



RAPPORT 2021

> BRETAGNE

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



Bretagne



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



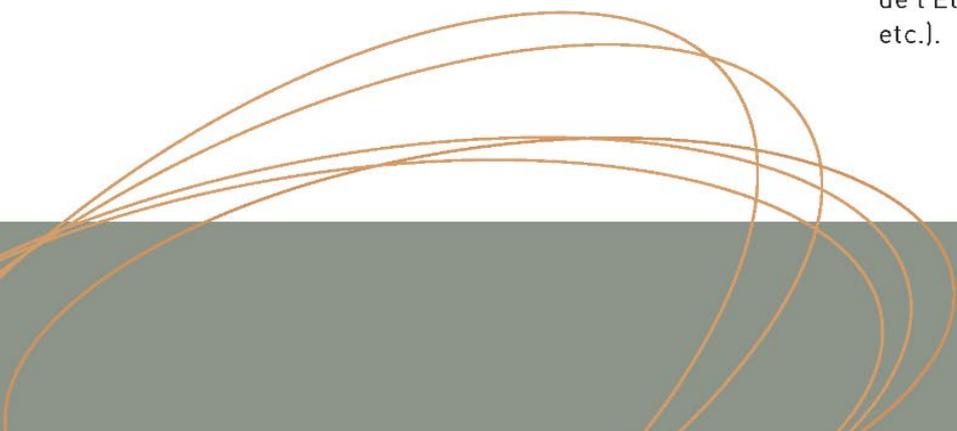
RAPPORT 2021 DE L'OPTL

> BRETAGNE

ZI Sud Est
Rue des Charmilles
CS 97749
35577 CESSON-SÉVIGNÉ CEDEX
Tél. 06 71 22 34 11
bretagne@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 Bretagne 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	13
Les effectifs salariés.....	16
Les caractéristiques des emplois	19
La typologie des métiers	22
La démographie	25
La formation dans la Branche	29
La dynamique de l'emploi	34
La prospective globale pour la région	40
Annexes.....	44

Edito

Cette édition du Rapport OPTL dresse le bilan de l'emploi et de la formation dans les transports et la logistique au cours de l'année 2020 qui restera gravée dans toutes les mémoires. Et pour cause ! Le pays a connu le premier confinement de son histoire, et des pans entiers de l'économie ont été mis à l'arrêt pour juguler l'avancée de l'épidémie de covid-19 (*Extrait édito rapport OPTL national 2021*)



Dans cette pandémie, la région Bretagne a, dès le départ, sans doute été plus résiliente parce que son économie agri-agro poursuivait sa production, et ce, notamment afin de nourrir la population.

En effet, comme dans l'ensemble du pays, les approvisionnements des commerces, des Grandes et Moyennes Surfaces, des usines a pu se poursuivre grâce à la mobilisation de l'ensemble des collaborateurs du secteur. La mobilité des personnes a pu être assurée par la mobilisation des acteurs du voyageur et du sanitaire. Tous étaient sur le terrain et il faut saluer l'engagement de toute une branche.

Dans ce contexte si singulier, les dirigeants avec leurs équipes ont fait feu de tout bois pour tenir bon. Il a fallu faire face à une situation inédite. Le manque de conducteur s'est retrouvé exacerbé par l'arrêt des formations dans nos organismes durant plusieurs mois.

Néanmoins, avec ou sans diplôme, avec ou sans expérience, homme ou femme, jeune actif ou plutôt senior, le secteur offre de très nombreuses possibilités et des évolutions de carrières intéressantes pour ceux qui le souhaitent. Nous devons encore être meilleurs sur la féminisation de notre secteur, mais nous y travaillons tous, ainsi que sur l'accès et le maintien des personnes en situation de handicap vers nos métiers.

Nous devons donc poursuivre collectivement nos efforts pour mieux faire connaître nos métiers et mieux les valoriser auprès des différents publics.

Résorber les difficultés de recrutement, c'est agir simultanément sur le court et moyen terme, sur la promotion de la profession, la préparation des jeunes générations. Le tableau de bord est aussi là pour nous apporter les éclairages sur ces enjeux.

L'attractivité est un sujet clé qui concerne toute la chaîne logistique. Il en va de la vitalité du tissu économique et de l'emploi partout en Bretagne.

Enfin, comment ne pourrions-nous pas mettre à l'honneur Éric Godefroy. Permettez-nous de le saluer et le remercier chaleureusement, car il a énormément œuvré pour notre branche professionnelle. Il aura porté une parole enthousiaste et dynamique auprès des écoles, des institutionnels et des entreprises.

Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir pour ses nouvelles activités.

Président OPTL

Stéphane Bourgeon



Vice-président OPTL

Anthony Rouxel



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 (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 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 Bretagne, on met ainsi en évidence que :

- 49% 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.
- 69% des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent de la Branche conventionnelle du transport routier. 29% sont employés dans le transport urbain de voyageurs. 2% 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

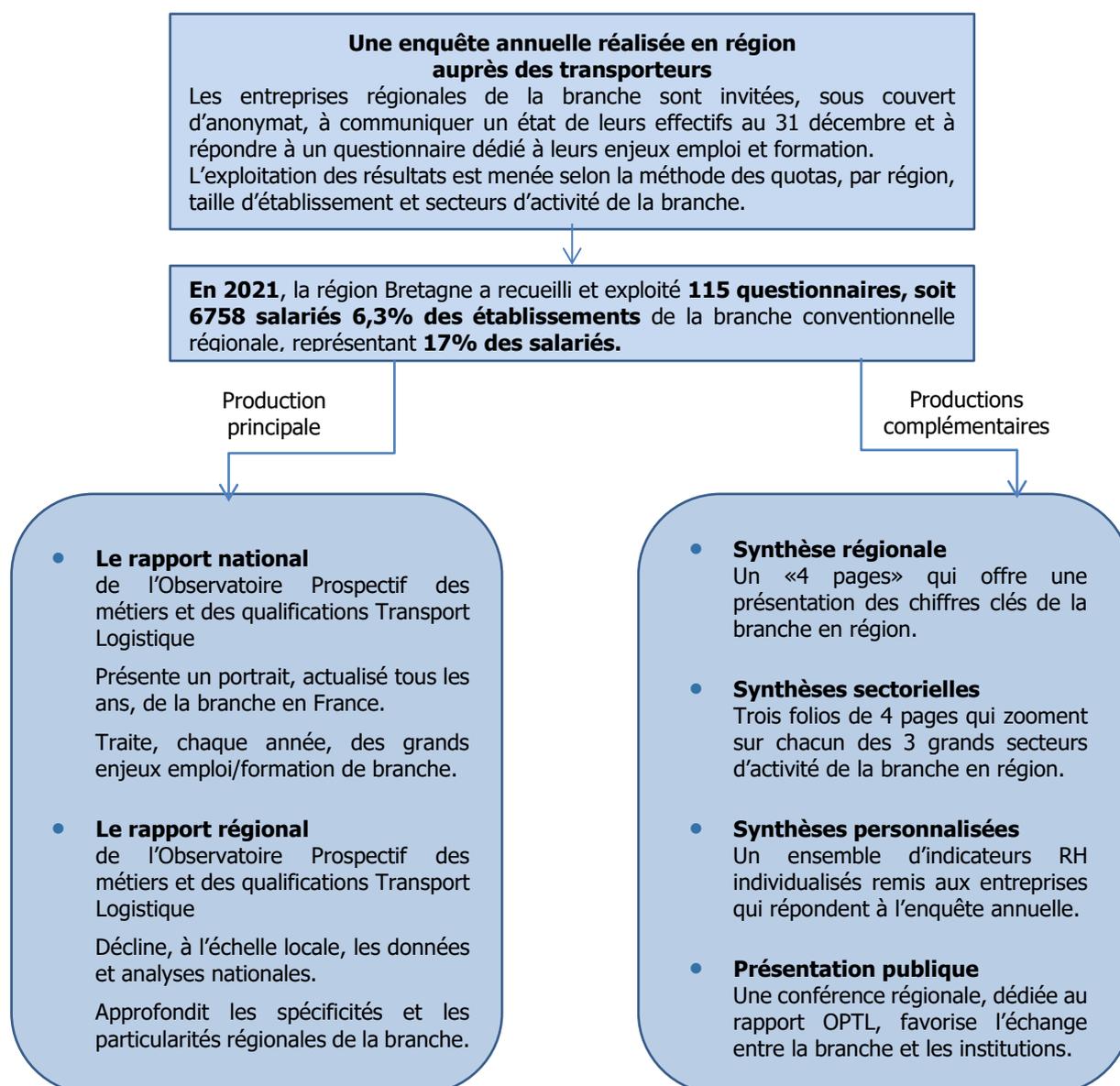
« Calage » des données d'enquête sur les statistiques URSSAF CAISSE NATIONALE

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'URSSAF CAISSE NATIONALE 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 URSSAF CAISSE NATIONALE 2009-2019

Les séries URSSAF CAISSE NATIONALE pour les années 2009 à 2018 précédemment diffusées ont par ailleurs fait l'objet d'actualisations par l'URSSAF CAISSE NATIONALE, 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'URSSAF CAISSE NATIONALE. 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 URSSAF CAISSE NATIONALE 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	Etablissements en France	% en France
Transport routier de marchandises	1 117	61%	24 627	60%
Transport routier de voyageurs	149	8%	2 777	7%
Déménagement	60	3%	1 357	3%
Location	52	3%	1 129	3%
Auxiliaires de transport	119	7%	4 563	11%
Prestataires logistiques	47	3%	1 543	4%
Transport sanitaire	279	15%	4 998	12%
Ensemble de la branche	1 823	100%	40 994	100%

Source : URSSAF CAISSE NATIONALE, Données ajustées au champ conventionnel

Particularité régionale :

- La part des établissements exerçant l'activité d'Auxiliaires du transport est inférieure de 4 points à la moyenne nationale alors qu'elle est supérieure de 3 points pour les établissements du Transport sanitaire.
- La Bretagne représente 4,5% des établissements employeurs.

Etablissements sans salarié par activité au 1er janvier 2020

	Etablissements en région	% en région	Etablissements en France	% en France
Transport routier de marchandises	2 052	84%	75 681	72%
Transport routier de voyageurs	65	3%	4 727	8%
Déménagement	63	3%	2 076	3%
Location	41	2%	1 225	3%
Auxiliaires de transport	59	2%	3 248	6%
Prestataires logistiques	39	2%	1 112	4%
Transport sanitaire	127	5%	90 392	4%
Ensemble de la branche	2 446	100%	40 994	100%

Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

En Bretagne, comme au niveau national, l'immense majorité des établissements sans salariés sont dans l'activité du Transport routier de marchandises.

1. Créations d'établissements enregistrées au cours de l'année 2020 et évolution en %

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	1			1
Evolution 2020/2019	- 59%	0	0%	- 59%
Entreprises sans salariés				
Evolution 2020/2019	-100%	-100%	0%	-100%
Non déterminé	1 395	3	2	1400
Evolution 2020/2019	31%	50%	-33%	31%

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

Au total 1401 créations d'entreprises ont été enregistrées en 2020, en progression de 31 % par rapport à 2019.

Plus de 99% de ces créations ont été dans le secteur Marchandises.

Sur les 1396 entreprises créées dans le secteur marchandises, 1281 (92 %) relèvent du code NAF 5320Z « Activités de poste et de courrier »

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

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	14	2	3	19
Evolution 2020/2019	- 67%	100%	-67%	- 64%
Entreprises sans salariés	28	2	1	31
Evolution 2020/2019	-77%	0%	0%	-75%
Non déterminé	89			89
Evolution 2020/2019	20%	0%	0%	20%

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

Au total 139 défaillances d'entreprises ont été enregistrées en 2020 soit un recul de 77 % par rapport à 2019.

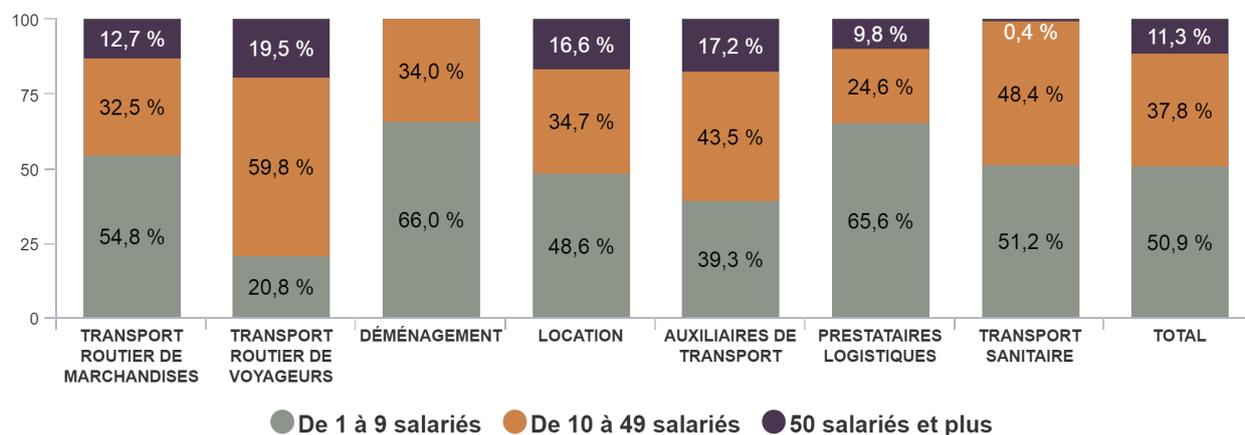
94% de ces défaillances relèvent du secteur Marchandises.

