

Édition 2022

TRANSPORTS

SANITAIRES

À L'HORIZON 2030



ÉTUDE PROSPECTIVE

DES EMPLOIS, DES COMPÉTENCES

ET DES QUALIFICATIONS



MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DE L'EMPLOI
ET DE L'INSERTION

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Compétences en mouvement

INTRODUCTION

Les entreprises du transport sanitaire font face à des mutations majeures qui impactent les emplois, les compétences et les qualifications. La branche professionnelle a mandaté OPCO Mobilités pour la réalisation d'une étude prospective à l'horizon 2030. Cette étude vise à :

- Anticiper les évolutions des emplois, des métiers et des besoins en compétences des métiers de la mobilité à 10 ans pour assurer la pertinence des certifications et des formations proposées aux entreprises
- Faire émerger des enjeux transversaux à l'ensemble des branches professionnelles du champ de la mobilité : intermodalité des transports des biens et des personnes, digitalisation des métiers, impacts des enjeux environnementaux...

Ce document présente les éléments clés de l'étude associés à la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport.





Présentation et activité : une demande en croissance, mais une rentabilité fragilisée

Un secteur structurellement en croissance, avec une rentabilité fragile

Un certain nombre de phénomènes portent une croissance soutenue de l'activité : vieillissement de la population, évolutions des modalités de prises en charge hospitalières démultipliant les déplacements, augmentation des maladies chroniques ...

Dans le même temps, l'évolution du prix des carburants, l'évolution

défavorable de la convention collective (décompte du temps de travail remplaçant le coefficient d'amplitude en journée depuis 2016), des exigences accrues de service non rémunéré réduisent les marges du secteur. La concurrence de grands groupes du transport sanitaire conduit également à des négociations plus âpres avec les centres hospitaliers.

Chiffres clés de l'activité

5 039 entreprises

60 066 salariés en 2019

(Source Rapport OPTL 2020)



Impacts COVID-19

- Contrairement aux idées reçues, le secteur a été très **défavorablement impacté** par la crise
- La crise sanitaire a conduit à des **reports d'hospitalisations et des déprogrammations de soins**, une appréhension des patients à se rendre à l'hôpital et le développement des consultations à distance
- Il en résulte une **chute significative d'activité**
- En outre, la mise en place des **mesures d'hygiène** liées à la pandémie a conduit à une forte diminution de la productivité et à des coûts supplémentaires.

Vecteurs clés d'activité : une demande en croissance, mais une rentabilité fragilisée



Facteurs d'évolution métiers

- **L'apport des nouvelles technologies :** la digitalisation de l'organisation et le suivi via des outils de réservation et géolocalisation des ambulances facilitent la régulation et le service aux établissements de santé
- **La professionnalisation dans la prise en charge des patients :** avec le développement de l'ambulatoire et de la téléexpertise, le rôle des professionnels dans le parcours de santé se renforce et de nouveaux métiers liés au vieillissement de la population émergent
- **La concentration des acteurs :** les marges réduites imposent de disposer d'une taille critique pour optimiser la rentabilité, conduisant certaines entreprises à se regrouper afin de répondre plus facilement aux appels d'offres hospitaliers

Vecteurs d'activités



Les facteurs démographiques

- Vieillissement de la population
- Augmentation des maladies chroniques
- Trajets liés aux « déserts médicaux »



Les politiques publiques / santé

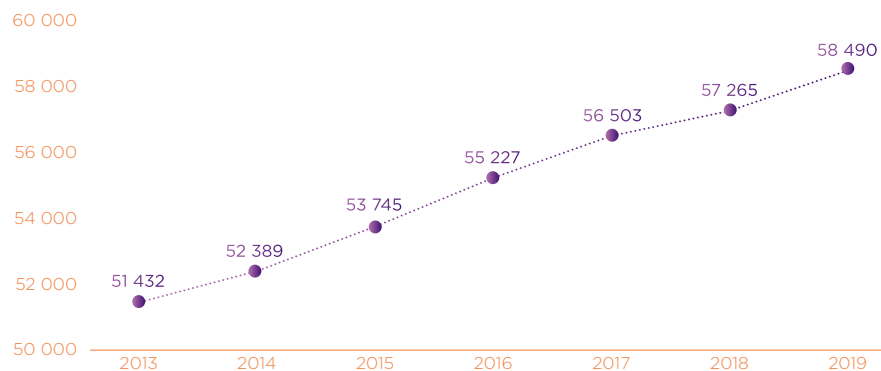
- Rémunération des services
- Organisation du travail
- Nouvelles prises en charge médicales
- Consultations à distance



