



# RAPPORT 2021

> 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 2021 DE L'OPTL

## > NOUVELLE-AQUITAINE

94 rue du Porteau  
BP 20923  
86037 POITIERS CEDEX  
Tél. 06 84 53 70 69  
[nouvelleaquitaine@optl.fr](mailto: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 2021 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.....	14
Les caractéristiques des emplois .....	18
La typologie des métiers .....	21
La démographie .....	24
La formation dans la Branche .....	28
La dynamique de l'emploi .....	33
La prospective globale pour la région .....	38
Annexes.....	44

## Edito

Les membres de l'**O**bservatoire **P**rospectif des métiers et des qualifications dans les **T**ransports et la **L**ogistique Nouvelle-Aquitaine sont heureux de vous présenter l'édition 2021 du tableau de bord régional.

La période sous revue porte sur les établissements et les effectifs de notre champ conventionnel au 31 décembre 2020, à savoir, ceux appartenant à la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Vous y découvrirez les indicateurs habituels, caractéristiques des établissements employeurs, évolution des effectifs salariés par secteurs d'activité et familles professionnelles, typologie des emplois, éléments démographiques, les formations dans la branche, l'insertion des jeunes diplômés ainsi qu'un volet « prospective » en fin de rapport.

Fin 2020, la branche en Nouvelle-Aquitaine, emploie un peu plus de 63700 salarié-es répartis entre 3380 établissements. Un établissement sur deux, compte moins de dix salarié-es. 7 salarié-es sur 10 sont employés à une activité de conduite. Près de 96% des collaborateurs ont un contrat à durée indéterminée. Les femmes représentent 20% des effectifs. L'âge moyen du salarié de notre branche professionnelle est de 45 ans...

Nous nous arrêtons là et vous laissons le soin de parcourir le rapport régional qui devrait vous éclairer plus finement sur les spécificités de nos secteurs d'activité.

Enfin, nous tenons à remercier très sincèrement les répondants à l'enquête tableau de bord sans qui, cet outil de connaissance ne pourrait exister ainsi que les partenaires sociaux, membres de l'Observatoire régional, pour leur implication.

Président OPTL

Jacques 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

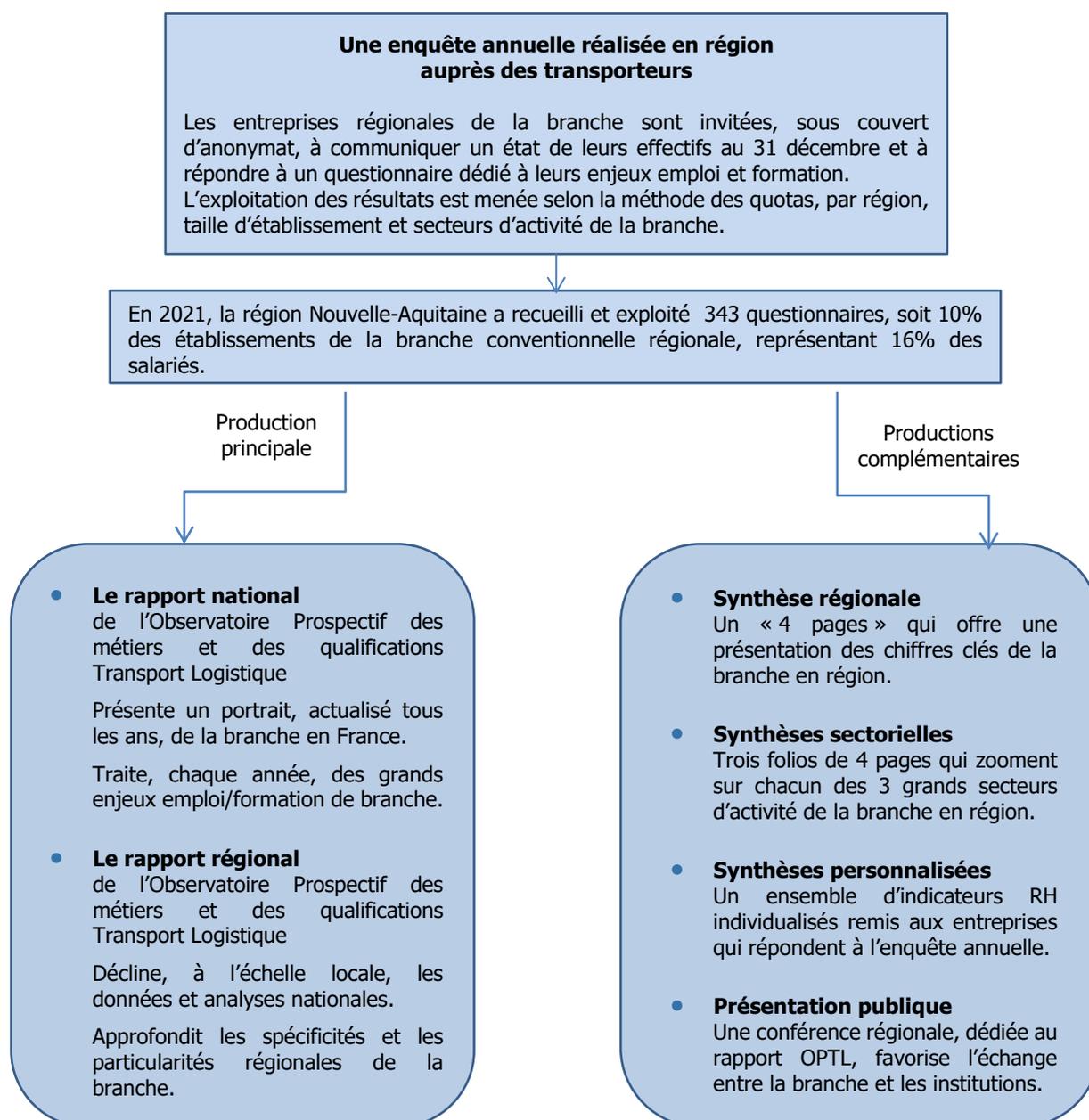
### « Calage » des données d'enquête sur les statistiques ACOSS

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



# L'emploi et les employeurs de la Branche

## Les établissements

### Etablissements employeurs par activité au 31 décembre 2020

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	1 970	58%	60%
Transport routier de voyageurs	275	8%	7%
Déménagement	108	3%	3%
Location	108	3%	3%
Auxiliaires de transport	333	10%	11%
Prestataires logistiques	83	2%	4%
Transport sanitaire	502	15%	12%
<b>Ensemble de la branche</b>	<b>3 379</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Le nombre d'établissements employeurs évolue peu par rapport à l'exercice précédent. A noter cependant une quarantaine d'établissements supplémentaires en TRM et une baisse de 5% pour le transport sanitaire mais dont le poids reste proportionnellement plus élevé en région qu'en moyenne en France. Du côté des établissements sans salariés, nous observons encore cette année, une augmentation de leur volume (+15%), notamment en transport routier de marchandises qui concentre à lui seul 86% de ces derniers. Cela en majorité pour le secteur « Autres activités de poste et de courrier », 5320Z.

### Etablissements sans salarié par activité au 1er janvier 2020

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	5 124	86 %	84%
Transport routier de voyageurs	211	4 %	5%
Déménagement	117	2 %	2%
Location	112	2 %	1%
Auxiliaires de transport	171	3 %	4%
Prestataires logistiques	55	1 %	1%
Transport sanitaire	163	3 %	3%
<b>Ensemble de la branche</b>	<b>5 953</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

## 1. Créations d'établissements enregistrées au cours de l'année 2020

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
<b>Entreprises avec salariés</b>	1	0	0	1
Evolution 2020 / 2019	- 90%	+ 0%	- 100%	- 91%
<b>Entreprises sans salariés</b>	1			1
Evolution 2020 / 2019	- 100%	- 100%	+ 0%	- 100%
<b>Non déterminé</b>	3 989	3	11	4 003
Evolution 2020/2019	+ 71%	- 50%	+ 10%	+ 70%

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

La branche a enregistré en 2020 près de 20% de créations d'établissements supplémentaires, essentiellement dans le secteur Marchandises et liés à la livraison à domicile. Ce sont pour la très grande majorité des établissements dits « unipersonnels ».

## 2. Défaillances d'entreprises constatées au cours de l'année 2020

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
<b>Entreprises avec salariés</b>	52	3	3	58
Evolution 2020 / 2019	- 34%	- 40%	- 40%	- 35%
<b>Entreprises sans salariés</b>	432	2	1	435
Evolution 2020 / 2019	+ 8%	- 75%	- 50%	+ 6%
<b>Non déterminé</b>	215	2	0	217
Evolution 2020/2019	+ 140%	+ 100%	+ 0%	+ 140%

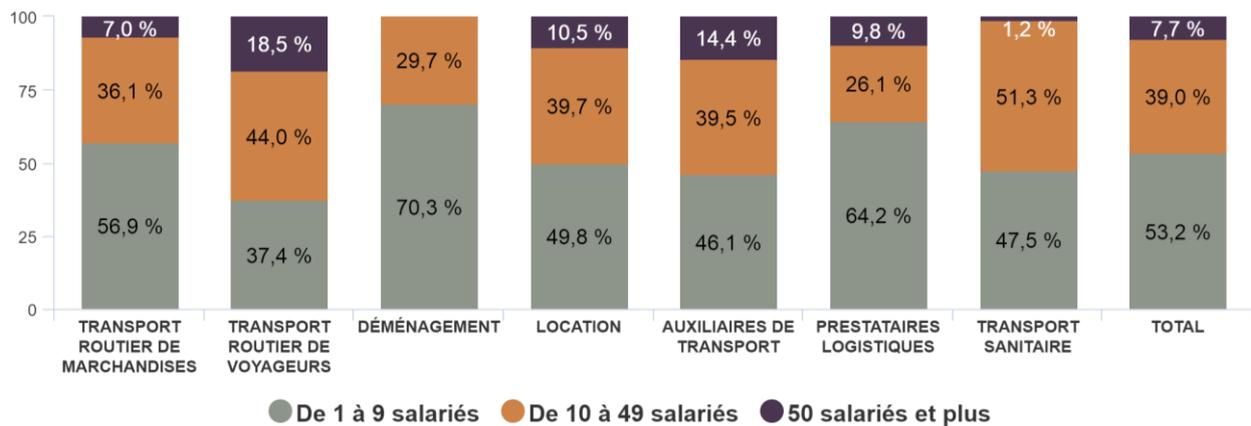
Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

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...)

35% de défaillances en moins par rapport à 2019, d'établissements avec salariés et ce pour nos trois grands secteurs d'activité. Nous observons néanmoins une légère hausse (+8%) « d'incidents » pour les établissements sans salariés en Marchandises.

## Les caractéristiques des employeurs

### Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2020



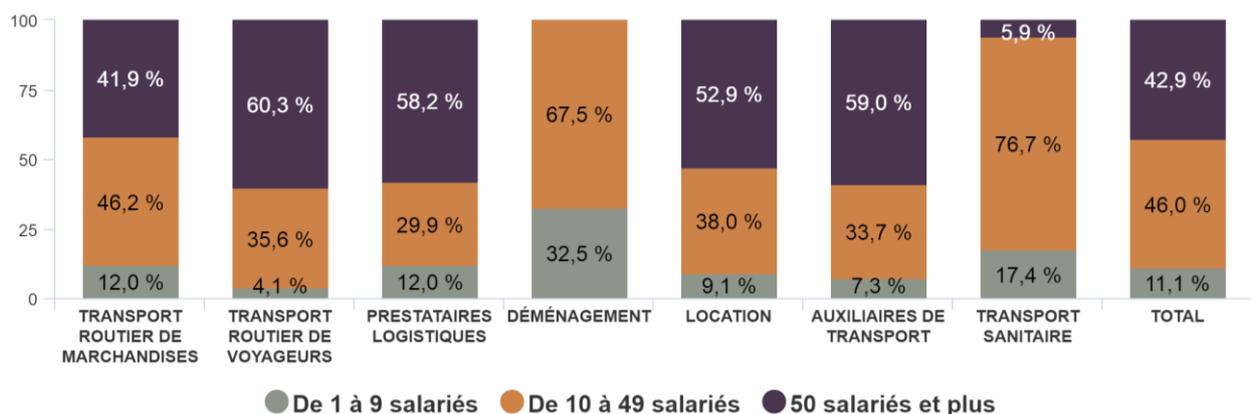
Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

La ventilation des établissements néo-aquitains par taille d'effectifs ressemble parfaitement à l'observation faite un an plus tôt. Un peu plus de la moitié d'entre eux comprennent moins de dix salariés et moins de 8% pour la classe de taille supérieure à 50. Pour ces derniers, on les retrouve habituellement en transport routiers de voyageurs et chez les auxiliaires de transport.

Notons qu'en Nouvelle-Aquitaine, peu de prestataires logistiques dépassent le seuil de 50 salariés, ce sont en majorité (64,2%) des établissements de moins de 10.

Les établissements de la classe de taille intermédiaire (10 à 49) emploient plus de 46% des effectifs de la branche, dépassant même 76% pour le seul transport sanitaire. Constant semblable pour l'activité Déménagement avec près de 68% des salariés dans cette tranche.

