



RAPPORT 2018

> NOUVELLE-AQUITAINE

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



Nouvelle Aquitaine

Avec la participation
de l'AFT et de l'OPCA
Transports et Services



RAPPORT 2018 DE L'OPTL

> NOUVELLE-AQUITAINE

94 rue du Porteau
BP 20923
86037 POITIERS CEDEX
Tél. 05 49 88 96 39
nouvelleaquitaine@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 Nouvelle Aquitaine grâce aux résultats de l'enquête qu'elle a menée auprès des établissements de la région au premier semestre 2018 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 (ACOSS, Pôle emploi, services de l'État, Conseil Régional, organismes de formation, etc.).

Sommaire

➤ Sommaire	3
➤ Edito	4
➤ Champ d'application et d'observation	4
➤ Emploi et employeurs de la branche	9
Les établissements	
Les caractéristiques des employeurs	
La localisation des emplois	
Les effectifs salariés	
Les caractéristiques des emplois	
La typologie des métiers	
➤ Démographie	24
Structure des effectifs	
Âge moyen et pyramides des âges	
Indicateurs démographiques	
➤ Formation dans la branche	28
Les effectifs formés en transport et logistique	
L'insertion des jeunes diplômés	
➤ La dynamique de l'emploi	33
Les embauches	
Les demandes d'emploi	
Les départs	
➤ Éléments de prospective	40
Croissance des effectifs et besoins en recrutement	



Edito

Nous sommes heureux de vous présenter **l'édition 2018** du rapport régional Nouvelle-Aquitaine de l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique (OPTL).

Au moment où nos entreprises subissent une sévère pénurie de main d'œuvre, empêchant un développement économique serein et parfois même la pérennité de nos structures, l'Observatoire prend tout son sens, et son intérêt n'en est que plus prégnant aujourd'hui grâce aux informations qu'il met à disposition".

En effet, dans un contexte de difficultés de recrutement qui semble s'installer durablement (avec ses disparités locales, sectorielles et organisationnelles bien sûr), notre outil d'observation et de diagnostic a encore plus de raisons d'être.

Observer donc, capitaliser, prévoir et communiquer aux acteurs de la branche (entreprises et salariées), orienter ensuite les politiques emploi-formation, telles sont les missions de notre instance paritaire, qui, par ce présent rapport, vous propose de découvrir le portrait statistique de notre champ professionnel.

Un tableau de bord, c'est avant tout réunir plusieurs centaines d'enquêtes, collectées auprès des établissements néo-Aquitains appartenant à la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires de transport. Nous tenons donc à remercier vivement les responsables d'entreprise ou leurs collaborateurs qui ont pris le temps nécessaire à renseigner l'enquête. Sans leur concours, rien ne serait possible.

Vieillesse de nos effectifs, attractivité de nos métiers, besoins de recrutement non couverts, **un véritable enjeu pour notre profession.**

Vous en souhaitant une agréable lecture

Président OPTL

Benoît SADRY

Vice-président OPTL

Pascal FABRE

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 (OPCA Transports et Services et AFT), des organismes dispensateurs de formation de la branche (AFTRAL et PROMOTRANS) et des Commissions Professionnelles Consultatives instituées auprès du ministère chargé de l'emploi (CPC "Transport et Logistique") et du ministère de l'éducation nationale (CPC "Transport, Logistique, Sécurité et autres services").

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

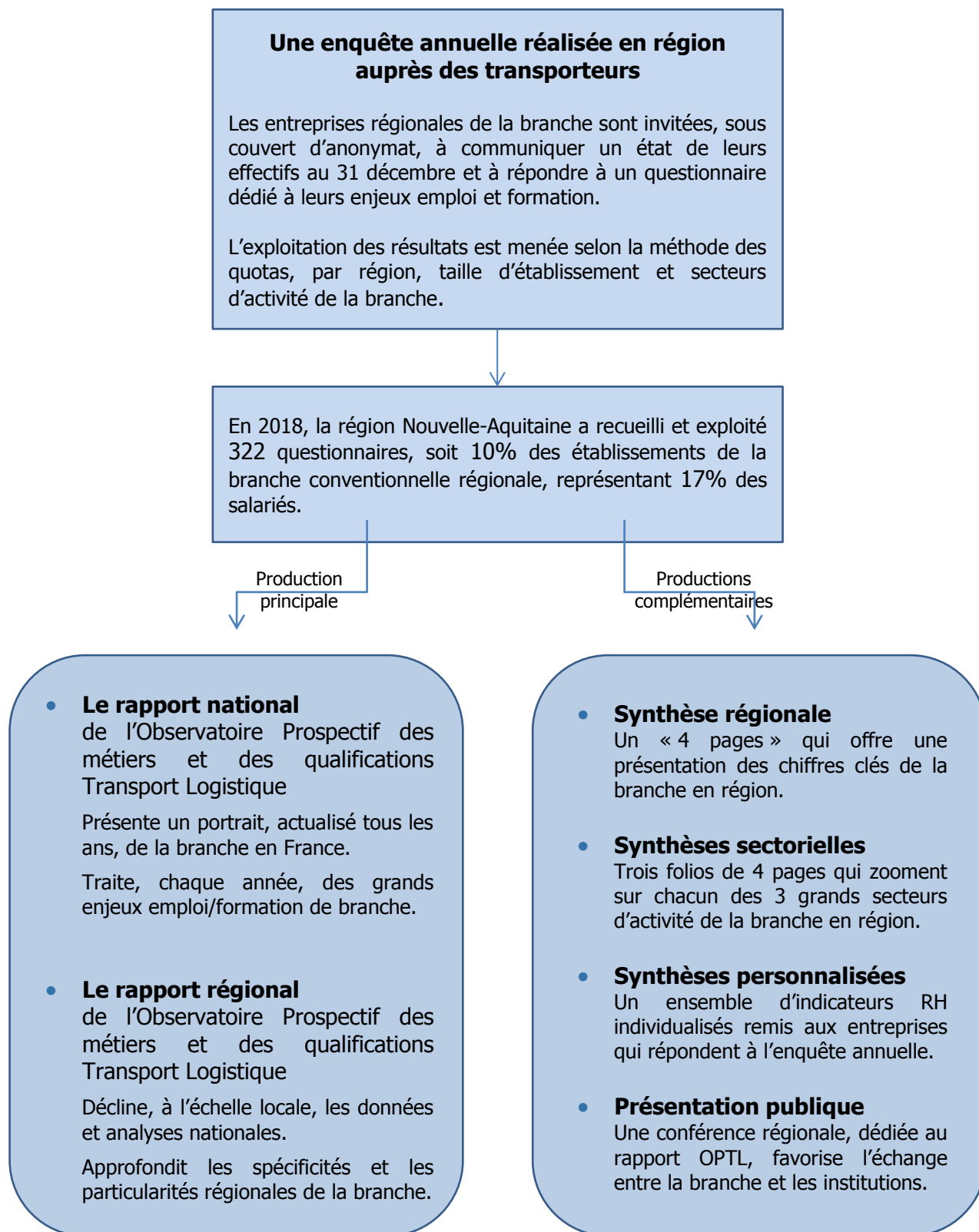
> Le poids de la branche professionnelle dans les effectifs régionaux de conducteurs

L'exploitation des Déclarations Annuelles de Données Sociales 2013 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 Nouvelle-Aquitaine, on met ainsi en évidence que :

- 47% 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 62% des conducteurs routiers et grands routiers et 22% des conducteurs livreurs.
- 62% des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent de la branche conventionnelle du transport routier. 34% 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...).

> Livrables



Emploi et employeurs de la branche

➤ Les établissements

Etablissements employeurs par activité au 31 décembre 2017

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	1 902	57%	57%
Transport routier de voyageurs	306	9%	8%
Déménagement	92	3%	3%
Location	107	3%	3%
Auxiliaires de transport	306	9%	11%
Prestataires logistiques	85	3%	4%
Transport sanitaire	542	16%	13%
Ensemble de la branche	3 339	100%	100%

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

L'activité Marchandises concentre en Nouvelle-Aquitaine 75% des établissements avec salariés en 2017, le transport de personnes, 25%. Proportionnellement, il y a davantage d'établissements de transport sanitaire et moins d'auxiliaires de transport en région qu'en moyenne au national. Le nombre d'établissements sans salariés a progressé de 9% par rapport à 2016, presque exclusivement en transport routier de marchandises.

Etablissements sans salarié par activité au 1 janvier 2017

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	1 902	68%	68%
Transport routier de voyageurs	194	7%	10%
Déménagement	107	4%	4%
Location	131	5%	3%
Auxiliaires de transport	173	6%	6%
Prestataires logistiques	132	5%	4%
Transport sanitaire	140	5%	5%
Ensemble de la branche	2 779	100%	100%

Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Créations d'entreprises enregistrées au cours de l'année 2017

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	15	0	3	18
Evolution 2016/2017	- 35%	- 100%	+ 50%	- 36%
Entreprises sans salariés	1086	6	4	1096
Evolution 2016/2017	+ 154%	- 65%	+ 0%	+ 145%
Non déterminé	124	1	6	131
Evolution 2016/2017	+ 66%	- 50%	- 25%	+ 55%

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

Diminution d'un tiers des créations d'entreprises avec salariés en 2017 et ce principalement en marchandises. Soulignons qu'habituellement, les créations avec salariés sont anecdotiques en transport de personnes (voyageurs et sanitaire).

Par contre, nous assistons à une très forte augmentation du nombre d'entreprises enregistrées cette année qui n'emploient pas de personnel, près de 650 de plus qu'en 2016. Et comme en 2016, plus de 95% d'entre elles pour le seul secteur d'activité de la Marchandises.

Défaillances d'entreprises constatées au cours de l'année 2017

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	114	8	11	133
Evolution 2016/2017	- 13%	- 38%	- 52%	- 20%
Entreprises sans salariés	332	15	6	353
Evolution 2016/2017	+ 78%	- 12%	+ 20%	+ 69%
Non déterminé	41	1	1	43
Evolution 2016/2017	+ 141%	+ 0%		+ 139%

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

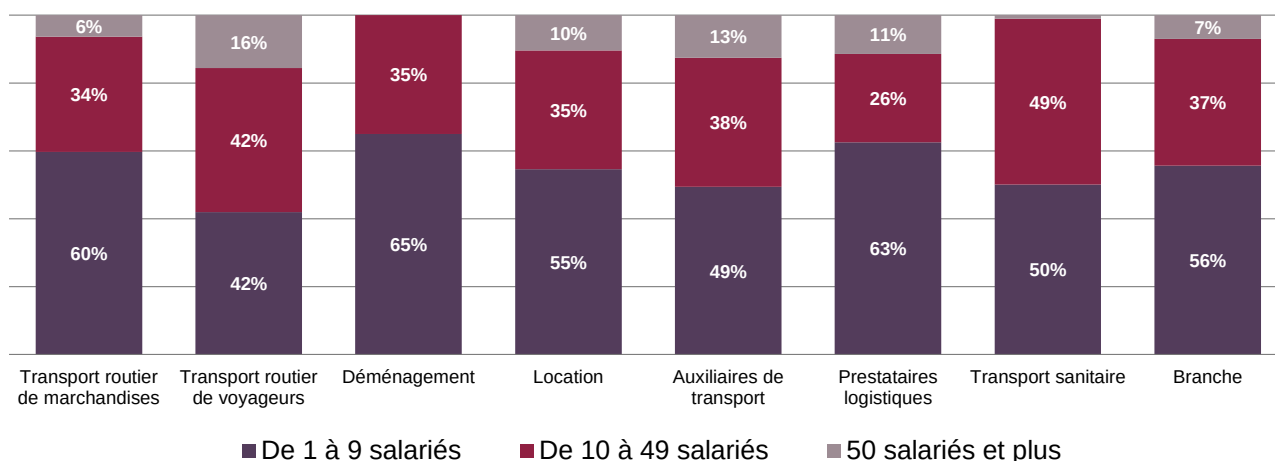
Définition : Les défaillances d'entreprises regroupent les événements faisant l'objet d'un enregistrement au BODACC (fond cédé, scission, fusion, absorption, cessation d'activité, dissolution avec ou sans liquidation, plan de cession totale, redressement judiciaire, liquidation judiciaire...)

Du côté des défaillances d'entreprises, le constat est plutôt positif, du moins pour les entreprises avec salariés. En effet, pour la seconde année consécutive, la baisse est amorcée mais de façon beaucoup plus marquée en 2017, et ce, pour les 3 secteurs d'activité, -20% d'incidents pour la branche au total.

Les entreprises sans salariés ont été quant à elles, bien plus sensibles aux défaillances en 2017. Ce sont, pour l'exercice observé, 145 entreprises de plus qu'en 2016 connaissant une défaillance et très majoritairement en transport de marchandises.

