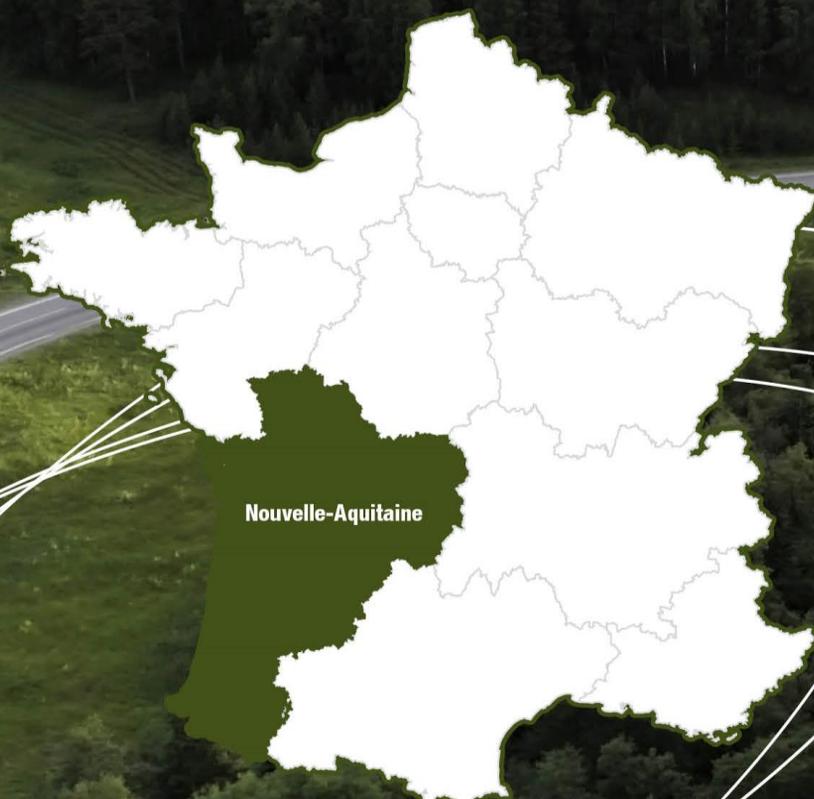




# RAPPORT 2024

> 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 2024 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 2023 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 (URSSAF Caisse nationale, 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 employeurs .....	21
La typologie des métiers.....	25
Rémunération .....	28
La démographie .....	29
La formation dans la Branche.....	35
La dynamique de l'emploi .....	44
La prospective globale pour la région .....	49

# Edito

Les membres de l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique Nouvelle-Aquitaine sont heureux de vous présenter l'édition 2024 du tableau de bord régional.

La période sous revue porte sur les établissements et les effectifs de notre champ conventionnel au 31 décembre 2023, à savoir, ceux appartenant à la Convention Collective Nationale des Transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

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

Au 31 décembre 2023, la branche transport & logistique compte près de 67400 salariés répartis sur plus de 3700 établissements, environ 4,2% de l'emploi marchand en région.

La population féminine représente 17,3% des effectifs alors que les jeunes de moins de 25 ans, seulement 4%.

Mais au-delà des statistiques et du contexte économique et géopolitique, le personnel reste le bien le plus précieux d'une entreprise. Il est garant de la création de valeur et de la satisfaction des clients. Et pour assurer la pérennité de nos entreprises dans un monde incertain, il est essentiel de donner la priorité aux collaborateurs, poursuivre l'attractivité de nos métiers, former sans cesse les professionnels de demain, fidéliser et rester créatif et innovant.

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.

En vous souhaitant une agréable lecture,

Président OPTL

**Stanislas BAUGE**

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 une CPC Mobilité et Logistique placée sous l'administration de l'Education nationale.

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 :

Les secteurs d'activité relevant de la CCNT		Code NAF	Libellé d'activité
<b>Activités Marchandises</b>	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*
<b>Transport de Voyageurs</b>	Transport routier de voyageurs (TRV)	49.39A	Transports routiers réguliers de voyageurs
		49.39B	Autres transports routiers de voyageurs
<b>Transport Sanitaire</b>	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

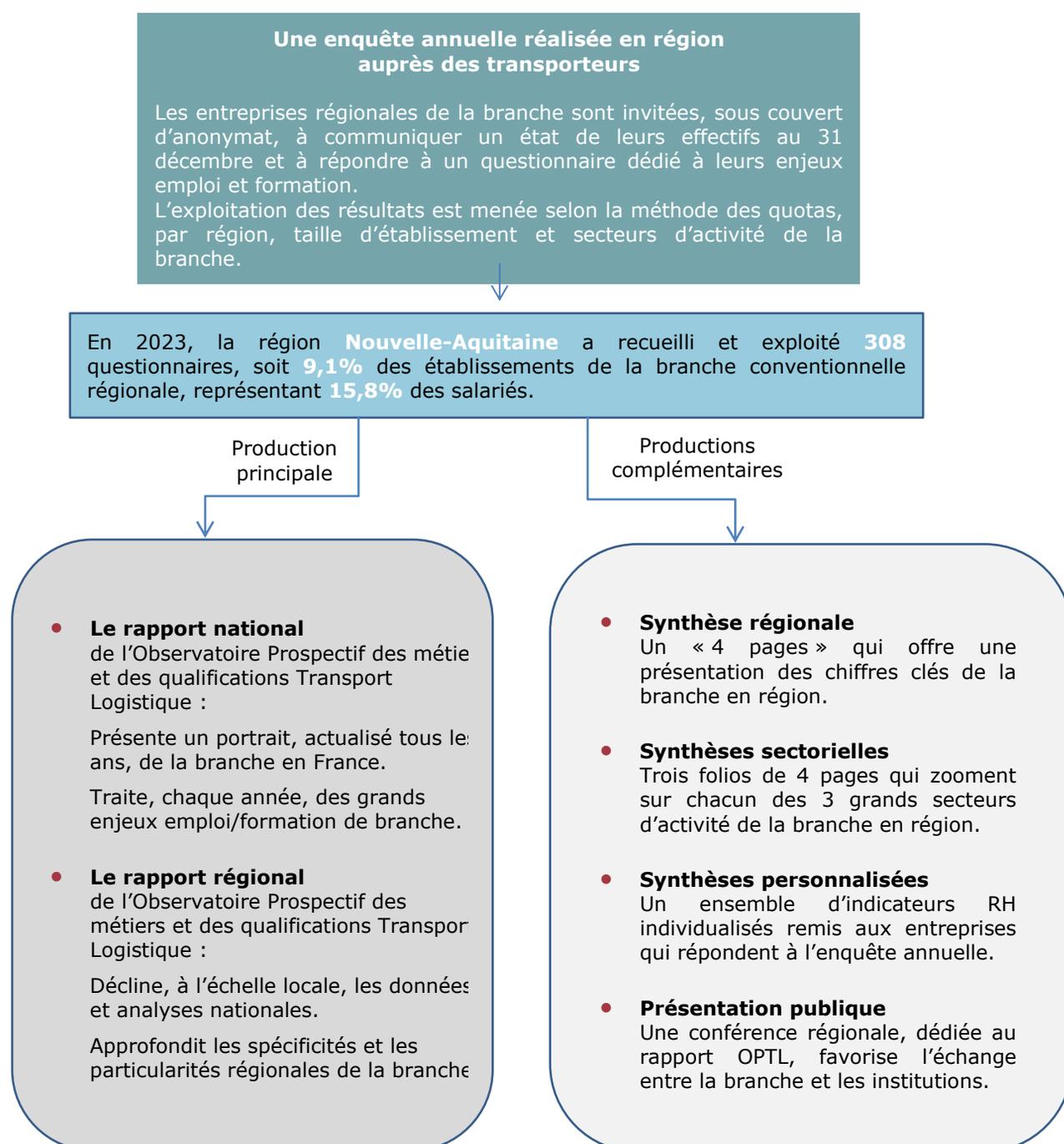
### « Calage » des données d'enquête sur les statistiques URSSAF CAISSE NATIONALE

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 2023

	Etablissements en région	% en région	Etablissements en France	% en France
Transport routier de marchandises	1 981	59%	25 506	61%
Transport routier de voyageurs	259	8%	2 692	6%
Déménagement	109	3%	1 277	3%
Location	108	3%	1 103	3%
Auxiliaires de transport	342	10%	4 706	11%
Prestataires logistiques	93	3%	1 633	4%
Transport sanitaire	479	14%	4 827	12%
<b>Ensemble de la branche</b>	<b>3 372</b>	<b>100%</b>	<b>41 744</b>	<b>100%</b>

Source : URSSAF caisse nationale, données ajustées au champ conventionnel

Seconde année de baisse consécutive des établissements en Nouvelle-Aquitaine, soit 65 de moins versus 2022, principalement en transport routier de marchandises et en transport sanitaire. Cependant, le poids de chaque secteur d'activité reste identique à la situation antérieure. A noter que la famille Marchandises représente 78% des établissements employeurs de la branche en région.

### Etablissements sans salarié par activité au 1<sup>er</sup> janvier 2022

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	8082	95%	94%
Transport routier de voyageurs	92	1%	1%
Déménagement	61	1%	1%
Location	62	1%	1%
Auxiliaires de transport	112	1%	2%
Prestataires logistiques	47	1%	1%
Transport sanitaire	92	1%	1%
<b>Ensemble de la branche</b>	<b>8548</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

**NB** : Données non disponibles pour l'année 2023. Les données 2022 sont conservées.

## Créations d'établissements enregistrées au cours de l'année 2023

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
<b>Entreprises avec ou sans salariés</b>	3381	20	178	3579
<i>Evolution 2022 / 2023</i>	0,11%	+ 25%	+ 1269%	+ 5%

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

Nous assistons à une augmentation très significative du nombre de créations d'établissements en transport sanitaire. Effet de rattrapage au niveau du guichet unique ou (moins probable) tendance lourde liée à des facteurs structurels favorables à l'activité (développement de l'hospitalisation à domicile, augmentation du nombre de patients en ALD et surtout la réforme des urgences préhospitalières, qui a étendu les gardes ambulancières réalisées en journée aux entreprises...

A noter, comme pour chaque exercice d'ailleurs, que les créations dans la branche sont très majoritairement le fait d'établissements sans salariés.

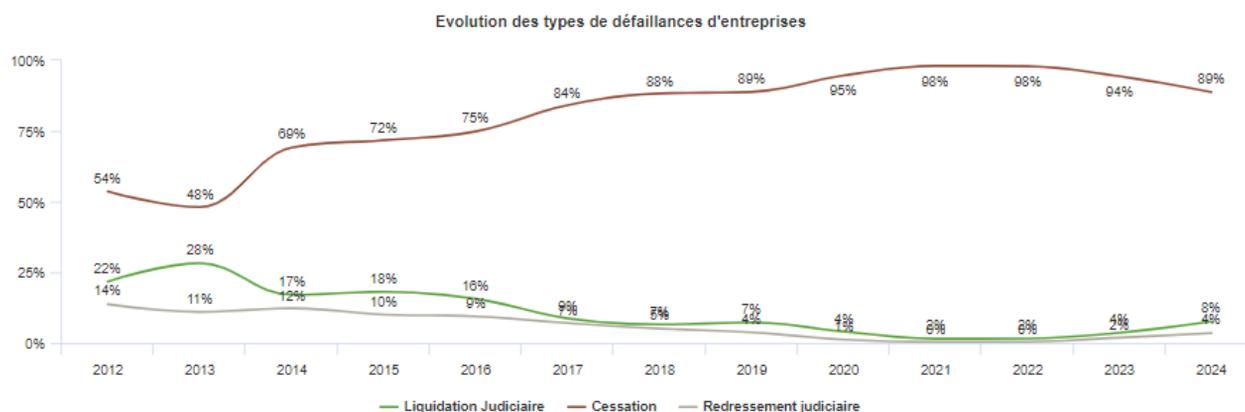
## Défaillances d'établissements enregistrées au cours de l'année 2023

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
<b>Entreprises avec salariés</b>	149	21	12	182
<i>Evolution 2022 / 2023</i>	+ 6%	+ 110%	- 43%	+ 6%
<b>Entreprises sans salariés</b>	235	3	2	240
<i>Evolution 2022/ 2023</i>	- 72%	- 77%	- 50%	- 72%
<b>Non déterminé</b>	1493	4	4	1501
<i>Evolution 2022/2023</i>	- 27%	- 20%	+ 300%	- 26%

**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...)

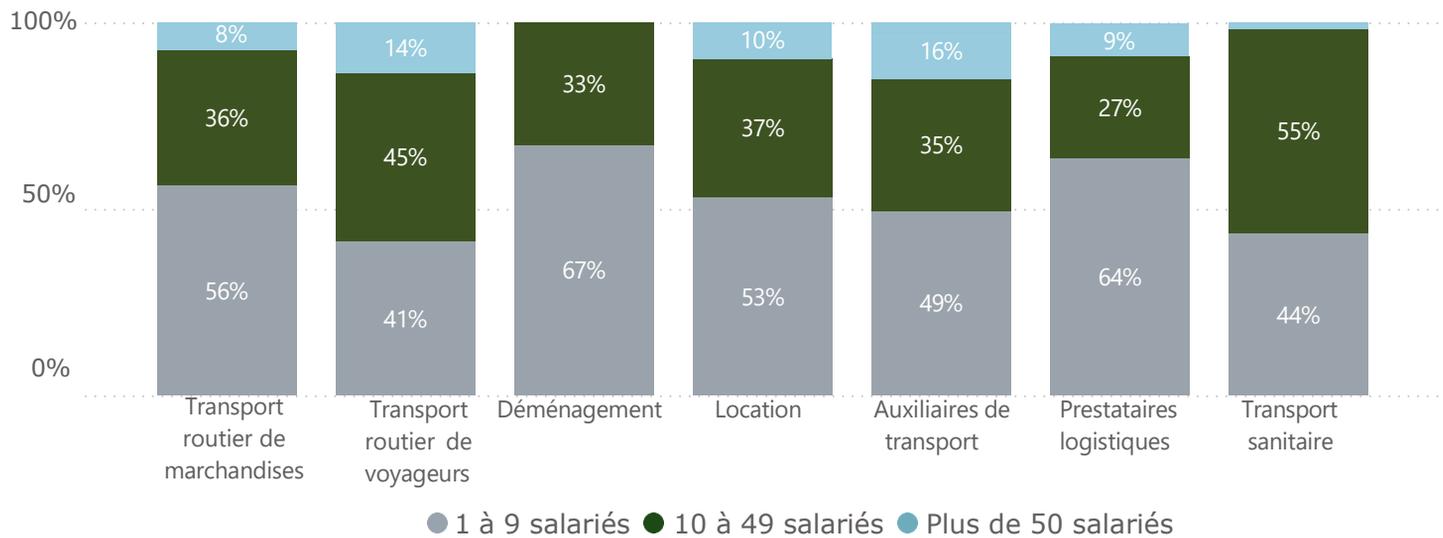
Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

Nous enregistrons une inflexion de plus d'un quart du nombre de défaillances en 2023, notamment en Marchandises. Ces défaillances concernent plus de 2300 salariés en Nouvelle-Aquitaine dont la moitié pour un motif de redressement judiciaire. Ci-dessous l'évolution par type de défaillance qui relève la très forte propension des cessations d'activité (89%).



## Les caractéristiques des employeurs

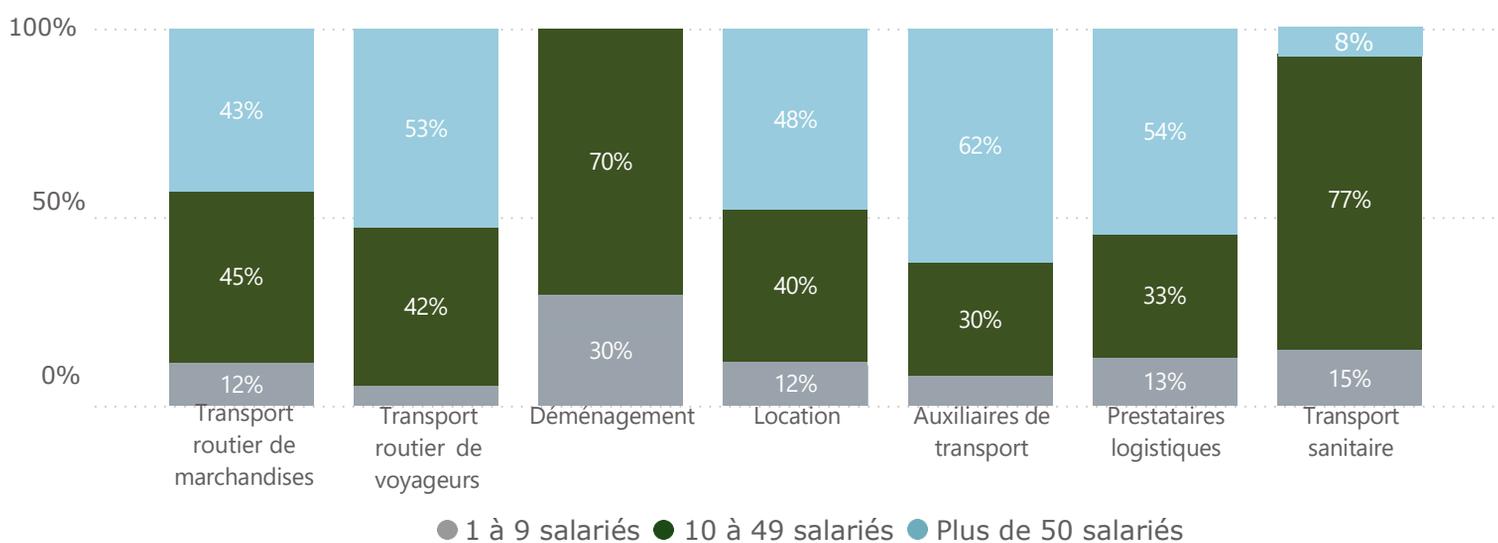
### Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31/12/2021



Source : URSSAF caisse nationale, données ajustées au champ conventionnel

**NB** : Données non disponibles cette année encore, les données 2021 sont donc conservées.

### Effectif salarié par activité et classe de taille au 31 décembre 2021



Source : URSSAF caisse nationale, données ajustées au champ conventionnel

**NB** : Ce graphique est identique aux précédentes éditions du rapport OPTL. En effet, au moment de l'édition du présent rapport, l'INSEE n'était pas en mesure de fournir la répartition des salariés par taille d'établissement. Pour le Rapport 2025, nous nous appuyerons sur une autre source de données.