### Effectifs salariés par activité et taille d'établissement au 31 décembre 2020



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

## Répartition des établissements employeurs par département et par activité au 31 décembre 2020

	Poitou-Charentes	16	17	79	86	Aquitaine	24	33	40	47	64	Limousin	19	23	87
AUX	75	16	21	16	23	225	12	132	12	20	49	33	19	1	13
DEM	26	2	12	8	4	71	9	33	6	6	17	11	5	1	5
LOC	24	5	6	6	6	72	5	39	2	8	18	13	5	1	8
PRL	19	5	5	4	5	64	4	42	7	5	7	0	0	0	0
TRM	592	122	172	168	129	1173	107	542	132	142	249	206	78	26	101
TRS	147	35	39	34	39	270	47	110	39	26	48	85	28	20	37
TRV	59	14	24	11	10	176	22	80	22	11	41	40	17	9	14
BRANCHE	942	199	278	248	216	2050	206	978	220	219	428	388	152	58	178

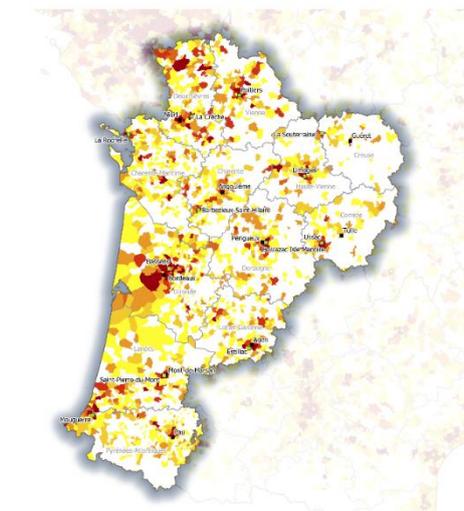
Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

L'ex-région Aquitaine concentre 61% des établissements de la branche, 28% pour le Poitou-Charentes et 11% en Limousin. 50% des établissements (tous secteurs d'activité confondus) se répartissent entre la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques et la Charente-Maritime. A noter que près des 3/4 des prestataires logistiques sont situés en Aquitaine.

## La localisation des emplois

### Activités Marchandises

#### Répartition des emplois salariés par commune au 31 décembre 2020, en région



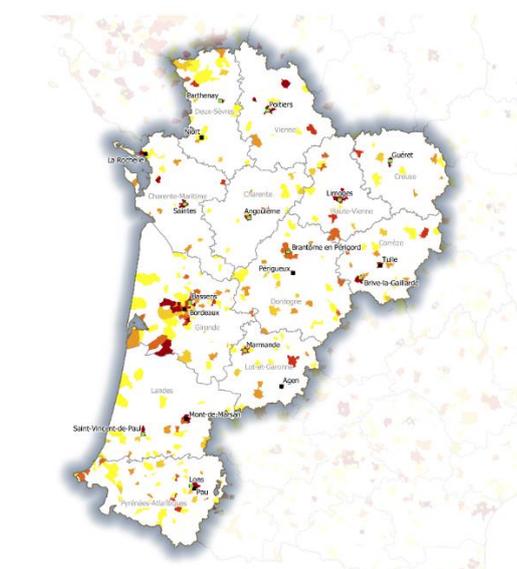
Salariés par commune (MAR)

- 0 à 5
- 5 à 15
- 15 à 50 (moyenne à 48)
- 50 à 75
- 75 à 150
- 150 à 9500

Nous observons une densité d'emplois salariés en Marchandises plus marquée sur la façade atlantique ainsi qu'en Nord Deux-Sèvres. L'agglomération bordelaise capte évidemment une grande partie des effectifs.

## Transport de Voyageurs

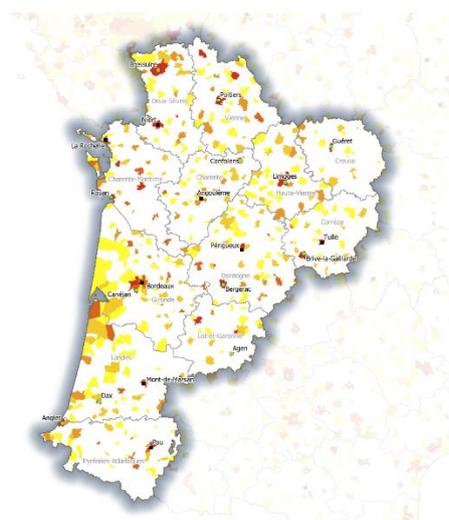
### Répartition des emplois salariés par commune au 31 décembre 2020, en région



En transport routier de voyageurs, la répartition (hors Bordeaux) des emplois salariés est beaucoup plus diffuse. La proximité des conducteurs de leur prises de poste expliquant cela.

## Transport Sanitaire

### Répartition des emplois salariés par commune au 31 décembre 2020, en région



Le transport sanitaire s'organise selon un maillage territorial permettant d'être géographiquement proches des patients, ce qui explique une présence soutenue en zone rurale.

# Les effectifs salariés

## Effectifs salariés par activité au 31 décembre 2020

	Effectifs en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	35 262	55%	53%
Transport routier de voyageurs	8 394	13%	13%
Déménagement	850	1%	1%
Location	2 451	4%	3%
Auxiliaires de transport	8 199	13%	14%
Prestataires logistiques	1 655	3%	6%
Transport sanitaire	6 904	11%	8%
<b>Ensemble de la branche</b>	<b>63 715</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Au 31 décembre 2020, la branche peut compter sur plus de 63700 salariés, soit une augmentation de 1.65% des effectifs, portée en grande partie par le transport routier de marchandises. Seul le TRV a connu une décroissance significative de sa population salariée (-3.3%), contexte sanitaire expliquant cela. Si l'on compare le poids des secteurs d'activité régionaux au national, le transport sanitaire reste en valeur relative plus important en Nouvelle-Aquitaine, contrairement à la logistique. Pour information, le transport de personnes (TRV + TRS) représente 24% des effectifs salariés de la branche en région, moins 1 point versus 2019.

## Effectifs salariés par famille professionnelle au 31 décembre 2020

	Effectifs en région	% en région	% en France
Conduite	45 041	71%	68%
Exploitation Transport	4 457	7%	7%
Logistique – Manutention - Magasinage	6 094	10%	13%
Direction	1 844	3%	3%
Gestion	2 966	5%	5%
Ventes-Achats	1 090	2%	1%
Maintenance	1 145	2%	2%
Interprofessionnel	1 077	2%	1%
<b>Ensemble des métiers</b>	<b>63 715</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

L'accroissement des personnels au 31/12/2020 s'est retrouvé principalement en conduite routière, en exploitation (nette progression) et en gestion, à contrario des familles professionnelles logistique -manutention-magasinage et maintenance, et de manière sensible. Globalement, hors conduite, la situation est particulièrement contrastée par rapport à la précédente édition.

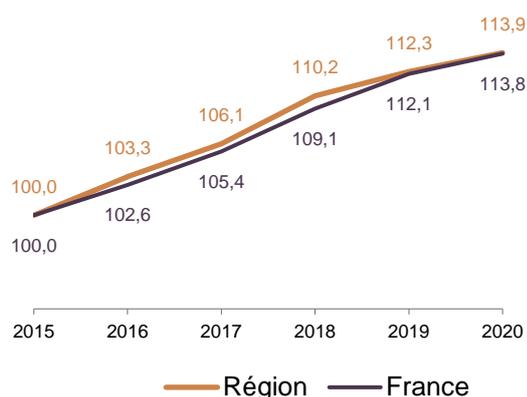
## Effectifs salariés par famille professionnelle et taux de féminisation au 31 décembre 2020

	Effectifs en région	Taux de féminisation	% en France
<b>Conduite</b>	45 041	12 %	10 %
<b>Exploitation Transport</b>	4 457	45 %	41 %
<b>Logistique – Manutention - Magasinage</b>	6 094	14 %	20 %
<b>Direction</b>	1 844	36 %	25 %
<b>Gestion</b>	2 966	77 %	77 %
<b>Ventes-Achats</b>	1 090	65 %	58 %
<b>Maintenance</b>	1 145	4 %	5 %
<b>Interprofessionnel</b>	1 077	81 %	74 %
<b>Ensemble des métiers</b>	<b>63 715</b>	<b>20 %</b>	<b>19 %</b>

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

A la décimale près, les établissements de la branche régionale emploient davantage de personnels féminins qu'auparavant. Un peu plus de 12500 femmes officient dans les secteurs du transport et de la logistique. Nous les retrouvons en part relative, majoritairement dans la fonction administrative mais principalement en conduite routière en volumétrie, soit près de 5400 d'entre elles au volant d'un véhicule.

### 1. Evolution des effectifs salariés (base 100 en 2015)



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

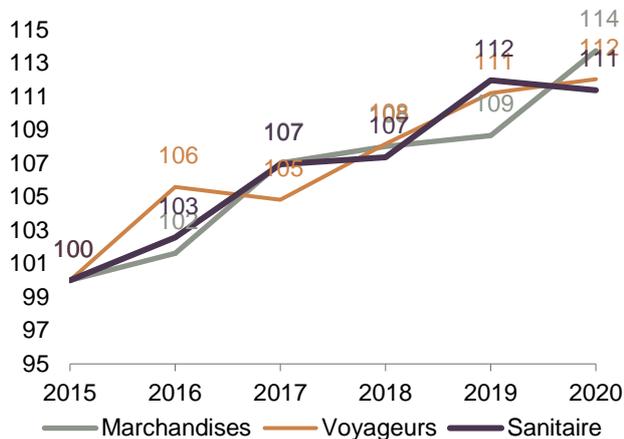
### 2. Evolution des effectifs de la branche par activité (base 100 en 2015)



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

L'augmentation des effectifs régionaux depuis 2015 demeure légèrement plus soutenue qu'en moyenne au national mais les 2 courbes se retrouvent à partir de 2019. Ce sont près de 14% de salariés de plus à avoir intégré notre branche sur les 5 derniers exercices, soit environ 7500 personnes. Cette tendance haussière s'observe pour nos trois grands secteurs d'activité jusqu'en 2019, date à partir de laquelle le transport de personnes, notamment le transport routier de voyageurs, a subi les affres du contexte sanitaire. Ce dernier avait néanmoins connu la plus forte croissance de ses effectifs depuis l'année de référence.

### 3. Evolution des effectifs de conducteurs par activité (base 100 en 2015)



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

On pourrait parler d'une évolution en « dents de scie » de nos effectifs attachés à la conduite routière. Cependant, leur croissance depuis 2015 a largement contribué au dynamisme de la branche sous revue, toutes familles professionnelles confondues. Notons que les secteurs du transport de personnes ont connu une belle progression jusqu'en 2019. L'activité Marchandises reste néanmoins sur cette période, l'activité la plus créatrice d'emplois liés à la conduite routière en valeur absolue.

### 4. Evolution des effectifs de la branche par famille de métiers (base 100 en 2015)



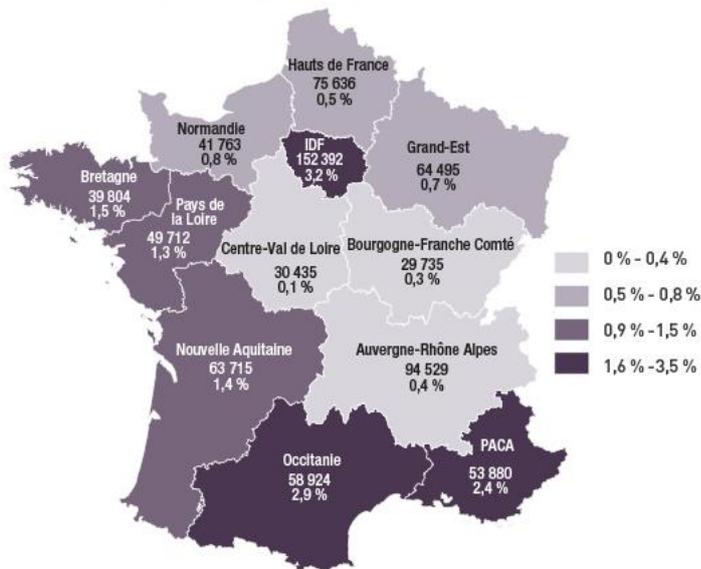
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

L'édition 2020 révèle un retour « à la normale » des Exploitants transport (un peu surprenant en 2019, voire échantillonnage !), une baisse des effectifs en Logistique (après une forte hausse en N-1) et également en ce qui concerne la famille Maintenance qui connaît un sort comparable.

Globalement, et ce pour toutes les familles professionnelles observées, les effectifs 2020 sont supérieurs à ceux relevés en 2015.

