



RAPPORT 2019

> NORMANDIE

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



Avec la participation
de l'AFT et de
l'OPCO Mobilités



RAPPORT 2019 DE L'OPTL

> NORMANDIE

Parc de la vente olivier – 145 chemin du taillis
76800 SAINT-ÉTIENNE DU ROUVRAY

Tél. 06 83 8519 78

normandie@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 Normandie grâce aux résultats de l'enquête qu'elle a menée auprès des établissements de la région au premier semestre 2019 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
L'emploi et les employeurs de la branche.....	9
La localisation des emplois	12
Les effectifs salariés.....	15
Les caractéristiques des emplois	19
La typologie des métiers	22
La démographie	25
La formation dans la branche	29
La dynamique de l'emploi.....	34
La prospective globale pour la région	39
ANNEXES	40



Edito

C'est avec un immense plaisir que nous vous présentons l'édition 2019 du rapport régional Normandie de l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique (OPTL).

Les travaux de l'OPTL font preuve une nouvelle fois cette année de leur capacité à investiguer, le plus précisément possible, l'ensemble des domaines de préoccupation des partenaires sociaux en matière d'emploi, recrutement, qualification...

La richesse des indicateurs exposés dans cette édition traduit bien l'étendue des enjeux auxquels la Branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'efforce de répondre.

On observera notamment dans le présent rapport que l'effort de formation se poursuit pour professionnaliser des salariés dans nos métiers du transport et de la logistique. L'apprentissage en particulier entame une dynamique de développement qui s'amplifiera nécessairement dans le prolongement de la récente réforme qui en modifie les contours.

Cependant, les difficultés de recrutement des entreprises restent importantes. Aussi, toutes les initiatives qui visent à attirer des candidats vers nos métiers et notre Branche et à les y fidéliser durablement, doivent être encouragées.

L'effort de professionnalisation doit par ailleurs rester soutenu, dans un contexte où les métiers évoluent et se modernisent, en lien avec les transitions technologiques, numériques, organisationnelles, environnementales et sociétales qui traversent le secteur.

Les partenaires sociaux sont soucieux de suivre de près toutes ces évolutions à l'œuvre et de disposer d'indicateurs fiables leur permettant d'en apprécier les effets sur les besoins en emplois et en compétences.

C'est la raison pour laquelle nous tenons à remercier l'AFT pour son engagement et la qualité de son travail, ainsi que l'OPCO Mobilités pour son soutien logistique. Nous remercions également très sincèrement les établissements et leurs collaborateurs qui ont répondu à l'enquête annuelle, mais aussi l'ensemble des partenaires sans lesquels ce document ne pourrait être réalisé.

Avec tous nos remerciements

La Présidence paritaire

Anne VINOUSE
Présidente OPTL

Pascal PETRI
Vice-président OPTL

Jean Marc PELAZZA
Vice-président délégué

Stéphane DUPREY
Vice-président délégué

Champ d'application et d'observation

➤ Objectifs du rapport régional de l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique

D'après l'accord national relatif à la formation professionnelle et à l'emploi du 1^{er} février 2011, la Commission Paritaire Nationale de l'Emploi (CPNE) a une attribution générale de promotion de la formation professionnelle, en liaison avec l'évolution de l'emploi et des qualifications, dans son champ de compétence.

Elle définit notamment les orientations et les priorités de la branche en matière de formation professionnelle. Elle procède régulièrement à leur mise à jour en fonction des besoins de la branche.

Elle s'appuie plus particulièrement sur les travaux de l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique (OPTL), des organismes de développement de la formation de la branche (OPCO Mobilités et AFT), des organismes dispensateurs de formation de la branche (AFTRAL et PROMOTRANS) et des Commissions Professionnelles Consultatives instituées auprès du Ministère chargé de l'Emploi (CPC "Transport et Logistique") et du Ministère de l'Education Nationale (CPC "Transport, Logistique, Sécurité et autres services").

L'OPTL publie chaque année un rapport, présenté par les partenaires sociaux à l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle et de l'emploi de la branche.

Son analyse doit permettre aux entreprises de mieux définir leur politique de formation, aux salariés de mieux élaborer leurs projets professionnels et à la CPNE de faire des recommandations sur les priorités de formation professionnelle visant à prévenir toute difficulté rencontrée sur le marché de l'emploi.

La dimension prospective de l'OPTL et le développement des outils permettant de renforcer sa fiabilité sont au cœur du dispositif. Elle doit permettre également d'orienter les études effectuées par les organismes de développement de la formation précités et de guider les travaux de la branche, des secteurs et des entreprises en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Les partenaires sociaux marquent leur attachement à la mise en place d'instances régionales exerçant, dans ce champ géographique, les attributions de l'OPTL. Dans chaque région administrative, un bilan annuel régional de même nature que celui préparé au niveau national est présenté par les représentations régionales de l'Observatoire national Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique.

➤ Les secteurs d'activité relevant de la Convention Collective Nationale (CCN) des transports routiers et des activités auxiliaires du transport

Ce rapport porte sur les entreprises entrant dans le champ de la CCN des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Les secteurs d'activités, codes NAF, relevant de la CCN des transports routiers et des activités auxiliaires du transport sont les suivants :

Terminologie des activités utilisée dans le rapport		Code NAF	Libellé d'activité
Activités Marchandises	Transport Routier de Marchandises (TRM)	49.41A	Transports routiers de fret interurbains
		49.41B	Transports routiers de fret de proximité
		53.20Z	Autres activités de poste et de courrier
		80.10Z	Activités de sécurité privée*
	DEMénagement (DEM)	49.42Z	Déménagement
	LOCation (LOC)	49.41C	Location de camions avec chauffeur
		77.12Z	Location et location-bail de camions*
	AUXiliaires de transport (AUX)	52.29A	Messagerie, fret express
		52.29B	Affrètement et organisation des transports*
	PREstataires Logistiques (PRL)	52.10B	Entreposage et stockage non frigorifique*
Transport de Voyageurs	Transport Routier de Voyageurs (TRV)	49.39A	Transports routiers réguliers de voyageurs
		49.39B	Autres transports routiers de voyageurs
Transport Sanitaire	TRansport Sanitaire (TRS)	86.90A	Ambulances

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

➤ Les familles professionnelles relevant de la branche professionnelle

Ce rapport détaille les effectifs du transport et de la logistique en utilisant une nomenclature des métiers élaborée par les partenaires sociaux. Elle se décline de la manière suivante :

Terminologie des familles professionnelles utilisée dans le rapport		Définition
Conduite		Emplois dédiés à la conduite de véhicules routiers quelles que soient leurs caractéristiques, chargements et destinations
Exploitation Transport		Emplois visant à organiser la mobilisation des moyens matériels et humains pour optimiser les prestations de transport
Logistique – Manutention - Magasinage		Emplois de coordination ou d'exécution des opérations de réception, de stockage ou d'expédition des produits
Autres	Direction	Emplois de direction ou de direction générale avec statut de salarié ou assimilé
	Gestion	Emplois relevant des services généraux, comptables ou ressources humaines de l'entreprise
	Ventes-Achats	Emplois consistant au démarchage, à la visite ou à la négociation auprès des clients et des fournisseurs
	Maintenance	Emplois consacrés à l'entretien ou à la remise en état des véhicules routiers et des matériels
	Interprofessionnel	Emplois transversaux dans l'entreprise et qui ne relèvent pas des autres familles professionnelles

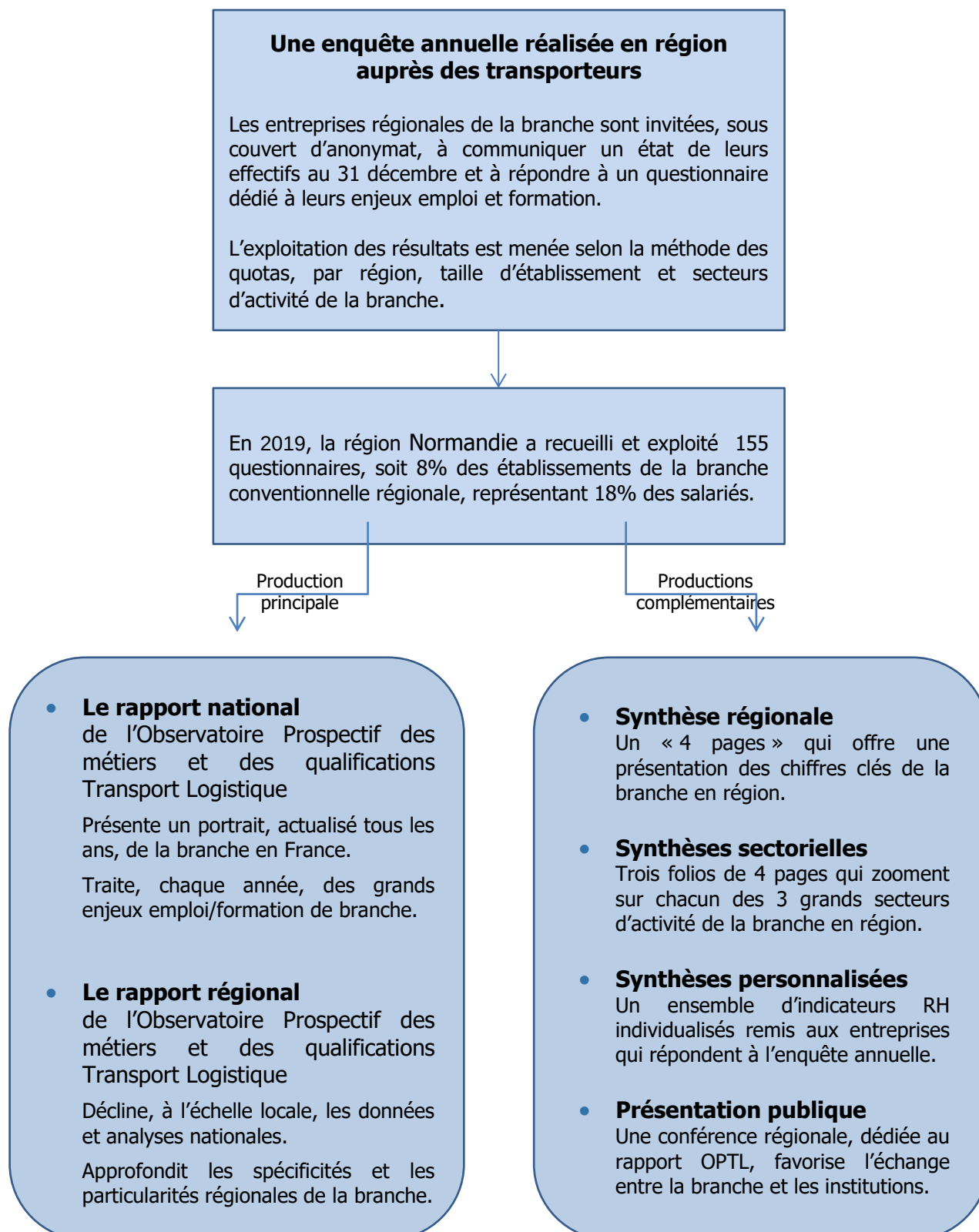
➤ Le poids de la branche professionnelle dans les effectifs régionaux de conducteurs

L'exploitation des Déclarations Annuelles de Données Sociales 2013 permet de dénombrer les conducteurs qui travaillent, soit dans le champ de la CCN des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, soit dans d'autres secteurs d'activités.

En Normandie, on met ainsi en évidence que :

- 50% des emplois de conducteurs de véhicules de transport routier de marchandises sont exercés dans la branche professionnelle du transport routier. Dans le détail, la branche regroupe 66% des conducteurs routiers et grands routiers et 21% des conducteurs livreurs.
- 64% des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent de la branche conventionnelle du transport routier. 33% sont employés dans le transport urbain de voyageurs. 3% des conducteurs travaillent dans d'autres secteurs d'activités.
- La branche conventionnelle du transport routier rassemble la majorité des conducteurs de véhicules de transport sanitaire. Les autres conducteurs sont principalement des agents de la fonction publique (hôpitaux, SDIS, SMUR...).

➤ Livrables



L'emploi et les employeurs de la branche

Les établissements

Etablissements employeurs par activité au 31 décembre 2018

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	1 068	53%	58%
Transport routier de voyageurs	136	7%	8%
Déménagement	59	3%	3%
Location	55	3%	3%
Auxiliaires de transport	359	18%	11%
Prestataires logistiques	77	4%	4%
Transport sanitaire	260	13%	13%
Ensemble de la branche	2 013	100%	100%

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

81% des établissements employeurs de la branche en Normandie ont une activité Marchandises (TRL, DEM, LOC, AUX, PRL). Le transport de personnes concentre 13% d'établissements en transport sanitaire et 7% en transport routier de voyageurs. Globalement, 2018 a vu le nombre d'établissements avec salariés diminuer de 0.9% par rapport à 2017 (+1.2 en moyenne en France). *Parallèlement, la progression du nombre d'établissements sans salariés a été beaucoup plus rapide en 2018, principalement en TRM avec plus de 1 300 unités supplémentaires. Il existe pour la première fois en région, presque autant d'établissements sans salariés qu'avec, (1 476 établissements sans salariés pour 1 618 établissements avec salariés).*

Etablissements sans salarié par activité au 1 janvier 2018

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	1 083	63%	72%
Transport routier de voyageurs	122	7%	8%
Déménagement	63	4%	3%
Location	70	4%	3%
Auxiliaires de transport	167	10%	6%
Prestataires logistiques	93	5%	4%
Transport sanitaire	108	6%	4%
Ensemble de la branche	1 706	100%	100%

Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

1. Créations d'établissements enregistrées au cours de l'année 2018

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	9	0	0	9
Evolution 2017/2018	+ 13%		- 100%	+ 0%
Entreprises sans salariés	1324	5	4	1333
Evolution 2017/2018	+ 266%	- 55%	- 56%	+ 344%

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

Le nombre de créations d'établissements sans salarié dans les activités « Marchandises » connaît une progression de plus de 266%, soit 1324 entreprises créées, alors que parallèlement les créations d'entreprises avec salariés ne progressent que de 13%, ce taux représentant 9 créations.

Selon le Commissariat Général au Développement Durable (CGDD) l'importante évolution du nombre d'entreprises sans salariés semble correspondre à la création de microentreprises dédiées à la messagerie expresse au moyen de véhicules utilitaires légers utilisés pour les livraisons du e-commerce.

La totalité des créations d'entreprises concernent les activités « Marchandises », pour les entreprises avec salariés. Le nombre d'établissements relevant du secteur d'activité « Marchandises » n'employant aucun salarié connaît une évolution exceptionnelle, reflétant l'explosion des entreprises dites « unipersonnelles ».

Cette évolution s'inscrit dans la croissance du marché des livraisons alimentaires (type Deliveroo, Uber Eats, Just Eat) et non alimentaires à domicile.

Conjointement à l'évolution des créations d'établissements, les défaillances d'entreprises du champ de la convention collective ont augmenté. Plus de 92 % des défaillances se concentrent sur le transport routier de marchandises au sens strict, et sept de ces défaillances sur dix concernent des entreprises sans salarié.

Dans le secteur du transport de voyageurs, 11 défaillances d'entreprises en 2018, contre 16 en 2017.

