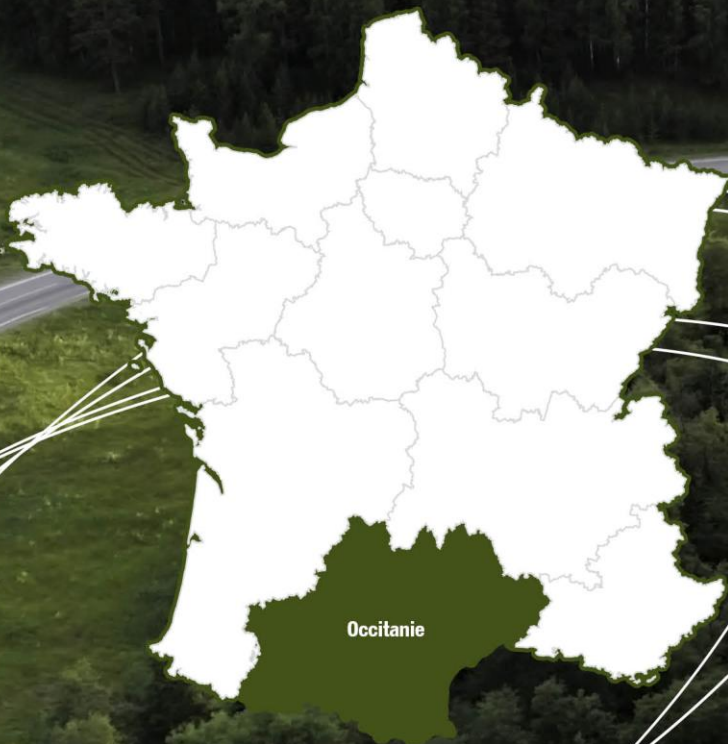




RAPPORT 2024

> OCCITANIE

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



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



RAPPORT 2024 DE L'OPTL

> RÉGION OCCITANIE

72 rue Edmond Rostand
BP 92048
31018 TOULOUSE CEDEX 2
Tél. 06 84 50 49 98
occitanie@optl.fr

Remerciements

Le présent rapport a été réalisé, en lien avec les membres de l'OPTL régional, et en particulier sa présidence paritaire, par la délégation régionale de l'AFT Occitanie grâce aux résultats de l'enquête qu'elle a menée auprès des établissements de la région au premier semestre 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, France Travail, services de l'État, Conseil Régional, organismes de formation, etc.).

Sommaire

Sommaire	3
Edito	4
L'emploi et les employeurs de la Branche	9
La localisation des emplois	13
Les effectifs salariés	14
Les caractéristiques des emplois	19
La typologie des métiers	24
La rémunération	26
La démographie.....	29
La formation dans la Branche.....	33
La dynamique de l'emploi.....	42
La prospective globale pour la région.....	48

Edito

Notre rapport de l'observatoire régional prospectif des métiers et qualifications professionnelles du transport et de la logistique d'Occitanie, pour l'année 2023, montre une évolution de l'emploi et de la formation positive et prometteuse, dans nos différentes branches d'activités logistiques.

Malgré un environnement économique changeant qui rend toutes projections incertaines, force est de constater que les effectifs de notre branche d'activité ont augmenté de plus de 2%, alors même que nos prévisions avaient été plutôt pessimistes.

A noter la forte progression du transport routier de voyageurs de plus de 4%, notamment côté Occitanie Méditerranée (ancien Languedoc Roussillon) qui progresse de plus de 7%. Les efforts de l'ensemble des partenaires pour la formation et le recrutement ont payés et permis de combler la pénurie de conducteurs et conductrices dans ce secteur.

Le secteur du transport routier de marchandises qui progresse de plus de 2%, a aussi largement dépassé nos prévisions. Nos flux d'activités en transports, sont de plus en plus marqués par des ruptures, incidents climatiques, grèves bloquantes, effet de crise lié aux conflits etc. Construire une prévision peut donc s'avérer complexe, mais nous pourrions conclure que notre branche reste structurée, robuste et agile pour s'adapter aux besoins.

Pour sa part, le transport sanitaire reste sur une évolution positive assez linéaire, de plus de 2,5%.

Malgré l'alerte donnée sur la baisse des établissements et le contexte politique, nous l'espérons, en cours de stabilisation, les membres de OPTL Occitanie ont orienté leurs prévisions pour l'année 2024 plutôt vers une progression des effectifs de l'ordre de + 1,7%.

Les métiers de conduite restent malgré tout en tension, et la continuité des actions de formation et de communication permettront d'espérer une réponse positive à tous les besoins en recrutement sur l'année à venir.

Nous profitons de cette introduction pour remercier très chaleureusement, comme il se doit, tous les partenaires publics qui nous transmettent leurs données statistiques, les chefs d'entreprises ou leurs représentants qui acceptent de jouer le jeu des réponses à nos questionnaires lors des visites des équipes AFT Occitanie et l'aide indéfectible apportée par l'OPCO Mobilités.

Enfin, à l'occasion des départs en retraite de notre déléguée régionale AFT (Christine BOY) et de l'actuel vice-président (Éric SENGER), l'OPTL Occitanie va se renouveler et nous leur souhaitons donc respectivement bonne chance pour de nouvelles aventures pour les uns et de nouvelles discussions et réflexions prévisionnelles pour les autres.

Philippe ORLANDO
Président OPTL Occitanie

Éric SENGER
Vice-Président OPTL Occitanie

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 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 :

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 2016 permet de dénombrer les conducteurs qui travaillent, soit dans le champ de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, soit dans d'autres secteurs d'activités.

En Occitanie, on met ainsi en évidence que :

- 42% des emplois de conducteurs de véhicules de transport routier de marchandises sont exercés dans la Branche professionnelle du transport routier. Dans le détail, la Branche regroupe 58% des conducteurs routiers et grands routiers et 21% des conducteurs livreurs.
- 62% des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent de la Branche conventionnelle du transport routier. 54% sont employés dans le transport urbain de voyageurs. 4% des conducteurs travaillent dans d'autres secteurs d'activités.
- La Branche conventionnelle du transport routier rassemble la majorité des conducteurs de véhicules de transport sanitaire. Les autres conducteurs sont principalement des agents de la fonction publique (hôpitaux, SDIS, SMUR...).

➤ Méthodologie

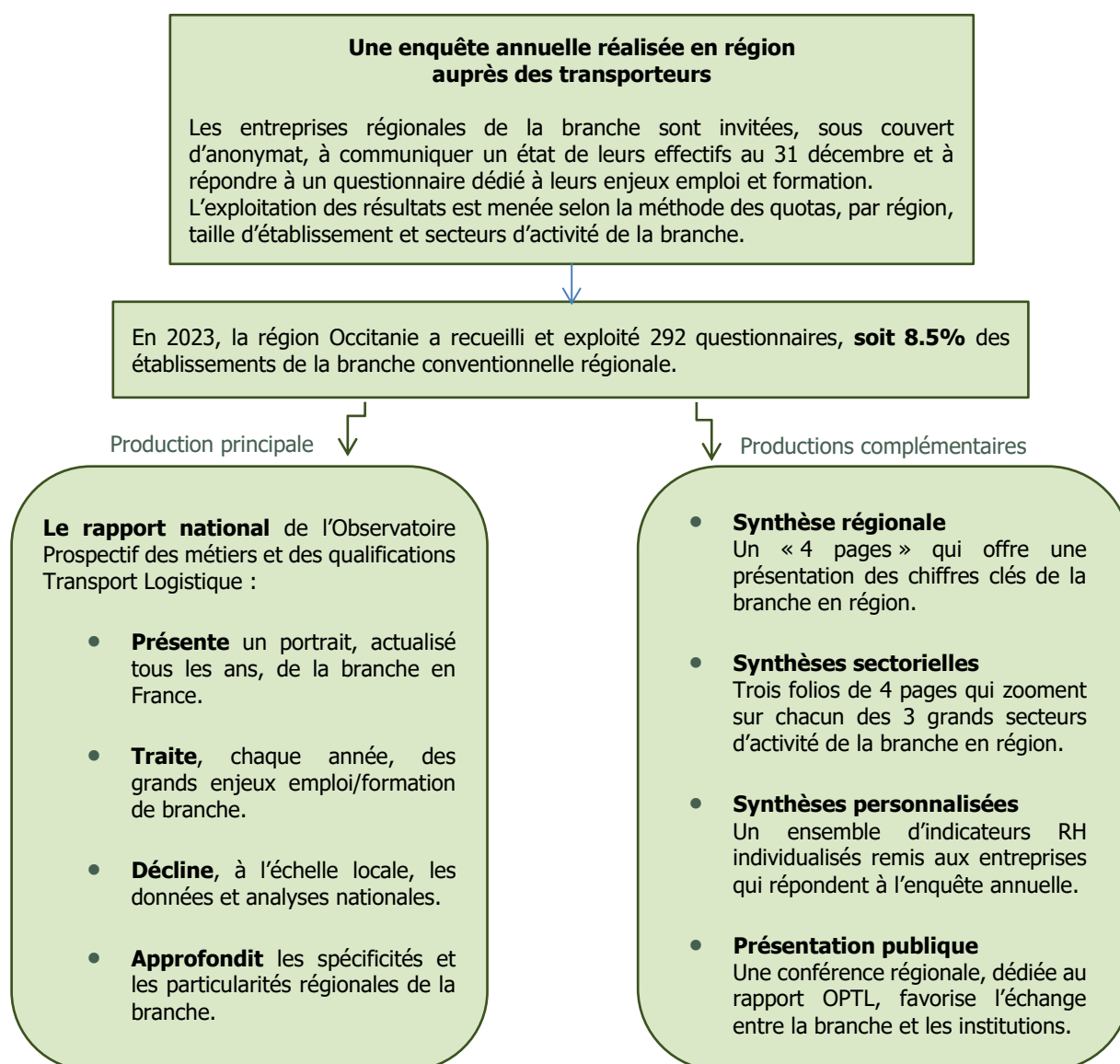
« Calage » des données d'enquête sur les statistiques ACOSS

La présentation des effectifs salariés et le calage des données de l'enquête Tableaux de bord, ont été opérés sur la base des statistiques de l'ACOSS qui produit désormais des séries statistiques d'une dizaine d'années qui permettent de présenter des évolutions sur cette période en valeur et sans rupture de série.

Mise à jour des statistiques ACOSS 2009-2019

Les séries ACOSS pour les années 2009 à 2018 précédemment diffusées ont par ailleurs fait l'objet d'actualisations par l'ACOSS, avec des incidences sur les chiffres du champ de la CCNTR : pour les salariés dont les établissements ont changé de code commune ou code NAF, ces informations ont fait l'objet d'une rétopolation par l'ACOSS. Ainsi, les statistiques publiées dans la présente édition ne doivent pas être comparées avec celles des éditions antérieures. Des mises en série ont ici été reconstruites sur la base des statistiques ACOSS mises à jour.

➤ Livrables



L'emploi et les employeurs de la Branche

Les établissements

3 520 établissements employeurs dans la Branche au 31 décembre 2023.

Ils se répartissent de la façon suivante :

Etablissements employeurs par activité au 31 décembre 2023

	Etablissements en région	% en région	Etablissements en France	% en France
Transport routier de marchandises	2 004	57%	25 506	61%
Transport routier de voyageurs	298	8%	2 692	6%
Déménagement	108	3%	1 277	3%
Location	132	4%	1 103	3%
Auxiliaires de transport	341	10%	4 706	11%
Prestataires logistiques	120	3%	1 633	4%
Transport sanitaire	518	15%	4 827	12%
Ensemble de la branche	3 520	100%	41 744	100%

Source : URSSAF Caisse Nationale, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le transport routier de voyageurs compte 298 établissements employeurs en région au 31 décembre 2023. Cette activité représente 8% des établissements employeurs de la Branche en région contre 6% en France.

Alors que sur l'année 2022, le nombre d'établissements employeurs avait très légèrement progressé de +0.6%, l'année 2023 s'inverse et affiche une baisse globale de 0.7% des établissements.

Cette baisse s'observe principalement dans le secteur du déménagement (-12%), en transport routier de marchandises (-24 établissements), alors que dans le secteur des auxiliaires de transport, on constate une très légère hausse de +4%.

En 10 ans, les établissements employeurs de la Branche ont progressé de +5% (soit 166 établissements de plus), avec cependant des différenciations à apporter selon le secteur d'activité concerné. Le secteur du transport routier de marchandises est celui qui a eu une augmentation du nombre d'établissements la plus forte avec + de 170 établissements.

Cependant, c'est dans le secteur des prestataires logistiques où l'évolution est la plus marquée (+32% d'établissements) avec notamment de nouveaux établissements venant d'autres conventions collectives.

En revanche, on constate une baisse des établissements en transport routier de voyageurs (-13%) et en transport sanitaire (-5% soit 30 établissements de moins).

Etablissements sans salarié par activité au 1er janvier 2022*

	Etablissements sans salarié en région			% en région	% en France
	2020	2021	2022	2022	2022
Transport routier de marchandises	5 842	7 618	8 767	87%	87%
TRM sans 5320Z	1 613	1 796	1 156	/	/
Transport routier de voyageurs	280	304	116	3%	4%
Déménagement	170	178	73	2%	2%
Location	91	91	72	1%	1%
Auxiliaires de transport	223	225	743	3%	3%
Prestataires logistiques	114	117	65	1%	1%
Transport sanitaire	221	224	89	3%	2%
Ensemble de la branche	6 940	8 756	9 925	100%	100%

Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Les tableaux de source INSEE pour les établissements sans salariés sont arrêtés au 1er janvier 2022. En effet, au moment de l'édition du rapport OPTL 2024, l'INSEE n'était pas en mesure de fournir des données actualisées relatives aux entreprises et établissements sans salariés.

En 3 ans, le nombre d'établissements sans salarié a fortement progressé (+43%), dû notamment à une hausse d'établissements dans l'activité 5320Z (autres activités de poste et courrier). Ce sont plus de 3 300 établissements indépendants répertoriés par l'INSEE sous ce code d'activité, soit une hausse +80% en 3 ans. Ce développement est dû à la classification dans cette catégorie des services de livraison à domicile, les livraisons de pizza chaudes sans fabrication...

En parallèle, sur l'année 2022, on constate une forte baisse des établissements sans salarié en transport routier de voyageurs (-62%), en déménagement (-59%), en transport sanitaire (-60%), mais une très forte hausse d'établissements indépendants dans l'activité des auxiliaires de transport et plus particulièrement dans le code NAF 5229B (affrètement).

1. Créations d'établissements enregistrés au cours de l'année 2023

	2023	Evolution 2022/2023
TRM (avec NAF 5320Z)	4 235	+6%
TRM (sans NAF 5320Z)	508	+24%
TRV	20	+43%
DEM	16	0%
LOC	12	+50%
AUX	28	+17%
PRL	10	0%
TRS	48	+153%
Total	4 369	+7%

Source : ELLISPHERE, Données ajustées au champ conventionnel

En 2023, plus de 4 300 établissements ont été créés dans la Branche, soit une progression de +7% (après une forte baisse de 40% en 2022 dû au code d'activité 5320Z « autres activités de poste et courrier »).

Les créations sur 2023 ont été enregistrées sur tous les secteurs d'activité avec des variations plus fortes en transport routier de voyageurs (+43%) et en transport sanitaire (+153%).

Aujourd'hui encore, la majorité des créations repose sur l'activité de « autres activités de poste et courrier » correspondant au marché des livraisons alimentaires à domicile avec des coursiers à vélo ou à scooters, mais ces créations restent malgré tout en deçà de l'année 2021 avec +6740 créations dans l'activité du transport routier de marchandises y compris avec le code 5320Z.

2. Défaillances d'entreprises constatées au cours de l'année 2023

2023	Sans salarié	Evolution 2022/2023	Avec salariés	Evolution 2022/2023	NC	Total
TRM (avec NAF 5320Z)	286	-59%	136	18%	3 147	3 569
TRM (sans NAF 5320Z)	74	-8%	133	22%	219	426
TRV	8	-20%	9	50%	7	24
DEM	8	0%	6	100%	7	21
LOC	48	/	6	/	4	58
AUX	7	75%	6	-45%	8	21
PRL	1	100%	2	-33%	3	6
TRS	7	-13%	16	-16%	3	26
Total	366	-50%	181	13%	3 178	3 725

Source : ELLISPHERE

NC : Non communiqué si l'entreprise a ou non des salariés

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...)

Le nombre de défaillances d'entreprises sur l'année 2023 s'est poursuivi. On compte plus de 3 700 défaillances dans la Branche en région Occitanie, soit une progression de +13% par rapport à 2022.

Dans les entreprises sans salarié, on observe un repli des défaillances (-50%), alors que celles avec salariés progressent de 13% et plus particulièrement en transport routier de marchandises de +22%.

84% des défaillances sont enregistrées dans l'activité du 5320Z qui démontrent que leurs défaillances sont tout aussi rapides que leurs créations. Ces fluctuations étant liées principalement aux variations du e-commerce.

Les causes de défaillances restent principalement dues aux cessations d'activité pour 97% d'entre elles, les liquidations judiciaires représentant 2% et les redressements judiciaires 1% des défaillances.

3. Nombre de salariés concernés par les redressements et liquidations judiciaires en 2023

	Liquidation judiciaire		Redressement judiciaire	
	2022	2023	2022	2023
TRM	285	280	298	291
TRV	3	2	/	53
DEM	3	4	1	/
LOC	/	/	/	172
AUX	51	32	54	9
PRL	7	34	8	/
TRS	/	0	25	46
TOTAL	349	353	386	570

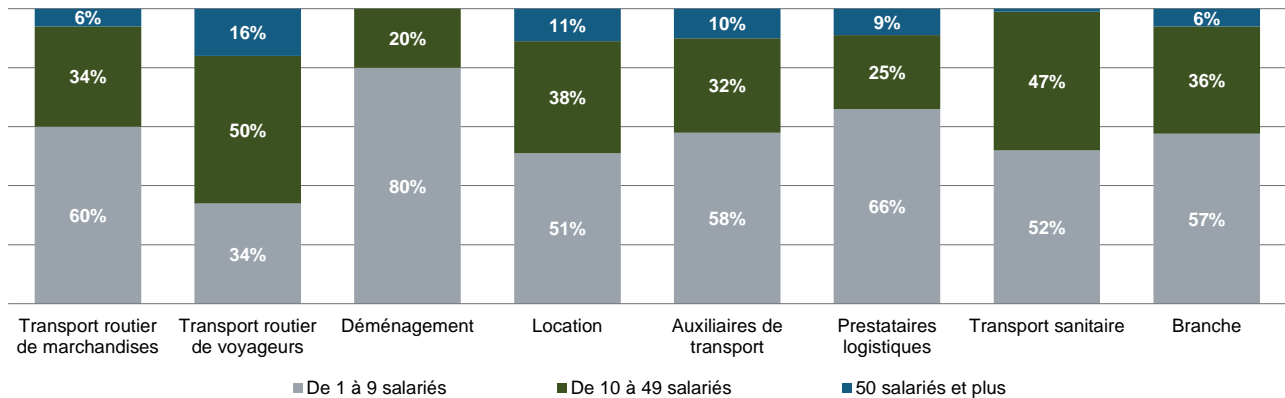
Source : ELLISPHERE

Le nombre de salariés concernés par les liquidations judiciaires est resté stable sur 2023, alors qu'ils ont été plus nombreux à être concernés par les redressements judiciaires (+48%).

