



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

En synthèse

Avec **55%** des établissements confrontés à des problèmes de recrutement de conducteurs à temps plein et **66 %** à temps partiel, les ressources humaines sont toujours en tension dans le transport routier de voyageurs. Toutefois le taux d'absence s'infléchit. Il passe de nouveau à **6%**, et atteint même **2%** dans le transport occasionnel.

La recherche de candidats s'avère toujours difficile pour **60%** des répondants pour le deuxième trimestre consécutif. **33%** trouvent difficile la mise en place de formations de conducteurs, une part en baisse régulière pour le deuxième trimestre consécutif. L'impact de l'expérimentation de titres provisoires en AURA se ressent, avec une baisse significative à **32%** des répondants faisant état d'impact de cette situation sur leurs recrutements. **29%** 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 **44%** des établissements. Des solutions sont déployées pour agir sur l'organisation du travail. En effet, **27%** des répondants ont des difficultés à recruter ou faire travailler des salariés en horaires de nuit. Ainsi, **56%** repensent leur organisation pour répondre aux besoins d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et **22%** envisagent de le faire.

Au troisième trimestre 2024, la vacance de postes de conducteurs scolaires se maintient et touche **57%** des répondants, avec toutefois une baisse constante de cette proportion depuis août 2023. Cela amène **3%** des répondants à déclarer être dans l'incapacité d'honorer leurs marchés. Au total, **6%** ont déclaré le déclenchement de plans de transport adaptés et **25%** ne pensent pas en sortir rapidement. **41%** des répondants ont subi des pénalités, confirmant pour le deuxième trimestre consécutif un retour au pic atteint en juin 2023.

La transition énergétique est engagée dans les établissements. **51%** d'entre eux ont investi dans les nouvelles énergies pour les véhicules. La destination de ces investissements est très variable d'un trimestre à l'autre. Au troisième trimestre 2024, ils ont principalement été orientés vers le GNV/BioGNV, le HVO et l'électrique. Les difficultés existent pour **22%** des répondants dans la levée de financements bancaires pour ces véhicules alternatifs au diesel.

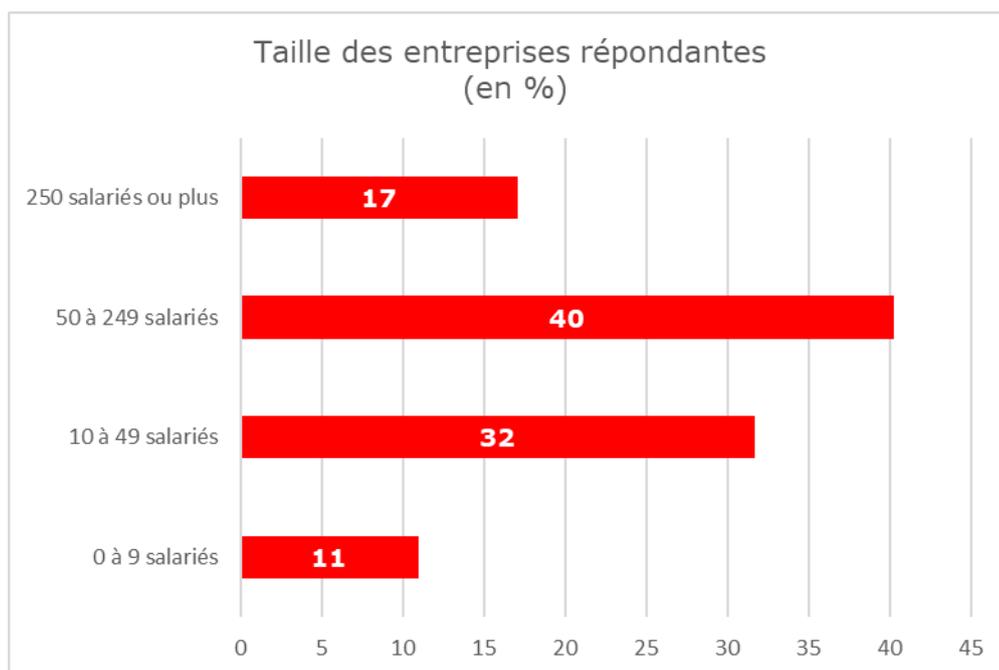
Dans le transport touristique et occasionnel, le carnet de commandes est plus rempli qu'au troisième trimestre 2023 pour **57%** des répondants. Les perspectives de chiffre d'affaires à six mois sont stables pour **65%** d'entre eux, atteignant ainsi pour le deuxième trimestre consécutif le plus haut niveau depuis le début du baromètre.

L'optimisme domine pour **64%** des répondants qui ont confiance en l'avenir de leur entreprise. Les « sans avis » demeurent nombreux et représentent **23%** des répondants.

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

Cette enquête a été administrée entre le 7 et le 31 octobre 2024 aux entreprises adhérentes de la FNTV. Toutes les régions sont représentées parmi les répondants, à l'exception de la Nouvelle Aquitaine. Ce baromètre n'a pas fait l'objet d'un échantillonnage statistique.

Le troisième trimestre 2024 a été marqué par l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en France, avec une sollicitation importante des autocaristes, à la fois pour le transport des accrédités, mais aussi pour le transport des voyageurs se rendant aux épreuves.



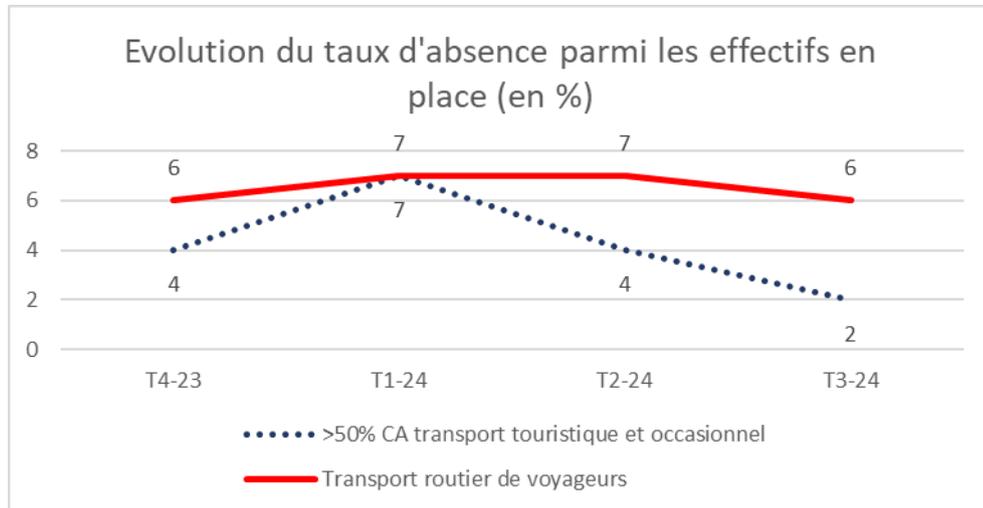
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

Dans l'enquête portant sur le troisième trimestre 2024, **70%** des répondants réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires (CA) dans le transport conventionné. Cette proportion est proche de celle du trimestre précédent qui était à 72%. Parmi ces entreprises, **88%** ont également une activité de transport touristique et occasionnel, comme au deuxième trimestre. Au total et comme au deuxième trimestre, **91%** des répondants à l'enquête ont une activité dans ce domaine.

Parmi les répondants, **43%** ont moins de 50 salariés. Ils étaient 44% au 2ème trimestre 2024 et 51% au premier trimestre 2024. Cette part est moindre que la représentativité de cette typologie d'établissements parmi les adhérents de la FNTV, qui se positionne à 57%. La part des répondants de 50 à 249 salariés est de **40%**, proche de la représentativité de cette typologie d'établissements parmi les adhérents de la FNTV, à 36%. Enfin, la part des répondants de 250 salariés et plus est de **17%**, alors que cette typologie d'établissements représente 7% des adhérents de la FNTV.

1. Des difficultés de recrutement toujours importantes, un taux d'absence très bas dans le transport occasionnel et une amélioration des délais administratifs

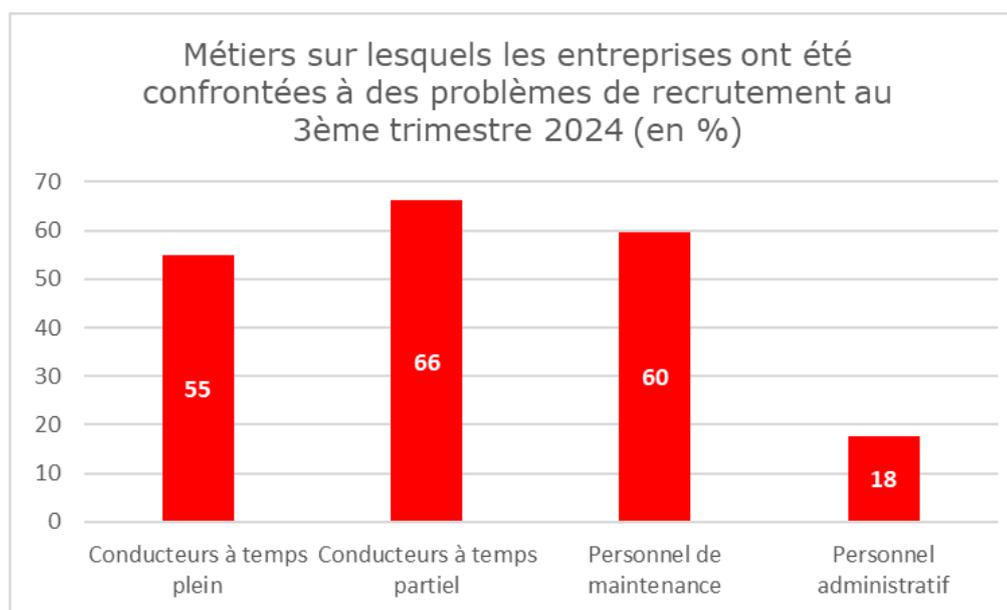
1.1. Le niveau d'absence



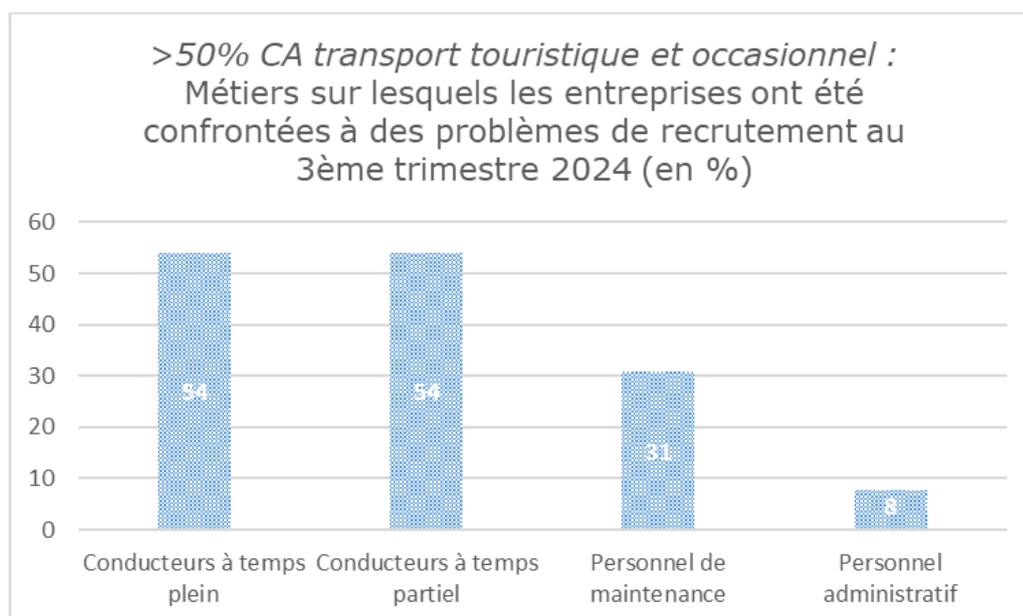
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

Après 2 trimestres en 2024 à 7%, le taux d'absence des effectifs en place revient au niveau de **6%** connu durant toute l'année 2023. En ce qui concerne les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel, ce taux a chuté à **2%** des effectifs. Cette inflexion a peut-être été encouragée par le caractère unique pour certains salariés d'avoir à participer aux JOP, mais aussi par les primes exceptionnelles mises en place pendant cette période, lesquelles sont dans certains cas conditionnées à des jours avérés de présence. Les niveaux d'absence sont disparates en fonction des entreprises. Ce trimestre, le niveau le plus élevé d'absence est à **16%** des effectifs, plus bas que lors des vagues d'enquêtes précédentes. Au total, **22%** des répondants ont 10% ou plus d'absents. Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel, ils sont **4%**.

