



# RAPPORT 2019 >

## BRETAGNE

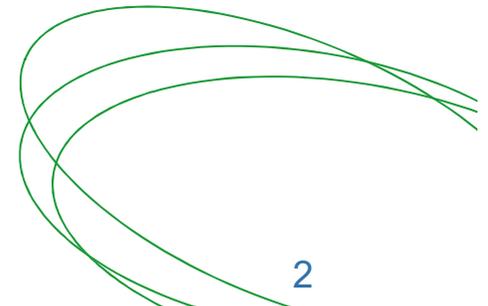
de l'Observatoire Prospectif des  
métiers et des qualifications  
dans les Transports et la  
Logistique



OCTOBRE 2019

# Déroulement

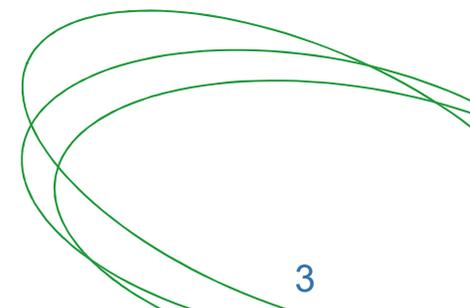
- 1 - Généralités
- 2 - Etablissements
- 3 - Effectifs
- 4 - Démographie
- 5 - Mouvements de main d'œuvre
- 6 - Intérim
- 7 - Formation
- 8 - Insertion professionnelle
- 10- Prospective



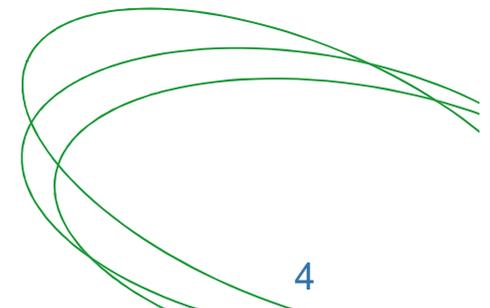
# Organisations professionnelles membres



LA MOBILITÉ EST EN NOUS



# Organisations syndicales membres



# Champ

## Périmètre de la branche

### Marchandises

- Transports routiers de marchandises (TRM)
- Déménagement (DEM)
- Location (LOC)
- Auxiliaires du transport (AUX)
- Prestations logistiques-Entreposage non frigorifique (PRL)

### Transport de personnes

- Transports routiers de voyageurs (TRV)
- Transport sanitaire (TRS)

## Poids de la branche

- **49%** des conducteurs de véhicules de transport routier de marchandises sont dans la branche au sens de CCNTR. Dans le détail, la branche regroupe **62%** des conducteurs routiers et grands routiers et **22%** des conducteurs livreurs.
- **69%** des conducteurs de véhicules de transport routier de voyageurs sont dans la branche
- Presque tous les conducteurs de véhicules de transport sanitaire sont dans la branche, exceptés les agents de la fonction publique (hôpitaux, SDIS, SMUR...)

# Un outil statistique spécifique à la branche

- **Une enquête annuelle réalisée depuis 1988 par les Conseillers Régionaux à l'Emploi et en Formation (CREF) du Département de l'action professionnelle l'AFT**
- 147 questionnaires recueillis en 2019 (8% de l'ensemble des établissements avec salariés) représentant 6 559 salariés (17,3% de l'ensemble des salariés)
- L'intervalle de confiance ("marge d'erreur") des données nationales figurant dans la présente brochure se situe en deçà de 2 %
  
- **Une exploitation de statistiques recueillies auprès de :**
- ACOSS, Pôle emploi, INSEE, DREAL, Education Nationale, Ministère de la Santé, DARES, DGEFP, Ellisphère, OPCA-Transport et Services, FONGECFA-Transport, AGECEFA-Voyageurs, AFT, AFTRAL, Promotrans...



## ETABLISSEMENTS ET EFFECTIFS SALARIES



# Établissements

**3260 employeurs ou indépendants (+6,7%)** dont 1 818 avec salariés

## Créations d'établissements en 2018 et évolution en %

	Nombre				Evolution 2018 / 2017		
	Sans salarié	Avec salariés	ND	Total	Sans salarié	Avec salariés	Total
<b>MAR</b>	1 181	5	0	1 186			-44%
<b>TRV</b>	8	1	0	9	100%	-50%	50%
<b>TRS</b>	1	0	0	1	-88%	-100%	-91%
<b>BRETAGNE</b>	<b>1 190</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1 196</b>			<b>-57%</b>
<b>FRANCE</b>	<b>40 533</b>	<b>348</b>	<b>0</b>	<b>40 881</b>	<b>88%</b>	<b>-2%</b>	<b>86%</b>

Les créations d'entreprises avec salariés ont fortement diminué d'une année sur l'autre

## Défaillances d'entreprises en 2018 et évolution en %

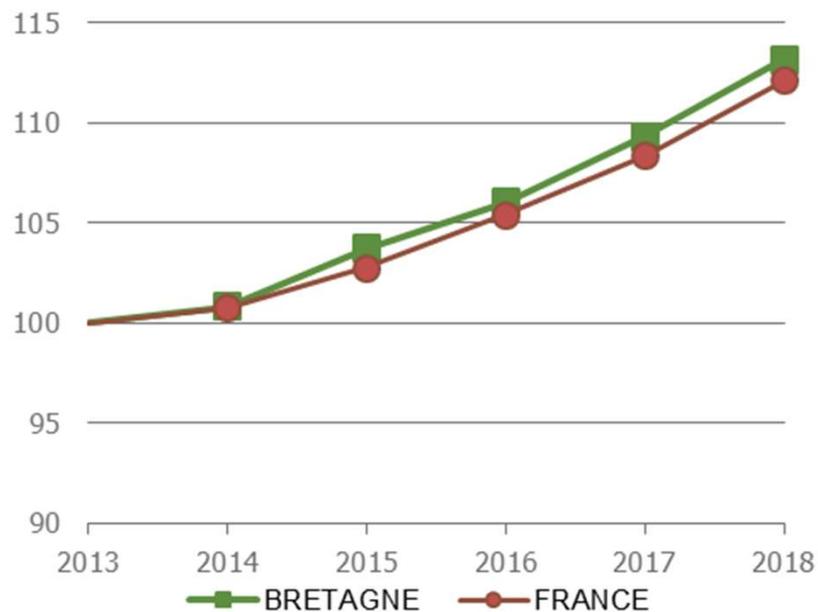
	Nombre				Evolution 2018 / 2017		
	Sans salarié	Avec salariés	ND	Total	Sans salarié	Avec salariés	Total
<b>MAR</b>	195	39	70	305	50%	-3%	63%
<b>TRV</b>	4	3	0	7	-33%		-13%
<b>TRS</b>	8	5	0	13	0%	25%	8%
<b>BRETAGNE</b>	<b>207</b>	<b>47</b>	<b>70</b>	<b>325</b>	<b>43%</b>	<b>6%</b>	<b>57%</b>
<b>FRANCE</b>	<b>11 371</b>	<b>1 512</b>	<b>836</b>	<b>13 718</b>	<b>34%</b>	<b>-4%</b>	<b>31%</b>

Les défaillances d'entreprises avec salariés ont augmenté d'une année sur l'autre en Bretagne, alors qu'elles ont diminué au niveau national.

