



> Grand-Est 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



> GRAND-EST

16-18 rue du Val Clair
BP 53
51683 REIMS CEDEX
Tél. 03 26 85 95 22

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 Grand-Est 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	6
Portrait 2017 de la branche en Grand-Est	10
<i>Emploi et employeurs de la branche.....</i>	<i>11</i>
<i>Emploi dans les activités marchandises.....</i>	<i>15</i>
<i>Emploi dans le transport de voyageurs.....</i>	<i>17</i>
<i>Emploi dans le transport sanitaire.....</i>	<i>19</i>
<i>Formation dans la branche.....</i>	<i>21</i>
Les enjeux de la branche en Grand-Est.....	23
<i>La dynamique de l'emploi</i>	<i>24</i>
<i>La démographie des effectifs.....</i>	<i>28</i>
<i>La fidélisation des salariés</i>	<i>32</i>
<i>La diversification du recrutement.....</i>	<i>36</i>
<i>La prospective emploi-formation.....</i>	<i>40</i>

Edito

Comme chaque année, l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique (OPTL) publie au niveau régional, un rapport qui établit une radioscopie de l'emploi et de la formation dans le transport et la logistique, et dessine les tendances à venir, en s'appuyant sur la consolidation des travaux réalisés par les représentations territoriales de l'OPTL. Cette démarche confère à l'outil une validité sans pareil.

Outil de diagnostic et de repérage des évolutions de la branche en termes de qualifications professionnelles, l'Observatoire facilite le pilotage des priorités de formation décidées par notre CPNE et validées par l'OPCA Transports et Services. Il permet aux organismes de formation de mettre en place des programmes opérationnels.

La réforme de la formation à venir va confirmer la pertinence et l'importance d'un tel outil de branche. Cela prouve la perspicacité qu'ont eue les partenaires sociaux de la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport en construisant cet outil il y a de nombreuses années.

L'édition 2017 du rapport annuel de l'Observatoire confirme la reprise dans les transports en 2016, avec une création d'emploi avoisinant les 1 000 personnes au cours de l'année.

L'année 2017 s'inscrit dans la continuité, puisque la branche passera le cap des 61 000 salariés.

Pour autant, il ne faut pas se réjouir trop vite : le manque récurrent de candidat pour satisfaire les besoins en recrutement et combler les départs naturels représente un défi auquel la branche va être confrontée en 2018.

Aujourd'hui tout est réuni pour que notre branche soit reconnue par les instances gouvernementales et les autorités administratives comme une branche créatrice d'emploi et d'avenir professionnel pour les générations à venir. Ne passons pas à côté de cet événement majeur. A cet égard, l'implication de l'OPTL régional dans le CREFOP sera demain une force.

Laurent GUOLI
Président OPTL

Charles MORIT
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

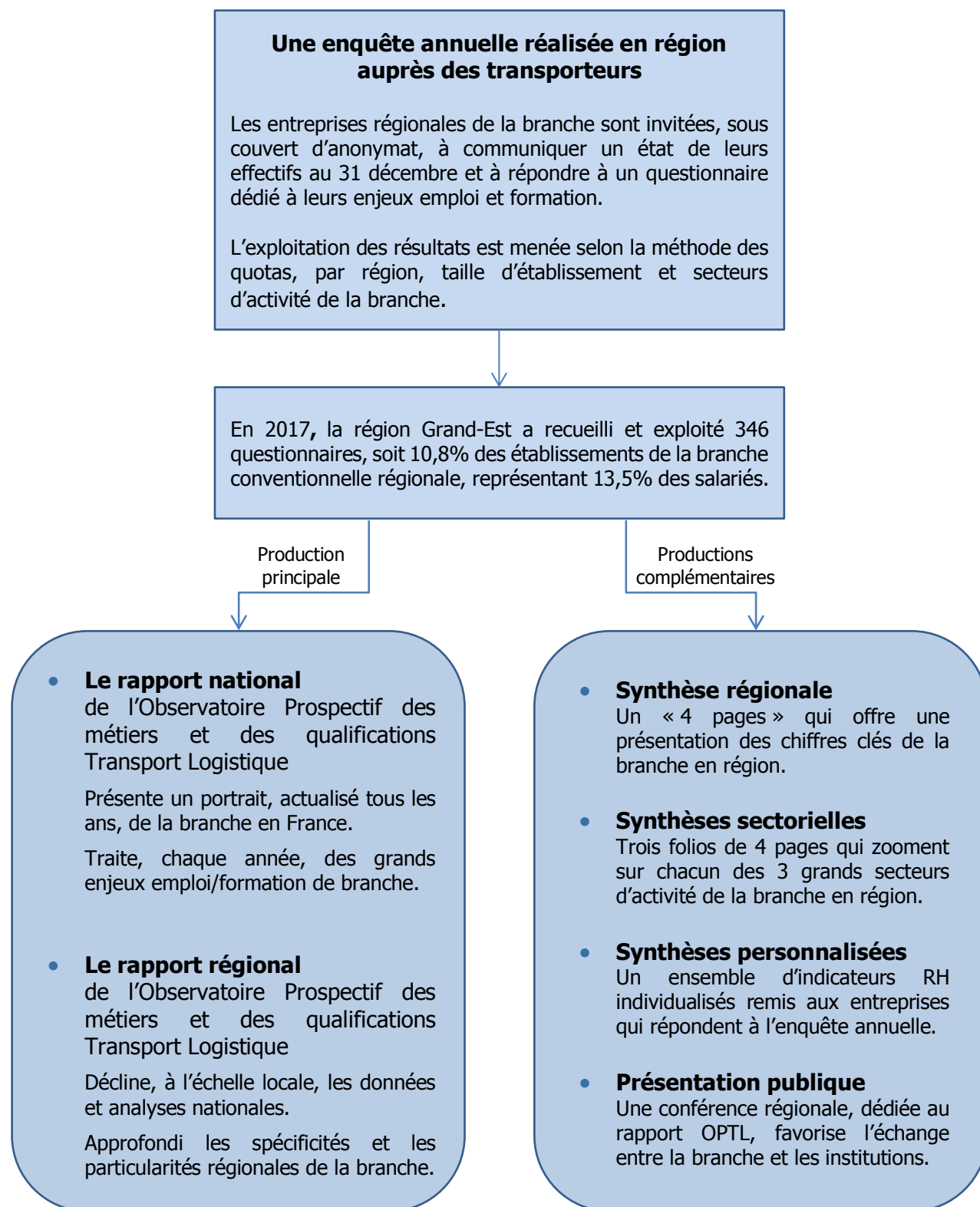
> Le poids de la branche professionnelle dans les effectifs régionaux de conducteurs

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 Grand-Est, on met ainsi en évidence que :

- 47% 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 63% des conducteurs routiers et grands routiers et 20% des conducteurs livreurs.
- 56% des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent de la branche conventionnelle du transport routier. 42% sont employés dans le transport urbain de voyageurs. 2% 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 Grand-Est



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	1 940	61%	57%
Transport routier de voyageurs	186	6%	9%
Déménagement	81	3%	3%
Location	87	3%	3%
Auxiliaires de transport	362	11%	11%
Prestataires logistiques	114	4%	3%
Transport sanitaire	428	13%	13%
Ensemble de la branche	3 198	100%	100%

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport routier de voyageurs compte 186 établissements employeurs en région au 31 décembre 2016. Cette activité représente 6% 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	1 473	64%	63%
Transport routier de voyageurs	156	7%	12%
Déménagement	53	2%	4%
Location	111	5%	3%
Auxiliaires de transport	176	8%	7%
Prestataires logistiques	154	7%	5%
Transport sanitaire	164	7%	5%
Ensemble de la branche	2 287	100%	100%

Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport sanitaire compte 164 établissements sans salarié en région au 1^{er} janvier 2016. Cette activité représente 7% 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	31 589	53%	50%
Transport routier de voyageurs	7 224	12%	15%
Déménagement	768	1%	2%
Location	1 613	3%	3%
Auxiliaires de transport	8 596	14%	15%
Prestataires logistiques	4 504	7%	7%
Transport sanitaire	5 824	10%	8%
Ensemble de la branche	60 118	100%	100%

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Les Auxiliaires de transport emploient 8 596 salariés en région au 31 décembre 2016. Cette activité représente 14% des effectifs de la branche en région, contre 15% en France.

Effectifs salariés par famille professionnelle au 31 décembre 2016

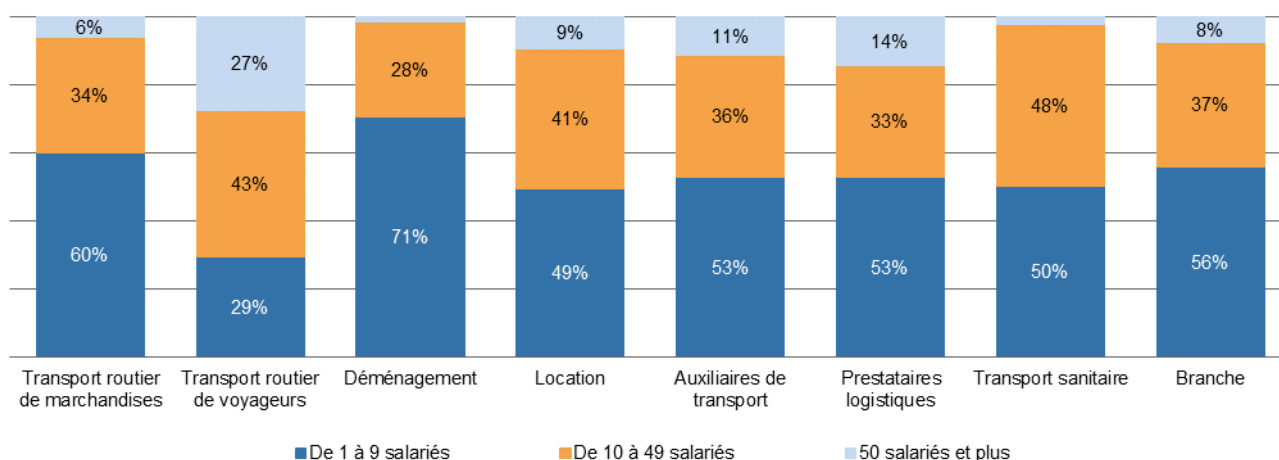
	Effectifs en région	% en région	% en France
Conduite	41 135	68%	68%
Exploitation Transport	4 806	8%	9%
Logistique – Manutention - Magasinage	6 430	11%	11%
Direction	2 144	4%	3%
Gestion	3 091	5%	5%
Ventes-Achats	512	1%	1%
Maintenance	1 413	2%	2%
Interprofessionnel	586	1%	1%
Ensemble des métiers	60 118	100%	100%

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

Lecture : 41 335 salariés exercent dans les métiers de la Conduite en région au 31 décembre 2016. Cette famille de métiers représente 68% des effectifs de la branche en région, contre 68% en France.

