



ILE DE FRANCE Rapport régional 2018

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



**Commission Paritaire Nationale
professionnelle de l'Emploi et
de la formation professionnelle
dans les transports routiers et les
activités auxiliaires du transport
(CPNE)**





RAPPORT 2018 DE L'OPTL

> ÎLE-DE-FRANCE

11 place d'Aquitaine
94516 RUNGIS CEDEX

Tél. 01 49 78 21 10

iledefrance@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 Île-de-France grâce aux résultats de l'enquête qu'elle a menée auprès des établissements de la région au premier semestre 2018 et aux informations qu'elle a collectées au sein de différents pourvoyeurs de données. Qu'elle en soit remerciée, ainsi que l'ensemble des entreprises qui ont bien voulu participer à l'enquête Tableau de bord, et les fournisseurs d'autres données (ACOSS, Pôle emploi, services de l'État, Conseil Régional, organismes de formation, etc.).

Sommaire

Sommaire	3
Edito	4
Champ d'application et d'observation	5
L'emploi et les employeurs de la branche.....	9
La localisation des emplois	12
Les effectifs salariés.....	15
Les caractéristiques des emplois	18
La typologie des métiers	21
La démographie	24
La formation dans la branche	27
La dynamique de l'emploi.....	31
La prospective globale pour la région.....	36

Edito

L'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique propose, en 2018, un tableau de bord régional renouvelé, plus synthétique, présentant non seulement des statistiques détaillées et contextualisées mais également des éclairages construits autour des grands enjeux de la profession en Île-de-France en matière d'emploi et de formation. L'objectif de ce document est d'apporter aux professionnels du secteur et aux partenaires institutionnels une vision globale des problématiques de la branche liée à l'emploi et à la formation.

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

Le présent rapport met en évidence, tout d'abord, la **poursuite d'une forte dynamique économique dans la branche** en 2017 (année de l'enquête). Cela s'est traduit par une hausse de 16 % d'établissements en Île-de-France, essentiellement due aux établissements sans salarié. Cette dynamique est aussi perceptible au niveau des recrutements avec près de 3 700 **créations d'emplois** dans la branche soit **+ 2,8 %** par rapport à 2016.

Ce contexte de croissance doit être nuancé par la pénurie de conducteurs qui menace de s'accroître dans les années à venir. Les besoins en conducteurs, selon nos prospectives, sont de l'ordre de plus de 7 000 emplois supplémentaires chaque année à horizon 2019. Ces enjeux de recrutement à l'échelle de la région Ile-de-France sont à mettre en perspective de la croissance de la demande de main d'œuvre des travaux du Grand Paris et des Jeux Olympiques. Or, deux entreprises sur trois ayant des projets d'embauches font déjà face à des difficultés de recrutement. Ces difficultés sont liées à la fois au vieillissement des effectifs mais aussi au recul relatif de l'attractivité du secteur pour les jeunes et les femmes. Ce sont autant de défis que devront affronter les entreprises de notre branche dans les années à venir.

Grâce à une communication soutenue des différentes organisations professionnelles du secteur auprès des pouvoirs publics, le secteur des transports et de la logistique a pu de nouveau apparaître comme un secteur en forte tension, permettant ainsi de débloquer des fonds en vue de former de nouveaux entrants, notamment en conduite routière (Conseil Régional, Pôle Emploi).

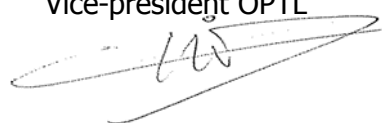
Les membres de l'OPTL Île-de-France ont estimé, sur la base des données disponibles quant à l'évolution de l'activité économique et de l'emploi, que le nombre de salariés de la branche augmentera de plus de 3% au cours de l'année à venir, ce qui portera à près de 140 000 le nombre de salariés dans les établissements des transports routiers et activité auxiliaires du transport. Ceci sous réserve d'absence d'à-coup de la croissance économique et d'un volume de candidats suffisant pour répondre aux besoins.

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

Elisabeth CHARRIER
Présidente OPTL



Frank ALIX
Vice-président OPTL



Champ d'application et d'observation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

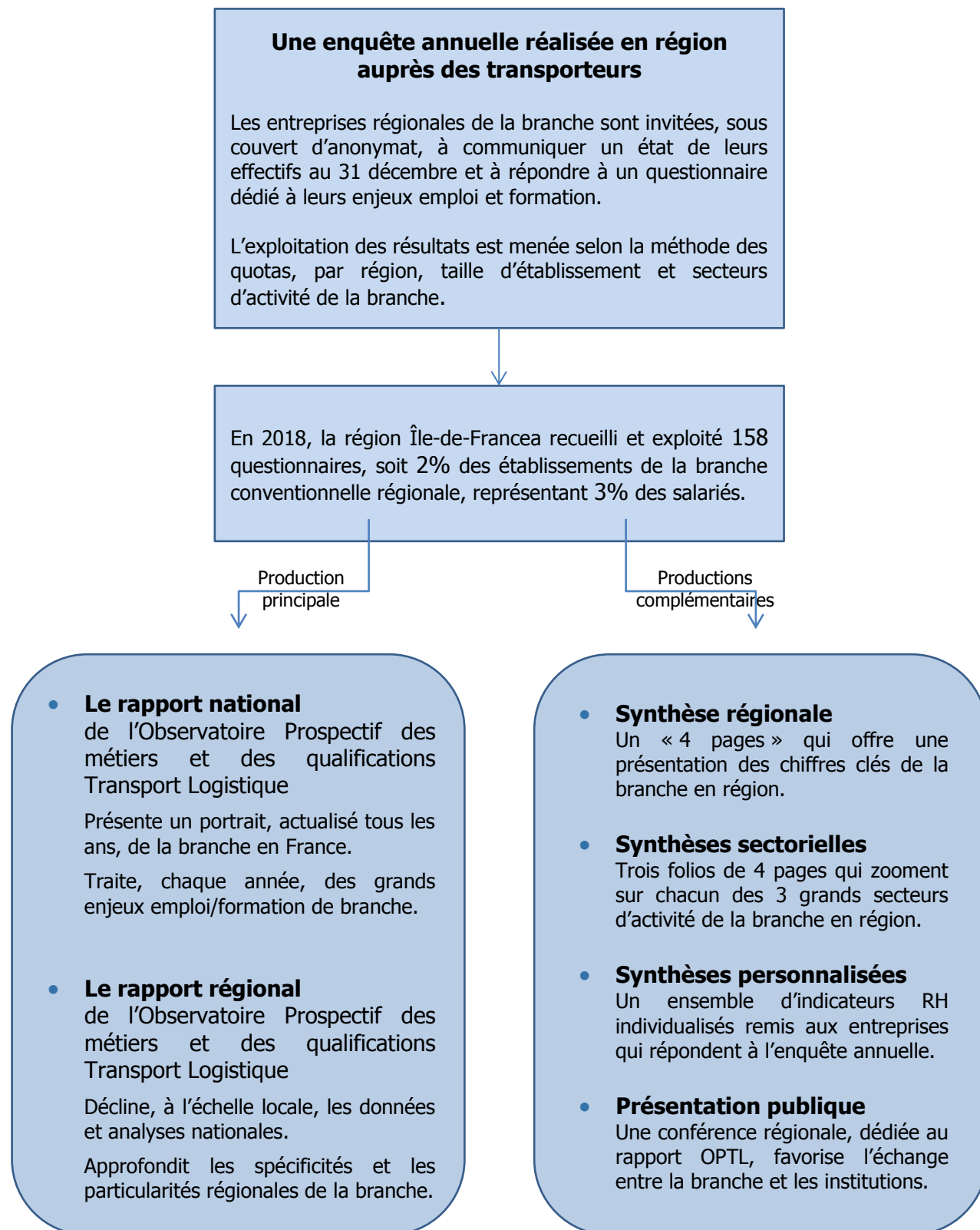
Le poids de la branche professionnelle dans les effectifs régionaux de conducteurs

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

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

Livrables



L'emploi et les employeurs de la branche

Les établissements

Etablissements employeurs par activité au 31 décembre 2017

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	4 872	58%	57%
Transport routier de voyageurs	822	10%	8%
Déménagement	408	5%	3%
Location	222	3%	3%
Auxiliaires de transport	974	12%	11%
Prestataires logistiques	294	4%	4%
Transport sanitaire	771	9%	13%
Ensemble de la branche	8 363	100%	100%

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport routier de voyageurs compte 822 établissements employeurs en région au 31 décembre 2017. Cette activité représente 10% des établissements employeurs de la branche en région contre 8% en France.

Etablissements sans salarié par activité au 1 janvier 2017

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	12 936	74%	68%
Transport routier de voyageurs	2 086	12%	10%
Déménagement	570	3%	4%
Location	283	2%	3%
Auxiliaires de transport	909	5%	6%
Prestataires logistiques	420	2%	4%
Transport sanitaire	263	2%	5%
Ensemble de la branche	17 467	100%	100%

Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport sanitaire compte 263 établissements sans salarié en région au 1er janvier 2017. Cette activité représente 2% des établissements sans salarié de la branche en région contre 5% en France.

Une augmentation de 16,1 % d'établissements en Île-de-France en 2017

Cette **hausse de 16,1 % est essentiellement due aux établissements sans salarié** qui passent de 14 000 à 17 467. Le Transport Routier de Marchandises voit son nombre d'établissements avec et sans salarié augmenter de + 27 %, le Transport Routier de Voyageurs au contraire, connaît une baisse de + 10 % [cf page 9].

1. Créations d'entreprises enregistrées au cours de l'année 2017

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	161	5	7	173
Evolution 2016/2017	+ 16%	- 38%	- 42%	+ 9%
Entreprises sans salariés	10887	159	28	11074
Evolution 2016/2017	+ 6%	- 49%	+ 22%	+ 5%
Non déterminé	635	9	26	670
Evolution 2016/2017	+ 54%	- 75%	+ 0%	+ 41%

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

On note une **stagnation des établissements avec salariés** depuis 2015 (8 363 en 2017 contre 8 377 en 2016), les Prestataires Logistiques connaissent une progression de +7,7 %, le Transport Routier de Marchandises au sens strict de +2 % mais le Transport Routier de Voyageurs, la Location et les Auxiliaires de Transport voient leur nombre d'employeurs diminuer (respectivement - 12,8 %, - 3,4 % et - 1,1 %) [cf page 9].

Le Transport de Marchandises au sens large (Transport Routier de Marchandises, Déménagement, Location et Auxiliaires de transport et Prestataires Logistiques) représente près de 81 % des établissements employeurs par activité, cette proportion est quasi identique en France [cf page 9].

2. Défaillances d'entreprises constatées au cours de l'année 2017

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	728	130	32	890
Evolution 2016/2017	- 7%	+ 17%	- 18%	- 5%
Entreprises sans salariés	4077	221	12	4310
Evolution 2016/2017	+ 35%	- 31%	- 33%	+ 29%
Non déterminé	140	43	4	187
Evolution 2016/2017	- 20%	- 10%	+ 100%	- 17%

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...

La hausse des créations d'entreprises marque le pas (+ 6 %) en 2017 après une hausse de 111 % entre 2015 et 2016 qui était surtout due au Transport Routier de Marchandises avec le code NAF 5320Z « Autres activités de poste et de courrier ».

Plus de neuf fois sur dix les établissements se sont créés sans salarié [cf tableau 1].

Les défaillances ont connu une hausse de 19 % pour atteindre 5 387, cependant en 2016 celle-ci était de 67 % par rapport à 2015, cette tendance est proche du national.

