



RAPPORT 2020 >

Nouvelle-Aquitaine

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



Champ de la convention collective (CCNT)

Périmètre de la branche

Marchandises

- Transports routiers de marchandises (TRM)
 - Déménagement (DEM)
 - Location (LOC)
 - Auxiliaires du transport (AUX)
- Prestations logistiques-Entreposage non frigorifique (PRL)

Transport de personnes

- Transports routiers de voyageurs (TRV)
 - Transport sanitaire (TRS)

Poids de la branche

- 47% des conducteurs de véhicules de transport routier de marchandises sont dans la branche au sens de CCNTR
- 62% des conducteurs de véhicules de transport routier de voyageurs sont dans la branche
- Presque tous les conducteurs de véhicules de transport sanitaire sont dans la branche, exceptés les agents de la fonction publique (hôpitaux, SDIS, SMUR...)

Un outil statistique spécifique à la branche

- Une enquête annuelle réalisée depuis 1988 par les Conseillers Régionaux à l'Emploi et en Formation (CREF) du Département de l'action professionnelle l'AFT
 - . **335** questionnaires recueillis en 2020 (**9,9%** de l'ensemble des établissements avec salariés), représentant **8 435** salariés (**13,5 %** de l'ensemble des salariés)
 - . L'intervalle de confiance ("marge d'erreur") des données nationales figurant dans la présente brochure se situe en deçà de 2 %
- Une exploitation de statistiques recueillies auprès de :
 - . ACOSS, Pôle emploi, INSEE, DREAL, Education Nationale, Ministère de la Santé, DARES, DGEFP, Ellisphère, OPCO Mobilités, FONGECFA-Transport, AGECEFA-Voyageurs, AFT, AFTRAL, Promotrans...



Portrait statistique



Etablissements et effectifs salariés

Etablissements employeurs par activité au 31 décembre 2019

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	1 931	57%	59%
Transport routier de voyageurs	283	8%	7%
Déménagement	103	3%	3%
Location	105	3%	3%
Auxiliaires de transport	335	10%	11%
Prestataires logistiques	85	3%	4%
Transport sanitaire	527	16%	12%
Ensemble de la branche	3 369	100%	100%

Un établissement sur deux appartient au seul transport routier de marchandises et un établissement sur quatre, au transport de personnes.

Effectifs salariés par activité au 31 décembre 2019

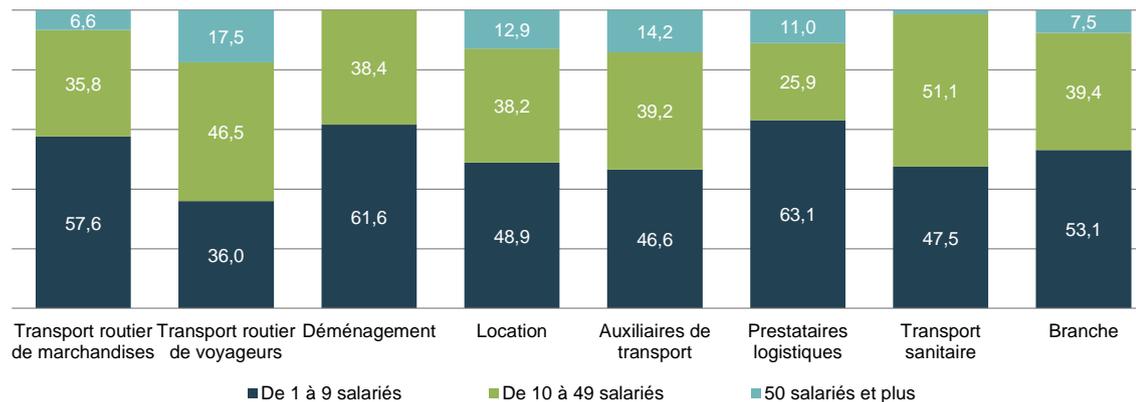
	Effectifs en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	33 936	54%	52%
Transport routier de voyageurs	8 674	14%	14%
Déménagement	843	1%	2%
Location	2 432	4%	3%
Auxiliaires de transport	8 112	13%	15%
Prestataires logistiques	1 735	3%	7%
Transport sanitaire	6 938	11%	8%
Ensemble de la branche	62 670	100%	100%

62670 salariés au 31 décembre 2019, soit une augmentation de + 1,8%, après +4%.

Un poids du Sanitaire supérieur en région qu'en moyenne en France et inversement pour les prestataires logistiques.

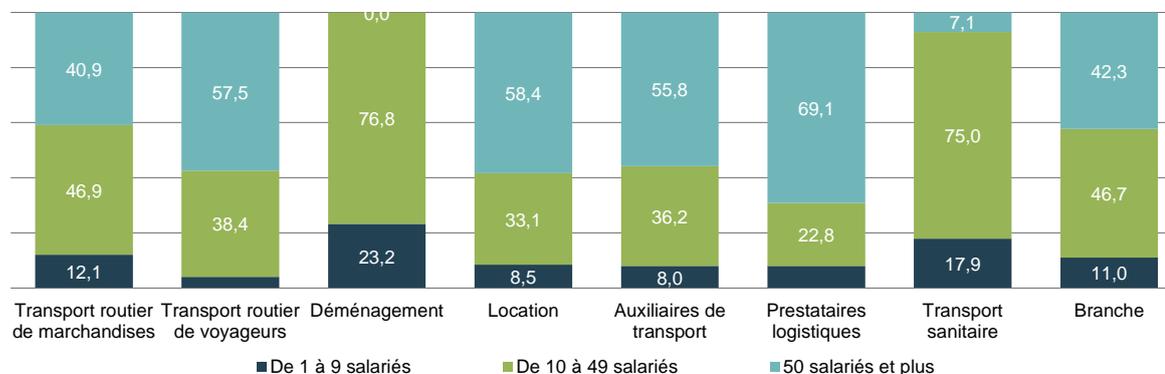
Etablissements et effectifs salariés

Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2019



Plus d'un établissement sur deux comprend **moins de dix salariés**. Néanmoins, la taille moyenne des établissements de la branche tend à augmenter (excepté en logistique).

Effectifs salariés par activité et taille d'établissement au 31 décembre 2019



Les établissements de plus de cinquante salariés (7,5%) emploient plus de **40% des effectifs**.

