



Résultats de l'enquête baromètre des entreprises du transport routier de voyageurs pour le premier trimestre 2026

En synthèse

Le déclenchement du conflit au Moyen-Orient le 28 février 2026 a provoqué un retournement de conjoncture en entraînant la hausse des prix énergétiques, impactant donc la trésorerie des entreprises à six mois. **63%** des répondants en envisagent une détérioration, une hausse de 45 points en un trimestre. En effet, la profession est très impactée par le système d'indexation, sans pied de facture pour les contrats de transport touristique et occasionnel et avec des indexations espacées dans le temps pour les contrats publics. Ainsi **80%** des répondants ne sont pas satisfaits des modalités d'indexation de leurs coûts dans les contrats par rapport à leur évolution réelle. Cette situation entraîne également une baisse des investissements prévus en matériel roulant, ainsi qu'une remontée de la part de pessimistes, passant de 15% des répondants à **27%**.

Cette situation est couplée avec la persistance des difficultés de recrutement, avec **70%** des établissements qui y sont confrontés pour les postes de conducteurs à temps partiel et **35%** pour le personnel de maintenance. Toutefois, le taux d'absence est stable pour le troisième trimestre consécutif à **5%** des effectifs, quand il était à 7% il y a un an.

Les difficultés de recherche de candidats concernent **46%** des entreprises. L'intégration des nouvelles recrues nécessite un accompagnement d'en moyenne **6 jours**, **22%** des répondants y consacrant 10 jours et plus, 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 contrats se maintiennent sous les 20% pour le troisième trimestre, avec **17%** des établissements se disant freinés dans cette démarche, contre 32% au deuxième trimestre 2025. La part des répondants éprouvant des difficultés à recruter ou faire travailler des salariés en horaires de nuit est passée de 30% ou plus il y a un an, à des valeurs autour de 20% sur les quatre derniers trimestres. Cela fait écho aux efforts déployés par les entreprises pour repenser leur exploitation en réponse au besoin d'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Ainsi, **66%** ont repensé leur organisation en ce sens et **18%** l'envisagent. L'enjeu de l'usage de stupéfiants est pris en main à travers la réalisation au seul premier trimestre de tests de dépistage auprès des conducteurs dans **68%** des entreprises et de séances de prévention dans **62%**.

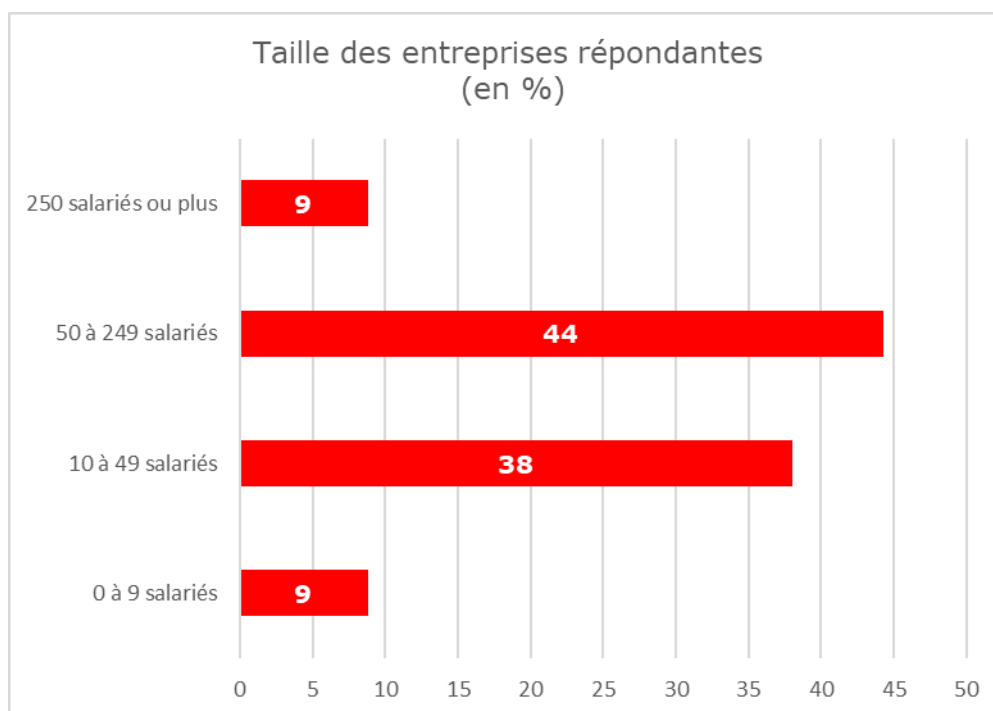
La vacance de postes de conducteurs scolaires est toujours forte. Elle touche **42%** des répondants. Cependant, **96%** des entreprises parviennent à honorer leurs contrats.

La transition énergétique est engagée, toutefois la part des entreprises ayant investi dans les nouvelles énergies pour les véhicules poursuit sa baisse. Elles sont **34%**. Les pistes d'évolutions réglementaires qui varient, les difficultés de trésorerie et les délais de livraison d'autocars neufs jouent certainement un rôle. Ces délais sont de **15 mois** pour les autocars de tourisme et de **12 mois** pour les autocars de transport régulier et scolaire.

Dans le transport touristique, les carnets de commandes sont diversifiés, mais leur volume continue de marquer le pas par rapport à une année 2023 commercialement très bonne. Ainsi au premier trimestre 2026, ils sont plus remplis qu'au même trimestre 2025 pour **39%** 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. 79 entreprises adhérentes à la FNTV y ont répondu pour le premier trimestre 2026.

Cette enquête a été administrée entre le 2 et le 25 avril 2026 aux entreprises adhérentes de la FNTV. Toutes les régions sont représentées parmi les répondants à l'exception de la Bretagne, de Centre Val-de-Loire et de la Nouvelle Aquitaine. Ce baromètre n'a pas fait l'objet d'un échantillonnage statistique.



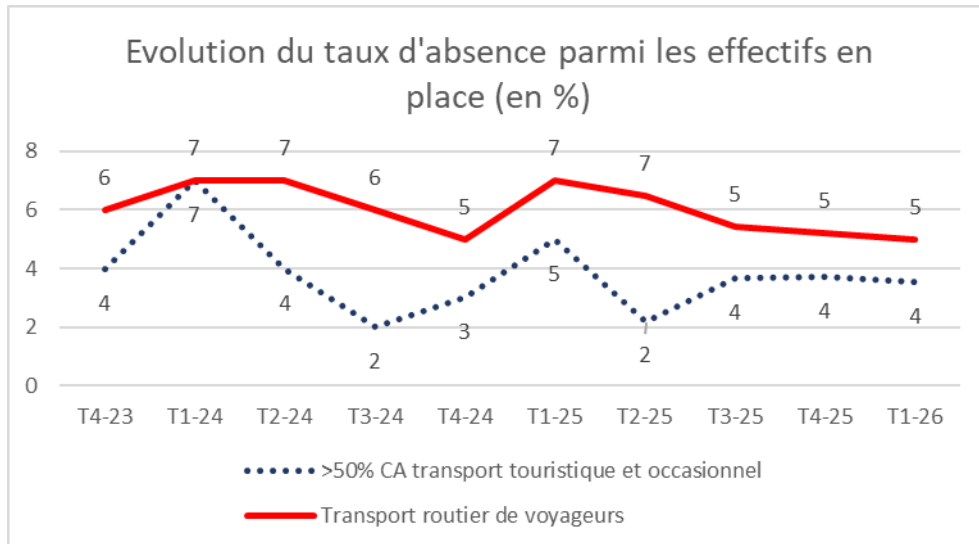
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

Dans l'enquête portant sur le premier trimestre 2026, **61%** des répondants réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires (CA) dans le transport conventionné, un niveau très légèrement inférieur à celui des quatrième et troisième trimestres (65%) et du deuxième trimestre (63%) 2025. Parmi ces entreprises, **85%** ont également une activité de transport touristique et occasionnel. Elles étaient 86% au trimestre précédent. Au total comme au trimestre précédent, **91%** des répondants à l'enquête ont une activité dans ce domaine.

La répartition des répondants par taille d'entreprise se distingue ce trimestre de celle des adhérents de la FNTV pour deux typologies de taille d'entreprises. Ainsi les entreprises de 10 à 49 salariés constituent **38%** des répondants, quand ils représentent 45% des adhérents. La part de répondants parmi les entreprises de 50 à 249 salariés est de **44%** de répondants quand ils constituent 36% des adhérents. C'est dans la dernière et la première typologie de taille que la proximité est la plus proche de celle des adhérents de la FNTV. Les entreprises de 0 à 9 salariés représentent **9%** des répondants comme au trimestre précédent, quand ils représentent 12% des adhérents. **9%** des répondants se trouvent parmi les entreprises de 250 salariés et plus, quand ils représentent 7% des adhérents.

1. Des difficultés de recrutement toujours fortes, tandis que le taux d'absence se maintient à un niveau relativement faible.

