



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

En synthèse

Avec **59%** des établissements confrontés à des problèmes de recrutement de conducteurs à temps plein et **62 %** à temps partiel, les ressources humaines sont toujours en tension dans le transport routier de voyageurs. Comme au trimestre précédent, le taux d'absence est à **7%**, après s'être maintenu à 6% durant toute l'année 2023.

Même si elle est moins ardue qu'au premier trimestre 2024, la recherche de candidats s'avère toujours difficile, avec **60%** des répondants qui sont confrontés à ces difficultés. **37%** 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 amènent **45%** des établissements à se déclarer pénalisés par ces derniers. Toutefois, **21%** des répondants observent une réduction de ces délais, contre 4% au quatrième trimestre 2023. Cette situation a un impact sur la capacité à s'engager dans des appels d'offres ou des contrats pour **42%** des établissements. Des solutions sont déployées pour agir sur l'organisation du travail. En effet, **25%** des répondants ont des difficultés à recruter ou faire travailler des salariés en horaires de nuit. Ainsi, **59%** repensent leur organisation pour répondre aux besoins d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et **20%** envisagent de le faire.

Au deuxième trimestre 2024, la vacance de postes de conducteurs scolaires se maintient et touche **60%** des répondants. Cela amène **10%** des répondants à déclarer être dans l'incapacité d'honorer leurs marchés. Au total, **13%** ont déclaré le déclenchement de plans de transport adaptés et **40%** ne pensent pas en sortir rapidement. **40%** des répondants ont subi des pénalités, renouant avec le pic atteint en juin 2023.

La transition énergétique est engagée dans les établissements. **48%** d'entre eux ont investi dans les nouvelles énergies pour les véhicules au deuxième trimestre. Ces investissements sont très variables d'un trimestre à l'autre. Au deuxième trimestre 2024, ils ont principalement été orientés vers le GNV/BioGNV. Les difficultés existent pour **26%** des répondants dans la levée de financements bancaires pour ces véhicules alternatifs au diesel. Au total, le gazole représente encore **87%** du parc d'autocars.

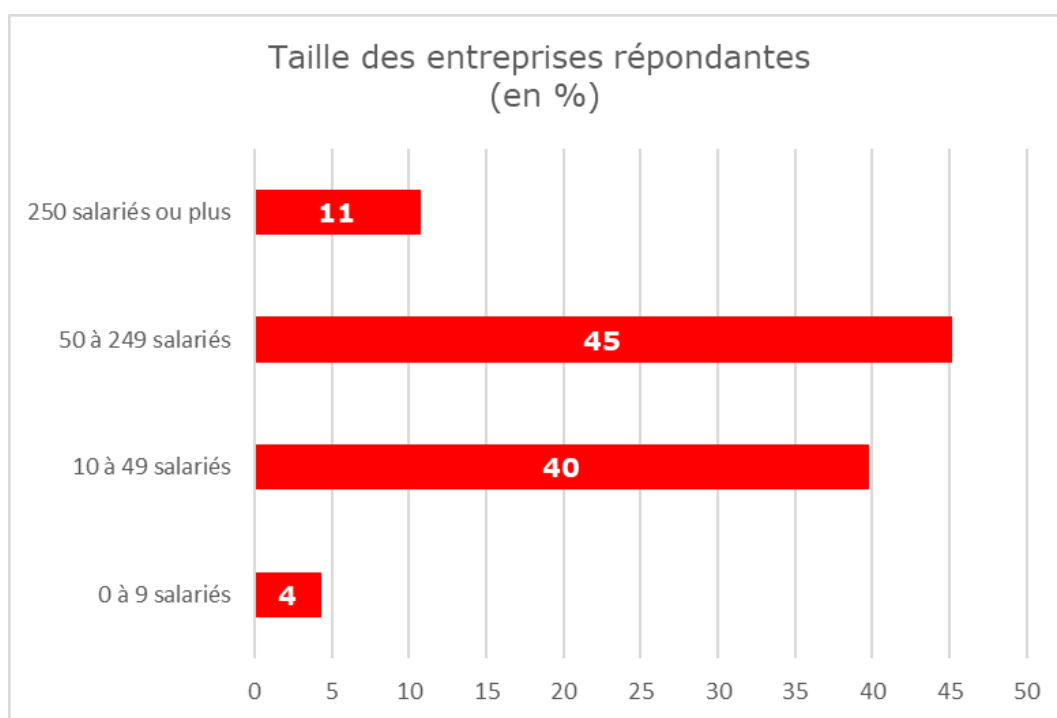
Dans le transport touristique et occasionnel, le carnet de commandes est plus rempli qu'au deuxième trimestre 2023 pour **58%** des répondants. Les perspectives de chiffre d'affaires à six mois sont stables pour **64%** d'entre eux, le plus haut niveau depuis le début du baromètre.

L'optimisme domine pour **61%** des répondants qui ont confiance en l'avenir de leur entreprise. Les « sans avis » demeurent nombreux et représentent **25%** des répondants.

93 entreprises adhérentes à la FNTV ont répondu au baromètre des entreprises du transport routier de voyageurs (TRV) pour le deuxième 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. Des 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 10 juillet et le 5 août 2024 aux entreprises adhérentes de la FNTV. Toutes les régions sont représentées parmi les répondants, à l'exception de la Corse. Ce baromètre n'a pas fait l'objet d'un échantillonnage statistique.



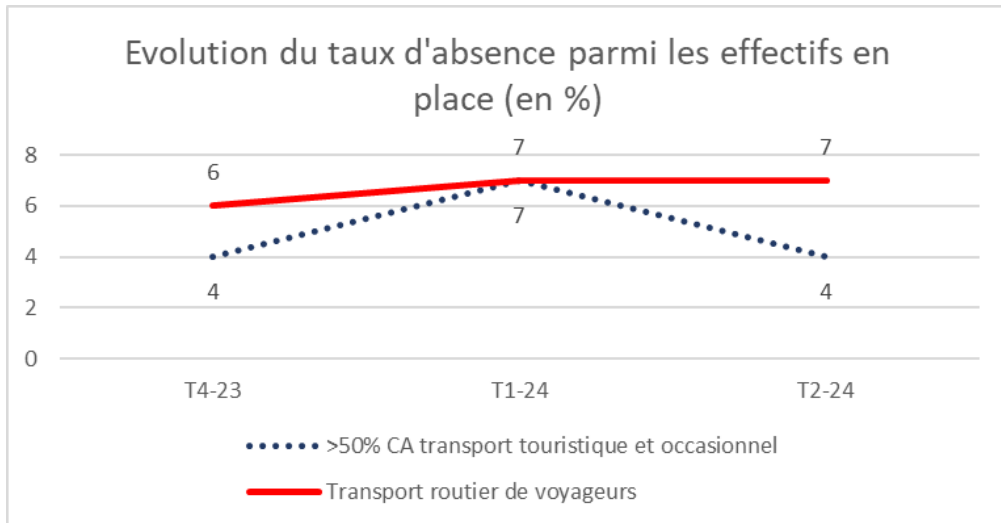
Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

Dans l'enquête portant sur le deuxième trimestre 2024, **72%** des répondants réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires (CA) dans le transport conventionné, proportion plus importante que lors des deux vagues d'enquêtes précédentes. Parmi ces entreprises, **88%** ont également une activité de transport touristique et occasionnel. Elles étaient 68% au trimestre précédent. Au total, **91%** des répondants à l'enquête ont une activité dans ce domaine.

Parmi les répondants, **44%** ont moins de 50 salariés. Ils étaient 51% au 1^{er} trimestre 2024 et 63% au dernier trimestre 2023. La part des répondants de moins de 10 salariés est très faible, **4%** des répondants, celle des répondants de 250 salariés et plus est plus élevée : **11%**.

1. Des difficultés de recrutement toujours importantes, un taux d'absence en baisse dans le transport touristique et une amorce d'amélioration des délais administratifs

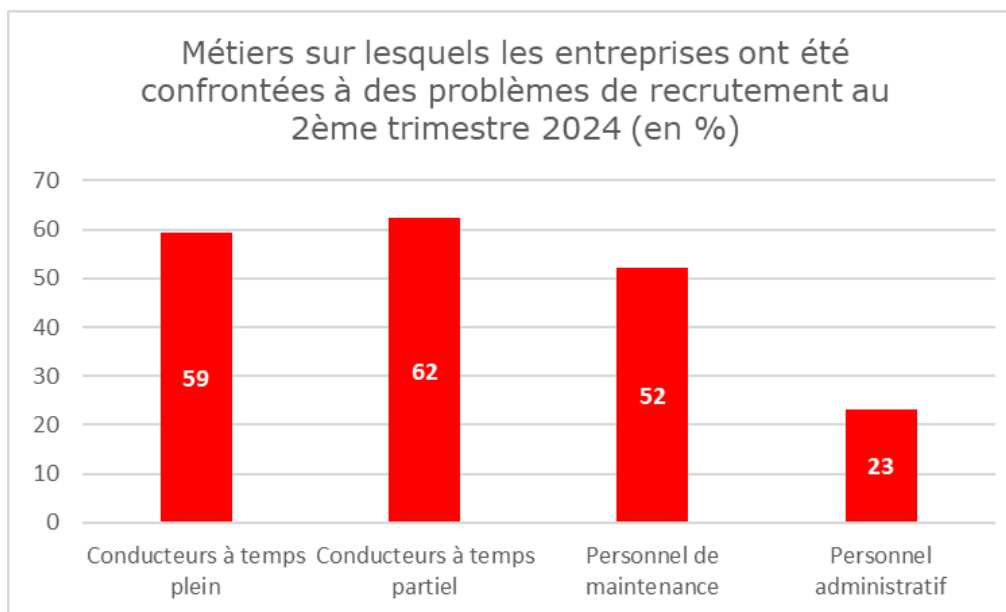
1.1. Le niveau d'absence



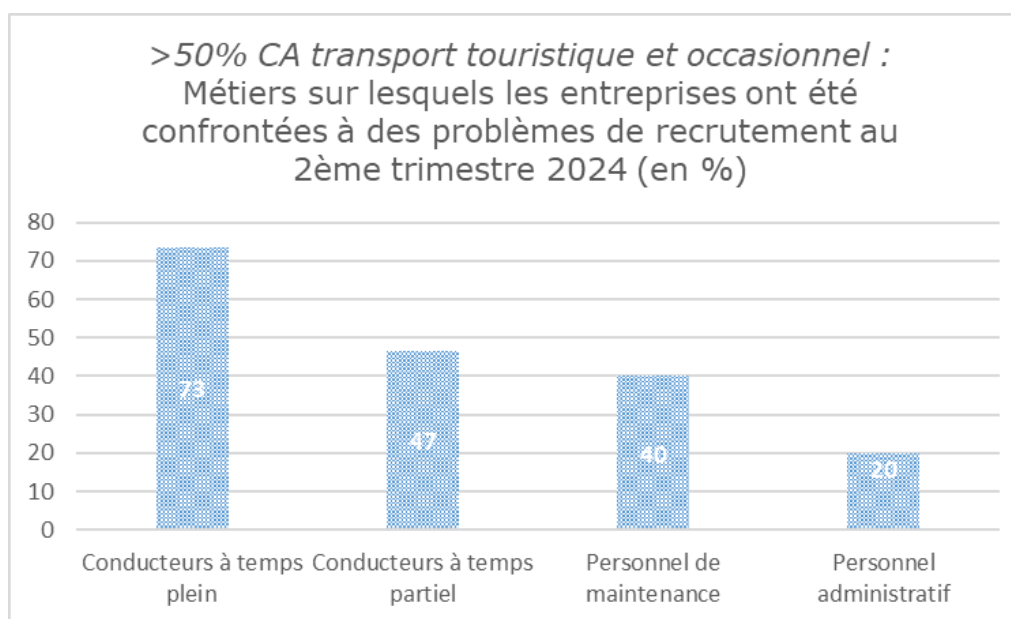
Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

En ce qui concerne les effectifs en place, depuis janvier 2023, le taux d'absence s'élevait à 6% des salariés. Depuis le premier trimestre 2024, il est légèrement plus important, à **7%** des salariés. Si cette proportion avait aussi grimpé à **7%** des salariés pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel, elle est retombée à **4%** des effectifs au 2ème trimestre 2024, retrouvant le niveau du dernier trimestre 2023. 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, **23%** des répondants ont 10% ou plus de leurs effectifs absents. Ils étaient 30% dans cette situation au trimestre précédent. Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel, ils sont **16%**.

