



RAPPORT 2016

> HAUTS DE FRANCE

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 2016 DE L'OPTL

> HAUTS DE FRANCE

OPTL NORD-PAS-DE-CALAIS

BP 135
59447 WASQUEHAL CEDEX
nordpasdecalais@optl.fr

OPTL PICARDIE

ZI Nord
16 rue de la Vassellerie
80046 AMIENS CEDEX 2
picardie@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 Hauts de France grâce aux résultats de l'enquête qu'elle a menée auprès des établissements de la région au premier semestre 2016 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 |
| • Établissements..... | 10 |
| <i>Une année 2015 dynamique pour la branche transport et logistique</i> | 10 |
| • Effectifs..... | 16 |
| <i>Le transport et la logistique continuent de créer des emplois dans les Hauts-de-France</i> | 16 |
| <i>Une réalité territoriale hétérogène pour la 3^{ème} région transport et logistique de France</i> | 20 |
| <i>Les évolutions structurelles des métiers de la branche se poursuivent.....</i> | 23 |
| <i>La mixité des emplois ne progresse pas au sein des entreprises de la branche.....</i> | 28 |
| <i>Des conditions d'emploi stables dans les entreprises des Hauts-de-France.....</i> | 32 |
| • Démographie..... | 38 |
| <i>Le vieillissement de la population salariée employée par la branche s'accroît</i> | 38 |
| • Mouvements de main d'œuvre | 46 |
| <i>Le redressement de la création nette d'emplois.....</i> | 46 |
| <i>Le signe positif de l'augmentation des démissions</i> | 50 |
| • Marché du travail | 56 |
| <i>Un rebond du marché du travail régional.....</i> | 56 |
| • Prospective..... | 64 |
| <i>Des perspectives fortes de redémarrage de l'emploi dans la branche</i> | 64 |
| • Formation..... | 70 |
| <i>Des formations d'accès aux métiers déséquilibrées au regard des évolutions de la branche.....</i> | 70 |
| <i>Les mesures de formation tout au long de la vie se maintiennent en 2015</i> | 77 |
| • Données nationales..... | 82 |
| <i>Un dynamisme de l'emploi retrouvé dans les transports routier et les activités auxiliaires.....</i> | 82 |

Edito

Les travaux de l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique (OPTL), placés sous l'égide de la Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi et la Formation, sont déclinés dans toutes les régions françaises dont celle des Hauts-de-France. Ils permettent la création du rapport régional que vous avez entre les mains. Les analyses proposées aident les entreprises à mieux définir leur politique de formation, les salariés à mieux élaborer leur projet professionnel et les acteurs de la branche à émettre des recommandations sur les priorités de formation professionnelle afin de prévenir toute difficulté sur le marché du travail.

Dans cette édition 2016, les représentants régionaux des partenaires sociaux présentent une situation de l'emploi et de la formation au 31 décembre 2015. Cette analyse du passé nous conduit à mieux appréhender les phénomènes qui ont conduit aux tensions de recrutement perçues par les employeurs depuis l'été 2016 et à nous projeter sur les besoins de la profession à horizon 2019. Tout au long de ce rapport, nous vous proposons ainsi une triple conclusion :

- Si la nature du tissu économique, des emplois et des évolutions des métiers est restée globalement constante, l'année 2015 a constitué en Hauts-de-France une rupture positive dans la progression de l'emploi au sein de la branche. Après plusieurs années maussades, les besoins en recrutements de la profession sont repartis significativement à la hausse dans la quasi-totalité des activités de la profession.
- Les acteurs régionaux de la formation, qu'ils visent l'accès de débutants aux métiers ou le retour à l'emploi des chômeurs, ont maintenu leurs dispositifs de soutien aux besoins en compétences de la branche mais sans anticiper le rebond des embauches vécus en 2015, notamment dans le Transport routier de marchandises.
- En dépit des incertitudes fortes qui caractérisent toujours les activités de la branche, les projections indiquent que les besoins en recrutement de la branche vont continuer à se développer. Ils viendront accentuer les besoins en main d'œuvre « naturels » liés aux vieillissements structurels de la population salariée par les entreprises régionales.

A travers ces pages, nous invitons les acteurs de la branche et leurs partenaires institutionnels à poursuivre, voir à intensifier, le déploiement de réponses de formation susceptibles d'accompagner les besoins de la branche et de soutenir une croissance dont l'année 2015 marquait les prémisses.

Thierry CORDIER

Président OPTL Hauts-de-France

Francis JUNCKER

Le Vice-président OPTL Hauts-de-France

● Champ d'application et d'observation

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 et/ou dispensateurs de formation de la branche (OPCA Transports et Services, AFT, 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.

> Le champ 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 codes NAF de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport sont les suivants :

| Terminologie des activités utilisée dans le présent document | NAF | Libellé d'activité |
|--|--------|---|
| 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* |
| Transport routier de voyageurs (TRV) | 49.39A | Transports routiers réguliers de voyageurs |
| | 49.39B | Autres transports routiers de voyageurs |
| 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 sanitaire (TRS) | 86.90A | Ambulances |

(*) Ces codes d'activité ont une définition plus large que celle correspondant au champ de la convention collective transport 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.

> Le poids des conducteurs routiers de la branche professionnelle dans l'ensemble des effectifs en conduite de l'économie

L'exploitation des Déclarations Annuelles de Données Sociales (DADS) 2013 permet d'identifier le nombre de conducteurs, repérés par des Professions et Catégories Socioprofessionnelles (PCS) et par secteur d'activité. Les PCS à considérer sont :

Pour la conduite de véhicules de transport routier de marchandises :

- 641a Conducteurs routiers et grands routiers (salariés)
- 643a Conducteurs livreurs, coursiers (salariés)
- 644a Conducteurs de véhicule de ramassage des ordures ménagères

Pour la conduite de véhicules de transport routier de voyageurs :

- 641b Conducteurs de véhicule routier de transport en commun (salariés)

Pour la conduite de véhicules de transport sanitaire :

- 526e Ambulanciers (salariés)

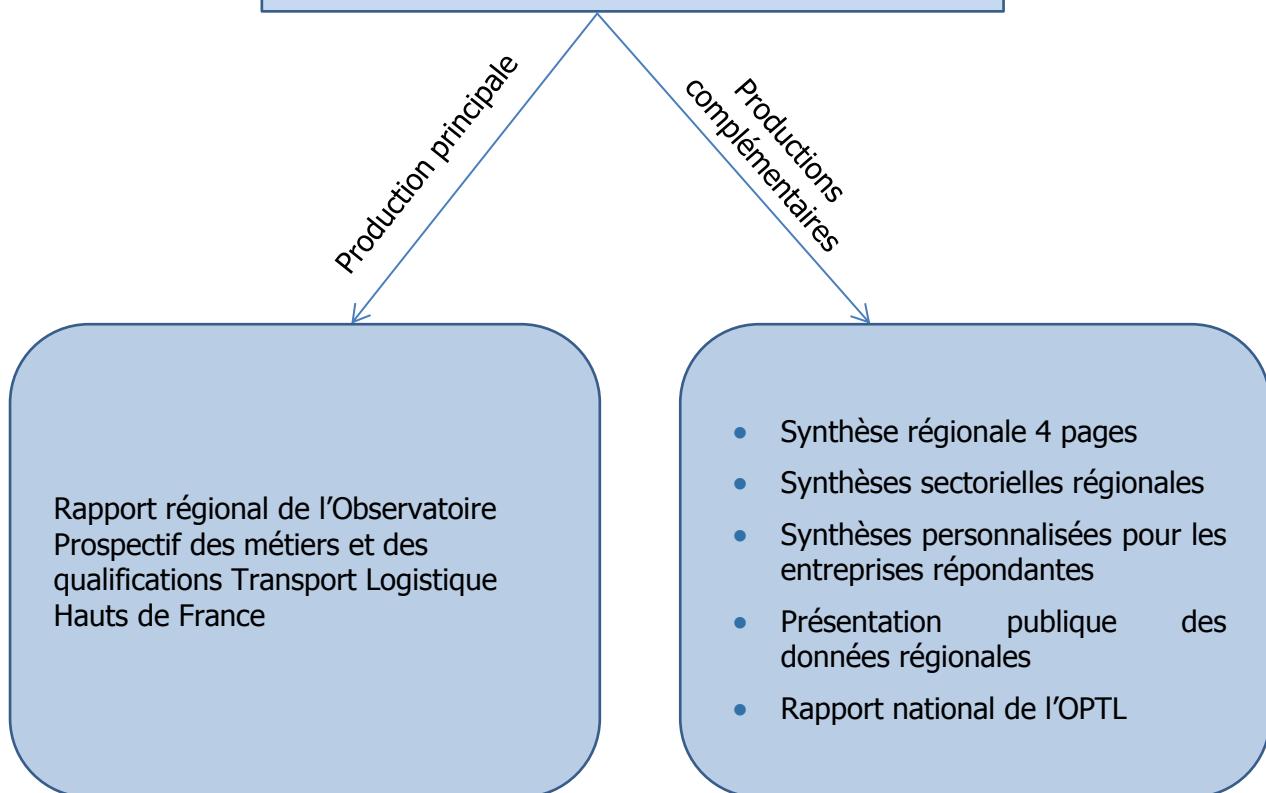
En Hauts-de-France, on met en évidence que 51% des emplois de conducteurs de véhicules de transport routier de marchandises sont exercés dans la branche des transports routiers (au sens de la convention collective), qui concentre 86% des conducteurs de transport routier de marchandises pour le compte d'autrui. En fait, la branche concentre 70% des conducteurs routiers et grands routiers et 18% des conducteurs livreurs, tandis que d'autres conventions collectives s'appliquent aux conducteurs de véhicules de ramassage des ordures ménagères.

58% des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent de la branche conventionnelle, contre 37% exerçant dans le transport urbain, et près de 5% dans des établissements en compte propre. La branche conventionnelle rassemble la majorité des conducteurs de véhicules de transport sanitaire, les autres étant principalement des agents de la fonction publique (hôpitaux, SDIS, SMUR...).

> Rapport OPTL Hauts-de-France 2016
Livrables

Une enquête annuelle réalisée selon la méthode des quotas, par région, taille d'établissement et secteurs d'activité de la branche Transport.

En 2016, la région Hauts De France a recueilli et exploité 329 questionnaires soit 9,5% des établissements de la branche conventionnelle régionale, représentant 11,4% des salariés.





Établissements



● Établissements

Une année 2015 dynamique pour la branche transport et logistique

Avec 3 469 établissements employeurs au 31 décembre 2015, le tissu de la branche du transport routier et des activités auxiliaires de transport progresse de + 1,5% sur l'année.

Cette progression, qui constitue une 2^{ème} année de développement après la reprise de 2014, s'inscrit dans les dynamiques qui structurent la branche en Hauts-de-France :

- Le Transport routier de marchandises reste majoritaire (2 074 établissements) devant le Transport routier sanitaire (465) et le Transport routier de voyageurs (215).
- En regroupant 56% des établissements employeurs, les entreprises de moins de 10 salariés forment l'essentiel du paysage économique de la branche en région.
- La dynamique régionale est toujours marquée par un double mouvement de concentration des établissements employeurs et de foisonnement des microstructures. Ainsi, la part des établissements de moins de 10 salariés progresse de + 2 points au détriment des établissements de 50 salariés et plus (- 2 points). De même, la création nette d'établissements sans salarié est positive (+250 en 2015) à l'inverse de celle des entreprises avec salariés (-135).

Cette évolution du tissu économique conforte les spécificités territoriales qui caractérisent, d'une part, le Nord et le Pas de calais, et d'autre part, l'Aisne, l'Oise et la Somme :

- Si elle regroupe un peu moins du tiers des activités de la branche, l'ancienne région

picarde apparaît plus dynamique que l'ancienne région Nord Pas de Calais en matière de création d'entreprises. Elle représente, en effet, 42% des créations d'entreprises avec salariés enregistrées au cours de l'année 2015.

- Les activités de Transport routier de marchandises se répartissent de manière homogène entre les deux territoires. L'ancienne région picarde possède proportionnellement plus d'établissements de Transport routier de voyageurs (91 établissements), de Déménagement (31) et de Transport routier sanitaire (173). Le Nord et le Pas de Calais regroupent plus spécifiquement les Prestataires logistiques (122) et les Activités auxiliaires (297).

En marge de ces évolutions structurelles, la progression des établissements employeurs de la profession est marquée, en 2015, par deux phénomènes particuliers :

- Après des années de croissance, le ralentissement de la progression des établissements de Transport routier de voyageurs (-0,4%). Cette activité, qui intègre de plus en plus d'établissements s'éloignant du modèle de l'autocariste (LOTI, VTC, Plateformes...), est impactée par une accélération des défaillances d'entreprises avec salariés (+45%).
- La croissance des établissements de Transport routier sanitaire marque aussi le pas en 2015 (-0,6%). Cette activité enregistre un ralentissement des créations d'entreprises avec salariés (-25%).

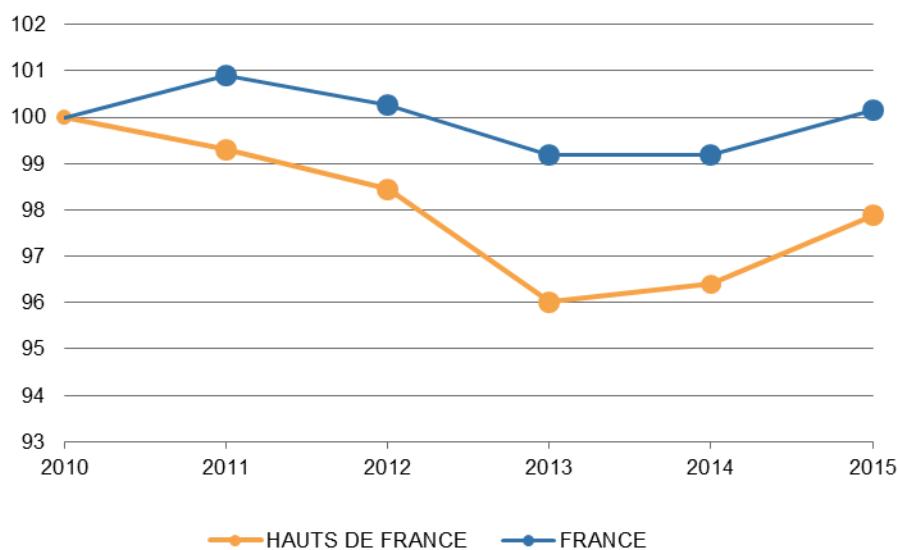
Nombre d'établissement au 31 décembre 2015

3 469

Établissements avec salariés au 31 décembre 2015

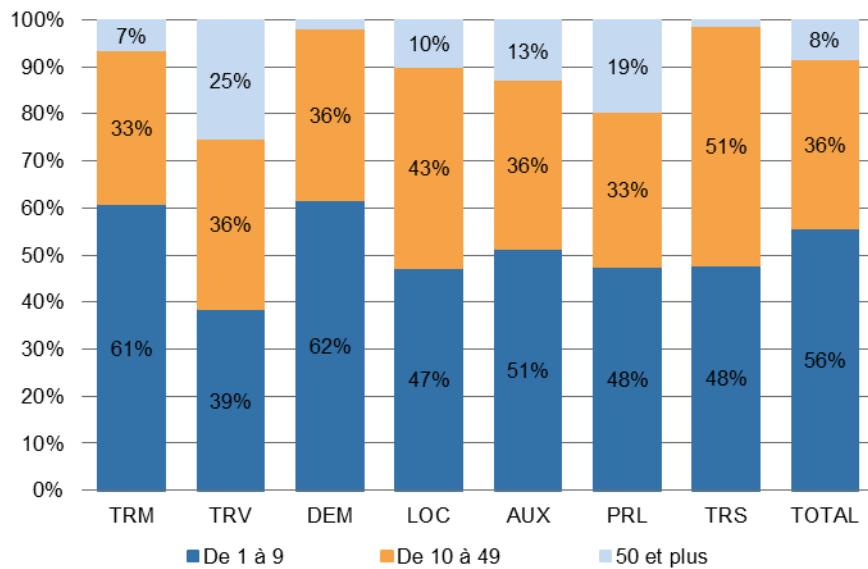
| | 2014 | 2015 |
|--------------|--------------|--------------|
| TRM | 2 028 | 2 074 |
| TRV | 216 | 215 |
| DEM | 70 | 72 |
| LOC | 87 | 84 |
| AUX | 368 | 380 |
| PRL | 180 | 179 |
| TRS | 468 | 465 |
| TOTAL | 3 417 | 3 469 |

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Évolution du nombre d'établissements avec salariés sur 5 ans
(indice base 100 au 31/12/2010)

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

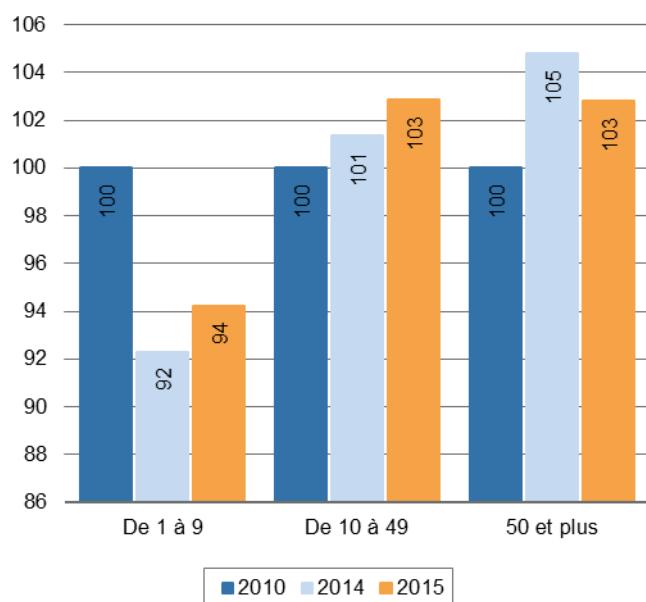
Répartition des établissements par secteur et classe de taille



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Ventilations par taille estimées à partir de la Démographie des entreprises et des établissements 2015 - INSEE

Évolution du nombre d'établissements par taille sur 5 ans (indice base 100 en 2010)



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Ventilations par taille estimées à partir de la démographie des entreprises et des établissements 2015 - INSEE

Répartition des établissements par territoire et activité

| Dépt. | TRM | TRV | DEM | LOC | AUX | PRL | TRS | TOTAL | % |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| NORD | 805 | 80 | 29 | 29 | 234 | 82 | 170 | 1 430 | 41% |
| PAS DE CALAIS | 565 | 44 | 12 | 30 | 62 | 41 | 122 | 876 | 25% |
| NORD PAS DE CALAIS | 1 371 | 124 | 41 | 59 | 297 | 122 | 292 | 2 306 | 66% |
| AISNE | 203 | 27 | 8 | 2 | 18 | 16 | 55 | 329 | 9% |
| OISE | 308 | 44 | 18 | 16 | 48 | 25 | 35 | 493 | 14% |
| SOMME | 193 | 20 | 5 | 8 | 17 | 16 | 83 | 342 | 10% |
| PICARDIE | 703 | 91 | 31 | 25 | 83 | 57 | 173 | 1 164 | 34% |
| TOTAL | 2 074 | 215 | 72 | 84 | 380 | 179 | 465 | 3 469 | 100% |

Source : ACOSS, données ajustées au champ conventionnel

Créations d'établissements en 2015

| | Nombre | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | Sans salarié | Avec salariés | ND | Total |
| MAR | 369 | 46 | 16 | 430 |
| TRV | 77 | 6 | 2 | 85 |
| TRS | 6 | 3 | 2 | 11 |
| HAUTS DE FRANCE | 452 | 55 | 20 | 526 |
| NORD PAS DE CALAIS | 350 | 32 | 5 | 387 |
| PICARDIE | 101 | 23 | 15 | 139 |
| FRANCE | 7 891 | 589 | 759 | 9 240 |

Source : EllispHERE, ex.COFACE ; Données ajustées au champ conventionnel

Défaillances d'entreprises en 2015

| | Nombre | | | |
|---------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | Sans salarié | Avec salariés | ND | Total |
| MAR | 161 | 163 | 28 | 352 |
| TRV | 31 | 16 | 4 | 51 |
| TRS | 10 | 11 | 0 | 21 |
| HAUTS DE FRANCE | 202 | 190 | 32 | 424 |
| NORD PAS DE CALAIS | 136 | 125 | 18 | 279 |
| PICARDIE | 65 | 65 | 14 | 144 |
| FRANCE | 3 464 | 2 524 | 532 | 6 520 |

Source : EllispHERE, ex.COFACE, Données ajustées au champ conventionnel

2



Effectifs



Effectifs

Le transport et la logistique continuent de créer des emplois dans les Hauts-de-France

L'analyse de la dynamique de création d'emplois dans le transport routier et les activités auxiliaires de transport confirme le bilan 2015 positif déjà perçu en termes de croissance des établissements employeurs :

- Les effectifs de la branche progressent de +1,5%, au même rythme que le nombre des établissements, et atteignent 68 594 salariés employés au 31/12/2015.
- Cette croissance demeure légèrement inférieure à celle constatée à l'échelle nationale (-0,5 points).
- La progression 2015 de l'emploi salarié conforte une dynamique de croissance enclenchée dès 2012 en région.

Cette croissance de l'emploi confirme les grands équilibres qui définissent la profession dans les Hauts-de-France :

- Le Transport routier de marchandises demeure, de loin, la première activité pourvoyeuse d'emplois dans la branche avec 51,3% des effectifs employés.
- Avec 46 466 salariés employés, la famille professionnelle conduite regroupe à elle seule 68% des effectifs de la branche.
- Les entreprises de plus de 50 salariés concentrent 50% des effectifs de la branche. Même s'ils regroupent moins de 10% des salariés, les établissements de moins de 10 salariés regagnent, en 2015, un peu du terrain perdu depuis 5 ans (+ 2 points), confirmant ainsi le phénomène de dualisation de l'emploi entre grandes entreprises et microstructures.

Si les effectifs du Transport routier de marchandises évoluent de manière satisfaisante (+2%) en 1 an, le bilan de l'année 2015 est plus nuancé pour les autres secteurs d'activité de la branche :

- Avec 8 051 salariés au 31 décembre 2015, le transport routier de voyageurs confirme un ralentissement en 2015 en enregistrant une baisse d'effectifs de -0,5%. Ces évolution, à contre-courant des tendances mesurées en France et en région depuis 10 ans, s'inscrit dans un contexte d'incertitudes forte liées notamment aux réformes territoriales et au développement de l'économie numérique du « partage ».
- Avec un repli des effectifs de -5,7% en 2015, les activités de Déménagement poursuivent leurs pertes régulières de salariés. Cette activité est marquée, notamment en Picardie, par la fermeture des bases militaires et la perte des marchés subséquents ainsi que par la concurrence des services de déménagements individuels développés sur internet et par la grande distribution.
- La Location de camions avec chauffeurs connaît, elle aussi, une décroissance de ses effectifs en 2015 (-3,5%). Elle est caractéristique des évolutions de marchés rencontrées par cette activité.
- A l'inverse, malgré une stagnation du nombre de ses établissements, le Transport sanitaire poursuit sa création d'emplois en atteignant les 6 418 salariés après une hausse de +3,5% en 2015.