Tendance de l'emploi : des effectifs en forte augmentation avec une diversification de leur activité

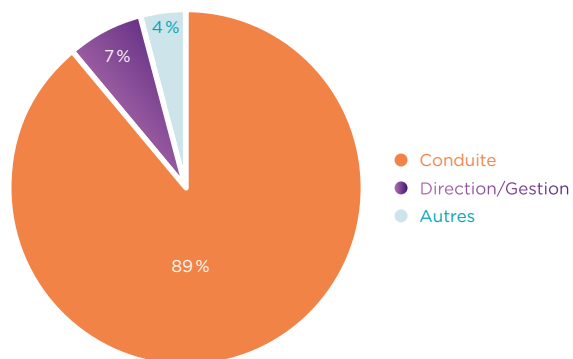
Évolution des effectifs salariés du transport sanitaire

Source ACOSS et PSB, URSSAF et Dares, IDCC 16, code d'activité transports sanitaire



Répartition des salariés par famille professionnelle

Source OPTL, chiffres au 31/12/2019



Effectifs à fin 2019 :
66 066 salariés

Les effectifs ont connu une augmentation continue avec une moyenne annuelle de plus de 2% de croissance depuis 2013. Ces

perspectives favorables permettent au secteur d'avoir un recours très faible à l'intérim.

Le métier de conducteur naturellement prépondérant, avec des difficultés de recrutement marquées

La conduite représente 89% des effectifs du secteur. Selon le rapport OPTL de 2020, 49% des entreprises connaissent des difficultés à recruter des ambulanciers, amenant à 2000 postes non pourvus auxquels

s'ajoutent 380 postes d'auxiliaires ambulanciers. Le manque de reconnaissance et les conditions de travail sont cités comme les 2 principales raisons de ce manque d'attractivité.

Une intégration accrue dans le parcours de santé et une diversification des activités

En plus de la conduite, le secteur est marqué par un besoin de compétences spécifiques pour améliorer la prise en charge des patients et développer les prédiagnostics en cas d'urgence. Par ailleurs, le secteur organise également une diversification de

ses activités pour lisser leur charge et développer des compléments de revenus. Selon une enquête de l'AFT, 32% des établissements ont organisé une activité annexe de taxi, transport funéraire ou autour du matériel médical.



Tendance de l'activité : des besoins en recrutement difficilement comblés

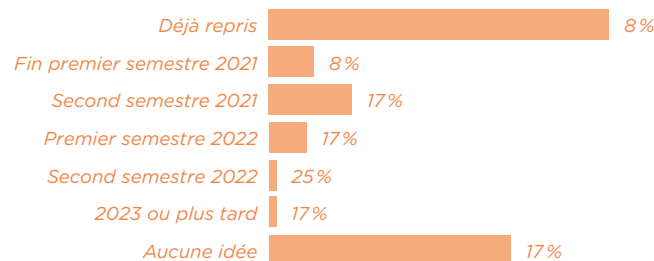
Un secteur en croissance marqué par d'importantes tensions au recrutement sur le métier d'ambulancier

Près de 50% des entreprises connaissent une croissance importante de leur activité du fait du vieillissement de la population, de l'augmentation des maladies chroniques, de l'émergence de nouveaux clients (enfants...), du développement de l'ambulatoire, et de la diversification des missions. Toutefois, cette dynamique est en partie limitée par de **fortes tensions au recrutement**, notamment sur le métier d'ambulancier, que rencontrent plus de 9 entreprises sur 10. Ces difficultés de recrutement sont en partie dues au **caractère réglementaire du secteur** (réglementation liée à l'accès aux formations diplômantes qui limite le

nombre de places dans les Instituts de formation des ambulanciers, 3 ans de permis minimum requis pour intégrer la formation). Dans le même temps, **les candidats** au DEA Ambulancier (diplôme indispensable à l'exploitation d'une entreprise) **sont peu nombreux** compte tenu des perspectives d'évolution professionnelle parfois jugées limitées. Enfin, compte tenu des **évolutions** (technologiques, mais aussi réglementaire) **du marché** et des **attentes clients** (flexibilité, accompagnement, télémédecine...), les organisations, les métiers et les compétences se transforment.