1.1. Le niveau d'absence

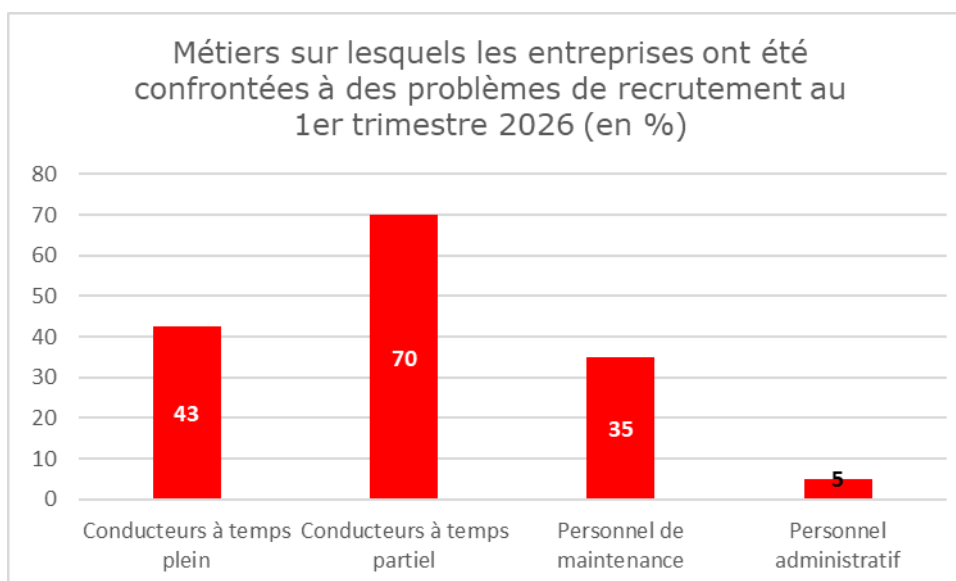


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

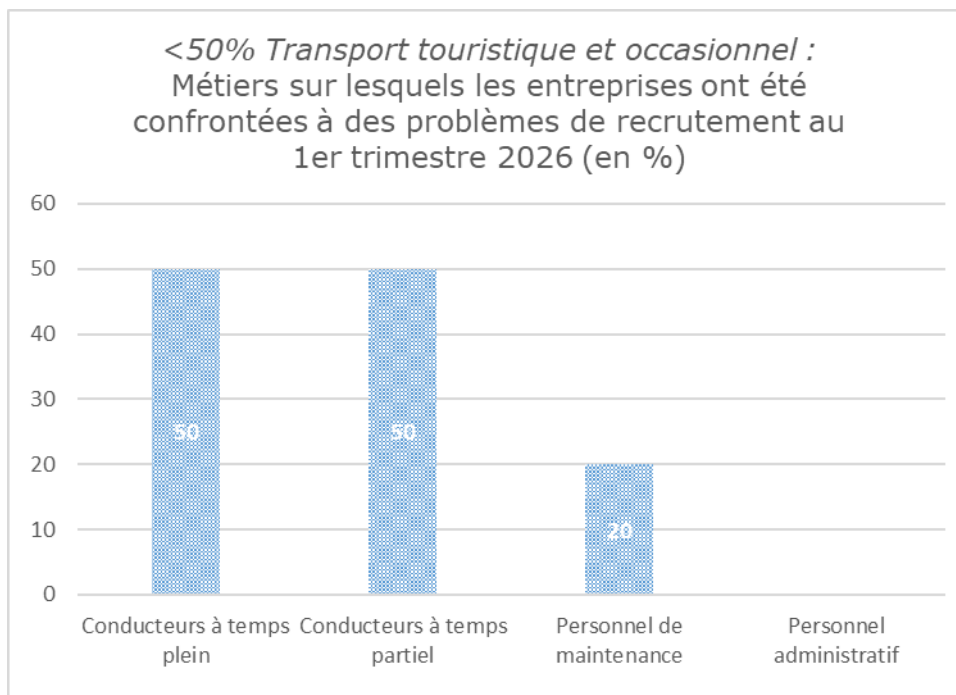
Pour le troisième trimestre consécutif, le taux d'absence parmi les effectifs en place est à **5%** des effectifs. Il s'agit d'un niveau plancher déjà atteint au quatrième trimestre 2024. Dans le transport touristique et occasionnel, le taux d'absence est à **4%** également pour le troisième trimestre consécutif.

Comme au trimestre précédent, le niveau le plus élevé d'absence est à **20%** des effectifs, un niveau supérieur à celui du troisième trimestre. Au total, **9%** des répondants ont 10% ou plus d'absents. Il s'agit du niveau le plus bas depuis que cette question est posée. Il a déjà été rencontré au quatrième trimestre 2024.

1.2. Le recrutement



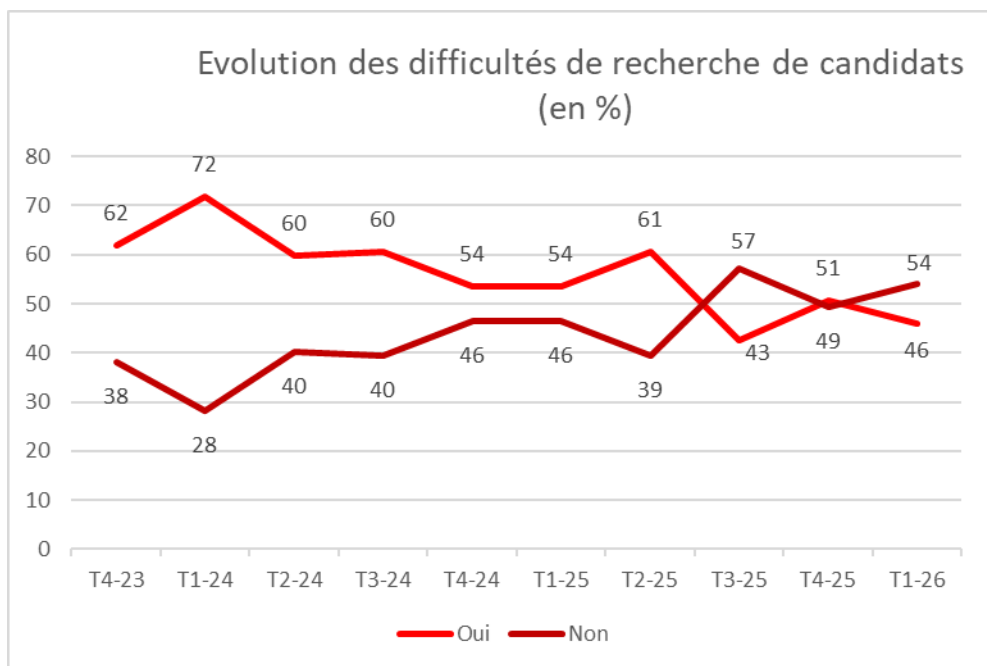
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026



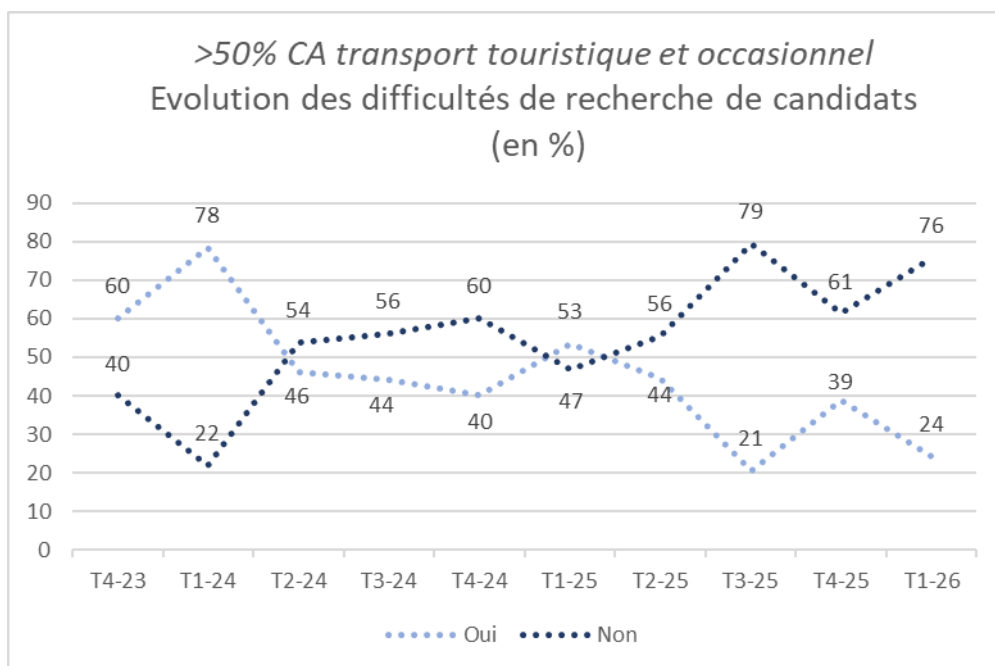
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

Après avoir atteint un niveau plancher de 33% au quatrième trimestre 2025, les difficultés de recrutement sur les postes de conducteur à temps plein remontent et touchent **43%** des répondants. Les difficultés de recrutement des conducteurs à temps partiel retrouvent un niveau proche du premier trimestre 2024. Ainsi **70%** des répondants affichent des difficultés de recrutement sur ce type de poste. Le recrutement de personnel de maintenance est toujours difficile, mais en baisse, passant de 49% à **35%** des répondants. Enfin après une remontée au dernier trimestre 2025, les difficultés de recrutement de personnel administratif baissent et touchent **5%** des répondants.

En ce qui concerne les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, comme au quatrième trimestre, les difficultés de recrutement sont équivalentes en conduite à temps plein et à temps partiel. Elles touchent **50%** des répondants. Les difficultés de recrutement de personnel administratif qui représentaient **21%** des entreprises fin 2025, n'apparaissent plus au premier trimestre. Les difficultés de recrutement du personnel de maintenance baissent et passent de 43% des répondants à **20%**.



