



Résultats de l'enquête baromètre des entreprises du transport routier de voyageurs pour le premier trimestre 2025

En synthèse

Avec **45%** des établissements confrontés à des problèmes de recrutement de conducteurs à temps plein, **59 %** à temps partiel et **41%** pour le personnel de maintenance, les ressources humaines sont toujours en tension dans le transport routier de voyageurs, avec toutefois des chiffres de moindre ampleur qu'aux trimestres précédents. Après une lente baisse deux trimestres consécutifs, le taux d'absence retrouve son niveau élevé des premier et deuxième trimestre 2024, à 7% des répondants.

En 2024, la difficulté dans la recherche de candidats a continuellement baissé pour se stabiliser depuis le dernier trimestre 2024 à **54%** des répondants. L'intégration des nouvelles recrues dans les entreprises nécessite un accompagnement d'en moyenne **6 jours**, **19%** des répondants consacrant même 10 jours et plus à celui-ci, ce qui souligne la nécessité de formations favorisant une adaptation rapide en entreprise. Les conséquences de cette situation sur la capacité à s'engager dans des appels d'offres ou des contrats diminuent, avec **28%** des établissements se disant freinés dans cette démarche. Des solutions sont déployées pour agir sur l'organisation du travail. **31%** des répondants éprouvent des difficultés à recruter ou faire travailler des salariés en horaires de nuit. **58%** repensent leur organisation pour répondre aux besoins d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et **26%** l'envisagent.

La vacance de postes de conducteurs scolaires est toujours importante et touche **57%** des répondants. Cela amène **4%** des répondants à déclarer être dans l'incapacité d'honorer leurs marchés. Au total, **2%** ont subi le déclenchement de plans de transport adaptés, **46%** des pénalités, le plus haut niveau depuis que la question est posée.

La transition énergétique est engagée dans les établissements. **45%** d'entre eux ont investi dans les nouvelles énergies pour les véhicules, malgré les délais de livraison d'autocars neufs, qui s'allongent à **18 mois** pour les autocars de tourisme et à **14 mois** pour les autocars de transport régulier et scolaire. La destination des investissements alternatifs au diesel est très variable d'un trimestre à l'autre. Au premier trimestre 2025, ils sont principalement orientés vers le GNV/BioGNV, l'électrique et le HVO. Après un pic à 31% au dernier trimestre, les difficultés de financements bancaires pour ces véhicules touchent **21%** des répondants.

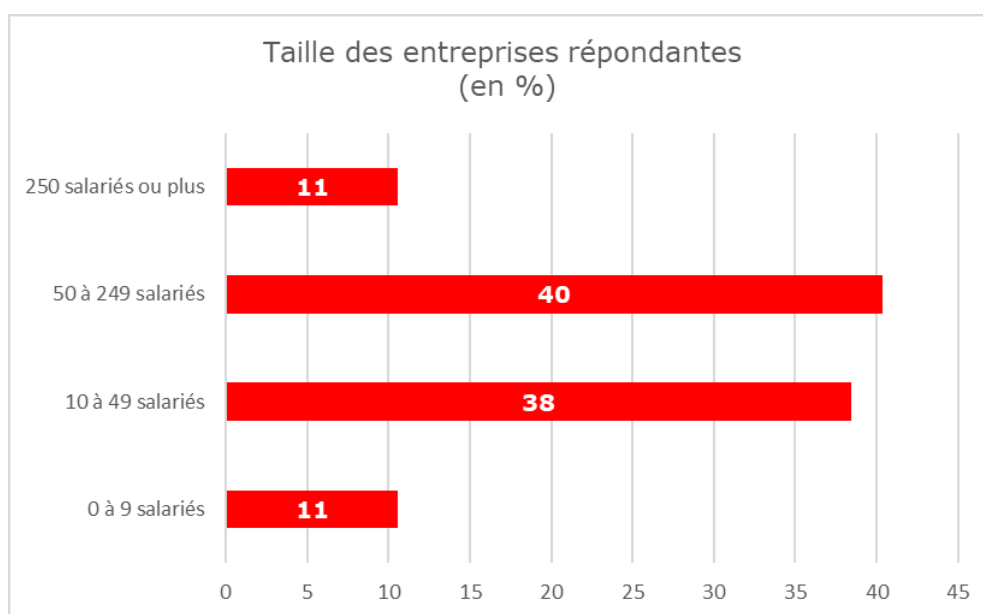
Dans le transport touristique et occasionnel, les carnets de commandes sont toujours pleins, mais continuent de marquer le pas par rapport à une année 2023 commercialement très bonne. Ainsi au premier trimestre 2025, ils sont plus remplis qu'au même trimestre 2024 pour **48%** des répondants. La demande des établissements scolaires est un important moteur qui touche **85%** des répondants.

L'optimisme domine pour **54%** des répondants qui ont confiance en l'avenir de leur entreprise. Toutefois cette part décline et descend sous les 60% des répondants pour la première fois depuis deux ans. Les « sans avis » demeurent nombreux avec **28%** des répondants.

104 entreprises adhérentes à la FNTV ont répondu au baromètre des entreprises du transport routier de voyageurs (TRV) pour le premier trimestre 2025. Il constitue un outil de suivi de la santé économique des entreprises.

Cette enquête a été administrée entre le 7 avril et le 2 mai 2025 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.

Les questions de cette enquête ont été actualisées, avec la suppression de certaines questions spécifiques au transport touristique et occasionnel, la suppression des questions sur les délais de délivrance des documents de conduite et les difficultés de mise en place de formations. De nouvelles questions ont été ajoutées pour spécifier le temps d'accompagnement nécessaire pour intégrer les nouveaux conducteurs, l'activité du transport touristique et occasionnel et quantifier les délais de livraison des autocars neufs et leurs conséquences.



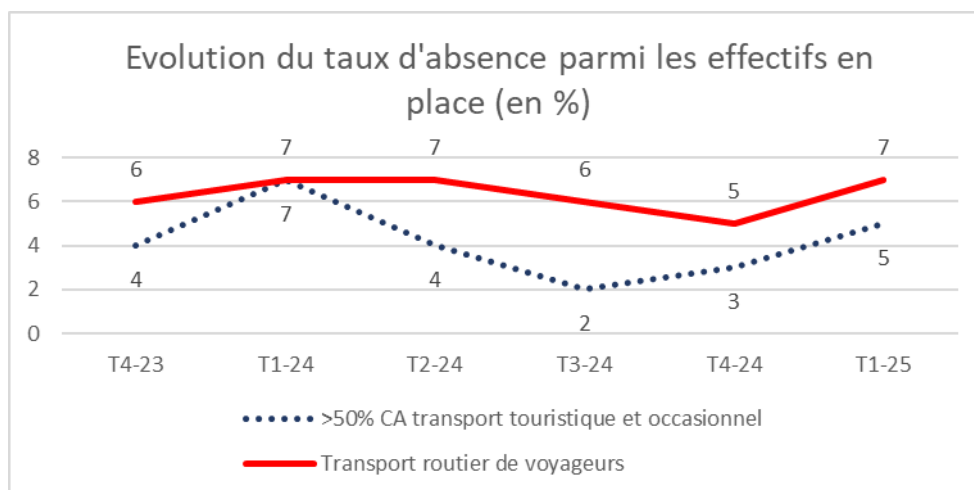
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

Dans l'enquête portant sur le premier trimestre 2025, **69%** des répondants réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires (CA) dans le transport conventionné. Après un quatrième trimestre où cette proportion était de 64%, le niveau est de nouveau proche de celui des deuxième et troisième trimestre 2024. Parmi ces entreprises, **83%** ont également une activité de transport touristique et occasionnel, une proportion légèrement moindre que celle des trois trimestres précédents. Au total, **88%** des répondants à l'enquête ont une activité dans ce domaine, soit une part moindre que lors des trois trimestres précédents.

Parmi les répondants de ce trimestre, la part d'entreprises de 0 à 9 salariés est proche de la répartition des entreprises adhérentes de la FNTV, avec **11%** des répondants. La part des entreprises de 10 à 49 salariés est de **38%**, moins que la part des entreprises adhérentes qui est de 45%. La part des répondants de 50 à 249 salariés est de **40%**, identique de celle des deux trimestres précédents 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 **11%**, proche des réponses du trimestre précédent, quand les adhérents FNTV sont 7% à avoir cette taille.

1. Des difficultés de recrutement toujours âpres, mais qui s'assouplissent, tandis que le taux d'absence reprend de la vigueur

1.1. Le niveau d'absence

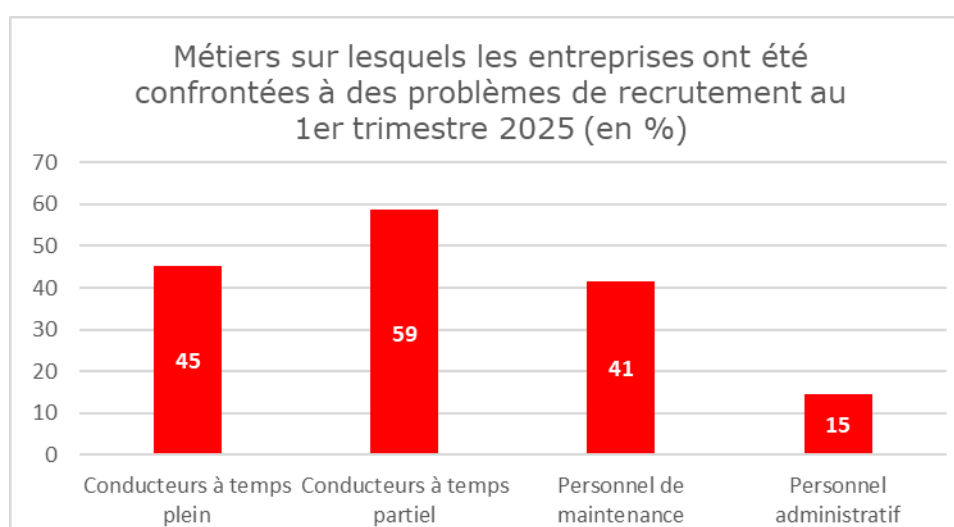


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

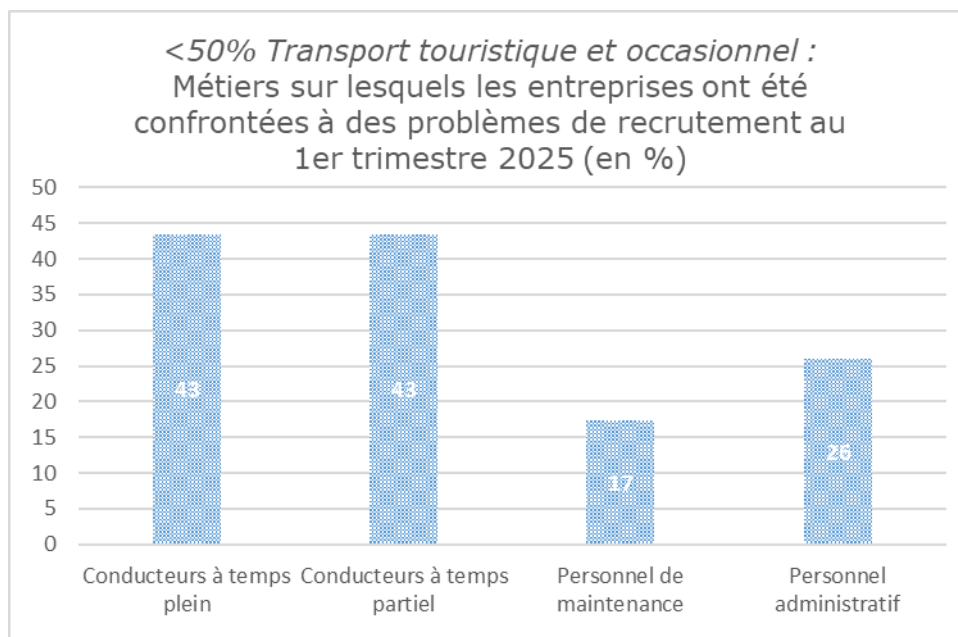
Après une lente baisse deux trimestres consécutifs, le taux d'absence retrouve son niveau des premier et deuxième trimestre 2024, à **7%** des répondants. Après que ce taux a atteint 2% des effectifs au troisième trimestre dans le transport touristique et occasionnel, il poursuit la remontée amorcée au quatrième trimestre, pour représenter **5%** des répondants au premier trimestre 2025.