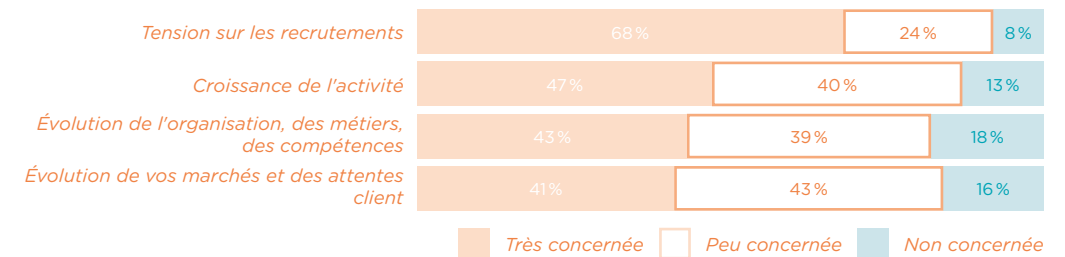
Délais de reprise des rythmes de recrutement antérieurs à la crise sanitaire selon les entreprises

Source : Sondage et traitement Kyu Associés, 2021



Les principales dynamiques des entreprises avant la crise sanitaire

Source : Sondage et traitement Kyu Associés, 2021



Un rythme de recrutement équivalent à celui d'avant-crise sanitaire pour 45% des entreprises du secteur

La **reprise précoce** des recrutements s'explique par une demande de transport toujours importante et par le **décalage entre le nombre d'ambulanciers disponibles et le besoin de recrutement des employeurs incitant ces derniers à être en période de recrutement en continu**. **Les répondants sont peu à prévoir un rattrapage des recrutements tardif** : la majorité des entreprises ayant une vision sur leurs

recrutements prévoit un retour à la normale de l'activité avant la fin de l'année 2021. **32% des entreprises ne disposent pas de vision sur la reprise du rythme de recrutement**. Cela s'explique notamment par l'aspect réglementé de la profession, rendant les entreprises dépendantes des décisions des collectivités relatives au nombre d'ambulances en circulation.

Transports sanitaires

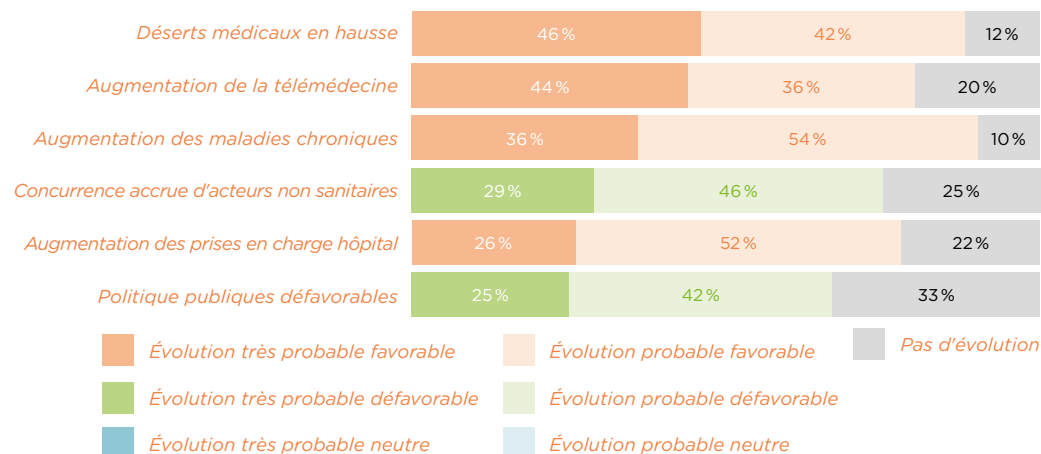
à horizon 2025-2030



L'activité anticipée

Les évolutions anticipées par les entreprises pour les 5 prochaines années

Source : Sondage et traitement Kyu Associés, 2021



La traçabilité des prestations : principale attente client à anticiper selon les entreprises de transport sanitaire

Les attentes des clients et des patients pour les années à venir se concentrent sur le **suivi des transports effectués**. Les attentes relatives à la **traçabilité des prestations** (le suivi des dossiers de prises en charge et du parcours de soins) devraient fortement s'intensifier (57% des sondés).

