



Résultats de l'enquête baromètre des entreprises du transport routier de voyageurs pour le quatrième trimestre 2023

En synthèse

Les ressources humaines sont toujours en tension sur tous les métiers et plus particulièrement ceux de la conduite, avec **53%** des répondants qui sont confrontés à des problèmes de recrutement de conducteurs à temps plein et **71 %** à temps partiel. Le taux d'absence est stable, à **6%**. **62%** des répondants sont confrontés à des difficultés de recherche de candidats, **31%** à des difficultés de mise en place de formations de conducteurs. Les délais de délivrance des documents de conduite contribuent à la difficulté de la situation, avec **46%** des établissements qui ont été pénalisés par ces derniers et **4%** seulement qui estiment que ces délais se sont réduits. Cette situation a un impact sur la capacité à s'engager dans des appels d'offres ou des contrats pour **48%** des répondants. 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, **51%** des répondants repensent leur organisation pour répondre aux besoins d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Au dernier trimestre 2023, la vacance de postes de conducteurs scolaires est en relative baisse et touche **65%** des répondants. Les établissements sont encore **12%** à avoir été en incapacité à honorer leurs marchés. Au total, **19%** ont déclaré le déclenchement de plans de transport adaptés et **40%** ne pensent pas en sortir rapidement. **13%** des répondants ont subi des pénalités.

La transition énergétique est engagée dans les établissements. **57%** d'entre eux ont investi dans les nouvelles énergies pour les véhicules au dernier trimestre. Ces investissements ont principalement été orientés vers les motorisations électriques. Les difficultés existent toutefois pour **37%** des répondants dans la levée de financements bancaires pour ces véhicules alternatifs au diesel. Au total, le gazole représente encore **80%** du parc roulant.

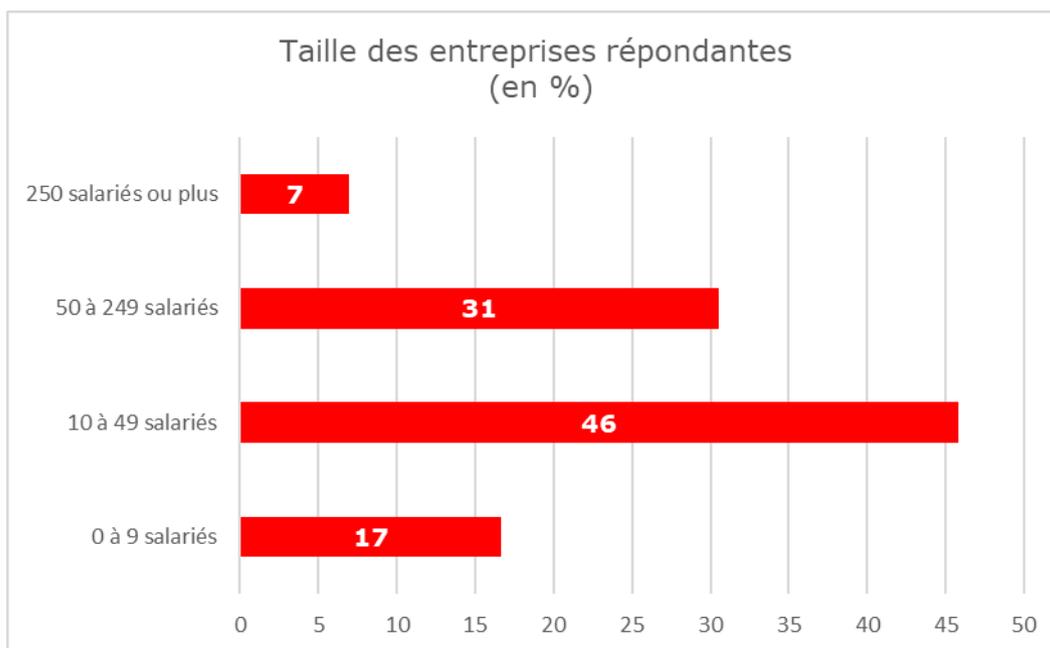
Dans le transport touristique et occasionnel, le carnet de commandes est plus rempli qu'au dernier trimestre 2022 pour **62%** des répondants. Les perspectives de chiffre d'affaires à six mois sont stables pour **51%** d'entre eux.

Les perspectives d'évolution de la trésorerie sont stables pour **71%** des établissements, celles d'investissement en matériel roulant se maintiennent pour **54%** des répondants. Pour la première fois depuis janvier 2023, le niveau d'optimisme est sous les 60%, avec **59%** des répondants. Cette baisse se fait au profit des « sans avis » qui représentent **32%** des répondants.

72 entreprises adhérentes à la FNTV ont répondu au baromètre des entreprises du transport routier de voyageurs (TRV) pour le quatrième trimestre 2023. Il constitue un outil de suivi de la santé économique des entreprises.

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

Cette enquête a été administrée entre le 11 et le 26 janvier 2024 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.

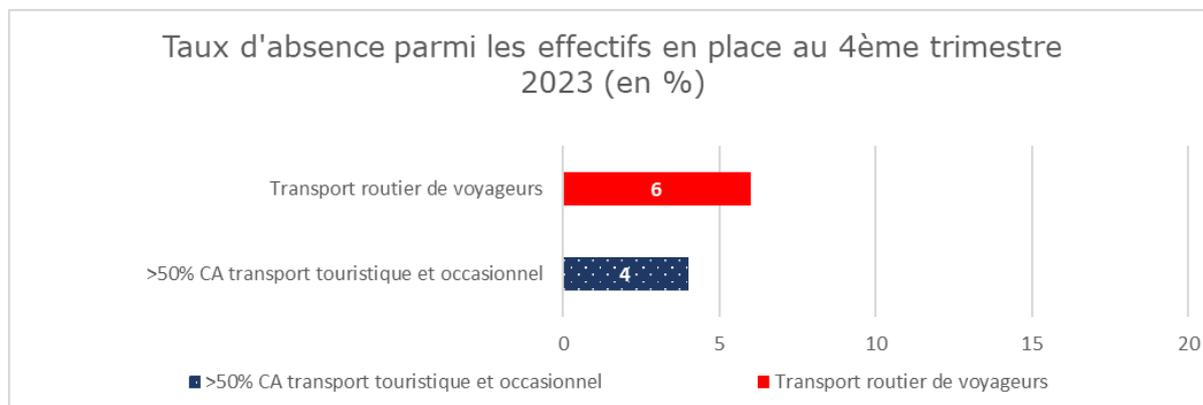


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

Dans l'enquête portant sur le quatrième trimestre 2023, avec **65%** des répondants, les entreprises réalisant plus de 50 % de leur chiffre d'affaires (CA) dans le transport conventionné sont légèrement moins nombreuses que lors des vagues d'enquêtes de juillet, août et octobre. Il s'agit d'un niveau proche de celui de septembre (62%). Parmi ces entreprises, **94%** ont également une activité de transport touristique et occasionnel. Au total, **96%** des répondants à l'enquête ont une activité dans ce domaine.

1. Des difficultés de recrutement toujours prégnantes, un taux d'absence stable et des délais administratifs longs

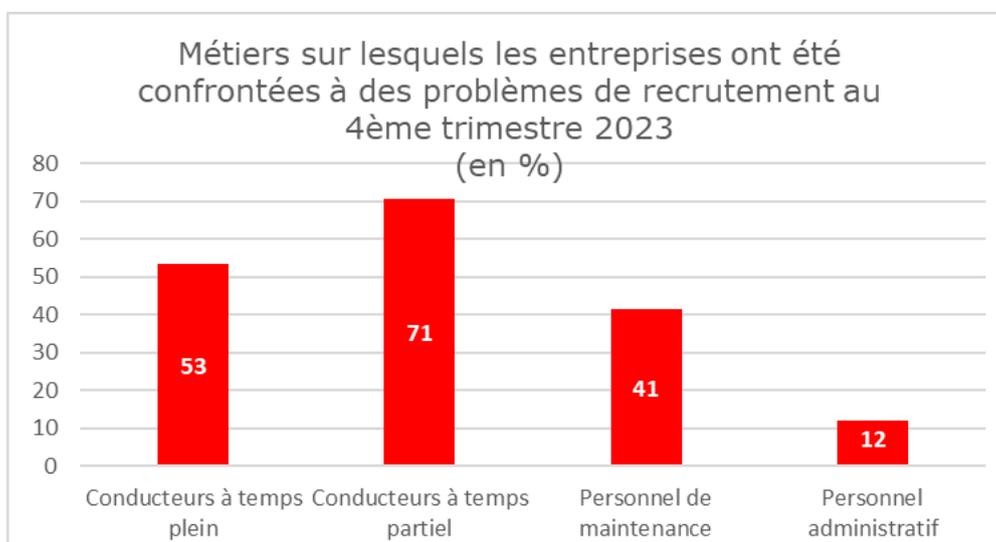
1.1. Le niveau d'absence



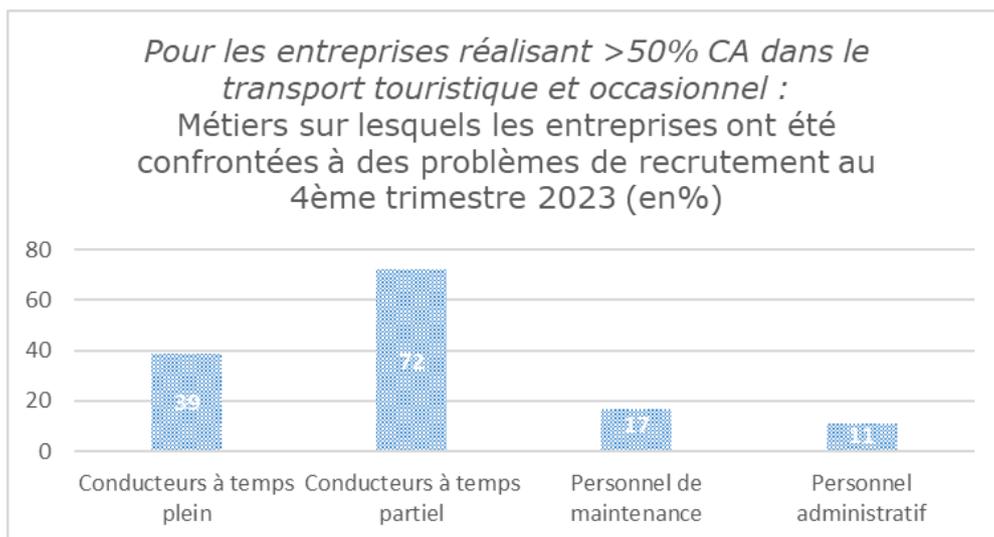
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

