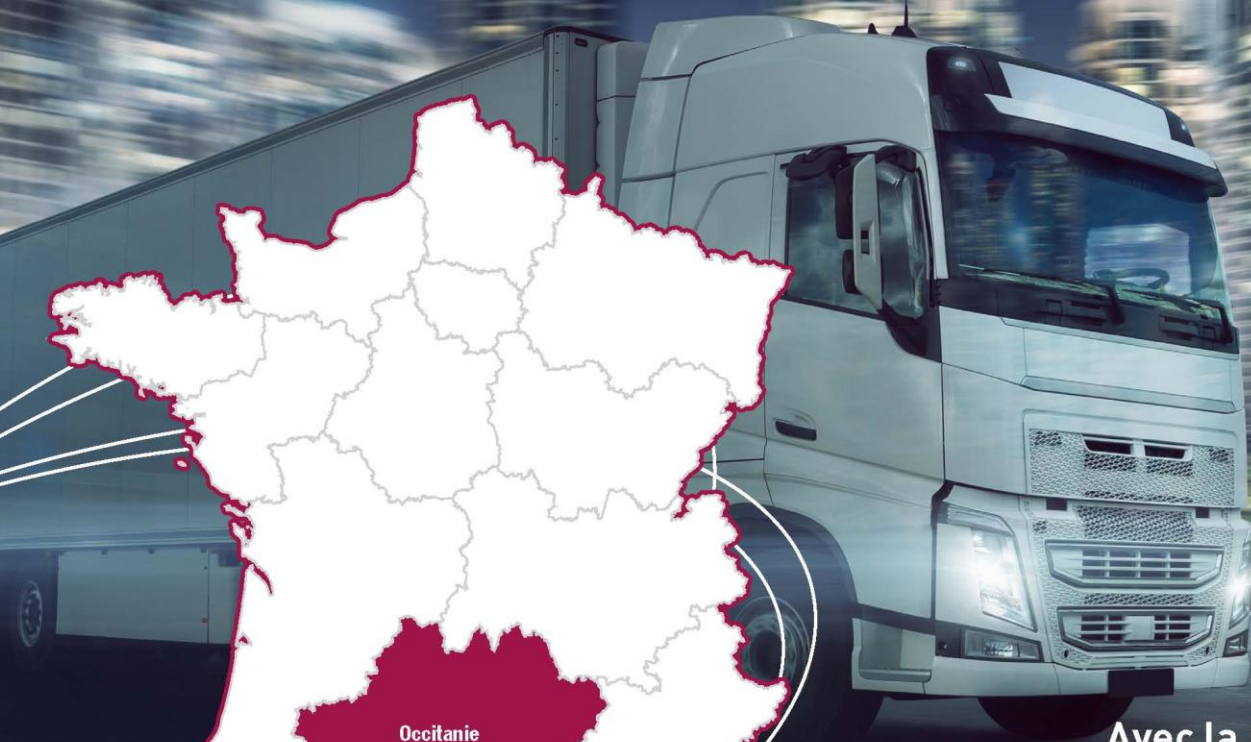




RAPPORT 2018

> OCCITANIE

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



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



RAPPORT 2018 DE L'OPTL

> RÉGION OCCITANIE

72 rue Edmond Rostand
BP 92048
31018 TOULOUSE CEDEX 2
Tél. 05 61 99 53 47
occitanie@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 Occitanie 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	5
Portrait 2018 de la branche en Occitanie	9
<i>Emploi et employeurs de la branche.....</i>	<i>10</i>
<i>Emploi dans les activités marchandises</i>	<i>13</i>
<i>Emploi dans le transport de voyageurs.....</i>	<i>14</i>
<i>Emploi dans le transport sanitaire</i>	<i>14</i>
<i>Effectifs salariés.....</i>	<i>15</i>
<i>Caractéristiques des emplois.....</i>	<i>18</i>
<i>Typologie des métiers</i>	<i>21</i>
<i>Démographie des effectifs.....</i>	<i>24</i>
<i>Formation dans la branche</i>	<i>27</i>
<i>Dynamique de l'emploi.....</i>	<i>31</i>
<i>Prospective emploi-formation</i>	<i>35</i>

Edito

Disposer de données prospectives fiables sur les besoins en compétences et en qualifications est un enjeu déterminant pour la sécurisation des parcours professionnels, la capacité des personnes à occuper un emploi et le développement des organisations et des territoires.

Dans cette perspective, les Observatoires Prospectifs des Métiers et Qualifications tel que notre Observatoire Prospectif Transport Logistique (OPTL), se trouvent confirmés et renforcés dans leurs missions d'analyse qualitative et quantitative des métiers, des qualifications et des compétences recherchées par les entreprises.

En région Occitanie, au cours de l'année 2018, de nouvelles élections se sont tenues, officialisant ainsi un nouvel OPTL Occitanie, composé de 20 représentants employeurs et 20 représentants salariés et mettant en place de nouvelles gouvernances : une présidence paritaire tournante tous les deux ans avec un mandat de 4 ans, ainsi que deux vice-présidents délégués pouvant suppléer ponctuellement la présidence dans ses missions.

Les partenaires sociaux ont ainsi l'occasion de se retrouver à minima 2 fois par an pour débattre des sujets portant sur l'évolution des besoins, des compétences et des qualifications.

Grâce à une communication soutenue des différentes organisations professionnelles du secteur auprès des pouvoirs publics, le secteur des Transports et de la logistique a pu de nouveau apparaître comme un secteur en forte tension, permettant ainsi de débloquer des fonds en vue de former de nouveaux entrants, notamment en conduite routière.

Pour autant, les difficultés de recrutement perdurent, obligeant les entreprises à se tourner vers des solutions palliatives comme l'adhésion à des Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification (GEIQ), ou recourir plus intensément à l'intérim.

Nonobstant ces nombreux obstacles, les partenaires sociaux réunis courant novembre 2018, ont pu observer une dynamique toujours positive de l'emploi dans la branche en région Occitanie, et ont émis des prévisions de croissance des effectifs de plus de 4%, portant ainsi à plus de 55 000 le nombre de salariés présents à la fin de l'année 2018.

Enfin, nous remercions très chaleureusement tous les partenaires publics qui nous transmettent chaque année les données statistiques relatives à notre branche, ainsi que les chefs d'entreprise ou leurs représentants qui prennent le temps de répondre au questionnaire d'enquête, nous permettant grâce à cela, de recueillir une masse d'information essentielle pour affiner les évolutions des différents secteurs d'activité en transport routier.

Eric SENGERS
Président OPTL

Bernard BARANOWSKI
Vice-président OPTL

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

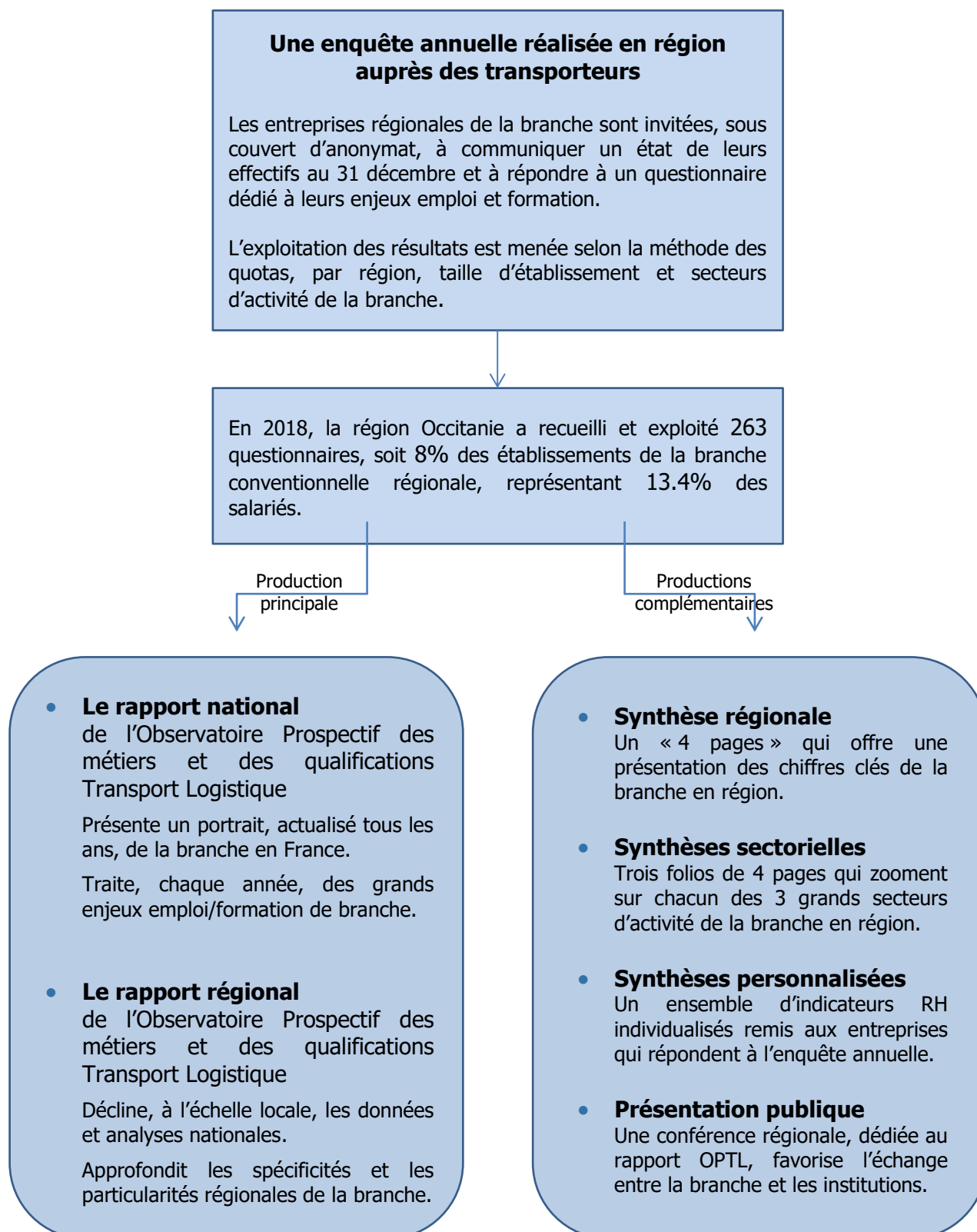
> Le poids de la branche professionnelle dans les effectifs régionaux de conducteurs

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 Occitanie, on met ainsi en évidence que :

- 42% 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 58% des conducteurs routiers et grands routiers et 21% 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





Portrait 2018 de la branche en > RÉGION OCCITANIE



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	1 852	55%	57%
Transport routier de voyageurs	329	10%	8%
Déménagement	118	4%	3%
Location	116	3%	3%
Auxiliaires de transport	282	8%	11%
Prestataires logistiques	106	3%	4%
Transport sanitaire	555	17%	13%
Ensemble de la branche	3 359	100%	100%

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport routier de voyageurs compte 329 établissements employeurs en région au 31 décembre 2017. Cette activité représente 10% des établissements employeurs de la branche en région contre 8% en France.

Etablissements sans salarié par activité au 1 janvier 2017

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	1 782	60%	68%
Transport routier de voyageurs	319	11%	10%
Déménagement	157	5%	4%
Location	102	3%	3%
Auxiliaires de transport	185	6%	6%
Prestataires logistiques	196	7%	4%
Transport sanitaire	223	8%	5%
Ensemble de la branche	2 963	100%	100%

Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport sanitaire compte 223 établissements sans salarié en région au 1er janvier 2017. Cette activité représente 8% des établissements sans salarié de la branche en région contre 5% en France

6 200 employeurs ou indépendants en 2017 dans la branche des transports routiers, soit une progression de +4.5% comparée à 2016.

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

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	30	2	2	34
Evolution 2016/2017	- 14%	- 50%	- 33%	- 19%
Entreprises sans salariés	1239	19	12	1270
Evolution 2016/2017	+ 100%	- 39%	+ 33%	+ 93%
Non déterminé	42	2	0	44
Evolution 2016/2017			- 100%	+ 164%

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ

La progression des établissements est essentiellement due à une forte augmentation d'établissements sans salarié dans l'activité marchandises.

