



> Occitanie
Rapport régional 2017

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



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



> RÉGION OCCITANIE

72 rue Edmond Rostand
BP 92048
31018 TOULOUSE CEDEX 2
Tél. 05 61 99 53 47

Remerciements

Le présent rapport a été réalisé, en lien avec les membres de l'OPTL régional, et en particulier sa présidence paritaire, par la délégation régionale de l'AFT Occitanie grâce aux résultats de l'enquête qu'elle a menée auprès des établissements de la région au premier semestre et aux informations qu'elle a collectées au sein de différents pourvoyeurs de données. Qu'elle en soit remerciée, ainsi que l'ensemble des entreprises qui ont bien voulu participer à l'enquête Tableau de bord, et les fournisseurs d'autres données (ACOSS, Pôle emploi, services de l'État, Conseil Régional, organismes de formation, etc.).

Sommaire

Sommaire	3
Edito	4
Champ d'application et d'observation	5
Portrait 2017 de la branche en Occitanie	9
<i>Emploi et employeurs de la branche</i>	10
<i>Emploi dans les activités marchandises</i>	14
<i>Emploi dans le transport de voyageurs</i>	16
<i>Emploi dans le transport sanitaire</i>	18
<i>Formation dans la branche</i>	20
Les enjeux de la branche en Occitanie.....	23
<i>La dynamique de l'emploi</i>	24
<i>La démographie des effectifs</i>	28
<i>La fidélisation des salariés</i>	32
<i>La diversification du recrutement</i>	36
<i>La prospective emploi-formation</i>	40

NB : Le présent rapport régional 2017 ne reprend pas dans sa nouvelle forme, la totalité des données que vous aviez peut-être l'habitude de voir. N'hésitez pas à contacter Christine Boy si vous souhaitez avoir certains éléments statistiques complémentaires.

Edito

Comme maintenant de nombreuses années, l'Observatoire Prospectif des métiers et qualifications en Transport Logistique (OPTL) publie son rapport régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les Transports et la Logistique, véritable outil d'analyse des besoins et tendances des entreprises, et de pilotage des orientations de la branche des Transports routiers et des activités auxiliaires des transports routiers.

La réforme de la formation professionnelle renforce encore le rôle de ces observatoires prospectifs en vue d'accompagner les partenaires institutionnels dans la mise en œuvre des stratégies régionales en matière de formation.

Depuis l'année dernière, ce rapport agrège dorénavant l'ensemble des données portant sur la nouvelle région Occitanie, tout en mettant en lumière selon les cas, des disparités pouvant exister sur l'un ou l'autre des anciens territoires.

L'édition 2017 du rapport régional, confirme la bonne croissance de la branche des transports en région Occitanie au cours de l'année 2016, qui a vu croître ses effectifs de + 5% (après déjà +3% en 2015). Cette croissance s'est d'ailleurs concrétisée par plus de 2 500 créations d'emploi sur l'année.

L'année 2017 sera également dans la même lignée. Les membres de l'OPTL Occitanie prévoyant encore une progression des effectifs de près de 5%, ce qui amènerait ainsi la branche à plus de 53 000 salariés à la fin de l'année.

Malgré ces évolutions favorables pour la branche, démontrant une dynamique indéniable en matière d'emploi, les difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs du secteur, freinent pour autant les embauches, faisant craindre des estimations inférieures aux réels besoins des entreprises. Il est donc important de rester mobilisés pour faire face à ce déséquilibre d'offres et demandes, et trouver les axes de communication nécessaire pour que notre branche d'activité reste attractive à l'emploi.

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

Eric SENGERS
Président OPTL

Bernard BARANOWSKI
Vice-Président OPTL

Champ d'application et d'observation

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

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

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

Elle s'appuie plus particulièrement sur les travaux de l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique (OPTL), des organismes de développement de la formation de la branche (OPCA Transports et Services et AFT), des organismes dispensateurs de formation de la branche (AFTRAL et PROMOTRANS) et des Commissions Professionnelles Consultatives instituées auprès du ministère chargé de l'emploi (CPC "Transport et Logistique") et du ministère de l'éducation nationale (CPC "Transport, Logistique, Sécurité et autres services").

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

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

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

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

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

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

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

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

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

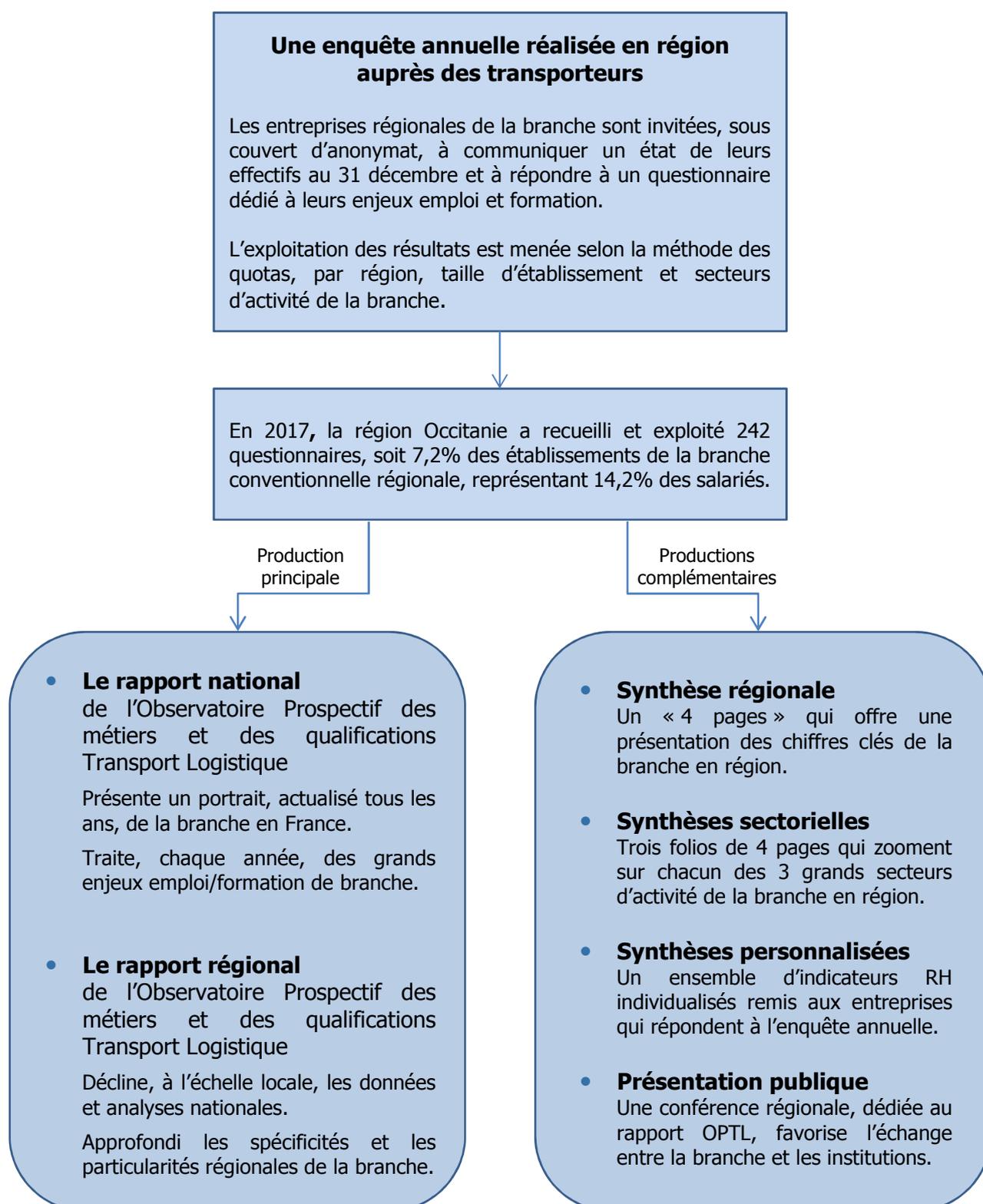
> Le poids de la branche professionnelle dans les effectifs régionaux de conducteurs

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

En Occitanie, on met ainsi en évidence que :

- 42% des emplois de conducteurs de véhicules de transport routier de marchandises sont exercés dans la branche professionnelle du transport routier. Dans le détail, la branche regroupe 58% des conducteurs routiers et grands routiers et 21% des conducteurs livreurs.
- 62% des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent de la branche conventionnelle du transport routier. 34% sont employés dans le transport urbain de voyageurs. 4% des conducteurs travaillent dans d'autres secteurs d'activités.
- La branche conventionnelle du transport routier rassemble la majorité des conducteurs de véhicules de transport sanitaire. Les autres conducteurs sont principalement des agents de la fonction publique (hôpitaux, SDIS, SMUR...).

> Livrables





Portrait 2017 de la branche en Occitanie



Emploi et employeurs de la branche

Les établissements

Etablissements employeurs par activité au 31 décembre 2016

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	1 838	55%	57%
Transport routier de voyageurs	342	10%	9%
Déménagement	117	3%	3%
Location	112	3%	3%
Auxiliaires de transport	280	8%	11%
Prestataires logistiques	104	3%	3%
Transport sanitaire	567	17%	13%
Ensemble de la branche	3 361	100%	100%

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport routier de voyageurs compte 342 établissements employeurs en région au 31 décembre 2016. Cette activité représente 10% des établissements employeurs de la branche en région contre 9% en France.

Etablissements sans salarié par activité au 1 janvier 2016

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	1 492	56%	63%
Transport routier de voyageurs	345	13%	12%
Déménagement	145	5%	4%
Location	104	4%	3%
Auxiliaires de transport	169	6%	7%
Prestataires logistiques	184	7%	5%
Transport sanitaire	208	8%	5%
Ensemble de la branche	2 646	100%	100%

Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport sanitaire compte 208 établissements sans salarié en région au 1^{er} janvier 2016. Cette activité représente 8% des établissements sans salarié de la branche en région contre 5% en France.

Les effectifs salariés

Effectifs salariés par activité au 31 décembre 2016

	Effectifs en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	25 223	49%	50%
Transport routier de voyageurs	8 533	17%	15%
Déménagement	773	1%	2%
Location	2 088	4%	3%
Auxiliaires de transport	6 042	12%	15%
Prestataires logistiques	3 092	6%	7%
Transport sanitaire	5 810	11%	8%
Ensemble de la branche	51 561	100%	100%

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Les Auxiliaires de transport emploient 6 042 salariés en région au 31 décembre 2016. Cette activité représente 12% des effectifs de la branche en région, contre 15% en France.

Effectifs salariés par famille professionnelle au 31 décembre 2016

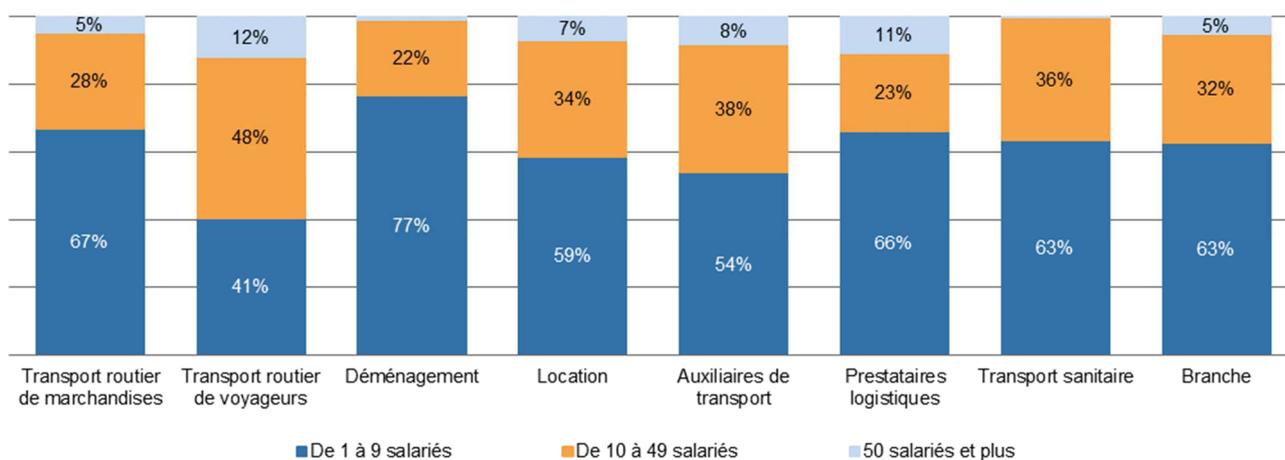
	Effectifs en région	% en région	% en France
Conduite	36 281	70%	68%
Exploitation Transport	3 664	7%	9%
Logistique – Manutention - Magasinage	4 794	9%	11%
Direction	1 486	3%	3%
Gestion	3 116	6%	5%
Ventes-Achats	673	1%	1%
Maintenance	957	2%	2%
Interprofessionnel	590	1%	1%
Ensemble des métiers	51 561	100%	100%

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

Lecture : 36 281 salariés exercent dans les métiers de la Conduite en région au 31 décembre 2016. Cette famille de métiers représente 70% des effectifs de la branche en région, contre 68% en France.

