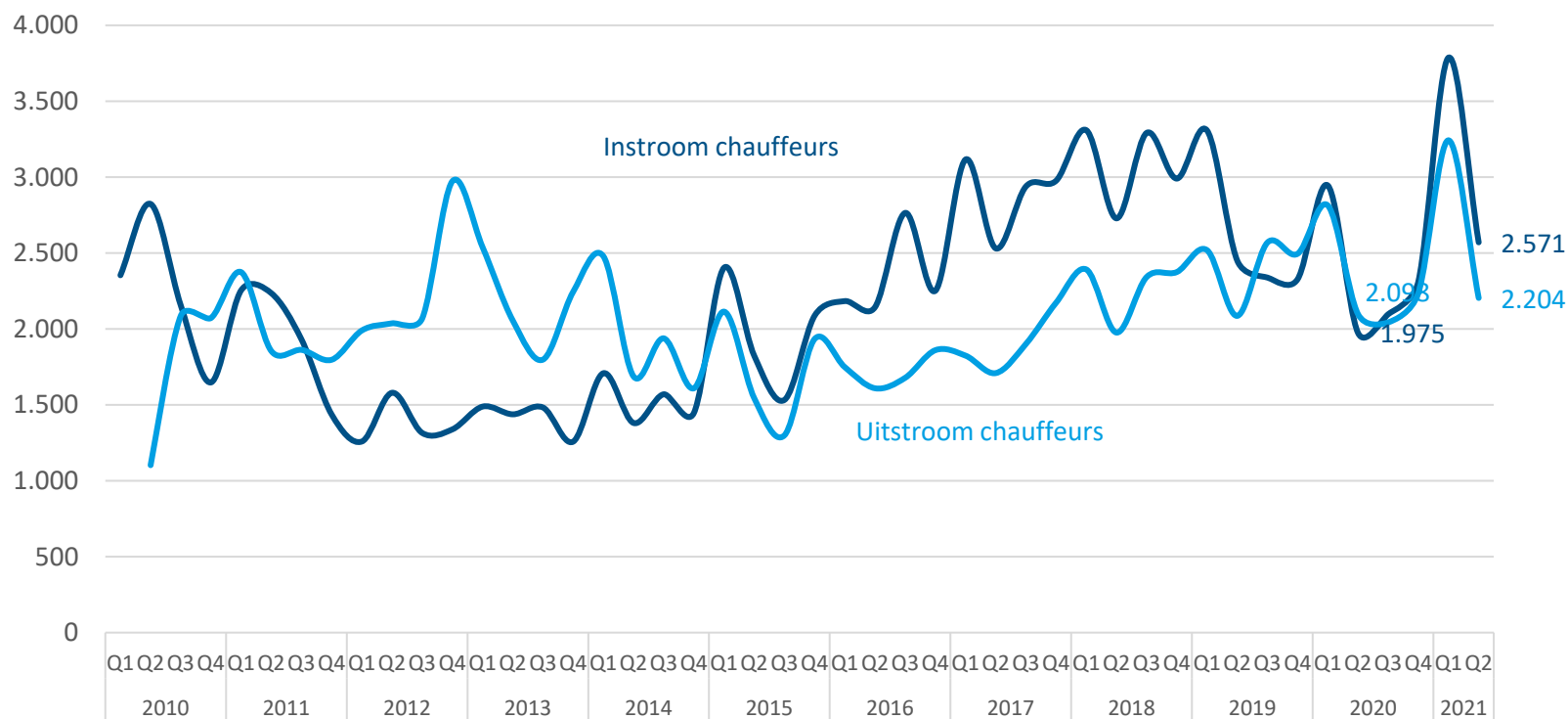
- 2021-Q2: instroom 8.030 en uitstroom 4.048
- Instroom ligt hoger en uitstroom ligt (iets) lager dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar
- Vanaf 2014-Q2 ligt instroom werknemers hoger dan uitstroom¹. In- en uitstroom liggen in 2021-Q2 verder uit elkaar dan in voorgaande kwartalen

¹ Hoge instroom in 2021-Q1 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 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.