En effet, selon la source Ellisphère, les entreprises sans salarié en marchandises ont doublé en 1 an, alors que dans le même temps, et sur la même activité, les créations d'entreprises avec salariés baissaient de 14% (cf. tableau 1).

Dans la catégorie toujours sans salarié, le transport sanitaire a également augmenté ses créations de 33%, alors que le transport de voyageurs a perdu en création par rapport à 2016.

Au niveau des créations d'entreprises avec salariés, on observe globalement une baisse sur l'ensemble des activités.

En parallèle sur la même période de référence, le nombre de défaillances dans la catégorie avec salariés dans la branche a augmenté de 43%.

Les défaillances les plus nombreuses restent ici encore dans les entreprises de l'activité marchandises sans salarié (+56%) (cf. tableau 2).

Pour autant, 158 entreprises dans l'activité marchandises avec salariés sont signalées en défaillances sur 2017 :

- 83% des défaillances sont dues à des cessations d'activité,
- 12% des entreprises sont en liquidation judiciaire (1 point de plus qu'en 2016), et
- 6% sont en redressement judiciaire.

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

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	158	15	13	186
Evolution 2016/2017	+ 6%	- 6%	+ 30%	+ 7%
Entreprises sans salariés	366	23	4	393
Evolution 2016/2017	+ 56%	- 28%	- 43%	+ 43%
Non déterminé	17	0	2	19
Evolution 2016/2017	- 30%	- 100%	+ 0%	- 35%

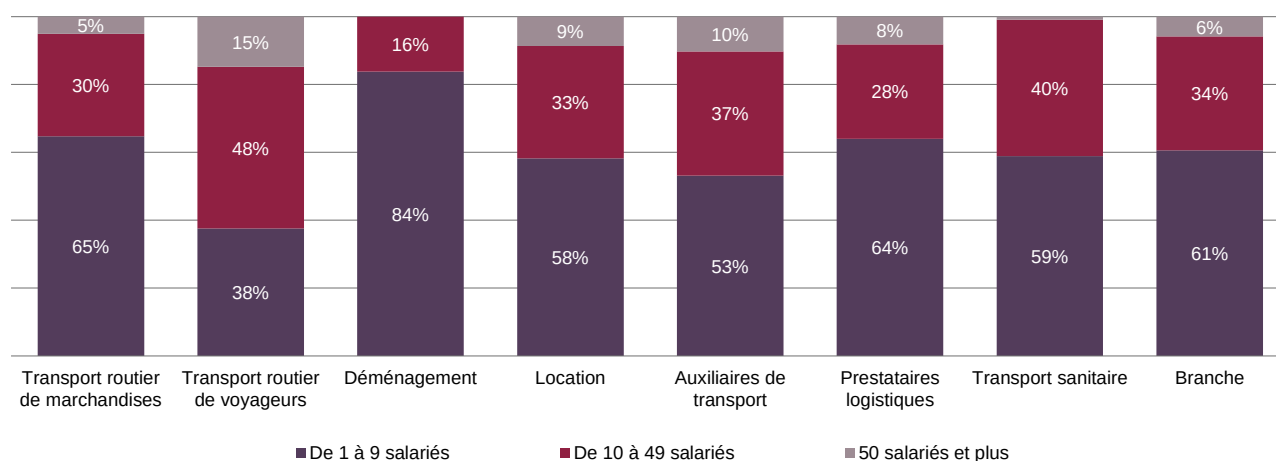
Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

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...)

Les défaillances pour liquidation ou redressement ont concerné sur l'année 2017, plus de 550 salariés (soit une hausse de 33% de personnes concernées par ces défaillances comparées à 2016).

Les caractéristiques des employeurs

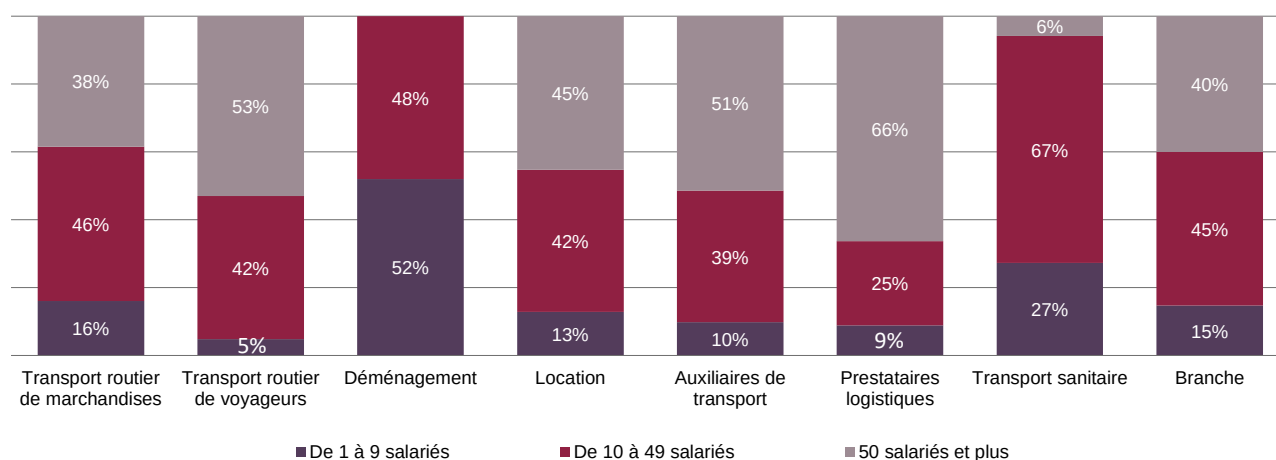
Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2017



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Au 31 décembre 2017, 84% des établissements du Déménagement emploient de 1 à 9 salariés (soit une hausse de 7 points par rapport à 2016).

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



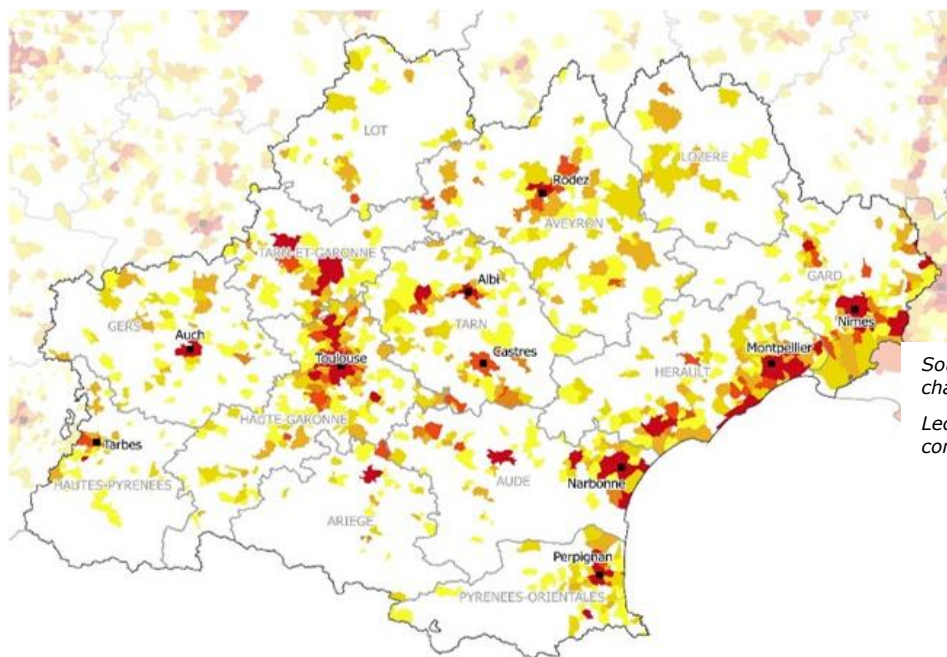
Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 46% des salariés du Transport routier de marchandises et 67% de salariés du transport sanitaire sont employés dans des établissements de 10 à 49 salariés.

Emploi dans les Activités Marchandises

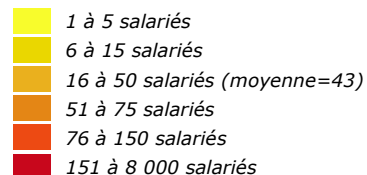
La localisation des emplois

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

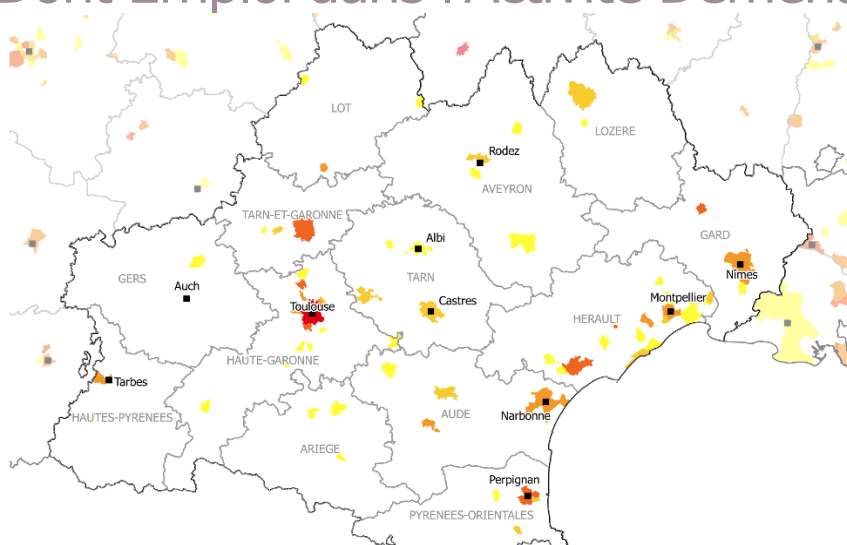


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

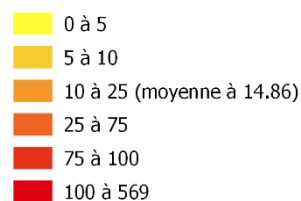
Lecture : Nombre de salariés par commune :



Dont Emploi dans l'Activité Déménagement



Salariés par communes (DEM)

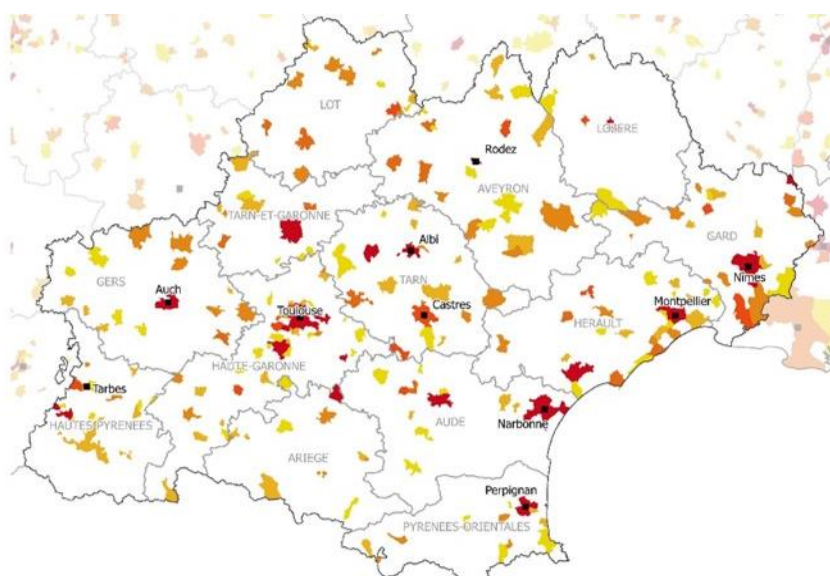


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Emploi dans le Transport de Voyageurs