Ce trimestre, le niveau le plus élevé d'absence est à **40%** des effectifs. Au total, **30%** des répondants ont 10% ou plus d'absents. Les trimestres précédents, la réponse était souvent autour de 23% des répondants, sauf au premier trimestre 2024 où il était aussi de 30%. Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel, **23%** des répondants ont 10% ou plus d'absents.

1.2. Le recrutement



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

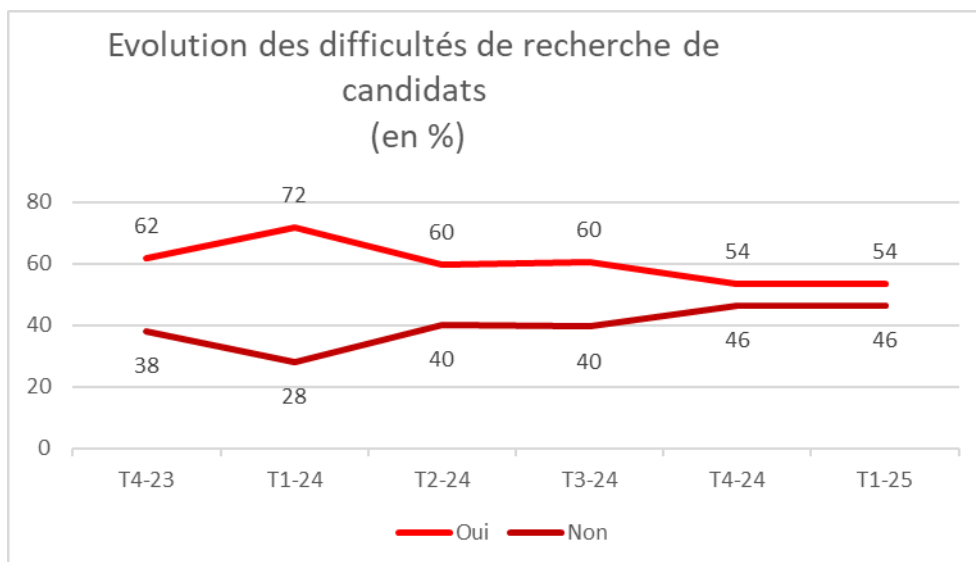


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

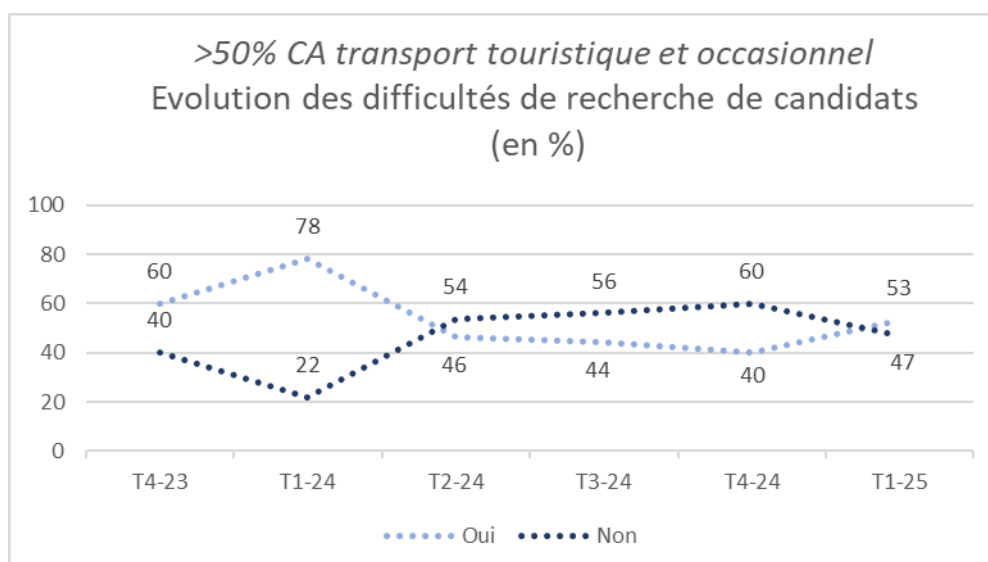
Les enjeux du recrutement sont toujours importants pour les postes de conduite. **45%** des répondants rencontrent des difficultés pour trouver des conducteurs à temps plein, toutefois la proportion poursuit la baisse observée tout au long de 2024. Elle représentait 64% des répondants au premier trimestre 2024. Après une remontée à 68% des difficultés de recrutement de conducteurs à temps partiel au dernier trimestre 2024, la proportion décroît mais reste importante, à **59%** des répondants.

En ce qui concerne les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, après un deuxième et troisième trimestre records avec environ 70% de répondants déclarant des difficultés de recrutement de conducteurs à temps plein, la baisse amorcée au dernier trimestre 2024 se poursuit, avec **43%** des répondants confrontés à des difficultés de recrutement en personnel de conduite à temps plein et partiel.

Le recrutement s'avère toujours ardu dans le TRV pour les métiers de la maintenance, où **41%** des répondants rencontrent des difficultés de recrutement. Cette proportion est en baisse continue pour le deuxième trimestre consécutif. Au quatrième trimestre, elle était passée de 60% à 55%. Dans le transport touristique et occasionnel, la situation est aussi difficile, avec **17%** des répondants signalant des difficultés de recrutement dans la maintenance. Enfin, les postes administratifs sont également difficiles à pourvoir, avec **15%** des répondants du TRV et **26%** du transport touristique et occasionnel.



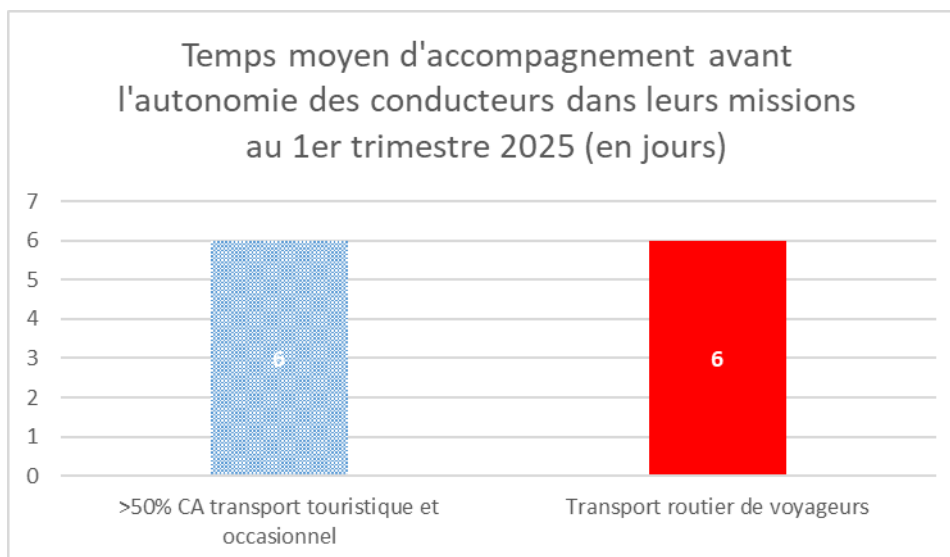
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

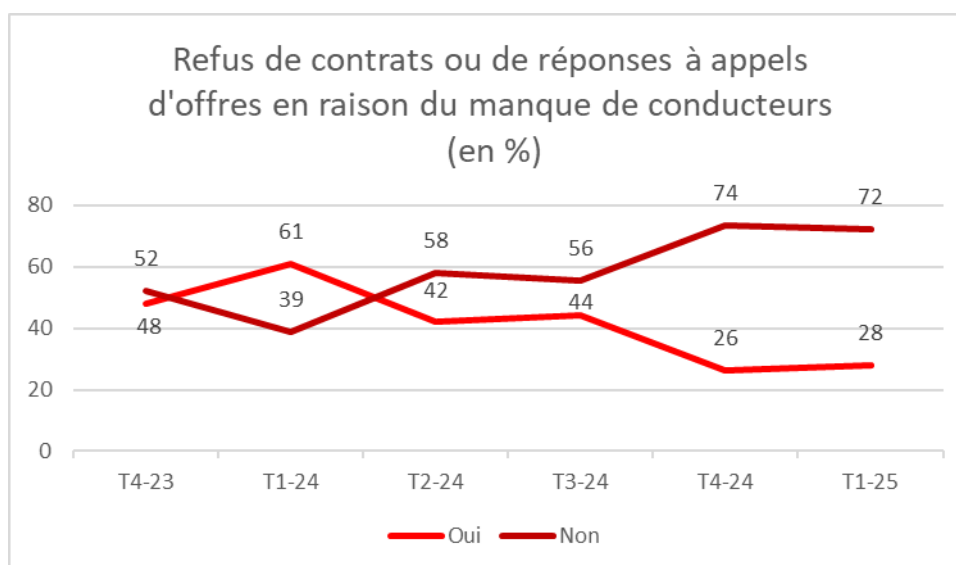
Après un premier trimestre 2024 particulièrement difficile afin de pourvoir aux besoins de recrutement, la difficulté dans la recherche de candidats a continuellement baissé pour se stabiliser depuis le dernier trimestre 2024 à **54%** des répondants, un niveau inédit depuis un an que la question est 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 2024 pour atteindre fin 2024 un niveau aussi inédit de 40% des répondants. Toutefois le premier trimestre 2025 connaît une remontée importante, avec **53%** des répondants qui ont des difficultés de recherche de candidats.