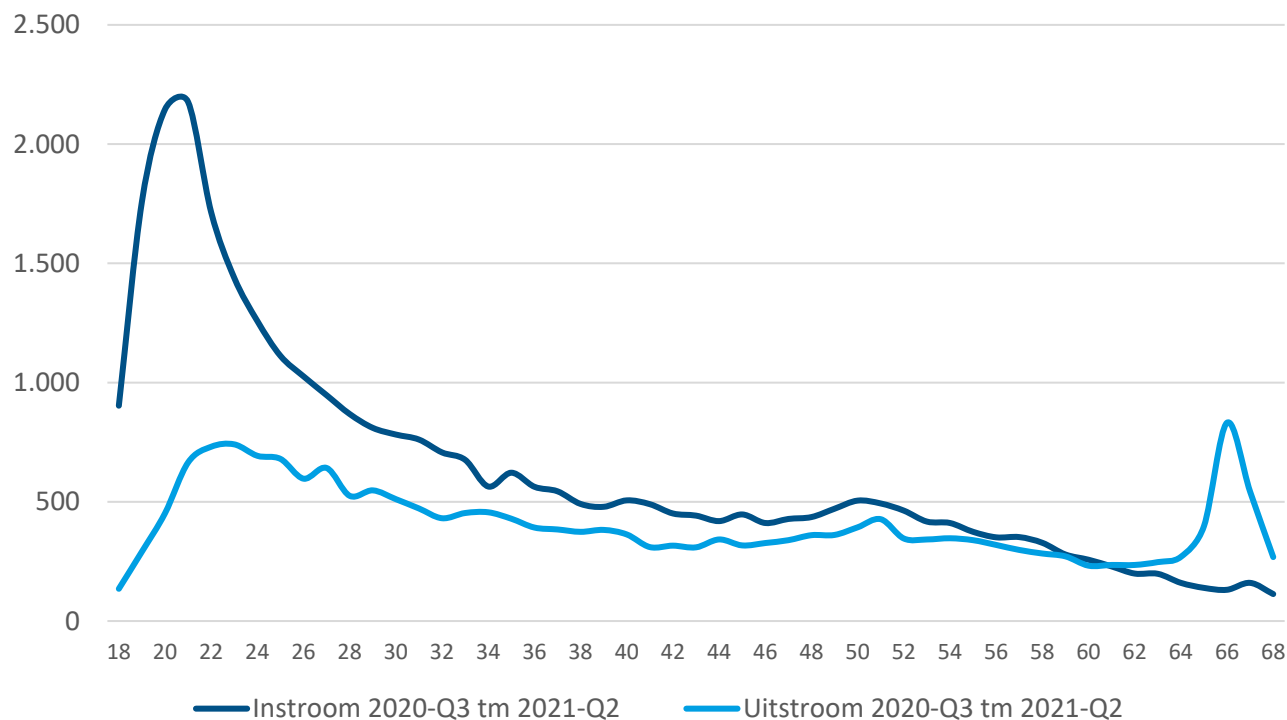
In- en uitstroom chauffeurs in sector

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



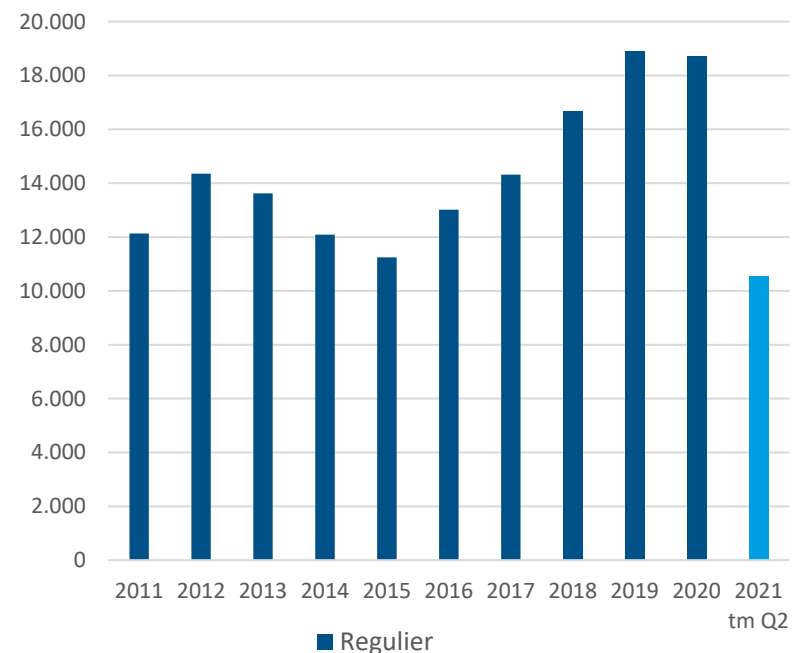
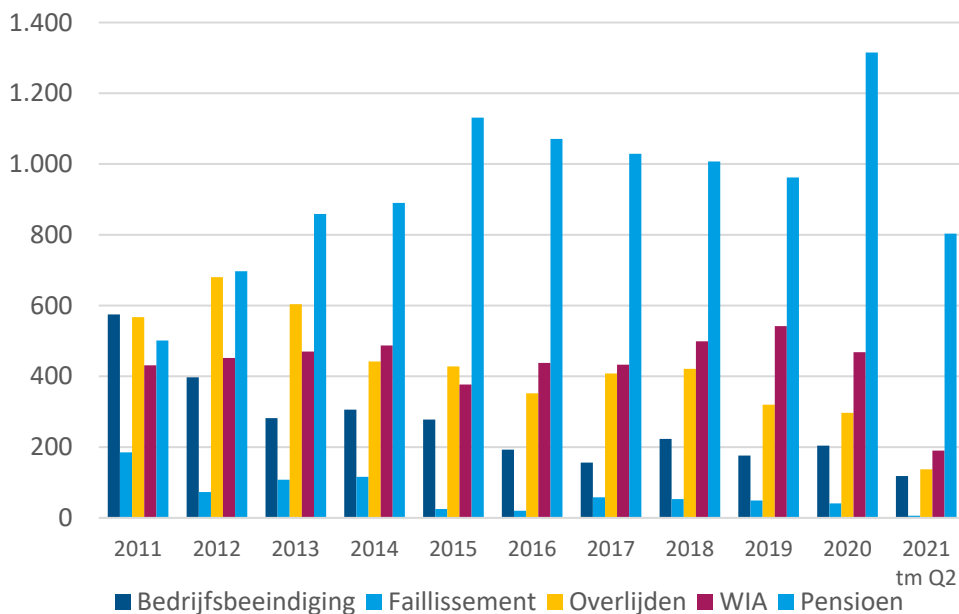
- 2021-Q2: instroom van chauffeurs 2.571 en uitstroom 2.204
- In- en uitstroom chauffeurs liggen op hoger niveau dan vorig jaar (2020-Q2) en liggen afgelopen kwartalen dicht op elkaar