1.2. Le recrutement



Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024



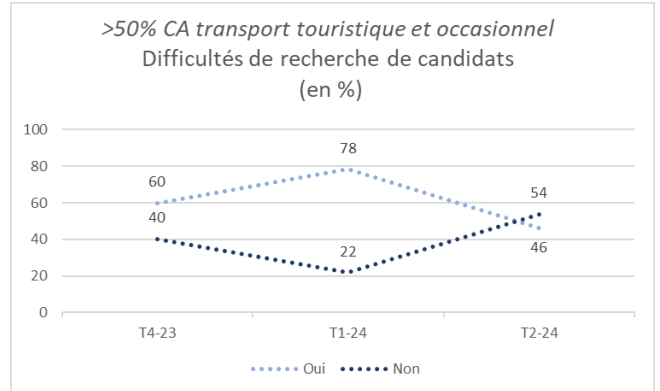
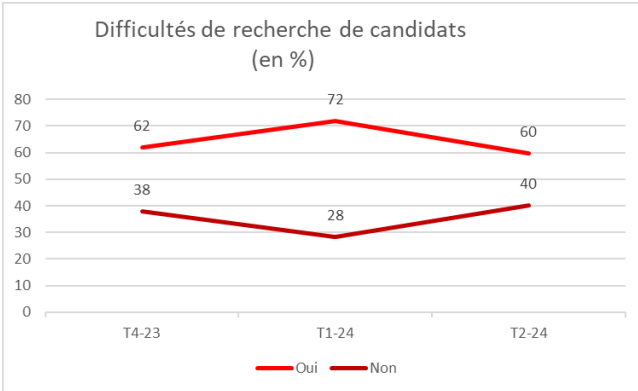
Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

Les enjeux du recrutement sont toujours importants pour les postes de conduite. **59%** des répondants rencontrent des difficultés pour trouver des conducteurs à temps plein, c'est toutefois 5 points de moins qu'au trimestre précédent. Le niveau s'élève à **62%** pour les conducteurs à temps partiel, 10 points de moins qu'au 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 proches du record du trimestre précédent, avec **73%** des répondants. La proportion est moins forte que celle du TRV pour les besoins de conducteurs à temps partiel, avec **47%** des répondants.

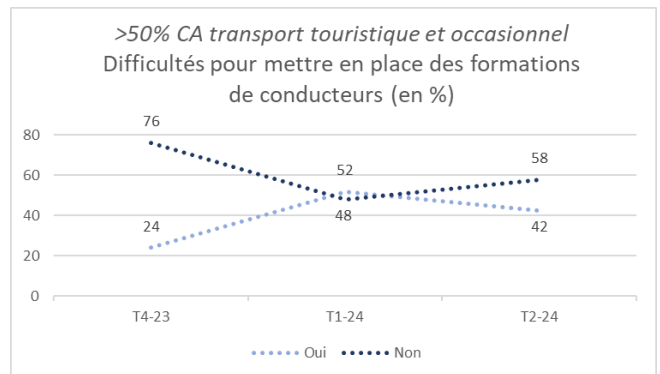
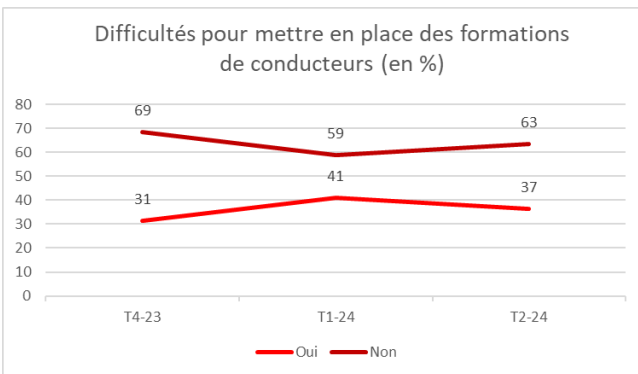
Le recrutement est encore ardu dans le TRV pour les métiers de la maintenance, où **52%** des répondants rencontrent des difficultés de recrutement. Ils étaient 59% au trimestre

précédent, mais ces parts restent élevées en comparaison avec le deuxième semestre 2023 marqué par une part autour de 40%. Dans le transport touristique et occasionnel, la situation est aussi difficile, avec **40%** des répondants signalant cette situation de difficulté. Ils étaient 58% au trimestre précédent. Enfin, les postes administratifs sont également difficiles à pourvoir pour **23%** des répondants du TRV et **20%** du transport touristique et occasionnel.



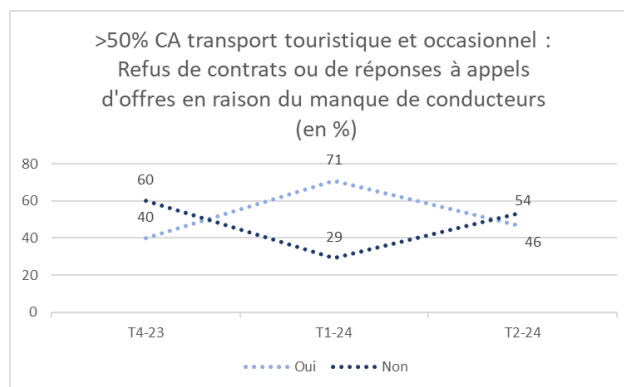
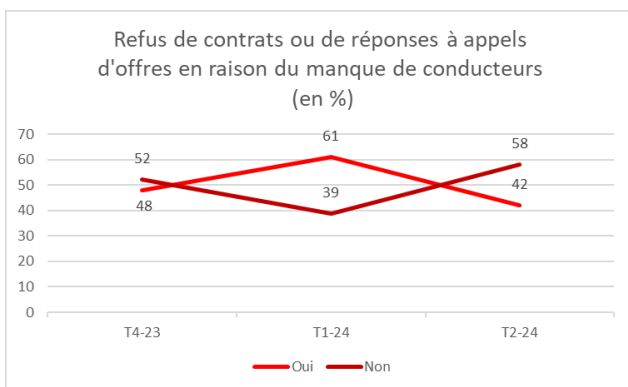
Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

Après un premier trimestre 2024 particulièrement difficile afin de pourvoir à ces besoins de recrutement, la recherche de candidats s'avère proche de celle du quatrième trimestre 2023. Ainsi, **60%** des répondants du TRV rencontrent des difficultés. Pour les entreprises réalisant 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, la situation est en très nette amélioration, avec **46%** des répondants rencontrant des difficultés de recherche de candidats, contre 78% au trimestre précédent.



Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

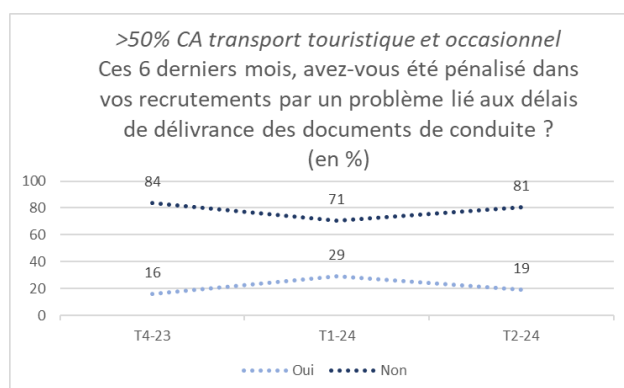
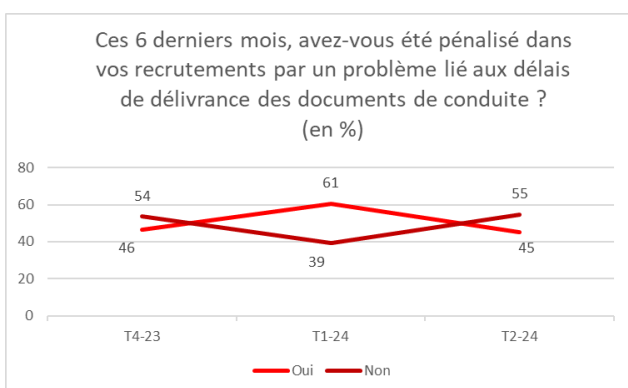
La mise en place de formations de conducteurs s'avère difficile pour **37%** des répondants du TRV et **42%** des répondants des entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel. Dans cette typologie d'activité, la différence par rapport au trimestre précédent est en baisse de 10 points.



Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

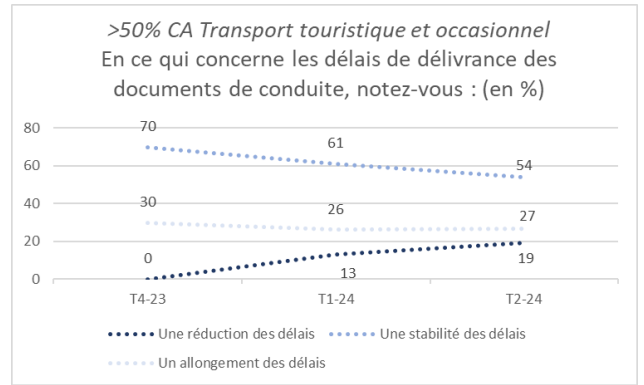
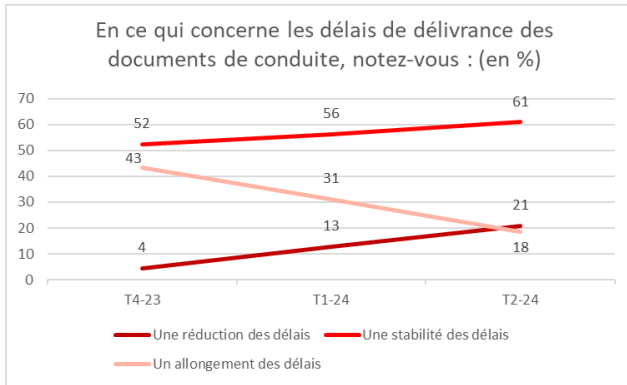
Le manque de conducteurs et les difficultés de recrutement amènent **42%** des entreprises à refuser des contrats ou à renoncer à répondre à des appels d'offres. Après un pic à 61% des répondants au 1^{er} trimestre 2024, c'est un niveau légèrement inférieur à celui du dernier trimestre 2023 qui est atteint. La décrue des refus est également là pour les entreprises réalisant de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, avec **46%** des répondants au 2^{ème} trimestre, contre 71% au trimestre précédent.