255 salariés ont été concernés dont 178 relevant du secteur Marchandises (70 %)

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

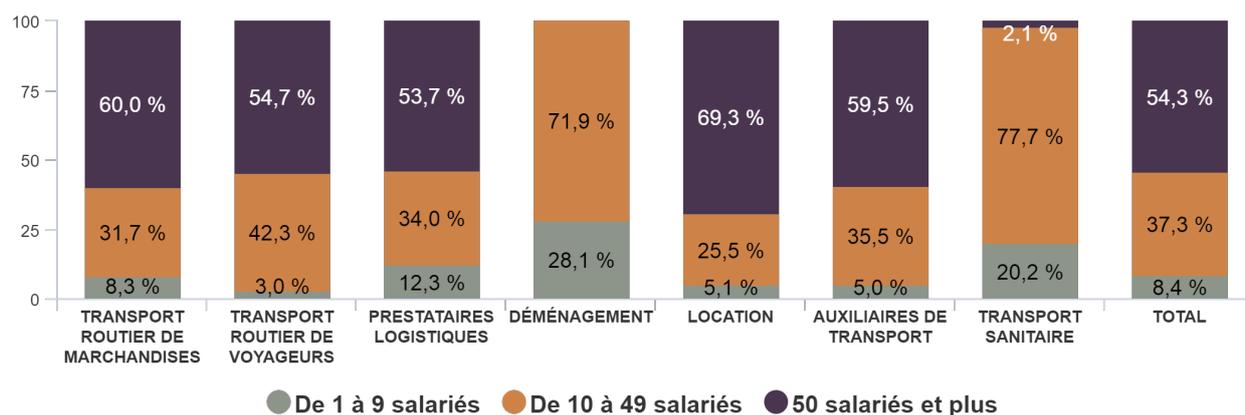
Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2020



Source : URSSAF CAISSE NATIONALE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Tous secteurs de la branche confondus, 1 établissement sur 2 emploie moins de 10 salariés. Cette classe de taille n'est cependant pas majoritaire chez les Auxiliaires de transport, dans la Location et surtout en Transport de Voyageurs où elle ne représente qu'un établissement sur cinq.

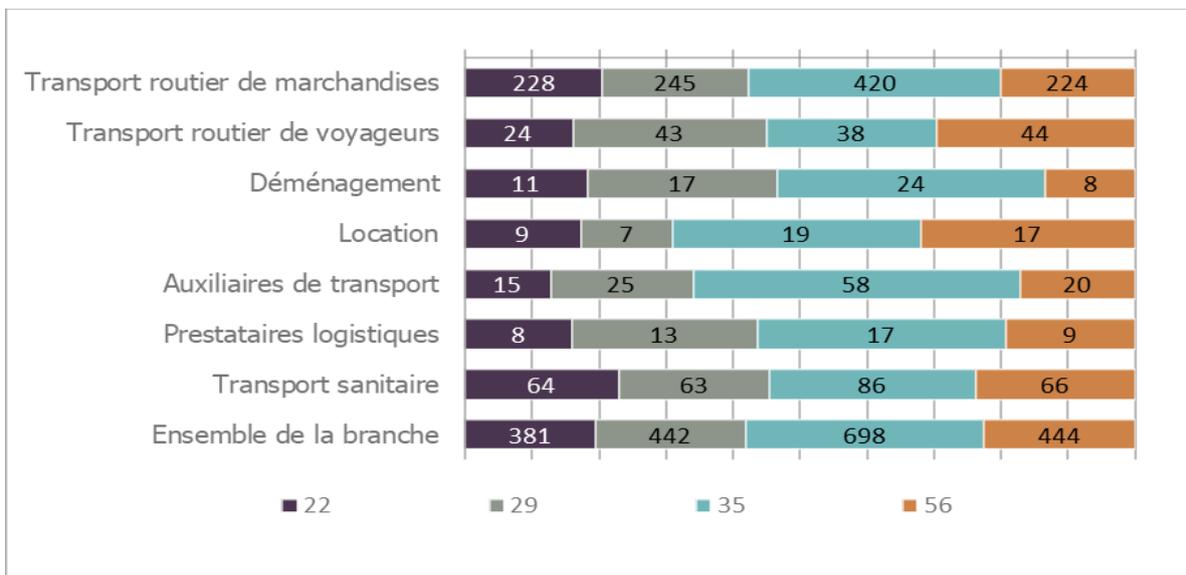
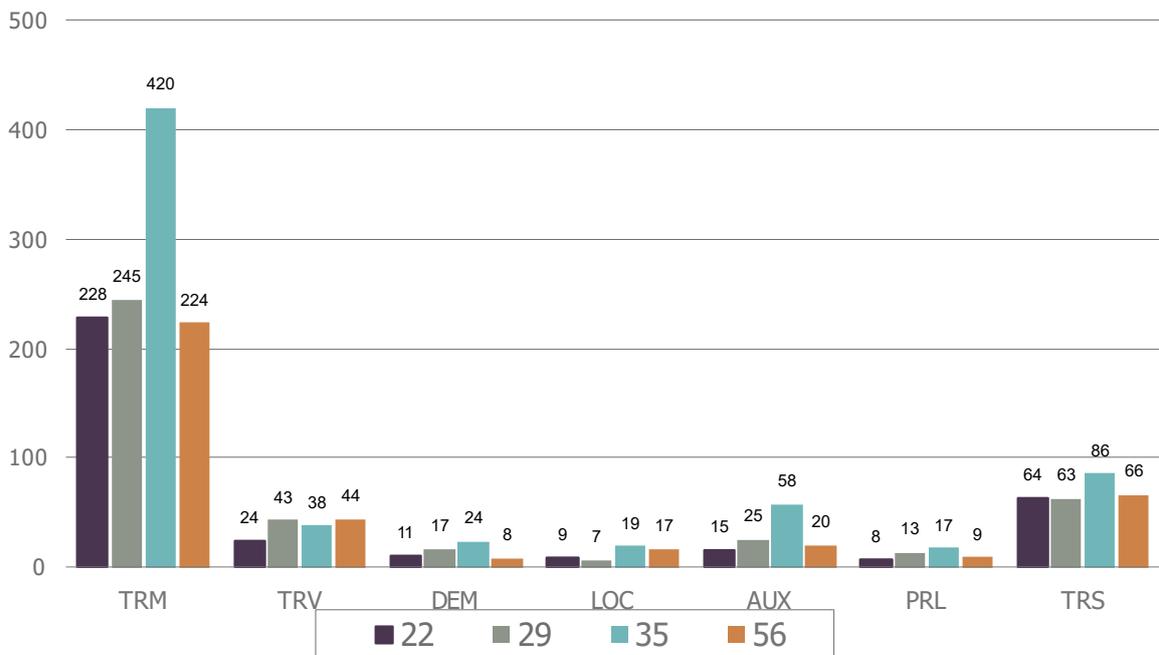
Effectifs salariés par activité et taille d'établissement au 31 décembre 2020



Source : URSSAF CAISSE NATIONALE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Tous secteurs de la branche confondus, la majorité des salariés travaillent dans des établissements de 50 salariés et plus. Seuls deux secteurs échappent à ce constat : le Déménagement et le Transport Sanitaire où les salariés sont très majoritairement dans des établissements comprenant de 10 à 49 salariés.

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

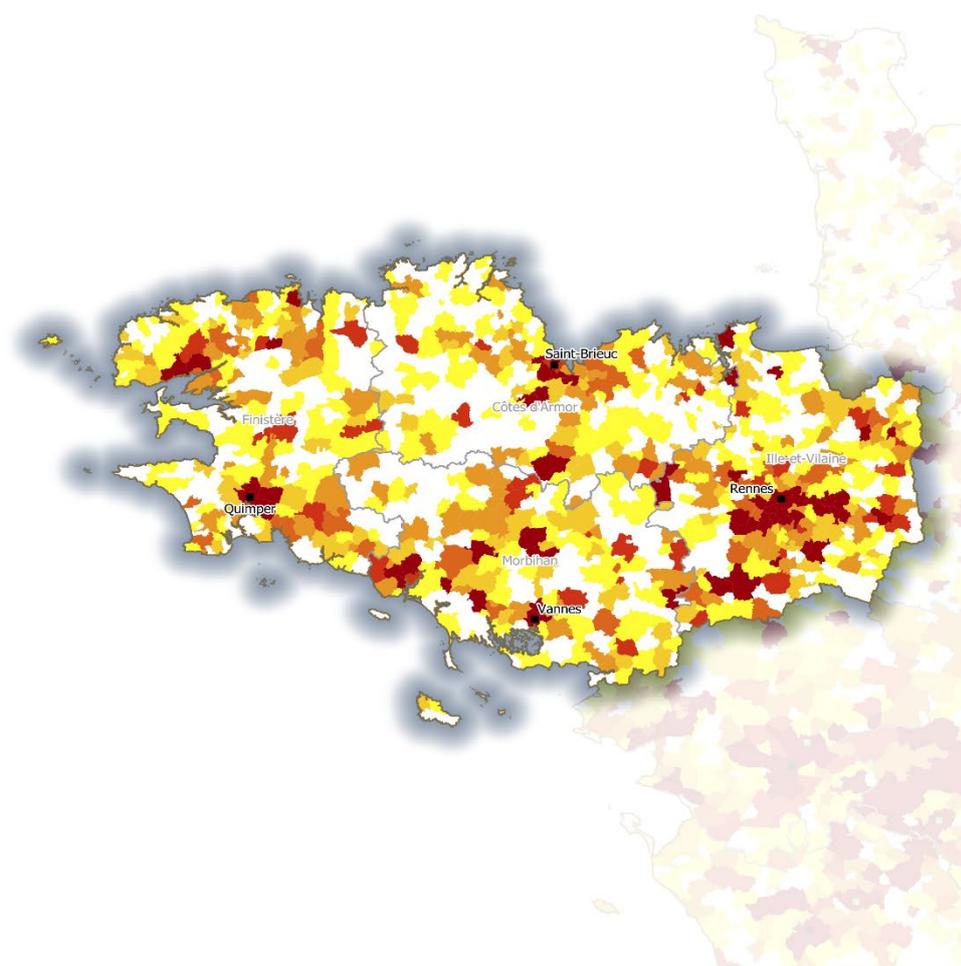


Source : URSSAF CAISSE NATIONALE, Données ajustées au champ conventionnel

La localisation des emplois

Activités Marchandises

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

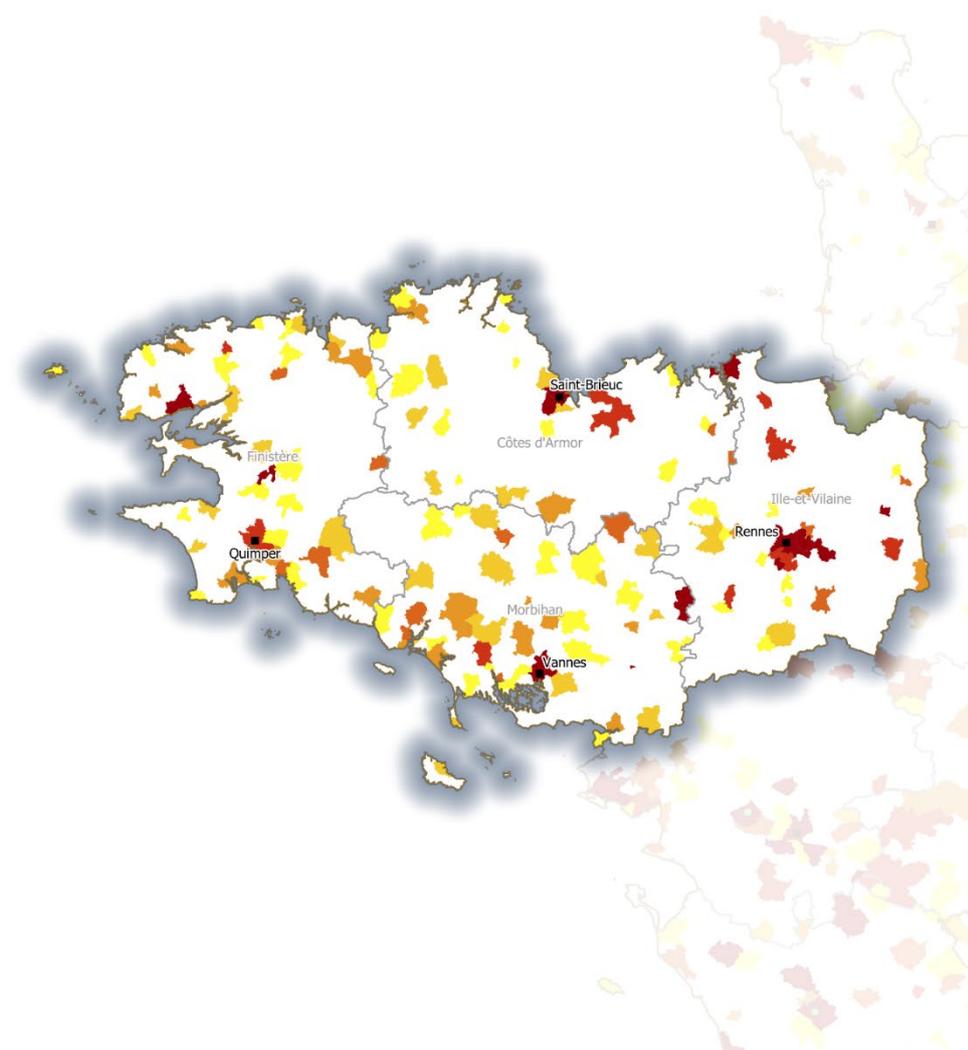


Saliés par commune (MAR)

