



RAPPORT 2019

> ÎLE-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'OPCO Mobilités



RAPPORT 2019 DE L'OPTL

> ÎLE-DE-FRANCE

11 place d'Aquitaine
94516 RUNGIS CEDEX

Tél. 06.84.53.70.75

iledefrance@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 Île-de-France 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	21
La démographie	24
La formation dans la branche	27
La dynamique de l'emploi.....	32
La prospective globale pour la région	36

Edito

L'observatoire Prospectif des métiers et des qualifications professionnelles du Transport et de la Logistique (OPTL) publie comme chaque année son rapport régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les Transports et la Logistique en Île-de-France.

L'objectif de ce document est toujours d'apporter aux professionnels du secteur et aux partenaires institutionnels une vision globale des problématiques de la branche liée à l'emploi et à la formation.

L'édition 2019 confirme la bonne croissance de la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport dans la région francilienne, **hausse de 13,5 % d'établissements** essentiellement sans salarié, et près **de 6 100 créations d'emplois** dans la branche soit **+ 4,5 % de salariés** par rapport à 2017.

Les membres de l'OPTL régional avaient estimé fin 2019 une évolution très favorable de l'emploi prévoyant une hausse de 3,7 % des effectifs salariés portant à leur nombre à 146 983 en 2019 et une évolution positive également pour les 2 années suivantes, ces éléments prospectifs qui figurent chaque année en dernière partie de ce recueil ne seront pas développés cette fois. En effet, à l'heure de la rédaction de ce rapport, la crise sanitaire liée au Covid-19 a contraint l'Etat à prendre des mesures de confinement qui ont mécaniquement et sévèrement impacté la vie des entreprises et affecté l'activité économique du pays tout entier. Nos entreprises de transport et de logistique ne sont naturellement pas épargnées par cette crise sanitaire et ses conséquences, encore incertaines dans leur mesure, sur l'emploi.

L'OPTL Île-de-France tient à remercier chaleureusement tous les répondants à l'enquête tableau de bord qui nous ont permis cette année encore de consolider nos statistiques régionales ainsi qu'à l'ensemble des partenaires sans lesquels ce rapport ne pourrait être réalisé.

Président OPTL
Frank ALIX

Champ d'application et d'observation

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

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

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

Elle s'appuie plus particulièrement sur les travaux de l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique (OPTL), des organismes de développement de la formation de la branche (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'éducation nationale (CPC "Transport, Logistique, Sécurité et autres services").

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

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

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

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

➤ Les secteurs d'activité relevant de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport

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

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

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

(*) Ces codes d'activité ont une définition plus large que celle correspondant au champ de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. En conséquence, pour les activités partiellement couvertes, les ajustements nécessaires sont opérés afin de ne retenir que les entreprises couvertes par la convention collective.

➤ Les familles professionnelles relevant de la branche professionnelle

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

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

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

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

En Île-de-France, on met ainsi en évidence que :

- 41% 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 56% des conducteurs routiers et grands routiers et 30% des conducteurs livreurs.
- 43% des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent de la branche conventionnelle du transport routier. 54% 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...).

➤ Méthodologie

« Calage » des données d'enquête sur les statistiques ACOSS

La présentation des effectifs salariés et le calage des données de l'enquête Tableaux de bord, ont été opérés sur la base des statistiques de l'ACOSS qui produit désormais des séries statistiques d'une dizaine d'années qui permettent de présenter des évolutions sur cette période en valeur et sans rupture de série.

Mise à jour des statistiques ACOSS 2009-2018

Les séries ACOSS pour les années 2009 à 2017 précédemment diffusées ont par ailleurs fait l'objet d'actualisations par l'ACOSS, avec des incidences sur les chiffres du champ de la CCNTR : pour les salariés dont les établissements ont changé de code commune ou code NAF, ces informations ont fait l'objet d'une rétopolation par l'ACOSS. Ainsi, les statistiques publiées dans la présente édition ne doivent pas être comparées avec celles des éditions antérieures. Des mises en série ont ici été reconstruites sur la base des statistiques ACOSS mises à jour.

➤ Livrables

Une enquête annuelle réalisée en région auprès des transporteurs

Les entreprises régionales de la branche sont invitées, sous couvert d'anonymat, à communiquer un état de leurs effectifs au 31 décembre et à répondre à un questionnaire dédié à leurs enjeux emploi et formation.

L'exploitation des résultats est menée selon la méthode des quotas, par région, taille d'établissement et secteurs d'activité de la branche.

En 2019, la région Île-de-France a recueilli et exploité 173 questionnaires, soit 2 % des établissements de la branche conventionnelle régionale, représentant 3 % des salariés.

Production
principale

Productions
complémentaires

- **Le rapport national**
de l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications Transport Logistique
Présente un portrait, actualisé tous les ans, de la branche en France.
Traite, chaque année, des grands enjeux emploi/formation de branche.
- **Le rapport régional**
de l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications Transport Logistique
Décline, à l'échelle locale, les données et analyses nationales.
Approfondit les spécificités et les particularités régionales de la branche.

- **Synthèse régionale**
Un « 4 pages » qui offre une présentation des chiffres clés de la branche en région.
- **Synthèses sectorielles**
Trois folios de 4 pages qui zooment sur chacun des 3 grands secteurs d'activité de la branche en région.
- **Synthèses personnalisées**
Un ensemble d'indicateurs RH individualisés remis aux entreprises qui répondent à l'enquête annuelle.
- **Présentation publique**
Une conférence régionale, dédiée au rapport OPTL, favorise l'échange entre la branche et les institutions.

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	5 240	61%	58%
Transport routier de voyageurs	703	8%	8%
Déménagement	405	5%	3%
Location	219	3%	3%
Auxiliaires de transport	991	11%	11%
Prestataires logistiques	314	4%	4%
Transport sanitaire	772	9%	13%
Ensemble de la branche	8 644	100%	100%

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport routier de voyageurs compte 703 établissements employeurs en région au 31 décembre 2018. Cette activité représente 8% des établissements employeurs de la branche en région comme en France.

Etablissements sans salarié par activité au 1 janvier 2018

	Établissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	16 205	77%	72%
Transport routier de voyageurs	2 266	11%	8%
Déménagement	651	3%	3%
Location	305	1%	3%
Auxiliaires de transport	991	5%	6%
Prestataires logistiques	434	2%	4%
Transport sanitaire	295	1%	4%
Ensemble de la branche	21 146	100%	100%

Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport sanitaire compte 295 établissements sans salarié en région au 1er janvier 2018. Cette activité représente 1% des établissements sans salarié de la branche en région contre 4% en France.

Augmentation de + 13,5 % d'établissements en Île-de-France en 2018

Une hausse de plus de 13 % essentiellement portée par les établissements sans salarié qui passent de 17 467 à 21 146, **tous les secteurs d'activité sont concernés mais c'est le Transport Routier de Marchandises qui connaît la plus forte progression (+ 25 %)**, suivi par le Déménagement (+ 14 %) et le Transport Routier Sanitaire (+ 12 %). On note une petite **augmentation des établissements avec salariés (+3,5 %)** uniquement dans le secteur de la marchandise au sens large (Transport Routier de Marchandises, Déménagement, Location et Auxiliaires de transport et Prestataires Logistiques) qui représente près de 83 % des établissements employeurs par activité. Cette proportion est quasi identique en France (79 %). Le Transport Routier de Voyageurs connaît une baisse de 12 % d'établissements avec salariés mais une hausse de 9 % d'établissements sans salarié [page 9].

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

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Etablissements avec salariés	131	1	4	136
Evolution 2017/2018	+ 18%	- 67%	- 43%	+ 12%
Etablissements sans salariés	18058	87	30	18175
Evolution 2017/2018	+ 56%	- 49%	- 44%	+ 54%

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

La hausse des créations d'établissements est importante en Ile-de-France (+ 54 %) mais n'est due qu'aux activités Marchandises tant au niveau des établissements avec salariés que sans salarié. Le Transport Routier de Marchandises au sens strict porte plus de 98 % de ces créations et ce sont 16 278 établissements sous le seul code APE 5320Z « Autres activités de poste et de courrier » qui ont vu le jour, cela s'inscrit dans la croissance du marché des livraisons alimentaires (type Deliveroo, Uber eats, just Eat) et non alimentaires à domicile, il s'agit surtout de coursiers à vélo ou à scooter.

Les créations en Transport Routier de Voyageurs et en Transport Sanitaire baissent [graphique 1].

Une augmentation de 20 % de défaillances surtout portée par les entreprises sans salarié (près de 5 600, 86 %). Cette hausse était identique en 2017. La tendance est encore plus marquée en France (31 %) [graphique 2].

Près de 91 % des défaillances se concentrent sur le Transport Routier de Marchandises.

Le Transport Routier de Voyageurs connaît une baisse des défaillances de ses entreprises avec et sans salariés (- 17 %) par rapport à 2017 et le Transport Sanitaire de 9 %.

La cessation d'activité est à 92 % la cause principale des défaillances d'entreprises avec ou sans salariés, mais en zoomant uniquement sur les entreprises avec salariés on observe une répartition différente : cessation d'activité 55 %, liquidation judiciaire 37 % et redressement judiciaire 8 %.

Les défaillances pour liquidation ou redressement ont concerné sur l'année 2018, près de 2 500 salariés contre 2 825 en 2017.

L'Île-de-France pèse pour près de 50 % des créations et défaillances en France.

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

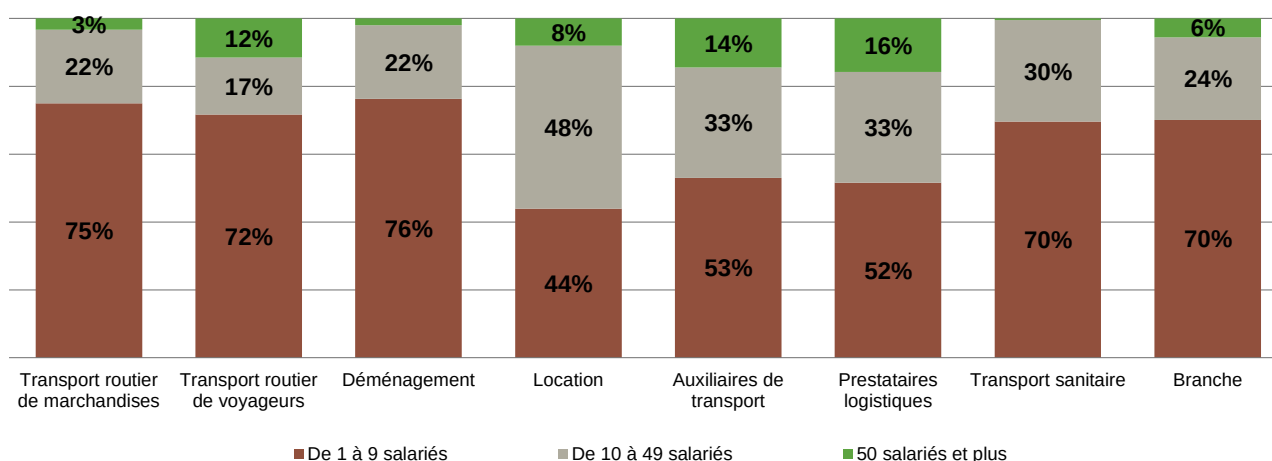
	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	496	91	9	596
Evolution 2017/2018	+ 10%	- 7%	- 36%	+ 6%
Entreprises sans salariés	5315	199	31	5545
Evolution 2017/2018	+ 22%	- 21%	+ 3%	+ 20%
Non déterminé	278	29	2	309
Evolution 2017/2018	+ 96%	- 34%	- 50%	+ 63%

