

RAPPORT 2021

> NORMANDIE

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



Avec la participation
de l'AFT et de
l'OPCO Mobilités



RAPPORT 2021 DE L'OPTL

> NORMANDIE

Parc de la vente olivier
145 chemin du taillis
76800 SAINT-ÉTIENNE DU ROUVRAY
Tél. 06 83 85 1978 78
normandie@optl.fr

Remerciements

Le présent rapport a été réalisé, en lien avec les membres de l'OPTL régional, et en particulier sa présidence paritaire, par la délégation régionale de l'AFT Normandie grâce aux résultats de l'enquête qu'elle a menée auprès des établissements de la région au premier semestre 2021 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 |
| L'emploi et les employeurs de la Branche..... | 9 |
| La localisation des emplois | 13 |
| Les effectifs salariés..... | 16 |
| Les caractéristiques des emplois | 19 |
| La typologie des métiers | 22 |
| La démographie | 25 |
| La formation dans la Branche | 29 |
| La dynamique de l'emploi..... | 34 |
| La prospective globale pour la région | 39 |
| Annexes..... | 43 |

Edito



L'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications professionnelles du Transport et de la Logistique (OPTL), sous l'égide de la Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi et la Formation Professionnelle dans les métiers du Transport et de la Logistique (CPNEFP), s'attache chaque année à publier son rapport régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les Transports et la Logistique en Normandie.

Ce rapport est un précieux outil d'analyse des besoins et des évolutions des entreprises du Transport et de la Logistique. Il s'agit également d'un document essentiel pour piloter les orientations de la Branche des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires et pour faire connaître les besoins en emploi et en qualification auprès des partenaires publics.

Cette édition 2021 porte sur l'observation des évolutions de la Branche en 2020, année très particulière puisque le pays a connu un confinement inédit dû à l'épidémie de Covid 19. Ce confinement a eu des répercussions sur l'économie mais les entreprises du Transport et de la Logistique ont su faire preuve d'adaptation pour continuer à répondre aux besoins des clients et à faire fonctionner le pays. Cependant, les restrictions de déplacements imposées à chacun d'entre nous ainsi que les confinements successifs ont eu des conséquences très lourdes sur certaines activités, notamment sur le Transport de Voyageurs.

Plus que jamais, l'année 2020 a montré combien le Transport et la Logistique sont essentiels pour répondre aux besoins vitaux de la population et combien nos professionnels sont en première ligne et indispensables.

Ce rapport montre un certain maintien - voire une très légère hausse - des effectifs en région Normandie au 31 décembre 2020, au profit du Transport de Marchandises et du Transport Sanitaire notamment. Une certaine vigilance doit néanmoins être maintenue car les entreprises rencontrent d'importantes difficultés à recruter. Elles doivent effectivement faire face à une certaine reprise économique et à de nombreux départs en retraite. En parallèle, la chute en 2020 du nombre de personnes formées - qui s'explique principalement par cette crise sanitaire et les contraintes qui ont pesé pendant plusieurs semaines sur les organismes de formation - ne fait qu'amplifier la pénurie de candidats.

C'est la raison pour laquelle les efforts en matière de formation, de professionnalisation, de valorisation de nos métiers et de fidélisation de nos salariés doivent perdurer. Nous sommes conscients des initiatives et actions de tous pour œuvrer en ce sens.

Malgré ce contexte très particulier, l'OPTL a travaillé sur les prévisions d'évolution de la branche - exercice complexe encore cette année - face à de nombreuses incertitudes qui demeurent.

Nous profitons de cet éditto pour remercier tous les partenaires publics qui nous transmettent chaque année les données statistiques relatives à la Branche. Merci également aux chefs d'entreprises et à leurs collaborateurs qui prennent le temps de répondre à l'enquête annuelle menée par les équipes de l'AFT Normandie.

Pascal PETRI
Président OPTL

Anne VINOUSE
Vice-Présidente OPTL

Jean-Marc PELAZZA
Vice-Président Délégué

Stéphane DUPREY
Vice-Président Délégué

Champ d'application et d'observation

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

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

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 celle-ci.

Elle s'appuie plus particulièrement sur les travaux de l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique (OPTL), des organismes de développement de la formation de la Branche (OPCO Mobilités et AFT), des organismes dispensateurs de formation de la Branche (AFTRAL et PROMOTRANS) et des Commissions Professionnelles Consultatives instituées auprès du Ministère Chargé de l'Emploi (CPC "Transport et Logistique") et du Ministère de l'Education 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 Normandie, on met ainsi en évidence que :

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

➤ Méthodologie

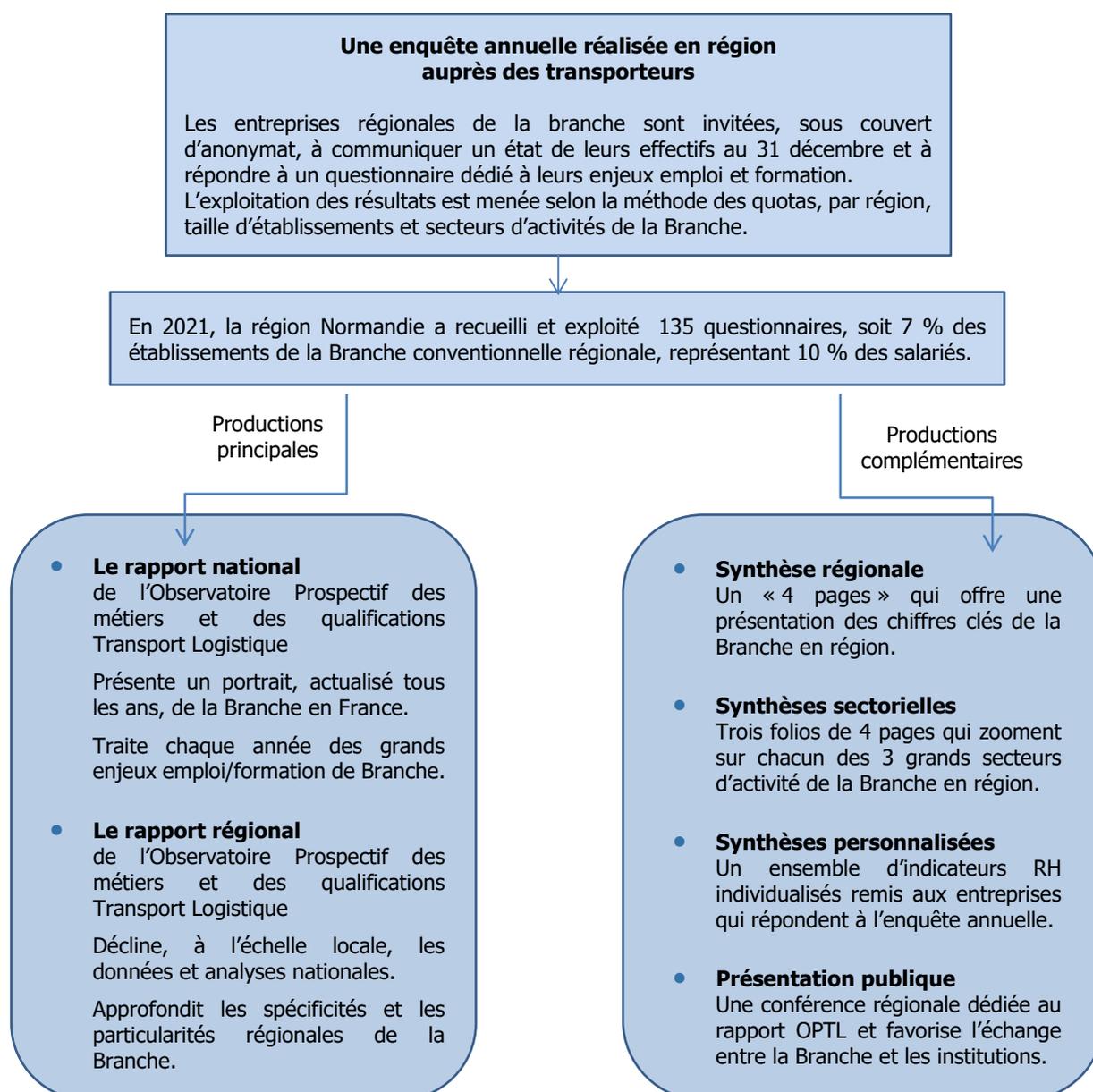
« Calage » des données d'enquête sur les statistiques URSSAF CAISSE NATIONALE

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

Mise à jour des statistiques URSSAF CAISSE NATIONALE 2009-2019

Les séries URSSAF CAISSE NATIONALE pour les années 2009 à 2018 précédemment diffusées ont par ailleurs fait l'objet d'actualisations par l'URSSAF CAISSE NATIONALE, avec des incidences sur les chiffres du champ de la CCNTR : pour les salariés dont les établissements ont changé de code commune ou code NAF, ces informations ont fait l'objet d'une rétopolation par l'URSSAF CAISSE NATIONALE. Ainsi, les statistiques publiées dans la présente édition ne doivent pas être comparées avec celles des éditions antérieures. Des mises en série ont ici été reconstruites sur la base des statistiques URSSAF CAISSE NATIONALE mises à jour.

➤ Livrables



L'emploi et les employeurs de la Branche

Les établissements

Etablissements employeurs par activité au 31 décembre 2020

| | Etablissements en région | % en région | % en France |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Transport routier de marchandises | 1098 | 54% | 60% |
| Transport routier de voyageurs | 137 | 7% | 7% |
| Déménagement | 51 | 3% | 3% |
| Location | 53 | 3% | 3% |
| Auxiliaires de transport | 349 | 17% | 11% |
| Prestataires logistiques | 73 | 4% | 4% |
| Transport sanitaire | 256 | 13% | 12% |
| Ensemble de la Branche | 2016 | 100% | 100% |

81% des établissements employeurs de la branche en Normandie ont une activité « Marchandises ». Le transport de personnes concentre 13% d'établissements en Transport Sanitaire et 7% en Transport de Voyageurs. Les chiffres restent stables par rapport à 2019.

Source : URSSAF CAISSE NATIONALE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport routier de voyageurs compte 137 établissements employeurs en région au 31 décembre 2020. Cette activité représente 7 % des établissements employeurs de la Branche en région comme en France.

Etablissements sans salarié par activité au 1er janvier 2020

| | Etablissements en région | % en région | % en France |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| Transport routier de marchandises | 2560 | 82% | 84% |
| Transport routier de voyageurs | 116 | 4% | 5% |
| Déménagement | 73 | 2% | 2% |
| Location | 68 | 2% | 1% |
| Auxiliaires de transport | 169 | 5% | 4% |
| Prestataires logistiques | 48 | 2% | 1% |
| Transport sanitaire | 97 | 3% | 3% |
| Ensemble de la branche | 3131 | 100% | 100% |

Le nombre d'établissements sans salarié a augmenté en 2020, passant de 2 557 en 2019 à 3 131. On remarque en effet une hausse du nombre d'établissements sans salarié en Transport Routier de Marchandises, avec 576 établissements de plus qu'en 2019. A noter une légère baisse côté Transport Routier de Voyageurs (- 4 établissements en 2020) et sanitaire (- 7 établissements en 2020).

Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport sanitaire compte 97 établissements sans salarié en région au 1er janvier 2020. Cette activité représente 3 % des établissements sans salarié de la Branche en région et également 3 % en France.

1. Créations d'établissements enregistrées en 2020 et évolution en %

| | Nombre | | | Total | Évolution 2019/2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|------|-------|---------------------|---------------|-------|
| | Sans salarié | Avec salariés | NC | | Sans salarié | Avec salariés | Total |
| Marchandises | | 2 | 2079 | 2081 | -100% | -71% | 33% |
| Voyageurs | | | 3 | 3 | -100% | | -67% |
| Sanitaire | | | 2 | 2 | -100% | -100% | -78% |
| Total | | 2 | 2084 | 2086 | -100% | -75% | 32% |

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

Les créations d'établissements avec salariés enregistrées au cours de l'année 2020 concernent le Transport de Marchandises et plus précisément sur le code APE 53.20Z, qui a vu son nombre de travailleurs indépendants augmenter considérablement.

L'évolution dans ce secteur est la conséquence directe du développement du marché des livraisons à domicile.

On recense 158 défaillances d'entreprises en 2020 en Normandie, dont 149 en activité « Marchandises ». Au total, 353 salariés ont été concernés par ces défaillances dans l'activité (1 010 en 2019).

2. Créations d'établissements entre 2010 et 2020 : zoom sur le 53.20 Z (« Autres activités de poste et de courrier »)



Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel
Lecture : En 2017, 215 établissements « Autres activités de poste et de courrier » ont été créés en Normandie

3. Défaillances d'entreprises constatées en 2020 et évolution en %

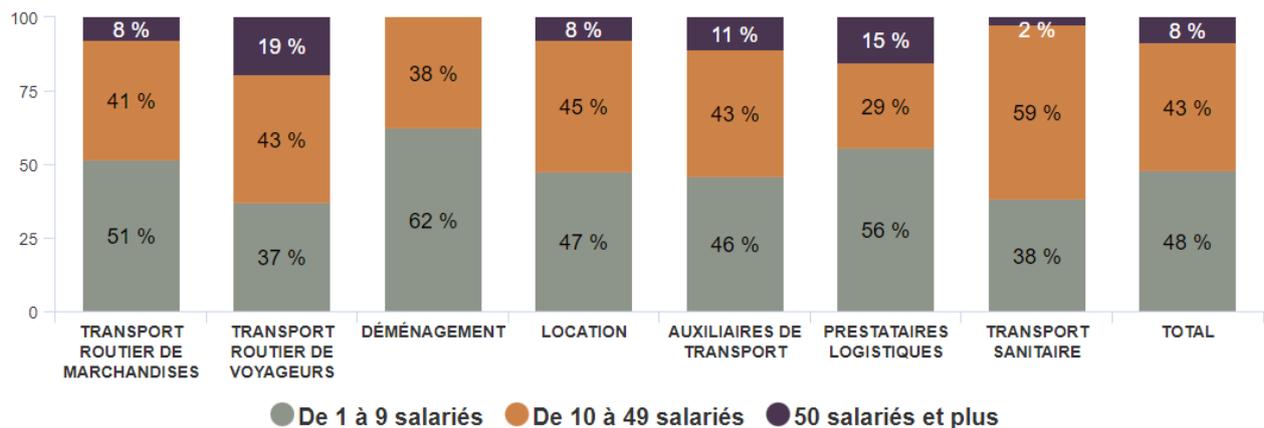
| | 2020 | | | Total | Évolution 2019/2020 | | |
|--------------|--------------|---------------|----|-------|---------------------|---------------|-------|
| | Sans salarié | Avec salariés | NC | | Sans salarié | Avec salariés | Total |
| Marchandises | 32 | 29 | 88 | 149 | -80% | -49% | -44% |
| Voyageurs | 3 | | | 3 | 0 | -100% | -40% |
| Sanitaire | 1 | 5 | | 6 | | -37% | -25% |
| Total | 36 | 34 | 88 | 158 | -77% | -51% | -44% |

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

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

Les caractéristiques des employeurs

Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2020



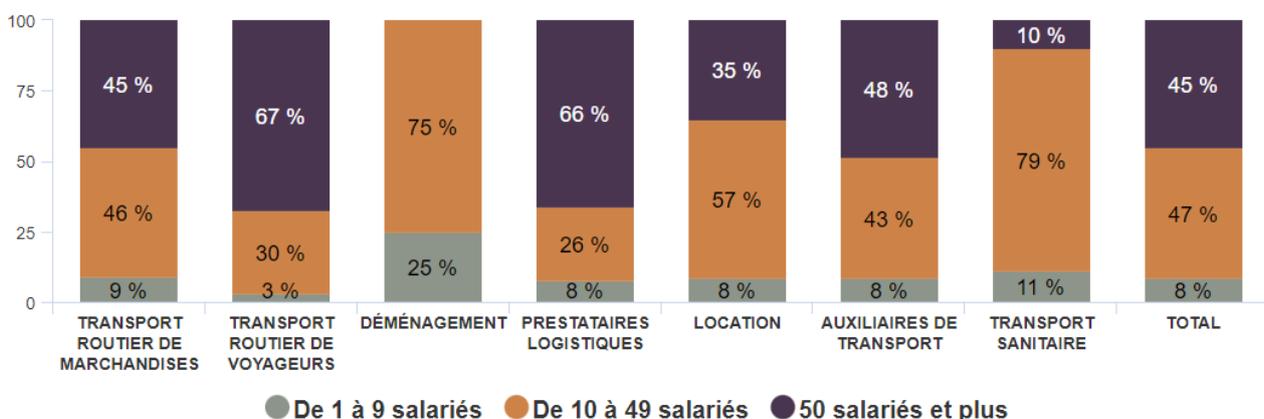
Source : URSSAF CAISSE NATIONALE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Au 31 décembre 2020, 62 % des établissements du Déménagement emploient de 1 à 9 salariés.

