



RAPPORT 2023

> BRETAGNE

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 2023 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 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.....	14
Les caractéristiques des emplois	18
La typologie des métiers	21
La démographie	24
La formation dans la Branche	28
La dynamique de l'emploi.....	34
La prospective globale pour la région	41

Edito

Madame, Monsieur,



Le secteur du transport routier et de la logistique maintient notre société en mouvement.

C'est un secteur essentiel à l'économie, souvent négligé mais dont l'importance mériterait encore plus de lumière. Notamment à l'heure où la mondialisation intensifie les échanges commerciaux, où la rapidité et la fiabilité des livraisons deviennent cruciales.

L'emploi dans le transport routier n'est pas simplement une question de déplacement de marchandises ou de personnes d'un point A à un point B. C'est l'enjeu de la logistique et de l'organisation qui requièrent une précision sans faille. Les conducteurs-trices routiers, sont les gardiens des chaînes d'approvisionnement, assurant que les biens ou les personnes atteignent leurs destinations en temps voulu. Ils sont les ambassadeurs d'une économie en perpétuel mouvement.

En outre, les défis du secteur sont nombreux. La pénurie des personnels de conduite, les exigences croissantes en matière de durabilité, et les avancées technologiques qui transforment le paysage du transport routier sont autant de défis à relever. C'est ici que la formation devient cruciale. Investir dans la formation du transport routier n'est pas seulement un moyen de relever ces défis, mais aussi une manière de s'engager vers l'excellence dans un secteur vital. La formation dans le transport routier, la logistique et le sanitaire doit être vue comme une passerelle vers des opportunités professionnelles enrichissantes. Des programmes qui mettent l'accent sur les compétences techniques, la sécurité routière, la gestion du temps et des marchandises et des personnes, ainsi que sur les nouvelles technologies, sont essentiels pour préparer les nouveaux collaborateurs à un secteur en constante évolution.

Au-delà de ces enjeux, le secteur du transport routier offre des perspectives de carrière stimulantes. Les jeunes (et moins jeunes) talents sont appelés à évoluer dans nos métiers et à devenir les acteurs de la mobilité. Ainsi, il est impératif de reconnaître l'importance cruciale du secteur du transport routier (marchandises, voyageurs, sanitaire) et de la logistique dans le fonctionnement de nos sociétés modernes. La formation et l'emploi dans ce domaine ne devraient pas seulement être perçus comme des nécessités, mais comme des opportunités de construire des carrières solides.

Président OPTL

Anthony Rouxel

A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke.

Vice-président OPTL

Stéphane Bourgeon

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of loops and a long, sweeping horizontal stroke at the end.

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

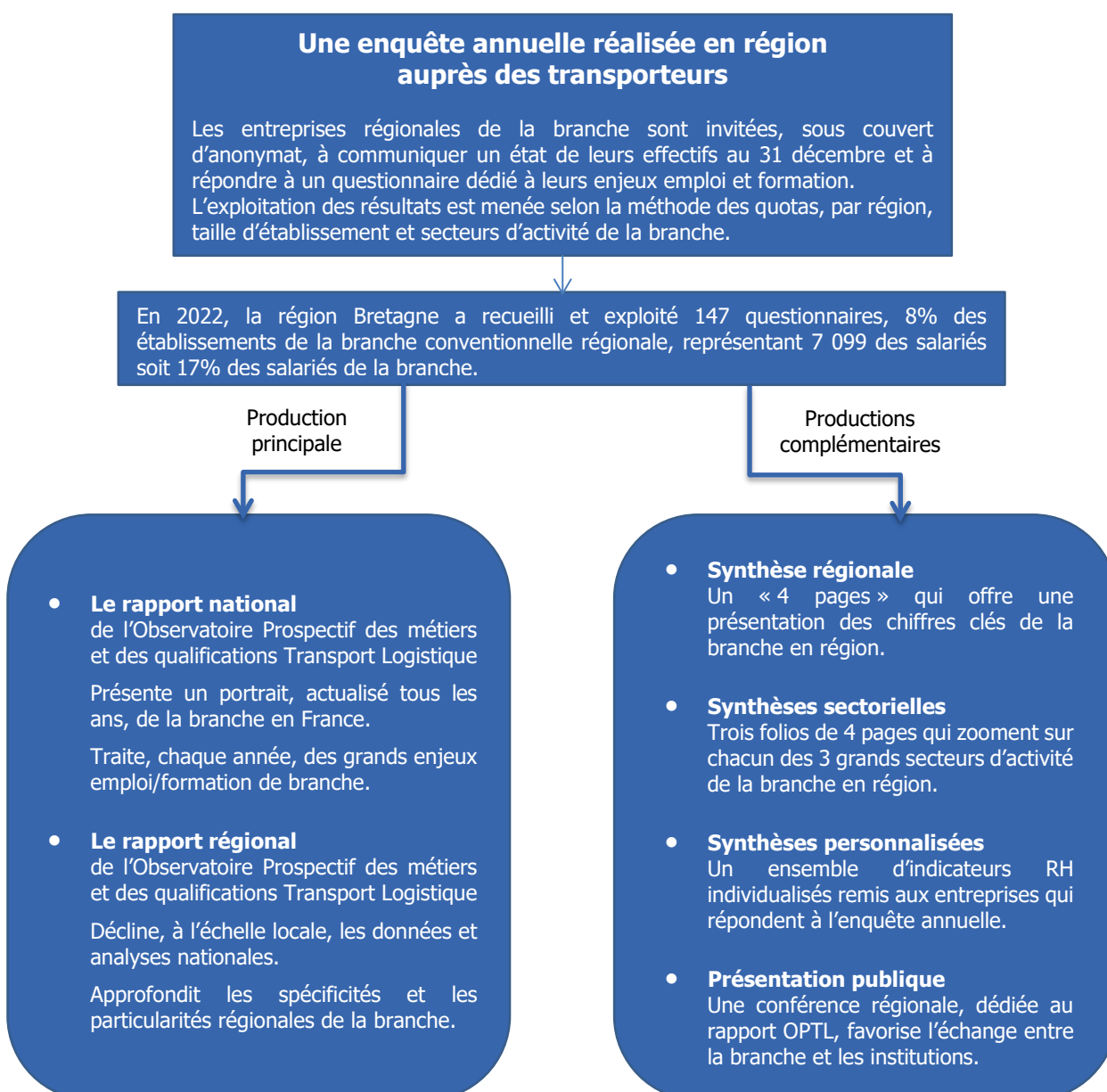
« Calage » des données d'enquête sur les statistiques URSSAF CAISSE NATIONALE

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

1 797 établissements employeurs

(soit 4,26% des établissements employeurs nationaux de la branche)

Les établissements

Un établissement est une unité d'exploitation ou de production localisée géographiquement dépendant juridiquement d'une entreprise ; c'est le lieu où s'exerce l'activité. Une entreprise est un regroupement d'établissements lorsque l'activité de celle-ci se réalise sur des lieux différents.

Etablissements employeurs par activité au 31 décembre 2022

	Etablissements en région	% en région	Etablissements en France	% en France
Transport routier de marchandises	1 107	62%	25 740	61%
Transport routier de voyageurs	144	8%	2 696	6%
Déménagement	57	3%	1 358	3%
Location	53	3%	1 116	3%
Auxiliaires de transport	126	7%	4 704	11%
Prestataires logistiques	52	3%	1 605	4%
Transport sanitaire	258	14%	4 888	12%
Ensemble de la branche	1 797	100%	42 107	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 2 points pour les établissements du Transport de voyageurs et du Transport sanitaire. La Bretagne représente 4,3% des établissements employeurs.

Etablissements sans salarié par activité au 1er janvier 2021*

	Etablissements en région		% en région	Etablissements en France	% en France
Transport routier de marchandises	2 329	+	85%	105 672	87%
Transport routier de voyageurs	62	-	2%	4 908	4%
Déménagement	60	-	2%	2 166	2%
Location	43	+	2%	1 244	1%
Auxiliaires de transport	60	+	2%	3 430	3%
Prestataires logistiques	39	=	1%	1 142	1%
Transport sanitaire	136	+	5%	2 279	2%
Ensemble de la branche	2 729	+	100%	120 841	100%

Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

* Les données 2022 sont non disponibles, les données 2021 sont conservées (Au moment de l'édition de ce rapport, l'INSEE n'est pas en mesure de fournir des données actualisées du fait d'une refonte de leur système d'information)

1. Créations d'établissements enregistrées au cours de l'année 2022 et évolution en %

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	2	0	0	2
Evolution 2021/2022	404%	0	0%	404%
Entreprises sans salariés	1			1
Evolution 2021/2022	0%	-100%	0%	-50%
Non déterminé	1 330	6	2	1338
Evolution 2021/2022	-40%	200%	0%	-40%

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

Au total 1 341 créations d'entreprises ont été enregistrées en 2022.

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

2. Défaillances d'entreprises (avec et sans salarié) en 2022 et évolution en %

	2022	Evolution 2021/2022
TRM	1 257	54,7%
TRV	10	66,7%
DEM	7	133,3%
LOC	4	333,9%
AUX	11	190,2%
PRL	2	0,0%
TRS	9	-52,6%
Bretagne	1 300	53,4%
France	42 043	13,7%

Le nombre de défaillances en 2022 est en forte augmentation après 2 années particulièrement basses liées au soutien des entreprises par l'Etat en 2020 pendant la crise sanitaire.

96% de ces défaillances relèvent du secteur Marchandises.

823 salariés ont été concernés par les cessations d'activités en Bretagne en 2022.

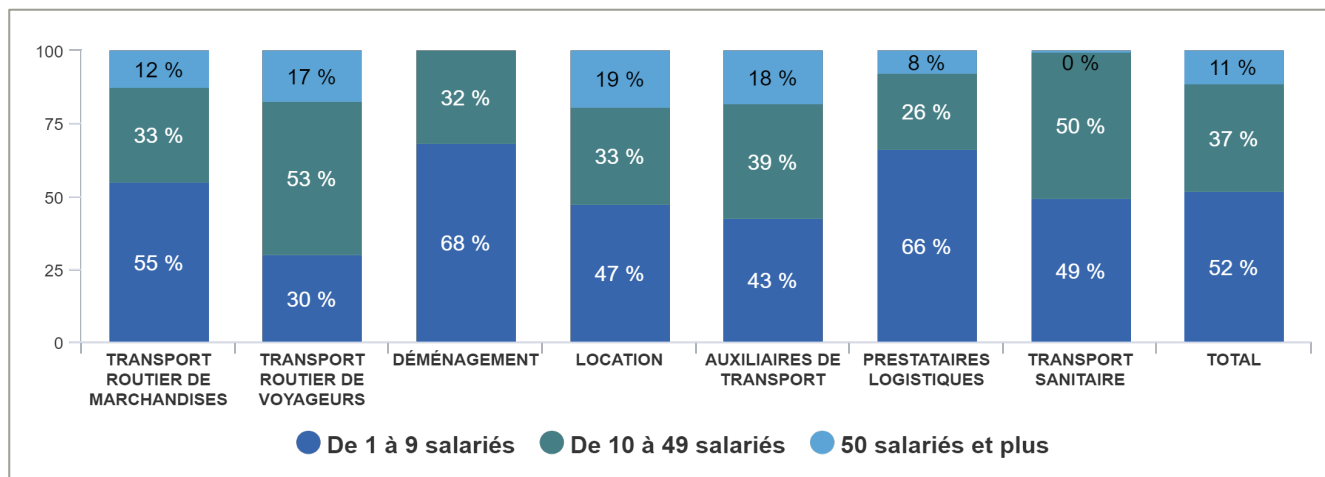
Définition : Les défaillances d'entreprises regroupent les événements faisant l'objet d'un enregistrement au BODACC (fond cédé, scission, fusion, absorption, cessation d'activité, dissolution avec ou sans liquidation, plan de cession totale, redressement judiciaire, liquidation judiciaire...

Défaillances d'entreprises constatées au cours de l'année 2022

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	80	7	8	95
Entreprises sans salariés	228	2	1	231
Evolution 2021/2022	-15%	0%	-83%	-16%
Non déterminé	972	1		973
Evolution 2021/2022	97%	0%	-100%	97%

Les caractéristiques des employeurs

Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2021*

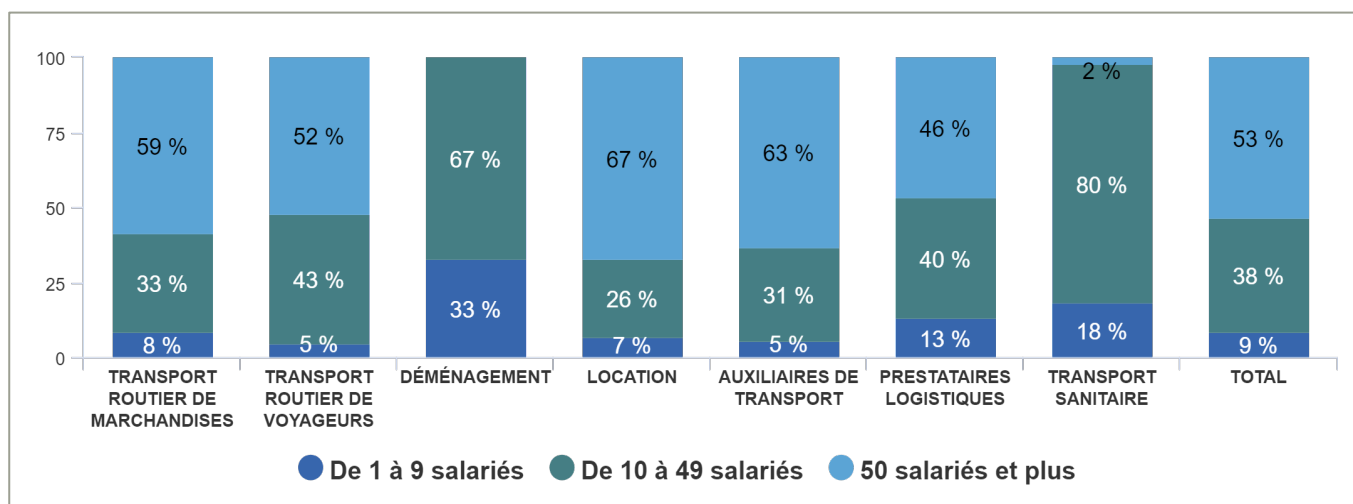


Source : URSSAF CAISSE NATIONALE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Tous secteurs de la branche confondus, 1 établissement sur 2 emploie moins de 10 salariés. Dans le secteur du déménagement et des prestataires, ce sont 2 entreprises sur 3 qui emploie moins de 10 salariés.

