



# RAPPORT 2018 > BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ

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



Avec la participation  
de l'AFT et de l'OPCA  
Transports et Services



# RAPPORT 2018 DE L'OPTL

## > BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ

Rue de l'Ingénieur Bertin  
21600 LONGVIC

Tél. 03 80 63 19 23

[bourgognefranchecomte@optl.fr](mailto:bourgognefranchecomte@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 Bourgogne-Franche Comté 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.....	10
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 .....	28
La dynamique de l'emploi.....	31
La prospective globale pour la région .....	36

# Edito

Dans un contexte de difficultés de recrutement qui semble perdurer au sein de notre branche professionnelle, avec cependant des disparités locales ou sectorielles, notre Observatoire Prospectif du Transport et de la Logistique (OPTL) se trouve confirmé et renforcé dans sa mission d'analyse qualitative et quantitative des métiers, des qualifications et des compétences recherchées par les entreprises.

En Bourgogne Franche Comté, au cours de l'année 2018, de nouvelles élections se sont tenues, officialisant ainsi un nouvel Observatoire, composé de 14 représentants employeurs et 14 représentants salariés, avec une présidence paritaire tournante tous les 2 ans, et deux vice-présidents pour assurer une suppléance le cas échéant.

Ainsi, les partenaires sociaux ont l'occasion de se retrouver à minima 2 fois par an pour débattre des sujets portant sur l'évolution des besoins et des évolutions en emploi, des compétences attendues et des qualifications.

Le rapport produit par notre Observatoire et présenté ici, permet de disposer d'un ensemble de données prospectives fiabilisées afin d'alimenter ces réflexions.

Grace à une communication soutenue des différentes organisations professionnelles auprès des pouvoirs publics, le secteur du transport et de la logistique a pu de nouveau apparaître comme un secteur en tension, permettant ainsi de débloquer des fonds en vue de mener des actions de promotion de nos métiers (notons « Les journées du transport » qui ont eu lieu en octobre 2018) mais également de financer des actions de formation, principalement en conduite routière.

Lors de leur dernière réunion, en novembre 2018, les représentants professionnels et membres de l'OPTL Bourgogne Franche Comté ont confirmé la dynamique toujours positive de l'emploi au sein de la branche professionnelle et ont émis des prévisions de croissance des effectifs de +2,2% à fin 2018 et de près de 4,5% à l'horizon 2020 dont +6,7% pour les effectifs de conducteurs routiers de marchandises.

Face à ces besoins, le vieillissement de nos effectifs, l'attractivité de nos métiers, les difficultés de recrutements constituent un véritable enjeu pour notre profession dans les 3 années à venir.

On ne terminera pas cet édito sans rappeler qu'un tableau de bord, c'est avant tout réunir plusieurs centaines d'enquêtes, collectées auprès des établissements régionaux appartenant à la convention collective des transports et des activités auxiliaires. Nous tenons donc à remercier vivement les responsables d'entreprise ou leurs collaborateurs-trices qui ont pris le temps nécessaire à renseigner l'enquête. Sans leur concours, rien ne serait possible.

Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Le président de l'OPTL

Bernard IENN

Le vice-président de l'OPTL

Michel AUBERT

## Champ d'application et d'observation

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour la région Bourgogne Franche Comté, les données de la branche professionnelle concernant les effectifs, les établissements, la formation, etc... ne figurent pas toutes dans ce rapport régional pour des questions de lisibilité. Si vous souhaitez des éléments complémentaires, autres indicateurs ou encore des compléments d'information, nous vous invitons à nous contacter à l'adresse suivante : [isabelle.brosse@aft-dev.com](mailto:isabelle.brosse@aft-dev.com)

➤ 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

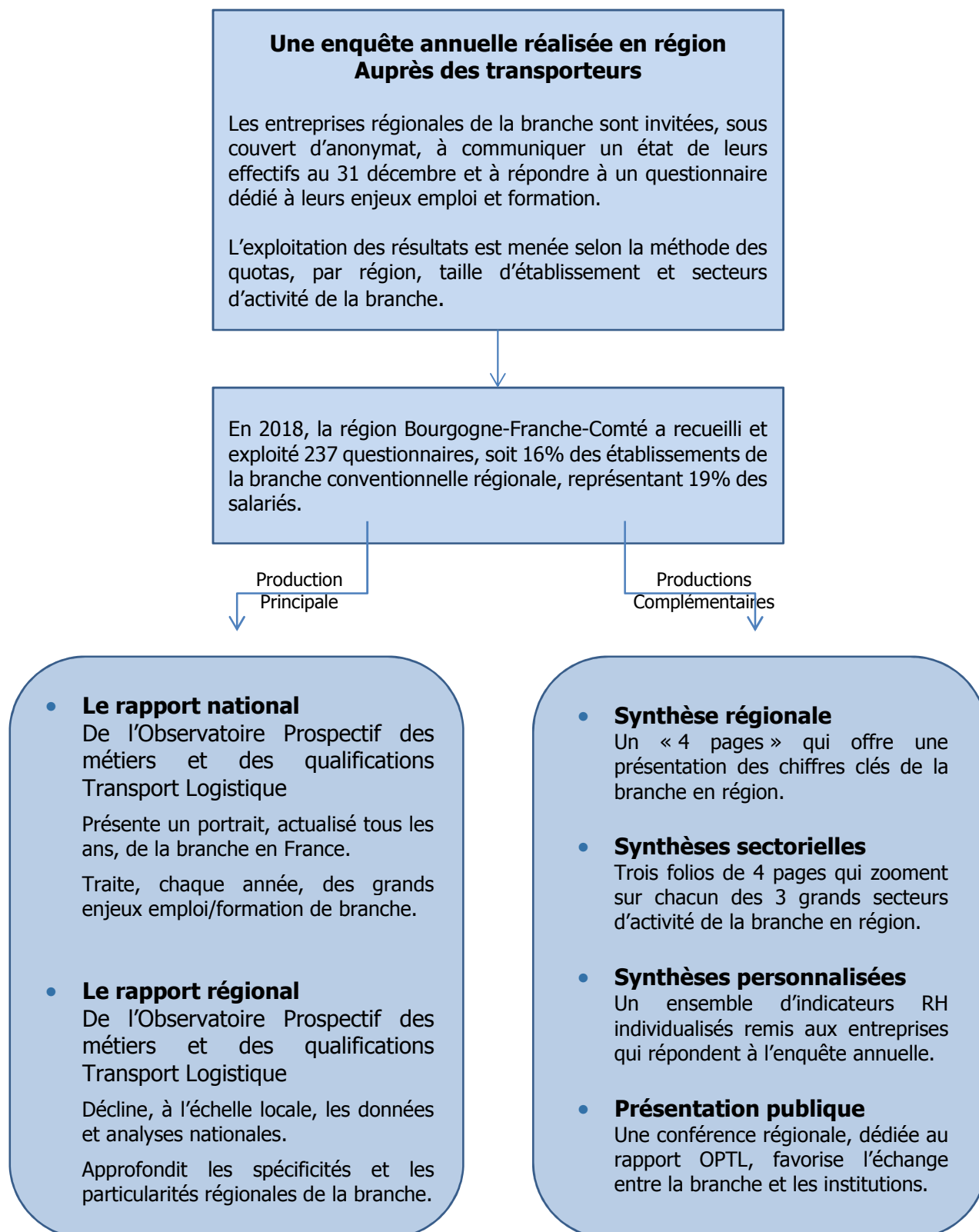
### ➤ Le poids de la branche professionnelle dans les effectifs régionaux de conducteurs

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 Bourgogne-Franche-Comté, on met ainsi en évidence que :

- 47% des emplois de conducteurs de véhicules de transport routier de marchandises sont exercés dans la branche professionnelle du transport routier. Dans le détail, la branche regroupe 62% des conducteurs routiers et grands routiers et 20% des conducteurs livreurs.
- 67% des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent de la branche conventionnelle du transport routier. 31% sont employés dans le transport urbain de voyageurs. 2% des conducteurs travaillent dans d'autres secteurs d'activités.
- La branche conventionnelle du transport routier rassemble la majorité des conducteurs de véhicules de transport sanitaire. Les autres conducteurs sont principalement des agents de la fonction publique (hôpitaux, SDIS, SMUR...).

## ➤ Livrables







# Portrait 2018 de la branche en > BOURGOGNE-FRANCHE COMTÉ



# 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	878	59%	57%
Transport routier de voyageurs	133	9%	8%
Déménagement	36	2%	3%
Location	50	3%	3%
Auxiliaires de transport	157	10%	11%
Prestataires logistiques	36	2%	4%
Transport sanitaire	203	14%	13%
<b>Ensemble de la branche</b>	<b>1 492</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source : ACROSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport routier de voyageurs compte 133 établissements employeurs en région au 31 décembre 2017. Cette activité représente 9% 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	692	60%	68%
Transport routier de voyageurs	87	8%	10%
Déménagement	47	4%	4%
Location	68	6%	3%
Auxiliaires de transport	87	8%	6%
Prestataires logistiques	64	6%	4%
Transport sanitaire	105	9%	5%
<b>Ensemble de la branche</b>	<b>1 150</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Le Transport sanitaire compte 105 établissements sans salarié en région au 1er janvier 2017. Cette activité représente 9% des établissements sans salarié de la branche en région contre 5% en France.

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

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	14	0	5	19
Evolution 2016/2017	+ 81%	- 100%	+ 67%	+ 50%
Entreprises sans salariés	203	5	1	209
Evolution 2016/2017	+ 128%	- 38%	- 86%	+ 101%
Non déterminé	12	0	0	12
Evolution 2016/2017	+ 145%			+ 145%

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

Même si depuis de nombreuses années, le nombre d'établissements dans la branche professionnelle est relativement stable, voire légèrement en diminution, on note cependant une tendance forte au développement d'établissements SANS salarié : ceci est particulièrement vrai au cours de l'année 2017 avec une augmentation de +128% de ce type d'établissement dans le secteur du transport de marchandises.

Ces entreprises ont essentiellement une activité de transport de fret en messagerie, utilisant souvent des véhicules utilitaires légers. Au cours de la même période, d'ailleurs, nous avons pu noter un développement des formations de l'attestation de capacité professionnelle en transport léger de véhicules.

Dans les 2 autres secteurs d'activité, le transport routier de voyageurs et le transport sanitaire, les évolutions dans la création d'entreprises, en %, sont moins significatives et mettent en évidence une relative stabilité.

Il est nécessaire de rapprocher ces créations d'entreprises avec les défaillances constatées au cours de la même période.

Précisons toutefois que ces défaillances ne signifient pas nécessairement une disparition/liquidation de l'entreprise mais peuvent concerner un redressement ou encore une fusion d'entreprises, donc elles ne constituent pas obligatoirement une disparition de l'emploi associé.