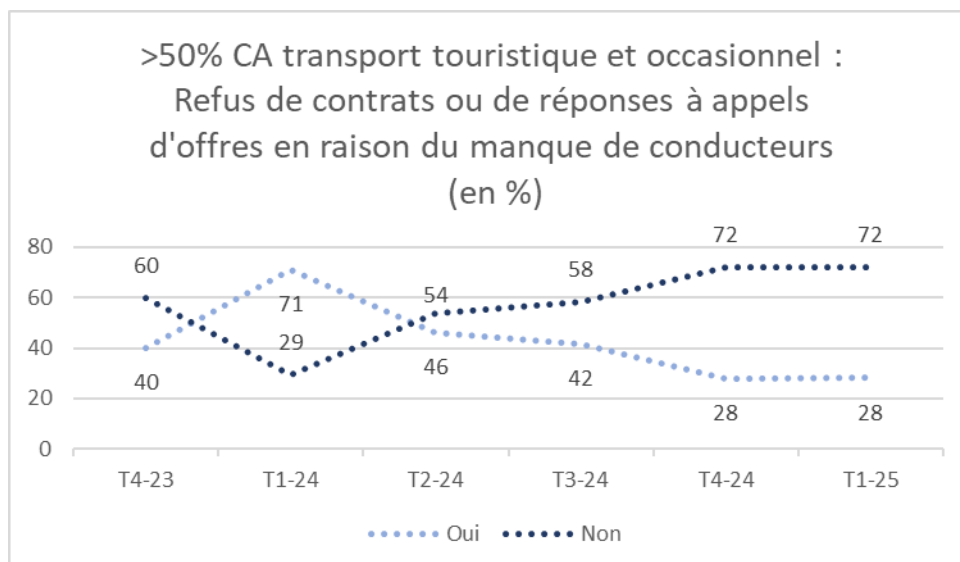


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

Les recrutements de nouveaux conducteurs doivent s'accompagner en interne à l'entreprise de temps d'accompagnement afin que ces nouvelles recrues soient autonomes. Au premier trimestre 2025, le temps moyen d'accompagnement est de **6 jours**. **19%** des répondants consacrent 10 jours et plus à cet accompagnement. Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le TRV, cette proportion est moindre, à **13%** des répondants.



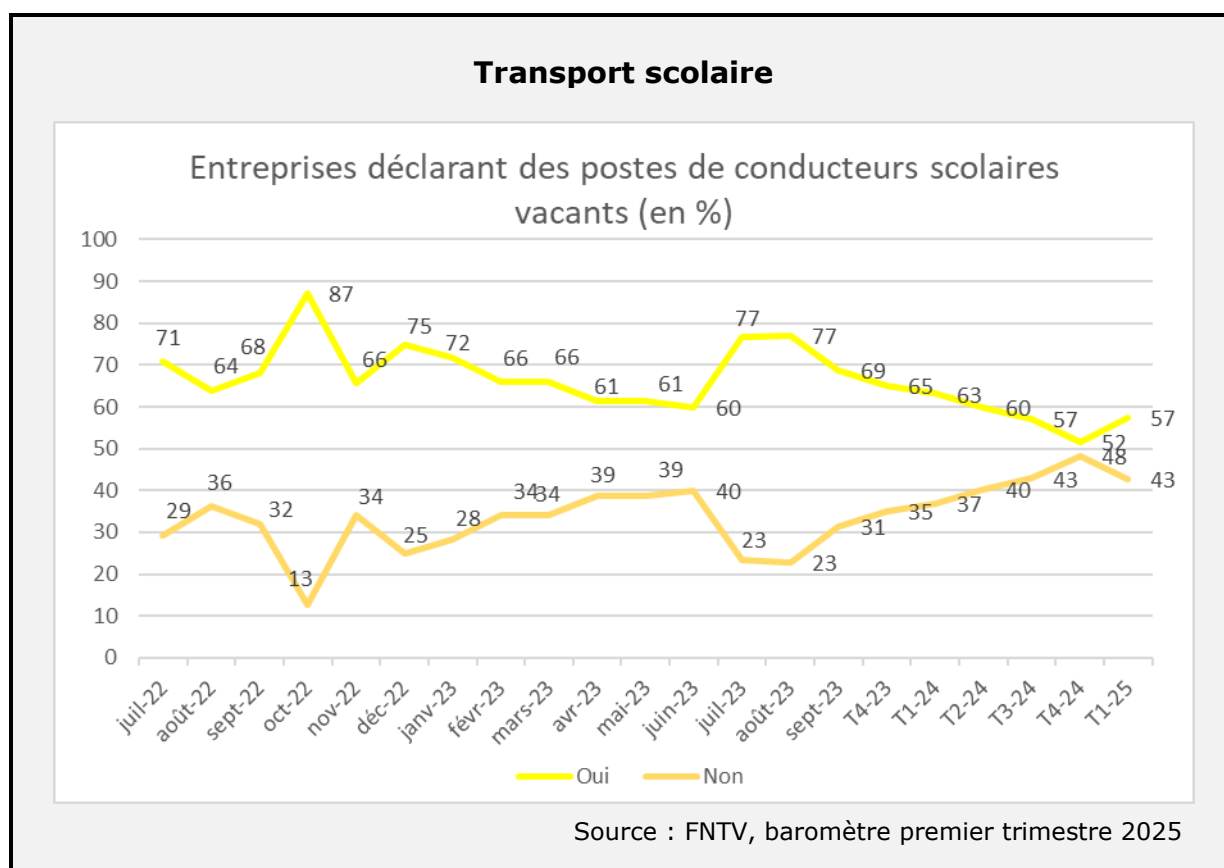
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025



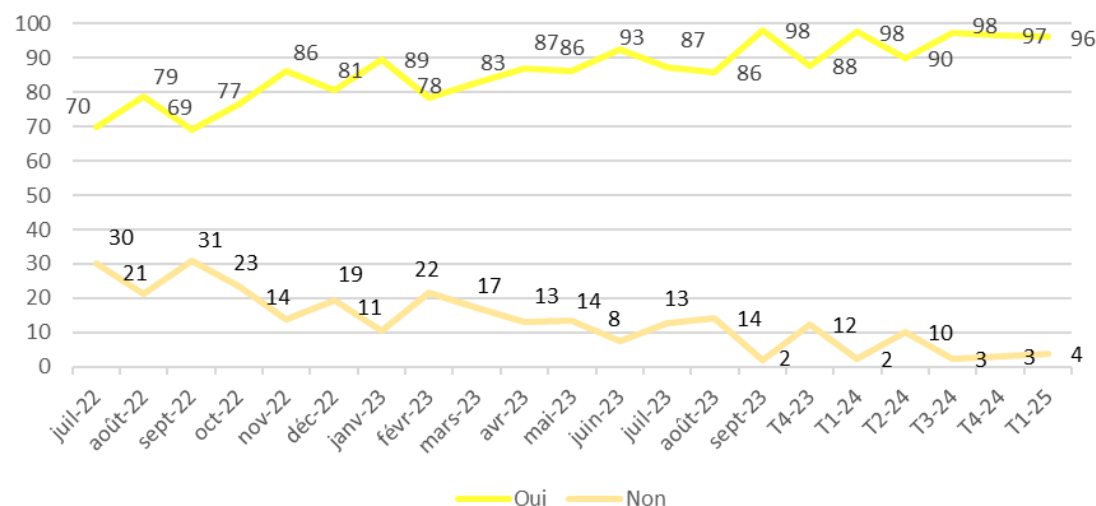
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

Le manque de conducteurs et les difficultés de recrutement amènent **28%** 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 qui se stabilise pour le deuxième trimestre consécutif.

Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, le mouvement est identique, avec une stabilité pour le deuxième trimestre consécutif à **28%** des répondants qui se sont trouvés dans cette situation de refus commercial.



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



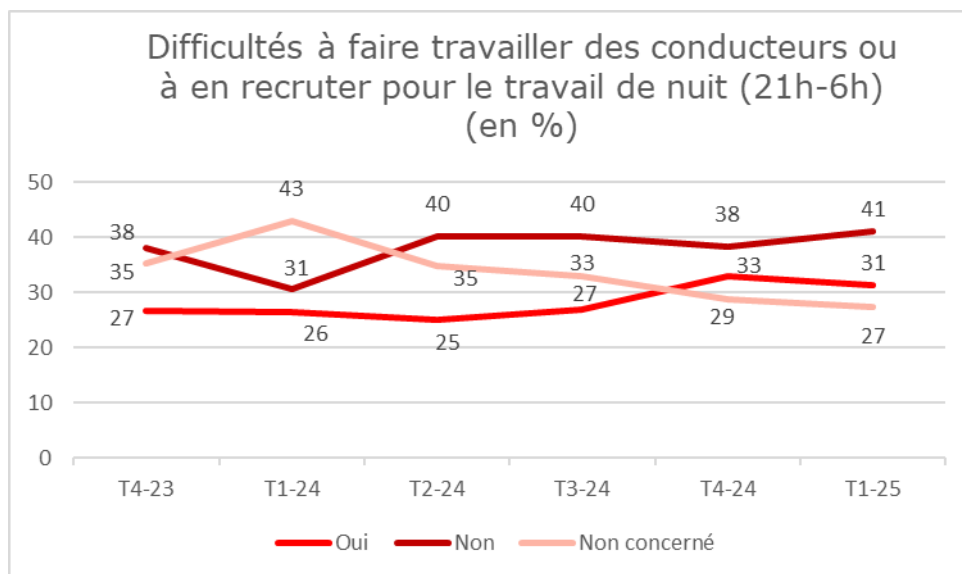
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

57% des répondants déclarent des postes de conducteurs scolaires vacants au premier trimestre 2025. Après une baisse constante depuis septembre 2023 et il s'agit d'une remontée de 5 points après un niveau plancher atteint au dernier trimestre 2024. Cette situation met **4%** des répondants dans l'incapacité d'honorer les marchés dans lesquels ils sont engagés.

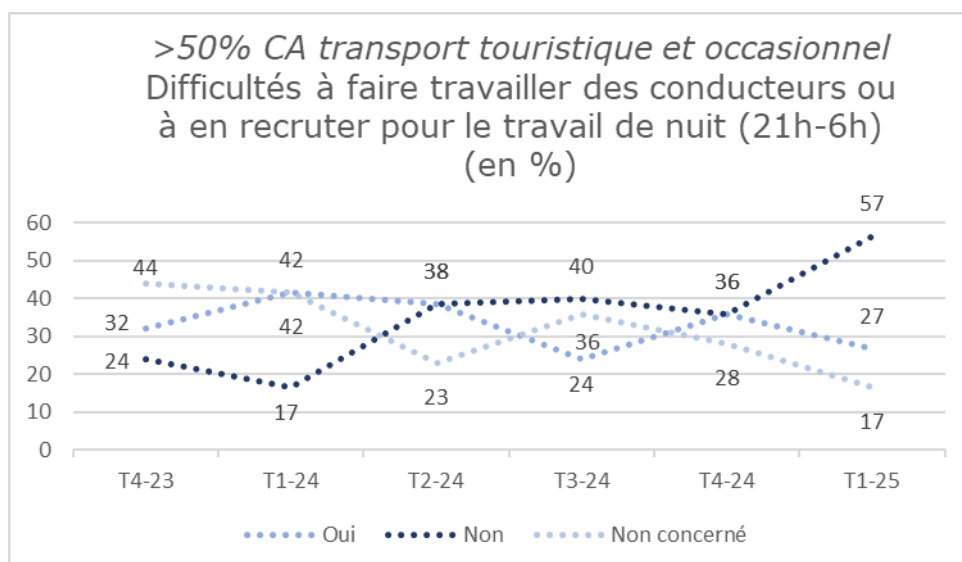
Les disparités de situations sont importantes d'une entreprise à l'autre. En moyenne, le pourcentage de postes de conducteurs vacants est de **8%**. Là aussi une hausse s'amorce après une baisse continue observée depuis septembre 2023 et ses 9% de postes de conducteurs vacants. **34%** des répondants ont au moins 10% de leurs postes de conducteurs vacants, une remontée après avoir atteint aux troisième et quatrième trimestre 2024 les niveaux les plus bas depuis deux ans à respectivement 17% et 19%.

