OPTL

> Île-de-France

# 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

## > ÎLE-DE-FRANCE

11 place d'Aquitaine
94516 RUNGIS CEDEX

Tél. 01 49 78 21 10

**Remerciements**

Le présent rapport a été réalisé, en lien avec les membres de l'OPTL régional, et en particulier sa présidence paritaire, par la délégation régionale de l'AFT Île-de-France grâce aux résultats de l'enquête qu'elle a menée auprès des établissements de la région au premier semestre 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 Île-de-France ..... 9

*Emploi et employeurs de la branche ..... 10*

*Emploi dans les activités marchandises ..... 14*

*Emploi dans le transport de voyageurs ..... 16*

*Emploi dans le transport sanitaire ..... 18*

*Formation dans la branche ..... 20*

Les enjeux de la branche en Île-de-France ..... 23

*La dynamique de l'emploi ..... 24*

*La démographie des effectifs ..... 28*

*La fidélisation des salariés ..... 32*

*La diversification du recrutement ..... 36*

*La prospective emploi-formation ..... 40*

# Edito

L'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique propose, en 2017, un tableau de bord régional renouvelé, plus synthétique, présentant non seulement des statistiques circonstanciées mais également des éclairages construits autour des grands enjeux de la profession en Île-de-France en matière d'emploi et de formation. L'objectif de ce document est d'apporter aux membres de l'OPTL et aux partenaires institutionnels de la branche une vision globale des problématiques liées à l'emploi et à la formation.

Avec le lancement de la réforme de la formation professionnelle, cet outil voit son importance augmenter car il est une source d'informations et de reconnaissance de notre branche dans un contexte de changement. L'objectif d'accompagnement des professionnels poursuivit par notre observatoire se renforce donc cette année, ce qui permettra de cibler les stratégies régionales en matière de formation et de recrutement.

Autre fait marquant en 2017, l'Observatoire régional a procédé à l'élection de ses représentants. L'OPTL Ile-de-France s'est doté d'une nouvelle gouvernance paritaire avec un mandat de 4 ans selon un principe d'alternance paritaire tous les deux ans. L'observatoire est constitué de 33 membres, représentants d'organisations patronales et syndicales de notre région.

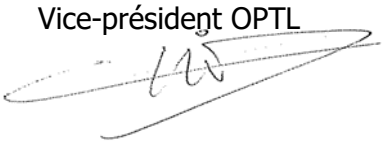
Le présent rapport met en évidence, tout d'abord, la **poursuite d'une forte dynamique économique dans la branche** en 2016 (année de l'enquête). Cela s'est traduit par la création de 11 225 établissements, dont 94 % sans salarié et une majorité opérant sous le code NAF 5320Z « Autres activités de poste et courrier ». Cela traduit l'importance prise par le e-commerce dans notre région capitale. Cette dynamique est aussi perceptible au niveau des recrutements avec 3 041 **créations d'emplois** dans la branche soit **+ 2,3 %** par rapport à 2015. En parallèle, le plan « 500 000 formations » visait à soutenir les secteurs en tension comme le transport et la logistique. **Cela a abouti à une hausse de 8, 8 % de qualifications délivrées dans le transport et la logistique soit 5 824 Diplômes d'Etat et titres professionnels délivrés.**

Ce contexte de croissance doit être nuancé par la pénurie récurrente de conducteurs qui menace de s'accentuer dans les années à venir. Les besoins en conducteurs, selon nos prospectives, sont de l'ordre de plus de 7 000 emplois supplémentaires chaque année à horizon 2019. Or, deux entreprises sur trois ayant des projets d'embauches font déjà face à des difficultés de recrutement. Ces difficultés sont liées à la fois au vieillissement des effectifs mais aussi au recul relatif de l'attractivité du secteur pour les jeunes et les femmes. Ce sont autant de défis que devront affrontés les entreprises de notre branche dans les années à venir.

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

**Elisabeth CHARRIER**
Présidente OPTL

**Frank ALIX**
Vice-président OPTL



# Champ d'application et d'observation

## > Objectifs du rapport régonial 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 1er 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 |
| Logisitique – Manutention - Magasinage | | Emplois de coordination ou d'execution des opérations de réception, de stockage ou d'expedition des produits |
| Autres | Direction | Emplois de direction ou de direction générale avec statut de salarié ou assimilé |
| | Gestion | Emplois relevant des services généraux, comptables ou ressources humaines de l'entreprise |
| | Ventes-Achats | Emplois consistant au démarchage, à la visite ou à la négociation auprès des clients et des fournisseurs |
| | Maintenance | Emplois consacrés à l'entretien ou à la remise en état des véhicules routiers et des matériels |
| | Interprofessionnel | Emplois transversaux dans l'entreprise et qui ne relèvent pas des autres familles professionnelles |

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

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

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

- 41% des emplois de conducteurs de véhicules de transport routier de marchandises sont exercés dans la branche professionnelle du transport routier. Dans le détail, la branche regroupe 56% des conducteurs routiers et grands routiers et 30% des conducteurs livreurs.
- 43% des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent de la branche conventionnelle du transport routier. 54% sont employés dans le transport urbain de voyageurs. 3% des conducteurs travaillent dans d'autres secteurs d'activités.
- La branche conventionnelle du transport routier rassemble la majorité des conducteurs de véhicules de transport sanitaire. Les autres conducteurs sont principalement des agents de la fonction publique (hôpitaux, SDIS, SMUR...).

## > Livrables

**Une enquête annuelle réalisée en région auprès des transporteurs**

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

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

En 2017, la région Île-de-France a recueilli et exploité 171 questionnaires, soit 2% des établissements de la branche conventionnelle régionale, représentant 2,6% des salariés.

Production principale

- **Le rapport national** de l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications Transport Logistique

  Présente un portrait, actualisé tous les ans, de la branche en France.

  Traite, chaque année, des grands enjeux emploi/formation de branche.

- **Le rapport régional** de l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications Transport Logistique

  Décline, à l'échelle locale, les données et analyses nationales.

  Approfondi les spécificités et les particularités régionales de la branche.

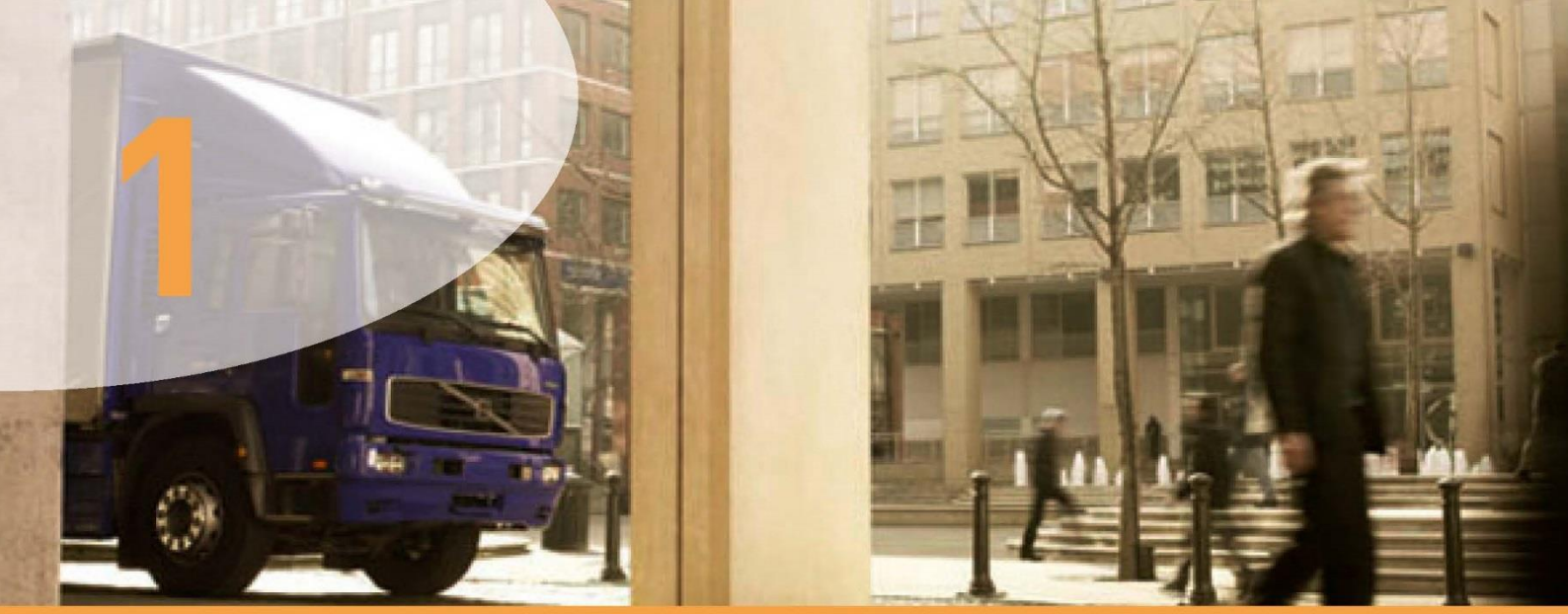
Productions complémentaires

- **Synthèse régionale**
  Un « 4 pages » qui offre une présentation des chiffres clés de la branche en région.

- **Synthèses sectorielles**
  Trois folios de 4 pages qui zooment sur chacun des 3 grands secteurs d'activité de la branche en région.

- **Synthèses personnalisées**
  Un ensemble d'indicateurs RH individualisés remis aux entreprises qui répondent à l'enquête annuelle.

- **Présentation publique**
  Une conférence régionale, dédiée au rapport OPTL, favorise l'échange entre la branche et les institutions.



# Portrait 2017
## de la branche en Île-de-France

OBSERVATOIRE PROSPECTIF DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS DANS LES TRANSPORTS ET LA LOGISTIQUE

OPTL

# 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 | 4 790 | 57% | 57% |
| Transport routier de voyageurs | 972 | 12% | 9% |
| Déménagement | 408 | 5% | 3% |
| Location | 226 | 3% | 3% |
| Auxiliaires de transport | 982 | 12% | 11% |
| Prestataires logistiques | 271 | 3% | 3% |
| Transport sanitaire | 759 | 9% | 13% |
| **Ensemble de la branche** | **8 408** | **100%** | **100%** |

*Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel*

*Lecture : Le Transport routier de voyageurs compte 972 établissements employeurs en région au 31 décembre 2016. Cette activité représente 12% 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 | 9 266 | 66% | 63% |
| Transport routier de voyageurs | 2 411 | 17% | 12% |
| Déménagement | 550 | 4% | 4% |
| Location | 287 | 2% | 3% |
| Auxiliaires de transport | 862 | 6% | 7% |
| Prestataires logistiques | 392 | 3% | 5% |
| Transport sanitaire | 233 | 2% | 5% |
| **Ensemble de la branche** | **14 000** | **100%** | **100%** |

*Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel*

*Lecture : Le Transport sanitaire compte 233 établissements sans salarié en région au 1er janvier 2016. Cette activité représente 2% 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 | 55 302 | 42% | 50% |
| Transport routier de voyageurs | 24 645 | 19% | 15% |
| Déménagement | 3 672 | 3% | 2% |
| Location | 5 033 | 4% | 3% |
| Auxiliaires de transport | 27 807 | 21% | 15% |
| Prestataires logistiques | 9 071 | 7% | 7% |
| Transport sanitaire | 6 940 | 5% | 8% |
| **Ensemble de la branche** | **132 470** | **100%** | **100%** |

*Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel*

*Lecture : Les Auxiliaires de transport emploient 27 807 salariés en région au 31 décembre 2016. Cette activité représente 21% des effectifs de la branche en région, contre 15% en France.*

## Effectifs salariés par famille professionnelle au 31 décembre 2016

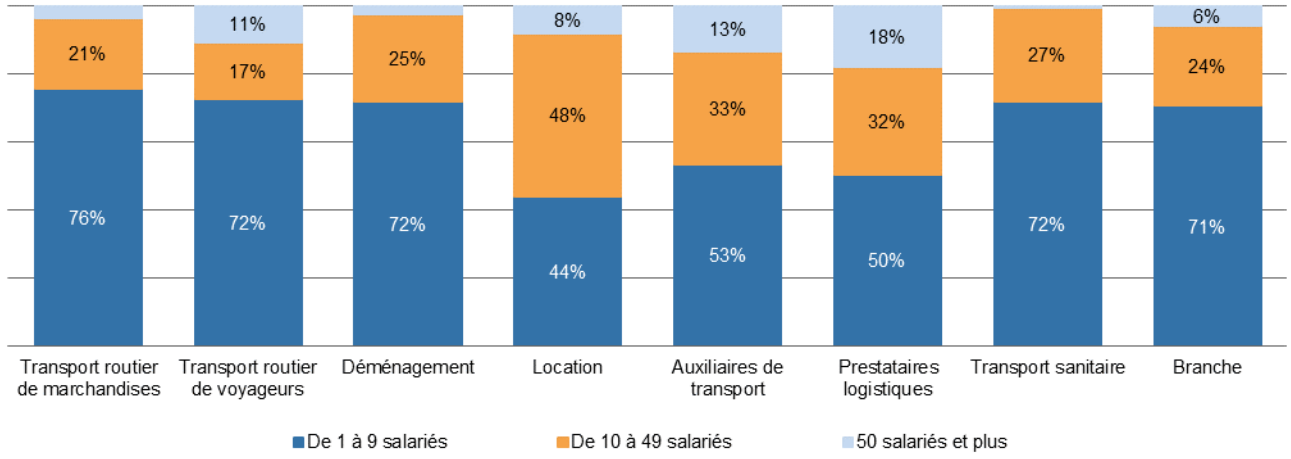
| | Effectifs en région | % en région | % en France |
|---|---|---|---|
| Conduite | 78 647 | 59% | 68% |
| Exploitation Transport | 16 469 | 12% | 9% |
| Logisitique – Manutention - Magasinage | 17 852 | 13% | 11% |
| Direction | 5 890 | 4% | 3% |
| Gestion | 6 409 | 5% | 5% |
| Ventes-Achats | 3 389 | 3% | 1% |
| Maintenance | 1 967 | 1% | 2% |
| Interprofessionnel | 1 846 | 1% | 1% |
| **Ensemble des métiers** | **132 470** | **100%** | **100%** |