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

Transport de Voyageurs

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

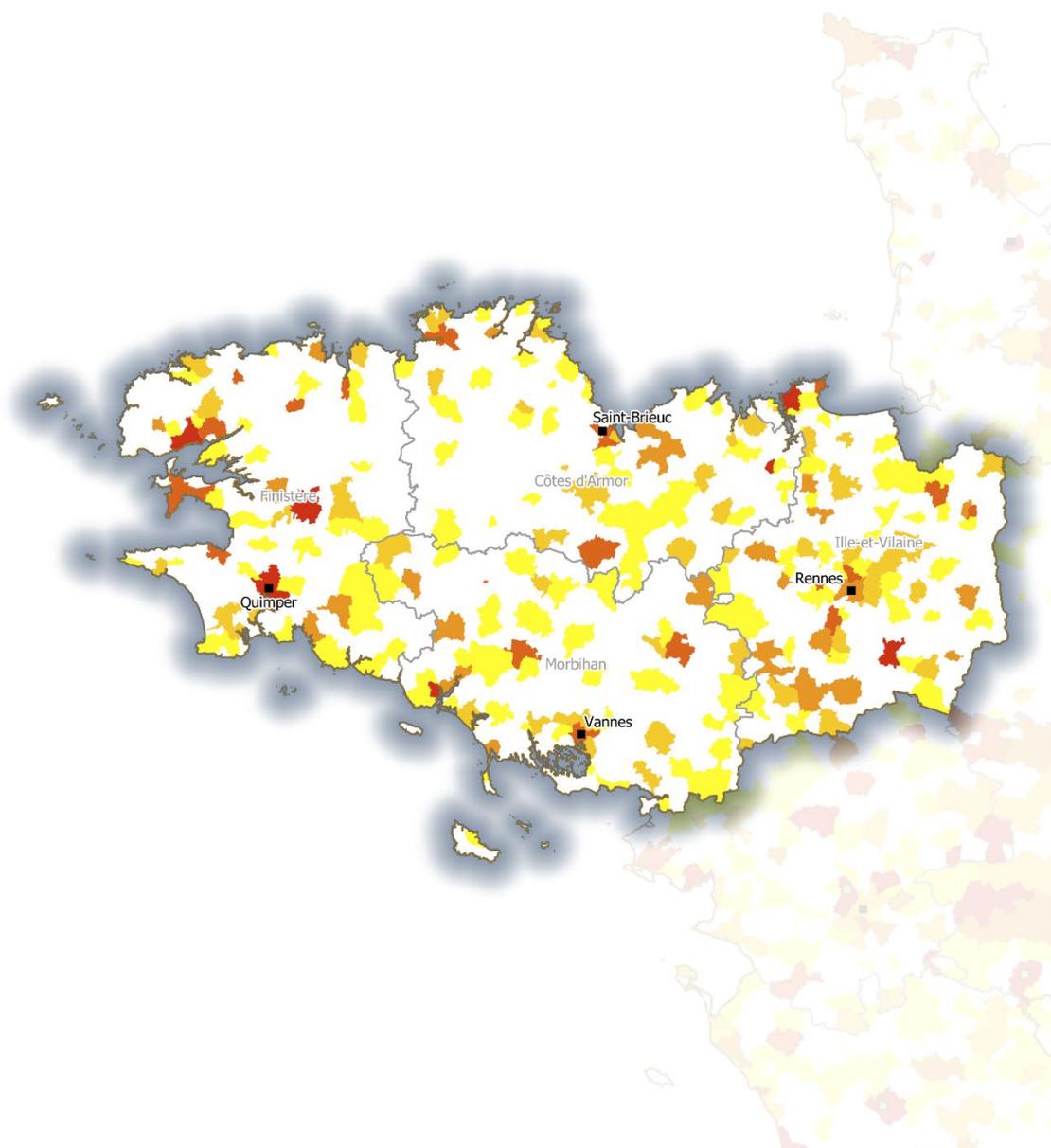


Salariés par commune (TRV)

- 0 à 10
- 10 à 20
- 20 à 40 (moyenne à 39)
- 40 à 60
- 60 à 80
- 80 à 3200

Transport Sanitaire

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



Salariés par commune (TRS)

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

Les effectifs salariés

39 804 salariés dans la branche en Bretagne au 31 décembre 2020

Effectifs salariés par activité au 31 décembre 2020

	Effectifs en région	% en région	Effectifs en France	% en France
Transport routier de marchandises	25 443	64%	402 496	53%
Transport routier de voyageurs	4 776	12%	98 490	13%
Déménagement	456	1%	11 158	1%
Location	1 870	5%	25 039	3%
Auxiliaires de transport	3 730	9%	108 562	14%
Prestataires logistiques	291	1%	49 000	6%
Transport sanitaire	3 238	8%	60 274	8%
Ensemble de la branche	39 804	100%	755 019	100%

Source : URSSAF CAISSE NATIONALE, Données ajustées au champ conventionnel

Particularités régionales : 3 secteurs d'activités se distinguent depuis toujours par rapport à la moyenne nationale : TRM (+11 points), les Auxiliaires de transport (-5 points) et les Prestataires logistiques (-5 points)

Effectifs salariés par famille professionnelle au 31 décembre 2020

	Effectifs en région	% en région	Effectifs en France	% en France
Conduite	29 035	73%	510 593	68%
Exploitation Transport	3 125	8%	55 188	7%
Logistique – Manutention - Magasinage	3 564	9%	101 090	13%
Direction	939	2%	19 976	3%
Gestion	1 825	5%	37 587	5%
Ventes-Achats	327	1%	8 082	1%
Maintenance	756	2%	12 881	2%
Interprofessionnel	233	1%	9 622	1%
Ensemble des métiers	39 804	100%	755 019	100%

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

Particularités régionales : 2 familles professionnelles se distinguent par rapport à la moyenne nationale : la famille conduite (+5 pts) et la famille Log.-Manut.-Mag. (-4 pts), situation inchangée depuis plusieurs années.

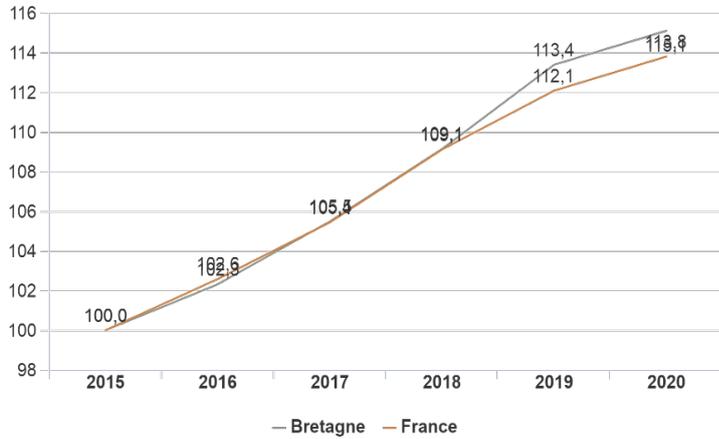
Effectifs salariés par famille professionnelle et taux de féminisation au 31 décembre 2020

	Effectifs en région	Taux de féminisation	% en France
Conduite	29 035	11%	10%
Exploitation Transport	3 125	42%	41%
Logistique – Manutention - Magasinage	3 564	12%	20%
Direction	939	21%	25%
Gestion	1 825	79%	77%
Ventes-Achats	327	60%	58%
Maintenance	756	4%	5%
Interprofessionnel	233	58%	74%
Ensemble des métiers	39 804	17%	19%

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

Bien qu'en progression tous métiers confondus, le taux de féminisation demeure inférieur de 2 points par rapport à la moyenne nationale. On constate cependant des écarts importants dans les familles Logistique-Manutention-Magasinage (- 8 points), Direction (-4 points) et surtout interprofessionnel (-16 points)

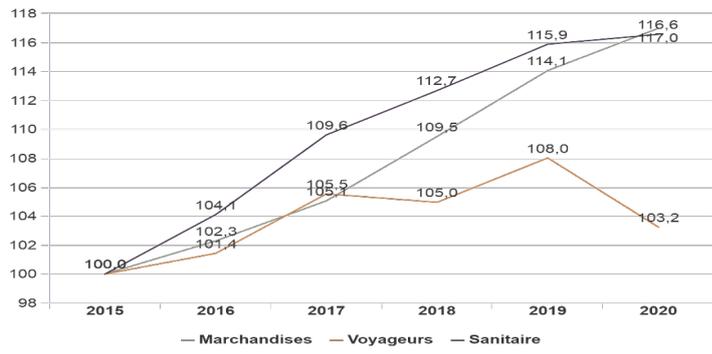
1. Evolution des effectifs salariés (base 100 en 2015)



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

L'évolution positive des effectifs salariés constatée depuis 2015 s'est poursuivie en 2020 dans notre Région sur un rythme supérieur à celui du national depuis 2018.

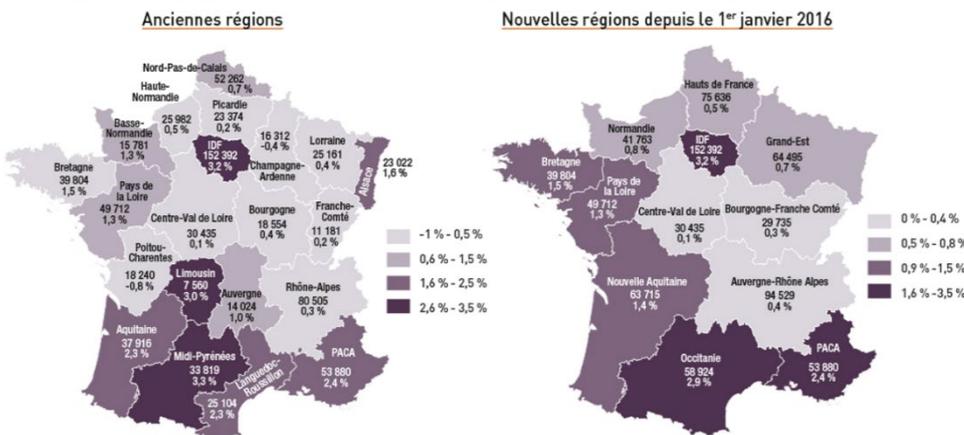
2. Evolution des effectifs de la branche par activité (base 100 en 2015)



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Si tous les grands secteurs d'activité de la branche ont vu leurs effectifs augmenter sur 5 ans, on constate que contrairement au secteur du TRS et surtout de la Marchandises qui ont continué à progresser, le secteur du TRV a été durement impacté par la crise de la covid, revenant à un niveau inférieur à celui de 2017.

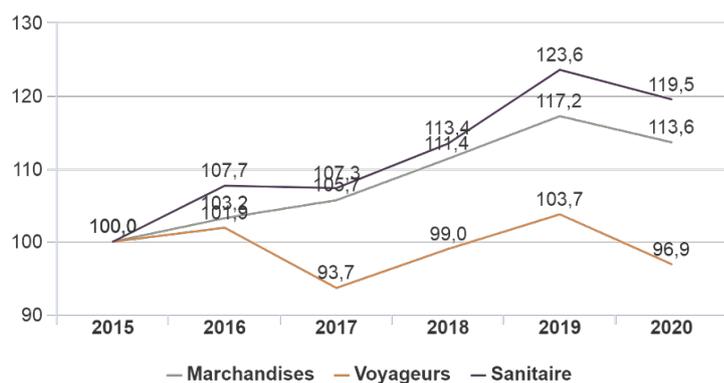
Répartition de l'emploi salarié de la Branche par région et évolution en 2020



Source : Urssaf Caisse nationale
Données ajustées au champ conventionnel

Toutes les régions ont gagné des emplois, les croissances les plus marquées étant constatées en Ile-de France (+3,2 %), en Occitanie (+2,9 %, et jusqu'à +3,3% sur l'ancien territoire Midi-Pyrénées) et en PACA (+2,4 %)

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



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

Dans les secteurs de la Marchandise et du TRS, l'évolution sur 5 ans demeure largement positive malgré un recul en 2020 lié à la crise sanitaire.

Le secteur des voyageurs voit à contrario ses effectifs en conduite régresser à un niveau inférieur à celui de 2015.

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

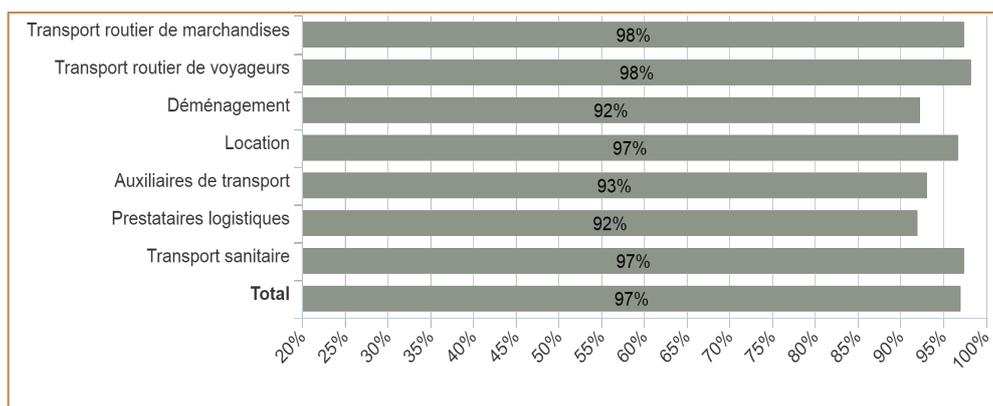
Sur 5 ans, tous secteurs confondus de la branche, toutes les familles professionnelles à l'exception de la famille «Maintenance» ont vu leurs effectifs augmenter, même si ceux de la famille «Conduite» ont légèrement régressé en 2020 par rapport à 2019.

Sur 5 ans les progressions les plus importantes concernent les familles «Exploitation Transport» et «Logistique»

Les caractéristiques des emplois



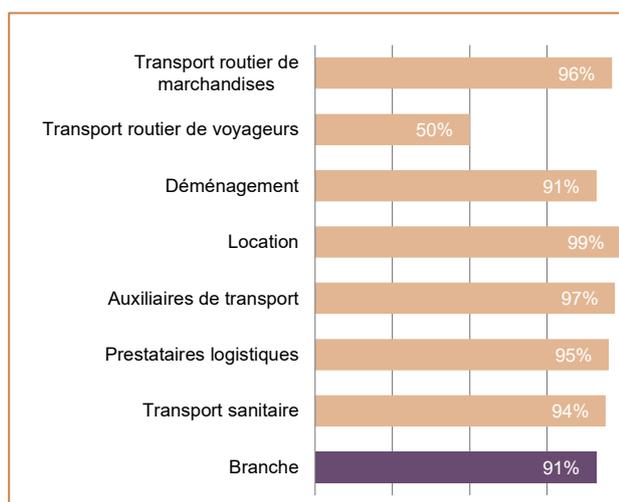
Part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31 décembre 2020



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

Tous secteurs confondus de la branche, l'immense majorité des salariés étaient en CDI au 31/12/2020.

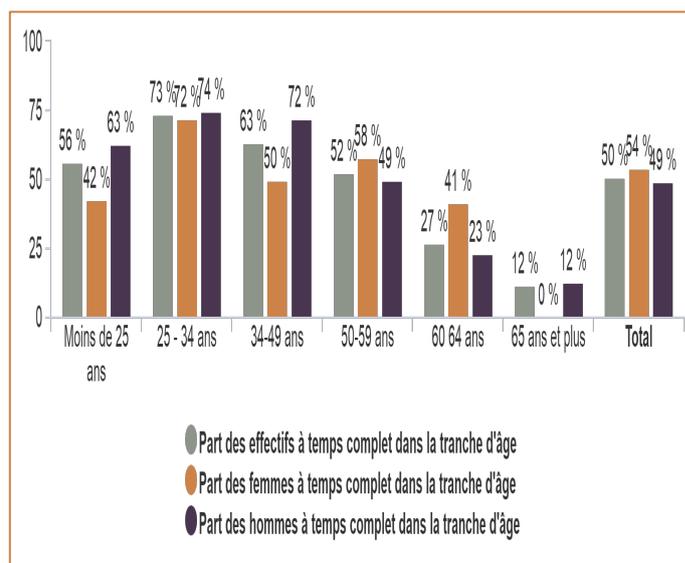
Part des salariés à temps complet par activité au 31 décembre 2020



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

Tous secteurs confondus, 9 salariés sur 10 sont à temps complet mais seulement 1 sur 2 en Voyageurs.