* Les données 2022 sont non disponibles, les données 2021 sont conservées (Au moment de l'édition de ce rapport, l'INSEE n'est pas en mesure de fournir des données actualisées du fait d'une refonte de leur système d'information)

Effectifs salariés par activité et taille d'établissement au 31 décembre 2021*

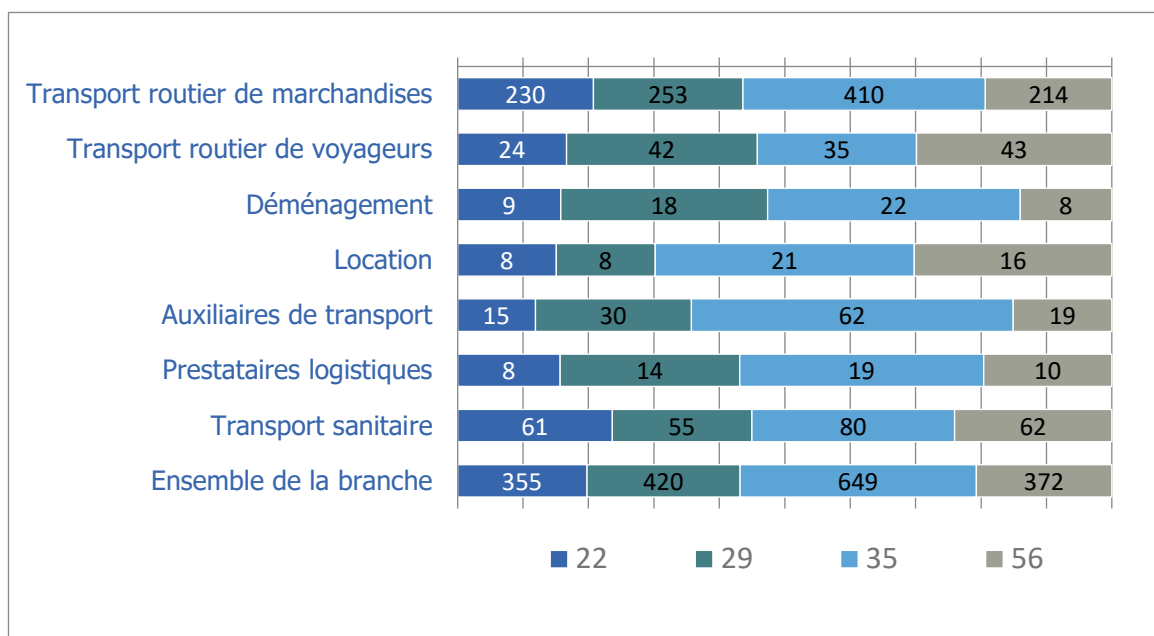
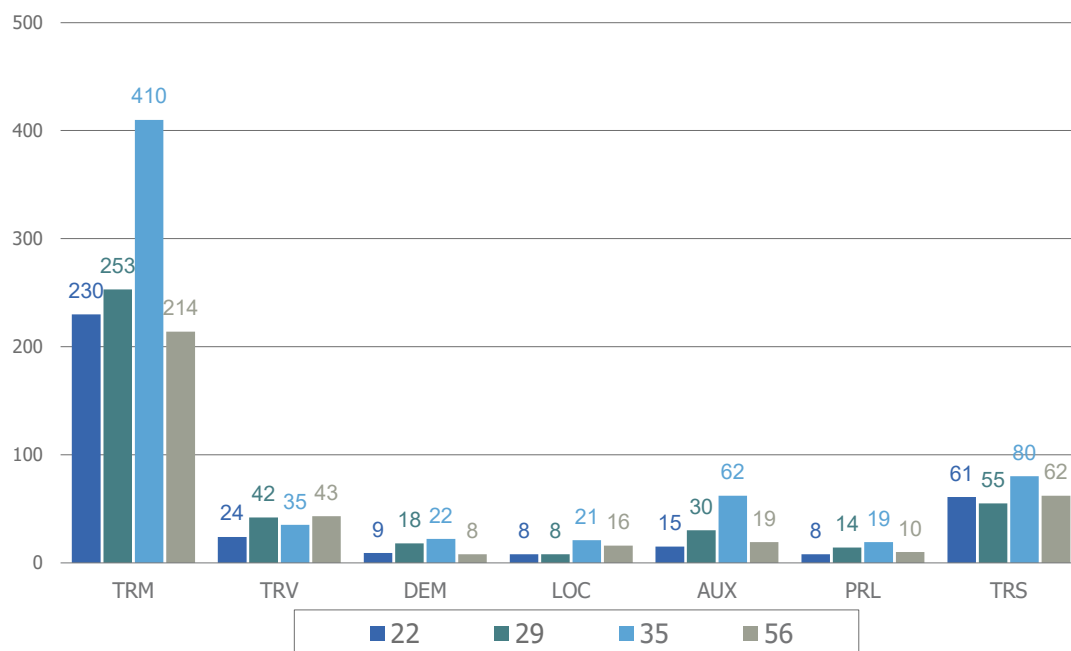


Source : URSSAF CAISSE NATIONALE, Données ajustées au champ conventionnel

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.

* Les données 2022 sont non disponibles, les données 2021 sont conservées (Au moment de l'édition de ce rapport, l'INSEE n'est pas en mesure de fournir des données actualisées du fait d'une refonte de leur système d'information)

Répartition des **établissements** employeurs par **département** et par activité au 31 décembre 2022



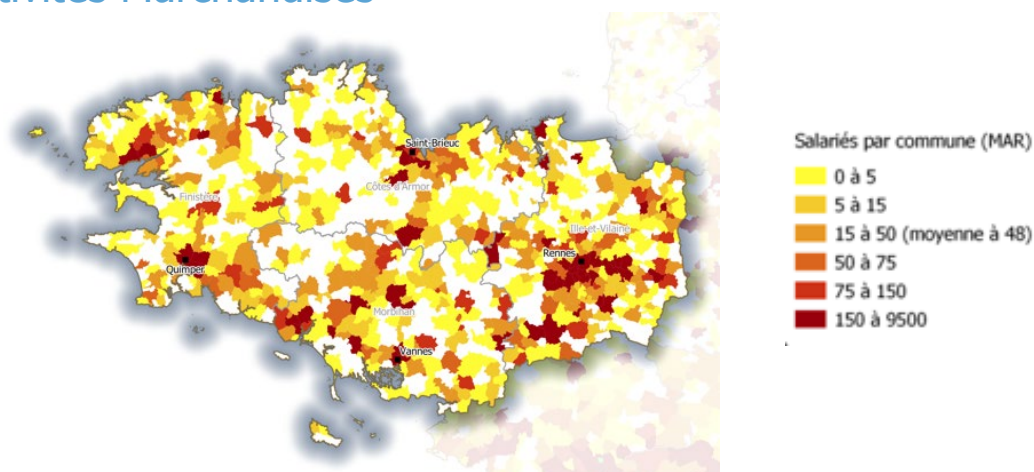
Source : URSSAF CAISSE NATIONALE, Données ajustées au champ conventionnel

Une légère sur représentation du département d'Ille et Vilaine dans toutes les activités de transport exception faite du transport routier de voyageurs très représenté dans les départements du Morbihan et du Finistère

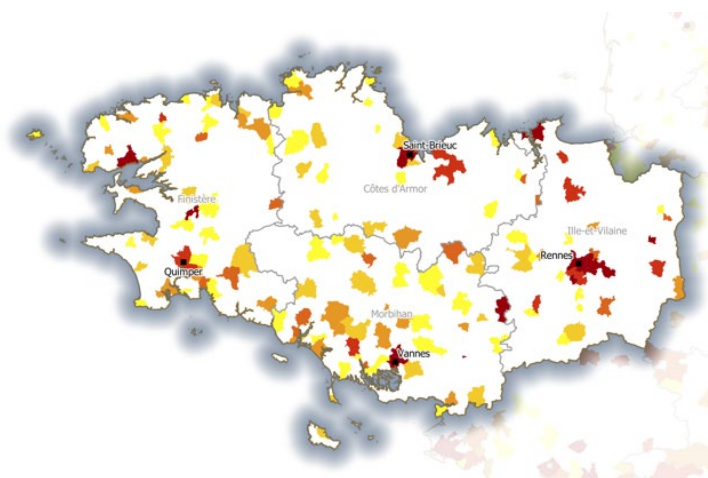
La localisation des emplois

Répartition des emplois salariés par commune au 31 décembre 2022, en Bretagne

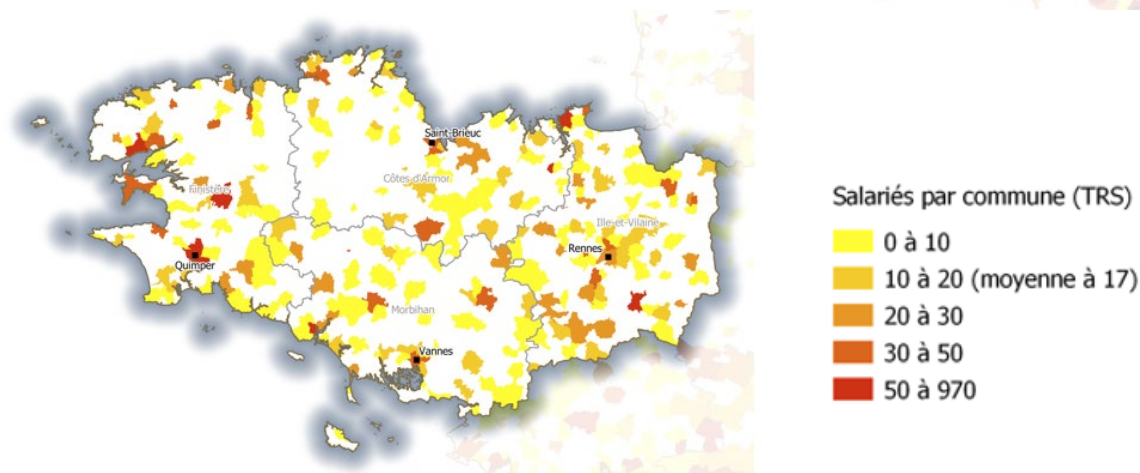
Activités Marchandises



Transport de Voyageurs



Transport Sanitaire



Source : Urssaf Caisse Nationale, Données ajustées au champ conventionnel

Les effectifs salariés

41 271 salariés dans la branche en Bretagne au 31 décembre 2022 soit 5,15 % des effectifs nationaux

Effectifs salariés par activité au 31 décembre 2022

	Effectifs en région	% en région	Effectifs en France	% en France
Transport routier de marchandises	26 294	64%	424 006	53%
Transport routier de voyageurs	5 228	13%	100 514	13%
Déménagement	403	1%	11 474	1%
Location	1 754	4%	25 845	3%
Auxiliaires de transport	3 829	9%	117 756	15%
Prestataires logistiques	333	1%	57 167	7%
Transport sanitaire	3 429	8%	64 526	8%
Ensemble de la branche	41 271	100%	801 288	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 : Une activité TRM hégémonique avec près de 2/3 des effectifs (+11 points par rapport à la moyenne nationale), les Auxiliaires de transport (-6 points) et les Prestataires logistiques (-6 points)

Effectifs salariés par famille professionnelle au 31 décembre 2022

	Effectifs en région	% en région	Effectifs en France	% en France
Conduite	30 523	74%	536 961	67%
Exploitation Transport	2 929	7%	63 405	8%
Logistique – Manutention - Magasinage	3 821	9%	112 845	14%
Direction	672	2%	17 582	2%
Gestion	1 946	5%	39 252	5%
Ventes-Achats	432	1%	9 367	1%
Maintenance	683	2%	15 652	2%
Interprofessionnel	265	1%	6 223	1%
Ensemble des métiers	41 271	100%	801 288	100%

Source : URSSAF CAISSE NATIONALE, Données ajustées au champ conventionnel

Particularités régionales : 2 familles professionnelles se distinguent par rapport à la moyenne nationale : la famille conduite (+7 points) et la famille Logistique-Manutention-Magasinage (-5 points), situation inchangée depuis plusieurs années.