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

*Lecture : 78 647 salariés exercent dans les métiers de la Conduite en région au 31 décembre 2016. Cette famille de métiers représente 59% des effectifs de la branche en région, contre 68% en France.*

# Les caractéristiques des employeurs

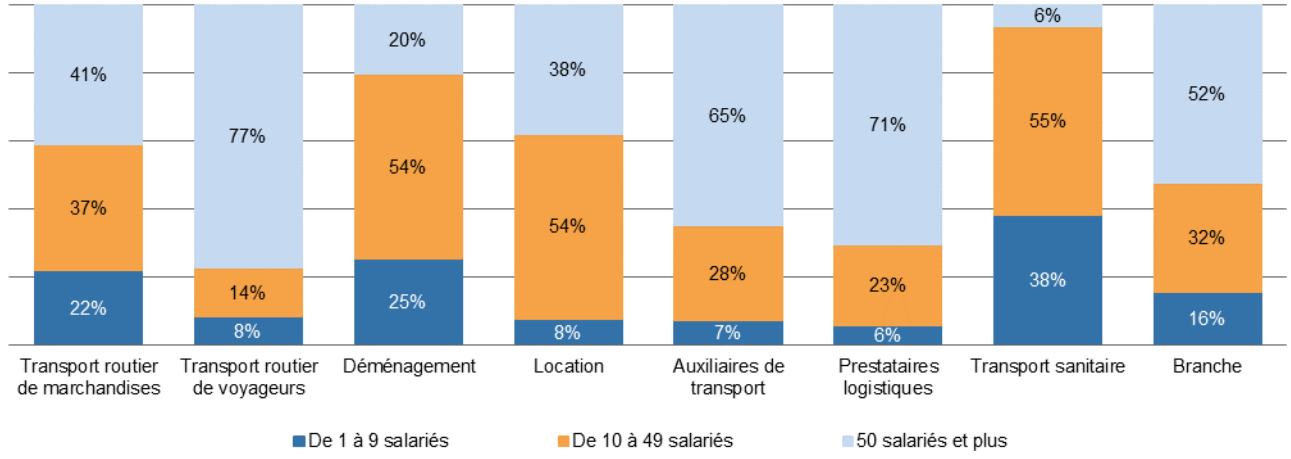
## Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2016




*Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel*

*Lecture : Au 31 décembre 2016, 72% des établissements du Déménagement emploient de 1 à 9 salariés.*

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

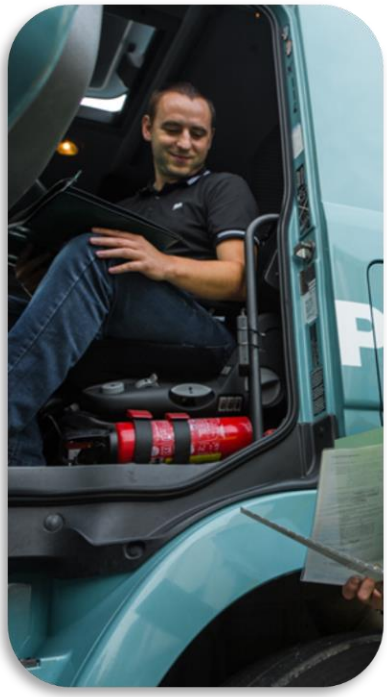



*Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel*

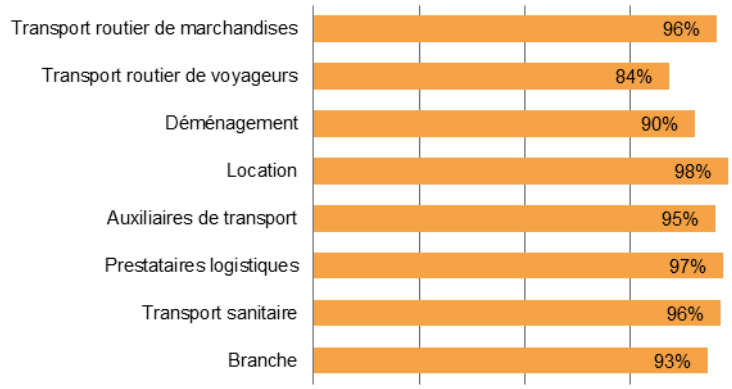
*Lecture : 37% des salariés du Transport routier de marchandises sont employés dans des établissements de 10 à 49 salariés*

*.*

# Les caractéristiques des emplois



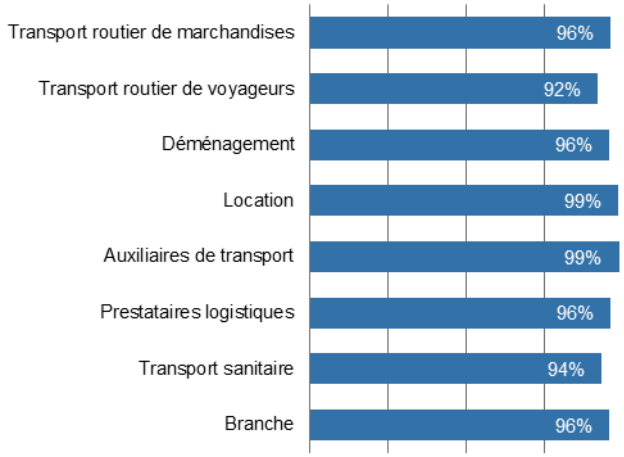
## Part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31 décembre 2016




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

*Lecture : 98% des salariés de la Location en poste au 31 décembre 2016 sont en CDI.*

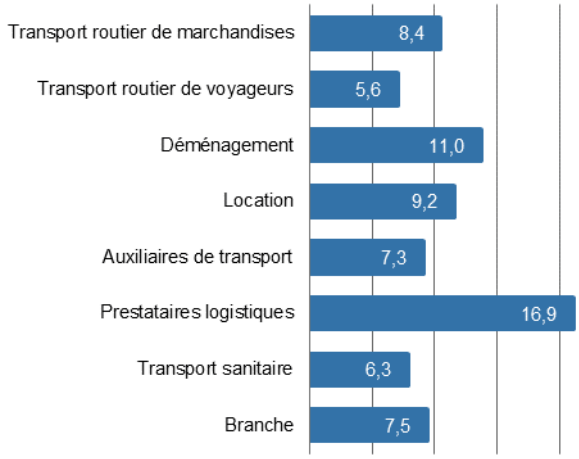
## Part des salariés à temps complet au 31 décembre 2016




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

*Lecture : 96% 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)



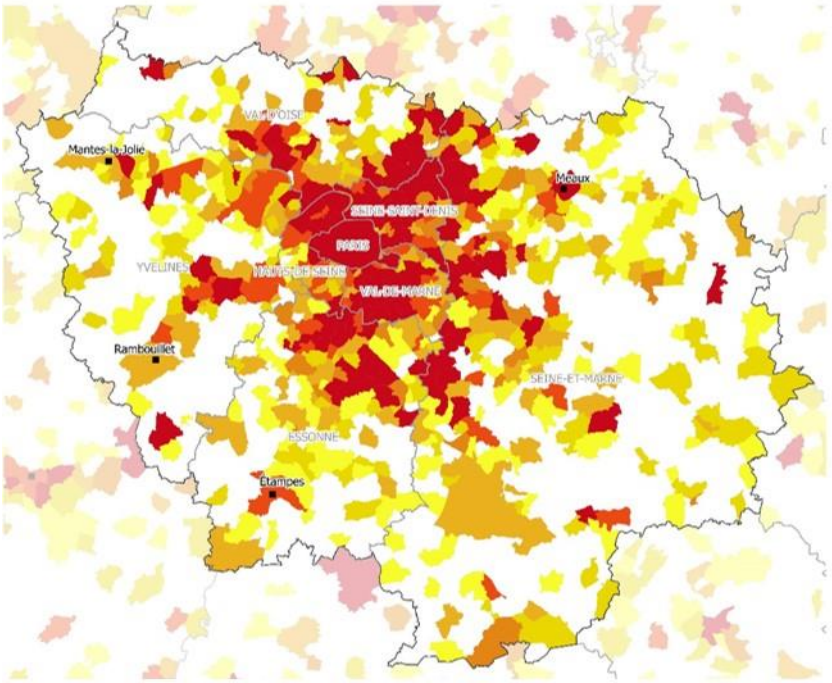

*Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel*

*Lecture : Les salariés du Transport sanitaire sont présents, en moyenne, depuis 6,3 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

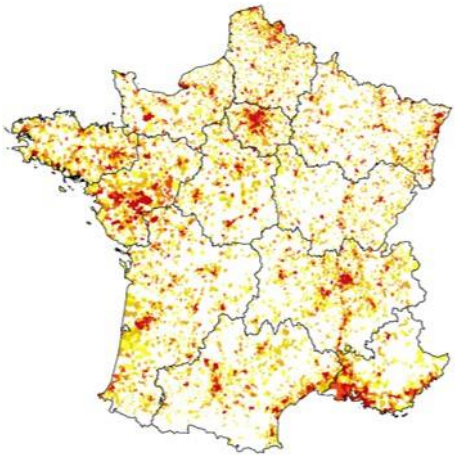



*Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel*

*Lecture : Nombre de salariés par commune :*

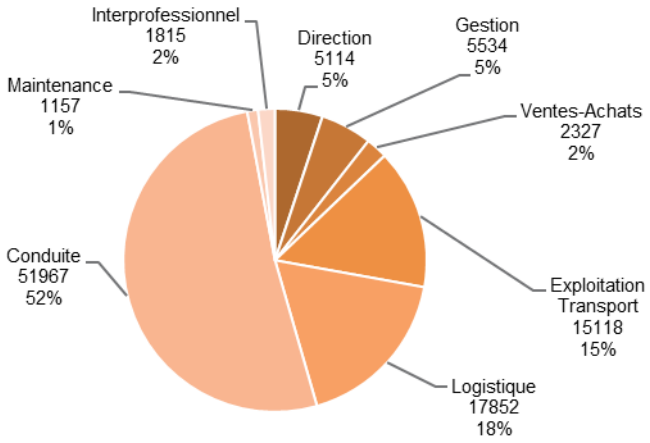
- *1 à 5 salariés*
- *6 à 15 salariés*
- *16 à 50 salariés (moyenne=43)*
- *51 à 75 salariés*
- *76 à 150 salariés*
- *151 à 8 000 salariés*

### En France



# La typologie des métiers

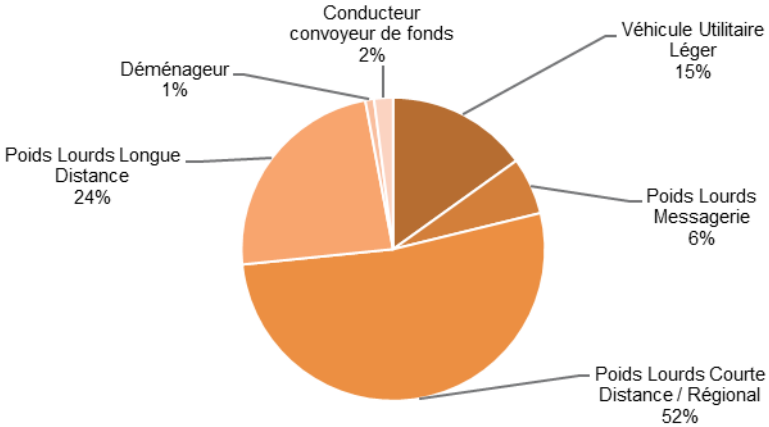
## Effectifs salariés des Activités Marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2016




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

*Lecture : La famille professionnelle Conduite représente 52% des effectifs employés dans les Activités Marchandises. Elle emploie 51 967 personnes au 31 décembre 2016.*