Enfin, le nombre de salariés concernés par les cessations d'activité ont porté sur plus de 1 400 personnes (soit 2.20% des effectifs salariés en 2023).

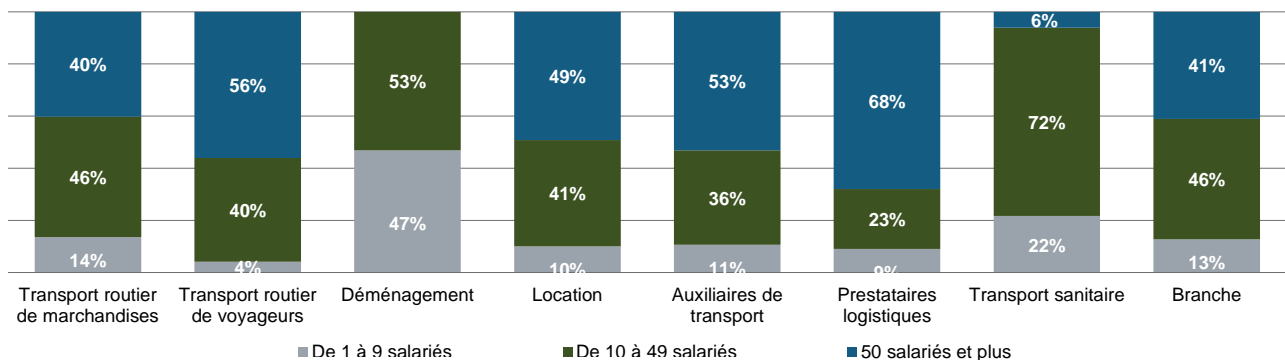
Les caractéristiques des employeurs

Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2023



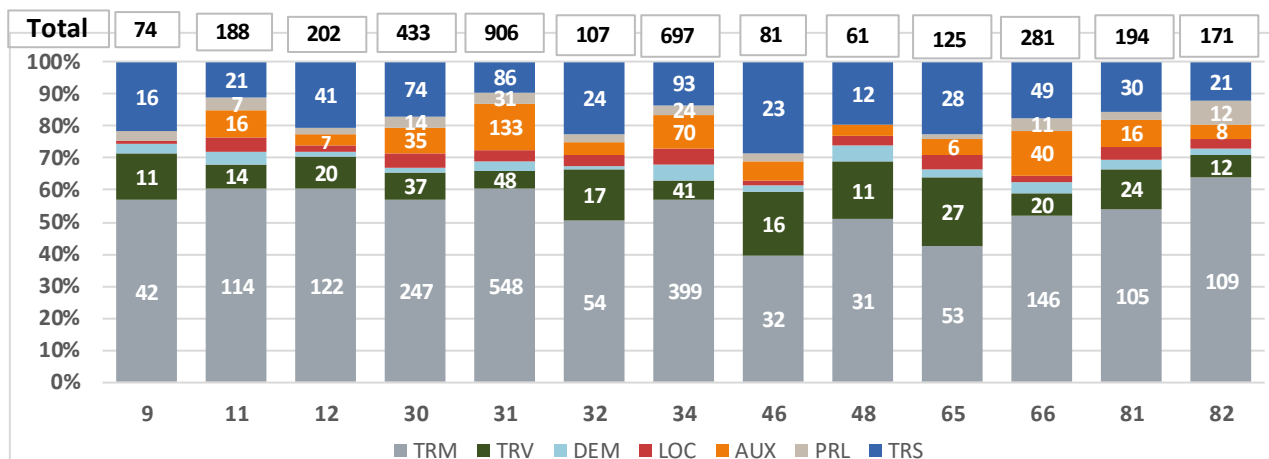
Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Effectifs salariés par activité et taille d'établissement au 31 décembre 2023



Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Répartition des établissements employeurs par département et par activité au 31 décembre 2023



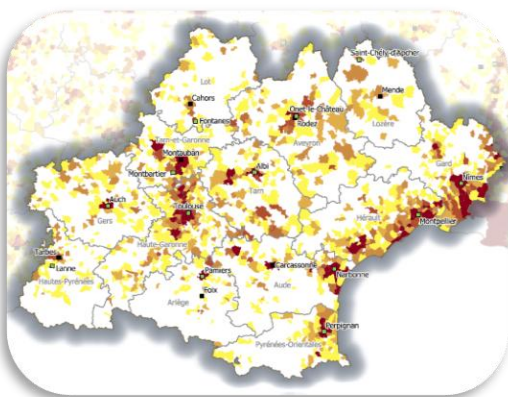
Source : URSSAF Caisse Nationale, Données ajustées au champ conventionnel

26% des établissements sont implantés en Haute-Garonne et 20% dans l'Hérault. 64% des établissements du département du Tarn et Garonne (82) sont dans l'activité transport routier de marchandises. 28% des établissements du Lot (46) sont dans l'activité transport sanitaire et 15% des établissements de la Haute-Garonne sont chez les auxiliaires de transport.

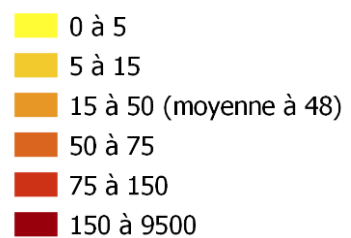
La localisation des emplois

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

- Activités Marchandises

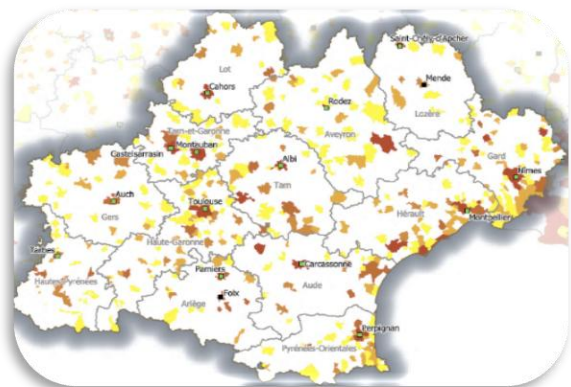


Salariés par commune (MAR)

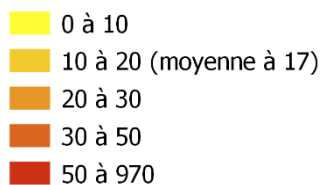


Source : Urssaf Caisse Nationale, Données ajustées au champ conventionnel

- Transport Sanitaire

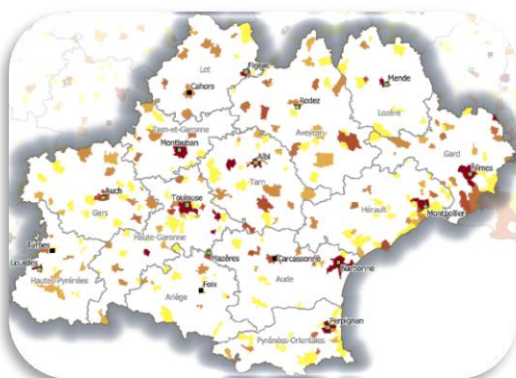


Salariés par commune (TRS)

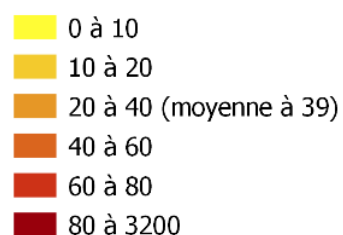


Source : Urssaf Caisse Nationale, Données ajustées au champ conventionnel

- Transport Voyageurs



Salariés par commune (TRV)



Source : Urssaf Caisse Nationale, Données ajustées au champ conventionnel

Localisation des Emplois par Communauté d'Agglomération au 31 décembre 2023

71% des effectifs de la Branche en région Occitanie, sont localisés dans 24 communes (163 communes en région). La moyenne de ces effectifs par établissement se situe dans la tranche « 11 à 45 » salariés, quand la région est à 18 en moyenne, tous établissements confondus.

Toulouse et Montpellier, représentent à eux seuls 30% des effectifs de la région. Cette cartographie souligne le phénomène de regroupement à proximité des zones d'activités dont la Branche Transport Logistique est dépendante.

Communautés de Communes	Etablissements	Effectifs	Moyenne eff/étbl
Toulouse Métropole	505	12213	24
Montpellier Méditerranée Métropole	287	5517	19
CU Perpignan Méditerranée Métropole	194	3916	20
CC du Frontonnais	59	2448	42
CA de Nîmes Métropole	173	2422	14
CC Grand Sud Tarn et Garonne	50	1991	40
CA Le Grand Narbonne	75	1442	19
CA Sète Agglopôle Méditerranée	103	1439	14
CA de Béziers-Méditerranée	82	1301	16
CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées	75	1231	16
CA Alès Agglomération	64	1149	18
CA Le Muretain Agglo	100	1130	11
CA de l'Albigeois (C2A)	35	1090	31
CA Grand Montauban	56	1072	19
CA Rodez Agglomération	52	997	19
CC des Terres du Lauragais	20	900	45
CA du Gard Rhodanien	30	758	25
CC du Pays de Lunel	46	741	16
CC Le Grand Ouest Toulousain	20	739	37
CA Carcassonne Agglo	40	698	17
CA Gaillac-Graulhet	32	696	22
CC des Portes d'Ariège Pyrénées	24	612	25
CA du Grand Avignon (COGA)	31	604	19
CA de Castres Mazamet	37	551	15

Source : Urssaf Caisse Nationale, Données ajustées au champ conventionnel

Les effectifs salariés

63 363 salariés au 31 décembre 2023 dans la Branche en région Occitanie.

Effectifs salariés par activité au 31 décembre 2023

	Effectifs en région	% en région	Evolution 2023/2022	Ecart entre 2022 et 2023	% en France
Transport routier de marchandises	32 752	52%	+2,4%	+764	53%
Transport routier de voyageurs	9 961	16%	+4,4%	+421	13%
Déménagement	846	1%	-3,0%	-26	1%
Location	2 564	4%	-2,8%	-75	3%
Auxiliaires de transport	6 817	11%	+0,7%	+54	15%
Prestataires logistiques	3 393	5%	+2,5%	+83	7%
Transport sanitaire	7 031	11%	+2,5%	+175	8%
Ensemble de la branche	63 363	100%	+2,2%	1 396	100%

Source : URSSAF Caisse Nationale, Données ajustées au champ conventionnel

Le Transport sanitaire emploie 7 031 salariés en région au 31 décembre 2023. Cette activité représente 11% des effectifs de la Branche, contre 8% France entière.

Effectifs salariés par famille professionnelle au 31 décembre 2023

	Effectifs en région	% en région	Evolution 2023/2022	Ecart entre 2022 et 2023	% en France
Conduite	44 615	70%	4,2%	1 805	67%
Exploitation Transport	4 671	7%	-3,2%	-154	8%
Logistique – Manutention – Magasinage	6 788	11%	-4,7%	-336	14%
Direction	1 738	3%	14,7%	223	2%
Gestion	3 026	5%	-3,5%	-110	5%
Ventes-Achats	948	1%	2,4%	22	1%
Maintenance	1 134	2%	-6,8%	-83	2%
Interprofessionnel	444	1%	7,2%	30	1%
Ensemble des métiers	63 363	100%	+2,2%	1396	100%

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

44 615 salariés exercent leur activité dans les métiers de la conduite en région au 31 décembre 2023. Cette famille de métiers représente 70% des effectifs de la Branche, contre 67% France entière.

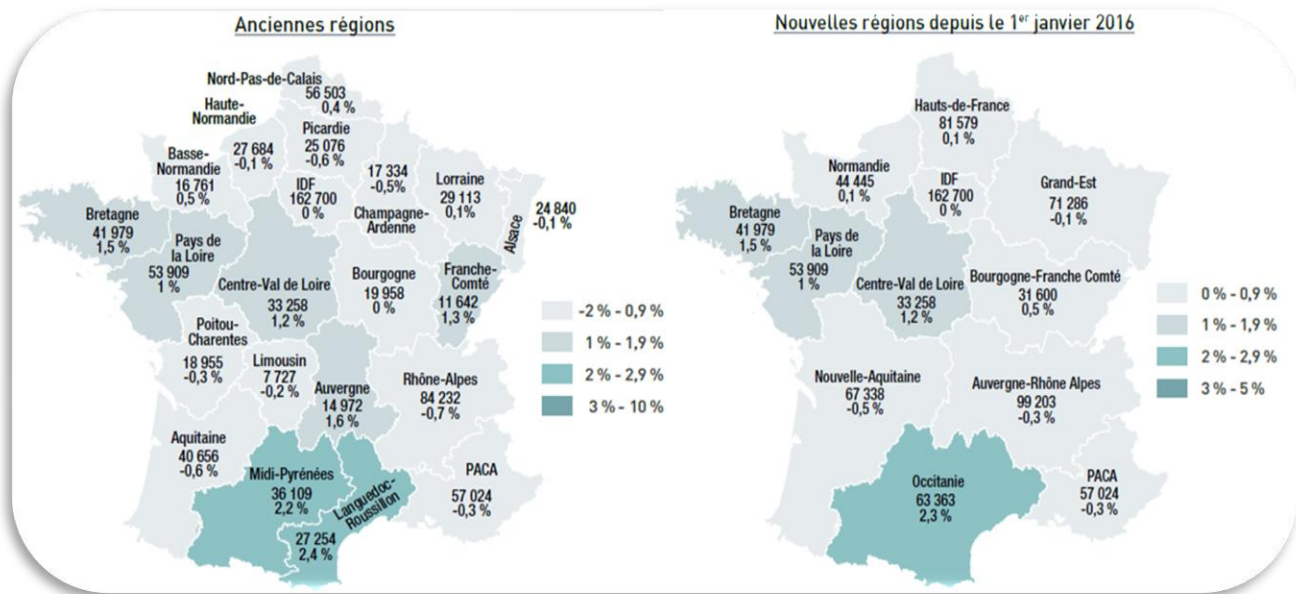
Effectifs salariés par famille professionnelle et taux de féminisation au 31 décembre 2023

	Effectifs en région	Taux de féminisation	% en France
Conduite	44 615	11%	11%
Exploitation Transport	4 671	36%	39%
Logistique – Manutention – Magasinage	6 788	15%	18%
Direction	1 738	23%	24%
Gestion	3 026	84%	77%
Ventes-Achats	948	48%	61%
Maintenance	1 134	6%	6%
Interprofessionnel	444	78%	71%
Ensemble des métiers	63 363	18%	19%

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

Pas de rebond en 2023. 9 665 femmes exercent dans la branche transport logistique en région Occitanie. Une part très minoritaire sur les métiers de la maintenance (547), mais également de la conduite (957) et de la logistique (1260). A l'inverse, les fonctions « support » conservent un seuil de féminisation très important.

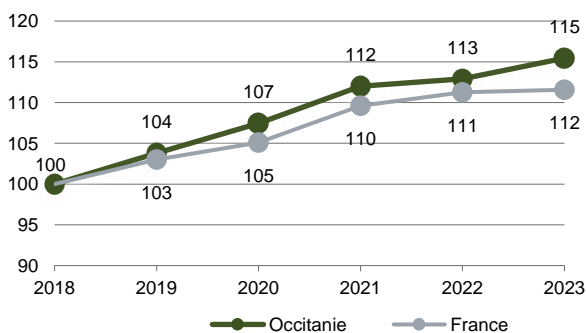
Répartition de l'emploi salarié de la Branche par région et évolution en 2023



France entière, la Branche des transports routiers a plus maintenu ses emplois en 2023 que progressé : +0,3% d'évolution contre +1,5% en 2022. Seules quatre régions ont été les plus dynamiques en termes d'emploi. Il s'agit de la région Occitanie avec une évolution de l'emploi salariés de +2,3%, la Bretagne avec +1,5% d'emploi, Centre Val de Loire avec +1,2% et Pays de Loire avec une évolution de +1%.

A l'inverse, toutes les autres régions sont soit restées stables, soit amorcées une baisse de l'emploi salarié, comme en Nouvelle Aquitaine, AURA et en PACA.

1. Evolution des effectifs salariés (base 100 en 2018)



Dans un contexte morose et incertain, après une stagnation des effectifs 2022 (+0.6%), l'année 2023 marque une progression des effectifs de +2.3% en Occitanie, soit 1396 salariés de plus.

A contrario, après 5 ans de progression, les effectifs au niveau national se stabilisent et marquent une progression quasi nulle de 0.3%.

Source : Urssaf Caisse Nationale, Données ajustées au champ conventionnel

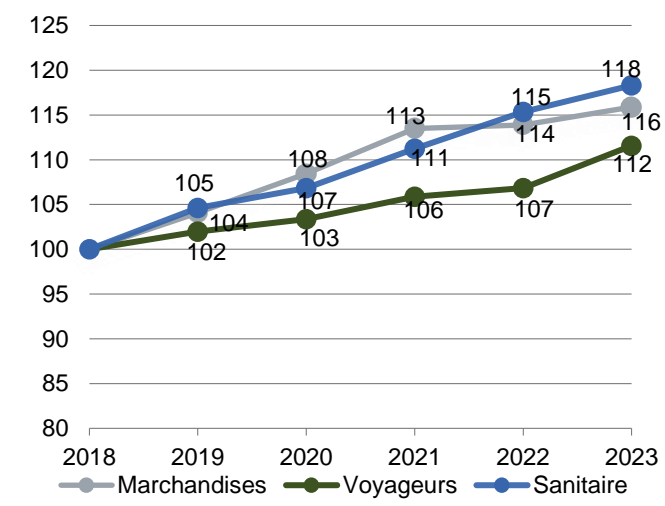
Effectifs et évolution par secteur d'activité

Occitanie	TRM	TRV	DEM	LOC	AUX	PRL	TRS	TOTAL
2023	32 752	9 961	846	2 564	6 817	3 393	7 031	63 363
2022	31 988	9 540	872	2 639	6 763	3 310	6 856	61 967
Variation des effectifs en 2023	764	421	-26	-75	54	83	175	1 396
Taux d'évolution en 2023	2,4%	4,4%	-3,0%	-2,8%	0,8%	2,5%	2,5%	2,2%
Taux d'évolution en 2022	-0,4%	0,9%	-2,1%	-1,1%	5,6%	-0,8%	3,7%	0,8%

Source : Urssaf Caisse Nationale, Données ajustées au champ conventionnel

Le taux d'évolution des effectifs en 2023 est le plus prononcé en transport routier de voyageurs (+4,4%), ainsi qu'en transport sanitaire et chez les prestataires logistiques (+2.5%) . En transport routier de marchandises, l'évolution sur 2023 est repassée en positif avec +2,4% contre - 0,4% en 2022.

