Édition 2022

LOGISTIQUE
À L'HORIZON 2030



ÉTUDE PROSPECTIVE DES EMPLOIS, DES COMPÉTENCES ET DES QUALIFICATIONS

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION
Liberté Égalité Fraternité

OPCO Mobilités
Compétences en mouvement

INTRODUCTION

Les branches professionnelles, dans le cadre de l'EDEC PIC Mobilités, ont mandaté OPCO Mobilités pour la réalisation d'une étude prospective à l'horizon 2030. Cette étude vise à :

- Anticiper les évolutions des emplois, des métiers et des besoins en compétences des métiers de la mobilité à 10 ans pour assurer la pertinence des certifications et des formations proposées aux entreprises
- Faire émerger des enjeux transversaux à l'ensemble des branches professionnelles du champ de la mobilité : intermodalité des transports des biens et des personnes, digitalisation des métiers, impacts des enjeux environnementaux....

Les activités logistiques présentes dans les secteurs de la mobilité font face à des mutations majeures qui impactent les emplois, les compétences et les qualifications.

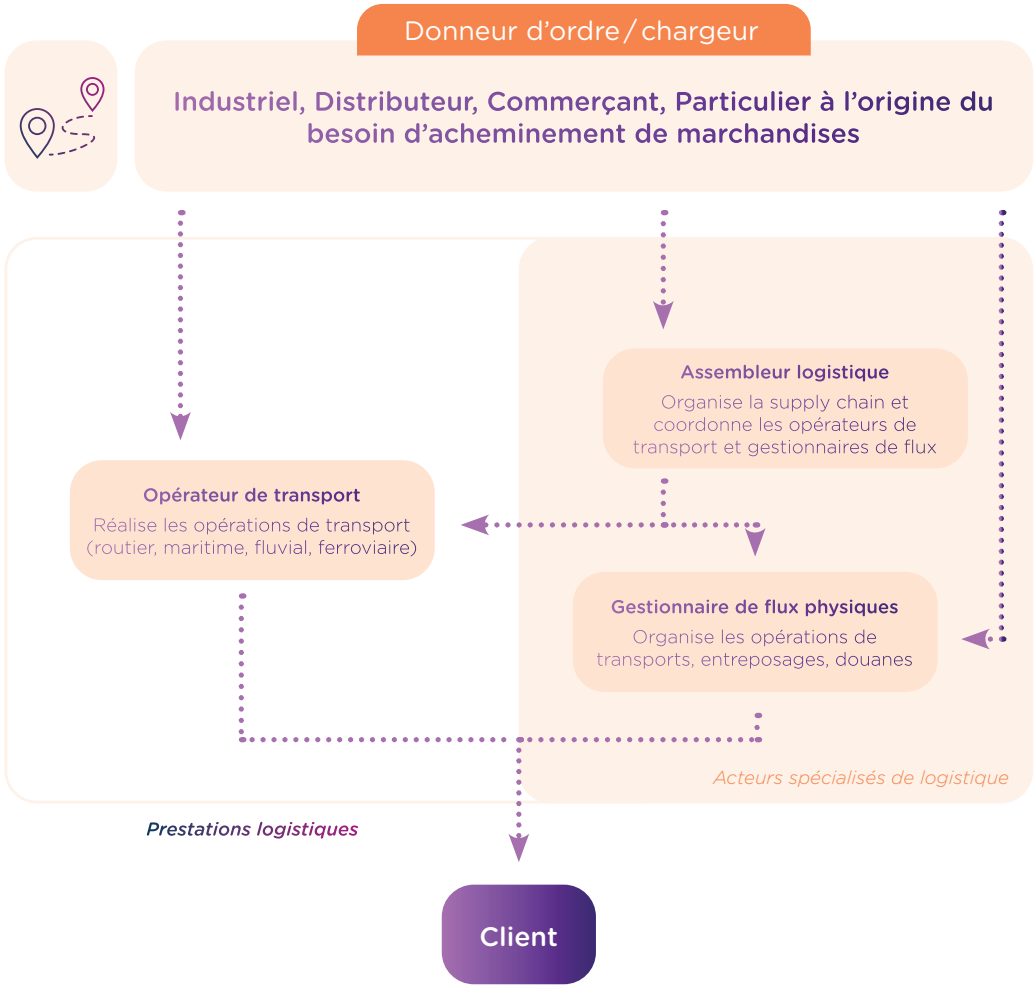
Ce document présente les éléments clés de l'étude associés à l'activité logistique.