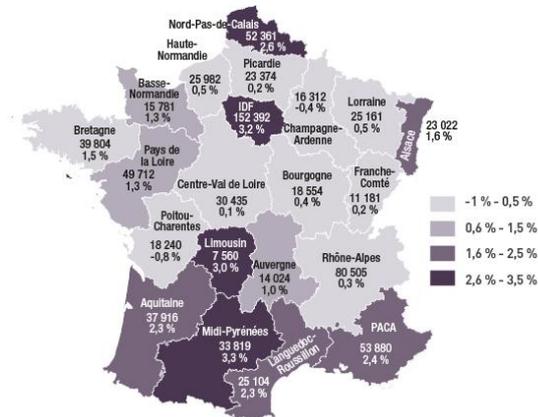
## Répartition de l'emploi salarié de la Branche par région et évolution en 2020 (cartes du national)

### Nouvelles régions depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2016



4 zones (hors Ile-de-France) sont clairement identifiables. Tout d'abord, en ce qui nous concerne, l'arc atlantique, avec un taux de progression des effectifs variant entre 1,3 et 1,5%. Plus au sud, les régions PACA et Occitanie enregistrent en 2020 une progression bien supérieure à 2%. En remontant, du Centre-Val de Loire à l'AURA, l'évolution des effectifs est beaucoup plus ténue, moins de 0,5% sur l'année. Enfin, les régions du Nord, Nord-Est connaissent une hausse de l'emploi salarié également mesurée et ne dépassant pas 0,8%.

### Anciennes régions



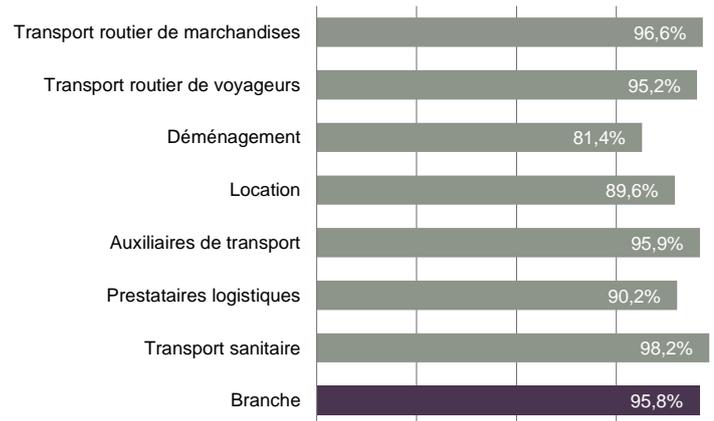
**Focus Nouvelle-Aquitaine :** Seul le Poitou-Charentes n'a pas vu ses effectifs salariés progresser en 2020. Nous constatons en effet une contraction de 0,8% alors que dans le même temps, les territoires aquitains et limousins enregistrent respectivement +2,3% et 3%.

*Pour information, la Champagne-Ardenne et le second territoire en France à connaître une baisse de ses effectifs cette année.*

Source : Urssaf Caisse nationale  
Données ajustées au champ conventionnel

# Les caractéristiques des emplois

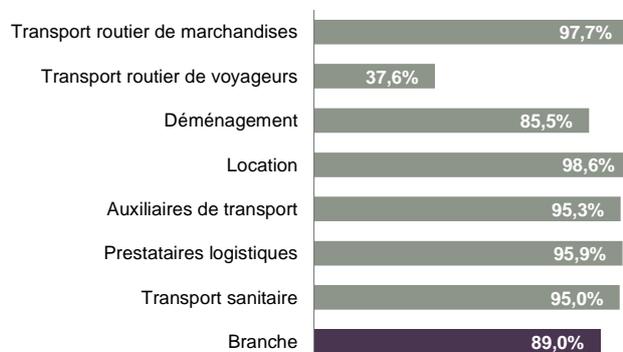
## Part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31 décembre 2020



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

Le Contrat à Durée Indéterminé reste la norme dans nos établissements, ce sont désormais 61100 salariés sous ce mode contractuel, soit près de 96% de la population. Seul le déménagement reste « bien » en-deçà de ce seuil, mais plus pour des motifs d'activité spécifique que de stratégie RH.

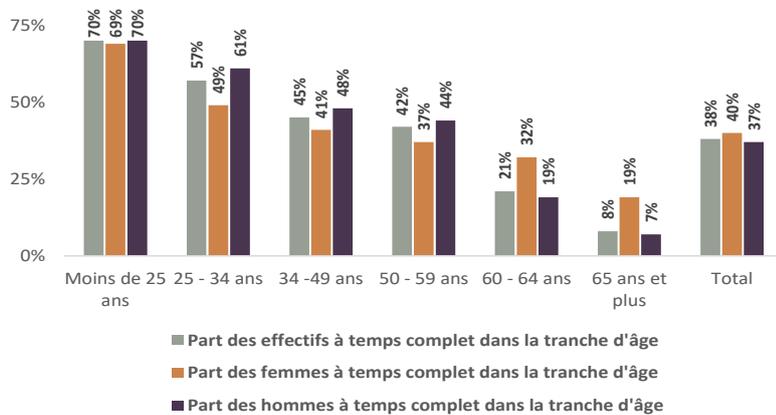
## Part des salariés à temps complet au 31 décembre 2020



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

Neuf salariés sur dix occupent un emploi à temps complet dans les établissements de la branche en région, idem pour la moyenne nationale. Nous relevons cette année une diminution de la part de salariés à temps complet en transport routier de voyageurs (moins 8 points) et inversement pour le déménagement.

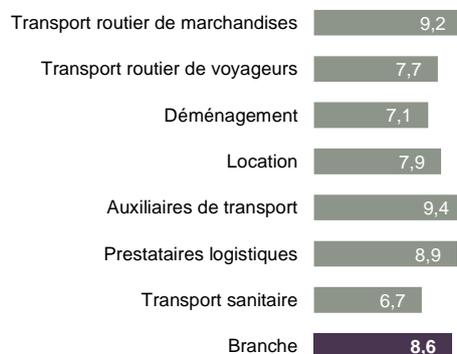
### Part des effectifs à temps complet dans le Transport Routier de Voyageurs par tranche d'âge et selon le sexe



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

Ce focus dédié Voyageurs montre bien la corrélation entre l'âge des effectifs et l'emploi à temps complet. En effet, plus on tend vers la droite et plus le temps partiel est présent. Autre point remarquable, la part des femmes à temps complet est inférieure à celle de leurs homologues masculins jusqu'à la tranche d'âge 50 – 59 ans. Au-delà, la tendance s'inverse.

### Ancienneté moyenne dans l'établissement au 31 décembre 2020 (en années)

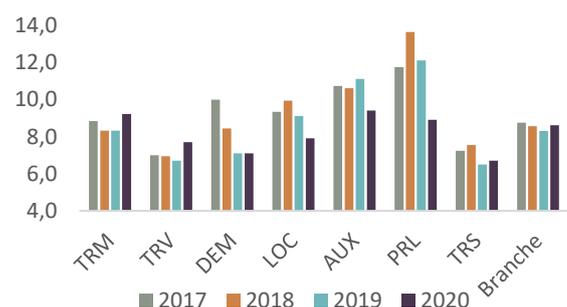


Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

La légère augmentation de l'ancienneté moyenne dans l'établissement constatée en 2020 pour l'ensemble de la branche n'est dû qu'au transport routier de marchandises qui connaît cette année un gain de près d'une année. Les secteurs d'activité, à partir de la location, enregistrent tous une baisse de l'ancienneté moyenne de leurs effectifs.

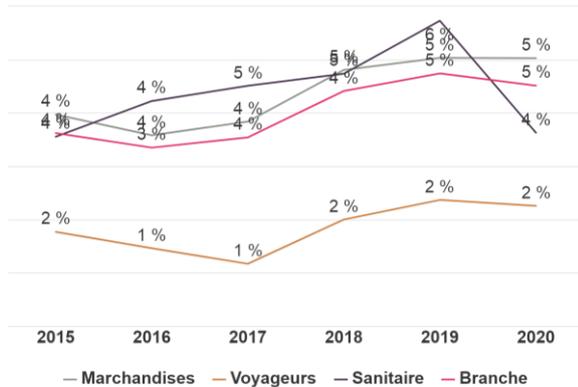
Globalement pour la branche sur les 4 dernières années, l'ancienneté moyenne fluctue entre 8 et 9 ans. En 2020, nous assistons à une élévation de l'ancienneté (dans l'établissement, pas dans le métier !) en transport routier de marchandises et de personnes et une stabilité en déménagement. Baisse pour tous les autres secteurs d'activité.

### Evolution de l'ancienneté moyenne dans l'établissement par secteur d'activité (en années)



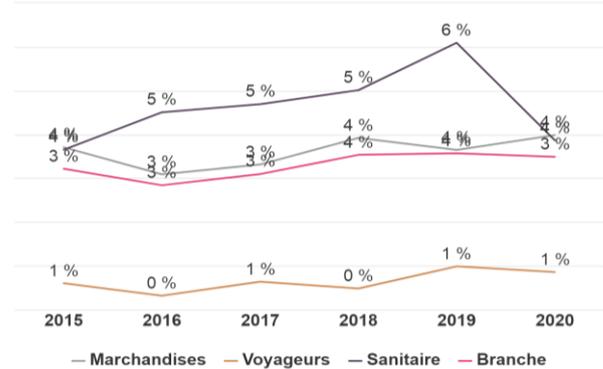
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

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



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

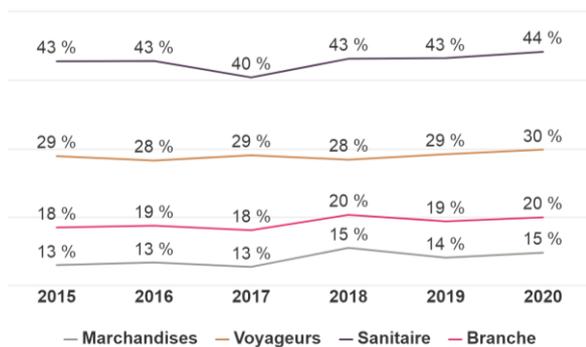
### 2. Part des jeunes (- 25 ans) employés dans les métiers de la conduite, par activité



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

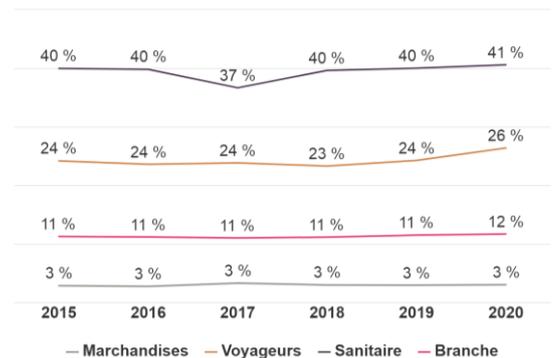
Toutes familles professionnelles confondues, la part des jeunes de moins de 25 ans dans les effectifs de la branche s'est très légèrement rétrécie en 2020 alors que l'on assistait à une hausse (très mesurée également) depuis 2017. A date, la branche dénombre plus de 3000 jeunes de moins de 25 ans dont les  $\frac{3}{4}$  pour la seule activité Marchandises. A noter que l'édition sous revue voit une diminution significative de cette population en transport sanitaire (près de 2%). Observation également d'une stabilité depuis 2015, de la part des jeunes conducteurs de moins de 25 ans en Marchandises (entre 3 et 4% des effectifs dédiés à la conduite routière).

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



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

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



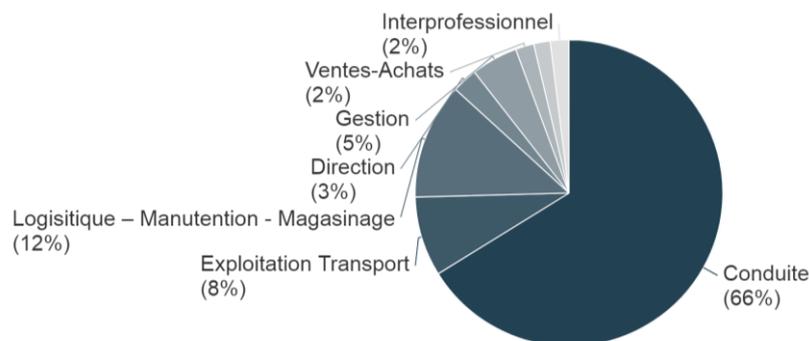
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Un salarié sur 5 travaillant pour la branche est une femme, en augmentation d'à peine 2 points depuis 2015. Comme le montrent les pyramides des âges analysées plus bas, c'est bien en transport de personnes que leur proportion est la plus visible. Leur part dans les métiers de la conduite ne dépasse pas 12%, voire 3% pour le seul secteur de la Marchandises.

# La typologie des métiers

## Activités Marchandises

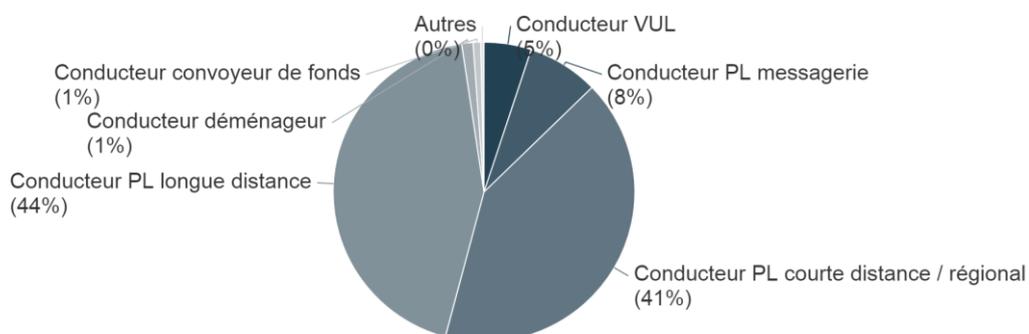
### Effectifs salariés des Activités Marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2020



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

Presque 7 salariés de l'activité Marchandises sur 10 sont attachés à une fonction de conduite, comme l'an passé d'ailleurs. La part des exploitants revient à un solde plus logique que lors de l'observation précédente (peut-être lié à un phénomène d'échantillonnage). A noter une baisse de 4% des effectifs de la famille professionnelle Logistique – manutention – magasinage par rapport à 2019.