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

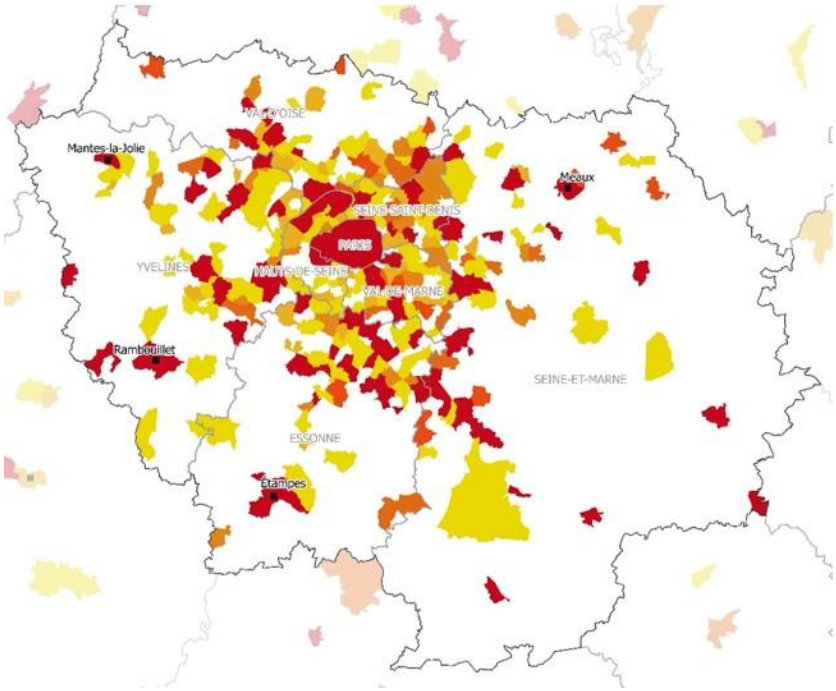



*Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel*

*Lecture : 52% 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

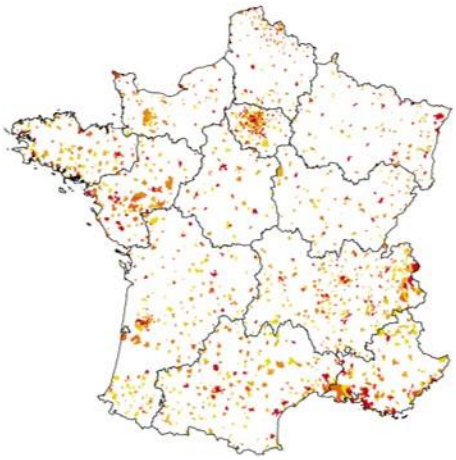



*Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel*

*Lecture : Nombre de salariés par commune :*

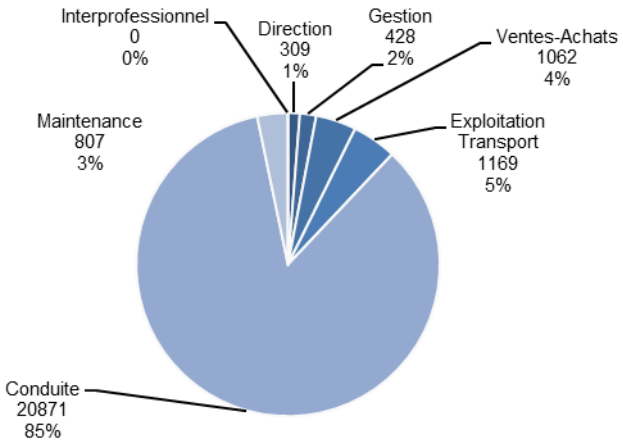
- *1 à 10 salariés*
- *11 à 20 salariés*
- *21 à 40 salariés (moyenne=38)*
- *41 à 60 salariés*
- *61 à 80 salariés*
- *81 à 3 500 salariés*

### En France



# La typologie des métiers

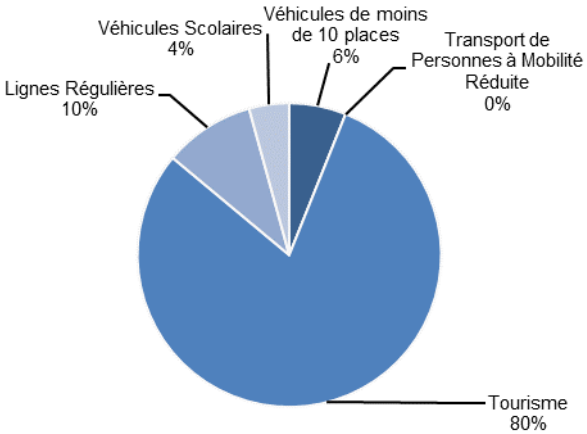
## Effectifs salariés du Transport de Voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2016




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

*Lecture : La famille professionnnelle ExploitationTransport représente 5% des effectifs employés dans le Transport de Voyageurs. Elle emploie 1 169 personnes au 31 décembre 2016.*

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



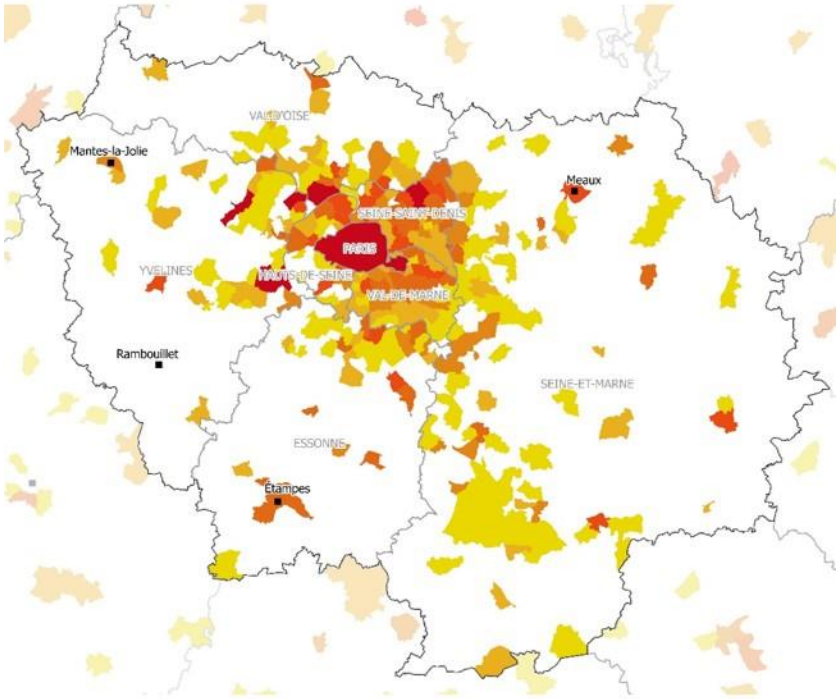

*Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel*

*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

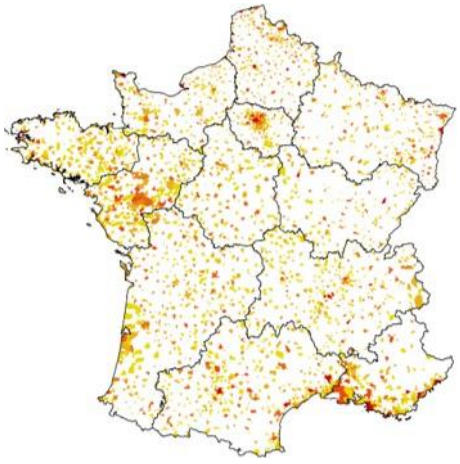



*Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel*

*Lecture : Nombre de salariés par commune :*

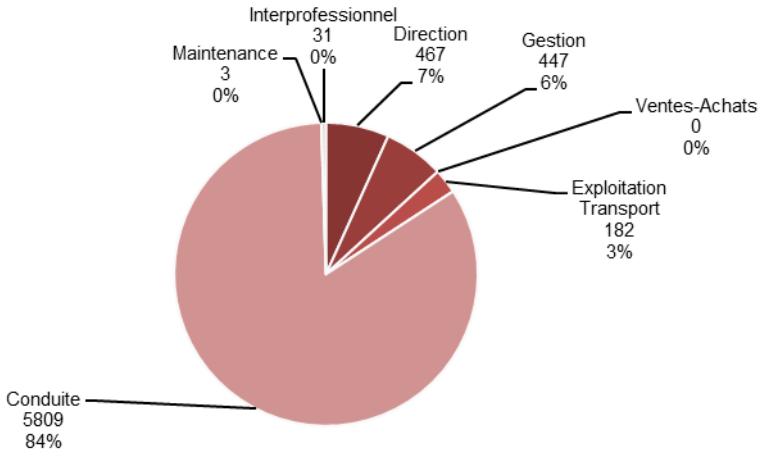
- *1 à 10 salariés*
- *11 à 20 salariés (moyenne=15)*
- *21 à 30 salariés*
- *31 à 50 salariés*
- *51 à 100 salariés*
- *101 à 1 000 salariés*

### En France



# La typologie des métiers

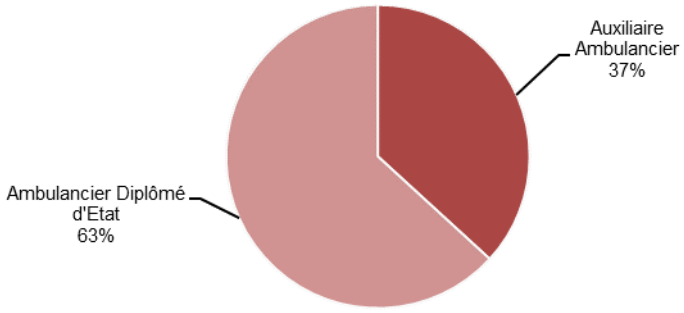
## Effectifs salariés du Transport Sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2016




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

*Lecture : La famille professionnelle Direction représente 7% des effectifs employés dans le Transport Sanitaire. Elle emploie 467 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 : 63% 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 | 163 |
| CAP Conducteur Livreur Marchandises | 99 |
| CAP Déménageur sur VUL | 34 |
| CAP Agent d'accueil et de conduite routière « Transport de voyageurs » | 34 |
| Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises | 89 |
| Diplôme d'État d'Ambulancier | 618 |
| **Exploitation-gestion** | |
| Bac Pro Transport | 107 |
| Bac Pro Logistique | 360 |
| BTS Transport et prestations logistiques | 354 |
| **Manutention – magasinage** | |
| CAP Agent d'entreposage et de messagerie | 235 |
| **Maintenance** | |
| CAP Maintenance des véhicules automobiles option Véhicules industriels | 147 |
| Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles. Option Véhicules industriels | 76 |
| BTS Après-Vente Automobile option Véhicules industriels | 34 |
| **Total des élèves présentés** | |
| | 2350 |

## Candidats présentés à l'examen des Titres Professionnels en 2016

| | |
|---|---|
| **Conduite** | |
| Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger | 386 |
| Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur | 1401 |
| Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules | 329 |
| Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs | 2096 |
| **Exploitation-gestion** | |
| Technicien en logistique d'entreposage | 62 |
| Technicien supérieur en transport logistique | 0 |
| Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique | 128 |
| Technicien d'exploitation du transport terrestre de marchandises | 22 |
| Technicien supérieur des transports de personnes | 12 |
| **Manutention – magasinage** | |
| Agent magasinier | 297 |
| Cariste d'entrepôt | 260 |
| Préparateur de commandes en entrepôt | 502 |
| **Total des stagiaires formés** | |
| | 5495 |

*ités et de la Santé, DGEFP*

*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 | 152 | 295 | 8 | 34 | 0 | 489 |
| Contrats de professionalisation | 460 | 14 | 506 | 5 | 328 | 1313 |

*Source : AFT - IPTL, OPCA Transports et Services*

*Lecture : 460 contrats de professionalisation ont été établis par l'OPCA Transports et Services dans les métiers de la conduite en 2016.*

2

# Les enjeux de la branche
## en Île-de-France

OBSERVATOIRE PROSPECTIF DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS DANS LES TRANSPORTS ET LA LOGISTIQUE

OPTL

# La dynamique de l'emploi

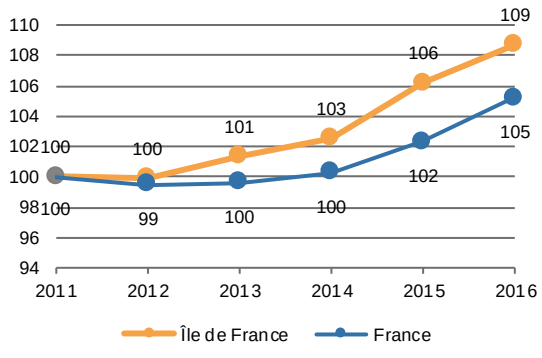
**Une croissance soutenue portée par la livraison à domicile**

La branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport emploie 686 100 salariés au 31 décembre 2016 au niveau national.
Avec ses **132 470** salariés, l'Île-de-France représente un cinquième des effectifs nationaux.
Le taux de croissance des effectifs salariés est de **2,3 %** après une hausse plus conséquente entre 2014 et 2015 de 3,6 % *[cf. graphique 1].*
La dynamique de l'emploi semble plus marquée en Île-de-France entre 2014 et 2016 qu'au niveau national, mais avec un taux en augmentation de 2,9 % entre 2015 et 2016, la France progresse plus nettement que les autres années.

En 2016, le volume des créations d'établissements dans la branche a plus que doublé par rapport à 2015 (**11 225 créations** contre 5 330) en Île-de-France *[cf. tableau 2].*

94 % des créations dans la branche n'ont pas de salarié.

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




*Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel*

Plus de 9 créations d'établissements sur 10 dans la branche concernent le Transport Routier de Marchandises au sens strict (4941A, 4941B, 5320Z, 8010Z) alors que cette activité représente 57 % des établissements de la branche.