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

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

Les caractéristiques des employeurs

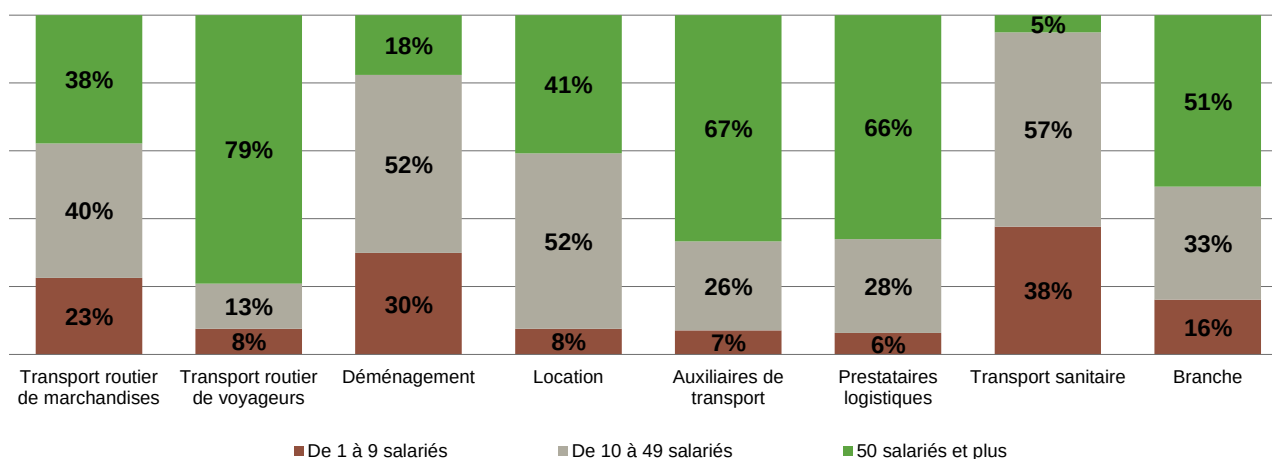
Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2018



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Au 31 décembre 2018, 76% des établissements du Déménagement emploient de 1 à 9 salariés.

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



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

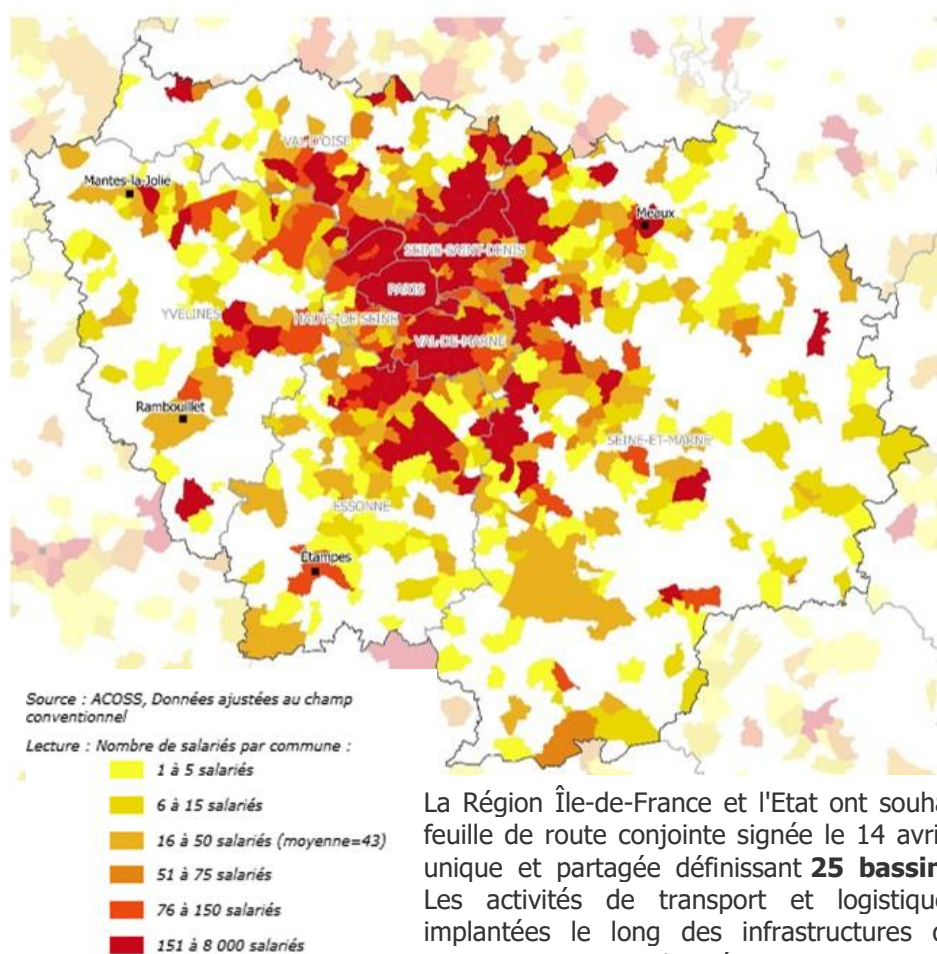
Lecture : 40% des salariés du Transport routier de marchandises sont employés dans des établissements de 10 à 49 salariés.

La répartition des établissements par activités et classe de taille varie très peu depuis les 5 dernières années. 70 % des établissements en Île-de-France emploient de 1 à 9 salariés (c'est dans le Déménagement et le Transport Routier de Marchandises que cette proportion est la plus importante (76 et 75 %), 24 % emploient de 10 à 49 salariés. De manière générale, les effectifs sont concentrés pour plus de la moitié dans les établissements de 50 salariés et plus, en particulier dans le Transport Routier de Voyageurs (79 %), chez les Prestataires Logistiques et les Auxiliaires de Transport (plus de 65 %), le transport sanitaire ne compte que 5 % d'établissements ayant plus de 50 salariés.

La localisation des emplois

Activités Marchandises

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



La Région Île-de-France et l'Etat ont souhaité, dans le cadre de la feuille de route conjointe signée le 14 avril 2016, établir une carte unique et partagée définissant **25 bassins d'emplois** franciliens. Les activités de transport et logistique sont majoritairement implantées le long des infrastructures de transport de niveau autoroutier, autour des aéroports internationaux et des fleuves.

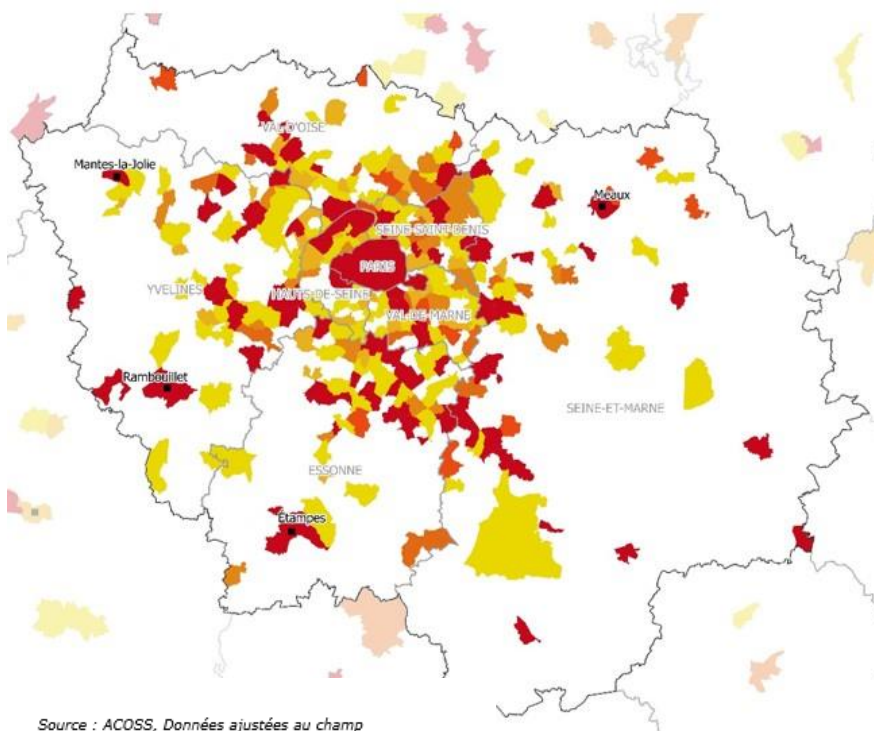
Le nombre d'établissements des activités Marchandises au sens large a progressé en 5 ans de 12 %, celui des salariés de 15 %.

Le bassin Grand-Roissy le Bourget compte 50 communes réparties sur le 77, le 93 et le 95, 2 aéroports internationaux, 2 autoroutes (A1 et A3). Ces 3 départements sont en tête du nombre de salariés et d'établissements : Pour le 93 (23 % des établissements, 19 % des salariés franciliens (20 842)), pour le 95 (13 % des établissements, 13 % des salariés), pour le 77 (13 % des établissements, 17 % des salariés (19 178) et ce département connaît la plus forte progression en 5 ans + 23 %).

Le bassin Grand-Orly Seine Bièvre regroupe 24 communes du Val-de-Marne et de l'Essonne, le secteur du transport et de la logistique est très représenté en lien avec le pôle économique Orly-Rungis (aéroport, MIN, zones Sogaris et Senia). Le 91 dénombre 13 % des effectifs mais connaît une progression de 20 % en 5 ans (14 507), le 94, 12 % avec une progression de 18 % (12 980).

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

Chaque jour en Île-de-France 9,4 millions de déplacements sont réalisés par les Franciliens grâce à l'un des plus importants réseaux de transports en commun du monde qui sont assurés par des entreprises de transports telles que la RATP, la SNCF, Transdev, Kéolis, RATP Dev, Savac-Lacroix et bien d'autres (*source Île-de-France Mobilités*). Pour rappel, la RATP a pour code APE le 4931Z (transports urbains et suburbains de voyageurs) et la SNCF le 4910Z (transport ferroviaire interurbains de voyageurs).

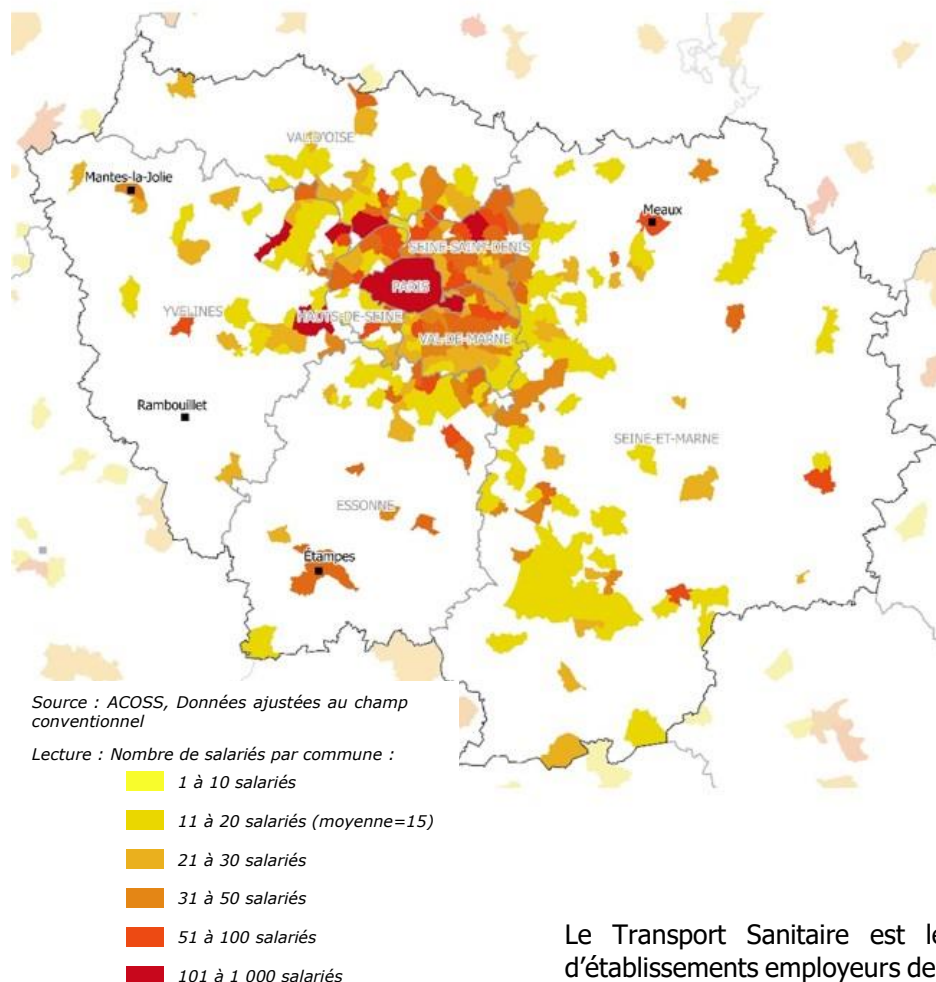
Les données de ce rapport portent sur les entreprises entrant dans le champ de la CCNTR, pour les Voyageurs le 4939A et le 4939B.

