OPTL

RAPPORT 2019

> BRETAGNE

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

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

RAPPORT 2019 DE L'OPTL

> BRETAGNE

ZI Sud Est
Rue des Charmilles
CS 97749
35577 CESSON SÉVIGNÉ CEDEX

Tél. 06 71 22 34 11

bretagne@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 Bretagne grâce aux résultats de l'enquête qu'elle a menée auprès des établissements de la région au premier semestre 2019 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 6
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 21
La démographie 24
La formation dans la branche 28
La dynamique de l'emploi 33
La prospective globale pour la région ..... **Erreur ! Signet non défini.**

Edito

C'est dans un contexte bien particulier que nous rédigeons cet éditorial introductif au rapport 2019 de l'OPTL Bretagne.
La crise du coronavirus vient bouleverser une situation qui était en 2018 (ainsi qu'en 2019 comme le montrent les dernières données de l'URSSAF Bretagne que nous avons reçues) globalement très favorable en termes d'activité et d'emplois dans notre branche professionnelle :

- Un développement particulièrement dynamique en termes d'emploi et une augmentation significative du nombre de salariés dans les activités « Marchandises » avec pour corollaire d'importantes difficultés pour le recrutement de conducteurs mais aussi d'agents de quai, de préparateurs de commandes, d'exploitants…
- Un développement toujours régulier des emplois en transport routier sanitaire
- Un léger tassement en transport interurbain de voyageurs après une croissance des effectifs quasi-ininterrompue sur les 10 dernières années mais toujours de fortes difficultés de recrutement de conducteurs liées à la pyramide des âges dans ce secteur d'activité et aux spécificités du transport scolaire (temps partiel)
- Dans tous les secteurs une prospective en besoins d'emplois plutôt favorable jusqu'en 2021

La proclamation de « l'état d'urgence sanitaire » par le gouvernement réduisant l'activité économique aux seuls secteurs « essentiels » sous réserve de mesures de sécurité sanitaire drastiques ont eu pour conséquences immédiates :

- Dans le transport routier de marchandises, en Bretagne pour le mois d'avril 48% des entreprises sont en arrêt partiel et 21% en arrêt total *(Source Enquête FNTR)*
- Le secteur du déménagement a cessé son activité faute de pouvoir répondre aux règles minimales de sécurité sanitaire pour ses salariés
- Le transport inter urbain de voyageurs a dû, lui aussi, cesser la quasi-totalité de ses activités
- Bien que mobilisé pour le transport de personnes infectées par le covid 19, le transport routier sanitaire a vu paradoxalement son activité fortement décroître du fait de la diminution des transports pour les pathologies courantes

Les conséquences négatives déjà mesurées et à venir sur l'économie et sur l'emploi risquent de perdurer sur une longue période dont nul ne peut prévoir l'échéance.

Il va sans dire que la partie « prospective » initialement insérée dans le présent rapport est désormais totalement obsolète et que nous avons choisi de ne pas la présenter.

Le seul aspect « positif » de cette crise inédite est d'avoir mis en lumière aux yeux de nos concitoyens et décideurs, le rôle essentiel et stratégique de nos activités et métiers pour la vie et même la simple survie de la Nation. Sans ces « combattants de deuxième ligne » que sont les conducteurs routiers, livreurs, agents de quai, exploitants, magasiniers, préparateurs de commandes, logisticiens, cadres et dirigeants, ceux de « première ligne » ne peuvent combattre faute d'approvisionnement et l'ensemble de nos concitoyens n'ont plus accès à l'essentiel.

Il nous appartiendra de le rappeler lorsque des temps plus sereins reviendront.

En attendant, tous les acteurs de la branche continueront à agir pour le bien et la pérennité de la profession, comme ils ont toujours su le faire : Fédérations professionnelles, Organisations syndicales, association de développement de la formation professionnelle, organismes de formation de la branche, OPCO Mobilités :

- En soutenant l'ensemble du système éducatif de la formation professionnelle initiale et continue en particulier pour l'organisation des examens qui s'avère extrêmement compliquée dans les conditions actuelles (Mise à disposition de jury, moyens techniques…) sans oublier les rentrées à venir
- En poursuivant nos actions et partenariats avec le Service Public Régional de l'Orientation (SPRO) et les services de d'Education nationale pour l'information et l'orientation des publics jeunes et adultes sur l'ensemble de nos métiers qui sont et seront toujours indispensables
- En pérennisant nos partenariats sur des actions ciblées pour des métiers que nous partageons avec d'autres branches professionnelles. On peut rappeler le succès en février 2020 de l'action LET'S GO (Logistique Emploi Transport et Supply Chain Grand Ouest) et en particulier du « Village des métiers » à la Halle Martenot à Rennes.
- En encourageant le développement d'outils numériques ou virtuels innovants pour la découverte et la valorisation de nos métiers, tels que le Kit de réalité virtuelle développé par l'AFT (démonstration de divers métiers) ou les lunettes de réalité virtuelle avec exercices sur le franchissement de passages à niveau réalisées en partenariat AFT/SNCF et distribuées dans les lycées professionnels soutenus par la branche.

Enfin et même si nous savons que les entreprises ont actuellement bien d'autres préoccupations, il nous appartient d'insister auprès d'elles pour qu'elles répondent à l'enquête « tableau de bord » lancée par l'AFT pour la réalisation du rapport 2020. Nous aurons besoin d'un point précis pour mesurer les effets de la crise que nous vivons.

Pour conclure, nous tenons à remercier chacun des membres de cet observatoire pour son engagement qui, plus que jamais, est indispensable, comme l'est aussi celui que nous apportent nos partenaires institutionnels : Etat, Région, Pôle emploi, Education nationale…

Président OPTL	Vice-président OPTL
Anthony Rouxel	Stéphane Bourgeon

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 1er février 2011, la CPNE a une attribution générale de promotion de la formation professionnelle, en liaison avec l'évolution de l'emploi et des qualifications, dans son champ de compétence.

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

Elle s'appuie plus particulièrement sur les travaux de l'Observatoire Prospectif des métiers et des qualifications dans les Transports et la Logistique (OPTL), des organismes de développement de la formation de la branche (OPCA Transports et Services remplacé en 2019 par OPCO Mobilités, et AFT), des organismes dispensateurs de formation de la branche (AFTRAL et PROMOTRANS) et des Commissions Professionnelles Consultatives instituées auprès du ministère chargé de l'emploi (CPC "Transport et Logistique") et du ministère de l'éducation nationale (CPC "Transport, Logistique, Sécurité et autres services").

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) Ces codes d'activité ont une définition plus large que celle correspondant au champ de la convention collective transport nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. En conséquence, pour les activités partiellement couvertes, les ajustements nécessaires sont opérés afin de ne retenir que les entreprises couvertes par la convention collective.

➢ Les familles professionnelles relevant de la branche professionnelle

Ce rapport détaille les effectifs du transport et de la logistique en utilisant une nomenclature des métiers élaborée par les partenaires sociaux. Elle se décline de la manière suivante :

Terminologie des familles professionnelles utilisée dans le rapport		Définition
Conduite		Emplois dédiés à la conduite de véhicules routiers quelles que soient leurs caractéristiques, chargements et destinations
Exploitation Transport		Emplois visant à organiser la mobilisation des moyens matériels et humains pour optimiser les prestations de transport
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 Bretagne, on met ainsi en évidence que :

- 49% 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 22% des conducteurs livreurs.
- 69% des conducteurs de véhicules routiers de transport en commun relèvent de la branche conventionnelle du transport routier. 29% 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

Une enquête annuelle réalisée en région Auprès des transporteurs

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

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

En 2019, la région Bretagne a recueilli et exploité **147** questionnaires, **soit 8%** des établissements de la branche conventionnelle régionale, représentant **17.3%** des salariés.

Production Principale

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

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

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

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

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

  Approfondit les spécificités et les particularités régionales de la branche.

Productions Complémentaires

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

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

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

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

L'emploi et les employeurs de la branche

Les établissements

Etablissements employeurs par activité au 31 décembre 2018

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	1 107	61%	58%
Transport routier de voyageurs	147	8%	8%
Déménagement	56	3%	3%
Location	53	3%	3%
Auxiliaires de transport	111	6%	11%
Prestataires logistiques	48	3%	4%
Transport sanitaire	296	16%	13%
Ensemble de la branche	**1 818**	**100%**	**100%**

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel
(Rappel : 1800 établissements avec salariés au 31/12/2017 – 25 établissements supplémentaires en transport routier de marchandises)

Particularités régionales :

- La part des activités du Transport Routier de Marchandises et du Transport Sanitaire est supérieure à la moyenne nationale
- La part de l'activité des Auxiliaires de transport est très inférieure à la moyenne nationale.

Etablissements sans salarié par activité au 1 janvier 2018

	Etablissements en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	1 067	70%	72%
Transport routier de voyageurs	56	4%	8%
Déménagement	61	4%	3%
Location	46	3%	3%
Auxiliaires de transport	67	4%	6%
Prestataires logistiques	83	5%	4%
Transport sanitaire	135	9%	4%
Ensemble de la branche	**1 514**	**100%**	**100%**

Source : INSEE, Données ajustées au champ conventionnel

Particularités régionales :

- La part des établissements du transport routier de voyageurs sans salariés est moitié moindre que la moyenne nationale
- La part des établissements du transport sanitaire sans salariés est supérieure au double de la moyenne nationale.

1.Créations d'établissements enregistrées au cours de l'année 2018

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	5	1	0	6
Evolution 2017/2018	- 44%	- 50%	- 100%	- 57%
Entreprises sans salariés	1181	8	1	1190
Evolution 2017/2018		+ 100%	- 88%	
Non déterminé	0	0	0	0
Evolution 2017/2018				

Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

Tous secteurs confondus de la branche, les créations d'entreprises avec salariés sont en net recul : 6 créations en 2018 contre 23 en 2017.
On remarque dans l'activité « Marchandises », le nombre très important de créations d'entreprises sans salariés, constat relevé également au niveau national. Il semble que la très grande majorité de ces créations relèvent du code NAF 53.20Z (Autres activités de poste et de courrier) et sont réalisées sous le régime du micro-entrepreneur. Cette évolution s'inscrit dans la croissance du marché des livraisons alimentaires et non alimentaires à domicile. Il s'agirait surtout de coursiers à vélo ou à scooter.