88 % de ces nouvelles entreprises sont inscrites au Registre des Transports sous le NAF 5320Z « Autres activités de poste et de courrier » (la levée, le tri, l'acheminement et la distribution

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

| | Marchandises | Voyageurs | Sanitaire | Branche |
|---|---|---|---|---|
| Entreprises avec salariés | 345 | 25 | 27 | 397 |
| Evolution 2015/2016 | +122% | - 24% | +93% | +96% |
| Entreprises sans salariés | 10259 | 311 | 23 | 10593 |
| Evolution 2015/2016 | +179% | - 65% | - 55% | +130% |
| Non déterminé | 205 | 19 | 11 | 235 |
| Evolution 2015/2016 | - 41% | - 88% | - 15% | - 54% |

*Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel*

(nationale ou internationale) de lettres et de colis et petits paquets (assimilés à du courrier) par des entreprises opérant en dehors de l'obligation de service universel, les services de livraison à domicile, les activités des coursiers urbains et taxis-marchandises, la livraison de pizzas chaudes sans fabrication, le transport de repas (sans fabrication) pour compte de tiers, le portage de journaux si desserte en porte à porte du client final).
Cet envol est lié à l'explosion des achats sur Internet et à la livraison à domicile alimentaire et non alimentaire. Selon l'enquête réalisée par l'institut CSA pour la Fevad (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) les Français ont dépensé 72 milliards d'euros sur Internet en 2016 (+ 14,6 %) avec un milliard de transactions en ligne (+ 23 %).
Le montant moyen annuel d'une transaction baisse à 70 euros en 2016 vs 75 euros en 2015 soit -7%. Sur les deux dernières années, le panier moyen a fortement diminué. L'élargissement de l'offre, le développement de la concurrence mais également les nouvelles approches en matière de logistique (abonnements de livraison en illimité, gratuité de la livraison et des retours) contribuent à amplifier ce phénomène. Cette baisse du panier moyen est

cependant compensée par un record d'augmentation de la fréquence d'achat en 2016 : +21% par rapport à 2015. Les e-acheteurs réalisent en moyenne 28 transactions en ligne sur l'année pour un montant total de 2 000 euros.
Le nombre de sites marchands actifs progresse de

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

| | Marchandises | Voyageurs | Sanitaire | Branche |
|---|---|---|---|---|
| Entreprises avec salariés | 787 | 111 | 39 | 937 |
| Evolution 2015/2016 | +6% | +52% | - 5% | +10% |
| Entreprises sans salariés | 3011 | 318 | 18 | 3347 |
| Evolution 2015/2016 | +157% | - 23% | - 18% | +108% |
| Non déterminé | 176 | 48 | 2 | 226 |
| Evolution 2015/2016 | - 1% | - 11% | +0% | - 3% |

*Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel*

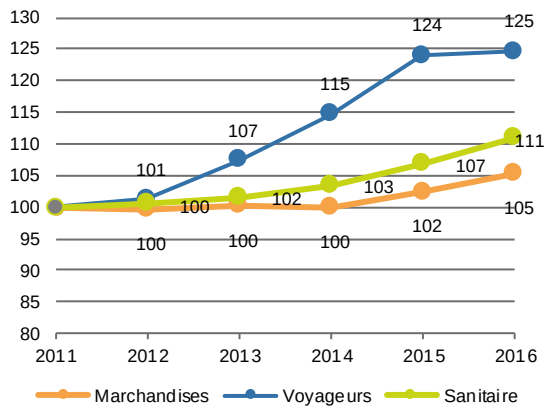
*Définition : Les défaillances d'entreprises regroupent les évènements faisant l'objet d'un enregistrement au BODACC (fond cédé, scission, fusion, absorption, cessation d'activité, dissolution avec ou sans liquidation, plan de cession totale, redressement judiciaire, liquidation judiciaire…*

12% sur un an. On estime désormais à plus de 200 000 le nombre de sites marchands en France. En dix ans, le nombre de sites a été multiplié par 10.

On constate un **recul des défaillances** des entreprises du Transport Sanitaire (- 9 %) et des Voyageurs (- 11 %) entre 2015 et 2016 (avec et sans salariés) *[cf. tableau 3].*
Avec près de 83 % c'est le secteur de la Marchandise qui concentre le plus de défaillances d'établissements dont les ¾ n'ont pas de salariés. Le NAF 5320Z y est représenté pour plus de la moitié mais le nombre très important de créations d'entreprises contrebalance ces chiffres.

**Tous les secteurs d'activité de la branche ont bénéficié de l'embellie sur l'emploi en Île-de-France et ont vu leurs effectifs salariés augmenter en 2016** *[cf. graphique 4].* Avec plus de **4 %** d'évolution (2 204 salariés) par rapport à 2015, c'est le **Transport Routier de Marchandises** qui a été le plus créateur d'emplois.
L'essor du Transport Sanitaire, avec 93 % de plus de créations d'entreprises avec salariés et 251 créations de postes en 2016, s'explique par le vieillissement de la population, les affections de longue durée, la mise en place de la chirurgie

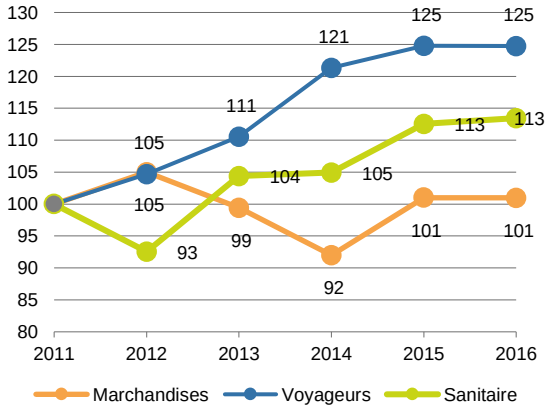
4. Evolution des effectifs de la branche par activité (base 100 en 2011)




*Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel*

ambulatoire, les liaisons entre les Ehpad ou les structures de soins de suite et de réadaptation et les établissements hospitaliers, diminution des

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



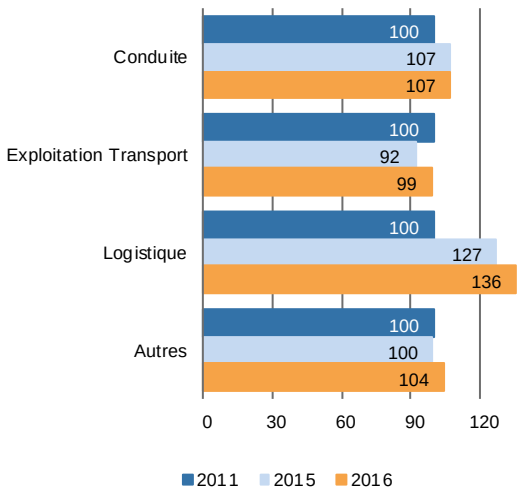

*Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel*

séjours hospitaliers, etc..
Le Transport de Voyageurs a connu après la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui a libéralisé le transport régulier de voyageurs par autocars, entre 2014 et 2015, une hausse significative de 8 % de

ses effectifs, puis en 2016 une stagnation sans doute dû à la concentration des opérateurs. Ce constat est valable pour les conducteurs puisque ceux-ci représentent près de 85 % (20 871) des effectifs *[cf. graphique 5]*.
Les effectifs dans la famille de métiers Logistique/Manutention/Magasinage ont progressé de manière importante entre 2011 et 2016 (+ 36 %) soit 4 683 salariés de plus dans tous les secteurs d'activité *[cf. graphique 6]*.

**On note, grâce aux courbes d'évolution, que sur les 5 dernières années, la branche reste dynamique indépendamment d'effets ponctuels annuels.**

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



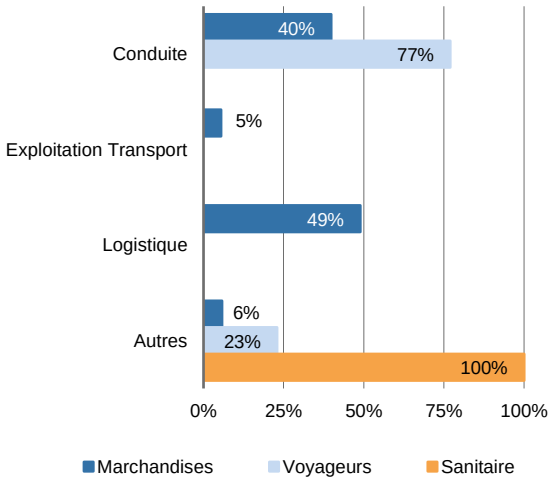

*Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel*

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

| | 2015 | 2016 | Evolution |
|---|---|---|---|
| Marchandises | 9 094 | 10 436 | + 15% |
| Voyageurs | 491 | 503 | + 2% |
| Sanitaire | ND | ND | ND |
| Branche | 9 586 | 10 939 | + 14% |

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

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*

## + 14 % d'effectifs intérimaires en 2016

**17 % des établissements** interrogés en Île-de-France déclarent avoir employé des intérimaires en 2016 contre 28 % au niveau national, c'est cependant 1 point de plus qu'en 2015 *[cf. graphique 8]*.
Les trois principaux secteurs d'activité faisant appel aux agences de travail temporaire sont les Prestataires Logistiques (72 %), la Location (38 %) et le Déménagement (36 %) *[cf. tableau 7]*.
Ce sont les établissements de 50 salariés et plus qui y font le plus appel (57 %).

**+ 21 % d'offres d'emploi dans les métiers du transport et de la logistique**

Le nombre **d'offres d'emploi** déposées par les entreprises à Pôle Emploi est **en hausse de plus de 21 % en 2016** après une évolution de + 24 % en 2015 sur les métiers du transport et de la logistique branche et hors branche *[cf. tableau 10]*. Hors Branche puisque les métiers du transport et de la logistique s'exercent également dans l'Industrie, le Commerce ou d'autres secteurs.

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

| | Offres enregistées en 2016 | Evolution 2015/2016 |
|---|---|---|
| Marchandises | 9 355 | + 7% |
| Voyageurs | 1 836 | + 17% |
| Sanitaire | 645 | - 5% |
| Branche | 11 836 | + 8% |

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

La famille **« magasinage, manutention et déménagement »** représente près de la **moitié** des **recherches de salariés**. Elle est suivie par la famille « personnel de conduite du transport routier » où la conduite de transport de particuliers connaît un bond de plus de 132 % et la conduite de transport en commun sur route de plus de 56 %, c'est cependant la conduite de marchandises sur longue distance qui propose en volume le plus d'offres d'emploi à pourvoir.

L'étude des demandes en stock (ensemble des demandeurs d'emploi comptabilisés en fin d'année de catégorie A, B et C tenus d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi), indique une hausse de 6 %.
Seuls les métiers d'opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage sont en baisse. La conduite de transport de particuliers et de transport en commun sur route sont en hausse de près de 24 %. L'augmentation des offres et des demandeurs d'emploi questionne sur l'employabilité de ces derniers.

Dans la branche, le secteur du **Transport Routier de Voyageurs est en forte demande de salariés avec plus de 17 %** ce qui corrobore les données branche et hors branche où on constate un besoin important de conducteurs de transport en commun sur route *[cf. tableau 9]*.

Le secteur du **Transport Routier de Marchandises** représente en volume **80 % des offres** de la branche diffusée par Pôle Emploi. Les offres de la branche ont augmenté de 8 % en 2016, la demande était nettement plus marquée en 2015 avec un taux d'évolution de 37 %.

Les enquêtes Besoins en Main-d'œuvre (BMO) 2016 et 2017 de Pôle Emploi montrent que les employeurs rencontrent de plus en plus de difficultés à recruter sur certains métiers :
Conducteur de véhicule léger : 57 % en 2017 contre 54 % en 2016
Conducteur routier : 53 % en 2017 contre 39 % en 2016

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

| | Offres enregistées en 2016 | Evolution 2015/2016 |
|---|---|---|
| Magasinage, manutention et déménagement | 20 204 | +10% |
| Organisation de la circulation des marchandises | 687 | +9% |
| Personnel d'encadrement logistique | 3 068 | +22% |
| Personnel de conduite du transport routier | 19 086 | +36% |
| Personnel d'encadrement du transport routier | 747 | +0% |
| Métiers du transport et de la logistique | 43 792 | +21% |

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

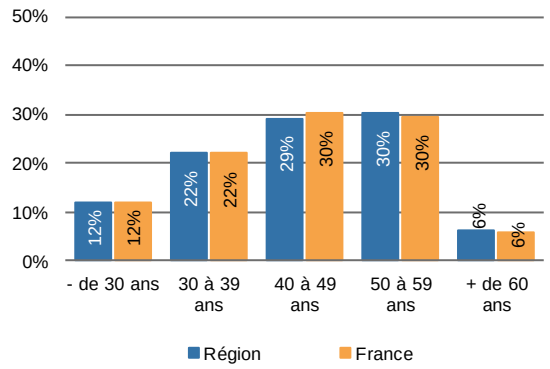
Agent d'exploitation des transports : 40 % en 2017 contre 28 % en 2016
Conducteur de transport en commun sur route : 34 % en 2017 contre 31 % en 2016
Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention : 37 % en 2017 contre 33 % en 2016.

# La démographie des effectifs

**La population salariée de la profession continue de vieillir**

La comparaison de la structure par âge de la branche à 10 ans (de 2006 à 2016) montre que les 55 ans et plus ne représentaient que 8 % de la population salariée en 2006 contre 21 % en 2016. La moitié des salariés en 2006 avait moins de 40 ans.
A 5 ans, le constat est le même, la population salariée francilienne de la branche vieillit, un peu plus de la moitié des salariés (68 000) ont de 30 à 49 ans en 2016 mais on constate une perte de 3 points sur la tranche 30-39 ans *[cf. tableau 2]*.
On peut sans doute expliquer ce phénomène, entre autre par le recul progressif de l'âge de départ à la retraite (relèvement de l'âge légal et allongement de la durée de cotisation requise pour le taux plein).