Source : Ellisphère, ex.COFACE  
Données ajustées au champ conventionnel

# Evolution des effectifs salariés

Évolution des effectifs en emploi au 31 décembre 2018 (indice base 100 au 31.12.2013)



**37 980 salariés au 31/12/2018**  
(+3,5%, après +3,1% en 2017)

**La Bretagne représente 5,2%**  
**de l'effectif total de la branche**  
**au niveau national**  
**(727 146 salariés)**

Source : ACOSS  
Données ajustées au champ conventionnel

# Evolution des effectifs salariés

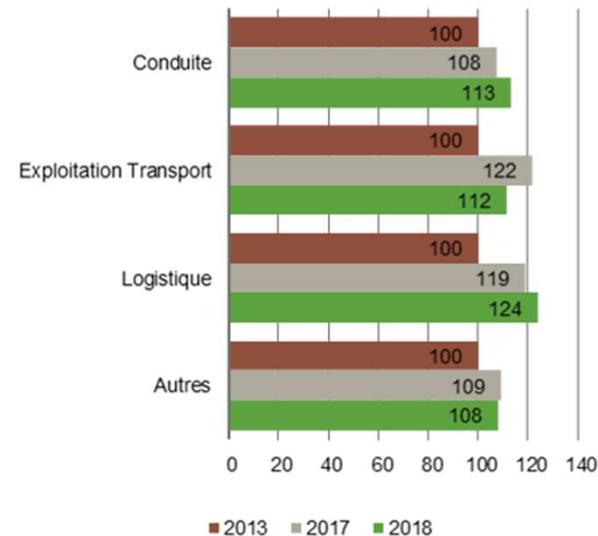
**Evolution des effectifs de la branche par activité (base 100 en 2013)**



Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

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.

**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.

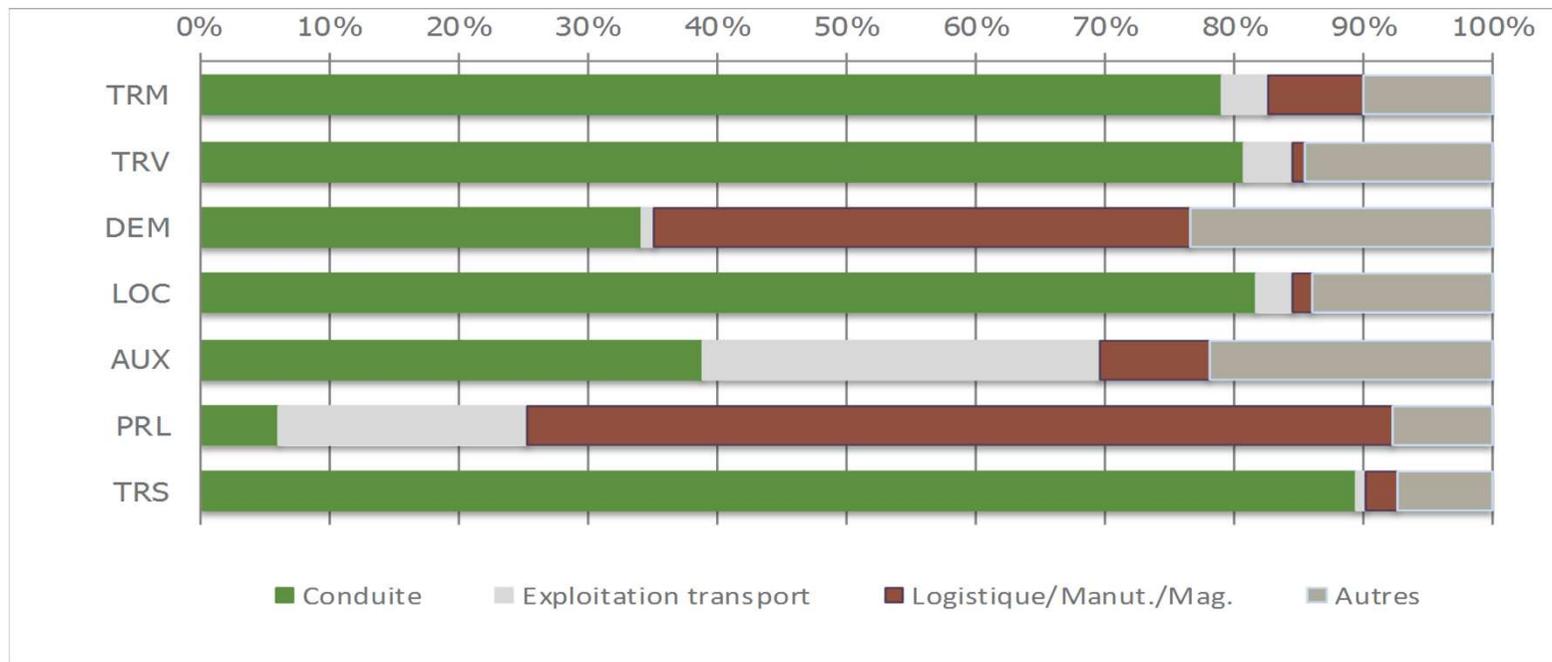
# Répartition des effectifs par activité

Naf rev. 2	BRETAGNE		FRANCE	
<b>Transport routier de marchandises (TRM)</b>				
4941A Transports routiers de fret interurbains	15 387		198 404	
4941B Transports routiers de fret de proximité	7 715		162 413	
5320Z Autres activités de poste et de courrier	772		6 633	
8010Z Act. de sécurité privée, part. transp. de fonds	186		8 339	
<b>Total</b>	<b>24 060</b>	<b>63,3%</b>	<b>375 789</b>	<b>51,7%</b>
<b>Transport routier de voyageurs (TRV)</b>				
4939A Transports routiers réguliers de voyageurs	3 373		67 009	
4939B Autres transports routiers de voyageurs	1 485		34 907	
<b>Total</b>	<b>4 858</b>	<b>12,8%</b>	<b>101 916</b>	<b>14,0%</b>
<b>Déménagement (DEM)</b>				
4942Z Services de déménagement	440	1,2%	11 245	1,5%
<b>Location (LOC)</b>				
4941C Location de camions avec chauffeurs	1 587		19 664	
7712Z Location et location-bail de camions	244		5 429	
<b>Total</b>	<b>1 831</b>	<b>4,8%</b>	<b>25 093</b>	<b>3,5%</b>
<b>Auxiliaires de transport (AUX)</b>				
5229A Messagerie, fret express	1 643		35 919	
5229B Affrètement et organisation des transports	1 579		66 826	
<b>Total</b>	<b>3 222</b>	<b>8,5%</b>	<b>102 745</b>	<b>14,1%</b>
<b>Prestataires logistiques (PRL)</b>				
5210B Entreposage et stockage non frigorifique	377	1,0%	51 179	7,0%
<b>Transport sanitaire (TRS)</b>				
8690A Ambulances	3 193	8,4%	59 180	8,1%
<b>Ensemble des activités</b>				
<b>Total</b>	<b>37 980</b>	<b>100,0%</b>	<b>727 146</b>	<b>100,0%</b>