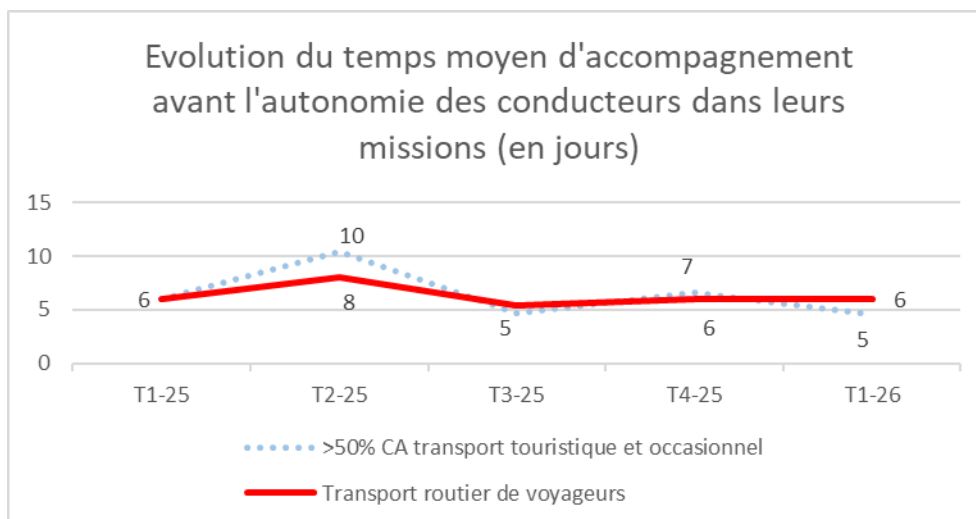
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026



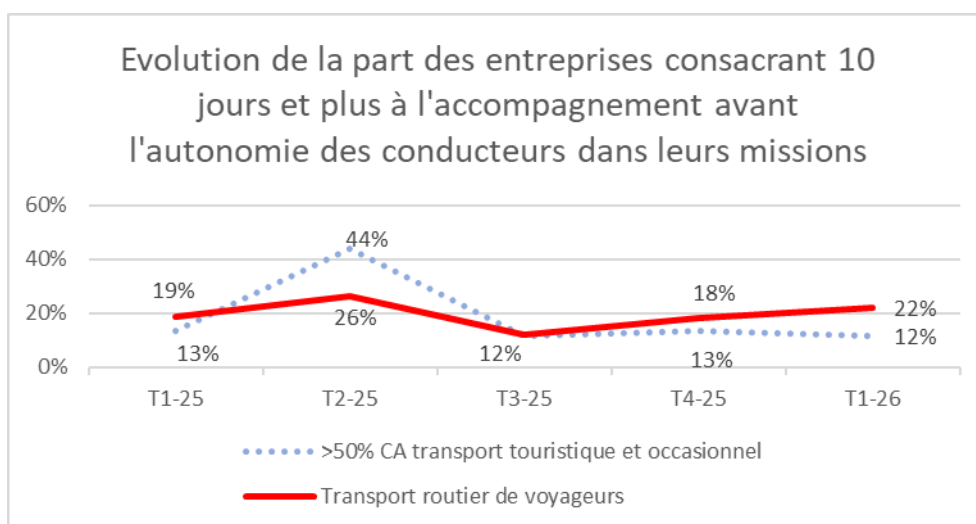
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

Au premier trimestre 2026, les difficultés de recherche de candidats concernent **46%** des entreprises.

Pour les entreprises réalisant 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, après une remontée à 39% fin 2025, la part des entreprises rencontrant des difficultés de recherche de candidats redescend à **24%** des répondants.

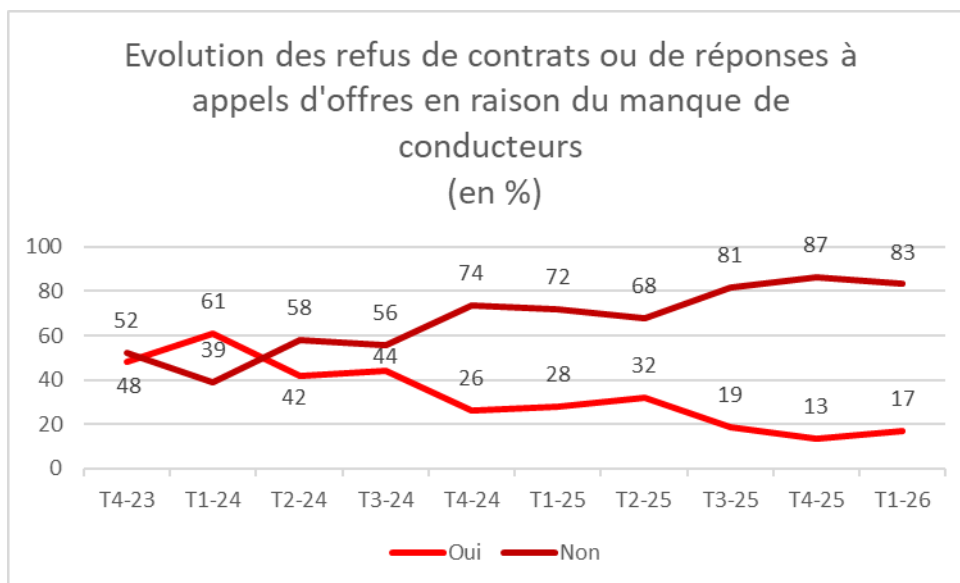


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

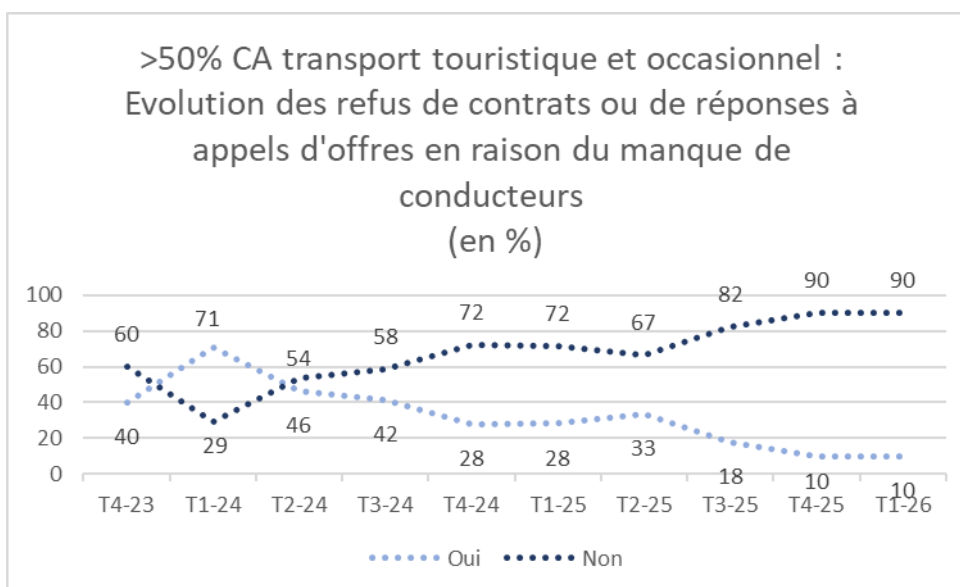


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

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 2026, le temps moyen d'accompagnement est de **6 jours** en TRV et **5 jours** pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel. **22%** des répondants consacrent 10 jours et plus à cet accompagnement en TRV et **12%** en transport touristique et occasionnel. A noter que les disparités des réponses sont très fortes selon les entreprises.