Etablissements et effectifs salariés

Effectifs salariés par famille professionnelle et taux de féminisation au 31 décembre 2019

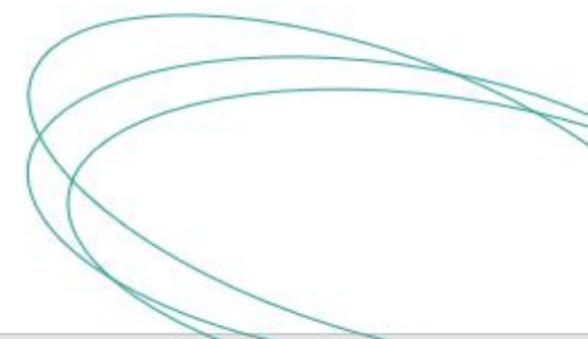
	Effectifs en région	Taux de féminisation	% en France
Conduite	43 909	12 %	10 %
Exploitation Transport	3 113	41 %	40 %
Logistique – Manutention - Magasinage	7 468	20 %	22 %
Direction	1 671	35 %	26 %
Gestion	2 592	76 %	78 %
Ventes-Achats	921	66 %	56 %
Maintenance	1 331	4 %	6 %
Interprofessionnel	1 666	58 %	68 %
Ensemble des métiers	62 670	19 %	19 %

Le nombre de **femmes** reste stable dans la branche depuis plusieurs années, soit un peu moins de **12000 salariées**.

La part des femmes dans la famille professionnelle Direction est 10% supérieure en Nouvelle-Aquitaine qu'en moyenne dans l'hexagone.

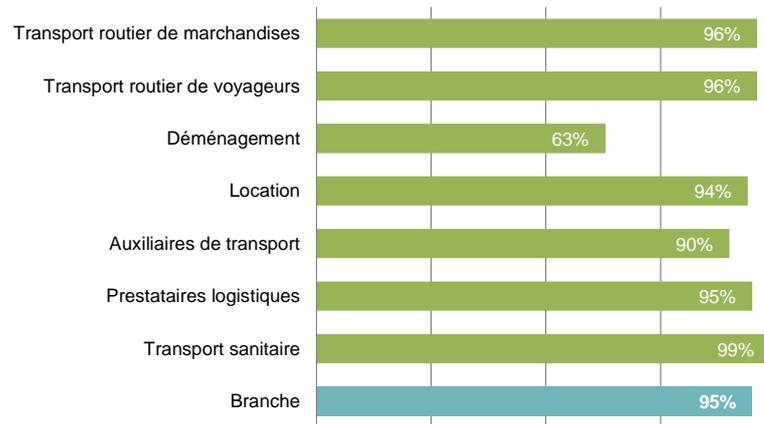
Les **personnels de conduite** (Marchandises et transport de Personnes) représentent **70%** des effectifs néo-aquitains.

Tassement **confirmé** du nombre d'exploitants transport.



Caractéristiques des emplois

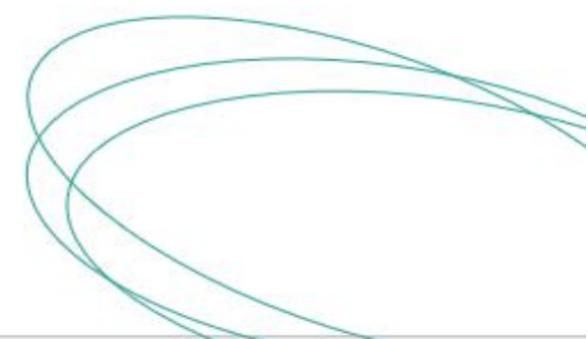
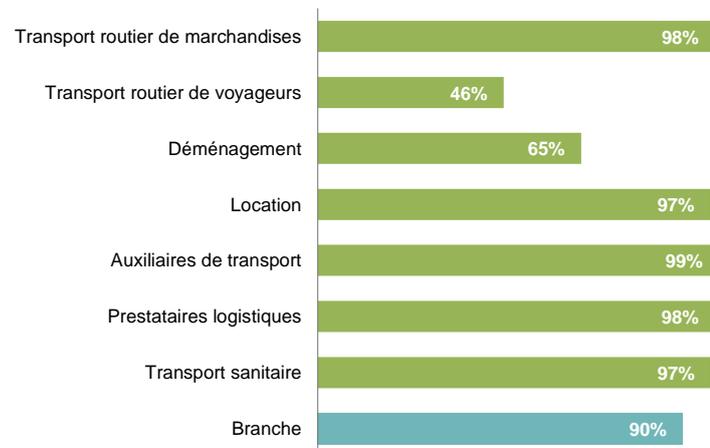
Part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31/12/2019



Globalement, les établissements de la branche embauchent **massivement** en CDI et à temps complet.

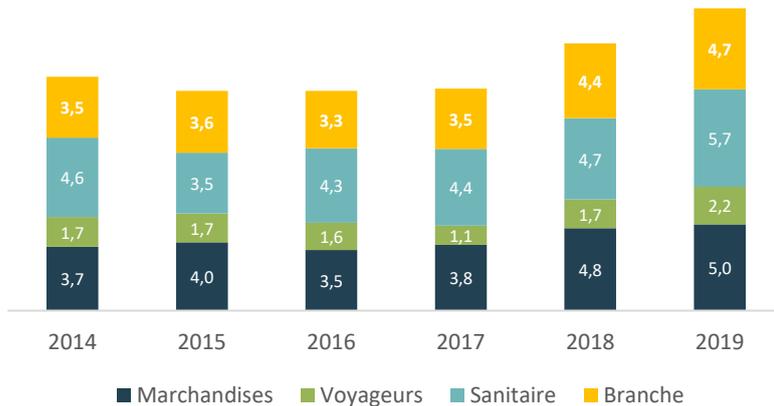
Les secteurs du déménagement et du transport routier de voyageurs se différencient de l'ensemble surtout en ce qui concerne le temps partiel. Cela tient à la nature de l'activité!