Les effectifs les plus importants se trouvent en Seine-et-Marne (6 280, 26 %) puis en Essonne (4 277, 17 %).

Le nombre d'établissements a diminué de 12 % en 5 ans mais en parallèle les effectifs ont progressé de 16 %, en particulier en Essonne avec un bond de 36 % de salariés en plus (4 277 en 2018), ce qui a permis à ce département de passer à la 2^{ème} place en termes d'employeur en Ile-de-France. En 5 ans, les Hauts-de-Seine ont vu le nombre de ses établissements passer de 93 à 103 et ses salariés de 1 670 à 2 374 (+ 42 %).

Transport Sanitaire

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



Le Transport Sanitaire est le secteur qui a le moins d'établissements employeurs de plus de 50 salariés (0,55 %). Les emplois salariés se répartissent de façon assez homogène sur tout le territoire francilien. **En 5 ans, le nombre d'établissements a progressé de 5 % en parallèle sur la même période de référence le nombre de salariés est passé de 6 440 à 7 102 (+ 10 %).**

C'est le département de Seine-Saint-Denis qui compte le plus d'établissements (19 %) et de salariés (16 %), le Val-de-Marne concentre 17 % des établissements et 14 % des effectifs. Les Yvelines et l'Essonne n'accueillent que 7 % des établissements mais comptent respectivement 13 et 10 % des effectifs. De plus, on note une très nette progression du nombre de salariés (+ 17 %) dans les Yvelines en 5 ans.

La Seine-et-Marne, Paris et les Hauts-de-Seine voient également leur nombre de salariés croître en 5 ans avec respectivement +16 % et + 14 %.

Les effectifs salariés

Effectifs salariés par activité au 31 décembre 2018

	Effectifs en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	63 331	45%	52%
Transport routier de voyageurs	24 458	17%	14%
Déménagement	3 635	3%	2%
Location	5 411	4%	3%
Auxiliaires de transport	27 602	19%	14%
Prestataires logistiques	10 262	7%	7%
Transport sanitaire	7 102	5%	8%
Ensemble de la branche	141 801	100%	100%

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Les Auxiliaires de transport emploient 27 602 salariés en région au 31 décembre 2018. Cette activité représente 19% des effectifs de la branche en région, contre 14% en France.

Effectifs salariés par famille professionnelle au 31 décembre 2018

	Effectifs en région	% en région	% en France
Conduite	86 806	61%	68%
Exploitation Transport	18 999	13%	8%
Logistique – Manutention - Magasinage	18 130	13%	12%
Direction	5 515	4%	3%
Gestion	6 327	4%	5%
Ventes-Achats	2 665	2%	1%
Maintenance	2 090	1%	2%
Interprofessionnel	1 269	1%	1%
Ensemble des métiers	141 801	100%	100%

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

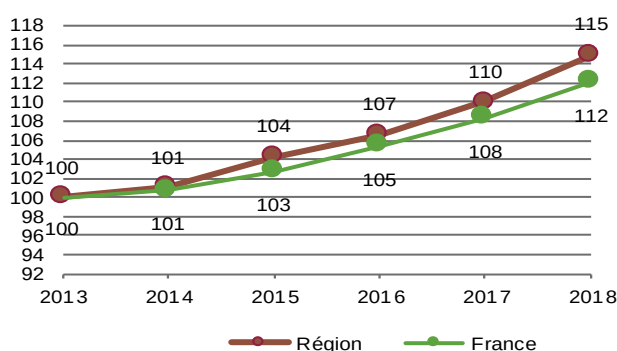
Lecture : 86 806 salariés exercent dans les métiers de la Conduite en région au 31 décembre 2018. Cette famille de métiers représente 61% des effectifs de la branche en région, contre 68% en France.

141 801 salariés au 31 décembre 2018 en Île-de-France, un cinquième des effectifs nationaux de la branche qui emploie plus de 727 000 salariés en France

32 % des salariés du secteur d'activité du déménagement sont présents en région francilienne et près de 27 % des effectifs de l'activité auxiliaires de transport. Ce sont le Transport Routier de Marchandises et le Transport Sanitaire qui pèsent le moins en région en termes d'effectif par rapport au national avec respectivement 17 % et 12 %.

Le taux de croissance des effectifs salariés est de 4,5 % après une hausse de 3,2 % entre 2016 et 2017, meilleure croissance en région après l'Occitanie (+ 4,7 %). Sur un an, **ce sont près de 6 100 postes qui ont été créés.**

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



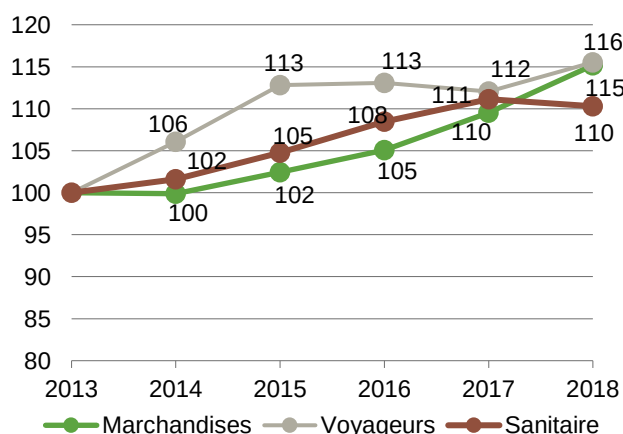
Source : ACOSS. Données ajustées au champ conventionnel

Les effectifs salariés en France et en Île-de-France suivent les mêmes courbes d'évolution depuis ces 5 dernières années, avec un dynamisme un peu plus marqué pour l'Île-de-France (+ 4,5 % contre + 3,5 %). Les entreprises du champ de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ne cessent de créer de l'emploi depuis 2013, plus de 18 500 salariés supplémentaires en 5 ans [graphique 1].

La plupart des secteurs d'activité de la branche ont bénéficié de l'embellie sur l'emploi et ont vu leurs effectifs salariés augmenter en 2018 [graphique 2].

Le Transport Routier de Voyageurs reprend sa croissance (+ 3,1 %, 735 salariés) après une baisse d'effectifs de - 0,9 % en 2017. Après une hausse régulière du nombre de salariés dans le Transport Sanitaire entre 2013 et 2017, le secteur connaît une légère baisse de -0,8 % (55 salariés).

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



Source : ACOSS. Données ajustées au champ conventionnel

L'activité marchandises au sens large progresse régulièrement depuis 2016, 5 points gagnés chaque année c'est le Transport Routier de Marchandises au sens strict qui porte essentiellement cette croissance (+ 8 %, 4 612 salariés). Les Prestataires Logistiques connaissent également une belle hausse de près de 8 % pour atteindre 10 262 salariés. Le déménagement continue à perdre des emplois (- 0,8 % après - 1,4 %), pour atteindre le même effectif qu'en 2013.

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

	Effectifs en région	Taux de féminisation	% en France
Conduite	86 806	9%	11%
Exploitation Transport	18 999	24%	38%
Logistique – Manutention - Magasinage	18 130	29%	28%
Direction	5 515	18%	22%
Gestion	6 327	81%	79%
Ventes-Achats	2 665	57%	56%
Maintenance	2 090	7%	8%
Interprofessionnel	1 269	78%	67%
Ensemble des métiers	141 801	19%	20%

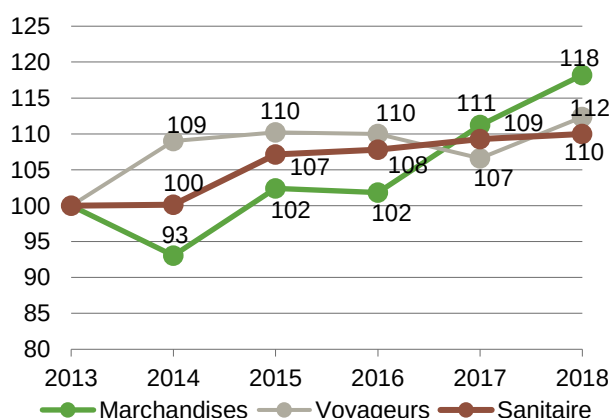
Les femmes représentent 18,7% des effectifs régionaux de la branche, une part légèrement inférieure à la moyenne française, cette proportion dans l'effectif global est relativement stable sur 5 ans, elle n'a jamais dépassé 20 %.

Elles sont particulièrement présentes dans les fonctions support, en gestion et ventes-achats.

Un peu moins d'un tiers des emplois de la famille Logistique-Manutention-Magasinage sont occupés par des femmes (5 300 contre 12800 hommes), ce pourcentage est proche du national. En Exploitation elles occupent à peine un quart des postes, proportion inférieure à la moyenne nationale (38 % des postes).

Dans la famille Conduite, elles n'occupent que 9 % des postes, elles sont 7 886.

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



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

La famille Conduite représente 61% de l'ensemble des salariés de la branche, 86 806 salariés tous secteurs d'activité confondus.

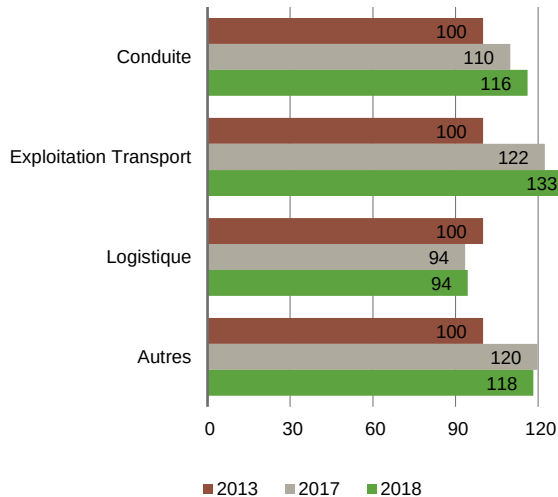
Il est donc logique que l'évolution des effectifs, selon les secteurs d'activité, suive la même direction que celle des effectifs globaux de ces secteurs [graphique 3.]

L'activité Marchandises continue à voir son nombre de conducteurs augmenter de manière conséquente (+ 7 points) entre 2017 et 2018 après un gain de 9 points entre 2016 et 2017, soit plus de 3 500 salariés supplémentaires.

La famille Conduite en Transport Routier de Voyageurs est largement représentée (85 %), après un recul d'effectifs entre 2016 et 2017, on note une progression du nombre de salariés (+ 5 points, plus de 1000 personnes).

Le Transport Sanitaire a connu un bond du nombre de ses salariés en conduite en 2015, puis une progression légère mais constante jusqu'en 2018 portant ses effectifs à 5 966, cette famille étant la principale de cette activité (84 %).

