



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

En synthèse

Avec **51%** des établissements confrontés à des problèmes de recrutement de conducteurs à temps plein, **68 %** à temps partiel et **55%** pour le personnel de maintenance, les ressources humaines sont toujours en tension dans le transport routier de voyageurs. Toutefois le taux d'absence poursuit sa baisse et représente **5%** des effectifs en place.

La recherche de candidats s'avère toujours difficile pour **54%** des répondants, avec toutefois une inflexion par rapport au reste de l'année, inflexion qui s'observe également dans les difficultés de mise en place de formations de conducteurs, atteignant un niveau plancher de **27%** des répondants, loin de la difficulté de mise en place de formations dans les métiers de la maintenance qui touche **39%** des répondants. L'impact de la mise en place de titres provisoires de conduite fin 2024 ne se ressent pas encore, avec **36%** des répondants pénalisés ces six derniers mois dans leurs recrutements par les délais de délivrance des documents de conduite. Toutefois, **37%** observent une réduction de ces délais, contre 4% au quatrième trimestre 2023. Les conséquences de cette situation sur la capacité à s'engager dans des appels d'offres ou des contrats diminue logiquement et représente **26%** des établissements. Des solutions sont déployées pour agir sur l'organisation du travail. **33%** des répondants éprouvent des difficultés à recruter ou faire travailler des salariés en horaires de nuit. **60%** repensent leur organisation pour répondre aux besoins d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et **23%** l'envisagent.

Au quatrième trimestre 2024, la vacance de postes de conducteurs scolaires est toujours importante, mais décroît pour toucher **52%** des répondants, un niveau plancher depuis le début de l'enquête. Cela amène **3%** des répondants à déclarer être dans l'incapacité d'honorer leurs marchés. Au total, **4%** ont subi le déclenchement de plans de transport adaptés, **37%** des pénalités, ce qui maintient cette réponse à un niveau stable et relativement élevé sur une année entière.

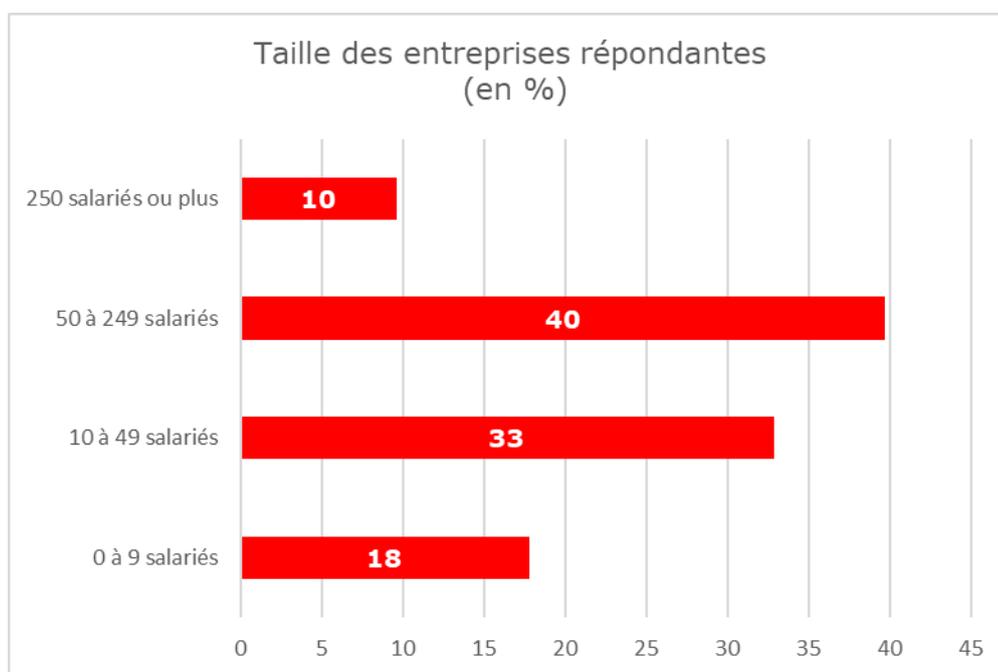
La transition énergétique est engagée dans les établissements. **46%** d'entre eux ont investi dans les nouvelles énergies pour les véhicules. La destination de ces investissements est très variable d'un trimestre à l'autre. Au quatrième trimestre 2024, ils ont principalement été orientés vers le GNV/BioGNV, puis vers l'électrique et le HVO. Les difficultés de financements bancaires pour ces véhicules alternatifs au diesel s'accroissent et touchent **31%** des répondants.

Dans le transport touristique et occasionnel, les carnets de commandes sont toujours remplis, mais marquent le pas par rapport à une année 2023 commercialement très bonne. Ainsi au 4^{ème} trimestre 2024, ils sont plus remplis qu'au quatrième trimestre 2023 pour **46%** des répondants. Les perspectives de chiffre d'affaires à six mois sont stables pour **68%** d'entre eux, atteignant pour le troisième trimestre consécutif 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 avec **24%** des répondants.

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

Cette enquête a été administrée entre le 6 janvier et le 3 février 2025 aux entreprises adhérentes de la FNTV. Toutes les régions sont représentées parmi les répondants, à l'exception de la Bourgogne Franche-Comté. Ce baromètre n'a pas fait l'objet d'un échantillonnage statistique.



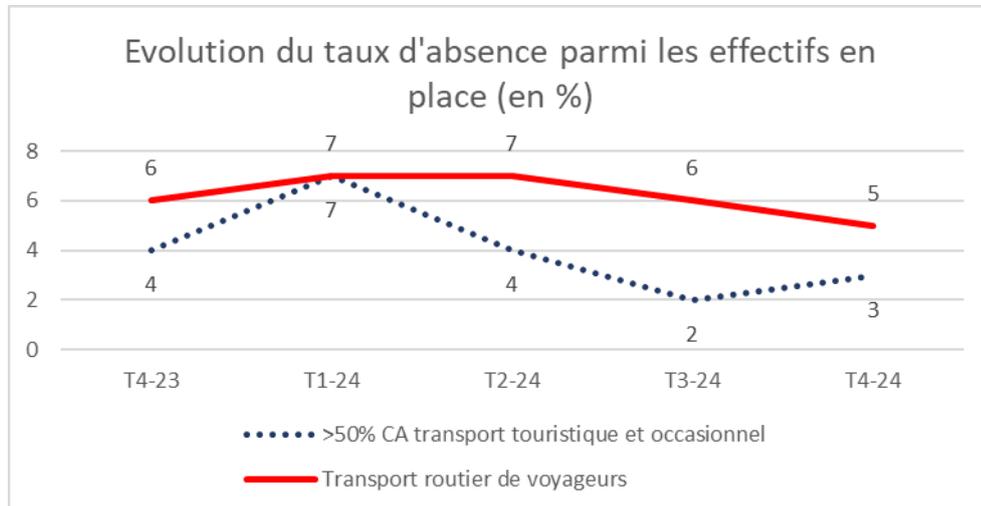
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

Dans l'enquête portant sur le quatrième trimestre 2024, **64%** des répondants réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires (CA) dans le transport conventionné. Cette proportion est plus basse que celle des deux trimestres précédents, qui se positionnait autour de 70%. Parmi ces entreprises, **89%** ont également une activité de transport touristique et occasionnel, proche des deuxième et troisième trimestres. Au total, **93%** des répondants à l'enquête ont une activité dans ce domaine, soit deux points de plus qu'aux deux trimestres précédents.

Parmi les répondants de ce trimestre, la part d'entreprises de moins de 50 salariés est plus importante qu'au 3^{ème} trimestre, avec **51%** des répondants, se rapprochant plus de la répartition des entreprises adhérentes de la FNTV qui sont 57% dans cette catégorie de taille. Ils étaient 43% au 3^{ème} trimestre 2024 et 44% au deuxième trimestre 2024. La part des répondants de 50 à 249 salariés est de **40%**, identique de celle du trimestre précédent et 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 **10%**, proche également de la structure des adhérents FNTV, avec 7% d'entre eux de cette taille.

1. Une situation qui se desserre au dernier trimestre, mais qui reste difficile pour les recrutements

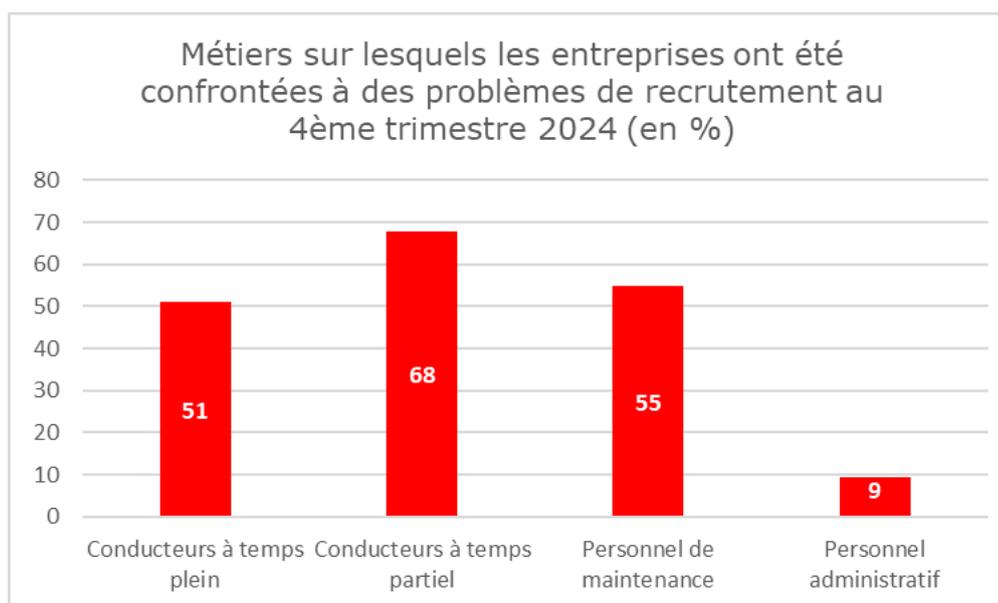
1.1. Le niveau d'absence



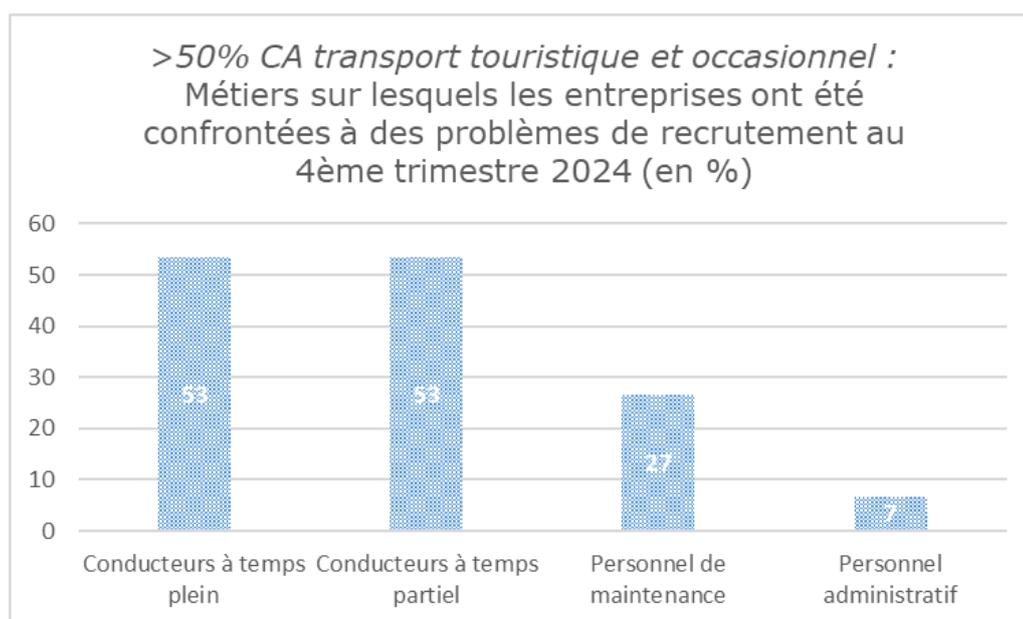
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

Le taux d'absence poursuit sa baisse amorcée au 3^{ème} trimestre et représente à présent **5%** des effectifs en place, le niveau le plus bas de l'année. En ce qui concerne les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel, ce taux après avoir atteint 2% des effectifs au troisième trimestre remonte légèrement à 3% des effectifs. Les niveaux d'absence sont disparates en fonction des entreprises. Ce trimestre, le niveau le plus élevé d'absence est à **25%** des effectifs. Au total, **12%** des répondants ont 10% ou plus d'absents. Il s'agit du niveau le plus bas depuis un an que la question est posée. Jusqu'ici, la réponse était souvent autour de 23% des répondants. Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel, ils sont **8%**, après un niveau exceptionnellement bas à 4% au troisième trimestre.