La répartition des établissements par classe de taille est globalement identique à 2019 pour la Branche.

Seulement 8% des établissements concentrent au moins 50 salariés mais 45% des salariés de la Branche y travaillent. Les établissements de – de 10 salariés et de – de 50 salariés sont en proportion quasi similaire, représentant respectivement 48% et 43% des établissements pour la Branche.

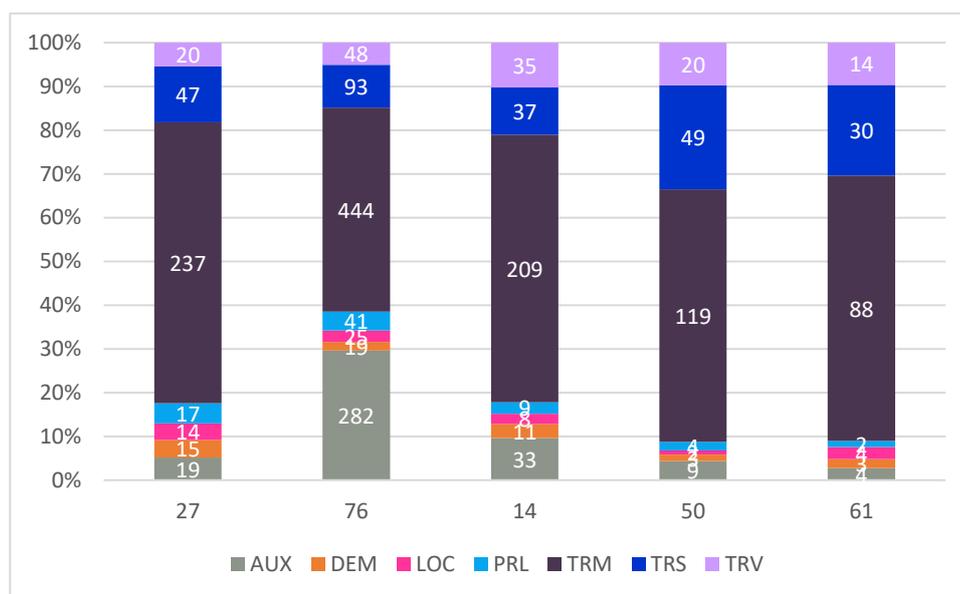
Effectifs salariés par activité et taille d'établissement au 31 décembre 2020



Source : URSSAF CAISSE NATIONALE, Données ajustées au champ conventionnel

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

Répartition des établissements employeurs par département et par activité au 31 décembre 2020



La Seine-Maritime (76) regroupe globalement le nombre d'établissements employeurs le plus élevé, quelle que soit l'activité.

Les données les plus significatives concernent le Transport Routier de Marchandises, avec 444 établissements employeurs comptabilisés au 31 décembre 2020. Le département possède effectivement une localisation stratégique, grâce à sa façade maritime à l'entrée des grands ports du Nord-Ouest européen d'une part et à sa proximité avec la région parisienne d'autre part. Dans la même logique, c'est également en Seine-Maritime que l'on retrouve le nombre le plus élevé d'Auxiliaires de Transport.

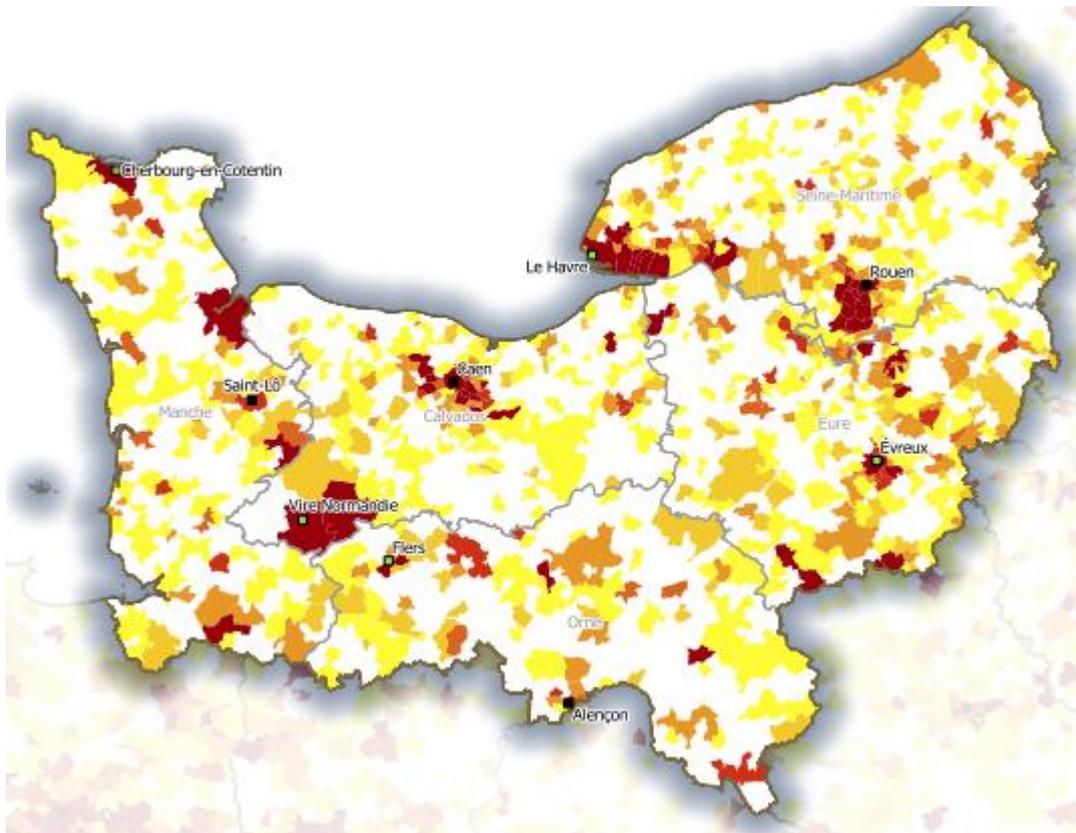
A l'inverse, c'est dans l'Orne (61) que le nombre d'établissements est le moins élevé et ce, dans toutes les activités de la branche.

Source : URSSAF CAISSE NATIONALE, Données ajustées au champ conventionnel

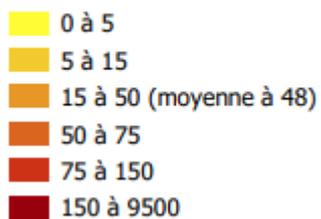
La localisation des emplois

Activités Marchandises

Répartition des emplois salariés par commune au 31 décembre 2020, en région

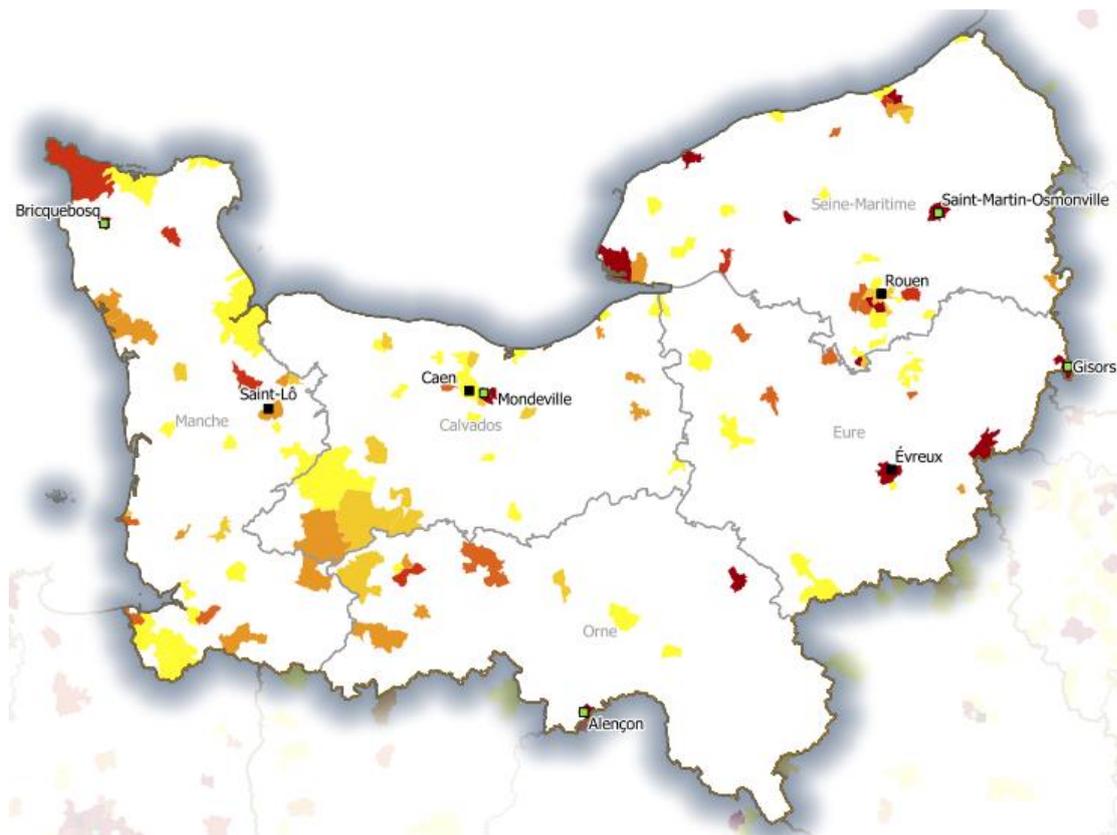


Salariés par commune (MAR)

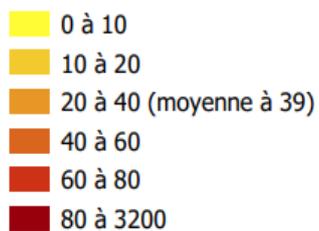


Transport de Voyageurs

Répartition des emplois salariés par commune au 31 décembre 2020, en région

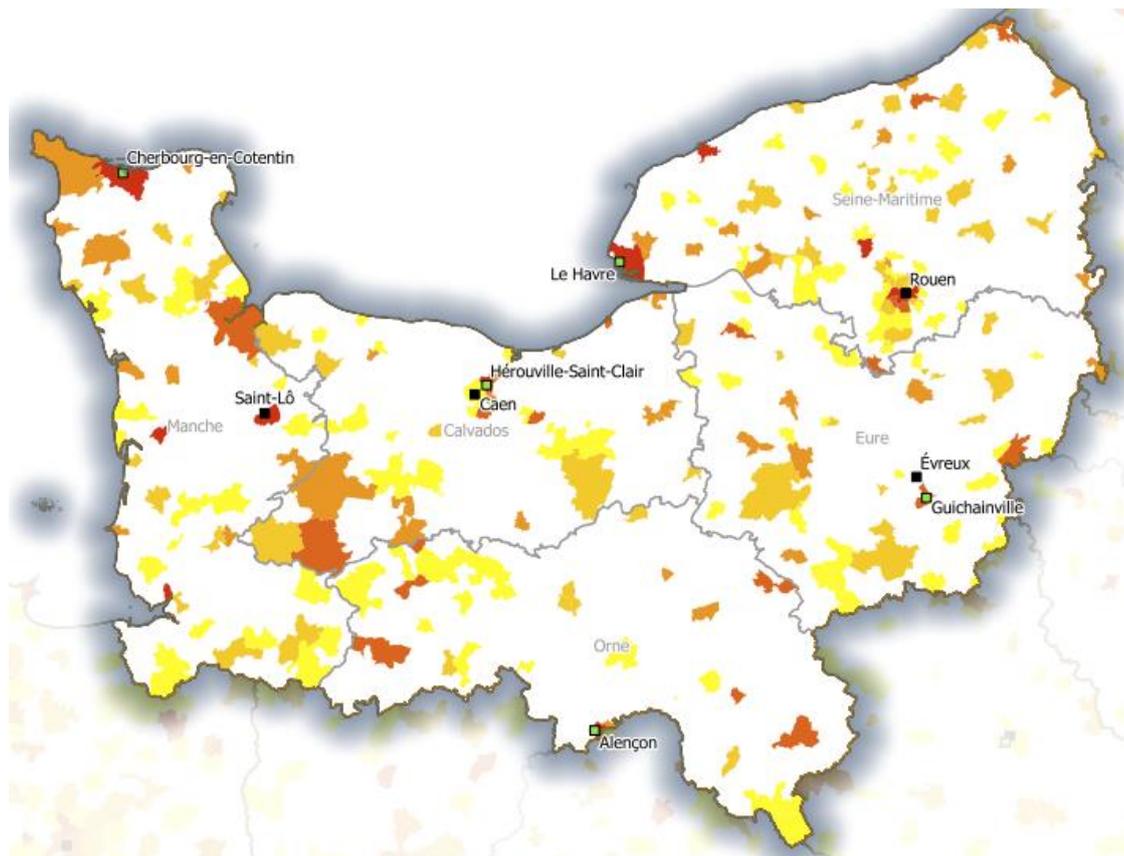


Salariés par commune (TRV)



Transport Sanitaire

Répartition des emplois salariés par commune au 31 décembre 2020, en région



Salariés par commune (TRS)

- 0 à 10
- 10 à 20 (moyenne à 17)
- 20 à 30
- 30 à 50
- 50 à 970

Les effectifs salariés

Effectifs salariés par activité au 31 décembre 2020

| | Effectif en région | % en région | % en France |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Transport routier de marchandises | 21 754 | 52% | 53% |
| Transport routier de voyageurs | 4 670 | 11% | 13% |
| Déménagement | 414 | 1% | 1% |
| Location | 1 098 | 3% | 3% |
| Auxiliaires de transport | 8 474 | 20% | 14% |
| Prestataires logistiques | 1 466 | 4% | 6% |
| Transport sanitaire | 3 888 | 9% | 8% |
| Ensemble de la branche | 41 764 | 100% | 100% |

La convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires du transport comptabilise 755 019 salariés au niveau national. La Normandie représente ainsi 5,5 % des effectifs avec 41 764 salariés au 31 décembre 2020. Globalement, les effectifs de la branche restent stable -voire augmentent – en région malgré la crise sanitaire, puisqu'ils s'élevaient à 41 479 salariés en 2019 (+ 285 salariés sur une année).

L'activité « Marchandises » représente 80% des effectifs normands, suivie du Transport Routier de Voyageurs et du Transport Sanitaire.

Source : URSSAF CAISSE NATIONALE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Les Auxiliaires de transport emploient 8 474 salariés en région au 31 décembre 2020. Cette activité représente 20 % des effectifs de la Branche en région, contre 14 % en France.