Les caractéristiques des employeurs

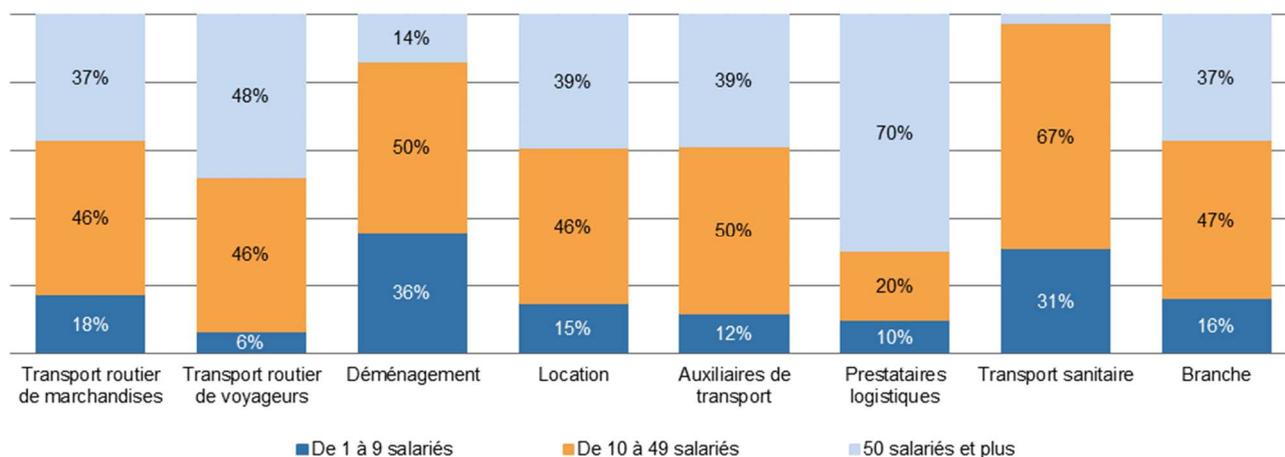
Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2016



Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Au 31 décembre 2016, 77% des établissements du Déménagement emploient de 1 à 9 salariés.

Effectifs salariés par activité et taille d'établissement au 31 décembre 2016



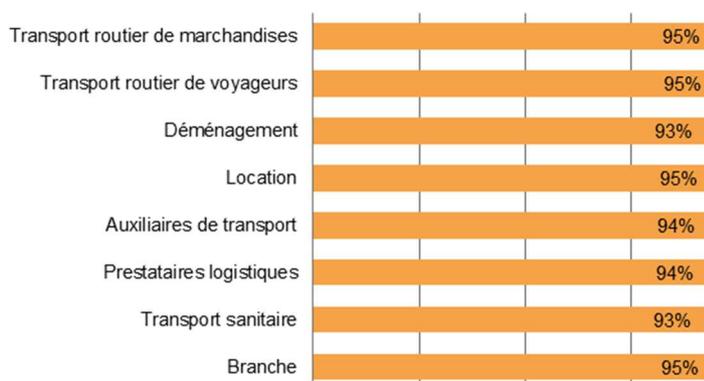
Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 46% des salariés du Transport routier de marchandises sont employés dans des établissements de 10 à 49 salariés

Les caractéristiques des emplois

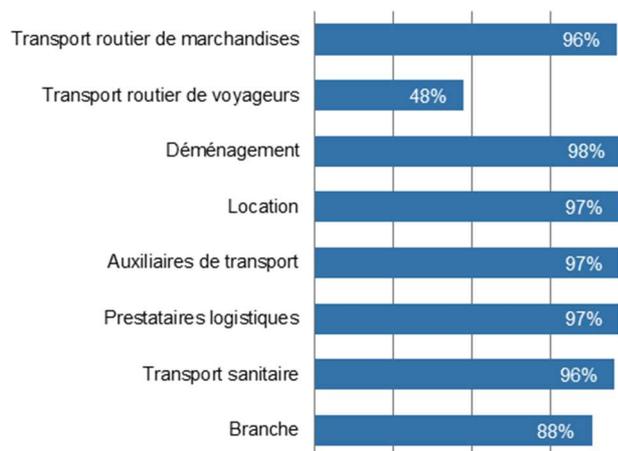


Part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31 décembre 2016



Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel
Lecture : 95% des salariés de la Location en poste au 31 décembre 2016 sont en CDI.

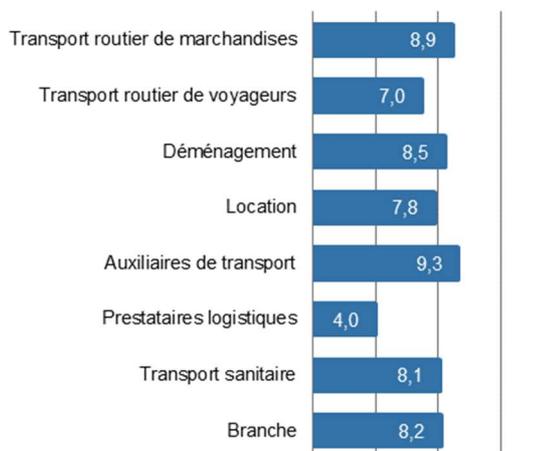
Part des salariés à temps complet au 31 décembre 2016



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

Lecture : 98% des salariés du Déménagement en poste au 31 décembre 2016 sont employés à temps complet.

Ancienneté moyenne dans l'établissement au 31 décembre 2016 (en années)



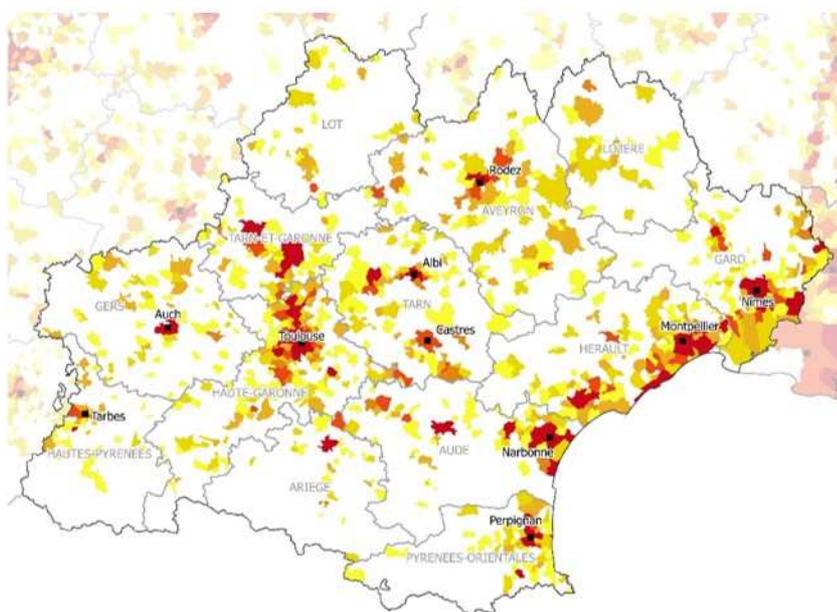
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Les salariés du Transport sanitaire sont présents, en moyenne, depuis 8,1 ans dans leur établissement.

Emploi dans les Activités Marchandises

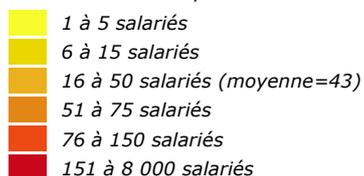
La localisation des emplois

Répartition des emplois salariés par commune
au 31 décembre 2016, en région

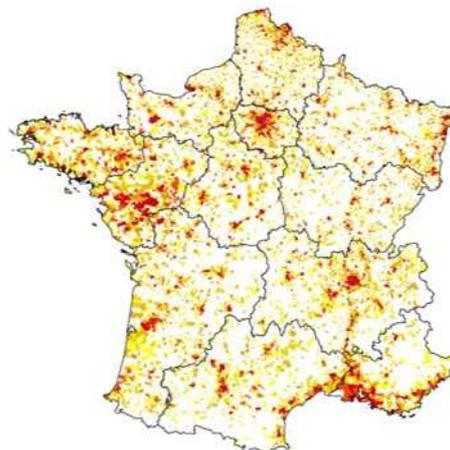


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :

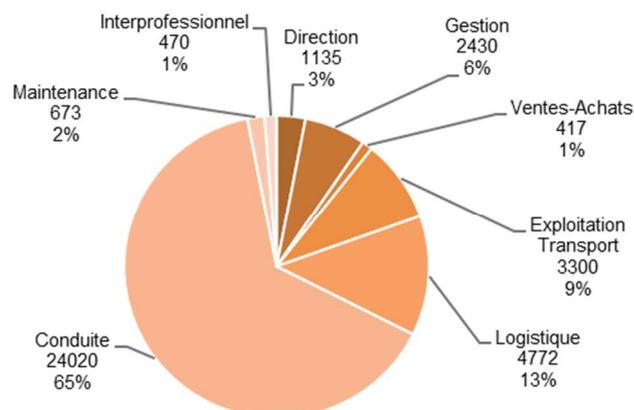


En France



La typologie des métiers

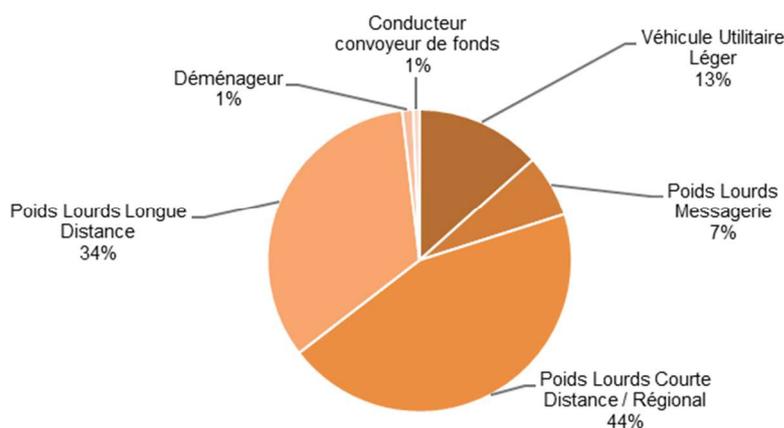
Effectifs salariés des Activités Marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2016



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

Lecture : La famille professionnelle Conduite représente 65% des effectifs employés dans les Activités Marchandises. Elle emploie 24 020 personnes au 31 décembre 2016.

Répartition des effectifs de conducteurs en Activités Marchandises par spécialité au 31 décembre 2016



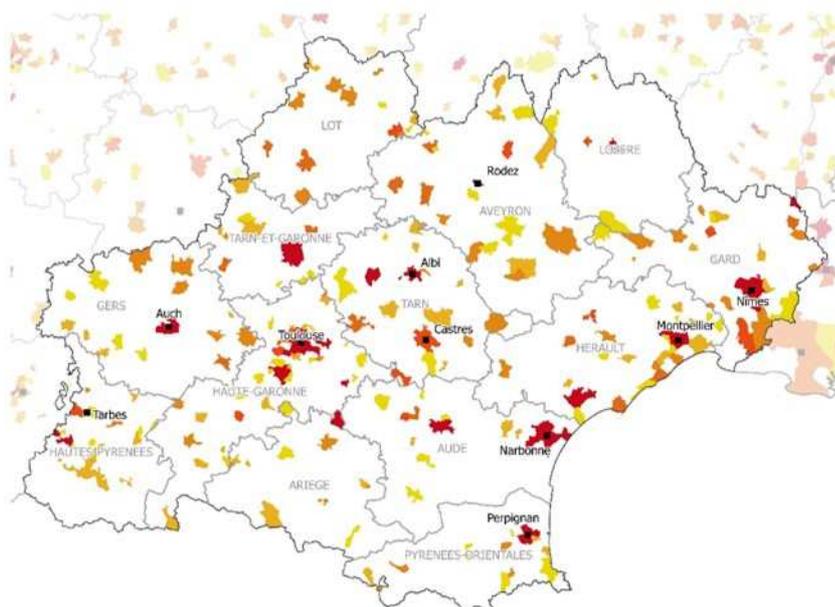
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 44% des Conducteurs employés dans les Activités Marchandises sont des conducteurs de Poids Lourds sur Courte Distance ou Régional.

Emploi dans le Transport de Voyageurs

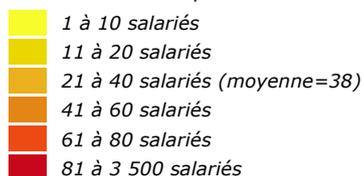
La localisation des emplois

Répartition des emplois salariés par commune
au 31 décembre 2016, en région

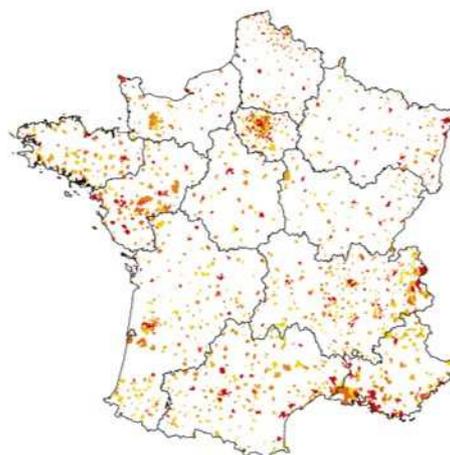


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :

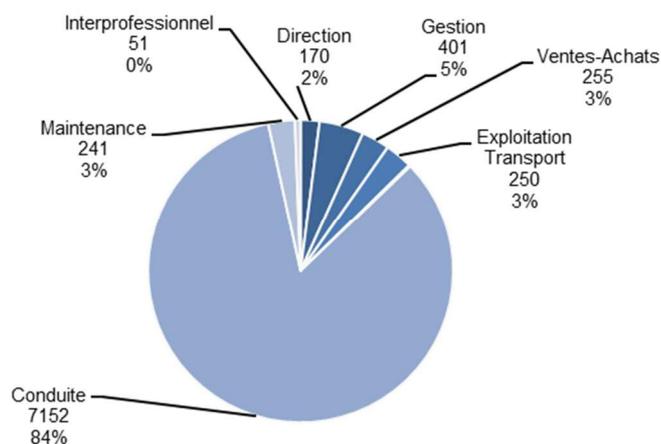


En France



La typologie des métiers

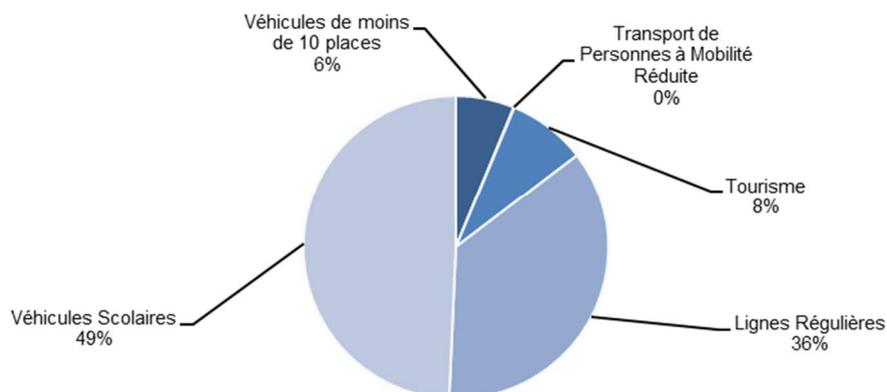
Effectifs salariés du Transport de Voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2016



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

Lecture : La famille professionnelle ExploitationTransport représente 3% des effectifs employés dans le Transport de Voyageurs. Elle emploie 250 personnes au 31 décembre 2016.