061
063
065
012A
013A
G05

Les prestations logistiques :

Présentation

Présentation : Organiser et acheminer les marchandises en optimisant les flux



Les principales activités

Les activités de logistique consistent à organiser, piloter et réaliser les opérations de transfert de flux de marchandises en minimisant les délais de livraison et en optimisant les stocks.

Outre le **transport des marchandises** elles comprennent ainsi **l'entreposage** et la **manutention**, la **préparation des commandes** et le **conditionnement**, le **contrôle qualité**, la **gestion des unités d'emballages**, les **procédures** de différents types (financières, sanitaires, douanières...), **l'organisation du transport** et le **pilotage des flux et/ou des prestataires** (source : Conférence nationale sur la logistique, Rapport du comité scientifique, 2015).

Celles-ci peuvent être organisées :

- **En compte propre** lorsque le chargeur organise et achemine directement les marchandises auprès de son client ;
- **En externalisant** l'acheminement des marchandises **auprès d'un opérateur de transport ;**
- **En externalisant** le transport et l'entreposage auprès d'un gestionnaire de flux physique aussi appelé 3PL (third party logistics providers) ;
- **En externalisant** le pilotage des flux et la coordination de prestataires à un assembleur logistique aussi appelé 4PL (fourth party logistics providers).

Alors que l'acheminement des marchandises est assuré par des opérateurs de transport, les **assembleurs logistiques** et gestionnaires de flux physiques sont davantage spécialisés dans l'organisation et la planification du transport.

Les chiffres clés

4 630 établissements au 31/12/2019 soit **+ 9 %** entre 2018 et 2019
103 034 salariés au 31/12/2019 soit + 3 % entre 2018 et 2019

(source : Calcul d'après OPTL, 2021, ACOSS, périmètre Affrètement et organisation des transports et entreposage et stockage non frigorifique)

Un développement des activités logistiques à anticiper

Des enjeux logistiques clés pour l'ensemble des secteurs de transport de marchandises

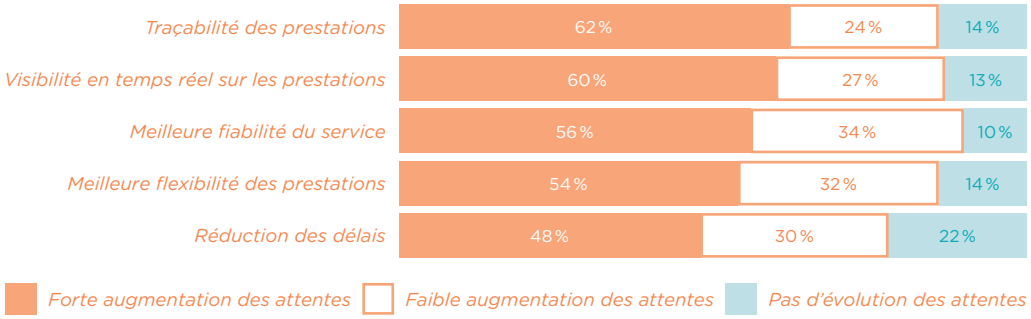
Des attentes clients exigeant une optimisation forte des processus logistiques pour les entreprises de transport de fret

À horizon 2025/2030, le renforcement des attentes en termes de suivi des prestations, de fiabilité de service et de flexibilité implique pour les entreprises de transport de marchandises :

- **D'intégrer des équipements**, outils et process de suivi et de traçage des marchandises accessibles aux clients ;
- **De développer des prestations bout en bout** permettant d'acheminer les marchandises jusqu'au dernier kilomètre ;
- **De gérer l'intermodalité croissante** des prestations de transport de marchandises en optimisant les temps de stockage intermédiaire et de transfert ;
- **De développer des offres de transport modulaires** pour répondre à la diversité des demandes clients (petites quantités, délais réduits, gestion d'urgence…).

