



# RAPPORT 2020

> NOUVELLE-AQUITAINE

de l'Observatoire Prospectif  
des métiers et des qualifications  
dans les Transports  
et la Logistique



Avec la participation  
de l'AFT et de  
l'OPCO Mobilités



# RAPPORT 2020 DE L'OPTL

## > NOUVELLE-AQUITAINE

94 rue du Porteau  
BP 20923  
86037 POITIERS CEDEX  
Tél. 06 84 53 70 69  
nouvelleaquitaine@optl.fr

### Remerciements

Le présent rapport a été réalisé, en lien avec les membres de l'OPTL régional, et en particulier sa présidence paritaire, par la délégation régionale de l'AFT Nouvelle-Aquitaine grâce aux résultats de l'enquête qu'elle a menée auprès des établissements de la région au premier semestre 2020 et aux informations qu'elle a collectées au sein de différents pourvoyeurs de données. Qu'elle en soit remerciée, ainsi que l'ensemble des entreprises qui ont bien voulu participer à l'enquête Tableau de bord, et les fournisseurs d'autres données (ACOSS, Pôle emploi, services de l'État, Conseil Régional, organismes de formation, etc.).

# Sommaire

Sommaire .....	3
Edito .....	4
Champ d'application et d'observation .....	5
L'emploi et les employeurs de la branche.....	9
La localisation des emplois .....	12
Les effectifs salariés.....	15
Les caractéristiques des emplois .....	19
La typologie des métiers .....	22
La démographie .....	25
La formation dans la branche .....	29
La dynamique de l'emploi.....	34
La prospective globale pour la région .....	38



## Edito

2019, encore une année sous le signe de la croissance des effectifs néo-aquitains. Croissance, certes un peu moins marquée qu'en 2018 (observation constatée en outre dans l'économie du pays en général) mais qui a permis à la branche Transport & Logistique de créer plus de 600 emplois.

Bien sûr, comment ne pas évoquer la crise sanitaire intervenue quelques mois plus tard avec son lot d'inquiétudes quant à l'avenir.

Néanmoins, les membres de l'observatoire souhaitent conserver une note positive, nos entreprises savent s'adapter et le démontrent, cela fait partie de leur quotidien, de leurs gènes. Ne dit-on pas d'ailleurs en transport que « ce qui est vrai le matin ne l'est pas forcément l'après-midi ! ». Il ne s'agit pas d'un optimisme béat mais d'une volonté affirmée de croire en des jours meilleurs.

Nous pouvons aussi étayer notre discours par les dernières données collectées auprès des Urssaf, qui nous donnent un acquis de croissance des effectifs de +1,34% au troisième trimestre 2020.

La situation reste cependant contrastée selon les activités, le transport de personnes étant plus fortement impacté par les restrictions liées à la pandémie.

Nous pensons plus que jamais que notre observatoire prospectif joue un rôle essentiel dans la conduite des politiques locales et dans la compréhension des mutations qui nous entourent. Aussi, merci à toutes les entreprises aquitaines, limousines et picto-charentaises qui chaque année, répondent à notre enquête, sans laquelle, ce rapport ne verrait le jour. Merci également à tous nos collègues (conducteurs, exploitants, logisticiens, mécaniciens, services généraux...) qui ont assuré leur service à la hauteur des exigences que la situation ordonnait.

Bien à vous

Président OPTL

Pascal FAVRE

Vice-président OPTL

Benoît SADRY

## Champ d'application et d'observation

- Objectifs du rapport régional de l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique

D'après l'accord national relatif à la formation professionnelle et à l'emploi du 1<sup>er</sup> février 2011, la CPNE a une attribution générale de promotion de la formation professionnelle, en liaison avec l'évolution de l'emploi et des qualifications, dans son champ de compétence.

Elle définit notamment les orientations et les priorités de la branche en matière de formation professionnelle. Elle procède régulièrement à leur mise à jour en fonction des besoins de la branche.

Elle s'appuie plus particulièrement sur les travaux de l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique (OPTL), des organismes de développement de la formation de la branche (OPCO Mobilités et AFT), des organismes dispensateurs de formation de la branche (AFTRAL et PROMOTRANS) et des Commissions Professionnelles Consultatives instituées auprès du ministère chargé de l'emploi (CPC "Transport et Logistique") et du ministère de l'éducation nationale (CPC "Transport, Logistique, Sécurité et autres services").

L'OPTL publie chaque année un rapport, présenté par les partenaires sociaux à l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle et de l'emploi de la branche.

Son analyse doit permettre aux entreprises de mieux définir leur politique de formation, aux salariés de mieux élaborer leurs projets professionnels et à la CPNE de faire des recommandations sur les priorités de formation professionnelle visant à prévenir toute difficulté rencontrée sur le marché de l'emploi.

La dimension prospective de l'OPTL et le développement des outils permettant de renforcer sa fiabilité sont au cœur du dispositif. Elle doit permettre également d'orienter les études effectuées par les organismes de développement de la formation précités et de guider les travaux de la branche, des secteurs et des entreprises en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Les partenaires sociaux marquent leur attachement à la mise en place d'instances régionales exerçant, dans ce champ géographique, les attributions de l'OPTL. Dans chaque région administrative, un bilan annuel régional de même nature que celui préparé au niveau national est présenté par les représentations régionales de l'Observatoire national prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique.

➤ Les secteurs d'activité relevant de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport

Ce rapport porte sur les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Les secteurs d'activités, codes NAF, relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport sont les suivants :

Terminologie des activités utilisée dans le rapport		Code NAF	Libellé d'activité
Activités Marchandises	Transport routier de marchandises (TRM)	49.41A	Transports routiers de fret interurbains
		49.41B	Transports routiers de fret de proximité
		53.20Z	Autres activités de poste et de courrier
		80.10Z	Activités de sécurité privée*
	Déménagement (DEM)	49.42Z	Déménagement
	Location (LOC)	49.41C	Location de camions avec chauffeur
		77.12Z	Location et location-bail de camions*
	Auxiliaires de transport (AUX)	52.29A	Messagerie, fret express
		52.29B	Affrètement et organisation des transports*
	Prestataires logistiques (PRL)	52.10B	Entreposage et stockage non frigorifique*
Transport de Voyageurs	Transport routier de voyageurs (TRV)	49.39A	Transports routiers réguliers de voyageurs
		49.39B	Autres transports routiers de voyageurs
Transport Sanitaire	Transport sanitaire (TRS)	86.90A	Ambulances

(\*) Ces codes d'activité ont une définition plus large que celle correspondant au champ de la convention collective transport nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. En conséquence, pour les activités partiellement couvertes, les ajustements nécessaires sont opérés afin de ne retenir que les entreprises couvertes par la convention collective.

➤ Les familles professionnelles relevant de la branche professionnelle

Ce rapport détaille les effectifs du transport et de la logistique en utilisant une nomenclature des métiers élaborée par les partenaires sociaux. Elle se décline de la manière suivante :

Terminologie des familles professionnelles utilisée dans le rapport		Définition
Conduite		Emplois dédiés à la conduite de véhicules routiers quelles que soient leurs caractéristiques, chargements et destinations
Exploitation Transport		Emplois visant à organiser la mobilisation des moyens matériels et humains pour optimiser les prestations de transport
Logistique – Manutention - Magasinage		Emplois de coordination ou d'exécution des opérations de réception, de stockage ou d'expédition des produits
Autres	Direction	Emplois de direction ou de direction générale avec statut de salarié ou assimilé
	Gestion	Emplois relevant des services généraux, comptables ou ressources humaines de l'entreprise
	Ventes-Achats	Emplois consistant au démarchage, à la visite ou à la négociation auprès des clients et des fournisseurs
	Maintenance	Emplois consacrés à l'entretien ou à la remise en état des véhicules routiers et des matériels
	Interprofessionnel	Emplois transversaux dans l'entreprise et qui ne relèvent pas des autres familles professionnelles

➤ Le poids de la branche professionnelle dans les effectifs régionaux de conducteurs

L'exploitation des Déclarations Annuelles de Données Sociales 2013 permet de dénombrer les conducteurs qui travaillent, soit dans le champ de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, soit dans d'autres secteurs d'activités.

En Nouvelle-Aquitaine, on met ainsi en évidence que :

- 47% des emplois de conducteurs de véhicules de transport routier de marchandises sont exercés dans la branche professionnelle du transport routier. Dans le détail, la branche regroupe 62% des conducteurs routiers et grands routiers et 22% des conducteurs livreurs.

62% des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent de la branche conventionnelle du transport routier. 34% sont employés dans le transport urbain de voyageurs. 4% des conducteurs travaillent dans d'autres secteurs d'activités.

- La branche conventionnelle du transport routier rassemble la majorité des conducteurs de véhicules de transport sanitaire. Les autres conducteurs sont principalement des agents de la fonction publique (hôpitaux, SDIS, SMUR...).

## ➤ Méthodologie

### « Calage » des données d'enquête sur les statistiques ACOSS

La présentation des effectifs salariés et le calage des données de l'enquête Tableaux de bord, ont été opérés sur la base des statistiques de l'ACOSS qui produit désormais des séries statistiques d'une dizaine d'années qui permettent de présenter des évolutions sur cette période en valeur et sans rupture de série.

### Mise à jour des statistiques ACOSS 2009-2019

Les séries ACOSS pour les années 2009 à 2018 précédemment diffusées ont par ailleurs fait l'objet d'actualisations par l'ACOSS, avec des incidences sur les chiffres du champ de la CCNTR : pour les salariés dont les établissements ont changé de code commune ou code NAF, ces informations ont fait l'objet d'une rétopolation par l'ACOSS. Ainsi, les statistiques publiées dans la présente édition ne doivent pas être comparées avec celles des éditions antérieures. Des mises en série ont ici été reconstruites sur la base des statistiques ACOSS mises à jour.

## ➤ Livrables

### Une enquête annuelle réalisée en région auprès des transporteurs

Les entreprises régionales de la branche sont invitées, sous couvert d'anonymat, à communiquer un état de leurs effectifs au 31 décembre et à répondre à un questionnaire dédié à leurs enjeux emploi et formation.

L'exploitation des résultats est menée selon la méthode des quotas, par région, taille d'établissement et secteurs d'activité de la branche.

**En 2020**, la région Nouvelle-Aquitaine a recueilli et exploité **335** questionnaires, soit **9,9%** des établissements de la branche conventionnelle régionale, représentant **13,5%** des salariés.

- **Le rapport national** de l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications Transport Logistique  
Présente un portrait, actualisé tous les ans, de la branche en France.  
Traite, chaque année, des grands enjeux emploi/formation de branche.
- **Le rapport régional** de l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications Transport Logistique  
Décline, à l'échelle locale, les données et analyses nationales.  
Approfondit les spécificités et les particularités régionales de la branche.

- **Synthèse régionale**  
Un « 4 pages » qui offre une présentation des chiffres clés de la branche en région.
- **Synthèses sectorielles**  
Trois folios de 4 pages qui zooment sur chacun des 3 grands secteurs d'activité de la branche en région.
- **Synthèses personnalisées**  
Un ensemble d'indicateurs RH individualisés remis aux entreprises qui répondent à l'enquête annuelle.
- **Présentation publique**  
Une conférence régionale, dédiée au rapport OPTL, favorise l'échange entre la branche et les institutions.

# L'emploi et les employeurs de la branche

## Les établissements

### Etablissements employeurs par activité au 31 décembre 2019

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	1 931	57%	59%
Transport routier de voyageurs	283	8%	7%
Déménagement	103	3%	3%
Location	105	3%	3%
Auxiliaires de transport	335	10%	11%
Prestataires logistiques	85	3%	4%
Transport sanitaire	527	16%	12%
<b>Ensemble de la branche</b>	<b>3 369</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Seuls les établissements ayant une activité d'auxiliaires de transport ont vu leur nombre progresser en 2019. Comme l'an passé, près de six établissements sur dix appartiennent au transport routier de marchandises, le transport sanitaire occupant la seconde place avec 16% des structures avec une proportion supérieure en région Nouvelle-Aquitaine qu'en moyenne en France. 2019 confirme « l'explosion » des établissements sans salariés et très majoritairement en TRM, dans la catégorie « Autres activités de poste et de courrier ».

### Etablissements sans salarié par activité au 1 janvier 2019

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	4 190	83%	80%
Transport routier de voyageurs	200	4%	6%
Déménagement	119	2%	3%
Location	113	2%	2%
Auxiliaires de transport	180	4%	4%
Prestataires logistiques	54	1%	1%
Transport sanitaire	170	3%	3%
<b>Ensemble de la branche</b>	<b>5 025</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

## Créations d'établissements enregistrées au cours de l'année 2019

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
<b>Entreprises avec salariés</b>	10	0	1	11
Evolution 2019 / 2018	- 57%	- 100%	- 67%	+ 62%
<b>Entreprises sans salariés</b>	854	6	0	860
Evolution 2019 / 2018	- 66%	- 50%	- 100%	- 66%
<b>Non déterminé</b>	2338	6	10	2354

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

Très peu d'établissements avec salariés ont été créés en 2019, moins d'une quarantaine de salariés est impliquée par ces créations et presque intégralement en transport routier de marchandises. Le dynamisme des créations revient cette année encore aux structures dites « unipersonnelles ou micro-entreprises » œuvrant dans la livraison à domicile.