Source : ACOSS, Données ajustées au champ conventionnel

**Le secteur MARCHANDISES représente en Bretagne 79% des salariés de la branche (29 929 )**

# Répartition par famille professionnelle



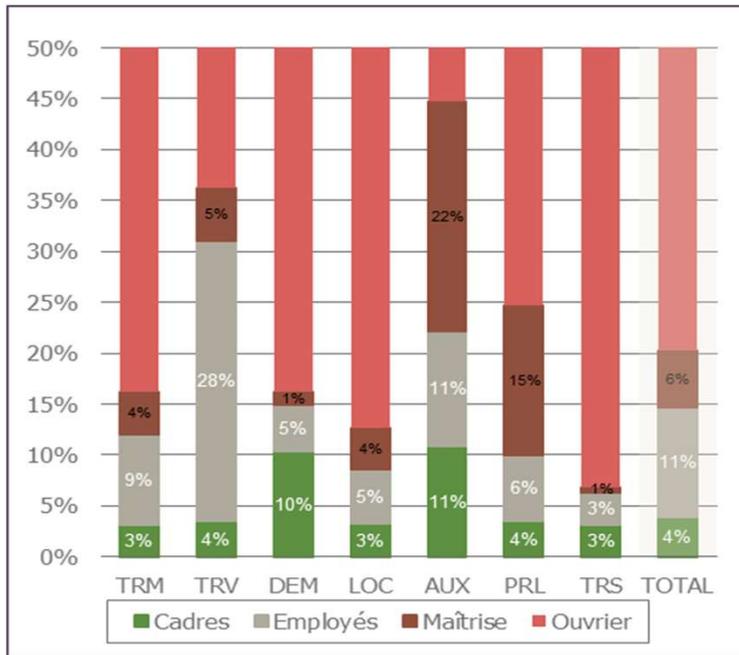
Source : Enquête Tableau de Bord – AFT  
Données ajustées au champ conventionnel

**28 727 salariés en conduite**  
**dont 3075 femmes (10,7%)**

- **Marchandises** : 21 946 soit 76% du total (dont 980 femmes)
- **TR Voyageurs** : 3 923 soit 14% du total (dont 1056 femmes)
- **TR Sanitaire** : 2 857 soit 10% du total (dont 1039 femmes)

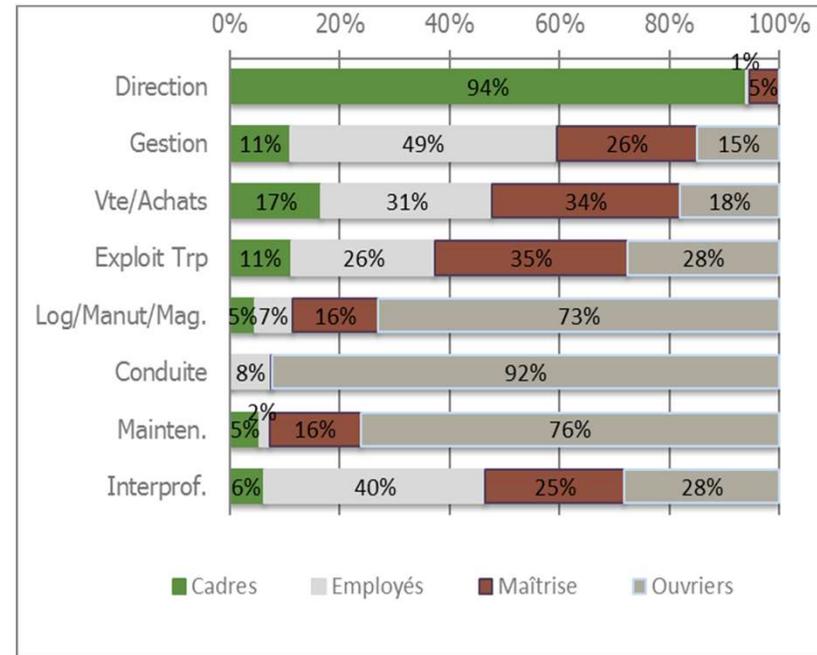
# Répartition par CSP

## CSP et activité



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

## CSP et famille professionnelle



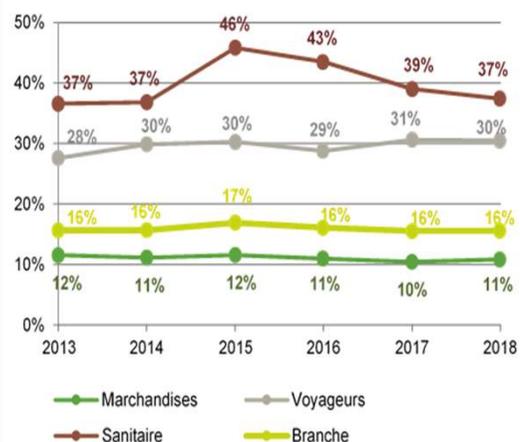
### Cadres et Agents de Maîtrise :

Ils représentent 10% des effectifs totaux de la branche

- 46% des effectifs Exploitation ont ce statut
- 51% des effectifs Vente/Achats
- C'est dans l'activité « Auxiliaires » qu'ils sont les plus nombreux (33%)

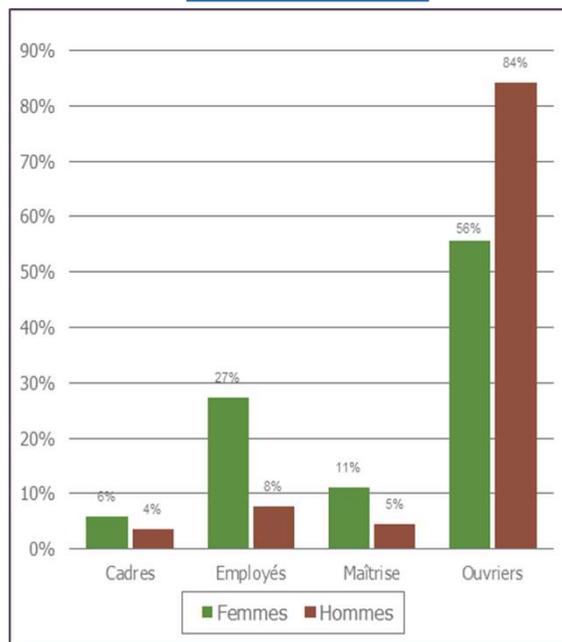
# Place des femmes dans la branche professionnelle

