

OPTL

Rapport 2021

Occitanie



Organisations professionnelles membres



LA MOBILITÉ EST EN NOUS



Organisations syndicales membres



Champ de l'Observatoire

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

- **42%** 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

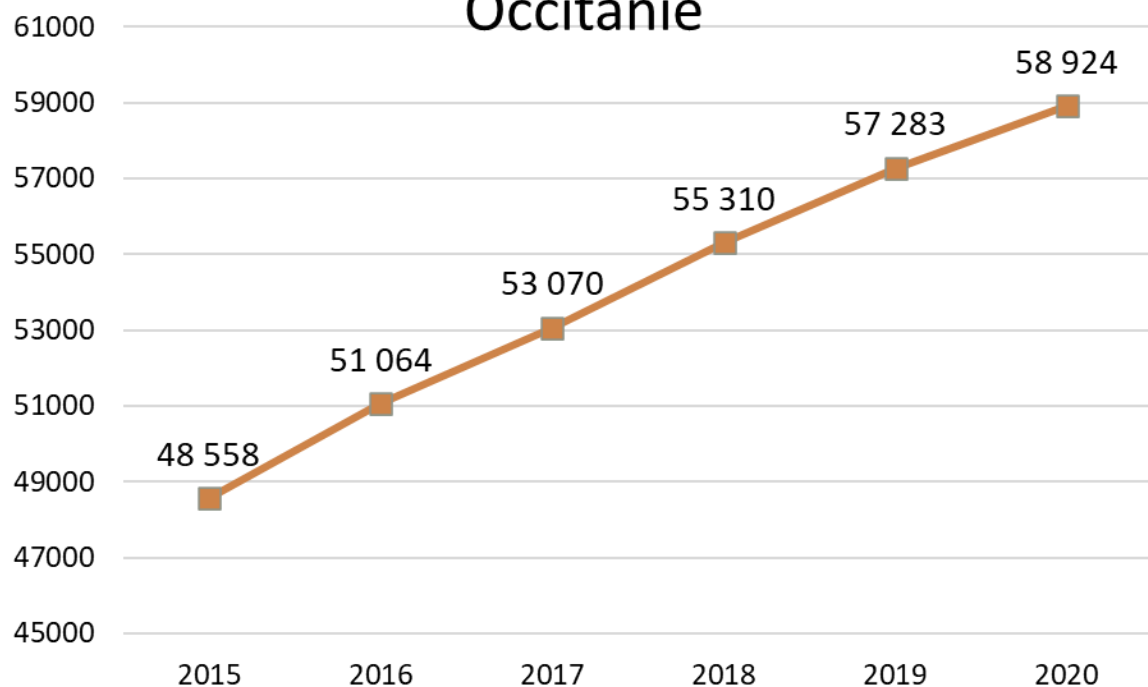
- Une enquête annuelle réalisée depuis 1988 par les Délégués Régionaux du Département de l'action professionnelle de l'AFT
- **268** questionnaires recueillis en 2021, soit **7,7%** de l'ensemble des établissements de la branche conventionnelle régionale, représentant **13%** des salariés
- L'intervalle de confiance ("marge d'erreur") des données nationales et régionales figurant dans la présente brochure se situe en deçà de 2 %
- Une exploitation de statistiques recueillies auprès de:
L' URSSAF Caisse Nationale, POLE EMPLOI, INSEE, DREAL, Education Nationale, Ministère de la Santé, DARES, DGEFP, ELLISPHERE (ex-Coface), OPCO Mobilités, AFT, AFTRAL, PROMOTRANS...

**● En 2020, comment s'est comporté la
branche des transports routiers et des
activités auxiliaires en Occitanie ?**

En Occitanie, la branche des transports a bien résisté en 2020

Evolution des effectifs sur les 5 dernières années

Occitanie



58 924 salariés au 31 12 2020
= Progression des effectifs
de +2,9% (après +3,7% en
2019)

755 019 salariés au total dans la branche au plan national
= 1,5% sur 2020

Baisse des défaillances d'entreprises grâce aux différentes aides

Répartition des défaillances d'entreprises par secteur d'activité

	Nombre				Évolution 2019/2020		
	Sans salarié	Avec salariés	NC	Total	Sans salarié	Avec salariés	Total
Marchandises	124	57	188	369	- 71%	- 29%	- 36%
Voyageurs	2	5	1	8	- 80%	- 44%	- 58%
Sanitaire	0	9	0	9	-100%	-10%	- 31%
Total	126	71	189	386	- 71%	- 29%	- 37%

- 1 700 personnes touchées par les défaillances (-25%)
- 59% des personnes touchées relèvent du TRV
- 11% des défaillances sont des liquidations judiciaires

Des créations d'entreprises portées par le marché des livraisons à domicile

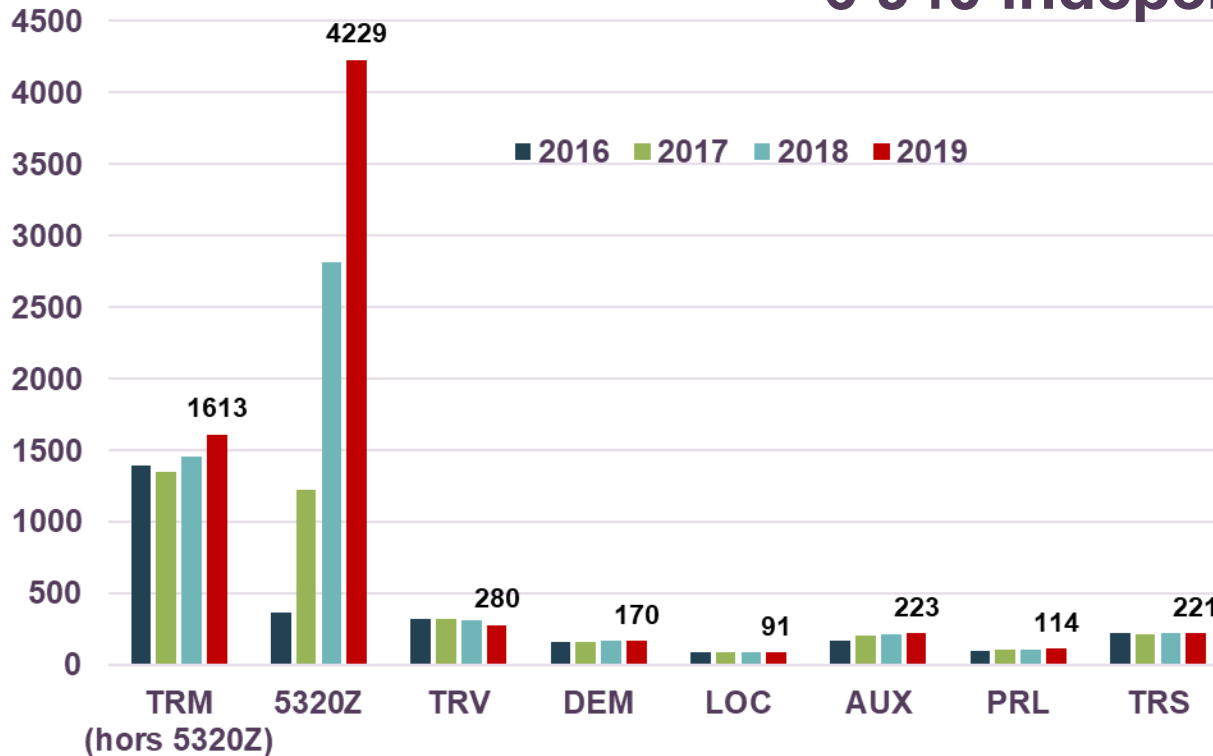
Créations d'établissements

	2020	Évolution 2020/2019
TRM	4 690	+ 25%
TRM sans 5320Z*	275	- 10%
TRV	14	+ 56%
DEM	22	+ 69%
LOC	5	+ 25%
AUX	20	0%
PRL	7	- 30%
TRS	13	- 24%
TOTAL	4 771	+ 25%