On constate qu'au cours de l'année 2017, le pourcentage de défaillance d'entreprises est en baisse pour les établissements avec salariés, même s'il reste relativement important en particulier dans le secteur sanitaire (11 défaillances d'établissement dans ce secteur)

Les défaillances d'établissements sans salariés sont également importantes et il sera intéressant de suivre cette évolution en 2018 compte tenu du nombre important de créations dans ce type d'entreprises cette année

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

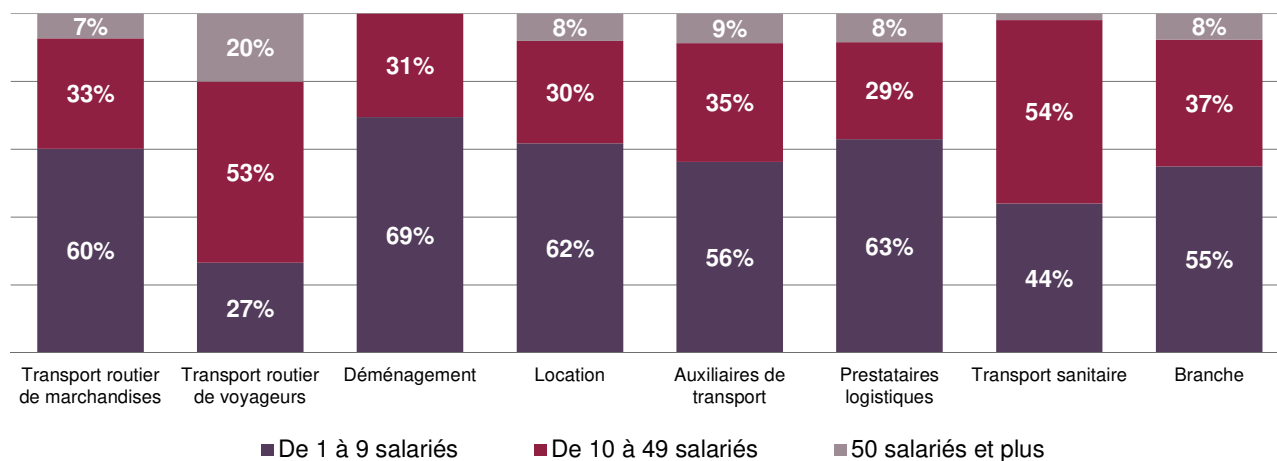
	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	55	4	11	70
Evolution 2016/2017	- 20%	- 56%	+ 0%	- 21%
Entreprises sans salariés	77	3	6	86
Evolution 2016/2017	+ 7%	- 25%	+ 100%	+ 9%
Non déterminé	4	0	1	5
Evolution 2016/2017	- 53%		- 50%	- 53%

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

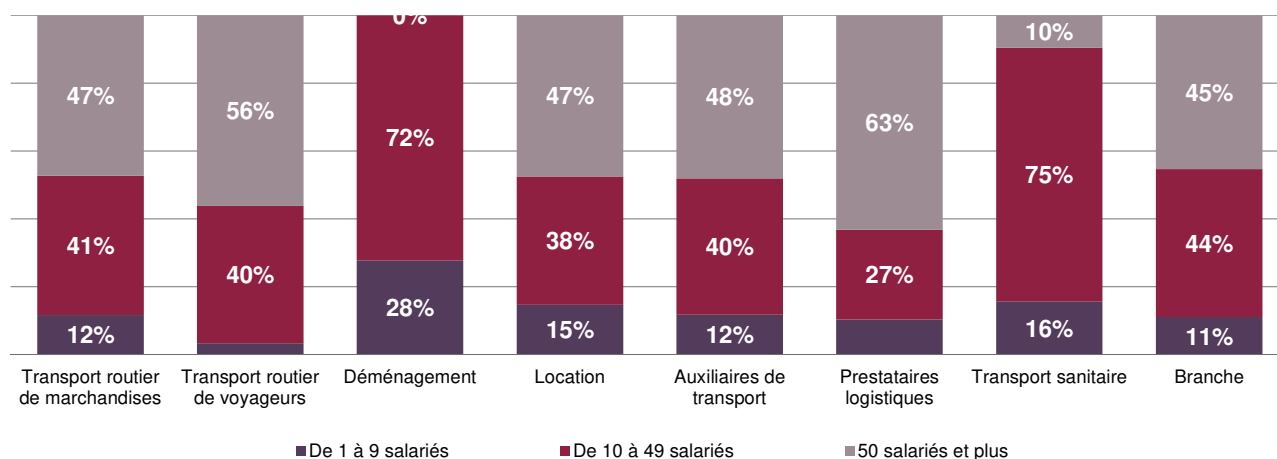
### Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2017



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Au 31 décembre 2017, 69% 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

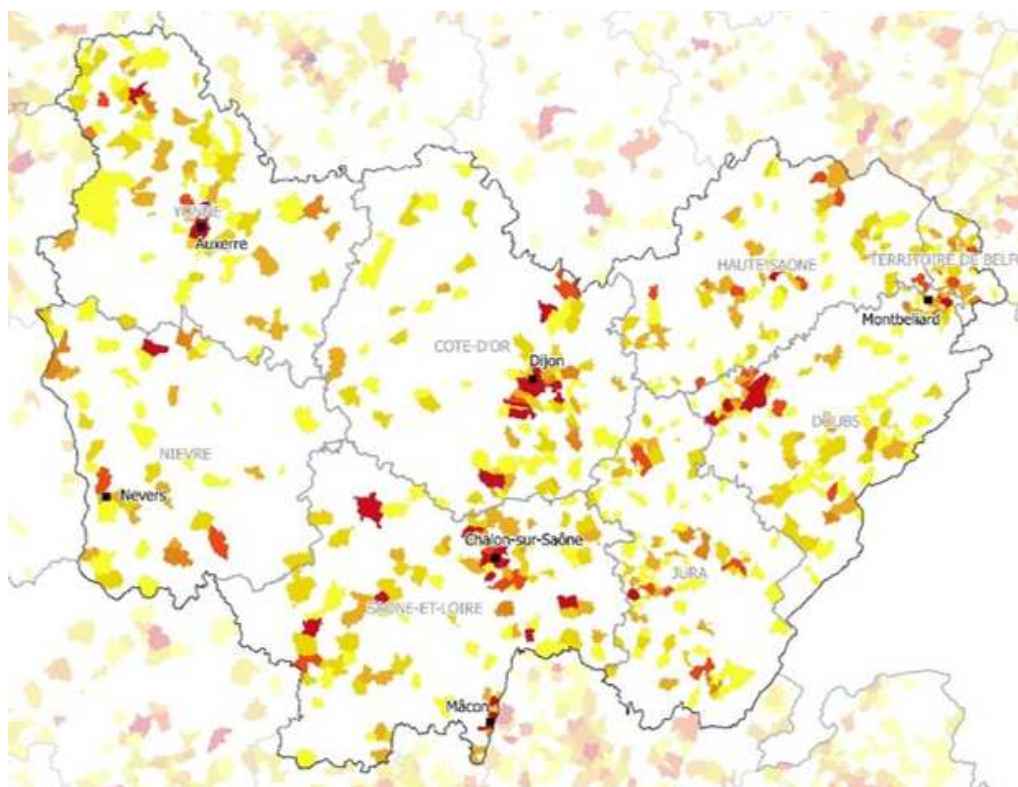
Lecture : 41% des salariés du Transport routier de marchandises sont employés dans des établissements de 10 à 49 salariés.



# La localisation des emplois

## Activités Marchandises

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

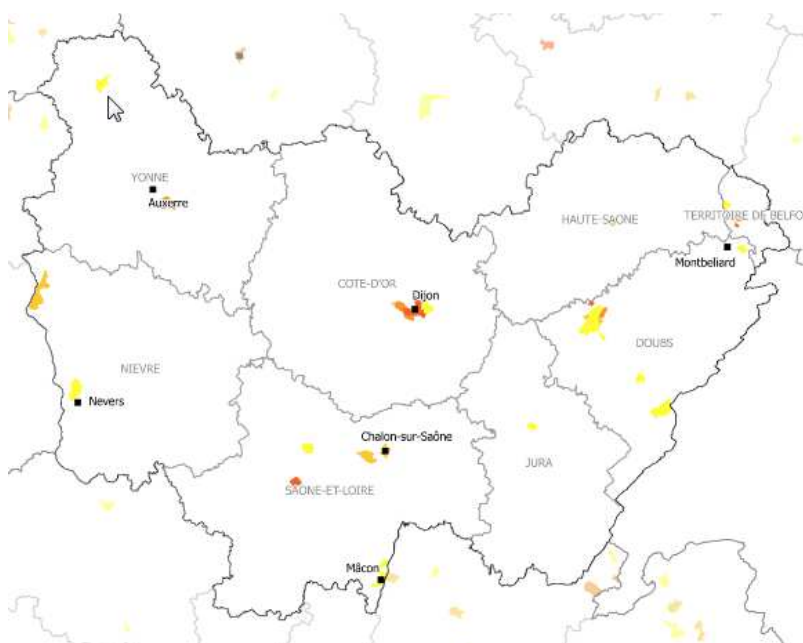


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :

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

## Dont Activités en Déménagement



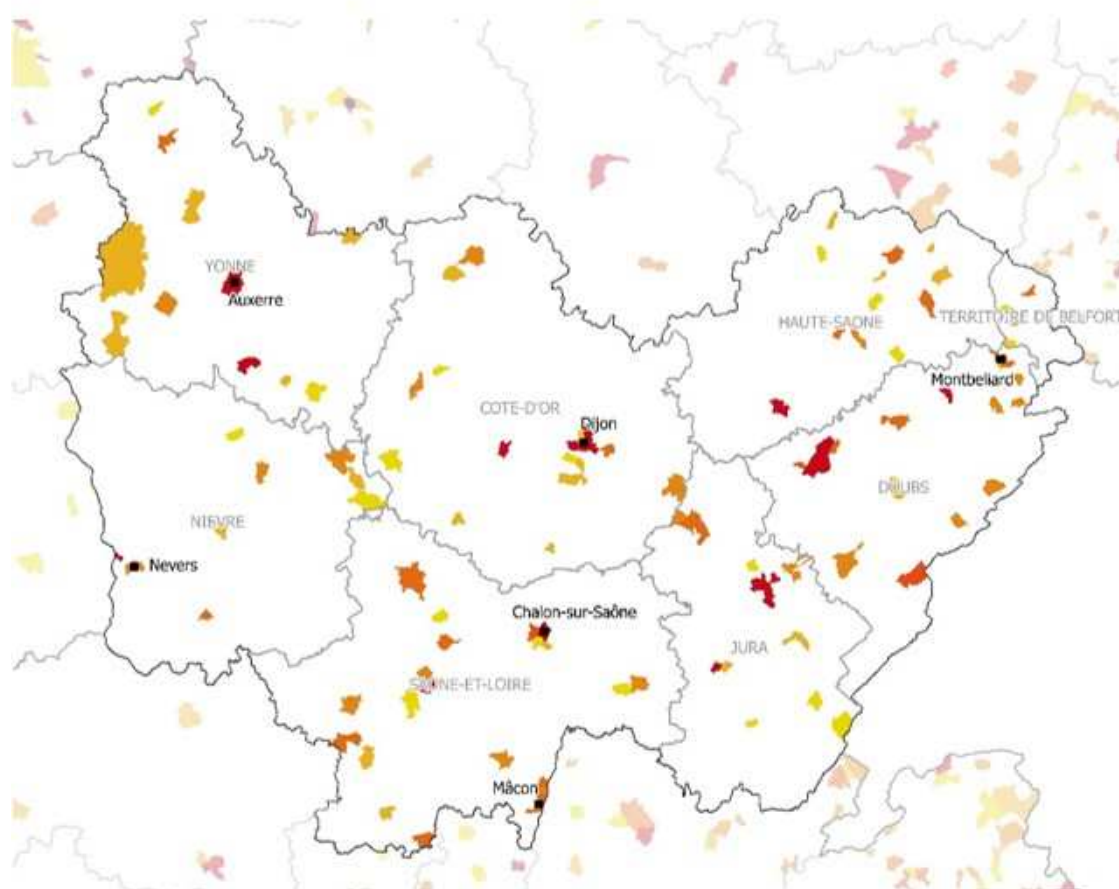
Salariés par communes (DEM)