La localisation des emplois

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



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

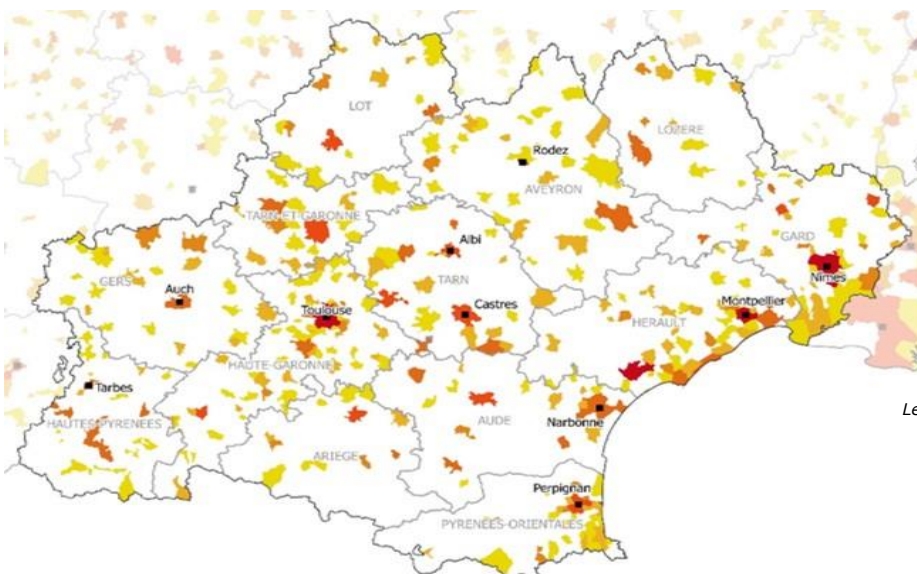
Lecture : Nombre de salariés par commune :

- 1 à 10 salariés
- 11 à 20 salariés
- 21 à 40 salariés (moyenne=38)
- 41 à 60 salariés
- 61 à 80 salariés
- 81 à 3 500 salariés

Emploi dans le Transport Sanitaire

La localisation des emplois

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



Lecture : Nombre de salariés par commune :

- 1 à 10 salariés
- 11 à 20 salariés (moyenne=15)
- 21 à 30 salariés
- 31 à 50 salariés
- 51 à 100 salariés
- 101 à 1 000 salariés

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Les effectifs salariés

Effectifs salariés par activité au 31 décembre 2017

	Effectifs en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	26 395	50%	51%
Transport routier de voyageurs	8 602	16%	14%
Déménagement	803	2%	2%
Location	2 213	4%	3%
Auxiliaires de transport	6 030	11%	15%
Prestataires logistiques	3 244	6%	7%
Transport sanitaire	5 982	11%	8%
Ensemble de la branche	53 269	100%	100%

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Les Auxiliaires de transport emploient 6 030 salariés en région au 31 décembre 2017. Cette activité représente 11% des effectifs de la branche en région, contre 15% en France.

Effectifs salariés par famille professionnelle au 31 décembre 2017

	Effectifs en région	% en région	% en France
Conduite	36 902	69%	68%
Exploitation Transport	4 019	8%	8%
Logistique – Manutention - Magasinage	5 607	11%	12%
Direction	1 359	3%	3%
Gestion	3 140	6%	5%
Ventes-Achats	663	1%	1%
Maintenance	1 020	2%	2%
Interprofessionnel	559	1%	1%
Ensemble des métiers	53 269	100%	100%

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

Lecture : 36 902 salariés exercent dans les métiers de la Conduite en région au 31 décembre 2017. Cette famille de métiers représente 69% des effectifs de la branche en région (1 point de moins qu'en 2016), contre 68% en France.

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

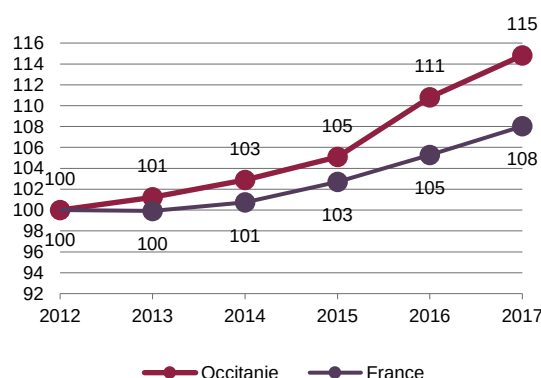
	Effectifs en région	Taux de féminisation	% en France
Conduite	36 902	11%	10%
Exploitation Transport	4 019	43%	42%
Logistique – Manutention - Magasinage	5 607	13%	14%
Direction	1 359	29%	24%
Gestion	3 140	69%	75%
Ventes-Achats	663	62%	57%
Maintenance	1 020	6%	9%
Interprofessionnel	559	62%	66%
Ensemble des métiers	53 269	18%	18%

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

Lecture : 18% de femmes occupent un emploi salarié dans la branche en région au 31 décembre 2017. 11% d'entre elles occupent un emploi de conductrices en région contre 10% en France.

La branche occupe 53 269 salariés au 31.12.2017, soit une hausse des effectifs de +3.6% en 1 an représentant 1 870 salariés de plus, après +5.2% en 2016.

1. Evolution des effectifs salariés (base 100 en 2012)

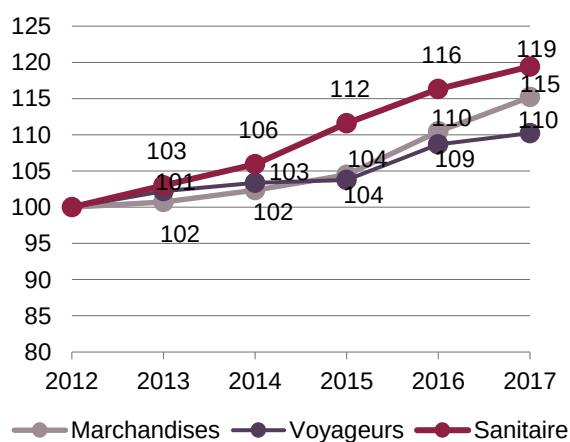


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Sur les 5 dernières années, l'évolution globale des effectifs a été de +15%, soit 6 800 personnes de plus dans la branche.

Au plan national, l'évolution durant la même période n'a été que de 8% (Cf. graphique 1).

2. Evolution des effectifs de la branche (base 100 en 2012)



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Cette embellie au niveau de l'évolution de l'emploi a profité, à tous les secteurs d'activité, avec cependant une augmentation plus

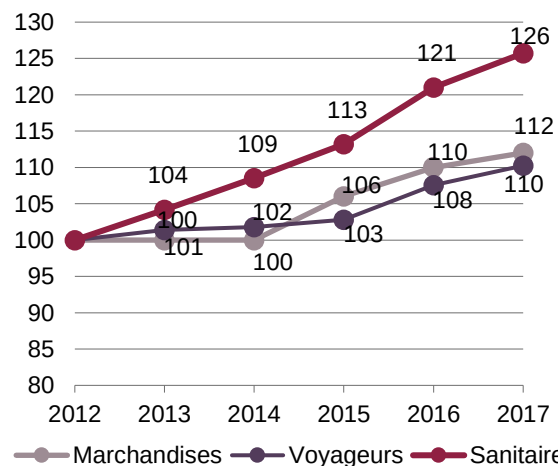
importante en transport sanitaire depuis 2012 de +19%, soit près de 1 000 salariés en plus. (Cf. graphique 2).

Dans l'activité marchandises, l'évolution des effectifs a été de 15% et en transport de voyageurs de 10%.

A titre informatif, les effectifs ont progressé plus rapidement côté Occitanie Méditerranée (+16%) comparé au côté Occitanie Pyrénées (+14%).

Sur l'année 2017, c'est l'activité marchandises qui a eu la plus forte progression (+5% en 1 an), alors que l'évolution n'a été que de 2% en transport de voyageurs et de 3% en transport sanitaire.

3. Evolution des effectifs de conducteurs par activité (base 100 en 2012)



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

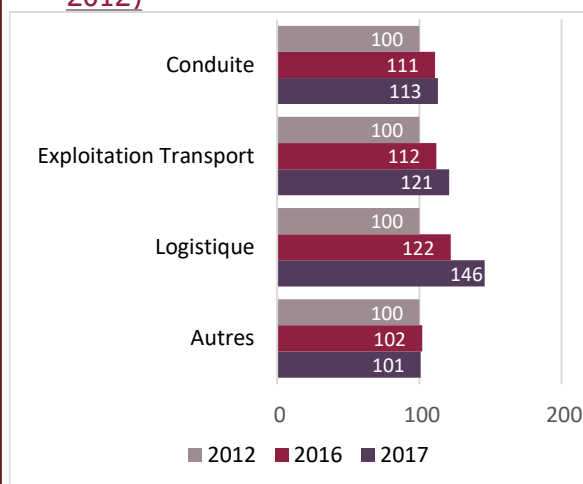
En 2017, 69% salariés (soit 36 902) de la branche sont des conducteurs, ce qui en fait la 1^{ère} famille professionnelle.

La progression des effectifs de conduite a bénéficié plus spécifiquement au transport sanitaire : +26% en 5 ans (soit 1000 conducteurs) et de +4% sur 1 an (soit +200). (Cf. graphique 3).

En parallèle, les conducteurs dans l'activité marchandises n'ont progressé en 5 ans que de 12% (soit +2500) et de 2% en 1 an.

Quant aux conducteurs en transport de voyageurs, ils ont progressé de 10% en 5 ans et également de 2% en 1 an.

4. 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

La famille logistique a évolué en 5 ans de +46% dû principalement à de nouvelles entreprises ayant décidé d'appliquer la convention collective des transports routiers. (Cf. graphique 4).

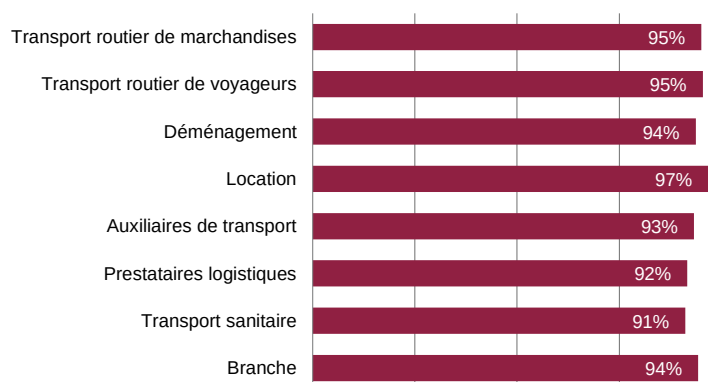
D'autres sociétés comme la partie logistique des magasins « U », dénommée entrepôt logistique « U », ont également rejoint la branche des transports routiers, mais dans le code NAF d'activité « affrètement et organisation des transports », ayant pour effet ici aussi d'augmenter le volume de personnels dans la famille exploitation transport de +21%.

Cette progression des effectifs en logistique et en exploitation transport, s'observe plus sur le côté Occitanie Méditerranée.

Les caractéristiques des emplois



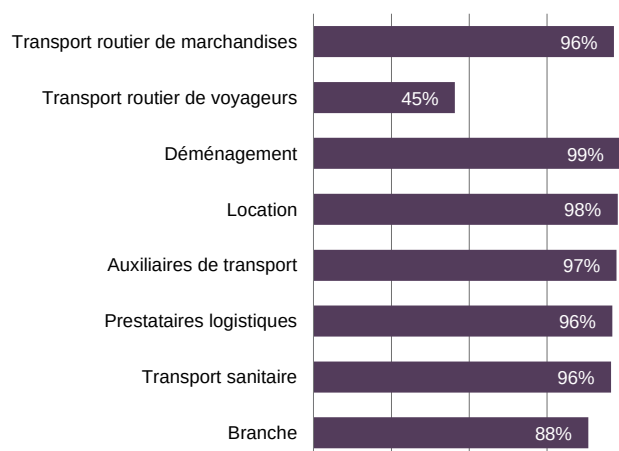
Part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31 décembre 2017



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

Lecture : 97% des salariés de la Location en poste au 31 décembre 2017 sont en CDI (soit + 2 points en 1 an).