Les caractéristiques des employeurs

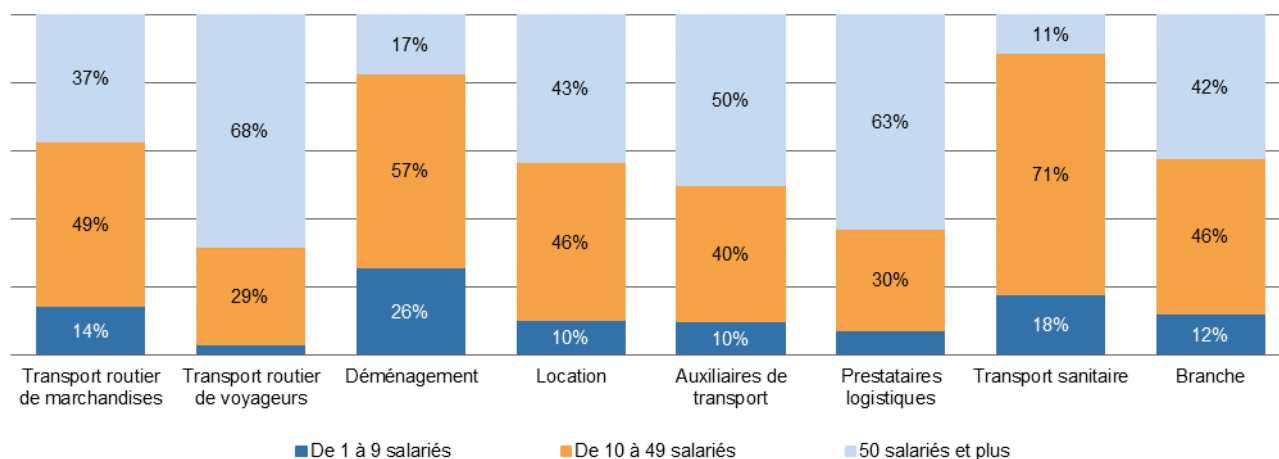
Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2016



Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Au 31 décembre 2016, 71% des établissements du Déménagement emploient de 1 à 9 salariés.

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



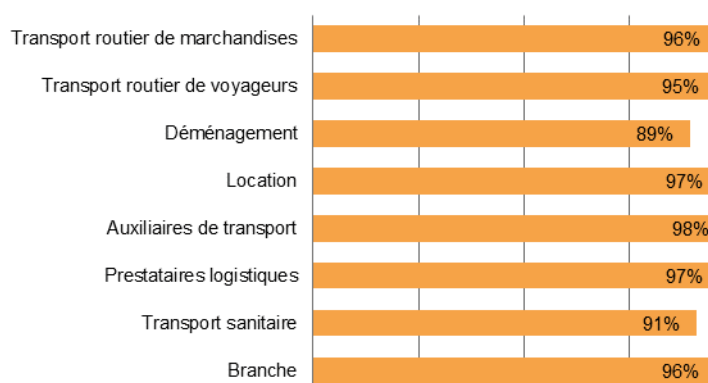
Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

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

Les caractéristiques des emplois



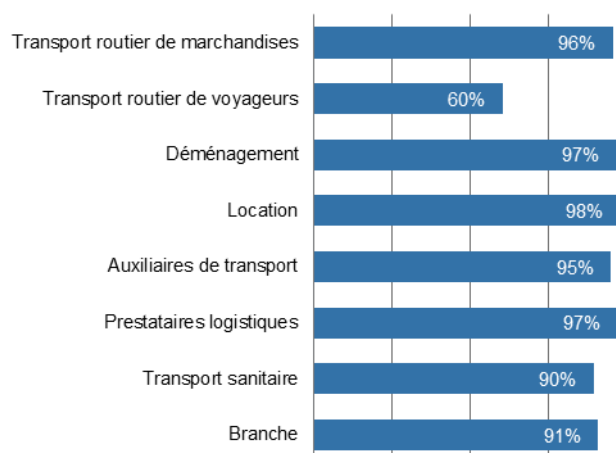
Part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31 décembre 2016



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

Lecture : 97% des salariés de la Location en poste au 31 décembre 2016 sont en CDI.

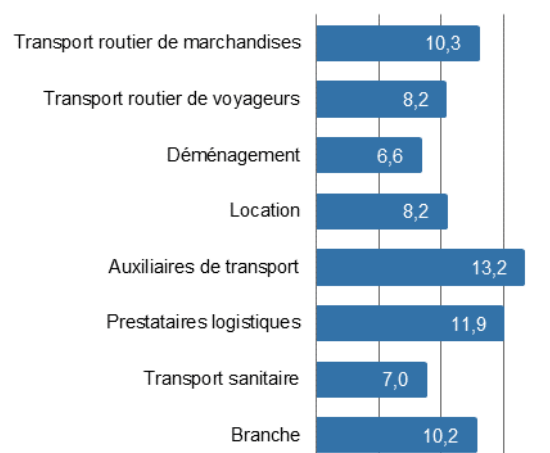
Part des salariés à temps complet au 31 décembre 2016



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

Lecture : 97% 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)



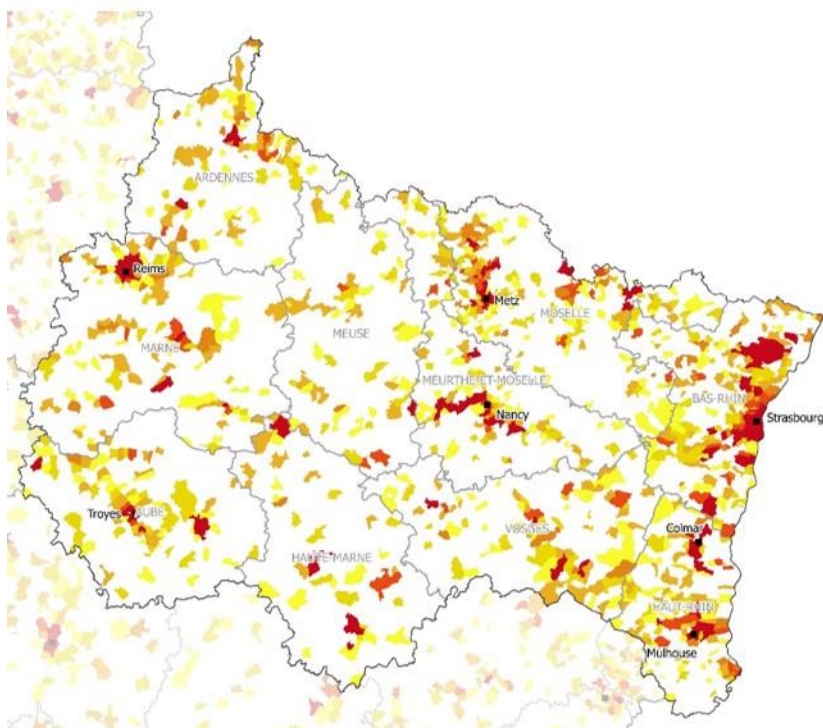
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Les salariés du Transport sanitaire sont présents, en moyenne, depuis 7 ans dans leur établissement.

Emploi dans les Activités Marchandises

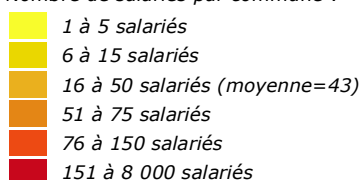
La localisation des emplois

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

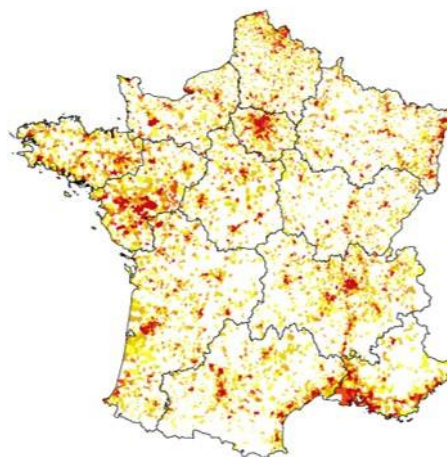


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :

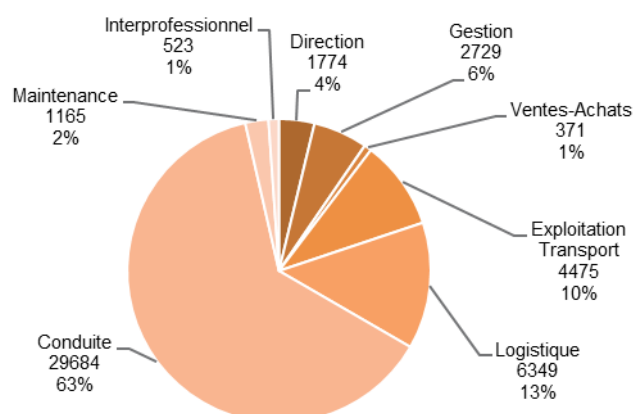


En France



La typologie des métiers

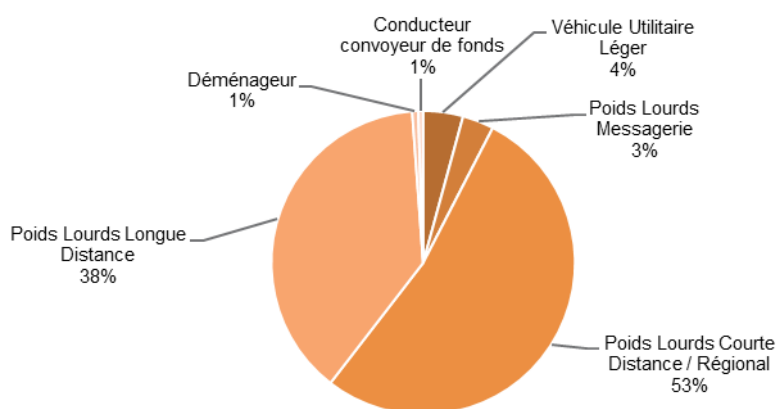
Effectifs salariés des Activités Marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2016



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

Lecture : La famille professionnelle Conduite représente 63% des effectifs employés dans les Activités Marchandises. Elle emploie 29 684 personnes au 31 décembre 2016.

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



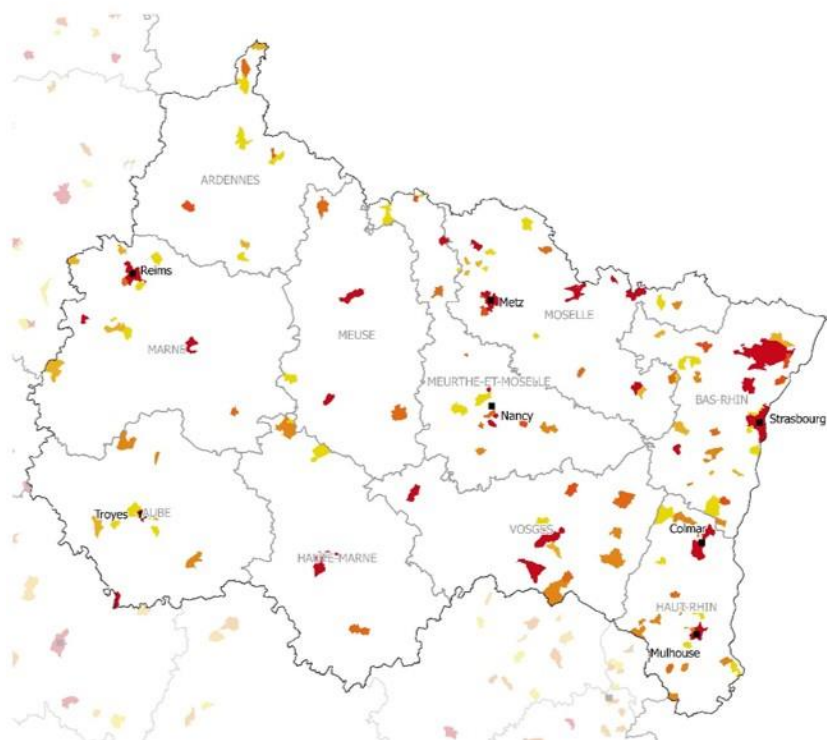
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 53% des Conducteurs employés dans les Activités Marchandises sont des conducteurs de Poids Lourds sur Courte Distance ou Régional.