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

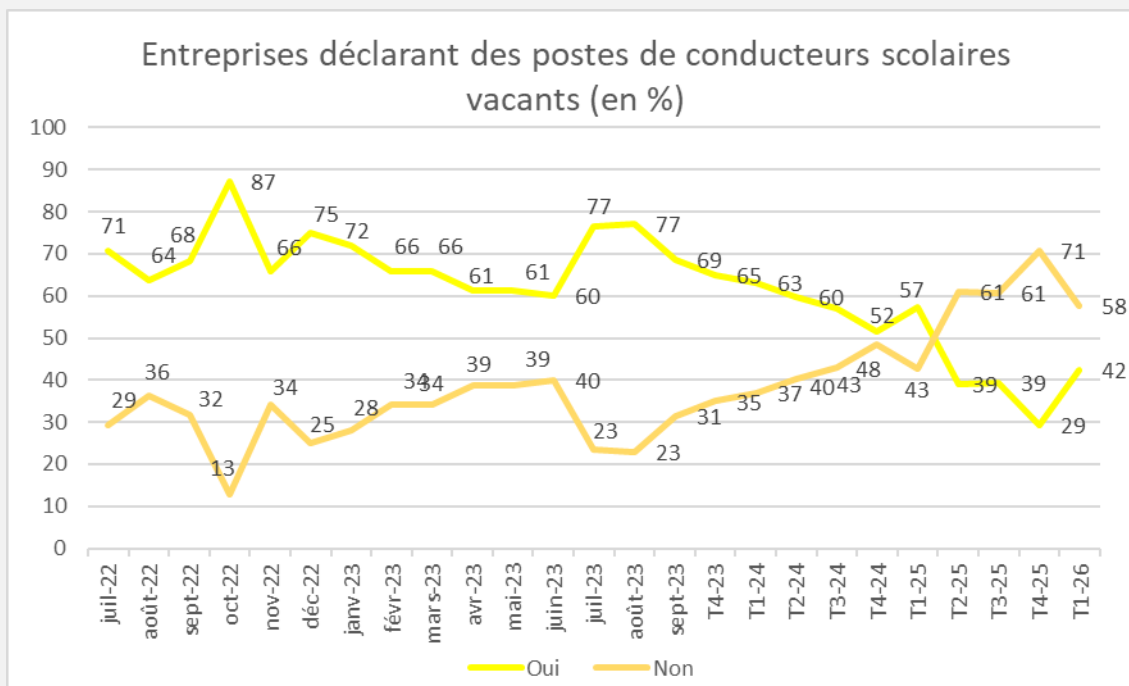


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

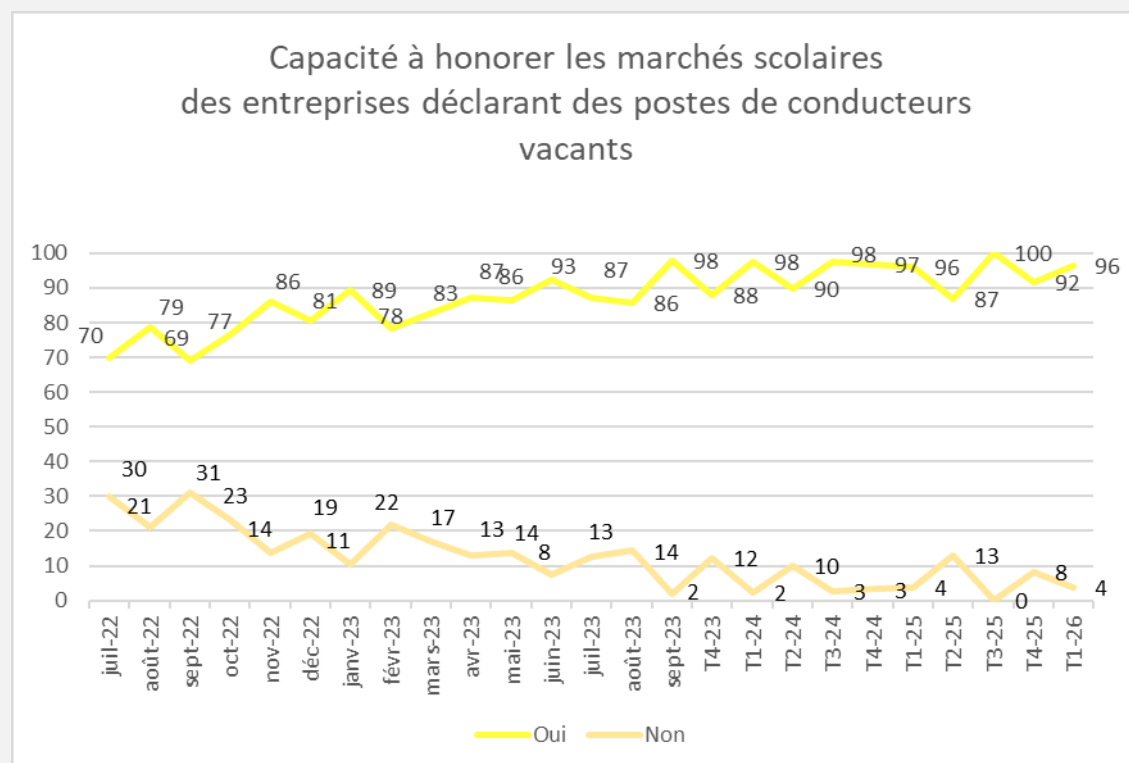
Le manque de conducteurs et les difficultés de recrutement amènent **17%** des entreprises à refuser des contrats ou à renoncer à répondre à des appels d'offres. Il s'agit d'une petite remontée après avoir atteint le niveau plancher de 13% au trimestre précédent. Deux ans auparavant, 39% des répondants rencontraient des difficultés.

Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, la part des entreprises devant refuser des contrats est comme au trimestre précédent à **10%** des répondants.

Transport scolaire



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026



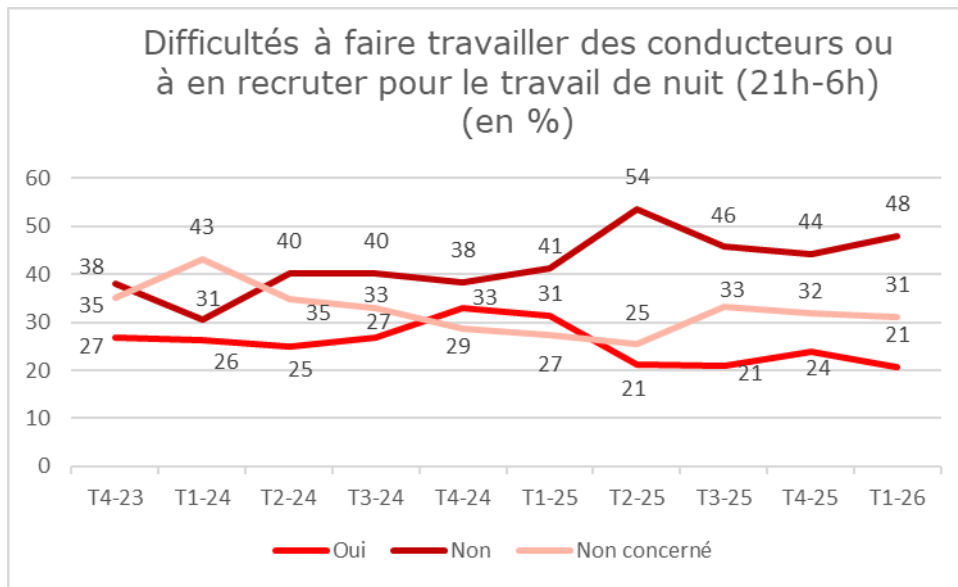
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

Après avoir atteint au dernier trimestre 2025 un niveau plancher de 29% de répondants déclarant des postes de conducteurs vacants en transport scolaire, cet indicateur retrouve un niveau proche des deuxième et troisième trimestres 2025, avec **42%** des répondants. Seule une entreprise répondante ne parvient pas à honorer les marchés scolaires dans lesquels elle est engagée. Toutefois les situations sont très différentes d'une entreprise à

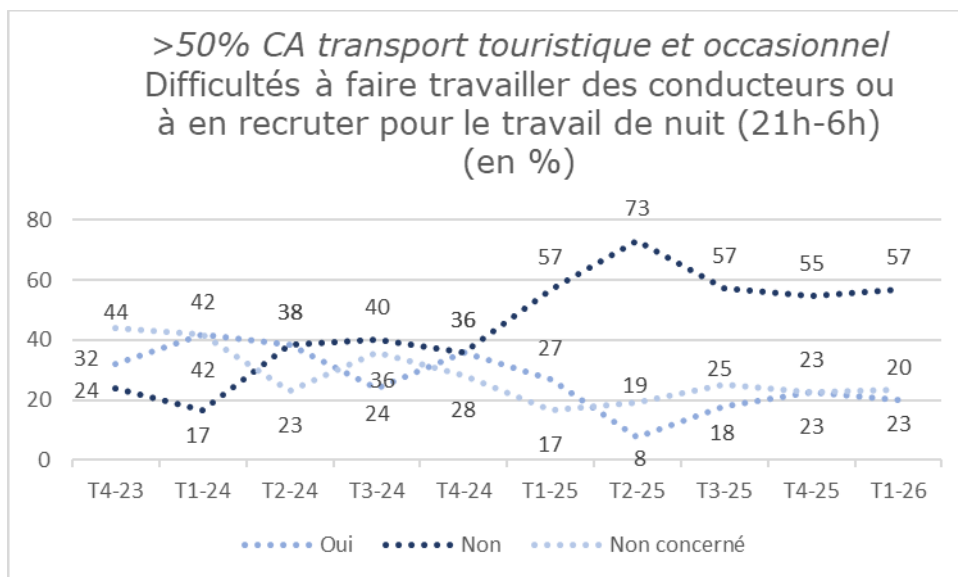
l'autre. Les parts de postes de conducteurs vacants vont de **1%** à **30%** des effectifs. **30%** des répondants affichent des vacances de postes supérieures ou égales à **10%** des effectifs, atteignant le même haut niveau affiché au trimestre précédent. En moyenne, le pourcentage de postes de conducteurs vacants est de **8%**, quand il était de 6% aux deux trimestres précédents.