1.2. Le recrutement



Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024



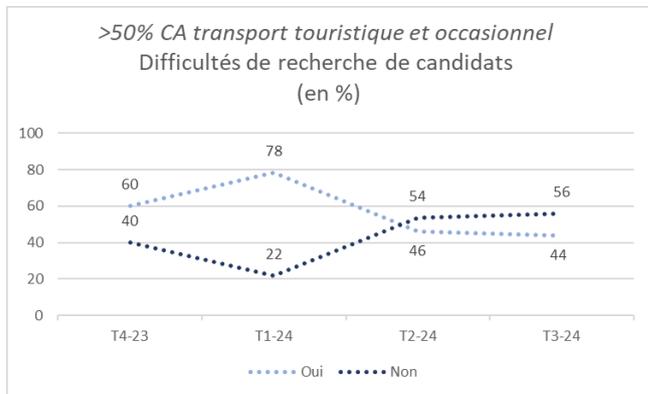
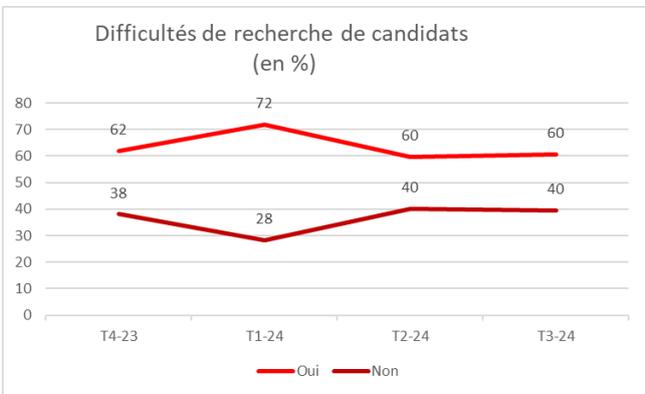
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

Les enjeux du recrutement sont toujours importants pour les postes de conduite. **55%** des répondants rencontrent des difficultés pour trouver des conducteurs à temps plein, c'est toutefois 4 points de moins qu'au trimestre précédent et 9 points de moins qu'au 1^{er} trimestre. Le niveau s'élève à **66%** pour les conducteurs à temps partiel, 4 points de plus qu'au trimestre précédent.

En ce qui concerne les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, après deux trimestres records avec environ 70% de répondants déclarant des difficultés de recrutement de conducteurs à temps plein, le niveau baisse à **54%** des répondants au 3^{ème} trimestre. La part est équivalente pour les besoins de conducteurs à temps partiel.

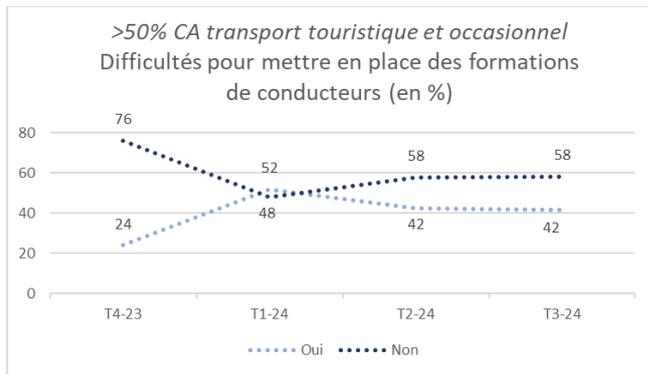
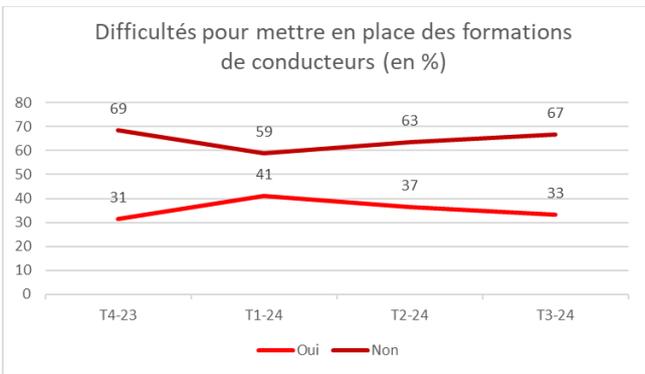
Le recrutement s'avère de plus en plus ardu dans le TRV pour les métiers de la maintenance, où **60%** des répondants rencontrent des difficultés de recrutement. Ils étaient 52% au trimestre précédent. Ces parts restent élevées en comparaison avec le troisième semestre 2023 qui affichait

une part comprise entre 40% et 50%. Dans le transport touristique et occasionnel, la situation est aussi difficile, avec **31%** des répondants signalant des difficultés de recrutement dans la maintenance. Enfin, les postes administratifs sont également difficiles à pourvoir pour **18%** des répondants du TRV et **8%** du transport touristique et occasionnel.



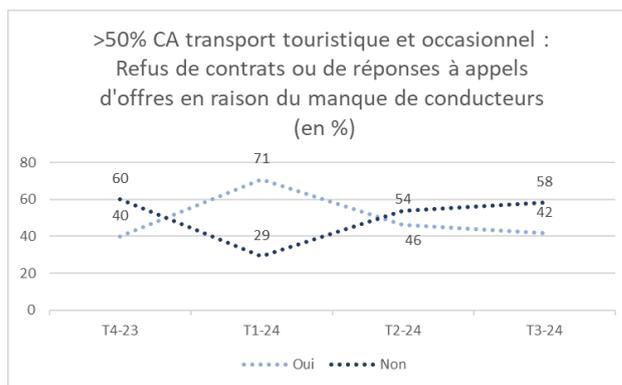
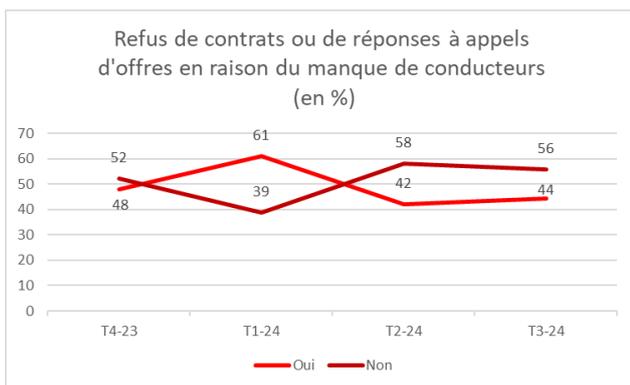
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

Après un premier trimestre 2024 particulièrement difficile afin de pourvoir aux besoins de recrutement, la difficulté dans la recherche de candidats s'avère à présent proche de celle du quatrième trimestre 2023 et se maintient comme au deuxième trimestre à **60%** des répondants. Pour les entreprises réalisant 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, l'amélioration de la situation amorcée au deuxième trimestre se maintient et se positionne au troisième trimestre à **44%** des répondants rencontrant des difficultés de recherche de candidats.



Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

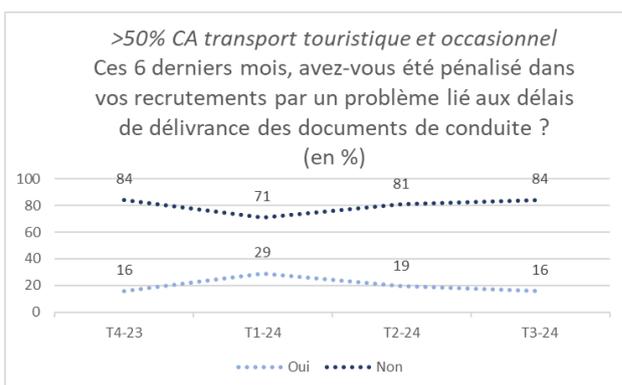
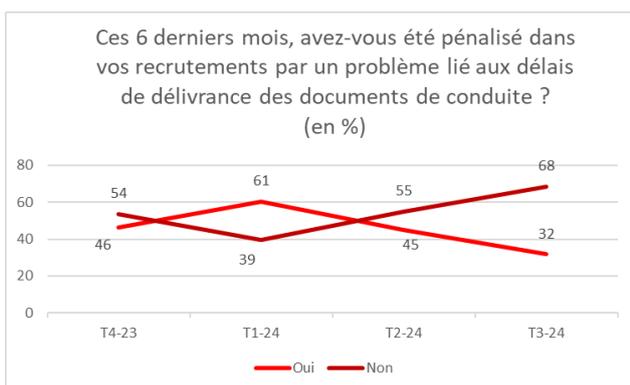
La mise en place de formations de conducteurs s'avère difficile pour **33%** des répondants du TRV et **42%** des répondants des entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel. Dans cette typologie d'activité, la part est stable, tandis qu'elle baisse légèrement dans le TRV.



Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

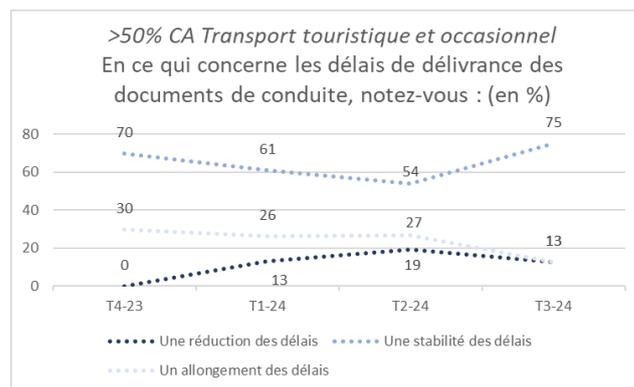
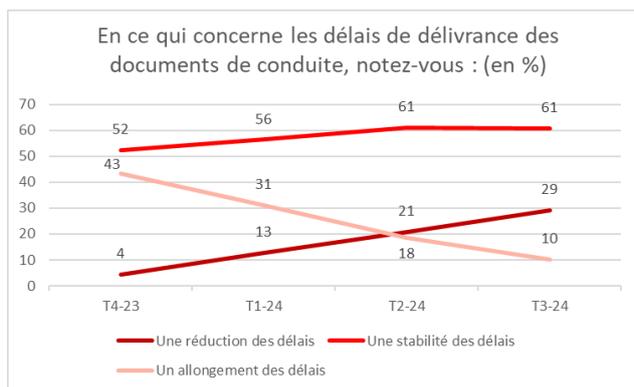
Le manque de conducteurs et les difficultés de recrutement amènent **44%** des entreprises à refuser des contrats ou à renoncer à répondre à des appels d'offres. Après un pic à 61% des répondants au 1^{er} trimestre 2024, c'est un niveau proche de celui du trimestre précédent. Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, le niveau de refus décroît légèrement et représente **42%** des répondants.