Emploi dans le Transport de Voyageurs

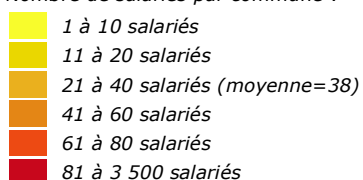
La localisation des emplois

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

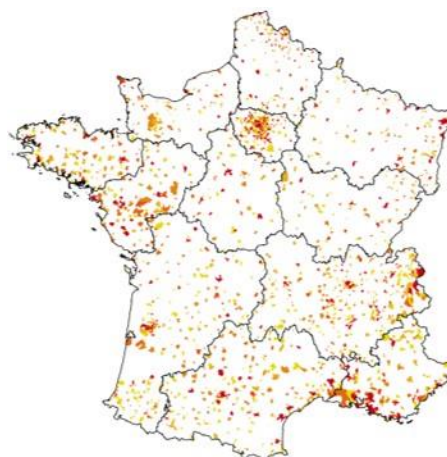


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :

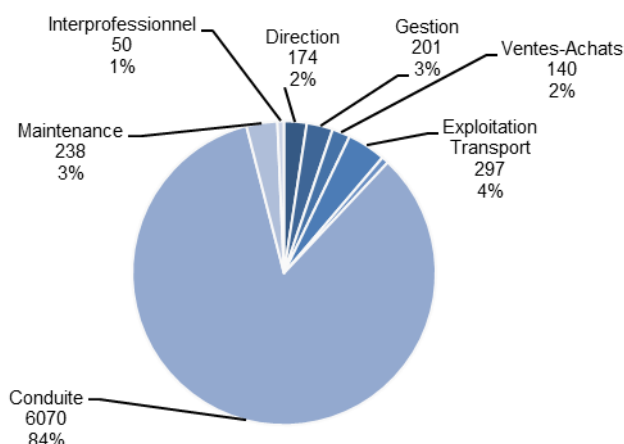


En France



La typologie des métiers

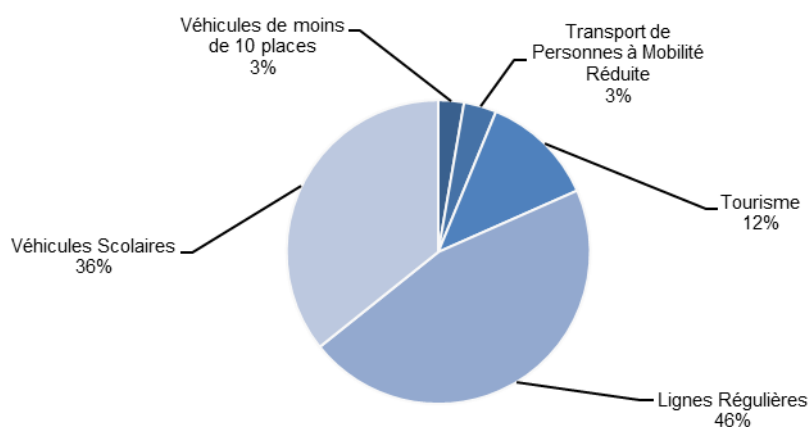
Effectifs salariés du Transport de Voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2016



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

Lecture : La famille professionnelle Exploitation Transport représente 4% des effectifs employés dans le Transport de Voyageurs. Elle emploie 297 personnes au 31 décembre 2016.

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



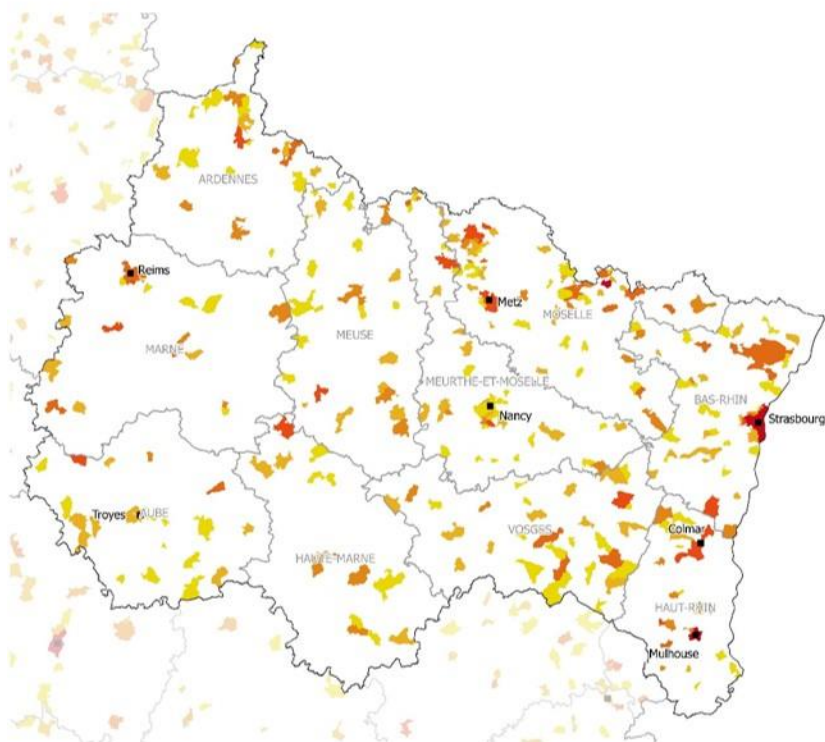
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 3% des Conducteurs employés dans le Transport de Voyageurs sont des conducteurs de Véhicules de moins de 10 places.

Emploi dans le Transport Sanitaire

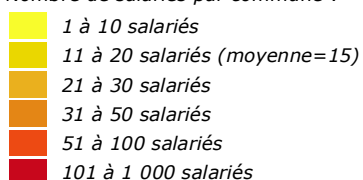
La localisation des emplois

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

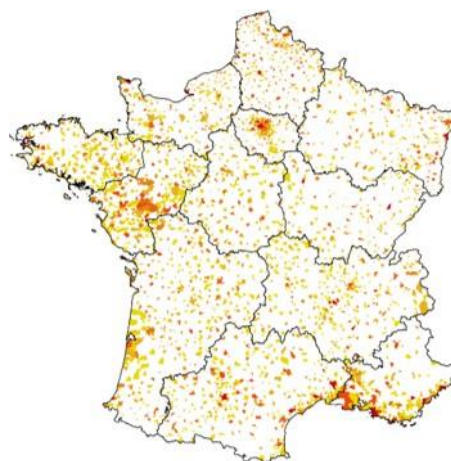


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :

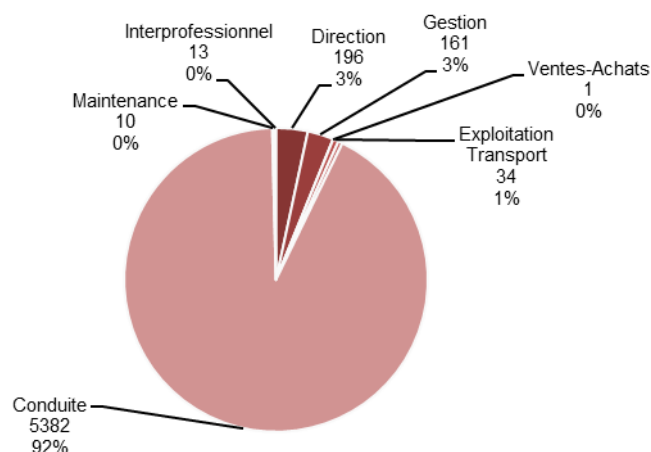


En France



La typologie des métiers

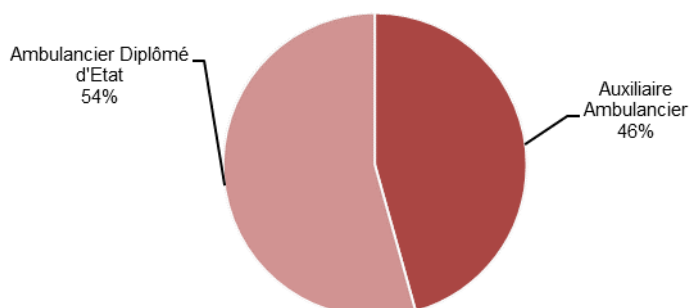
Effectifs salariés du Transport Sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2016



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 196 personnes au 31 décembre 2016

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



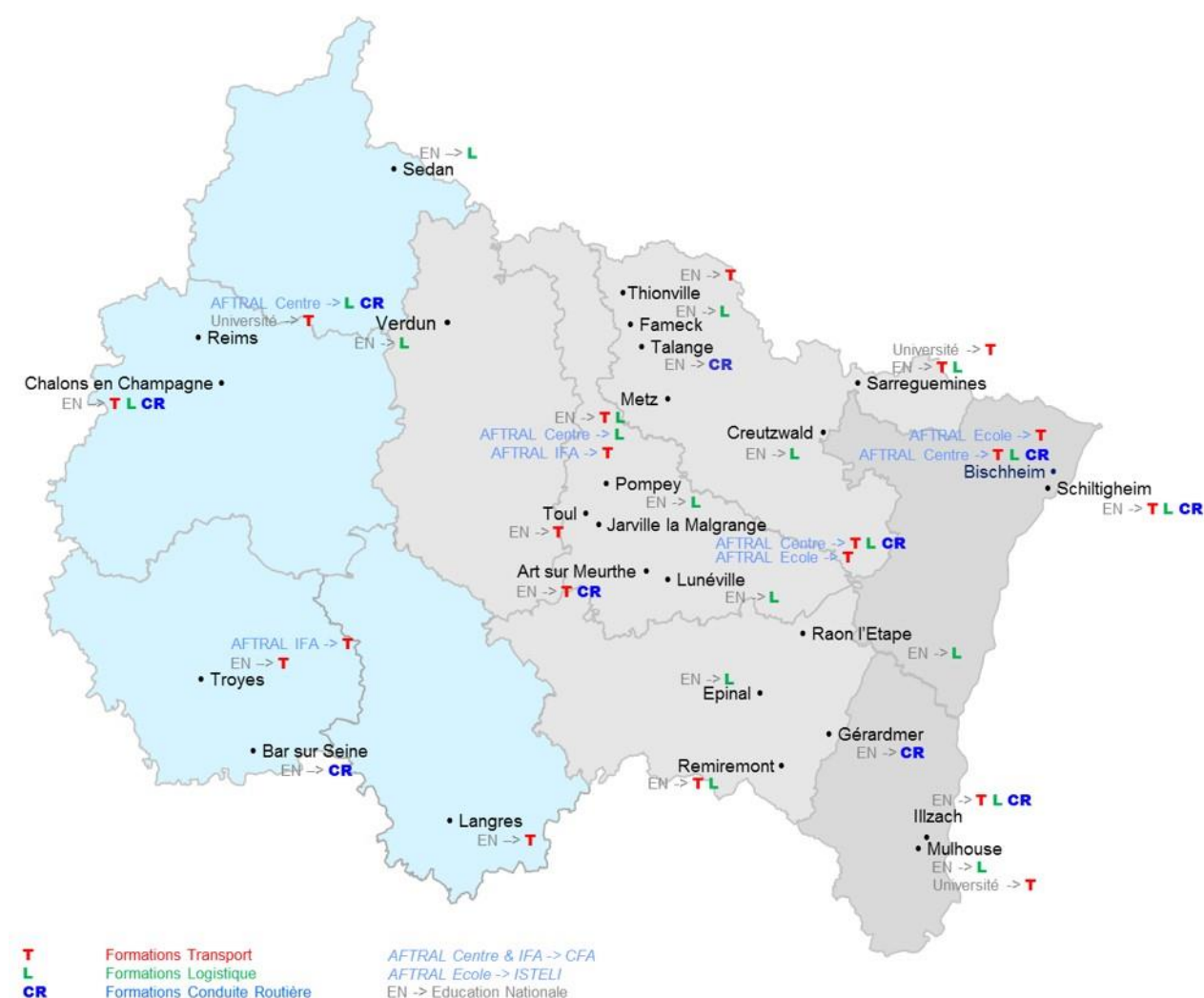
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 46% 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

Conduite	
CAP Conducteur routier marchandises	101
CAP Conducteur Livreur Marchandises	239
CAP Déménageur sur VUL	0
CAP Agent d'accueil et de conduite routière « Transport de voyageurs »	0
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	198
Diplôme d'Etat d'Ambulancier	367
Exploitation-gestion	
Bac Pro Transport	86
Bac Pro Logistique	326
BTS Transport et prestations logistiques	161
Manutention – magasinage	
CAP Agent d'entreposage et de messagerie	169
Maintenance	
CAP Maintenance des véhicules automobiles option Véhicules industriels	119
Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles. Option Véhicules industriels	135
BTS Après-Vente Automobile option Véhicules industriels	21
Total des élèves présentés	
	1922

Candidats présentés à l'examen des Titres Professionnels en 2016

Conduite	
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	57
Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1354
Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	732
Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	992
Exploitation-gestion	
Technicien en logistique d'entrepôt	123
Technicien supérieur en transport logistique	0
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique	92
Technicien d'exploitation du transport terrestre de marchandises	38
Technicien supérieur des transports de personnes	0
Manutention – magasinage	
Agent magasinier	133
Cariste d'entrepôt	271
Préparateur de commandes en entrepôt	589
Total des stagiaires formés	
	4381

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

Lecture : 133 candidats ont été présentés au Titre professionnel Agent magasinier en 2016.