La **fiabilité du service** (délais de prise en charge, diminution des frictions lors du parcours, exactitude des gestes et postures adoptés par les

professionnels) reste une attente fortement anticipée par une courte majorité des répondants (51%). La **digitalisation du parcours de soins et l'optimisation de la gestion des dossiers** des patients sont alors des éléments d'évolution prenant de l'ampleur. Enfin, les attentes concernant la **flexibilité** des prestations et la **réduction des délais** montrent une **volonté de fluidifier le service** de la part des clients et des patients.

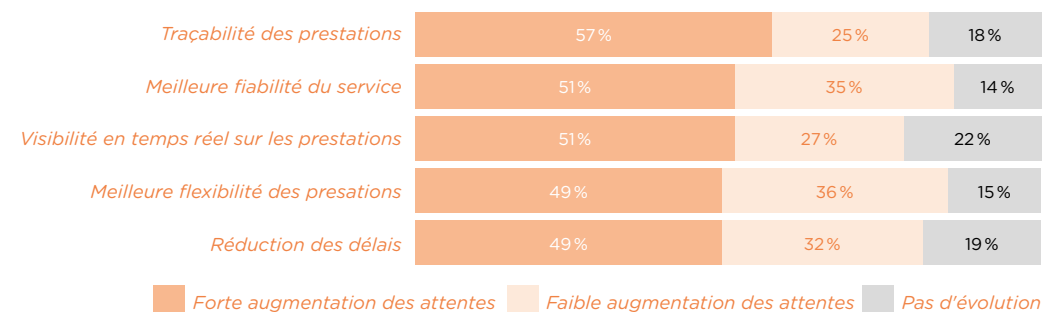
Des évolutions favorables à l'activité anticipées par les entreprises

Les professionnels anticipent majoritairement des évolutions favorables à leur activité pour les 5 prochaines années. La hausse **des déserts médicaux** et le **recours accru à la téléexpertise** et l'augmentation des **maladies chroniques** (dû au vieillissement de la population) sont ainsi les évolutions les plus susceptibles de se produire sous un horizon de 5 ans. Les **déserts**

médicaux entraînent des trajets plus longs, mais davantage de recours au transport sanitaire tandis que le **développement de la téléexpertise** contribue à la diversification des activités du secteur. Enfin, la **concurrence des taxis ou des plateformes dématérialisées** reste envisagée par 75% des répondants.

Les attentes clients et patients anticipées par les entreprises du transport sanitaire

Source : Sondage et traitement Kyu Associés, 2021



Transports sanitaires

à horizon 2025-2030



L'évolution de l'activité à horizon 2025-2030

Après une chute du chiffre d'affaires en 2020, une reprise progressive des activités

61% des entreprises indiquent avoir connu une diminution de leur chiffre d'affaires en 2020 du fait de la crise sanitaire et 26% une stagnation de celui-ci. L'impact a été particulièrement important puisque près d'une entreprise sur 2 a connu une diminution de son CA d'au moins 10%.

La **tendance devrait toutefois s'inverser dès 2021**. Alors qu'environ un tiers des professionnels estiment que leur chiffre d'affaires se

stabilisera en 2021 et 2022, la part des entreprises enregistrant une croissance de leur chiffre d'affaires devrait passer de 14% en 2020 à 30% en 2021 puis 37%.

Si une part majeure des entreprises disposent d'une **visibilité** importante sur l'évolution de leur chiffre d'affaires pour 2020 et 2021, celle-ci se **réduit pour 2022** (15% des entreprises n'ayant pas de visibilité à cette échéance).