➤ Les caractéristiques des employeurs

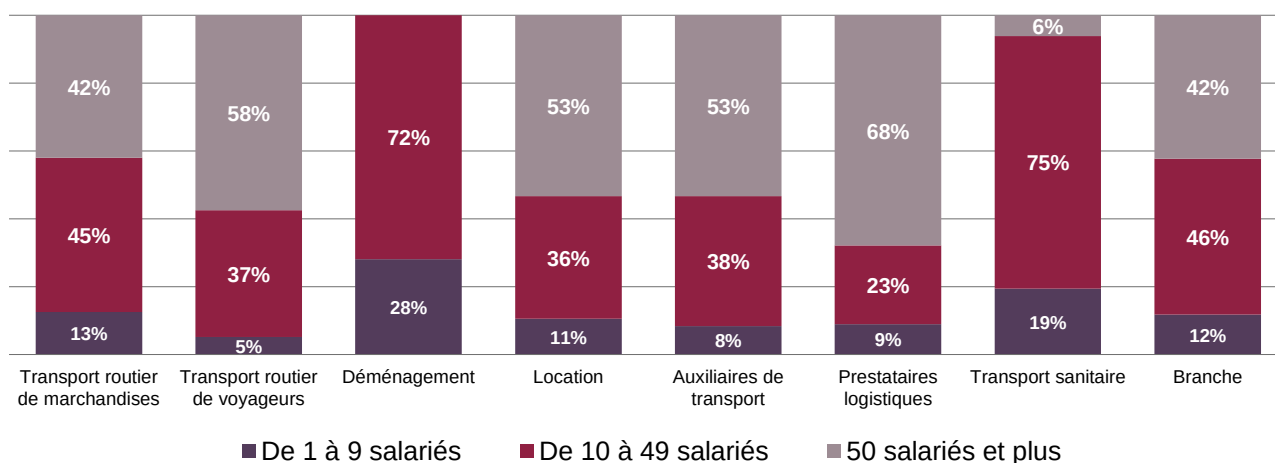
Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2017



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

56% des établissements de la branche en région emploient moins de 10 salariés et concentrent environ 13% des effectifs totaux de la branche. Nous observons une contraction du nombre d'établissements de cette classe de taille depuis les 5 dernières années au profit de ceux des classes de taille supérieures. A noter que les $\frac{3}{4}$ des effectifs « ambulancier » sont employés dans des établissements comprenant entre 10 et 49 salariés.

Effectifs salariés par activité et taille d'établissement au 31 décembre 2017

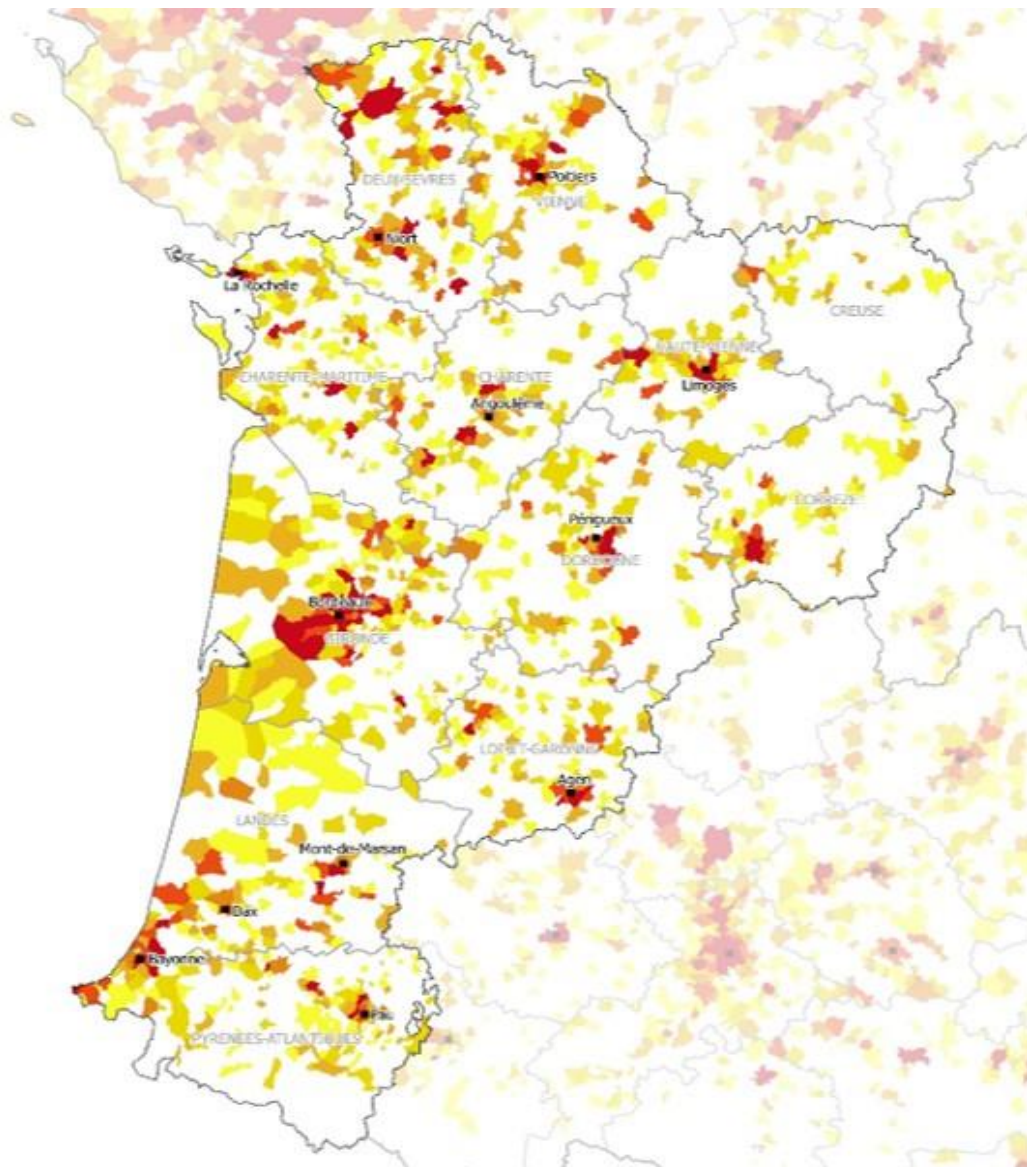


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

➤ La localisation des emplois

Marchandises

Répartition des emplois salariés par commune au 31 décembre 2017, en région



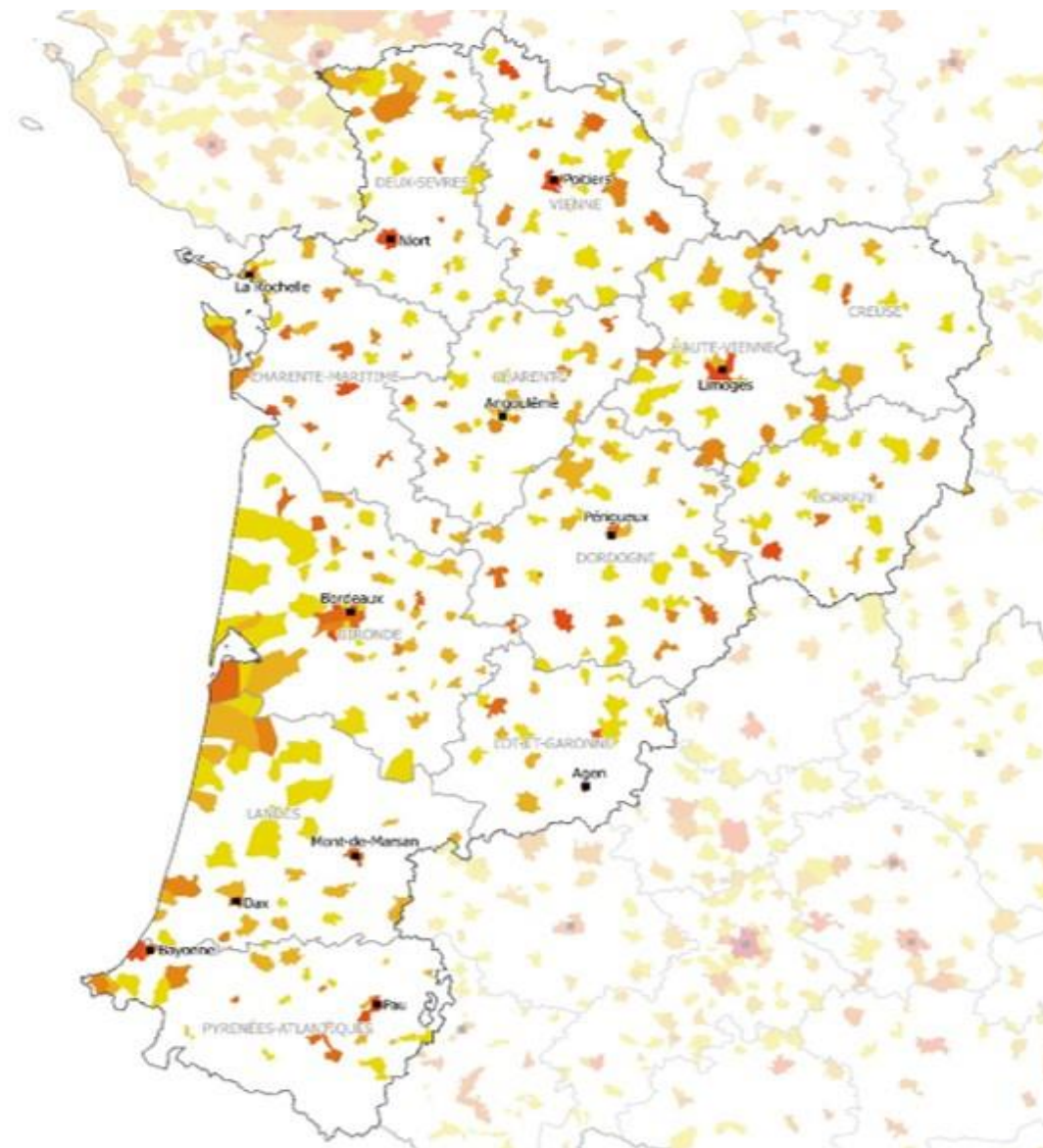
Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :

- 1 à 5 salariés
6 à 15 salariés
16 à 50 salariés (moyenne=43)
51 à 75 salariés
76 à 150 salariés
151 à 8 000 salariés

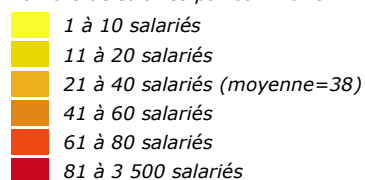
Voyageurs

Répartition des emplois salariés par commune
au 31 décembre 2017, en région



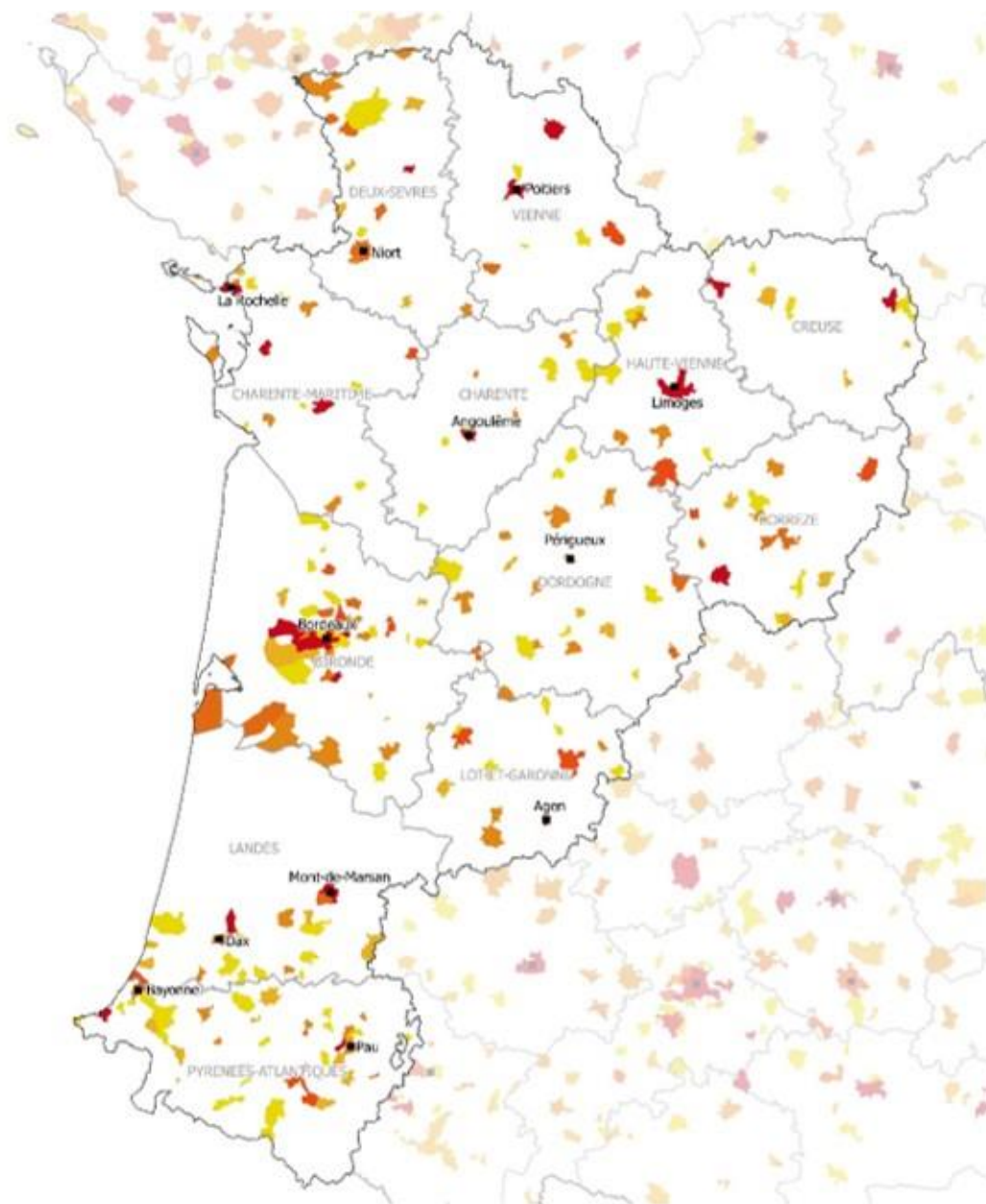
Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :



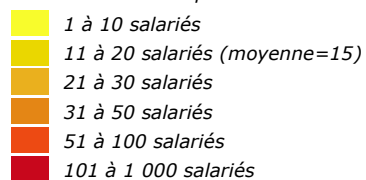
Sanitaire

Répartition des emplois salariés par commune
au 31 décembre 2017, en région



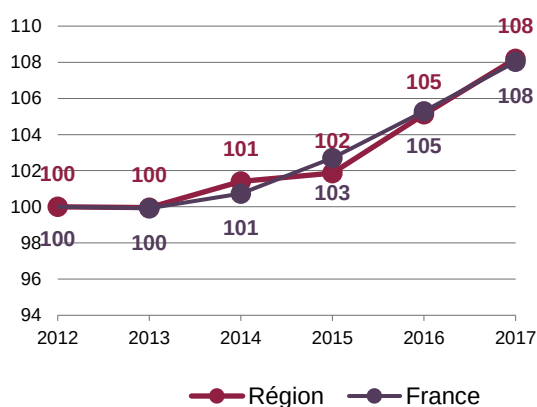
Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :



➤ Les effectifs salariés

Evolution des effectifs salariés (base 100, en 2012)



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Les effectifs salariés néo-aquitains augmentent pour la quatrième année consécutive. Depuis 2012, ce sont 8% de personnels en plus dans nos établissements, soit plus de 4500 salariés. Ce sont les départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Gironde qui ont connu les plus fortes progressions sur la période alors que dans la Vienne, en Dordogne et dans les Landes, la croissance est bien plus contenue. La Gironde concentre à lui seul 30% des effectifs transport & logistique du champ de notre convention collective.