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

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



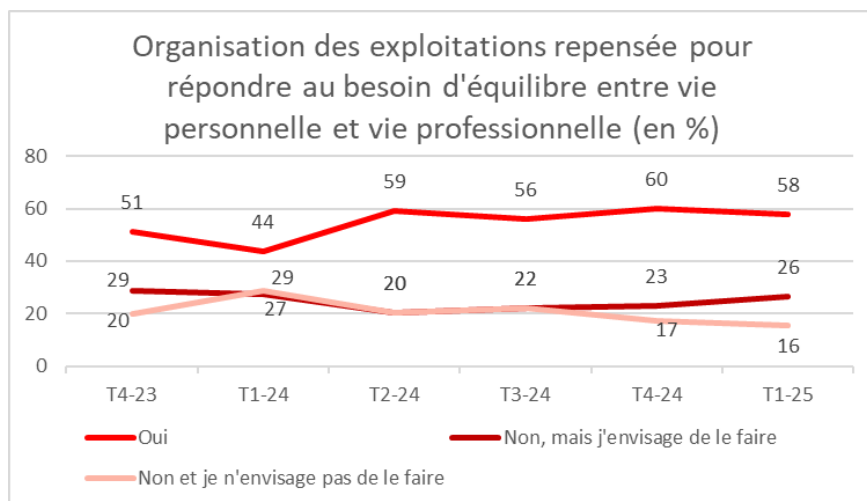
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025



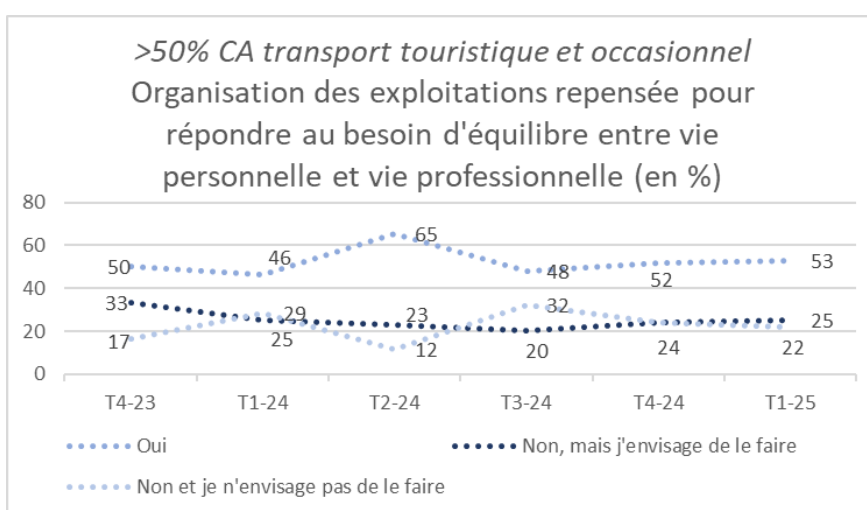
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

La perspective du travail de nuit peut constituer un frein à la candidature ou poser des difficultés pour les personnes déjà en poste. Ainsi, **31%** 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, les variations sont fortes d'un trimestre à l'autre. Après une hausse à 36% des répondants concernés par ces difficultés, la part décroît de nouveau et concerne **27%** des répondants.



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

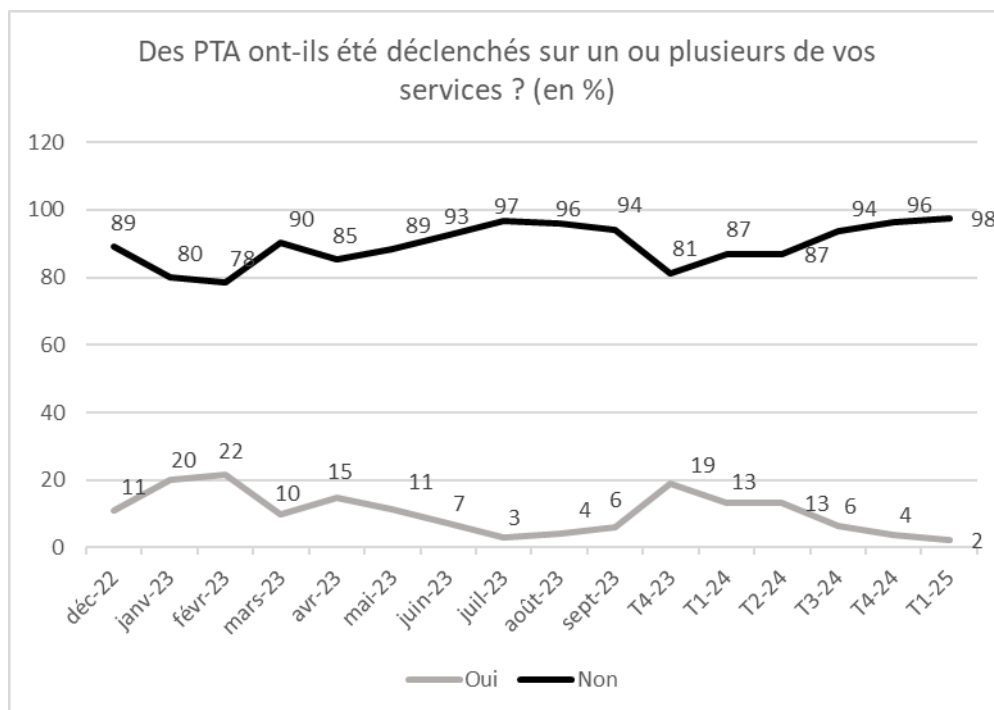


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

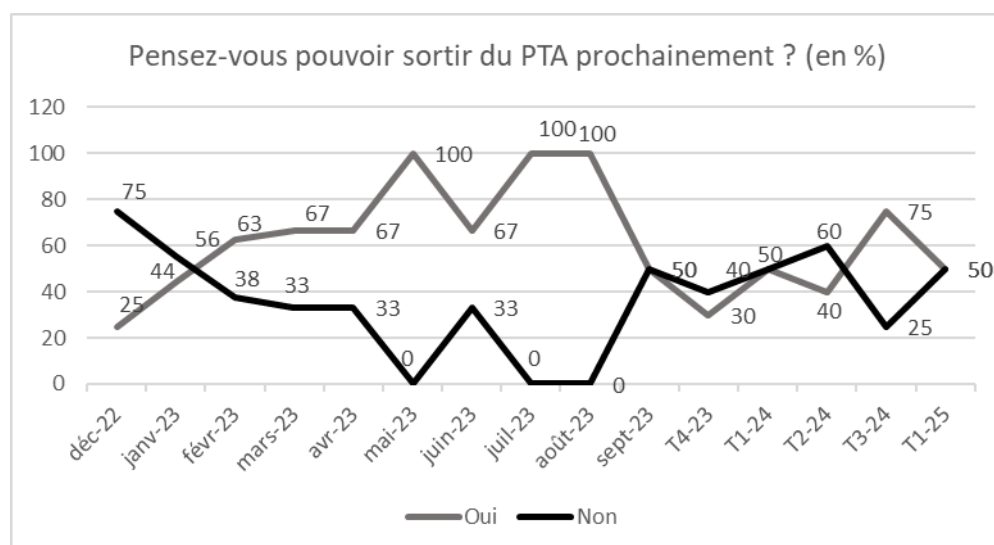
Pour répondre à ces différents enjeux, **58%** des entreprises ont repensé l'organisation de leurs exploitations, afin de répondre au besoin d'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. S'y ajoutent les **26%** des répondants qui envisagent de le faire.

Les proportions sont légèrement moindres dans les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, avec **53%** des répondants qui ont repensé leur organisation. **25%** 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

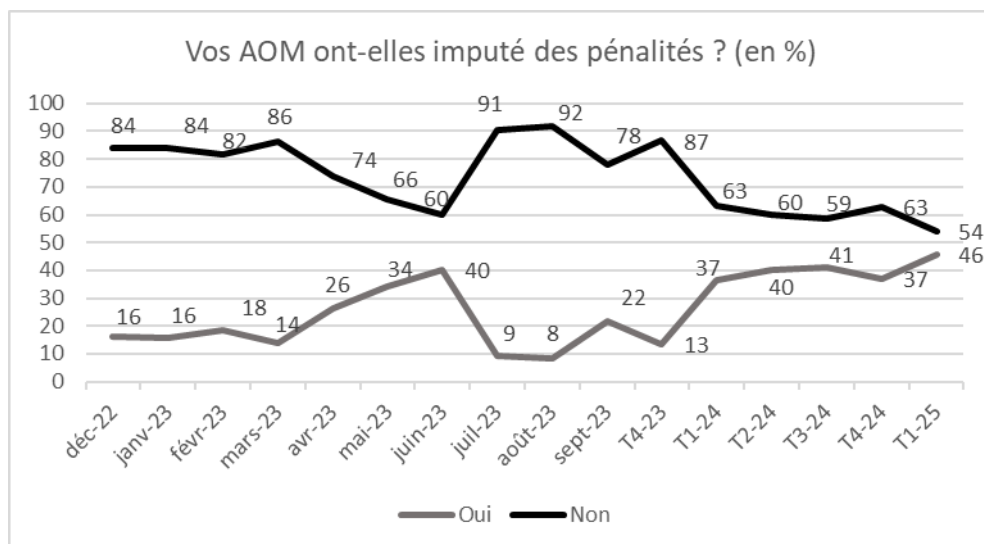


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025



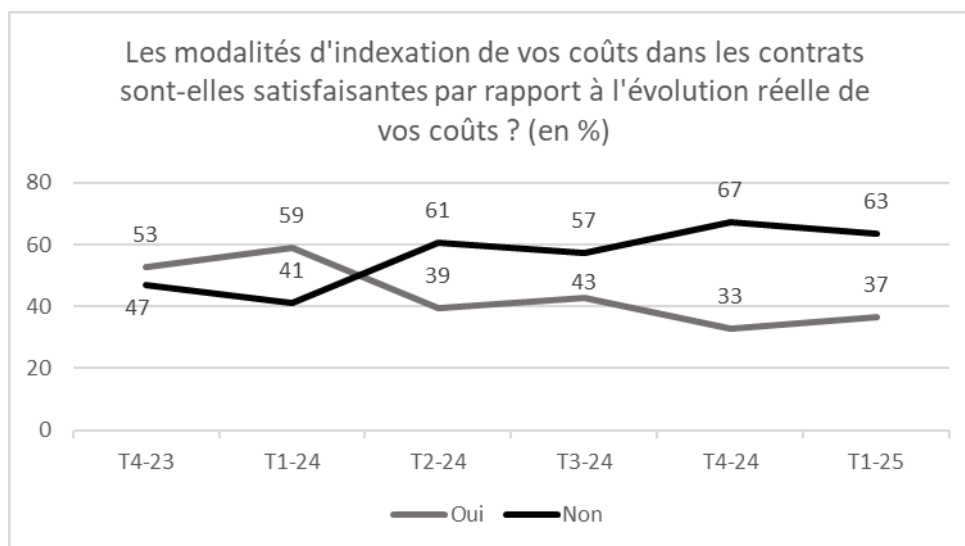
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

Parmi les entreprises exerçant une activité de transport conventionné, **2%** (soit deux répondants) ont subi le déclenchement d'un plan de transports adapté (PTA) sur un ou plusieurs de leurs services. L'un d'entre eux seulement pense en sortir rapidement.