Seulement 3 de ces défaillances concernent des entreprises avec salariés contre 11 en 2017.

Le nombre de défaillances constatées en 2018 pour les entreprises avec salariés régresse de 8%.

La sensibilité aux difficultés est cependant plus marquée pour les entreprises qui n'emploient pas, de l'ordre de 5,5 fois plus que celles vues précédemment. 92% des entreprises ayant connu une défaillance cette année appartiennent à la famille « Marchandises ».

Concernant les motifs, il apparaît que 36% des défaillances sont à imputer à la liquidation ou au redressement judiciaire pour l'entreprise employeur et seulement 11% pour les autres. Et quel que soit le type d'entreprise, la cessation d'activité semble rester la principale cause de « défaillance ».

2. Défaillances d'entreprises constatées au cours de l'année 2018

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	49	3	3	55
Evolution 2017/2018	- 5%	- 50%	+ 50%	- 8%
Entreprises sans salariés	280	8	14	302
Evolution 2017/2018	+ 141%	- 20%	+ 75%	+ 125%
Non déterminé	44	0	3	47
Evolution 2017/2018			+ 200%	

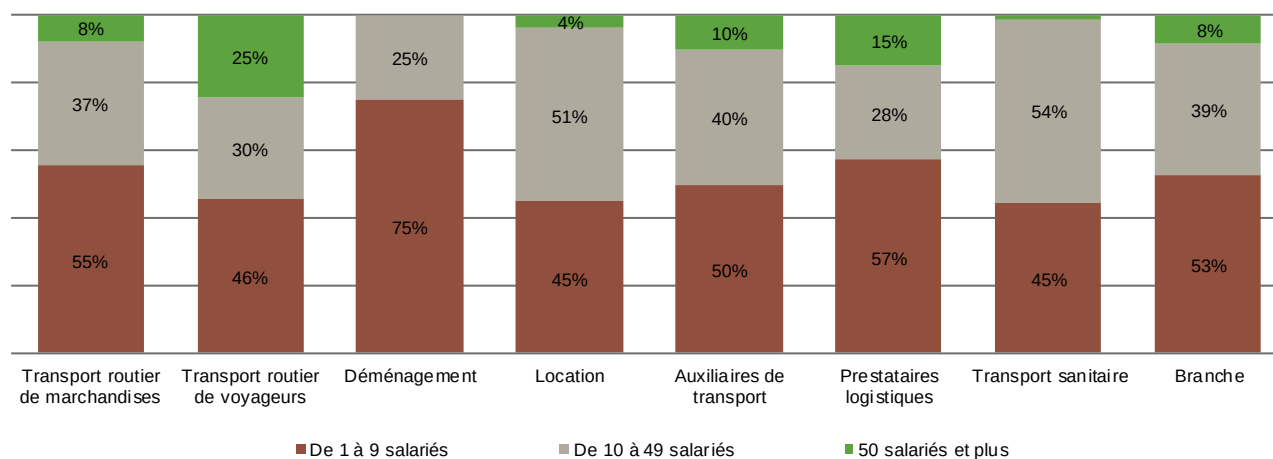
Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

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

Nota bene : la ligne « Non déterminé », indique le nombre d'entreprises défaillantes dont on ignore si elles ont ou non des salariés.

Les caractéristiques des employeurs

Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2018



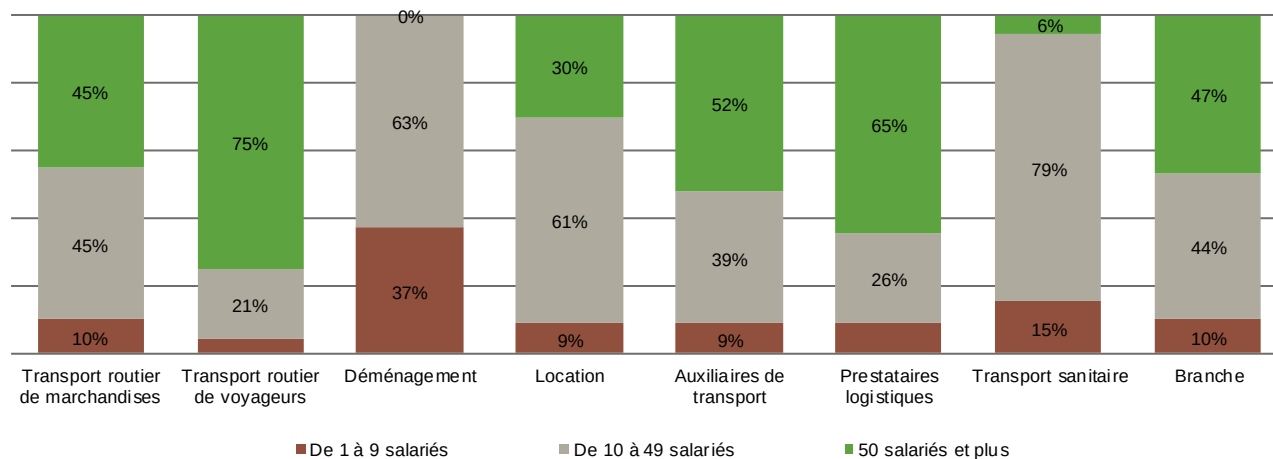
Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

La répartition des établissements par classes de taille semble être identique à l'an dernier, que ce soit globalement pour la branche ou par secteurs d'activité pris isolément. 8% seulement des établissements concentrent au minimum 50 salariés mais 47% des salariés de la branche y travaillent.

A l'opposé, les établissements de moins de 10 salariés pèsent plus de la moitié de l'ensemble (53%) et n'emploient que 10% des personnels transport & logistique.

Comparativement au national, nous avons en région Normandie et en part relative, une part égale (47%) d'établissements supérieurs à 50 salariés et un peu plus de « 10 à 49 » (44% contre 40%).

Effectifs salariés par activité et taille d'établissement au 31 décembre 2018

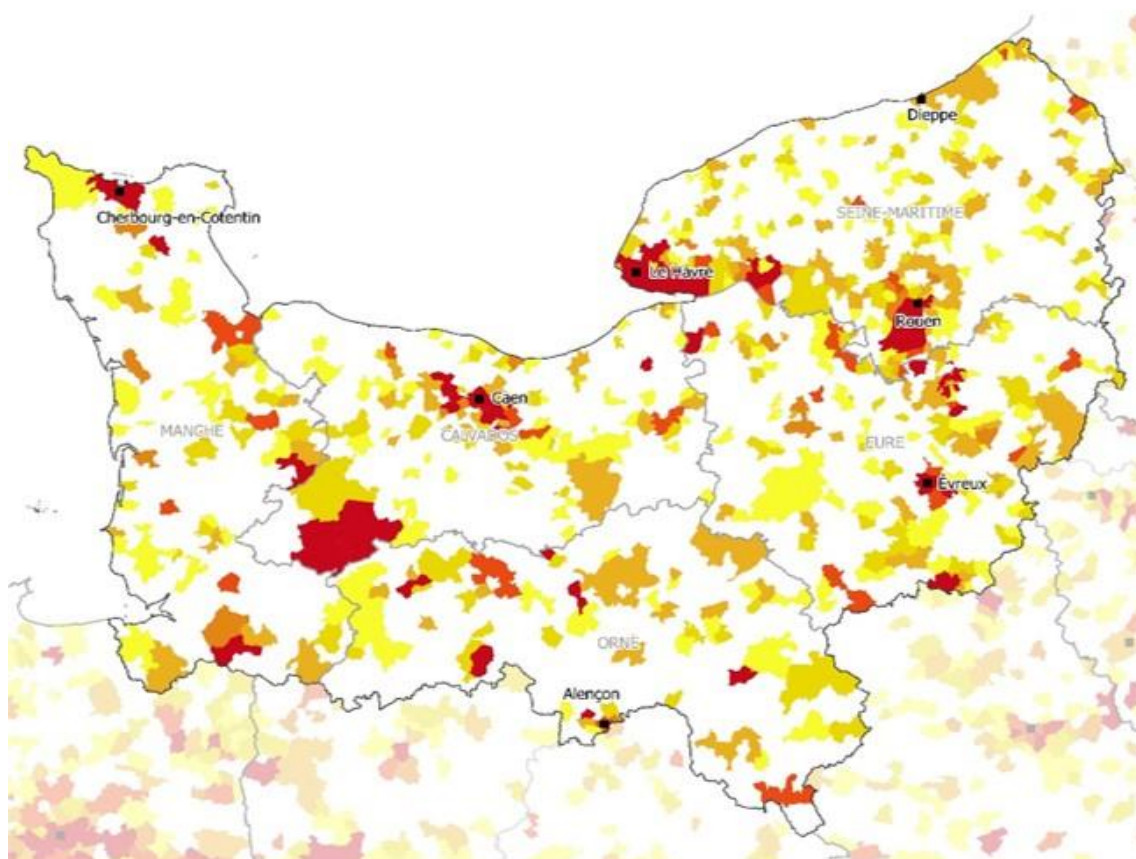


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

La localisation des emplois

Activités Marchandises

Répartition des emplois salariés par commune
au 31 décembre 2018, en région



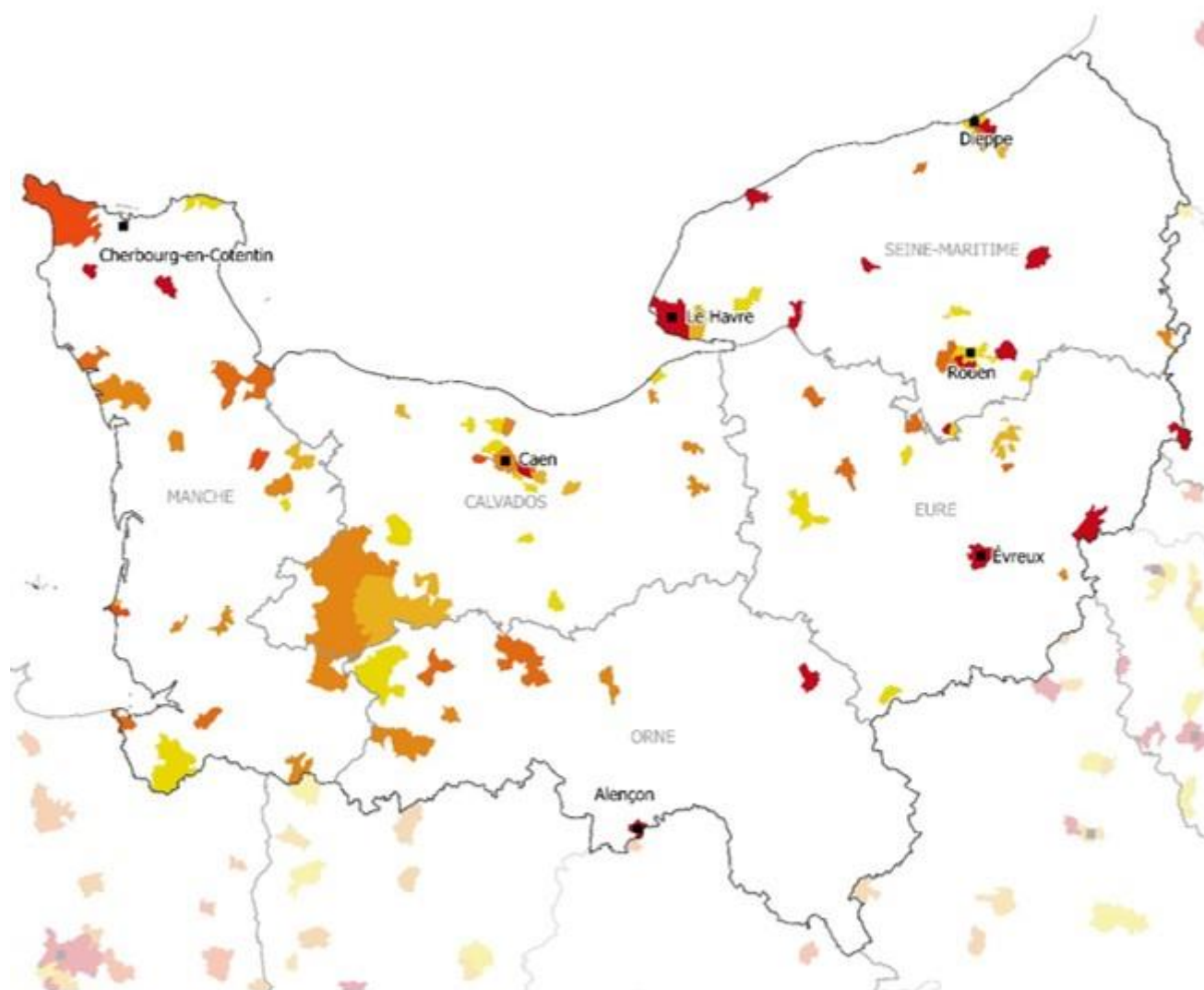
Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :

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

Transport de Voyageurs

Répartition des emplois salariés par commune
au 31 décembre 2018, en région



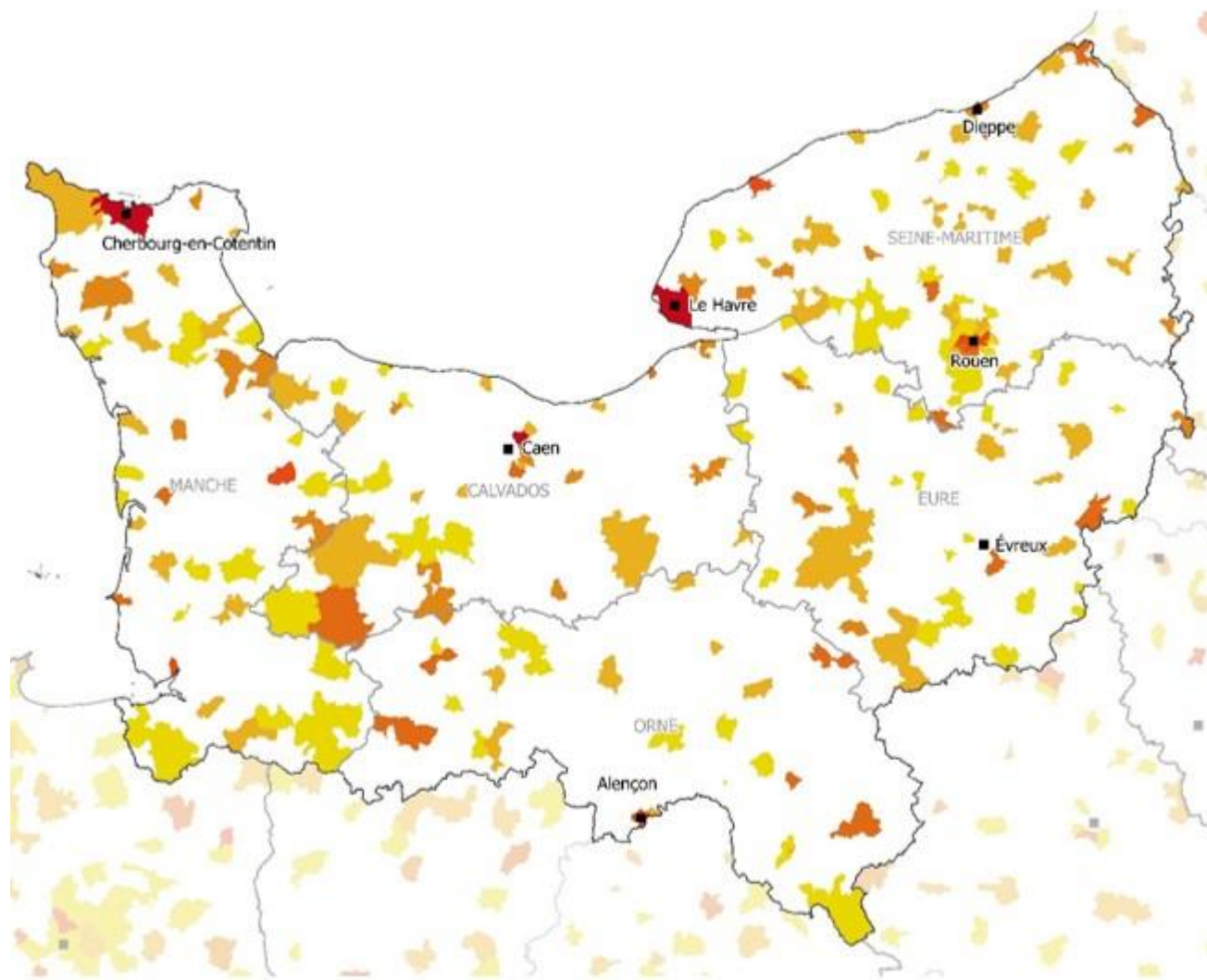
Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :

