



## > Provence-Alpes-Côte d'Azur 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



## > PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR

368 boulevard Henri Barnier  
BP 28  
13321 MARSEILLE CEDEX 16  
Tél. 04 91 46 65 55

### 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 Provence-Alpes-Côte d'Azur 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

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| • <b>Sommaire</b> .....                                                  | <b>3</b>  |
| • <b>Edito</b> .....                                                     | <b>4</b>  |
| • <b>Champ d'application et d'observation</b> .....                      | <b>5</b>  |
| • <b>Portrait 2017 de la branche en Provence-Alpes-Côte d'Azur</b> ..... | <b>9</b>  |
| ○ 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        |
| • <b>Les enjeux de la branche en Provence-Alpes-Côte d'Azur</b> .....    | <b>23</b> |
| ○ La dynamique de l'emploi .....                                         | 24        |
| ○ La démographie des effectifs.....                                      | 27        |
| ○ La fidélisation des salariés.....                                      | 30        |
| ○ La diversification du recrutement.....                                 | 33        |
| ○ La prospective emploi-formation.....                                   | 36        |

## Edito

Comme chaque année, l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique (OPTL) publie, au niveau national et dans chaque région, un rapport qui établit un bilan de l'emploi et de la formation et dessine les tendances à venir dans la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport (au sens de la CCNTR).

Le rapport 2017 confirme le dynamisme de l'emploi avec une hausse du nombre de salariés de 2,9 % en France et de 3,6 % en Provence-Alpes-Côte d'Azur au cours de l'année 2016, soit au total 21 700 salariés supplémentaires en un an. Ce qui porte à 686 000 le nombre de salariés en France à fin 2016, dont près de 47 000 dans notre région.

L'année 2017 s'inscrit dans cette continuité et notre branche passera très certainement le cap des 700 000 salariés à fin 2017. 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 régionaux.

Pour autant, il ne faut pas se réjouir trop vite : dans ce contexte et malgré les opportunités professionnelles qu'elles offrent, les entreprises de la branche sont aujourd'hui confrontées à une pénurie aiguë de main d'oeuvre, qui concerne le personnel de conduite mais aussi le personnel sédentaire et d'encadrement. Le manque récurrent de candidats pour satisfaire les besoins en recrutement et combler les départs naturels représente un défi majeur de la branche pour les années à venir. Restons mobilisés !

La parution du rapport annuel est à chaque fois l'occasion de remercier vivement tous les acteurs institutionnels et professionnels qui ont contribué à son élaboration.

La Présidence paritaire,

**Victor FARAMIA**  
Président OPTL



**François SANCHIS**  
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<sup>er</sup> 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 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                        |

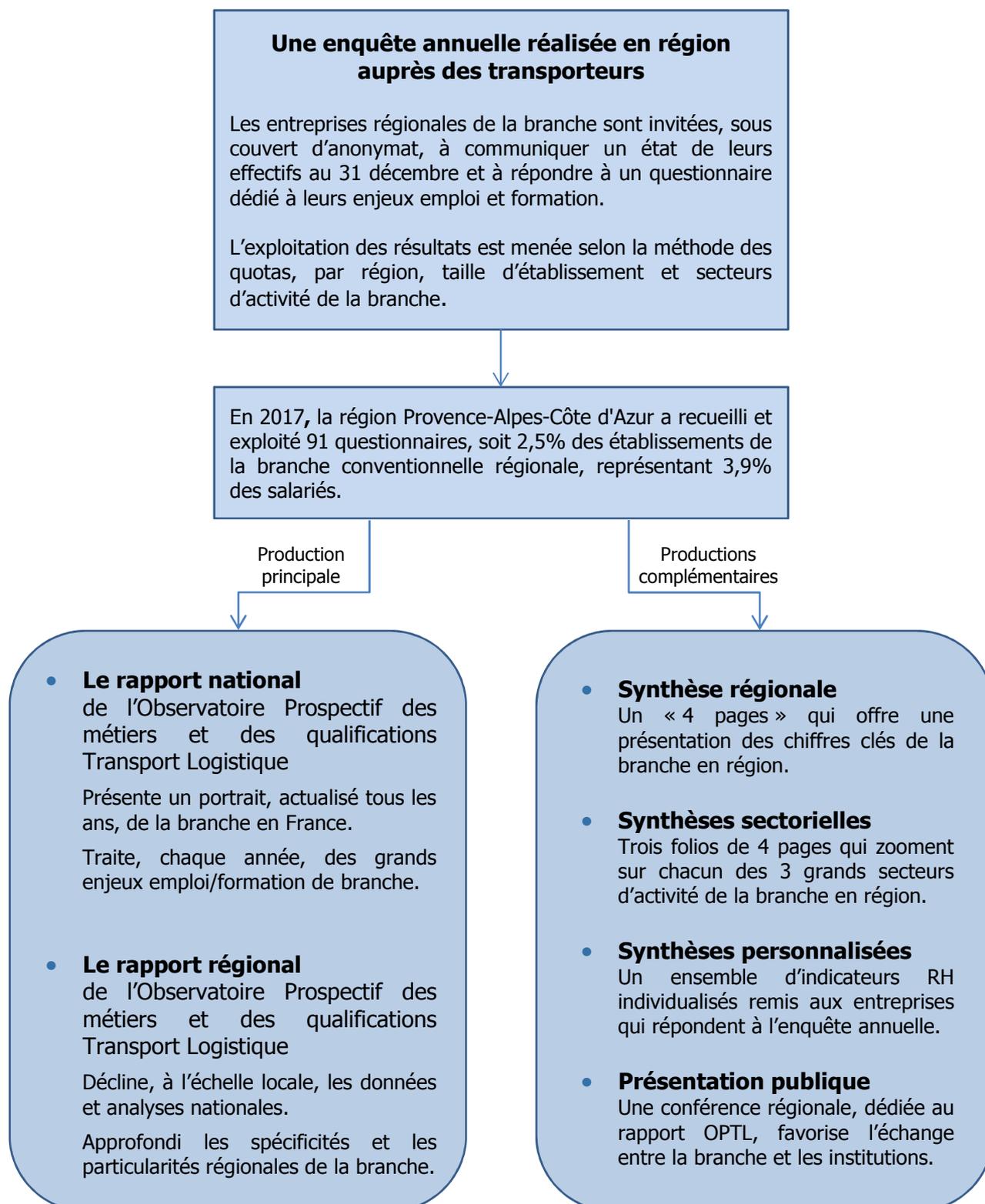
### > Le poids de la branche professionnelle dans les effectifs régionaux de conducteurs

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 Provence-Alpes-Côte d'Azur, 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 58% des conducteurs routiers et grands routiers et 22% des conducteurs livreurs.
- 52% des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent de la branche conventionnelle du transport routier. 45% 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





# Portrait 2017 de la branche en Provence-Alpes-Côte d'Azur



# Emploi et employeurs de la branche

## Les établissements

### Etablissements employeurs par activité au 31 décembre 2016

|                                   | Etablissements<br>en région | %<br>en région | %<br>en France |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Transport routier de marchandises | 1 819                       | 50%            | 57%            |
| Transport routier de voyageurs    | 331                         | 9%             | 9%             |
| Déménagement                      | 178                         | 5%             | 3%             |
| Location                          | 102                         | 3%             | 3%             |
| Auxiliaires de transport          | 515                         | 14%            | 11%            |
| Prestataires logistiques          | 139                         | 4%             | 3%             |
| Transport sanitaire               | 572                         | 16%            | 13%            |
| <b>Ensemble de la branche</b>     | <b>3 655</b>                | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    |

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport routier de voyageurs compte 331 établissements employeurs en région au 31 décembre 2016. Cette activité représente 9% des établissements employeurs de la branche en région contre 9% en France.

### Etablissements sans salarié par activité au 1 janvier 2016

|                                   | Etablissements<br>en région | %<br>en région | %<br>en France |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Transport routier de marchandises | 1 756                       | 52%            | 63%            |
| Transport routier de voyageurs    | 507                         | 15%            | 12%            |
| Déménagement                      | 217                         | 6%             | 4%             |
| Location                          | 123                         | 4%             | 3%             |
| Auxiliaires de transport          | 324                         | 10%            | 7%             |
| Prestataires logistiques          | 177                         | 5%             | 5%             |
| Transport sanitaire               | 247                         | 7%             | 5%             |
| <b>Ensemble de la branche</b>     | <b>3 352</b>                | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    |

Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport sanitaire compte 247 établissements sans salarié en région au 1<sup>er</sup> 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<br>en région | %<br>en région | %<br>en France |
|-----------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Transport routier de marchandises | 23 229                 | 48%            | 50%            |
| Transport routier de voyageurs    | 7 810                  | 16%            | 15%            |
| Déménagement                      | 1 075                  | 2%             | 2%             |
| Location                          | 1 977                  | 4%             | 3%             |
| Auxiliaires de transport          | 6 836                  | 14%            | 15%            |
| Prestataires logistiques          | 3 111                  | 6%             | 7%             |
| Transport sanitaire               | 4 605                  | 9%             | 8%             |
| <b>Ensemble de la branche</b>     | <b>48 644</b>          | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    |

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Les Auxiliaires de transport emploient 6 836 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

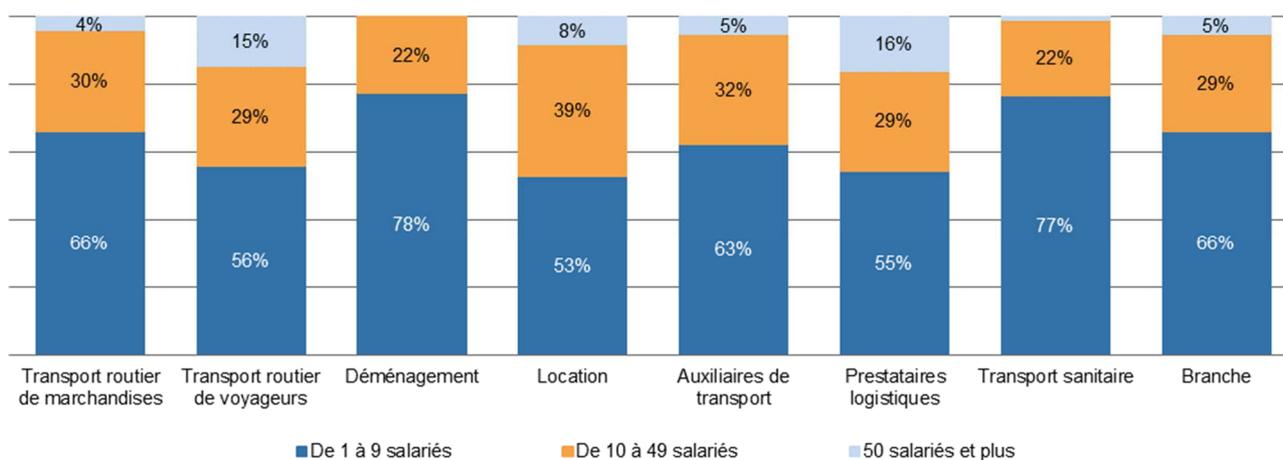
|                                       | Effectifs<br>en région | %<br>en région | %<br>en France |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| Conduite                              | 32 561                 | 67%            | 68%            |
| Exploitation Transport                | 5 319                  | 11%            | 9%             |
| Logistique – Manutention - Magasinage | 4 437                  | 9%             | 11%            |
| Direction                             | 1 710                  | 4%             | 3%             |
| Gestion                               | 2 728                  | 6%             | 5%             |
| Ventes-Achats                         | 408                    | 1%             | 1%             |
| Maintenance                           | 988                    | 2%             | 2%             |
| Interprofessionnel                    | 493                    | 1%             | 1%             |
| <b>Ensemble des métiers</b>           | <b>48 644</b>          | <b>100%</b>    | <b>100%</b>    |

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

Lecture : 32 561 salariés exercent dans les métiers de la Conduite en région au 31 décembre 2016. Cette famille de métiers représente 67% des effectifs de la branche en région, contre 68% en France.