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

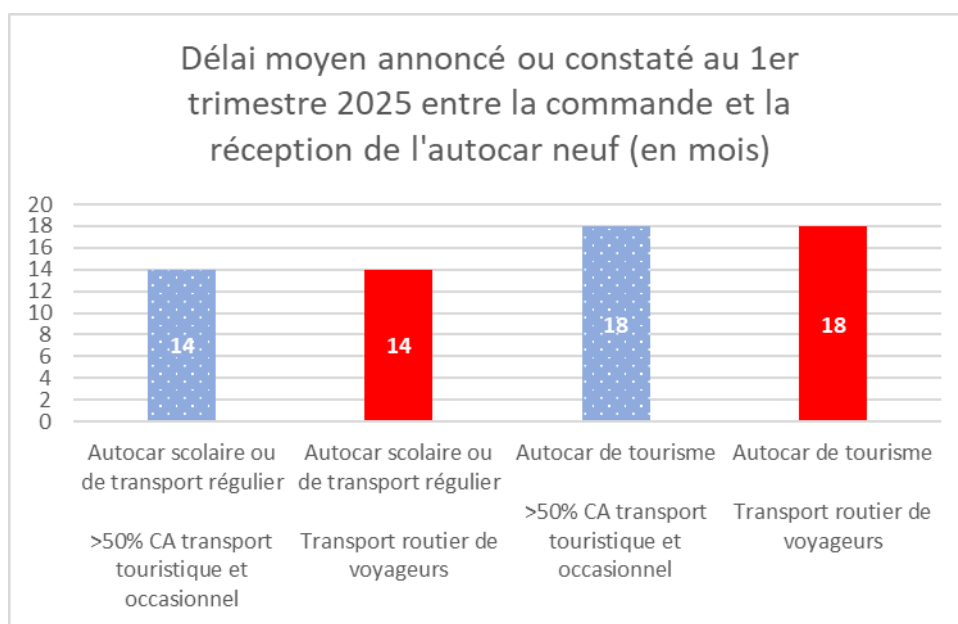
46% des répondants se sont vu infliger une ou plusieurs pénalités. Après une stabilité de la réponse autour de 40% pendant un an, il s'agit du niveau le plus élevé jamais atteint.



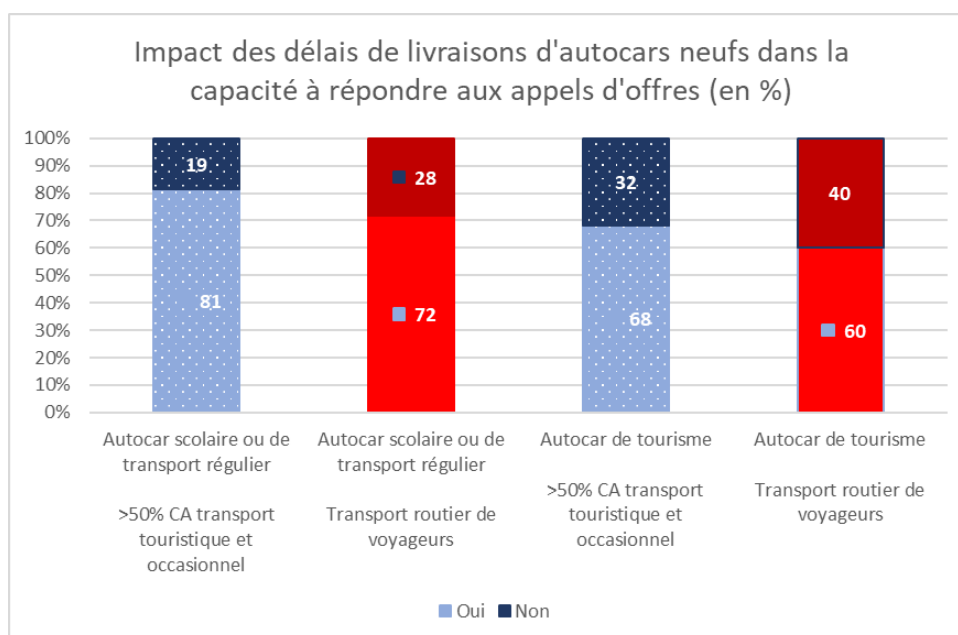
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

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. **37%** des répondants estiment que ces modalités d'indexation des coûts sont satisfaisantes.

4. Des délais élevés de livraison des autocars neufs



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

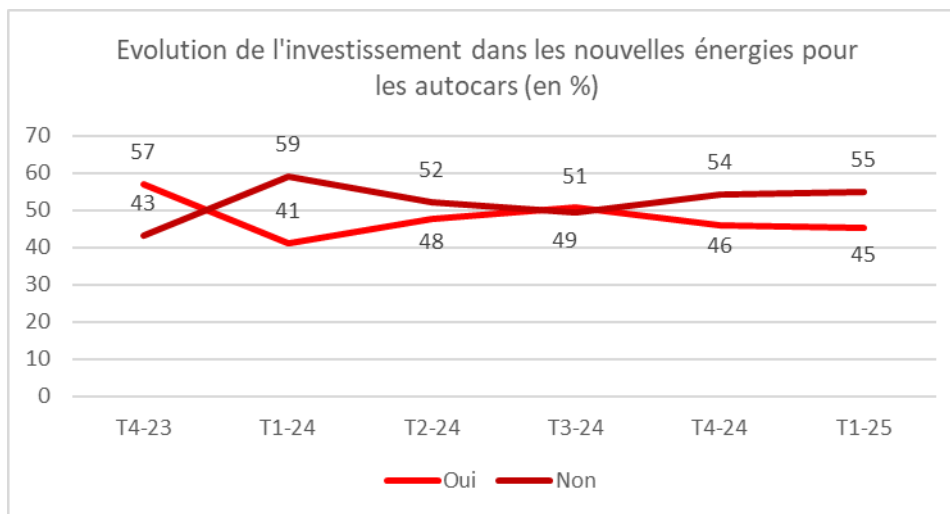
Les délais de livraison des autocars neufs sont élevés. Ils sont de **18 mois** pour les autocars de tourisme et de **14 mois** pour les autocars scolaires et de lignes régulières.

Ces délais ont un impact important sur l'activité commerciale des entreprises, en entravant leur capacité à répondre aux appels d'offres. En ce qui concerne les autocars de transport scolaire ou régulier, l'impact sur l'activité commerciale touche **72%** des répondants. Pour les autocars de tourisme, c'est **60%** des répondants.

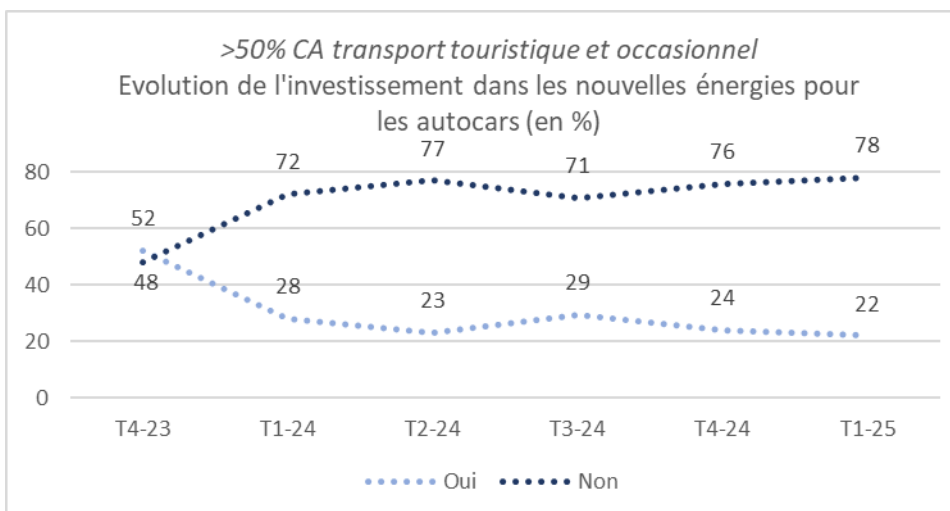
5. La prise en compte de la transition énergétique

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 premier trimestre 2025

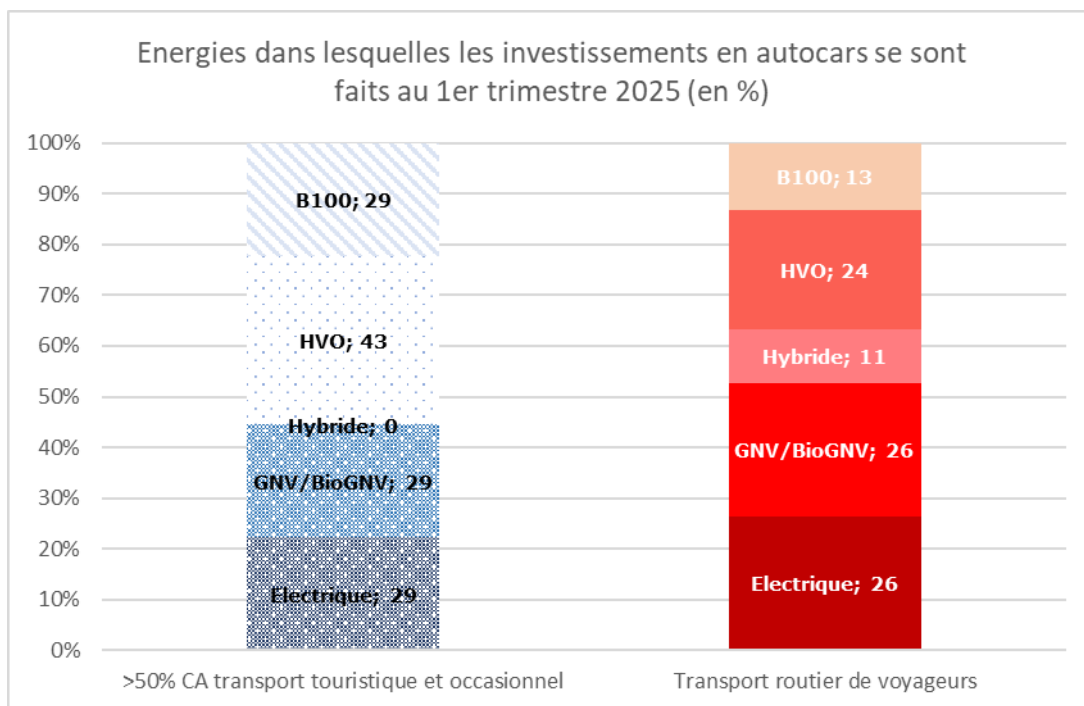


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

Au premier trimestre 2025, la part des entreprises investissant dans les nouvelles énergies pour leurs autocars se maintient et représente **45%** des répondants.

Dans le transport touristique et occasionnel, la part des entreprises investissant est beaucoup plus basse, car elles ne sont que **22%** à le faire, une part stable par rapport au trimestre précédent.

Les délais importants de livraison des autocars neufs ont un impact sur ces indicateurs.