2.Défaillances d'entreprises constatées au cours de l'année 2018

	Marchandises	Voyageurs	Sanitaire	Branche
Entreprises avec salariés	39	3	5	47
Evolution 2017/2018	- 3%		+ 25%	+ 6%
Entreprises sans salariés	195	4	8	207
Evolution 2017/2018	+ 50%	- 33%	+ 0%	+ 43%
Non déterminé	70	0	0	70
Evolution 2017/2018		- 100%		

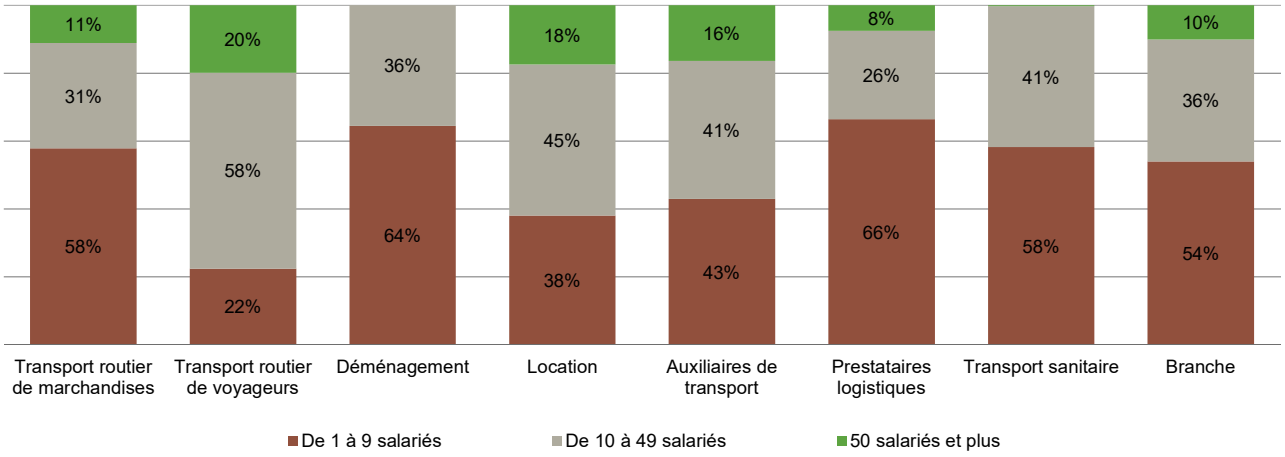
Source : Ellisphère, Données ajustées au champ conventionnel

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

Tous secteurs confondus de la branche, les défaillances d'entreprises sont en progression et particulièrement celles des entreprises sans salariés de l'activité « Marchandises »

Les caractéristiques des employeurs

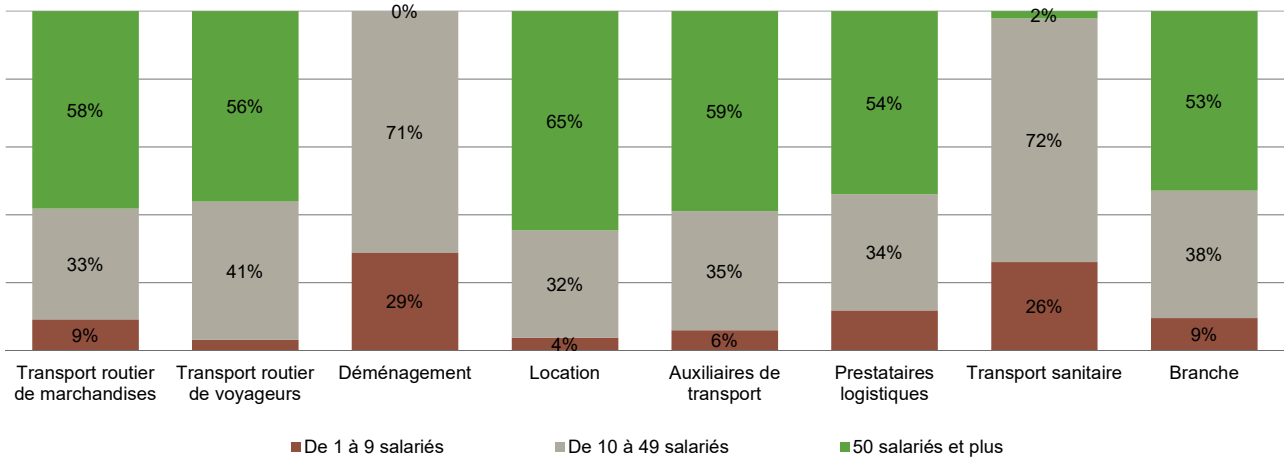
Etablissements employeurs par activité et classe de taille au 31 décembre 2018



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Toutes activités de la branche transport confondues, **plus d'un établissement sur deux emploie moins de 10 salariés.** Dans les activités « Déménagement » et « Prestation logistique », cette proportion atteint les 2/3 des établissements.
Particularité de l'activité « Transport routier de voyageurs » : une forte majorité d'établissements emploie entre 10 et 19 salariés.

Effectifs salariés par activité et taille d'établissement au 31 décembre 2018



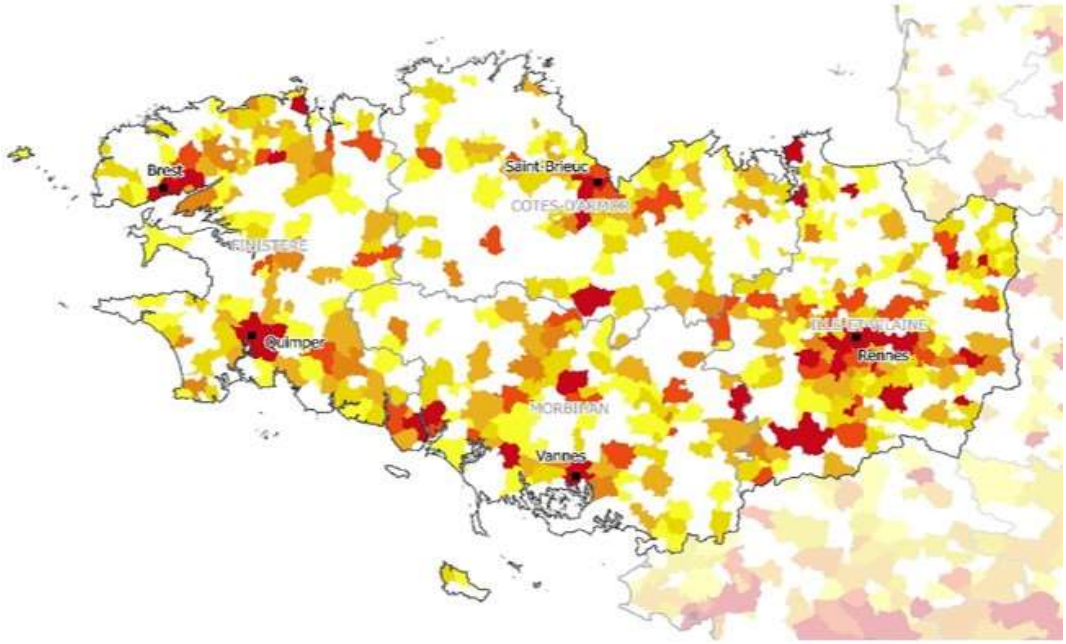
Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Toutes activités de la branche Transport confondues**, plus d'un salarié sur deux travaille dans une entreprise de 50 salariés et +**, bien que cette classe de taille ne représente que 10% des établissements avec salariés. Bien que représentant 54% des établissements de la branche, **les établissements de moins de 10 salariés n'emploient que 9% des effectifs**. Seules les activités « Déménagement » et « Transport sanitaire » échappent à cette règle, la majorité des salariés travaillant dans des établissements de 10 à 49 salariés.

La localisation des emplois

Activités Marchandises

Répartition des emplois salariés par commune au 31 décembre 2018, en région



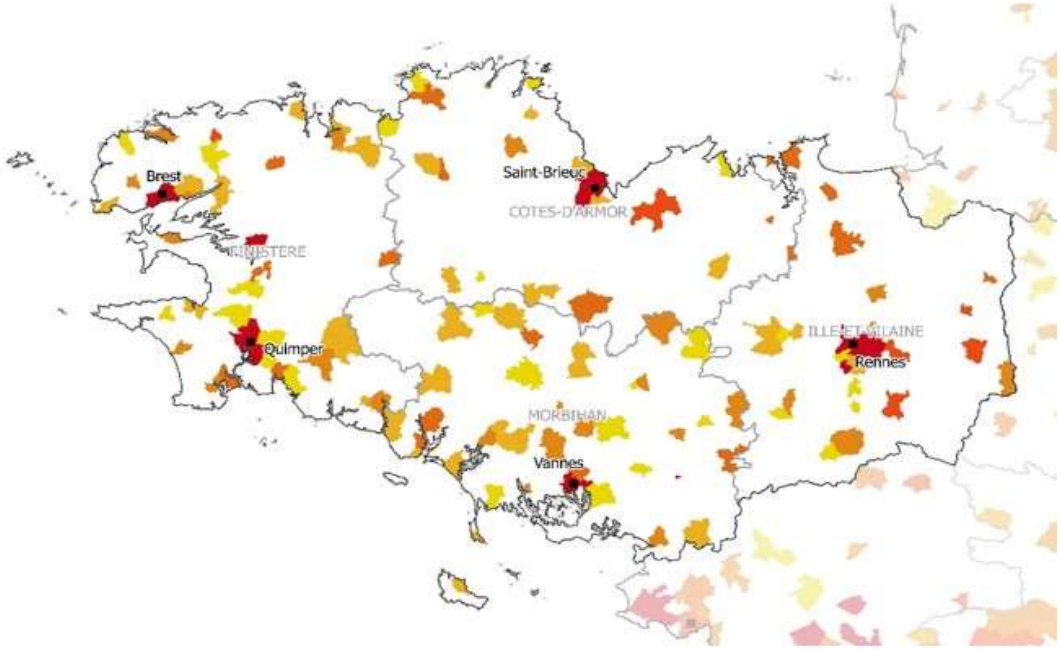
Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