Nombre de salariés au 31 décembre 2015

68 594

Répartition des salariés par secteur d'activité détaillé au 31/12/2015

| | | HAUTS DE FRANCE | FRANCE |
|---|---------------|------------------------|----------------|
| Transport routier de marchandises (TRM) | | | |
| 4941A Transports routiers de fret interurbains | 19 201 | 179 172 | |
| 4941B Transports routiers de fret de proximité | 14 975 | 143 142 | |
| 5320Z Autres activités de poste et de courrier | 234 | 6 101 | |
| 8010Z Act. de sécurité privée, part. transp. de fonds | 767 | 9 697 | |
| Total | 35 177 | 51,3% | 338 112 |
| | | | 50,5% |
| Transport routier de voyageurs (TRV) | | | |
| 4939A Transports routiers réguliers de voyageurs | 5 226 | 65 916 | |
| 4939B Autres transports routiers de voyageurs | 2 825 | 35 131 | |
| Total | 8 051 | 11,7% | 101 047 |
| | | | 15,1% |
| Déménagement (DEM) | | | |
| 4942Z Services de déménagement | 629 | 0,9% | 11 004 |
| | | | 1,6% |
| Location (LOC) | | | |
| 4941C Location de camions avec chauffeurs | 1 467 | 17 565 | |
| 7712Z Location et location-bail de camions | 269 | 4 725 | |
| Total | 1 736 | 2,5% | 22 290 |
| | | | 3,3% |
| Auxiliaires de transport (AUX) | | | |
| 5229A Messagerie, frêt express | 3 282 | 38 847 | |
| 5229B Affrètement et organisation des transports | 5 753 | 58 412 | |
| Total | 9 035 | 13,2% | 97 259 |
| | | | 14,5% |
| Prestataires logistiques (PRL) | | | |
| 5210B Entreposage et stockage non frigorifique | 7 549 | 11,0% | 43 498 |
| | | | 6,5% |
| Transport sanitaire (TRS) | | | |
| 8690A Ambulances | 6 418 | 9,4% | 55 815 |
| | | | 8,3% |
| Ensemble des activités | | | |
| Total | 68 594 | 100,0% | 669 024 |
| | | | 100,0% |

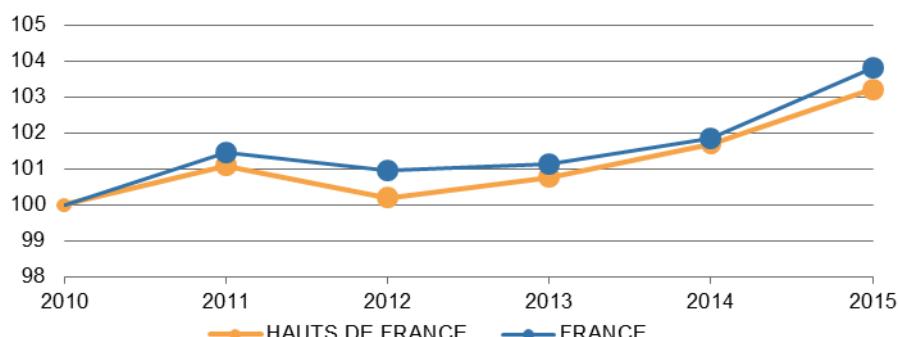
Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Répartition des salariés par secteur d'activité et famille professionnelle en 2015 (en valeur)

| | Direction | Gestion Vte/Achats | Exploit Trp Log/Man/Mag | Conduite | Mainten. | Interprof. | Total |
|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| TRM | 972 | 968 | 284 | 1 823 | 1 324 | 28 532 | 704 |
| TRV | 94 | 324 | 135 | 464 | 31 | 6 516 | 379 |
| DEM | 24 | 41 | 57 | 34 | 133 | 292 | 7 |
| LOC | 48 | 113 | 5 | 47 | 28 | 1 417 | 71 |
| AUX | 328 | 686 | 275 | 1 791 | 1 971 | 3 559 | 213 |
| PRL | 159 | 295 | 13 | 409 | 6 053 | 492 | 40 |
| TRS | 220 | 291 | 4 | 103 | 6 | 5 658 | 14 |
| Total | 1 844 | 2 718 | 772 | 4 671 | 9 548 | 46 466 | 1 428 |
| | | | | | | | 68 594 |

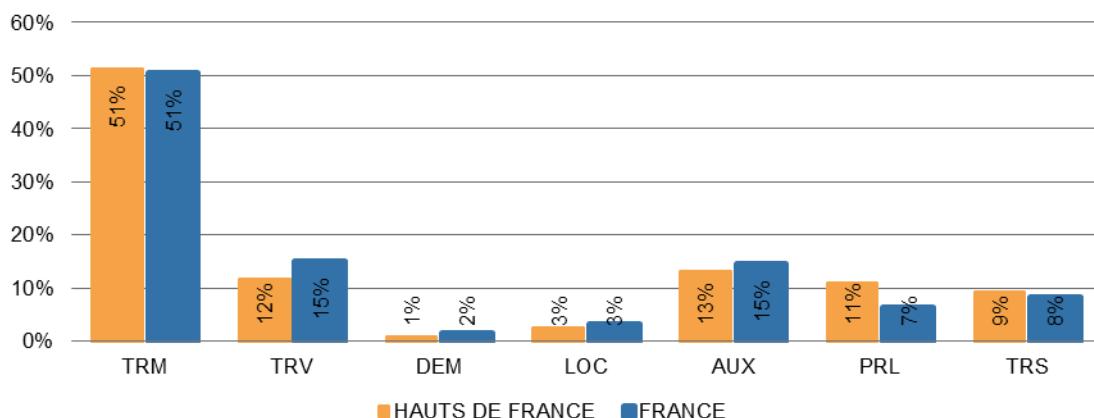
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel, nouvel ajustement

Évolution sur 5 ans (base 100 au 31/12/2010)



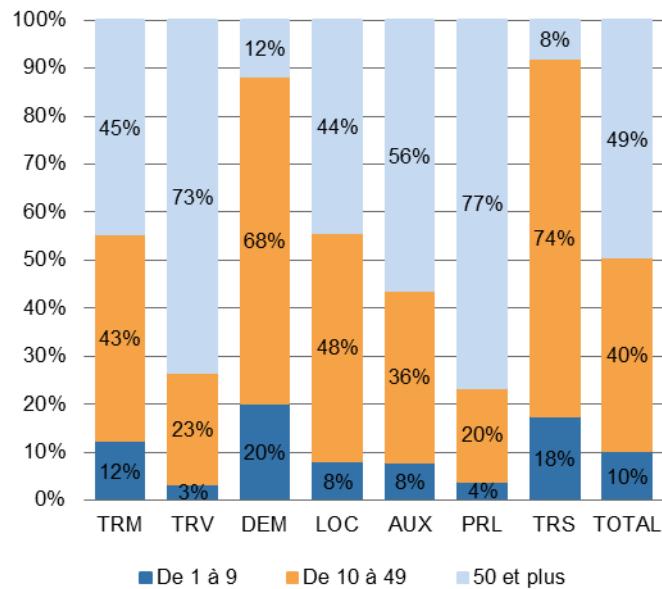
Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Comparaison à 10 ans des effectifs salariés par secteur (base 100 au 31/12/2005)



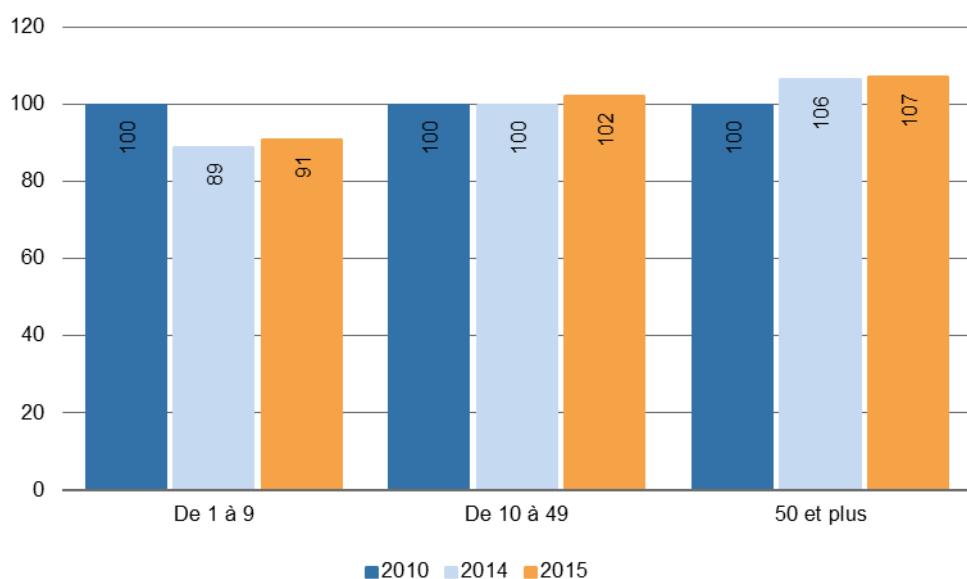
Source : ACOSS et Pôle emploi (champ UNEDIC)
Données ajustées au champ conventionnel

Répartition des effectifs par secteur et classe de taille d'établissement



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel
Ventilations par taille estimées à partir de la démographie des entreprises et des établissements 2015 - INSEE

Évolution sur 5 ans des effectifs salariés par taille (indice base 100 au 31/12/2010)



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel
Ventilations par taille estimées à partir de la démographie des entreprises et des établissements 2015 - INSEE

Une réalité territoriale hétérogène pour la 3^{ème} région transport et logistique de France

Les 35 177 salariés du Transport routier de marchandises se répartissent de manière homogène entre, d'une part, le Nord et le Pas de Calais, et d'autre part, l'Aisne, l'Oise et la Somme. Les deux premiers départements regroupent 69% des effectifs de la branche en accord avec les poids socio-économiques respectifs des deux anciennes régions.

La croissance des effectifs dans le Transport routier de marchandises est positive dans le Nord et le Pas de Calais (+2,6% en 2015). Dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, le nombre de salariés employés dans le Transport routier de marchandises progresse aussi de +0,8% en 2015, malgré les plans sociaux importants qui ont impacté ces territoires au cours de l'année (Mory Ducros...).

Au-delà du Transport routier de marchandises, l'approche des effectifs salariés confirme les spécialisations territoriales déjà perçues dans l'analyse des établissements de la branche :

- L'Aisne, l'Oise et la Somme possèdent proportionnellement plus de salariés en Transport routier de voyageurs (36% des effectifs), en Déménagement (44%) et en Transport sanitaire (40%). Ces deux dernières activités bénéficient, dans l'ancienne région picarde, de dynamiques de croissance des effectifs supérieures à celles enregistrées dans le Nord et le Pas de Calais. Le repli des effectifs du Transport routier de voyageurs s'explique par le déménagement d'établissements picards vers d'autres régions.
- Le Nord et le Pas de Calais regroupent plus spécifiquement des salariés employés par les Prestataires logistiques (70,4% des

effectifs) et les Activités auxiliaires (68%). Si les Activités auxiliaires bénéficient d'une croissance de l'emploi d'environ +4%, les effectifs se contractent chez les Prestataires logistiques (-0,5%).

Dans une approche territoriale plus fine, les activités de la branche du transport routier et des activités auxiliaires de transport se polarisent sur deux bassins d'emploi clés :

- Le bassin d'emploi Roissy Sud Picardie, à cheval entre les régions Hauts-de-France et Île-de-France, se distingue comme le premier territoire d'accueil des salariés de la branche pour les Activités marchandises, le Transport routier de voyageurs et le Transport sanitaire. Peu de bassins d'emplois français possèdent une telle concentration d'activités transports et logistique.
- Le bassin d'emploi de Lille constitue le second territoire économique pour la profession en Hauts-de-France. Si le transport de voyageurs et le transport sanitaire sont moins présents qu'à Roissy Sud Picardie, ce territoire est particulièrement dynamique en termes d'emplois dans les Activités marchandises.

Au-delà de ces deux pôles économiques qui structurent l'emploi de la branche dans les Hauts-de-France, la zone d'emploi d'Amiens est caractérisée par une structure de l'emploi équilibrée au sein de la branche car elle bénéficie d'une présence significative des trois grands secteurs d'activités. Les autres territoires des Hauts-de-France accueillent les salariés du transport et de la logistique de manière plus diffuse.

Effectifs par territoire et secteur

| Dépt. | TRM | TRV | DEM | LOC | AUX | PRL | TRS | TOTAL | % |
|---------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|
| NORD | 12 145 | 3 016 | 279 | 623 | 5 943 | 3 578 | 2 086 | 27 670 | 40% |
| PAS DE CALAIS | 11 830 | 2 102 | 72 | 543 | 1 189 | 1 740 | 1 760 | 19 236 | 28% |
| NORD PAS DE CALAIS | 23 975 | 5 118 | 351 | 1 166 | 7 133 | 5 318 | 3 846 | 46 907 | 68% |
| AISNE | 3 564 | 751 | 77 | 19 | 361 | 480 | 794 | 6 046 | 9% |
| OISE | 4 749 | 1 370 | 154 | 490 | 929 | 1 003 | 612 | 9 307 | 14% |
| SOMME | 2 888 | 812 | 47 | 61 | 612 | 748 | 1 166 | 6 335 | 9% |
| PICARDIE | 11 202 | 2 933 | 278 | 570 | 1 902 | 2 231 | 2 572 | 21 687 | 32% |
| TOTAL | 35 177 | 8 051 | 629 | 1 736 | 9 035 | 7 549 | 6 418 | 68 594 | 100% |

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

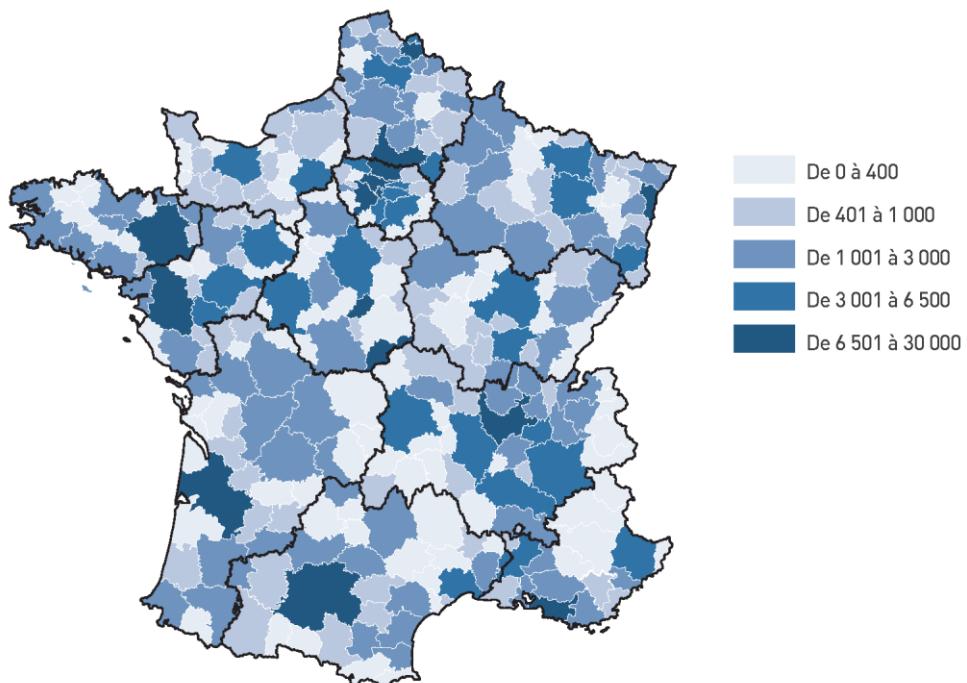
Évolution 2014/2015 par secteur d'activité

| Activités | TRM | TRV | DEM | LOC | AUX | PRL | TRS | TOTAL |
|---------------------------|------|-------|--------|--------|-------|-------|------|-------|
| NORD PAS DE CALAIS | 2,6% | 0,6% | -11,4% | 2,3% | 4,0% | -0,5% | 2,6% | 2,1% |
| PICARDIE | 0,8% | -2,4% | 2,6% | -13,5% | -3,6% | 3,2% | 5,0% | 0,3% |
| HAUTS DE FRANCE | 2,0% | -0,5% | -5,7% | -3,5% | 2,3% | 0,6% | 3,5% | 1,5% |

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

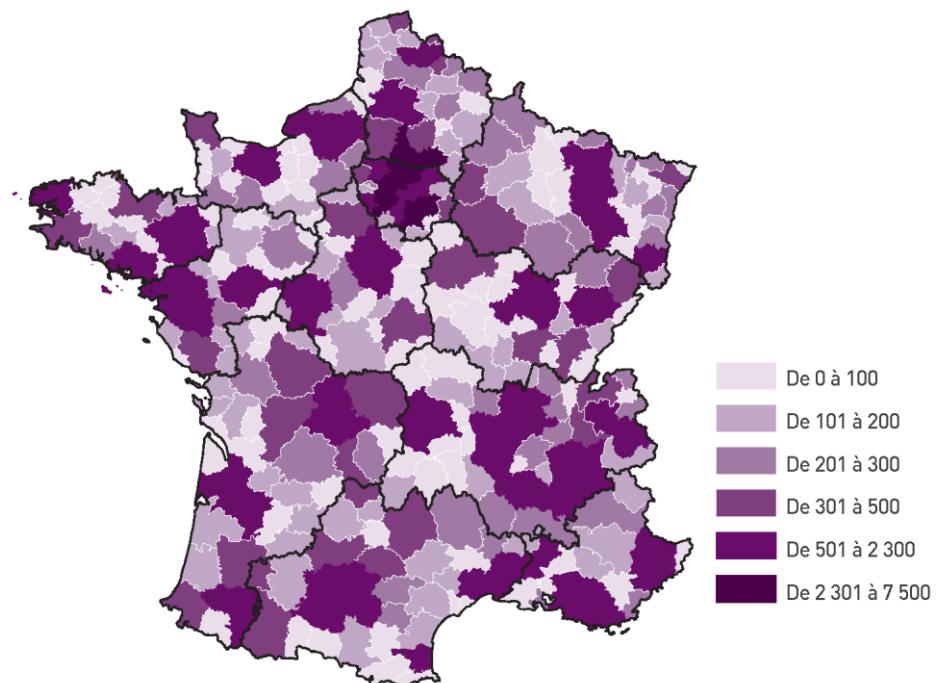
Répartition de l'emploi salarié de la branche conventionnelle par zone d'emploi en 2015

Marchandises



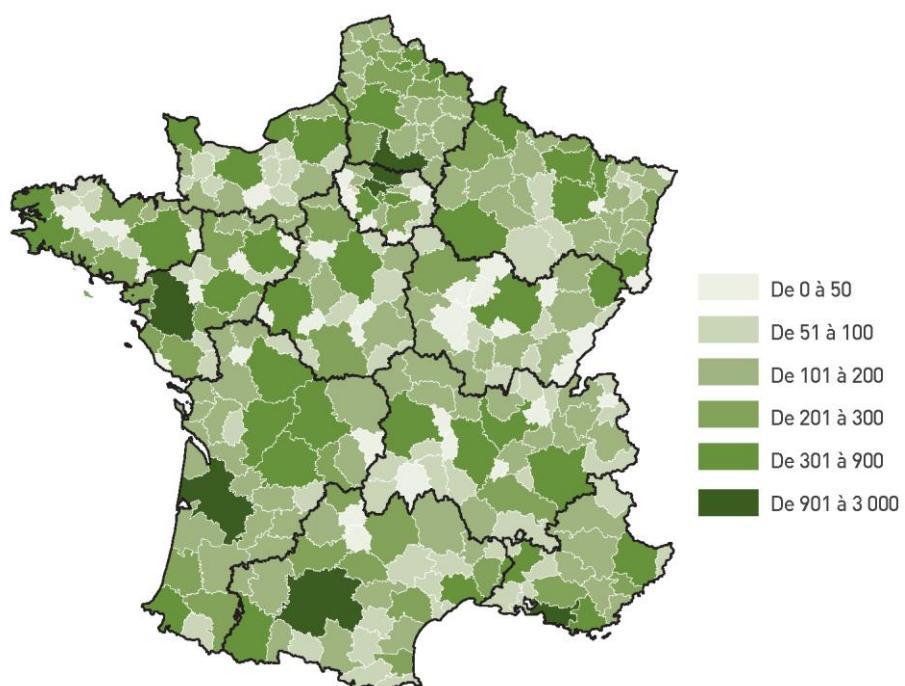
Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Voyageurs



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Transport sanitaire



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Les évolutions structurelles des métiers de la branche se poursuivent

L'année 2015 ne marque pas de rupture particulière dans l'évolution de la structure des métiers, des familles professionnelles, qui composent la branche du transport routier et des activités auxiliaires de transport.

La conduite demeure, de loin, la première famille professionnelle en réunissant 68% des effectifs de la branche, soit environ 46 500 salariés en Hauts-de France. Les métiers exercés par les conducteurs reflètent les mutations qui caractérisent la profession :

- Au sein des Activités marchandises, 58% des conducteurs de transport routier exercent sur des véhicules lourds en régional ou sur courte distance. Cette proportion progresse de +2 points en une année alors que la conduite sur longue distance recule de -1 point.
- Dans le transport routier de voyageurs, l'imbrication croissante des marchés publics couverts par les entreprises encourage la polyvalence des salariés. Les

évolutions respectives de la part des conducteurs en lignes régulières (-9 points entre 2014 et 2015) et de la part des conducteurs de véhicules scolaires (+11 points) vont dans le sens d'un équilibre entre ces deux métiers autrefois distincts.

- Le transport sanitaire maintient une stabilité dans la répartition de ses effectifs de conduite entre les ambulanciers (51%) et les auxiliaires ambulanciers (46%).

Les regroupements d'établissements employeurs constatés dans toutes les activités de la branche impliquent une réduction progressive des effectifs employés dans les fonctions transversales. La famille exploitation a vu ses effectifs réduits de -12% en 10 ans. Les effectifs de direction et de gestion ont, quant à eux, diminués de -4% et -30% sur la même période. Ces métiers régulièrement en tension mobilisent toutefois, selon les activités, entre 12% et 40% des effectifs salariés de la branche.