Répartition des effectifs de conducteurs en Transport de Voyageurs par spécialité au 31 décembre 2016



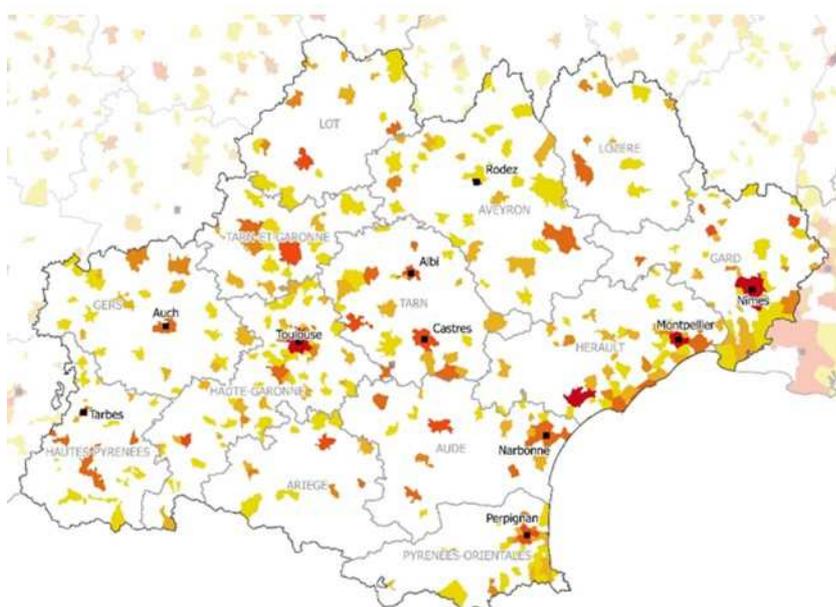
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

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

Emploi dans le Transport Sanitaire

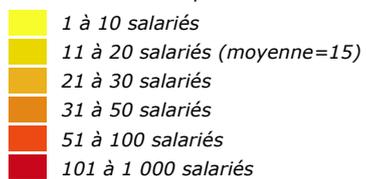
La localisation des emplois

Répartition des emplois salariés par commune
au 31 décembre 2016, en région

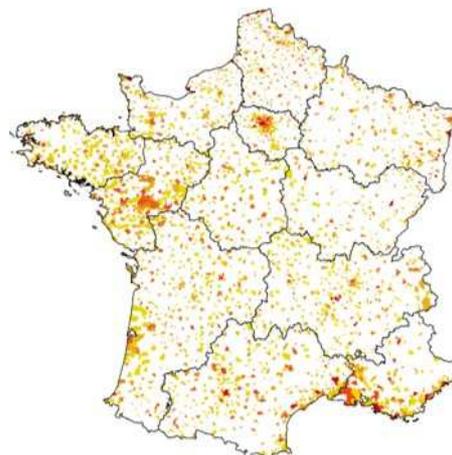


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :

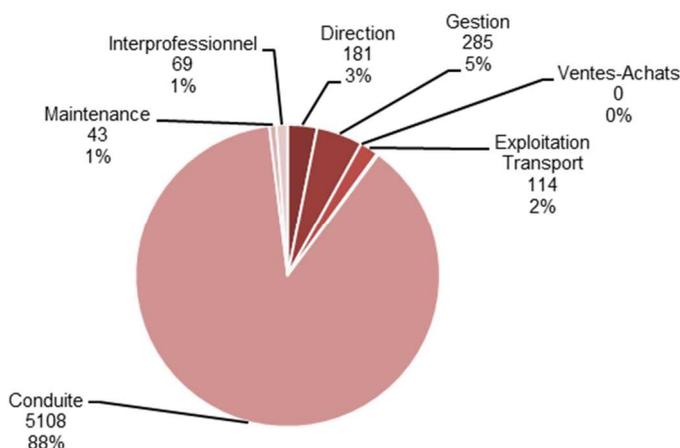


En France



La typologie des métiers

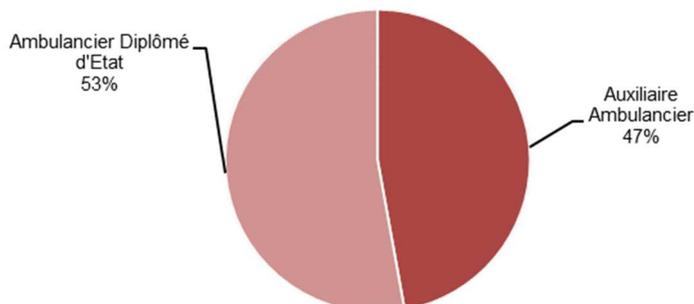
Effectifs salariés du Transport Sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2016



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

Lecture : La famille professionnelle Direction représente 3% des effectifs employés dans le Transport Sanitaire. Elle emploie 181 personnes au 31 décembre 2016

Répartition des effectifs de conducteurs en Transport Sanitaire par spécialité au 31 décembre 2016



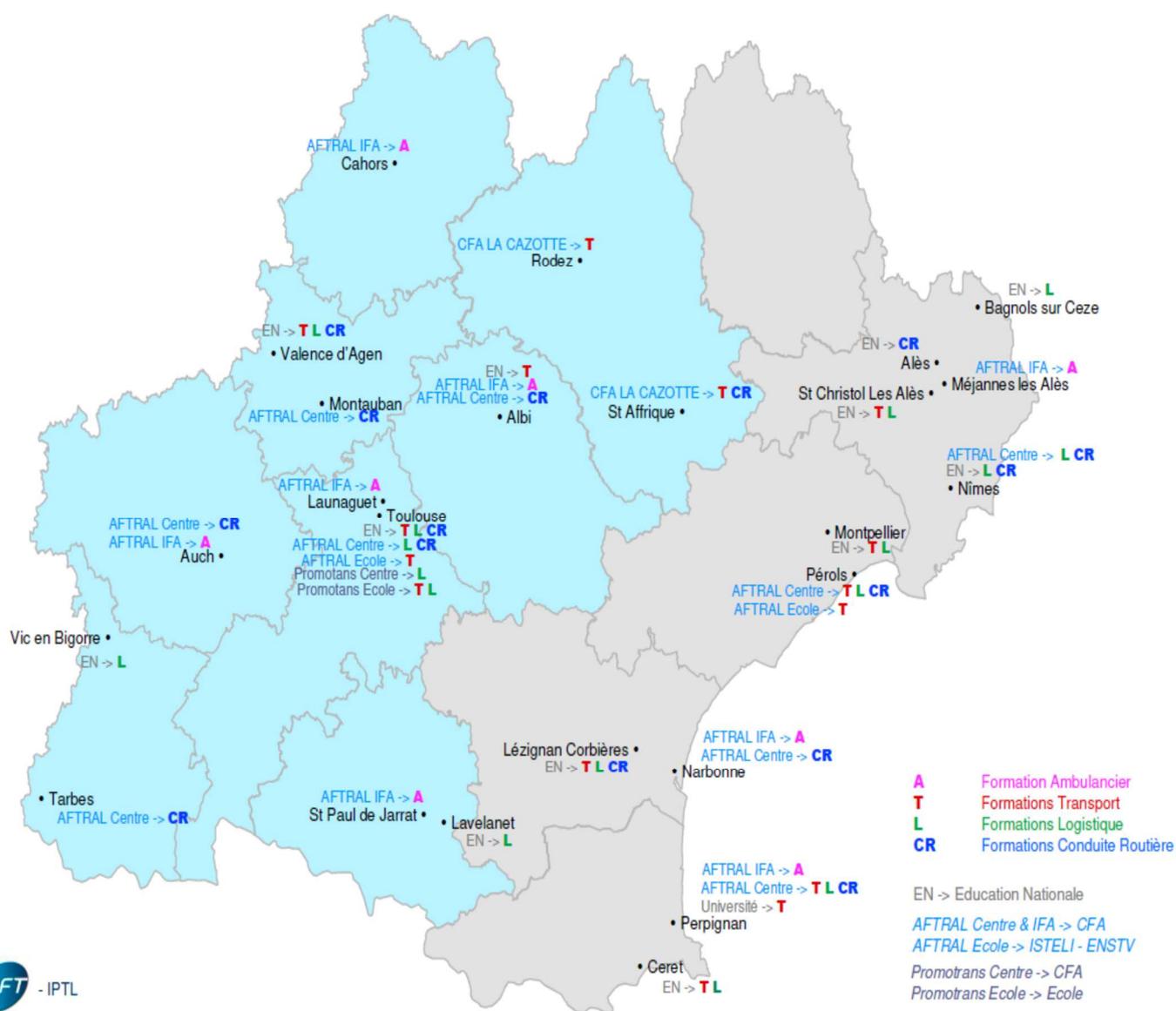
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 47% des Conducteurs employés dans le Transport Sanitaire sont des Auxiliaires Ambulanciers.

Formation dans la branche

La répartition géographique des formations

Carte régionale* des formations soutenues par la branche
année scolaire 2016-2017



Source : AFT - IPTL

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

Les effectifs formés en transport et logistique

Candidats présentés à l'examen des Diplômes d'Etat en 2016

Co nduite	
CAP Conducteur routier marchandises	252
CAP Conducteur Livreur Marchandises	94
CAP Déménageur sur VUL	0
CAP Agent d'accueil et de conduite routière « Transport de voyageurs »	0
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	62
Diplôme d'Etat d'Ambulancier	416
Exploitation-gestion	
Bac Pro Transport	58
Bac Pro Logistique	199
BTS Transport et prestations logistiques	145
Manutention – magasinage	
CAP Agent d'entreposage et de messagerie	160
Maintenance	
CAP Maintenance des véhicules automobiles option Véhicules industriels	125
Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles. Option Véhicules industriels	87
BTS Après-Vente Automobile option Véhicules industriels	26
Total des élèves présentés	
	1624

Candidats présentés à l'examen des Titres Professionnels en 2016

Co nduite	
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	48
Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	807
Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	219
Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	649
Exploitation-gestion	
Technicien en logistique d'entreposage	33
Technicien supérieur en transport logistique	12
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique	78
Technicien d'exploitation du transport terrestre de marchandises	42
Technicien supérieur des transports de personnes	7
Manutention – magasinage	
Agent magasinier	170
Cariste d'entrepôt	221
Préparateur de commandes en entrepôt	584
Total des stagiaires formés	
	2870

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

Lecture : 170 candidats ont été présentés au Titre professionnel Agent magasinier en 2016.

Les effectifs des contrats en alternance soutenus par la branche en 2016

	Co nduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasinage	Maintenance	Autres métiers	Total
Contrats d'apprentissage	155	191	29	0	0	375
Contrats de professionnalisation	99	6	36	1	51	193

Source : AFT - IPTL, OPCA Transports et Services

Lecture : 99 contrats de professionnalisation ont été établis par l'OPCA Transports et Services dans les métiers de la conduite en 2016.



2



Les enjeux de la branche en Occitanie



La dynamique de l'emploi

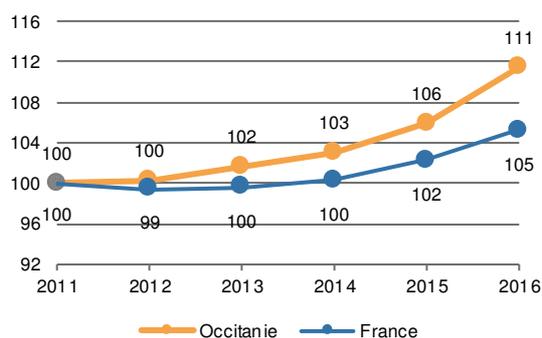
- > En région Occitanie, une dynamique de l'emploi qui progresse encore en 2016 dans la Branche des transports routiers et qui a eu pour impact d'augmenter fortement les créations d'emploi

La branche des transports au 31.12.2016 emploie en région Occitanie 51 561 salariés, répartis dans 3 361 établissements.

En un an, les effectifs ont progressé de 5.2%, soit 2 570 emplois de plus, après déjà une progression de +3% sur 2015 [cf. graphique 1].

En 5 ans, ce sont plus de 5 300 personnes qui ont intégré la branche en région, représentant ainsi une évolution de 11% des effectifs

1. Evolution des effectifs salariés (base 100 en 2011)



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

salariés.

La branche des transports routiers a toujours maintenu une dynamique au niveau de ses effectifs, contrairement à d'autres branches professionnelles, comme l'industrie ou la construction, qui détruisait des emplois sur

cette même période.