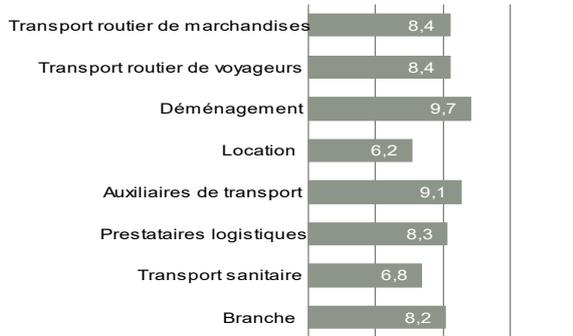
Part des effectifs à temps complet dans le Transport Routier de Voyageurs par tranche d'âge et selon le sexe



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

Toutes tranches d'âges confondues, la part des femmes à temps complets est légèrement supérieure à celle des hommes en transport de voyageurs.

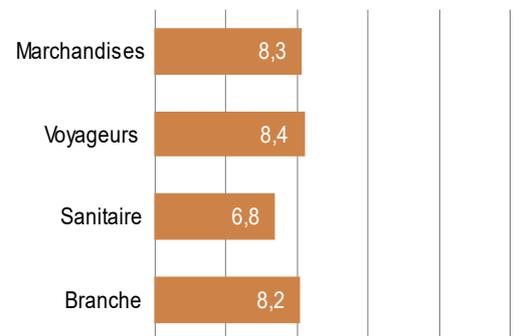
Ancienneté moyenne dans l'établissement par secteur au 31 décembre 2020 (années)



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

C'est dans les secteurs du Déménagement et des Auxiliaires que l'ancienneté dans un établissement est la plus élevée.

Ancienneté moyenne dans l'établissement par activité au 31 décembre 2020 (années)



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

C'est dans l'activité Transport sanitaire que les salariés ont la plus faible ancienneté dans un établissement.

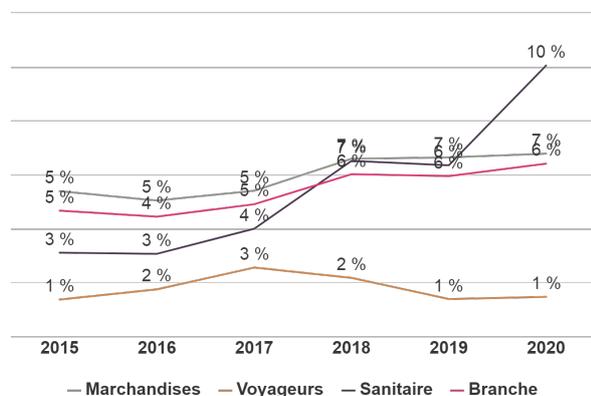
Evolution de l'ancienneté moyenne dans l'établissement par secteur d'activité (en années)

	MARCH	TRV	TRS
2010	7,4	8,5	5,9
2015	8,1	8,4	9
2020	8,3	8,4	6,8

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

Sur 10 ans, seul le secteur du transport de voyageurs, a vu l'ancienneté moyenne dans un établissement légèrement régresser.

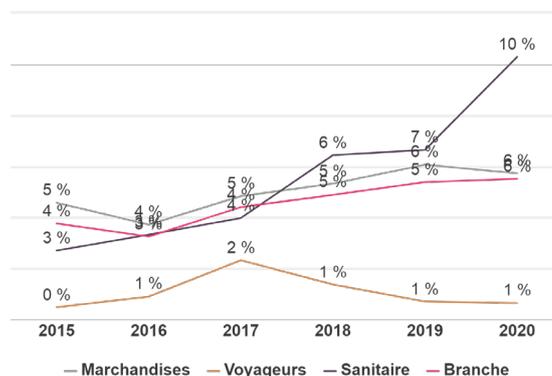
1. Part des jeunes (- 25 ans) dans les effectifs de la branche, par activité



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

Si tous secteurs confondus, la part des jeunes a très légèrement progressé sur 5 ans, elle demeure globalement insuffisante et anecdotique en TRV. Seule réelle progression en TRS (+7 points)

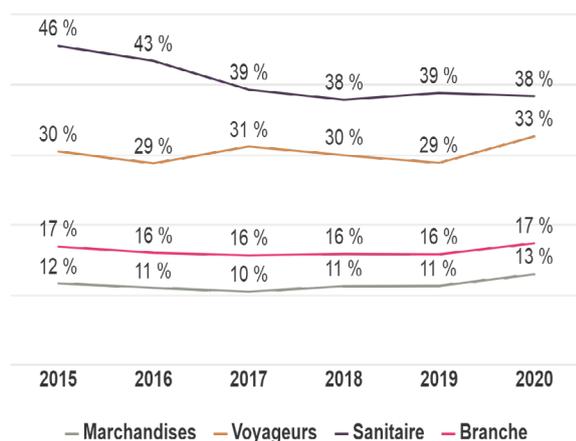
2. Part des jeunes (- 25 ans) employés dans les métiers de la conduite, par activité



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

En conduite même constat : même si la part des jeunes conducteurs a globalement augmenté dans la branche elle reste insuffisante pour assurer une relève satisfaisante.

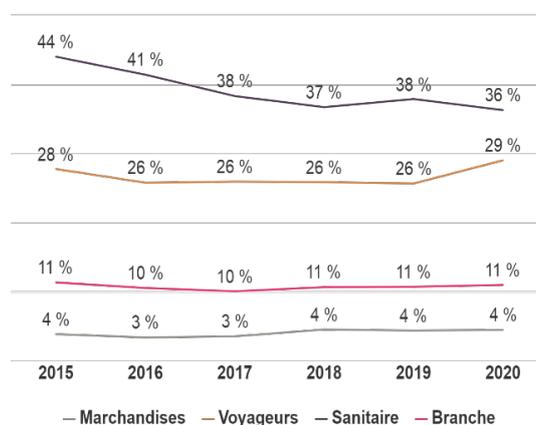
3. Part des femmes dans les effectifs de la branche, par activité



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

Bien qu'en légère progression sur 5 ans, la part des femmes dans les effectifs de la branche demeure insuffisante. On remarque une diminution significative de leur part en TRS. Elles représentent désormais 1/3 des effectifs du TRV, en amélioration sur la période considérée.

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



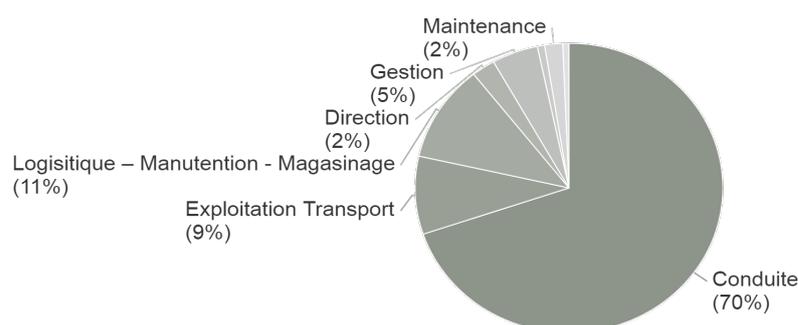
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Sur 5 ans et tous secteurs confondus, la part des femmes en conduite ne progresse pas. Si elle augmente très légèrement en TRV, elle diminue significativement en TRS.

La typologie des métiers

Activités Marchandises

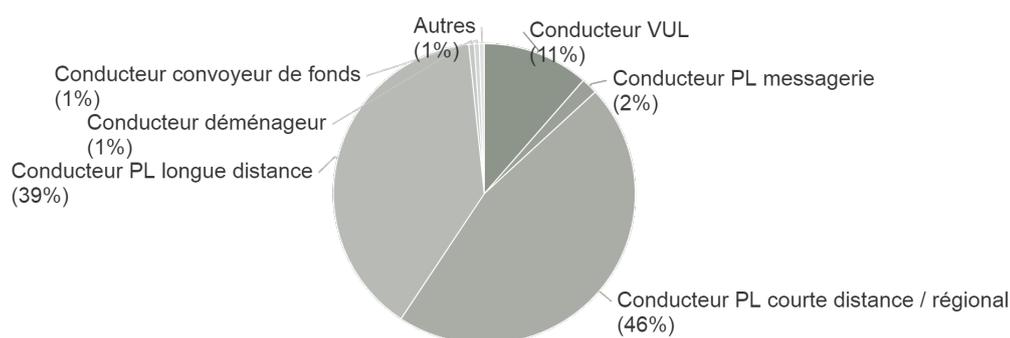
Effectifs salariés des Activités Marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2020



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

La famille professionnelle Conduite représente 70% des effectifs employés dans les Activités Marchandises. Elle emploie 22 199 personnes au 31 décembre 2020. On remarque la montée en puissance de la famille Logistique qui avec 3 443 salariés devance nettement la famille Exploitation (2 771).

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

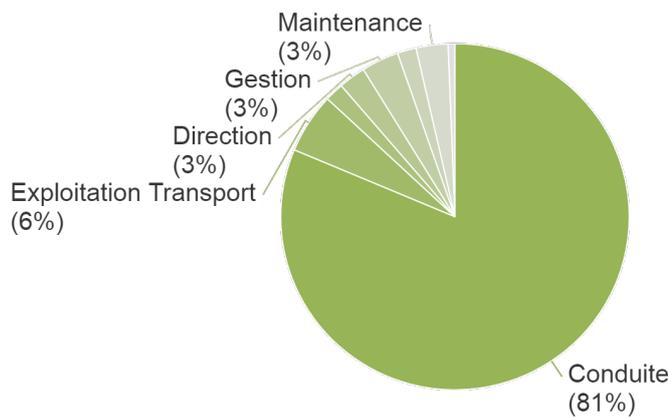


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

La part des conducteurs PL «Courte Distance/Régional» (10 107 salariés) reste supérieure à celle de la «Longue distance» (8 548). Les conducteurs de VUL représentent 11% des conducteurs de la branche (2 495)

Transport de Voyageurs

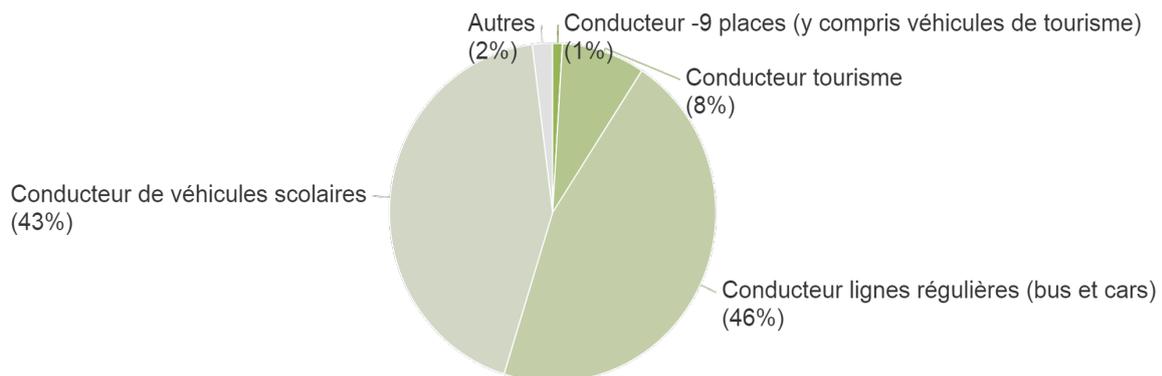
Effectifs salariés du Transport de Voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2020



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

Plus de 8 salariés sur 10 occupent un emploi de conducteurs (3 884)

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

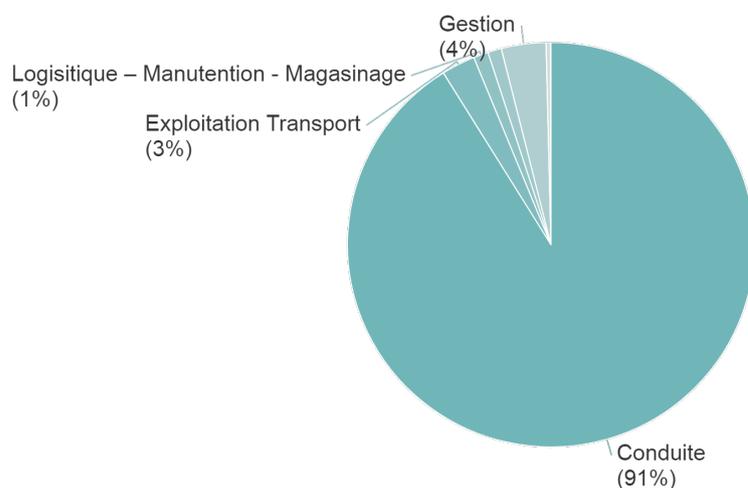


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

La part des conducteurs principalement affectés à des lignes régulières (1 741) est très légèrement supérieure à celle des conducteurs en transport scolaire (1 649)

Transport Sanitaire

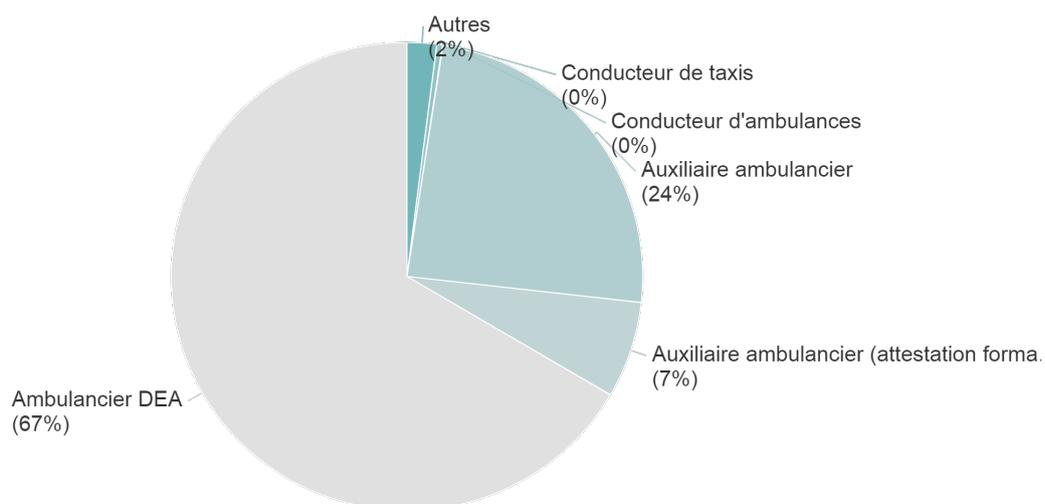
Effectifs salariés du Transport Sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2020



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

La famille conduite (Ambulanciers, Auxiliaires Ambulanciers) représente 91% des effectifs du secteur d'activité (2 952).