Répartition des salariés par famille professionnelle

| Famille professionnelle | HAUTS DE FRANCE | FRANCE |
|----------------------------|-----------------|-------------|
| Direction | 3% | 3% |
| Gestion | 4% | 5% |
| Ventes / Achats | 1% | 1% |
| Exploitation transport | 7% | 8% |
| Logistique / Manut. / Mag. | 14% | 10% |
| Conduite | 68% | 68% |
| Maintenance | 2% | 2% |
| Interprofessionnel | 2% | 2% |
| TOTAL | 100% | 100% |

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

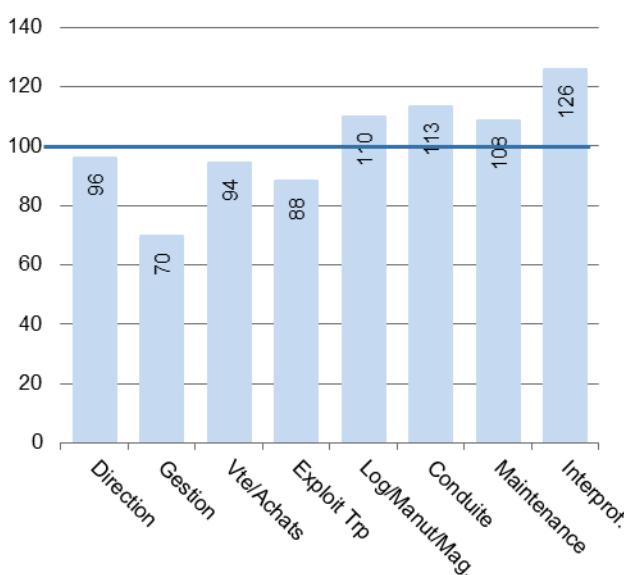
Répartition des salariés par secteur agrégé et famille professionnelle en 2015 (en %)



Autres : Direction, Gestion, Ventes/Achats, Maintenance et Interprofessionnel

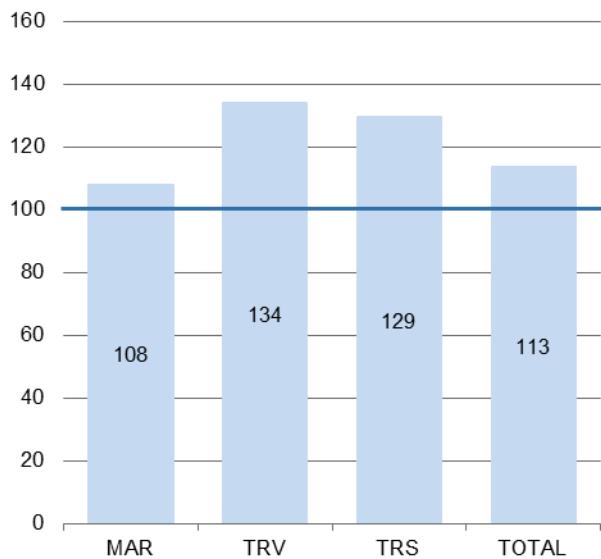
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Comparaison à 10 ans des effectifs par famille professionnelle (indice base 100 au 31/12/2005)



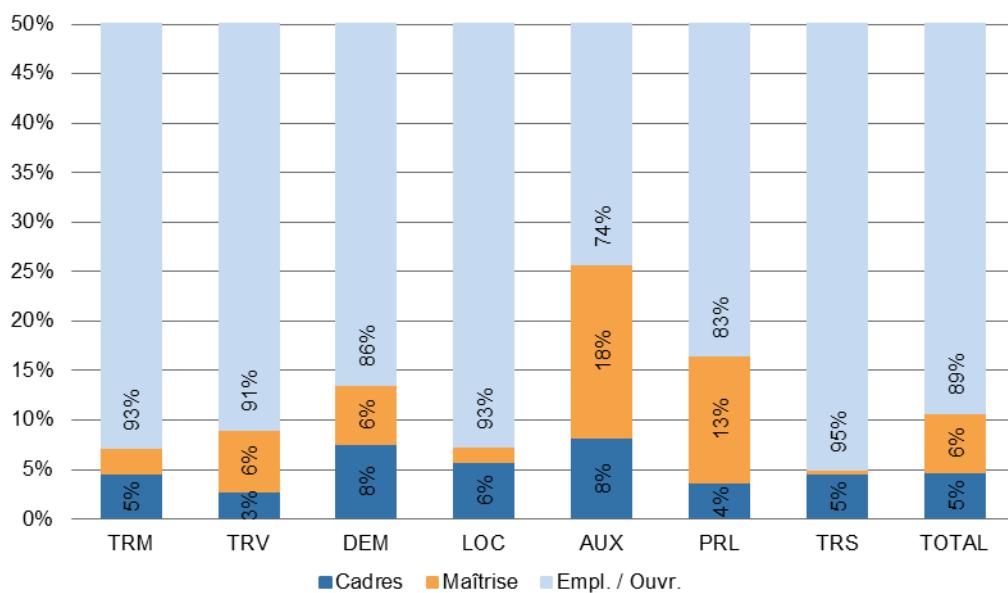
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Comparaison sur 10 ans du nombre des conducteurs par activité
(indice base 100 au 31/12/2005)



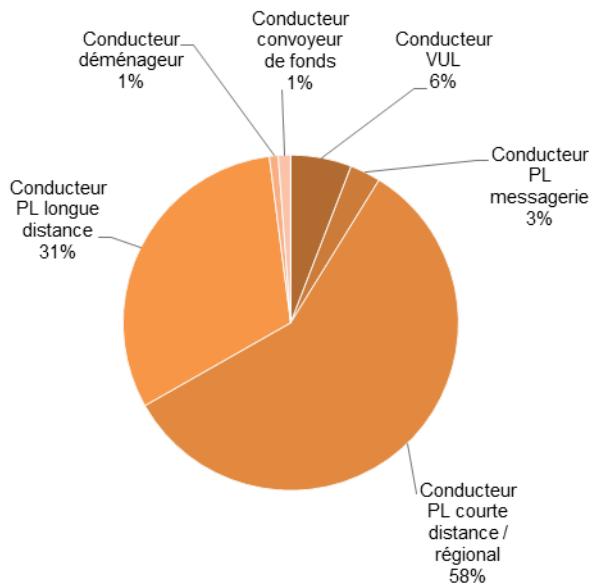
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Répartition des salariés par secteur et
par catégorie professionnelle en 2015



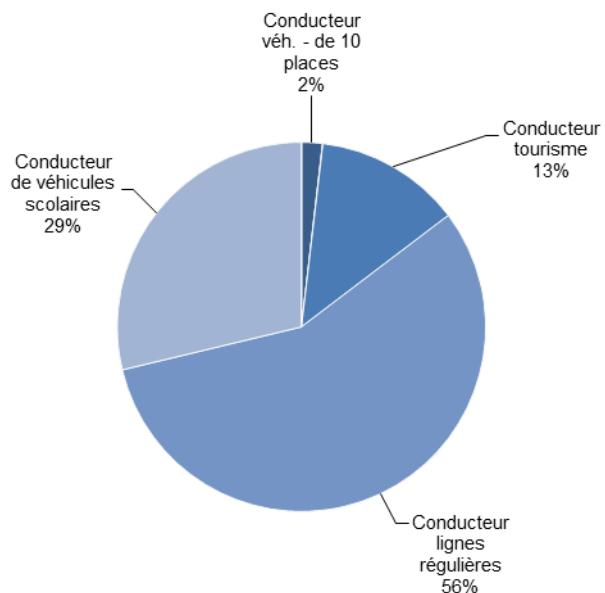
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Répartition des effectifs en conduite par sous-famille en Activités Marchandises,



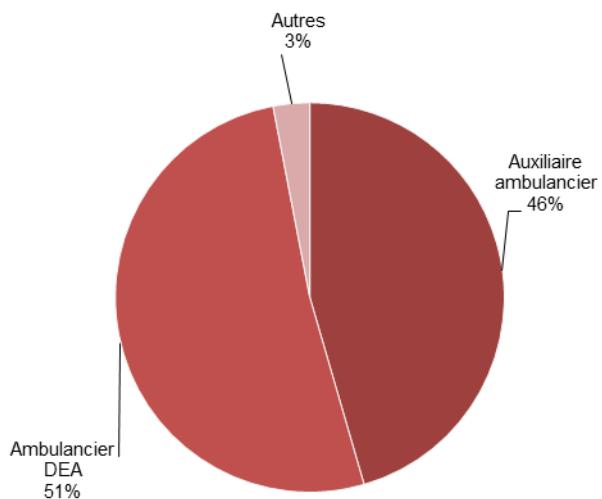
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Répartition des effectifs en conduite par sous-famille en Transport de Voyageurs,



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

Répartition des effectifs en conduite par sous-famille en Transport Sanitaire,



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

La mixité des emplois ne progresse pas au sein des entreprises de la branche

Au sein de la branche, dans les Hauts-de-France, la part des femmes reste constante en 2015 pour s'établir à 16%.

Cette moyenne conforte les enjeux de mixité qui caractérisent la profession :

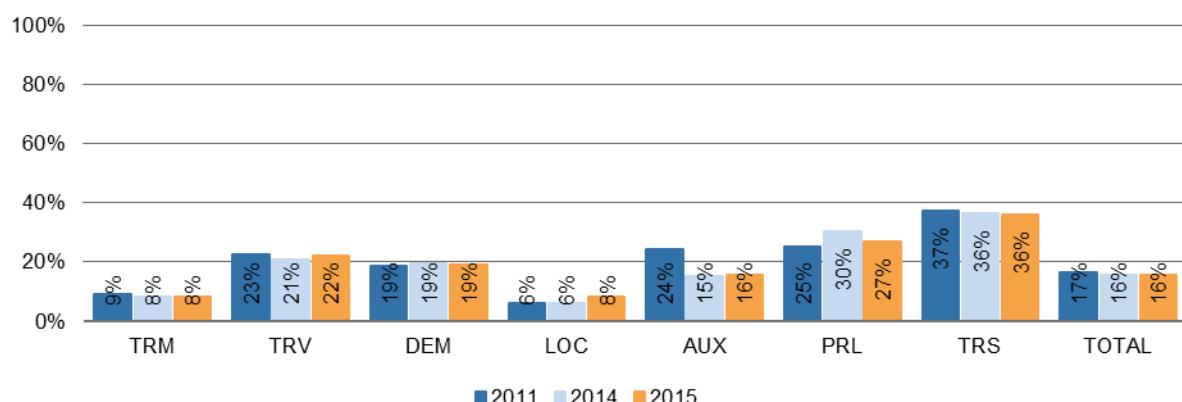
- Les activités de transport de personnes apparaissent plus féminisées que les Activités marchandises. Ainsi, le Transport routier de voyageurs possède un taux de féminisation de 22%, le Transport sanitaire de 36% et le Transport routier de marchandises de 8%.
- Quel que soit le secteur d'activité, la mixité est portée par les familles professionnelles de gestion et d'encadrement. La part des femmes dans ces métiers oscille entre 30% et 60% des effectifs.
- A l'inverse, les postes de conduite demeurent proportionnellement moins féminisés, en particulier dans les Activités

marchandises où la part des femmes employées ne dépasse pas 1% des effectifs.

Dans une perspective dynamique, on constate que le nombre de femmes employées par la branche a progressé de +24% en 10 ans et plus rapidement que le nombre d'hommes. Toutefois, ce phénomène de ratrappage ne suffit pas à faire progresser la mixité dans la profession :

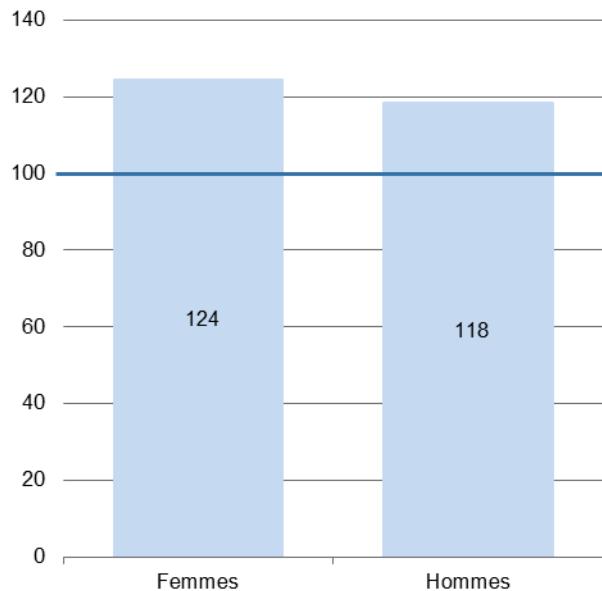
- Aucun secteur de la branche n'a vu la part des femmes dans ses effectifs progresser depuis 5 ans. En moyenne, la part des femmes dans le transport et la logistique a diminué de -1 point.
- De même, les familles professionnelles conduite et exploitation voient leurs taux de féminisation baisser de respectivement -1 point et -6 points sur la même période.

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



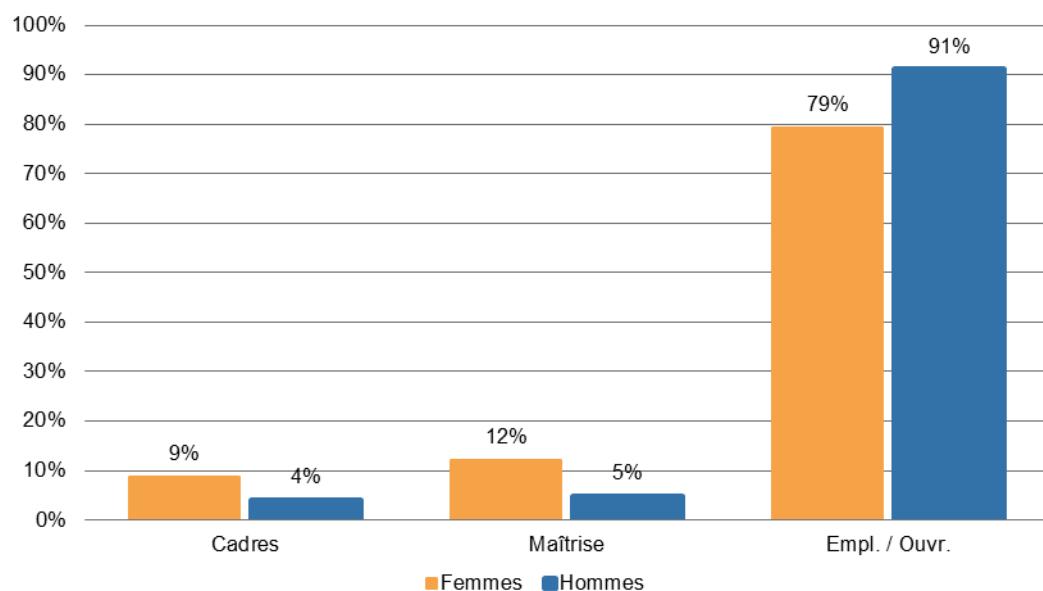
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Evolution sur 10 ans des effectifs hommes / femmes
(base 100 au 31/12/2005)



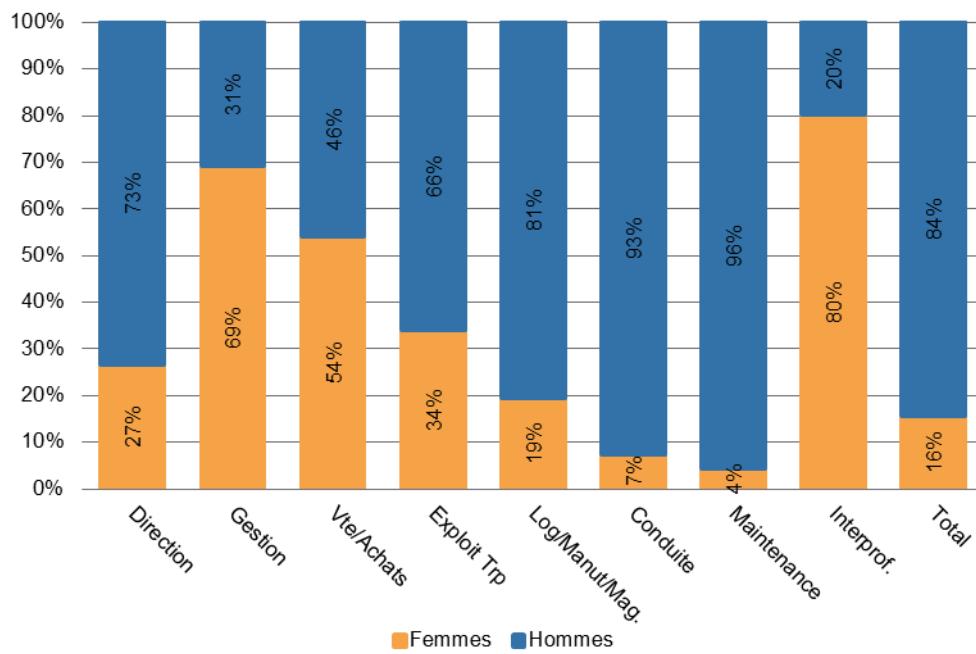
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Répartition par sexe et catégorie socio-professionnelle



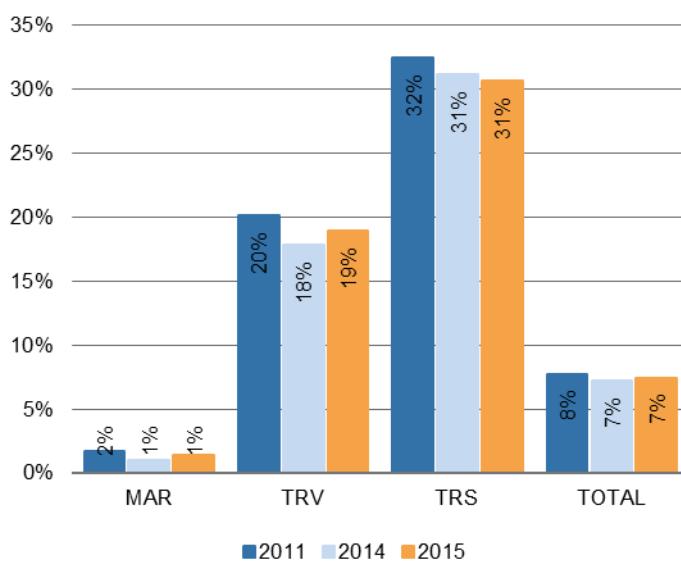
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Répartition des effectifs par sexe et famille professionnelle



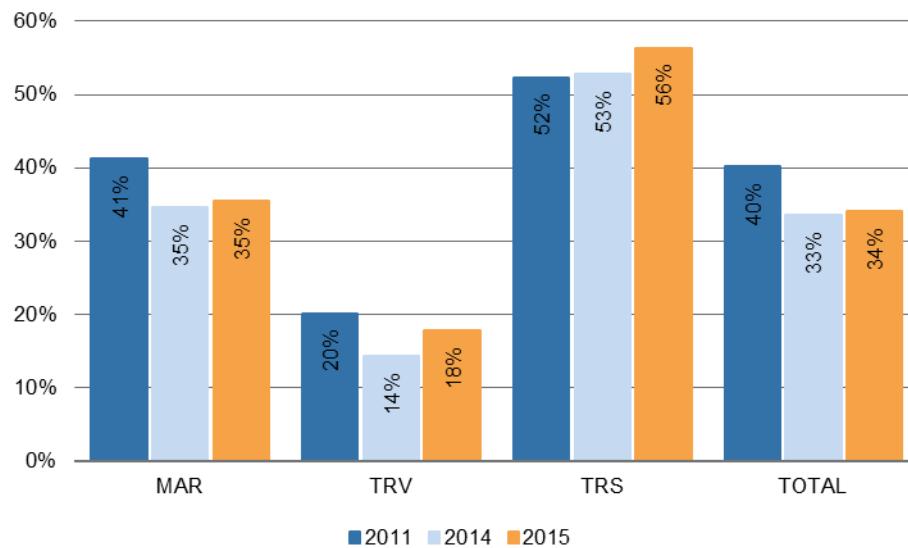
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Évolution de la part des femmes dans la famille professionnelle conduite (par secteur)



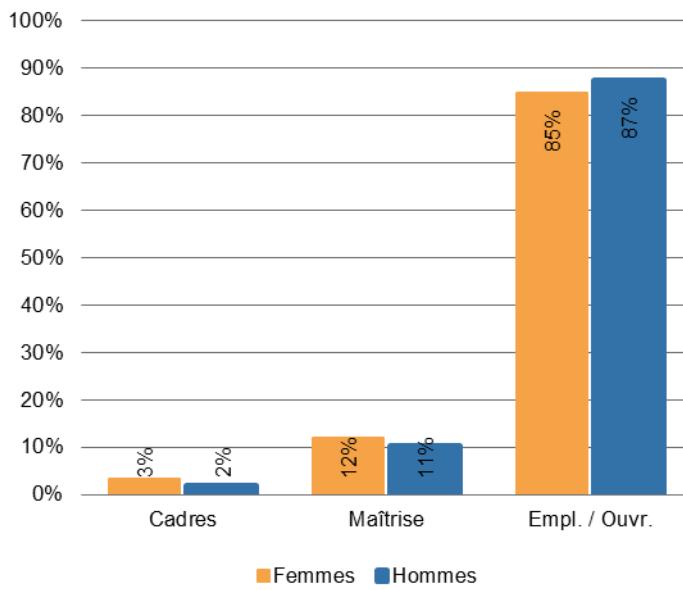
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Évolution de la part des femmes dans la famille professionnelle exploitation (par secteur)



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

Répartition des femmes dans la famille professionnelle logistique-manutention- par CSP



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

Des conditions d'emploi stables dans les entreprises des Hauts-de-France

Les conditions d'emploi proposées par les entreprises de la branche à leurs salariés maintiennent leur stabilité en 2015.

Le Contrat à Durée Indéterminé demeure la règle en termes de conditions d'embauches. Quel que soit le secteur d'activité, plus de 90% des effectifs bénéficient de ce statut. Cette proportion a toutefois tendance à s'éroder en perdant -1 point en un an et -2 points depuis 2011.

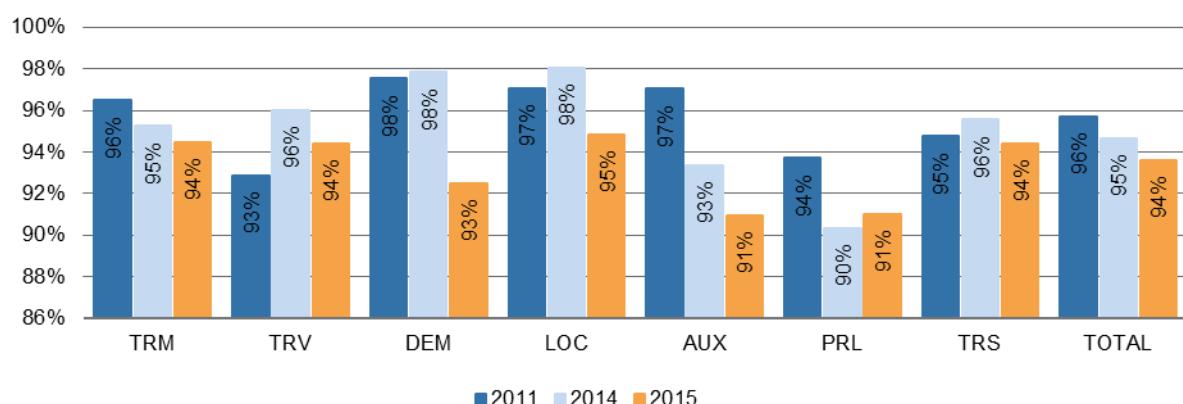
Le temps partiel reste quant à lui relativement rare dans la profession. En moyenne, 3% des effectifs de la branche sont dans cette situation et les personnes à temps partiel représentent moins de 3% des équivalents temps plein employés par les entreprises. Cette réalité concerne l'ensemble des secteurs d'activités de la branche, à l'exception notable du Transport routier de voyageurs qui emploie 14% de ses effectifs à

temps partiel, essentiellement des salariés de plus de 50 ans.

Ces conditions d'emploi stables bénéficient autant aux femmes qu'aux hommes. Ainsi, **la branche ne souffre pas de déséquilibre marqué en termes d'égalité professionnelle.** Ces conditions d'emploi limitent le turn over dans les entreprises. L'ancienneté moyenne dans les établissements s'établit à 8,5 ans pour les hommes et à 9,1 ans pour les femmes.