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*

Transport de Voyageurs

Répartition des emplois salariés par commune au 31 décembre 2018, en région



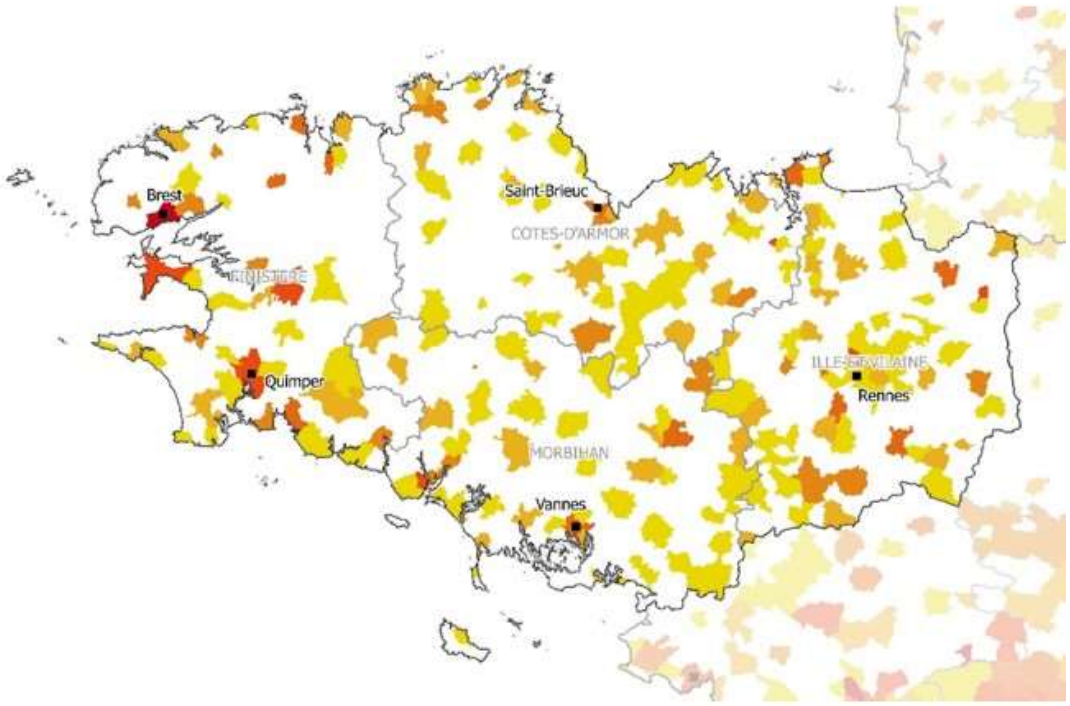
Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

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*

Transport Sanitaire

Répartition des emplois salariés par commune au 31 décembre 2018, en région



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Lecture : Nombre de salariés par commune :

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

Les effectifs salariés

Effectifs salariés par activité au 31 décembre 2018

	Effectifs en région	% en région	% en France
Transport routier de marchandises	24 060	63%	52%
Transport routier de voyageurs	4 858	13%	14%
Déménagement	440	1%	2%
Location	1 831	5%	3%
Auxiliaires de transport	3 222	8%	14%
Prestataires logistiques	377	1%	7%
Transport sanitaire	3 193	8%	8%
Ensemble de la branche	**37 980**	**100%**	**100%**

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

Rappel : 36 687 au 31/12/2017, soit +3.5% sur 1 an (+1293 salariés). L'activité TRM gagne à elle seule 1146 emplois alors que pour la première fois depuis 2008, le TRV amorce un léger recul (-29 salariés). La Bretagne représente 5,2% de l'effectif total de la branche au niveau national (727 146 salariés).

Particularités régionales

- La proportion des salariés travaillant dans l'activité « Transport routier de marchandises est supérieure de 11 points à la moyenne nationale
- La part des salariés relevant des « Auxiliaires de transport » et « prestataires logistiques » est inférieure de 6 points à la moyenne nationale

Effectifs salariés par famille professionnelle au 31 décembre 2018

	Effectifs en région	% en région	% en France
Conduite	28 727	76%	68%
Exploitation Transport	2 195	6%	8%
Logistique – Manutention - Magasinage	2 627	7%	12%
Direction	793	2%	3%
Gestion	1 607	4%	5%
Ventes-Achats	664	2%	1%
Maintenance	986	3%	2%
Interprofessionnel	383	1%	1%
Ensemble des métiers	**37 980**	**100%**	**100%**

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

Particularités régionales :

- La famille conduite représente les ¾ des salariés, soit 8 points de plus que la moyenne nationale
- La famille Logistique – Manutention – Magasinage est inférieure de 5 points à la moyenne nationale

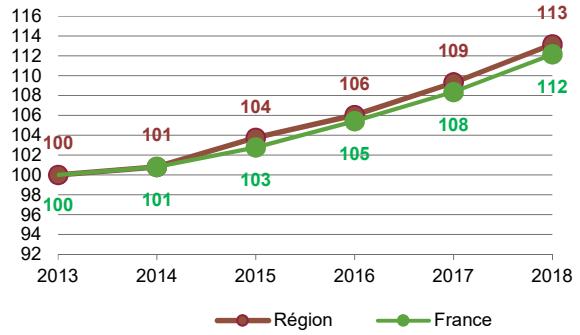
Effectifs salariés par famille professionnelle et taux de féminisation au 31 décembre 2018

	Effectifs en région	Taux de féminisation	% en France
Conduite	28 727	11%	11%
Exploitation Transport	2 195	30%	38%
Logistique – Manutention - Magasinage	2 627	11%	28%
Direction	793	16%	22%
Gestion	1 607	77%	79%
Ventes-Achats	664	58%	56%
Maintenance	986	3%	8%
Interprofessionnel	383	38%	67%
Ensemble des métiers	**37 980**	**16%**	**20%**

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

Le taux de féminisation est inférieur à la moyenne nationale, en particulier dans les familles « Exploitation », « Logistique/Manut », « Direction », « Maintenance » et «Interpro »

1.Evolution des effectifs salariés (base 100 en 2013)

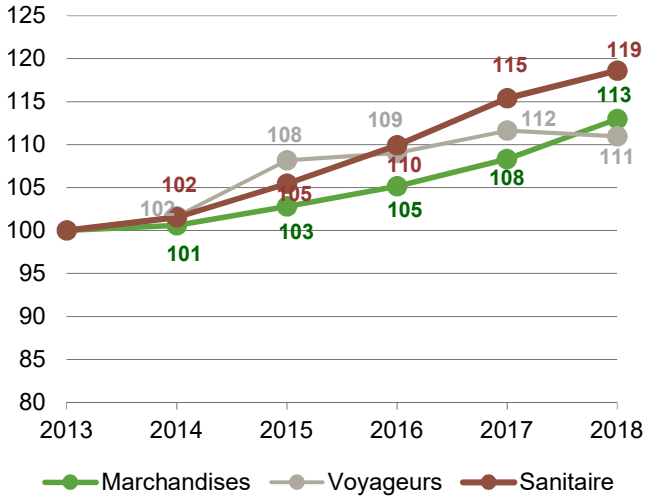


Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

L'évolution positive des effectifs salariés de la branche, amorcée en 2013 s'est poursuivie sur un rythme soutenu en 2018 et sur le même rythme que la moyenne nationale.

Pour la première fois depuis 5 ans et même depuis 10 ans, les effectifs du transport routier de voyageurs ont amorcé un léger recul en 2018.

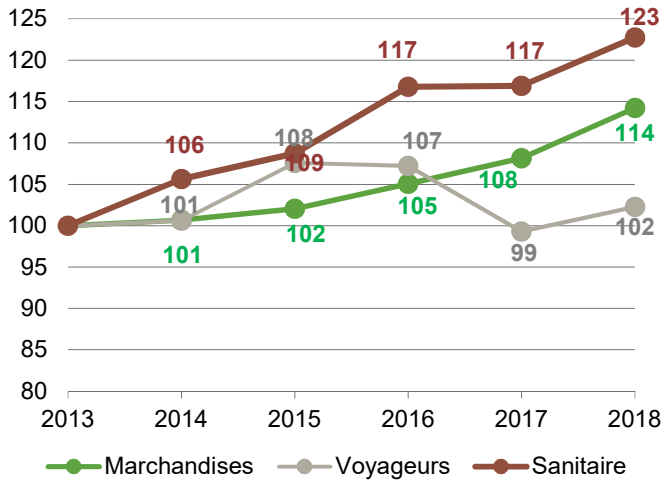
2. Evolution des effectifs de la branche par activité (base 100 en 2013)



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

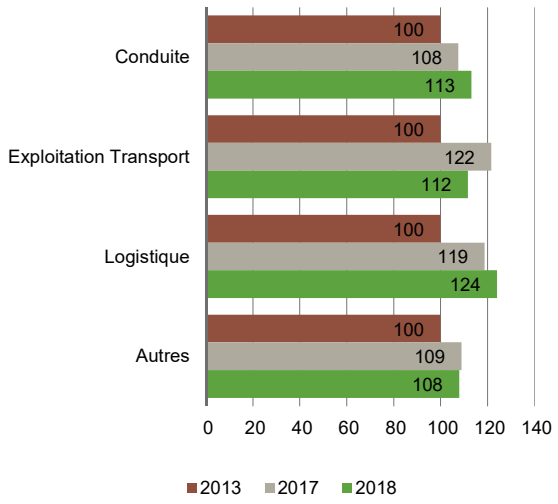
Si la fonction « conduite » poursuit une croissance plutôt régulière dans les activités « Marchandise » et « Sanitaire », on constate à l'inverse et depuis 2015, une décrue en « Voyageurs » malgré un léger rebond en 2018.