## Répartition des établissements employeurs par anciens territoires et par activité au 31 décembre 2023

	Poitou-Charentes	Aquitaine	Limousin
TRM	582	1193	207
TRV	53	169	37
DEM	25	72	12
LOC	25	69	15
AUX	74	236	32
PRL	21	72	0
TRS	145	254	80
<b>BRANCHE</b>	<b>925</b>	<b>2064</b>	<b>383</b>

Source : URSSAF CAISSE NATIONALE, Données ajustées au champ conventionnel

En volume, à l'instar des années passées, l'Aquitaine concentre plus de 61% des établissements néo-aquitains, 28% pour le Poitou-Charentes et 11% en Limousin. A noter une absence de prestataires logistiques (code Naf branche !) en Limousin, ancien territoire qui compte toujours une proportion d'établissements en transport sanitaire supérieure à la moyenne régionale, 21% vs 12.3% en Aquitaine par exemple.

## Répartition des effectifs par anciens territoires et par activité au 31 décembre 2023

	Poitou-Charentes	Aquitaine	Limousin
TRM	11357	22018	3525
TRV	1962	5467	1473
DEM	234	532	98
LOC	410	1823	688
AUX	1793	6320	826
PRL	661	974	0
TRS	2538	3523	1117
<b>BRANCHE</b>	<b>18955</b>	<b>40656</b>	<b>7727</b>

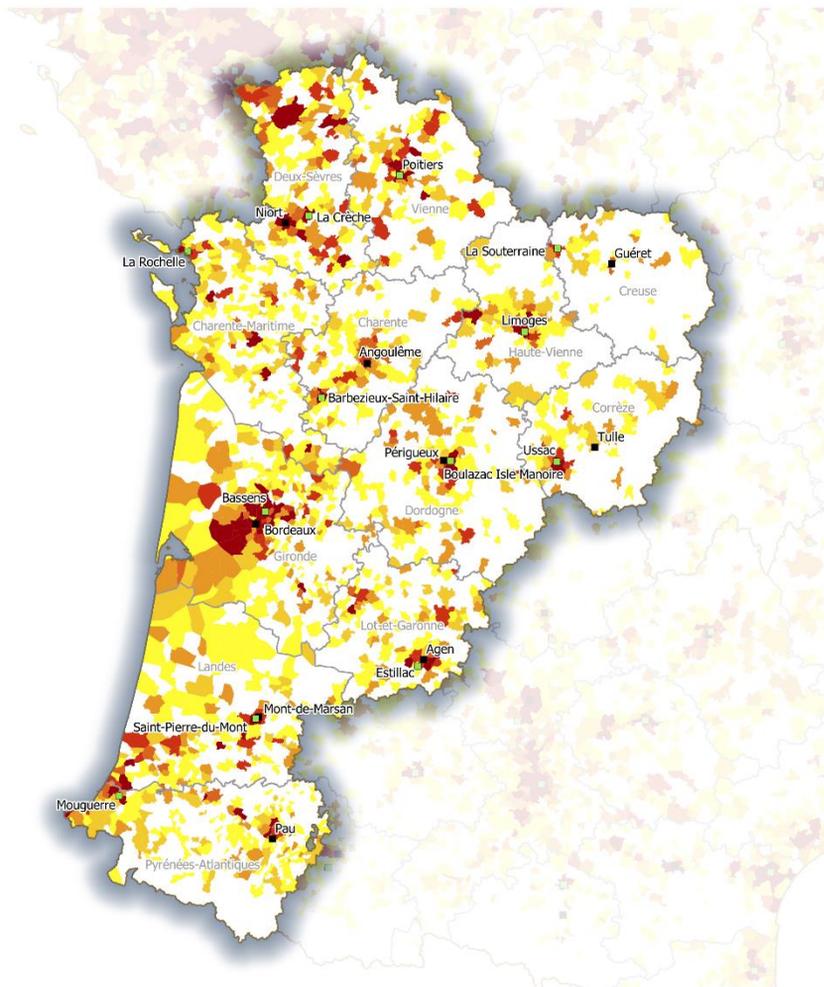
Source : URSSAF CAISSE NATIONALE, Données ajustées au champ conventionnel

60% des effectifs de la branche travaillent en Aquitaine dont 78% pour la seule activité Marchandises, 76% en Poitou-Charentes et 66% pour le Limousin. Le ratio effectifs par établissements donne une moyenne de 21 salariés par établissement et ce, quel que soit le territoire.

# La localisation des emplois

## Activités Marchandises

### Répartition des emplois salariés par commune au 31/12/2023, en région



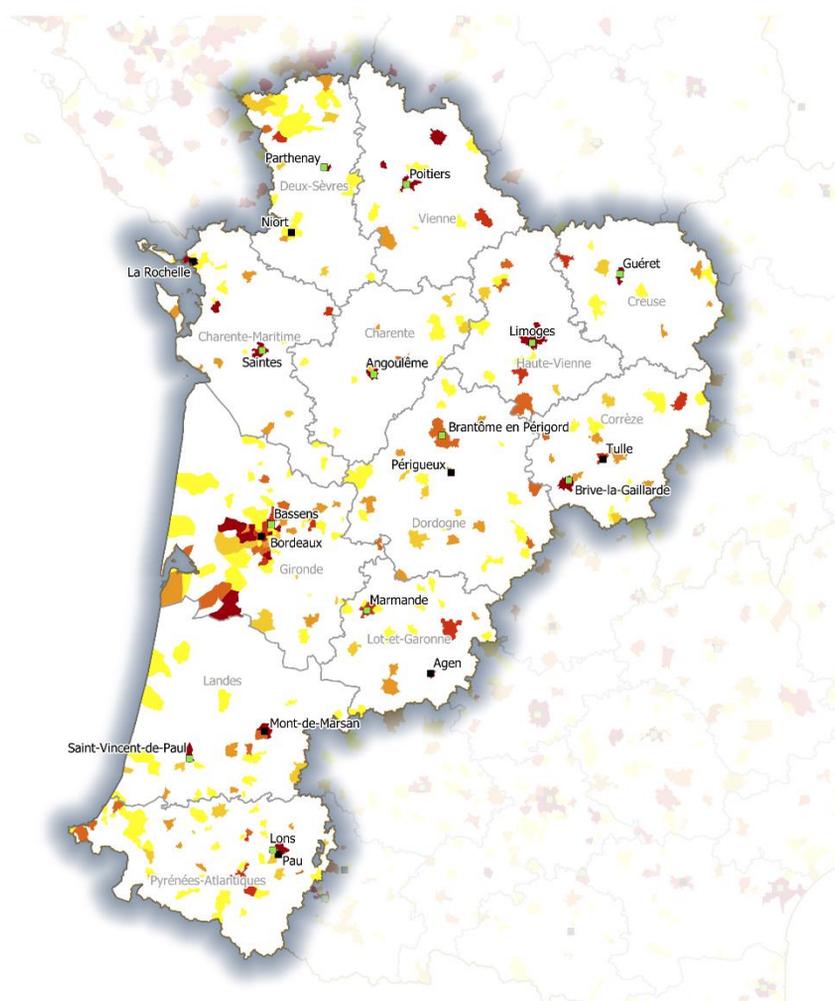
Salariés par commune (MAR)



La localisation des emplois salariés par commune reste structurellement davantage orientée à l'ouest de la Nouvelle-Aquitaine, notamment sur la façade atlantique et les Deux-Sèvres. Cette concentration de salariés du transport sur cet axe coïncide en grande partie avec la densité de population (habitants au km<sup>2</sup>) relevée en Gironde, Charente-Maritime et Pyrénées-Atlantiques.

## Activités Voyageurs

### Répartition des emplois salariés par commune au 31/12/2023, en région



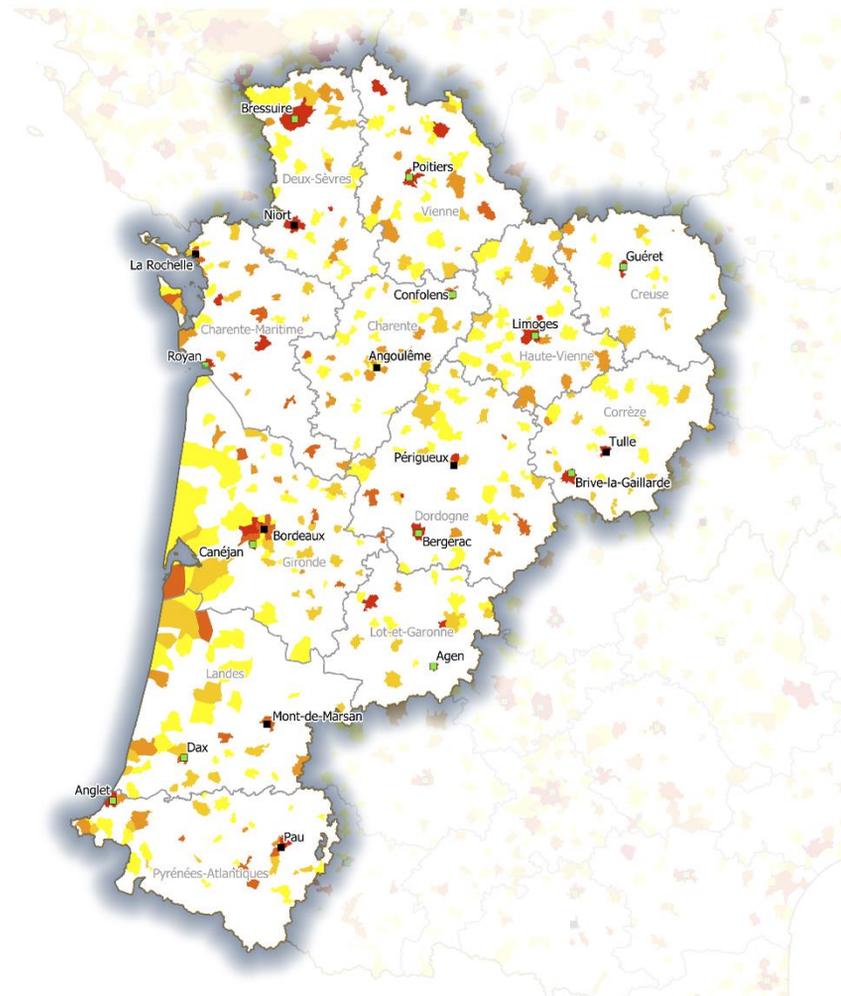
Salariés par commune (TRV)



La répartition (hors Bordeaux Métropole) des emplois salariés du transport routier de voyageurs, est beaucoup plus homogène car devant couvrir l'ensemble du réseau scolaire.

## Activités Sanitaire

### Répartition des emplois salariés par commune au 31/12/2023, en région



Salariés par commune (TRS)

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

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

# Les effectifs salariés

## Effectifs salariés par activité au 31 décembre 2023

	Effectifs en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	36 900	55%	53%
Transport routier de voyageurs	8 902	13%	13%
Déménagement	864	1%	1%
Location	2 921	4%	3%
Auxiliaires de transport	8 939	13%	15%
Prestataires logistiques	1 635	2%	7%
Transport sanitaire	7 178	11%	8%
<b>Ensemble de la branche</b>	<b>67 338</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source : URSSAF caisse nationale, données ajustées au champ conventionnel

Après plusieurs années de hausse, la tendance s'est légèrement inversée en 2023, enregistrant une baisse de 0,43% des effectifs, soit environ 300 personnes. L'activité transport routier de marchandises est principalement impactée par ce retournement (près de 500 salariés en moins). A contrario, le transport de personne continue sa progression notamment en transport routier de voyageurs (+ 450 salariés). A noter une part relative de logisticiens bien plus faible en Nouvelle-Aquitaine qu'en moyenne en France. Phénomène inverse concernant les ambulanciers.

## Effectifs salariés par famille professionnelle au 31 décembre 2023

	Effectifs en région	% en région	% en France
Conduite	48 478	72%	67%
Exploitation Transport	4 914	7%	8%
Logistique - Manutention - Magasinage	6 390	9%	14%
Direction	1 476	2%	2%
Gestion	2 920	4%	5%
Ventes-Achats	857	1%	1%
Maintenance	1 413	2%	2%
Interprofessionnel	890	1%	1%
<b>Ensemble de la branche</b>	<b>67 338</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source : URSSAF caisse nationale, données ajustées au champ conventionnel

La baisse des effectifs constatée en 2023 a plutôt concerné les familles professionnelles Conduite, Exploitation transport et Logistique. Les familles dites « tertiaire » et maintenance ont quant à elles vu leurs effectifs progresser. A noter cette année encore, une proportion de personnels logistique bien moindre en région qu'en France en moyenne, delta de 5%.

## Effectifs salariés par famille professionnelle et taux de féminisation au 31 décembre 2023

	Effectifs en région	% en région	% en France
Conduite	48 478	10 %	11 %
Exploitation Transport	4 914	37 %	39 %
Logistique - Manutention - Magasinage	6 390	13 %	18 %
Direction	1 476	35 %	24 %
Gestion	2 920	75 %	77 %
Ventes-Achats	857	66 %	61 %
Maintenance	1 413	10 %	6 %
Interprofessionnel	890	81 %	71 %
<b>Ensemble de la branche</b>	<b>67 338</b>	<b>17 %</b>	<b>19 %</b>

Source : URSSAF caisse nationale, données ajustées au champ conventionnel

La branche emploie près de 12000 femmes en Nouvelle-Aquitaine, légèrement en deçà de l'exercice précédent. 45% d'entre elles officient dans le transport de personnes, 21% en TRV et 24% en TRS.

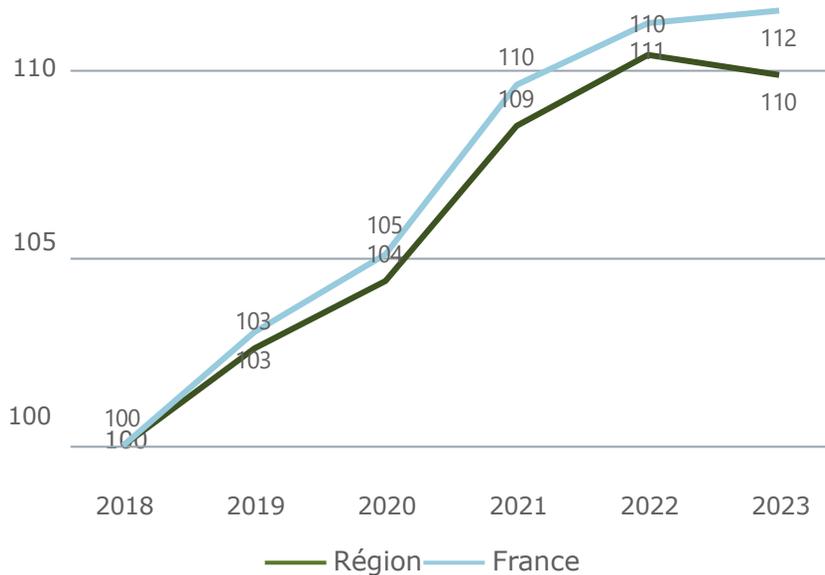
42% des femmes exercent le métier de conductrice dont la moitié pour le seul transport de personnes et ne représentent que 3% des effectifs conduite totaux en Marchandises.

Nous comptabilisons au 31/12/2023 un peu plus de 1800 exploitantes transport (contre 3100 chez les hommes) dont la très grande majorité parmi les secteurs d'activité du TRM et des AUX.

Enfin, concernant la famille professionnelle Logistique – manutention – magasinage, soit 860 salariées, le seul secteur du TRM en capte près de 48%.

En comparant la situation régionale à la moyenne nationale, nous observons pour le plus remarquable, un poids relatif bien plus dense des femmes dans la famille Direction (11% d'écart) et à l'inverse, une sous représentativité en logistique (5% de moins qu'au national).