## Les caractéristiques des employeurs

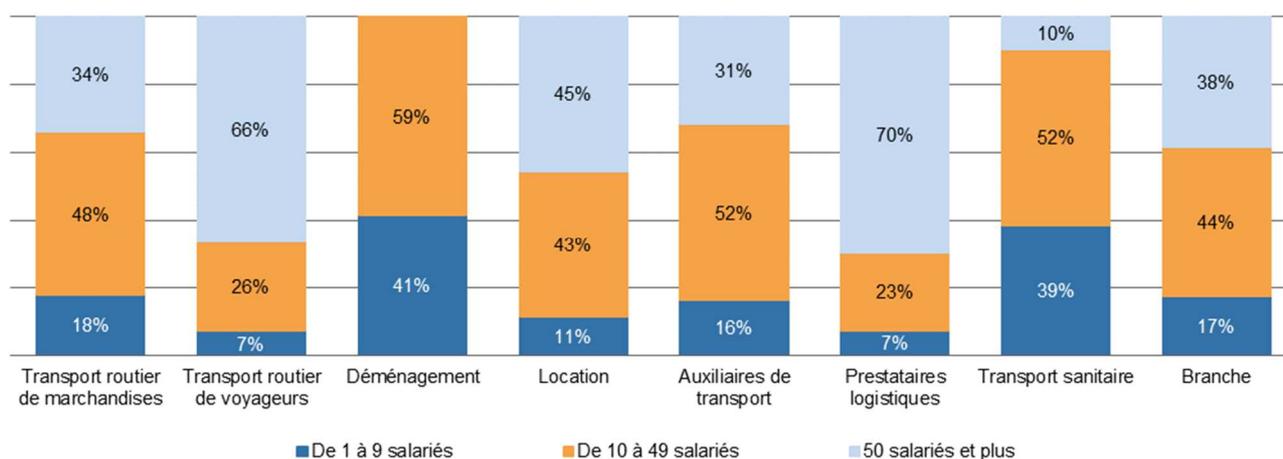
### Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2016



Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Au 31 décembre 2016, 78% des établissements du Déménagement emploient de 1 à 9 salariés.

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



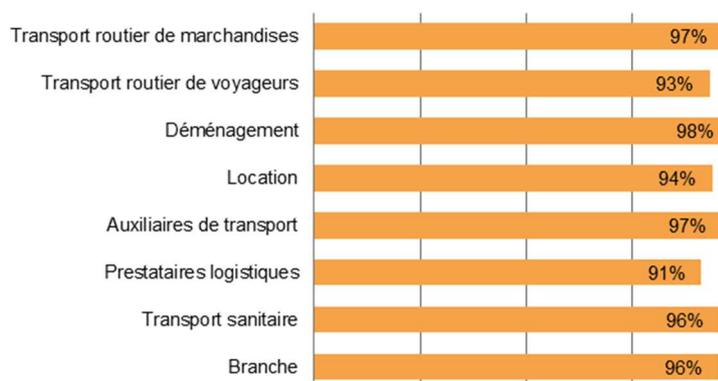
Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 48% des salariés du Transport routier de marchandises sont employés dans des établissements de 10 à 49 salariés.

## Les caractéristiques des emplois

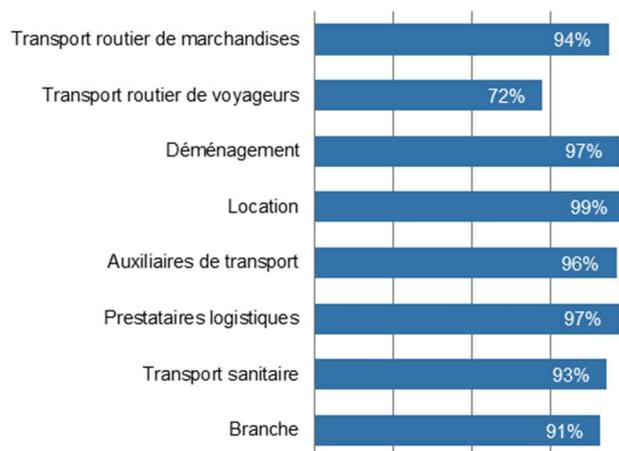


### Part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31 décembre 2016



Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel  
Lecture : 94% des salariés de la Location en poste au 31 décembre 2016 sont en CDI.

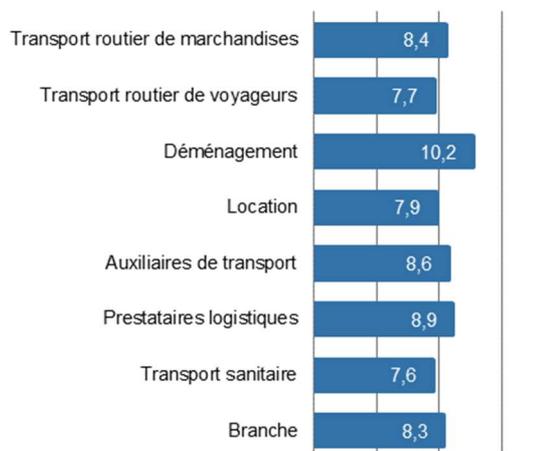
### Part des salariés à temps complet au 31 décembre 2016



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)



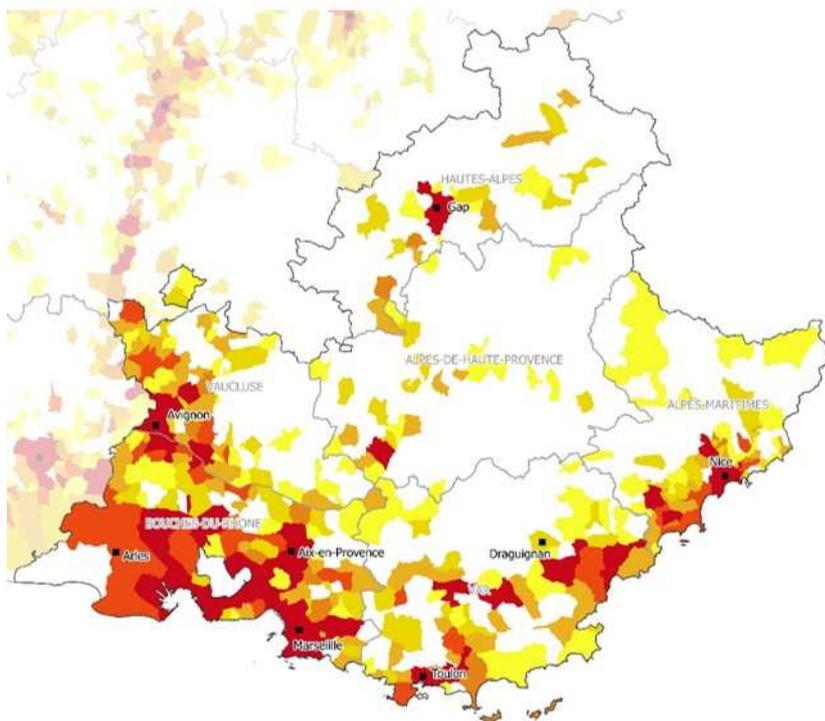
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Les salariés du Transport sanitaire sont présents, en moyenne, depuis 7,6 ans dans leur établissement.

# Emploi dans les Activités Marchandises

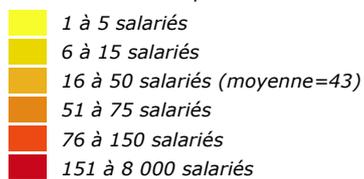
## La localisation des emplois

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

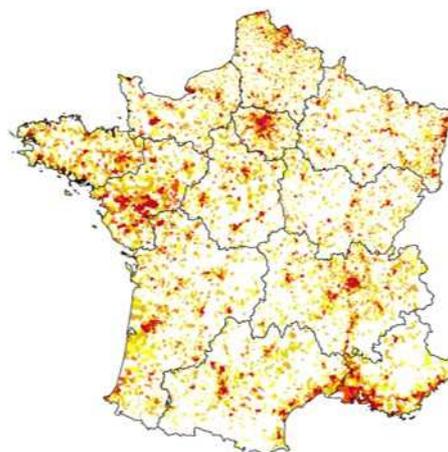


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :

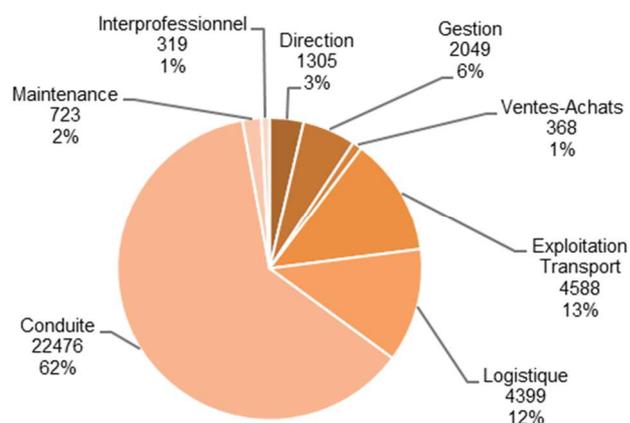


En France



## La typologie des métiers

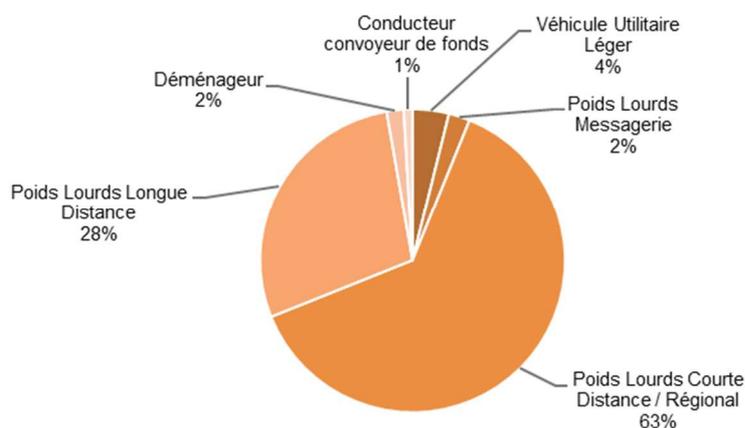
### Effectifs salariés des Activités Marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2016



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

Lecture : La famille professionnelle Conduite représente 62% des effectifs employés dans les Activités Marchandises. Elle emploie 22 746 personnes au 31 décembre 2016.

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



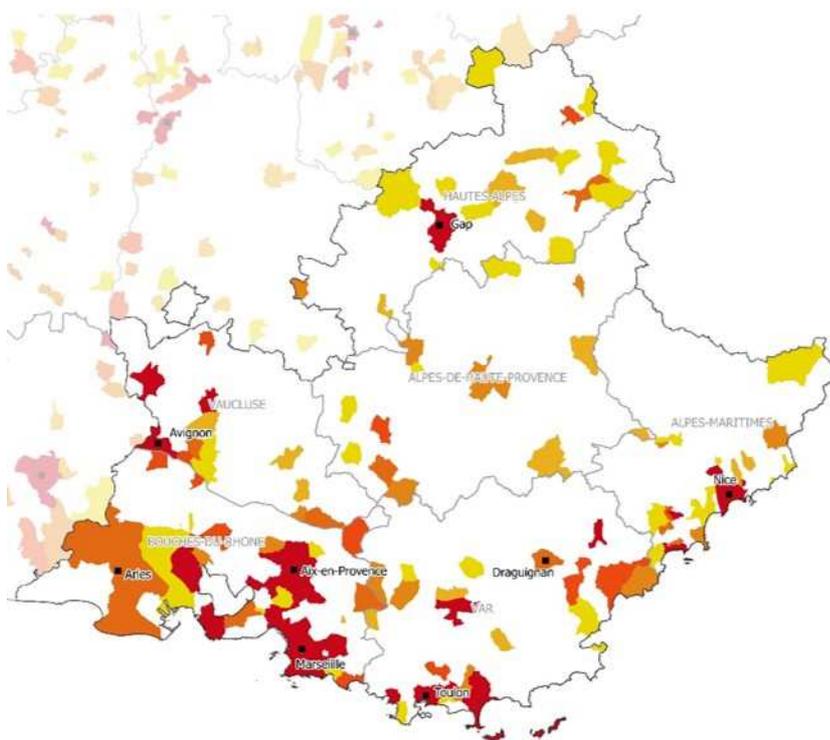
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 63% des Conducteurs employés dans les Activités Marchandises sont des conducteurs de Poids Lourds sur Courte Distance ou Régional.

