



RAPPORT 2022

OPTL Bourgogne-Franche-Comté

26 janvier 2023

Organisations syndicales membres



LA MOBILITÉ EST EN NOUS



UNION DES ENTREPRISES
TRANSPORT & LOGISTIQUE
DE FRANCE

Les partenaires



TRANSPORT & LOGISTIQUE
Créativité pour l'emploi



**QUELLE A ÉTÉ
LA TENDANCE POST CRISE
SANITAIRE ?**

Un rebond partiel

- PIB: **+6,8%** en 2021 (après -7,9%)
- L'activité du transport routier de marchandises rebondit de 3% (après -3,9%)
- Entreprises de TRV: Fin 2021, les SLO atteignent 65% du niveau d'activité d'avant crise sanitaire
- Chiffre d'affaires du transport sanitaire : **+ 11,5%**
- Poursuite des aides au bénéfice des entreprises: activité partielle, PGE, report de charges...

* SLO: *Service librement organisé (cars Macron)*

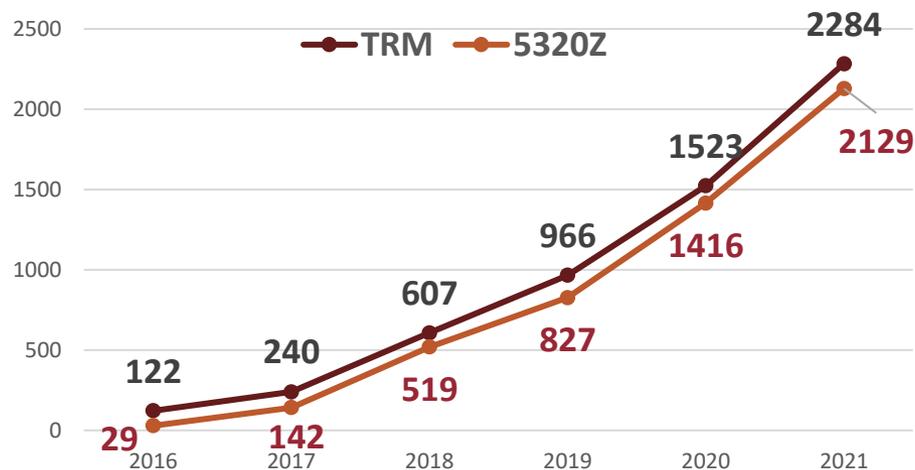
Des créations d'établissements portées par le marché des livraisons à domicile

	MAR	VOY	TRS
Créations 2021	2 303	4	1
Créations 2020	1 518	2	3
Evolution 2020/2021	+785	+2	-2
	+52%	+100%	-67%

Code 5320 Z

- Livraisons de poste et de petits colis
- Livraisons à domicile,
- livraison de pizza, livraison de repas à domicile, etc. ...
- Activités de coursiers urbains et de taxis marchandises

Création d'établissements avec et sans salariés

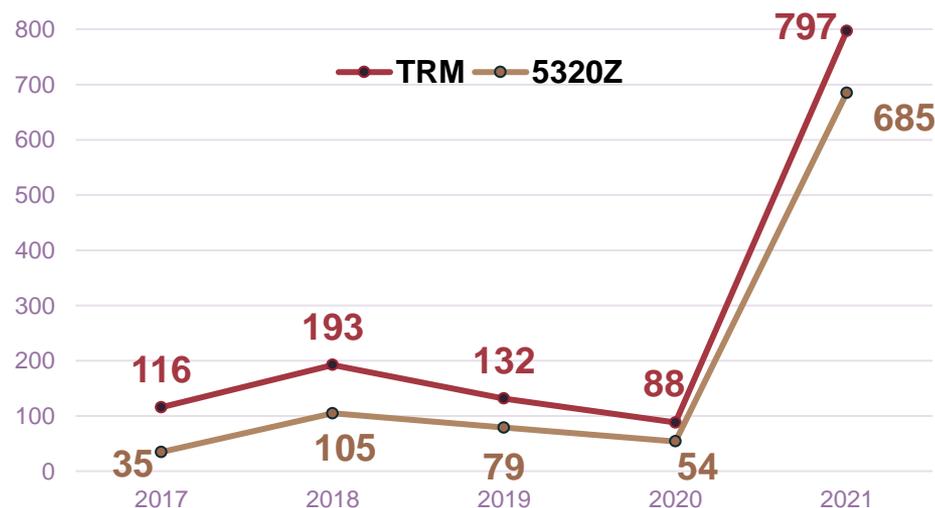


Les liquidations et redressements liés à la même activité

	MAR	VOY	TRS
Défaillances 2021	807	8	19
Défaillances 2020	92	2	6
Evolution 2020/2021	+715	+ 6	+7

**Défaillance
d'établissements avec et
sans salarié**

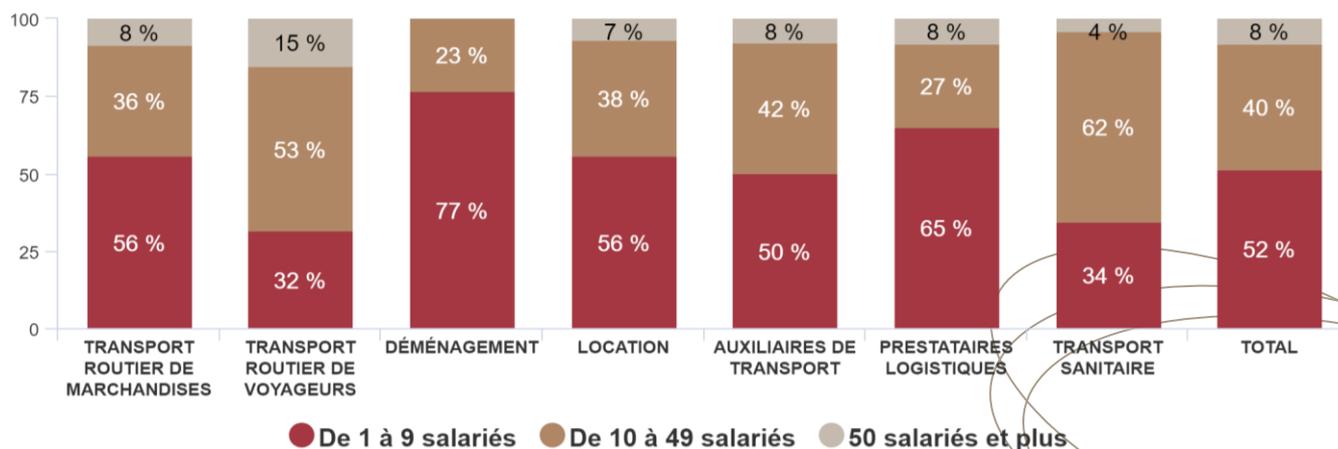
Impact modéré sur l'emploi
salarié



1493 établissements en Bourgogne-Franche-Comté au 31.12.2021

	Etablissements en région	% en région
Transport routier de marchandises	901	60%
Transport routier de voyageurs	131	9%
Déménagement	40	3%
Location	45	3%
Auxiliaires de transport	155	10%
Prestataires logistiques	43	3%
Transport sanitaire	178	12%
Ensemble de la branche	1 493	100%

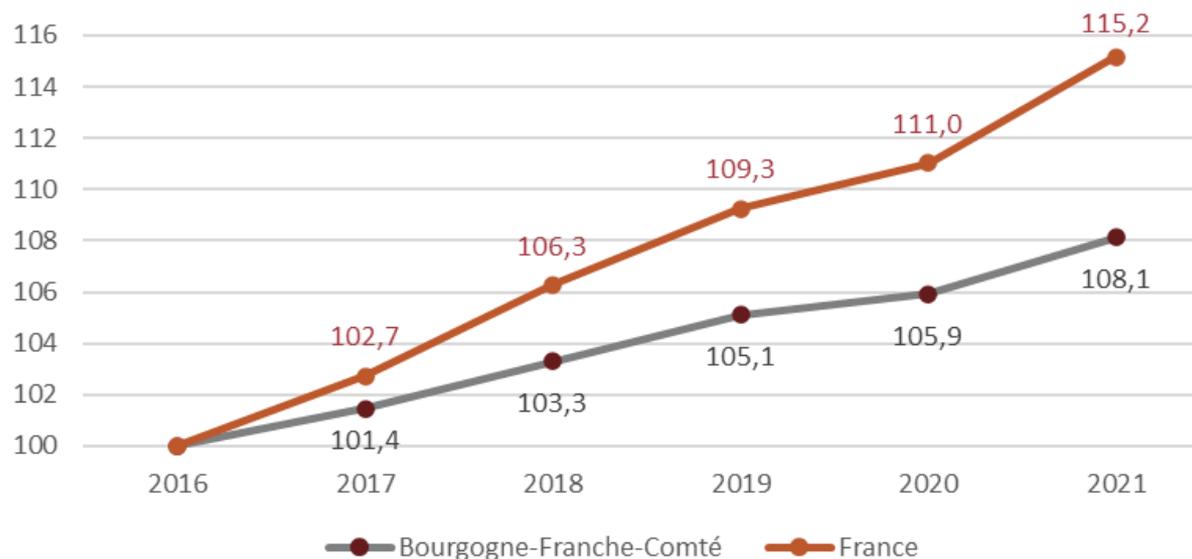
Etablissements avec salariés



**QUELLE ÉVOLUTION
DE L'EMPLOI EN 2021?**

Plus de 600 emplois créés en 2021

Evolution des effectifs salariés de la branche professionnelle au cours des 5 dernières années (base 100 en 2016)



30 624 salariés

au 31 décembre 2021

(+ 2,1% en 2021 après +0,3% en 2020)

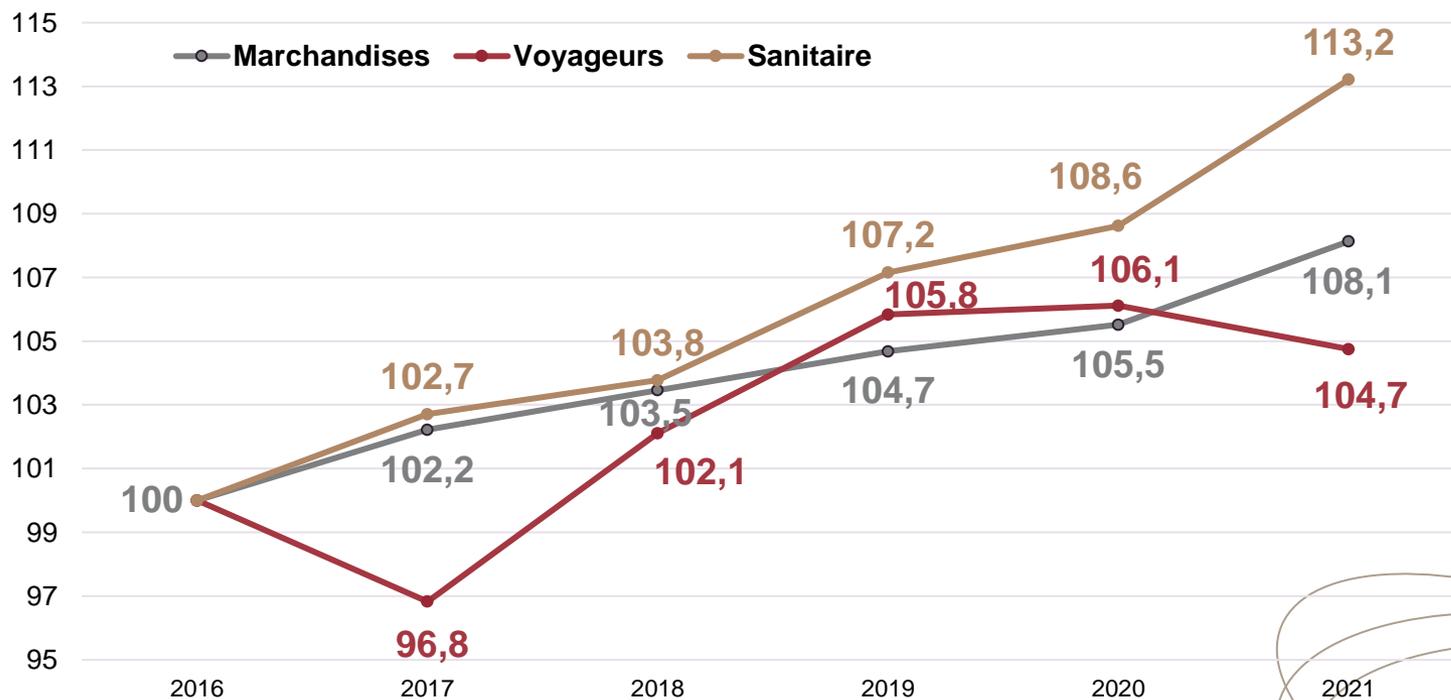
Une tendance donnée par celle du transport de marchandises = $\frac{3}{4}$ des salariés