3.Evolution des effectifs de conducteurs par activité (base 100 en 2013)



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

4.Evolution des effectifs de la branche par famille de métiers (base 100 en 2013)

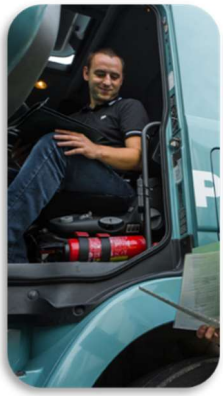


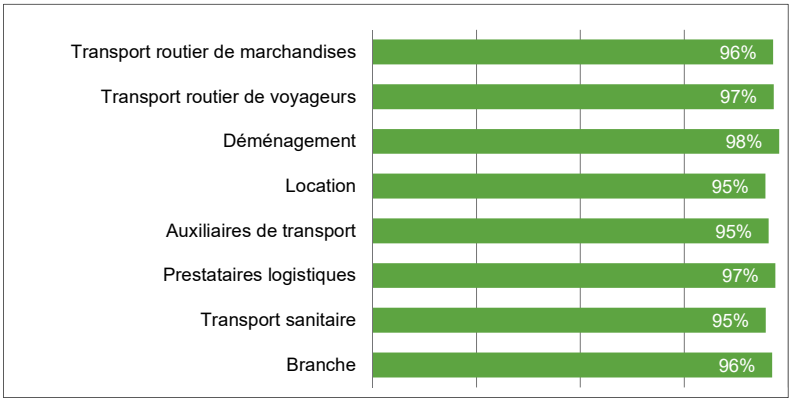
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Toutes activités confondues de la branche, la croissance des effectifs a été nettement marquée pour toutes les familles de métier sur les 5 dernières années.
L'augmentation la plus nette est constatée pour les métiers relevant de la logistique.

Les caractéristiques des emplois

Part des salariés en Contrat à Durée Indéterminée au 31 décembre 2018

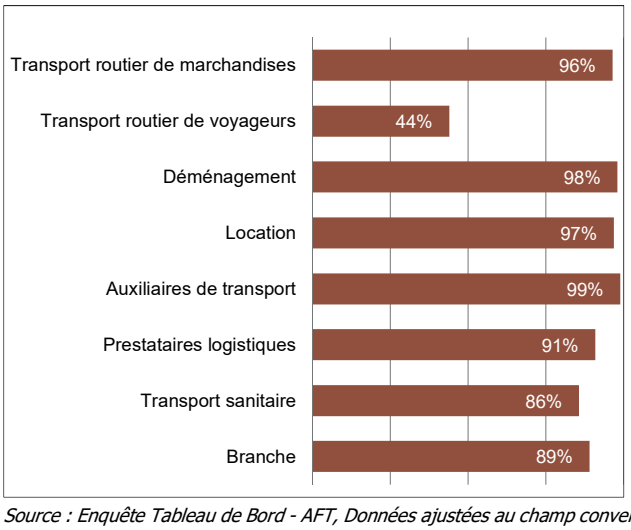




Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Quelle que soit l'activité dans la branche transport, plus de 9 salariés sur 10 sont en CDI

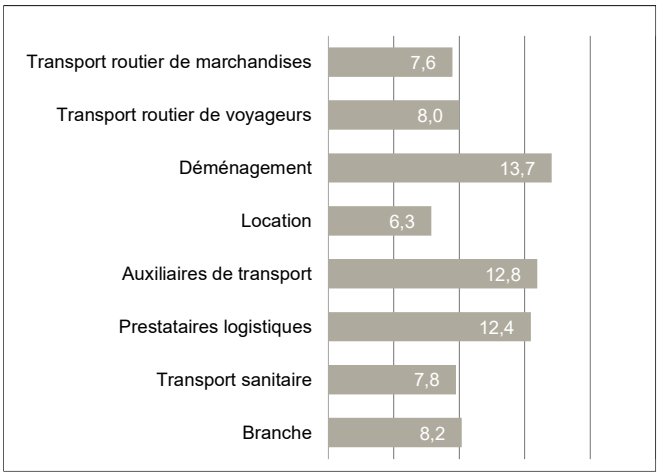
Part des salariés à temps complet au 31 décembre 2018



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

A l'exception du « Transport routier de voyageurs », les salariés des autres activités travaillent très majoritairement à temps complet

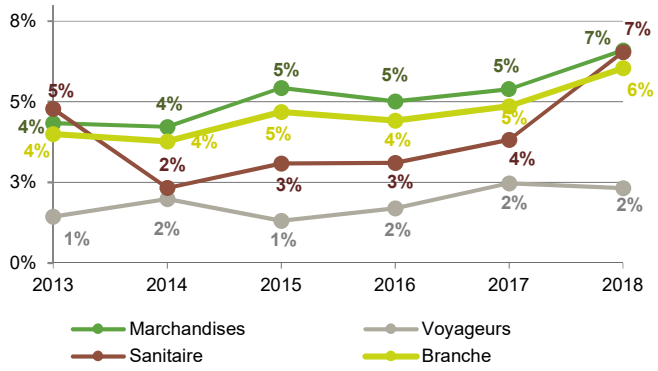
Ancienneté moyenne dans l'établissement au 31 décembre 2018 (en années)



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

L'ancienneté moyenne dans un établissement du transport routier de marchandises est inférieure à 8 ans, en baisse constante depuis 5 ans.

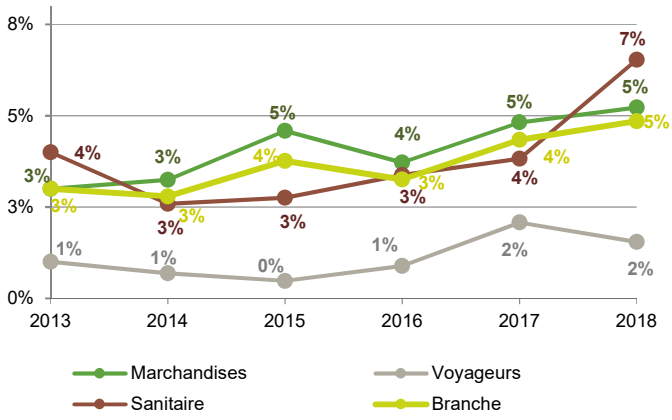
1. Part des jeunes (- 25 ans) dans les effectifs de la branche, par activité



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

Tous secteurs confondus, la part des jeunes de moins de 25 ans a légèrement augmenté depuis 5 ans, la plus forte progression étant en registrée en Marchandises. Elle reste nettement insuffisante, particulièrement en voyageurs.

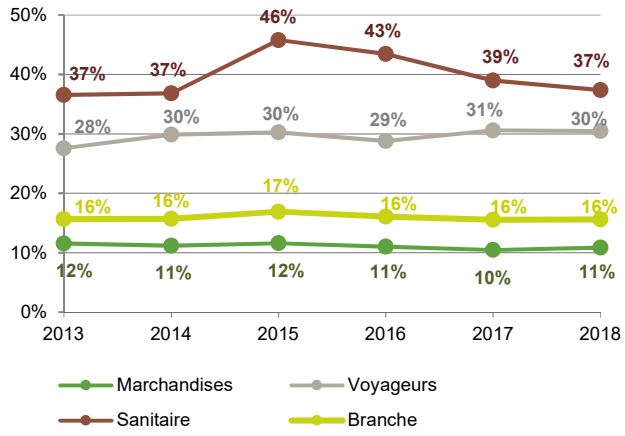
2. Part des jeunes (- 25 ans) employés dans les métiers de la conduite, par activité



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

En conduite et tous secteurs confondus, la part des jeunes de moins de 25 ans a légèrement augmenté depuis 5 ans mais elle est très insuffisante et presque négligeable dans l'activité voyageurs.

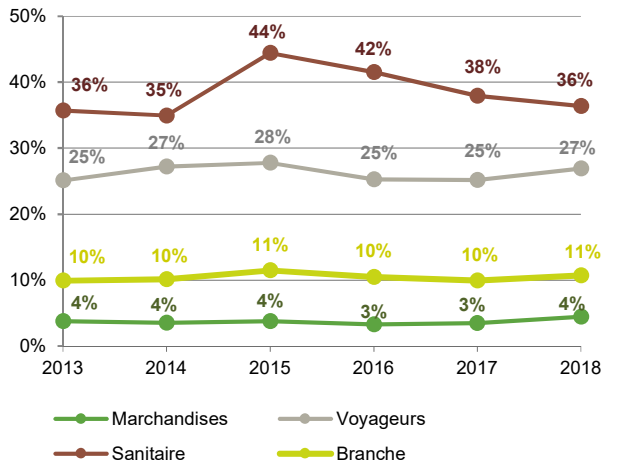
3. Part des femmes dans les effectifs de la branche, par activité



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

En transport de personnes (Voyageurs et Sanitaire), la part des femmes tous métiers confondus est trois fois supérieure à celle de l'activité marchandises, mais elle stagne globalement dans tous les secteurs d'activités sur les 5 dernières années.