## Défaillances d'entreprises constatées au cours de l'année 2019

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
<b>Entreprises avec salariés</b>	80	5	5	90
Evolution 2019 / 2018	+3%	- 58%	- 16%	- 1%
<b>Entreprises sans salariés</b>	400	8	2	410
Evolution 2019 / 2018	- 22%	- 20%	+ 0%	- 22%
<b>Non déterminé</b>	89	1	0	90

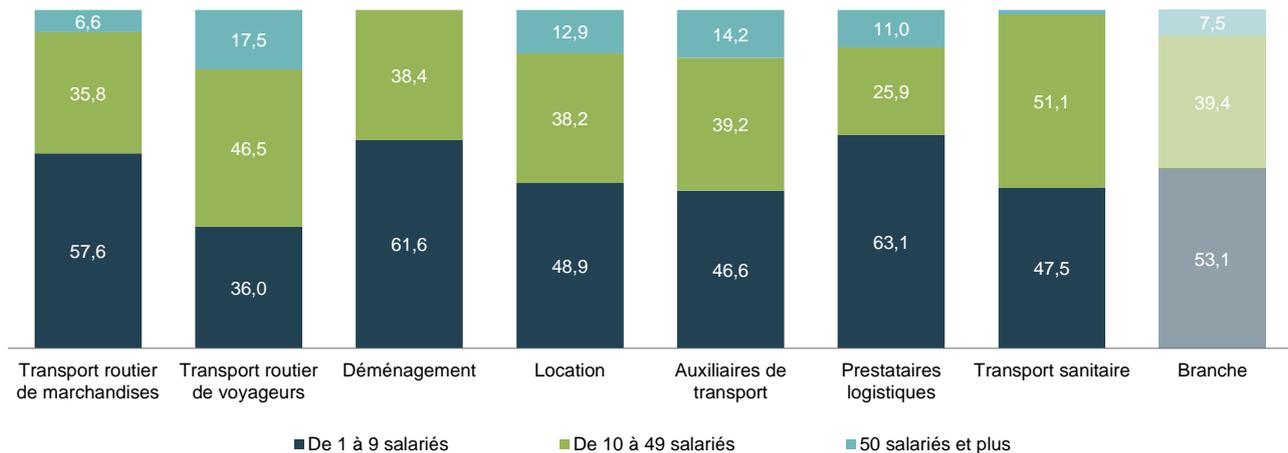
Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

**Définition :** Les défaillances d'entreprises regroupent les événements faisant l'objet d'un enregistrement au BODACC (fond cédé, scission, fusion, absorption, cessation d'activité, dissolution avec ou sans liquidation, plan de cession totale, redressement judiciaire, liquidation judiciaire...)

Niveau de défaillance à peu près semblable à la situation antérieure en ce qui concerne les établissements employeurs, baisse sensible pour les autres. Rappelons que la famille Marchandises concentre la majeure partie du nombre de défaillances et principalement pour cessation d'activité.

## Les caractéristiques des employeurs

### Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2019

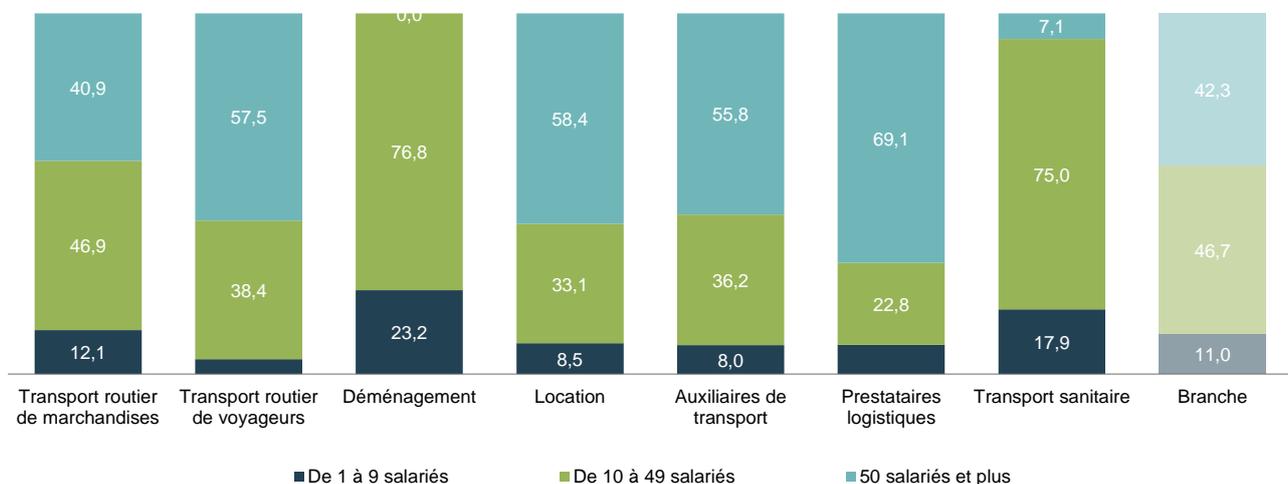


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Nous observons globalement une tendance à la concentration des effectifs vers les établissements employant de 10 à 49 salariés. Cependant, plus d'un établissement sur deux comprend moins de dix salariés, mais moins qu'en 2018. Le transport routier de voyageurs est de nouveau le secteur d'activité ayant la proportion la plus élevée d'établissements de plus de 50 salariés.

Alors que les établissements de 50 salariés et plus ne représentent que 7,5% des employeurs de la branche, ils concentrent tout de même plus de 42% des effectifs. Il est certain qu'il existe un effet de taille selon les activités, petites structures pour les déménageurs et les ambulanciers, bien plus importantes chez les prestataires logistiques et le transport routier de voyageurs.

### Effectifs salariés par activité et taille d'établissement au 31 décembre 2019

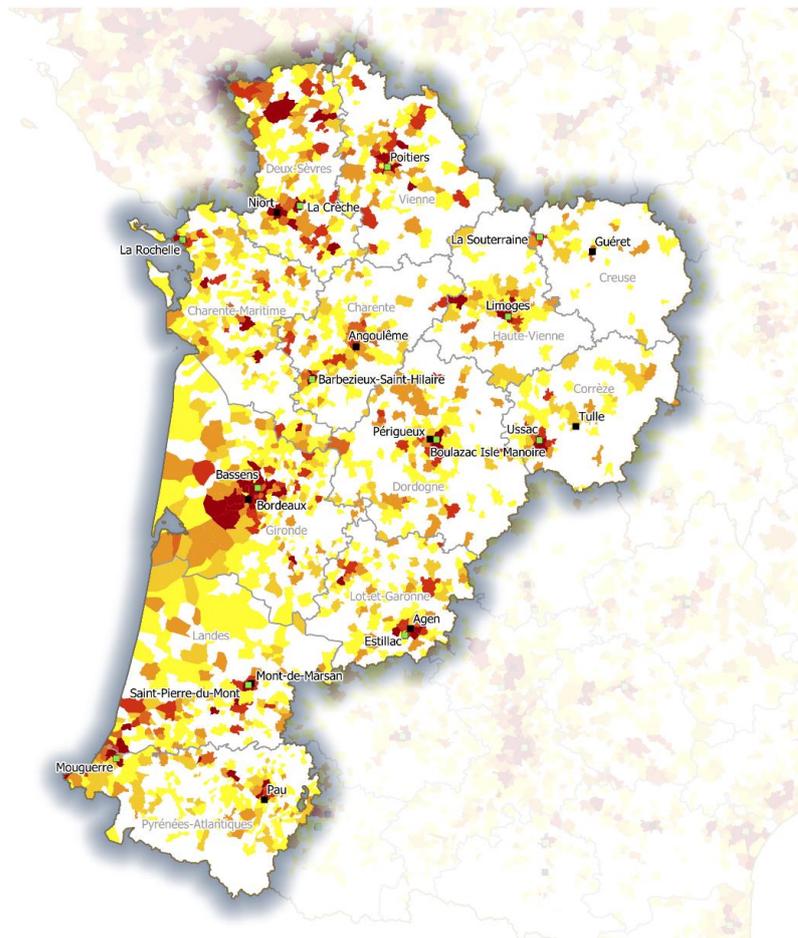


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

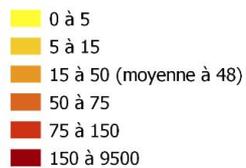
# La localisation des emplois

## Activités Marchandises

Répartition des emplois salariés par commune  
au 31 décembre 2019, en région

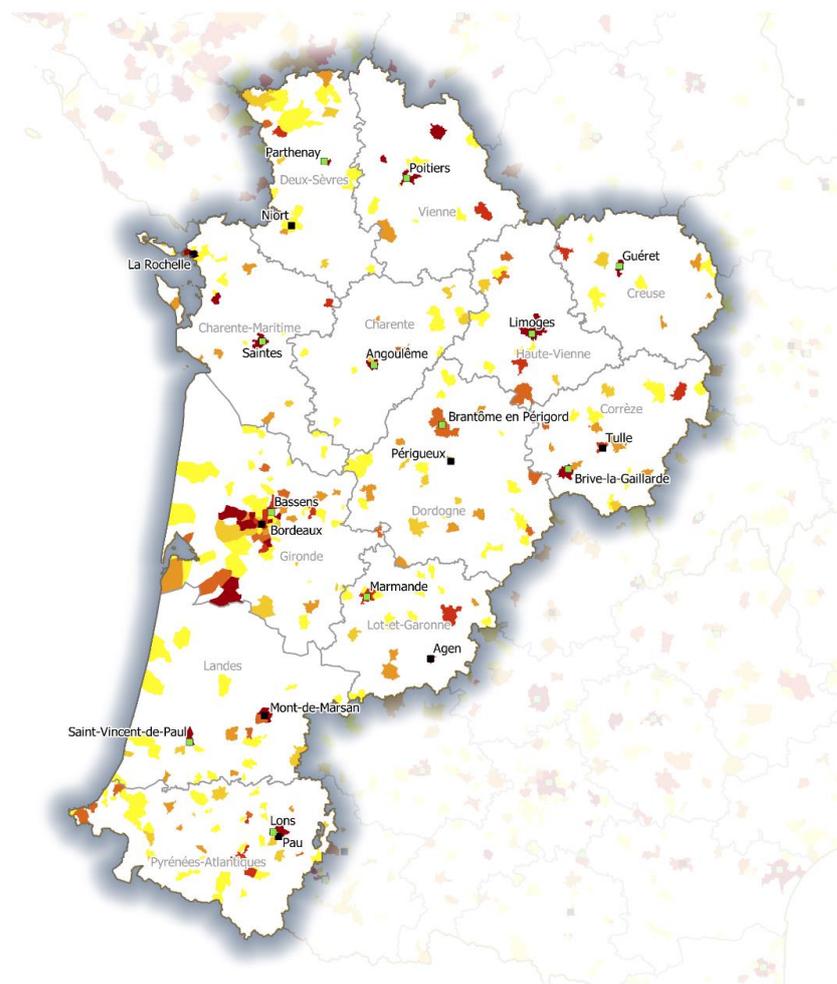


Salariés par commune (MAR)



## Transport de Voyageurs

Répartition des emplois salariés par commune  
au 31 décembre 2019, en région

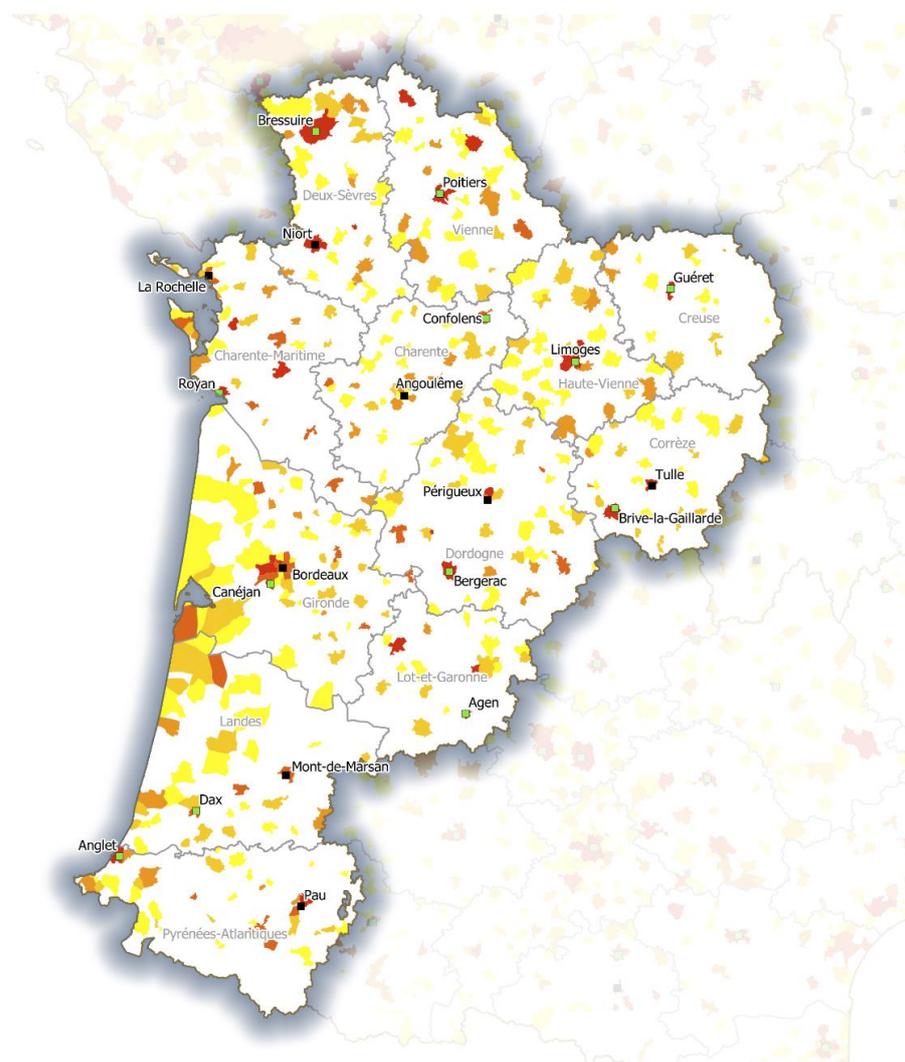


Salariés par commune (TRV)



# Transport Sanitaire

Répartition des emplois salariés par commune  
au 31 décembre 2019, en région



Salariés par commune (TRS)

- 0 à 10
- 10 à 20 (moyenne à 17)
- 20 à 30
- 30 à 50
- 50 à 970

# Les effectifs salariés

## Effectifs salariés par activité au 31 décembre 2019

	Effectifs en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	33 936	54%	52%
Transport routier de voyageurs	8 674	14%	14%
Déménagement	843	1%	2%
Location	2 432	4%	3%
Auxiliaires de transport	8 112	13%	15%
Prestataires logistiques	1 735	3%	7%
Transport sanitaire	6 938	11%	8%
<b>Ensemble de la branche</b>	<b>62 670</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

La branche compte au 31 décembre 2019, près de 62700 salariés soit une augmentation des effectifs salariés de 1,8% après 4% en 2018. Dans le détail, nous retrouvons une ventilation identique à l'année précédente avec néanmoins une baisse des effectifs chez les prestataires logistiques dont la part reste très en deçà de la moyenne nationale (4 points d'écart).