1.3. Les délais administratifs de délivrance des documents de conduite



Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

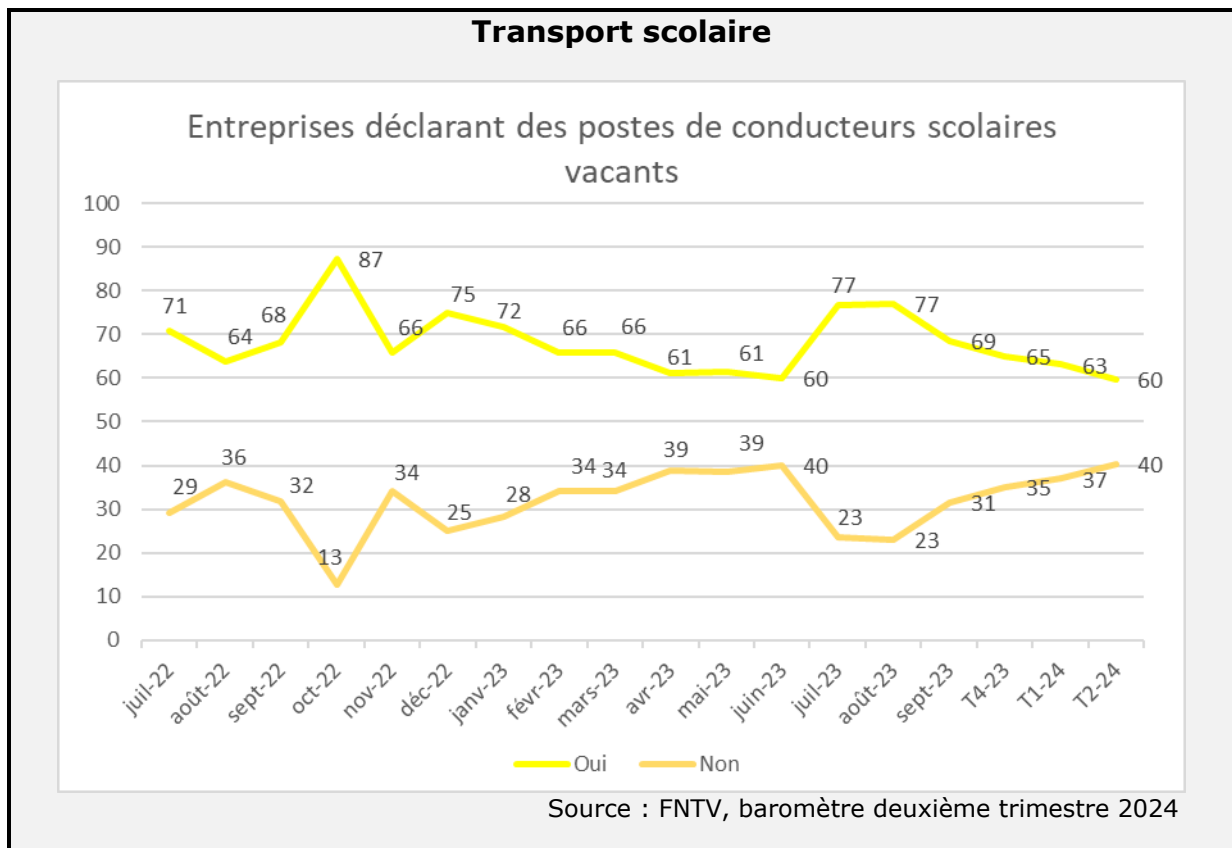
Différentes actions ont été mises en œuvre pour pallier les difficultés de recrutement : permis de conduire poids lourds dès 18 ans, ouverture d'un CAP dédié à ces métiers, ouverture de places de formation. La concrétisation finale de ces actions est toutefois confrontée à des délais importants de délivrance 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 **45%** des répondants déclarent être touchés par un problème lié aux délais de délivrance de ces documents. Après un pic à 61% au premier trimestre 2024, le niveau est à présent proche de celui du dernier trimestre 2023. La situation est moins lourde pour les entreprises du transport touristique et occasionnel, qui sont **19%** à être concernées par cette situation. Là aussi une amélioration est observée, avec une baisse de 10 points par rapport au trimestre précédent.



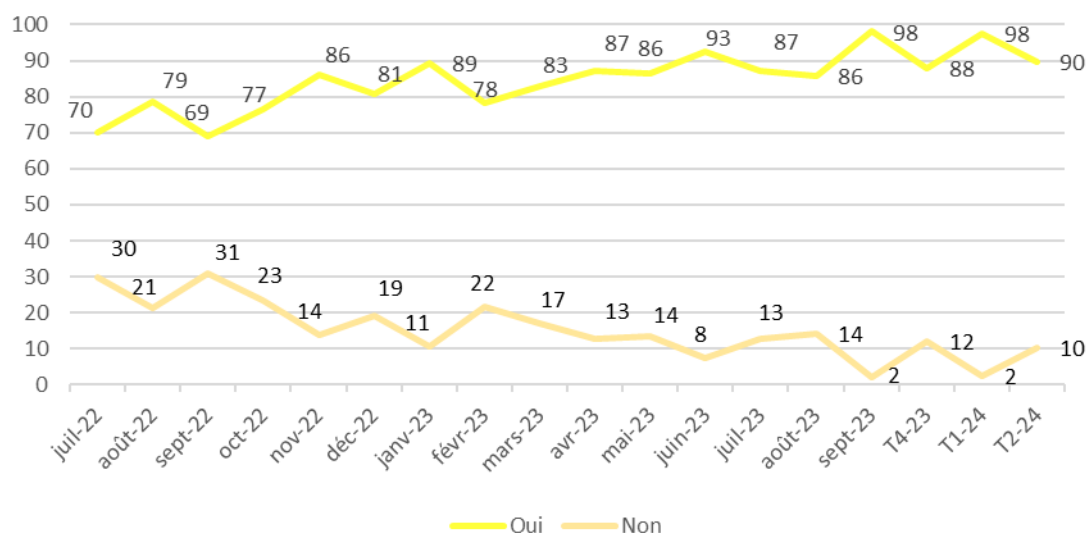
Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

La part des répondants constatant une baisse des délais de délivrance des documents de conduite est en hausse pour le troisième trimestre consécutif. Ainsi, **21%** des répondants constatent une réduction des délais, **18%** un allongement contre 31% précédemment. Il reste tout de même **61%** des répondants qui constatent une stabilité des délais.

Le constat d'une réduction des délais est passé en 6 mois de 0% à **19%** des répondants pour les entreprises plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel. **27%** des répondants notent un allongement des délais et **54%** leur stabilité.



Capacité à honorer les marchés scolaires des entreprises déclarant des postes de conducteurs vacants



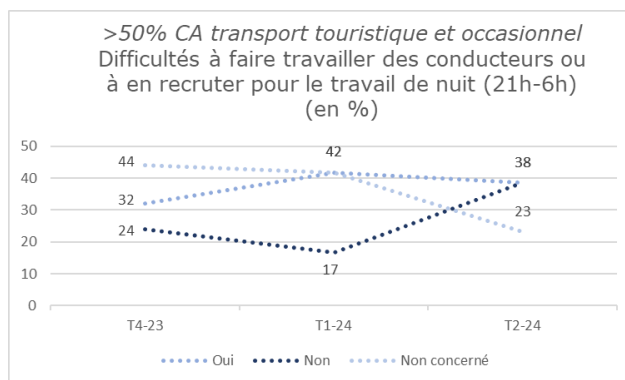
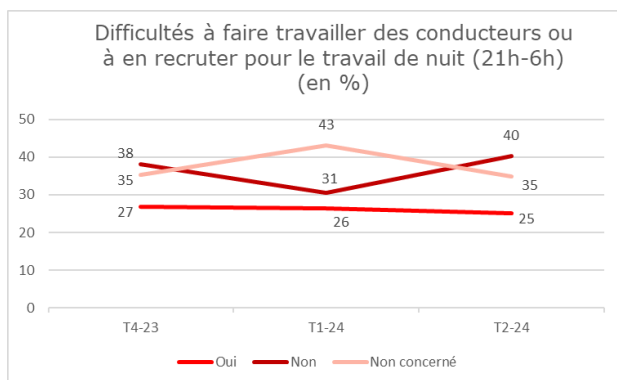
Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

60% des répondants déclarent des postes de conducteurs scolaires vacants au deuxième trimestre 2024. Cette situation met **10%** des répondants dans l'incapacité d'honorer les marchés dans lesquels ils sont engagés, une remontée de 8 points par rapport au trimestre précédent.

Les disparités de situation sont importantes d'une entreprise à l'autre. En moyenne, le pourcentage de postes de conducteurs vacants est de **7%**, cette proportion est proche de celle du trimestre précédent. La part des entreprises ayant au moins 10% de leurs postes de conducteurs vacants représente **33%** des répondants, une nette amélioration par rapport au premier trimestre 2024 où elles étaient 50% et au dernier trimestre 2023 où elles étaient 48%.

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

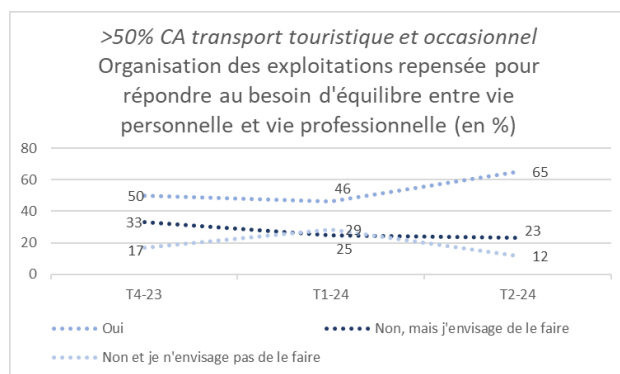
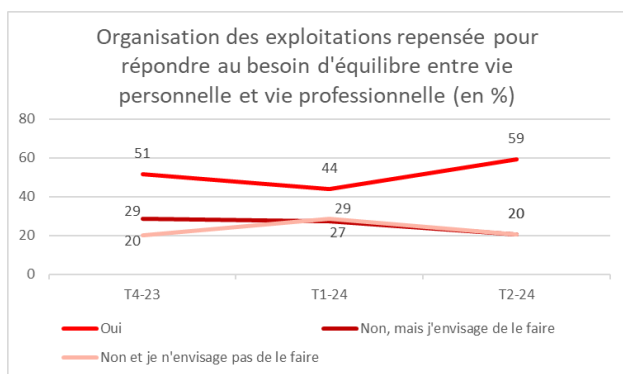
Pour pallier ces problèmes de recrutement, les entreprises peuvent revoir leur organisation afin de rendre les postes plus compatibles avec la vie non professionnelle.



Source : FNTV, baromètre deuxième 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, **25%** 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.

Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, la part est plus importante avec **38%** des répondants qui déclarent rencontrer des difficultés de recrutement pour le travail de nuit.