* 5320Z : Autres activités de poste et courrier

Bond du nombre d'indépendants sur le marché des livraisons à domicile

6 940 indépendants au 01 01 2020



* 5320Z : Autres activités de poste et courrier

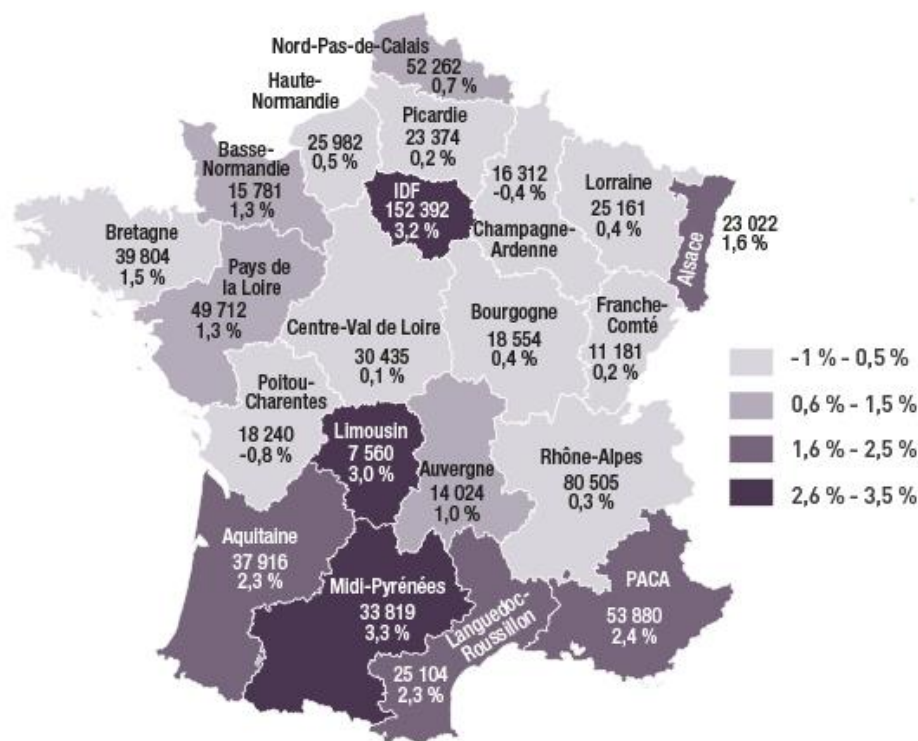
Activité 5320Z =
➤ +50% en 1 an
➤ x 11 en 3 ans



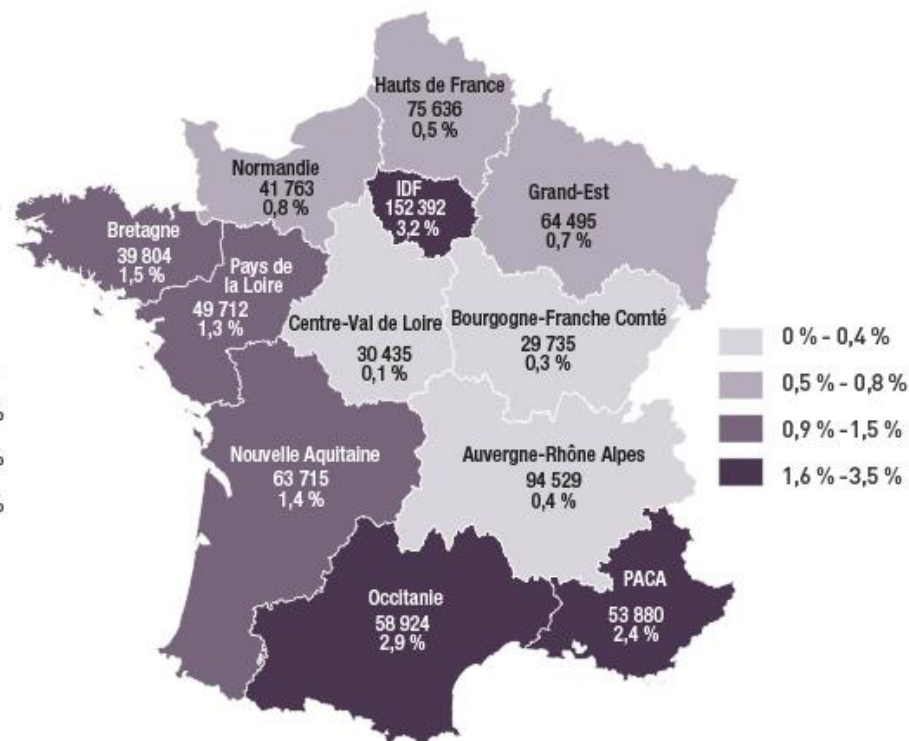
● Quelle a été l'évolution de l'emploi en 2020 ?

Une croissance de l'emploi plus marquée sur 3 régions dont Occitanie

Anciennes régions



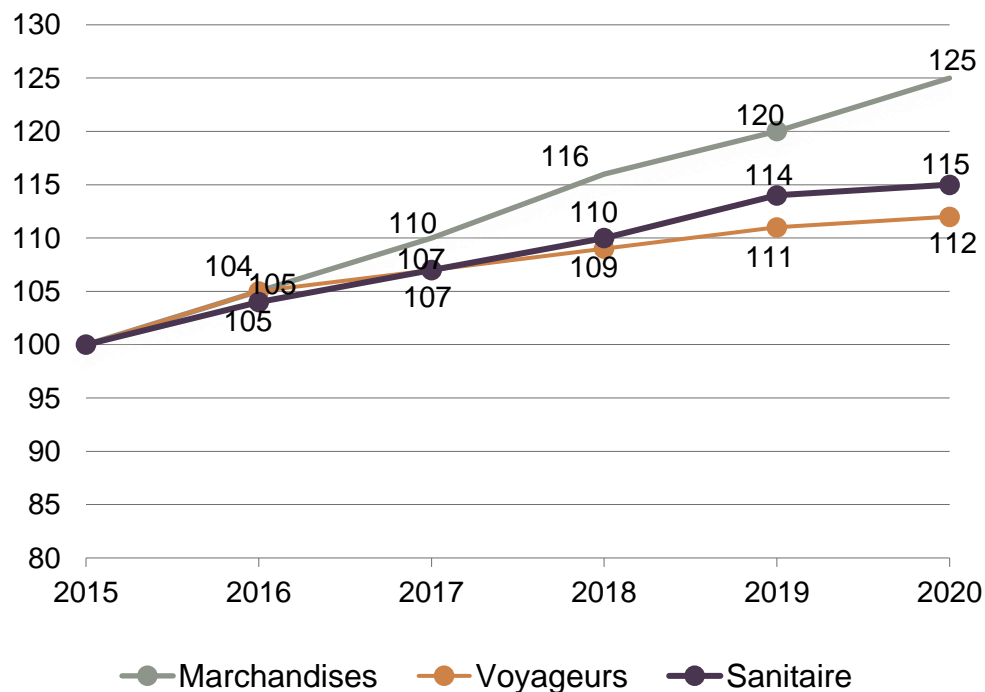
Nouvelles régions depuis le 1^{er} janvier 2016



+2,9% en Occitanie et jusqu'à **+3,3%** en Midi-Pyrénées

1 600 emplois créés en 2020 dans la branche en Occitanie

Evolution des effectifs salariés par secteur (base 100 en 2015)



En 5 ans :

- + 10 300 emplois
- +25% en Marchandises
- +15% en Sanitaire
- +12% en Voyageurs

Des évolutions salariales positives dans presque tous les secteurs d'activité


Répartition des effectifs salariés par secteur d'activité et leurs évolutions

	Activités							
	TRM	TRV	DEM	LOC	AUX	PRL	TRS	TOTAL
Effectifs 2020	29 989	9 087	766	2 431	6 619	3 693	6 339	58 924
Variation des effectifs en 2020	+ 1 236	+ 112	+ 47	- 6	+ 29	+ 126	+ 96	+ 1 641
Taux d'évolution en 2020	+4,3%	+1,2%	+6,5%	-0,2%	+0,4%	+3,5%	+1,5%	+2,9%

Un dynamisme du TRM (+4,3%) et des PRL (+3,5%)