En ce qui concerne les effectifs en place, les entreprises sont confrontées à des niveaux d'absence relativement stables dans le temps. Depuis janvier 2023, ils s'élevaient à **6%**. Les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires (CA) dans le transport touristique et occasionnel sont moins concernées par cette difficulté, avec **4%** de taux d'absence parmi les effectifs en place. Les situations sont disparates en fonction des entreprises, avec des entreprises qui n'ont pas d'absents et d'autres pour qui ils représentent un quart des effectifs. Au total, **24%** des répondants ont 10% ou plus de leurs effectifs absents.

1.2. Le recrutement



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

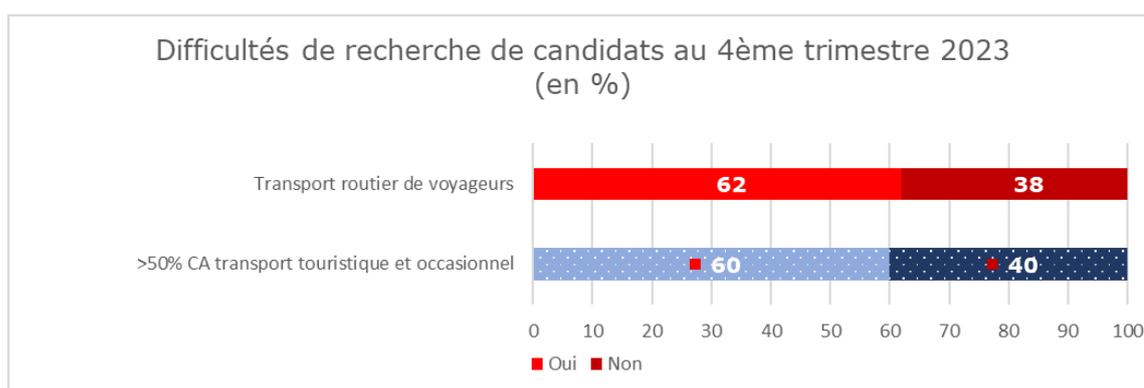


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

Les enjeux du recrutement sont toujours importants pour les postes de conduite. **53%** des répondants rencontrent des difficultés pour trouver des conducteurs à temps plein et **71%** des conducteurs à temps partiel.

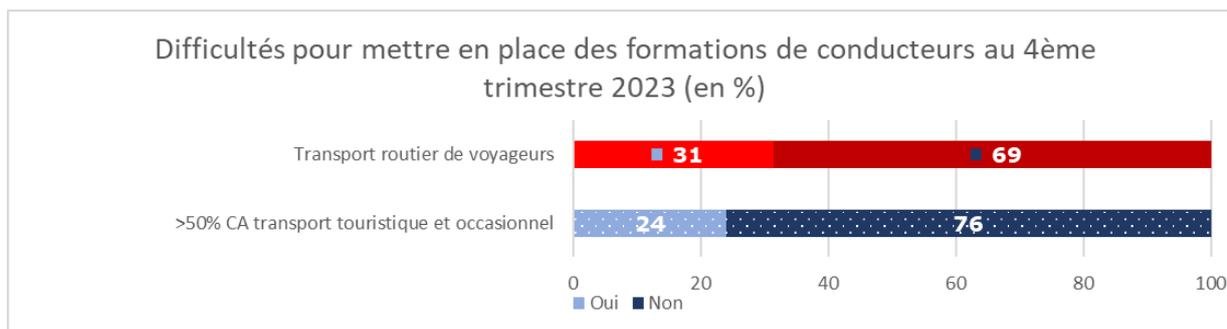
En ce qui concerne les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, les problèmes de recrutement sur les postes de conducteurs à temps plein sont moindres et concernent **39%** des répondants. La proportion est presque équivalente à celle du TRV pour les besoins de conducteurs à temps partiel, avec **72%** des répondants.

Le recrutement est encore ardu dans le TRV pour les métiers de la maintenance, où **41%** des répondants rencontrent des difficultés de recrutement. Toutefois, pour le deuxième trimestre consécutif, la part est autour de 40%, alors que le niveau de la première partie d'année se positionnait autour de 50%. Dans le transport touristique et occasionnel, la situation est très différente, avec **17%** des répondants signalant cette situation de difficulté. Enfin, les postes administratifs sont également difficiles à pourvoir pour **12%** des répondants du TRV et **11%** du transport touristique et occasionnel.



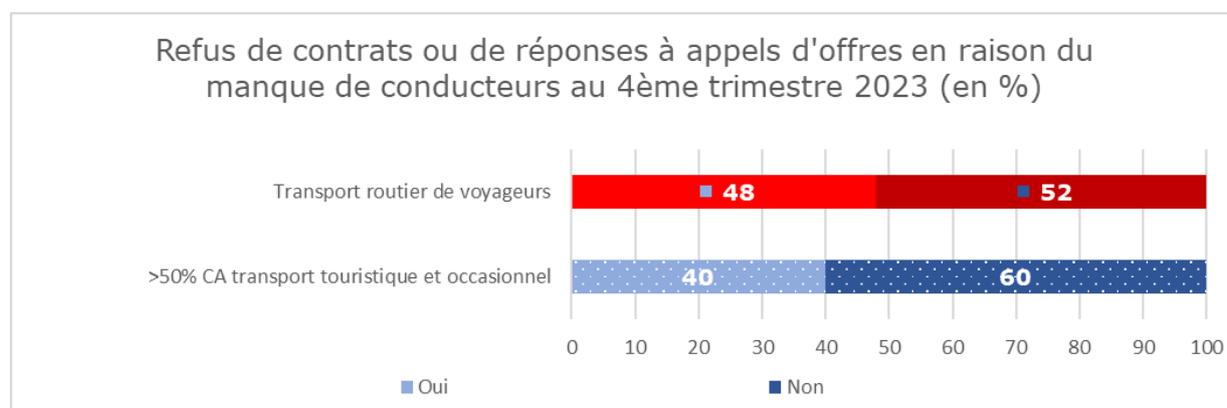
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

Pour pourvoir à ces besoins de recrutement, la recherche de candidats est difficile pour **62%** des répondants du TRV dans son ensemble, ainsi que pour **60%** des entreprises réalisant 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel.



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

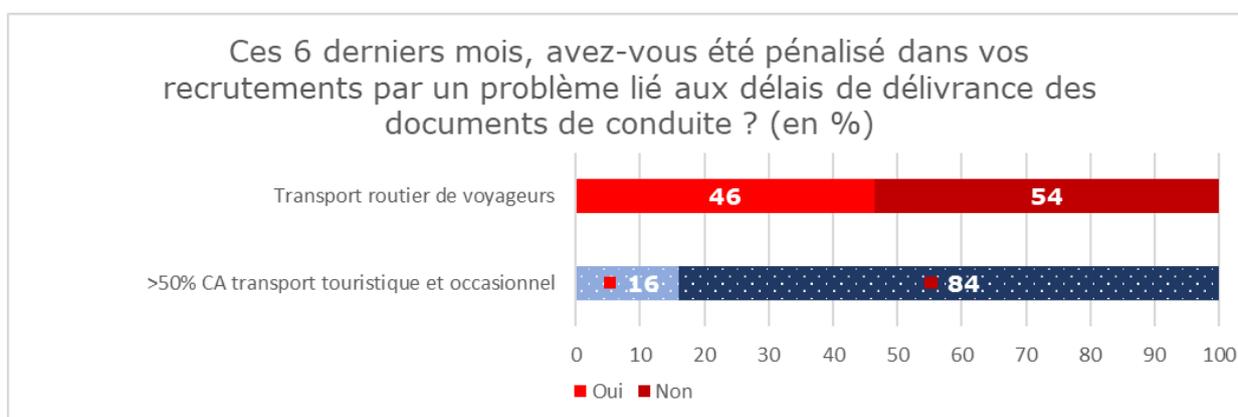
La mise en place de formations de conducteurs s'avère difficile pour **31%** des répondants du TRV. Cette proportion est légèrement moindre pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel : **24%**.