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

Transport Sanitaire

Répartition des emplois salariés par commune
au 31 décembre 2018, en région



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :

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

Les effectifs salariés

Effectifs salariés par activité au 31 décembre 2018

	Effectifs en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	21 147	51%	52%
Transport routier de voyageurs	4 700	11%	14%
Déménagement	421	1%	2%
Location	1 027	2%	3%
Auxiliaires de transport	8 407	20%	14%
Prestataires logistiques	1 994	5%	7%
Transport sanitaire	3 730	9%	8%
Ensemble de la branche	41 426	100%	100%

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Portée à **41 426 salariés** au 31/12/2018, la branche des transports routiers et activités auxiliaires de transport en Normandie a vu ses effectifs croître de près de 3% par rapport à fin 2017 (soit **1 081** salariés supplémentaires). L'activité Marchandises emploie 79% des effectifs normands, viennent ensuite le transport routier de voyageurs avec 11% et le transport sanitaire pour 9% des effectifs.

Au sens de la convention collective Transport et activités auxiliaires du Transport, notre branche professionnelle ne compte pas moins de 727 000 salariés sur le territoire national. A la marge, nous observons en région une légère sous-représentation des prestataires logistiques par rapport au national.

Effectifs salariés par famille professionnelle au 31 décembre 2018

	Effectifs en région	% en région	% en France
Conduite	26 185	63%	68%
Exploitation Transport	3 704	9%	8%
Logistique – Manutention - Magasinage	5 871	14%	12%
Direction	957	2%	3%
Gestion	2 269	5%	5%
Ventes-Achats	512	1%	1%
Maintenance	1 088	3%	2%
Interprofessionnel	840	2%	1%
Ensemble des métiers	41 426	100%	100%

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

Près de 26 200 conducteurs œuvrent en région, les logisticiens représentent le second flux, loin derrière avec près de 5900 salariés.

La majeure partie des créations d'emploi survenues en 2018 ont davantage bénéficié aux personnels de conduite et aux opérateurs logistiques, familles cœurs de métier de notre branche.

Effectifs salariés par famille professionnelle et taux de féminisation au 31 décembre 2018

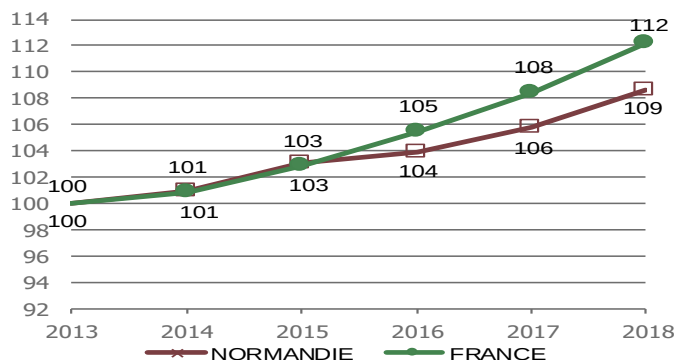
	Effectifs en région	Taux de féminisation	% en France
Conduite	26 185	12%	11%
Exploitation Transport	3 704	43%	38%
Logistique – Manutention - Magasinage	5 871	27%	28%
Direction	957	31%	22%
Gestion	2 269	76%	79%
Ventes-Achats	512	40%	56%
Maintenance	1 088	5%	8%
Interprofessionnel	840	72%	67%
Ensemble des métiers	41 426	22%	20%

La branche Transport & Logistique en Normandie compte au 31/12/2018 près de **9 300 femmes**, elles étaient 8 755 dix ans plus tôt. Au plan national, plus de 142 000 femmes travaillaient dans nos métiers à la même période, soit environ un cinquième des effectifs totaux.

Globalement, la famille Exploitation Transport faisait apparaître 37% de personnel féminin en 2017 ; elle atteint 43% en 2018. Parallèlement, la famille Logistique-Manutention-Magasinage passe de 19% de femmes en 2017 à 27% en 2018. La famille Conduite affiche quant à elle, un taux moyen de 12% de personnel féminin, ceci de façon constante depuis 2014.

Enfin, le nombre de femmes dans les établissements de la branche a progressé plus rapidement que celui des hommes mais reste inférieur aux souhaits de la branche.

1. Evolution des effectifs salariés (base 100 en 2013)



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Depuis 2013, les effectifs normands ont vu leur population croître de 9%, soit 3 270 nouveaux entrants.

C'est à partir de la fin de l'année 2015 que la progression s'est amorcée. La tendance semble par ailleurs se réitérer pour 2019.

A l'image de l'année précédente, la branche a poursuivi sa progression en termes de création d'emploi.

La croissance des effectifs se confirme également au niveau national. Après une évolution positive de 2017 (+ 2,8 %), elle se poursuit en 2018 pour atteindre une augmentation de 3,5 % représentant 24 600 créations d'emplois.

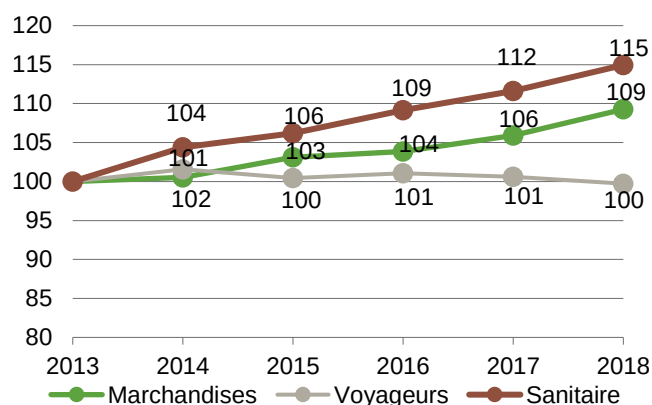
La Branche ne cesse de créer de l'emploi en continu depuis 2013, près de 78 800 emplois salariés ont été créés ces 5 dernières années.

La croissance est particulièrement soutenue et régulière depuis 2013 dans le transport sanitaire, affichant 15 points d'accroissement sur 5 ans.

Dans une moindre mesure, les activités « marchandises » qui représentent près d'un salarié sur 10 des effectifs de la branche affichent une progression de près de 5% en 2017 et 3% en 2018, soit 1 064 emplois supplémentaires au 31 décembre 2018, ce qui représente le plus fort taux de croissance depuis ces dernières années.

En 2018 la croissance de l'emploi a été plus marquée dans les secteurs du Transport Routier de Marchandises (+4.8%), de la Location (+3%), ainsi que du Transport Routier Sanitaire (+3%). Le secteur du déménagement affiche pour sa part un recul de - 7.7%.

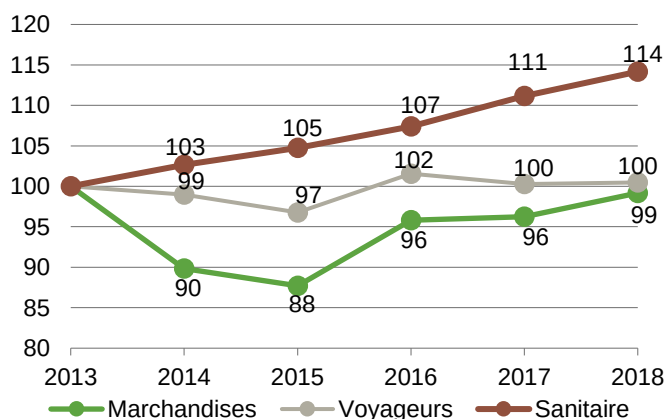
2. Evolution des effectifs de la branche par activité (base 100 en 2013)



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

La hausse des effectifs depuis 2013 a concerné deux composantes de notre branche, +9% en Marchandises et 15% pour le Sanitaire. Croissance un peu plus lente pour l'activité Marchandises mais sur des flux bien plus conséquents, 75% des effectifs totaux. Le secteur « Voyageurs » est quant à lui, relativement stable sur cette même période.

3. Evolution des effectifs de conducteurs par activité (base 100 en 2013)



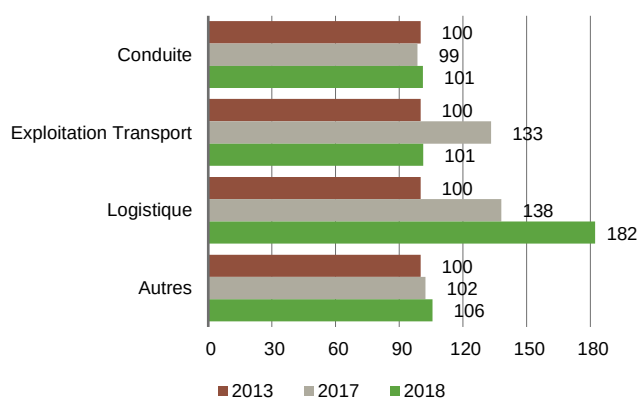
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, données ajustées au champ conventionnel

Les familles « Exploitation Transport » et « Logistique » affichent une variation importante, résultant de la mise en œuvre d'un nouveau mode de calcul de pondération, ces dernières comportant un nombre important d'opérateurs(trices) logistique. Ces données seront donc à prendre avec réserve pour l'année 2018.

Les effectifs Conduite progressent de manière nettement plus contenue (2 points par rapport à 2017), la pénurie de main d'œuvre atténuant probablement cette croissance.

L'activité Marchandises concentre à elle seule 18 851 conducteurs, soit 72% de la famille professionnelle Conduite dont 60% pour le seul secteur du transport routier de marchandises (TRM). L'activité du transport de personnes, quant à elle, emploie un peu plus de 28% des effectifs dédiés à la conduite, à part égale entre le secteur du transport routier de voyageurs (TRV) et celui du transport routier sanitaire (TRS).

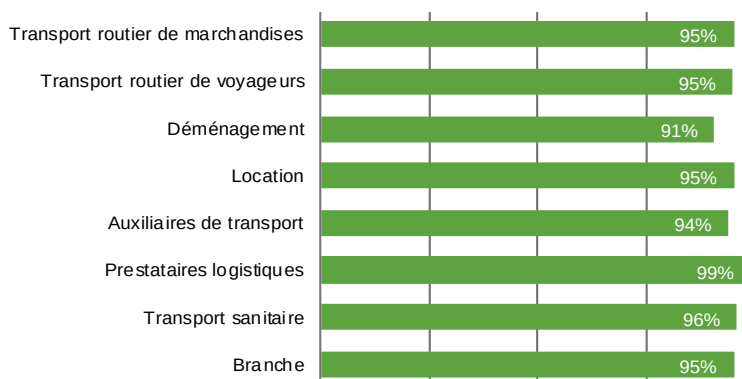
4. Evolution des effectifs de la branche par famille de métiers (base 100 en 2013)



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

Les caractéristiques des emplois

Part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31 décembre 2018

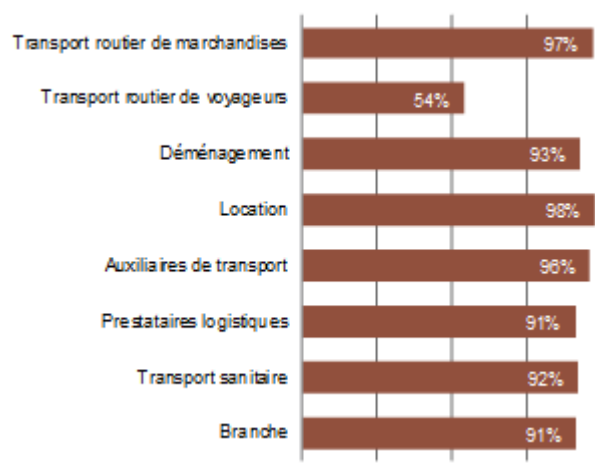


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 95% des salariés de la Location en poste au 31 décembre 2018 sont en CDI.

De façon identique aux éditions précédentes et quel que soit le secteur d'activité, la part des salariés embauchés en Contrat à Durée Indéterminée est très largement majoritaire dans les établissements de la CCN des Transports et des activités Auxiliaires de transport. En effet, plus de **neuf salariés sur dix** font l'objet de ce mode contractuel.

Part des salariés à temps complet au 31 décembre 2018



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

Lecture : 93% des salariés du Déménagement en poste au 31 décembre 2018 sont employés à temps complet.

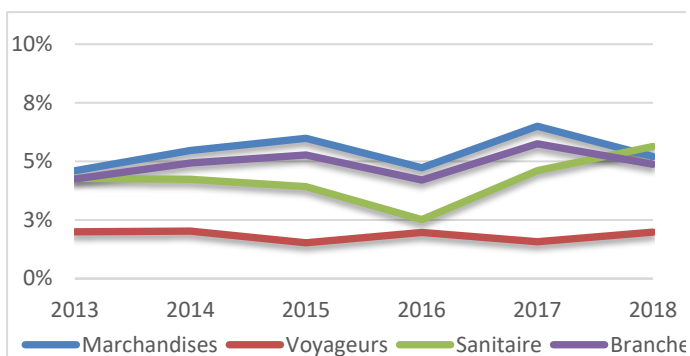
De manière générale, le temps complet est la norme dans les établissements de la branche excepté pour le secteur du TRV dont l'activité dominante de transport scolaire ne peut être exercée qu'à temps partiel.

Au total, nous dénombrons 1 975 salariés à temps partiel dont la moitié est salariée de ce secteur.

Il est par ailleurs estimé qu'1 salarié sur 2 à temps partiel travaille plus d'un mi-temps.

Enfin, 95% des hommes et 80% des femmes ont un emploi à temps plein.