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

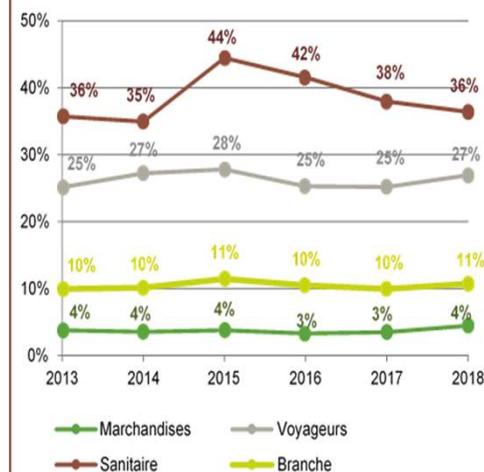


Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

**CSP et sexe**



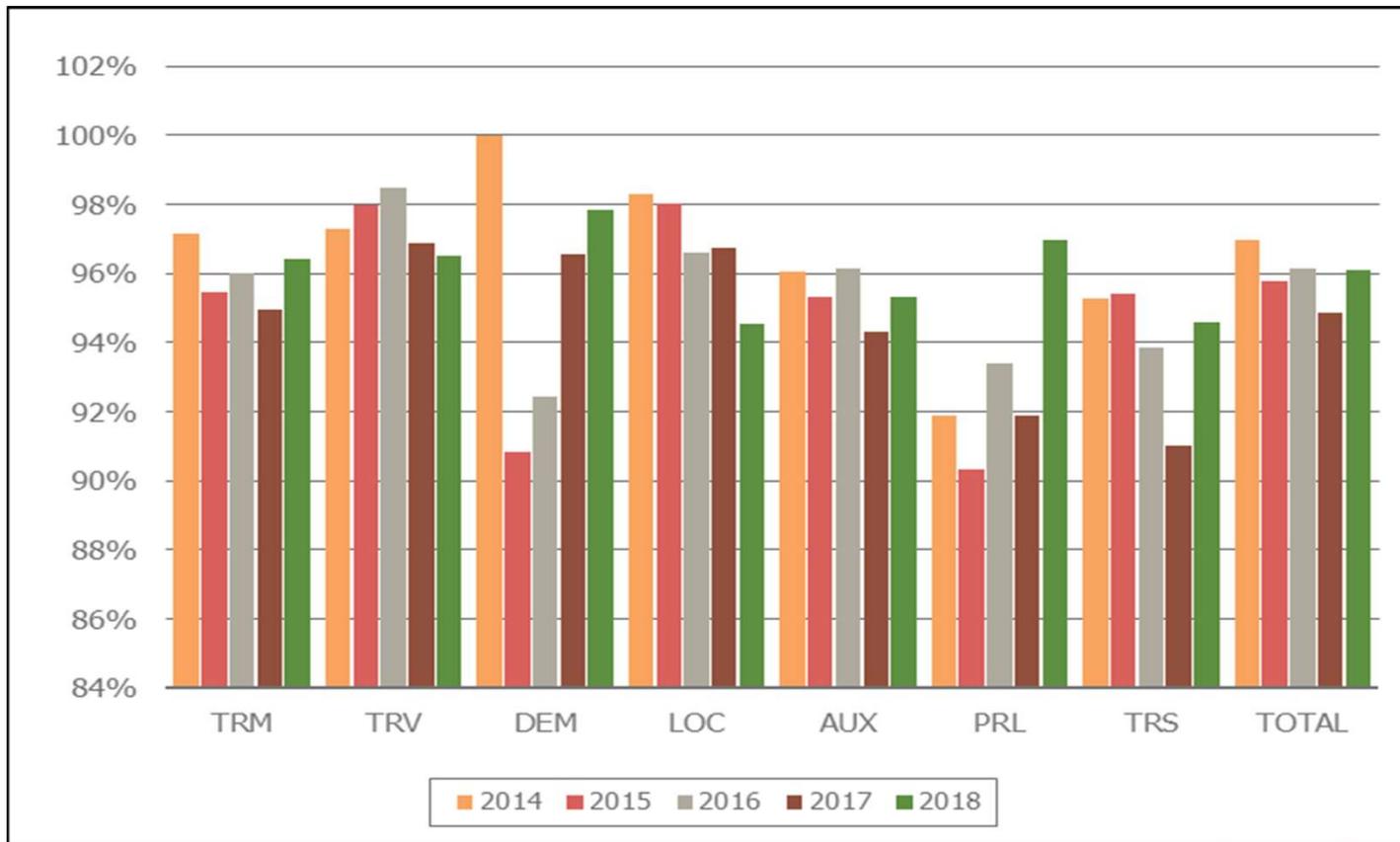
**Part des femmes employées dans les métiers de la conduite, par activité**



- La part des femmes dans les effectifs évolue très peu : autour de 16% (5 926) depuis de nombreuses années. Elle est depuis 2015 en recul dans le Transport sanitaire. Le constat est le même dans les métiers de la conduite.
- 18% des femmes travaillant dans la branche ont le statut de cadres et agents de maîtrise.
- 3075 sont en conduite : 980 en Marchandises, 1056 en Voyageurs et 1039 en Sanitaire

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

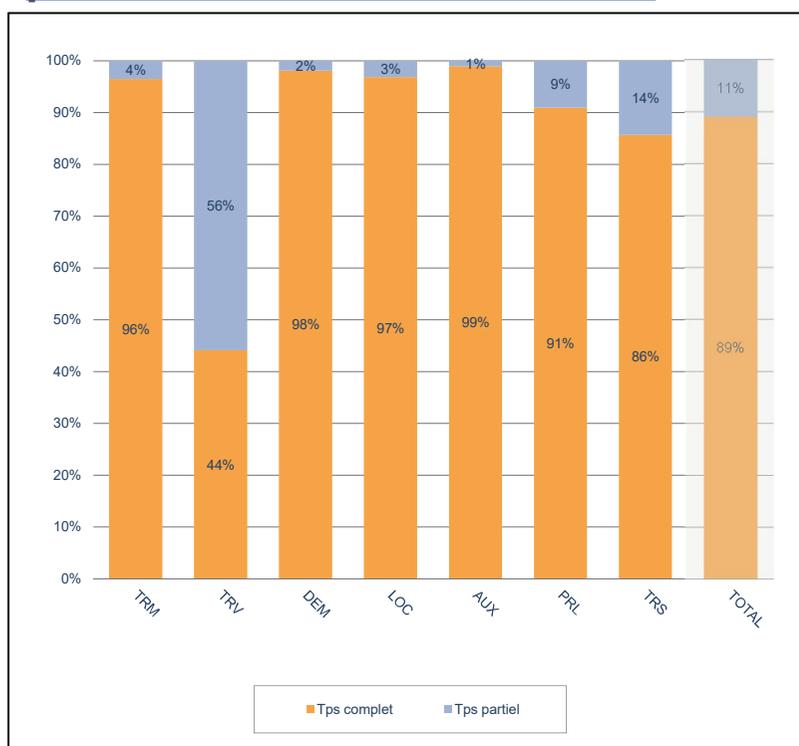
# Evolution de la part des salariés en CDI, par activité



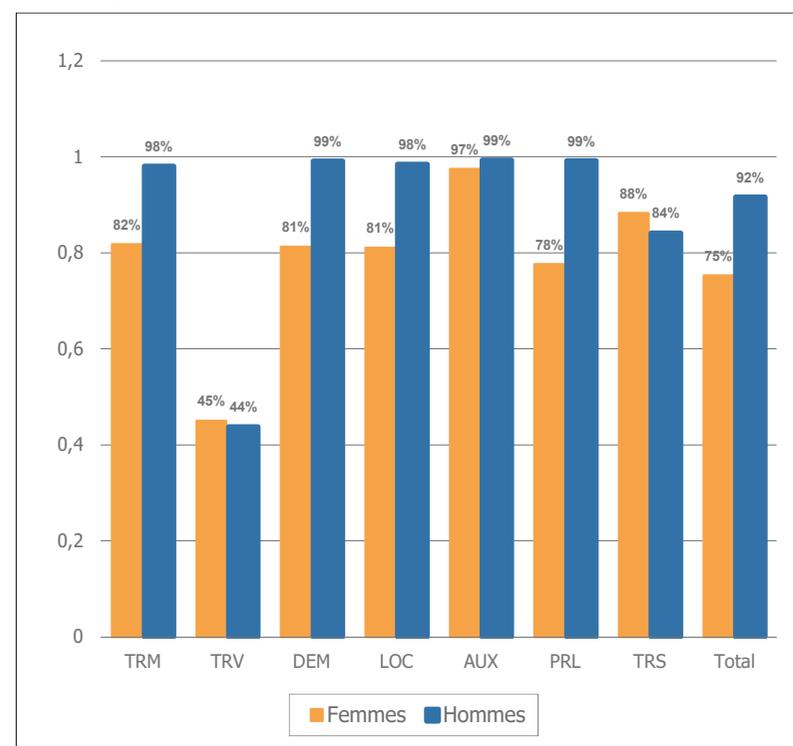
Quelle que soit l'activité et malgré un très léger recul, plus de 9 salariés sur 10 sont en contrat à durée indéterminée.