Effectifs salariés par activité en région BFC et en France

	Effectifs en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	16 895	55,2%	53,7%
Transport routier de voyageurs	4 521	14,8%	12,6%
Déménagement	268	0,9%	1,4%
Location	687	2,2%	3,2%
Auxiliaires de transport	3 497	11,4%	14,3%
Prestataires logistiques	1 578	5,2%	6,8%
Transport sanitaire	3 179	10,4%	8,0%
Ensemble de la branche	30 624	100%	100%

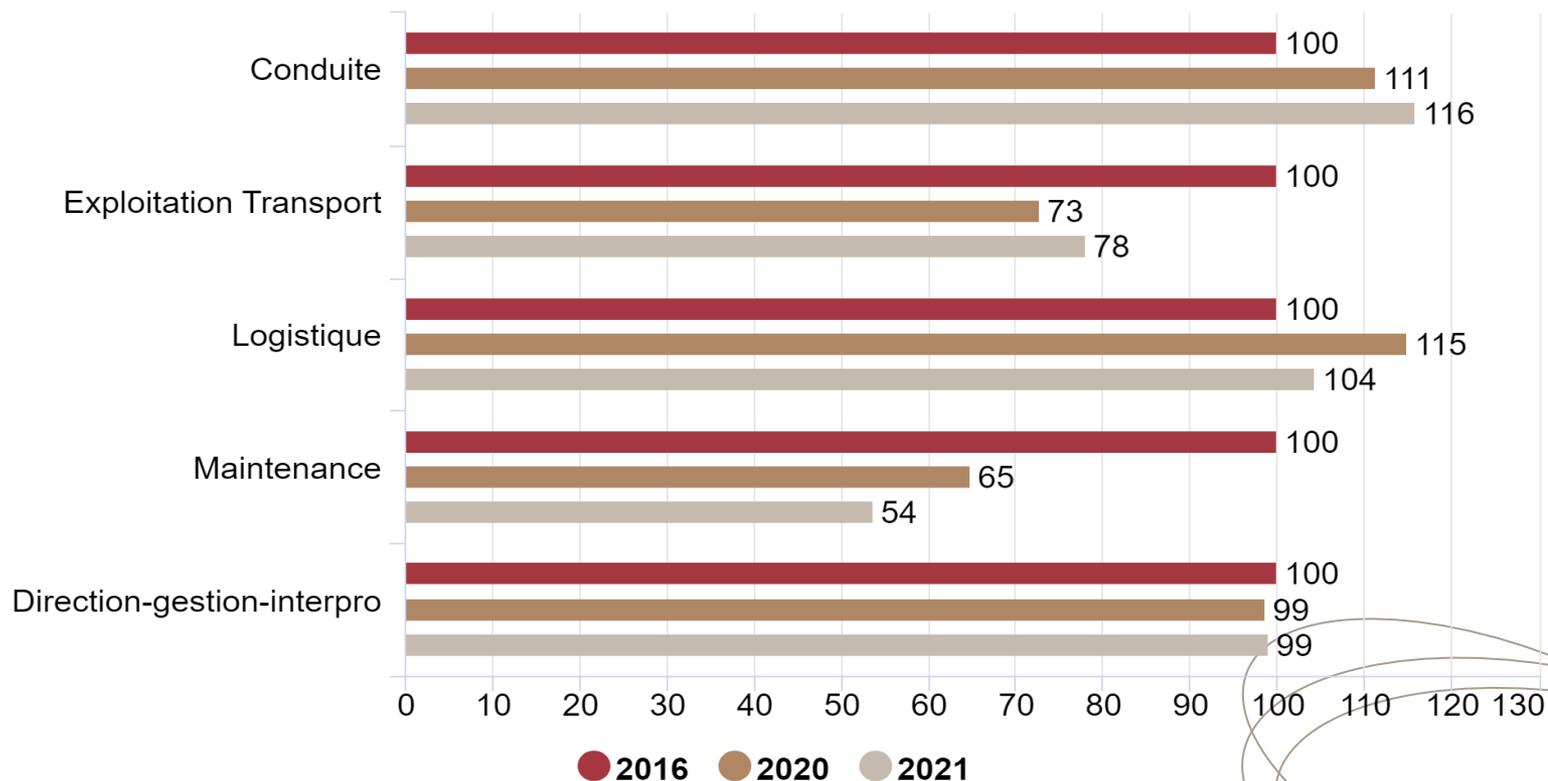
Dynamisme dans le transport de marchandises et la logistique

Evolution des effectifs salariés par activité au cours des 5 dernières années (base 100 en 2015)



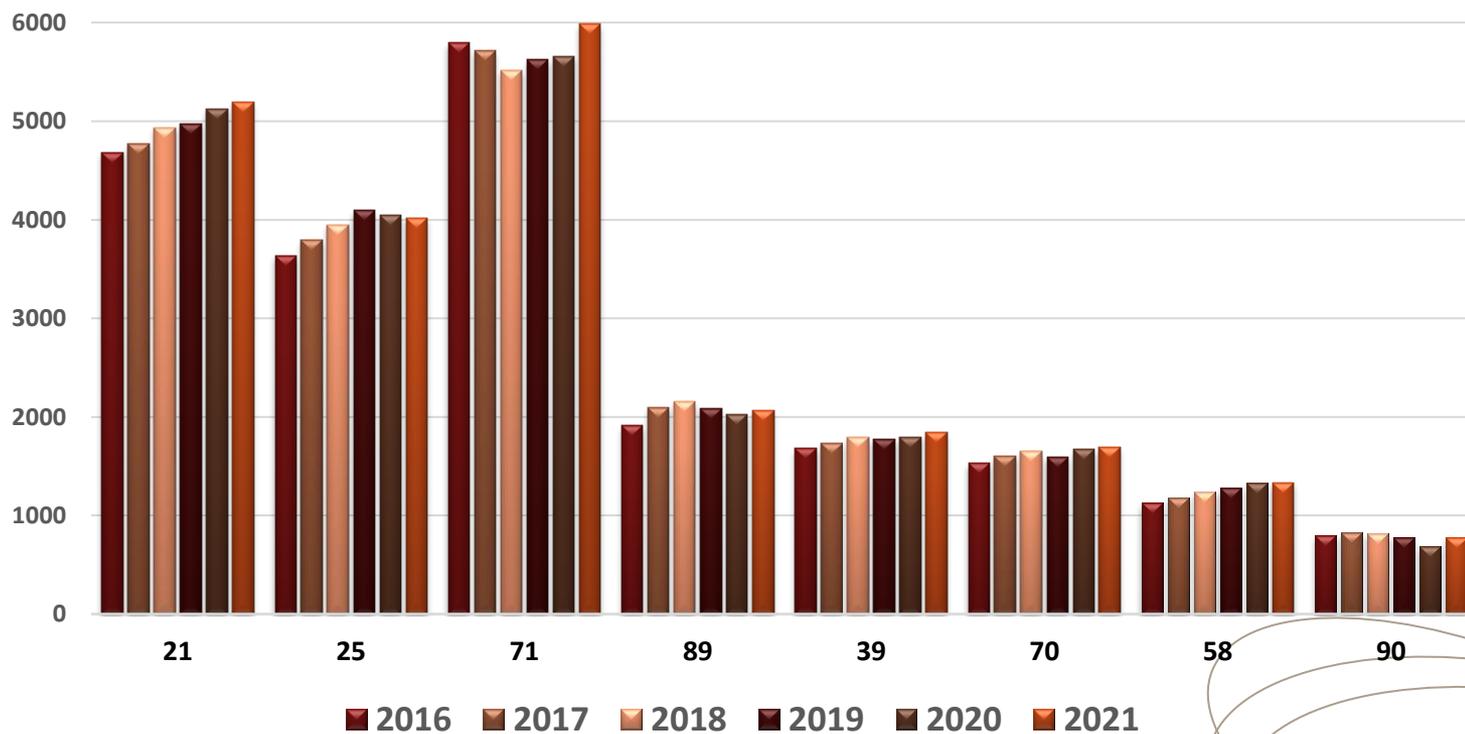
74% de conducteurs routiers

Evolution des effectifs salariés de la branche par famille professionnelle (base 100 en 2015)



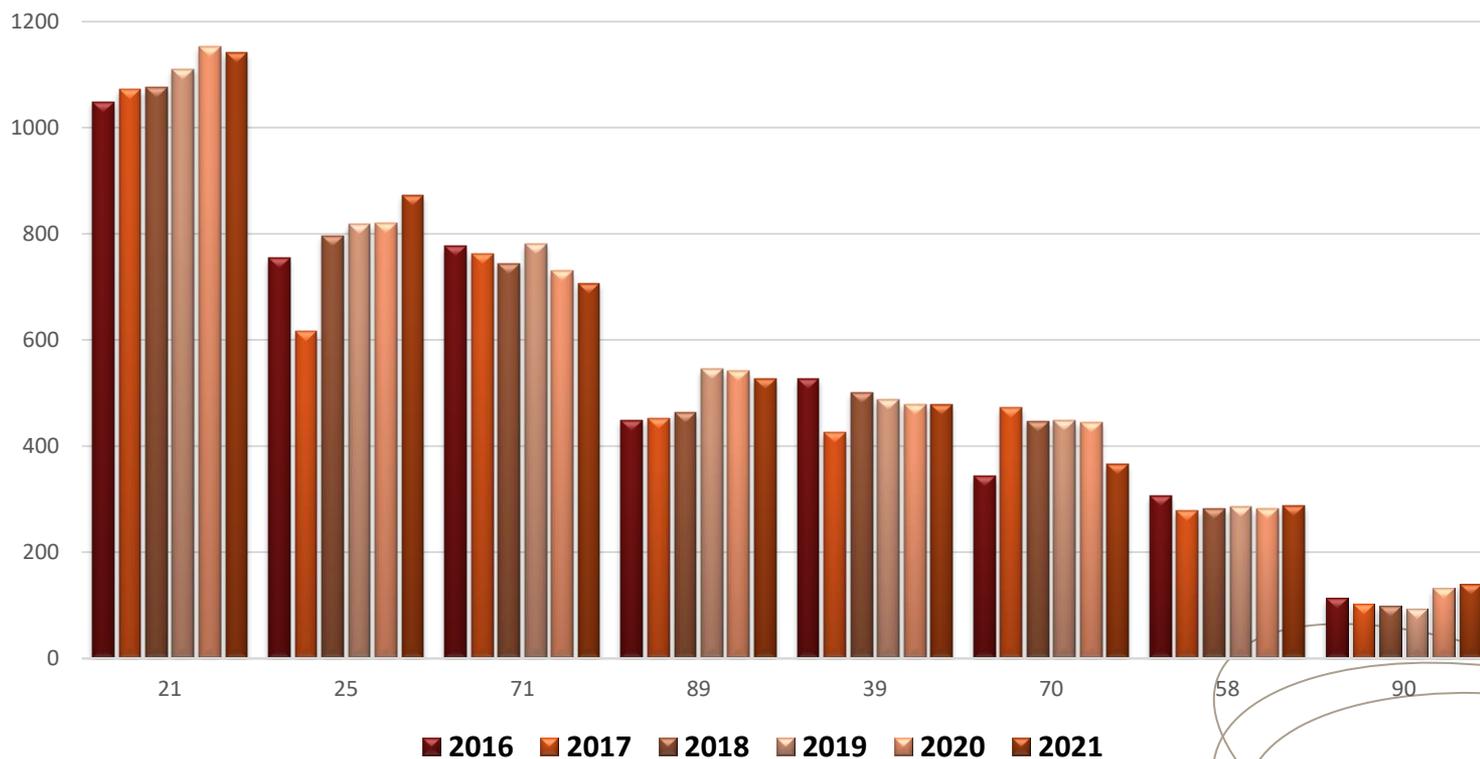
Une évolution contrastée par département et type d'activité