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



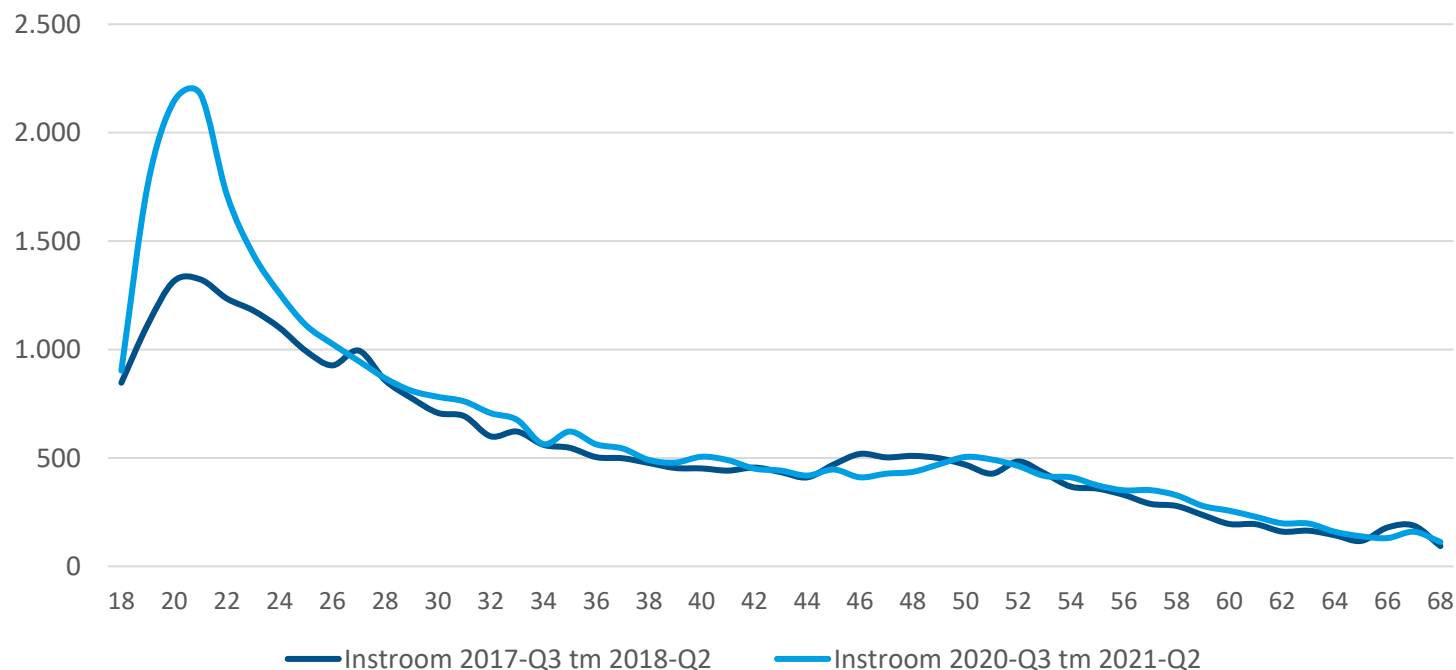
- Pensioenuitstroom ligt in 2020 hoger dan in voorgaande jaren (+37% t.o.v. 2019)¹
- In 2020 afname uitstroom vanwege WIA t.o.v. voorgaande jaren. Toename uitstroom vanwege bedrijfsbeëindiging in 2020 t.o.v. 2019². Reguliere uitstroom nam toe t/m 2019³

¹ Pensioenuitstroom in eerste halfjaar van 2021 is hoger dan in eerste helft van 2020 (803 tegen 681) (niet weergegeven in figuur)

² 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)