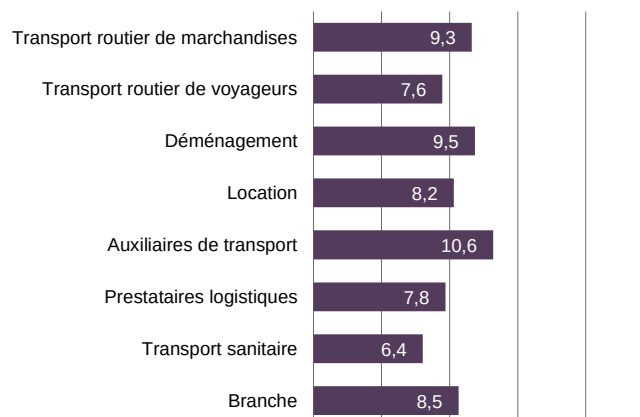
Part des salariés à temps complet au 31 décembre 2017



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

Lecture : 99% des salariés du Déménagement en poste au 31 décembre 2017 sont employés à temps complet.

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

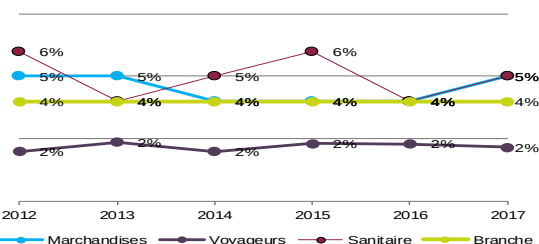


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Les salariés du Transport sanitaire sont présents, en moyenne, depuis 6,4 ans dans leur établissement.

La part des jeunes de moins de 25 ans dans la branche n'évolue pas vraiment d'une année sur l'autre. Ils représentent sur 2017, 4% des effectifs globaux, soit environ 2 400 salariés. (Cf. graphique 1).

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

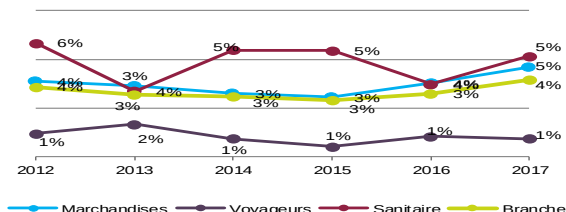


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Ils étaient 7% dix ans en arrière, soit une baisse 26%.

Pour autant, dans l'activité marchandises et en transport sanitaire, les jeunes de moins de 25 ans ont progressé de 1 point entre 2016 et 2017.

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



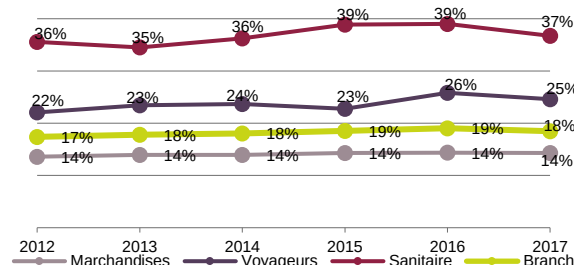
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Au niveau de la conduite, les jeunes représentent un peu plus de 1 400 salariés, répartis à plus de 77% dans l'activité marchandises (ceci est dû principalement aux diplômes permettant la conduite de poids lourds dès 18 ans), 19% en transport sanitaire et 5% en transport de voyageurs. (Cf. graphique 2).

Les besoins intenses en recrutement ont très certainement eu un impact favorable sur l'emploi des jeunes en conduite notamment dans l'activité marchandises et en transport sanitaire.

Si la part des femmes avait progressé depuis 2012 laissant pré-supposer une meilleure prise en compte de la mixité dans la branche, en 2017, leur présence a légèrement régressé (-1 point). Elles représentent aujourd'hui 18% des effectifs soit un peu plus de 9 800

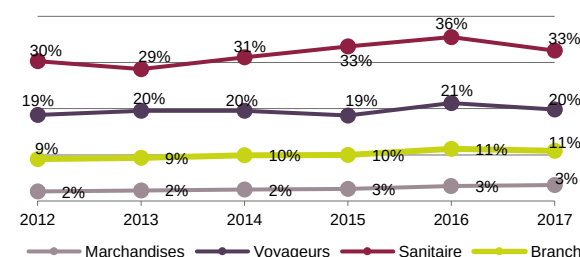
3. Part des femmes dans les effectifs de la branche, par activité



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

femmes. Cette baisse se situe principalement en transport sanitaire (-2 points) et en voyageurs (-1 point).

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



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

Au niveau de la famille conduite, sur les 36 900 conducteurs que compte la branche, 4 000 postes sont occupés par des femmes soit 11% des effectifs. Ce chiffre est resté stable globalement par rapport à 2016, sauf en sanitaire où la baisse est de 3 points. (cf. graphique 4).

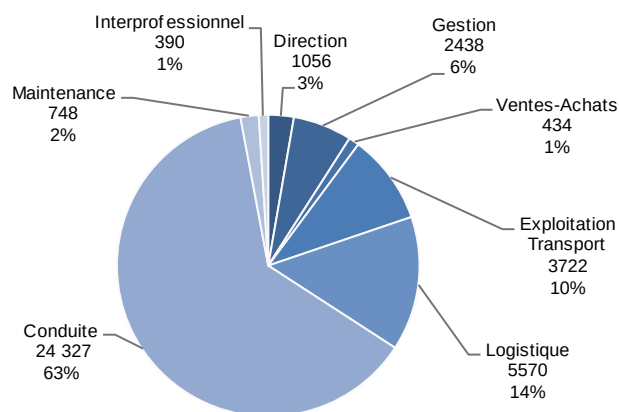
Effectifs par code métier

En Occitanie, on met ainsi en évidence que :

- 42% 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 58% des conducteurs routiers et grands routiers et 21% 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...).

La typologie des métiers en Marchandises

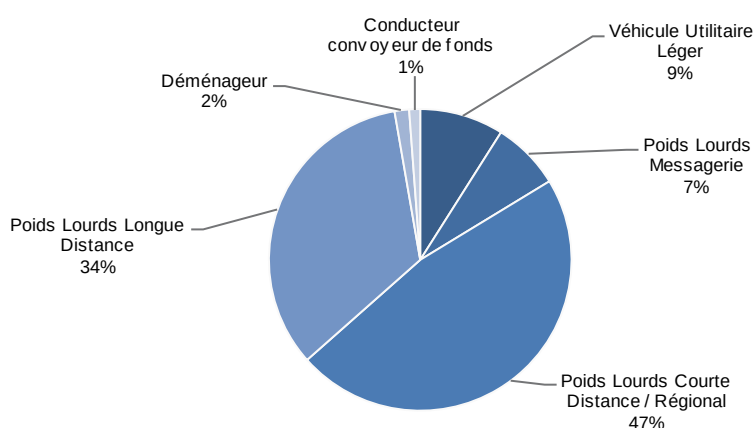
Effectifs salariés des Activités Marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2017



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

Lecture : La famille professionnelle Conduite représente 63% des effectifs employés dans les Activités Marchandises. Cela représente 24 327 personnes au 31 décembre 2017.

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

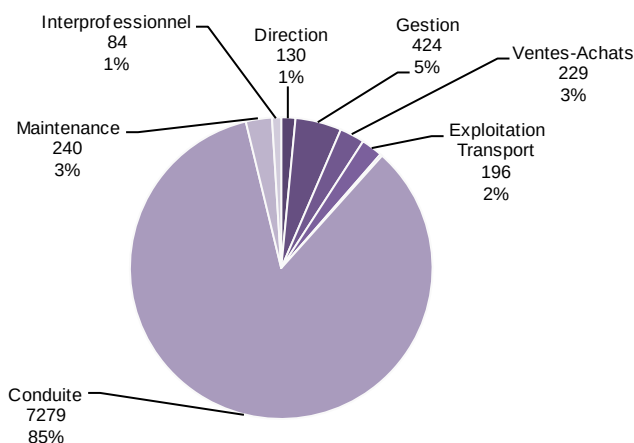


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 47% des Conducteurs employés dans les Activités Marchandises sont des conducteurs de Poids Lourds sur Courte Distance ou Régional.

La typologie des métiers en voyageurs

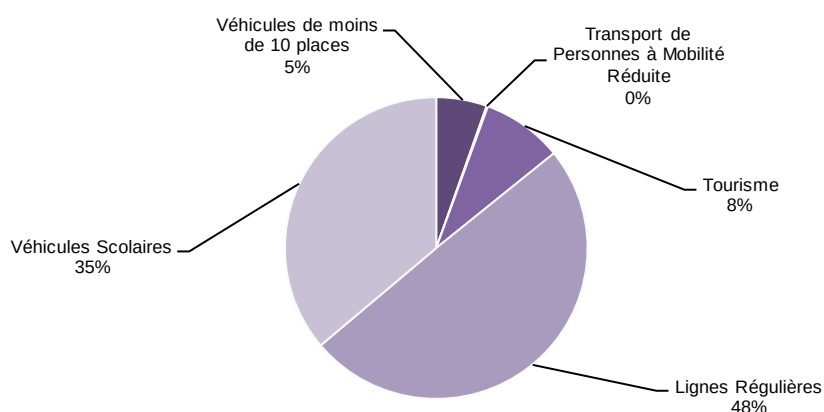
Effectifs salariés du Transport de Voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2017



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

Lecture : La famille professionnelle Exploitation Transport représente 2% des effectifs employés dans le Transport de Voyageurs. Elle emploie 196 personnes au 31 décembre 2017.

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

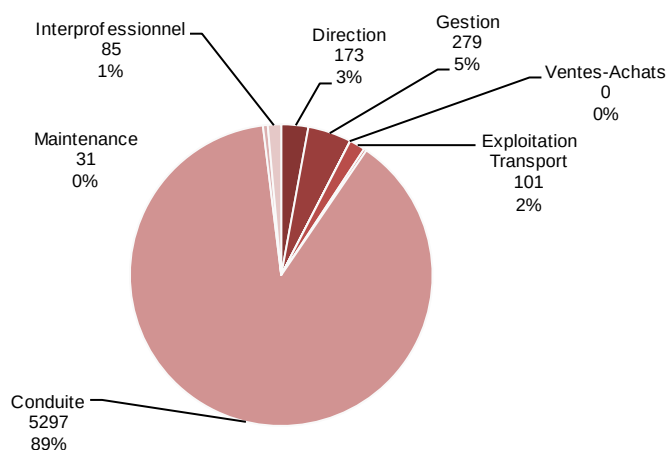


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 5% des Conducteurs employés dans le Transport de Voyageurs sont des conducteurs de Véhicules de moins de 10 places.

La typologie des métiers en transport sanitaire

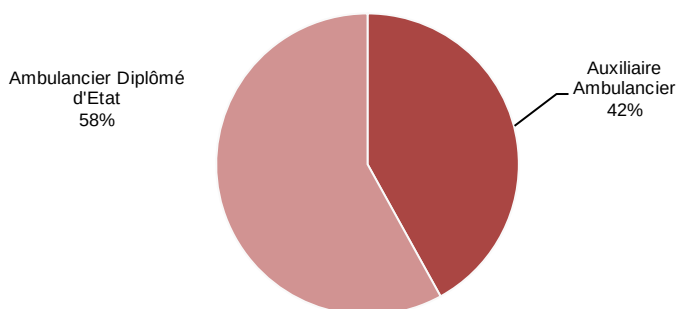
Effectifs salariés du Transport Sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2017



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

Lecture : La famille professionnelle Direction représente 3% des effectifs employés dans le Transport Sanitaire. Elle emploie 173 personnes au 31 décembre 2017

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



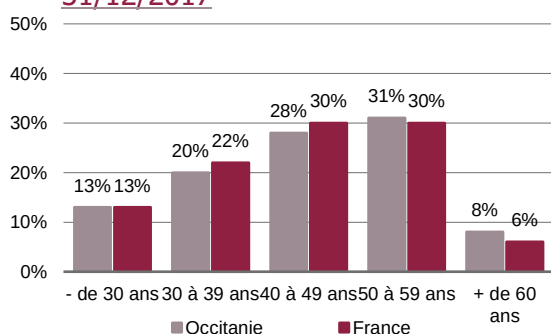
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 42% des Conducteurs employés dans le Transport Sanitaire sont des Auxiliaires Ambulanciers.