L'activité Marchandises (TRM, DEM, LOC, AUX et PRL), avec 47058 salariés, concentre 75% des effectifs de la branche en région.

Notons que la branche en France emploie plus de 744300 salariés (progression de 2,8% versus 2018), ce qui donne un poids pour la Nouvelle-Aquitaine de 8,5% de l'ensemble.

## Effectifs salariés par famille professionnelle au 31 décembre 2019

	Effectifs en région	% en région	% en France
Conduite	43 909	70%	68%
Exploitation Transport	3 113	5%	7%
Logistique – Manutention - Magasinage	7 468	12%	13%
Direction	1 671	3%	3%
Gestion	2 592	4%	5%
Ventes-Achats	921	1%	1%
Maintenance	1 331	2%	2%
Interprofessionnel	1 666	3%	1%
<b>Ensemble des métiers</b>	<b>62 670</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

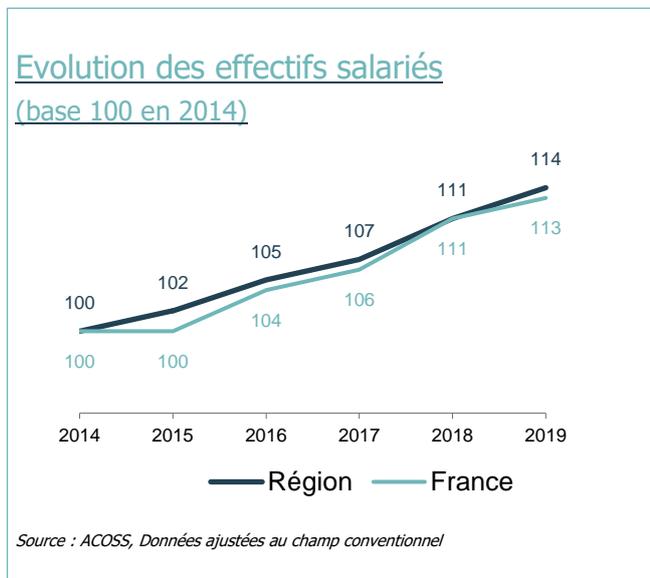
La baisse des effectifs de la famille professionnelle Exploitants transport se confirme en région mais aussi dans l'hexagone mais de manière plus contenue. Autre fait notable, l'augmentation des logisticiens en 2019 (+3%). Sur ce point, on constate parallèlement une baisse des effectifs pour l'activité de prestations logistiques et une hausse de la famille professionnelle Logistique, manutention, magasinage. Ce qui laisse penser que le transport routier développe de plus en plus l'activité d'entreposage.

## Effectifs salariés par famille professionnelle et taux de féminisation au 31 décembre 2019

	Effectifs en région	Taux de féminisation	% en France
<b>Conduite</b>	43 909	12 %	10 %
<b>Exploitation Transport</b>	3 113	41 %	40 %
<b>Logistique – Manutention - Magasinage</b>	7 468	20 %	22 %
<b>Direction</b>	1 671	35 %	26 %
<b>Gestion</b>	2 592	76 %	78 %
<b>Ventes-Achats</b>	921	66 %	56 %
<b>Maintenance</b>	1 331	4 %	6 %
<b>Interprofessionnel</b>	1 666	58 %	68 %
<b>Ensemble des métiers</b>	<b>62 670</b>	<b>19 %</b>	<b>19 %</b>

Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

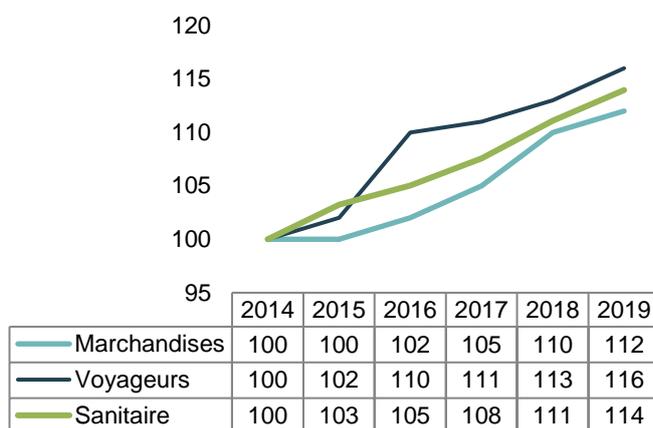
Près de 12000 femmes travaillent dans les établissements de la branche en Nouvelle-Aquitaine soit environ 2000 de plus sur une dizaine d'années. Elles sont majoritairement attachées à la fonction conduite (près d'une sur deux) mais leur part dans les familles professionnelles exploitation-gestion est bien plus importante. Notons que la baisse constatée des effectifs en exploitation transport ne semble relativement moins impacter ces dernières que les hommes.



Depuis 2014, les effectifs régionaux se sont accrus d'environ 14%, soit 7000 emplois créés. Le phénomène est particulièrement remarquable à partir de 2016, que ce soit en région ou pour l'ensemble du territoire national.

Pour information, la branche a créé plus de 19000 emplois salariés sur l'exercice sous revue représentant ainsi 9% des créations d'emplois du secteur privé en France.

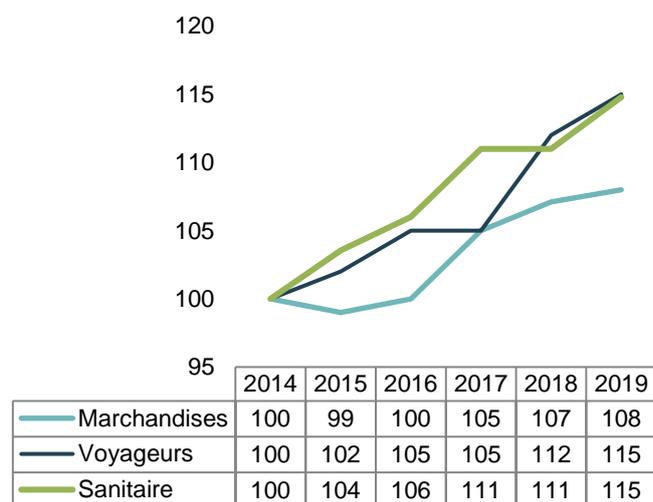
### Evolution des effectifs de la branche par activité (base 100 en 2014)



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

L'ensemble des trois secteurs d'activité connaît depuis 2014, une croissance moyenne de 2 à 3% par an. Sur les cinq dernières années, l'élévation des effectifs a particulièrement bénéficié au transport de personnes. L'activité Marchandises a également enregistré une belle croissance mais plus tardive.

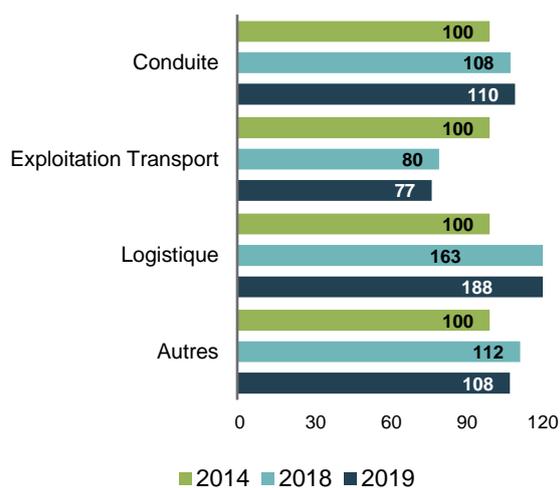
### Evolution des effectifs de conducteurs par activité (base 100 en 2014)



Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, données ajustées au champ conventionnel

Près de 44000 conducteurs officient dans nos établissements, 70% en Marchandises, 16% en Voyageurs et 14% en transport Sanitaire. La hausse des effectifs Conduite en 2019 a été nettement plus sensible en transport de personnes qu'en transport de marchandises qui semble se stabiliser.

### Evolution des effectifs de la branche par famille de métiers (base 100 en 2014)



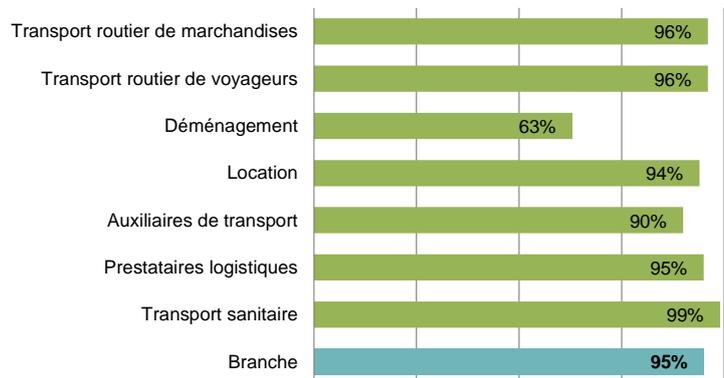
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

2019 confirme la décroissance de la population des exploitants transport, plus de 20% de perte depuis 2014.

Confirmation également de l'essor de la fonction logistique qui avec près de 7500 salariés s'installe à la seconde position après la famille des métiers de la Conduite.

## Les caractéristiques des emplois

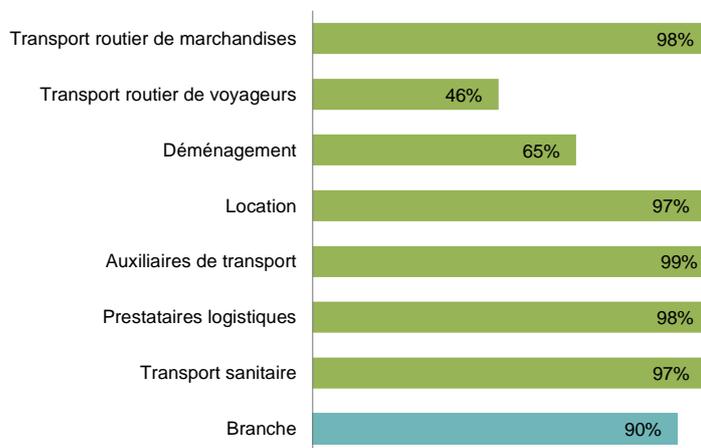
### Part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31 décembre 2019



Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

L'embauche en Contrat à Durée Indéterminée reste la norme dans les établissements de la branche et très majoritairement. En volume, 59530 salariés sont en CDI. Nous constatons néanmoins cette année, une diminution sensible de ce mode contractuel chez les déménageurs.

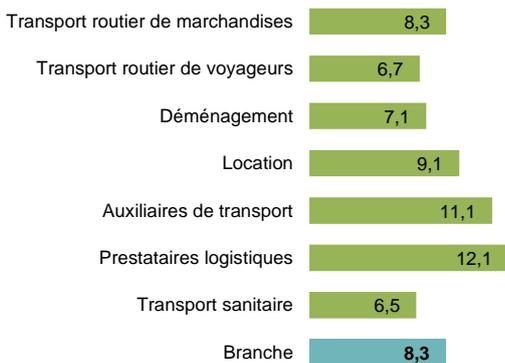
### Part des salariés à temps complet au 31 décembre 2019



Hormis pour le transport routier de voyageurs et le déménagement, la part des salariés à temps partiel dépasse très largement les 95%. Seuls 6070 salariés disposent d'un temps partiel en 2019, c'est un peu moins qu'un an auparavant.

Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

## Ancienneté moyenne dans l'établissement au 31 décembre 2019 (en années)



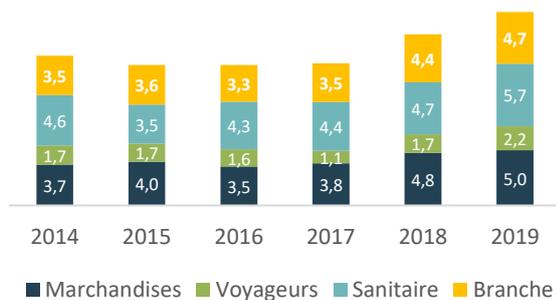
Globalement, l'ancienneté moyenne dans l'établissement a légèrement baissé en 2019, comme en 2018 déjà.

Trois secteurs d'activité ont des effectifs ayant une ancienneté moyenne supérieure à 9 ans, les loueurs, auxiliaires de transport et les prestataires logistiques.

A noter que les femmes ont une ancienneté dans l'établissement supérieure à celle des hommes, de l'ordre de 9 mois.

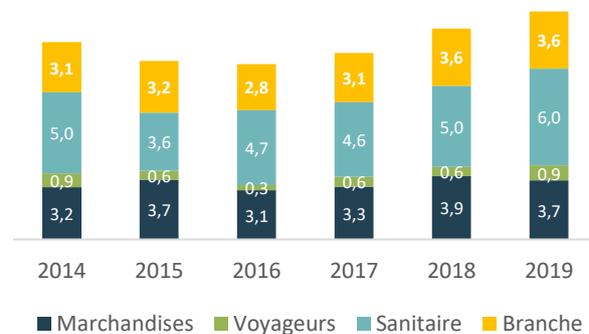
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

### Part des jeunes (- 25 ans) dans les effectifs de la branche, par activité en %



Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

### Part des jeunes (- 25 ans) employés dans les métiers de la conduite, par activité en %

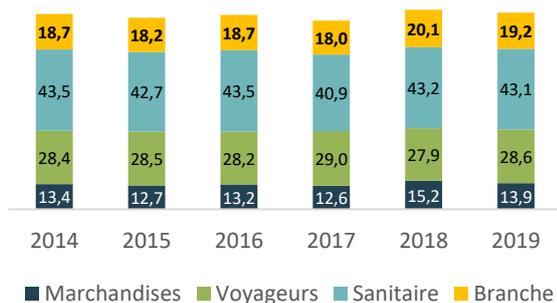


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

La part des jeunes de moins de 25 ans « augmente » pour la 3<sup>ème</sup> année consécutive mais reste en-deçà des 5%. La branche compte moins de 3000 de ces jeunes en 2019 mais 300 de plus qu'en 2018 tout de même. C'est le transport sanitaire qui a la part relative de jeunes de moins de 25 ans la plus importante.