- 0 à 5
- 5 à 10
- 10 à 25 (moyenne à 14.86)
- 25 à 75
- 75 à 100
- 100 à 569



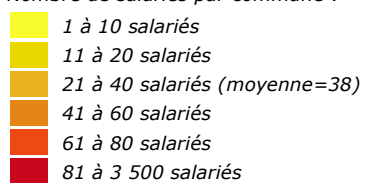
## Transport de Voyageurs

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



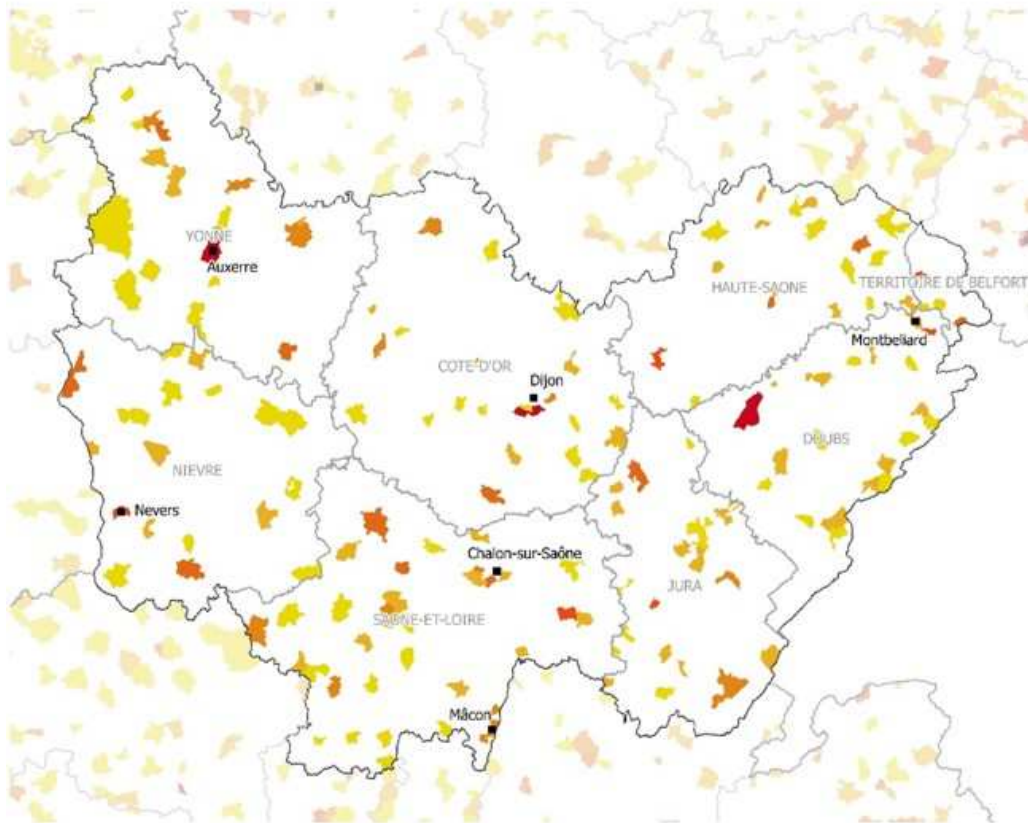
Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :



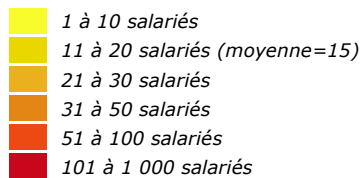
## Transport Sanitaire

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	15 480	54%	51%
Transport routier de voyageurs	4 231	15%	14%
Déménagement	305	1%	2%
Location	927	3%	3%
Auxiliaires de transport	3 332	12%	15%
Prestataires logistiques	1 582	6%	7%
Transport sanitaire	2 856	10%	8%
<b>Ensemble de la branche</b>	<b>28 714</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Les Auxiliaires de transport emploient 3 332 salariés en région au 31 décembre 2017. Cette activité représente 12% 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	19 937	69%	68%
Exploitation Transport	2 398	8%	8%
Logistique – Manutention - Magasinage	3 077	11%	12%
Direction	758	3%	3%
Gestion	1 421	5%	5%
Ventes-Achats	248	1%	1%
Maintenance	616	2%	2%
Interprofessionnel	260	1%	1%
<b>Ensemble des métiers</b>	<b>28 714</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

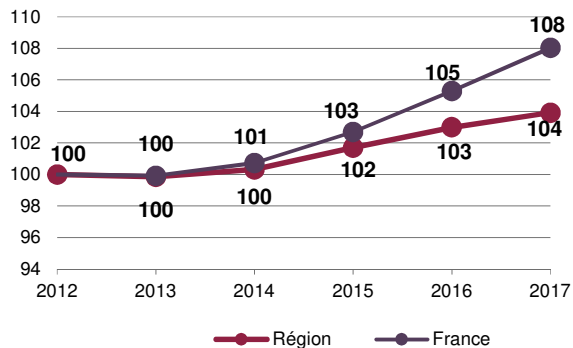
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 19 937 salariés exercent dans les métiers de la Conduite en région au 31 décembre 2017. Cette famille de métiers représente 69% 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	19 937	13%	10%
Exploitation Transport	2 398	46%	42%
Logistique – Manutention - Magasinage	3 077	12%	14%
Direction	758	22%	24%
Gestion	1 421	81%	75%
Ventes-Achats	248	47%	57%
Maintenance	616	8%	9%
Interprofessionnel	260	67%	66%
<b>Ensemble des métiers</b>	<b>28 714</b>	<b>20%</b>	<b>18%</b>

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



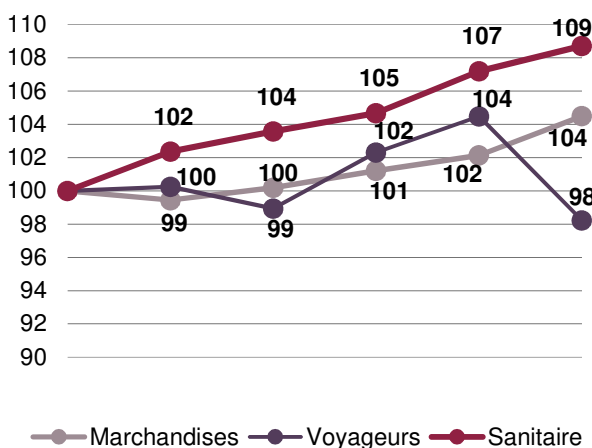
Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

La branche professionnelle emploie 28 714 salariés au 31.12.17, tous secteurs d'activité confondus avec une augmentation régulière au cours des 4 derniers exercices, ce qui représente une augmentation nette de plus de 1100 salariés entre 2013 et 2017.

En fonction des secteurs d'activité, les évolutions diffèrent.

Le secteur qui a connu la plus forte progression est celui du transport sanitaire avec plus de 230 salariés entre 2012 et 2017.

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



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

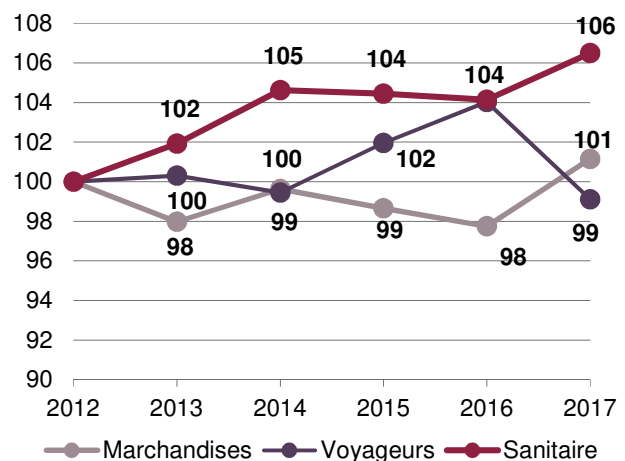
L'évolution des effectifs dans le transport de marchandises représente une augmentation de près de 1000 salariés au cours des 5 dernières années.

En ce qui concerne le transport de voyageurs, l'évolution des effectifs n'est pas aussi négative qu'il y paraît car cette baisse importante est essentiellement due à un changement de code d'activité pour une entreprise du secteur (changement en Régie avec un rattachement au transport urbain, hors champ de notre rapport)

La famille conduite représente 69% de l'ensemble des salariés de la branche. Il est donc naturel que l'évolution des effectifs en conduite, selon les secteurs d'activité, soit identique aux évolutions des effectifs globaux de ces secteurs.

La progression des effectifs de conduite a été plus bénéfique au transport sanitaire

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



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

Cependant, tous secteurs d'activité confondus, la famille professionnelle de la conduite n'est pas celle qui connaît l'augmentation la plus importante au cours de ces 5 dernières années

En effet, on note une très forte augmentation des effectifs dans la famille « logistique », plus particulièrement au cours des deux derniers exercices.

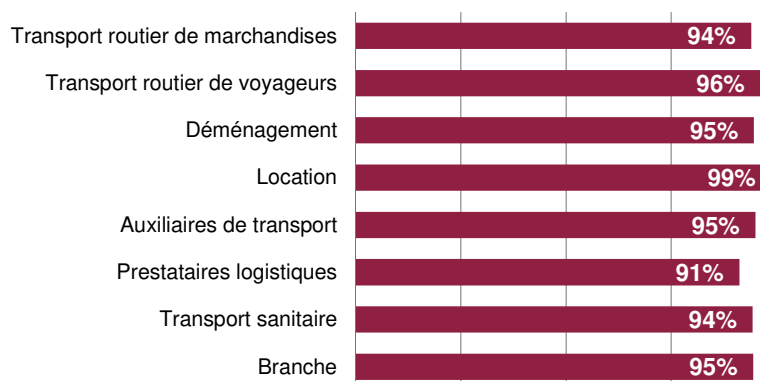




## Les caractéristiques des emplois



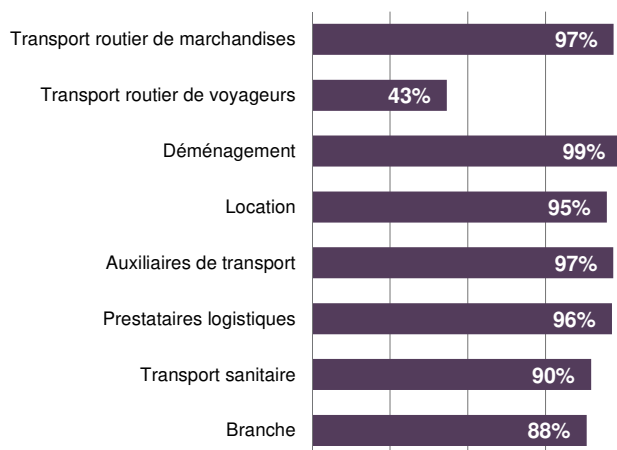
### Part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31 décembre 2017



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

Lecture : 99% des salariés de la Location en poste au 31 décembre 2017 sont en CDI.

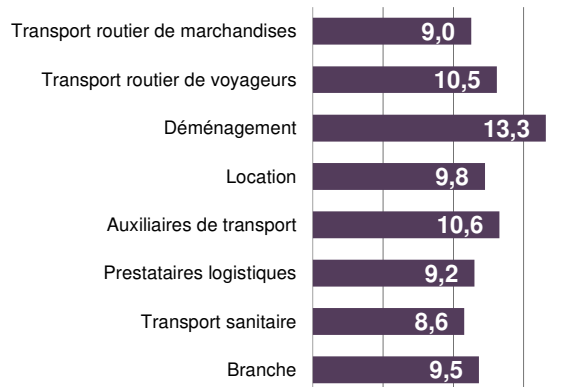
### Part des salariés à temps complet au 31 décembre 2017



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

Lecture : 99% 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

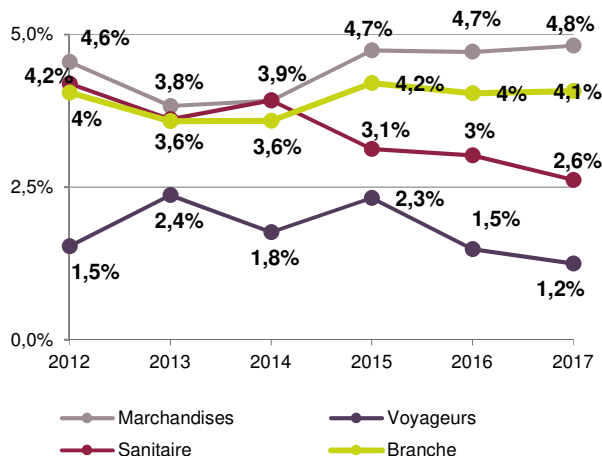
Lecture : Les salariés du Transport sanitaire sont présents, en moyenne, depuis 8,6 ans dans leur établissement.