### Répartition des effectifs de conducteurs en Activités Marchandises par spécialité au 31 décembre 2020

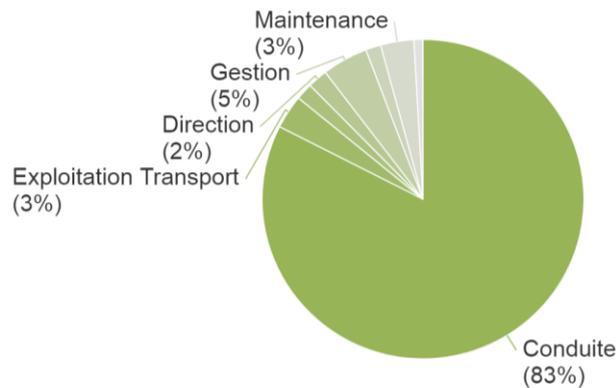


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

85% des conducteurs sont en activité Poids lourds, à part égale entre longue distance et courte distance / régional. La messagerie (PL + VUL) concentre 13% des effectifs de conducteurs néo-aquitains en 2020.

## Transport de Voyageurs

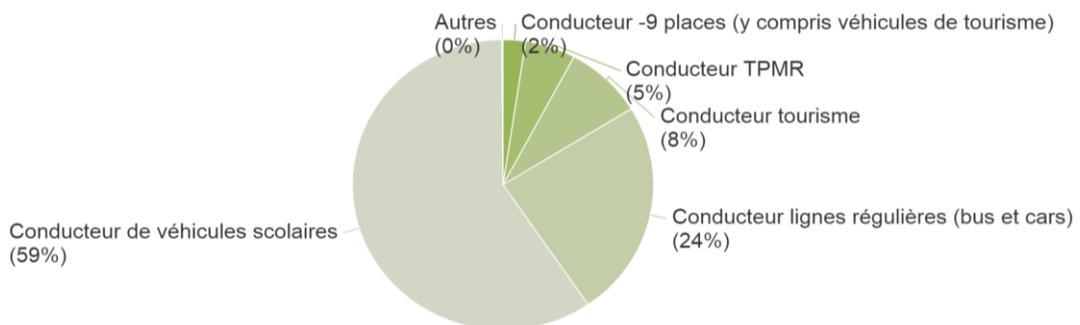
### Effectifs salariés du Transport de Voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2020



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

Le transport routier de voyageurs compte 83% de conducteurs dans ses équipes, 2% de moins qu'un an plus tôt. Le personnel dédié à la maintenance Poids lourds représente à peine 3% des effectifs, même niveau en exploitation.

### Répartition des effectifs de conducteurs en Transport de Voyageurs par spécialité au 31 décembre 2020

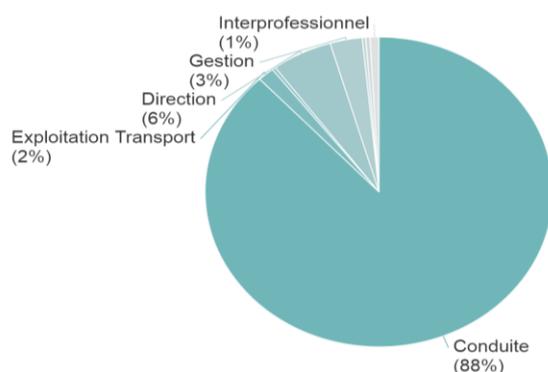


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

L'activité de transport scolaire reste la spécialité phare en transport routier de voyageurs. Nous y trouvons 6 conducteurs sur 10, légèrement moins qu'en 2019. A noter une diminution du nombre de conducteurs Tourisme de près de 4% et à contrario, une forte augmentation des personnels de conduite TPMR (transport de personnes à mobilité réduite).

## Transport Sanitaire

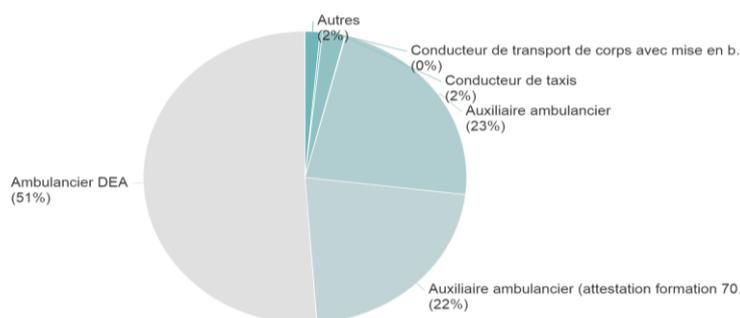
### Effectifs salariés du Transport Sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2020



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

Le transport sanitaire est le secteur d'activité qui a la plus forte densité de conducteurs, ici des ambulanciers représentant près de 90% des effectifs. Peu d'exploitants en TRS, que l'on nomme plutôt par le terme « régulateur ».

### Répartition des effectifs de conducteurs en Transport Sanitaire par spécialité au 31 décembre 2020

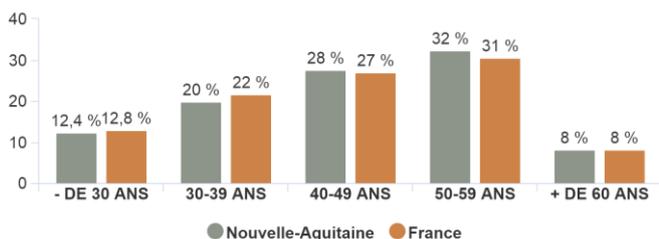


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Les ambulanciers se différencient par la nature de leur formation, la moitié d'entre eux sont titulaires d'un DEA (diplôme d'état d'ambulancier), les autres d'un statut d'auxiliaire. La responsabilité n'est pas la même.

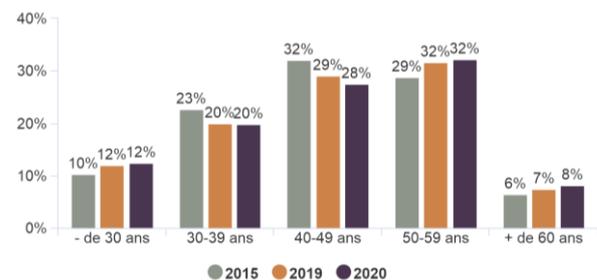
# La démographie

## 1. Structure par tranches d'âges des salariés en région et en France au 31/12/ 2020



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

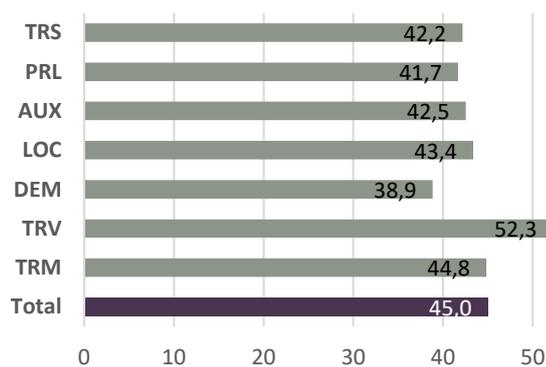
## 2. Structure par tranches d'âges des salariés de la région



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

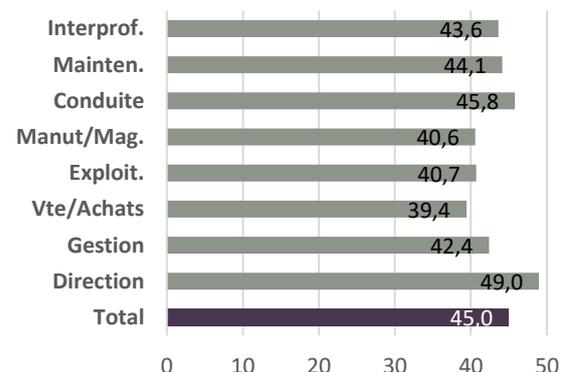
Cette année, nous trouvons une proportion de salariés de moins de trente ans légèrement supérieure à 2019, soit 9000 personnes dans cette classe d'âge. Le phénomène s'observe d'ailleurs depuis 2015, lentement mais sûrement ! Nous observons depuis 2015, une lente érosion de la proportion des effectifs âgés de 30 à 49 ans, cependant, ils représentent la moitié des effectifs de la branche, idem au national.

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



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

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

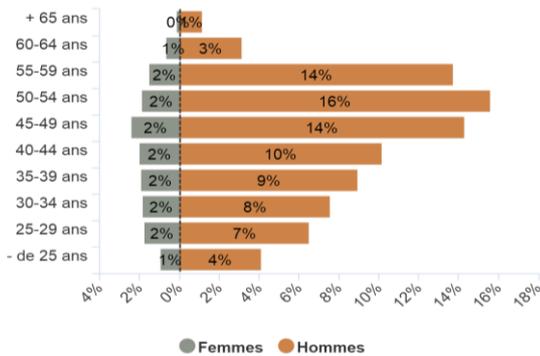


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

45 ans, c'est l'âge moyen du collaborateur travaillant dans le périmètre de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport. A noter une diminution sensible de l'âge moyen des acteurs œuvrant dans la prestation logistique.

Sous l'angle des familles de métiers, un salarié attaché à la conduite routière (marchandises, voyageurs et sanitaire) a en moyenne 45,8 ans, comme en 2019 d'ailleurs. C'est 5 ans de moins pour un exploitant transport.

## 5. Pyramide des âges dans les activités marchandises au 31/12/2020

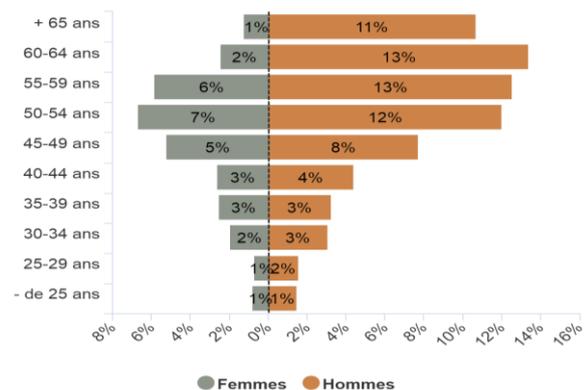


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Les femmes représentent près de 15% des effectifs totaux et se répartissent équitablement sur l'axe des ordonnées. Chez les hommes, les principales cohortes s'étendent sur les classes d'âge de 45 à 59 ans.

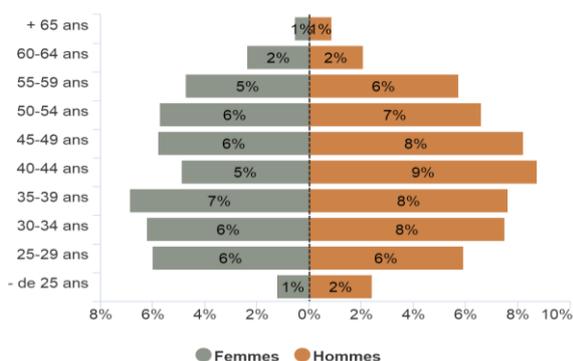
Ici, près de 30% des effectifs sont des femmes que l'on retrouve majoritairement sur l'intervalle 45 – 59 ans. On constate la même densité d'hommes sur cet intervalle mais qui se prolonge au-delà de 65 ans.

## 6. Pyramide des âges dans le transport de voyageurs au 31/12/2020



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

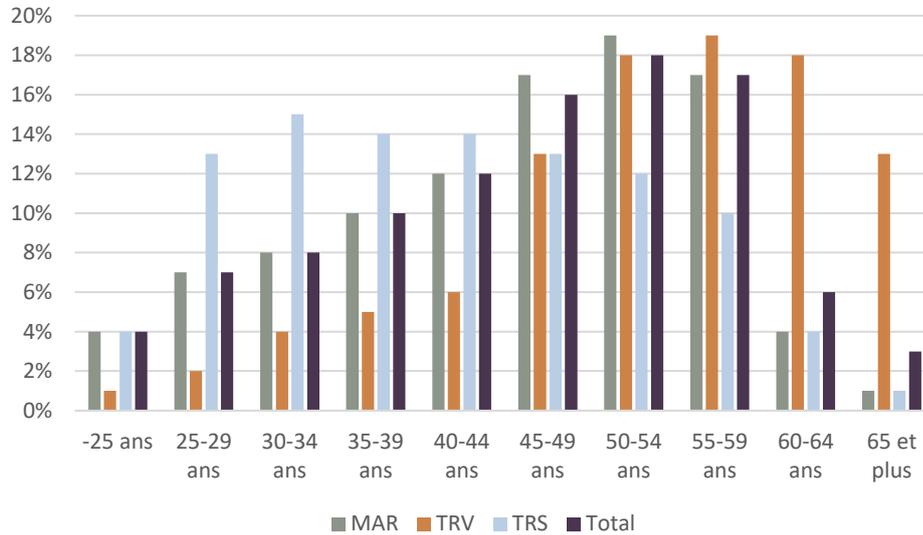
## 7. Pyramide des âges dans le transport sanitaire au 31/12/2020



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

Le transport sanitaire reste le secteur d'activité ayant la proportion de femmes la plus importante de la branche, soit 44%. La forme de la pyramide montre une belle symétrie des effectifs autour de l'axe, la ventilation par sexe et classes d'âge est toujours aussi équilibrée.