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

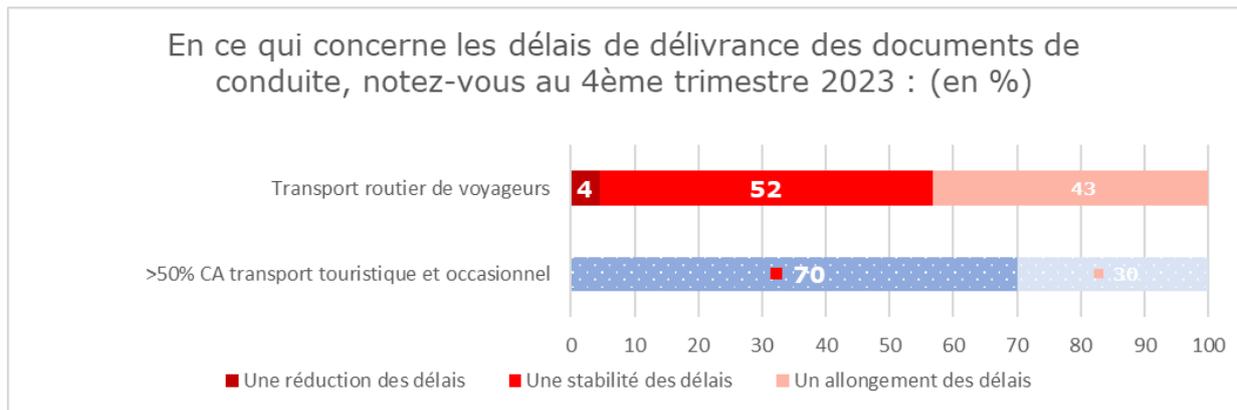
Le manque de conducteurs et les difficultés de recrutement pour y palier amènent **48%** des entreprises à refuser des contrats ou à renoncer à répondre à des appels d'offres. Cette proportion est moindre pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel. Elle concerne ainsi **40%** des répondants. Cela pourrait s'expliquer à la fois par les niveaux d'absence et des difficultés de recrutement moins importants dans ces entreprises, mais aussi par les perspectives de plus court terme des contrats, ce qui permet plus facilement d'envisager des solutions provisoires pour répondre aux commandes.

1.3. Les délais administratifs de délivrance des documents de conduite



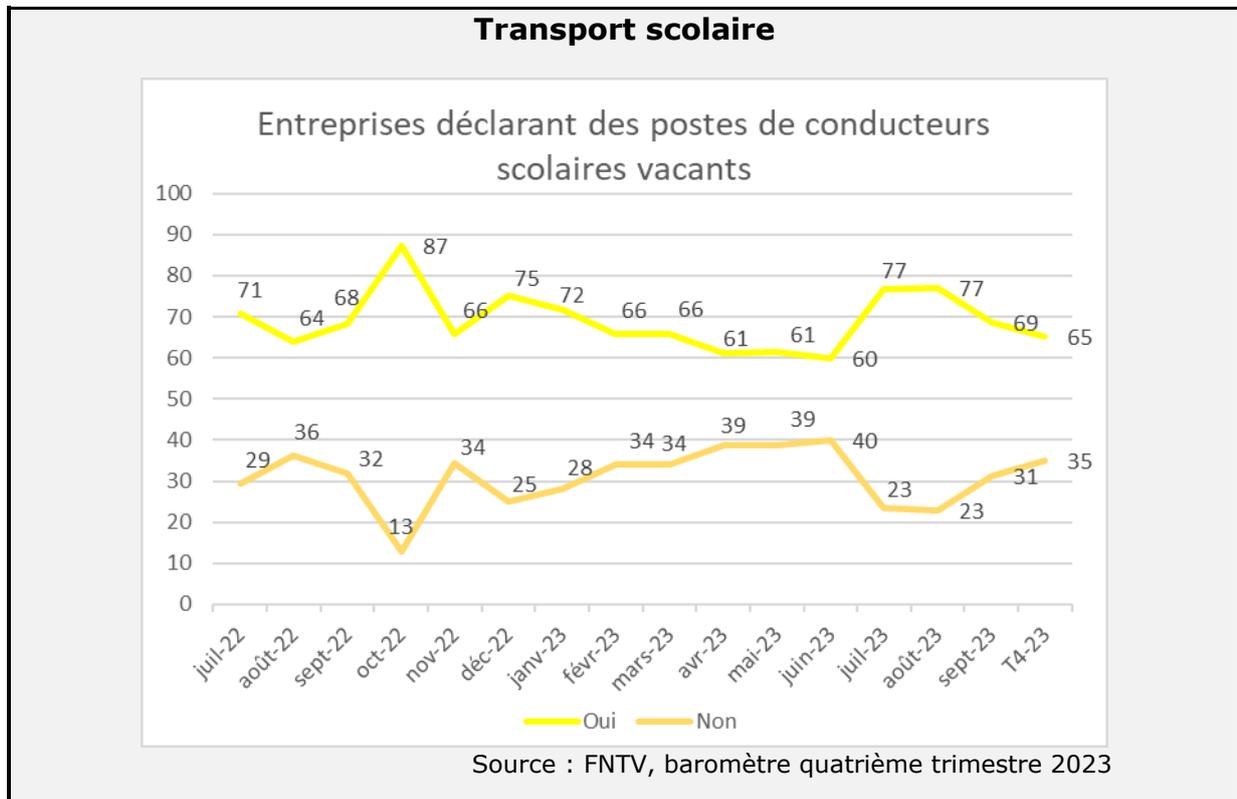
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

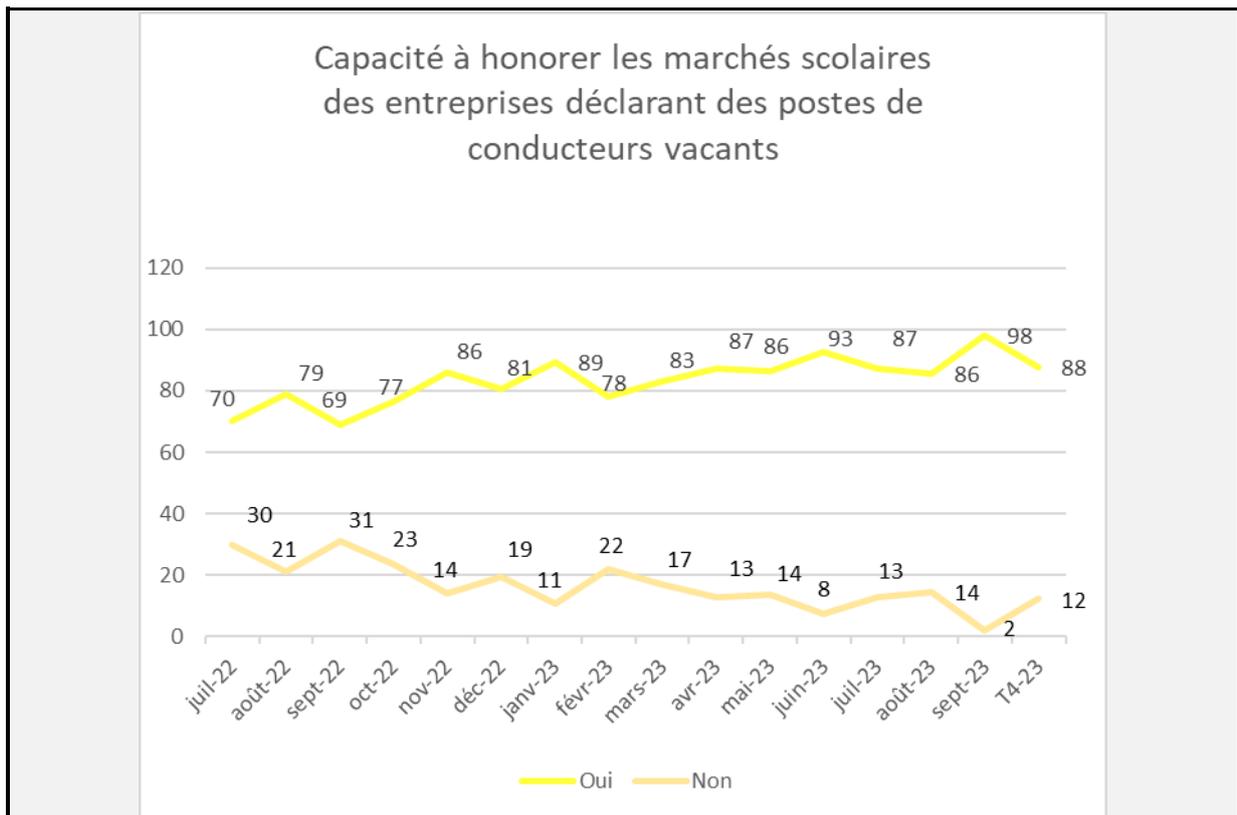
Différentes actions ont été mises en œuvre pour pallier les difficultés de recrutement : permis de conduire poids lourds dès 18 ans, ouverture d'un CAP dédié à ces métiers, ouverture de places de formation. La concrétisation finale de ces actions est toutefois confrontée à des délais importants de délivrance 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 **46%** des répondants déclarent être touchés par un problème lié aux délais de délivrance de ces documents. La situation est moins lourde pour les entreprises du transport touristique et occasionnel, qui sont **16%** à être concernées par cette situation.