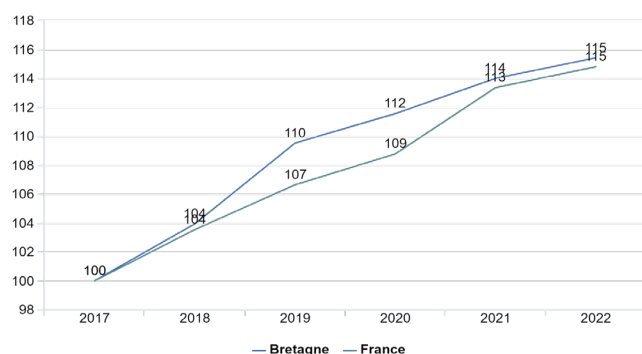
Effectifs salariés par famille professionnelle et taux de féminisation au 31 décembre 2022

	Effectifs en région	Taux de féminisation	% en France
Conduite	30 523	12%	11%
Exploitation Transport	2 929	35%	40%
Logistique – Manutention - Magasinage	3 821	12%	20%
Direction	672	30%	24%
Gestion	1 946	72%	76%
Ventes-Achats	432	66%	62%
Maintenance	683	4%	6%
Interprofessionnel	265	42%	73%
Ensemble des métiers	41 271	17%	19%

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

Bien que meilleure sur les familles conduite (+1 point) et direction (+6 points), le taux de féminisation en Bretagne 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) et surtout interprofessionnel. (-31 points).

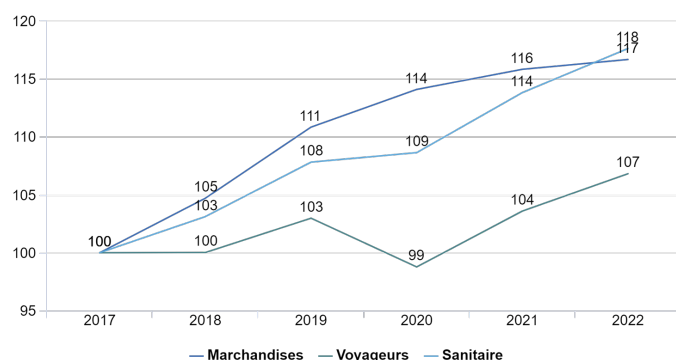
1. Evolution des effectifs salariés (base 100 en 2017)



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

L'évolution positive des effectifs salariés constatée depuis 2016 s'est poursuivie en 2022 dans notre Région.

2. Evolution des effectifs de la branche par activité (base 100 en 2017)



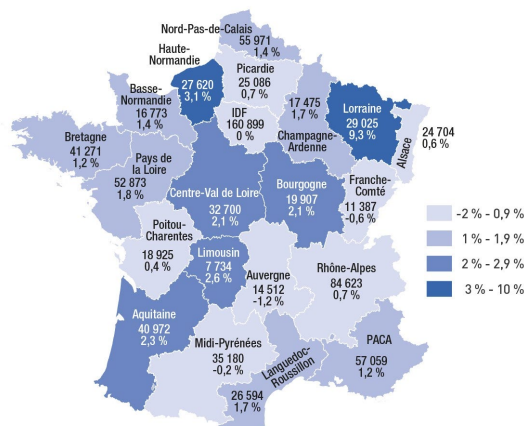
Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Tous les grands secteurs d'activité de la branche ont vu leurs effectifs augmenter sur 5 ans.

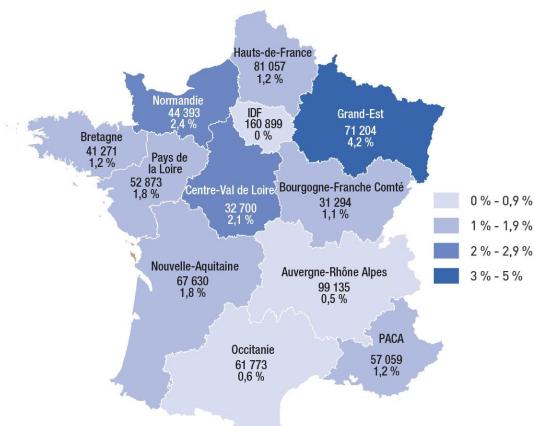
On constate que le secteur du TRV a été durement impacté par la crise de la covid.

Répartition de l'emploi salarié de la Branche par région et évolution en 2022

Anciennes régions



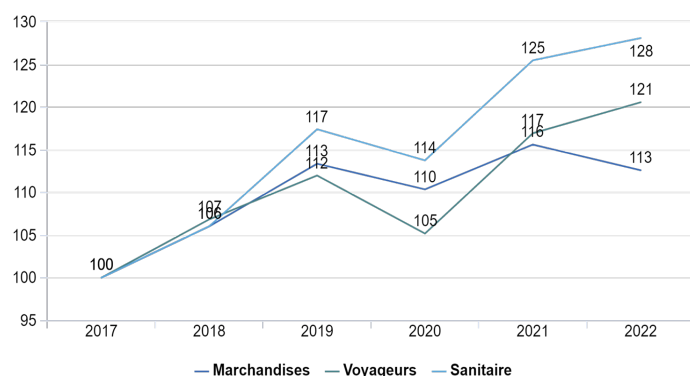
Nouvelles régions depuis le 1^{er} janvier 2016



Source : Urssaf Caisse nationale
Données ajustées au champ conventionnel

Toutes les régions ont gagné des emplois exceptée l'Île de France. Les croissances les plus marquées sont constatées en Région Grand-Est (+4,2%), en Normandie (+2,4%) et en Centre Val de Loire (+2,1 %). On note quelques territoires en légère récession (Auvergne et Franche Comté).

3. Evolution des effectifs de conducteurs par activité (base 100 en 2017)



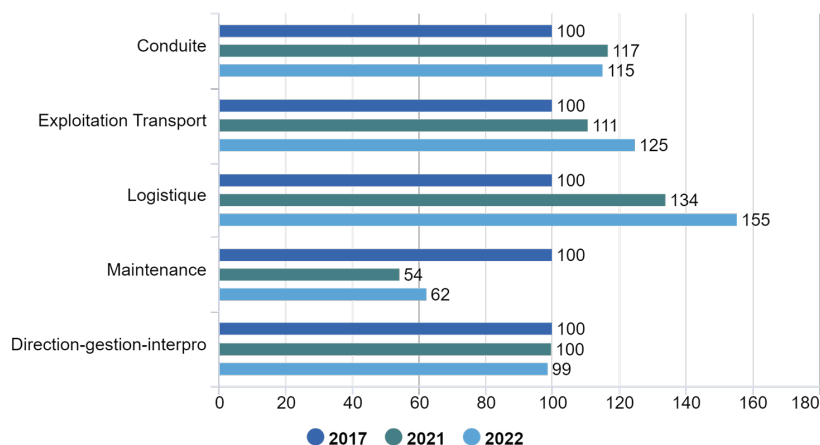
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Dans tous les secteurs du Transport routier, l'évolution sur 5 ans demeure largement positive malgré un recul en 2020 lié à la crise sanitaire.

On peut constater un rebond très net post crise Covid dans les secteurs du TRS et du TRV en 2021 qui se poursuit de manière plus légère en 2022.

Cependant, un recul des effectifs de conducteurs dans le Transport routier de marchandises.

4. Evolution des effectifs de la branche par famille de métiers (base 100 en 2017)



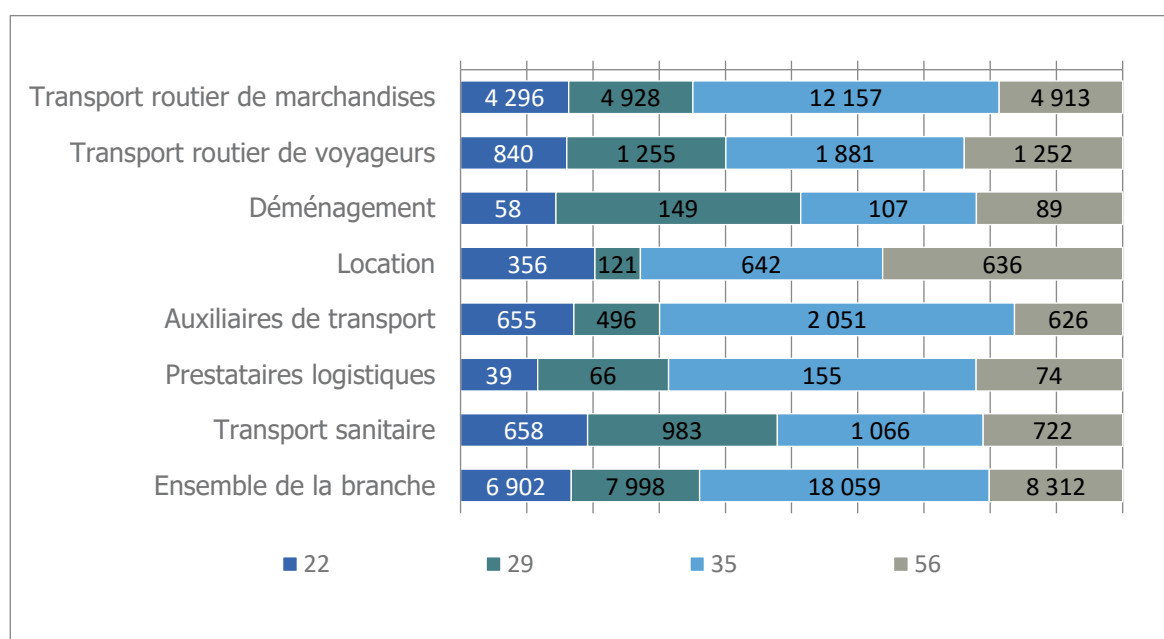
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Seule les familles « logistique » et « exploitation transport » ont augmenté leurs effectifs en 2022 après un recul assez net en 2021 comparé en 2020.

Baisse des effectifs de la famille « conduite » et rebond en maintenance.

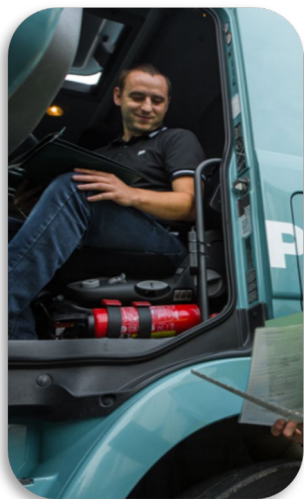
Répartition des **salariés** par **département** et par activité au 31 décembre 2022

	Côtes d'Armor 22	Finistère 29	Ille et Vilaine 35	Morbihan 56	BRETAGNE
Transport routier de marchandises	4 296	4 928	12 157	4 913	26 294
Transport routier de voyageurs	840	1 255	1 881	1 252	5 228
Déménagement	58	149	107	89	403
Location	356	121	642	636	1 755
Auxiliaires de transport	655	496	2 051	626	3 828
Prestataires logistiques	39	66	155	74	334
Transport sanitaire	658	983	1 066	722	3 429
Ensemble de la branche	6 902	7 998	18 059	8 312	41 271

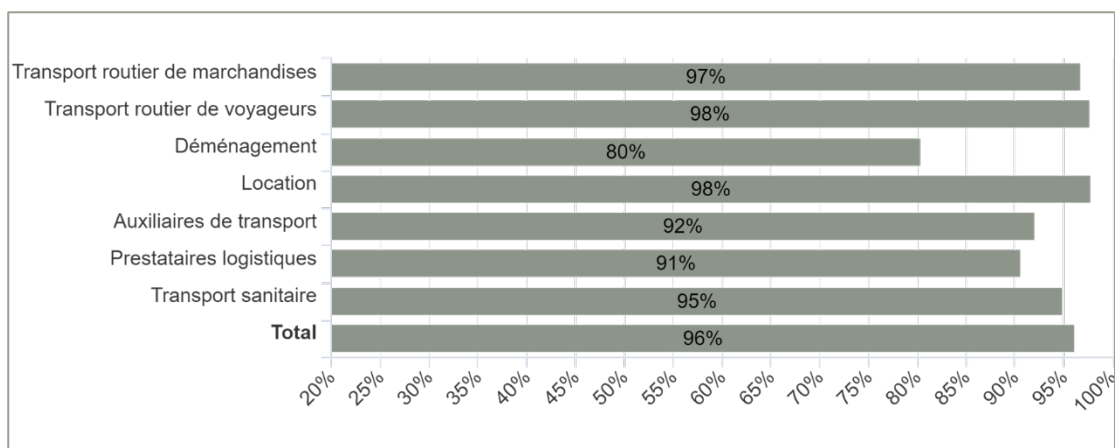


44% des salariés de la Branche sont employés en Ille et Vilaine. La représentation est différente sur le transport sanitaire et le déménagement où le nombre de salarié est quasi égal voir supérieur dans le Finistère qu'en Ille et Vilaine.

Les caractéristiques des emplois



Part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31 décembre 2022

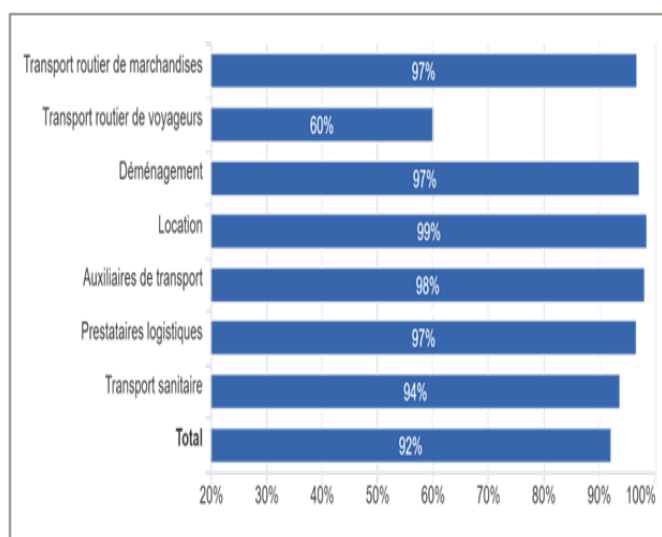


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Tous secteurs confondus de la branche, l'immense majorité des salariés étaient en CDI au 31/12/2022.