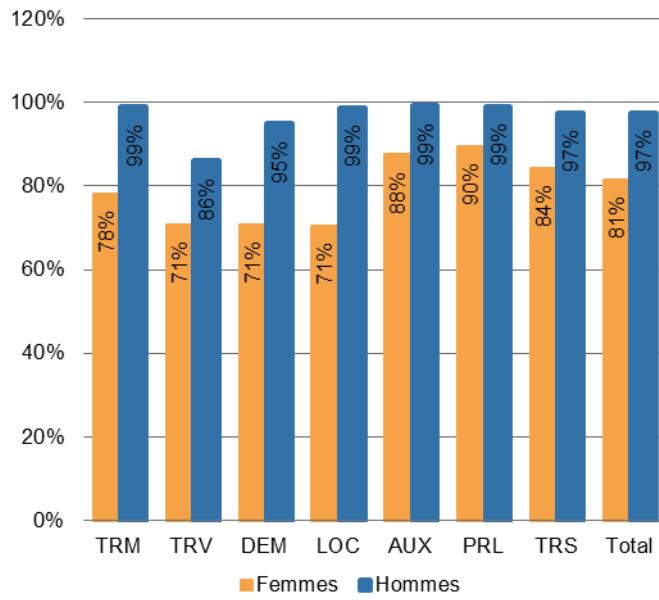
La branche du transport routier et des activités auxiliaires de transport possède toutefois des **marges de progrès en matière d'emploi de salariés reconnus en situation de travailleur handicapé.** En effet, ils représentent 3% des effectifs de la profession et sont employés dans moins d'un quart des entreprises régionales.

Évolution de la part des salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) par secteur



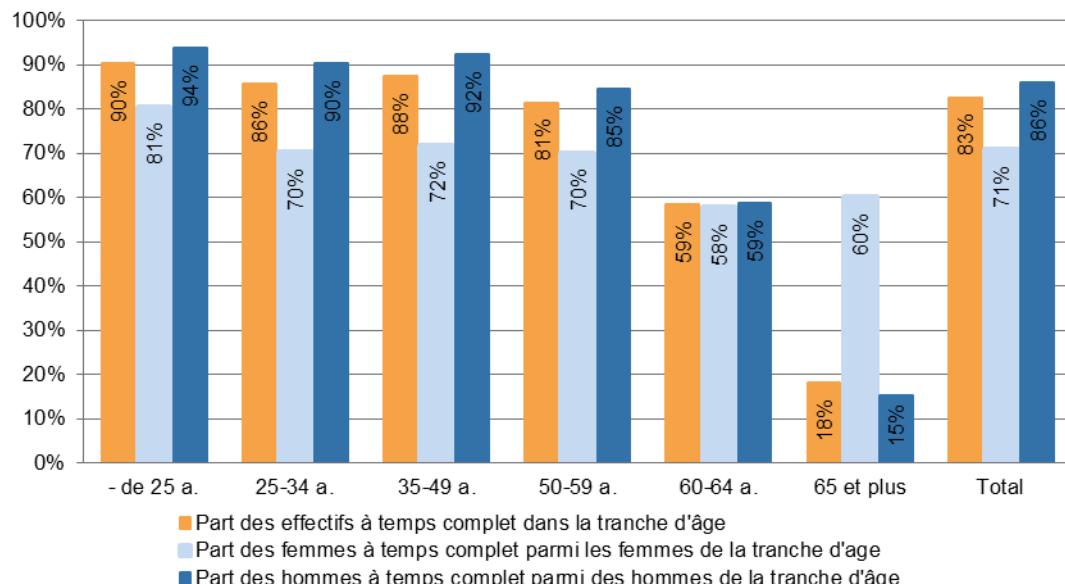
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Part des effectifs à temps complet selon le sexe par secteur



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

Part des effectifs à temps complet dans le TRV par tranche d'âge et selon le sexe



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

Temps partiel et équivalents temps plein par secteur

| | Activités | | | | | | | TOTAL |
|------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|--------------|
| | TRM | TRV | DEM | LOC | AUX | PRL | TRS | |
| HAUTS DE FRANCE | | | | | | | | |
| Effectif salarié | 35 177 | 8 051 | 629 | 1 736 | 9 035 | 7 549 | 6 418 | 68 594 |
| Dont nb. de temps partiel | 1 005 | 1 398 | 61 | 64 | 237 | 262 | 464 | 3 492 |
| Nb. de temps partiel en ETP | 569 | 891 | 19 | 32 | 163 | 175 | 285 | 2 134 |

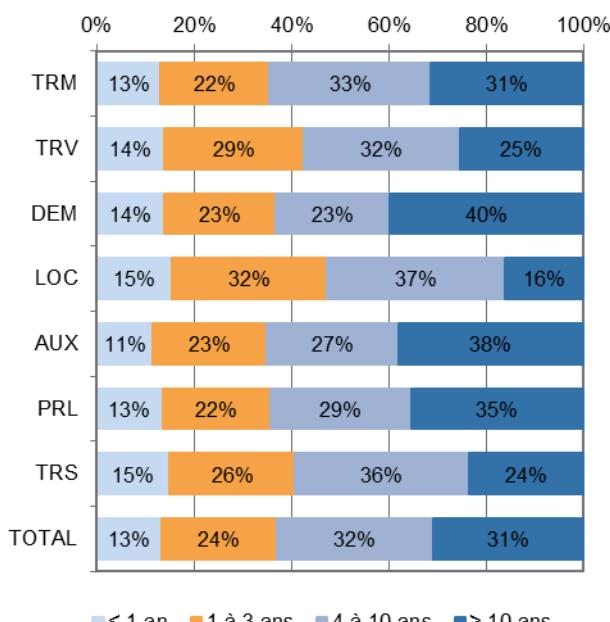
ETP : temps partiel en équivalents temps plein, Source : Enquête Tableau de Bord - AFT
 Données ajustées au champ conventionnel

Ancienneté moyenne dans l'établissement par secteur (en années)

| | Activités | | | | | | | TOTAL |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|
| | TRM | TRV | DEM | LOC | AUX | PRL | TRS | |
| Ancienneté moyenne | | | | | | | | |
| NORD PAS DE CALAIS | 8,6 | 8,4 | 10,1 | 5,9 | 9,9 | 9,0 | 7,8 | 8,7 |
| PICARDIE | 9,0 | 6,6 | 12,0 | 6,0 | 10,7 | 7,7 | 6,3 | 8,3 |
| HAUTS DE FRANCE | 8,7 | 7,7 | 10,9 | 6,0 | 10,1 | 8,6 | 7,2 | 8,6 |
| FRANCE | 9,0 | 7,6 | 9,9 | 8,1 | 11,0 | 7,7 | 7,6 | 8,8 |

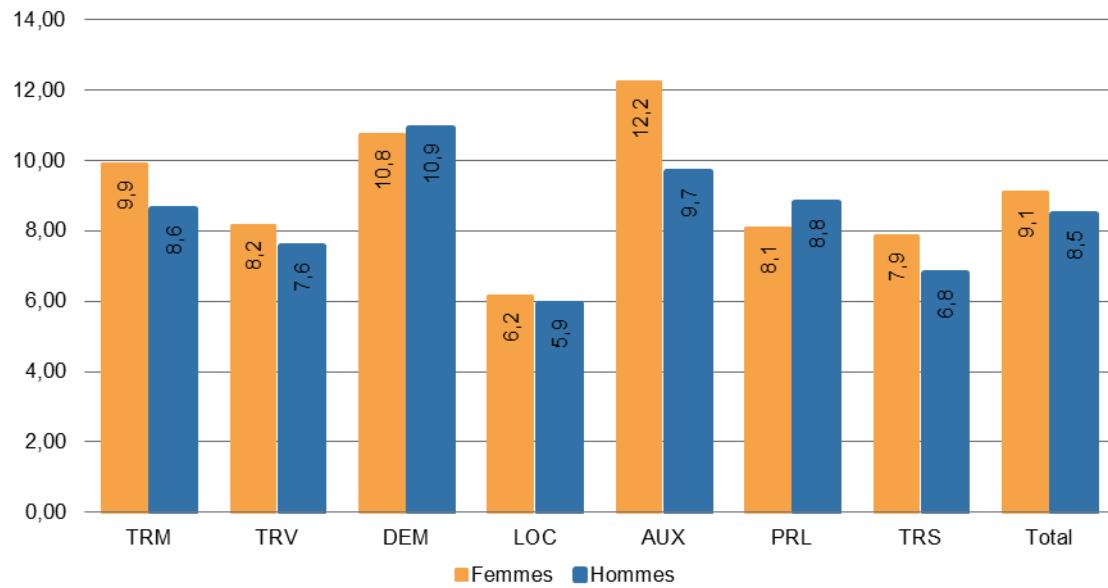
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Répartition des salariés en fonction de leur ancienneté dans l'établissement



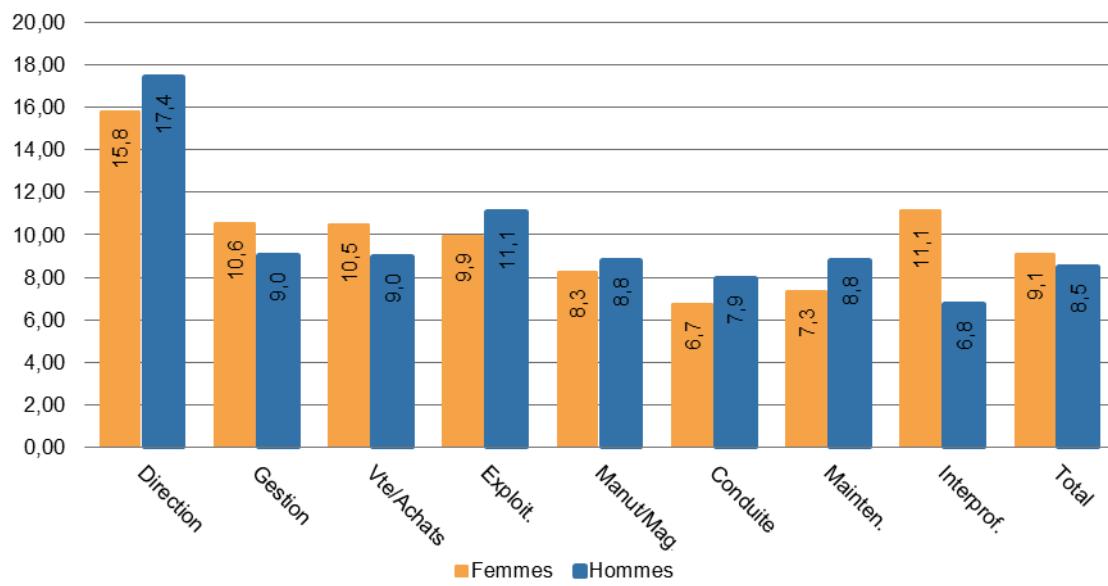
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Ancienneté moyenne par sexe et par activité



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

Ancienneté moyenne par sexe et par famille professionnelle



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

Répartition des établissements employant des travailleurs handicapés par activité

| | HAUTS DE FRANCE | FRANCE |
|--------------|-----------------|------------|
| TRM | 407 | 20% |
| TRV | 99 | 46% |
| DEM | 3 | 4% |
| LOC | 33 | 40% |
| AUX | 123 | 32% |
| PRL | 43 | 24% |
| TRS | 84 | 18% |
| TOTAL | 793 | 23% |
| | | 18% |

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

Répartition des effectifs de travailleurs handicapés par activité

| | HAUTS DE FRANCE | FRANCE |
|--------------|-----------------|-----------|
| TRM | 987 | 3% |
| TRV | 368 | 5% |
| DEM | 4 | 1% |
| LOC | 49 | 3% |
| AUX | 309 | 3% |
| PRL | 294 | 4% |
| TRS | 131 | 2% |
| TOTAL | 2 142 | 3% |
| | | 3% |

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

3

Démographie



Démographie

Le vieillissement de la population salariée employée par la branche s'accroît

Avec un âge moyen des effectifs qui s'établit à 43 ans en 2015 dans les Hauts-de-France, la branche constate un accroissement du vieillissement des salariés employés dans les entreprises et des enjeux de renouvellement de la population qui en découlent. Ainsi :

- Le taux de relève des effectifs (part des moins de 30 ans par rapport au plus de 50 ans) se dégrade pour s'établir à 0,5.
- Le taux de renouvellement des salariés (actifs de plus de 50 ans divisés par l'effectif total) se fixe, quant à lui, à 27%.

Ces phénomènes sont la conséquence de l'accentuation des déséquilibres constatés dans les pyramides des âges du transport et de la logistique :

- Les salariés de plus de 45 ans représentent plus de 40% des effectifs des Activités marchandises, hors Déménagement. Cette proportion s'élève à 41,5% dans le Transport routier de voyageurs. Le Transport sanitaire apparaît proportionnellement plus jeune, bien que

le tiers de la population employée soit âgé de plus de 40 ans.

- La population féminine salariée par la branche contribue à modérer ce phénomène de vieillissement de la population. Dans tous les secteurs d'activités, la classe d'âge majoritaire est, en moyenne, inférieure de 5 ans à celle des hommes.
- Inversement, le nombre de jeunes de moins de 25 ans employés par la branche diminue structurellement depuis 10 ans, sauf chez les Prestataires logistiques (+12%) et la Location de camions avec chauffeurs (+27%).

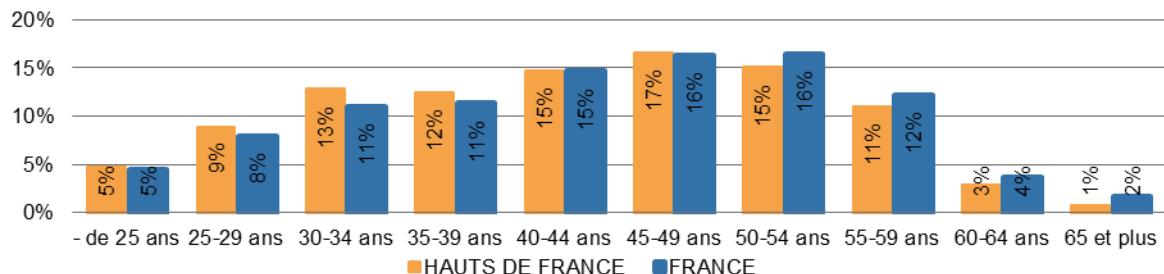
Le vieillissement de la population impacte de manière homogène l'ensemble des familles professionnelles de la branche. Il interroge les solutions à développer par les entreprises, les acteurs de la branche et les partenaires publics pour renouveler les effectifs de la profession au sein d'un cadre réglementaire contraint et dans un contexte de déficit d'image important.

Répartition des effectifs par âge (tous secteurs confondus)

| - de 20 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65 et + | Total |
|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|
| 370 | 2 892 | 6 132 | 8 779 | 8 567 | 10 120 | 11 370 | 10 353 | 7 550 | 1 946 | 515 | 68 594 |

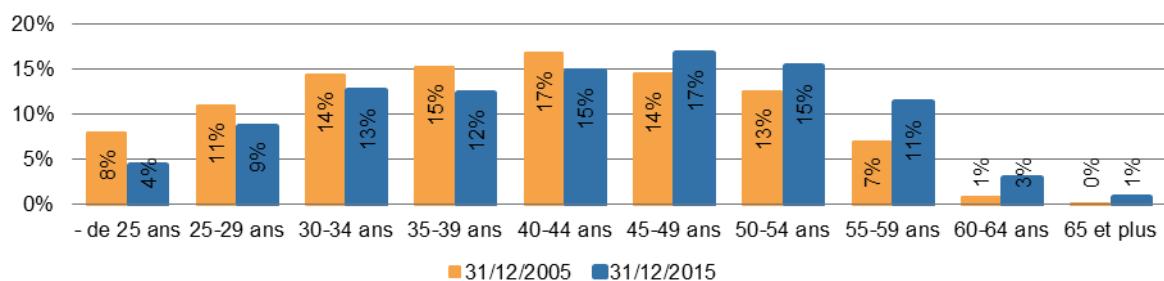
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Comparaison de la structure par âge de la région par rapport à la moyenne nationale



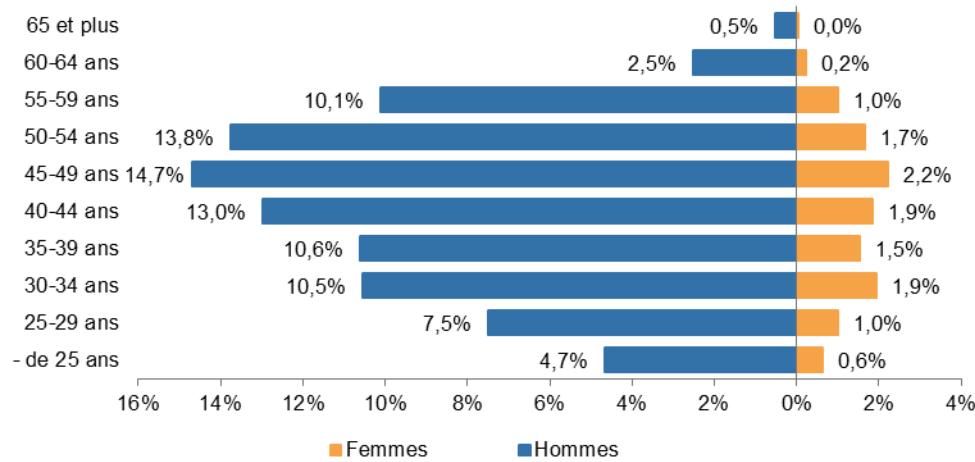
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

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



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

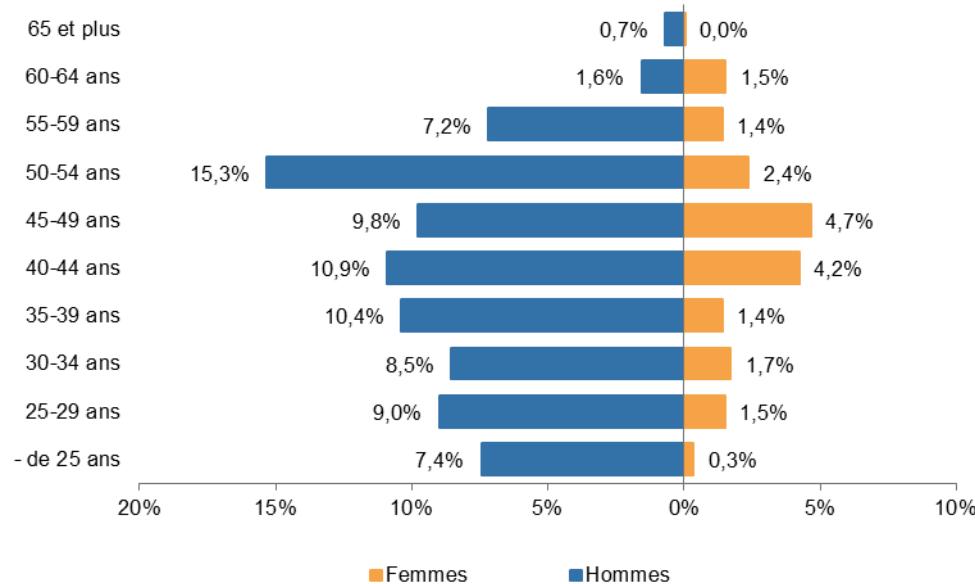
Pyramides des âges en 2015 (toutes familles professionnelles) Activités Marchandises (hors déménagement)



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

Pyramides des âges en 2015 (toutes familles professionnelles)

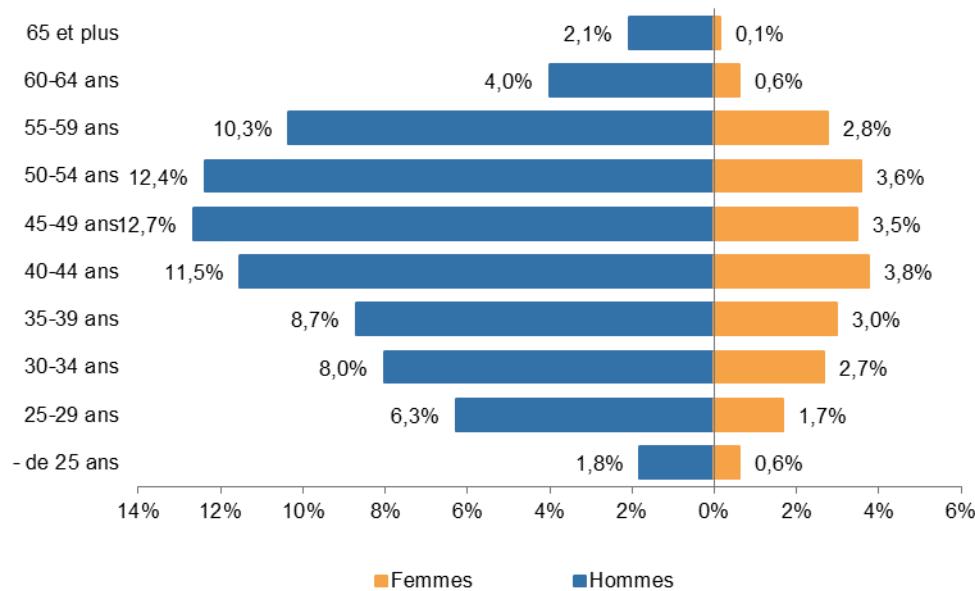
Déménagement



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

Pyramides des âges en 2015 (toutes familles professionnelles)

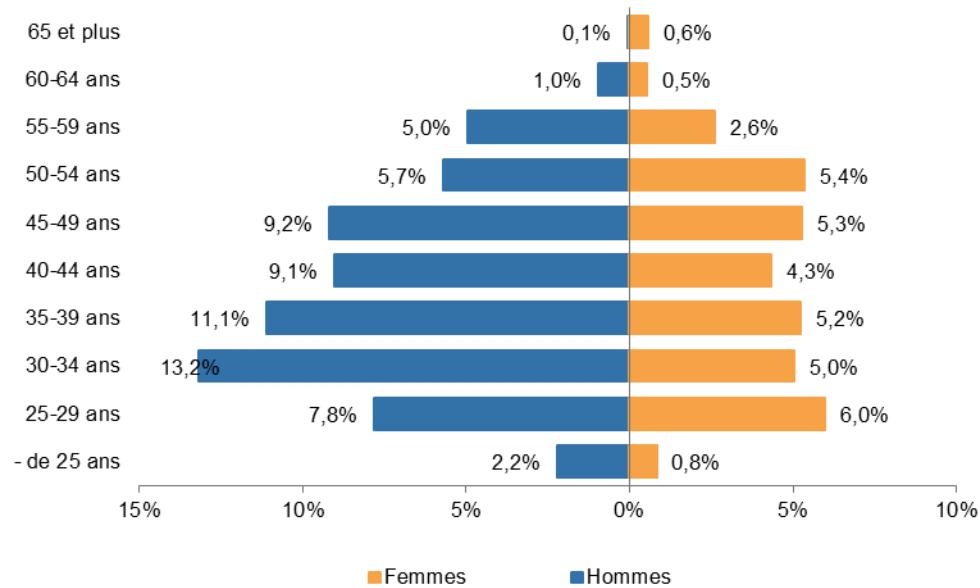
Transport de Voyageurs



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

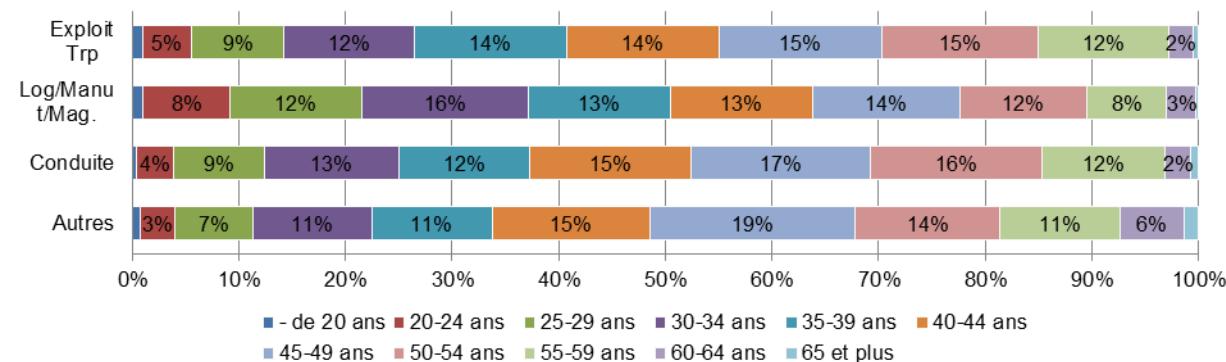
Pyramides des âges en 2015 (toutes familles professionnelles)