DEMOGRAPHIE

La population salariée de la branche des transports routiers présente toujours un déficit de jeunes.

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

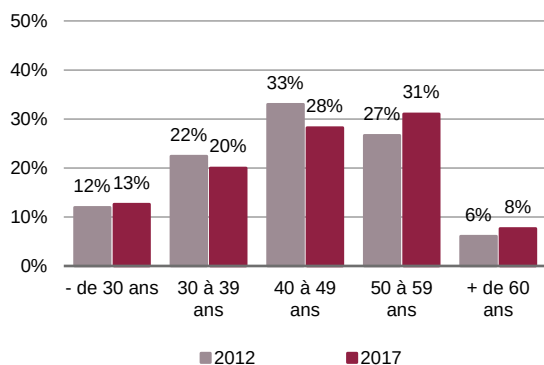


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

En 2017, la branche ne comptabilise que 13% des effectifs de moins de 30 ans et 4% de moins de 25 ans.

Les plus de 50 ans représentent 39% des effectifs (en augmentation de 2 points par rapport à 2016). Cette tranche d'âge est même plus accentuée qu'au plan national (26%). (Cf. graphique 1).

2. Structure par tranches d'âges des salariés de la région



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

Cette tendance malheureusement, perdue depuis plusieurs années.

Le vieillissement des salariés de la branche continue à s'intensifier :

. 8% des salariés ont plus de 60 ans contre 6% en 2012, ce qui représente plus de 4 000 salariés sur les 53 260 présents dans la branche et les plus de 62 ans, représentent même 5% des effectifs. (Cf. graphique 2).

A l'inverse, les moins de 40 ans, sont restés stables à 33% des effectifs, même si sur 2017, ils ont baissé dans la tranche des 30/39 ans et augmenté chez les moins de 30 ans.

3. Age moyen des salariés de la branche, par activité

	2012	2016	2017
Marchandises	43,02	43,58	43,72
Voyageurs	49,10	49,98	50,54
Sanitaire	40,53	41,27	41,19
Branche	43,77	44,37	44,54

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

Pour information, sur une comparaison à 10 ans d'intervalle, les moins de 40 ans représentaient en 2007, 45% des effectifs, soit une baisse de 12 points par rapport à 2017.

L'âge moyen des salariés de la branche s'est encore légèrement accru sur 2017 pour se situer à 44 ans et 5 mois, soit 7 mois de plus comparé à 2012. (Cf. tableau 3).

Selon l'activité concernée, l'âge moyen n'évolue pas de la même façon :

- En transport de voyageurs, l'âge moyen en 2017 est de 50 ans et 5 mois, soit 1 an de plus en 5 ans,
- Alors que dans l'activité marchandises où il est aujourd'hui à 43 ans et 7 mois et en transport sanitaire à 41 ans et 2 mois, il a progressé de 7 mois en 5 ans.

4. Age moyen des salariés de la branche, par famille de métiers

	2012	2016	2017
Conduite en marchandises	43,60	44,32	44,25
Conduite en voyageurs	49,88	51,04	51,54
Conduite en sanitaire	40,06	40,90	40,83
Exploitation transport	41,47	42,08	41,24
Logistique	38,84	38,75	41,14
Autre	44,64	45,33	45,70

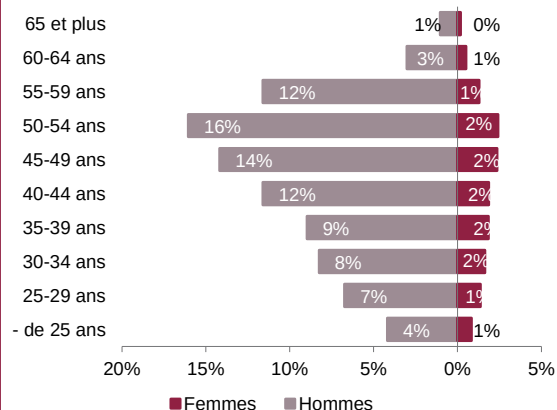
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Au niveau des familles de métiers, il existe ici aussi quelques disparités à 5 ans d'écart :

- Progression de l'âge moyen chez les conducteurs marchandises de plus de 6 mois,
- Progression de plus d'1 an et 6 mois chez les conducteurs voyageurs,
- Seuls les salariés de la famille logistique ont vieilli de plus de 2 ans en 5 ans. (Cf. tableau 4).
- Dans les autres familles professionnelles, pas d'évolution importante.

Les pyramides des âges détaillées par grand secteur d'activité montrent des courbes totalement inversées :

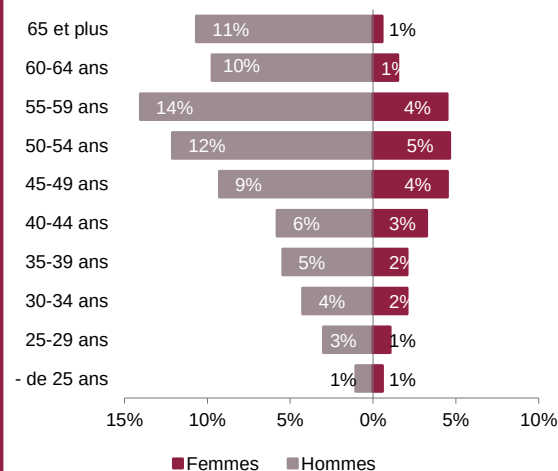
5. Pyramide des âges dans les activités marchandises au 31/12/2017



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

- Dans l'activité marchandises, on compte :
- Presque autant de salariés de moins de 45 ans (48%) que de salariés de plus de 45 ans (52%).
 - Plus de 5% ont plus de 60 ans et 2% ont plus de 62 ans.
 - Les femmes sont moins 1% à être en activité après 60 ans (contre 4% pour les hommes).
- (Cf. graphique 5).

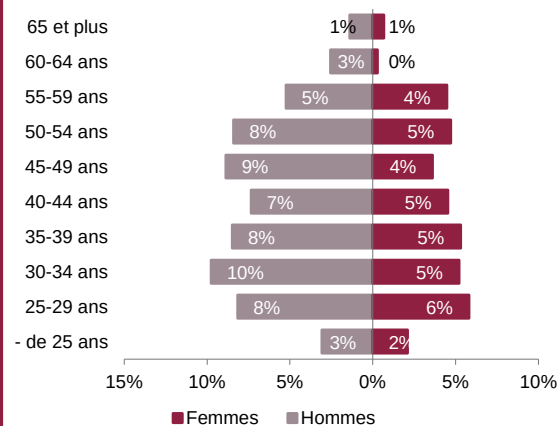
6. Pyramide des âges dans le transport de voyageurs au 31/12/2017



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

- En transport de voyageurs :
- 71% des salariés ont plus de 45 ans,
 - et 2/3 des effectifs ont même plus de 60 ans
 - 2% de femmes sont encore en activité après 60 ans
 - Les moins de 45 ans représentent 28% des effectifs voyageurs.
- (Cf. graphique 6).

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

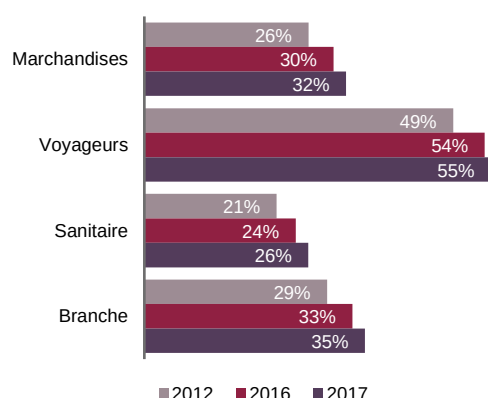


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

→ En transport sanitaire :

- . Les moins de 45 ans sont les plus nombreux (59%), dont 23% de femmes. Cette tranche d'âge a cependant perdu 1 point en 1 an.
- . A l'opposé, les plus de 60 ans, sont aussi nombreux qu'en marchandises à savoir 5% et ont même progressé d'1 point en 1 an, preuve là encore d'un vieillissement des salariés dans ce secteur pour lesquels il faudra prévoir un remplacement d'ici 2 ans. (Cf. graphique 7).

8. 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.

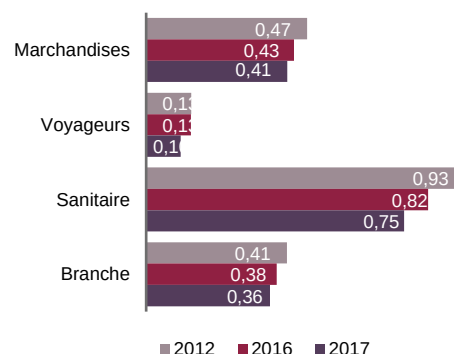
Le taux de renouvellement en 2017 qui représente la part des plus de 50 ans, a encore

progressé de 2 points en 2017 pour se fixer à 35%. Ce taux était de 29% en 2012 (+6 points en 5 ans). (Cf. graphique 8).

Dans le transport de voyageurs, 55% des salariés appartiennent à la tranche d'âge des plus de 50 ans (ils étaient 4% en 2012).

Le secteur d'activité pour lequel les plus de 50 ans représentent moins de 26% des effectifs est le transport sanitaire. Lui aussi voit cependant ses effectifs de plus de 50 ans progresser de 5 points en 5 ans.

9. 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.

En 2017, les plus de 50 ans sont 3,2 fois plus nombreux en moyenne que les moins de 30 ans. Ce taux était de 2,4 fois en 2012 pour l'ensemble de la branche.

Il existe cependant de fortes différences sectorielles ; Les plus de 50 ans sont :

- . De 2,4 fois plus nombreux dans l'activité marchandises

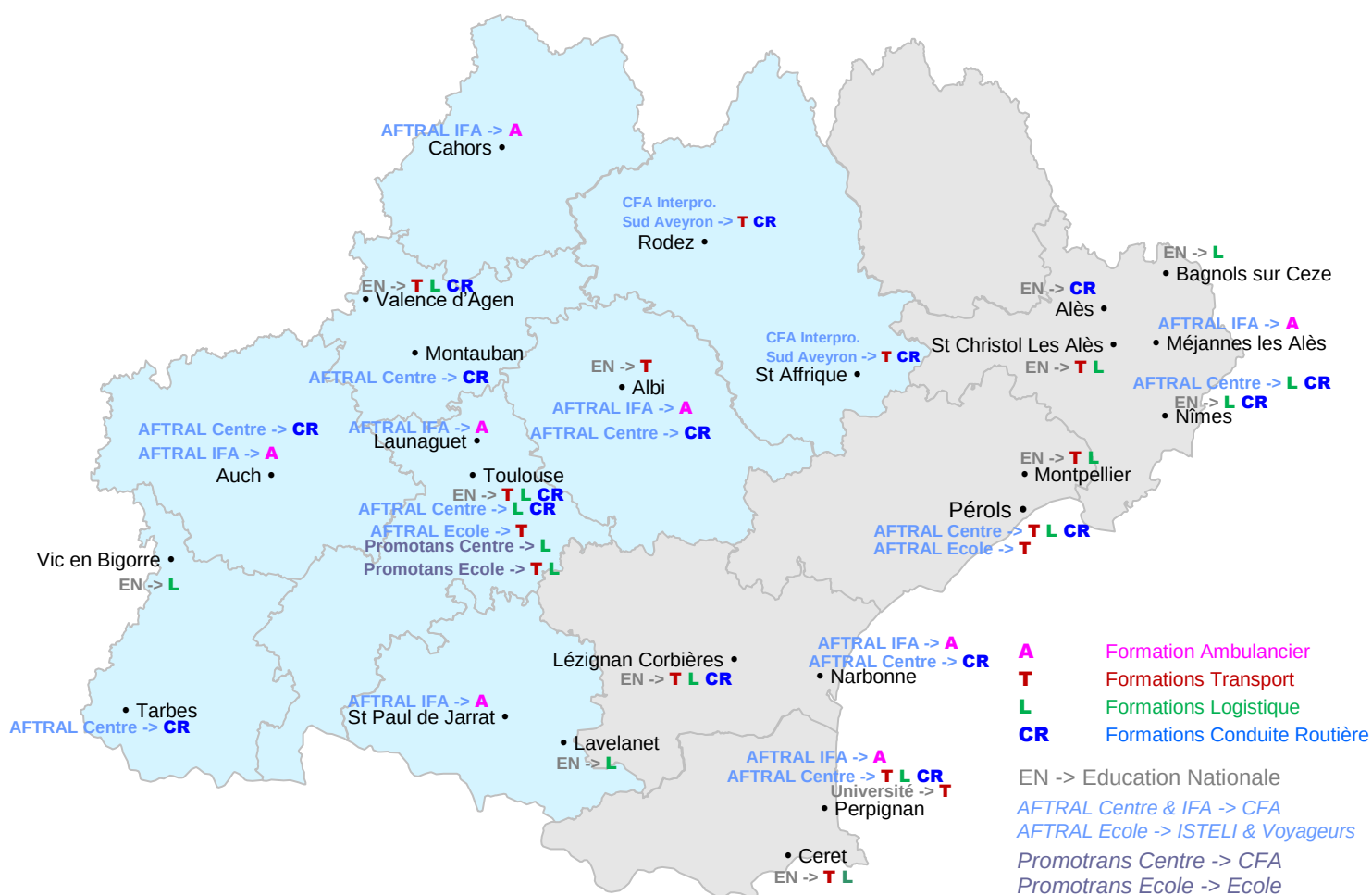
- . à 10 fois plus nombreux en transport de voyageurs