Les emplois dans la branche professionnelle sont essentiellement des contrats à durée indéterminée, quel que soit le secteur d'activité.

La majorité sont à temps plein, seul le secteur du transport de voyageurs présente une majorité de temps partiel avec un type de contrat de travail particulier : CPS (contrat en période scolaire), permettant un lissage du temps sur l'année.

La part des jeunes de moins de 25 ans dans la branche professionnelle a connu une augmentation au cours de 2015 (+0.6 points) mais depuis elle tend à se stabiliser vers 4,8% sans atteindre les 5%

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

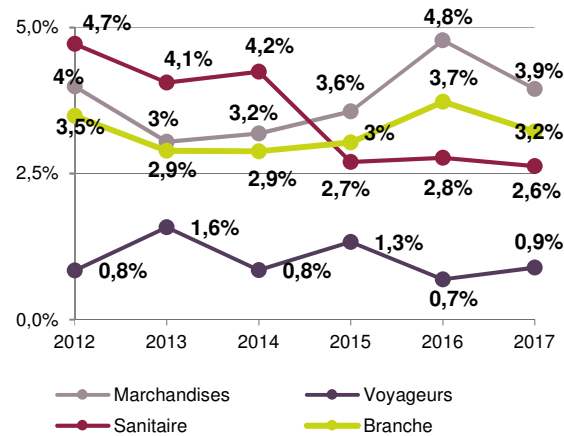


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

C'est essentiellement dans le transport routier de marchandises que la part des jeunes est la plus importante, ce secteur regroupant le plus de salariés de la branche.

A fin 2012 la part des jeunes au sein du secteur sanitaire était identique à celle des jeunes du transport de marchandises, mais durant ces 5 dernières années, leur pourcentage n'a cessé de diminuer régulièrement pour ne représenter à fin 2017 que 2,6% des effectifs du secteur.

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

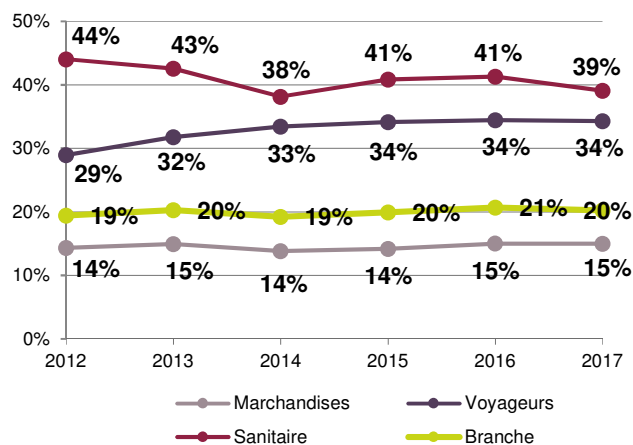


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Ce que l'on constate pour l'ensemble de la branche professionnelle est a fortiori vrai pour la famille spécifique de la conduite, très largement majoritaire dans la branche.

Les conducteurs de moins de 25 ans ne représentent que 3,2% du total des conducteurs de la branche, et moins de 4% des conducteurs du transport routier de marchandises.

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

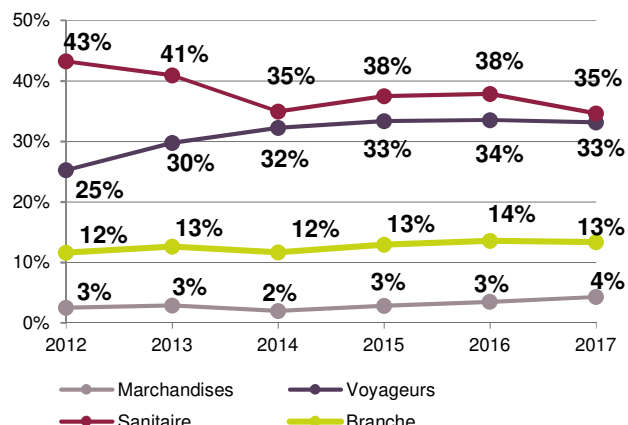


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

La branche montre une stabilité constante dans la proportion de femmes au sein de ses salariés. Ce taux est bloqué depuis des années à 19/20% des effectifs totaux, 15% pour le secteur du transport de marchandises une très légère augmentation en transport de voyageur qui compense d'ailleurs la diminution au sein du secteur sanitaire.

Pour la famille Conduite qui représente 19 937 salariés au 31.12.2017, les femmes sont au nombre de 2 664 salariés soit 13,3%. Les évolutions sont identiques à celles de la branche.

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

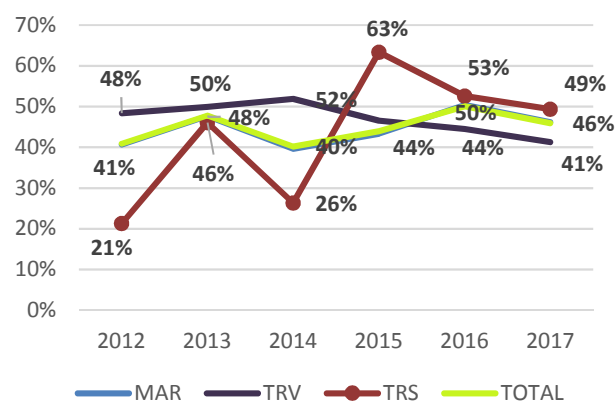


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Parmi les métiers spécifiques de la branche, les femmes sont très présentes dans les métiers liés à l'organisation du transport et de la logistique, quel que soit le secteur d'activité.

Près de 50 % des exploitants en transport sanitaire sont des femmes.

### 4. Part des femmes employées dans les métiers de l'exploitation, par activité



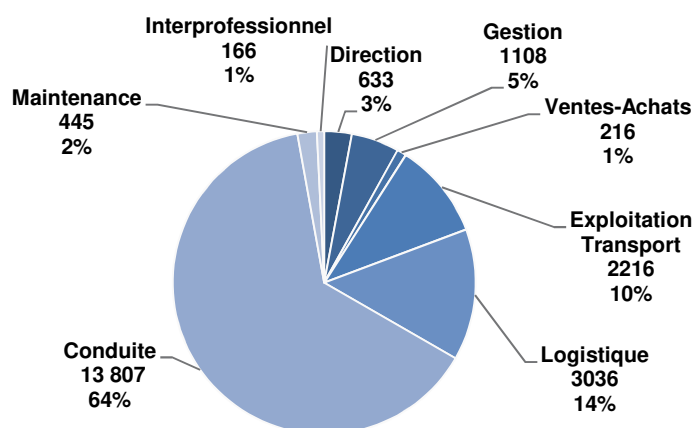
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Notons que le pourcentage des femmes dans la famille « exploitation » en transport de marchandises (courbe bleue) est identique à celui des femmes exploitantes pour l'ensemble de la branche (courbe verte), ce qui fait que les 2 courbes du graphique ci-dessus se confondent.

# La typologie des métiers

## Activités Marchandises

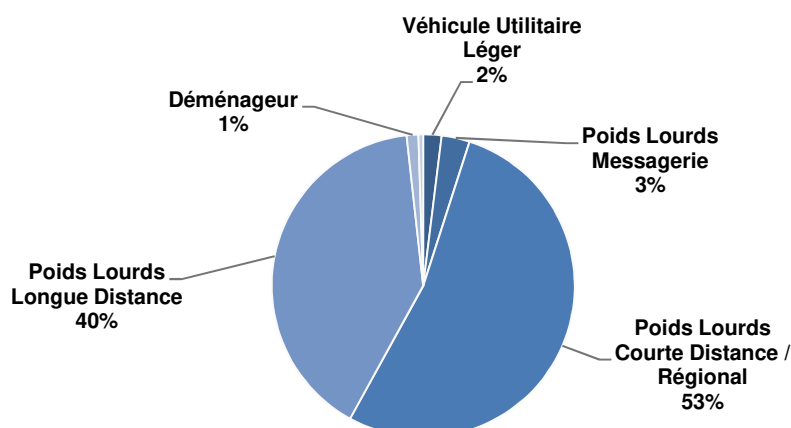
### Effectifs salariés des Activités Marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2017



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

Lecture : La famille professionnelle Conduite représente 64% des effectifs employés dans les Activités Marchandises. Elle emploie 13 807 personnes au 31 décembre 2017.

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

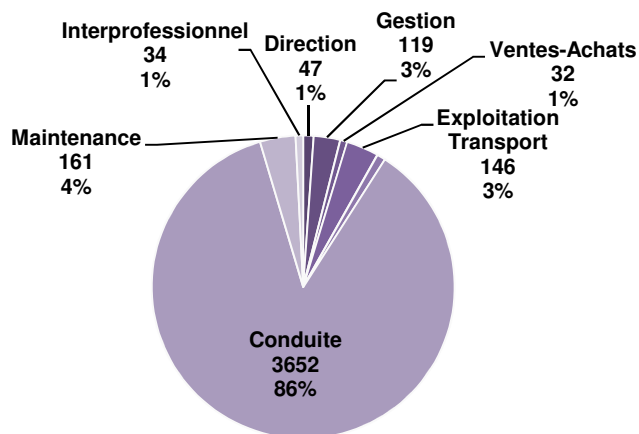


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

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

## Transport de Voyageurs

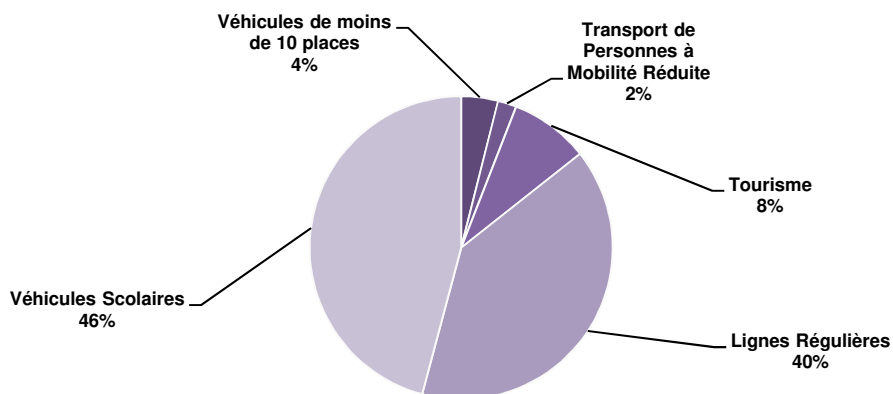
### Effectifs salariés du Transport de Voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2017



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

Lecture : La famille professionnelle Exploitation Transport représente 3% des effectifs employés dans le Transport de Voyageurs. Elle emploie 146 personnes au 31 décembre 2017.

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



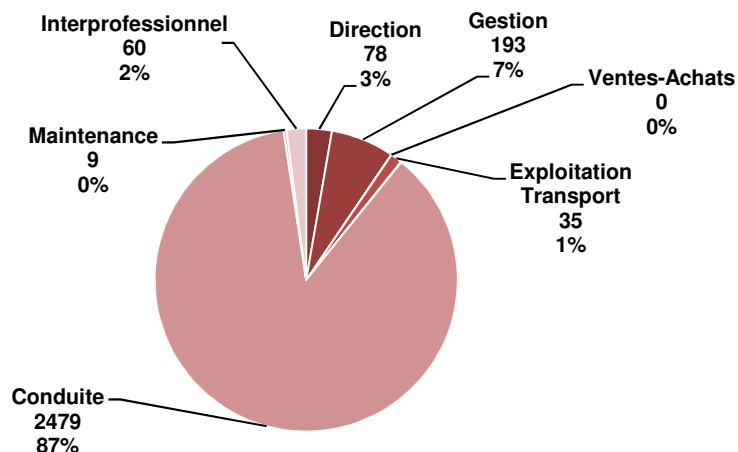
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 4% des Conducteurs employés dans le Transport de Voyageurs sont des conducteurs de Véhicules de moins de 10 places.