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

	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasinage	Maintenance	Autres métiers	Total
Contrats d'apprentissage	20	173	10	0	0	203
Contrats de professionnalisation	126	10	59	0	50	245

Source : AFT - IPTL, OPCA Transports et Services

Lecture : 126 contrats de professionnalisation ont été établis par l'OPCA Transports et Services dans les métiers de la conduite en 2016.

2



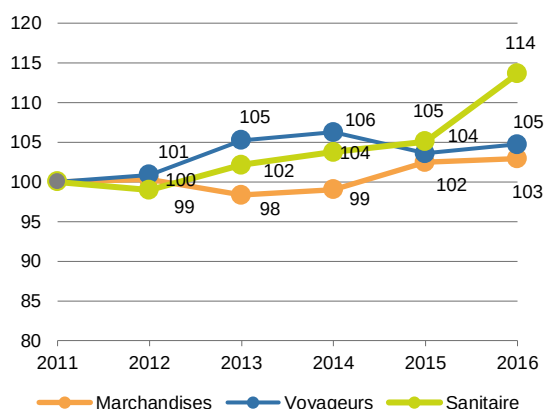
Les enjeux de la branche en Grand-Est



La dynamique de l'emploi

Après 4 années consécutives de baisse ou stagnation des effectifs dans le Grand Est, l'année 2016 a été une année plutôt dynamique pour la profession. Le niveau des effectifs de 2011 a été retrouvé. L'année a été plutôt dynamique en terme de créations d'entreprises dans le secteur du Transport routier de Marchandises et du Transport Sanitaire. Près de la moitié des établissements n'emploient aucun salarié (47%). Au global, il y a une baisse d'environ 5% (par rapport à 2011) du nombre d'établissements, baisse un peu moins forte sur le territoire alsacien. La création d'entreprises avec ou sans salariés a progressée, la défaillance d'entreprises avec salariés a diminuée, le nombre d'offres d'emploi déposées à Pôle Emploi a augmenté, et le recours à l'intérim a été soutenu (+5%).

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



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Il en résulte une évolution positive des effectifs de presque 3%, soit 1 685 salariés supplémentaires.

Il est à noter que notre région, avec 60 118 salariés, emploie presque 9% des

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

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	48	2	6	56
Evolution 2015/2016	+6%	+0%	+20%	+7%
Entreprises sans salariés	475	7	4	486
Evolution 2015/2016	+146%	+0%	-43%	+135%
Non déterminé	5	0	3	8
Evolution 2015/2016	-14%	-100%	+0%	-9%

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

effectifs de la branche et 8,2% des établissements de la Convention Nationale des Transports et activités auxiliaires de transport.

Contrairement à la France qui a connu une reprise depuis 2013, notre région connaît cette reprise seulement depuis 2016.

Dans le **Transport routier de Voyageurs**, les effectifs restent stables, avec 7 224 salariés ; le nombre d'entreprises également, quelques créations (2) compensent les défaillances, moitié moins nombreuses que l'an dernier.

Un point significatif à remarquer dans ce secteur, est la forte progression du recours à l'intérim (+180%) par rapport à 2015. Il y a effectivement quelques difficultés de recrutement, surtout dans le secteur du transport scolaire, pour occuper les postes

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

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	141	7	8	156
Evolution 2015/2016	- 16%	- 50%	- 50%	- 21%
Entreprises sans salariés	225	14	3	242
Evolution 2015/2016	+ 68%	+ 17%	+ 200%	+ 64%
Non déterminé	25	1	0	26
Evolution 2015/2016	- 20%	+ 0%	- 100%	- 19%

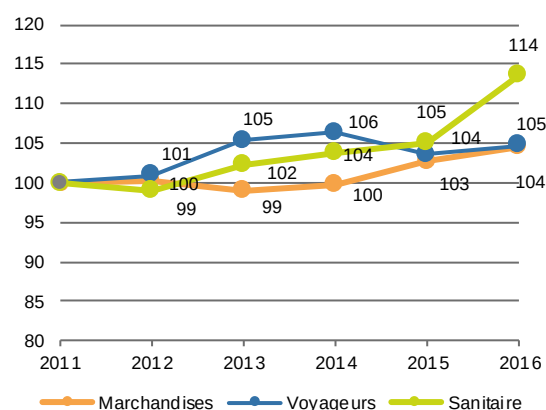
Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

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...)

à temps partiels. Cela rejoint l'augmentation des postes proposés par Pôle Emploi (+27%) dans le secteur « voyageur ».

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

Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, D



données ajustées au champ conventionnel

C'est le **Transport Sanitaire** qui a la plus forte progression en % sur un an avec près de 5,6%, ce qui représente une progression de 309 salariés, pour un effectif total de 5 824. Les entreprises recherchent de plus en plus de personnel formés au Diplôme d'Etat d'Ambulancier (DEA) afin de pouvoir répondre à l'augmentation des demandes de transport sanitaire, du à différents facteurs : espérance de vie en augmentation, hospitalisation ambulatoire, regroupement et spécialisation de services sur certains sites, ...

Mais en valeur, c'est le secteur du **Transport routier de Marchandises** qui, ayant une progression de 3,2%, a vu ses effectifs augmenter de près de 1 000 salariés pour atteindre 31 859.

Mais cette progression ne permet pas de retrouver les effectifs de 2011, sauf pour l'Alsace qui a connu une progression de près de 6% depuis 5 ans.

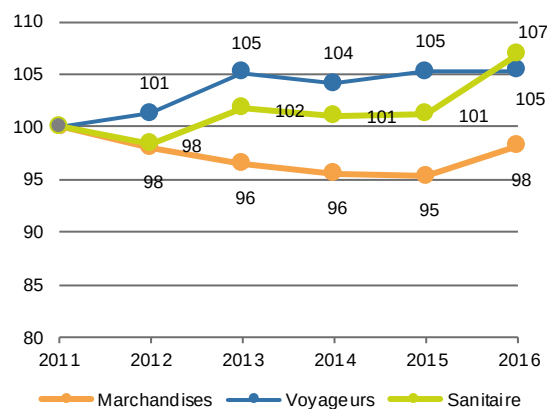
Il est important de noter que l'augmentation des effectifs a été la plus forte sur les territoires champardennais et alsacien avec une progression de 4%, par rapport au territoire lorrain qui n'a connu une progression que de 2%.

La démographie des effectifs

Cette augmentation des effectifs a été ralentie par le manque de candidats au poste de conducteur routier de marchandises principalement. Ceci a été ressenti plus fortement dès le milieu de l'année 2016.

Ce besoin de personnel en conduite dans le secteur marchandises s'est vu dans l'augmentation des effectifs pris en « personnel intérimaire ». Le secteur du transport de voyageurs a eu recours aux services des entreprises de travail

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

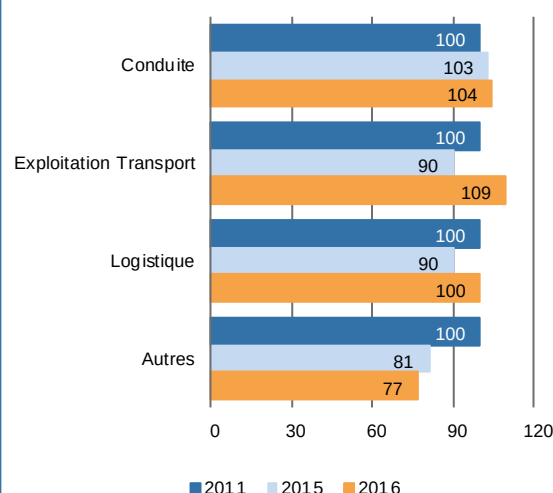


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

temporaire pour recruter du personnel de conduite, pour les lignes scolaires principalement.

Les entreprises ayant recours à l'intérim le font, principalement, pour des postes de conduite en voyageurs et dans le Transport routier de Marchandises pour plus de moitié, pour des postes de conduite et ensuite des postes en logistique.

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

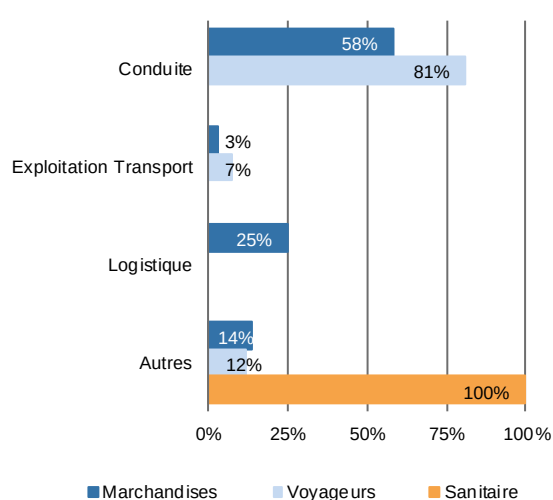
7. Effectifs intérimaires employés dans les entreprises de la branche, par activité

	2015	2016	Evolution
Marchandises	3 302	3 442	+ 4%
Voyageurs	69	81	+ 18%
Sanitaire	29	33	+ 12%
Branche	3 400	3 555	+ 5%

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

Cette progression aurait pu être plus importante, confirmée par le nombre de postes proposé par Pôle Emploi, +27% au

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

poste de conducteur routier marchandises, et +10% pour les entreprises de la branche marchandises.

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

	Offres enregistrées en 2016	Evolution 2015/2016
Marchandises	3 838	+ 20%
Voyageurs	783	+ 27%
Sanitaire	450	- 10%
Branche	5 071	+ 17%

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

7000 offres d'emploi en 2016, soit 10% de plus qu'en 2015 sur les activités de la branche, et presque 20 000 offres, +20%) pour tous les métiers du transport et de la logistique.

Le secteur de la logistique, magasinage, manutention a vu une progression des offres diffusées par Pôle Emploi de + 15%, correspondant à une reprise de l'activité,

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

	Offres enregistrées en 2016	Evolution 2015/2016
Magasinage, manutention et déménagement	9 379	+ 15%
Organisation de la circulation des marchandises	197	- 12%
Personnel d'encadrement logistique	1 067	+ 14%
Personnel de conduite du transport routier	8 724	+ 27%
Personnel d'encadrement du transport routier	312	+ 20%
Métiers du transport et de la logistique	19 679	+ 20%

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

comme le personnel d'encadrement, lié également à une pyramide des âges qui se décale vers le haut : près de 4 ans de moyenne d'âge supplémentaire dans la branche par rapport à 2006.

Ceci signifie également que le compte propre a été touché par ce besoin de personnel. Pôle Emploi a diffusé plus de

La démographie des effectifs

Il est nettement visible que la population salariée de la profession continue de vieillir. Comme le montre le graphique 2, les salariés de moins de 30 ans sont passés de 13 à 11% en 5 ans. Les tranches d'âges des salariés de plus de 50 ont progressé de 9 points.