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

Les délais de délivrance des documents de conduite sont réduits au quatrième trimestre par rapport à la période précédente pour **4%** seulement des répondants du TRV et pour **aucun** répondant parmi les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel. **43%** des répondants notent un allongement des délais et **52%** leur stabilité. Dans le transport touristique et occasionnel, les parts sont respectivement de **30%** et **70%**.





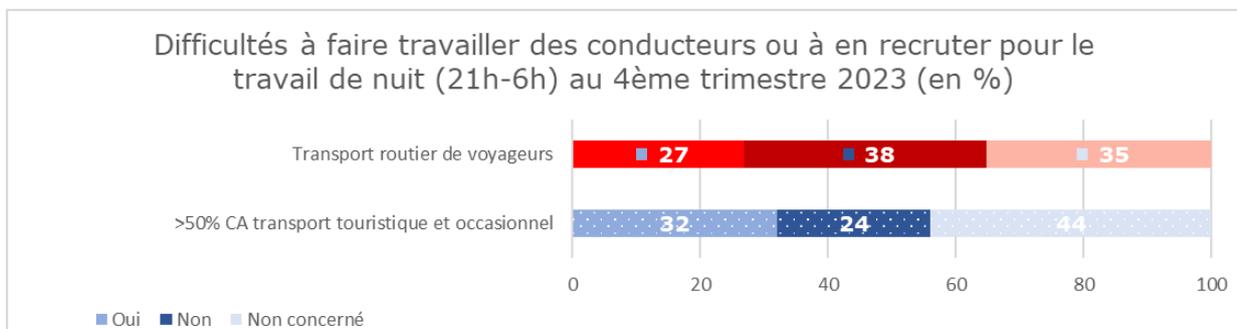
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

65% des répondants déclarent des postes de conducteurs scolaires vacants au 4^{ème} trimestre 2024. Cette situation met **12%** 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 **8%**. La part des entreprises ayant au moins 10% de leurs postes de conducteurs vacants représente **48%** des répondants.

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

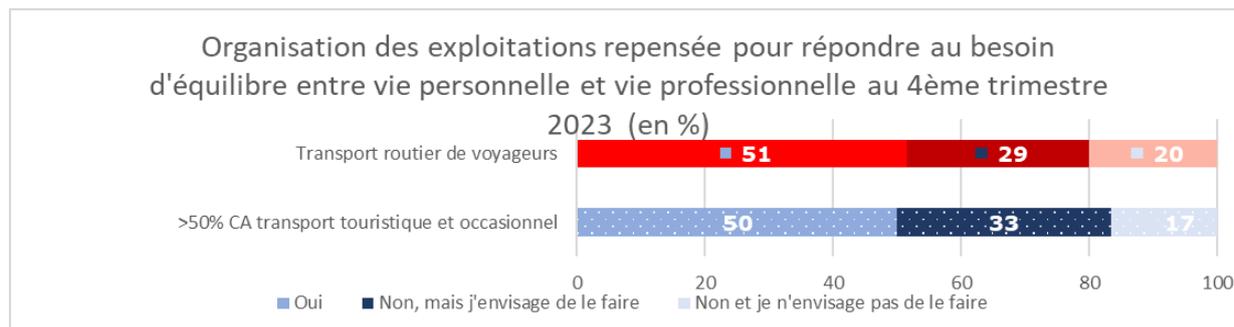
Pour pallier ces problèmes de recrutement, les entreprises peuvent revoir leur organisation afin de rendre les postes plus compatibles avec la vie non professionnelle.



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

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

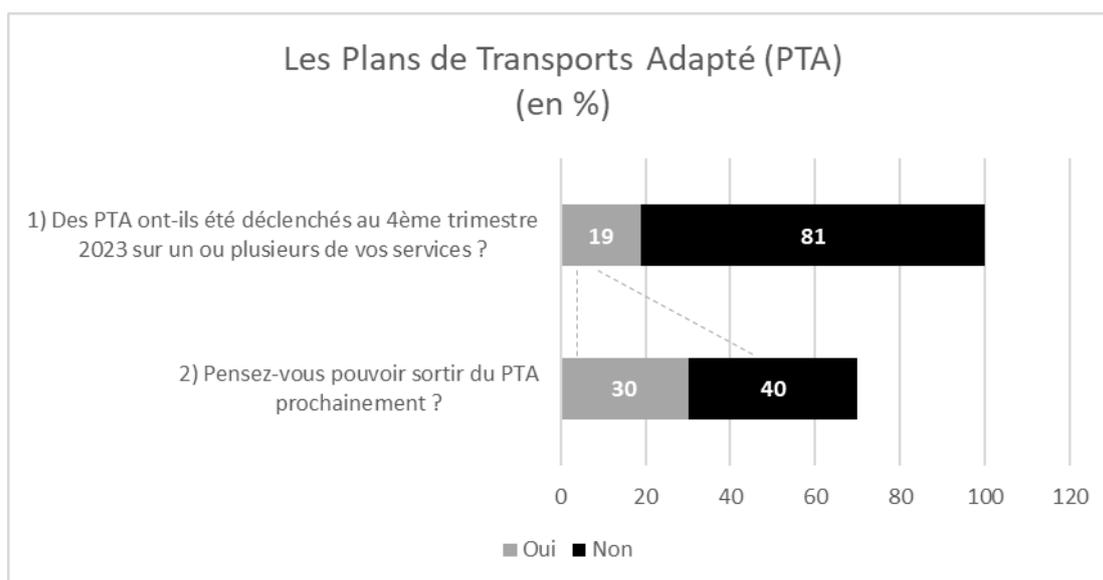
des difficultés pour faire travailler des conducteurs entre 21h et 6h du matin, qu'il s'agisse des personnes déjà en place dans l'entreprise ou de candidats.



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

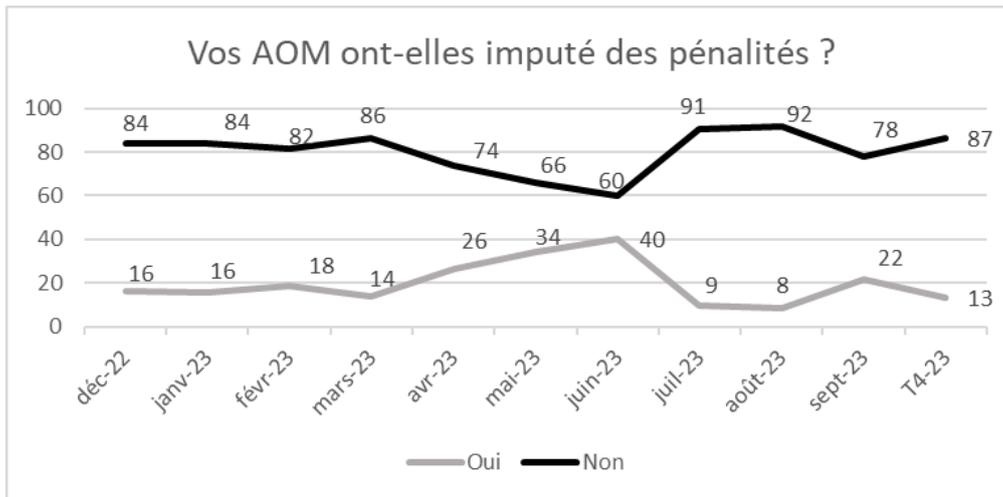
Pour répondre à ces différents enjeux, **51%** des entreprises ont repensé l'organisation de leurs exploitations, afin de répondre au besoin d'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. S'y ajoutent les **29%** des répondants qui envisagent de le faire. Les proportions sont proches dans les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel.

3. Dans le transport conventionné, des PTA et des pénalités toujours importants



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

Parmi les entreprises exerçant une activité de transport conventionné, **19%** ont subi le déclenchement d'un plan de transports adapté (PTA) sur un ou plusieurs de leurs services. Il s'agit de l'un des niveaux les plus élevés depuis que la question est posée. **30%** seulement des répondants concernés envisage de sortir rapidement de ce PTA.



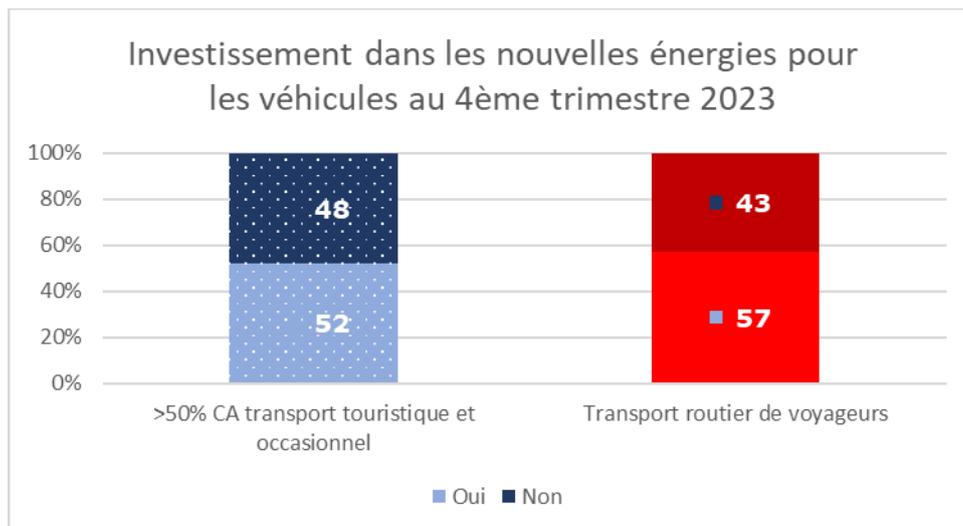
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

13% des répondants s'est vu infliger une ou plusieurs pénalités, un niveau moindre qu'en septembre où cette situation concernait 22% des répondants.

