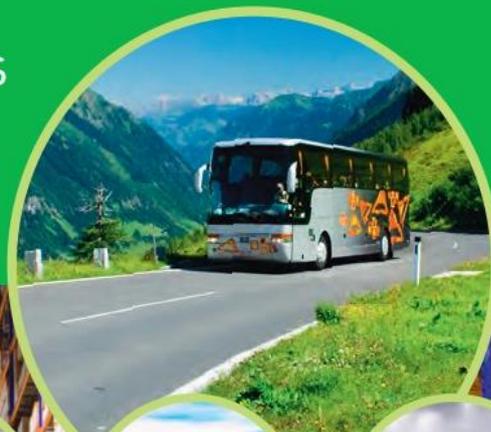


RAPPORT 2019

> OCCITANIE

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 2019 DE L'OPTL

> RÉGION OCCITANIE

72 rue Edmond Rostand
BP 92048
31018 TOULOUSE CEDEX 2
Tél. 05 61 99 53 47
occitanie@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 Occitanie grâce aux résultats de l'enquête qu'elle a menée auprès des établissements de la région au premier semestre 2019 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	4
Edito	5
Champ d'application et d'observation	6
L'emploi et les employeurs de la branche.....	10
La localisation des emplois	13
Les effectifs salariés.....	14
Les caractéristiques des emplois	17
La typologie des métiers	19
La démographie	22
La formation dans la branche	25
La dynamique de l'emploi.....	30
Prospective	34
Annexe : Tableaux et graphiques complémentaires.....	39

Edito

L'observatoire Prospectif des métiers et des qualifications professionnelles du Transport et de la Logistique (OPTL) qui est une émanation de la Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi et la formation dans les métiers du Transport et de la Logistique (CPNE), s'attache chaque année à publier son rapport régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les Transports et la Logistique en Occitanie.

Ce rapport, véritable outil d'analyse des besoins et des tendances des entreprises, est un document essentiel en matière de pilotage des orientations de la branche des Transports routiers et des activités auxiliaires auprès des partenaires publics.

L'édition 2019 du rapport régional, confirme la bonne croissance de la branche des transports en région Occitanie de +4.7% au 31 décembre 2018, correspondant à 2 500 créations d'emplois salariés dans l'année et à plus de 8 800 sur les 5 dernières années.

L'année 2019 est également dans la même lignée. Les membres de l'OPTL Occitanie prévoyant malgré un léger fléchissement, une progression encore des effectifs de près de +3.7%, ce qui amènerait ainsi la branche à plus de 57 800 salariés au 31 décembre 2019.

Il est à noter dans le présent rapport qu'un effort significatif de formation a été accompli pour professionnaliser les salariés vers les métiers du transport et de la logistique. L'apprentissage dans le secteur est également en forte progression notamment sur les métiers de conduite.

Malgré ces évolutions favorables, les difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs du secteur, freinent pour autant les embauches, et ne permettent pas de répondre en quantité aux besoins des entreprises.

Il est donc important de rester tous mobilisés pour faire face à ce déséquilibre entre les offres et les demandes, et de continuer à promouvoir les métiers auprès des jeunes comme des adultes pour alimenter en flux les filières de formation.

Malheureusement, à l'heure où nous rédigeons ce rapport, nous ne pouvons ignorer la crise sanitaire mondiale liée au COVID 19 que nous vivons et son impact aujourd'hui en pleine période de confinement et demain après la sortie de crise sur l'économie, les entreprises et l'emploi. Toute la projection des besoins pour 2020 sera forcément à réévaluer.

Nous remercions en attendant très chaleureusement tous les partenaires publics qui nous transmettent chaque année les données statistiques relatives à notre branche, ainsi que les chefs d'entreprise ou leurs représentants qui prennent le temps de répondre au questionnaire d'enquête, nous permettant grâce à cela, de recueillir une somme d'information essentielle pour affiner les évolutions des différents secteurs d'activité en transport routier.

Eric SENGERS
Président OPTL

Bernard BARANOWSKI
Vice-Président OPTL

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^{er} 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 (OPCA 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 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

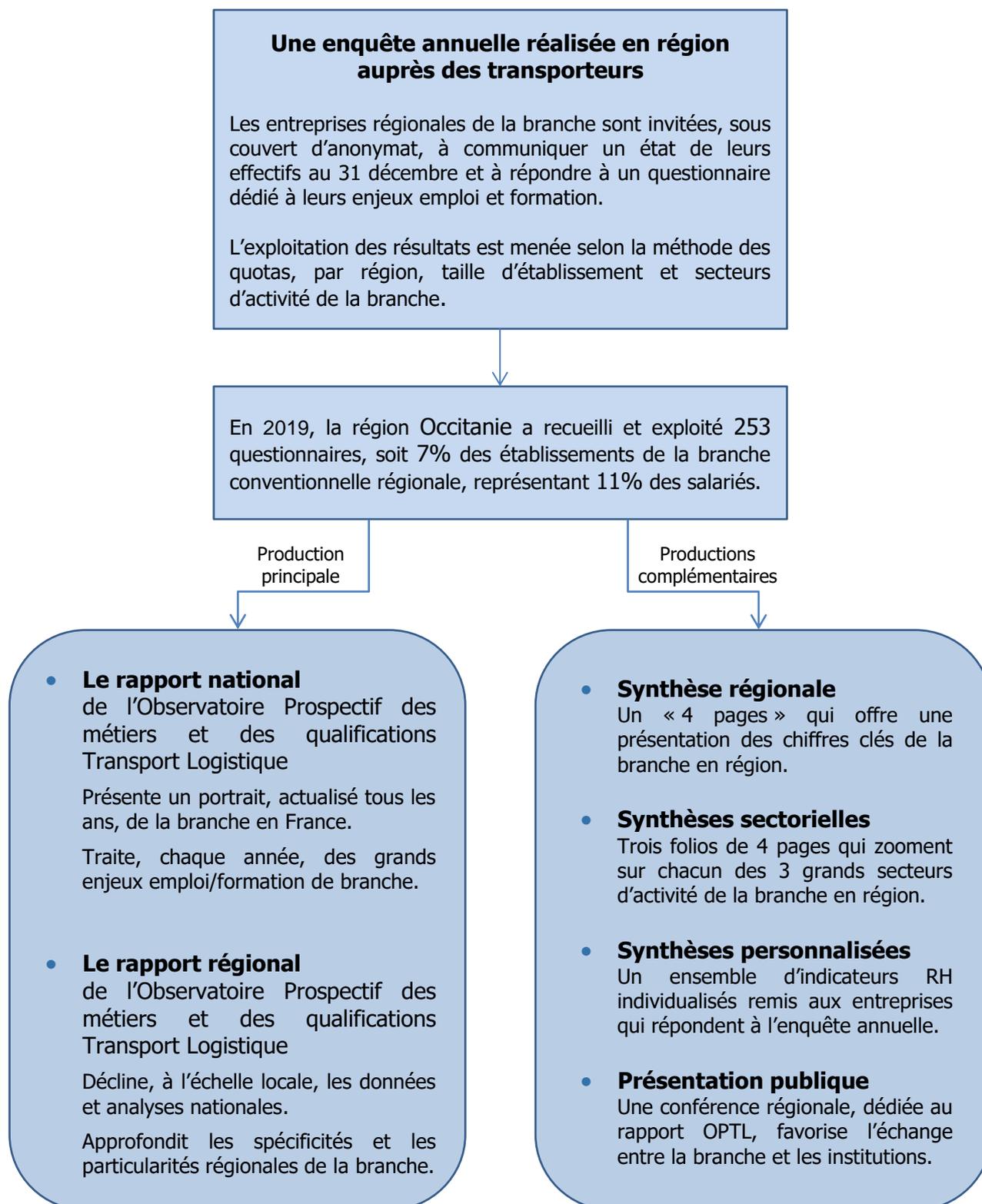
➤ Le poids de la branche professionnelle dans les effectifs régionaux de conducteurs

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 Occitanie, on met ainsi en évidence que :

- 42% 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 **58%** des conducteurs routiers et grands routiers et 21% 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 (**95%**). Les autres conducteurs sont principalement des agents de la fonction publique (hôpitaux, SDIS, SMUR...).

➤ Livrables



L'emploi et les employeurs de la branche

Les établissements

Etablissements employeurs par activité au 31 décembre 2018

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	1 891	56%	58%
Transport routier de voyageurs	314	9%	8%
Déménagement	117	3%	3%
Location	118	3%	3%
Auxiliaires de transport	288	8%	11%
Prestataires logistiques	114	3%	4%
Transport sanitaire	552	16%	13%
Ensemble de la branche	3 395	100%	100%

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport routier de voyageurs compte 314 établissements employeurs en région au 31 décembre 2018. Cette activité représente 9% des établissements employeurs de la branche en région contre 8% en France.

Etablissements sans salarié par activité au 1 janvier 2018

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	2 692	68%	72%
Transport routier de voyageurs	329	8%	8%
Déménagement	164	4%	3%
Location	104	3%	3%
Auxiliaires de transport	213	5%	6%
Prestataires logistiques	207	5%	4%
Transport sanitaire	227	6%	4%
Ensemble de la branche	3 936	100%	100%

Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport sanitaire compte 227 établissements sans salarié en région au 1er janvier 2018. Cette activité représente 6% des établissements sans salarié de la branche en région contre 4% en France.

7 300 employeurs ou indépendants dans la branche des transports routiers et des activités auxiliaires de transport en région Occitanie en 2018,

Progression de 16% comparé à 2017.

47% sont des établissements avec salariés, 54% sont des indépendants ou patrons artisans.

Les établissements sans salarié de la branche augmentent plus rapidement que ceux avec salariés. Leur progression a été même de +33% en un an.

1. Créations d'établissements enregistrées au cours de l'année 2018

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	24	1	2	27
Evolution 2017/2018	- 20%	- 50%	+ 0%	- 21%
Entreprises sans salariés	2417	6	7	2430
Evolution 2017/2018	+ 95%	- 68%	- 42%	+ 91%
Non déterminé	386	5	8	399

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

Le volume total des créations d'établissements dans la branche a encore doublé en un an (+112%).

Cette augmentation est principalement dû à la création d'établissements sans salarié dans l'activité marchandises, et plus particulièrement du seul fait du code NAF 5320Z (autres activités de poste et courrier).

La très grande majorité des créations d'entreprise dans ce secteur se fait sous le régime du micro-entrepreneur (78% en 2018 – source INSEE).

Cette évolution est la conséquence directe du développement du marché des livraisons alimentaires (type Deliveroo, Uber eats, Just eat) et non alimentaire à domicile, tels que des coursiers à vélo ou à scooter.

Les autres secteurs d'activité (transport de voyageurs et transport sanitaire) connaissent une baisse des créations y compris dans la catégorie sans salarié. (cf. tableau 1).

Durant la même période, les défaillances ont également augmenté (+45%).

Cependant, il est à signaler, que ce sont les établissements sans salarié qui ont continué à défaillir, alors qu'à l'inverse, ceux avec salariés ont ralenti leur disparition de -23%.(cf. tableau 2).

90% des défaillances sont liées à des cessations d'activité (contre 83% en 2017), et les liquidations judiciaires n'ont représenté que 6% des défaillances (contre 12% en 2017).

420 salariés ont été concernés par les procédures de liquidation ou redressement judiciaire.

Ce sont 25% des personnes touchées en moins par ces mesures comparé à 2017.

2. Défaillances d'entreprises constatées au cours de l'année 2018

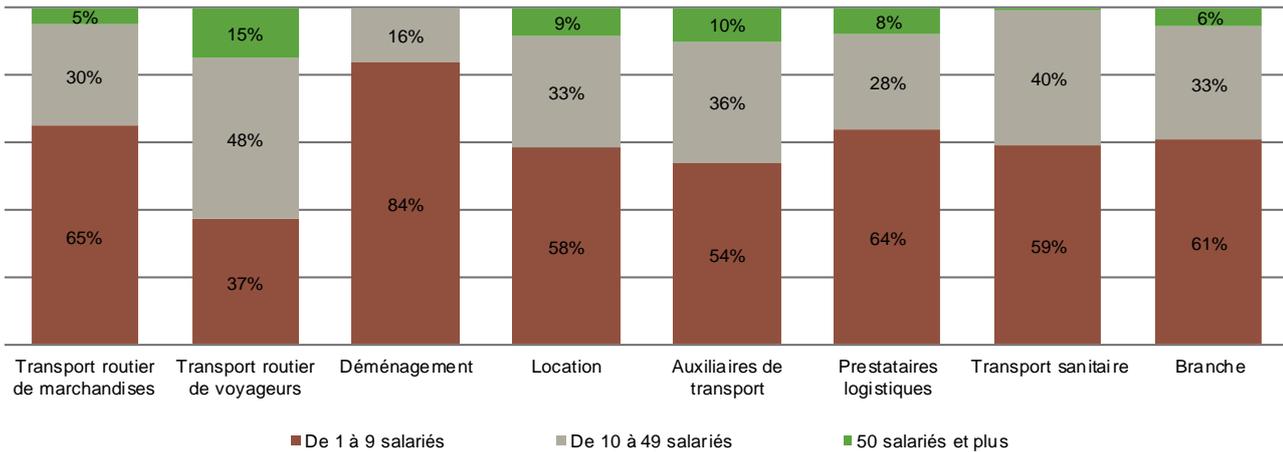
	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	86	9	3	98
Evolution 2017/2018	- 24%	+ 13%	- 50%	- 23%
Entreprises sans salariés	692	25	18	735
Evolution 2017/2018	+ 68%	- 17%	+ 64%	+ 62%
Non déterminé	34	1	1	36
Evolution 2017/2018	+ 100%		- 50%	+ 90%

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...)