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

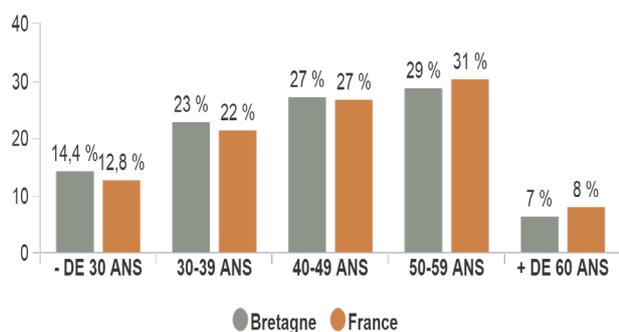


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Les 2/3 des conducteurs sont Diplômés d'Etat (1 956)

La démographie

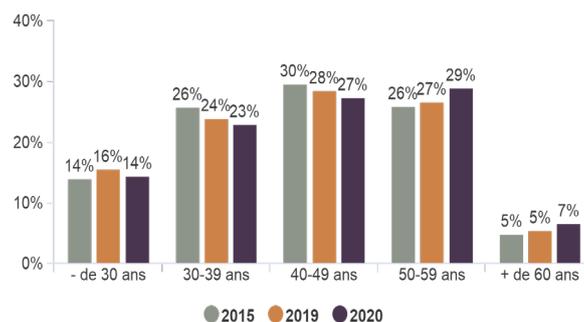
1. Structure par tranches d'âges des salariés en région et en France au 31 décembre 2020



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

En Bretagne, la part des salariés de moins de 40 ans est supérieure à la moyenne nationale. Elle est même supérieure de 1,6 points sur les moins de 30 ans.

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



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

En Bretagne, sur 5 ans, toutes les tranches d'âges inférieures à 50 ans diminuent à l'inverse des tranches supérieures. Stabilité pour les moins de 30 ans.

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

	2017	2018	2019	2020
Marchandises	42,78	41,85	41,59	43,10
Voyageurs	49,59	50,30	50,27	50,82
Sanitaire	42,78	42,82	41,16	39,82
Branche	43,68	43,01	42,76	43,46

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

La tendance est à l'augmentation de l'âge moyen, sauf dans le secteur du transport sanitaire qui est aussi le secteur où les salariés demeurent le moins longtemps dans un établissement.

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

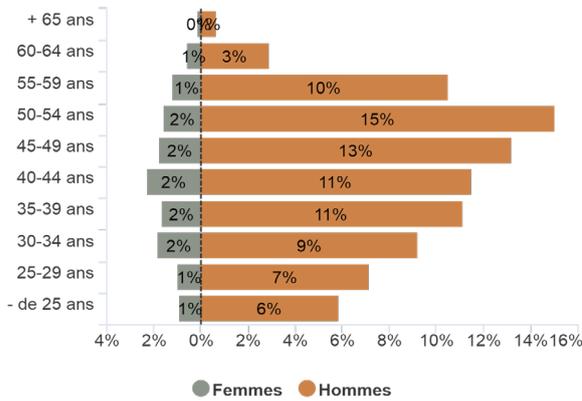
	2017	2018	2019	2020
Conduite en marchandises	42,62	42,37	41,99	43,24
Conduite en voyageurs	51,73	51,54	51,47	52,50
Conduite en sanitaire	38,60	42,09	41,19	39,44
Exploitation transport	39,89	38,45	39,91	38,91
Logistique	40,70	39,68	39,71	40,67
Autre	42,73	43,94	44,14	43,64

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

Quelle que soit l'activité, l'âge moyen en conduite augmente depuis 2017 et est supérieur à celui des autres familles de métiers.

Entre 2019 et 2020, il augmente fortement en conduite marchandises et voyageurs et en logistique.

5. Pyramide des âges dans les **activités marchandes** au 31 décembre 2020



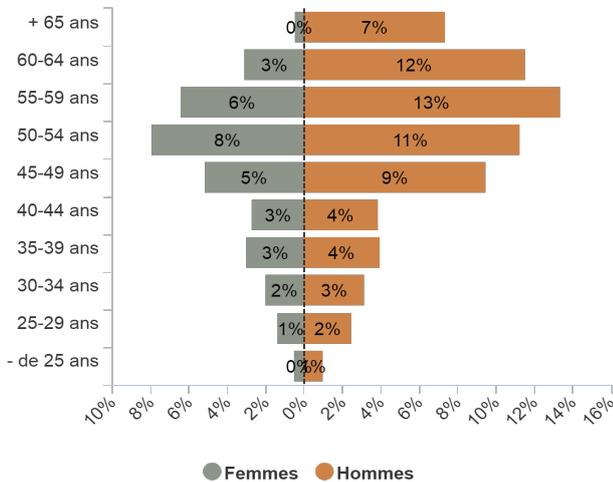
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Le déséquilibre en termes de féminisation est flagrant.

La tranche d'âges la plus importante est celle des 50-54 ans (17%)

Elle est supérieure à elle seule aux tranches d'âges de moins de 30 ans (15%)

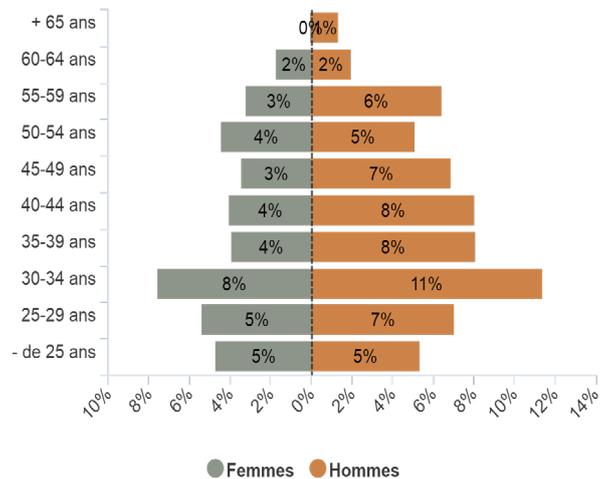
6. Pyramide des âges dans le **transport de voyageurs** au 31 décembre 2020



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

Le seul point positif de cette pyramide est un déséquilibre Femmes/Hommes beaucoup moins marqué qu'en Marchandises mais sa base est quasi inexistante sur les tranches d'âges inférieures à 45 ans, d'où une nécessité structurelle d'embauches importantes chaque année.

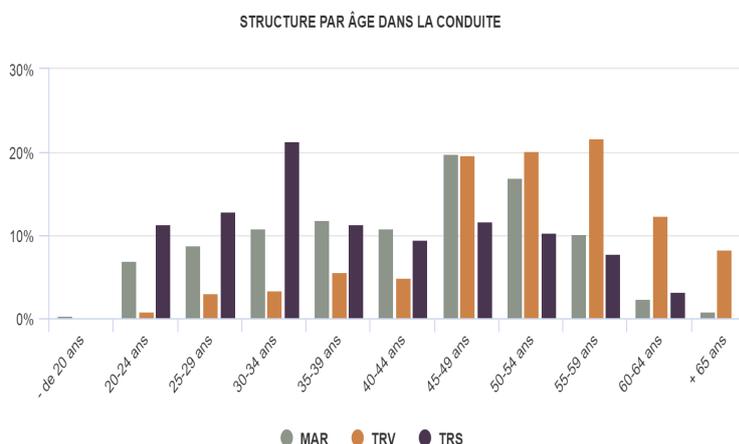
7. Pyramide des âges dans le **transport sanitaire** au 31 décembre 2020



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

Relativement bien équilibrée sur sa base, y compris dans la proportion Femmes/Hommes jusqu'aux tranches d'âges inférieures à 35 ans, elle souffre d'un déficit sur les tranches comprises entre 35 et 44 ans.

Structure par âge dans la conduite au 31/12/2020



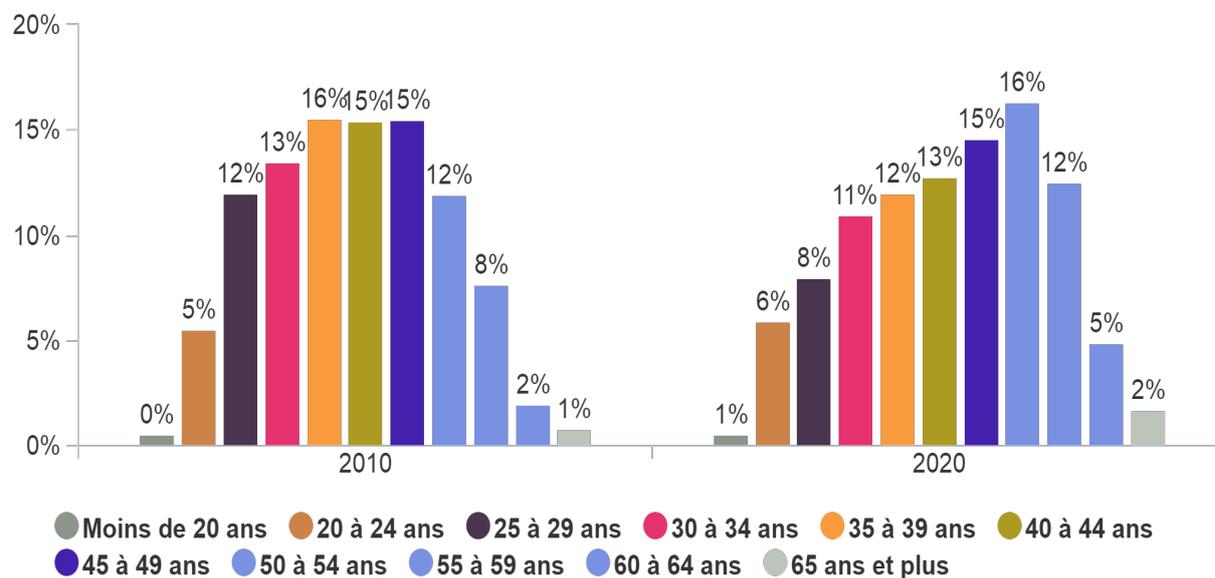
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Pour l'activité Marchandises, les tranches comprises entre 45 et 54 ans sont les mieux représentées alors que les moins de 20 ans sont quasi inexistantes et celles entre 25 et 34 ans inférieures aux 55-59 ans.

Pour l'activité Voyageurs les tranches d'âges allant de 45 ans à 65 ans et plus, sont supérieures à toutes celles qui les précèdent.

Pour l'activité Transport Sanitaire, ce sont globalement les tranches d'âges inférieures à 40 ans qui dominent, et en particulier celle entre 30 et 34 ans.

Comparaison de la structure par âge de la Branche à 10 ans d'intervalle

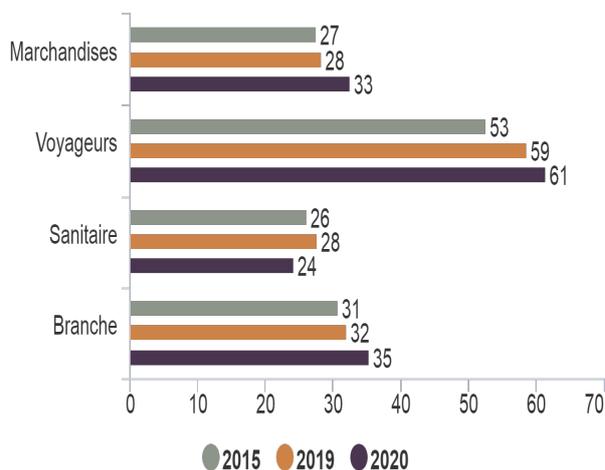


On relève, que toutes les tranches d'âges comprises entre 25 et 44 ans ont diminué sur 10 ans, les plus fortes baisses se sont produites dans les tranches 25-29 ans et 35-39 ans (-4 points chacune).

A contrario, toutes les tranches d'âges comprises entre 50 et 65 ans et plus ont progressé, les plus fortes hausses étant enregistrées dans les tranches 50-54 ans et 55-59 ans (+4% chacune)

A elle seule la tranche d'âge 50-54 ans (16%) est supérieure au cumul des tranches d'âges inférieures à 30 ans.

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



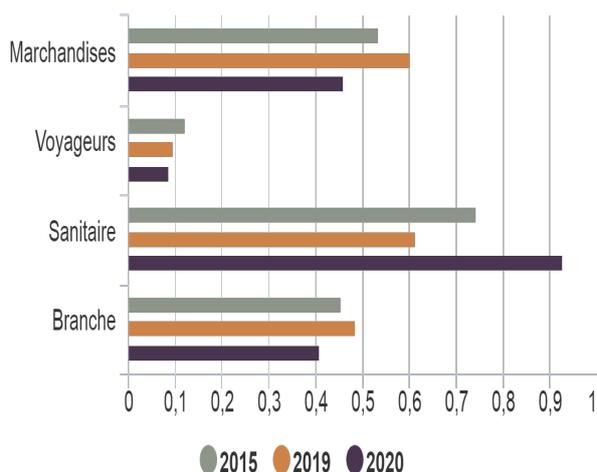
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

A l'exception du Transport Sanitaire, le taux de renouvellement a augmenté sur 5 ans et tous particulièrement en voyageurs (+8 points)

Le taux de renouvellement se calcule comme le nombre total de salariés de plus de 50 ans divisés par le nombre total de salariés. Il reflète les départs en retraite théoriques potentiels dans les douze prochaines années.

Plus le taux de renouvellement tend vers 100%, plus les employeurs sont susceptibles d'être confrontés à des enjeux forts de gestion et de remplacement de départs à la retraite.

Taux de relève des effectifs de la branche, par activité



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

Sauf dans le TRS, le taux de relève s'est détérioré sur 5 ans et il reste globalement très insuffisant dans la branche.

Le taux de relève exprime le nombre de salariés de moins de 30 ans pour 1 salarié de plus de 50 ans. Il se calcule comme le nombre de salariés de moins de 30 ans divisé par le nombre de salariés de plus de 50 ans.