## Evolution des effectifs salariés (base 100 en 2018)



Globalement depuis 2018, les évolutions d'effectifs Nouvelle-Aquitaine et France connaissent le même rythme de progression si ce n'est pour l'année sous revue avec une légère décroissance en région. Les effectifs régionaux ont ainsi augmenté de 10% par rapport à 2018, représentant plus de 6000 salariés. c'est 12% en moyenne au national sur la même période.

Source : URSSAF caisse nationale, données ajustées au champ conventionnel

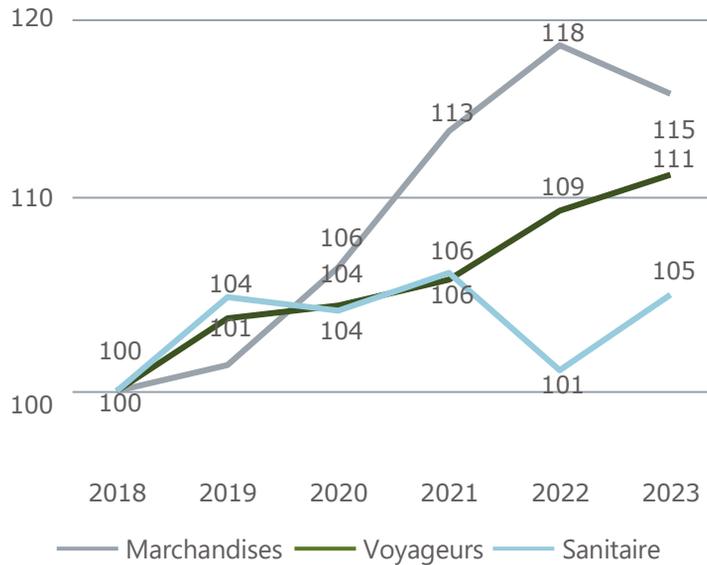
## Evolution des effectifs de la branche par activité (base 100 en 2018)

Ce sont les effectifs Marchandises qui ont connu la plus forte expansion depuis 2018, année de référence (près de 5000 salariés en sus). Baisse néanmoins en 2023 venant rompre le trend enregistré jusqu'à présent. A noter la significative hausse des effectifs Voyageurs post Covid, près de 8% sur les 2 dernières années, soit environ 700 personnes en plus. Le Sanitaire, quant à lui, poursuit sa croissance de façon plus rectiligne, ce sont 700 collaborateurs qui ont rejoint le secteur depuis 2018.



Source : URSSAF caisse nationale, données ajustées au champ conventionnel

### Evolution des effectifs de conducteurs par activité (base 100 en 2018)



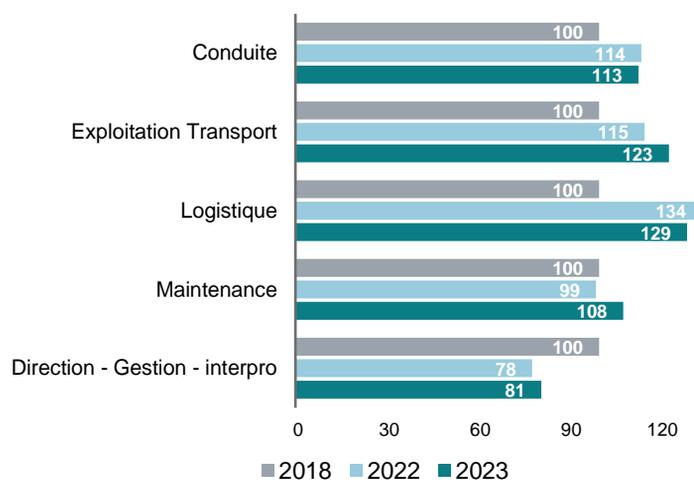
Source : enquête Tableau de Bord - AFT, données ajustées au champ conventionnel

Tous secteurs d'activité confondus, nous enregistrons 5500 conducteurs de plus depuis 2018. Pour rappel, la famille professionnelle conduite pèse pour 72% des effectifs totaux, 68,7% en Marchandises, 81,3% en Voyageurs et 83,9% pour le Sanitaire.

Seuls les effectifs conduite en Marchandises ont régressé en 2023, expliquant la baisse globale des effectifs néo-aquitains. Cependant, depuis 2018, elle reste la famille professionnelle connaissant la plus importante accélération. A noter une forte progression des effectifs conduite en transport routier de voyageurs en 2023, en partie liée au rattrapage des années Covid.

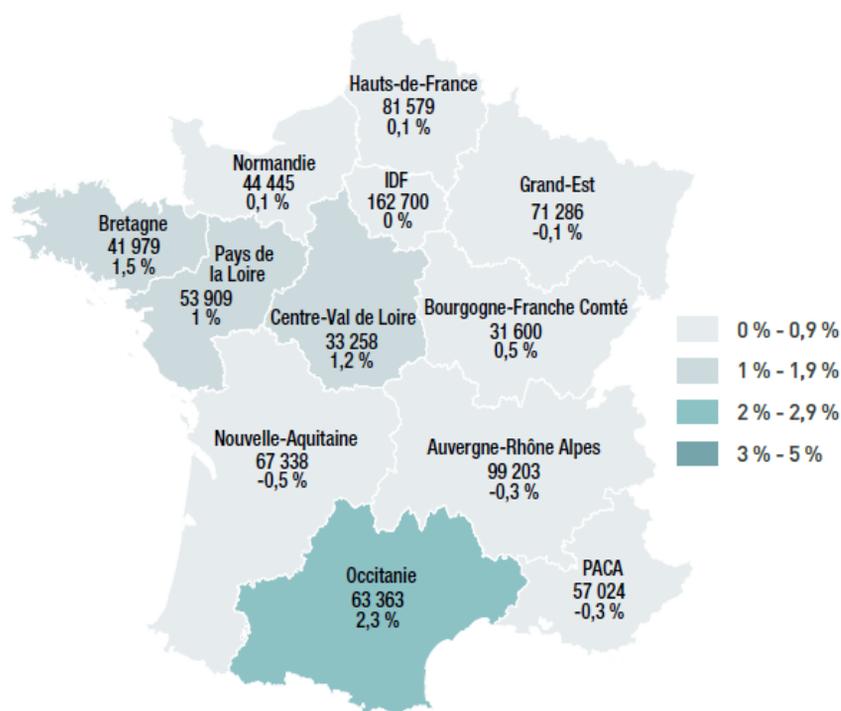
### Evolution des effectifs de la branche par famille de métiers (base 100 en 2018)

A noter cette année, une baisse des effectifs en logistique après plusieurs exercices de croissance ainsi qu'une légère hausse dans la famille professionnelle maintenance.

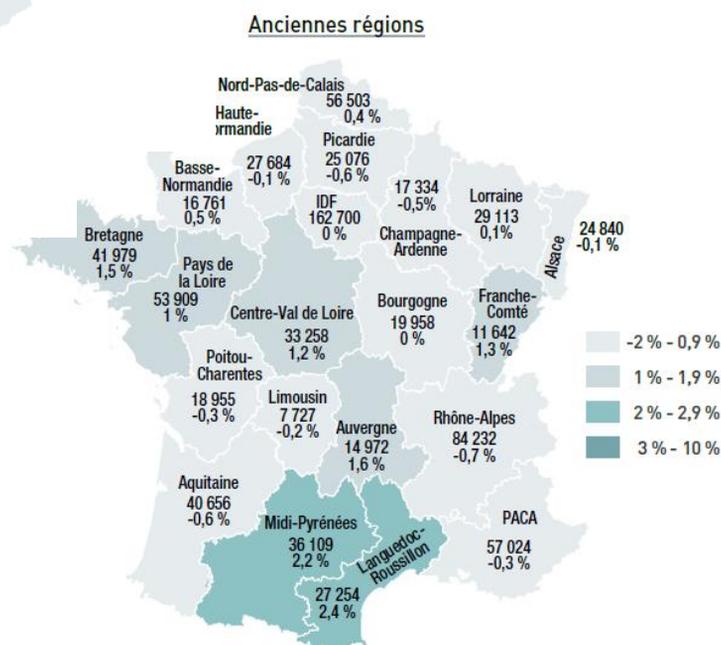


Source : enquête Tableau de Bord - AFT, données ajustées au champ conventionnel

## Répartition de l'emploi salarié de la branche par région et évolution en 2023



Source : AFT

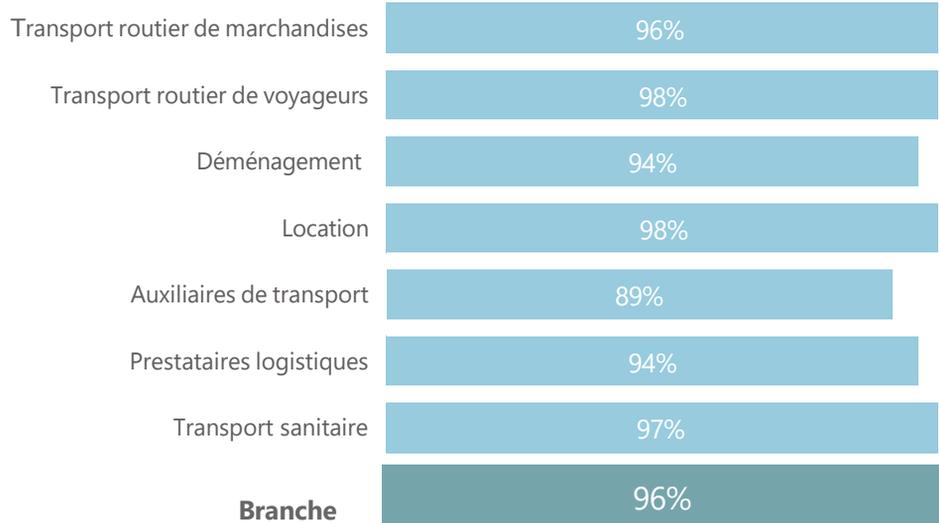


En 2023 en France, le nombre de salariés des établissements de la branche Transport & Logistique s'élève à près de 808 000, soit une progression de 0,3% versus 2022. En région Nouvelle-Aquitaine, la perte d'effectifs est constatée, de l'ordre de 0,5%, soit une diminution d'environ 330 salariés. Notons que cette décroissance est la plus forte observée dans l'hexagone avant la région AURA.

Dans le détail, c'est-à-dire par anciens territoires, l'Aquitaine perd 0,6% de ses effectifs, le Poitou-Charentes, 0,30% et -0,23% pour le Limousin. Ces diminutions d'effectifs concernent exclusivement la famille Marchandises.

# Les caractéristiques des emplois

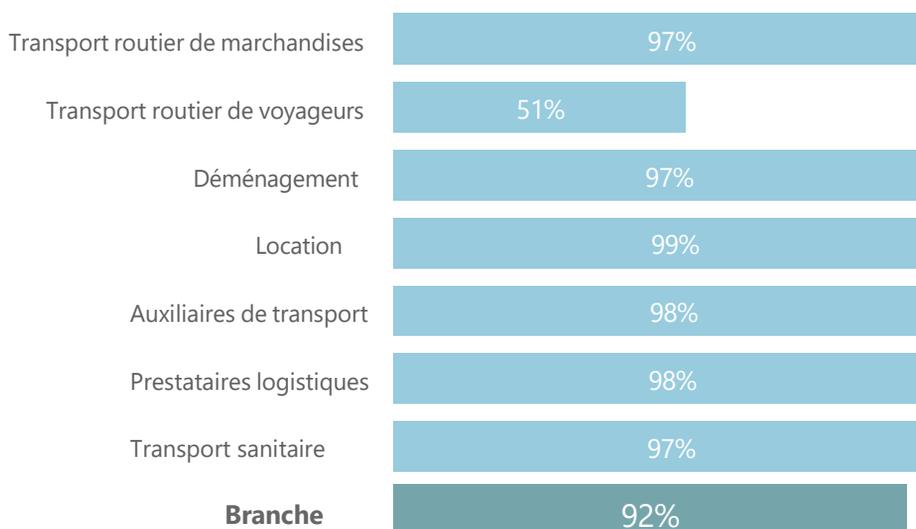
## Part des salariés à contrat à durée indéterminée au 31 décembre 2023



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

Pas d'évolution significative concernant la part des salariés en CDI, mode contractuel largement usité dans la branche. Nous relevons néanmoins cette année, un tassement de 5% chez les auxiliaires de transport.

## Part des salariés à temps complet au 31 décembre 2023

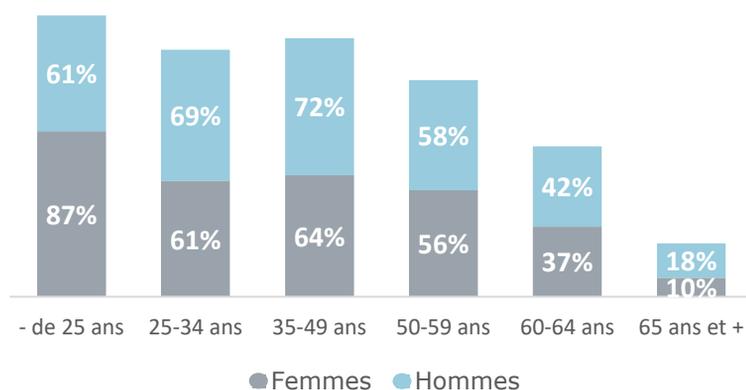


Source : enquête Tableau de Bord - AFT, données ajustées au champ conventionnel

Situation identique à celle antérieure, plus de 9 salariés sur 10 sont à temps complet dans les établissements de la branche, soit 61620 personnes sur un total de 67340. A noter qu'en transport de voyageurs, comme l'an dernier déjà, la moitié des effectifs a un service à temps complet (37% en N-2 seulement !).

Tous secteurs d'activités confondus, 15% des femmes sont à temps partiel, versus 7% pour les hommes.

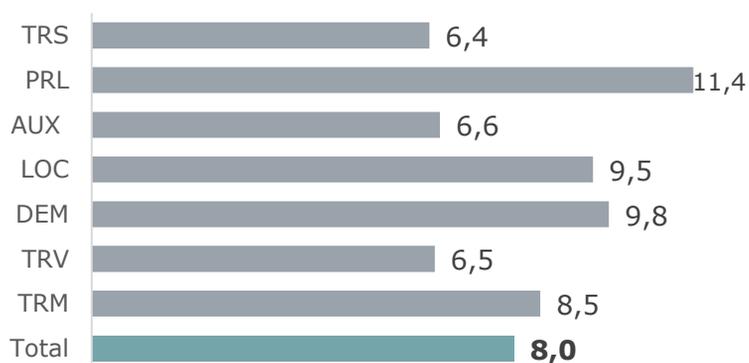
## Part des salariés à temps complet dans le transport routier de voyageurs par tranche d'âge et sexe



Excepté pour la tranche d'âge des moins de 25 ans, les hommes en voyageurs sont davantage à temps complet que les femmes et particulièrement pour les 25-49 ans, delta de 8% au profit des hommes.

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

## Ancienneté moyenne dans l'établissement au 31 décembre 2023 (en années)

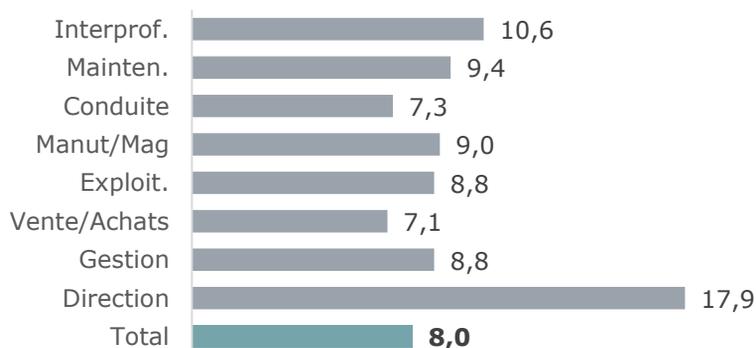


L'ancienneté moyenne dans l'établissement a augmenté d'environ 11 mois depuis la dernière édition et tous les secteurs d'activité sont concernés. A noter pour l'activité PRL, une ancienneté des hommes deux fois supérieure à celle des femmes. En revanche, en TRV, les femmes ont une ancienneté plus importante que leurs homologues masculins (+1,5 an).

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

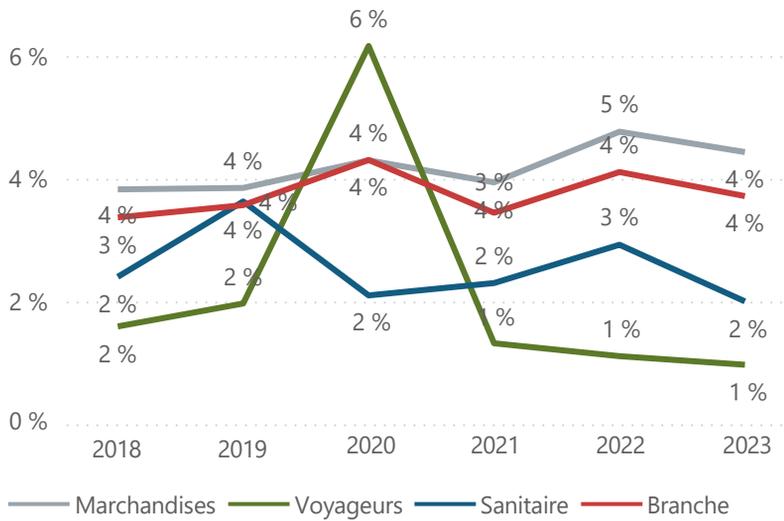
## Ancienneté moyenne dans l'établissement, en années, par familles de métiers

Un conducteur reste en moyenne 7,3 années au service du même établissement. Globalement, l'ancienneté moyenne par famille professionnelle est sensiblement identique quel que soit le sexe, hormis peut-être en maintenance où les hommes travaillent deux ans de plus dans le même établissement.