Ce dynamisme de la région s'est traduit également par une évolution des effectifs plus forte qu'au plan national où ces derniers n'ont

2. Créations d'entreprises enregistrées au cours de l'année 2016

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	39	4	5	48
Evolution 20 15/20 16	+8%	+100%	+67%	+23%
Entreprises sans salariés	619	31	9	659
Evolution 20 15/20 16	+194%	-14%	-31%	+154%
Non déterminé	7	0	3	10
Evolution 20 15/20 16	-3%	-100%	-25%	-25%

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

progressé que de +2.9%.

- > Des créations d'entreprises plus fortes en 2016

Les créations d'entreprises au niveau de la branche ont plus que doublé :

- . +23% pour l'ensemble des activités de la branche au niveau des entreprises avec salariés

- . +154% au niveau des entreprises sans salariés, soit pour cette catégorie, 2,5 fois plus de créations qu'en 2015 [cf. tableau 2].

Les créations ont été d'ailleurs plus nombreuses sur le territoire Occitanie Pyrénées. Elles se retrouvent principalement dans l'activité « marchandises », et même plus précisément dans la catégorie « patron-artisan ».

Pour autant, les nouveaux établissements avec salariés de la branche, ont permis à eux seuls, la création en région de 106 emplois au cours de l'année 2016.

En parallèle sur la même période, le nombre de défaillances dans la branche a

augmenté (+22%), mais dans des proportions moindres que les créations.

Les défaillances ont surtout impacté les

3. Défaillances d'entreprises constatées au cours de l'année 2016

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	149	16	10	175
Evolution 2015/2016	- 2%	- 16%	- 52%	- 9%
Entreprises sans salariés	236	32	7	275
Evolution 2015/2016	+ 72%	- 6%	- 13%	+ 54%
Non déterminé	24	3	2	29
Evolution 2015/2016	+ 32%	- 40%	+ 100%	+ 25%

Source : Ellipse, 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...)

entreprises sans salariés (+54%), alors que dans les entreprises avec salariés, elles ont reculé de 9% [cf. tableau 3].

De même, ces défaillances ne préjugent en rien d'une mauvaise année dans le secteur des transports, mais reflètent bien souvent des créations importantes surtout dans l'activité « marchandises » compte tenu d'un fort développement des achats via internet, suivie malheureusement d'un arrêt de l'activité dans les deux à trois ans qui suivent.

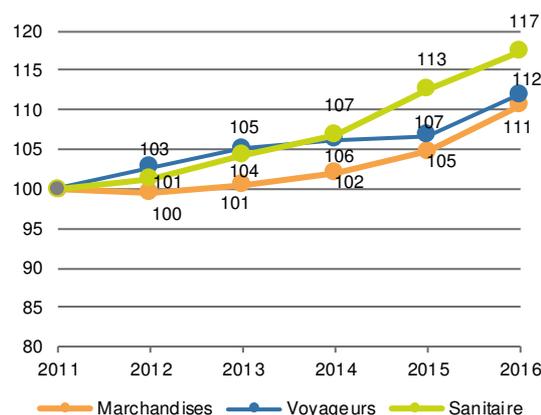
Pour preuve, les défaillances constatées, sont majoritairement des cessations d'activité pour 81% des entreprises concernées.

> Une évolution de l'emploi qui profite à tous les secteurs d'activité

Tous les secteurs d'activité de la branche ont bénéficié de l'embellie sur l'emploi, mais c'est dans le transport sanitaire que l'évolution des effectifs a été la plus significative : +17% depuis 2011 [cf. graphique 4].

En 2016, la croissance a été plus particulièrement soutenue au niveau de l'activité « marchandises » avec une

4. Evolution des effectifs de la branche par activité (base 100 en 2011)

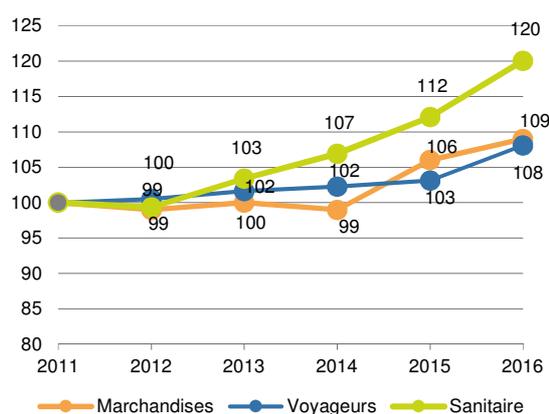


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

progression de 6% entre 2016 et 2015, correspondant à 1 900 salariés de plus [cf. graphique 4].

Chaque secteur d'activité a créé plus d'emplois

5. Evolution des effectifs de conducteurs par activité (base 100 en 2011)



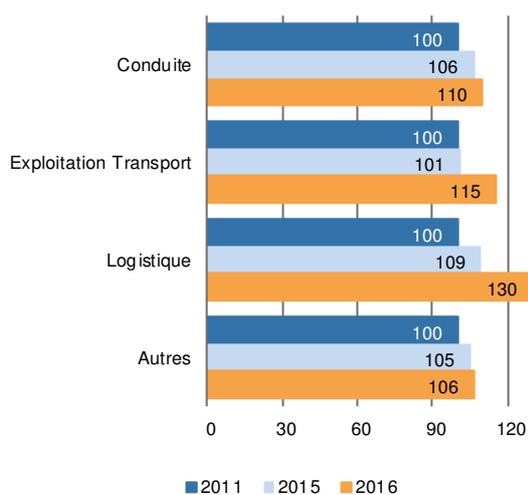
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

en 2016 qu'en 2015, excepté le transport sanitaire dont la croissance s'est trouvée ralentie (+4% après +6% en 2015), mais reste malgré tout encore dynamique.

C'est d'ailleurs sur le territoire Occitanie Méditerranée que le secteur sanitaire a été le plus dynamique (+5.6% en 2016 contre +3.3% côté Occitanie Pyrénées). A l'inverse, en transport de voyageurs, la croissance a été plus soutenue sur la partie Occitanie Pyrénées (+5.8% en 2016 contre +3.5% côté Occitanie Méditerranée).

70% des effectifs de la branche étant concentrés dans la famille conduite, c'est principalement au niveau de celle-ci que les évolutions d'emploi sur 2016 ont été les plus nombreuses : 1 250 postes de conducteurs de plus en un an.

6. Evolution des effectifs de la branche par famille de métiers (base 100 en 2011)



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

La progression des effectifs de conduite a bénéficié plus particulièrement au transport sanitaire : +20% en 5 ans soit 850 conducteurs ambulanciers de plus, et +8% en un an (soit +340 conducteurs), alors que dans le même temps, entre 2016 et 2015, les conducteurs en transport de voyageurs ont progressé de 5% et ceux dans l'activité « marchandises » de 3% [cf. graphique 5].

Même si c'est au niveau de la famille conduite que l'on constate le plus de créations d'emploi, le taux de croissance a été plus important en

comparaison au niveau de la famille Logistique / manutention / magasinage (+19% correspondant à 1 100 salariés de plus en un an) [cf. graphique 6].

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

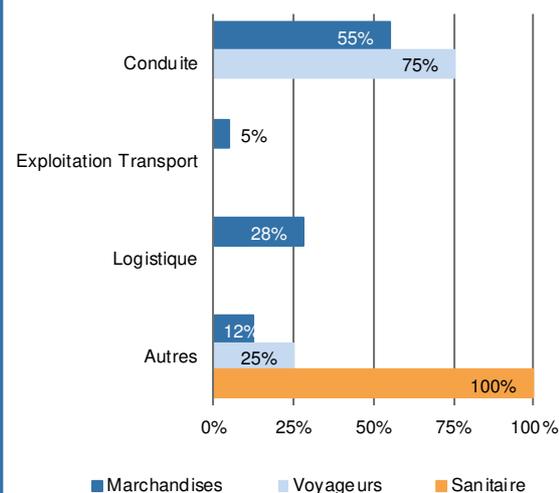
	2015	2016	Evolution
Marchandises	2 329	2 804	+ 20%
Voyageurs	102	142	+ 39%
Sanitaire	42	38	- 9%
Branche	2 474	2 984	+ 21%

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

> Un recours à l'intérim également en augmentation sur 2016

La branche des transports en région a toujours été peu utilisatrice d'intérimaires. Cependant sur 2016, l'emploi intérim a progressé de 21%

8. Part des établissements ayant recours à l'intérim, par métier et activité en 2016



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

[cf. tableau 7].

Cette augmentation est principalement dû au secteur du transport de voyageurs qui a

augmenté de plus de 30% le recours à l'intérim, notamment sur des postes de conduite, même si en valeur absolue, c'est au niveau de l'activité « marchandises » que le volume d'emploi d'intérimaires a été le plus important.

9. Offres d'emploi diffusées par Pôle emploi, par activité

	Offres enregistrées en 2016	Evolution 2015/2016
Marchandises	4 052	+ 20%
Voyageurs	808	+ 5%
Sanitaire	479	- 2%
Branche	5 339	+ 15%

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

De même, la part d'employeurs ayant recours à l'intérim a fortement augmenté en 2016 (+28% contre +25% en 2015), notamment sur des postes de conduite.

75% d'établissements en transport de voyageurs ont eu recours à l'intérim pour de la conduite, contre 55% dans l'activité « marchandises » [cf. graphique 8].

Le dynamisme de l'activité « marchandises » a eu aussi pour effet d'avoir recours à des emplois supplémentaires en intérim dans la famille logistique (Plus de 28% d'employeurs y ont eu recours).

A contrario, en transport sanitaire, l'intérim n'est utilisé que pour des postes autres que la conduite.

> Des offres d'emploi également en très nette augmentation

Plus de 5 300 offres d'emploi ont été déposées par les établissements de la branche en 2016, soit 15% de plus qu'en 2015 [cf. tableau 9].

C'est surtout au niveau de l'activité « marchandises » que les offres d'emploi ont principalement augmenté (+20% soit 650 offres d'emploi de plus qu'en 2015).

La reprise de l'activité a également impacté d'autres secteurs professionnels utilisateurs d'emploi sur les métiers « cœur de cible du transport logistique ».

En effet, le volume d'offres d'emploi déposé par l'ensemble des entreprises de l'économie régionale sur ces métiers, a progressé de 25% en 2016, soit un volume de 4 800 offres de plus [cf. tableau 10].

Les deux principales familles de métiers pour lesquelles les offres déposées ont été les plus nombreuses, sont celles sur les métiers d'opérateurs logistiques (+28% soit + de 2 600 offres) et sur les métiers de la conduite (+25% soit + 2 200 offres).

10. Offres d'emploi diffusées par Pôle emploi, par famille de métiers

	Offres enregistrées en 2016	Evolution 2015/2016
Magasinerie, manutention et déménagement	11984	+28%
Organisation de la circulation des marchandises	91	-12%
Personnel d'encadrement logistique	905	+7%
Personnel de conduite du transport routier	11077	+25%
Personnel d'encadrement du transport routier	257	-20%
Métiers du transport et de la logistique	24 314	+25%

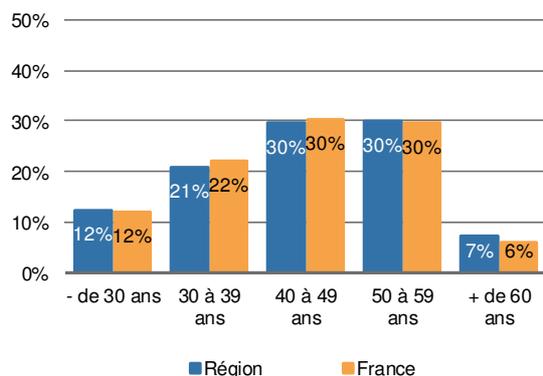
Source : Pôle emploi / DSEE / Département du marché du travail / Chaîne STMT

La démographie des effectifs

- > La branche des transports routiers emploie une population salariée plus âgée que la plupart des autres secteurs professionnels, et peine encore à faire progresser son taux de relève, malgré quelques infléchissements sur 2016.

La région Occitanie concentre 60% de ses effectifs dans la tranche d'âge des 40 à 60 ans, et 12% d'entre eux ont moins de 30 ans. En comparaison, les effectifs de la branche en

1. Structure par tranches d'âges des salariés en région et en France au 31/12/2016

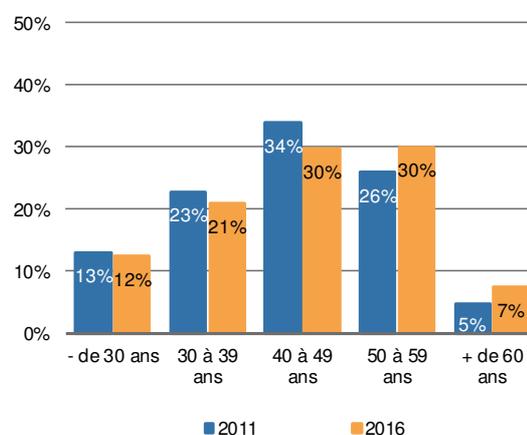


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

région Occitanie, sont un peu plus âgés qu'au national, essentiellement dans la tranche d'âge des plus de 60 ans (7% contre 6% au national) [cf. graphique 1].

Cette accentuation des plus de 60 ans en région est due à l'emploi de salariés plus âgés sur le territoire Occitanie Pyrénées (8% de salariés de plus de 60 ans) comparé aux

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



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

effectifs côté Occitanie Méditerranée (7% de plus de 60 ans).

- > Une population salariée qui continue de vieillir

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

. 37% des salariés en 2016 ont plus de 50 ans contre 31% en 2011, soit 5 points d'écart en l'espace de 5 ans.

. Ce sont même les plus de 60 ans qui creusent cet écart entre 2016 et 2011 : Ils représentent aujourd'hui un peu plus de 3 700 salariés sur les 51 560 salariés que compte la branche contre 2 150 en 2011 soit une évolution des plus de 60 ans de 72% en 5 ans [cf. graphique 2].