Effectifs salariés par famille professionnelle au 31 décembre 2020

| | Effectif en région | % en région | % en France |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| Conduite | 26 595 | 64% | 68% |
| Exploitation Transport | 3 781 | 9% | 7% |
| Logistique – Manutention - Magasinage | 6 075 | 13% | 13% |
| Direction | 1 143 | 3% | 3% |
| Gestion | 2 376 | 6% | 5% |
| Ventes-Achats | 455 | 1% | 1% |
| Maintenance | 782 | 2% | 2% |
| Interprofessionnel | 557 | 1% | 1% |
| Ensemble des métiers | 41 764 | 100% | 100% |

La famille professionnelle « conduite » se distingue largement par rapport aux autres familles ; près de 26 600 personnels de conduite exercent en région, soit 64% des effectifs salariés de la Branche. La famille « logistique-manutention-magasinage » arrive loin derrière avec environ 6 000 salariés. Les proportions sont globalement identiques pour ce qui concerne les chiffres nationaux.

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

Lecture : 26 595 salariés exercent dans les métiers de la Conduite en région au 31 décembre 2020. Cette famille de métiers représente 64 % des effectifs de la Branche en région, contre 68 % en France.

Effectifs salariés par famille professionnelle et taux de féminisation au 31 décembre 2020

| | Effectif en région | % en région | % en France |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Conduite | 26 595 | 12% | 10% |
| Exploitation Transport | 3 781 | 42% | 41% |
| Logistique – Manutention - Magasinage | 6 075 | 22% | 20% |
| Direction | 1 142 | 36% | 25% |
| Gestion | 2 376 | 73% | 77% |
| Ventes-Achats | 455 | 46% | 58% |
| Maintenance | 782 | 2% | 5% |
| Interprofessionnel | 557 | 74% | 74% |
| Ensemble de la branche | 41 764 | 21% | 19% |

Les femmes représentent 21% des effectifs en région, soit 1 point de moins qu'en 2019. Très peu représentées dans la famille « conduite » (12%), elles sont au contraire environ 7 sur 10 à occuper un poste en « gestion » mais seulement 3 sur 10 en « direction ».

Les familles « exploitation transport », « logistique-manutention-magasinage » et « vente achats » ont un taux de féminisation qui a augmenté entre 2019 et 2020 (de 1 à 6 points).

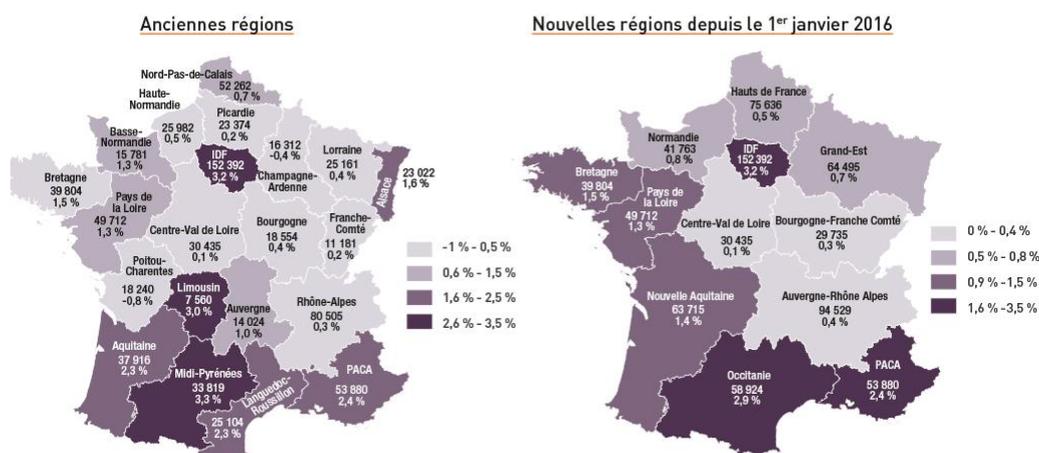
En revanche, le taux de féminisation a baissé dans la famille « conduite » (-1 point), « gestion » (-9 points) et « maintenance » (-1 point).

Globalement, le taux de féminisation en Normandie est supérieur au taux national. Une lecture plus précise par famille professionnelle permet de constater cette supériorité sur les familles « conduite », « exploitation transport », logistique-manutention-magasinage » et « direction ».

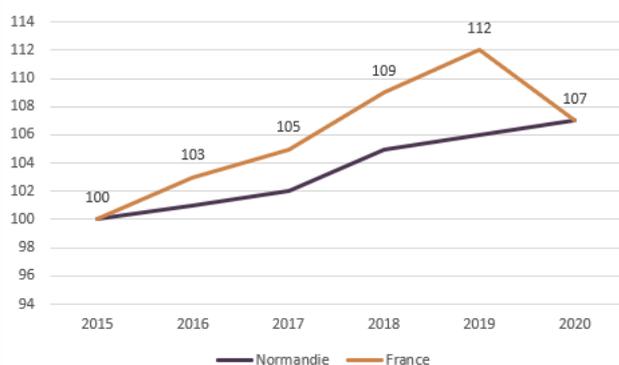
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 21 % de femmes occupent un emploi salarié dans la Branche en région au 31 décembre 2020 et 12 % d'entre elles sont conductrices. Sur le territoire national, elles sont 10%.

Répartition de l'emploi salarié de la Branche par région et évolution en 2020 (cartes du national)



1. Evolution des effectifs salariés (base 100 en 2015)



Source : URSSAF CAISSE NATIONALE, Données ajustées au champ conventionnel

Depuis 2015, deux composantes de la Branche connaissent une hausse de leurs effectifs : 8% pour l'activité « Marchandises » et 14% pour l'activité « Sanitaire ».

La croissance reste soutenue et régulière dans le Transport Sanitaire, affichant 14 points d'accroissement sur 5 ans.

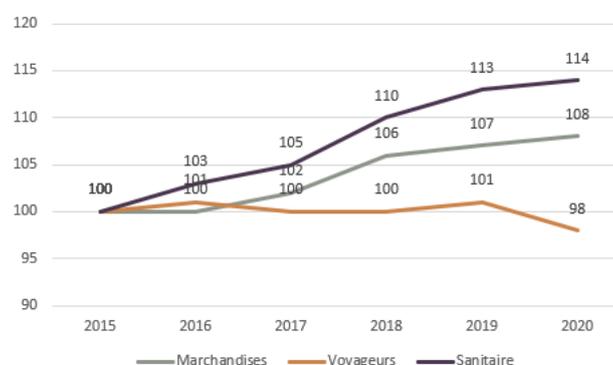
Les effectifs de l'activité « Marchandises » affichent une hausse de 6% entre 2015 et 2018 puis une certaine stabilité entre 2018 et 2020 (+2 points seulement).

L'activité « Voyageurs » quant à elle était plutôt stable de 2015 à 2019, stabilité perturbée en 2020 à cause de la crise sanitaire avec une baisse de 3 points sur les effectifs entre 2019 et 2020.

Tous secteurs confondus, l'évolution positive des effectifs salariés constatée depuis 2015 s'est poursuivie en 2020 en Normandie.

Depuis 2015, la région a effectivement vu ces derniers croître de 7%. En parallèle, on constate une baisse de 5% au niveau national entre 2019 et 2020.

2. Evolution des effectifs de la Branche par activité (base 100 en 2015)



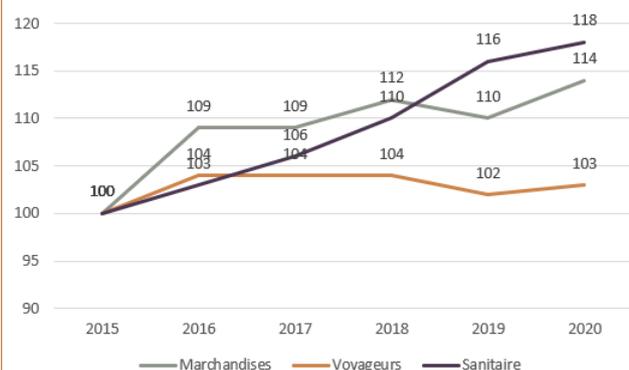
Source : URSSAF CAISSE NATIONALE, Données ajustées au champ conventionnel

Les effectifs de conducteurs ayant connu la plus forte hausse entre 2015 et 2020 sont ceux de l'activité « Sanitaire » (18%).

Vient ensuite l'activité « Marchandises », avec une hausse de 14% des effectifs de conduite en 5 ans.

L'activité « Voyageurs » elle, fait état d'une certaine stabilité avec 3 points d'évolution seulement sur les 5 dernières années.

3. Evolution des effectifs de conducteurs par activité (base 100 en 2015)



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

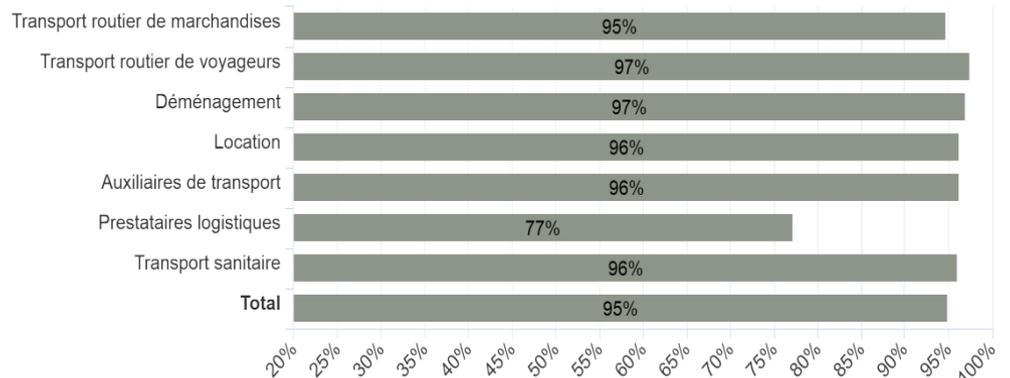
4. Evolution des effectifs de la Branche par famille de métiers (base 100 en 2015)



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

Les caractéristiques des emplois

Part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31 décembre 2020

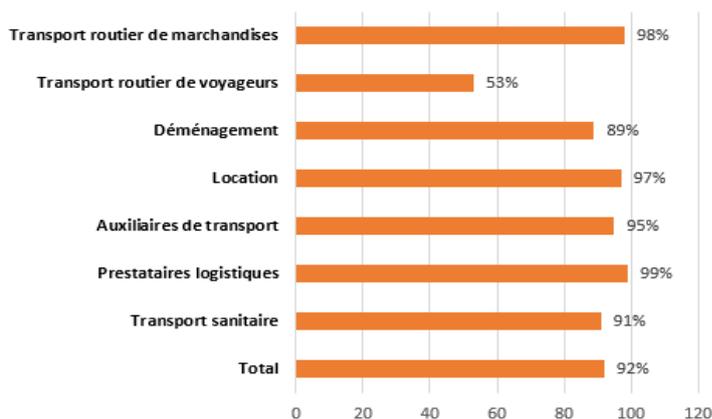


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 97% des salariés du déménagement en poste au 31 décembre 2020 sont en CDI

La part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée reste majoritaire dans les établissements de la Branche (plus de 9 salariés sur 10). Néanmoins, les Prestataires Logistiques annoncent un chiffre moins élevé avec 77% de salariés faisant l'objet de ce mode contractuel.

Part des salariés à temps complet au 31 décembre 2020



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

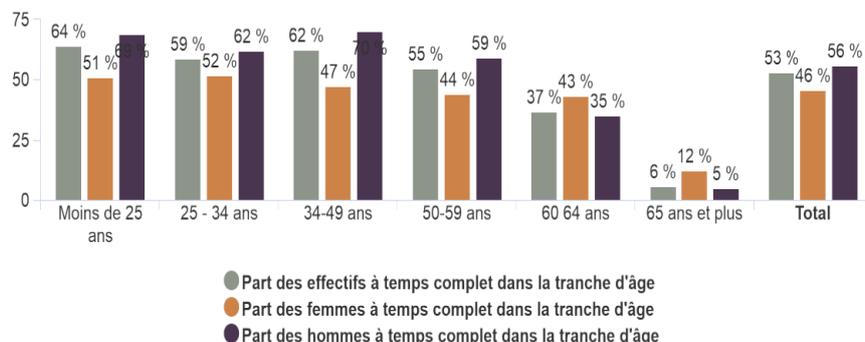
Lecture : 89 % des salariés du Déménagement en poste au 31 décembre 2020 sont employés à temps complet.

Le temps complet reste la norme dans les établissements de la Branche où globalement plus de 9 salariés sur 10 sont concernés.

Le Transport de Voyageurs fait exception avec seulement un peu plus de la moitié des salariés à temps complet (53%). On note cependant une augmentation de 4 points par rapport à 2019.

Cette faible part de temps complet dans le Transport Routier de Voyageurs par rapport aux autres secteurs s'explique par une activité dominante en transport scolaire, activité exercée à temps partiel.

Part des effectifs à temps complet dans le Transport Routier de Voyageurs par tranche d'âge et selon le sexe



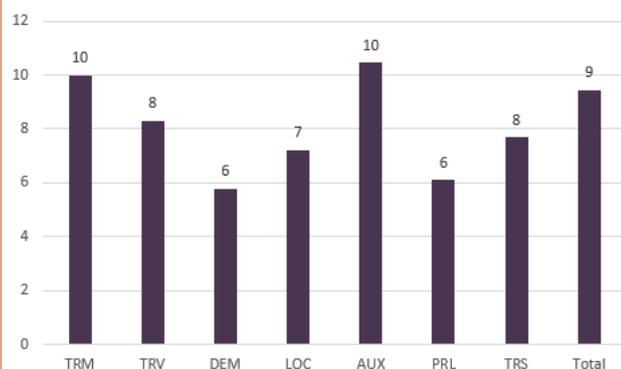
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Dans la tranche d'âge des 50-59 ans, 55% des effectifs sont à temps complet. Dans cette même tranche d'âge, 44% des femmes et 59% des hommes sont à temps complet

46% des femmes et 56% des hommes sont à temps complet dans l'activité « Voyageurs » en Normandie.

La part des effectifs à temps complet décroît avec l'âge et ce, quel que soit le sexe. On note cependant qu'à partir de l'âge légal de départ en retraite, les hommes sont moins nombreux à temps complet que les femmes.

Ancienneté moyenne dans l'établissement au 31 décembre 2020 (en années)



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

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

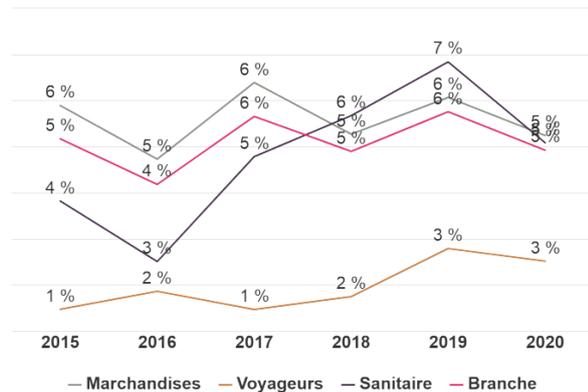
Evolution de l'ancienneté moyenne dans l'établissement par secteur d'activité (en années)

| | Marchandises (hors dem) | DEM | TRV | TRS | TOTAL |
|------|-------------------------|------|-----|-----|-------|
| 2010 | 9,3 | 11,7 | 9,4 | 6,7 | 9,2 |
| 2015 | 10,2 | 17,3 | 9,4 | 7,5 | 9,9 |
| 2019 | 9,6 | 5,9 | 8,2 | 7,8 | 9,2 |
| 2020 | 10,0 | 7,9 | 7,9 | 7,4 | 9,5 |

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

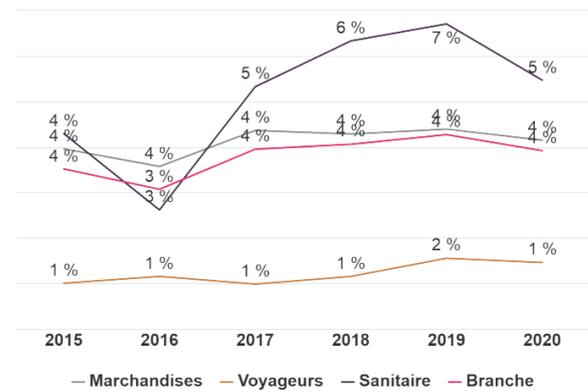
L'ancienneté moyenne des salariés de la Branche en Normandie est de 9 ans au sein d'un même établissement. C'est dans le secteur du Transport de Marchandises qu'elle est la plus élevée, soit 10 ans.