Plus le taux de relève s'approche de zéro, plus les employeurs sont susceptibles de rencontrer des enjeux de renouvellement de leurs effectifs.

La formation dans la Branche

La répartition géographique des formations

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



AFT septembre 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 2020/219	Taux de féminisation
Conduite				
CAP Conducteur routier marchandises	79	95%	14,5%	13%
CAP Conducteur Livreur Marchandises	110	93%	5,8%	9%
CAP Déménageur sur VUL				
CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs	4	80%	-60%	25%
BAC PRO Conducteur transport routier de marchandises	114	98%	21,3%	15%
Diplôme d'Etat d'Ambulancier	261	95%	16%	55%
Exploitation-gestion				
Bac Pro Transport	7	88%	133,3%	
BTS Transport et prestations logistiques	128	96%	18,5%	22%
Manutention – magasinage				
BEP Logistique et transport	146	94%	7,4%	14%
CAP Opérateur/opératrice logistique	40	95%	21,2%	10%
BAC PRO Logistique	143	91%	9,2%	15%
Maintenance				
CAP Maintenance des véhicules automobiles option Véhicules industriels	97	93%	4,3%	1%
Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles - Option Véhicules industriels	72	89%	5,9%	3%
BTS Maintenance des véhicules option : Véhicules de transport routier	11	65%	0%	
Total des élèves présentés				
	951	93	10,6%	12%

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

2. Titres Professionnels délivrés en 2020



	2020	Taux de réussite	Evolution 2020/219	Taux de féminisation
Conduite				
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	56	77%	-26%	50%
Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	958	83%	-10%	13%
Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	373	73%	-16%	14%
Conducteur du transport en commun sur route	373	73%	-16%	14%
Exploitation-gestion				
Exploitant en transport routier de marchandises	5	63%		80%
Technicien supérieur du transport terrestre de marchandises	13	76%	86%	38%
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique	46	72%	-18%	26%
Technicien d'exploitation du transport terrestre de marchandises				
Technicien supérieur du transport aérien et maritime de marchandises				
Technicien supérieur des transports de personnes				
Manutention – magasinage				
Technicien en logistique d'entreposage	13	68%	-58%	31%
Agent magasinier	38	88%	-54%	11%
Cariste d'entrepôt	36	92%	500%	22%
Préparateur de commandes en entrepôt	136	93%	20%	26%
Total des stagiaires présentés				
	2026	76	-8%	18%

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

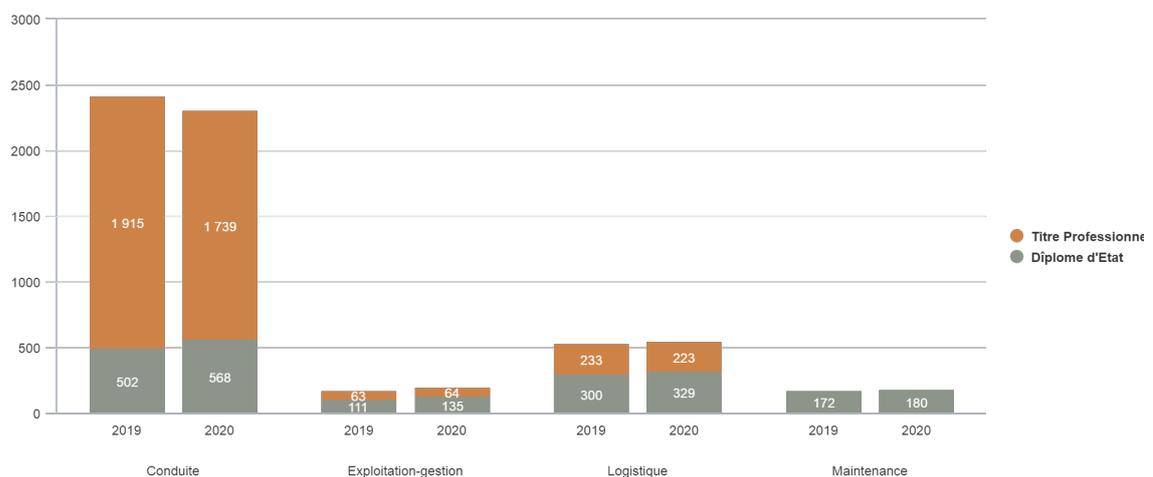
Contrats d'apprentissage	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasiner	Maintenance	Direction Autres métiers	Total	Taux de féminisation
2018	77	130	70	0	76	353	19%
2019	66	109	62	0	110	347	22%
2020	54	125	56	0	142	377	20%

Source : AFT – DEP, AFTRAL PROMOTRANS

Contrats de professionnalisation	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasiner	Maintenance	Direction Autres métiers	Total
2018	240	104	10	0	40	394
Dont Femmes en 2018	24	46	2	0	22	94
2019	212	79	0	1	58	350
Dont Femmes en 2019	18	38	0	0	28	84
2020	149	21	0	0	13	183
Dont Femmes en 2020	19	16	0	0	4	39

Source : OPCO Mobilités

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



Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale

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



	2020	Évolution 2020/2019
Marchandises		
T.P. Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	56	- 26,3%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	958	- 10,1%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	373	- 16,0%
CAP Conducteur routier marchandises	79	+ 14,5%
CAP Conducteur Livreur Marchandises	110	+ 5,8%
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	114	+ 21,3%
CAP Déménageur sur VUL	0	
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	657	-18,4%
Voyageurs		
T.P. Conducteur du transport en commun sur route	352	+ 7%
CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs	4	- 60%
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	157	-17,8%
Sanitaire		
Diplôme d'État d'Ambulancier	261	+ 16%
Attestation Auxiliaire Ambulancier	nc	-

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

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



	Conduite	Exploitation	Logistique	Maintenance
Professionnalisation des salariés				
Contrats de pro.	149	21		
	- 30%	- 73%		
Plan de formation des salariés				
Entreprises	355	19	41	2
- 10 salariés	- 40%	- 87%	- 40%	100%
Entreprises	2 898	97	272	35
+ 10 salariés	- 24%	- 82%	- 39%	84%
Autres dispositifs de formation				
POEC	415		67	
	54%			

Source : OPCO Mobilités

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

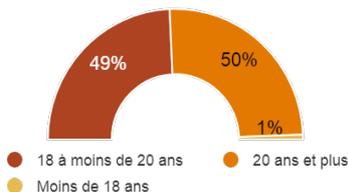
Placement des sortants 2020 de formations Transport - Logistique en Bretagne

<https://www.aft-dev.com/observatoire-formations-professionnelles#analyse>

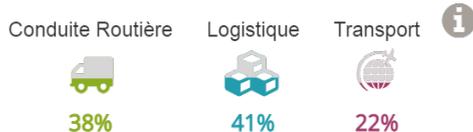
Caractéristiques Population formée

545 lycéens, étudiants, apprentis
95% de diplômé(e)s / certifié(e)s

Masculin **84%**
 Féminin **16%**



Age moyen des sortants de formation : **20,8**



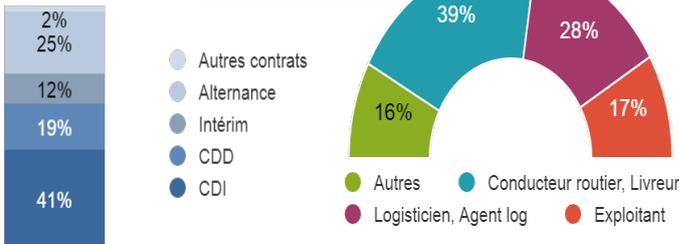
Catégorie Etablissement



Situation 6 mois après la fin de la formation



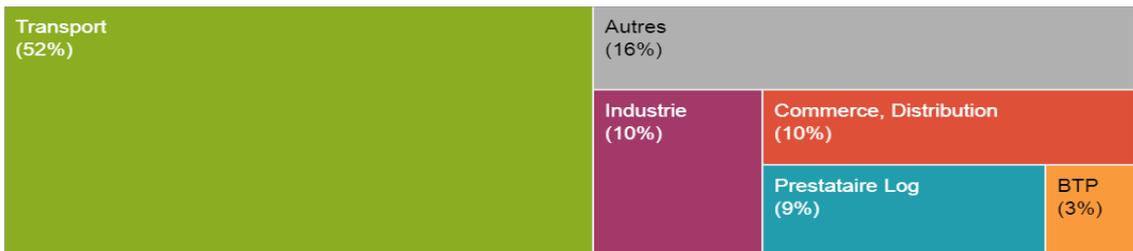
Emploi



Poursuite études



Entreprise d'insertion



A l'issue de sa formation, près d'un jeune sur deux est en emploi et 31 % sont en poursuite d'études ou en alternance. Parmi ceux qui sont en emploi, 84 % occupent un poste en lien direct avec leur formation et 61 % sont dans une entreprise de transport ou chez un prestataire logistique.

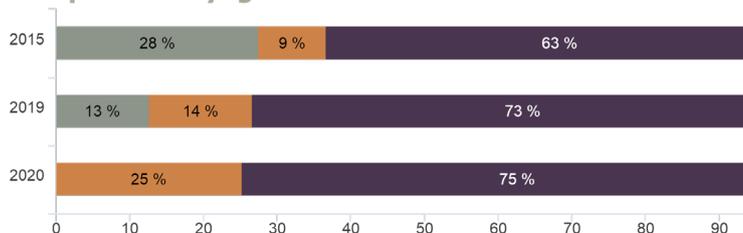
La dynamique de l'emploi

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

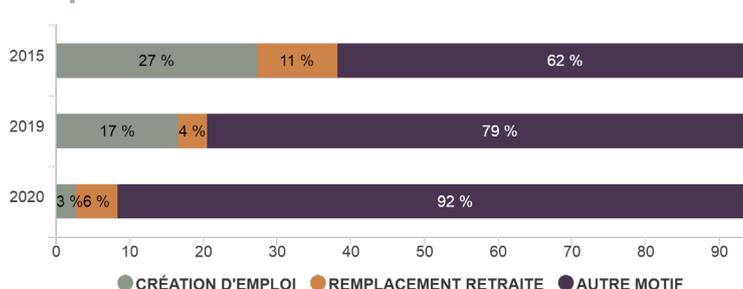
Activités marchandises



Transport de voyageurs



Transport sanitaire



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

Dans l'activité **marchandises** les embauches pour création d'emploi (+3 points) ainsi que celles pour remplacement de départs à la retraite (+2 points) ont progressé sur 5 ans.

La crise sanitaire a engendré en 2020 un recul des embauches pour créations de 2 points par rapport à 2019.

Dans l'activité **Transport de voyageurs** les embauches pour création d'emploi se sont effondrées sur 5 ans alors que celles pour remplacement de départs ont retraite (+16 points) et pour autres motifs (+12 points) ont explosé.

La crise sanitaire a très lourdement accentué en 2020 une tendance déjà constatée entre 2015 et 2019.

En **Transport sanitaire** les embauches pour créations d'emploi ont très largement reculé (-24 points) sur 5 ans ainsi que celles pour départ en retraite (-5 points) alors que celles pour autre motif ont explosé (+30 points).

La crise sanitaire a accentué ou confirmé les tendances constatées entre 2015 et 2019 sauf pour les embauches pour départ en retraite qui repartent à la hausse en 2020.

2. Répartition des embauches par activité et motifs en 2020

	Création d'emploi	Remplacement retraite	Autre motif	Total
MAR	794 (13,7%)	269 (4,6%)	4 718 (81,7%)	5 781 (100%)
TRV	0 (0%)	196 (25,3%)	579 (74,7%)	775 (100%)
TRS	19 (2,8%)	39 (5,7%)	631 (91,5%)	689 (100%)
Total	592 (8,2%)	504 (6,9%)	6 150 (84,9%)	7 246 (100%)

Source : DARES et AKTO, Données ajustées au champ conventionnel

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

	2019	2020	Evolution
Marchandises	2 217	1 913	- 13,7%
Voyageurs	51	37	- 27,4%
Sanitaire	3	1	-66,7%
Branche	2 271	1 951	- 14,1%

Source : DARES et AKTO, Données ajustées au champ conventionnel

Diminution du recours en intérim en 2020/2019.

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

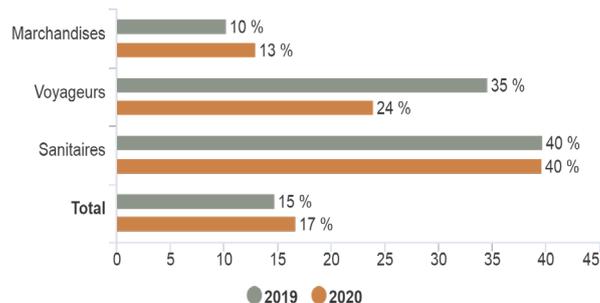
	Part des femmes	Evolution 2019/2020 (en points)	Evolution 2019/2020 (tx de variation)
Magasinage, manutention et déménagement	26%	0 point	0,5%
Organisation de la circulation des marchandises	44%	3 point	0%
Personnel d'encadrement logistique	28%	1 point	7,2%
Personnel de conduite du transport routier	15%	0 point	-1,4%
Personnel d'encadrement du transport routier	28%	-1 points	-15%
Ensemble des métiers du transport et de la log.	22%	0 point	0,3%
Ensemble du marché du travail régional	53%	-1 point	-6,1%

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

Si elles représentent un peu plus d'1/4 des demandeurs d'emploi pour les métiers du Magasinage et manutention les femmes ne sont encore que 15 % pour les métiers de la conduite.

Les femmes ne représentent que 22% demandeurs d'emploi pour un métier du transport et de la logistique alors qu'elles représentent 53% des DE, au niveau régional.

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



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

Globalement la part des femmes dans les embauches a augmenté sur 1 an dans la branche mais à l'inverse de la Marchandise, elle régresse très fortement en voyageurs.

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

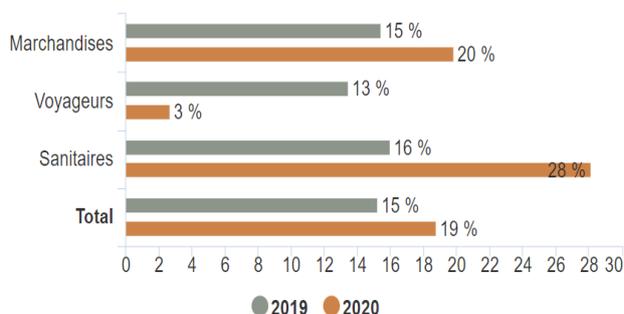
Métiers de la conduite	Part des femmes	Evolution 2019/2020 (en points)	Evolution 2019/2020 (tx de variation)
Conduite de marchandises sur longue distance	8%	1 point	3,9%
Courses et livraisons express	22%	-2 points	-17,5%
Conduite et livraison par tournées courte distance	12%	0 point	4,6%
Conduite de transport de particuliers	34%	-2 points	-0,6%
Conduite de transport en commun sur route	26%	0 point	-8,7%
Conduite de véhicules sanitaires	41%	0 point	-6,4%

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

C'est en Transport de personnes (Voyageurs ou Sanitaire) que l'on trouve les plus fortes proportions de femmes postulant à un emploi en conduite.