## Transport Sanitaire

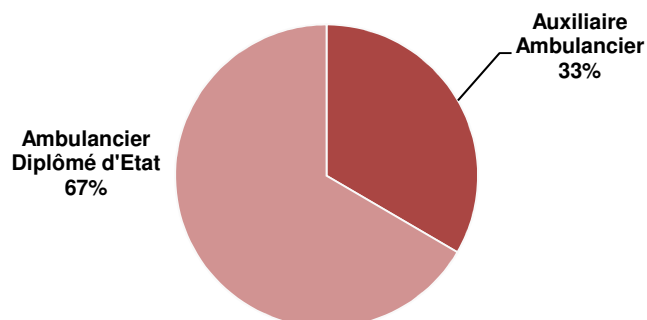
### Effectifs salariés du Transport Sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2017



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

Lecture : La famille professionnelle Direction représente 3% des effectifs employés dans le Transport Sanitaire. Elle emploie 78 personnes au 31 décembre 2017

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

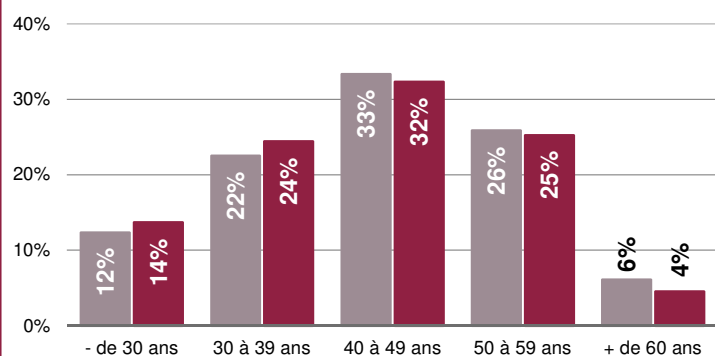


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : 32% des Conducteurs employés dans le Transport Sanitaire sont des Auxiliaires Ambulanciers.

# La démographie

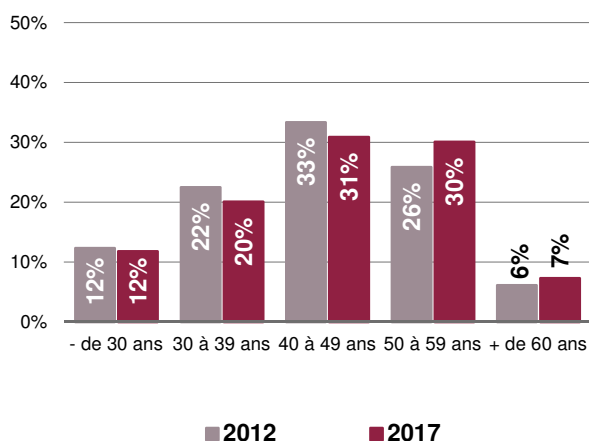
## 1. Structure par tranches d'âges des salariés en région et en France au 31/12/2017



La population salariée de la branche professionnelle montre que les jeunes de moins de 30 ans sont très faiblement représentés (12%) que ce soit au plan régional mais également au plan national.

Cette répartition de la population avec une forte représentation des tranches d'âge supérieur (+ de 50 ans) n'a fait que s'accroître au cours des dernières années. Cette tranche d'âge représente 37% fin 2017 et a augmenté de 5 points au cours des 5 dernières années.

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



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

Le tableau ci-dessus met en évidence ce vieillissement de la population de la branche, qui ne date pas seulement des 5 dernières années mais qui est constaté depuis plus d'une décennie. A titre d'information, en 2007 la tranche d'âge des - de 30 ans représentait 16% des salariés de la branche et la tranche d'âge des +50 ans comptabilisait 21% des effectifs totaux

Compte tenu de ce qui précède, l'âge moyen dans la branche professionnelle a augmenté au cours de ces cinq dernières années.

Il se situe à 44 ans et demi pour l'ensemble de la branche professionnelle, avec des disparités selon les 3 grands secteurs d'activité :

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

	2012	2016	2017
Marchandises	42,64	43,38	43,45
Voyageurs	49,30	49,33	51,12
Sanitaire	42,17	42,97	43,17
<b>Branche</b>	<b>43,63</b>	<b>44,28</b>	<b>44,55</b>

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

L'âge moyen dans le secteur du transport de voyageurs est de plus de 51 ans. L'augmentation de cet âge moyen est d'ailleurs la plus importante dans la branche professionnelle, par rapport aux 2 autres secteurs (marchandises et transport sanitaire) puisqu'il a augmenté de près de 2 ans entre 2012 et 2017 contre 1 année de plus pour les autres secteurs

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

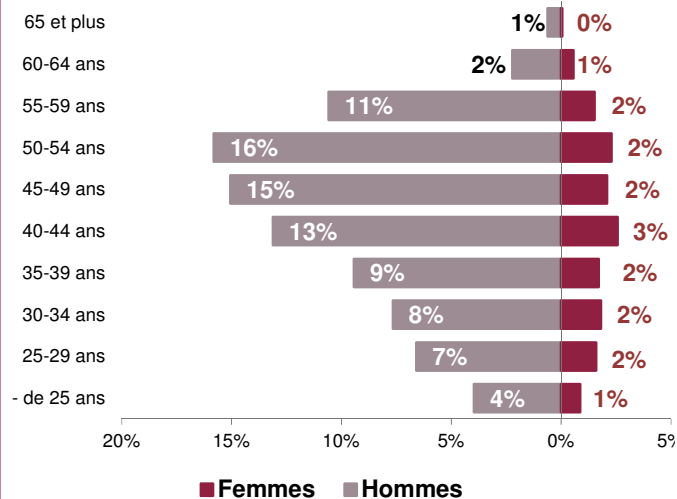
	2012	2016	2017
Conduite en marchandises	43,11	43,65	43,89
Conduite en voyageurs	50,04	50,45	52,38
Conduite en sanitaire	41,84	42,71	43,10
Exploitation transport	40,31	42,42	40,32
Logistique	39,21	41,38	41,58
Autre	45,03	44,84	45,03

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

Les disparités entre les secteurs d'activité se retrouvent bien évidemment dans la famille conduite puisque celle-ci est prépondérante dans la branche professionnelle, quel que soit les secteurs d'activité.

L'âge moyen en conduite en transport de voyageurs est encore plus élevé que pour l'ensemble des salariés du secteur. Il a augmenté de 2 ans entre 2012 et 2017.

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



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

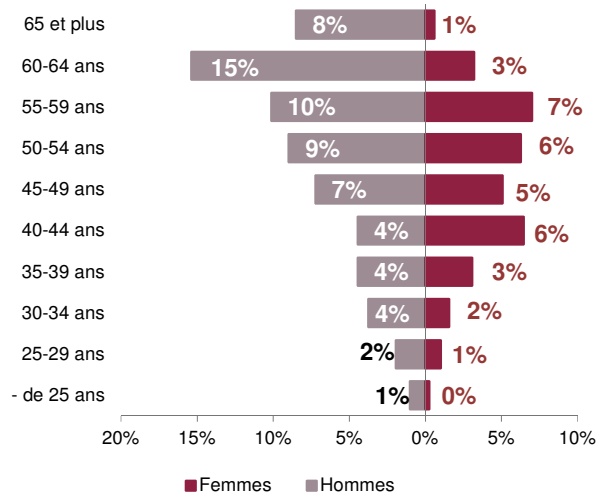
On note également que dans le secteur du transport de marchandises, l'emploi logistique connaît

également une augmentation de l'âge moyen de ses salariés (+2 ans entre 2012 et 2017)

La branche professionnelle présente des structures pyramidales bien différentes en fonction des secteurs d'activités.

La pyramide des âges du secteur marchandises, comme celle du secteur voyageur (graphiques 5 et 6) ont une base plus étroite, et qui s'évase plus on augmente en tranche d'âge.

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

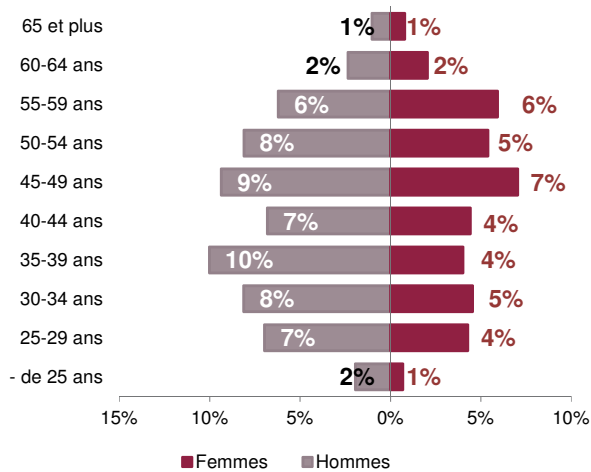


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

En transport de marchandises, nous avons presque autant de salariés de moins de 45 ans que de salariés de plus de 45 ans ; dans le secteur des transports de voyageur, cette répartition est de 27% / 73%.

On constate également une meilleure répartition entre homme/femme dans le secteur de voyageurs que dans celui du transport de marchandises : 34% de femmes en transport de voyageurs contre 17% de femmes en transport de marchandises.

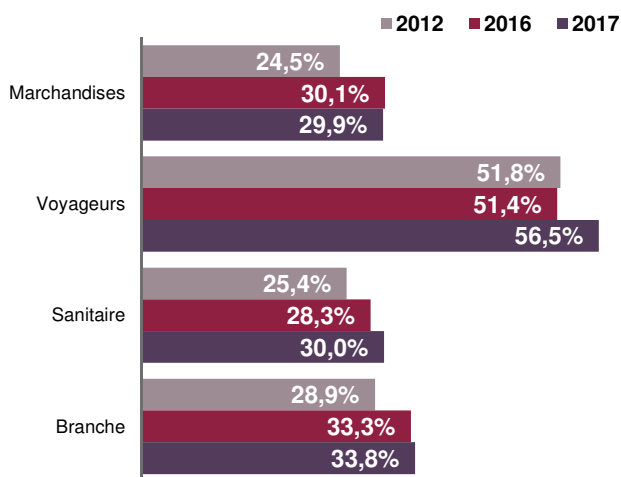
### 7. Pyramide des âges dans le transport sanitaire au 31/12/2017



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

La pyramide des âges dans le secteur du transport sanitaire semble plus équilibrée que ce soit en ce qui concerne la répartition par tranches d'âge, (52% de salariés de moins de 45 ans) que de la répartition homme/femme : 39% de femmes contre 61 % d'hommes.

### 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.

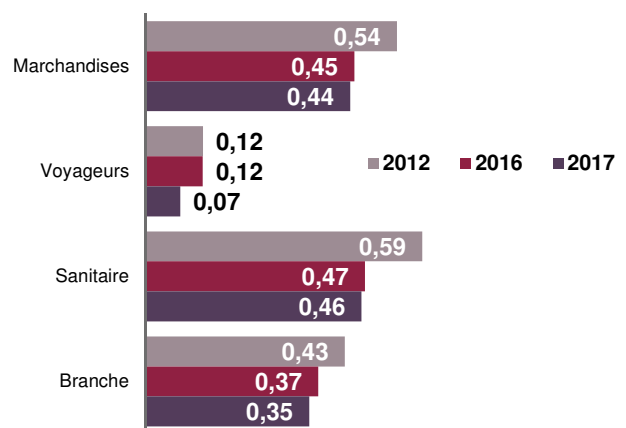
La structure par âge de la population de la branche professionnelle nous permet ainsi de mettre en évidence, pour chacun des secteurs professionnels,

quel est le taux de renouvellement du secteur (part des salariés de plus de 50 ans).