1.2. Le recrutement



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

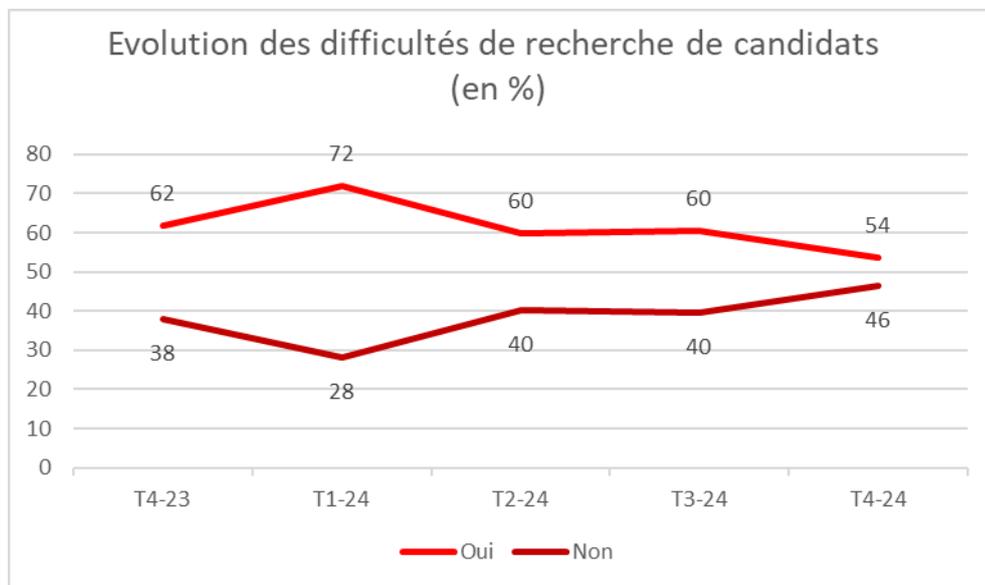


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

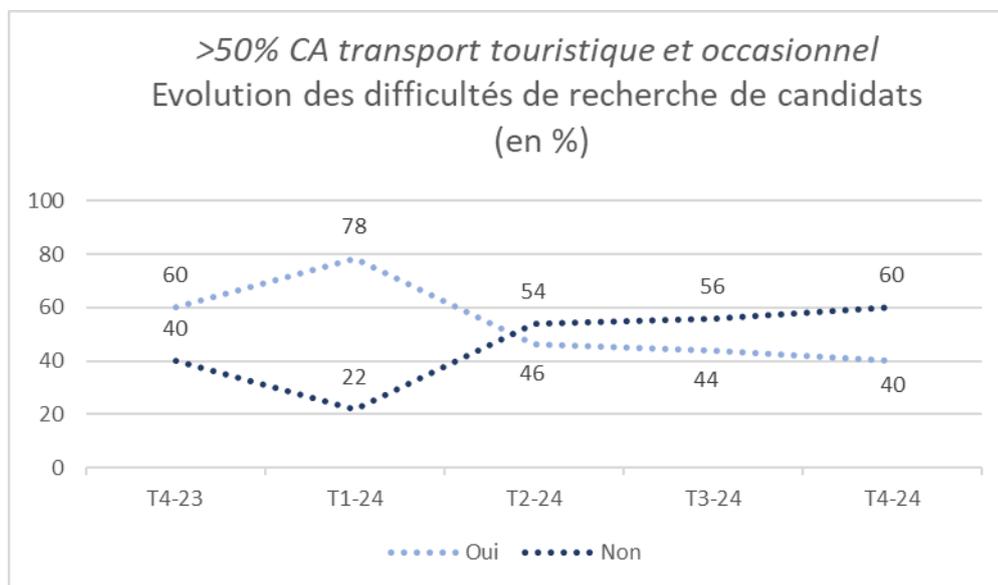
Les enjeux du recrutement sont toujours importants pour les postes de conduite. **51%** des répondants rencontrent des difficultés pour trouver des conducteurs à temps plein, toutefois la proportion a décliné régulièrement tout au long de l'année. Elle représentait 64% des répondants au premier trimestre. A contrario, après une baisse durant deux trimestres pour les difficultés de recrutement de conducteurs à temps partiel, **68%** des répondants sont concernés par cette difficulté au quatrième trimestre.

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 se stabilise depuis le troisième trimestre autour de **53%** des répondants. La part est équivalente pour les besoins de conducteurs à temps partiel.

Le recrutement s'avère toujours ardu dans le TRV pour les métiers de la maintenance, où **55%** des répondants rencontrent des difficultés de recrutement. S'ils étaient **60%** au trimestre précédent, il s'agit du deuxième trimestre consécutif où les difficultés de recrutement de personnel de maintenance sont supérieures à celle de conducteurs à temps plein. Dans le transport touristique et occasionnel, la situation est aussi difficile, avec **27%** des répondants signalant des difficultés de recrutement dans la maintenance. Enfin, les postes administratifs sont bien moins difficiles à pourvoir que durant le reste de l'année 2024, avec **9%** des répondants du TRV et **7%** du transport touristique et occasionnel.

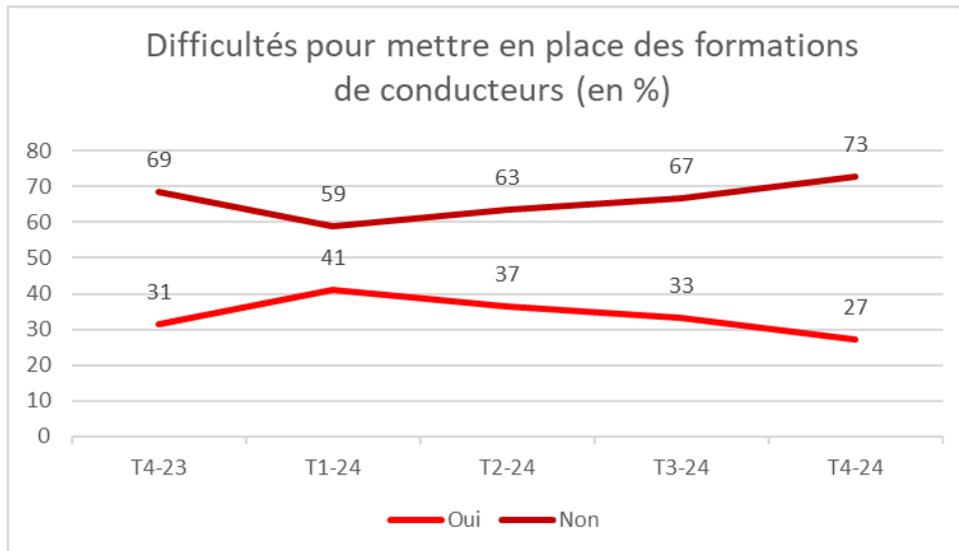


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

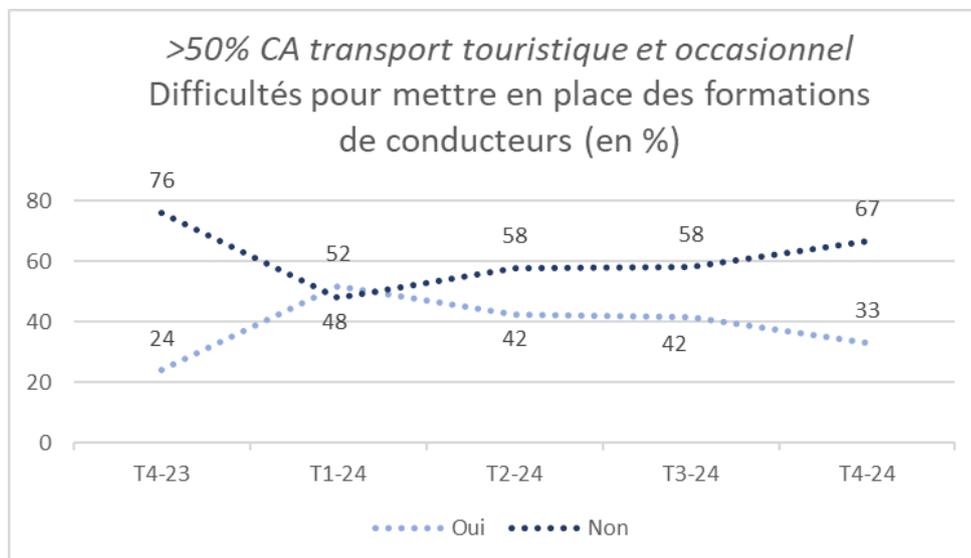


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

Après un premier trimestre 2024 particulièrement difficile afin de pourvoir aux besoins de recrutement, la difficulté dans la recherche de candidats a continuellement baissé pour représenter au dernier trimestre **54%** des répondants, un niveau inédit depuis un an que la question est posée. Pour les entreprises réalisant 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, la baisse est également continue tout au long de l'année et représente un niveau aussi inédit de **40%** des répondants.

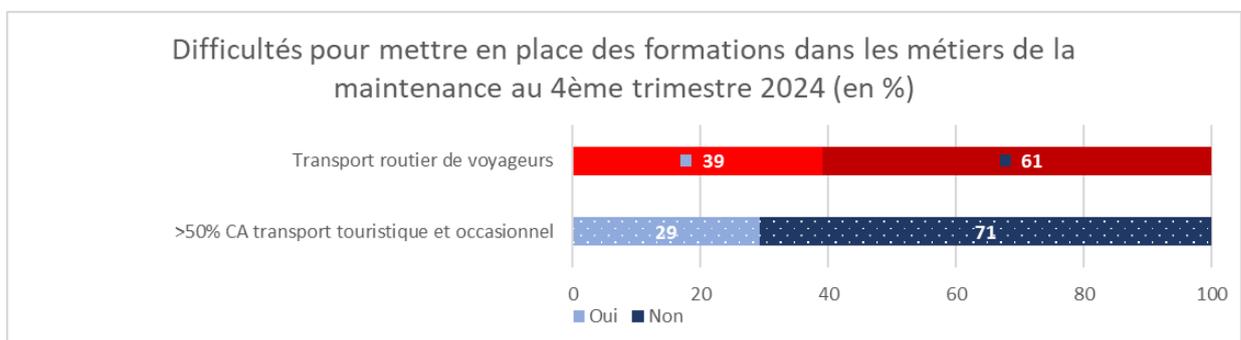


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

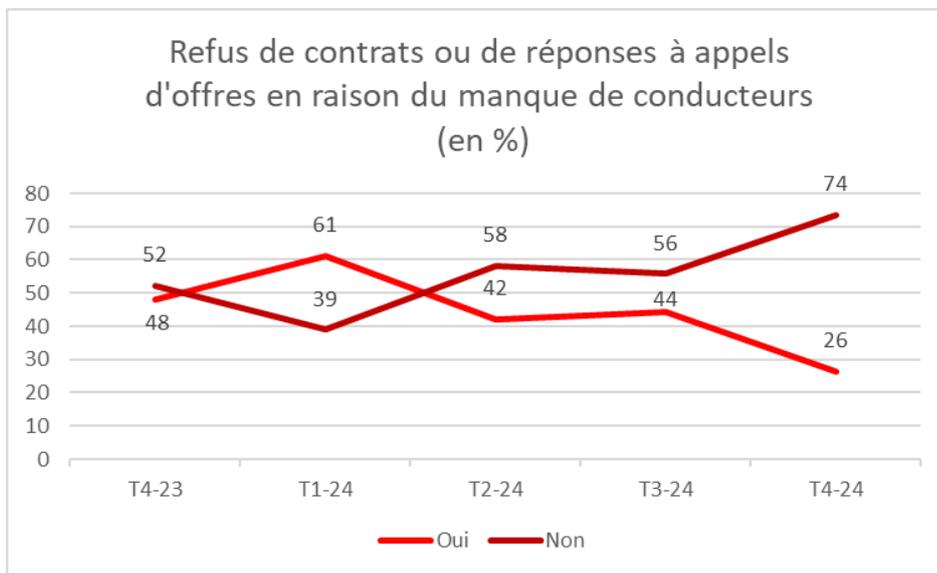
La mise en place de formations de conducteurs s'avère difficile pour **27%** des répondants du TRV et **33%** des répondants des entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel. Ces proportions sont en baisse continue depuis un an.



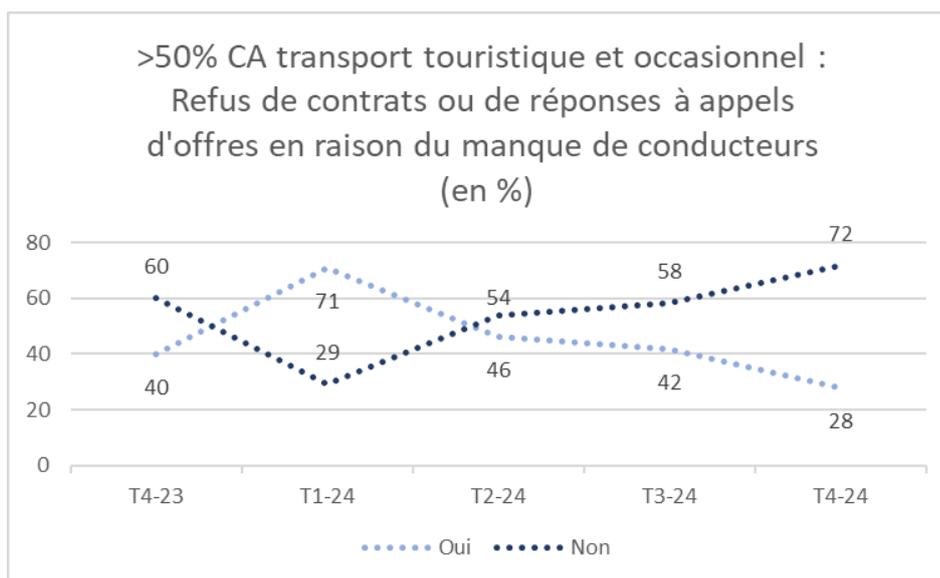
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

Ce trimestre, la même question a été introduite pour les métiers de la maintenance, ce qui permet de constater que les difficultés de mise en place de formations sont plus difficiles pour ce métier,

avec **39%** des répondants qui en rencontrent dans le TRV. Pour les entreprises réalisant 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, la situation est proche de celle de la formation, à la conduite, avec **29%** des répondants rencontrant des difficultés de mise en place de formations.