Les caractéristiques des employeurs

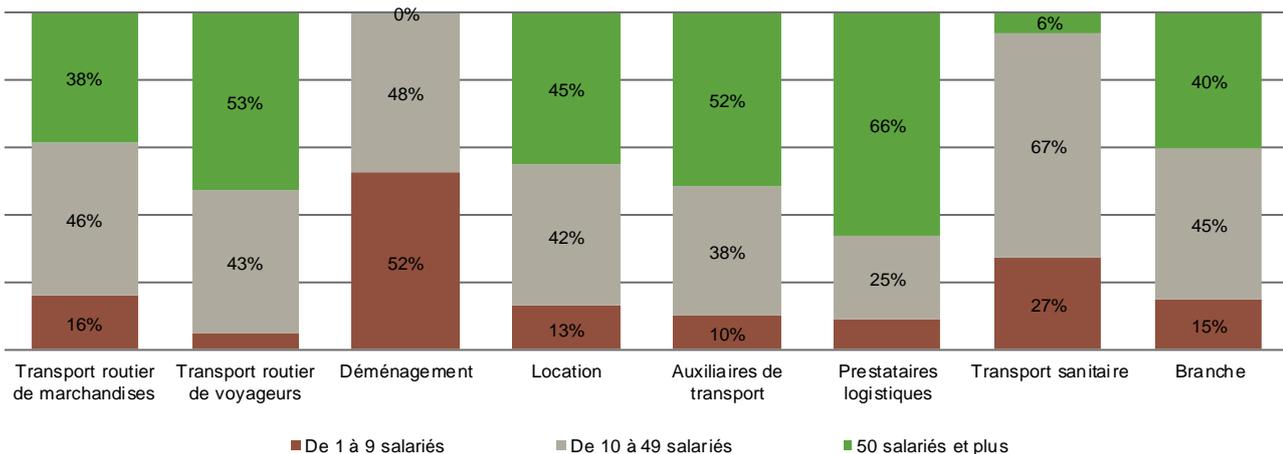
Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2018



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Au 31 décembre 2018, 84% des établissements du Déménagement emploient de 1 à 9 salariés.

Effectifs salariés par activité et taille d'établissement au 31 décembre 2018



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

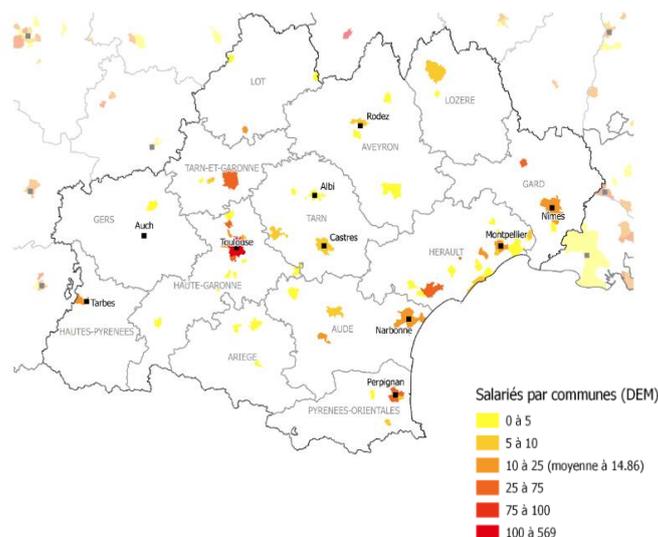
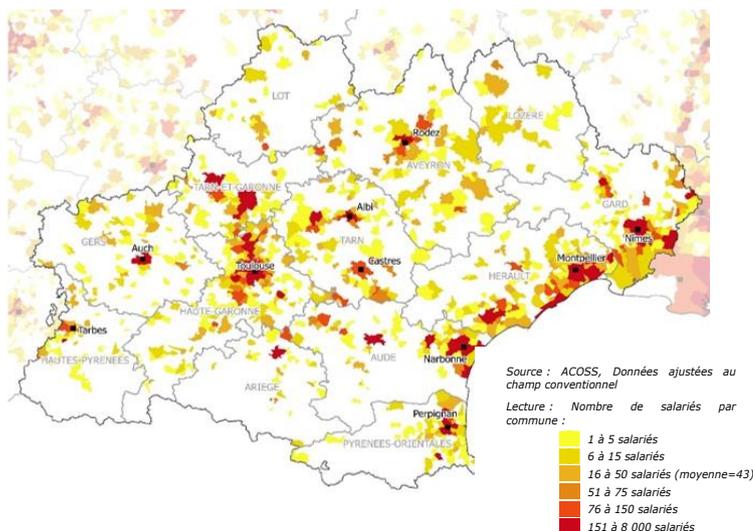
Lecture : 46% des salariés du Transport routier de marchandises sont employés dans des établissements de 10 à 49 salariés.

La localisation des emplois

Répartition des emplois salariés par commune au 31 décembre 2018, en région

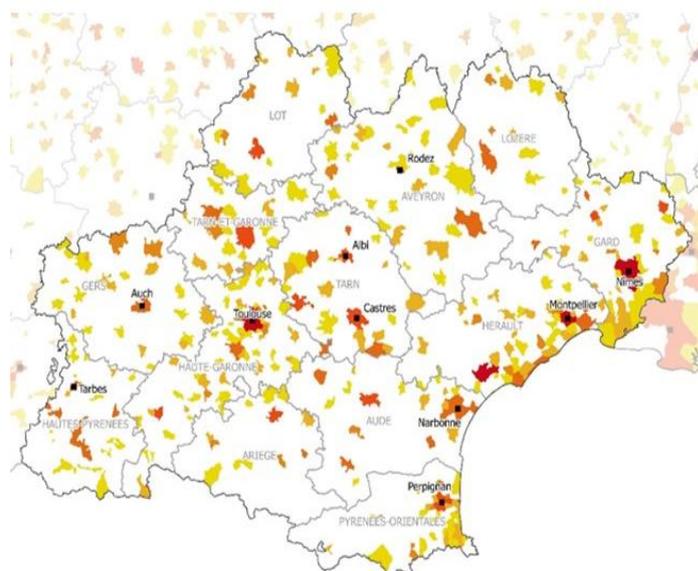
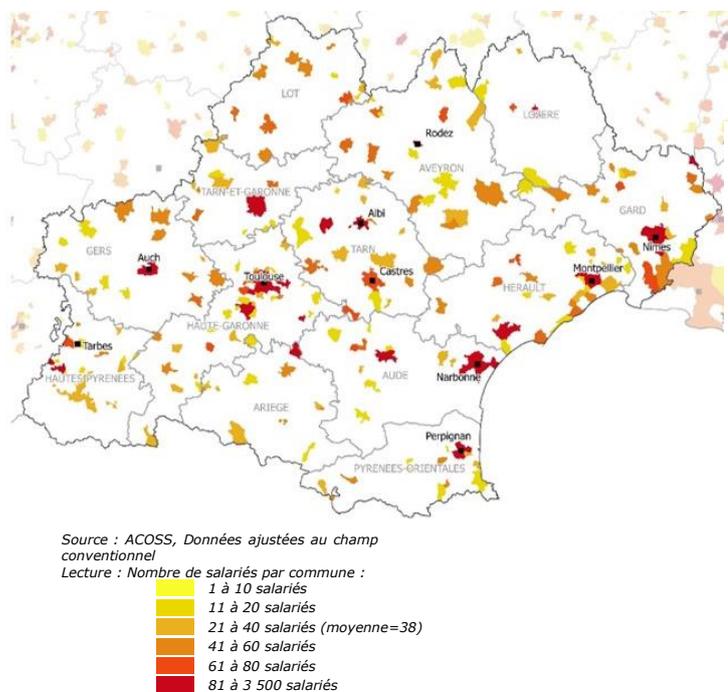
Activités Marchandises

Dont Emploi dans l'activité Déménagement



Transport de Voyageurs

Transport Sanitaire



Les effectifs salariés

Effectifs salariés par activité au 31 décembre 2018

	Effectifs en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	27 782	50%	52%
Transport routier de voyageurs	8 794	16%	14%
Déménagement	855	2%	2%
Location	2 268	4%	3%
Auxiliaires de transport	6 084	11%	14%
Prestataires logistiques	3 909	7%	7%
Transport sanitaire	6 101	11%	8%
Ensemble de la branche	55 793	100%	100%

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport routier de voyageurs emploient 8 794 salariés en région au 31 décembre 2018. Cette activité représente 16% des effectifs de la branche en région, contre 14% en France.

Effectifs salariés par famille professionnelle au 31 décembre 2018

	Effectifs en région	% en région	% en France
Conduite	38 470	69%	68%
Exploitation Transport	4 528	8%	8%
Logistique – Manutention - Magasinage	5 693	10%	12%
Direction	1 363	2%	3%
Gestion	3 122	6%	5%
Ventes-Achats	971	2%	1%
Maintenance	1 198	2%	2%
Interprofessionnel	447	1%	1%
Ensemble des métiers	55 793	100%	100%

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

Lecture : 38 470 salariés exercent dans les métiers de la Conduite en région au 31 décembre 2018. Cette famille de métiers représente 69% des effectifs de la branche en région, contre 68% en France.

Effectifs salariés par famille professionnelle et taux de féminisation au 31 décembre 2018

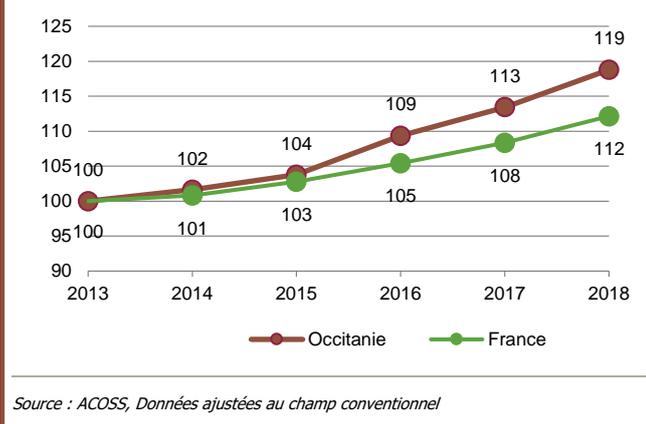
	Effectifs en région	Taux de féminisation	% en France
Conduite	38 470	10%	11%
Exploitation Transport	4 528	35%	38%
Logistique – Manutention - Magasinage	5 693	33%	28%
Direction	1 363	28%	22%
Gestion	3 122	75%	79%
Ventes-Achats	971	56%	56%
Maintenance	1 198	4%	8%
Interprofessionnel	447	74%	67%
Ensemble des métiers	55 793	19%	20%

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

Lecture : 19% de femmes occupent un emploi salarié dans la branche en région au 31 décembre 2018 et 10% d'entre elles sont conductrices contre 11% en France.

55 793 salariés dans la branche au 31 décembre 2018.

1. Evolution des effectifs salariés (base 100 en 2013)



L'effectif salarié a augmenté de +4.7% en un an.

Ce sont 2 500 emplois créés dans la branche en région Occitanie en 2018.

La branche des transports routiers n'a cessé de créer de l'emploi en région. Sur les 5 dernières années, ce sont plus de 8 800 emplois salariés créés et près de 78 000 au plan national sur la même période. (Cf. graphe 1).

Cette évolution positive de l'emploi a profité à tous les secteurs d'activité avec cependant une croissance plus importante dans l'activité marchandises sur 2018.

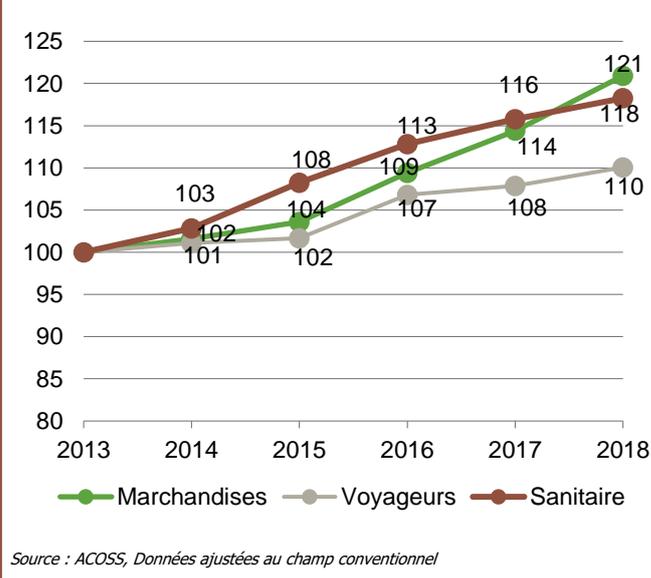
Ceci est dû principalement au secteur des Prestataires Logistiques où de nouveaux établissements ont intégré la branche des transports routiers, portant ainsi l'évolution des effectifs dans ce secteur sur les 5 dernières années à +15%.

Enfin, le transport routier de marchandises et le secteur de la Location, ont eu également des croissances de +12%.

Le secteur des transports routiers de voyageurs a repris une croissance de +2% en 2018 contre 1% en 2017. (Cf. graphe 2).

Au niveau du transport sanitaire, on note un léger ralentissement de la croissance : +2% contre +3% en 2017.

2. Evolution des effectifs de la branche par activité (base 100 en 2013)

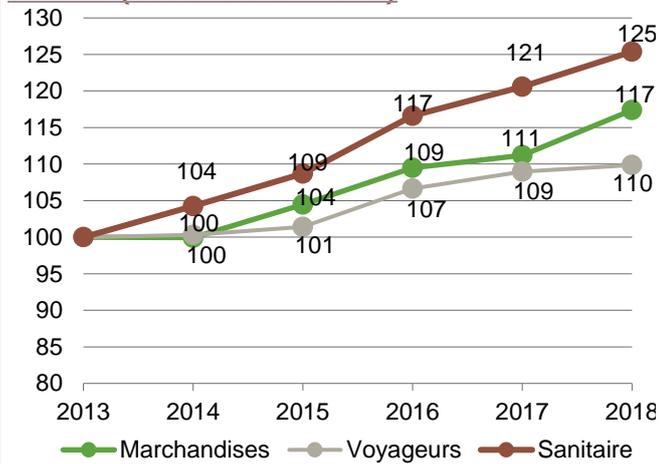


Augmentation de +4% du nombre de conducteurs en 2018, malgré les difficultés de recrutement.