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

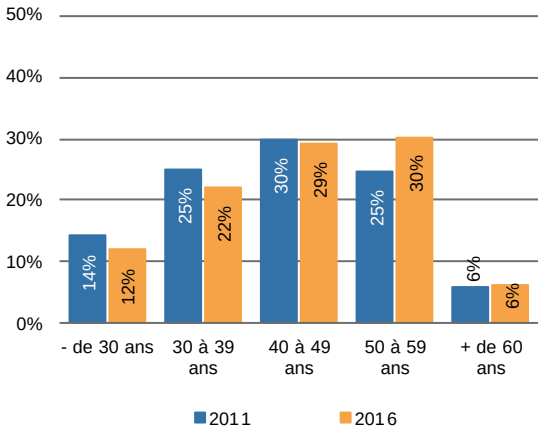



*Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel*

Selon l'enquête Insee Références TEF, édition 2017, la population française continue de vieillir, les plus de 65 ans représentent 19,2 % avec une progression de près de 4 points en 20 ans. En revanche, la part des jeunes âgés de moins de 20 ans a reculé de 1,7 point pour s'établir à 24,5 %.

En Île-de-France, la structure de l'emploi tous secteurs d'activité confondus en 2015 c'est :
- 18,9 % des salariés avaient de 15 à 29 ans
- 53,4 % de 30 à 49 ans
- 27,7 % 50 ans et plus

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




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

La situation comparée de la structure par âge en région par rapport à celle en national, dans la branche indique une très forte analogie *[cf. graphique 1].*

Cependant, au regard des chiffres tous secteurs d'activité confondus, on ne peut que constater que la branche emploie moins de jeunes.

**Age moyen des salariés de la branche stable : 44,14 ans**

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

| | 2011 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marchandises | 41,99 | 43,47 | 43,82 |
| Voyageurs | 48,13 | 47,91 | 45,73 |
| Sanitaire | 39,61 | 41,96 | 43,05 |
| Branche | 42,86 | 44,23 | 44,14 |

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

**L'âge moyen des salariés de la branche s'est accru entre 2011 et 2015 et connait une certaine stabilité en 2016** *[cf. tableau 3]*. On constate une baisse de 2 ans d'âge moyen dans l'activité Voyageurs en 2016 par rapport à 2015 et par conséquent dans la conduite en voyageurs (les conducteurs représentant 85 % des salariés).
C'est l'activité Sanitaire qui voit sa population

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

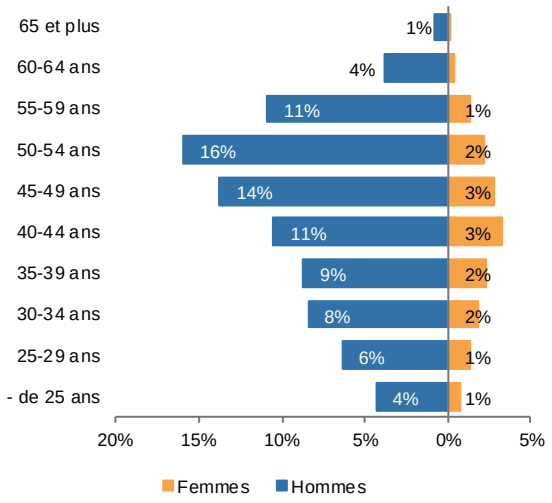
| | 2011 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Conduite en marchandises | 42,57 | 44,84 | 45,32 |
| Conduite en voyageurs | 49,01 | 48,41 | 46,43 |
| Conduite en sanitaire | 38,88 | 41,37 | 42,43 |
| Exploitation transport | 39,59 | 42,32 | 41,59 |
| Logistique | 40,26 | 39,82 | 40,89 |
| Autre | 43,97 | 44,27 | 44,14 |

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

le plus vieillir, passant de moins de 42 ans à plus de 43 ans.

**L'activité Marchandises au sens large** (Transport Routier de Marchandises, Déménagement, Location, Auxiliaire de Transport, Prestataires Logistiques) **emploie 100 885 salariés en région, représentant 77 % des effectifs de la branche** *[cf. graphique 5]***.**
Les salariés de la Marchandise sont à 84 % des hommes pour 16 % de femmes.
Plus de la moitié des salariés de ce secteur ont plus de 45 ans (53 %) en Île-de-France.
Les femmes sont plus nombreuses dans les tranches d'âge 40-44 ans (20 % de la population féminine) et 45-49 ans (17 % de la population féminine).
Les hommes sont plus nombreux dans la

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



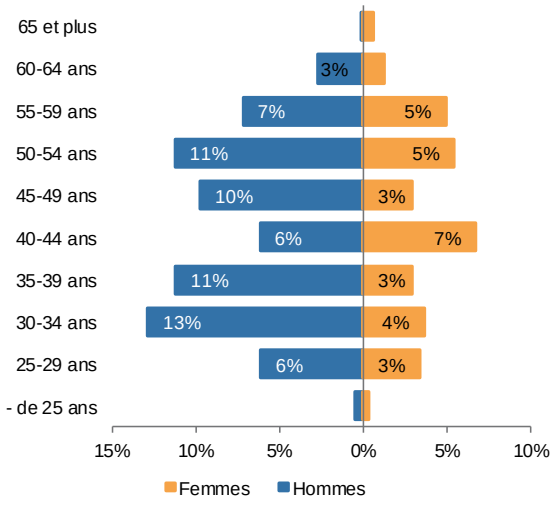

*Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel*

tranche d'âge 50-54 ans (19 % de la population masculine, soit plus de 16 000 salariés) et 45-49 ans.

**Le Transport Sanitaire emploie 6 940 salariés en région, cette activité représentant 5 % des effectifs de la branche** *[cf. graphique 7]*.

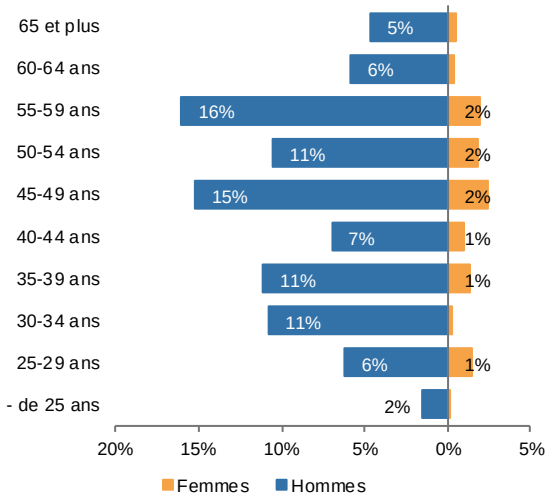
Les salariés du Sanitaire sont à 67 % des hommes pour 33 % de femmes.
La population conséquente chez les hommes se situe parmi les 30-34 ans, 13 % des salariés dans leur ensemble et 19 % pour les salariés hommes uniquement. Chez les femmes c'est la tranche d'âge 40-44 ans qui prédomine, 7 % des salariés dans leur ensemble et 21 % pour les salariées femmes uniquement.

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




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

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



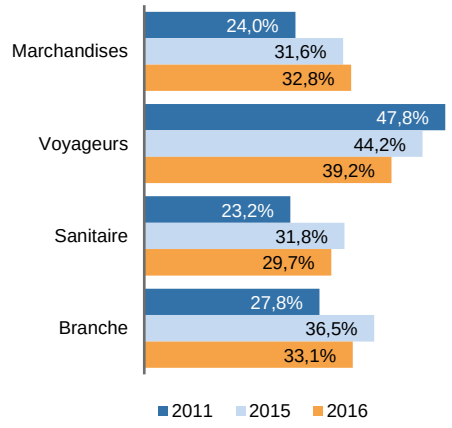

*Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel*

**Le Transport Routier de Voyageurs emploie 24 645 salariés en région, cette activité représentant 19 % des effectifs de la branche** *[cf. graphique 6]*.
Les salariés du Transport routier de Voyageurs sont à 89 % des hommes pour 11 % de femmes.
Dans ce secteur d'activité, les plus de 45 ans représentent 60 % des salariés.
Les femmes sont plus nombreuses dans la tranche d'âge 45-49 ans (22 % de la population salariée féminine).
Les hommes sont plus nombreux dans la tranche d'âge 55-59 ans (18 % de la population salariée masculine, près de 4 000 salariés).

Le taux de renouvellement reflète les départs en retraite théoriques potentiels dans les 12 prochaines années au moins *[cf. graphique 8]*. Plus d'un tiers des salariés de la branche ont plus de 50 ans. Cependant on note que la tendance est à la baisse en général par rapport à 2015, tendance portée par le transport sanitaire et le transport de voyageurs (secteur qui est toutefois celui qui risque d'être confronté à des enjeux plus forts de remplacement de départ à la retraite).
Pour l'activité Marchandises au sens large, 33 salariés de plus de 50 ans sur 100 vont devoir être remplacés, ce chiffre est en augmentation ce qui conforte le vieillissement de la population dans ce secteur.

Le taux de relève des effectifs de la branche en Île-de-France par activité, sur 10 ans, montre qu'en 2016 les plus de 50 ans sont plus nombreux que les moins de 30 ans dans tous

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



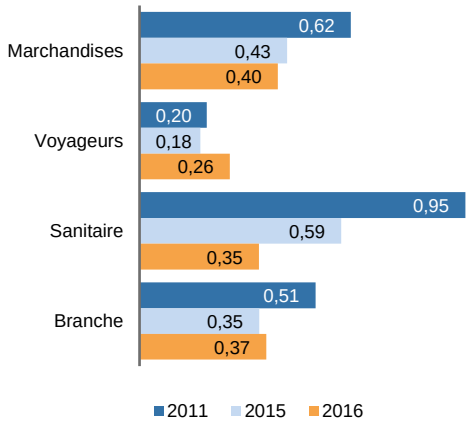

*Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel*

*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.*

les secteurs d'activité *[cf. graphique 9]*. Ils sont 3 fois plus nombreux au niveau de la branche.

En 2011, en Marchandises, il y avait 62 jeunes de moins de 30 ans pour 100 salariés de plus de 50 ans. Ces jeunes ont pu évoluer, bénéficier de transfert de compétences.
Plus le rapport 30 sur 50 est bas, moins il y a de jeunes auxquels transmettre les savoirs avant les départs à la retraite.
On notait cependant de fortes disparités en

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.*

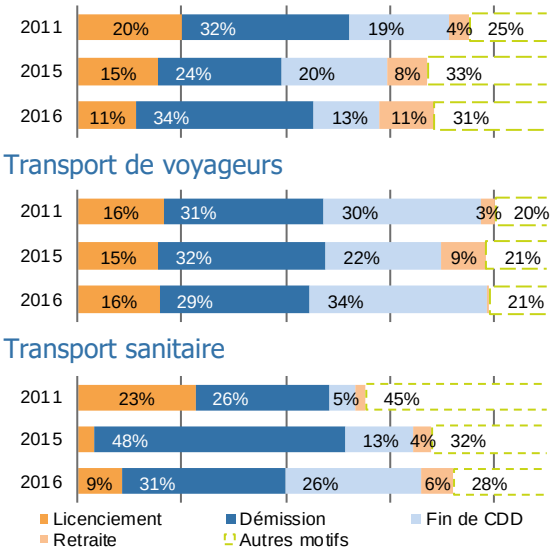
2011 selon les secteurs d'activité qui tendent à se lisser au fil des années. Le transport sanitaire connaît désormais des enjeux de renouvellement importants a contrario le transport routier de voyageurs emploie plus de jeunes qu'il y a 10 ans.

# La fidélisation des salariés

**Des motifs de départs variables selon les secteurs d'activité**

De façon globale, malgré des variations annuelles, les mouvements de salariés suivent une tendance à la stabilisation entre 2011 et 2016 *[cf. graphique 1]*. En effet, **le nombre des départs de salariés de la région est en recul**. Il est passé de 22 849 en 2015 à 21 981 en 2016. Les motifs de départ suivent des évolutions différentes selon les trois activités de la branche. Pour les activités Marchandises et Transport Sanitaire, on note une baisse importante des licenciements et une

1. Motifs de départs des salariés employés, par activité

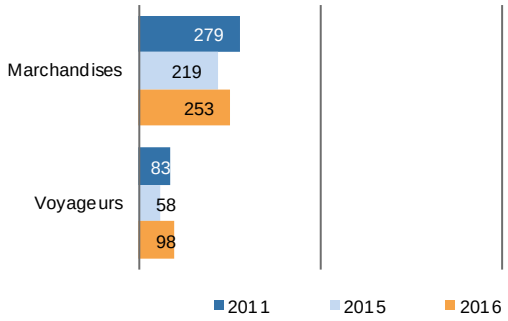



*Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel*

augmentation importante des départs en retraite. La part des démissions est à la hausse en Marchandises au sens large et représente le motif de départ majoritaire avec 34 % en 2016. La fin des contrats à durée déterminée connait une proportion croissante des départs en Transport Sanitaire et en Transport de Voyageurs où c'est dorénavant le motif principal de départ. A contrario, dans l'activité Marchandises, la diminution de la part des licenciements conjuguée à l'augmentation de la part des départs en retraite montre une certaine stabilité des emplois nuancée par les démissions.

Les fins de période d'essai constituent une part non négligeable des autres cas de départs.

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




*Source : FONGECFA-Transport et AGECFA-Voyageurs*

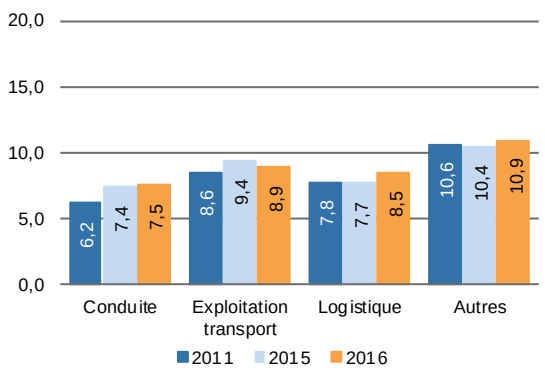
Dans la région Ile-de-France, il y a eu 14 259 départs de conducteurs en 2016. Ce nombre diminue d'année en année et traduit une tendance à la stabilisation des effectifs tous secteurs confondus.