Transports Sanitaire



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

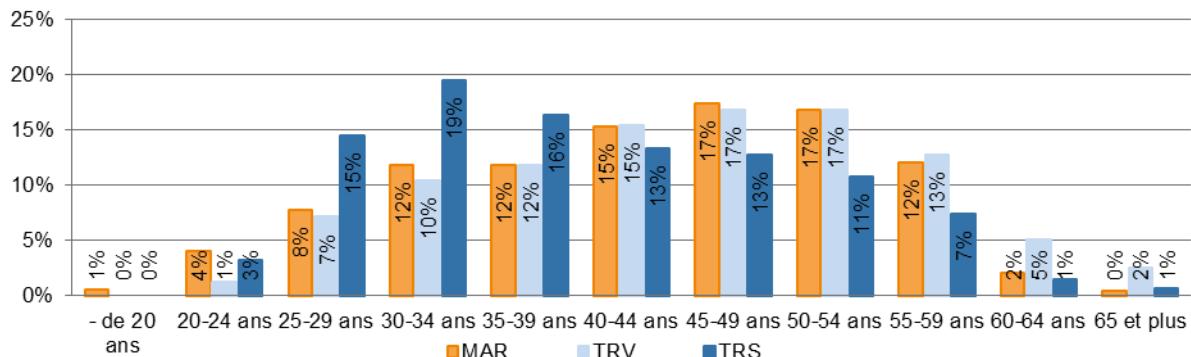
Structure par âge et famille professionnelle



Autres : Direction, Gestion, Ventes/Achats, Maintenance, Interprofessionnel

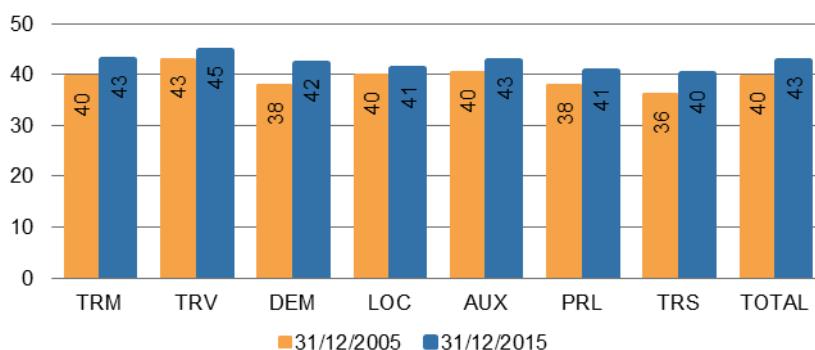
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Structure par âge dans la conduite en 2015



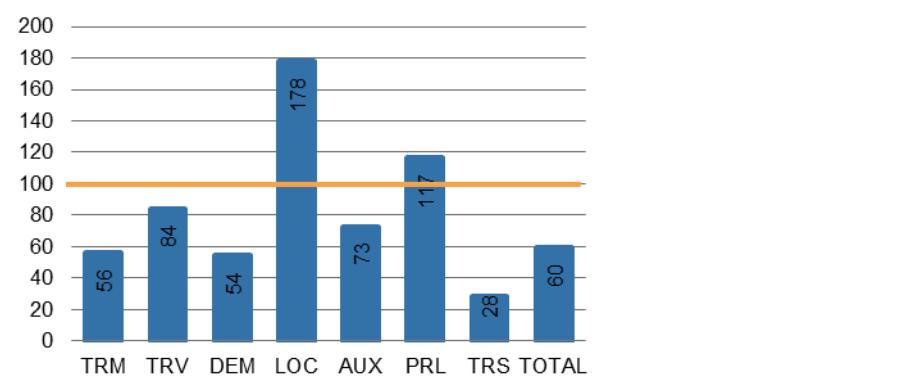
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Comparaison à 10 ans de l'âge moyen (ensemble des familles professionnelles)



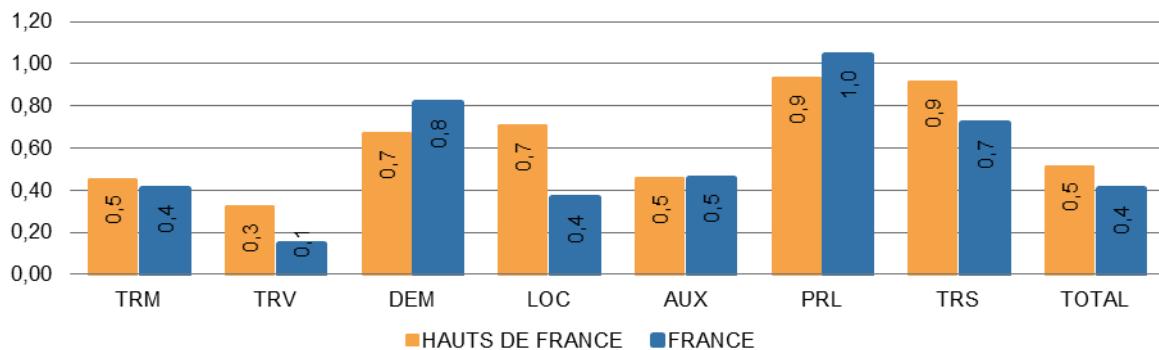
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Comparaison à 10 ans des salariés de moins de 25 ans par secteur d'activité (base 100 au 31/12/2005)



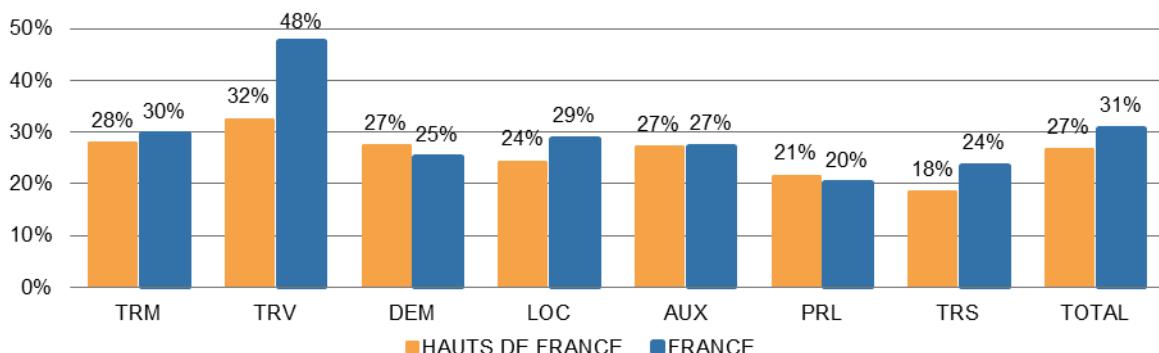
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Comparaison du taux de relève de la région avec la moyenne nationale



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

Comparaison du taux de renouvellement de la région avec la moyenne nationale



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

4



Mouvements de main d'œuvre



● Mouvements de main d'œuvre

Le redressement de la création nette d'emplois

L'évolution à priori négative du nombre d'embauches (-8% en 2015) masque une reprise de la dynamique de création de nouveaux emplois en transport et logistique :

- La baisse des embauches est liée à une diminution des recrutements pour motifs de remplacement (-10%) ou de départ à la retraite (-11%) alors que les entreprises ont créé 365 nouveaux emplois supplémentaires en un an.
- Cette progression est particulièrement marquée dans le Transport routier de marchandises pour lequel 11% des embauches sont liées à des créations de nouveaux emplois (+11 points par rapport à 2014). Le Transport routier sanitaire s'inscrit dans une tendance similaire (+2 points). Seules les embauches du Transport routier de voyageurs ne sont liées qu'à des remplacements.
- Ce mouvement s'accompagne d'une pérennisation accrue des salariés en poste. La part des CDD reconduits progresse de +22 points et celle des CDD transformés en CDI s'améliore de +2 points.

Si en périodes d'incertitudes les entreprises ont tendance à recourir plus fréquemment aux contrats courts et à la sous-traitance, le retour d'une dynamique de création d'emplois les incite à mobiliser des options d'embauche plus pérennes :

- Hors déménagement, le CDI à l'embauche est majoritaire quelles que soient les activités ou les familles professionnelles.

- Un quart des établissements régionaux ont recours à l'intérim. Ces missions, principalement perçues comme des moyens de gestion des pics d'activités imprévus, sont renouvelées en CDD ou en CDI dans 2 cas sur 10 en moyenne.

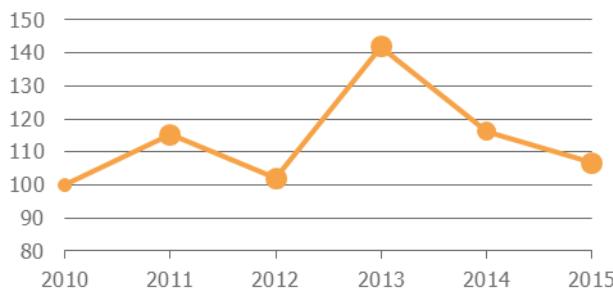
Malgré ce contexte de croissance et de stabilisation des effectifs, les caractéristiques des salariés recrutés n'évoluent pas :

- La proportion des femmes et des jeunes de moins de 26 ans embauchés demeure inférieure à la part de ces populations dans les effectifs de la branche.
- La majorité des recrutements menés porte sur des personnes expérimentées. Seul le Transport routier sanitaire embauche plus de 60% de débutants.

Les candidatures spontanées ou le bouche à oreille) constituent les principaux vecteurs de recrutement des entreprises de la branche en France. En complément de ces leviers :

- Pôle emploi est un interlocuteur important pour l'embauche d'agents logistiques ou de conducteurs de voyageurs.
- Le Transport routier sanitaire a recours aux organismes de formation spécialisés pour pourvoir leur poste.
- Les autres acteurs du marché de l'emploi de la formation restent peu sollicités par les entreprises, notamment par celles du Transport routier de marchandises.

Évolution des recrutements (indice base 100 au 31/12/2010)



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

Recrutements par activité

| | Activités | | | | | | | TOTAL |
|---|-----------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|
| | TRM | TRV | DEM | LOC | AUX | PRL | TRS | |
| 2015 | 6 423 | 1 443 | 312 | 361 | 1 346 | 1 188 | 1 188 | 12 261 |
| Femmes | 6% | 21% | 8% | 6% | 11% | 23% | 31% | 13% |
| CDI | 57% | 65% | 21% | 76% | 52% | 50% | 63% | 57% |
| Créations d'emploi | 11% | 0% | 0% | 0% | 15% | 4% | 19% | 8% |
| Remplacement de départs en fin de carrière | 7% | 8% | 1% | 4% | 9% | 5% | 5% | 7% |

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

Répartition des embauches par famille professionnelle en 2015

| | Direction | Gestion | Vte/Achats | Exploit. Trp | Log/Manut/Mag. | Conduite | Mainten. | Interprof. | Total |
|--------------------|-----------|---------|------------|--------------|----------------|----------|----------|------------|--------|
| 2015 | 21 | 324 | 61 | 537 | 2 186 | 8 805 | 158 | 170 | 12 261 |
| Femmes | 44% | 48% | 71% | 39% | 14% | 8% | 3% | 73% | 13% |
| CDI | 96% | 74% | 78% | 60% | 41% | 60% | 42% | 56% | 57% |
| - de 25 ans | 0% | 16% | 24% | 33% | 31% | 13% | 37% | 23% | 18% |
| 50 ans et + | 23% | 8% | 5% | 16% | 6% | 17% | 11% | 18% | 15% |

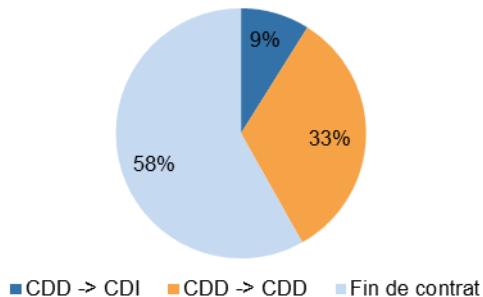
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Embauches de conducteurs de moins de 26 ans par secteur d'activité

| | Marchandises | Voyageurs | Trp Sanitaire | Total |
|------------------------|--------------|-----------|---------------|-------|
| HAUTS DE FRANCE | 77% | 7% | 15% | 100% |
| FRANCE | 75% | 10% | 15% | 100% |

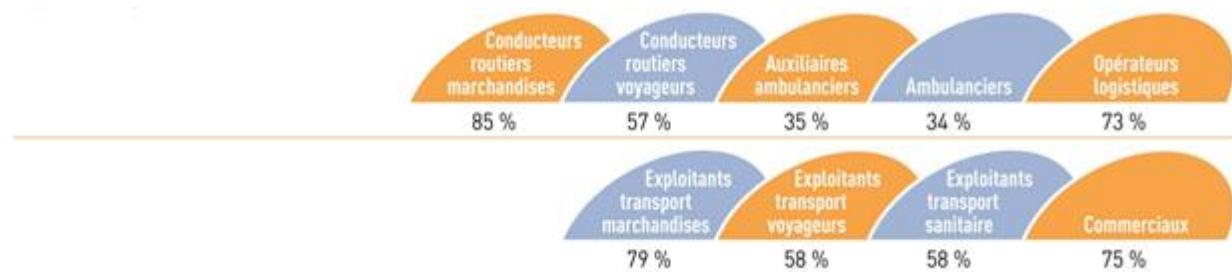
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Transformation des CDD en CDI



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

Pourcentage de recrutements portant sur des personnes « expérimentées »

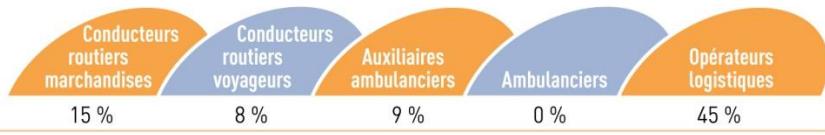


Cursus des personnes recrutées pour la première fois dans la branche

Source : Enquête AFT 2016 dédiée

- Les nouveaux conducteurs routiers de Transport de marchandises possèdent :
 - ✓ à 20%, le CAP Conducteur routier marchandises,
 - ✓ à 9%, un Titre professionnel conducteur du transport routier de marchandises,
 - ✓ à 8%, le Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises.
- Les nouveaux conducteurs routiers en Transport de voyageurs sont titulaires :
 - ✓ à 66%, du Titre professionnel conducteur transport routier interurbain de voyageurs.
- Les nouvelles recrues du personnel roulant en Transport sanitaire ont :
 - ✓ à 52%, un diplôme d'Etat d'Ambulancier.

Pourcentage de recrutements en CDD ou CDI en 2015 suite à une mission en intérim



Source : Enquête AFT 2016 dédiée

Modes de recrutement donnant le plus de satisfaction aux entreprises de la branche
En France, en % de répondant, réponses multiples possibles

| Pôle emploi | Conducteurs routiers marchandises | Conducteurs routiers voyageurs | Auxiliaires ambulanciers | Ambulanciers | Opérateurs logistiques |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| APEC | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Cabinets de recrutement | 3 % | 3 % | 7 % | 0 % | 9 % |
| Candidatures spontanées | 47 % | 58 % | 47 % | 40 % | 42 % |
| Annonces dans la presse | 9 % | 7 % | 0 % | 0 % | 5 % |
| Annonces sur Internet | 12 % | 9 % | 6 % | 3 % | 16 % |
| Délégation régionale AFT, centres de formation AFTRAL ou PROMOTRANS | 2 % | 21 % | 12 % | 11 % | 3 % |
| Autres organismes de formation | 3 % | 12 % | 4 % | 41 % | 1% % |
| Bouche à oreille | 66 % | 44 % | 22 % | 36 % | 34 % |
| Autres | 14 % | 25 % | 2 % | 6 % | 16 % |

Source : Enquête AFT 2016 dédiée

Répartition des établissements ayant recours à l'intérim par activité

| | HAUTS DE FRANCE | FRANCE |
|--------------|-----------------|------------|
| TRM | 448 | 22% |
| TRV | 35 | 16% |
| DEM | 50 | 69% |
| LOC | 40 | 48% |
| AUX | 170 | 45% |
| PRL | 113 | 63% |
| TRS | 14 | 3% |
| TOTAL | 870 | 25% |
| | | 27% |

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

Le signe positif de l'augmentation des démissions

Les 11 048 départs constatés se distribuent de façon homogène dans les activités et les familles professionnelles. Le recul de -8% des flux de départs mesurés dans les entreprises régionales de la branche professionnelle en 2015 confirme la dynamique positive constatée lors de l'analyse des flux d'embauches.

Les flux de départs constatés en Hauts-de-France sont caractérisés par un phénomène important de démissions des salariés :

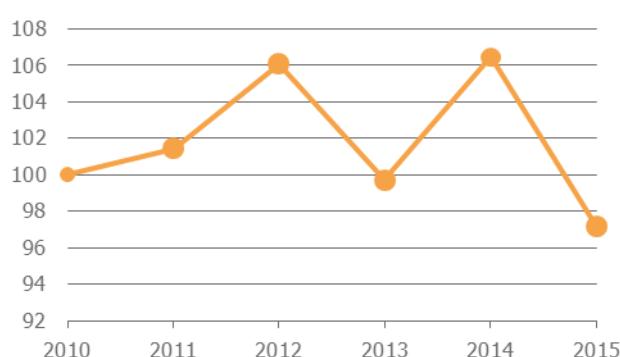
- Elles représentent 30% des motifs de départs toutes activités et toutes familles professionnelles confondues. Elles s'établissent à 48% chez les conducteurs.
- La part des démissions dans les départs progresse de +6 points en un an. Elle progresse dans tous les secteurs d'activité de la branche.

La croissance des démissions constitue un signe positif de fluidification du marché du travail. Les employés, et notamment les conducteurs, se sentent plus libres de quitter leur employeur pour chercher de meilleures conditions de travail.

Cette augmentation de la mobilité des salariés s'accompagne d'un maintien dans l'emploi accru des salariés déjà en poste :

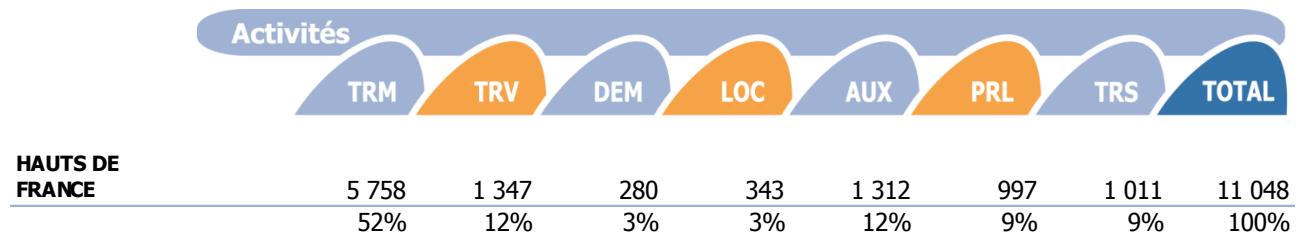
- Une réduction du taux de turn over dans la quasi-totalité des secteurs et des métiers. En moyenne, pour l'ensemble de la branche en région, il diminue de -2 points entre 2014 et 2015 pour s'établir à 17%.
- Une diminution de la part des départs pour motifs de fin de carrière (- 2 points entre 2014 et 2015) malgré le vieillissement constant de la population salariée. Cette diminution est portée par le Transport routier de voyageurs qui, sur un an, divise par 2 ses flux de départs à la retraite. Les Activités marchandises et le Transport routier sanitaire voient les départs de fin de carrière augmenter mais dans des proportions moindres.
- La stabilisation de la part des départs pour motifs de fin de périodes d'essai ou de fin de contrat dans un contexte où la proportion des CDD prolongés en CDD ou transformés en CDI augmente.