A l'inverse, 36% des salariés avaient moins de 40 ans en 2011, ils ne sont plus que 33% en 2016, soit 3 points de moins.

L'âge moyen des salariés de la branche, toutes familles professionnelles confondues, s'est accru de plus d'1 an au cours des cinq dernières années, pour être actuellement à

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

	2011	2015	2016
Marchandises	42,48	43,93	43,39
Voyageurs	48,89	50,07	50,17
Sanitaire	39,98	41,01	41,36
Branche	43,27	44,62	44,28

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

44 ans et presque 3 mois [cf. tableau 3].

Pour autant, selon le secteur d'activité concerné, l'accentuation de l'âge moyen des salariés ne s'est pas répercutée de la même façon :

En transport sanitaire et en transport de voyageurs, l'âge moyen a augmenté de plus de 2 ans en cinq ans, alors qu'à l'inverse, dans l'activité « marchandises », il n'a augmenté que d'1 an sur la même période.

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

	2011	2015	2016
Conduite en marchandises	43,01	44,57	44,23
Conduite en voyageurs	49,67	51,32	51,15
Conduite en sanitaire	39,59	40,55	40,94
Exploitation transport	40,95	41,40	42,20
Logistique	38,13	39,37	38,51
Autre	44,11	45,55	45,21

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

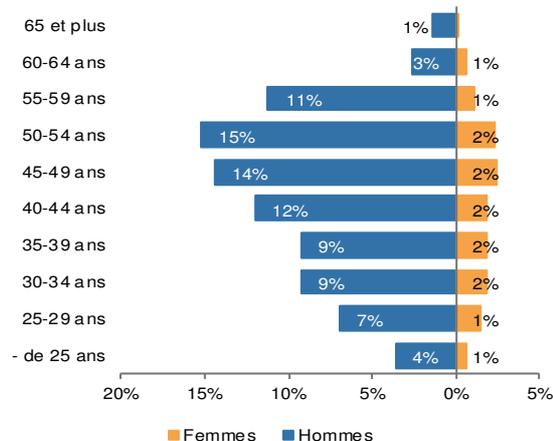
Par contre, entre 2016 et 2015, l'âge moyen des salariés de la branche s'est très légèrement infléchi de plus de 3 mois et dans

l'activité « marchandises », l'âge moyen des salariés a rajeuni de 6 mois.

L'embauche un peu plus importante de jeunes de moins de 30 ans sur 2016 a permis d'inverser cette tendance et plus particulièrement même au niveau de la tranche des moins de 20 ans (2,5 fois plus d'embauches de jeunes de moins de 20 ans qu'en 2015).

De même, en fonction du métier exercé, il existe des disparités : au niveau des métiers de la conduite, l'âge moyen des salariés a augmenté sur les 5 dernières années de 1 an, mais entre 2016 et 2015, dans l'activité conduite « marchandises », il s'est très

5. Pyramide des âges dans les activités marchandises au 31/12/2016



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

légèrement inversé du fait d'embauches de jeunes conducteurs de moins de 30 ans [cf. tableau 4].

Au niveau de la famille exploitation transport, l'âge moyen des salariés s'est par contre accentué de 8 mois entre 2016 et 2015, mais de plus de 2 ans en 5 ans.

Enfin, dans la famille logistique qui reste une famille plus jeune qu'au niveau des autres métiers, l'âge moyen des salariés a progressé

de près de 4 mois en 5 ans, mais a néanmoins reculé de près de 8 mois entre 2016 et 2015.

> *Une pyramide des âges totalement différenciée selon les secteurs d'activité*

→ Dans l'activité marchandises au sens large (y compris avec les prestataires logistiques et le déménagement) [cf. graphique 5] :

. On compte presque autant de salariés de moins de 45 ans que de salariés de plus de 45 ans,

. Près de 3% des salariés ont plus de 62 ans dans ce secteur,

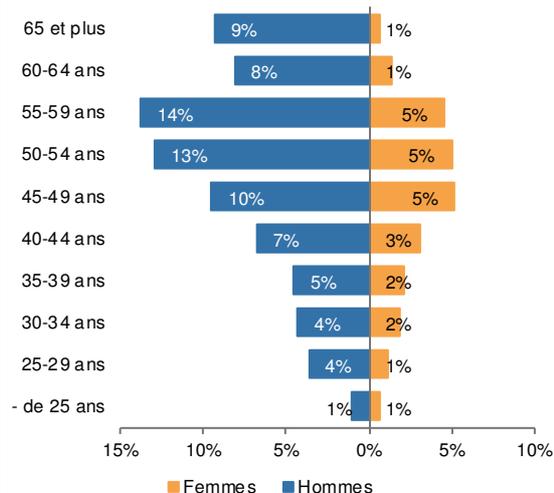
. Les femmes ne sont plus en activité à partir de 65 ans et,

. Elles sont 5 fois moins nombreuses dans ce secteur d'activité jusqu'à l'âge de 30 ans, comparé aux hommes.

→ En transport de voyageurs [cf. graphique 6] :

. La présence des salariés est plus importante au-delà des 45 ans : ils

6. Pyramide des âges dans le transport de voyageurs au 31/12/2016



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

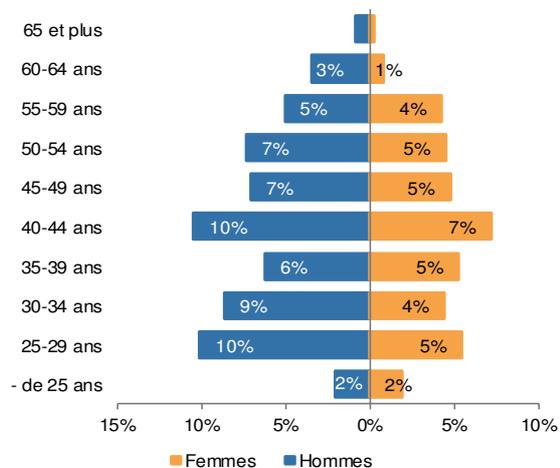
représentent 70% des effectifs contre 30% pour les moins de 45 ans,

. Les femmes dans ce secteur, sont également plus nombreuses après 45 ans et,

. 1% d'entre elles y sont encore présentes après 65 ans.

Au total dans ce secteur, 19% de salariés en poste ont plus de 60 ans.

7. Pyramide des âges dans le transport sanitaire au 31/12/2016



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

Tout ceci s'expliquant par une activité majoritairement réalisée autour du transport scolaire et donc sur du temps partiel.

→ En transport sanitaire, on observe une population beaucoup plus jeune [cf. graphique 7] :

. 60% des salariés ont moins de 45 ans et,

. Près d'1 salarié sur 5 a moins de 30 ans.

. A l'opposé, les plus de 60 ans représentent 5% des effectifs, et les plus de 62 ans représentent malgré tout 3,5% des effectifs salariés, ce qui est 1 point de plus que la même tranche d'âge dans l'activité « marchandises ».

Enfin, dans ce secteur d'activité et dans la tranche d'âge des moins de 45 ans, le taux de féminisation est plus important que dans les autres secteurs d'activité (23% de femmes).

> *Un renouvellement des effectifs encore insuffisant pour contrer le vieillissement de la branche*

La problématique de la branche reste malgré tout, le taux de renouvellement de ses effectifs.

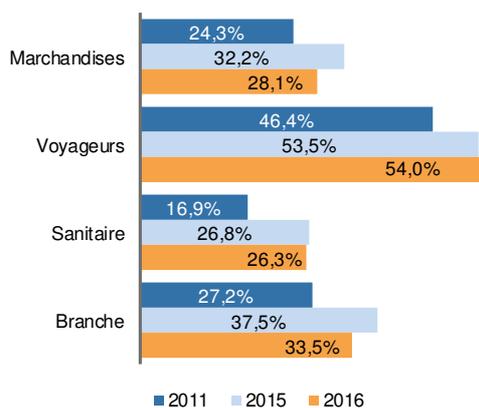
En effet, en 5 ans, le nombre de salariés de plus de 50 ans continue de s'accroître pour se fixer à 33,5% en 2016 contre 27% en 2011, soit 6 points de plus [cf. graphique 8].

En revanche, dans le secteur du transport de voyageurs plus de la moitié des effectifs a désormais plus de 50 ans.

Ce taux a d'ailleurs augmenté de 8 points en 5 ans (54% en 2016 contre 46% en 2011).

Il est vrai que le secteur a du mal à renouveler ses effectifs vers un public plus jeune compte tenu d'un volume d'activité plus important en transport scolaire et donc lié à du temps

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



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

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

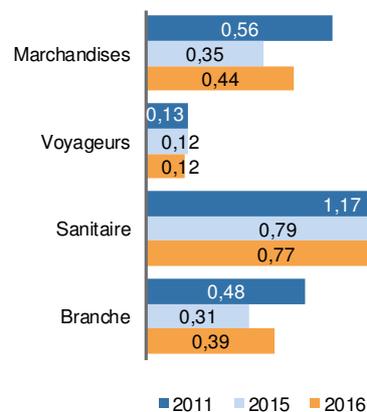
partiel.

Pour autant entre 2016 et 2015, la branche a vu son taux de renouvellement baisser : 33% des salariés ont plus de 50 ans en 2016 contre 37,5% en 2015, soit 4 points de moins qu'en

2015. Ceci est dû principalement à l'activité « marchandises » où les plus de 50 ans sont désormais moins de 30% (baisse de 4 points en 2016).

Malgré tout, si la profession ne continue pas à

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



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

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

promouvoir ses métiers, tous les secteurs d'activité de la branche, peuvent être impactés.

En effet, le taux de relève montre clairement les difficultés qui continue de s'aggraver dans la branche :

. En 2016, au niveau de l'ensemble de la branche, les plus de 50 ans sont 2,6 fois plus nombreux que les moins de 30 ans.

Ces derniers ont encore baissé de 9 points par rapport à 2011,

. Dans l'activité « marchandises », les plus de 50 ans sont 2,3 fois plus nombreux que les moins de 30 ans.

. Dans le transport de voyageurs, les plus de 50 ans sont même 8 fois plus nombreux que les moins de 30 ans.

. Par contre, dans le transport sanitaire, même si l'on constate bien une baisse des moins de 30 ans depuis 2011, les plus de 50 ans ne sont qu'1,4 fois plus nombreux que les moins de 30 ans.

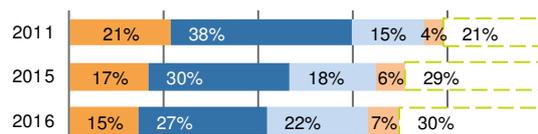
La fidélisation des salariés

- > Les mouvements de salariés au sein de la branche demeurent conséquents sur 2016, mais les intentions d'embauche pour créations d'emploi ont nettement progressé et ont même généré de fortes augmentations d'offres d'emploi durables

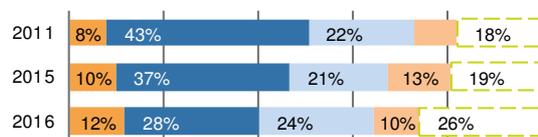
Au cours de l'année 2016, les départs des salariés de leur entreprise ont augmenté de 22% par rapport à 2015. Ce qui est souvent le cas en période de reprise économique. En effet, les offres d'emploi augmentant, cela

1. Motifs de départs des salariés employés, par activité

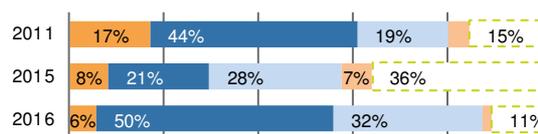
Activités marchandises



Transport de voyageurs



Transport sanitaire



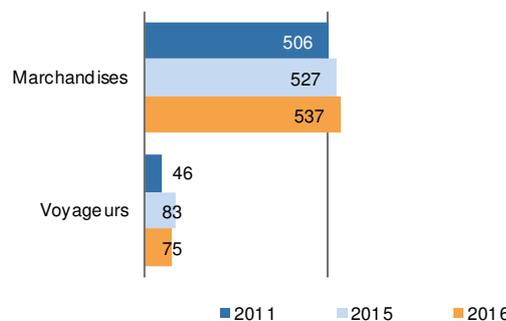
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

incite toujours certains salariés à démissionner pour aller vers de nouvelles perspectives professionnelles.

- > La démission, principal motif de mouvement des salariés de la branche

Le pourcentage de démission constatée par secteur d'activité, corrobore ce constat,

2. Bénéficiaires du Congé de Fin d'Activité (CFA)



Source : FONGECCA-Transport et AGECCA-Voyageurs

notamment en transport sanitaire où le taux de démission est même de 50% [cf. graphique1].

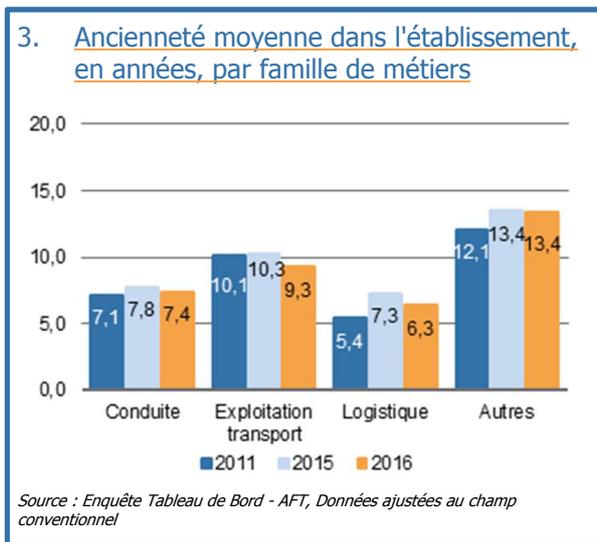
Pour autant, même si la démission reste encore la première cause de mouvement des salariés dans la branche, ce taux diminue fortement en 2016 comparé à 2011 :

. Dans l'activité « marchandises », la baisse de 11 points pour se fixer à 27%. De fait, en 2016, 30% des départs sont dûs à d'autres motifs comme la rupture conventionnelle.