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



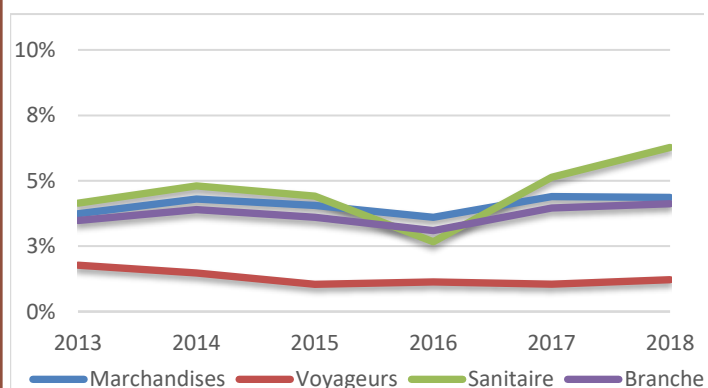
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Les jeunes de moins de 25 ans représentent 5% des effectifs totaux soit 2 021 salariés au 31/12/2018. Leur nombre a régressé de plus de 1 100 sur les dix dernières années.

Nous les retrouvons pour près de 89% d'entre eux dans l'activité Marchandises, les contraintes réglementaires présentent dans les activités voyageurs et sanitaire impactant largement cette tendance.

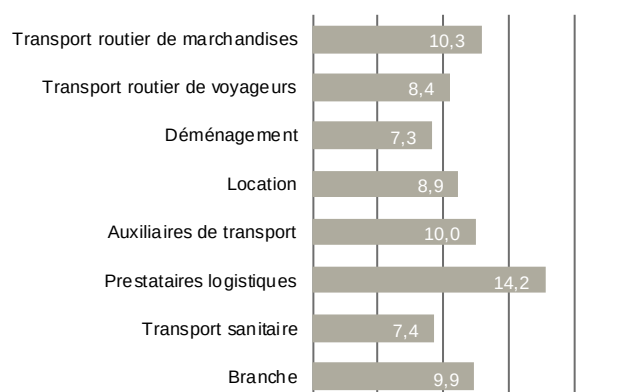
46% de ces jeunes sont employés à un poste de conduite routière, 15% en logistique et 16% en exploitation des transports.

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



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

Ancienneté moyenne dans l'établissement au 31 décembre 2018 (en années)



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

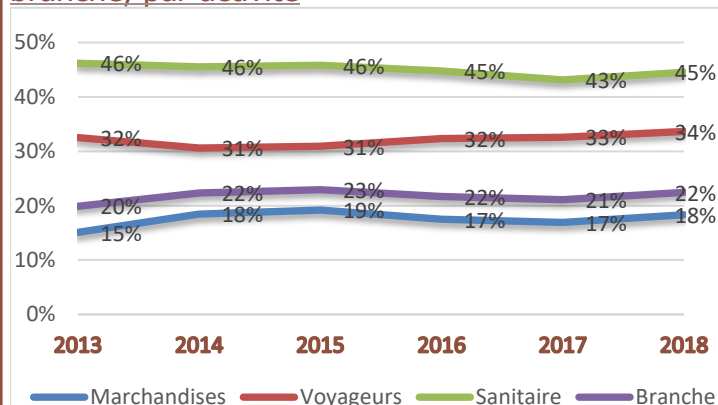
Globalement, en Normandie, l'ancienneté moyenne dans l'établissement a évolué, passant de 9,2 ans à 9,9 ans. Il est cependant à constater que le secteur du Déménagement affiche une ancienneté moyenne de 7,3 ans, alors que celle-ci était de 11,2 ans en 2017. Contrairement à cette tendance, le secteur des Prestataires Logistiques présente une ancienneté moyenne de 14,2 ans contre 8,8 ans en 2017.

Si dans la branche, l'ancienneté moyenne des hommes et des femmes est pratiquement équivalente : 9,96 ans pour les femmes et 9,87 ans pour les hommes, la famille « Conduite » possède l'ancienneté moyenne la plus faible des familles professionnelles.

Ce sont donc 1079 personnels de conduite âgés de moins de 25 ans, qui pour la grande majorité sont employés par les établissements du Transport Routier de Marchandises (66%). Le secteur du TRS, malgré une progression régulière de la part de sa population de jeunes conducteurs et conductrices depuis 2016, arrive en seconde position avec un peu moins de 20% de ses effectifs, soit 209 personnes affectées à la conduite.

Les variations en valeurs absolues, au fil des années, restent toutefois peu significatives.

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



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

Dans la branche, les femmes représentent 12% des professionnels de la conduite (42% de l'activité sanitaire, 31% de l'activité voyageurs et seulement 3% de l'activité marchandises).

Elles représentent près de 3 200 salariées en région (+ 300 par rapport à 2013).

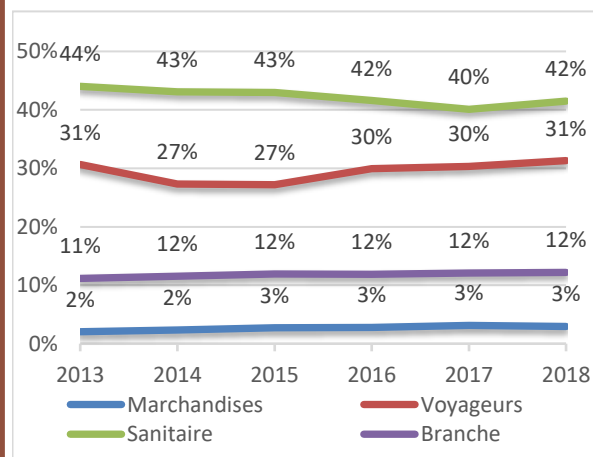
En France, 52 000 femmes exercent un emploi de conduite dans la branche, soit 37% des femmes salariées des entreprises de la convention collective.

Le secteur du TRM affiche une progression de + 45% des effectifs féminins en conduite au cours des cinq dernières années.

Sur l'ensemble de la branche, la part des femmes n'a que légèrement progressé en un an (+1%), cependant cette augmentation représente plus de 785 salariées supplémentaires.

L'activité Sanitaire arrive en tête avec un taux de féminisation de 45%, 34% pour l'activité voyageurs et 18% pour l'activité Marchandises. Ce dernier emploi néanmoins plus de 65% des femmes de la branche en région.

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

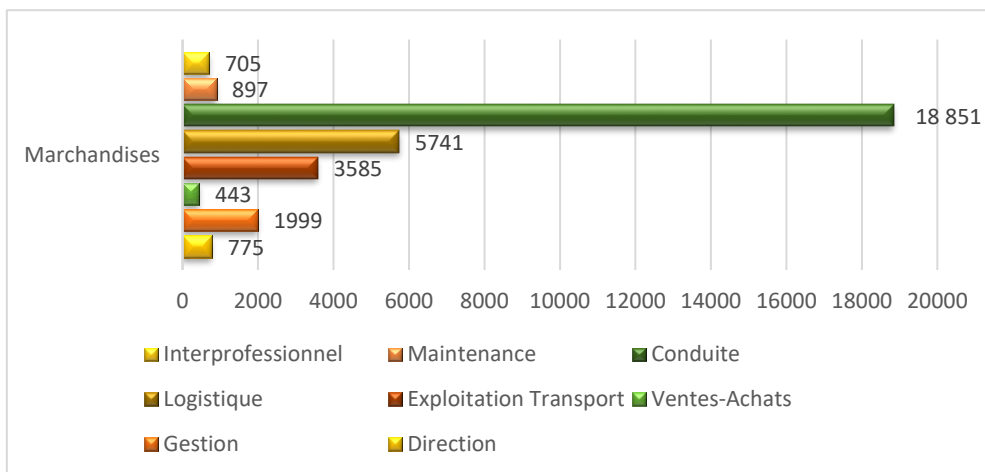


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

La typologie des métiers

Activités Marchandises

Effectifs salariés des activités Marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2018



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

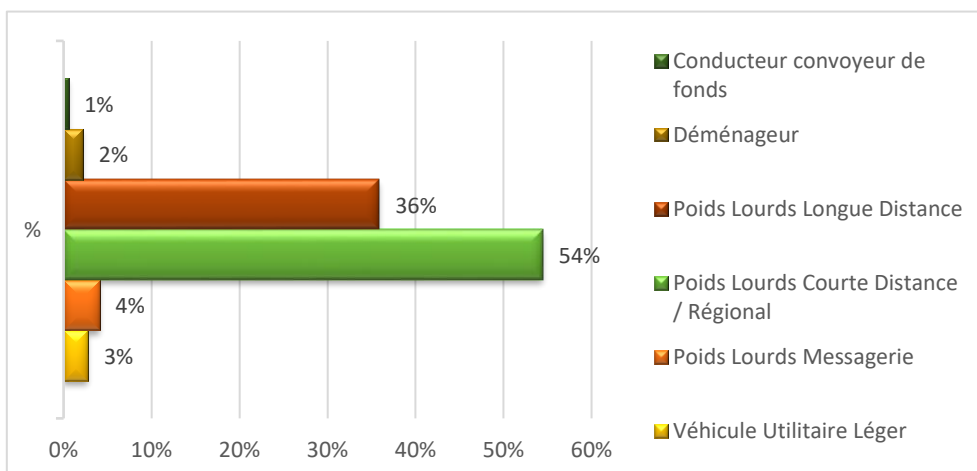
Lecture : La famille professionnelle Conduite représente 57% des effectifs employés dans les Activités Marchandises. Elle emploie 18 851 personnes au 31 décembre 2018.

57% des salariés des activités Marchandises occupent un poste de conduite routière, soit environ 560 professionnels de plus qu'en 2017.

La logistique gagne 1 329 employés sur un an et représente la seconde famille professionnelle avec 17% des effectifs.

Enfin, les familles dites « administratives », (direction, gestion, exploitation et vente/achats) regroupent 6 800 salariés, soit 20% de la population « Marchandises ».

Répartition des effectifs de conducteurs en activités Marchandises par spécialité au 31 décembre 2018



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

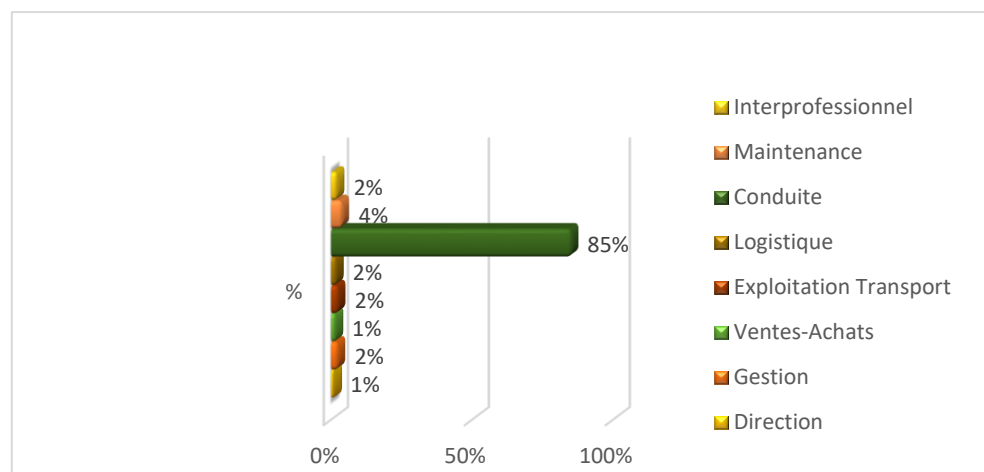
Lecture : 54% des Conducteurs employés dans les Activités Marchandises sont des conducteurs de Poids Lourds sur Courte Distance ou Régional.

En Normandie un personnel de conduite sur deux exerce en courte distance. Un sur trois exerce en longue distance. Ces deux spécialités concentrent 12 200 personnes, soit 90% de la population exerçant en conduite « Marchandises ».

Notons que leur poids ne dépasse pas 75% en moyenne en France. La messagerie en PL occupe 4% des effectifs de conduite. Cette même activité effectuée au moyen de Véhicules Utilitaires Légers (VUL) concerne 3% des conducteurs en région contre 17% en moyenne sur le territoire national.

Transport de Voyageurs

Effectifs salariés du Transport de Voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2018

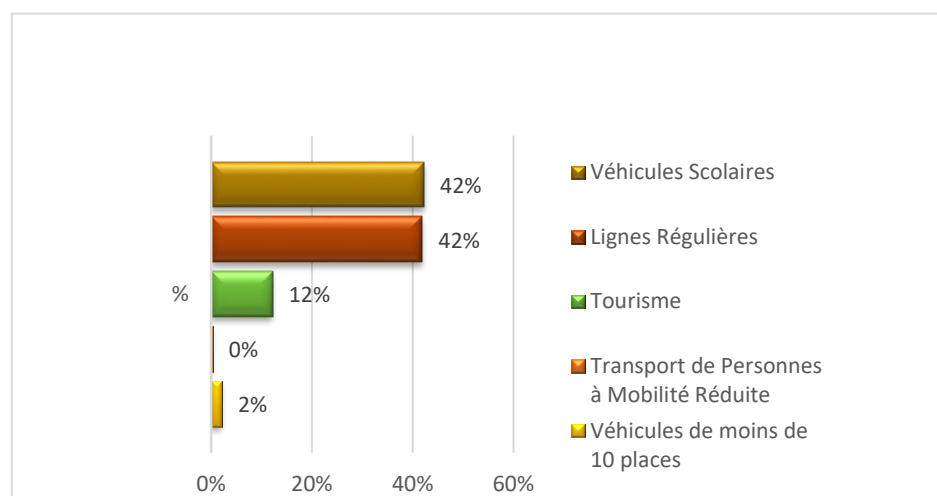


En transport de voyageurs, plus de 8 salariés sur 10 exercent une fonction de conduite routière. L'activité de maintenance reste un peu plus présente en TRV qu'en Marchandises ; 4% des effectifs dans le premier cas, 3% pour le second. On trouve d'ailleurs plus de personnel de maintenance que d'exploitants dans ce secteur d'activité.

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

Lecture : La famille professionnelle Exploitation Transport représente 2% des effectifs employés dans le Transport de Voyageurs. Elle emploie 114 personnes au 31 décembre 2018.

Répartition des effectifs de conducteurs en Transport de Voyageurs par spécialité au 31 décembre 2018



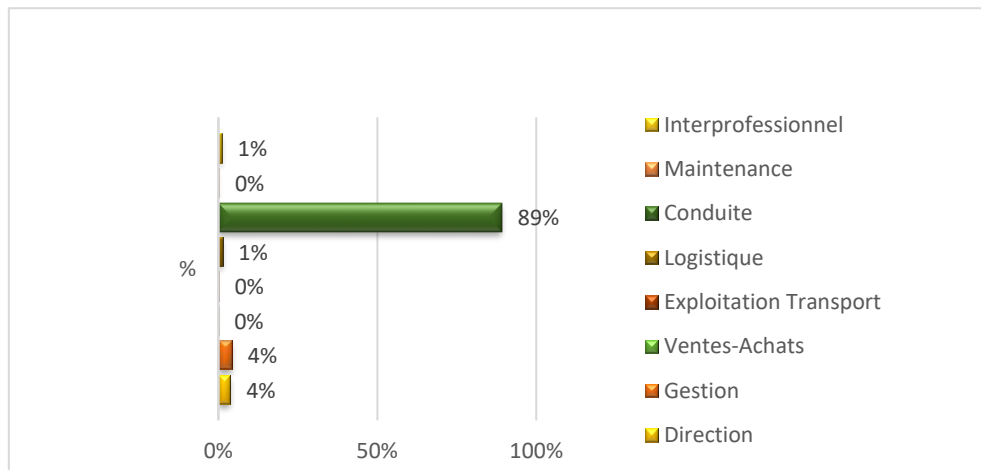
En 2019, la part des personnels de conduite de véhicules scolaires augmente d'à peine 1%, quand parallèlement, la part de personnel de conduite de lignes régulières perd 3%. La répartition dans les autres spécialités reste inchangée par rapport à 2017.