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 2026

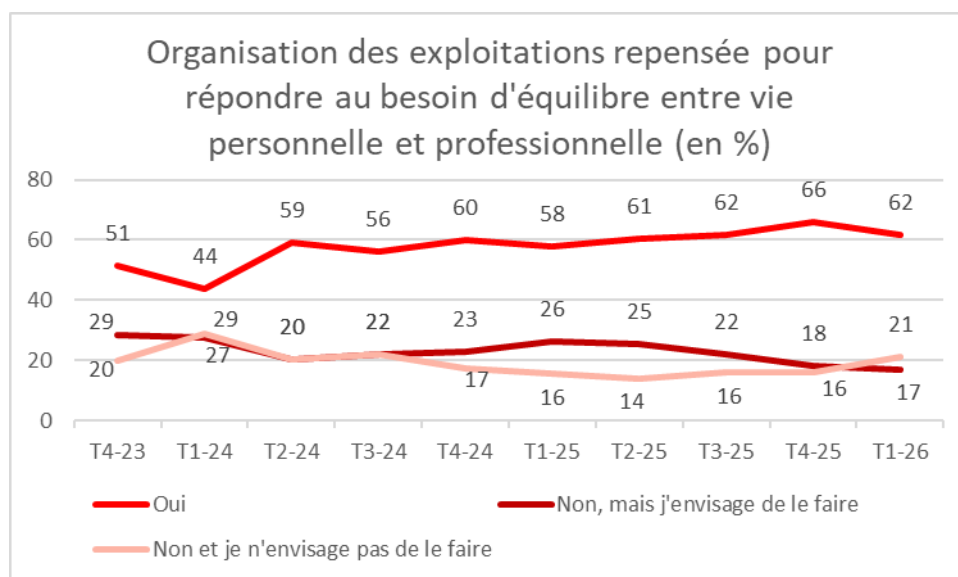


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

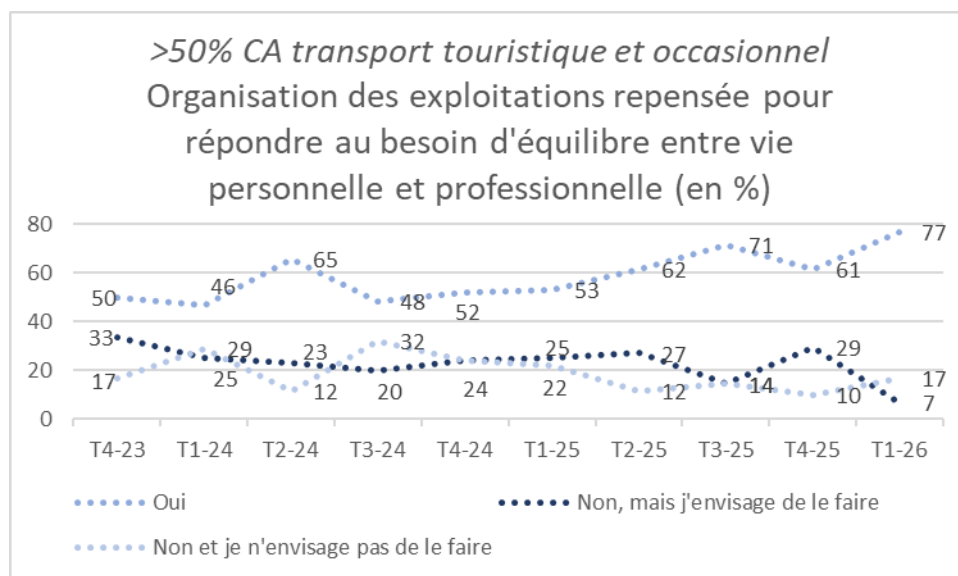
La perspective du travail de nuit peut constituer un frein à la candidature ou poser des difficultés pour les personnes déjà en poste. Ainsi, **21%** des répondants sont confrontés à des difficultés pour faire travailler des conducteurs entre 21h et 6h du matin, qu'il s'agisse des personnes déjà

en place dans l'entreprise ou de candidats. Il s'agit du quatrième 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, **20%** des répondants sont touchés par ces difficultés.



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

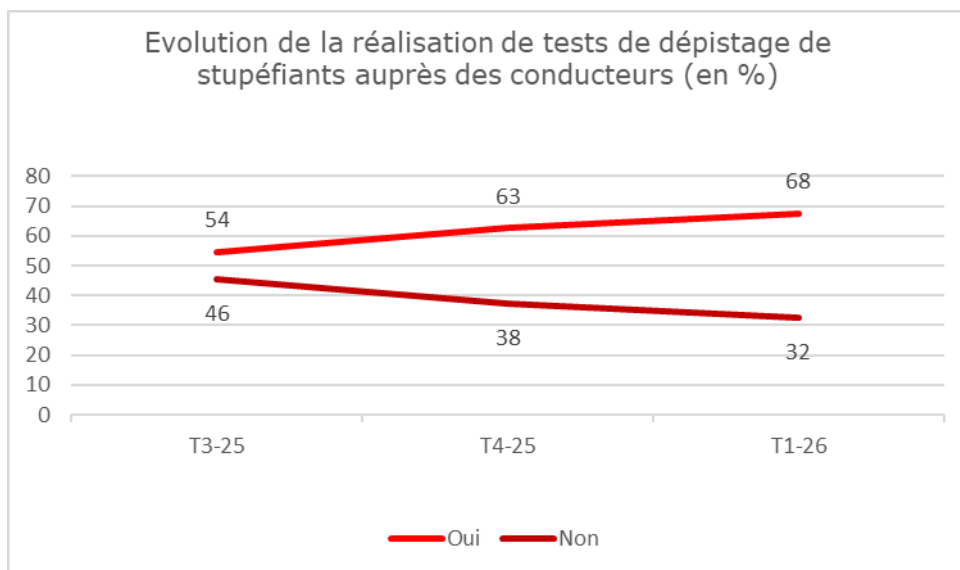


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

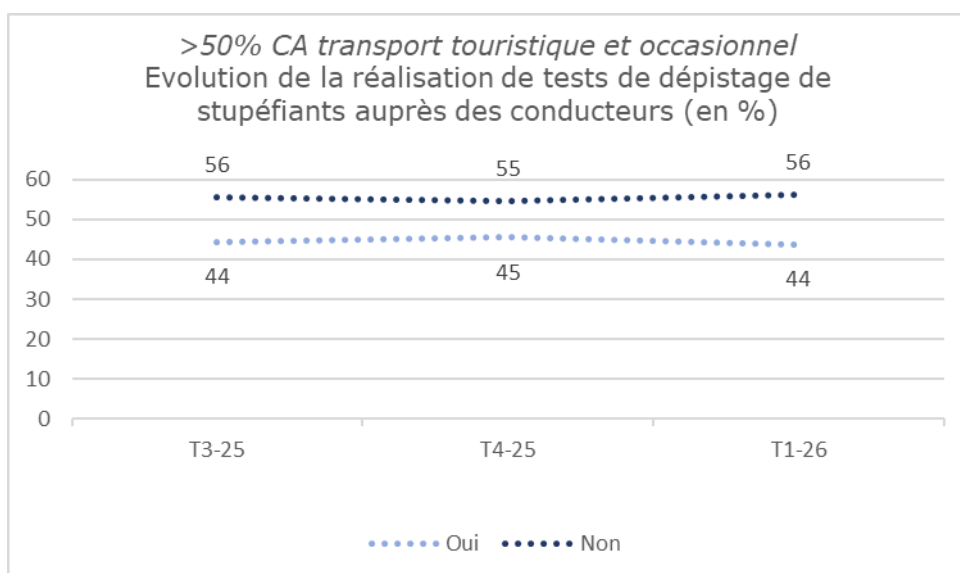
Depuis 2025, la part des entreprises ayant repensé l'organisation de leurs exploitations afin de répondre au besoin d'équilibre entre vie personnelle et professionnelle se maintient au-dessus de 60% des répondants. Ainsi au premier trimestre 2026, **62%** des répondants sont concernés. S'y ajoutent les **17%** 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 en hausse, après une baisse à 61% des répondants au trimestre précédent. Ainsi **77%** des entreprises ont repensé leur organisation et **7%** envisagent de le faire.

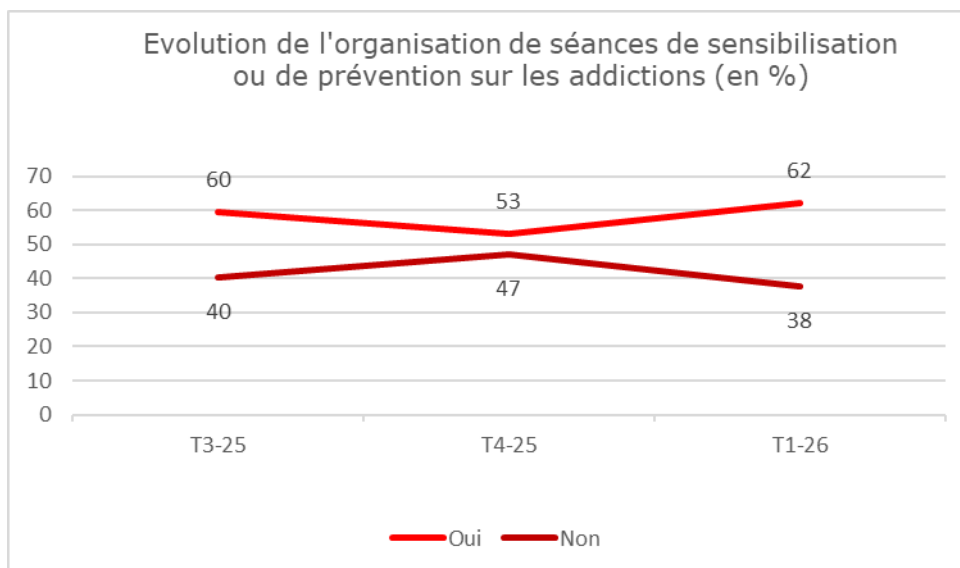
3. La prise en main de l'enjeu de l'usage de stupéfiants



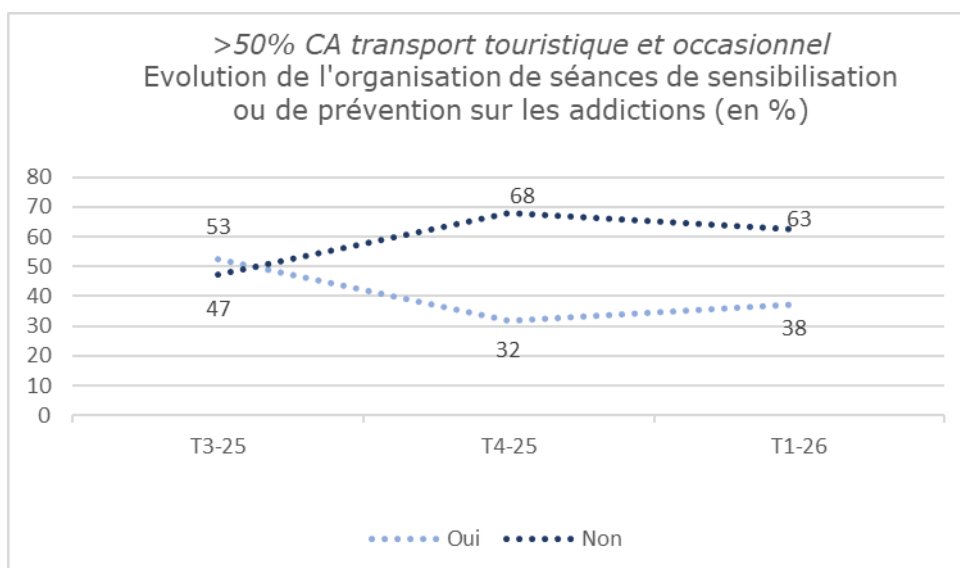
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026