# Répartition des emplois temps pleins et temps partiels, par activité et par sexe

**Part des salariés à temps complet par activité au 31 décembre 2018**



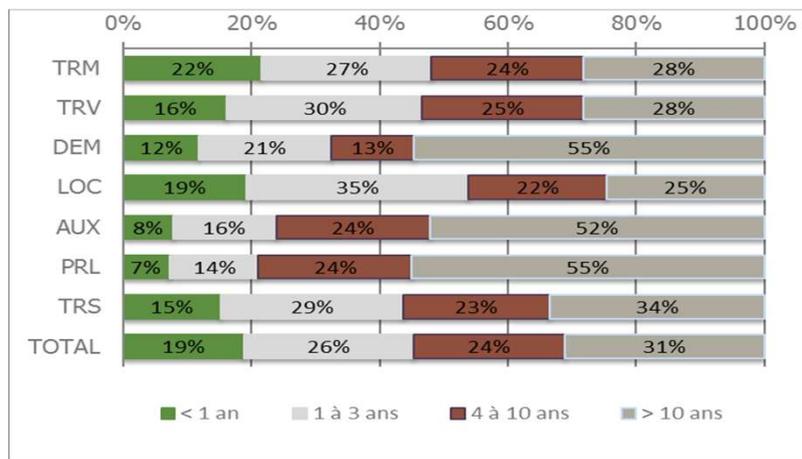
**Comparaison par sexe des salariés à temps complet au 31 décembre 2018**



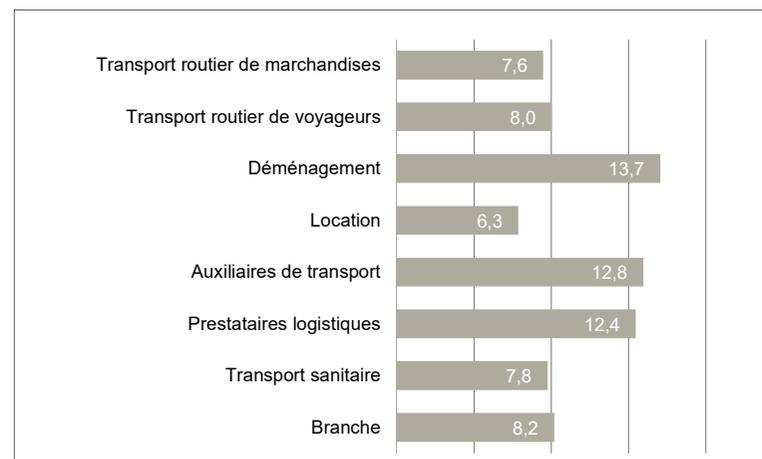
**Si le transport de voyageurs est le seul secteur d'activité dans laquelle le temps partiel est majoritaire, les femmes et les hommes y sont soumis à égalité.**

# Ancienneté moyenne des salariés dans leur établissement par activités

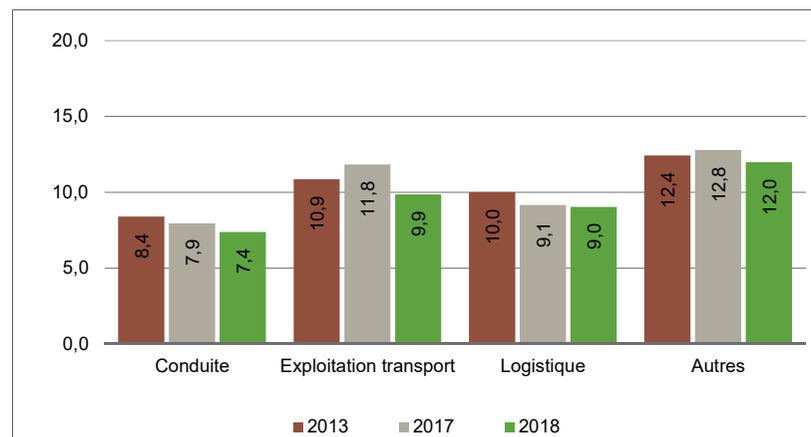
**Répartition des salariés en fonction de leur ancienneté dans l'établissement en 2018**



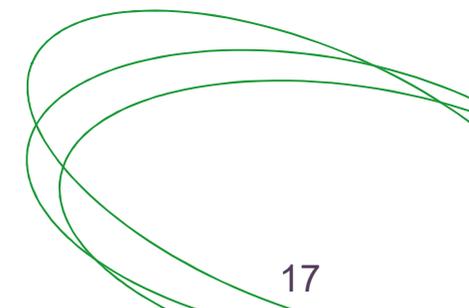
**Ancienneté moyenne dans l'établissement, par activité au 31 décembre 2018**



