



Résultats de l'enquête baromètre des entreprises du transport routier de voyageurs pour le premier trimestre 2024

En synthèse

Les ressources humaines sont toujours en tension, plus particulièrement sur les métiers de la conduite, avec **64%** des répondants qui sont confrontés à des problèmes de recrutement de conducteurs à temps plein et **72 %** à temps partiel. Le taux d'absence est en légère hausse, à **7%**, après s'être maintenu à 6% durant toute l'année 2023.

La recherche de candidats s'avère plus difficile qu'au dernier trimestre 2023. Au premier trimestre 2024, **72%** des répondants sont confrontés à ces difficultés. De même **41%** trouvent difficile la mise en place de formations de conducteurs. Les délais de délivrance des documents de conduite contribuent à la difficulté de la situation et concernent de plus en plus de répondants, avec **61%** des établissements qui ont été pénalisés par ces derniers. Toutefois, **13%** des répondent observent une réduction de ces délais, contre 4% un trimestre auparavant. Cette situation a un impact sur la capacité à s'engager dans des appels d'offres ou des contrats pour **61%** des répondants, une part en hausse. Des solutions sont déployées par les établissements pour agir sur l'organisation du travail. En effet, **26%** des répondants ont des difficultés à recruter ou faire travailler des salariés en horaires de nuit. Ainsi, **44%** des répondants repensent leur organisation pour répondre aux besoins d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Au premier trimestre 2024, la vacance de postes de conducteurs scolaires se maintient et touche **63%** des répondants. Les établissements ne sont plus que **2%** à avoir été en incapacité à honorer leurs marchés. Au total, **13%** ont déclaré le déclenchement de plans de transport adaptés et **50%** ne pensent pas en sortir rapidement. **37%** des répondants ont subi des pénalités, le niveau le plus élevé depuis juin 2023.

La transition énergétique est engagée dans les établissements. **41%** d'entre eux ont investi dans les nouvelles énergies pour les véhicules au premier trimestre. Ces investissements ont principalement été orientés vers le HVO. Les difficultés existent toutefois pour **22%** des répondants dans la levée de financements bancaires pour ces véhicules alternatifs au diesel, mais cette proportion baisse en un trimestre. Au total, le gazole représente encore **86%** du parc d'autocars.

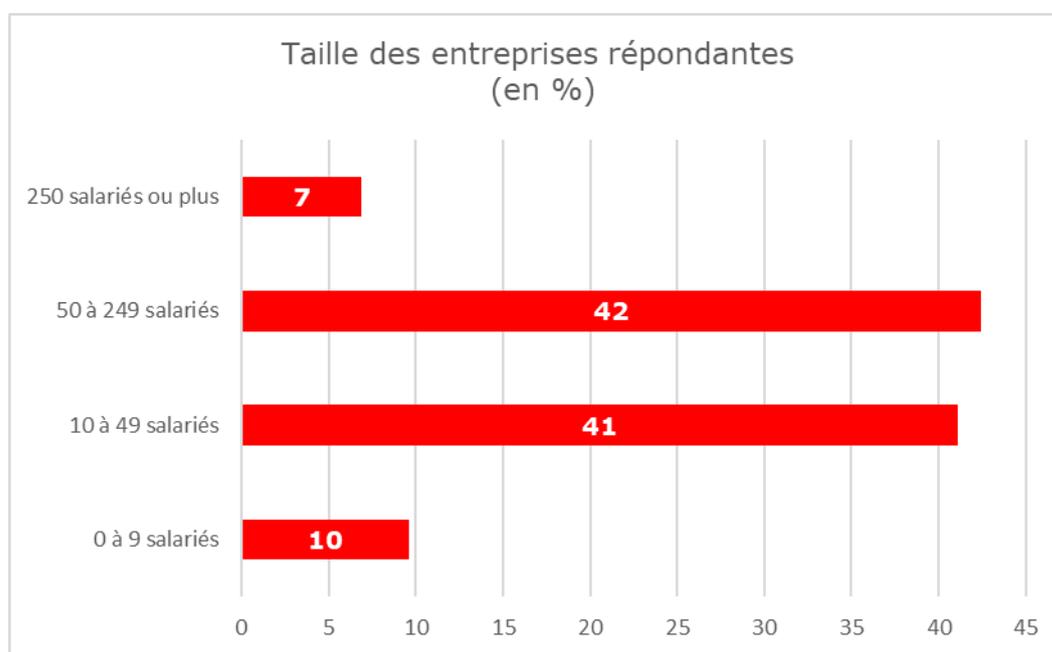
Dans le transport touristique et occasionnel, le carnet de commandes est moins rempli qu'au premier trimestre 2023 pour **57%** des répondants. Les perspectives de chiffre d'affaires à six mois sont stables pour **59%** d'entre eux.

Après une baisse sous les 60% à la fin de l'année 2023, le niveau d'optimisme remonte et représente **67%** des répondants. Cette hausse se fait au détriment des « sans avis » qui représentent **19%** des répondants.

73 entreprises adhérentes à la FNTV ont répondu au baromètre des entreprises du transport routier de voyageurs (TRV) pour le premier trimestre 2024. Il constitue un outil de suivi de la santé économique des entreprises.

L'enquête est régulièrement adaptée pour répondre à l'évolution des enjeux pour les entreprises du transport routier de voyageurs. Depuis janvier 2024, la fréquence d'administration de l'enquête, initialement mensuelle, est devenue trimestrielle. De nouvelles questions relatives au recrutement et à l'organisation du travail, aux difficultés à obtenir des formations pour les conducteurs, ainsi qu'à la transition écologique ont été ajoutées.

Cette enquête a été administrée entre le 9 avril et le 3 mai 2024 aux entreprises adhérentes de la FNTV. Toutes les régions sont représentées parmi les répondants, à l'exception des Pays de la Loire et de la Corse. Ce baromètre n'a pas fait l'objet d'un échantillonnage statistique.



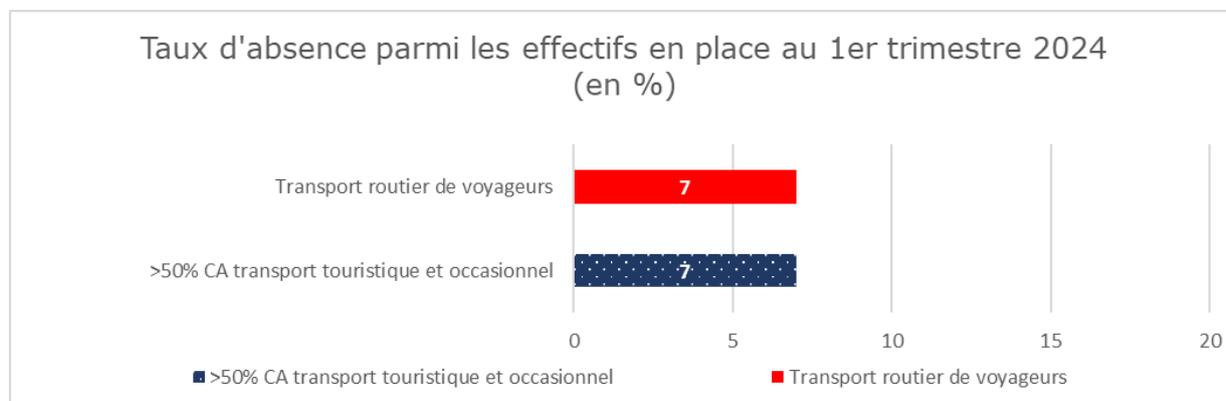
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

Dans l'enquête portant sur le premier trimestre 2024, avec **66%** des répondants, les entreprises réalisant plus de 50 % de leur chiffre d'affaires (CA) dans le transport conventionné représentent quasiment la même proportion de répondants que lors de l'enquête du trimestre dernier. Parmi ces entreprises, **68%** ont également une activité de transport touristique et occasionnel. Au total, **93%** des répondants à l'enquête ont une activité dans ce domaine.

Parmi les répondants, **51%** ont moins de 50 salariés. Ils étaient 63% au trimestre précédent. Comme au trimestre précédent, **7%** des répondants ont 250 salariés ou plus.

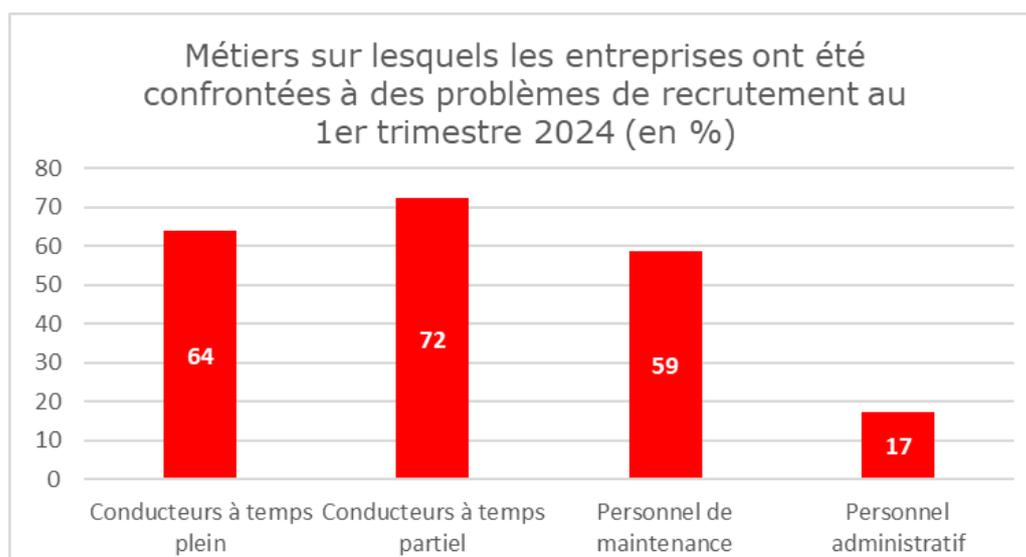
1. Des difficultés de recrutement plus importantes qu'au dernier trimestre 2023, un taux d'absence en légère hausse et des délais administratifs longs

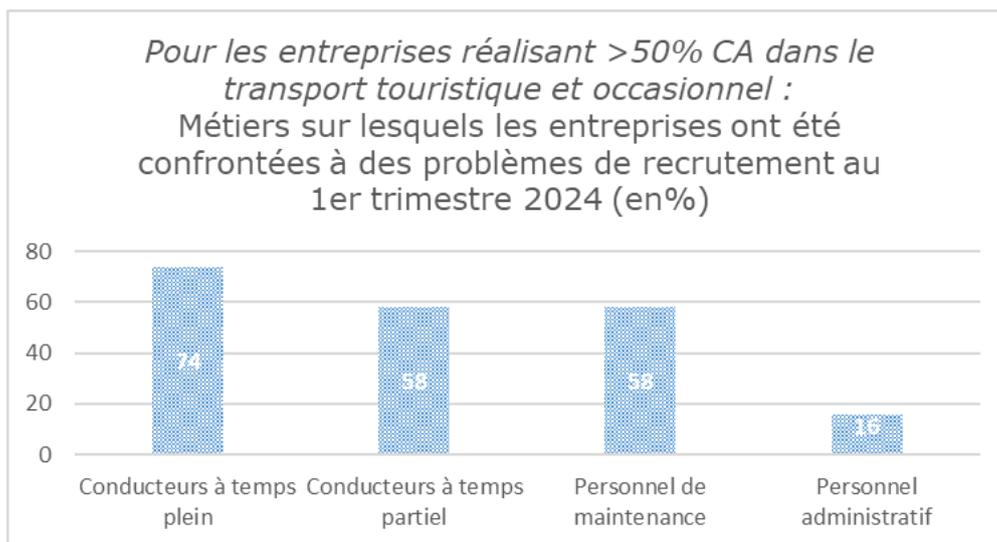
1.1. Le niveau d'absence



En ce qui concerne les effectifs en place, depuis janvier 2023, le taux d'absence s'élevait à 6% des salariés. Au premier trimestre 2024, il est légèrement plus important, à **7%** des salariés. La proportion est identique pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel. Au dernier trimestre 2023, cette typologie d'entreprises ne présentait un taux d'absence que de 4%. Les situations sont disparates en fonction des entreprises, avec des entreprises qui n'ont pas d'absents et d'autres pour qui ils représentent un quart à la moitié des effectifs. Au total, **30%** des répondants ont 10% ou plus de leurs effectifs absents. Ils étaient 24% dans cette situation au trimestre précédent.