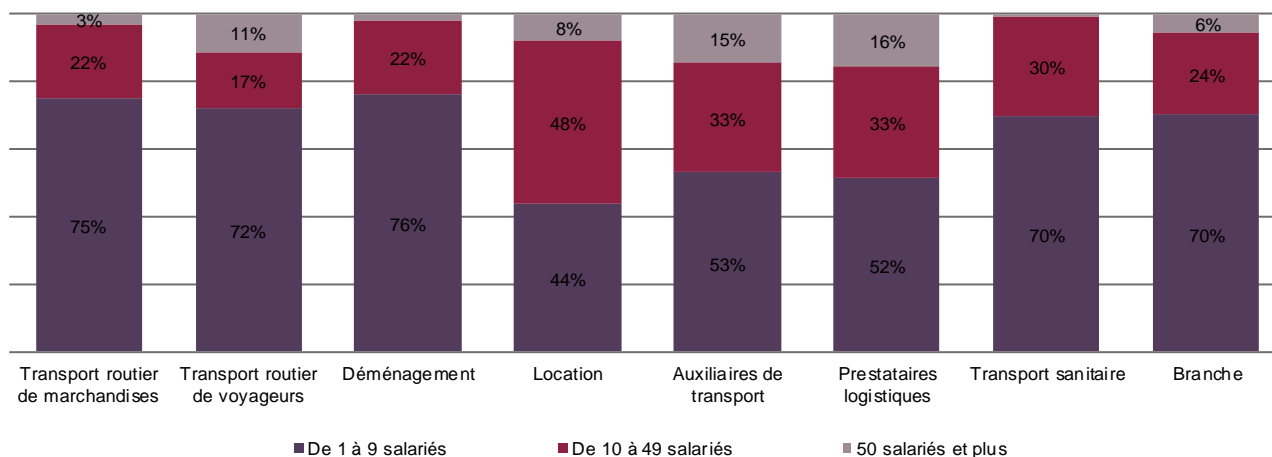
On note d'ailleurs un recul de 5 points de défaillances d'établissements avec salariés, 50 % sont dues à des cessations d'activité et 40 % à des liquidations judiciaires.

Elles concernent essentiellement le Transport Routier de Marchandises au sens strict (87 %) et pour les ¾ les entreprises sans salarié [cf tableau 2].

L'Île-de-France pèse pour 50 % des créations et défaillances en France.

Les caractéristiques des employeurs

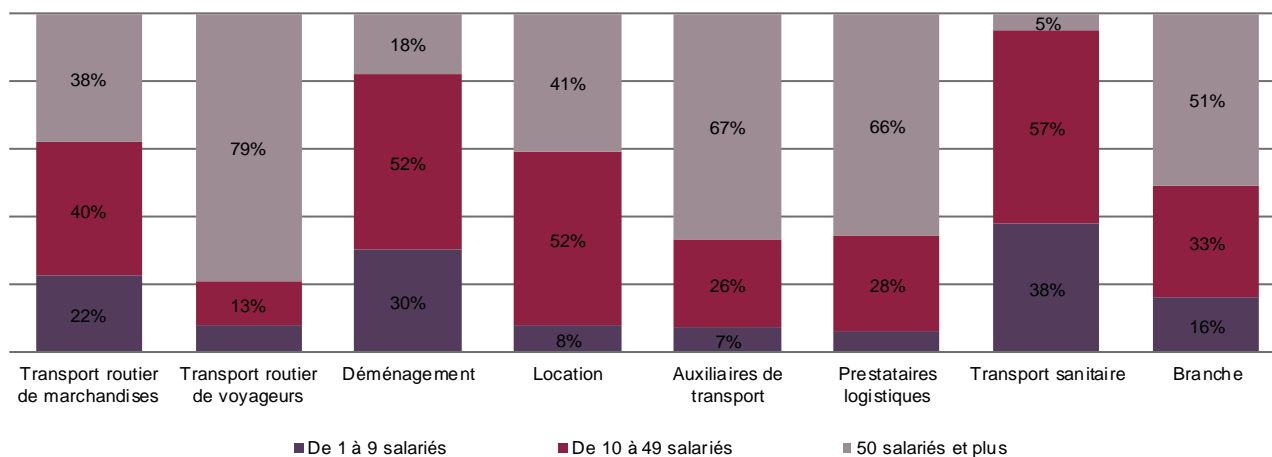
Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2017



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Au 31 décembre 2017, 76% des établissements du Déménagement emploient de 1 à 9 salariés.

Effectifs salariés par activité et taille d'établissement au 31 décembre 2017



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 40% des salariés du Transport routier de marchandises sont employés dans des établissements de 10 à 49 salariés.

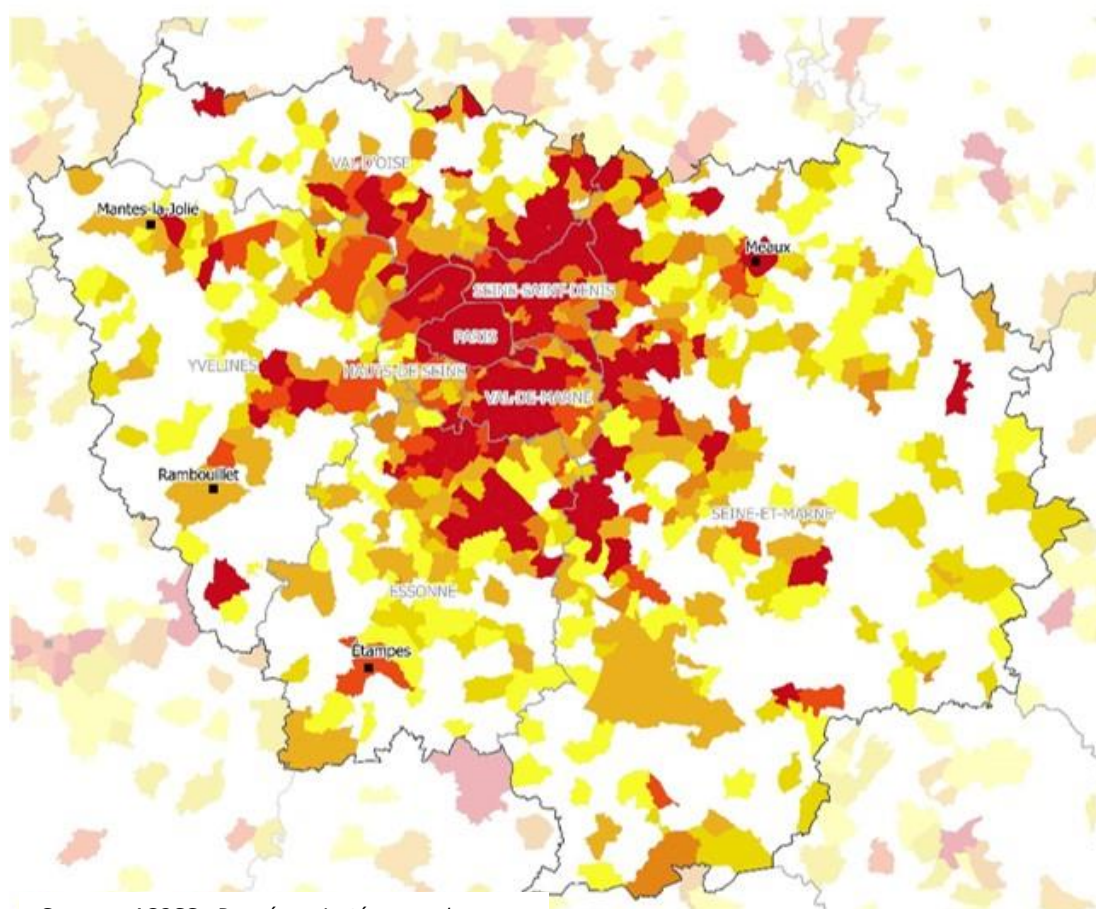
La répartition des établissements par secteur et taille a très peu varié d'une année sur l'autre. Le déménagement connaît une hausse de 4 points de la proportion d'établissements employeurs de moins de 10 salariés.

Les établissements de 50 salariés et plus ne représentent que 6 % de la branche en Île-de-France mais concentrent 51 % des salariés. Au contraire, les établissements de moins de 10 salariés représentent 70 % des employeurs mais n'emploient que 16 % des salariés.

La localisation des emplois

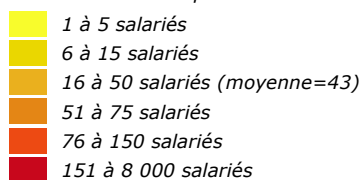
Activités Marchandises

Répartition des emplois salariés par commune
au 31 décembre 2017, en région



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

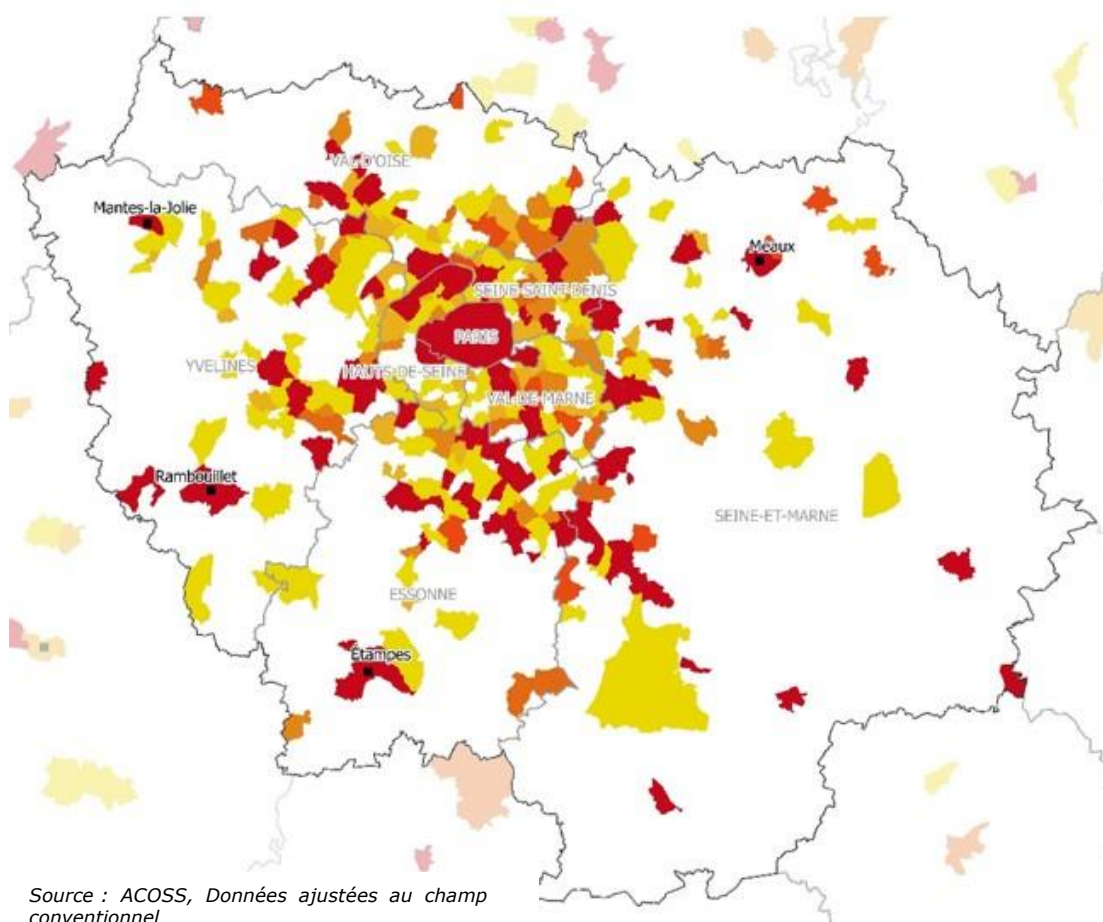
Lecture : Nombre de salariés par commune :