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



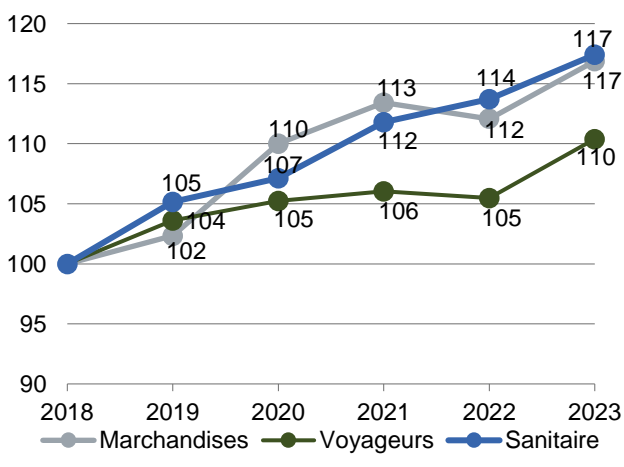
Source : Urssaf Caisse Nationale, Données ajustées au champ conventionnel

La part de l'évolution des effectifs en marchandises continue à se distancier, au profit du secteur voyageurs et sanitaires.

En revanche, la part des effectifs salariés du TRM TRV et TRS se maintient.

Le secteur marchandises a connu en 2023 une activité plutôt en baisse, quand le voyageur et le sanitaire conservent leur dynamique de 2022.

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



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

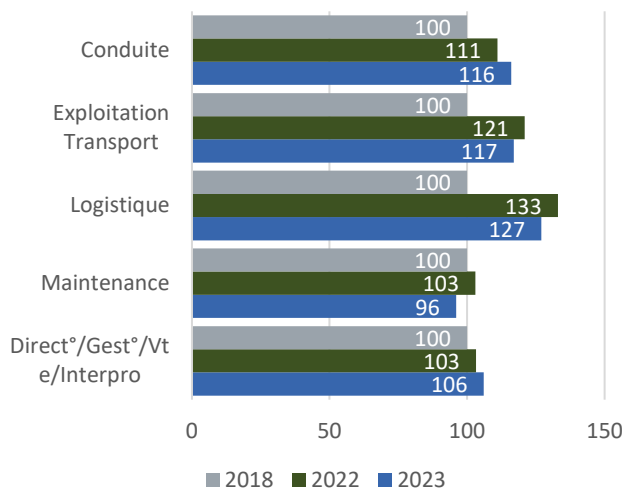
Augmentation de 2.7% du nombre de conducteurs sur 2023

+1178 conducteurs en région Occitanie en 2023, dont 56% en TRM, 18.6% en TRV, 14% en TRS.

Le métier de la conduite compte pour 84% de la progression des effectifs 2022/2023.

A noter, la progression en volume très marquée du TRV + 5 points de 2022 à 2023, qui conforte la dynamique du secteur.

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



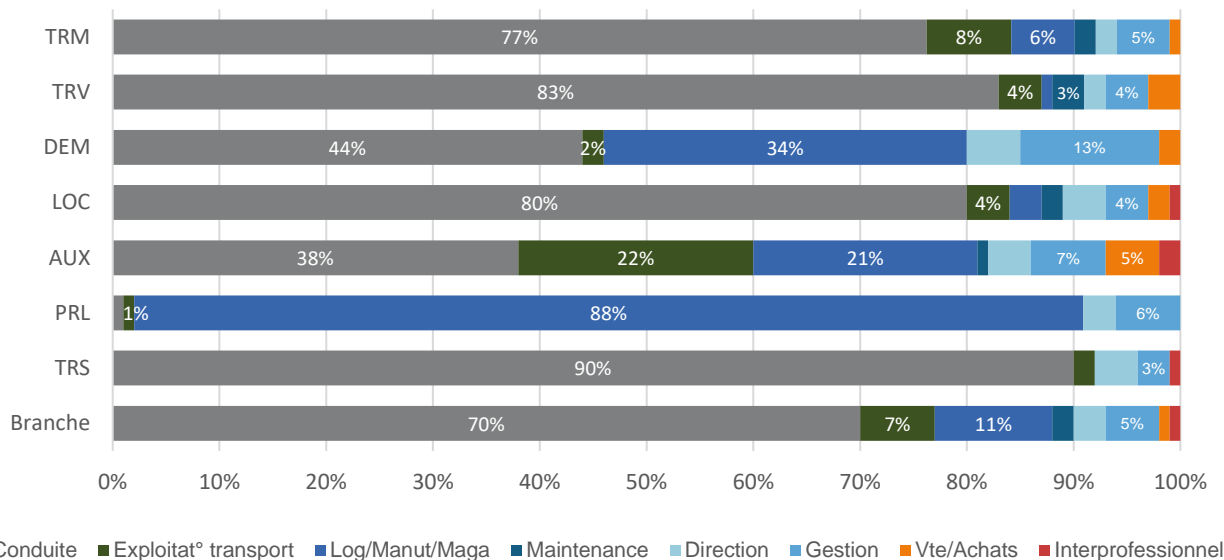
En 2023, les effectifs des métiers de la conduite continuent à se développer (+5 points).

La logistique et l'exploitation et la maintenance connaissent un recul sensible, en 2023.

On note également une évolution mineure sur les métiers transversaux de direction, gestion...

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

5. Répartition des salariés par secteur d'activité et par famille de métiers en 2023



■ Conduite ■ Exploitat° transport ■ Log/Manut/Maga ■ Maintenance ■ Direction ■ Gestion ■ Vte/Achats ■ Interprofessionnel

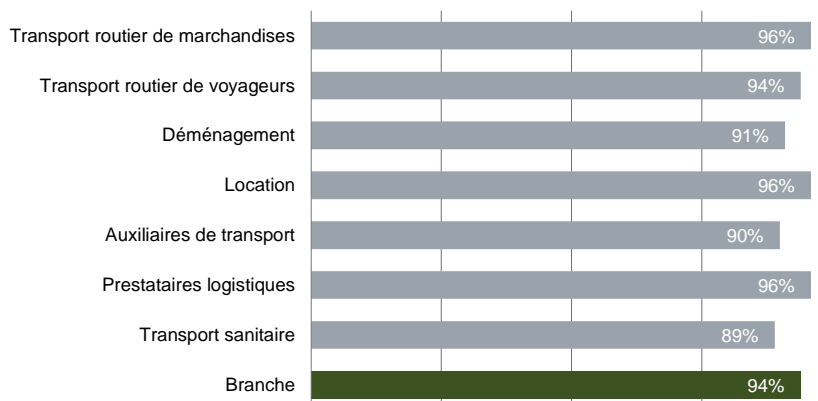
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

90% des salariés du transport sanitaire sont des conducteurs, 88% des salariés chez les prestataires logistiques sont dans la famille logistique/manutention/magasinerie. 22% des salariés de la famille Exploitation transport sont présents chez les auxiliaires de transport. Dans la logique du constat de l'évolution des familles de métiers, à l'exception de la logistique, la conduite reste la part majoritaire des métiers représentés, suivie de près par l'exploitation et manutention de façon générale.

Les caractéristiques des emplois



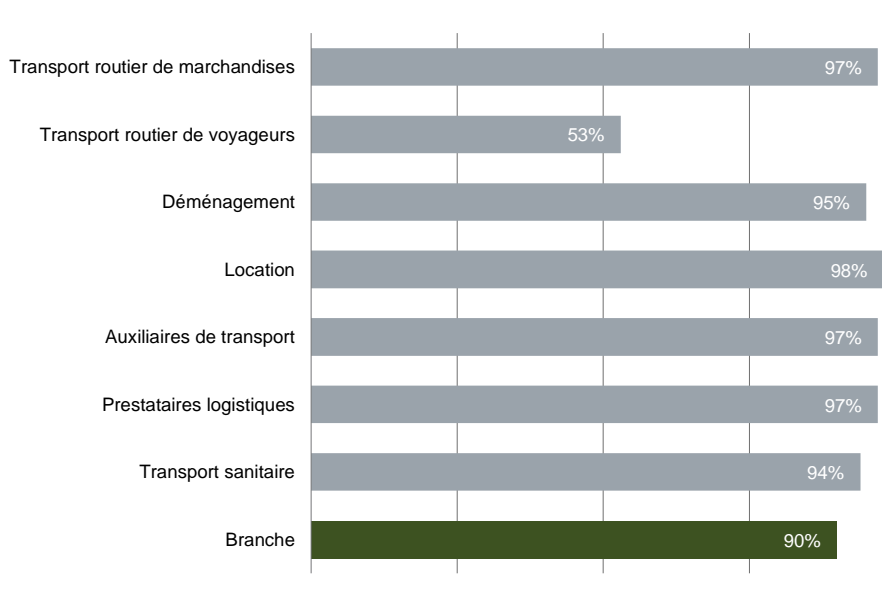
1. Part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31 décembre 2023



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

96% des salariés du transport routier de marchandises en poste au 31 décembre 2023, travaillent en CDI.

2. Part des salariés à temps complet au 31 décembre 2023

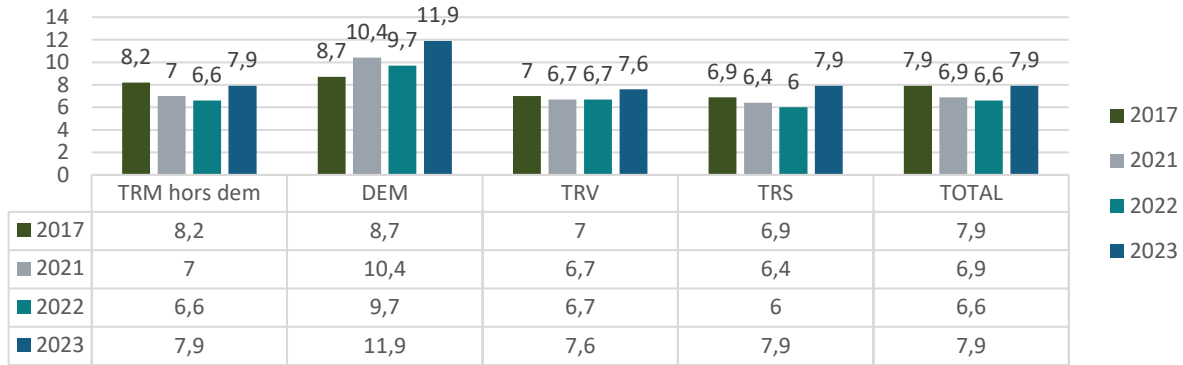


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

98% des salariés du secteur de la location en poste au 31 décembre 2023 sont employés à temps complet. 53% des salariés en transport routier de voyageurs travaillent à temps complet contre 50% en 2022, soit une progression de +3 points en un an.

3. Ancienneté moyenne dans l'établissement au 31 décembre 2023 (en années) par secteur d'activité

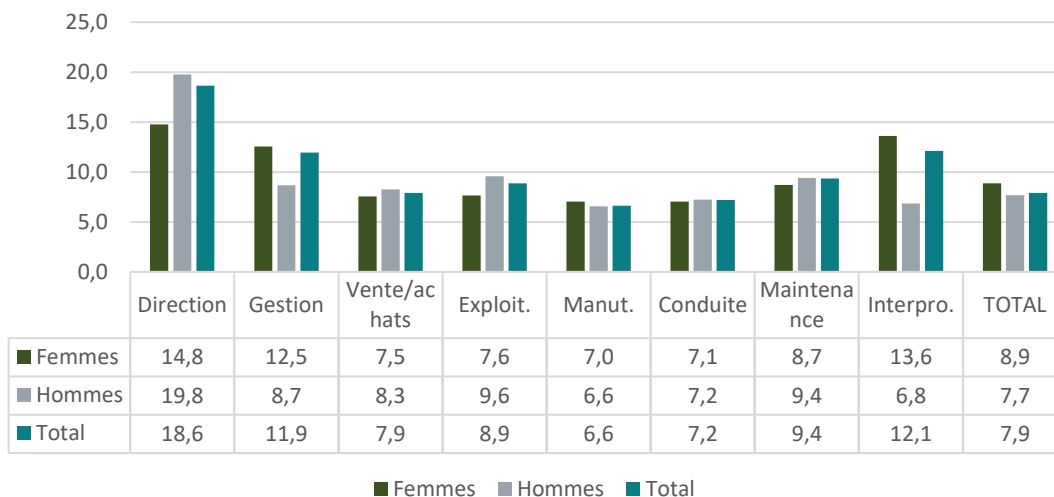
Rebond de l'ancienneté moyenne en 2023 : 7,9 ans contre 6.6 en 2023



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

En 2023, il est à noter une augmentation de l'ancienneté de 1.3 sur l'ensemble des activités, pour retrouver sa moyenne de 2017 (7.9 ans). Les salariés du déménagement restent plus longtemps, avec une moyenne de 11.9 ans, contre 7.9 ans sur l'ensemble des secteurs.

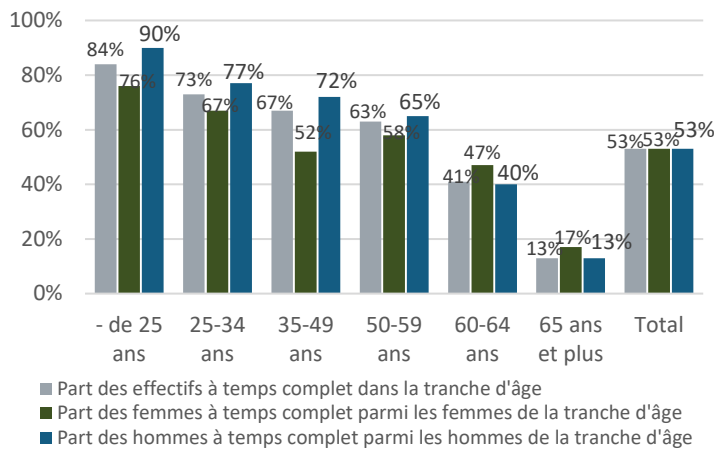
4. Ancienneté moyenne dans l'établissement par famille professionnelle (en années)



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

Ce sont les métiers de manutention, magasiniers qui connaissent l'ancienneté la plus faible : 6.6 ans, mais progressent considérablement en 2023 (5.6 en 2022). Les métiers dits « fonctions supports » sont au-dessus de la moyenne de l'ensemble des métiers. La conduite, qui représente une part importante en nombre de salariés (44 615), est en deçà de la moyenne, mais progresse néanmoins avec une ancienneté moyenne de 7.2 contre 5.9 en 2023.

5. 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

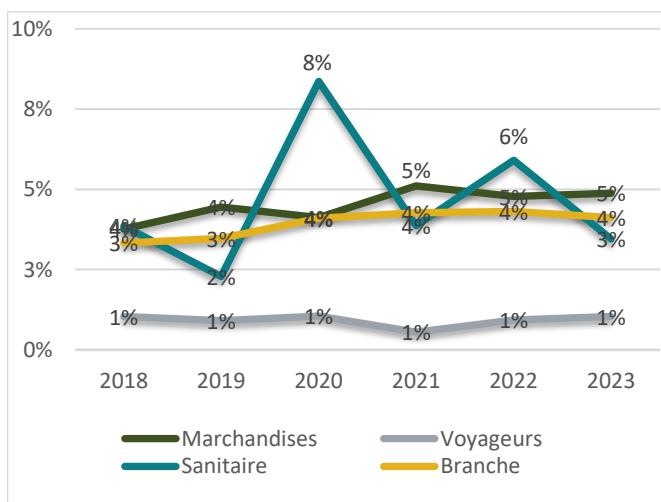
En 2023, la part des effectifs à temps complet dans le transport routier de voyageurs est de 53%, soit 3 points de mieux qu'en 2022, et 6 points de plus qu'en 2020.

On observe clairement s'installer une tendance vers le temps complet dans ce secteur, alors que c'était plus le temps partiel qui dominait par le passé.

Pour autant, la part des salariés à temps complet décroît de façon régulière avec l'âge et ceci quelque soit le sexe concerné.

Jusqu'à la tranche d'âge des 60 ans, les femmes sont moins nombreuses à temps complet que les hommes, alors qu'à partir des 60 ans et plus, c'est l'inverse qui se produit.

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



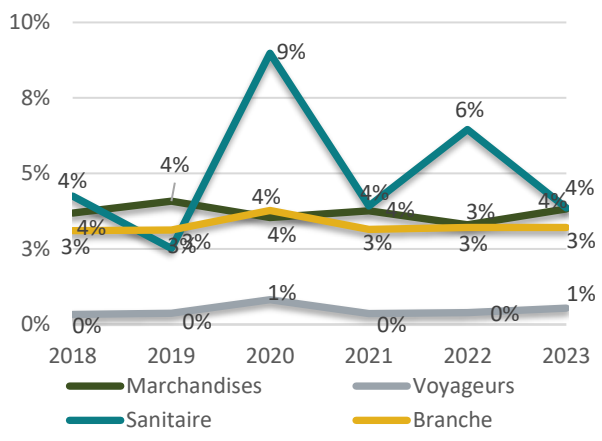
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Les jeunes de moins de 25 ans représentent un peu plus de 2 610 salariés dans la Branche. Ils sont restés relativement stables entre 2023 et 2022. En 5 ans, cependant ils ont à peine progressé de 780 jeunes de plus. Ces jeunes de -25 ans, ont fortement chuté en transport sanitaire (-40%), pour ne représenter que 3% des effectifs du secteur, contre 8% en 2020.

Dans l'activité marchandises, leur évolution est répartie vers une très légère hausse, alors qu'en transport de voyageurs, ils sont restés stables.

En 2023, la part des jeunes de moins de 25 ans est de **4%** dans la branche en Occitanie.