# Emploi dans le Transport de Voyageurs

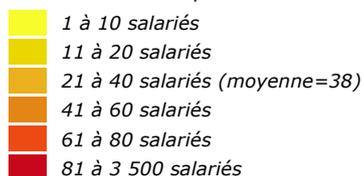
## La localisation des emplois

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

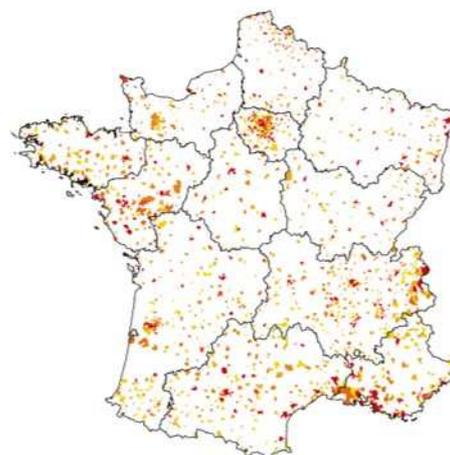


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :

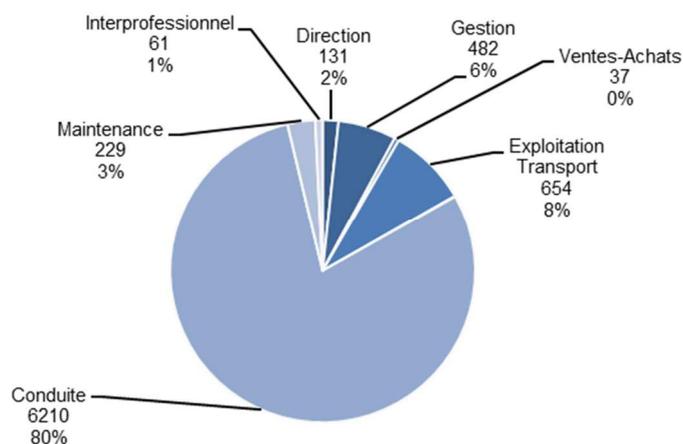


En France



## La typologie des métiers

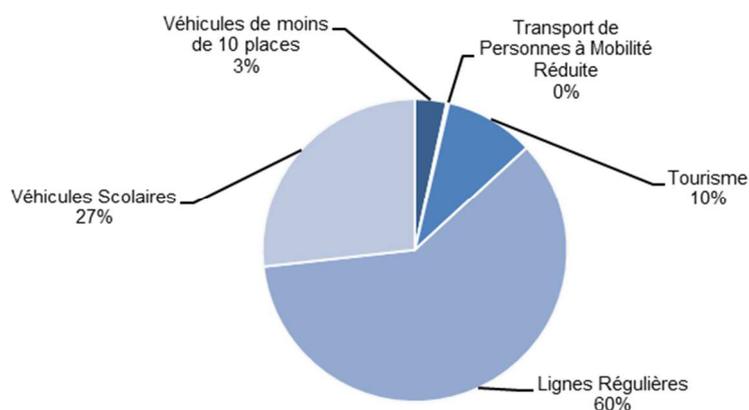
### Effectifs salariés du Transport de Voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2016



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

Lecture : La famille professionnelle Exploitation Transport représente 8% des effectifs employés dans le Transport de Voyageurs. Elle emploie 654 personnes au 31 décembre 2016.

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



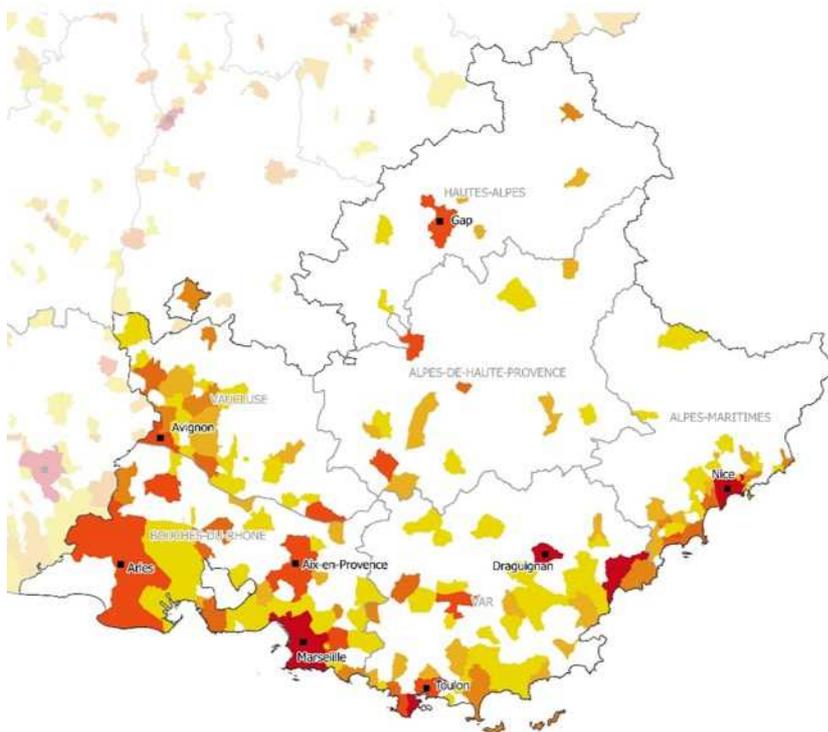
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

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

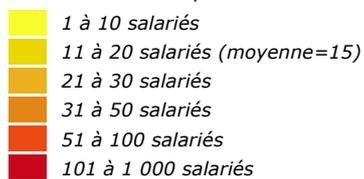
## La localisation des emplois

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

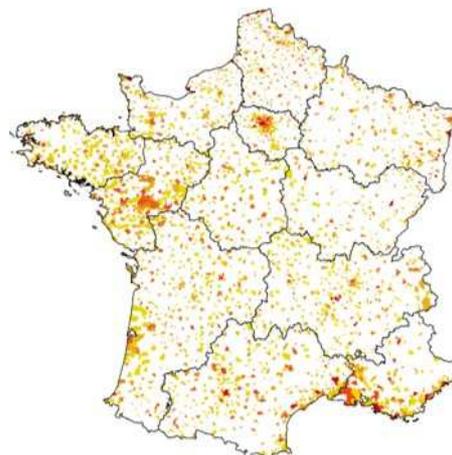


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :

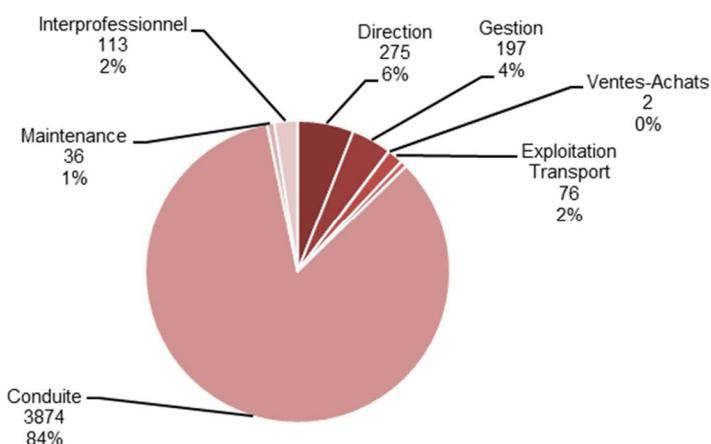


En France



## La typologie des métiers

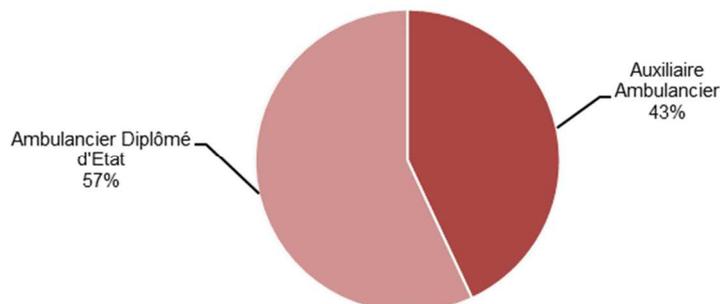
### Effectifs salariés du Transport Sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2016



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

Lecture : La famille professionnelle Direction représente 6% des effectifs employés dans le Transport Sanitaire. Elle emploie 275 personnes au 31 décembre 2016

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



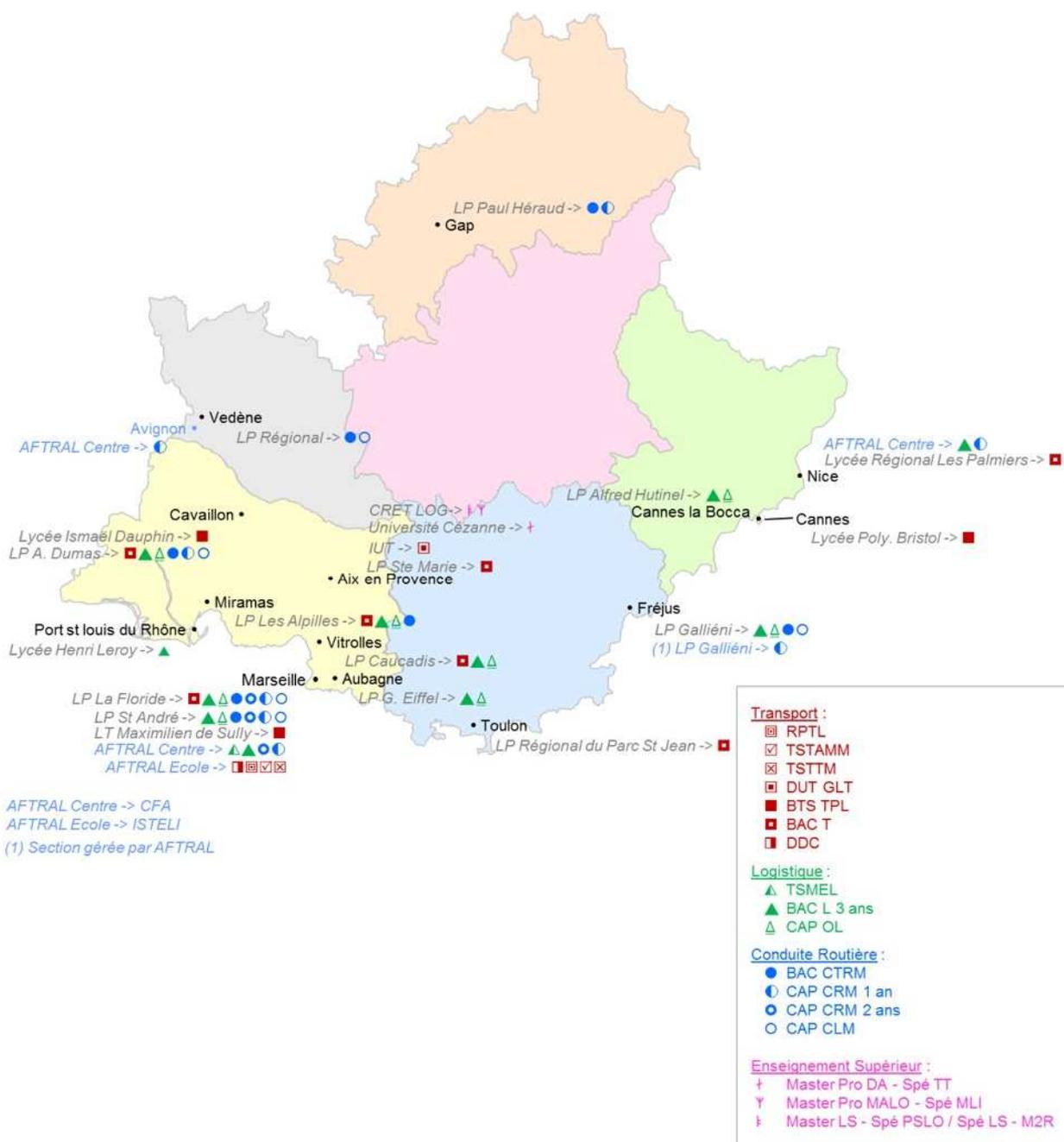
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 43% 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                                         | 197         |
| CAP Conducteur Livreur Marchandises                                         | 196         |
| CAP Déménageur sur VUL                                                      | 0           |
| CAP Agent d'accueil et de conduite routière « Transport de voyageurs »      | 14          |
| Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises                           | 99          |
| Diplôme d'État d'Ambulancier                                                | 407         |
| Exploitation-gestion                                                        |             |
| Bac Pro Transport                                                           | 90          |
| Bac Pro Logistique                                                          | 152         |
| BTS Transport et prestations logistiques                                    | 170         |
| Manutention – magasinage                                                    |             |
| CAP Agent d'entreposage et de messagerie                                    | 144         |
| Maintenance                                                                 |             |
| CAP Maintenance des véhicules automobiles option Véhicules industriels      | 140         |
| Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles. Option Véhicules industriels | 78          |
| BTS Après-Vente Automobile option Véhicules industriels                     | 16          |
| <b>Total des élèves présentés</b>                                           | <b>1703</b> |