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



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

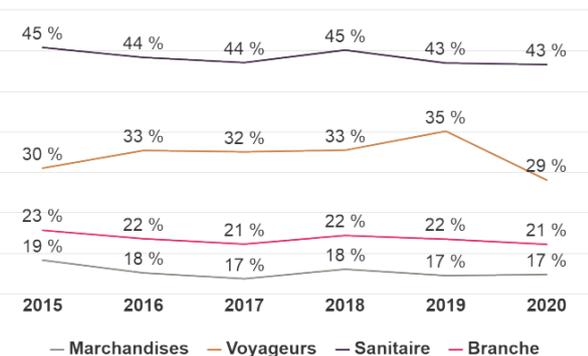
2. Part des jeunes (- 25 ans) employés dans les métiers de la conduite, par activité



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

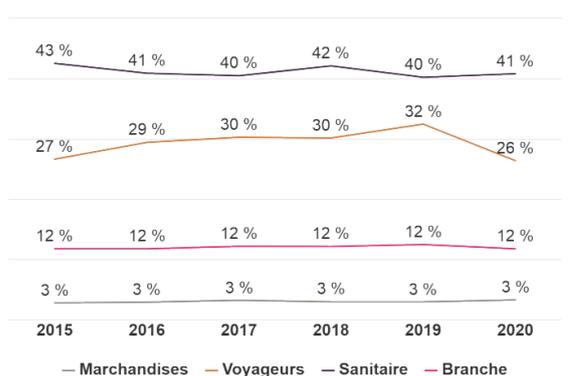
Les jeunes de – de 25 ans représentent 5% des effectifs totaux de la Branche, soit 2 088 salariés au 31 décembre 2020. Parmi ces derniers, 4% exercent dans la famille « conduite » (soit 84). Les conditions d'accès à la profession (FIMO, condition d'âge, permis B...) expliquent en partie cette faible représentation des – de 25 ans.

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



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

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



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

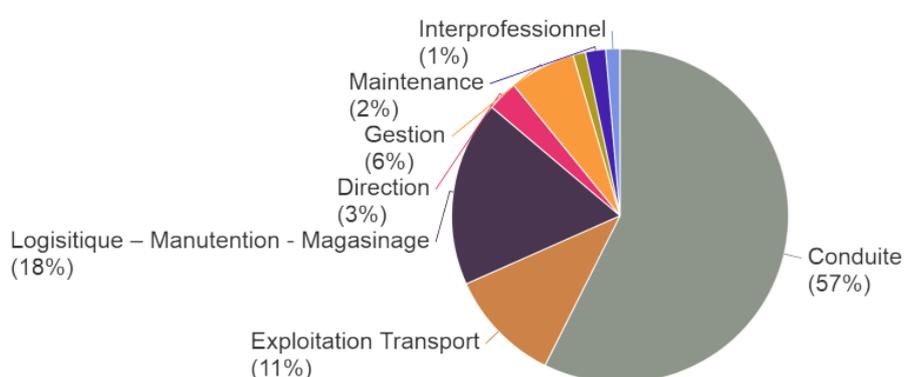
Les femmes représentent 21 % des effectifs normands de la Branche en 2020 (soit 8 770 salariées) et c'est dans le transport sanitaire qu'on les retrouve en plus grand nombre. Dans les effectifs des métiers de la conduite, cette tendance se confirme également puisqu'on les retrouve à nouveau plus nombreuses dans l'activité « Sanitaire » (41%). Elles ne sont que 3% dans l'activité « Marchandises » et ce, depuis 2015.

En France, les emplois de conduite regroupent 37% de femmes. L'activité « Sanitaire » comptabilise 37% de femmes conductrices.

La typologie des métiers

Activités Marchandises

Effectifs salariés des Activités Marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2020



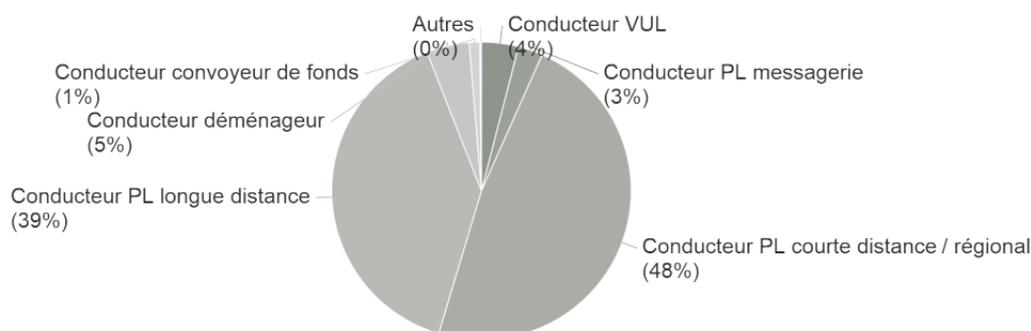
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : La famille professionnelle Conduite représente 57 % des effectifs employés dans les Activités Marchandises. Elle emploie 19 045 personnes au 31 décembre 2020.

En Normandie, 57% des effectifs salariés des activités « Marchandises » occupent un poste de conduite, soit environ 19 000 personnes au 31 décembre 2020.

La famille « logistique-manutention-magasiner » arrive au second plan, avec près de 6 000 salariés et vient ensuite la famille « exploitation transport » avec environ 3 650 salariés.

Répartition des effectifs de conducteurs en Activités Marchandises par spécialité au 31 décembre 2020



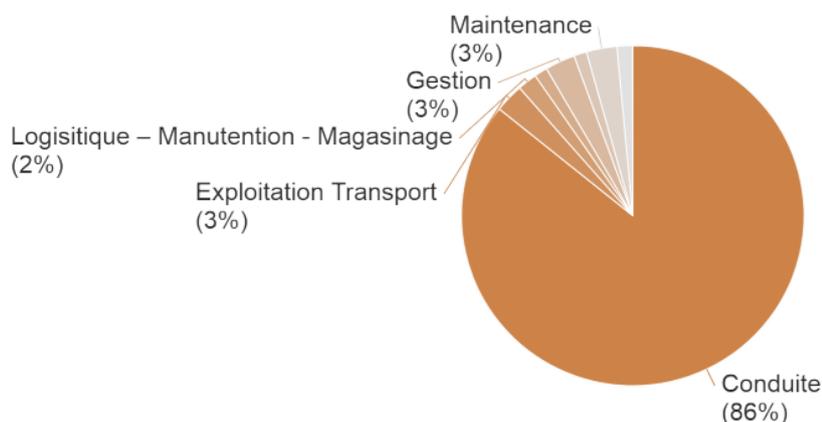
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 48 % des Conducteurs employés dans les Activités Marchandises sont des conducteurs de Poids Lourds sur Courte Distance ou Régional

En région, près d'1 conducteur sur 2 exerce en poids lourd courte distance et environ 1 sur 3 en poids lourd longue distance. Ces deux spécialités englobent la majorité des effectifs de conduite.

Transport de Voyageurs

Effectifs salariés du Transport de Voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2020

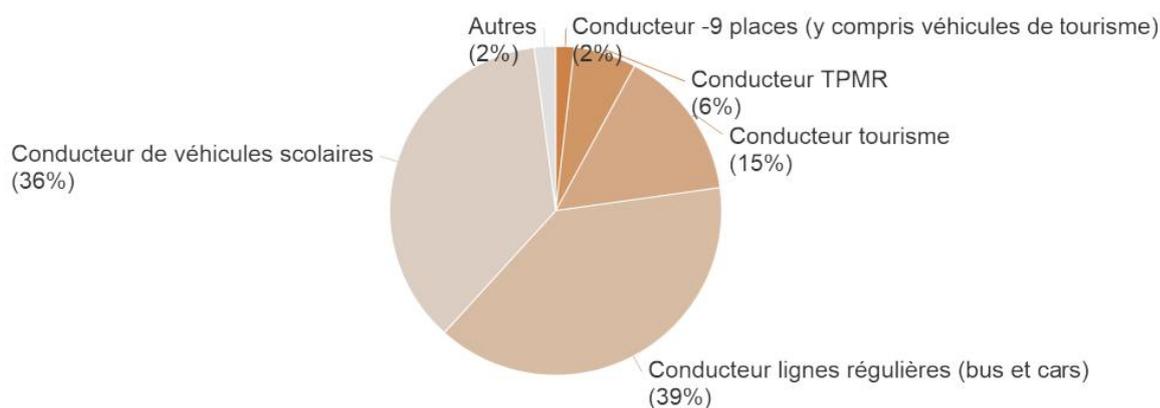


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : La famille professionnelle Exploitation Transport représente 3 % des effectifs employés dans le Transport de Voyageurs. Elle emploie 127 personnes au 31 décembre 2020.

En Transport de Voyageurs, plus de 8 salariés sur 10 exercent une fonction de conduite routière. Les effectifs des familles « exploitation transport », « maintenance » et « gestion » sont quasi identiques (respectivement 127, 134, 132).

Répartition des effectifs de conducteurs en Transport de Voyageurs par spécialité au 31 décembre 2020



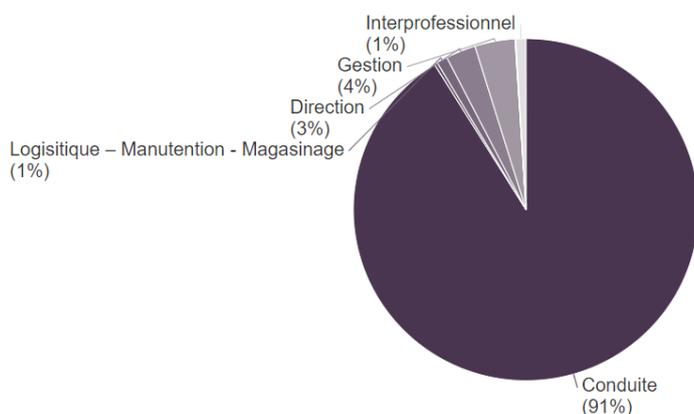
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 2 % des Conducteurs employés dans le Transport de Voyageurs sont des conducteurs de Véhicules de moins de 9 places.

En 2020, la part de conducteurs de véhicules scolaires passe à 36% alors qu'elle s'élevait à 50% en 2019. Plus de deux tiers des conducteurs routiers de voyageurs sont des conducteurs de véhicules scolaires et de lignes régulières. L'estimation de la part des conducteurs en « Transport de Personnes à Mobilité Réduite » est réévaluée cette année suite à une enquête ad-hoc à l'enquête tableau de bord de l'AFT. Elle passe donc de 0,1% en 2019 à 6% en 2020.

Transport Sanitaire

Effectifs salariés du Transport Sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2020

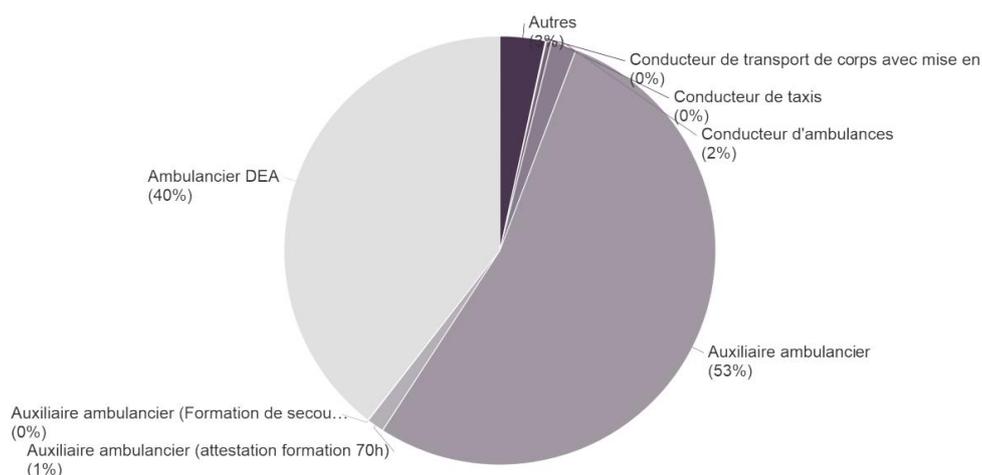


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : La famille professionnelle Direction représente 3 % des effectifs employés dans le Transport Sanitaire. Elle emploie 109 personnes au 31 décembre 2020.

Avec 91% des effectifs en conduite, le Transport Sanitaire est le secteur d'activité qui possède la proportion la plus élevée de personnel roulant de la Branche. 7% des effectifs exercent dans les familles « gestion » et « direction ».

Répartition des effectifs de conducteurs en Transport Sanitaire par spécialité au 31 décembre 2020



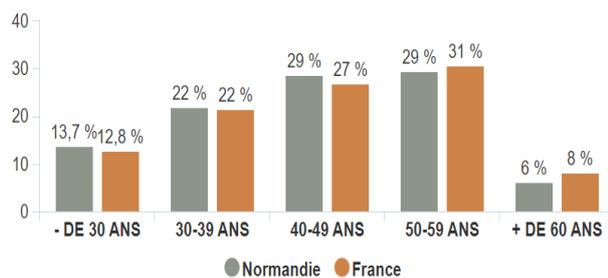
La proportion des effectifs conducteurs possédant le Diplôme d'Etat d'Etat d'Ambulancier a augmenté de 2% entre 2019 et 2020. Les auxiliaires ambulanciers eux sont 5% de moins qu'en 2019.

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

Lecture : 53 % des Conducteurs employés dans le Transport Sanitaire sont des Auxiliaires Ambulanciers.

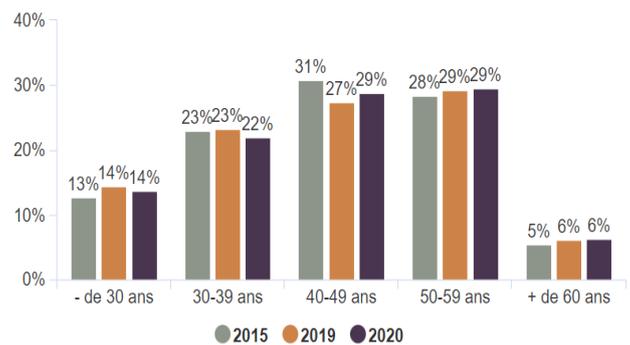
La démographie

1. Structure par tranches d'âges des salariés en région et en France au 31/12/2020



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

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



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

La structure par tranches d'âges des salariés normands est quasi identique à celle du national. La structure était globalement la même en 2019, excepté chez les + de 60 ans dont la part est désormais plus importante au niveau national qu'en région. De même, la part des 40-49 ans est plus importante aujourd'hui en Normandie qu'en France, ce n'était pas le cas en 2019.

L'analyse de la structure par tranches d'âges en région entre 2015 et 2020, traduit un certain « vieillissement » des effectifs (même si les – de 30 ans ont gagné 1 point). En effet, les 50-59 ans et les + de 60 ans ont gagné 1 point. De leur côté, les 30 - 39 ans ont perdu 1 point et les 40 - 49 ans en ont perdu 2.