1.3. Les délais administratifs de délivrance des documents de conduite



Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

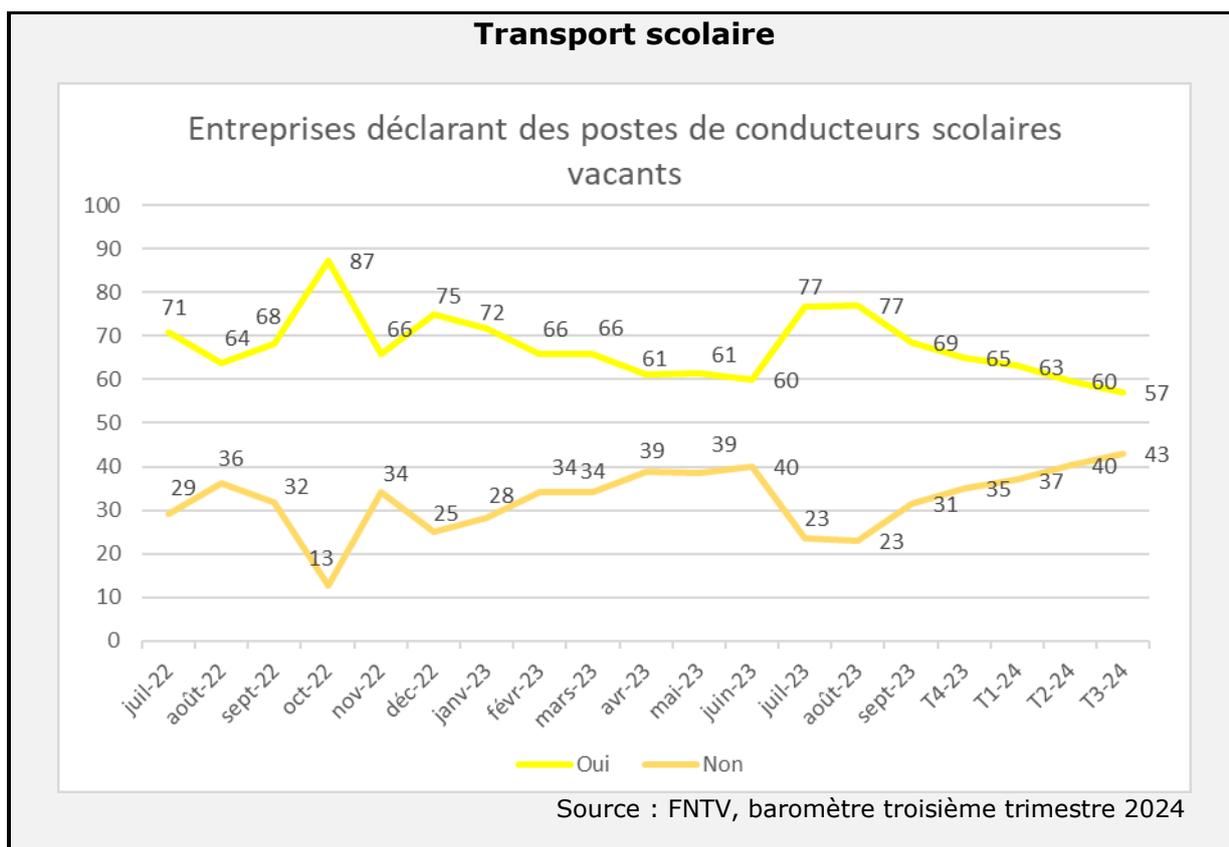
Différentes actions ont été mises en œuvre pour pallier les difficultés de recrutement : permis de conduire poids lourds dès 18 ans, ouverture d'un CAP dédié à ces métiers, ouverture de places de formation. La concrétisation finale de ces actions est toutefois confrontée à des délais importants de délivrance 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 **32%** 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 baisse de manière continue, peut-être marqué par l'expérimentation en cours dans la région Auvergne Rhône-Alpes de délivrance d'attestations provisoires, plébiscitée par les professionnels. La situation est toujours moins lourde pour les entreprises du transport touristique et occasionnel, qui sont **16%** à être affectés dans leurs recrutements par les conséquences de ces délais de délivrance.



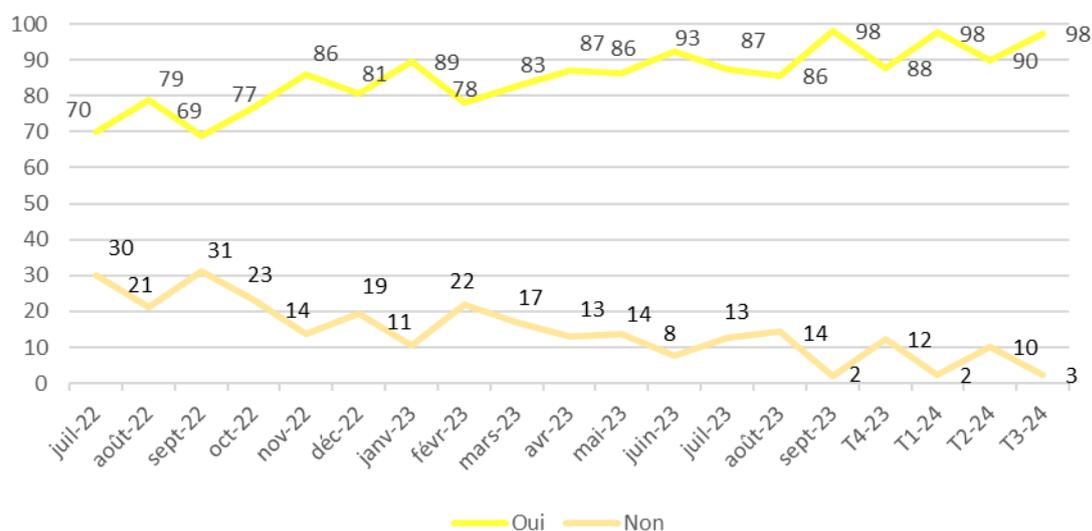
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

La part des répondants constatant une baisse des délais de délivrance des documents de conduite est en hausse pour le quatrième trimestre consécutif. Ainsi, **29%** des répondants constatent une réduction des délais, **10%** un allongement contre 21% précédemment. Il reste tout de même **61%** des répondants qui constatent une stabilité des délais, comme au trimestre précédent.

Le constat d'une réduction des délais concerne **13%** des répondants pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, au même niveau que ceux qui constatent un allongement des délais. La proportion des répondants constatant une stabilité des délais explose et atteint le niveau inédit de **75%** des répondants.



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



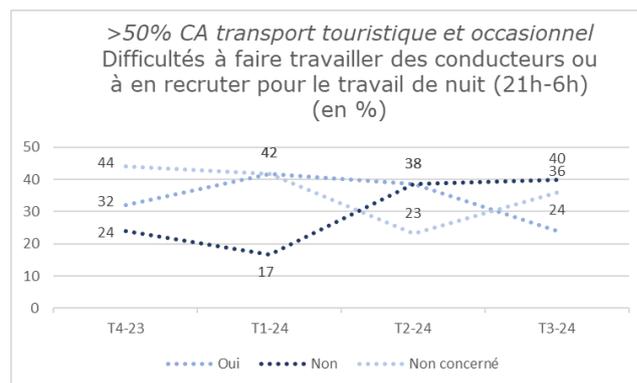
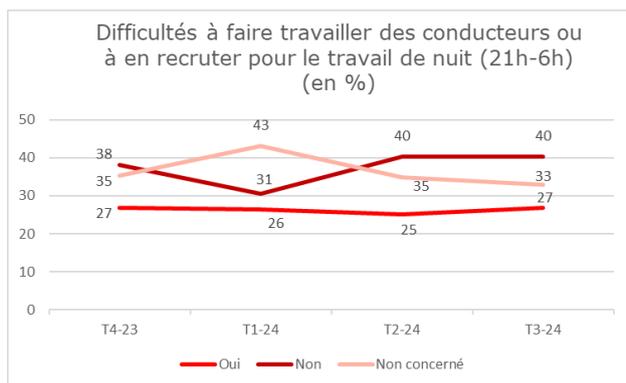
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

57% des répondants déclarent des postes de conducteurs scolaires vacants au troisième trimestre 2024, lequel comprend le mois de septembre de rentrée scolaire. Il s'agit du plus bas niveau enregistré depuis deux ans que la question est posée. Cette situation met **3%** des répondants dans l'incapacité d'honorer les marchés dans lesquels ils sont engagés.

Les disparités de situation sont importantes d'une entreprise à l'autre. En moyenne, le pourcentage de postes de conducteurs vacants est de **6%**, confirmant la baisse continue observée depuis septembre 2023 et ses 9% de postes de conducteurs vacants. La part des entreprises ayant au moins 10% de leurs postes de conducteurs vacants représente **19%** des répondants, un niveau bas jamais atteint depuis deux ans. Le seuil précédent se positionnait à 28% des répondants.

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

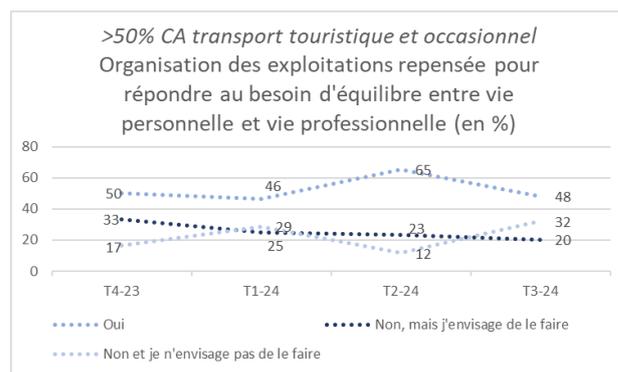
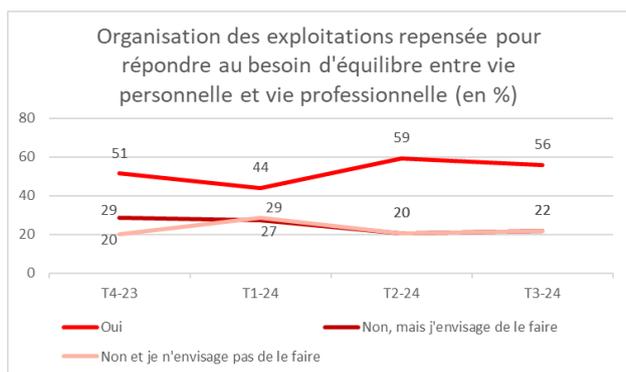
Pour pallier ces problèmes de recrutement, les entreprises peuvent revoir leur organisation afin de rendre les postes plus compatibles avec la vie non professionnelle.



Source : FNTV, baromètre troisième 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, **27%** 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 décreue amorcée en 2024 se poursuit, avec désormais **24%** des répondants qui déclarent rencontrer des difficultés de recrutement pour le travail de nuit.