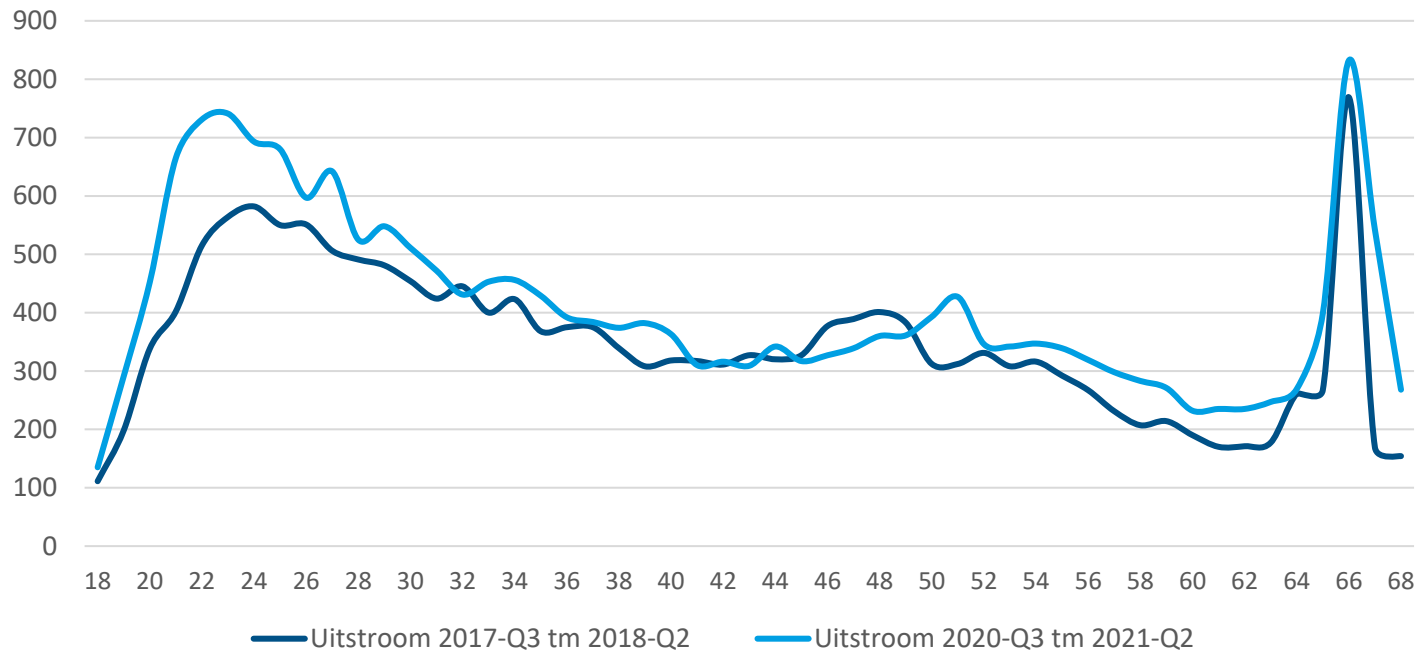
³ Reguliere uitstroom kan zijn: werkzaam in andere sector, WW en geen werk of uitkering (bijv. onderwijsvolgend). Nadere specificatie van categorie reguliere uitstroom is niet mogelijk.