La progression des effectifs de conduite en 5 ans a bénéficié plus spécifiquement au transport sanitaire, +25%, ce qui représente un peu plus de 1 100 conducteurs ambulanciers et auxiliaires ambulanciers dans la branche.

La plus forte croissance des effectifs de conduite est à noter cependant dans l'activité des marchandises avec + 1 300 emplois de conducteurs routiers créés en un an (+6%) et +17% en 5 ans, ce qui correspond à 3 800 nouveaux postes de conducteurs marchandises. (Cf. graphe 3).

3. Evolution des effectifs de conducteurs par activité (base 100 en 2013)



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

A l'inverse, le rythme de croissance des conducteurs en transport routier de voyageurs s'est contracté : +1% en 2018 contre 2% en 2017.

Ceci étant dû pour partie aux difficultés à trouver du personnel.

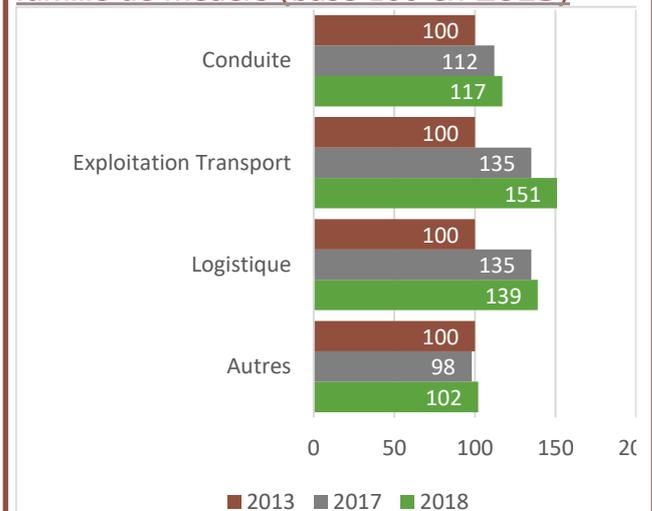
Plus de 5 500 emplois ont été créés en conduite en 5 ans, ce qui représente la plus forte variation observée en nombre de salariés. (Cf. graphe 4).

Pour autant, la famille exploitation des transports a connu également la plus forte progression en un an de ses effectifs, +11% soit un peu plus de 400 salariés.

La famille logistique/manutention/magasinage continue de progresser (+3% en un an et +39% sur les 5 dernières années), suite principalement à l'entrée de nouveaux établissements dans la branche des transports.

Le cumul des créations d'emploi en conduite et en exploitation transport, ont représenté plus de 80% des emplois créés en 2018.

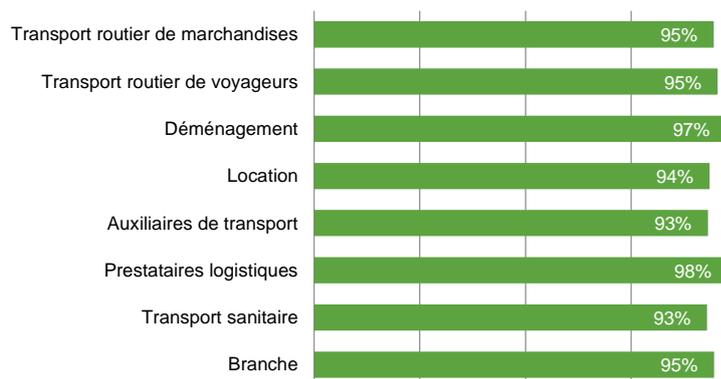
4. Evolution des effectifs de la branche par famille de métiers (base 100 en 2013)



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

Les caractéristiques des emplois

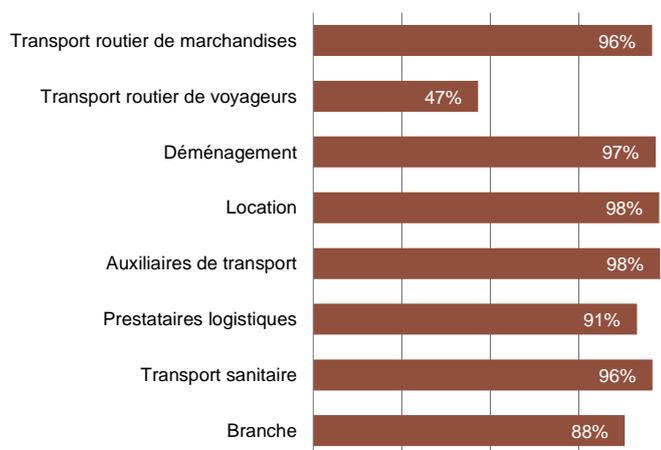
Part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31 décembre 2018



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

Lecture : 98% des salariés des Prestataires Logistiques en poste au 31 décembre 2018 sont en CDI.

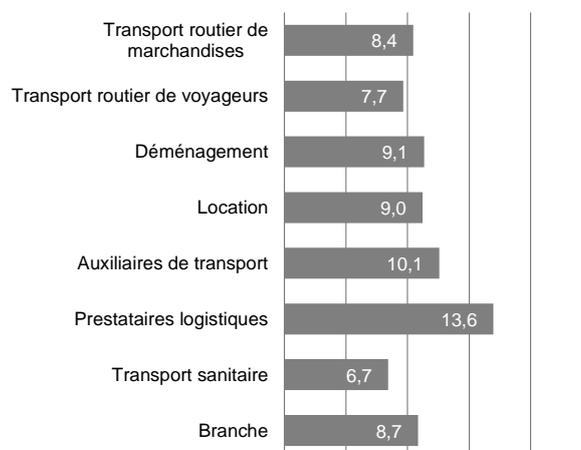
Part des salariés à temps complet au 31 décembre 2018



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

Lecture : 98% des salariés de la Location et des Auxiliaires de transport en poste au 31 décembre 2018 sont employés à temps complet.

Ancienneté moyenne dans l'établissement au 31 décembre 2018 (en années)

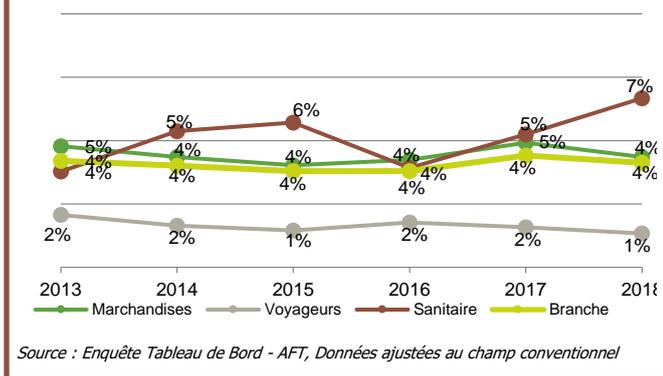


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Les salariés du Déménagement sont présents en moyenne, depuis 9,1 ans dans leur établissement.

La part des jeunes de moins de 25 ans reste toujours relativement faible dans la branche. A peine 4% des effectifs globaux, soit 2 300 jeunes salariés. (Cf. graphe 1).

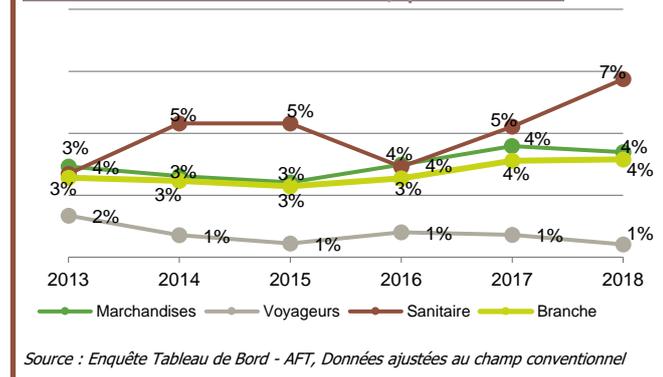
1. Part des jeunes (- 25 ans) dans les effectifs de la branche, par activité



Cette part tend même à se contracter, notamment dans l'activité des marchandises (-1 point par rapport à 2017) alors que dans ce secteur, les jeunes pourraient être plus nombreux du fait de leur employabilité dès 18 ans avec leurs permis poids lourd et super lourd en poche, voire même dès 16 ans dans le cadre d'une formation en apprentissage.

A l'inverse, la part des jeunes de moins de 25 ans est repartie à la hausse dans le transport sanitaire (+2 points par rapport à 2017), suite au développement de la formation du diplôme d'état d'ambulancier en apprentissage dès 21 ans. 1 500 jeunes de moins de 25 ans occupent aujourd'hui un emploi de conduite en 2018, soit une progression de 1 point en 5 ans. (Cf. graphe 2).

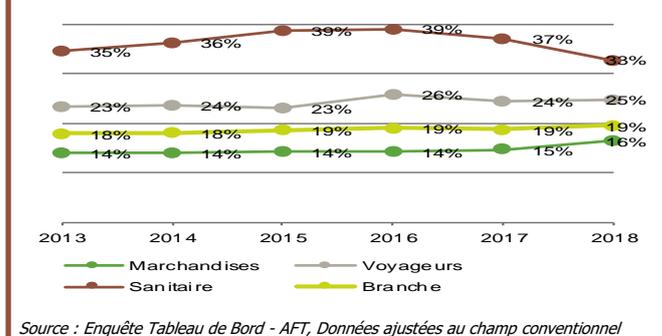
2. Part des jeunes (- 25 ans) employés dans les métiers de la conduite, par activité



En 2018, la branche comptabilise plus de 10 800 femmes, en très légère progression par rapport à 2017, ce qui représente près de 1 000 emplois féminisés de plus en un an et en 5 ans près de 2 500 de plus. (Cf. graphe 3).

Les femmes sont toujours aussi nombreuses dans le transport routier de voyageurs (25% des effectifs, soit 1 point de mieux qu'en 2017). Elles ont surtout progressé dans l'activité marchandises, grâce à leur part plus importante chez les prestataires logistiques (+153% en un an)

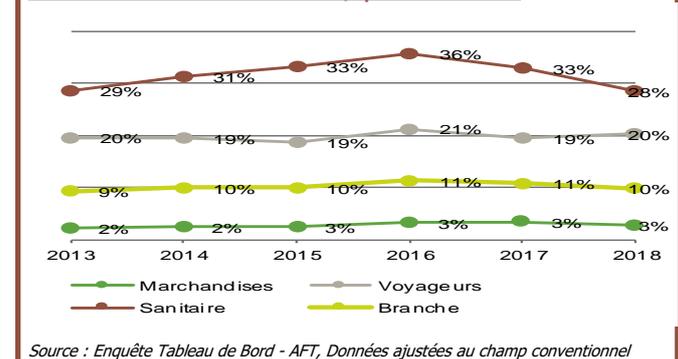
3. Part des femmes dans les effectifs de la branche, par activité



Dans la famille conduite, malheureusement le nombre de femmes conductrices a chuté (3 800 contre 4 000 conductrices en 2017, surtout en transport sanitaire (-10%). Elles occupent aujourd'hui 28% des emplois du secteur contre 36% deux ans plus tôt. (Cf. graphe 4).

A contrario, dans le transport de voyageurs, elles se maintiennent à 20% (+1 point en un an). Dans l'activité marchandises au sens large, bien qu'elles représentent toujours 3% des effectifs de conduite, leur nombre est en légère baisse de 10%.

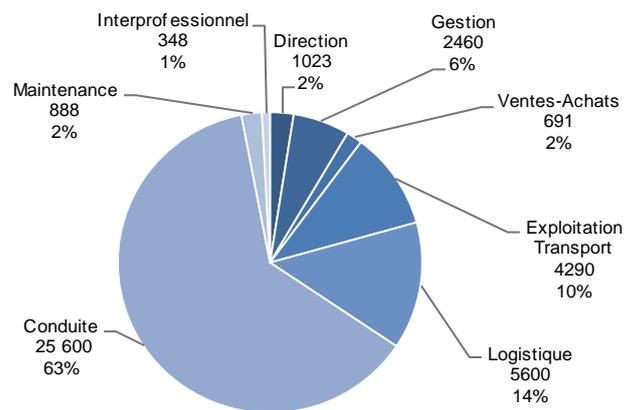
4. Part des femmes employées dans les métiers de la conduite, par activité



La typologie des métiers

Activités Marchandises

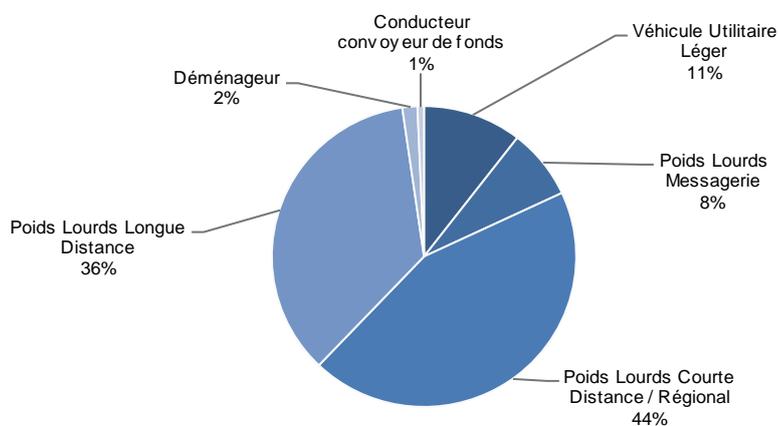
Effectifs salariés des Activités Marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2018



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

Lecture : La famille professionnelle Conduite représente 63% des effectifs employés dans les Activités Marchandises. Elle emploie 25 600 personnes au 31 décembre 2018.