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

Lecture : 2% des Conducteurs employés dans le Transport de Voyageurs sont des conducteurs de Véhicules de moins de 10 places.

Transport Sanitaire

Effectifs salariés du Transport Sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2018



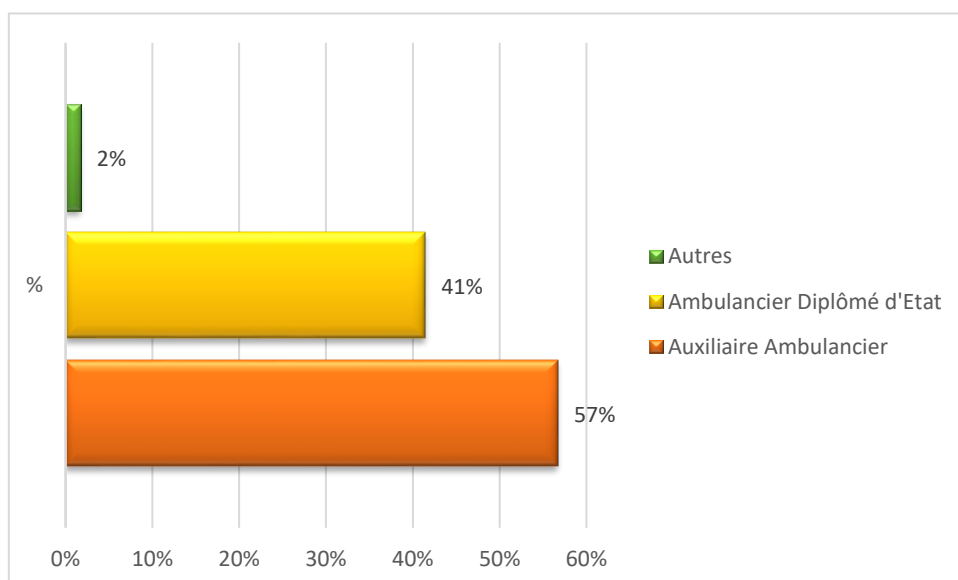
Avec 89% de ses effectifs en conduite, le transport sanitaire est le secteur d'activité qui possède la proportion la plus élevée de personnel roulant dans notre branche. 8% des effectifs de ce secteur occupent les familles professionnelles Direction et Gestion.

La famille maintenance quant à elle est quasiment inexistante, ceci traduisant une externalisation des opérations d'entretien du matériel.

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

Lecture : La famille professionnelle Direction représente 4% des effectifs employés dans le Transport Sanitaire. Elle emploie 141 personnes au 31 décembre 2018.

Répartition des effectifs de conducteurs en Transport Sanitaire par spécialité au 31 décembre 2018



La proportion entre ambulanciers possédant le Diplôme d'Etat d'Ambulancier (DEA) et Auxiliaires Ambulanciers n'a pas connu d'évolution notable depuis l'an passé, affichant respectivement 41% et 57% des effectifs du secteur.

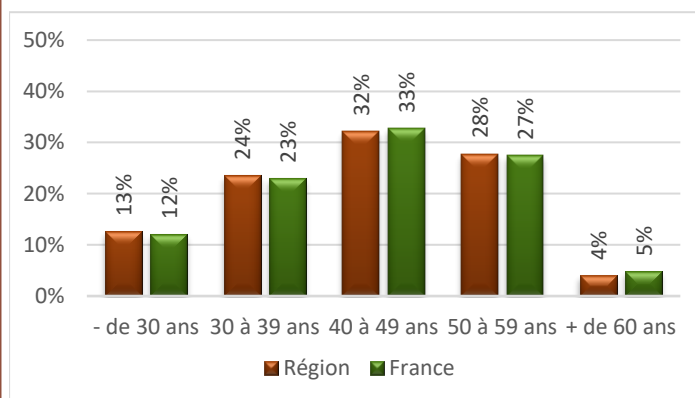
Cette répartition est quasiment identique à celle du niveau national.

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

Lecture : 57% des Conducteurs employés dans le Transport Sanitaire sont des Auxiliaires Ambulanciers.

La démographie

1. Structure par tranches d'âges des salariés en région et en France au 31/12/ 2018

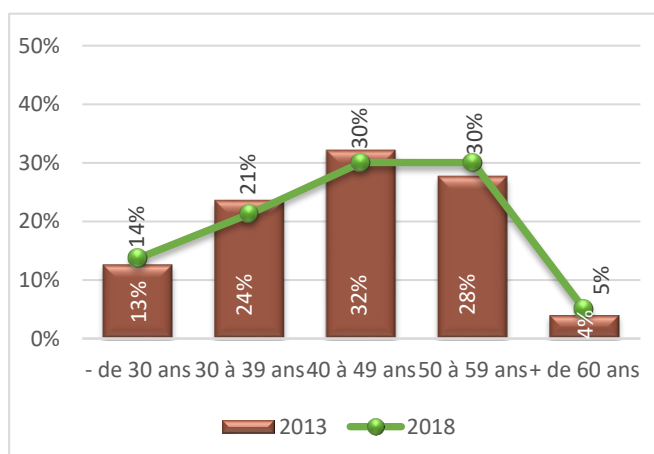


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

La structure par tranches d'âges des salariés normands est quasi identique à celle du territoire national. On comptabilise cependant un peu moins d'effectifs jeunes et un peu plus de salariés de plus de 50 ans. Cet écart semble légèrement s'atténuer par rapport aux données 2017.

Un tiers de la population est âgé de moins de quarante ans, un autre tiers sur la classe des 40 à 49 ans et le solde au-delà.

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



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

L'analyse de la structure par tranches d'âges des salariés normands sur les cinq dernières années affiche clairement et ceci depuis quelques temps déjà, une tendance à l'inversion de la structure des effectifs de la branche.

En effet, au-delà de la tranche d'âges 40 à 49 ans, nous trouvons davantage de salariés en 2018 que 5 ans auparavant.

Comme en 2017, plus de 3 salariés sur 5 de la branche sont âgés d'au moins 40 ans en Normandie.

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

	2013	2017	2018
Marchandises	42,99	42,98	43,62
Voyageurs	46,46	47,24	46,68
Sanitaire	40,42	40,60	40,72
Branche	43,20	43,26	43,70

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

Globalement, l'âge moyen des salariés normands reste relativement stable sur cinq ans, atteignant près de 44 ans (43,7 ans) en 2018, il est légèrement inférieur à la moyenne enregistrée en France pour la branche (44,4 ans). Dans l'analyse par secteur d'activité, la variation la plus marquée depuis dix ans concerne les prestataires logistiques, l'âge moyen est en effet passé de 40 à 46 ans sur cette période.

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

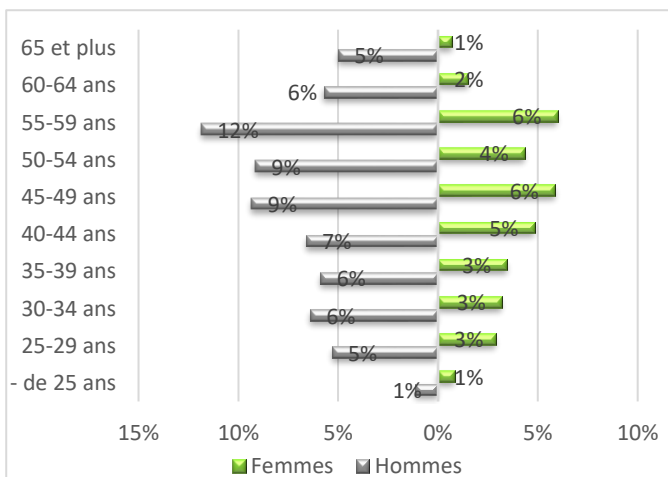
	2013	2017	2018
Conduite en marchandises	43,35	44,25	44,91
Conduite en voyageurs	46,83	47,95	47,16
Conduite en sanitaire	40,07	40,09	40,10
Exploitation transport	39,52	40,45	40,25
Logistique	41,37	39,20	41,31
Autre	45,25	44,23	44,28

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

L'âge moyen des salariés normands continue sa progression depuis 2013 et approche pour la première fois le seuil des 45 ans pour la famille « conduite marchandises ». Celui de la famille « conduite en voyageurs » atteint cette année 47,16 ans et affiche donc un léger recul puisqu'il était de 47,95 ans en 2017.

L'âge moyen des salariés dans les familles « conduite en sanitaire », « exploitation en transport » et « logistique » reste relativement stable depuis 2013, avoisinant les 40/41 ans.

5. Pyramide des âges dans le transport de voyageurs au 31/12/2018



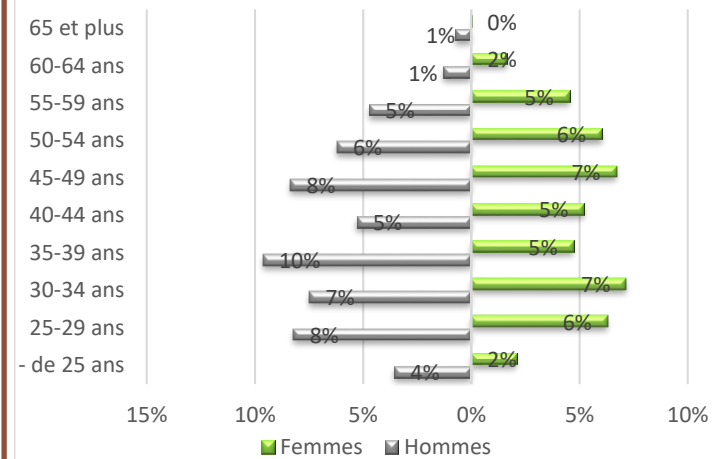
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Des structures pyramidales présentant une lecture relativement aisée

La pyramide des âges en transport sanitaire apparaît comme la plus « équilibrée » des trois secteurs (TRM-TRV-TRS), avec un rapport H/F à 55/45% et des effectifs bien répartis sur l'ensemble des classes d'âge. 59% d'entre-deux ont moins de 45 ans.

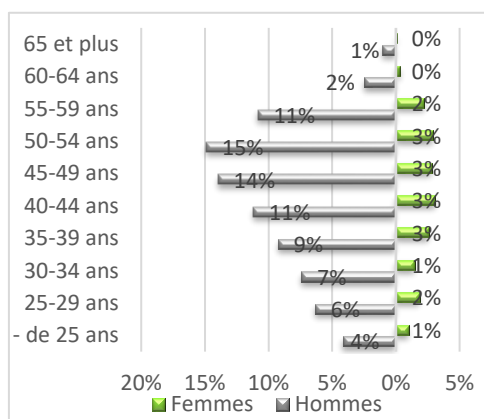
Dans le secteur du TRV, 66% des effectifs sont masculins. Les classes d'âge les plus denses s'observent entre 50 et 64 ans et seuls 19% des salariés appartenant à ce secteur d'activité sont âgés de moins de trente-cinq ans.

6. Pyramide des âges dans le transport sanitaire au 31/12/2018



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

5. Pyramide des âges dans les activités marchandises au 31/12/2018

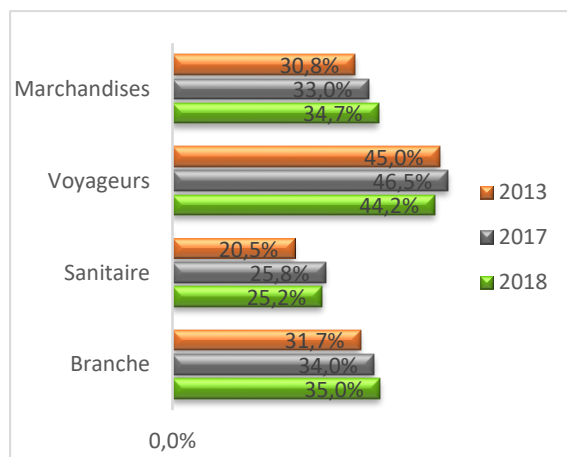


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Les activités marchandises emploient peu de femmes, seulement 18% globalement réparties sur tout l'axe des ordonnées, mais elles sont plus représentées dans la tranche d'âge allant de 35 à 54 ans.

1 salarié sur 2 de la famille d'activités « Marchandises » a plus de 45 ans.

8. Taux de renouvellement des effectifs de la branche, par activité



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

En Normandie, le taux de renouvellement a à nouveau augmenté en 2018, et ce pour nos trois familles d'activité. Pour l'ensemble du champ observé, la proportion du nombre de salariés de plus de cinquante ans représente plus de 35% de l'effectif total, contre 37% pour l'ensemble du territoire français. Leur part augmente chaque année depuis 2013. Le poids de ces salariés atteint même 45% dans le secteur du TRV. Le suivi de cet indicateur montre à nouveau la problématique liée au vieillissement de la population, ce qui sous-entend la réflexion à mener concernant le remplacement des départs à la retraite.

Définition : Le taux de renouvellement est égal à la part des salariés de plus de 50 ans dans l'effectif global. Plus ce taux augmente pour s'approcher des 100%, plus les employeurs sont susceptibles d'être confrontés à des enjeux forts de gestion et de remplacements de départs à la retraite.

9. Taux de relève des effectifs de la branche, par activité



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

Cet indicateur est à faire concorder avec le précédent. En effet, un taux de renouvellement fort, associé à un taux de relève faible est susceptible de créer des tensions au sein des établissements de la branche en capacité à déstabiliser ces dernières.

Ici pour l'ensemble, les effectifs âgés de moins de trente ans pèsent 39% des cinquantenaires et plus. Notons une grande disparité en « transport de personnes » avec un taux de 23% en Voyageurs et 80% en Sanitaire.