Le recours à l'intérim en baisse

Evolution des effectifs intérimaires dans les entreprises de la branche

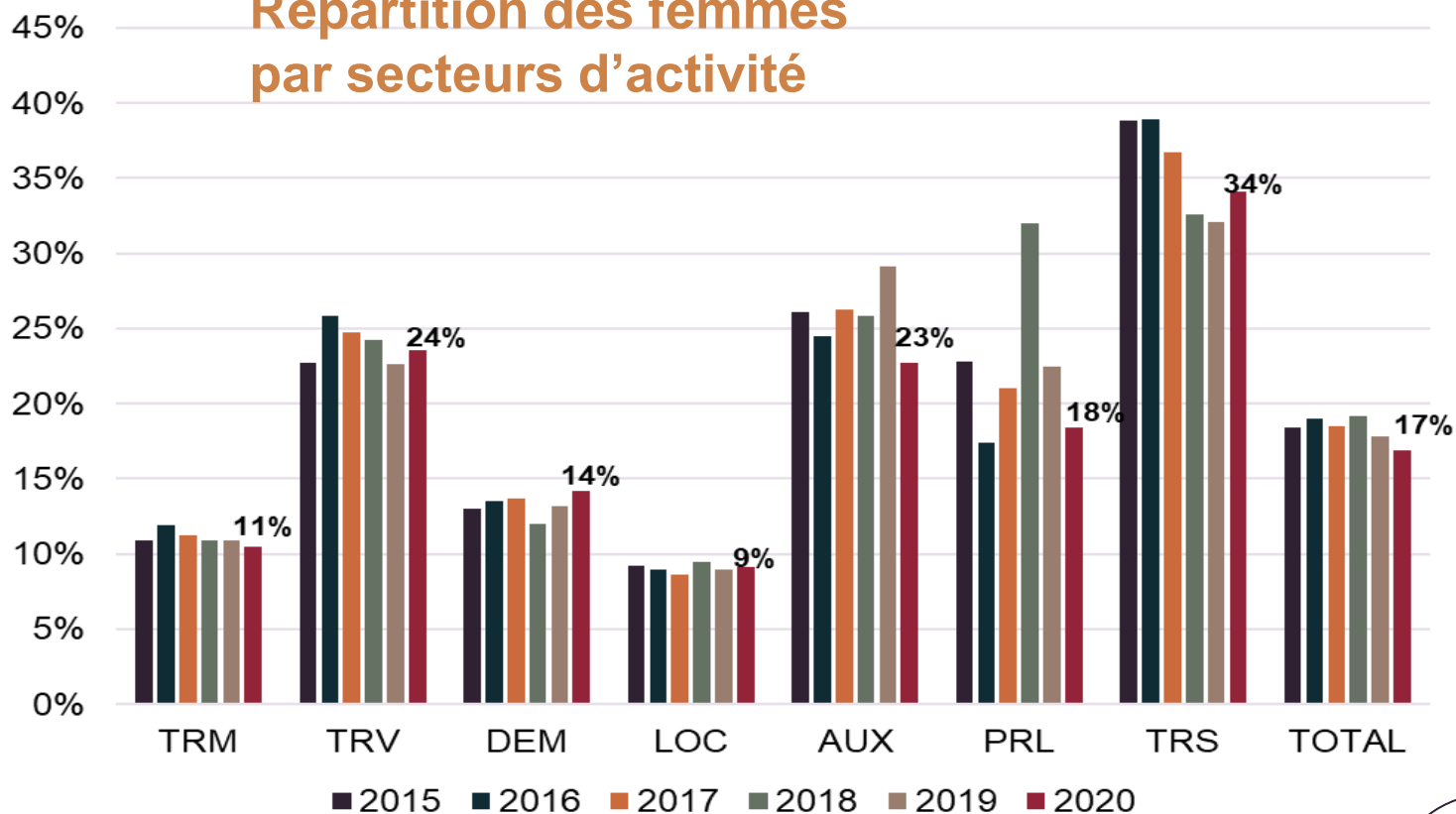


	2019	2020	Évolution 2020/2019
Marchandises	4 089	3 455	- 16%
Voyageurs	208	171	- 18%
Sanitaire	37	28	- 24%
Branche	4 333	3 653	- 16%

Forte chute de l'emploi intérimaire dès le premier trimestre liée à la COVID 19

Des effectifs féminins en baisse dans la branche sur 2020

Répartition des femmes par secteurs d'activité

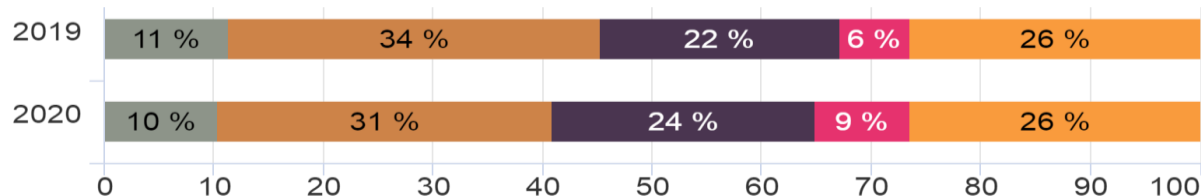


- 9 970 femmes salariés
- 4 000 femmes conductrices

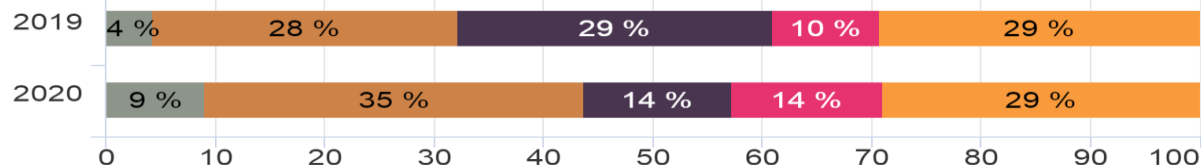
● La branche des transports routiers a-t-elle eu plus de départs de salariés avec la crise sanitaire ?

Baisse des départs des salariés en 2020

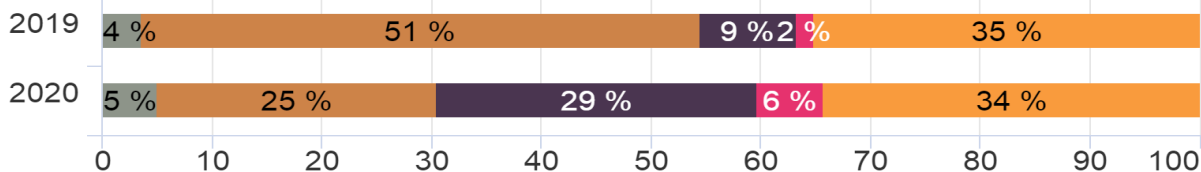
Marchandises



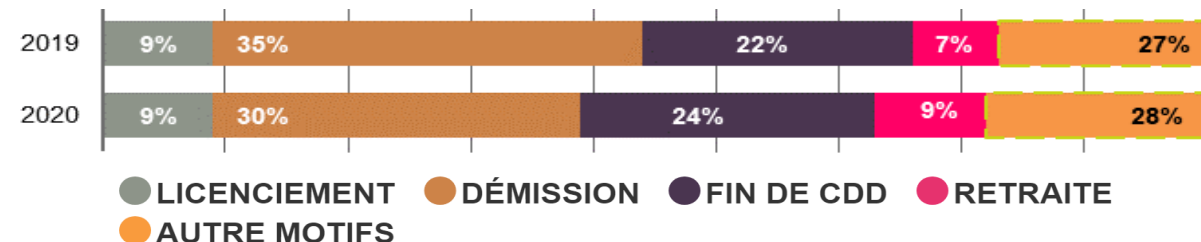
Voyageurs



Sanitaire



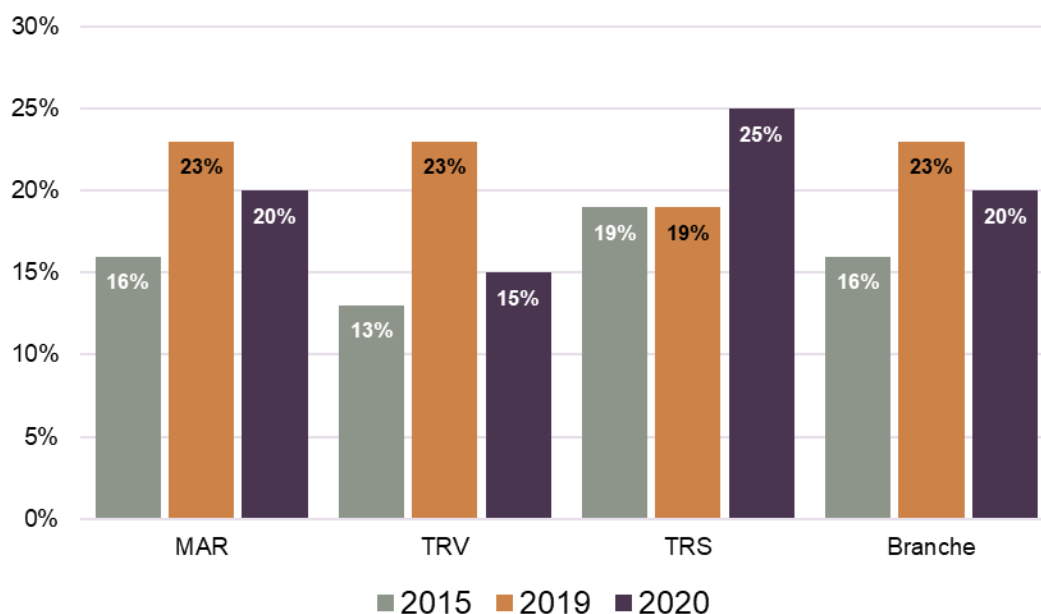
Branche



- 15% de départs en moins par rapport à 2019
- Hausse des départs pour fin de carrière de 2 points