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

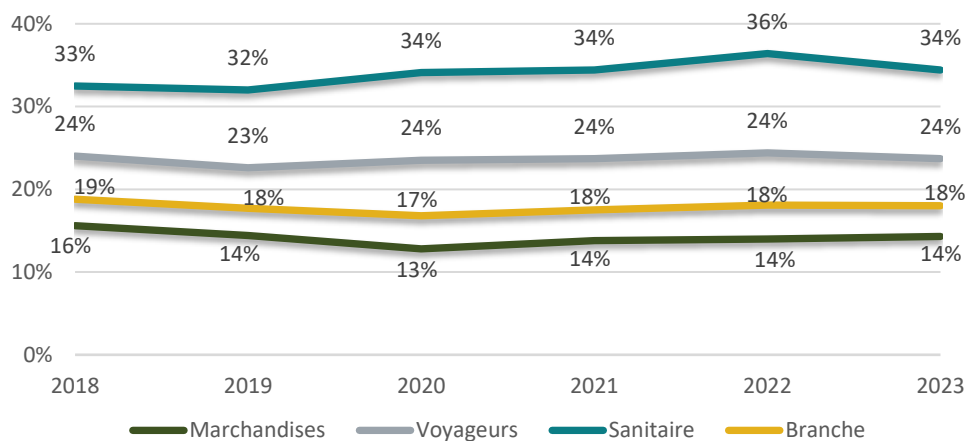


Les jeunes conducteurs de -25 ans représentent 3% des effectifs de conduite de la Branche, soit 1 435 salariés.

Ils ont toutefois progressé de 4% en un an. En 2023, ils ont fortement baissé en transport sanitaire de 2 points par rapport à 2022, alors que dans l'activité marchandises, ils ont à nouveau progressé de +21% en un an et représentent 4% des salariés dans cette activité.

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

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



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

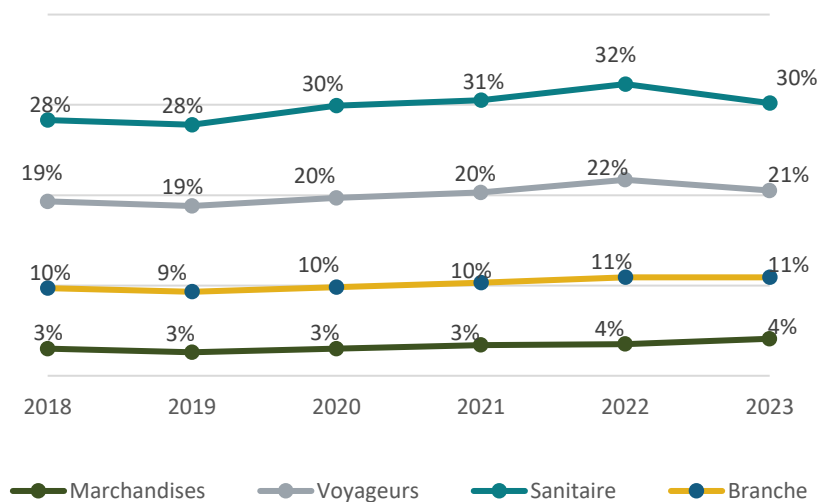
Les femmes représentent en 2023 18% des effectifs de la branche.

La Branche comptabilise 11 415 femmes en région contre 10 332 en 2018, soit une augmentation de plus de 1 080 emplois féminins et une progression de 10% en 5 ans.

Le taux de féminisation reste toujours plus élevé en transport sanitaire avec plus de 34% d'effectifs féminins, mais avec toutefois une contraction de 2 points en un an.

Dans l'activité marchandises, les femmes représentent 4% des emplois de ce secteur. Elles ont progressé pour autant de 4% en un an (soit un peu plus de 230 femmes). En transport de voyageurs, les femmes se maintiennent à 24% des effectifs.

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



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

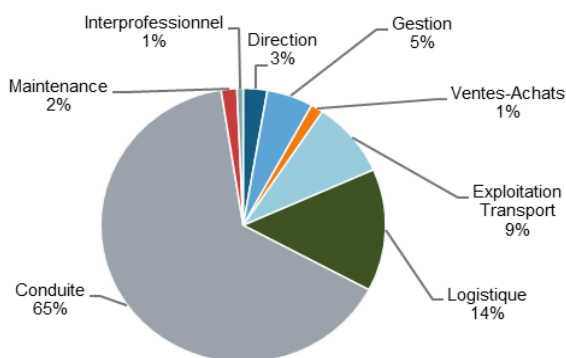
Dans la famille conduite, les femmes représentent 11% des effectifs soit un peu plus de 4 800 conductrices dans la Branche et une progression en un an de 5%. En 5 ans, elles ont progressé de 30% soit plus de 1 100 conductrices intégrées dans la Branche.

Alors que les femmes ont baissé en transport sanitaire de 2 points et de 1 point en transport de voyageurs, en marchandises, même si elles ne représentent que 4% des effectifs, elles ont progressé de 34% en un an.

La typologie des métiers

Activités Marchandises

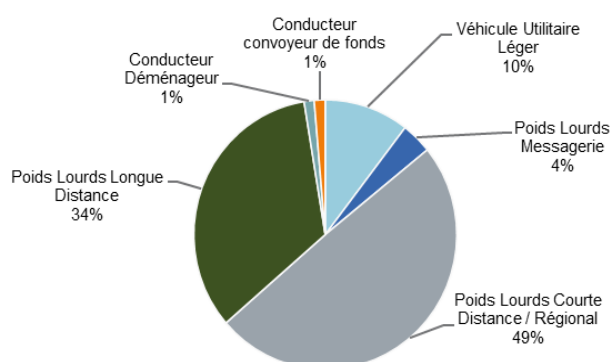
Effectifs salariés de l'Activité Marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2023



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

La famille professionnelle Conduite représente 65% des effectifs employés dans l'Activité Marchandises. Elle emploie 30 000 conducteurs au 31 décembre 2023, soit une hausse de +1200 conducteurs en un an, ce qui correspond à une progression des effectifs de conducteurs de +4%.

Répartition des effectifs de conducteurs dans l'Activité Marchandises par spécialité au 31 décembre 2023

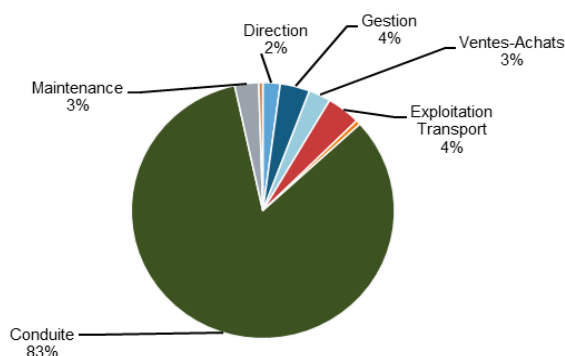


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

49% des conducteurs employés dans les activités Marchandises sont des conducteurs de Poids Lourds sur Courte Distance ou Régional contre 55% en 2022.

Transport de Voyageurs

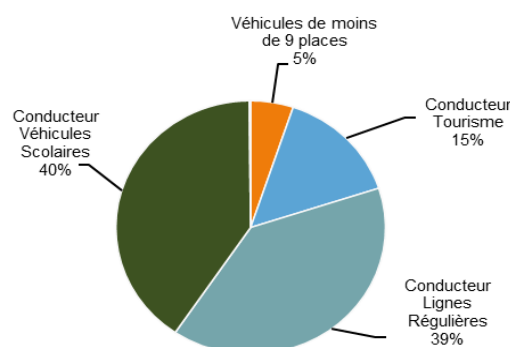
Effectifs salariés du Transport de Voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2023



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

La famille professionnelle Conduite représente 83% des effectifs employés dans le Transport de Voyageurs. Elle emploie plus de 8 300 conducteurs au 31 décembre 2023, soit une augmentation de +365 conducteurs en un an.

Répartition des effectifs de conducteurs en Transport de Voyageurs par spécialité au 31 décembre 2023

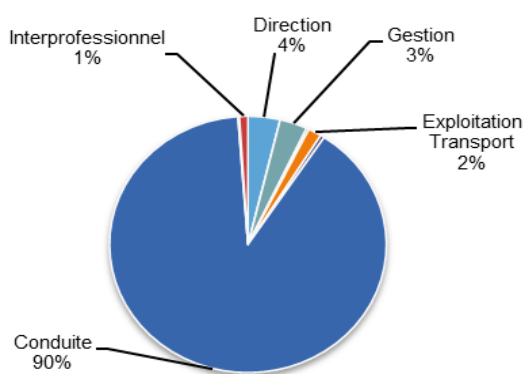


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

39% des conducteurs employés en Transport routier de voyageurs sont des conducteurs de lignes régulières.

Transport Sanitaire

Effectifs salariés du Transport Sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2023

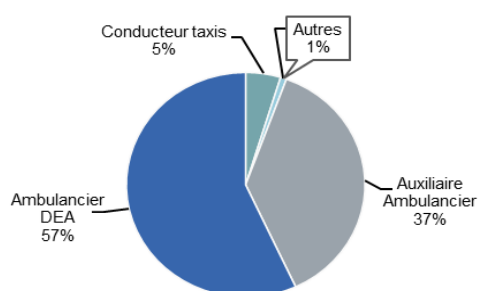


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

La famille professionnelle Conduite représente 90% des effectifs employés dans le Transport Sanitaire.

Elle emploie plus de 6 300 conducteurs au 31 décembre 2023, soit une hausse de + 3%.

Répartition des effectifs de conducteurs en Transport Sanitaire par spécialité au 31 décembre 2023



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

57% des conducteurs employés dans le Transport Sanitaire sont des ambulanciers diplômés d'Etat, contre 45% en 2022.

La rémunération

Rémunération moyenne brute / nette annuelle selon les secteurs d'activité en 2022 (en €)

	TRM	TRV	DEM	LOC	AUX	PRL	TRS	Ensemble Branche
Rémunération moyenne Brute	30 511	30 038	28 602	30 923	36 355	34 259	27 830	30 904
Hommes	30 477	30 107	28 281	30 875	35 468	34 103	27 871	30 783
Femmes	30 808	29 814	30 640	31 631	38 777	34 726	27 533	31 498
Rémunération moyenne Nette	23 573	23 003	22 240	23 943	27 663	26 367	21 943	23 859
Hommes	23 555	23 053	22 038	23 900	27 058	26 266	22 020	23 781
Femmes	23 732	22 838	23 523	24 581	29 316	26 671	21 799	24 249

Source : DSN INSEE - Données ajustées au champ conventionnel

La rémunération comprend outre le salaire de base, les compléments légaux conventionnels ou attribués à l'initiative de l'employeur sous forme de commissions, de primes, de rémunération des heures supplémentaires, des gratifications et avantages en nature. Les indemnités de rupture y sont incluses à partir d'un seuil pouvant atteindre deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

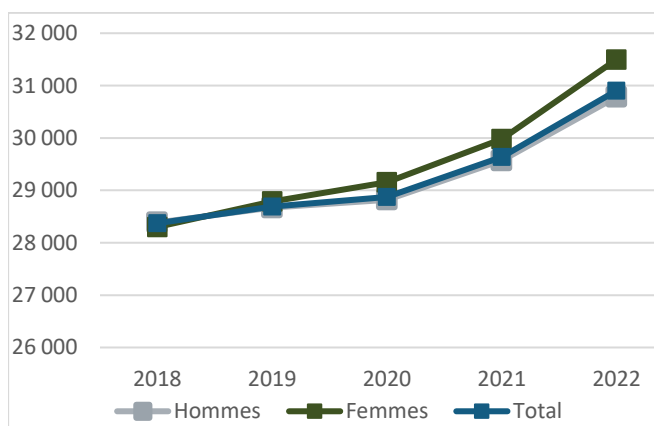
En 2022, un salarié de la Branche a perçu en moyenne une rémunération brute de 30 904€ (en équivalent temps plein). Elle était de 28 875€ en 2020, ce qui représente une augmentation de 7% en deux ans et de 4% en un an.

Les secteurs des auxiliaires de transport et des prestataires logistiques se distinguent par des rémunérations nettes les plus élevées de la Branche avec respectivement +16% et +11% par rapport à la moyenne de la branche.

A l'inverse, le transport sanitaire présente une rémunération moyenne nette plus faible dans la branche 21 943€, soit 8% plus basse que pour l'ensemble de la branche.

Enfin, la rémunération moyenne annuelle nette chez les femmes est de 2% supérieure à celle des hommes, conséquence d'une présence de femmes cadres et agents de maîtrise plus nombreuses que les hommes.

Evolution de la rémunération brute moyenne annuelle par sexe (en €)



Source : DSN INSEE
Données ajustées au champ conventionnel

En équivalent temps plein, la rémunération brute moyenne d'un salarié en 2022 a progressé de 4% par rapport à 2021 (contre +0,6% en 2020).

Les femmes et les hommes ont connu des progressions de rémunération respectivement de +5% pour les femmes et +4% pour les hommes.

Rémunération brute et nette moyenne par Professions et Catégories Sociales (PCS) en 2022 (en €)

Conduite		Brute		
		Hommes	Femmes	Ensemble Branche
641a	Conducteurs routiers et grands routiers (salariés)	30 853	28 319	30 783
643a	Conducteurs livreurs, coursiers (salariés)	24 198	23 614	24 153
641b	Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés)	28 908	27 641	28 658
526e	Ambulanciers salariés (du secteur public ou du secteur privé)	27 667	27 153	27 506
Logistique -manutention-magasinage				
653a	Magasiniers qualifiés	29 001	27 132	28 611
652a	Ouvriers qualifiés de la manutention, conducteurs de chariots élévateurs, caristes	28 795	28 072	28 743
487a	Responsables d'entrepôt, de magasinage	38 915	42 188	39 512
487b	Responsable du tri, de l'emballage, de l'expédition et autres responsables de la manutention	38 142	37 164	38 058
676a	Manutentionnaires non qualifiés	27 772	27 684	27 767
676c	Ouvriers du tri, de l'emballage, de l'expédition, non qualifiés	28 415	28 067	2 841
676b	Déménageurs (hors chauffeurs déménageurs), non qualifiés	25 172	25 650	25 178
Exploitation				
389a	Ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports	60 862	54 276	59 284
466b	Responsables commerciaux et administratifs des transports de marchandises (non cadres)	38 656	37 492	38 095
466c	Responsables d'exploitation des transports de voyageurs et de marchandises (non cadres)	38 597	38 422	38 556
546c	Employés administratifs d'exploitation des transports de marchandises	32 848	29 999	31 280
655a	Autres agents et ouvriers qualifiés (sédentaires) des services d'exploitation des transports	31 318	30 808	31 240
676d	Agents non qualifiés des services d'exploitation des transports	29 229	26 377	28 975

Source : DSN INSEE

Les rémunérations moyennes par Profession et Catégories Sociales (CPS), sont ici données sur le périmètre des entreprises relevant de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Les ingénieurs et cadres techniques de l'exploitation des transports sont ceux dont la rémunération brute annuelle en équivalent temps plein est la plus élevée (59 284€).

Au niveau des métiers de la conduite, les conducteurs routiers et grands routiers sont ceux les mieux rémunérés (30 783€ brut en moyenne).

Rémunération brute moyenne par type de contrat de travail et sexe en 2022 (en €)

	TRM	TRV	DEM	LOC	AUX	PRL	TRS	Ensemble Branche
CDI	30 851	30 355	30 372	31 256	37 019	34 700	28 280	31 340
Hommes	30 808	30 419	30 255	31 209	36 221	34 571	28 321	31 215
Femmes	31 239	30 145	30 921	31 938	39 199	35 087	28 203	31 964
CDD	25 743	28 051	24 119	25 843	26 771	25 770	24 987	25 827
Hommes	25 817	28 140	24 063	25 990	26 148	25 436	25 177	25 846
Femmes	25 212	27 736	26 338	22 521	28 648	26 848	24 634	25 738

Source : DSN INSEE Données ajustées au champ conventionnel

En moyenne, les salariés en contrat de travail à durée indéterminée dans la Branche, ont perçu en 2022 une rémunération brute annuelle 1,2 fois supérieure à celle des contrats de travail à durée déterminée.

Les femmes perçoivent une rémunération supérieure à celle des hommes, quel que soit le type de contrat de travail.

Salaire horaire net moyen en 2022 (en €), par sexe et catégorie socioprofessionnelle

Code NAF		Cadres et professions intellectuelles supérieures	Professions intermédiaires	Employés	Ouvriers Qualifiés	Ouvriers Non Qualifiés
TRM						
Hommes		23,11	15,48	13,21	11,43	11,22
Femmes		20,27	14,52	11,75	10,59	10,71
Ensemble		22,27	15,18	12,37	11,39	11,19
TRV						
Hommes		25,05	15,87	13,76	12,01	12,78
Femmes		22,29	15,27	12,44	11,51	11,81
Ensemble		23,98	15,64	12,89	11,91	12,4
DEM						
Hommes		19,9	14,35	13,33	11,47	10,38
Femmes		17,53	13,26	11,15	9,13	11,29
Ensemble		18,99	14,01	11,62	11,45	10,39
LOC						
Hommes		23,94	16	12,86	11,57	10,3
Femmes		19,03	14,76	11,74	10,82	
Ensemble		23,07	15,64	12,12	11,55	10,3
AUX						
Hommes		28,02	15,7	13,94	11,29	11,96
Femmes		24,07	15,5	13,16	10,7	12,02
Ensemble		26,5	15,62	13,48	11,26	11,97
PRL						
Hommes		27,81	16,53	13,54	11,83	11,9
Femmes		25,88	15,71	13,1	11,24	11,64
Ensemble		27,16	16,29	13,23	11,74	11,84
TRS						
Hommes		19,96	16,19	11,03	10,76	11,39
Femmes		19,97	15,64	11,02	10,81	9,97
Ensemble		19,97	15,85	11,03	10,77	10,63

Source : DSN INSEE Données ajustées au champ conventionnel

La répartition du salaire horaire net moyen par secteur d'activité et CPS en 2022 met en évidence que les cadres du secteur des prestataires logistiques, bénéficient dans la Branche d'un salaire horaire net moyen le plus élevé.

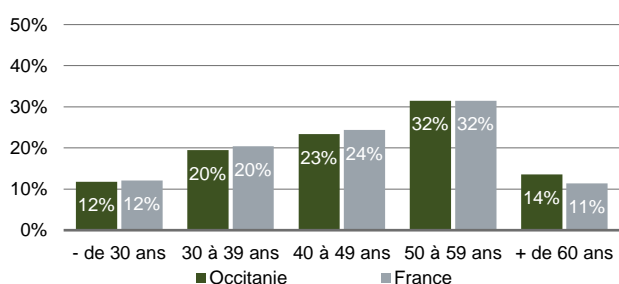
Chez les ouvriers qualifiés, la rémunération nette moyenne horaire la plus élevée est celle ans le secteur du transport routier de voyageurs avec 11,91€ net par heure.

Quel que soit le secteur et la catégorie socioprofessionnelle considérée, le salaire horaire net moyen des femmes est plus faible que celui des hommes sauf en transport sanitaire.