Le nombre de patients transportés prévu à la hausse à horizon 2025 et 2030 par les entreprises

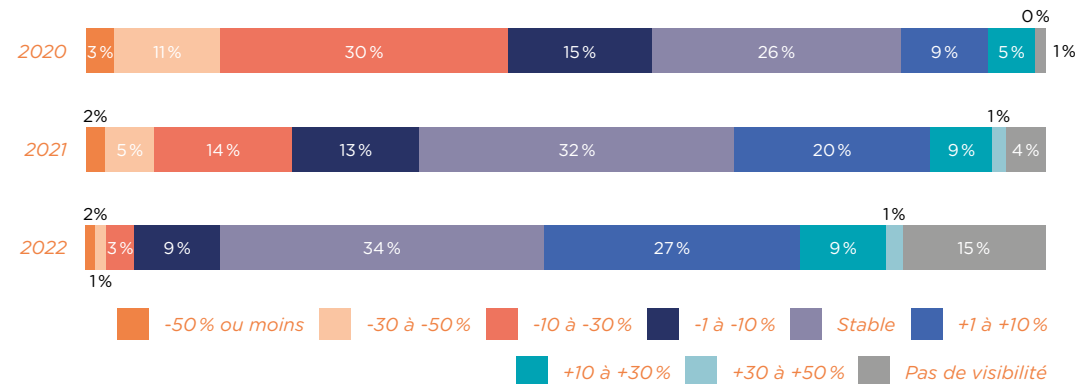
Compte tenu des évolutions favorables à leur activité anticipées par les entreprises (vieillesse de la population, augmentation du nombre de personnes atteintes de polyopathologies...), le nombre de patients transportés devrait fortement augmenter à horizon 2025-2030.

Dans leur majorité, les entreprises envisagent de transporter davantage

de patients en 2025 (59%) et en 2030 (61%). Cette **dynamique devrait être particulièrement importante** puisqu'un quart des entreprises prévoient une augmentation de plus de 30% du nombre de patients transportés en 2025 par rapport à 2019. En 2030, un tiers des entreprises anticipent une telle évolution.

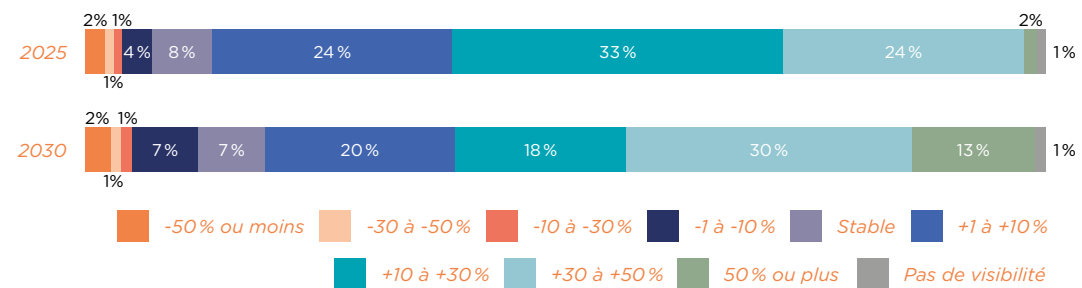
Projection du chiffre d'affaires des entreprises

Source : Sondage et traitement Kyu Associés, 2021



Projection des patients transportés à horizon 2025 et 2030

Source : Sondage et traitement Kyu Associés, 2021



Transports sanitaires

à horizon 2025-2030



Les impacts sur l'emploi et les métiers

Une légère croissance des effectifs prévue par les entreprises du transport sanitaire

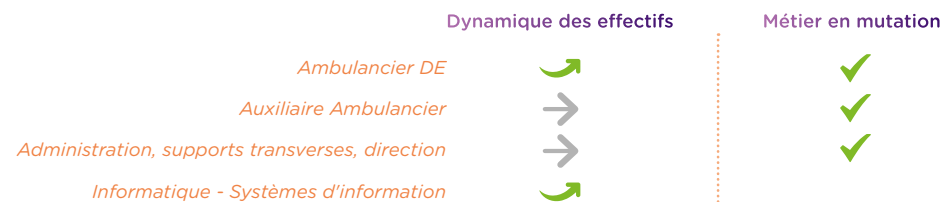
Plus de **40 % des entreprises anticipent une hausse des effectifs pour 2025** et **50 % des entreprises** se positionnent dans cette dynamique pour 2030. En 2020, la majorité des entreprises prévoyant une croissance de leurs effectifs anticipent une augmentation comprise entre 1 et 10%. En 2030, la **dynamique de croissance devrait s'intensifier**, les entreprises prévoyant une hausse de plus de 10% représentant plus de 25% des entreprises.