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

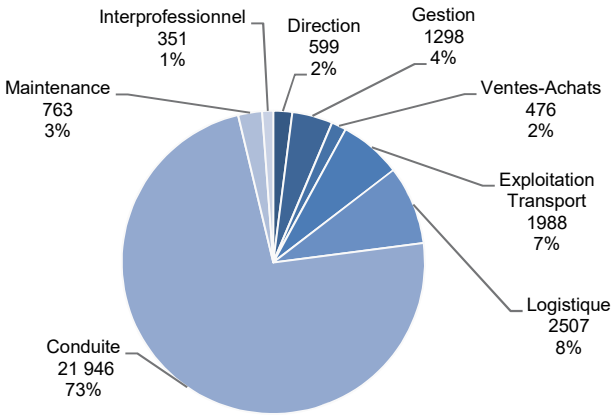


Globalement et sur les 5 dernières années, la part des femmes dans les métiers de la conduite a progressé très légèrement (Voyageurs) ou reste faible et à un niveau insuffisant (Marchandises)

La typologie des métiers

Activités Marchandises (TRM+DEM+LOC+AUX+PRL)

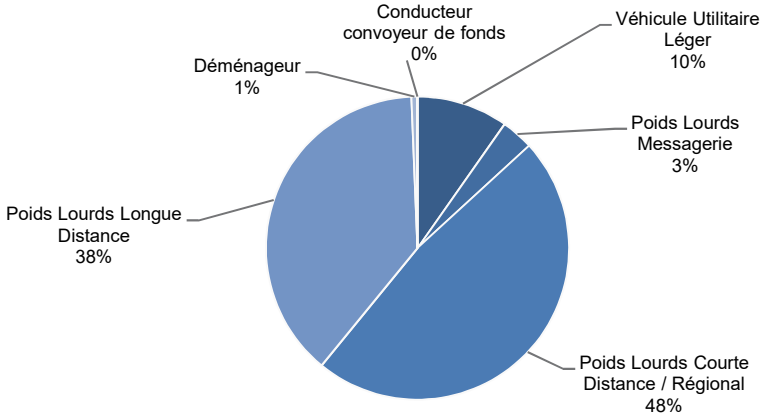
Effectifs salariés des Activités Marchandises par famille professionnelle au 31 décembre 2018



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

La famille « conduite » représente toujours presque ¾ des emplois mais on relève que la famille « Logistique » est désormais seconde en nombre de salariés de l'activité « Marchandises », devant la famille « Exploitation transport »

Répartition des effectifs de conducteurs en Activités Marchandises par spécialité au 31 décembre 2018

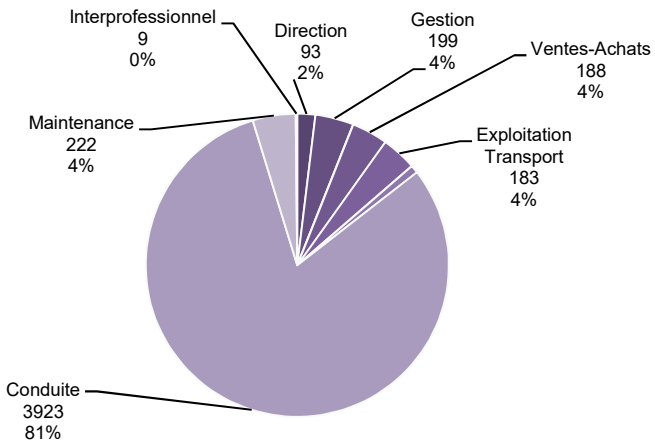


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

La part des conducteurs Poids Lourds « Courte Distance/Régional » est désormais supérieure de 10 points à celle des conducteurs « Longue distance ». Seuls 10% des conducteurs marchandises de la branche le sont en Véhicule Utilitaire Léger dans notre région.

Transport de Voyageurs

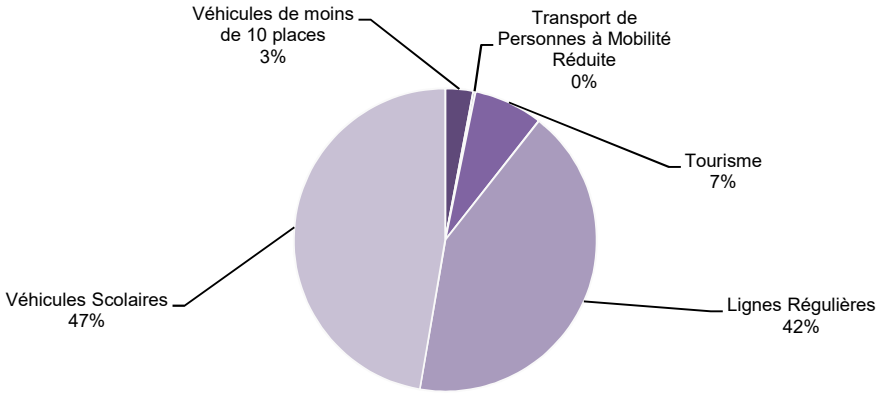
Effectifs salariés du Transport de Voyageurs par famille professionnelle au 31 décembre 2018



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

8 salariés sur 10 occupent un emploi de conducteur, seuls 4% sont en « Exploitation transport »

Répartition des effectifs de conducteurs en Transport de Voyageurs par spécialité au 31 décembre 2018

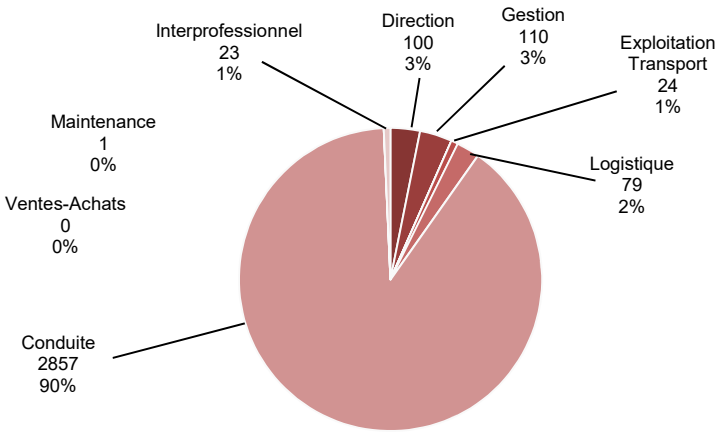


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Le transport scolaire emploie la plus grande partie des conducteurs de l'activité « Voyageurs », devant la conduite en lignes régulières.

Transport Sanitaire

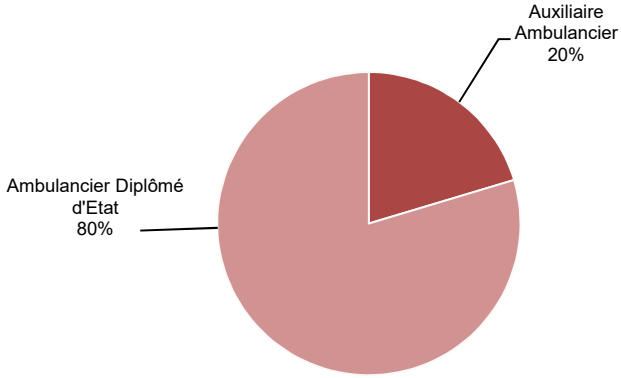
Effectifs salariés du Transport Sanitaire par famille professionnelle au 31 décembre 2018



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

9 salariés sur 10 sont dans l'activité « conduite » (Ambulancier, Auxiliaire Ambulancier). A noter que la famille « exploitation transport » ne représente que 1% des salariés.

Répartition des effectifs de conducteurs en Transport Sanitaire par spécialité au 31 décembre 2018

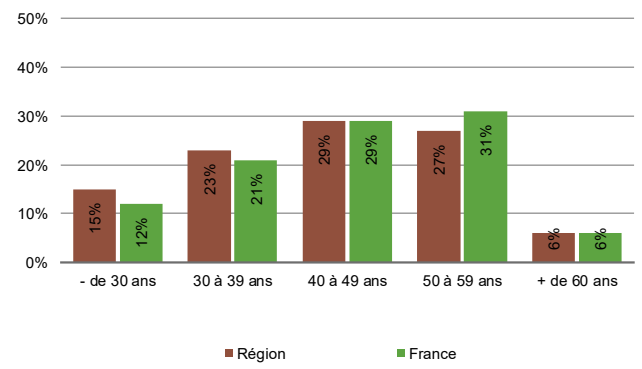


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

Les ambulanciers diplômés d'Etat sont très majoritaires, ils représentent 8 « conducteurs » sur 10.

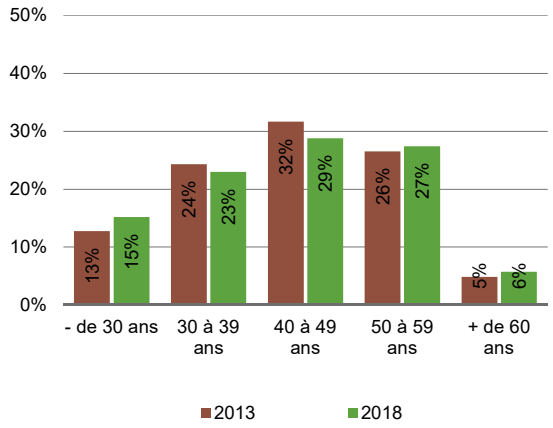
La démographie

1. Structure par tranches d'âges des salariés en région et en France au 31/12/ 2018



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

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



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

En Bretagne sur les 5 dernières années, on constate une légère augmentation de la part des - de 30 ans et parallèlement à une diminution de la part des 30-49 ans.
La structure sur les tranches d'âges inférieures à 40 ans est plus favorable dans notre région qu'au niveau national.

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

	2013	2017	2018
Marchandises	42,21	42,78	41,85
Voyageurs	50.78	49,59	50,30
Sanitaire	39.57	42,78	42,82
Branche	43,12	43,68	43,01

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

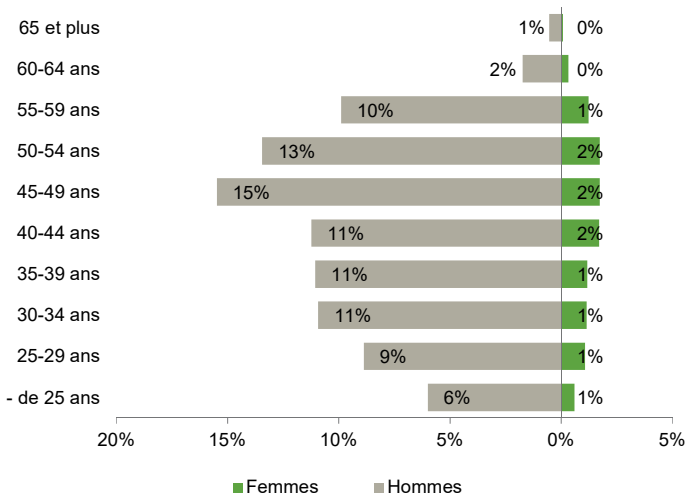
4. Age moyen des salariés de la branche, par famille de métiers

	2013	2017	2018
Conduite en marchandises	42,62	43,14	42,37
Conduite en voyageurs	51,73	50,40	51,54
Conduite en sanitaire	38,60	41,83	42,09
Exploitation transport	39,89	40,86	38,45
Logistique	40,70	40,79	39,68
Autre	42,73	44,80	43,94

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

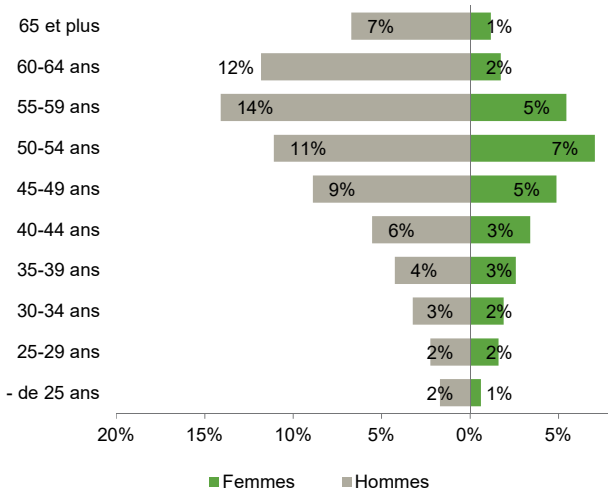
Si sur les 5 dernières années, la moyenne d'âge a augmenté significativement en transport sanitaire, elle tend à décroître ou à se stabiliser dans les activités de « Marchandises » et « Voyageurs ». Même constat pour les familles de métier : seule la conduite en sanitaire a vu sa moyenne d'âge fortement progresser.