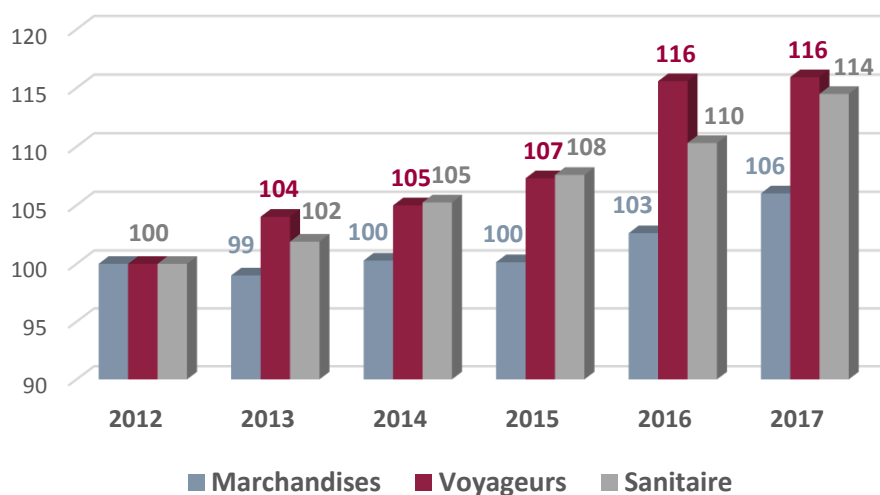
Effectifs salariés par activité au 31 décembre 2017

	Effectifs en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	32 259	54%	51%
Transport routier de voyageurs	8 323	14%	14%
Déménagement	869	1%	2%
Location	2 448	4%	3%
Auxiliaires de transport	7 075	12%	15%
Prestataires logistiques	2 278	4%	7%
Transport sanitaire	6 779	11%	8%
Ensemble de la branche	60 031	100%	100%

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

La branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport a créé 1620 emplois salariés en 2017 portant les effectifs néo-aquitains à 60031, soit une augmentation de 2.9% en 2017 après +3.2% en 2016. Sur la même période en moyenne en France, les évolutions ont été successivement de +2.5% puis +2.6%. Excepté pour le transport routier de voyageurs et le déménagement où les effectifs se sont stabilisés en 2017, la hausse se retrouve pour tous secteurs d'activités avec une mention particulière en transport sanitaire, +3.8%. L'activité Marchandises (TRM, DEM, LOC AUX, PRL) concentre à elle seule, 75% des effectifs de la branche en Nouvelle-Aquitaine, soit près de 45000 salariés.

Evolution des effectifs par activités (indice base 100 au 31/12/2012)



Source : ACOSS - Données ajustées au champ conventionnel

Le graphique ci-dessus montre bien la croissance soutenue des effectifs en transport de personnes depuis 2012. Il est vrai que la progression en Marchandises est plus lente mais sur des flux bien plus importants, 75% des effectifs salariés de la branche en région. Contrairement aux activités marchandises et Sanitaires, les effectifs Voyageurs au 31/12/2017 semblent marquer le pas par rapport à l'exercice précédent.

Effectifs salariés par famille professionnelle au 31 décembre 2017

	Effectifs en région	% en région	% en France
Conduite	42 891	71%	68%
Exploitation Transport	4 221	7%	8%
Logistique – Manutention - Magasinage	5 348	9%	12%
Direction	1 731	3%	3%
Gestion	2 325	4%	5%
Ventes-Achats	614	1%	1%
Maintenance	1 343	2%	2%
Interprofessionnel	1 559	3%	1%
Ensemble des métiers	60 031	100%	100%

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

L'augmentation des effectifs n'a pas profité à toutes les familles professionnelles. En effet, si la Conduite, la Logistique et la famille Gestion ont vu croître leurs effectifs salariés (+4.4%, +8.6% et +9%), ce ne fût pas le cas pour les exploitants, les cadres de Direction et les familles Vente/achats plus Interpro (-5%, -11%, -4.1%, -18.3%). Sinon, comparativement au national, toujours plus de conducteurs et moins de logisticiens en région, proportionnellement bien sûr.

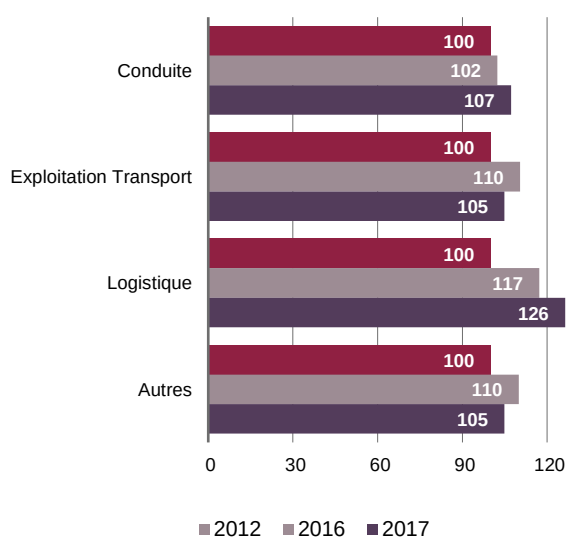
Effectifs salariés par famille professionnelle et taux de féminisation au 31 décembre 2017

	Effectifs en région	Taux de féminisation	% en France
Conduite	42 891	11%	10%
Exploitation Transport	4 221	42%	42%
Logistique – Manutention - Magasinage	5 348	9%	14%
Direction	1 731	34%	24%
Gestion	2 325	74%	75%
Ventes-Achats	614	61%	57%
Maintenance	1 343	6%	9%
Interprofessionnel	1 559	67%	66%
Ensemble des métiers	60 031	18%	18%

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

Globalement, le poids des effectifs féminins reste inchangé dans les effectifs totaux, aux alentours de 18% et ce, depuis au moins 6 ans. Les femmes salariées de la branche sont bien plus représentées en région Nouvelle-Aquitaine dans les métiers dits « Tertiaires » qu'en Conduite routière ou en Logistique – manutention. Un peu moins de 4500 femmes contre 4400 hommes travaillent soit à l'exploitation soit aux opérations administratives et commerciales. Nous observons en région NA, une proportion de femmes inférieure à la moyenne nationale dans la famille professionnelle Logistique/Manutention/Magasinage, delta de 5 points.

Evolution des effectifs de la branche Par famille de métiers (base 100 en 2012)



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

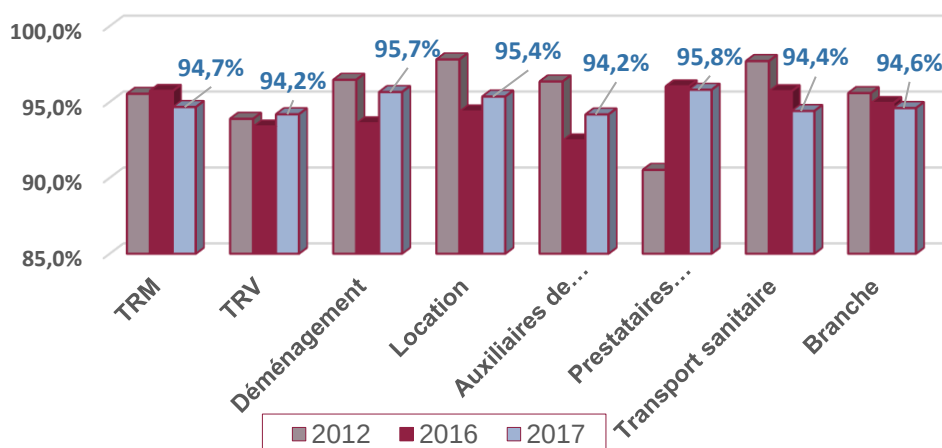
Élément notable, c'est la baisse des exploitants constatée en 2017 par rapport à 2016, près de 200 salariés en moins, alors que l'évolution leur était plutôt favorable depuis 2012. La branche compte 4220 exploitants au 31/12/2017 dont 45% en transport routier de marchandises et 40% chez les auxiliaires de transport.

Les effectifs en logistique-manutention ont augmenté de 8% en 2017 et de 44% sur les dix dernières années. L'année 2017 a également vu l'accroissement de la famille professionnelle Conduite avec 1800 salariés supplémentaires dont la majorité en TRM et en transport Sanitaire en second. Baisse du nombre de conducteurs à noter chez les loueurs de véhicules industriels avec personnel de conduite, moins 160 unités.

Enfin, l'évolution des effectifs de conducteurs par activité a principalement bénéficié au TRS (+4%) et au transport de marchandises (+6%), situation équilibrée en transport de personnes.

➤ Les caractéristiques des emplois

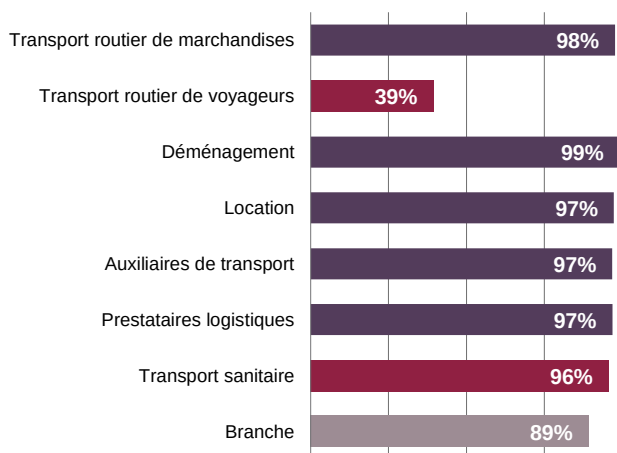
Evolution de la part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31 décembre 2017



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

Comme depuis de nombreuses années déjà, plus de 9 salariés de notre branche sur 10 ont une relation contractuelle à durée indéterminée. Seule la pénurie actuelle de conducteurs aurait pour effet l'augmentation de personnels intérimaires et ainsi de contracter le taux de « Cdéisation ».

Part des salariés à temps complet au 31 décembre 2017



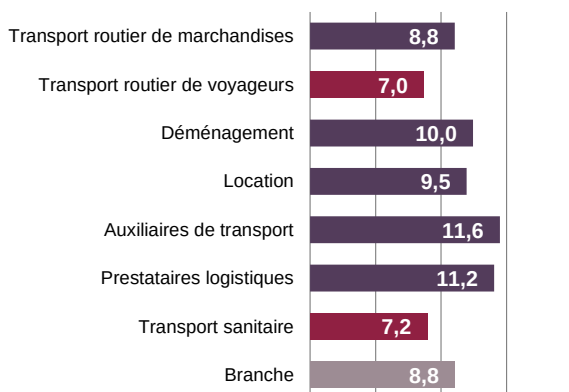
Source : Enquête Tableau de Bord
AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Près de 90% des salariés de la branche en Nouvelle-Aquitaine travaillent à temps complet. *Pour information, le temps partiel moyen est estimé à 60% d'un temps complet.* Nous constatons peu d'évolution dans le temps et quels que soient les secteurs d'activité, la part des salariés à temps complet ne varie qu'à la marge.

Une exception bien sûr pour le transport routier de voyageurs où le temps partiel, associé majoritairement au transport scolaire, concerne plus de 6 salariés sur 10. Finalement, un peu moins de 6500 salariés sont à temps partiel en 2017 dont 78% pour le seul secteur d'activité du TRV.

Notons que 80% des femmes salariées sont à temps plein contre 92% pour les hommes.