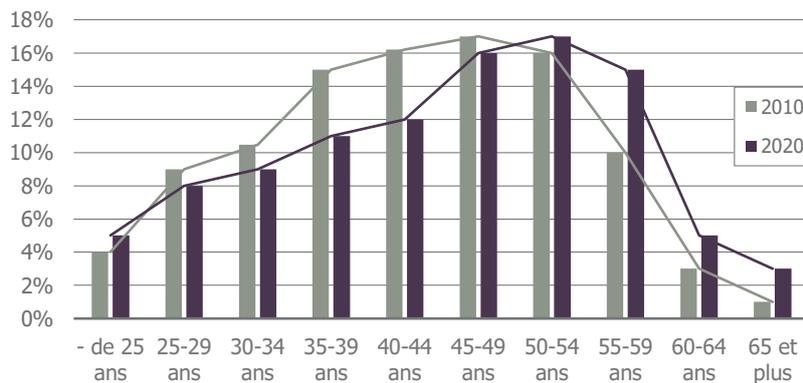
## 8. Structure par âge dans la conduite en 2020



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

Tous secteurs confondus, 62% des conducteurs sont âgés de 40 à 60 ans, 29% en deçà et 9% au-delà. Les effectifs de moins de 30 ans constituent 10% des conducteurs en Marchandises, 3% en transport de Voyageurs et 17% en Sanitaire.

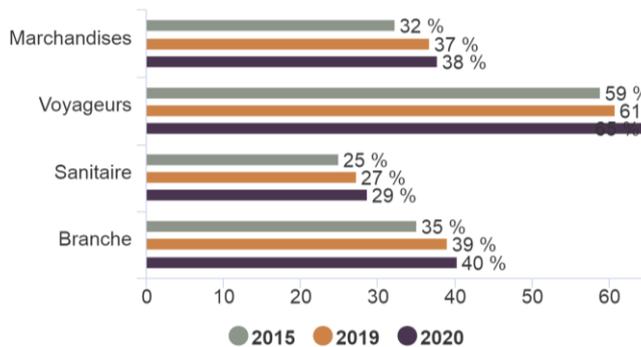
## 9. Comparaison de la structure par âge de la Branche à 10 ans d'intervalle en %



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

En 2010, la classe d'âge concentrant le plus de salariés de la branche concernait les 45 – 49 ans. Dix ans plus tard, c'est la classe d'âge supérieure qui prend le relais (55-59 ans) et de façon particulièrement marquée (delta de 5%).

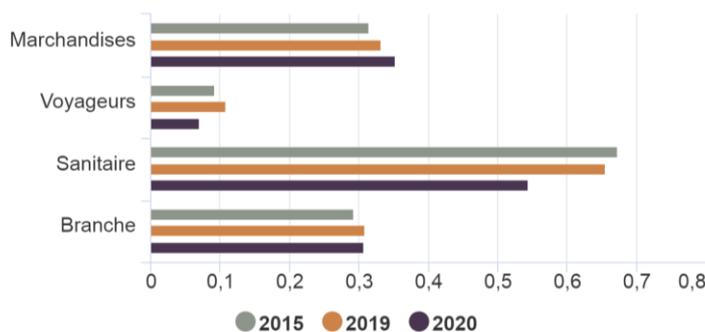
## 10. Taux de renouvellement des effectifs de la branche, par activité



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

Pour l'ensemble de la branche en Nouvelle-Aquitaine en 2020, les salariés de plus de 50 ans représentent 40% des effectifs totaux, environ 25500 salariés. Plus l'indicateur est fort et plus la problématique du remplacement des départs en fin de carrière se pose. Dans le détail, le transport de voyageurs connaît le taux de renouvellement le plus élevé (65%) suivi par la Marchandises (38%), le sanitaire fermant la marche avec 29% de salariés de plus de 50 ans.

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



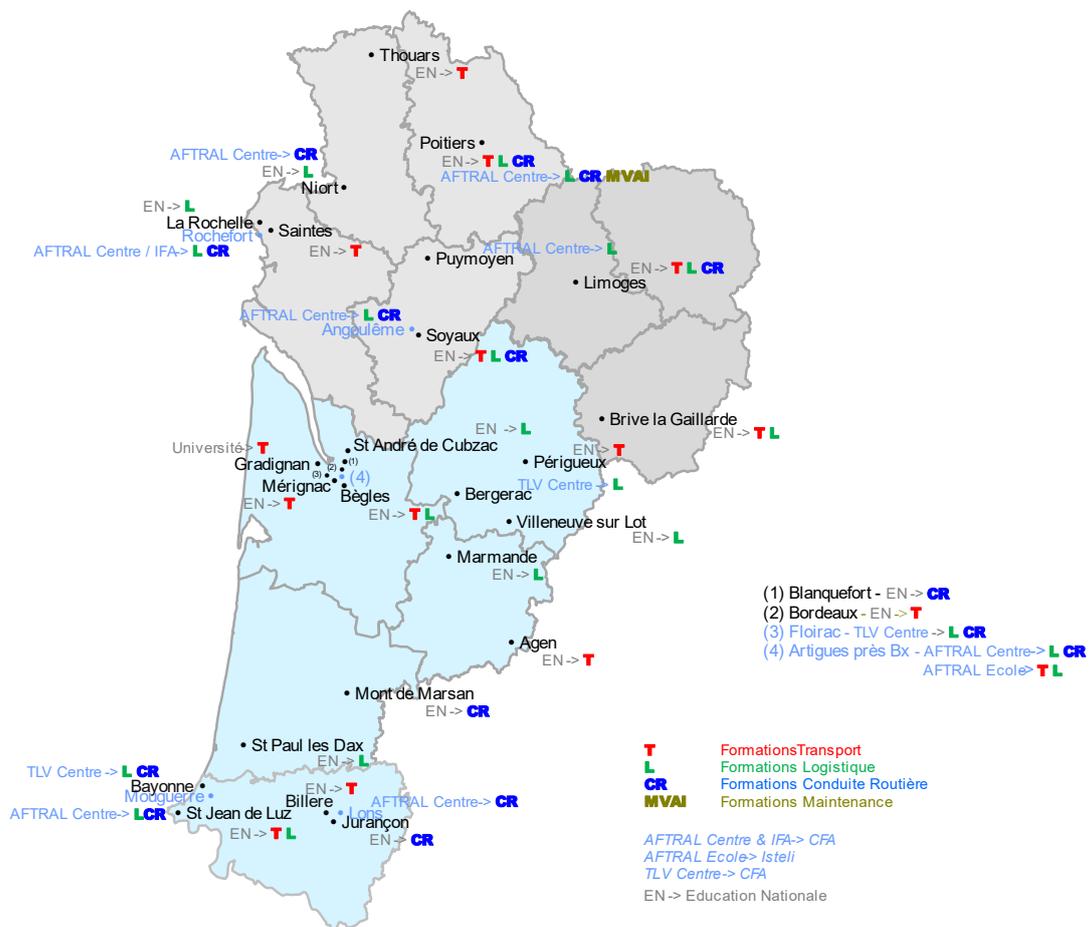
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

L'édition 2020 fait apparaître globalement un taux de relève identique à celui constaté un an auparavant. En revanche, il baisse en transport de personnes, ce qui n'est pas un bon signal. Rappelons que le taux de relève exprime le rapport entre les effectifs de moins de trente ans sur les cinquante ans et plus.

# La formation dans la Branche

## La répartition géographique des formations

Carte régionale\* des formations soutenues par la Branche année scolaire 2020-2021



Source : AFT - DIP

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

Pour plus de précisions : <https://www.choisis-ton-avenir.com/> site conçu et alimenté par l'AFT.

## Les effectifs formés en transport et logistique

### 1. Diplômes d'Etat délivrés en 2020

	2020	Taux de réussite	Evolution 2020/2019	Taux de féminisation
<b>Conduite</b>	<b>748</b>			
CAP Conducteur routier marchandises	197	87%	-2,0%	5%
CAP Conducteur Livreur Marchandises	137	82%	-3,5%	7%
CAP Déménageur sur VUL	1	33%	0,0%	0%
BAC Pro Conducteur TRM	120	93%	8,1%	8%
Diplôme d'État d'Ambulancier	293	94%	-2,0%	44%
<b>Exploitation-gestion</b>	<b>135</b>			
BAC Pro Transport	53	88%	8,2%	15%
BTS Transport et prestations logistiques	82	79%	9,3%	20%
<b>Manutention – magasinage</b>	<b>569</b>			
BEP Logistique et transport	271	92%	22,1%	15%
CAP Opérateur/opératrice logistique	104	95%	16,9%	12%
BAC Pro Logistique	194	87%	20,5%	15%
<b>Maintenance</b>	<b>311</b>			
CAP Maintenance des véhicules (PL)	178	92%	8,5%	2%
BAC Pro Maintenance des véhicules PL	105	80%	19,3%	1%
BTS Maintenance des véhicules PL	28	80%	47,4%	0%
<b>Total des élèves présentés</b>	<b>1470</b>	<b>88%</b>	<b>11,3%</b>	<b>9%</b>

Source : Ministère de l'Education Nationale, Ministère des Solidarités et de la Santé

Avec un taux de réussite moyen de 88% en 2020, il a été délivré 1470 diplômes d'Etat, soit 11,3% de plus qu'en 2019. En conduite, nous observons cependant une légère baisse pour les CAP et les DEA (entre -2 et -3%). Tous les autres diplômes ont une évolution favorable, notamment en Logistique. Enfin, seulement 9% des parchemins délivrés ont concerné des filles (particulièrement en Conduite routière, hors DEA et Maintenance).

### 2. Titres Professionnels délivrés en 2020

	2020	Taux de réussite	Evolution 2020/2019	Taux de féminisation
<b>Conduite</b>				
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	89	86%	6,0%	40%
Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1310	73%	-20,3%	9%
Conducteur du transport routier de marchandises sur TV	179	67%	-33,9%	9%
Conducteur de transport en commun sur route	393	57%	-4,8%	27%
<b>Exploitation-gestion</b>				
Technicien supérieur du transport terrestre de marchandises	95	77%	2,2%	24%
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique	73	71%	-7,6%	36%
Technicien supérieur du transport aérien et maritime de march.	12	100%	-25,0%	50%
<b>Manutention – magasinage</b>				
Technicien en logistique d'entreposage	10	71%	-71,4%	20%
Agent magasinier	105	83%	-30,5%	14%
Cariste d'entrepôt	348	84%	8,4%	15%
Préparateur de commandes en entrepôt	578	90%	3,0%	24%
<b>Total des stagiaires formés</b>	<b>3192</b>	<b>75%</b>	<b>-13,6%</b>	<b>17%</b>

Source : DGEFP

Contrairement aux Diplômes d'Etat, le volumes de titres professionnels délivrés a baissé de près de 14% en un an. Baisse très marquée en TP Porteur et Tous Véhicules. La proportion de femmes est presque 2 fois supérieure sur les titres pro que sur les diplômes.

### 3. Les effectifs des contrats en alternance soutenus par la Branche en 2020

Contrats d'apprentissage	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasinage	Maintenance	Direction	Total	Taux de féminisation
2018	148	136	148	17	40	489	18%
2019	172	169	164	21	91	617	19%
<b>2020</b>	<b>210</b>	<b>228</b>	<b>165</b>	<b>21</b>	<b>162</b>	<b>786</b>	<b>18%</b>

Source : AFT – DEP, AFTRAL PROMOTRANS

Le recours au contrat d'apprentissage a bondi de 27% en un an et de 60% versus N-2. L'alternance pour une formation aux métiers de l'exploitation – gestion a concerné près de 3 personnes sur 10 en 2020. A noter une hausse importante des formations dites de « direction » cette année, +78% de contrats en sus. Par anciens territoires, l'Aquitaine concentre 65% des effectifs sous ce mode contractuel, 32% pour le Poitou-Charentes et le Limousin ferme la marche avec seulement 3% d'apprentis. Enfin, le taux de féminisation demeure identique sur les 3 dernières années (entre 18 et 19%).