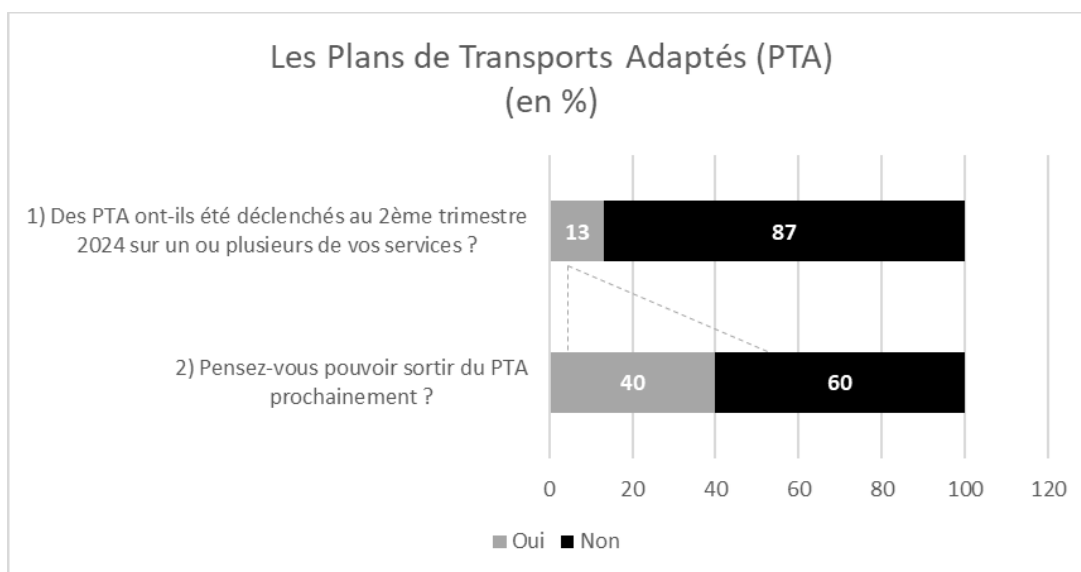


Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

Pour répondre à ces différents enjeux, **59%** 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 **20%** des répondants qui envisagent de le faire.

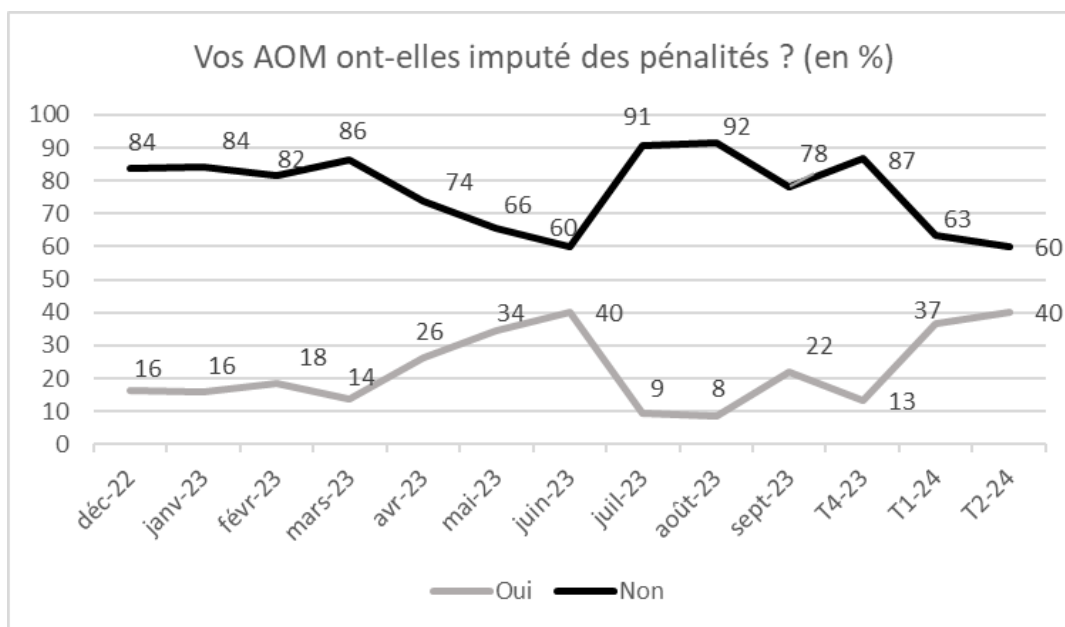
Les proportions sont plus importantes dans les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, avec **65%** des répondants qui ont repensé leur organisation et **23%** qui envisagent de le faire.

3. Dans le transport conventionné, des PTA et des pénalités qui se maintiennent à des niveaux élevés



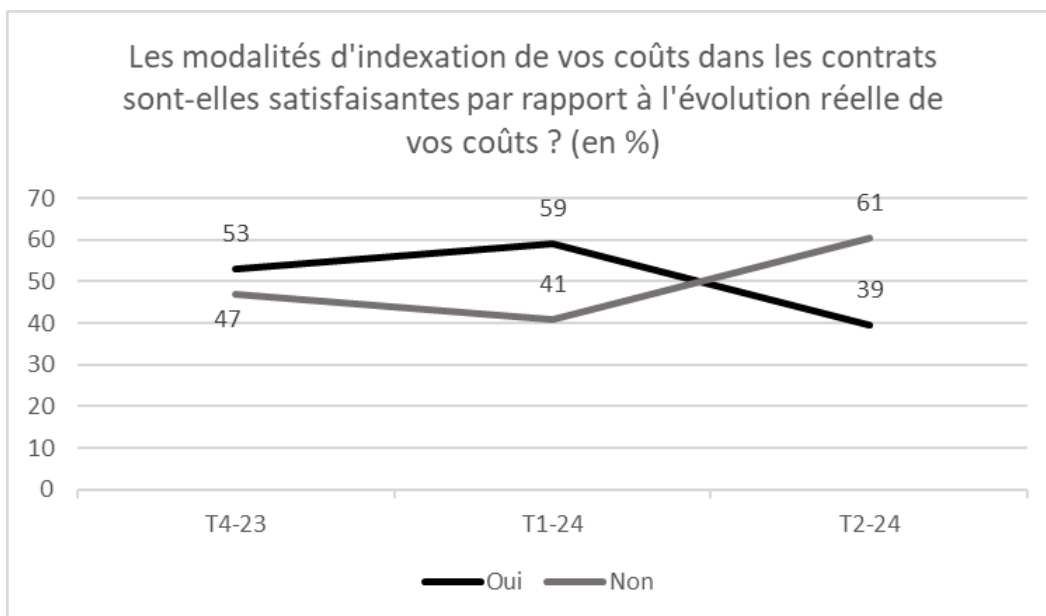
Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

Parmi les entreprises exerçant une activité de transport conventionné, **13%** ont subi le déclenchement d'un plan de transports adaptés (PTA) sur un ou plusieurs de leurs services. C'est six points de moins qu'au quatrième trimestre 2023, qui représentait un des niveaux les plus élevés depuis le début de l'enquête. **40%** seulement des répondants concernés envisagent de sortir rapidement de ce PTA.



Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

40% des répondants se sont vu infliger une ou plusieurs pénalités, il s'agit du niveau le plus élevé depuis que la question est posée.

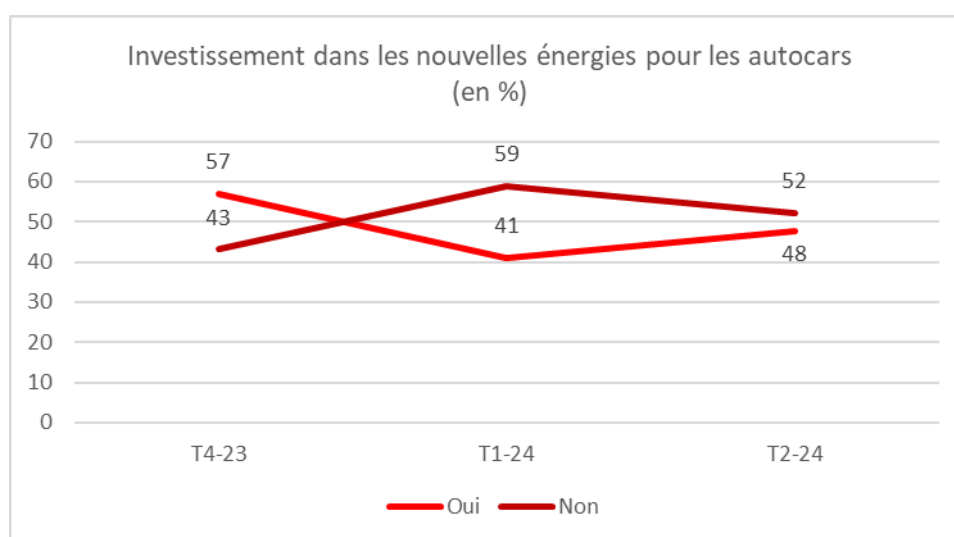


Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

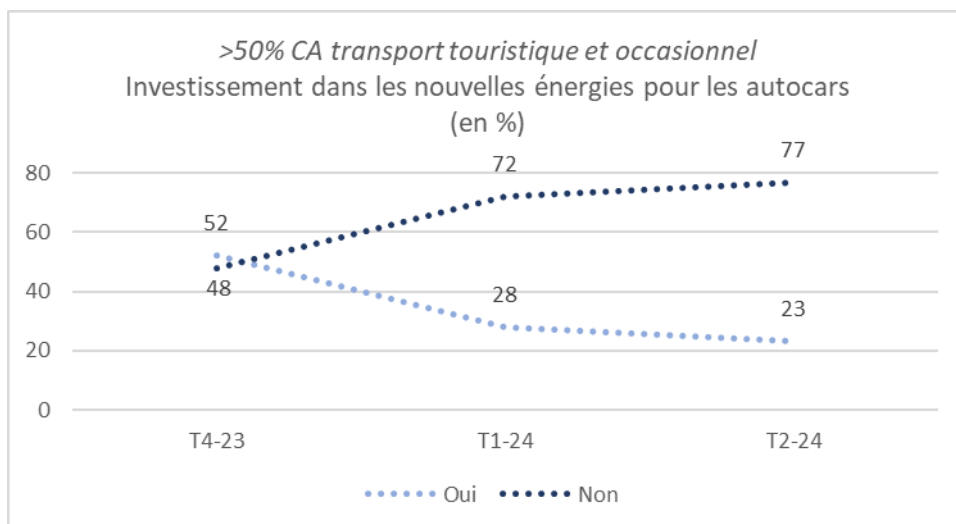
Les contrats intègrent des modalités d'indexation des coûts. Cette pratique permet de répercuter l'évolution de certains coûts comme les coûts salariaux, les coûts de l'énergie, pris en charge dans un premier temps par l'opérateur de transport, dans la facturation qui sera faite à son commanditaire. Les indices choisis, les fréquences de leurs mises à jour, leurs modalités de calcul varient selon les contrats. **39%** des répondants estiment que ces modalités d'indexation des coûts sont satisfaisantes, une baisse de 20 points par rapport au trimestre précédent.

4. La prise en compte de la transition énergétique

La Stratégie Nationale Bas Carbone amène les entreprises à réaliser leur transition énergétique en un temps contraint. 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.