Instroom werknemers naar leeftijd: perioden vergeleken



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

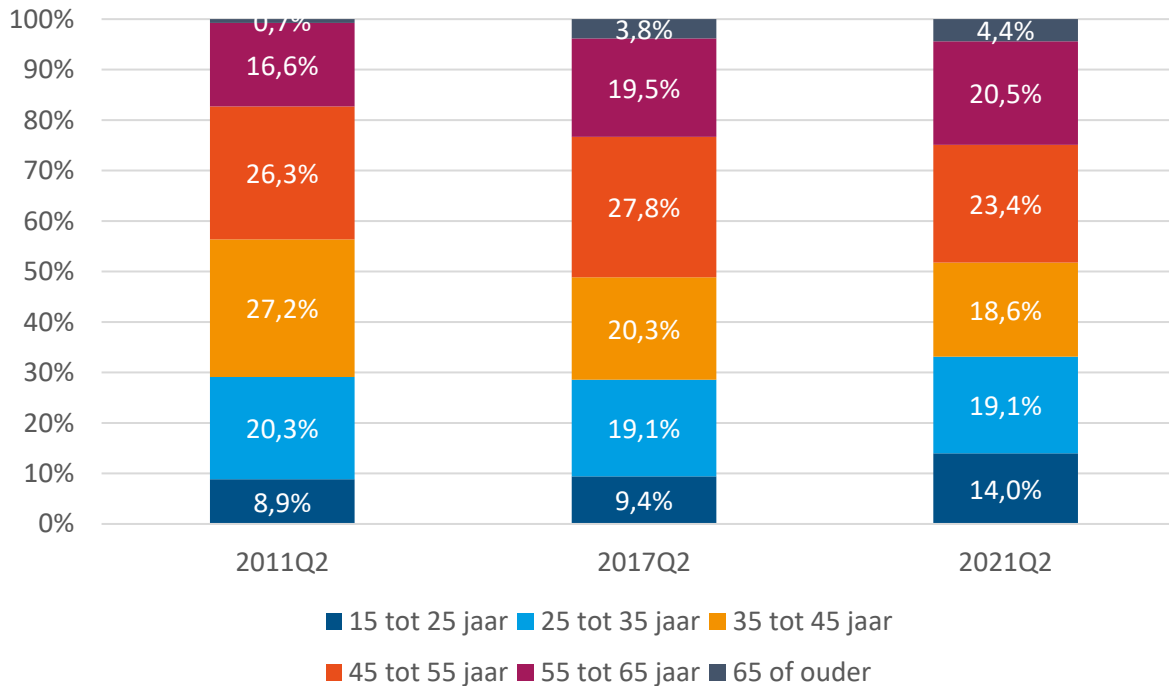
Uitstroom werknemers naar leeftijd: periodes vergeleken