La localisation des emplois

Transport de Voyageurs

Répartition des emplois salariés par commune
au 31 décembre 2017, en région



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

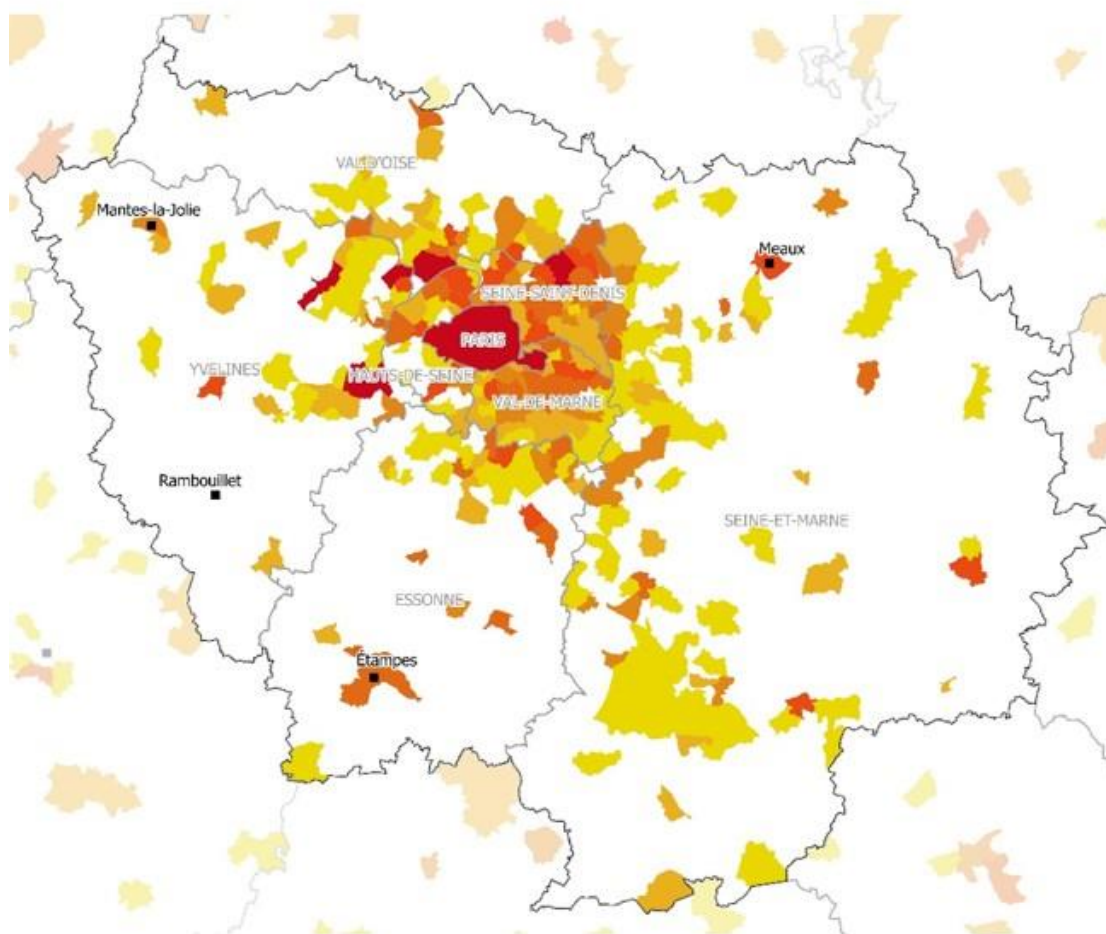
Lecture : Nombre de salariés par commune :

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

La localisation des emplois

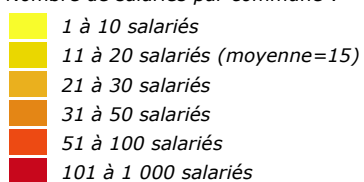
Transport Sanitaire

Répartition des emplois salariés par commune
au 31 décembre 2017, en région



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :



Les effectifs salariés

Effectifs salariés par activité au 31 décembre 2017

	Effectifs en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	58 693	43%	51%
Transport routier de voyageurs	23 544	17%	14%
Déménagement	3 643	3%	2%
Location	5 281	4%	3%
Auxiliaires de transport	27 784	21%	15%
Prestataires logistiques	9 420	7%	7%
Transport sanitaire	7 106	5%	8%
Ensemble de la branche	135 471	100%	100%

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Les Auxiliaires de transport emploient 27 784 salariés en région au 31 décembre 2017. Cette activité représente 21% des effectifs de la branche en région, contre 15% en France.

Effectifs salariés par famille professionnelle au 31 décembre 2017

	Effectifs en région	% en région	% en France
Conduite	82 011	61%	68%
Exploitation Transport	17 752	13%	8%
Logistique – Manutention - Magasinage	17 774	13%	12%
Direction	6 088	4%	3%
Gestion	6 202	5%	5%
Ventes-Achats	2 360	2%	1%
Maintenance	1 965	1%	2%
Interprofessionnel	1 319	1%	1%
Ensemble des métiers	135 471	100%	100%

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

Lecture : 82 011 salariés exercent dans les métiers de la Conduite en région au 31 décembre 2017. Cette famille de métiers représente 61% des effectifs de la branche en région, contre 68% en France.

Effectifs salariés par famille professionnelle et taux de féminisation au 31 décembre 2017

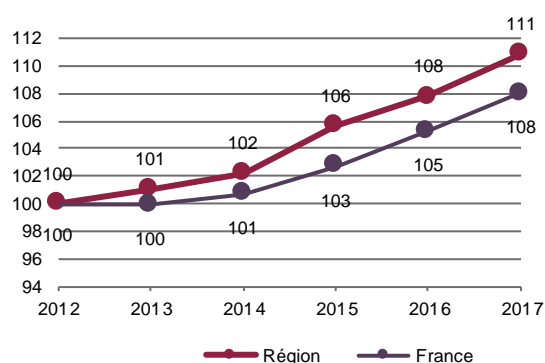
	Effectifs en région	Taux de féminisation	% en France
Conduite	82 011	9%	10%
Exploitation Transport	17 752	36%	42%
Logistique – Manutention - Magasinage	17 774	14%	14%
Direction	6 088	33%	24%
Gestion	6 202	72%	75%
Ventes-Achats	2 360	53%	57%
Maintenance	1 965	8%	9%
Interprofessionnel	1 319	61%	66%
Ensemble des métiers	135 471	18%	18%

Avec ses 135 471 salariés, l'Île-de-France représente un cinquième des effectifs nationaux de la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport qui emploie près de 701 400 salariés au 31 décembre 2017 en France [cf page 15].

20 % des effectifs nationaux au niveau de la branche, mais 32 % des salariés du secteur du déménagement sont présents en région francilienne et plus de 27 % des effectifs de l'activité auxiliaires de transport. Ce sont le Transport Routier de Marchandises et le Transport Sanitaire qui pèsent le moins en région en terme d'effectif par rapport au national avec respectivement 16,4 % et 12,1 %.

Le taux de croissance des effectifs salariés est de 2,8 % après une hausse de 2,1 % entre 2015 et 2016. Sur un an, **ce sont près de 3 700 postes qui ont été créés.**

1. Evolution des effectifs salariés (base 100 en 2012)



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Les courbes d'évolution du nombre de salariés en France et en Île-de-France progressent de manière similaire depuis plusieurs années, avec un dynamisme un peu plus marqué pour l'Île-de-France (+ 2,8 % contre + 2,6 %). Cependant cette progression nationale est la plus forte progression depuis 2007 portant le nombre de salariés à 700000 [cf graphique 1].

La plupart des secteurs d'activité de la branche ont bénéficié de cette embellie sur l'emploi en 2017.

Le secteur du transport de marchandises au sens large connaît une progression de 4 points entre 2016 et 2017 soit 3 786 salariés en plus, dans cette activité c'est le Transport Routier de Marchandises au sens strict qui présente la plus belle progression avec + 5,5 % mais le déménagement baisse avec -1,8 % [cf graphique 2].

Dans l'activité Sanitaire la progression est relativement régulière (+ 2,1 % entre 2016 et 2017).

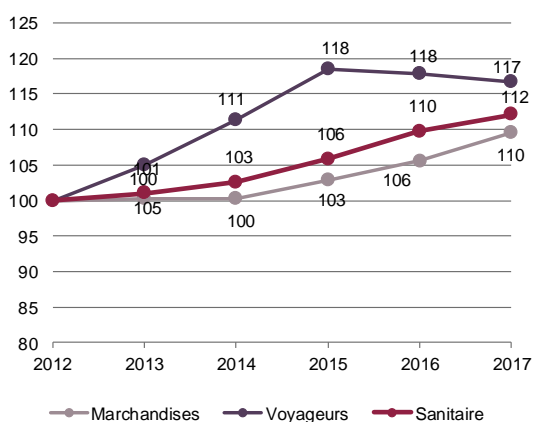
Zoom sur le transport de fonds et valeurs

Au niveau national, on trouve 23 sociétés de transport de fonds et valeurs, réparties en 146 agences dont 56 établissements en Ile-de-France, soit plus d'un tiers.

Les salariés du transport de fonds font partie du Transport Routier de Marchandises sous le code NAF 80.10Z (Activités de sécurité privée). Ils sont près de 3700 en Ile-de-France soit environ 3 % de l'effectif total de la branche.

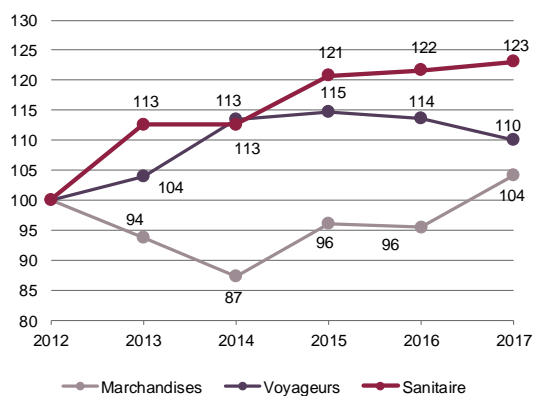
La proportion de femmes est relativement élevée, près de 25 %. Les métiers du transport de fonds et valeurs sont essentiellement les métiers de convoyage, du traitement des fonds et des valeurs et de la maintenance et gestion des automates bancaires.

2. Evolution des effectifs de la branche par activité (base 100 en 2012)



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

3. Evolution des effectifs de conducteurs par activité (base 100 en 2012)



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

Dans le Transport Routier de Voyageurs la courbe d'évolution varie de façon irrégulière depuis 2012 avec une hausse significative des effectifs entre 2014 et 2015 due à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui a libéralisé le transport régulier de voyageurs par autocars et une baisse depuis 2015 qui est confirmée par la courbe d'évolution des effectifs de conducteurs par activité, famille professionnelle représentant 83 % des effectifs du Transport Routier de Voyageurs (moins 4 points par rapport à 2016) [cf graphique 3].

Le secteur du transport de marchandises au sens large voit son nombre de conducteurs augmenter de manière conséquente entre 2016 et 2017 avec plus de 4 600 salariés supplémentaires (+ 8 points).

La famille Conduite compte désormais 82 011 salariés dans la branche tous secteurs d'activité confondus (+ 5,2 %).

4. Evolution des effectifs de la branche par famille de métiers (base 100 en 2012)



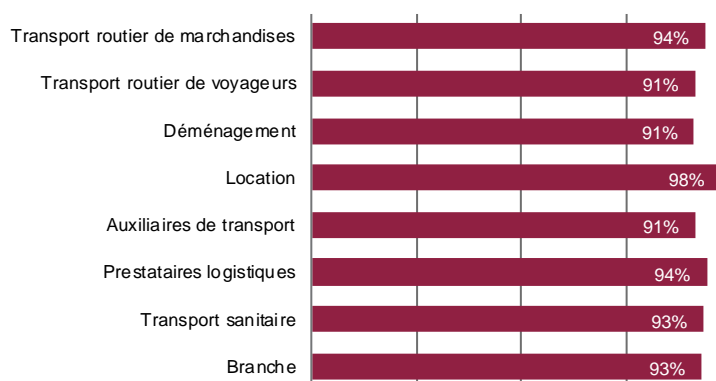
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

L'évolution favorable des effectifs de la branche s'observe aussi dans la famille Exploitation Transport qui fait un bond de 9 points entre 2016 et 2017, sans doute lié à la nécessité de structurer davantage l'organisation des transports face à l'augmentation du nombre de conducteurs. La famille Logistique marque le pas après un bond impressionnant entre 2012 et 2016 (+ 51 points) [cf graphique 4].

Les caractéristiques des emplois

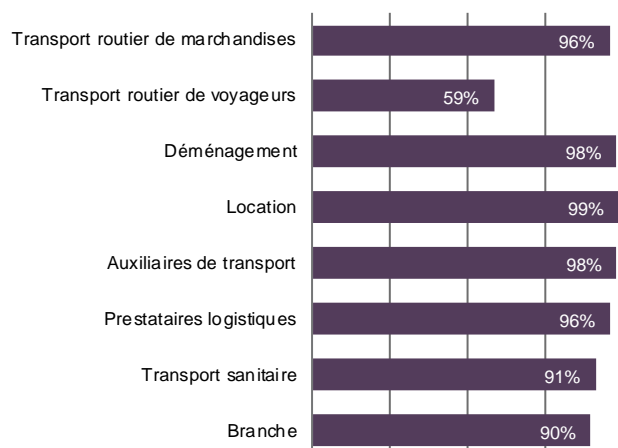


Part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31 décembre 2017



Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel
Lecture : 98% des salariés de la Location en poste au 31 décembre 2017 sont en CDI.