Evolution des emplois salariés du transport de marchandises par département



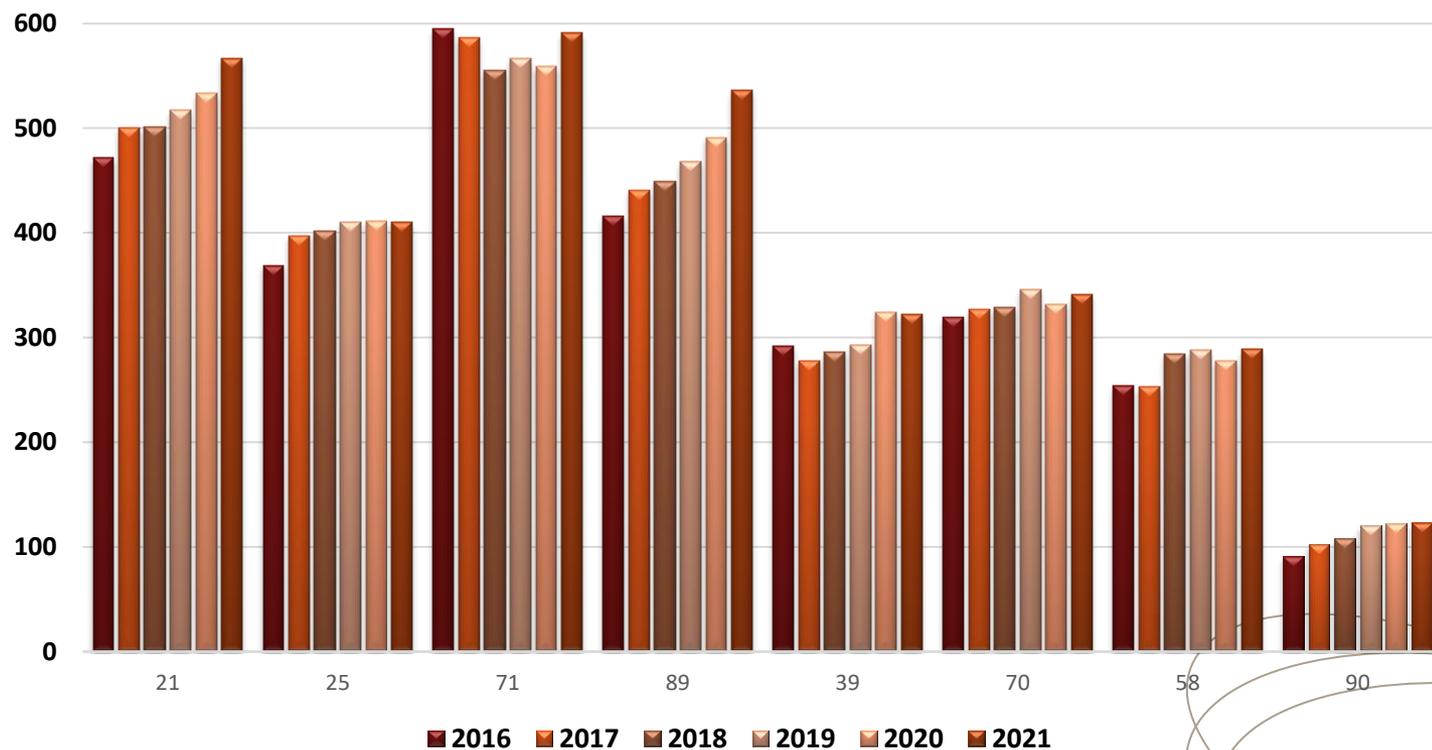
Une évolution contrastée par département et type d'activité

Evolution des emplois salariés du transport de voyageurs par département

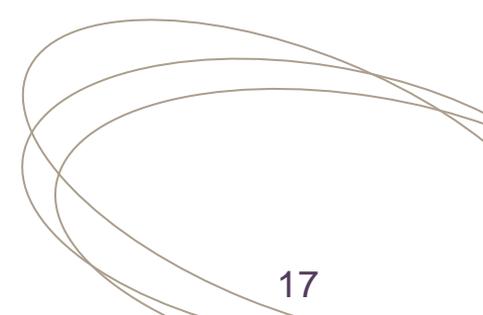
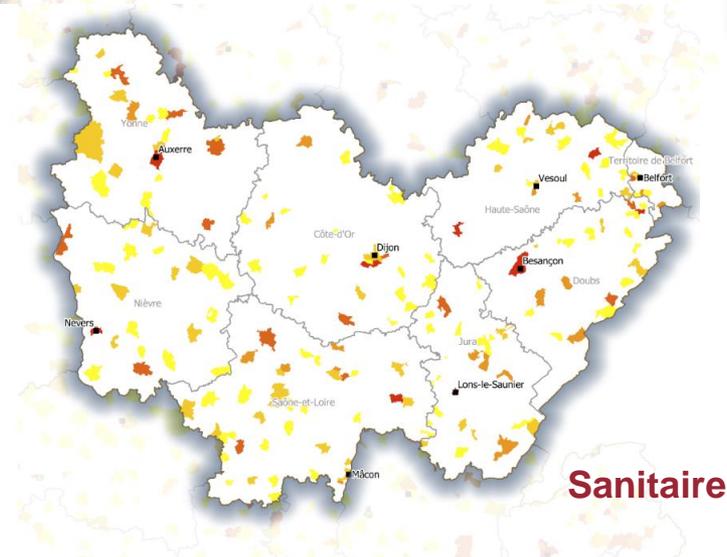
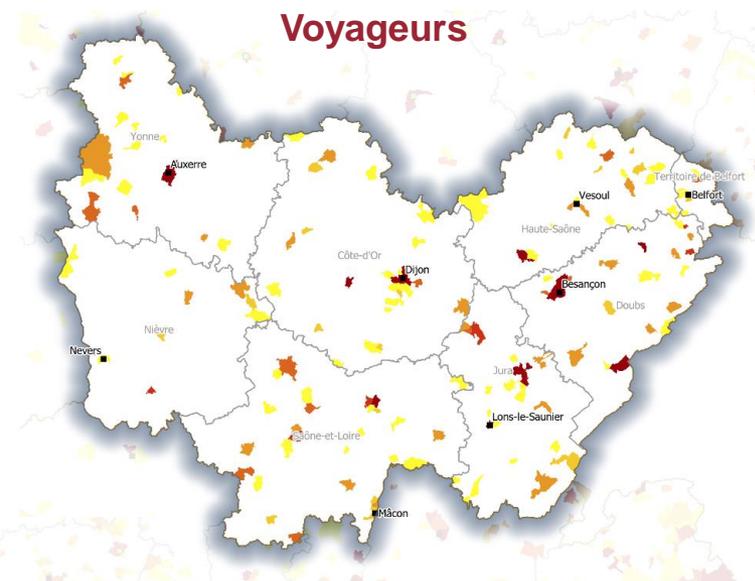
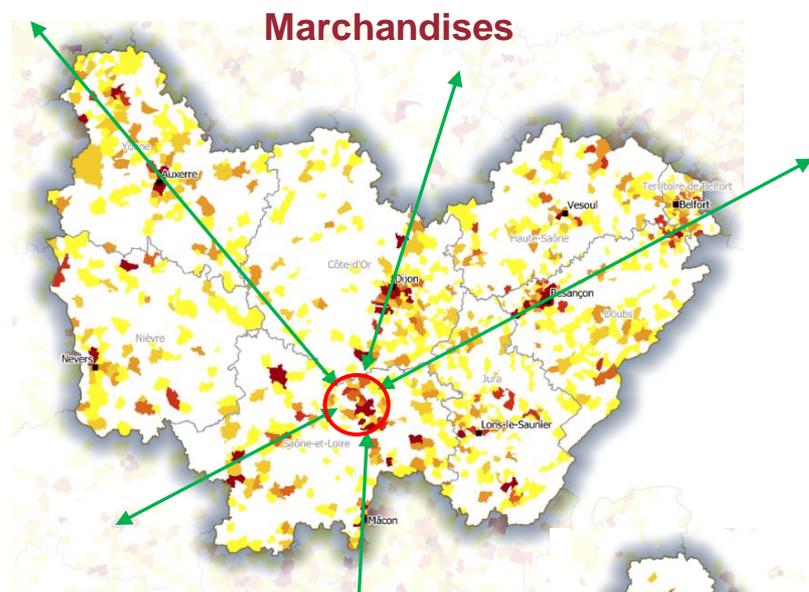


Une évolution contrastée par département et type d'activité

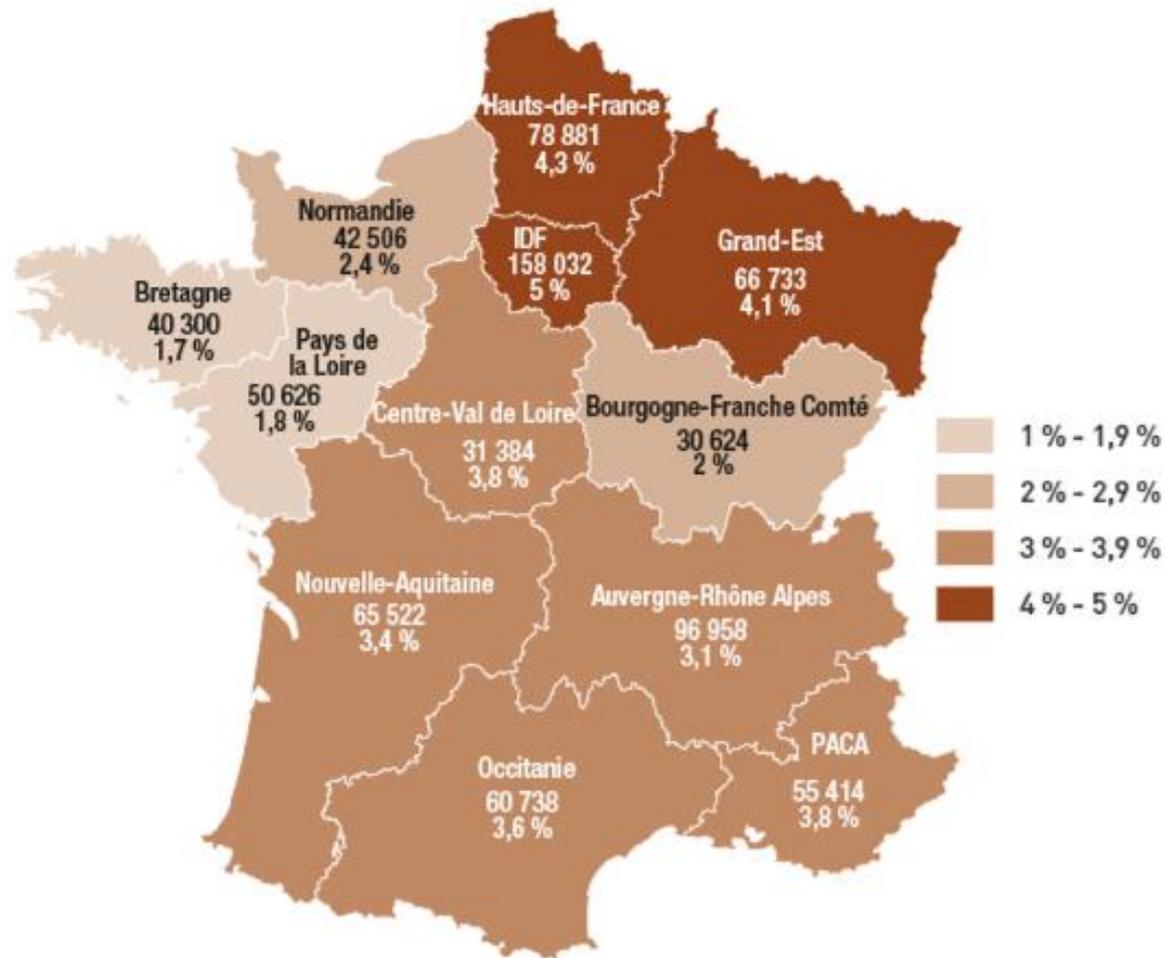
Evolution des emplois salariés du transport sanitaires par département