Le Congé de Fin d'activité (CFA) permet aux conducteurs tous secteurs d'activité confondus de cesser leur activité professionnelle jusqu'à 5 ans avant l'ouverture de leurs droits à la retraite *[cf. graphique 2]*. Toute cessation d'activité d'un salarié dans les conditions prévues par l'accord relatif au CFA doit donner lieu dans l'entreprise qui employait le bénéficiaire du CFA à l'embauche d'un salarié cotisant au dispositif CFA dans le cadre d'un CDI à temps plein. Le nombre de conducteurs bénéficiaires d'un Congé de Fin d'Activité est en hausse pour le transport de marchandises et de voyageurs depuis 2015 (multiplié par 1,2 en Marchandises et 1,7 en Voyageurs).

La stabilisation des effectifs est corrélée avec une hausse progressive de l'ancienneté des salariés dans les entreprises à l'exception des métiers d'exploitants de transport *[cf. graphique 3]*. Près d'un tiers des salariés dans tous les secteurs d'activité de la branche ont plus de 10 ans d'ancienneté, c'est dans le transport routier de voyageurs que l'ancienneté est la moins élevée avec seulement 17 % de salariés présents depuis plus de 10 ans.

Le taux de rotation décrit le rythme de renouvellement des effectifs sur une année *[cf. graphique 4]*. Par famille professionnelle il est en hausse et relativement élevé en logistique, il tend à diminuer en conduite et exploitation transport. Il varie de 13 % à 21 % selon les secteurs d'activité et ce sont les prestataires

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



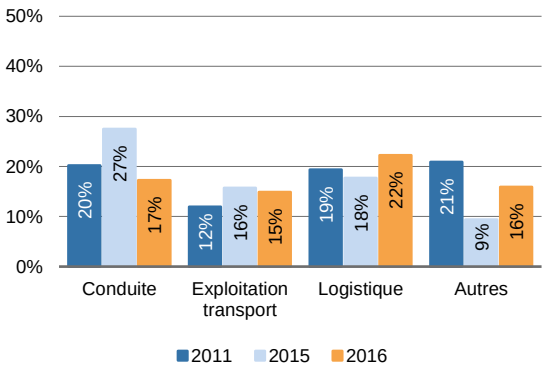

*Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel*

logistiques, le transport routier de marchandises et le déménagement qui ont les taux les moins élevés.

Dans les trois secteurs d'activité de la branche, les créations d'emplois ont été plus nombreuses que les recrutements liés aux remplacements des départs en retraite *[cf. graphique 5]*. Le transport routier sanitaire appuie ce constat avec trois fois plus de créations que de remplacements de départs à la retraite.

Le transport routier de voyageurs connaît une fluctuation importante au niveau des créations d'emplois passant de 32 % en 2015 à 3 % en

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



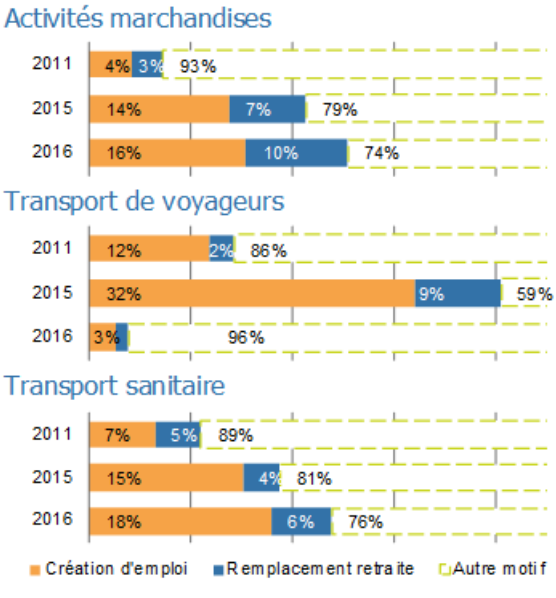

*Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel*

*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 connaitre un renouvellement important de leurs effectifs au cours de l'année.*

2016 fait sûrement lié à la libéralisation des liaisons de bus interrégionales.

On note qu'en marchandises et en transport routier sanitaire trois quart des embauches sont dues à des départs pour autres motifs (démission, fin de CDD, rupture conventionnelle, etc…).

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




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

## 40 % d'offres en CDI avec une hausse de 33 % en 2016

C'est la famille "logistique" qui propose le moins d'offres en CDI et connaît même un recul en 2016 *[cf. tableau 6]*. Les offres proposées aux conducteurs sont pour plus de la moitié en CDI avec une hausse très conséquente en 2016 (+54 %). Elles sont au 3/4 à temps plein.
Ce phénomène peut sans doute être expliqué par une reprise de la croissance et un retour de la confiance des entreprises qui par cette pratique d'embauche peuvent renforcer la stabilité de l'emploi.
Plus de 8 offres d'emploi sur 10 sont à temps complet avec une augmentation de plus 14 % en 2016 *[cf. tableau 7]*.
On constate une diminution constante des transformations de CDD en CDI et des renouvellements de CDD depuis 2011 *[cf. graphique 8]*. Il faut cependant noter que 67 % des embauches se font en CDI et que 93 % des salariés de la branche ont ce type de contrat.

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 | 19% | - 1% |
| Organisation de la circulation des marchandises | 56% | +11% |
| Personnel d'encadrement logistique | 55% | +29% |
| Personnel de conduite du transport routier | 58% | +54% |
| Personnel d'encadrement du transport routier | 70% | +4,4% |
| Ensemble des métiers du transport et de la logistique | 40% | +33% |

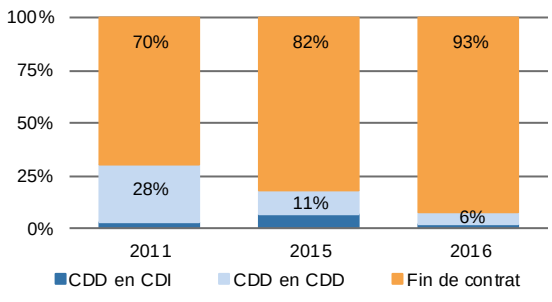
*Source : Pôle emploi / DSEE / Département du marché du travail / Chaîne STMT*

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 | 91% | +12% |
| Organisation de la circulation des marchandises | 98% | +7% |
| Personnel d'encadrement logistique | 98% | +22% |
| Personnel de conduite du transport routier | 73% | +15% |
| Personnel d'encadrement du transport routier | 98% | +0,3% |
| Ensemble des métiers du transport et de la logistique | 84% | +14% |

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

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




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

## 0,6 % de salariés déclarés inaptes 2016 en Île-de-France

0,6 % des salariés de la branche ont fait l'objet en 2016 d'une déclaration d'inaptitude par la médecine du travail *[cf. tableau 9]*. Les emplois

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 | 0,7% | 0,7% | 59,5% | 58,9% |
| Voyageurs | 0,7% | 0,1% | 41,0% | 44,8% |
| Sanitaire | 2,1% | 2,5% | 43,2% | 35,0% |
| Branche | 0,7% | 0,6% | 53,8% | 53,9% |

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

les plus concernés sont en :

- Marchandises : l'exploitation, la manutention/magasinage et la maintenance (plus de 1,9 %)

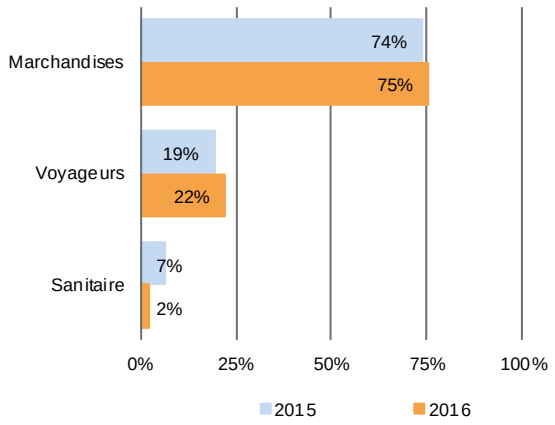
- Transport routier de Voyageurs : la conduite uniquement

- Sanitaire : l'exploitation (5,5 %) et la conduite (2,8 %)

11 % des établissements emploient des travailleurs handicapés en Île-de-France en 2016 dans la branche *[cf. graphique 10]*.

C'est le secteur de la Marchandise au sens large qui emploie les trois quarts de ceux-ci. Ils sont près de 2500 salariés représentant 2 % de l'effectif total de la branche en région comme en 2015.

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



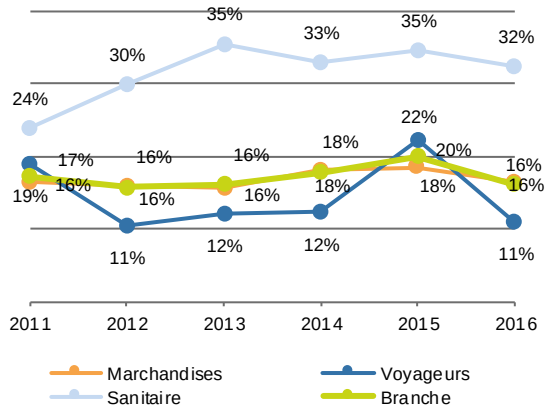

*Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel*

# La diversification du recrutement

**La branche peine à développer la mixité homme/femme en Île-de-France**

**Les 21 424 femmes salariées représentent 16,2% des effectifs contre 18,5% au niveau national** *[cf. graphiques 1 et 2]***.**
Alors que la profession se diversifiait en intégrant plus de femmes entre 2011 et 2015, la tendance s'est inversée entre 2015 et 2016. En effet, on constate une baisse générale de la part des femmes dans tous les secteurs de la branche en 2016 et ceci malgré une hausse du nombre total de salariés. Le nombre d'emplois occupés par des femmes a baissé de 17% entre 2015 et 2016, cette évolution est plus marquée dans la conduite et en particulier dans l'activité Voyageurs. Selon l'enquête « Favoriser la mixité professionnelle et soutenir les entreprises du transport et de la logistique

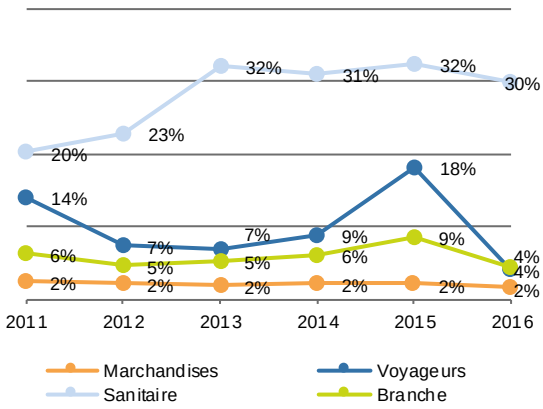
1. Part des femmes dans les effectifs de la branche, par activité




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

de -50 salariés dans leur démarche d'égalité professionnelle » réalisée auprès de 72 entreprises franciliennes en 2016 par la délégation régionale AFT Île-de-France et soutenue par le FSE, on constate une certaine crainte des entreprises à embaucher des femmes pour des postes de conductrices. Selon certains exploitants, l'activité de conduite a beaucoup de contraintes : travail

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




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

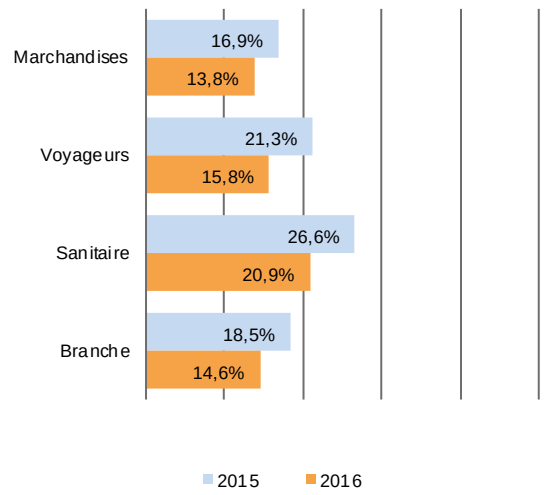
physique, horaires décalés, imprévus …

La tendance à la baisse se retrouve également dans la part des femmes dans les embauches qui diminue dans toutes les activités de la branche *[cf. graphique 3]***.**

La branche éprouve des difficultés à renforcer la mixité homme/femme. Au niveau du transport sanitaire, la mixité est moins difficile à mettre en œuvre : ceci tient à la structuration même du métier pour lequel les qualifications requises (DEA, Auxiliaire ambulancier) font appel à des connaissances plus larges que la conduite.