Part des salariés à temps complet au 31/12/2019



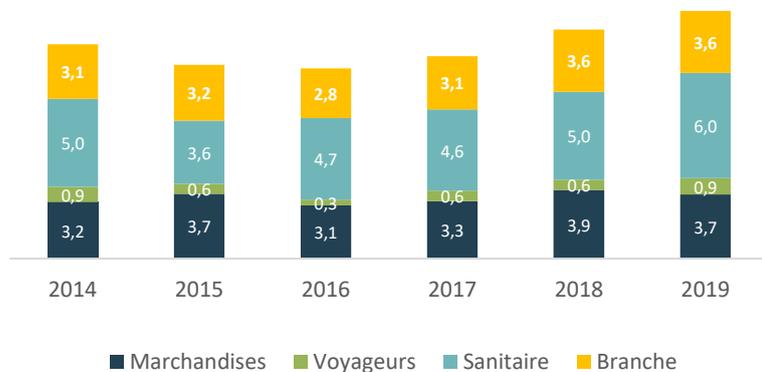
Caractéristiques des emplois

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



Légère augmentation des effectifs de moins de 25 ans en 2019 et ce, malgré tout, pour la 3^{ème} année consécutive. La branche emploie moins de **3000 jeunes** dans ses établissements.

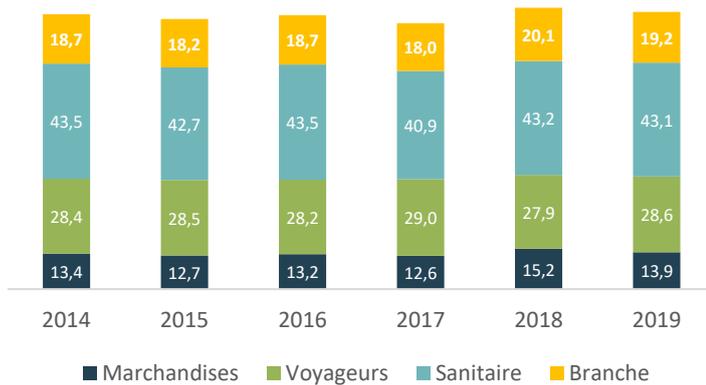
Part des jeunes (-25 ans) employés dans les métiers de la conduite, par activité en %



Globalement, la hausse des effectifs vue ci-dessus n'a pas vraiment profité à la famille conduite en 2019. La part de ces jeunes reste la plus importante en **transport sanitaire**.

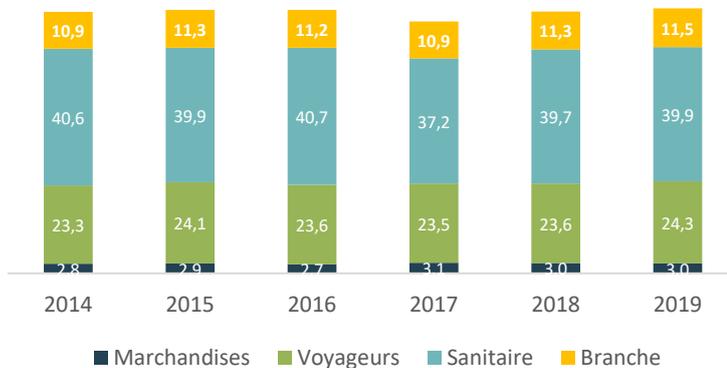
Caractéristiques des emplois

Part des femmes dans les effectifs de la branche, par activité en %



La branche emploie plus de **12000 femmes en 2019**, soit près d'1/5ième des effectifs. Elles sont proportionnellement bien plus présentes **en transport de personnes**. Néanmoins, plus d'une femme sur deux travaille pour la famille Marchandises.

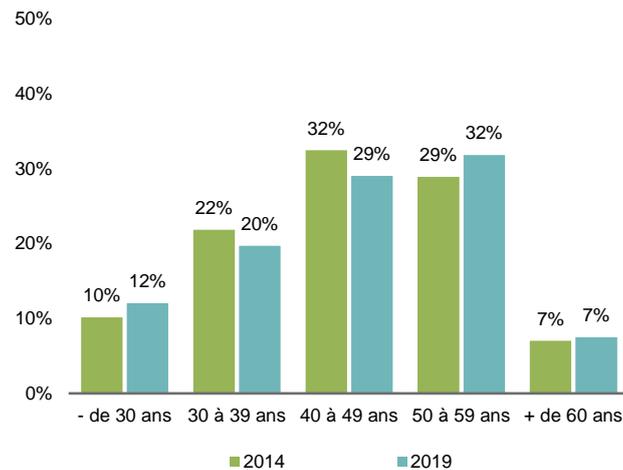
Part des femmes employées dans les métiers de la conduite, par activité en %



Les femmes représentent entre **11 et 12%** des professionnels de la conduite, soit plus de 5000 salariées en Nouvelle-Aquitaine.

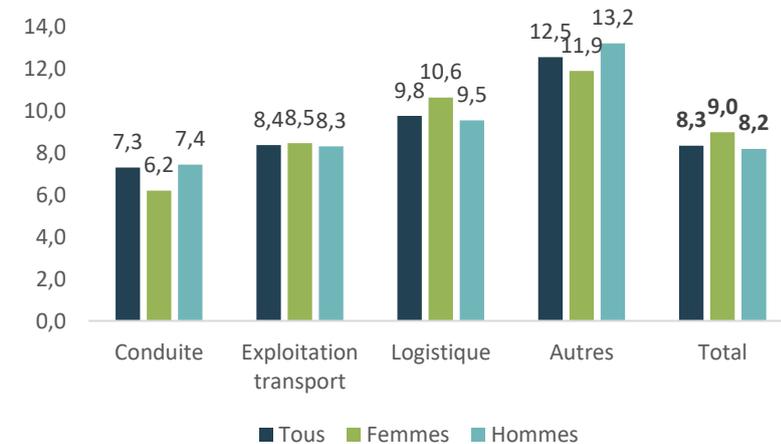
Démographie

Structure par tranches d'âge des salariés de la région sur 5 ans



Près de **7 salariés** sur 10 ont **plus de 40 ans**.
Les effectifs de moins de trente ans ne représentent que 12% de la population totale.