96% des salariés de la branche en Bretagne au 31 décembre 2022 sont en CDI

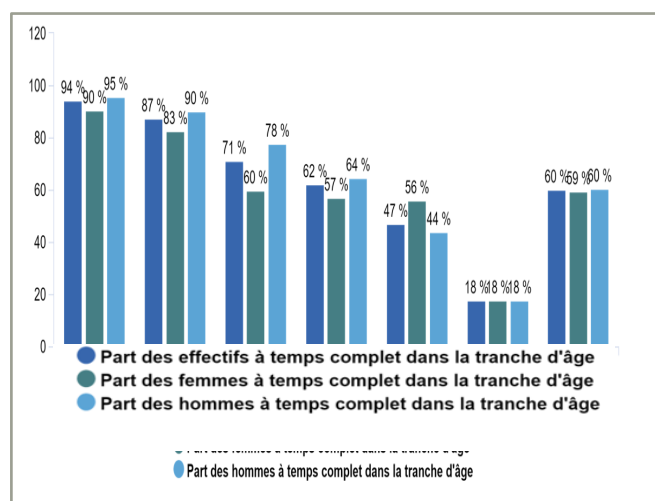
Part des salariés à temps complet par activité au 31 décembre 2022



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

Tous secteurs confondus, 9 salariés sur 10 sont à temps complet mais seulement 6 sur 10 en Voyageurs

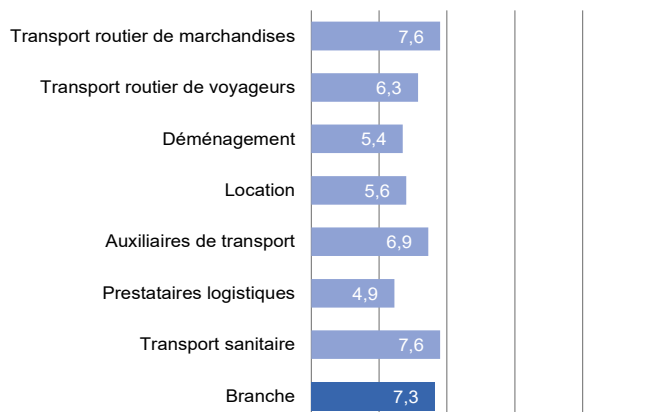
Part des effectifs à temps complet dans le Transport Routier de Voyageurs par tranche d'âge et selon le sexe



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

Toutes tranches d'âges confondus, la part des femmes à temps complets est équivalente à celle des hommes en transport de voyageurs

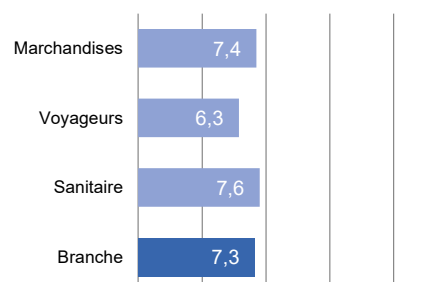
Ancienneté moyenne dans l'établissement par secteur au 31 décembre 2022 (années)



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

C'est dans les secteurs du Transport Routier de Marchandises et du Transport Sanitaire que l'ancienneté dans un établissement est la plus élevée.

Ancienneté moyenne dans l'établissement par activité au 31 décembre 2022 (années)



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

C'est dans l'activité Transport de voyageurs 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
2012	8,1	9,1	7,3
2017	8,1	8	7,5
2022	7,6	6,3	7,6

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

Sur 10 ans, le secteur du transport de voyageurs, a vu l'ancienneté moyenne dans un établissement baisser de quasiment 3 ans.

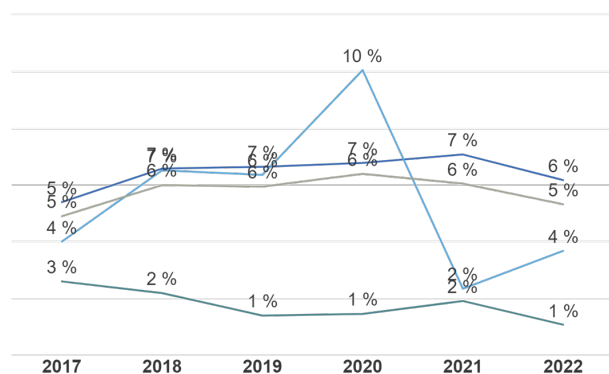
Evolution de l'ancienneté moyenne dans l'établissement par métiers (en années)



	2012	2017	2022
Conduite	7,7	7,3	6,7
Exploitation transport	10,1	11,2	9,2
Manut/Mag	9,4	8,6	7,6

Sur 10 ans, on voit l'ancienneté moyenne diminuer dans toutes les familles de métiers.

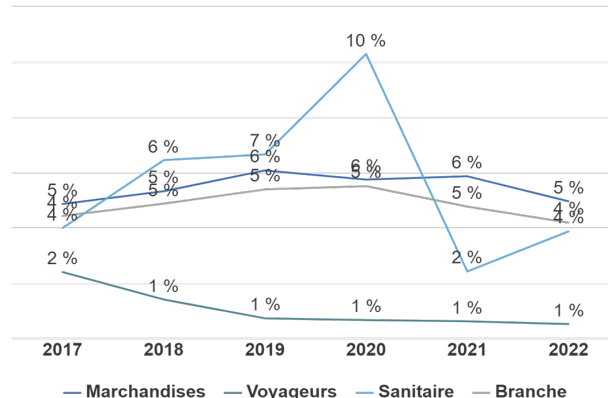
1. Part des jeunes (- 25 ans) dans les effectifs de la branche, par activité



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

Tous secteurs confondus, la part des jeunes est faible et relativement stable autour de 5/6%. Elle demeure très insuffisante et anecdotique en TRV.

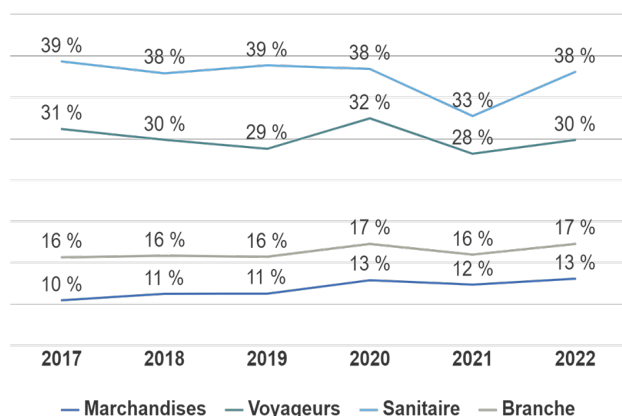
2. Part des jeunes (- 25 ans) employés dans les métiers de la conduite, par activité



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

En conduite même constat : la part des jeunes conducteurs est insuffisante pour assurer une relève satisfaisante.

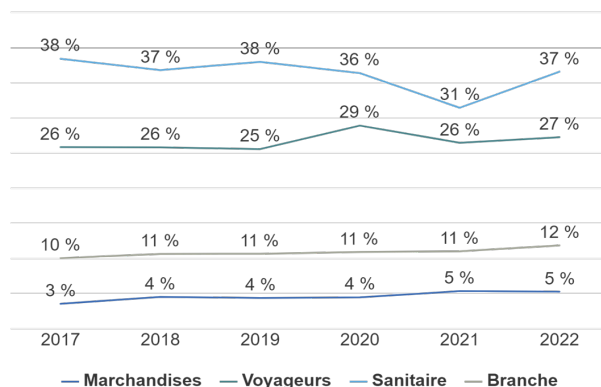
3. Part des femmes dans les effectifs de la branche, par activité



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. Elles représentent 38% en TRS et 30% des effectifs du TRV.

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



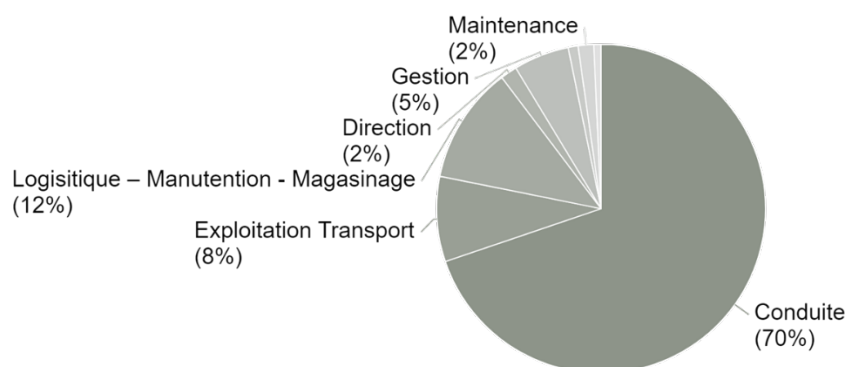
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Sur 5 ans et tous secteurs confondus, la part des femmes en conduite progresse très légèrement.

La typologie des métiers

Activités Marchandises

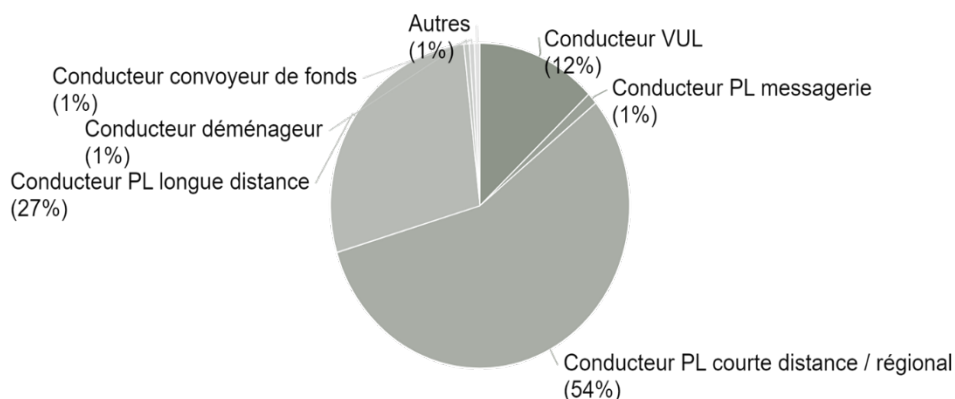
Effectifs salariés des Activités Marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2022



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 26 294 personnes au 31 décembre 2022. On remarque la montée en puissance de la famille Logistique qui avec 3 821 salariés augmente d'année en année.

Répartition des effectifs de conducteurs en Activités Marchandises par spécialité au 31 décembre 2022

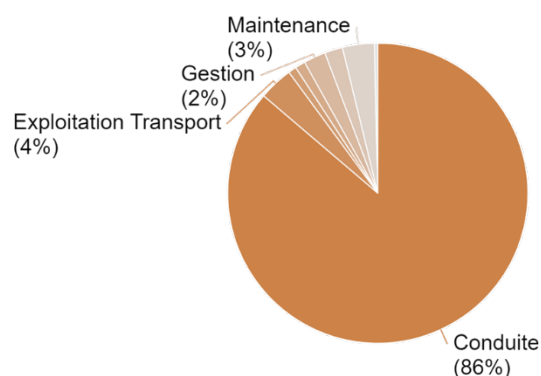


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

La part des conducteurs PL courte distance/régional est le double des conducteurs de longue distance. Les conducteurs de VUL représentent 12% des conducteurs de la branche (+2 points)

Transport de Voyageurs

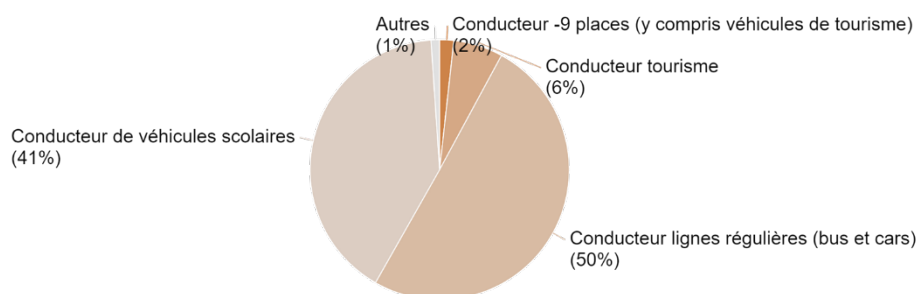
Effectifs salariés du Transport de Voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2022



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

Plus de 8 salariés sur 10 occupent un emploi de conducteurs (4496)

Répartition des effectifs de conducteurs en Transport de Voyageurs par spécialité au 31 décembre 2022

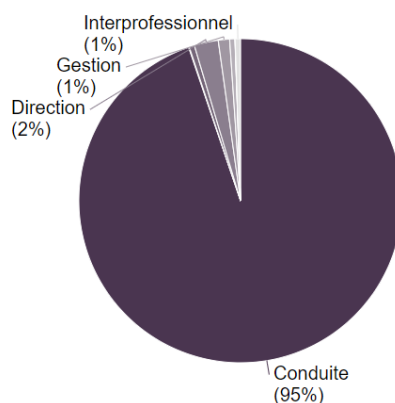


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

La part des conducteurs principalement affectés à des lignes régulières (2248) est légèrement supérieure à celle des conducteurs en transport scolaire (1843)

Transport Sanitaire

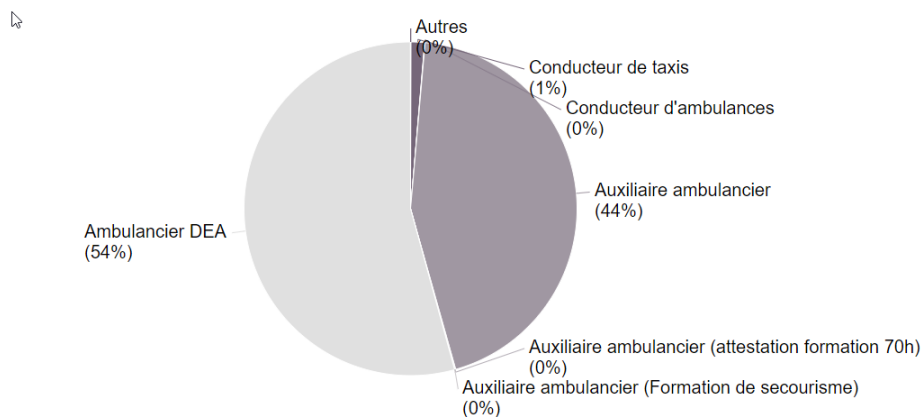
Effectifs salariés du Transport Sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2022



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

La famille conduite (Ambulanciers, Auxiliaires Ambulanciers) représente 95% des effectifs du secteur d'activité (3 258).