Ancienneté moyenne dans l'établissement au 31 décembre 2017 (en années)

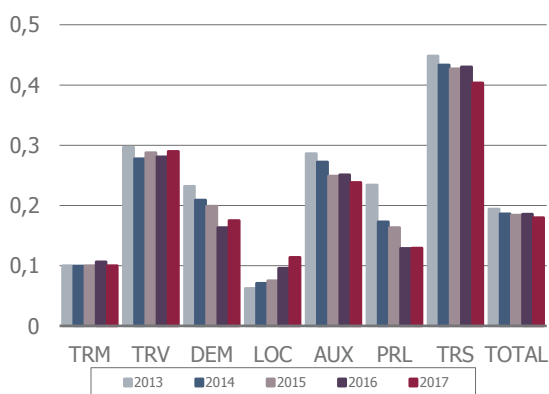


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

L'ancienneté moyenne dans l'établissement à fin 2017 est légèrement inférieure à ce qui avait été constaté un an plutôt, soit 8.8 années versus 9.1. Trois secteurs d'activité connaissent une ancienneté supérieure à 10 années, les auxiliaires de transport, la prestation logistique et fait nouveau, le déménagement. Le transport de personnes (Voyageur et sanitaire) ferme la marche avec une ancienneté moyenne des salariés aux alentours de 7 ans.

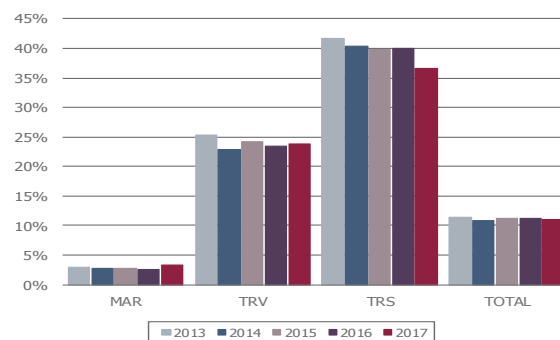
Dans le détail, 39% des effectifs ont 3 ans d'ancienneté et moins dans l'établissement, 28% entre 4 et 10 ans et 1/3 d'entre eux au-delà.

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



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

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



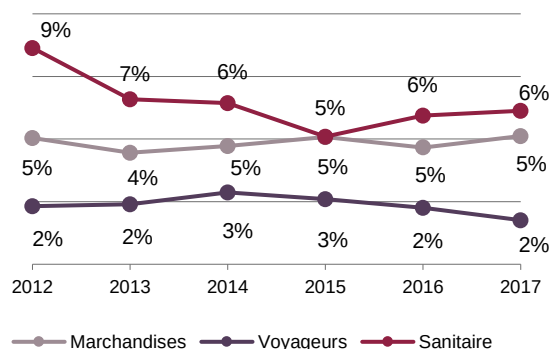
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Près de 10800 femmes sont salariées des entreprises de notre branche conventionnelle en 2017. Elles étaient 9700 il y a 10 ans, ce qui fait une progression de 11% sur la période alors qu'en même temps, les effectifs totaux se sont vu croître de 9 points. Bien qu'insuffisante, la part des femmes dans nos effectifs s'est davantage développée que celle des hommes depuis 2007.

Mais sur une période plus courte (depuis 2013), nous observons toutefois une contraction de la part des femmes dans les secteurs d'activité AUX, PRL DEM et TRS.

11% des salariées occupent au 31/12/2017 des postes de conduite routière, 990 femmes en Marchandises, 1550 en transport routier de voyageurs et 2200 « ambulancières ». Pour ces dernières, une baisse de 4% de leurs effectifs est constatée en 2017, le niveau le plus bas depuis 5 ans.

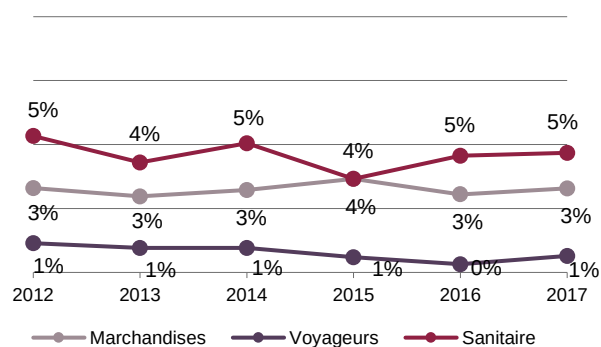
Part des jeunes (- 25 ans) dans les effectifs de la branche, par activité



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

La part des jeunes de moins de 25 ans en région Nouvelle-Aquitaine atteint à peine 4% des effectifs totaux et le constat reste globalement le même depuis 5 ans. On ne dénombre pas plus de 2000 jeunes âgés de moins de 25 ans en région, ils étaient 2200 dix ans plutôt, soit 4% des effectifs de l'époque. C'est dans le transport sanitaire que la proportion de cette catégorie de salariés est la plus élevée, cela représente environ 300 personnes au 31/12/2017. Viennent ensuite l'activité Marchandises avec moins de 5% et le transport routier de voyageurs pour moins de 100 personnes. Rappelons que l'âge minimum requis pour conduire des poids lourds explique en grande partie ces chiffres.

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



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

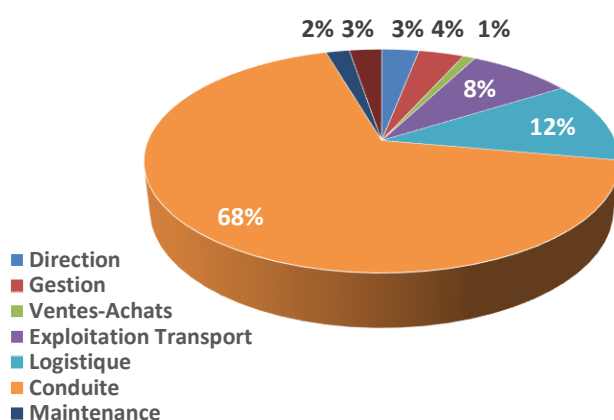
3% des conducteurs routiers de la branche sont âgés de moins de 25 ans. Mais 63% de ces jeunes sont attachés à des opérations de conduite, principalement en transport routier de marchandises et en transport sanitaire. Ce sont donc un peu moins de 1350 jeunes dans la famille professionnelle Conduite.

Enfin, la part des jeunes de moins de 25 ans reste anecdotique en transport routier de voyageurs (temps partiel, âge d'obtention du permis D et pas de formation en lycée contrairement à l'activité marchandises).

➤ La typologie des métiers

Marchandises

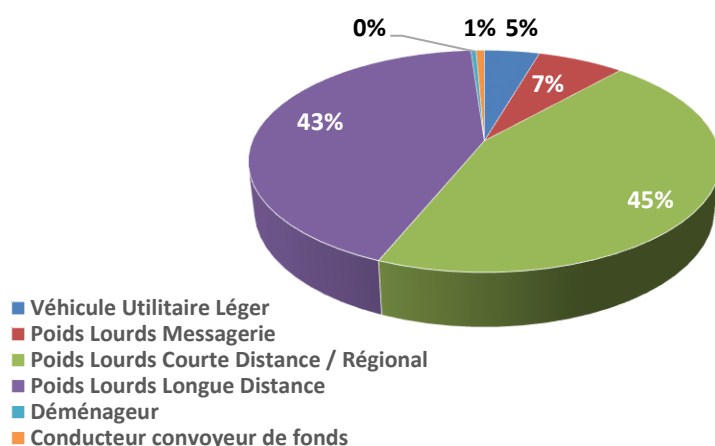
Effectifs salariés des Activités Marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2017



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

La famille professionnelle Conduite représente 68% des effectifs employés dans les activités Marchandises. Elle emploie 30380 personnes au 31 décembre 2017 soit 5.3% de plus qu'en 2016. La logistique, avec 5275 salariés, a vu ses effectifs augmenter de près de 9% en un an contrairement à la famille Exploitation qui connaît une contraction de ses personnels de l'ordre de 3.5%.

Répartition des effectifs de conducteurs en Activités Marchandises par spécialité au 31 décembre 2017

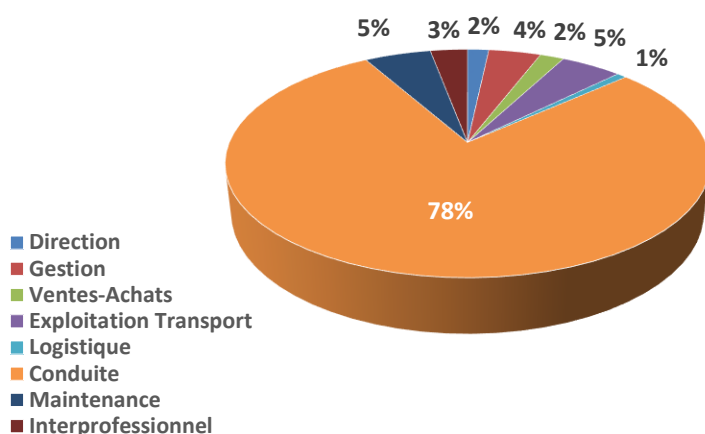


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

45% des conducteurs employés dans les activités Marchandises sont des conducteurs de poids lourds sur Courte Distance ou Régional. La messagerie en PL occupe 7% des effectifs de conduite.

Voyageurs

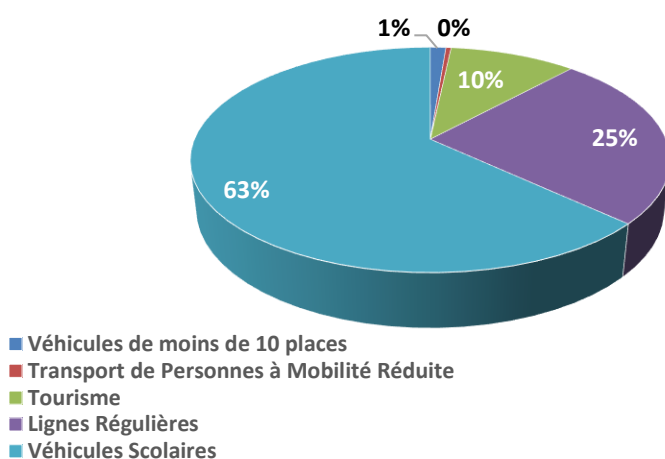
Effectifs salariés du Transport de Voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2017



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

La famille professionnelle Exploitation Transport représente 5% des effectifs employés dans le Transport de Voyageurs. Elle emploie 405 personnes au 31 décembre 2017, c'est moins qu'en 2016. Tassement du nombre de mécaniciens PL par rapport à 2016, environ 40 salariés de moins. Tendence inversée dans la famille Gestion, qui avec 350 salariés au 31/12/2017 gagne environ 50 emplois.

Répartition des effectifs de conducteurs en Transport de Voyageurs par spécialité au 31 décembre 2017

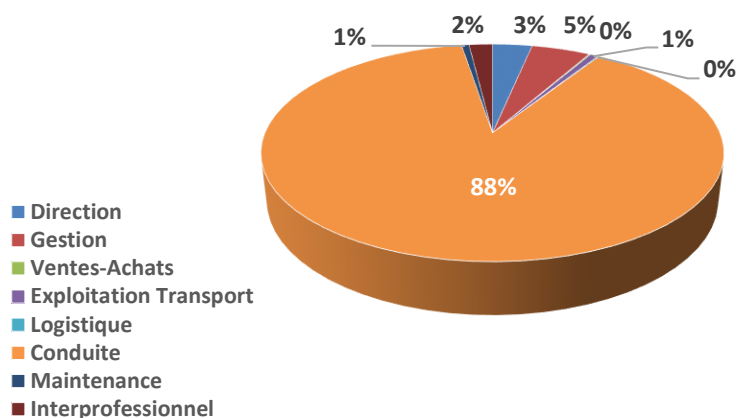


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

63% des Conducteurs employés dans le Transport de Voyageurs sont des conducteurs de Véhicules scolaires soit environ 3650 salariés en Nouvelle-Aquitaine. Nous observons en 2017 une augmentation de 6% des effectifs « lignes régulières » portant à 3650 conducteurs dans cette spécialité.

Sanitaire

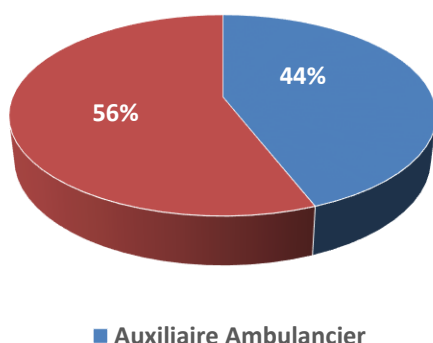
Effectifs salariés du Transport Sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2017



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

La famille professionnelle Gestion représente 3% des effectifs employés dans le Transport Sanitaire. Elle emploie 333 personnes au 31 décembre 2017, autant qu'en Voyageur. Avec 88% de conducteurs, le transport sanitaire est le secteur d'activité qui détient la plus forte proportion de personnels de conduite, devant le transport de voyageurs et le transport de marchandises.

Répartition des effectifs de conducteurs en Transport Sanitaire par spécialité au 31 décembre 2017



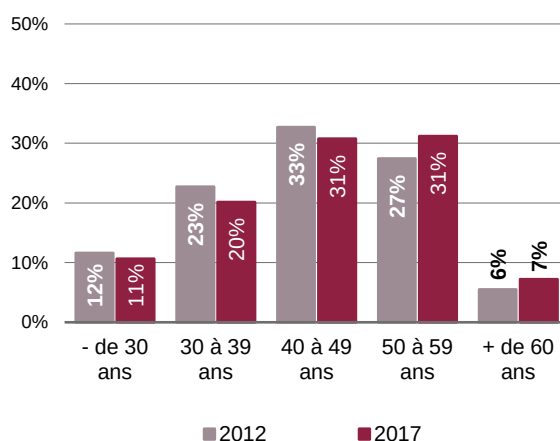
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

44% des Conducteurs employés dans le Transport Sanitaire sont des Auxiliaires Ambulanciers, c'est 2% de moins qu'en 2016. Rappel : une formation de 70 heures est nécessaire pour devenir auxiliaire ambulancier contre environ 18 semaines pour obtenir le Diplôme d'Etat d'Ambulancier.