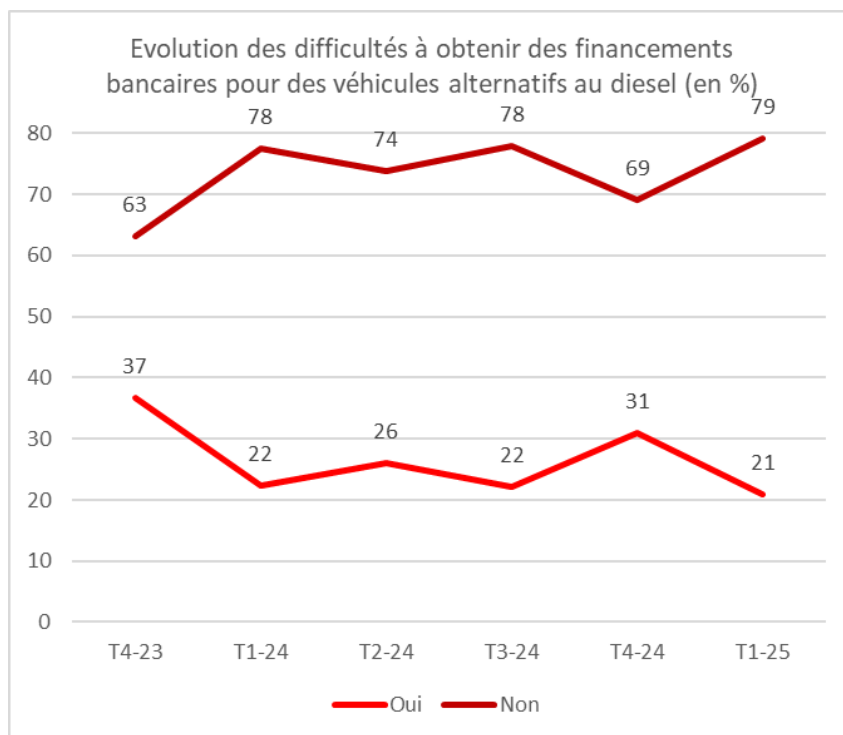


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

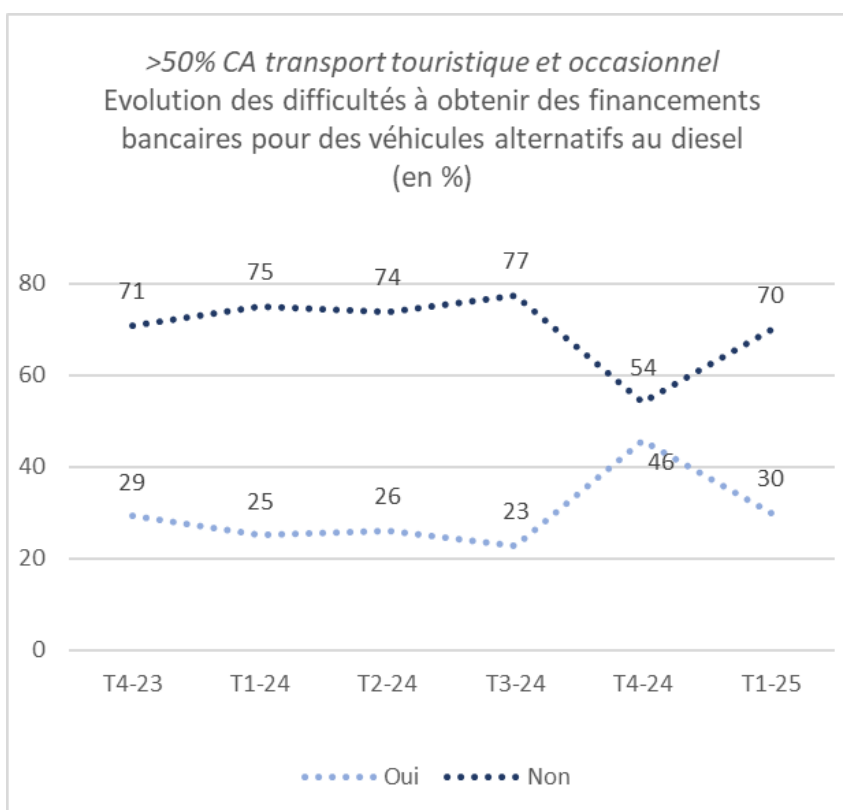
D'une enquête à une autre, les énergies dans lesquelles se font les investissements en matériel roulant varient énormément, montrant à la fois l'importance du mix énergétique dans les choix des chefs d'entreprises, le temps long des investissements, mais aussi l'impact des orientations données par les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

Au premier trimestre 2025, l'investissement en GNV/BioGNV domine dans le TRV et concerne **26%** des répondants, au même niveau que les investissements en électrique et talonné par les investissements en HVO à **24%**.

Dans le transport touristique et occasionnel, les investissements se sont faits en HVO pour 43% des répondants. Les investissements en B100, GNV /BioGNV et électrique concernent chacun **29%** des répondants.



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

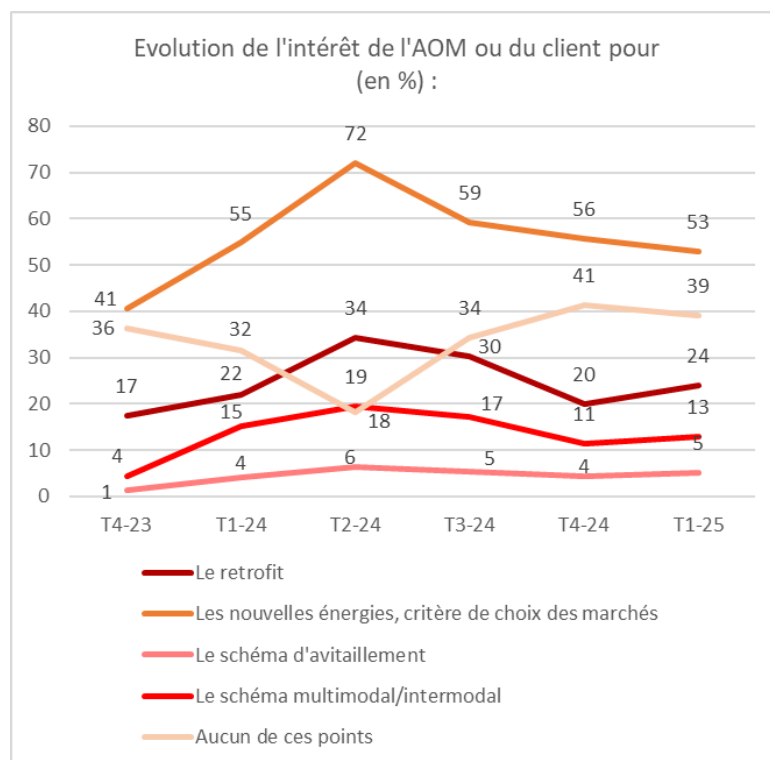


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

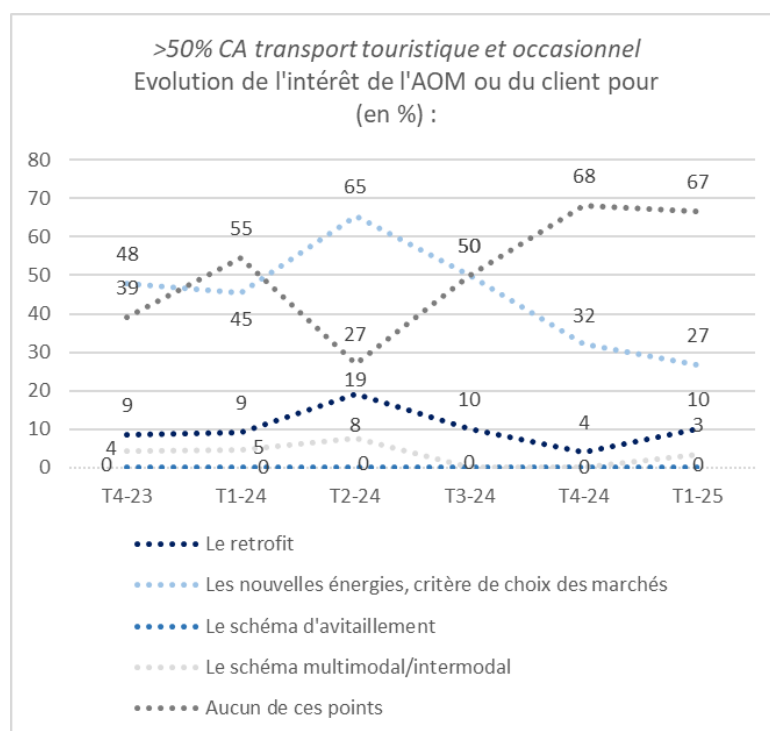
La durée de vie et la capacité à valoriser la revente du véhicule constituent des données d'arbitrage du financement par les banques. Cette valorisation est difficilement réalisable aujourd'hui pour les véhicules alternatifs au diesel, ce qui peut entraîner des freins à l'emprunt pour les entreprises. **21%** des répondants sont confrontés à des difficultés d'accès à l'emprunt. Il s'agit d'une part proche de celle du troisième trimestre 2024, après une hausse à 31% des répondants au dernier

trimestre 2024. La situation est plus difficile pour les répondants réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel. Ils sont **30%** à rencontrer des difficultés de financements. Cette part est néanmoins en baisse de 16 points par rapport au trimestre précédent.

L'énergie gazole représente **85%** du parc autocars des répondants au premier trimestre 2025. Cette proportion est bien moindre que celle 96,8% des autocars en circulation affichée dans les données du SDES au 1^{er} janvier 2023.



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

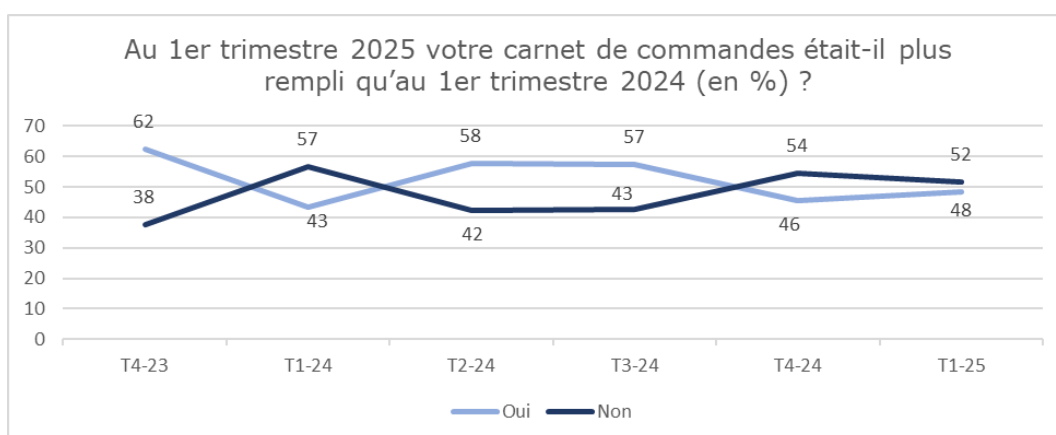


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

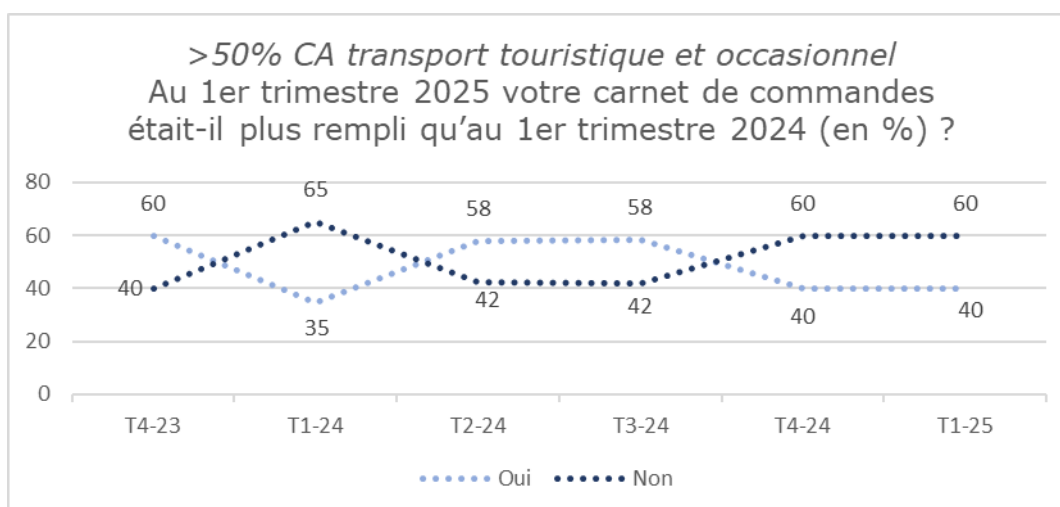
Les nouvelles énergies constituent un critère de choix des marchés pour les AOM de **53%** des répondants. Pour **24%** des répondants, les AOM expriment un intérêt pour le retrofit, **13%** pour un schéma multimodal ou intermodal. Toutefois **39%** n'expriment pas d'intérêt pour les différentes modalités proposées qui permettent à l'organisation des mobilités d'avoir un impact environnemental. Cette part se maintient à un niveau élevé pour le deuxième trimestre consécutif, bien que ce trimestre la part de répondants actifs dans le transport touristique et occasionnel soit moins importante que lors des vagues d'enquêtes précédentes. En effet, dans ce secteur d'activité, les clients sont souvent moins exigeants en la matière.