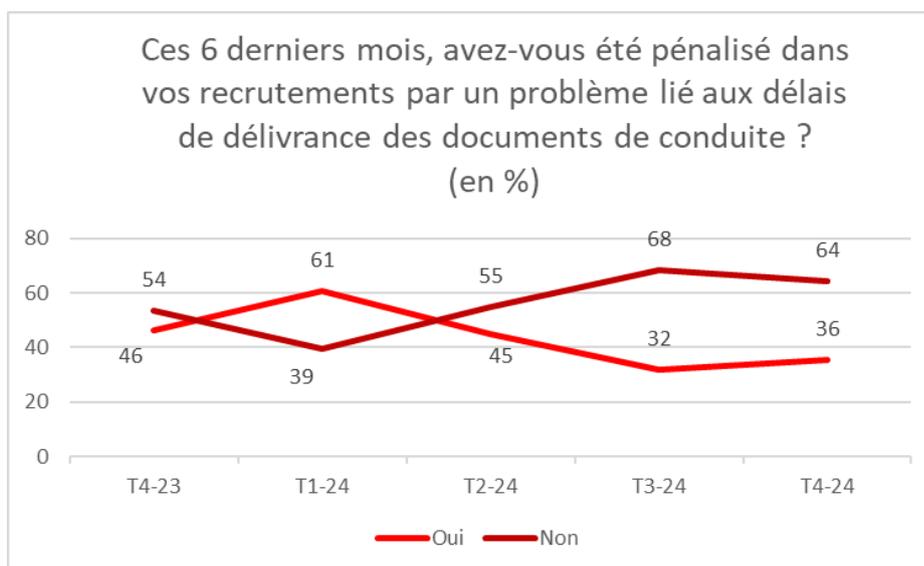
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024



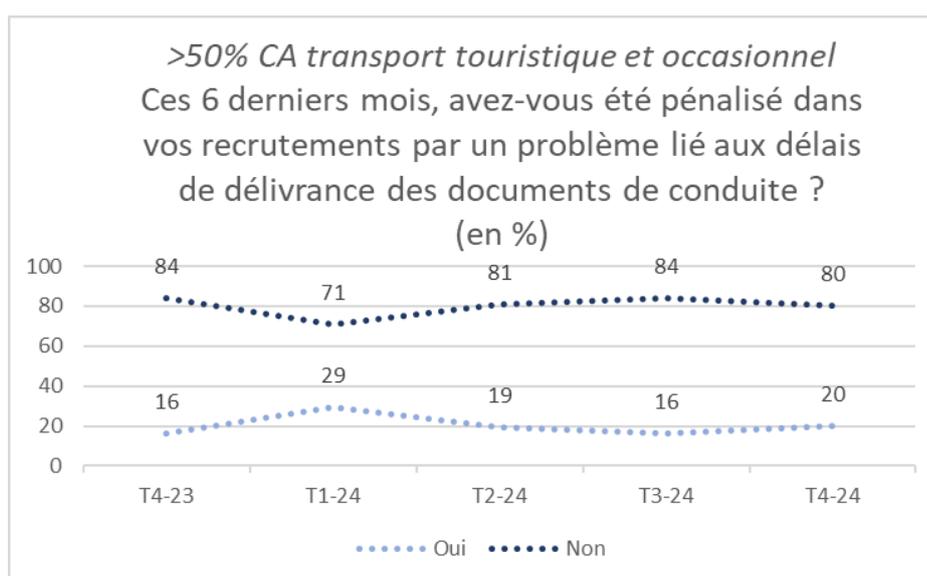
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

Le manque de conducteurs et les difficultés de recrutement amènent **26%** 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, la baisse est continue et atteint à présent un niveau bas inédit. Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, le mouvement est identique, avec **28%** des répondants qui se sont trouvés dans cette situation de refus commercial.

1.3. Les délais administratifs de délivrance des documents de conduite

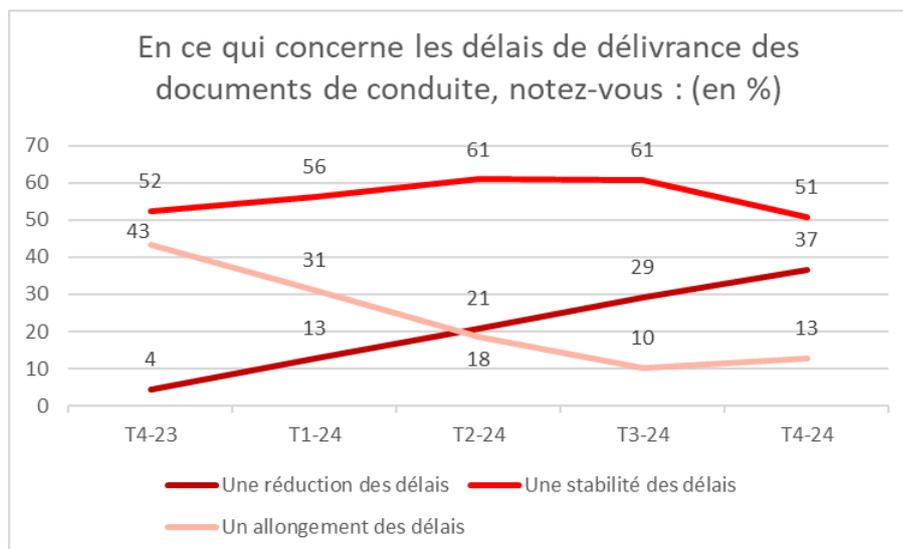


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

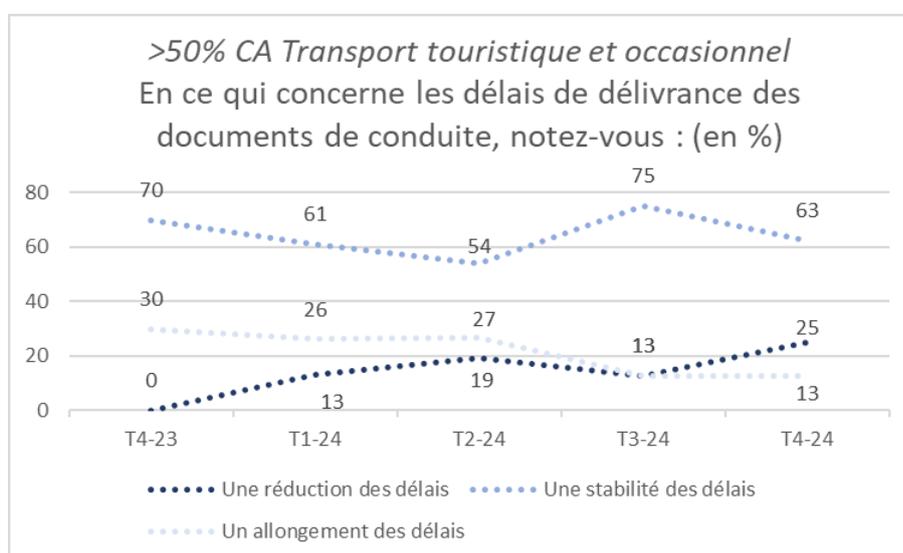


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

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 a toutefois été confrontée à des délais importants de délivrance des documents de conduite, reculant d'autant l'entrée dans le marché du travail des nouveaux formés et amenant 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. Depuis le milieu du dernier trimestre 2024, des attestations provisoires sont délivrées aux lauréats du Permis D, sur le modèle de l'expérimentation qui a été menée dans la région Auvergne Rhône-Alpes. Toutefois, **36%** des répondants ont déclaré avoir été touchés par un problème lié aux délais de délivrance de ces documents durant le deuxième semestre 2024, un niveau proche de l'enquête précédente. La situation est toujours moins lourde pour les entreprises du transport touristique et occasionnel, qui sont **20%** à être affectées dans leurs recrutements par les conséquences de ces délais de délivrance.



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

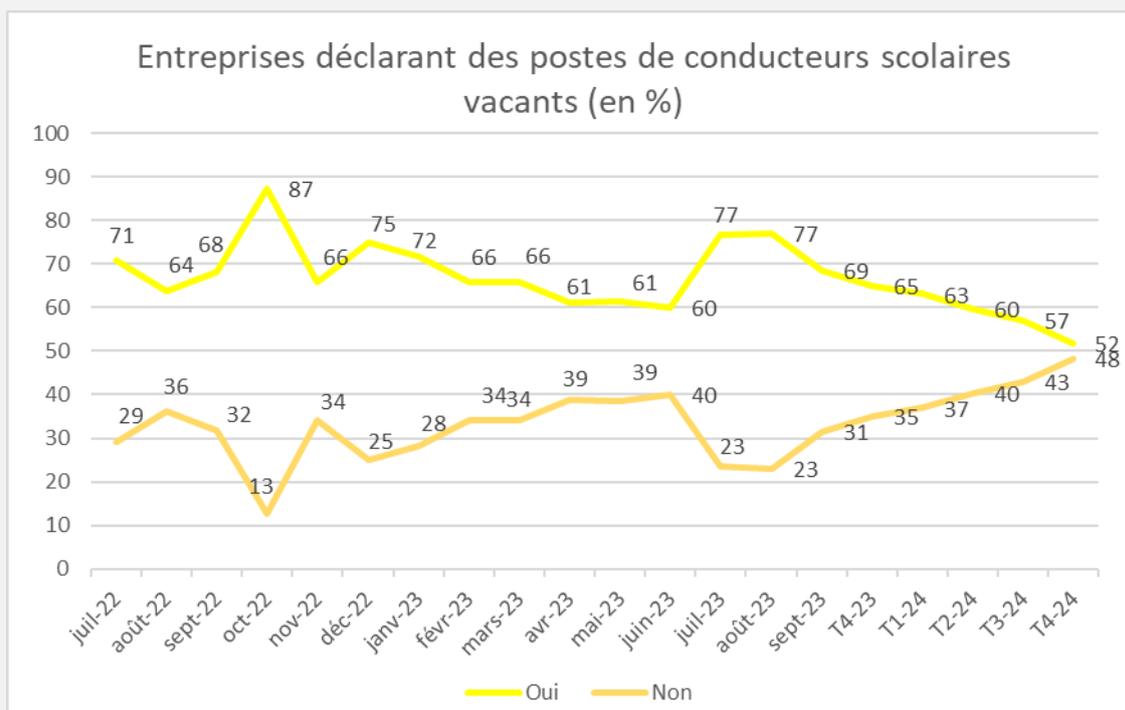


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

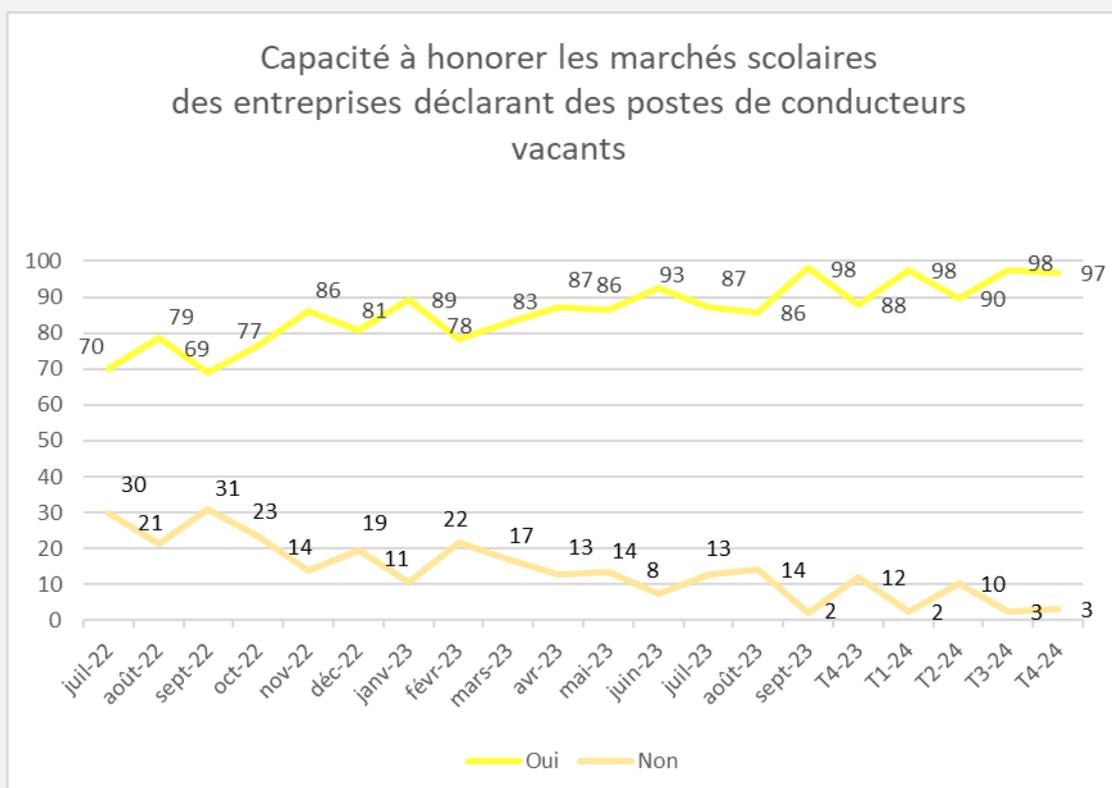
La part des répondants constatant une baisse des délais de délivrance des documents de conduite est en hausse pour le cinquième trimestre consécutif. Ainsi, **37%** des répondants constatent une réduction des délais, **13%** un allongement. Il reste tout de même **51%** des répondants qui constatent une stabilité des délais.