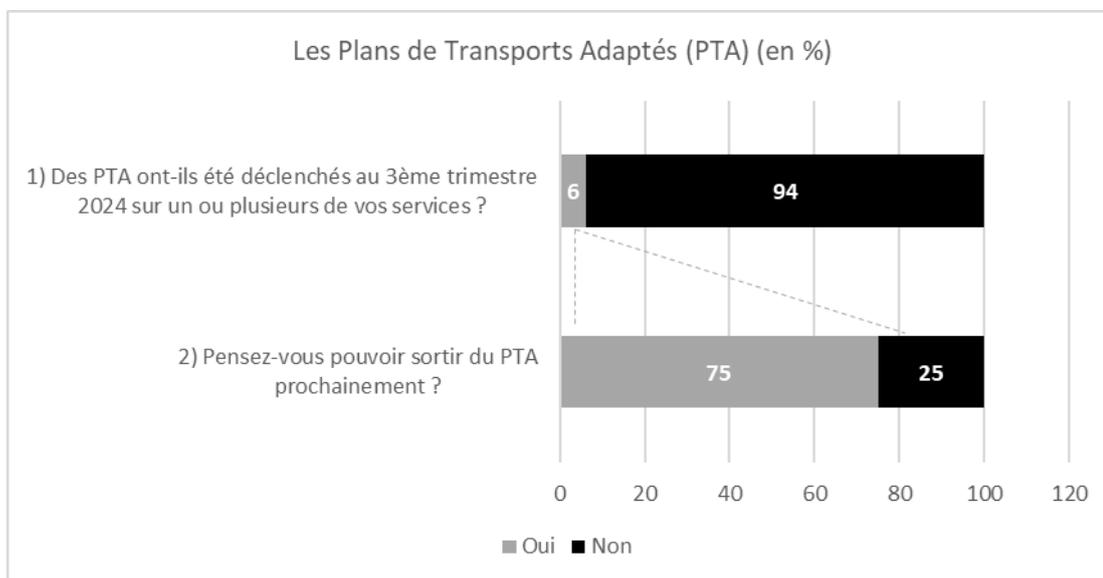


Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

Pour répondre à ces différents enjeux, **56%** 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 **22%** des répondants qui envisagent de le faire.

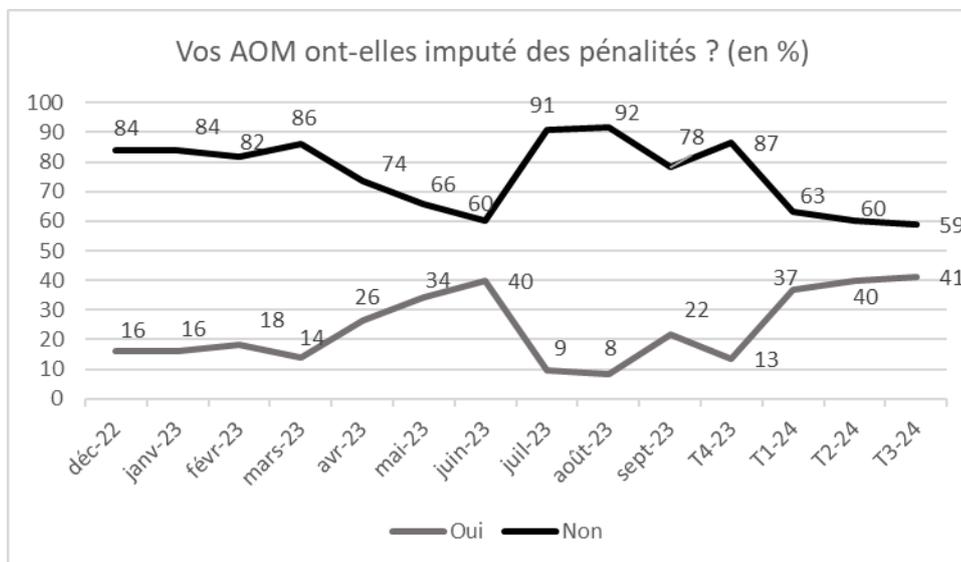
Les proportions sont légèrement moindres dans les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, avec **48%** des répondants qui ont repensé leur organisation et **20%** qui envisagent de le faire.

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



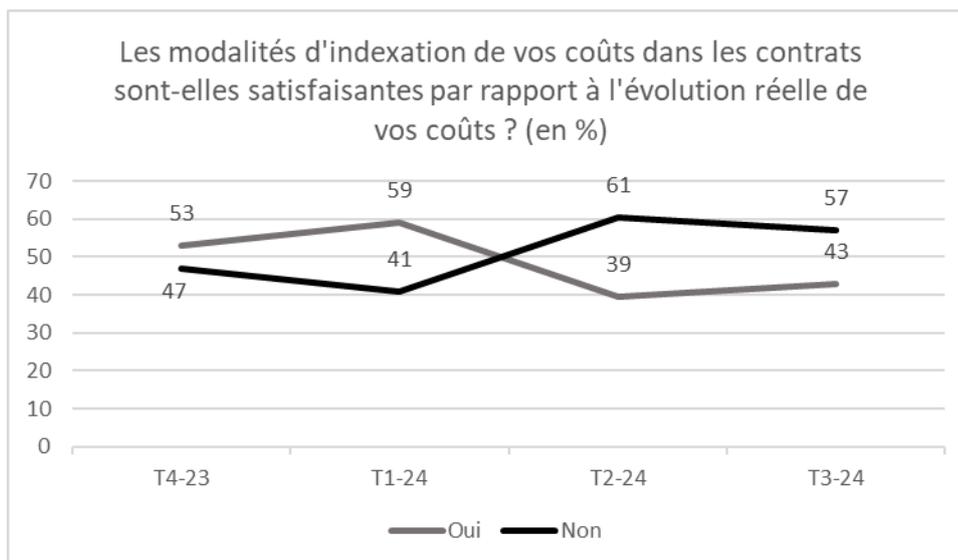
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

Parmi les entreprises exerçant une activité de transport conventionné, **6%** (soit trois répondants) ont subi le déclenchement d'un plan de transports adapté (PTA) sur un ou plusieurs de leurs services. C'est 7 points de moins qu'au trimestre précédent. **75%** (soit deux répondants) envisagent de sortir rapidement de ce PTA.



Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

41% des répondants se sont vu infliger une ou plusieurs pénalités, ce qui maintient cette réponse à un niveau élevé pour le second trimestre consécutif.

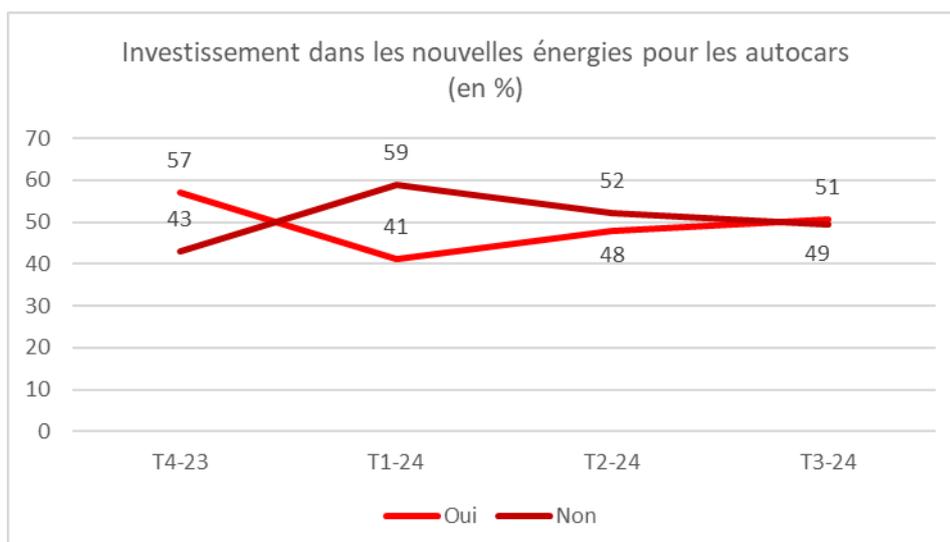


Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

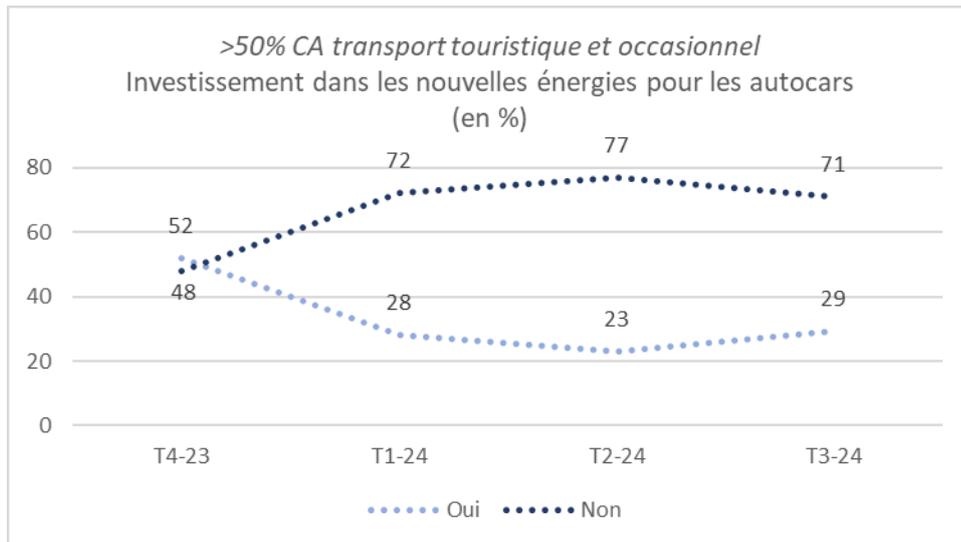
Les contrats intègrent des modalités d'indexation des coûts. Cette pratique permet de répercuter l'évolution de certains coûts comme les coûts salariaux, les coûts de l'énergie, pris en charge dans un premier temps par l'opérateur de transport, dans la facturation qui sera faite à son commanditaire. Les indices choisis, les fréquences de leurs mises à jour, leurs modalités de calcul varient selon les contrats. **43%** des répondants estiment que ces modalités d'indexation des coûts sont satisfaisantes, une légère remontée après une baisse de 20 points entre le 1^{er} et le 2^{ème} trimestre.

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.