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

Cependant, tous secteurs d'activité confondus, la famille professionnelle conduite n'est pas celle qui connaît l'augmentation la plus importante au cours de ces 5 dernières années, en effet, après un bond de 22 points entre 2013 et 2017, la famille Exploitation Transport connaît encore une hausse de 11 points entre 2017 et 2018, sans doute lié à la nécessité de structurer davantage l'organisation des transports face à l'augmentation du nombre de salariés [graphique 4], ils sont majoritairement présents chez les auxiliaires de transport.

Les effectifs en Logistique-Manutention-Magasinage ont connu une baisse de 6 points entre 2013 et 2017 puis une très légère hausse en 2018 (170 salariés de plus). Il faut toutefois préciser que sur 10 ans la progression est forte avec + 21 % de salariés.

Zoom sur le transport de fonds et valeurs

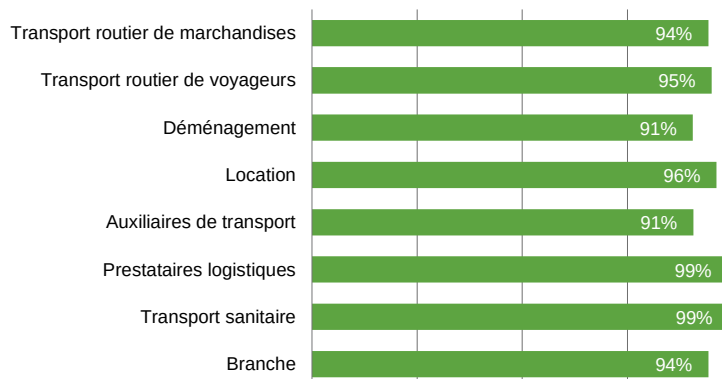
Au niveau national, on trouve 23 sociétés de transport de fonds et valeurs, réparties en 161 agences dont 58 établissements en Ile-de-France, soit plus d'un tiers.

Les salariés du transport de fonds font partie du Transport Routier de Marchandises sous le code APE 80.10Z (Activités de sécurité privée). Ils sont plus de 3700 en Ile-de-France (petite progression de 1% de salariés), 45 % des effectifs totaux en France.

La proportion de femmes est relativement élevée, près de 25 %. Les métiers du transport de fonds et valeurs sont essentiellement les métiers de convoyage, du traitement des fonds et des valeurs et de la maintenance et gestion des automates bancaires.

Les caractéristiques des emplois

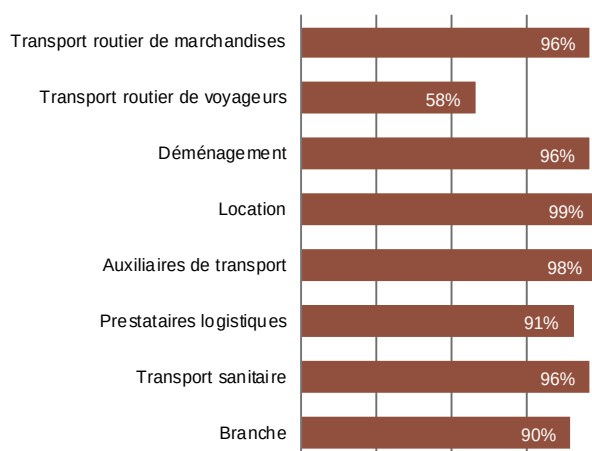
Part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31 décembre 2018



Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel
Lecture : 96% des salariés de la Location en poste au 31 décembre 2018 sont en CDI.

94 % des salariés de la branche en Ile-de-France sont en Contrat à Durée Indéterminée

Part des salariés à temps complet au 31 décembre 2018

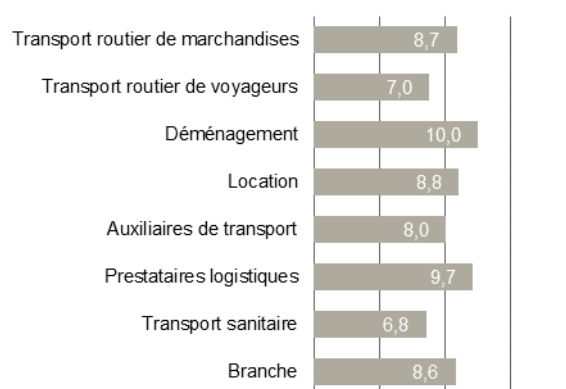


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 96% des salariés du Déménagement en poste au 31 décembre 2018 sont employés à temps complet.

90 % des salariés de la branche en Ile-de-France comme au national travaillent à temps complet

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

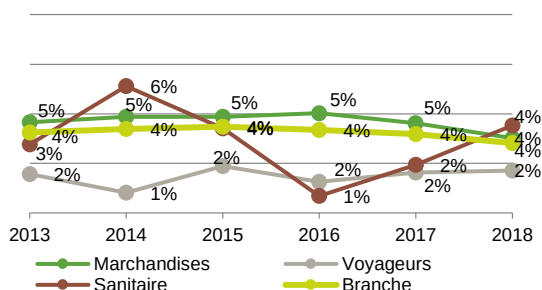


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Les salariés du Transport sanitaire sont présents, en moyenne, depuis 6,8 ans dans leur établissement.

L'ancienneté moyenne est de 8,6 ans au sein du même établissement.

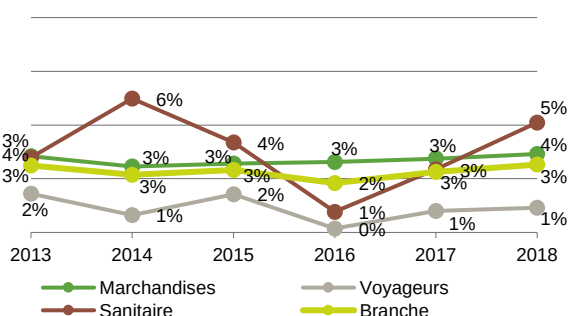
1. Part des jeunes (- 25 ans) dans les effectifs de la branche, par activité



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

4 995 salariés de moins de 25 ans, à peine 4 % (3,52 %) des effectifs de la branche en 2018 en Ile-de-France. Ce chiffre est stable depuis 2013 [graphique 1]. Il est proche du national (5 %). Ces jeunes sont employés en grande majorité dans l'activité Marchandises au sens large (83 %), dans le TRV (10 %) et enfin dans le TRS (6 %). Ils sont 17 % à occuper des postes dans l'exploitation transport et 15 % dans la logistique-manutention-magasiner, mais **ils sont essentiellement présents dans la famille conduite pour 55 % d'entre eux, soit plus de 2700 jeunes.**

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

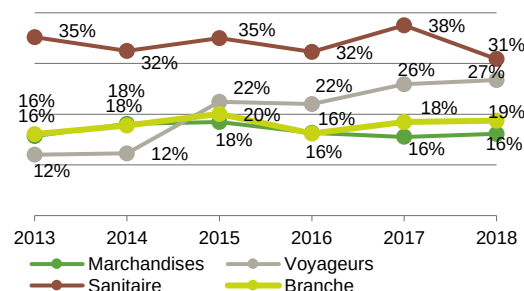
Sur 5 ans les courbes évoluent peu dans la famille conduite en Marchandises et Voyageurs, c'est dans le Sanitaire qu'elle fluctue le plus. **Ils sont donc un peu plus de 3 % par rapport à l'effectif total employés dans les métiers de la conduite, principalement dans le TRM (64 %) [graphique 2].** Ceci est dû principalement aux conditions d'accès aux métiers et aux formations. En MAR, les diplômes (initial ou alternance) permettent d'exercer dès l'âge de 18 ans. En TRV, il faut avoir 21 ans pour préparer un titre professionnel et sans diplôme, le métier n'est accessible qu'à 24 ans. En TRS, 3 ans de permis sont requis (2 ans en cas de conduite accompagnée).

26 545 femmes salariées, 18,7 % des effectifs de la branche en 2018 en Ile-de-France [graphique 3]. Notons que 77% des femmes salariées sont à temps plein contre 93% pour les hommes.

Le Transport Sanitaire reste le secteur d'activité où les salariées sont le plus représentées (31 % soit 2 193) même si le taux de féminisation est le plus bas depuis 5 ans. Leur part est également importante dans le Transport Routier de Voyageurs, (27 % soit 6 540), en progression depuis 2015.

Cependant, l'activité Marchandises au sens large (TRM, DEM, LOC, AUX et PRL) regroupe 67 % des femmes salariées de la Branche (17 812). Elles sont 19 % à occuper des postes dans la gestion et 20 % dans la logistique-manutention-magasiner, mais **elles sont pour 30 % d'entre elles dans la famille conduite soit 7 886 salariées.**

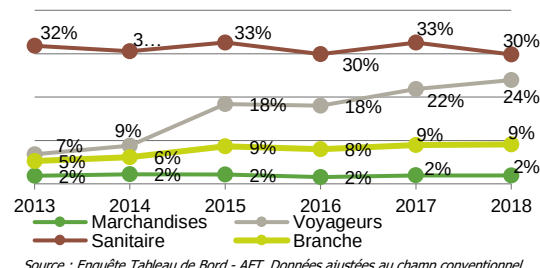
3. Part des femmes dans les effectifs de la branche, par activité



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

9,1 % des postes de conduite sont occupés par des femmes (7 886 sur 86 806), ce taux est un peu plus élevé au national (11 %) [graphique 4]. Les conductrices exercent principalement dans le transport de personnes (86 %) et sont encore peu nombreuses dans les entreprises de transport de marchandises, elles sont 1 779 dans le transport sanitaire et 4 952 dans le transport de voyageurs (% en augmentation régulière). La part des conductrices dans l'activité marchandises stagne à 2 % depuis plus de 5 ans.

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

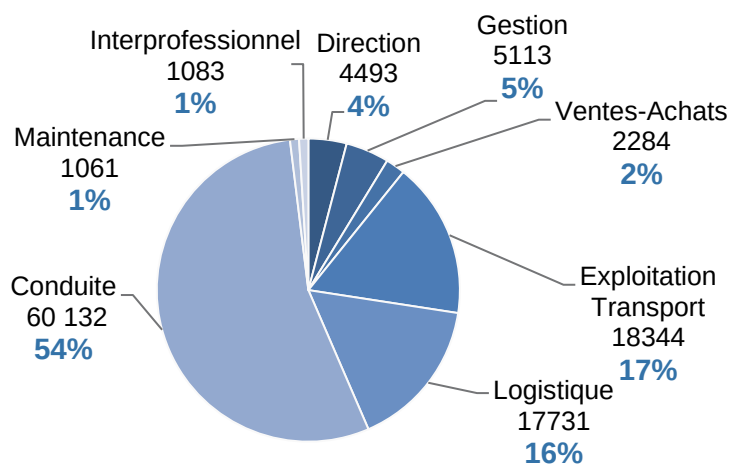


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

La typologie des métiers

Activités Marchandises

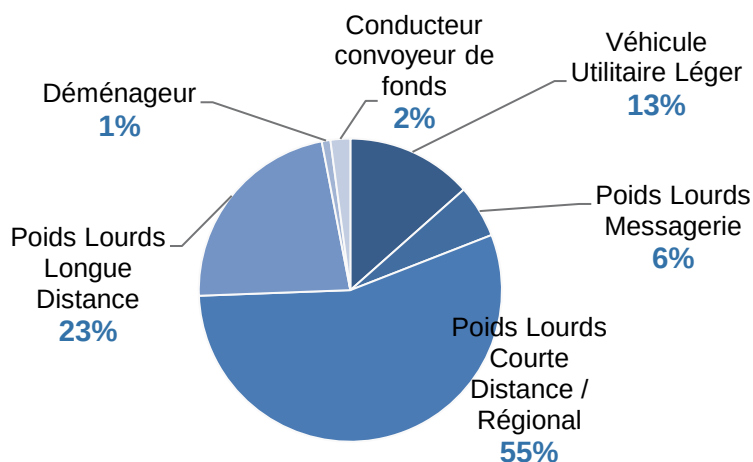
Effectifs salariés des Activités Marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2018



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

Lecture : La famille professionnelle Conduite représente 54% des effectifs employés dans les Activités Marchandises. Elle emploie 60 132 personnes au 31 décembre 2018.