Baisse du taux de rotation en 2020

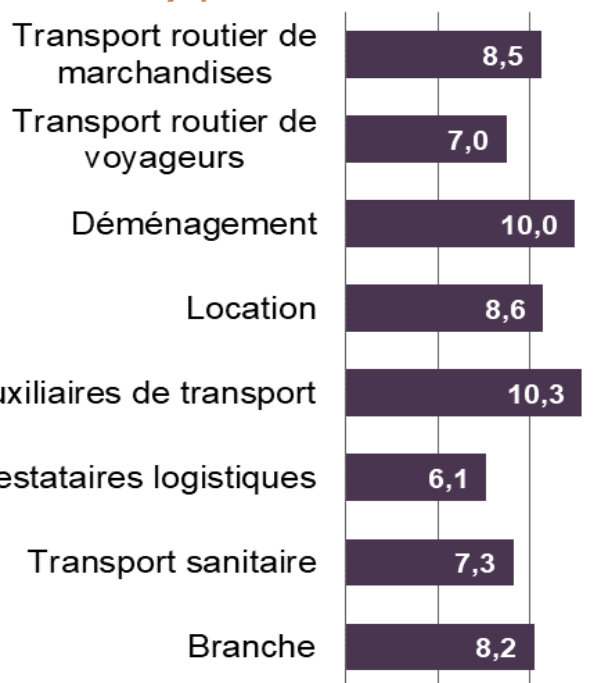
Taux de rotation par secteurs d'activité



Taux de rotation branche en 2020 = 20%

Une ancienneté moyenne stabilisée à 8 ans dans le même établissement

Ancienneté moyenne dans le même établissement en 2020 (en années) par secteur d'activité



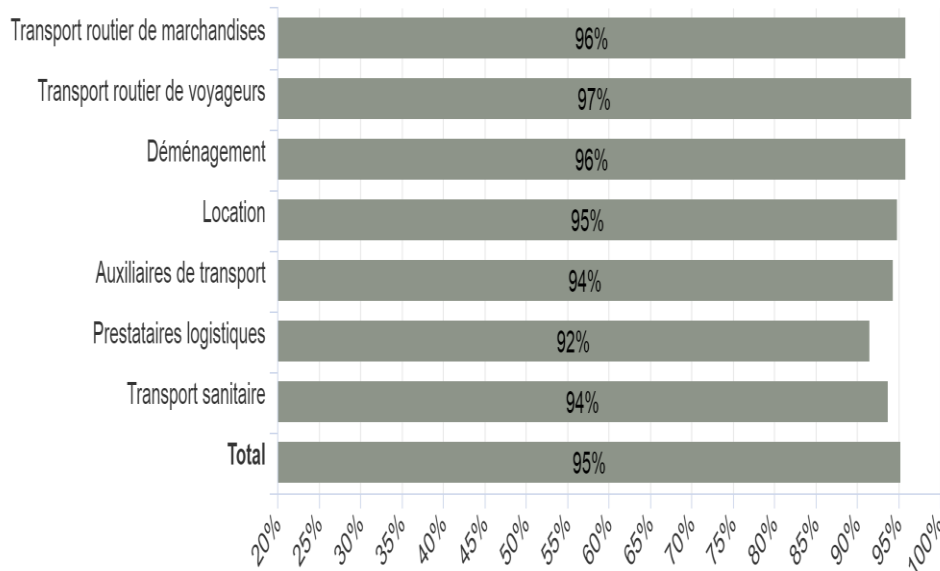
Evolution de l'ancienneté moyenne par secteur d'activité

	Marchandises (hors dem)	DEM	TRV	TRS	TOTAL
2015	9,2	9,2	7,9	8,1	8,9
2019	8,4	10,1	7,5	7,2	8,2
2020	8,5	10,0	7,0	7,3	8,2

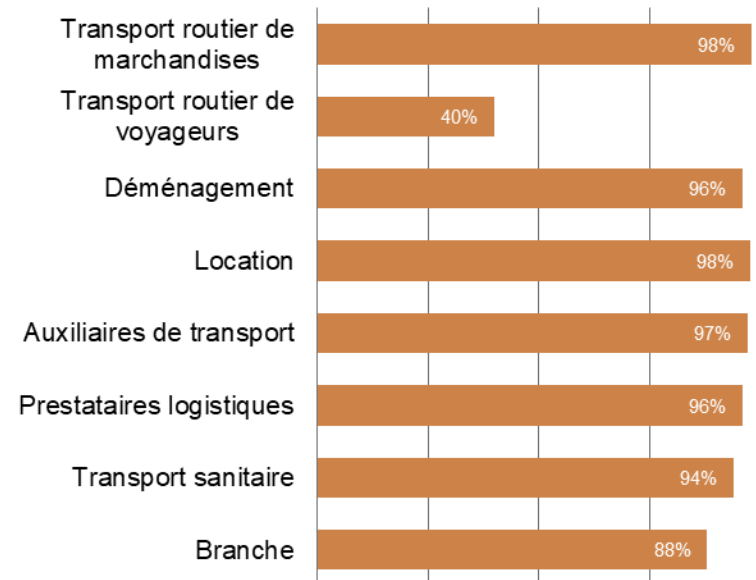
Des indicateurs stabilisant l'emploi dans la branche

- 95% des salariés sont en CDI (97% en TRV)
- 88% travaillent à temps complet

Part des salariés en CDI par secteur

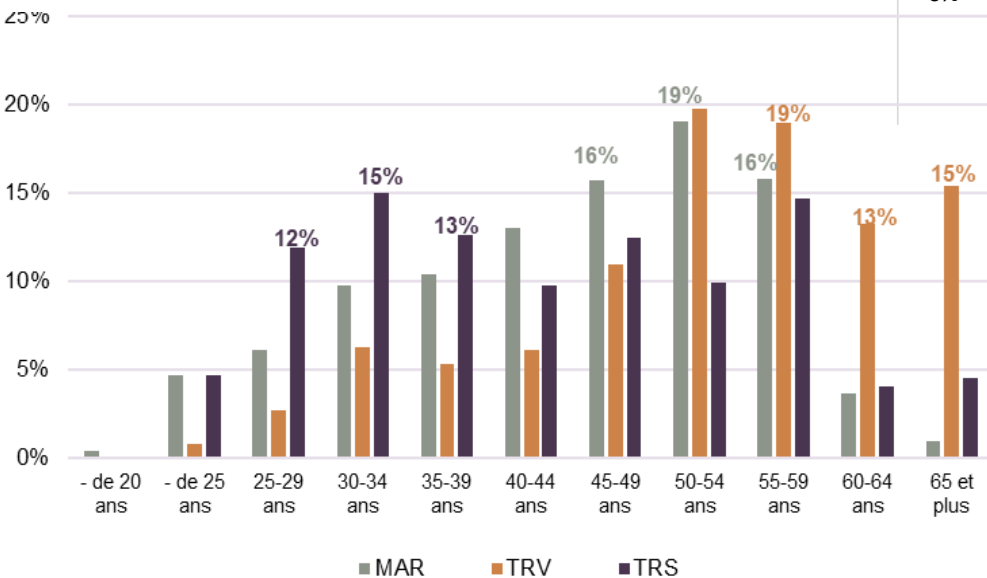


Part des salariés à temps complet

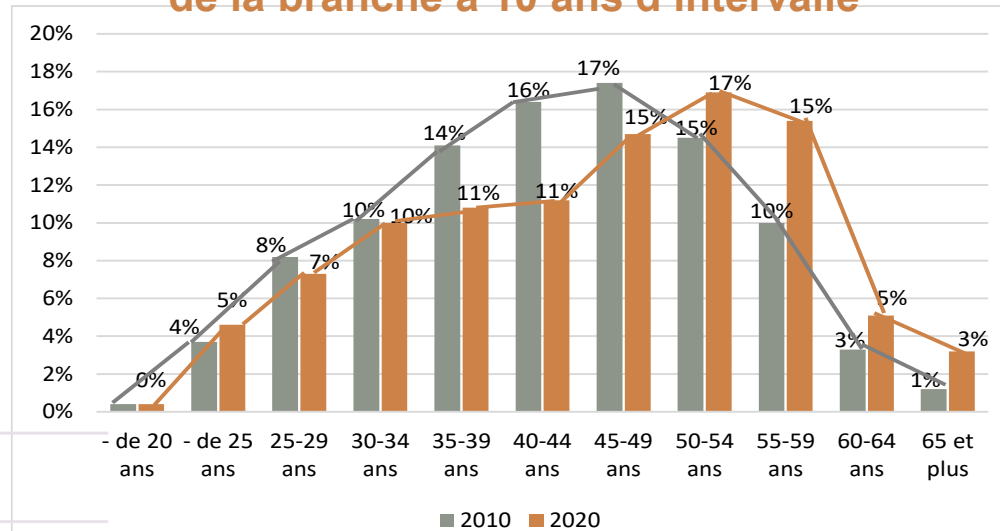


Mais des départs pour fin de carrière à remplacer

Structure par tranches d'âges des conducteurs en 2020



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



	2010	2020
- 40 ans	36%	33%
+ 40 ans	63%	66%
+ 60 ans	4%	8%

Source : Enquête Tableau de bord AFT

L'âge moyen des salariés est de 45 ans, 46 ans pour les conducteurs avec des situations différentes selon les secteurs