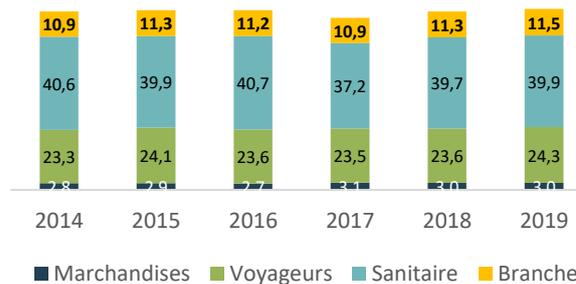
Si l'on s'attarde sur la seule famille professionnelle Conduite, nous observons que les jeunes de moins de 25 ans ne représentent que 3,6% des effectifs totaux attachés à la conduite. La majorité d'entre eux sont employés par les établissements ayant une activité Marchandises.

### Part des femmes dans les effectifs de la branche, par activité en %



Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

### Part des femmes employées dans les métiers de la conduite, par activité en %



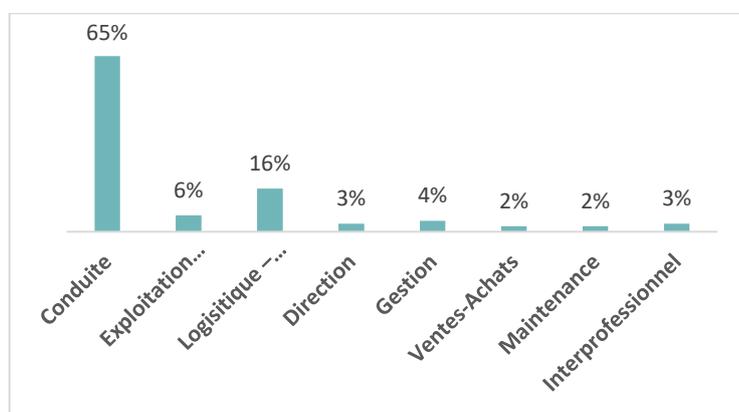
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

12000 femmes sont employées par les établissements de la branche en 2019. Elles représentent 43,1% des effectifs Sanitaire, 28,6% des effectifs Voyageurs et 13,9% en marchandises. Ces proportions ne semblent pas évoluer sensiblement depuis 2014. Elles ne représentent que 11,5% des professionnels de la conduite. Nous les retrouvons relativement davantage en transport de personnes qu'en transport de marchandises.

# La typologie des métiers

## Activités Marchandises

### Effectifs salariés des Activités Marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2019



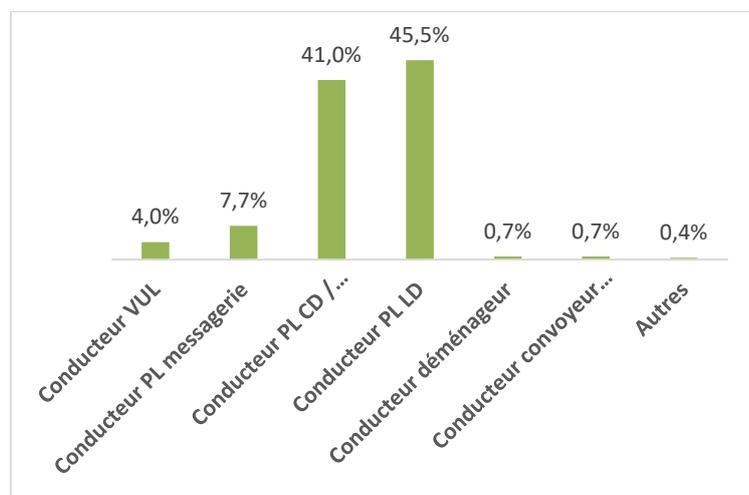
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Nous observons en 2019 un tassement de la famille conduite de 3%, soit 1500 professionnels en moins. Régression bien plus prononcée pour les exploitants qui perdent de nombreux actifs.

En revanche, la part des professionnels de la Logistique représente désormais 16% des effectifs Marchandises contre 9% un an plus tôt.

Enfin, à noter un léger frémissement à la hausse du nombre de mécaniciens poids lourds.

### Répartition des effectifs de conducteurs en Activités Marchandises par spécialité au 31 décembre 2019



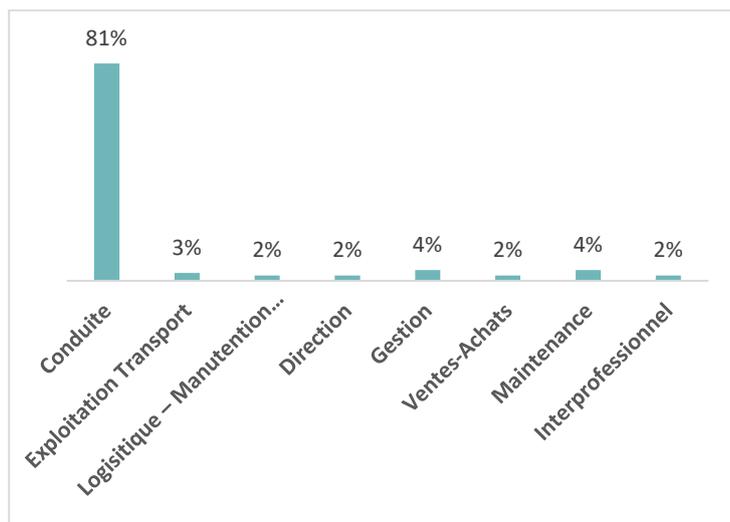
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

La répartition des effectifs Conduite par spécialité ne semble pas beaucoup varier par rapport à la situation antérieure. Nous trouvons presque autant de conducteurs Courte distance que longue distance, avec néanmoins une tendance à la baisse du nombre de conducteurs PL en messagerie.

A noter une stagnation des effectifs Conducteurs déménageurs et une hausse des convoyeurs de fonds, l'ensemble ne pesant que 1,5% des effectifs Conduite.

## Transport de Voyageurs

### Effectifs salariés du Transport de Voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2019

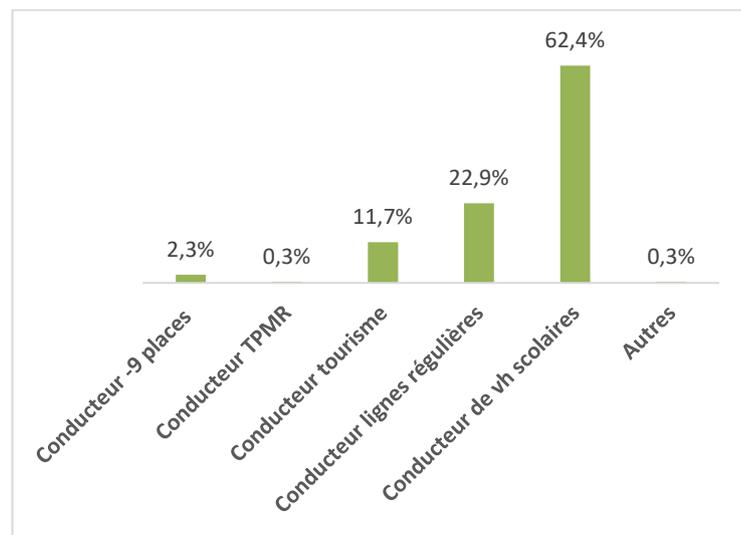


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

En transport routier de voyageurs, plus de huit salariés sur dix occupent une fonction de conducteur. Ils sont plus de 7000 et en augmentation par rapport à 2018 (+300).

Le poids des familles professionnelles Exploitation et Maintenance est identique à celui observé en n-1, l'ensemble représentant environ 650 personnes.

### Répartition des effectifs de conducteurs en Transport de Voyageurs par spécialité au 31 décembre 2019



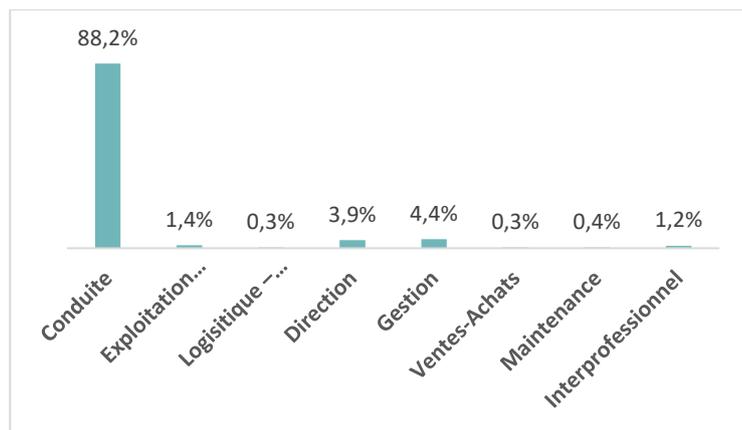
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

L'activité principale reste le transport scolaire, près de 4000 salariés y sont attachés comme l'an passé d'ailleurs. Notons en 2019, une augmentation bien marquée des effectifs roulants sur les lignes régulières, environ 400 conducteurs de plus.

Le tourisme arrive au 3ième rang et concentre plus de 700 conducteurs en Nouvelle-Aquitaine.

## Transport Sanitaire

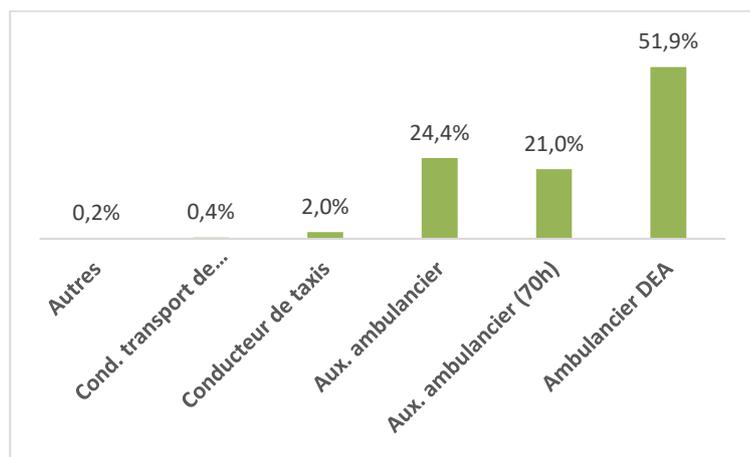
### Effectifs salariés du Transport Sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2019



Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Près de neuf salariés du transport sanitaire sur dix, sont liés à une activité de conduite. C'est la proportion de roulants la plus élevée du champ observé. Augmentation des exploitants-régulateurs en région mais ne dépassant pas une centaine de salariés.

### Répartition des effectifs de conducteurs en Transport Sanitaire par spécialité au 31 décembre 2019

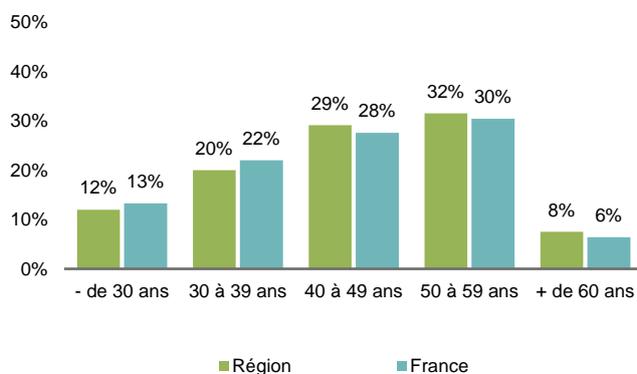


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

La moitié des ambulanciers possèdent un Diplôme d'Etat d'Ambulancier. Ils sont environ 6100 pour l'année sous revue, une centaine de plus par rapport à 2018. Le transport sanitaire compte 2700 auxiliaires, en augmentation également de plus de 10%.

## La démographie

### Structure par tranches d'âges des salariés en région et en France au 31/12/ 2019



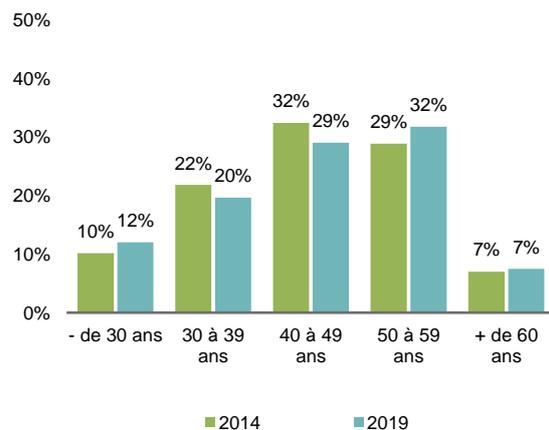
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

La structure par tranches d'âges des salariés en région semble se stabiliser depuis quelques années, même constat en moyenne en France.

12% des effectifs sont âgés de moins de 30 ans, ils sont 49% entre 30 ans et 49 ans puis 40% au-delà.