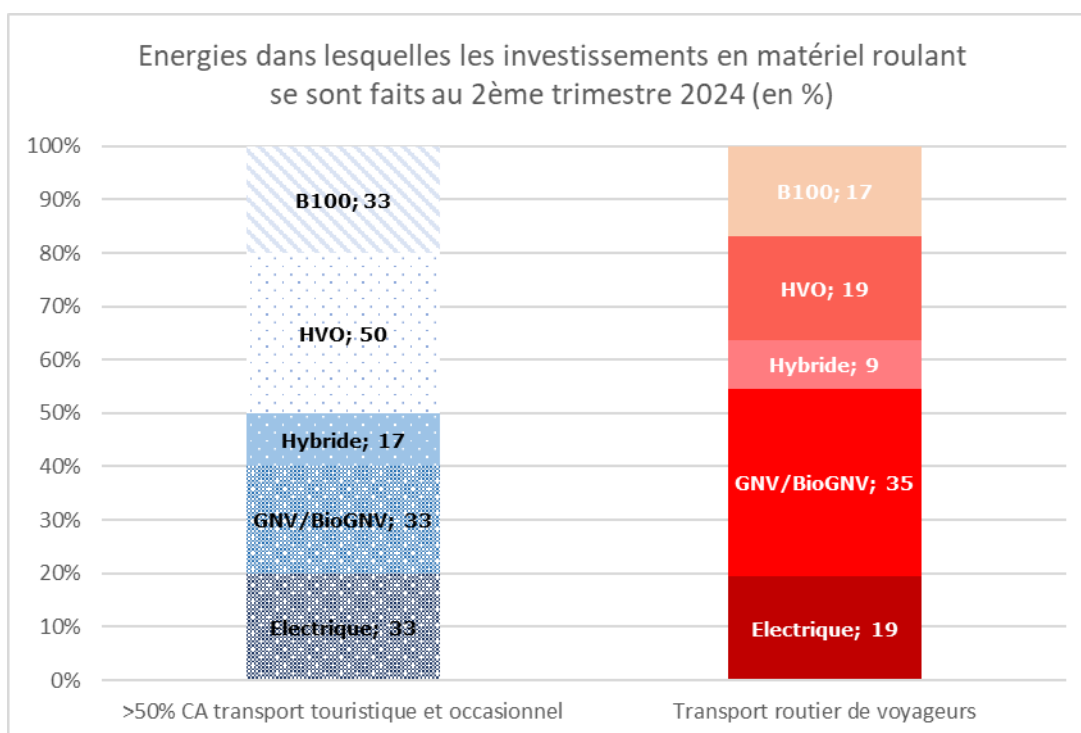
Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024



Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

Au deuxième trimestre 2024, les entreprises investissant dans les nouvelles énergies pour leur parc d'autocars sont légèrement moins nombreuses que celles qui ne le font pas : **48%**.

Dans le transport touristique et occasionnel, la part des entreprises investissant est beaucoup plus basse, car elles ne sont que **23%** à le faire.

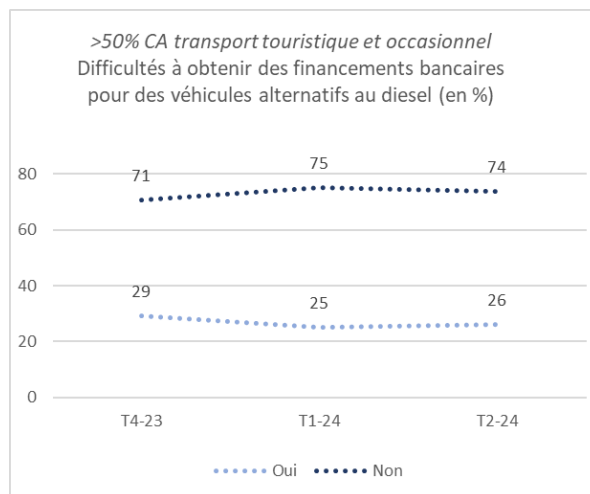
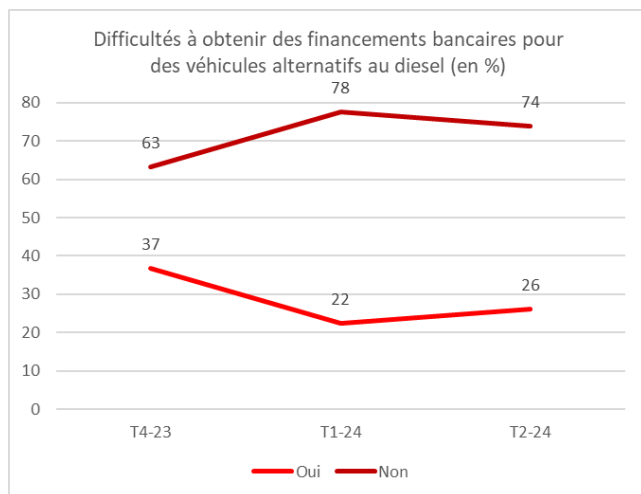


Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

D'une enquête à une autre, les énergies dans lesquelles se font les investissements en matériel roulant varient énormément, montrant à la fois l'importance du mix énergétique dans les choix des chefs d'entreprises, le temps long des investissements, mais aussi l'impact des orientations données par les AOM, très variables d'un territoire à l'autre.

Au deuxième trimestre 2024, l'investissement en GNV/BioGNV domine dans le TRV et concerne **35%** des répondants. Les investissements en électrique et en HVO se sont faits à part égale, **19%**

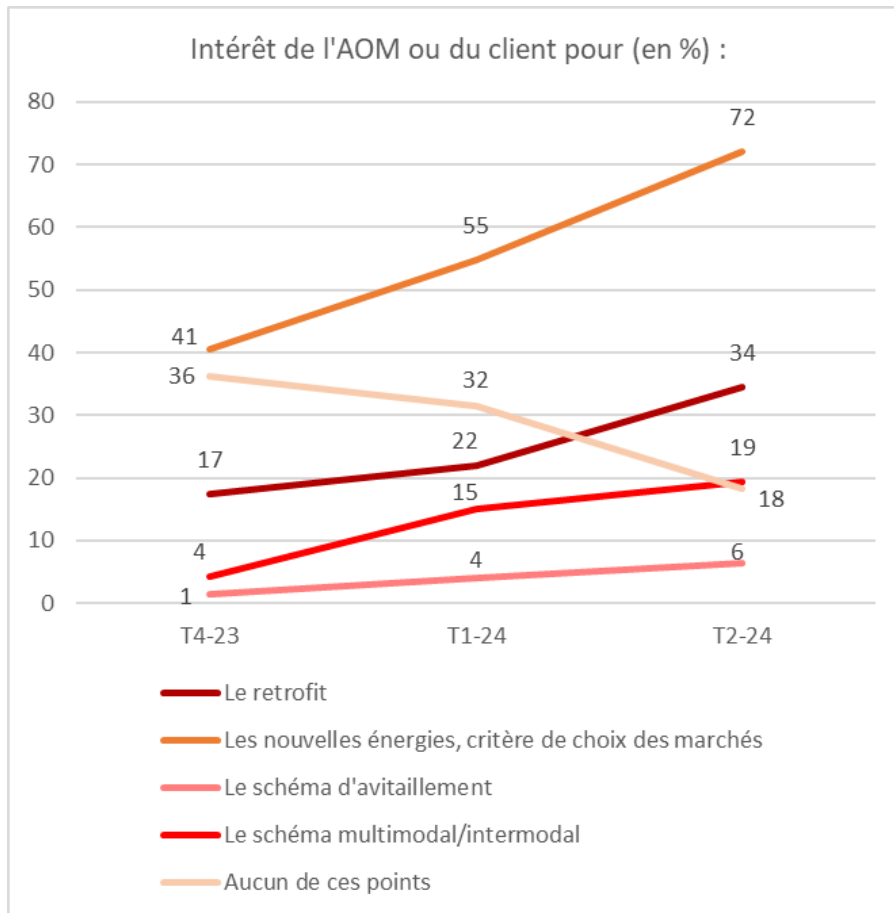
Dans le transport touristique et occasionnel, **50%** des répondants ont investi dans le HVO. Les investissements en GNV/BioGNV et en électrique se sont fait à parts égales, **33%**.



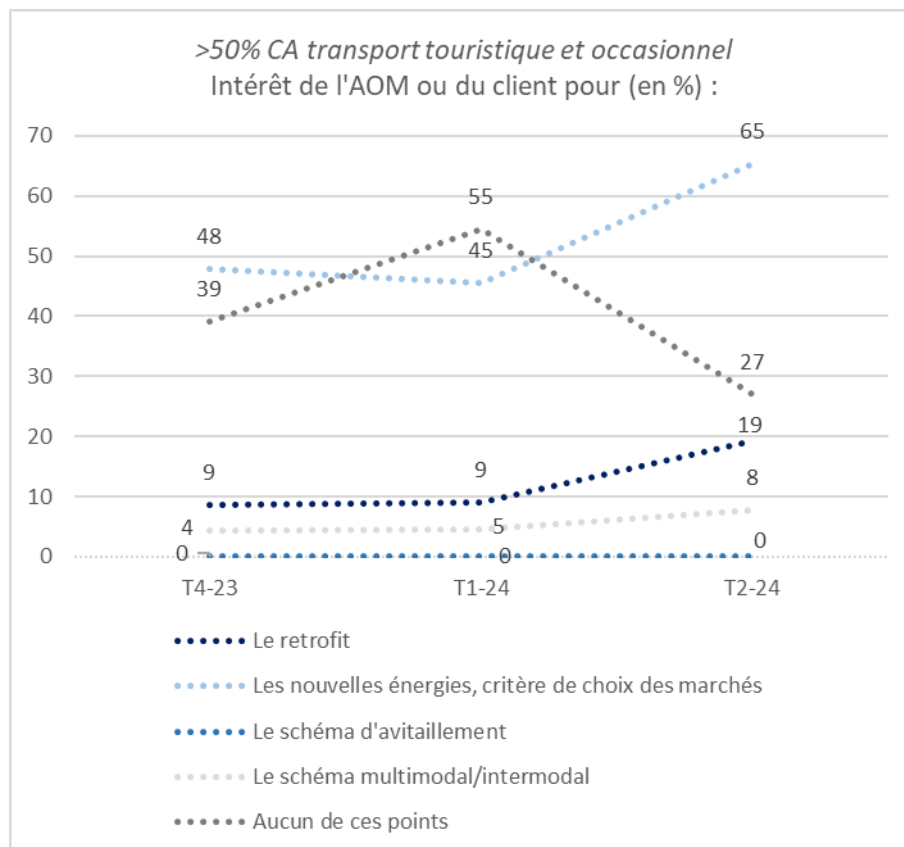
Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

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. **26%** des répondants sont confrontés à des difficultés d'accès à l'emprunt. La part est équivalente pour les répondants réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel.