5.Pyramide des âges dans les activités marchandises au 31/12/2018



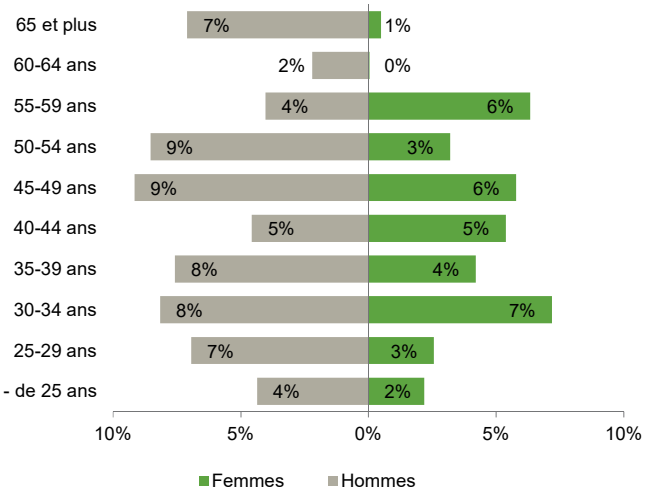
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

6.Pyramide des âges dans le transport de voyageurs au 31/12/2018

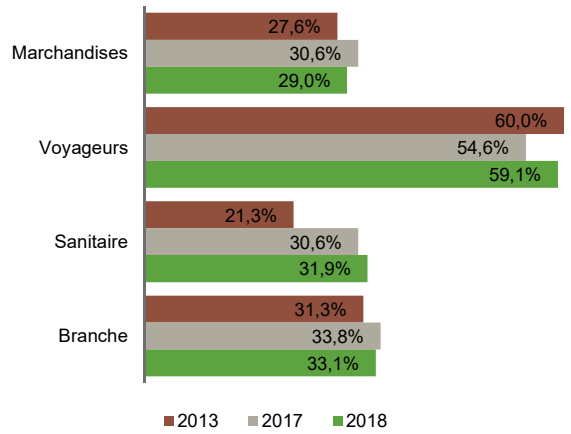


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

7.Pyramide des âges dans le transport sanitaire au 31/12/2018



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

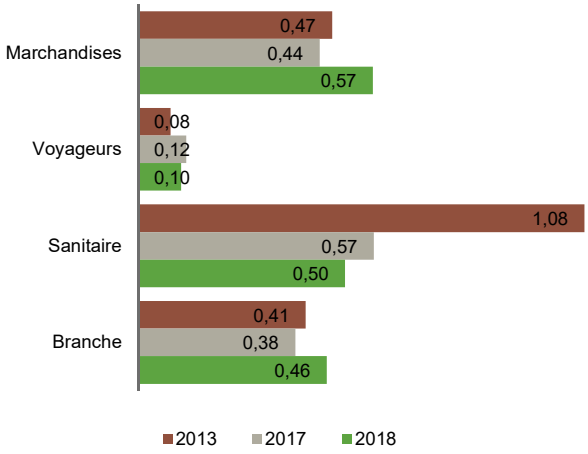


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

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.

A l'exception de l'activité transport de voyageurs où il tend à légèrement à reculer (amélioration), le taux de renouvellement a augmenté sur les 5 dernières années et même très fortement en transport sanitaire.

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.

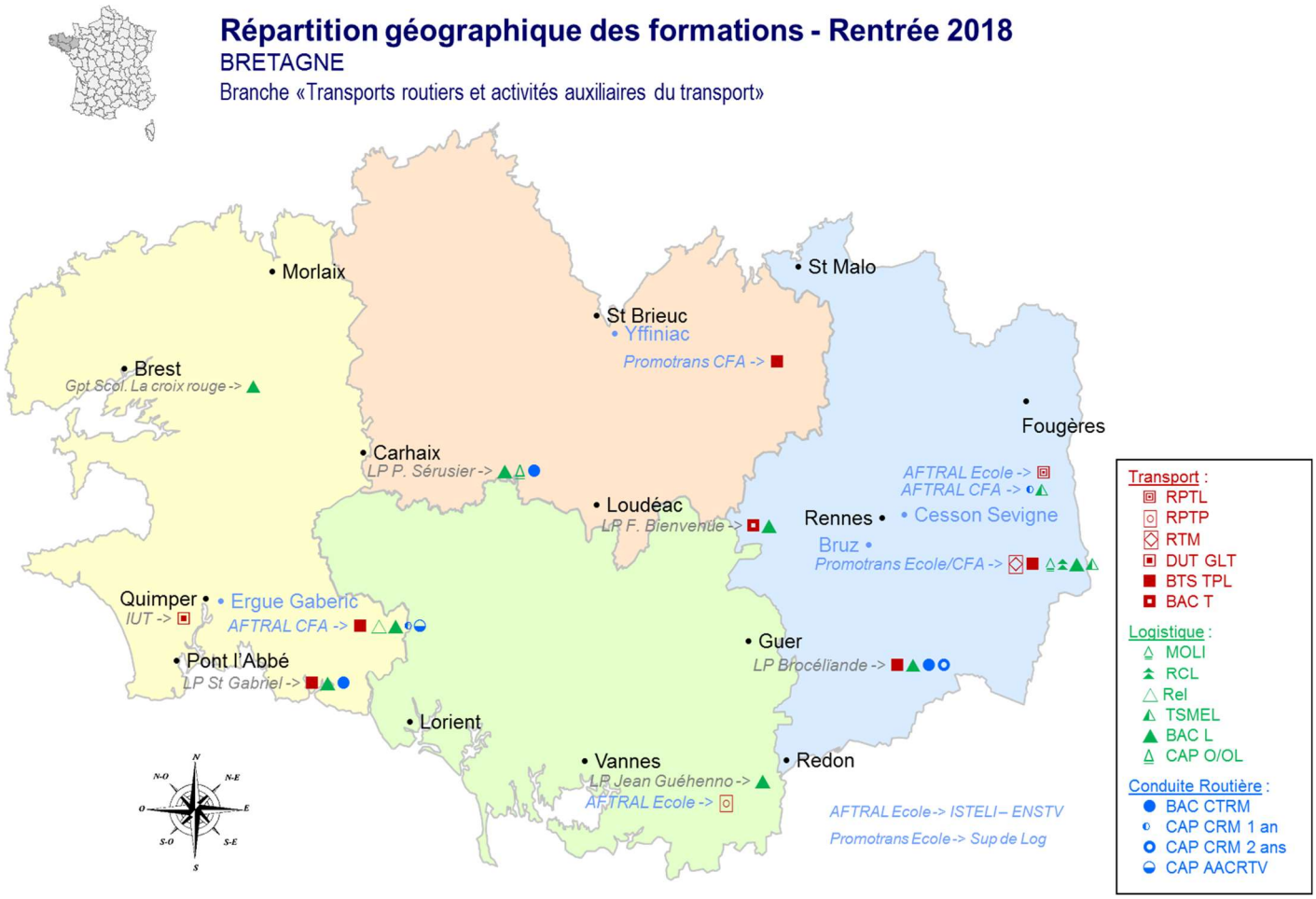
Globalement et sur les 5 dernières années le taux de relève s'est amélioré (augmentation) dans les activités Marchandises et même Voyageurs alors qu'il s'est fortement dégradé (diminution) en Transport Sanitaire

L'écart important pour les taux de renouvellement et de relève entre transport de voyageurs et les autres secteurs de la branche s'explique par la pyramide des âges dans cette activité, elle-même inhérente aux contraintes du transport scolaire (temps partiel)

La formation dans la branche

La répartition géographique des formations

Carte régionale des formations soutenues par la branche
année scolaire 2018-2019



Source : DIP AFT
Note : Formations initiales sous statut scolaire, sous statut universitaire et en apprentissage

Les effectifs formés en transport et logistique

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

1. Candidats présentés à l'examen des Diplômes d'Etat en 2018

Conduite	
CAP Conducteur routier marchandises	84
CAP Conducteur Livreur Marchandises	110
CAP Déménageur sur VUL	0
CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs	8
BAC PRO Conducteur transport routier de marchandises	102
Diplôme d'État d'Ambulancier	303
Exploitation-gestion	
BEP Logistique et transport	129
BAC PRO Logistique	140
Bac Pro Transport	6
BTS Transport et prestations logistiques	137
Manutention – magasinage	
CAP Opérateur/opératrice logistique	41
Maintenance	
CAP Maintenance des véhicules automobiles option Véhicules industriels	112
Bac Pro Maintenance des véhicules automobiles. Option Véhicules industriels	78
BTS Maintenance des véhicules option : Véhicules de transport routier	14
Total des élèves présentés	
	1264

2544 personnes ont été formées en conduite « Marchandises » dont 2388 pour des qualifications comprenant au moins un permis PL

430 personnes ont été formées pour des qualifications comprenant le permis transport en commun.