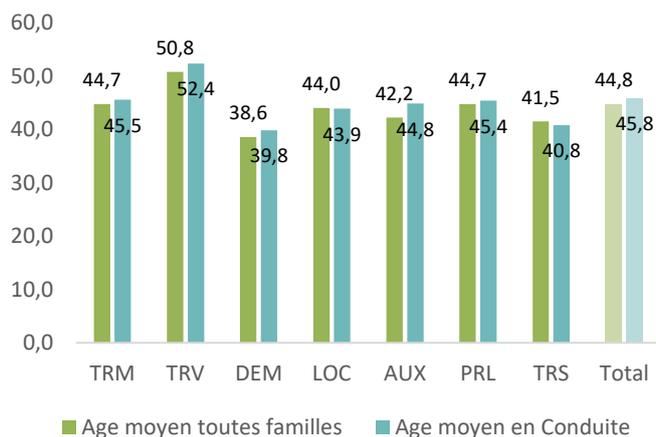
Cette comparaison sur 5 ans montre le vieillissement de la population, un décalage des effectifs vers la droite s'observe aisément. En 2014, 64% des effectifs salariés de la branche avaient moins de 50 ans, ils ne sont plus que 61% 5 ans plus tard. Notons cependant que l'écart est bien plus grand sur les 10 dernières années et que nous commençons à assister à un ralentissement du vieillissement des effectifs néo-aquitains.

### Structure par tranches d'âges des salariés de la région sur 5 ans



Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

### Age moyen des salariés de la branche, par activité

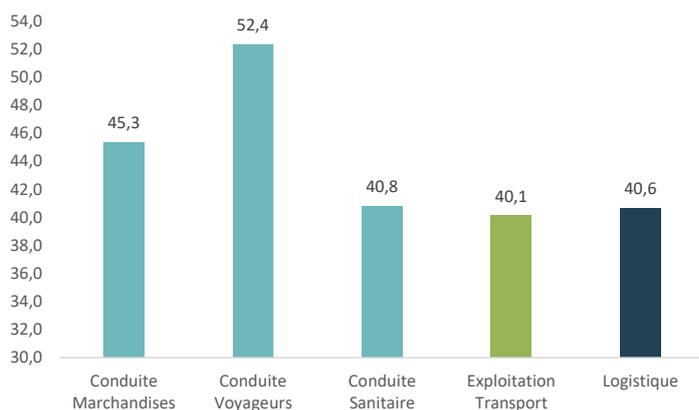


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

En moyenne, les salariés de la branche, toutes familles professionnelles confondues, sont âgés de 44,8 ans. L'âge moyen en Conduite approche même les 46 ans.

L'âge moyen le moins prononcé est observé chez les déménageurs et les ambulanciers. A l'inverse, le transport routier de voyageurs culmine à près de 51 ans pour les roulants.

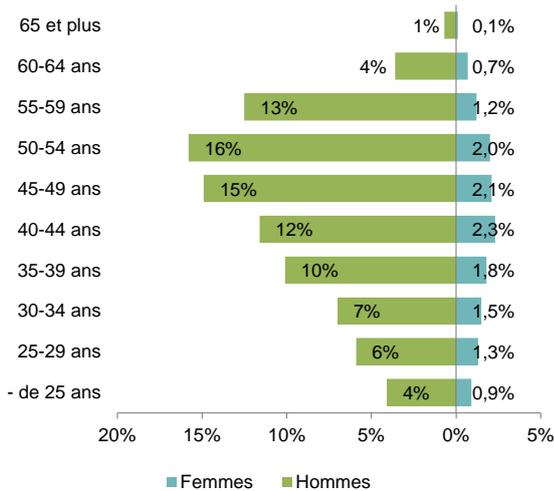
### Age moyen des salariés de la branche, par famille de métiers



Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

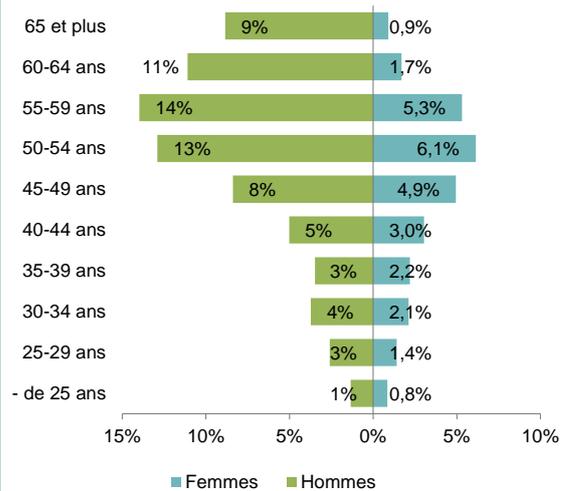
Comparativement à l'année précédente, seul l'âge moyen des conducteurs en Marchandises a augmenté. Parallèlement, l'âge moyen des exploitants transport et des logisticiens est moins élevé et stabilisation pour les conducteurs en transport de personnes (voyageurs et sanitaire).

### Pyramide des âges dans les activités marchandises au 31/12/2019



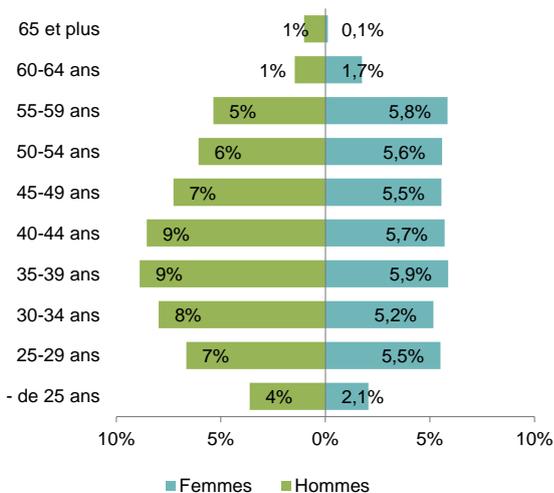
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

### Pyramide des âges dans le transport de voyageurs au 31/12/2019



Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

### Pyramide des âges dans le transport sanitaire au 31/12/2019



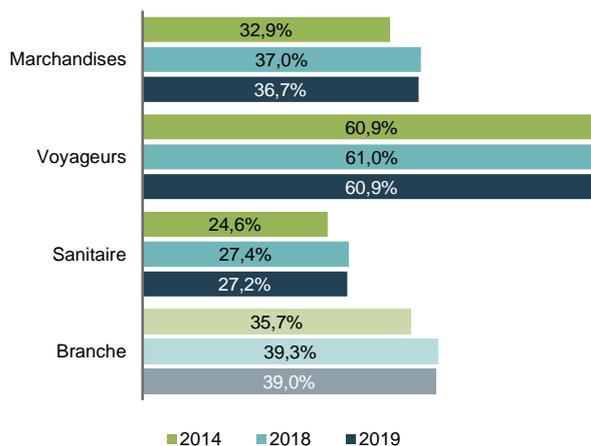
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Pour les effectifs Marchandises, la majorité des hommes appartient à la tranche d'âge 50-54 ans, l'intervalle 40-44 ans concentre quant à lui, le plus de femmes. Notons que la répartition de ces dernières est beaucoup plus linéaire sur l'axe des ordonnées.

En transport de voyageurs, la majorité des femmes (11,4%) et des hommes (27%) ont un âge compris entre 54 et 59 ans.

Enfin, chez les ambulanciers, comme par le passé, la ventilation par sexe et classes d'âges reste la plus équilibrée des trois pyramides. En effet, les effectifs sont très bien répartis entre 25 et 50 ans.

### Taux de renouvellement des effectifs de la branche, par activité

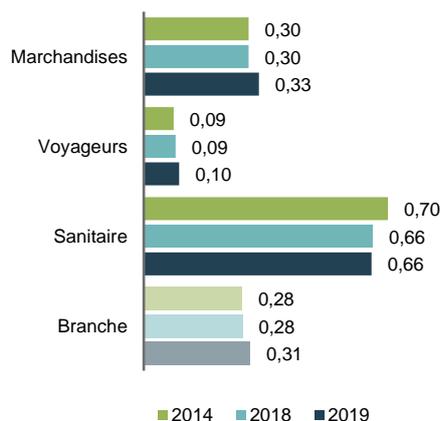


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Cet indicateur exprime le rapport entre les salariés de plus de 50 ans sur l'effectif total. Plus le taux est fort et plus la proportion des plus de 50 ans est forte. Il montre cette année encore la problématique liée au vieillissement de la population observée et des forts enjeux de remplacement des départs à la retraite.

Au 31/12/2019, la branche enregistre 24500 salariés (39%) âgés de plus de cinquante ans, c'est 3,3% de plus qu'en 2014.

### Taux de relève des effectifs de la branche, par activité



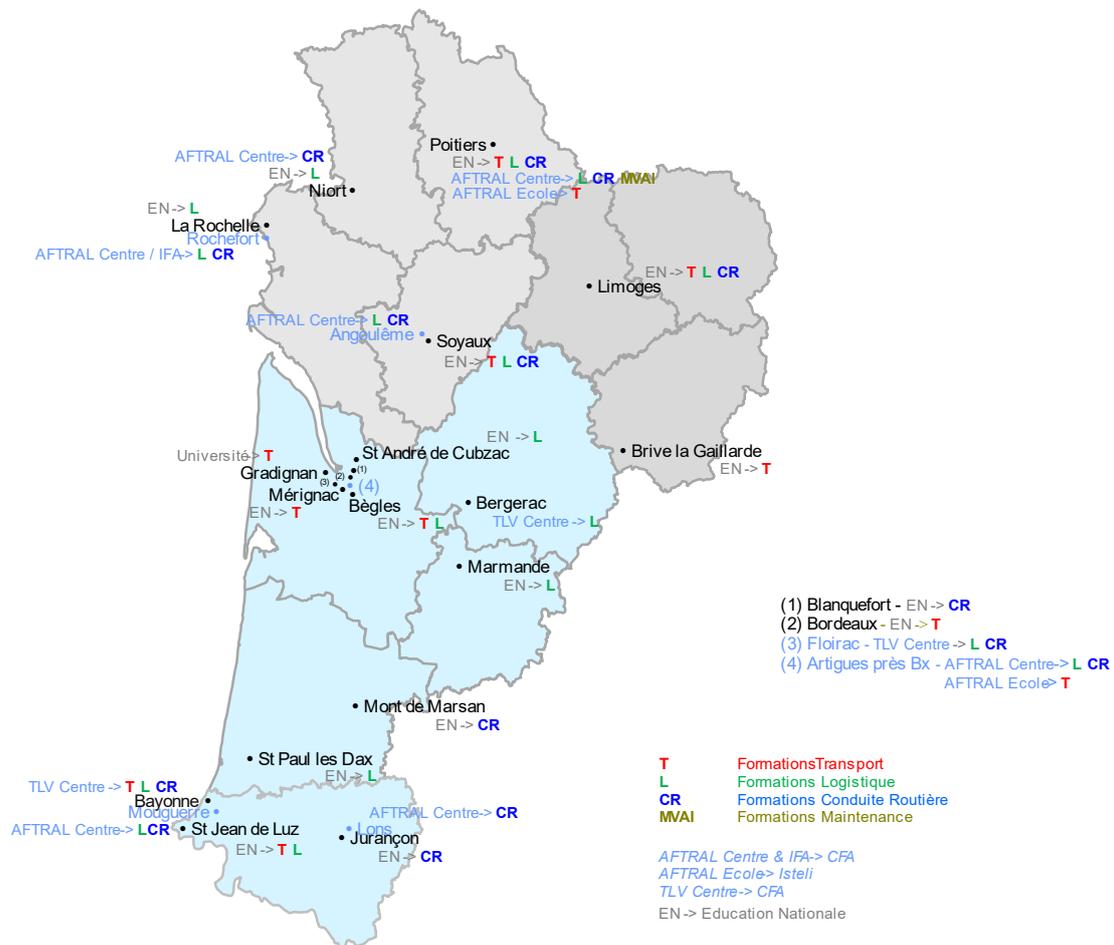
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Un taux de relève faible (moins de 30 ans sur les 50 ans et plus) associé à un taux de renouvellement élevé, entraîne des tensions structurelles sur le marché de l'emploi (pénurie de main d'œuvre). Ici, seul le transport sanitaire connaît un taux permettant d'assurer la relève, taux qui néanmoins commence à s'effriter. En voyageurs, le taux de relève reste structurellement très bas.

# La formation dans la branche

## La répartition géographique des formations

Carte régionale\* des formations soutenues par la branche année scolaire 2019-2020



Source : AFT - DIP

\* Note : Formations initiales sous statut scolaire, sous statut universitaire et en apprentissage

A la rentrée 2019, 2462 jeunes se sont inscrits dans une formation transport ou logistique, 79% pour l'Éducation nationale, 21% en CFA et écoles de branche. 30% des élèves se sont orientés en conduite routière, 32% en logistique, 17% en exploitation transport et 21% en seconde Gestion Administration Transport et Logistique (GATL). Les filles ne représentent que 20% des effectifs et encore grâce à la seconde GATL qui concentre une majorité d'entre elles.

Enfin, concernant le niveau de formation (nouvelle nomenclature européenne), 23% des effectifs sont scolarisés (ou apprentis) dans une formation de niveau 3 (infra bac), 16% de niveau 4 (Bac), 55% de niveau 5 (BTS ou DUT) et 5% en post bac+2.