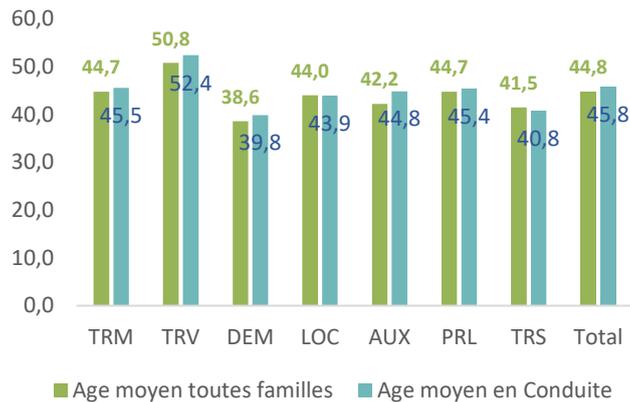
Ancienneté moyenne dans l'établissement par famille de métiers et par sexe



Un salarié de la branche reste un peu plus de **Huit ans** dans le même établissement. C'est en **logistique** que l'ancienneté moyenne est la plus grande, près de 13 ans.

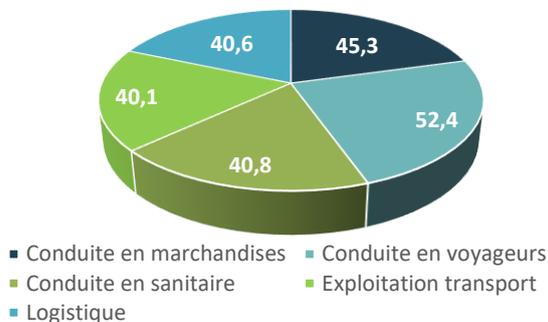
Caractéristiques des emplois

Age moyen des salariés de la branche, par activité



Un salarié de la branche a en **moyenne près de 45 ans** atteignant même 46 ans pour la seule famille professionnelle Conduite. C'est en transport routier de voyageurs que l'âge moyen des salariés est le plus élevé, **plus de 50 ans**. A l'inverse, les déménageurs sont les « plus jeunes » de notre branche.

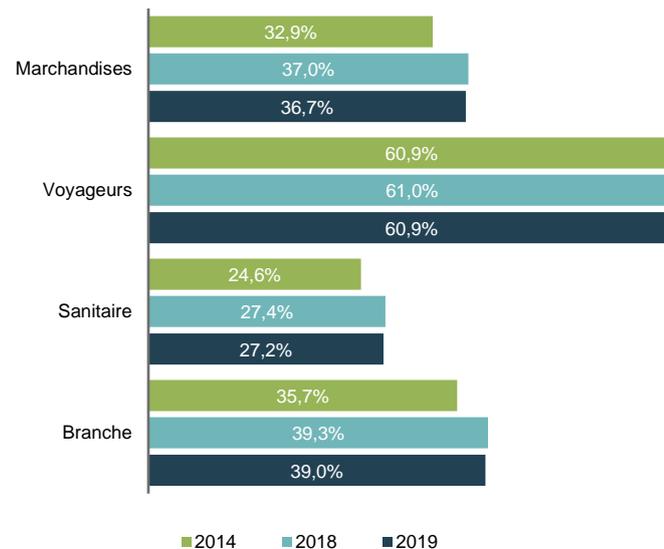
Age moyen des salariés de la branche par famille de métiers



Le **logisticien** a en moyenne plus de 52 ans, c'est 12 ans de plus que l'**exploitant** transport.

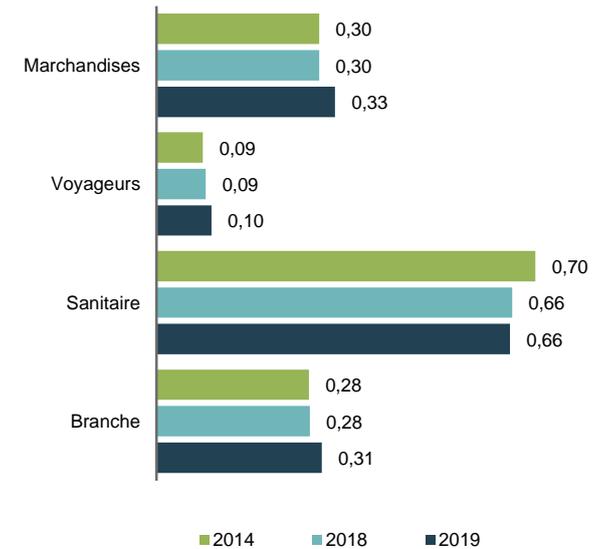
Caractéristiques des emplois

Taux de renouvellement des effectifs de la branche, par activité



Cet indicateur exprime le rapport entre les salariés de **plus de 50 ans sur l'effectif total**. Il montre cette année encore la problématique liée au vieillissement de la population observée et **des forts enjeux de remplacement** des départs à la retraite.

Taux de relève des effectifs de la branche, par activité



Un taux de relève faible (moins de 30 ans / 50 ans et plus) associé à un taux de renouvellement élevé, entraîne des **tensions structurelles** sur le marché de l'emploi (pénurie de main d'œuvre).

Focus sur l'insertion des jeunes

Chaque année, une enquête d'insertion est réalisée auprès des jeunes issus de formations Transport & Logistique six mois après l'obtention d'un diplôme de l'Education nationale.

Vous pouvez consulter les travaux de l'Observatoire Statistique des Formations Professionnelles en Transport-Logistique de l'AFT [ici](#).

Que deviennent les Lycéens de la promotion 2019
après une formation Transport - Logistique ?

Nouvelle-Aquitaine

DEVELOPPER
LA FORMATION
TRANSPORT
ET LOGISTIQUE



Pour plus d'info
cliquez ici

Population formée

594 lycéens

ont terminé leur formation
Transport - Logistique à la fin
de l'année scolaire 2018-2019



81% sont sortis diplômés

L'obtention du diplôme reste un gage pour
une meilleure insertion. Au niveau National,
56 % des lycéens diplômés sont en emploi
contre 27 % pour les non-diplômés.

La moyenne d'âge des sortants de formation est de **19,3** ans

Situation 6 mois après la fin de la formation

67% des jeunes déclarent être en emploi ou
en recherche d'emploi

25% ont fait le choix de s'orienter vers une
poursuite d'études (ou redoublent)

9% se déclarent inactifs

Poursuite études

45% des jeunes issus de formations "Logistique" se
sont dirigés vers une continuité de leurs études (ou un
redoublement).
Il en est de même pour **31%** des jeunes issus de
formations "Transport".