Pour ces entreprises spécifiquement, l'intérêt des clients est marqué par les nouvelles énergies pour **27%** des répondants, ainsi que pour le retrofit pour **10%** des répondants. 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 **67%** des répondants, les clients n'expriment pas d'intérêt pour les différentes modalités qui permettent à l'organisation des mobilités d'avoir un impact environnemental.

6. Dans le transport touristique et occasionnel, la dynamique d'après Covid se stabilise, mais reste importante

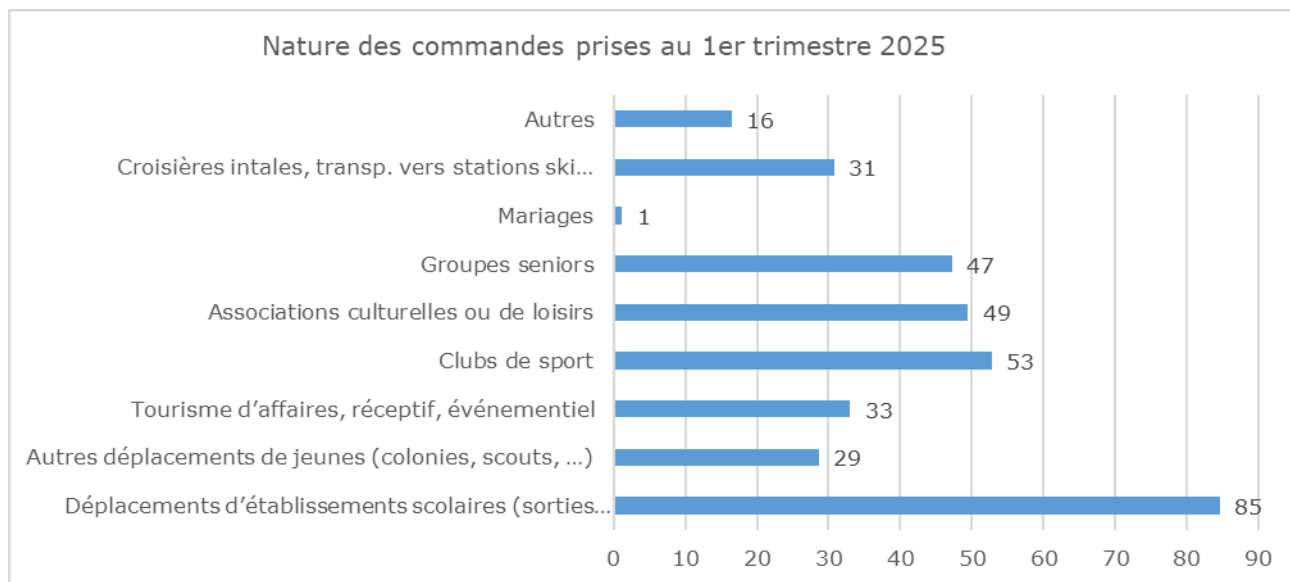


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

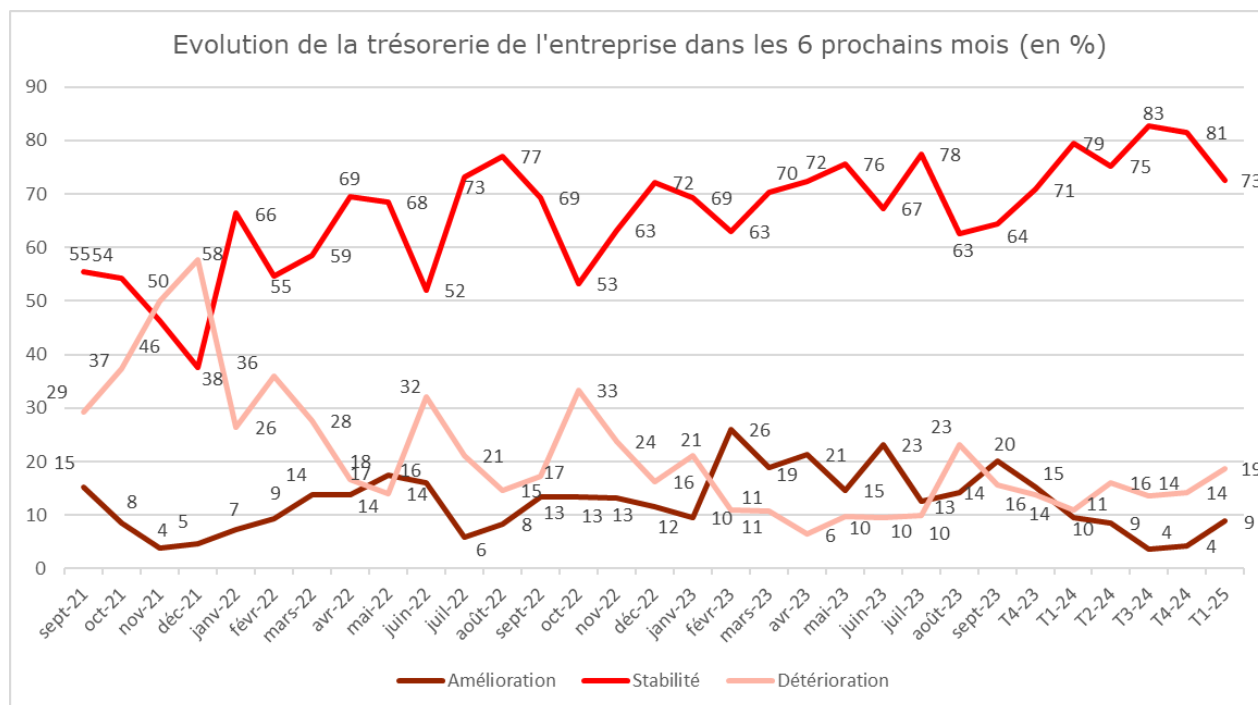
Les carnets de commandes du transport touristique et occasionnel sont toujours remplis mais continuent de marquer le pas par rapport à une année 2023 commercialement très bonne. Ainsi au premier trimestre 2025, le carnet de commandes est plus rempli qu'au premier trimestre 2024 pour **48%** des répondants. Cette part se maintient à **40%** pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans ce secteur.



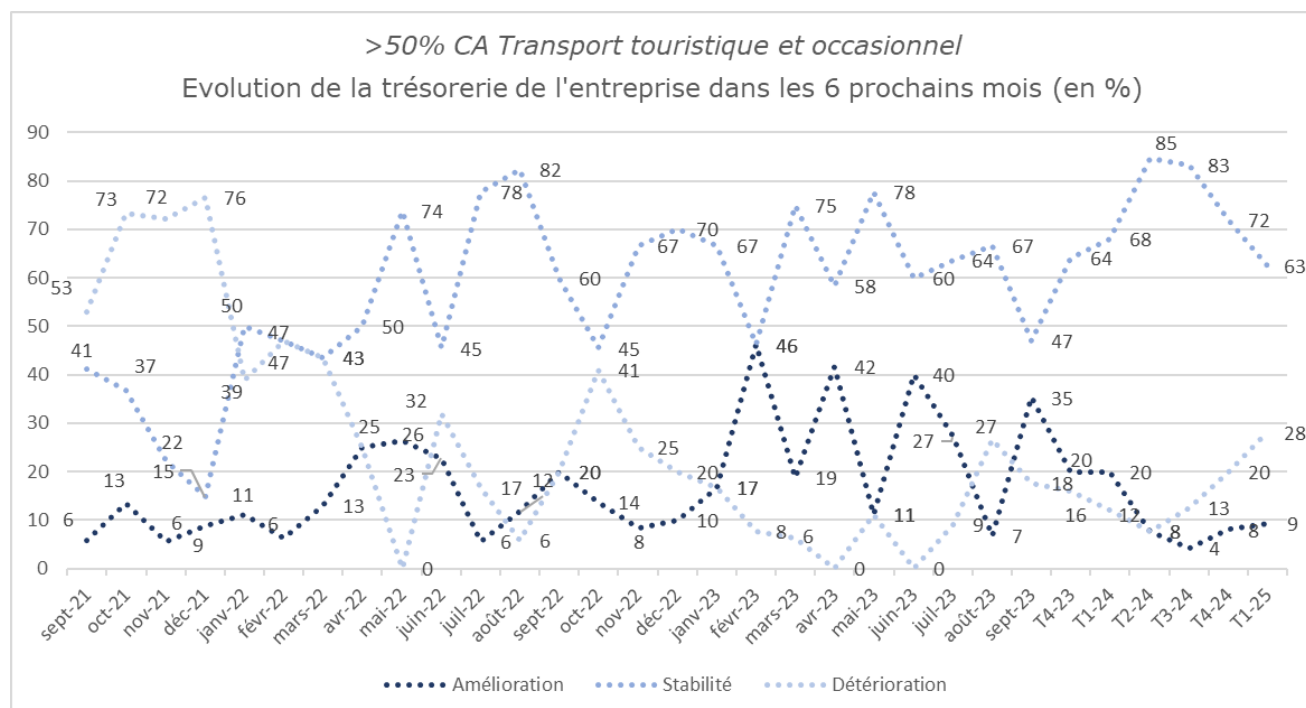
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

Ces carnets de commandes sont portés par les déplacements d'établissements scolaires pour **85%** des répondants. Les commandes de clubs de sport, d'associations culturelles ou de loisirs, ainsi que de groupes seniors se talonnent et touchent chacune autour de **50%** des répondants. Les commandes en tourisme d'affaires, réceptif évènementiel, en croisières internationales et transport vers les stations de ski, ainsi que pour les autres déplacements de jeunes concernent chacun environ **30%** des répondants.