Par contre, dans le transport sanitaire, même si l'on constate bien une baisse des moins de 30 ans depuis 2012, les plus de 50 ans ne sont qu'1,3 fois plus nombreux que les moins de 30 ans. (Cf. graphique 9).

Formation dans la branche

La répartition géographique des formations

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



Source : AFT - IPTL

* Note : Formations initiales sous statut scolaire, sous statut universitaire et en apprentissage

Les effectifs formés en transport et logistique

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

Conduite	
CAP Conducteur routier marchandises	248
CAP Conducteur Livreur Marchandises	86
CAP Déménageur sur VUL	0
CAP Agent d'accueil et de conduite routière « Transport de voyageurs »	14
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	65
Diplôme d'Etat d'Ambulancier	393
Exploitation-gestion	
Bac Pro Transport	66
Bac Pro Logistique	192
BTS Transport et prestations logistiques	136
Manutention – magasinage	
CAP Opérateur Logistique	144
Maintenance	
CAP Maintenance des véhicules automobiles option Véhicules industriels	127
Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles. Option Véhicules industriels	83
BTS Après-Vente Automobile option Véhicules industriels	21
Total des élèves présentés	
	1575

Candidats présentés à l'examen des Titres Professionnels en 2017

Conduite	
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	114
Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1235
Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	479
Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	711
Exploitation-gestion	
Technicien en logistique d'entreposage	63
Technicien supérieur en transport terrestre de marchandises	46
Technicien supérieur en transport aérien et maritime	13
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique	90
Technicien d'exploitation du transport terrestre de marchandises	5
Technicien supérieur des transports de personnes	15
Manutention – magasinage	
Agent magasinier	132
Cariste d'entrepôt	213
Préparateur de commandes en entrepôt	702
Total des stagiaires formés	
	3818

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

Lecture : 702 candidats ont été présentés au Titre professionnel de préparateur de commandes en entrepôt en 2017.

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

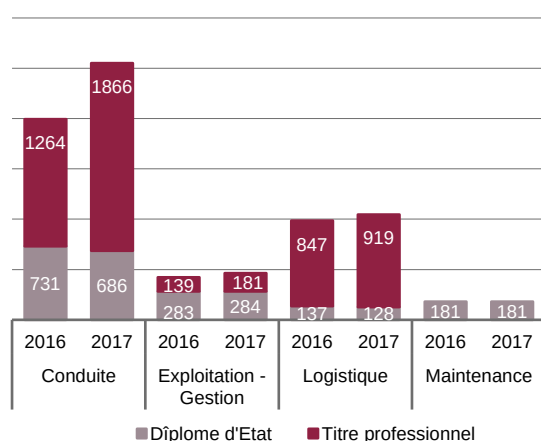
	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasinage	Maintenance	Autres métiers	Total
Contrats d'apprentissage	347	241	47	14	80	729
Contrats de professionnalisation	64	93	26	4	56	243

Source : AFT - IPTL, OPCA Transports et Services

Lecture : 64 contrats de professionnalisation ont été établis par l'OPCA Transports et Services dans les métiers de la conduite en 2017.

Plus de 4 200 diplômes ou titres professionnels Transport Logistique ont été délivrés en 2017 en région, soit une progression de 18% (après +22% en 2016).

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



Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale

Près de 2/3 des certifications délivrées portent sur la conduite routière, soit une progression de 5 points en 1 an.

L'accès au métier de conducteur se fait à hauteur de 27% grâce à un diplôme Education Nationale et 73% par le biais d'un titre professionnel Ministère du Travail. (Cf. graphique 1).

La délivrance des diplômes Education Nationale a légèrement chuté sur 2017 (-4%), notamment dans la famille conduite (-6%).

Les certifications délivrées dans la famille logistique continuent de progresser (+6%) notamment au niveau des Titres Professionnels.

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

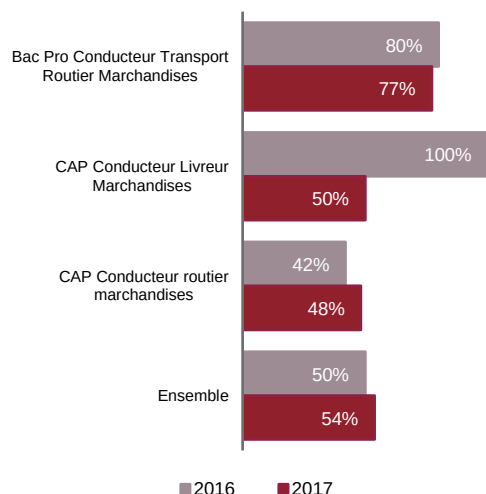
	2017	Evolution 2017/2016
Marchandises		
T.P. Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	111	+ 131%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	960	+ 51%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	301	+ 151%
CAP Conducteur routier marchandises	228	- 3%
CAP Conducteur Livreur Marchandises	72	- 8%
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	53	- 14%
CAP Déménageur sur VUL	0	+ 0%
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	1 954	- 9%
Voyageurs		
T.P. Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	494	+ 8%
CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs	13	+ 100%
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	407	- 50%
Sanitaire		
Diplôme d'État d'Ambulancier	320	-13%
Attestation Auxiliaire Ambulancier	#N/A	-

Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale, MEEM, ARS

Au niveau des formations de conduite, dans l'activité marchandises, la FIMO reste la 1^{ère} voie d'accès à la profession de conducteur routier, alors que chez les voyageurs, le titre professionnel est devenu la 1^{ère} voie d'accès devant la FIMO voyageurs.

A noter tout de même, une augmentation de plus de 151% des titres professionnels sur tous véhicules délivrés sur 2017, et de plus de 51% au niveau des titres professionnels sur porteurs. (Cf. tableau 2).

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



Source : Etude de placement sortant 2015, UACSE - AFT

La part des jeunes conducteurs employés en 2017 dans une entreprise de la branche a progressé de 4 points pour se situer à 54%. (Cf. graphique 3).

Les jeunes issus du Bac Pro conducteur routier se sont insérés à plus de 77% dans les entreprises du secteur, alors que ce taux est plus faible au niveau des CAP de conducteur routier (50% pour le CAP livreur et 48% pour le CAP conducteur routier). Ceci s'expliquant pour partie par un nombre important de contrats d'apprentissage signés avec des entreprises du compte propre.

Au niveau des dispositifs de financement soutenus par l'OPCA TS, on peut observer une progression de la demande de formation, notamment cette année au niveau des contrats de professionnalisation en logistique +33% et en conduite +78% (alors qu'au niveau conduite, les contrats en baisse sur 2016). (Cf. tableau 4).

4. Bénéficiaires des actions soutenues par l'OPCA TS en 2017, par métier

2017	Exploitation	Logistique	Conduite	Maintenance
Professionalisation des salariés				
Contrats de pro.	93	26	64	4
	- 6%	+ 333%	+ 78%	+ 30%
Périodes de pro.	18	702	3785	0
	- 63%	+ 46%	+ 18%	- 100%
Plan de formation des salariés				
Entreprises - 10 salariés	324	152	836	2
	+ 63%	- 6%	- 5%	- 50%
Entreprises + 10 salariés	549	264	941	45
	+ 18%	+ 169%	- 16%	+ 95%
Aides dispositifs de formation				
POEC	0	0	203	0
	+ 100%	+ 100%	+ 32%	/
POEI	0	33	430	0
	+ 100%	- 50%	+ 100%	/
CSP	4	28	34	3
	- 60%	+ 47%	- 29%	+ 200%
CPF	17	33	94	1
	+ 240%	+ 371%	+ 203%	+ 100%
Ensemble	1005	1238	6387	55
	+ 22%	+ 46%	+ 12%	+ 8%

Source : OPCA Transport et Services

Les périodes de professionnalisation visant à favoriser l'évolution professionnelle ou le maintien dans l'emploi ont continué de progresser en logistique (+46%) et en conduite (+18%).

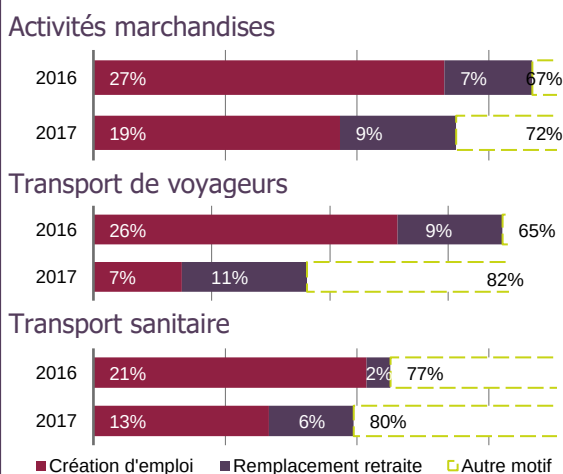
Les Préparations Opérationnelles à l'Emploi Collectives (POE C), ont continué d'augmenter sur 2017 (une cinquantaine de plus sur l'année par rapport à 2016) et les Préparations Opérationnelles à l'Emploi Individuelles (POE I) ont doublé.

Le Compte Personnel Formation (CPF) qui a eu un peu de mal à démarrer en 2016 à la suite du DIF, augmente significativement sur 2017. Le nombre de personnes ayant mobilisé leur CPF a été multiplié par 3.4 en 1 an, soit 145 personnes.

LA DYNAMIQUE DE L'EMPLOI

La branche des transports reste une branche dynamique au niveau de l'emploi en région Occitanie. Elle en veut pour preuve d'être toujours créatrice d'emploi malgré les difficultés de recrutement auxquelles elle doit faire face, ainsi que devant une hausse de remplacement de salariés pour des départs en fin de carrière. Il est donc essentiel pour les employeurs de poursuivre la diversification de leurs recrutements en terme d'âge et de genre, ainsi qu'en terme de sources de recrutement qui s'offrent à eux.

1. Motifs d'embauches invoqués par les entreprises, par activité



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

Les motifs d'embauches réalisés au cours de l'année 2017 (plus de 11 000 au total) montrent une légère baisse des créations d'emploi au profit des remplacements pour départ en fin de carrière.