L'alternance

25% des jeunes en emploi ont fait le choix de
l'alternance six mois après avoir terminé leur
formation par la voie scolaire.

82% de ces jeunes en alternance ont décidé de
rester dans le domaine du Transport et de la
Logistique.

Les emplois restent le plus souvent à durée

Parmi les actifs, **79%** ont trouvé leur premier emploi
dont :

- **57%** en contrat à durée déterminée, alternance,
intérim ou autres contrats et
- **43%** en contrat à durée indéterminée

Caractéristiques des emplois et des entreprises d'insertion

Toutes formations confondues, le transport reste le premier secteur d'insertion pour les jeunes sortants de formations
Transport - Logistique. Parmi la part des jeunes en emploi :

- **50%** d'entre eux exercent leur activité dans une entreprise de transport dont **47%** dans le secteur du Transport
Routier de Marchandises.
- **13%** des jeunes en emploi exercent leur activité chez un prestataire logistique
- **38%** exercent une activité dans une entreprise d'un tout autre secteur tel que l'industrie, le commerce, les activités
de services et administration...

Les emplois d'insertion sont liés aux domaines des enseignements notamment pour les formations "Conduite Routière"
ou "Transport".

- **65%** des sortants de formations "Conduite Routière" exercent le métier de conducteur routier et
- **78%** des sortants de formations "Logistique" trouvent un emploi dans les métiers de la Logistique

Les lycéens trouvent un emploi proche de chez eux. La distance moyenne parcourue
est de **26,3** km