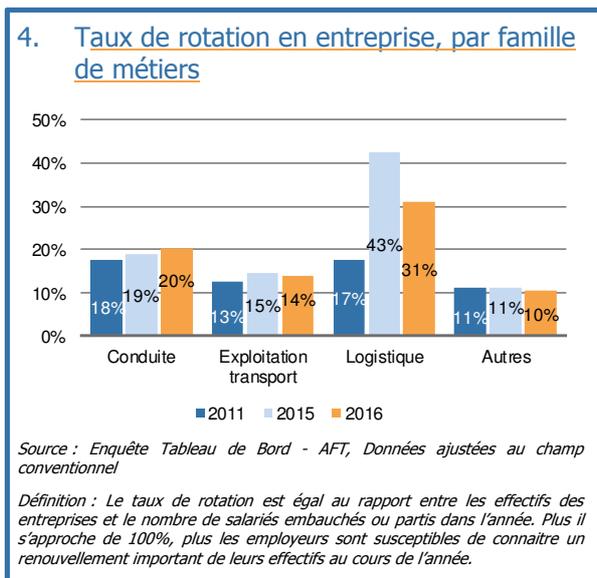
. Les licenciements (économique et pour faute) ont également bien baissé dans l'activité « marchandises » (- 6 points depuis 2011) et en transport sanitaire (- 11 points depuis 2011), mais à l'inverse, ils ont augmenté de 4 points depuis 2011 en transport de voyageurs.

Enfin, quelques mouvements de salariés sont dûs suite à une progression du nombre de départs en retraite, notamment dans l'activité

« marchandises », mais pas forcément dans le cadre du Congés de Fin d'Activité (CFA). En effet, l'utilisation du CFA n'a progressé que 2% en 1 an en « marchandises », alors qu'il



est en diminution en transport de voyageurs sur 2016 de près de 10% [cf. graphique 2]. Pour autant, on observe une certaine stabilité



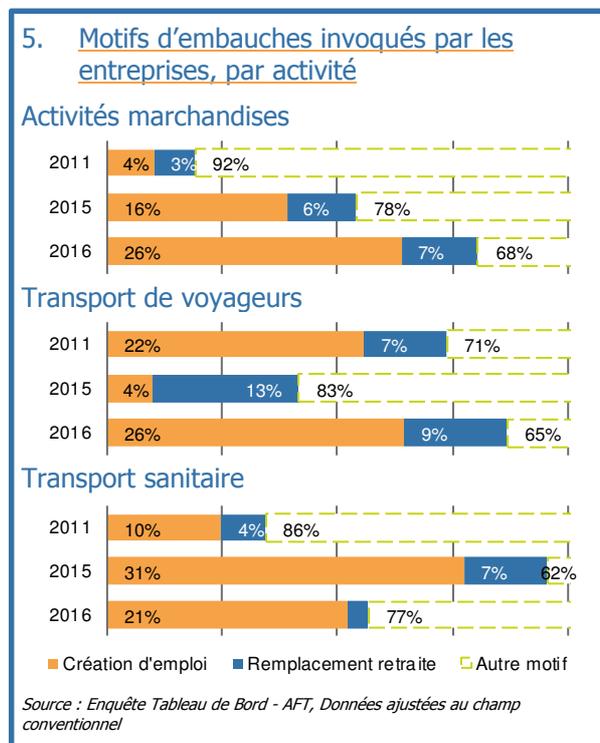
des salariés dans leur entreprise sur certains postes de travail comme ceux dans la catégorie « autres » qui regroupe en outre, les familles Gestion et Maintenance où l'ancienneté moyenne dans la même

entreprise est de 13 ans et 4 mois en 2016 [cf. graphique 3].

Par contre, dans les postes plus techniques et directement en lien avec les activités « cœur de métiers transport logistique », on s'aperçoit que l'ancienneté est un peu moindre, comme en conduite où elle est de 7 ans et 4 mois.

> *Un taux de rotation particulièrement élevé dans la famille logistique*

Le taux de rotation des effectifs salariés au niveau de la conduite, a légèrement



augmenté : 1 point de plus entre 2016 et 2015, ce qui confirme les quelques mouvements supplémentaires de conducteurs au cours de l'année 2016 [cf. graphique 4].

D'ailleurs, le taux de démission des conducteurs est de 42% alors qu'il est de 30% pour l'ensemble des autres familles professionnelles.

Au niveau de la famille exploitation, il y a eu peu de mouvements de personnel, et le taux de rotation s'est stabilisé à 14% sur 2016.

Par contre, au niveau de la famille Logistique / Manutention / Magasinage, le taux de rotation est nettement plus élevé que dans les autres familles, pour se situer à 31% en 2016. Ceci pouvant s'expliquer par un usage de Contrats à Durée Déterminée plus important dans cette famille professionnelle. Cependant, par rapport à 2015, on constate malgré tout une baisse du taux de rotation de 12 points.

Cette baisse indique qu'il y a bien eu

6. Offres d'emploi en CDI diffusées en 2016, par famille de métiers

	Part des offres en CDI	Evolution 2015/2016
Magasinage, manutention et déménagement	13%	+32%
Organisation de la circulation des marchandises	55%	+25%
Personnel d'encadrement logistique	37%	+19%
Personnel de conduite du transport routier	36%	+24%
Personnel d'encadrement du transport routier	65%	-21,6%
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	25%	+23%

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

remplacement des salariés sortants, mais surtout un nombre d'entrées de personnel supérieur concrétisant ainsi pour cette famille « logistique » plus de créations d'emploi.

> Des embauches pour création d'emploi en très forte hausse sur 2016

Les motifs d'embauches réalisées au cours de l'année 2016, montrent effectivement que les créations d'emploi ont été plus nombreuses que par le passé, notamment dans l'activité « marchandises » et en transport de voyageurs (26% en 2016 contre 16% en « marchandises » et 4% en voyageurs sur 2015) [cf. graphique 5].

Ces créations ont été également plus importantes que les recrutements destinés à remplacer les départs en fin de carrière (qui

regroupent les départs à la retraite et les congés de fin d'activité).

Au niveau du transport sanitaire, les

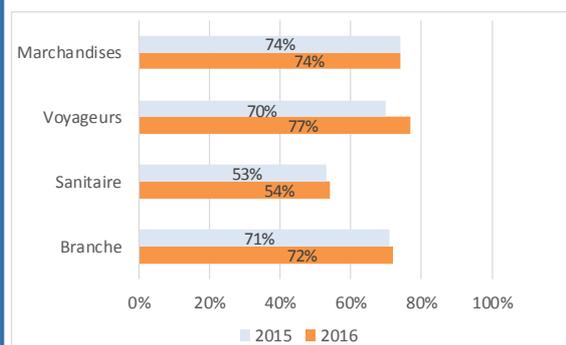
7. Offres d'emploi à temps plein diffusées en 2016, par famille de métiers

	Part des offres à temps plein	Evolution 2015/2016
Magasinage, manutention et déménagement	80%	+29%
Organisation de la circulation des marchandises	98%	-14%
Personnel d'encadrement logistique	98%	+9%
Personnel de conduite du transport routier	80%	+20%
Personnel d'encadrement du transport routier	97%	-19,7%
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	81%	+23%

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

embauches pour création d'emploi sont restées conséquentes, mais cependant bien moindre qu'en 2015 (10 points de moins). Seul le transport de voyageurs conserve un taux de motifs d'embauches plus important pour les départs en fin de carrière, dû à un âge

8. Part des embauches en CDI dans la branche



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

plus élevé de salariés travaillant après 60 ans.

> Les emplois durables progressent fortement au niveau des offres d'emploi

Afin de rendre plus attractif les offres d'emploi « cœur de métiers », la part des offres d'emploi en CDI a augmenté globalement de 23% et plus particulièrement sur les métiers en plus forte tension comme ceux de conduite (+24%) et d'opérateurs logistiques (+32%) [cf. tableau 6].

De même, on constate sur l'année 2016, une

9. Taux d'inaptitude et de reclassement des salariés inaptes, par activité

	Taux d'inaptitude		Taux de reclassement des salariés inaptes	
	2015	2016	2015	2016
Marchandises	1,4%	1,1%	15,6%	53,3%
Voyageurs	1,4%	1,0%	10,0%	0,0%
Sanitaire	1,3%	0,8%	14,7%	18,6%
Branche	1,4%	1,0%	14,5%	41,9%

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

augmentation de 23% des offres d'emploi proposées à temps plein, sachant que cette évolution a été la plus importante au niveau de la famille magasinage / manutention (+29%), preuve de besoins d'accroissement de la production [cf. tableau 7].

Au niveau de la branche des transports routiers, 72% des embauches réalisées au cours de l'année 2016, ont été proposées en CDI (contre 25% pour tous les autres secteurs d'activité sur les métiers du transport et de la logistique), preuve encore pour les entreprises de la branche d'essayer d'attirer plus massivement les candidats [cf. graphique 8].

Ce pourcentage correspond à 1 point de mieux qu'en 2015.

> Des établissements plus nombreux à employer des travailleurs handicapés

1% de salariés de la branche ont fait l'objet en 2016, d'une déclaration d'inaptitude par la médecine du travail. Ce taux est légèrement mieux qu'en 2015 où il était de 1,4% [cf. tableau 9].

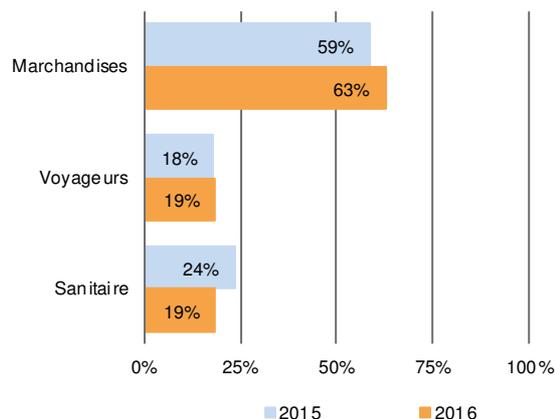
On peut supposer que les actions de formation réalisées par les entreprises du secteur en matière de prévention des risques professionnels commencent à produire leur effet comme la formation APS (Acteur Prévention Secours) qui englobe une formation de sauveteur secouriste du travail et de gestes et postures.

Au niveau de la Carsat Midi-Pyrénées, les accidents du travail ont très légèrement faibli sur 2016 (-0,6%), alors que les chiffres recueillis auprès de la Carsat Languedoc Roussillon montre une progression de 16% des accidents du travail, notamment en Déménagement (+33%), ou encore en Messagerie (+50%).

22% des établissements de la branche déclarent employer des salariés handicapés, soit 4 points de mieux qu'en 2015.

Néanmoins en transport sanitaire, le pourcentage d'établissements déclarant employer du personnel handicapé a baissé de 5 points sur 2016.

10. Part des établissements employant des travailleurs handicapés, par activité



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

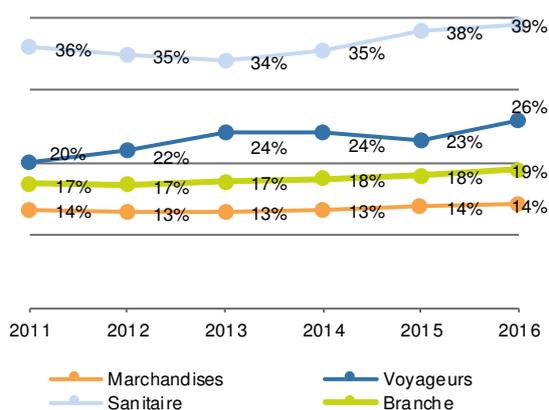
A contrario, l'emploi de travailleurs handicapés a principalement progressé dans l'activité « marchandises » de près de 4 points.

La diversification du recrutement

- > *Les actions de promotion des métiers en vue d'attirer un public féminin et des jeunes, portent ses fruits, même si cela reste encore insuffisant pour permettre aux employeurs de diversifier plus largement leurs recrutements.*

La part des femmes dans la branche continue de progresser (+ 1 point par rapport à 2015) et représente sur 2016 19% des effectifs, soit un peu plus de 9 700 femmes.

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



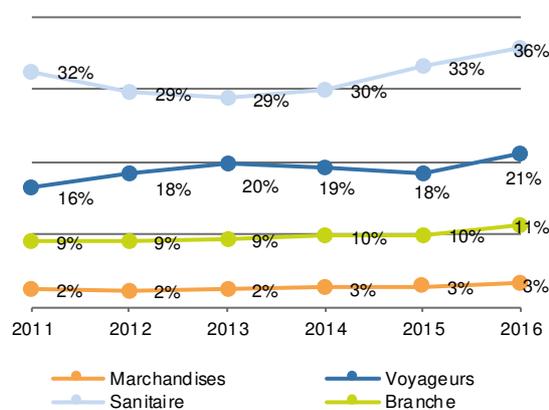
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

- > *Des effectifs féminins qui progressent lentement dans la branche*

Le développement de la mixité dans la branche est bien une volonté affichée, portée par les

différentes actions menées sous l'angle promotion des métiers. Pour autant, les femmes sont encore peu nombreuses, surtout dans l'activité « marchandises ».