**Evolution de l'ancienneté moyenne dans l'établissement, par famille de métiers**



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



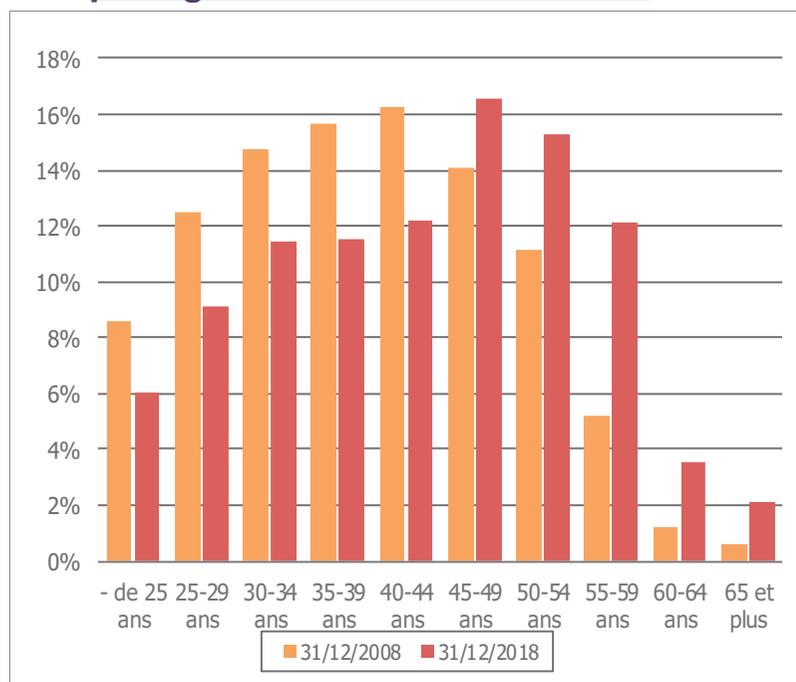


## DEMOGRAPHIE



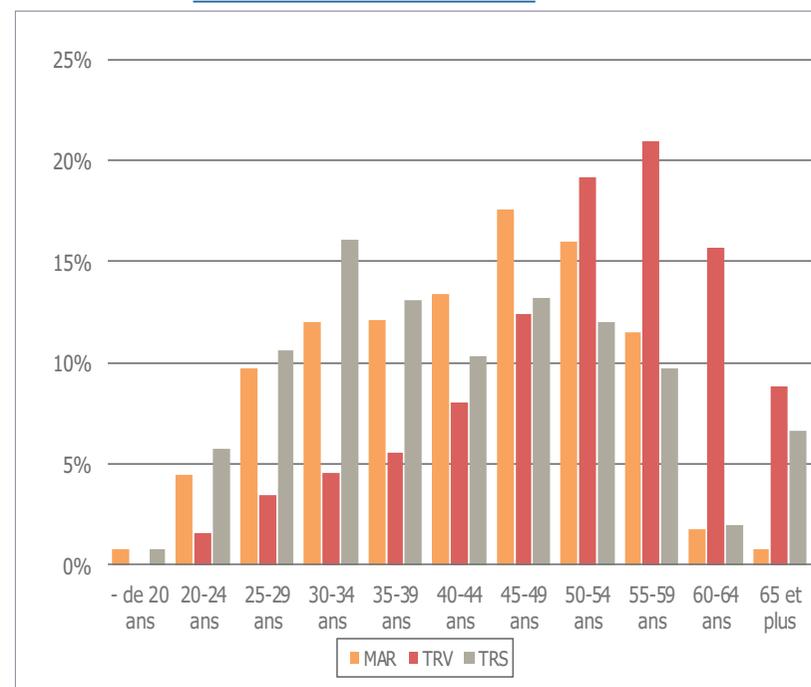
# Comparaison de la structure par âge à 10 ans d'intervalle

Comparaison de la structure par âge de la branche à 10 ans



**En 10 ans toutes les tranches d'âges inférieures à 45 ans ont diminué significativement à l'inverse des tranches d'âges supérieures**

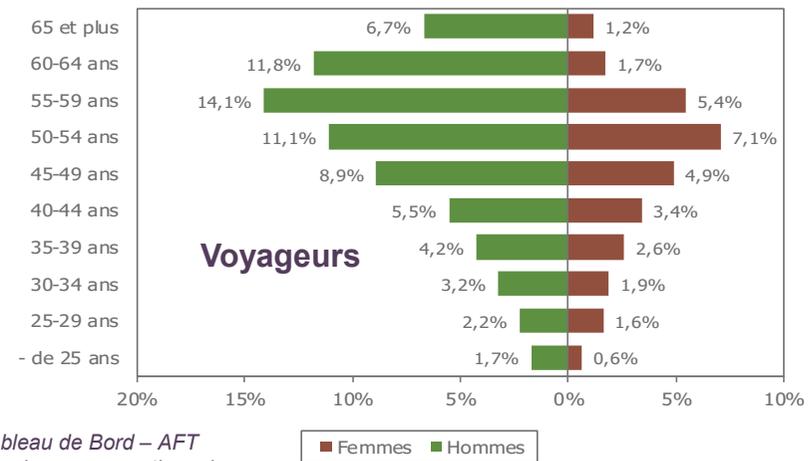
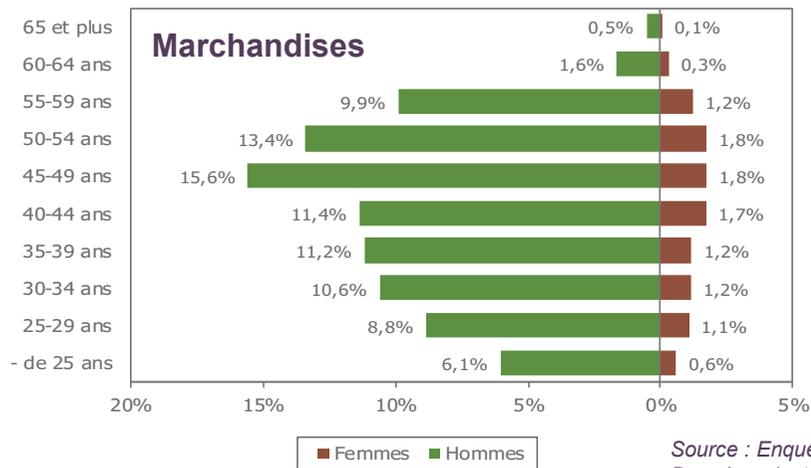
Structure par âge dans la conduite en 2018



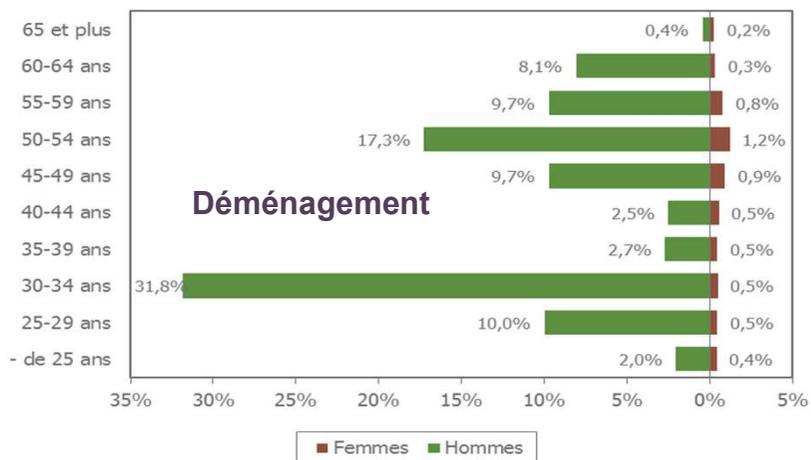
**Effectifs total Conduite < 30 ans: 3 962 (14%)**  
**- Marchandises : 3 277 (15%)**  
**- TRV : 195 ( 5%)**  
**- TRS : 490 (17%)**

# Pyramides des âges

## Pyramides des âges en 2018 (ensemble des familles professionnelles)



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



# Age moyen des salariés, par activités et familles de métiers

## 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

## 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

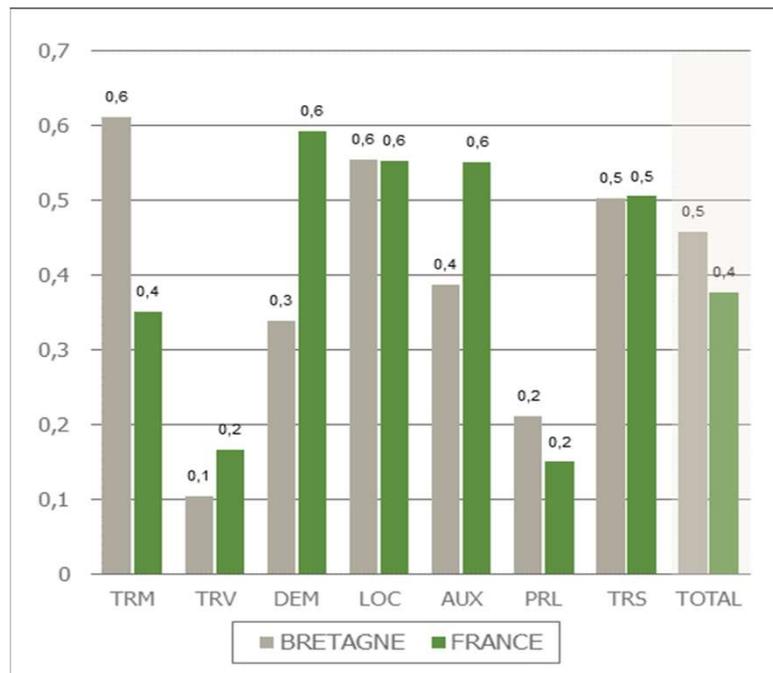
Source : Enquête Tableau de Bord - AFT, Données ajustées au champ conventionnel