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

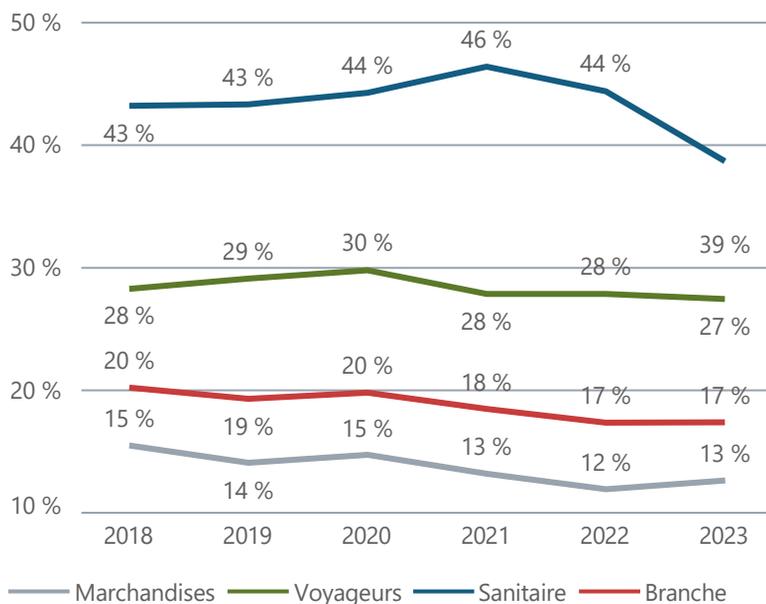
### Part des jeunes (-25 ans) par activité



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

Nous dénombrons fin 2023, 2500 salariés de moins de 25 ans, dont 2280 pour la seule activité Marchandises. C'est 450 jeunes de plus qu'en 2018. A noter que 2023 n'a pas vraiment profité à cette classe d'âge, avec une contraction d'environ 280 jeunes.

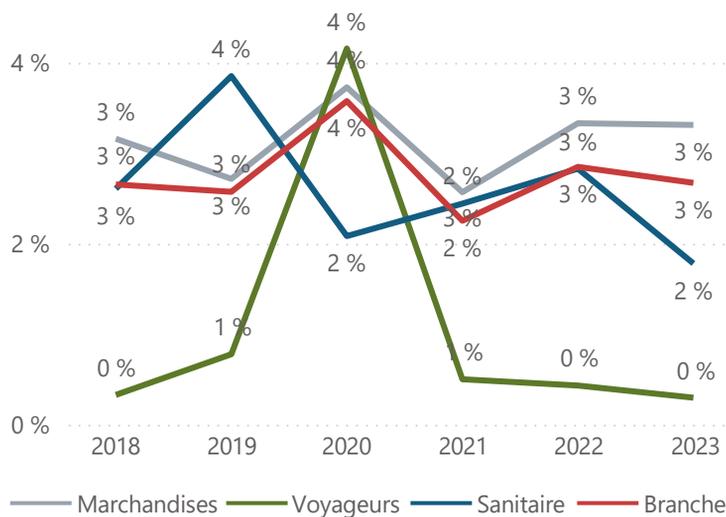
### Part des femmes par activité



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

La branche en région compte 11660 femmes dont plus de la moitié en Marchandises. Le solde reste équitablement réparti entre les 2 secteurs d'activité du transport de personnes. Notons une baisse continue des effectifs féminins depuis 2020, soit 1000 collaboratrices en moins.

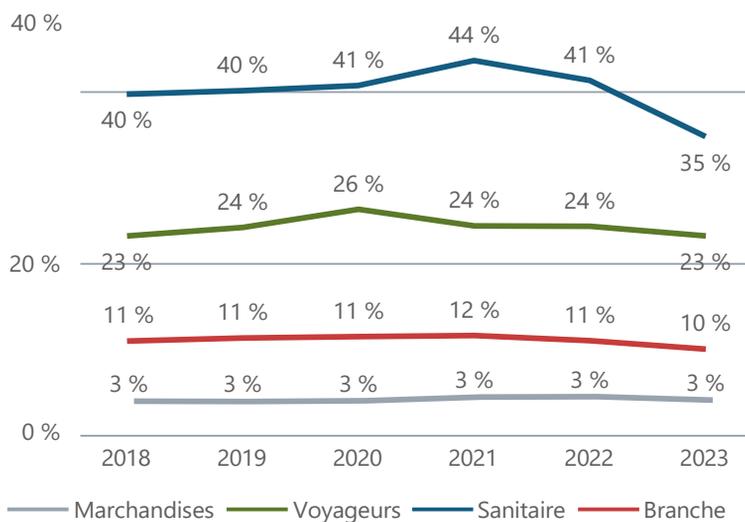
## Part des jeunes (-25 ans) employés dans les métiers de la conduite par activité



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

Parmi les 2500 jeunes salariés de moins de 25 ans, près de 1300 d'entre eux sont attachés aux opérations de conduite, dont 90% en Marchandises. Notons une évolution erratique de ces effectifs depuis 2018 (évolution en dents de scie !), et ce pour les 3 grands secteurs d'activité.

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



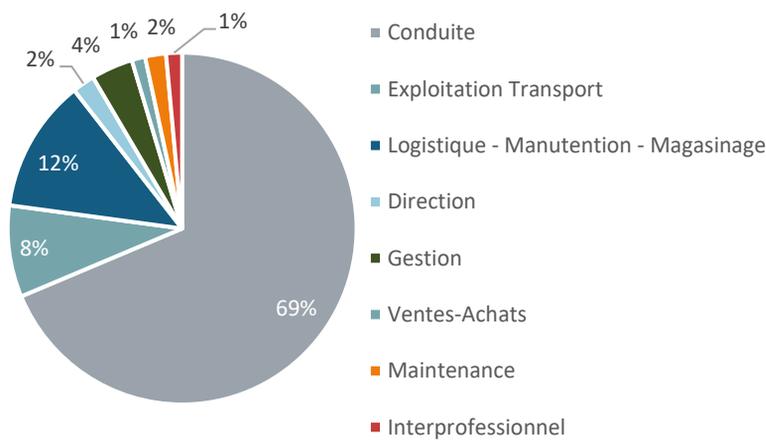
Source : enquête Tableau de Bord - AFT, données ajustées au champ conventionnel

Au 31/12/2023, 41% des femmes employées dans les établissements de la branche ont une activité de conduite. Le transport de personnes intègre 78% d'entre elles avec une dominante en transport sanitaire. A noter une baisse du nombre des conductrices en volume, de l'ordre de 10% versus 2022.

# La typologie des métiers

## Activités marchandises

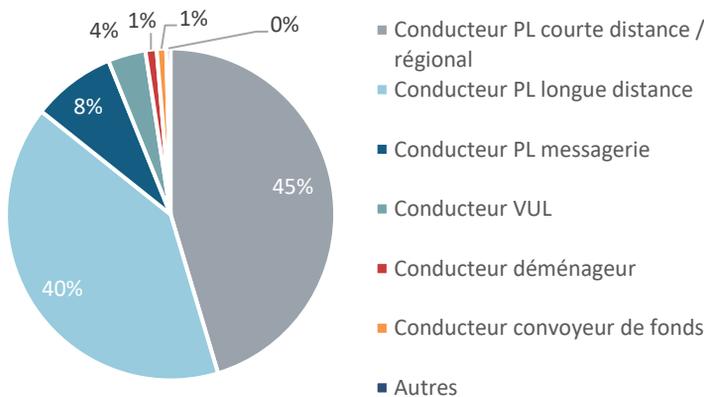
### Effectifs salariés des Activités marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2023



La famille marchandises regroupe 51250 salariés en 2023 dont 69% de conducteurs, 8% d'exploitants et 12% de logisticiens. Ces observations restent semblables à l'exercice précédent.

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

### Répartition des effectifs de conducteurs en Activité marchandises par spécialité au 31 décembre

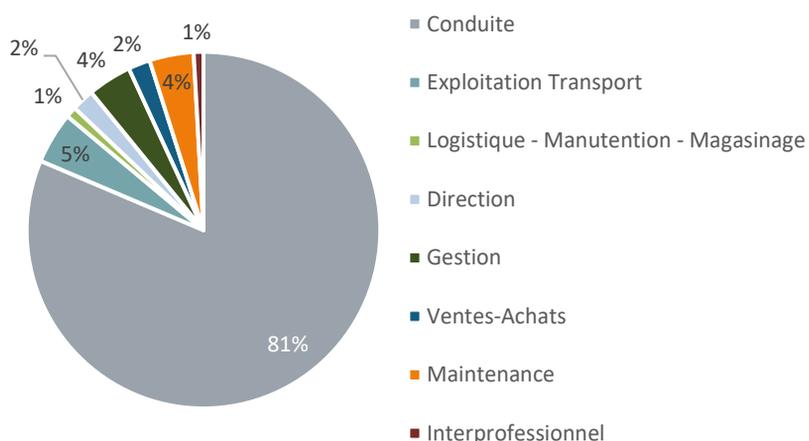


85% des conducteurs exercent en poids lourd courte et longue distance, comme l'an passé. A noter une augmentation significative du nombre de conducteurs PL en messagerie, 8% en 2023 contre 2% un an plus tôt.

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

## Transport de voyageurs

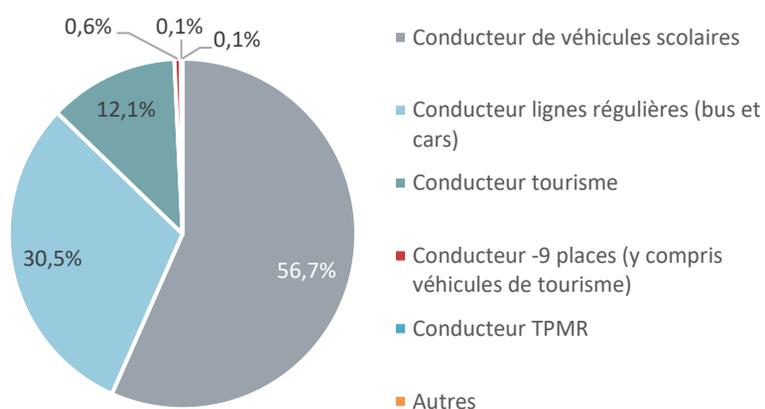
### Effectifs salariés du transport de voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2023



Le transport de voyageurs reste le secteur d'activité qui a l'une des proportions de conducteurs la plus importante de la branche (81%). Le constat s'observe également pour la famille professionnelle Maintenance

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

### Répartition des effectifs de conducteurs du transport de voyageurs par spécialité au 31 décembre 2023

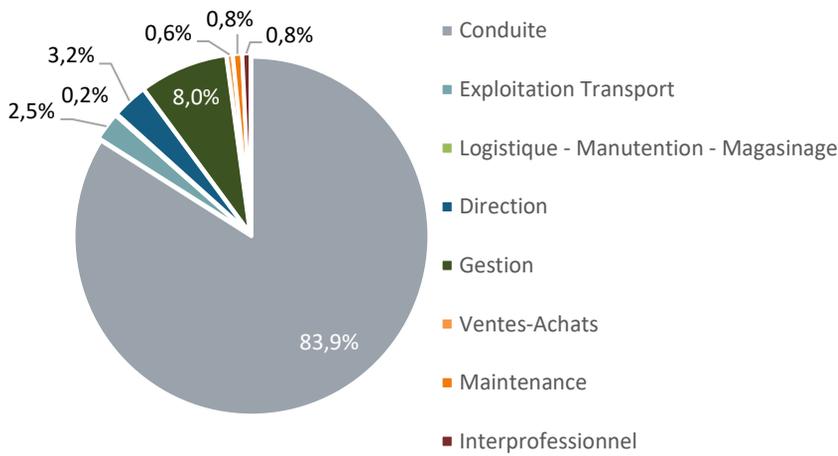


Près de 6 conducteurs sur 10 ont une activité de transport scolaire et la conduite sur lignes régulières emploie 3/10<sup>ième</sup> des effectifs. Le tourisme arrive en troisième rang des spécialités, à hauteur de 12% de l'ensemble.

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

## Transport sanitaire

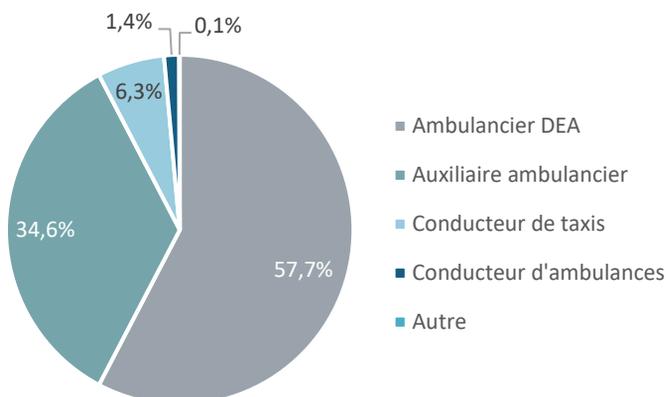
### Effectifs salariés du transport sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2023



Un peu plus de 6000 conducteurs en transport sanitaire, soit 84% des effectifs. La famille professionnelle Gestion, avec 8% des salariés, représente la part relative la plus conséquente des 3 grands secteurs d'activité de la branche en Nouvelle-Aquitaine (4% en Marchandises et autant en transport routier de voyageurs).

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

### Répartition des effectifs de conducteurs du transport sanitaire par spécialité au 31 décembre 2023



Plus de la moitié des conducteurs ambulanciers possèdent un Diplôme d'Etat d'Ambulancier (DEA) et 1/3 sont auxiliaires ambulanciers. A noter cette année, davantage de conducteurs de taxi qu'un an auparavant.

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

# Rémunération

## Rémunération annuelle brute moyenne par secteurs d'activité en 2022 et en ETP (en €)

	CDI			CDD		
	Hommes	Femmes	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble
AUX	35461	36500	35762	26483	24632	25687
DEM	31584	32436	31694	24696	25807	24717
LOC	32992	33847	33066	26764	25821	26552
PRL	34222	31742	33612	26289	25211	25838
TRM	31706	30946	31628	26383	25673	26301
TRS	27651	27375	27538	25040	24899	24976
TRV	30178	30025	30135	27821	26974	27630
<b>BRANCHE</b>	<b>31847</b>	<b>31285</b>	<b>31747</b>	<b>26247</b>	<b>25254</b>	<b>26028</b>

Source : DSN Données ajustées au champ conventionnel

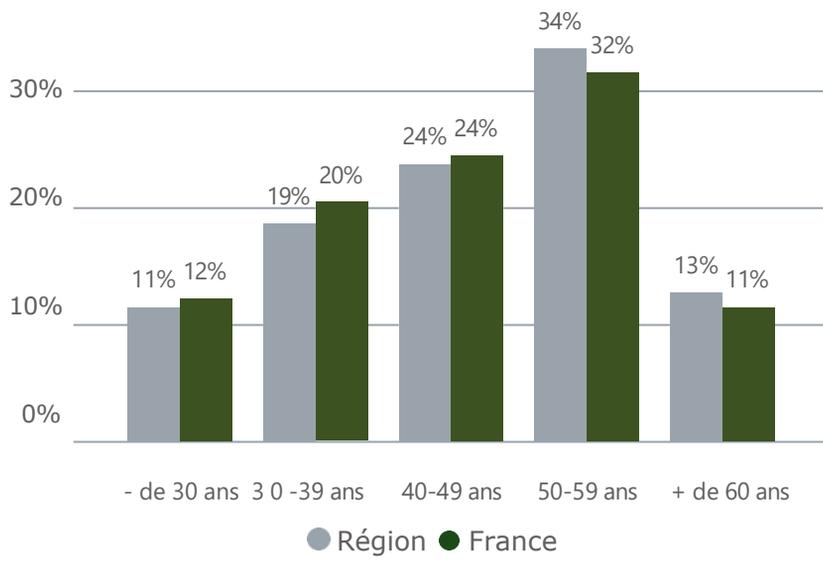
## Rémunération annuelle brute moyenne par PCS en 2022 et en ETP (en €)

