



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

En synthèse

Avec **61%** des établissements confrontés à des problèmes de recrutement de conducteurs à temps partiel et **49%** de personnel de maintenance, les ressources humaines sont toujours en tension dans le transport routier de voyageurs, d'autant que ce niveau élevé se maintient pour ces deux profils d'emploi. Toutefois, le taux d'absence se maintient pour le deuxième trimestre à **5%** des effectifs en place, après un premier semestre à 7%.

Après une amélioration au troisième trimestre, les difficultés de recherche de candidats remontent et concernent **51%** des entreprises. L'intégration des nouvelles recrues dans les entreprises nécessite un accompagnement d'en moyenne **7 jours**, **18%** des répondants consacrent 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 s'amenuisent toutefois, avec **13%** des établissements se disant freinés dans cette démarche, contre 32% au deuxième trimestre. Des solutions sont déployées pour agir sur l'organisation du travail, car **24%** des répondants éprouvent des difficultés à recruter ou faire travailler des salariés en horaires de nuit. Ainsi, **66%** repensent leur organisation pour répondre aux besoins d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et **18%** l'envisagent. L'enjeu de l'usage de stupéfiants est pris en main à travers la réalisation au seul quatrième trimestre de tests de dépistage auprès des conducteurs dans **63%** des entreprises, ainsi que de séances de prévention dans **53%** des entreprises.

La vacance de postes de conducteurs scolaires est toujours importante, mais se réduit notablement. Elle touche **29%** des entreprises répondantes, un niveau plancher depuis le début de l'enquête. Malgré cette amélioration **8%** des répondants ne peuvent pas honorer les marchés dans lesquels ils sont engagés, en raison des vacances de postes. Après deux trimestres sans déclenchement de plans de transport adapté, au quatrième trimestre **5%** d'entreprises sont concernées.

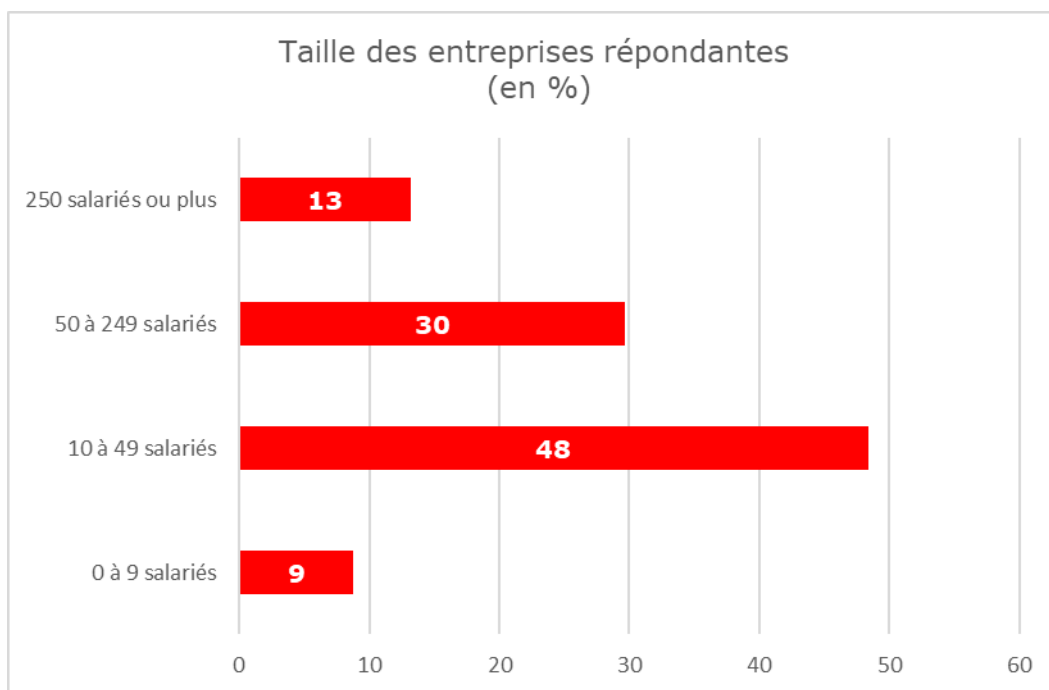
La transition énergétique est engagée dans les établissements. Toutefois la part des entreprises ayant investi dans les nouvelles énergies pour les véhicules est en baisse au dernier trimestre. Elles sont **38%**. Les pistes d'évolutions réglementaires qui varient, ainsi que les délais de livraison d'autocars neufs jouent certainement un rôle. Ils sont de **18 mois** pour les autocars de tourisme et de **14 mois** pour les autocars de transport régulier et scolaire.

Dans le transport touristique, les carnets de commandes sont pleins, mais continuent de marquer le pas par rapport à une année 2023 commercialement très bonne. Ainsi au troisième trimestre 2025, ils sont plus remplis qu'au même trimestre 2024 pour **31%** des répondants. Les commandes sont soutenues par une typologie de clientèle variée.

L'optimisme domine pour **56%** des répondants qui ont confiance en l'avenir de leur entreprise. Les « sans avis » demeurent nombreux avec **29%** des répondants.

Le baromètre des entreprises du transport routier de voyageurs (TRV) de la FNTV constitue un outil de suivi de la santé économique des entreprises du secteur. 91 entreprises adhérentes à la FNTV y ont répondu pour le quatrième trimestre 2025.

Cette enquête a été administrée entre le 2 janvier et le 4 février 2026 aux entreprises adhérentes de la FNTV. Toutes les régions sont représentées parmi les répondants. Ce baromètre n'a pas fait l'objet d'un échantillonnage statistique.



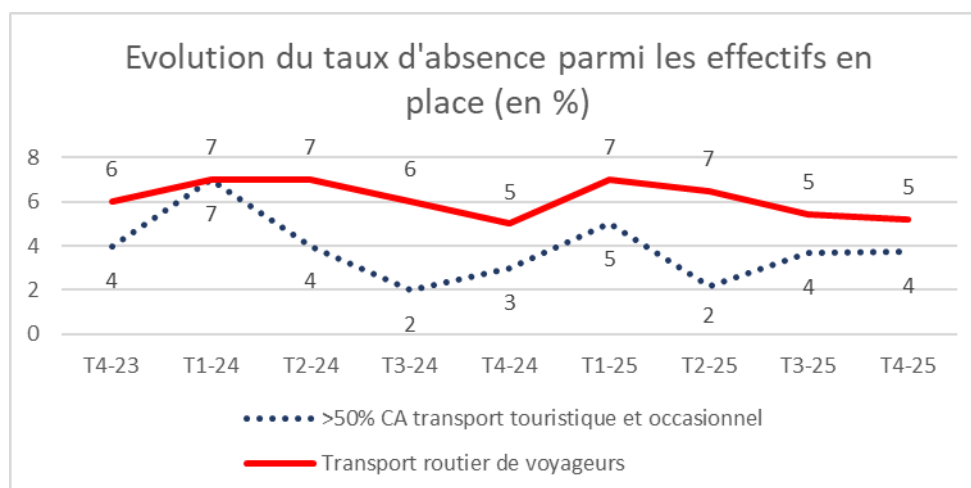
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

Dans l'enquête portant sur le quatrième trimestre 2025, **65%** des répondants réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires (CA) dans le transport conventionné, un niveau identique à celui du troisième trimestre 2025 et proche de celui du deuxième qui était à 63%. Parmi ces entreprises, **86%** ont également une activité de transport touristique et occasionnel. Elles étaient 92% au trimestre précédent. Au total, **91%** des répondants à l'enquête ont une activité dans ce domaine, plus bas qu'au trimestre précédent où elles représentaient 95% des répondants.

La répartition des répondants par taille d'entreprise est proche de celle des adhérents de la FNTV pour les entreprises de 0 à 9 salariés avec **9%** des répondants, quand ils représentent 12% des adhérents, ainsi que pour les entreprises de 10 à 49 salariés avec **48%** des répondants, quand ils représentent 45% des adhérents. La part de répondants parmi les entreprises de 50 à 249 salariés est moins importante que sa représentation au niveau de la FNTV, avec **30%** de répondants quand ils constituent 36% des adhérents. Au contraire, les répondants parmi les entreprises de 250 salariés et plus sont plus nombreux, **13%**, quand ils représentent 7% des adhérents.

1. Des difficultés de recrutement toujours fortes, mais qui s'assouplissent dans le transport scolaire, tandis que le taux d'absence se maintient à un niveau relativement faible.

1.1. Le niveau d'absence

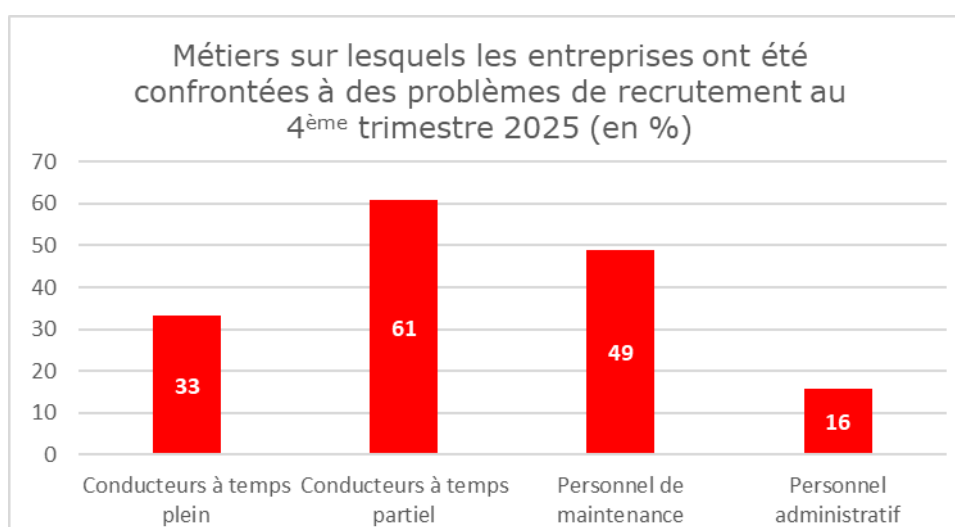


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

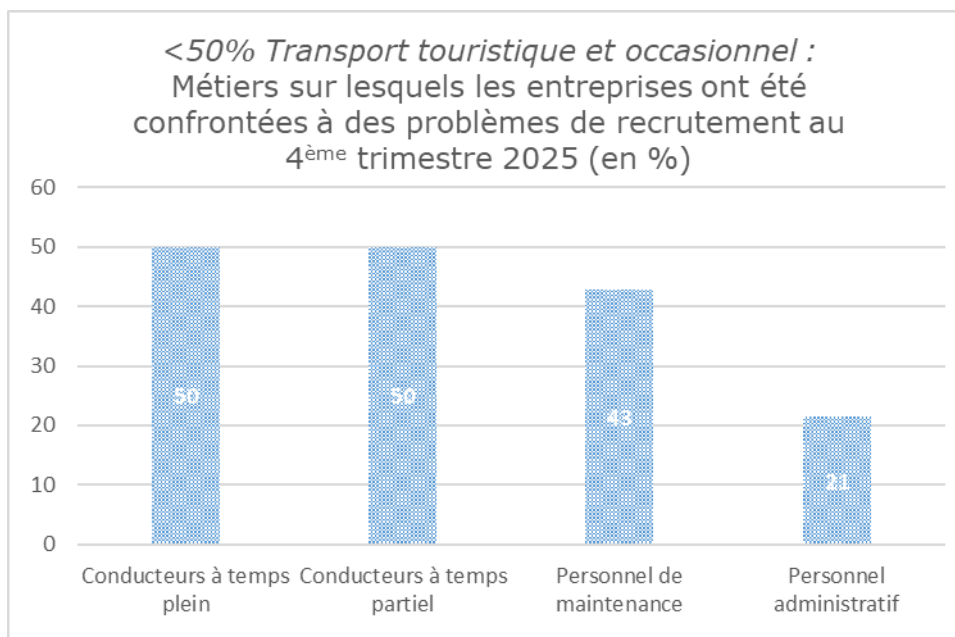
Après un premier semestre affichant un taux d'absence à 7%, le quatrième trimestre confirme la baisse à **5%** des effectifs amorcée au troisième trimestre. Il s'agit d'un niveau plancher déjà atteint au quatrième trimestre 2024. Dans le transport touristique et occasionnel, le taux d'absence est à **4%** pour le 2^{ème} trimestre consécutif.