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

| Conduite                                                           |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger                   | 73          |
| Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur        | 1035        |
| Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules | 117         |
| Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs           | 975         |
| Exploitation-gestion                                               |             |
| Technicien en logistique d'entreposage                             | 28          |
| Technicien supérieur en transport logistique                       | 8           |
| Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique        | 54          |
| Technicien d'exploitation du transport terrestre de marchandises   | 18          |
| Technicien supérieur des transports de personnes                   | 0           |
| Manutention – magasinage                                           |             |
| Agent magasinier                                                   | 250         |
| Cariste d'entrepôt                                                 | 161         |
| Préparateur de commandes en entrepôt                               | 390         |
| <b>Total des stagiaires formés</b>                                 | <b>3109</b> |

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

Lecture : 250 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         | 75       | 41                   | 0                      | 0           | 0              | 116   |
| Contrats de professionnalisation | 138      | 8                    | 14                     | 1           | 68             | 229   |

Source : AFT - IPTL, OPCA Transports et Services

Lecture : 138 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 Provence-Alpes-Côte d'Azur

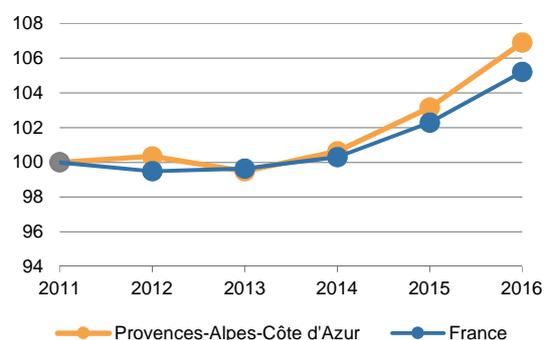


## ● La dynamique de l'emploi

> L'emploi progresse pour la troisième année consécutive

En 2016, suivant la tendance nationale (+2,9%), la croissance de l'emploi dans les transports routiers se poursuit en région Paca (1700 postes supplémentaires), soit la plus forte hausse enregistrée ces dernières années (+3,6% après +2,5% en 2015).

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



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Le volume des créations d'établissements dans les transports routiers et activités auxiliaires du transport a également fortement augmenté par rapport à 2015, avec près de 700 établissements supplémentaires (+37%).

Ce sont les établissements pérennes, stables depuis au moins un an, qui ont eu l'influence la plus favorable sur l'évolution de l'emploi salarié. Effectivement, au moins 84% des nouveaux établissements n'avaient aucun salarié.

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

|                           | Marchandises | Voyageurs | Sanitaire | Branche |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| Entreprises avec salariés | 65           | 4         | 5         | 74      |
| Entreprises sans salariés | 499          | 74        | 5         | 578     |
| Non déterminé             | 29           | 5         | 2         | 36      |
| Total                     | 593          | 83        | 12        | 688     |
| Evolution 2015/2016       | +54%         | -21%      | -8%       | +37%    |

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

Autre signe positif, les défaillances d'entreprises poursuivent leur repli en 2016 (-11% après -5% en 2015).

Elles reculent partout mais les activités marchandises restent surreprésentées, puisqu'elles concentrent un peu plus de 80% de ces défaillances. Au moins quatre défaillances sur dix concernent des établissements avec salarié(s).

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

|                           | Marchandises | Voyageurs | Sanitaire | Branche |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------|---------|
| Entreprises avec salariés | 185          | 13        | 14        | 212     |
| Entreprises sans salariés | 212          | 50        | 7         | 269     |
| Non déterminé             | 23           | 8         | 1         | 32      |
| Total                     | 420          | 71        | 22        | 513     |
| Evolution 2015/2016       | -7%          | -16%      | -49%      | -11%    |

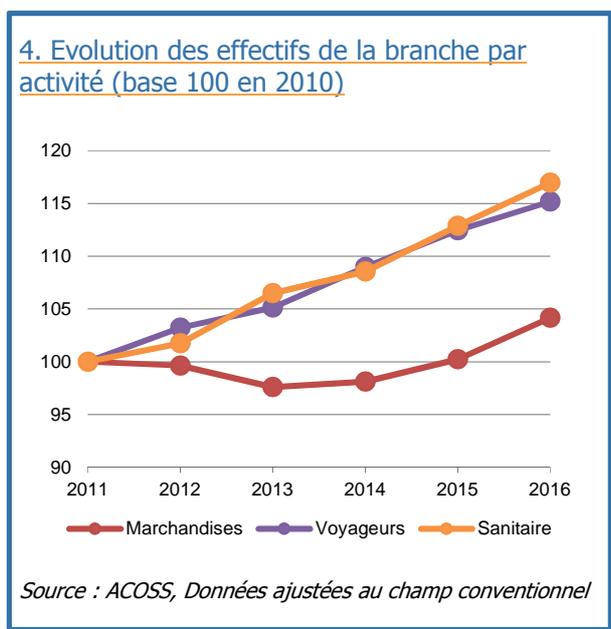
Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

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...)

Leur nombre est en baisse (-12%), tout comme le nombre de salariés concernés par des redressements judiciaires et des liquidations judiciaires (-24%).

> L'emploi progresse dans tous les secteurs d'activité

La croissance de l'emploi a été particulièrement soutenue dans le transport de marchandises qui a créé en 2016 plus d'emplois qu'en 2015 (+3,9% après +2,4%), et le transport sanitaire (+3,6%).



La dynamique se poursuit également dans le transport routier de voyageurs malgré un ralentissement (+2,4 %, après +3,2 % en 2015).

> Hausse de l'intérim

La dynamique se lit aussi dans les chiffres de l'intérim. En 2016, l'emploi intérimaire dans les entreprises de la branche a progressé de 18%, ce qui correspond à 3049 emplois en équivalent temps plein.

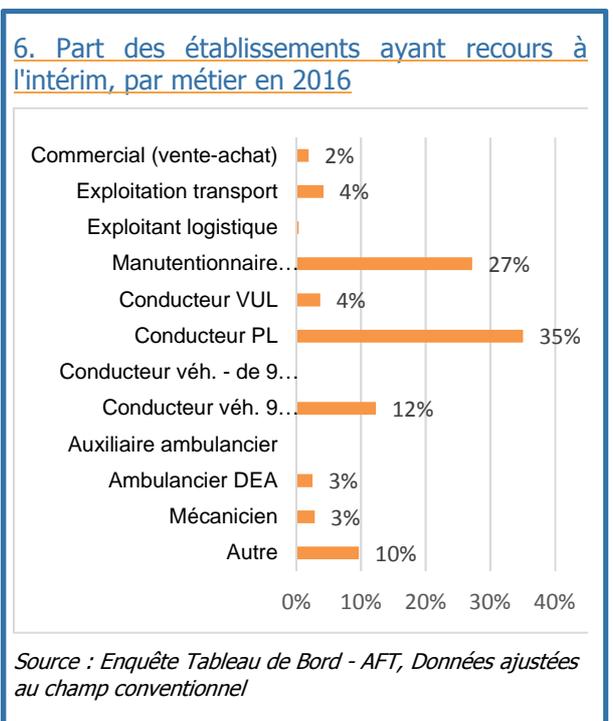
Cette croissance à deux chiffres est tirée par l'évolution de l'emploi intérimaire dans les activités marchandises (+18%), qui concentrent 97% du personnel intérimaire de la branche.

**5. Effectifs intérimaires employés dans les entreprises de la branche par activité**

|              | 2015  | 2016  | Evolution |
|--------------|-------|-------|-----------|
| Marchandises | 2 502 | 2 962 | + 18%     |
| Voyageurs    | 25    | 59    | + 133%    |
| Sanitaire    | 59    | 28    | - 53%     |
| Branche      | 2 586 | 3 049 | + 18%     |

Source : DARES, Données ajustées au champ conventionnel

Les postes de conducteurs de poids lourds et d'opérateurs logistiques restent les plus sollicités par les établissements de la branche en 2016 (cités respectivement par 35% et 27% des établissements interrogés ayant eu recours à l'intérim).



## > Des recrutements en forte hausse

Dans ce contexte de forte croissance, les besoins en recrutement sont élevés, comme en témoigne le bond des offres d'emploi déposées auprès de Pôle emploi par les entreprises de la branche (+31%), et plus particulièrement dans les secteurs marchandises (+36%).

### 7. Offres d'emploi diffusées par Pôle emploi, par activité

|              | Offres enregistrées en 2016 | Evolution 2015/2016 |
|--------------|-----------------------------|---------------------|
| Marchandises | 8 959                       | +36%                |
| Voyageurs    | 668                         | -1%                 |
| Sanitaire    | 396                         | -3%                 |
| Branche      | 10 023                      | +31%                |

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

Plus globalement, le volume d'offres d'emploi portant sur les professions du transport et de

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

|                                                 | Offres enregistrées en 2016 | Evolution 2015/2016 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Magasinage, manutention et déménagement         | 12 705                      | +14%                |
| Organisation de la circulation des marchandises | 172                         | +13%                |
| Personnel d'encadrement logistique              | 1 034                       | +12%                |
| Personnel de conduite du transport routier      | 10 138                      | +33%                |
| Personnel d'encadrement du transport routier    | 297                         | +6%                 |
| Métiers du transport et de la logistique        | 24 346                      | +21%                |

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

la logistique déposées auprès de Pôle emploi a progressé de 21 % en 2016.

Davantage de candidats aux métiers de la conduite sont notamment recherchés (+33%). Ainsi, le nombre de postes à pourvoir augmente de 47% pour la conduite de transport de marchandises sur longue distance, de 32% pour la conduite de transport en commun sur route et de 1 % pour la conduite de véhicules sanitaires.

### 9. Déclarations d'embauches par activité

|               | Déclarations enregistrées en 2016 | Evolution 2015/2016 |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| Marchandises* | 32 953                            | +9%                 |
| Voyageurs     | 10 804                            | +1%                 |
| Sanitaire     | 4 781                             | +18%                |
| Branche       | 48 538                            | +8%                 |

Source : Acof-Urssaf - Données ajustées au champ conventionnel

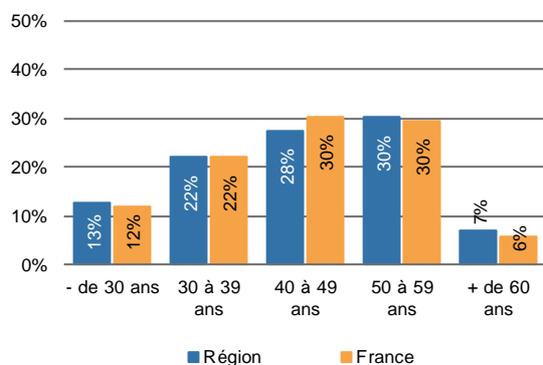
Sur un an, les déclarations d'embauche augmentent de 8 %. Cette évolution résulte de la forte hausse des embauches dans le transport sanitaire et les activités marchandises (respectivement +18% et +9%), les embauches dans le transport routier de voyageurs croissant légèrement (+1 %).

## La démographie des effectifs

> Une pyramide des âges toujours déséquilibrée mais un vieillissement qui ralentit

La question du vieillissement des salariés demeure un sujet de préoccupation au sein de la branche, avec seulement 35% des salariés ayant moins de 40 ans en 2016, contre 46% dix ans plus tôt. La part des 50 ans et plus a quasiment doublé en l'espace de dix ans, tandis que celle des moins de 30 ans a reculé.