Le constat d'une réduction des délais concerne **25%** des répondants pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, une nette amélioration par rapport au trimestre précédent. La proportion des répondants constatant une stabilité des délais reste élevée, à **63%** des répondants.

Transport scolaire



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

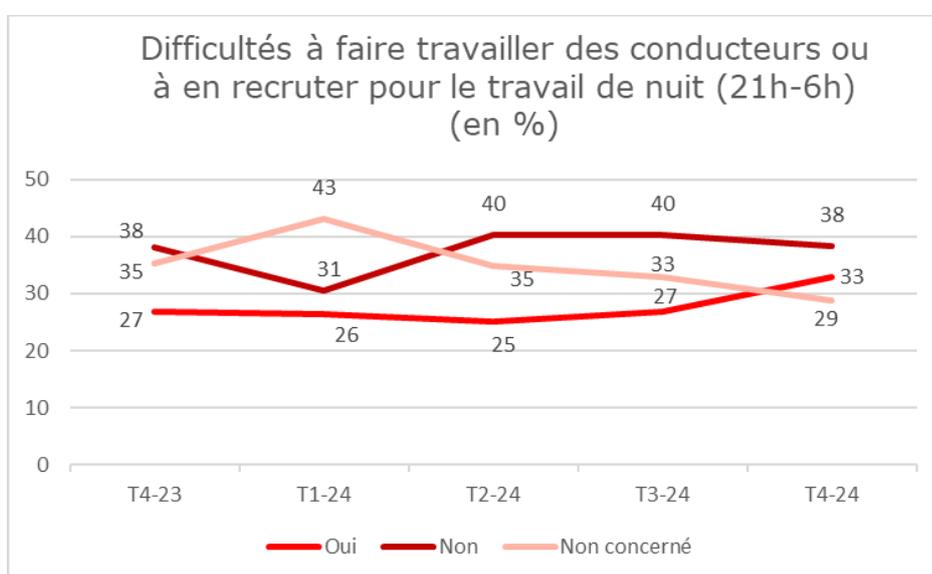
52% des répondants déclarent des postes de conducteurs scolaires vacants au quatrième trimestre 2024. La baisse est constante depuis septembre 2023 et il s'agit à présent du plus bas niveau enregistré depuis plus de deux ans que la question est posée. Cette

situation met **3%** des répondants dans l'incapacité d'honorer les marchés dans lesquels ils sont engagés.

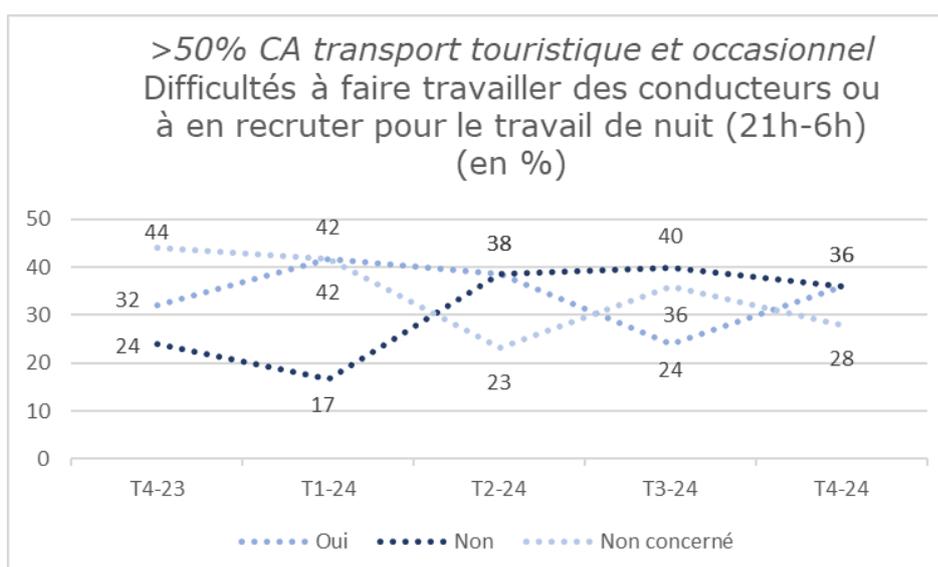
Les disparités de situation sont importantes d'une entreprise à l'autre. En moyenne, le pourcentage de postes de conducteurs vacants est de **6%**, confirmant la baisse continue observée depuis septembre 2023 et ses 9% de postes de conducteurs vacants. La part des entreprises ayant au moins 10% de leurs postes de conducteurs vacants représente **17%** des répondants, un niveau proche de celui du trimestre précédent et le plus bas jamais atteint depuis plus de deux ans.

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.



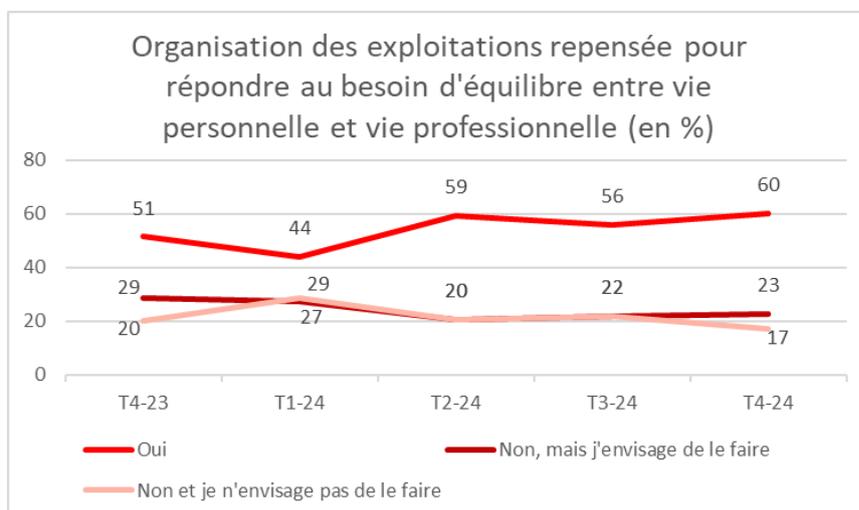
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024



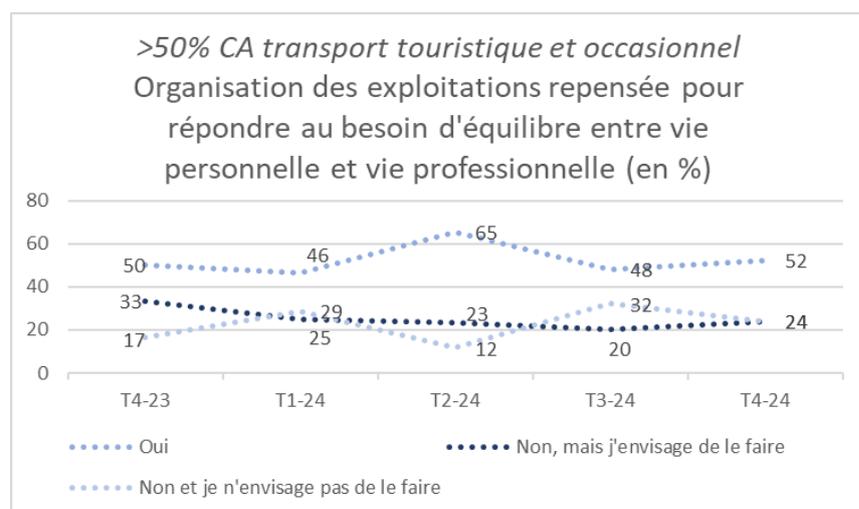
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

La perspective du travail de nuit peut constituer un frein à la candidature ou poser des difficultés pour les personnes déjà en poste. Ainsi, **33%** 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, après une baisse à 24% de répondants concernés par ces difficultés, la part croît de nouveau et concerne **36%** des répondants.



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

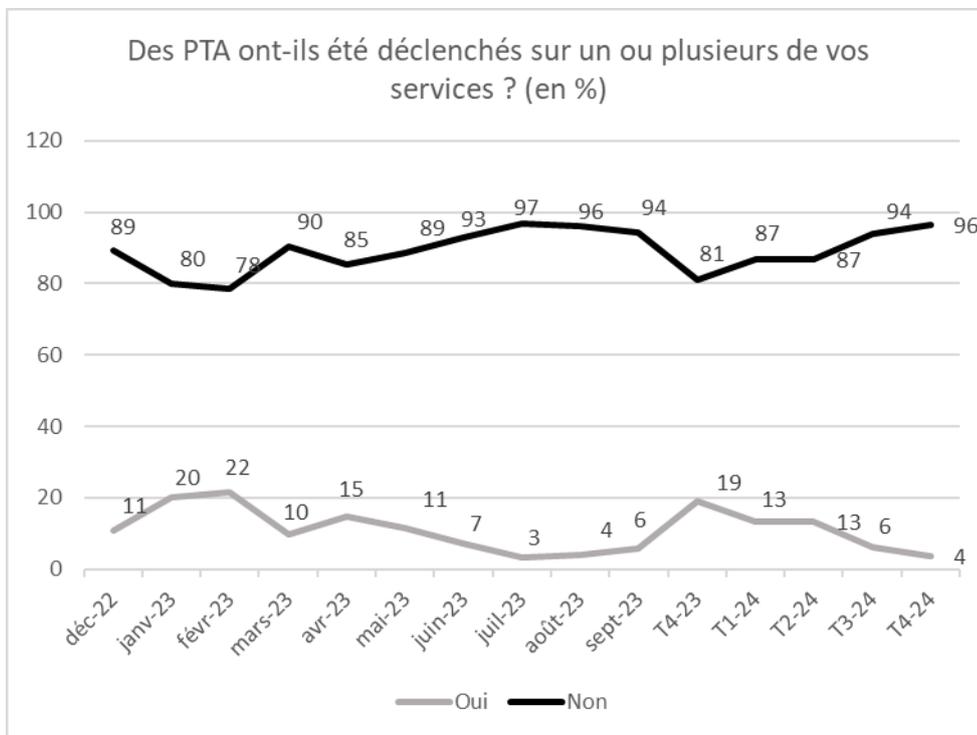


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

Pour répondre à ces différents enjeux, **60%** 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 **23%** des répondants qui envisagent de le faire.

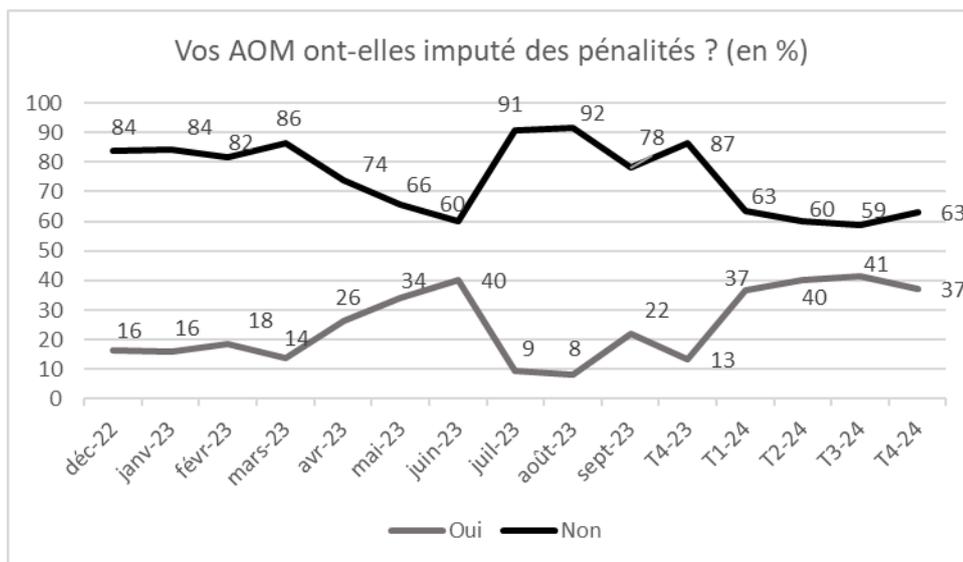
Les proportions sont légèrement moindres dans les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, avec **52%** des répondants qui ont repensé leur organisation. **24%** des répondants envisagent de le faire.