1.2. Le recrutement



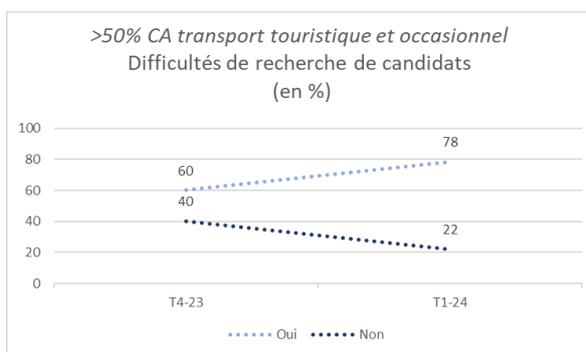
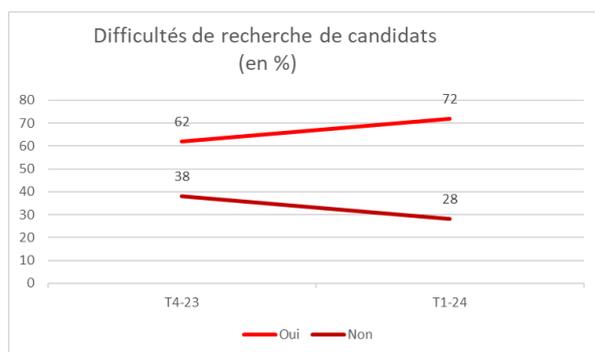


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

Les enjeux du recrutement sont toujours importants pour les postes de conduite. **64%** des répondants rencontrent des difficultés pour trouver des conducteurs à temps plein, c'est 11 points de plus qu'au trimestre précédent. Le niveau s'élève à **72%** pour les conducteurs à temps partiel. Sur cette typologie de poste, la part des besoins est proche de celle du trimestre précédent.

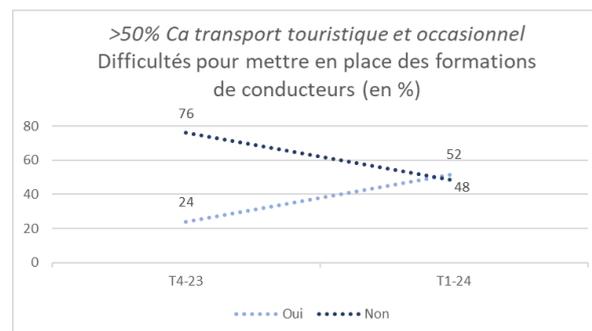
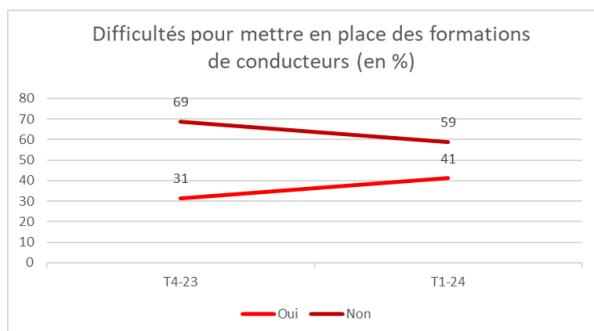
En ce qui concerne les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, les problèmes de recrutement sur les postes de conducteurs à temps plein sont plus importants et concernent **74%** des répondants. La proportion est moins forte que celle du TRV pour les besoins de conducteurs à temps partiel, avec **58%** des répondants.

Le recrutement est encore ardu dans le TRV pour les métiers de la maintenance, où **59%** des répondants rencontrent des difficultés de recrutement. Après un deuxième semestre 2023 marqué par une part autour de 40%, le premier trimestre 2024 renoue avec les niveaux autour de 50% de la première partie d'année 2023. Dans le transport touristique et occasionnel, la situation est proche avec **58%** des répondants signalant cette situation de difficulté. Enfin, les postes administratifs sont également difficiles à pourvoir pour **17%** des répondants du TRV et **16%** du transport touristique et occasionnel.



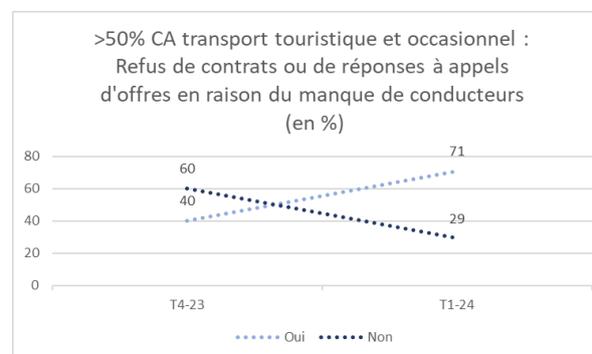
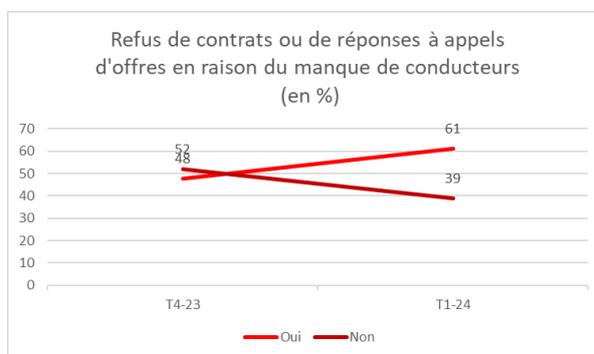
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

Pour pourvoir à ces besoins de recrutement, la recherche de candidats s'avère plus ardue qu'au dernier trimestre 2023. Ainsi, **72%** des répondants du TRV rencontrent des difficultés, **78%** pour les entreprises réalisant 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel.



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

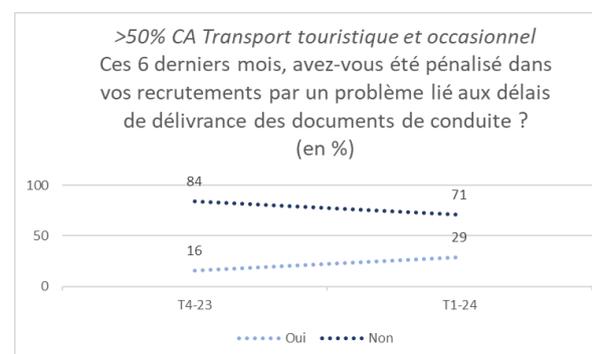
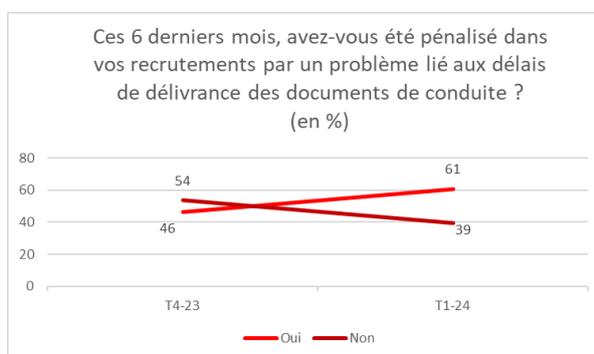
La mise en place de formations de conducteurs s'avère difficile pour **41%** des répondants du TRV. Cette proportion est supérieure de dix points à celle du dernier trimestre. Elle s'élève à **52%** des répondants pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel. Dans cette typologie d'activité, la différence par rapport au dernier trimestre 2023 est supérieure de 28 points.



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

Le manque de conducteurs et les difficultés de recrutement pour y palier amènent **61%** des entreprises à refuser des contrats ou à renoncer à répondre à des appels d'offres. Cette proportion est 13 points supérieure à celle du trimestre précédent. Les refus sont plus importants encore pour les entreprises réalisant de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, avec **71%** des répondants.

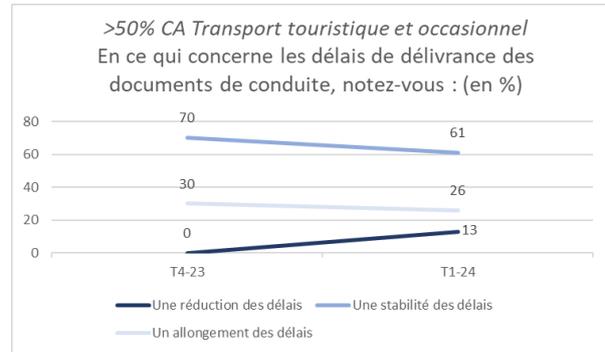
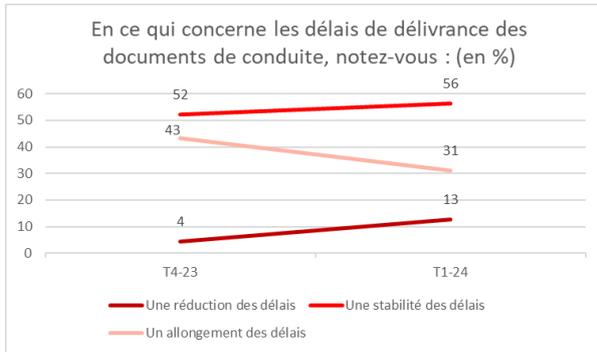
1.3. Les délais administratifs de délivrance des documents de conduite



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

Différentes actions ont été mises en œuvre pour pallier les difficultés de recrutement : permis de conduire poids lourds dès 18 ans, ouverture d'un CAP dédié à ces métiers, ouverture de places de formation. La concrétisation finale de ces actions est toutefois confrontée à des délais importants de délivrance des documents de conduite, reculant