Toutefois, malgré les perspectives

de développement de l'activité un tiers **des répondants prévoit une stabilisation de leurs effectifs d'ici 2030** (contre 18% prévoyant une stagnation ou une baisse du nombre de patients transportés). L'augmentation de l'activité pourrait ainsi se traduire par une augmentation de la charge de travail. Dans le même temps, **peu d'entreprises anticipent une diminution de leurs effectifs** (15% pour 2025 et 17% pour 2030).

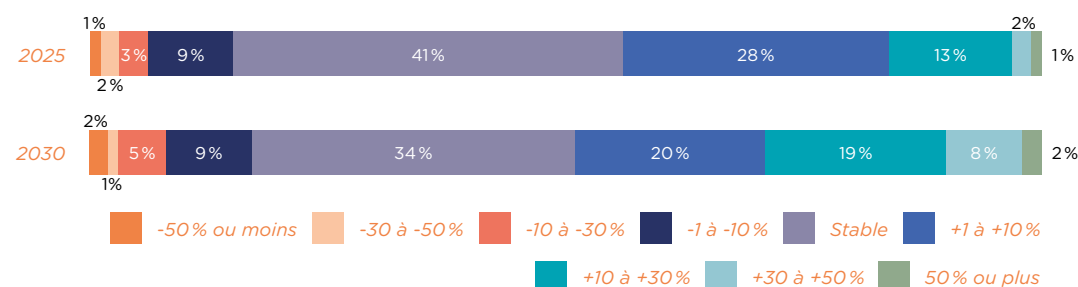
Dynamique des familles de métiers du secteur

Source : Sondage et traitement KYU, 2021



Projection des effectifs à horizon 2025 et 2030

Source : Sondage et traitement Kyu Associés, 2021



De forts besoins de recrutement pour les ambulanciers diplômés d'État soulignés par les entreprises

L'obligation de présence d'au moins un ambulancier diplômé d'État durant les interventions (hors véhicule sanitaire léger) soutient la dynamique d'évolution des effectifs sur ce métier. Les titulaires de ce diplôme sont très recherchés par les entreprises qui rencontrent des difficultés pour recruter.

Selon les professionnels interrogés, compte tenu de la **professionnalisation des compétences paramédicales** et de **l'intégration d'actes médicaux**, les métiers d'ambulancier et d'auxiliaire ambulancier doivent intégrer

de nouvelles activités (premiers soins, assistance au diagnostic, téléexpertise...). Les métiers supports / transverses évoluent avec la digitalisation. Ils mobiliseront de nouveaux outils de suivi de prise en charge et de gestion du parc ambulancier.

Enfin, la **rationalisation des trajets** et **l'optimisation des services administratifs** soutiennent les besoins en recrutement sur les **métiers de l'informatique et des SI au cœur de la numérisation de ces services**.

Transports sanitaires

à horizon 2025-2030



Les principaux défis RH

Les problématiques RH focalisées autour des difficultés de recrutement

Les tensions de recrutement sont le principal enjeu des entreprises du secteur à horizon 2025/2030. Celles-ci s'expliquent par la **pénurie de candidats** que rencontrent les entreprises.

Ces tensions sont renforcées par les problématiques de turn-over, de vieillissement des effectifs et des arrêts maladie qui représentent également des enjeux majeurs pour

les entreprises. Celles-ci cherchent ainsi à développer le **bien-être au travail** afin de limiter les besoins de remplacement.

Enfin, les **formations aux nouvelles compétences techniques** constituent un besoin pour les entreprises, notamment du fait des évolutions technologiques et de la professionnalisation des aspects médicaux de la profession.

Des dispositifs envisagés majoritairement tournés vers l'adaptation de l'offre de formation

Face aux difficultés de recrutement, les entreprises du transport sanitaire soulignent l'intérêt que représentent les **partenariats entre écoles et entreprises pour pérenniser les viviers de recrutement à la sortie du cursus scolaire**.