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 leur mise à jour, leurs modalités de calcul varient selon les contrats. **53%** des répondants seulement estime que ces modalités d'indexation des coûts sont satisfaisantes. Pour **47%** des répondants, les contrats sont donc insuffisants sur ce point.

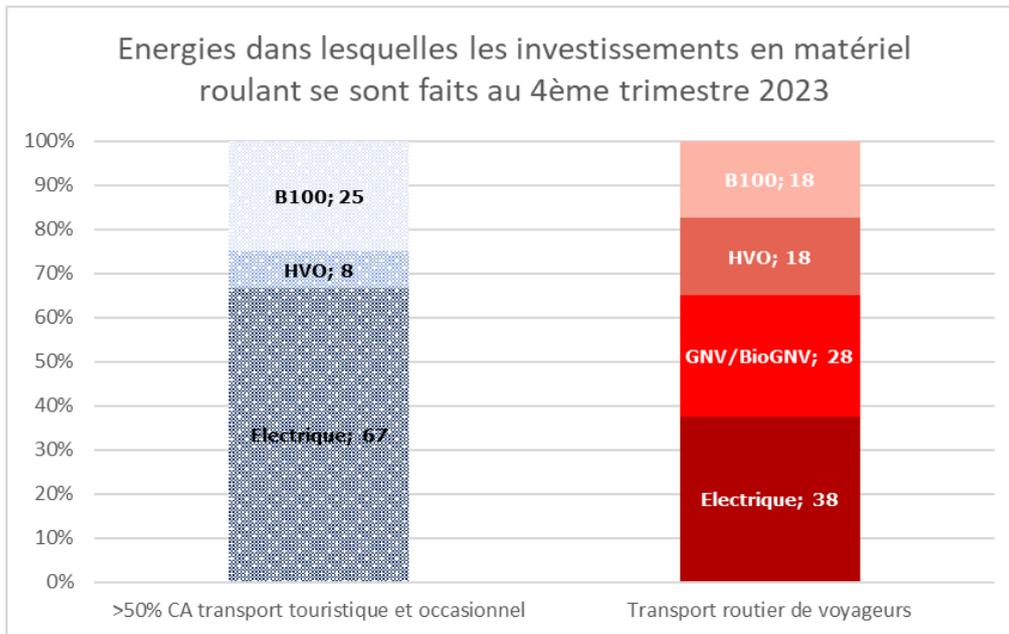
4. La prise en compte de la transition énergétique

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



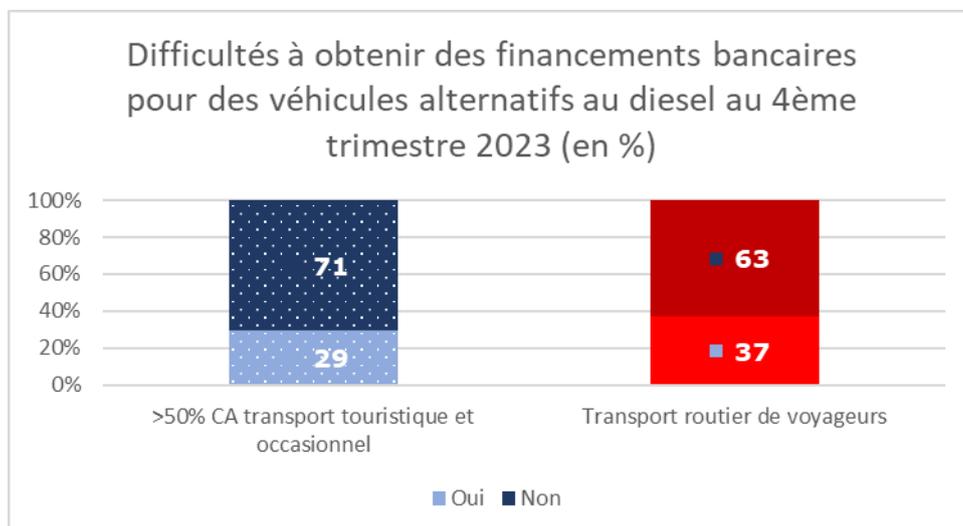
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

57% des répondants ont investi dans les nouvelles énergies au quatrième trimestre 2023. Ils sont **52%** dans le transport touristique et occasionnel.



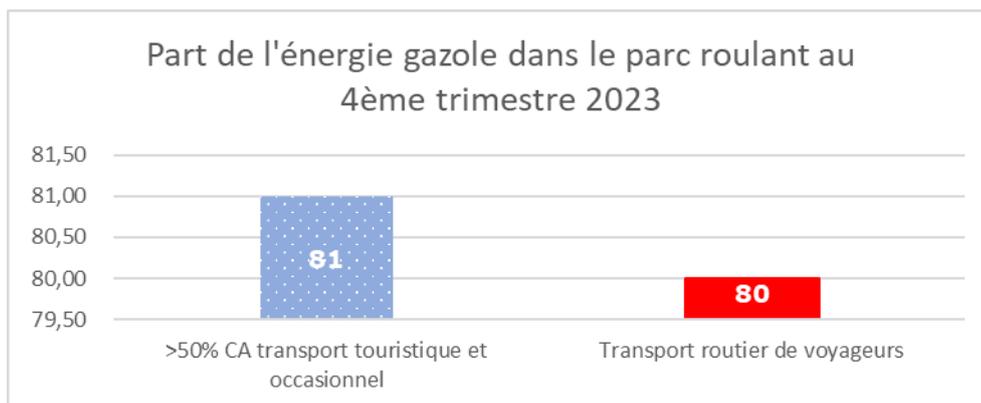
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

Au cours du quatrième trimestre 2023, les répondants ont investi principalement dans des motorisations électriques. Ce choix concerne **38%** des entreprises du TRV. La part monte à **67%** pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel. Le GNV a été choisi par **28%** des répondants du TRV, lesquels sont tous des entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport conventionné. Les investissements dans les biocarburants concernent **36%** des répondants, avec une répartition équivalente entre HVO et B100. Toutefois le B100 est plus massivement choisi (**25%**) que le HVO (**8%**) par les entreprises opérant principalement dans le transport touristique et occasionnel.



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

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. **37%** des répondants sont confrontés à cette situation. La part est de **29%** des répondants réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel.

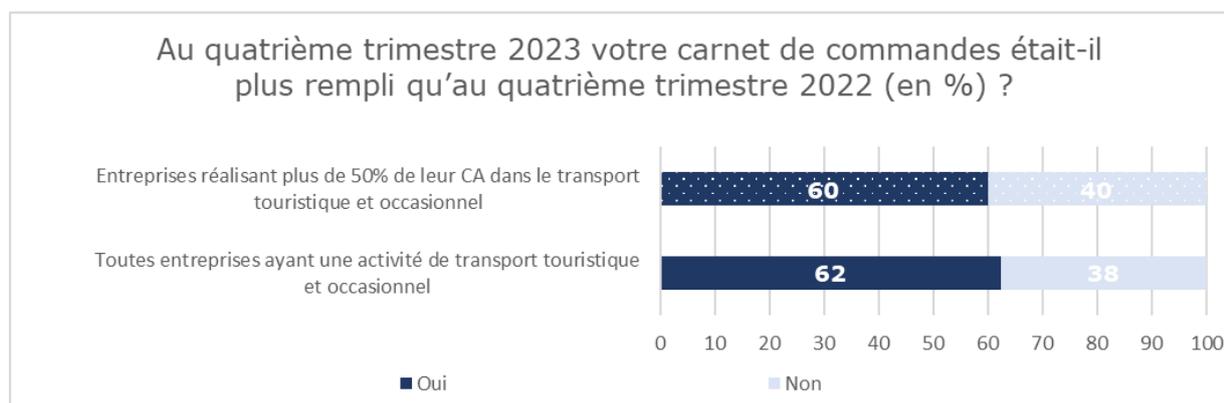


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

L'énergie gazole représente **80%** du parc roulant des répondants au 4^{ème} trimestre 2023. Cette proportion est bien moindre que celle 96,8% des autocars en circulation affichée dans les données du SDES ¹au 1^{er} janvier 2023.