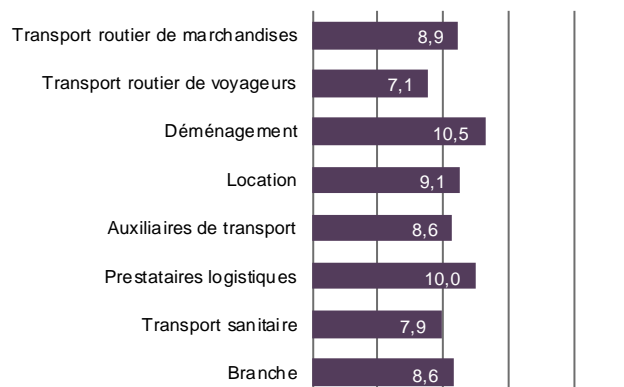
Part des salariés à temps complet au 31 décembre 2017



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

Lecture : 98% des salariés du Déménagement en poste au 31 décembre 2017 sont employés à temps complet.

Ancienneté moyenne dans l'établissement au 31 décembre 2017 (en années)



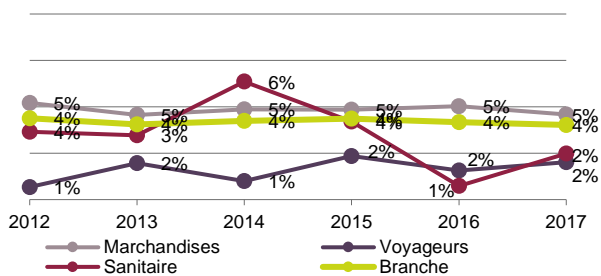
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Les salariés du Transport sanitaire sont présents, en moyenne, depuis 7,9 ans dans leur établissement.

Les 5 449 salariés de moins de 25 ans représentent 4 % des effectifs de la branche dans la région francilienne

[cf graphique 1]. Ce chiffre est stable depuis 2012.

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

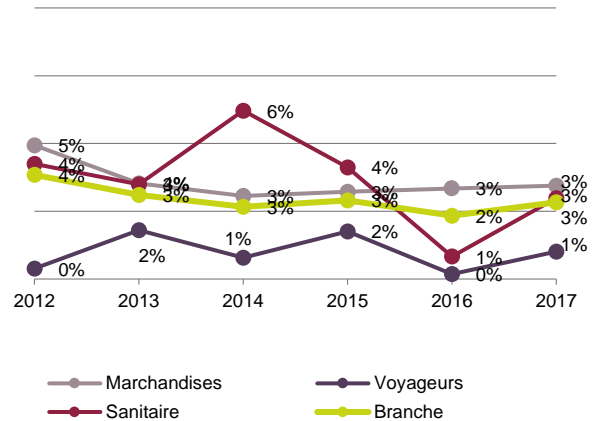


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Dans l'activité Sanitaire la baisse de la part des jeunes constatée depuis 2014 s'est stabilisée à 2 %.

Les **2 324** jeunes de moins de 25 ans employés dans les métiers de la conduite représentent 3 % des effectifs totaux [cf graphique 2] répartis à plus de 84 % dans les activités du transport de marchandises au sens large et à 8 % dans le Sanitaire et le Voyageur (ce qui est lié aux conditions d'entrées en formation dans la profession de conducteur de transport de voyageurs, en effet, pour accéder à un CAP agent d'accueil et de conduite routière ou à un titre professionnel il faut avoir 21 ans et sans diplôme, il faut attendre l'âge de 24 ans).

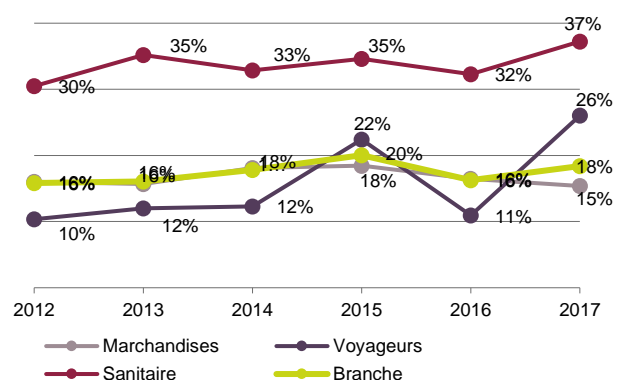
2. Part des jeunes (- 25 ans) employés dans les métiers de la conduite, par activité



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

Les 24 885 femmes salariées de la branche en Île-de-France représentent 18,4 % des effectifs, chiffre proche des données au niveau national [cf graphique 3].

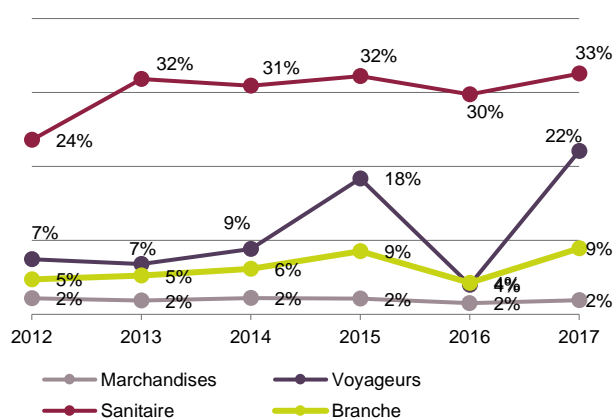
3. Part des femmes dans les effectifs de la branche, par activité



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

La part des femmes employées dans la branche varie en fonction des années essentiellement en raison de fluctuations dans l'activité Voyageur, particulièrement notables dans la famille Conduite qui, on le rappelle, représente 83 % des salariés de cette activité. Le taux de féminisation en 2017, est le plus élevé dans l'activité Sanitaire avec 37 %, en progression de 5 points et dans le secteur du Transport Routier de Voyageurs. Cependant, **les activités de transport de marchandises** au sens large (Transport Routier de Marchandises, Déménagement, Location, Auxiliaires, les Prestataires Logistiques) regroupe près de **65 % des femmes salariées** de la branche.

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



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

9 % des postes de conduite sont occupés par des femmes dans la branche en Île-de-France (soit 7 317 femmes sur 82 011 salariés) [cf graphique 4]. Ce taux est proche du national (10 %). Elles sont particulièrement présentes dans le Transport Routier Sanitaire avec 33 % des effectifs (chiffre relativement stable depuis quelques années). Dans le secteur du transport de marchandises au sens large, le taux reste à 2 % depuis 5 ans, représentant en 2017 plus de 1000 femmes.

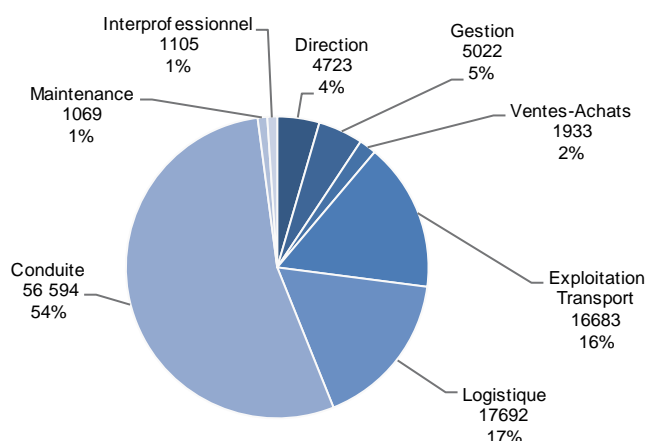
Il faut noter que près de 30 % des femmes salariées de la branche occupent un emploi dans la conduite.

La famille professionnelle Gestion est la plus féminisée (72 %) suivie par l'Interprofessionnel (61 %) et la famille Ventes/Achats (53 %).

La typologie des métiers

Activités Marchandises

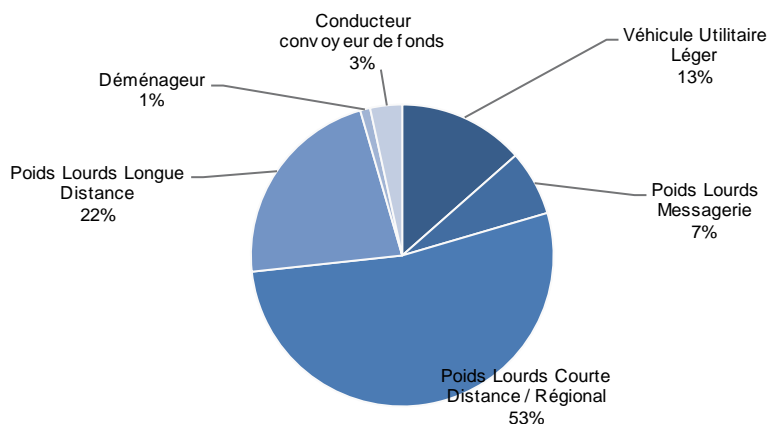
Effectifs salariés des Activités Marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2017



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

Lecture : La famille professionnelle Conduite représente 54% des effectifs employés dans les Activités Marchandises. Elle emploie 56 594 personnes au 31 décembre 2017.

Répartition des effectifs de conducteurs en Activités Marchandises par spécialité au 31 décembre 2017



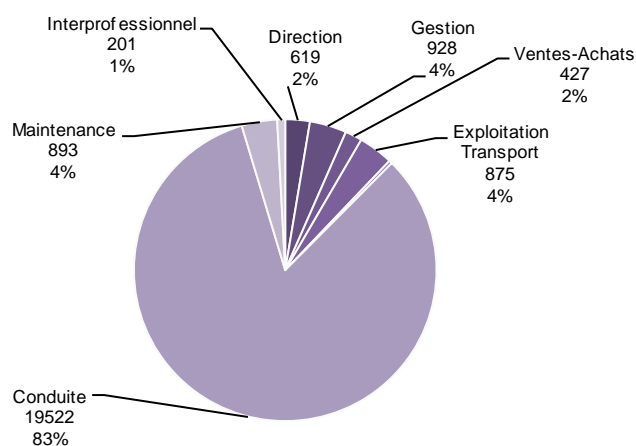
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

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

La typologie des métiers

Transport de Voyageurs

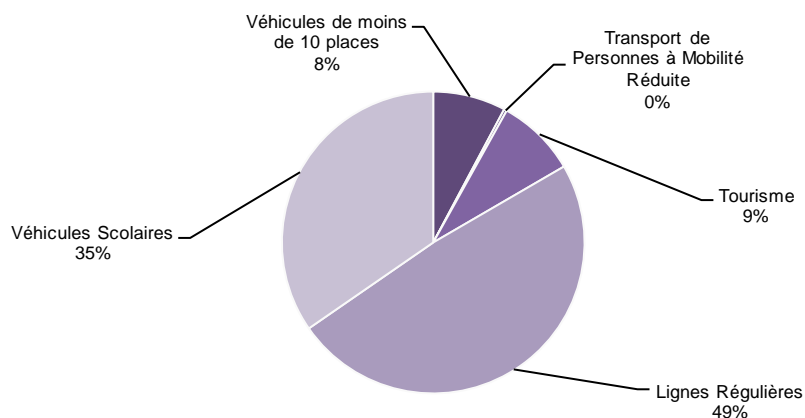
Effectifs salariés du Transport de Voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2017



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

Lecture : La famille professionnelle Exploitation Transport représente 4% des effectifs employés dans le Transport de Voyageurs. Elle emploie 875 personnes au 31 décembre 2017.

Répartition des effectifs de conducteurs en Transport de Voyageurs par spécialité au 31 décembre 2017



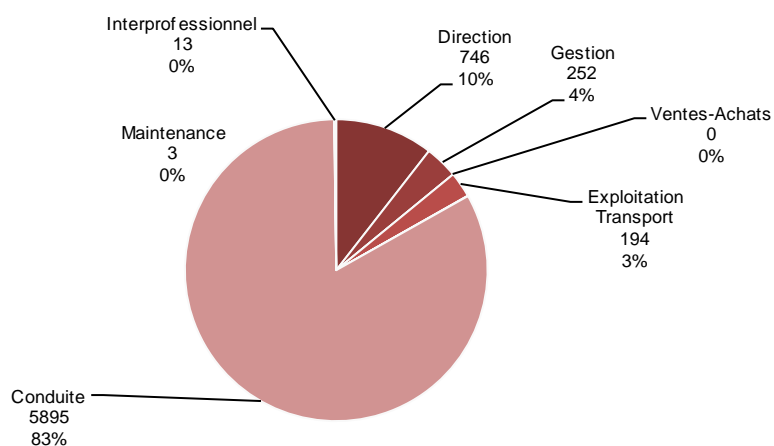
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 8% des Conducteurs employés dans le Transport de Voyageurs sont des conducteurs de Véhicules de moins de 10 places.