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

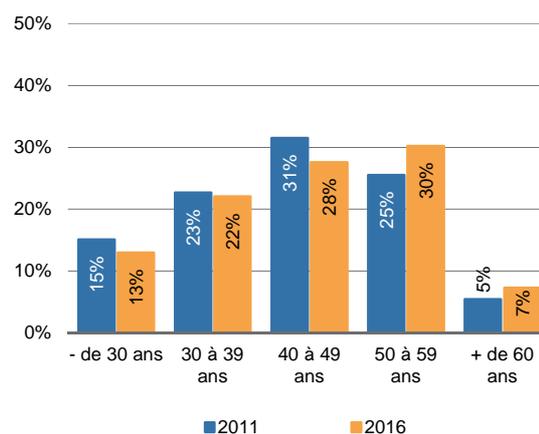


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Toutefois, la situation semble s'améliorer en PACA avec un écart qui s'est réduit ces dernières années.

La part des seniors a en effet augmenté moins vite sur la période 2011-2016 (+ 6%) que sur la période 2006-2011 (+11%). Même constat pour la part des moins de 30 ans qui a diminué moins rapidement ces cinq dernières années (-2%).

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



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

D'autant plus que l'âge moyen des salariés de la branche en région tend à se stabiliser en 2016 (44,24 ans contre 44,19 ans en 2015). Il se situe quasiment au niveau de la moyenne nationale qui s'est accrue de près de quatre mois en un an, et s'établit dorénavant à 44 ans.

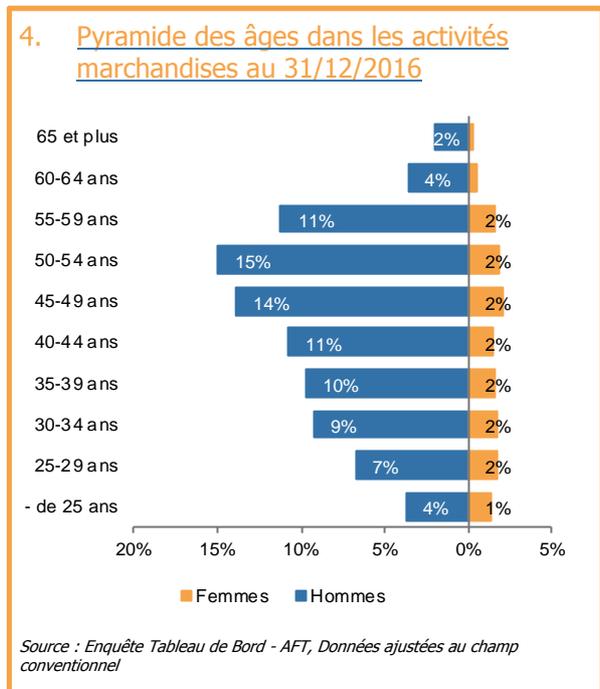
### 3. Evolution de l'âge moyen des salariés par activité

| Activité     | 2011  | 2015  | 2016  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Marchandises | 42,20 | 43,42 | 43,86 |
| Voyageurs    | 46,60 | 48,63 | 47,48 |
| Sanitaire    | 42,49 | 42,63 | 41,75 |
| Branche      | 42,88 | 44,19 | 44,24 |

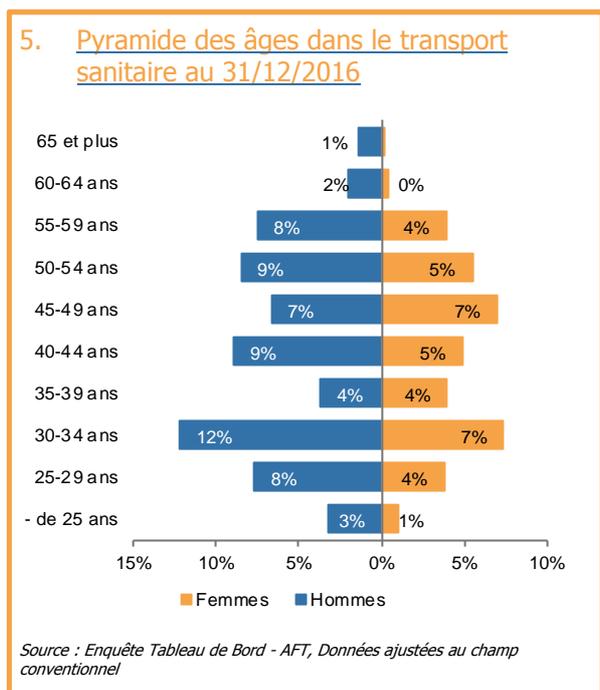
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

L'âge moyen recule même en 2016 dans le transport routier de voyageurs et dans le

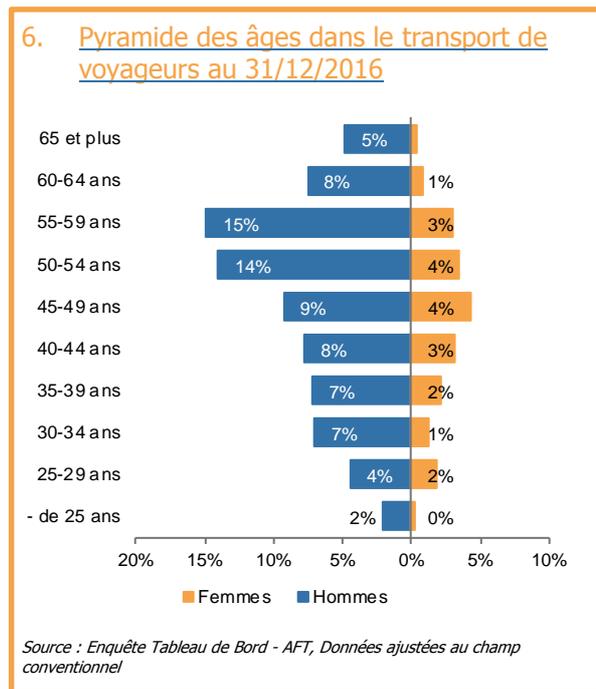
transport sanitaire. Il augmente en revanche en marchandises.



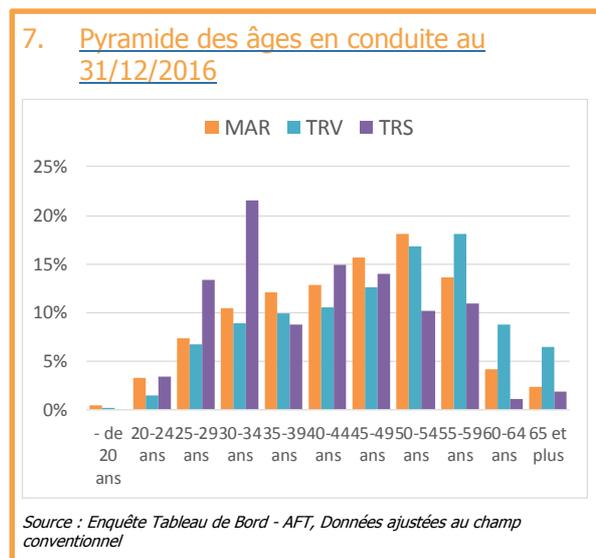
Dans l'activité Marchandises, on compte en 2016 autant de salariés de moins de 45 ans que de salariés de plus de 45 ans.



Dans le transport sanitaire, les moins de 45 ans sont les plus nombreux (57%), alors qu'au contraire, on ne recense que 37% de salariés de moins de 45 ans dans le transport routier de voyageurs.



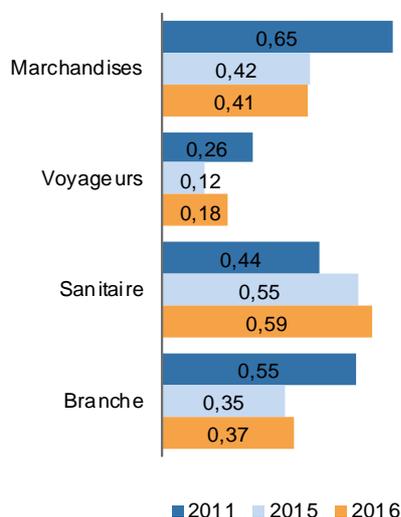
Les pyramides des âges des salariés de la branche reflètent fortement la structure des âges des salariés de la conduite routière.



> Des indicateurs démographiques qui confirment le ralentissement du vieillissement des salariés en 2016

En 2016, le taux de relève repart légèrement à la hausse, ce qui tend à montrer que la part des moins de 30 ans a augmenté par rapport à celle des plus de 50 ans.

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

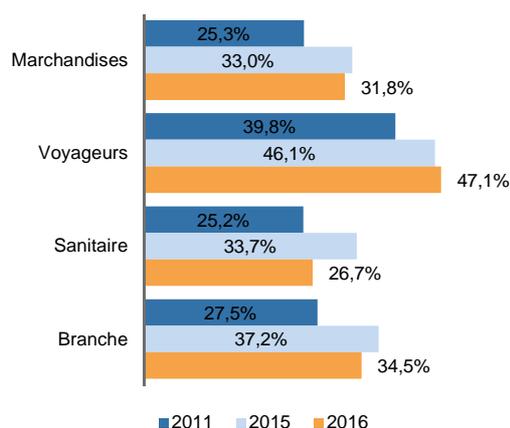


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

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.

Dans le même temps, la proportion des salariés de plus de 50 ans dans l'effectif total a reculé, comme en atteste le taux de renouvellement qui s'établit à 34,5% contre 37,2% en 2015.

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



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

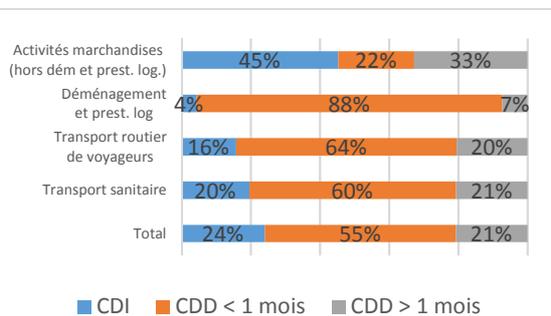
Définition : Le taux de renouvellement est égal à la part des salariés de plus de 50 ans dans l'effectif global. Plus ce taux augmente pour s'approcher des 100%, plus les employeurs sont susceptibles d'être confrontés à des enjeux forts de gestion et de remplacements de départs à la retraite.

## ● La fidélisation des salariés

### > Une majorité de contrats à durée déterminée

La hausse de 8% des déclarations d'embauche dans la branche en 2016 s'observe sur l'ensemble des contrats. La répartition des embauches par type de contrat reste donc identique à 2015. Ainsi, les contrats courts (moins d'un mois) représentent toujours la majorité des contrats conclus (55%).

### 1. Déclarations d'embauche par type de contrat et activité



Source : Acoess-Urssaf - Données ajustées au champ conventionnel

Parallèlement, 24% des personnes recrutées en 2016 par des établissements de la branche l'ont été en CDI, comme en 2015.

Cette tendance se retrouve plus globalement au niveau de l'ensemble des métiers du transport et de la logistique (tous secteurs confondus), avec un quart des offres d'emploi proposés en CDI.

On observe néanmoins de fortes disparités sectorielles ou selon les métiers. Les activités marchandises (hors déménagement et prestations logistiques) proposent ainsi davantage d'embauches pérennes, notamment sur des postes d'encadrement.