	Hommes	Femmes	Ensemble
Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports	61 581	56 338	60 455
Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises (non-cadres)	41 436	40 170	40 823
Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de marchandises (non-cadres)	40 286	38 306	39 745
Responsables d'entrepôt, de magasinage	38 345	35 712	37 950
Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres responsables de la manutention	36 885	34 845	36 637
Ambulanciers	26 949	26 759	26 876
Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises	33 946	30 208	31 769
Conducteurs routiers et grands routiers	31 536	28 581	31 446
Conducteurs de véhicule routier de transport en commun	28 904	28 293	28 757
Conducteurs livreurs, coursiers	25 081	23 856	24 950
Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes	29 313	27 499	29 122
Magasiniers qualifiés	29 260	26 082	28 846
Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services d'exploitation des transports	31 603	29 482	31 205
Manutentionnaires non qualifiés	27 444	25 285	27 182
Déménageurs (hors chauffeurs-déménageurs), non qualifiés	25 988	23 407	25 970
Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés	28 576	25 317	27 448
Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports	27 604	25 188	27 130

Source : DSN Données ajustées au champ conventionnel

# La démographie

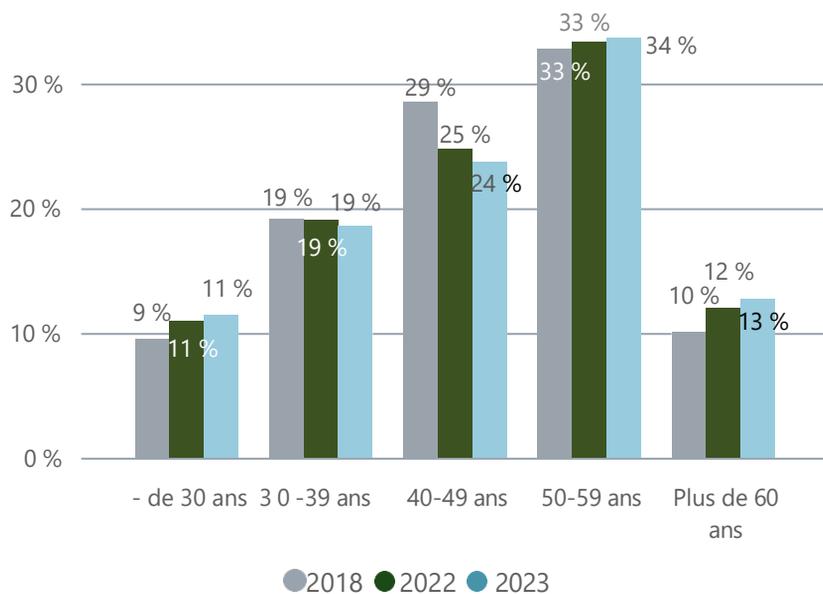
## Structure par tranches d'âges des salariés en région et en France au 31 décembre 2023



La classe d'âge (en région comme au national) qui réunit le plus nombre de salariés concerne les 50-59 ans (plus d'1/3 des effectifs totaux). Comme en 2022, 30% des effectifs néo-aquitains sont âgés de de moins de 40 ans, c'est 3% de moins qu'en moyenne dans l'hexagone. A noter que la population de plus de 60 ans concentre 2% de salariés de plus qu'en N-1.

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

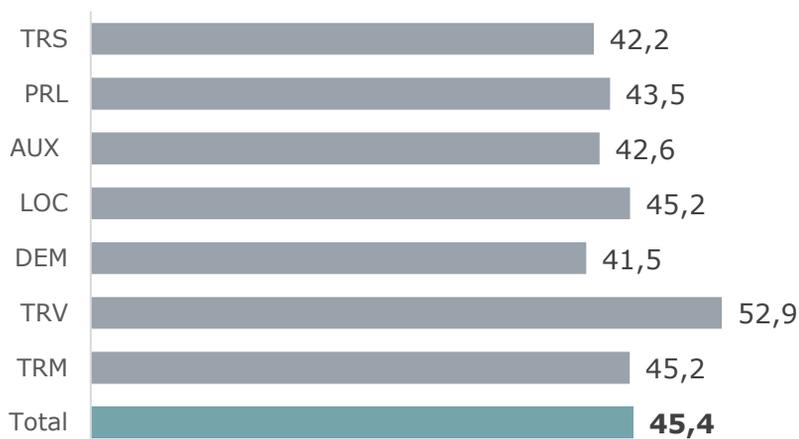
## Structure par tranches d'âges des salariés de la région



Nous pouvons relever depuis 2018 une décroissance continue des salariés âgés de 40 à 49 ans, près d'un pourcent par an. Phénomène inverse sur les tranches d'âge supérieures mais dans une moindre mesure.

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

## Âge moyen des salariés de la branche



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

Contrairement à 2022 où l'âge moyen semblait se stabiliser (après plusieurs années en augmentation), 2023 reprend un rythme haussier quoique plus modéré. Le transport de voyageurs arrive « en tête » avec près de 53 ans d'âge moyen, suivi par la famille Marchandises (TRM, DEM, AUX, LOC et PRL), 44,6 ans, le transport sanitaire fermant la marche avec une moyenne qui dépasse les 42 ans.

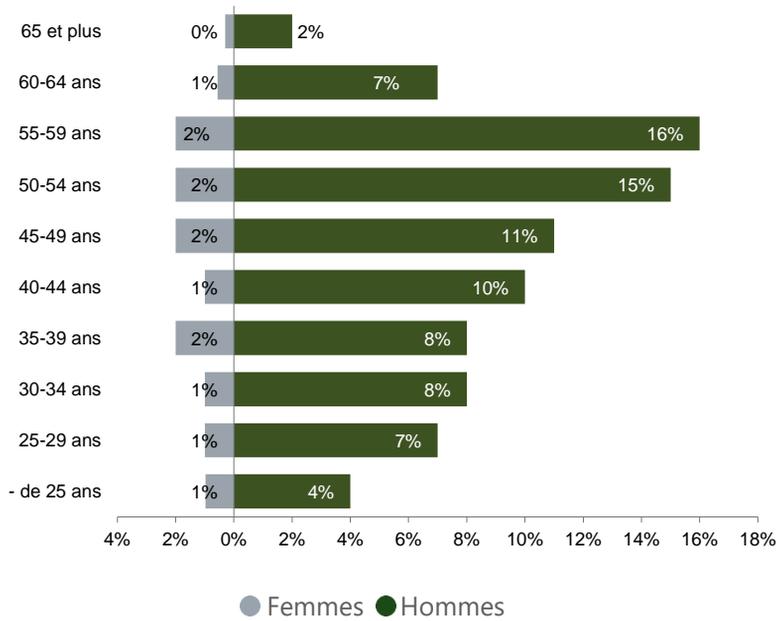
## Âge moyen des salariés de la branche, par familles de métiers



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

Par familles professionnelles, « l'écart type » se situe entre 41,4 ans pour les métiers de la Gestion à 50,9 ans pour les fonctions de Direction. L'extraction en Conduite marchandises nous donne 45,6 ans en TRM, 40,9 en déménagement, 46 ans chez les loueurs, 44,5 pour les auxiliaires de transport et plus de 49 ans dans la prestation logistique (PRL). Concernant le transport de personnes, l'âge moyen d'un conducteur voyageur est de 54,5 ans et 42,4 pour un ambulancier.

### Pyramide des âges dans les activités marchandises au 31/12/2023

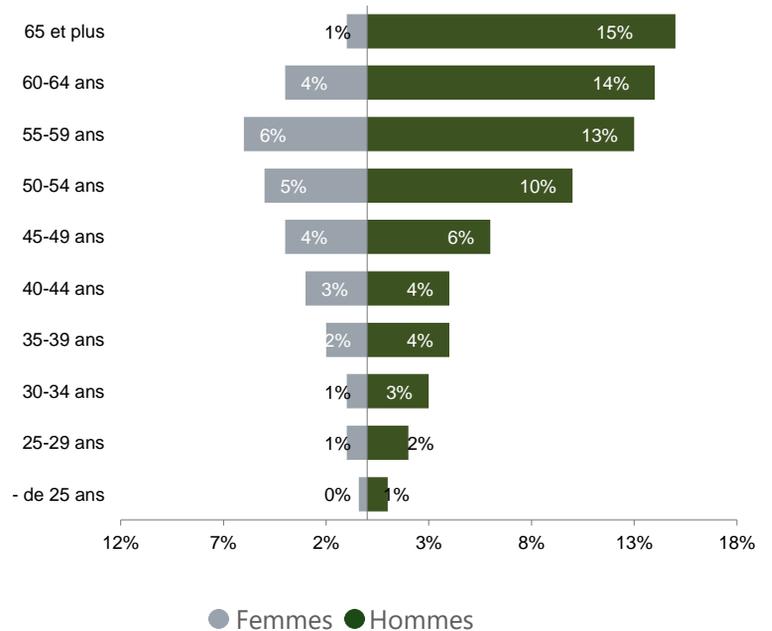


51258 salariés au sein des activités Marchandises dont 6448 femmes qui se répartissent plutôt équitablement entre 25 et 59 ans. A noter que 40% des femmes sont âgées de moins de 40 ans et 36% de plus de 50 ans. Chez les hommes, Plus d'1/3 d'entre eux (36%) appartiennent à la tranche d'âge des 50 - 59 ans. En bas de pyramide, les moins de 30 ans ne représentent que 12% des effectifs masculins.

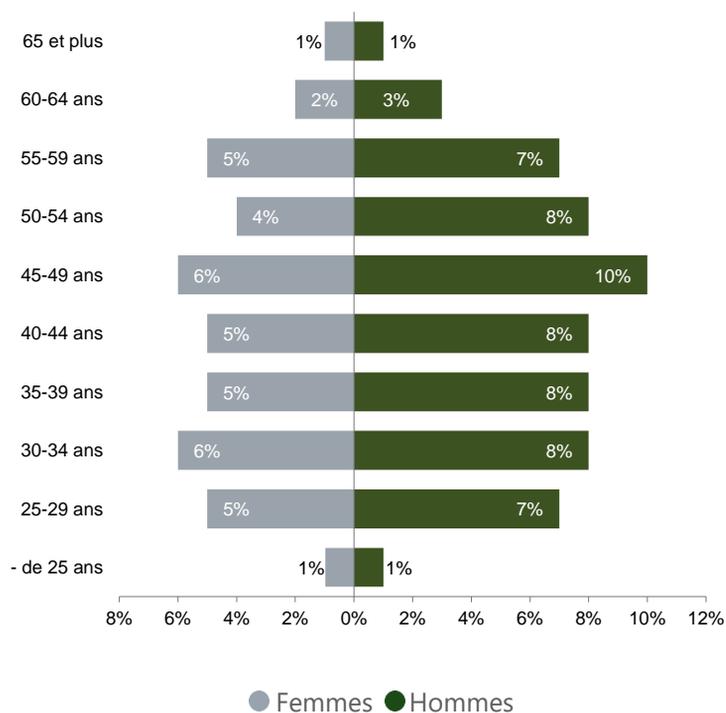
Source : enquête Tableau de Bord - AFT, données ajustées au champ conventionnel

### Pyramide des âges dans les activités voyageurs au 31/12/2023

Le taux de féminisation en transport de voyageurs atteint 27% en 2023, soit environ 2400 salariées. Plus de la moitié d'entre elles (59%) est âgée de plus de 50 ans. Ce rapport s'élève même à 73% pour les hommes. A noter chez les « jeunes » de moins de 30 ans, femmes et hommes confondus, une proportion d'à peine 3,5% de l'ensemble.



## Pyramide des âges dans les activités sanitaire au 31/12/2023

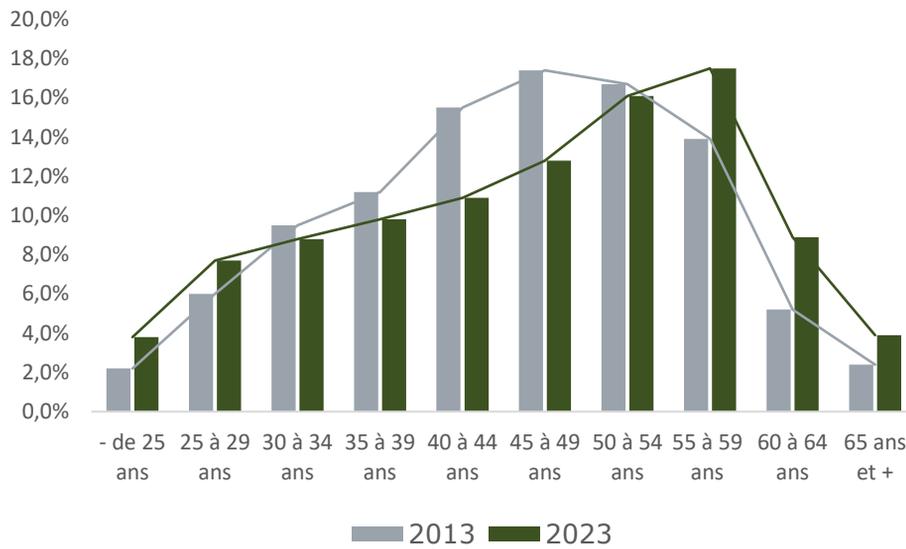


La pyramide des âges dans les activités sanitaires reste la plus « équilibrée » des 3 grandes familles. Le transport sanitaire est le secteur d'activité qui a la proportion de femmes la plus imposante, soit près de 39% des effectifs totaux. Les femmes sont particulièrement bien réparties entre 25 et 59 ans, peu d'effectifs dans les classes extrêmes.

Les hommes de la classe d'âge 45-49 ans sont les plus nombreux (comme pour les femmes d'ailleurs).

A noter enfin, les salariés de moins de 30 ans rassemblent 14% des effectifs du secteur, plus forte valeur relative de la branche.

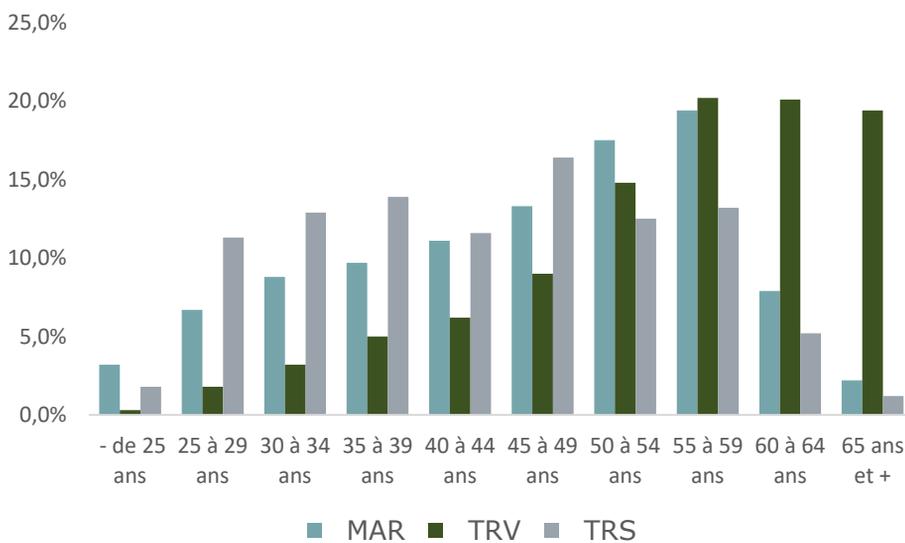
## Comparaison de la structure par âge de la branche à 10 ans d'intervalle



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

La comparaison de la structure par âge à 10 ans met en évidence un glissement des effectifs vers les tranches d'âges supérieures et donc un vieillissement démographique. En 2013, les effectifs augmentent jusqu'à l'âge de 49 ans puis déclinent ensuite. 10 ans plus tard, c'est à partir de 55 ans que la courbe s'inverse.

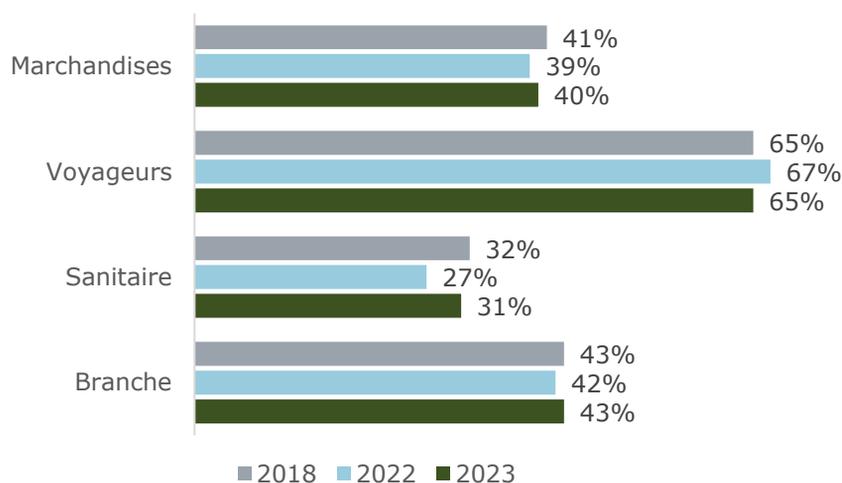
## Structure par âge dans la conduite en 2023



Dans la famille conduite, l'inflexion des histogrammes se produit dès 50 ans en transport Sanitaire et à partir de 59 ans pour les secteurs Marchandises et Voyageurs (en plateau pour ce dernier jusqu'à 65 ans et plus).