2. Candidats présentés à l'examen des Titres Professionnels en 2018

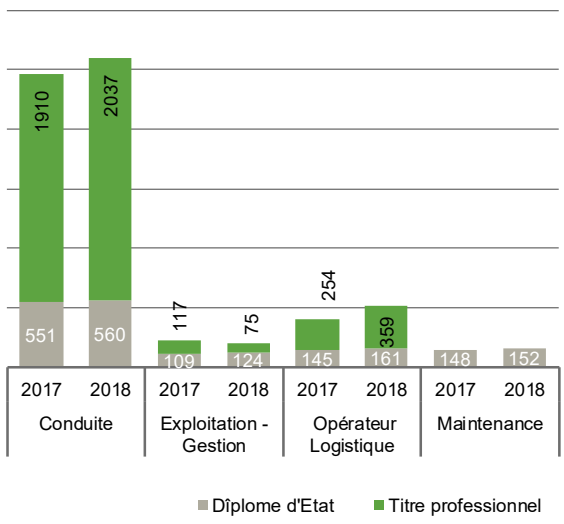
Conduite	
Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	156
Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1413
Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	679
Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	422
Exploitation-gestion	
Technicien en logistique d'entreposage	54
Technicien(ne) supérieur(e) du transport terrestre de marchandises	17
Technicien supérieur en méthodes et exploitation logistique	65
Technicien d'exploitation du transport terrestre de marchandises	16
Technicien(ne) supérieur(e) du transport aérien et maritime de marchandises	0
Technicien supérieur des transports de personnes	0
Manutention – magasinage	
Agent magasinier	117
Cariste d'entrepôt	16
Préparateur de commandes en entrepôt	231
Total des stagiaires formés	
	3186

3. Les effectifs des contrats en alternance soutenus par la branche en 2018

	Conduite	Exploitation-gestion	Manutention-magasinage	Maintenance	Autres métiers	Total
Contrats d'apprentissage	77	105	171	0	0	353
Contrats de professionnalisation	240	104	10	0	40	394

Source : AFT - DIP, OPCA Transports et Services

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



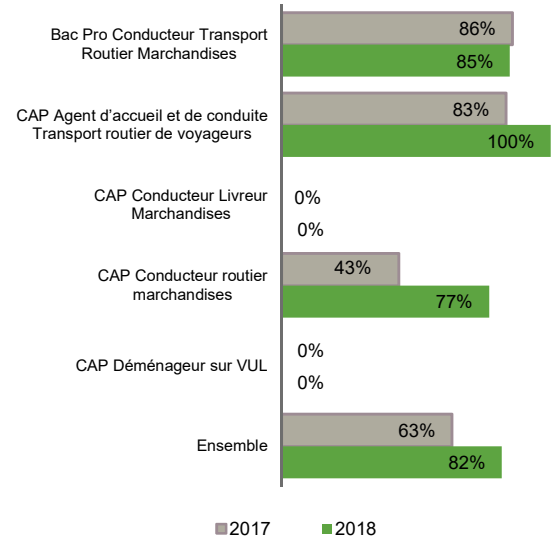
Source : DGEFP, Ministère de l'Education Nationale

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

	2018	Evolution 2018/2017
Marchandises		
T.P. Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger	143	- 17%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur porteur	1 185	+ 28%
T.P. Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules	466	- 8%
CAP Conducteur routier marchandises	78	+ 5%
CAP Conducteur Livreur Marchandises	105	+ 11%
Bac Pro Conducteur Transport Routier Marchandises	95	+ 2%
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	739	+ 15%
Voyageurs		
T.P. Conducteur du transport routier interurbain de voyageurs	243	- 19%
CAP Agent d'accueil et de conduite Transport routier de voyageurs	7	- 22%
Formation Initiale Minimum Obligatoire et Passerelle	165	- 31%
Sanitaire		
Diplôme d'État d'Ambulancier	275	-2%
Attestation Auxiliaire Ambulancier	#N/A	-

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

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



Source : Etude de placement sortant 2016, UACSE - AFT

On constate pour 2018 une forte augmentation du TP conducteur marchandises sur porteur et des FIMO et passerelles marchandises.

A contrario le nombre de diplômes, titres et attestations en voyageurs a fortement diminué d'une année sur l'autre.

Plus de 8 élèves sur 10 diplômés en conduite et issus d'un Lycée professionnel soutenu par l'AFT ont été embauchés dans la branche.

INSERTION DES JEUNES SORTIS DE FORMATION EDUCATION NATIONALE EN JUIN 2018

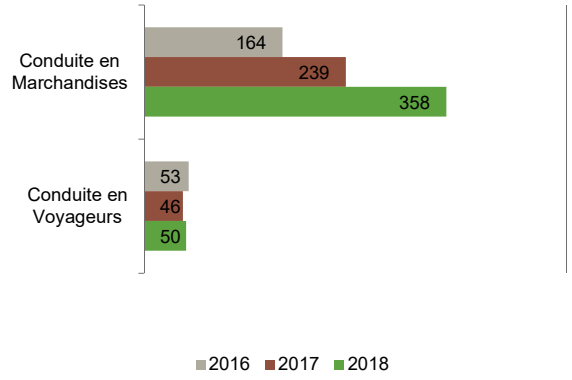
BRETAGNE

Diplômes	Nbre de répondants	% en emploi (y compris l'alternance)		% en poursuite d'études (hors alternance)		% en recherche d'emploi		Parmi ceux qui sont en entreprise								% des placements dans le secteur Transport - Logistique [1]	
								% en CDI		% en CDD		% en alternance		% autres (Intérim, CAE, saisonnier, autres situations d'emploi)			
BAC Pro. CTRM	67	46	69%	14	21%	3	4%	18	39%	10	22%	12	26%	6	13%	39	85%
BAC Pro. L	85	50	59%	22	26%	11	13%	12	24%	9	18%	10	20%	19	38%	11	24%
BAC Pro. T	2	1	50%	1	50%	-	-	-	-	-	-	1	100%	-	-	1	100%
BTS TPL	66	58	88%	4	6%	2	3%	18	31%	9	16%	24	41%	7	12%	31	72%
CAP AACRTV	6	6	100%	-	-	-	-	-	-	5	83%	1	17%	-	-	5	100%
CAP CRM	67	48	72%	3	4%	16	24%	33	69%	13	27%	1	2%	1	2%	37	77%
CAP OL	9	2	22%	7	78%	-	-	-	-	1	50%	1	50%	-	-		0%
MOLI	21	14	67%	1	5%	6	29%	10	71%	4	29%	-	-	-	-	5	36%
TOTAL Bretagne	**323**	225	**70%**	52	**16%**	38	**12%**	91	**40%**	51	**23%**	50	**22%**	33	**15%**	129	**63%**

Source : AFT - DEP – « Extrait des études de placement Session 2018 » (Education Nationale et CFA/Ecoles de la Profession)

- L'écrasante majorité des jeunes ayant répondu à l'enquête sont en emploi ou en poursuite d'études
- A l'exception de ceux qui sont issus du Bac Pro Logistique ou du Master « Manager Opérationnel de la Logistique Internationale », la majorité des jeunes issus des autres diplômes sont placés dans les entreprises de la branche.

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



Source : AFT

On relève une augmentation du nombre de bénéficiaires en contrats et périodes de professionnalisation sur tous les métiers essentiels de la branche et aussi une mobilisation accrue du CPF.

5.Bénéficiaires des actions soutenues par l'OPCA T&S en 2018, par métier

	Exploitation	Logistique	Conduite	Maintenance
Professionnalisation des salariés				
Contrats de pro.	104	10	240	0
	+ 21%	+ 100%	+ 92%	- 100%
Périodes de pro.	43	529	3639	9
	+ 187%	+ 28%	+ 39%	+ 100%
Plan de formation des salariés				
Entreprises - 10 salariés	187	28	539	0
	+ 13%	+ 4%	+ 17%	+ 100%
Entreprises + 10 salariés	597	153	1976	17
	+ 1%	- 14%	+ 76%	+ 42%
Autres dispositifs de formation				
POEC	0	0	148	0
	+ 100%	- 100%	- 18%	+ 100%
POEI	0	0	36	1
	+ 100%	- 100%	- 70%	+ 100%
CSP	1	14	20	0
	- 93%	- 33%	+ 5%	- 100%
CPF	19	50	90	0
	+ 138%	+ 11%	+ 38%	+ 100%
Ensemble	951	784	6688	27
	+ 8%	+ 13%	+ 42%	+ 80%

Source : OPCA Transports et Services

ESTIMATION DU NOMBRE DE NOUVEAUX CONDUCTEURS PL EN 2018

CAP CRM + Bac Pro CTRM + TP Porteur + FIMO (hors passerelles)

78+95+1185+688 = **2046**

66% par diplôme ou titre professionnel

Rappel 2017 : 1695 dont 65% par diplôme ou titre professionnel

ESTIMATION DU NOMBRE DE NOUVEAUX CONDUCTEURS TRANSPORT EN COMMUN + DE 8 PASSAGERS EN 2018

CAP AACRTV + TP Voyageurs + FIMO (hors passerelles)

7+243+53 = **303**

82% par diplôme ou titre professionnel

Rappel 2017 : 387 dont 80% par diplôme ou titre professionnel

NOUVEAUX DIPLÔMES D'ETAT AMBULANCIERS EN 2018

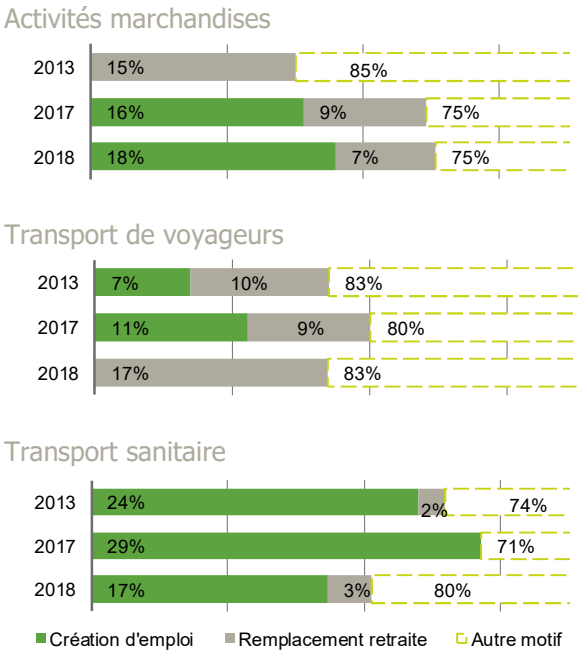
275

Rappel 2017 : 280

Dynamique de l'emploi

En Bretagne 8 414 embauches dans la branche en 2018 (144 502 France entière) soit une progression sur 5 ans de 81% (+24% au niveau national). L'activité « Marchandises » représente 82% des embauches (6 875) dans notre région contre 77% au niveau national (111 687)