La démographie

32% des salariés de la branche ont moins de 40 ans en région Occitanie.

1. Structure par tranches d'âges des salariés en région et en France au 31/12/2023



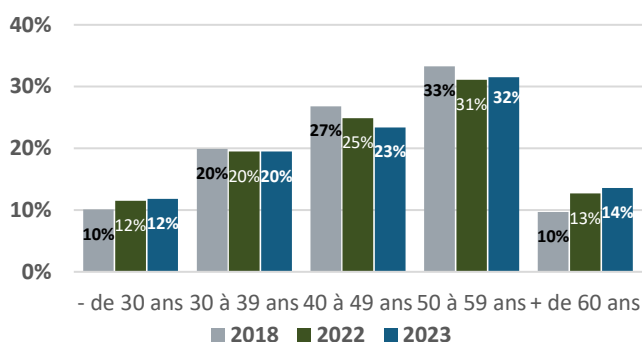
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Les salariés de moins de 40 ans représentent 32% des effectifs de la Branche, ce qui est similaire au plan national.

Ceux dans la tranche d'âge des 40/49 ans sont 1 point moins nombreux qu'au national : 23% de salariés en région Occitanie sont dans cette tranche contre 24% au national.

Par contre, la branche compte plus de 46% de salariés de plus de 50 ans et 14% de salariés ont même plus de 60 ans, ce qui est 3 points de plus qu'au national.

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



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

La courbe des salariés de plus de 50 ans s'accroît au détriment de ceux dans la tranche d'âge des 40-49 ans : 23% de salariés en 2023 contre 25% en 2022 et 27% en 2018.

La progression des effectifs salariés de moins de 30 ans (12% des effectifs et en augmentation de 2 points par rapport à 2018), ne suffit pas malheureusement à compenser le vieillissement des salariés de la branche.

En 2023, l'âge moyen des salariés de la branche est de 45 ans et 2 mois.

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

	2021	2022	2023
Marchandises	43.7	43.7	43.9
Voyageurs	51.7	52.5	52.8
Sanitaire	42.5	41.6	42.5
Branche	44.7	44.8	45.2

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

La tendance des dernières années se confirme, avec un âge moyen toujours plus élevé, dont le TRV est en tête de pont avec un âge moyen de 52.8 ans.

A noter cependant, depuis 2021 le vieillissement se confirme, mais sa progression reste très modérée.

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

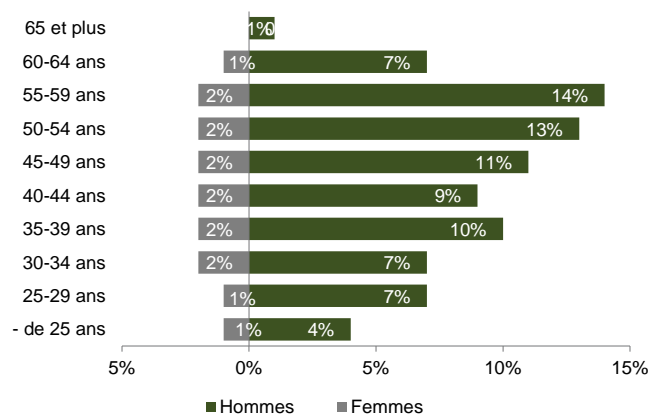
	2021	2022	2023
Conduite en marchandises	44.9	44.6	44.9
Conduite en voyageurs	52.3	53.8	53.9
Conduite en sanitaire	42.3	41.1	42.1
Branche conduite	45.9	45.8	46.2
Exploitation transport	40.7	41.2	41.2
Logistique	39.3	39.9	40.2
Autre	45.7	45.5	46.1

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

L'âge moyen d'un conducteur est de 46 ans, mais on constate des différences importantes en fonction des typologies d'activités, avec un âge moyen de 53.9 ans pour le secteur voyageurs et à contrario de 42.1 ans dans le sanitaire.

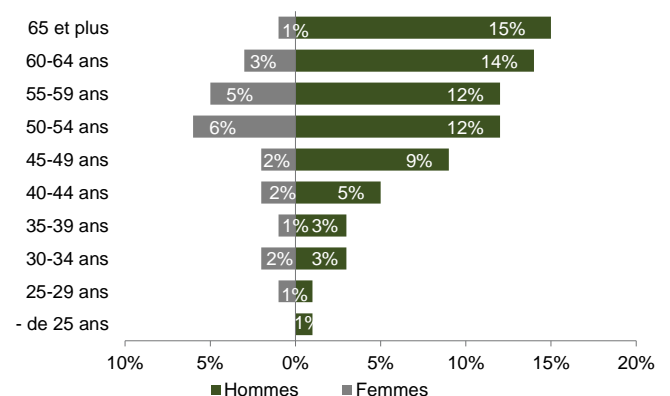
Les métiers de l'exploitation et de la logistique la même tendance au vieillissement, mais avec une moyenne d'âge inférieure, de 40 ans environ.

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



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

6. Pyramide des âges dans le transport de voyageurs au 31/12/2023



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

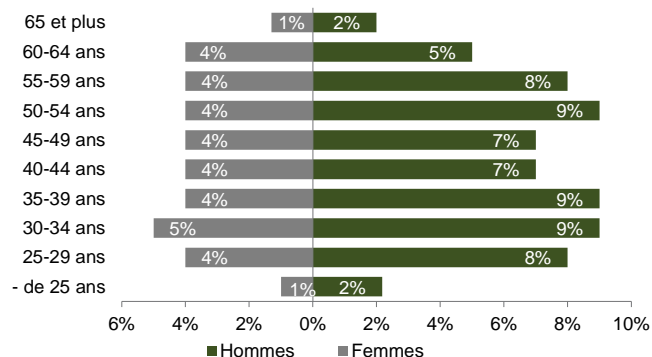
Dans l'activité marchandises :

- le plus grand nombre de salariés se situe toujours dans la tranche d'âge des 45-49 ans et représente 45% des effectifs de l'activité marchandises (toute fois en baisse de 1 point par rapport à 2022).
- Les moins de 35 ans représentent 22% des salariés, ce qui est 1 point de plus qu'en 2022.
- Les plus de 60 ans restent stables à 9%.
- Les femmes sont moins nombreuses que les hommes dans l'activité marchandises à partir de 60 ans et plus.

En transport routier de voyageurs :

- Les moins de 40 ans représentent 12% des effectifs du secteur et sont encore en baisse de 1 point comparé à 2002.
- Les plus de 55 ans occupent désormais 51% des emplois du secteur contre 50% il y a à peine un an en arrière.
- Les plus de 60 ans représentent 34% des emplois.
- Les femmes quant à elles, sont surtout présentes dans la tranche d'âge des 50-59 ans à plus de 11%.

7. Pyramide des âges dans le transport sanitaire au 31/12/2023



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

Les moins de 40 ans représentent 41% des effectifs du secteur, soit 3 points de moins qu'en 2022.

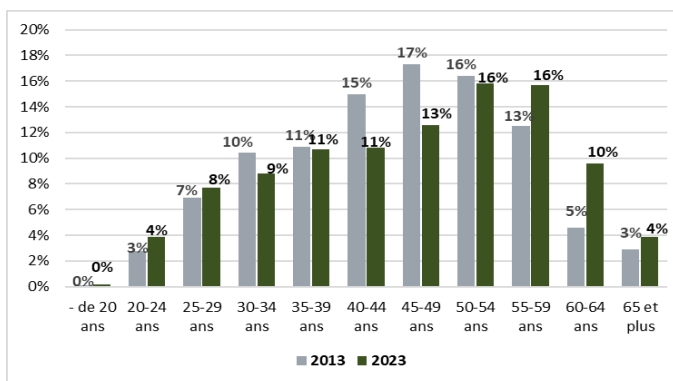
Les plus de 40 ans continuent à progresser d'année en année passant à 59% en 2023 contre 56% en 2022.

Ce sont les tranches d'âge des 50-59 ans qui ont vu augmenter leur nombre de salariés plus âgés.

A l'inverse, les plus de 60 ans sont moins nombreux que ceux des autres secteurs d'activité, mais d'année en année, cette tranche d'âge s'accroît. Ils représentent 11% des effectifs (1 point par rapport à 2022).

Les femmes sont plus nombreuses dans la tranche d'âge des 30/34 ans.

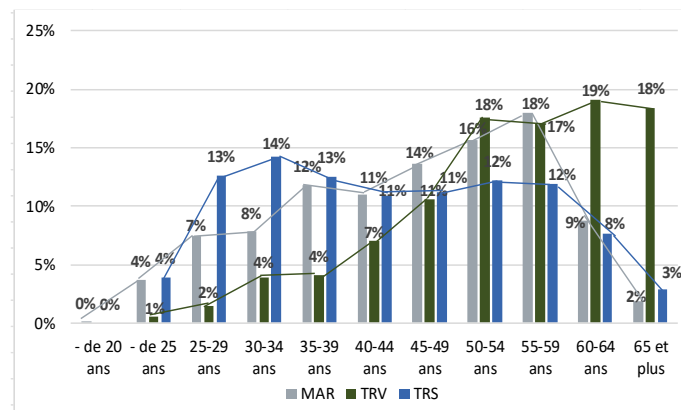
8. Comparaison de la structure par âge de la Branche à 10 ans d'intervalle



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

Les moins de 40 ans ne représentent plus que 31% des effectifs contre 32% en 2013. Mais, ce sont surtout les salariés de plus de 50 ans qui ont accentué la courbe. Ils représentent 46% des effectifs contre 37% en 2013, soit une progression de 9 points. Les plus de 60 ans, comptabilisent plus de 14% des effectifs (8 600 salariés) contre 8% en 2013.

9. Structure par âge dans la conduite en 2023



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

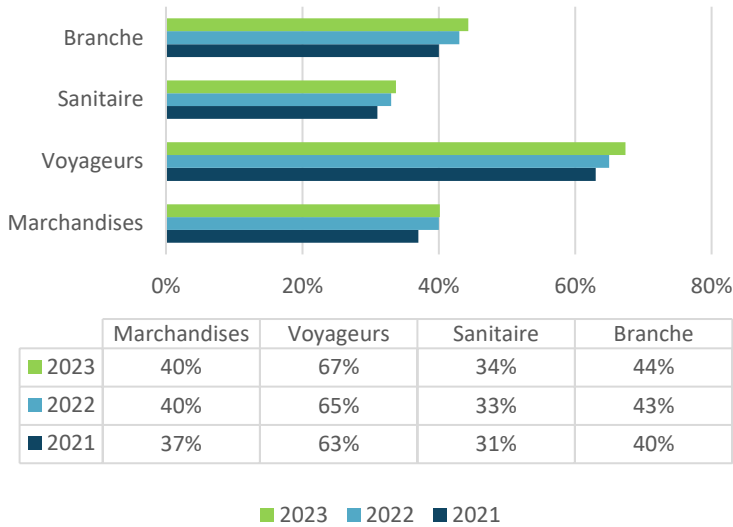
Dans l'activité marchandises au sens large, les jeunes conducteurs de - de 25 ans représentent toujours 4% des effectifs de conduite (chiffre stable). A l'inverse, la courbe des conducteurs plus âgés progresse notamment sur la tranche d'âge des 55-64 ans, où elle est passée de 24% en 2022 à 27%, soit une progression de 3 points en un an.

En transport routier de voyageurs, les jeunes de moins de 25 ans, restent encore peu nombreux.

Les conducteurs de 55 ans et plus, continuent d'accroître la courbe vieillissante du secteur et représentent 55% des effectifs contre 54% en 2022, et les conducteurs de plus de 60 ans sont 37% en 2023.

Au niveau du transport sanitaire, les jeunes conducteurs de - de 25 ans, ont chuté dans les effectifs. Ils ne sont plus que 4% contre 7% en 2022. 44% des conducteurs en poste dans ce secteur ont moins de 40 ans (alors qu'ils ne sont que 31% dans cette tranche d'âge dans l'activité marchandises). Néanmoins, même dans ce secteur, les effectifs vieillissent, puisque les plus de 50 ans représentent aujourd'hui 35% des effectifs contre 32% en 2022.

10. Taux de renouvellement des effectifs de la Branche, par activité



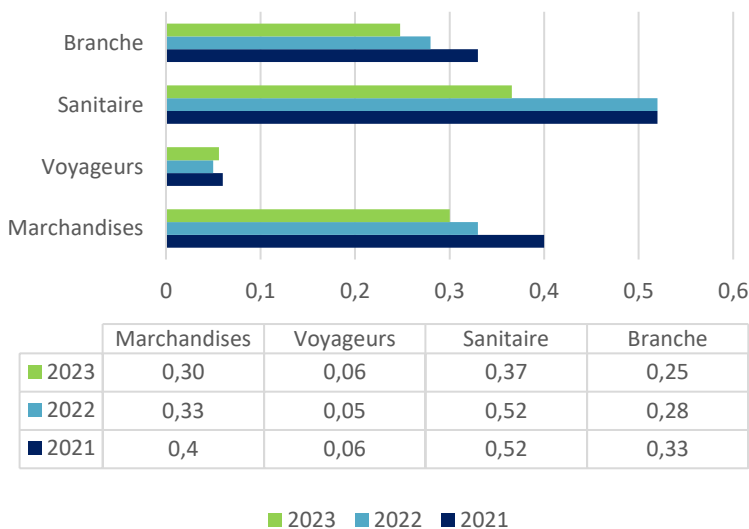
En 2023 le taux de renouvellement poursuit sa progression en Sanitaire, Voyageurs et sur l'ensemble de la branche. A noter cependant, la stagnation du secteur marchandises.

Le voyageur est l'activité où le taux de renouvellement est très important, du fait de l'âge moyen des salariés (52.8 ans en 2023).

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

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

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



En 2023 le taux de relève se dégrade très fortement en sanitaire, signifiant que les plus de 50 ans sont 3 fois plus nombreux que les moins de 30 ans, quand ils étaient 2 fois plus nombreux en 2022 et 2021. Toutefois, le sanitaire reste le secteur le moins impacté.

Le voyageur progresse sensiblement au regard de 2022, mais il reste le secteur dont la tension de renouvellement est la plus impactante.

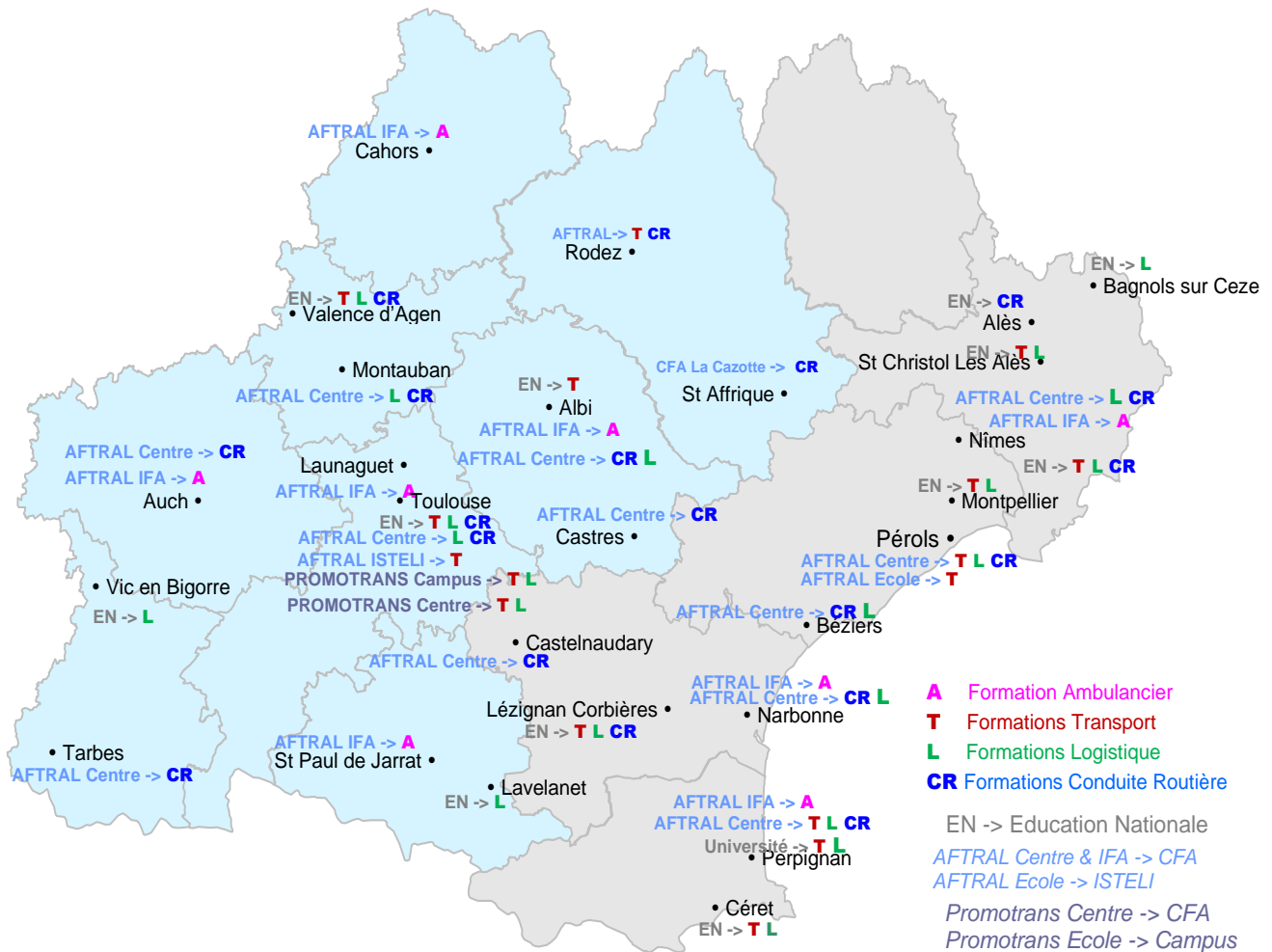
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Définition : Le taux de relève est égal à la part des salariés de moins de 30 ans rapporté au nombre de salariés de plus de 50 ans. Plus ce taux s'approche de 0, plus les employeurs sont susceptibles d'être confrontés à des enjeux forts de remplacements de départs.

La formation dans la Branche

La répartition géographique des formations

Carte régionale* des formations soutenues par la Branche année scolaire 2023-2024



Source : AFT - DIP

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

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

Les effectifs formés en transport et logistique

En 2023, une première estimation sur les données communiquées montre que plus de **4483 candidats** ont obtenu un diplôme d'Etat ou un Titre Professionnel/Titre Privé d'accès à un métier du secteur transport logistique en région Occitanie.