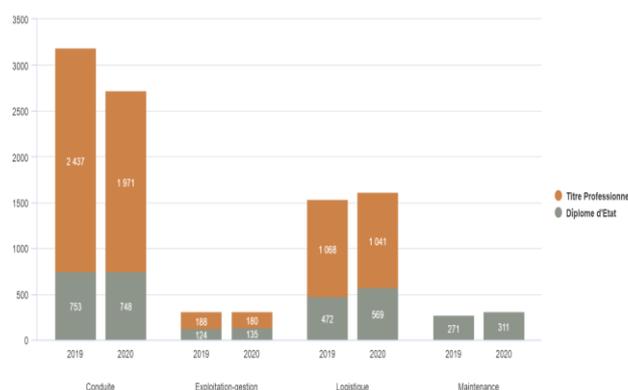
Contrats de professionnalisation	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasinage	Maintenance	Direction	Total
2018	236	131	12	3	57	439
2019	315	79	6	2	59	461
<b>2020</b>	<b>127</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>161</b>

Source : OPCO Mobilités

Le nombre total de contrats de pro s'est écroulé de 186% en 2020. La conduite routière reste la famille professionnelle la plus « consommatrice » de ce type de contrats d'alternance et de très loin.

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

Il a été délivré 7% de qualifications de moins qu'en 2019, toutes familles de métiers confondues. Dans le détail, -17% pour la Conduite routière, +26% en Logistique, +13% en Maintenance et stabilité en Exploitation – gestion. Pour information, les titres professionnels représentent 64% des qualifications obtenues.



Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale

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

	2020	Evolution 2020/2019
<b>Marchandises</b>		
T.P. Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	89	6,0%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1310	-20,3%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur TV	179	-33,9%
CAP Conducteur routier marchandises	197	-2,0%
CAP Conducteur Livreur Marchandises	137	-3,5%
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	120	8,1%
CAP Déménageur sur VUL	1	0,0%
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	1548	-16,5%
<b>Voyageurs</b>		
T.P. Conducteur de transport en commun sur route	393	0,0%
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	491	-13,4%
<b>Sanitaire</b>		
Diplôme d'État d'Ambulancier	293	-2,0%

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

Nous assistons à une baisse quasi généralisée de l'ensemble des diplômes, titres, et attestations d'accès aux métiers de la conduite délivrés en 2020 en Nouvelle-Aquitaine.

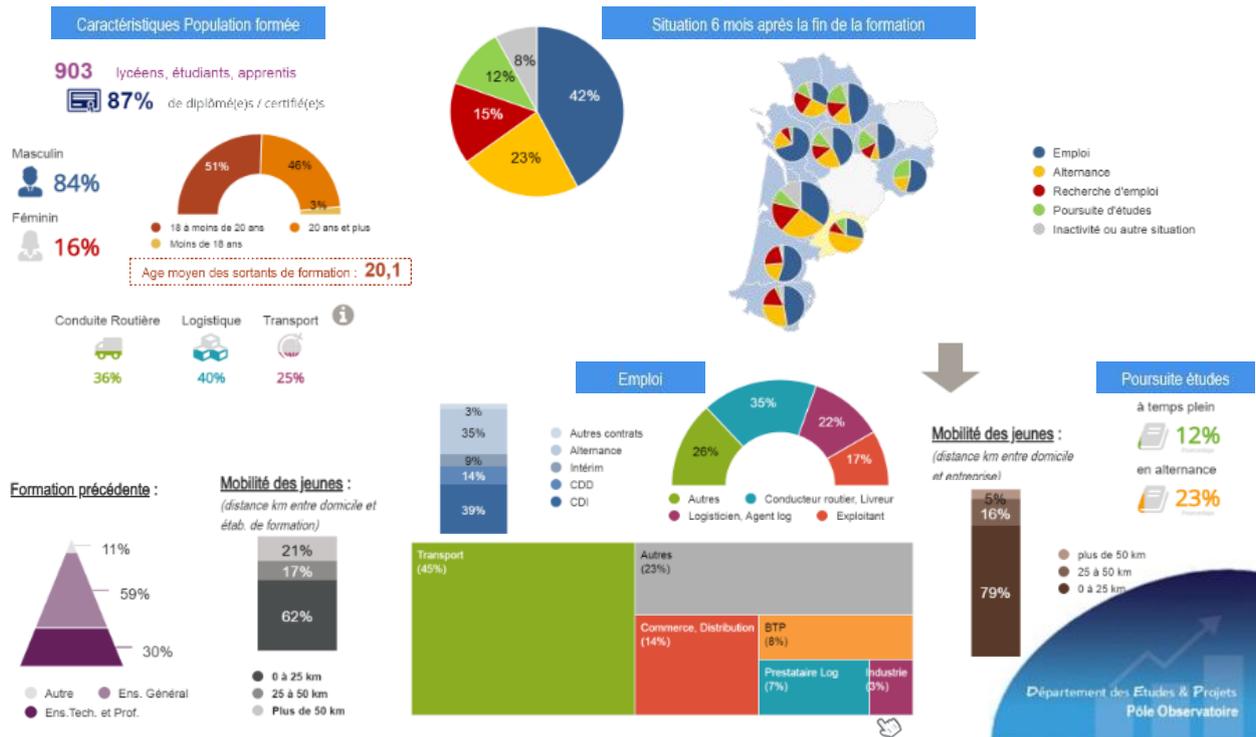
## 6. Bénéficiaires des actions soutenues par l'OPCO Mobilités en 2020 par métier

	Conduite	Exploitation	Logistique	Maintenance
<b>Professionnalisation des salariés</b>				
Contrats de pro.	127	17	3	2
	-60%	-78%	-50%	0%
<b>Plan de formation des salariés</b>				
Entreprises - 11 salariés	649	22	99	35
	-43%	-93%	-55%	400%
Entreprises + 11 salariés	4 481	156	505	164
	-24%	-80%	-40%	507%
<b>Autres dispositifs de formation</b>				
POEC	255			
	-5%			
<b>Ensemble</b>	<b>382</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
	-95%	-99%	-100%	-95%

Source : OPCO Mobilités

On constate un léger fléchissement du nombre de bénéficiaires de Préparations Opérationnelles à l'emploi Collectif (POEC) en 2020. Cette année, seuls les bénéficiaires d'actions liées à la maintenance poids lourds soutenues par l'OPCO Mobilités ont vu leur nombre progresser.

## Insertion des jeunes sortis de formation Education Nationale et CFA/Ecoles de la Profession en juin 2020



Pour la session 2020, 900 jeunes se sont présentés à un examen de conduite routière (36%), d'exploitation transport (25%) ou de logistique (40%) et 84% d'entre eux sont des hommes. Six mois après leur sortie de formation, 65% sont en emploi ou en alternance, 12% en poursuite d'études à temps plein et 23% en recherche d'emploi ou autres situations.

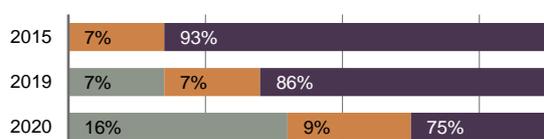
53% des jeunes en emploi sont en CDI ou en CDD et 9% en Intérim.

Parmi les principaux employeurs, nous trouvons des entreprises de transport dans 45% des cas, des prestataires logistiques (7%), le BTP (8%) et le secteur du commerce / distribution (14%). 35% des sortants en emploi occupent un poste de conducteur, 22% une fonction logistique et 17% à l'exploitation.

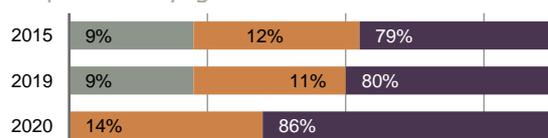
# La dynamique de l'emploi

## 1. 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

Le nombre de recrutements, tous motifs confondus, a reculé de 29% en 2020. Ce qui correspond à 4400 embauches de moins par rapport à 2019. 75% des recrutements réalisés ont concerné la seule activité Marchandises, le solde se répartissant équitablement entre Voyageur et Sanitaire. Cette année, l'embauche pour création d'emploi ne s'observe qu'en Marchandises (16%). Enfin, l'embauche pour remplacement des départs fin de carrière ne représente que 9% des motifs invoqués par les établissements sondés, le taux atteint 14% en transport routier de voyageurs.

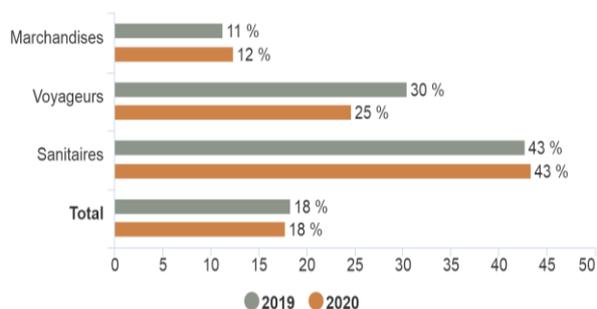
## 2. Effectifs intérimaires employés dans les entreprises de la branche, par activité

	2019	2020	Evolution
Marchandises	3 030	3309	8,4%
Voyageurs	189	175	-8,0%
Sanitaire	18	15	-15,0%
<b>Branche</b>	<b>3 236</b>	<b>3499</b>	<b>7,5%</b>

Source : DARES et AKTO, Données ajustées au champ conventionnel

Le recours à l'intérim a bondi de 7,5% en 2020 mais seulement au profit de la Marchandises (+8,4%). Historiquement, le transport de personnes utilise peu cette voie de « recrutement ».

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



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

La part des femmes dans les embauches est la même qu'un an plus tôt, soit 18% de l'ensemble des recrutements et 1900 en volume. De plus près, seule l'activité Voyageurs enregistre une diminution de leur part en 2020, de l'ordre de 5 points.

### 4. Part des femmes dans la demande d'emploi, par famille de métiers en 2020

Toutes familles de métiers	Part des femmes	Evolution 2020/2019
Magasinage, manutention et déménagement	25%	1 point
Organisation de la circulation des marchandises	44%	-3 points
Personnel d'encadrement logistique	27%	1 point
Personnel de conduite du transport routier	13%	0 point
Personnel d'encadrement du transport routier	30%	2 points
<b>Ensemble des métiers du transport et de la logistique</b>	<b>20%</b>	<b>0 point</b>
Ensemble du marché du travail régional	53%	-1 point

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

Depuis plusieurs années déjà, la part des femmes dans la demande d'emploi dans nos métiers est de 20%, contre 53% pour l'ensemble du marché du travail régional. L'appétence reste toujours de mise pour les métiers de l'exploitation transport et de la logistique.

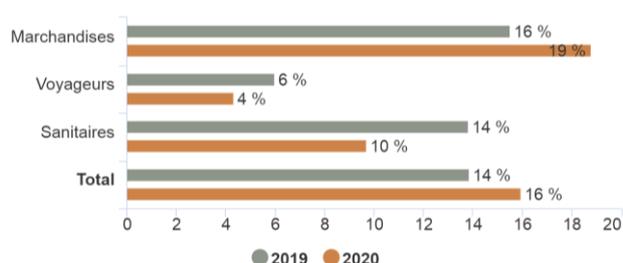
### 5. Part des femmes parmi les demandeurs d'emploi inscrits en conduite, en 2020

Métiers de la conduite	Part des femmes	Evolution 2020/2019
Conduite de marchandises sur longue distance	5%	0 point
Courses et livraisons express	20%	1 point
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	10%	1 point
Conduite de transport de particuliers	29%	1 point
Conduite de transport en commun sur route	25%	0 point
Conduite de véhicules sanitaires	35%	-5 points

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

Concernant la famille professionnelle Conduite, le transport de personnes a toujours la préférence des femmes inscrites en conduite et notamment le transport sanitaire.

## 6. 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

La part des jeunes de moins de 25 ans embauchés par nos établissements a augmenté de 2% en 2020 et essentiellement en Marchandises où ils représentent près d'1/4 des recrues.

## 7. Part des jeunes (- 25 ans) dans la demande d'emploi, par métier en 2020

Toutes familles de métiers	Part des jeunes	Evolution 2020/2019
Magasinage, manutention et déménagement	16%	1 point
Organisation de la circulation des marchandises	10%	-3 points
Personnel d'encadrement logistique	8%	0 point
Personnel de conduite du transport routier	7%	0 point
Personnel d'encadrement du transport routier	8%	3 points
<b>Ensemble des métiers du transport et de la logistique</b>	<b>12%</b>	<b>0 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

Nous retrouvons une situation très proche de celle observée en 2019, excepté peut-être pour la famille Organisation de la circulation des marchandises qui semble attirer moins ces jeunes.

## 8. Part des jeunes (-25 ans) parmi les demandeurs d'emploi en conduite en 2020

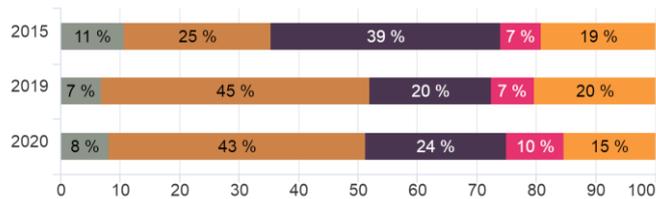
Métiers de la conduite	Part des jeunes	Evolution 2020/2019
Conduite de marchandises sur longue distance	5%	0 point
Courses et livraisons express	15%	0 point
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	11%	0 point
Conduite de transport de particuliers	2%	0 point
Conduite de transport en commun sur route	2%	0 point
Conduite de véhicules sanitaires	8%	0 points

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

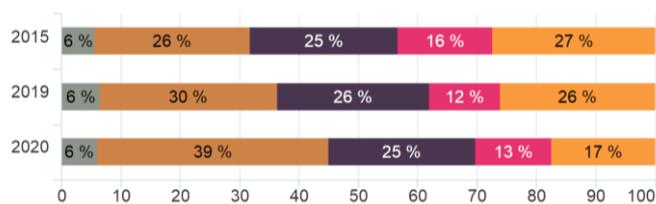
En conduite routière, véritable photographie de l'exercice précédent, pas d'évolution constatée. Les activités de Courses, livraisons express et livraison sur courte distance emportent toujours l'adhésion des jeunes de moins de 25 ans.