La typologie des métiers

Transport Sanitaire

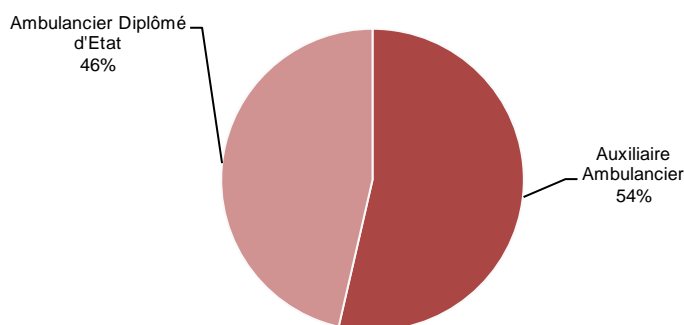
Effectifs salariés du Transport Sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2017



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

Lecture : La famille professionnelle Direction représente 11% des effectifs employés dans le Transport Sanitaire. Elle emploie 746 personnes au 31 décembre 2017

Répartition des effectifs de conducteurs en Transport Sanitaire par spécialité au 31 décembre 2017



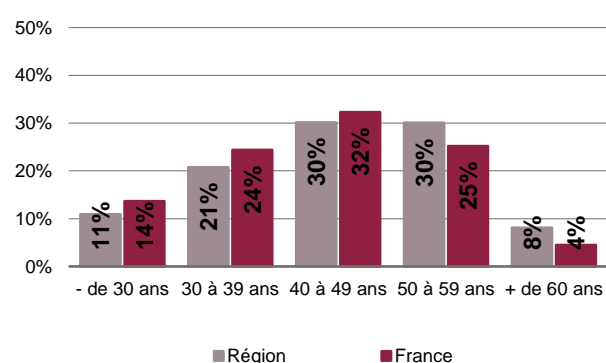
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

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

La démographie

La tendance au vieillissement de la population salariée de la branche se confirme tant au niveau national qu'au niveau régional : 61 % de 40 ans et plus au national et 68 % en Île-de-France.

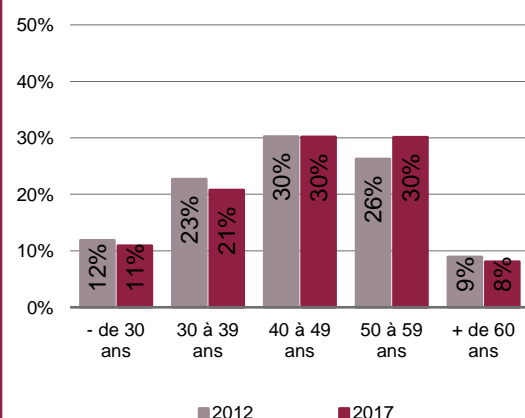
1. Structure par tranches d'âges des salariés en région et en France au 31/12/2017



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

La branche en région francilienne ne comptabilise que 11 % de moins de 30 ans. Les 50 ans et plus représentent 38 % des effectifs (en augmentation de 3 points par rapport à 2012), cette tranche d'âge est moins marquée au niveau national où les 30-49 ans sont plus présents (56 %) [cf graphique 1].

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



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

8 % des salariés ont plus de 60 ans dont près de 3 % de plus de 65 ans, soit 3 500 personnes sur les 135 471 salariés en 2017.

A 5 ans d'intervalle, la tranche d'âge des 50 à 59 ans a progressé fortement (+ 4 points), ce sont plus de 40 000 salariés qui ont atteint cet âge.

Ce constat soulève un problème de renouvellement générationnel.

A titre informatif, à 10 ans d'intervalle, alors que les moins de 40 ans représentaient 48 % des salariés en 2007, ce chiffre est tombé à 32 % en 2017 et les 50 ans et plus n'étaient que 20 % [cf graphique 2].

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

	2012	2016	2017
Marchandises	42,96	43,82	43,97
Voyageurs	51,48	45,63	48,96
Sanitaire	39,75	43,15	43,75
Branche	44,20	44,12	44,82

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

L'âge moyen des salariés de la branche s'est accru en 2017 après une baisse entre 2012 et 2016, pour atteindre 44,82, au niveau national il dépasse à peine les 44 ans.

Aucun secteur d'activité de la branche n'est épargné par cette hausse [cf tableau 3].

Bien que le secteur du Sanitaire bénéficie de l'âge moyen le moins élevé, c'est tout de même lui qui connaît la hausse la plus importante (+4 ans en 5 ans).

C'est dans l'activité Voyageur que l'âge moyen est le plus élevé, près de 49 ans, donnée corroborée par les moyennes faites par famille de métiers puisque ce sont les conducteurs en voyageurs qui sont les plus âgés avec plus de 49 ans et demi [cf tableau 4].

Selon les métiers exercés, l'âge moyen n'évolue pas de la même façon, seule la conduite en marchandises connaît une légère baisse par rapport à 2016.

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

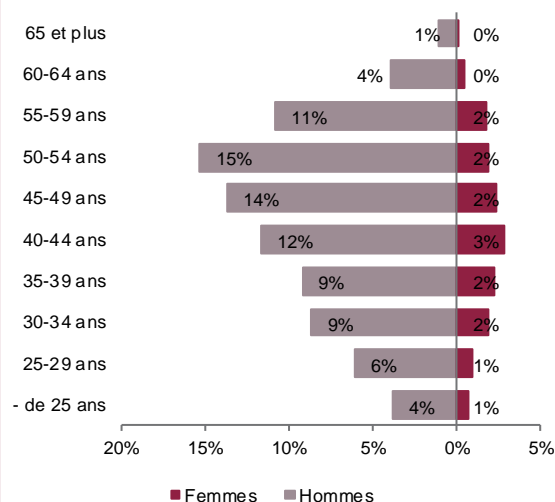
	2012	2016	2017
Conduite en marchandises	43,45	45,24	44,74
Conduite en voyageurs	52,19	46,33	49,53
Conduite en sanitaire	40,01	42,53	42,52
Exploitation transport	41,07	41,63	42,25
Logistique	40,58	40,99	42,16
Autre	44,92	44,26	45,91

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

Les activités de transport de marchandises au sens large (Transport Routier de Marchandises, Déménagement, Location, Auxilaire de Transport, Prestataires Logistiques) emploient 104 821 salariés en région, soit plus de 77 % des effectifs de la branche. La pyramide des âges de ce secteur présente 2 déséquilibres, une faiblesse de la part des femmes (15 %) et une classe d'âge inférieure à moins de 30 ans sous représentée (23 %).

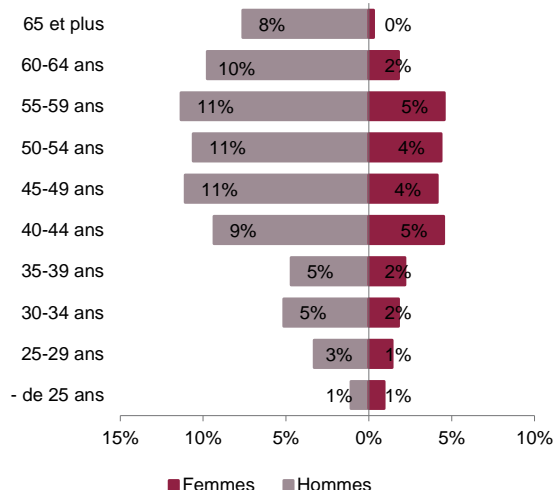
Les femmes ne sont plus en activité après 59 ans contrairement à 5 % des hommes. 26 % des hommes ont entre 50 et 59 ans soit plus de 27 000 salariés [cf graphique 5].

5. Pyramide des âges dans les activités marchandises au 31/12/2017



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

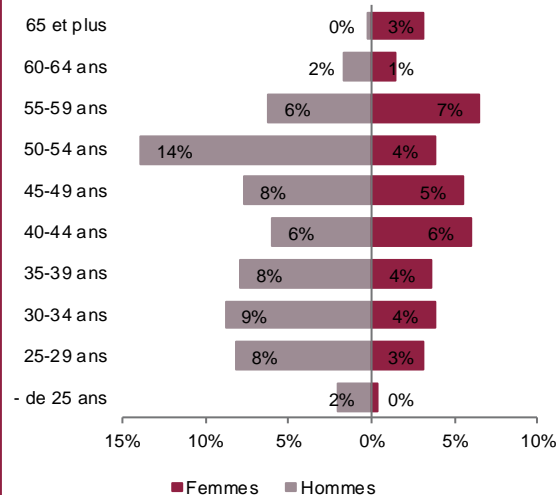
6. Pyramide des âges dans le transport de voyageurs au 31/12/2017



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

Le Transport Routier de Voyageurs emploie 23 544 salariés en région, soit 17 % des effectifs de la branche [cf graphique 6]. La part des femmes est plus élevée qu'en Marchandises (26 %), elle est supérieure à la moyenne de la branche qui est de 18 %. 66 % des salariés de ce secteur ont plus de 45 ans et 1/5 ont même plus de 60 ans, soit plus de 4 700 salariés [cf graphique 6].

7. Pyramide des âges dans le transport sanitaire au 31/12/2017



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

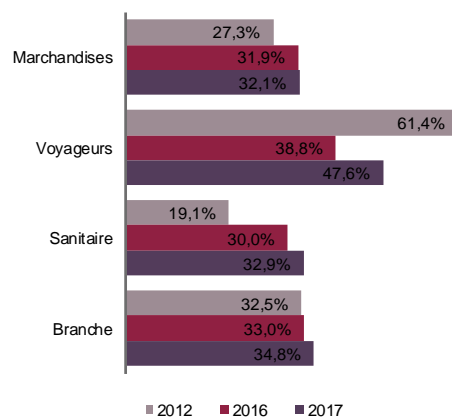
Le Transport Sanitaire emploie 7 106 salariés en région, soit plus de 5% des effectifs de la branche. La pyramide des âges de ce secteur semble la plus équilibrée tant au niveau du taux de féminisation (37 %) qu'au niveau des classes d'âge. En effet, on compte autant de salariés de plus de 45 ans que de moins de 45 ans. On note que 11 % de femmes travaillent après 55 ans (et même 3 % d'entre elles après 65 ans) contre 8 % d'hommes. Ils sont par contre plus nombreux qu'elles entre 50 et 54 ans (+ 10 points) [cf graphique 7].

Le taux de renouvellement reflète les départs en retraite théoriques potentiels dans les 12 prochaines années [cf graphique 8].

Ce taux a progressé de 2 points en 2017, plus d'un tiers des salariés de la branche ont plus de 50 ans. Cette hausse est notable dans tous les secteurs d'activité. C'est le Transport de Voyageurs qui va être confronté à des enjeux très forts de remplacement de départs à la retraite avec près de 48 % de salariés ayant plus de 50 ans.

Le taux de relève des effectifs par activité sur 10 ans [cf graphique 9] a baissé au niveau de la branche depuis 2016.

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

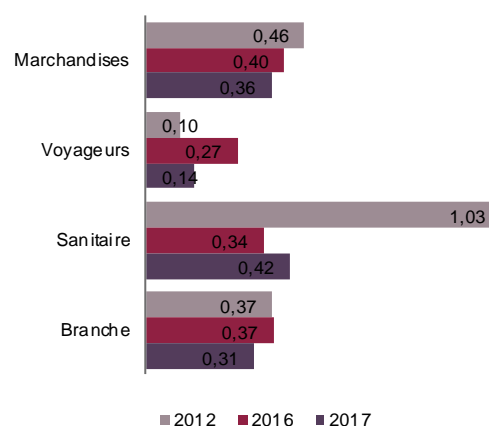


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

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

Les plus de 50 ans sont plus nombreux que les moins de 30 ans dans tous les secteurs d'activité (3 fois plus en moyenne), c'est particulièrement marqué dans le Transport Routier de Voyageurs (7 fois plus). Plus le rapport 30 sur 50 est bas, moins il y a de jeunes auxquels transmettre des savoirs avant les départs à la retraite. Seul le transport Sanitaire voit son taux progresser.