Répartition des effectifs de conducteurs en Activités Marchandises par spécialité au 31 décembre 2018

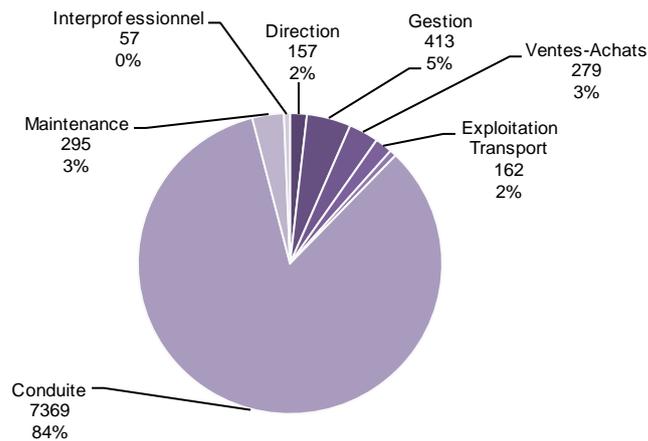


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 44% des Conducteurs employés dans les Activités Marchandises sont des conducteurs de Poids Lourds sur Courte Distance ou Régional.

Transport de Voyageurs

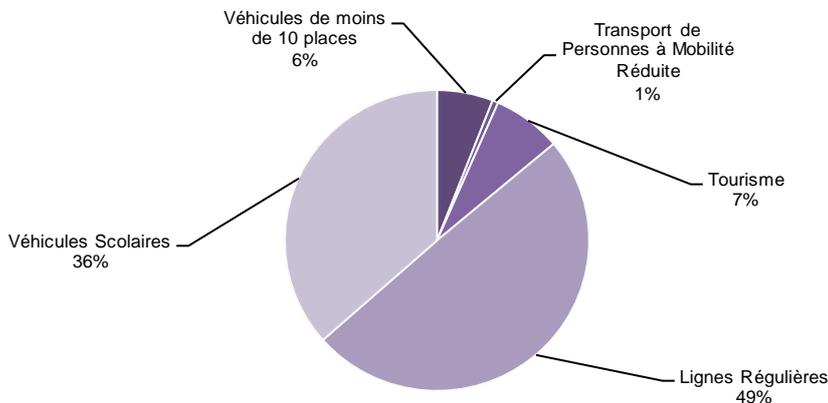
Effectifs salariés du Transport de Voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2018



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

Lecture : La famille professionnelle Maintenance représente 3% des effectifs employés dans le Transport de Voyageurs. Elle emploie 295 personnes au 31 décembre 2018.

Répartition des effectifs de conducteurs en Transport de Voyageurs par spécialité au 31 décembre 2018

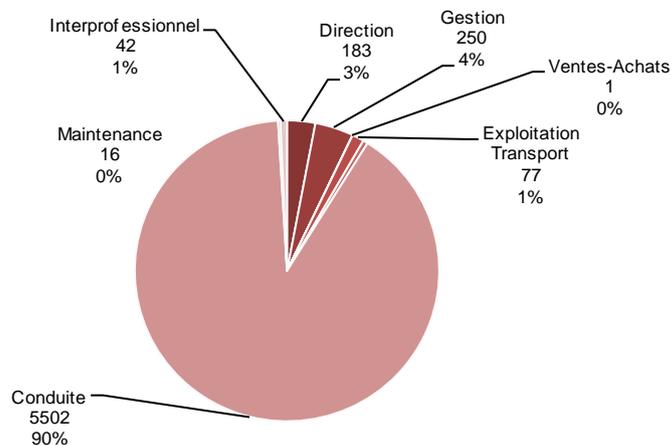


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 6% des Conducteurs employés dans le Transport de Voyageurs sont des conducteurs de Véhicules de moins de 10 places.

Transport Sanitaire

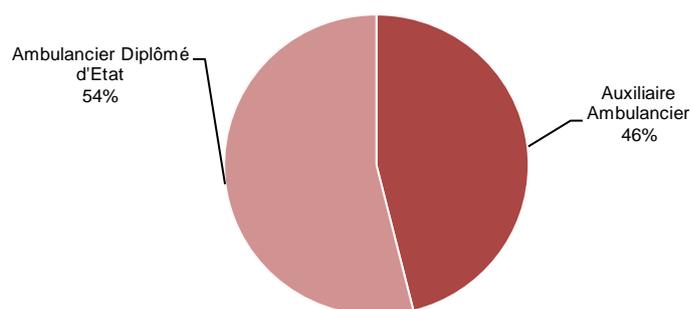
Effectifs salariés du Transport Sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2018



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

Lecture : La famille professionnelle Conduite représente **90%** des effectifs employés dans le Transport Sanitaire. Elle emploie 5 502 personnes au 31 décembre 2018.

Répartition des effectifs de conducteurs en Transport Sanitaire par spécialité au 31 décembre 2018



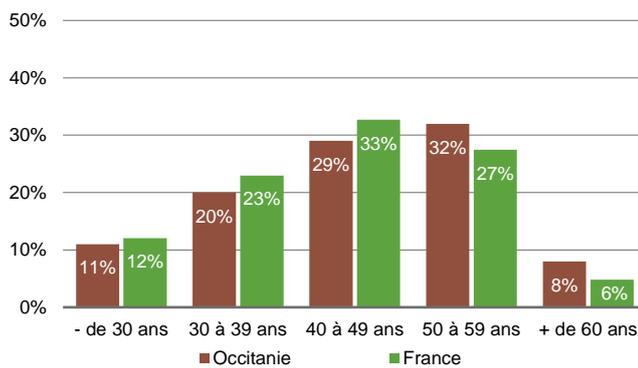
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 54% des Conducteurs employés dans le Transport Sanitaire sont des Conducteurs Ambulanciers diplômés d'Etat au 31 décembre 2018.

La démographie

40% des salariés de la branche des transports routiers en région Occitanie ont plus de 50 ans.

1. Structure par tranches d'âges des salariés en région et en France au 31/12/ 2018



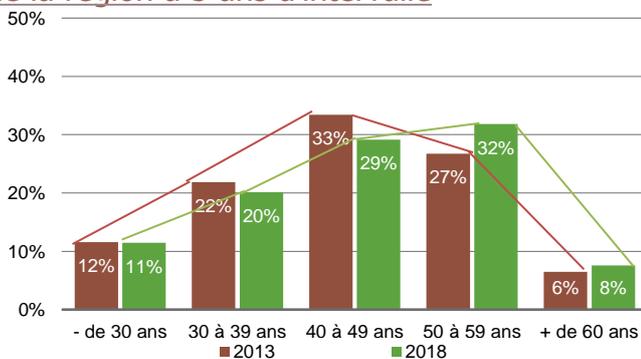
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Comparé à 2017, la population salariée des plus de 50 ans continue à s'accroître : 40% contre 39%, soit 1 point de plus en un an, mais c'est 7 points de plus qu'au national.

A l'inverse les moins de 30 ans baissent. Ils ne sont plus que 11% contre 13% en 2017. (Cf. graphe 1).

A 5 ans d'intervalle, le graphique de répartition des effectifs par tranche d'âges, met en évidence un glissement de la population de la branche vers les

2. Structure par tranches d'âges des salariés de la région à 5 ans d'intervalle



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

tranches plus âgées (Cf. graphe 2):

- 40% des salariés ont plus de 50 ans contre 33% en 2013, soit 7 points d'écart
- Les plus de 60 ans restent stables à 8% en 2018, ce qui représente + de 4 200 salariés. C'est cependant 2 points de plus qu'en 2013.

En moyenne, les salariés de la branche en 2018 sont âgés de 45 ans.

3. Age moyen des salariés de la branche, par activité

	2013	2017	2018
Marchandises	43,09	43,81	44,37
Voyageurs	49,26	50,64	50,44
Sanitaire	41,09	41,21	41,38
Branche	43,92	44,62	45,00

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

Cet âge moyen s'est encore accru de 5 mois par rapport à 2017, notamment dans le secteur des marchandises et des voyageurs. (Cf. tableau 3).

A noter toutefois que dans le secteur du transport routier de voyageurs, l'âge moyen est de 50 ans et plus, et qu'il progresse lentement chaque année.

Seul le secteur du transport sanitaire a une population salariée en moyenne beaucoup plus jeune, puisqu'elle se situe à 41 ans et 4 mois.

L'âge moyen d'un conducteur en transport de voyageurs est de 51 ans et 5 mois en 2018.

Il est à noter que c'est dans cette famille professionnelle que l'âge est le plus élevé, compte tenu de l'activité en transport scolaire qui s'exerce à temps partiel. (Cf. tableau 4).

4. Age moyen des salariés de la branche, par famille de métiers

	2013	2017	2018
Conduite en marchandises	43,70	44,35	44,51
Conduite en voyageurs	49,93	51,63	51,51
Conduite en sanitaire	40,67	40,85	41,02
Exploitation transport	42,25	42,03	42,83
Logistique	38,89	40,51	43,72
Autre	44,55	45,93	45,71

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

Pour autant, cet âge de 51 ans semble s'être stabilisé depuis 2016.

La population des conducteurs ambulanciers reste relativement plus jeune que pour l'ensemble des autres familles de métiers de conduite, même si en l'espace de 5 ans, ceux-ci ont vieilli de près d'un an.

Les familles de métiers exploitation transport et logistique sont plus jeunes que la moyenne globale des salariés (42/43 ans).

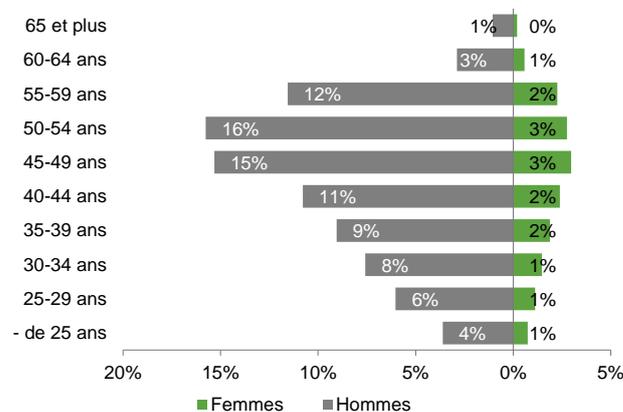
Pour autant, l'âge moyen des effectifs de logistique s'accroît progressivement depuis 2013 : 43 ans et 7 mois en 2018 contre 38 ans et 9 mois en 2013.

La pyramide des âges par grand secteurs d'activité varie peu d'une année sur l'autre :

Dans l'activité des marchandises au sens large :

- Le plus grand nombre de salariés (37%) se situe dans la tranche des 45/54 ans,
- Il est à noter presque autant de salariés de plus de 45 ans (56%), que de salariés de moins de 45 ans (45%),
- Après 60 ans, 1% de femmes sont en activité contre 4% pour les hommes. (Cf. graphe 5).

5. Pyramide des âges dans les activités marchandises au 31/12/2018

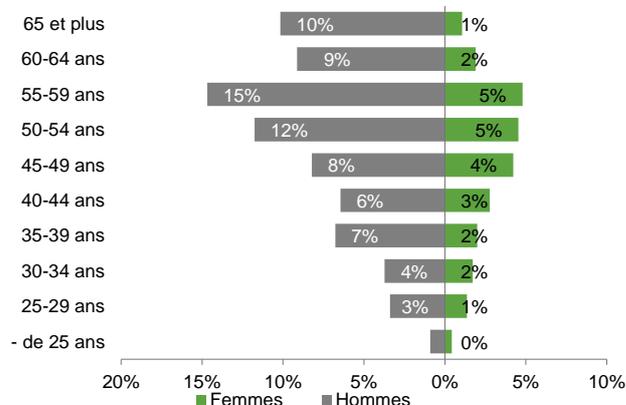


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

En transport de voyageurs (Cf. graphe 6) :

- Les plus de 45 ans représentent 71% des effectifs (situation identique l'an passé),
- 22% ont plus de 60 ans
- 3% de femmes sont en activité après 60 ans (c'est 1 point de plus qu'en 2017)
- Seul 1/3 des salariés a moins de 45 ans dans ce secteur.

6. Pyramide des âges dans le transport de voyageurs au 31/12/2018

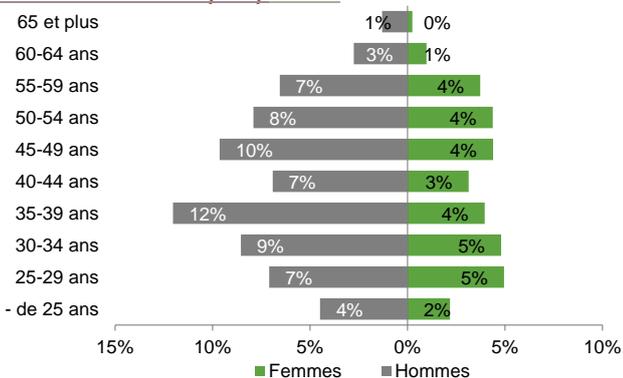


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

En transport sanitaire (Cf. graphe 7) :

- 58% des salariés ont moins de 45 ans,
- 19% de femmes ont moins de 45 ans, chiffre cependant en baisse de 4 points par rapport à 2017,
- 42% des effectifs du secteur ont plus de 45 ans et les plus de 60 ans restent stables à 5%.

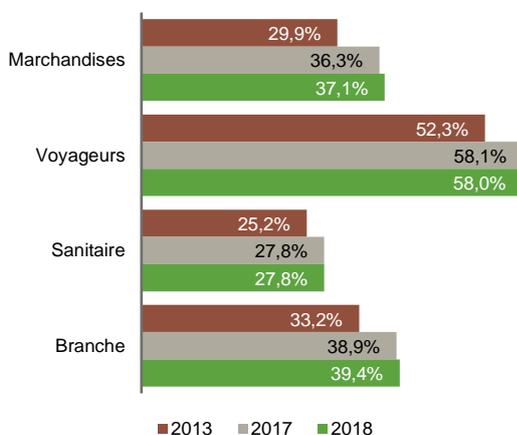
7. Pyramide des âges dans le transport sanitaire au 31/12/2018



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

Le taux de renouvellement des effectifs de la branche qui représente la part des plus de 50 ans dans l'effectif global, continue de s'accroître en 2018, notamment dans l'activité marchandises (37% en 2018 contre 30% en 2013). (Cf. graphe 8).