Prévisions des évolutions des attentes clients selon les entreprises transportant des marchandises

Source : Sondage et traitement Kyu Associés, 2021 (1 044 répondants)



Les enjeux logistiques propres à chacun des secteurs du transport pour 2025/2030

Ports et manutention

Carrefour entre transport terrestre et maritime, les ports deviennent des plateformes logistiques gérant l'intermodalité du transport tout en étendant leur champ d'action pour proposer des prestations bout en bout.

Transports fluviaux

L'intégration du transport fluvial aux schémas logistiques des entreprises s'accentue compte tenu du développement d'axes fluviaux au niveau national et européen et du rapprochement des ports fluviaux français.

Transports maritimes

L'évolution des besoins de transport maritime entraîne une conteneurisation des marchandises transformant l'activité logistique. La modularité de l'offre, le suivi et l'extension des prestations (conseil, bout en bout…) deviennent clés.

Transport routiers de marchandises

Le développement des outils collaboratifs et de la connectivité tout au long de la chaîne de valeur permet d'optimiser les flux en entrepôt et en transport. Les modèles de prestations de service évoluent (LaaS, services de messagerie…).

Distributeurs conseils hors domicile

Les demandes clients imposent des délais plus resserrés, pour des quantités plus limitées et des références plus nombreuses. Les entreprises conseillent de plus en plus sur la gestion des flux (approvisionnement, stocks, consignes, déchets).

Transport ferroviaire

Le transport de fret ferroviaire se positionne comme une alternative au routier. Il doit connecter des territoires aux industries complémentaires pour optimiser les chargements et le transport de marchandises.

Les perspectives des entreprises de logistique pour 2025/2030

Des activités spécialisées qui devraient connaître une croissance et une forte évolution des attentes clients

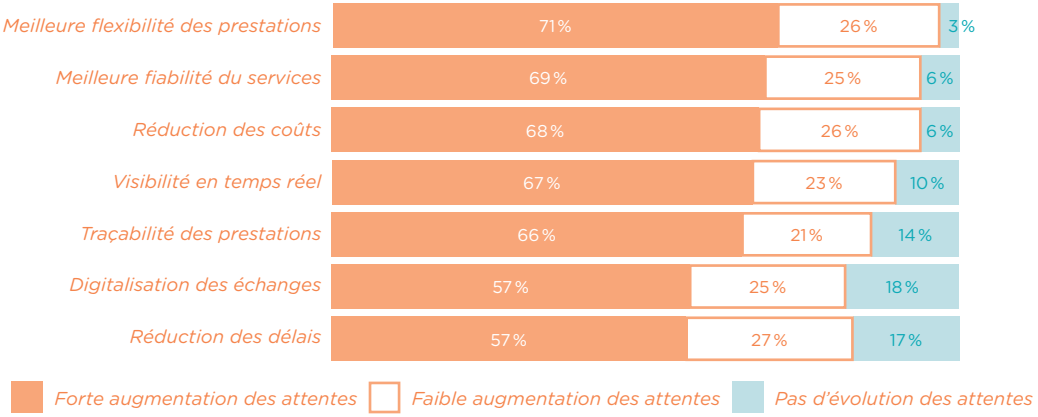
Des facteurs d'évolution favorables à une croissance de l'activité