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



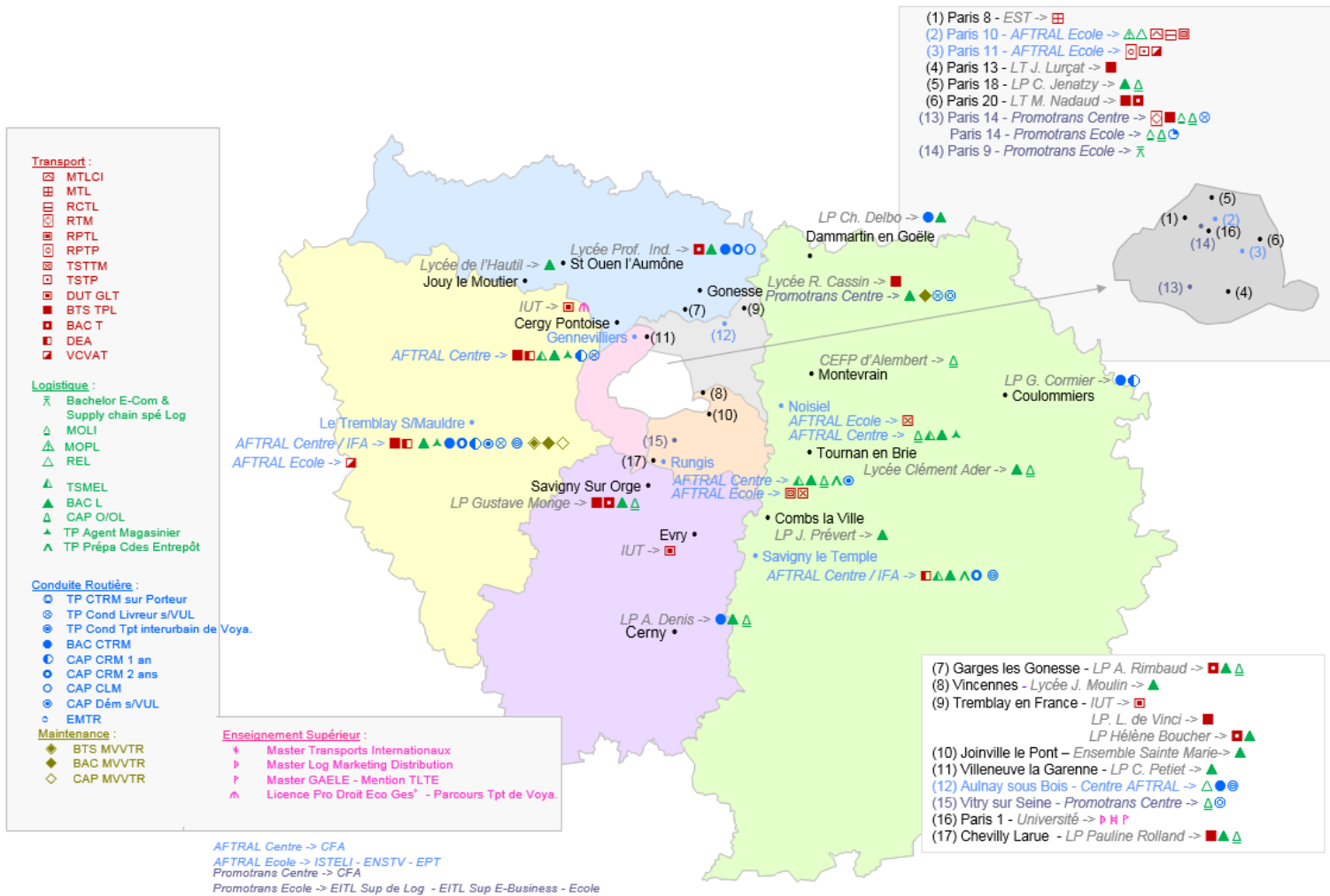
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

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

La formation dans la branche

La répartition géographique des formations

Carte régionale* des formations soutenues par la branche année scolaire 2017-2018



Source : AFT - IPTL

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

Les effectifs formés en transport et logistique

1. Candidats présentés à l'examen des Diplômes d'Etat en 2017

Conduite	
CAP Conducteur routier marchandises	145
CAP Conducteur Livreur Marchandises	114
CAP Déménageurs sur VUL	33
CAP Agent d'accueil et de conduite routière « Transport de voyageurs »	32
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	68
Diplôme d'Etat d'Ambulancier	562
Exploitation-gestion	
BEP Logistique et Transport	426
Bac Pro Transport	110
Bac Pro Logistique	398
BTS Transport et prestations logistiques	388
Manutention – magasinage	
CAP Agent d'entreposage et de messagerie	226
Maintenance	
CAP Maintenance des véhicules Option B : Véhicules de Transport Routier	166
Bac Pro Maintenance des véhicules Option B : Véhicules de Transport Routier	115
BTS Maintenance de véhicules Option Véhicules de Transport Routier	34
Total des élèves présentés	2817

2. Candidats présentés à l'examen des Titres Professionnels en 2017

Conduite	
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	310
Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1236
Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	312
Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	2048
Exploitation-gestion	
Technicien en logistique d'entreposage	56
Technicien supérieur du transport terrestre de marchandises	34
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique	162
Technicien supérieur du transport aérien et maritime de marchandises	33
Technicien supérieur des transports de personnes	26
Manutention – magasinage	
Agent magasinier	507
Cariste d'entrepôt	310
Préparateur de commandes en entrepôt	575
Total des stagiaires formés	5609

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

Lecture : 507 candidats ont été présentés au Titre professionnel Agent magasinier en 2017.

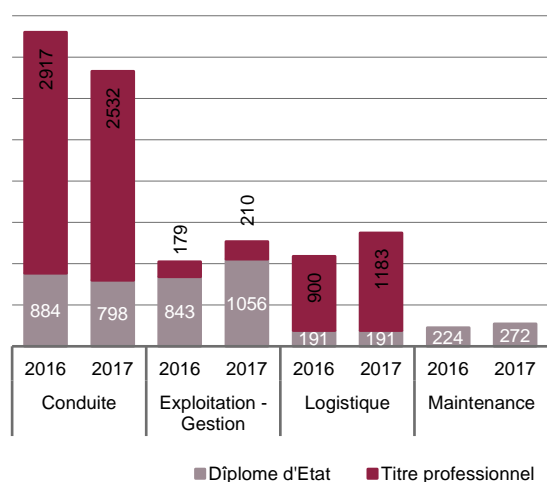
3. Les effectifs des contrats en alternance soutenus par la branche en 2017

	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasinage	Maintenance	Autres métiers	Total
Contrats d'apprentissage	254	429	380	144	0	1207
Contrats de professionnalisation	438	484	12	8	356	1298

Source : AFT - IPTL, OPCA Transports et Services

Lecture : 438 contrats de professionnalisation ont été établis par l'OPCA Transports et Services dans les métiers de la conduite en 2017.

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



Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale

Plus de 6 200 diplômes ou Titres Professionnels Transport Logistique ont été délivrés en 2017 en Île-de-France, soit une progression de près de 2 % [cf graphique 4].

2 familles de métiers sont principalement accessibles par des formations longues (> 1 an) du CAP au BTS : l'Exploitation-Gestion (83 % de Diplômes d'Etat) et la Maintenance (100 % de Diplômes d'Etat).

Les 2 autres familles de métiers sont majoritairement accessibles par des qualifications courtes (< 1 an) : la Logistique (86 % de Titres Professionnels) et la Conduite (76 % de Titres Professionnels).

52 % des qualifications délivrées portent sur la Conduite routière (3 330 en 2017) contre 62 % en 2016 (3 801).

On note une progression de + 8 % de diplômes d'Etat délivrés avec + 25 % dans l'Exploitation-Gestion mais on constate une baisse de plus de 9 % de réussite dans la famille Conduite.

Le nombre de titres professionnels délivrés est en légère baisse de 1,8 %, celle-ci est surtout portée par la conduite (- 13 %) mais compensée par une forte hausse dans la logistique (+ 31 %) [cf tableau 5].

Près de 7000 diplômes, titres et attestations d'accès aux métiers de conducteur ont été délivrés en Île-de-France (dont 3 660 FIMO et passerelles Marchandises et Voyageurs). C'est 15 % de moins qu'en 2016, baisse essentiellement constatée sur les FIMO et les passerelles.

Pour information, 4 924 conducteurs ont bénéficié d'une formation d'accès au métier de conducteur routier au titre de l'aide individuelle cofinancée par l'AFT, c'est 11 % de moins qu'en 2016 mais les formations soutenues sont de nature différente, plus longues, certifiantes avec un coût plus élevé. En effet, les titres professionnels représentent désormais près de 60 % de l'ensemble des formations bénéficiant de ce co-financement de l'AFT contre 54 % en 2016.

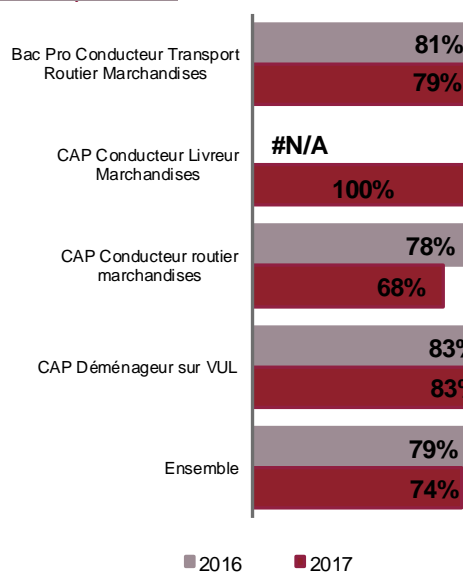
5. Diplômes, titres et attestations d'accès aux métiers de conducteur délivrés en région

	2017	Evolution 2017/2016
Marchandises		
T.P. Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	215	- 29%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	855	- 13%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	193	- 7%
CAP Conducteur routier marchandises	128	- 12%
CAP Conducteur Livreur Marchandises	86	+ 19%
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	46	- 36%
CAP Déménageur sur VUL	27	- 7%
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	1 975	- 14%
Voyageurs		
T.P. Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	1 269	- 11%
CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs	29	- 6%
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	1 685	- 24%
Sanitaire		
Diplôme d'Etat d'Ambulancier	479	-10%
Attestation Auxiliaire Ambulancier	#N/A	-

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

L'insertion des jeunes diplômés

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



Source : Etude de placement sortants 2017, DIP - AFT

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

En Île-de-France, 1 120 jeunes ont été sondés au cours de l'année 2018, 684 ont répondu soit 61 %. 62 % sont en emploi stable ou précaire y compris en formation en alternance, 51 % en CDD/CDI.

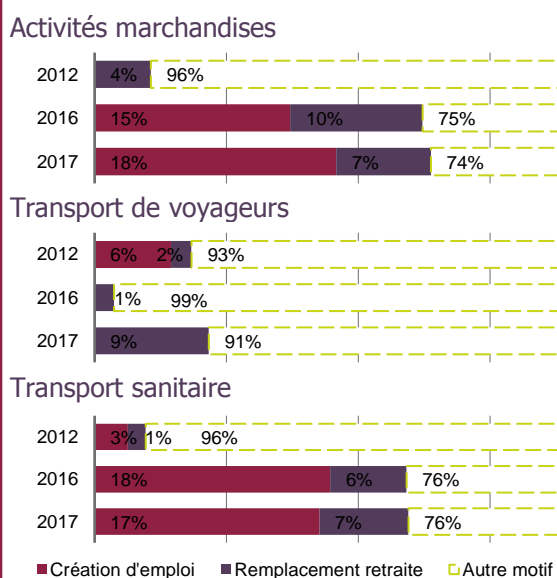
74 % des jeunes issus des formations Conduite Routière (BAC Pro, CAP) travaillent dans la branche [cf graphique 6], contre 56 % des jeunes issus des formations logistiques. Ce taux tend à diminuer d'année en année en effet, en 2015, seuls 14 % des effectifs exerçaient dans le compte propre contre 26 % en 2017, ce sont les CAP Conducteur routier de marchandises qui suivent le plus fortement cette tendance (- 10 points).

La dynamique de l'emploi

Plus de 25 500 salariés ont été embauchés dans la branche en 2017 en Île-de-France.

C'est plus 10 % par rapport à 2016. Ces chiffres soulignent bien le dynamisme de la branche en matière d'emploi malgré les difficultés de recrutement que rencontrent les employeurs franciliens. Tous secteurs d'activité confondus, **14 % des embauches ont eu pour motif des créations de postes** (près de 4 000 personnes concernées), et 7 % des remplacements de départs en fin de carrière. On note une hausse de 2 points d'embauche pour création de postes, par rapport à 2016 [cf graphique 1].

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



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

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

	2016	2017	Evolution
Marchandises	10 451	12 938	+ 24%
Voyageurs	487	558	+ 15 %
Sanitaire	2	0	- 77%
Branche	10 939	13 496	+ 23 %

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

Les embauches pour autres motifs (démission, fin de CDD, rupture conventionnelle...) sont majoritaires dans la branche (78 %) ce qui peut poser question de la fidélisation des salariés dans leur établissement. Cette tendance est particulièrement marquée dans le Transport Routier de Voyageurs avec 91 %, cependant, en 2017, on note une augmentation significative (+ 8 points) d'embauches pour création d'emploi.