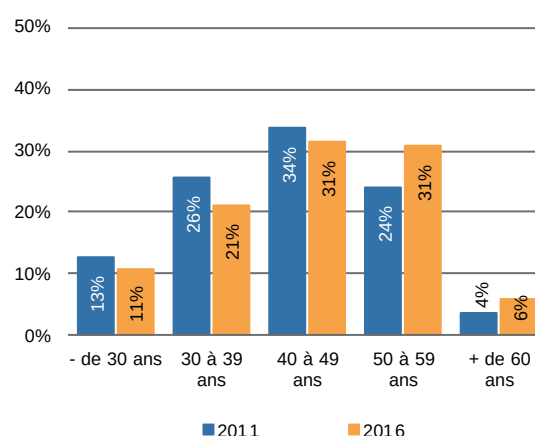
La situation dans le Grand Est est même un peu moins bonne (ou un plus préoccupante) que pour la moyenne de la France : les moins de 40 ans y sont un peu plus nombreux.

La moyenne d'âge dans le Transport routier de Marchandises a progressé de plus de 3,5 ans, depuis 2011, pour atteindre 47 ans.

La progression est moins forte dans le

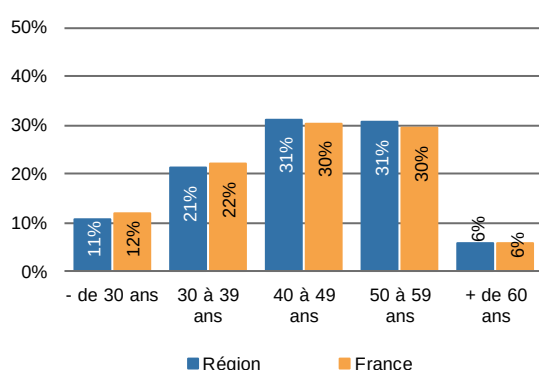
C'est d'ailleurs le seul secteur où il n'y a pas de progression. Tous les métiers sont touchés, de façon plus ou moins significative.

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



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

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

secteur du Transport routier de Voyageurs, un peu moins de 2 ans sur la même période, pour atteindre plus de 48 ans. La situation est stable pour le Transport Sanitaire avec une moyenne d'âge d'un peu moins de 42 ans.

Dans les différents secteurs d'activité, nous voyons que c'est dans le Transport Sanitaire que la part des jeunes est la plus importante : près de 16% des salariés ont moins de 29 ans, pour 15% dans le déménagement, 11% dans le Transport routier de Marchandises, et moins de 10% dans les autres secteurs d'activité.

Il y a dans le Transport routier de Marchandises moitié moins de jeunes de moins de 26 ans qu'il y a 10 ans.

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

	2011	2015	2016
Marchandises	42,38	44,20	44,57
Voyageurs	45,70	46,91	47,34
Sanitaire	40,21	41,63	40,98
Branche	42,56	44,30	44,56

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

L'âge moyen dans le Transport routier de Voyageurs a encore progressé de plus d'un an et demi pour atteindre presque 48 ans et demi.

Toutes les familles de métiers ont vu leur âge moyen progressé sur 5 ans : plus de 2 ans en conduite marchandises et logistique, plus de 3 ans en exploitation transport.

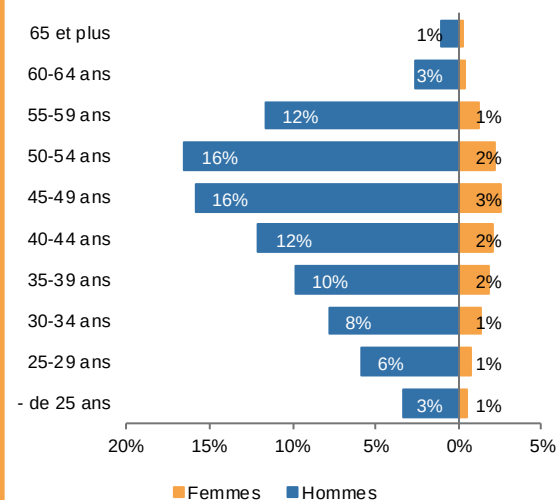
4. Age moyen des salariés de la branche, par famille de métiers

	2011	2015	2016
Conduite en marchandises	42,71	44,67	44,94
Conduite en voyageurs	46,45	48,03	48,45
Conduite en sanitaire	39,77	41,42	40,69
Exploitation transport	39,97	42,44	43,05
Logistique	40,11	40,25	42,16
Autre	43,89	45,73	45,78

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

C'est en conduite dans le Transport Sanitaire que l'évolution a été la moins forte.

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



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

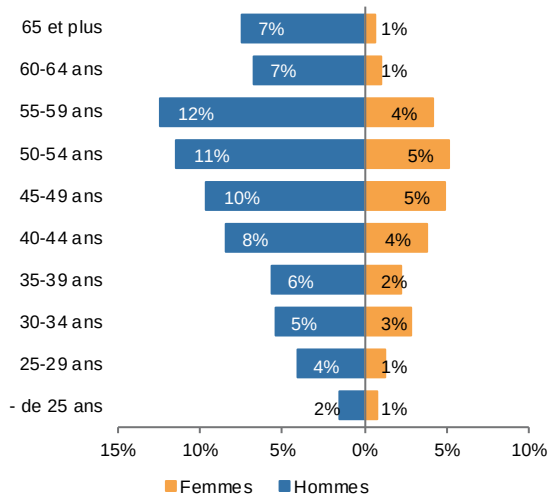
54% des salariés du secteur « Marchandises » ont plus de 45 ans, et près de 18% ont plus de 55 ans.

En regardant de plus près la partie conduite, nous pouvons voir les chiffres suivants :

Sur 29 684 conducteurs, 5 115 ont plus de 55 ans, dont 1 044 ont plus de 60 ans.

Cette situation montre une certaine fragilité de la structure des entreprises, avec les difficultés de recrutement de jeunes, qui ne semblent plus être autant attirés par ce secteur d'activités.

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

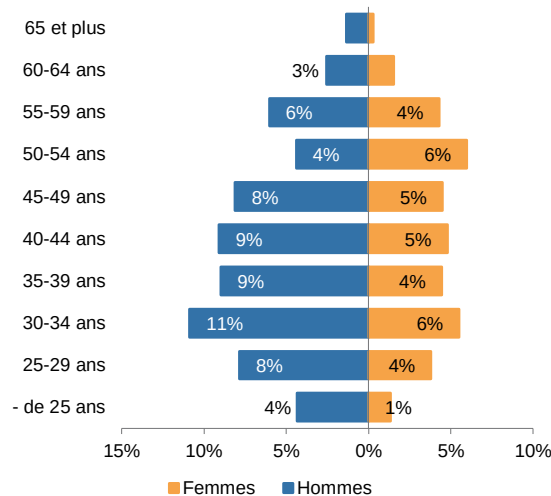


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Sur les 6 070 conducteurs, plus d'un tiers ont plus de 55 ans, soit 2 175, la moitié a plus de 50 ans. Sur la partie « Voyageurs », la pyramide est encore plus verticale comparée aux « Marchandises ».

Le secteur du Transport Sanitaire, au contraire des autres secteurs d'activités, a une pyramide des âges sur laquelle nous pouvons constater la « relative jeunesse » des salariés puisque près de 75% ont moins de 50 ans.

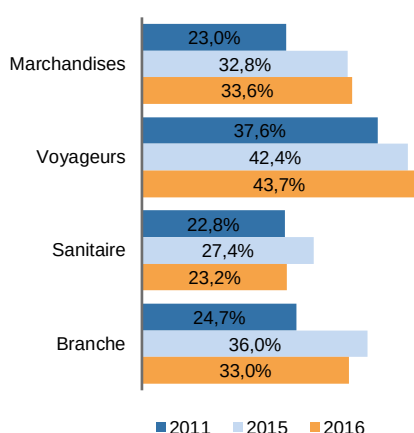
7. Pyramide des âges dans le transport sanitaire au 31/12/2016



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

Ce vieillissement de population est bien visible lorsqu'on regarde le graphique 8, indiquant qu'en 5 années, le taux de renouvellement de la branche est passé de 24% à 33%.

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



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

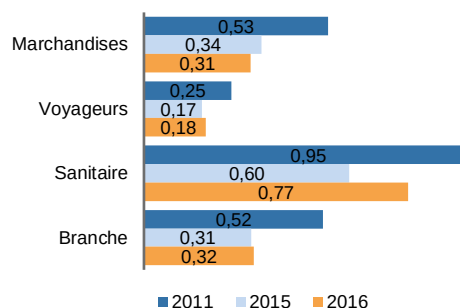
Définition : Le taux de renouvellement est égal à la part des salariés de plus de 50 ans dans l'effectif global. Plus ce taux augmente pour s'approcher des 100%, plus les employeurs sont susceptibles d'être confrontés à des enjeux forts de gestion et de remplacements de départs à la retraite.

Ce phénomène indique une main d'œuvre vieillissante, donc cela va occasionner des

départs en retraite importants dans les prochaines années et une jeunesse qui ne vient pas dans ce secteur d'activité.

Ceci lié à une certaine reprise de l'économie et des besoins grandissant de

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



■ 2011 ■ 2015 ■ 2016

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.

transport, les difficultés de recrutement vont devenir de plus en plus prégnantes. Le taux de relève indique bien le nombre très faible de jeunes de moins de 30 ans qui entrent dans notre secteur d'activité.

La fidélisation des salariés

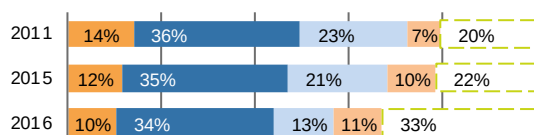
Les mouvements de salariés semblent se stabiliser depuis quelques années. Cela se voit surtout dans le principal secteur d'activité : le Transport routier de Marchandises. Les démissions sont moins importantes qu'en 2011, les fins de CDD diminuent fortement indiquant le besoin en personnel des entreprises, les licenciements également. Par contre, les retraites augmentent fortement, ainsi que les autres motifs de rupture de contrat.

Nous pouvons retrouver cela également dans le Transport Sanitaire, mis à part le nombre de retraites qui n'est pas significatif.

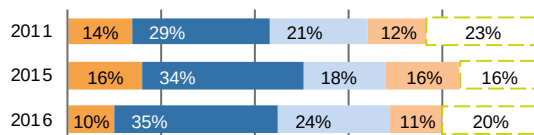
Dans le Transport routier de Voyageurs,

1. Motifs de départs des salariés employés, par activité

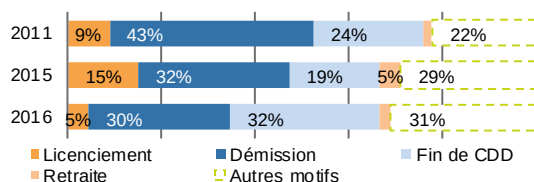
Activités marchandises



Transport de voyageurs



Transport sanitaire

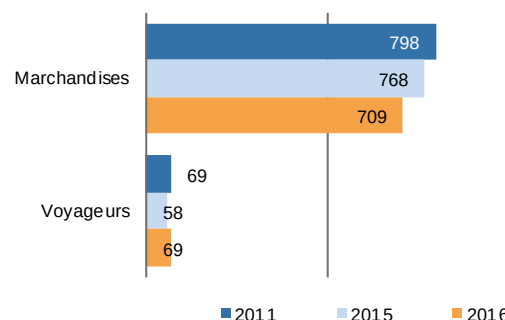


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

les démissions et fin de CDD sont encore très fortes, et représentent près de 60% des ruptures.

Les bénéficiaires du CFA sont encore nombreux cette année, ils enregistrent une baisse de plus 7,6% par rapport à l'année précédente.