Ce trimestre, le niveau le plus élevé d'absence est à **20%** des effectifs, un niveau supérieur à celui du 3^{ème} trimestre, mais identique à celui du 2^{ème} trimestre. Au total, **13%** des répondants ont 10% ou plus d'absents. Il s'agit d'un des niveaux les plus bas depuis deux ans que cette question est posée.

1.2. Le recrutement



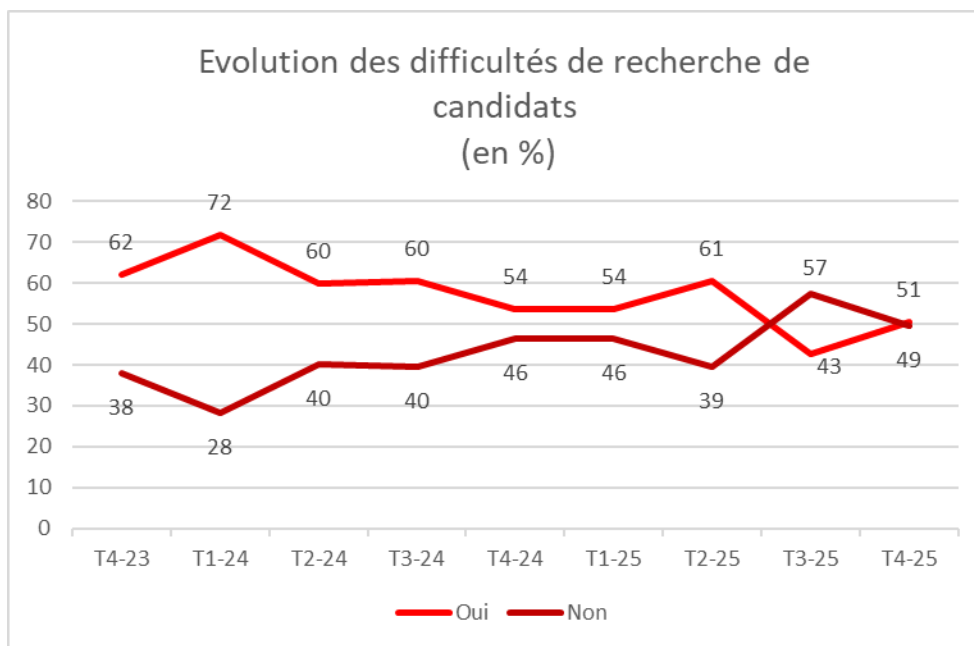
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025



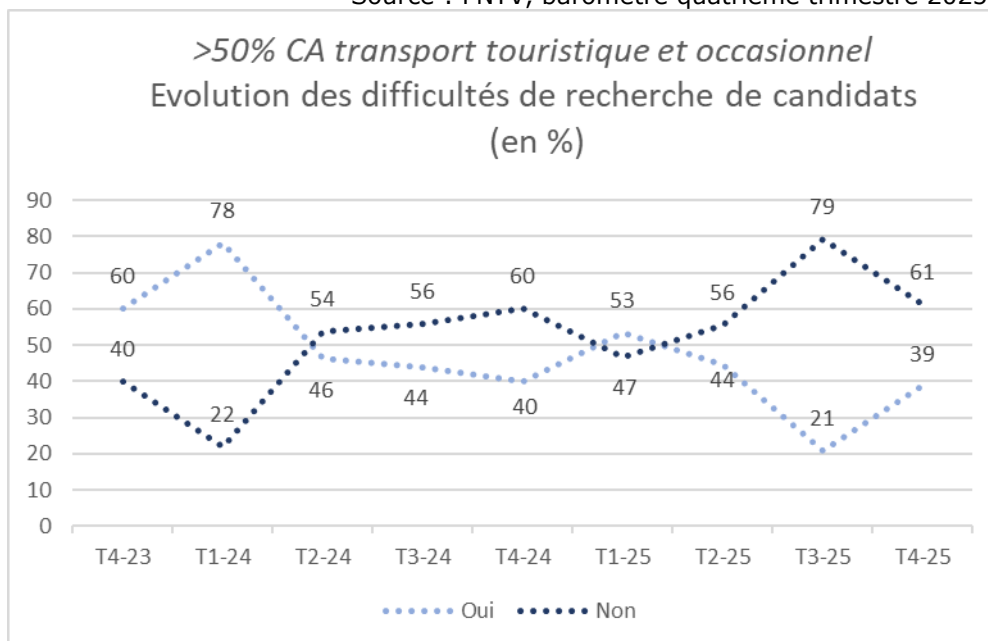
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

Les difficultés de recrutement sur les postes de conducteur à temps plein atteignent un niveau plancher depuis le début de l'enquête, avec **33%** des entreprises qui déclarent être confrontées à des difficultés de recrutement sur ce poste. Les difficultés de recrutement pour les postes de conducteurs à temps partiel restent bien plus élevées et touchent **61%** des entreprises, un niveau proche du trimestre précédent. Le recrutement de personnel de maintenance est également très difficile et concerne **49%** des répondants. Là aussi, le niveau est proche de celui du trimestre précédent. Enfin les difficultés de recrutement de personnel administratif sont un peu plus importantes qu'aux deux trimestres précédents et impactent **16%** des répondants.

En ce qui concerne les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, les difficultés de recrutement sont équivalentes en conduite à temps plein et à temps partiel, elles touchent **50%** des répondants, quatre points de plus qu'au trimestre précédent. Les difficultés de recrutement de personnel administratif croissent de six points et atteignent **21%** des entreprises.



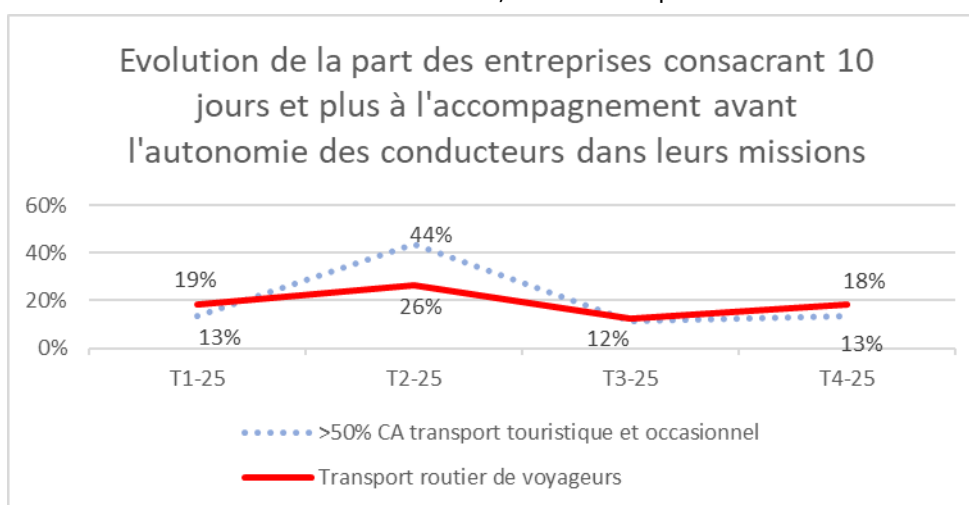
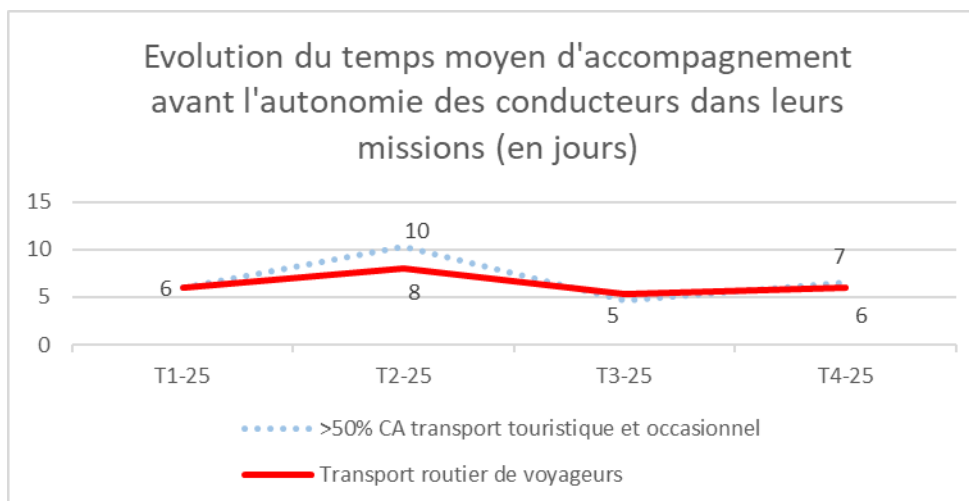
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025



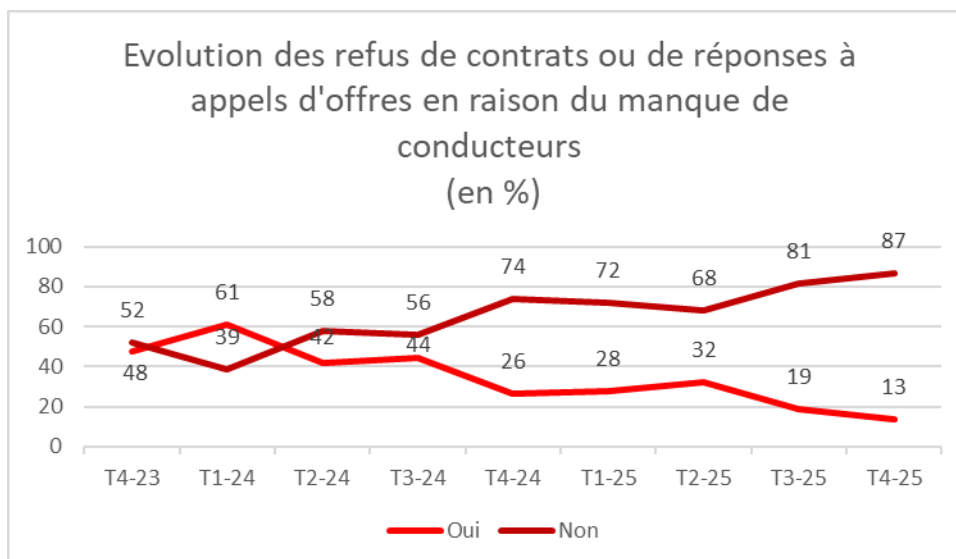
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

Après un signal positif envoyé au troisième trimestre avec une baisse à 43% des entreprises confrontées à des difficultés de recherche de candidats, le niveau remonte et concerne **51%** des entreprises au quatrième trimestre.

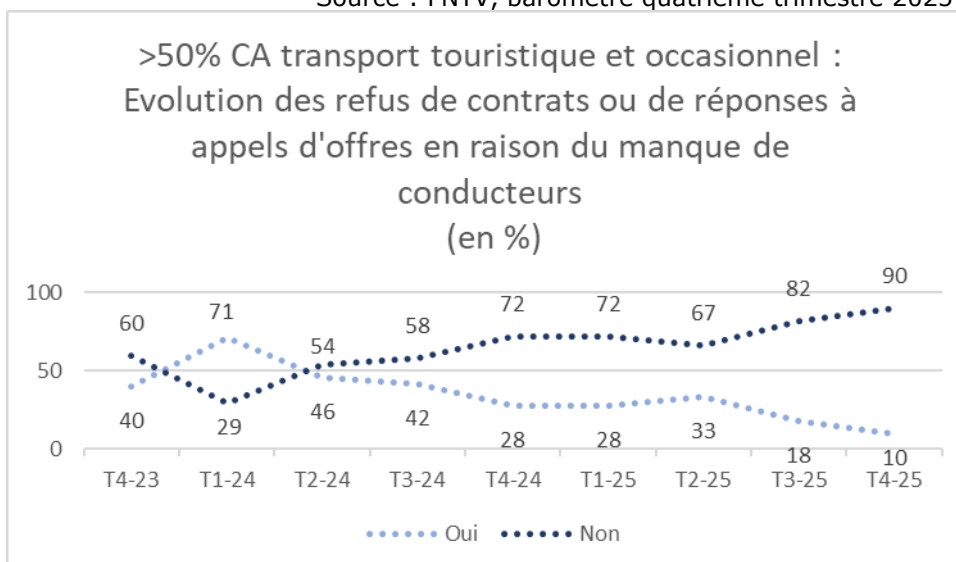
Pour les entreprises réalisant 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, la part des entreprises rencontrant des difficultés de recherche de candidats remonte également et touche **39%** des répondants.