**Sur les 5 dernières années, la moyenne d'âge se stabilise où décroît dans les activités de « Marchandises » et « Voyageurs », mais augmente sensiblement en transport sanitaire.**

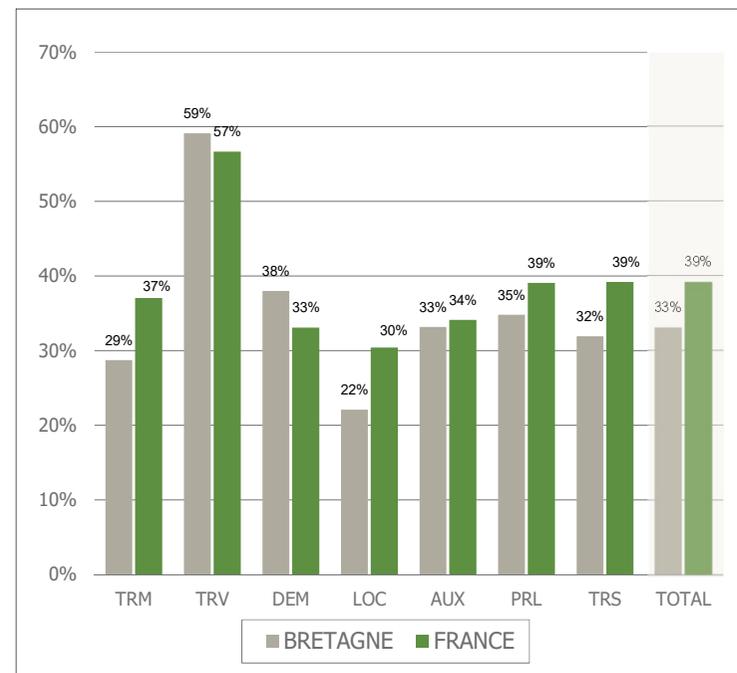
**Sur 10 ans l'âge moyen dans la branche (43 ans) a augmenté de 2,9 ans**

# Indicateurs démographiques

**taux de relève**  
(- de 30 ans / + de 50 ans)



**taux de renouvellement**  
(+ de 50 ans / effectif total)



**Un faible taux de relève, implique que les employeurs sont et seront confrontés aux enjeux de renouvellement de leurs effectifs.**

**Un taux de renouvellement élevé révèle des enjeux forts de gestion et de remplacement des départs à la retraite que les employeurs devront affronter.**

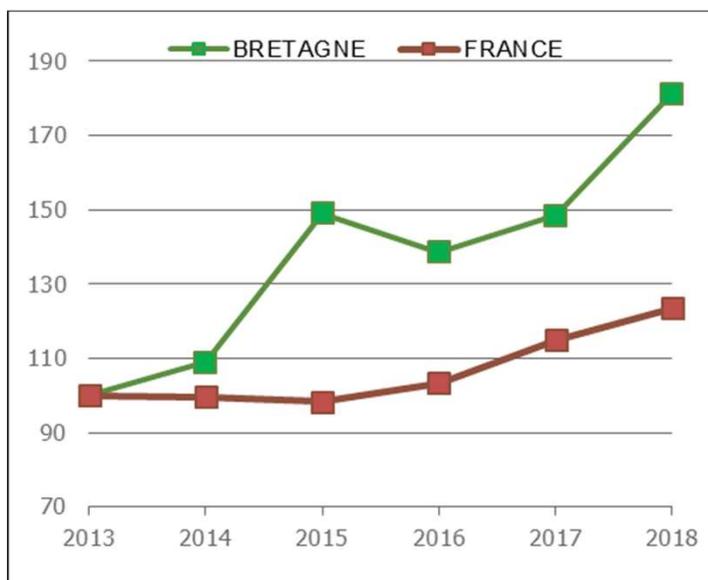


## MOUVEMENTS DE MAIN D'OEUVRE

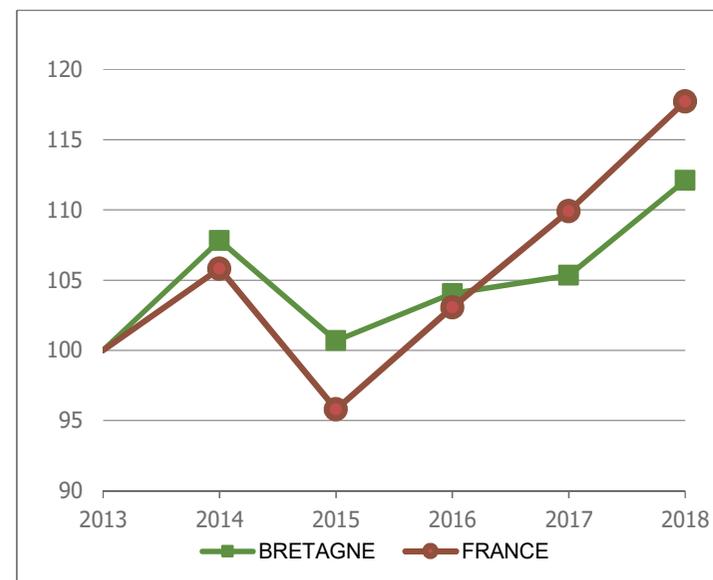


# Evolution des recrutements et des départs

**Évolution des recrutements sur 5 ans  
(base 100 au 31/12/2013)**



**Évolution des départs sur 5 ans  
(base 100 au 31/12/2013)**

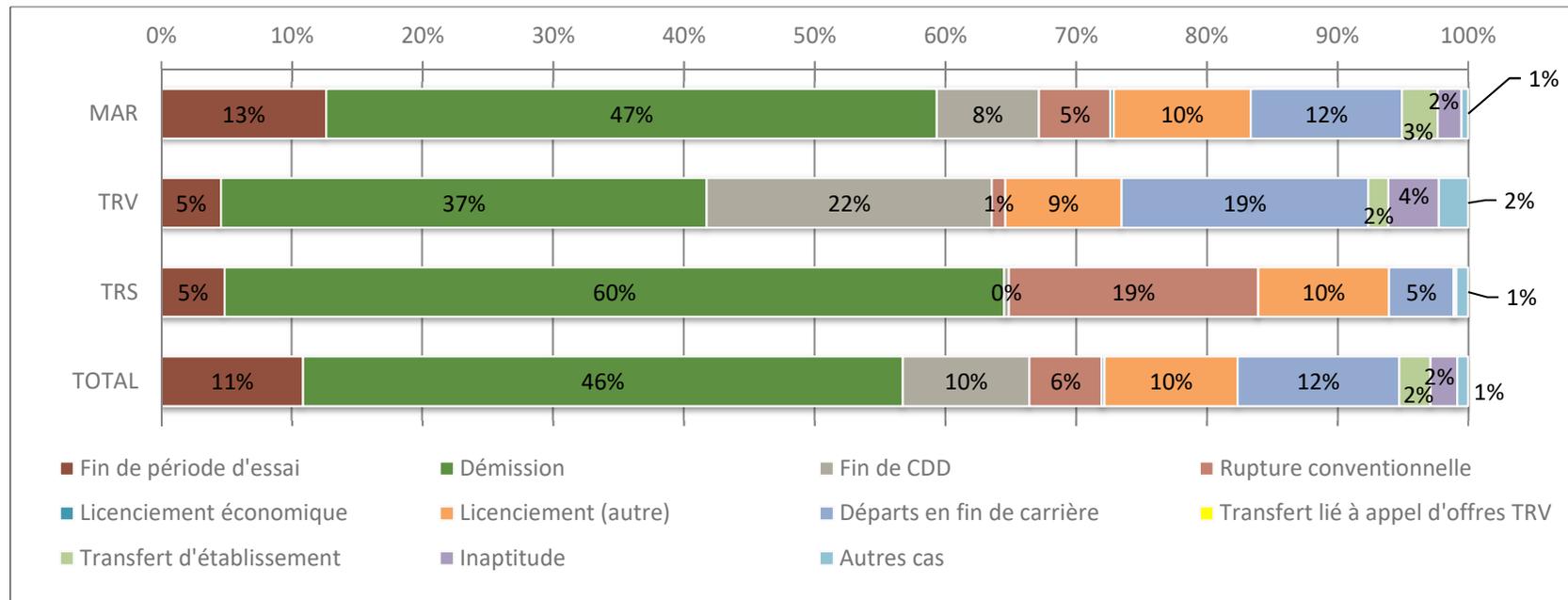


**En forte progression dans notre région, les recrutements se sont accélérés sur un rythme bien supérieur à celui du niveau national.**