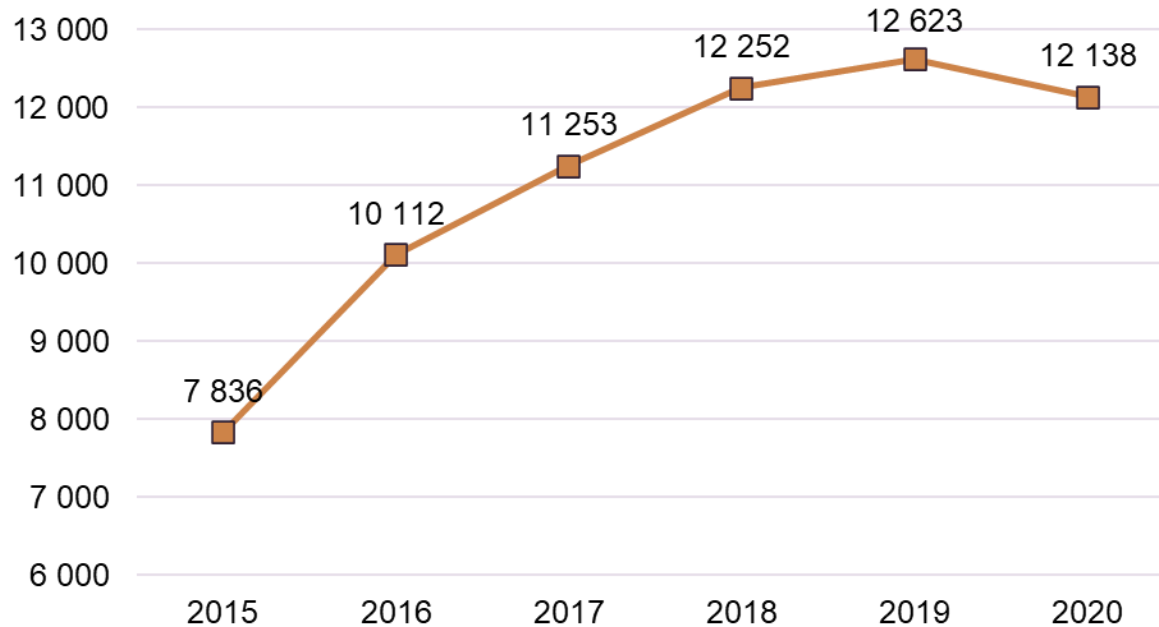
Age moyen des conducteurs en 2020

Famille Conduite en 2020	MAR	TRV	TRS	TOTAL
Age moyen en Occitanie	44,68	52,90	43,45	46,06
Age moyen – Territoire Occitanie Ouest	44,43	55,43	42,06	46,30
Age moyen – Territoire Occitanie Est	44,99	49,28	45,05	45,76

● Qu'en est-il des recrutements sur 2020 et 2021 ?

Des recrutements en baisse sur 2020

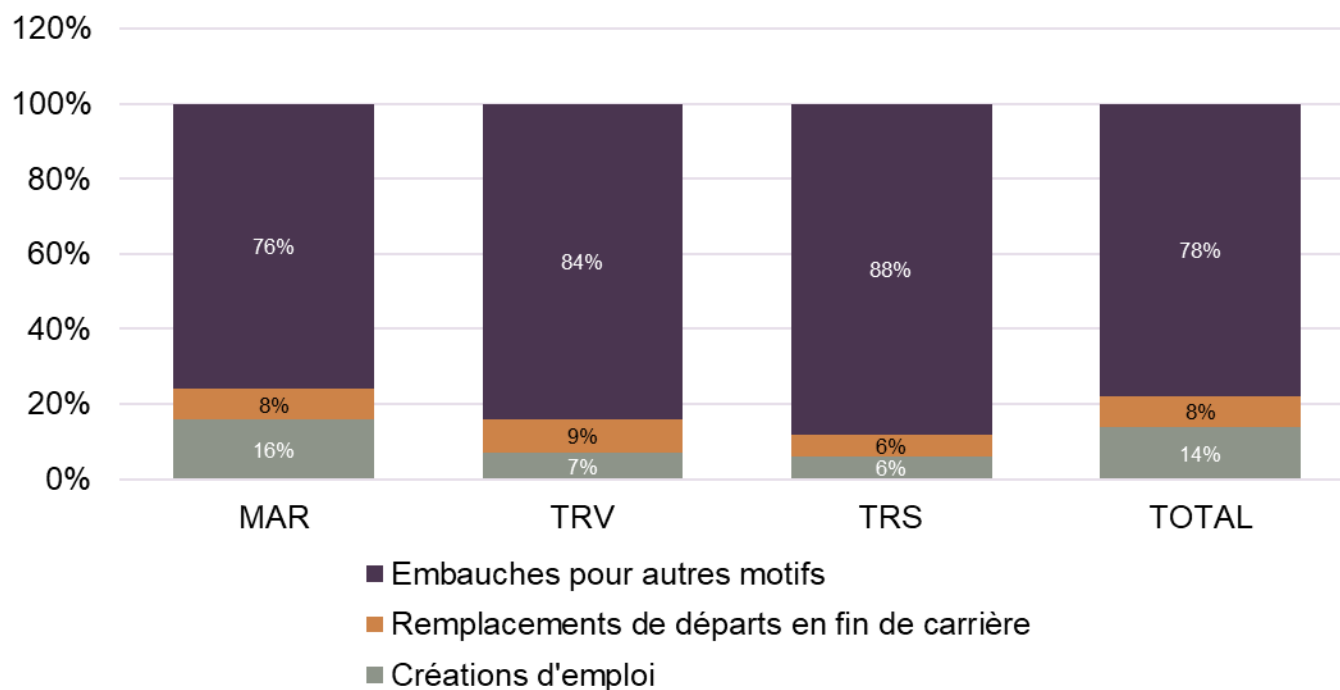
Evolution des recrutements sur les 5 dernières années



- 4% de
recrutements

14% des embauches ont concerné des créations d'emploi

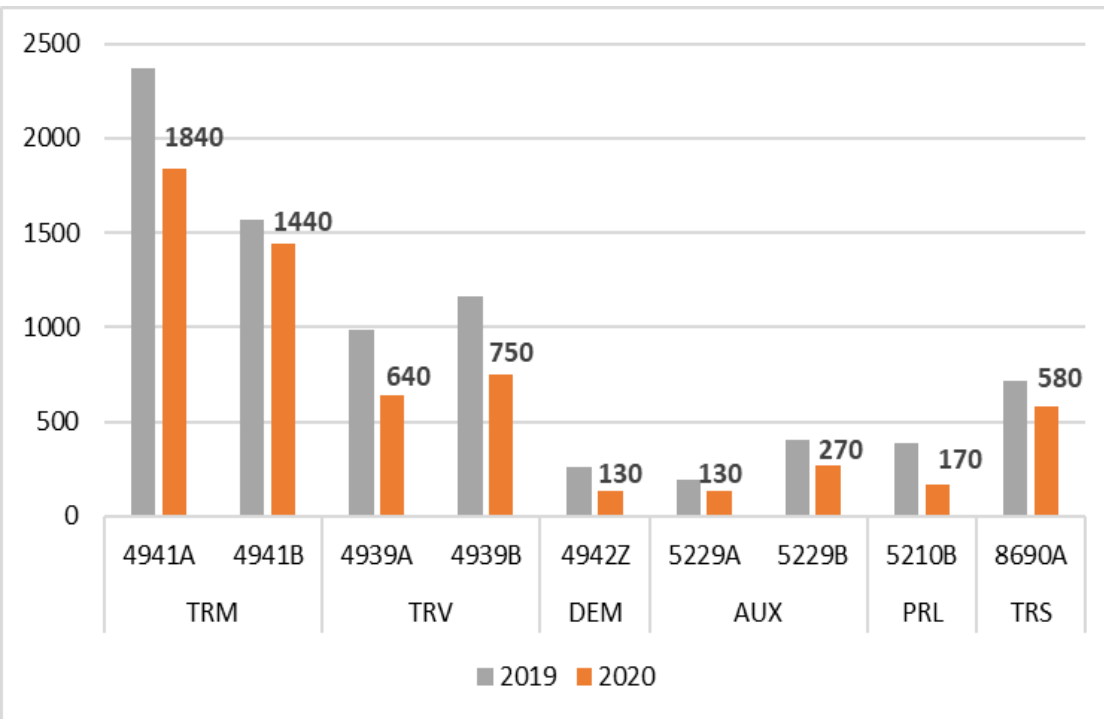
Répartition des embauches par type en 2020