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

| | Age moyen |
|--------------------------|-----------|
| Conduite en marchandises | 44,78 |
| Conduite en voyageurs | 47,95 |
| Conduite en sanitaire | 40,13 |
| Exploitation transport | 38,31 |
| Logistique | 40,48 |
| Autre | 44,90 |

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

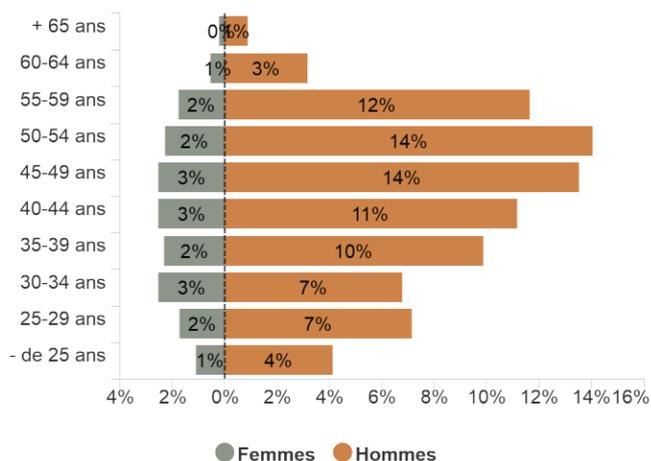
4. Age moyen des salariés de la Branche, par famille de métiers

| | Age moyen |
|------------|-----------|
| Direction | 50,72 |
| Gestion | 44,90 |
| Vte/Achats | 42,27 |
| Exploit. | 38,31 |
| Manut/Mag. | 40,48 |
| Conduite | 44,64 |
| Mainten. | 39,20 |
| Interprof. | 45,42 |
| Total | 43,52 |

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

L'âge moyen des salariés de la Branche reste stable ; 43,52 ans en Normandie. Il est de 44,5 ans au niveau national. C'est dans l'activité « exploitation transport » qu'il est le plus bas et dans l'activité « conduite en voyageurs » qu'il est le plus élevé.

5. Pyramide des âges dans les activités « Marchandises » au 31/12/2020

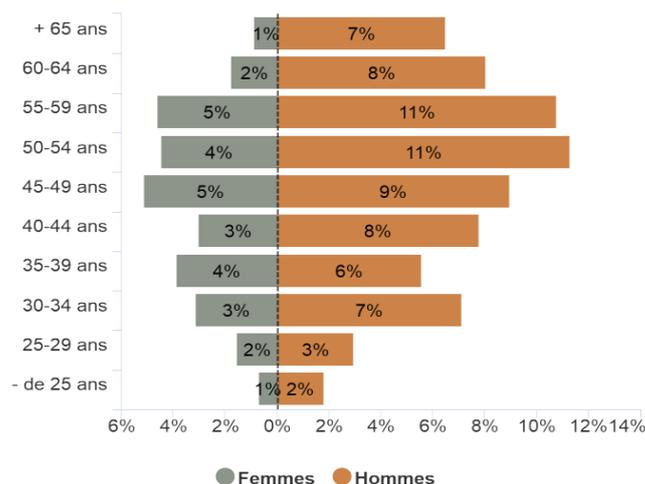


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Dans le Transport de Voyageurs, les effectifs sont également majoritairement masculins. On retrouve une classe d'âge plus dense autour de 50 – 59 ans. Les + de 60 ans (hommes) sont nettement plus nombreux qu'en activité « Marchandises ». La pyramide des âges en « champignon » montre une population vieillissante.

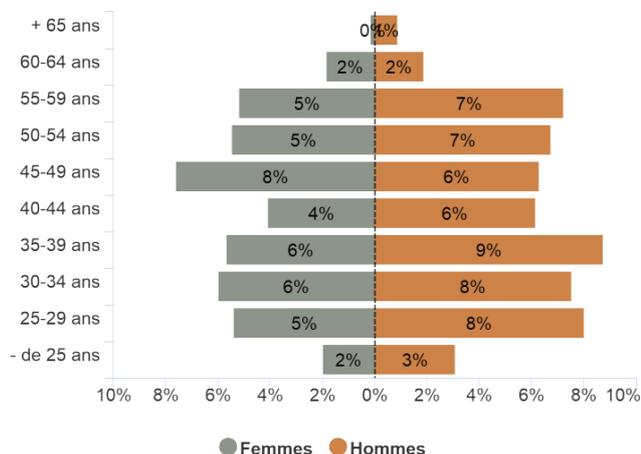
La pyramide des âges en « champignon » dans l'activité « Marchandises » montre chez les hommes des effectifs plus importants dans la tranche 45 - 59 ans, signe d'une population vieillissante, même si cette tendance n'est pas aussi marquée que dans le Transport de Voyageurs.

6. Pyramide des âges dans le Transport de Voyageurs au 31/12/2020



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

7. Pyramide des âges dans le Transport Sanitaire au 31/12/2020

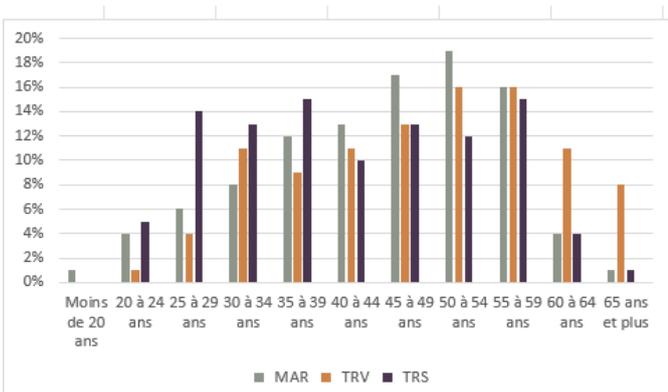


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Le Transport Sanitaire, avec une pyramide quasiment en « cloche », comporte des effectifs relativement équilibrés dans les proportions hommes/femmes.

Ces effectifs sont répartis de façon assez proportionnelle dans la tranche 25 ans - 59 ans.

8. Structure par âge dans la conduite en 2020

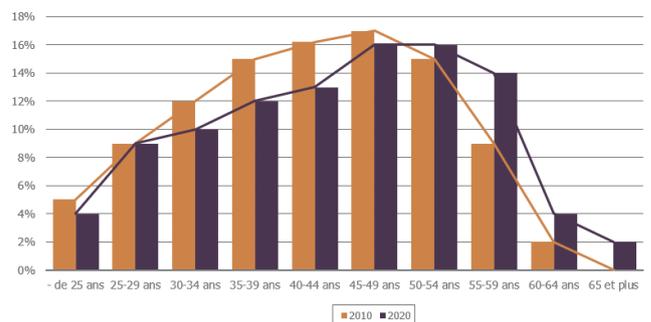


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

La structure par âge dans la conduite en 2020 affiche clairement une faible représentation des jeunes de - de 25 ans. Ceci s'explique notamment par des conditions d'accès au métier, quelle que soit l'activité, assez « contraignantes ». Le Transport Sanitaire tire néanmoins son épingle du jeu, avec une présence équilibrée de chaque tranche d'âge.

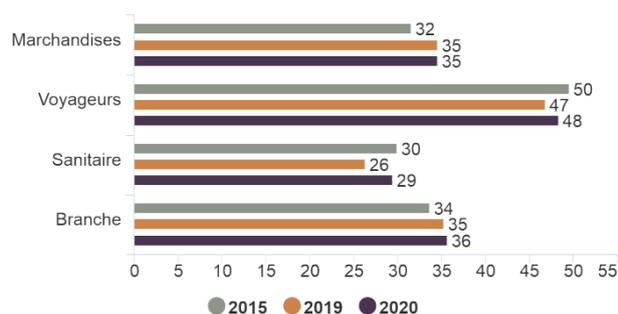
La comparaison à 10 ans d'intervalle des pyramides des âges des salariés de la Branche met en évidence un certain glissement des effectifs vers les tranches d'âge supérieures. Cette tendance s'observe à l'échelle nationale. A noter également en Normandie entre 2010 et 2020 l'apparition de la tranche « 65 et plus ».

9. Comparaison de la structure par âge de la Branche à 10 ans d'intervalle



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

10. Taux de renouvellement des effectifs de la Branche, par activité



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

Le taux de renouvellement se calcule comme le ratio du nombre de salariés de plus de 50 ans sur le nombre total de salariés ($\times 100$). Plus ce taux augmente pour s'approcher des 100%, plus les employeurs sont susceptibles d'être confrontés à des enjeux forts de gestion des remplacements de départs à la retraite.

Hormis dans l'activité « Marchandises » où il est resté stable, le taux de renouvellement a de nouveau augmenté en 2020 (1 point pour l'activité « Voyageurs », 3 points pour l'activité « Sanitaire » et 1 point pour la Branche).

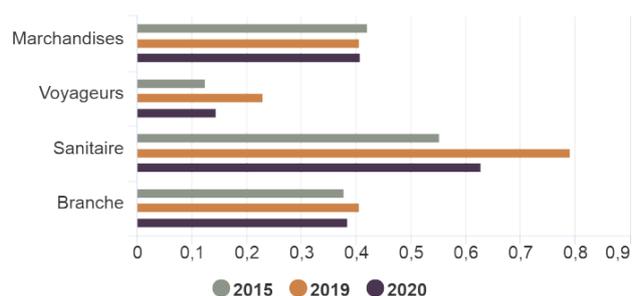
Pour l'ensemble du champ observé, la proportion du nombre de salariés de plus de 50 ans représente ainsi 36% de l'effectif total. Le poids de ces salariés atteint même les 48% dans l'activité « Voyageurs ».

Le taux de relève se calcule comme le nombre de salariés de moins de 30 ans sur le nombre de salariés de plus de 50 ans. Lorsque l'indicateur est inférieur à 1, cela signifie que les moins de 30 ans sont moins nombreux que les plus de 50 ans.

C'est effectivement le cas de la branche en Normandie (0,38).

Ce marqueur conjugué au précédent (taux de renouvellement) laisse entrevoir les difficultés que les entreprises du secteur risquent de rencontrer au fil des départs en retraite.

11. Taux de relève des effectifs de la Branche, par activité



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

La formation dans la Branche

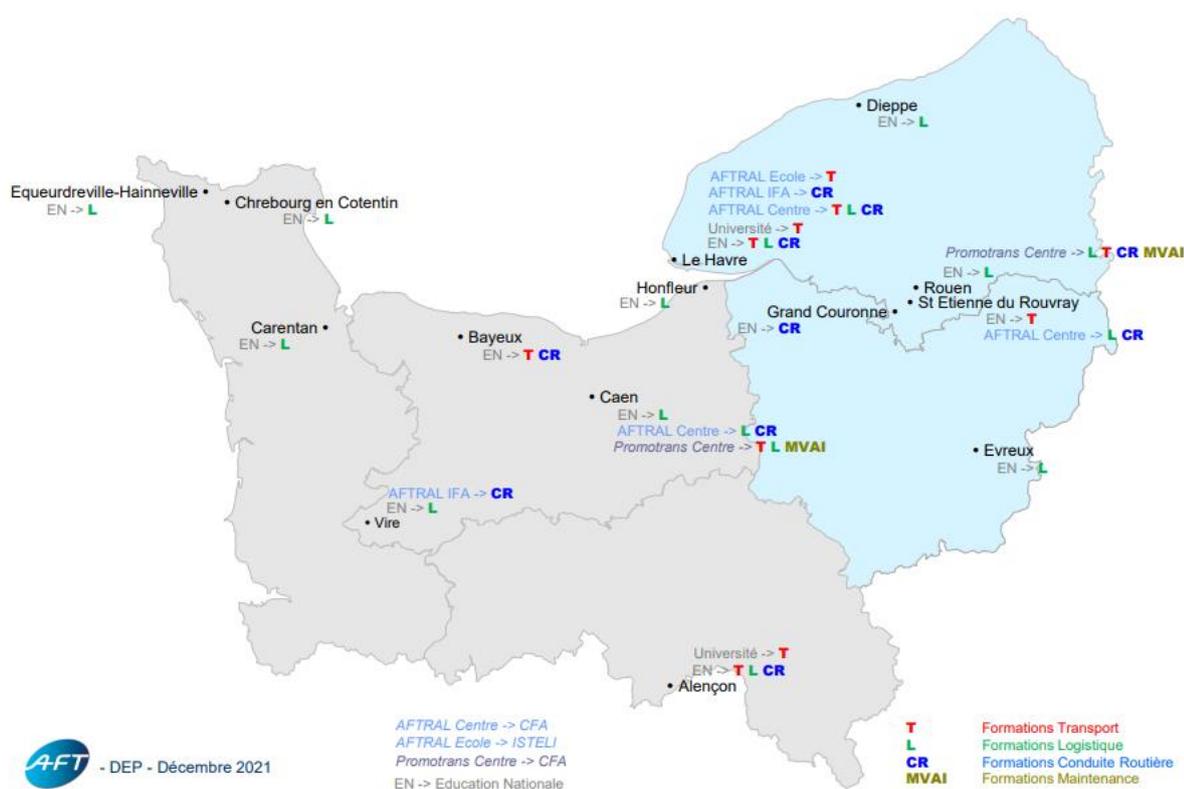
La répartition géographique des formations

Carte régionale* des formations soutenues par la Branche année scolaire 2020-2021

Répartition des formations - Rentrée 2020

NORMANDIE

Branche «Transports routiers et activités auxiliaires du transport»



Source : AFT - DIP

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

Pour plus de précisions : <https://www.choisis-ton-avenir.com/> site conçu et alimenté par l'AFT

Les effectifs formés en Transport et Logistique

1. Diplômes d'Etat délivrés en 2020

| | |
|---|-------------|
| Conduite | 408 |
| CAP Conducteur routier marchandises | 72 |
| CAP Conducteur Livreur Marchandises | 114 |
| CAP Déménageur sur VUL | 9 |
| marchandises | 108 |
| Diplôme d'État d'Ambulancier | 105 |
| Exploitation-gestion | 149 |
| BAC Pro Transport | 51 |
| BTS Transport et prestations logistiques | 98 |
| Manutention – magasinage | 558 |
| BEP Logistique et transport | 256 |
| CAP Opérateur/opératrice logistique | 85 |
| BAC Pro Logistique | 217 |
| Maintenance | 197 |
| CAP Maintenance des véhicules option B : Véhicules de transport routier | 110 |
| BAC Pro Maintenance des véhicules option B : Véhicules de transport routier | 69 |
| Véhicules de transport routier | 18 |
| Total des élèves présentés | 1312 |

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

En 2020, sur l'Académie de Normandie, 1 312 jeunes se sont présentés à un diplôme d'accès aux métiers du Transport et de la Logistique, soit 8,5% de moins qu'en 2019 (1 435). Cette baisse se retrouve dans les formations en « conduite » et en « manutention-magasinage ».

Le taux de féminisation est plus élevé dans les formations en « exploitation-gestion » et « diplôme d'état d'ambulancier ».