5. Dans le transport touristique et occasionnel, des perspectives de chiffre d'affaires majoritairement stables

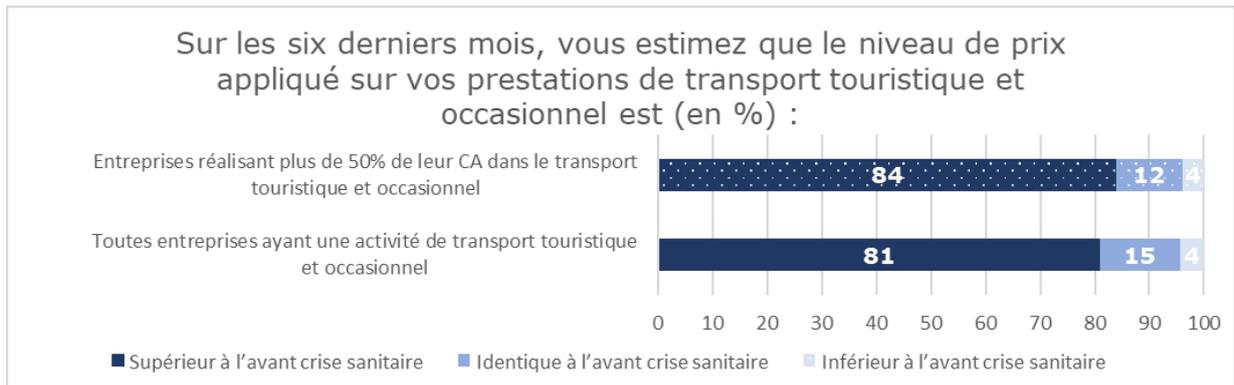
3.1 Le contexte actuel et son impact sur l'offre et la demande



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

L'activité au quatrième trimestre 2023 est meilleure qu'un an auparavant pour **62%** des entreprises du transport touristique et occasionnel et **60%** des entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans ce secteur.

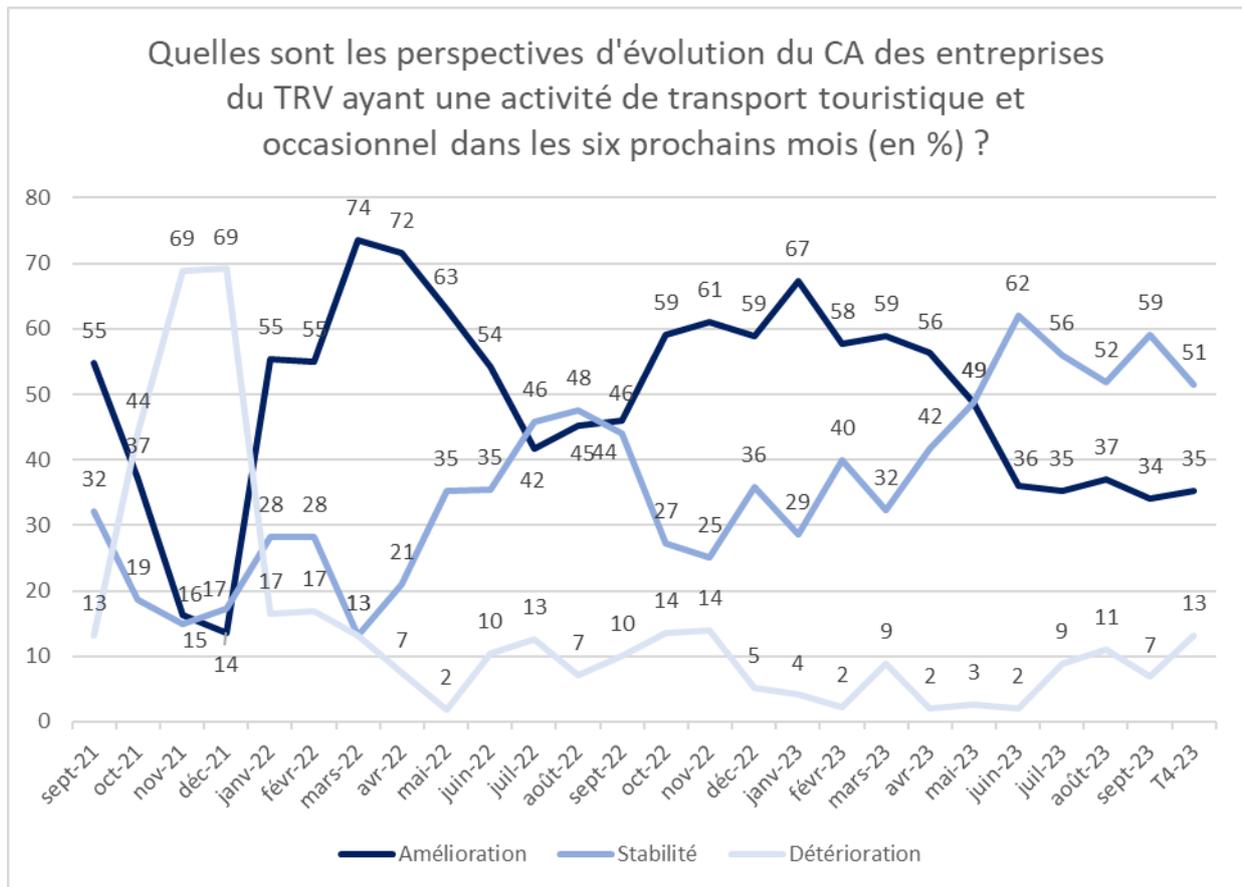
¹ <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/66-200-autocars-et-27-800-autobus-en-circulation-au-1er-janvier-2023>



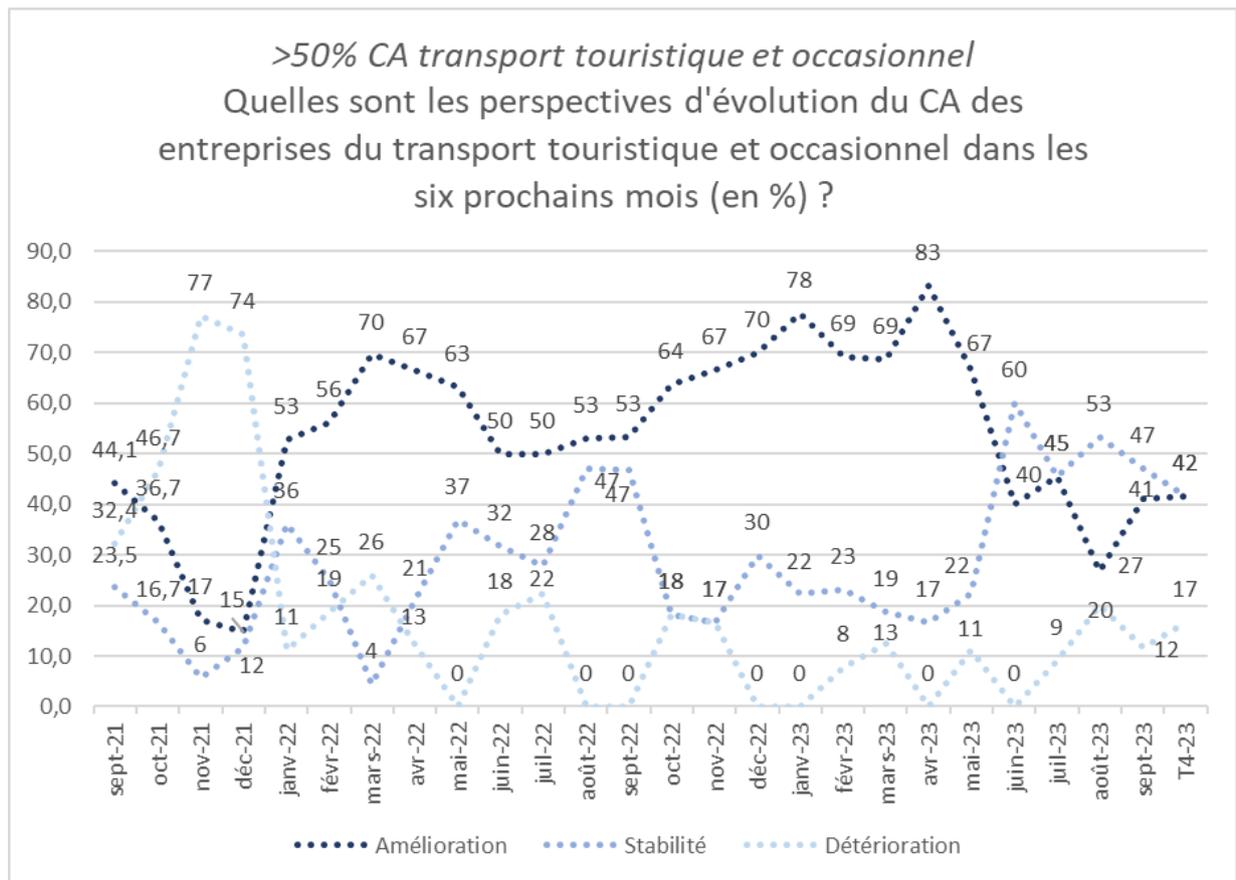
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

Une augmentation des tarifs est appliquée à la clientèle par **81%** des répondants. Cette part est relativement constante depuis le printemps. Dans un contexte de forte variation des prix, notamment de l'énergie, mais aussi dans un contexte d'inflation généralisée avec un impact sur le pouvoir d'achat de la clientèle, la détermination des tarifs lors de chaque commande, parfois plusieurs mois avant la prestation, s'avère problématique.