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



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

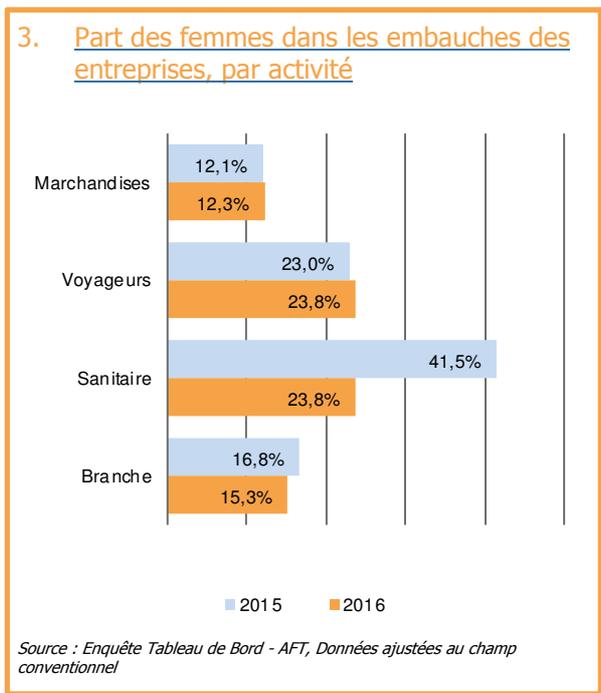
Elles ont toujours été plutôt présentes en transport sanitaire où elles représentent 39% des effectifs salariés du secteur, ainsi qu'en transport de voyageurs où elles occupent 26% des emplois [cf. graphique 1].

Seule l'activité « marchandises » peine à augmenter son taux de féminisation, ceci étant dû principalement à un faible taux de femmes dans le métier de conduite poids lourd, ainsi également que sur les métiers d'opérateurs logistiques.

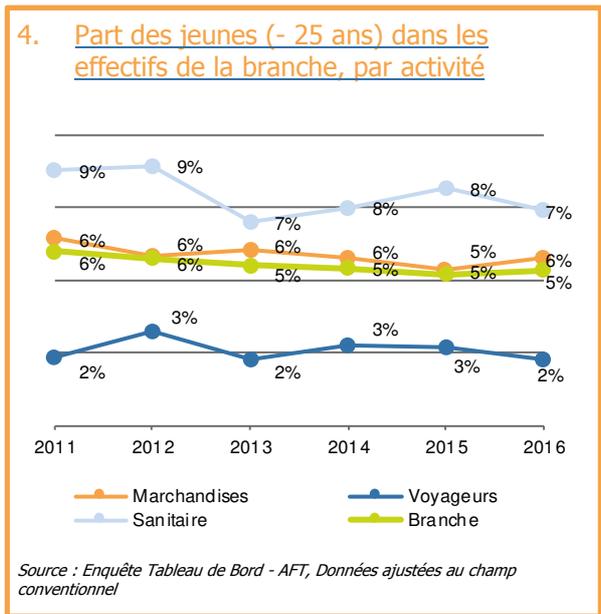
Effectivement, sur les 11% de femmes qui conduisent (+1 point par rapport à 2015), seulement 3% sont conductrices dans l'activité « marchandises » [cf. graphique 2].

En 2016, l'augmentation significative de la part de femmes conductrices se retrouve en transport de voyageurs et en transport sanitaire (+3 points par rapport à 2015 pour les deux secteurs).

Comme l'an dernier, on observe une sous représentativité des femmes dans les recrutements et même un léger retrait par



rapport à 2015 (15% d'embauches de femmes en 2016 contre près de 17% en 2015) [cf. graphique 3].



Ce fait est d'autant plus vrai en transport sanitaire, où la part des femmes à l'embauche

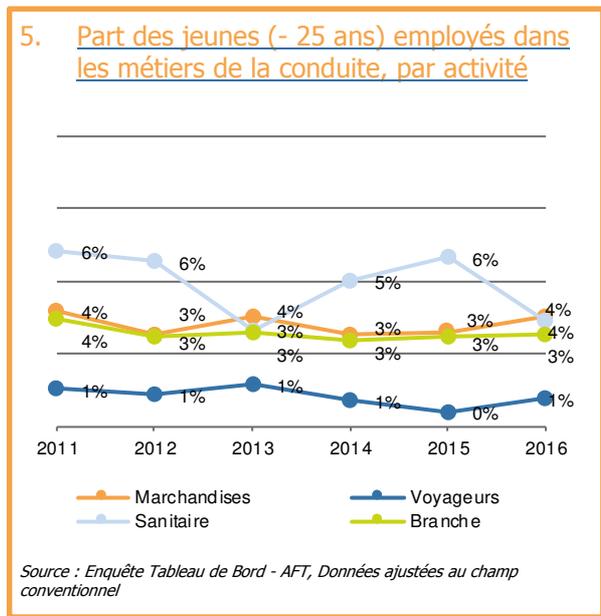
a été de - 30%, ceci correspondant aux - 17 points par rapport à 2015.

A l'inverse, au niveau des autres secteurs d'activité, la part des femmes à l'embauche est restée stable.

> *Les jeunes de moins de 25 ans en baisse sur 2016 sauf dans l'activité « marchandises »*

Les jeunes de moins de 25 ans, peinent eux aussi à entrer dans la branche.

Ils sont encore moins nombreux dans la branche que les femmes, alors qu'ils devraient assurer la relève des salariés [cf. graphique 4].



En 2016, ces jeunes ne représentent que 5% des effectifs, soit un peu moins de 2 000 salariés de moins de 25 ans dans la branche.

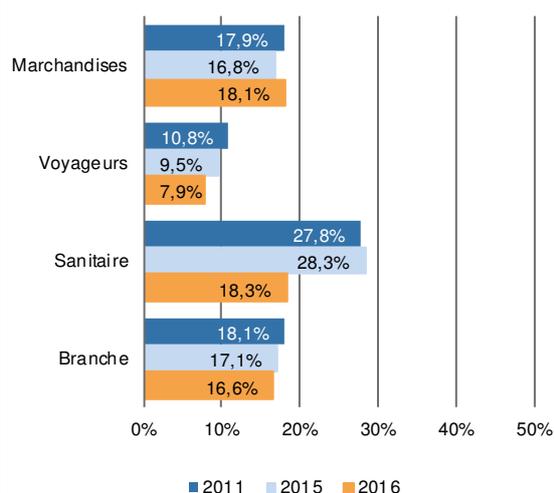
En 5 ans, on constate une baisse de 1 point du nombre de ces jeunes.

Cette baisse sur 2016 se confirme en transport de voyageurs et en transport sanitaire, mais ne s'explique pas entièrement, sauf par le fait qu'il faut avoir 21 ans pour occuper un emploi de conduite dans ces deux secteurs, alors que dans l'activité « marchandises », les jeunes conducteurs peuvent y accéder dès l'âge de 18 ans.

D'ailleurs, le nombre de jeunes dans l'activité « marchandises » a progressé de 1 point par rapport à 2015.

Au niveau de la conduite, la part des jeunes conducteurs se maintient globalement d'une année sur l'autre, mais cette part chute principalement en transport sanitaire (-2 points par rapport à 2015) [cf. graphique 5]. Cette baisse peut parfaitement être en lien avec la baisse du nombre de femmes dans ce secteur, car c'est en transport sanitaire qu'elles sont les plus nombreuses et plus particulièrement même dans les métiers de

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



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

conduite des ambulances.

De même, l'embauche de jeunes de moins de 25 ans baisse régulièrement dans la branche, sauf dans l'activité « marchandises » où leurs recrutements ont été un peu plus nombreux sur 2016 [cf. graphique 6].

C'est même plus précisément dans la tranche des moins de 20 ans que leur embauche a été la plus significative, ce qui peut s'expliquer par un besoin en personnel de conduite plus important au niveau des entreprises et donc des recrutements plus nombreux de jeunes conducteurs dès leur

sortie de formation après un CAP ou Bac Pro de conduite.

7. Part des femmes dans la demande d'emploi, par famille de métiers en 2016

	Part des femmes	Evolution 2015/2016
Magasinerie, manutention et déménagement	20%	+0 point
Organisation de la circulation des marchandises	37%	-4 points
Personnel d'encadrement logistique	25%	+0 point
Personnel de conduite du transport routier	9%	+0 point
Personnel d'encadrement du transport routier	29%	-1 point
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	15%	+0 point
Ensemble du marché du travail régional	51%	+0 point

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

> Encore peu de femmes positionnées sur les métiers « cœur de cible en transport logistique »

Le nombre de femmes recherchant un métier

8. Part des femmes parmi les demandeurs d'emploi inscrits en conduite, en 2016

Métiers de la conduite	Part des femmes	Evolution 2015/2016
Conduite de marchandises sur longue distance	3%	+0 point
Courses et livraisons express	14%	+4 points
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	6%	+1 point
Conduite de transport de particuliers	22%	-1 point
Conduite de transport en commun sur route	18%	+0 point
Conduite de véhicules sanitaires	33%	+0 point

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

spécifique du transport et de la logistique a tendance à stagner. Par rapport aux hommes, elles sont moins de 2 femmes sur 10 à se positionner sur les métiers du secteur, alors qu'elles sont bien plus nombreuses sur

l'ensemble des autres métiers du marché du travail [cf. tableau 7].

Le personnel féminin qui est en recherche d'emploi sur les métiers du transport et de la

9. Part des jeunes (- 25 ans) dans la demande d'emploi, par métier en 2016

	Part des jeunes	Evolution 2015/2016
Magasinage, manutention et déménagement	16%	-1 point
Organisation de la circulation des marchandises	11%	+0 point
Personnel d'encadrement logistique	6%	+1 point
Personnel de conduite du transport routier	6%	+0 point
Personnel d'encadrement du transport routier	5%	-2 points
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	11%	+0 point
Ensemble du marché du travail régional	14%	-1 point

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

logistique, se positionnent par contre plus naturellement sur des postes d'encadrement. En effet, dans la branche, les femmes occupent à plus de 16% un poste de cadre ou agent de maîtrise, alors que dans le même temps les hommes n'y sont présents qu'à hauteur de 8%.

Enfin, les femmes qui s'inscrivent sur les métiers de la conduite, se positionnent plus sur des postes d'ambulancières (pour 33% d'entre elles) ou de conductrices en transport scolaire (18%) [cf. tableau 8].

A l'inverse, elles sont à peine 3% à s'inscrire sur les métiers de conduite de marchandises sur longue distance et 6% sur de la courte distance.

> Peu de jeunes également inscrits sur les métiers transport logistique

Les jeunes de moins de 25 ans, sont également peu nombreux à être inscrits sur les métiers du transport et de la logistique, et l'on constate même une certaine stagnation d'une année sur l'autre.

Pour autant, ceux qui sont inscrits sur les métiers du secteur, se positionnent plus sur des emplois de manutention/magasinage, puisque 16% des demandeurs d'emploi ont moins de 25 ans, et 11% sont inscrits sur des emplois de cariste [cf. tableau 9].

La conduite qui est un poste principal dans la branche, ne recense que 6% de jeunes de moins de 25 ans inscrits sur ces métiers [cf. tableau 10].

Ceux qui sont inscrits sur les métiers de la conduite, sont positionnés principalement sur les métiers de « course et livraison » (pour

10. Part des jeunes (-25 ans) parmi les demandeurs d'emploi en conduite en 2016

Métiers de la conduite	Part des jeunes	Evolution 2015/2016
Conduite de marchandises sur longue distance	4%	+0 point
Courses et livraisons express	25%	-2 points
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	8%	-1 point
Conduite de transport de particuliers	2%	+0 point
Conduite de transport en commun sur route	2%	+0 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

25% d'entre eux) car ces métiers ne nécessitent bien souvent qu'un permis voiture.

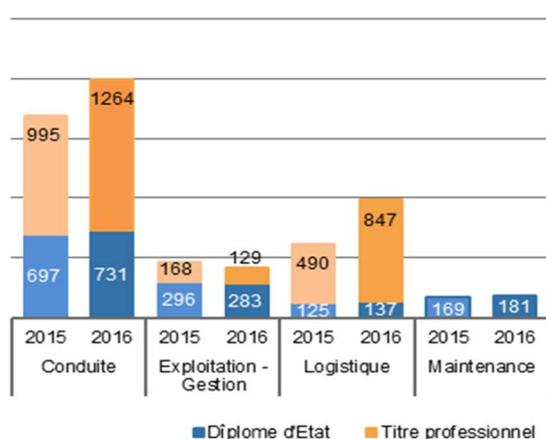
Enfin, d'autres sont positionnés sur les métiers de conduite de véhicules sanitaires comme par exemple sur l'auxiliaire ambulancier.

La prospective emploi-formation

- > Grâce aux différents dispositifs de financement de la formation comme les Préparations Opérationnelles à l'Emploi Collectives ou Individuelles, ainsi qu'à une souplesse de mise en œuvre des titres professionnels, l'offre de formation a pu s'adapter très facilement à l'évolution des besoins en personnel des entreprises sur 2016.

3 570 diplômes ou titres professionnels ont été délivrés en 2016 sur la région Occitanie, soit une progression de 22% (630 qualifications délivrées en plus), après plus 10% en 2015.

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



Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale

- > Une forte progression des diplômés en conduite routière sur 2016

Plus de 56 % de ces qualifications délivrées l'ont été dans la famille conduite, qui

représente, ne l'oublions pas, plus de 70% des effectifs de la branche.

Pour autant, on observe une augmentation non négligeable de diplômés sur la famille Logistique (+60% par rapport à 2015) [cf.

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

	2016	Evolution 2015/2016
Marchandises		
T.P. Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	48	- 31%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	637	+ 27%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	120	- 2%
CAP Conducteur routier marchandises	229	+ 22%
CAP Conducteur Livreur Marchandises	78	- 4%
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	56	+ 22%
CAP Déménageur sur VUL	0	-
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	2 968	+ 8%
Voyageurs		
T.P. Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	459	+ 51%
CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs	0	-
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	812	- 3%
Sanitaire		
Diplôme d'Etat d'Ambulancier	368	0%
Attestation Auxiliaire Ambulancier	#N/A	-

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

graphique 1].