L'activité des acteurs spécialisés de la logistique devrait, selon les acteurs interrogés, **bénéficier d'une croissance du volume de marchandises à traiter** entraînant mécaniquement un besoin accru en prestations logistiques. Ainsi plus de 8 entreprises sur 10 évaluent qu'une conjoncture économique favorable est probable ou très probable. L'évolution des stratégies supply chain des entreprises (réduction des délais, maîtrise des coûts et des chaînes d'approvisionnement…) ainsi que l'augmentation des flux e-commerce (gestion du dernier kilomètre, suivi des colis…) devraient générer **un besoin accru en prestations logistiques.**

Enfin, selon les entreprises spécialisées les **mesures écologiques** (requérant une optimisation des flux pour réduire l'empreinte carbone), ainsi que des **politiques publiques** (ex : plan France Logistique 2025) **pourraient également participer à la croissance de l'activité.**

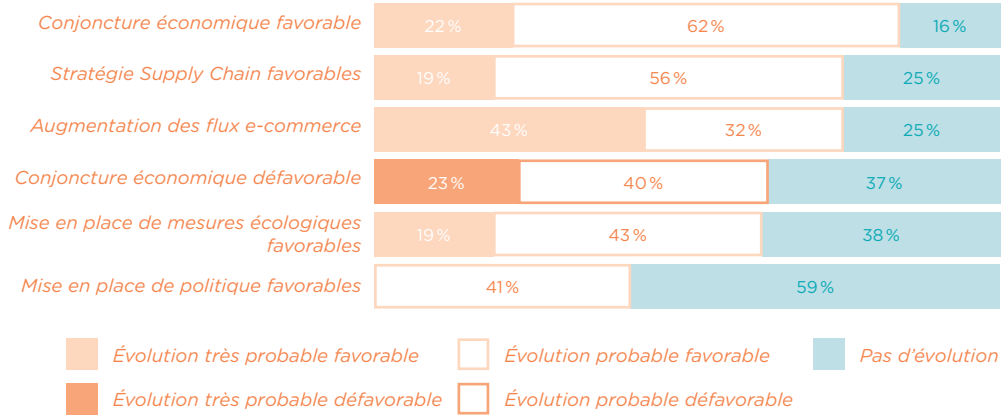
Les attentes clients anticipées par les entreprises spécialisées en logistique

Source : Sondage et traitement Kyu Associés, 2021 (66 répondants)



Les évolutions anticipées par les entreprises en logistique pour les 5 prochaines années

Source : Sondage et traitement Kyu Associés, 2021 (66 répondants)



Des activités soumises à une intensification des exigences clients

À horizon 2025/2030, les entreprises spécialisées dans la logistique anticipent une **demande accrue en flexibilité** (diversification des problématiques client à gérer, gestion de petites quantités de marchandises avec le e-commerce, demandes rapides de prise en charge…) **et en fiabilité des prestations** (délais, intégrité des marchandises qualité de la relation client, haut niveau de service…). En outre, les **attentes relatives au suivi de la prestation** (visibilité en temps réel, traçabilité des prestations et digitalisation des échanges) devraient également se trouver renforcées. Celles-ci **reposent en grande partie sur une numérisation du secteur** (internet des objets, entreprise service bus permettant les échanges entre logiciels de management de transport et de de management d'entrepôts, interfaçage entre les SI des transporteurs et des clients…). Enfin, **la demande de réduction des coûts devrait rester forte** selon 7 entreprises sur 10.