L'énergie gazole représente **87%** du parc autocars des répondants au deuxième 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 deuxième trimestre 2024



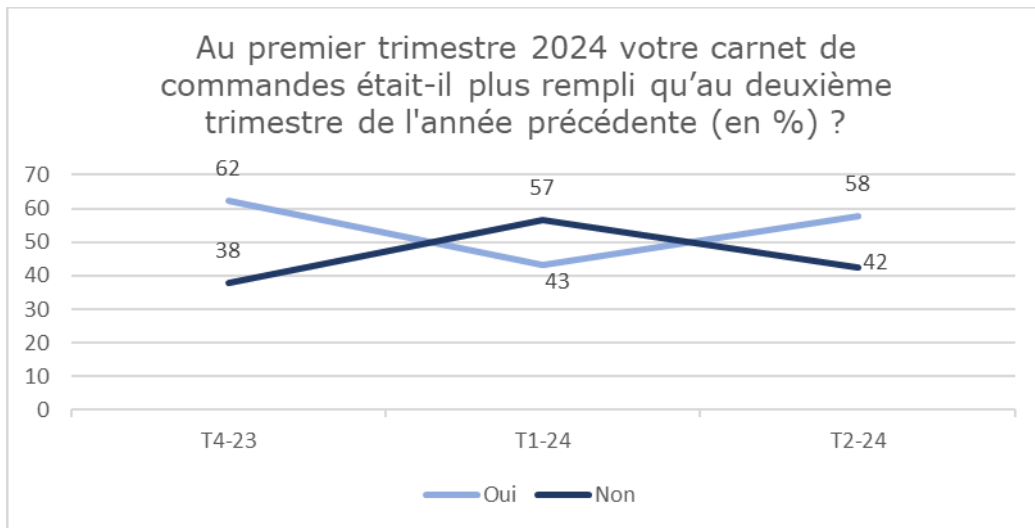
Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

Les nouvelles énergies constituent un critère de choix des marchés pour les AOM de **72%** des répondants. Pour **34%** des répondants, les AOM expriment un intérêt pour le retrofit. **19%** pour un schéma multimodal ou intermodal. A noter toutefois que **18%** n'expriment pas d'intérêt pour les différentes modalités proposées qui permettent à l'organisation des mobilités d'avoir un impact environnemental.

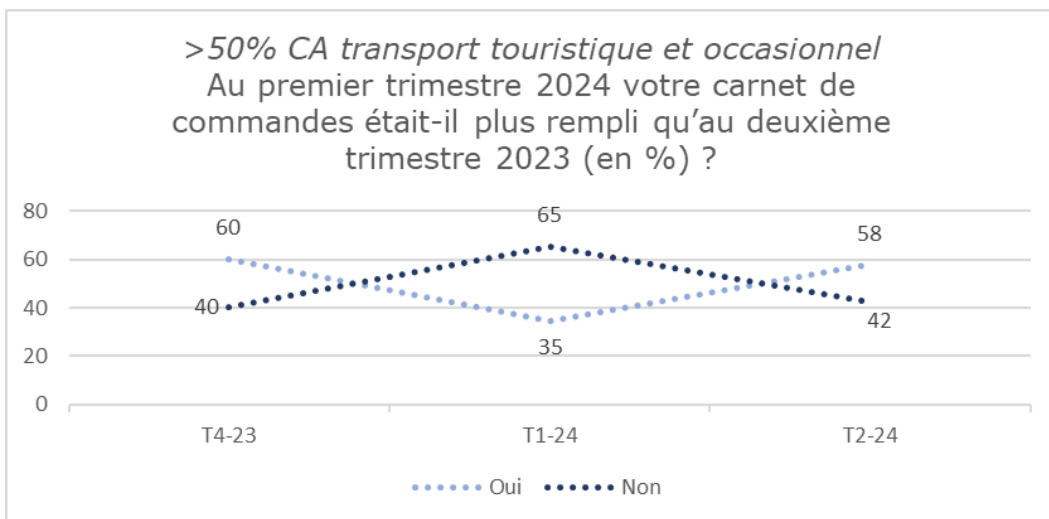
Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel, l'intérêt des clients est marqué pour **65%** des répondants par les nouvelles énergies. A noter que dans le transport touristique, le caractère restreint du volume de chaque commande en 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 dynamique et des perspectives de chiffre d'affaires majoritairement stables

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

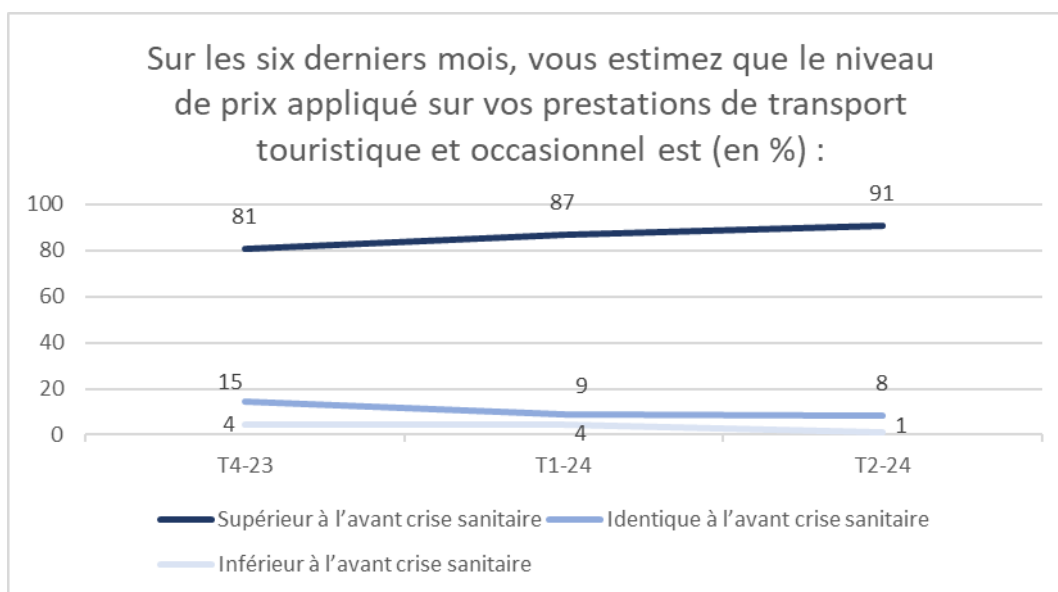


Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

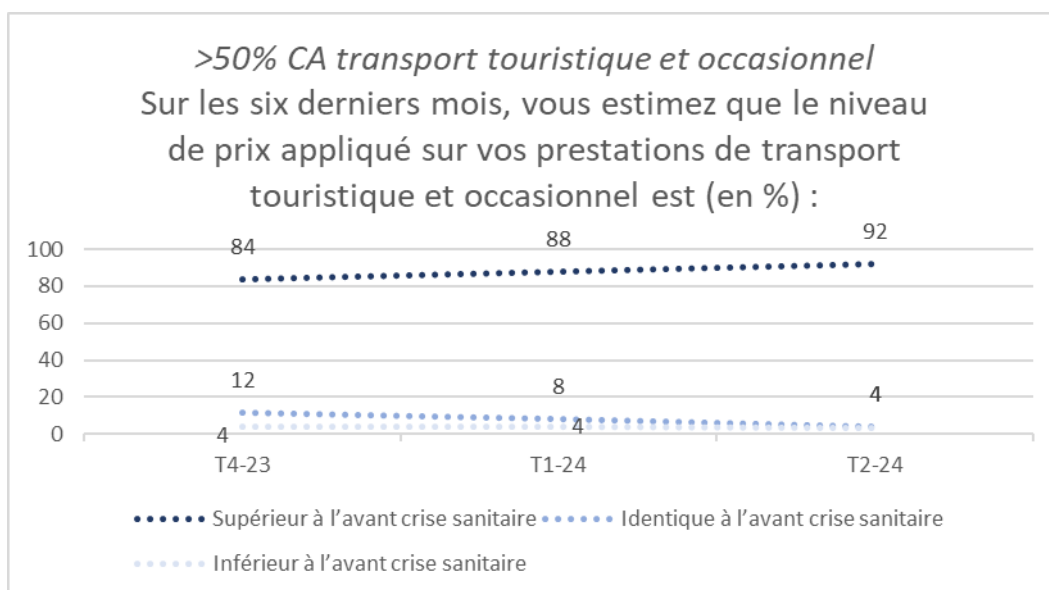


Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

Le carnet de commandes se redresse après une baisse au premier trimestre 2024. Ainsi, **58%** des répondants déclarent un carnet de commandes plus rempli qu'au deuxième trimestre 2023. Cette part est aussi de **58%** pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans ce secteur.



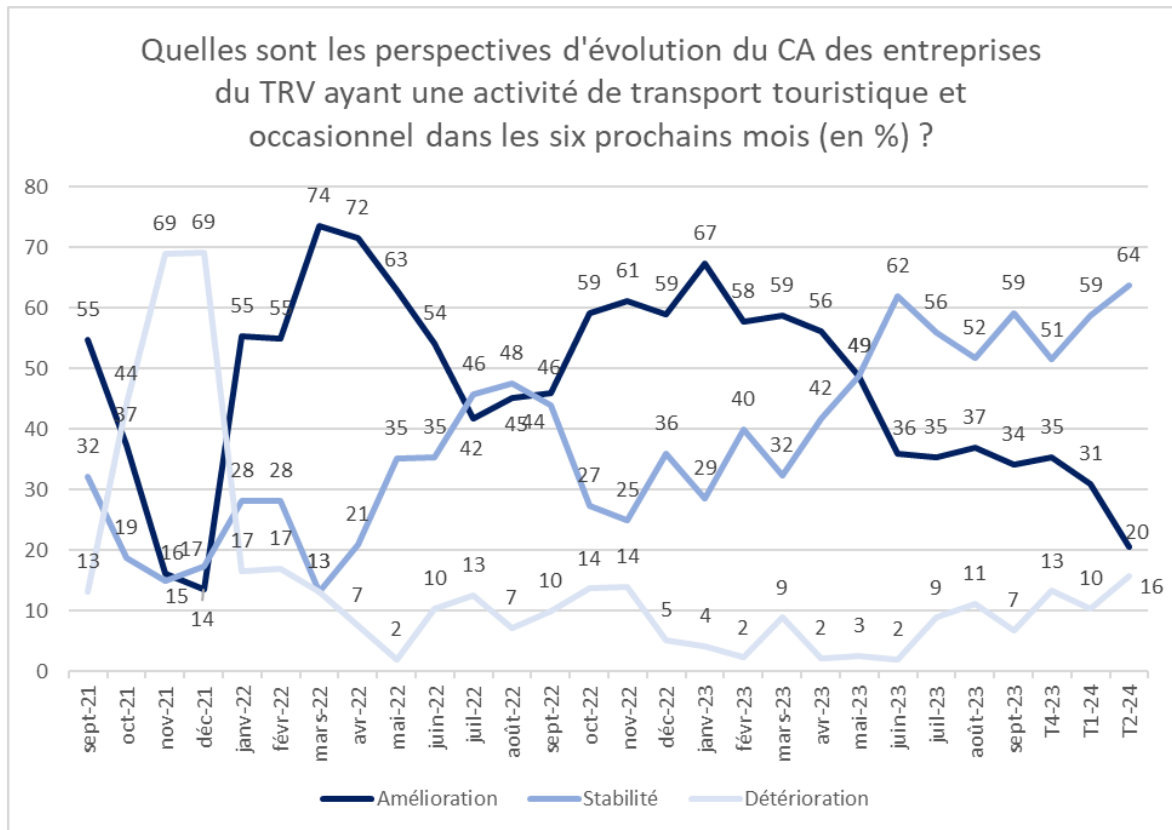
Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024