## Les effectifs formés en transport et logistique

### Candidats présentés à l'examen des Diplômes d'Etat en 2019

<b>Conduite</b>	<b>839</b>
CAP Conducteur Routier Marchandises	227
CAP Conducteur Livreur Marchandises (Certif. intermédiaire)	153
BAC PRO Conducteur Transport Routier de Marchandises	134
Diplôme d'Etat d'Ambulancier	325
<b>Exploitation-gestion Transport</b>	<b>178</b>
Bac Pro Transport	69
BTS Transport et prestations logistiques	109
<b>Manutention – magasinage</b>	<b>567</b>
BAC PRO Logistique	204
BEP Logistique et Transport	270
CAP Opérateur/opératrice logistique	93
<b>Maintenance</b>	<b>328</b>
CAP Maintenance des véhicules automobiles option VI	183
Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles. Option VI	114
BTS Maintenance des véhicules option : Vh. de transport routier	31
<b>Total des élèves présentés</b>	<b>1912</b>

### Candidats présentés à l'examen des Titres Professionnels en 2019

<b>Conduite</b>	<b>3508</b>
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	86
Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	2285
Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	411
Conducteur du transport routier de voyageurs	726
<b>Exploitation-gestion Transport &amp; Logistique</b>	<b>214</b>
Technicien(ne) supérieur(e) du transport terrestre de marchandises	101
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique	97
Technicien d'exploitation du transport terrestre de marchandises	0
Technicien(ne) supérieur(e) du transport aérien et maritime de march.	16
Technicien supérieur des transports de personnes	0
<b>Manutention – magasinage</b>	<b>1137</b>
Agent magasinier	162
Cariste d'entrepôt	349
Technicien en logistique d'entreposage	40
Préparateur de commandes en entrepôt	586
<b>Total des stagiaires formés</b>	<b>4859</b>

En Nouvelle-Aquitaine, un peu plus de 1900 élèves se sont présentés à un diplôme d'Etat. 44% d'entre eux pour une formation amenant aux métiers de la conduite routière, 30% sur une filière logistique, 17% en maintenance poids lourds et 9% vers les métiers de l'exploitation transport. Globalement, c'est en conduite routière que les effectifs ont augmenté par rapport à la session précédente. Pour information, le CAP CLM n'existe en Nouvelle-Aquitaine qu'en certification intermédiaire, ce CAP est obtenu en seconde année de bac pro et permet de valider le permis C.

Le nombre de candidats présentés à un titre professionnel en 2019 a chuté de 18% par rapport à l'exercice précédent, -17% en conduite, -12% en technique d'exploitation transport / logistique et -27% en Manutention-magasinage.

Notons que le nombre de candidats présentés en 2018 avait lui augmenté de 17%.

### Les effectifs des contrats en alternance soutenus par la branche en 2019

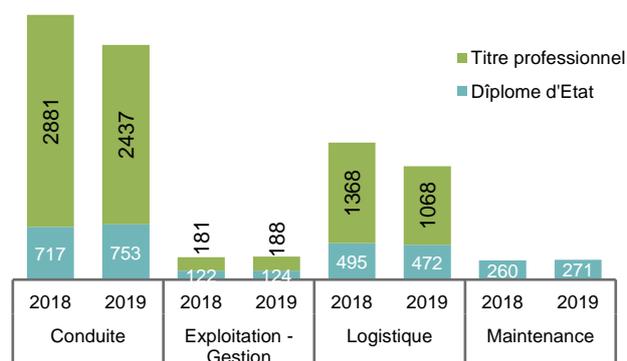
	Conduite	Exploitation- gestion- direction	Manutention- magasinage	Maintenance	Autres métiers	Total
<b>Contrats d'apprentissage</b>	<b>172</b>	<b>260</b>	<b>164</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>617</b>
<b>Contrats de professionnalisation</b>	<b>315</b>	<b>79</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>59</b>	<b>461</b>
Marchandises	272	69	6	1	55	403
Voyageurs	39	5	0	1	0	45
Sanitaire	4	5	0	0	4	13

Source : AFT - DEP, OPCO Mobilités

Nous constatons cette année, une augmentation du nombre de contrats d'apprentissage, de l'ordre de 26%. Cette hausse s'observe essentiellement pour des formations supérieures dédiées Exploitation – gestion – direction (transport & logistique) et également pour le CAP CRM en un an.

L'alternance via le contrat de professionnalisation connaît de même une progression en 2019, mais de façon bien plus contenue (+5%). L'essentiel des contrats de pro s'effectue au sein de la famille Marchandises, soit 87% du total.

### Qualifications délivrées dans le transport et la logistique, par famille de métiers



Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale

Il a été délivré 12% de qualifications en moins en 2019 en région Nouvelle-Aquitaine. Ce sont exclusivement les titres professionnels qui ont vu leur volume chuter, à l'exception cependant de la famille de métiers de l'exploitation. Relative stabilité du nombre de diplômes d'Etat délivrés pour l'exercice sous revue et ce pour toutes familles de métiers.

Enfin, comme en 2018, la famille Conduite absorbe plus de 60% des qualifications délivrées.

## Bénéficiaires des actions soutenues par l'OPCO Mobilités en 2019 par métier

	Conduite	Exploitation	Logistique	Maintenance
<b>Professionnalisation des salariés</b>				
Contrats de pro.	315	79	6	2
	33%	-40%	-50%	-33%
Périodes de pro.	0	0	0	0
	-100%	-100%	-100%	-100%
<b>Plan de formation des salariés</b>				
Entreprises - de 10	1137	321	222	7
	19%	46%	4%	-61%
Entreprises + de 10	5916	782	845	27
	104%	7%	86%	12%
<b>Autres dispositifs de formation</b>				
Poec	269	0	0	0
	34%	0	0	0
Poei	0	0	0	0
	-100%	-100%	-100%	0
Csp	0	0	1	0
	-100%	-100%	-93%	0
Cpf	719	28	73	1
	128%	4%	66%	0
<b>Ensemble</b>	<b>8356</b>	<b>1210</b>	<b>1152</b>	<b>37</b>
	-17%	2%	-39%	-37%

Source : OPCO Mobilités

Tous dispositifs de formation confondus, les métiers de la conduite ont attiré plus des ¾ des bénéficiaires d'actions soutenues par l'OPCO mobilités. Les actions liées à la Maintenance poids lourds restent anecdotiques. Forte diminution du nombre de bénéficiaires en logistique, cela est essentiellement dû à l'absence de périodes de professionnalisation. Pour info, depuis le 1er janvier 2019, la période de professionnalisation a fait place au dispositif Pro-A, conçu pour relancer la reconversion ou la promotion des salariés les moins qualifiés par alternance.

## Diplômes, titres et attestations d'accès aux métiers de conducteur délivrés en région

	2019	Evolution 2019/2018
<b>Marchandises</b>	<b>4 306</b>	
T.P. Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	84	-58,0%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1 644	-5,8%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur TV	271	-33,6%
CAP Conducteur routier marchandises	201	24,1%
CAP Conducteur Livreur Marchandises	142	-6,0%
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	111	-5,1%
CAP Déménageur sur VUL	0	
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	1 853	22,6%
<b>Voyageurs</b>	<b>1 005</b>	
T.P. Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	438	-2,2%
CAP Agent d'accueil et de conduite TRV	0	
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	567	64,8%
<b>Sanitaire</b>	<b>299</b>	
Diplôme d'État d'Ambulancier	299	4,2%

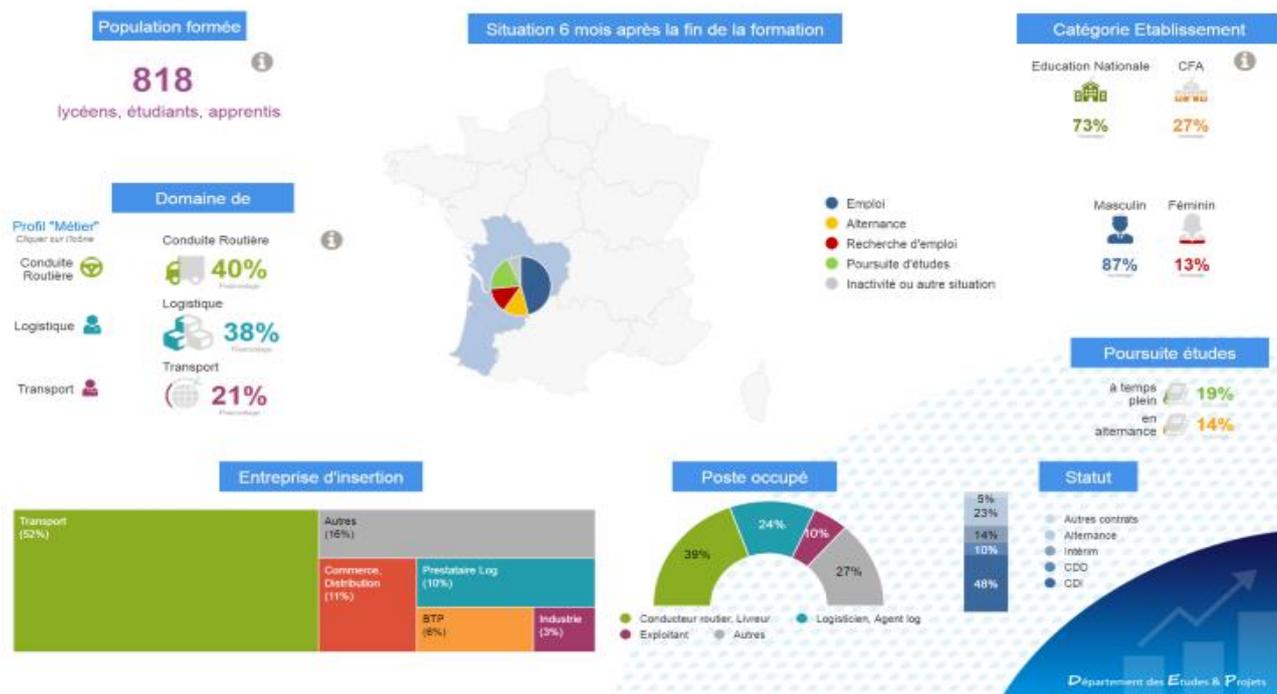
Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale, MEEM, ARS

Le volume de formations d'accès aux métiers de conducteur a légèrement progressé cette année (+1,6%). Au sujet de l'activité Marchandises, une baisse est observée (-3,5%) et notamment en ce qui concerne le nombre de titres professionnels sur véhicule utilitaire léger (-58%) et celui des TP tous véhicules (-34%). En revanche, les données montrent une importante augmentation des CAP Conducteur routier de marchandises, +24%.

En voyageur, stabilité du nombre de titres professionnels par rapport à 2018 et très forte hausse de la volumétrie FIMO et passerelles, +65%.

Enfin, en transport sanitaire, le nombre de DEA délivrés en 2019 a doucement évolué, de l'ordre de 4 points.

## Insertion des jeunes sortis de formation Education Nationale et CFA/Ecoles de la Profession en juin 2019



Source : AFT - DEP – « Extrait des études de placement Session 2019 » (Education Nationale et CFA/Ecoles de la Profession)

Lors de la session 2019, 818 jeunes (lycéens, étudiants, apprentis) se sont présentés à un examen de conduite routière, transport ou logistique. Les 3/4 d'entre eux ont préparé leur formation au sein de l'Education nationale, le 1/4 restant, via les CFA et écoles de la branche, le ratio étant de 80/20 un an plutôt. Les garçons représentent 87% des effectifs présentés, comme en 2018 d'ailleurs.

Les jeunes répondant à l'enquête (plus de 80% des inscrits) sont issus à 40% d'une formation de conduite routière, 38% en logistique et 21% en transport. Près d'un tiers des jeunes déclare être en poursuite d'étude au moment de l'enquête, 19% à temps plein et 14% en alternance.

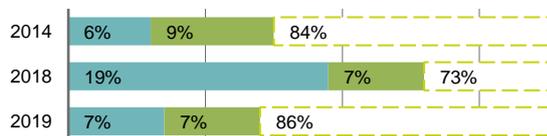
Six mois après l'obtention de l'examen, 39% d'entre eux se retrouvent occuper un poste de conducteur routier, 24% en logistique et 10% à l'exploitation. La moitié des jeunes interrogés travaillent dans une entreprise de transport, 11% dans le secteur du commerce et de la distribution, 10% chez des prestataires logistiques et 9% dans le BTP et l'industrie.

Enfin, près d'un embauché sur deux est en CDI, 10% en CDD et 14% en intérim.

# La dynamique de l'emploi

## Motifs d'embauches invoqués par les entreprises, par activité

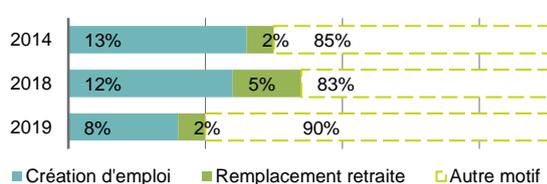
### Activités marchandises



### Transport de voyageurs



### Transport sanitaire



■ Création d'emploi ■ Remplacement retraite ■ Autre motif

Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Plus de 15000 recrutements identifiés en 2019 au sein des établissements de la branche. C'est près de 20% supérieur à ce qui a été réalisé un an auparavant et 47% de plus qu'en 2014.

Tous secteurs d'activité confondus, l'embauche pour création d'emploi ne représente que 7 à 9% des recrutements de l'année sous revue, c'est bien moindre qu'en 2018. Pour information, en France, en moyenne, 12% des embauches sont des créations d'emploi.

Hormis en transport sanitaire, les embauches motivées par le remplacement de départs en fin de carrière (retraite et CFA) ont été aussi nombreuses que celles induites par la nécessité d'accroître les capacités de production.

## Effectifs intérimaires employés dans les entreprises de la branche, par activité

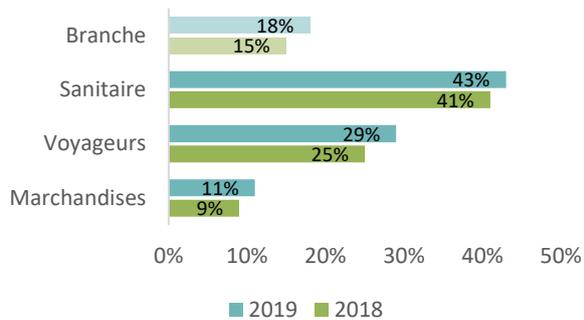
	2018	2019	Evolution
Marchandises	3 150	3 030	-3,8%
Voyageurs	200	189	-5,5%
Sanitaire	18	18	0,0%
<b>Branche</b>	<b>3 368</b>	<b>3 236</b>	<b>-3,9%</b>

Source : DARES et FAF TT, Données ajustées au champ conventionnel

Le recours à l'intérim a été légèrement moins activé par les entreprises de la branche. En effet, après un exercice 2018 en progression de 2%, la profession a employé 130 intérimaires l'année suivante. L'appel aux agences de travail temporaire concerne principalement des postes de conducteurs poids lourds et de manutentionnaires-magasiniers.