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

La formation dans la branche

La répartition géographique des formations

Carte régionale* des formations soutenues par la branche année scolaire 2018-2019

Répartition des formations - Rentrée 2018

NORMANDIE

Branche «Transports routiers et activités auxiliaires du transport»



Source : AFT - DIP

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

[Se former en Normandie](#)

Les effectifs formés en transport et logistique

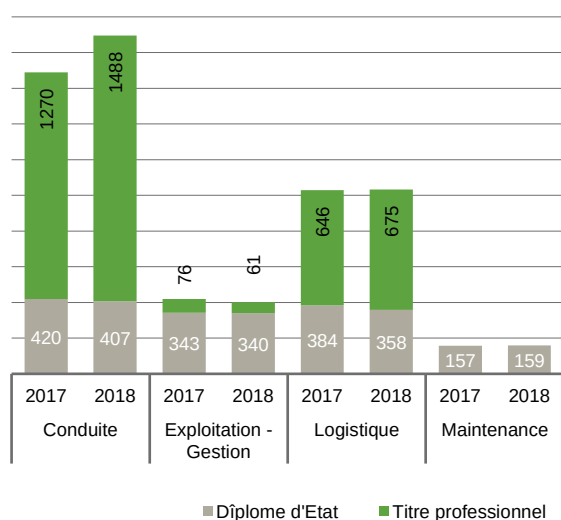
1. Candidats présentés à l'examen des Diplômes d'Etat en 2018

Conduite	
CAP Conducteur routier marchandises	73
CAP Conducteur Livreur Marchandises	144
CAP Déménageur sur VUL	10
CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs	0
BAC PRO Conducteur transport routier de marchandises	131
Diplôme d'Etat d'Ambulancier	127
Exploitation-gestion	
BAC PRO Logistique	269
Bac Pro Transport	62
BTS Transport et prestations logistiques	90
Manutention – magasinage	
CAP Opérateur/opératrice logistique	117
BEP Logistique et transport	277
Maintenance	
CAP Maintenance des véhicules automobiles option Véhicules industriels	101
Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles. Option Véhicules industriels	72
BTS Maintenance des véhicules option : Véhicules de transport routier	13
Total des élèves présentés	
	1486

2. Candidats présentés à l'examen des Titres Professionnels en 2018

Conduite	
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	84
Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1267
Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	350
Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	567
Exploitation-gestion	
Technicien en logistique d'entreposage	24
Technicien(ne) supérieur(e) du transport terrestre de marchandises	0
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique	62
Technicien d'exploitation du transport terrestre de marchandises	0
Technicien(ne) supérieur(e) du transport aérien et maritime de marchandises	0
Technicien supérieur des transports de personnes	0
Manutention – magasinage	
Agent magasinier	205
Cariste d'entrepôt	161
Préparateur de commandes en entrepôt	418
Total des stagiaires formés	
	3138

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



Parmi les qualifications délivrées dans notre branche, les titres professionnels dans les familles conduite et logistique sont plus largement présents.

En ce qui concerne la famille exploitation-gestion, la voie du diplôme est la plus souvent empruntée.

4. Les effectifs des contrats en alternance soutenus par la branche en 2018

	Conduite	Exploitation- gestion	Manutention- magasinage	Maintenance	Autres métiers	Total
Contrats d'apprentissage	103	106	167	164	0	540
Contrats de professionnalisation	110	116	2	1	42	271

Source : AFT - IPTL, OPCA Transports et Services

Lecture : 126 contrats de professionnalisation ont été établis par l'OPCA Transports et Services dans les métiers de la conduite en 2018

En Normandie en 2018, 1 065 jeunes se sont présentés à un diplôme d'accès aux métiers du Transport & de la Logistique (hors certification intermédiaire). 341 en Conduite routière, 421 en Exploitation transport, 386 en Logistique et 186 en Maintenance poids lourds. Il est à noter une diminution des candidats aux formations Logistique, surtout en bac Pro (358 en 2017).

Dans le même temps, le nombre de candidats présentés à un titre professionnel a quant à lui progressé de plus de 12%. La conduite routière (en grande partie le TP porteur) en a largement bénéficié.

Concernant la formation en alternance, en 2018, les contrats en apprentissage croissent de 17,4% et ceux en professionnalisation, de 32,1%. Nous enregistrons pour l'ensemble une augmentation de 43% des formations en conduite, 18% en Exploitation et enfin + 12,5% en Logistique, + 18% en Maintenance.

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

	2018	Evolution 2018/2017
Marchandises		
T.P. Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	80	- 41%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	884	+ 43%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	190	+ 12%
CAP Conducteur routier marchandises	59	+ 4%
CAP Conducteur Livreur Marchandises	119	+ 2%
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	112	- 9%
CAP Déménageur sur VUL	10	+ 11%
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	972	- 5%
Voyageurs		
T.P. Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	272	- 22%
CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs	0	- 100%
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	177	- 12%
Sanitaire		
Diplôme d'Etat d'Ambulancier	107	4%
Attestation Auxiliaire Ambulancier	NC	-

Le tableau ci-dessus fait apparaître pour l'activité « Marchandises », une baisse sensible des formations d'accès aux métiers de conducteur livreur sur véhicule léger par rapport à 2017 et dans une moindre mesure pour les Formations Initiales Minimum Obligatoires et Passerelles.

Parallèlement, le nombre de TP conducteur du transport routier de marchandises sur porteur a progressé de 43% sur la même période.

Dans le même temps, l'activité « voyageurs » affiche un recul global du nombre des diplômes, titres ou attestations d'accès aux métiers de conducteur délivrés en Normandie.

Enfin, pour l'activité « Sanitaire » le nombre de Diplôme d'Etat d'Ambulancier connaît une augmentation de 4%.

INSERTION DES JEUNES SORTIS DE FORMATION EDUCATION NATIONALE EN JUIN 2018

(Taux de retour à l'enquête annuelle : 66%)

Diplômes	Nbre de répondants	Parmi ceux qui sont en entreprise																% des placements dans le secteur Transport - Logistique ⁽¹⁾
		% en emploi (y compris l'alternance)		% en poursuite d'études (hors alternance)		% en recherche d'emploi		% en CDI		% en CDD		% en alternance		% autres (Intérim, CAE, saisonnier, autres situations d'emploi)				
BAC Pro. CTRM	73	44	60%	10	14%	14	19%	22	50%	7	16%	3	7%	12	27%	37	82%	
BAC Pro. L	45	27	60%	11	24%	6	13%	4	15%	7	26%	10	37%	6	22%	5	22%	
BAC Pro. MVVTR	12	10	83%	-	-	2	17%	6	60%	-	-	4	40%	-	-	3	50%	
BAC Pro. T	10	5	50%	3	30%	1	10%	-	-	-	-	2	40%	3	60%	1	20%	
BTS TPL	22	20	91%	1	5%	1	5%	10	50%	2	10%	7	35%	1	5%	14	93%	
CAP CRM	15	13	87%	-	-	2	13%	9	69%	1	8%	-	-	3	23%	11	85%	
CAP MVVTR	2	2	100%	-	-	-	-	1	50%	-	-	1	50%	-	-	1	100%	
CAP OL	8	3	38%	3	-	1	13%	-	-	1	33%	1	33%	1	33%	1	33%	
TSMEL	15	15	100%	-	-	-	-	5	33%	1	7%	7	47%	2	13%	5	63%	
Basse-Normandie	202	139	69%	28	14%	27	13%	57	41%	19	14%	35	25%	28	20%	78	66%	
BAC Pro. CTRM	44	37	84%	1	2%	6	14%	23	62%	7	19%	6	16%	1	3%	36	97%	
BAC Pro. L	42	25	60%	3	7%	13	31%	7	28%	5	20%	8	32%	5	20%	7	32%	
BAC Pro. MVVTR	9	9	100%	-	-	3	33%	4	44%	-	-	4	44%	1	11%	-	-	
BAC Pro. T	13	6	46%	4	31%	-	-	2	33%	-	-	4	67%	-	-	6	100%	
BTS TPL	14	13	93%	1	7%	-	-	5	38%	2	15%	3	23%	3	23%	6	60%	
CAP CRM	44	27	61%	9	20%	6	14%	13	48%	6	22%	2	7%	6	22%	15	56%	
CAP MVVTR	10	7	70%	1	10%	2	20%	1	14%	-	-	6	86%	-	-	-	-	
CAP OL	10	8	80%	-	-	2	20%	3	38%	1	13%	1	13%	3	38%	4	57%	
TP CTRM sur ts Véh.	11	10	91%	-	-	1	9%	6	60%	1	10%	3	30%	-	-	6	86%	
Haute-Normandie	197	142	72%	19	10%	33	17%	64	45%	22	15%	37	26%	19	13%	80	66%	
TOTAL Normandie	399	281	70%	47	12%	60	15%	121	43%	41	15%	72	26%	47	17%	158	66%	

Source : AFT - DEP - Extrait des études de "Placement session 2018" (Education Nationale et CFA/Ecoles de la Profession)

(1) Nombre de placements dans le secteur Transport - Logistique rapporté au nombre total de jeunes sortants en emploi ayant déclaré le secteur d'activité de leur entreprise

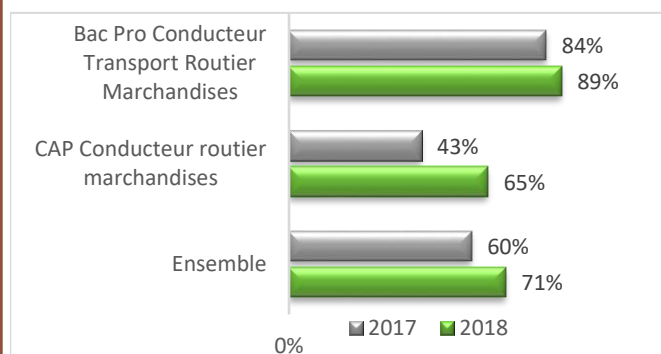
Sur le nombre d'élèves ayant répondu à l'enquête d'insertion, 70% d'entre eux affirment être en emploi (alternance comprise), 12% en poursuite d'études et 15% en recherche d'emploi.

Notons que sur l'académie normande, un jeune sur trois, détenteur du Bac Pro Transport est en poursuite d'études au moment de l'enquête, que ce soit par la voie scolaire ou en apprentissage (*nous retrouvons ces derniers en emploi, ayant signé un contrat de travail avec leur employeur*).

43% des jeunes en emploi (environ 6 mois après l'obtention de leur diplôme) déclarent être embauché en CDI, 15% en CDD, 26% en alternance.

Enfin, 66% des répondants en emploi ont déclaré exercer dans un environnement Transport & Logistique.

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



Source : Etude de placement sortant 2018, DIP - AFT

La part de diplômés en conduite recrutés en sortie des lycées soutenus par l'AFT s'est accrue de 11%. Cet accroissement est particulièrement marqué pour les jeunes ayant obtenu un CAP CRM, puisqu'ils affichent une augmentation de 22% par rapport à 2017. Ainsi, près de sept diplômés sur dix d'entre eux ont intégré une entreprise du champ de la Convention Collective Nationale des Transports et des activités auxiliaires de transport.

Remarque : il n'existe pas en Normandie de diplôme d'Agent d'accueil et de conduite transport routier de voyageurs.

2. Bénéficiaires des actions soutenues par l'OPCA en 2018 par métier

	Exploitation	Logistique	Conduite	Maintenance
Professionalisation des salariés				
Contrats de pro.	116	2	110	1
	+45%	-33%	+100%	-67%
Périodes de pro.	60	564	3461	1
	+82%	+24%	+13%	-50%
Plan de formation des salariés				
Entreprises	106	75	401	4
- 10 salariés	-38%	+56%	+27%	+300%
Entreprises	673	394	2407	27
+ 10 salariés	-30%	+101%	+188%	+59%
Autres dispositifs de formation				
POEC	0	0	138	0
	-100%	+100%	+820%	+100%
POEI	0	2	243	0
	-100%	+100%	+9%	+100%
CSP	5	19	23	0
	+0%	-5%	+77%	-100%
CPF	34	44	84	5
	+3%	+0%	+58%	+67%
Ensemble	994	1100	6867	38
	-23%	+44%	+50%	+41%

Source : OPCA Transports et services

Ci-contre le nombre de bénéficiaires d'actions de formation financées par l'OPCA Transports et Services (*devenu au moment de la rédaction ce rapport, OPCA Mobilités*).

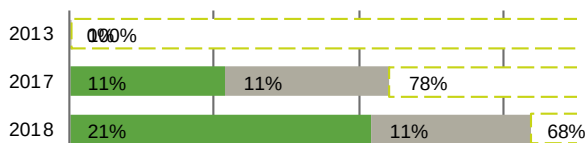
Globalement, nous constatons (excepté en Exploitation avec une baisse de 23%) une progression du nombre de bénéficiaires en Logistique, Conduite et Maintenance.

Les actions liées à la Conduite représentent en 2018 un peu plus de 76% de l'ensemble, dont 110 contrats de professionnalisation, 3 461 périodes de professionnalisation, 138 Préparations Opérationnelles à l'Emploi Collectives (POEC) et 243 Préparations Opérationnelles à l'Emploi Individuelles (POEI).

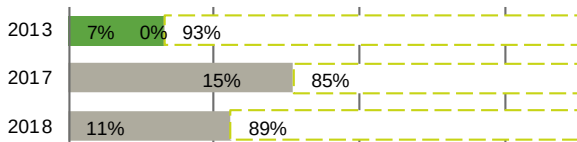
La dynamique de l'emploi

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

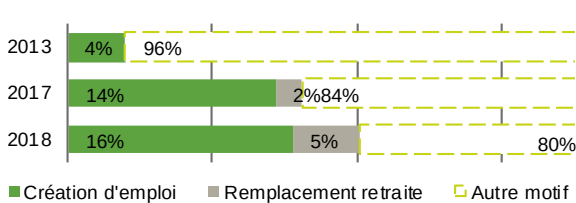
Activités marchandises



Transport de voyageurs



Transport sanitaire



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

6 824 recrutements à l'actif de l'exercice 2018, soit une baisse de 3% par rapport à 2017 mais en augmentation de près de 15% par rapport à 2013. Plus de 71% des recrutements ont concerné les activités Marchandises, 18% le Transport de Voyageurs et le solde, le Transport Sanitaire.

Tous secteurs confondus, 16,5% des embauches ont eu pour motif des créations de poste, 10,5%, des remplacements pour retraite et la grande majorité pour d'autres motifs (73%). C'est cependant dans le secteur du TRM que ce dernier motif est le moins recensé. Parallèlement, dans ce même secteur, 28% des recrutements cette année ont eu pour motif la création d'emploi.

Avec un taux de 34%, ce motif de recrutement occupe également une part importante pour le secteur des PRL.

Pour sa part, le secteur du TRS affiche 16% de recrutements pour création d'emploi.

Enfin, dans le secteur du TRV, aucune création d'emploi n'a été enregistrée en 2018.

Le recours à l'intérim a été plus fréquent en 2018 dans les établissements appartenant à la famille Voyageurs, affichant une hausse de 13%. Cependant cette variation ne traduit qu'une évolution faible en volumétrie. Parallèlement, le recours à l'intérim pour les activités « Marchandises » recule de 11%, ce qui représente un effectif de 220 personnes.

Pour sa part, l'activité « Sanitaire » reste, comme en 2017, peu utilisatrice de personnel intérimaire.

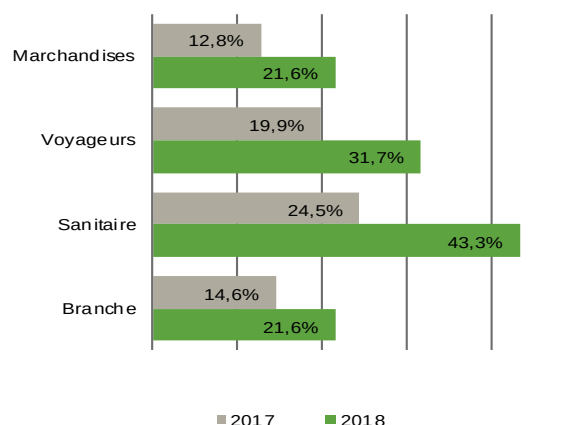
En conclusion, le recours à l'intérim dans la branche en Normandie a baissé de 10% en 2018.

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

	2017	2018	Evolution
Marchandises	2 068	1 848	- 11%
Voyageurs	55	62	+ 13%
Sanitaire	0	3	NS
Branche	2 123	1 912	- 10%

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

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



Globalement, les recrutements en 2018 ont été bien plus « favorables » aux femmes qu'un an plus tôt (+7%). Cette évolution est particulièrement marquée dans l'activité du TRS avec une évolution de 18.8% par rapport à 2017.