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

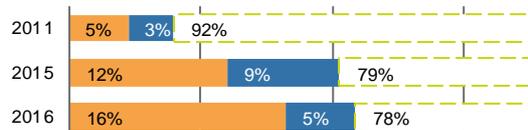
| Famille de métiers                                    | Part des offres en CDI | Evolution 2015/2016 |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| Magasinage, manutention et déménagement               | 12%                    | +16%                |
| Organisation de la circulation des marchandises       | 46%                    | +8%                 |
| Personnel d'encadrement logistique                    | 49%                    | +28%                |
| Personnel de conduite du transport routier            | 37%                    | +60%                |
| Personnel d'encadrement du transport routier          | 58%                    | +8,2%               |
| Ensemble des métiers du transport et de la logistique | 25%                    | +4%                 |

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

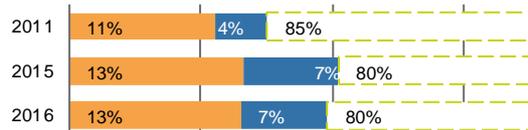
Des embauches motivées dans une plus large mesure qu'auparavant par des créations de poste (16% des motifs invoqués par les entreprises dans ces secteurs en 2016 contre 5% en 2011). Dans chacun des secteurs d'activité de la branche, les embauches destinées à accroître les capacités de production par des créations d'emplois ont été plus nombreuses que les recrutements

### 3. Motifs d'embauches invoqués par les entreprises, par activité

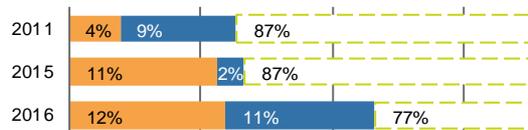
#### Activités marchandises



#### Transport de voyageurs



#### Transport sanitaire



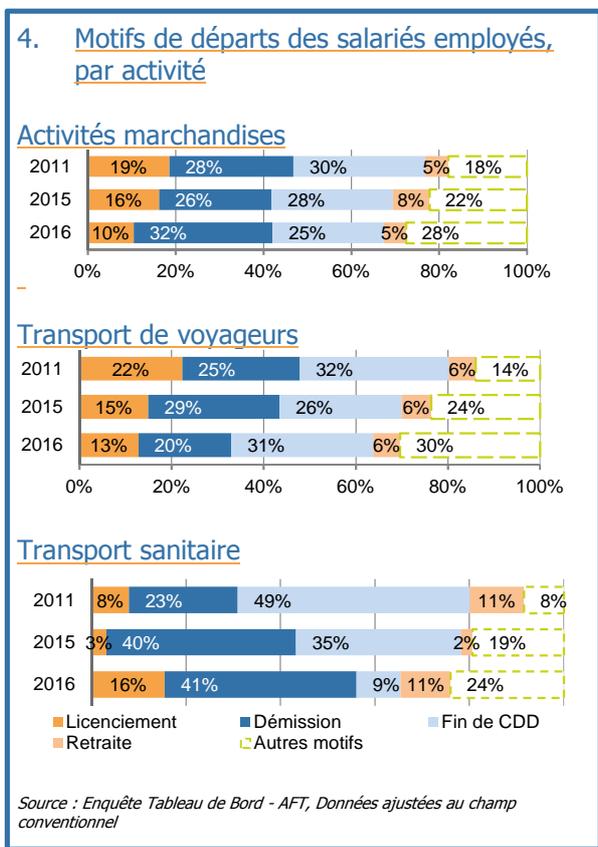
■ Création d'emploi ■ Remplacement retraite ■ Autre motif

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

destinés à remplacer les départs en fin de carrière (départ à la retraite et congés de fin d'activité).

Cependant, comme en 2015, la majorité des embauches reste motivée par le remplacement des départs pour autres motifs (démission, fin de CDD, rupture conventionnelle, licenciement etc ...).

> Les CDI ne semblent plus être un gage de stabilité pour les employeurs et les salariés

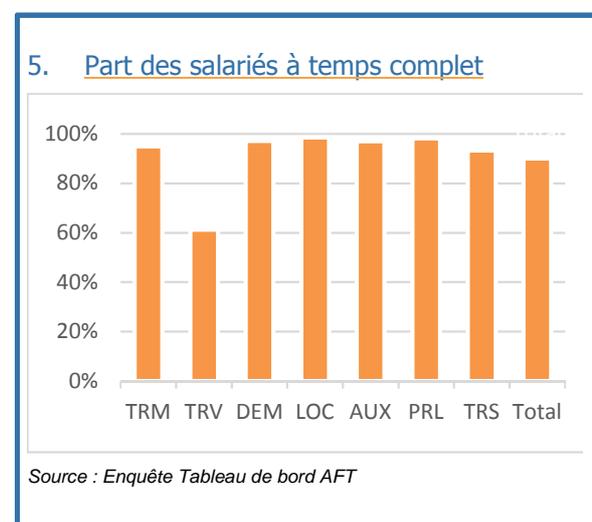


Parmi ces motifs, les démissions, qui occupaient déjà une part conséquente des départs, repartent à la hausse en 2016, notamment en marchandises (32% des départs) et dans le transport sanitaire (41%). Comme souvent lorsque le marché de l'emploi est favorable, les employeurs ont manifestement du mal à maintenir leurs collaborateurs en poste car pour une part importante des ruptures de CDI, c'est l'employé qui décide de s'en aller. Les licenciements qui concernent tout de même

une part non négligeable des modalités de rupture, ont quant à eux, tendance à baisser, excepté dans le transport sanitaire.

Par ailleurs, les fins de CDD représentent logiquement un motif de sortie prépondérant, compte tenu du recours massif aux contrats courts pour faire face aux accroissements saisonniers d'activité.

> Des emplois à temps complet



90 % des salariés de la branche occupent un emploi à temps complet, proportion stable depuis plusieurs années.

Parallèlement, plus de huit offres d'emploi sur dix sont à temps complet.

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

| Famille de métiers                                    | Part des offres à temps plein (%) | Evolution 2015/2016 (%) |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Magasinage, manutention et déménagement               | 84%                               | +16%                    |
| Organisation de la circulation des marchandises       | 98%                               | +12%                    |
| Personnel d'encadrement logistique                    | 96%                               | +12%                    |
| Personnel de conduite du transport routier            | 78%                               | +22%                    |
| Personnel d'encadrement du transport routier          | 99%                               | +9,3%                   |
| Ensemble des métiers du transport et de la logistique | 83%                               | +18%                    |

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

Il n'y a que dans le transport routier de voyageurs que le pourcentage de salariés à temps complet est plus faible (61%). Ce secteur concentre les deux tiers des contrats à temps partiel de la branche.

> Moins d'inaptitude mais davantage de travailleurs handicapés

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

|              | Taux d'inaptitude |      | Taux de reclassement des salariés inaptes |       |
|--------------|-------------------|------|-------------------------------------------|-------|
|              | 2015              | 2016 | 2015                                      | 2016  |
| Marchandises | 1,0%              | 0,6% | 5,6%                                      | 1,1%  |
| Voyageurs    | 1,0%              | 0,9% | 2,2%                                      | 4,1%  |
| Sanitaire    | 2,1%              | 0,4% | 1,1%                                      | 28,8% |
| Branche      | 1,1%              | 0,6% | 4,3%                                      | 3,3%  |

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

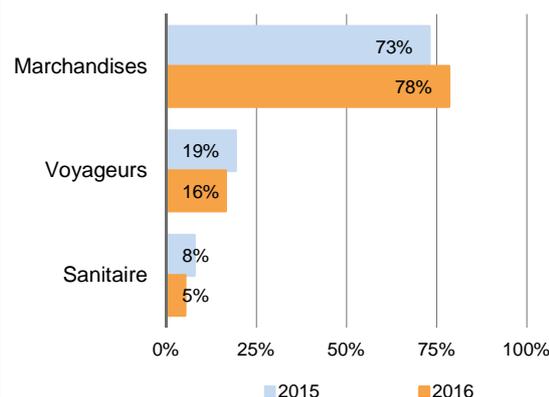
En 2016, le nombre de salariés de la branche ayant fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude par la médecine du travail a baissé (0,6 %, contre 1,1% en 2015), tout comme le nombre de conducteurs de la branche bénéficiant du dispositif IPRIAC (-20% en un an). Les partenaires sociaux ont en effet prévu une garantie spécifique pour les conducteurs perdant, pour raisons médicales, l'emploi de conduite de véhicules nécessitant la possession des permis C, EC, D, ED ou d'un certificat spécial de conduite (transports en commun de voyageurs). Fin 2016, ils étaient 136 à en bénéficier, dont 82 % de salariés de l'activité Marchandises.

Le taux de reclassement des salariés inaptes dans leur établissement a également baissé en 2016 (-1 point). Il semble en fait avoir baissé tout particulièrement dans l'activité Marchandises, tandis qu'il aurait augmenté dans les autres activités.

Paradoxalement, le nombre d'entreprises de la branche employant des travailleurs en situation de handicap progresse encore d'après leurs déclarations, 78% des

établissements marchandises interrogés ayant déclaré employer des salariés handicapés en 2016 (+5 points par rapport à 2015).

### 8. Part des établissements employant des travailleurs handicapés, par activité



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

A contrario, il semble baisser dans le transport de personnes (-3%).

> Diminution ou hausse des risques professionnels ?

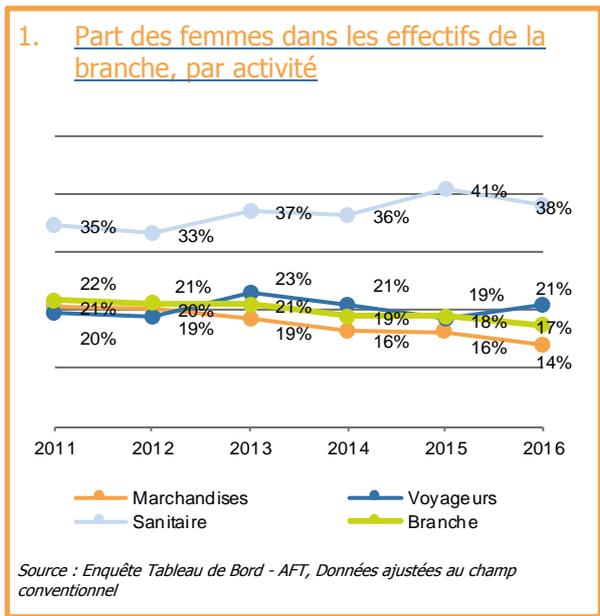
Les statistiques sur les risques professionnels et de la sinistralité n'ont pas encore été rendues publiques par la CNAMTS pour l'année 2016.

Concernant l'année 2015, la CNAMTS enregistre une augmentation des risques professionnels dans la branche des transports routiers au plan national. Dans un contexte où les effectifs salariés de la branche ont progressé de 2 % en 2015, le nombre d'accidents de travail mis en premier règlement augmente en un an de 2 %, le nombre d'accidents de trajets de 5 % et le nombre de maladies professionnelles de 1 %. En 2015, des accidents du travail ont été déclarés pour plus de 6 % des salariés de la branche. Avec moins de 4 % de salariés sujets en 2015 à un accident du travail en premier règlement, le transport routier de voyageurs est le secteur de la branche qui présente le risque d'accidents le plus faible. Il fait également partie de ceux où les accidents sont les moins graves.

## La diversification du recrutement

### > La féminisation de l'emploi ne progresse pas

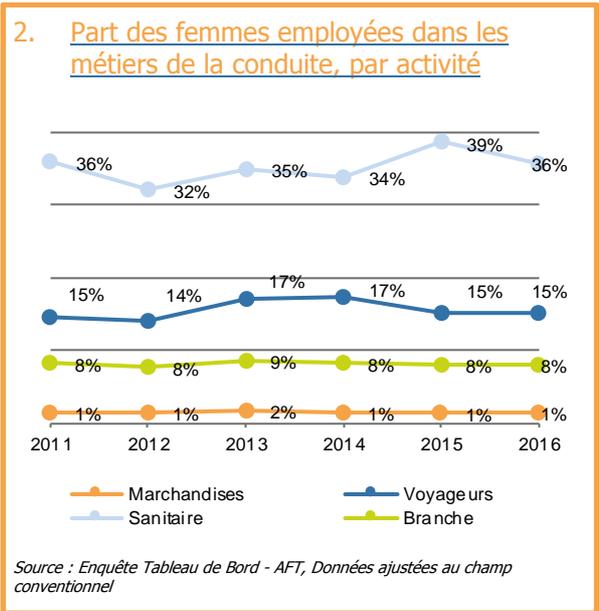
En 2016, tandis que nous avons constaté une hausse des effectifs salariés (+3,6%), la part des femmes tend à reculer (-1%). La féminisation perd du terrain en Marchandises (14% des effectifs, -2 points) et dans le Sanitaire (38% des effectifs, -3 points). A



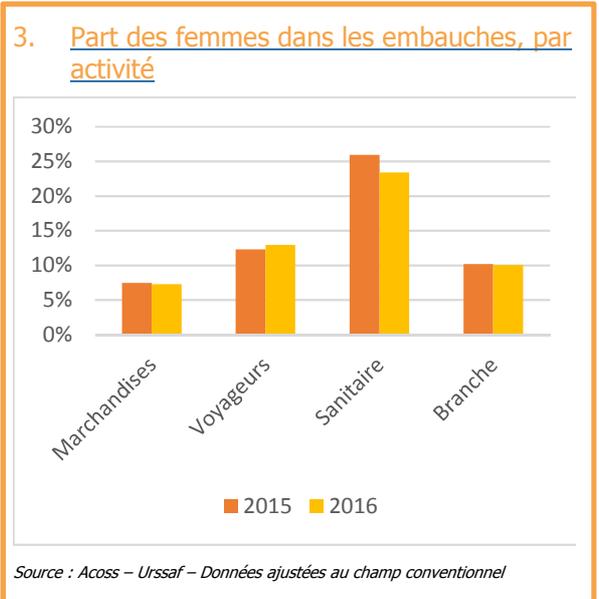
contrario, elle s'est accrue en Voyageurs (21% des effectifs, +2 points).