Cette hausse des départs à la retraite en 2017, s'est répercutée sur l'ensemble des secteurs d'activité de plus de 2 points par rapport à 2016, sauf en transport sanitaire où la hausse est de plus de 4 points. Ceci corrobore la hausse des salariés de plus de 50 ans constatée dans ce secteur. (Cf. graphique 1)

Le recours à l'intérim pour suppléer aux besoins en personnel a encore progressé sur

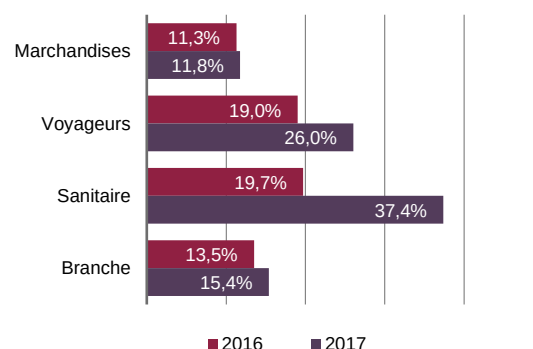
2. Effectifs intérimaires employés dans les entreprises de la branche, par activité

	2016	2017	Evolution
Marchandises	2 830	3 680	+ 30%
Voyageurs	145	154	+ 6%
Sanitaire	41	52	+ 27%
Branche	3 017	3 886	+ 29%

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

2017 (+29%) pour l'ensemble des secteurs après +21% en 2016. Même le transport sanitaire qui était très peu utilisateur d'intérimaires, a vu le recours à ce public augmenter. (Cf. tableau 2).

3. Part des femmes dans les embauches des entreprises, par activité



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

Alors que la diversification des recrutements doit rester un véritable enjeu pour les entreprises si elles veulent pouvoir répondre à leurs besoins en personnel, la part des femmes dans les recrutements reste encore faible (15%), mais cependant est en hausse de 2 points par rapport à 2016. L'embauche de femmes se retrouve surtout en transport de voyageurs et transport sanitaire. (Cf. graphique 3).

Peu de femmes sont positionnées sur les métiers « cœur de cible transport logistique », comparé aux hommes, mais pour autant, elles ont été 17% à s'être inscrites sur ces métiers

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

	Part des femmes	Evolution 2016/2017
Magasinage, manutention et déménagement	20%	1 point
Organisation de la circulation des marchandises	42%	5 points
Personnel d'encadrement logistique	10%	1 point
Personnel de conduite du transport routier	26%	1 point
Personnel d'encadrement du transport routier	30%	0 point
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	17%	1 point

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

soit 1 point de plus entre 2016 et 2017. (Cf. tableau 4).

La part des femmes dans la demande d'emploi sur les métiers d'organisation de la circulation des marchandises a par contre progressé de plus de 5 points en 1 an.

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

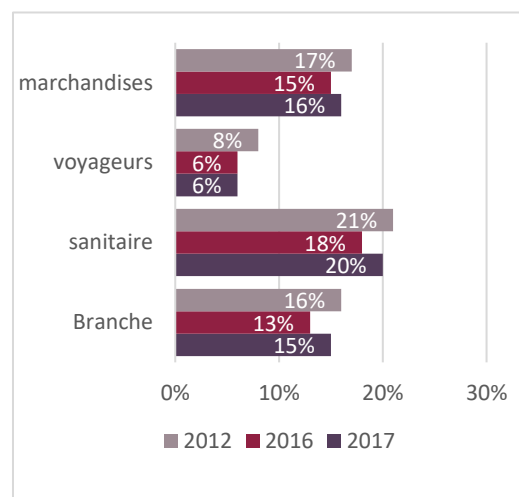
Métiers de la conduite	Part des femmes	Evolution 2016/2017
Conduite de marchandises sur longue distance	4%	1 point
Courses et livraisons express	20%	6 points
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	6%	0 point
Conduite de transport de particuliers	22%	0 point
Conduite de transport en commun sur route	18%	0 point
Conduite de véhicules sanitaires	34%	1 point

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

Au niveau de la part des femmes qui s'inscrivent sur les métiers de la conduite, leurs inscriptions restent majoritairement dominantes sur la conduite de véhicules sanitaires (pour 34% d'entre elles, soit 1 point de plus qu'en 2016). Les femmes ont également été plus nombreuses à s'inscrire sur la conduite de marchandises, même si leur part reste très faible (4%). (Cf. tableau 5).

Au niveau des embauches de jeunes de moins de 25 ans, ceux-ci sont repartis à la hausse

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



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

(+2 points par rapport à 2016), conséquence directe des difficultés de recrutement ayant facilité leur insertion. (Cf. graphique 6).

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

	Part des jeunes	Evolution 2016/2017
Magasinage, manutention et déménagement	16%	0 point
Organisation de la circulation des marchandises	13%	2 points
Personnel d'encadrement logistique	5%	-1 point
Personnel de conduite du transport routier	6%	0 point
Personnel d'encadrement du transport routier	7%	2 points
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	11%	0 point

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

La part des jeunes de moins de 25 ans positionnés sur le transport logistique reste faible et varie peu d'une année sur l'autre. Seul élément à signaler, une légère progression de leur demande d'emploi au

niveau du personnel d'encadrement du transport routier et de l'organisation de la circulation de marchandises de +2 points. (Cf. tableau 7).

6% de jeunes de moins de 25 ans sont inscrits

8. Part des jeunes (- 25 ans) parmi les demandeurs d'emploi, en conduite en 2017

Métiers de la conduite	Part des jeunes	Evolution 2016/2017
Conduite de marchandises sur longue distance	4%	0 point
Courses et livraisons express	20%	-5 points
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	7%	-1 point
Conduite de transport de particuliers	2%	0 point
Conduite de transport en commun sur route	2%	0 point
Conduite de véhicules sanitaires	8%	1 point

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

parmi les demandeurs d'emploi sur les métiers de conduite.

Ils sont principalement positionnés sur la conduite « courses et livraisons express » qui ne nécessite qu'un permis VL.

4% de jeunes sont positionnés en tant que demandeur d'emploi sur les métiers de « conduite longue distance », alors qu'il y a de forts besoins en personnel. (Cf. tableau 8).

Les intentions d'embauche ont continué d'augmenter sur 2018 de +29% avec malheureusement une hausse non négligeable des difficultés de recrutement (+41%).

Le secteur du transport de voyageurs reste le plus touché par les difficultés de recrutement (pour 81% d'employeurs), alors que c'est celui où les établissements ont le plus fort taux d'évolution de projets entre 2017 et 2018. (Cf. tableau 9).

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

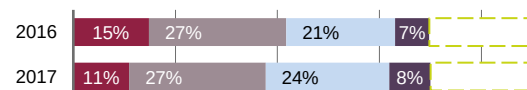
	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Établissements ayant des projets de recrutements en 2018	1126	251	245	1623
% établissements ayant des difficultés de recrutements en 2018	77%	81%	75%	77%
Établissements ayant eu des projets de recrutements en 2017	880	163	214	1257
% établissements ayant eu des difficultés de recrutements en 2017	65%	84%	86%	71%
Évolution des établissements ayant des projets de recrutements 2017/2018	+ 28%	+ 54%	+ 14%	+ 29%
Évolution des difficultés de recrutements 2017/2018	+ 52%	+ 48%	+ 0%	+ 41%

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

Quelque soit les années passées, la démission reste la 1^{ère} cause de départ des établissements de la branche (29% des salariés concernés globalement).

10. Motifs de départs des salariés employés, par activité

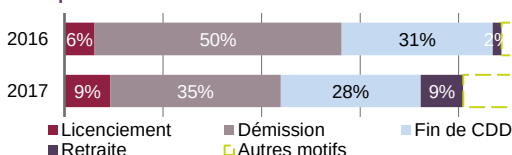
Activités marchandises



Transport de voyageurs



Transport sanitaire



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

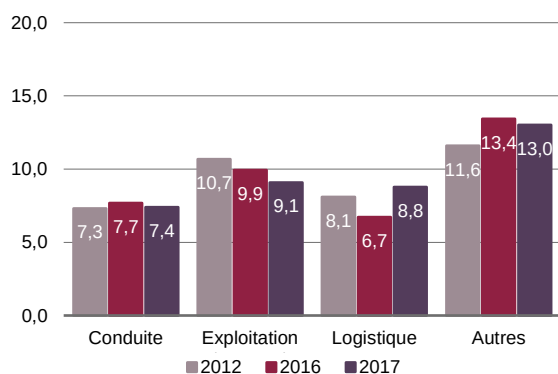
Ce pourcentage est même plus élevé en transport de voyageurs et en transport sanitaire sur 2017 :

. 38% contre 29% en 2016 en transport de voyageurs (+ 9 points en 1 an alors que les licenciements ont baissé de moitié)

. 35% contre 50% en 2016 en transport sanitaire (-15 points en 1 an), alors que les départs pour retraite ont progressé de 7 points. (Cf. graphique 10).

L'ancienneté moyenne des salariés dans leur établissement semble s'être stabilisée autour de 13 ans.

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



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

Dans la famille logistique, elle a de nouveau progressé de 2 points en 1 an (pour se situer à 8 ans et 8 mois).

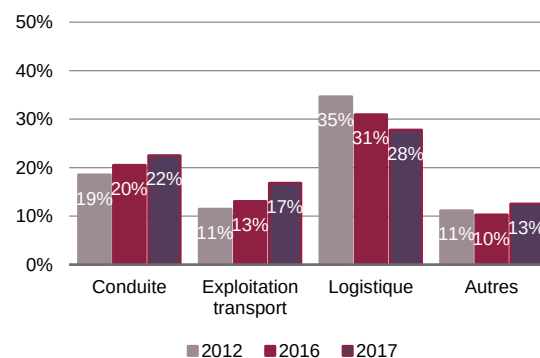
Dans la famille conduite, même si l'ancienneté moyenne reste également stable, elle est un peu plus faible comparée aux autres familles professionnelles (7 ans et 4 mois). (Cf. Graphique 11).

Le taux de rotation global pour la branche est de 21% sur 2017.

Il est cependant plus élevé dans la famille logistique (28%) compte tenu d'un usage plus important de CDD et d'un public salarié plus jeune.

Pour autant, le taux de rotation en logistique baisse régulièrement maintenant depuis 5 ans (-7 points).

12. Taux de rotation en entreprise, par famille de métiers



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

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

Au niveau de la conduite malheureusement, le taux de rotation progresse à nouveau (22% en 2017 contre 19% en 2012). Cf. graphique 12).

Même au niveau de la famille exploitation transport, on observe une progression du taux de rotation sur les 5 dernières années de plus de 6 points.

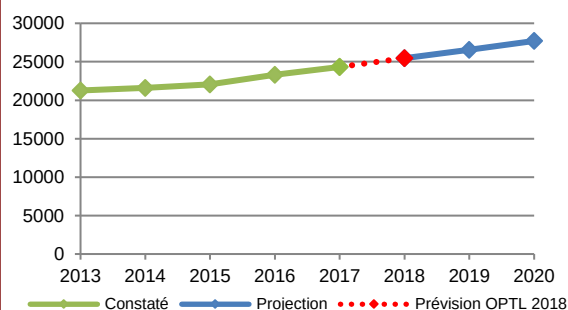
PROSPECTIVE

Des prévisions d'emploi très favorables sur 2018 avec une poursuite de croissance sur 2019, si les difficultés de recrutement ne s'intensifient pas.

L'OPTL Occitanie a estimé que sur l'année 2018, les effectifs allaient progresser globalement de +4,1%, portant ainsi les effectifs de la branche en région à 55 450. Cette estimation se fonde sur les chiffres URSSAF des deux premiers trimestres 2018 et sur les travaux d'analyses et de prévisions réalisés au cours du dernier trimestre 2018.