Évolution des départs (indice base 100 au 31/12/2010)



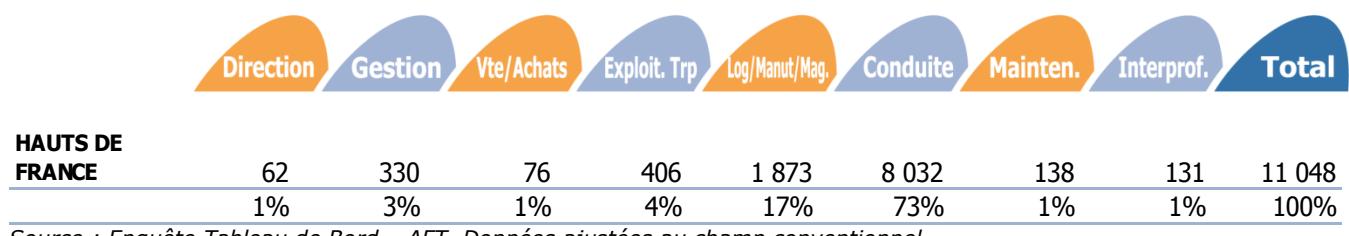
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Départs par activité



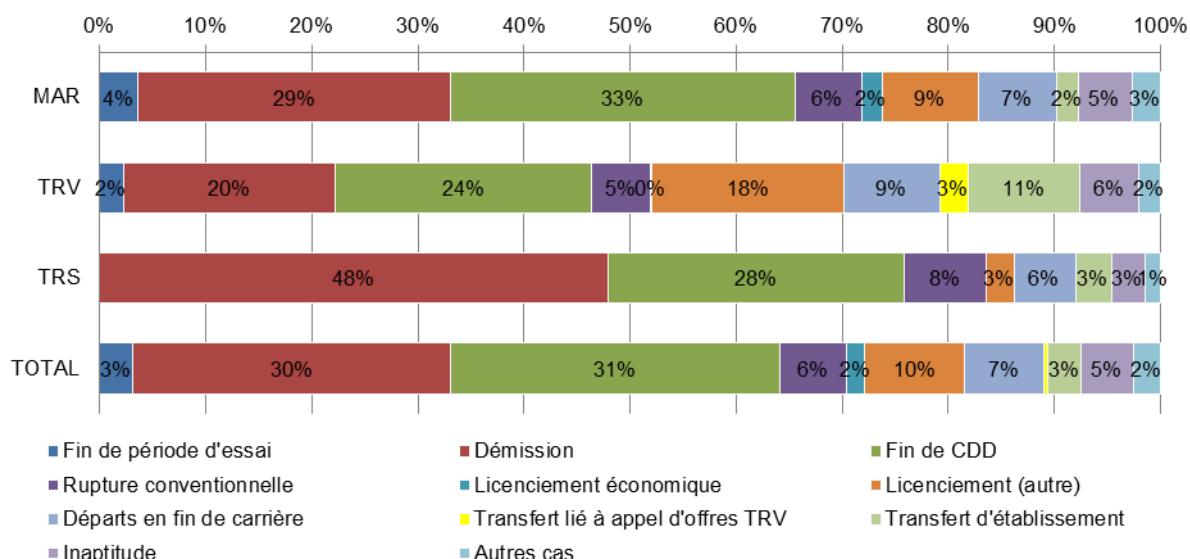
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT
Données ajustées au champ conventionnel

Répartition des départs par famille professionnelle



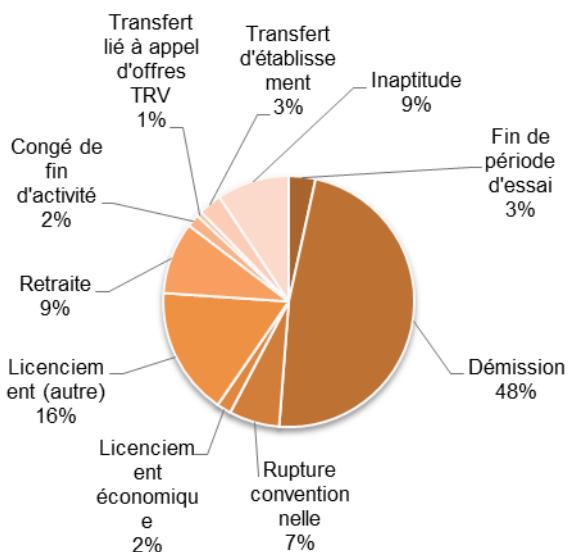
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Répartition des départs par motif et secteur en 2015



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

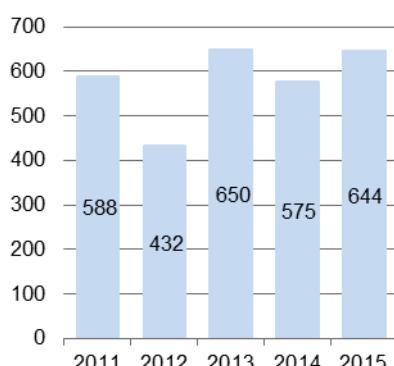
Motifs des départs des Conducteurs en CDI



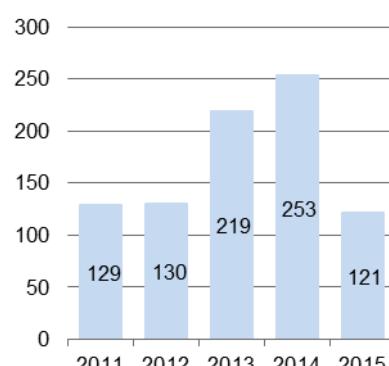
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Évolution des départs en fin de carrière par secteur d'activité

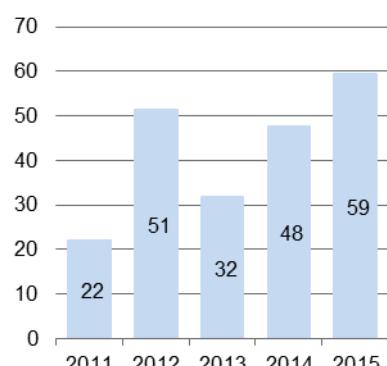
Marchandises



Transport de voyageurs



Transport sanitaire



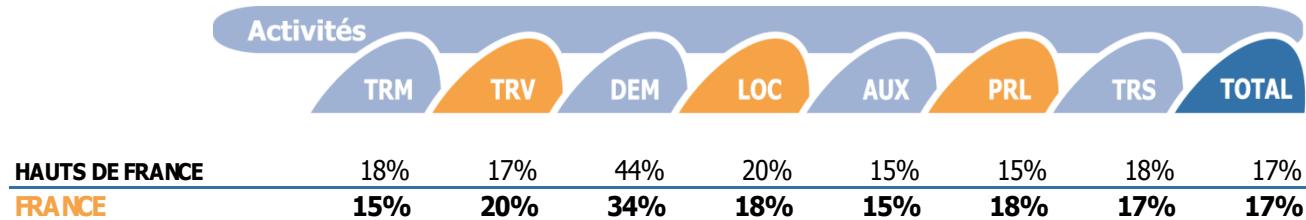
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Départs en Congé de Fin d'Activité (CFA)

| | 2013 | | 2014 | | 2015 | |
|-------------------------------|------|-----|------|-----|------|-----|
| | TRM | TRV | TRM | TRV | TRM | TRV |
| Nouveaux bénéficiaires | 203 | 23 | 79 | 16 | 163 | 17 |
| Bénéficiaires totaux au 31/12 | 960 | 102 | 952 | 99 | 899 | 133 |

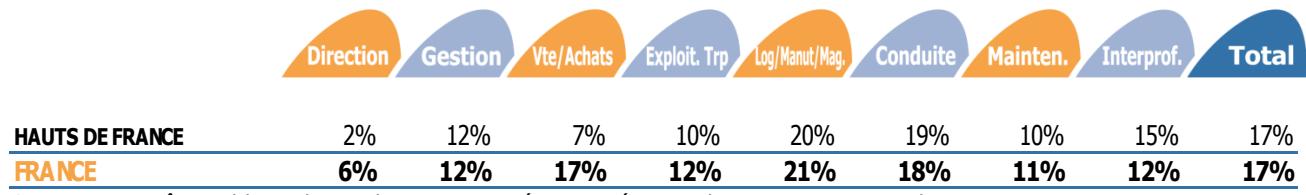
Source : FONGECFA, AGECECFA

Taux de rotation par secteur agrégé



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

Taux de rotation par famille professionnelle



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

5



Marché du travail



Marché du travail

Un rebond du marché du travail régional

Le marché du travail du transport et de la logistique en Hauts-de-France connaît un rebond au cours de l'année 2015 :

- Les offres d'emplois enregistrées par Pôle emploi auprès des entreprises de la branche progressent de +9%. Elles sont portées par le Transport routier de marchandises (+13% et +17%), le Transport routier de voyageurs (+14% et +27%) et le Transport sanitaire (+31%).
- A l'exception du déménagement, ce sont les métiers de la conduite sur véhicules lourds, branche et hors branche, qui bénéficient le plus de cette dynamique d'offres d'emploi (entre +14% et +41%). Les offres d'emploi enregistrées dans les métiers de la livraison et de la logistique stagnent (de -9% à +2%). Celles déposées dans les métiers administratifs,

d'exploitation ou d'encadrement tendent à régresser (de +3% à -33%).

Quand les entreprises de transport et de logistique recrutent à l'aide des services de Pôle emploi :

- Elles privilégient les CDD longs et à temps plein au détriment des CDI, des missions courtes ou des emplois à temps partiel.
- Elles peuvent s'appuyer sur un vivier de demandeurs d'emploi en légère augmentation (+1%) et composé de 30% de jeunes ainsi que de 20% de femmes.

Elles bénéficient, en 2015, d'un taux de tension sur le marché du travail qui se maintient en moyenne à 30%, à des niveaux similaires à ceux de 2014.

Répartition des offres d'emploi par secteur (ensemble des codes ROME)

| Naf rév.2 | | Taux d'évolution 2015 | Taux de satisfaction 2015 |
|--|--------------|--------------------------|------------------------------|
| 4941A Transports routiers de fret interurbains | 1 422 | 17% | 83% |
| 4941B Transports routiers de fret de proximité | 1 352 | 13% | 97% |
| 5320Z Autres activités de poste et de courrier | 44 | -6% | 94% |
| 8010Z Activités de sécurité privée, partie transports de fonds | 196 | 22% | 88% |
| 4939A Transports routiers réguliers de voyageurs | 343 | 14% | 93% |
| 4939B Autres transports routiers de voyageurs | 353 | 27% | 96% |
| 4942Z Services de déménagement | 48 | -33% | 88% |
| 4941C Location de camions avec chauffeur | 84 | -31% | 75% |
| 7712Z Location et location-bail de camions | 30 | -32% | 91% |
| 5229A Messagerie, fret express | 78 | -28% | 100% |
| 5229B Affrètement et organisation des transports | 335 | 24% | 92% |
| 5210B Entreposage et stockage non frigorifique | 612 | -18% | 86% |
| 8690A Ambulances | 458 | 31% | 90% |
| TOTAL BRANCHE CCNTR | 5 355 | 9% | 90% |

Source : Pôle emploi / DSEE / Département Marché du travail / Chaîne STMT
Données ajustées au champ conventionnel

**Répartition des offres par emploi (code ROME) en 2015
(tous secteurs, y compris compte propre et intérim)**

| Libellé | Nombre d'offres déposées | Taux d'évolution 14/15 |
|---|--------------------------|------------------------|
| G1201 Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives | 31 | -21% |
| H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage | 2 348 | 4% |
| J1305 Conduite de véhicules sanitaires | 395 | 32% |
| N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges | 1 944 | -9% |
| N1102 Déménagement | 68 | -33% |
| N1103 Magasinage et préparation de commandes | 6 901 | 2% |
| N1105 Manutention manuelle de charges | 1 503 | 7% |
| N1201 Affrètement transport | 87 | -27% |
| N1202 Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises | 64 | -2% |
| N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique | 128 | -2% |
| N1302 Direction de site logistique | 75 | -4% |
| N1303 Intervention technique d'exploitation logistique | 608 | -3% |
| N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance | 3 424 | 14% |
| N4102 Conduite de transport de particuliers | 495 | 41% |
| N4103 Conduite de transport en commun sur route | 757 | 15% |
| N4104 Courses et livraisons express | 88 | -3% |
| N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance | 1 657 | -4% |
| N4201 Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises | 19 | -14% |
| N4202 Direction d'exploitation des transports routiers de personnes | 2 | -33% |
| N4203 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises | 253 | 3% |
| N4204 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de personnes | 38 | 23% |
| TOTAL ROME TRANSPORT LOGISTIQUE HAUTS DE FRANCE | 20 885 | 4% |

Source : Pôle emploi / DSEE / Département Marché du travail / Chaîne STMT
Données ajustées au champ conventionnel

Répartition des offres selon la nature et la durée du contrat en 2015 (tous secteurs, y compris compte propre et intérim)

| Libellé | Part des offres en CDI | Part des offres < 1 mois | Part des offres à temps | Part des offres < 20 H hebdo. |
|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| G1201 Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives | 0% | 61% | 42% | 6% |
| H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage | 5% | 46% | 92% | 0% |
| J1305 Conduite de véhicules sanitaires | 41% | 15% | 98% | 0% |
| N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges | 4% | 30% | 99% | 0% |
| N1102 Déménagement | 12% | 25% | 87% | 3% |
| N1103 Magasinage et préparation de commandes | 9% | 36% | 85% | 10% |
| N1105 Manutention manuelle de charges | 5% | 36% | 86% | 5% |
| N1201 Affrètement transport | 70% | 9% | 99% | 0% |
| N1202 Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises | 44% | 20% | 98% | 0% |
| N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique | 55% | 12% | 99% | 0% |
| N1302 Direction de site logistique | 64% | 7% | 100% | 0% |
| N1303 Intervention technique d'exploitation logistique | 30% | 20% | 98% | 1% |
| N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance | 27% | 18% | 98% | 0% |
| N4102 Conduite de transport de particuliers | 41% | 14% | 35% | 34% |
| N4103 Conduite de transport en commun sur route | 26% | 24% | 56% | 10% |
| N4104 Courses et livraisons express | 23% | 20% | 43% | 15% |
| N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance | 33% | 20% | 86% | 2% |
| N4201 Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises | 58% | 32% | 100% | 0% |
| N4202 Direction d'exploitation des transports routiers de personnes | 100% | 0% | 100% | 0% |
| N4203 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises | 51% | 13% | 98% | 0% |
| N4204 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de personnes | 71% | 16% | 89% | 5% |
| TOTAL ROME TRANSPORT LOGISTIQUE HAUTS DE FRANCE | 17% | 30% | 88% | 5% |
| TOTAL MARCHÉ DU TRAVAIL HAUTS DE FRANCE | 32% | 23% | 70% | 9% |

Source : Pôle emploi / DSEE / Département Marché du travail / Chaîne STMT
Données ajustées au champ conventionnel

Demandes d'emploi enregistrées et demandes en stock par code ROME en 2015

| | Libellé | Nouvelles demandes enregistrées en 2015 | Taux d'évolution 2015/2014 | Demandes en stock au 31.12.2015 | Taux d'évolution 2015/2014 |
|------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| G1201 | Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives | 280 | 5% | 253 | 1% |
| H3302 | Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage | 8 169 | 1% | 11 506 | 5% |
| J1305 | Conduite de véhicules sanitaires | 1 124 | -5% | 1 048 | -4% |
| N1101 | Conduite d'engins de déplacement des charges | 6 612 | 1% | 9 543 | 3% |
| N1102 | Déménagement | 270 | -8% | 266 | 3% |
| N1103 | Magasinage et préparation de commandes | 18 885 | 6% | 22 026 | 5% |
| N1105 | Manutention manuelle de charges | 13 093 | 0% | 12 317 | 4% |
| N1201 | Affrètement transport | 166 | 19% | 150 | 27% |
| N1202 | Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises | 255 | -4% | 240 | 1% |
| N1301 | Conception et organisation de la chaîne logistique | 529 | -6% | 529 | 1% |
| N1302 | Direction de site logistique | 202 | -23% | 257 | 0% |
| N1303 | Intervention technique d'exploitation logistique | 1 304 | -2% | 1 557 | 2% |
| N4101 | Conduite de transport de marchandises sur longue distance | 7 732 | -4% | 7 919 | -1% |
| N4102 | Conduite de transport de particuliers | 682 | 9% | 909 | 12% |
| N4103 | Conduite de transport en commun sur route | 1 654 | 22% | 2 017 | 17% |
| N4104 | Courses et livraisons express | 279 | 8% | 268 | 14% |
| N4105 | Conduite et livraison par tournées sur courte distance | 6 828 | -2% | 7 571 | 1% |
| N4201 | Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises | 162 | -10% | 178 | -6% |
| N4202 | Direction d'exploitation des transports routiers de personnes | 17 | -19% | 25 | -7% |
| N4203 | Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises | 297 | -3% | 292 | -1% |
| N4204 | Intervention technique d'exploitation des transports routiers de personnes | 49 | 4% | 57 | 2% |
| TOTAL HAUTS DE FRANCE | | 68 589 | 1% | 78 928 | 4% |

Source : Pôle emploi / DSEE / Département Marché du travail / Chaîne STMT
Données ajustées au champ conventionnel

Répartition des demandes d'emploi selon l'âge et le sexe en 2015

| Libellé | | Pour les demandes d'emploi enregistrées | | | Pour les demandes d'emploi stock | | |
|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Part des femmes | Part des - de 25 ans | Part des + de 50 ans | Part des femmes | Part des - de 25 ans | Part des + de 50 ans |
| G1201 | Accompagnement de voyages, d'activités culturelles, sportives | 63% | 29% | 10% | 55% | 16% | 21% |
| H3302 | Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage | 50% | 27% | 10% | 58% | 13% | 23% |
| J1305 | Conduite de véhicules sanitaires | 27% | 15% | 7% | 27% | 8% | 12% |
| N1101 | Conduite d'engins de déplacement des charges | 4% | 19% | 9% | 3% | 9% | 17% |
| N1102 | Déménagement | 0% | 31% | 5% | 0% | 19% | 13% |
| N1103 | Magasinage et préparation de commandes | 25% | 34% | 7% | 27% | 18% | 16% |
| N1105 | Manutention manuelle de charges | 9% | 42% | 5% | 10% | 25% | 13% |
| N1201 | Affrètement transport | 28% | 34% | 7% | 30% | 20% | 21% |
| N1202 | Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises | 48% | 26% | 10% | 45% | 12% | 20% |
| N1301 | Conception et organisation de la chaîne logistique | 22% | 14% | 18% | 19% | 7% | 30% |
| N1302 | Direction de site logistique | 13% | 5% | 25% | 13% | 3% | 37% |
| N1303 | Intervention technique d'exploitation logistique | 28% | 20% | 13% | 29% | 11% | 24% |
| N4101 | Conduite de transport de marchandises sur longue distance | 2% | 11% | 18% | 2% | 6% | 26% |
| N4102 | Conduite de transport de particuliers | 23% | 7% | 28% | 24% | 3% | 46% |
| N4103 | Conduite de transport en commun sur route | 17% | 6% | 20% | 19% | 3% | 30% |
| N4104 | Courses et livraisons express | 9% | 42% | 13% | 13% | 19% | 29% |
| N4105 | Conduite et livraison par tournées sur courte distance | 5% | 19% | 13% | 5% | 9% | 26% |
| N4201 | Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises | 13% | 7% | 31% | 15% | 3% | 52% |
| N4202 | Direction d'exploitation des transports routiers de personnes | 0% | 0% | 29% | 4% | 0% | 44% |
| N4203 | Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises | 31% | 22% | 12% | 30% | 14% | 21% |
| N4204 | Intervention technique d'exploitation des transports routiers de personnes | 35% | 12% | 6% | 35% | 9% | 23% |
| TOTAL HAUTS DE FRANCE | | 18% | 27% | 10% | 21% | 14% | 20% |
| TOTAL MARCHÉ DU TRAVAIL HAUTS DE FRANCE | | 47% | 33% | 10% | 48% | 18% | 21% |

Source : Pôle emploi / DSEE / Département Marché du travail / Chaîne STMT
 Données ajustées au champ conventionnel

Évolution du taux de tension par emploi (tous secteurs confondus)

| Libellé | 2014 | 2015 |
|---|------------|------------|
| G1201 Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives | 15% | 11% |
| H3302 Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage | 28% | 29% |
| J1305 Conduite de véhicules sanitaires | 25% | 35% |
| N1101 Conduite d'engins de déplacement des charges | 33% | 29% |
| N1102 Déménagement | 35% | 25% |
| N1103 Magasinage et préparation de commandes | 38% | 37% |
| N1105 Manutention manuelle de charges | 11% | 11% |
| N1201 Affrètement transport | 85% | 52% |
| N1202 Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises | 24% | 25% |
| N1301 Conception et organisation de la chaîne logistique | 23% | 24% |
| N1302 Direction de site logistique | 30% | 37% |
| N1303 Intervention technique d'exploitation logistique | 47% | 47% |
| N4101 Conduite de transport de marchandises sur longue distance | 37% | 44% |
| N4102 Conduite de transport de particuliers | 56% | 73% |
| N4103 Conduite de transport en commun sur route | 49% | 46% |
| N4104 Courses et livraisons express | 35% | 32% |
| N4105 Conduite et livraison par tournées sur courte distance | 25% | 24% |
| N4201 Direction d'exploitation des transports routiers de marchandises | 12% | 12% |
| N4202 Direction d'exploitation des transports routiers de personnes | 14% | 12% |
| N4203 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises | 80% | 85% |
| N4204 Intervention technique d'exploitation des transports routiers de personnes | 66% | 78% |
| TOTAL HAUTS DE FRANCE | 30% | 30% |

Source : Pôle emploi / DSEE / Département Marché du travail / Chaîne STMT
 Données ajustées au champ conventionnel

6

Prospective



Prospective

Des perspectives fortes de redémarrage de l'emploi dans la branche

Toutes activités et métiers confondus, la période 2010-2014 est marquée par le maintien des effectifs régionaux de la branche (+1,2% de croissance en 4 ans). Avec une croissance de +1,5% en une année, 2015 amorce une rupture avec cette stabilité passée de l'emploi :

- Le Transport routier de voyageurs et le Transport routier sanitaire poursuivent leur dynamique de croissance forte de leurs effectifs. A ce rythme, d'ici 2018, l'OPTL anticipe une progression des effectifs de la famille conduite de +5% par an en voyageurs et de +3,7% par an en sanitaire.
- La rupture apparaît au sein des Activités marchandises. Après une période 2010 – 2014 maussade qui a vu une progression du nombre de conducteurs inférieure à +2%, la bonne tenue de l'année 2015 conduit l'OPTL à anticiper une croissance des effectifs de conduite de marchandises de +1,4% par an.

Cette rupture de tendance en faveur du retour de la croissance de l'emploi dans la profession est confirmée par les besoins en recrutement exprimés par les chefs d'entreprises pour l'année 2016 :

- 41% des établissements régionaux possédaient des projets de recrutement en 2016 pour un potentiel recensé de 3 768 postes de conducteurs à pourvoir.
- Près d'un quart des établissements concernés anticipaient des difficultés de recrutement. Si cette proportion apparait

équivalente par rapport à l'année précédente, les tensions anticipées en 2016 se concentraient sur les métiers de la conduite. 75% des recrutements de conducteurs étaient prévus difficiles dans les Activités marchandises, 88% dans le Transport routier de voyageurs et 87% en Transport sanitaire.

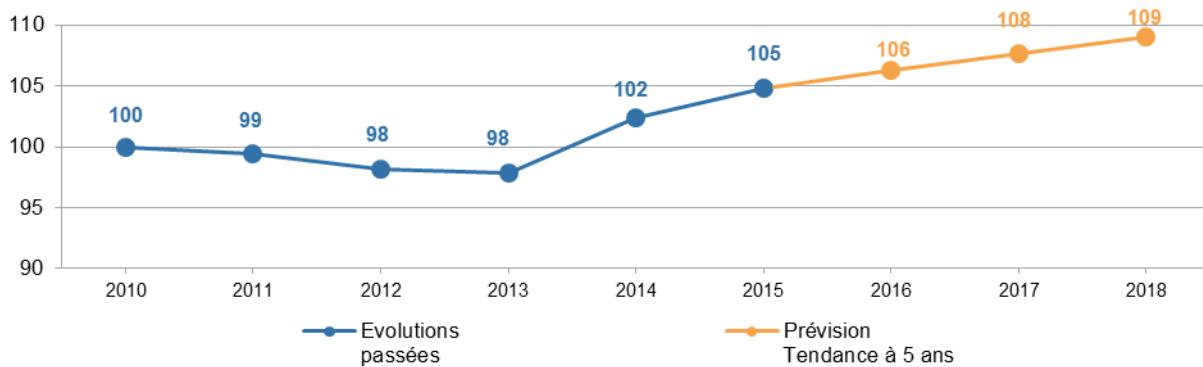
Ce retour des besoins et des tensions de recrutement va accentuer les besoins naturels en embauches liés au renouvellement des générations vieillissantes.