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

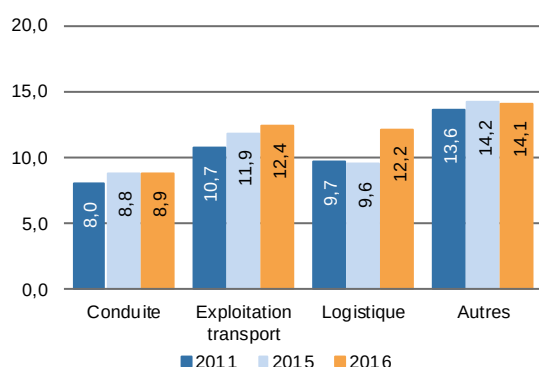


Source : FONGECFA-Transport et AGECEFA-Voyageurs

Et il est prévu pour 2017, un nombre beaucoup moins important de bénéficiaires, ce chiffre serait presque divisé par 3, pour approcher les 250.

La stabilité de l'emploi se voit à travers l'ancienneté moyenne dans les différentes familles de métiers (voir graphique 3). Depuis 5 ans, l'ancienneté a progressée

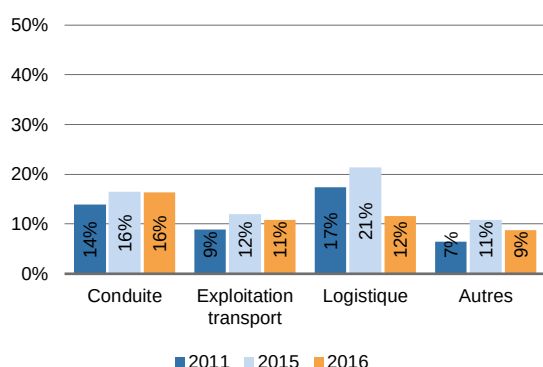
3. Ancienneté moyenne dans l'établissement, en années, par famille de métiers



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

dans toutes les familles, que ce soit pour la conduite, l'exploitation, la logistique et les autres emplois, pour gagner entre 1 an et 1 an et demi.

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



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

Définition : Le taux de rotation est égal au rapport entre les effectifs des entreprises et le nombre de salariés embauchés ou partis dans l'année. Plus il s'approche de 100%, plus les employeurs sont susceptibles de connaître un renouvellement important de leurs effectifs au cours de l'année.

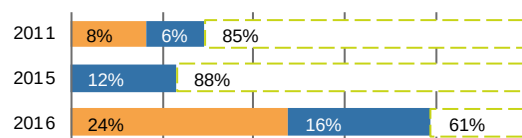
Dans le graphique 4, nous pouvons voir que le taux de rotation dans les entreprises augmente dans les différentes familles, sauf en logistique.

Ceci montre effectivement que les entreprises seront susceptibles de connaître un renouvellement important de leurs effectifs dans l'année en cours.

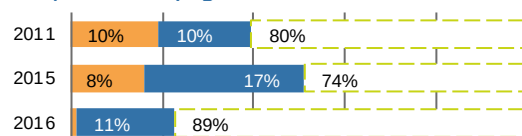
EN 2016, la reprise de l'activité dans le secteur du Transport routier de Marchandises est confirmée par les motifs de recrutement invoqués par les entreprises, 24% pour des créations de postes, et le vieillissement des salariés a un effet également, puisque les

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

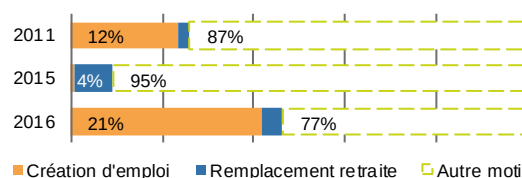
Activités marchandises



Transport de voyageurs



Transport sanitaire



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

embauches pour remplacer le personnel partant en retraite passent de 12 à 16%.

Dans le Transport Sanitaire les créations de postes représentent plus de 20 % des embauches.

La reprise d'activité dans la branche se voit également par le nombre d'offres d'emplois diffusées par Pôle Emploi, puisque le nombre d'offres en CDI a

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	12%	+ 4%
Organisation de la circulation des marchandises	60%	- 16%
Personnel d'encadrement logistique	44%	+ 31%
Personnel de conduite du transport routier	40%	+ 46%
Personnel d'encadrement du transport routier	53%	+ 11,5%
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	27%	+ 30%

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

progressé de 46% sur un an pour les emplois de conducteurs routiers.

Et la progression est de 30% pour l'ensemble de la branche.

85% des postes proposés sont des postes à temps plein, avec une progression de 21% par rapport à l'an dernier.

Les secteurs dans lesquels nous pouvons retrouver des emplois à temps partiels sont principalement ceux du transport de voyageurs pour les périodes scolaires, ainsi qu'en manutention/magasinage, domaine dans lequel la progression a été de 17% par rapport à 2015.

Cette stabilité de l'emploi est caractérisée également par les suites qui sont faites en salariés en fin de contrat à durée déterminée.

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

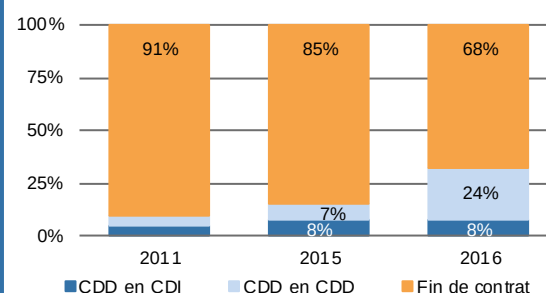
	Part des offres à temps plein	Evolution 2015/2016
Magasinage, manutention et déménagement	83%	+ 17%
Organisation de la circulation des marchandises	100%	- 12%
Personnel d'encadrement logistique	97%	+ 13%
Personnel de conduite du transport routier	84%	+ 29%
Personnel d'encadrement du transport routier	98%	+ 210%
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	85%	+ 21%

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

Il y a 5 ans, 9 salariés sur 10 voyaient leur emploi se finir à la fin de leur CDD, ils sont, moins de 7 en 2016, et près d'un quart a leur emploi qui est poursuivi par un autre CDD.

Il existe toujours dans le Transport routier de Marchandises une partie importante

8. Suites données aux CDD mis en œuvre dans la branche



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

d'emplois liée à la saisonnalité de certains produits : céréales, luzerne, granulats, betteraves, etc., et pour lesquels les entreprises ne peuvent assurer un emploi sur les 12 mois de l'année.

L'enquête menée auprès des entreprises nous permet de faire ressortir que ces dernières déclarent avoir un taux d'inaptitude en légère progression dans les domaines du Transport routier de Marchandises et du Transport routier de

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

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

	Taux d'inaptitude		Taux de reclassement des salariés inaptes	
	2015	2016	2015	2016
Marchandises	0,5%	0,8%	56,8%	21,6%
Voyageurs	10%	13%	2,7%	3,0%
Sanitaire	0,9%	0,9%	17,0%	51,4%
Branche	0,6%	0,9%	39,5%	21,1%

Voyageurs. Il est stable dans le Transport Sanitaire.

Le reclassement des salariés inaptes semble devenir plus difficile dans le secteur Marchandises, il est descendu à 21,6% contre près de 57% l'année précédente. Par contre, il reste fort dans le secteur Sanitaire. Il est vrai que les volumes ne sont pas les mêmes.

Si le reclassement est moindre en Marchandises, le nombre d'entreprises employant des travailleurs en situation de handicap paraît s'améliorer, d'après leurs déclarations.

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

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

La diversification du recrutement

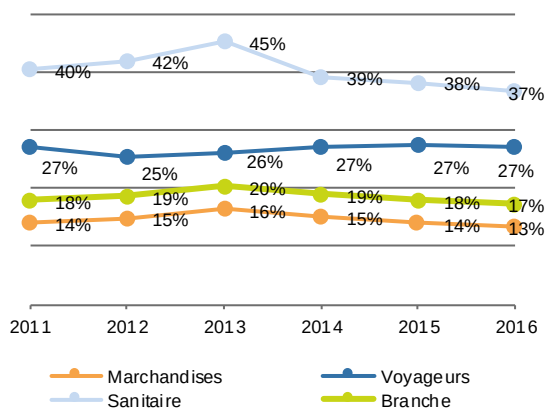
La représentation des femmes dans les emplois de la branche est en baisse au global depuis 5 ans, après avoir eu une progression en 2013.

Cette baisse est plus sensible dans le secteur des Marchandises sur les 3 dernières années, où elle atteint 3 points.

Même le secteur du Transport Sanitaire est assez fortement touché, alors qu'il était le secteur dans lequel il y avait la plus forte représentation féminine.

Le secteur du Transport routier de

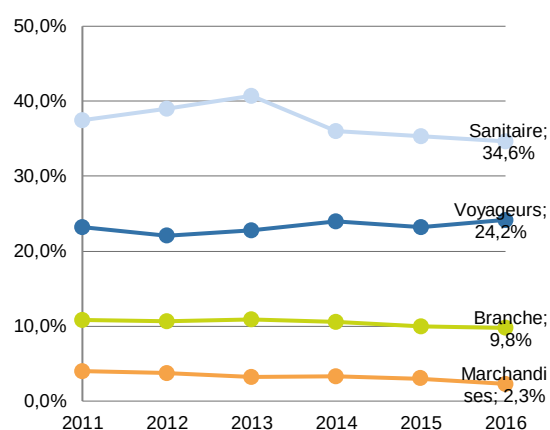
1. Part des femmes dans les effectifs de la branche, par activité



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

Voyageurs reste à un niveau stable, 27% des effectifs sont féminins.

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



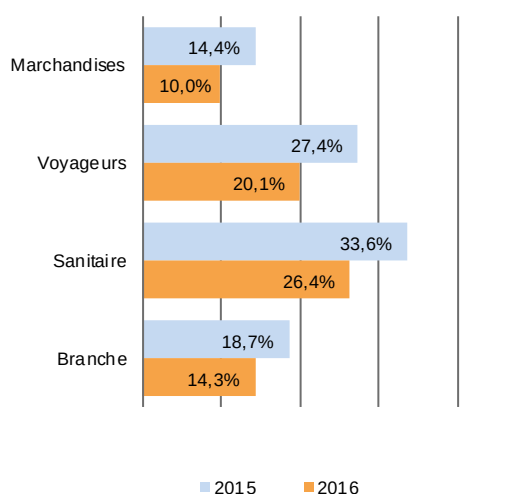
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Par contre, au vu du graphique 2 indiquant la part des femmes employées dans la partie « conduite », nous nous apercevons qu'elle est en progression dans le secteur Voyageurs.

Elle est en légère baisse dans les autres secteurs d'activités.

Cette baisse dans les effectifs féminins vient principalement de la diminution du

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

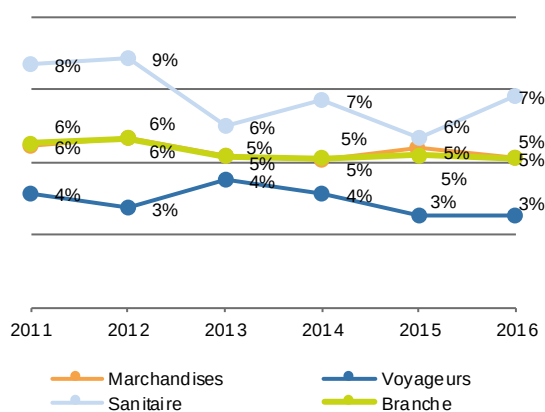


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

nombre de femmes dans les embauches.

Leur nombre a diminué de près de 5 points par rapport à l'année 2015, avec une baisse de 7 points dans le transport de

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



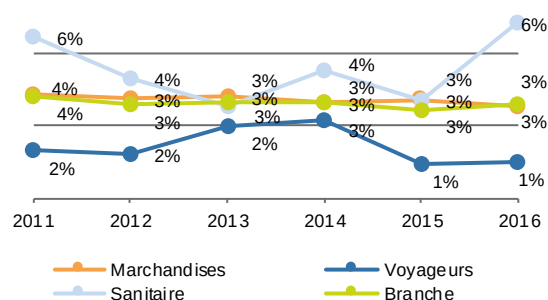
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

personnes, que ce soit Voyageurs ou Sanitaire.