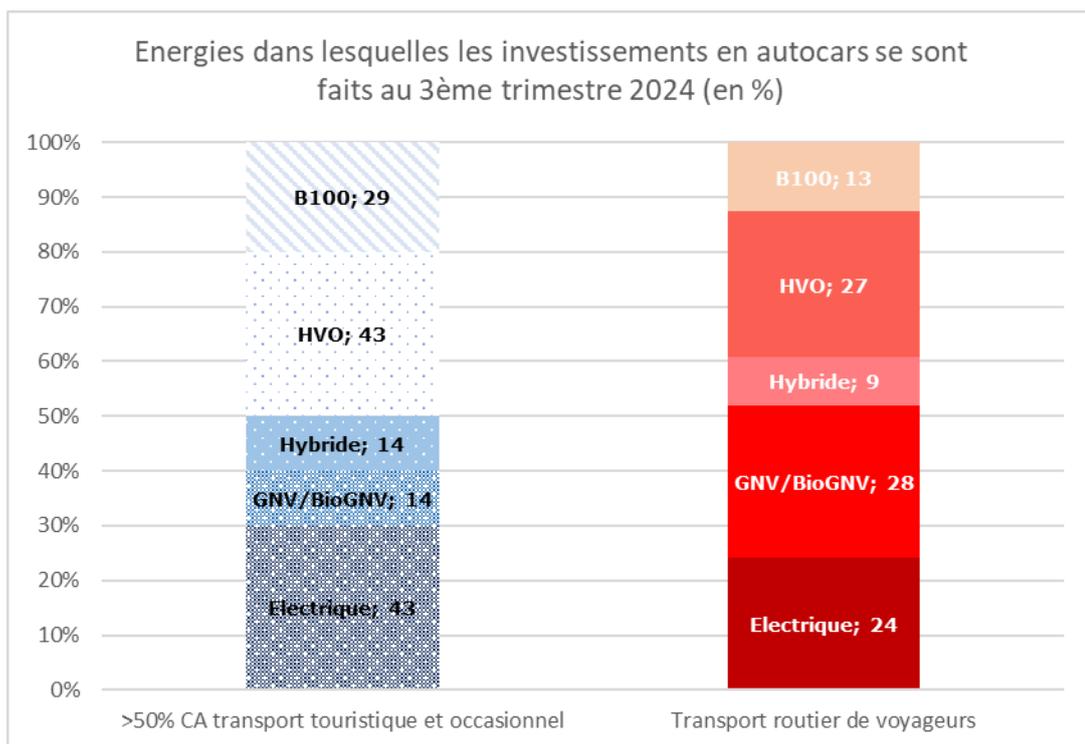


Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024



Au troisième trimestre 2024, les entreprises investissant dans les nouvelles énergies pour leur parc d'autocars sont légèrement plus nombreuses que celles qui ne le font pas : **51%**.

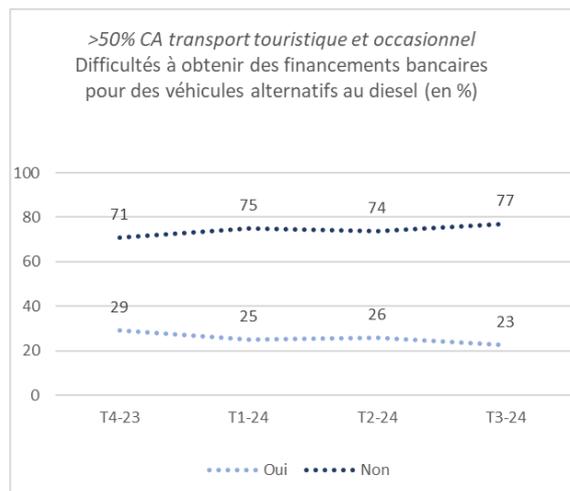
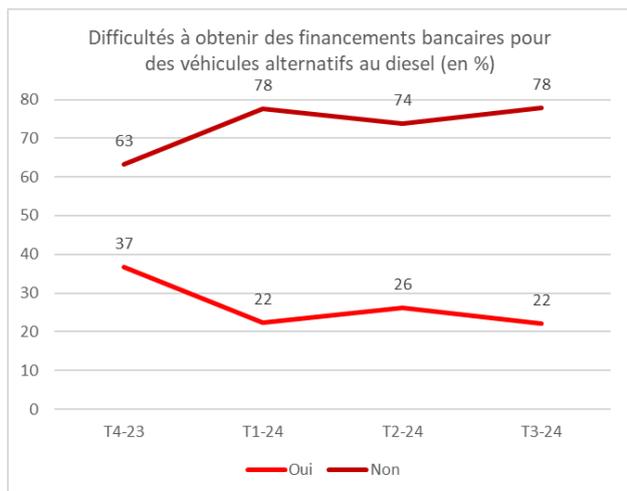
Dans le transport touristique et occasionnel, la part des entreprises investissant est beaucoup plus basse, car elles ne sont que **29%** à le faire.



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 troisième trimestre 2024, l'investissement en GNV/BioGNV domine dans le TRV et concerne **28%** des répondants. Il est talonné par les investissements en HVO, à **27%** et en électrique, à **24%**.

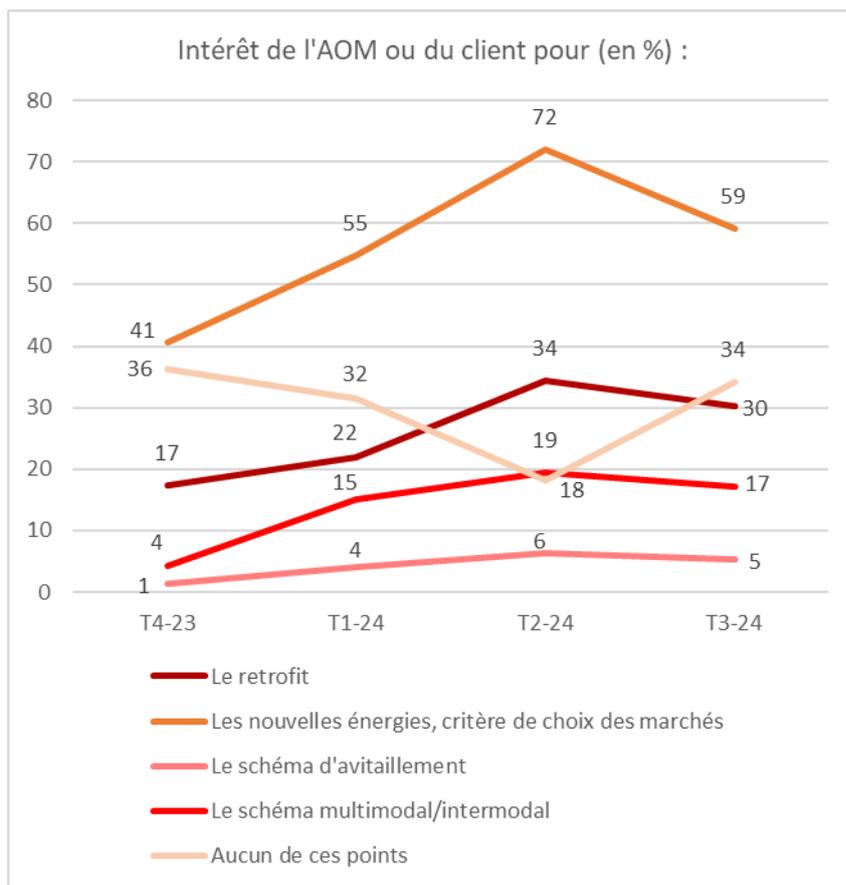
Dans le transport touristique et occasionnel, **43%** des répondants ont investi dans le HVO, tout comme dans l'électrique. Il sont **29%** à avoir investi dans le B100.



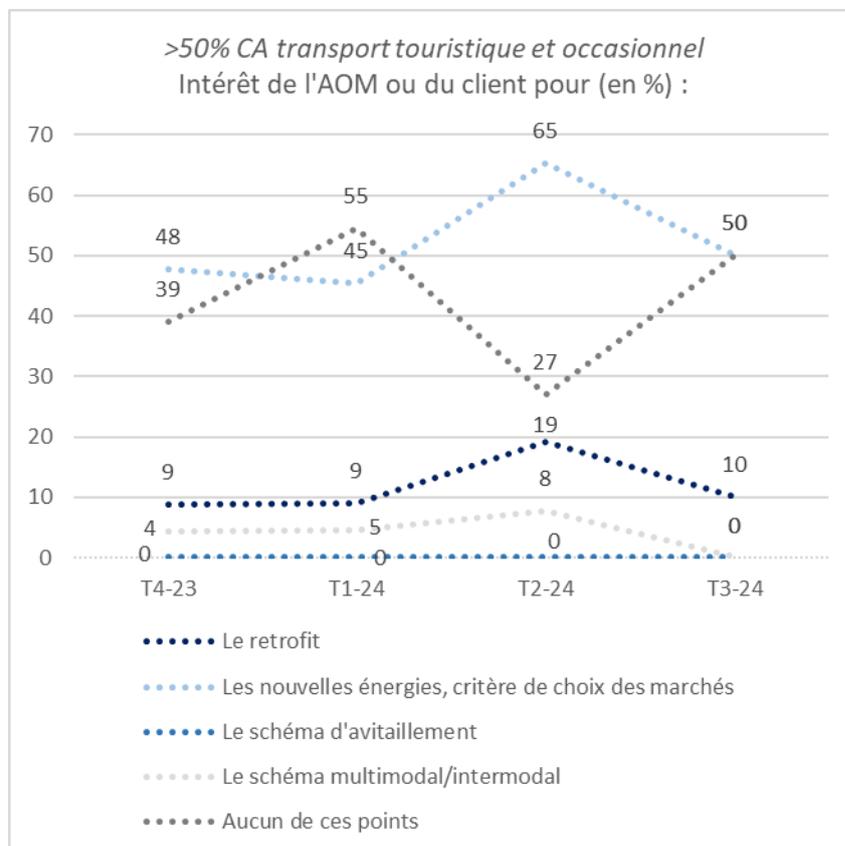
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

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. **22%** des répondants sont confrontés à des difficultés d'accès à l'emprunt. La part est proche pour les répondants réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, elle s'élève à **23%**.

L'énergie gazole représente **82%** du parc autocars des répondants au troisième 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 troisième trimestre 2024



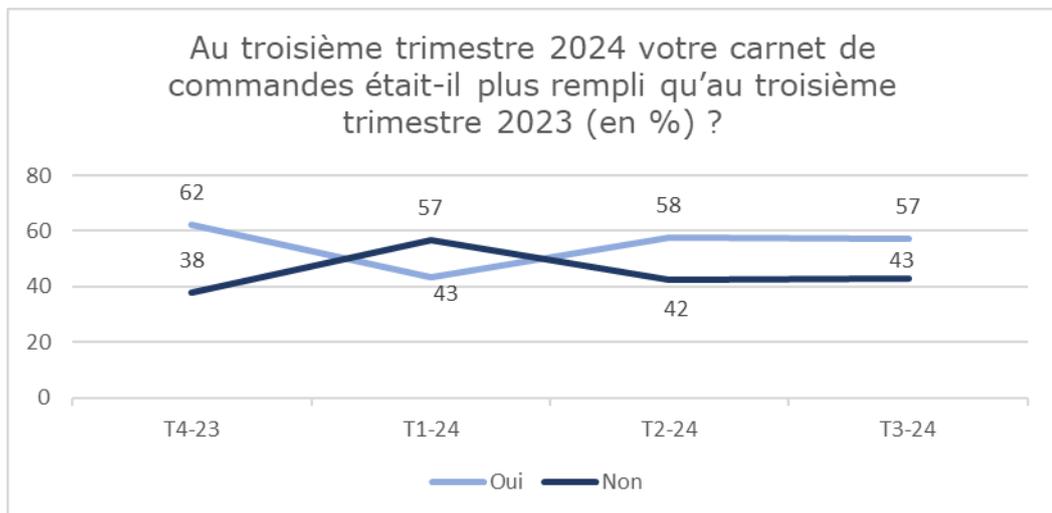
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

Les nouvelles énergies constituent un critère de choix des marchés pour les AOM de **59%** des répondants. Pour **30%** des répondants, les AOM expriment un intérêt pour le retrofit. **17%** pour un schéma multimodal ou intermodal. Toutefois **34%** n'expriment pas d'intérêt pour les différentes modalités proposées qui permettent à l'organisation des mobilités d'avoir un impact environnemental.