Les perspectives des entreprises de logistique pour 2025/2030

Des besoins en recrutement notamment sur les métiers de la manutention et de la QHSE

Des besoins en recrutement dynamisés par la croissance des activités spécialisées de logistique

Près de $^{3}/_{4}$ des entreprises anticipent une croissance du volume de marchandises traitées. **Plus de 4 entreprises sur 10 évaluent cette croissance à plus de 20% par rapport à 2019.**

Compte tenu de cette croissance du volume global de marchandises anticipée par les entreprises, mais aussi des besoins supplémentaires des entreprises de transport liées au renforcement des exigences client, les effectifs salariés des entreprises spécialisées de logistiques devraient être amenés à croître. **Ainsi, $^{2}/_{3}$ des entreprises anticipent une croissance de leurs effectifs et plus de 40% d'entre elles une hausse de plus de 20%.**

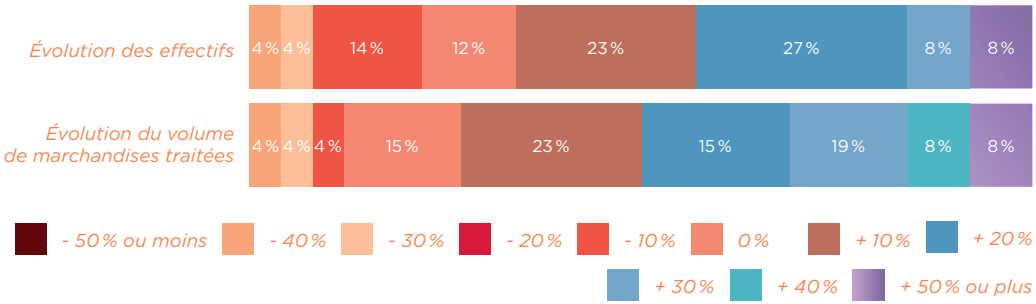
Les facteurs générant des besoins en recrutement hors croissance de l'activité selon les entreprises spécialisées de la logistique

Source : Sondage et traitement KYU Associés, 2021 (66 répondants)

- Pyramide des âges des effectifs
- Exigences accrues de services des clients
- Évolution / diversification de l'offre de services
- Exigence de maîtrise des risques / cybersécurité

Projection d'évolution des entreprises spécialisées en logistiques à horizon 2030 par rapport à 2019

Source : Sondage et traitement KYU Associés, 2021 (66 répondants)



Des besoins également renforcés par l'évolution du secteur et les besoins de remplacement

Si la croissance de l'activité devrait générer une augmentation des **effectifs** des entreprises spécialisées de logistique, ceux-ci devraient également être **dynamisés par les exigences accrues de service des clients** (les besoins de flexibilité et de réduction des délais requérant davantage de salariés pour absorber les demandes clients), **par la diversification de l'offre de service,** mais aussi par **l'exigence accrue de maîtrise des risques** (générant des profils en sécurité information, mais également des profils plus traditionnels pour éviter les ruptures d'approvisionnement des clients).

Enfin, la pyramide des âges des effectifs et le **besoin de renouvellement de ces derniers devraient accroître les besoins en recrutement.**

Les perspectives des entreprises de logistique pour 2025/2030

Des besoins en recrutement notamment sur les métiers de la manutention et de la QHSE

Des métiers de manutention, de conduite d'engins et de réception-préparation générant d'importants besoins en recrutement