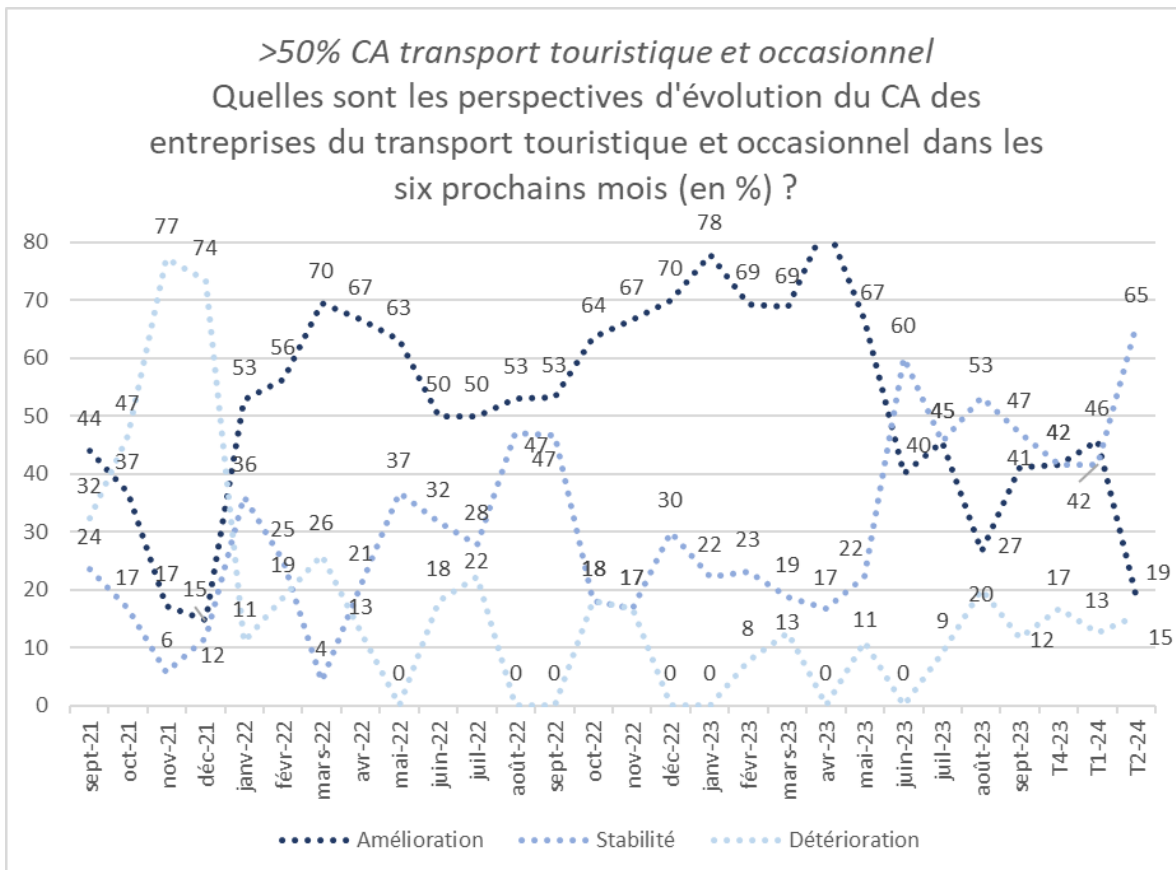
Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

Une augmentation des tarifs est appliquée à la clientèle par **91%** des répondants sur les six derniers mois. Cette part est en hausse pour le troisième trimestre, après des niveaux relativement constants depuis le printemps 2023. 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



Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

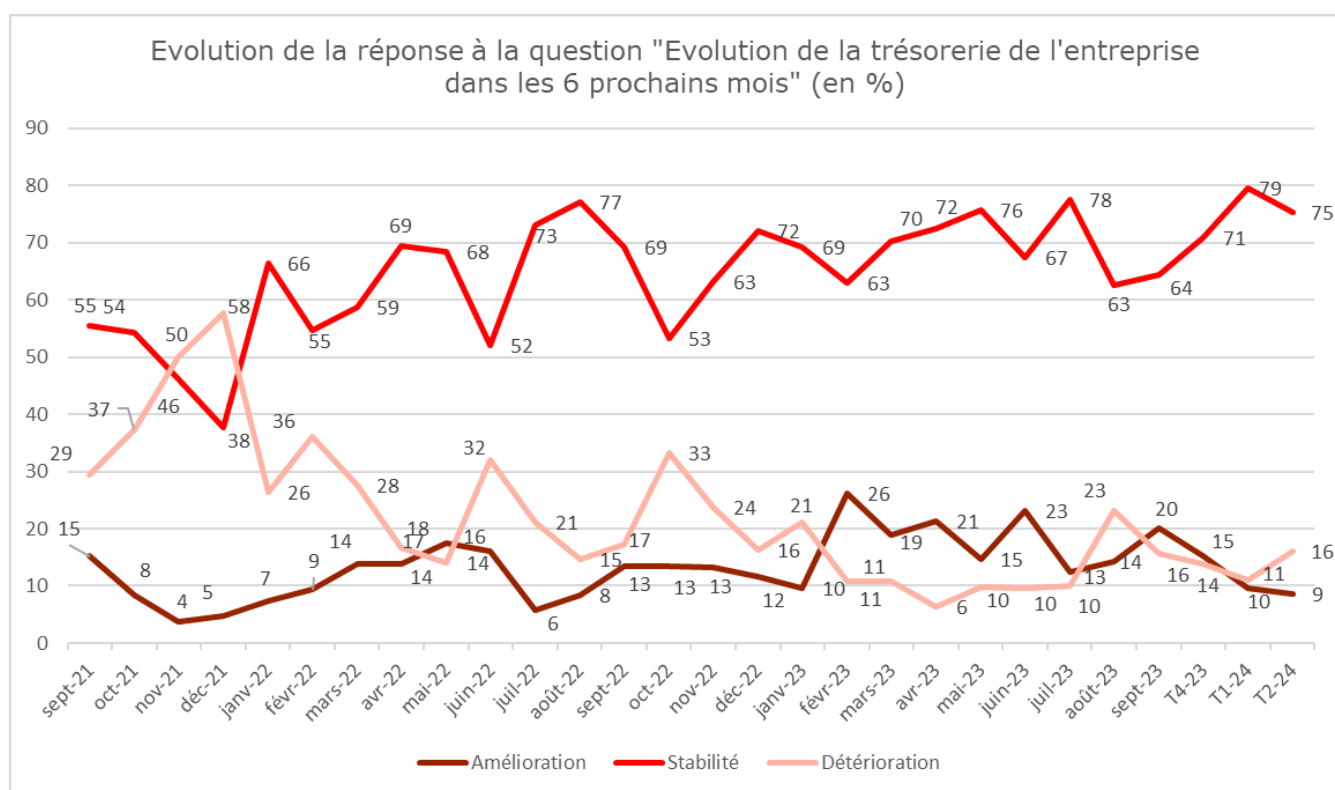


Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

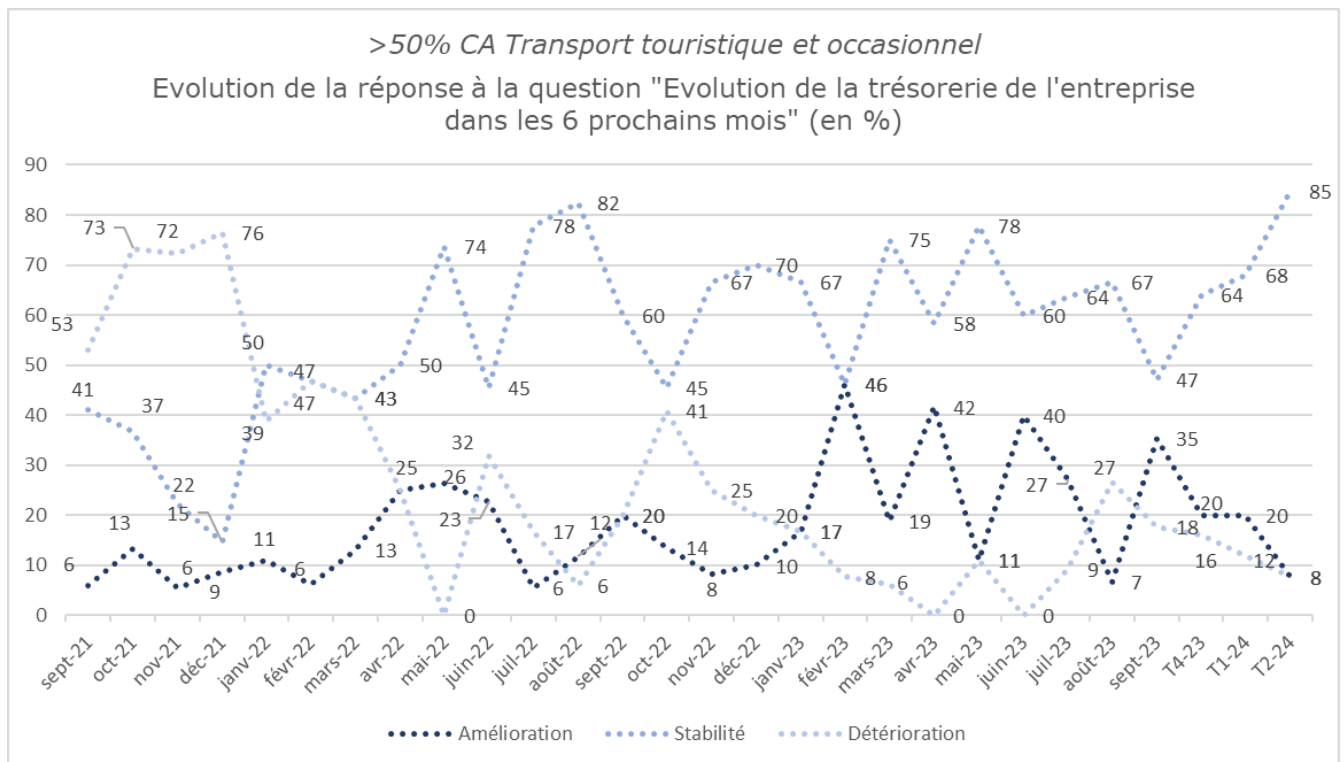
Les perspectives d'amélioration du chiffre d'affaires sont en recul de 11 points et concernent **20%** des répondants. Il s'agit de la valeur la plus basse depuis 2022. Cette baisse s'est réalisée au profit des perspectives de stabilité, qui passent de 59% des répondants à **64%**, le plus haut niveau depuis le début du baromètre. Elle s'est aussi réalisée au profit des perspectives de détérioration, qui passent de 10 % à **16%** 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, puis s'être redressées à 46% des répondants au premier trimestre, chutent à **19%** des répondants au deuxième trimestre. Cela se fait au profit des perspectives de stabilité qui passent de 42% des répondants à **65%**. Les perspectives de détérioration progressent légèrement et concernent **15%** des répondants.