L'**adaptation de l'offre de formation et l'évolution du contenu pédagogique** (qui relève toutefois du ministère de la Santé) permettrait

d'améliorer l'adéquation entre les offres de formations et les besoins en compétences des entreprises.

Enfin, **afin d'augmenter le vivier de candidats potentiels**, la **promotion des métiers** auprès du grand public ainsi que la **mise en place de partenariats avec les professionnels de l'emploi** et de la **formation**, représentent deux axes majeurs selon les entreprises.

Les principaux défis RH anticipés par les entreprises à horizon 2025/2030

Source : *Sondage et traitement KYU Associés, 2021*

- 1 Les difficultés de recrutement
- 2 Le développement du bien-être au travail, la limitation des arrêts maladie
- 3 Le vieillissement des effectifs
- 4 Le turnover
- 5 Les besoins de formation aux nouvelles compétences techniques

Les dispositifs et les actions pouvant être mis en place pour soutenir les entreprises face aux enjeux RH

Source : *Sondage et traitement KYU Associés, 2021*

- 1 Appui pour la mise en place de partenariats écoles-entreprises
- 2 Adaptation de l'offre de formation continue
- 3 Adaptation de l'offre de formation initiale
- 4 Promotion des métiers auprès du grand public
- 5 Appui pour la mise en place de partenariats avec les professionnels de l'emploi et de la formation

Méthodologie de l'étude

- La synthèse présentée correspond aux données de la branche des transports routiers et activités auxiliaires du transport - IDCC 16 pour le secteur des Transports sanitaires

La méthodologie d'étude comportait 3 étapes:

1. Analyse documentaire et entretiens qualitatifs auprès de représentants et experts du secteur
2. Etude quantitative à l'aide d'une enquête en ligne (1 530 répondants et plus de 400 000 salariés représentés sur le champ de la mobilité) et ateliers prospectifs
3. Modélisation de scénarios prospectifs

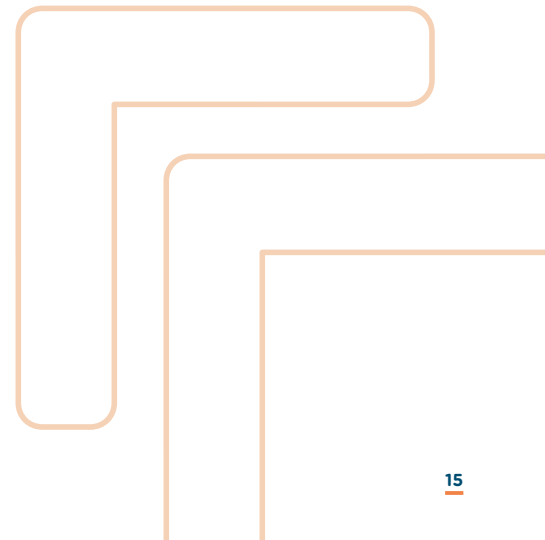




OPCO Mobilités est l'opérateur de compétences des métiers de la mobilité, mandaté par les partenaires sociaux de 18 branches et la RATP pour mettre en œuvre et décliner leurs politiques de formation et de GPEC.

Agences de voyages et guides accompagnateurs
Distributeurs conseils hors domicile
Entreprises de transport en navigation intérieure
Entreprises de transport et services maritime navigant officiers
Groupement des armateurs de services de passages d'eau personnel navigant
Manutention ferroviaire et travaux connexes
Marine marchande personnel navigant d'exécution
Personnel sédentaire des entreprises de navigation
Passages d'eau officiers
Passages d'eau personnel navigant exécution
Ports de plaisance
Ports et manutention
Remorquage maritime navigant exécution
Remorquage maritime officiers
Services de l'automobile
Transport ferroviaire
Transports publics urbains de voyageurs
Transports routiers et activités auxiliaires du transport
Ainsi que la Régie autonome des transports parisiens (RATP).





« Cette action est réalisée dans le cadre de la démarche portant Engagement de Développement de l'Emploi et des Compétences [EDEC]. Elle bénéficie d'un cofinancement et de l'expertise du ministère en charge de l'Emploi [DGEFP] au titre du Plan d'Investissement dans les Compétences [PIC]. »