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

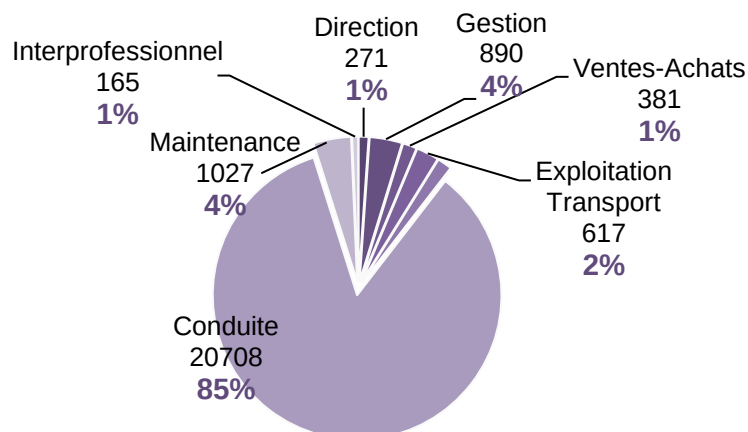


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 55% des Conducteurs employés dans les Activités Marchandises sont des conducteurs de Poids Lourds sur Courte Distance ou Régional.

Transport de Voyageurs

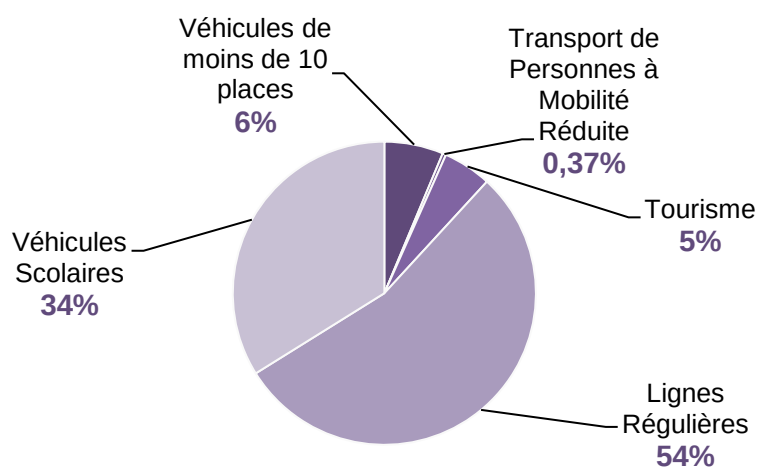
Effectifs salariés du Transport de Voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2018



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 617 personnes au 31 décembre 2018.

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

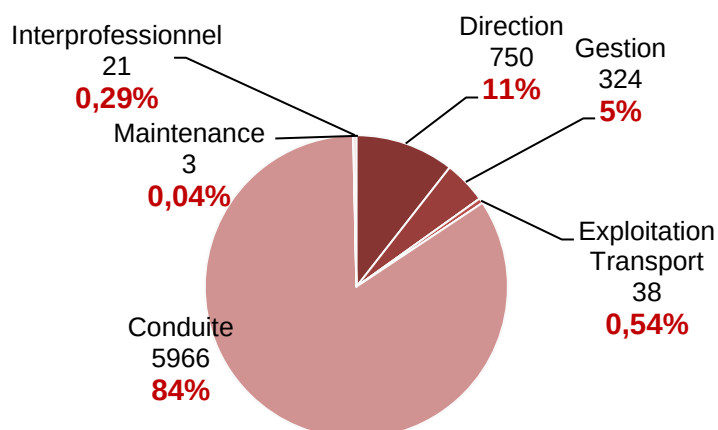


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 6% des Conducteurs employés dans le Transport de Voyageurs sont des conducteurs de Véhicules de moins de 10 places.

Transport Sanitaire

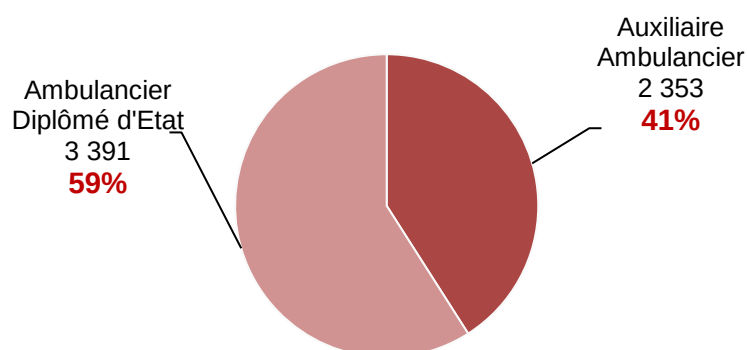
Effectifs salariés du Transport Sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2018



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

Lecture : La famille professionnelle Direction représente 11% des effectifs employés dans le Transport Sanitaire. Elle emploie 750 personnes au 31 décembre 2018.

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



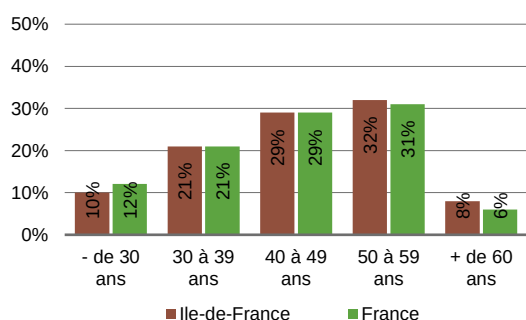
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 40% des Conducteurs employés dans le Transport Sanitaire sont des Auxiliaires Ambulanciers.

La démographie

Le glissement des effectifs de la branche vers les tranches d'âge supérieures perdure tant au niveau régional que national

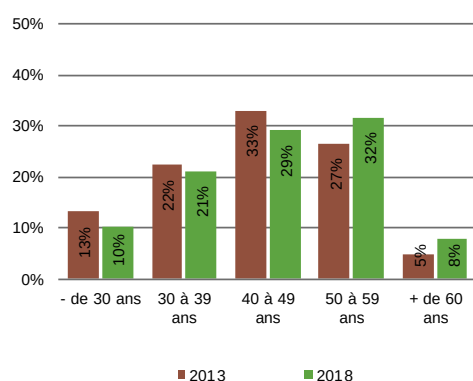
1. Structure par tranches d'âges des salariés en région et en France au 31/12/2018



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

Seul 1 salarié sur 10 en région à moins de 30 ans. Les 40 ans et plus sont majoritaires en région francilienne (69 %) ainsi qu'au niveau national (66 %). Les 50 ans et plus représentent 39 % des effectifs (en augmentation de 7 points par rapport à 2013), Près de 8 % des salariés ont plus de 60 ans dont 2,6 % de plus de 65 ans, soit 3 687 personnes sur les 141 801 salariés en 2018 [graphiques 1 & 2]. A titre informatif, alors que les moins de 40 ans représentaient 48 % des salariés en 2008, ce chiffre est tombé à 32 % en 2018 (chiffre stable par rapport à 2017). Ce constat soulève un problème de renouvellement générationnel.

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



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

En 2018, l'âge moyen des salariés de la branche augmente légèrement par rapport à 2017 pour atteindre un tout petit peu plus que 45 ans [graphique 3]. Il connaît une hausse régulière depuis de nombreuses années, en 2008 il n'était que de 41 ans.

Cependant, on note que seule l'activité Marchandises est impactée par cette hausse (environ 7 mois supplémentaires), l'activité Voyageurs bien qu'elle connaisse l'âge le plus élevé voit celui-ci baisser (moins 7 mois) pour atteindre 48 ans et 5 mois, l'activité sanitaire connaît la baisse la plus conséquente (près de 2 ans en moins).

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

	2013	2017	2018
Marchandises	43,51	44,01	44,57
Voyageurs	42,82	48,98	48,42
Sanitaire	40,23	43,87	41,79
Branche	43,22	44,87	45,09

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

L'âge moyen des salariés dans les métiers de la conduite (marchandises et personnes) suit plus ou moins les mêmes tendances haussières ou baissières. Les autres familles de métiers (logistique, exploitation transport) voient leurs âges moyens croître [graphique 4].

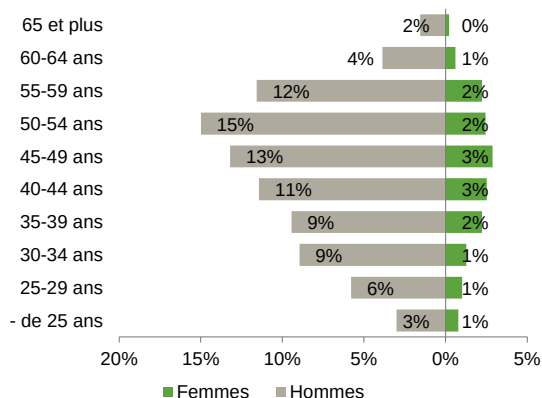
4. Age moyen des salariés de la branche, par famille de métiers

	2013	2017	2018
Conduite en marchandises	43,99	44,75	44,81
Conduite en voyageurs	43,12	49,54	49,15
Conduite en sanitaire	39,40	42,60	41,94
Exploitation transport	41,10	42,34	42,70
Logistique	42,25	42,22	44,31
Autre	45,39	46,03	45,99

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

Les pyramides des âges par activité de la Branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport présentent des structures bien reconnaissables tant sur le plan de la répartition Homme/Femme que des tranches d'âge

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



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

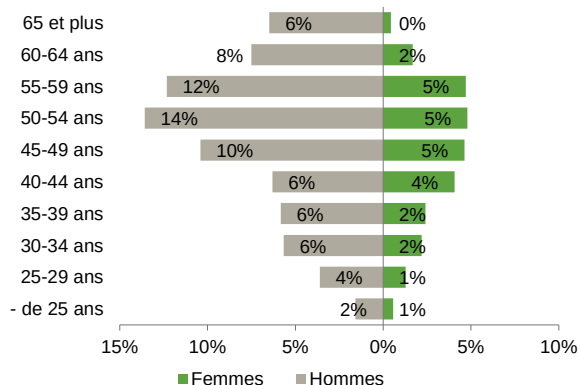
La pyramide des âges des activités Marchandises (hors déménagement) présente 2 déséquilibres, une faiblesse de la part des femmes (16 %) et une classe d'âge inférieure à moins de 30 ans sous représentée (11 %).

On note une prépondérance des salariés de 45 ans et plus (53 %).

Les femmes ne sont plus en activité après 59 ans (à peine 1 %) contrairement à 6 % des hommes.

La majorité des salariés a entre 45 et 54 ans, 33 % d'hommes et de femmes soit près de 37 000 salariés sur plus de 110 000 [graphique 5].

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



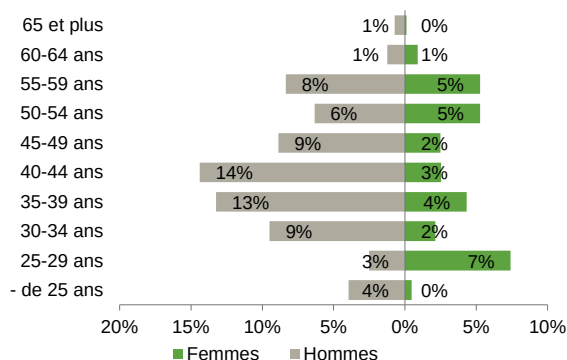
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Le profil « champignon » de la pyramide des âges dans le transport de Voyageurs avec sa base étroite et son sommet large montrent une population vieillissante, moins de 8 % de moins de 30 ans. **66 % des salariés de ce secteur ont plus de 45 ans.** 16 % ont même plus de 60 ans, soit près de 4 000 salariés sur environ 24 500 [graphique 6].