Une répartition territoriale selon les bassins d'emploi



Aucune région n'a perdu d'emplois



L'intérim poursuit sa hausse

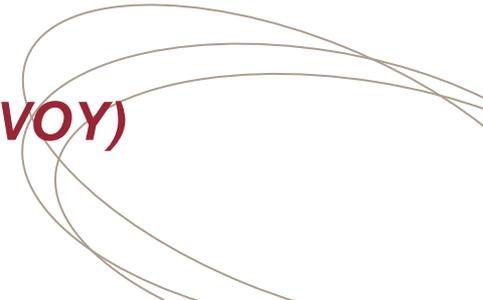
Evolution du nombre d'intérimaires par secteur (équivalent temps plein)



	2020	2021	Évolution 2021/2020
TRM	616	822	33,4%
TRV	22	30	36,3%
DEM	22	32	45,4%
LOC	25	37	48%
AUX	859	948	10,3%
PRL	567	606	6,9%
TRS	7	11	36,3%
TOTAL	2119	2486	17,3%

**OBSERVE-T-ON UN
CHANGEMENT SUR LA
PÉRENITÉ ET LA STABILITÉ
DES EMPLOIS ?**

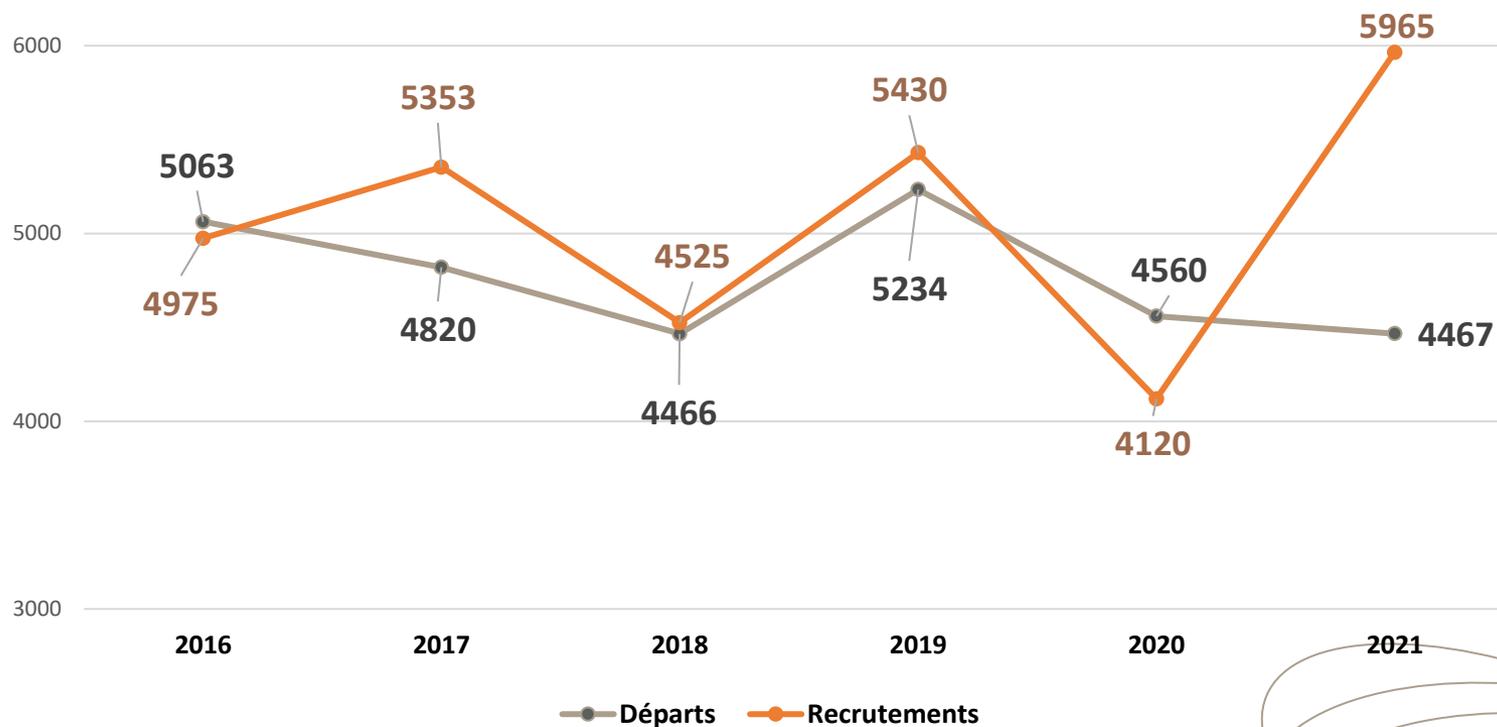
Des mouvements de main d'œuvre plus dynamiques

- Un léger recul de l'ancienneté moyenne dans l'établissement :
8 ans et 6 mois
 - Mais une augmentation du turn-over :
+2 points du taux de rotation (17%)
 - Des démissions majoritaires et en légère augmentation.
47% en MAR, 31% en VOY et 46% en TRS
 - Des emplois stables et pérennes
95% en CDI et 87,5% à temps complet (33% en VOY)
- 

**QU'EN EST-IL
DES DIFFICULTÉS
DE RECRUTEMENT?**

Des recrutements en augmentation mais encore insuffisants

Evolution des départs et des recrutements sur 5 ans



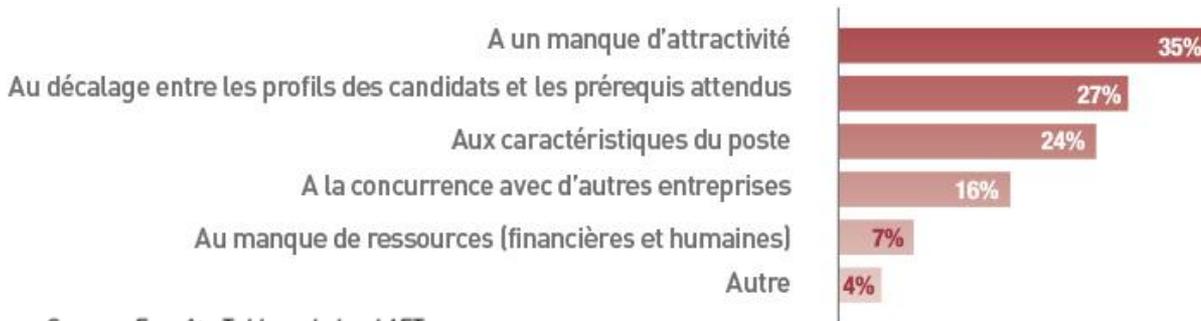
Des difficultés de recrutements toujours présentes particulièrement en TRV

Etablissements déclarants des difficultés de recrutements

	Etablissements en région	Etablissement éprouvant des difficultés de recrutements en 2021	% établissements	% en France
Transport routier de marchandises	888	390	43,9%	47%
Transport routier de voyageurs	128	115	89,8%	75%
Déménagement	39	17	43,6%	63%
Location	41	18	43,9%	52%
Auxiliaires de transport	151	82	54,3%	56%
Prestataires logistiques	39	28	71,8%	36%
Transport sanitaire	184	50	27,2%	55%
Ensemble de la branche	1 471	700	47,6%	51%

Zoom sur les difficultés de recrutement

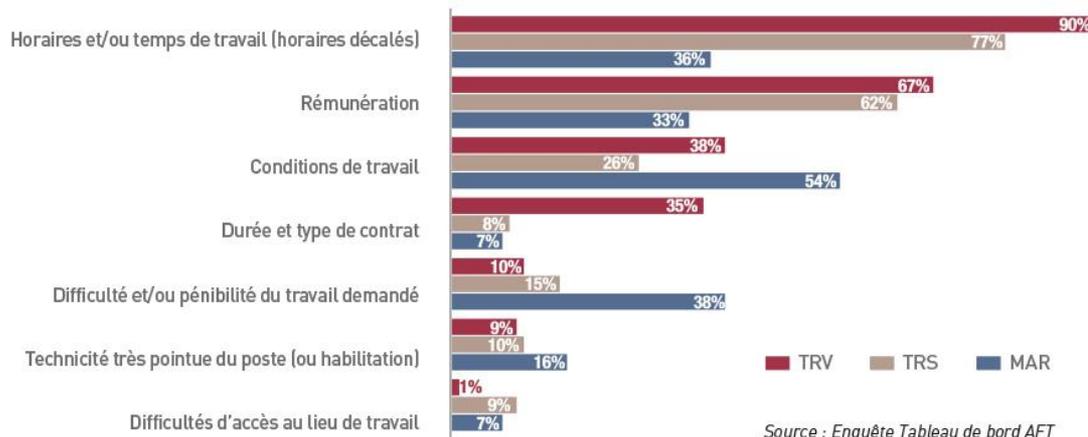
Selon vous, à quoi était due la difficulté à recruter pour le dernier poste à pourvoir ?



Source : Enquête Tableau de bord AFT

- 1/3 des entreprises évoque des difficultés de recrutement
- Elles seraient majoritairement liées à la pénurie de candidat et au manque d'attractivité du secteur et des métiers

Caractéristiques du poste qui rendent difficiles les recrutements dans le transport de personnes (en % de réponses)



Source : Enquête Tableau de bord AFT

**A-T-ON FORMÉ
SUFFISAMMENT?**

Plus de formations initiales qualifiantes délivrées en 2021

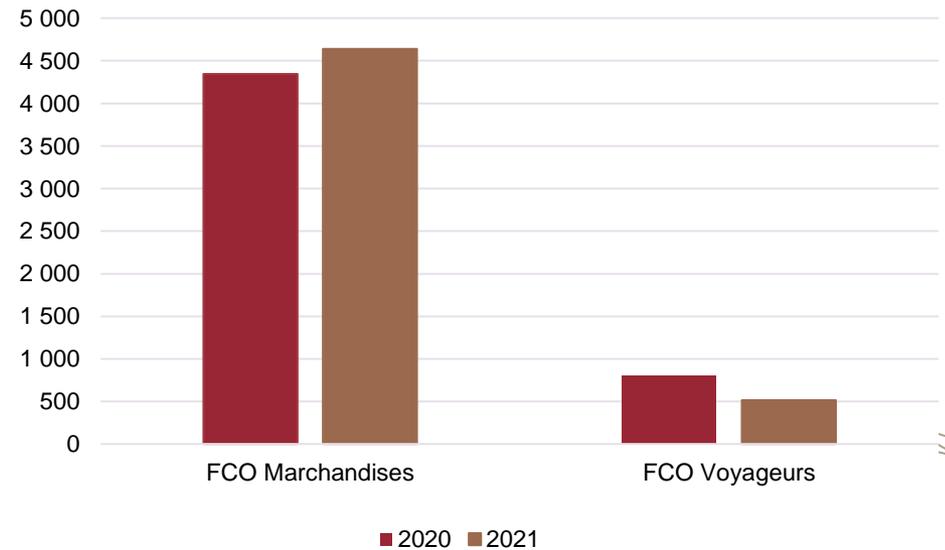
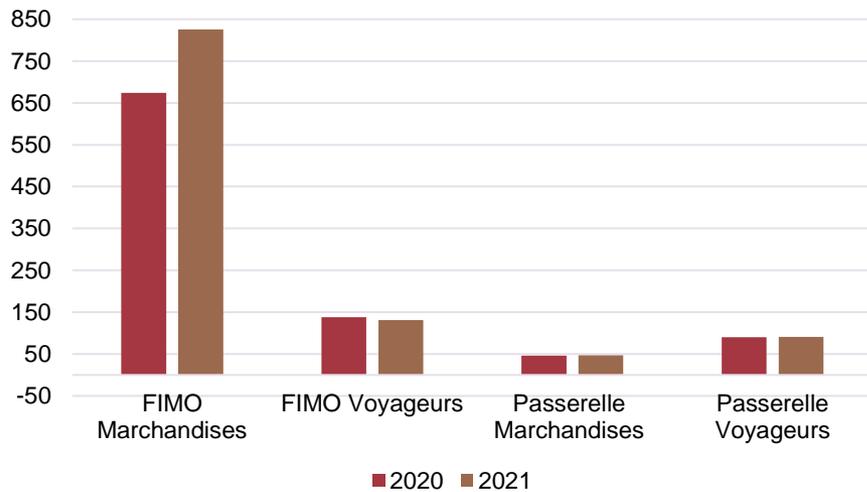
● Diplômes d'État en transport-logistique: **572 (+ 4,7%)**