8. Taux de renouvellement des effectifs de la branche, par activité



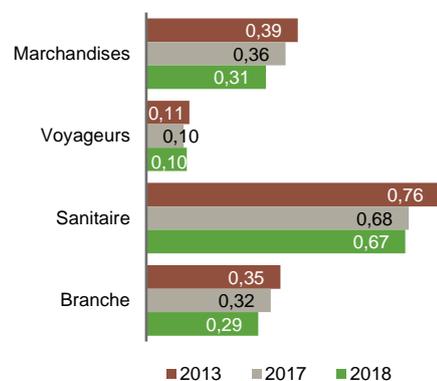
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Définition : Le taux de renouvellement est égal à la part des salariés de plus de 50 ans dans l'effectif global. Plus ce taux augmente pour s'approcher des 100%, plus les employeurs sont susceptibles d'être confrontés à des enjeux forts de gestion et de remplacements de départs

En revanche, ce taux semble s'être stabilisé dans le transport routier de voyageurs à 58%, ce qui représente malgré tout près de 6 points de plus en 5 ans. Au plan national, il n'est que de 47% dans ce même secteur d'activité.

En transport sanitaire, la part des plus de 50 ans reste encore la plus faible avec près de 28% seulement des effectifs.

9. Taux de relève des effectifs de la branche, par activité



Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel
 Définition : Le taux de relève est égal au nombre des salariés de moins de 30 ans rapporté au nombre de salariés de plus de 50 ans. Plus le taux de relève s'approche de 0, plus les employeurs sont susceptibles de rencontrer des enjeux de renouvellement de leurs effectifs.

Le taux de relève exprime le nombre de salariés de moins de 30 ans pour le nombre de salariés de plus de 50 ans. (Cf. graphe 9).

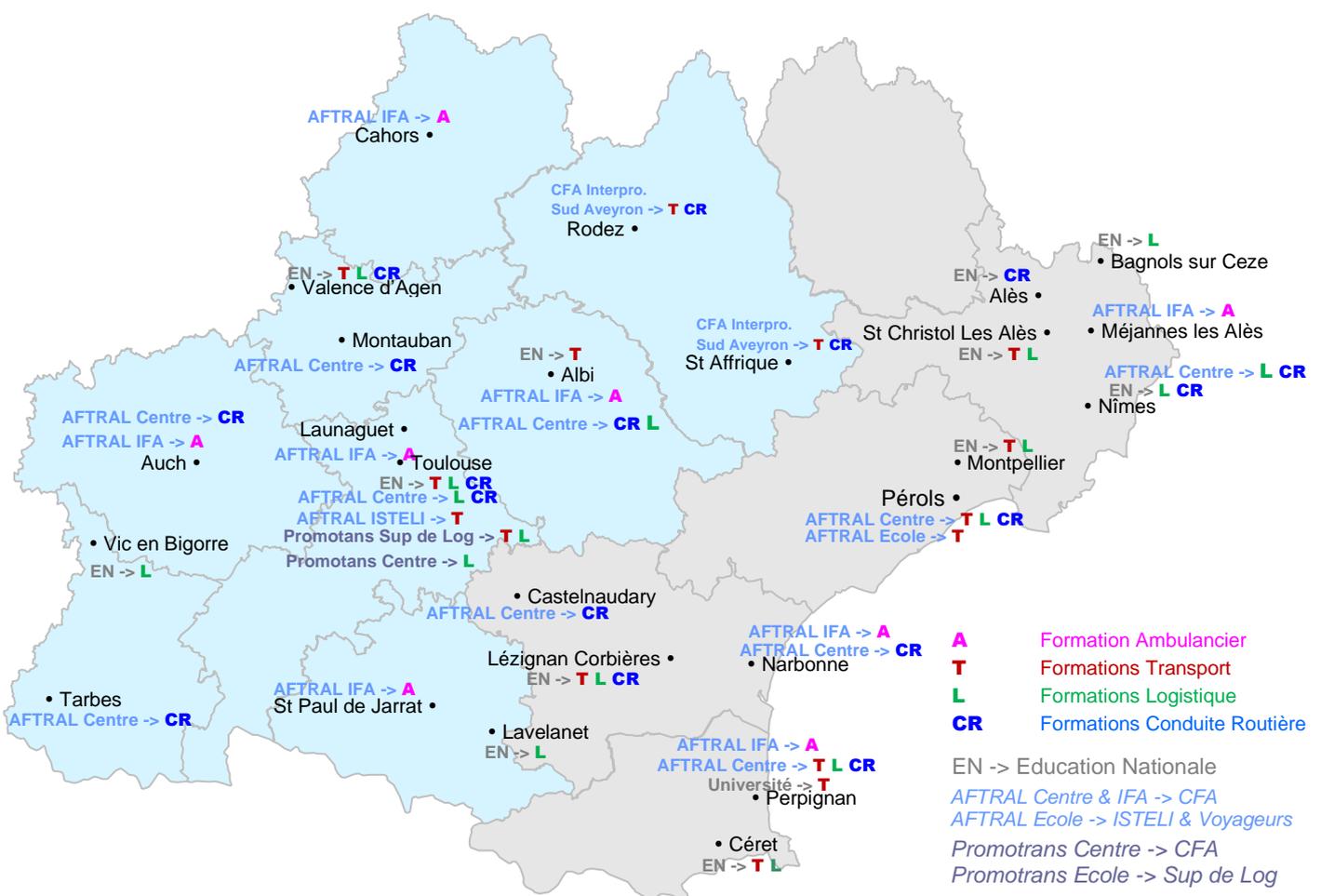
En moyenne en région Occitanie, dans la branche des transports routiers, les plus de 50 ans sont 3 fois plus nombreux que les moins de 30 ans à deux exceptions près :

- En transport de voyageurs où les plus de 50 ans sont 9 fois plus nombreux que les moins de 30 ans et
- En transport sanitaire où à l'inverse, les plus de 50 ans sont seulement 1,5 fois plus nombreux que les moins de 30 ans.

La formation dans la branche

La répartition géographique des formations

Carte régionale* des formations soutenues par la branche
année scolaire 2018-2019



Source : AFT - DEP

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

Les effectifs formés en transport et logistique

1. Candidats présentés à l'examen des Diplômes d'Etat en 2018

Conduite	
CAP Conducteur routier marchandises	280
CAP Conducteur Livreur Marchandises	77
CAP Déménageur sur VUL	0
CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs	12
BAC PRO Conducteur transport routier de marchandises	61
Diplôme d'Etat d'Ambulancier	397
Exploitation-gestion	
BEP Logistique et transport	228
BAC PRO Logistique	207
Bac Pro Transport	64
BTS Transport et prestations logistiques	124
Manutention – magasinage	
CAP Opérateur/opératrice logistique	146
Maintenance	
CAP Maintenance des véhicules automobiles option Véhicules industriels	119
Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles. Option Véhicules industriels	75
BTS Maintenance des véhicules option : Véhicules de transport routier	29
Total des élèves présentés	1819

Source : Ministère de l'Education Nationale et Ministère de la Santé

Lecture : 1 819 candidats toutes filières confondues ont été présentés à un Diplôme d'Etat.
827 candidats présentaient un diplôme de conduite routière dont 397 pour le seul DEA ambulancier.

2. Candidats présentés à l'examen des Titres Professionnels en 2018

Conduite	
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	116
Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1576
Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	535
Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	750
Exploitation-gestion	
Technicien en logistique d'entreposage	47
Technicien(ne) supérieur(e) du transport terrestre de marchandises	42
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique	60
Technicien d'exploitation du transport terrestre de marchandises	5
Technicien(ne) supérieur(e) du transport aérien et maritime de marchandises	17
Technicien supérieur des transports de personnes	13
Manutention – magasinage	
Agent magasinier	152
Cariste d'entrepôt	208
Préparateur de commandes en entrepôt	574
Total des stagiaires formés	4095

Source : AFTRAL, DGEFP, Promotrans

Lecture : 1 576 candidats ont été présentés au titre professionnel de conducteur routier de marchandises sur porteur en 2018.

3. Les effectifs des contrats en alternance soutenus par la branche en 2018

796 apprentis dans les organismes de formation de la branche en 2018.

	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasinage	Maintenance	Autres métiers	Total
Contrats d'apprentissage	378	273	53	14	78	796
Contrats de professionnalisation	136	110	16	2	53	317

Source : AFT – DEP, OPCO Mobilités

Lecture : 136 contrats de professionnalisation ont été établis par l'OPCO Mobilités dans les métiers de la conduite en 2018.

Progression du nombre d'apprentis de +9% par rapport à 2017

INSERTION DES JEUNES SORTIS DE FORMATION EN JUIN 2018

SOUS APPRENTISSAGE			Parmi ceux qui sont en entreprise					
Nombre de répondants	% en emploi (y compris alternance)	% en poursuite d'études (Hors alternance)	% en recherche d'emploi	% en CDI	% en CDD	% en alternance	% autres (Intérim, CAE, saisonnier, autres situations d'emploi)	% des placements dans le secteur Transport Logistique
Direction-encadrement								
	MOLI Manager des Opérations de Logistiques Internationales							
25	68%	/	32%	65%	24%	12%	/	23%
	REL Responsable En Logistique							
6	100%	/	/	33%	/	50%	17%	17%
	RPTL Responsable Production Transport Logistique							
5	60%	/	40%	67%	33%	/	/	100%
Conduite								
	CAP Conducteur Routier Marchandises							
76	78%	/	21%	69%	14%	/	17%	83%
	TP Conducteur Livreur sur Véhicule Utilitaire Léger							
8	88%	/	13%	71%	14%	14%	/	86%
	DEA Ambulancier							
31	94%	/	6%	72%	21%	/	7%	97%
Exploitation-Gestion								
	BAC Pro. Logistique							
18	72%	/	28%	8%	15%	77%	/	15%
	BTS Transport et Prestations Logistiques							
6	100%	/	/	50%		33%	17%	50%
	TSMEL Technicien Supérieur en Méthode et Exploitation Logistique							
21	81%	/	19%	29%	29%	35%	6%	23%
	TSTTM Technicien Supérieur en Transport Terrestre de Marchandises							
3	33%	/	67%	100%	/	/	/	100%
Manutention-Magasinage								
	CAP Opérateur Logistique							
8	88%	/	13%	/	14%	71%	14%	29%
TOTAL INSERTION APPRENTISSAGE								
207	80%	/	20%	56%	17%	16%	10%	62%
SOUS STATUT SCOLAIRE EN LYCEE PROFESSIONNEL								
Conduite								
	BAC Pro. Conducteur Transport Routier de Marchandises							
56	68%	21%	11%	63%	5%	13%	18%	74%
	CAP Conducteur Routier Marchandises							
40	68%	20%	13%	59%	4%	4%	33%	59%
	CAP Conducteur Livreur Marchandises							
8	38%	13%	50%	33%	67%	/	/	67%
Exploitation-Gestion								
	BAC Pro. Logistique							
76	34%	34%	29%	27%	31%	15%	27%	11%
	BAC Pro. Transport							
44	52%	25%	23%	13%	17%	57%	13%	70%
	BTS Transport et Prestations Logistiques							
53	77%	13%	8%	22%	12%	54%	12%	51%
Manutention-Magasinage								
	CAP Opérateur Logistique							
50	24%	42%	34%	0%	17%	58%	25%	17%
TOTAL INSERTION EDUCATION NATIONALE								
327	52%	27%	21%	35%	14%	31%	20%	52%
TOTAL Insertion Occitanie								
534	63%	16%	20%	45%	16%	24%	15%	57%

Source : AFT-DEP, AFTRAL, Promotrans

80% des sortants de formation en apprentissage sont en emploi 6 mois après leur fin de formation, et 62% d'entre eux travaillent dans une entreprise Transport Logistique.

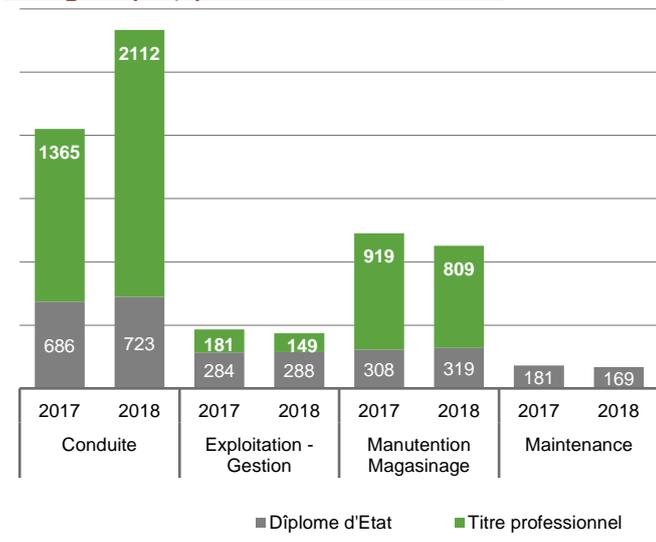
A l'inverse les jeunes sous statut scolaire ne sont que 52% en emploi, car plus de 27% poursuivent encore leurs études à temps plein.

Les jeunes qui ont suivi une formation conduite routière sont ceux qui sont le plus en emploi 6 mois après leur formation et qui s'insèrent prioritairement dans le secteur transport logistique.

Plus de **4 500** diplômes ou titres professionnels transport logistique ont été délivrés en région Occitanie dans le branche sur l'année 2018.

Augmentation de 16% du nombre de qualifications délivrées.