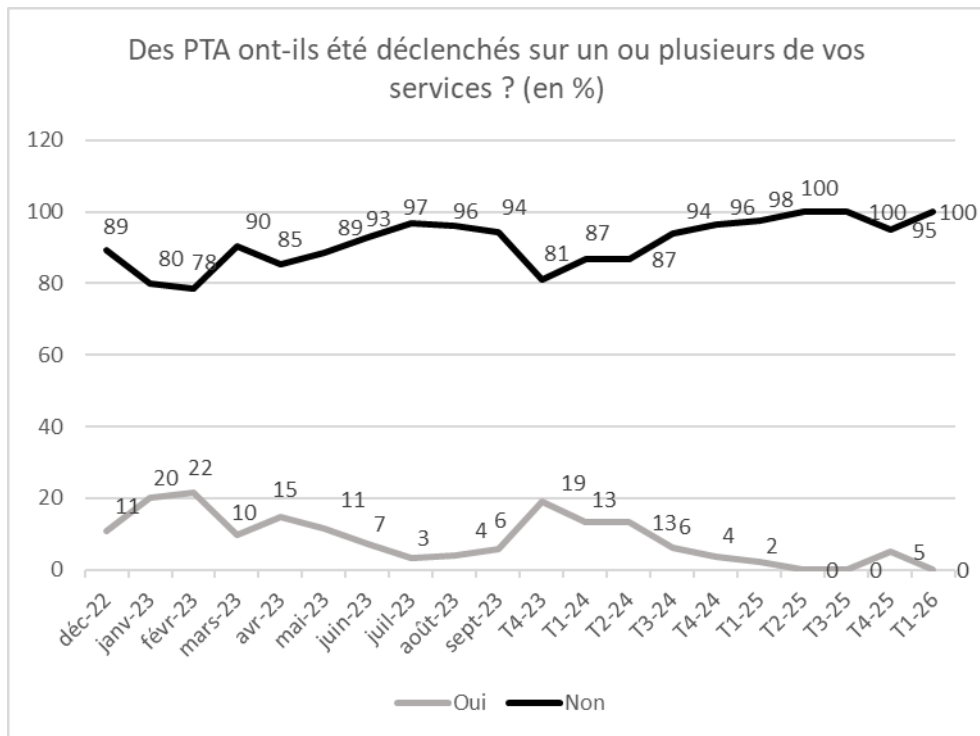
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

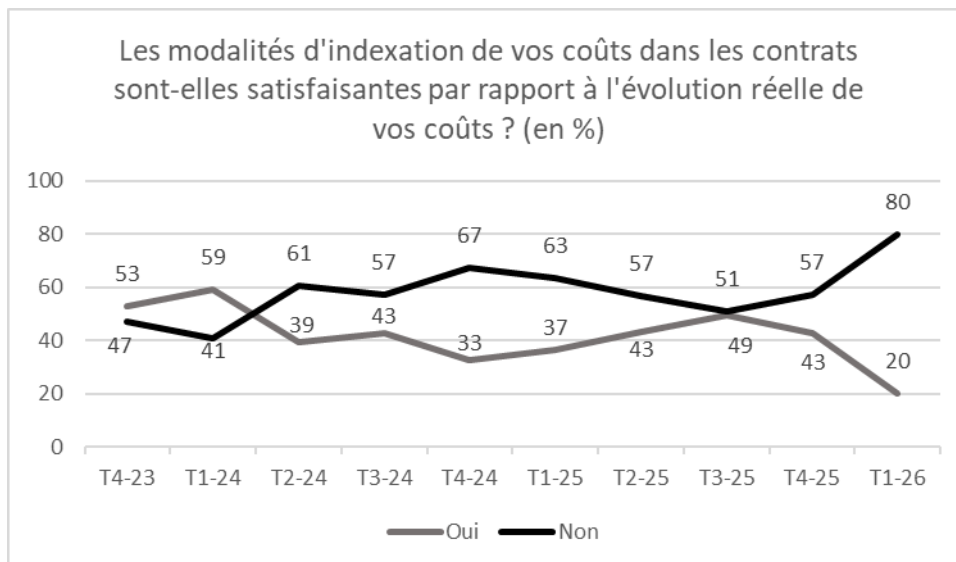
Les entreprises s'organisent pour faire face aux montées des addictions aux stupéfiants dans la société française, lesquelles peuvent impacter également certains de leurs salariés. **68%** des entreprises de TRV ont réalisé des tests de dépistage de stupéfiants au premier trimestre 2026, **62%** des séances de sensibilisation ou de prévention sur les addictions. Il s'agit de plafonds depuis trois trimestres que la question est posée dans ce baromètre. 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.

4. Dans le transport conventionné, une explosion de l'insatisfaction quant aux modalités d'indexation



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

Après la réapparition de déclenchement de plans de transports adaptés (PTA) sur un ou plusieurs services au dernier trimestre 2025, ces derniers n'ont pas été déclenchés au premier trimestre 2026, retrouvant la situation des deuxième et troisième trimestres 2025.

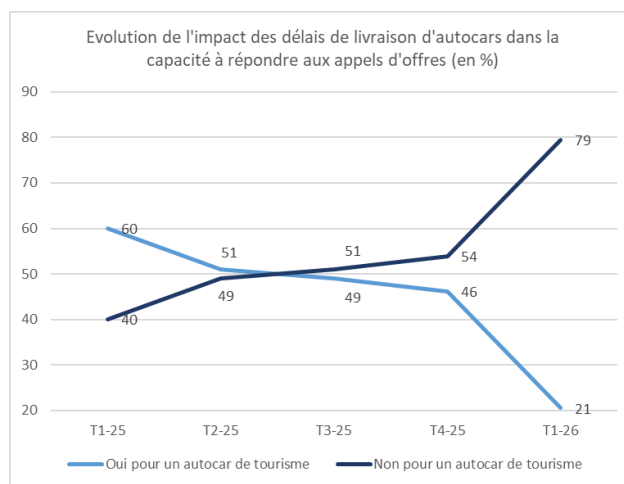
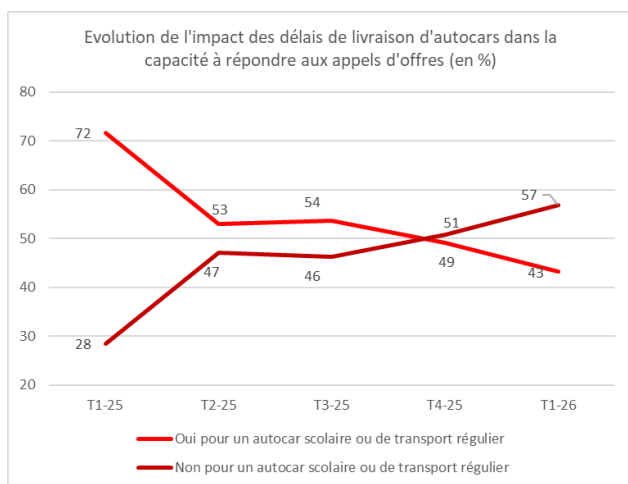
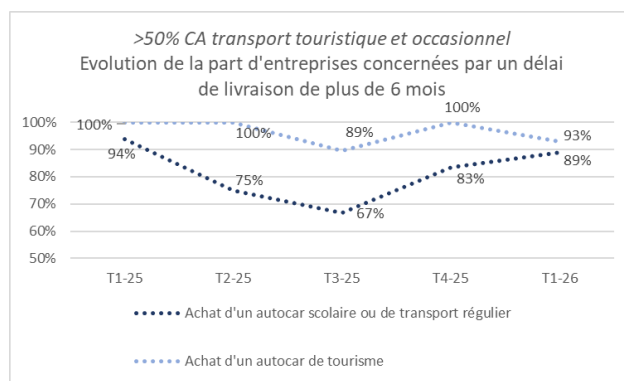
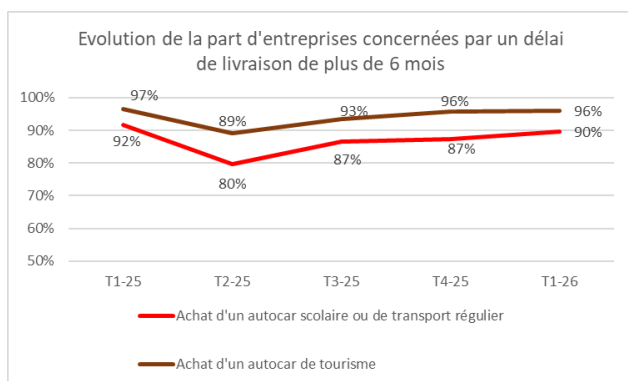
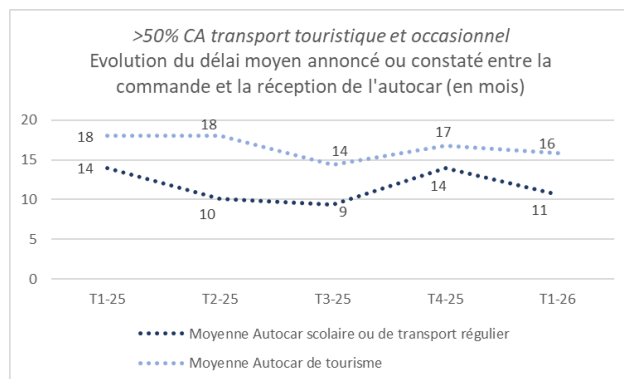
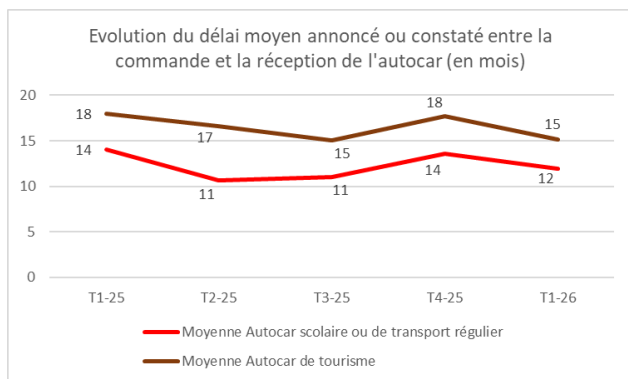


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

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. Avec le déclenchement du conflit au Moyen-Orient le 28 février 2026

et l'explosion des coûts énergétiques, la part des répondants insatisfaits des modalités d'indexation des coûts de leurs contrats explose, passant de 57% à **80%** des répondants. En effet, la quasi-inexistence d'indexations mensuelles dans les contrats publics rend la charge de ces coûts difficile pour les entreprises.