Démographie

➤ Structure des effectifs

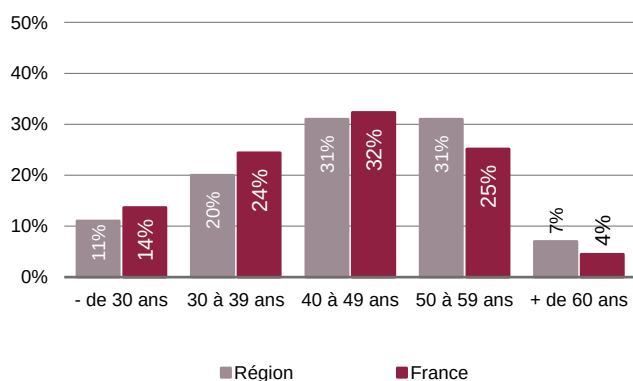
Structure par tranches d'âges des salariés de la région sur 5 ans



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

En comparant la structure par tranches d'âge en 2017 avec les années antérieures, nous remarquons très nettement un « glissement vers la droite » des effectifs de la branche. Sur les seules 5 dernières années, les effectifs âgés de moins de 50 ans diminuent au profit des tranches supérieures et ce, pour toutes classes d'âge. Ce renversement de tendance n'est pas nouveau mais s'accroît avec le temps. 69% des salariés ont plus de 40 ans soit 3% de plus qu'en 2012. Seul un salarié de la branche sur 10 en région a moins de 30 ans.

Structure par tranches d'âges des salariés en région et en France au 31/12/2017



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

La structure démographique des effectifs de la branche au plan national épouse la tendance Néo-Aquitaine (décalage sur la droite) avec le point de rupture sur les 50 – 59 ans à ceci près, qu'il y a en moyenne en France davantage de salariés de moins de 40 ans qu'en région Nouvelle-Aquitaine, environ 7% de plus. Et par conséquent, les effectifs âgés d'au moins 50 ans sont 10% moins nombreux qu'en région NA, proportionnellement bien sûr.

➤ Âge moyen et pyramides des âges

Âge moyen des salariés de la branche par activité

	2012	2016	2017
Marchandises	43,32	44,12	44,42
Voyageurs	49,85	50,16	50,57
Sanitaire	39,58	41,41	41,20
Branche	43,77	44,68	44,91

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

L'observation de l'âge moyen des salariés de la branche vient confirmer ce qui a été vu précédemment. Il est globalement de près de 45 ans, ce qui correspond à la famille Marchandises (44,42). Cet âge moyen a augmenté d'un an sur les 5 dernières années et il était même de 41 ans en 2007 soit une élévation de près de 4 ans en dix ans. En transport de personnes, l'écart est conséquent entre ses deux composantes, 41 ans en Sanitaire et plus de 50 ans en Voyageur.

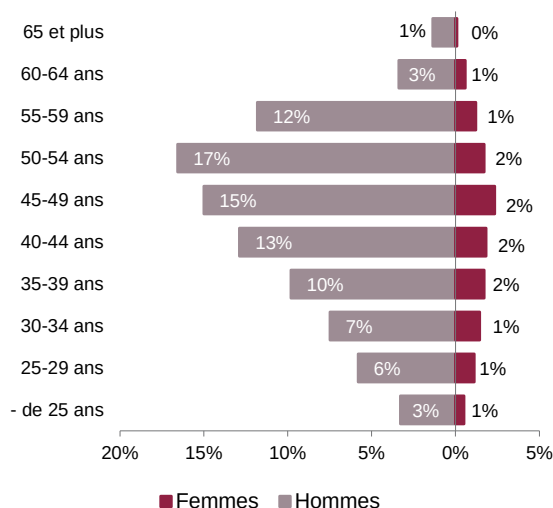
Âge moyen des salariés de la branche par famille de métiers

	2012	2016	2017
Conduite en march.	43,76	44,76	45,08
Conduite en voyageurs	50,87	52,00	52,50
Conduite en sanitaire	39,37	40,71	40,51
Exploitation transport	41,56	41,72	41,50
Logistique	39,98	41,35	41,58
Autre	44,55	44,93	45,57

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

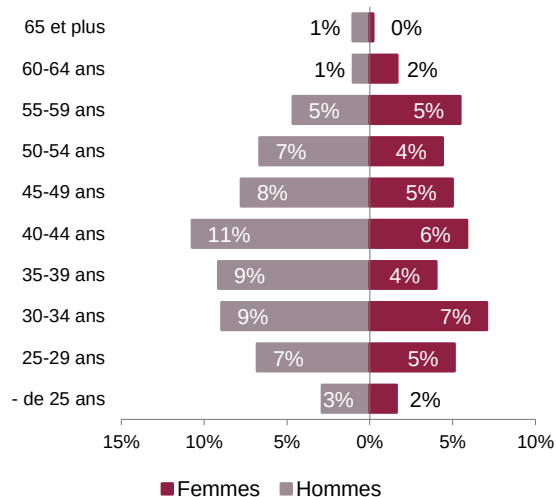
L'âge moyen des conducteurs en transport sanitaire et des exploitants transport se retrouve en 2017, légèrement en deçà de celui de l'année précédente. La situation est inversée pour les autres familles de métier. A noter que l'âge moyen des salariés de la branche au plan national s'est stabilisé à 44 ans, après plusieurs années de hausses consécutives.

Pyramide des âges dans les activités **marchandises** au 31/12/2017



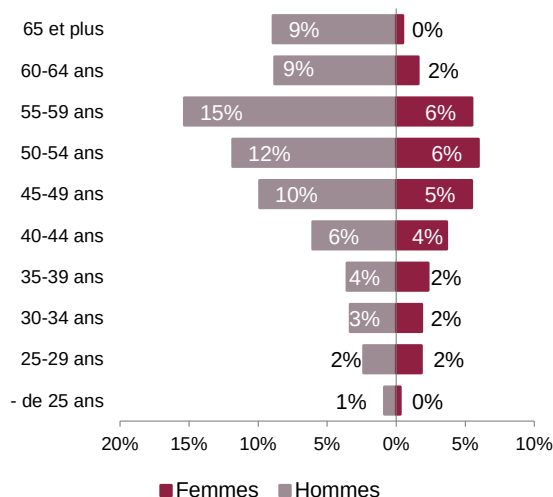
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Pyramide des âges dans le transport **sanitaire** au 31/12/2017



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

Pyramide des âges dans le transport de **voyageurs** au 31/12/2017



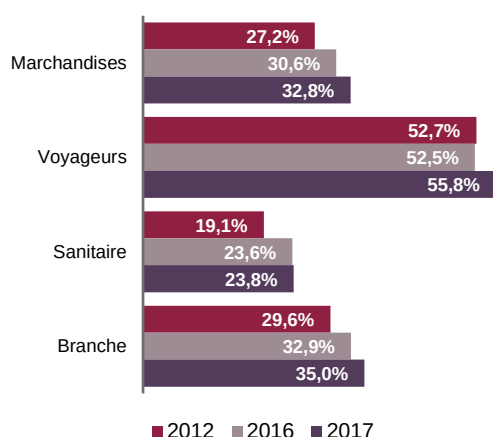
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

3 structures pyramidales bien identifiables, que ce soit dans le rapport hommes / femme que dans le poids des effectifs par tranches d'âge. Base étroite particulièrement en transport de voyageurs et moins prononcée pour l'activité Marchandises mais avec une répartition H/F plus homogène en TRV.

La pyramide des âges en transport sanitaire est bien plus équilibrée avec une concentration des effectifs salariés dans les tranches 30-44 ans (46% du total). Par comparaison, en Marchandises, 54% des effectifs ont plus de 44 ans et ce pourcentage s'élève à 72% chez les voyageurs. Notons qu'en moyenne en France, activité Marchandises hors déménagement, on recense autant de salariés de moins de 45 ans que de salariés de plus de 45 ans. Plus précisément chez les femmes, 66% d'entre-elles en TRV ont plus de 45 ans, 42% en transport sanitaire et 48% enfin en Marchandises.

➤ Indicateurs démographiques

Taux de renouvellement des effectifs de la branche, par activité



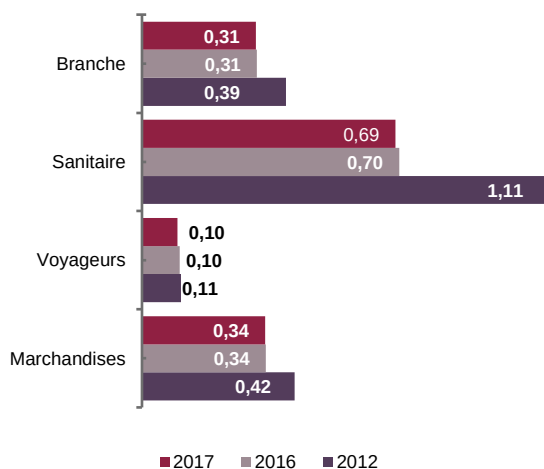
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

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 à la retraite.

Le taux de renouvellement reflète habituellement les départs en retraite théoriques dans les dix années à venir, et depuis la réforme des retraites, dans les douze prochaines années au moins.

La proportion des salariés néo-aquitains de plus de 50 ans a augmenté de 2% en 2017. La hausse atteint même 5.4% depuis 2012. Excepté en transport sanitaire qui voit son taux de renouvellement se stabiliser autour de 23, 24% en 2017, Marchandises et Voyageurs connaissent une augmentation significative de leurs effectifs âgés de plus de 50 ans par rapport à 2016. Pour information, le taux moyen en France pour la branche est donné à 32%.

Taux de relève des effectifs de la branche, par activité



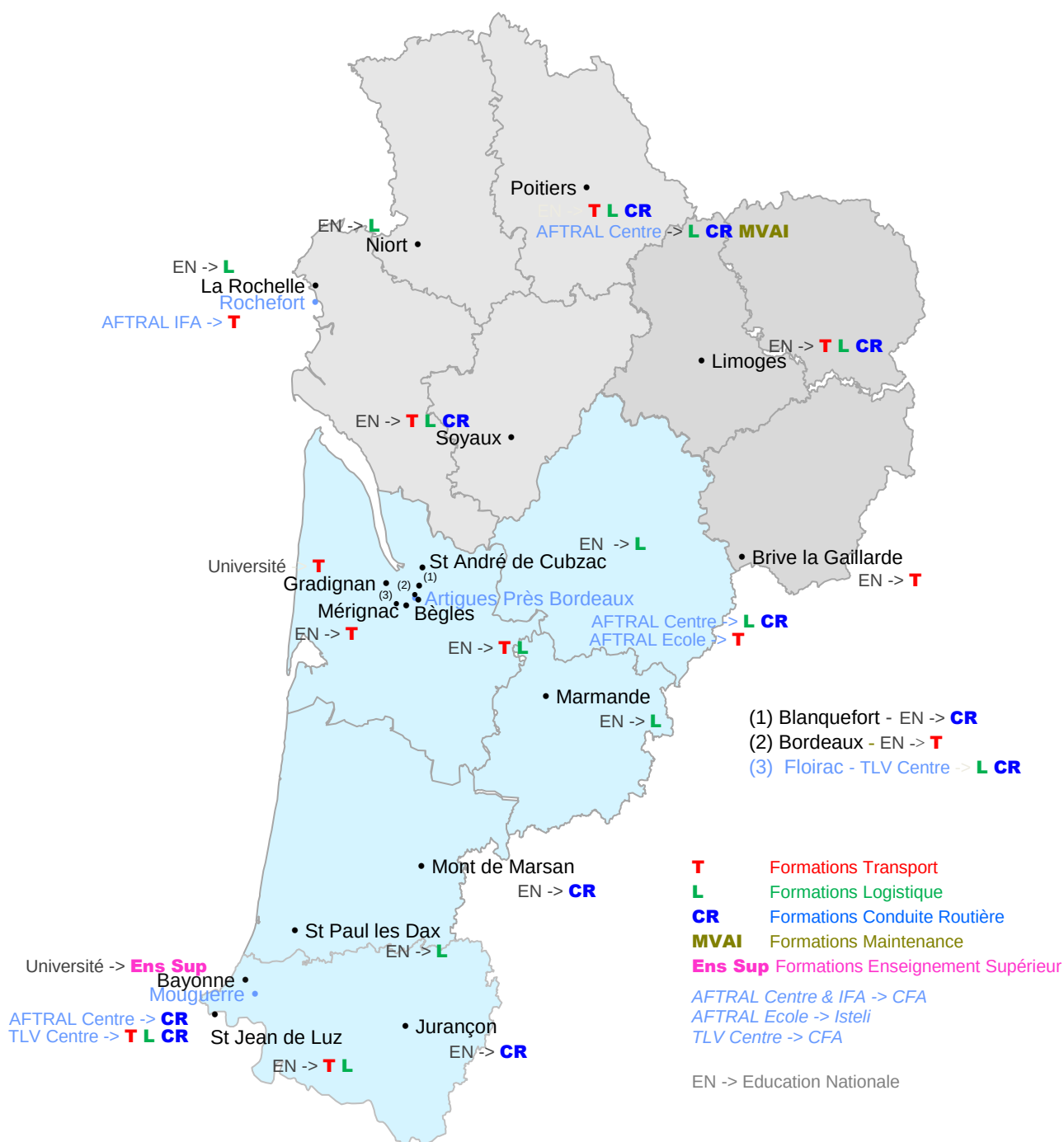
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Définition : Le taux de relève est égal au nombre des salariés de moins de 30 ans rapporté au nombre de salariés de plus de 50 ans. Plus le taux de relève s'approche de 0, plus les employeurs sont susceptibles de rencontrer des enjeux de renouvellement de leurs effectifs.