2. Titres Professionnels délivrés en 2020

En 2020, 1 748 titres professionnels ont été délivrés en Normandie, dont 1 174 dans un métier de la conduite.

| | 2020 | Taux de réussite en 2020 | Evolution 2019/2020 | Taux de féminisation |
|---|-------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| Conduite | | | | |
| CAP Conducteur routier marchandises | 72 | 99% | 26% | 6% |
| CAP Conducteur Livreur Marchandises | 114 | 77% | -11% | 6% |
| CAP Déménageur sur VUL | 9 | 90% | 28% | |
| BAC Pro Conducteur transport routier de marchandises | 108 | 82% | -2% | 5% |
| Diplôme d'État d'Ambulancier | 105 | 85% | -18% | 47% |
| Exploitation-gestion | | | | |
| BAC Pro Transport | 51 | 87% | 18% | 31% |
| BTS Transport et prestations logistiques | 98 | 92% | 29% | 33% |
| BEP Logistique et transport | 256 | 90% | 7% | 21% |
| CAP Opérateur/opératrice logistique | 85 | 90% | 0% | 27% |
| BAC Pro Logistique | 217 | 88% | 8% | 18% |
| Maintenance | | | | |
| CAP Maintenance des véhicules option B : Véhicules de transport routier | 110 | 93% | 10% | 3% |
| BAC Pro Maintenance des véhicules option B : Véhicules de transport routier | 69 | 89% | 41% | 1% |
| BTS Maintenance des véhicules option B : Véhicules de transport routier | 18 | 85% | 50% | |
| Total | 1312 | 88% | 6% | 18% |

| | |
|--|-------------|
| Conduite | 1174 |
| Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger | 32 |
| Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur | 754 |
| Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules | 85 |
| Conducteur de transport en commun sur route | 303 |
| Exploitation-gestion | 39 |
| Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique | 39 |
| Manutention – magasinage | 535 |
| Technicien en logistique d'entreposage | 16 |
| Agent magasinier | 195 |
| Cariste d'entrepôt | 104 |
| Préparateur de commandes en entrepôt | 220 |
| Total des stagiaires formés | 1748 |

Source : DGEFP

3 Les effectifs des contrats en alternance soutenus par la Branche en 2020

| Contrats d'apprentissage | Conduite | Exploitation-gestion | Manutention-magasinage | Maintenance | Direction | Total | Féminisation |
|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 2018 | 103 | 164 | 109 | 164 | 0 | 540 | 14% |
| 2019 | 115 | 150 | 99 | 170 | 20 | 554 | 16% |
| 2020 | 207 | 380 | 10 | 124 | 95 | 816 | 35% |

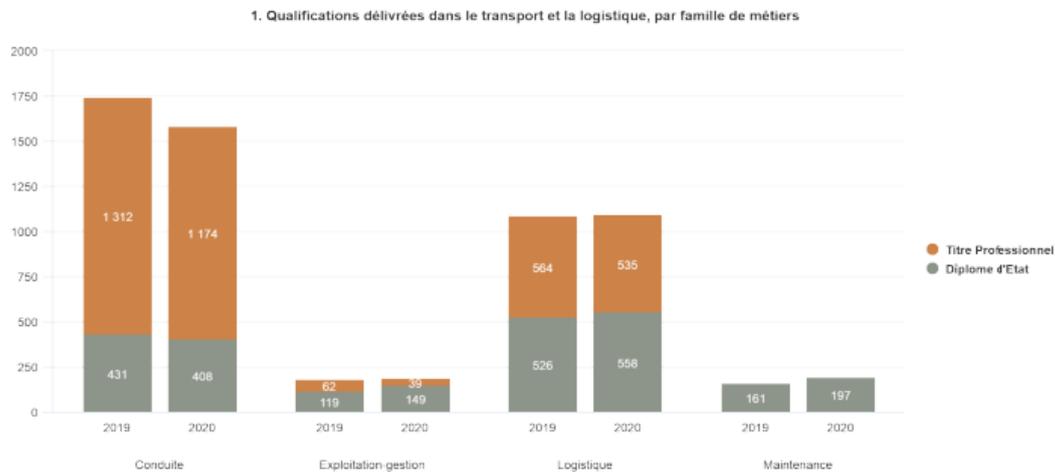
Porté par la réforme de 2018 et le plan « 1 jeune 1 solution » lancé en juillet 2020 pour aider les jeunes durant la crise sanitaire, l'apprentissage a connu une hausse importante en 2020. En trois ans, le nombre de contrats d'apprentissage a plus que doublé dans les formations de conduite et d'exploitation-gestion. En trois ans, les contrats préparant à des postes de direction ont atteint un volume de 95, partant de 0 en 2018. La présence des femmes en contrat d'apprentissage dans la Branche est passée de 14% à 35% entre 2018 et 2020.

| Contrats de professionnalisation | Conduite | Exploitation-gestion | Manutention-magasinage | Maintenance | Direction | Total | Féminisation |
|---|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------------|
| 2018 | 110 | 116 | 2 | 1 | 42 | 271 | 40% |
| 2019 | 128 | 89 | 0 | 3 | 44 | 264 | 49% |
| 2020 | 46 | 25 | 2 | 2 | 13 | 88 | 37% |

Le nombre de contrats de professionnalisation dans les entreprises de la Branche a diminué de 67% en Normandie entre 2018 et 2020. Cette baisse concerne l'ensemble des secteurs d'activité. Elle s'explique par le fait que les contrats d'apprentissage ont été privilégiés par les entreprises, compte tenu des mesures de soutien à l'apprentissage adoptées depuis 2018 par le Gouvernement.

Source : AFT – DEP, AFTRAL PROMOTRANS
Source : OPCO Mobilités

4. Qualifications délivrées dans le Transport et la Logistique, par famille de métiers



Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale

Le nombre de qualifications délivrées dans la famille « conduite » en région sur l'année 2020 a baissé. On comptabilise plus précisément 138 titres professionnels et 23 diplômes d'état en moins. Les diplômes d'état de la famille « exploitation-gestion » rencontrent en revanche plus de succès en 2020, c'est également le cas pour les familles « maintenance » et « logistique ».

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

| | 2020 | EVOLUTION 2019/2020 |
|---|------|---------------------|
| Marchandises | | |
| T.P. Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger | 32 | -54,9% |
| T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur | 754 | 0,4% |
| T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules | 85 | -32% |
| CAP Conducteur routier marchandises | 72 | 26,3% |
| CAP Conducteur Livreur Marchandises | 114 | -11,6% |
| Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises | 108 | -1,8% |
| CAP Déménageur sur VUL | 9 | 28,6% |
| Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle | 613 | -38,3% |
| Voyageurs | | |
| T.P. Conducteur de transport en commun sur route | 303 | - |
| Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle | 191 | -11,2% |
| Sanitaire | | |
| Diplôme d'Etat d'Ambulancier | 105 | -18% |

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

2020 est marquée par une importante baisse de délivrance de diplômes, titres et attestations d'accès aux métiers de conducteurs.

Seuls les titres professionnels de conducteur de transport routier de marchandises sur porteur, le CAP de conducteur routier de marchandises et le CAP Déménageur sur VUL conservent une évolution à la hausse ou au moins une certaine stabilité.

Tous dispositifs confondus, les métiers de la conduite ont concerné 71% des bénéficiaires d'actions soutenues par l'OPCO Mobilités.

Le nombre d'actions liées à la maintenance des véhicules industriels reste faible mais est cependant passé de 20 à 61 en un an. C'est d'ailleurs la seule donnée positive sur l'ensemble, puisque les actions concernant la conduite, l'exploitation et la logistique rencontrent une forte baisse en 2020.

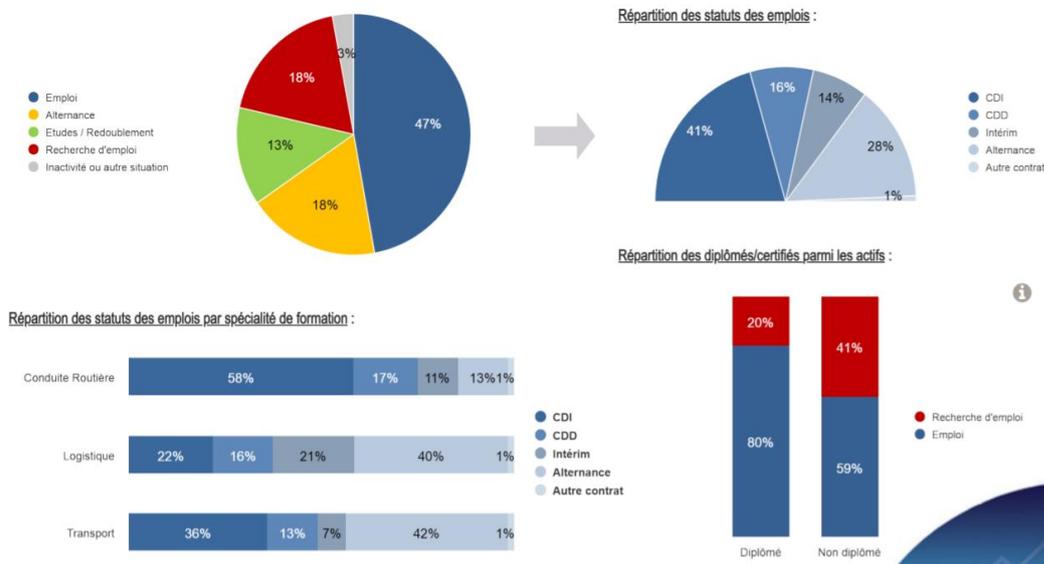
6. Bénéficiaires des actions soutenues par l'OPCO Mobilités en 2020 par métier

| | Conduite | Exploitation | Logistique | Maintenance |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Professionnalisation des salariés | | | | |
| Contrats de pro | 46 -64% | 25 -72% | 2 | 2 -33% |
| Plan de développement des compétences | | | | |
| Entreprises - de 11 salariés | 210 -62% | 30 -74% | 57 -28% | |
| Entreprises + de 11 salariés | 2141 -40% | 225 -69% | 552 -1% | 59 293% |
| Autres dispositifs de formation | | | | |
| POEC | 100 45% | 32 167% | | |
| Ensemble | 2497 -45% | 312 -68% | 611 -12% | 61 205% |

Source : OPCO Mobilités

Insertion des jeunes sortis de formation Education Nationale et CFA/Ecoles de la Profession en juin 2020

<https://www.aft-dev.com/observatoire-formations-professionnelles#analyse>

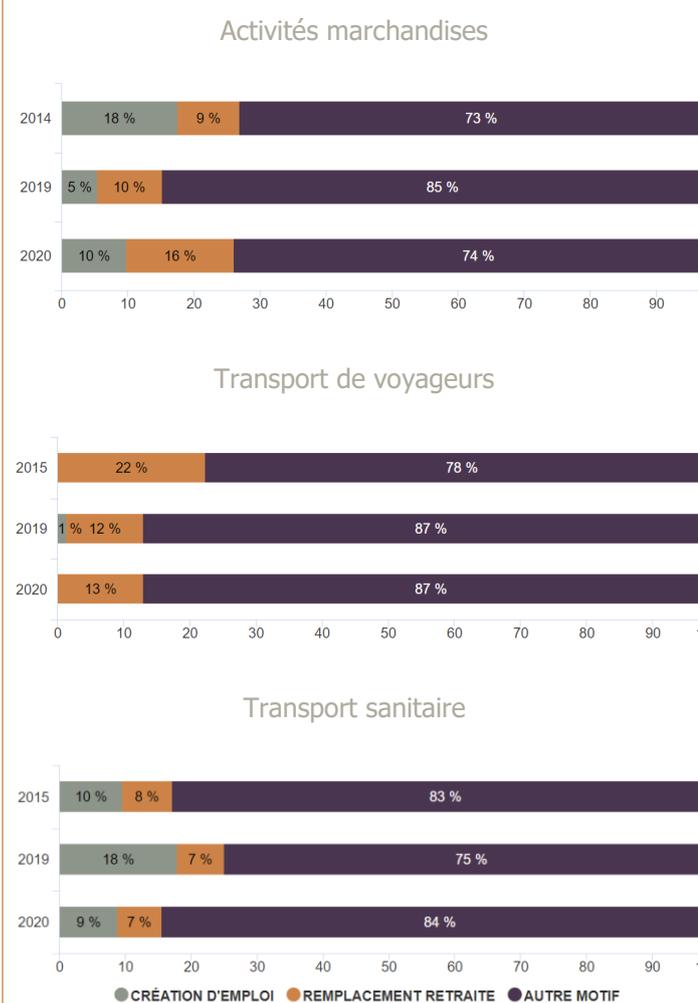


A l'issue de l'année scolaire 2020, 633 jeunes normands se sont présentés à un examen de conduite routière, transport et logistique. 64% d'entre eux ont été formés dans l'Education Nationale et 36% en CFA de la Branche. Les filles représentaient 20% des effectifs. L'enquête d'insertion a été menée sur un échantillon de 316 jeunes (soit 50%) ; ces derniers indiquent être issus à 37% d'une formation en conduite, à 45% en logistique et à 18 % en transport.

Six mois après l'obtention de leur examen, 42% sont en poste (dont 44% en CDI), 23% en alternance, et 14 % poursuivent leurs études ou ont éventuellement redoublé.

La dynamique de l'emploi

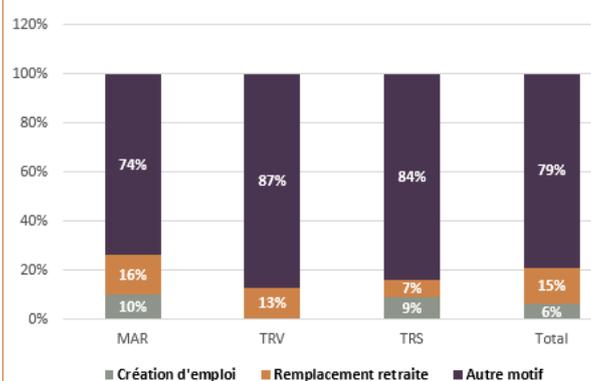
1. Motifs d'embauches invoqués par les entreprises, par activité



On comptabilise 5 345 recrutements en 2020, soit 27% en moins par rapport à 2019 sur la région Normandie.

Plus précisément, 76% de ces recrutements concernent l'activité « marchandises », 11% l'activité « Voyageurs » et 13 % l'activité « Sanitaire ».

2. Répartition par type d'embauches 2020



Source : DARES et AKTO, Données ajustées au champ conventionnel

En 2020, l'embauche pour création d'emploi est plus élevée dans l'activité « Marchandises » que dans les autres secteurs (400).

C'est aussi dans celle-ci que l'on retrouve le plus d'embauches faisant suite à des départs en retraite (660).

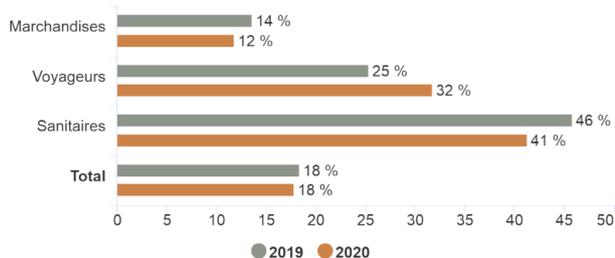
Dans l'ensemble des activités, le motif « autre » (remplacement faisant suite à des démissions...) reste le plus fréquent (4 100).

On note également que l'activité « Voyageurs » n'a pas créé d'emploi en 2020, ceci est encore probablement lié à la crise sanitaire. Les différentes périodes de confinement et de restrictions de sorties ont eu d'importantes répercussions sur l'activité. De nombreux conducteurs se sont effectivement retrouvés en chômage partiel, le contexte n'était donc pas à la création d'emploi.

Le recours aux intérimaires par les entreprises de la Branche a baissé de presque 12% entre 2019 et 2020.

L'activité « Marchandises » demeure - et de loin - la plus utilisatrice de ce type de main d'œuvre. En 2020, la sollicitation de personnel intérimaire y a néanmoins chuté de 11%.

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



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

En Normandie, la part des femmes en demande d'emploi dans les métiers de la Branche se stabilise depuis plusieurs années autour de 24 %. Elles se positionnent le plus souvent sur des postes d'organisation/gestion/encadrement en Transport Logistique.

Leur demande d'emploi pour des postes de conduite atteint 11% seulement (12% en 2019).