Toutefois, ces perspectives de redémarrage positives sont conditionnées à des facteurs d'incertitudes, d'opportunités ou de menaces qui, en fonction de leurs évolutions, pourront encourager ou freiner la création d'emplois dans l'ensemble des secteurs d'activités qui composent la branche :

- Le Transport routier de marchandises sera ainsi fortement influencé par le contexte concurrentiel et réglementaire qui impactera son économie dans les mois et les années à venir.
- Le Transport routier de voyageurs verra son activité largement impactée par les choix politiques réalisés à l'issue de la réforme des collectivités territoriales et par la progression des nouveaux modes de mobilité générés par internet.
- Le Transport routier sanitaire reste dépendant des ressources, des objectifs et des organisations mobilisés pour mettre en œuvre les politiques de santé déployées en région.

Tendance de croissance des effectifs – Marchandises – Famille conduite

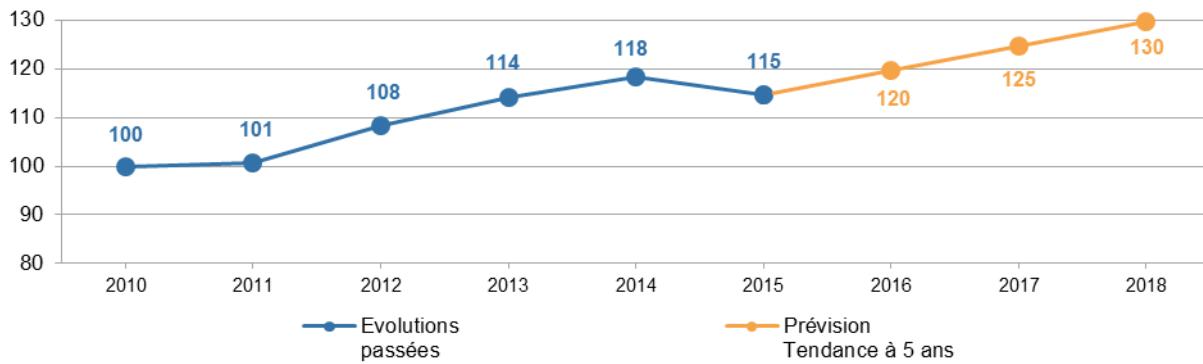
(Base 100 au 31/12/2010 – Hypothèse de tendance à 3 ans OPTL : +1,4% par an)



Source : ACOSS, Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Tendance de croissance des effectifs - Voyageurs – Famille conduite

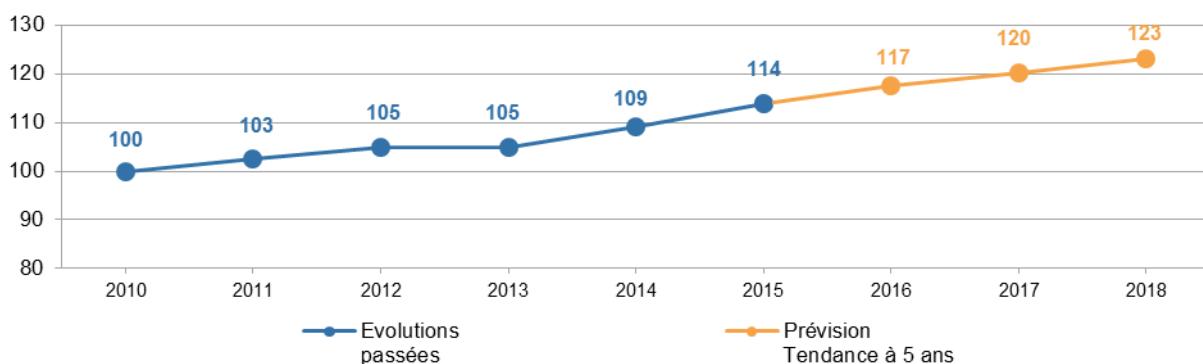
(Base 100 au 31/12/2010 – Hypothèse de tendance à 3 ans OPTL : +5,0% par an)



Source : ACOSS, Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Tendance de croissance des effectifs - Sanitaire – Famille conduite

(Base 100 au 31/12/2010 – Hypothèse de tendance à 3 ans OPTL : +3,7% par an)



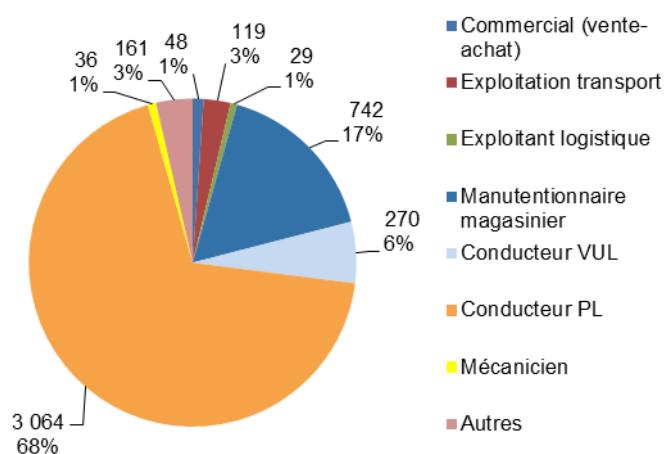
Source : ACOSS, Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Répartition des établissements ayant des projets de recrutement en 2016 par activité

| | HAUTS DE FRANCE | FRANCE |
|--------------|-----------------|------------|
| TRM | 864 | 42% |
| TRV | 120 | 56% |
| DEM | 28 | 39% |
| LOC | 41 | 48% |
| AUX | 148 | 39% |
| PRL | 62 | 35% |
| TRS | 166 | 36% |
| TOTAL | 1 429 | 41% |
| | | 38% |

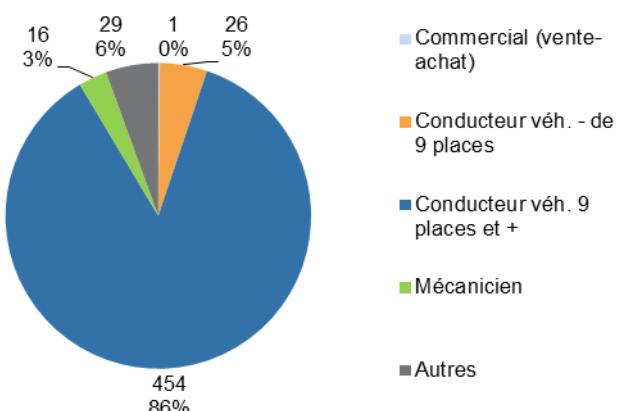
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Projets de recrutements 2016 par famille professionnelle - dans les Activités Marchandises



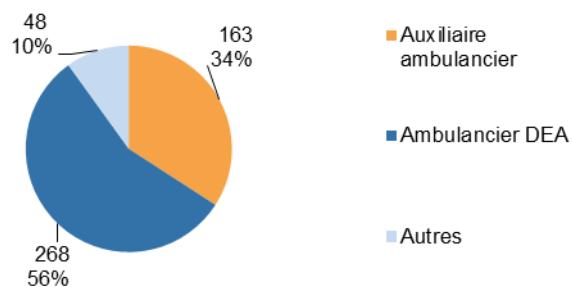
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Projets de recrutements 2016 par famille professionnelle - dans le transport de Voyageurs



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

Projets de recrutements 2016 par famille professionnelle - dans le transport Sanitaire



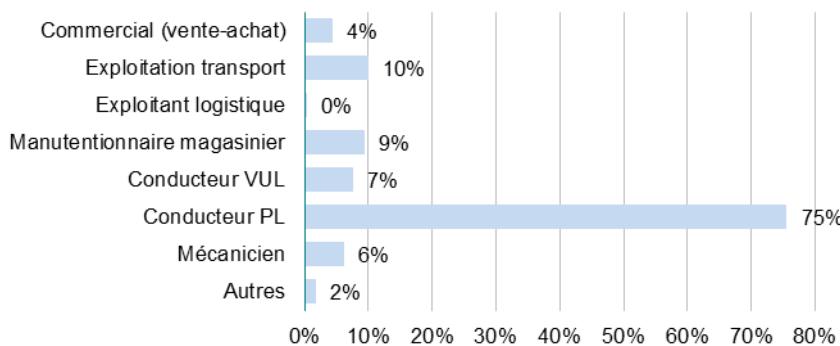
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Pourcentage d'établissements éprouvant des difficultés de recrutement

| | 2015 | 2016 |
|--------------|------------|------------|
| TRM | 20% | 20% |
| TRV | 25% | 32% |
| DEM | 7% | 17% |
| LOC | 33% | 19% |
| AUX | 30% | 28% |
| PRL | 6% | 3% |
| TRS | 30% | 30% |
| TOTAL | 22% | 22% |

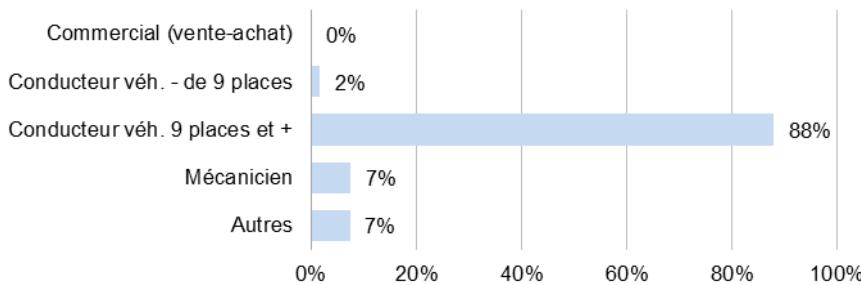
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Répartition des établissements éprouvant des difficultés de recrutement par poste dans les Activités Marchandises



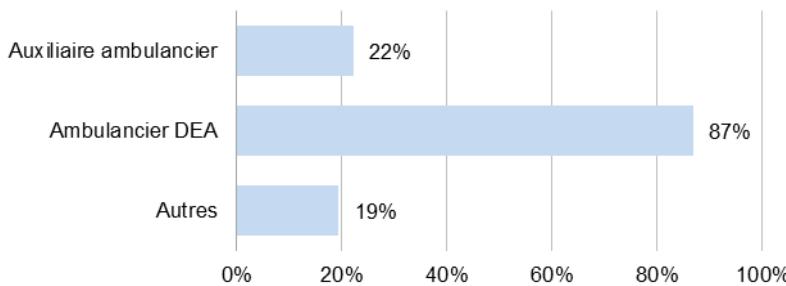
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Répartition des établissements éprouvant des difficultés de recrutement par poste dans le transport de Voyageurs



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

Répartition des établissements éprouvant des difficultés de recrutement par poste dans le transport Sanitaire



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

Facteurs de risques ou d'opportunités susceptibles d'influencer sur la croissance de l'emploi dans le transport et la logistique

| En Activités marchandises | En Transport de voyageurs | En Transport sanitaire |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Régulation de la concurrence nationale et européenne • Evolution du prix du carburant • Normes sociétales et environnementales • Automatisation des véhicules et des processus | <ul style="list-style-type: none"> • Transferts des compétences Mobilité vers la région • Porosité entre le transport urbain et interurbain (PTU) • Développement de la concurrence sur l'inter-cité • Mouvement de fusions des établissements employeurs • Uberisation de la mobilité individuelle | <ul style="list-style-type: none"> • Evolution de la tarification de l'Assurance Maladie • Modification de la carte médicale en région • Développement de nouvelles plateformes de réservation • Mouvement de fusions des établissements employeurs • Uberisation des prestations de transport sanitaire |

Source : Travaux de l'OPTL Hauts de France

7



Formation



Formation

Des formations d'accès aux métiers déséquilibrées au regard des évolutions de la branche

Le paysage régional des formations d'accès aux métiers transport - logistique est stable :

- La carte des formations diplômantes soutenues par l'AFT est constante.
- Le Conseil Régional maintient son effort auprès du secteur avec 3 832 places de formation qualifiantes et 3 014 actions de professionnalisation financées.
- Les taux d'insertion en entreprise des élèves sortant de formations diplômantes restent soutenus (66% en moyenne).

Cependant, alors que la branche constate une reprise de la croissance de ses effectifs (+1,5% en 2015), des déséquilibres existent dans les évolutions des actions de formation d'accès aux métiers initiées en région.

Le nombre de nouvelles personnes formées et qualifiées en conduite dans le Transport routier de personnes continue de progresser :

- Le volume de FIMO Voyageurs progresse de +2,9% pour s'établir à 469 attestations. Les effectifs de formation en CAP (21 places) et Titre Professionnel (677 places) augmentent aussi.
- En Transport routier sanitaire, le nombre de Diplômes d'Etat d'Ambulancier attribués augmente de +2% pour un effectif en formation de 278 personnes.

Les formations d'accès aux métiers de conducteurs dans les Activités marchandises suivent des mouvements de recul :

- Les 1 516 attestations de Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO) en

Marchandises délivrées en 2015 marquent un repli de -1% du nombre de personnes susceptibles d'entrer dans la profession.

- Avec 424 actions de formation en 2015, une diminution du nombre d'élèves qualifiés en conduite est constatée via la réduction des places occupées en CAP (entre -14% et -17%) et Bac Pro (-8%).
- Le nombre de personnes formées au TP Conducteur de marchandises sur tous véhicules (347 places) a diminué de -8%. Aucune session de TP Conducteur sur véhicules légers n'a été organisée.
- Les formations de TP Conducteur sur porteurs (902 places en 2015) progressent de +2%, sans compenser les reculs constatés dans les autres cursus.

Les places occupées dans les formations de préparation à l'exercice des fonctions d'encadrement et d'exploitation du transport routier évoluent globalement de manière négative en 2015.

Les formations qualifiantes d'accès aux métiers de la logistique et de la maintenance ont connu une forte progression entre les années 2014 et 2015 :

- Les formations CAP, BEP et Bac Pro en logistique ou en maintenance ont vu leurs effectifs progresser de +7% à +35% selon les cursus mis en œuvre.
- Les TP Magasinier, Cariste et Préparateur de commandes ont augmenté leurs places de +19%, +41% et +29%.

Diplômes d'état délivrés dans la région des Hauts-de-France

| | 2015 | Taux de réussite | Evolution 2015/2014 | Part des femmes |
|---|-------|------------------|---------------------|-----------------|
| Direction-encadrement | | | | |
| Mastère | NC | NC | NC | NC |
| Master I et II | NC | NC | NC | NC |
| Conduite | | | | |
| CAP Conducteur routier « marchandises » | 182 | 92% | - 14% | 6% |
| CAP Conducteur Livreur Marchandises | 129 | 90% | - 7% | 5% |
| CAP Déménageur sur VUL | 0 | - | - | - |
| CAP Agent d'accueil et de conduite routière « Transport de voyageurs » | 21 | 95% | + 110% | 5% |
| BAC Pro Conducteur Transport Routier Marchandises | 113 | 88% | - 8% | 4% |
| Diplôme d'État d'Ambulancier | 293 | 95% | + 2% | 32% |
| Exploitation-gestion | | | | |
| Bac Pro Transport | 76 | 72% | - 3% | 22% |
| Bac Pro Logistique | 286 | 78% | - 2% | 12% |
| BTS Transport et prestations logistiques | 196 | 79% | + 1% | 20% |
| DUT « Gestion Logistique et Transport » | NC | NC | NC | NC |
| Licences ⁽²⁾ | NC | NC | NC | NC |
| Manutention – magasinage | | | | |
| CAP Agent d'entrepôsage et de messagerie | 108 | 95% | + 13% | 11% |
| BEP Logistique et Transport | 247 | 77% | NC | 15% |
| Maintenance | | | | |
| CAP Maintenance des véhicules automobiles option véhicule industriel | 108 | 84% | + 7% | 2% |
| Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles. Option véhicule industriel | 89 | 75% | + 35% | 1% |
| BTS Après-Vente Automobile option Véhicules industriels | 7 | 58% | - 56% | 0% |
| Total – hors enseignement supérieur | | | | |
| | 1 905 | 88% | + 15% | 14% |

Source : Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur, Ministère de la Santé

Insertion sur le marché du travail des élèves sortant des formations soutenues par l'AFT 2015 dans les Hauts-de-France

| Diplômes | Nbre de répondants | % positionnés sur le marché de l'emploi ⁽¹⁾ | | dont % en entreprise ⁽²⁾ | |
|---|--------------------|--|------------|-------------------------------------|------------|
| BTS Transport et Prestations Logistique | 140 | 89 | 64% | 60 | 67% |
| Bac Pro Transport | 50 | 22 | 44% | 10 | 45% |
| Bac Pro Conducteurs Transport Routier Marchandises | 72 | 62 | 86% | 43 | 69% |
| CAP Conducteur Livreur Marchandises | 139 | 134 | 96% | 102 | 76% |
| Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique | 4 | 4 | 100% | 2 | 50% |
| Bac Pro Logistique | 146 | 79 | 54% | 50 | 63% |
| CAP Agent d'Entreposage et de Messagerie | 65 | 40 | 62% | 17 | 43% |
| Ensemble | 616 | 430 | 70% | 284 | 66% |

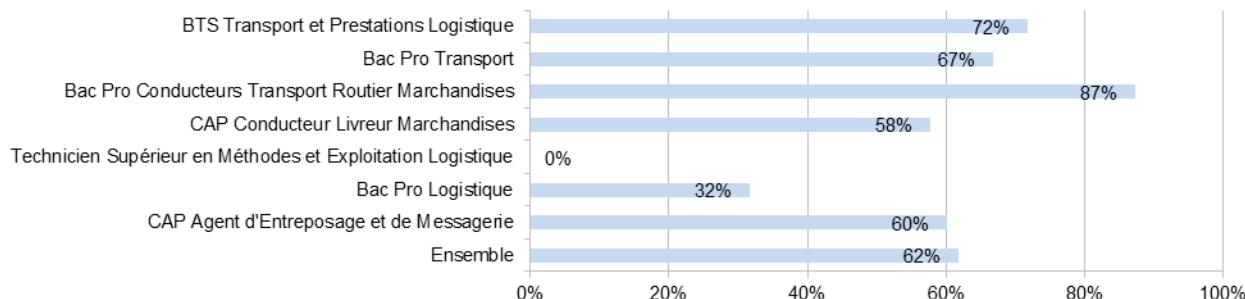
Source : Etude de placement sortants 2015, UACSE - AFT

Situation professionnelles des élèves employés en entreprise à l'issue des formations soutenues par l'AFT, en 2015 dans les Hauts-de-France

| Diplômes | % en CDI | % en CDD | % en alternance | % autres |
|---|-----------|------------|-----------------|------------|
| BTS Transport et Prestations Logistique | 18 | 30% | 15 | 25% |
| Bac Pro Transport | 1 | 10% | 4 | 40% |
| Bac Pro Conducteurs Transport Routier Marchandises | 15 | 35% | 19 | 44% |
| CAP Conducteur Livreur Marchandises | 44 | 43% | 38 | 37% |
| Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Bac Pro Logistique | 4 | 8% | 12 | 24% |
| CAP Agent d'Entreposage et de Messagerie | 2 | 12% | 2 | 12% |
| Ensemble | 84 | 30% | 90 | 32% |
| | | | 55 | 19% |
| | | | 55 | 19% |

Source : Etude de placement sortants 2015, UACSE - AFT

Part des élèves employés dans les entreprises de la branche à l'issue des formations soutenues par l'AFT, en 2015 dans les Hauts-de-France



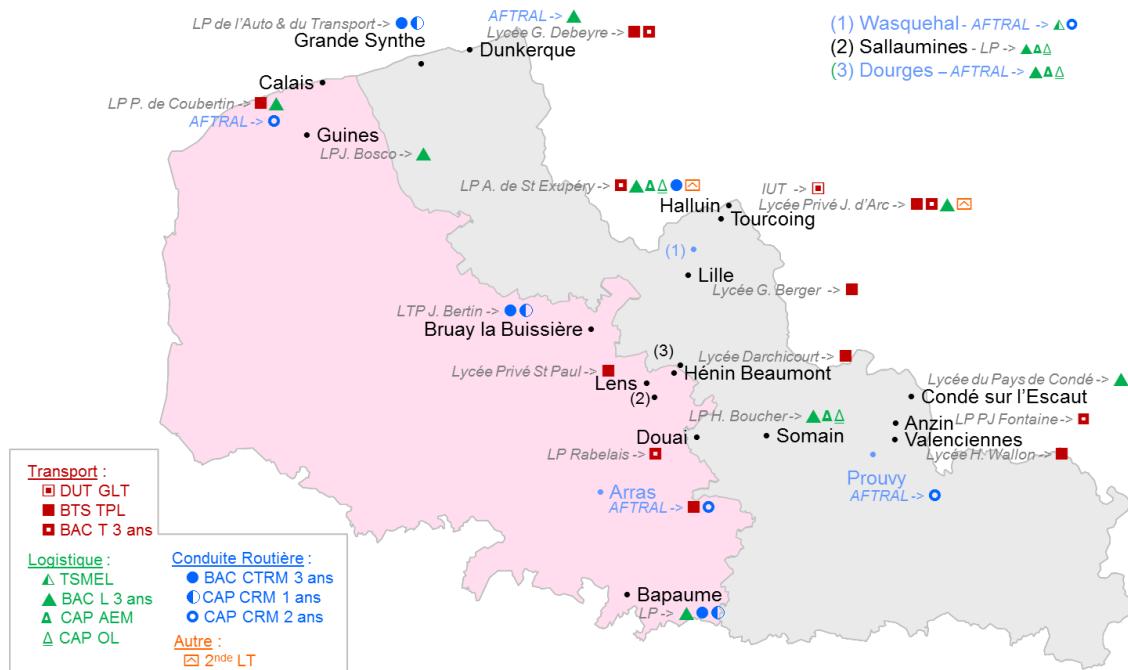
Source : Etude de placement sortants 2015. UACSE - AFT

Titres et certifications professionnels délivrés dans la région des Hauts-de-France

| | 2015 | Taux de réussite | Evolution 2015/2014 | Part des femmes |
|--|-------|------------------|---------------------|-----------------|
| Direction-encadrement | | | | |
| MTLCI Manager Transport Logistique et Commerce international (ISTELI) | NC | NC | NC | NC |
| RPTL Responsable production transport logistique (ISTELI) | NC | NC | NC | NC |
| RPTP Responsable production transport de personnes (ENSTV– AFTRAL) | NC | NC | NC | NC |
| REL Responsable en logistique (AFTRAL) | NC | NC | NC | NC |
| RTM Responsable du transport multimodal (PROMOTRANS) | NC | NC | NC | NC |
| Certificat de cadre en logistique (PROMOTRANS) | NC | NC | NC | NC |
| Manager des Opérations de Logistique Internationale (PROMOTRANS) | NC | NC | NC | NC |
| Conduite | | | | |
| Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger | 57 | 86% | NC | 12% |
| Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur | 902 | 82% | + 2% | 2% |
| Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules | 347 | 69% | - 8% | 4% |
| Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs | 677 | 74% | + 9% | 19% |
| Agent commercial et de conduite du transport routier urbain de voyageurs | 0 | - | - | - |
| Exploitation-gestion | | | | |
| Assistant d'exploitation en transports routiers de marchandises | 3 | 100% | - 57% | 0% |
| Technicien en logistique d'entreposage | 71 | 73% | - 8% | 21% |
| TSTL Technicien supérieur en transport logistique | 54 | 75% | + 27% | 23% |
| TSMEI Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique | 70 | 72% | - 15% | 14% |
| TSTM Technicien d'exploitation du transport terrestre de marchandises | 10 | 71% | + 900% | 30% |
| TSTP Technicien supérieur des transports de personnes | 0 | - | - | - |
| Déclarant en douane et conseil (ISTELI – AFTRAL) | NC | NC | NC | NC |
| Manutention – magasinage | | | | |
| Agent magasinier | 160 | 79% | + 19% | 21% |
| Cariste d'entrepôt | 620 | 83% | + 41% | 8% |
| Préparateur de commandes en entrepôt | 1 032 | 83% | + 29% | 24% |
| Maintenance | | | | |
| Technicien en Maintenance des Parcs de Véhicules (PROMOTRANS) | NC | NC | NC | NC |
| Total des titres agréés par le Ministère du travail | | | | |
| | 4 003 | 79% | + 15% | 13% |