3.2 Les perspectives du transport touristique et occasionnel



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

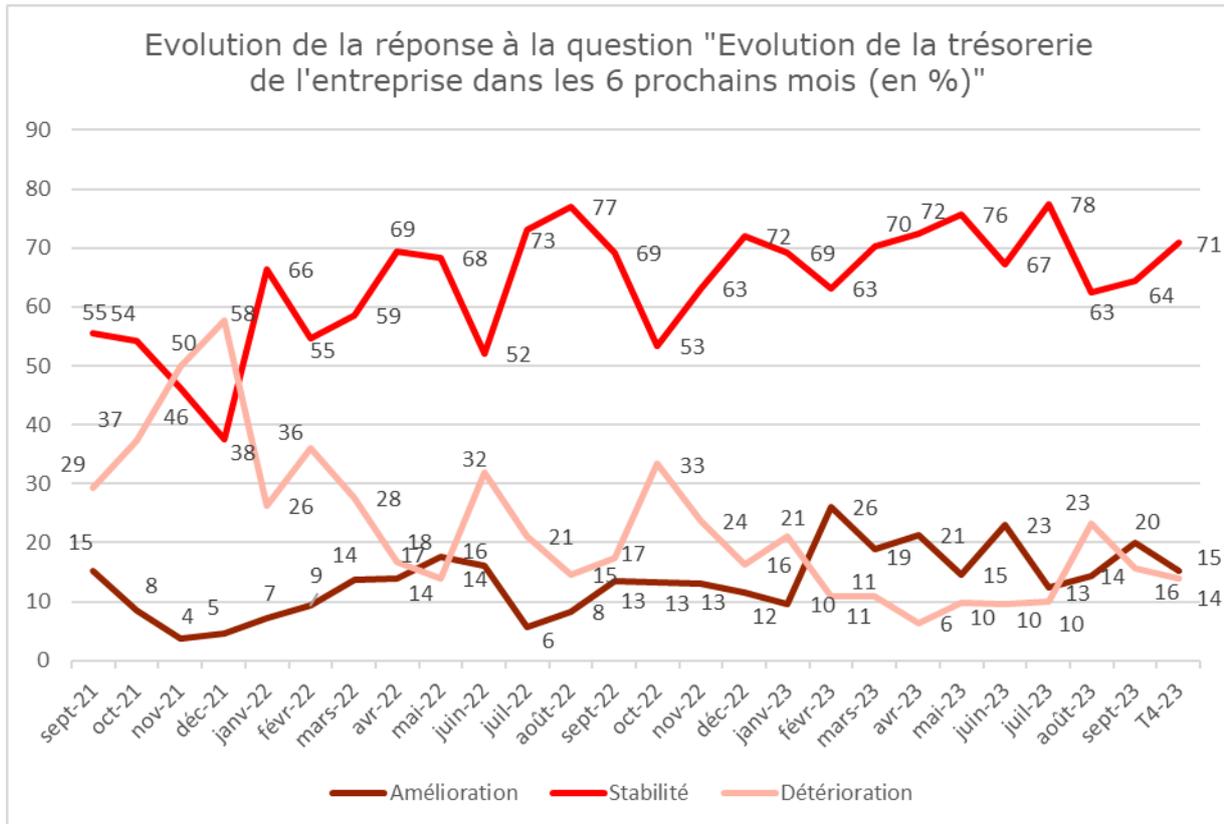


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

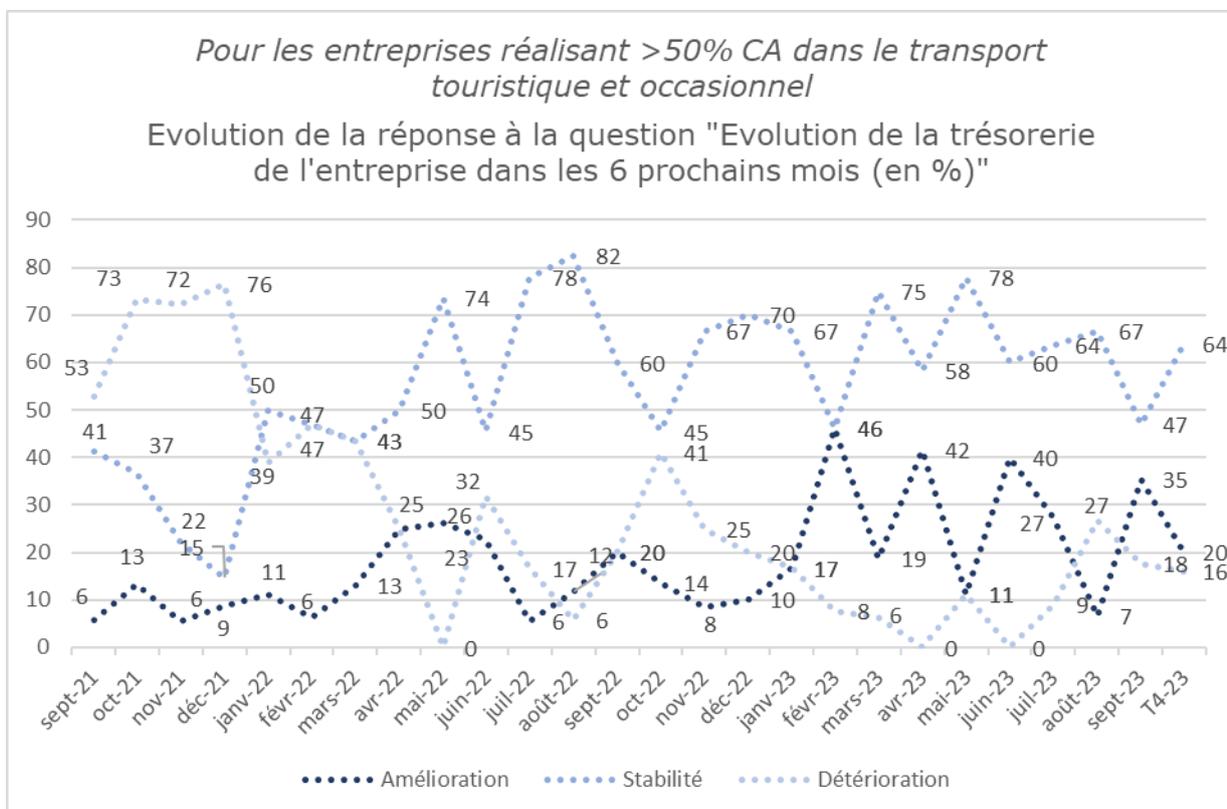
Les perspectives d'amélioration du chiffre d'affaires concernent **35%** des répondants. Cette part est relativement stable depuis le mois de juin. A contrario, les perspectives de stabilité ont légèrement baissé, pour atteindre **51%** des répondants. Cette baisse s'est faite au profit des perspectives de détérioration qui touchent **13%** des répondants.

En ce qui concerne les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique, les perspectives d'amélioration après avoir beaucoup varié se stabilisent à **42%**, à part égale avec les perspectives de stabilité. Ces dernières perdent 5 points, au profit des perspectives de détérioration, qui concernent **17%** des répondants.

6. Un renforcement de la stabilité de la trésorerie, des investissements et un niveau de confiance stables



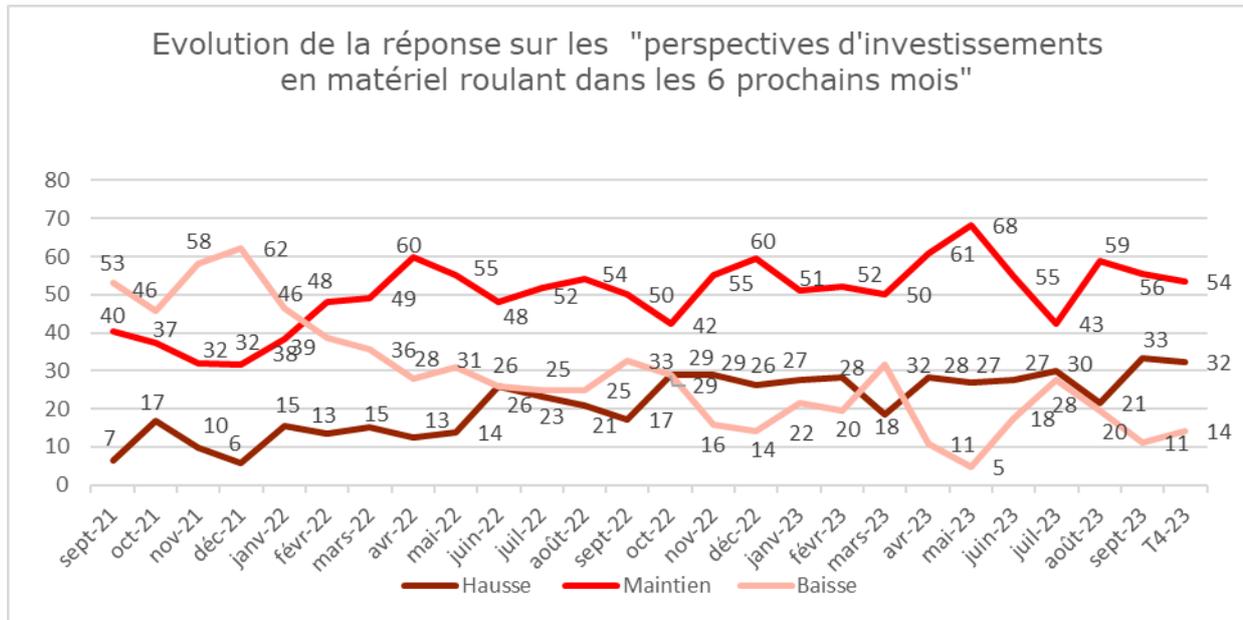
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023