Des offres d'emploi déposées par les entreprises de la branche à la baisse

- 26% d'offres d'emploi déposées

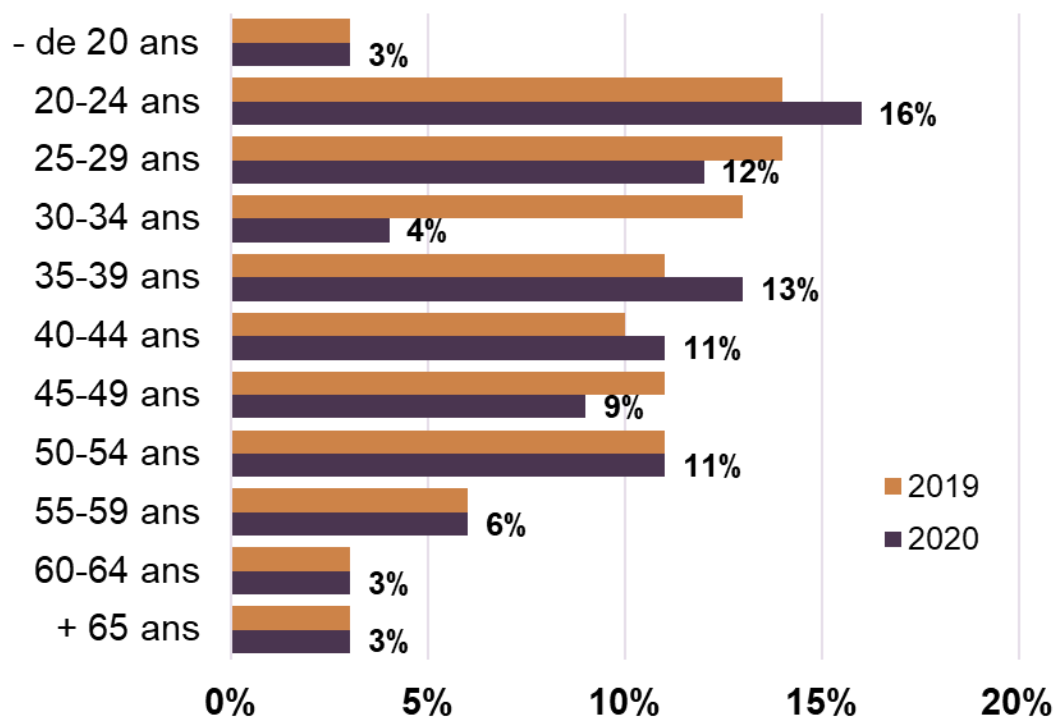
Evolution des offres d'emploi par secteur transport



Code Naf
4939A – Transport routiers réguliers de voyageurs
4939B – Autres transports routiers de voyageurs
4941A – Transports routiers de fret interurbains
4941B – Transports routiers de fret de proximité
5229A – Messagerie, fret express
5229B – Affrètement et organisation des transports
4942Z – Services de déménagement
8690A - Ambulances

Des embauches en progression au niveau des jeunes de moins de 25 ans et stables chez les seniors

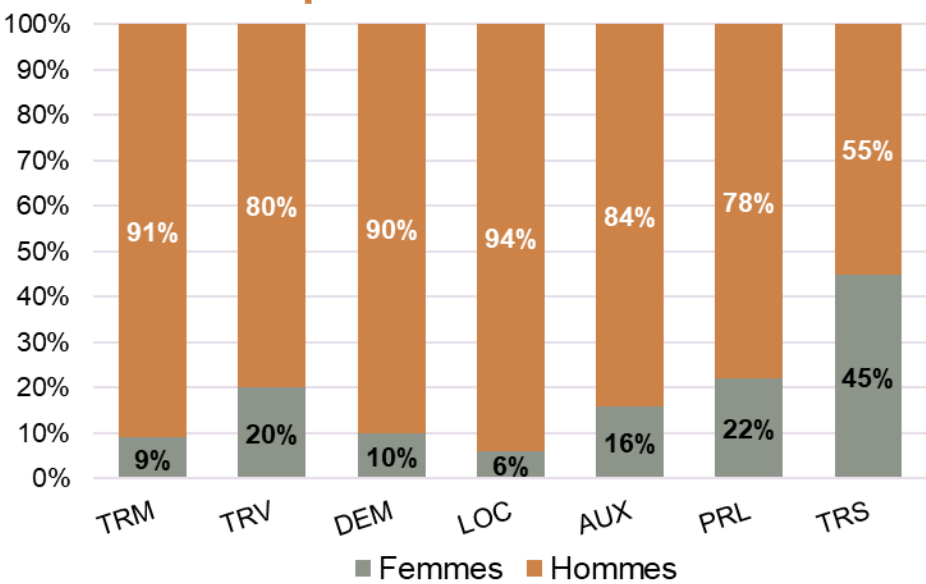
Embauches par tranche d'âge



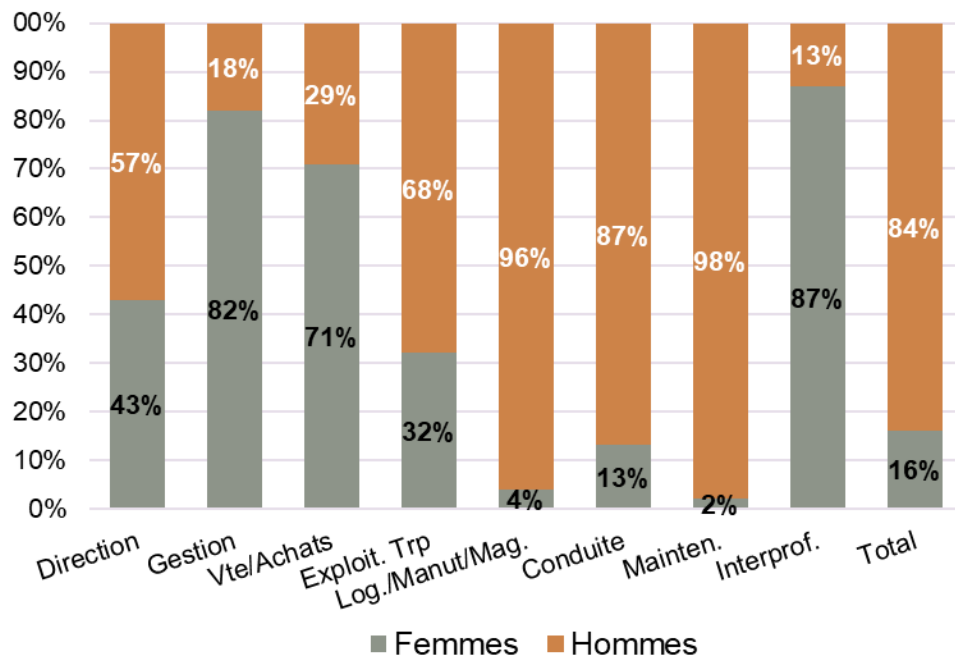
Evolution	2019	2020
- 25 ans	17%	19%
+ 55 ans	12%	12%
+ 60 ans	6%	6%

16% des embauches ont concerné des femmes en 2020

Embauches par sexe et secteur d'activité



Embauches par sexe et famille professionnelle



Des projets de recrutement sur 2021 à la hausse

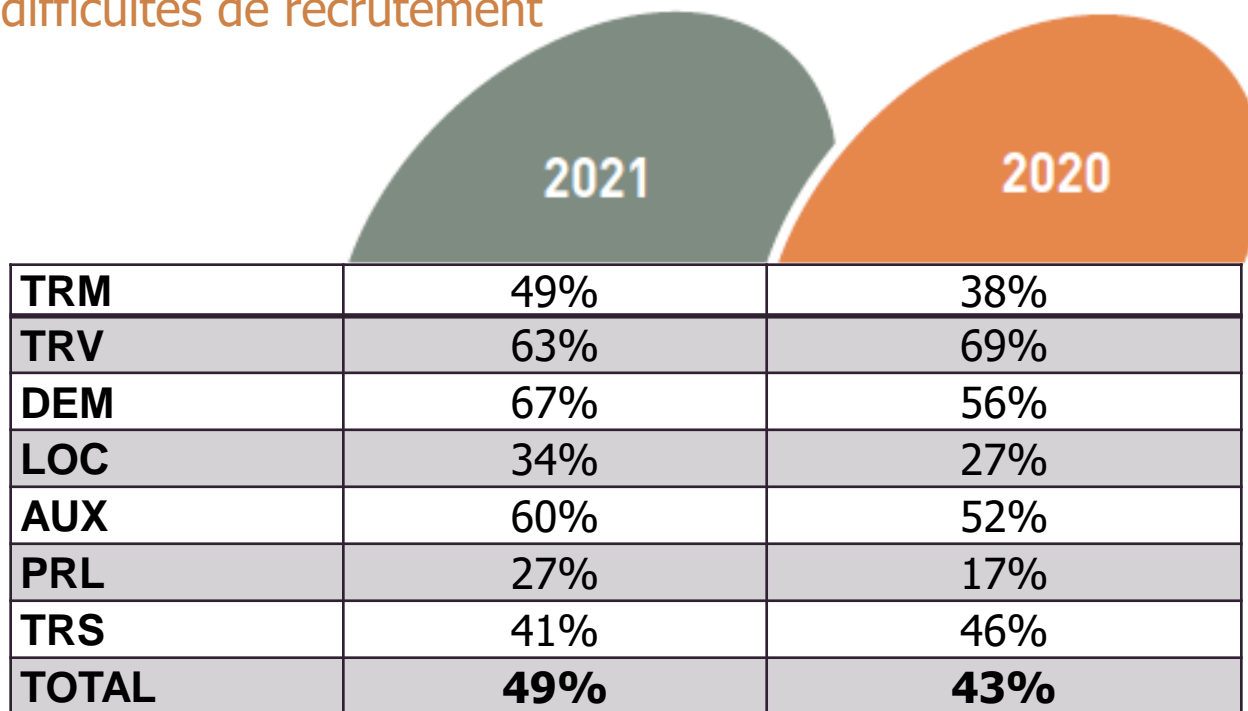
1,4 fois plus de projets de recrutement en 2021