La part des femmes est plus élevée que dans l'activité Marchandises (27 %), elle est supérieure à la moyenne de la branche qui est de 19 %.

La majorité des salariés a entre 50 et 59 ans, 36 % d'hommes et de femmes soit près de 8 700 salariés sur les 24 500 [graphique 6].

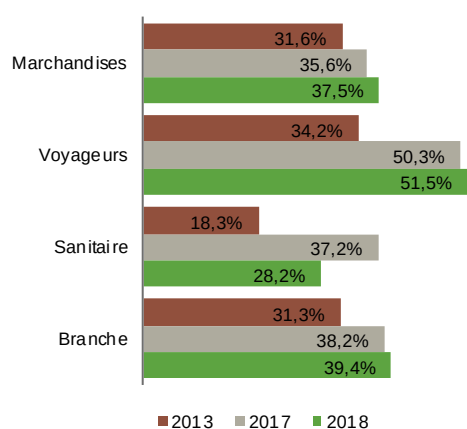
7. Pyramide des âges dans le transport sanitaire au 31/12/2018



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

La pyramide des âges dans le transport Sanitaire semble la plus équilibrée au niveau du taux de féminisation (31 %). **Les moins de 45 ans sont majoritaires, près de 60 % des salariés.** On note que seuls 3 % des hommes et des femmes de cette activité travaillent après 60 ans. Les effectifs masculins se concentrent dans les tranches d'âges 35-44 ans, 27 % soit près de 2 000 salariés sur les 7000 que compte l'activité. Les femmes sont plus nombreuses entre 50-59 ans, 10 %, 750 salariées [graphique 7].

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

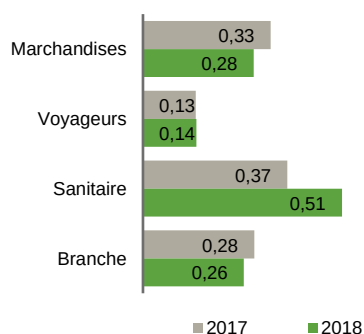


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Le taux de renouvellement est égal à la part des salariés de plus de 50 ans dans l'effectif global [graphique 8]. 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. **La proportion des salariés franciliens de plus de 50 ans a augmenté d'1,2 point entre 2017 et 2018, et même de plus de 8 points en 5 ans, pour se fixer à 39,4 %.** Cette hausse concerne l'activité Marchandises (près de 2 points) et l'activité Voyageurs (1,2 point) qui a la proportion la plus importante de salariés de plus de 50 ans, plus de la moitié, situation préoccupante.

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 [graphique 9]. Plus le taux de relève s'approche de 0, plus les employeurs sont susceptibles de rencontrer des enjeux de renouvellement de leurs effectifs. **Le taux de relève de la branche a augmenté en 2018 : les plus de 50 ans sont 3,8 fois plus nombreux en moyenne que les moins de 30 ans.** Le transport routier de Voyageurs connaît une certaine stabilité cependant c'est dans cette activité que les 50 ans et plus sont proportionnellement plus nombreux (7,3 fois plus). Seul le transport routier Sanitaire voit son taux augmenter.

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

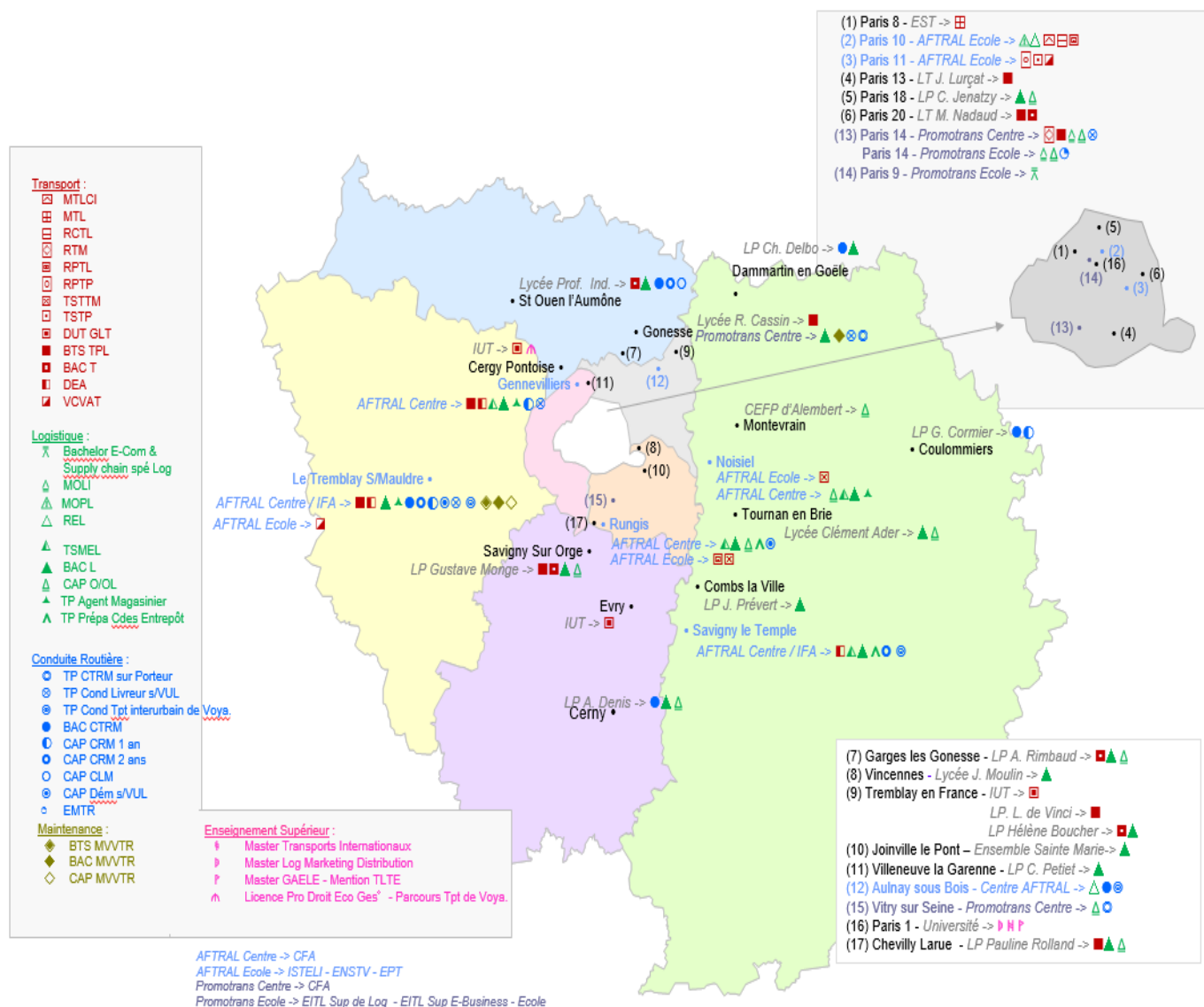


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

La formation dans la branche

La répartition géographique des formations

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



Source : AFT - DIP

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

Les effectifs formés en transport et logistique

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

Conduite	
CAP Conducteur routier marchandises	139
CAP Conducteur Livreur Marchandises	108
CAP Déménageur sur VUL	34
CAP Agent d'accueil et de conduite routière « Transport de voyageurs »	25
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	87
Diplôme d'État d'Ambulancier	505
Exploitation-gestion	
Bac Pro Transport	99
Bac Pro Logistique	457
BTS Transport et prestations logistiques	368
Manutention – magasinage	
BEP Logistique et Transport	430
CAP Opérateur Logistique	213
Maintenance	
CAP Maintenance des véhicules Option B : Véhicules de Transport Routier	148
Bac Pro Maintenance des véhicules Option B : Véhicules de Transport Routier	122
BTS Maintenance de véhicules Option Véhicules de Transport Routier	43
Total des candidats présentés	2778

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

Conduite	
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	505
Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1884
Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	542
Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs / en commun sur route	2246
Exploitation-gestion	
Technicien en logistique d'entreposage	76
Technicien supérieur du transport terrestre de marchandises	38
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique	118
Technicien supérieur du transport aérien et maritime de marchandises	27
Technicien supérieur des transports de personnes	53
Manutention – magasinage	
Agent magasinier	336
Cariste d'entrepôt	234
Préparateur de commandes en entrepôt	511
Total des stagiaires formés	6570

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

3 Les effectifs des contrats en alternance soutenus par la branche en 2018

	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasinage	Maintenance	Autres métiers	Total
Contrats d'apprentissage	316	346	346	153	0	1161
Contrats de professionnalisation	531	580	62	19	389	1581

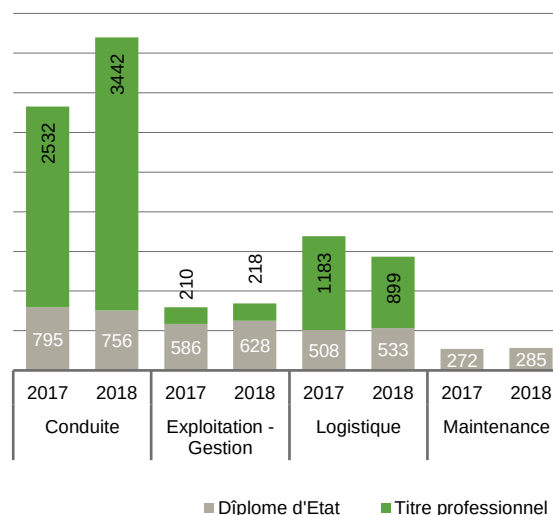
Source : AFT - DEP, OPCO Mobilités

Lecture : 531 contrats de professionnalisation ont été établis par l'OPCO Mobilités dans les métiers de la conduite en 2018.

9 350 candidats se sont présentés à un examen « Transport et/ou Logistique » de titres professionnels ou de diplômes d'état (formation initiale ou alternance) en 2018. Les Diplômes d'Etat se répartissent comme suit : 33 % en exploitation, 32 % en conduite, 23 % en logistique et 11 % en maintenance. Les Titres Professionnels se répartissent comme suit : Près de 80 % en conduite 16 % en logistique et 5 % en exploitation [p. 28-1&2].

Selon les données fournies par l'OPCO-M, **2 772 contrats ont été signés en 2018** dont 41 % en contrats d'apprentissage. Les familles Manutention – magasinage, Exploitation Transport et Conduite attirent de façon quasiment identique les apprentis, un peu moins d'1/3 des contrats pour chacune d'elles. 37 % de contrats de professionnalisation établis en Exploitation Transport et 34 % en Conduite mais également 25 % pour d'autres métiers (informatique, commerce, comptabilité...) [p. 28-3].

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



Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale

2. 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	336	+ 56 %
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1 371	+ 60%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	334	+ 73%
CAP Conducteur routier marchandises	119	- 7%
CAP Conducteur Livreur Marchandises	78	- 9%
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	69	+ 50%
CAP Déménageur sur VUL	31	+ 15%
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	1 281	- 35%
Voyageurs		
T.P. Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	1 401	+ 10 %
CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs	23	- 21 %
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	1 294	- 23%
Sanitaire		
Diplôme d'Etat d'Ambulancier	436	- 9%
Attestation Auxiliaire Ambulancier	#N/A	-

Plus de 6 700 diplômes ou Titres Professionnels Transport Logistique ont été délivrés en 2018 en Ile-de-France soit une progression de 11 % [graphique 1].