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 quatrième trimestre 2025, le temps moyen d'accompagnement est de **6 jours** en TRV et **7 jours** pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel. **18%** des répondants consacrent 10 jours et plus à cet accompagnement en TRV et **13%** en transport touristique et occasionnel. A noter que les disparités des réponses sont très fortes selon les entreprises.



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

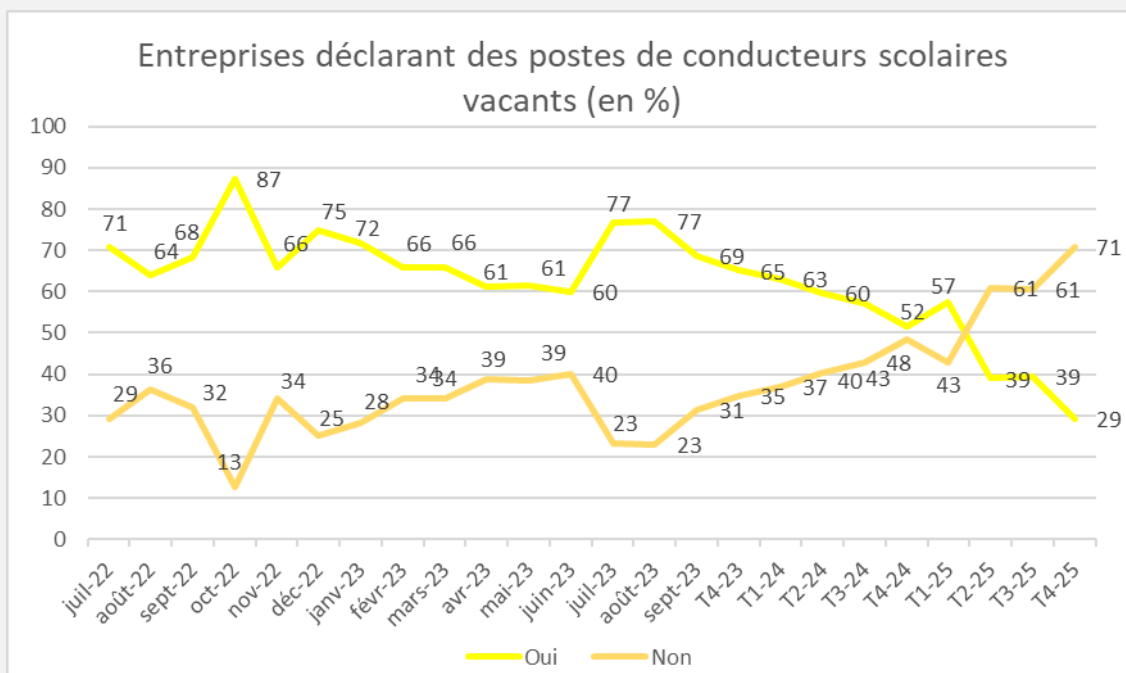


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

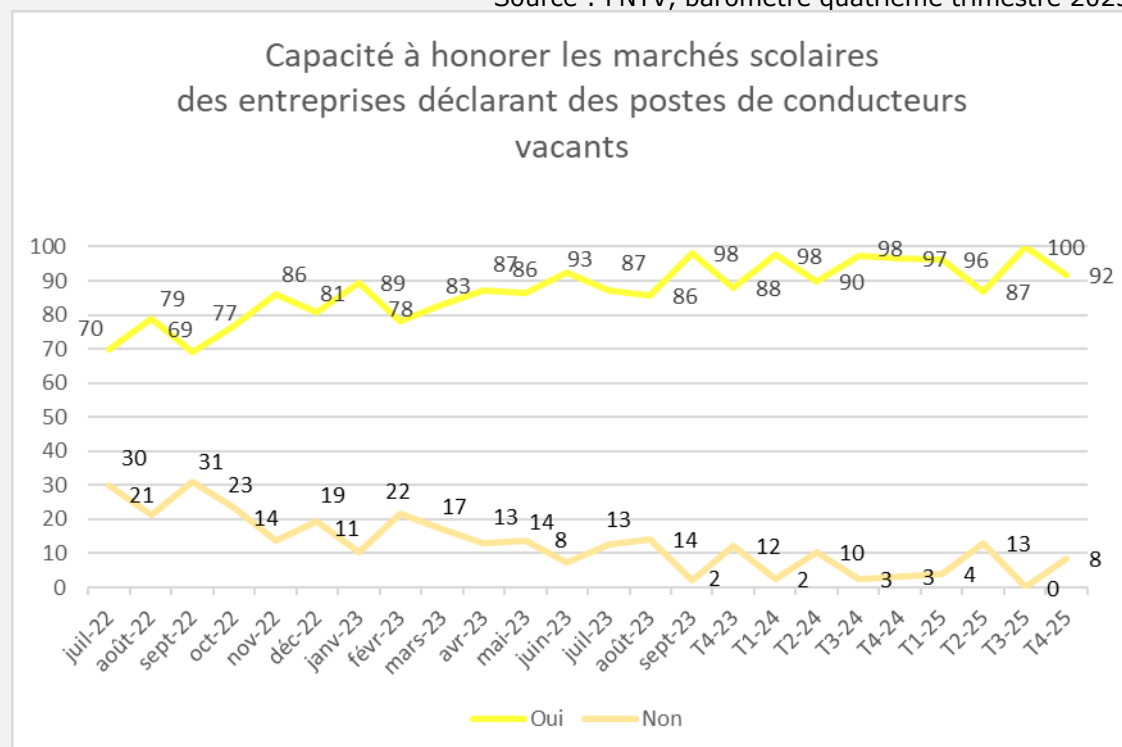
Le manque de conducteurs et les difficultés de recrutement amènent **13%** des entreprises à refuser des contrats ou à renoncer à répondre à des appels d'offres. Pour le deuxième trimestre consécutif, il s'agit d'un niveau plancher depuis que la question est posée. Deux ans auparavant, 48% des répondants rencontraient des difficultés.

Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, le mouvement est identique. La part des entreprises devant refuser des contrats est de **10%** des répondants au quatrième trimestre 2025.

Transport scolaire



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025



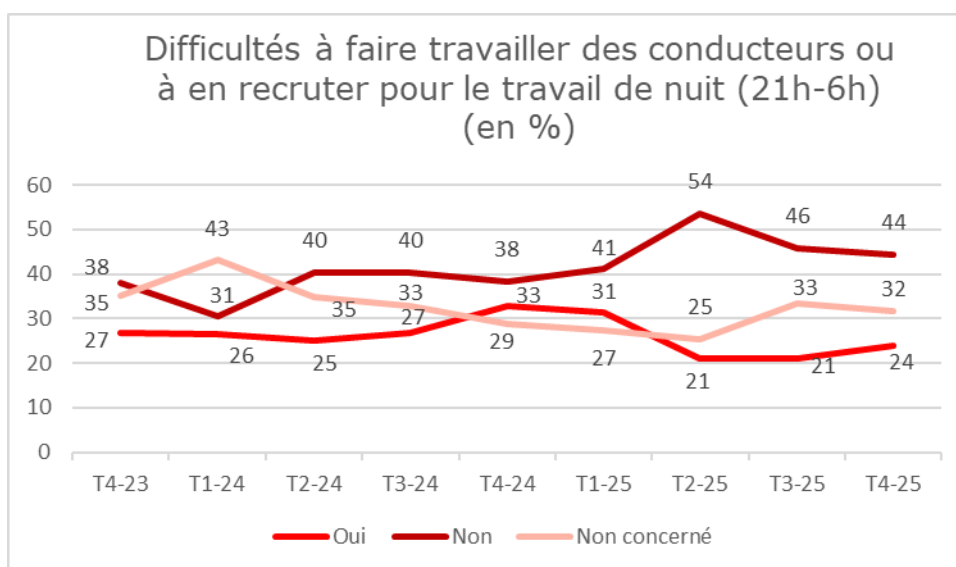
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

La part des entreprises déclarant des postes de conducteurs vacants en transport scolaire atteint un niveau plancher de **29%** des répondants, soit 10 points de moins qu'aux deux trimestres précédents. Toutefois la situation est assez hétérogène d'une entreprise à l'autre et **8%** d'entre elles ne sont pas en capacité d'honorer les marchés scolaires dans lesquels elles sont engagées.

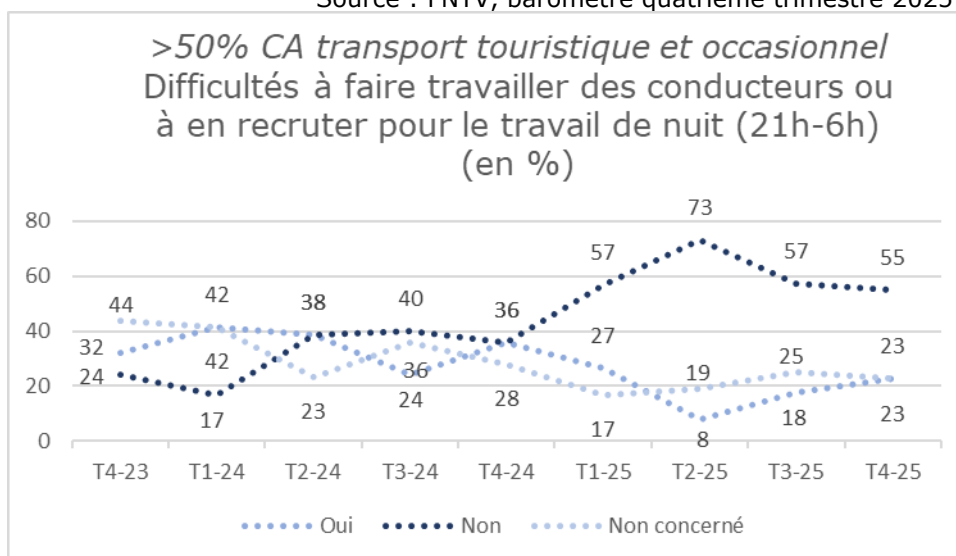
En moyenne, le pourcentage de postes de conducteurs vacants est de **6%**, comme au trimestre précédent. **30%** des répondants ont au moins 10% de leurs postes de conducteurs vacants, une hausse de 8 points par rapport au trimestre précédent et un retour aux niveaux de début d'année.

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.



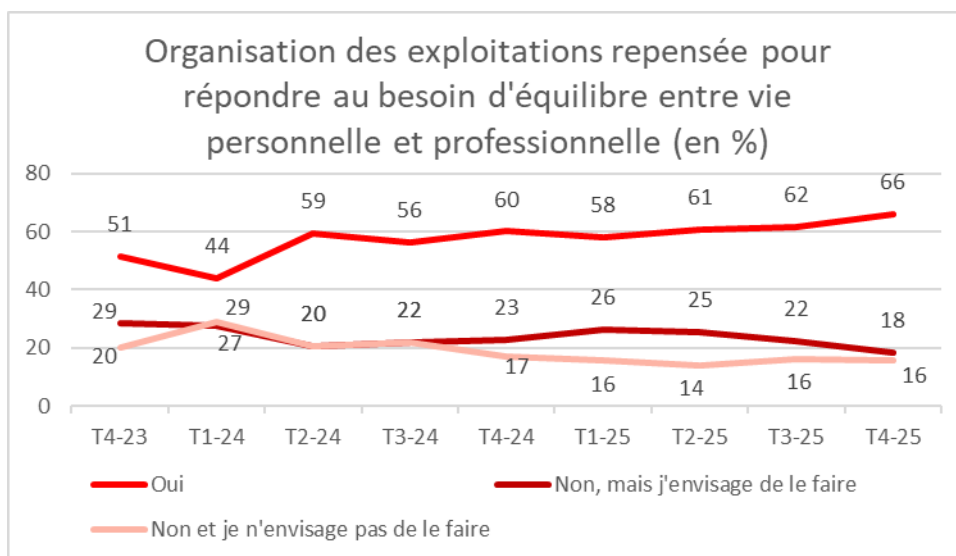
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025



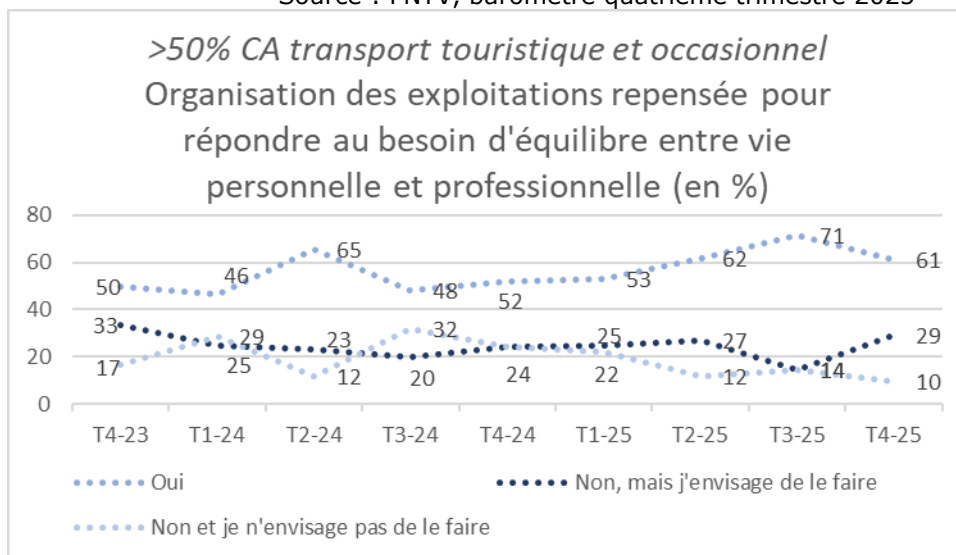
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

La perspective du travail de nuit peut constituer un frein à la candidature ou poser des difficultés pour les personnes déjà en poste. Ainsi, **24%** 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. Il s'agit du troisième trimestre consécutif où cette réponse concerne entre 20 et 25% des répondants.

Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, **23%** des répondants sont touchés par ces difficultés.



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

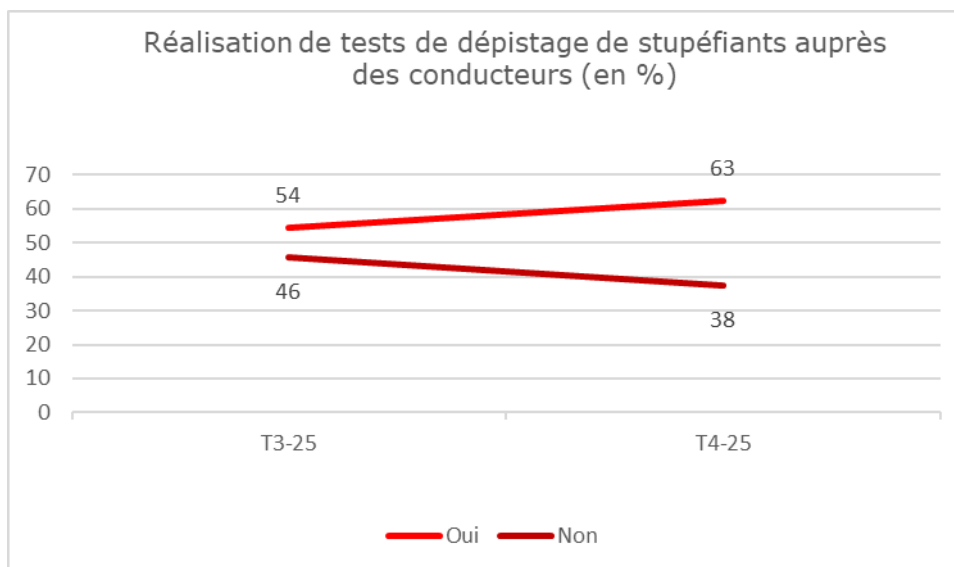


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

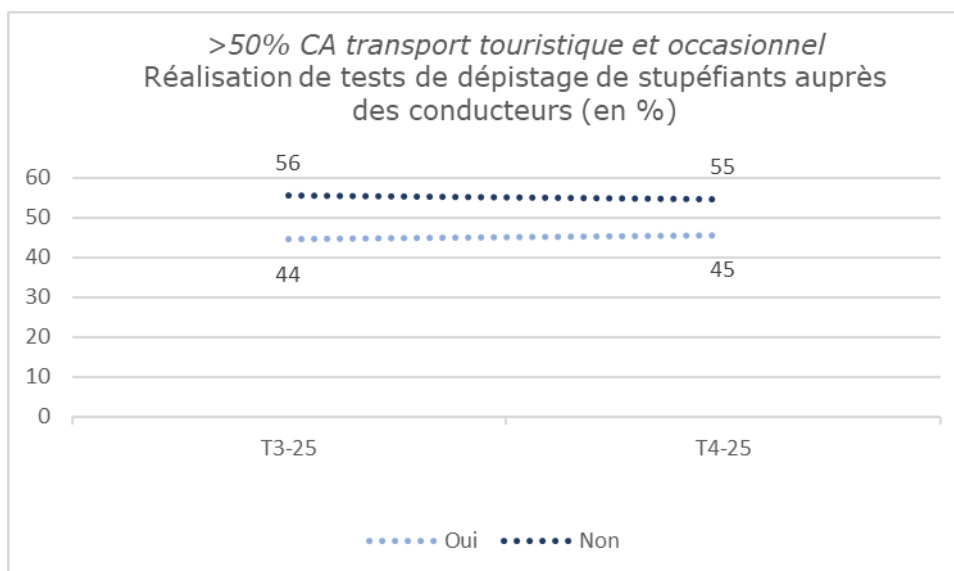
La part des entreprises ayant repensé l'organisation de leurs exploitations afin de répondre au besoin d'équilibre entre vie personnelle et professionnelle n'a cessé de croître en 2025, pour toucher **66%** d'entre elles, un plafond depuis que la question est posée. S'y ajoutent les **18%** des répondants qui envisagent de le faire.

Parmi les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, la part de celles qui ont repensé leur organisation est au contraire en baisse, après un niveau exceptionnel au troisième trimestre de 71% des répondants qui avaient repensé leur organisation. Ils sont désormais **61%** à l'avoir fait et **29%** à envisager de le faire.

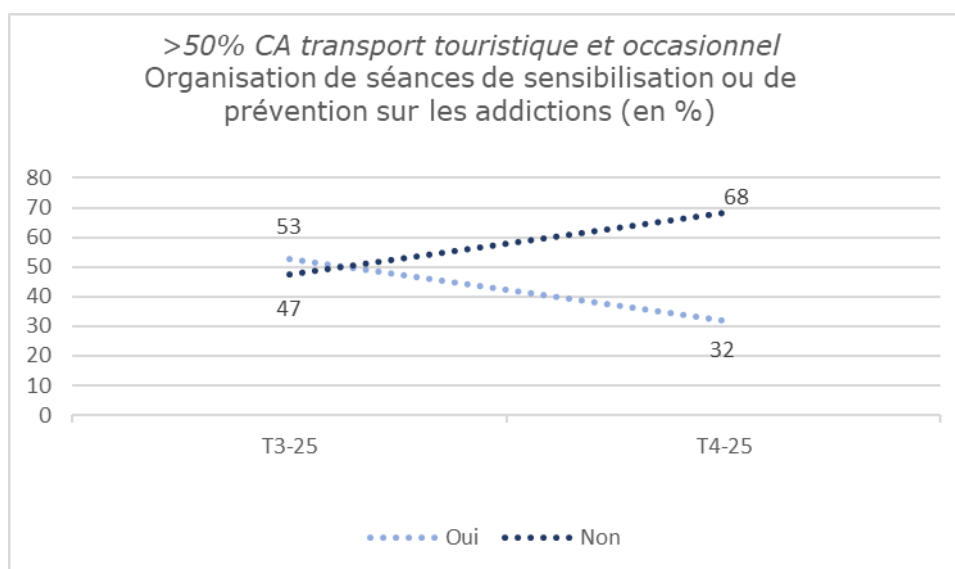
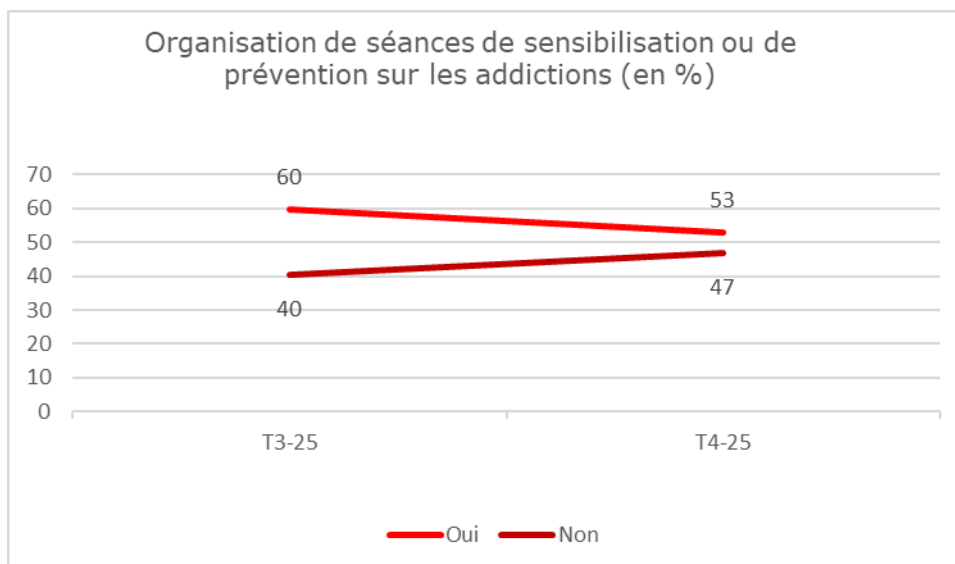
3. La prise en main de l'enjeu de l'usage de stupéfiants



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

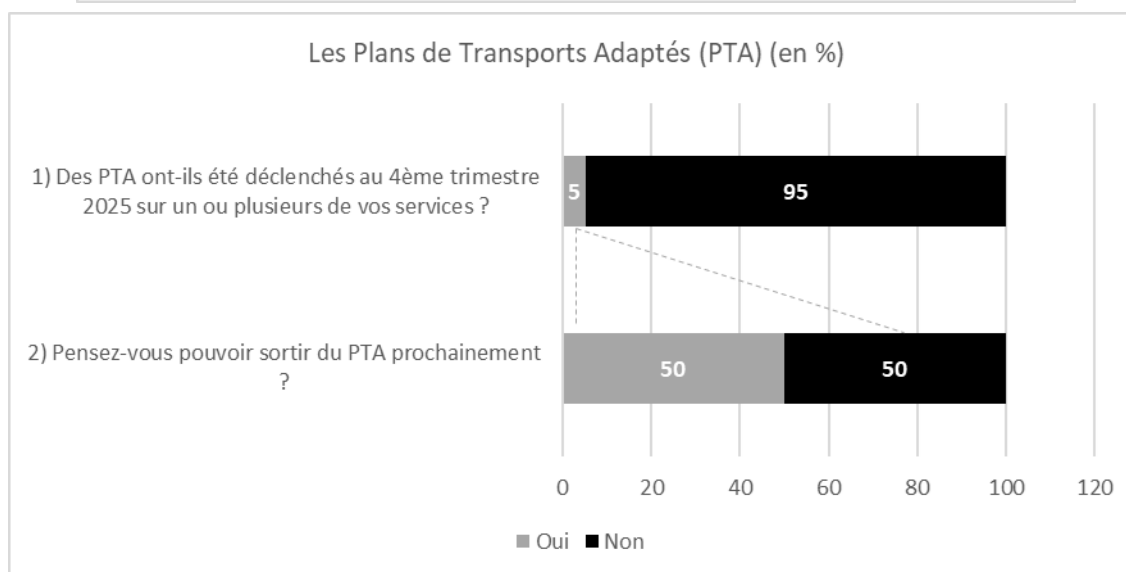
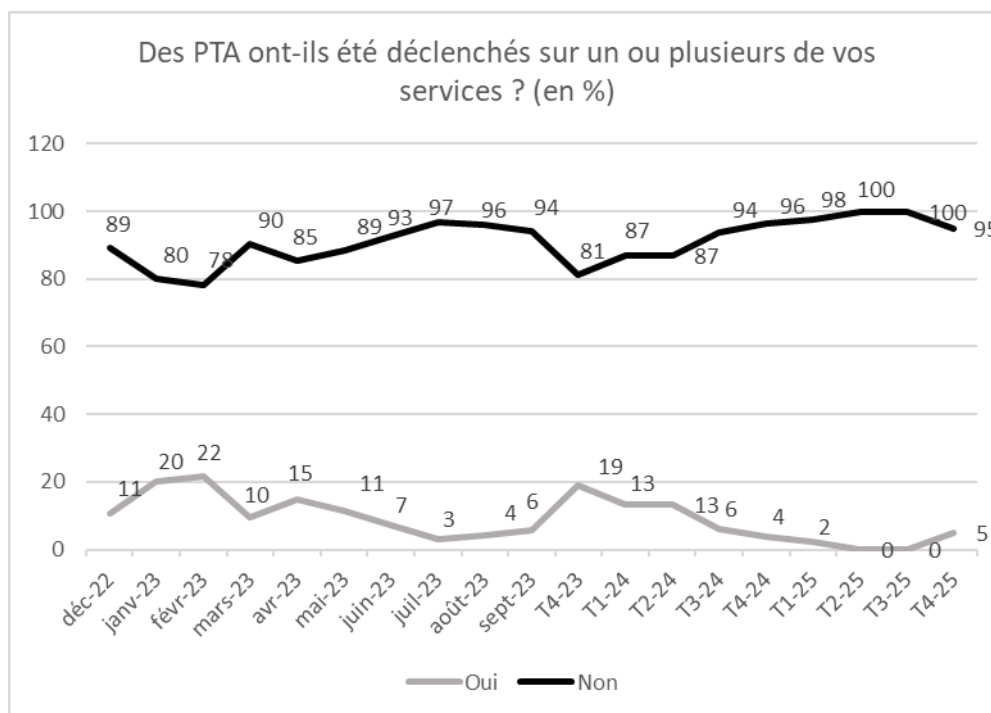