La part des jeunes de moins de 25 ans (graphique 4) est stable par rapport à l'année dernière, mais beaucoup moins importante qu'il y a 5 ans.

Leur proportion dans les postes de conduite est à peu près similaire à l'année 2015, sauf dans le « sanitaire » où les besoins des entreprises a pu être satisfait.

5. 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

Leur part dans le Transport routier de Voyageurs qui est uniquement de l'ordre de 1%, est dû à l'âge d'obtention du permis de conduire.

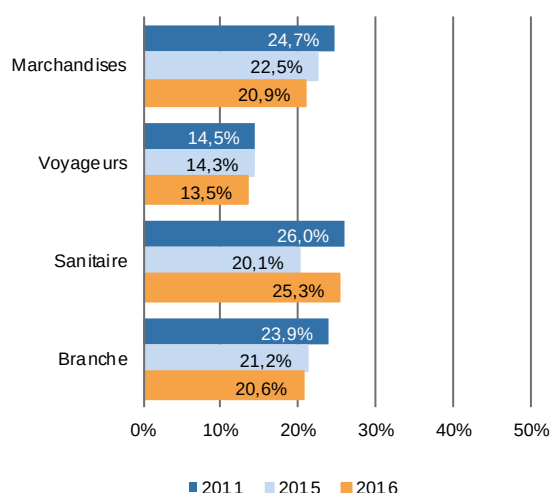
Comme les embauches de femmes, celles des jeunes de moins de 25 ans ont suivi une courbe identique.

En effet, dans le secteur Transport routier de Marchandises, ces embauches sont passées de près de 25% à moins de 21%.

La baisse a été moins forte dans le Transport routier de Voyageurs : - 0,8%.

Par contre, les embauches de jeunes ont

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



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

augmenté dans le Transport Sanitaire. En correspondance avec les embauches de personnel féminin, nous pouvons regarder la part des femmes dans la demande d'emploi (voir graphique 7) par famille de métiers.

Et nous pouvons constater que cette proportion est de 20% sans évolution par rapport à 2015.

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

	Part des femmes	Evolution 2015/2016
Magasinage, manutention et déménagement	25%	-1point
Organisation de la circulation des marchandises	41%	+0 point
Personnel d'encadrement logistique	25%	+0 point
Personnel de conduite du transport routier	9%	+0 point
Personnel d'encadrement du transport routier	30%	+0 point
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	20%	+0 point
Ensemble du marché du travail régional	49%	+1point

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

Cette part des femmes dans l'ensemble des métiers dans la demande d'emploi correspond à la proportion dans les entreprises de la branche.

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	22%	-1point
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	6%	+0 point
Conduite de transport de particuliers	26%	-2 points
Conduite de transport en commun sur route	19%	-1point
Conduite de véhicules sanitaires	36%	+2 points

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

Les répartitions dans les métiers de la conduite sont similaires à celles dans les effectifs en activité : 3% dans la conduite longue distance, 19% dans le Transport routier de Voyageurs et 36% dans le Transport Sanitaire.

Concernant la part des jeunes dans la demande d'emploi, celle-ci est de 11% pour l'ensemble des métiers du transport et de la logistique, en perte d'un point par rapport à 2015.

Elle est de 15% pour l'ensemble du

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	13%	-1point
Organisation de la circulation des marchandises	12%	-3 points
Personnel d'encadrement logistique	8%	-1point
Personnel de conduite du transport routier	5%	-1point
Personnel d'encadrement du transport routier	10%	+1point
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	11%	-1point
Ensemble du marché du travail régional	15%	-1point

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

marché du travail, également en perte d'un point.

Dans le métier « Personnel de conduite du transport routier », cette part des jeunes est de 5%.

Plusieurs questions peuvent se poser :

- Est-ce que la grande partie des jeunes a trouvé un emploi dans ce secteur d'activité ?
- Y aurait-il moins de jeunes de - de 25 ans formés à la recherche d'un emploi ?

Une petite analyse du graphique 10, la part des jeunes (-25 ans) parmi les demandeurs d'emploi en conduite, peut éventuellement nous permettre de voir ce que recherchent cette catégorie de demandeurs d'emploi.

Pour la conduite de marchandises grande distance, la part des jeunes est de 4%, en perte d'un point, celle pour le métier de coursier est de 15% (en baisse également) mais presque 4 fois plus importante que 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%	-1point
Courses et livraisons express	15%	-2 points
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	8%	-1point
Conduite de transport de particuliers	4%	+1point
Conduite de transport en commun sur route	2%	+0 point
Conduite de véhicules sanitaires	8%	+1point

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

le métier précédent.

Les jeunes seraient ils moins attiré par ces métiers qui obligent à des horaires variables, occasionnant de nombreux découchés ?

La prospective emploi-formation

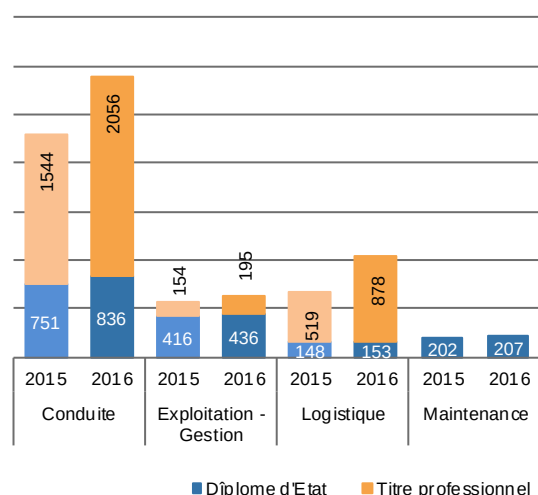
Les effectifs formés dans la région Grand Est en 2016 ont progressés.

Que ce soit au niveau des formations initiales sous statut scolaire (Education Nationale) avec une progression des effectifs de 4,5% (mais sans rattraper les effectifs de 2011), ou bien au niveau des formations professionnelles, comme les Titres professionnels (voir graphique 1).

Le nombre de Titres professionnels délivrés dans les métiers de la conduite a progressé de + de 40% dans la conduite en Transport routier de Marchandises, et de + de 20% dans la conduite voyageurs.

Cette progression se remarque également

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



Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale

dans les métiers de la logistique.

Concernant les effectifs dans les formations initiales de l'Education Nationale, la part des jeunes filles était de 20% en 2011, et elle est passée en 2017 à moins de 15%.

Dans les métiers de la conduite, les

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	55	- 13%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	926	+ 42%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	460	+ 40%
CAP Conducteur routier marchandises	97	+ 23%
CAP Conducteur Livreur Marchandises	219	+ 12%
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	182	+ 10%
CAP Déménageur sur VUL	0	-
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	1454	+ 10%
Voyageurs		
T.P. Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	615	+ 23%
CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs	0	-
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	351	- 15%
Sanitaire		
Diplôme d'Etat d'Ambulancier	338	9%
Attestation Auxiliaire Ambulancier	#N/A	-

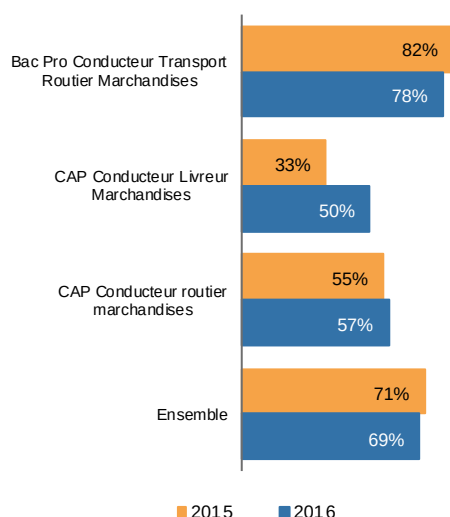
Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale, MEEM, ARS

effectifs dans les classes de Terminale Bac Pro conducteur en transport routier de marchandises sont environ de 200 chaque année.

Les titres délivrés en conduite marchandises sont de 926 pour les « porteurs » et « 460 » pour les véhicules articulés.

Le nombre de formations mises en place a progressé de + 40% pour essayer de satisfaire les besoins des entreprises pour remplacer dans un premier temps les salariés partant en retraite (voir pyramide des âges) mais également, compte tenu de l'accroissement de l'activité, pour pouvoir satisfaire les demandes de leurs clients.

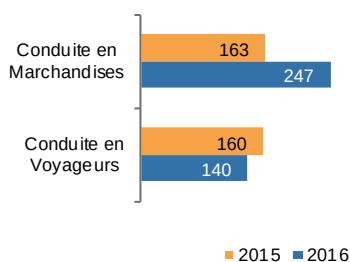
3. Part de diplômés en conduite employés par la branche en sortie des lycées soutenus par l'AFT



Source : Etude de placement sortant 2015, UACSE - AFT

Le Titre professionnel de conducteur du transport en commun sur route remplace

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



Source : AFT

à compter du 5/08/2018 le Titre actuel conducteur interurbain de voyageurs.

La branche embauche près de 80% des jeunes diplômés du bac pro conducteur routier, et 50% de ceux sortant d'un CAP CLM et un peu plus, lorsqu'ils terminent leur CAP CRM.

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

	Exploitation	Logistique	Conduite	Maintenance
Professionalisation des salariés				
Contrats de pro.	126 + 18%	10 - 33%	59 + 51%	0 + 0%
Périodes de pro.	38 + 19%	638 + 64%	3049 + 86%	0 + 0%
Plan de formation des salariés				
Entreprises - 10 salariés	109 - 20%	91 - 13%	686 - 23%	0 + 0%
Entreprises + 10 salariés	533 - 24%	193 - 12%	2179 + 15%	46 + 64%
Aides dispositifs de formation				
POEC	0 + 0%	0 + 0%	34 + 143%	0 + 0%
POEI	49 + 100%	3 + 100%	253 + 45%	0 + 0%
CSP	7 + 17%	39 - 22%	33 - 58%	0 + 0%
CPF	48 + 4700%	10 + 100%	20 + 400%	0 + 0%
Ensemble	910 - 7%	984 + 26%	6313 + 33%	46 + 48%

Source : OPCA Transports et Services

Au global, c'est plus des 2/3 qui sont embauchés par les entreprises du compte d'autrui. Dans le tableau N°5, nous pouvons voir le nombre de formations

avec une prise en charge par l'OPCA TS, surtout en conduite routière, où les chiffres montrent bien le déficit de conducteurs, et la mise en place de formations nécessaires, avec des Préparations Opérationnelles à l'Embauche Individuelle (POE I) ou Collective (POE C).

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

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire
Établissements ayant des projets de recrutements en 2017	1084	130	265
% établissements ayant des difficultés de recrutements en 2017	60%	58%	56%
Établissements ayant eu des projets de recrutements en 2016	767	142	136
% établissements ayant eu des difficultés de recrutements en 2016	51%	56%	100%
Évolution des établissements ayant des projets de recrutements 2016/2017	+ 41%	- 9%	+ 95%
Évolution des difficultés de recrutements 2016/2017	+ 66%	- 5%	+ 10%

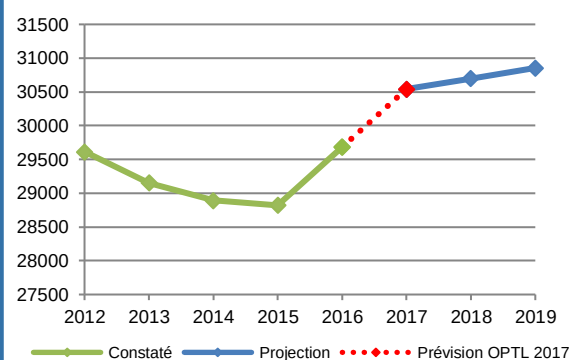
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

D'après l'enquête menée auprès des entreprises de la branche, il a été repéré que les entreprises du secteur Transport routier de Marchandises ont de nombreux projets de recrutement, confirmé par les enquêtes BMO de Pôle Emploi, mais elles ont aussi des difficultés de recrutement.