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



On relève pour l'activité « Marchandises » un accroissement constant depuis 5 ans de la création d'emploi comme motif d'embauche alors qu'alors qu'à contrario la part de ce motif diminue en Transport sanitaire et même disparaît en 2018 pour le Transport de voyageurs

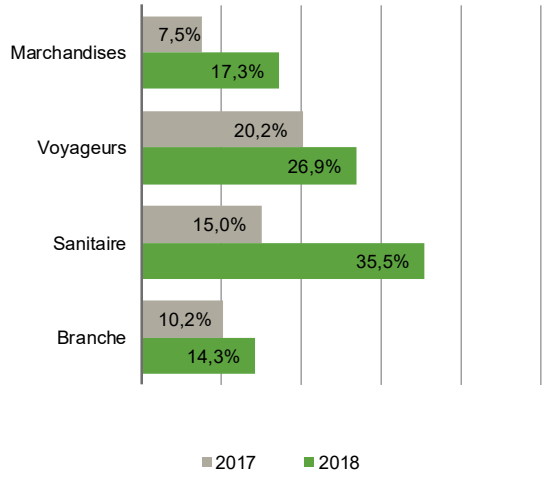
Les fortes tensions sur le marché du travail, en particulier sur le recrutement de conducteurs et d'agents de quai, ont largement bénéficié au travail temporaire pour les activités « Marchandises » et « Voyageurs »

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

	2017	2018	Evolution
Marchandises	2 070	2 308	+ 11%
Voyageurs	48	53	+ 12%
Sanitaire	2	1	- 31%
Branche	2 120	2 362	+ 11%

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

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



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

D'une année sur l'autre et dans tous les secteurs d'activités de la branche, la part des femmes dans les embauches a sensiblement augmenté.

4. Part des femmes dans la demande d'emploi, par famille de métiers en 2018

	Part des femmes	Evolution 2017/2018
Magasinage, manutention et déménagement	26%	0 point
Organisation de la circulation des marchandises	39%	1 point
Personnel d'encadrement logistique	29%	1 point
Personnel de conduite du transport routier	14%	1 point
Personnel d'encadrement du transport routier	29%	-2 points
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	22%	0 point
Ensemble du marché du travail régional	54%	0 point

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

C'est dans les métiers de la conduite que la part des femmes dans la demande d'emploi est la plus faible.

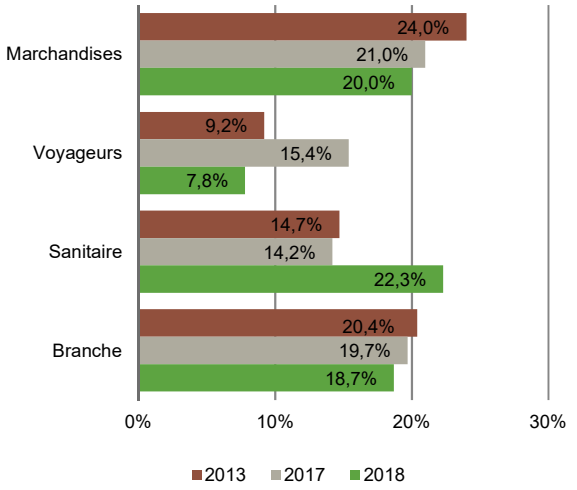
5. Part des femmes parmi les demandeurs d'emploi inscrits en conduite, en 2018

Métiers de la conduite	Part des femmes	Evolution 2017/2018
Conduite de marchandises sur longue distance	7%	1 point
Courses et livraisons express	24%	0 point
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	11%	0 point
Conduite de transport de particuliers	34%	1 point
Conduite de transport en commun sur route	24%	1 point
Conduite de véhicules sanitaires	37%	2 points

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

On relève que c'est sur les métiers de la conduite ne nécessitant pas un permis poids lourds que le positionnement des femmes est le plus faible.

6. Part des jeunes (- 25 ans) dans les embauches de la branche, par activité en 2018



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

La part des jeunes dans les embauches tend à diminuer particulièrement en marchandises.

7. Part des jeunes (- 25 ans) dans la demande d'emploi, par métier en 2018

	Part des jeunes	Evolution 2017/2018
Magasinage, manutention et déménagement	14%	0 point
Organisation de la circulation des marchandises	12%	0 point
Personnel d'encadrement logistique	6%	1 point
Personnel de conduite du transport routier	9%	1 point
Personnel d'encadrement du transport routier	7%	3 points
Ensemble des métiers du transport et de la logistique	11%	0 point

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

Dans les demandes d'emploi, c'est pour les métiers du Magasinage/ manutention/ et déménagement que la proportion de jeunes de - de 25 ans est la plus importante peut-être parce qu'ils ne requièrent pas nécessairement d'avoir suivi une formation.

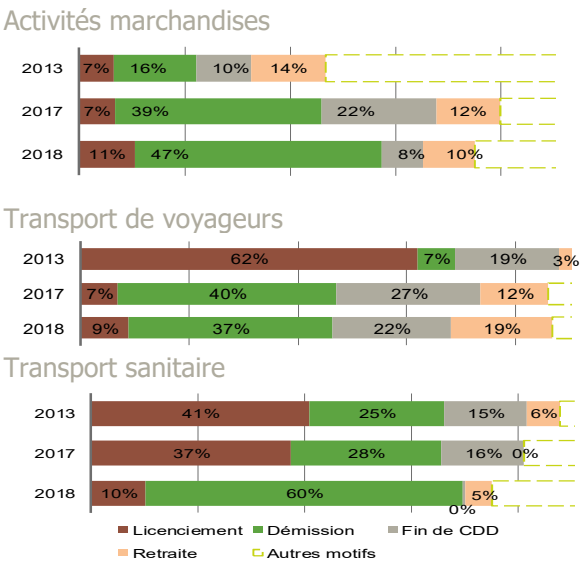
8. Part des jeunes (-25 ans) parmi les demandeurs d'emploi en conduite en 2018

Métiers de la conduite	Part des jeunes	Evolution 2017/2018
Conduite de marchandises sur longue distance	6%	2 points
Courses et livraisons express	13%	1 point
Conduite et livraison par tournées sur courte distance	8%	1 point
Conduite de transport de particuliers	3%	1 point
Conduite de transport en commun sur route	2%	0 point
Conduite de véhicules sanitaires	9%	1 point

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

Parmi les demandeurs d'emplois inscrits en conduite, on constate que les jeunes sont plutôt inscrits sur des emplois utilisant des véhicules légers et/ou n'impliquant pas de longs déplacements.

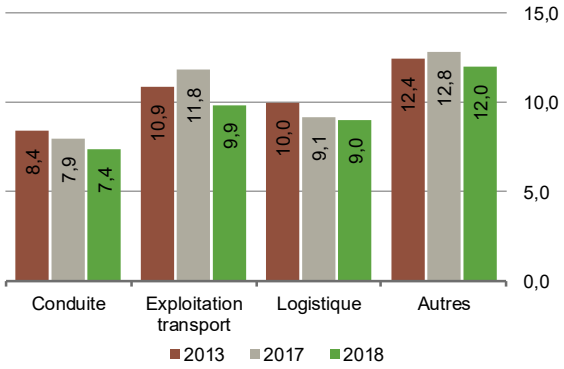
9. Motifs de départs des salariés employés, par activité



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

La démission reste de loin la première cause de départ des salariés et tout particulièrement dans les activités Marchandises et Transport sanitaire où sa proportion dans les motifs de départ s'est particulièrement développée sur les 5 dernières années.
Sur cette même période, on relève aussi la forte augmentation des départs pour retraite dans l'activité voyageurs ce qui est cohérent avec la pyramide des âges du domaine.

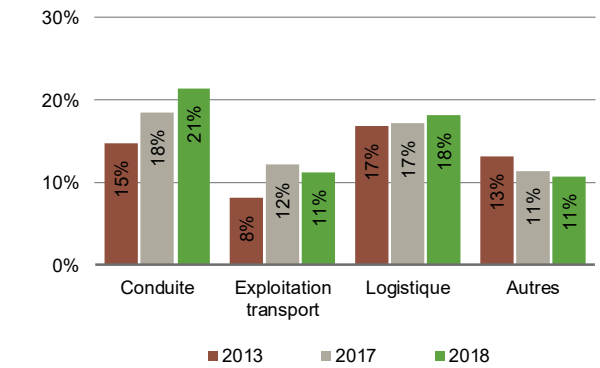
10. Ancienneté moyenne dans l'établissement, par années et par familles de métiers



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

Dans toutes les familles de métiers, l'ancienneté moyenne dans un établissement tend à diminuer sur les 5 dernières années.

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



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

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

Le taux de rotation a progressé sur 5 ans dans les métiers de la Conduite (+6 points) de l'exploitation et plus légèrement de la Logistique.

LA CRISE DU COVID 19 AYANT RENDU LA RUBRIQUE « PROSPECTIVE »OBSOLETE, CELLE-CI A ÉTÉ RETIREE DU PRESENT RAPPORT

Organisations syndicales

Organisations patronales

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

Conception et réalisation : huitième-jour.com - Photos : V. Mezzanotti/AFT - V.Mezzanotti/AFT/Pomona - G.Roujas/AFT - STEF - Renault Trucks - Volvo Trucks, Volvo Bus corporation - Brink's - E. Caro - Studio Matton - C. Boutet - TNT - SOTRAPRESS - Shutterstock - Fotolia - Loomis – AdobeStock – FreePik • Novembre 2019