Répartition des effectifs de conducteurs en Transport Sanitaire par spécialité au 31 décembre 2022

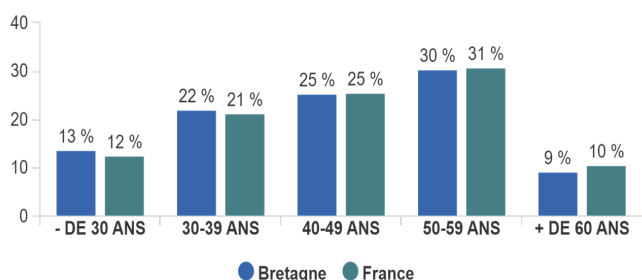


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

54% des conducteurs sont Ambulanciers Diplômés d'Etat contre 66% en 2021.

La démographie

1. Structure par tranches d'âges des salariés en région et en France au 31 décembre 2022



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

En Bretagne, la part des salariés de moins de 40 ans est légèrement supérieure à la moyenne Nationale.

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

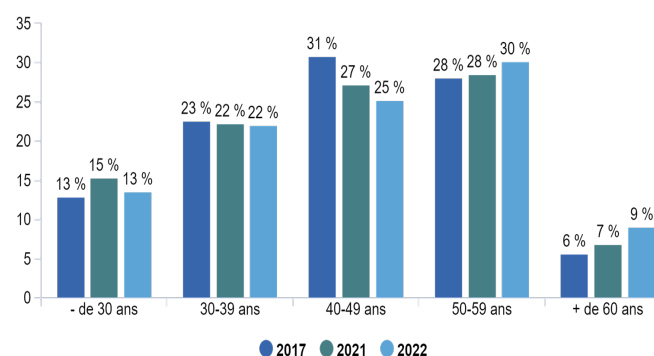
	2012	2017	2021	2022
Marchandises	40,89	42,74	42,98	42,96
Voyageurs	49,45	49,45	51,41	50,67
Sanitaire	38,44	42,63	40,22	40,73
Branche	41,78	43,65	43,55	43,63

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

L'âge moyen, sauf dans le secteur du transport routier de voyageurs en amélioration sur 2022, reste stable dans la branche tant sur l'année que sur 5 ans.

En 2022, **35%** des salariés de la branche en Bretagne ont **moins de 40 ans**, et en moyenne, ils sont âgés d'un peu moins **de 44 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, les tranches d'âges entre 30 à 50 ans diminuent à l'inverse des tranches supérieures. Stabilité pour les moins de 30 ans.

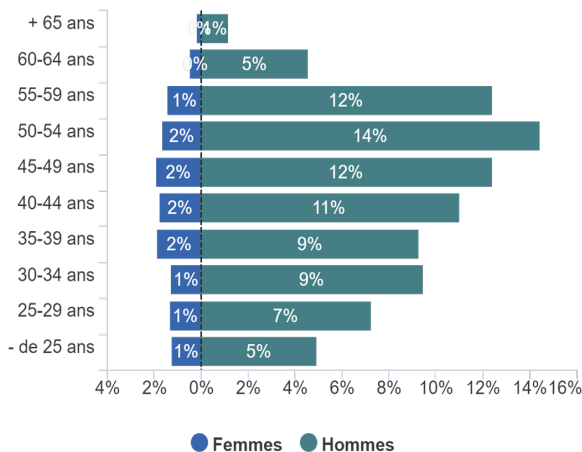
4. Age moyen des salariés de la branche, par famille de métiers

	2012	2017	2021	2022
Conduite en marchandises	41,23	43,09	43,27	43,59
Conduite en voyageurs	50,59	50,14	52,56	52,04
Conduite en sanitaire	37,48	41,62	39,76	40,20
Exploitation transport	38,58	40,92	39,55	39,48
Logistique	40,22	40,71	40,67	40,76
Autre	41,70	44,96	43,37	42,94

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

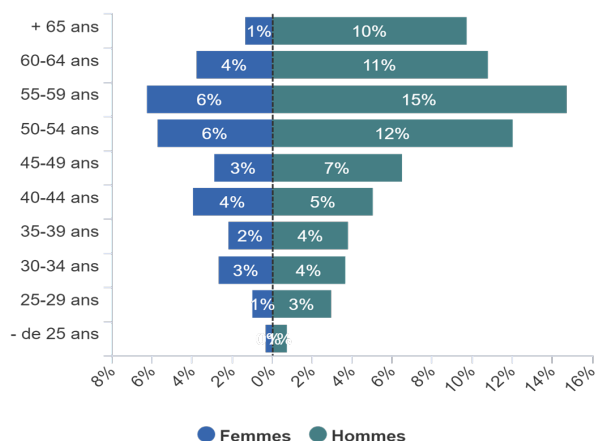
Quelle que soit l'activité, l'âge moyen en conduite augmente depuis 2012. Il est supérieur en Conduite Routière de Voyageurs à celui des autres familles de métiers et de 8,5 ans par rapport à la moyenne d'âge dans le secteur.

5. Pyramide des âges dans les **activités marchandes** au 31 décembre 2022



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

6. Pyramide des âges dans le **transport de voyageurs** au 31 décembre 2022



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

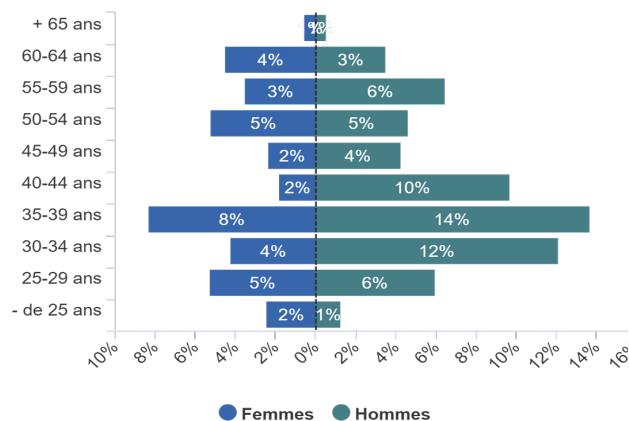
Le seul point positif de cette pyramide est un déséquilibre Femmes/Hommes beaucoup moins marqué qu'en Marchandises mais sa base est quasi inexistante sur les tranches d'âges inférieures à 30 ans, d'où une nécessité structurelle d'embauches importantes chaque année. Quasiment un salarié sur 2 a plus de 55 ans.

Le déséquilibre en termes de féminisation est flagrant.

La tranche d'âges la plus importante est celle des 50-54 ans (16%)

Elle est supérieure à elle seule aux tranches d'âges de moins de 30 ans (14%)

7. Pyramide des âges dans le **transport sanitaire** au 31 décembre 2022

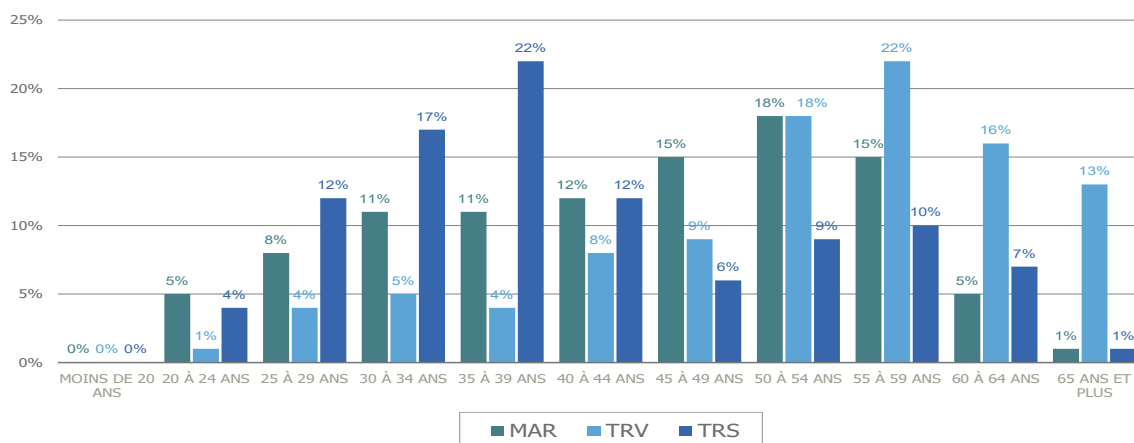


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Pyramide relativement bien équilibrée dans la proportion Femmes/Hommes dans les tranches d'âges inférieures à 30 ans et supérieure à 50 ans.

Le secteur souffre d'un déficit sur les tranches comprises moins de 25 ans.

8. Structure par âge dans la conduite en 2022



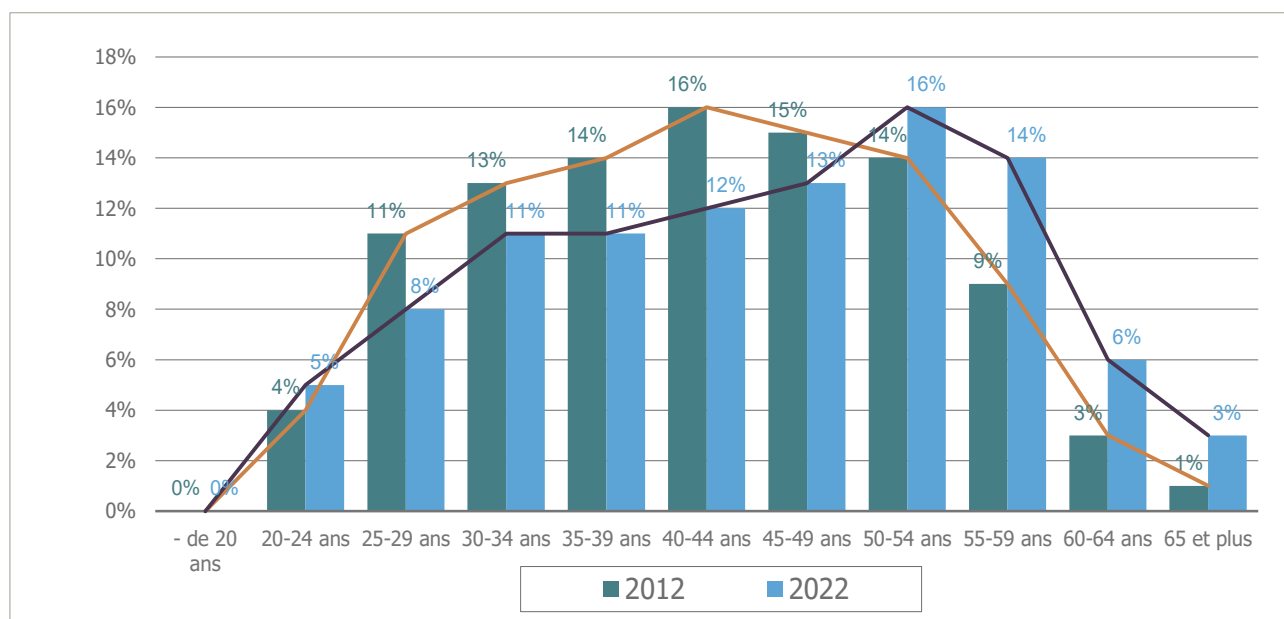
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Pour l'activité Marchandises, les tranches comprises entre 50 et 54 ans sont les mieux représentées alors que les moins de 20 ans sont quasi inexistantes. 13% ont moins de 30 ans contre 21% ont plus de 55 ans.

Pour l'activité Voyageurs les tranches d'âges supérieur à 55 ans sont supérieures à toutes celles qui les précèdent. 5% ont moins de 30 ans contre 51% ont plus de 55 ans.

Pour l'activité Transport sanitaire, ce sont globalement les tranches d'âges inférieures à 40 ans qui dominent, et en particulier celle entre 35 et 39 ans. 16% ont moins de 30 ans contre 18% ont plus de 55 ans.

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

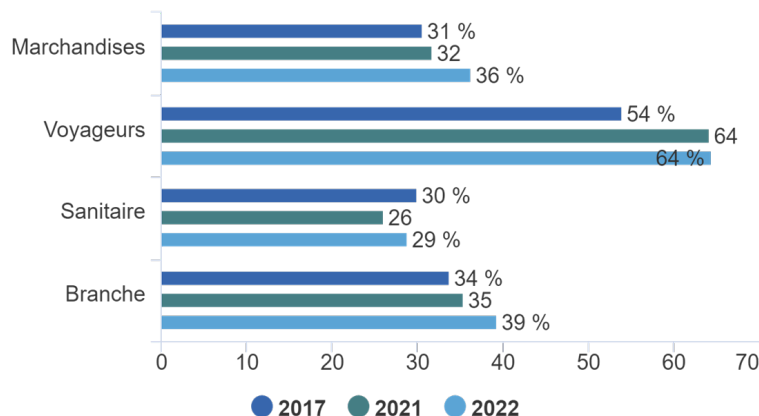


On relève, que toutes les tranches d'âges comprises entre 25 et 49 ans ont diminué sur 10 ans.