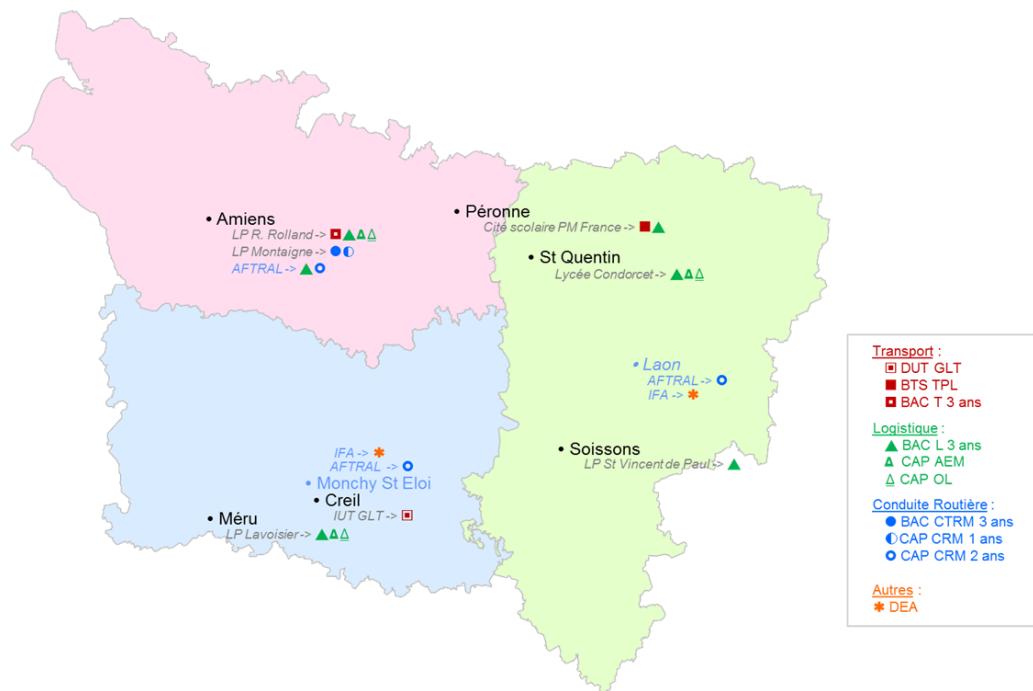
Source :DGEFP

Carte des formations dans les départements du Nord et du Pas de Calais



Source : Etude de placement sortants 2015, UACSE - AFT

Carte des formations dans les départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme



Source : Etude de placement sortants 2015, UACSE - AFT

Formations obligatoires à la conduite routière délivrées en 2015

| | en entreprise par moniteur | en centre agréé | Total |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------|-------|
| FIMO marchandises | 0 | 1 439 | 1 439 |
| FCO marchandises | 652 | 8 769 | 9 421 |
| « Passerelle » marchandises | 0 | 77 | 77 |
| FIMO voyageurs | 0 | 267 | 267 |
| FCO voyageurs | 280 | 674 | 954 |
| « Passerelle » voyageurs | 0 | 202 | 202 |

Source : Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer (MEEM)

Attestations de capacité professionnelles délivrées en 2015 dans les Hauts-de-France

| | Examen | Expérience professionnelle | Équivalence diplôme | Total |
|----------------------|--------|----------------------------|---------------------|-------|
| Marchandises >= 3,5t | 36 | 0 | 191 | 227 |
| Marchandises < 3,5t | 115 | 5 | 4 | 124 |
| Voyageurs >= 9pl | 13 | 2 | 36 | 51 |
| Voyageurs < 9pl | 161 | 3 | - | 164 |
| Commissionnaires | 8 | 0 | 200 | 208 |

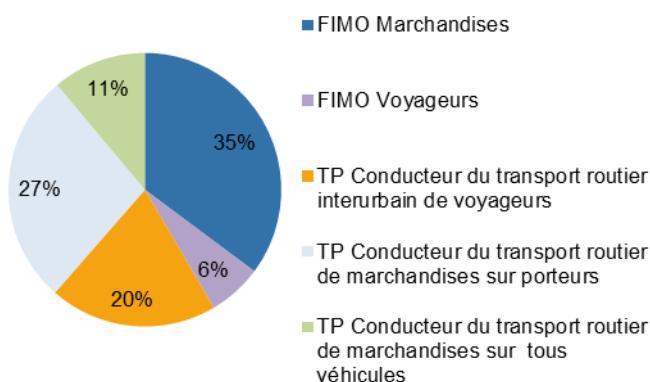
Source : Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer (MEEM)

Les formations transport-logistique des demandeurs d'emploi financées par le Conseil régional des Hauts-de-France en 2015

| | Nord et Pas de Calais | Aisne, Oise et Somme | Ensemble des Hauts-de-France |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Atelier de découverte des métiers | 218 | | 218 |
| Certifications de niveaux III et II (titres professionnels) | 18 | 24 | 42 |
| Certifications de niveaux V et IV (titres professionnelles, CAP, Bac Pro..) | 1575 | | 1575 |
| Enseignement supérieur (DUT, License, Master...) | 35 | 264 | 299 |
| Professionnalisation (CACES, FCO, Permis...) | 2383 | 631 | 3014 |
| Total | 4229 | 919 | 5148 |

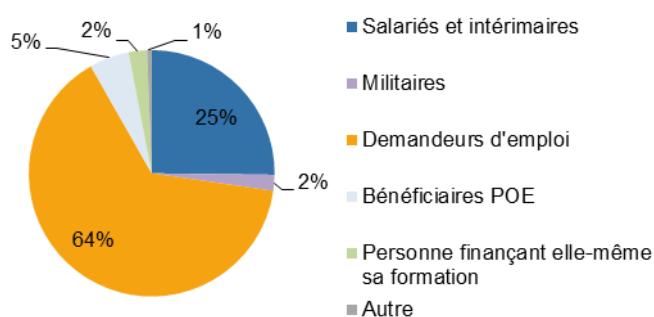
Source : Conseil Régional des Hauts-de-France

Répartition des bénéficiaires du financement des formations de conducteurs par l'AFT en 2015 dans les Hauts-de-France



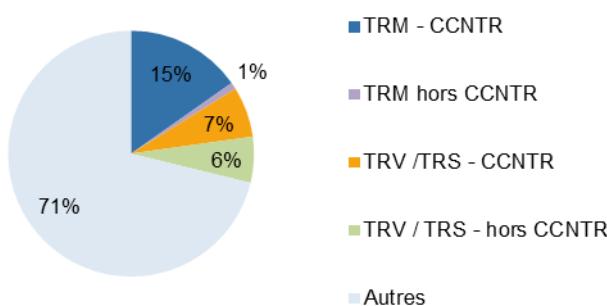
Source : AFT

Répartition des bénéficiaires du financement des formations de conducteurs par l'AFT en 2015, dans les Hauts-de-France, selon leur situation professionnelle à l'inscription



Source : AFT

Répartition des bénéficiaires du financement des formations de conducteurs par l'AFT en 2015, dans les Hauts-de-France, selon leur secteur professionnel en sortie de formation



Source : AFT

Les mesures de formation tout au long de la vie se maintiennent en 2015

Face à l'émergence des nouveaux besoins en recrutements et en qualifications constatés dans la branche, l'OPCA Transports et Services maintient, en 2015, le niveau de ses dispositifs d'alternance et de préparation des demandeurs d'emploi :

- 145 demandeurs d'emploi bénéficient en 2015 de Préparations opérationnelles collectives ou individuelles mises en œuvre en partenariat avec Pôle emploi. Ces actions, centrées sur les métiers de la conduite, visent aussi bien les Activités marchandises que le Transport routier de voyageurs.
- 353 contrats de professionnalisation sont mis en œuvre au cours de l'année 2015. Ils répondent essentiellement aux besoins en recrutements exprimés dans les métiers de la conduite et de l'exploitation. 4% des entreprises régionales de la branche y ont recours, 20% dans le Transport routier sanitaire.

Ces actions de formations qualifiantes, menées en complémentarité des 392 dossiers de financement portés par le FONGECIF en

2015, seront développées en 2016 afin d'accompagner la croissance des effectifs de la branche dans les Hauts-de-France.

La montée en compétences des salariés déjà en poste dans les entreprises régionales de la branche passe :

- D'abord, par les plans de formation des entreprises de plus de 10 salariés. Ils concernent, en 2015, 5 300 salariés.
- Ensuite, par les périodes de professionnalisation. Elles impliquent 2 323 collaborateurs en 2015.
- Enfin, par les plans de formation des entreprises de moins de 10 salariés qui touchent 1 260 salariés employés dans la branche professionnelle en 2015.

Les autres mesures de formation tout au long de la vie que sont le Compte Personnel de Formation et les Contrats de Sécurisation Professionnelle impliquent respectivement 58 et 183 salariés en 2015.

Préparations opérationnelles à l'emploi individuelles financées par l'OPCA T&S en 2015 dans les Hauts-de-France

| | Conduite | Exploitation- | Manutention- | Maintenance | Autres | Total | % de femmes |
|---------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| | Gestion | Magasinage | | | | | |
| Marchandises | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9% |
| Voyageurs | 47 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 20% |
| Transport sanitaire | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50% |
| Total | 82 | 1 | 12 | 0 | 2 | 97 | 18% |
| Dont % de femmes | 16% | 100% | 17% | | 50% | 18% | |

Source : OPCA Transports et Services

Préparations opérationnelles à l'emploi collectives financées par l'OPCA T&S en 2015 dans les Hauts-de-France

| | Conduite | Exploitation- | Manutention- | Maintenance | Autres | Total | % de femmes |
|------------------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------|-----------|-------------|
| | Gestion | Magasinage | | | | | |
| Total | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 48 | 25% |
| Dont % de femmes | 8% | | 42% | | | 25% | |

Source : OPCA Transports et Services

Contrats de professionnalisation de la branche soutenus par l'OPCA Transports et Services en 2015, dans les Hauts-de-France

| | Conduite | Exploitation- | Manutention- | Maintenance | Autres | Total | % de femmes |
|---------------------|------------|---------------|--------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| | Gestion | Magasinage | | | | | |
| Marchandises | 57 | 120 | 28 | 2 | 40 | 247 | 28% |
| Voyageurs | 75 | 9 | 0 | 4 | 8 | 96 | 32% |
| Transport sanitaire | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 50% |
| Total | 140 | 130 | 28 | 6 | 49 | 353 | 29% |
| Dont % de femmes | 19% | 37% | 21% | 0% | 49% | 29% | |

| | HAUTS DE FRANCE | FRANCE |
|---------------------|-----------------|------------|
| Marchandises | 4% | 8% |
| Voyageurs | 4% | 14% |
| Transport sanitaire | 20% | 29% |
| Total | 4% | 10% |

Source : OPCA Transports et Services

Nature des Congés Individuels de Formation soutenus par le FONGECIF en 2015, dans les Hauts-de-France.

| | Nombre de dossiers |
|---|--------------------|
| Attestation (capacité, Fimo, Caces...) | 55 |
| CCP | 8 |
| Diplôme d'état (BEP, CAP, Bac Pro, DEA) | 22 |
| Permis (C, CE, D...) | 156 |
| Titres professionnels | 151 |

Source : FONGECIF

Périodes de professionnalisation de la branche soutenus par l'OPCA Transports et Services en 2015, dans les Hauts-de-France

| | Conduite | Exploitation- Gestion | Manutention- Magasinage | Maintenance | Autres | Total | % de femmes |
|---------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| Marchandises | 1 508 | 28 | 331 | 0 | 194 | 2 061 | 5% |
| Voyageurs | 210 | 1 | 0 | 0 | 16 | 227 | 17% |
| Transport sanitaire | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 35 | 29% |
| Total | 1 744 | 29 | 331 | 0 | 219 | 2 323 | 6% |
| Dont % de femmes | 3% | 38% | 5% | | 31% | 6% | |

Source : OPCA Transports et Services

Plans de formation – 10 salariés de la branche accompagnés par l'OPCA T&S en 2015, dans les Hauts-de-France

| | Conduite | Exploitation- Gestion | Manutention- Magasinage | Maintenance | Autres | Total | % de femmes |
|---------------------|------------|--------------------------|----------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| Marchandises | 739 | 103 | 83 | 3 | 94 | 1 022 | 10% |
| Voyageurs | 55 | 2 | 0 | 0 | 9 | 66 | 24% |
| Transport sanitaire | 98 | 24 | 0 | 0 | 50 | 172 | 30% |
| Total | 892 | 129 | 83 | 3 | 153 | 1 260 | 13% |
| Dont % de femmes | 6% | 50% | 7% | 0% | 25% | 13% | |

Source : OPCA Transports et Services

Plans de formation 10 salariés et + de la branche accompagnés par l'OPCA T&S en 2015, dans les Hauts-de-France

| | Conduite | Exploitation- Gestion | Manutention- Magasinage | Maintenance | Autres | Total | % de femmes |
|---------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Marchandises | 1 682 | 695 | 332 | 28 | 1 149 | 3 886 | 18% |
| Voyageurs | 325 | 60 | 0 | 10 | 293 | 688 | 25% |
| Transport sanitaire | 107 | 67 | 0 | 0 | 552 | 726 | 31% |
| Total | 2 114 | 822 | 332 | 38 | 1 994 | 5 300 | 21% |
| Dont % de femmes | 5% | 52% | 11% | 0% | 26% | 21% | |

Source : OPCA Transports et Services

Formations tutorales dans la branche accompagnés par l'OPCA T&S en 2015, dans les Hauts-de-France

| | Conduite | Exploitation- Gestion | Manutention- Magasinage | Maintenance | Autres | Total | % de femmes |
|---------------------|----------|--------------------------|----------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Marchandises | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 31% |
| Voyageurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 20% |
| Transport sanitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 38% |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 | 29% |
| Dont % de femmes | | | | | 29% | 29% | |

Source : OPCA Transports et Services

Comptes personnels de formation de la branche activés via l'OPCA Transports et Services en 2015, dans les Hauts-de-France

| | Conduite | Exploitation- Gestion | Manutention- Magasinage | Maintenance | Autres | Total | % de femmes |
|---------------------|----------|--------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Marchandises | 2 | 1 | 0 | 0 | 51 | 54 | 37% |
| Voyageurs | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% |
| Transport sanitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| Total | 4 | 1 | 0 | 0 | 53 | 58 | 36% |
| Dont % de femmes | 0% | 100% | | | 38% | 36% | |

Source : OPCA Transports et Services

Contrats de sécurisation professionnelle financés par l'OPCA Transports et Services en 2015 dans les Hauts-de-France

| | Conduite | Exploitation- Gestion | Manutention- Magasinage | Maintenance | Autres | Total | % de femmes |
|---------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| Marchandises | 73 | 8 | 49 | 0 | 44 | 174 | 10% |
| Voyageurs | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 78% |
| Transport sanitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 77 | 9 | 49 | 0 | 48 | 183 | 14% |
| Dont % de femmes | 5% | 89% | 8% | | 19% | 14% | |

Source : OPCA Transports et Services

8



Données nationales



● Données nationales

Un dynamisme de l'emploi retrouvé dans les transports routier et les activités auxiliaires

2015 : encore plus de créations d'emplois qu'en 2014

Avec 12 800 emplois créés soit 2,6 fois plus qu'en 2014, les effectifs salariés ont progressé de 2% en 2015 et s'élèvent désormais à 669 000. Hormis le déménagement (-0,8%) et la location (-0,7%), tous les secteurs sont créateurs d'emplois, en particulier le transport routier de voyageurs (+3,1%) et le transport sanitaire (+2,9%). En volume, c'est le transport routier de marchandises qui occupe la 1ère place avec près de 7 000 emplois créés.

Plus d'emplois... Et plus d'entreprises

Les créations d'établissements sans salarié ont été multipliées par plus de 2, progressant plus vite que les défaillances d'entreprises sans salarié, toutefois en hausse en 2015 (+18%). Les défaillances d'entreprises employant des salariés ont reculé, quant à elles, de 6 %.

Qui bénéficie particulièrement de la dynamique d'emploi ?

Les employés et ouvriers de la branche dont le nombre a augmenté de 2,7%; la famille professionnelle Conduite avec 11 300 salariés supplémentaires (soit +3%) dont 2 570 dans le transport routier de voyageurs et 1 660 dans le transport sanitaire; ainsi que la famille professionnelle Logistique/Manutention qui compte 2 520 salariés supplémentaires (soit +4%).

Pas de rajeunissement cependant des effectifs de la branche

L'âge moyen des salariés tous métiers confondus est désormais de 43 ans et 8 mois, soit 3 mois de plus en un an. Les salariés de plus de 50 ans sont 2,5 fois plus nombreux que les moins de 30 ans et la moitié des salariés ont 45 ans et plus, contre 36 % il y a dix ans.

Moins de départs en Congé de Fin d'Activité (CFA)

Le nombre de nouveaux bénéficiaires du CFA marchandises (1 184) est en hausse par rapport à 2014 – son seuil le plus bas – mais reste inférieur de 26 % à sa moyenne depuis 15 ans. Le nombre de nouveaux dossiers mis en paiement en 2015 dans le transport routier de voyageurs est également de 16 % en retrait de la moyenne annuelle depuis 2000.

De l'intérim au recrutement

Près de 40 000 intérimaires en équivalents temps plein sont venus renforcer les capacités de production de la branche en 2015, un nombre en progression de 5% par rapport à 2014. 45 % des opérateurs logistiques recrutés dans la branche (en CDI ou CDD) en 2015 l'ont été à la suite d'une mission en intérim.

+13% d'offres d'emploi déposées auprès de Pôle emploi

Le dynamisme du marché de l'emploi se traduit par une recrudescence du nombre d'offres d'emploi déposées par les entreprises de la branche.

Cette augmentation plus rapide que celle des demandes d'emploi a entraîné en 2015 un accroissement de 3 points de l'indicateur de taux de tension. Deux catégories de profils sont, en particulier, difficiles à pourvoir en 2015 :

- les cadres et ingénieurs du transport ou de la logistique
- les conducteurs en transport de personnes.

56 % des recruteurs expriment ainsi des difficultés pour recruter des cadres des transports et 47 % des postes de conducteurs de transport en commun sur route.

Une amplification des difficultés de recrutement

En particulier, dans le transport de personnes : 43 % des employeurs du transport routier de voyageurs expriment des difficultés (6 points de plus qu'en 2015) et 38 % des employeurs du transport sanitaire. Dans ces secteurs, les emplois de conducteurs de véhicules de plus de 9 places et d'ambulanciers DEA sont les plus pénuriques.

Les stratégies de recrutement

Le service public de l'emploi apparaît comme la solution la plus satisfaisante pour recruter des conducteurs de véhicules de transport en commun, selon la moitié des établissements du transport routier de voyageurs. Dans le transport routier de marchandises, c'est le bouche à oreilles qui est privilégié par 2/3 des entreprises pour les postes de conducteurs.

Le nombre de Préparations opérationnelles à l'emploi (POE) individuelles financées par l'OPCA Transports et Services a été multiplié par 1,3 en 2015. 93 % des bénéficiaires de ce dispositif ont été formés à la conduite routière et 56 % ont été embauchés dans des entreprises de transport routier de voyageurs.

Les profils recherchés

Les 2/3 des nouveaux conducteurs routiers en transport de voyageurs sont titulaires du titre professionnel (TP) Conducteur.trice du transport routier interurbain de voyageurs, tandis que près de la moitié des nouveaux conducteurs routiers de véhicules de transport de fret sont entrés avec le permis de conduire et la formation initiale minimale obligatoire (FIMO).

Dans l'Activité Marchandises, les personnes recrutées en 2015 à la conduite routière ou à l'exploitation transport sont dans 8 cas sur 10 des personnes expérimentées. À contrario, dans le transport routier de voyageurs, elles sont moins de 6 sur 10 à avoir une expérience du métier et une majorité d'ambulanciers et d'auxiliaires ambulanciers recrutés en 2015 exerçaient le métier pour la première fois.

Plus de certifications délivrées en 2015

Augmentation de 8% du nombre de titres professionnels (incluant les titres privés). En particulier :

- le TP Conducteur.trice livreur.se sur véhicule utilitaire léger (+198%),
- le TP Préparateur.trice de commandes en entrepôt (+35%),
- le TP Cariste d'entrepôt (+27 %).

Augmentation de 3% du nombre de diplômes d'Etat en transport et logistique. En particulier :

- Diplôme d'Etat d'Ambulancier (208 diplômés supplémentaires en un an),
- DUT Gestion Logistique et Transport (160),
- CAP Agent d'entreposage et messagerie (138).

Zoom sur les formations aux métiers de conducteurs routiers

En 2015, le nombre de FIMO Marchandises et Voyageurs délivrées en centre agréé ou en entreprise par moniteur a reflué respectivement de 13 % et 19 %. L'usage des formations Passerelles recule également (-6 %).

Au total, environ 27 200 personnes ont validé en 2015 une FIMO, une formation Passerelle, un titre professionnel ou un diplôme, nécessaires à l'exercice de la profession de conducteur de véhicules lourds de marchandises, soit 13% de moins qu'en 2014.

En 2015, 13 450 personnes ont été formées au métier de conducteur de véhicules de transport en commun (FIMO, Passerelle, titre professionnel, diplôme), un nombre stable alors que les besoins augmentaient.

Parallèlement, l'AFT a participé en 2015 au financement de 30 900 formations d'accès au métier de conducteur routier, soit 3 % de plus qu'en 2014. Dans la moitié des cas, il s'agit de formations qualifiantes (titres professionnels). Au moment de leur inscription en formation, la moitié des bénéficiaires étaient en recherche d'emploi.

Les débuts timides du Compte Personnel de Formation (CPF)

Depuis le 1er janvier 2015, le compte personnel de formation (CPF) succède au droit individuel à la formation (DIF). En 2015, seulement 1 112 salariés de la branche ont mobilisé leur CPF, contre 34 170 salariés ayant fait valoir leur DIF en 2014.

Prospective

- **2,8% :** la progression estimée des effectifs salariés de la branche en 2016, selon l'OPTL
- **Plus de 687 000 :** le nombre de salariés estimé à fin 2016 dans les entreprises de la branche
- **38% :** le nombre d'établissements interrogés début 2016 annonçant des recrutements (en cours ou réalisés) d'ici la fin de l'année
- **16% :** le nombre d'intentions de recrutements supplémentaires comparativement aux intentions recueillies un an auparavant pour l'année 2015.





LA MOBILITÉ EST EN NOUS



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

66, avenue du Maine
75014 Paris

www.optl.fr

optl@optl.fr