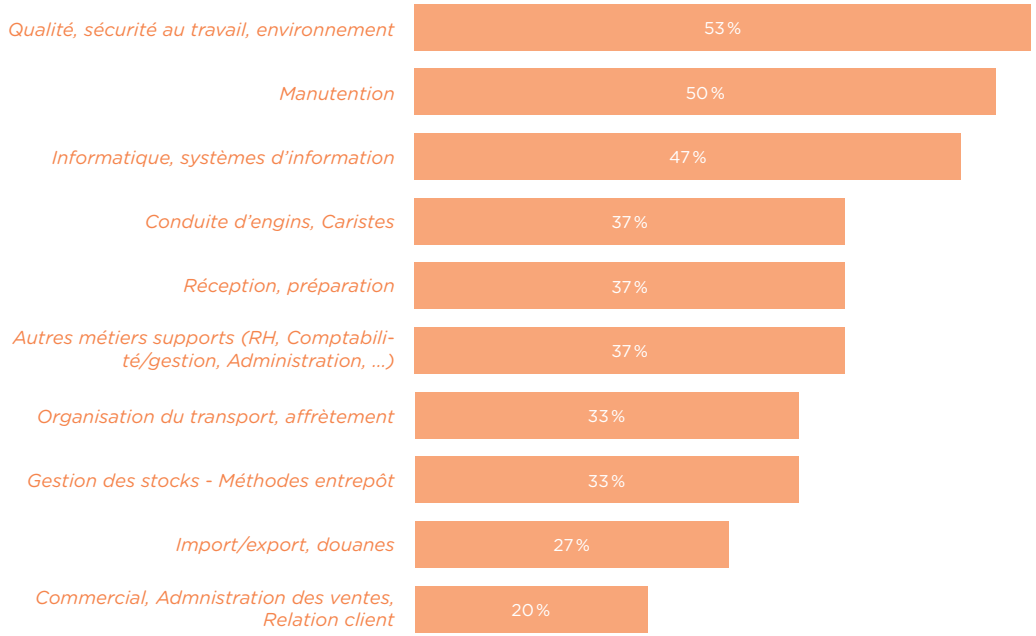
Alors que métiers de la manutention, de la conduite d'engins et de la réception-préparation sont **parmi les plus nombreux au sein de la logistique,** ils font également partie des métiers **les plus susceptibles de connaître une augmentation de leurs effectifs à horizon 2025 et 2030.** Ainsi, alors que 50% des entreprises spécialisées dans la logistique considèrent que les métiers de la manutention seront amenés à croître, plus d'un tiers d'entre elles anticipent une croissance des métiers de la conduite d'engins (conducteur de chariots élévateurs, conducteur de grue auxiliaire…) et des métiers de la réception-préparation. Bien que la robotisation et la numérisation de la logistique devraient permettre d'automatiser certaines tâches, les **besoins sur les métiers de niveau ouvrier métiers demeurent ainsi essentiels et conséquents à horizon 2025-2030.**

Bien que représentant moins d'effectifs salariés, des fonctions QHSE et informatiques dont l'enjeu stratégique se renforce

Le **renforcement des attentes clients** concernant la fiabilité des prestations en termes de délais ou d'intégrité des marchandises transportées **devrait renforcer la fonction QHSE** au sein des entreprises de la logistique. Ainsi plus de 50% des entreprises anticipent une augmentation de leurs effectifs sur ces métiers. Ces derniers devront ainsi permettre d'améliorer la qualité du processus logistique tout développant l'ergonomie et la sécurité des tâches de manutention, de conduite d'engin ou encore de préparation.
Derrière les métiers de la QHSE, les **métiers de l'informatique et des systèmes d'information** et notamment ceux d'informaticien logisticien, de responsable de systèmes d'informations logistiques ou encore de data scientist, devraient également connaître une **croissance compte tenu de la numérisation du secteur** (optimisation des flux logistique, intégration et exploitation de SI spécialisés…).

Les évolutions anticipées par les entreprises en logistique pour les 5 prochaines années

Source : Sondage et traitement Kyu Associés, 2021 (66 répondants)



Les perspectives des entreprises de logistique pour 2025/2030

Des partenariats pour faire face aux difficultés de recrutement

Le recrutement, principal enjeu pour les entreprises du secteur

Compte tenu de la dynamique de croissance de l'activité des entreprises de logistique, de la croissance des effectifs attendue et des besoins en renouvellement des effectifs actuels, **les recrutements devraient être importants.** Toutefois, les entreprises de la logistique anticipent **d'importantes tensions au recrutement** notamment sur des métiers de niveau ouvrier (cariste, manutentionnaire…) pour lesquels les besoins sont conséquents, mais qui sont également recherchés par des entreprises d'autres secteurs (industrie, commerce…).