Focus sur l'insertion des jeunes

Entreprise d'insertion

Conduite Routière



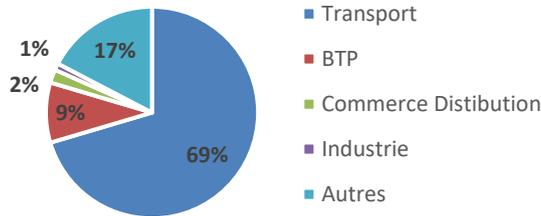
Logistique



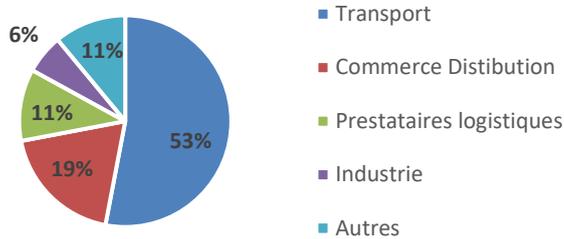
Transport



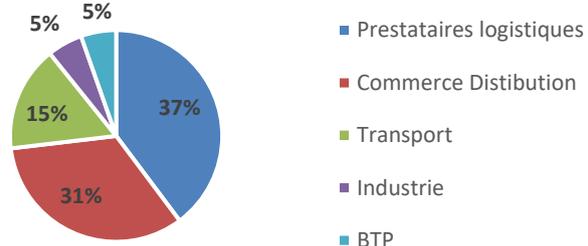
Conduite routière



Transport

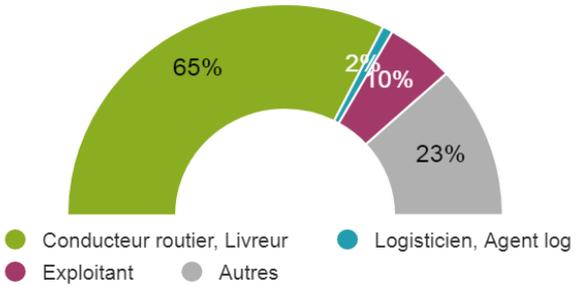


Logistique

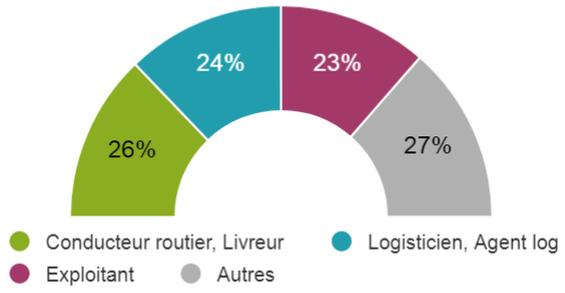


Poste occupé

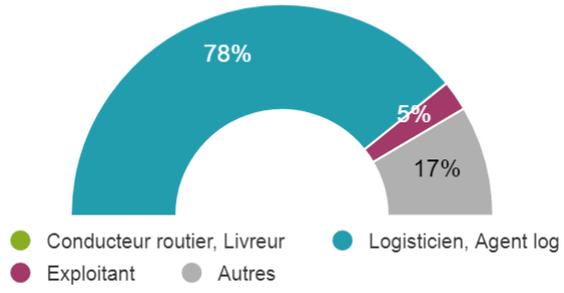
Conduite routière



Transport



Logistique



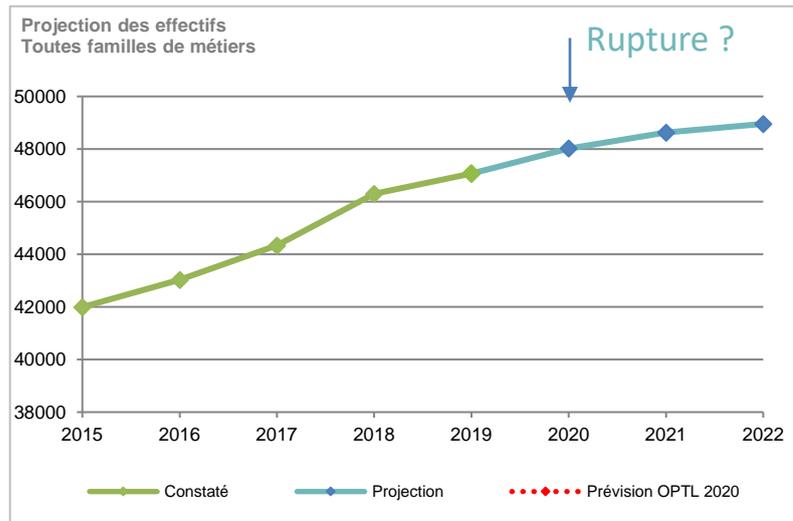


Situation 2020 et tendances 2021



Tendances passées et projection avant Covid

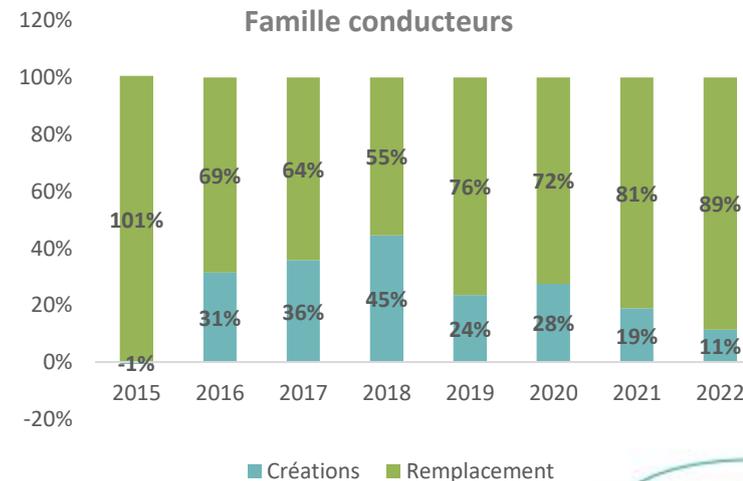
Projection des effectifs avant « Covid » Marchandises



Une croissance soutenue des effectifs jusqu'en 2018 et qui commence à « s'essouffler » en 2019.

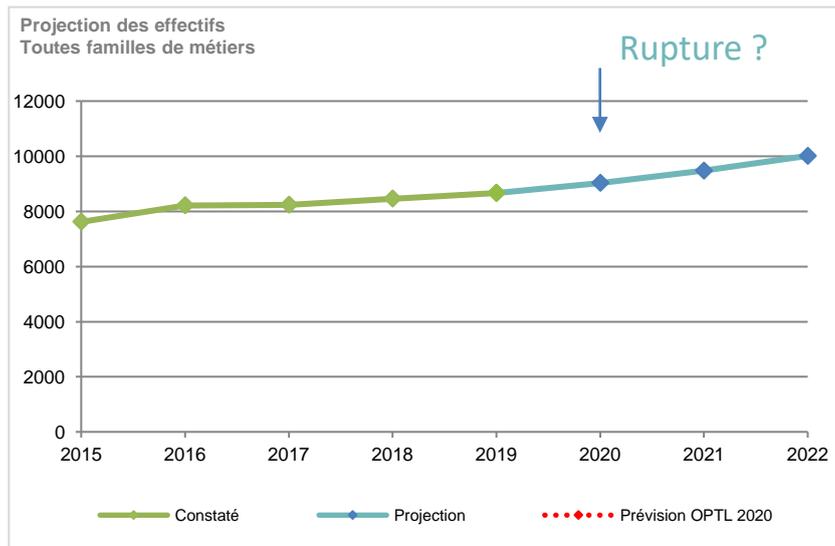
Distinction des recrutements pour création d'emploi et pour renouvellement des départs.

Des besoins en recrutement pour remplacement toujours aussi élevés.

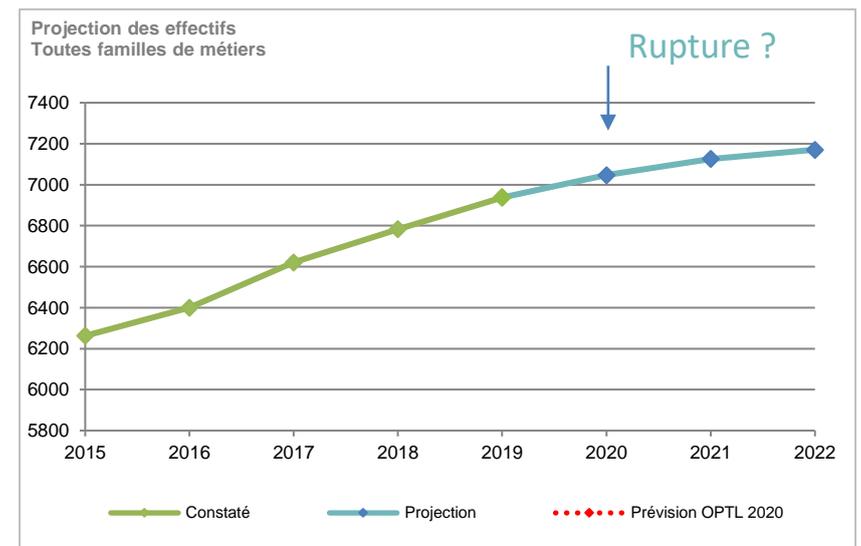


Tendances passées et projection avant Covid

Projection des effectifs avant « Covid » Voyageurs



Projection des effectifs avant « Covid » Sanitaire



Le transport de personnes connaît une bonne dynamique ces dernières années avec une très forte propension au renouvellement des départs.

- Sensibilité plus accrue au « contexte réglementaire » qu'à l'économique.
- Tensions récurrentes sur le marché du travail

Retour 2020 et tendances 2021

Prévisions de l'OPTL Nouvelle-Aquitaine pour 2020

Les prévisions de l'Observatoire ne seront pas présentées ici, l'incertitude étant trop grande. Cependant, nous disposons à ce jour des données URSSAF des trois premiers trimestres 2020 (ajustées au champ conventionnel).

Au 1^{er} octobre 2020, la branche en région, enregistre une augmentation de **+1,34%** de ses effectifs par rapport au 31 décembre 2019, soit **839** salariés supplémentaires.

*Pour la famille **Marchandises** la hausse des effectifs est même supérieure à celle enregistrée un an auparavant à la même époque (**+0,4%**).