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



Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale

- 1/3 des qualifications délivrées en 2018, concernent les diplômes de l'Education Nationale et 2/3 les titres professionnels,
- 62% des certifications délivrées concernent la famille conduite et 25% la famille manutention / magasinage,
- + 11% de qualifications délivrées dans la famille conduite, mais baisse dans la famille manutention/magasinage de 12%,
- Le nombre de titre professionnel délivrés (y compris titres privés) en transport logistique a encore progressé de +24% en un an. (Cf. graphe 1).

Le taux moyen de réussite aux titres professionnels toutes filières de formation confondues est de **75%** en 2018.

Au niveau des diplômes d'Etat, ce taux est de 82%

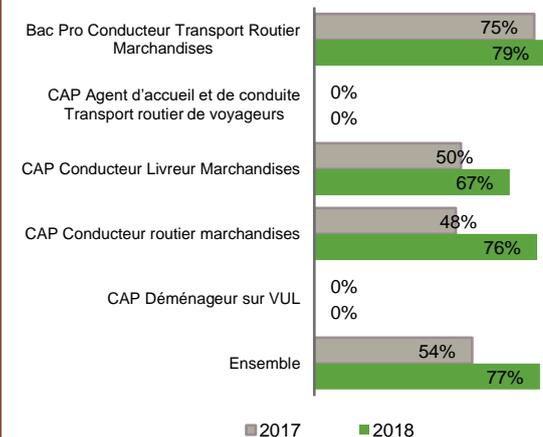
2. Diplômes, titres et attestations d'accès aux métiers de conducteur délivrés en région

	2018	Evolution 2018/2017
Marchandises		
T.P. Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	111	+ 0%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1 169	+ 22%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	337	+ 12%
CAP Conducteur routier marchandises	253	+ 11%
CAP Conducteur Livreur Marchandises	61	- 15%
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	55	+ 0%
CAP Déménageur sur VUL	0	/
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	1 620	- 18%
Voyageurs		
T.P. Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	495	0%
CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs	12	- 8%
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	367	- 22%
Sanitaire		
Diplôme d'État d'Ambulancier	342	7%
Attestation Auxiliaire Ambulancier	#N/A	-

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

- Le nombre de titres professionnels délivrés en conduite routière a augmenté globalement de 13% en un an,
- La plus forte augmentation enregistrée est au niveau du titre professionnel de conducteur marchandises sur porteur (+22%),
- Sur la même période, les diplômes d'Etat en conduite routière ont progressé de 5%
- Pour la 1^{ère} fois en région Occitanie, l'accès au métier de conducteur marchandises se fait à part égale entre le permis/FIMO et le titre professionnel à hauteur de 43%.
- Dans le transport routier de voyageurs, 57% des candidats accèdent au métier de conducteur routier par le biais d'un titre professionnel et 23% par le biais du permis / FIMO voyageurs. (Cf. tableau 2).

3. Part de diplômés en conduite employés par la branche en sortie des lycées soutenus par l'AFT



Source : Etude de placement sortant 2018, DEP - AFT

En 2018, les jeunes diplômés de conduite routière se sont insérés plus massivement dans les entreprises du secteur Transport Logistique (77% en 2018 contre 54% en 2017). (Cf. graphe 1).

Ceci est vrai y compris au niveau du CAP de conducteur routier marchandises, alors que jusqu'à l'an dernier, cette formation était beaucoup plus suivie par des jeunes en contrat d'apprentissage dans des entreprises du compte propre.

Au niveau des dispositifs de financement soutenus par l'OPCO Mobilités, on constate une nette progression de la demande de formation, notamment en faveur des contrats de professionnalisation :

+70% au total, dont +113% uniquement sur la famille conduite, et +18% dans la famille exploitation transport. (Cf. tableau 4).

Les préparations opérationnelles à l'emploi (POE) individuelles ont baissé de 35%, mais à l'inverse les POE collectives ont augmenté de 23% et ont concerné uniquement la famille conduite.

En 2018, 4 fois plus de salariés ont mobilisé leur CPF (Compte Personnel de Formation), soit au total près de 600 personnes.

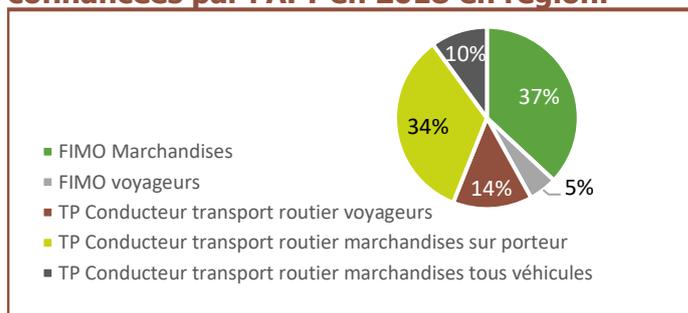
32% des demandes de CPF, ont été formulées par des femmes.

4. Bénéficiaires des actions soutenues par l'OPCA en 2018 par métier

	Exploitation	Logistique	Conduite	Maintenance
Professionalisation des salariés				
Contrats de pro.	110 +18%	16 -38%	136 +113%	2 -50%
Périodes de pro.	56 +21%	788 +12%	3817 +1%	16 +100%
Plan de formation des salariés				
Entreprises	358 +10%	145 -5%	1013 +21%	5 +150%
- 10 salariés	691 +26%	277 +5%	3248 +245%	114 +153%
Autres dispositifs de formation				
POEC	0 +100%	0 +100%	249 +23%	0 +100%
POEI	1 +100%	6 -82%	291 -32%	0 +100%
CSP	4 +0%	14 -50%	33 -3%	1 -67%
CPF	50 +194%	55 +67%	134 +43%	1 +0%
Ensemble	1270 +26%	1301 +5%	8921 +40%	139 +153%

Source : OPCO Mobilités

Plus de 3 600 formations de conduite cofinancées par l'AFT en 2018 en région.



Source : AFT

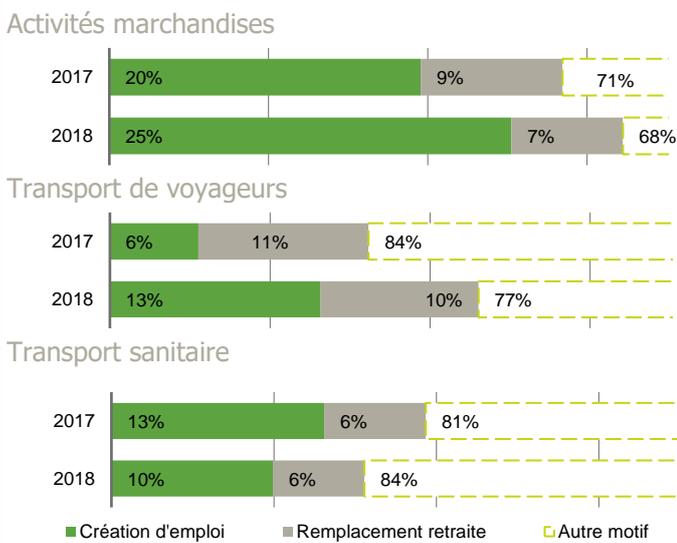
La part des formations qualifiantes représentent 58% des formations cofinancées par l'AFT.

52% des bénéficiaires des financements de l'AFT en 2018, sont au moment de leur inscription en formation, déjà salariés, en intérim ou ont une promesse d'embauche par le biais d'une POE.

La dynamique de l'emploi

22% des embauches sont des créations d'emploi, soit 5 points de plus qu'en 2017.

1. Motifs d'embauches invoqués par les entreprises, par activité



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

Les recrutements des employeurs sur 2018 ont été 3 fois plus nombreux pour permettre un accroissement des capacités de production que pour des départs en fin de carrière. (Cf. graphe 1).

¾ des embauches restent cependant pour les remplacements classiques (démission, licenciement pour faute, rupture conventionnelle).

Les départs pour fin de carrière ont concerné plus de 800 personnes, dont 160 personnes pour le Congé de Fin d'Activité (CFA).

77% des embauches ont concerné l'activité marchandises, dont 25% pour des créations d'emploi.

7% des embauches se sont réalisées pour remplacer les salariés partis pour fin de carrière (retraite et congé de fin d'activité confondus).

En 2018, les embauches pour départ en fin de carrière ont concerné en priorité le transport routier de voyageurs, puisque cela a représenté 10% de leurs embauches, contre 7 et 6% dans l'activité marchandises et sanitaire.

28% des établissements ont eu recours à l'intérim en 2018.

C'est 2 points de plus qu'en 2017. (Cf. tableau 2).

Le nombre d'effectifs intérimaires dans les entreprises de la branche a progressé de 8% en 2018 soit 300 intérimaires de plus. Cette augmentation est cependant moins forte qu'en 2017 (+29%).

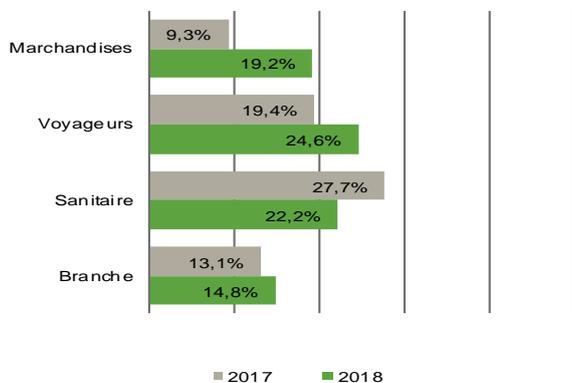
C'est surtout dans le transport routier de voyageurs où la progression a été la plus significative, même si en volume, le nombre est moindre que dans l'activité marchandises.

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

	2017	2018	Evolution
Marchandises	3 680	3 950	+ 7%
Voyageurs	154	196	+ 27%
Sanitaire	52	47	- 9%
Branche	3 886	4 194	+ 8%

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

3. Part des femmes dans les embauches des entreprises, par activité



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

La féminisation des embauches a progressé de près de 2 points en un an pour arriver à 15%. (Cf. graphe 3).

C'est surtout dans l'activité marchandises que cette progression a été la plus forte (+ 10 points), alors qu'en transport sanitaire, on note une baisse des postes ouverts pourvus par les femmes.

Sur les 15% d'embauches féminines, 8% des postes pourvus ont concerné un poste de conduite. Les autres embauches ont porté sur des postes de gestion (74%), vente/achat (63%), et exploitation transport (43%).

4. Part des femmes dans la demande d'emploi, par famille de métiers en 2018

	Part des femmes	Evolution 2017/2018
Magasinage, manutention et déménagement	20%	0 point
Organisation de la circulation des marchandises	39%	-3 points
Personnel d'encadrement logistique	26%	16 points
Personnel de conduite du transport routier	10%	-16 points
Personnel d'encadrement du transport routier	30%	0 point
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	17%	0 point
Ensemble du marché du travail régional	52%	0 point

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

Il est à noter que 21% des embauches se sont réalisées sur des postes en manutention / magasinage / logistique.

Les femmes représentent comme en 2017, 17% des candidates à un emploi transport logistique, ce qui est peu comparé aux autres secteurs de l'économie (52%). (Cf. tableau 4).

De plus, lorsqu'elles sont inscrites sur les métiers du secteur, elles sont toujours plus nombreuses sur les métiers d'organisation de circulation des marchandises (39%) ou d'encadrement (30%) qu'en conduite (10%).

5. Part des femmes parmi les demandeurs d'emploi inscrits en conduite, en 2018

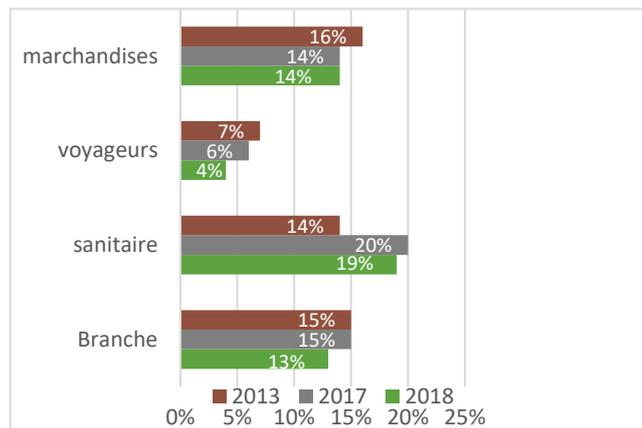
Métiers de la conduite	Part des femmes	Evolution 2017/2018
Conduite de marchandises sur longue distance	4%	0 point
Courses et livraisons express	15%	-5 points
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	7%	1 point
Conduite de transport de particuliers	23%	1 point
Conduite de transport en commun sur route	19%	1 point
Conduite de véhicules sanitaires	34%	0 point

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

Enfin les femmes qui s'inscrivent sur des postes de conduite, sont prioritairement destinées à des postes de conduite de véhicules sanitaires (pour 34% d'entre elles) et pour 19% sur la conduite en transport en commun (ce qui représente 1 point de plus qu'en 2017). (Cf. tableau 5).

13% des embauches au cours de l'année 2018 ont été pourvues par des jeunes de moins de 25 ans.

6. Part des jeunes (-25 ans) dans les embauches des entreprises, par activité



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

Ce chiffre est cependant en légère baisse de 2 points par rapport à 2017. (Cf. graphique 6).

C'est dans le transport sanitaire que ces jeunes ont été le plus recrutés (19% des embauches). Ceci est dû principalement au développement de l'apprentissage pour la formation du diplôme d'état d'ambulancier en région Occitanie.

Il est à noter également, que majoritairement, ces jeunes occupent des postes en exploitation transport (20%), en commercial (49%), maintenance (26%) contre 11% en conduite.