Le second indicateur permet quant à lui, d'étudier le ratio - effectifs de moins de trente ans sur celui des plus de cinquante ans. Plus le taux est faible et moins la relève serait assurée. Nous restons sur des proportions quasi identiques à 2016 avec globalement une population de moins de 30 ans représentant à peine un tiers des effectifs âgés de plus de 50 ans. Ils étaient 4 sur 10 cinq ans plutôt. Il existe néanmoins des disparités entre activités. Les plus de 50 ans sont presque 7 fois plus nombreux dans le transport routier de voyageurs qu'en transport sanitaire. Le transport routier de marchandises se situe au milieu du gué avec un taux de relève de 34%.

Formation dans la branche

Carte régionale des formations soutenues par la branche
année scolaire 2017-2018



➤ Les effectifs formés en transport et logistique

Candidats présentés à l'examen des Diplômes d'Etat en 2017

Conduite	
CAP Conducteur routier marchandises	174
CAP Conducteur Livreur Marchandises	153
CAP Déménageur sur VUL	0
CAP Agent d'accueil et de conduite routière « Transport de voyageurs »	0
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	142
Diplôme d'Etat d'Ambulancier	359
Exploitation-gestion	
Bac Pro Transport	66
Bac Pro Logistique	227
BTS Transport et prestations logistiques	85
Manutention – magasinage	
CAP Opérateur logistique	94
Maintenance	
CAP Maintenance des véhicules automobiles option Véhicules industriels	168
Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles. Option Véhicules industriels	125
BTS Après-Vente Automobile option Véhicules industriels	31
Total des élèves présentés	
	1624

En 2017, 469 jeunes se sont présentés à un examen de conduite routière dont 1/3 dans le cadre de la certification intermédiaire (CAP CLM passé en seconde année de bac pro validant le permis C). Le nombre de candidats au Diplôme d'Etat d'Ambulancier a fait un bond de 25% par rapport à l'année 2016.

En exploitation – gestion, 6% de candidats en plus à se présenter à l'examen. Augmentation en logistique et baisse en transport.

Du côté de l'alternance, plus de 641 contrats ont été signés en 2017 dont 54% en contrat d'apprentissage et le solde par la voie de la professionnalisation. La majorité des cts d'apprentissage s'effectue en Manutention – magasinage (53%) et en Conduite pour les cts de pro (57%), voir tableau ci-dessous.

Les effectifs des contrats en alternance soutenus par la branche en 2017

	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasinage	Maintenance	Autres métiers	Total
Contrats d'apprentissage	72	72	184	18	0	346
Contrats de professionnalisation	167	76	5	0	47	295

Source : AFT - IPTL, OPCA Transports et Services

Candidats présentés à l'examen des Titres Professionnels en 2017

Conduite	
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	235
Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1771
Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	532
Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	729
Exploitation-gestion	
Technicien en logistique d'entrepôt	42
Technicien supérieur en transport logistique	70
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique	101
Technicien d'exploitation du transport terrestre de marchandises	8
Technicien supérieur des transports de personnes	0
Manutention – magasinage	
Agent magasinier	231
Cariste d'entrepôt	845
Préparateur de commandes en entrepôt	480
Total des stagiaires formés	
	5044

Source : Ministère de l'Éducation Nationale, Ministère des Solidarités et de la Santé, DGEFP

Un peu plus de 5000 candidats se sont présentés en 2017 en Nouvelle-Aquitaine à un titre professionnel dont 65% en conduite routière. On dénombre environ un TP tous véhicules pour 3 TP Porteur. Enfin, 22% des candidats à la conduite se sont orientés vers un titre professionnel de transport de voyageurs. En exploitation – gestion, l'essentiel des TP ont concerné une formation logistique post bac (TLE et TSMEL) et très peu en exploitation transport, à peine 5%. Signalons également une forte concentration de titres pro vers les métiers d'opérateur logistique, notamment le cariste d'entrepôt (17% du total).

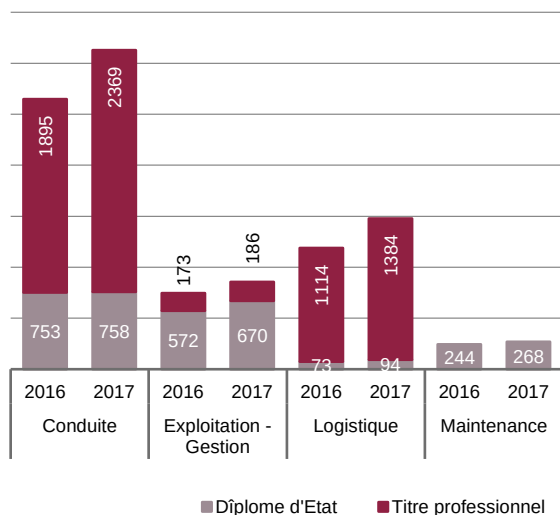
Diplômes, titres et attestations d'accès aux métiers de conducteur délivrés en région

	2017	Evolution 2017/2016
Marchandises		
T.P. Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	214	+ 88%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1 320	+ 30%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	324	+ 100%
CAP Conducteur routier marchandises	163	- 11%
CAP Conducteur Livreur Marchandises	141	- 5%
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	128	- 4%
CAP Déménageur sur VUL	0	—
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	1 574	- 23%
Voyageurs		
T.P. Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	511	- 15%
CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs	0	—
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	539	- 22%
Sanitaire		
Diplôme d'État d'Ambulancier	325	12%
Attestation Auxiliaire Ambulancier	#N/A	-

Source : DGEFP, Ministère de l'Éducation Nationale, MEEM, AR

Le nombre de permis poids lourds obtenus par diplôme en 2017 (CAP CRM et bac pro CTRM) a baissé de 8% sur une année. Par contre, le volume de permis délivrés via le titre professionnel a bondi de 44% en un an. Concernant l'accès au métier de conducteur routier de voyageurs, 2017 enregistre une baisse de 15% de titres délivrés par rapport à 2016, année qui tout de même avait progressé de 36%.

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

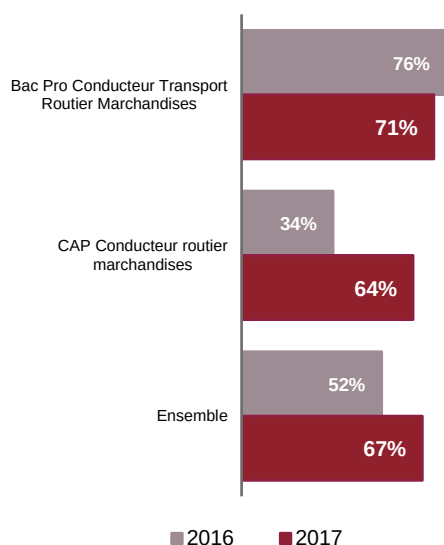


Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale

En 2017, 5729 qualifications transport & logistique ont été délivrées en région Nouvelle-Aquitaine contre 4824 un an auparavant soit globalement, une hausse de 19%. Dans le détail : 24% en Logistique, 18% en Conduite, 15% en Exploitation et 10% en Maintenance poids lourd. Notons pour cette dernière famille de métiers, l'absence de titres professionnels.

Les titres professionnels représentent 68% du volume délivré, presque autant qu'en 2016.

Part de diplômés en conduite employés par la branche en sortie des lycées soutenus par l'AFT

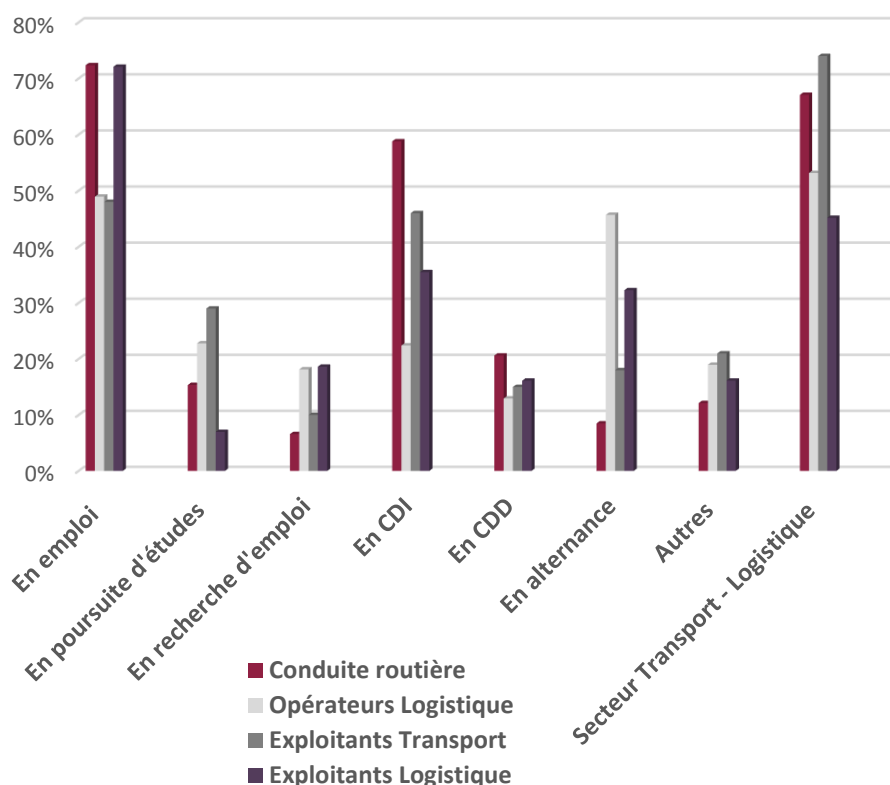


Source : Etude de placement sortant 2015, UACSE - AFT

L'enquête d'insertion menée annuellement auprès des lycées soutenus des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers, indique que 67% des jeunes sortants d'une formation en conduite routière, sont employés par notre branche professionnelle. Et contrairement aux années précédentes, les jeunes issus du CAP en 2017 sont majoritairement dans nos secteurs d'activités et ceux ayant passé le bac pro se retrouvent davantage en compte propre qu'en 2016.

➤ L'insertion des jeunes diplômés

Insertion des jeunes diplômés de l'Education Nationale en 2017



Source : AFT - DEP - Extrait des études de "Placement session 2017" (Education Nationale et CFA/Ecoles de la Profession)

L'étude porte sur la situation professionnelle des jeunes, six mois après s'être présenté à un diplôme de l'enseignement technique en Transport – Logistique. Le taux de retour de l'enquête d'insertion 2017 est de 81% en région Nouvelle-Aquitaine soit 502 étudiants (taux de retour moyen national : 58%).

En conduite routière, 72% des répondants déclarent être en emploi et 15% en poursuite d'études. La majorité d'entre eux travaillent dans le secteur transport logistique et pour plus de la moitié en CDI. Chez les opérateurs logistiques, 49% des répondants déclarent également être en emploi et parmi eux, 46% le sont en alternance, c'est d'ailleurs le public qui a le plus recours à cette voie d'enseignement.

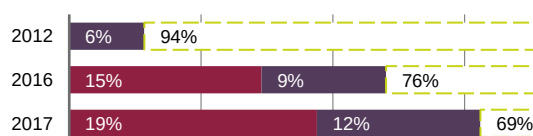
Moins de la moitié des jeunes diplômés d'une formation d'exploitant transport est en emploi au moment de l'enquête, près de 30% des autres sont en poursuite d'études. Et bien que tous n'aient pas précisé le secteur d'activité, 72% de ceux en emploi déclarent travailler dans le secteur transport – logistique.

La dynamique de l'emploi

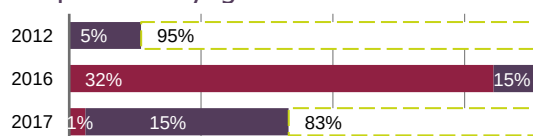
➤ Les embauches

Motifs d'embauches invoqués par les entreprises, par activité

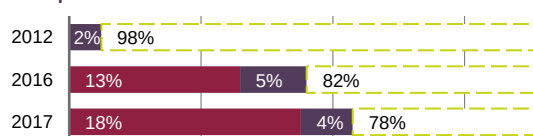
Activités marchandises



Transport de voyageurs



Transport sanitaire



■ Création d'emploi ■ Remplacement retraite ■ Autre motif

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

Plus de 11000 entrées ont été enregistrées en 2017 en Nouvelle-Aquitaine contre 10200 un an plutôt. Tous secteurs confondus, 27% des embauches ont eu pour motifs des créations de poste (15%) et des remplacements pour départ en fin de carrière (12%). En marchandises, la proportion d'embauche pour cause de départ à la retraite augmente chaque année depuis 2012. Le regain de l'activité économique depuis 2016 accentue le nombre de création de postes, près d'une embauche sur 5 pour ce motif en 2017. En transport de voyageurs, on constate une grande différence entre 2016 et 2017 où la création d'emploi a pratiquement disparu comme motif d'embauche. Transport sanitaire enfin, peu d'embauches pour remplacement pour fin de carrière, comme en 2016 d'ailleurs. Le motif d'embauche pour création d'emploi est invoqué dans près d'un cas sur 5.