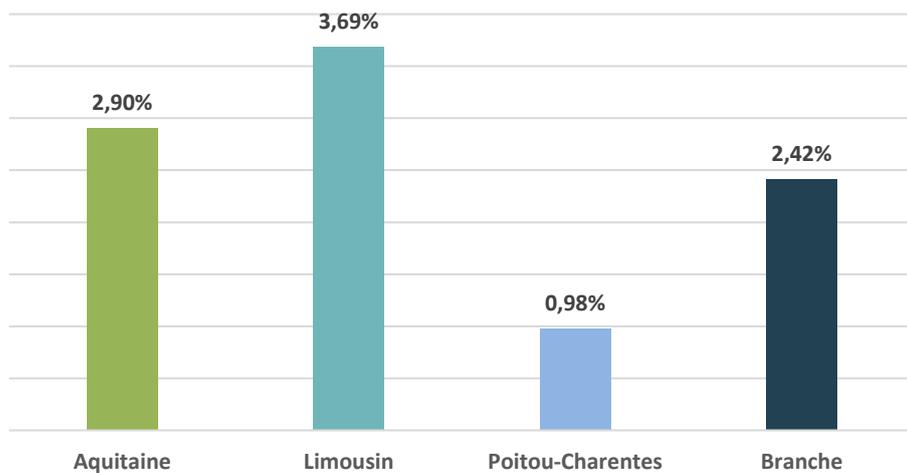
*La baisse attendue en **transport de personnes** se confirme

Quid du 4^{ème} trimestre 2020?

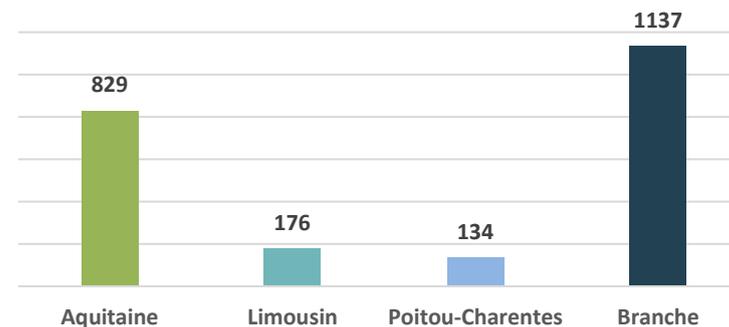
Retour 2020 et tendances 2021

Acquis de croissance (données Urssaf - Trim 3/2020)

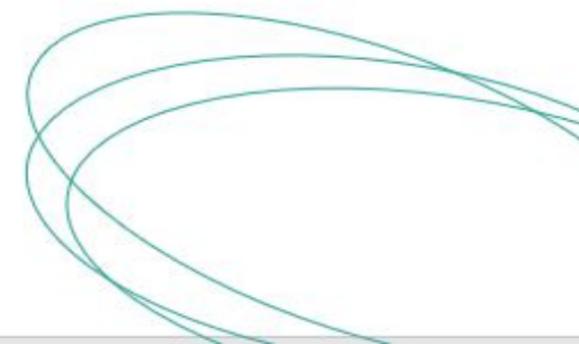
Marchandises en %



Marchandises en volume



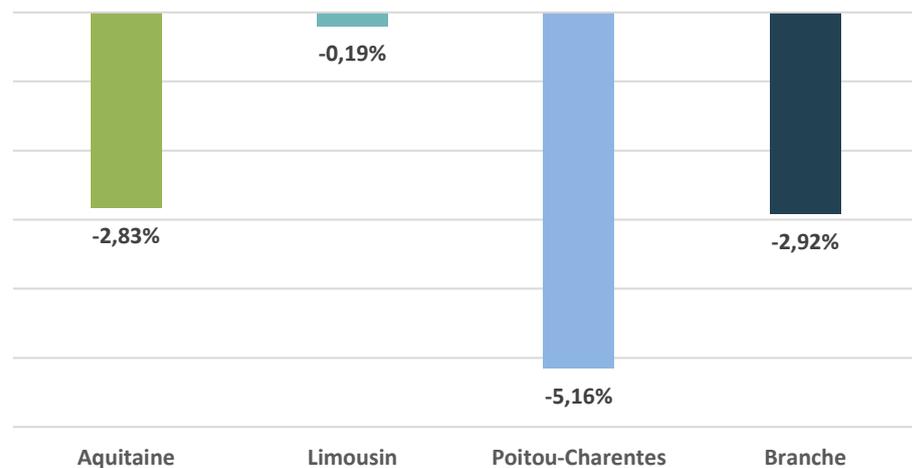
Les effectifs Marchandises en augmentation de 2,42% au 01/10/2020
Soit + 1140 salariés.



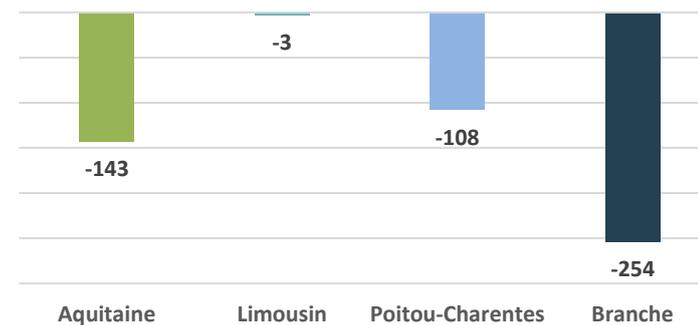
Retour 2020 et tendances 2021

Acquis de croissance (données Urssaf - Trim 3/2020)

Voyageurs en %



Voyageurs en volume



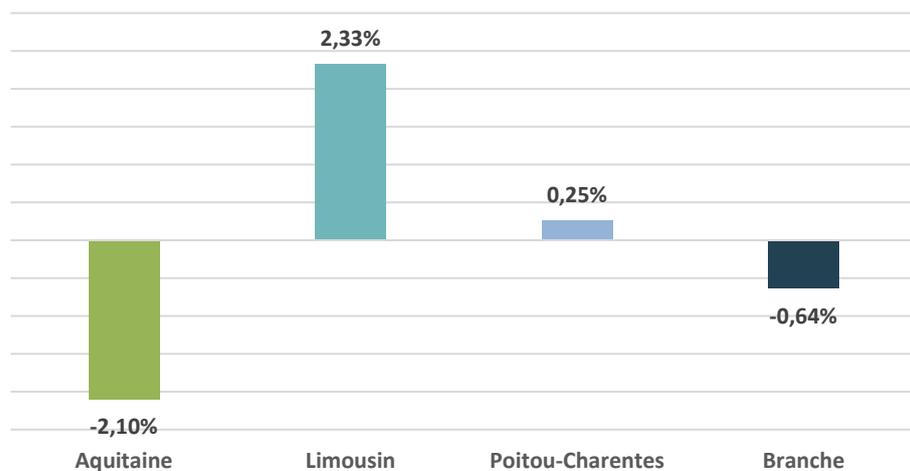
Près de -3% de décroissance pour l'activité Voyageurs
Soit – 250 salariés.