7. Part des jeunes (- 25 ans) dans la demande d'emploi, par métier en 2018

Métier	Part des jeunes	Evolution 2017/2018
Magasinage, manutention et déménagement	15%	-1 point
Organisation de la circulation des marchandises	8%	-5 points
Personnel d'encadrement logistique	6%	1 point
Personnel de conduite du transport routier	7%	1 point
Personnel d'encadrement du transport routier	6%	-1 point
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	11%	0 point

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

Les jeunes salariés de moins de 25 ans sont également peu nombreux à être inscrits sur les métiers transport logistique (seulement 11%). (Cf. tableau 7).

En revanche, ils se positionnent plus des postes d'opérateurs logistiques pour 15% d'entre eux).

7% de jeunes seulement sont inscrits sur les métiers de conduite, alors que la famille conduite représente plus de 69% des emplois dans la branche. Pour autant, c'est 1 point de mieux que l'année dernière.

Les jeunes qui sont inscrits sur les métiers de conduite, sont positionnés principalement sur les métiers de courses et livraisons express (14%), car cette activité ne nécessitent bien souvent qu'un permis voiture.

Enfin, 9% d'entre eux sont inscrits sur les postes de conduite en courte distance. (Cf. tableau 8).

8. Part des jeunes (-25 ans) parmi les demandeurs d'emploi en conduite en 2018

Métiers de la conduite	Part des jeunes	Evolution 2017/2018
Conduite de marchandises sur longue distance	4%	0 point
Courses et livraisons express	14%	-6 points
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	9%	2 points
Conduite de transport de particuliers	2%	0 point
Conduite de transport en commun sur route	1%	-1 point
Conduite de véhicules sanitaires	6%	-2 points

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

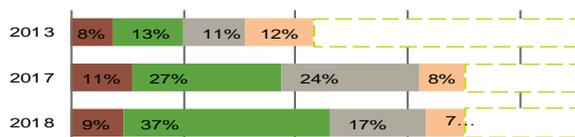
Au cours de l'année 2018, les départs des salariés de leur entreprise, ont été principalement pour cause de démission pour 37% d'entre eux quel que soit le secteur d'activité considéré.

Situation identique les années précédentes. (Cf. graphe 9).

La part des licenciements (autres qu'économique) est de 9% et celle des ruptures conventionnelles est de 7%.

9. Motifs de départs des salariés employés, par activité

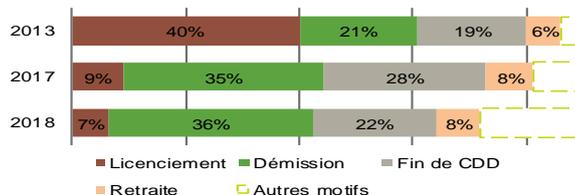
Activités marchandises



Transport de voyageurs



Transport sanitaire



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

Les départs pour cause de retraite ont été les plus nombreux en 2018, en transport routier de voyageurs (12%) ; situation qui risque d'aggraver le secteur au regard déjà des difficultés de recrutement.

L'ancienneté moyenne est de 9 ans au sein du même établissement en 2018.

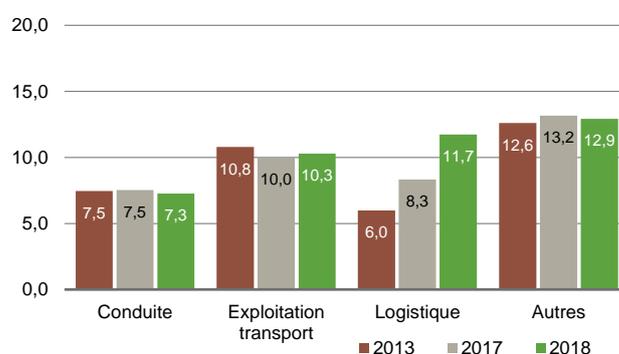
Cette ancienneté varie toutefois, selon la famille professionnelle observée (Cf. graphe 10) :

- L'ancienneté reste stable au niveau de la famille conduite à 7 ans
- Et à 10 ans pour la famille exploitation transport.

Les salariés de la famille conduite, sont ceux qui restent le moins longtemps dans le même établissement.

Dans la famille logistique, l'ancienneté qui était très faible il y a 5 ans en arrière, semble augmenter considérablement depuis, pour se situer à près de 12% en 2018 (preuve des efforts réalisés par les entreprises pour fidéliser leurs salariés).

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



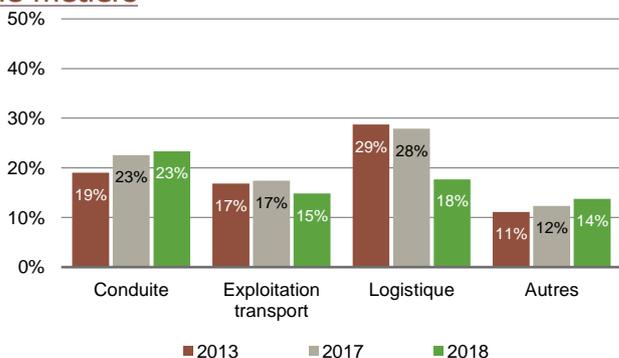
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Le taux de rotation global pour la branche est resté à 21% sur l'année 2018. (Cf. graphe 11).

Dans la famille logistique, le taux de rotation était très élevé jusqu'en 2017 (28%) et a baissé de plus de 10 points en un an pour s'établir à 18%. Preuve là encore du travail mené par les employeurs.

A l'inverse, le taux de rotation dans la famille conduite repart à la hausse (23% en 2018 contre 19% en 2017, soit 4 points de plus).

11. Taux de rotation en entreprise, par famille de métiers



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

Définition : Le taux de rotation est égal au rapport entre les effectifs des entreprises et le nombre de salariés embauchés ou partis dans l'année. Plus il s'approche de 100%, plus les employeurs sont susceptibles de connaître un renouvellement important de leurs effectifs au cours de l'année.

Prospective

La rédaction du tableau de bord s'effectuant dans un contexte de crise sanitaire liée au COVID 19, il ne serait pas judicieux de présenter la partie prospective habituellement traitée pour les années 2020 et 2021.

L'impact de la crise sur l'économie en général et sur les entreprises de notre branche en particulier, notamment en termes d'effectifs salariés et de besoins en recrutement et en formation, nous impose la plus grande prudence. Il sera temps de réévaluer le moment opportun.

L'outil de prospective généralement utilisé pour étayer cette étude, permet une projection à trois ans, 2019, 2020 et 2021 pour la période sous revue. Il nous est toujours possible cependant de vous soumettre ci-dessous les projections d'effectifs au 31/12/2019, réalisées par les membres de l'Observatoire régional réunis courant novembre 2019. Cette estimation se fonde sur les données URSSAF collectées au premier semestre 2019 et supplée par les analyses des représentants locaux de l'OPTL.

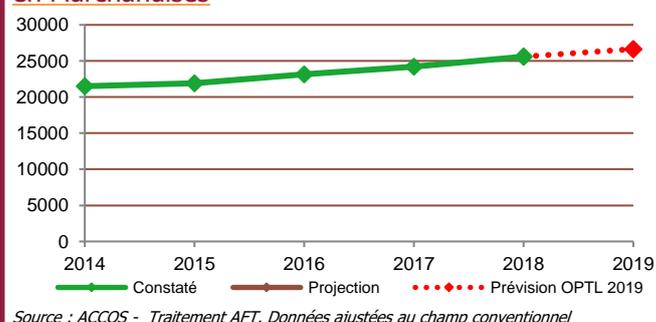
Estimation des effectifs au 31/12/2019

Une croissance de l'emploi salarié de la branche estimée à +3,7% sur 2019 en région Occitanie

L'Observatoire Prospectif Transport Logistique (OPTL) estime que sur l'année 2019, les effectifs devraient progresser de +3,7% (soit 2 000 salariés de plus), portant ainsi les effectifs de la branche à 57 800.

Cette estimation se fonde sur les chiffres URSSAF des deux premiers trimestres de l'année 2019, ainsi que sur les travaux d'analyses et de prévisions de l'Observatoire sur les deux derniers trimestres.

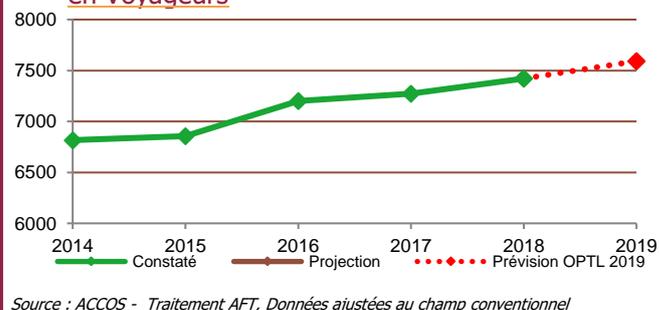
1. Tendence de croissance des effectifs de conducteurs en Marchandises



Si la tendance de croissance des effectifs se maintient comme en 2018, et que l'on applique les prévisions de l'OPTL estimées à +4,1% à fin 2019 dans **l'activité marchandises** avec une estimation stable de l'ancienneté moyenne dans le métier de conducteur marchandises de 19 ans, la projection des effectifs de conducteurs marchandises s'établirait à 26 650 à fin 2019, soit une création nette de plus de 1 000 postes de conducteurs.

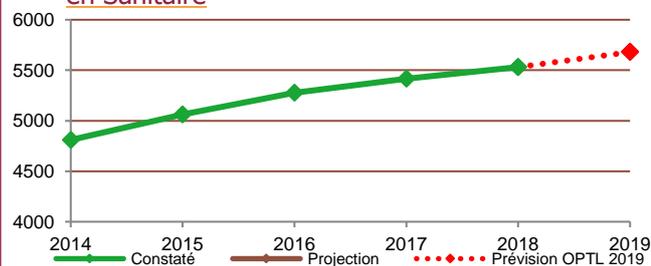
Dans le transport de voyageurs, si la tendance de croissance de 2018 se maintient et que l'on applique les prévisions de l'OPTL estimées à +2,3% à fin 2019 dans l'activité voyageurs, avec une estimation stable de l'ancienneté moyenne dans le métier de conducteur voyageurs de 12 ans, la projection des effectifs de conducteurs voyageurs s'établirait à 7 500 conducteurs à fin 2019, soit une création nette de plus de 170 conducteurs. (Cf.

2. Tendence de croissance des effectifs de conducteurs en Voyageurs



Dans le transport sanitaire, si la tendance de croissance des effectifs se maintient comme en 2018, et que l'on applique les prévisions de l'OPTL estimées à 2,7% à fin 2019 dans l'activité sanitaire, avec une estimation de l'ancienneté moyenne de 9 ans dans le métier de conducteur ambulancier, la projection des effectifs de conducteurs s'établirait à 5 680 conducteurs en transport sanitaire à fin 2019, soit une création nette de plus de 150 conducteurs.

3. Tendence de croissance des effectifs de conducteurs en Sanitaire



Source : ACCOS - Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Des difficultés de recrutement qui s'intensifient sur 2019.

Le nombre d'entreprises de la branche éprouvant des difficultés de recrutement s'accroît en 2019 : près de la moitié sont désormais dans cette situation, soit 10 points de plus qu'en 2018.

Cette tendance est nettement plus marquée en transport de voyageurs (77% de difficultés).

4. Pourcentage d'employeurs éprouvant des difficultés de recrutement

	2018	2019
TRM	38%	50%
TRV	62%	77%
DEM	23%	32%
LOC	19%	22%
AUX	28%	37%
PRL	33%	13%
TRS	33%	44%
TOTAL	37%	47%

Source : Enquête Tableau de bord AFT



Annexes

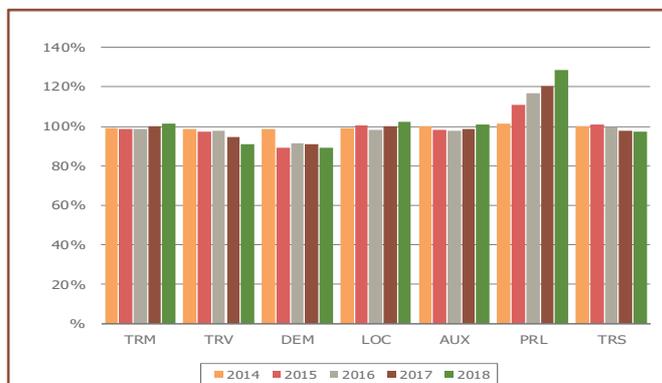
Tableaux et graphiques complémentaires

1.Évolution du nombre d'établissements par secteur d'activité sur 5 ans

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TRM	1 863	1 843	1 840	1 837	1 862	1 891
TRV	346	341	336	338	328	314
DEM	131	129	117	120	119	117
LOC	115	114	116	113	116	118
AUX	286	286	281	280	282	288
PRL	89	90	98	103	106	114
TRS	567	566	571	565	554	552
TOTAL	3 397	3 369	3 359	3 356	3 366	3 395

Source : ACOSS Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : les établissements du TRM ont progressé en 5 ans de près de 2%, alors qu'en TRV, on constate une baisse de 9%. La plus forte progression d'établissements se situe chez les PRL (+28%).



2.Évolution du nombre d'effectifs par secteur d'activité sur 5 ans

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TRM	23 039	23 410	23 914	25 058	26 427	27 782
TRV	7 990	8 078	8 124	8 533	8 620	8 794
DEM	916	746	790	799	837	855
LOC	1 815	1 903	1 937	2 089	2 218	2 268
AUX	5 467	5 595	5 545	5 986	5 951	6 084
PRL	2 584	2 705	2 856	3 082	3 253	3 909
TRS	5 159	5 306	5 584	5 820	5 973	6 101
TOTAL	46 970	47 743	48 749	51 367	53 279	55 793

Source : ACOSS Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : les effectifs en TRM en 5 ans ont augmenté de 21% soit un enregistrement d'un peu plus de 4 700 salariés. En transport sanitaire, les effectifs ont augmenté de 18% en 5 ans (940 salariés).