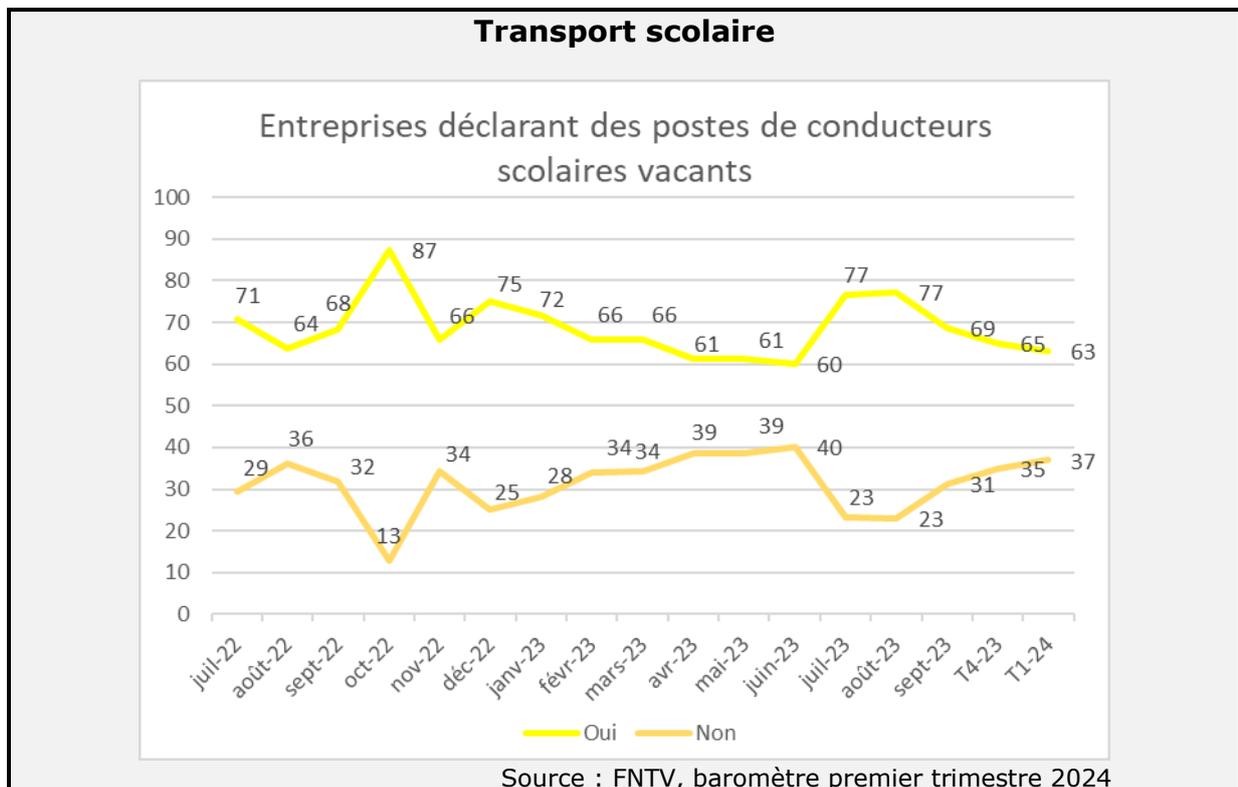
d'autant l'entrée dans le marché du travail des nouveaux formés. Cela peut amener certains d'entre eux à changer d'orientation professionnelle, afin de pouvoir travailler immédiatement, alors même que tout le processus de formation dans la conduite avait été réalisé. Ainsi **61%** des répondants déclarent être touchés par un problème lié aux délais de délivrance de ces documents, une part en hausse de 15 points par rapport au dernier trimestre 2023. La situation est moins lourde pour les entreprises du transport touristique et occasionnel, qui sont **29%** à être concernées par cette situation. Toutefois dans cette typologie d'activité aussi la part est en hausse de 13 points par rapport au trimestre précédent.



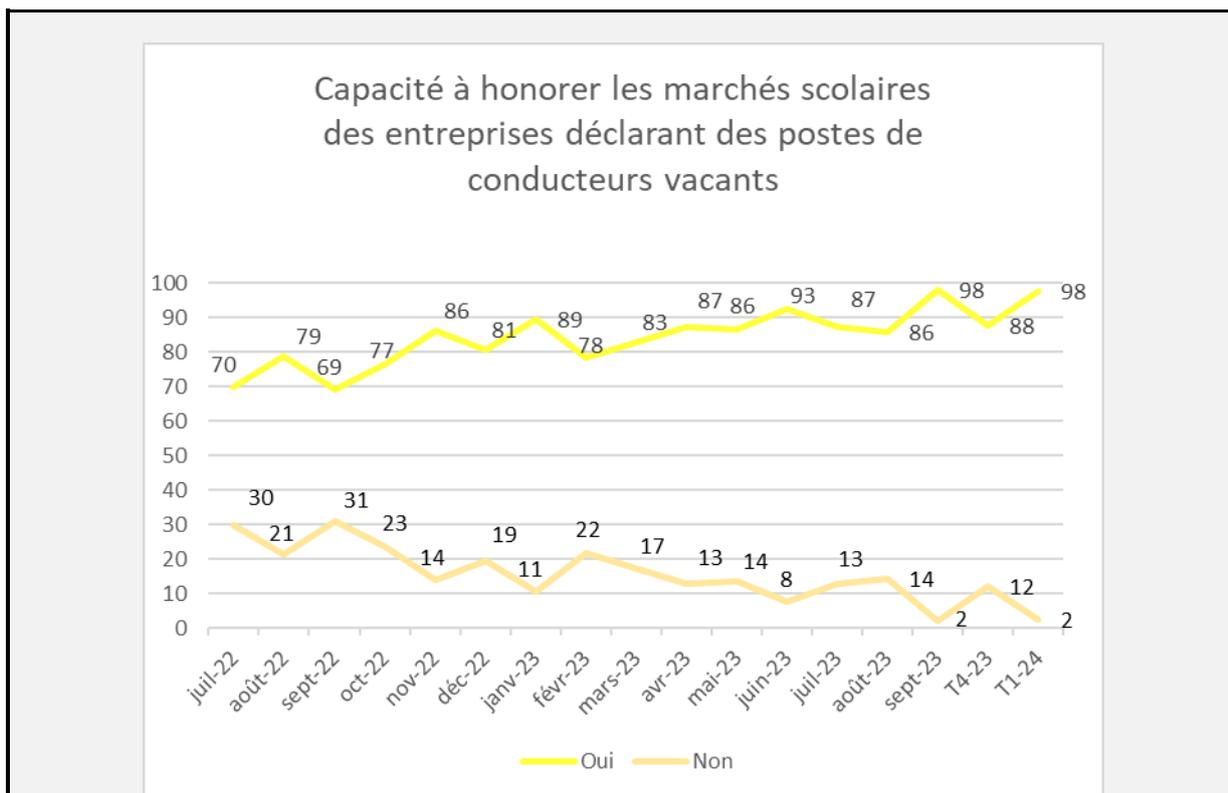
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

La part des répondants constatant une baisse des délais de délivrance des documents de conduite est en hausse de 9 points par rapport au quatrième trimestre 2023. Ainsi, **13%** des répondants constatent une réduction des délais, **31%** un allongement contre 43% précédemment. Il reste tout de même **56%** des répondants qui constatent une stabilité des délais.

Le constat d'une réduction des délais passe de 0% à **13%** des répondants pour les entreprises plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel. **26%** des répondants notent un allongement des délais et **61%** leur stabilité.



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024



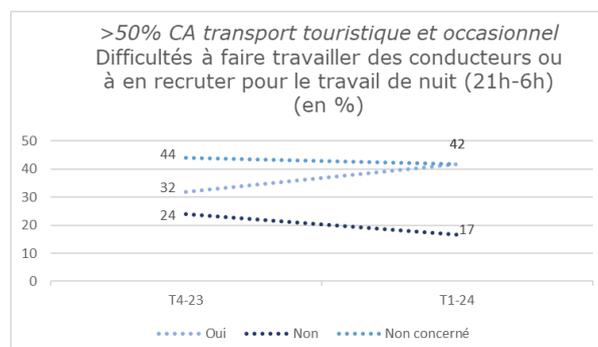
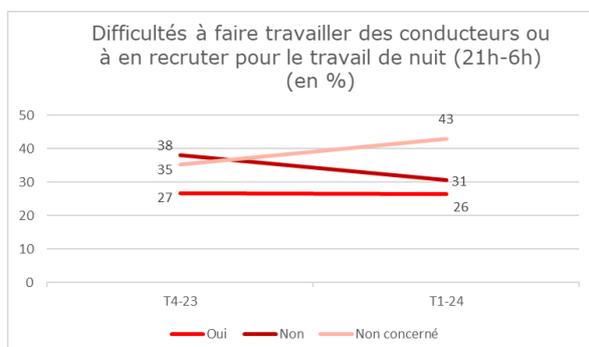
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

63% des répondants déclarent des postes de conducteurs scolaires vacants au premier trimestre 2024. Cette situation met **2%** des répondants dans l'incapacité d'honorer les marchés dans lesquels ils sont engagés, une part inférieure de 10 points à celle du dernier trimestre 2023.

Les disparités de situation sont importantes d'une entreprise à l'autre. En moyenne, le pourcentage de postes de conducteurs vacants est de **8%**, cette proportion est identique à celle du trimestre précédent. La part des entreprises ayant au moins 10% de leurs postes de conducteurs vacants représente **50%** des répondants.

2. Les solutions déployées en agissant sur l'organisation du travail et de l'exploitation

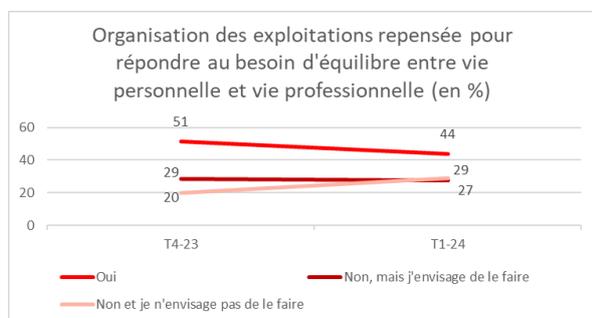
Pour pallier ces problèmes de recrutement, les entreprises peuvent revoir leur organisation afin de rendre les postes plus compatibles avec la vie non professionnelle.



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

La perspective du travail de nuit peut constituer un frein à la candidature ou poser des difficultés pour les personnes déjà en poste. Ainsi, **26%** des répondants sont confrontés à des difficultés pour faire travailler des conducteurs entre 21h et 6h du matin, qu'il s'agisse des personnes déjà en place dans l'entreprise ou de candidats.