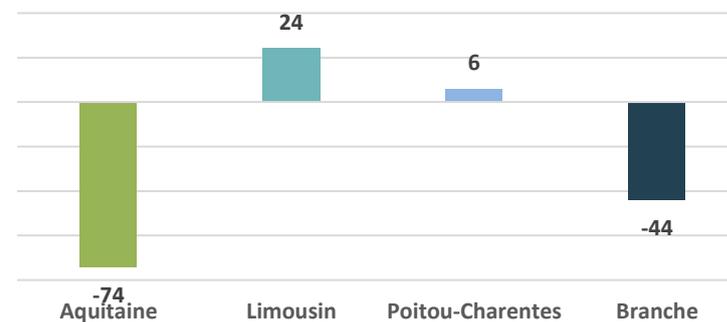
Retour 2020 et tendances 2021

Acquis de croissance (données Urssaf - Trim 3/2020)

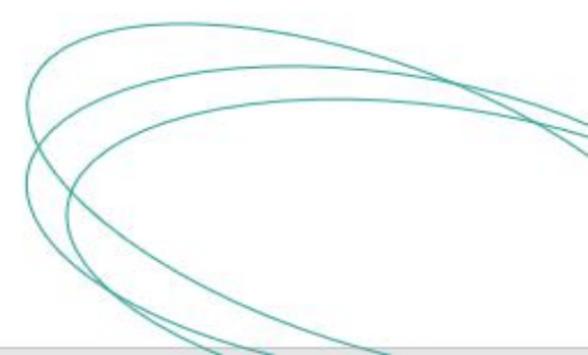
Sanitaire en %



Sanitaire en volume



Fortunes diverses en fonction des territoires.
Néanmoins un solde légèrement négatif.



Retour 2020 et tendances 2021

Transport de fret & logistique

Le secteur du déménagement a été particulièrement **impacté** puisqu'au cours du confinement la possibilité de recourir à un déménageur professionnel n'était autorisée que pour les situations exceptionnelles (déménagements de particuliers relevant d'urgences sanitaires, sociales ou de péril, déménagements indispensables d'entreprises et déménagements rendus nécessaires dans le cadre de l'organisation des soins face à l'épidémie).

La crise sanitaire a également eu un effet accélérateur dans **les changements d'habitudes de paiement**. Davantage d'achats en ligne par carte bancaire, et l'encouragement à l'utilisation du sans contact dans les commerces, ont réduit le besoin de pièces et billets en circulation, avec un impact direct sur **le transport de fonds et valeurs**.

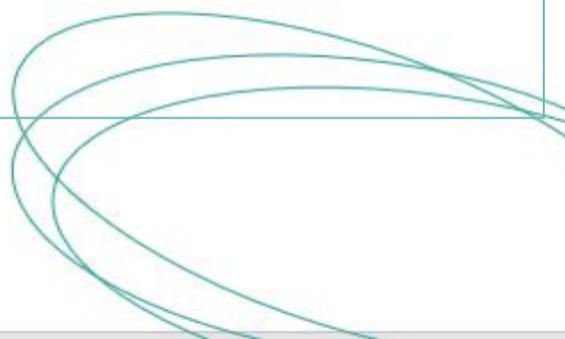
Avec le développement du **e-commerce**, boosté par le confinement, **les prestataires logistiques** ont eu à traiter davantage de petits colis, et les livraisons à destination des particuliers, avec **des véhicules légers**, se sont accrues. **Les transporteurs et logisticiens** travaillant dans l'alimentaire pour la **grande distribution** tirent également leur épingle du jeu.

Les transporteurs et logisticiens localisés dans des régions à forte spécialisation agroalimentaire souffriraient également moins que les autres, excepté dans les territoires viticoles.

En revanche, les prestataires dont les clients réguliers ont subi une fermeture administrative (commerces, restauration hors domicile, événementiel...), ou dont l'activité s'est significativement ralentie (certains secteurs industriels comme **l'aéronautique ou l'automobile**), sont mis à mal.

Retour 2020 et tendances 2021

Transport de personnes

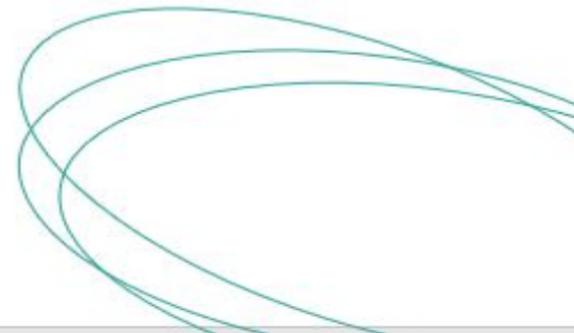
- **L'activité du TRV** est très affectée par le confinement et les restrictions de déplacement
 - Cependant soutien des AOT pour les services conventionnés
 - Les entreprises dont l'activité repose sur le tourisme n'ont quasiment pas enregistré de CA en 2020
 - Le périscolaire a presque totalement cessé
 - Impact sur l'emploi amorti par la prise en charge totale de l'activité partielle dans le cadre du plan Tourisme
-
- Paradoxalement, **le transport sanitaire** n'a pas « bénéficié » de la crise sanitaire
 - Baisse du chiffre d'affaires liée à la perte d'activité sur les **soins courants**
 - La prise en charge des patients Covid-19 nécessite une **désinfection drastique** et chronophage après chaque transport qui génère un manque à gagner
 - Les transports partagés **ont été interdits** par le Ministère de la santé lors du premier confinement, avec des conséquences sur la rentabilité des entreprises de transport sanitaire
 - Près d'1/3 des établissements ont **diversifié** leur activité
- 

Des projets de recrutement orientés à la baisse mais des difficultés de recrutement loin d'être totalement résorbées!



Quels sont les risques et les opportunités pour la branche en Nouvelle-Aquitaine ?

Echanges



La présidence de l'Observatoire régional vous remercie
de votre présence.

Contact OPTL : olivier.martin@aft-dev.com

06 84 53 70 69

Site de l'OPTL : <http://www.optl.fr/>