7. Une trésorerie stable pour moins de répondants, des investissements qui se maintiennent, un niveau de confiance qui domine mais décline



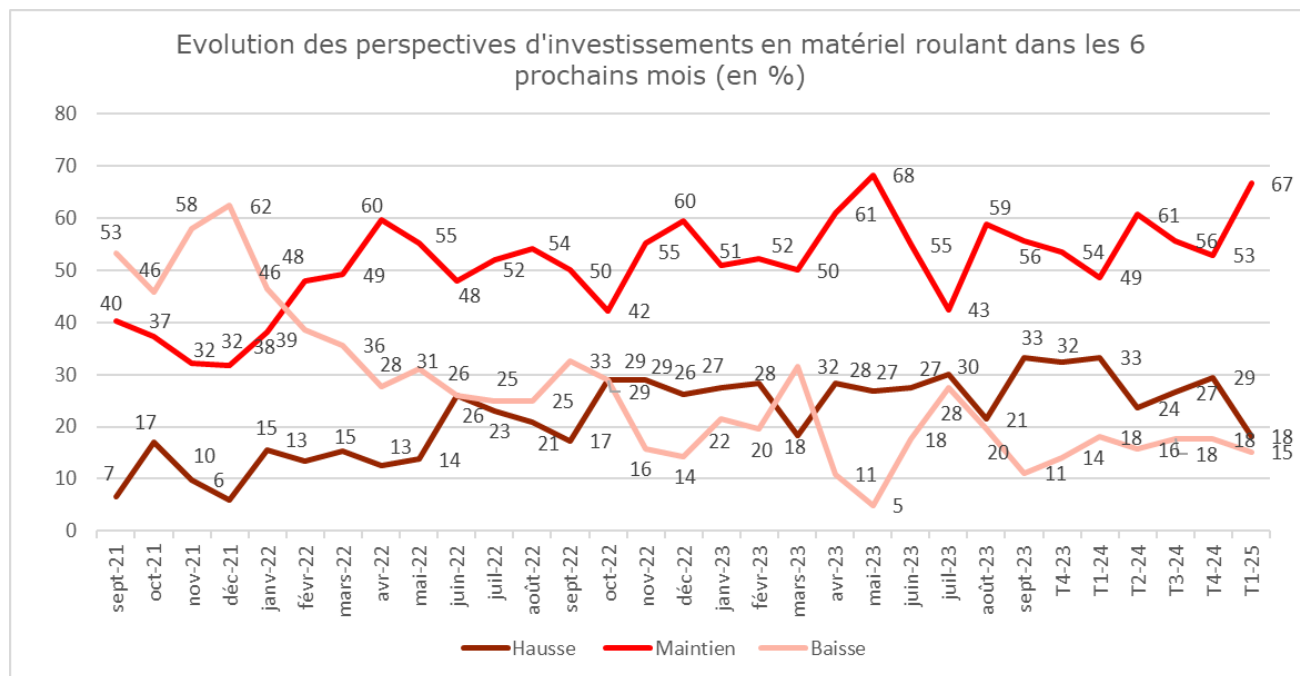
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025



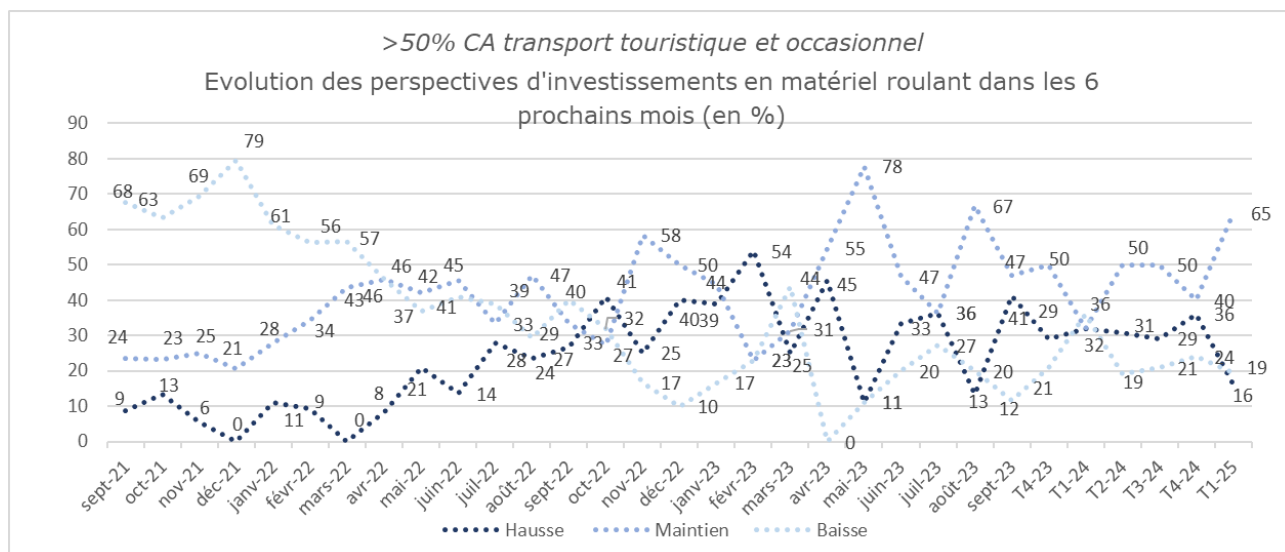
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

Si la perspective de stabilité de la trésorerie domine au premier trimestre avec **73%** des répondants, elle marque toutefois le pas avec une baisse de 8 points par rapport au trimestre précédent, au profit des perspectives de détérioration qui gagnent 5 points, à **19%** des répondants.

Dans le transport touristique et occasionnel, la perspective de stabilité de la trésorerie domine également, mais connaît une baisse forte et continue pour le troisième trimestre consécutif, pour représenter **63%** des répondants au premier trimestre 2025. Sur la même période, les perspectives de détérioration croissent et représentent **28%** des répondants.



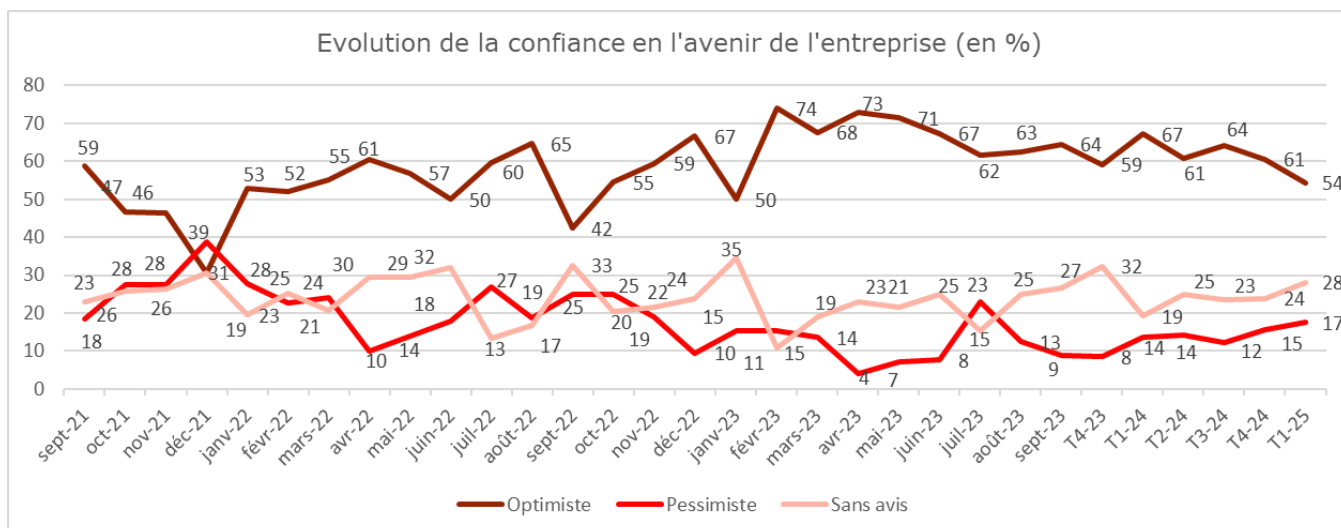
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025



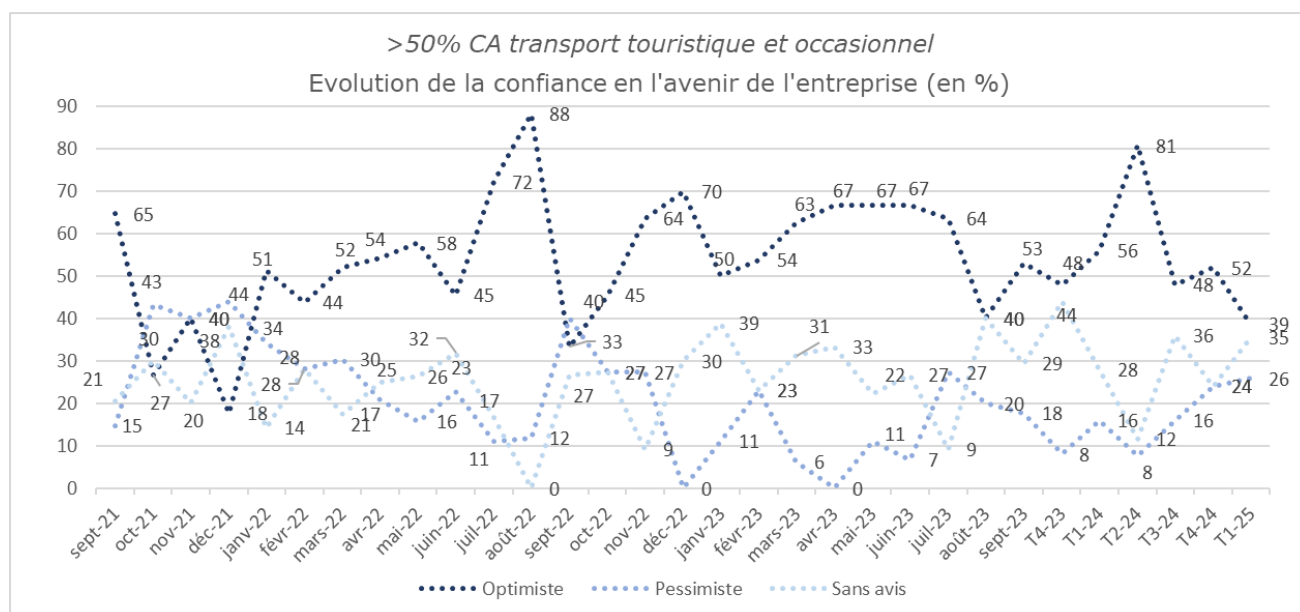
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

Les perspectives d'investissements en matériel roulant se maintiennent pour **67%** des répondants et sont en hausse pour **18%**, au même niveau que les perspectives de baisse.

Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, les perspectives de maintien gagnent 25 points et représentent **65%** des répondants, quand les perspectives de hausse et de baisse sont proches, respectivement à **16%** et **19%**.



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2025

L'optimisme domine toujours, mais se réduit pour le deuxième trimestre consécutif, pour représenter **54%** des répondants. Les « sans avis » représentent **29%** des répondants, les pessimistes **17%**.

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, puis une stabilisation du niveau d'optimisme à un niveau plus modéré autour de 50%, le premier trimestre affiche une baisse forte avec **39%** des répondants, à niveau quasi égal avec les « sans avis » qui représentent **35%** des répondants, quand les pessimistes représentent **26%** des répondants.