- ❖ CAP conducteur routier de marchandises: + 13,3%
- ❖ CAP conducteur livreur de marchandises : - 21,7%
- ❖ CAP Maintenance de véhicules option véhicules de transport routier : - 51,6%%
- ❖ Bac Pro Conducteur du transport routier de marchandises : +16,8%
- ❖ BAC Pro Logistique : - 3,8%
- ❖ Bac Pro Transport: 0%
- ❖ BTS Gestion Transport et Logistiques Associés : +21,3%

● Titres professionnels (TP) en transport-logistique: **1 260 (+8%)**

- ❖ Conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur : +4,3 %
- ❖ Conducteur(trice) du transport routier de marchandises tous véhicules : +6,6%
- ❖ Conducteur(trice) de transport en commun sur route : -13 %
- ❖ Technicien en logistique d'entreposage : +121%
- ❖ Préparateur(trice) de commandes en entrepôt : +27%
- ❖ Agent magasinier: +21%
- ❖ Technicien supérieur en méthode et exploitation logistique : -11%

Reprise des formations obligatoires de conducteurs de marchandises



Source : DGITM

Autres actions de formations

	Conduite	Exploitation- gestion	Logistique	Maintenance
Professionnalisation des salariés / contrat de Professionnalisation				
Total	63	16	0	1
Evol 2021/2020	91%	78%	0%	0%
Plan de développement des compétences / ent de moins de 11 salariés				
Total	332	7	58	0
Evol 2021/2020	19%	-36%	26%	0%
Plan de développement des compétences / ent de 11 salariés et plus				
Total	2 085	123	687	27
Evol 2021/2020	22%	173%	12%	0%
Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective (POEC)				
Total	164	0	0	0
Evol 2021/2020	9%	0%	0%	0%
TOTAL DES DISPOSITIFS				
Total	2 644	146	745	28
Evol 2021/2020	22%	125%	13%	4%

**ET
L'ALTERNANCE ?**

Une reprise progressive de l'alternance

Contrats d'apprentissage	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasinage	Maintenance	Autres	Total	Taux de féminisation
2019	73	77	69	NC	26	-	
2020	86	168	3	69	42	368	21%
2021	110	184	NC	27	71	392	31%

Source : OPCO Mobilités

Contrats de professionnalisation	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasinage	Maintenance	Autres	Total	Taux de féminisation
2019	122	48	0	0	26	196	22 %
2020	33	9	0	0	7	49	18 %
2021	63	16	0	1	9	89	29 %

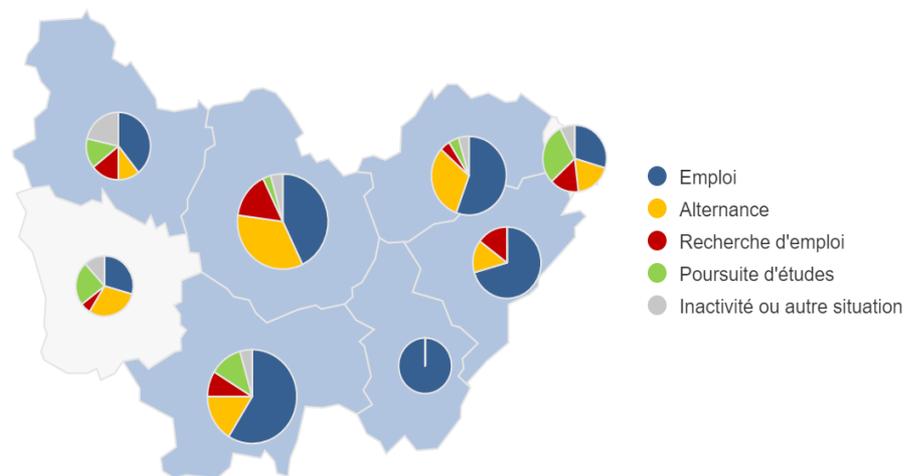
Source : OPCO Mobilités

93,2 % des contrats de professionnalisation sont en MAR

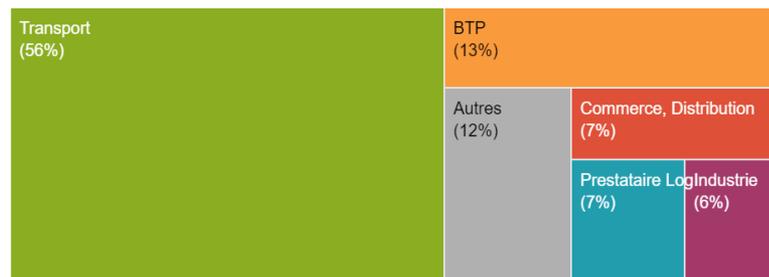
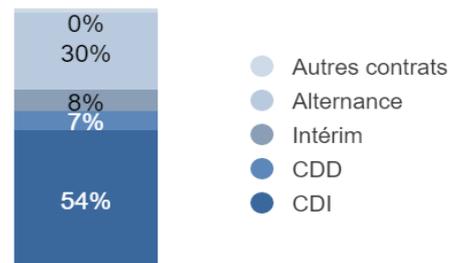
**QU'EN EST-IL DE L'INSERTION
DES FORMÉS ?**

73,6% EN EMPLOI OU EN ALTERNANCE A L'ISSUE DU DIPLOME

488 lycéens, étudiants apprentis
61,7% de répondants
90 de diplômés parmi les répondants



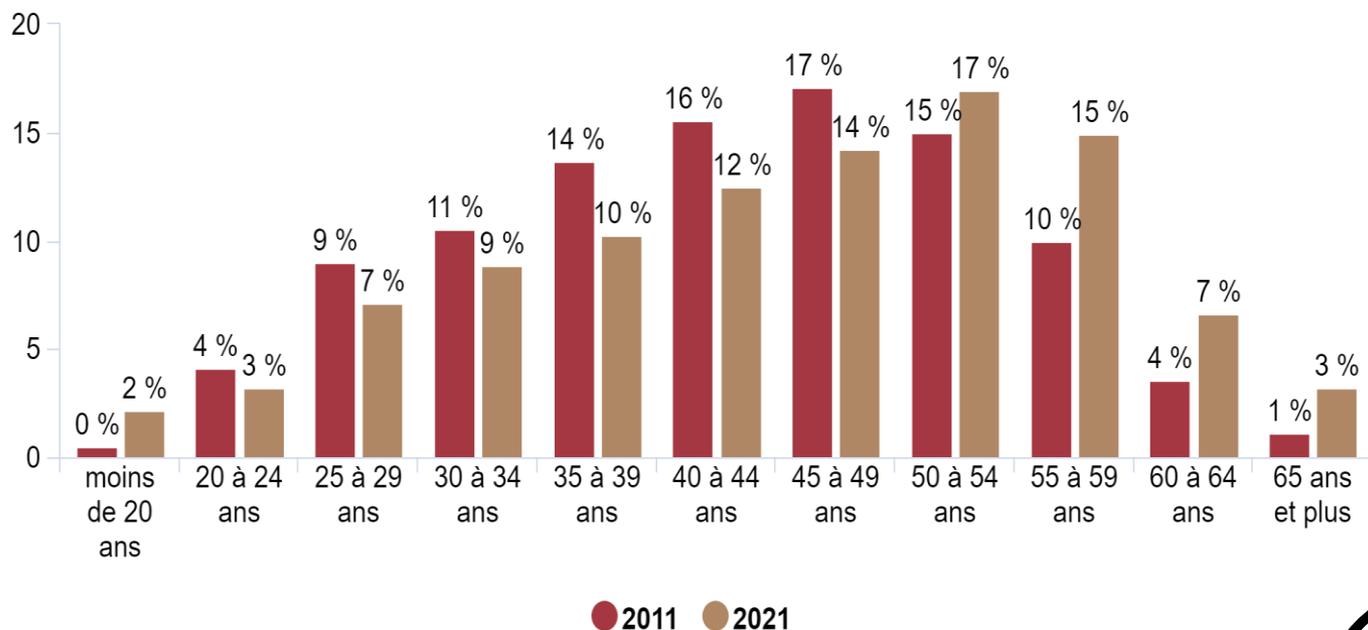
Situation dans l'emploi



**LES DÉPARTS A LA
RETRAITE VONT-ILS
S'ACCÉLERER?**

Des départs en fin de carrière à remplacer

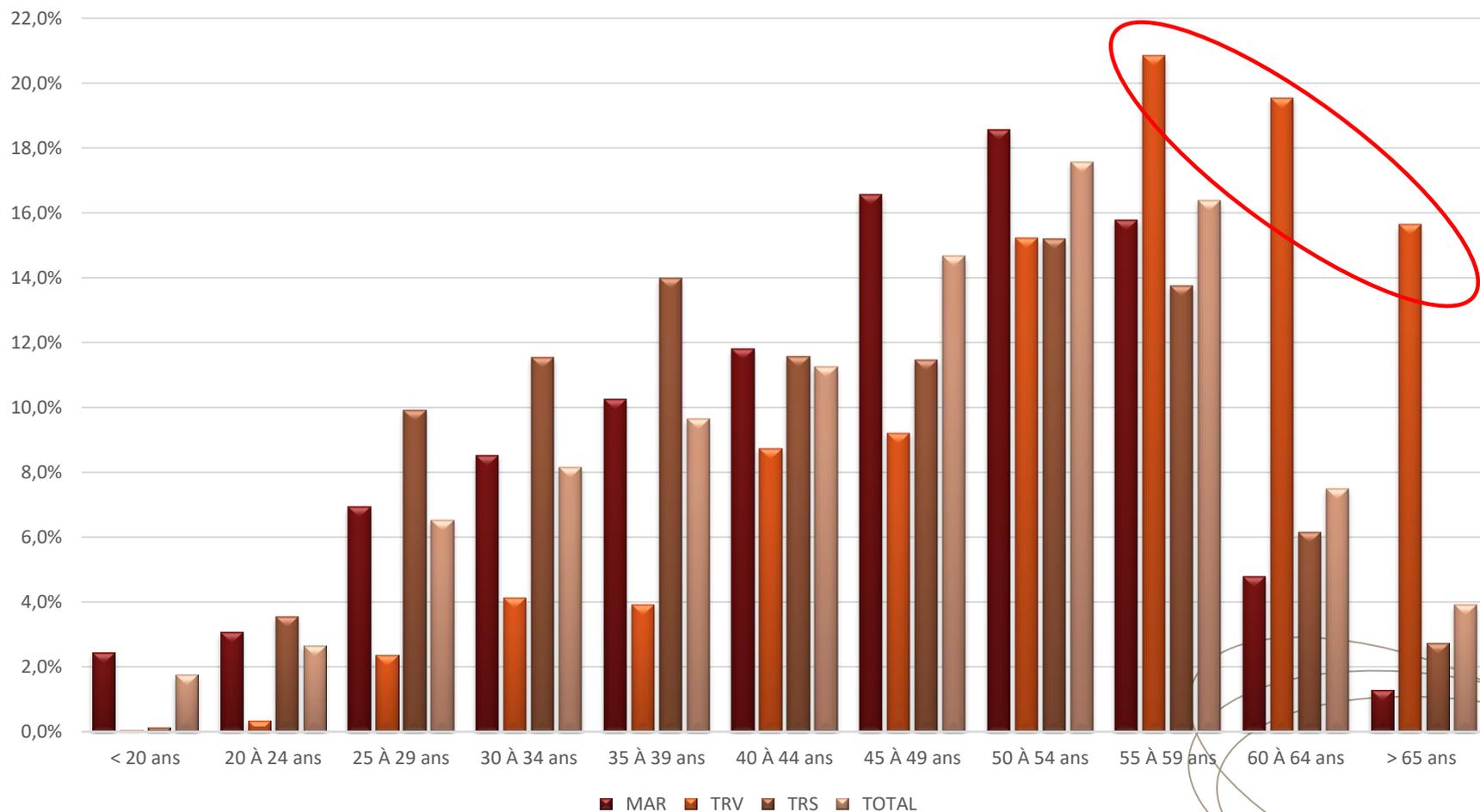
Comparaison de la structure par âge de la Branche à 10 ans d'intervalle