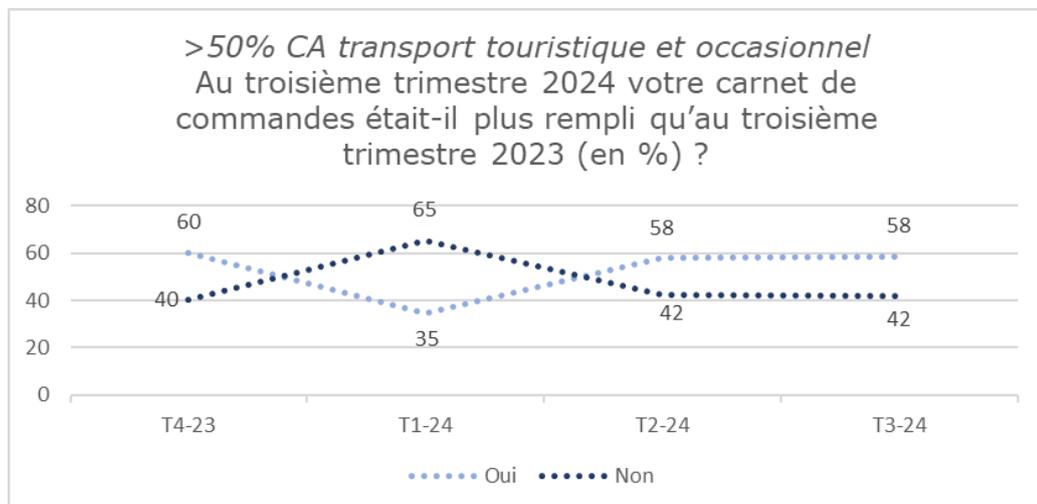
Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel, l'intérêt des clients est marqué pour **50%** des répondants par les nouvelles énergies. A noter que dans le transport touristique, le caractère restreint du volume de chaque commande en comparaison avec les marchés publics est moins favorable à l'expression d'une demande de schéma multimodal et d'avitaillement. Pour **50%** des répondants, les clients n'expriment pas d'intérêt pour les différentes modalités proposées qui permettent à l'organisation des mobilités d'avoir un impact environnemental.

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

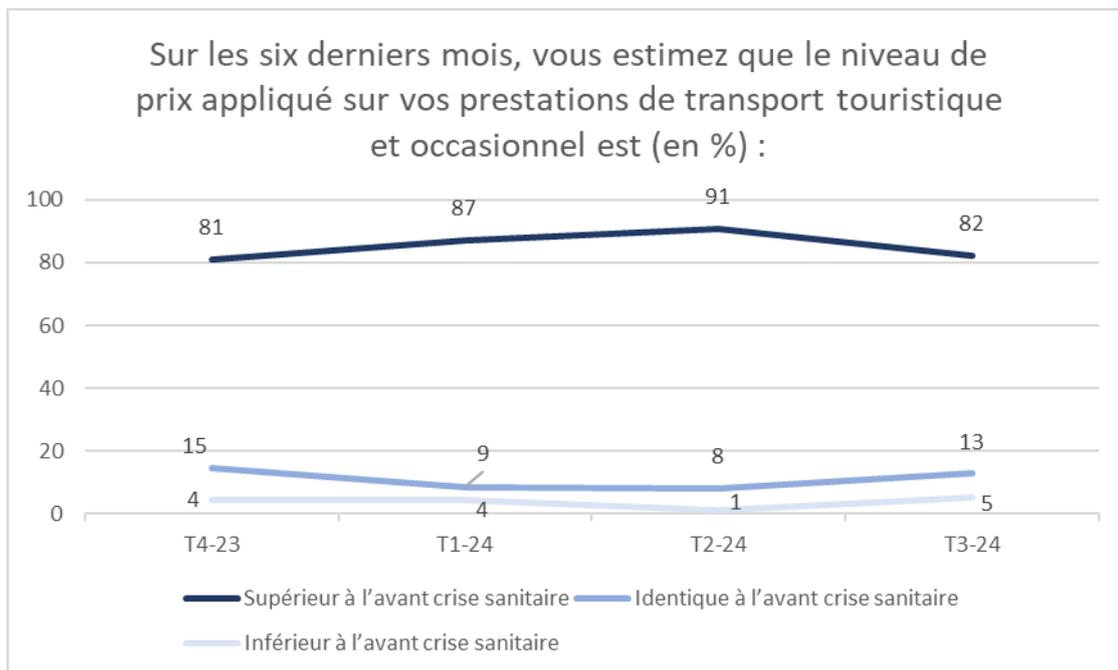


Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

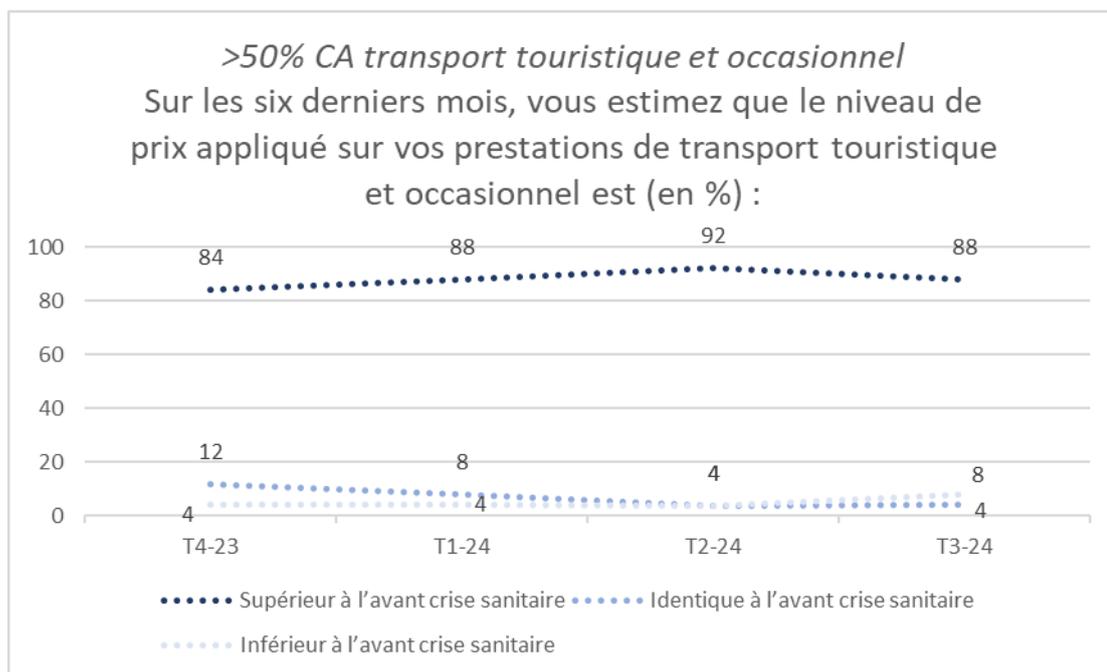


Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

Le carnet de commandes se maintient au niveau du 2ème trimestre 2024, avec **57%** des répondants qui déclarent un carnet de commandes plus rempli qu'au troisième trimestre 2023. Cette part est de **58%** pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans ce secteur.



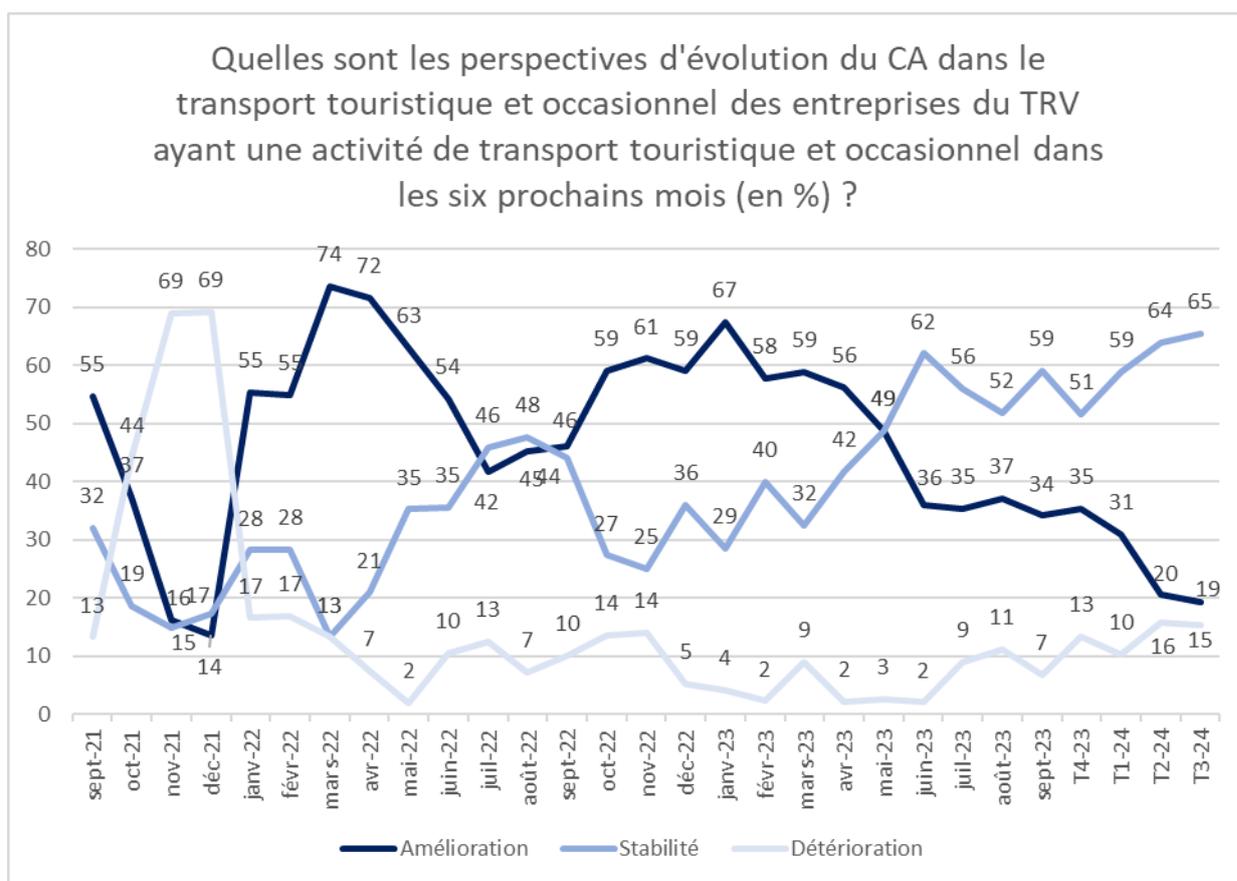
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024