En volume, 67 % de Titres Professionnels qui connaissent une hausse de 16 % de qualifications délivrées (36 % de titres en conduite supplémentaires mais 24 % de titres en logistique en moins). 69 % de réussite toutes qualifications confondues. De très bons résultats pour les formations de caristes, préparateurs de commande, agents magasiniers (83 %), en conduite, les conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur réussissent le mieux avec 73 %.

Le nombre de **Diplômes d'Etat** délivrés est resté stable d'une année sur l'autre (2 202 en tout y compris 436 Diplômes d'Etat d'Ambulanciers et 348 BEP transport et Logistique). Le pourcentage de **réussite** globale est plus élevé (**79 %**) avec une mention spéciale aux formations de Maintenance en Véhicules Industriels (91 %).

Plus de 6700 diplômes titres et attestations d'accès délivrés en Ile-de-France préparant aux métiers de la conduite (dont 2 575 FIMO et passerelles) [graphique 2]. C'est 3 % de moins qu'en 2017 (essentiellement du à la baisse des FIMO et passerelles Marchandises et Voyageurs), mais on note une très belle progression de + 62 % pour les Titres Professionnels en Marchandises que ce soit sur Poids Lourds ou VUL.

Destinée aux salariés en CDI la période de professionnalisation est un parcours de formation en alternance dont l'objectif est de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés, elle inclut en 2018, 2 types d'actions :

- La période classique CDI (plus de 70 h) où l'on retrouve les TP, Permis + FIMO et permis sec.
- L'inventaire 2015 (dérogatoire aux 70 h) où l'on retrouve les FCO, ADR, FIMO seule

. On note une augmentation de 46 % de formations financées dans les familles Exploitation, Logistique, Conduite et Maintenance, elles sont essentiellement réalisées dans les activités Marchandises, seule la conduite se démarque avec une répartition de 72 % en Marchandises et 27 % en Voyageurs [tableau 3].

La mobilisation du plan de formation a augmenté en 2018 de 13 % dans les établissements de moins de 10 salariés mais connaît une légère baisse – 5,5 % dans les établissements de 10 salariés et plus.

Les **Préparations Opérationnelles à l'Emploi Individuelles** bondissent de 150 % avec une très forte progression en logistique.

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

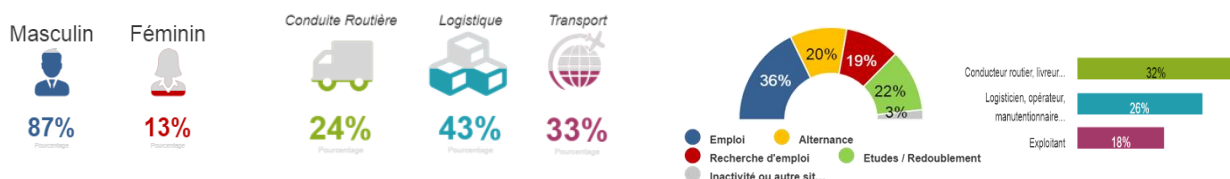
	Exploitation	Logistique	Conduite	Maintenance
Professionnalisation des salariés				
Contrats de pro.	580	62	531	19
	+ 20%	+ 417%	+ 21%	+ 138%
Périodes de pro.	1102	3236	6846	93
	+ 403%	+ 27%	+ 37%	+ 389%
Plan de formation des salariés				
Entreprises	500	314	932	21
- 10 salariés	+ 17%	+ 64%	- 1%	+ 163%
Entreprises	3005	731	3707	159
+ 10 salariés	- 33%	+ 62%	+ 23%	+ 21%
Autres dispositifs de formation				
POEC	8	12	113	0
	+ 100%	+ 100%	+ 105%	+ 100%
POEI	0	165	158	0
	+ 100%	+ 1733%	+ 32%	+ 100%
CSP	18	20	39	0
	- 45%	- 60%	- 47%	- 100%
CPF	150	31	215	4
	+ 15%	+ 55%	+ 162%	+ 0%
Ensemble	5363	4571	12541	296
	- 7%	+ 39%	+ 29%	+ 70%

Source : OPCA Mobilités

Pour information, 4758 conducteurs ont bénéficié d'une formation d'accès au métier de conducteur routier de marchandises ou de voyageurs au titre de l'aide individuelle cofinancée par l'AFT, c'est un peu plus de 3 % de moins qu'en 2017 mais les titres professionnels représentent désormais 68 % des formations soutenues, plus longues et certifiantes avec un coût plus élevé. Ce pourcentage est en progression régulière, 54 % en 2016 et 60 % en 2017. Les bénéficiaires de cette offre sont en majorité en emploi (y compris POEI et POEC) à près de 60 %, c'est proportionnellement inverse à 2017 où les demandeurs d'emploi étaient majoritaires.

Insertion des jeunes sortis de formation Education Nationale et CFA/Ecoles de la Profession en juin 2018

Enquête menée auprès de 1233 jeunes au cours de l'année 2019, 797 ont répondu soit 65 %. Ces jeunes étaient en formation à AFTRAL, PROMOTRANS et au sein de l'Éducation Nationale (31 établissements concernés).



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	54	38	70%	12	22%	1	2%	15	39%	5	13%	15	39%	3	8%	28	80%
BAC Pro. L	184	61	33%	70	38%	42	23%	12	20%	7	11%	29	48%	13	21%	29	67%
BAC Pro. MVVTR	34	26	76%	1	-	7	21%	9	35%	-	-	17	65%	-	-	2	22%
BAC Pro. T	55	9	16%	32	58%	11	20%	4	44%	1	11%	2	22%	2	22%	2	22%
BTS MVVTR	6	6	100%	-	-	-	-	4	67%	-	-	2	33%	-	-	1	25%
BTS TPL	103	68	66%	18	17%	14	14%	20	29%	6	9%	34	50%	8	12%	39	81%
CAP CLM	3	-	-	2	67%	1	33%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAP CRM	77	57	74%	4	5%	14	18%	40	70%	8	14%	2	4%	7	12%	37	69%
CAP Dém s/VUL	26	19	73%	-	-	7	27%	5	26%	6	32%	5	26%	3	16%	12	86%
CAP MVVTR	8	6	75%	-	-	2	25%	1	17%	-	-	5	83%	-	-	-	-
CAP OL	46	10	22%	25	54%	8	17%	2	20%	1	10%	4	40%	3	30%	5	63%
DEA	14	12	86%	-	-	2	-	11	92%	1	8%	-	-	-	-	-	-
Licence Pro. Tpt Voya	4	2	50%	-	-	2	50%	-	-	-	-	2	100%	-	-	-	-
MTL	33	30	91%	-	-	3	-	9	30%	1	3%	18	60%	2	7%	11	92%
MTLCI	8	7	88%	-	-	1	13%	2	29%	2	29%	-	-	3	43%	6	86%
REL	8	5	63%	-	-	3	38%	1	20%	-	-	4	80%	-	-	-	-
RPTP	10	8	80%	-	-	2	20%	5	63%	-	-	3	38%	-	-	4	80%
RTM	13	12	92%	-	-	1	8%	2	17%	2	17%	7	58%	1	8%	4	80%
TP Agent Maga	6	5	83%	-	-	1	17%	-	-	-	-	4	80%	1	20%	-	-
TP Cond s/VUL	10	4	40%	-	-	6	-	1	25%	-	-	2	50%	1	25%	1	50%
TP CTRM sur Porteur	21	13	62%	-	-	7	33%	5	38%	3	23%	3	23%	2	15%	9	90%
TP Prépa Cdes	5	3	60%	-	-	2	40%	1	33%	1	33%	-	-	1	33%	3	100%
TSMEL	26	23	88%	-	-	3	-	6	26%	1	4%	10	43%	6	26%	5	42%
TSTP	4	3	75%	-	-	1	25%	1	33%	2	67%	-	-	-	-	1	33%
TSTTM	25	17	68%	-	-	8	32%	6	35%	5	29%	5	29%	1	6%	7	58%
VCVAT	14	10	71%	-	-	4	-	3	30%	4	40%	1	10%	2	20%	-	-
TOTAL Ile-de-France	797	454	57%	164	21%	153	19%	165	36%	56	12%	174	38%	59	13%	206	65%

Source : AFT - DEP – « Extrait des études de placement Session 2018 » (Education Nationale et CFA/Ecoles de la Profession)

Le taux d'emploi des formations « conduite routière » (BAC Pro Conducteur-riche Transport Routier-ère Marchandises, CAP Conducteur-riche Livreur-euse Marchandises, CAP Conducteur-riche Routier-ère Marchandises et TP CTRM sur Porteur) (70%) se démarque fortement de celui des formations « logistique » (CAP Logistique, BAC pro Logistique), 30%.

Au total près de 57 % des jeunes sont en emploi y compris en alternance.

Près de 75 % des jeunes issus des formations « conduite routière » travaillent dans la branche (emploi ou alternance). Près de 56 % des jeunes élèves en logistique de niveau 3 et 4 poursuivent leurs études. On notera le fort pourcentage de poursuites d'études pour les BAC Pro Transport (75 %).

La dynamique de l'emploi

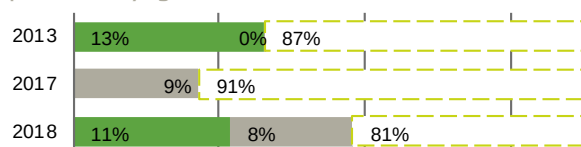
27 117 embauches dans la branche en 2018 en Ile-de-France dont 22 % de créations d'emploi

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

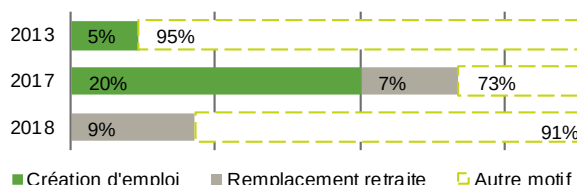
Activités marchandises



Transport de voyageurs



Transport sanitaire



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

7 % d'embauches en plus par rapport

à 2017 tous secteurs d'activité confondus, ces données montrent le dynamisme de la Branche en matière d'emploi depuis plusieurs années maintenant en Ile-de-France, et ce malgré les difficultés de recrutement [graphique 1]. Elles ont concerné pour 73 % les activités Marchandises, pour 25 % l'activité Voyageurs et pour 2 % le Transport Sanitaire. **Ce sont plus de 5 800 nouveaux salariés concernés par les créations d'emploi**, essentiellement portées par les activités Marchandises. C'est dans le Transport Routier de Marchandises (36 %) et les Prestataires Logistiques que ce motif d'embauche invoqué par les entreprises est le plus marqué. Elles représentent plus d'1 recrutement sur 5 contre moins d'1 sur 10 destiné à remplacer des départs en fin de carrière (retraite et Congé de fin d'activité). Cependant la grande majorité des recrutements (70 %) est motivée par le remplacement des départs pour d'autres motifs que la fin de carrière (démission, rupture conventionnelle, licenciement autre qu'économique). Ce sont les familles Conduite (76 %), Exploitation (9 %), Manutention/Magasinage (8 %) qui ont été les plus génératrices d'embauches.

En 2018, le recours à l'intérim a diminué (-18 %) dans les entreprises de la branche alors qu'il était en hausse les années précédentes [graphique 2]. C'est la Marchandise au sens large qui porte cette baisse puisque c'est dans ce secteur d'activité que les intérimaires sont le plus demandés (93 %).

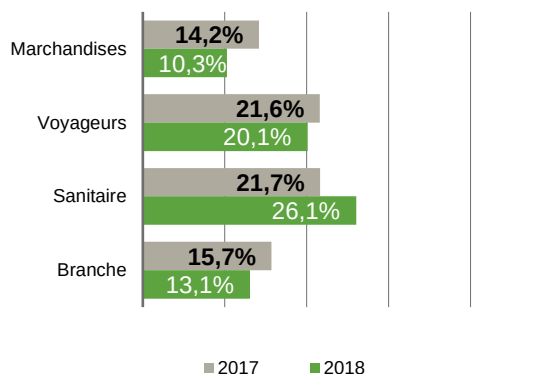
21 % des établissements franciliens de la branche déclarent avoir recours à du personnel intérimaire, en particulier les Prestataires Logistiques et la Location. Ce sont les conducteurs Poids Lourds et les manutentionnaires qui sont les plus demandés, à hauteur de 45 % pour les 2 familles professionnelles.