Les employeurs prévoyant que les effectifs de la famille professionnelle Conduite augmentent d'ici la fin de l'année 2017 sont 9 fois plus nombreux que ceux qui prévoient leur baisse. Ils sont même jusqu'à 14 fois plus nombreux dans le transport routier de voyageurs, où la proportion d'établissements qui anticipent une croissance de l'emploi de conducteurs a fait un bond de dix points en un an. L'Observatoire estime que le nombre de salariés dans la branche au sens de la CCNTR a augmenté de 2,9 % au cours de l'année 2017, soit près de 1 700 salariés supplémentaires en un an, ce qui porterait à 61 800 le nombre de salariés à fin 2017 dans les établissements des transports

routiers et activités auxiliaires du transport. Cette estimation se fonde sur les données disponibles quant à l'évolution de l'activité et de l'emploi sur les premiers trimestres de l'année 2017 et sur les travaux d'analyse et prévisions réalisés fin 2017 par chacun des OPTL territoriaux.

7. Tendence de croissance des effectifs de conducteurs en Marchandises



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

Les employeurs interrogés par l'AFT au 1er semestre 2017 sont près de quatre fois plus nombreux à prévoir d'ici la fin de l'année une augmentation, plutôt qu'une diminution, des effectifs salariés de leur établissement.

Le différentiel est même de 23 points entre le pourcentage d'établissements anticipant des créations d'emplois à la conduite et le pourcentage de ceux qui redoutent des destructions d'emplois de conducteurs (pour rappel ce différentiel était de 17 points un an auparavant). Les prévisions restent aussi bien orientées pour les familles professionnelles Exploitation Transport et Logistique/manutention/magasinage, avec des différentiels respectivement de 5 et 6 points.

Cependant, compte tenu des difficultés de recrutement, qui ralentissent les créations d'emplois, l'augmentation des effectifs est en-deçà des besoins exprimés et des recrutements escomptés par les entreprises. La croissance du nombre de conducteurs, mais aussi d'exploitants, se trouve ainsi contrainte et limitée.

Cette pénurie de main d'œuvre pourrait s'aggraver avec le développement attendu de l'activité (le taux de croissance du PIB pourrait être de 1,7 % en 2018).

Ces projets concernent en premier lieu les conducteurs routiers de marchandises, ensuite le personnel en logistique, et aussi les conducteurs voyageurs.

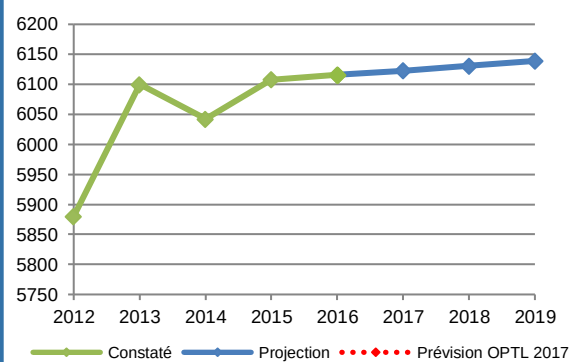
Au vu des prévisions déterminées par les membres de l'OPTL, et autres paramètres, la tendance de croissance des effectifs de conducteurs en Transport routier de Marchandises serait un peu moins forte sur les 3 prochaines années.

Mais compte tenu de la pyramide des âges, de l'évolution de l'activité (connue à ce jour), de l'augmentation du nombre de conducteurs partant dans les pays limitrophes, il est nécessaire de maintenir un dispositif de formations tel qu'actuellement, voire le renforcer.

Dans le transport routier de voyageurs, la croissance de l'emploi cache des disparités territoriales importantes, selon le degré d'urbanisation, les flux migratoires et démographiques, le développement touristique, ou encore la mise en place ou non de services librement organisés (SLO), dits « lignes Macron », sur ces territoires.

Les besoins en main d'œuvre des entreprises sont importants (fort besoin en personnel de conduite lié au renouvellement des départs en fin de carrière, créations de postes à l'exploitation et la maintenance...).

8. Tendance de croissance des effectifs de conducteurs en Voyageurs



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

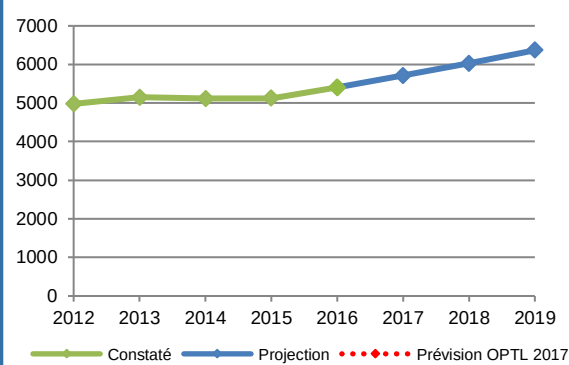
Pourtant la croissance de l'emploi dans le transport routier de voyageurs marque le pas en 2017, du fait de la difficulté à pourvoir notamment les postes de

conduite, de l'optimisation des lignes en cours, de l'allongement des durées de travail et de la recherche de compléments d'heures.

Les formations à la conduite engagées fin 2017 laissent penser que le volume de sortants sera plus important en 2018 qu'en 2017.

Le transport sanitaire est confronté à la concurrence des taxis et des plateformes dématérialisées, en lien avec la concentration des services hospitaliers, et de grands groupes, dont le cœur de métier est le transport routier de voyageurs, font leur entrée sur le marché du transport sanitaire.

9. Tendance de croissance des effectifs de conducteurs en Sanitaire



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

Les fondamentaux pour la poursuite de la croissance de l'emploi demeurent et même s'accroissent : vieillissement de la population, pénurie de médecins et poursuite affirmée de la politique de santé : ambulatoire, hôpital de jour, concentration des lieux d'accueil des patients.

Mais des difficultés de recrutement sont à signaler, car les candidats au DEA, mais aussi aux formations d'auxiliaires ambulanciers, sont en nombre insuffisant.

Le transfert de compétences des sapeurs-pompiers sur les ambulanciers, et la mise en place d'une réglementation du travail de nuit des ambulanciers liée au nouvel accord cadre, conjugués à une activité soutenue, devraient participer à la hausse des demandes de DEA en 2018.

Les transports routiers et les activités auxiliaires du transport sont au service des consommateurs et des entreprises, et à ce

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

	2017	2018	2019
Activités marchandises 63% des conducteurs employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	2498	2572	2650
dont créations d'emplois	889	915	943
dont renouvellement (Ancienneté métier = 19 ans)	1609	1657	1707
Transport de voyageurs 56% des conducteurs employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	517	519	519
dont créations d'emplois	7	8	8
dont renouvellement (Ancienneté métier = 12 ans)	510	511	511
Transport sanitaire 95% des conducteurs employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	937	990	1045
dont créations d'emplois	303	320	338
dont renouvellement (Ancienneté métier = 9 ans)	634	670	707

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

titre sont essentiels à la mobilité des personnes, aux échanges commerciaux et au développement économique des autres secteurs d'activité.

Ils participent à l'équité territoriale (garantie de condition d'accès des biens et services à tous dans les mêmes conditions), et jouent un rôle primordial dans le fonctionnement d'ensemble des circuits marchands et non marchands et la compétitivité du pays.

Ils sont en outre des facteurs d'insertion sociale, car ils proposent des emplois pérennes et qualifiés, à la suite de parcours de formations adaptés à chaque public et niveau, qui rendent également possibles les passerelles et évolutions professionnelles.

L'émergence de véhicules routiers autonomes de transport, ou à conduite déléguée, n'aura pas d'impact à court et moyen terme sur les besoins en emplois de conduite, car du personnel de bord restera nécessaire, au moins pour faire face aux impondérables, et celui-ci pourrait même voir ses tâches s'enrichir et monter en compétences.

Comme la plupart des secteurs professionnels, et malgré les opportunités professionnelles qu'elles offrent, les entreprises de la branche sont aujourd'hui confrontées à une pénurie aiguë de main d'œuvre, qui concerne le personnel de conduite, mais aussi le personnel sédentaire et d'encadrement.

Cette tension en recrutement requiert qu'un effort de formation significatif soit conduit en 2018 et maintenu en 2019

Les besoins annuels en formation d'accès au métier correspondent aux besoins induits chaque année par les créations nettes d'emploi et aux besoins annuels en renouvellement (remplacement des départs en fin de carrière, dont CFA, et des

autres départs de l'emploi liés à la mobilité professionnelle).

Dans l'activité Transport routier de Marchandises, le besoin estimé dans les années à venir est de l'ordre de 2 500 conducteurs (2 650 en 2019), réparti pour 2/3 en renouvellement, et 1/3 pour les créations d'emploi.

Un point important à avoir à l'esprit : les emplois de conducteurs routiers en marchandises existent également dans le compte propre, soit près de 28000 conducteurs dans la région Grand Est, et il faut compter plus de 9 000 personnes habitant le Grand Est qui sont travailleurs frontaliers dans le secteur du Transport, principalement en qualité de conducteur routier.

Dans le secteur du Transport routier de Voyageurs, le besoin serait de 520 conducteurs.

Il ne faut pas oublier également qu'il existe le métier de conducteur en transport urbain, soit la moitié des effectifs de l'interurbain, et que de nombreux conducteurs recherchent à changer d'activité en passant de l'interurbain à l'urbain.

Nous retrouvons les mêmes transferts dans le Transport sanitaire, entre les entreprises de transport sanitaire privées et les services SMUR, etc...

Pour autant, les besoins globaux en formation d'accès au métier sont plus élevés, car en plus de ces départs vers d'autres secteurs que ceux de la CCNTR pour les conducteurs de véhicules, il convient de tenir compte des éventuels abandons en cours de formation ou

changement d'orientation à l'issue de la formation.

Avec toutes les offres d'emploi des entreprises, le vivier de candidats disponibles et immédiatement employables s'est tari. Après deux années de croissance soutenue de l'emploi, les demandeurs d'emploi possédant toutes les qualifications et aptitudes pour exercer le métier se sont en effet raréfiés.

Quelles que soient les activités de la branche considérée, ces efforts conséquents pour accroître l'offre de formation devront s'accompagner d'actions pour améliorer l'attractivité des métiers, inciter les sortants de formation à rejoindre plus particulièrement les entreprises du compte d'autrui, et accroître la fidélisation des salariés.

Nous ne pouvons pas refermer ce chapitre « Prospective emploi-formation » sans aborder les évolutions technologiques qui arrivent dans le matériel, les entrepôts, les entreprises de transport.

Que ce soit la block chain, l'automatisation, l'intelligence artificielle, la robotisation, le digital, toutes ces nouveautés qui sont déjà entrées dans certaines entreprises depuis quelques temps, vont continuer leur percée.

Les agents d'exploitation, les conducteurs routiers, les manutentionnaires, vont voir leurs métiers profondément changer.

Les compétences recherchées ne seront plus les mêmes. Les formations initiales devront s'adapter à ces évolutions pour coller au plus juste avec les réalités des entreprises. Les formations continues devront se mettre en place pour

accompagner les salariés dans leur évolution de carrière.

L'impact de cette révolution technologique sera-t-il créateur ou destructeur d'emploi ?

L'adaptation de l'appareil de formation, qu'il soit initial ou continu, doit pouvoir s'adapter, réagir, aussi bien en terme de contenu qu'en terme de quantité.

C'est donc pour cela que le rôle de l'OPTL est primordial pour regarder, analyser, informer, alerter.



LA MOBILITÉ EST EN NOUS



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

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