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025



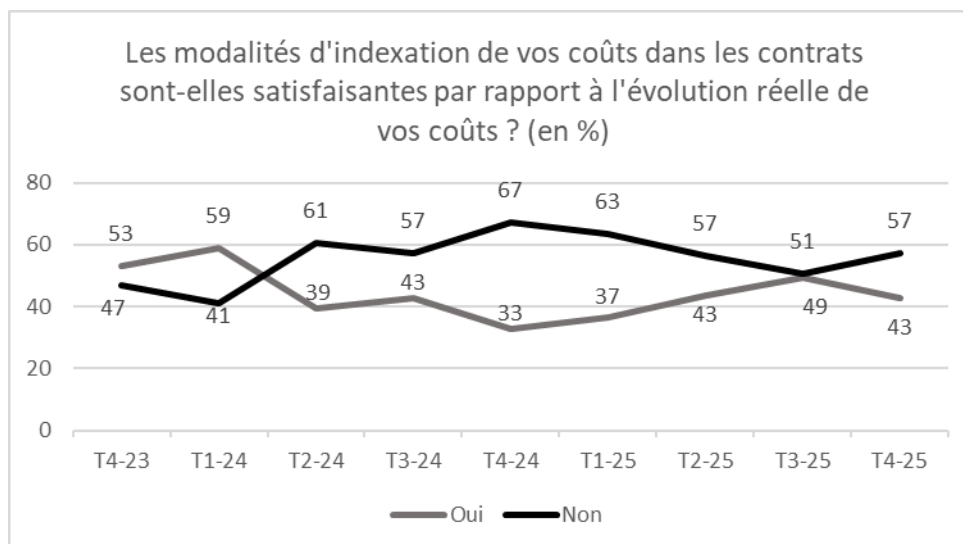
Les entreprises s'organisent pour faire face aux montées des addictions aux stupéfiants dans la société française, lesquelles peuvent impacter également certains de leurs salariés. **63%** des entreprises de TRV ont réalisé des tests de dépistage de stupéfiants au quatrième trimestre 2025, **53%** des séances de sensibilisation ou de prévention sur les addictions. L'enquête montre qu'en général, les entreprises qui mettent en place un dépistage au cours d'un trimestre ne mettront pas en place de sensibilisation et inversement, ce qui fait qu'une part importante des entreprises ont agi sur le sujet des stupéfiants au dernier trimestre 2025.

4. Dans le transport conventionné, le retour des PTA et des modalités d'indexation mitigées



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

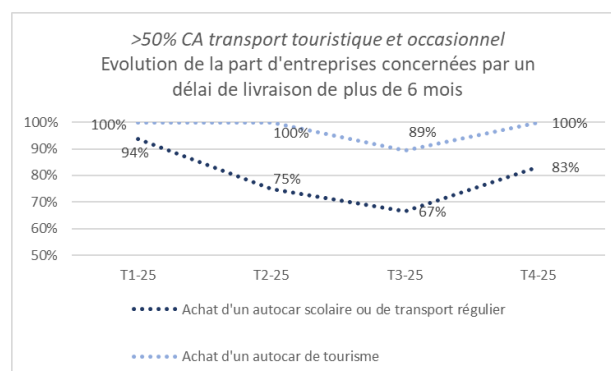
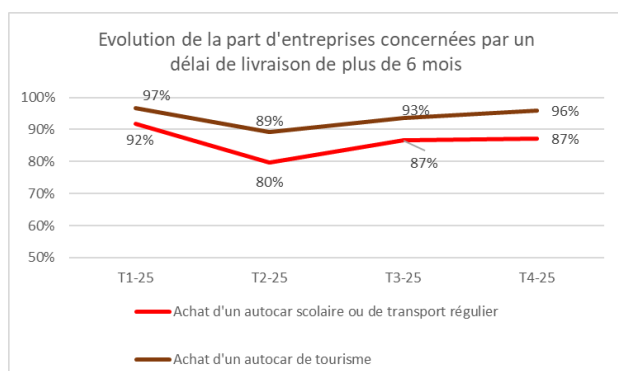
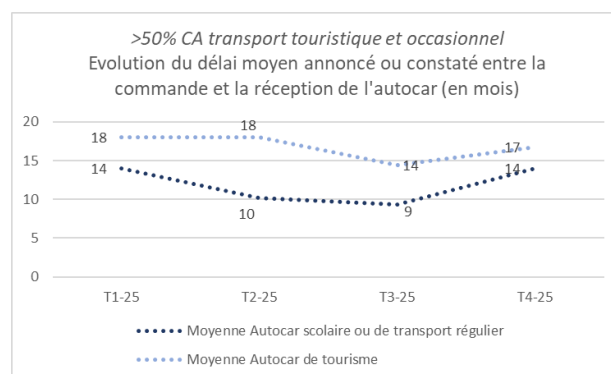
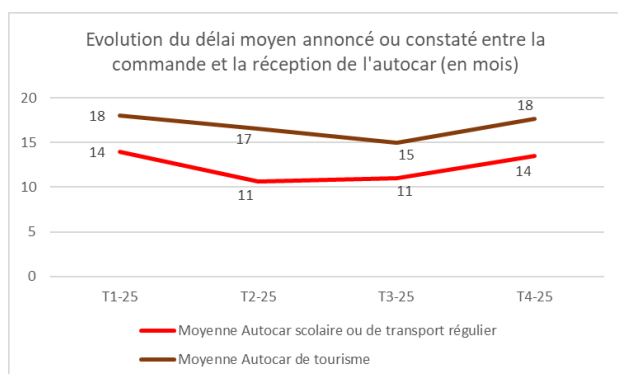
Après deux trimestres consécutifs sans déclenchement d'un plan de transports adapté (PTA) sur un ou plusieurs services, au quatrième trimestre **5%** des entreprises sont concernées. Parmi elles, **50%** pensent en sortir prochainement.

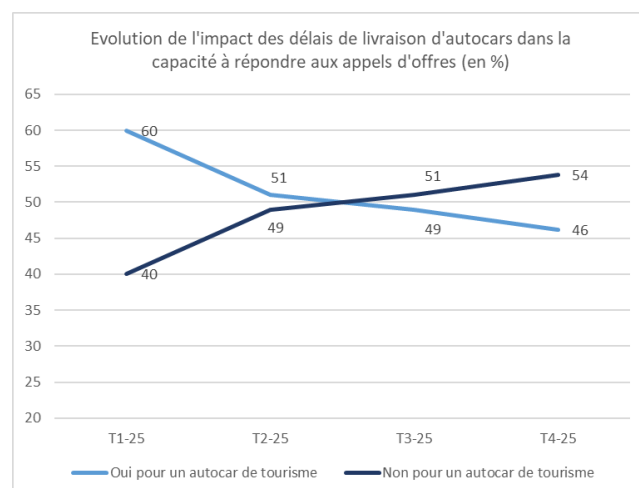
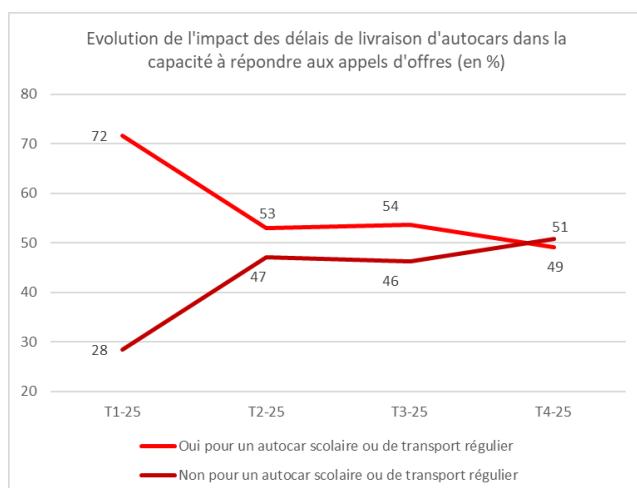


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

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, puis répercutés dans la facturation qu'il fera 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, un retour au niveau du deuxième trimestre après une montée de cet indicateur à 49% au troisième trimestre.

5. Des délais moyens de livraison des autocars neufs qui s'allongent





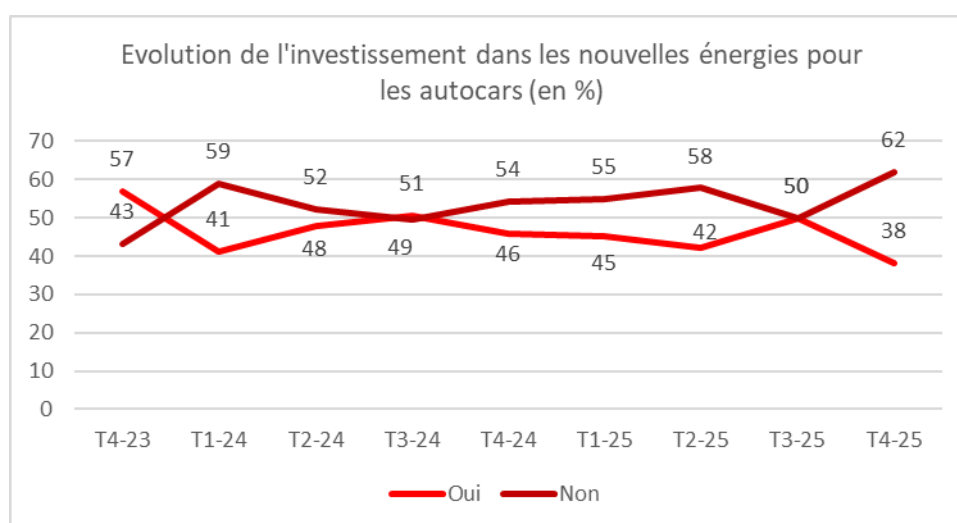
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

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. Pour les autocars de tourisme comme pour les autocars scolaires et réguliers, après une baisse continue de ce délai depuis le début de l'année, l'indicateur retrouve son niveau du premier trimestre. La part des entreprises concernées par un délai de livraison supérieur à 6 mois est comme au trimestre précédent de **87%** pour un autocar scolaire ou de transport régulier et de **96%** pour un autocar de tourisme. Cette part élevée est en légère hausse par rapport au trimestre précédent, où 93% des répondants étaient touchés par ces délais d'attente forts.

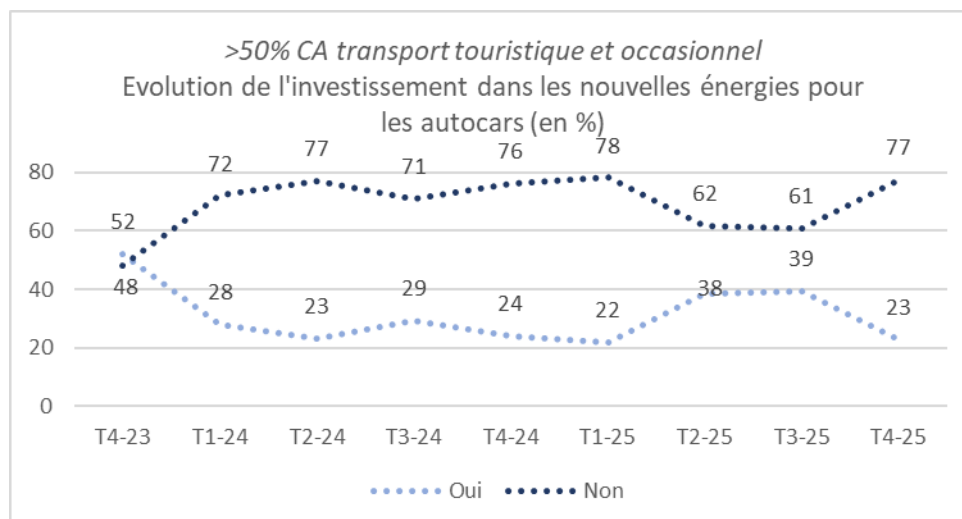
Ces délais ont un impact important sur l'activité commerciale des entreprises, en entravant leur capacité à répondre aux appels d'offres. En ce qui concerne les autocars de transport scolaire ou régulier, l'impact sur l'activité commerciale touche **49%** des répondants. Pour les autocars de tourisme, c'est **46%** des répondants.