	Nombre d'établissements	En % d'établissements avec salariés	Évolution 2021/2020
TRM	1 085	56%	103%
TRV	143	48%	411%
DEM	49	40%	- 8%
LOC	54	44%	74%
AUX	150	48%	233%
PRL	50	43%	11%
TRS	371	68%	673%
TOTAL	1 901	55%	142%

- + de 9 500 projets de recrutements
- 68% porte sur la conduite
- 46% concerne du SPL et 32% du PL

Des difficultés de recrutements qui augmentent également en 2021

Pourcentage d'employeurs éprouvant des difficultés de recrutement



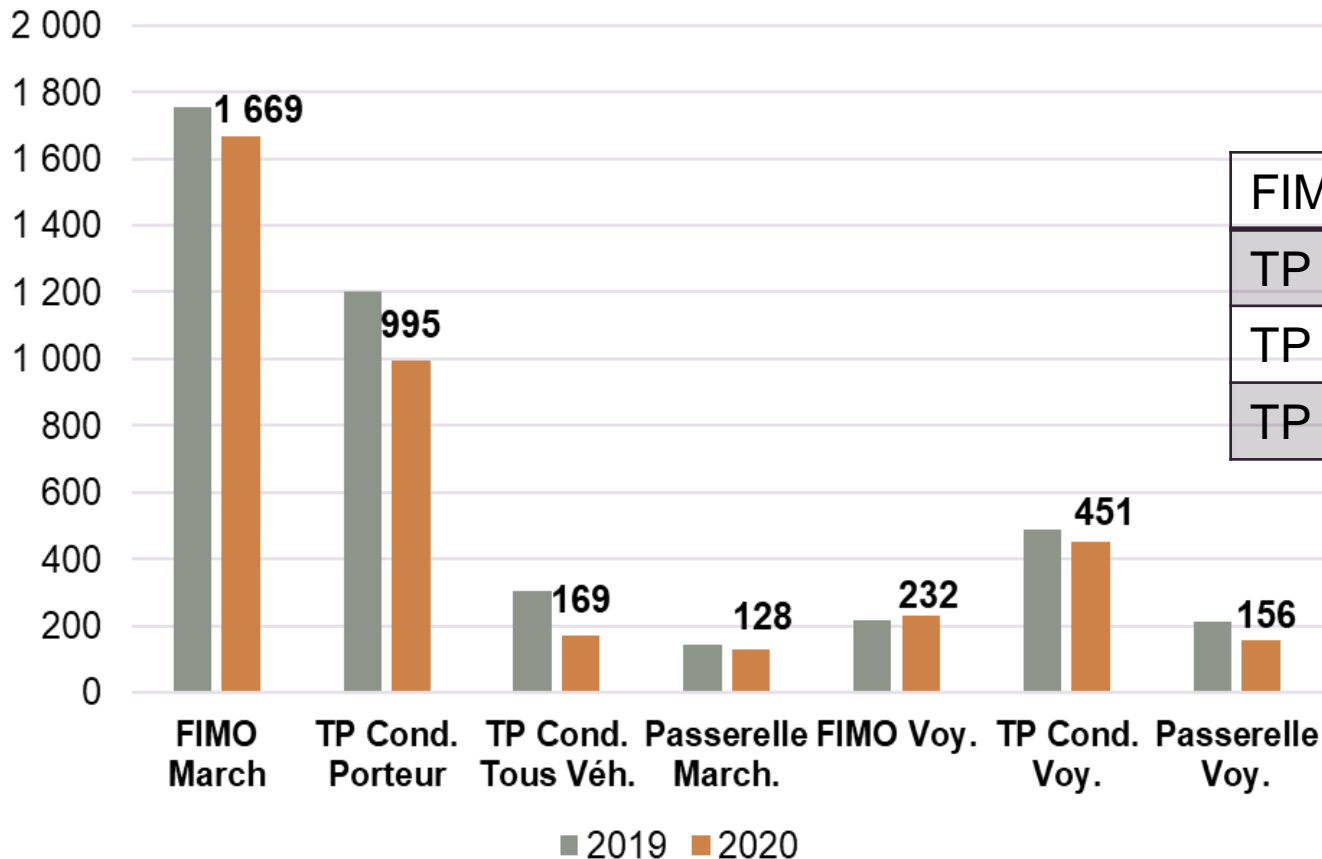
**● Qu'en est-il de la formation en 2020 ?
Y-a-t-il eu suffisamment de formés ?**

Plus de diplômes d'Etat délivrés, mais moins de Titres Professionnels délivrés

Diplômes d'Etat délivrés	2020	Taux de féminisation	Taux de réussite en 2020	Evolution 2020/2019
Conduite				
CAP Conducteur routier marchandises	250	6%	97%	0%
CAP Conducteur Livreur Marchandises	115	3%	86%	44%
CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs	8	13%	80%	-27%
BAC PRO Conducteur transport routier de marchandises	62	8%	90%	51%
Diplôme d'Etat d'Ambulancier	297	42%	86%	-3%
Exploitation-gestion				
Bac Pro Transport	42	14%	89%	-2%
BTS Transport et prestations logistiques	107	29%	83%	8%
Manutention – magasinage				
CAP Opérateur/opératrice logistique	125	9%	87%	11%
BEP Logistique et transport	209	11%	85%	12%
Bac Pro Logistique	189	11%	86%	18%
Maintenance				
CAP Maintenance des véhicules automobiles option Véhicules industriels	120	2%	84%	-6%
Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles. Option Véhicules industriels	69	4%	83%	35%
BTS Maintenance des véhicules option : Véhicules de transport routier	19		66%	-10%
Total	1612	15%	87%	8%

Titres Professionnels délivrés	2020	Taux de féminisation	Taux de réussite en 2020	Evolution 2020/2019
Conduite				
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	66	58%	92%	8%
Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	995	10%	72%	-17%
Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	169	7%	61%	-44%
Conducteur de transport en commun sur route	451	24%	55%	-5%
Exploitation-gestion				
Technicien supérieur du transport terrestre de marchandises	32	19%	67%	-3%
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique	64	20%	67%	3%
Technicien supérieur du transport aérien et maritime de marchandises	14	36%	74%	-22%
Technicien supérieur des transports de personnes	15	20%	75%	150%
Manutention – magasinage				
Technicien en logistique d'entrepôt	37	16%	88%	16%
Agent magasinier	108	19%	82%	19%
Cariste d'entrepôt	84	12%	79%	-28%
Préparateur de commandes en entrpôt	243	23%	87%	-39%
Total	2 278	17%	69%	-19%

Baisse du nombre de formations délivrées pour l'accès aux métiers de conduite



FIMO March.	- 5%
TP Cond Porteur	- 17%
TP Cond. Ts Véh.	- 44%
TP Cond. Voy	- 7%

Moins de POE C financées en 2020

POE C en 2020 = - 37%

Conduite	2019	2020	Taux féminisation en 2020
Marchandises	151	80	12%
Voyageurs	126	86	23%
Sanitaire	/	9	56%
Total	277	175	20%

L'apprentissage en forte hausse en 2020 et baisse des contrats de professionnalisation

Multiplication par 1,5 le nombre d'apprentis entrés en 2020

Contrats d'apprentissage	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasiner	Direction	Total	Taux de féminisation
2018	409	182	144	78	813	16%
2019	293	241	142	134	810	17%
2020	439	309	165	202	1115	16%

Source : AFT – AFTRAL - PROMOTRANS

- 47% de contrats de professionnalisation en 2020

Contrats de professionnalisation	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasiner	Maintenance	Direction	Total	Taux de féminisation
2018	136	110	16	2	53	317	
2019	226	91	12	2	42	373	28%
2020	159	12	11	3	14	199	32%