3. Dans le transport conventionné, des PTA à un niveau bas, des pénalités qui se maintiennent à des niveaux élevés et des modalités d'indexation insatisfaisantes



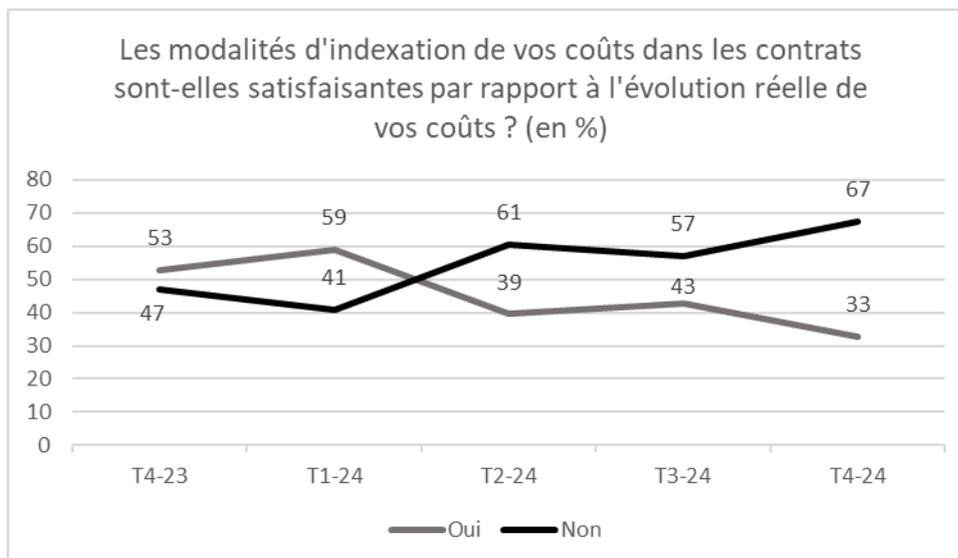
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

Parmi les entreprises exerçant une activité de transport conventionné, **4%** (soit deux répondants) ont subi le déclenchement d'un plan de transports adapté (PTA) sur un ou plusieurs de leurs services.



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

37% des répondants se sont vu infliger une ou plusieurs pénalités, ce qui maintient cette réponse à un niveau stable et relativement élevé sur une année entière.

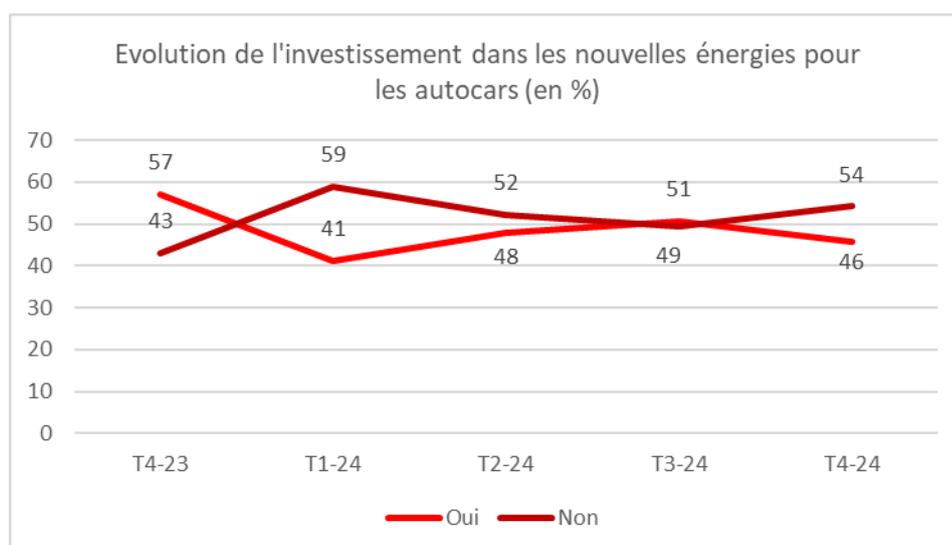


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

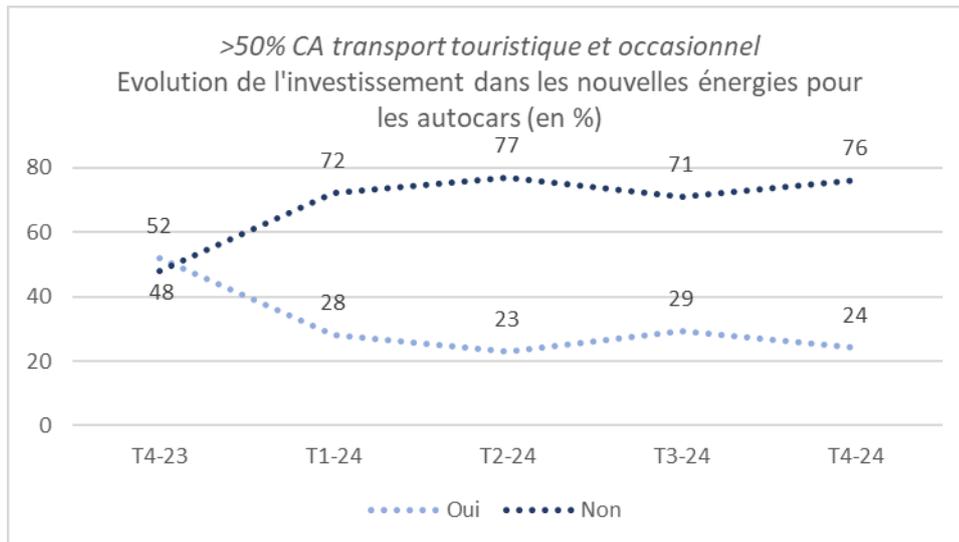
Les contrats intègrent des modalités d'indexation des coûts. Cette pratique permet de répercuter l'évolution de certains coûts comme les coûts salariaux, les coûts de l'énergie, pris en charge dans un premier temps par l'opérateur de transport dans la facturation qui sera faite à son commanditaire. Les indices choisis, les fréquences de leurs mises à jour, leurs modalités de calcul varient selon les contrats. **33%** des répondants estiment que ces modalités d'indexation des coûts sont satisfaisantes, une baisse de 10 points par rapport au trimestre précédent, mais un niveau qui demeure élevé.

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.



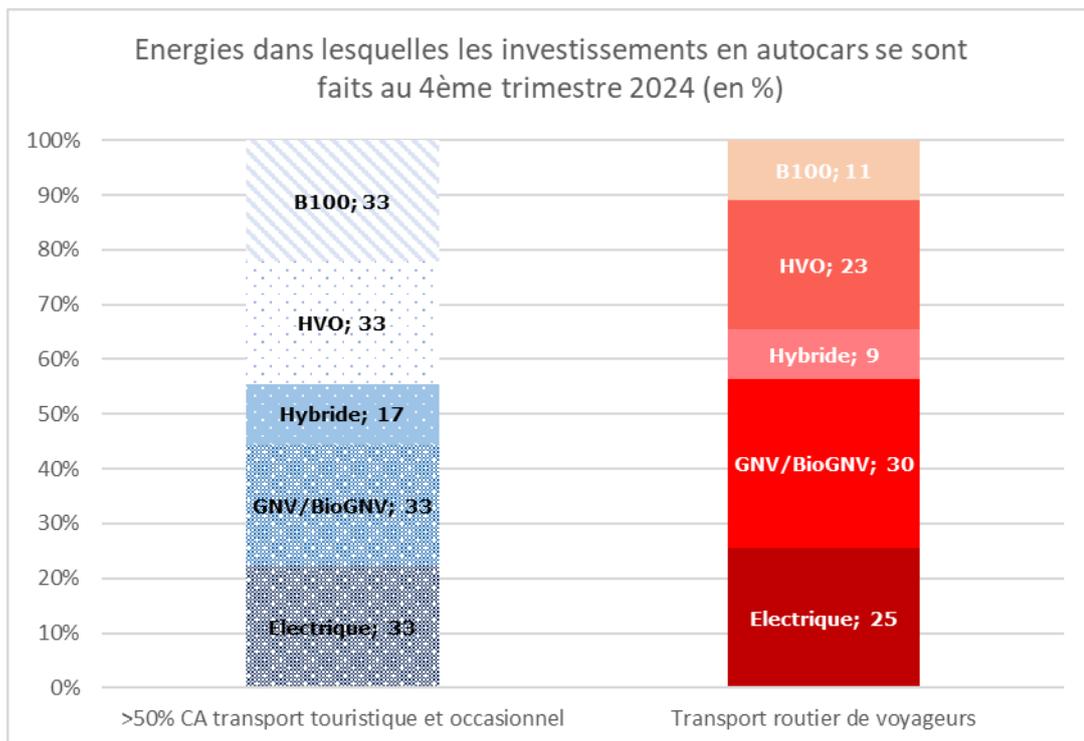
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

Au quatrième trimestre 2024, les entreprises investissant dans les nouvelles énergies pour leur parc d'autocars sont en baisse par rapport au trimestre précédent et légèrement moins nombreuses que celles qui ne le font pas : **46%**.

Dans le transport touristique et occasionnel, la part des entreprises investissant est beaucoup plus basse, car elles ne sont que **24%** à le faire.

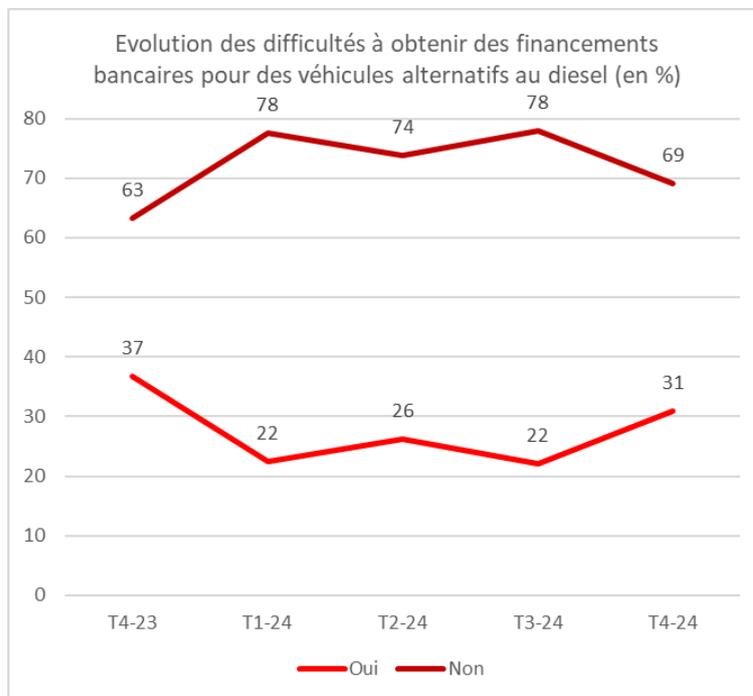


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

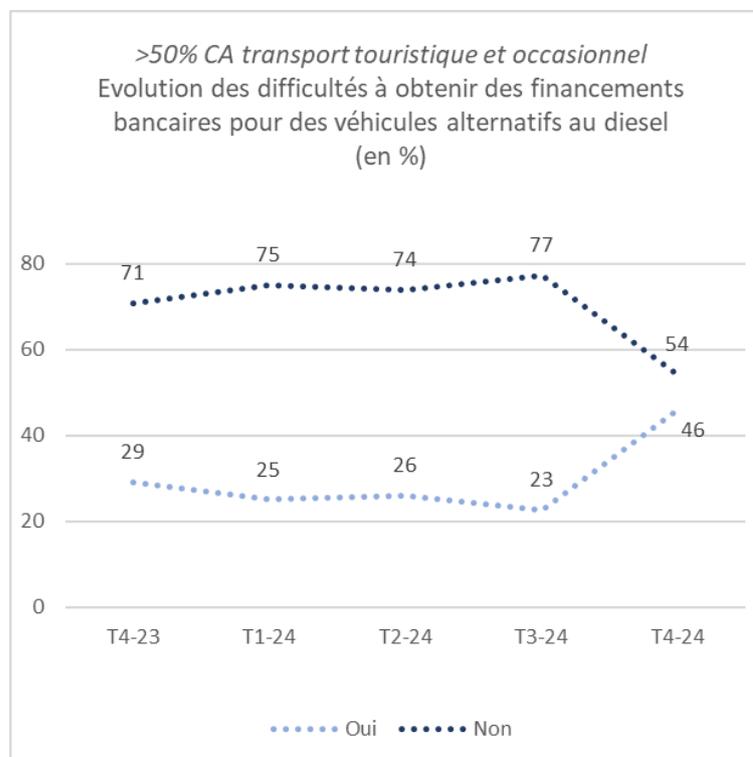
D'une enquête à une autre, les énergies dans lesquelles se font les investissements en matériel roulant varient énormément, montrant à la fois l'importance du mix énergétique dans les choix des chefs d'entreprises, le temps long des investissements, mais aussi l'impact des orientations données par les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

Au quatrième trimestre 2024, l'investissement en GNV/BioGNV domine dans le TRV et concerne **30%** des répondants. Il est talonné par les investissements en électrique à **25%** et en HVO à **23%**.

Dans le transport touristique et occasionnel, les investissements se sont faits en B100, HVO, GNV /BioGNV et électrique chacun à hauteur de **33%** des répondants.