1. Diplômes d'Etat délivrés en 2023*

	2023	Taux de féminisation	Taux de réussite en 2023	Evolution 2023/2022
Conduite				
CAP Conducteur routier marchandises (CRM)*	427*	7%	92%	+24,9%
CAP Conducteur Livreur Marchandises (CLM)	24	NC	71%	-64,7%
CAP Déménageur sur VUL	NC	NC	NC	NC
BAC PRO Conducteur transport routier de marchandises (CTRM)	79	8%	87%	-1,3%
Diplôme d'État d'Ambulancier (DEA)	403	NC	96%	-5%
Exploitation-gestion				
Bac Pro Organisation des Transports	53	47%	66%	+33%
BTS Gestion des Transports et de Logistique Associée*	98	34%	64%	+8,9%
Manutention – magasinage				
CAP Opérateur logistique (OL)*	116	9%	79%	+1,8%
Bac Pro Logistique	132	23%	64%	-12%
Maintenance				
CAP Maintenance des véhicules automobiles option Véhicules industriels	63	10%	90%	-42,7%
Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles. Option Véhicules industriels	71	1%	88%	+8%
BTS Maintenance des véhicules option : Véhicules de transport routier	23	NC	68%	+4,5%
Total estimatif * admis	1489			

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

* Données chiffrées incomplètes sur 2023 pour certaines filières des diplômes Education Nationale

1489 candidats ont obtenu un diplôme d'état en 2023 dans la branche Transport Logistique, contre 1282 en 2022, (hors CAP maintenance des véhicules automobiles).

Le CAP CRM gagne une 100aine de diplômés en 1 an. A l'inverse, le CAP OL connaît un recul du nombre de diplômés conséquent en 2023. Le DEA perd également une 20aine de diplômés.

A noter, le Bac pro Organisation des transports, après une perte de vitesse en 2022, regagne 13 diplômés. Le Bac Pro Logistique quant à lui, perd 20 diplômés et confirme son recul depuis 2 ans.

La féminisation du secteur se poursuit et connaît de très fortes progressions notamment, pour le Bac Pro Organisation des Transports et le Bac Pro Logistique.

Globalement, malgré des fluctuations en fonction des typologies de diplômes, le nombre de diplômés progresse.

2. Titres Professionnels délivrés en 2023

Le taux de réussite moyen aux titres professionnels est de **79%**

	2023	Taux de féminisation	Taux de réussite en 2023	Evolution 2023/2022
Conduite	2 412			
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	98	35%	73%	-17%
Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1 125	10%	79%	-4%
Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	184	18%	84%	-19%
Conducteur de transport en commun sur route	1 005	20%	80%	+32%
Exploitation-gestion	126			
Gestionnaire des opérations de transport routier de marchandises	44	34%	86%	+33%
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique	65	17%	64%	-26%
Organisateur de transports aériens ou maritimes de marchandises	9	22%	60%	+29%
Exploitant régulateur en transport routier de voyageurs	8	38%	53%	-27%
Manutention – magasinage	456			
Technicien en logistique d'entrepôt	61	23%	87%	+56%
Agent magasinier	65	12%	78%	-12%
Cariste d'entrepôt	84	6%	79%	-13%
Préparateur de commandes en entrepôt	246	15%	78%	-27%
Total	2 994	16%	79%	+1%

Source : DGEFP

Près de 3 000 titres professionnels ont été délivrés en 2023, soit une progression seulement de 1% par rapport à 2022.

Plus de 8 titres professionnels sur 10, sont délivrés pour les métiers de la conduite.

Le nombre d'admis au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route est en hausse de 32% par rapport à 2022, soit 246 titres délivrés de plus. Ceci répond à une forte volonté des partenaires publics d'aider la profession des voyageurs qui se trouvait en difficulté pour recruter et par ricochet pour assurer les transports scolaires et les lignes urbaines.

A l'inverse, le nombre de titres professionnels délivrés en conducteur marchandises sur porteur, VUL et tous véhicules, a baissé de 7% en 2023 passant de 1 513 titres délivrés en 2022 à 1 407 en 2023.

Au niveau de la famille manutention/magasinage, le nombre de titres professionnels délivrés a également baissé (-16% y compris sur les formations de préparateurs de commandes (-27%)), sauf sur la formation de technicien en logistique d'entrepôt qui a vu leur nombre progresser de 56%.

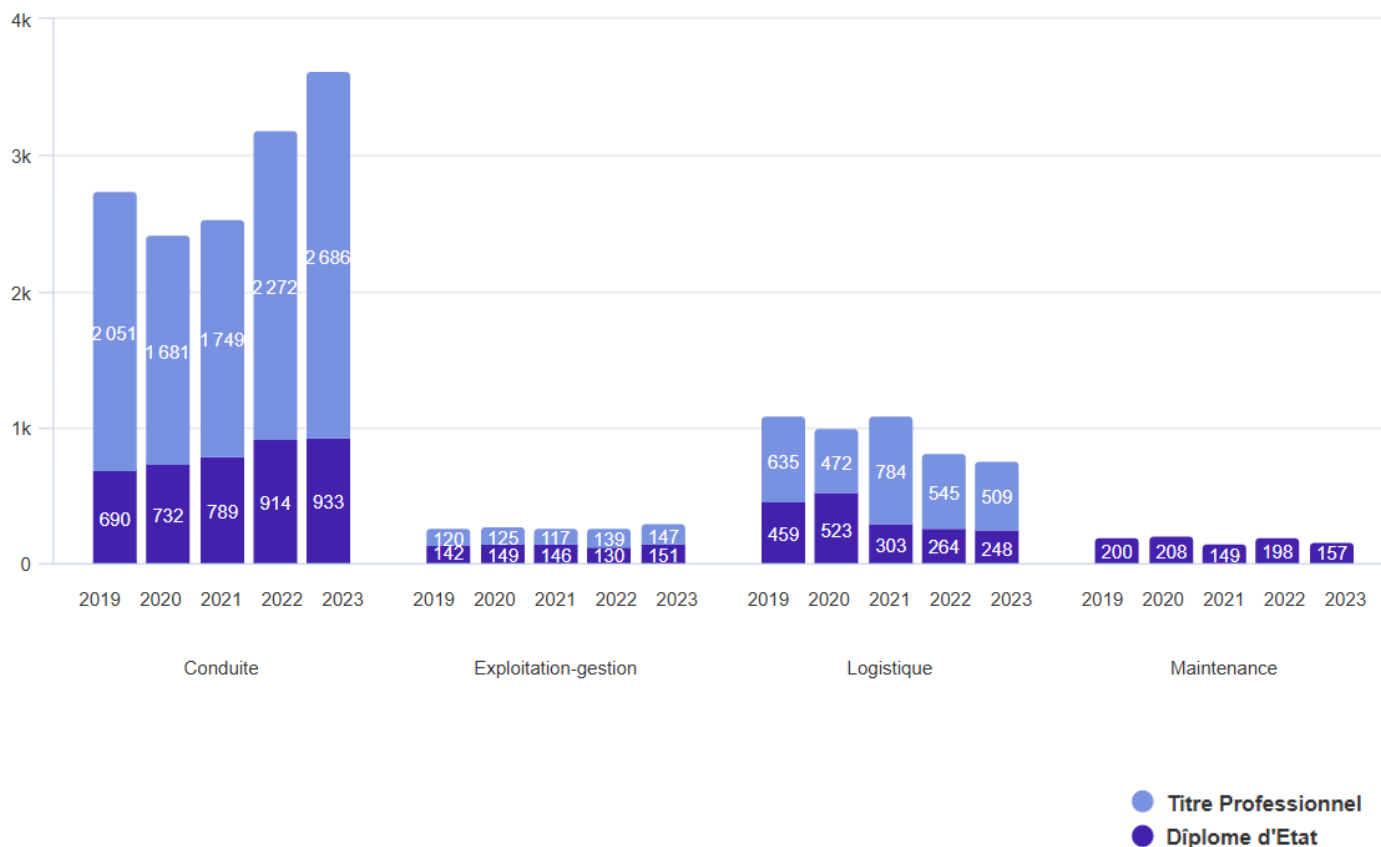
A noter, le taux de réussite aux examens a fortement progressé sur les titres professionnels de conducteurs de transport en commun sur route (80% de réussite contre à peine 68% en 2022), ainsi que pour les titres de conducteurs sur tous véhicules (84% contre 81% en 2022).

Par contre, le taux de réussite sur les titres professionnels de conducteurs sur porteur a chuté de 2 points (79% de réussite contre 81% en 2022).

Enfin, sur les filières d'enseignements supérieures, le volume global de titres délivrés a baissé de 9%, notamment sur la formation de technicien supérieur en méthode et exploitation logistique (TSMEL) de -26%.

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

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



Dans une dynamique de croissance des formations sur les métiers de la conduite +13,6%, à noter la progression des titres pros +18%. Les titres pros représentent 74% des formations en conduite.

A l'inverse, les qualifications des métiers de la logistique reculent (-51) ainsi que celle des la maintenance (-41).

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

	2023	EVOLUTION 2022/2023
Marchandises		
T.P. Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	115	-2,5 %
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1 247	6,9 %
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	193	-15,4 %
CAP Conducteur routier marchandises**	427	24,9 %
CAP Conducteur Livreur Marchandises**	24	-64,7 %
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	79	-1,3 %
CAP Déménageur sur VUL*		
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	2 252	11,5 %
...		
Voyageurs		
T.P. Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs		-
T.P. Conducteur de transport en commun sur route	1 131	49,0 %
CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs*		
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	605	13,9 %
...		
Sanitaire		
Diplôme d'État d'Ambulancier	403	-5,0 %
Attestation Auxiliaire Ambulancier		

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

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

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

A noter : Le TP de conducteur du transport routier interurbain de voyageurs a été remplacé par le TP de conducteur du transport en commun sur route.

La FIMO connaît un taux de progression conséquent de 11,5% en 2023 alors qu'elle était en baisse de 9% en 2022.

Le TP conducteur de transport en commun sur route passe de 759 à 1131, une évolution très importante, qui souligne également les besoins de renouvellement du secteur.

5. Les effectifs des contrats en alternance dans la Branche en 2023

1 319 contrats d'alternance signés en 2023, soit une baisse de 14% par rapport à 2022, dont **84% sont en contrat d'apprentissage** dans les lycées professionnels et CFA de la branche.

Contrats d'apprentissage	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasiner	Maintenance	Autres	Total	Taux de féminisation
2021	553	395	7	57	146	1 158	29%
2022	637	344	10	45	220	1 256	32 %
2023	490	410	14	52	147	1 113	33%

Source : OPCO Mobilités

Le nombre de contrats d'apprentissage signé en 2023 a baissé de 11% en un an, comme sur la filière conduite (-23%), alors que le nombre de contrats d'apprentissage signés a augmenté de 19% sur la famille « exploitation/gestion ».

Le nombre de contrats d'apprentissage signés a aussi augmenté dans la filière maintenance de 16%.

Contrats de professionnalisation 2023	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasiner	Maintenance	Autres	Total	Taux de féminisation
Marchandises	129	19	5	5	26	184	24%
Voyageurs	13	1	/	1	/	15	20%
Transport Sanitaire	7	/	/	/	/	7	43%
Total	149	20	5	6	26	206	24%

Source : OPCO Mobilités

Le nombre de contrats de professionnalisation a baissé de 25% (206 contrats en 2023 contre 273 en 2022).

Cette baisse se retrouve dans chacun des secteurs d'activité, alors que le secteur du transport de voyageurs et du transport sanitaire, sont en manque de personnels de conduite.

Malgré la baisse du nombre de contrats de professionnalisation enregistrée, le taux de féminisation lui, est resté stable et a même progressé sur la filière marchandises (24% en 2023 contre 17% en 2022).

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

2023		Conduite	Exploitation	Manutention/ Magasinage	Maintenance
Professionnalisation des salariés					
Contrats de pro.		149	20	5	6
Evolution		-36%	-17%	0%	50%
Plan de développement des compétences des salariés					
Entreprises -11 salariés		781	16	80	12
Evolution		14%	-53%	-18%	-61%
Entreprises +11 salariés		6 357	191	494	135
Evolution		53%	120%	-18%	-30%
Autres dispositifs de formation					
POEC		136	/	/	/
Evolution		-17%	/	/	/
Ensemble					
Total		7 423	227	579	153
Evolution		42%	57%	-18%	-33%

Source : OPCO Mobilités

Au niveau des actions soutenues par l'OPCO Mobilités, nous observons :

- Une baisse de 36% des contrats de professionnalisation en conduite et de 17% sur la famille exploitation, et à l'inverse une hausse de 50% de contrats dans la famille maintenance.
- Sur la partie Plan de développement des compétences, dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'utilisation du plan est en hausse de 14% dans la famille conduite, mais en baisse dans les familles exploitation et manutention respectivement de -53% et -18%.
- Dans les entreprises de plus de 11 salariés, on constate une hausse de l'utilisation du plan de +53% dans la famille conduite et de +120% dans la famille exploitation, mais à l'inverse une baisse dans les familles manutention et maintenance.
- Enfin, les Préparations Opérationnelles à l'Emploi Collectives (POEC) ont baissé de 17% sur 2023, après déjà une baisse de 7% sur 2022.

7. Soutien aux formations de conducteurs routiers par l'AFT en 2023

4 443 formations cofinancées par l'AFT en 2023 en région Occitanie. Au national, ce sont plus de 49 565 formations cofinancées, (47 219 en 2022 soit une hausse de 5 %).

Le nombre de FIMO Marchandises co-financées est de 1780 et 304 en Voyageurs.

Le nombre de Titres Professionnels co-financés est de 1264 en Marchandises et 1095 en Voyageurs.

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

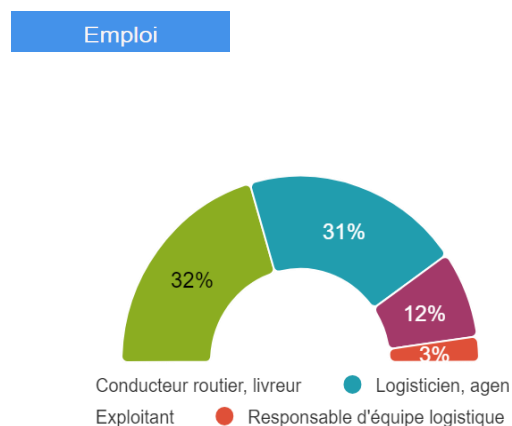
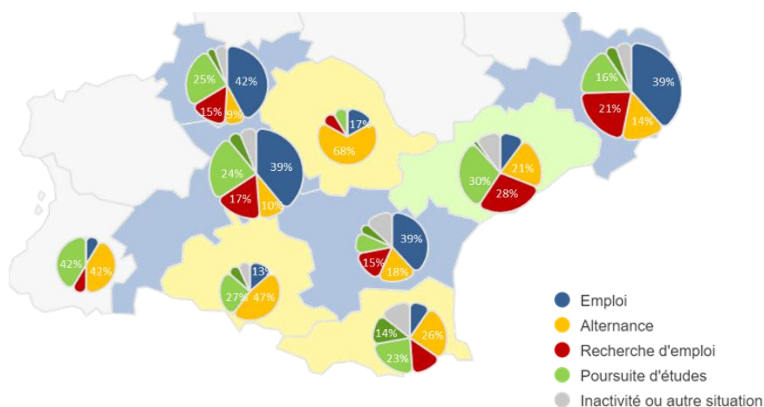
Plus de 750 jeunes sous statut scolaire et en apprentissage ont répondu à l'enquête de placement 6 mois après la sortie de leur examen de juin 2023. Cette enquête a été réalisée de février à mars 2024.

1. Insertion sous statut scolaire en lycée professionnel

% en emploi (y compris alternance)	% en poursuite d'études (hors alternance)	% en recherche d'emploi	Parmi ceux qui sont en entreprise					
			% en CDI	% en CDD	% en alternance	% autres (Intérim, autres situations)	% de placements dans le secteur Transport Logistique	
Conduite								
62%	14%	15%	58%	18%	14%	11%	77%	
Transport								
45%	26%	15%	23%	7%	61%	7%	51%	
Logistique								
41%	24%	21%	14%	15%	45%	26%	34%	
Total insertion sous statut scolaire en lycée professionnel								
49%	22%	18%	32%	14%	38%	16%	54%	

Source : AFT, AFTRAL, PROMOTRANS

Insertion sous statut scolaire par département



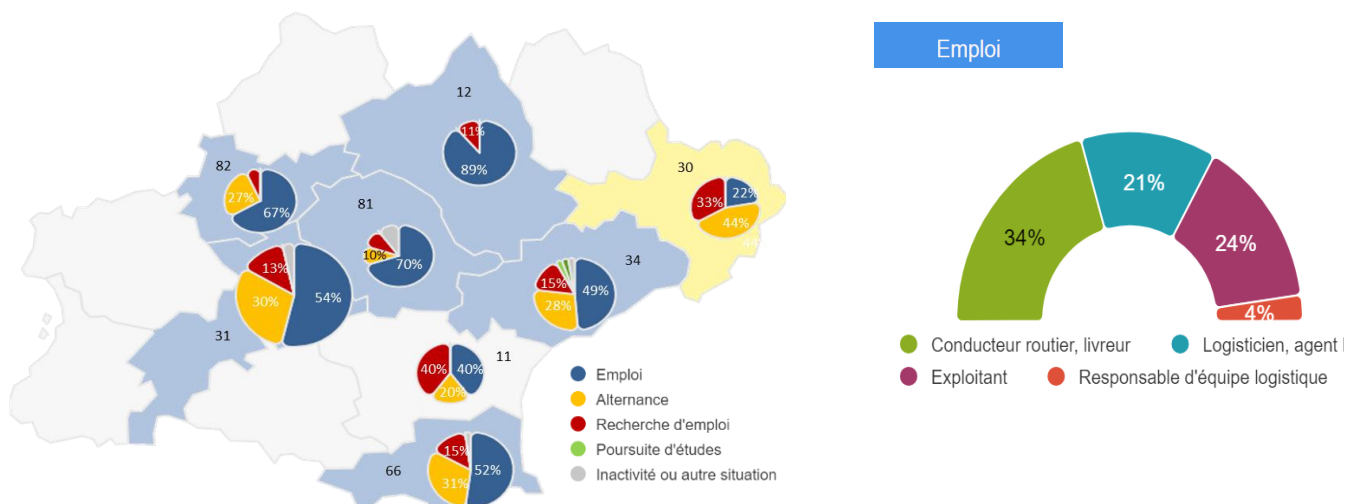
- 49% des jeunes à temps plein sous statut scolaire sont en emploi à l'issue de l'enquête de placement, soit 4 points de mieux qu'en 2022.
- A noter que les jeunes issus de la filière conduite routière sont ceux qui sont le plus en emploi après leur sortie d'examen.
- Par ailleurs pour l'année 2023, nous constatons :
 - Une baisse de jeunes qui poursuivent leurs études à temps plein au profit de la poursuite en alternance (22% en 2023 contre 30% en 2022)
 - Une hausse de jeunes en recherche d'emploi (+5 points comparé à 2022)
- Une progression de l'alternance (+5 points) notamment sur les départements du Tarn (68% sont en contrat d'alternance), l'Ariège, les Pyrénées Orientales, alors que la poursuite d'études à temps plein est plus marquée cette année sur l'Hérault.
- L'emploi en contrat à durée indéterminée a également baissé (32% en 2023 contre 43% en 2022).
- Mais le pourcentage de jeunes placé ans des entreprises du secteur transport logistique a progressé de 3 points.