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

Leeftijdsopbouw werknemers 2011-2021

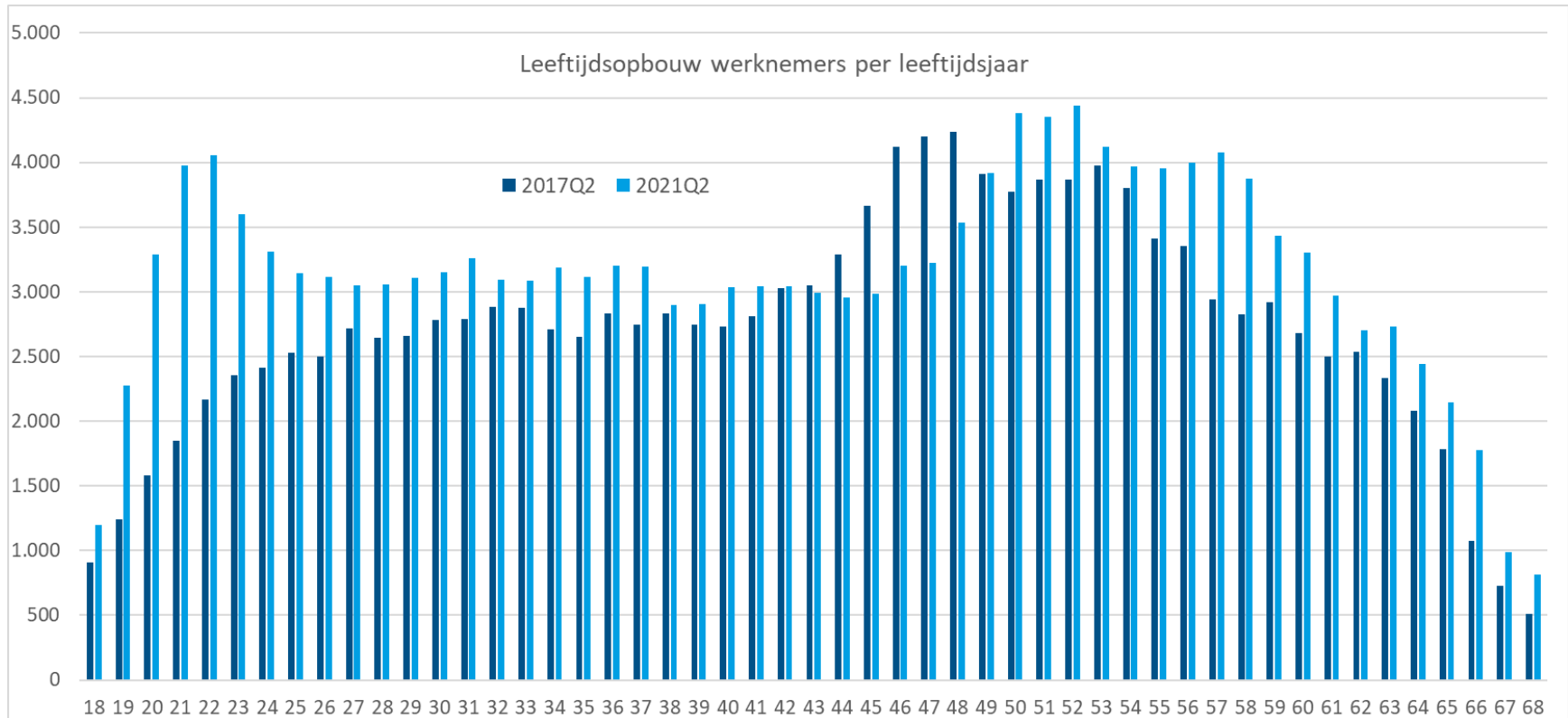
(aandeel per leeftijdscategorie)