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

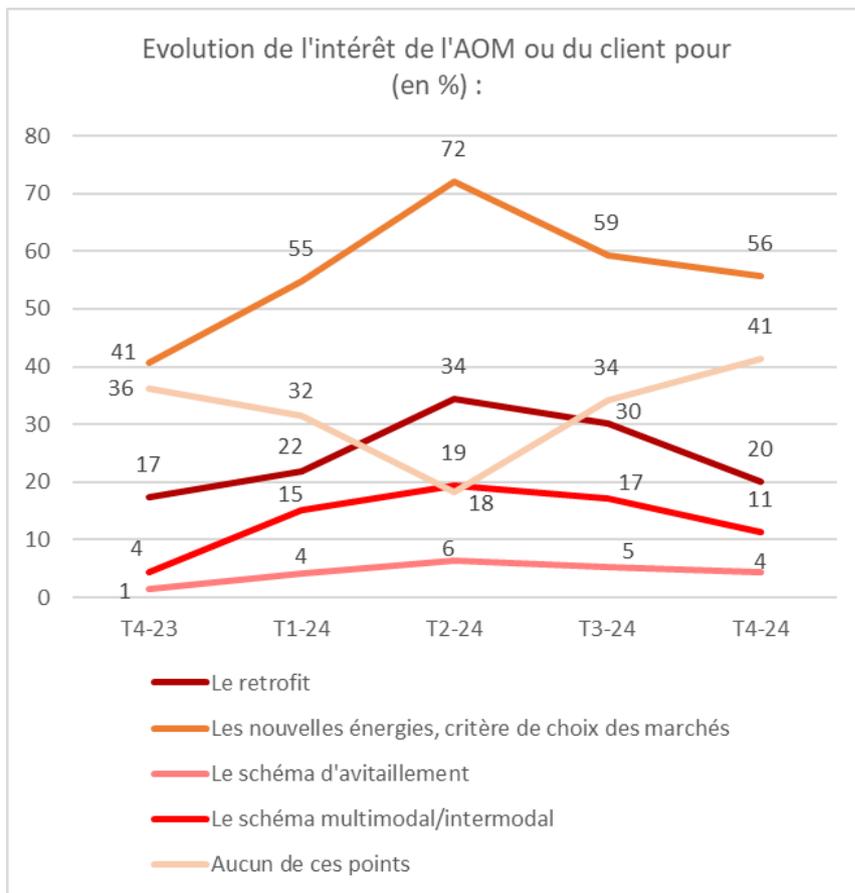


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

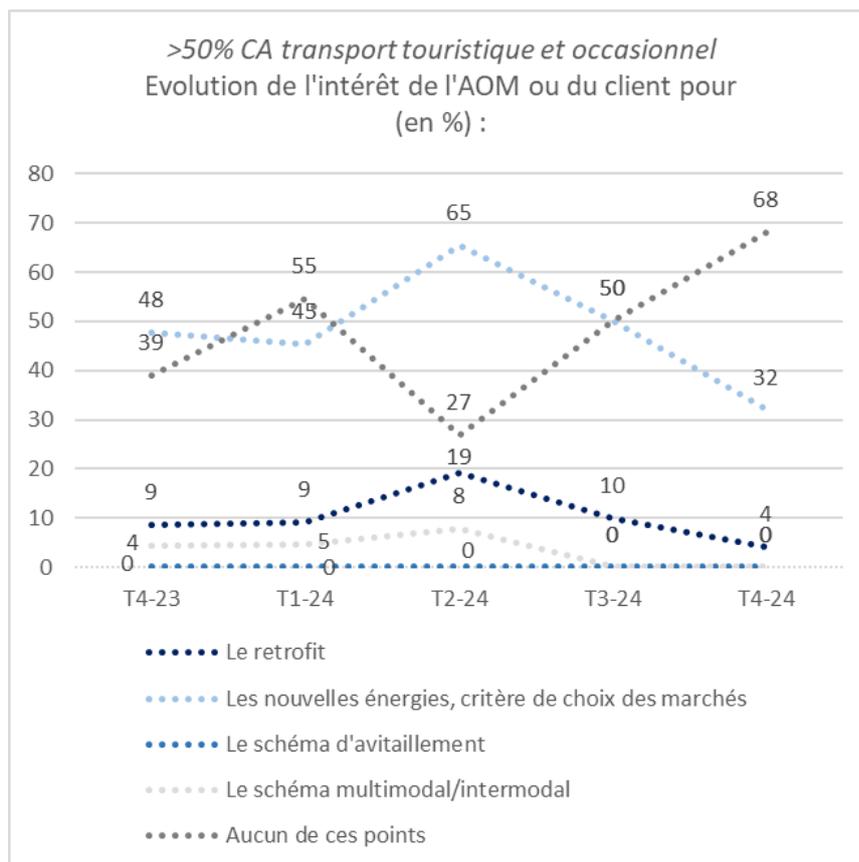
La durée de vie et la capacité à valoriser la revente du véhicule constituent des données d'arbitrage du financement par les banques. Cette valorisation est difficilement réalisable aujourd'hui pour les

véhicules alternatifs au diesel, ce qui peut entraîner des freins à l'emprunt pour les entreprises. **31%** des répondants sont confrontés à des difficultés d'accès à l'emprunt. Cette part est en hausse de 9 points par rapport au trimestre précédent. La situation est plus difficile pour les répondants réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel. Ils sont **46%** à rencontrer des difficultés de financements.

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



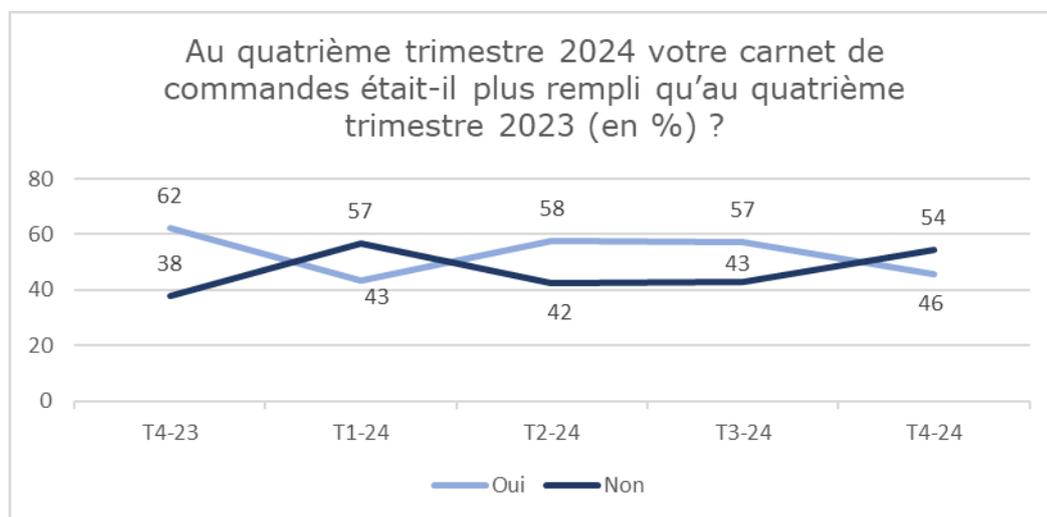
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

Les nouvelles énergies constituent un critère de choix des marchés pour les AOM de **56%** des répondants. Pour **20%** des répondants, les AOM expriment un intérêt pour le retrofit. **11%** pour un schéma multimodal ou intermodal. Toutefois **41%** n'expriment pas d'intérêt pour les différentes modalités proposées qui permettent à l'organisation des mobilités d'avoir un impact environnemental. Cette part est en hausse pour le deuxième trimestre consécutif et atteint un niveau inédit depuis un an que la question est posée. Cette variation peut être liée à la part plus importante ce trimestre d'entreprises répondantes réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, secteur dans lequel les clients sont souvent moins exigeants en la matière.

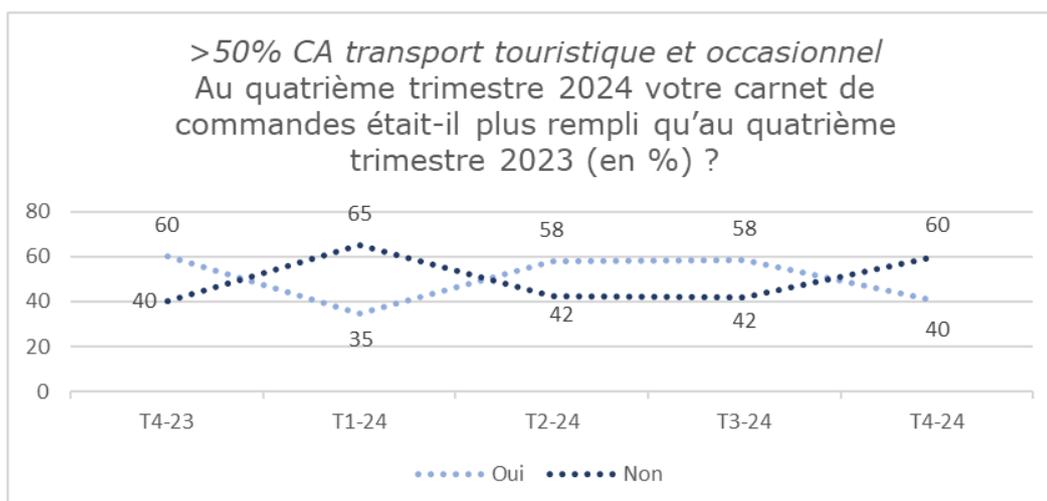
Pour ces entreprises spécifiquement, l'intérêt des clients est marqué par les nouvelles énergies pour **32%** des répondants, en baisse de 18 points sur un trimestre. A noter que dans le transport touristique, le caractère restreint du volume de chaque commande en comparaison avec les marchés publics est moins favorable à l'expression d'une demande de schéma multimodal et d'avitaillement. Pour **68%** 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, la dynamique d'après covid se stabilise, mais reste importante

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

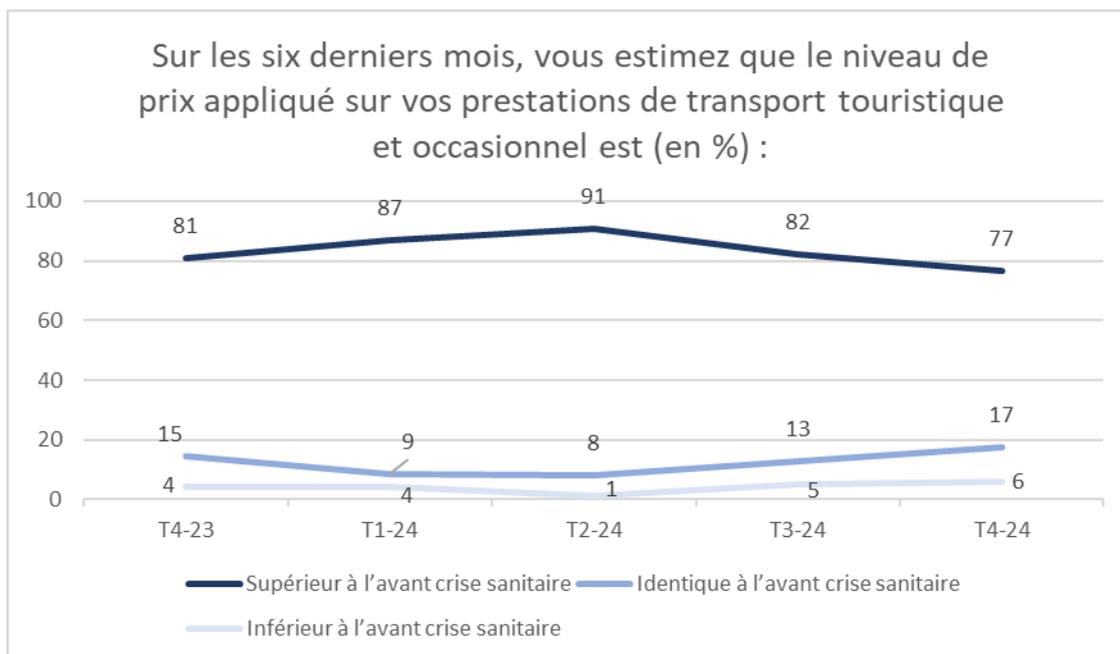


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

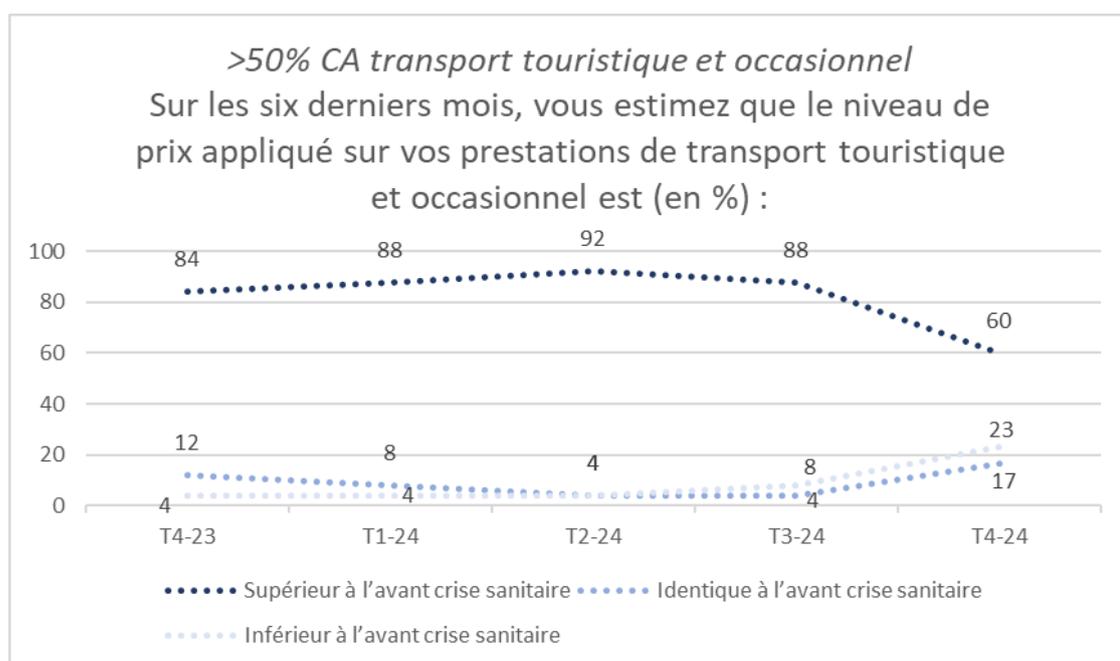


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

Les carnets de commandes sont toujours remplis mais marquent le pas par rapport à une année 2023 commercialement très bonne. Ainsi au 4^{ème} trimestre 2024, le carnet de commandes est plus rempli qu'au quatrième trimestre 2023 pour **46%** des répondants. Cette part est de **40%** pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans ce secteur.