→

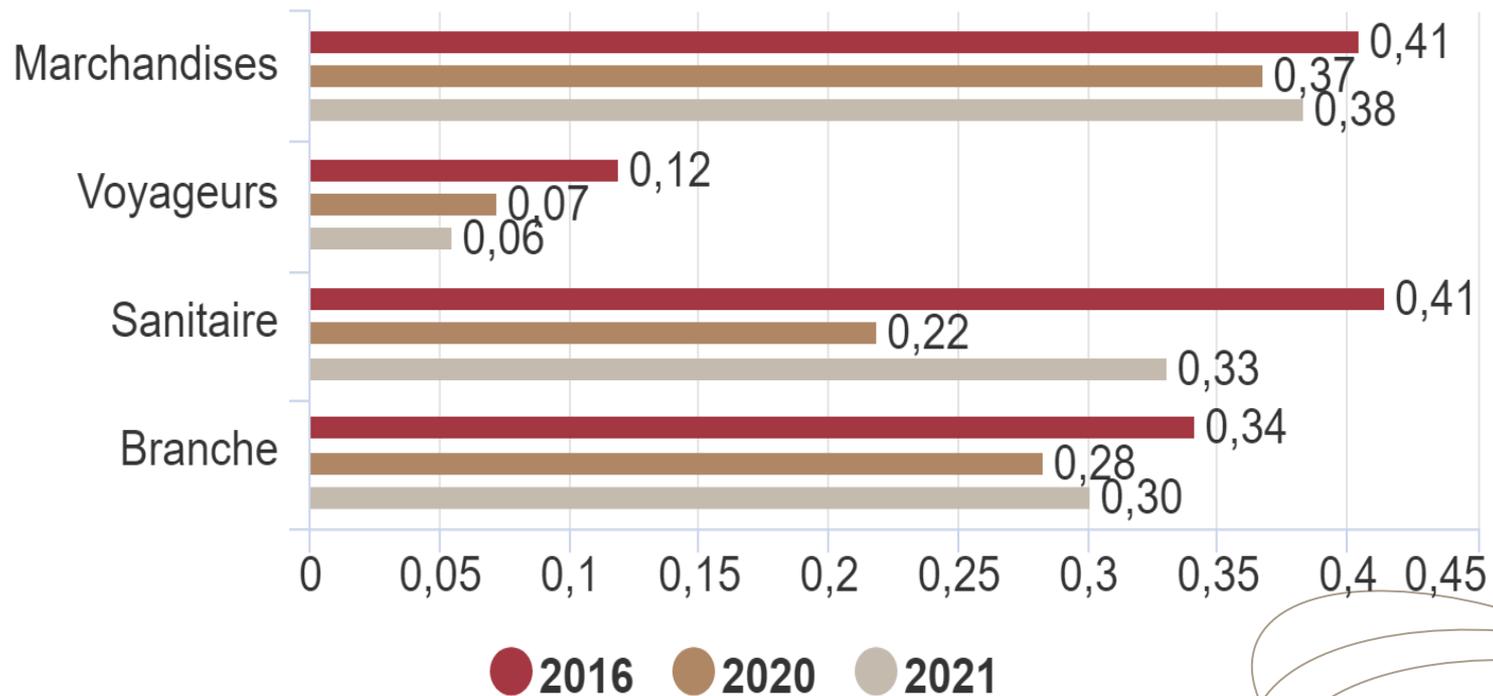
	2011	2021
- de 45 ans	54%	43%
50 ans et +	30%	42%

Une situation encore plus marquée dans la famille conduite, selon les secteurs

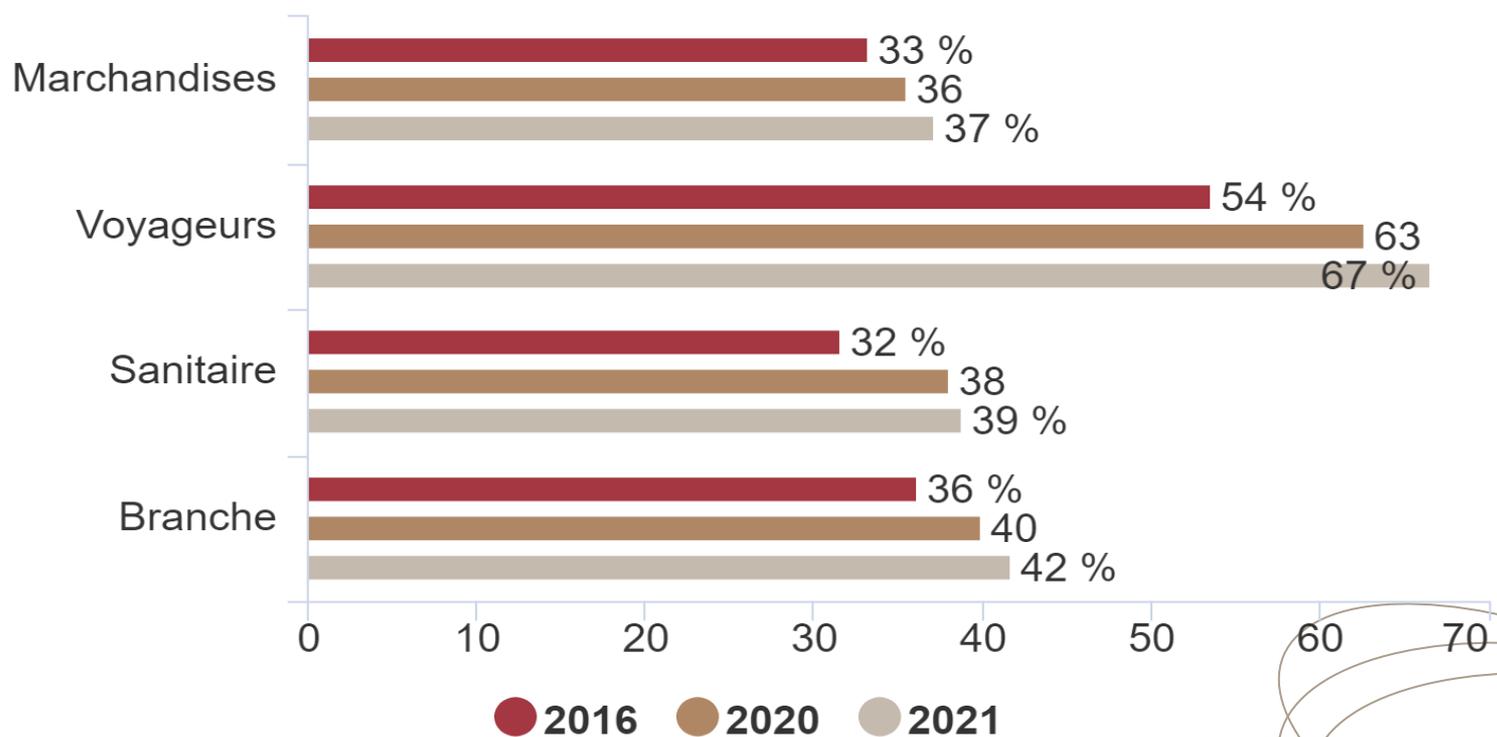


Un âge moyen de 44 ans, mais des situations contrastées selon les secteurs

Taux de relève des effectifs de la branche, par activité



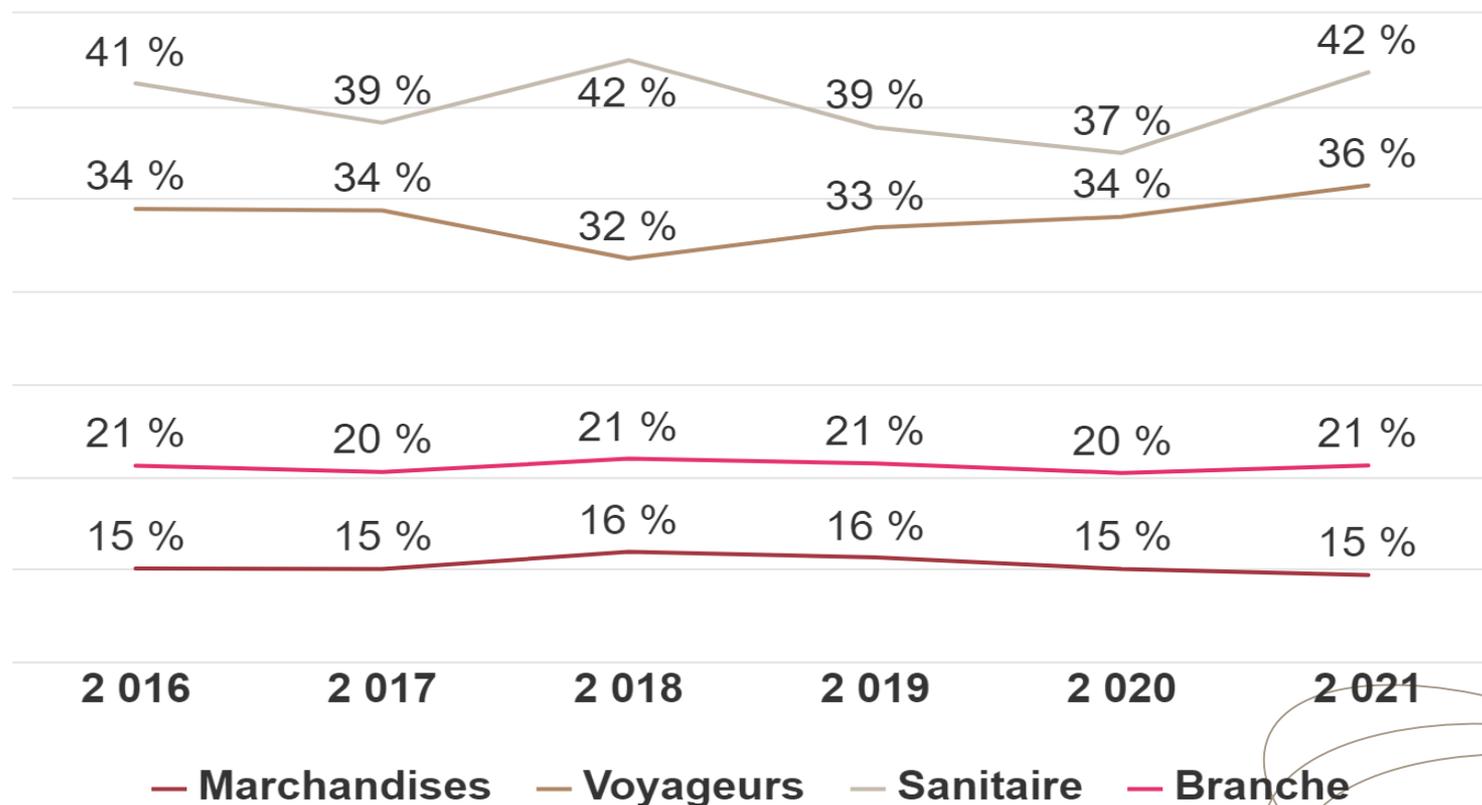
Taux de renouvellement des effectifs de la branche, par activité