Notons que ce mode de « recrutement » reste anecdotique en transport de personnes.

### Part des femmes dans les embauches des entreprises, par activité



La part des femmes dans les embauches des entreprises a évolué favorablement en 2019 (+3%) et ce pour les trois secteurs d'activité observés. Nous avons déjà remarqué un léger frémissement un an plus tôt.

Comme en 2018, le transport de personnes embauche relativement bien plus de femmes que le secteur Marchandises. Le seuil atteint même 43% en transport routier sanitaire.

La part des femmes en demande d'emploi dans nos métiers n'évolue plus depuis plusieurs années. Elle se stabilise autour de 20% pour l'ensemble des métiers du transport et de la logistique contre 54% pour l'ensemble du marché du travail régional.

Les femmes postulent davantage pour des postes liés à l'exploitation transport et l'encadrement.

### Part des femmes dans la demande d'emploi, par famille de métiers en 2019

Toutes familles de métiers	Part des femmes	Evolution 2019/2018
Magasinage, manutention et déménagement	24%	0 point
Organisation de la circulation des marchandises	47%	3 points
Personnel d'encadrement logistique	27%	0 point
Personnel de conduite du transport routier	12%	0 point
Personnel d'encadrement du transport routier	29%	1 point
<b>Ensemble des métiers du transport et de la logistique</b>	<b>20%</b>	<b>0 point</b>
Ensemble du marché du travail régional	54%	0 point

Source : Pôle emploi / DSEE / Département du marché du travail / Chaîne STMT, Demande d'emploi en fin de mois

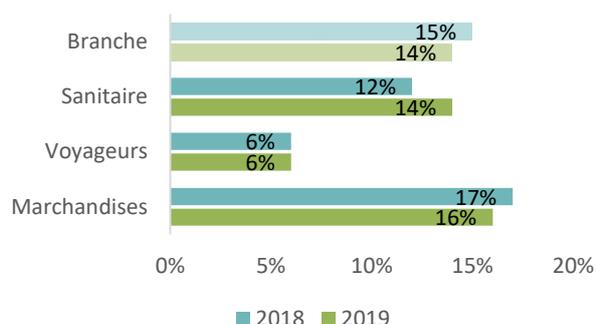
### Part des femmes parmi les demandeurs d'emploi inscrits en conduite, en 2019

Métiers de la conduite	Part des femmes	Evolution 2019/2018
Conduite de marchandises sur longue distance	6%	1 point
Courses et livraisons express	18%	(-5) points
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	9%	0 point
Conduite de transport de particuliers	28%	3 points
Conduite de transport en commun sur route	25%	(-1) point
Conduite de véhicules sanitaires	40%	0 point

Source : Pôle emploi / DSEE / Département du marché du travail / Chaîne STMT, Demande d'emploi en fin de mois

Si l'on se concentre sur la famille professionnelle Conduite dans la demande d'emploi des femmes, nous constatons une moindre propension à postuler pour le métier de la course et des livraisons express (-3%) et parallèlement, une appétence plus marquée pour le transport de particuliers.

## Evolution de la part des jeunes (- 25 ans) dans les embauches de la branche



Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Globalement et par activité, la part des jeunes de moins de 25 ans dans les embauches de la branche reste semblable à l'année précédente, à quelques pourcent près. Pour la branche, 14% des embauches ont concerné cette population en 2019 et en grande majorité en transport routier de marchandises.

Dans l'ensemble en région Nouvelle-Aquitaine, un jeune de moins de 25 ans sur dix en demande d'emploi (12% exactement), se positionne sur un métier du transport ou de la logistique. Les métiers d'opérateurs logistiques et le déménagement restent la cible privilégiée de cette classe d'âge en 2019. Les demandes d'emploi en organisation de la circulation des marchandises progressent de 4 points cette année et talonnent la famille de métiers précédente.

## Part des jeunes (- 25 ans) dans la demande d'emploi, par métier en 2019

Toutes familles de métiers	Part des jeunes	Evolution 2019/2018
Magasinage, manutention et déménagement	15%	1 point
Organisation de la circulation des marchandises	14%	4 points
Personnel d'encadrement logistique	8%	1 point
Personnel de conduite du transport routier	7%	1 point
Personnel d'encadrement du transport routier	6%	1 point
<b>Ensemble des métiers du transport et de la logistique</b>	<b>12%</b>	<b>(-1) point</b>
Ensemble du marché du travail régional	14%	1 point

Source : Pôle emploi / DSEE / Département du marché du travail / Chaîne STMT, Demande d'emploi en fin de mois

## Part des jeunes (-25 ans) parmi les demandeurs d'emploi en conduite en 2019

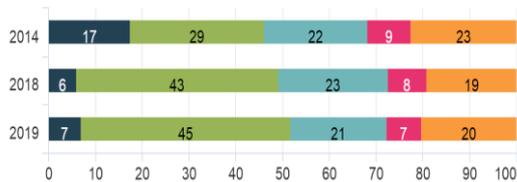
Métiers de la conduite	Part des jeunes	Evolution 2019/2018
Conduite de marchandises sur longue distance	5%	0 point
Courses et livraisons express	15%	(-2) points
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	11%	2 points
Conduite de transport de particuliers	2%	0 point
Conduite de transport en commun sur route	2%	1 point
Conduite de véhicules sanitaires	8%	0 point

Source : Pôle emploi / DSEE / Département du marché du travail / Chaîne STMT, Demande d'emploi en fin de mois

La part des jeunes parmi les demandeurs d'emploi en conduite et livraison par tournée sur courte distance augmente pour la seconde année consécutive mais c'est l'activité de courses et livraison express qui tient la corde, quoiqu'en diminution de 2 points cette année.

### Motifs de départs des salariés employés, par activité

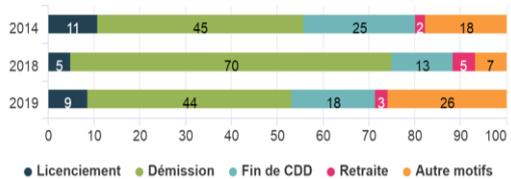
#### Activités marchandises



#### Transport de voyageurs



#### Transport sanitaire

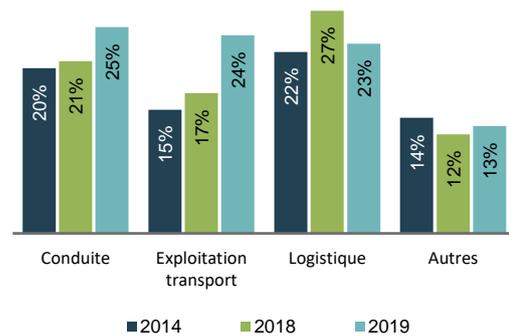


● Licenciement ● Démission ● Fin de CDD ● Retraite ● Autre motifs

Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

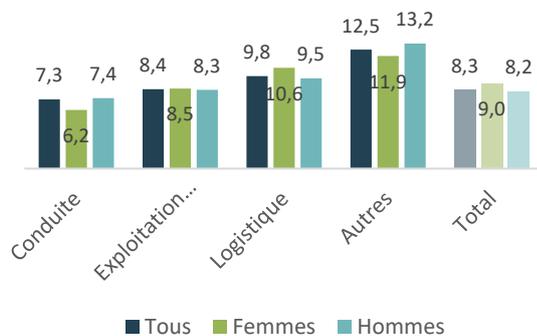
La démission est toujours la principale cause connue des départs de l'établissement et de très loin. Le motif de départ pour retraite semble en léger recul par rapport à la situation antérieure et reste plus important proportionnellement en transport routier de voyageurs.

### Taux de rotation en entreprise, par famille de métiers



Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

### Ancienneté moyenne dans l'établissement, en années, par famille de métiers



Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

**Le taux de rotation** est égal au rapport entre les effectifs des entreprises et le nombre de salariés embauchés ou partis dans l'année.

Il nous permet d'apprécier l'ampleur des mouvements de personnel en entreprise et notamment le renouvellement des effectifs sur l'année. Plus il est élevé, plus les employeurs sont susceptibles de connaître un renouvellement important de leurs effectifs au cours de l'année. C'est un indicateur pertinent de la gestion des ressources humaines. Et bien que généralement perçu comme un marqueur du climat social, il s'explique souvent par une situation de vieillissement accru des effectifs (départs massifs en retraite par exemple). Il augmente de façon conséquente cette année pour les familles professionnelles Conduite et Exploitation transport, respectivement +4% et +7%.

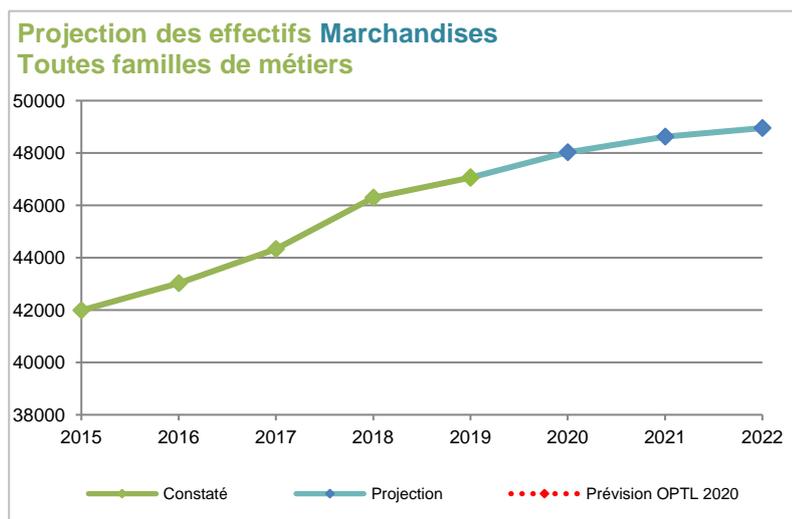
L'ancienneté moyenne dans l'établissement continue à baisser en Conduite routière et en Exploitation transport mais également en logistique, ce qui est nouveau.

# La prospective globale pour la région

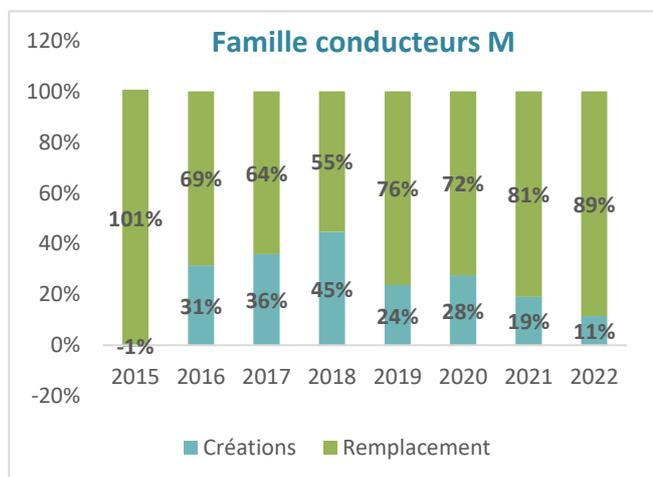
L'édition sous revue est antérieure à la crise sanitaire intervenue quelques mois plus tard. Il serait en conséquence imprudent d'utiliser les tendances passées pour tenter une projection, bien qu'une éventuelle rupture dans les séries ne soit pas à ce jour confirmée en Nouvelle-Aquitaine, on le verra d'ailleurs plus bas.

Nous pouvons cependant, à titre informatif, observer les tendances réalisées avant Covid, puis dans un second temps, estimer de façon plus précise l'évolution des effectifs 2020 à partir des dernières données disponibles (Urssaf).