Source : OPCO Mobilités

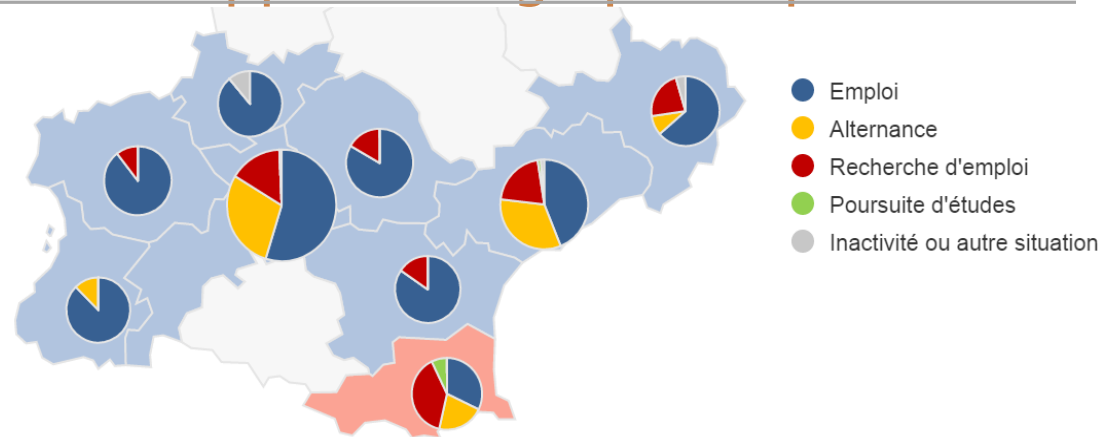
Pas de dégradation constatée de l'insertion professionnelle à 6 mois

794 jeunes sous statut scolaire et apprentissage dans les CFA Transport Logistique de la branche, sortis en juin 2020, ont répondu à l'enquête de placement 6 mois après leur fin de formation.

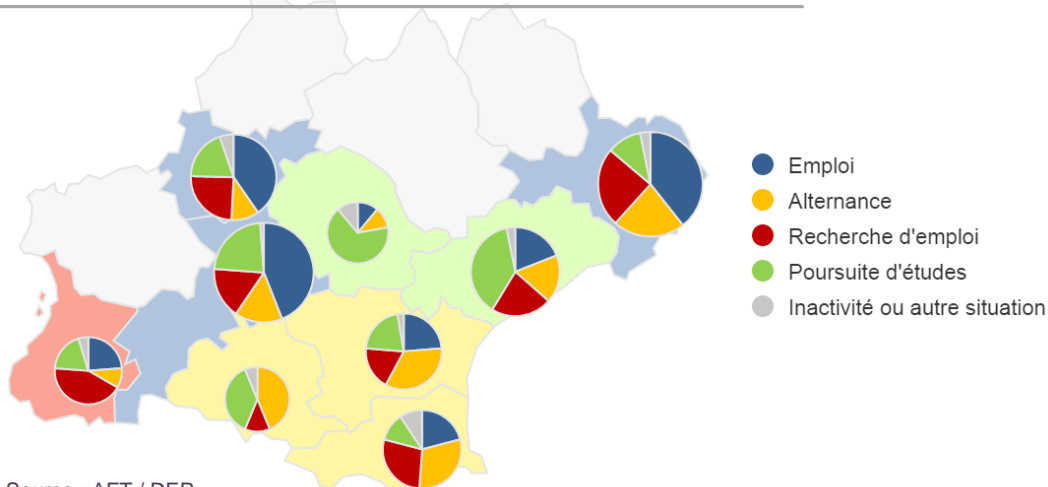
	% en emploi (y compris alternance)	% en poursuite d'études (hors alternance)	% en recherche d'emploi	Parmi ceux qui sont en entreprise				
				% en CDI	% en CDD	% en alternance	% autres (intérim ...)	% de placement dans le secteur T/L
Total Education Nationale	48%	26%	22%	29%	9%	41%	21%	40%
Total Apprentissage	80%	1%	18%	56%	13%	28%	2%	37%

Une insertion différenciée selon les statuts et les départements

Insertion apprentissage par département



Insertion sous statut scolaire



Baisse des formations des salariés

Répartition de l'utilisation du Plan de Développement des Compétences par les salariés

2020



	Conduite	Exploitation-Gestion	Manutention-Magasinage	Maintenance	Total
Plan développement compétences salariés – 10 salariés	661	20	118	40	839
Plan développement compétences salariés + 10 salariés	3 068	99	369	35	3 571

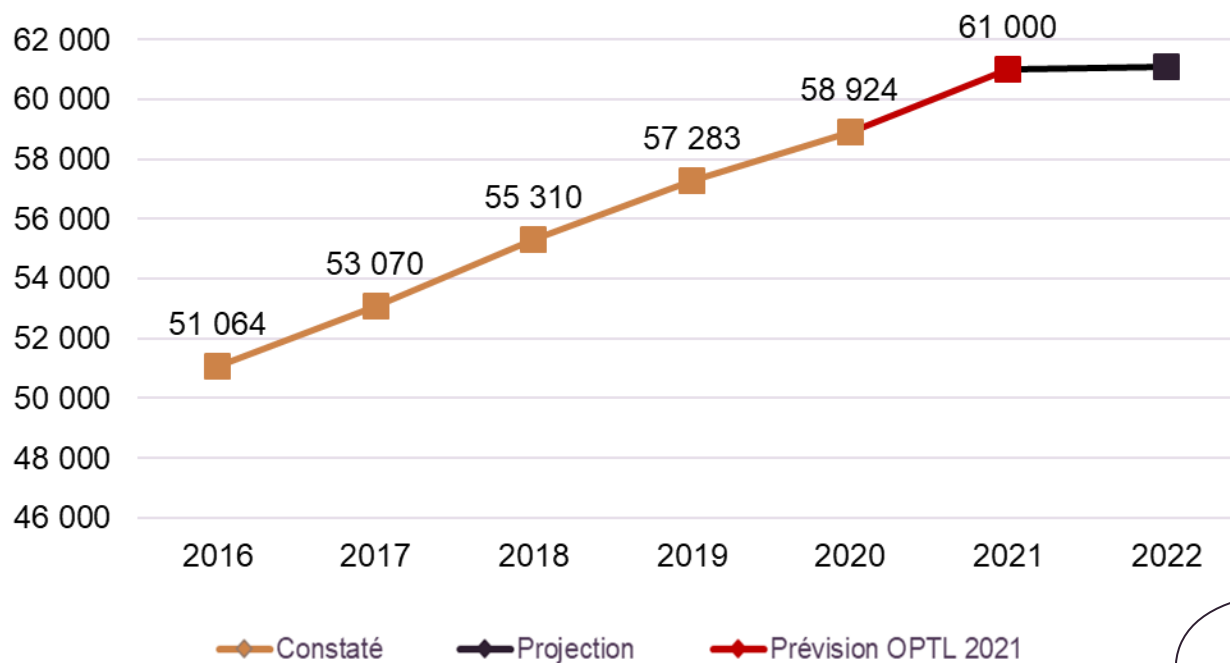
Plan – 10 sal = - 50%

Plan + 10 sal = - 32%

● Quelles trajectoires pour 2021 et 2022 ?

Estimation en hausse des effectifs de la branche en Occitanie pour 2021

Hausse anticipée de **+3,6%** pour 2021



Perspectives pour 2022

 **Dans le transport de marchandises et la logistique = des perspectives favorables mais encore un peu incertaines pour les raisons suivantes :**

- Une reprise dynamique de l'activité même si certains secteurs restent encore impactés
- Une logistique boostée par le développement du e-commerce
- Une augmentation des déménagements vers des territoires attractifs
- Mais des freins au développement liés :
 - *Pénurie d'approvisionnement de matériaux (semi-conducteurs...)*
 - *Délais rallongés de livraison des véhicules*
 - *Hausse des coûts (matières premières, matériels...)*
 - *Manque de personnel – difficultés de recrutement*

Dans le transport de voyageurs = Des difficultés qui vont perdurer en partie liées à la COVID 19 :

- Voyages touristiques en berne
- Les Services Librement Organisés (SLO) sont encore en deçà d'avant la crise
- Les transports scolaires et réguliers se maintiennent
- Mais des freins supplémentaires s'ajoutent :
 - Plus de difficultés à trouver des conducteurs pour effectuer du transport scolaire à temps partiel ➡ Grande campagne de communication lancée depuis le 5 janvier avec les services Transport de la Région Occitanie

Dans le transport sanitaire = Rebond d'activité

- Augmentation et vieillissement de la population, développement de l'hospitalisation à domicile...
- Revalorisation des prestations de transport depuis mars 2021
- Mais des difficultés à recruter, allongement de la durée de formation du DEA dès septembre 2022

Merci pour votre écoute et votre participation

Pour aller plus loin :

www.optl.fr