La proportion de conductrices ne progresse pas depuis plusieurs années, avec seulement 8% de femmes qui exercent un emploi de conduite au sein de la branche.

Néanmoins, leur répartition est variable selon les secteurs d'activité : seulement 1% de conductrices dans l'activité Marchandises, contre 15 % en Voyageurs et 36% dans le Sanitaire.



Difficile d'inverser la tendance quand on observe les recrutements. La sous-représentation des femmes dans les



embauches demeure en 2016 : comme un an auparavant, seule une recrue sur dix est une femme, alors qu'elles représentent 17% des salariés de la branche.

Cette situation persiste dans tous les secteurs d'activité de la branche bien qu'il existe de fortes disparités : 7% en Marchandises, 13% en Voyageurs (+1 point) et 23% dans le Sanitaire (-3 points).

#### 4. Evolution de la part des femmes dans la demande d'emploi, par famille de métiers

|                                                       | Part des femmes | Evolution 2015/2016 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Magasinage, manutention et déménagement               | 20%             | +0 point            |
| Organisation de la circulation des marchandises       | 44%             | -2 points           |
| Personnel d'encadrement logistique                    | 23%             | +1 point            |
| Personnel de conduite du transport routier            | 7%              | +0 point            |
| Personnel d'encadrement du transport routier          | 34%             | +1 point            |
| Ensemble des métiers du transport et de la logistique | 14%             | +0 point            |
| Ensemble du marché du travail régional                | 50%             | +1 point            |

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

Même constat du côté de la demande d'emploi : dans l'ensemble, les demandeurs d'emploi recherchant un métier spécifique du transport et de la logistique sont plus de huit fois sur dix des hommes, et la proportion de candidatures féminines stagne.

#### 5. Evolution de la part des femmes parmi les demandeurs d'emploi inscrits en conduite

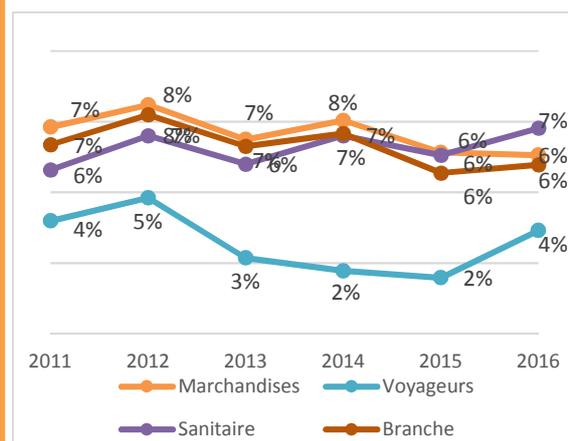
| Métiers de la conduite                                 | Part des femmes | Evolution 2015/2016 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Conduite de marchandises sur longue distance           | 2%              | +0 point            |
| Courses et livraisons express                          | 1%              | -2 points           |
| Conduite et livraison par tournées sur courte distance | 3%              | +0 point            |
| Conduite de transport de particuliers                  | 13%             | +0 point            |
| Conduite de transport en commun sur route              | 14%             | +1 point            |
| Conduite de véhicules sanitaires                       | 28%             | +0 point            |

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

Les femmes en recherche d'emploi se positionnent plus fréquemment sur des postes qualifiés d'organisation ou d'encadrement, et

sur des emplois moins qualifiés d'opérateurs logistiques ou de conduite de véhicules sanitaires ou de transport en commun sur route.

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

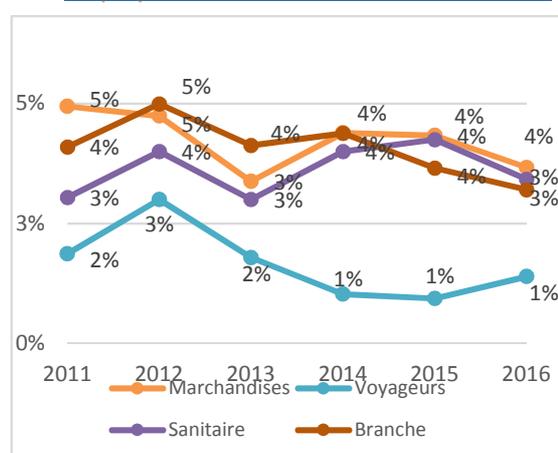


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

#### > L'emploi des jeunes stagne

Sur les cinq dernières années, la part des jeunes de moins de 25 ans dans les effectifs des entreprises de la branche stagne en dessous des 10%.

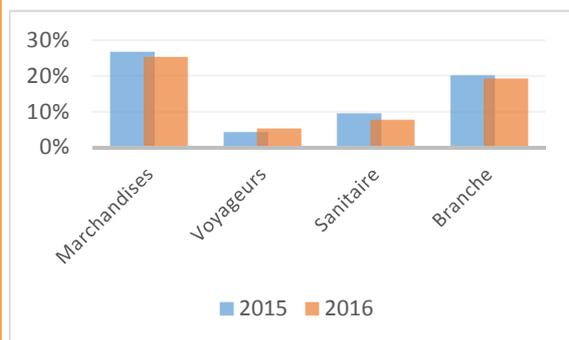
#### 7. Evolution de la part des jeunes (- 25 ans) employés dans les métiers de la conduite



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

Ils sont moins nombreux encore dans les métiers de la conduite (en dessous de 5%), particulièrement dans le transport routier de voyageurs (1% des conducteurs). A noter que l'âge minimum pour la conduite de véhicules de transport en commun est plus élevé que

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



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

dans les autres secteurs (24 ans pour exercer avec les permis D et DE). La proportion des jeunes de moins de 25 ans est en revanche plus importante dans les recrutements, bien qu'elle recule légèrement en 2016 (19%, -1 point).

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

| Métier                                                | Part des jeunes | Evolution 2015/2016 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Magasinage, manutention et déménagement               | 17%             | +0 point            |
| Organisation de la circulation des marchandises       | 11%             | +1 point            |
| Personnel d'encadrement logistique                    | 6%              | +1 point            |
| Personnel de conduite du transport routier            | 7%              | +0 point            |
| Personnel d'encadrement du transport routier          | 6%              | +0 point            |
| Ensemble des métiers du transport et de la logistique | 12%             | +0 point            |
| Ensemble du marché du travail régional                | 13%             | +0 point            |

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

Elle recule dans l'activité marchandises (25%, - 2 points) et le transport sanitaire (8%, -1 point). Par contre, à l'instar du taux de féminisation, la part des jeunes de moins de

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           | 6%              | +0 point            |
| Courses et livraisons express                          | 18%             | -5 points           |
| Conduite et livraison par tournées sur courte distance | 10%             | -1 point            |
| Conduite de transport de particuliers                  | 4%              | +1 point            |
| Conduite de transport en commun sur route              | 3%              | +0 point            |
| Conduite de véhicules sanitaires                       | 7%              | +0 point            |

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

25 ans augmente dans le transport de voyageurs (5%, +1 point). La part des jeunes de moins de 25 ans dans la demande d'emploi se situe au niveau de 2015 (13%). Elle stagne pour la plupart des postes et a même tendance à baisser pour ceux sur lesquels les personnes de moins de 25 ans en recherche d'emploi se positionnent plus fréquemment : courses et livraisons express (-5 points) et conduite et livraison sur courte distance (-1 point).

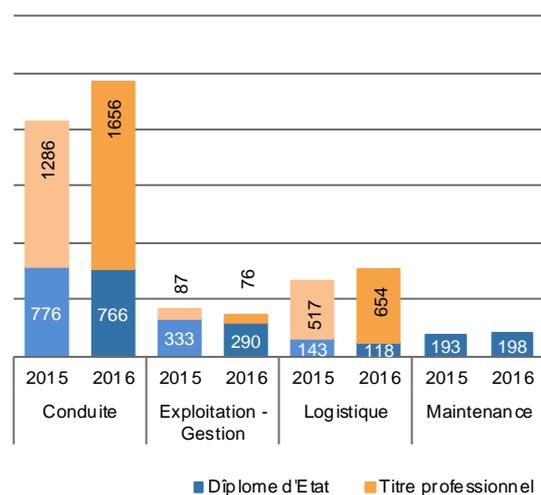
En définitive, les entreprises peinent toujours à recruter et diversifier leurs effectifs en attirant plus de femmes et de jeunes dans leurs métiers. La question de l'attractivité des métiers du transport et logistique demeure plus que jamais d'actualité.

## La prospective emploi-formation

### > Une offre de formation qui progresse

La croissance de l'emploi s'est accompagnée d'une augmentation des formations d'accès aux métiers transport-logistique : il y a eu en effet davantage de certifications délivrées en 2016 (+13%). L'évolution à la baisse du nombre de diplômés d'État, toutes voies d'accès, y compris validation des acquis de l'expérience (-5%), a été largement compensée par la forte hausse des titres professionnels délivrés (+26%), en particulier en conduite et logistique (respectivement +29% et +26%).

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



Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale

On remarquera, en particulier, le bond réalisé par les TP Conducteur(trice) de transport routier de marchandises (VUL, porteur et tous véhicules) et Conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs (respectivement +121%, +29%, +65% et +20%), ainsi que par les FIMO et passerelles Marchandises (+14%).

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

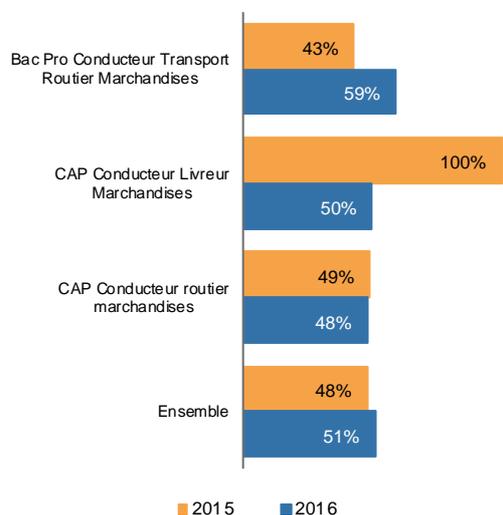
|                                                                         | 2016 | Evolution 2015/2016 |
|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| <b>Marchandises</b>                                                     |      |                     |
| T.P. Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger                   | 73   | +12%                |
| T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur        | 797  | +29%                |
| T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules | 84   | +65%                |
| CAP Conducteur routier marchandises                                     | 165  | +0%                 |
| CAP Conducteur Livreur Marchandises                                     | 168  | -1%                 |
| Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises                       | 84   | -3%                 |
| CAP Déménageur sur VUL                                                  | 0    | -                   |
| Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle                    | 1616 | +14%                |
| <b>Voyageurs</b>                                                        |      |                     |
| T.P. Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs           | 702  | +20%                |
| CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs       | 0    | -                   |
| Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle                    | 637  | -10%                |
| <b>Sanitaire</b>                                                        |      |                     |
| Diplôme d'État d'Ambulancier                                            | 349  | 4%                  |
| Attestation Auxiliaire Ambulancier                                      | #N/A | -                   |

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

Les titres professionnels en logistique progressent également significativement : +44% pour le TP Préparateur(trice) de commandes en entrepôt et +18% pour le TP Agent(e) magasinier(ère). 95% des titres délivrés en transport et logistique le sont dans les domaines Conduite et Manutention-magasinerie.