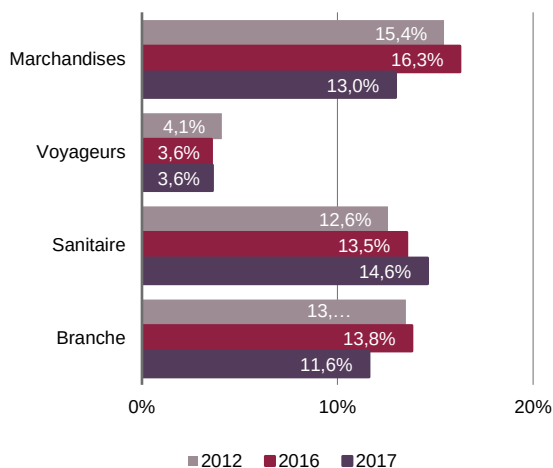
En 2017, le recours aux effectifs intérimaires a fortement progressé, soit 24% en sus, après une hausse de 14% déjà constatée un an auparavant. C'est en transport de voyageurs que l'évolution est la plus forte, ce qui n'est traditionnellement pas usuel dans la profession. Néanmoins, c'est le secteur de la Marchandises qui fait le plus appel aux personnels intérimaires, et de très loin. Globalement, dans le secteur transport et entreposage, la durée moyenne des missions d'intérim est d'une semaine et demie.

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

	2016	2017	Evolution
Marchandises	2 531	3 079	+ 22%
Voyageurs	128	206	+ 61%
Sanitaire	14	22	+ 57%
Branche	2 673	3 307	+ 24%

Source : DARES et FAF TT, Données ajustées au champ conventionnel

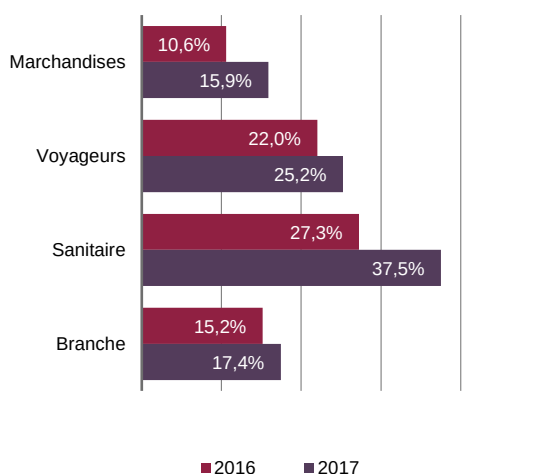
Part des jeunes (- 25 ans) dans les embauches des entreprises, par activité



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

La part des jeunes embauchés de moins de 25 ans a dans l'ensemble baissé en 2017 de 2.2% par rapport à 2016. Cette observation est particulièrement vraie en Marchandises (-3.3%). Stabilité depuis 2012 en transport de voyageurs (entre 3 et 4%) et hausse continue sur la même période chez les ambulanciers pour atteindre 14.6% en 2017. Ces jeunes sont en grande partie embauchés en manutention – magasinage et en exploitation, pour plus de 60% d'entre eux. Peu en fait, sont embauchés en conduite routière (âges minimum requis pour l'obtention des permis !) mais quand ils le sont, c'est 8 fois sur 10 en TRM et TRS confondus.

Part des femmes dans les embauches des entreprises, par activité



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

Nous restons dans des proportions habituelles et avec toutefois pour 2017, une augmentation de la part des femmes dans les embauches des entreprises dans toutes les activités et notamment en transport sanitaire. Notons que la part des embauches féminines correspond sur la période observée à la proportion des effectifs du même sexe que l'on retrouve généralement dans la branche, ce qui n'est pas le cas avec les moins de 25 ans étudiés plus haut (surreprésentation des embauches chez ces derniers). La plus grande proportion des femmes embauchées en 2017 appartient à la famille professionnelle dite tertiaire (Gestion, administration et exploitation). Au total, 1840 femmes ont intégré les entreprises de la branche en Nouvelle-Aquitaine.

➤ Les demandes d'emploi

Part des femmes dans la demande d'emploi, par famille de métiers en 2017

La part des femmes en demande d'emploi pour un métier du transport ou de la logistique n'a que très peu évolué depuis 2015, aux alentours de 20 points. Ce taux, d'ailleurs, est identique à la part des femmes en recherche pour l'ensemble du marché du travail régional. Nous remarquons une ventilation par famille de métiers sensiblement identique à celle observée en 2016 avec comme prédominance l'exploitation transport dans son sens large (organisation de la circulation des marchandises).

	Part des femmes	Evolution 2016/2017
Magasinage, manutention et déménagement	24%	0 point
Organisation de la circulation des marchandises	43%	-2 points
Personnel d'encadrement logistique	12%	1 point
Personnel de conduite du transport routier	26%	0 point
Personnel d'encadrement du transport routier	29%	0 point
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	20%	1 point
Ensemble du marché du travail régional	20%	1 point

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

Part des femmes parmi les demandeurs d'emploi inscrits en conduite, en 2017

Métiers de la conduite	Part des femmes	Evolution 2016/2017
Conduite de marchandises sur longue distance	4%	0 point
Courses et livraisons express	24%	8 points
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	9%	1 point
Conduite de transport de particuliers	27%	2 points
Conduite de transport en commun sur route	24%	2 points
Conduite de véhicules sanitaires	40%	2 points

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

Parmi les différents secteurs d'activité de notre branche, le transport sanitaire attire toujours autant les femmes inscrites en conduite routière, elles représentent 40% des demandes d'emploi pour ce domaine. A l'opposé, seul 4% d'entre-elles se sont proposées pour exercer le métier de conductrice de marchandises sur longue distance. Les métiers de la course et livraisons express sont particulièrement demandés en 2017, 8% de plus que lors de la précédente enquête.

Part des jeunes (-25 ans) parmi les demandeurs d'emploi par famille de métiers en 2017

	Part des jeunes	Evolution 2016/2017
Magasinage, manutention et déménagement	14%	0 point
Organisation de la circulation des marchandises	13%	4 points
Personnel d'encadrement logistique	5%	0 point
Personnel de conduite du transport routier	7%	1 point
Personnel d'encadrement du transport routier	5%	-1 point
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	11%	0 point
Ensemble du marché du travail régional	indisponible	

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

Les jeunes de moins de 25 ans étaient 10% en 2016 à s'être enregistré à Pôle Emploi vers un métier du transport et de la logistique. Leur part a peu évolué en 2017 (+1%), nous notons néanmoins une petite hausse en ce qui concerne les métiers de l'organisation de la circulation des marchandises. La famille de métiers qui concentre le plus de demandes de cette catégorie de public reste celle du magasinage, manutention et déménagement, comme en 2016 et 2015 d'ailleurs.

Part des jeunes (- 25 ans) dans la demande d'emploi, en conduite en 2017

L'activité de conduite la plus demandée par les jeunes demandeurs d'emploi de moins de 25 ans concerne le transport « léger » mais de façon moins prononcée qu'en 2016, 14% versus 19% un an plutôt. Sinon, l'activité conduite sur longue distance n'a attiré que 4% de ces jeunes, même part que celle des femmes, vu plus haut. Précisons tout de même que les demandeurs d'emploi n'ont pas tous les qualifications pour exercer immédiatement en conduite routière (permis adéquats, formations obligatoires...).

Métiers de la conduite	Part des jeunes	Evolution 2016/2017
Conduite de marchandises sur longue distance	4%	0 point
Courses et livraisons express	14%	-5 points
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	8%	0 point
Conduite de transport de particuliers	1%	-1 point
Conduite de transport en commun sur route	1%	0 point
Conduite de véhicules sanitaires	10%	2 points

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

Projets et difficultés de recrutements 2018 par activité et famille de métiers

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Établissements ayant des projets de recrutements en 2018	1357	188	283	1828
% établissements ayant des difficultés de recrutements en 2018	81%	99%	90%	85%
Établissements ayant eu des projets de recrutements en 2017	1275	162	328	1765
% établissements ayant eu des difficultés de recrutements en 2017	80%	86%	90%	82%
Évolution des établissements ayant des projets de recrutements 2017/2018	+ 6%	+ 16%	- 14%	+ 4%
Évolution des difficultés de recrutements 2017/2018	+ 8%	+ 42%	- 14%	+ 7%

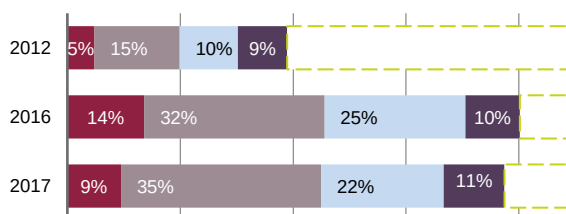
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Déjà en 2017, les établissements de la branche connaissaient de sérieuses difficultés de recrutement. Plus de 1760 d'entre eux déclaraient avoir des projets de recrutement, 51% des établissements en Marchandises, 53% en Voyageur et 60% en Sanitaire. Les retours d'enquête montrent que la grande majorité (plus de 80%) a eu du mal à satisfaire leurs besoins de recrutement et ça ne s'est pas amélioré en 2018. En effet, le nombre d'établissements ayant des projets de recrutement en 2018 a augmenté globalement de 4% et en même temps, ils étaient 7% de plus à exprimer des difficultés de recrutement. Les établissements envisagent 8511 recrutement en 2018, 72% en marchandises, 16% en transport de Voyageurs et le solde en transport Sanitaire. 70% des projets de recrutement concerne la conduite routière, sous toutes ses formes.

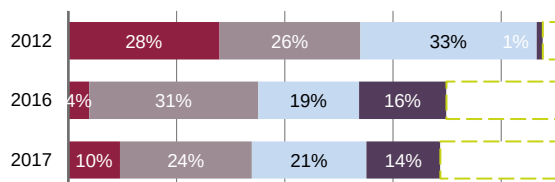
➤ Les départs

Motifs de départs des salariés employés, par activité

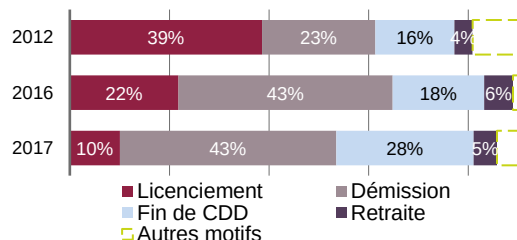
Activités marchandises



Transport de voyageurs



Transport sanitaire



Le principal motif de départ d'un salarié de notre branche reste la démission. Ils sont 34% à avoir démissionné en 2017 contre 28% un an plus tôt. Le phénomène est particulièrement prononcé en transport sanitaire où cette proportion atteint même 43%, et ce pour la seconde année consécutive.

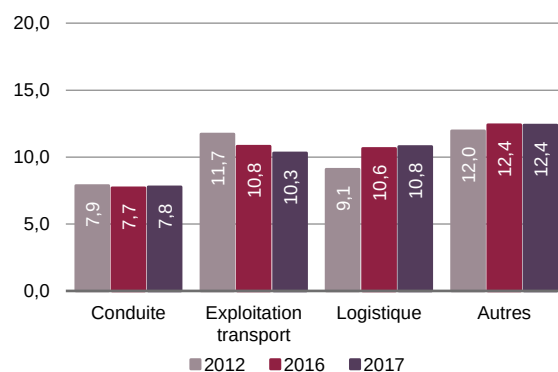
Excepté en transport de voyageurs, le licenciement comme motif concerne moins de salariés en 2017 qu'en 2016 (-4% pour les 3 familles d'activité confondues). Notons en transport sanitaire une diminution par 2 de la part des départs pour ce motif.

Au total, 9.4% des effectifs salariés sont partis en retraite en 2017, ils étaient 10.4% un an plus tôt.

Pour information, dans les autres motifs, on trouve entre autres la fin de période d'essai (4%), les ruptures conventionnelles (5%), congés de fin d'activité (1.7%), les transferts d'établissements (5%)...

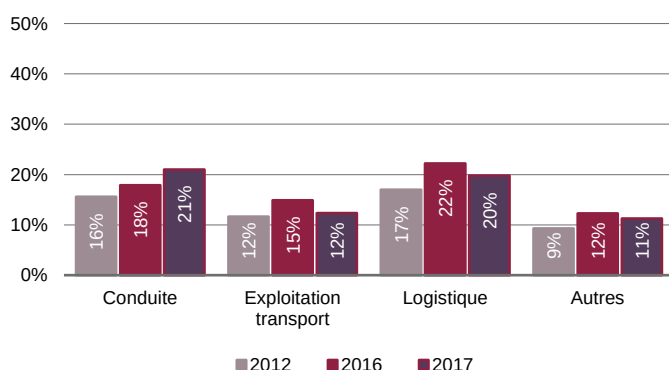
L'ancienneté moyenne dans l'établissement des salariés de la conduite routière semble stable depuis 2012, un peu moins de 8 ans. Mais cela reste toujours l'ancienneté par famille de métiers la plus faible. Nous trouvons après, coude à coude, les exploitants transport et les salariés de la logistique avec une moyenne de 10 à 11 ans. Notons tout de même une tendance à la baisse pour la famille exploitation lors de ces 5 dernières années.

Ancienneté moyenne dans l'établissement, en années, par famille de métiers



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

Taux de rotation en entreprise, par famille de métiers



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

Le taux de rotation est égal au rapport entre les effectifs des entreprises et le nombre de salariés embauchés ou partis dans l'année.

Il nous permet d'apprécier l'ampleur des mouvements de personnel en entreprise et notamment le renouvellement des effectifs sur l'année. Plus il s'approche de 100%, plus les employeurs sont susceptibles de connaître un renouvellement important de leurs effectifs au cours de l'année. C'est un indicateur pertinent de la gestion des ressources humaines. Et bien que généralement perçu comme un marqueur du climat social, il s'explique souvent par une situation de vieillissement accru des effectifs (départs massifs en retraite par exemple).