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

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

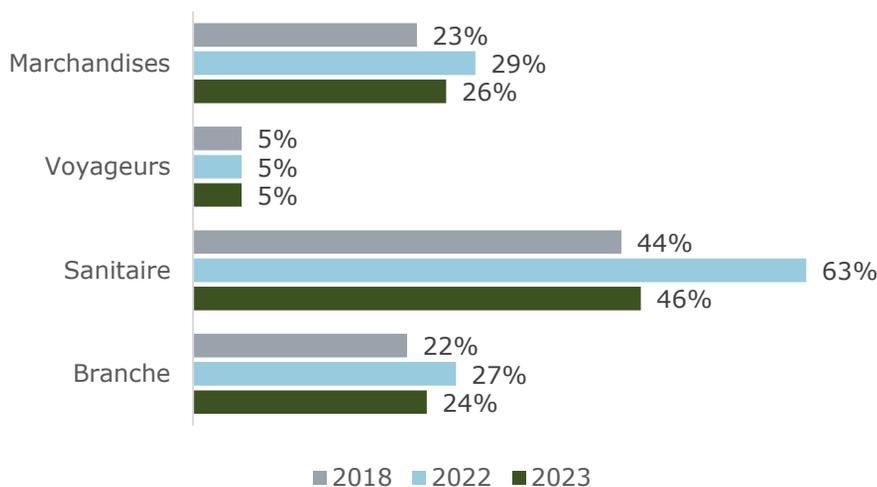


**Définition :** Le taux de renouvellement est égal à la part des salariés de plus de 50 ans dans l'effectif global. Plus ce taux augmente, plus les employeurs sont susceptibles d'être confrontés à des enjeux forts de gestion et de remplacements de départs à la retraite.

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

En 2023, 43% des salariés de la branche ont plus de 50 ans. Ce taux de renouvellement atteint même 65% en transport de voyageurs. Il reste moitié moindre pour les effectifs sanitaires. Globalement, depuis 2018, année de référence, nous constatons peu de variation sur cet indicateur.

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



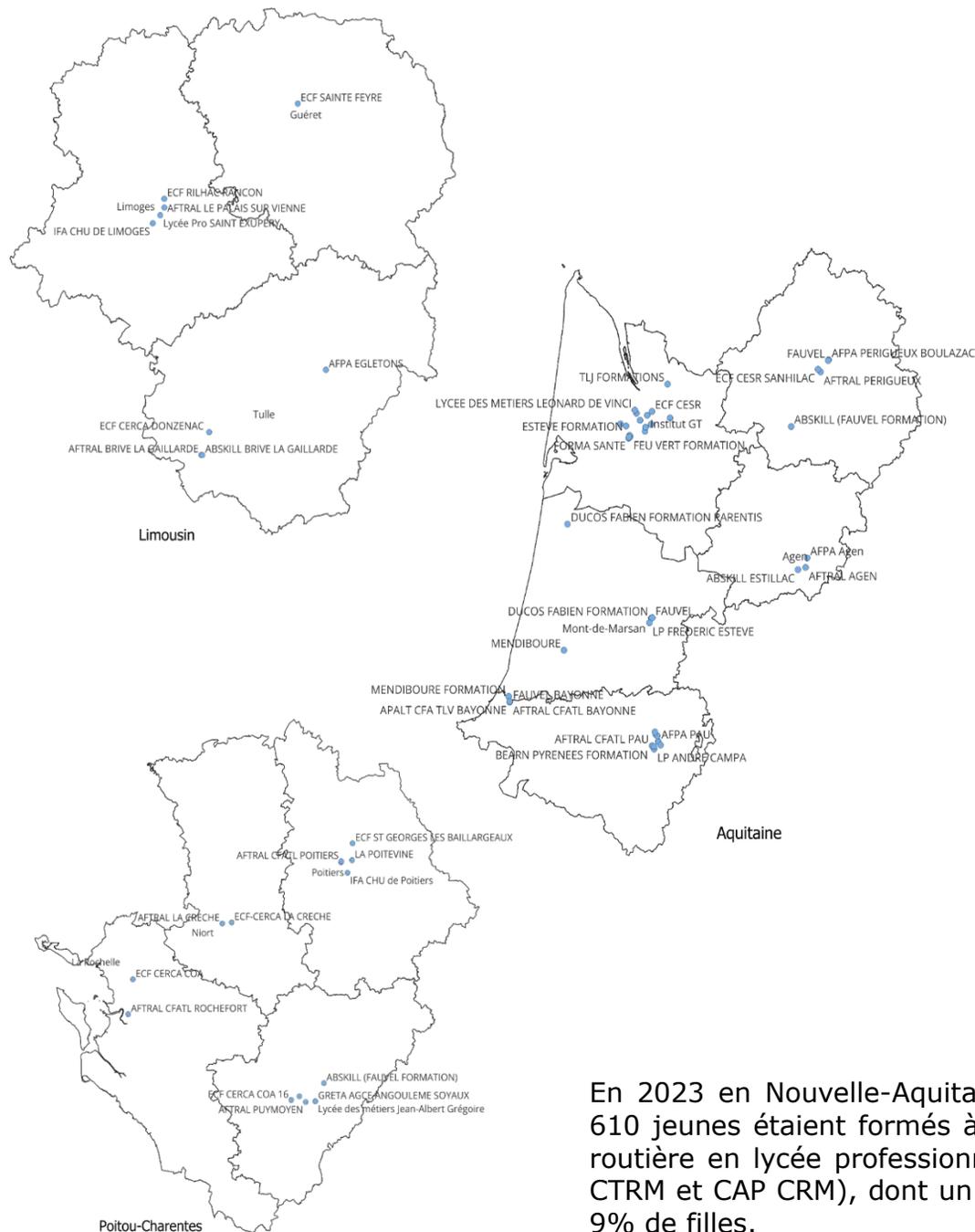
**Définition :** Le taux de relève est égal au nombre des salariés de moins de 30 ans rapporté au nombre de salariés de plus de 50 ans. Plus le taux de relève s'approche de 0, plus les employeurs sont susceptibles de rencontrer des enjeux de renouvellement de leurs effectifs.

Les taux de relève observés en 2023 contrastent avec la situation N-1 (particulièrement en transport sanitaire) mais restent très proches de ceux relevés en 2018. Dans l'ensemble de la branche, les salariés de moins de 30 ans représentent 24% des collègues de plus de 50 ans.

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

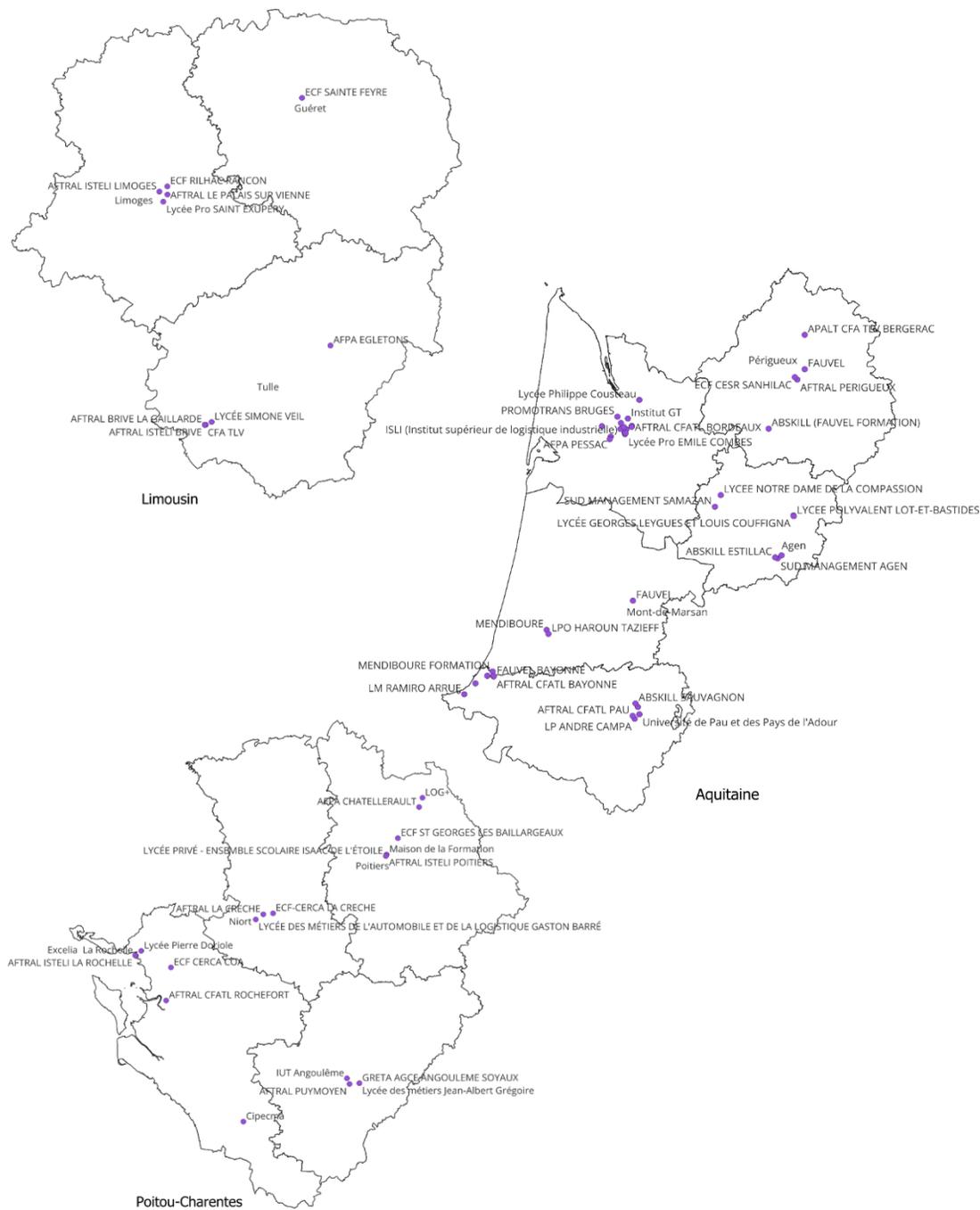
# La formation dans la branche

## La répartition géographique des formations de **conduite**



En 2023 en Nouvelle-Aquitaine, environ 610 jeunes étaient formés à la conduite routière en lycée professionnel (Bac Pro CTRM et CAP CRM), dont un peu plus de 9% de filles.

## La répartition géographique des formations **logistique**



En 2023 en Nouvelle-Aquitaine, également 610 jeunes étaient formés à la logistique en lycée professionnel (Bac Pro Logistique et CAP Opérateur Logistique), dont près de 22% de filles.

## La répartition géographique des formations **Exploitation transport**



En 2023 en Nouvelle-Aquitaine, environ 375 jeunes étaient formés à l'exploitation transport en lycée professionnel (Bac Pro Organisation de Transport de Marchandises et BTS Gestion des Transports et Logistique associée), dont près de 35% de filles.

A ajouter plus de 500 jeunes inscrits en seconde Gestion Administrative, du Transport et de la Logistique (dont 41% de filles) permettant la poursuite d'étude vers les baccalauréats Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités, Organisation de transport de marchandises et Logistique.

## Les effectifs formés en transport et logistique

### Diplômes d'Etat délivrés en 2023

	2023	Taux de réussite	Evolution 2022/2023	Taux de féminisation
<b>Conduite</b>				
CAP Conducteur routier marchandises	312	87%	11,8%	13%
CAP Conducteur Livreur Marchandises	13	65%	-74,5%	8%
BAC Pro Conducteur TRM	121	88%	-5,5%	6%
Diplôme d'État d'Ambulancier	239	77%	-22,7%	NC
<b>Exploitation-gestion</b>				
BAC Pro Transport	91	72%	9,6%	43%
BTS GTLA	55	71%	-19,1%	44%
<b>Manutention – magasinage</b>				
CAP Opérateur/opératrice logistique	132	89%	-1,5%	11%
BAC Pro Logistique	199	78%	13,7%	24%
<b>Maintenance</b>				
CAP Maintenance des véhicules (PL)	41	84%	-55,4%	2%
BAC Pro Maintenance des véhicules PL	110	76%	7,8%	5%
BTS Maintenance des véhicules PL	26	79%	100%	8%
<b>Total des élèves admis</b>	<b>1339</b>	<b>81%</b>	<b>-6,6%</b>	<b>13%</b>

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

Le nombre de diplômes d'état délivrés en Nouvelle-Aquitaine s'est contracté de 7% par rapport à l'exercice 2022. Environ 8 candidats sur 10 ont validé leur formation et le taux de féminisation atteint 13% en 2023 (des candidats reçus !) et semble inférieur aux éditions précédentes.

50% des diplômes délivrés concernent la conduite routière, 11% pour les métiers de l'exploitation transport et 25% la logistique.

## Titres Professionnels délivrés en 2023

	2023	Taux de réussite	Evolution 2023/2022	Taux de féminisation
<b>Conduite (78%)</b>	<b>3742</b>			
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	133	96%	17%	35%
Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	2331	88%	13%	13%
Conducteur du transport routier de marchandises sur TV	323	88%	32%	14%
Conducteur de transport en commun sur route	955	87%	65%	26%
<b>Exploitation-gestion (34%)</b>	<b>161</b>			
Gestionnaire des opérations de transport routier de march.	81	82%	-14%	9%
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique	72	88%	-23%	28%
Organisation de transports aériens et maritimes de march.	4	67%	-50%	50%
<b>Manutention – magasinage (18%)</b>	<b>887</b>			
Technicien en logistique d'entreposage	49	79%	75%	24%
Agent magasinier	136	88%	-16%	9%
Cariste d'entrepôt	290	89%	-14%	11%
Préparateur de commandes en entrepôt	412	89%	-22%	18%
<b>Total des stagiaires formés</b>	<b>4787</b>	<b>88%</b>	<b>12%</b>	<b>17%</b>

Source : DGEFP

4787 titres professionnels ont été délivrés cette années, soit une hausse de 12%. Hausse d'ailleurs largement imputable aux formations à la conduite routière qui représentent désormais 78% de l'ensemble. A noter en 2023 une forte accélération des titres professionnels de conducteurs de transport en commun sur route (+65%). Le taux de féminisation est supérieur de 4% à celui observé pour les diplômés.

## Les effectifs des contrats en alternance dans la Branche en 2023

Contrats de professionnalisation	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasinage	Maintenance	Autres	Taux de féminisation
Marchandises	187	16	8	2	12	24%
Voyageurs	15	-	-	-	-	27%
Sanitaire	4	2	-	-	-	50%
<b>Total</b>	<b>206</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>24%</b>

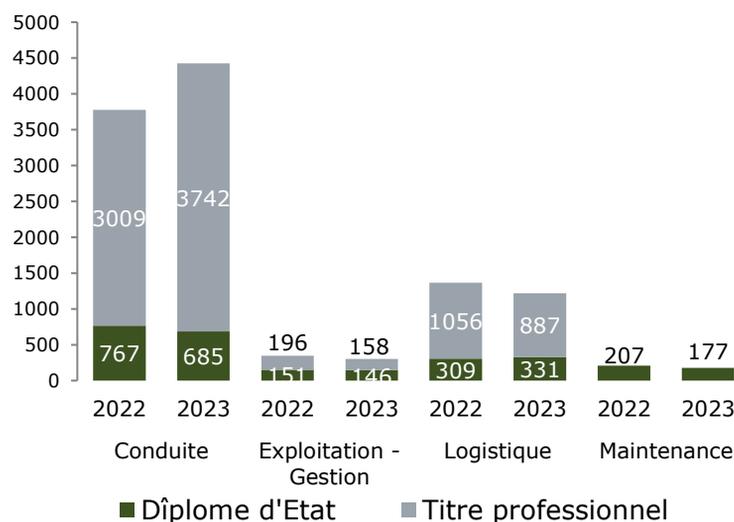
Source : OPCO Mobilités

Contrats d'apprentissage	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasinage	Maintenance	Autres	Taux de féminisation
2022	371	306	12	41	219	36%
<b>2023</b>	<b>368</b>	<b>369</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>162</b>	<b>34%</b>

Source : OPCO Mobilités

En volume, le nombre de contrats en alternance en 2023 est identique à la situation antérieure, soit environ 1200 bénéficiaires. Les taux de féminisation restent inchangés, avec 24% de femmes pour les contrats de professionnalisation et 34% concernant l'apprentissage. Les formations en conduite routière représentent 48% des contrats en alternance, suivies pour 32% par l'exploitation / gestion. A noter cette année une hausse sensible des contrats d'apprentissage pour cette dernière discipline, de l'ordre de 21%.

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



Au total, 6126 qualifications aux métiers du transport et de la logistique ont été délivrées en région dont 72% pour la seule activité Conduite. Le nombre de qualifications via la voie du titre professionnel reste très largement majoritaire, s'élevant à 78%.

Notons cette année une contraction sensible en logistique, de l'ordre de 11%.

Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale

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

	2023	Evolution 2022/2023
<b>Marchandises</b>	<b>5214</b>	
T.P. Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	133	16,7%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	2331	12,6%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur TV	323	31,8%
CAP Conducteur routier marchandises	312	11,8%
CAP Conducteur Livreur Marchandises	13	-74,5%
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	121	-5,5%
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	1981	-3,4%
<b>Voyageurs</b>	<b>1873</b>	
T.P. Conducteur de transport en commun sur route	955	64,7%
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	918	26,8%
<b>Sanitaire</b>	<b>239</b>	
Diplôme d'Etat d'Ambulancier	239	-22,7%

Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale

Plus de 7300 réussites à l'accès aux métiers de la conduite, dont près des  $\frac{3}{4}$  en marchandises. A relever l'augmentation remarquable en transport routier de voyageurs avec 44% de formations d'accès supplémentaires par rapport à l'édition précédente et notamment pour les titres pro de transport en commun (+380 personnes). Le constat est différent en ce qui concerne la délivrance des Diplômes d'Etat d'Ambulancier (DEA, -22,7%).

## Bénéficiaires des actions soutenues par l'OPCO Mobilités en 2023 par métier

	Conduite	Exploitation	Logistique	Maintenance
<b>Professionnalisation des salariés</b>				
Contrats de pro.	<b>206</b> -5%	<b>18</b> -14%	<b>28</b> 300%	<b>2</b> 0%
<b>Plan de formation des salariés</b>				
Entreprises - 11 salariés	<b>713</b> 8%	<b>6</b> -74%	<b>94</b> -18%	<b>9</b> -36%
Entreprises + 11 salariés	<b>5889</b> 1%	<b>148</b> 29%	<b>761</b> -20%	<b>166</b> 38%
<b>Autres dispositifs de formation</b>				
POEC	<b>306</b> -10%	<b>0</b> 0%	<b>0</b> 0%	<b>0</b> 0%
<b>Ensemble</b>	<b>7094</b> +1%	<b>172</b> 8%	<b>863</b> -19%	<b>177</b> 30%

Source : OPCO Mobilités

Nous enregistrons en 2023, 8300 bénéficiaires d'actions soutenues par l'OPCO Mobilités, presque autant qu'en 2022. A relever la baisse de ces actions en logistique (-19%) et l'augmentation cependant des bénéficiaires de formations en maintenance (+30%).

## Bénéficiaires de la ressource affectée en conduite routière en 2023

Territoires	Marchandises					Voyageurs		Total
	TP Porteur	TP TV	Permis C+FIMO	Permis CE	FIMO M	TP VOY	FIMO V	
Aquitaine	1111	362	13	6	1041	162	200	2895
Limousin	275	141	-	-	125	72	82	695
Poitou-Charentes	477	256	-	-	476	47	233	1489
<b>Total</b>	<b>1863</b>	<b>759</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>1642</b>	<b>281</b>	<b>515</b>	<b>5079</b>

Source : AFT

Le nombre de bénéficiaires de la ressource affectée (AFT) en conduite routière a progressé de 2% en 2023, après 6,50% en 2022. Un peu plus de 16% d'entre eux se sont formés en conduite voyageur, titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route et Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO).

## Capacités de transport délivrées en 2023

Pour prétendre à l'activité de transport public de marchandises, il est impératif de posséder une autorisation d'exercer. Cette autorisation est soumise à **4 exigences particulières** :

- Exigence de capacité professionnelle du gestionnaire de transport (ci-dessous)
- Exigence d'honorabilité du gestionnaire de transport
- Exigence de capacité financière de l'entreprise (sauf Commission de transport)
- Exigence d'établissement de l'entreprise (sauf Commission de transport)

AC Transport lourd	Examen	Équivalence de diplôme	Expérience professionnelle
Marchandises	NC	167	2
Voyageurs	NC	16	0
Commissionnaire	NC	170	7
<b>Total Région NA</b>	<b>NC</b>	<b>353</b>	<b>9</b>

Source : Dréal – SDIT - Nouvelle-Aquitaine

Les capacités de transport délivrées via la voie de l'examen annuel n'étant pas disponibles au moment de la rédaction, ne sont reportées ici que les AC obtenues par équivalence diplôme (le plus fréquent) ou équivalence professionnelle. Rappelons qu'en transport routier (Marchandises et Voyageurs), la capacité de transport est une des conditions pour exercer une activité avec des véhicules de Masse Maximale Admissible (MMA) supérieure à 3,5T pour le premier et de véhicules de plus de 9 places pour le second.

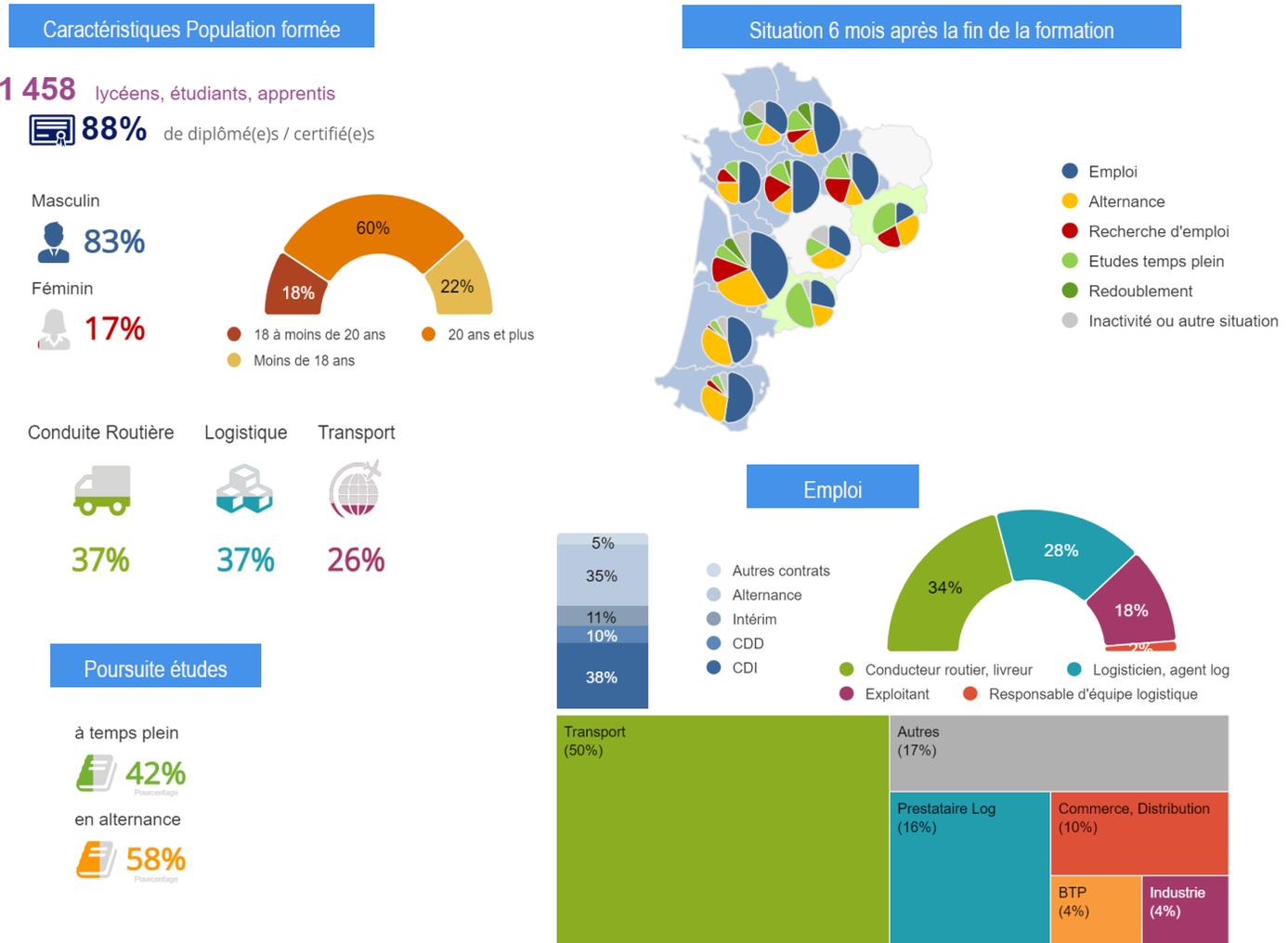
A noter que le nombre de capacités transport délivrées s'est contracté de 14% par rapport à 2022, baisse observée pour les 3 types d'AC (Attestations de Capacité).

AC Transport léger	Examen	Équivalence de diplôme	Expérience professionnelle
Marchandises	242	3	8
Voyageurs	38	0	3
<b>Total Région</b>	<b>280</b>	<b>3</b>	<b>11</b>

Source : Dréal – SDIT - Nouvelle-Aquitaine

86% des attestations de capacité professionnelle en transport léger ont été délivrées en transport de marchandises, pour l'exploitation de véhicules de transport dont la MMA n'excède pas 3,5T. Pour l'activité Voyageurs, le véhicule comprend 9 places, conducteur non inclus. Notons cette année une forte augmentation des attestations en transport léger (+45%), aussi bien en Marchandises qu'en transport de voyageurs.

## Insertion des jeunes sortis de formation Education Nationale et CFA/Ecoles de la Profession en juin 2023



Source : AFT/DIP

Sur les 1458 jeunes interrogés 6 mois après leur sortie de formation, 88% d'entre eux déclarent avoir obtenu leur diplôme. Les effectifs de dernière année de formation, tout sexe confondu, suivaient pour 37% une formation en conduite routière, autant en logistique et 26% en exploitation transport. Les filles, quant à elles étaient plus nombreuses en transport (39%), 35% en logistique et seulement 25% en conduite routière.

Le taux de féminisation moyen reste stable, soit 17% de filles et ce quel que soit le mode de formation.

Globalement, 6 répondants sur 10 sont âgés de 20 ans et plus à leur sortie, s'élevant à plus de 90% pour les seuls apprentis.

À la suite de l'enquête, nous relevons que 58% des jeunes qui poursuivent leurs études, choisissent la voie de l'alternance, c'est 11% de plus qu'un an auparavant.

Concernant l'emploi, 64% des répondants déclarent être en activité (hors alternance), c'est légèrement inférieur à l'étude précédente (-4%). Plus précisément, 73% des apprentis sondés sont en emploi à 6 mois (CDI, CDD, Intérim, Autres contrats) contre 63% pour ceux à temps plein.

Enfin, le type d'emplois occupés diffère peu des années précédentes, 34% en conduite routière, 30% en logistique et 18% en exploitation transport.

Pour information, vous trouverez nos outils dynamiques de suivi sur le site de l'AFT :

<https://www.aft-dev.com/professionnel-pedagogie>

# La dynamique de l'emploi

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

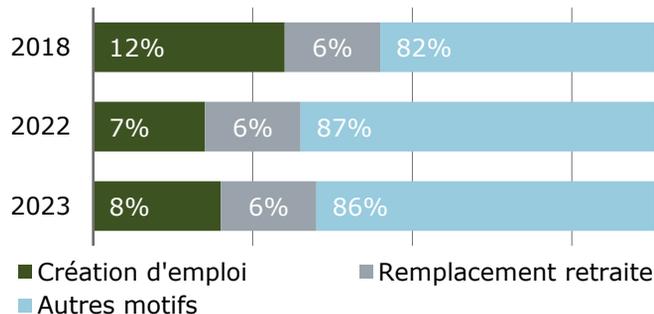
### Activités marchandises



### Transport de voyageurs



### Transport sanitaire



Source : Enquête tableau de bord – AFT – données ajustées au champ conventionnel

Le niveau de création d'emploi comme motif d'embauche se maintient en 2023 en transport de personnes et s'écroule pour les activités Marchandises, surtout depuis 2018. Concernant les embauches invoquées pour remplacement de fin de carrière, l'évolution depuis 5 ans montre une forte stabilité, et ce pour toutes les activités.

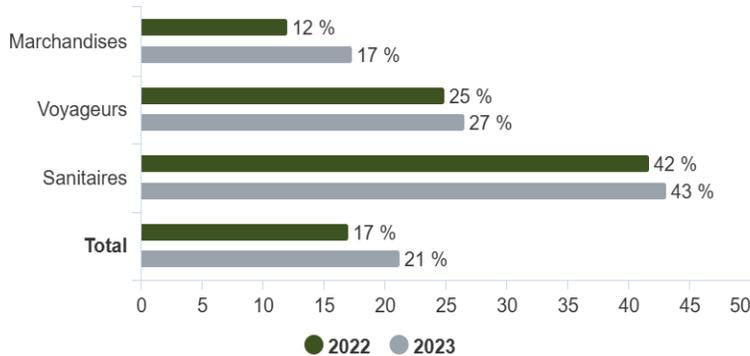
## Effectifs intérimaires employés dans les entreprises de la branche, par activité (en ETP)

	2022	2023	Evolution
Marchandises	3 877	4359	12,4%
Voyageurs	245	267	8,9%
Sanitaire	25	27	6,3%
<b>Branche</b>	<b>4 147</b>	<b>4653</b>	<b>12,2%</b>

Source : DARES et AKTO, Données ajustées au champ conventionnel

Après une évolution 2021/2022 négative (-20%), le nombre d'intérimaires employés dans les entreprises de la branche repart à la hausse et particulièrement en Marchandises, cette dernière captant 94% du recours à l'intérim.

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



La part des femmes dans les embauches a progressé de 4% versus 2022 et plus notablement en marchandises. Le transport sanitaire reste le secteur d'activité qui embauche le plus de femmes, en part relative.

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

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

Toutes familles de métiers	Part des femmes	Evolution 2023/2022
Magasinage, manutention et déménagement	24%	-2,3%
Organisation de la circulation des marchandises	47%	0%
Personnel d'encadrement logistique	28%	6,4%
Personnel de conduite du transport routier	13%	9%
Personnel d'encadrement du transport routier	28%	11,1%
<b>Ensemble des métiers du transport et de la logistique</b>	<b>21%</b>	<b>0,9%</b>
Ensemble du marché du travail régional	53%	0,5%

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

Pour une meilleure compréhension des évolutions 2023/2022, rappelons que la part des femmes s'entend par rapport à la demande totale femmes + hommes.

La part des femmes dans la demande d'emploi par famille de métiers est globalement très similaire au constat 2022. 1/5 souhaitent toujours travailler dans les métiers du transport et de la logistique avec une préférence marquée pour les métiers de l'organisation de la circulation de marchandises.

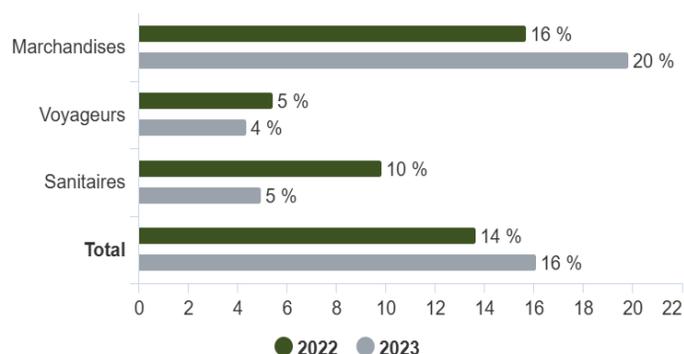
## Part des femmes parmi les demandeurs d'emploi inscrits en conduite

Métiers de la conduite	Part des femmes	Evolution 2023/2022
Conduite de marchandises sur longue distance	7%	12,8%
Courses et livraisons express	17%	25%
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	11%	6,3%
Conduite de transport de particuliers	27%	16,7%
Conduite de transport en commun sur route	25%	6,5%
Conduite de véhicules sanitaires	38%	3,6%

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

Dans le périmètre de la conduite routière, les femmes ont particulièrement de l'appétence pour le transport de personnes et notamment le transport sanitaire.

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



L'augmentation (relative) des embauches de jeunes de moins de 25 ans a principalement profité au secteur d'activité de la marchandise. A noter une division par deux de la part de ces jeunes en 2023 en transport sanitaire.

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

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

Toutes familles de métiers	Part des jeunes	Evolution 2023/2022
Magasinage, manutention et déménagement	17%	7,2%
Organisation de la circulation des marchandises	20%	50%
Personnel d'encadrement logistique	7%	0%
Personnel de conduite du transport routier	9%	23,6%
Personnel d'encadrement du transport routier	8%	50%
<b>Ensemble des métiers du transport et de la logistique</b>	<b>13%</b>	<b>11,1%</b>
Ensemble du marché du travail régional	13%	5,2%

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

Nous observons en 2023, une hausse moyenne de 11% de la part des jeunes dans la demande d'emploi vers les métiers du transport et de la logistique. Arrivent en tête les métiers de l'organisation de la circulation des marchandises ainsi que ceux ayant attiré au déplacement des marchandises (magasinage, manutention et déménagement).

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

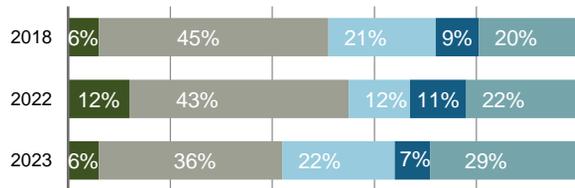
Métiers de la conduite	Part des jeunes	Evolution 2023/2022
Conduite de marchandises sur longue distance	6%	35,5%
Courses et livraisons express	17%	66,7%
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	16%	18,1%
Conduite de transport de particuliers	2%	0%
Conduite de transport en commun sur route	2%	100%
Conduite de véhicules sanitaires	7%	0%

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

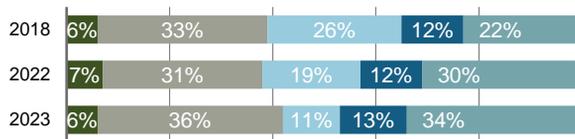
Notons cette année, une forte progression dans la demande d'activité de Courses et livraisons express (+66,7%). La demande d'emploi en conduite marchandises sur courte distance attire toujours autant de jeunes.