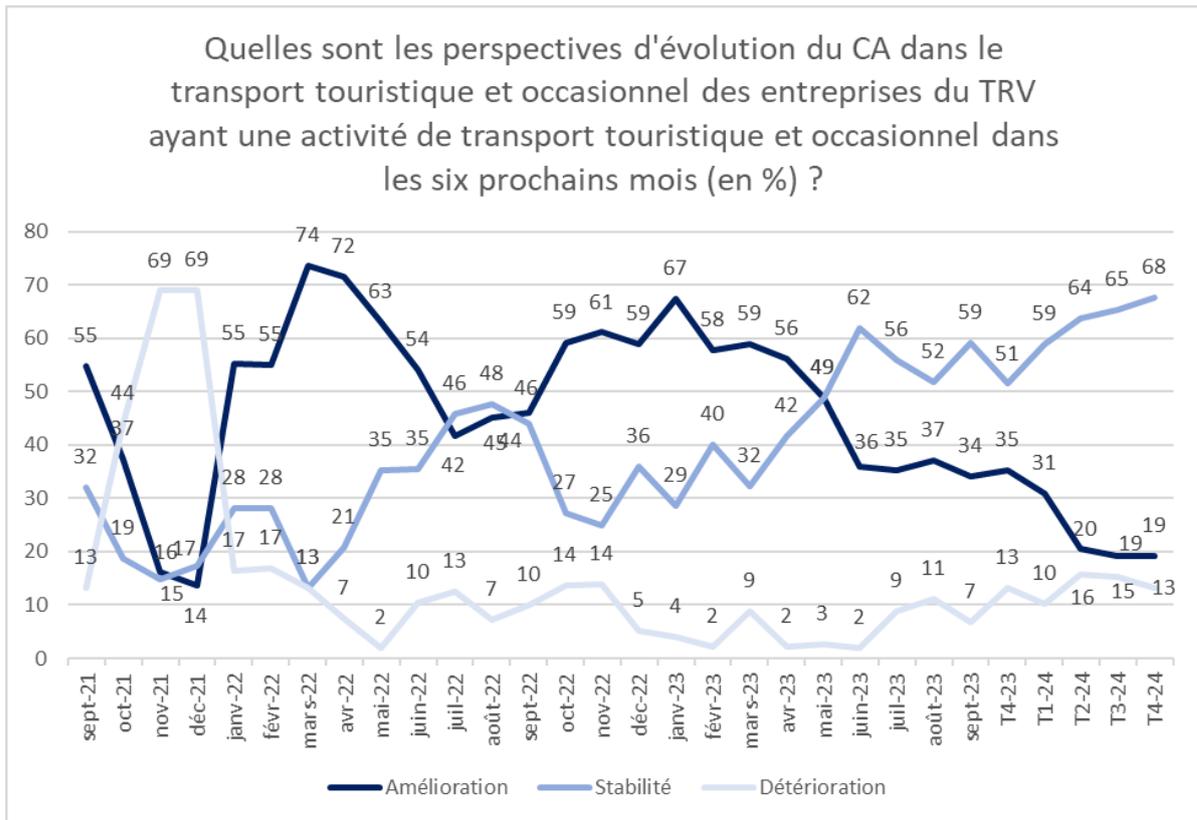
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024



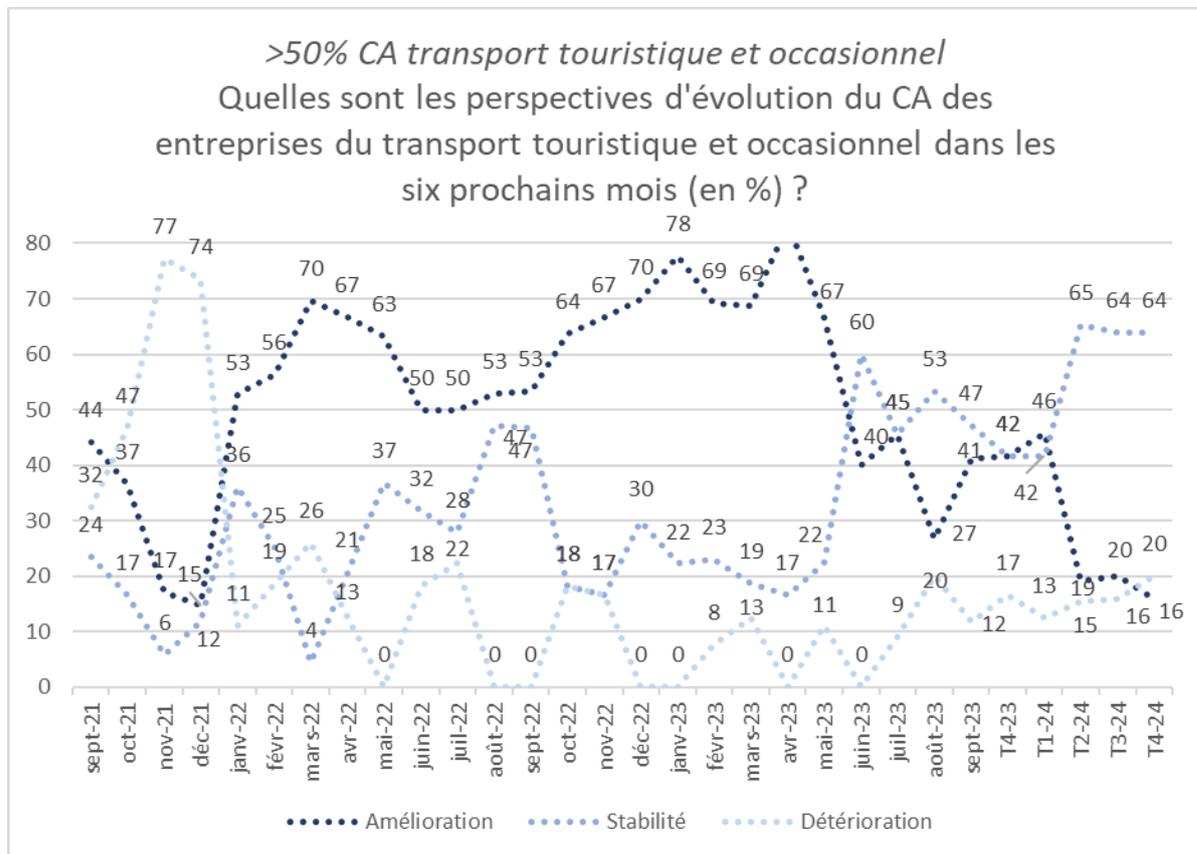
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

Une augmentation des tarifs sur les six derniers mois est appliquée à la clientèle par **77%** des répondants. Cette part poursuit la baisse entamée au trimestre précédent, après deux trimestres successifs de hausse. La baisse est plus importante pour les entreprises qui réalisent plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel. **60%** des répondants pratiquent des prix supérieurs à l'avant crise sanitaire, soit 28 points de moins qu'au trimestre précédent.

5.2 Les perspectives du transport touristique et occasionnel



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

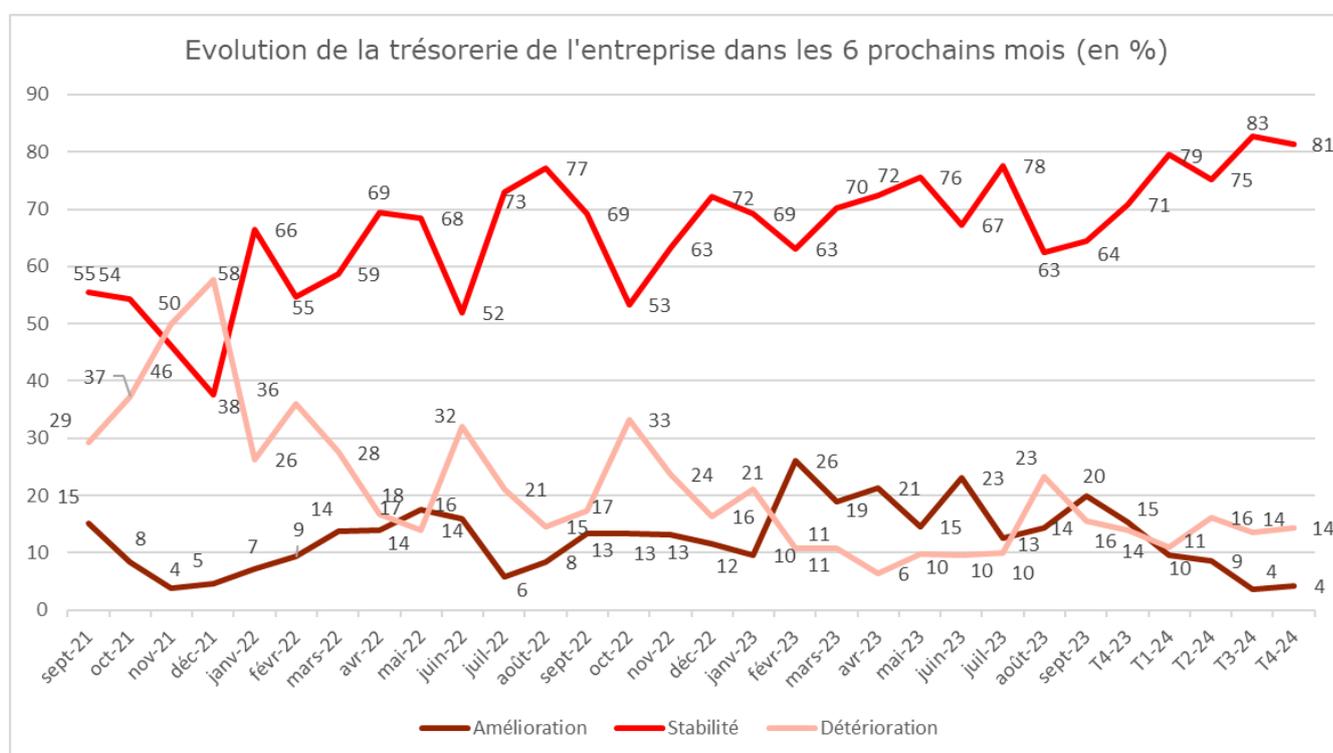


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

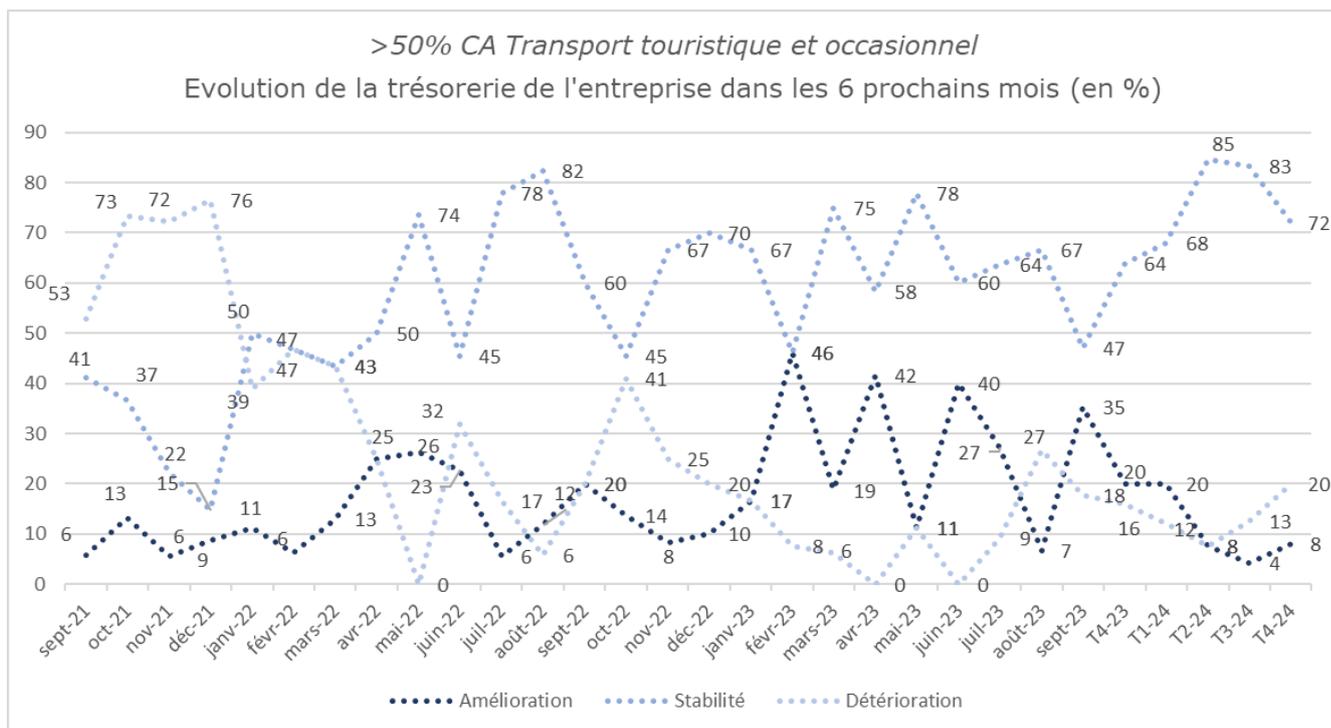
Les perspectives de chiffre d'affaires sont assez proches de celles affichées au trimestre précédent et tendent à montrer que le rattrapage d'après covid s'est stabilisé. Ainsi les perspectives d'amélioration du chiffre d'affaires se maintiennent au niveau enregistré le trimestre précédent, à **19%** des répondants. Il s'agit de la valeur la plus basse depuis 2022. Les perspectives de stabilité concernent **68%** des répondants, le plus haut niveau depuis le début du baromètre. **13%** 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, la situation paraît également figée par rapport au trimestre précédent. Ainsi 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 depuis à un niveau proche de **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