6. Part des femmes parmi les demandeurs d'emploi inscrits en conduite, en 2020

| | Part des femmes | Evolution 2019/2020 |
|--|-----------------|---------------------|
| Conduite de marchandises sur longue distance | 4% | -1,5% |
| Courses et livraisons express | 15% | -12,0% |
| Conduite et livraison par tournées sur courte distance | 8% | 2,5% |
| Conduite de transport de particuliers | 24% | -6,3% |
| Conduite de transport en commun sur route | 25% | -8,0% |
| Conduite de véhicules sanitaires | 41% | -18,3% |

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

3. Effectifs intérimaires employés dans les entreprises de la Branche, par activité

| | 2019 | 2020 | EVOLUTION |
|--------------|-------|-------|-----------|
| Marchandises | 2 003 | 1 786 | -10,8% |
| Voyageurs | 54 | 30 | -44,2% |
| Sanitaire | 3 | 2 | -48,1% |
| Branche | 2 060 | 1 018 | -11,8% |

Source : DARES et AKTO, Données ajustées au champ conventionnel

En 2020, sur 4 063 recrutements dans l'activité « Marchandises », 12% ont concerné les femmes, soit 487 (744 en 2019).

Une baisse de la part des recrutements féminins est aussi constatée dans l'activité « Sanitaire » entre 2019 et 2020 (- 5 points), ce qui amène le nombre de femmes recrutées à 287.

La part de recrutements des femmes a augmenté de 7 points dans l'activité « Voyageurs » entre 2019 et 2020, ce qui amène à 187 le nombre de femmes recrutées dans cette activité en 2020.

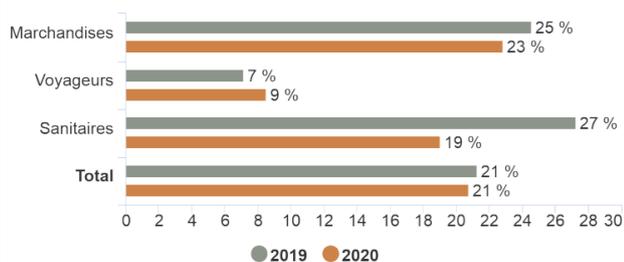
Globalement, la part des femmes dans les embauches des entreprises de la Branche en 2020 est restée stable par rapport à 2019.

5. Part des femmes dans la demande d'emploi, par famille de métiers en 2020

| Familles de métiers | Part des femmes | Evolution 2019/2020 |
|---|-----------------|---------------------|
| Magasinage, manutention et déménagement | 28% | -3,3% |
| Organisation de la circulation des marchandises | 53% | -6% |
| Personnel d'encadrement logistique | 28% | -11,6% |
| Personnel de conduite du transport routier | 11% | -6% |
| Personnel d'encadrement du transport routier | 32% | 1,4% |
| Ensemble des métiers du transport et de la logistique | 24% | -4% |
| Ensemble du marché du travail régional | 52% | -7,2% |

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

7. Evolution de la part des jeunes (- 25 ans) dans les embauches de la Branche



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

8. Part des jeunes (- 25 ans) dans la demande d'emploi, par métier en 2020

| Familles de métiers | Part des jeunes | Evolution 2019/2020 |
|---|-----------------|---------------------|
| Magasinage, manutention et déménagement | 17% | -4,9% |
| Organisation de la circulation des marchandises | 10% | 2,5% |
| Personnel d'encadrement logistique | 11% | -11,5% |
| Personnel de conduite du transport routier | 9% | 2,6% |
| Personnel d'encadrement du transport routier | 9% | 4,8% |
| Ensemble des métiers du transport et de la logistique | 14% | -4,6% |
| Ensemble du marché du travail régional | 16% | -12,8% |

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

La part des jeunes dans les embauches de la Branche reste stable entre 2019 et 2020 (21%). On comptabilise ainsi 1 122 recrutements de salariés de - de 25 ans en 2020.

Le positionnement des jeunes de - de 25 ans en recherche d'emploi sur les métiers du Transport et de la Logistique reste stabilisé à 14%. Leur préférence va vers la famille de métiers « magasinage, manutention et déménagement » (17%).

Si l'on se concentre davantage sur les métiers de la conduite, leur choix s'oriente plutôt vers la famille « courses et livraisons express » (14%), suivie de près par la famille « conduite et livraison par tournées sur courte distance » (13%). Ceci peut s'expliquer avec la montée en puissance du e-commerce générant beaucoup de livraisons en courtes distances (phénomène accentué durant la crise sanitaire) et des créations de postes pour répondre à la demande. Le fait que ces activités nécessitent simplement le permis B facilite également l'accès à un emploi, comparativement aux autres métiers de la conduite.

9. Part des jeunes (-25 ans) parmi les demandeurs d'emploi en conduite en 2020

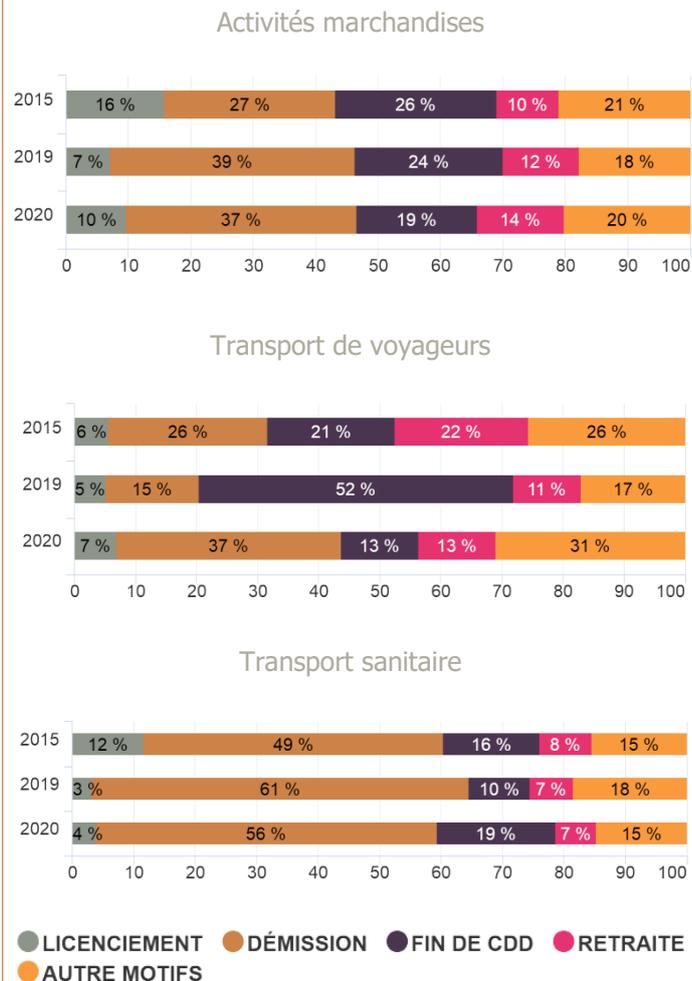
| Familles de métiers | Part des jeunes | Evolution 2019/2020 |
|--|-----------------|---------------------|
| Conduite de marchandises sur longue distance | 6% | -7,4% |
| Courses et livraisons express | 14% | 23,8% |
| Conduite et livraison par tournées sur courte distance | 13% | 3,4% |
| Conduite de transport de particuliers | 1% | 50% |
| Conduite de transport en commun sur route | 4% | -45,2% |
| Conduite de véhicules sanitaires | 11% | 20% |

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

Peu de demandes sont recensées pour des postes en conduite de transport en commun sur route.

En 2020, l'âge requis pour le passage du permis D est toujours fixé à 24 ans.

10. Motifs de départs des salariés employés, par activité

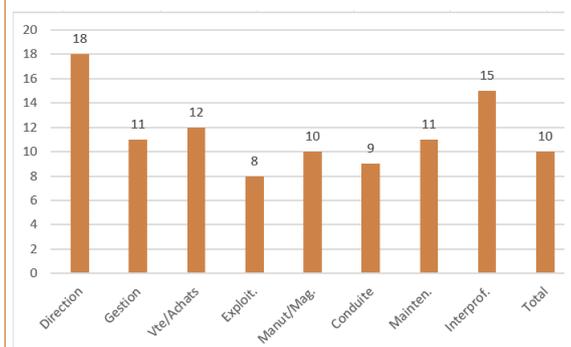


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

L'ancienneté moyenne en Normandie, dans notre Branche professionnelle s'élève à 10 ans. Dans la famille de métiers « conduite », elle est stabilisée à 9 ans.

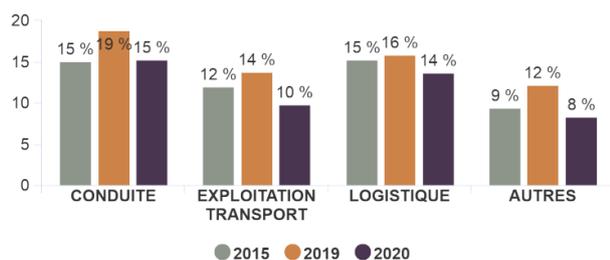
En région, le principal motif de départ reste la démission et ce, quelle que soit l'activité. Parmi ses motifs de départs, l'activité « Sanitaire » comptabilise 56% de démissions, ce qui est moins qu'en 2019 (63%). La fin de CDD arrive en 2^{ème} position parmi les différents motifs de départ. Environ 22% des salariés de la Branche ont quitté leur établissement pour « autre motif » en 2020 (17% en 2019).

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



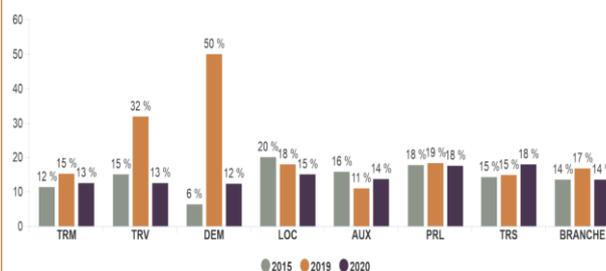
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

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



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

13. Taux de rotation par secteurs d'activité et par branche



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

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

En 5 ans, le taux de rotation de la Branche est resté stable, il atteint 14% en 2020.

La quasi-totalité des secteurs d'activité se situe aux alentours de ce chiffre, à l'exception de celui des « Prestataires Logistiques » et du « Transport Sanitaire » qui atteignent tous deux un taux de rotation de 18% sur 2020 en Normandie.

La prospective globale pour la région

La rédaction de ce rapport régional s'effectue cette année encore dans un contexte de crise sanitaire. Nous vous proposons ci-dessous les projections d'effectifs au 31/12/2021 et les hypothèses émises à horizons 2022 et 2023.

L'impact de la crise sanitaire sur l'économie en général et sur les entreprises de notre Branche en particulier nous invite à la prudence pour estimer les besoins en recrutement et en formation. Aussi, nous nous réservons la possibilité de réévaluer la situation au moment opportun.

Estimation des effectifs au 31/12/2021

Malgré des difficultés de recrutement déjà connues, on prévoit une certaine stabilité - voire une légère progression - des effectifs de l'ordre de 2% (839 salariés) les portant ainsi pour la Branche en Normandie à 42 603.

Cette estimation se fonde sur les données disponibles quant à l'évolution de l'activité et de l'emploi sur les deux premiers trimestres 2020 communiquées par l'URSSAF, et sur les travaux d'analyse et de prévisions réalisés en réunion OPTL au mois de novembre 2021.

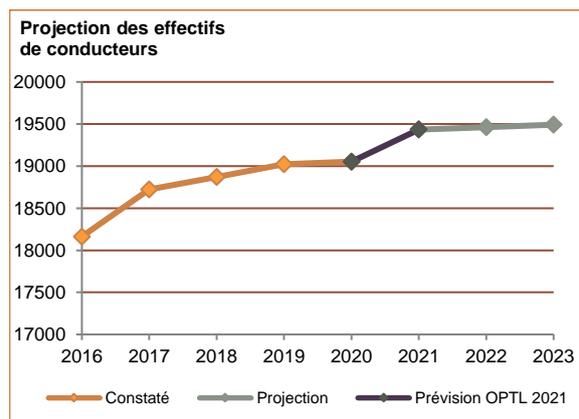
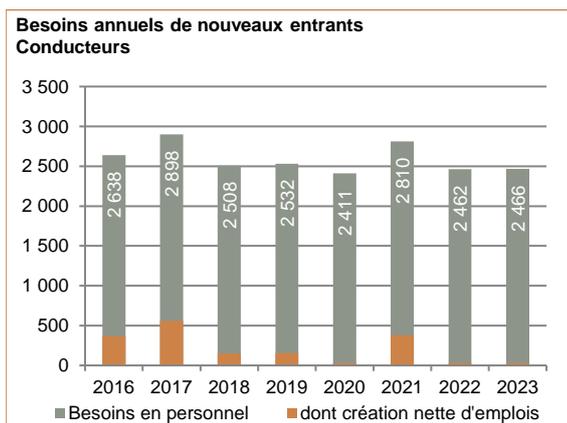
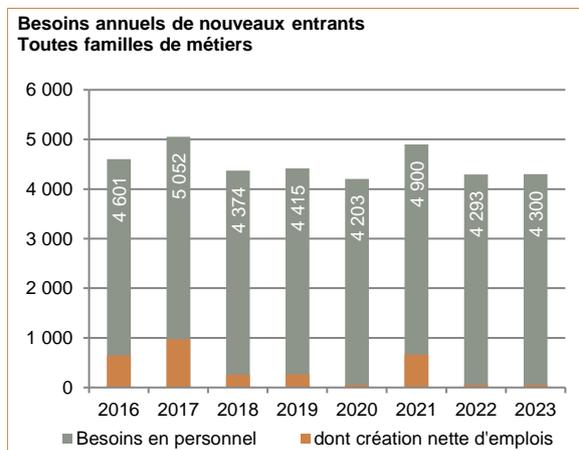
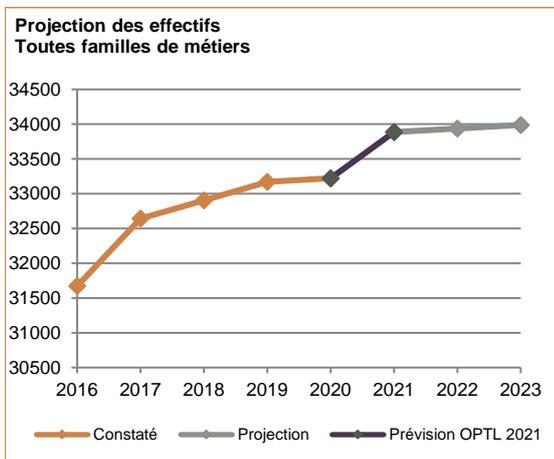
| Estimation des effectifs au 31/12/2021 en Normandie | Marchandises | | Voyageurs | | Sanitaire | | Branche | |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | Estimation en % | Estimation en volume |
| | 2% | 33 875 | - 0,8% | 4 632 | 5,3% | 4 096 | 2% | 42 603 |

Dans l'activité « Marchandises », une augmentation d'environ 669 salariés a été estimée, les effectifs devraient donc rester stables d'ici la fin 2021, l'activité résistant globalement mieux aux impacts de la crise. Le développement du e-commerce a provoqué chez les prestataires logistiques une augmentation du nombre de colis à traiter dans les entrepôts et plateformes logistiques. Les livraisons de particuliers en véhicules légers ont explosé.