5. Des délais moyens de livraison des autocars neufs importants mais en baisse



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

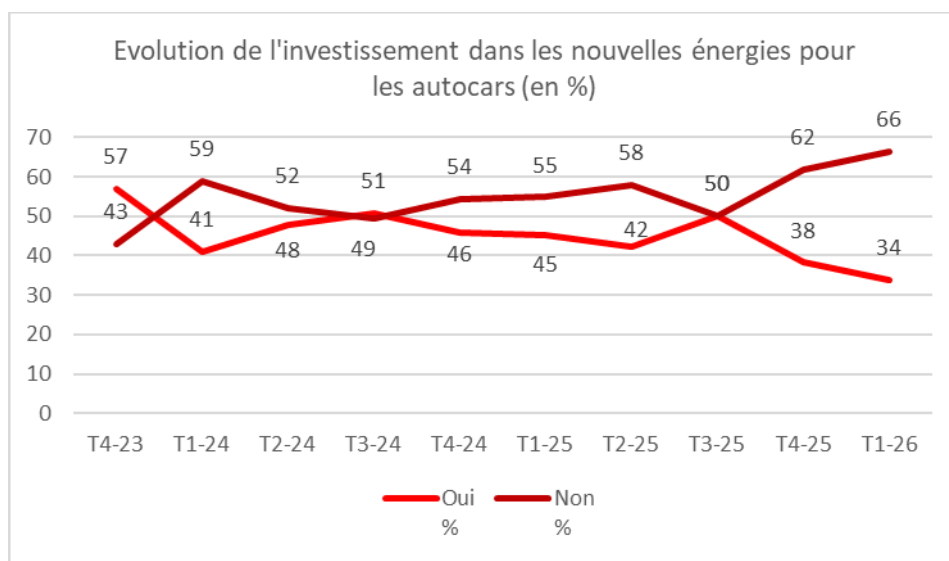
Les délais de livraison des autocars neufs sont élevés. Ils sont de **15 mois** pour les autocars de tourisme et de **12 mois** pour les autocars scolaires et de lignes régulières. Pour les autocars de tourisme comme pour les autocars scolaires et réguliers, après une hausse de ce délai au dernier trimestre 2025, l'indicateur retrouve un niveau proche du troisième trimestre 2025. Toutefois, la part des entreprises concernées par un délai de livraison supérieur à 6 mois est en hausse pour

un autocar scolaire ou de transport régulier : il est de **90%**. Pour le deuxième trimestre consécutif, il se maintient pour un autocar de tourisme à **96%** des répondants.

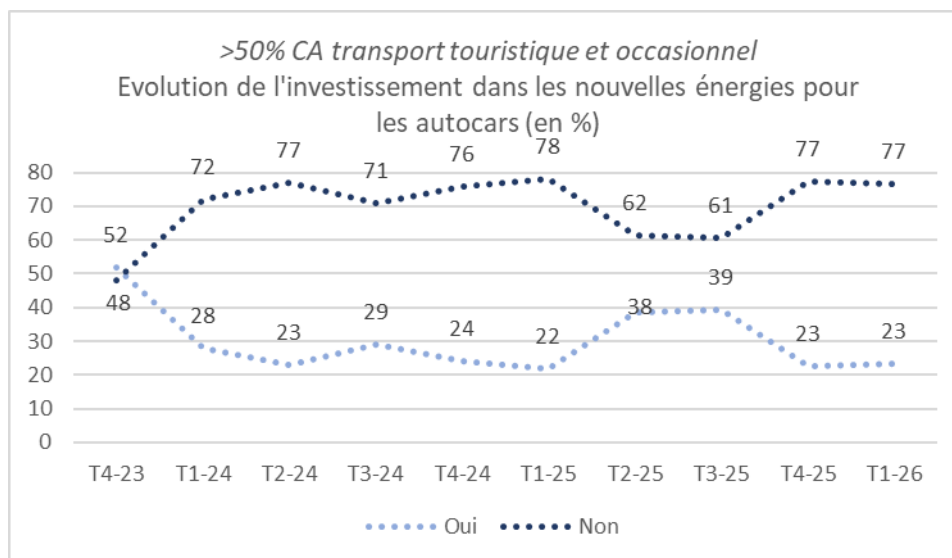
Ces délais ont un impact important sur l'activité commerciale des entreprises, en entravant leur capacité à répondre aux appels d'offres. En ce qui concerne les autocars de transport scolaire ou régulier, l'impact sur l'activité commerciale touche **43%** des répondants. Pour les autocars de tourisme, c'est **21%** des répondants, une baisse significative.

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 premier trimestre 2026

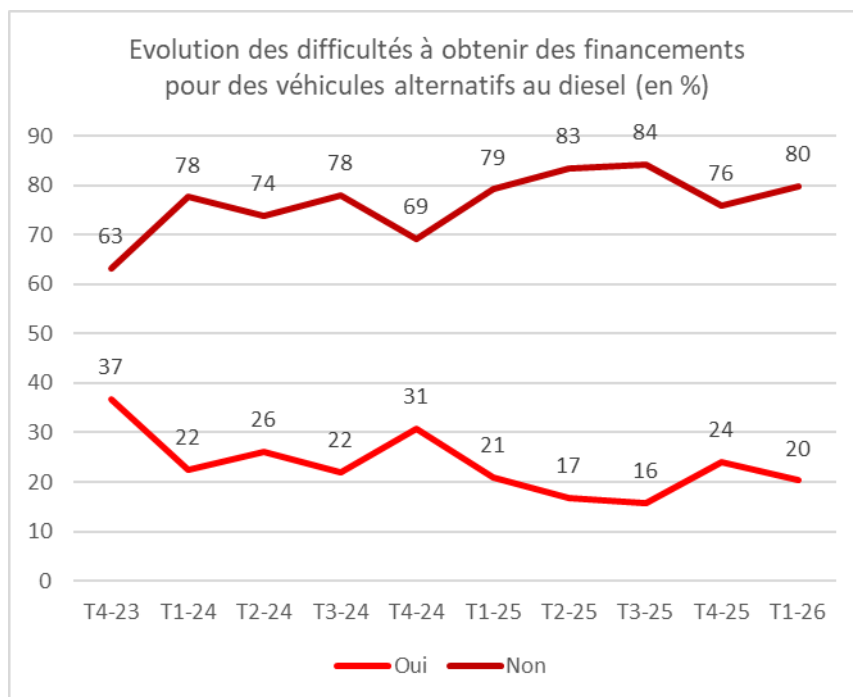


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

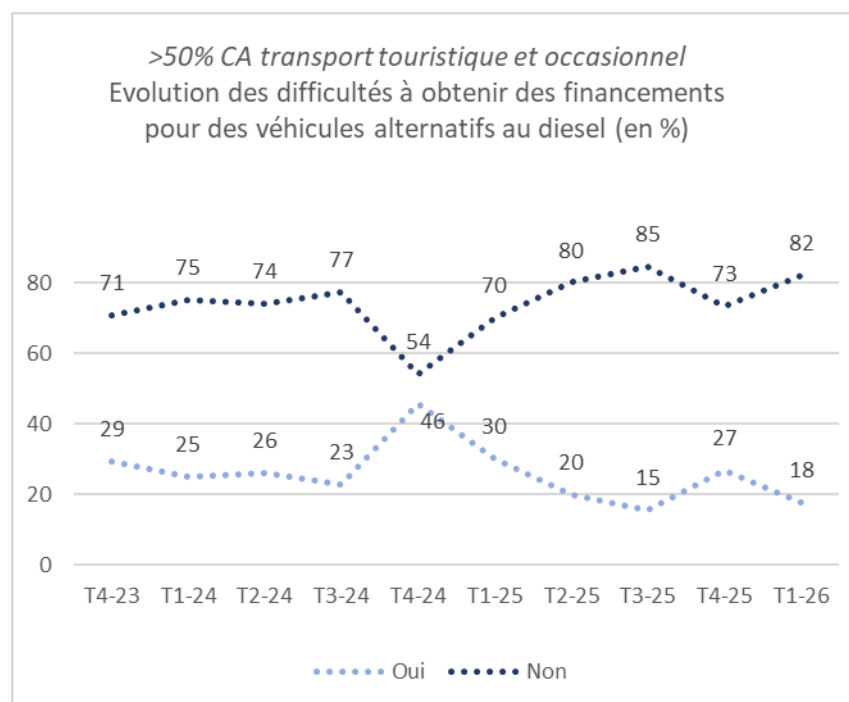
La part des entreprises investissant dans les nouvelles énergies baisse depuis le quatrième trimestre 2025. Elle représente **34%** des répondants. Il s'agit du niveau le plus bas depuis que la question est posée.

Dans le transport touristique et occasionnel, la part des entreprises investissant dans ce domaine se maintient au niveau bas de **23%** des répondants.

Les délais importants de livraison des autocars neufs, les perspectives réglementaires changeantes en matière de motorisation, ainsi que les difficultés de trésorerie générées par la hausse des coûts énergétiques, ont un impact sur ces indicateurs.