En 2018, sur 4864 recrutements en « Marchandises », **1 051** concernaient des femmes.

Sur 1959 recrutements en transport de personnes (Sanitaire + Voyageurs), **702** concernaient des femmes.

En valeur absolue, ce sont plus de **1 700** femmes qui ont été recrutées dans la branche en Normandie.

4. Part des femmes dans la demande d'emploi, par famille de métiers en 2018

	Part des femmes	Evolution 2017/2018
Magasinage, manutention et déménagement	28%	-1 point
Organisation de la circulation des marchandises	52%	0 point
Personnel d'encadrement logistique	31%	0 point
Personnel de conduite du transport routier	12%	1 point
Personnel d'encadrement du transport routier	30%	-3 points
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	24%	0 point
Ensemble du marché du travail régional	53%	1 point

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

En Normandie, la part des femmes en demande d'emploi dans nos métiers se stabilise depuis quelques années autour de 24%.

Nous retrouvons une proportion quasi identique au niveau national. Pour info, leur part est de 54% de l'ensemble du marché du travail régional.

Elles se positionnent plus souvent sur des postes d'organisation de la circulation des marchandises, ou des postes d'encadrement transport & logistique.

En revanche, nous ne les retrouvons que pour 12% dans les demandes concernant des postes de personnel de conduite du transport routier.

5. Part des femmes parmi les demandeurs d'emploi inscrits en conduite, en 2018

Métiers de la conduite	Part des femmes	Evolution 2017/2018
Conduite de marchandises sur longue distance	4%	1 point
Courses et livraisons express	21%	4 points
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	9%	2 points
Conduite de transport de particuliers	22%	-3 points
Conduite de transport en commun sur route	24%	2 points
Conduite de véhicules sanitaires	36%	-5 points

Source : Pôle emploi / DSEE / Département du marché du travail / Chaîne STMT, Demande

Selon les données de Pôle Emploi, parmi les demandeurs d'emploi inscrits en conduite en 2018, plus d'une femme sur trois s'est positionnée sur un poste de conduite de véhicules sanitaires, ceci malgré une baisse de 5 points par rapport à 2017.

Les métiers de conduite de transport en commun, de courses et livraisons express et de transport de particuliers sont des activités choisies par les femmes dans 1 cas sur 4 environ.

Enfin, le transport de marchandises sur longue distance n'intéresse que 4% des femmes.

6. Part des jeunes (- 25 ans) dans la demande d'emploi, par métier en 2018

	Part des jeunes	Evolution 2017/2018
Magasinage, manutention et déménagement	16%	1 point
Organisation de la circulation des marchandises	8%	1 point
Personnel d'encadrement logistique	7%	0 point
Personnel de conduite du transport routier	9%	-1 point
Personnel d'encadrement du transport routier	8%	1 point
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	13%	1 point

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

7. Part des jeunes (-25 ans) parmi les demandeurs d'emploi en conduite en 2018

Métiers de la conduite	Part des jeunes	Evolution 2017/2018
Conduite de marchandises sur longue distance	6%	0 point
Courses et livraisons express	11%	-2 points
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	10%	1 point
Conduite de transport de particuliers	2%	-3 points
Conduite de transport en commun sur route	4%	1 point
Conduite de véhicules sanitaires	14%	3 points

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

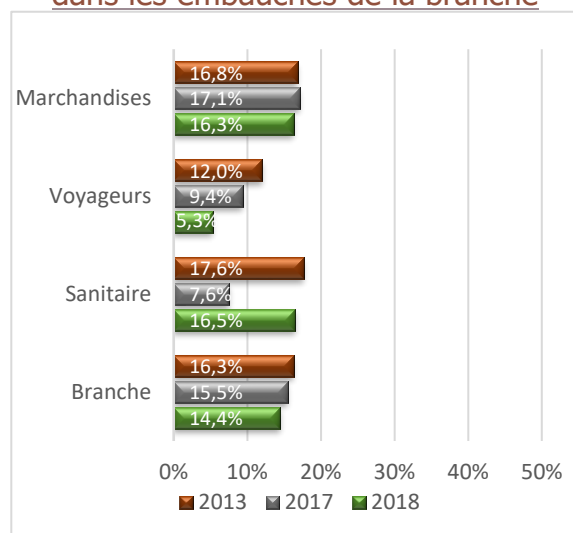
Le positionnement métier des jeunes de moins de 25 ans en recherche d'emploi est pratiquement identique aux observations antérieures. Ils sont en 2018, 13% à souhaiter exercer dans un environnement transport & logistique.

Bien que les demandes soient globalement réparties, nous observons une préférence pour la famille des métiers du magasinage, de la manutention et du déménagement.

Si l'on se concentre sur la conduite, la demande s'oriente principalement vers l'activité conduite de véhicule sanitaire et courses et livraisons express (respectivement 14% et 11%). Notons que ces activités ne nécessitent que le permis B.

Enfin, peu de demandes constatées pour la conduite de transport en commun sur route, cela s'explique essentiellement par la réglementation régissant l'âge requis pour le passage du permis de conduire transport en commun (24 ans).

8. Evolution de la part des jeunes (- 25 ans) dans les embauches de la branche



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

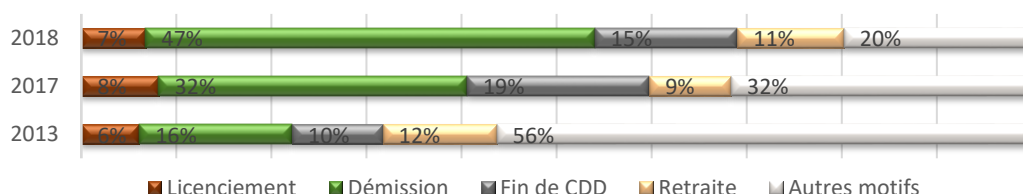
La part des jeunes de moins de 25 ans a régressé d'un demi-point en 2018 et atteint désormais 14.4% des embauches de la branche en Normandie. C'est cependant dans le secteur du TRM qu'elle est la plus représentée avec plus de **1 700 jeunes**, soit 16.3% des recrues de l'année.

Les transports de personnes (TRV et TRS) comptabilisent quant à eux, un peu plus de 300 jeunes âgés de moins de 25 ans.

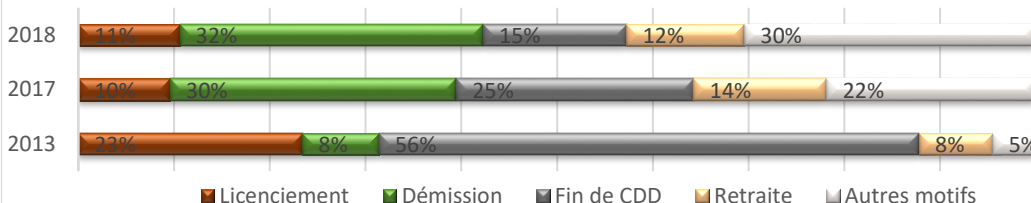
Globalement, les établissements de la branche ont embauché près de 400 jeunes de moins par rapport à 2013.

9. Motifs de départs des salariés employés, par activité

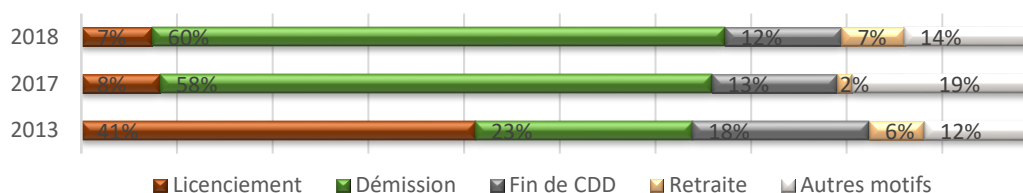
Activités marchandises



Transport de voyageurs



Transport sanitaire



En Normandie, dans la branche, la démission reste le principal motif de départ et ce pour 45% des cas en moyenne.

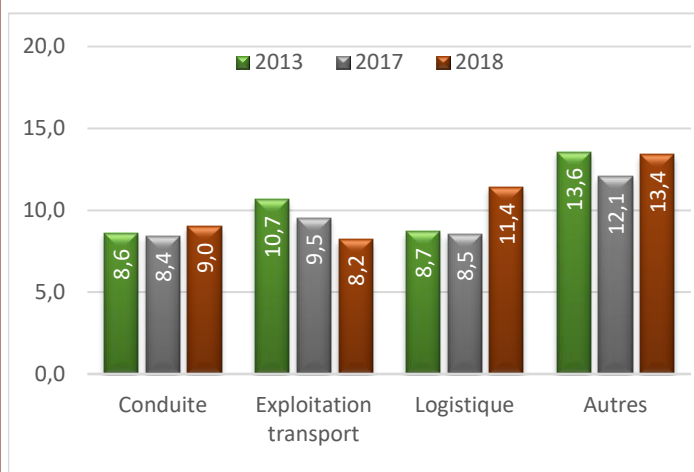
Le TRS enregistre même 60% en 2018, soit 37 points de plus qu'en 2013.

La fin de CDD, dans 15% des cas, est le second motif de départ dans la branche.

Autres motifs de départ : la fin de carrière et l'inaptitude. 13% des salariés de notre champ conventionnel ont quitté leur établissement pour fin de carrière et 2% pour inaptitude.

A noter, les départs pour fin de carrière regroupent les départs à la retraite ainsi que les Congés de Fin d'Activité (CFA).

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



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

En conduite routière, l'ancienneté moyenne dans l'établissement s'accroît par rapport à 2017. Cela devient une tendance notable.

A l'opposé, la famille « Exploitation transport », affiche une ancienneté moyenne en baisse et ceci de façon récurrente depuis 2012. Durant cette période, elle a perdu 2,5 années.

En revanche, l'ancienneté moyenne observée en logistique connaît un effet inverse, les logisticiens restent en moyenne près de 11 années et demie dans le même établissement.

Globalement, l'ancienneté moyenne de notre branche professionnelle s'établit à plus de treize ans.

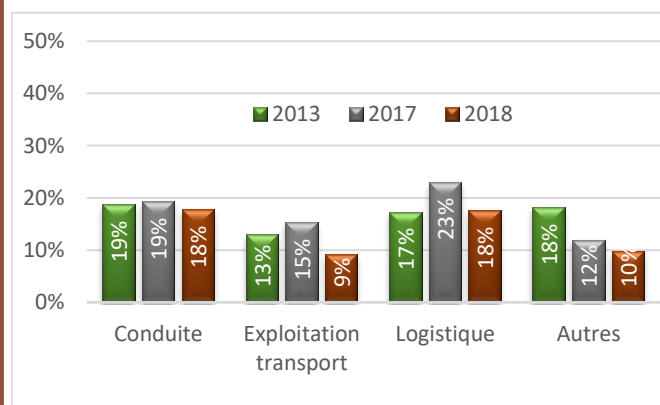
Le taux de rotation est égal au rapport entre les effectifs des entreprises et le nombre de salariés embauchés ou partis dans l'année.

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

Le taux de rotation en Conduite routière, après une stabilisation en 2017 perd 1 point en 2018, baisse également en Exploitation de 6% et de 5% en Logistique par rapport à 2017.

En Normandie, notre branche professionnelle affiche un taux de rotation de 10% soit une baisse de 2% par rapport à l'année précédente.

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



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

Définition : Le taux de rotation est égal au rapport entre les effectifs des entreprises et le

La prospective globale pour la région

Note du rédacteur :

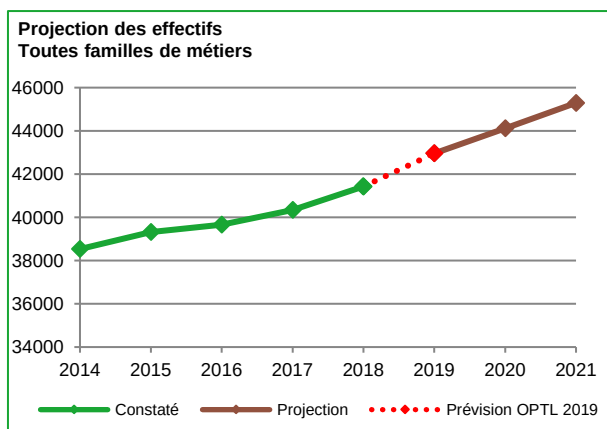
La rédaction du tableau de bord s'effectuant dans un contexte de crise sanitaire liée au COVID 19, il ne serait pas judicieux de présenter la partie prospective habituellement traitée. L'impact de la crise sur l'économie en général et sur les entreprises de notre branche en particulier, notamment en termes d'effectifs salariés et de besoins en recrutement et en formation nous impose la plus grande prudence. Il sera temps de réévaluer le moment opportun.

L'outil de prospective généralement utilisé pour étayer cette étude, permet une projection à trois ans, 2019, 2020 et 2021 pour la période sous revue. Cependant, il nous est toujours possible de vous soumettre ci-dessous les projections d'effectifs réalisées par les membres de l'Observatoire régional qui se sont réunis courant novembre 2019. Cette estimation se fonde sur les données URSSAF collectées au premier semestre 2019 et supplée par les analyses des représentants locaux de l'OPTL.

Les prévisions d'effectifs au 31/12/2019 des membres de l'Observatoire régional sont les suivantes :

Estimation des effectifs au 31/12/2019	Marchandises		Voyageurs		Sanitaire		Branche	
	Estimation en %	Estimation en volume	Estimation en %	Estimation en volume	Estimation en %	Estimation en volume	Estimation en %	Estimation en volume
Normandie	0.30%	107	3.40%	161	3.40%	125	0.90%	393
Haute Normandie	0%	0	3.0%	80	1.60%	30	0.50%	116
Basse Normandie	0.90%	291	3.90%	81	5.0%	95	1.80%	277

Pour information, l'acquis de croissance donné par l'URSSAF et ajusté au champ conventionnel, indiquait une augmentation de 0.5% des effectifs normands au 1er semestre 2019. Il était de 2.3% un an plus tôt. Les membres de l'OPTL ont retenu in fine une prévision de croissance annuelle de 0.9%, considérant le second semestre relativement « atone ».



Le graphique ci à gauche montre l'évolution des effectifs salariés du transport et de la logistique depuis 2014 ainsi que la tendance estimée « préCOVID ».

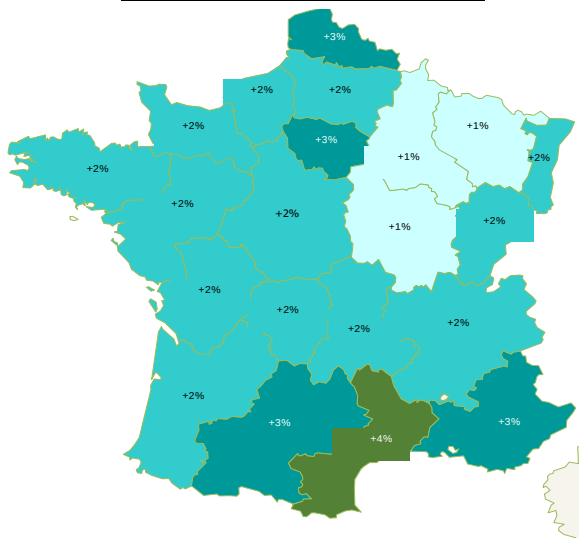
ANNEXES

Vous trouverez ci-dessous quelques données complémentaires par ancien territoires qui ne feront pas l'objet de commentaires mais seulement d'une note de lecture.