A contrario, toutes les tranches d'âges comprises entre 50 et 65 ans et plus ont progressé, les plus fortes hausses étant enregistrées dans la tranche 55-59 ans (+5%).

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

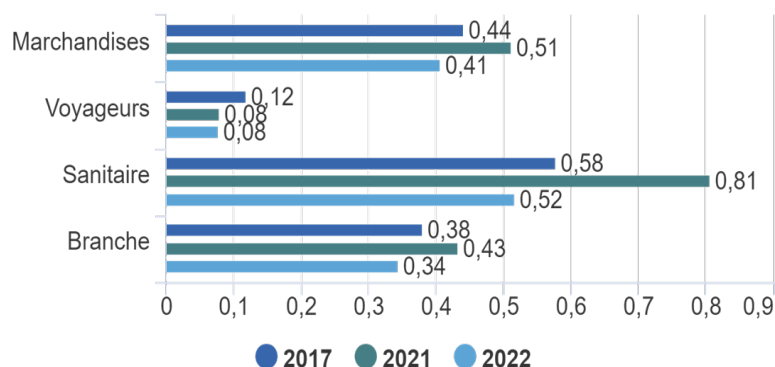
A L'exception du Transport Sanitaire, le taux de renouvellement a augmenté sur 5 ans et tous particulièrement en voyageurs (+10 points).

Une dégradation nette (+4%) est notée en Transport Routier de marchandises en 2022.

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.

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



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

Le taux de relève s'est détérioré sur 5 ans et il reste globalement très insuffisant dans la branche avec un niveau extrêmement faible en Transport Routier de Voyageurs.

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.

Pour plus de précisions et d'informations sur autres centres de formations et formations supérieures : <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 2022



	2022	Taux de réussite	Evolution 2022/2021	Taux de féminisation
Conduite				
CAP Conducteur routier marchandises**	46	nc	-45,2%	nc
CAP Conducteur Livreur Marchandises**	0	nc	0%	nc
CAP Déménageur sur VUL*	0	nc	0%	nc
CAP Agent d'accueil et de conduite transport routier de voyageurs*	0	0%	0%	
BAC PRO Conducteur transport routier de marchandises	104	98%	-8%	11%
Diplôme d'Etat d'Ambulancier	291	100%	1,4%	49%
Exploitation-gestion				
Bac Pro Transport	10	77%	66,7%	30%
BTS Gestion des transports & logistique associée**	82	nc	1,4%	nc
Manutention – magasinage				
CAP Opérateur/opératrice logistique*	108	nc	170%	nc
BAC PRO Logistique	136	85%	1,5%	14%
Maintenance				
CAP Maintenance des véhicules automobiles option Véhicules industriels*	6	nc	-93,8%	nc
Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles - Option Véhicules industriels	69	81%	-4,2%	1%
BTS Maintenance des véhicules option : Véhicules de transport routier*	13	nc	18,2%	nc
Total des élèves admis				
	865	127%	-28,6%	5%

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

* Manque de données donc application du taux de variation des enquêtes AFT pour calculer les effectifs de 2022.

** Manque de données donc application du taux de variation à N-1 pour calculer les effectifs de 2022

2. Titres Professionnels délivrés en 2022



	2022	Taux de réussite	Evolution 2022/2021	Taux de féminisation
Conduite				
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	82	99%	9%	52%
Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1 353	83%	53%	15%
Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	472	86%	19%	16%
Conducteur du transport en commun sur route	488	68%	59%	24%
Exploitation-gestion				
Exploitant en transport routier de marchandises	5	83%	25%	40%
Technicien supérieur du transport terrestre de marchandises			0%	
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique	56	67%	-11%	30%
Technicien d'exploitation du transport terrestre de marchandises	17	61	325%	35%
Technicien supérieur du transport aérien et maritime de marchandises				
Technicien supérieur des transports de personnes				
Manutention – magasinage				
Technicien en logistique d'entreposage	20	74%	-35%	25%
Agent magasinier	59	98%	-11%	24%
Cariste d'entrepôt	37	95%	311%	20%
Préparateur de commandes en entrepôt	132	91%	18%	26%
Total des stagiaires admis				
	2721	81%	39%	19%

3 .Les effectifs des contrats en alternance de la Branche en 2022

Contrats d'apprentissage	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasinage	Maintenance	Direction Autres métiers	Total	Taux de féminisation
2020	83	253	1	63	32	432	26%
2021	170	232	nc	32	78	512	30%
2022	223	208		36	117	584	34%

Source : AFT – DEP, AFTRAL PROMOTRANS

Contrats de Professionnalisation	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasinage	Maintenance	Direction Autres métiers	Total	Taux de féminisation
2020	149	21			13	183	21%
2021	189	27		2	5	223	19%
2022	177	17		4	5	203	19%

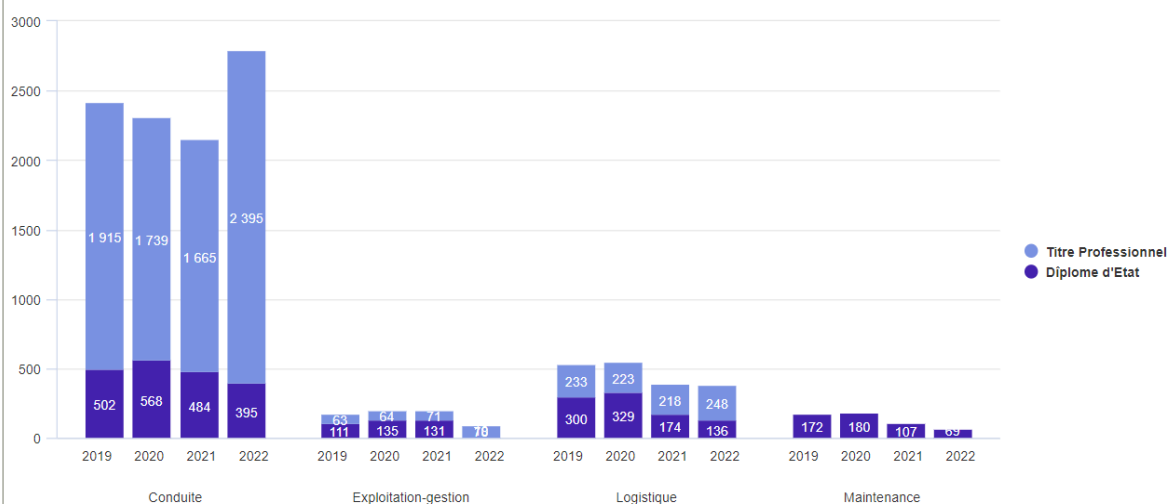
Source : OPCO Mobilités

L'apprentissage continue de se développer au détriment de la professionnalisation dans la branche.

Le cumul des formations en alternance est en constante évolution dans le secteur.

Seuls 38% des formations en contrat d'apprentissage sont destinés aux métiers de la conduite contre 87% en contrat de professionnalisation.

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



Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale

Attention, car les données sont partielles, en exploitation gestion et en maintenance, nous n'avons pas les chiffres relatifs aux BTS.

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

	2022	Evolution 2021/2022
Marchandises		
T.P. Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	82	9,3%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1 353	52,9%
T.P. Conducteur du TRM sur tous véhicules	472	18,6%
CAP Conducteur routier marchandises**	46	-45,2%
CAP Conducteur Livreur Marchandises**	0	-100%
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	104	-8,0%
CAP Déménageur sur VUL*	0	
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	775	7,9%
Voyageurs		
T.P. Conducteur du transport en commun sur route	488	59%
CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs*	0	
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle*	196	67,5%
Ambulanciers		
Diplôme d'État d'Ambulancier	291	1,4%
Attestation Auxiliaire Ambulancier		

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

* Manque de données donc application du taux de variation des enquêtes AFT pour calculer les effectifs de 2022.

** Manque de données donc application du taux de variation à N-1 pour calculer les effectifs de 2022

6. Bénéficiaires des actions soutenues par l'OPCO Mobilités en 2022 par métier

	Conduite	Exploitation	Logistique	Maintenance
Professionnalisation des salariés				
Contrats de pro.	177	17	0	4
	-6%	-37%	0%	100%
Plan de formation des salariés				
Entreprises - 10 salariés	399	21	34	4
	2%	91%	-54%	0%
Entreprises + 10 salariés	3 376	87	423	63
	-1%	-33%	-12%	-10%
Autres dispositifs de formation				
POEC	365	0	59	0
	-12%	0%	-31%	0%
ENSEMBLE	4317	125	516	71
	-2%	-25%	-14%	-1%

Source : OPCO Mobilités

Tous dispositifs confondus, les métiers de la conduite ont concerné 85% des bénéficiaires

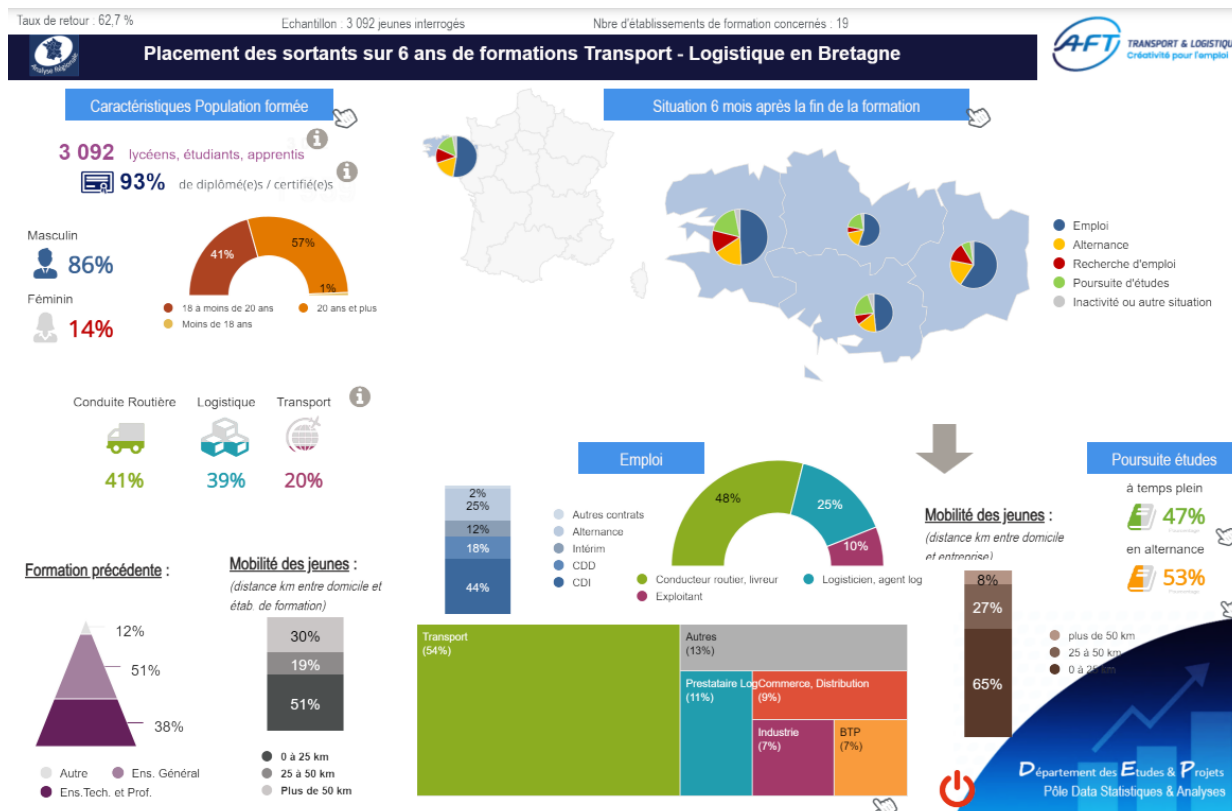
d'actions soutenues par l'OPCO Mobilités.

78% des financements OPCO se font via le plan de formation pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Insertion des jeunes sortis de formation Education Nationale et CFA/Ecoles de la Profession en juin 2022 en Bretagne

Enquête menée auprès de 3 092 jeunes (lycéens, étudiants, apprentis) au cours de l'année 2022 (taux de réponse 62,7%). 19 établissements de formations concernés.

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



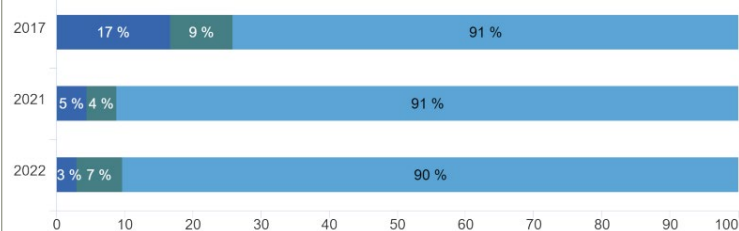
Insertion des jeunes sortis de formation Education Nationale et CFA/Ecoles de la Profession en juin 2022 au national



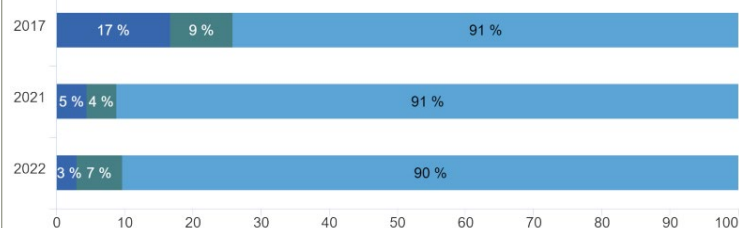
La dynamique de l'emploi

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

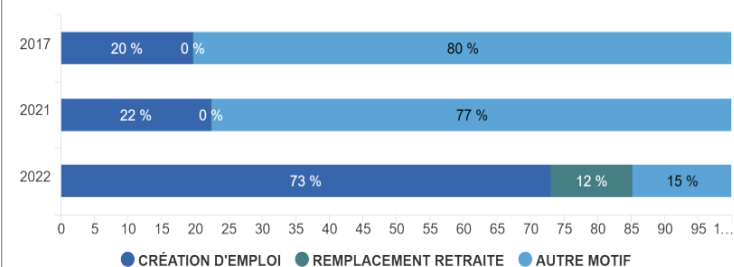
Activités marchandises



Transport de voyageurs



Transport sanitaire



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

Dans l'activité Transport de **marchandises** et de **voyageurs**, les embauches pour création d'emploi ainsi que celles pour remplacement de départs à la retraite ont chuté sur 5 ans.