En Marchandises et en Transport Routier Sanitaire, les motifs constatés sont relativement constants d'une année sur l'autre. **C'est dans le Transport Routier de Marchandises que le pourcentage d'embauches liées aux créations d'emploi est le plus élevé, 27 %.**

Ce sont les familles Conduite (65 %), Exploitation (14 %) et Manutention/Magasinage (12 %) qui ont été les plus génératrices d'embauches.

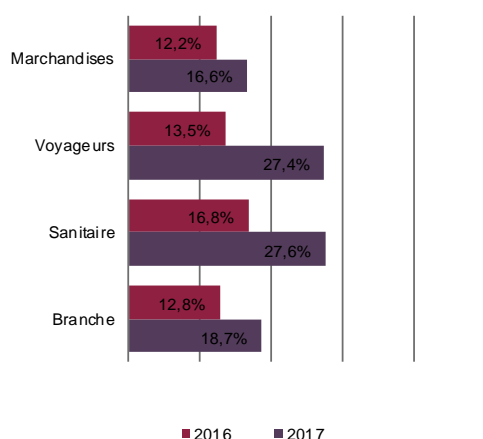
Sur les 25 559 embauchés, 91 % l'ont été dans des établissements de 10 salariés et plus et à près de 70 % en CDI.

En 2017, le recours à l'intérim a encore progressé (+ 23 % soit 2 557 intérimaires en équivalent temps plein) pour l'ensemble de la branche après une hausse de 14 % en 2016 [cf tableau 2]. C'est le secteur de la Marchandise qui porte principalement cette hausse et qui fait le plus appel aux effectifs intérimaires, 96 % de ceux-ci.

Les 3 principaux secteurs d'activité faisant appel aux agences de travail temporaire sont les Auxiliaires de Transport (40 %), les Prestataires Logistiques (28 %) et le Transport Routier de Marchandises (24 %).

Ce sont sur des postes de manutentionnaires et de conducteurs Poids Lourds que les entreprises sont les plus demandeuses.

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



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

La part des femmes dans les embauches des entreprises dans toutes les activités atteint 18,7 % en 2017 soit une hausse de près de 6 points.

Il faut noter que cette part est très proche de la part des femmes dans les effectifs de la branche par activité (18,4 %) [cf graphique 3].

Ce sont essentiellement le Transport Routier de Voyageurs et le Transport Sanitaire qui ont su diversifier leurs recrutements en matière de genre (+ 14 points pour le Voyageur et + 11 points pour le Sanitaire).

C'est dans la famille Ventes/Achats que la proportion de femmes à l'embauche est la plus importante (70 %), suivie par les familles Gestion (57 %) et Exploitation (48 %). Dans la famille Conduite cette proportion tombe à 9 % contre 91 % pour les hommes et 12 % pour la famille Manutention/Magasinage.

Mais parmi les 4 772 femmes embauchées, 37 % l'ont été dans la famille Exploitation et 32 % dans la famille Conduite (soit 1 572 femmes), pour rappel près de 30 % des femmes salariées occupent un emploi dans la conduite.

4. Part des femmes dans la demande d'emploi, par famille de métiers en 2017

Famille de métiers	Part des femmes	Evolution 2016/2017
Magasinage, manutention et déménagement	16%	0 point
Organisation de la circulation des marchandises	38%	-1 point
Personnel d'encadrement logistique	25%	1 point
Personnel de conduite du transport routier	3%	0 point
Personnel d'encadrement du transport routier	19%	0 point
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	13%	0 point

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

La part des femmes dans la demande d'emploi pour l'ensemble des métiers du transport et de la logistique évolue peu d'une année sur l'autre, 13 % en 2017 [cf tableau 4].

La famille de métiers la plus attractive reste l'organisation de la circulation des marchandises malgré une perte d'un petit point, 38 % de demandes de femmes intéressées par ces métiers. Elles se positionnent également sur des postes d'encadrement en transport routier (marchandises et voyageurs) 19 % et à hauteur de 25 % sur des postes d'encadrement logistique.

5. Part des femmes parmi les demandeurs d'emploi inscrits en conduite, en 2017

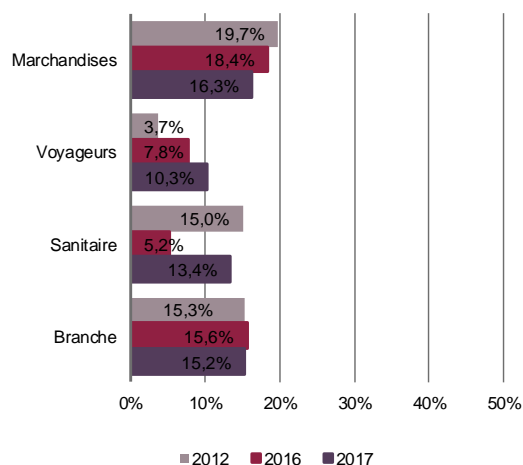
Métiers de la conduite	Part des femmes	Evolution 2016/2017
Conduite de marchandises sur longue distance	1%	0 point
Courses et livraisons express	3%	0 point
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	1%	0 point
Conduite de transport de particuliers	6%	1 point
Conduite de transport en commun sur route	8%	0 point
Conduite de véhicules sanitaires	14%	-1 point

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

La part des femmes dans la demande d'emploi sur les métiers de la conduite est de 3 %, ce chiffre est stable d'une année sur l'autre [cf tableau 5].

La situation est contrastée selon les métiers et secteurs d'activité, le Transport Sanitaire et le Transport de voyageurs (particuliers et en commun sur route) attirent chacun 14 % de femmes. A l'opposé, la conduite de marchandises sur longue distance semble très peu attractive pour les femmes, avec une part de demande de seulement 1 %.

6. Part des jeunes de moins de 25 ans les embauches des entreprises, par activité



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

La part des jeunes de moins de 25 ans dans les embauches reste quasiment stable dans la branche depuis depuis 2012. Elle tend à la baisse dans l'activité de transport de marchandises mais connaît une hausse conséquente dans le transport sanitaire (+ 8 points) [cf graphique 6].

Ce sont les familles Gestion, Interprofessionnel et Exploitation qui ont recruté à hauteur de plus de 30 % de leurs embauches une partie des 4 000 jeunes entrés dans la branche en 2017. Peu de jeunes sont recrutés sur la famille Conduite (9 % des embauches les concernent) cela est évidemment lié aux conditions d'entrées en formation et à l'âge minimum requis pour l'obtention des permis, c'est toutefois le Transport Routier de Marchandises qui pèse le plus lourd (65 %) dans le recrutement de jeunes conducteurs.

7. Part des jeunes (-25 ans) parmi les demandeurs d'emploi par métier en 2017

	Part des jeunes	Evolution 2016/2017
Magasinage, manutention et déménagement	12%	-1 point
Organisation de la circulation des marchandises	8%	-1 point
Personnel d'encadrement logistique	6%	0 point
Personnel de conduite du transport routier	5%	0 point
Personnel d'encadrement du transport routier	6%	0 point
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	9%	0 point

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

La part des jeunes de moins de 25 ans dans la demande d'emploi pour l'ensemble des métiers du transport et de la logistique n'a pas bougé en 2017 par rapport à 2016, 9 % [cf tableau 7].

La famille de métiers la plus attractive pour les jeunes reste le magasinage, manutention et déménagement malgré un baisse d'un point. Ils choisissent également les métiers liés à l'organisation de la circulation des marchandises.

5 % des jeunes de moins de 25 ans sont inscrits parmi les demandeurs d'emploi sur les métiers de la conduite en 2017 comme en 2016 [cf tableau 8]. Ils sont principalement positionnés sur la conduite « Courses et livraison express » (14 %) qui ne nécessite qu'un permis VL.

Seuls 3 % des demandes d'emploi sur la conduite de marchandises sur longue distance concernent les moins de 25 ans, ce chiffre ne varie pas d'une année sur l'autre et paraît préoccupant au vu des besoins des établissements de notre branche.

8. Part des jeunes (- 25 ans) dans la demande d'emploi, en conduite en 2017

Métiers de la conduite	Part des jeunes	Evolution 2016/2017
Conduite de marchandises sur longue distance	3%	0 point
Courses et livraisons express	14%	-3 points
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	8%	0 point
Conduite de transport de particuliers	4%	-1 point
Conduite de transport en commun sur route	8%	0 point
Conduite de véhicules sanitaires	7%	0 point

9. Projets et difficultés de recrutements 2018, par activité et famille de métiers

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Établissements ayant des projets de recrutements en 2018	2881	218	264	3363
% établissements ayant des difficultés de recrutements en 2018	66%	100%	100%	80%
Établissements ayant eu des projets de recrutements en 2017	1803	187	427	2416
% établissements ayant eu des difficultés de recrutements en 2017	65%	100%	57%	66%
Évolution des établissements ayant des projets de recrutements 2017/2018	+ 60%	+ 16%	- 38%	+ 39%
Évolution des difficultés de recrutements 2017/2018	+ 62%	+ 183%	+ 12%	+ 69%

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

40 % des établissements interrogés en Île-de-France ont déclaré avoir des projets de recrutements en 2018 [cf tableau 9].

Ce sont les employeurs en transport de marchandises au sens large qui souhaitent le plus recruter avec 69 % de ceux-ci en Location et 52 % parmi les Auxiliaires de transport. Les établissements du Transport Routier de Voyageurs sont 26 % à avoir ce projet et 34 % dans le transport sanitaire.

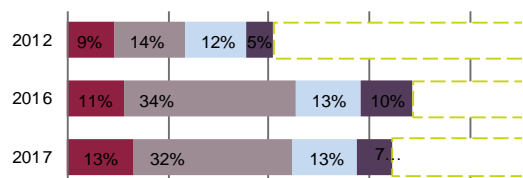
Plus de 3 300 établissements indiquent être en recherche de salariés en 2018, c'est, en particulier, + 60 % des employeurs de l'activité Marchandise par rapport à 2017, mais - 38 % dans le Transport Routier Sanitaire.

Les employeurs expriment des difficultés de recrutement très importantes, près de 80 % d'entre eux en 2018 avec une hausse conséquente de près de 70 % par rapport à 2017.

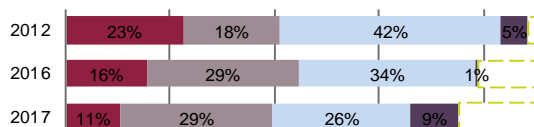
Ils envisagent d'intégrer près de 18 000 salariés au sein de leurs structures, dont 54 % en Transport Routier de Marchandises, 18 % parmi les Auxiliaires de transport, 11 % chez les Voyageurs et 6 % dans le Transport Sanitaire. 64 % des postes concernent la conduite routière et 26 % la manutention/magasinage.

10. Motifs de départs des salariés employés, par activité

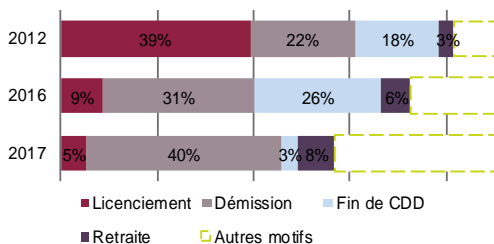
Activités marchandises



Transport de voyageurs



Transport sanitaire



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

Le principal motif de départ d'un salarié de notre branche est la démission (plus d'un tiers), les motifs de départs ont peu varié d'une année sur l'autre, les chiffres sont d'ailleurs très proches des données nationales [cf graphique 10]. Plus de 23 000 salariés ont quitté leur emploi en 2017 contre plus de 22 000 en 2016.

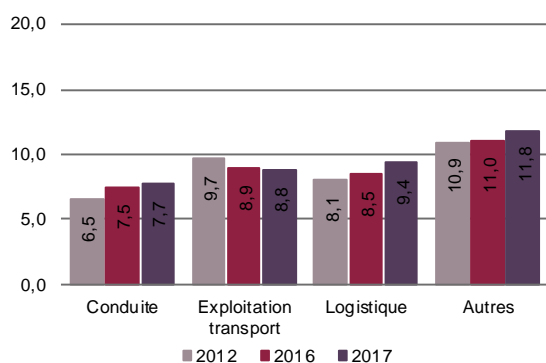
Dans les activités de transport de marchandises au sens large, les démissions ont eu tendance à diminuer mais on note + 2 points de licenciements.