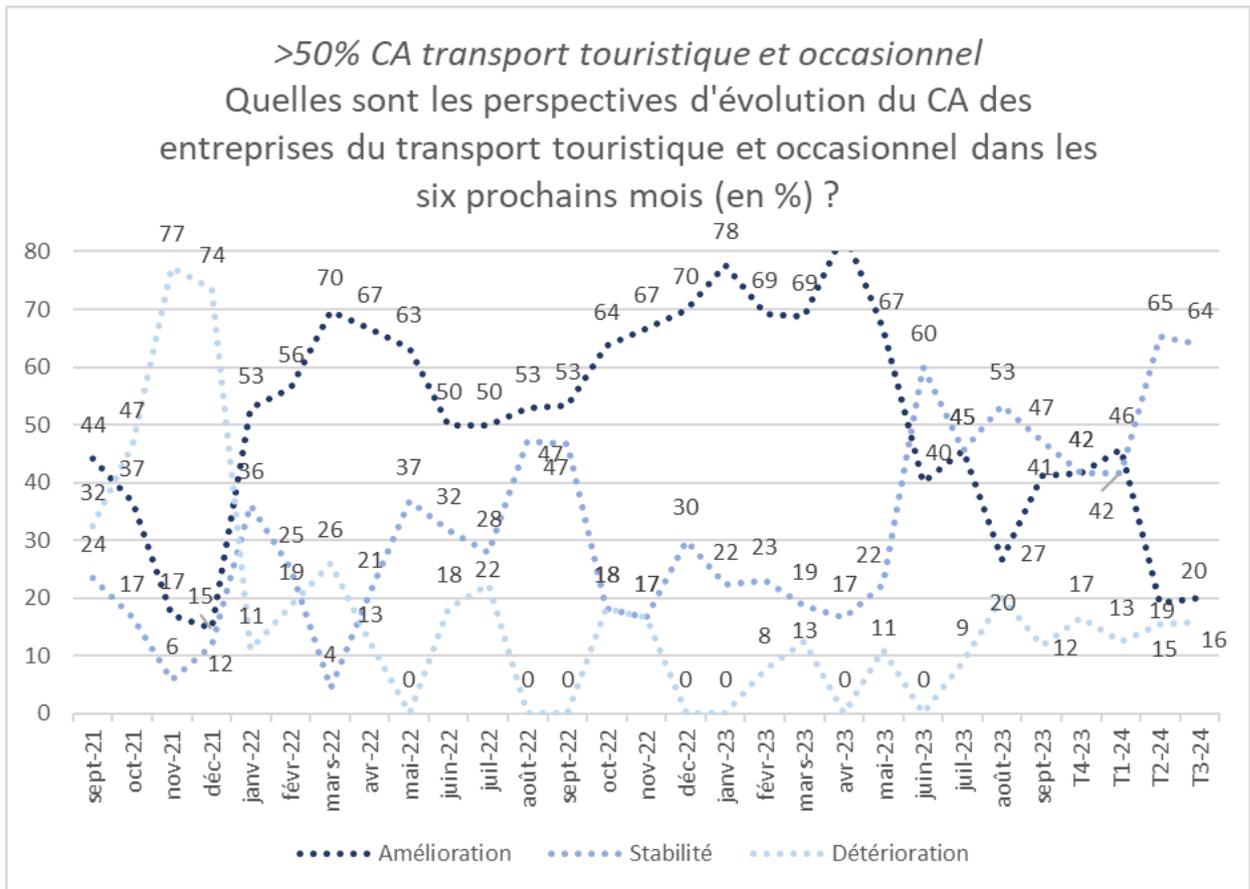
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

Une augmentation des tarifs est appliquée à la clientèle par **82%** des répondants sur les six derniers mois. Cette part est en baisse après deux trimestres successifs de hausse. 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



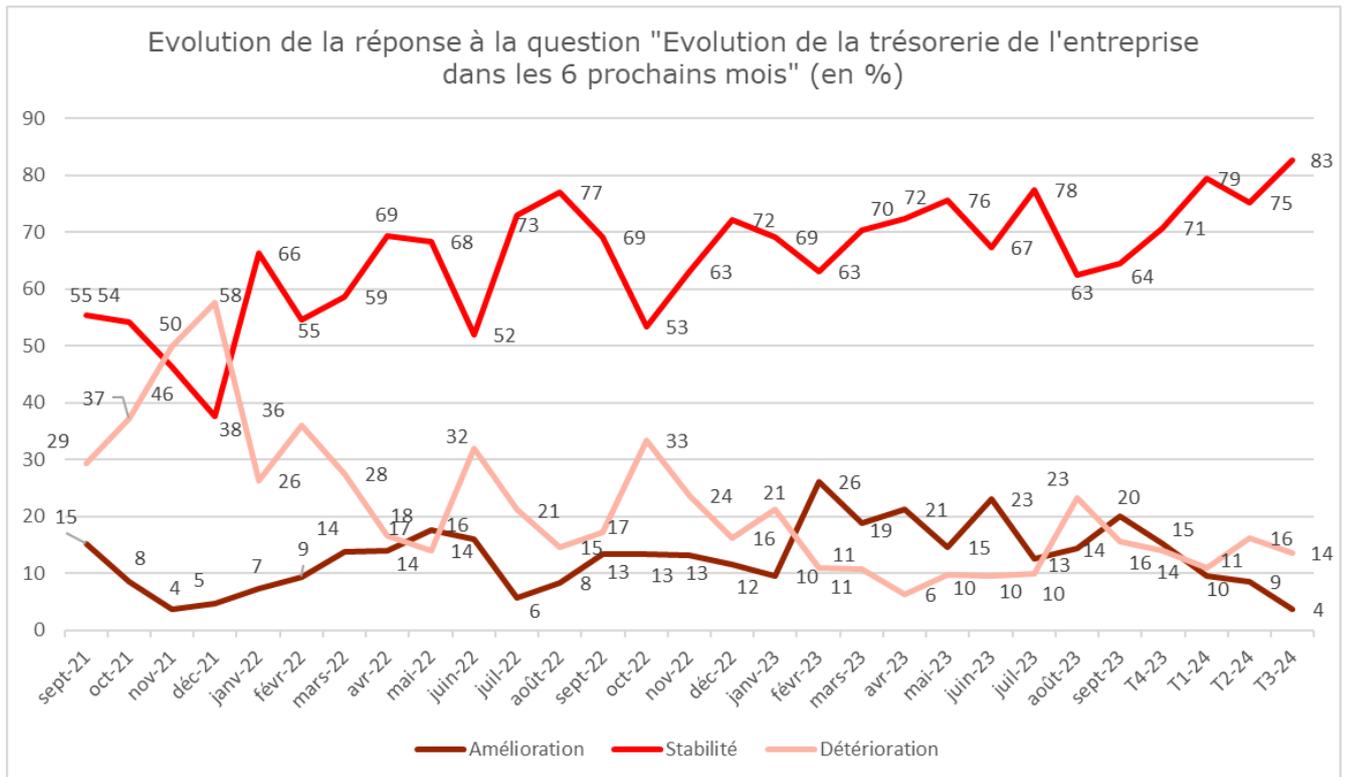
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024



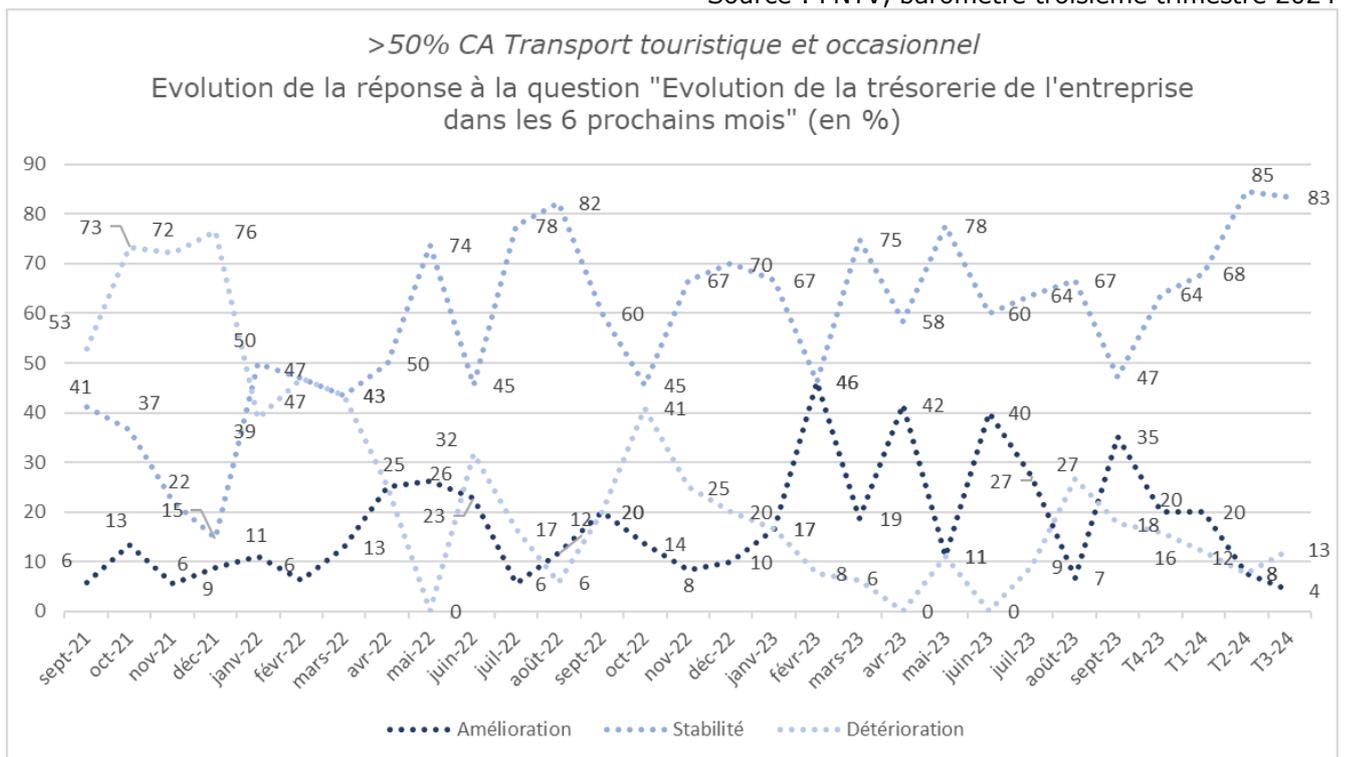
Les perspectives d'amélioration du chiffre d'affaires se maintiennent au niveau bas enregistré le trimestre précédent, à **19%** des répondants au troisième trimestre. Il s'agit de la valeur la plus basse depuis 2022. Cette baisse s'est réalisée au profit des perspectives de stabilité, qui représentent **65%** des répondants, le plus haut niveau depuis le début du baromètre. **15%** des répondants prévoient des perspectives de détérioration.

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, ont chuté au deuxième trimestre et se maintiennent à un niveau proche au troisième trimestre, à **20%** des répondants. Les perspectives de stabilité se maintiennent aussi, à **64%** des répondants, à l'instar des perspectives de détérioration à **16%** des répondants.