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

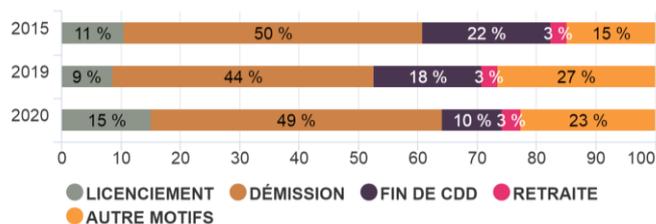
### Activités marchandises



### Transport de voyageurs



### Transport sanitaire



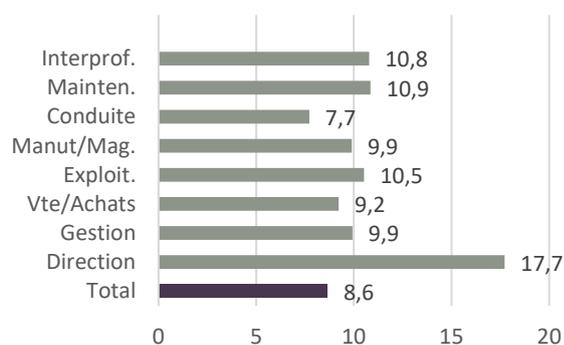
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Cette année encore, la démission est la première cause de départ connue des salariés employés de la branche, quelle que soit l'activité. Ce motif est davantage évoqué cette année en transport de personnes, +9% en Voyageurs et +5% en Sanitaire.

Nous constatons en 2020, une légère augmentation de la proportion des départs pour retraite, ce motif pèse pour 9% de l'ensemble mais reste bien en deçà en transport sanitaire (3%).

A noter moins de 2% de départs liés à des licenciements économiques.

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

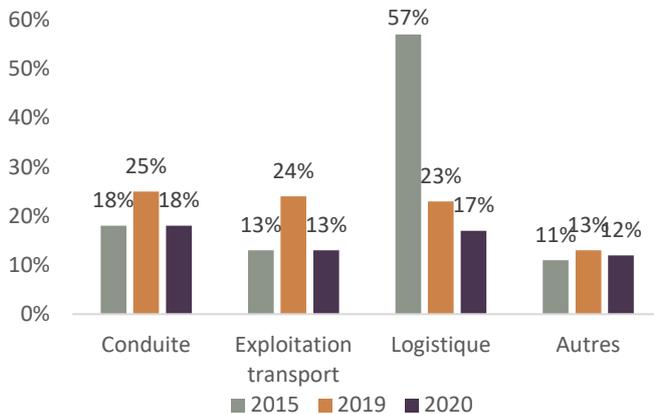


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Contrairement aux années antérieures, l'ancienneté moyenne en conduite routière connaît un rebond (certes timide) de presque 5 mois. Elle reste cependant l'ancienneté moyenne la plus faible des familles de métiers représentées ici. Pour information, elle est de 7,8 ans pour les hommes et 6,8 pour les femmes.

Autre point à noter, l'ancienneté moyenne (toujours dans l'établissement), a augmenté significativement chez les exploitants, et ce pour les deux sexes.

## 11. Taux de rotation en entreprise, 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).

Baisse sensible du taux de rotation en 2020 (6 à 11 points selon les familles de métier), le contexte sanitaire expliquant sans doute la baisse des mouvements de personnel sur l'année.

## 12. Taux de rotation par secteurs d'activité et par branche



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

Les secteurs d'activité de la branche, à l'exception des prestataires logistiques, montrent tous un taux de rotation inférieur à l'année N-1, et particulièrement remarquable en transport routier de voyageurs (-10%).

# La prospective globale pour la région

## En Marchandises :

Les seuls indicateurs économiques suggèrent un optimisme pour 2022 (parfois contrasté selon les activités), et ce pour nos 3 territoires, relance économique, retour de production en Europe, entrepôts logistiques à "ravitailler", peut-être moins de concurrence des pays tiers qui subissent également une pénurie de main d'œuvre... Attention néanmoins aux difficultés de recrutement de nos donneurs d'ordre qui pourraient freiner cette croissance par ricochet. L'augmentation des coûts de transport (carburant, matériels de transport, exploitations plus compliquées à gérer, volumes d'heures supplémentaires croissants...) risque de peser lourdement sur les marges des entreprises. Quels en seront les effets sur les effectifs, c'est bien la question cruciale d'autant plus que notre secteur peine déjà à remplacer les collaborateurs partant en fin de carrière.

## En transport de voyageurs :

Le pessimisme est de rigueur, exacerbé par une pyramide des âges propre au secteur et une pénurie de conducteurs inédite. L'activité tourisme (20% des conducteurs) peine à redémarrer et sera largement tributaire du contexte sanitaire. Petite lueur d'espoir, suite covid, arrivée de conducteurs de l'Ile de France en Nouvelle-Aquitaine.

## En transport sanitaire :

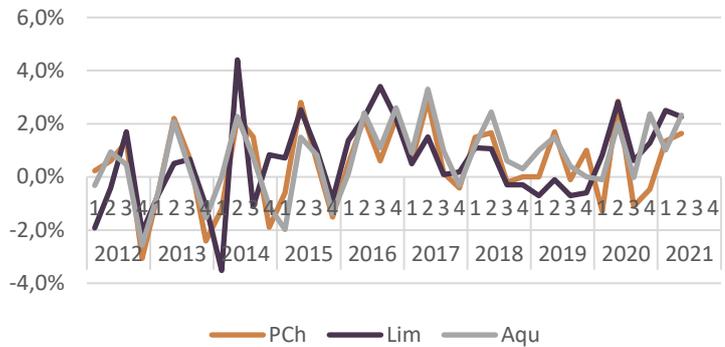
La demande en transport sanitaire est forte et va perdurer, vieillissement de la population, déserts médicaux, fermeture de petits hôpitaux, accroissement de population en Nouvelle-Aquitaine... Mais là aussi, on assiste à une tension sur le marché de l'emploi, faute de nouvelles recrues.

### Variations d'effectifs depuis 2012

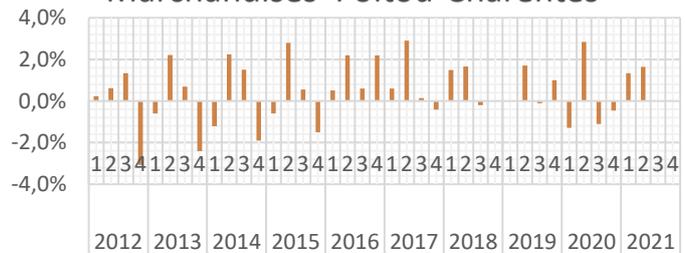
Les graphiques suivants montrent les **variations de croissance trimestrielles** depuis 2012 par grands secteurs d'activité (Marchandises, transport de Voyageurs et transport Sanitaire) et par anciens territoires (Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine). L'intérêt de la représentation graphique des données Urssaf collectées au fil des années (un grand merci à elles) est de repérer rapidement les variations saisonnières (si elles existent bien sûr !) et les différences entre territoires.

Globalement, les trois anciens territoires réagissent de la même façon (très liée à l'économique) avec parfois des décalages dans le temps (disponibilité de main d'œuvre par exemple).

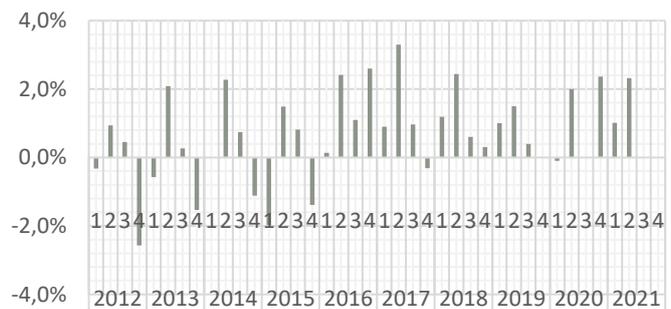
#### Marchandises Nouvelle-Aquitaine



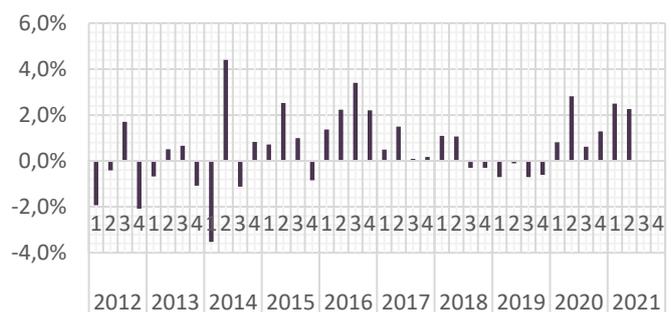
#### Marchandises Poitou-Charentes



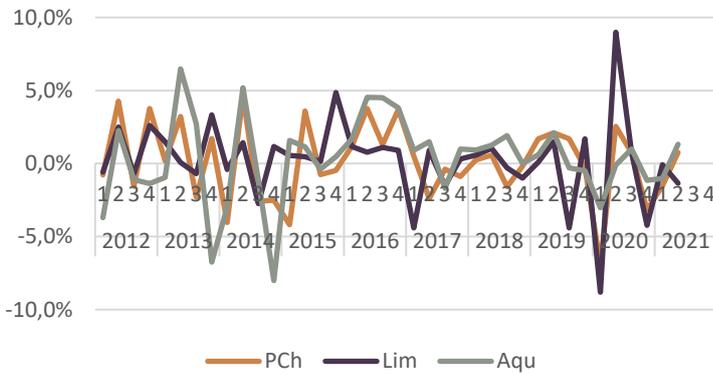
#### Marchandises Aquitaine



#### Marchandises Limousin

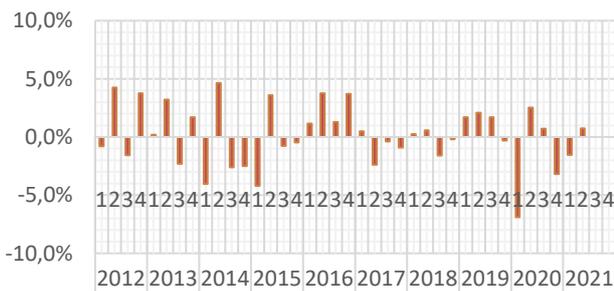


### Voyageurs Nouvelle-Aquitaine

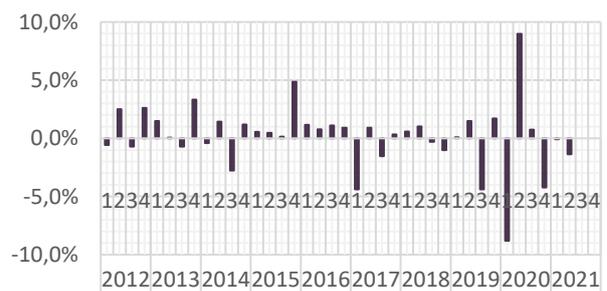


Des différences un peu plus marquées en transport routier de voyageurs sur les territoires, du fait de leurs spécificités (démographie, tourisme, concentration urbaine ...).