Cet indicateur, qu'il faut rapprocher du taux de relève du secteur (part des moins de 30 ans au regard des +50 ans – cf. tableau 9) permet d'avoir une vision sur les enjeux en terme de renouvellement d'effectifs salariés et donc, à terme, sur une partie des besoins futurs de main d'œuvre (cf. chapitre sur la prospective)

Ainsi d'après ces graphiques, le secteur du transport de voyageurs est celui qui semble le plus préoccupant : en effet son taux de renouvellement a augmenté au cours des 5 dernières années (4,7% de salariés de +50 ans) alors que le taux de relève est lui en forte diminution puisqu'il a presque été divisé par 2 sur la même période. Même si cela constitue un fort enjeux pour le transport de voyageurs, ce déséquilibre a cependant toujours été présent dans ce secteur et est compensé par des embauches de salariés plus âgés, souvent au-delà de 45 voire 50 ans : ainsi ce secteur constitue une nouvelle opportunité d'emploi pour les salariés « séniors ». Cependant les difficultés dans le recrutement rencontrée actuellement risquent de compromettre cet équilibre instable.

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



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

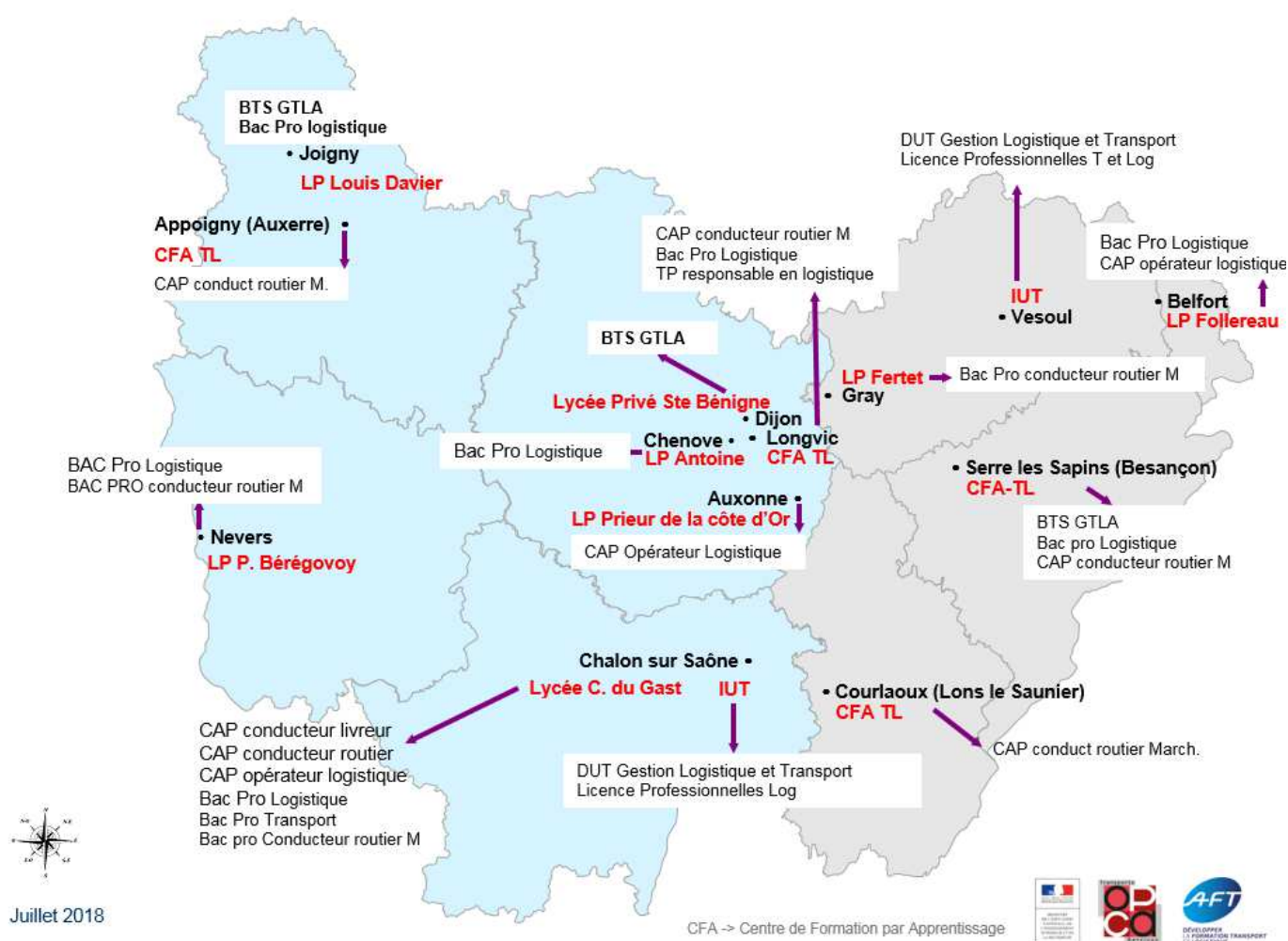
Définition : Le taux de relève est égal au nombre des salariés de moins de 30 ans rapporté au nombre de salariés de plus de 50 ans. Plus le taux de relève s'approche de 0, plus les employeurs sont susceptibles de rencontrer des enjeux de renouvellement de leurs effectifs.

Le taux de renouvellement dans le transport de marchandises est de 30% et son taux de relève est de 44% : il y a moins d'un salarié âgé de – 30 ans pour remplacer 2 salariés de plus de 50 ans, ce qui constitue là encore un réel enjeu pour la branche professionnelle.

# La formation dans la branche

## La répartition géographique des formations

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



Source : AFT - DIP

\* 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

<b>Conduite</b>	
CAP Conducteur routier marchandises	47
CAP Conducteur Livreur Marchandises	115
BAC PRO Conducteur transport routier de marchandises	94
Diplôme d'État d'Ambulancier	144
<b>Exploitation-gestion</b>	
BEP Logistique et transport (certification intermédiaire du Bac prolog)	114
BAC pro Logistique	153
Bac Pro Transport	11
BTS Transport et prestations logistiques	55
<b>Manutention – magasinage</b>	
CAP Opérateur/opératrice logistique	48
<b>Maintenance</b>	
CAP Maintenance des véhicules automobiles option Véhicules industriels	46
Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles. Option Véhicules industriels	34
BTS Après-Vente Automobile option Véhicules industriels	7
<b>Total des élèves présentés</b>	<b>868</b>

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

<b>Conduite</b>	
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	92
Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	650
Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	386
Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	440
<b>Exploitation-gestion</b>	
Technicien en logistique d'entreposage	35
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique	34
Technicien d'exploitation du transport terrestre de marchandises	20
Technicien supérieur des transports de personnes	0
<b>Manutention – magasinage</b>	
Agent magasinier	119
Cariste d'entrepôt	18
Préparateur de commandes en entrepôt	230
<b>Total des stagiaires formés</b>	<b>2024</b>

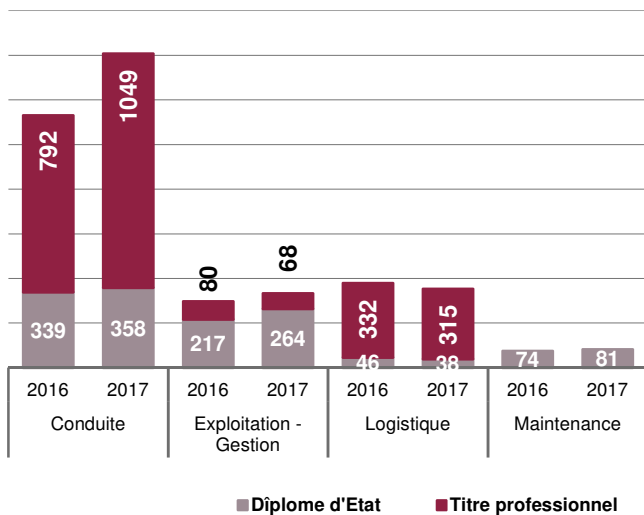
### 3. Les effectifs des contrats en alternance soutenus par la branche en 2017

	<b>Conduite</b>	<b>Exploitation-gestion</b>	<b>Manutention-magasinage</b>	<b>Maintenance</b>	<b>Autres métiers</b>	<b>Total</b>
Contrats d'apprentissage	49	59	101	0	0	209
Contrats de professionnalisation	63	36	1	0	22	122

Source : AFT - IPTL, OPCA Transports et Services

Lecture : 122 contrats de professionnalisation ont été établis par l'OPCA Transports et Services dans les métiers de la conduite en 2016.

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



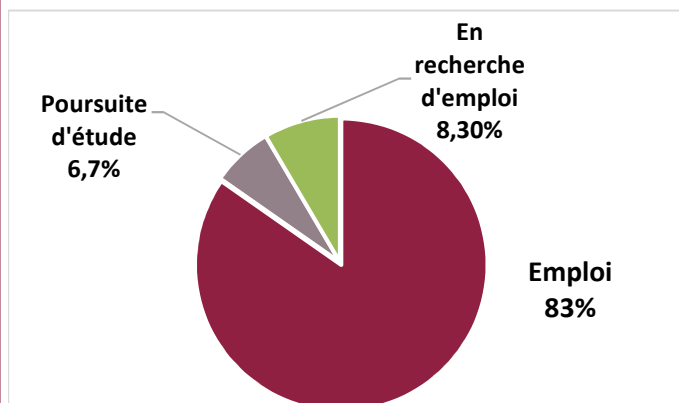
Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale

Près de 2200 diplômes ou titres professionnels en transport et logistique ont été délivrés au cours de l'année 2017 dont 1407 en conduite routière soit une progression du nombre total de certifications délivrées de + de 16% et + 24, 4% de certifications en conduite routière par rapport à 2016.

65% des certifications délivrées sont relatives à la conduite routière

Les certifications relatives aux métiers de l'exploitation-gestion sont elles aussi en progression par rapport à 2016.

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



Source : Etude de placement sortant 2015, UACSE – AFT

L'insertion professionnelle des jeunes issus des sections de conduite routière sous statut scolaire est très fortement positive puisque 83% des jeunes trouvent un emploi en CDI ou CDD dans les – mois de leur sortie, ou bien poursuivre leurs études dans 6,7% des cas : Cette poursuite d'étude se fait principalement en BTS transport et prestations logistiques pour l'obtention de l'attestation de capacité.

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

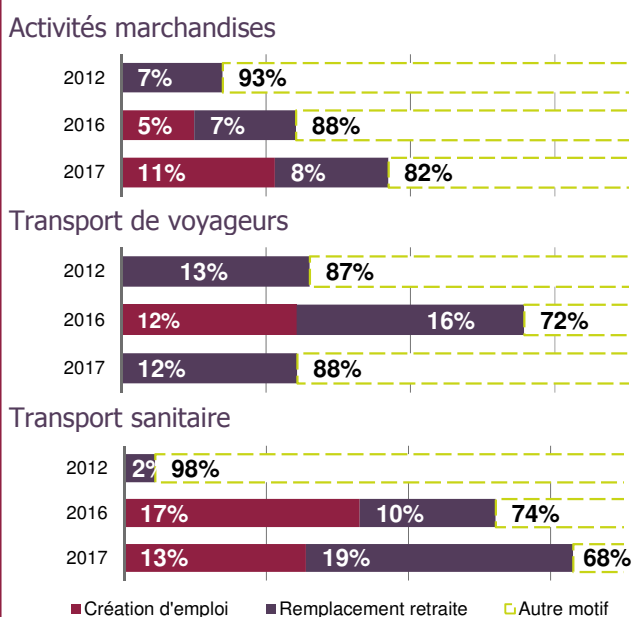
	2017	Evolution 2017/2016
<b>Marchandises</b>		
T.P. Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	80	+ 176%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	458	+ 37%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	252	+ 58%
CAP Conducteur routier marchandises	47	+ 31%
CAP Conducteur Livreur Marchandises	101	- 5%
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	79	+ 5%
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	555	- 5%
<b>Voyageurs</b>		
T.P. Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	259	- 3%
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	120	- 18%
<b>Sanitaire</b>		
Diplôme d'État d'Ambulancier	131	7%
Attestation Auxiliaire Ambulancier	#N/A	-

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

On note une très forte augmentation du nombre de titre professionnel de conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger (+176%) qu'il est nécessaire de rapprocher de l'augmentation très importante que nous avons constaté en début de ce rapport sur la création d'entreprise salarié dans le transport de marchandises (203 créations en 2017 soit +128% par rapport à 2016)

# La dynamique de l'emploi

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



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

Au cours de l'année 2017, les entreprises de la branche ont procédé à 5 346 embauches tous secteurs d'activités confondus, dont 86% dans le secteur du transport de marchandises, 8% dans le secteur du transport de voyageurs et 6% dans le transport sanitaire.