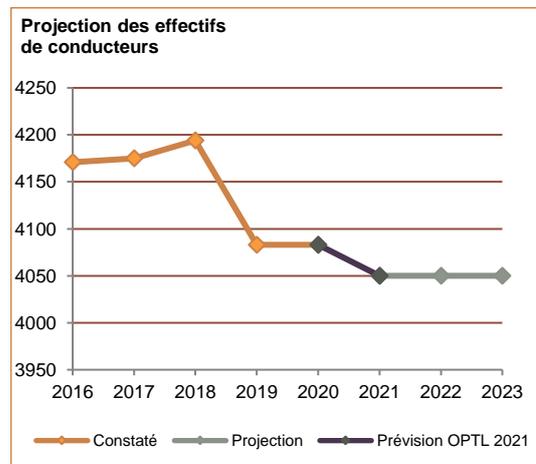
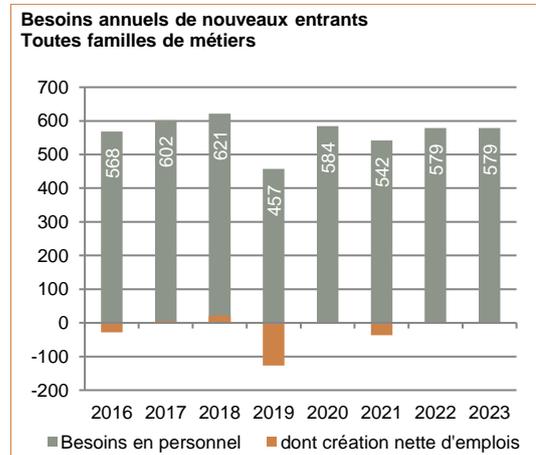
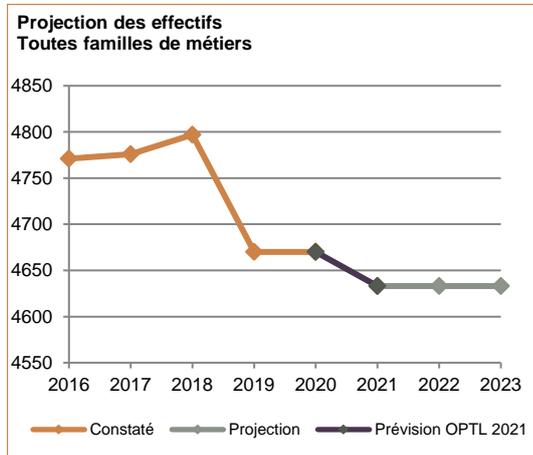
En revanche, cette crise a énormément impacté le Transport Routier de Voyageurs, notamment sur l'activité de « tourisme ». Malgré une possibilité de reprise des activités de loisirs et de tourisme durant l'été 2021, nous assistons à des difficultés de reprise du secteur. Les années 2020 et 2021 ont vu certains conducteurs en Transport de Voyageurs quitter leurs entreprises. Seules les activités de services réguliers (lignes régulières et transport scolaire hors périscolaire) ont pu limiter l'effondrement du chiffre d'affaire, grâce au soutien des autorités organisatrices de transport. Il est donc complexe, au regard de la situation sanitaire encore difficile à maîtriser aujourd'hui, de prévoir un redémarrage total de l'activité avant fin 2021, voire peut-être même plus tard. A ce titre, la prévision des effectifs est plutôt revue à la baisse (- 0,8%).

L'activité « Sanitaire » a repris à l'issue du 1^{er} confinement et suite aux encouragements du Gouvernement envers la population à reprendre leur suivi médical habituel. Ceci a donc permis un retour au transport des patients en soins courants. Les perspectives à fin 2021 prévoient une hausse des effectifs de 5,3%. En Normandie, les effectifs à former ont de plus été augmentés en 2021. On prévoit ainsi l'arrivée de nouveaux diplômés d'ici la fin d'année.

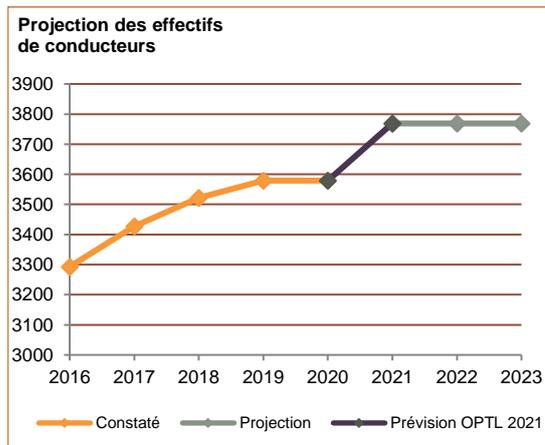
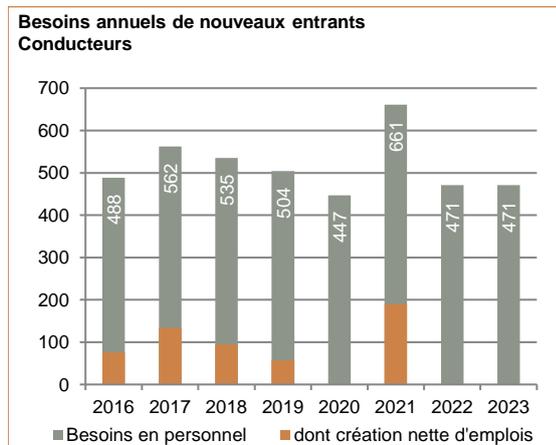
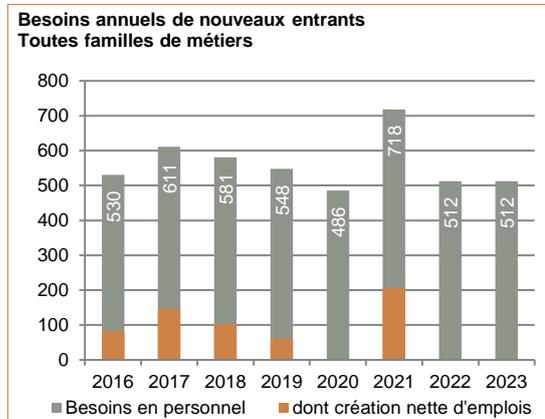
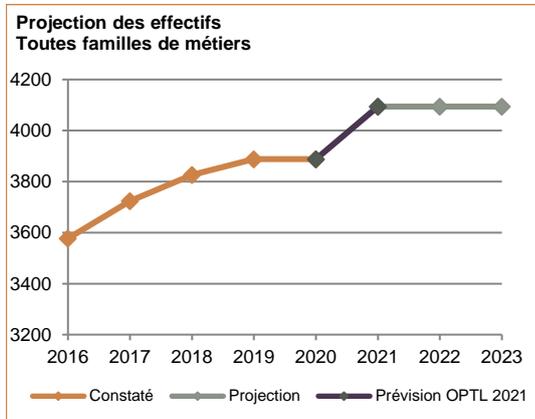
Activité « Marchandises »



Activité « Voyageurs »



Activité « Sanitaire »



Annexes

Répartition des établissements et effectifs par département et secteurs d'activité au 31/12/2020

| | | Effectifs | Etablissements |
|----|----------------|-----------|----------------|
| 27 | Eure | 6 581 | 369 |
| 76 | Seine-Maritime | 19 404 | 952 |
| 14 | Calvados | 8 729 | 342 |
| 50 | Manche | 3 944 | 207 |
| 61 | Orne | 3 106 | 146 |

Rémunération

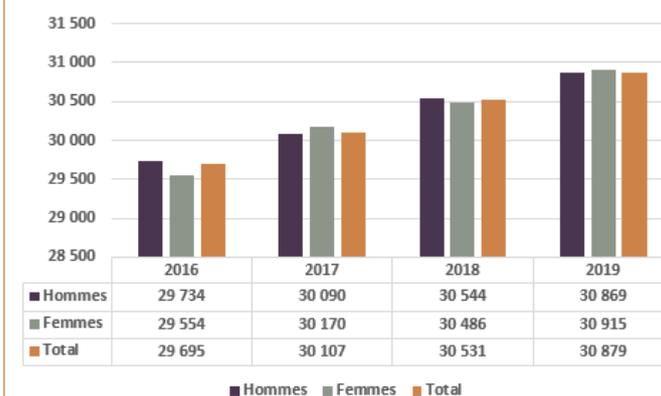
Dans cette édition et pour la première fois, nous vous proposons également à titre d'information un certain nombre de données sur la rémunération en Normandie.

Rémunération brute moyenne annuelle selon les secteurs d'activités en 2019 (en €)

| | TRM | TRV | DEM | LOC | AUX | PRL | TRS | TOTAL |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rémunération moyenne Brute | 29 967 | 29 678 | 29 064 | 29 271 | 36 690 | 30 076 | 26 449 | 30 879 |
| Hommes | 30 066 | 30 002 | 28 909 | 29 125 | 37 335 | 30 857 | 26 827 | 30 869 |
| Femmes | 29 116 | 28 953 | 30 021 | 31 275 | 35 765 | 28 525 | 25 900 | 30 915 |

Source : source : DADS-DSN

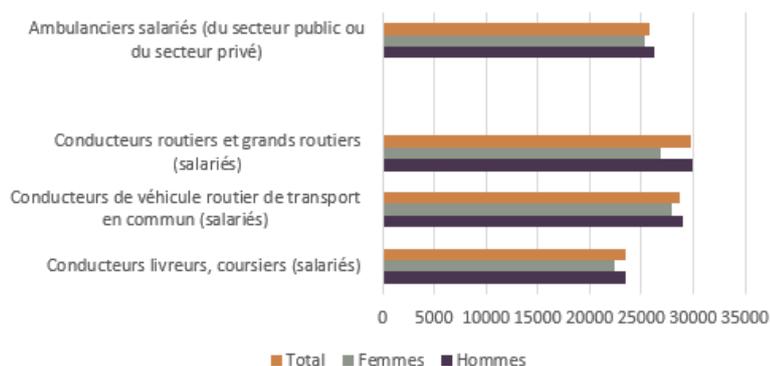
Evolution de la rémunération brute moyenne par sexe (en €)



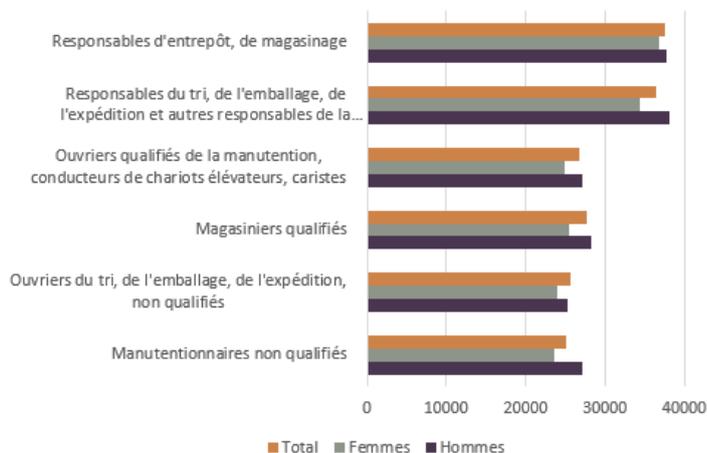
Source : DADS-DSN

Rémunération brute moyenne par Professions et Catégories Sociales (PCS) en 2019 (en €)

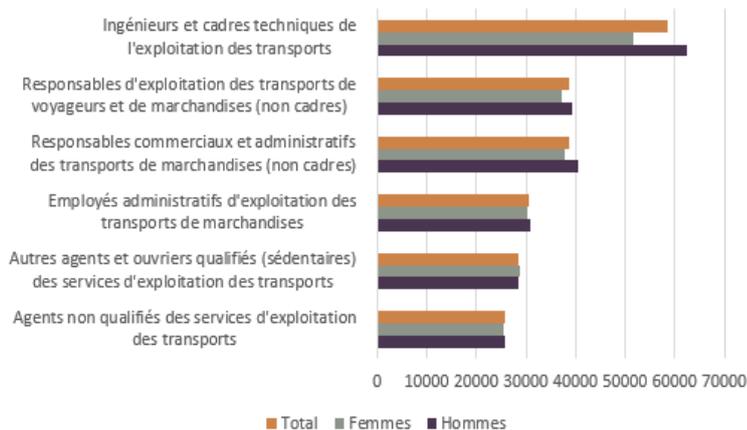
Conduite



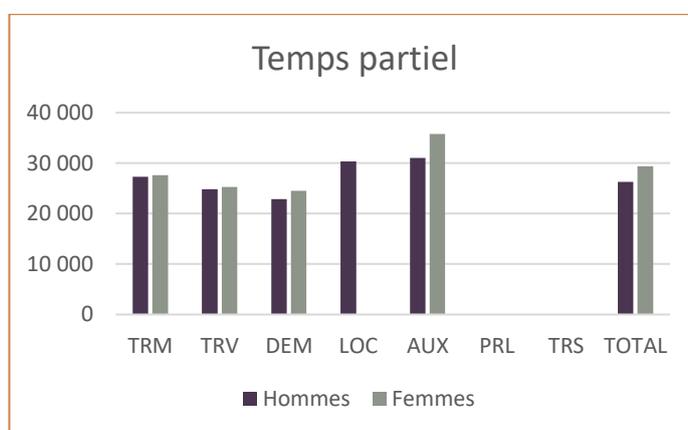
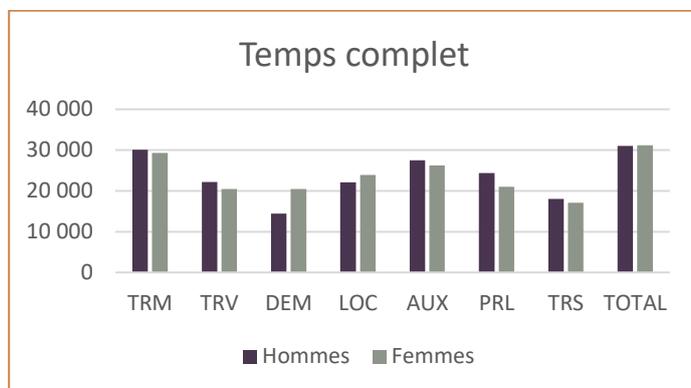
Logistique-Manutention-Magasinage



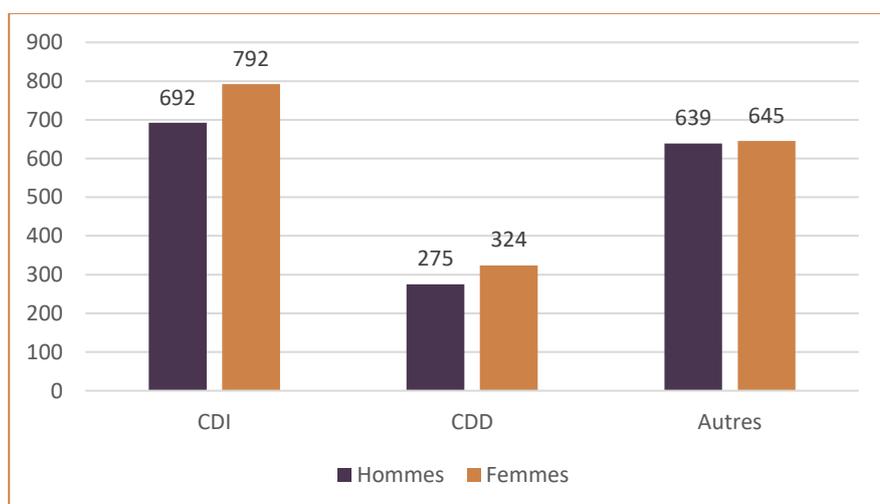
Exploitation



Rémunération brute moyenne annuelle par durée du travail en 2019



Répartition du nombre d'heures moyens salariés par contrat de travail en 2019





Organisations syndicales



Organisations patronales



LA MOBILITÉ EST EN NOUS



UNION DES ENTREPRISES
TRANSPORT & LOGISTIQUE
DE FRANCE



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

204 Rond-Point du Pont de Sèvres
92100 Boulogne-Billancourt

—
optl@optl.fr