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



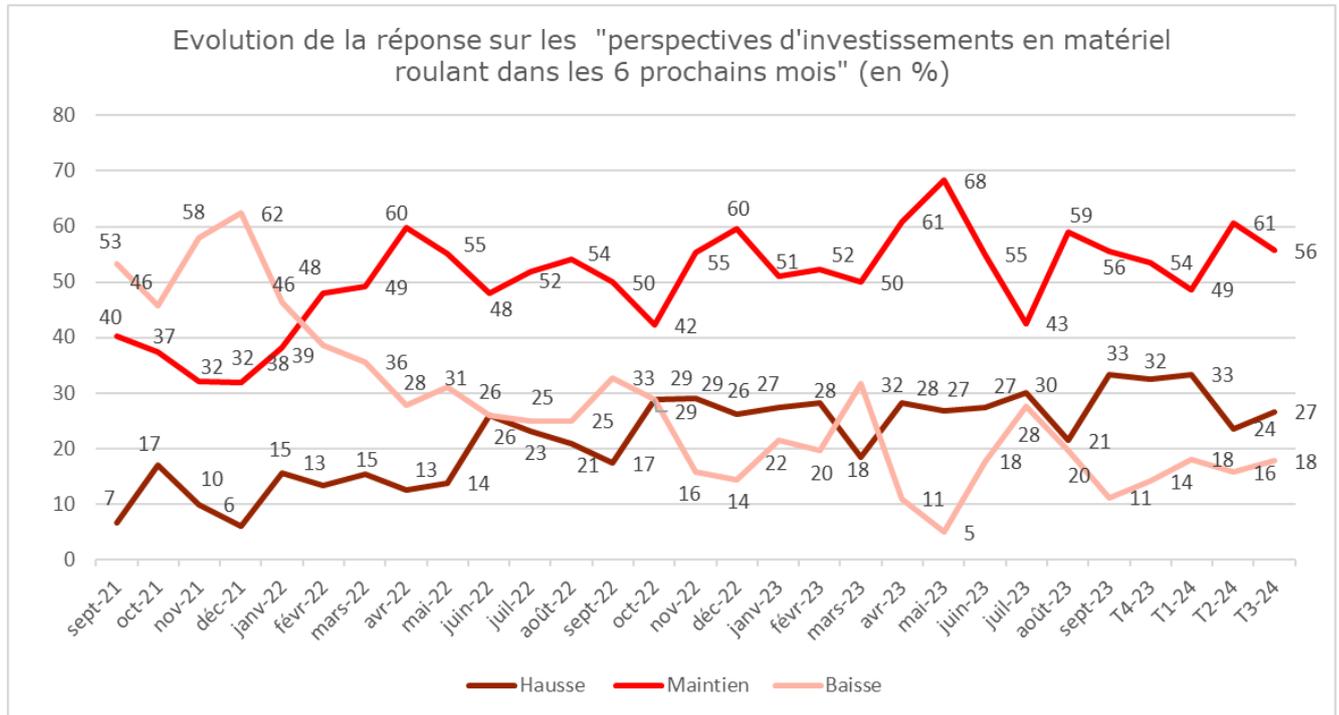
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024



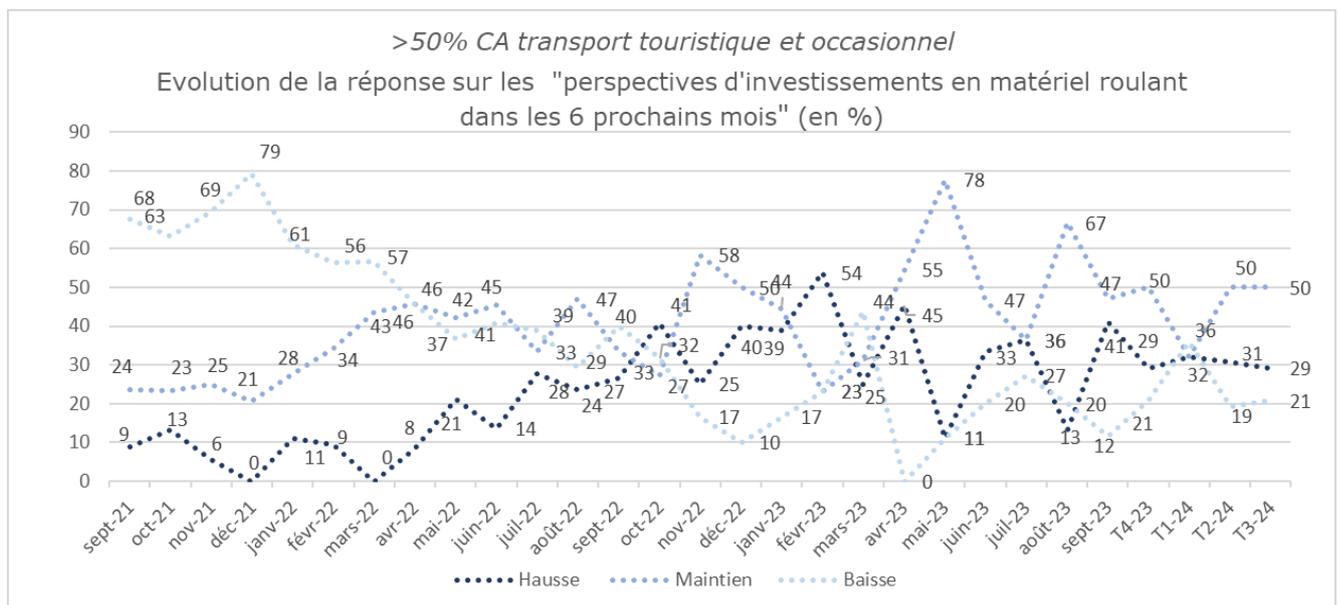
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

83% des répondants envisagent une trésorerie à 6 mois stable, il s'agit du plus haut niveau depuis le début de l'enquête en septembre 2021. Cette hausse se fait au détriment des perspectives d'amélioration qui passent de 9% à **4%** des répondants. Les perspectives de stabilité sont quasi stables, à **14%** des répondants.

Dans le transport touristique et occasionnel, les perspectives de stabilité de la trésorerie à six mois se maintiennent à un haut niveau et représentent **83%** des répondants. Les perspectives d'amélioration et de détérioration, représentent respectivement **4%** et **13%** des répondants.



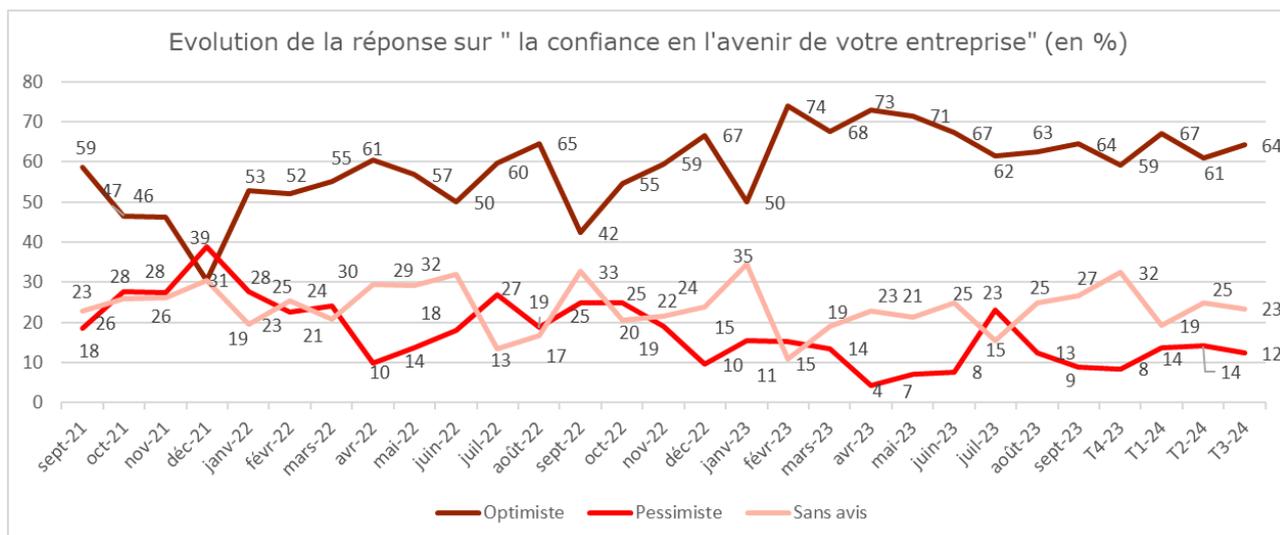
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024



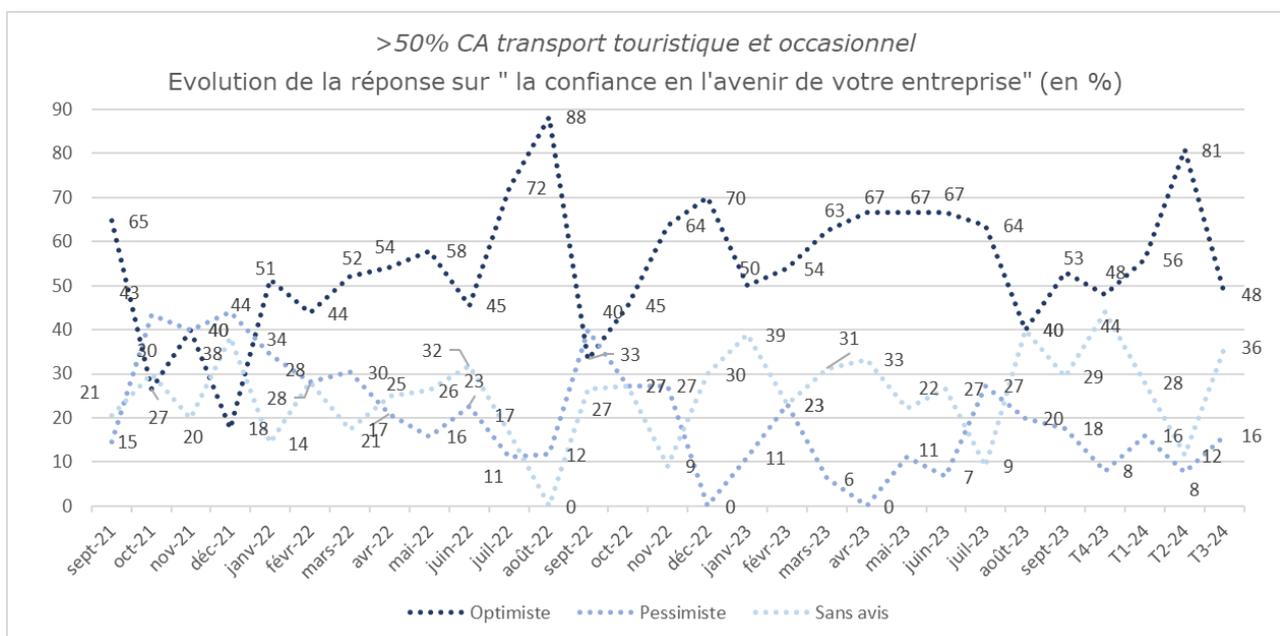
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

Les perspectives d'investissements en matériel roulant sont en léger repli, à **56%** des répondants. Cette baisse se fait au profit des perspectives de hausse qui gagnent 3 points à **27%** des répondants. Les perspectives de baisse concernent **18%** des répondants.

Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, les perspectives de maintien sont stables avec **50%** des répondants. Les perspectives de hausse sont à **29%** des réponses, celles de baisse à **21%** des répondants.



Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024



Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2024

Après un léger recul au deuxième trimestre, l'optimisme remonte légèrement à **64%** des répondants, retrouvant ainsi un niveau proche de celui du troisième trimestre 2023. Les « sans avis » représentent **23%** des répondants, les pessimistes **12%**.

En ce qui concerne les répondants réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel, après un pic exceptionnel d'optimisme à 81% des répondants, le troisième trimestre affiche un niveau en forte baisse, à **48%**. Ce recul s'opère au profit des « sans avis » qui constituent désormais **36%** des répondants, quand les pessimistes sont **16%**.