En comparaison de l'année 2012, on constate que la branche professionnelle a fait preuve au cours des 2 dernières années 2016 et 2017 fort dynamisme dans l'emploi malgré les difficultés de recrutements qu'elle a rencontrées. Quel que soit le secteur on voit que la part des embauches liées à une création nette d'emploi est en augmentation par rapport à l'année 2012.

Ceci est particulièrement vrai dans le secteur de marchandises en 2017 avec 11% des embauches liées à des créations nettes d'emploi contre 5% en 2016 et aucune en 2012, mais également en

transport sanitaire où les créations nettes d'emploi oscillent entre 17 et 13%.

Pour le secteur du transport de personnes (voyageurs et sanitaire) la part des embauches pour motif de remplacement est importante compte tenu des tranches d'âge plus élevées dans ces secteurs.

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

	2016	2017	Evolution
Marchandises	1 664	2 284	+ 37%
Voyageurs	16	22	+ 35%
Sanitaire	6	16	+ 162%
Branche	1 687	2 322	+ 38%

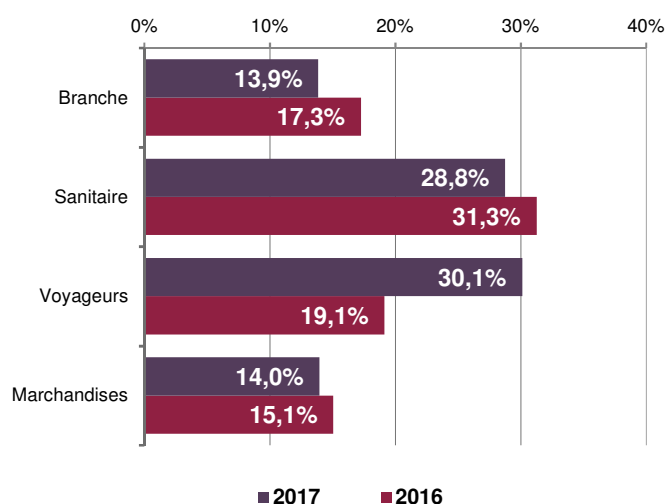
Source : DARES et FAF TT, Données ajustées au champ conventionnel

L'utilisation des contrats intérimaires dans la branche professionnelle est en augmentation au cours de l'année 2017. Même si l'augmentation la plus importante semble être dans le transport sanitaires (+162 %) cela ne constitue que peu de contrats en valeur absolue. Cette augmentation est surtout notable dans le transport de marchandises car les effectifs intérimaires représentent dans ce secteur 620 contrats. En comparaison des années précédentes cette part est en forte augmentation et montre une nouvelle approche des recrutements au sein de la branche professionnelle afin de pallier aux difficultés rencontrées.

Même le transport sanitaire qui était jusque-là très peu utilisateur d'intérimaires a eu recours à ce type de contrats en 2017.

Alois que la diversification des recrutements doit rester un véritable enjeu pour les entreprises si elles veulent pouvoir répondre à leurs besoins en personnel, la part de femmes dans les recrutements reste encore faible bien que légèrement en augmentation par rapport à l'année 2016 (+3,4%)

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



Source : Enquête Tableau de Bord - AET. Données ajustées au champ conventionnel

L'embauche des femmes se retrouve surtout dans le transport sanitaire avec une augmentation de +2.5% mais également dans le transport de voyageurs, bien que dans ce secteur d'activité la part de recrutement des femmes a perdu 11 points entre 2016 et 2017.

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

	Part des femmes	Evolution 2016/2017
Magasinage, manutention et déménagement	28%	0 point
Organisation de la circulation des marchandises	38%	4 points
Personnel d'encadrement logistique	12%	1 point
Personnel de conduite du transport routier	29%	-2 points
Personnel d'encadrement du transport routier	33%	0 point
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	24%	0 point
Ensemble du marché du travail régional	24%	0 point

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

Peu de femmes sont inscrites sur les postes spécifiques de la branche professionnelle, elles ne représentent que 24% des personnes inscrites sur ces métiers, cette situation n'ayant pas évolué.

Cependant on retrouve un pourcentage plus important de femmes inscrites sur les métiers d'organisation (38%), d'encadrement du transport (33%). Pour les métiers de la conduite, les femmes sont principalement inscrites en transport de personnes.

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

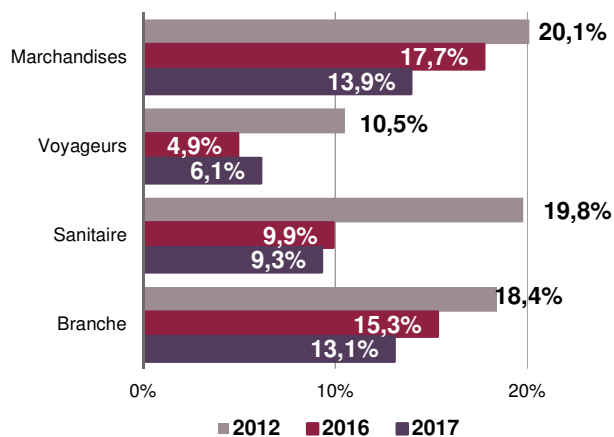
Métiers de la conduite	Part des femmes	Evolution 2016/2017
Conduite de marchandises sur longue distance	5%	1 point
Courses et livraisons express	18%	2 points
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	8%	0 point
Conduite de transport de particuliers	26%	-1 point
Conduite de transport en commun sur route	27%	1 point
Conduite de véhicules sanitaires	33%	-2 points

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

La part de femmes demandeurs d'emploi est, comme pour la demande, concentrée sur les métiers de la conduite de personne (transport de particuliers-taxi, transport en commun et transport sanitaire).

Dans le secteur du transport marchandise, on les retrouve principalement sur les demandes d'emploi pour des postes de conduite ne nécessitant pas de permis poids lourds : elles sont essentiellement tournées vers une demande d'emploi de postes en courses et livraisons express.

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



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

L'un des enjeux de la branche professionnelle pour pallier à ses besoins de recrutements (cf. tableau 9 ci-après) est d'attirer des jeunes au sein de ses entreprises. Le tableau ci-dessus met en évidence un net recul du recrutement de jeunes de moins de 25 ans depuis ces 5 dernières années, y compris dans le secteur marchandises qui en 2012 comptait 20% de jeunes de moins de 25 ans parmi ses embauches annuelles. En 2017 cette part est passée en dessous de 14%. Pour le transport de personne, la tendance est identique avec un plus important recul depuis 2016 : le secteur du transport sanitaire perd plus de 10 points dans la part de ses embauches des moins de 25 ans.

## 7. Part des jeunes (-25 ans) parmi les demandeurs 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	9%	-8 points
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	7%	0 point
Conduite de transport de particuliers	3%	0 point
Conduite de transport en commun sur route	2%	1 point
Conduite de véhicules sanitaires	8%	1 point

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

SI les entreprises embauchent de moins en moins de jeunes de moins de 25 ans c'est aussi du fait que leur proportion dans les demandeurs d'emploi de poste de conduite (où se concentre l'essentiel des embauches de la branche) est très faible : seulement 3% des demandeurs d'emploi en conduite sur longue distance (titulaires des permis poids C et CE essentiellement) sont des jeunes de moins de 25 ans (cf. tableau 7) Leur proportion reste également faible (7%) parmi les demandeur d'emploi en conduite sur des tournées de courte distance (emploi pour lequel souvent seul le permis C est requis). On les retrouve un peu plus nombreux (9%) sur les demandes d'emplois en livraison express, qui ne nécessite pas de permis. Il semble donc que la détention des permis ou non reste un frein à l'embauche des jeunes dans la branche, même en marchandises ou les restrictions sont moindres qu'en transport de personnes.

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

	Part des jeunes	Evolution 2016/2017
Magasinage, manutention et déménagement	15%	0 point
Organisation de la circulation des marchandises	0%	-11 points
Personnel d'encadrement logistique	5%	0 point
Personnel de conduite du transport routier	6%	-1 point
Personnel d'encadrement du transport routier	6%	-3 points
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	12%	0 point

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

Sur l'ensemble des métiers propres à la branche professionnelle, On retrouve une plus grande proportion de jeunes de moins de 25 ans dans la demande d'emploi liée aux métiers d'opérateurs logistiques (manutentionnaires, magasinier, caristes, etc..) métiers pour lesquels il n'est pas nécessaire d'avoir une qualification professionnelle. C'est souvent une demande d'emploi par défaut de la part de ces jeunes et c'est peut-être au sein de ce vivier qu'il faut aller chercher de futurs conducteurs pour pallier aux difficultés de recrutements exprimés par les entreprises (cf. tableau 9)



Même si le nombre d'entreprises ayant des projets de recrutements en 2018 est légèrement plus faible qu'en 2017 (-18% d'établissements), les difficultés de recrutements pour ces entreprises sont toujours très élevées : en effet, 89% des entreprises ayant des projets rencontrent des difficultés.

Remarque : Les taux supérieurs à 100%, tel que pour le secteur sanitaire, sont dus aux deux questions qui ont été posées : Avez-vous des projets de recrutements ? Et éprouvez-vous des difficultés de recrutements

### 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	472	77	57	605
% établissements ayant des difficultés de recrutements en 2018	84%	86%	138%	89%
Établissements ayant eu des projets de recrutements en 2017	518	100	116	734
% établissements ayant eu des difficultés de recrutements en 2017	81%	89%	91%	84%
Évolution des établissements ayant des projets de recrutements 2017/2018	- 9%	- 24%	- 50%	- 18%
Évolution des difficultés de recrutements 2017/2018	- 6%	- 27%	- 25%	- 12%

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

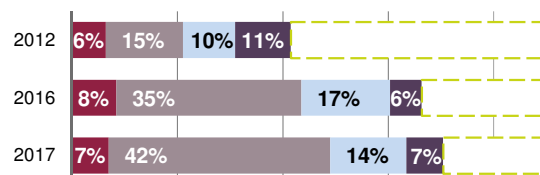
Ces difficultés sont présentes dans tous les secteurs d'activités, et plus particulièrement pour le transport sanitaire : bien qu'il y ait moins de projets de recrutement au sein de ce secteur, les difficultés sont d'autant plus présentes.

Dans un contexte de recrutements en tension, la mobilité des salariés est d'autant plus accrue : cela se constate par un taux très élevé et en forte augmentation des départs liés aux démissions. Ceci est particulièrement vérifié pour le secteur du transport de marchandise très prépondérant dans la branche professionnelle. Le secteur du transport de voyageur voit également ces démissions augmenter même si cela se produit dans une moindre mesure. (Cf. tableau 10)

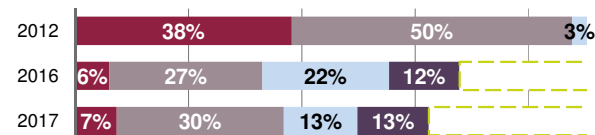
Les départs en retraite sont plus marqués au sein du secteur sanitaire, avec une forte augmentation au cours de l'année 2017.