Cette augmentation non négligeable de diplômés, tient surtout au volume de titres professionnels délivrés.

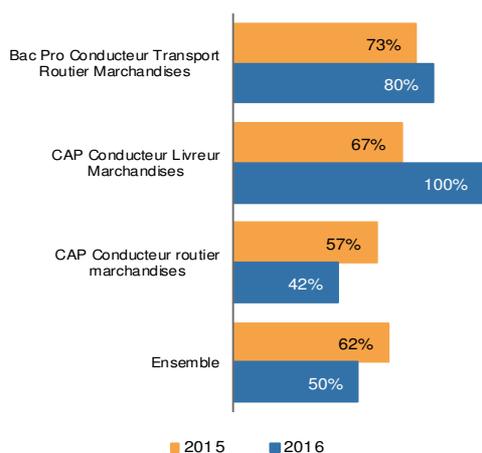
En effet, en cas de reprise économique, il y a plus de souplesse à augmenter le nombre de sessions de formation liées à l'obtention d'un titre professionnel, qu'à pouvoir augmenter le nombre de candidats dans les filières Education Nationale.

C'est ce qui permet d'ajuster les besoins en recrutement des employeurs.

Dans la famille conduite, les principales augmentations de diplômés, le sont au niveau

des titres professionnels de conducteurs (+27% sur le TP conducteur porteur et +51% sur le TP conducteur voyageurs par rapport à 2015) [cf. tableau 2].

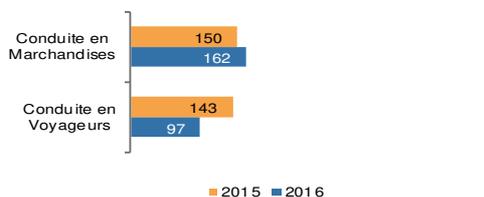
3. Part de diplômés en conduite employés par la branche en sortie des lycées soutenus par l'AFT



Source : Etude de placement sortant 2015, UACSE - AFT

Le flux de candidats diplômés en 2016 suite à un CAP CRM ou à un BAC Pro CTRM a lui aussi cependant augmenté, mais dans une proportion moindre. Ce qui est intéressant de

4. Bénéficiaires du soutien individuel par l'AFT aux formations de conduite



Source : AFT

vérifier par ailleurs, est le taux d'insertion de ces jeunes en sortie de lycées dans la branche. La part de jeunes conducteurs employés en 2016 dans une entreprise de la branche est plus qu'honorable, puisque 100% le sont à l'issue de leur CAP livreur et 80% à l'issue de leur BAC Pro Conduite [cf. graphique 3]. Au niveau du CAP CRM, le taux de jeunes employés dans les entreprises de la branche

est plus faible (42%). Plusieurs raisons expliquent ce chiffre. Cette formation dispensée à 90% en apprentissage sur une année, attire beaucoup plus les entreprises du compte propre que les entreprises de la branche.

Au niveau des autres dispositifs de financement soutenus par l'OPCA Transport et Services, on peut voir que globalement la demande de formation a progressé sur l'année

5. Bénéficiaires des actions soutenues par l'OPCA T&S en 2016, par métier

	Exploitation	Logistique	Conduite	Maintenance
Professionnalisation des salariés				
Contrats de pro.	99 +22%	6 -40%	36 -40%	1 +0%
Périodes de pro.	49 +4%	481 +77%	3210 +85%	22 +267%
Plan de formation des salariés				
Entreprises	199	161	882	4
- 10 salariés	-20%	+34%	-22%	-20%
Entreprises	464	98	1118	23
+ 10 salariés	-32%	-55%	-47%	-26%
Aides dispositifs de formation				
POEC	0 +100%	9 +100%	154 +413%	0 +100%
POEI	0 +100%	66 +247%	214 +2%	0 +100%
CSP	10 +100%	19 -54%	48 -27%	1 +0%
CPF	5 +150%	7 +75%	31 +417%	0 +100%
Ensemble	826 -23%	847 +24%	5693 +6%	51 +16%

Source : OPCA Transports et Services

2016, mais de façon différenciée selon les dispositifs concernés :

En effet, les contrats de professionnalisation ont légèrement chuté comme en conduite (-40%), alors qu'ils ont progressé sur les métiers de l'exploitation (+22%) [cf. tableau 5].

A l'inverse, les périodes de professionnalisation (visant à favoriser l'évolution professionnelle ou le maintien dans l'emploi) ont plus que doublé sur la famille conduite.

L'utilisation du plan de formation pour les salariés a encore reculé même si le nombre de formations réalisées reste tout de même conséquentes car liées aux formations dites

obligatoires comme la formation continue obligatoire de sécurité (FCO) ou les matières dangereuses.

Le compte personnel formation peine encore à décoller même si le nombre de personnes l'ayant mobilisé a progressé de 62%, notamment autour de la conduite.

Enfin, les autres dispositifs de formation comme les préparations opérationnelles à l'emploi collectives (POEC) ont été multipliées par 5 sur 2016.

6. Projets et difficultés de recrutement 2017 par activité et famille de métiers

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Établissements ayant des projets de recrutements en 2017	880	163	214	1257
% établissements ayant des difficultés de recrutements en 2017	65%	84%	86%	71%
Établissements ayant eu des projets de recrutements en 2016	702	164	205	1072
% établissements ayant eu des difficultés de recrutements en 2016	73%	84%	98%	80%
Évolution des établissements ayant des projets de recrutements 2016/2017	+ 25%	- 1%	+ 4%	+ 17%
Évolution des difficultés de recrutements 2016/2017	+ 11%	- 1%	- 9%	+ 4%

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

> Les intentions d'embauche augmentent fortement en 2017 mais les employeurs prévoient également une hausse des difficultés à recruter

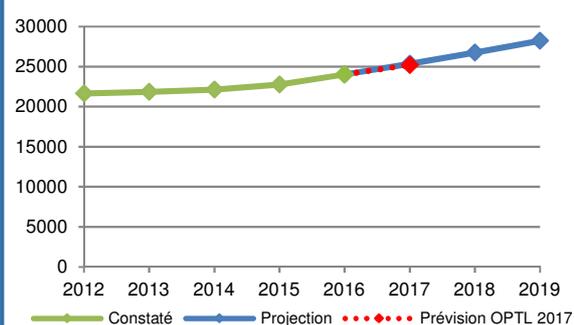
Compte tenu de la reprise économique, les projets de recrutement exprimés par les employeurs pour 2017 progressent pour l'ensemble de la branche de 17% [cf. tableau 6].

Mais ce sont surtout dans l'activité « marchandises » que les projets de recrutements sur 2017 sont les plus nombreux avec une augmentation de +25% par rapport à 2016.

71% de projets seraient concernés par les difficultés en 2017, soit une augmentation de 4% par rapport à 2016. Les difficultés seraient même plus fortes en transport de voyageurs

et en transport sanitaire, mais pour autant, c'est bien au niveau de l'activité « marchandises » que les employeurs estiment une réelle progression des difficultés

7. Tendence de croissance des effectifs de conducteurs en Marchandises

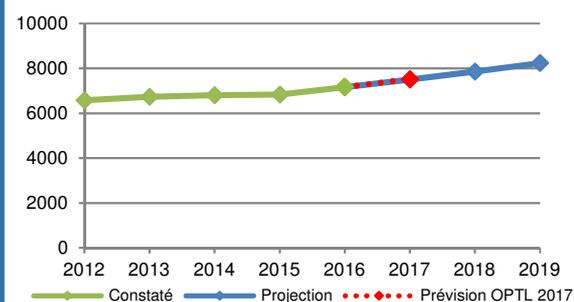


Source : ACCOS - Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

de recrutement (+11% par rapport à 2016).

> Des prévisions d'emploi très favorables sur 2018

8. Tendence de croissance des effectifs de conducteurs en Voyageurs

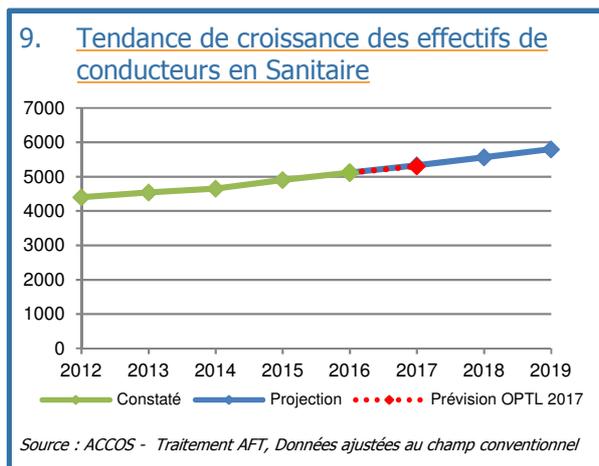


Source : ACCOS - Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

L'Observatoire prospectif Occitanie estime que le nombre de salariés dans la branche (au sens de la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires) a augmenté de 4,6% au cours de l'année 2017, soit une augmentation de plus de 2 300 salariés en un an.

Ceci porterait les effectifs salariés de la branche à 53 930 à fin 2017.

La croissance des effectifs serait la plus forte au niveau de l'activité Marchandises (+4,9%) cependant, compte tenu des difficultés de recrutement, les membres de l'Observatoire estime que ces créations d'emploi ne seront



pas le reflet réel des besoins, de fait, la croissance s'en trouve limitée.

Au niveau de l'activité transport de voyageurs, la croissance des effectifs estimé par l'Observatoire serait de + 3,9% sur 2017 ; Le plus difficile dans ce secteur, étant d'arriver à dissocier les besoins exprimés par les entreprises proches des grandes agglomérations de celles situées plus en campagne ainsi que du nombre potentiel de salariés qui ont décidé de partir à la retraite.

Enfin, en transport sanitaire, la croissance des effectifs serait estimée à +3,7 %, compte tenu d'un vieillissement de la population en région, de concentrations des lieux d'accueil des patients, et de la mise en place du H24 avec transfert d'activité des sapeurs pompiers vers les ambulanciers.

> *Des besoins en formation de conducteurs qui s'intensifient sur 2018*

Les besoins annuels en formation d'accès au métier correspondent aux besoins induits chaque année par les créations nettes d'emploi et aux besoins annuels en renouvellement ;

. Dans l'activité marchandises, pour satisfaire les seuls besoins de la branche des transports routiers, il serait nécessaire de former plus de 2 800 nouveaux conducteurs, dans l'hypothèse où la croissance des effectifs reste semblable à celle de 2016.

Dans la mesure où l'on évalue à 86% le nombre de conducteurs marchandises conduisant avec à minima un poids lourd dans la branche (ratio issu de l'enquête tableau de Bord AFT), on peut estimer les besoins sur 2018, à 2 400 conducteurs PL pour répondre aux besoins des entreprises.

Or en 2016, sur les 4000 personnes ayant obtenu une formation leur permettant d'exercer le métier de conduite Poids Lourd ou

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

	2017	2018	2019
Activités marchandises 58% : Part des conducteurs PL employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	2658	2805	2958
<i>dont créations d'emplois</i>	1324	1397	1473
<i>dont renouvellement (Ancienneté métier = 19 ans)</i>	1334	1408	1485
Transport de voyageurs 62% : Part des conducteurs employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	965	1013	1061
<i>dont créations d'emplois</i>	340	358	374
<i>dont renouvellement (Ancienneté métier = 12 ans)</i>	625	655	687
Transport sanitaire 95% : Part des conducteurs employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	812	846	883
<i>dont créations d'emplois</i>	219	228	238
<i>dont renouvellement (Ancienneté métier = 9 ans)</i>	593	618	645

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

Super Lourd, nous savons que toutes ces personnes ne se sont pas insérées dans la branche, mais également dans le compte propre, puisque seulement 58% des emplois de conducteurs routiers et grands routiers de marchandises sont exercés dans la branche, ce qui signifie que par hypothèse, à peine 2 300 nouveaux conducteurs marchandises

sont susceptibles d'avoir intégré une entreprise de la branche en 2016.

Cependant, si l'on tient compte des déperditions classiques après la formation, le nombre de conducteurs ayant intégré la branche est certainement bien moins nombreux. Aussi pour satisfaire la totalité des besoins, ce serait à minima 200 à 300 conducteurs de plus qu'en 2016, qu'il serait nécessaire de former en 2018, d'autant plus que le vivier de candidats marchandises immédiatement disponibles s'amenuise.

. Dans le transport de voyageurs, les besoins des entreprises de la branche en formation d'accès au métier de conducteur sont estimés pour 2018 à plus de 1 000 personnes.

Sachant que 62% des conducteurs d'autocars relèvent de la branche, et que sur 2016, ce sont un peu plus de 1 200 conducteurs qui sont sortis de formation, on peut estimer en partant des mêmes hypothèses que précédemment, que ce sont au moins près de 200 conducteurs de plus qu'en 2016 qui devront sortir de formation en 2018.

. Dans le transport sanitaire, les besoins des entreprises de la branche en formation d'accès au métier de conducteur sont estimés pour 2018 à plus de 840 personnes. La branche des transports rassemble la majorité des conducteurs de véhicules de transport sanitaire. La part des conducteurs DEA dans les entreprises s'élève à 52% en région.

De fait, entre le nombre de formés en 2016 et les besoins en formation sur 2018, on peut estimer que c'est au mieux une centaine de conducteurs de plus qu'en 2016 qu'il serait nécessaire de former.



LA MOBILITÉ EST EN NOUË



UNION DES SYNDICATS DE TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE DE FRANCE



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

66, avenue du Maine
75014 Paris
www.optl.fr
optl@optl.fr