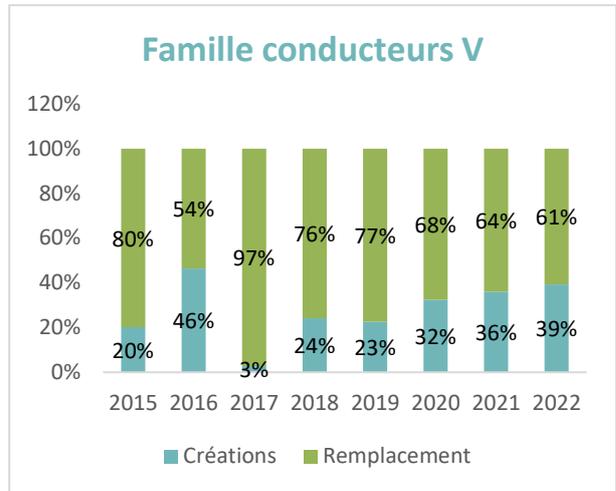
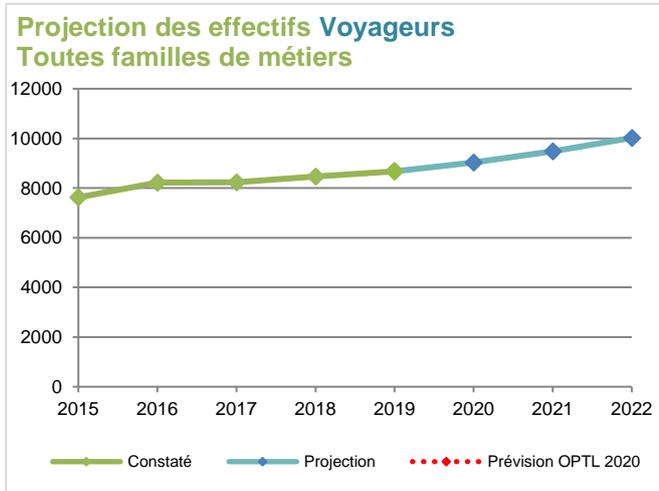
## Les tendances passées et projections « pré-Covid »



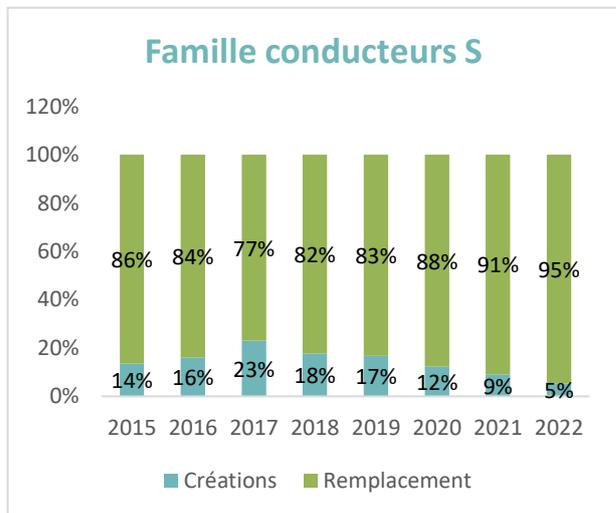
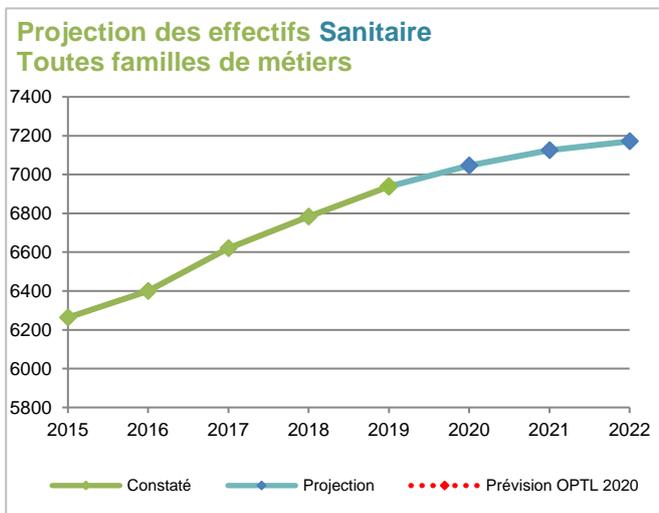
Une croissance soutenue des effectifs Marchandises jusqu'en 2018 et qui commence à « s'essouffler » en 2019. La projection (en bleu) est réalisée sans tenir compte des effets de la pandémie sur les établissements de la branche.



Attention à la lecture du graphique, il s'agit ici d'exprimer la part relative des recrutements annuels de conducteurs selon le motif, création de poste ou remplacement de salariés pour départ à la retraite. Nous remarquons nettement la forte accélération de besoins en personnel pour remplacement alors même que les prévisions de croissance sont (étaient) au vert. Vieillesse de la population et activité économique soutenue génèrent de fortes tensions sur le marché du travail.



Les effectifs Voyageurs progressent doucement mais régulièrement depuis 2015. Nous étions sur une tendance relativement haussière depuis 2017 expliquant ainsi une anticipation marquée sur les exercices 2020, 2021 et 2022. C'est pourquoi nous attendons une hausse continue de la part des recrutements de conducteurs pour création d'emploi dans notre projection.



Le transport sanitaire s'appuie sur une très bonne dynamique ces dernières années avec une forte propension au recrutement d'ambulanciers pour renouvellement des départs en retraite, 83% en 2019 jusqu'à 95% prévu en 2022.

## Estimation des effectifs 2020

Des projets de recrutement orientés à la baisse mais des difficultés de recrutement loin d'être totalement résorbées !

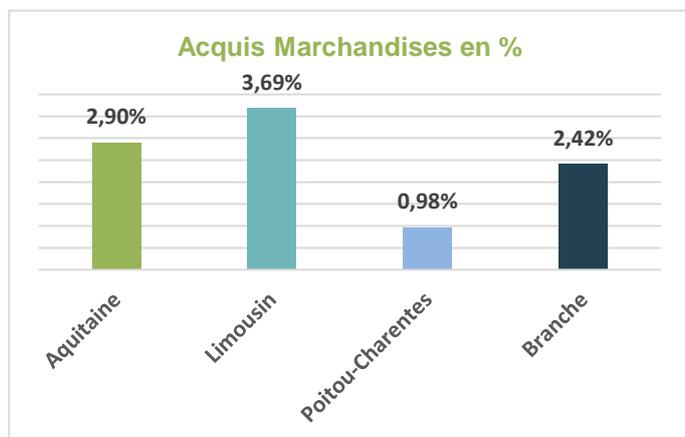
Les prévisions de l'Observatoire régional (habituellement proposées en novembre) ne seront pas présentées ici, l'incertitude étant trop grande à cette date. Cependant, nous disposons à ce jour des données URSSAF des trois premiers trimestres 2020 (ajustées au champ conventionnel).

Au 30 septembre 2020, la branche en région, enregistre une augmentation de +1,34% de ses effectifs par rapport au 31 décembre 2019, soit 839 salariés en sus.

\*Pour la famille Marchandises la hausse des effectifs est même supérieure à celle observée un an auparavant à la même époque (+0,4%).

\*La baisse attendue en transport de personnes se confirme.

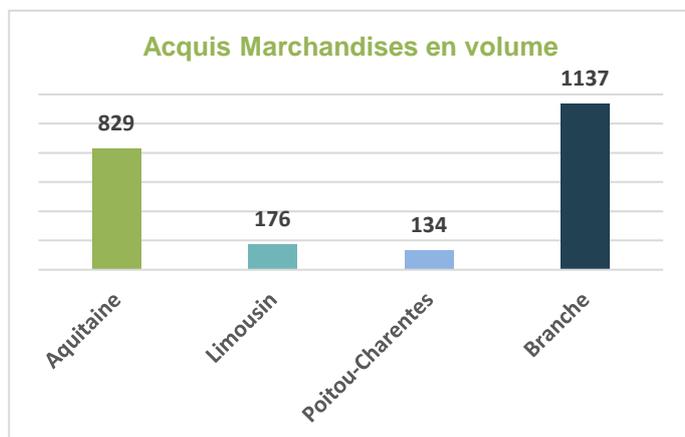
Bien entendu, le quatrième trimestre fera office de paix !



Nous parlons bien ici d'acquis de croissance et bien que ce soient des données semi-définitives, elles expriment réellement les fluctuations enregistrées au terme du 3<sup>ème</sup> trimestre 2020.

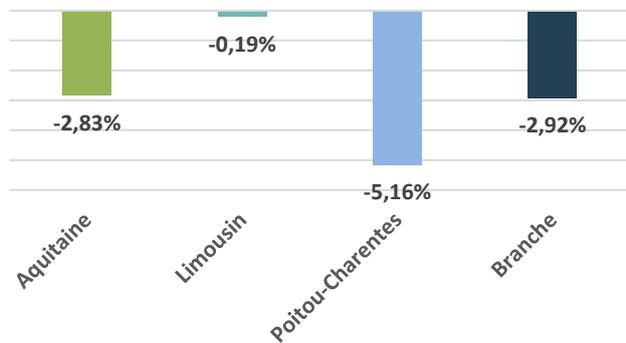
Ainsi, nous constatons une progression globale des effectifs Marchandises légèrement inférieure à 2,5%.

Cette croissance moyenne reste à modérer selon les territoires.

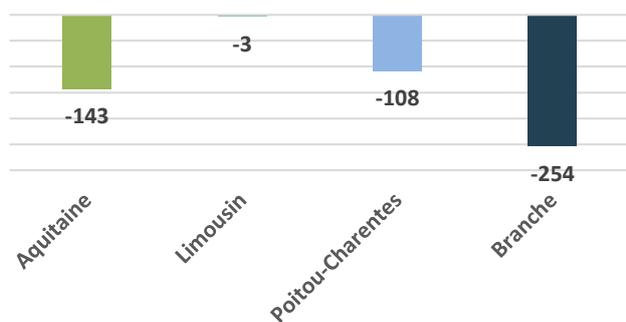


En volume, l'Aquitaine concentre 73% des nouveaux salariés, soit 830 collaborateurs de plus, le Poitou-Charentes fermant le banc avec moins de 140 recrues supplémentaires.

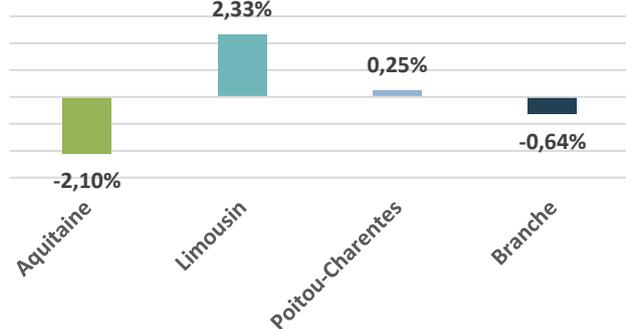
## Acquis Voyageurs en %



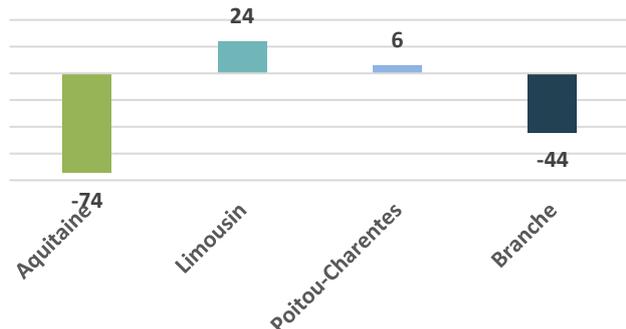
## Acquis Voyageurs en volume



## Acquis Sanitaire en %



## Acquis Sanitaire en volume



Comme pressenti, la situation en transport de personnes est moins « optimiste » qu'en Marchandises, bien qu'il faille différencier le Voyageurs du Sanitaire.

Au T3 2020, les effectifs Voyageurs accusent un déficit moyen de 2,92% par rapport à 2019. La plus forte baisse concerne le Poitou-Charentes avec plus de 5% de décroissance.

En volumétrie, cela représente environ 260 personnes dont 56% pour la seule Aquitaine.

Le constat est plus contrasté en ce qui concerne le transport sanitaire. Alors que l'Aquitaine voit ses effectifs décroître de 2,10%, le Limousin et le Poitou-Charentes, connaissent une augmentation (provisoire !) de 2,33% pour le premier territoire et 0,25% pour le second. Soit une baisse globale inférieure à 1% pour la Nouvelle-Aquitaine (-0,64%).

Ramené en volume, moins de 50 salariés seraient impactés.

In fine, et toujours sous réserve des données du quatrième trimestre, le Limousin semble mieux résister au contexte sanitaire que ces voisins.

## Les impacts de la crise sanitaire

Les commentaires ci-dessous émanent du rapport national et sont donc à moduler selon les régions et leurs spécificités, tissus industriel, agriculture, capacités touristiques...

### Transport de fret et logistique

Le transport routier de marchandises recouvre des activités variées qui ont été impactées de manière différenciée par la crise sanitaire.

Avec le développement du e-commerce, boosté par le confinement, les prestataires logistiques ont eu à traiter davantage de petits colis, et les livraisons à destination des particuliers, avec des véhicules légers, se sont accrues. Les transporteurs et logisticiens travaillant dans l'alimentaire pour la grande distribution tirent également leur épingle du jeu.

Les transporteurs et logisticiens localisés dans des régions à forte spécialisation agroalimentaire souffriraient également moins que les autres, excepté dans certains territoires viticoles.

En revanche, les prestataires dont les clients réguliers ont subi une fermeture administrative (commerces, restauration hors domicile, événementiel...), ou dont l'activité s'est significativement ralentie (secteurs industriels comme l'aéronautique ou l'automobile), sont mis à mal.

Le secteur du déménagement a été particulièrement impacté puisqu'au cours du confinement la possibilité de recourir à un déménageur professionnel n'était autorisée que pour les situations exceptionnelles (déménagements de particuliers relevant d'urgences sanitaires, sociales ou de péril, déménagements indispensables d'entreprises et déménagements rendus nécessaires dans le cadre de l'organisation des soins face à l'épidémie).

La crise sanitaire a également eu un effet accélérateur dans les changements d'habitudes de paiement. Davantage d'achats en ligne par carte bancaire, et l'encouragement à l'utilisation du sans contact dans les commerces, ont réduit le besoin de pièces et billets en circulation, avec un impact direct sur le transport de fonds et valeurs.

### Transport de personnes

L'activité du Transport routier de voyageurs a été très affectée par le confinement et les restrictions de déplacement, cependant soutien des Autorités Organisatrices de Transport pour les services conventionnés.

Les entreprises dont l'activité repose sur le tourisme n'ont quasiment pas enregistré de CA en 2020 et ne tiennent qu'avec les fonds d'indemnisation et le chômage partiel. Le péri scolaire a presque totalement cessé.

Les employeurs rencontrent cependant toujours des difficultés de recrutement (retraite anticipée de conducteurs à l'issue du 1<sup>er</sup> confinement par crainte de la Covid, conducteur tourisme en reconversion...).

Paradoxalement, le transport sanitaire n'a pas « bénéficié » de la crise sanitaire, baisse du chiffre d'affaires liée à la perte d'activité sur les soins courants.

La prise en charge des patients Covid-19 nécessite une désinfection drastique et chronophage après chaque transport qui génère un manque à gagner.

Les transports partagés ont été interdits par le ministère de la Santé lors du premier confinement, avec des conséquences sur la rentabilité des entreprises de transport sanitaire



## Organisations syndicales



## Organisations patronales



LA MOBILITÉ EST EN NOUS



UNION DES ENTREPRISES  
TRANSPORT & LOGISTIQUE  
DE FRANCE



## OBSERVATOIRE PROSPECTIF DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS DANS LES TRANSPORTS ET LA LOGISTIQUE (OPTL)

204 Rond-Point du Pont de Sèvres  
92100 Boulogne-Billancourt

—  
optl@optl.fr