### 10. Motifs de départs des salariés employés, par activité

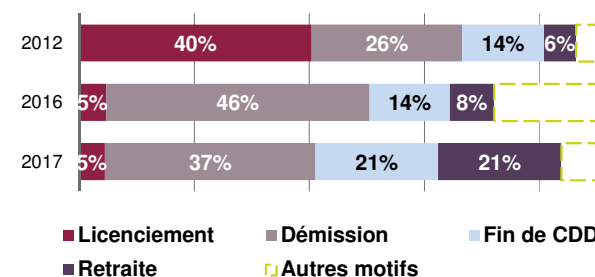
#### Activités marchandises



#### Transport de voyageurs



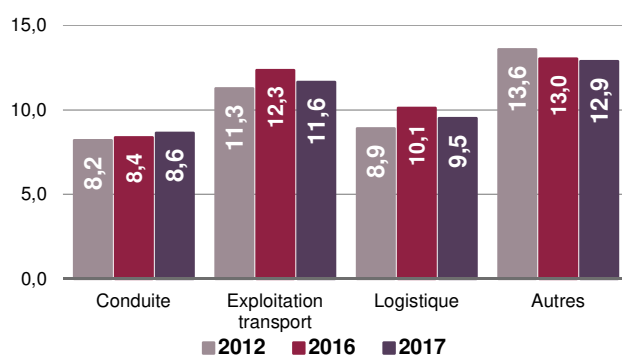
#### Transport sanitaire



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

Bien que les démissions soient en augmentation, cela n'a pas encore d'impact sur l'ancienneté moyenne des salariés au sein de l'établissement (cf. tableau 11)

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



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

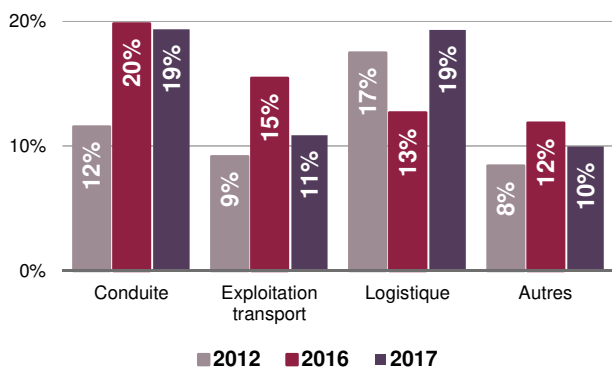
Tous secteurs d'activités confondus, cette ancienneté varie cependant en fonction des différentes familles professionnelles de la branche. Si elle est globalement de 13 ans au sein du même établissement, les conducteurs routiers ont une ancienneté plus courte de quelques années : en moyenne ils restent 8 ans et demi au sein d'une même entreprise.

C'est au sein de la famille exploitation que l'ancienneté dans le même établissement est la plus longue : 11 ans et demi

Il n'y a pas beaucoup d'évolution d'année en année.

En conclusion, la branche professionnelle est confrontée à plusieurs problématiques dans ses recrutements de personnels et en particulier au sein de la famille conduite : une augmentation du taux de rotation qui va de pair avec une augmentation des démissions et un recul de l'emploi de jeunes avec un vieillissement de la population.

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



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

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

On constate dans le tableau ci-dessus que le taux de rotation du personnel, tous secteurs confondus est en progression au cours de ces dernières années, même si sur l'exercice 2018 il a quelque peu diminué.

Pour la famille conduite (70 % des effectifs), le taux de rotation depuis 2 ans se situe à 20%, après avoir connu une très forte augmentation ces 2 dernières années. La situation est identique pour la famille logistique en 2018.

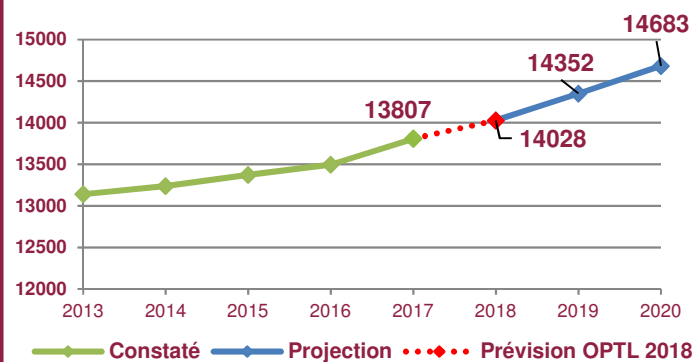
# La prospective globale pour la région

Les prévisions de l'OPTL Bourgogne Franche Comté laissent prévoir une augmentation significative des effectifs de la branche professionnelle, principalement pour le métier de conducteur routier. L'année 2018 apparaît encore comme projection car, lors de la rédaction de ce rapport, les effectifs ne sont pas encore consolidés.

L'OPTL Bourgogne Franche Comté prévoit donc pour les 3 années à venir une augmentation significative des effectifs de conducteurs pour l'ensemble des 3 secteurs d'activité de la branche.

L'outil prospectif utilisé tient compte de l'ancienneté moyenne des conducteurs dans l'emploi de conducteur, estimé à 19 ans pour le secteur marchandise, 12 ans en transport de voyageurs et 9 ans en transport sanitaire

## 1. Tendence de croissance des effectifs de conducteurs en Marchandises

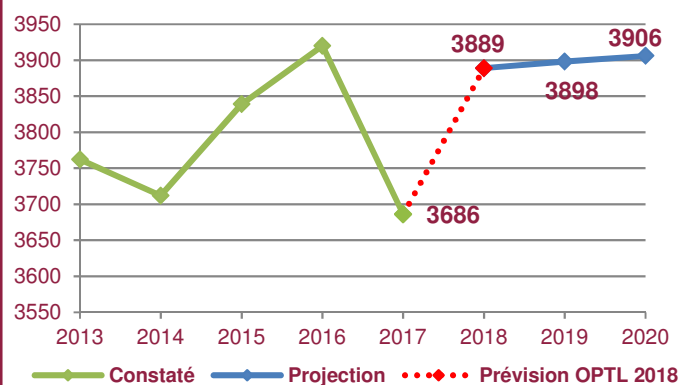


Source : ACCOS - Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

L'OPTL Bourgogne Franche Comté a tenu compte des difficultés de recrutements évoquées précédemment.

Les prévisions sont donc de +6,3 % d'augmentation des effectifs de conducteurs routiers en transport de marchandises entre fin 2017 et à horizon fin 2020, selon une croissance continue telle qu'elle a été connue jusqu'ici. En chiffres réels cela représentent près de 880 conducteurs en plus entre fin 2017 et fin 2020.

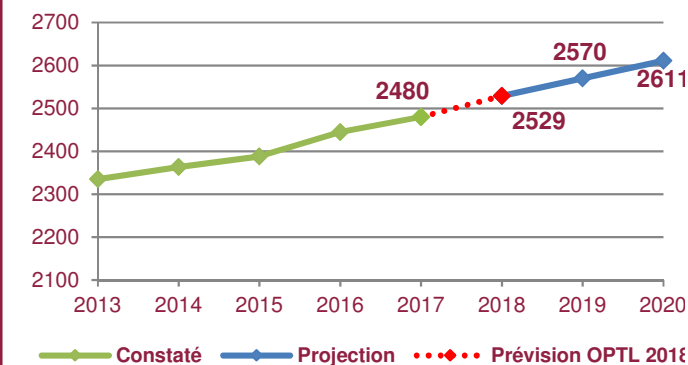
## 3. Tendence de croissance des effectifs de conducteurs en Voyageurs



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

Pour le secteur du transport de voyageurs, après une diminution théorique entre 2016 et 2017 (qui est due principalement au changement de statut d'une entreprise de transport interurbain en régie départemental donc sans suppression d'emploi), la croissance des effectifs est constante dans les entreprises de transports interurbains de voyageurs. Selon les prévisions de l'OPTL Bourgogne Franche Comté cette tendance devrait cependant se stabiliser à l'horizon 2020.

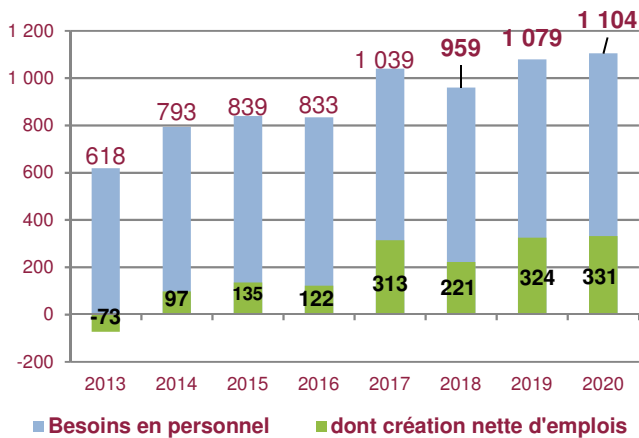
## 3. Tendence de croissance des effectifs de conducteurs en Sanitaire



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

Pour le transport sanitaire, les prévisions d'effectifs à fin 2020 estimés sont également en augmentation de 5,2 % à partir de fin 2017 même si en valeur absolue ceci correspond à une augmentation de 130 salariés. Ces prévisions de croissance sont également tributaires des évolutions réglementaires que pourrait connaître le secteur sanitaire dans les années à venir.

10. Prospective des besoins annuels de conducteurs en marchandises

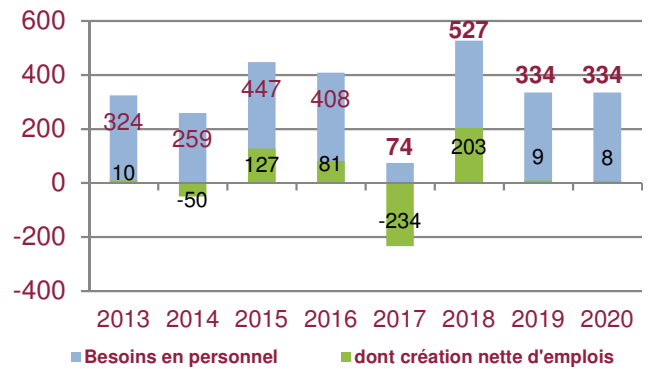


Source : ACCOS & DADS - Traitement AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Ainsi les perspectives en terme de besoins de conducteurs routiers sont important quel que soit le secteur d'activité.

Ces prévisions en terme de besoins font référence non seulement au renouvellement de la population des conducteurs routiers, basés sur les départs naturels des salariés mais également sur les créations nettes d'emploi.

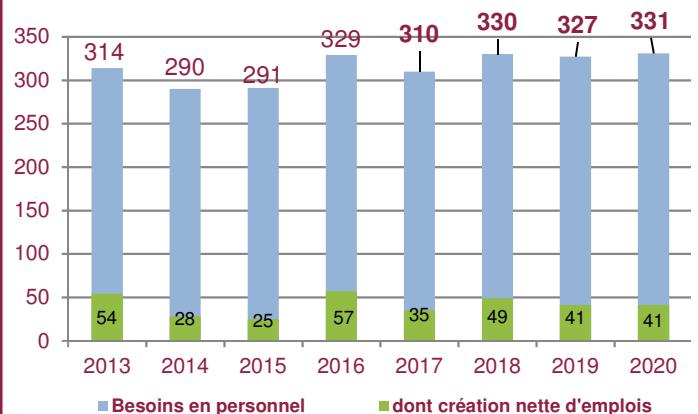
10. Prospective des besoins annuels de conducteurs de voyageurs



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

Les créations nettes d'emploi sont essentiellement prévues dans le transport routier de marchandises. Pour les secteurs liés au transport de personnes (transport voyageurs et transport sanitaire) les besoins futurs seront avant tout axé sur le renouvellement de la population liée aux départs naturels (retraites, démissions...).

10. Prospective des besoins annuels de conducteurs sanitaires



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



## Organisations syndicales



## Organisations patronales



LA MOBILITÉ EST EN NOUS



UNION DES ENTREPRISES DE TRANSPORT ET DE LOGISTIQUE DE FRANCE



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

66 rue des Archives  
75003 Paris  
[www.optl.fr](http://www.optl.fr)  
optl@optl.fr