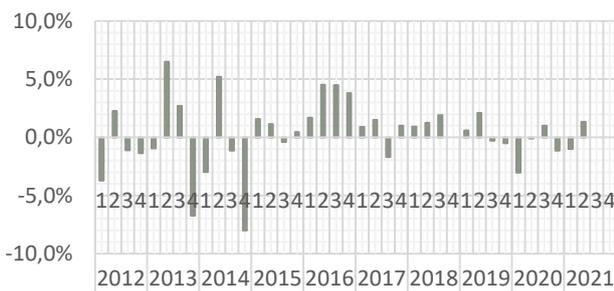
### Voyageurs Poitou-Charentes



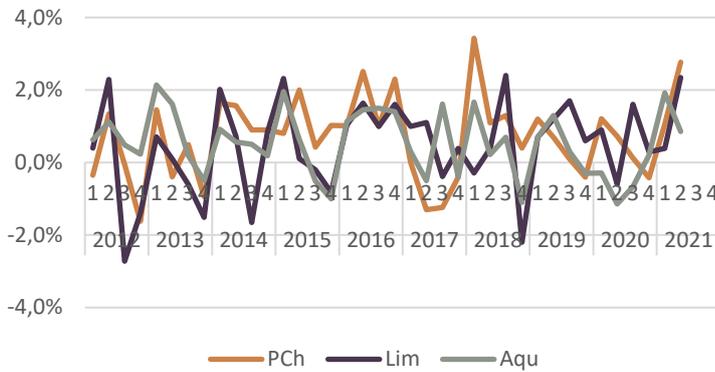
### Voyageurs Limousin



### Voyageurs Aquitaine



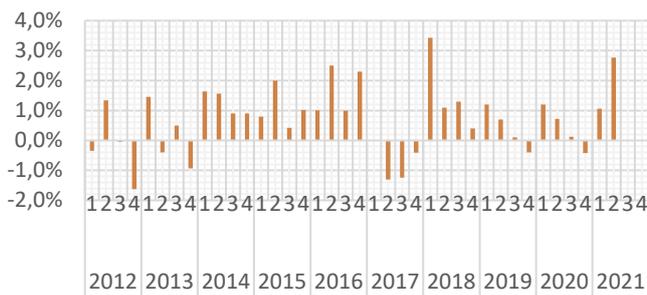
### Sanitaire Nouvelle-Aquitaine



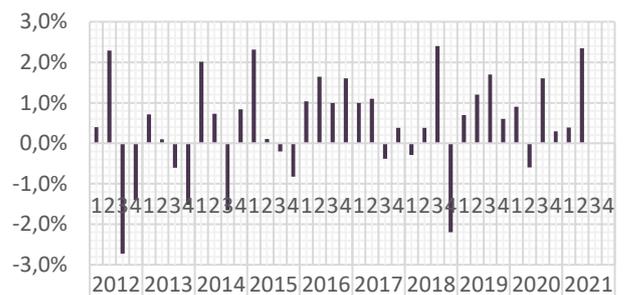
En transport sanitaire, la croissance des effectifs est particulièrement plus importante sur les 1ers trimestres de l'année.

Des amplitudes saisonnières légèrement plus visibles en Limousin.

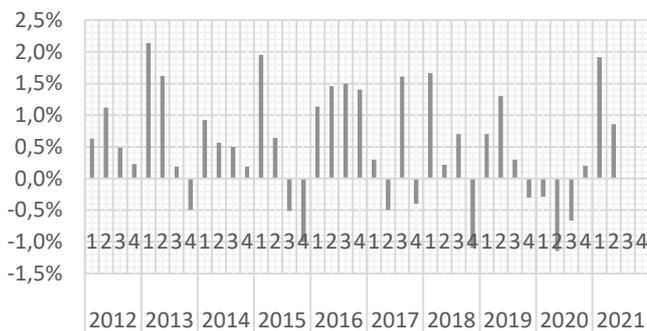
### Sanitaire Poitou-Charentes



### Sanitaire Limousin



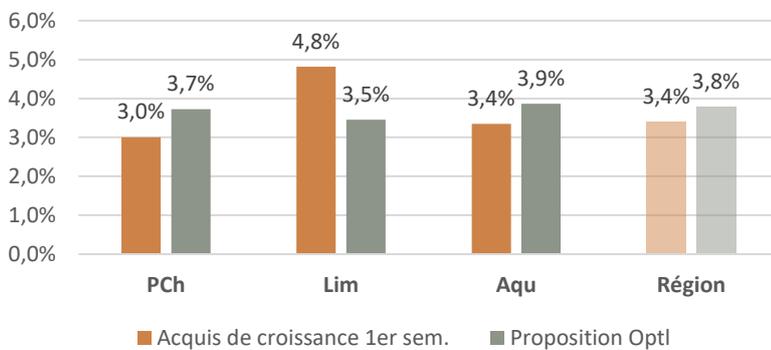
### Sanitaire Aquitaine



## Prévision d'effectifs 2021 de l'OPTL régional

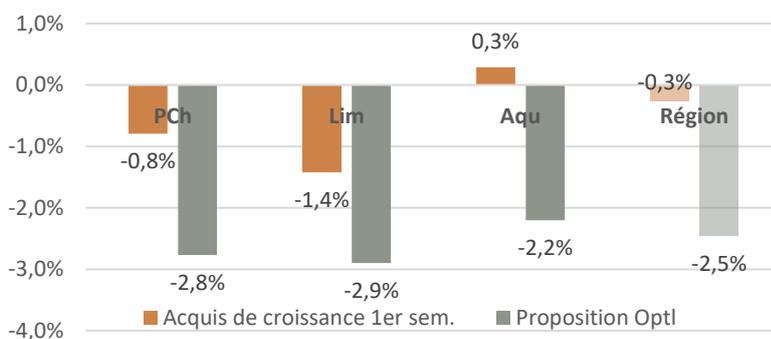
Nous avons connaissance à la date de rédaction du rapport, des acquis de croissance du 1<sup>er</sup> semestre 2021, c'est-à-dire les variations d'effectif à fin juin. Ces dernières ont servi de base aux membres de l'Observatoire régional pour leur traditionnelle séance de prévision des effectifs au 31/12/2021. Après analyse des événements 2020 (prévisions / réalisé), de l'acquis de croissance Urssaf au 1<sup>er</sup> semestre 2021 et de l'expertise terrain, les structures paritaires, membres de l'Observatoire Nouvelle-Aquitaine, ont proposé à l'OPTL national les estimations suivantes.

### Marchandises



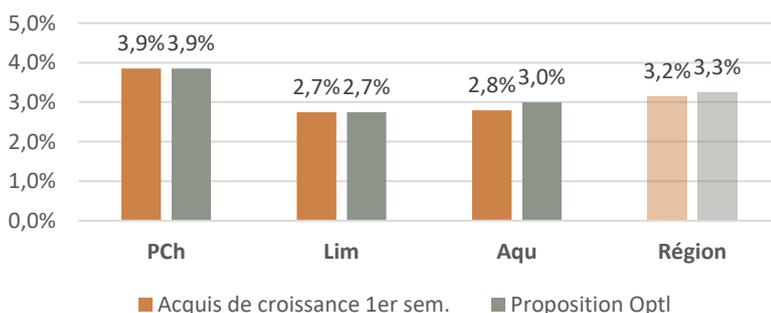
Pour le grand secteur Marchandises, il a été proposé de majorer l'acquis de croissance Urssaf de 0,4% pour la région Nouvelle-Aquitaine. Ce qui correspondrait à une augmentation des effectifs sur l'année d'environ 1800 salariés par rapport au 31/12/2020.

### Voyageurs



Exercice plus délicat en transport routier de voyageurs, l'observatoire a très largement amplifié la baisse des effectifs sur le second semestre 2021 au vu de la situation actuelle. L'activité Voyageurs perdrait ainsi plus de 200 collaborateurs.

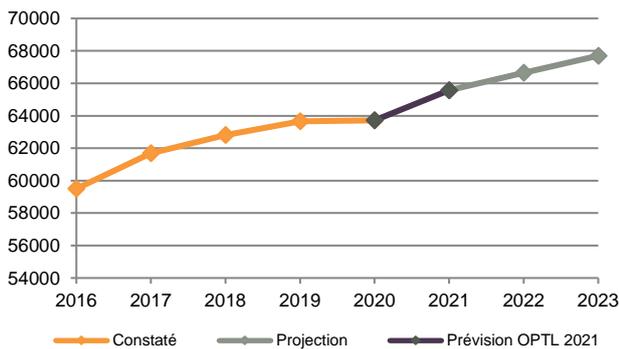
### Sanitaire



La prévision semble élevée pour le transport sanitaire mais les membres ont souhaité globalement conserver l'acquis de croissance relevé au 1<sup>er</sup> semestre. Une estimation à la hausse donc, de l'ordre de 220 salariés.

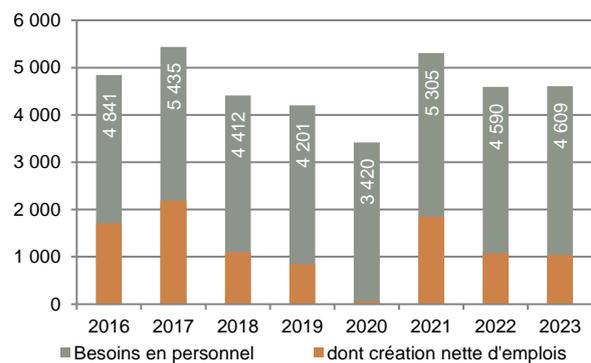
## Projection des emplois et des besoins en formation d'accès aux métiers

**Projection des effectifs**  
Toutes familles de métiers



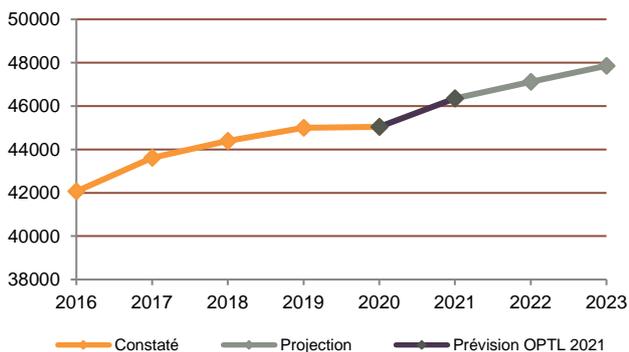
AFT, outil statistique 2020

**Besoins annuels de nouveaux entrants**  
Toutes familles de métiers



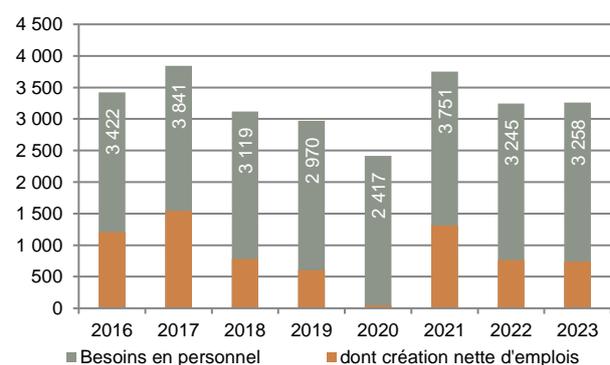
Cette projection se base sur une ancienneté moyenne dans le métier, de 19 ans en Marchandises, 12 ans en Voyageurs et 9 ans en Sanitaire. Nous intégrons en plus des données passées (constatées), les prévisions de l'Optl régional 2021. Bien évidemment, ce n'est qu'un exercice de projection à partir d'hypothèses de travail et suppose que l'offre et la demande d'emploi puisse coïncider. Cependant, l'outil permet de dégager une tendance lourde que l'on ne négligera pas d'anticiper.

**Projection des effectifs**  
de conducteurs



AFT, outil statistique 2020

**Besoins annuels de nouveaux entrants**  
Conducteurs



Concernant les besoins annuels de nouveaux entrants en Conduite routière (marchandises, voyageur et sanitaire), plus des  $\frac{3}{4}$  d'entre eux sont prévus pour remplacer les départs en fin de carrière. Nous tenons à rappeler qu'un conducteur marchandises sur deux travaille dans un établissement de la Convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires de transport, ce qui signifie que les besoins en nouveaux entrants peuvent être bien supérieurs (compte propre).

# Annexes

## Éléments de rémunération

Cette année, nous sommes en mesure de communiquer des éléments de rémunération régionaux, il ne sera fait aucun commentaire.

### Rémunération brute moyenne annuelle selon les secteurs d'activités en 2019 (en €)

	TRM	TRV	DEM	LOC	AUX	PRL	TRS	TOTAL
<b>Rémunération moyenne Brute</b>	<b>29217</b>	<b>28160</b>	<b>28117</b>	<b>30843</b>	<b>31942</b>	<b>30531</b>	<b>25275</b>	<b>29127</b>
Hommes	29286	28226	27919	30767	31730	31155	25316	29259
Femmes	28561	27993	29535	31601	32493	28584	25217	28513
<b>Rémunération moyenne Nette</b>	<b>22727</b>	<b>21597</b>	<b>21714</b>	<b>23939</b>	<b>24322</b>	<b>23649</b>	<b>20062</b>	<b>22596</b>
Hommes	22807	21646	21579	23926	24233	24166	20132	22729
Femmes	21977	21473	22687	24069	24554	22035	19961	21975

Source : DADS-DSN

### Évolution de la rémunération brute moyenne par sexe (en €)

	2016	2017	2018	2019
Hommes	28205	28485	28778	29259
Femmes	27294	27749	28004	28513
<b>Total</b>	<b>28049</b>	<b>28360</b>	<b>28645</b>	<b>29127</b>

Source : DADS-DSN

### Rémunération brute moyenne annuelle par durée du travail en 2019 (en €)

	TRM	TRV	DEM	LOC	AUX	PRL	TRS	TOTAL
<b>Temps complet</b>	<b>29280</b>	<b>30015</b>	<b>28134</b>	<b>30764</b>	<b>31888</b>	<b>30427</b>	<b>25178</b>	<b>29304</b>
Hommes	29256	30138	27903	30695	31683	31052	25177	29362
Femmes	28521	29685	30009	31499	32440	28364	25180	28695
<b>Temps partiel</b>	<b>24915</b>	<b>25569</b>	<b>26402</b>	<b>S</b>	<b>34167</b>	<b>S</b>	<b>23735</b>	<b>25694</b>
Hommes	24101	25504	S	S	42962	S	23321	25370
Femmes	25976	25722	S	S	35547	S	24023	26066

Source : DADS-DSN, (S = secret statistique)



## 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