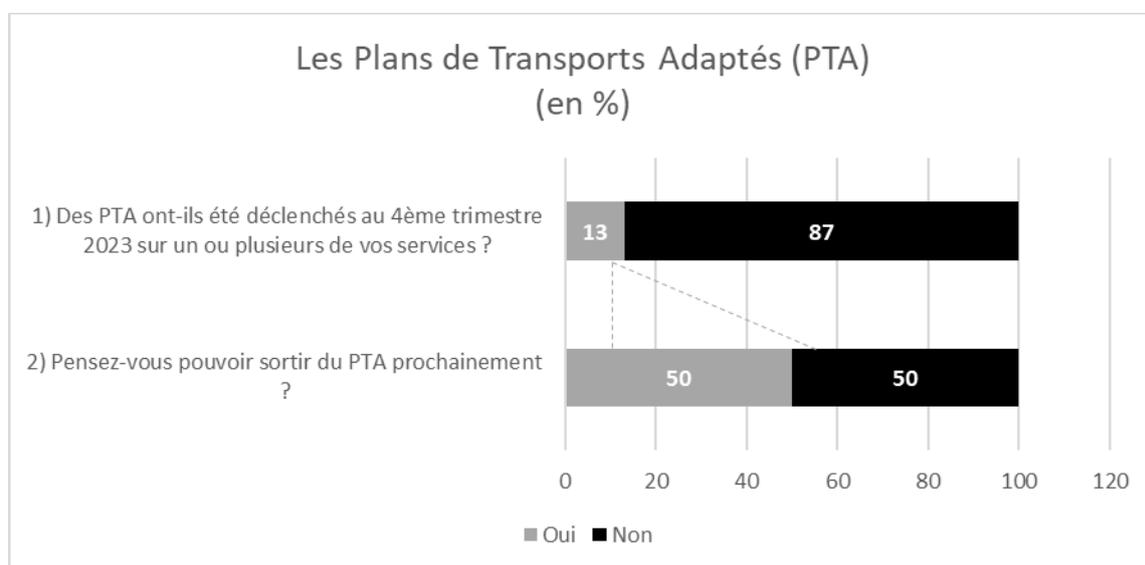
La part est plus importante pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, avec **42%** des répondants qui déclarent rencontrer des difficultés de recrutement pour le travail de nuit.



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

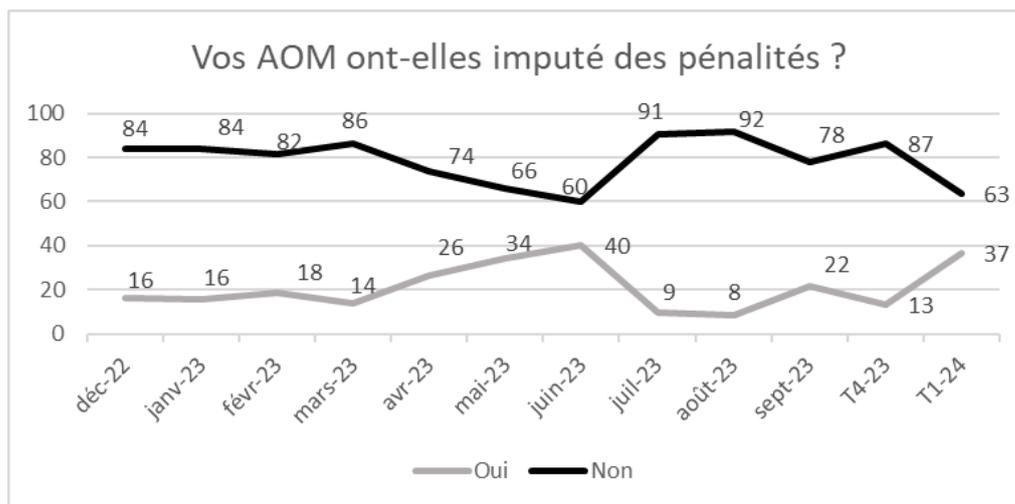
Pour répondre à ces différents enjeux, **44%** des entreprises ont repensé l'organisation de leurs exploitations, afin de répondre au besoin d'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. S'y ajoutent les **29%** des répondants qui envisagent de le faire. Les proportions sont proches dans les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel.

3. Dans le transport conventionné, des PTA et des pénalités toujours forts, mais moindres qu'au trimestre précédent



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

Parmi les entreprises exerçant une activité de transport conventionné, **13%** ont subi le déclenchement d'un plan de transports adapté (PTA) sur un ou plusieurs de leurs services. C'est six points de moins qu'au dernier trimestre 2023, qui représentait un des niveaux les plus élevés depuis le début de l'enquête. **50%** seulement des répondants concernés envisage de sortir rapidement de ce PTA.



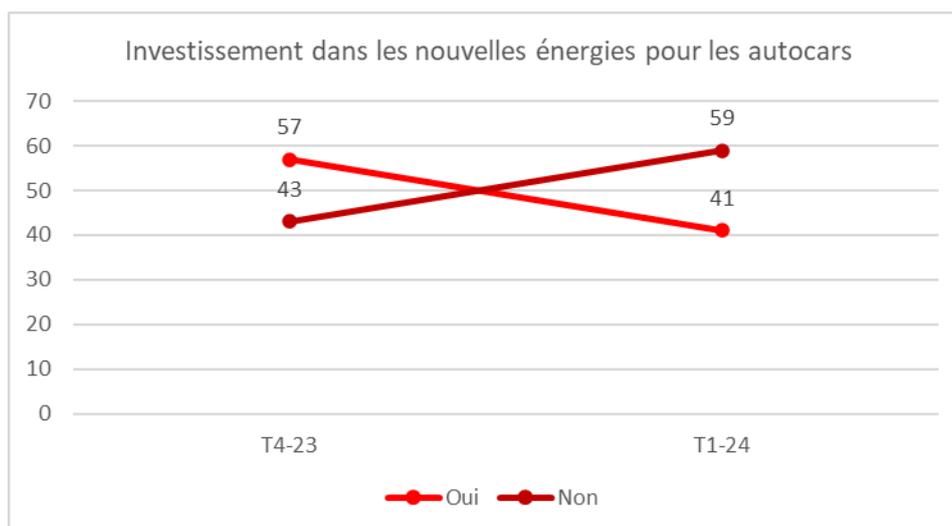
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

37% des répondants s'est vu infliger une ou plusieurs pénalités, il s'agit d'un des niveaux les plus élevés depuis que la question est posée.

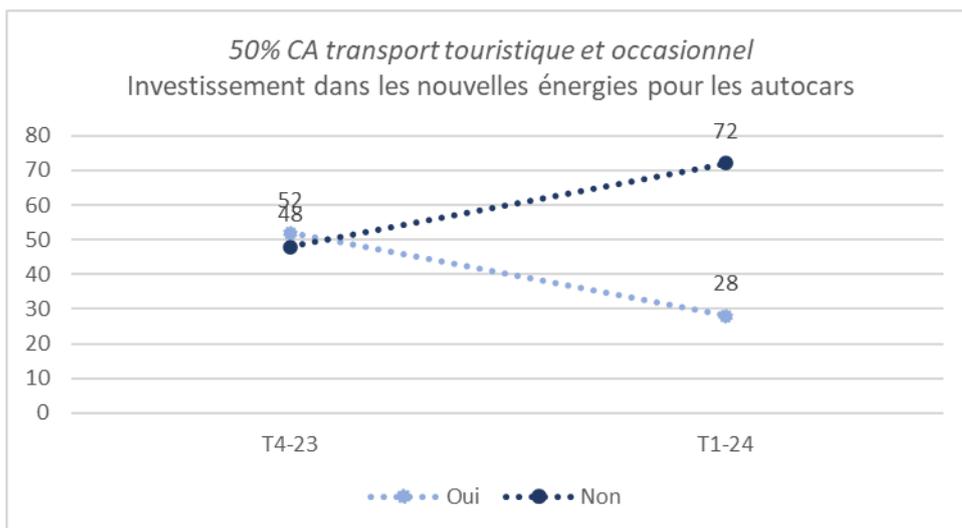
Les contrats intègrent des modalités d'indexation des coûts. Cette pratique permet de répercuter l'évolution de certains coûts comme les coûts salariaux, les coûts de l'énergie, pris en charge dans un premier temps par l'opérateur de transport, dans la facturation qui sera faite à son commanditaire. Les indices choisis, les fréquences de leurs mises à jour, leurs modalités de calcul varient selon les contrats. **59%** des répondants estiment que ces modalités d'indexation des coûts sont satisfaisantes.

4. La prise en compte de la transition énergétique

La Stratégie Nationale Bas Carbone amène les entreprises à réaliser leur transition énergétique. L'entreprise doit répondre à la fois à ces enjeux, mais aussi aux exigences des autorités organisatrices, tout en trouvant des financements bancaires et des solutions techniques adaptées aux usages qui sont faits des véhicules.