6. Une trésorerie stable, des investissements qui se maintiennent et un niveau de confiance fort



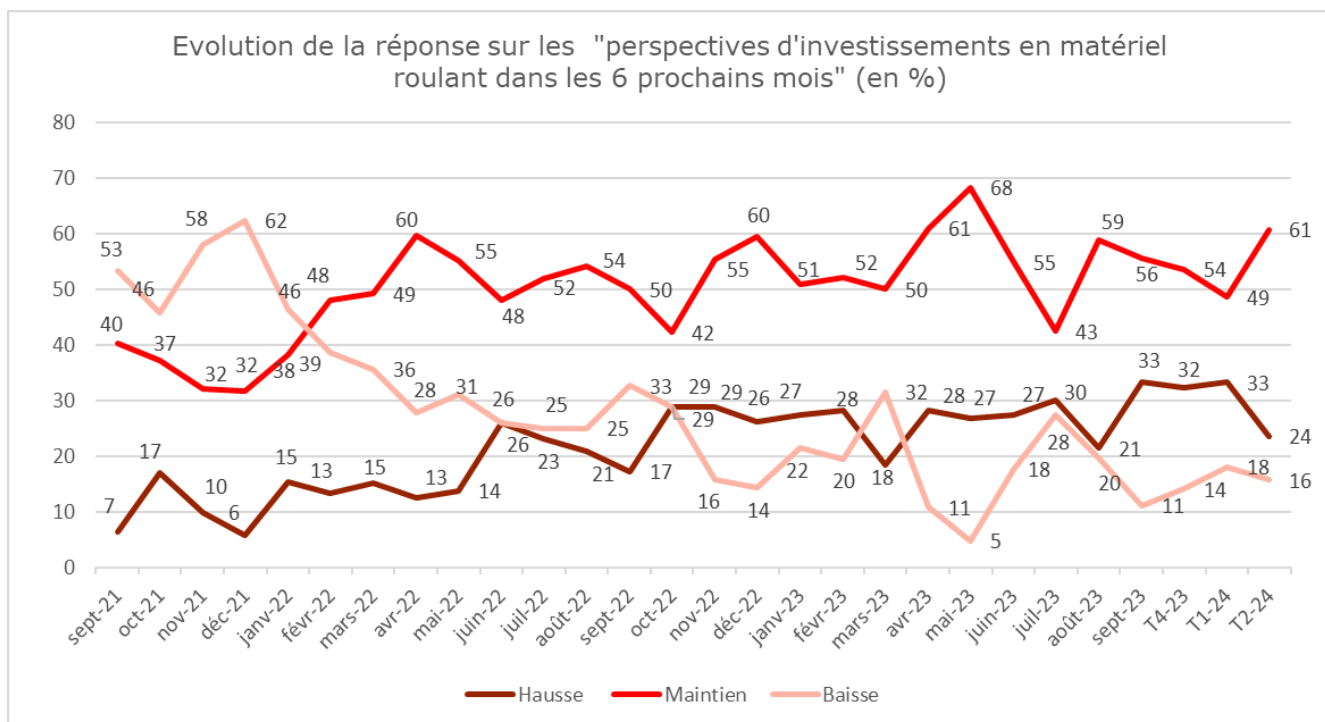
Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024



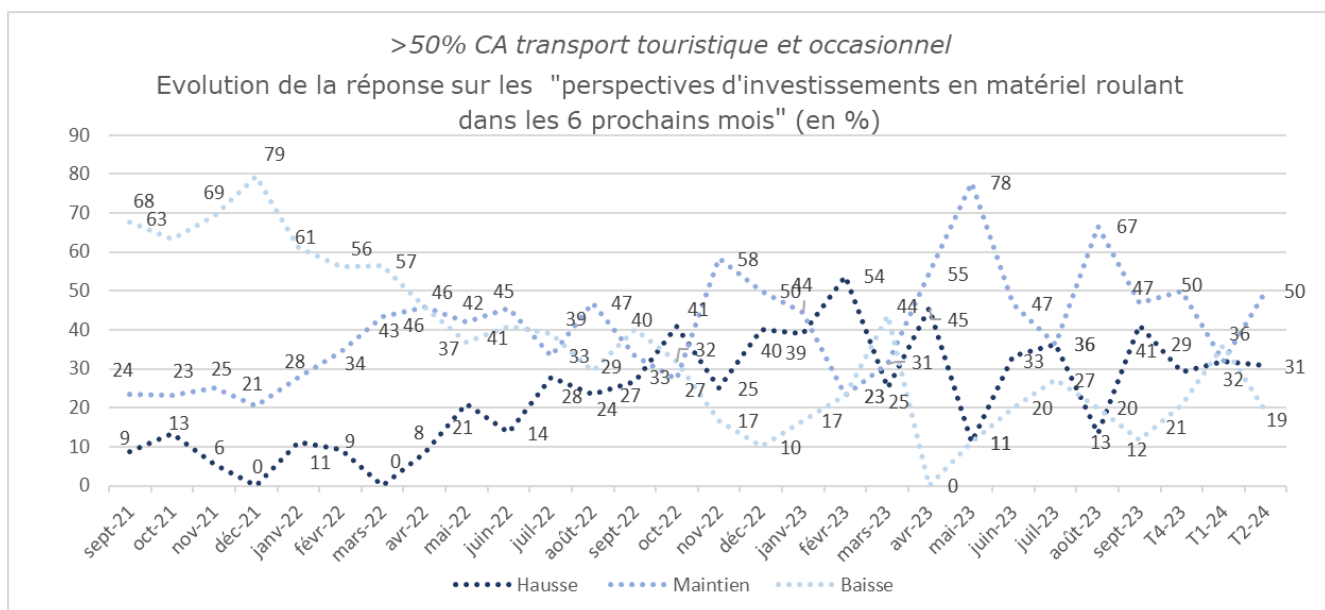
Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

75% des répondants envisagent une trésorerie à 6 mois stable. La part est en très légère baisse par rapport au trimestre précédent, mais se maintient à un niveau élevé. Cette baisse se fait au profit des perspectives de détérioration, qui passent de 11% à **16%** des répondants. Les perspectives d'améliorations sont quasi stables, à **9%** des répondants.

Dans le transport touristique et occasionnel, les perspectives de stabilité de la trésorerie à six mois poursuivent leur hausse et représentent **85%** des répondants, un niveau inédit depuis la mise en place de cette question en septembre 2021. Cette hausse se fait au détriment des perspectives d'amélioration et de détérioration, qui représentent chacune **8%** des répondants.



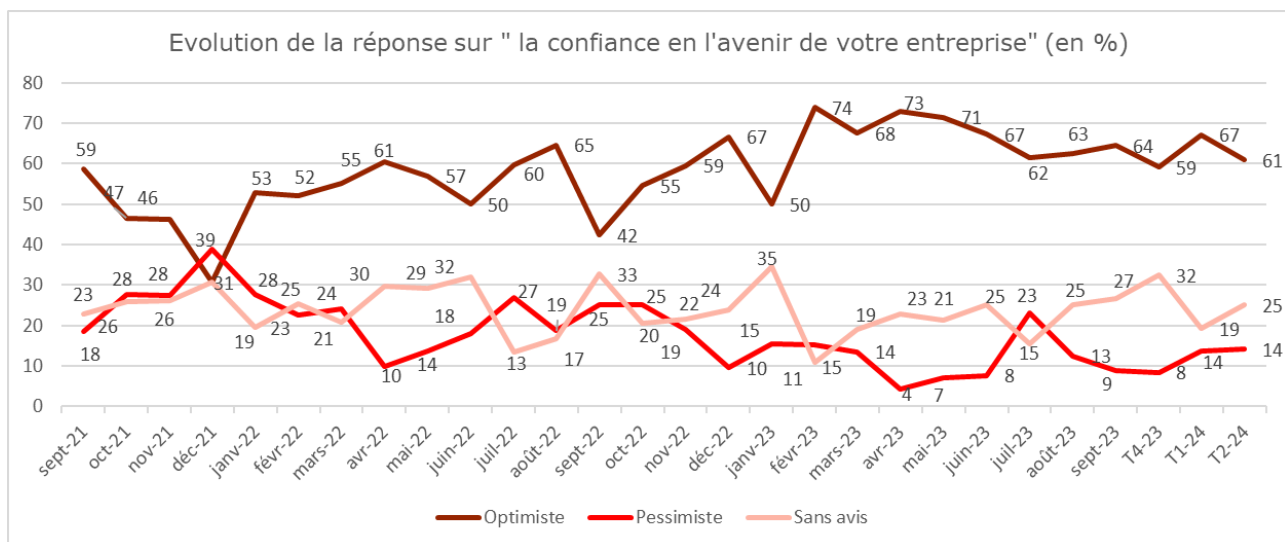
Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024



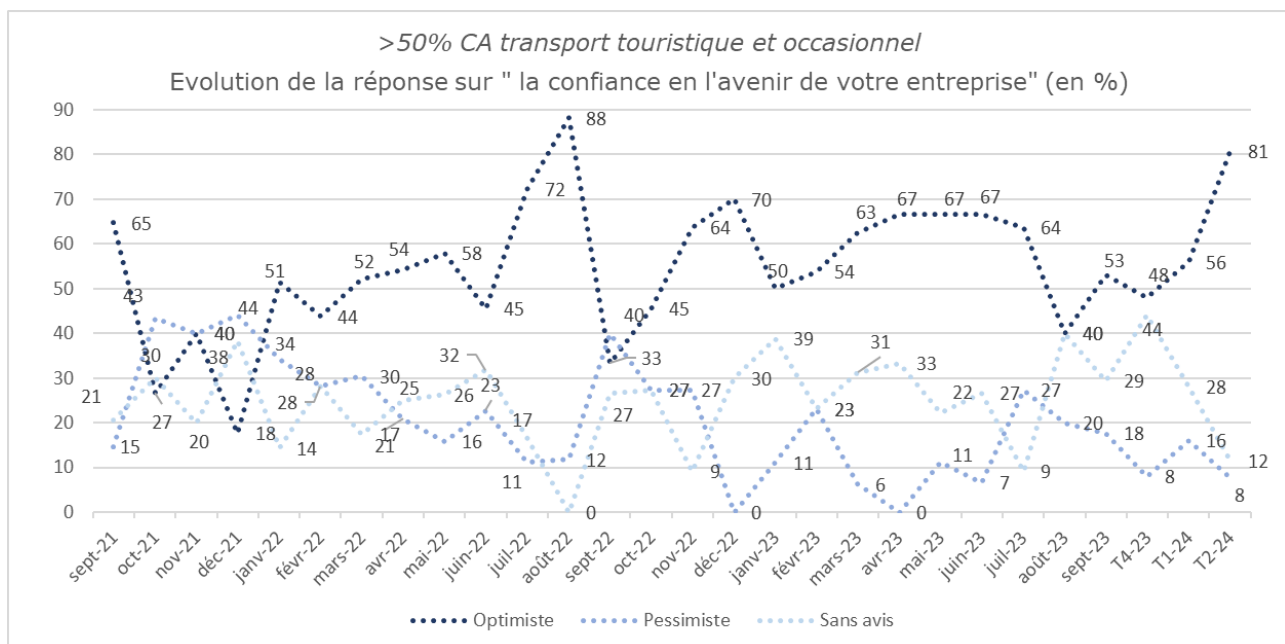
Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

Les perspectives d'investissements en matériel roulant sont stables pour **61%** des répondants, une hausse de 12 points au détriment des perspectives de hausse qui passent de 33% à **24%** des répondants.

Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, les perspectives de maintien se sont redressées et dominant au deuxième trimestre 2024 avec **50%** des répondants. Les perspectives de hausse se maintiennent à **31%** des réponses, tandis que les perspectives de baisse passent de 36% à **19%** des répondants.



Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024



Source : FNTV, baromètre deuxième trimestre 2024

Après un rebond à 67% des répondants au trimestre précédent, l'optimisme recule légèrement à **61%** des répondants, retrouvant ainsi un niveau proche de celui du quatrième trimestre 2023. Cela se fait au profit des « sans avis » qui remontent à **25%** des répondants. Les pessimistes se maintiennent à **14%**.

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 explose et passe de 56% à **81%** des répondants. La hausse se fait au détriment des « sans avis » qui ne représentent plus que **12%** des répondants, quand les pessimistes sont **8%**.