En **Transport sanitaire** les embauches pour créations d'emploi ont très largement progressé (+53 points) sur 5 ans ainsi que celles pour départ en retraite (+12 points) alors que celles pour autre motif ont largement diminué (-65 points).

2. Répartition par type d'embauche 2022 (ETP)

	CRÉATION D'EMPLOI	REPLACEMENT RETRAITE	AUTRE MOTIF	TOTAL
MAR	237 3%	534 7%	7 180 90%	7 951
TRV	158 12%	134 10%	981 77%	1 273
TRS	111 73%	19 12%	22 15%	152
Total	506 5%	686 7%	8 183 87%	9 376

Source : DARES et AKTO, Données ajustées au champ conventionnel

3. Evolution des effectifs intérimaires (en ETP) par activité au 31 décembre 2022

	2021	2022	Evolution
Marchandises	1 434	2 361	64,7%
Voyageurs	54	4	-92,8%
Sanitaire	0	3	nc
Branche	1 488	2 368	59,2%

Source : DARES et AKTO, Données ajustées au champ conventionnel

Recours à l'intérim quasi exclusif en TRM en 2022. Il représente 9% des ETP. Forte évolution comparée à 2021.

5. Part des femmes dans la demande d'emploi, par famille de métiers en 2022

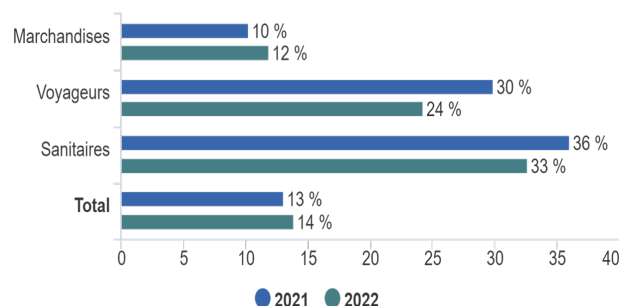
	Part des femmes	Evolution 2021/2022 (en points)	Evolution 2021/2022 (tx de variation)
Magasinage, manutention et déménagement	26%	1 point	-6,9%
Organisation de la circulation des marchandises	29%	0 point	-33,3%
Personnel d'encadrement logistique	30%	1 point	3,3%
Personnel de conduite du transport routier	16%	0 point	-3,5%
Personnel d'encadrement du transport routier	32%	0 point	50,0%
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	23%	1 point	-5,3%
Ensemble du marché du travail régional	53%	2 points	-3,6%

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 de la logistique, les femmes ne sont encore que 16 % pour les métiers de la conduite.

Les femmes ne représentent que 23% des demandeurs d'emploi pour un métier du transport et de la logistique alors qu'elles représentent 53% des demandeurs d'emploi, 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 dans la branche mais à l'inverse de la Marchandises, elle régresse très sensiblement en voyageurs et en sanitaire

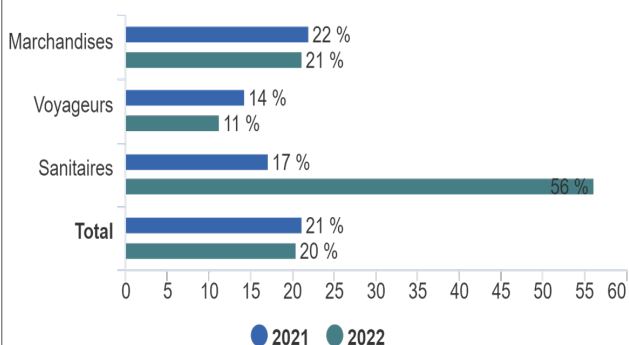
6. Part des femmes parmi les demandeurs d'emploi inscrits en conduite, en 2022

	Part des femmes	Evolution 2021/2022 (en points)	Evolution 2021/2022 (tx de variation)
Conduite de marchandises sur longue distance	9%	0 point	3,4%
Courses et livraisons express	24%	-1 point	0,0%
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	12%	1 point	-11,9%
Conduite de transport de particuliers	35%	-4 points	15,8%
Conduite de transport en commun sur route	27%	0 point	-9,7%
Conduite de véhicules sanitaires	44%	4 points	-5,6%

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 5 ans et tout particulièrement en transport. Elle continue de s'effondrer en revanche en transport de Voyageurs. Baisse de 1 point entre 2022 et 2021.

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 13 %.

8. Part des jeunes (- 25 ans) dans la demande d'emploi, par métier en 2022

	Part des jeunes	Evolution 2021/2022 (en points)	Evolution 2021/2022 (tx de variation)
Magasinage, manutention et déménagement	16%	1 point	-5,6%
Organisation de la circulation des marchandises	14%	0 point	0,0%
Personnel d'encadrement logistique	7%	0 point	-12,5%
Personnel de conduite du transport routier	7%	0 point	-3,1%
Personnel d'encadrement du transport routier	5%	0 point	-50%
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	12%	1 point	-5,2%
Ensemble du marché du travail régional	13%	0 point	-4,3%

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 2022

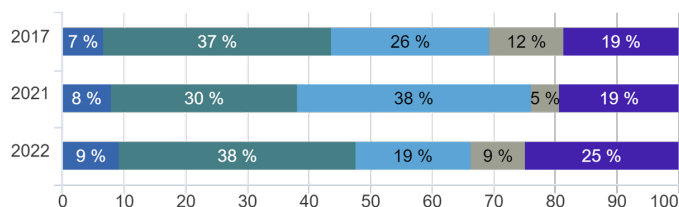
Métiers de la conduite	Part des jeunes	Evolution 2021/2022 (en points)	Evolution 2021/2022 (tx de variation)
Conduite de marchandises sur longue distance	6%	0 point	11,1%
Courses et livraisons express	12%	-1 point	-33,3%
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	12%	1 point	-7,9%
Conduite de transport de particuliers	2%	0 point	0,0%
Conduite de transport en commun sur route	2%	1 points	0%
Conduite de véhicules sanitaires	8%	-1 points	0,0%

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

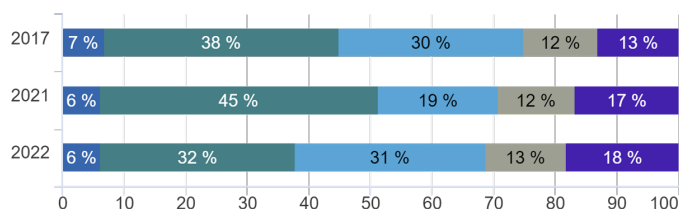
Pour les métiers de la conduite, c'est dans les métiers de courses et livraisons express ne nécessitant le plus souvent pas de permis Poids lourd, que la proportion de jeunes est la plus importante : 12 % à égalité avec les livraisons sur courte distance.

10. Motifs de départs des salariés employés, par activité

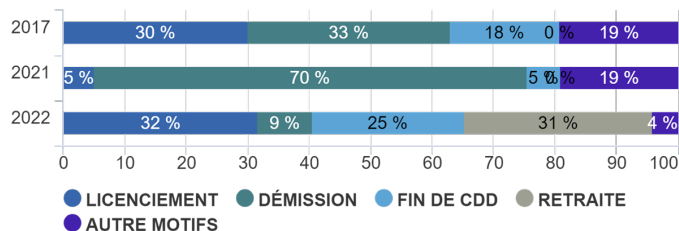
Activités marchandises



Transport de voyageurs



Transport sanitaire



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

Dans le TRM et le TRV, la démission est la première cause des départs sur 2022.

La fin de CDD est quasi à égalité dans le TRV.

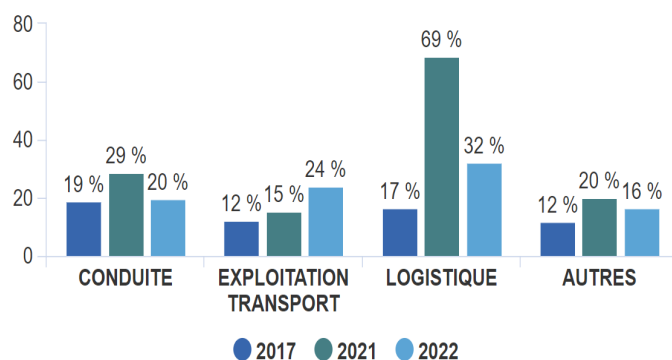
En transport sanitaire, la part des départs à la retraite et des licenciements ont augmentés de manière très importante en 2022 et deviennent les 1ères causes de départ dans ce secteur.

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

	2012	2017	2022
Conduite	7,7	7,3	6,7
Exploitation transport	10,1	11,2	9,2
Logistique	9,4	8,6	7,6
Autres	11,7	12,2	9,6
Total	8,4	8,2	7,3

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

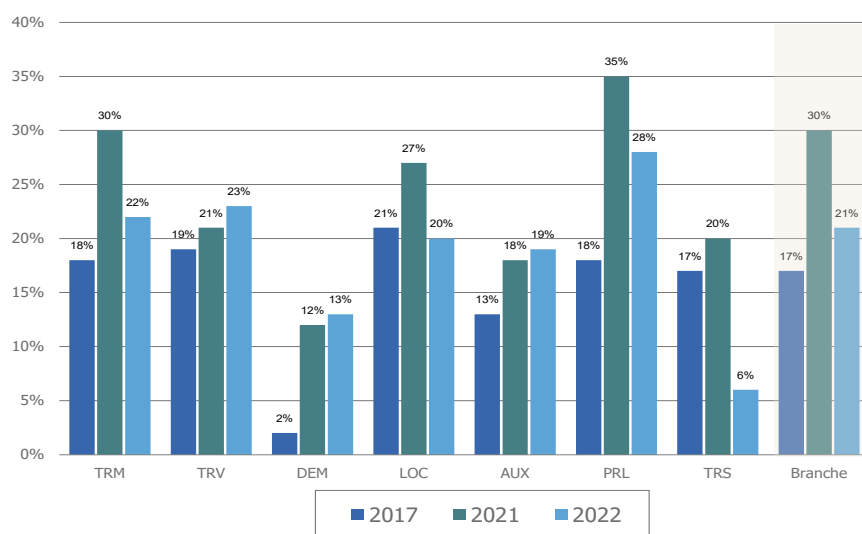
12. Taux de rotation en entreprise, par famille de métiers



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

Sur 5 ans les taux de rotation par métiers sont restés stables en conduite mais ont augmenté en logistique et de manière continue en exploitation transport.

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 augmenté dans la branche. Il est le plus fort en prestation logistique et en augmentation continue dans le Transport Routier de Voyageurs-

Rémunération

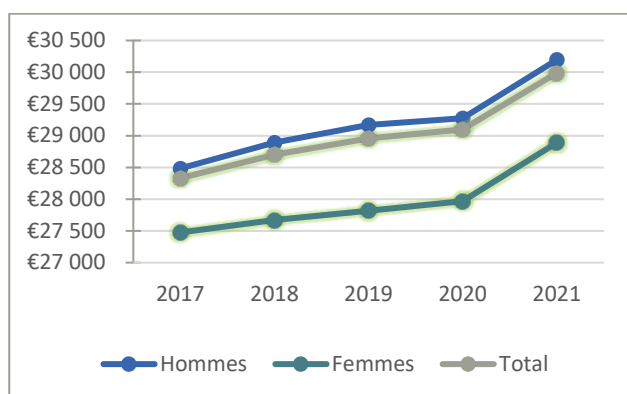
Rémunération moyenne annuelle selon les secteurs d'activités en 2021 (en €)

	TRM	TRV	DEM	LOC	AUX	PRL	TRS	TOTAL
Rémunération moyenne Brute	30 442	27 877	28 677	30 422	33 042	30 547	25 752	29 989
Hommes	30 501	27 932	28 509	30 421	33 262	31 133	25 964	30 196
Femmes	29 896	27 726	29 442	30 439	32 422	29 355	25 463	28 889
Rémunération moyenne Nette	23 386	21 028	22 264	23 633	25 183	23 270	20 280	23 040
Hommes	23 456	21 081	22 121	23 635	25 414	23 736	20 449	23 217
Femmes	22 737	20 880	22 915	23 608	24 534	22 325	20 048	22 096

*S: Secret statistique - Source : DADS-DSN

Les rémunérations apparaissant dans ce tableau correspondent à des rémunérations ramenées à des équivalents temps plein.

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



En 2021, la rémunération brute moyenne des salariés de la branche a augmenté de 3,05 %

	2017	2018	2019	2020	2021
Hommes	28 485 €	28 891 €	29 170 €	29 275€	30 196 €
Femmes	27 476 €	27 673 €	27 817 €	27 967€	28 889 €
Total	28 332 €	28 701 €	28 958 €	29 100 €	29 989 €

Source : DSN Données ajustées au champ conventionnel

L'écart des salaires entre les hommes et les femmes demeure constant dans la branche au fil des années. L'écart est stabilisé autour de 4,5%.