## Motifs de départs des salariés employés, par activité

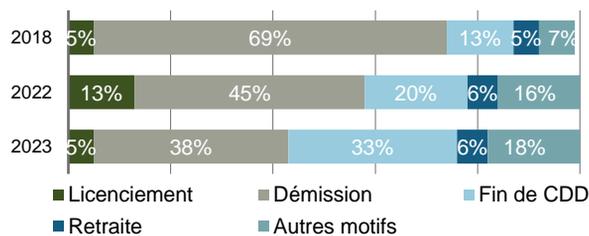
### Activités marchandises



### Transport de voyageurs



### Transport sanitaire



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

Bien qu'en baisse sous l'édition en revue, la démission reste le principal motif de départ des salariés de la branche mais celui pour fin de CDD connaît cette année, une accélération inédite, excepté en transport routier de voyageurs. 1/3 des départs pour ce motif est observé en transport sanitaire contre 20% un an plus tôt.

Concernant la fin de carrière, nous constatons une contraction cette année de 4% pour l'activité marchandises.

Enfin, la proportion des licenciements comme motif de départ a nettement baissé en marchandises (-6%) et en transport sanitaire (-8%).

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



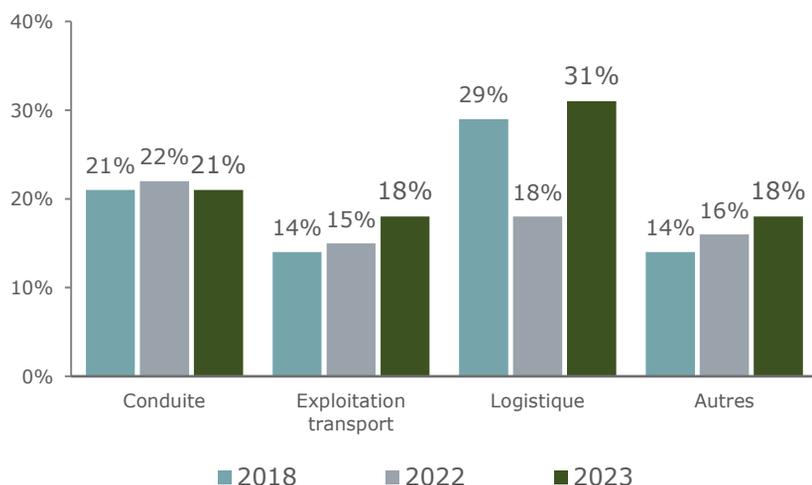
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Le taux de rotation global pour la branche néo-aquitaine semble se stabiliser depuis 5 ans autour de 20-21%. L'ampleur des mouvements de personnel en entreprise est plus importante cette année en Prestations logistiques et chez les auxiliaires de transport (39 et 36%).

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

Il nous permet d'apprécier l'ampleur des mouvements de personnel en entreprise et notamment le renouvellement des effectifs sur l'année. Plus il s'approche de 100%, plus les employeurs sont susceptibles de connaître un renouvellement important de leurs effectifs au cours de l'année. 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).

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



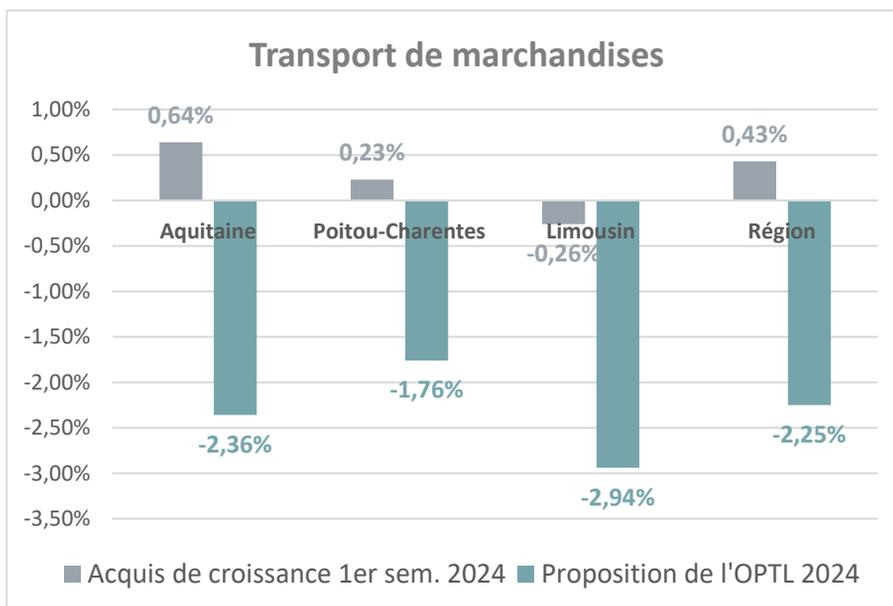
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, données ajustées au champ conventionnel

L'observation des mouvements de personnel 2023 au niveau des familles professionnelles corrobore le graphique précédent avec un net accroissement du taux de rotation dans les métiers de la logistique mais qui revient presque au niveau de l'exercice 2018. En Conduite routière, l'indicateur n'évolue pas depuis 2018, année de référence, les entrées et sorties annuelles de personnel représentent 1/5<sup>ème</sup> des effectifs.

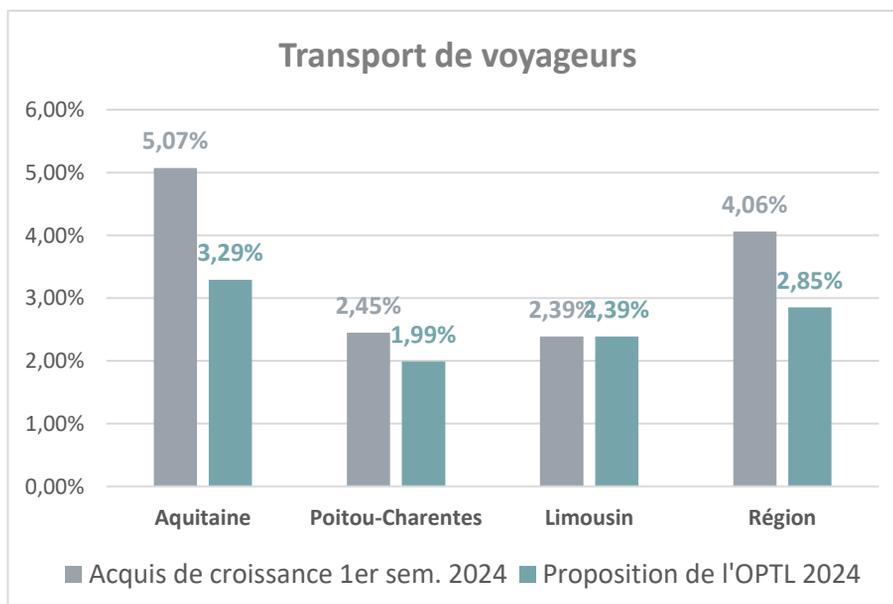
# La prospective globale pour la région

## Prévision d'effectifs 2024 de l'Observatoire régional

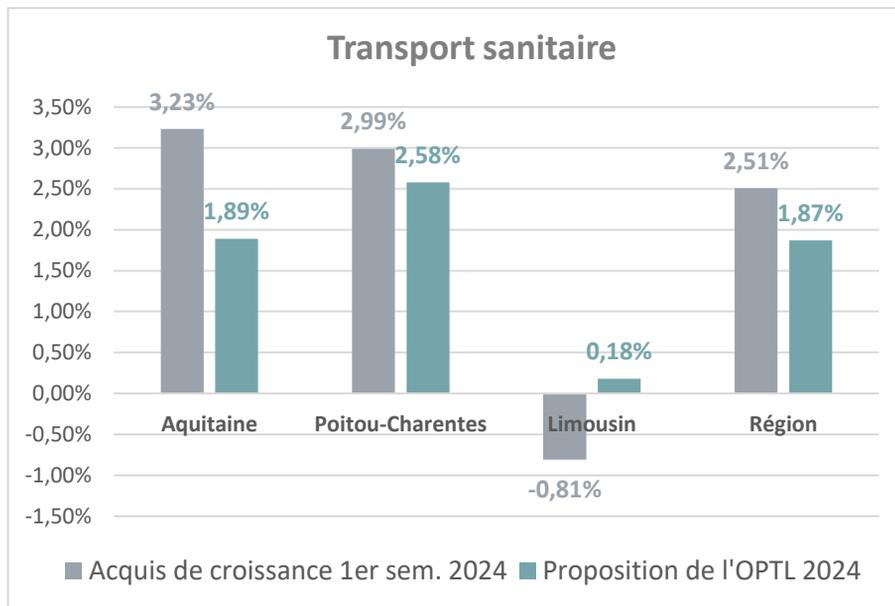
Les membres de l'Observatoire régional se réunissent courant novembre afin d'estimer les effectifs de la branche de l'année en cours. Ces prévisions s'appuient sur les données Urssaf du 1<sup>er</sup> semestre, sur les indicateurs économiques régionaux et l'expérience terrain des membres des trois ex-territoires.



L'évolution des effectifs régionaux au 1<sup>er</sup> semestre 2024 est inférieure d'un demi-point, comme en 2023 d'ailleurs mais le contexte économique et l'indice de confiance incitent l'observatoire à estimer une décroissance des effectifs Marchandises d'environ 2,25%.



En transport de voyageurs, l'embellie post covid se poursuit, les membres s'entendent sur une progression de près de 3% des effectifs au 31/12/2024.



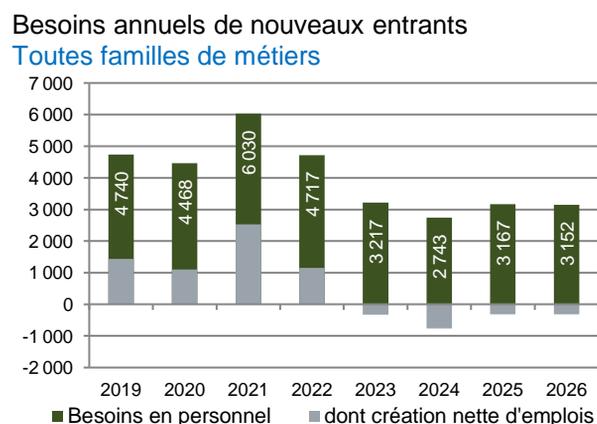
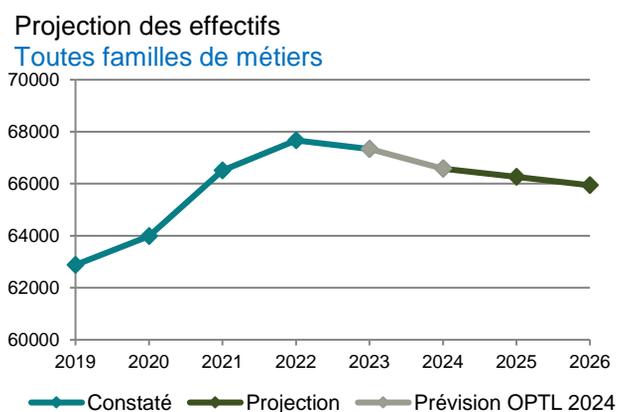
Excepté en Limousin, la tendance est plutôt optimiste pour le transport sanitaire, l'instance régionale propose de suivre le trend du 1<sup>er</sup> semestre, minoré cependant par l'expérience des années précédentes.

Tous secteurs d'activité confondus, les membres de l'Observatoire régional s'orientent vers une contraction des effectifs au 31/12/2024 de l'ordre de 1,10%, soit environ 760 salariés de moins qu'un an auparavant.

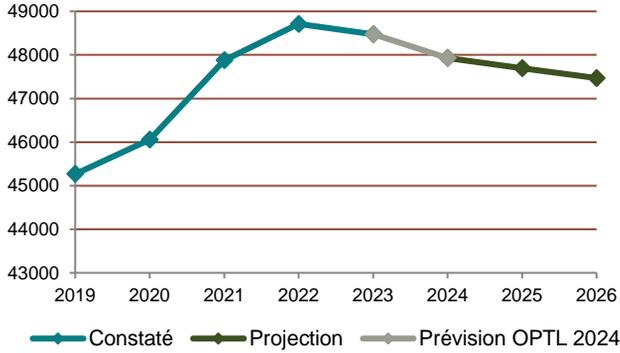
## Projection des emplois et des besoins en formation d'accès aux métiers

La projection des emplois et des besoins s'établit sur une ancienneté moyenne dans le métier de 19 ans en Marchandises, 12 ans en Voyageurs et 9 ans en Sanitaire. Ces prévisions nous donnent le nombre de besoins en personnel qu'il faudrait satisfaire, aussi bien pour renouveler les départs de fin de carrière (les plus importants) que pour faire face à la croissance des effectifs (création nette d'emploi). Pour information, l'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi n'est pas « modélisée » ici, c'est-à-dire non prise en compte des éventuelles pénuries de main d'œuvre.

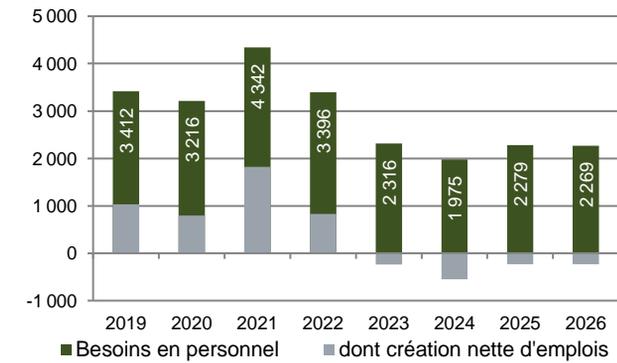
*Note du rédacteur : les graphiques suivants n'expriment qu'une projection des effectifs et des besoins en personnel en fonction des évolutions passées, des prévisions de départ à la retraite et de l'estimation des membres de l'OPTL régional pour l'année 2024.*



Projection des effectifs de conducteurs



Besoins annuels de nouveaux entrants Conducteurs



2024 et 2023 sont des années déficitaires en termes d'effectifs Marchandises, après plusieurs années de hausse certes. la tendance 2025 est plutôt pessimiste selon les membres de l'Observatoire régional. il est délicat d'en apprécier l'impact sur la population transport & Logistique, secteur d'activité répondant bien plus aux aléas économiques que le transport de personnes, qui lui connaît une évolution favorable.

Néanmoins, l'effort de formation et l'implication des entreprises pour rendre les métiers attractifs doivent perdurer, ne serait-ce pour éviter toute pénurie de personnel le moment venu.

## Projection des besoins en formation d'accès par familles de métiers

Prospective des besoins en formation d'accès aux métiers	Projection		
	2024	2025	2026
Effectif global	<b>66 577</b>	<b>66 257</b>	<b>65 939</b>
Croissance annuelle	<b>-1,13%</b>	<b>-0,48%</b>	<b>-0,48%</b>
<b>Toutes familles de métiers</b>			
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	-761	-320	-318
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 19 ans)	3 504	3 487	3 470
Besoin annuel global en nouveaux entrants	2 743	3 167	3 152
<b>Conducteurs</b>			
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	-548	-231	-229
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 19 ans)	2 523	2 510	2 498
Besoin annuel global en nouveaux entrants	1 975	2 279	2 269
<b>Exploitants transport</b>			
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	-56	-23	-23
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 19 ans)	256	255	253
Besoin annuel global en nouveaux entrants	200	232	230
<b>Logistique</b>			
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	-72	-30	-30
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 19 ans)	333	331	329
Besoin annuel global en nouveaux entrants	261	301	299
<b>Autres</b>			
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	-85	-36	-36
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 19 ans)	392	391	390
Besoin annuel global en nouveaux entrants	307	355	354

Source : AFT/DEP

Notons que les besoins en formation pour les métiers de la conduite et de la logistique doivent s'entendre de façon plus large afin de satisfaire les autres secteurs d'activité n'entrant pas dans le périmètre de notre champ conventionnel mais qui ont des besoins similaires.

La projection ci-dessus montre un volume négatif de créations nettes d'emploi sur les exercices 2025 et 2026 sachant que l'option mathématique choisie pour la projection est la poursuite de la croissance 2023 (-0,48% pour l'ensemble de la branche Nouvelle-Aquitaine) ainsi que l'intégration des prévisions 2024 de l'instance régionale (-1,14%).

Cependant, les besoins annuels en nouveaux entrants restent toujours aussi présents, notamment en conduite routière, remplacements des départs à la retraite, turn over, glissement vers le hors branche...

Habituellement, les besoins en conducteurs au sein de la branche atteignent 80 à 84% pour le seul motif de remplacement annuel des départs (démographie).



## 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