Ici, et concernant le taux de rotation des personnels de conduite, nous assistons depuis 2012 à une tendance à la hausse et continue, certes mesurée. Chez les exploitants, rien de bien significatif, si ce n'est que le taux de rotation 2017 revient à la hauteur de 2012, les mouvements de personnel en exploitation restent habituellement discrets. En logistique, l'indicateur observé en 2017 est légèrement en deçà de la dernière enquête (-2%), il est au même niveau que la Conduite.

Comparaison des taux de rotation en entreprise, par secteurs d'activité

	TRM	TRV	DEM	LOC	AUX	PRL	TRS	TOTAL
Région NA	17%	26%	15%	18%	16%	19%	20%	19%
France	19%	18%	21%	19%	19%	19%	18%	19%

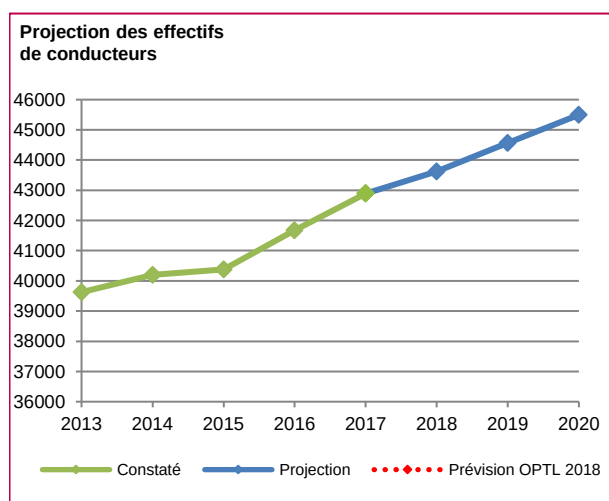
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Globalement pour l'ensemble des secteurs d'activité, les mouvements de personnel en moyenne en France et en région Nouvelle-Aquitaine sont au même niveau, de l'ordre de 19%. Des écarts remarquables s'observent cependant en transport routier de voyageurs (+8% en région) et dans le secteur d'activité du déménagement (-6% en région).

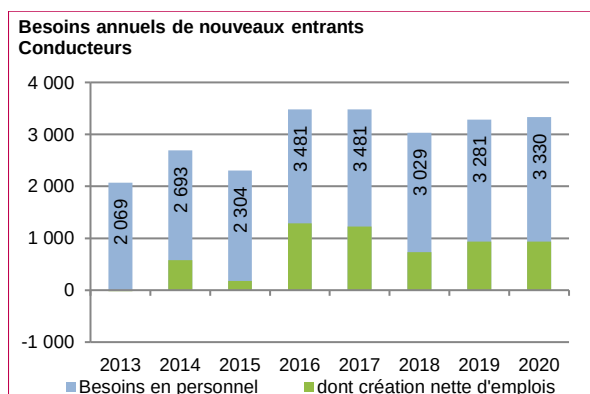
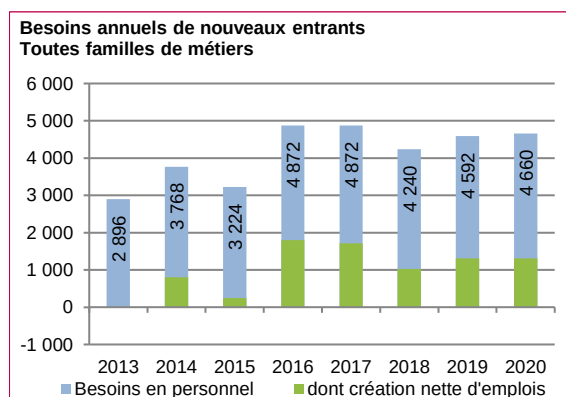
Éléments de prospective

➤ Croissance des effectifs et besoins en recrutement

Tendance de croissance des effectifs de la branche en **Nouvelle-Aquitaine**

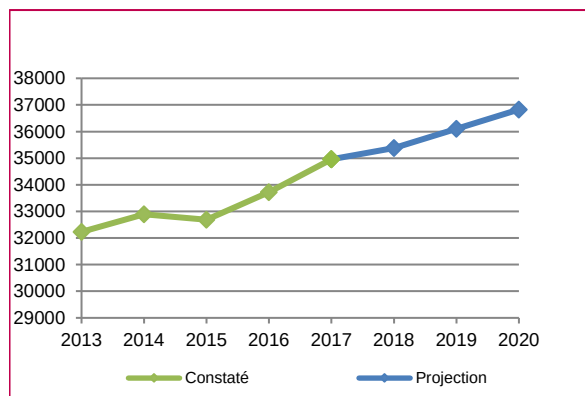


Source : ACCOS - Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel



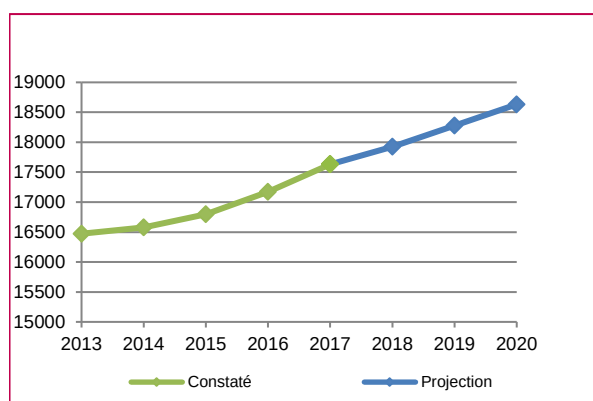
L'exercice de projection tend à évaluer les effectifs de la branche et en particulier ceux des personnels de conduite pour les années 2018 à 2020 (2018 apparaît en projection car au moment de la rédaction du présent rapport, les effectifs ne sont pas encore consolidés). Néanmoins, les prévisions de l'OPTL Nouvelle-Aquitaine nous donnent les évolutions suivantes : Marchandises +4%, Voyageurs +2.2% et Sanitaire +1.9%. Les membres de l'observatoire ont tenu compte des difficultés de recrutement (pénurie de conducteurs principalement) pour assoir leurs prévisions. L'outil proposé évalue à partir d'une ancienneté moyenne des salariés de la branche de 19 ans en Marchandises, 12 ans en transport de Voyageurs et de 9 ans enfin pour le Sanitaire.

Tendance de croissance des effectifs de la branche en « **Aquitaine** »



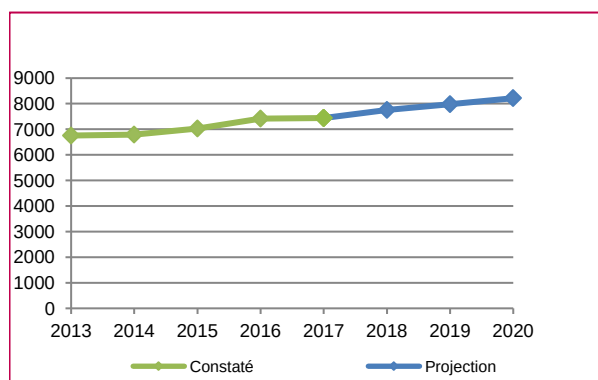
Source : ACCOS - Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Tendance de croissance des effectifs de la branche en « **Poitou-Charentes** »



Source : ACCOS - Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Tendance de croissance des effectifs de la branche en « **Limousin** »



Source : ACCOS - Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

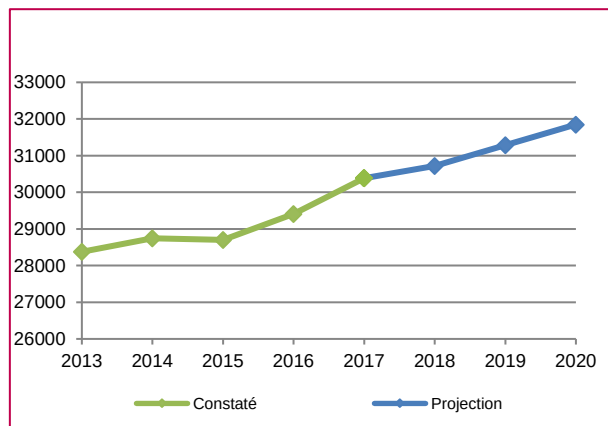
Quel que soit le territoire, les projections montrent le dynamisme de la branche, amorcé vivement depuis le début de l'année 2017. Plus de 70% des besoins en recrutement proviennent du seul renouvellement des effectifs, lié aux départ en retraite. Associés à cela une reprise économique après plusieurs années atones et l'on se retrouve avec un besoin en personnel très fort, surtout en conduite routière.

Les estimations (et ne les prendre que comme telles !) prévoient les prochaines années entre 2200 et 2600 besoins supplémentaires annuels pour l'Aquitaine, 1200 à 1400 pour le Poitou-Charentes et environ 650 pour le Limousin, toutes familles de métier confondues.

Soit un total de 4000 à 5000 nouveaux salariés attendus annuellement en région Nouvelle-Aquitaine.

Bien évidemment, cette projection optimiste, notamment en ce qui concerne la conduite routière, a de fortes probabilités d'être contrecarrée par la pénurie de main d'œuvre qui sévit actuellement et cela, bien au-delà des frontières de l'hexagone. L'IRU, L'Union internationale des transports routiers, rapporte que cette pénurie de conducteurs professionnels est une des plus aigüe depuis des décennies en Europe.

Tendance de croissance des effectifs de conducteurs en **Marchandises**

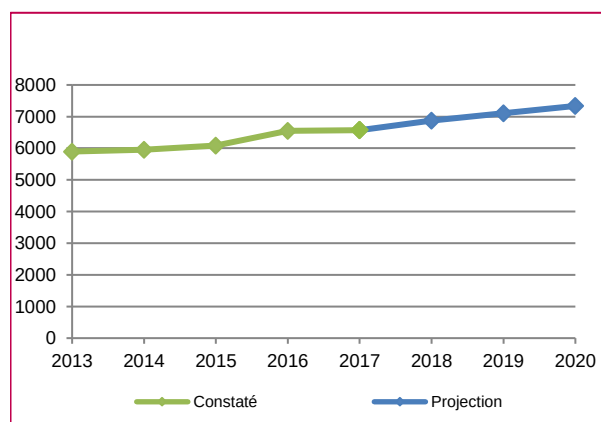


Source : ACCOS - Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Il est prévu en Nouvelle-Aquitaine environ 2200 besoins annuels en nouveaux entrants pour satisfaire au remplacement des départs à la retraite et à la création d'emploi par les entreprises. Le renouvellement « mécanique » lié à l'ancienneté et à l'âge moyen des conducteurs génère à lui seul entre 1600 et 1700 besoins par an en Marchandises.

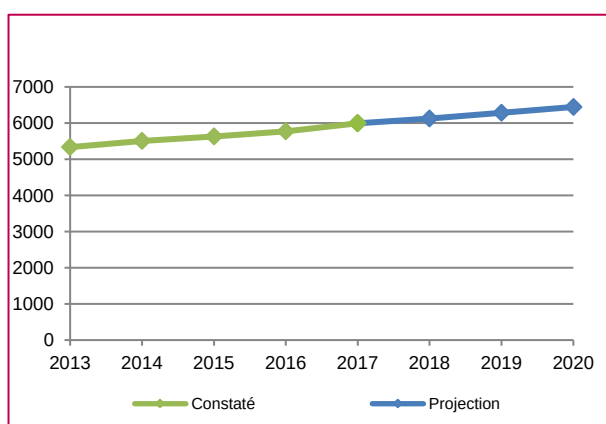
Les besoins sont également importants en transport routiers de voyageurs bien que l'évolution des effectifs varie de manière assez imprévisible selon les stratégies des entreprises et des autorités organisatrices de transport. Néanmoins, on estime à un bon millier de besoins supplémentaires pour les prochaines années.

Tendance de croissance des effectifs de conducteurs en **Voyageurs**



Source : ACCOS - Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Tendance de croissance des effectifs de conducteurs en **Sanitaire**



Source : ACCOS - Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

La progression continue des effectifs Conduite en transport sanitaire depuis près d'une dizaine d'années se confirme encore à l'avenir mais le secteur reste cependant tributaire du contexte réglementaire (politique de santé, concentration des moyens...).

Prospective des besoins en conducteurs au sein de la branche, par activité

	2018	2019	2020
Activités marchandises			
47% des conducteurs employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	1953	2211	2241
dont créations d'emplois	336	564	564
dont renouvellement (Ancienneté métier = 19 ans)	1617	1647	1677
Transport de voyageurs			
52% des conducteurs employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	872	825	844
dont créations d'emplois	300	233	233
dont renouvellement (Ancienneté métier = 12 ans)	572	592	611
Transport sanitaire			
95% des conducteurs employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	814	858	875
dont créations d'emplois	133	160	159
dont renouvellement (Ancienneté métier = 9 ans)	681	698	716

Source : ACCOS & DADS - Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Ci-dessus une synthèse des besoins en conducteurs par activité qui peuvent être variables en fonction de la méthode retenue. Retenons tout de même que l'activité transport est freinée par des besoins en recrutement non pourvus en 2018 et qui s'amplifient en ce début d'exercice 2019.

Les 1ers retours d'enquête à notre disposition montrent sans aucune ambiguïté d'importants projets de recrutement corrélés à une pénurie grandissante de personnels de conduite.

La filière du transport doit agir rapidement pour y faire face et si le problème ne se résout pas, il y a un risque sérieux de répercussion sur l'économie pouvant impacter entreprises, consommateurs et passagers.



Organisations syndicales



Organisations patronales



LA MOBILITÉ EST EN NOUS



UNION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE DE FRANCE

OBSERVATOIRE PROSPECTIF DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
DANS LES TRANSPORTS ET LA LOGISTIQUE (OPTL)

66 rue des Archives

75003 Paris

www.optl.fr

optl@optl.fr