6. 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 2025

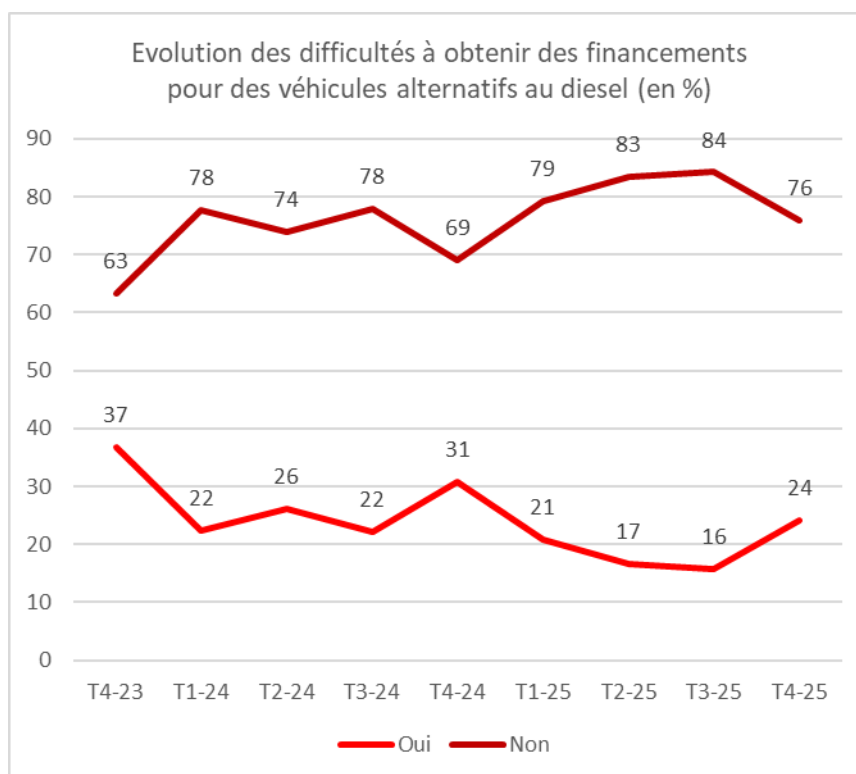


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

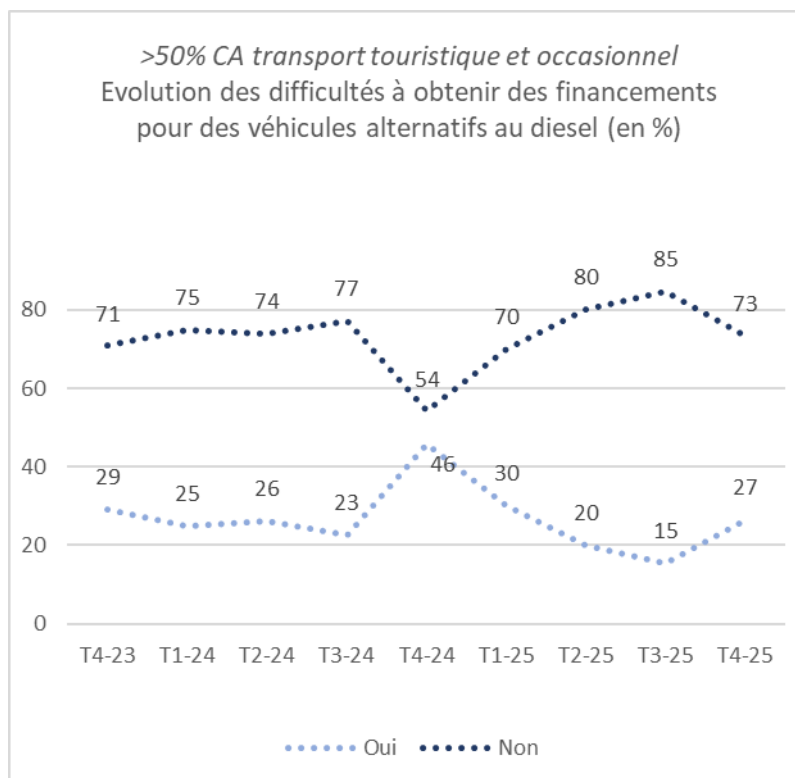
Au troisième trimestre 2025, la part des entreprises investissant dans les nouvelles énergies se réduit et représente **38%** des répondants. Il s'agit du niveau le plus bas depuis que la question est posée.

Dans le transport touristique et occasionnel, la part des entreprises baisse également, elles sont **23%** à investir.

Les délais importants de livraison des autocars neufs, ainsi que les perspectives réglementaires changeantes en matière de motorisation ont un impact sur ces indicateurs.

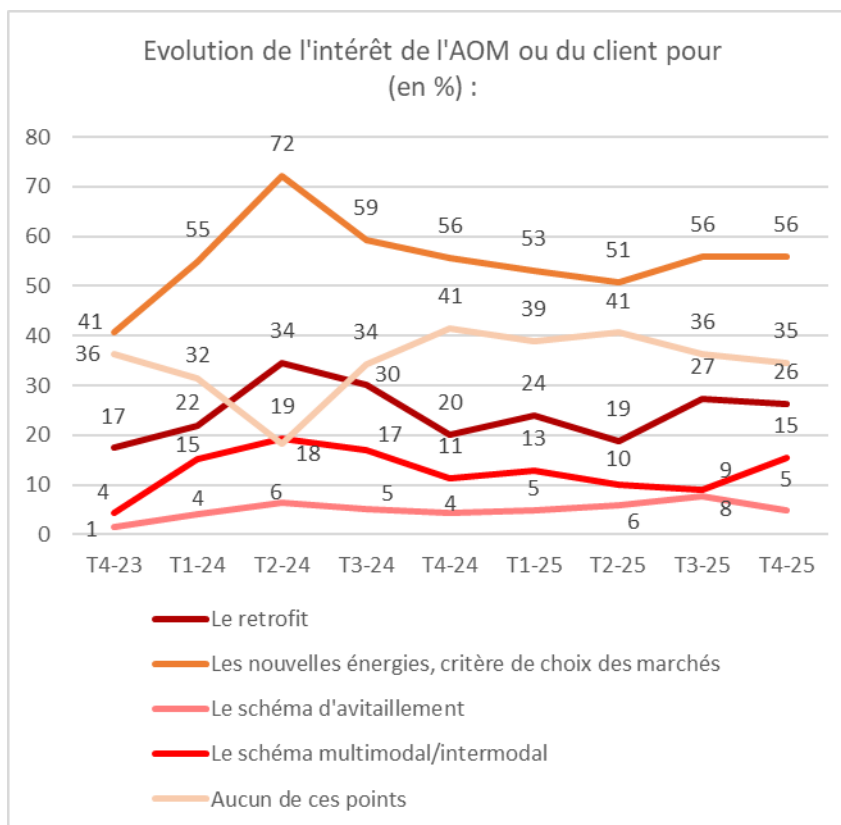


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

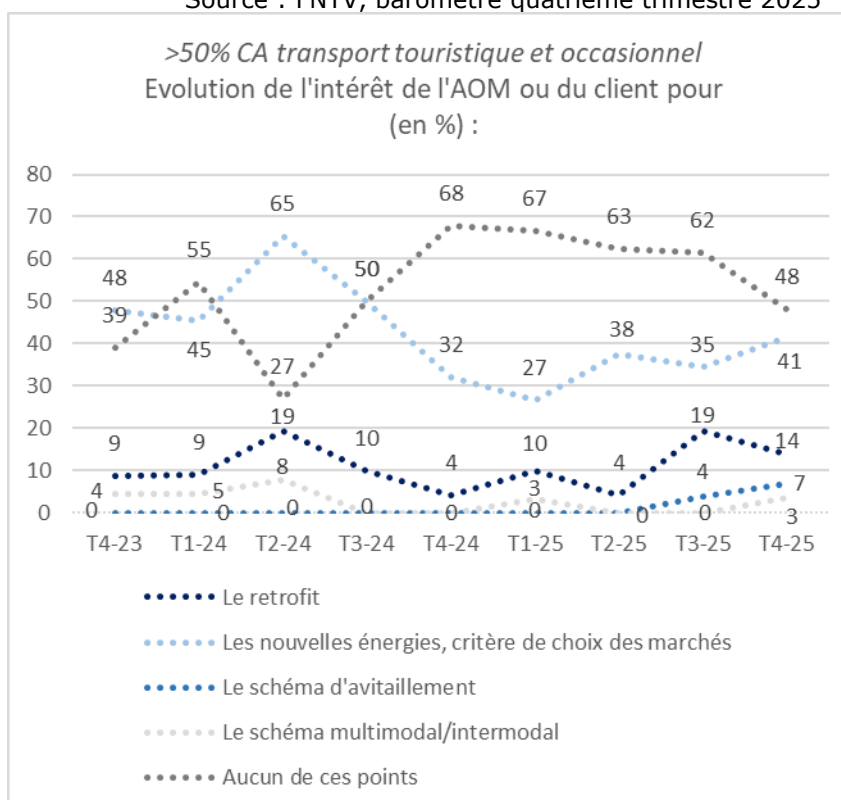


Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

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. Après trois trimestres consécutifs de baisse, la part des répondants concernés par des difficultés d'accès à l'emprunt est en hausse et touche **24%** d'entre eux. La situation est proche pour les répondants réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel. Ils sont **27%** à rencontrer des difficultés de financements.



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025



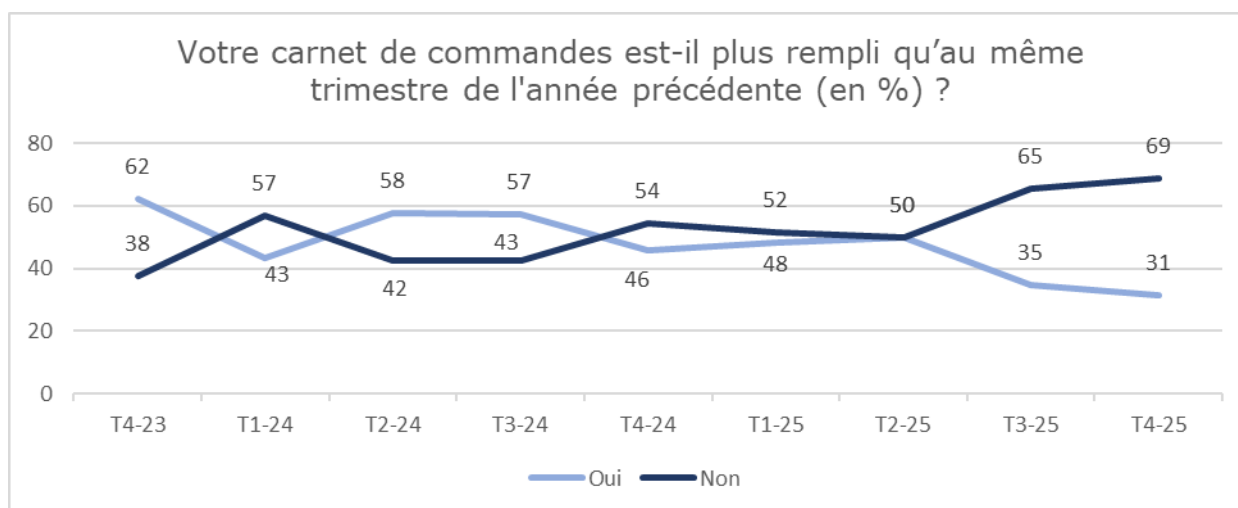
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

Les nouvelles énergies constituent un critère de choix des marchés pour les AOM de **56%** des répondants. Pour **26%** des répondants, les AOM expriment un intérêt pour le retrofit, **15%** pour un schéma multimodal ou intermodal. Toutefois **35%** n'expriment pas d'intérêt pour les

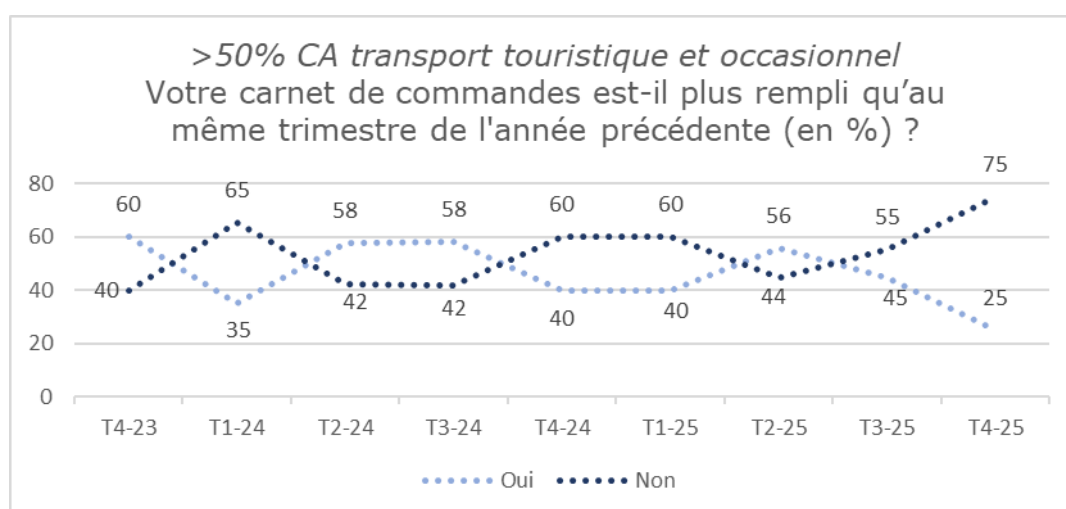
différentes modalités proposées qui permettent à l'organisation des mobilités d'avoir un impact environnemental.

Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel, l'intérêt des clients est marqué par les nouvelles énergies pour **41%** des répondants, ainsi que pour le rétrofit pour **14%** 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 **48%** 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.

7. Dans le transport touristique et occasionnel, un carnet de commandes fort porté par une typologie de clientèle diversifiée, mais dont la progression s'estompe



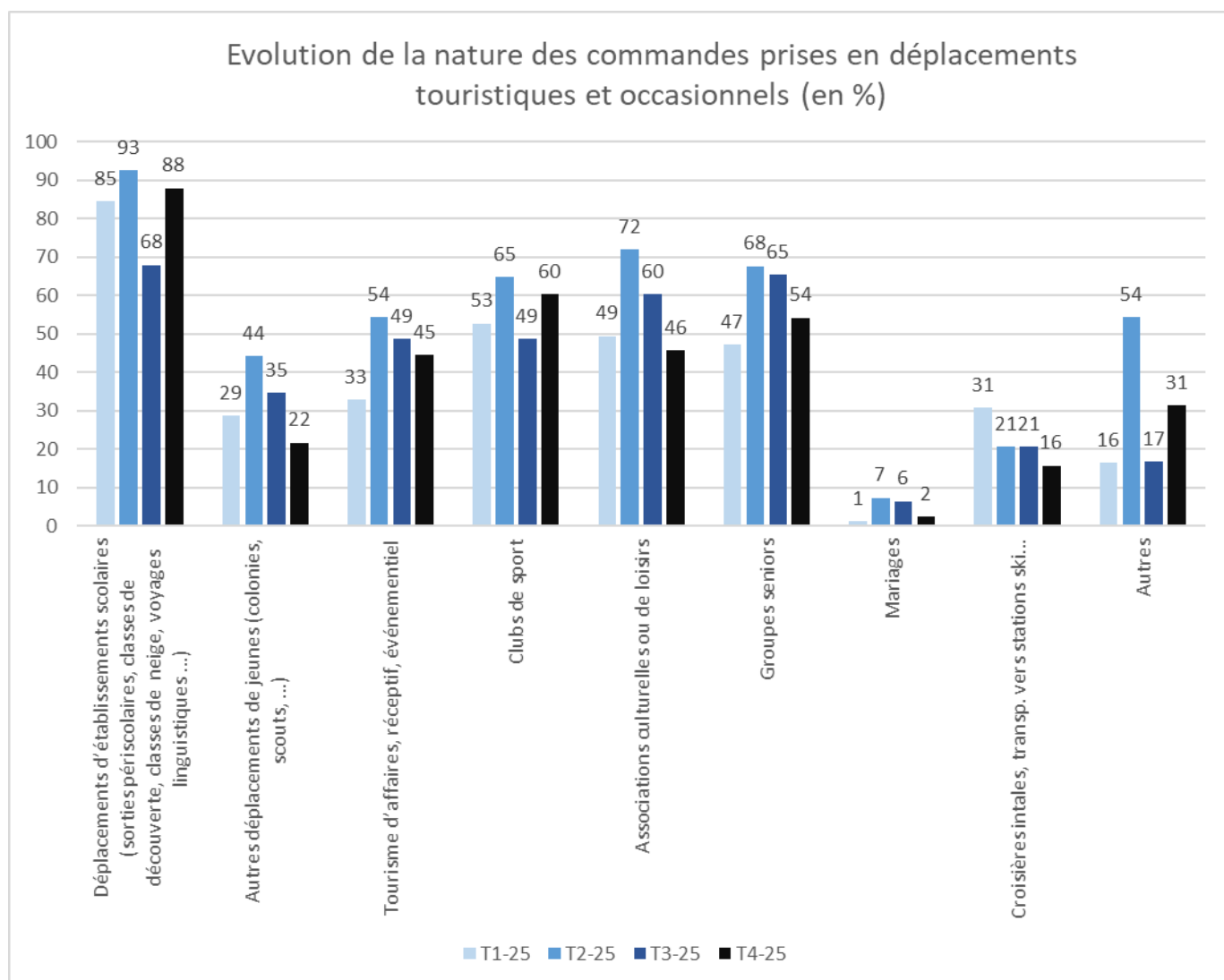
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

Les carnets de commandes du transport touristique et occasionnel sont toujours remplis, mais les hausses continues observées les trimestres précédents s'amoinrissent. Ainsi pour **31%** des répondants, ils sont plus remplis qu'au quatrième trimestre 2024. Ce mouvement se retrouve

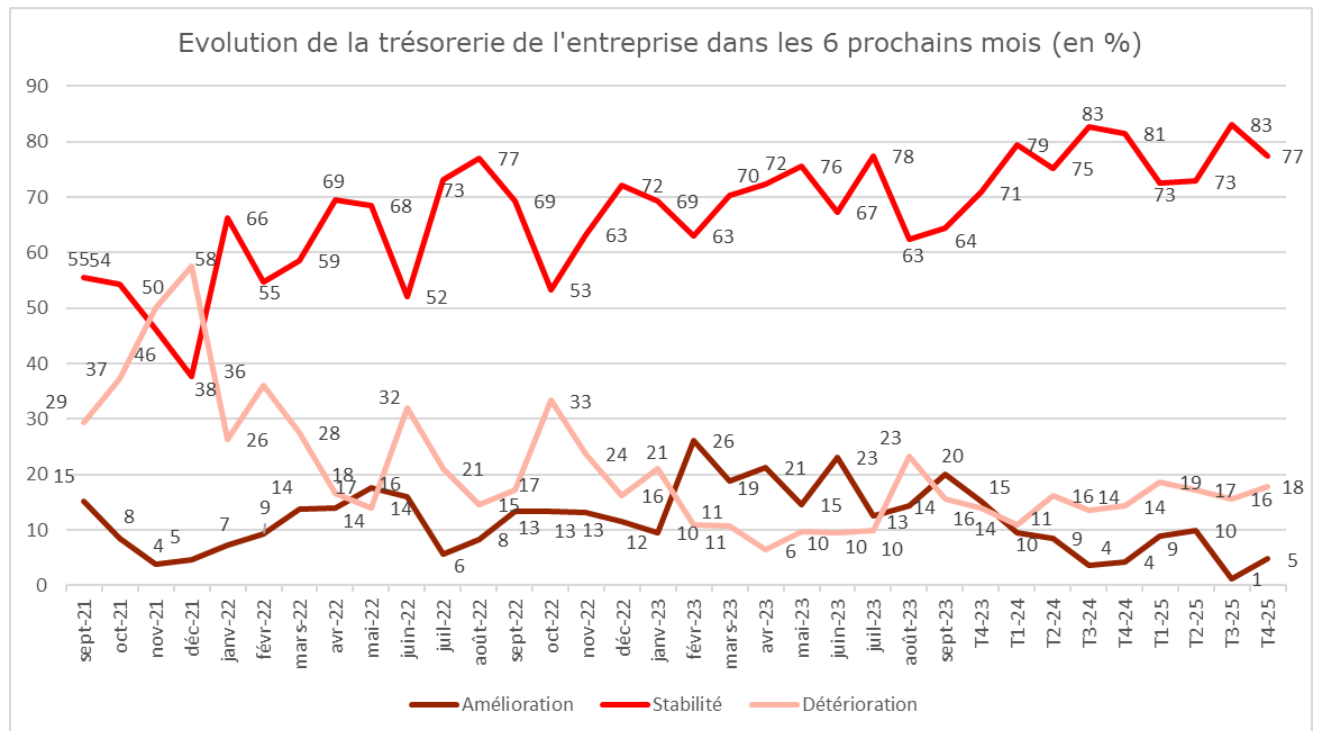
pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans ce secteur, avec **25%** des répondants qui estiment qu'ils sont plus remplis que l'année précédente. A noter toutefois que le niveau de commandes du quatrième trimestre 2024 était particulièrement important par rapport à celui de l'année précédente, rendant donc plus difficile une nouvelle progression en 2025.



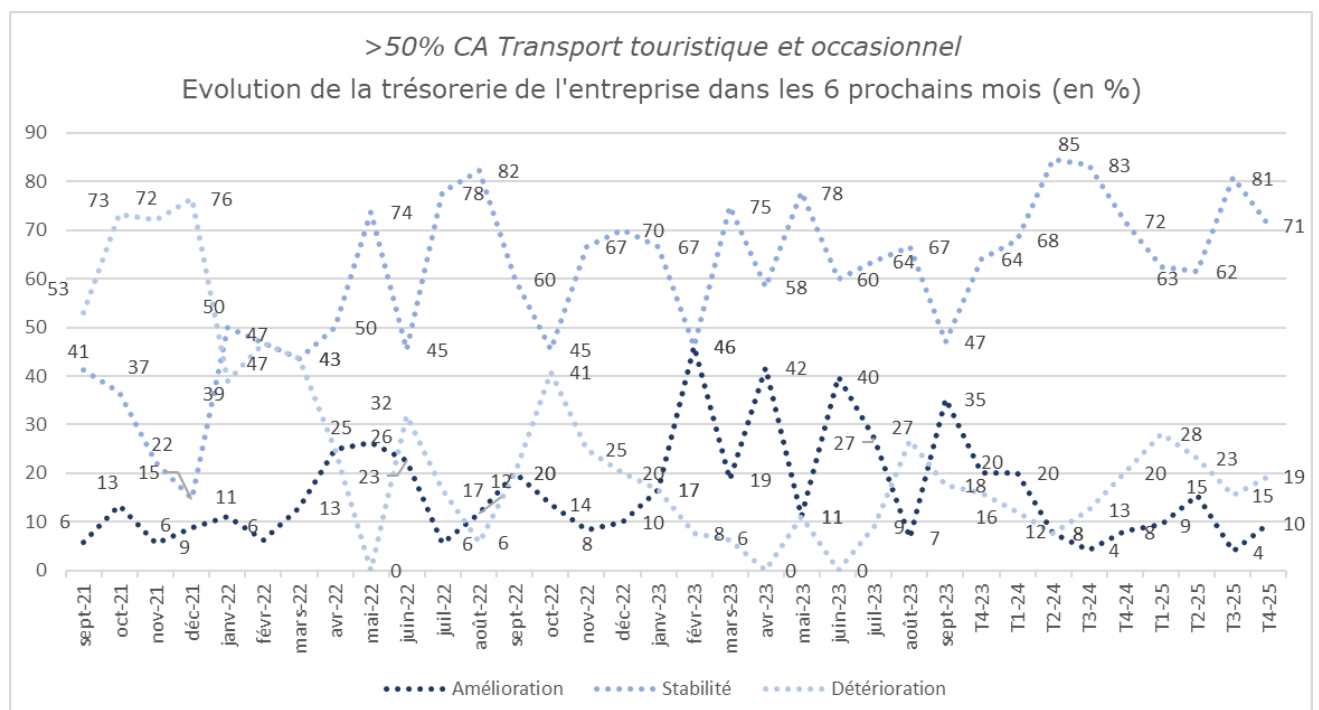
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

La diversité robuste des clients se confirme au quatrième trimestre 2025. Si les carnets de commandes sont toujours portés par les déplacements d'établissements scolaires pour **88%** des répondants, les autres typologies de clientèle s'équilibrent. **60%** des répondants ont des commandes émanant de clubs de sport, **54%** des commandes de groupes seniors, **46%** d'associations culturelles ou de loisirs.