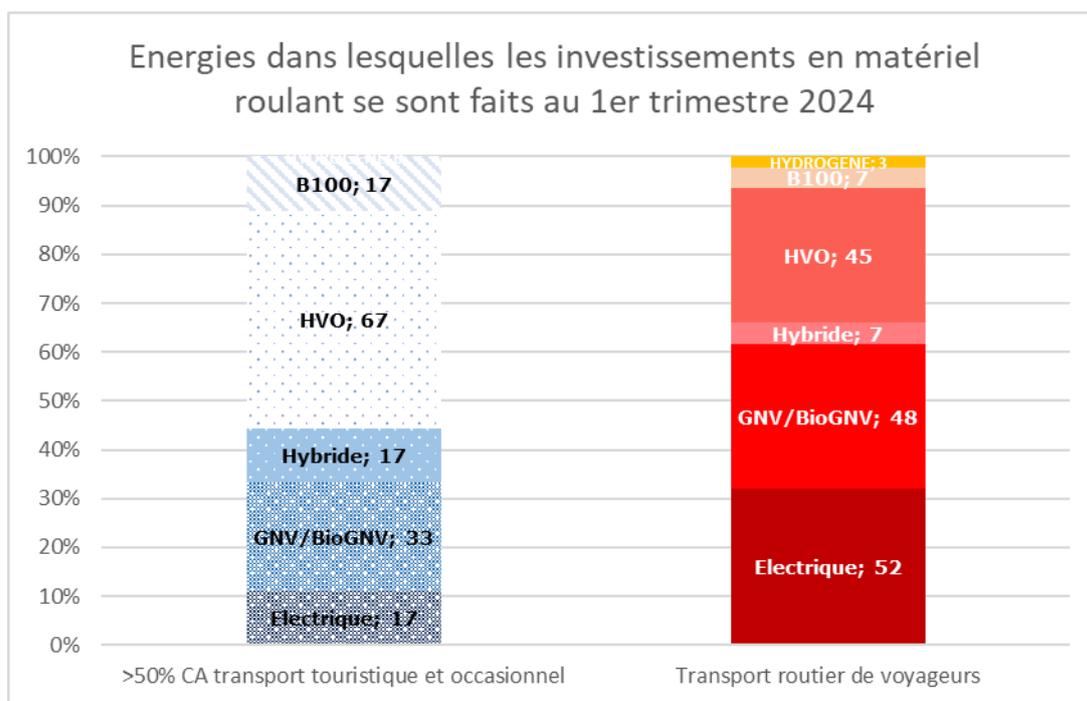


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

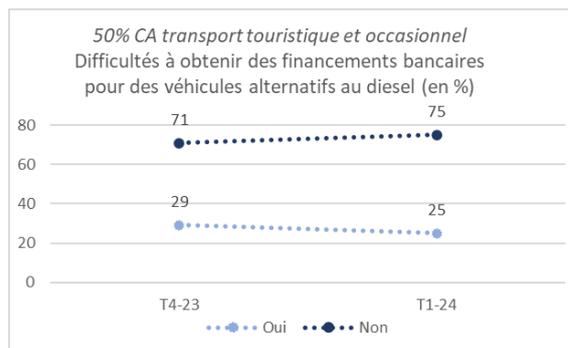
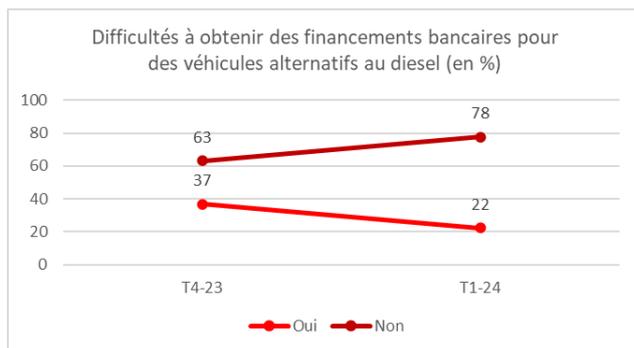
Du dernier trimestre 2023 au premier trimestre 2024, les proportions se sont inversées entre les entreprises investissant dans les nouvelles énergies et les autres. Ainsi, **41%** des entreprises TRV investissent dans les nouvelles énergies pour les autocars. Dans le transport touristique et occasionnel, la part est plus basse et elles sont **28%**.



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

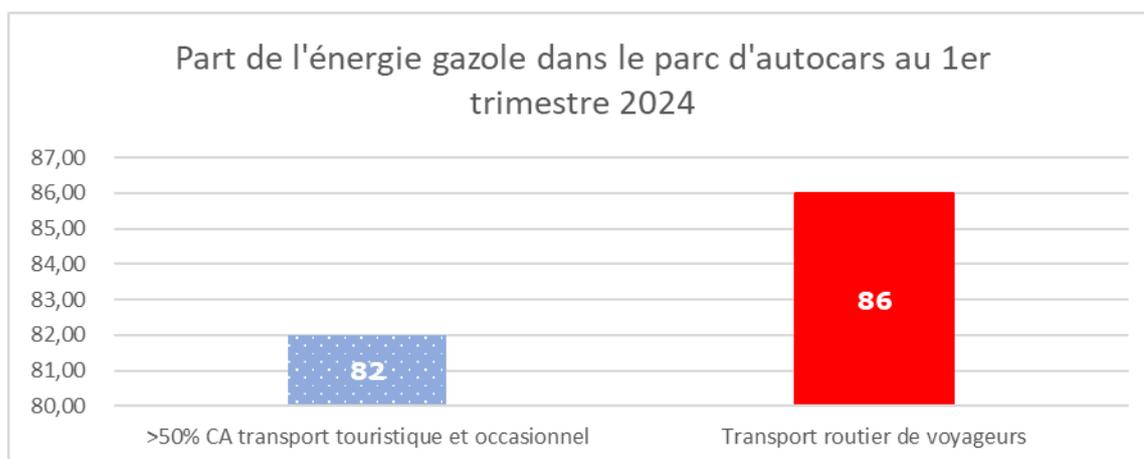
Dans le TRV, les investissements sont assez diversifiés, c'est l'investissement électrique qui domine à **52%** des répondants, suivi par des investissements en GNV/BioGNV à **48%** et le HVO à **45%**. Le B100 et l'hybride représentent chacun **7%**. Un répondant a investi dans l'hydrogène.

Au cours du premier trimestre 2024, les investissements sont très contrastés dans le transport touristique et occasionnel. Les répondants ont investi principalement dans des motorisations HVO. C'est le cas de **67%** des entreprises enquêtées dans le transport touristique et occasionnel. L'investissement dominant suivant est le GNV/BioGNV à **33%** des répondants. L'électrique, le B100 et l'hybride représentent chacun **17%**.



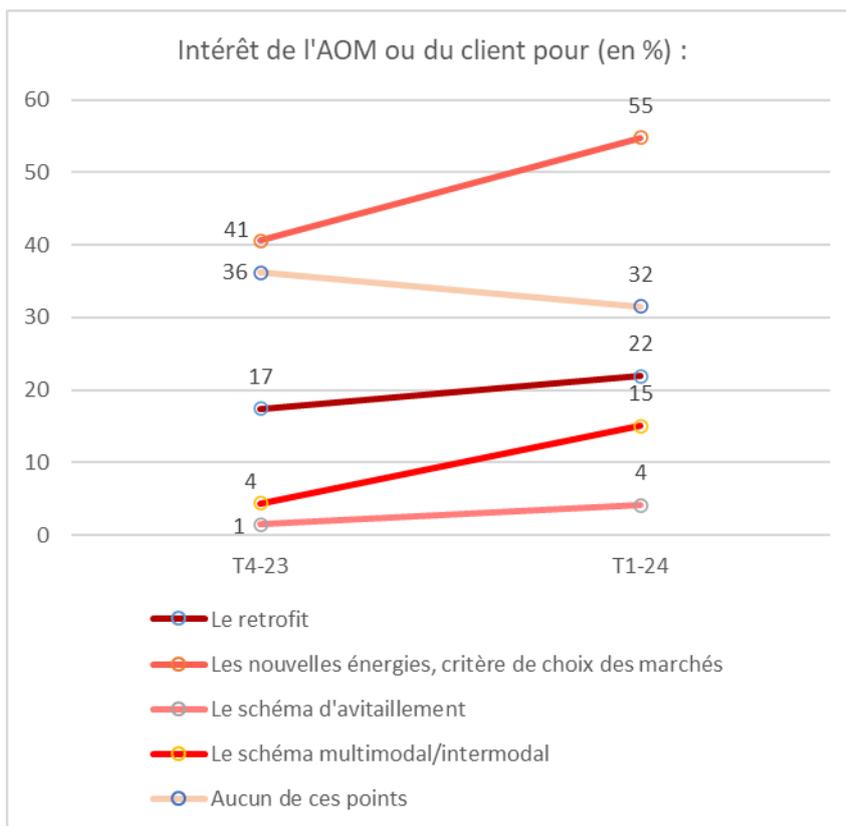
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

La durée de vie et la capacité à valoriser la revente du véhicule constituent des données d'arbitrage du financement par les banques. Cette valorisation est difficilement réalisable aujourd'hui pour les véhicules alternatifs au diesel, ce qui peut entraîner des freins à l'emprunt pour les entreprises. Toutefois, l'accès à l'emprunt est plus aisé qu'au dernier trimestre 2023. **22%** des répondants sont confrontés à cette difficulté. La part est de **25%** des répondants réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel.

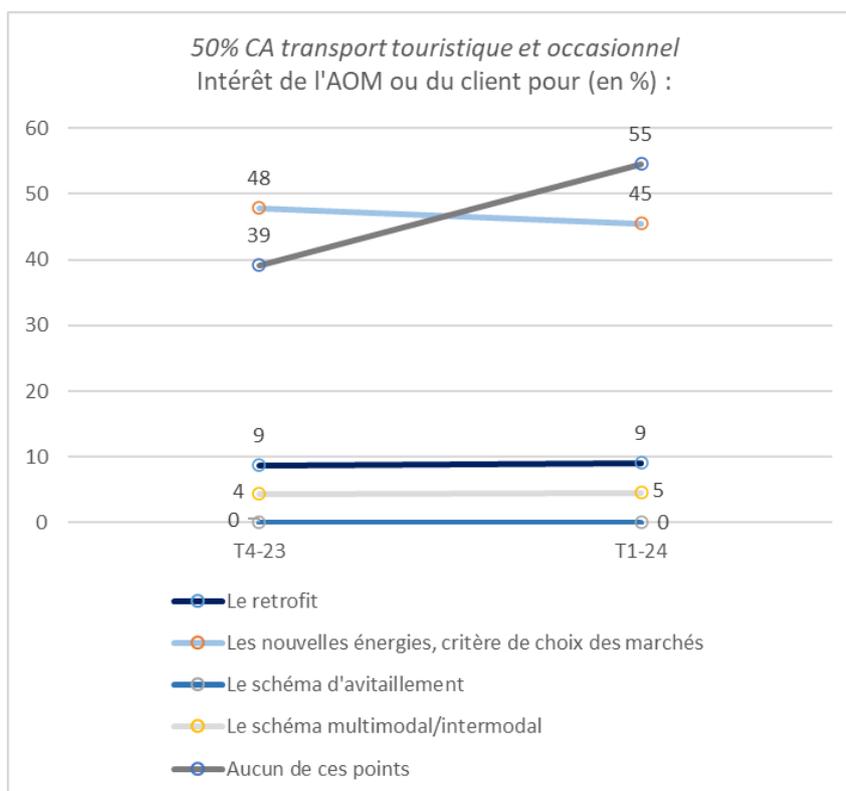


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

L'énergie gazole représente **86%** du parc autocars des répondants au premier trimestre 2024. Cette proportion est bien moindre que celle 96,8% des autocars en circulation affichée dans les données du SDES au 1^{er} janvier 2023.



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

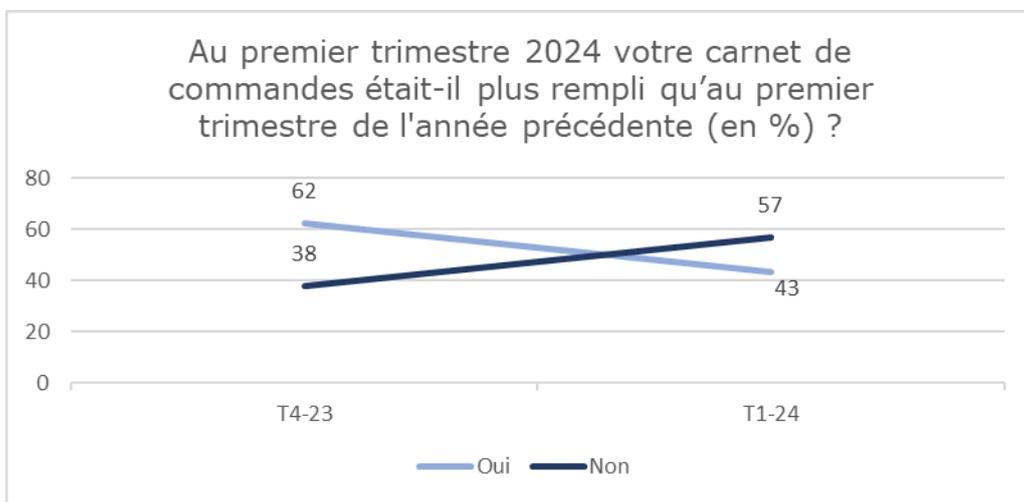
Les nouvelles énergies constituent un critère de choix des marchés pour les AOM de **55%** des répondants. **22%** des AOM des répondants expriment un intérêt pour le retrofit. **15%** pour un schéma multimodal ou intermodal. A noter toutefois que **32%** n'expriment pas

d'intérêt pour les différentes modalités proposées permettant à l'organisation des mobilités d'avoir un impact environnemental.