**Une baisse constante de la part des salariés de moins de 25 ans**

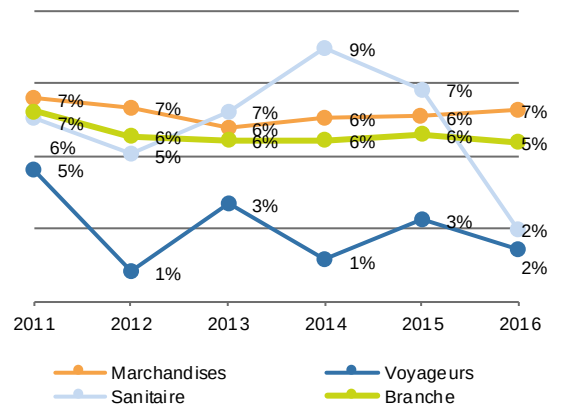
3. Part des femmes dans les embauches des entreprises, par activité




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

**Les 7 242 salariés de moins de 25 ans représentent 5 % des effectifs de la région** *[cf. graphique 4]*. La part des jeunes est

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



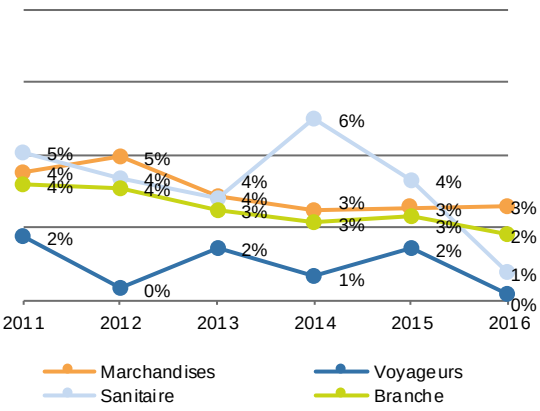

*Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel*

en légère baisse depuis 2011. Cette évolution traduit une tendance de plus longue date.

Cela va de pair avec une baisse de la part des jeunes dans les embauches de la branche entre 2015 et 2016 *[cf. graphique 6]*. La baisse la plus importante concerne l'activité sanitaire.

Pour les métiers de la conduite la tendance est encore plus marquée avec une proportion de jeunes de seulement 2% des effectifs *[cf. graphique 5]*. C'est dans le secteur du transport de voyageurs que la part des jeunes est la moins élevée. Cela est lié aux conditions d'entrées en formation dans la profession de conducteur de transport de voyageurs, en effet, pour accéder à un CAP agent d'accueil et de conduite routière ou à un titre

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*

professionnel il faut avoir 21 ans et sans diplôme il faut attendre l'âge de 24 ans.

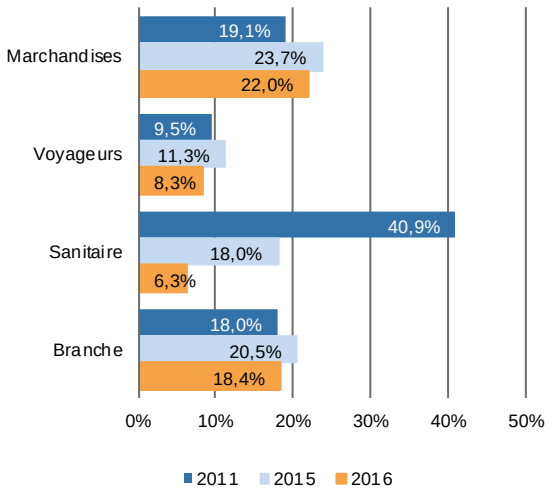
**En conclusion, les parts de salariés femmes et jeunes suivent toutes deux des tendances à la baisse.**

**Les emplois d'encadrement et d'organisation plus attractifs pour les femmes.**

Alors que les femmes représentent près de la moitié des demandeurs d'emploi de la région (soit 530 000 demandes) cette part n'est que de 11% pour les métiers du transport et de la logistique (soit 12 600 demandes) *[cf. tableau 7]*.

L'attractivité des métiers du transport et de la logistique pour les femmes est très variable et suit une évolution globalement stable entre 2015 et 2016.
Le métier le plus attractif est celui d'organisation

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




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

de la circulation de marchandises avec 39% de femmes dans les demandes d'emploi.

Les femmes s'intéressent aux métiers d'encadrement, en premier lieu vers l'encadrement logistique avec 25 % de demandes et une évolution en hausse de 1 point et en second lieu vers l'encadrement du transport routier avec 19 % des demandes mais une évolution en baisse de 1 point.

Les métiers de la conduite représentent 3% des demandes *[cf. tableau 8]*. En analysant cette donnée, on voit que la situation est contrastée. L'intérêt des femmes pour le secteur sanitaire est prégnant puisqu'elles sont 15 % a souhaité exercer ce métier et que ce taux est en augmentation depuis 2015. La conduite de transport de voyageurs (particuliers et en commun sur route) attire 13 % des femmes. Le transport de

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 | 16% | +0 point |
| Organisation de la circulation des marchandises | 39% | +0 point |
| Personnel d'encadrement logistique | 25% | +1point |
| Personnel de conduite du transport routier | 3% | +0 point |
| Personnel d'encadrement du transport routier | 19% | -1point |
| Ensemble des métiers du transport et de la logistique | 11% | +0 point |
| Ensemble du marché du travail régional | 49% | +1point |

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

marchandises semble le moins attractif.

**En conclusion, les métiers de la branche qui attirent le plus les femmes sont ceux qui ont un fort aspect relationnel, que ce soit dans**

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 | 1% | +0 point |
| Courses et livraisons express | 3% | +0 point |
| Conduite et livraison par tournées sur courte distance | 1% | +0 point |
| Conduite de transport de particuliers | 5% | +0 point |
| Conduite de transport en commun sur route | 8% | +0 point |
| Conduite de véhicules sanitaires | 15% | +1point |

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

**l'encadrement ou l'organisation des transports. Au vu du nombre de femmes demandeurs d'emploi et de leurs choix professionnels on constate que la branche s'adapte au marché.**

**Les métiers de magasinage et d'organisation des transports sont attractifs pour les jeunes**

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 | 12% | -1point |
| Organisation de la circulation des marchandises | 9% | -1point |
| Personnel d'encadrement logistique | 5% | +0 point |
| Personnel de conduite du transport routier | 7% | -1point |
| Personnel d'encadrement du transport routier | 6% | +0 point |
| Ensemble des métiers du transport et de la logistique | 10% | -1point |
| Ensemble du marché du travail régional | 10% | +0 point |

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

La part des demandes d'emploi de jeunes de moins de 25 ans est de 10 % (soit 109 630 demandes) *[cf. tableau 9]*. Ce taux est identique pour les métiers de la branche et l'ensemble du marché du travail. Cela témoigne d'une assez bonne attractivité des emplois du transport et de la logistique pour les jeunes.

Le métier le plus attractif est celui du magasinage, manutention et déménagement avec 12 % de jeunes dans la demande d'emploi.

On constate une part significative de demandeurs d'emploi de moins de 25 ans pour les métiers d'organisation de la circulation de marchandises (9%).

Concernant la conduite, la part des jeunes est de 7 % des demandes d'emploi *[cf. tableau 10]*. Dans le détail, ce sont les métiers liés à la livraison qui sont les plus demandés par les jeunes. Ce sont les courses et livraisons express qui représentent le métier le plus attractif (17% de jeunes parmi les demandeur) malgré une baisse de 2 points par rapport à 2015. Il est suivi par la conduite et livraison par tournée sur courte distance (9% de jeunes).

**En conclusion, les métiers pour lesquels la part des jeunes parmi les demandeurs d'emploi est la plus forte sont ceux qui nécessitent peu de qualification, que ce soit en logistique (magasinage, manutention et déménagement) ou en conduite (livraison express et conduite et livraison de tournées sur courtes distance).**

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 | 3% | +0 point |
| Courses et livraisons express | 17% | -2 points |
| Conduite et livraison par tournées sur courte distance | 9% | -1point |
| Conduite de transport de particuliers | 5% | +0 point |
| Conduite de transport en commun sur route | 8% | +0 point |
| Conduite de véhicules sanitaires | 6% | +1point |

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

# La prospective emploi-formation

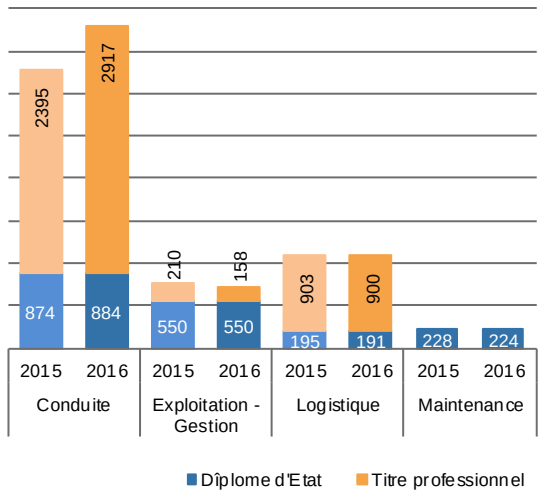
**+ 8, 8 % de qualifications délivrées dans le transport et la logistique, tirées par les formations courtes en conduite routière**

En 2016, **5 824 qualifications** (Diplômes d'état et titres professionnels) ont été délivrées dans le transport et la logistique dans toutes les familles de métier. De plus, on compte **4513 Formations Initiales Minimum Obligatoire et passerelles en Marchandises et Voyageurs** *[cf. tableaux 1 et 2]*.

Deux familles de métiers sont principalement accessibles par des formations longues (> 1 an) : l'exploitation-gestion (78 % de Diplômes d'Etat) et la maintenance (100% de Diplômes d'Etat), du CAP au BTS.

Les deux autres familles de métier sont majoritairement accessibles par des qualifications courtes (< 1 an) : la logistique (82 % de TP) et la conduite (76 % de TP).

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




*Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale*

Entre 2015 et 2016, le nombre de qualifications est resté stable pour les familles de métier « exploitation gestion » (708) ; « logistique » (1091) ; « maintenance » (224). A contrario, 3801 qualifications ont été délivrées en conduite soit un bond de 16 % par rapport à 2015. Ce sont principalement les titres professionnels qui sont en hausse (522 TP supplémentaires), il est plus aisé d'augmenter le nombre de sessions de titres professionnels que d'augmenter le nombre d'inscrits sur les diplômes d'Etat.

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 | 301 | + 2% |
| T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur | 983 | + 13% |
| T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules | 208 | + 41% |
| CAP Conducteur routier marchandises | 145 | + 11% |
| CAP Conducteur Livreur Marchandises | 72 | - 23% |
| Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises | 72 | + 44% |
| CAP Déménageur sur VUL | 29 | + 7% |
| Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle | 2 302 | + 9% |
| **Voyageurs** | | |
| T.P. Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs | 1 425 | + 32% |
| CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs | 31 | - 23% |
| Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle | 2 211 | + 20% |
| **Sanitaire** | | |
| Diplôme d'État d'Ambulancier | 535 | -2% |
| Attestation Auxiliaire Ambulancier | - | - |

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

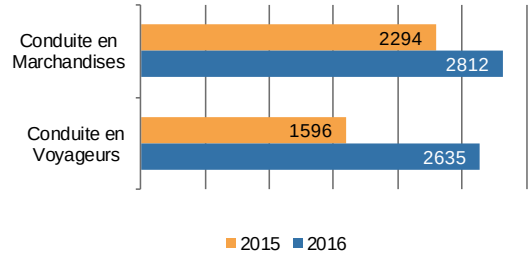
La croissance de 13% du nombre de titres professionnels (contre 21% en France) peut être en partie le fruit du plan 500 000 formations supplémentaires mis en place sur cette période. En effet, le transport représente

un des secteurs prioritaires car en tension. De plus, ce plan favorise les formations courtes.

Si l'on fait un focus sur les métiers de conducteurs, il faut noter que les FIMO et passerelles Marchandises et Voyageurs s'accroissent de 14 % par rapport à 2015 représentant plus de la moitié des formations dispensées (soit 4513). En 2016, le nombre de FIMO Voyageurs a connu une hausse significative (20 %) et il rattrape presque le nombre de FIMO Marchandises.

Concernant le transport de marchandises, malgré une forte croissance des TP conducteurs sur tous types de véhicules (+ 41 % entre 2015 et 2016), les TP conducteurs sur porteur sont les plus délivrés (65%) des titres professionnels. Parmi les 318 diplômes d'Etat, alors que le CAP conducteur-livreur connaît un net recul (-23%), les autres diplômes suivent une évolution positive entre 2015 et 2016 et notamment le Bac pro avec + 44 % d'admis. Ce bon résultat est lié à l'augmentation des effectifs dans les sections lycées professionnels de la région.

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



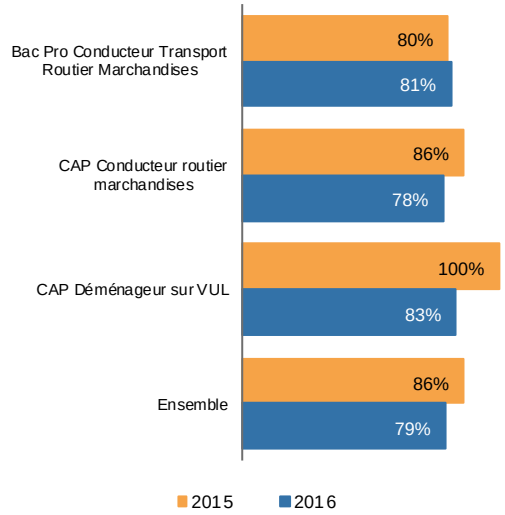

*Source : AFT*

Concernant le transport de voyageurs, alors que le nombre de diplômes de CAP agent d'accueil a chuté significativement, le nombre de TP a bondi de 32 %.
Enfin il est a noté que les diplômes d'Etat d'ambulancier représentent 60% des diplômes d'Etat délivrés pour les métiers de conduite.