Rémunération annuelle brute moyenne par contrat de travail en 2021 (en €)

	TRM	TRV	DEM	LOC	AUX	PRL	TRS	TOTAL
CDI								
Hommes	30740 €	28 063 €	30 562 €	30 599 €	33 692 €	31 040 €	26 003 €	30 465 €
Femmes	30 237 €	27 901 €	29 469 €	30 278 €	33 977 €	31 092 €	25 553 €	29 293 €
CDD								
Hommes	25 092€	24 933 €	22 862 €	25004 €	24 144 €	32 522 €	23 601 €	24 832 €
Femmes	24 613 €	24507 €	22 836 €	23 529 €	22 821 €	20 390 €	23 259 €	23 499 €

Source : DSN Données ajustées au champ conventionnel

On peut constater que sauf exception, les salariés en CDI ont une rémunération plus importante que quand ils sont sous statut CDD. L'acquisition d'ancienneté valorisée par la CCN explique en partie cette différence.

Rémunération brute moyenne par Professions et Catégories Sociales (PCS) en 2021 (en €)

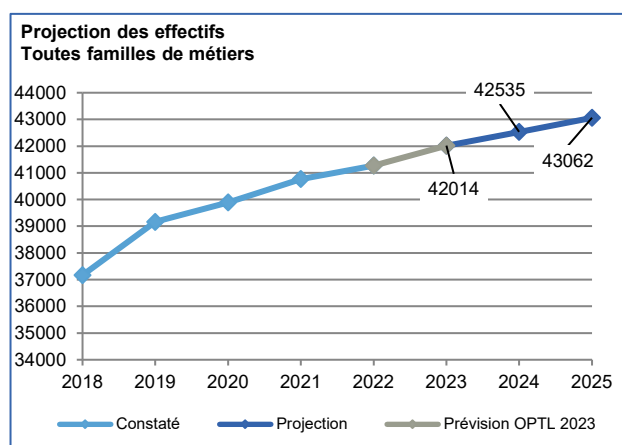
Conduite		Hommes	Femmes	Total
641a	Conducteurs routiers et grands routiers (salariés)	30 236 €	27 422 €	30 136 €
643a	Conducteurs livreurs, coursiers (salariés)	24 344 €	23 345 €	24 244 €
641b	Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés)	26 505 €	26 525 €	26 510 €
526e	Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé)	25 436 €	24 922 €	25 249 €
Logistique-manutention-magasinage				
653a	Magasiniers qualifiés	28 940 €	26 635 €	28 673 €
652a	Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes	28 757 €	26 576 €	26 747 €
487a	Responsables d'entrepôt, de magasinage	37 132 €	33 322 €	36 422 €
487b	Responsables du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres responsables de la manutention	36 546 €	32 654 €	36 055 €
676a	Manutentionnaires non qualifiés	25 408 €	23 374 €	25 354 €
676c	Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés	24 042 €	23 408 €	23 683 €
676b	Déménageurs (hors chauffeurs-déménageurs), non qualifiés	24 335 €	24 280 €	24 335 €
Exploitation				
389a	Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports	59 730 €	50 505 €	58 165 €
466b	Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises (non cadres)	39 502 €	35 635 €	37 416 €
466c	Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de marchandises (non cadres)	38 298 €	36 037 €	37 800 €
546c	Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises	32 091 €	28 592 €	30 159 €
655a	Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services d'exploitation des transports	29 279 €	29 189 €	29 259 €
676d	Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports	27 963 €	26 391 €	27 843 €
TOTAL				

*S: Secret statistique - Source : DADS-DSN

Les rémunérations les plus faibles sont pour les ouvriers du tri et de l'emballage non qualifiés tandis les postes à responsabilité occupés par les ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports ont les rémunérations les plus élevées.

La prospective globale pour la région

Estimation des effectifs toutes familles professionnelles **dans la branche** suivant prévisions des membres de l'OPTL : +1,8 %

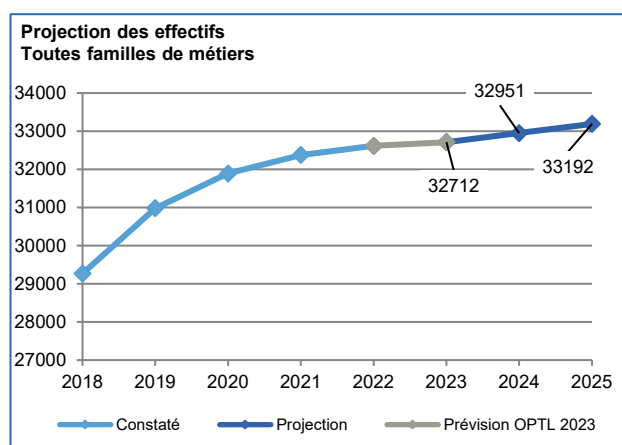


Ancienneté moyenne retenue : 19 ans
 2023 : **42 014**
 2024 : **42 535**
 2025 : **43 062**

Prévisions données par les membres de l'OPTL Bretagne – Réunion du 07/11/2023

Pour l'ensemble de la branche, l'estimation au 31/12/2023 demeure un accroissement des effectifs de +1,8 % supérieur à celui de 2022.

Estimation des effectifs toutes familles professionnelles **en Marchandises** suivant prévisions des membres de l'OPTL : +0,3 %



Ancienneté moyenne retenue : 19 ans
 2023 : **32 712**
 2024 : **32 951**
 2025 : **33 192**

Prévisions données par les membres de l'OPTL Bretagne – Réunion du 07/11/2023

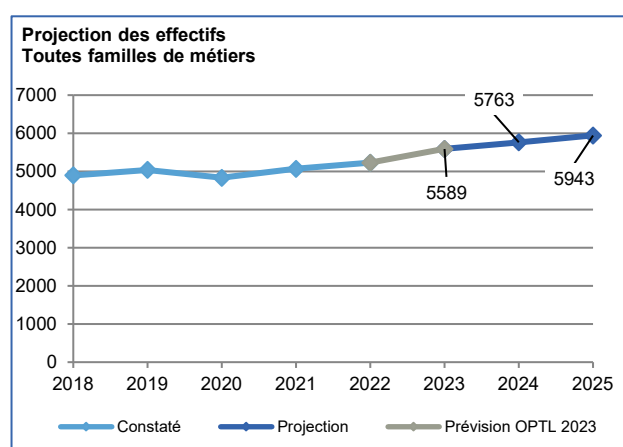
Le dernier semestre 2023 n'est pas bon. Plusieurs entreprises du Transport Routier de Marchandises ont déposé de bilan le 2ème semestre 2023. Les membres s'accordent pour donner une tendance négative -0,4% pour le troisième trimestre, et ils pensent que le 4ème trimestre sera de même niveau.

Les membres ont opté pour un taux d'évolution annuel de +0,3% au 31/12/2023 par rapport au 31/12/2022.

	Evolutions constatées					Projection		
Prospective des besoins en formation d'accès aux métiers	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effectif global	29 266	30 982	31 891	32 377	32 614	32 712	32 951	33 192
Croissance annuelle	4,51%	5,86%	2,93%	1,52%	0,73%	0,30%	0,73%	0,73%
Toutes familles de métiers								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	1 264	1 716	909	486	237	98	239	241
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 19 ans)	1 540	1 631	1 678	1 704	1 717	1 722	1 734	1 747
Besoin annuel global en nouveaux entrants	2 804	3 347	2 587	2 190	1 954	1 820	1 973	1 988
Conducteurs								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	883	1 197	635	339	166	68	167	168
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 19 ans)	1 075	1 138	1 171	1 189	1 198	1 202	1 210	1 219
Besoin annuel global en nouveaux entrants	1 958	2 335	1 806	1 528	1 364	1 270	1 377	1 387
Exploitants transport								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	106	144	77	40	20	9	20	20
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 19 ans)	129	137	141	143	144	144	145	147
Besoin annuel global en nouveaux entrants	235	281	218	183	164	153	165	167
Logistique								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	145	198	105	56	27	11	28	28
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 19 ans)	177	188	193	196	198	198	200	201
Besoin annuel global en nouveaux entrants	322	386	298	252	225	209	228	229
Autres								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	130	177	92	51	24	10	24	25
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 19 ans)	159	168	173	176	177	178	179	180
Besoin annuel global en nouveaux entrants	289	345	265	227	201	188	203	205

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

Estimation des effectifs toutes familles professionnelles en Voyageurs suivant prévisions des membres de l'OPTL : 6,9 %



Ancienneté moyenne retenue : 10 ans

2023 : **5 589**

2024 : **5 763**

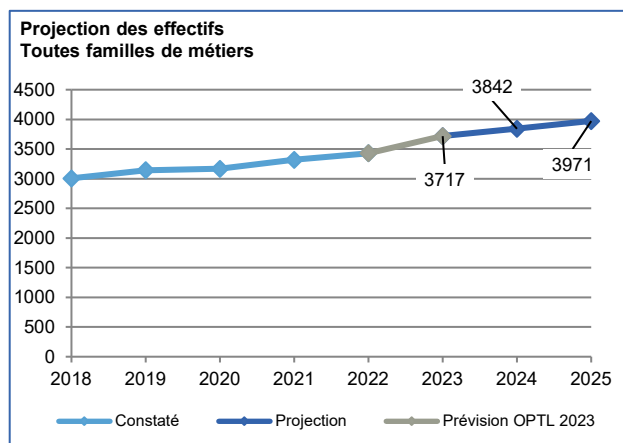
2025 : **5 943**

Prévisions données par les membres de l'OPTL Bretagne – Réunion du 07/11/2023

La progression des effectifs devrait continuer sur le dernier trimestre de l'année de manière modérée. Estimation du taux d'évolution de 1,1%. L'acquis de croissance de l'année 2023 est estimé à +6,9%.

	Evolutions constatées					Projection		
Prospective des besoins en formation d'accès aux métiers	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effectif global	4 895	5 040	4 834	5 070	5 228	5 589	5 763	5 943
Croissance annuelle	0,02%	2,96%	-4,09%	4,88%	3,12%	6,91%	3,12%	3,12%
Toutes familles de métiers								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	1	145	-206	236	158	361	174	180
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 10 ans)	490	504	483	507	523	559	576	594
Besoin annuel global en nouveaux entrants	491	649	277	743	681	920	750	774
Conducteurs								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	1	126	-179	205	138	314	151	157
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 10 ans)	426	439	420	441	455	486	501	517
Besoin annuel global en nouveaux entrants	427	565	241	646	593	800	652	674
Exploitants transport								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	0	5	-8	9	6	13	7	6
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 10 ans)	18	19	18	19	19	21	21	22
Besoin annuel global en nouveaux entrants	18	24	10	28	25	34	28	28
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	0	14	-19	22	14	34	16	17
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 10 ans)	46	46	45	47	49	52	54	55
Besoin annuel global en nouveaux entrants	46	60	26	69	63	86	70	72

Estimation des effectifs toutes familles professionnelles en **Sanitaire** suivant prévisions des membres de l' OPTL : +8,4 %



Ancienneté moyenne retenue : 9 ans

2023 : 3 717

2024 : 3 942

2025 : 3 971

Prévisions données par les membres de l'OPTL Bretagne – Réunion du 07/11/2023

La formation d'ambulancier évolue et l'accès aux métiers du transport sanitaire va être assoupli (baisse de l'âge d'accès à la profession d'ambulancier)

Le taux d'évolution est estimé à 2,2% par trimestre, ce qui porte un acquis de croissance 2023 à 8,4% dans le Transport sanitaire.

	Evolutions constatées					Projection		
Prospective des besoins en formation d'accès aux métiers	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Effectif global	3 006	3 143	3 167	3 318	3 429	3 717	3 842	3 971
Croissance annuelle	3,12%	4,56%	0,76%	4,77%	3,35%	8,40%	3,35%	3,35%
Toutes familles de métiers								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	91	137	24	151	111	288	125	129
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 9 ans)	334	349	352	369	381	413	427	441
Besoin annuel global en nouveaux entrants	425	486	376	520	492	701	552	570
Conducteurs								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	87	130	23	144	106	274	119	123
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 9 ans)	318	333	335	352	363	394	407	420
Besoin annuel global en nouveaux entrants	405	463	358	496	469	668	526	543
Exploitants transport								
Création nette d'emplois annuelle par les entreprises	0	0	0	0	0	1	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	1	0	0
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	4	7	1	7	5	13	6	6
Remplacement annuel des départs (ancienneté métier = 9 ans)	16	16	17	17	18	19	20	21
Besoin annuel global en nouveaux entrants	20	23	18	24	23	32	26	27

Estimation suivant les prévisions des membres de l'OPTL

Pour l'ensemble de la branche, l'estimation au 31/12/2023 demeure un accroissement des effectifs de +1,8 % supérieur à celui de 2022.

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

	2023	2024	2025
Activités marchandises			
62% des conducteurs routiers et grands routiers sont employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs (Ancienneté métier = 19 ans)	1270	1377	1387
dont créations d'emplois	68	167	168
dont renouvellement	1202	1210	1219
Transport de voyageurs			
69% des conducteurs sont employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs (Ancienneté métier = 10 ans)	800	652	674
dont créations d'emplois	314	151	157
dont renouvellement	486	501	517
Transport sanitaire			
95% des conducteurs (Ambulanciers + Auxiliaires) sont employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs (Ancienneté métier = 9 ans)	668	526	543
dont créations d'emplois	274	119	123
dont renouvellement	394	407	420

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



Organisations syndicales



Organisations patronales



LA MOBILITÉ EST EN NOUS



UNION DES ENTREPRISES
TRANSPORT & LOGISTIQUE
DE FRANCE



Union nationale
des transporteurs de voyageurs



Faisons route ensemble



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