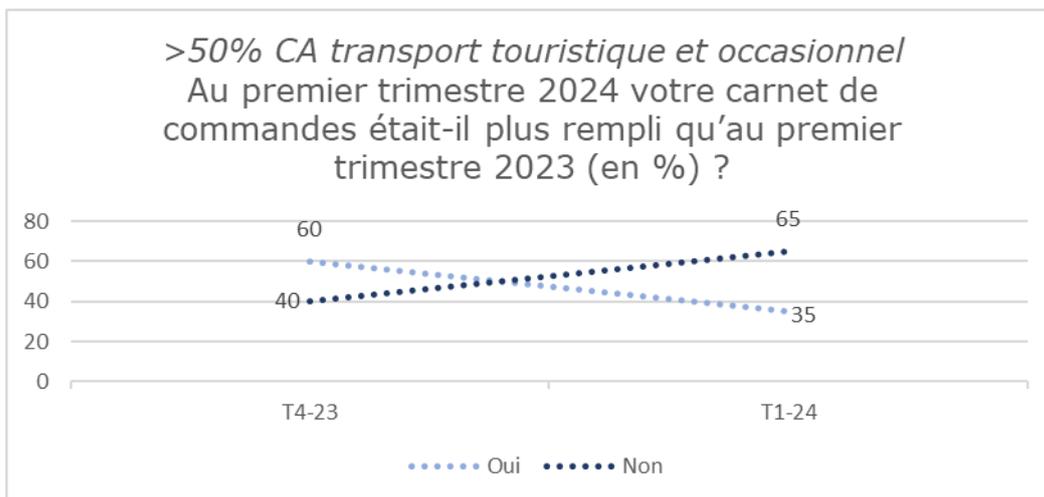
Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel, l'intérêt des clients est marqué pour **45%** des répondants par les nouvelles énergies. A noter que la caractéristique restreinte des commandes, en comparaison avec les marchés publics, est moins favorable à l'expression d'une demande de schéma multimodal et d'avitaillement.

5. Dans le transport touristique et occasionnel, un carnet de commandes moins dynamique et des perspectives de chiffre d'affaires majoritairement stables

5.1 Le contexte actuel et son impact sur l'offre et la demande

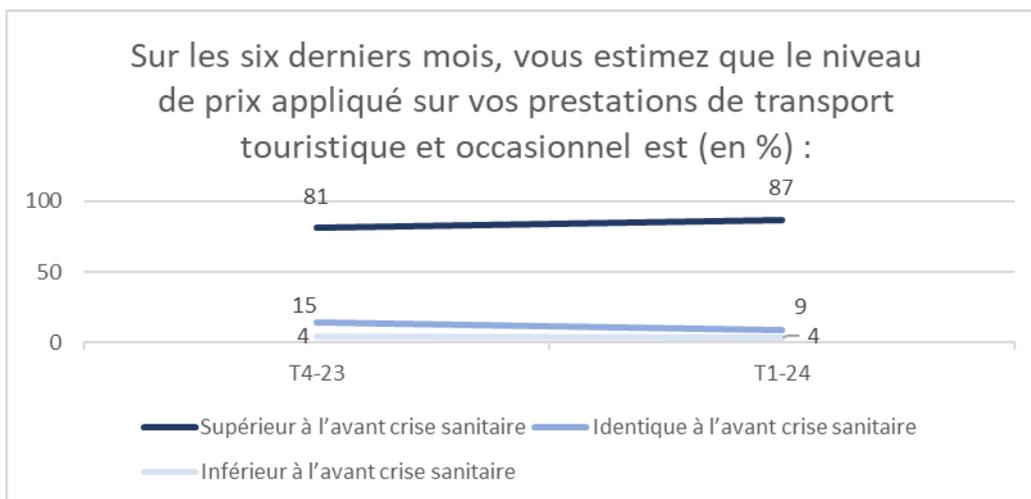


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

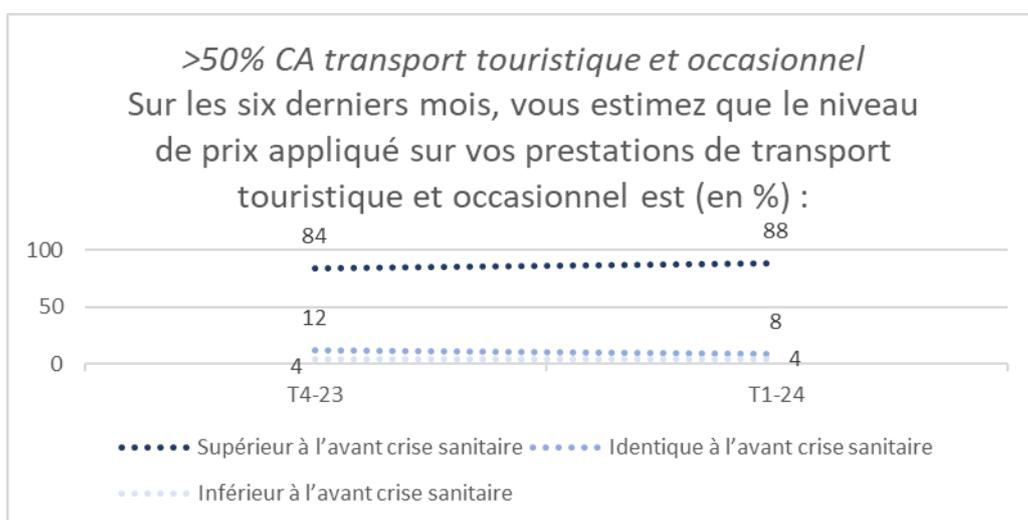


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

Le carnet de commandes est moins favorable qu'au premier trimestre 2023. Ainsi, seulement **43%** des répondants ont une activité meilleure que l'année précédente. Cette part est de **35%** pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans ce secteur.



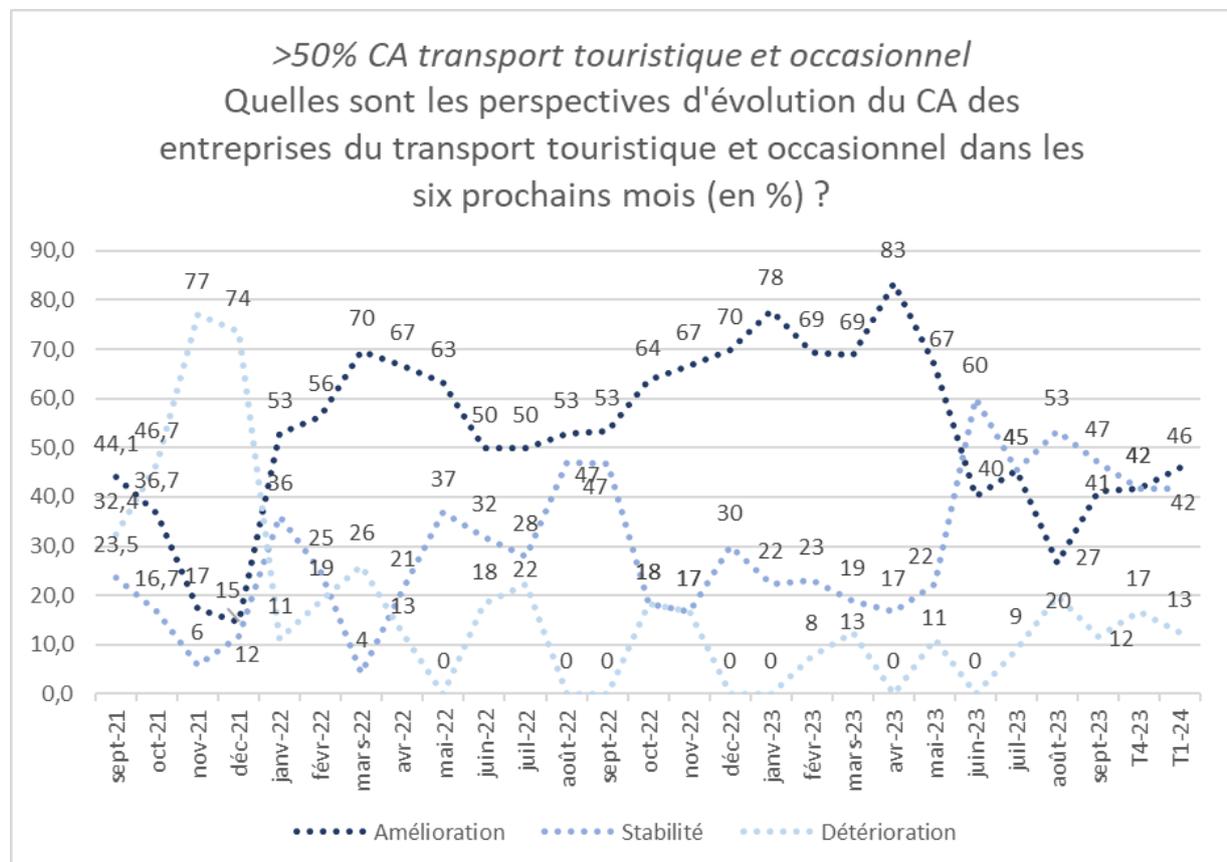
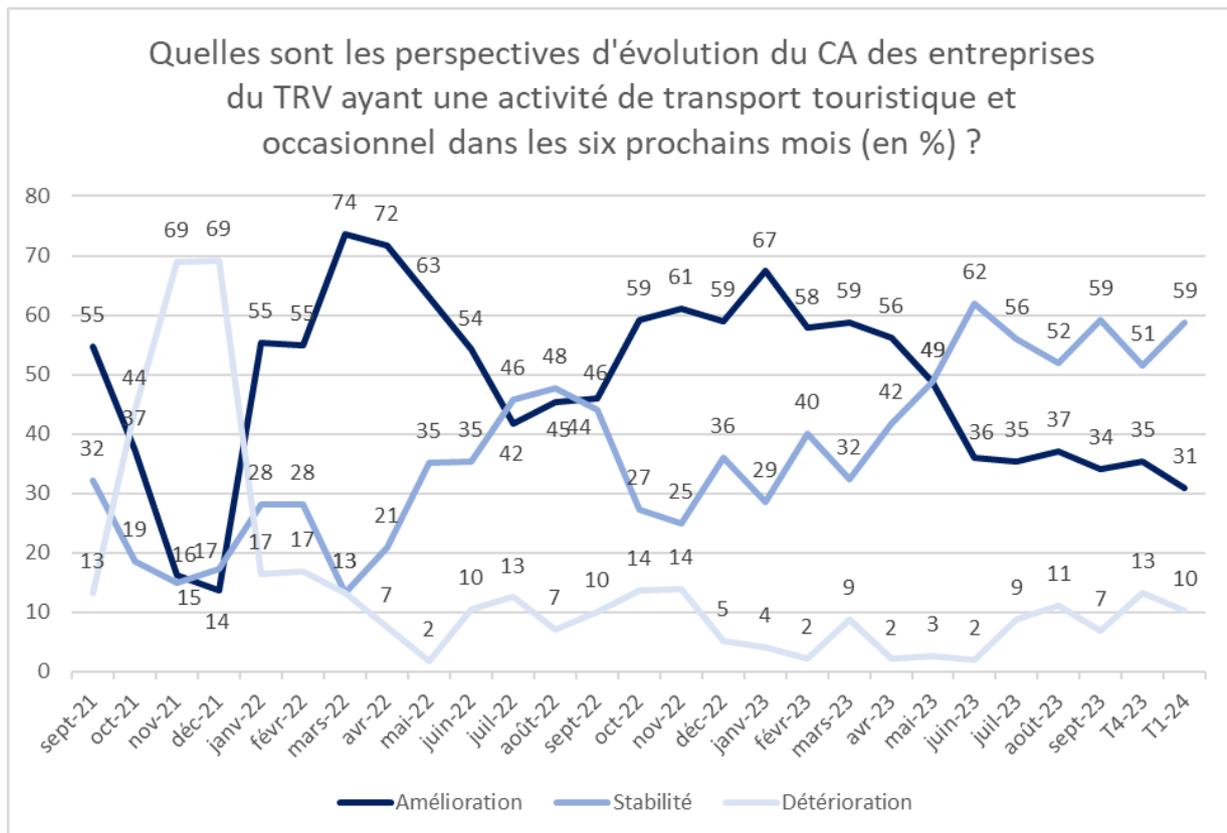
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