Si la tendance de croissance des effectifs en marchandises sur 2017 se poursuit sur 2018 à

1. Tendance de croissance des effectifs de conducteurs en Marchandises



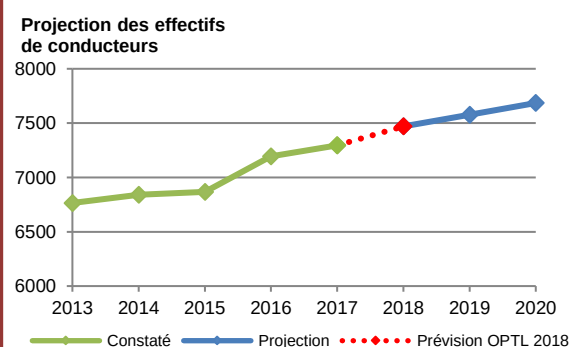
Source : ACCOS - Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

hauteur de 4.3% avec une estimation stable de l'ancienneté moyenne dans le métier de conducteur marchandises de 19 ans, la projection des effectifs de conduite s'établirait à plus de 26 400 sur 2019, soit 2100 conducteurs de plus. (Cf. graphique 1).

Au niveau de l'activité voyageurs, la croissance des effectifs prévue par l'OPTL, serait de l'ordre de +2,4% pour 2018.

Si la tendance de croissance se maintient avec ici une ancienneté moyenne dans le métier de

2. Tendance de croissance des effectifs de conducteurs en Voyageurs

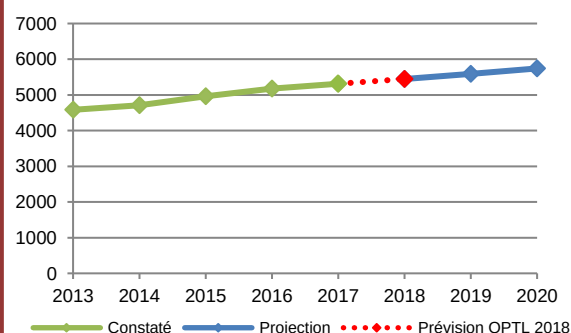


Source : ACCOS - Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

12 ans, la projection des effectifs de conduite voyageurs s'établirait à 7 500 sur 2019 (soit près de 220 conducteurs de plus). (Cf. graphique 2).

Enfin en transport sanitaire, la croissance des effectifs a été estimée par l'OPTL à +2.5% pour 2018.

3. Tendance de croissance des effectifs de conducteurs en Sanitaire



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

Avec une estimation moyenne de l'ancienneté dans le métier d'ambulancier de 9 ans, la projection des effectifs de conducteurs sur 2019, serait de 5 600 salariés (soit 300 postes de plus). (Cf. graphique 3).

ZOOM SUR LES BESOINS EN FORMATIONS D'ACCES AUX METIERS DE CONDUCTEUR-RICE-S ROUTIER-ERE-S EN 2019

Les besoins annuels en formation d'accès au métier correspondent aux besoins induits chaque année par les créations nettes d'emploi et aux besoins annuels en renouvellement (départ en retraite, en congés de fin d'activité (CFA) et au turn over classique).

Le besoin annuel des entreprises de la branche en nouveaux conducteur-rice-s, nécessitant une formation d'accès au métier, est estimé globalement pour 2019 à environ 4 000.

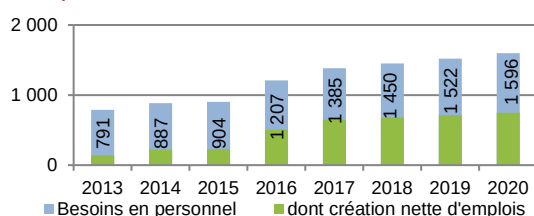
Estimation des besoins en formation d'accès au métier de conducteur-rice-s routier-ère-s marchandises

4. Prospective des besoins en conducteur-rice-s marchandises au sein de la branche

	2018	2019	2020
Activités marchandises			
58% des conducteurs employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	2382	2483	2590
dont créations d'emplois	1046	1090	1137
dont renouvellement (Ancienneté métier = 19 ans)	1336	1393	1453

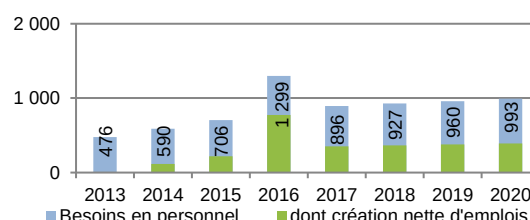
Le besoin des entreprises de la branche en nouveaux conducteur-rice-s marchandises est estimé à 2 483 pour l'année 2019. Une projection des besoins évaluée par ancien territoire, laisse apparaître un besoin de 1 552 conducteur-rice-s sur la partie Occitanie Pyrénées et de 960 sur la partie Occitanie Méditerranée.

4.1 Besoins annuels de nouveaux entrants conducteur-rice-s marchandises en Occitanie Pyrénées



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

4.1 Besoins annuels de nouveaux entrants conducteur-rice-s marchandises en Occitanie Méditerranée



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

Comparaison entre offre et besoin de formation

OFFRE

Admis formation d'accès au métier (FIMO March., Passerelle March, CAP CRM, CAP CLM, Bac Pro CTRM, TP Porteur et Ts véhicules)
% de salariés conducteurs PL dans la branche
Admis susceptibles d'être salariés dans la branche

DEMANDE

Besoins de la branche en formation d'accès au métier de conducteurs MARCH
Part de conducteurs PL
Besoins de la branche en formation d'accès au métier de conducteurs PL

Ecart DEMANDE - OFFRE =

CONDUCTEUR-RICE-S POIDS LOURDS

2017

3313

58%

1922

2019

2483

90%

2235

313

En admettant que dans la branche, 90% des conducteurs marchandises conduisent des poids lourds, on estime que la branche aura besoin en 2019 de plus de 2 200 nouveaux conducteurs PL pour satisfaire les besoins en accroissement de production et en renouvellement. En 2017, plus de 3300 personnes ont obtenu une formation permettant d'exercer le métier de conducteur PL. Cependant, en supposant que ces personnes se répartissent dans le compte propre et compte d'autrui, seulement 1 900 nouveaux conducteurs PL sont susceptibles d'avoir intégré la branche en 2017. Aussi pour pourvoir tous les postes de conducteurs, il serait nécessaire de former en 2019, à minima 300 conducteur-rice-s de plus qu'en 2017.

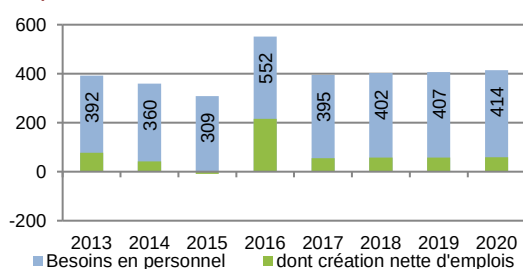
Estimation des besoins en formation d'accès au métier de conducteur-rice-s routier-ère-s voyageurs

4. Prospective des besoins en conducteur-rice-s voyageurs au sein de la branche

	2018	2019	2020
Transport de voyageurs			
62% des conducteurs employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	722	730	741
dont créations d'emplois	105	105	107
dont renouvellement (Ancienneté métier = 12 ans)	617	625	634

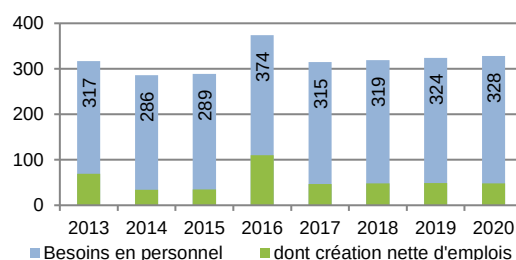
Le besoin des entreprises de la branche en nouveaux conducteur-rice-s voyageurs est estimé à 730 pour l'année 2019. Une projection des besoins évaluée par ancien territoire, laisse apparaître un besoin de 407 conducteur-rice-s sur la partie Occitanie Pyrénées et de 324 sur la partie Occitanie Méditerranée.

4.2 Besoins annuels de nouveaux entrants conducteur-rice-s voyageurs en Occitanie Pyrénées



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

4.2 Besoins annuels de nouveaux entrants conducteur-rice-s voyageurs en Occitanie Méditerranée



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

Comparaison entre offre et besoin de formation

OFFRE

Admis formation d'accès au métier (FIMOVoyageurs, Passerelle Voy, CAP agent d'accueil, TP conducteur-rice voyageurs
% de salariés conducteurs de véhicules routiers transport en commun dans la branche
Admis susceptibles d'être salariés dans la branche

DEMANDE

Besoins de la branche en formation d'accès au métier de conducteurs TRV
Part de conducteurs véhicules +10 places sur l'ensemble des conducteurs voyageurs
Besoins de la branche en formation d'accès au métier de conducteurs +10 places

Ecart DEMANDE - OFFRE =

CONDUCTEUR-RICE-S AUTOCARS

2017

914

62%

567

2019

730

91%

664

97

Parmi les 730 nouveaux conducteurs de véhicules de transport en commun à former aux métiers en 2019 pour satisfaire les besoins des entreprises de la branche, près de 670 devraient être des conducteurs de véhicules de +10 places (ils représentent 91% des effectifs de conducteurs employés en 2017 dans la branche).

Au vu de ces prévisions, il apparaît nécessaire de former à minima une centaine de conducteurs de plus qu'en 2017, afin de tenir compte d'éventuels changements d'orientation à l'issue des formations.

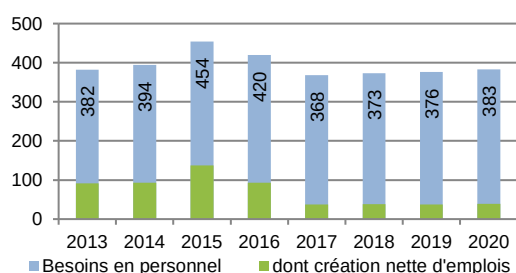
Estimation des besoins en formation d'accès au métier de conducteur-rice-s ambulancier-ère-s

4. Prospective des besoins en conducteur-rice-s transport sanitaire au sein de la branche

	2018	2019	2020
Transport sanitaire			
95% des conducteurs employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	748	768	788
dont créations d'emplois	142	146	150
dont renouvellement (Ancienneté métier = 9 ans)	606	622	638

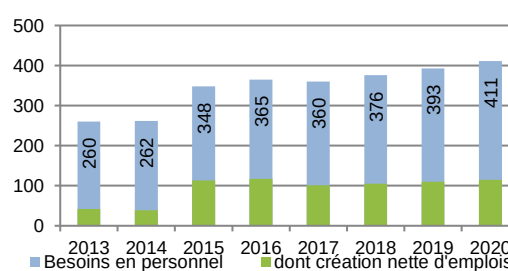
Le besoin des entreprises de la branche en nouveaux conducteur-rice-s en transport sanitaire est estimé à 768 pour l'année 2019. Une projection des besoins évaluée par ancien territoire, laisse apparaître un besoin de 376 conducteur-rice-s sur la partie Occitanie Pyrénées et de 393 sur la partie Occitanie Méditerranée

4.3 Besoins annuels de nouveaux entrants conducteur-rice-s sanitaire en Occitanie Pyrénées



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

4.3 Besoins annuels de nouveaux entrants conducteur-rice-s sanitaire en Occitanie Méditerranée



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

Comparaison entre offre et besoin de formation

OFFRE

Admis formation d'accès au métier (DEA)
% de salariés conducteurs dans la branche
Admis susceptibles d'être salariés dans la branche

DEMANDE

Besoins de la branche en formation d'accès au métier de conducteurs TRS
Part de conducteurs DEA
Besoins de la branche en formation d'accès au métier d'ambulanciers

Ecart DEMANDE - OFFRE =

AMBULANCIER-ERE-S

2017

320
95%
304

2019

768
58%
445
141

Le besoin des entreprises de la branche en formation d'accès au métier d'ambulancier DEA est estimé à près de 450 personnes, en supposant que ces derniers représenteront toujours au sein de la branche en 2019, 58% des effectifs d'ambulancier-ère-s DEA comme en 2017.

Compte tenu du nombre d'admis en 2017 à la formation d'ambulancier-ère-s DEA, et de la déperdition possible, le nombre de formés pour 2019 devrait être à minima de 150 candidats de plus qu'en 2017.



Organisations syndicales



Organisations patronales



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