Le Transport de Voyageurs connaît un nombre important de départs à la retraite (plus de 300 personnes) sur les 3 500 départs pour cette activité, cette donnée corrobore les chiffres du taux de relève évoqué plus haut dans ce rapport.

Le transport Sanitaire voit son pourcentage de démissionnaires grimper de 9 points, les licenciements diminuent de moitié.

Dans les autres motifs on trouve pour l'année 2017 dans la branche, la fin de période d'essai (11 %), les ruptures conventionnelles (9 %), les transferts d'établissements (3 %)...

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

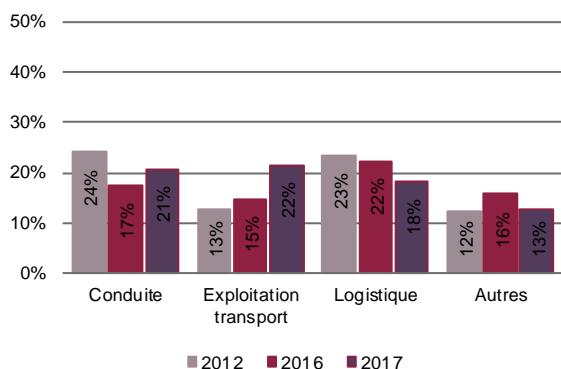


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

L'ancienneté moyenne des salariés dans leurs établissements est à la hausse dans toutes les familles de métiers, seule l'exploitation transport connaît une très légère baisse (-0,1 point). La famille Conduite voit son ancienneté progresser cependant elle reste toujours la famille où ce chiffre est le moins élevé. Parmi les autres familles de métiers, ce sont sur les postes de Direction, Maintenance et Gestion que les salariés restent le plus longtemps dans leurs entreprises [cf graphique 11].

L'ancienneté moyenne pour la branche est de 8,6 ans. Plus d'un tiers des salariés de la branche sont dans le même établissement depuis plus de 10 ans. Ce sont les salariés du Déménagement et des Prestataires Logistiques qui sont les plus stables. C'est dans le Transport Routier de Voyageurs que l'ancienneté est la moins élevée (7,1 ans) et seulement 23 % de salariés présents depuis plus de 10 ans. Les femmes restent toujours plus longtemps quelque soit l'activité dans laquelle elles exercent.

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

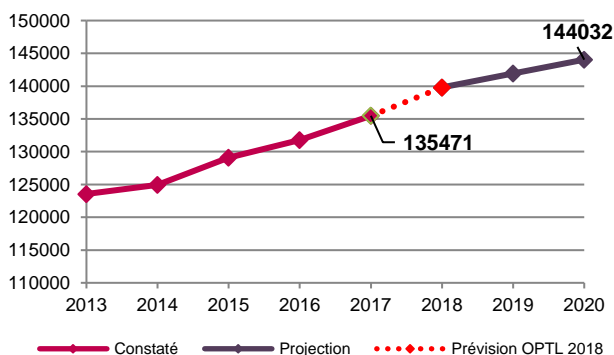


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

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. **Le taux de rotation global pour la branche en Île-de-France en 2017 est de 19 %** [cf graphique 12]. Ce taux est de nouveau en hausse pour les métiers liés à la conduite (+ 4 points) sans toutefois rattraper le chiffre de 2012. Le plus remarquable concerne la famille des métiers de l'exploitation transport, en effet, le taux grimpe de 7 points en 1 an. Les métiers de la logistique voient leur taux baisser de façon régulière sur les 5 dernières années. En observant le taux de rotation par activité on constate que ce sont les Auxiliaires de transport (24 %), le Transport Routier de Marchandises (20 %) qui ont les taux les plus élevés.

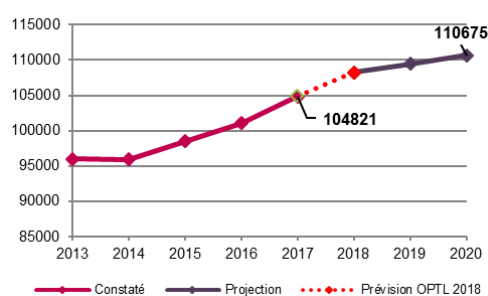
La prospective globale pour la région

Projection des effectifs
Toutes familles de métiers



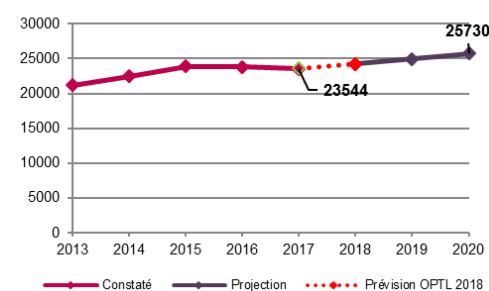
Activité Marchandises

Projection des effectifs
Toutes familles de métiers



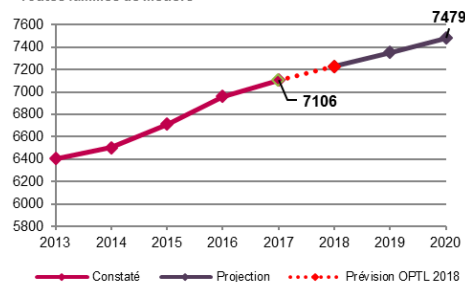
Activité Voyageurs

Projection des effectifs
Toutes familles de métiers



Activité Sanitaire

Projection des effectifs
Toutes familles de métiers

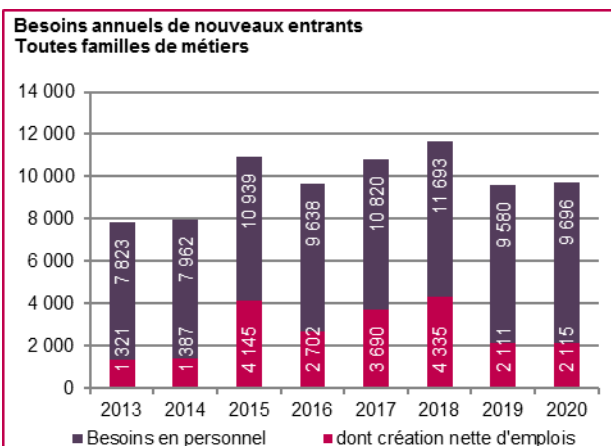


L'OPTL Île-de-France, au cours du dernier trimestre 2018, se basant sur leurs travaux d'analyse et de prévisions et sur les chiffres URSSAF des 2 premiers trimestres 2018, a estimé que le nombre de salariés dans la branche, tous secteurs d'activité confondus, augmenterait de 3,2 % portant les effectifs en région à environ 139 800 à fin 2018. Plus précisément, selon les secteurs d'activité :

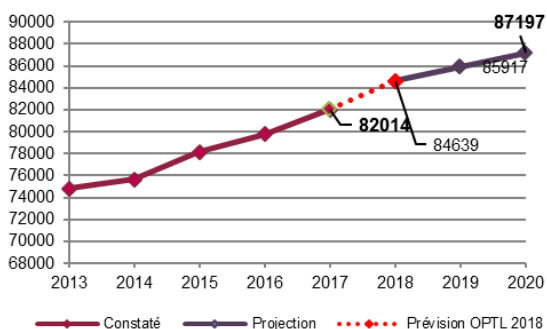
- Marchandises + 3,3 %
- Voyageurs +2,9 %
- Sanitaire +1,7 %

L'outil de projection se base sur l'estimation de l'ancienneté moyenne des effectifs dans la branche, en l'occurrence 19 ans en transport de marchandises, 12 ans en Transport routier de Voyageurs et 9 ans en Transport routier Sanitaire et sur l'idée que l'évolution des effectifs sera à peu près constante sur les prochaines années.

Cette estimation porterait le nombre de salariés en 2020 à 144 032, soit 8 561 salariés de plus par rapport à 2017.



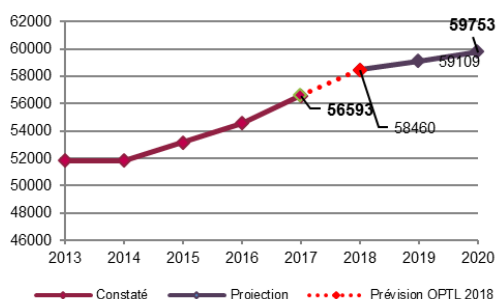
Projection des effectifs de conducteurs



Cet exercice de projection permet également d'évaluer l'évolution des effectifs de conducteurs sur les prochaines années. On prévoit ainsi un effectif de plus de 87 000 conducteurs tous secteurs d'activité confondus en 2020 contre 82 000 en 2017.

Activité Marchandises

Projection des effectifs de conducteurs

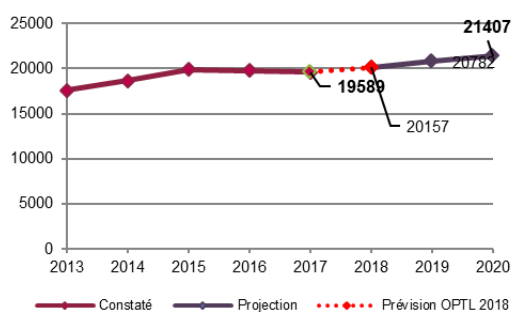


Les activités de transport de marchandises au sens large verraient le nombre de leurs effectifs progresser de près de 6 % en 2020 par rapport à 2017 pour atteindre près de 60 000 salariés.

Si la tendance de croissance se maintient avec une ancienneté moyenne dans le métier de 12 ans, la projection des effectifs de conduite de voyageurs indique que les salariés dépasseraient les 21 000 en 2020 (soit 1 800 conducteurs supplémentaires).

Activité Voyageurs

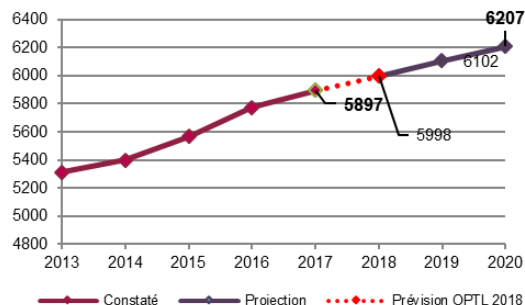
Projection des effectifs de conducteurs



En 2020, les salariés du transport Sanitaire pourraient être plus de 6 200, soit une hausse de plus de 5 % d'effectifs par rapport à 2017.

Activité Sanitaire

Projection des effectifs de conducteurs



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

	2018	2019	2020
Activités marchandises			
41 % des conducteurs employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	4944	3760	3789
<i>dont créations d'emplois</i>	1867	649	644
<i>dont renouvellement (ancienneté métier = 19 ans)</i>	3077	3111	3145
Transport de Voyageurs			
43 % des conducteurs employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	2248	2357	2409
<i>dont créations d'emplois</i>	568	625	625
<i>dont renouvellement (ancienneté métier = 12 ans)</i>	1680	1732	1784
Transport sanitaire			
95 % des conducteurs employés dans la branche			
Besoin global en conducteurs	767	782	795
<i>dont créations d'emplois</i>	101	104	105
<i>dont renouvellement (ancienneté métier = 9 ans)</i>	666	678	690

Ces tendances à la hausse des effectifs entraînent une augmentation des besoins en conducteurs de l'ordre de 8 000 en 2017 puis 7 000 les années suivantes.

68 % des recrutements vont répondre au besoin de renouvellement des conducteurs en 2018 puis 80 % les années suivantes.

Sur les trois années glissantes, un quart des postes de conducteurs à pourvoir dans la branche seront des créations de postes, soit plus de 5 200 salariés supplémentaires répartis à hauteur de 60 % dans l'activité Marchandises, 34 % dans l'activité Voyageurs et 6 % dans l'activité Sanitaire.

Le nombre de diplômes, titres et attestations d'accès aux métiers de conducteurs délivrés en région en 2017 pourraient théoriquement répondre aux besoins de la branche en 2018, cependant il faut noter que seuls 41 % des conducteurs (en marchandises) et 43 % (en voyageurs) en Île-de-France sont employés dans la branche. Il faut donc tenir compte de la captation des conducteurs par d'autres secteurs d'activité (commerce, industrie, BTP..) et poursuivre le travail d'orientation du public vers nos métiers toujours en tension et investir dans la formation pour pallier aux difficultés de recrutement.



Organisations syndicales



Organisations patronales



LA MOBILITE EST EN NOUS



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

66 rue des Archives
75003 Paris
www.optl.fr
optl@optl.fr