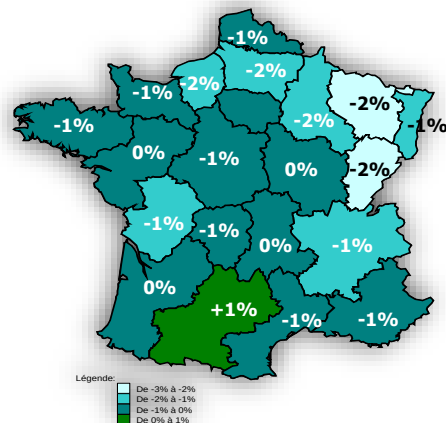
- Comparaison du taux de croissance annuel moyen des effectifs - Périodes 2013-2018 et 2008-2013
- Etablissements et effectifs par secteur d'activité en Haute Normandie et en Basse Normandie
- Répartition des établissements et salariés par département
- Répartition des salariés par sexe et famille professionnelle
- Répartition des salariés par CSP et sexe
- Ancienneté moyenne dans l'établissement par secteur d'activité
- Embauches par sexe et famille professionnelle
- Contrats à temps complet par sexe et activité

Comparaison taux de croissance annuel moyen des effectifs sur la période 2008/2013 et 2013/2018

Activité Marchandises

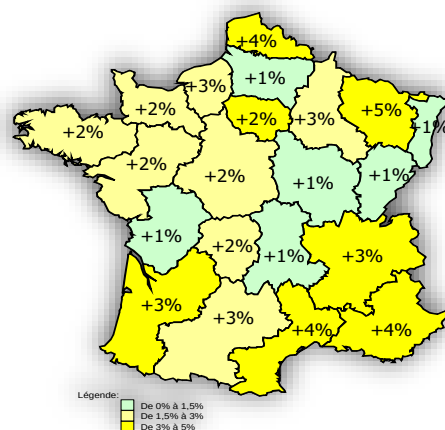
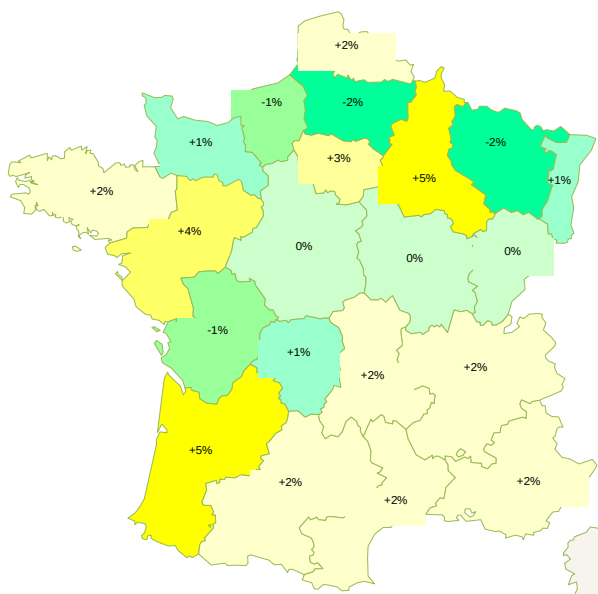


Source : ACOSS Données ajustées au champ conventionnel

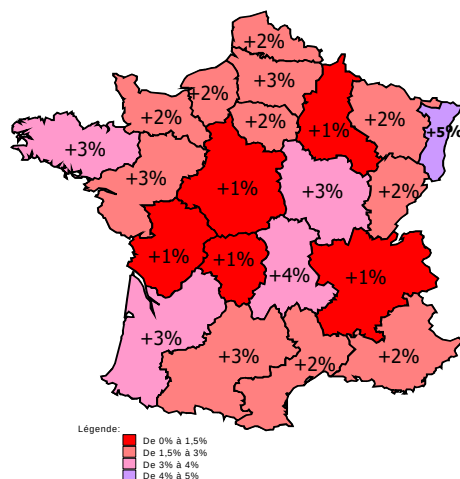
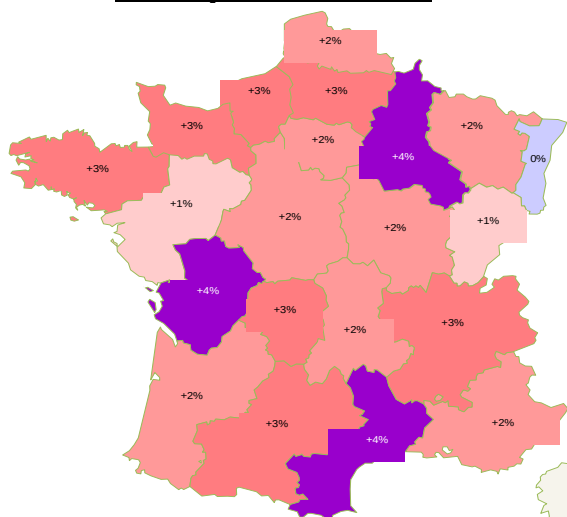


Note de lecture : En Basse Normandie, le taux de croissance annuel moyen en Marchandises est de +2% entre 2013 et 2018 contre -1% de 2008 à 2013 (carte ci-dessus).

Activité voyageurs



Transport sanitaire



Etablissements et effectifs par secteur d'activité en Haute Normandie

Etablissements par taille

	De 1 à 6	(en %)	De 6 à 9	(en %)	De 10 à 49	(en %)	50 et plus	(en %)	Total	(en %)
TRM	267	20%	96	7%	263	20%	35	3%	661	50%
TRV	25	2%	4	0%	13	1%	21	2%	63	5%
DEM	19	1%	8	1%	10	1%	0	0%	37	3%
LOC	13	1%	4	0%	21	2%	2	0%	40	3%
AUX	99	8%	54	4%	126	10%	33	3%	312	24%
PRL	24	2%	8	1%	17	1%	10	1%	59	5%
TRS	34	3%	34	3%	69	5%	1	0%	138	11%
TOTAL	480	37%	208	16%	521	40%	102	8%	1 310	100%

Effectifs par taille d'établissement

	De 1 à 6	(en %)	De 6 à 9	(en %)	De 10 à 49	(en %)	50 et plus	(en %)	Total	(en %)
TRM	669	3%	705	3%	6 223	24%	3 668	14%	11 264	44%
TRV	46	0%	25	0%	249	1%	2 317	9%	2 637	10%
DEM	46	0%	53	0%	218	1%	0	0%	317	1%
LOC	33	0%	25	0%	447	2%	309	1%	815	3%
AUX	264	1%	387	2%	2 853	11%	3 959	15%	7 463	29%
PRL	42	0%	35	0%	278	1%	961	4%	1 316	5%
TRS	111	0%	252	1%	1 412	6%	70	0%	1 844	7%
TOTAL	1 212	5%	1 482	6%	11 679	46%	11 284	44%	25 657	100%

Note de lecture : En TRV, 2 317 personnes travaillent dans des établissements de 50 salariés et plus.

Etablissements et effectifs par secteur d'activité en Basse Normandie

Etablissements par taille

	De 1 à 6	(en %)	De 6 à 9	(en %)	De 10 à 49	(en %)	50 et plus	(en %)	Total	(en %)
TRM	171	24%	56	8%	132	19%	48	7%	407	58%
TRV	24	3%	9	1%	27	4%	13	2%	73	10%
DEM	12	2%	6	1%	4	1%	0	0%	22	3%
LOC	6	1%	2	0%	7	1%	0	0%	15	2%
AUX	20	3%	5	1%	18	3%	4	1%	47	7%
PRL	11	2%	1	0%	4	1%	1	0%	18	3%
TRS	30	4%	18	3%	72	10%	2	0%	122	17%
TOTAL	274	39%	97	14%	264	38%	67	10%	703	100%

Effectifs par taille d'établissement

	De 1 à 6	(en %)	De 6 à 9	(en %)	De 10 à 49	(en %)	50 et plus	(en %)	Total	(en %)
TRM	397	3%	398	3%	3 196	20%	5 892	37%	9 882	63%
TRV	57	0%	64	0%	736	5%	1 206	8%	2 063	13%
DEM	26	0%	31	0%	47	0%	0	0%	104	1%
LOC	17	0%	14	0%	181	1%	0	0%	212	1%
AUX	41	0%	37	0%	438	3%	428	3%	944	6%
PRL	82	1%	25	0%	245	2%	325	2%	677	4%
TRS	84	1%	130	1%	1 529	10%	143	1%	1 886	12%
TOTAL	705	4%	698	4%	6 371	40%	7 995	51%	15 769	100%

Répartition des établissements et salariés par département

	Etablissements		Effectifs		Moyenne
CALVADOS	347	17%	8 799	21%	25
EURE	345	17%	6 438	16%	19
MANCHE	206	10%	3 896	9%	19
ORNE	150	7%	3 074	7%	21
SEINE MARITIME	966	48%	19 219	46%	20
TOTAL	2 013	100%	41 426	100%	21

Note de lecture : En CALVADOS, la moyenne des effectifs par établissement est de 25 salariés

Répartition des salariés par sexe et famille professionnelle

	Haute Normandie			Basse Normandie		
Fam.Pro	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total
Direction	4,0%	2,3%	2,7%	1,6%	1,7%	1,7%
Gestion	20,3%	2,0%	6,4%	15,3%	1,2%	4,0%
Vte/Achats	2,0%	0,9%	1,1%	2,7%	1,1%	1,4%
Exploit.	21,4%	8,8%	11,8%	8,9%	3,1%	4,2%
Manut/Mag.	18,2%	12,7%	14,0%	15,4%	14,2%	14,4%
Conduite	27,9%	69,5%	59,5%	47,0%	74,8%	69,3%
Mainten.	0,6%	3,3%	2,7%	0,6%	3,1%	2,6%
Interprof.	5,5%	0,6%	1,8%	8,5%	0,9%	2,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Répartition des salariés par CSP et sexe

	Sexe	Cadres	Employés	Maîtrise	Ouvriers	Total
Haute Normandie	Femmes	33,3%	63,2%	38,6%	16,1%	24,1%
	Hommes	66,7%	36,8%	61,4%	83,9%	75,9%
Basse Normandie	Femmes	29,2%	66,2%	30,7%	15,7%	19,8%
	Hommes	70,8%	33,8%	69,3%	84,3%	80,2%

Note de lecture : En Haute Normandie, 33.3% des femmes ont un statut cadre.

Ancienneté moyenne dans l'établissement par secteur d'activité

Haute Normandie

Secteur d'activité	< 1 an	1 à 3 ans	4 à 10 ans	> 10 ans
TRM	13,6%	22,8%	26,8%	36,8%
TRV	11,6%	20,8%	29,6%	38,0%
DEM	26,7%	24,4%	25,3%	23,5%
LOC	12,4%	22,2%	31,1%	34,3%
AUX	11,9%	26,6%	25,4%	36,1%
PRL	0,8%	5,9%	23,0%	70,3%
TRS	15,9%	26,3%	29,9%	27,9%
Moyenne	12,5%	23,1%	26,8%	37,6%

Basse Normandie

Secteur d'activité	< 1 an	1 à 3 ans	4 à 10 ans	> 10 ans
TRM	14,2%	19,5%	21,2%	45,1%
TRV	34,0%	15,1%	29,6%	21,3%
DEM	13,1%	23,1%	18,4%	45,4%
LOC	11,4%	25,6%	28,0%	35,0%
AUX	10,9%	19,5%	26,4%	43,2%
PRL	1,7%	11,5%	37,3%	49,6%
TRS	18,0%	29,7%	27,5%	24,9%
Moyenne	16,5%	19,9%	24,1%	39,5%

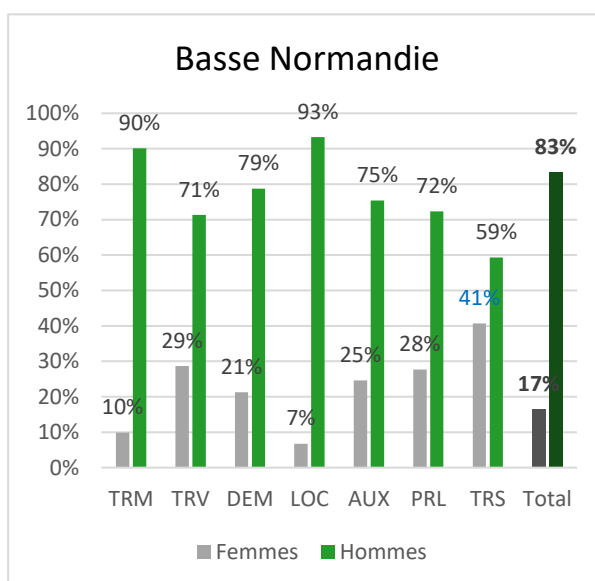
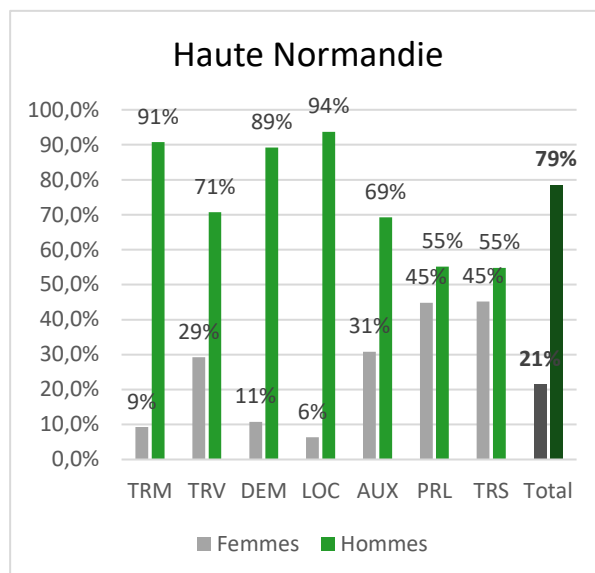
Note de lecture : En Basse Normandie, 26,4% des salariés du secteur d'activité des Auxiliaires de transport ont une ancienneté dans l'établissement comprise entre 4 et 10 ans.

Embauches par sexe et famille professionnelle

	Haute Normandie		Basse Normandie	
	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes
Direction	1,8%	98,2%	0,0%	100,0%
Gestion	85,9%	14,1%	55,3%	44,7%
Vte/Achats	14,9%	85,1%	24,7%	75,3%
Exploit.	29,0%	71,0%	63,9%	36,1%
Manut/Mag.	32,3%	67,7%	17,1%	82,9%
Conduite	12,6%	87,4%	17,5%	82,5%
Mainten.	4,6%	95,4%	6,4%	93,6%
Interprof.	69,2%	30,8%	96,6%	3,4%
Total	21,7%	78,3%	21,5%	78,5%

Note de lecture : En Haute Normandie et en Conduite, 12,6% des embauches concernent des femmes.

Contrats à temps complet par sexe et activité



Note de lecture : en Basse Normandie, 41% des salariés du TRS à temps complet sont des femmes.



Organisations syndicales



Organisations patronales



LA MOBILITÉ EST EN NOIR



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

66 rue des Archives

75003 Paris

www.optl.fr

optl@optl.fr