Une augmentation des tarifs est appliquée à la clientèle par **87%** des répondants. Cette part est en légère hausse, après des niveaux relativement constants depuis le printemps. Dans un contexte de forte variation des prix, notamment de l'énergie, mais aussi dans un contexte d'inflation généralisée avec un impact sur le pouvoir d'achat de la clientèle, la détermination des tarifs lors de chaque commande, parfois plusieurs mois avant la prestation, s'avère problématique.

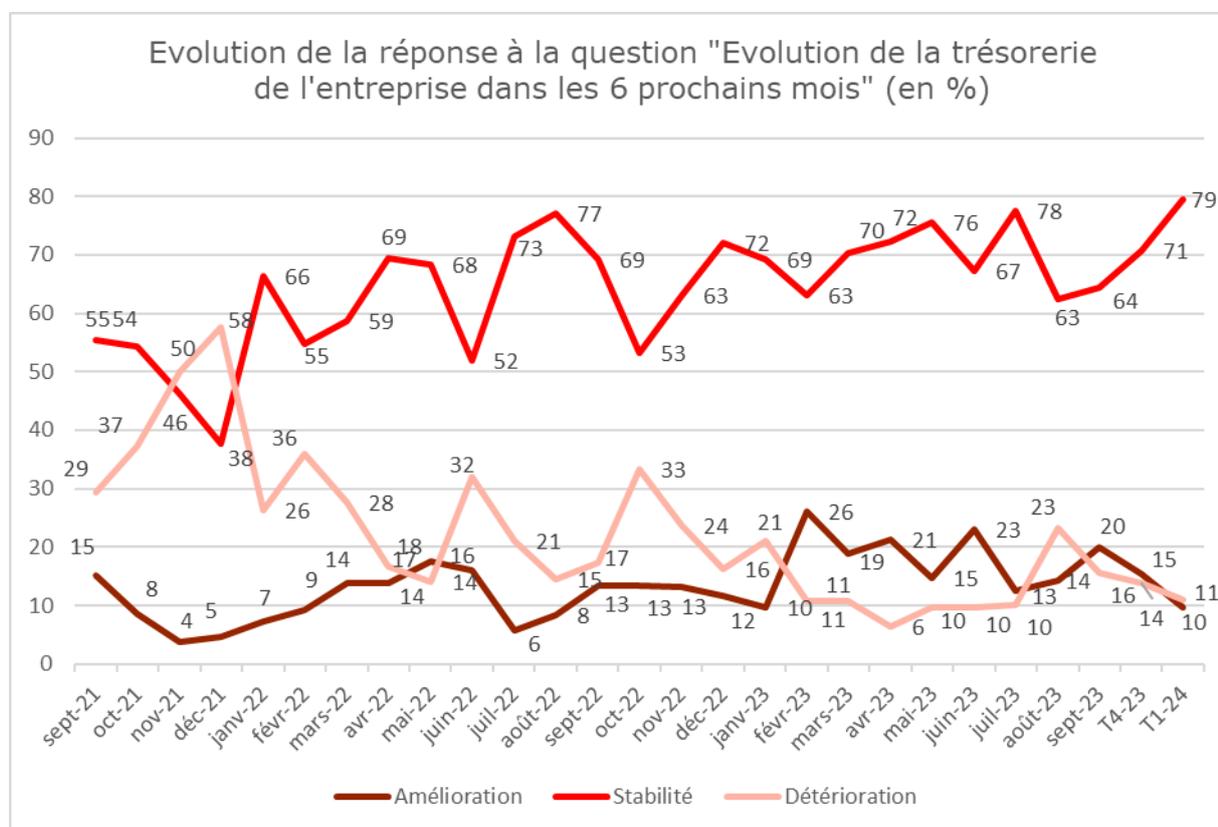
5.2 Les perspectives du transport touristique et occasionnel



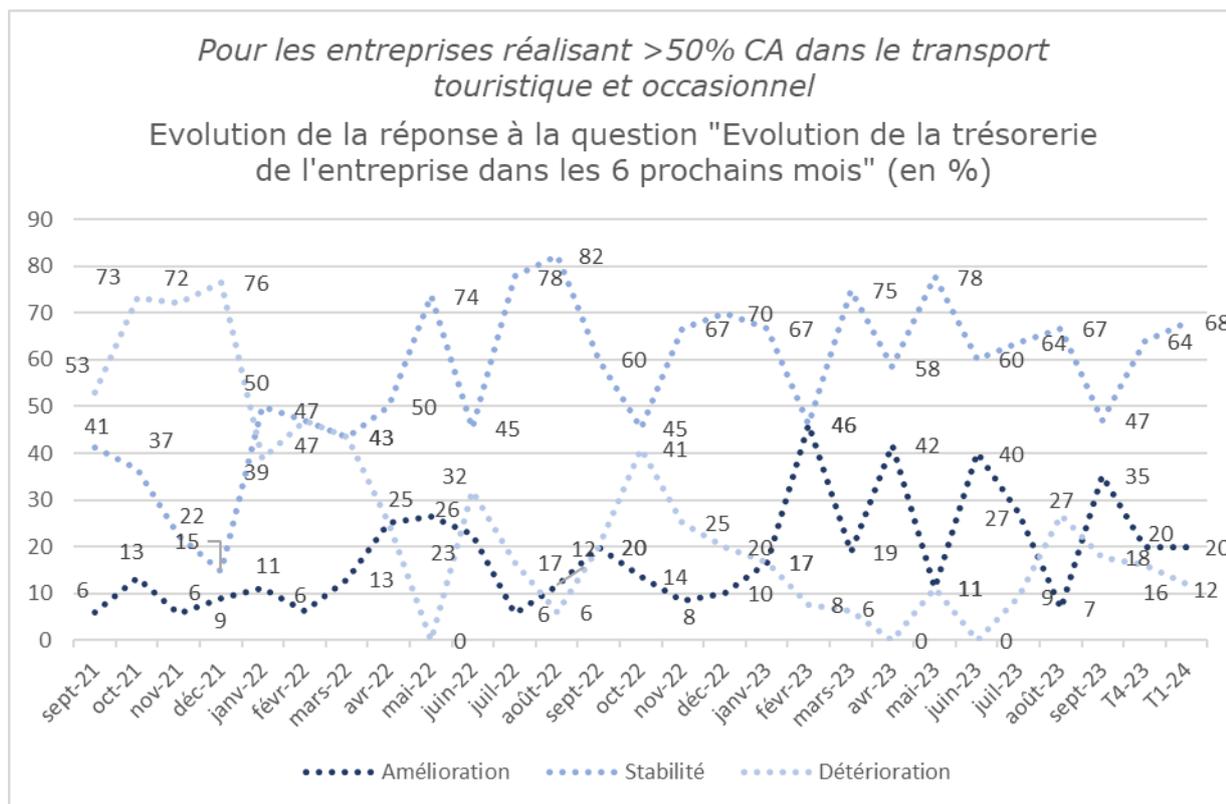
Les perspectives d'amélioration du chiffre d'affaires concernent **31%** des répondants. Cette part est en légère baisse, après des niveaux qui se maintenaient autour de 35% depuis le mois de juin. A contrario, les perspectives de stabilité ont légèrement augmenté, pour représenter **59%** des répondants. Les perspectives de détérioration touchent **10%** des répondants.

En ce qui concerne les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique, les perspectives d'amélioration après avoir beaucoup varié et baissé deux mois consécutifs, se redressent et représentent **46%** des répondants. Les perspectives de stabilité se maintiennent à **42%**. Les perspectives de détérioration régressent et concernent **13%** des répondants.