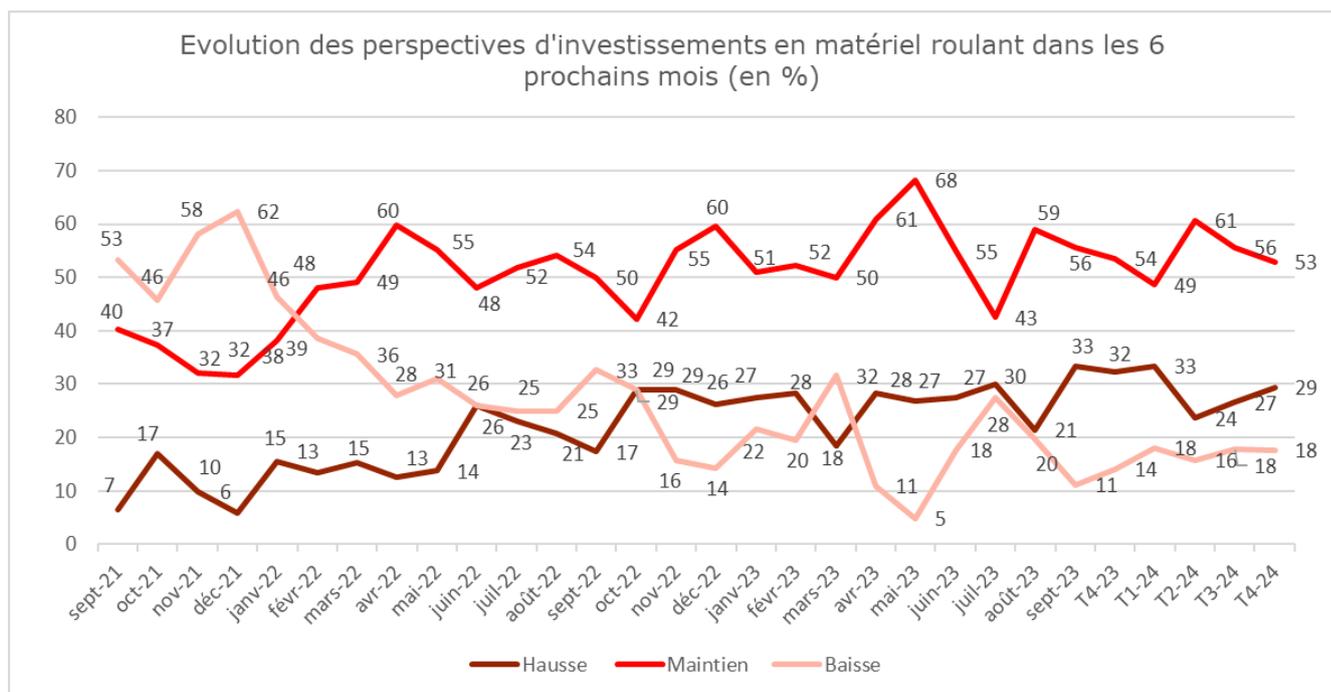
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024



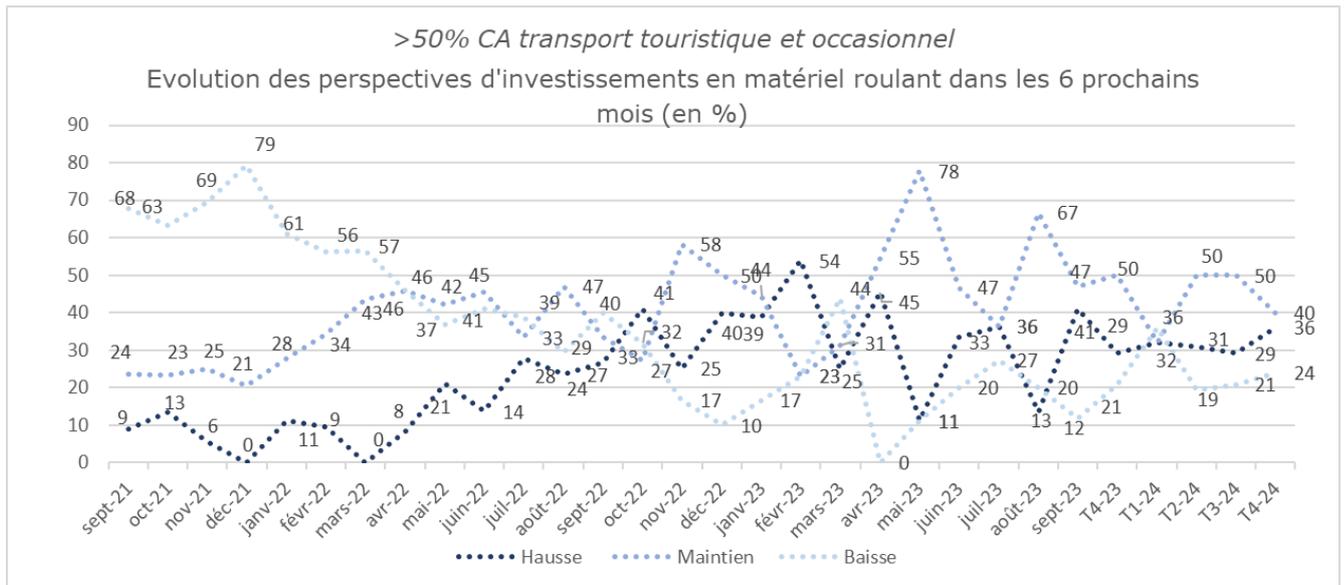
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

Les réponses du quatrième trimestre sont proches de celles du troisième. Ainsi, **81%** des répondants envisagent une trésorerie à six mois stable, **4%** une amélioration, quand les perspectives de stabilité concernent **14%** des répondants.

Dans le transport touristique et occasionnel, la situation évolue par rapport au trimestre précédent. Les perspectives de stabilité de la trésorerie à six mois qui se maintenaient depuis deux trimestres à un plafond autour de 85% des répondants, redescendent et représentent **72%** des répondants. Cette baisse se fait au profit des perspectives de détérioration, qui passent de 13% à **20%** des répondants, ainsi que des perspectives d'amélioration qui passent de 4% à **8%** des répondants.



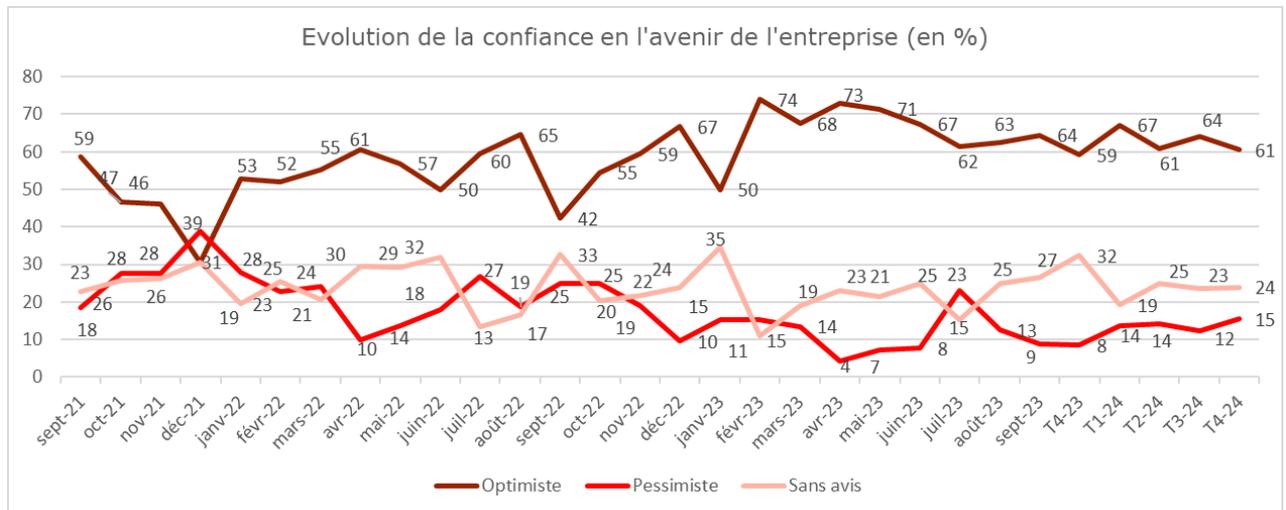
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024



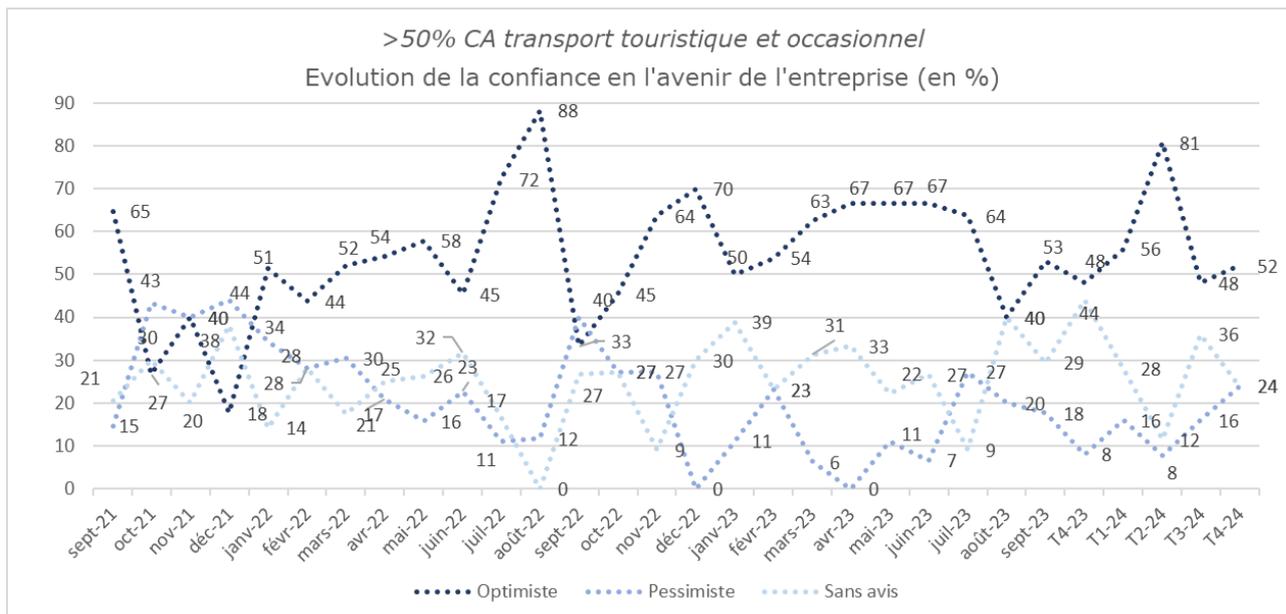
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

Les perspectives d'investissements en matériel roulant se maintiennent pour **53%** des répondants et sont en hausse pour **29%**. Les perspectives de baisse sont stables à **18%** des répondants.

Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, les perspectives de maintien perdent 10 points et représentent **40%** des répondants, quand les perspectives de hausse croissent pour représenter **36%** des répondants. Les perspectives de baisse concernent **24%** des répondants.



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2024

Après une très légère remontée au troisième trimestre, l'optimisme retrouve le niveau du deuxième trimestre à **61%** des répondants. Les « sans avis » représentent **24%** des répondants, les pessimistes **15%**.

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 au deuxième trimestre, une stabilisation du niveau d'optimisme à un niveau plus modéré avec **52%** des répondants. La part des « sans avis » décroît et rejoint le niveau des pessimistes, avec **24%** des répondants.