**LA BRANCHE EST-ELLE
SUFFISAMMENT ATTRACTIVE
POUR CERTAINS PUBLICS?**

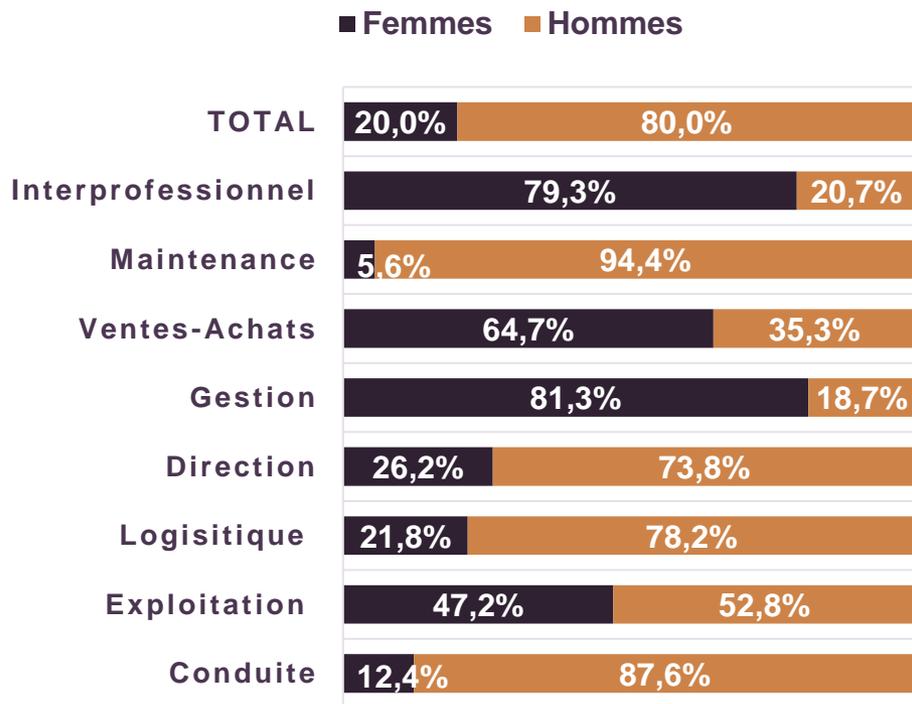
20% des salariés sont des femmes

Évolution de la part des femmes dans l'effectif total et par secteur

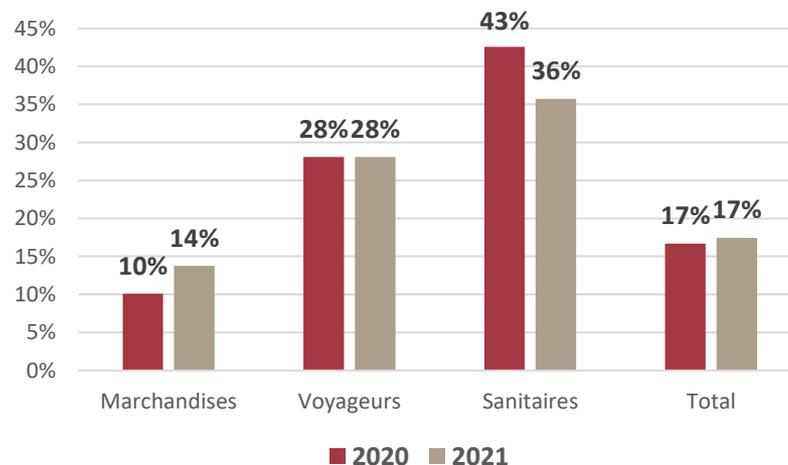


Seule famille spécifique de la branche a être mixte : exploitation

Répartition des femmes par famille professionnelle

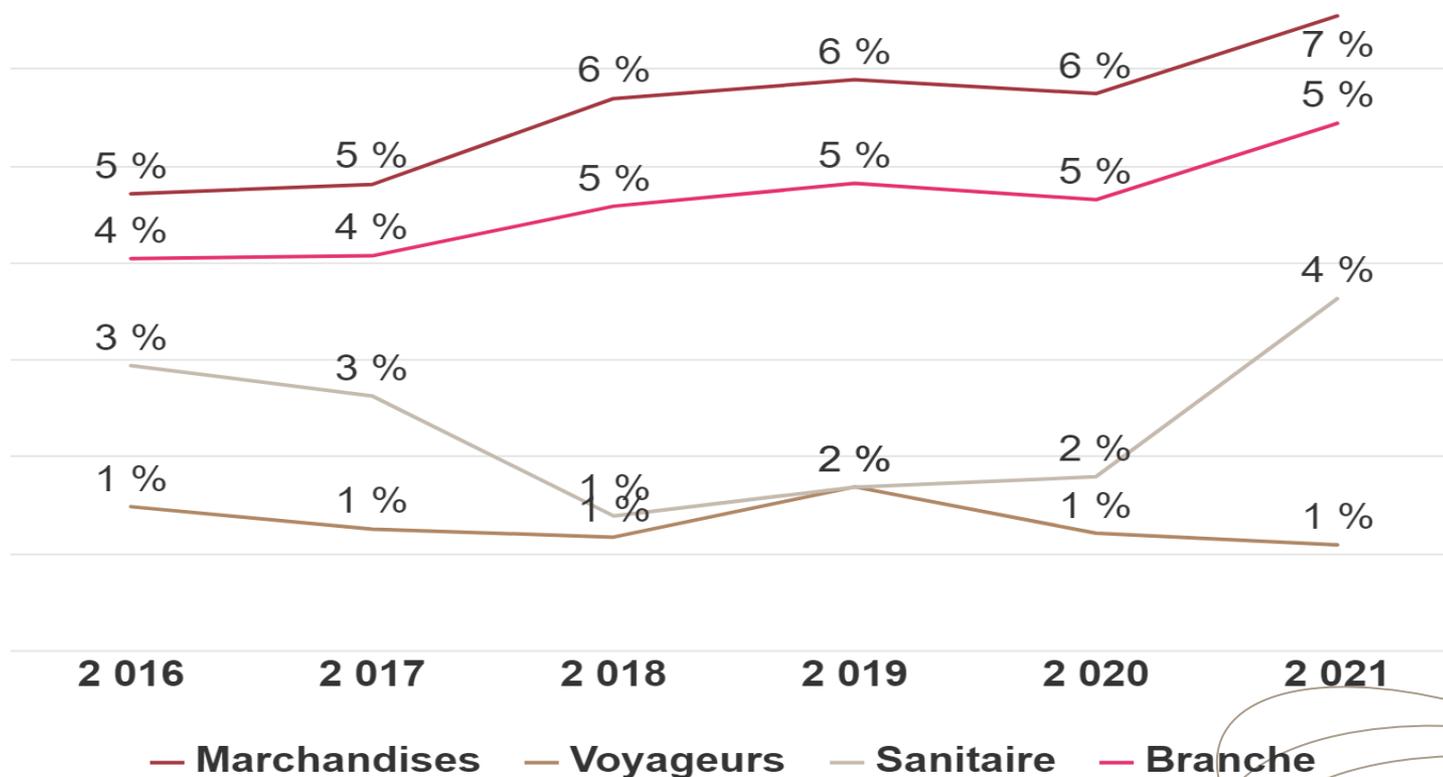


Embauches par sexe et activité en 2021

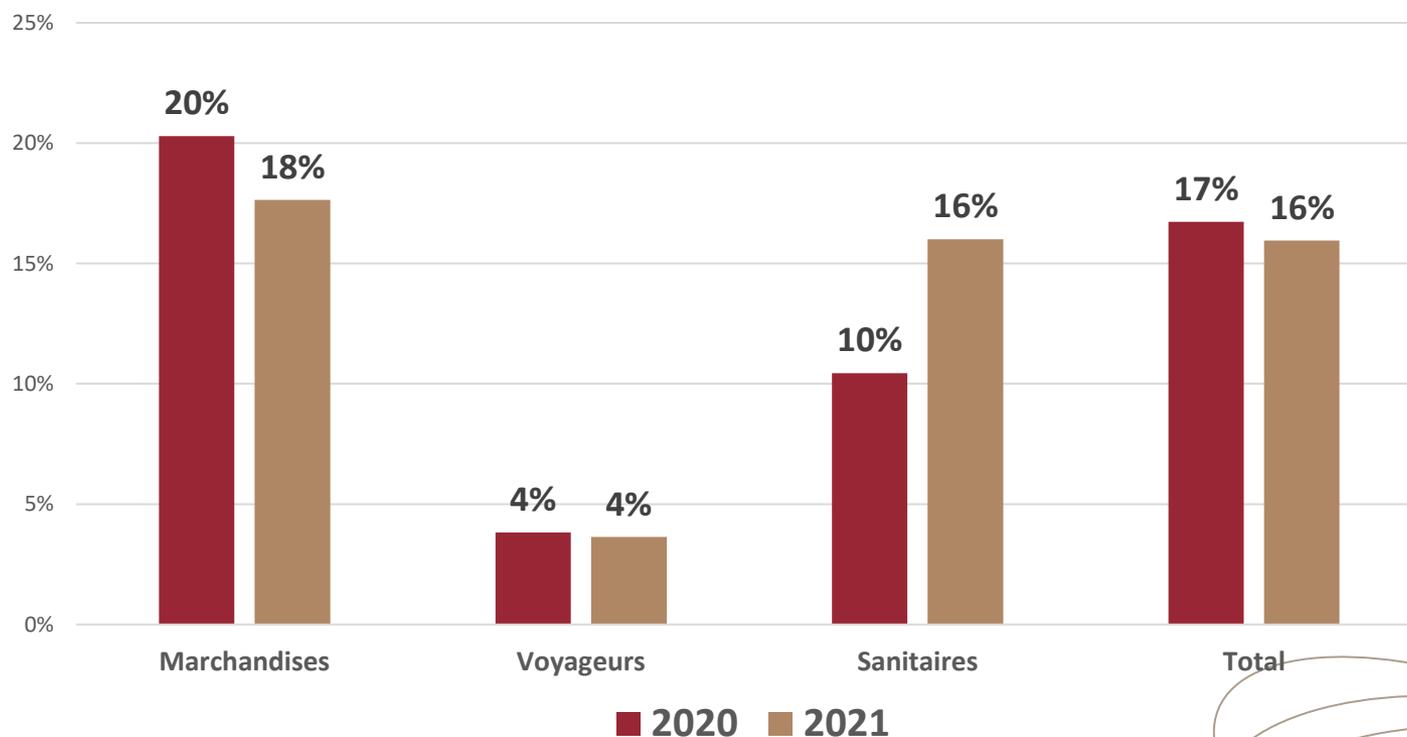


Et qu'en est-il des jeunes ? 5% des salariés ont moins de 25 ans

Évolution de la part des jeunes dans l'effectif total et par secteur

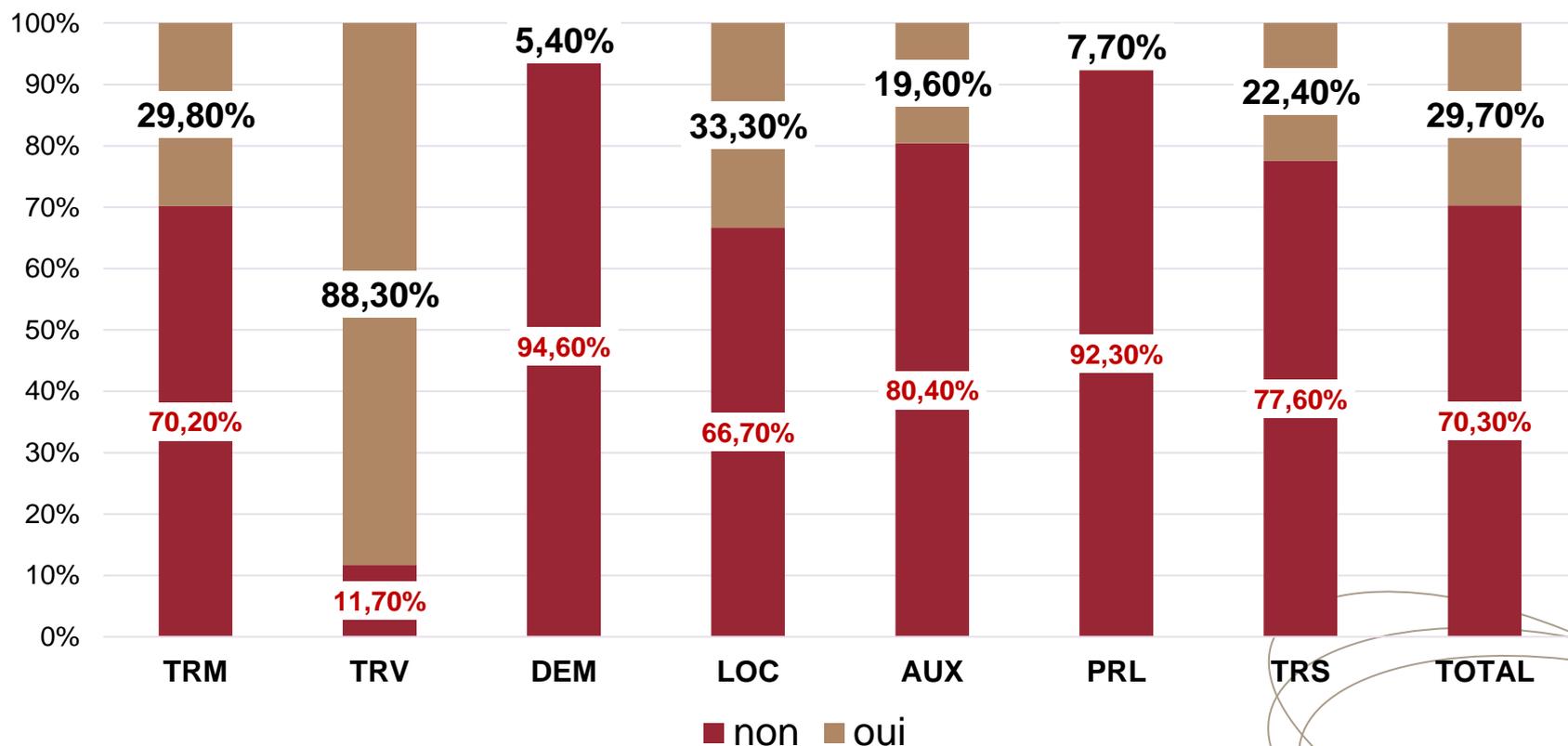


Evolution de la part des jeunes de moins de 25 ans dans les embauches



**LA BRANCHE
EST-ELLE INCLUSIVE?**

Par des établissements ayant déclaré employer des salariés handicapés



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

**QUELLES TRAJECTOIRES
POUR 2022 ET 2023 ?**

Dans le transport de fret et la logistique

- **Une reprise dynamique mais des difficultés d'approvisionnement de matériaux**
- **Logistique bénéficie encore cette année du boost de l'e-commerce**
- **Mais des freins:**
 - Pénurie de conducteurs
 - Augmentation des prix de l'énergie
 - Fin des PGE et début des remboursements

Dans le transport de voyageurs

- **Services librement organisés (SLO) encore en-deçà des niveaux avant crise**
- **De très fortes difficultés d'embauche**
- **Maintenir l'activité sur les lignes régulières au détriment du développement de l'activité touristique**

Transport sanitaire

- **Pénurie de main d'œuvre, hausse du carburant et difficultés dans le renouvellement du parc de véhicules**
- **La réforme de la garde ambulancière et des transports sanitaires urgents**
- **Renforcement des formations du secteur**
- **Un vivier impacté par ce renforcement**

Hausse anticipée de 2,6% de l'emploi en 2022

Ainsi entre le 31.12.2021 et le 30.06.22, selon les statistiques fournis par l'Urssaf, les effectifs de la branche professionnelle ont fortement augmenté principalement dans les activités du transport de marchandises.