6. Un renforcement de la stabilité de la trésorerie, des investissements qui se rétractent légèrement et un niveau de confiance qui s'améliore



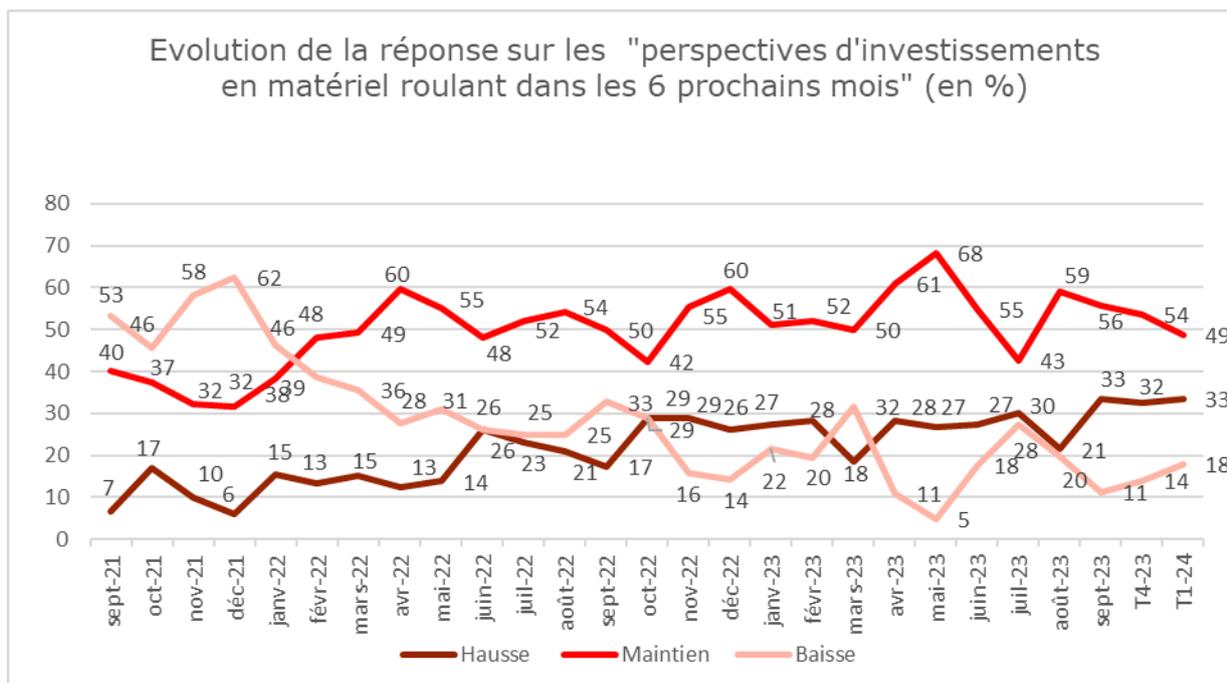
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024



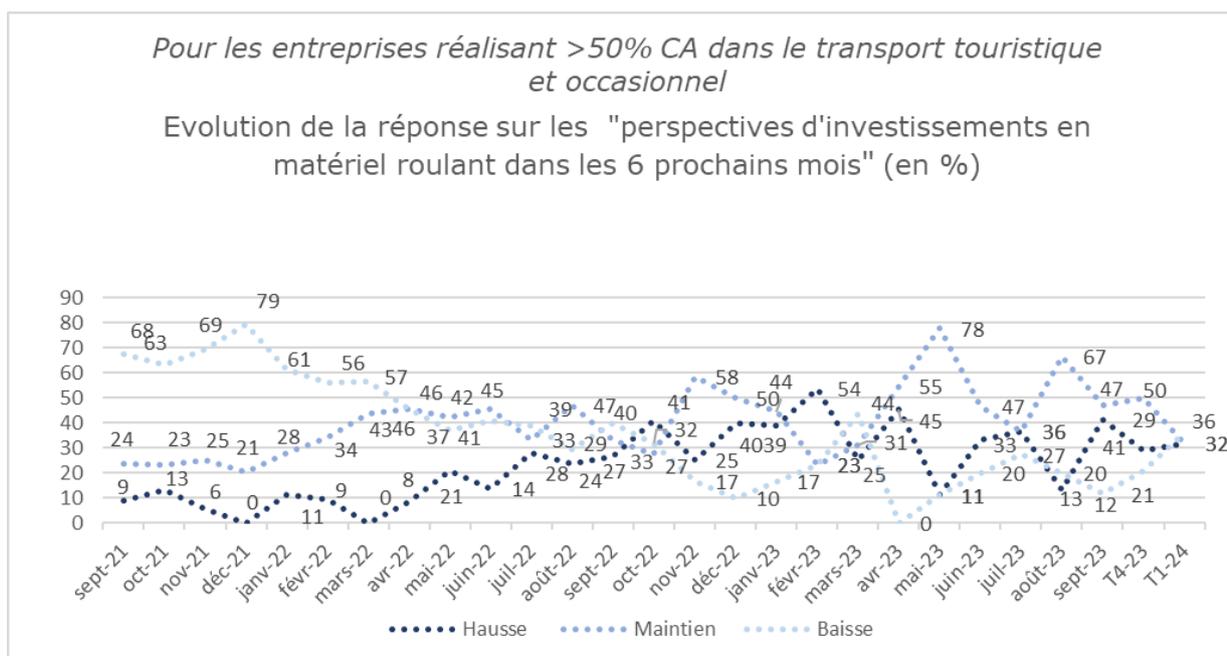
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

79% des répondants envisagent une trésorerie à 6 mois stable. La croissance de cette part depuis septembre 2023 se fait au détriment des perspectives d'amélioration qui concernent **10%** des répondants. Les perspectives de détérioration baissent aussi et se positionnent à **11%**.

Dans le transport touristique et occasionnel, les perspectives de stabilité de la trésorerie à six mois poursuivent leur hausse et représentent **68%** des répondants. Cette hausse se fait au détriment des perspectives de détérioration qui passent de 16% à **12%** des répondants. Les perspectives d'amélioration sont stables à **20%**.



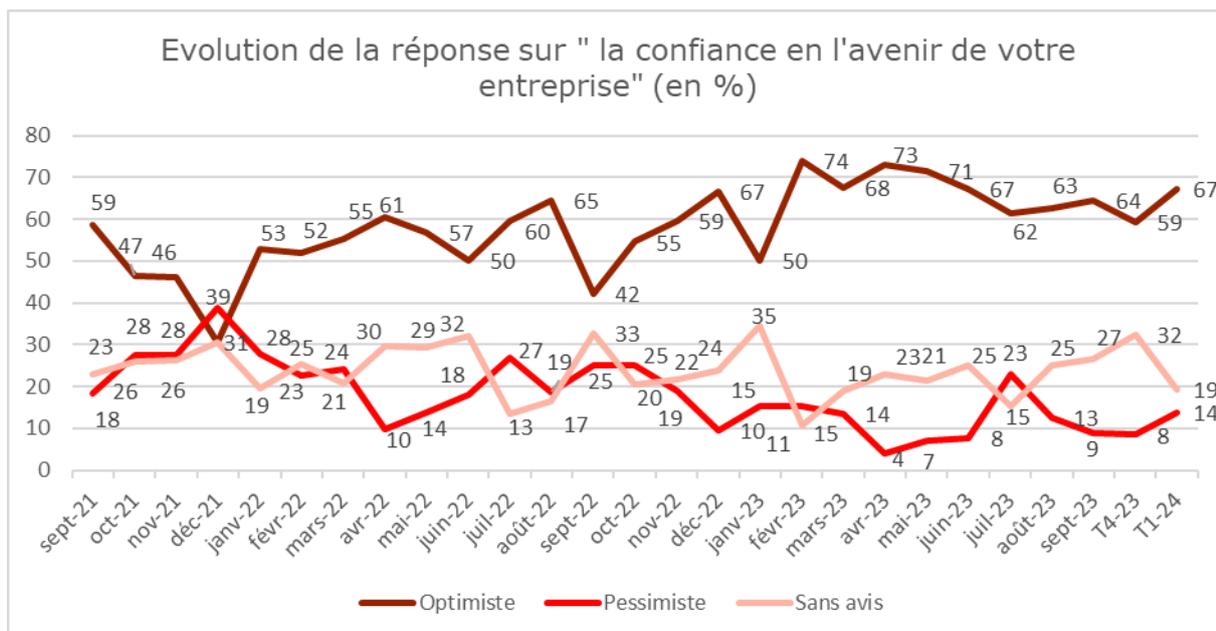
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024



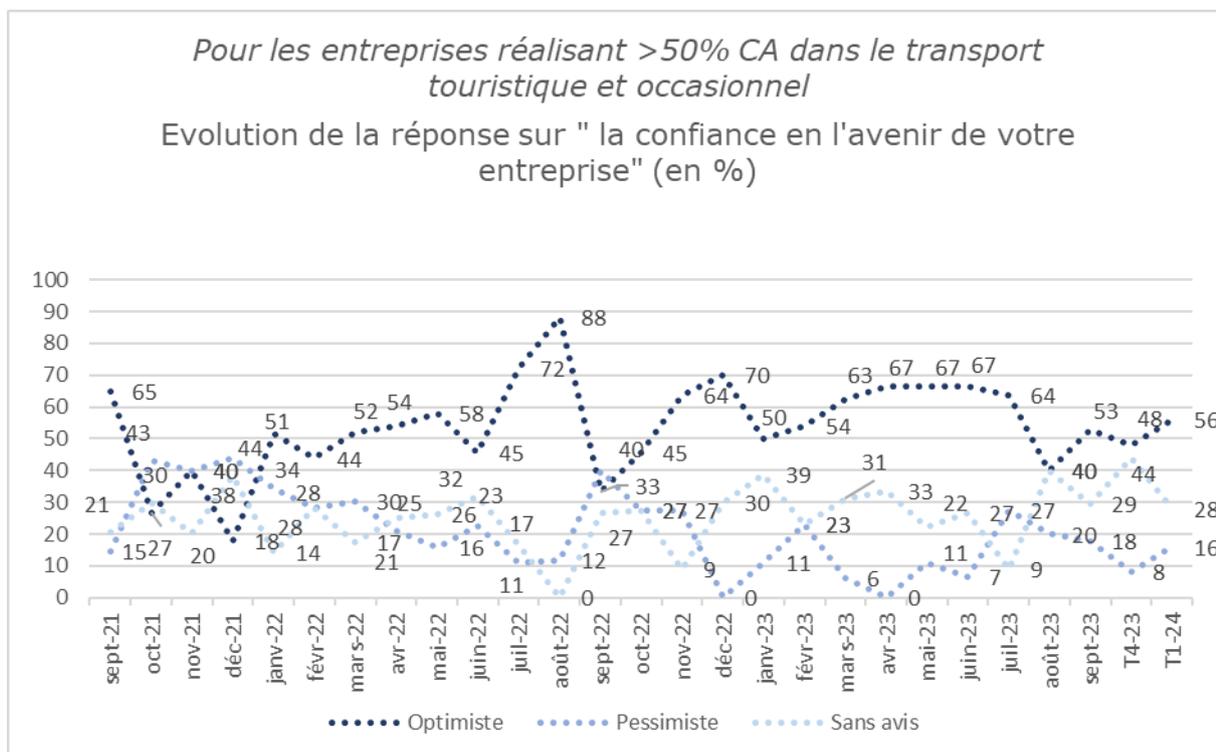
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

Les perspectives d'investissements en matériel roulant se dégradent par rapport au dernier trimestre 2023. Si les perspectives de hausse se stabilisent à **33%** des répondants, celles de maintien perdent cinq points et atteignent **49%**, quand celles de baisse passent de 14 à **18%** des répondants.

Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, les perspectives de baisse dominent à **36%** des répondants, gagnant ainsi 15 points en un trimestre, quand celles de maintien et de hausse sont toutes deux à **32%**, avec une baisse de 18 points en un trimestre pour les perspectives de maintien



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2024

Après une baisse à 59% des répondants au dernier trimestre 2023, l'optimisme remonte à **67%** des répondants, retrouvant ainsi le niveau de juin 2023. Cette hausse est alimentée par la baisse de la part des « sans avis », qui passe de 32% à **19%** des répondants. La part des pessimistes croît et passe de 8% à **14%** des répondants.

En ce qui concerne les répondants réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel, la proportion des optimistes croît également et passe de 48% à **56%** des répondants. Là aussi la hausse se fait au détriment des « sans avis » qui ne représentent plus que **28%** des répondants, quand les pessimistes sont **16%**.