3.Comparaison sur 10 ans du nombre d'établissements et effectifs par département

Département	Etablissements		Evolution 2018/2008 en %
	31/12/2008	31/12/2018	
ARIEGE	89	72	-19%
AUDE	202	199	-1%
AVEYRON	225	205	-9%
GARD	416	389	-6%
HAUTE GARONNE	844	830	-2%
GERS	143	120	-16%
HERAULT	628	644	3%
LOT	90	91	1%
LOZERE	73	68	-7%
HAUTES PYRENEES	141	127	-10%
PYRENEES ORIENTALES	294	278	-5%
TARN	239	206	-14%
TARN ET GARONNE	174	167	-4%
TOTAL	3 558	3 395	-5%

Source : ACOSS Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : En 10 ans, les départements qui ont perdu le plus d'établissements sont l'Ariège, le Gers, le Tarn et les Hautes Pyrénées.

Département	Effectifs		Evolution 2018/2008 en %
	31/12/2008	31/12/2018	
ARIEGE	1 210	1 145	-5%
AUDE	2 588	3 286	27%
AVEYRON	2 422	3 041	26%
GARD	4 589	5 568	21%
HAUTE GARONNE	13 975	17 855	28%
GERS	1 282	1 300	1%
HERAULT	7 370	9 933	35%
LOT	946	1 059	12%
LOZERE	668	760	14%
HAUTES PYRENEES	1 324	1 456	10%
PYRENEES ORIENTALES	3 631	4 004	10%
TARN	2 838	3 435	21%
TARN ET GARONNE	2 201	2 951	34%
TOTAL	45 045	55 793	24%

Source : ACOSS Données ajustées au champ conventionnel

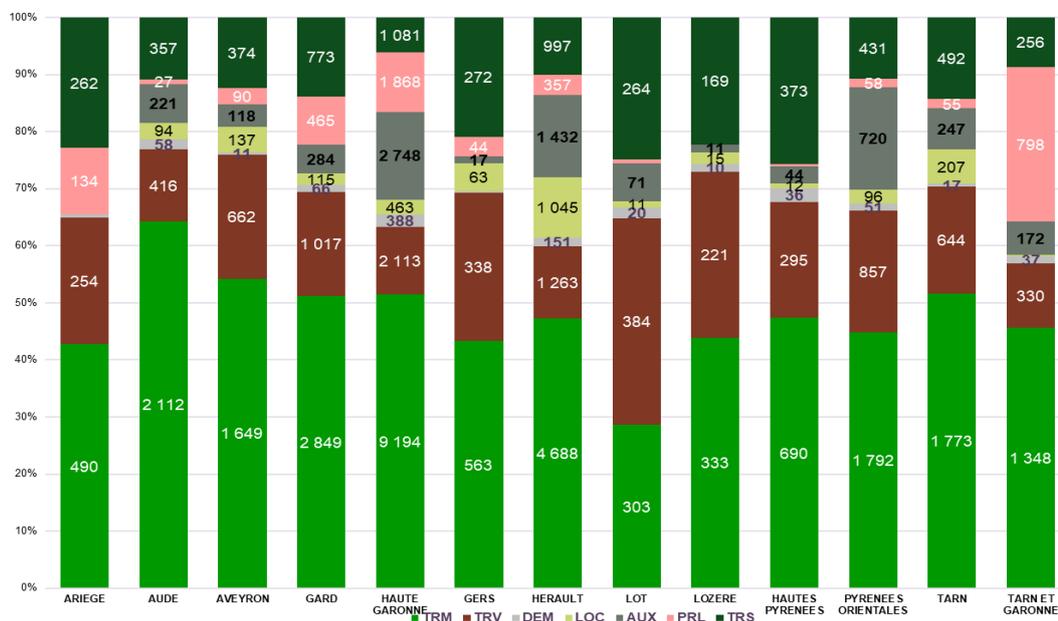
Lecture : Alors que la branche perd des établissements, les effectifs ont progressé de 24% en 10 ans, et 34% en Tarn et Garonne et 35% dans l'Hérault.

4. Répartition des établissements par département et par secteur d'activité



Source : ACOSS. Données ajustées au champ conventionnel
 Lecture : Près d'un tiers des établissements se répartissent à part égale entre le transport routier de marchandises et le Transport sanitaire dans le Lot.

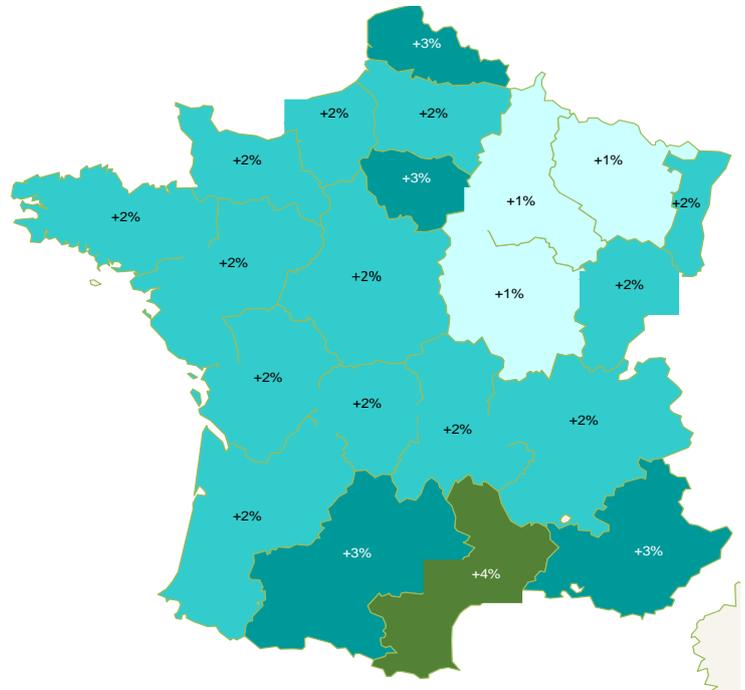
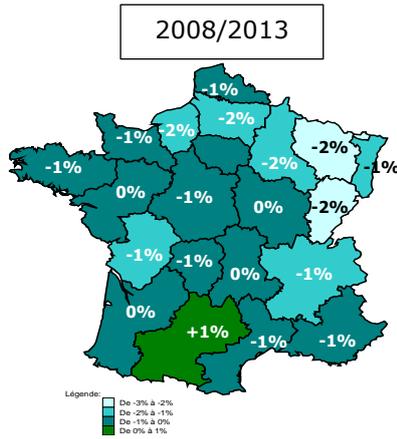
5. Répartition des effectifs par département et par secteur d'activité



Source : ACOSS. Données ajustées au champ conventionnel
 Lecture : En Tarn et Garonne, 27% des effectifs de la branche sont des Prestataires Logistiques. 64% des effectifs du département de l'Aude sont des salariés relevant du Transport routier de marchandises.

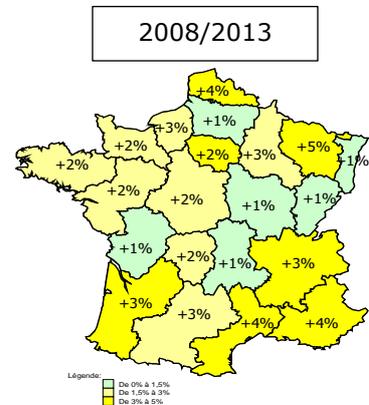
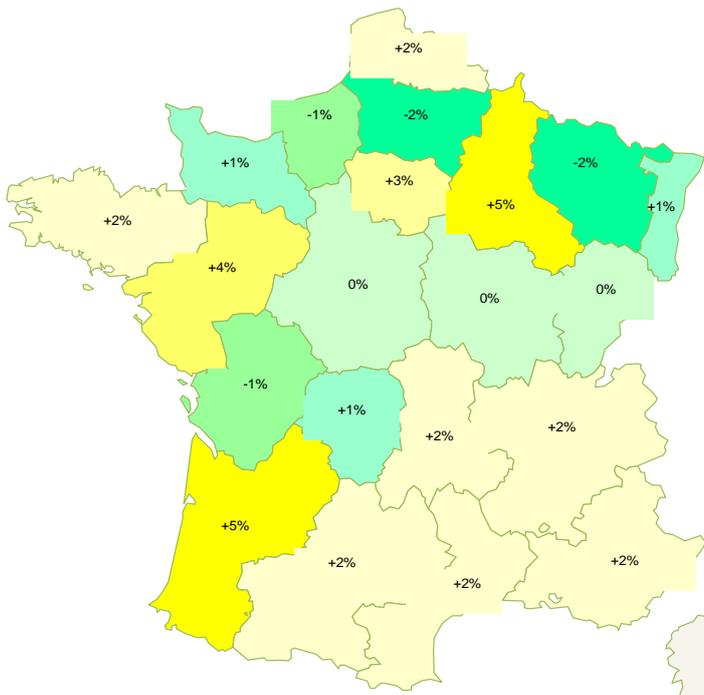
6. Comparaison taux de croissance annuel moyen des effectifs sur la période 2008/2013 et 2013/2018

Activité Marchandises



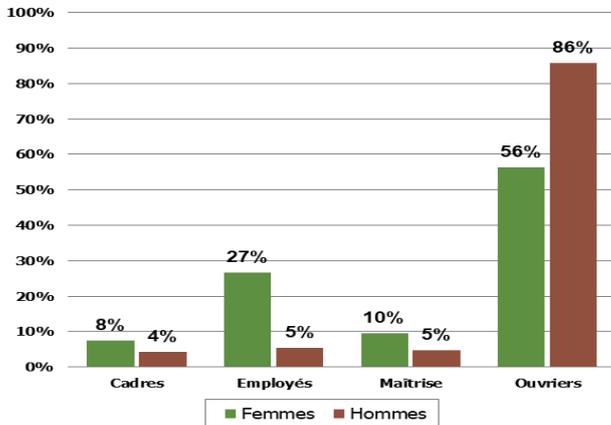
Source : ACOSS Données ajustées au champ conventionnel

Transport de voyageurs



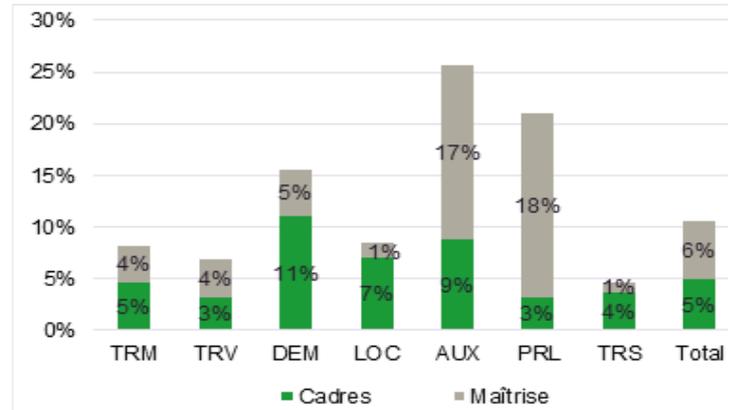
Source : ACOSS Données ajustées au champ conventionnel

8. Répartition des effectifs par sexe et Catégorie Sociale Professionnelle



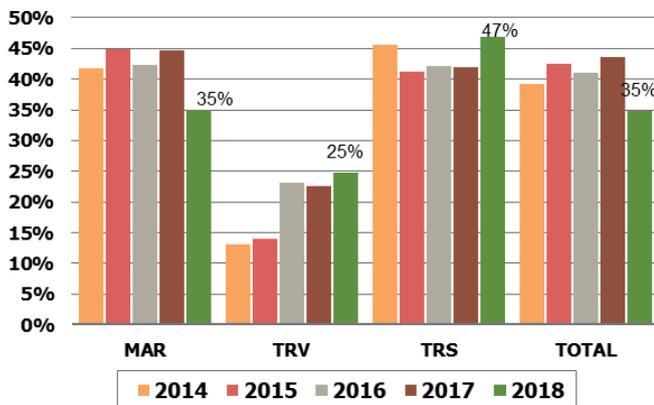
Source : Enquête Tableau de bord AFT
Lecture : 18% de femmes sont cadres ou agents de maîtrise contre 9% d'hommes

9. Part du personnel d'encadrement féminin



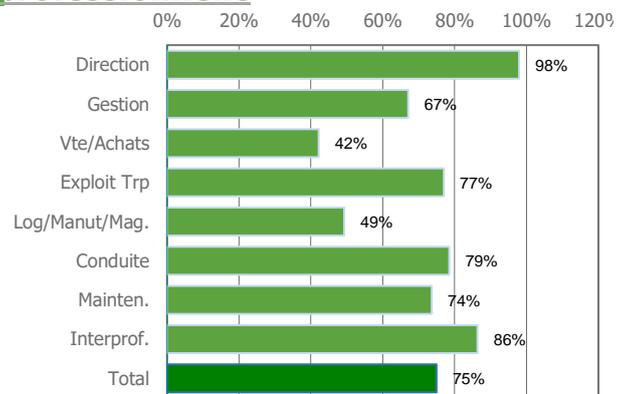
Source : Enquête Tableau de bord AFT
Lecture : 11% des effectifs totaux sont cadres et agents de maîtrise. 26% sont chez les auxiliaires de transport

10. Part des femmes dans la famille EXPLOITATION



Source : Enquête Tableau de bord AFT
Lecture : 35% des femmes travaillent dans la famille exploitation des transports

11. Embauches en CDI par famille professionnelle



Source : Enquête Tableau de bord AFT
Lecture : 79% des embauches de conduite sont réalisées en CDI

11. Evolution de la part des femmes dans la famille logistique manutention magasinage sur 5 ans, toutes activités confondues

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
OCCITANIE	17%	13%	15%	12%	13%	33%
FRANCE	26%	17%	17%	13%	14%	28%

Source : Enquête Tableau de bord AFT
Lecture : 33% de femmes occupent un emploi dans la famille logistique manutention magasinage en 2018.



Organisations syndicales



Organisations patronales



LA MOBILITÉ EST EN NOUS



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

66 rue des Archives
75003 Paris
www.optl.fr
optl@optl.fr