Face à cette **problématique, le développement du bien-être au travail est un axe clé** pour réduire les problématiques de TMS pour les métiers de la manutention, améliorer l'attractivité des emplois et limiter les arrêts maladie.

Enfin, si le besoin en formation sur les nouvelles compétences techniques (maîtrise de logiciels, gestion de l'ensemble de la chaîne logistique…) est important, **le travail du savoir-être représente le troisième défi des entreprises de la logistique.**

Des dispositifs pour adapter les formations et rendre plus attractifs les métiers

Au regard des défis identifiés à horizon 2025/2030, les entreprises spécialisées dans la logistique mettent principalement en avant des actions permettant à la fois d'adapter les formations aux évolutions des métiers et de rendre le secteur plus attractif. Ainsi les **partenariats avec les écoles, mais aussi avec les professionnels de l'emploi et de la formation** sont les dispositifs **les plus mis en avant par les entreprises.**

Des actions de promotion des métiers auprès du grand public ainsi que l'adaptation de l'offre de formation pour répondre notamment à la digitalisation du secteur et aux évolutions des attentes clients sont également plébiscitées par les entreprises de la logistique.

Les principaux défis RH anticipés par les entreprises à horizon 2025/2030

Source : Sondage et traitement KYU Associés, 2021 (66 répondants)

1. Les difficultés de recrutement
2. Le développement du bien-être au travail, la limitation des arrêts maladies
3. Le travail du savoir-être des collaborateurs
4. Les besoins de formation aux nouvelles compétences techniques
5. Le vieillissement des effectifs

Les dispositifs et les actions pouvant être mis en place pour soutenir les entreprises face aux enjeux RH

Source : Sondage et traitement KYU Associés, 2021 (66 répondants)

1. Appui pour la mise en place de partenariats écoles-entreprises
2. Appui pour la mise en place de partenariats avec les professionnels de l'emploi et de la formation
3. Promotion des métiers auprès du grand public
4. Adaptation de l'offre de formation initiale
5. Promotion des métiers auprès des professionnels de l'emploi et de la formation



Méthodologie de l'étude

- **La synthèse présentée recouvre les éléments prospectifs liés à l'activité logistique des entreprises du champ de la mobilité**

La méthodologie d'étude comportait 3 étapes :

1. Analyse documentaire et entretiens qualitatifs auprès de représentants et experts du secteur
2. Etude quantitative à l'aide d'une enquête en ligne (1 530 répondants et plus de 400 000 salariés représentés sur le champ de la mobilité) et ateliers prospectifs
3. Modélisation de scénarios prospectifs

OPCO Mobilités est l'opérateur de compétences des métiers de la mobilité, mandaté par les partenaires sociaux de 18 branches et la RATP pour mettre en œuvre et décliner leurs politiques de formation et de GPEC.

Agences de voyages et guides accompagnateurs
Distributeurs conseils hors domicile
Entreprises de transport en navigation intérieure
Entreprises de transport et services maritime navigant officiers
Groupement des armateurs de services de passages d'eau personnel navigant
Manutention ferroviaire et travaux connexes
Marine marchande personnel navigant d'exécution
Personnel sédentaire des entreprises de navigation
Passages d'eau officiers
Passages d'eau personnel navigant exécution
Ports de plaisance
Ports et manutention
Remorquage maritime navigant exécution
Remorquage maritime officiers
Services de l'automobile
Transport ferroviaire
Transports publics urbains de voyageurs
Transports routiers et activités auxiliaires du transport
Ainsi que la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

« Cette action est réalisée dans le cadre de la démarche portant Engagement de Développement de l'Emploi et des Compétences [EDEC]. Elle bénéficie d'un cofinancement et de l'expertise du ministère en charge de l'Emploi [DGEFP] au titre du Plan d'Investissement dans les Compétences [PIC]. »

MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DE L'EMPLOI
ET DE L'INSERTION
Liberté
Égalité
Fraternité

OPCO
Mobilités
Compétences en mouvement