En effet les acquis de croissance des effectifs pour le premier semestre 2022 ont été de :

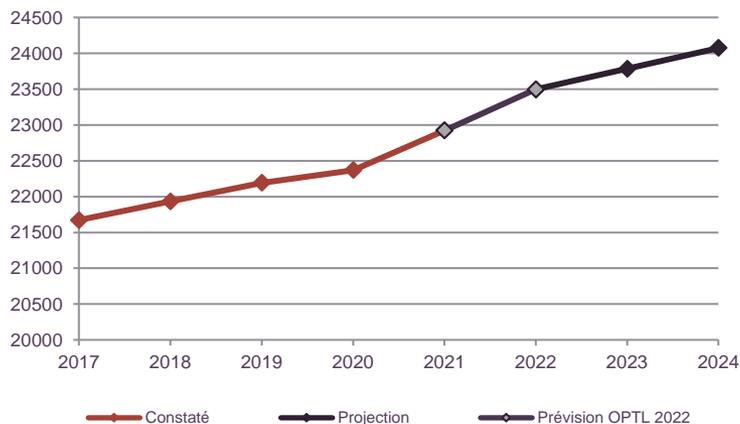
- **+2,5%** dans le secteur de marchandises, soit près de 570 salariés en plus
- **2%** dans le secteur du transport de voyageurs (+90 sal.)
- **2,7%** dans le secteur du transport sanitaire (+ 88 sal.)

**ET SI ON SE PROJETTE UN
PEU PLUS LOIN ?**

Evolutions prévisionnelles des effectifs

Transport de Marchandises

Projection des effectifs
Toutes familles de métiers



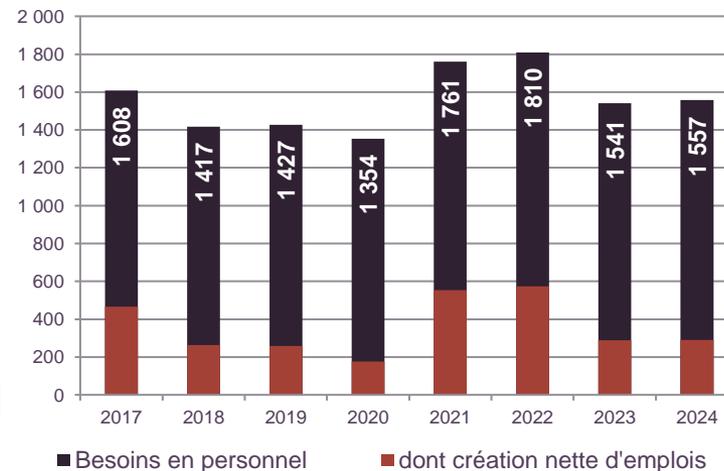
2022 **2023** **2024**

Besoin global en conducteurs	1 251	1 065	1 076
dont créations d'emplois	396	200	201
dont renouvellement	855	865	875

Evolutions prévisionnelles des recrutements

En tenant compte des paramètres suivants : 47% des conducteurs employés dans la branche avec une ancienneté dans le métier de 19 ans en moyenne

Besoins annuels de nouveaux entrants
Toutes familles de métiers

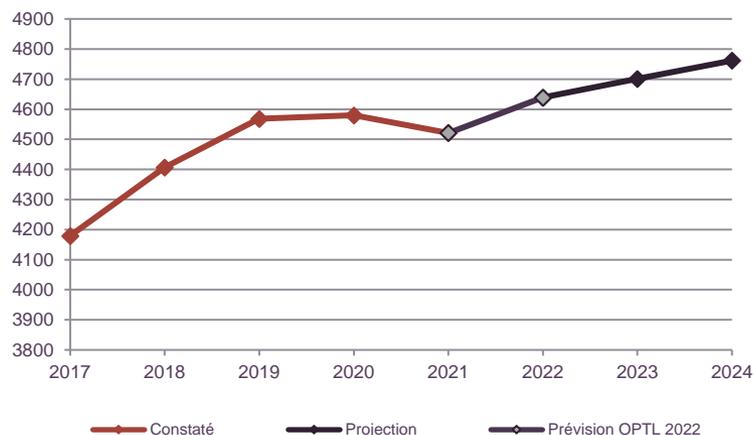


■ Besoins en personnel ■ dont création nette d'emplois

Evolutions prévisionnelles des effectifs

Transport de Voyageurs

Projection des effectifs
Toutes familles de métiers



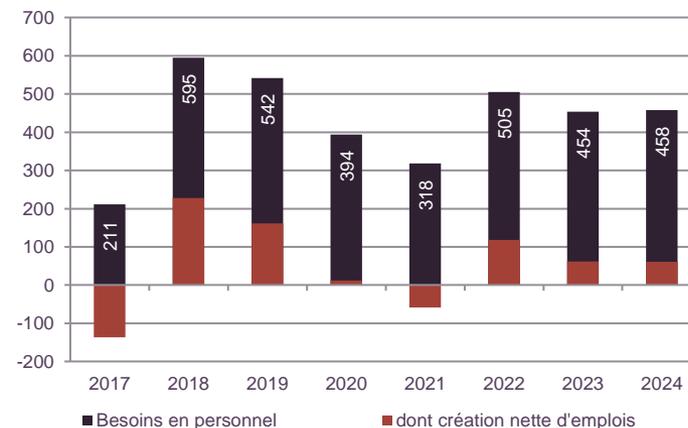
2022 **2023** **2024**

Besoin global en conducteurs	437	393	396
dont créations d'emplois	102	54	53
dont renouvellement	335	339	343

Evolutions prévisionnelles des recrutements

En tenant compte des paramètres suivants : 67% des conducteurs employés dans la branche avec une ancienneté dans le métier de 12 ans en moyenne

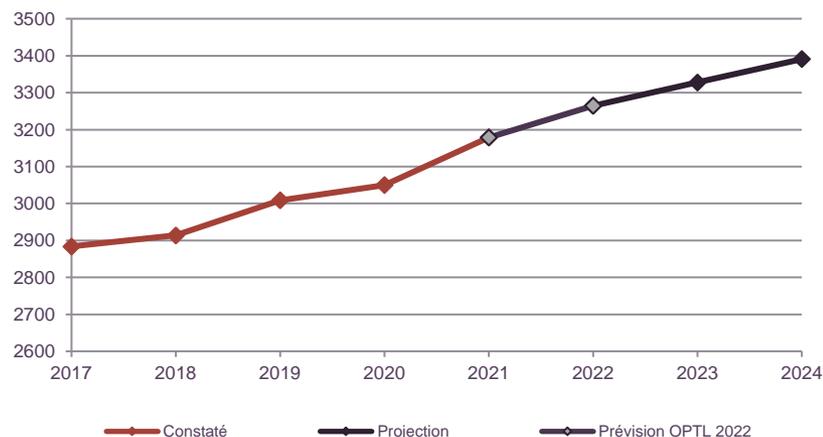
Besoins annuels de nouveaux entrants
Toutes familles de métiers



Evolutions prévisionnelles des effectifs

Transport Sanitaire

Projection des effectifs
Toutes familles de métiers



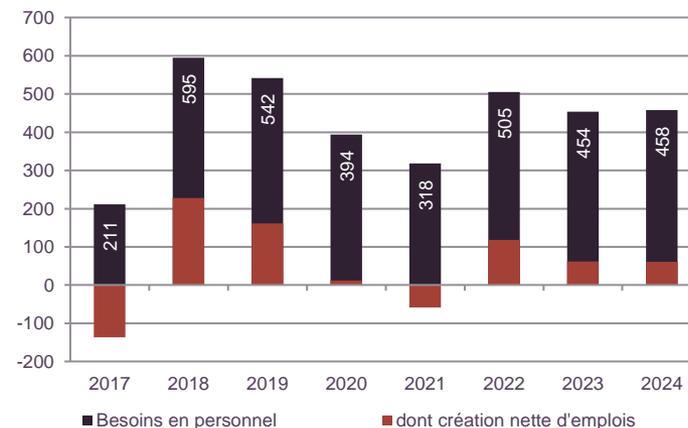
2022 **2023** **2024**

Besoin global en conducteurs	405	389	389
dont créations d'emplois	78	56	57
dont renouvellement	327	333	339

Evolutions prévisionnelles des recrutements

En tenant compte des paramètres suivants : 95% des conducteurs employés dans la branche avec une ancienneté dans le métier de 9 ans en moyenne

Besoins annuels de nouveaux entrants
Toutes familles de métiers



**MERCI POUR
VOTRE ATTENTION**