2. Insertion sous statut apprentissage

% en emploi y compris alternance	% en poursuite d'études (hors alternance)	% en recherche d'emploi	Parmi ceux qui sont en entreprise					
			% en CDI	% en CDD	% en alternance	% autres (Intérim, autres situations)	% de placements dans le secteur Transport Logistique	
Conduite								
83%	/	16%	71%	5%	14%	10%	57%	
Transport								
82%	1%	11%	40%	17%	36%	7%	79%	
Logistique								
82%	/	14%	29%	10%	56%	6%	53%	
Total insertion apprentissage								
82%	0%	14%	49%	10%	33%	8%	61%	

Source : AFT, AFTRAL, PROMOTRANS

Insertion apprentissage par département



82% des sortants par apprentissage sont en emploi, mais l'on observe pour autant une baisse de 5 points par rapport à 2022.

- Le nombre de jeunes en recherche d'emploi a de fait augmenté de 4 points pour se situer à 14%.
- Parmi ces apprentis en emploi, 49% seulement sont en CDI, contre 60% en 2022. Mais à contrario, l'emploi en alternance a fortement progressé notamment sur le département du Gard où 44% des apprentis poursuivent en alternance contre 23% en 2022.
- Dans la famille conduite, l'emploi en CDI reste bien plus élevé que la moyenne puisqu'il se situe à 71%, alors qu'en 2022, il était à peine de 32%.

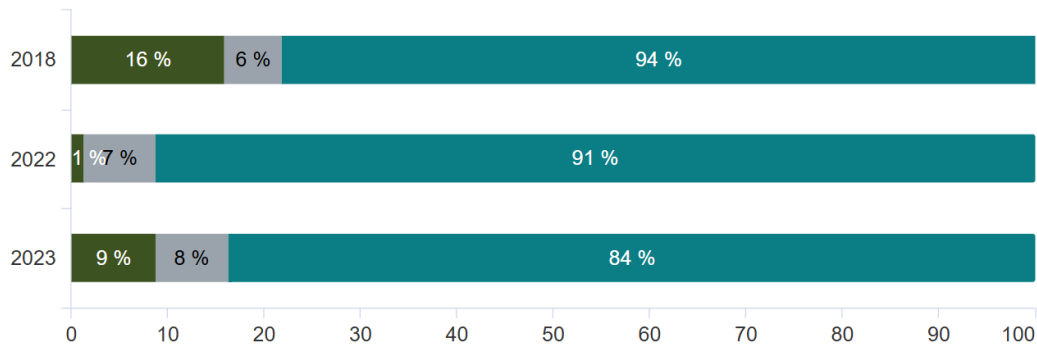
- Les apprentis qui poursuivent leurs études en alternance, sont ceux surtout des filières après Bac+2, comme en filière logistique à + de 56%.
- Les 3 départements où les jeunes apprentis sont le plus en emploi sont les départements de l'Aveyron (pour 89% d'entre eux), du Tarn (70%) et du Tarn et Garonne (67%). Ceci est dû à une forte représentation de jeunes conducteurs.
- Les apprentis qui sont dans la filière transport sont 79% à être employés dans les entreprises du secteur transport logistique, alors que cela ne concerne que 57% de jeunes apprentis dans la famille conduite.

La dynamique de l'emploi

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

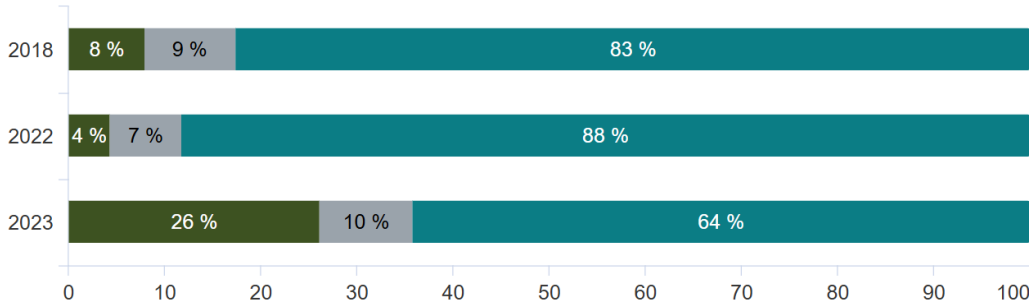
Activités marchandises

Transport de marchandises



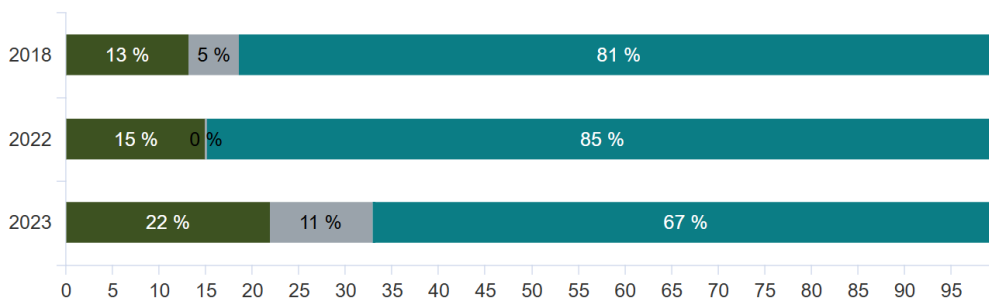
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Transport de voyageurs



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

Transport de sanitaire



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

● **CRÉATION D'EMPLOI** ● **REEMPLACEMENT RETRAITE** ● **AUTRE MOTIF**
(Remplacements, maladie...)

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

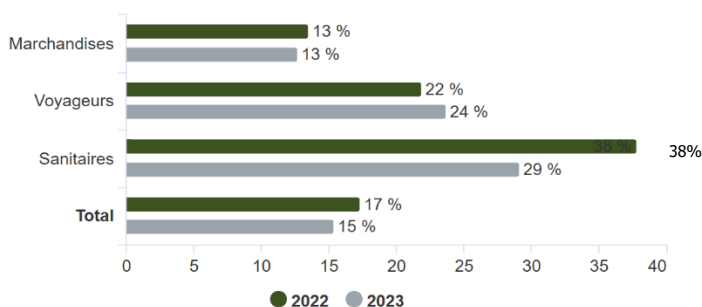
	2022	2023	Evolution
Marchandises	3 259	4 358	34%
Voyageurs	66	339	414%
Sanitaire	35	32	-9%
Branche	3 360	4 729	41%

Source : DARES et AKTO, Données ajustées au champ conventionnel

Le nombre d'intérimaire employé dans les entreprises de la Branche a de nouveau progressé de 41% (après avoir eu baissé de 25% en 2022).

Cette hausse a surtout concerné le secteur du transport de voyageurs (+414%), ainsi que les activités de marchandises (mais de façon moins marquée) qui ont refait appel à l'intérim sur 2023 avec une hausse de l'emploi d'intérimaires de 34%. Pour rappel, le nombre d'intérimaires avait chuté de 26% en 2022 dans ce secteur d'activité.

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



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

En 2023, à l'exception du voyageur, le secteur connaît un recul de la part des femmes dans les embauches, avec une baisse très conséquente du sanitaire (9 points).

15% des embauches se sont portées en direction d'un public féminin.

4. Part des femmes dans la demande d'emploi, par famille de métiers en 2023

	Part des femmes	Evolution 2022/2023 Taux de variation
Magasinage, manutention et déménagement	22%	3,7%
Organisation de la circulation des marchandises	47%	12,5%
Personnel d'encadrement logistique	27%	1,7%
Personnel de conduite du transport routier	11%	6,3%
Personnel d'encadrement du transport routier	21%	0%
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	17%	4,3%
Ensemble du marché du travail régional	51%	0,2%

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

La part des femmes dans la demande d'emploi sur les métiers du transport et de la logistique est de 17% sur 2023, soit un point de moins qu'en 2022.

Les femmes restent principalement positionnées sur les métiers d'organisation de la circulation des marchandises pour 47% d'entre elles (en progression de 7 points comparé à 2022), ainsi que sur les métiers de personnel d'encadrement logistique (pour 27% d'entre elles).

5. Part des femmes parmi les demandeurs d'emploi inscrits en conduite, en 2023

Métiers de la conduite	Part des femmes	Evolution 2022/2023 Taux de variation
Conduite de marchandises sur longue distance	5%	2,2%
Courses et livraisons express	22%	16,7%
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	8%	3,0%
Conduite de transport de particuliers	24%	16,1%
Conduite de transport en commun sur route	22%	6,0%
Conduite de véhicules sanitaires	37%	7,7%

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

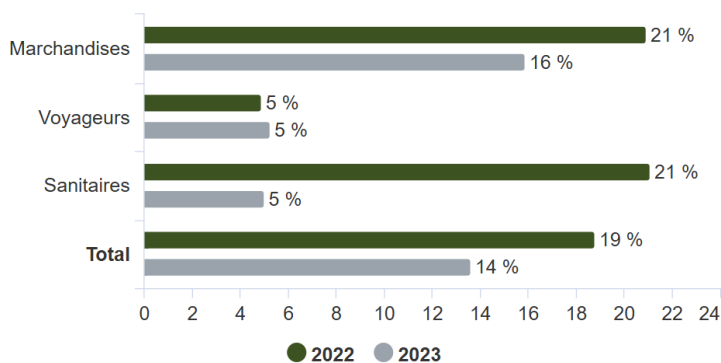
Alors que le secteur du transport sanitaire est le secteur qui emploie le plus de femmes dans les métiers de conduite, elles sont 37% à être à la recherche d'un emploi dans ce domaine, chiffre en hausse de 2 points par rapport à 2022.

De même, 22% de femmes en demande d'emploi sont positionnées sur les métiers de conduite en transport de voyageurs alors que ce secteur comptabilise 21% de femmes conductrices.

Force est de constater, une inadéquation entre les attentes et les besoins certainement en raison de nombreux paramètres comme les lieux d'emplois, les contraintes, les horaires...

6. Evolution de la part des jeunes (-25 ans) dans les embauches de la branche

14% des embauches ont été pourvues par des jeunes de moins de 25 ans en 2023. C'est 5 points de moins qu'au cours de l'année 2022.



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

Les embauches des jeunes de moins de 25 ans reculent en 2023, avec des replis importants sur la marchandise (-5 points) et une chute considérable de -16 points pour le sanitaire.

7. Part des jeunes (-25 ans) dans la demande d'emploi, par métiers en 2023

	Part des jeunes	Evolution 2022/2023 Taux de variation
Magasinage, manutention et déménagement	18%	13,5%
Organisation de la circulation des marchandises	16%	50,0%
Personnel d'encadrement logistique	5%	-28,5%
Personnel de conduite du transport routier	9%	12,8%
Personnel d'encadrement du transport routier	5%	0%
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	13%	12,4%
Ensemble du marché du travail régional	13%	4,7%

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

La part des jeunes de moins de 25 ans en demande d'emploi positionnés sur les métiers du secteur est en augmentation de 1 point par rapport à 2022 (13% en 2023 contre 12% en 2022), et représente un taux de variation de +12%.

77% de ces jeunes en demande d'emploi, sont principalement positionnés sur 3 familles de métiers :

- Magasinage, manutention et déménagement
- Manutention manuelle de charges
- Conduite et livraisons par tournées sur courte distance

Enfin, la part des jeunes inscrits sur les métiers d'organisation de la circulation des marchandises a évolué de +50% en un an.

8.Part des jeunes (- 25 ans) dans la demande d'emploi, en conduite en 2023

Métiers de la conduite	Part des jeunes	Evolution 2022/2023 Taux de variation
Conduite de marchandises sur longue distance	5%	14,2%
Courses et livraisons express	16%	-16,6%
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	15%	14,1%
Conduite de transport de particuliers	3%	0%
Conduite de transport en commun sur route	2%	20,0%
Conduite de véhicules sanitaires	7%	14,2%

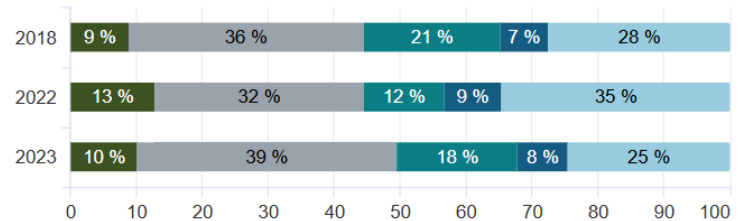
Source : Pôle emploi / DSEE / Département du marché du travail / Chaîne STMT, Demande d'emploi en fin de mois

Sur l'ensemble des jeunes de moins de 25 ans en demande d'emploi inscrits sur les métiers de conduite, les métiers de courses et livraisons express ainsi que ceux de conduite et livraisons par tournées sur courte distance, sont ceux qui concentrent le plus de ces jeunes avec respectivement 16% d'inscrits pour le 1^{er} et 15% d'inscrits pour le 2^e.

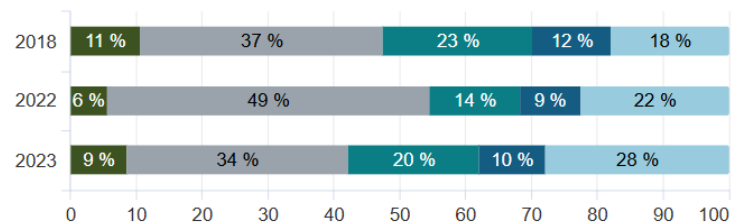
Le nombre d'inscrits sur le métier de conduite et livraison sur courte distance a même progressé de 2 points en un an (15% d'inscriptions contre 13% en 2022).

9.Motifs de départs des salariés employés, par activité

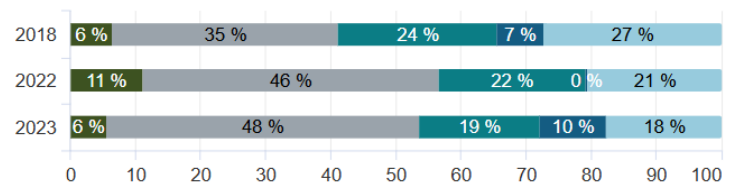
Activités marchandises



Transport de voyageurs



Transport sanitaire



● LICENCIEMENT ● DÉMISSION ● FIN DE CDD ● RETRAITE
● AUTRE MOTIFS

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

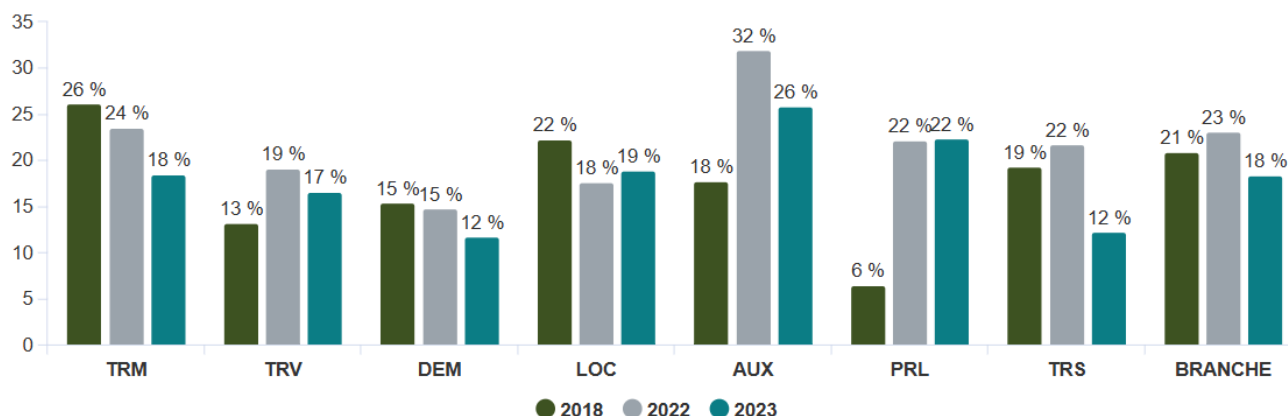
40% des départs des salariés de leur entreprise ont pour motif principal la **démission** en 2023 et **9%** pour départ en **retraite**, avec une progression notable en **sanitaires**.

Le secteur d'activité a une incidence sur les motifs de départs des salariés. En transport sanitaire un salarié sur 2 quitte son employeur suite à une démission, quand en voyageurs et marchandises nous oscillons autour de 1 salarié sur 3.

A noter la baisse conséquente de licenciements en sanitaire, pour rejoindre son niveau de 2018.

Les fins de CDD connaissent un essor de +6 points en 2023, en marchandises et voyageurs.

10. Taux de rotation par secteurs d'activité



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

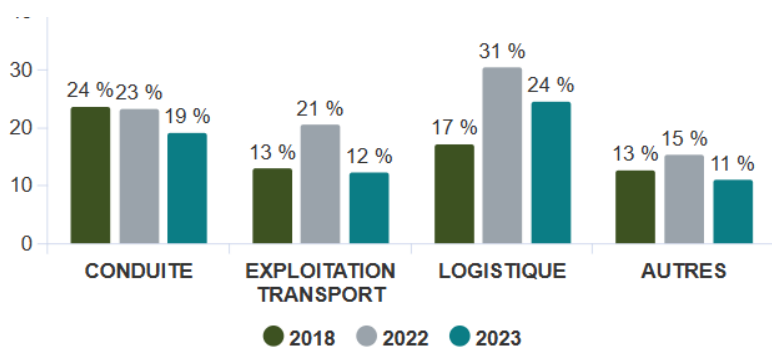
Le taux global de rotation est de **18%** en 2023.

Un taux de rotation de la branche qui se réduit de 5 points en 2023, mais des disparités importantes en fonction des secteurs d'activités.

Le TRS et le déménagement, connaissent le taux de rotation le plus bas, quand celui des activités auxiliaires et la location de véhicule avec conducteurs dépassent les 20%. A l'exception de ce dernier secteur, l'ensemble des activités de la branche connaissent un recul du taux de rotation.

Un signal positif, à temporer cependant au regard du contexte économique.