A noter qu'à l'issue de leur formation dans des lycées soutenus par la profession, 51% des diplômés en conduite routière sont en entreprise (+3 points). C'est le BAC Pro. Conducteur transport routier marchandises qui affiche le meilleur taux d'insertion dans l'emploi.

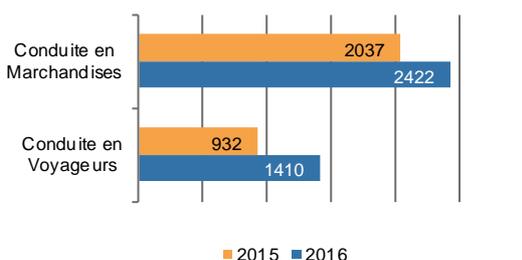
3. Part de diplômés en conduite employés en sortie des lycées soutenus par l'AFT



Source : Etude de placement sortant 2015, UACSE - AFT

3832 formations d'accès au métier de conducteur routier ont été cofinancées par l'AFT en 2016, soit près de 30% de plus qu'en 2015.

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



Source : AFT

Le nombre de bénéficiaires de formation dans le cadre des divers dispositifs financés par l'OPCA Transports et Services (contrats et périodes de professionnalisation, plan de formation...) a également fortement augmenté sur la plupart des métiers : +15% en Conduite, +26% en Exploitation, +143% en Logistique.

Les périodes de professionnalisation, qui visent à favoriser l'évolution professionnelle et

le maintien dans l'emploi des salariés au travers d'un parcours de formation individualisé, ont particulièrement été mobilisées en Conduite et Logistique.

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

|                                          | Exploitation | Logistique | Conduite | Maintenance |
|------------------------------------------|--------------|------------|----------|-------------|
| <b>Professionnalisation des salariés</b> |              |            |          |             |
| Contrats de pro.                         | 138          | 8          | 14       | 1           |
|                                          | +12%         | -67%       | -53%     | +0%         |
| Périodes de pro.                         | 70           | 1323       | 2328     | 0           |
|                                          | +150%        | +219%      | +88%     | -100%       |
| <b>Plan de formation des salariés</b>    |              |            |          |             |
| Entreprises                              | 342          | 75         | 776      | 3           |
| - 10 salariés                            | +66%         | -32%       | -13%     | +50%        |
| Entreprises                              | 701          | 532        | 121      | 37          |
| + 10 salariés                            | +9%          | +124%      | -24%     | -43%        |
| <b>Aides dispositifs de formation</b>    |              |            |          |             |
| POEC                                     | 0            | 0          | 50       | 0           |
|                                          |              |            | -23%     | +100%       |
| POEI                                     | 0            | 18         | 50       | 0           |
|                                          |              | +100%      | -11%     | +100%       |
| CSP                                      | 7            | 16         | 32       | 0           |
|                                          | -22%         | -36%       | -47%     | -100%       |
| CPF                                      | 13           | 9          | 13       | 2           |
|                                          | +100%        | +125%      | +225%    | +100%       |
| Ensemble                                 | 1271         | 1981       | 4384     | 43          |
|                                          | +26%         | +143%      | +15%     | -45%        |

Source : OPCA Transports et Services

> Un effort de formation à poursuivre pour répondre à un besoin croissant de candidats

Interrogées début 2017, les entreprises affichaient des intentions d'embauche en hausse par rapport à l'année précédente (+12%). C'est ce qui ressort de l'enquête annuelle Besoins en Main-d'Oeuvre (BMO), qui porte sur l'ensemble des employeurs hors administrations de l'État et entreprises publiques, et repère en particulier les projets de recrutements perçus comme difficiles par les employeurs.

Les projets de recrutement de conducteurs routiers sont notamment en nette progression (+19%).

Dans ce contexte, les entreprises anticipaient plus de difficultés de recrutement qu'en 2016 (+8 points), particulièrement en conduite routière, puisqu'il s'avère que plus de la moitié

## 6. Projets de recrutements 2017 par métiers

| Métier                                                                | Projets de recrutements en 2017 | Evolution 2016/2017 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Agents administratifs des transports                                  | 57                              | -17%                |
| Agents d'exploitation des transports                                  | 130                             | -10%                |
| Cadres des transports                                                 | 7                               | -67%                |
| Conducteurs de transport en commun sur route                          | 679                             | 0%                  |
| Conducteurs de véhicules légers                                       | 1080                            | 4%                  |
| Conducteurs et livreurs sur courte distance                           | 2608                            | 4%                  |
| Conducteurs routiers                                                  | 1500                            | 19%                 |
| Contrôleurs des transports                                            | 51                              | 364%                |
| Employés des transports et du tourisme                                | 990                             | 26%                 |
| Ingén. et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement | 67                              | 219%                |
| Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires            | 4729                            | 20%                 |
| Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention                 | 1398                            | -5%                 |
| Responsables logistiques (non cadres)                                 | 200                             | 17%                 |
| Techniciens des transports et du tourisme                             | 110                             | 144%                |
| Total                                                                 | 13604                           | 12%                 |

Source : Enquête BMO 2016/2017

des projets de recrutement de conducteurs routiers et grands routiers (55%, après 41% un an auparavant) sont jugés difficiles à pourvoir par les employeurs.

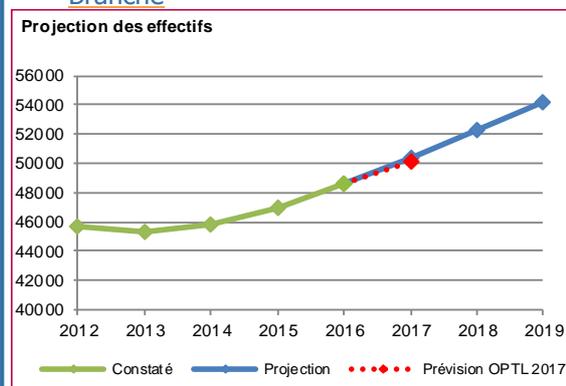
## 7. Projets de recrutements jugés difficiles en 2017

| Métier                                                                | % de recrutement s difficiles | Evolution 2015/2016 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Agents administratifs des transports                                  | 33%                           | +33 points          |
| Agents d'exploitation des transports                                  | 15%                           | - 19 points         |
| Cadres des transports                                                 | 18%                           | + 18 points         |
| Conducteurs de transport en commun sur route                          | 49%                           | - 7 points          |
| Conducteurs de véhicules légers                                       | 44%                           | + 12 points         |
| Conducteurs et livreurs sur courte distance                           | 44%                           | + 4 points          |
| Conducteurs routiers                                                  | 55%                           | + 14 points         |
| Contrôleurs des transports                                            | 0%                            | 0 point             |
| Employés des transports et du tourisme                                | 25%                           | + 2 points          |
| Ingén. et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement | 31%                           | - 2 points          |
| Ouvriers non qualifiés de l'emballage et manutentionnaires            | 30%                           | + 10 points         |
| Ouvriers qualifiés du magasinage et de la manutention                 | 44%                           | + 13 points         |
| Responsables logistiques (non cadres)                                 | 26%                           | + 10 points         |
| Techniciens des transports et du tourisme                             | 71%                           | + 27 points         |
| Total                                                                 | 39%                           | + 8 points          |

Source : Enquête BMO 2016/2017

Sous l'hypothèse d'un taux de croissance des effectifs salariés en 2017 et 2018 identique à celui observé en 2016, le nombre de salariés dans la branche pourrait augmenter de 7%, soit près de 4 000 salariés supplémentaires en deux ans, ce qui porterait à 52 000 le nombre de salariés dans les établissements des

## 8. Tendence de croissance des effectifs de la Branche



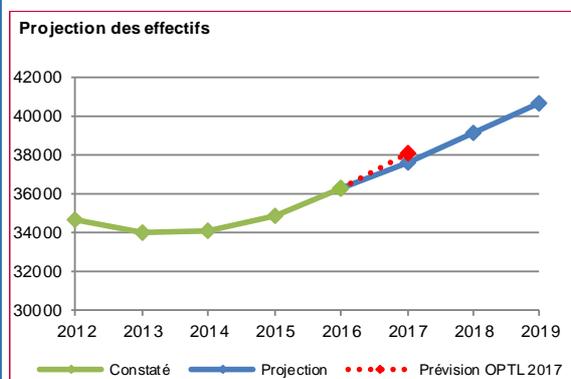
Source : ACCOS - Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

transports routiers et activités auxiliaires du transport en PACA à fin 2018.

Dans ce scénario, les besoins annuels en nouveaux conducteurs routiers, correspondant aux besoins induits chaque année par les créations nettes d'emploi et les besoins annuels en renouvellement (remplacement des départs en fin de carrière et des autres départs liés à la mobilité professionnelle) sont estimés globalement à environ 3 000 personnes. Il est à noter que ces besoins s'inscrivent dans le seul périmètre de la branche au sens de la CCNTR. Un conducteur routier de marchandises sur deux exerce son métier dans d'autres secteurs d'activité, ce qui de manière générale, induit des besoins en conducteurs certainement plus importants.

Pour 2017, l'observatoire régional prévoit une croissance de l'emploi dans l'ensemble de la Branche (pointillés rouges sur les graphiques) d'environ 4%.

9. Tendance de croissance des effectifs de conducteurs en Marchandises



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

Les évolutions seraient cependant contrastées.

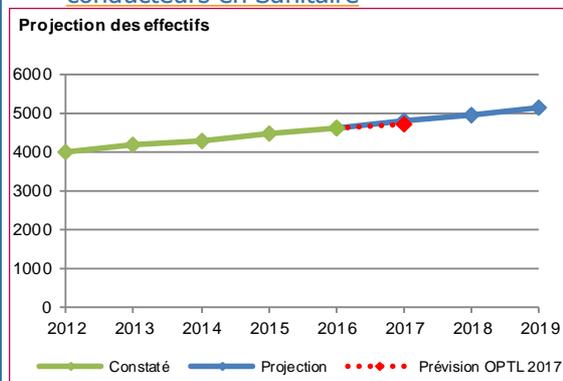
Les entreprises de transport routier de fret et logistique connaissent une forte demande en main d'œuvre en lien avec l'embellie économique. Cependant, compte tenu des difficultés de recrutement, qui ralentissent les créations d'emplois, l'augmentation des effectifs pourrait être en-deçà des besoins exprimés et des recrutements escomptés par les entreprises).

Tandis que la croissance de l'emploi dans le transport routier de voyageurs marque le pas. Les besoins en main d'œuvre des entreprises qui restent 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...) et les formations à la conduite engagées au second semestre 2017 laissent penser que le volume de recrutements sera plus important en 2018 qu'en 2017.

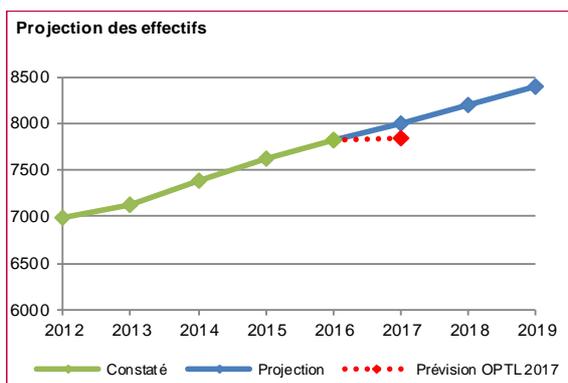
En transport sanitaire, malgré des difficultés de recrutement à signaler, les fondamentaux pour la poursuite de la croissance de l'emploi demeurent.

11. Tendance de croissance des effectifs de conducteurs en Sanitaire



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

10. Tendance de croissance des effectifs de conducteurs en Voyageurs



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





LA MOBILITÉ EST EN NOUË



UNION DES SYNDICATS DE TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE DE FRANCE



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

66, avenue du Maine  
75014 Paris  
[www.optl.fr](http://www.optl.fr)  
optl@optl.fr