- % werknemers vanaf 55 jaar neemt toe (vergrijzing)¹
- Afname % werkenden 35-45 jaar en afname 45-55 jaar (t.o.v. 2017-Q2)
- % werknemers tot 25 jaar groeit (vergroening)

¹ 4,4% van werknemers in sector in 2021-Q2 zijn 65+. In NL zijn steeds meer werkzame 65-plussers. In heel 2020 waren dit er 300 duizend (3,3% van alle werkenden). Oorzaken: door de vergrijzing neemt het aantal 65-plussers toe. Nog zwaarder weegt volgens CBS dat de arbeidsparticipatie van 65-plussers flink toeneemt: 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)

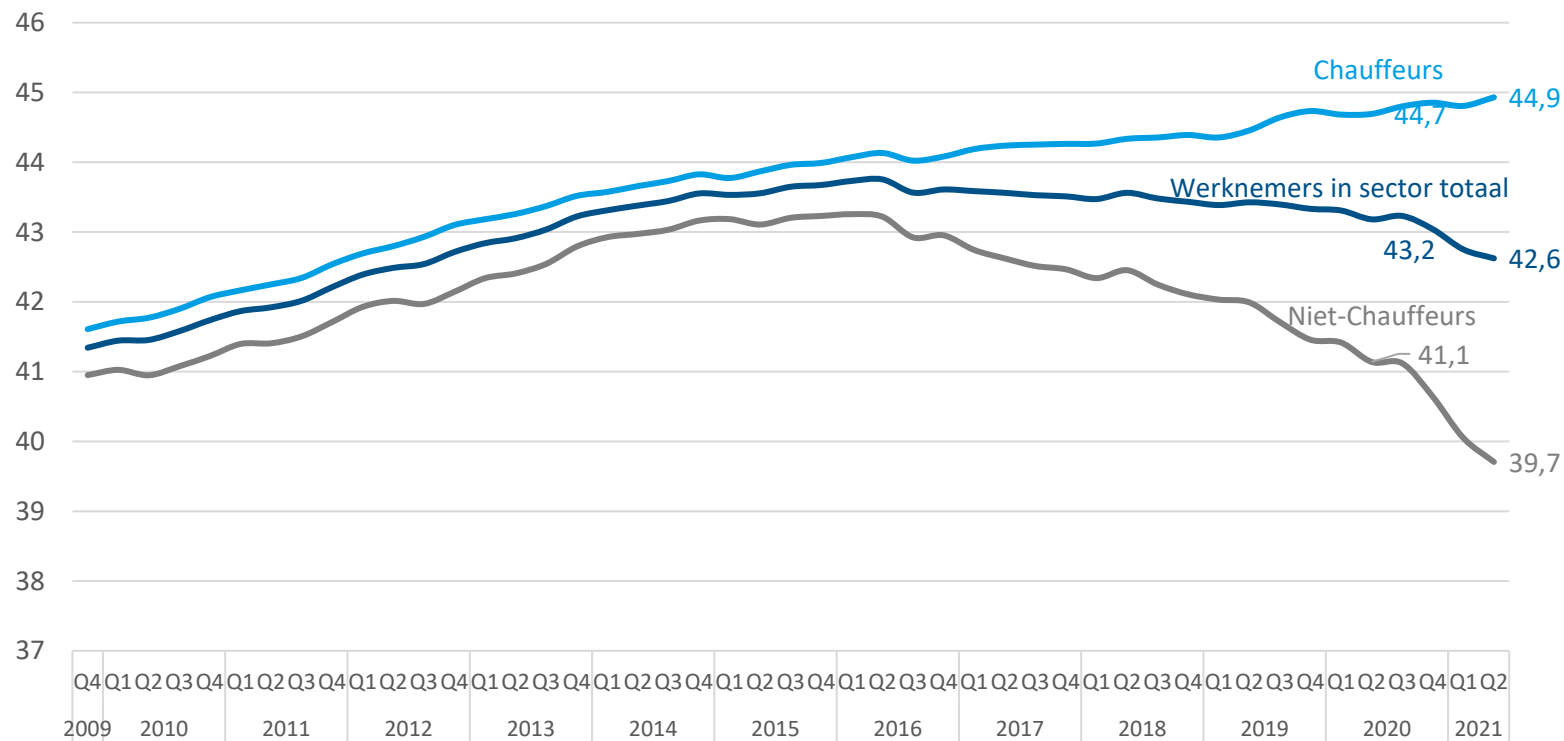
Leeftijdsopbouw: aantal werknemers per leeftijdsjaar



Leeftijdsopbouw 2021-Q2 ten opzichte van 2017-Q2:

- Op meeste leeftijden toename van aantal werknemers in sector
- Alleen afname van aantal werkenden rond 46 jaar

Gemiddelde leeftijd werknemers



- Gemiddelde leeftijd van werknemers niet-chauffeurs daalt (sinds 2016)
- Gemiddelde leeftijd chauffeurs stijgt, is bijna 45 jaar in 2021-Q2

Bron: Pensioenfonds Vervoer 2021, bewerking Sectorinstituut

Arbeidsmarkt transport en logistiek 2021-Q2:

- Transportondernemers zijn per saldo positief over economisch klimaat en personeelssterkte: er zijn (begin Q3) 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 vrachtwagenchauffeurs en logistiek medewerkers is verder toegenomen en ligt in juli en augustus op een hoog niveau. Arbeidsmarkt voor chauffeurs is zeer krap. Aandeel transportondernemers dat personeelstekort ervaart neemt sterk toe t.o.v. voorgaande kwartalen
- Werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:
 - Aantal faillissementen ligt in 2021-Q2 lager dan een jaar eerder
 - Aantal bedrijven en totale aantal werknemers nemen toe t.o.v. jaar eerder. Begin 2021 stijgt het aantal werknemers grotendeels door aansluiting nieuwe werkgever bij Pensioenfonds Vervoer. Aantal chauffeurs was in 2020 stabiel, nu weer toename.
 - Instroom van werknemers ligt in 2021-Q2 hoger en uitstroom lager dan jaar eerder. Piek instroom op 21 en piek uitstroom op 66 jaar. Pensioenuitstroom neemt toe.
 - Aandeel oproepkrachten en parttimers neemt toe, zowel onder niet-chauffeurs als chauffeurs
 - Gemiddelde leeftijd werknemers niet-chauffeurs daalt, gemiddelde leeftijd chauffeurs stijgt verder