Pour la conduite routière Marchandises, c'est dans les métiers de courses et livraisons express ne nécessitant le plus souvent pas de permis Poids lourd que la proportion de femmes est la plus importante.

7. 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 dans les embauches a significativement augmenté dans la branche sur 1 an et tout particulièrement en transport sanitaire où elle a doublé. Elle s'effondre en revanche en transport de Voyageurs.

Seuls 7 % des demandeurs d'emplois positionnés en conduite routière sont des jeunes de moins de 25 ans.

Les jeunes représentent 12 % des DE pour les métiers du Transport et de la logistique alors que leur part sur l'ensemble du marché du travail régional est de 14 %.

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

	Part des jeunes	Evolution 2019/2020 (en points)	Evolution 2019/2020 (tx de variation)
Magasinage, manutention et déménagement	16,0%	1 point	3,4%
Organisation de la circulation des marchandises	14%	-5 points	-33,3%
Personnel d'encadrement logistique	11,0%	1 point	18,9%
Personnel de conduite du transport routier	7,0%	0 point	-6,8%
Personnel d'encadrement du transport routier	9%	-3 points	-36%
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	12,0%	0 point	1,1%
Ensemble du marché du travail régional	14,0%	-1 point	-10,2%

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

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

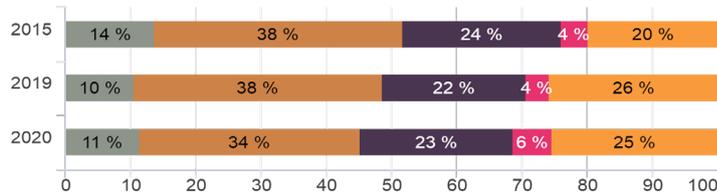
Métiers de la conduite	Part des jeunes	Evolution 2019/2020 (en points)	Evolution 2019/2020 (tx de variation)
Conduite de marchandises sur longue distance	7,0%	0 point	-21,6%
Courses et livraisons express	15%	0 point	-25%
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	11,0%	0 point	6,3%
Conduite de transport de particuliers	2,0%	0 point	-12,5%
Conduite de transport en commun sur route	2%	0 point	-11,8%
Conduite de véhicules sanitaires	10,0%	0 point	-11,1%

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

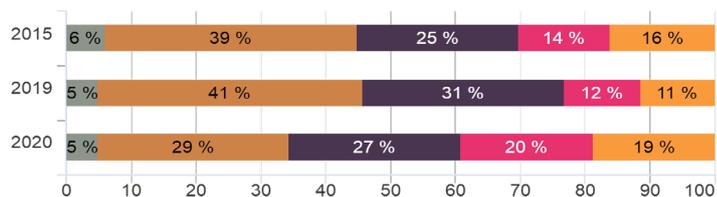
Pour les métiers de la conduite, c'est dans les métiers de courses et livraisons express ne nécessitant le plus souvent pas de permis Poids lourd, que la proportion de jeunes est la plus importante : 15 %.

10. Motifs de départs des salariés employés, par activité

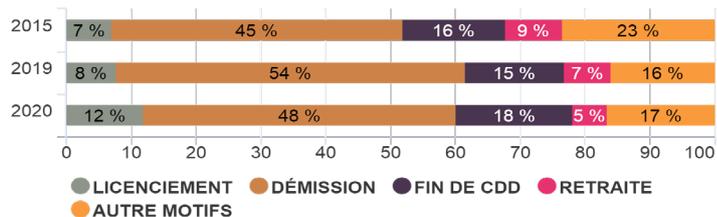
Activités marchandises



Transport de voyageurs



Transport sanitaire



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

Dans tous les secteurs de la branche, la démission reste la première cause des départs mais sur 5 ans elle diminue en Marchandises et en Voyageurs alors qu'elle augmente en transport sanitaire. Même constat pour ce qui concerne les licenciements.

A l'inverse en marchandises (+2 points) et surtout en voyageurs (+6 points) les départs pour retraite ont augmenté alors qu'ils ont reculé (- 4 points) en Transport sanitaire.

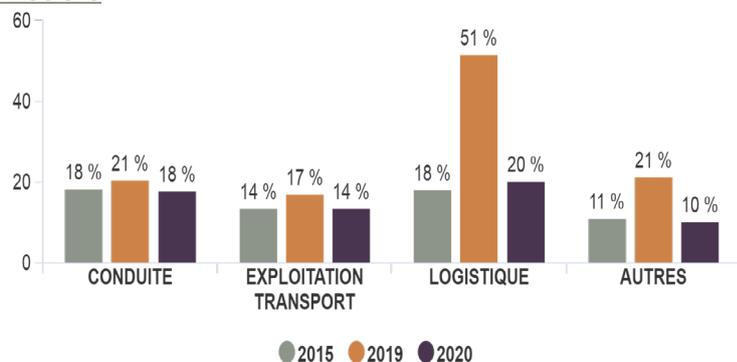
11. Evolution de l'ancienneté moyenne dans l'établissement par métiers (en années)

	2010	2015	2020
Conduite	6,8	7,4	7,3
Exploitation transport	8,9	8	9,7
Logistique	7,3	7,5	9,2
Autres	9,9	12,5	12,5
Total	7,4	8,8	8,2

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

L'ancienneté moyenne dans un établissement a augmenté dans toutes les familles de métiers sur 10 ans, toutes activités de la branche confondues.

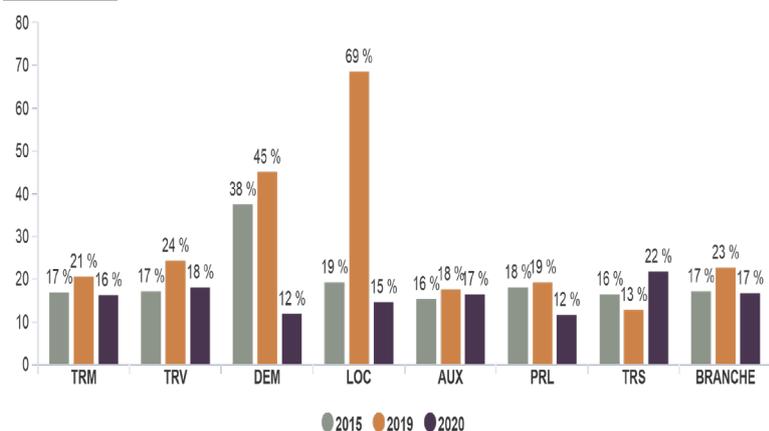
12. Taux de rotation en entreprise, par famille de métiers



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

Sur 5 ans les taux de rotation par métiers sont restés stables ou ont légèrement augmenté en logistique mais ils ont diminué en 2020 par rapport à 2019.

13. Taux de rotation par secteurs d'activité et par branche



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

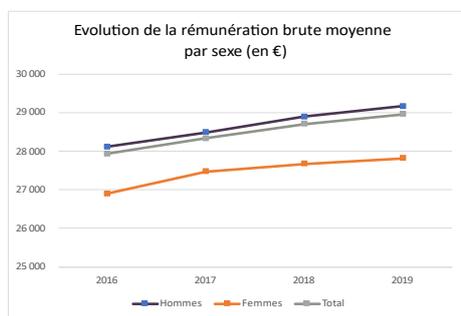
Sur 5 ans, le taux de rotation a fortement augmenté en transport sanitaire (+6 points), c'est aussi le seul secteur qui n'a pas vu son taux de rotation diminuer mais au contraire augmenter en 2020 par rapport à 2019.

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

	TRM	TRV	DEM	LOC	AUX	PRL	TRS	TOTAL
Rémunération moyenne Brute	29 301 €	28 229 €	27 923 €	28 652 €	31 517 €	s	24 881 €	28 958 €
Hommes	29 366 €	28 422 €	27 823 €	28 645 €	31 943 €	s	25 111 €	29 170 €
Femmes	28 721 €	27 718 €	28 491 €	28 753 €	30 250 €	s	24 566 €	27 817 €
Rémunération moyenne Nette	22 705 €	21 445 €	21 864 €	21 880 €	24 258 €	s	19 600 €	22 394 €
Hommes	22 774 €	21 590 €	21 885 €	21 897 €	24 644 €	s	19 779 €	22 576 €
Femmes	22 087 €	21 064 €	21 742 €	21 644 €	23 111 €	s	19 355 €	21 417 €

*S: Secret statistique
Source : DADS-DSN

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



	2016	2017	2018	2019
Hommes	28 112 €	28 485 €	28 891 €	29 170 €
Femmes	26 898 €	27 476 €	27 673 €	27 817 €
Total	27 930 €	28 332 €	28 701 €	28 958 €

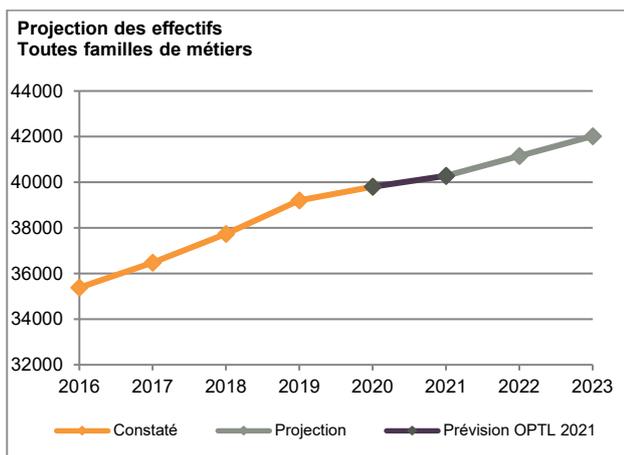
Rémunération brute moyenne par Professions et Catégories Sociales (PCS) en 2019 (en €)

Conduite	Hommes	Femmes	Total
641a Conducteurs routiers et grands routiers (salariés)	28 905 €	25 917 €	28 821 €
643a Conducteurs livreurs, coursiers (salariés)	23 544 €	22 503 €	23 430 €
641b Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés)	27 656 €	27 054 €	27 505 €
526e Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé)	24 711 €	24 075 €	24 462 €
Logistique-manutention-magasinerie			
653a Magasiniers qualifiés	29 129 €	25 607 €	28 490 €
652a Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes	25 875 €	23 512 €	25 358 €
487a Responsables d'entrepôt, de magasinage	39 924 €	s	36 599 €
487b Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres responsables de la manutention	34 805 €	31 036 €	34 773 €
676a Manutentionnaires non qualifiés	25 256 €	20 994 €	24 855 €
676c Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés	24 700 €	21 660 €	23 021 €
676b Déménageurs (hors chauffeurs-déménageurs), non qualifiés	s	s	23 838 €
Exploitation			
389a Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports	56 677 €	47 050 €	54 583 €
466b Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises (non cadres)	38 910 €	34 941 €	36 848 €
466c Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de marchandises (non cadres)	37 655 €	34 390 €	37 077 €
546c Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises	29 903 €	27 466 €	28 860 €
655a Autres agents et ouvriers qualifiés (sédataires) des services d'exploitation des transports	27 714 €	25 766 €	27 303 €
676d Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports	26 719 €	26 741 €	26 600 €
TOTAL			

*S: Secret statistique
Source : DADS-DSN

La prospective globale pour la région

Estimation des effectifs toutes familles professionnelles dans la branche suivant prévisions des membres de l'OPTL : +1,2 %

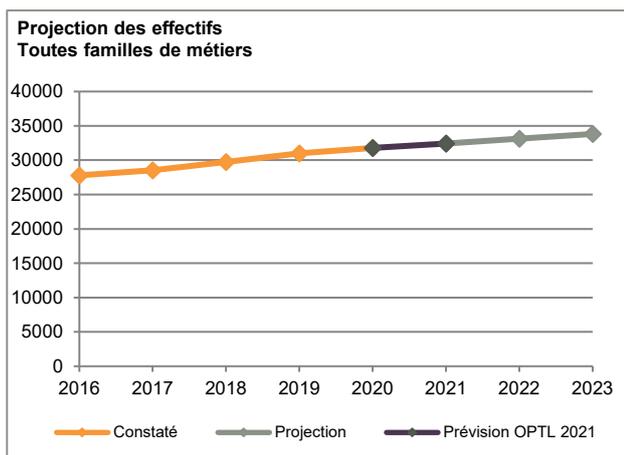


Ancienneté moyenne retenue : 19 ans
 2021 : **40 282**
 2022 : **41 890**
 2023 : **41 507**

Prévisions données par les membres de l'OPTL Bretagne – Réunion du 19/11/2021

Pour l'ensemble de la branche, l'estimation au 31/12/2021 demeure un accroissement (+1,2 %) légèrement inférieur à celui constaté en 2020 (+1,5 %) tiré par les activités de la Marchandise et principalement par le Transport Routier de Marchandises.

Estimation des effectifs toutes familles professionnelles en Marchandises suivant prévisions des membres de l'OPTL : +2 %



Ancienneté moyenne retenue : 19 ans
 2021 : **32 426**
 2022 : **33 123**
 2023 : **33 819**

Prévisions données par les membres de l'OPTL Bretagne – Réunion du 19/11/2021

Les effectifs en « Marchandises » ont évolué de +2,6 % en 2020, pour une prévision OPTL de +2,7 %. Cette évolution est portée pour l'essentiel par l'activité TRM (+2,9 %) qui représente à elle seule 64 % des effectifs salariés de la Région et dans une moindre mesure par l'activité « Auxiliaire » (+2,4 %) représentant 9 % des effectifs salariés.

Globalement, l'année 2021 a été marquée en Bretagne par une reprise économique dynamique dans la quasi-totalité des secteurs, générant un acquis de croissance de +2,5 % pour le premier trimestre.