**Bien qu'en hausse depuis 2017 et avec une accélération en 2018, le rythme des départs demeure inférieur à celui du niveau national.**

# Départs par motif et secteur

## Répartition des départs par motif et secteur en 2018 (ensemble des familles professionnelles)



- La démission reste le premier motif de départ dans tous les secteurs d'activités.
- On remarque en TRV les taux importants pour la fin de CDD et la fin de carrière comme motifs de départ.
- En TRS, la rupture conventionnelle est le second motif de départ.
- Dans tous les secteurs d'activité de la branche, le pourcentage des licenciements économiques est inférieur à 1% dans les motifs de départs

# Départs en Congé de Fin d'Activité

	AGECFA au 31/12/2018		FONGECFA au 31/12/2018					
	Nombre de bénéficiaires	Bénéficiaires effet 2018	Nb de bénéficiaires			Bénéficiaires effet 2018		
ACTIVITE	TRV	TRV	T Fonds	TRM	TOTAL	T Fonds	TRM	TOTAL
Bretagne	61	19	6	689	695	6	211	217
France	872	187	196	7288	7484	77	2051	2128

Source : Klésia

# Répartition des types d'embauche, par activité et famille professionnelle

RECRUTEMENTS PAR ACTIVITÉ EN 2018									
Activité	TRM	TRV	DEM	LOC	AUX	PRL	TRS	TOTAL	
Tous	6140	1038	74	367	257	37	501	<b>8414</b>	
Femmes	10%	27%	4%	8%	39%	25%	36%	<b>14%</b>	
CDI	88%	74%	65%	84%	63%	57%	85%	<b>85%</b>	
Créations d'emploi	19%	0%	0%	31%	10%	37%	17%	<b>15%</b>	
Remplacement de départs fin de carrière	7%	17%	3%	11%	16%	2%	3%	<b>8%</b>	

RÉPARTITION DES EMBAUCHES PAR FAMILLE PROFESSIONNELLE EN 2018									
Famille professionnelle	Direction	Gestion	Vte/Achats	Exploit.	Manut/Mag	Conduite	Mainten.	Interprof.	Total
Tous	20	208	97	359	589	6949	142	50	<b>8414</b>
Part des embauches	0,2%	2,5%	1,1%	4,3%	7,0%	82,6%	1,7%	0,6%	<b>100,0%</b>
Femmes	0,7%	85,2%	67,0%	43,8%	11,4%	10,3%	6,1%	20,8%	<b>14,3%</b>
CDI	72,3%	45,5%	47,0%	69,8%	89,0%	86,9%	78,4%	95,2%	<b>84,7%</b>

- **85% d'embauches en CDI**
- **14% de femmes**
- **15% d'embauches pour création d'emploi soit 1,9 fois plus que remplacements départs en retraite**
- **83% des recrutements pour des postes de conducteurs**



INTERIM



# Évolution du nombre d'intérimaires par secteur (en équivalents temps plein)

## 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

**Les difficultés de recrutement, en particulier en conducteurs et agents de quai ont accru le recours à l'intérim en 2018.**

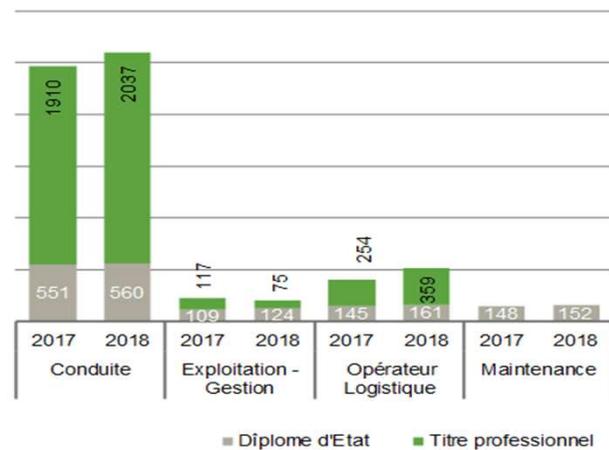


# FORMATION



# Qualifications délivrées en 2018

## Qualifications délivrées dans le transport et la logistique, par familles de métiers



Source : DGEFP, Ministère de l'Éducation Nationale

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

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

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

	2018	Evolution 2018/2017
<b>Marchandises</b>		
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%
<b>Voyageurs</b>		
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%
<b>Sanitaire</b>		
Diplôme d'État d'Ambulancier	275	-2%
Attestation Auxiliaire Ambulancier	#N/A	-

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

# Nouveaux conducteurs en 2018

## **ESTIMATION DU NOMBRE DE NOUVEAUX CONDUCTEURS PL EN 2018**

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

$$78+95+1185+688 = \mathbf{2046}$$

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)

$$7+243+53 = \mathbf{303}$$

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*



## INSERTION PROFESSIONNELLE



# Insertion des jeunes issus des établissements soutenus par la branche

Source : AFT - DEP - Extrait des études de "Placement session 2017" (Education Nationale et CFA/Ecoles de la Profession)

(1) Nombre de placements dans le secteur Transport - Logistique rapporté au nombre total de jeunes sortants en emploi ayant déclaré le secteur d'activité de leur entreprise

## BRETAGNE

Diplômes	Nbre de répondants	Parmi ceux qui sont en entreprise															
		% en emploi (y compris l'alternance)		% en poursuite d'études (hors alternance)		% en recherche d'emploi		% en CDI		% en CDD		% en alternance		% autres (Intérim, CAE, saisonnier, autres situations d'emploi)		% des placements dans le secteur Transport - Logistique <sup>(1)</sup>	
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%
<b>TOTAL Bretagne</b>	<b>323</b>	<b>225</b>	<b>70%</b>	<b>52</b>	<b>16%</b>	<b>38</b>	<b>12%</b>	<b>91</b>	<b>40%</b>	<b>51</b>	<b>23%</b>	<b>50</b>	<b>22%</b>	<b>33</b>	<b>15%</b>	<b>129</b>	<b>63%</b>

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

(1) Nombre de placements dans le secteur Transport-Logistique rapporté au nombre total de jeunes sortants en emploi ayant déclaré le secteur d'activité de leur entreprise

- 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.



## PROSPECTIVE



**LA CRISE DU COVID 19 AYANT RENDU  
CETTE RUBRIQUE OBSOLETE, ELLE A  
DONC ÉTÉ RETIRÉE POUR CETTE ANNEE**