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

	2017	2018	Evolution
Marchandises	12 938	10 299	- 20%
Voyageurs	558	765	+ 37%
Sanitaire	0	0	- 100%
Branche	13 496	11 064	- 18%

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

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



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

En Ile-de-France, autant de femmes que d'hommes recherchent un emploi.

Peu de femmes sont inscrites sur les métiers transport et logistique de la branche, elles ne sont proportionnellement que 13 %, part qui n'a pas évolué depuis 3 ans [graphique 4]. D'une année sur l'autre l'attractivité des métiers ne varie pas, l'organisation de la circulation des marchandises, l'encadrement logistique et l'encadrement en transport routier (marchandises et voyageurs) restent privilégiés par les femmes.

La part des femmes dans les embauches des entreprises dans la branche connaît une baisse de 2,6 points pour tomber à 13,1 % [graphique 3]. Seule l'activité Sanitaire connaît une hausse de plus de 4 points, pour voir plus d'un quart des postes ouverts pourvus par des femmes. C'est dans les familles Gestion (79 %), Ventes/Achats (63 %) que la proportion de femmes à l'embauche est la plus importante, elle n'est que de 3 % dans la Maintenance et de 8 % dans la Conduite.

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	17%	0 point
Organisation de la circulation des marchandises	39%	0 point
Personnel d'encadrement logistique	25%	-1 point
Personnel de conduite du transport routier	4%	0 point
Personnel d'encadrement du transport routier	20%	0 point
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	13%	0 point
Ensemble du marché du travail régional	50%	0 point

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

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

Métiers de la conduite	Part des femmes
Conduite de marchandises sur longue distance	1%
Courses et livraisons express	4%
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	1%
Conduite de transport de particuliers	7%
Conduite de transport en commun sur route	9%
Conduite de véhicules sanitaires	15%

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

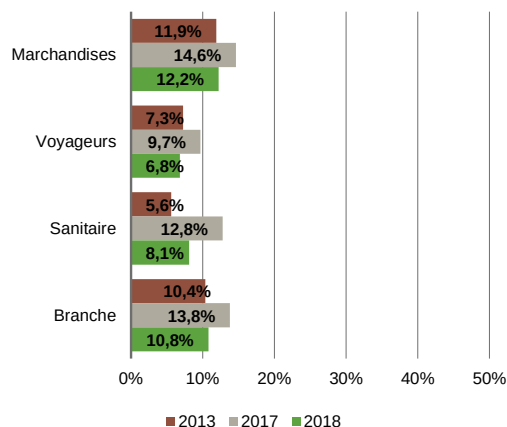
La Conduite n'attire que 4 % de femmes contre 96 % d'hommes. Leurs choix se portent essentiellement sur les métiers de la conduite de personnes :

- Voyageurs (transport de particuliers-taxi, transport en commun) 15 %
- Sanitaire 15 %

Légère évolution sur ces métiers par rapport à 2017.

La conduite de Marchandises longue ou courte distance ne décolle pas 1 % de femmes positionnées sur ces métiers [graphique 5].

6. 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 dans la demande d'emploi pour l'ensemble des métiers du transport et de la logistique n'a pas évolué depuis 3 ans, elle est de 9 % [graphique 7]. La famille de métier au sens de Pôle Emploi, Magasinage, manutention et déménagement reste la plus demandée avec 12 %. Ils s'intéressent également à l'organisation de la circulation des marchandises.

La part des jeunes de moins de 25 ans dans les embauches est descendue sous la barre des 11 % en 2018 soit une perte de 3 points par rapport à 2017 [graphique 6].

On constate cette baisse dans tous les secteurs d'activité. C'est dans l'activité Marchandises au sens large que ces jeunes ont été le plus recrutés, 12,2 % des embauches. Les familles Ventes/Achats (43 %), Maintenance (30 %), et Manutention-Magasinage (18 %) sont celles qui recrutent le plus de jeunes proportionnellement contre 8 % pour la famille Conduite. **Cependant 56 % des 2 931 jeunes embauchés l'ont été sur des postes de conducteurs.**

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

	Part des jeunes	Evolution 2017/2018
Magasinage, manutention et déménagement	12%	0 point
Organisation de la circulation des marchandises	7%	-1 point
Personnel d'encadrement logistique	6%	0 point
Personnel de conduite du transport routier	6%	1 point
Personnel d'encadrement du transport routier	5%	-1 point
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	9%	0 point

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

8. 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	3%	0 point
Courses et livraisons express	12%	-1 point
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	8%	0 point
Conduite de transport de particuliers	3%	0 point
Conduite de transport en commun sur route	6%	-1 point
Conduite de véhicules sanitaires	7%	0 point

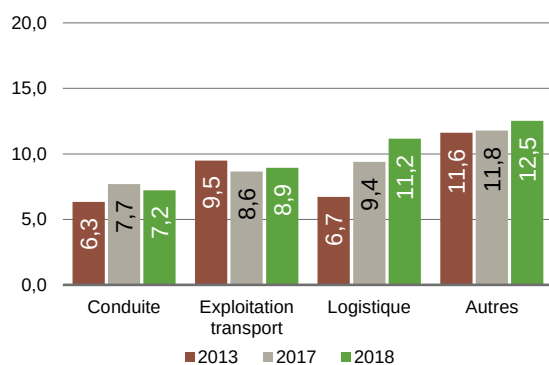
Source : Pôle emploi / DSEE / Département du marché du travail / Chaîne STMT, Demande d'emploi en fin de mois

6 % des jeunes de moins de 25 ans sont inscrits parmi les demandeurs d'emploi sur les métiers de la Conduite, c'est 1 point de plus par rapport à 2017 [graphique 8].

Les parts sur les différents métiers de la Conduite varient peu d'une année sur l'autre, les jeunes privilégient toujours les courses et livraison express (12 %) activité qui ne nécessite que le permis B.

En 2018, le principal motif de départ des salariés de la branche reste la démission à hauteur de 39 %, la part des licenciements (autres qu'économique) est de 11 % et celle des ruptures conventionnelles de 6 % [graphique 9]. Les départs ont concerné près de 24 000 salariés en 2018 contre plus de 25 000 en 2017 (- 6 %) pour la région francilienne. Les démissions sont en forte hausse dans les activités Marchandises (+ 10 points) ainsi que dans le Transport Sanitaire (+ 16 points). Le pourcentage des départs à la retraite a peu varié d'une année sur l'autre. Pour information, dans les autres motifs, on trouve entre autres la fin de période d'essai les ruptures conventionnelles, les congés de fin d'activité, les transferts d'établissements...

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

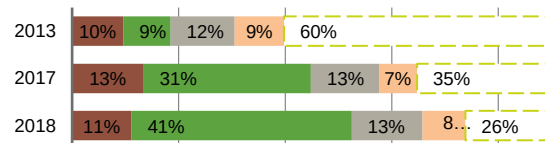


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

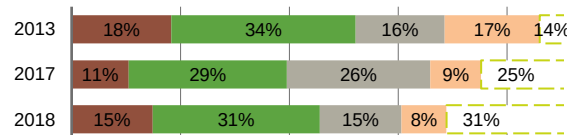
Le taux de rotation est égal au rapport entre les effectifs des entreprises et le nombre de salariés embauchés ou partis dans l'année. Plus il s'approche de 100%, plus les employeurs sont susceptibles de connaître un renouvellement important de leurs effectifs au cours de l'année. **Le taux de rotation global pour la branche en Ile-de-France est de 19 %** [graphique 11]. La famille Conduite connaît une hausse de 3 points pour arriver à 24 %, les autres familles connaissent une baisse. En observant le taux de rotation par activité on voit que le TRV (31 %) et que le TRM (21 %) ont un taux supérieur à la moyenne.

9. Motifs de départs des salariés employés, par activité

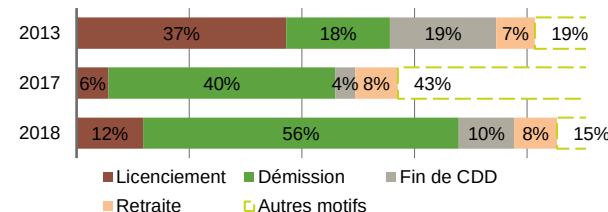
Activités marchandises



Transport de voyageurs



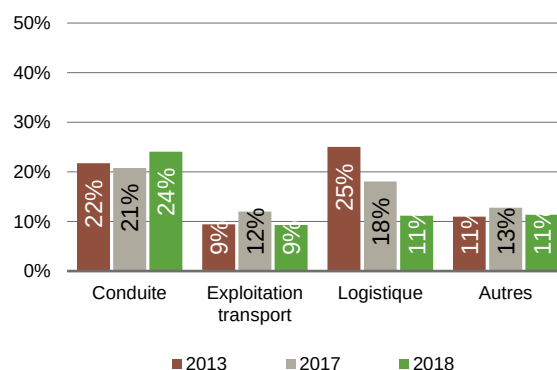
Transport sanitaire



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

L'ancienneté moyenne dans la branche est de 8,6 ans [graphique 10]. Les femmes restent plus longtemps dans les établissements que les hommes (+ 1 an). C'est dans la famille Conduite que le turn over est le plus important (7,2 ans), et ce chiffre tend à la baisse par rapport à 2017, ce qui n'est pas le cas dans les autres familles de métiers. C'est dans la famille direction que les salariés restent le plus longtemps (près de 17 ans en moyenne). 59 % des salariés de la branche sont dans le même établissement depuis plus de 4 ans et un peu plus d'un tiers d'entre eux y sont depuis plus de 10 ans.

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



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

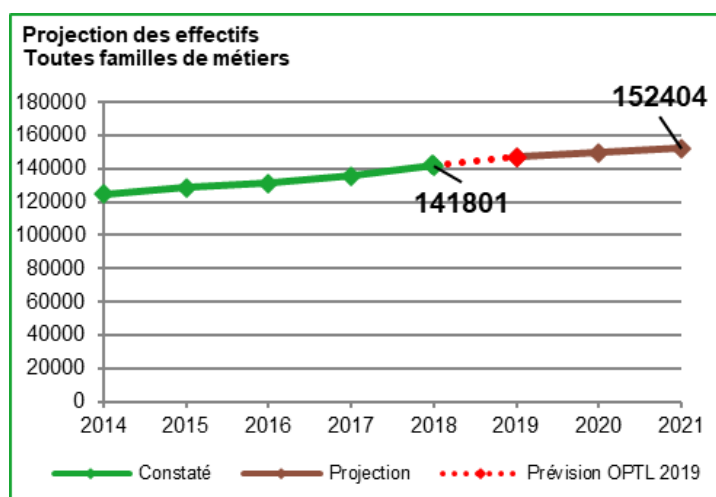
La prospective globale pour la région

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 ces données 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 complétée 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 :

	Variation de l'ensemble des effectifs 2018/2019 (en %)	Variation de l'ensemble des effectifs 2018/2019 (en effectifs)	Effectifs salariés au 31/12/2019 estimés
MARCHANDISES (TRM, DEM, LOC, PRL, AUX)	4,1 %	4 536	114 777
Transport Routier de VOYAGEURS	2,4 %	592	25 050
Transport SANITAIRE	0,8 %	54	7 156
TOTAL	3,7 %	5 182	146 983



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



Organisations syndicales



Organisations patronales



LA MOBILITÉ EST EN NOUS



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