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



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

L'analyse par famille de métiers confirme une baisse générale du taux de rotation, notamment en logistique et exploitation où la baisse est la plus marquée.

La conduite et les activités autres reculent également, mais de façon plus modérée.

12. Demandeurs d'emploi au 31/12/2023

MÉTIER	AU 31 DÉCEMBRE			
	2023	2022	2021	2020
G1201 : Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives	930	940	970	978
H3302 : Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage	3 610	3 660	3 810	3 785
J1305 : Conduite de véhicules sanitaires	1 150	1 110	1 190	1 255
N1101 : Conduite d'engins de déplacement des charges	4 370	4 140	4 280	4 467
N1102 : Déménagement	230	210	220	215
N1103 : Magasinage et préparation de commandes	12 750	11 910	12 260	12 519
N1105 : Manutention manuelle de charges	6 180	6 140	6 530	6 512
N1201 : Affrètement transport	70	80	90	87
N1202 : Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises	120	120	130	147
N1301 : Conception et organisation de la chaîne logistique	790	760	840	845
N1302 : Responsable de site logistique	250	260	240	252
N1303 : Technicien logistique	1 150	1 230	1 350	1 407
N4101 : Conduite de transport de marchandises sur longue distance	8 470	7 850	7 910	8 218
N4102 : Conduite de transport de particuliers	1 520	1 390	1 270	1 142
N4103 : Conduite de transport en commun sur route	2 440	2 310	2 380	2 410
N4104 : Courses et livraisons express	320	300	310	249
N4105 : Conduite et livraison par tournées sur courte distance	8 800	8 390	8 440	8 371
N4201 : Responsable d'exploitation des transports routiers de marchandises	110	110	130	124
N4202 : Responsable d'exploitation des transports routiers de personnes	30	30	40	41
N4203 : Technicien d'exploitation des transports routiers de marchandises	220	210	230	225
N4204 : Technicien d'exploitation des transports routiers de personnes	60	50	40	52
TOTAL	53 570	51 200	52 660	53 301

Depuis 2018, le nombre de demandeurs d'emploi dans la Branche a augmenté de 5%. Néanmoins le ratio par typologie de métier reste relativement stable. 50% d'entre eux recherchent des métiers en conduite TRM/TRV et 24 % d'entre eux en magasinage et préparation de commande.

Parmi les 53570 demandeurs d'emploi, 9710 sont des femmes (18%) et 7120 des jeunes de moins de 25 ans (une progression de +22% en 5 ans).

13. Part des femmes dans la demande d'emploi par typologie de métiers au 31/12/2023

	PART DES FEMMES	EVOLUTION 2022/2023 (EN POINTS)
Magasinage, manutention et déménagement	22 %	-1 point(s)
Organisation de la circulation des marchandises	47 %	2 point(s)
Personnel d'encadrement logistique	27 %	1 point(s)
Personnel de conduite du transport routier	11 %	-1 point(s)
Personnel d'encadrement du transport routier	21 %	-1 point(s)
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	17 %	-1 point(s)

Les femmes recherchent en majorité des postes d'exploitation et d'encadrement (+2 points en 2023). Elles ne sont que 11% à destination des métiers de la conduite. Sur l'ensemble des métiers hors exploitation, on note un recul de 1 point en 2023.

	PART DES FEMMES
Conduite de marchandises sur longue distance	5 %
Courses et livraisons express	22 %
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	8 %
Conduite de transport de particuliers	24 %
Conduite de transport en commun sur route	22 %
Conduite de véhicules sanitaires	37 %

Parmi les 11% en recherche de poste de conductrices, elles sont 37% à privilégier le sanitaire et 22% le transport en commun. La conduite longue distance en marchandises quant à elle ne représente que 5%.

La prospective globale pour la région

Préambule :

Des prévisions d'emploi sur 2024 un peu à l'identique de 2023, avec quelques incertitudes sur le dernier trimestre de l'année en cours, surtout sur l'activité marchandises, liées à une conjoncture économique incertaine.

A l'inverse, des besoins en recrutement plus présents dans le transport routier de voyageurs et le transport sanitaire.

Les prévisions en recrutement

1. Répartition des établissements ayant des projets de recrutement en 2024

	Nombre d'établissements	En % d'établissements avec salariés	Evolution 2023/2024
TRM	445	22%	-44%
TRV	159	53%	-16%
DEM	26	24%	+8%
LOC	50	38%	-22%
AUX	92	27%	-47%
PRL	29	24%	-36%
TRS	130	25%	-38%
TOTAL	931	26%	-38%

Source : Enquête Tableau de bord AFT

Interrogés au cours du 1^{er} semestre 2024, moins d'1/3 des établissements déclarent avoir recruté depuis le début de l'année ou avoir l'intention de recruter d'ici la fin de l'année.

Ce sont même 38% d'établissements de moins qui nous déclarent ne pas avoir à procéder à des recrutements sur l'année (après déjà une baisse de 2% sur 2023).

Tous les secteurs d'activité sont concernés par cette baisse de projets de recrutement (à l'exception du secteur du déménagement).

Même si le transport routier de voyageurs reste le secteur qui a le plus de projets de recrutement, on observe une baisse de 16% d'établissements nous déclarant devoir recruter par rapport à 2023

2. Répartition des projets de recrutement en 2024 par famille professionnelle

	Conduite Marchandise	Conduite Voyageurs	Conduite Sanitaire	Exploitation transport	Logistique	Autres	Total
Projets de recrutements	1 517	379	328	66	148	210	2 690
En %	56%	14%	12%	3%	6%	9%	100%

Source : Enquête Tableau de bord AFT

Le nombre de projets de recrutement tend encore à se contracter sur 2024 comparé à 2023 et affiche une baisse de projets de -68%.

Pour autant, lorsque ces projets existent, ils demeurent majoritairement sur les emplois de conduite à 82%.

3. Pourcentage d'employeurs éprouvant des difficultés de recrutement

	2023	2024
TRM	35%	26%
TRV	63%	60%
DEM	19%	25%
LOC	37%	31%
AUX	32%	30%
PRL	45%	27%
TRS	47%	41%
TOTAL	39%	32%

Source : Enquête Tableau de bord AFT

Le pourcentage d'employeurs éprouvant des difficultés de recrutement continue de baisser sur l'année 2024 : 32% d'employeurs expriment des difficultés de recrutement contre 39% en 2023, soit 7 points de moins.

Les deux secteurs d'activité où les difficultés de recrutement exprimées par les employeurs restent le secteur du transport routier de voyageurs avec 60% de difficultés et le secteur du transport sanitaire avec 41% de difficultés.

Estimation des effectifs au 31 12 2024

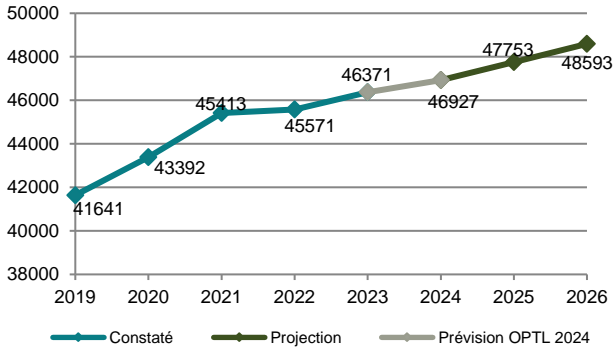
Une augmentation de l'emploi salarié de la branche estimée à **+1,7% en 2024** par les membres de l'OPTL Occitanie.

Alors que l'année 2023 semblait compliquée pour les entreprises de la Branche des transports, les effectifs ont toutefois progressé de +2,3%, y compris dans les activités de marchandises.

Pour l'année 2024, les deux premiers trimestres de l'année connus, montrent un acquis de croissance des effectifs de +1,9%, laissant supposer aux membres de l'OPTL Occitanie, que la fin de l'année pourrait se maintenir sur ce même niveau de croissance, malgré un petit ralentissement de l'activité supposé sur l'activité marchandises.

Cette année encore, la progression de la Branche estimée par les membres de l'OPTL repose pour une grande partie sur les activités du transport routier de voyageurs et le transport sanitaire.

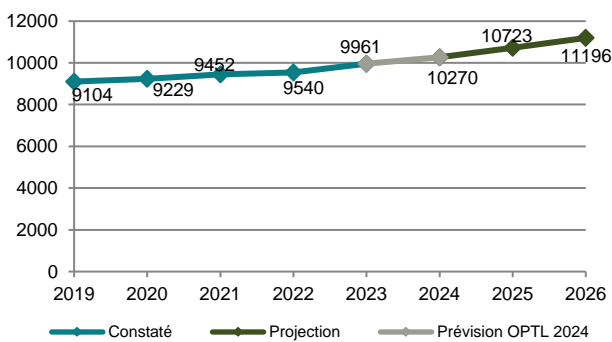
Projection des effectifs
Toutes familles de métiers marchandises



Source : Urssaf Caisse Nationale – Traitement AFT, données ajustées au champ conventionnel

Dans l'activité marchandises, si la tendance de croissance des effectifs de l'URSSAF se maintient, combinée aux prévisions des membres de l'OPTL Occitanie estimée à une croissance de +1,2% à fin 2024, alors la projection des effectifs toutes familles de métiers confondues dans cette activité, s'établirait à 46 927 salariés pour l'année 2024, soit 550 postes de plus.

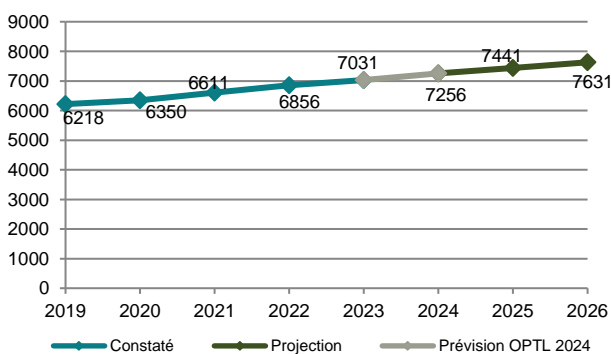
Projection des effectifs
Toutes familles de métiers voyageurs



Source : Urssaf Caisse Nationale – Traitement AFT, données ajustées au champ conventionnel

Dans le transport de voyageurs, si la tendance de croissance des effectifs de l'URSSAF se maintient, combinée aux prévisions des membres de l'OPTL Occitanie estimée à une croissance de +3,1% à fin 2024, alors la projection des effectifs toutes familles de métiers confondues dans cette activité, s'établirait à 10 270 salariés pour l'année 2024, soit 300 emplois de plus.

Projection des effectifs
Toutes familles de métiers



Source : Urssaf Caisse Nationale – Traitement AFT, données ajustées au champ conventionnel

Dans le transport sanitaire, si la tendance de croissance des effectifs de l'URSSAF se maintient, combinée aux prévisions des membres de l'OPTL Occitanie estimée à une croissance de +3,2% à fin 2024, alors la projection des effectifs toutes familles de métiers confondues dans cette activité, s'établirait à 7 256 salariés pour l'année 2024, soit 225 postes de plus.

ZOOM SUR LES BESOINS EN FORMATIONS D'ACCÈS AUX METIERS DE CONDUCTEURS ROUTIERS EN 2025

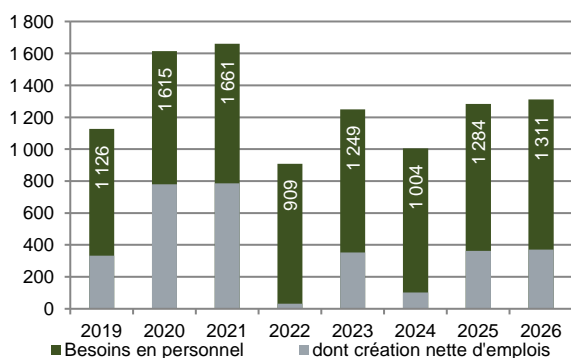
Les besoins annuels en formation d'accès au métier correspondent aux besoins induits chaque année par les créations nettes d'emploi et aux besoins annuels en renouvellement (départ en retraite, en congés de fin d'activité (CFA) et au turnover classique).

Estimation des besoins en formation d'accès au métier de conducteurs routiers marchandises

Prospective des besoins en conducteurs marchandises au sein de la branche	2024	2025	2026
Activités Marchandises *			
42% de conducteurs employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	1959	2161	2199
<i>dont créations d'emplois</i>	360	535	543
<i>dont renouvellement</i> (Ancienneté métier = 19 ans)	1599	1626	1656

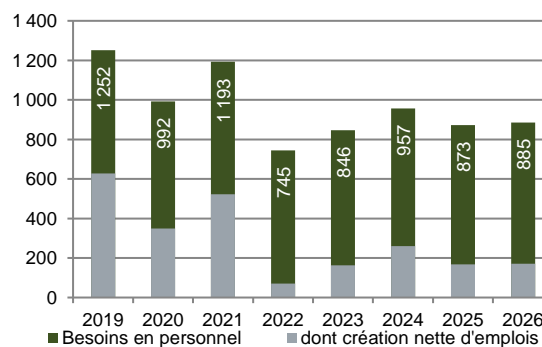
Le besoin global des entreprises de la branche en conducteur dans l'activité marchandises est estimé à plus de 2 100 pour l'année 2025. Une projection des besoins évaluée par ancien territoire, laisse apparaître une estimation des besoins de plus de 1 200 conducteurs/conductrices sur la partie Occitanie Pyrénées et de 880 sur la partie Occitanie Méditerranée.

Besoins annuels de nouveaux entrants conducteurs marchandises en Occitanie Pyrénées



Source : URSSAF Caisse Nationale - Données ajustées au champ conventionnel

Besoins annuels de nouveaux entrants conducteurs marchandises en Occitanie Méditerranée



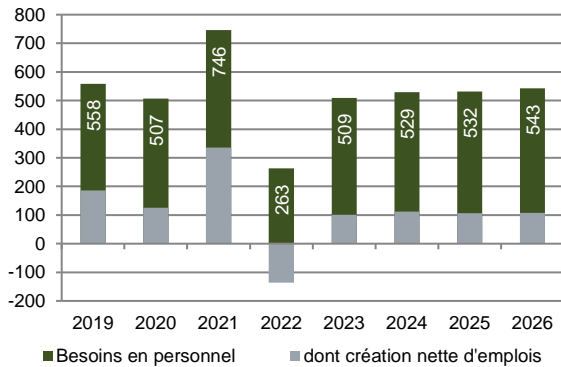
Source : URSSAF Caisse Nationale - Données ajustées au champ conventionnel

Estimation des besoins en formation d'accès au métier de conducteurs routiers voyageurs

Prospective des besoins en conducteurs voyageurs au sein de la branche	2024	2025	2026
Transport Routier de Voyageurs			
62% de conducteurs employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	977	1130	1179
<i>dont créations d'emplois</i>	259	380	397
<i>dont renouvellement</i> (Ancienneté métier = 12 ans)	718	750	782

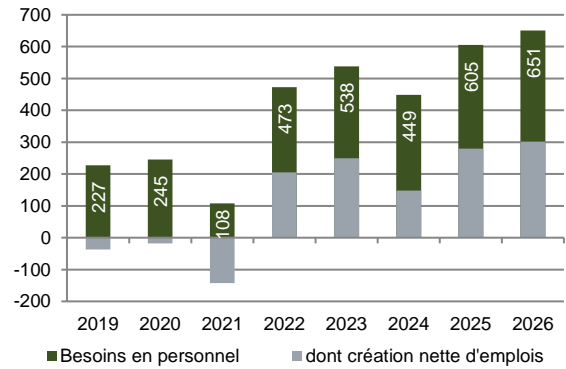
Le besoin global des entreprises de la branche en conducteur dans l'activité voyageurs est estimé à plus de 1 100 pour l'année 2025. Une projection des besoins évaluée par ancien territoire, laisse apparaître une estimation des besoins de plus de 530 conducteurs/conductrices sur la partie Occitanie Pyrénées et de 600 sur la partie Occitanie Méditerranée.

Besoins annuels de nouveaux entrants conducteurs voyageurs en Occitanie Pyrénées



Source : URSSAF Caisse Nationale - Données ajustées au champ conventionnel

Besoins annuels de nouveaux entrants conducteurs voyageurs en Occitanie Méditerranée



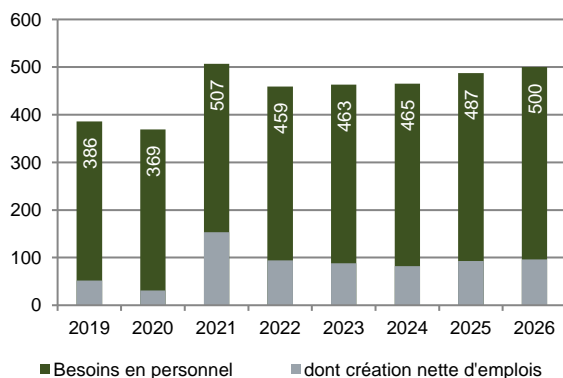
Source : URSSAF Caisse Nationale - Données ajustées au champ conventionnel

Estimation des besoins en formation d'accès au métier de conducteurs ambulanciers

Prospective des besoins en conducteurs sanitaire au sein de la branche	2024	2025	2026
Transport Sanitaire			
95% de conducteurs employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	928	910	934
dont créations d'emplois	203	166	171
dont renouvellement (Ancienneté métier = 9 ans)	725	744	763

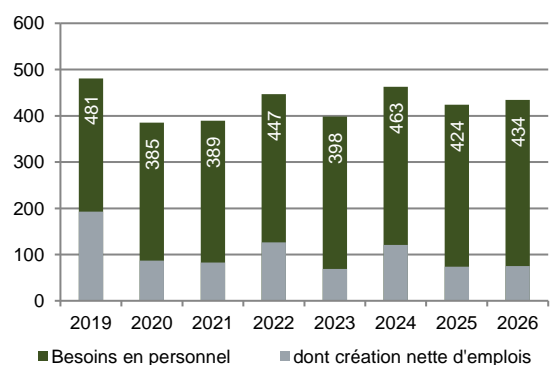
Le besoin global des entreprises de la branche en conducteur dans l'activité transport sanitaire est estimé à plus de 900 pour l'année 2025. Une projection des besoins évaluée par ancien territoire, laisse apparaître une estimation des besoins de plus de 480 conducteurs/conductrices sur la partie Occitanie Pyrénées et de 400 sur la partie Occitanie Méditerranée.

Besoins annuels de nouveaux entrants conducteurs en transport sanitaire en Occitanie Pyrénées



Source : URSSAF Caisse Nationale - Données ajustées au champ conventionnel

Besoins annuels de nouveaux entrants conducteurs en transport sanitaire en Occitanie Méditerranée



Source : URSSAF Caisse Nationale - Données ajustées au champ conventionnel





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