**5447** conducteurs routiers en Île-de-France ont bénéficié, au titre de l'aide individuelle cofinancée par l'AFT, d'une formation d'accès au métier de conducteur routier en 2016 (FIMO Voyageurs ou Marchandises, Titre professionnel Marchandises ou Voyageurs), **c'est 40 % de plus qu'en 2015** *[cf. graphique 3]*. L'Île-de-France représente 13 % des aides au niveau national, en moyenne, mais atteint près de 28 % sur les FIMO Voyageurs et 20 % sur les TP Conducteur(trice) transport routier interurbain de voyageurs.
62 % des bénéficiaires des financements étaient demandeurs d'emploi sans promesse d'embauche contre 38 % de salariés, intérimaires ou bénéficiaires POE.
En Marchandises, les FIMO représentent 54 % des formations financées mais le nombre de titres professionnels de conducteurs de transport routier de marchandises sur porteur ou tous véhicules a fait un bond de + 75 % alors qu'on constate une baisse de 3 % sur les FIMO.
En Voyageurs a contrario, ce sont les titres professionnels qui sont majoritaire avec 63 % de formations financées. Le volume de formations financées par l'AFT s'est accru de plus de 65 %.

Parmi les bénéficiaires d'un cofinancement de l'AFT déjà en emploi (y compris intérimaire) et en POE, seuls 12 % relèvent de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.

4. Part des sortants de formation en conduite des lycées et organismes de formation (soutenus par l'AFT) employés par la branche




*Source : Etude de placement sortant 2016, UACSE - AFT*

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

| | Exploitation | Logistique | Conduite | Maintenance |
|---|---|---|---|---|
| Professionalisation des salariés | | | | |
| Contrats de pro. | 460<br>+ 11% | 14<br>+ 250% | 506<br>- 1% | 5<br>- 44% |
| Périodes de pro. | 225<br>- 14% | 2169<br>+ 38% | 3887<br>+ 103% | 14<br>- 56% |
| Plan de formation des salariés | | | | |
| Entreprises<br>- 10 salariés | 376<br>+ 1% | 134<br>- 30% | 985<br>- 12% | 1<br>- 83% |
| Entreprises<br>+ 10 salariés | 3246<br>- 27% | 476<br>- 59% | 3292<br>+ 1% | 390<br>+ 210% |
| Autes dispositifs de formation | | | | |
| POEC | 0<br>- | 0<br>- | 113<br>+ 19% | 0<br>- |
| POEI | 18<br>+ 1700% | 7<br>+ 600% | 121<br>+ 137% | 0<br>- |
| CSP | 34<br>- 45% | 90<br>- 67% | 99<br>- 71% | 9<br>+ 29% |
| CPF | 24<br>+ 380% | 6<br>+ 100% | 29<br>+ 383% | 6<br>+ 100% |
| Ensemble | 4383<br>- 22% | 2896<br>- 10% | 9032<br>+ 24% | 425<br>+ 136% |

*Source : OPCA Transports et Services*

Chaque année, une enquête est menée auprès des **jeunes** issus de lycées soutenus par l'AFT, et des CFA AFTRAL et PROMOTRANS, **s'étant présentés à un examen en Transport et Logistique** *[cf. tableau 4].*

En Île-de-France, 880 jeunes ont été sondés au cours de l'année 2017, 503 ont répondu soit 57 %.
**278 sont en emploi stable ou précaire (y compris en formation en alternance), soit 55 % à 6 mois.**
Le taux d'emploi des formations « conduite routière » (BAC PRO Conducteur-rice Transport Routier-ère « Marchandises », CAP Conducteur-rice Livreur-euse « Marchandises », CAP Conducteur-rice Routier-ère « Marchandises), 72 %, se démarque fortement de celui des formations « logistique » (CAP Logistique, BAC pro Logistique), 31 %.
**Près de 80 % des jeunes issus des formations « conduite routière » travaillent dans la branche** contre 50 % des jeunes issus des formations « logistique ».

Les données fournies ici par l'OPCA Transports et Services concernent uniquement nos familles de métier *[cf. tableau 5]*.
Le nombre de **salariés bénéficiant de contrats de professionnalisation** dans les entreprises de la branche soutenus par l'OPCA Transport et Services, **a progressé** de près **de 5 %.**
La Marchandise au sens large et le Transport Routier de Voyageurs se répartissent de manière quasi égale le nombre de contrats en conduite, le Transport Routier Sanitaire ne représentant que 5 % de ceux-ci.
Les **périodes de professionnalisation** visant à favoriser l'évolution professionnelle et le maintien dans l'emploi des salariés ont vu leur nombre progresser **de + 66 %** (6295 formations) avec plus de 62 % de formations liées à la conduite.
13 % des salariés de la branche ont mobilisé leur plan de formation en 2016 (plus de 17 000). Le nombre de formations a baissé de l'ordre de 16 %.
Les dispositifs de formation des demandeurs d'emploi financés par l'OPCA Transports et Services sont les POEI (Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle), les POEC (Préparation opérationnelle à l'Emploi

Collective), le CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle). Les formations relatives à la conduite routière couvrent 67 % de ces trois dispositifs confondus.
On note une belle progression des POEC et POEI. C'est le CSP (dispositif d'une durée maximale de 12 mois visant le retour à l'emploi de salariés faisant l'objet d'une procédure de licenciement économique dans une entreprise non soumise à l'obligation de proposer un congé de reclassement) qui voit son nombre chuté de – 68 %, 90 % sont des bénéficiaires sont de l'activité Marchandises.

30 % des établissements interrogés envisagent de recruter en 2017, en particulier dans le Transport Routier Sanitaire (56%) ; dans le Transport Routier de Marchandises c'est de l'ordre de 28 % et de 19 % dans le Transport Routier de Voyageurs *[cf. tableau 6]*.
En Ile-de-France, après la forte hausse des établissements ayant eu un besoin de recrutement en 2016 (+ 33 % par rapport à 2015), leur nombre est en léger recul en 2017 (- 18 %). Au total, on compte 2416 établissements ayant des projets de recrutement soit 13 % des projets au niveau national.

Parmi les projets de recrutement, 74 % concernent le secteur du TRM, 17 % le TRS et 7 % le TRV. A noter qu'un projet d'embauche sur deux provient de PME.

Deux entreprises sur trois ayant des projets d'embauches font face à des difficultés de recrutement. Dans le TRS, ce sont même 100% des entreprises qui se sentent concernées. A noter que ce sont les PME qui ont le plus fréquemment des difficultés (50%) suivies par les micro entreprises (25%). Enfin, ces difficultés ont tendance à s'accroître entre 2016 et 2017 notamment dans le TRV.

6. Projets et difficultés de recrutements 2017 par activité

| | Marchandises | Voyageurs | Sanitaire | Branche |
|---|---|---|---|---|
| Établissements ayant des projets de recrutements en 2017 | 1803 | 187 | 427 | 2416 |
| % établissements ayant des difficultés de recrutements en 2017 | 65% | 100% | 57% | 66% |
| Établissements ayant eu des projets de recrutements en 2016 | 2152 | 276 | 500 | 2929 |
| % établissements ayant eu des difficultés de recrutements en 2016 | 62% | 31% | 29% | 54% |
| Evolution des établissements ayant des projets de recrutements 2016/2017 | - 16% | - 32% | - 15% | - 18% |
| Évolution des difficultés de recrutements 2016/2017 | - 13% | + 115% | + 70% | + 2% |

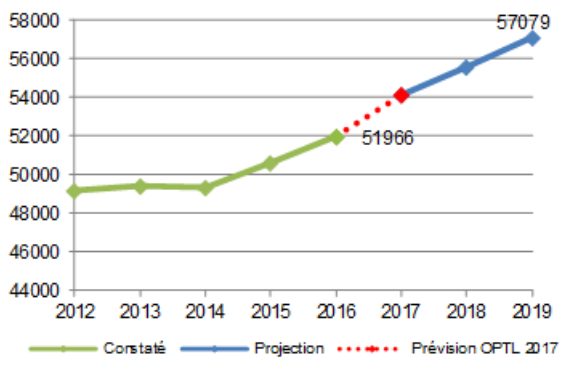
*Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel*

Selon les tendances de croissance des effectifs de conducteurs, tous secteurs d'activité confondus, en 2019, on prévoit un effectif d'environ 85 000 conducteurs contre environ 79 000 en 2016 soit une hausse de 7 % *[cf. graphiques 7, 8 et 9]*.

Ces tendances se basent sur l'estimation de l'ancienneté moyenne des effectifs dans la branche et les taux de croissance annuels des effectifs, prévus par l'OPTL Île-de-France, en 2017 (+ 4,1 % en Marchandises, + 3,3 % en Transport Routier Sanitaire et 0,1 % en Transport Routier de Voyageurs). On considère que 2016 reflète le départ d'une évolution amenée à perdurer.

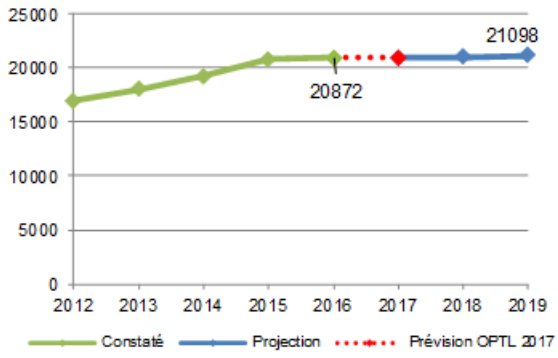
Les effectifs suivent une croissance plus rapide dans le secteur du TRS (11%) et du TRM (10%), alors que les effectifs en TRV suivent une tendance plutôt stable (1%).

7. Tendance de croissance des effectifs de conducteurs en Marchandises




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

8. Tendance de croissance des effectifs de conducteurs en Voyageurs




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

Ces tendances à la hausse des effectifs entrainent une augmentation des besoins en conducteurs de l'ordre de plus de 7 000 emplois supplémentaires chaque année.
**74% des recrutements vont répondre au besoin de renouvellement des conducteurs en 2019** (remplacement des départs en fin de carrière, dont CFA, et autres départs) *[cf. tableau 10]*.
Plus précisément, le besoin de renouvellement représentera 95 % des besoins en conducteurs en TRV en 2019, contre 75 % dans le TRS et 66 % dans le TRM. A noter qu'un besoin en conducteur sur 3 dans le transport routier de marchandises correspond à une création de poste. Cela traduit la croissance de l'activité constatée depuis plusieurs années.

Considérant que le nombre de qualifications et de formations obligatoires est de plus de 8000 en 2015, ceci peut théoriquement répondre aux besoins des entreprises de la branche (environ 7000) par an.

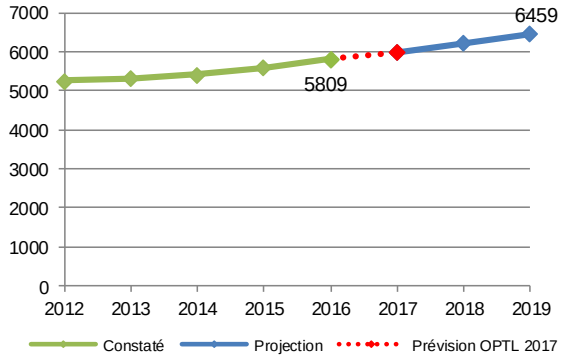
**Cependant il faut noter que seuls 41 % des conducteurs (en Marchandises) et 43 % (en Voyageurs) sont employés dans la branche. Il faut donc tenir compte des besoins des autres secteurs d'activité (commerce, industrie, BTP…) et des éventuels abandons en cours de**

**formation ou changement d'orientation à l'issue des formations.**

**Il est donc nécessaire de poursuivre l'investissement de formation et d'accroître le nombre de diplômés chaque année.**

Le métier qui pourrait être le plus en tension d'ici à 2019 est celui de conducteur-livreur. En effet, ce métier pourrait croître de manière importante du fait de l'explosion du e-commerce dans la région alors que le nombre de formations est en baisse en 2016.

9. Tendance de croissance des effectifs de conducteurs en Sanitaire




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

Il y a également un grand écart dans le transport sanitaire entre les prévisions des besoins de conducteurs (environ 900 chaque année) et le nombre de diplômes d'état délivrés en 2016 (500). Si cet écart se maintient c'est un projet de recrutement sur deux dans ce secteur qui pourrait représenter une difficulté.

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

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| **Activités marchandises** | | | |
| 41% des conducteurs employés dans la branche | | | |
| Besoin global en conducteurs | 4977 | 4397 | 4515 |
| *dont créations d'emplois* | *2130* | *1472* | *1511* |
| *dont renouvellement (Ancienneté métier = 19 ans)* | *2847* | *2925* | *3004* |
| **Transport de voyageurs** | | | |
| 43% des conducteurs employés dans la branche | | | |
| Besoin global en conducteurs | 1762 | 1852 | 1861 |
| *dont créations d'emplois* | *21* | *102* | *103* |
| *dont renouvellement (Ancienneté métier = 12 ans)* | *1741* | *1750* | *1758* |
| **Transport sanitaire** | | | |
| 95% des conducteurs employés dans la branche | | | |
| Besoin global en conducteurs | 858 | 917 | 950 |
| *dont créations d'emplois* | *191* | *226* | *233* |
| *dont renouvellement (Ancienneté métier = 9 ans)* | *667* | *691* | *717* |

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

Enfin, dans le Transport Routier de Voyageurs, si l'on se réfère au nombre de formations effectuées en 2016 (1800), les besoins en conducteurs ne seront pas couverts par les formations (3500) puisqu'on estime que seuls 43 % des sortants exerceront dans la branche (soit 1500).

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



Conception et réalisation : huitième-jour.com - Photos : V. Mezzanotti/AFT - V.Mezzanotti/AFT/Pomona - G.Roujas/AFT - STEF - Renault Trucks - Volvo Trucks, Volvo Bus corporation - Brink's - E. Caro - Studio Matton - C. Boutet - TNT - SOTRAPRESS - Shutterstock - Fotolia - Loomis • Décembre 2016