8. Une trésorerie stable, des investissements qui se maintiennent, un niveau de confiance qui domine



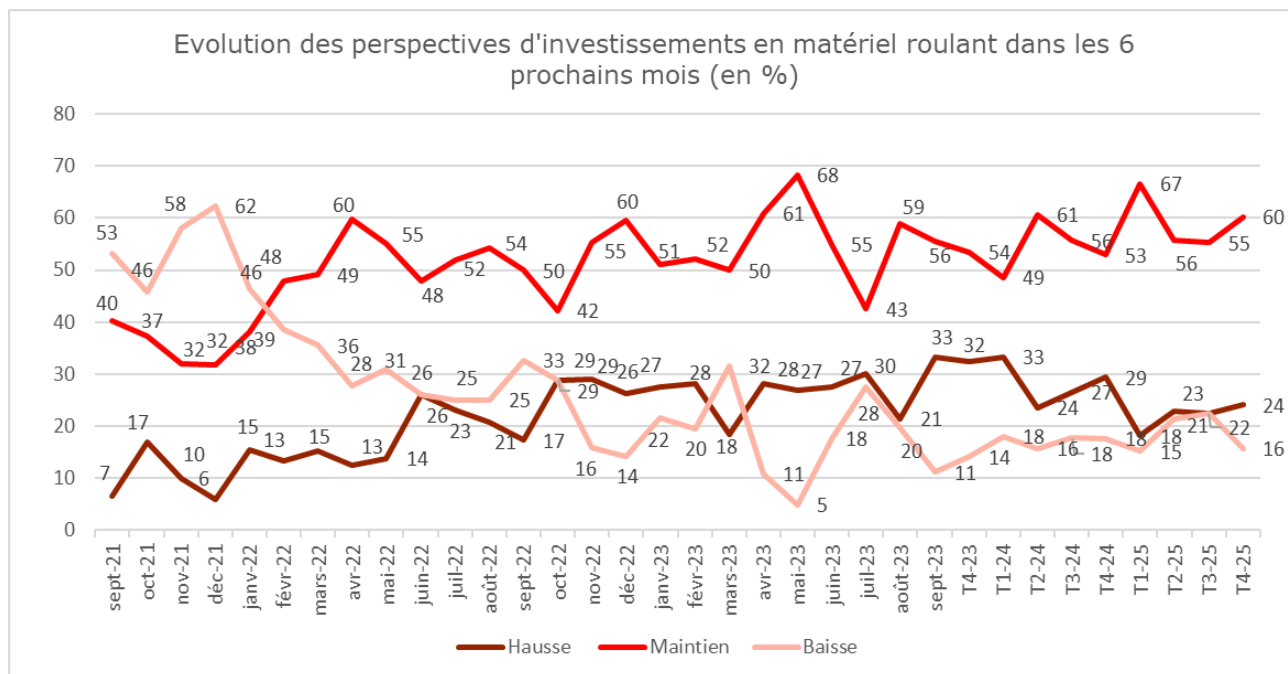
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025



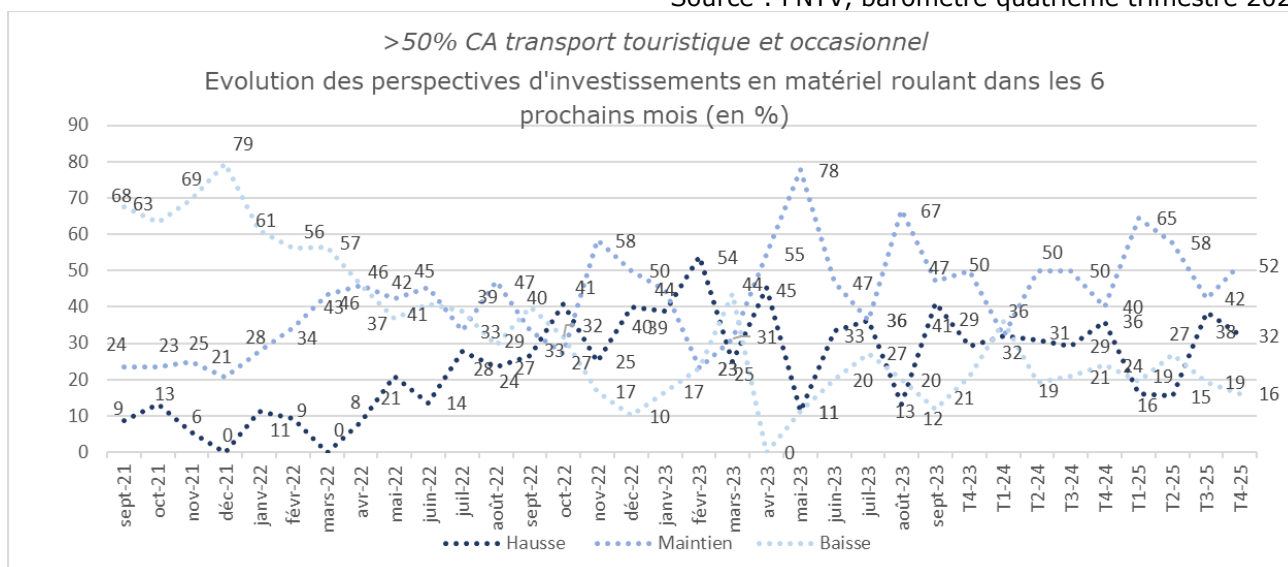
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

La perspective de stabilité de la trésorerie domine toujours au troisième trimestre avec **77%** des répondants, en baisse toutefois de 5 points, au profit des perspectives d'amélioration qui gagnent 4 points. Les perspectives de détérioration sont à **18%** et se maintiennent ainsi sur l'année autour de 20% des répondants.

Dans le transport touristique et occasionnel, la perspective de stabilité de la trésorerie domine également mais perd 10 points par rapport au troisième trimestre, à **71%** des répondants. Cette baisse se fait au profit des perspectives d'amélioration qui passent de 4 à **10%**, ainsi que des perspectives de détérioration qui passent de 15 à **19%**.



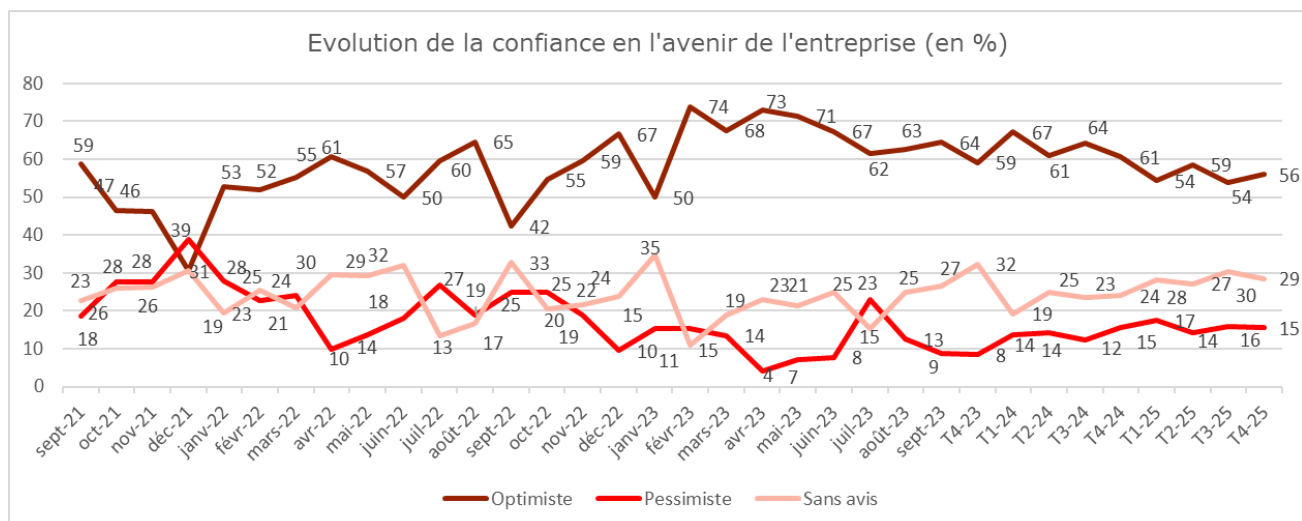
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025



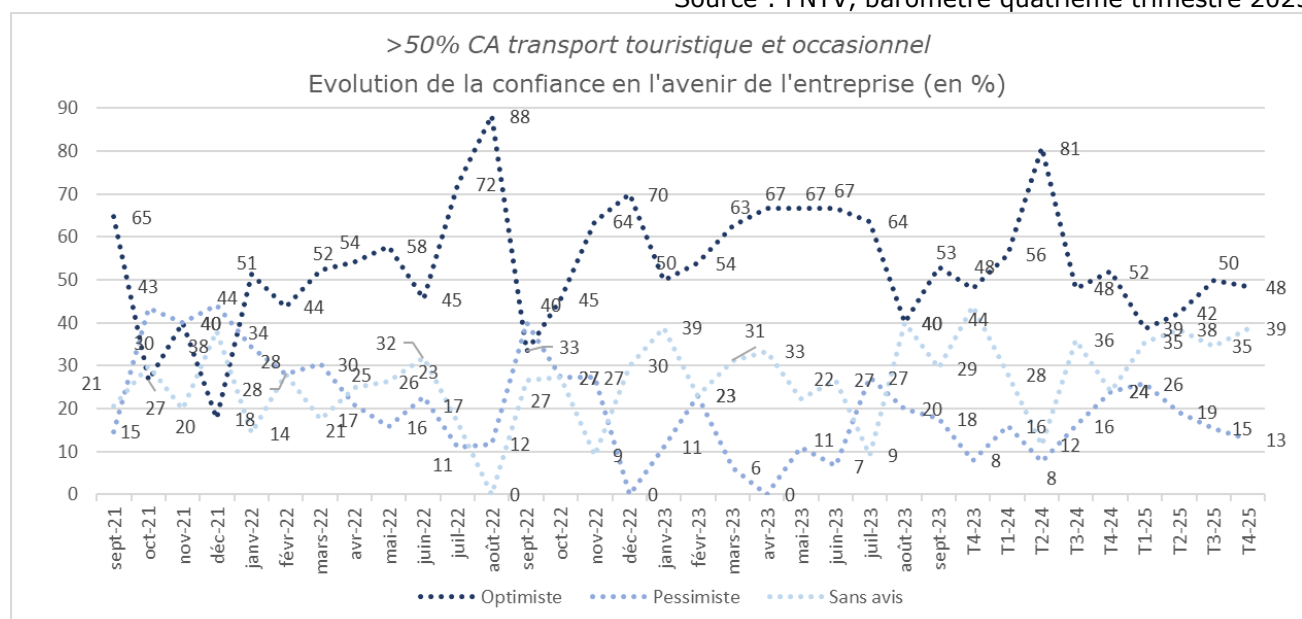
Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

Les perspectives d'investissements en matériel roulant se maintiennent pour **60%** des répondants, elles sont en hausse pour **24%** des entreprises, quand la part de celles prévoyant une baisse des investissements passe de 22 à **16%** des répondants.

Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, après une baisse des perspectives de maintien au troisième trimestre, elles remontent à **52%** des répondants, un niveau relativement bas pour l'année 2025. Sur la même période, les perspectives de hausse passent de 38 à **42%** des répondants. **16%** des répondants prévoient une baisse de leurs investissements en matériel roulant à 6 mois.



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025



Source : FNTV, baromètre quatrième trimestre 2025

Au quatrième trimestre, la confiance en l'avenir est marquée par la stabilité par rapport au trimestre précédent. Ainsi l'optimisme domine toujours et touche **56%** des répondants, la part des « sans avis » **29%** des répondants, quand les pessimistes sont **15%**.

En ce qui concerne les répondants réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel, les réponses sont aussi assez stables par rapport au trimestre précédent. Ainsi **48%** des répondants sont optimistes, 13% pessimistes. Les sans avis sont toujours assez nombreux et représentent **39%** des répondants.