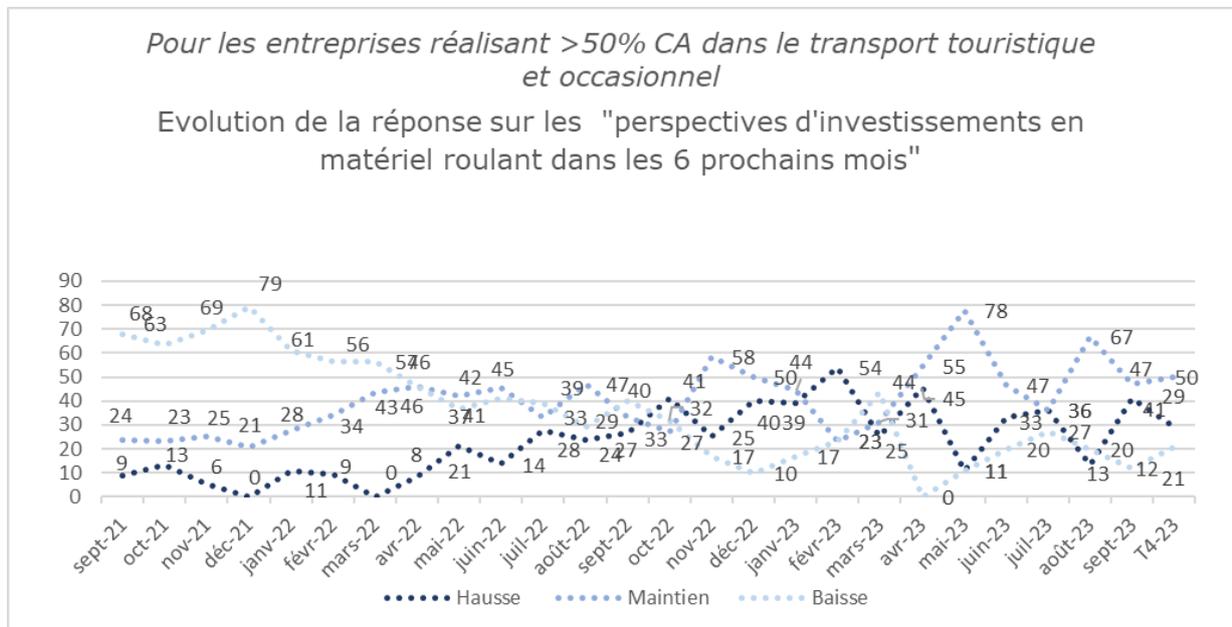
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

71% des répondants envisage une trésorerie à 6 mois stable. La croissance de cette part par rapport à septembre 2023 se fait au détriment des perspectives d'amélioration qui concernent **15%** des répondants. Les perspectives de détérioration sont relativement stables et se positionnent à **14%**.

Dans le transport touristique et occasionnel, les perspectives de stabilité de la trésorerie à six mois sont en nette hausse et représentent **64%** des répondants. Cette hausse se fait au détriment des perspectives d'amélioration, qui passent de 35% à **20%** des répondants. Enfin, les perspectives de détérioration concernent **16%** des répondants.



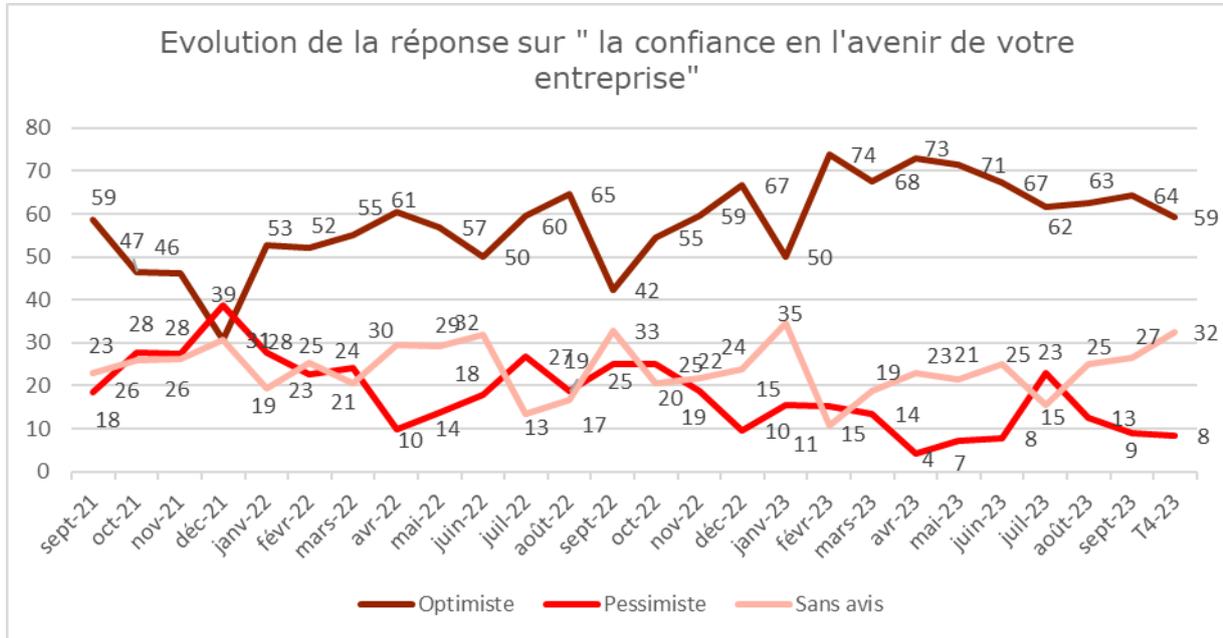
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023



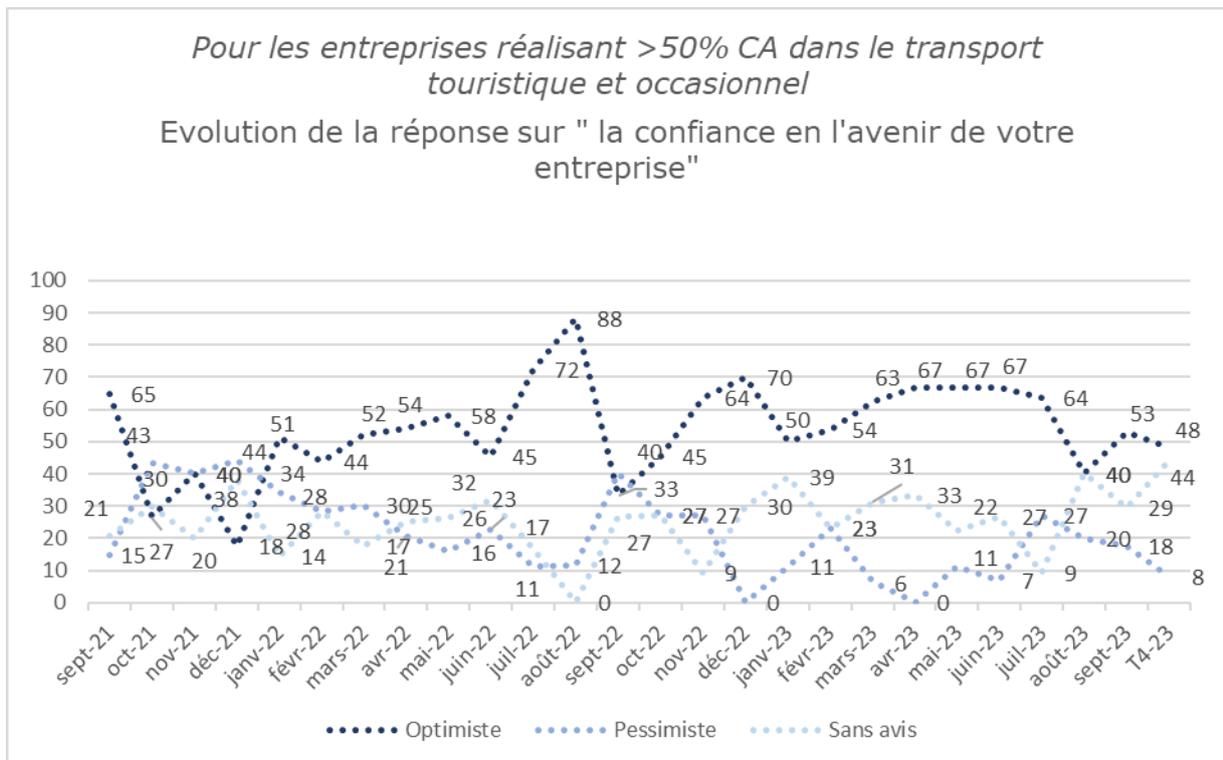
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

Les perspectives d'investissements en matériel roulant sont stables par rapport à septembre 2023. Les répondants visant un maintien sont **54%**, ceux qui visent une hausse sont **32%**. Enfin, ceux qui visent une baisse sont **14%**.

Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, les perspectives de hausse sont en baisse et passent de 41% des répondants en septembre à **29%** au quatrième trimestre 2023. Cette baisse se fait au profit des perspectives de baisse, qui passent de 12% des répondants à **21%**. Enfin les perspectives de maintien sont assez stables, à **50%** des répondants au dernier trimestre.



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2023

Pour la première fois depuis janvier 2023, le niveau d'optimisme est sous les 60%, avec **59%** des répondants. Cette baisse se fait au profit des « sans avis » qui représentent **32%** des répondants. La proportion de pessimistes est stable, à **8%** des répondants.

En ce qui concerne les répondants réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel, la proportion des optimistes baisse légèrement à **48%** des répondants. La part des pessimistes chute de 18% à **8%** des répondants, au profit des « sans avis » qui passent de 29% des répondants en septembre à **44%**.