Cependant, la rentabilité du transport de Marchandises reste faible et fragile avec une augmentation des charges toujours difficiles à répercuter auprès des chargeurs alors qu'une augmentation des salaires semble inéluctable et indispensable

pour l'attractivité du secteur dans un contexte de forte concurrence entre tous les secteurs de l'économie bretonne. (le taux de chômage est à 6,5 %)

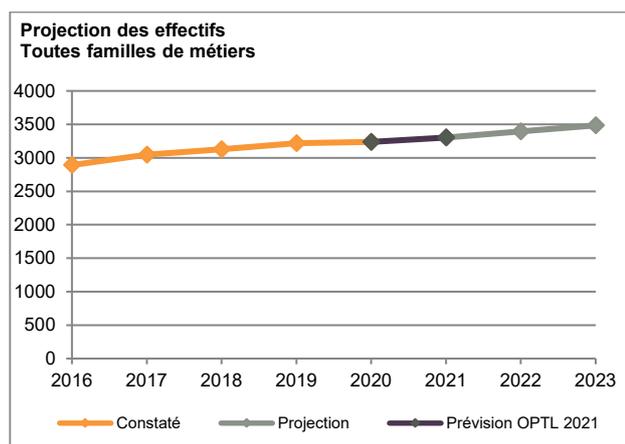
Les grandes difficultés de recrutement de conducteurs et d'agents de quai (et en nombre et en qualité), les soucis de livraison de nouveaux véhicules, les difficultés liées aux approvisionnements en matières premières sont source d'inquiétude et ont d'ores et déjà freiné la dynamique de croissance.

C'est pourquoi les membres ont opté pour une prévision positive, supérieure à la prévision 3 (+1,5 %) mais inférieure à l'acquis de croissance **soit +2 % au 31/12/2021 par rapport au 31/12/2020.**

Prospective des besoins en formation d'accès aux métiers	Evolutions constatées					Projection		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Effectif global	27 798	28 550	29 757	30 996	31 790	32 426	33 123	33 819
Croissance annuelle	2,29%	2,71%	4,23%	4,16%	2,56%	2,00%	2,15%	2,10%
Toutes familles de métiers								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	621	752	1 207	1 239	794	636	697	696
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 19 ans)	1 463	1 503	1 566	1 631	1 673	1 707	1 743	1 780
Besoin annuel global en nouveaux entrants	2 084	2 255	2 773	2 870	2 467	2 343	2 440	2 476
Conducteurs								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	433	525	843	866	554	444	487	486
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 19 ans)	1 022	1 050	1 094	1 139	1 168	1 192	1 217	1 243
Besoin annuel global en nouveaux entrants	1 455	1 575	1 937	2 005	1 722	1 636	1 704	1 729
Exploitants transport								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	54	66	105	108	69	56	60	61
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 19 ans)	128	131	137	142	146	149	152	155
Besoin annuel global en nouveaux entrants	182	197	242	250	215	205	212	216
Logistique								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	68	81	131	134	86	69	75	76
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 19 ans)	158	163	170	177	181	185	189	193
Besoin annuel global en nouveaux entrants	226	244	301	311	267	254	264	269
Autres								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	66	80	128	131	85	67	75	73
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 19 ans)	155	159	165	173	178	181	185	189
Besoin annuel global en nouveaux entrants	221	239	293	304	263	248	260	262

* Activités Marchandises = TRM + DEM + LOC + AUX + PRL

Estimation des effectifs toutes familles professionnelles en **Voyageurs** suivant prévisions des membres de l'OPTL : -5 %



Ancienneté moyenne retenue : 10 ans
2021 : 4 537
2022 : 4 620
2023 : 4 704

Prévisions données par les membres de l'OPTL Bretagne – Réunion du 19/11/2021

Le recul estimé l'an passé pour le 31/12/2020 (-2,7 %) a été largement sous-estimé puisqu'il a atteint un niveau jamais vu en Bretagne : -4,4 % soit la perte de 221 salariés.

Le transport de voyageurs est bien « l'homme malade » de la branche qui a pris de plein fouet les effets de la crise sanitaire. Si les efforts consentis, par les Autorités Organisatrices de Transports, pour les transports scolaires et les lignes régulières, ont permis aux entreprises de se maintenir, ils n'ont pas pu empêcher la désaffectation des salariés pour cette activité dont la moitié est à temps partiel (transport scolaire).

C'est, cette désaffectation beaucoup plus qu'une baisse d'activité, qui est à l'origine du recul du nombre de salariés : OP et OS relèvent un très grand nombre de démissions en 2021 avec un « effet boule de neige » sur ceux qui restent : plannings aléatoires, stress, augmentation de la charge de travail entraînant d'autres démissions y compris chez les exploitants.

L'activité transport de voyageurs a structurellement besoin chaque année de procéder à de nombreux recrutements, car plus de 19 % de ses salariés ont plus de 60 ans en Bretagne.

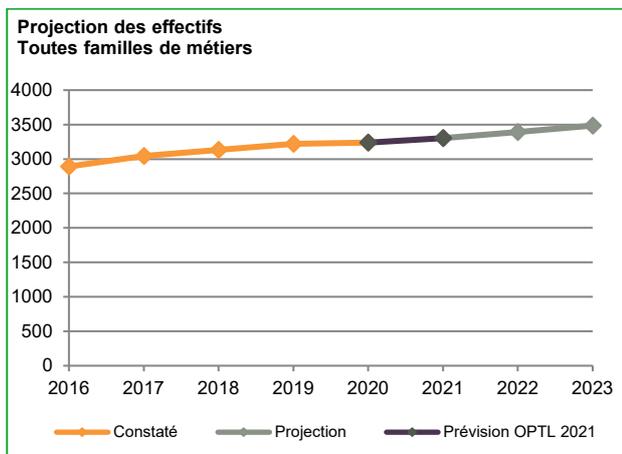
Les retards pris dans la formation de nouveaux conducteurs en 2020 du fait de la fermeture des OF n'ont pu être rattrapés, les annonces tardives sur les financements de parcours n'ont pas permis aux Organismes de Formations d'anticiper leurs plannings et beaucoup de formations ont été concentrées sur une courte période. De nombreuses places n'ont pas trouvé preneurs...

Conséquence : les entreprises, y compris les grands groupes, ont beaucoup de difficultés à assurer le transport scolaire. Face à ces constats, les membres n'ont retenu aucune des prévisions ni celle de l'acquis de croissance du premier semestre (+1 %), ni celle de la prévision 3 (+0,3 %). L'estimation des pertes de salariés en 2021 est encore supérieure à celle de 2020.

Aussi, les membres ont à l'unanimité opté pour une prévision négative à **-5 % au 31/12/21 par rapport au 31/12/2020**.

Prospective des besoins en formation d'accès aux métiers	Evolutions constatées					Projection		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Effectif global	4 692	4 882	4 855	4 997	4 776	4 537	4 620	4 704
Croissance annuelle	1,43%	4,05%	-0,55%	2,92%	-4,42%	-5,00%	1,83%	1,82%
Toutes familles de métiers								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	66	190	-27	142	-221	-239	83	84
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 10 ans)	469	488	486	500	478	454	462	470
Besoin annuel global en nouveaux entrants	535	678	459	642	257	215	545	554
Conducteurs								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	55	157	-22	118	-183	-198	69	69
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 10 ans)	388	404	402	414	396	376	382	389
Besoin annuel global en nouveaux entrants	443	561	380	532	213	178	451	458
Exploitants transport								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	3	11	-1	8	-13	-13	4	5
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 10 ans)	27	28	28	29	27	26	26	27
Besoin annuel global en nouveaux entrants	30	39	27	37	14	13	30	32
Logistique								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	0	0	0	0	0	0	0	0
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 10 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0
Besoin annuel global en nouveaux entrants	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	8	22	-4	16	-25	-28	10	10
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 10 ans)	54	56	56	57	55	52	54	54
Besoin annuel global en nouveaux entrants	62	78	52	73	30	24	64	64

Estimation des effectifs toutes familles professionnelles en **Sanitaire** suivant prévisions des membres de l'OPTL : +2 %



Ancienneté moyenne retenue : 9 ans

2021 : **3 303**

2022 : **3 394**

2023 : **3 485**

Prévisions données par les membres de l'OPTL Bretagne – Réunion du 19/11/2021

Les effectifs du transport sanitaire ont évolué en 2020 de +0,6 % (+19 salariés) pour une prévision OPTL de +0,3 %.

Le rattrapage des prestations «hors covid» que nous avons envisagé pour la fin de l'année 2020 a donc bien eu lieu et s'est poursuivi en 2021 avec un acquis de croissance de +4,4 % (+144 salariés) sur le premier semestre.

Sans conteste, le besoin en transport sanitaire est là, et la Bretagne, en tant que région « attractive », voit sa population augmenter régulièrement depuis plusieurs années, la crise sanitaire ayant encore stimulé cet engouement (constat relevé

par le secteur du déménagement). Cependant, les contraintes liées à l'activité (gardes, astreintes...), et le niveau des salaires demeurent un frein à l'attractivité du métier. Les employeurs peinent à recruter et à conserver leurs salariés et les Instituts de Formation des Ambulanciers à remplir leurs sections.

On relève, une augmentation du taux de rotation de 6 points sur 5 ans et surtout de 13 points entre 2019 et 2020...

Aussi, la crainte demeure de ne pas trouver les candidats qualifiés ou prêts à se qualifier pour répondre aux besoins.

En l'absence de professionnels de l'activité, tant du côté patronal que salarial, les membres adoptent une position de prudence et ne retiennent aucune des 3 prévisions et optent pour une **croissance des effectifs de +2 % au 31/12/2021 par rapport au 31/12/2020**.

Prospective des besoins en formation d'accès aux métiers	Evolutions constatées					Projection		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Effectif global	2 892	3 045	3 130	3 219	3 238	3 303	3 394	3 485
Croissance annuelle	4,10%	5,29%	2,79%	2,84%	0,59%	2,01%	2,76%	2,68%
Toutes familles de métiers								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	114	153	85	89	19	65	91	91
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 9 ans)	321	338	348	358	360	367	377	387
Besoin annuel global en nouveaux entrants	435	491	433	447	379	432	468	478
Conducteurs								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	105	141	78	83	17	60	84	84
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 9 ans)	296	312	321	330	332	339	348	357
Besoin annuel global en nouveaux entrants	401	453	399	413	349	399	432	441
Exploitants transport								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	3	4	2	3	0	2	2	3
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 9 ans)	9	9	9	10	10	10	10	11
Besoin annuel global en nouveaux entrants	12	13	11	13	10	12	12	14
Logistique								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	0	0	0	0	0	0	0	0
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 9 ans)	0	0	0	0	0	0	0	0
Besoin annuel global en nouveaux entrants	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	6	8	5	3	2	3	5	4
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 9 ans)	16	17	18	18	18	18	19	19
Besoin annuel global en nouveaux entrants	22	25	23	21	20	21	24	23

Estimation suivant les prévisions des membres de l'OPTL

Prospective des besoins en conducteurs au sein de la branche, par activité

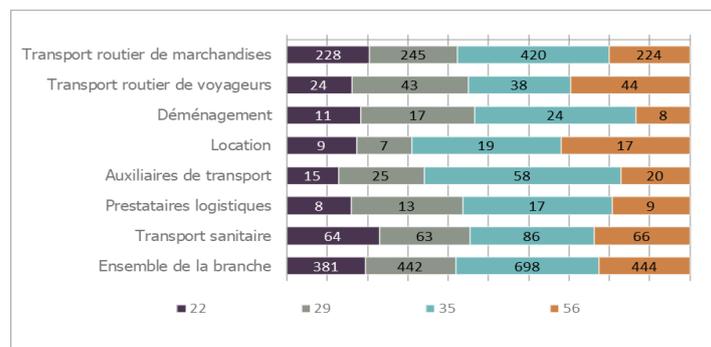
	2021	2022	2023
Activités marchandises			
62% des conducteurs routiers et grands routiers sont employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	1636	1704	1729
<i>dont créations d'emplois</i>	444	487	486
<i>dont renouvellement</i>	1707	1743	1780
Transport de voyageurs			
69% des conducteurs sont employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	178	451	458
<i>dont créations d'emplois</i>	-198	69	69
<i>dont renouvellement</i>	376	382	389
Transport sanitaire			
95% des conducteurs (Ambulanciers + Auxiliaires) sont employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	399	432	441
<i>dont créations d'emplois</i>	60	84	84
<i>dont renouvellement</i>	339	348	357

Source : URSSAF CAISSE NATIONALE & DADS - Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Annexes

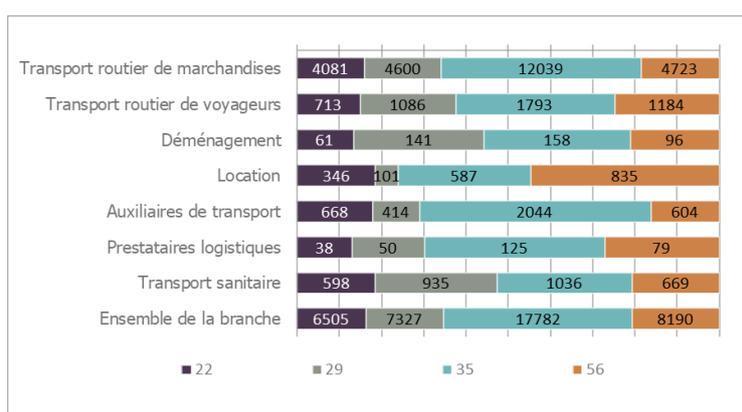
Etablissements en Bretagne par départements et par activités

	Côtes d'Armor 22	Finistère 29	Ille et Vilaine 35	Morbihan 56	BRETAGNE
Transport routier de marchandises	228	245	420	224	1117
Transport routier de voyageurs	24	43	38	44	149
Déménagement	11	17	24	8	60
Location	9	7	19	17	52
Auxiliaires de transport	15	25	58	20	119
Prestataires logistiques	8	13	17	9	47
Transport sanitaire	64	63	86	66	279
Ensemble de la branche	381	442	698	444	1823



Effectifs en Bretagne par départements et par activités

	Côtes d'Armor 22	Finistère 29	Ille et Vilaine 35	Morbihan 56	BRETAGNE
Transport routier de marchandises	4081	4600	12039	4723	25443
Transport routier de voyageurs	713	1086	1793	1184	4776
Déménagement	61	141	158	96	456
Location	346	101	587	935	1869
Auxiliaires de transport	668	414	2044	604	3730
Prestataires logistiques	38	50	125	79	292
Transport sanitaire	598	935	1036	669	3238
Ensemble de la branche	6505	7327	17782	8190	39804





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