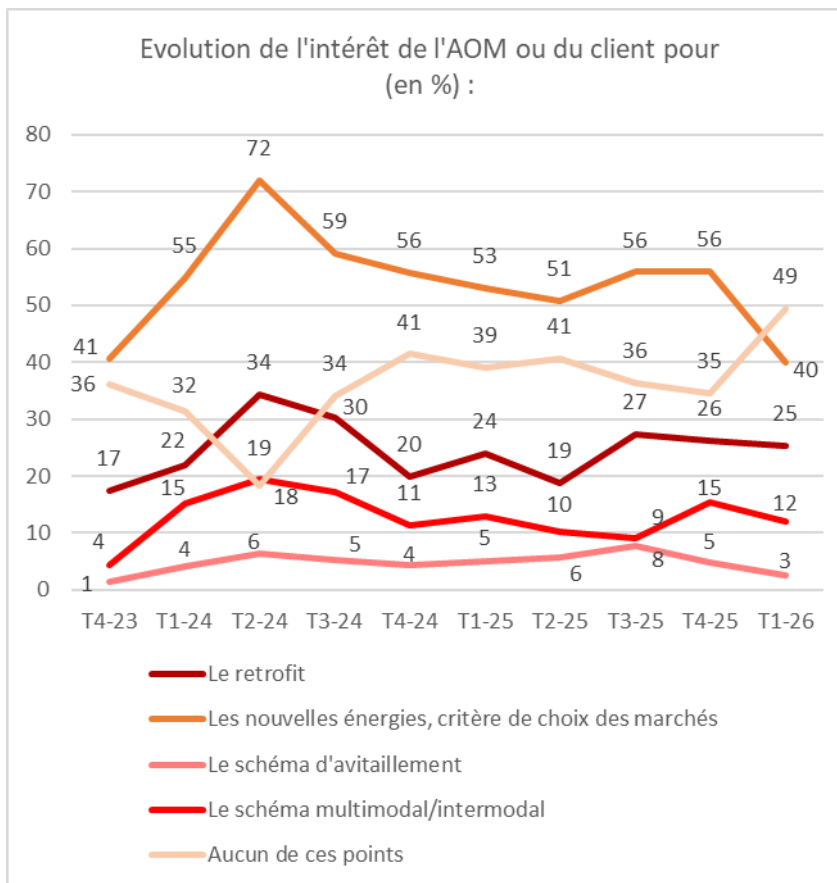
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026



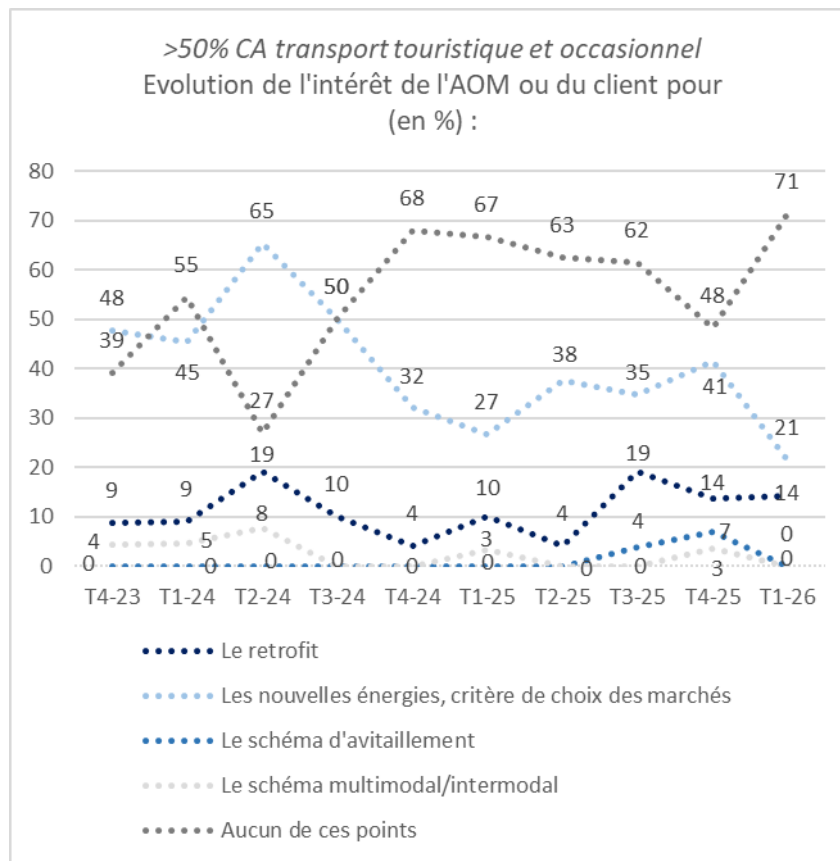
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

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. La part des répondants concernés par des difficultés d'accès à l'emprunt touche **20%** d'entre eux. La situation est proche pour les répondants réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, qui sont **18%** à rencontrer des difficultés de financements.



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

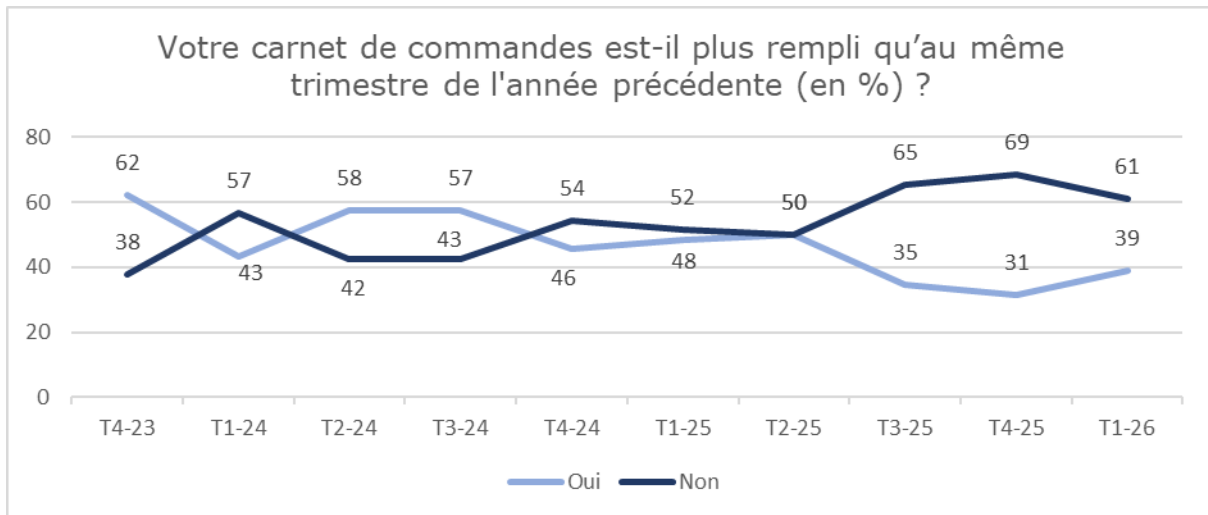


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

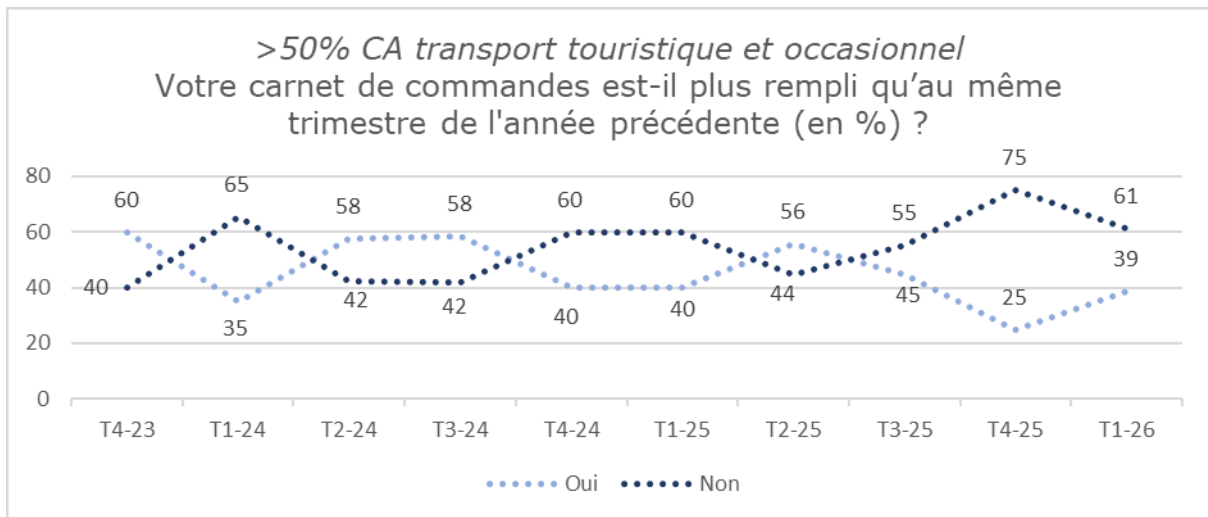
Les nouvelles énergies constituent un critère de choix des marchés pour les clients de **40%** des répondants. Pour **25%** des répondants, les AOM expriment un intérêt pour le retrofit, **12%** pour un schéma multimodal ou intermodal. Toutefois **49%** n'expriment pas d'intérêt pour les différentes modalités proposées qui permettent à l'organisation des mobilités d'avoir un impact environnemental. Il s'agit du plus haut niveau depuis que la question est posée.

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 **21%** des répondants, ainsi que pour le retrofit pour **14%** des répondants. A noter que dans le transport touristique, le caractère restreint du volume de chaque commande, en comparaison avec les contrats publics, est moins favorable à l'expression d'une demande de schéma multimodal et d'avitaillement. Pour **71%** 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. Il s'agit comme pour l'ensemble du TRV du plus haut niveau depuis que la question est posée.

7. Dans le transport touristique et occasionnel, un carnet de commandes caractérisé par une typologie de clientèle diversifiée, mais en régression sur un an

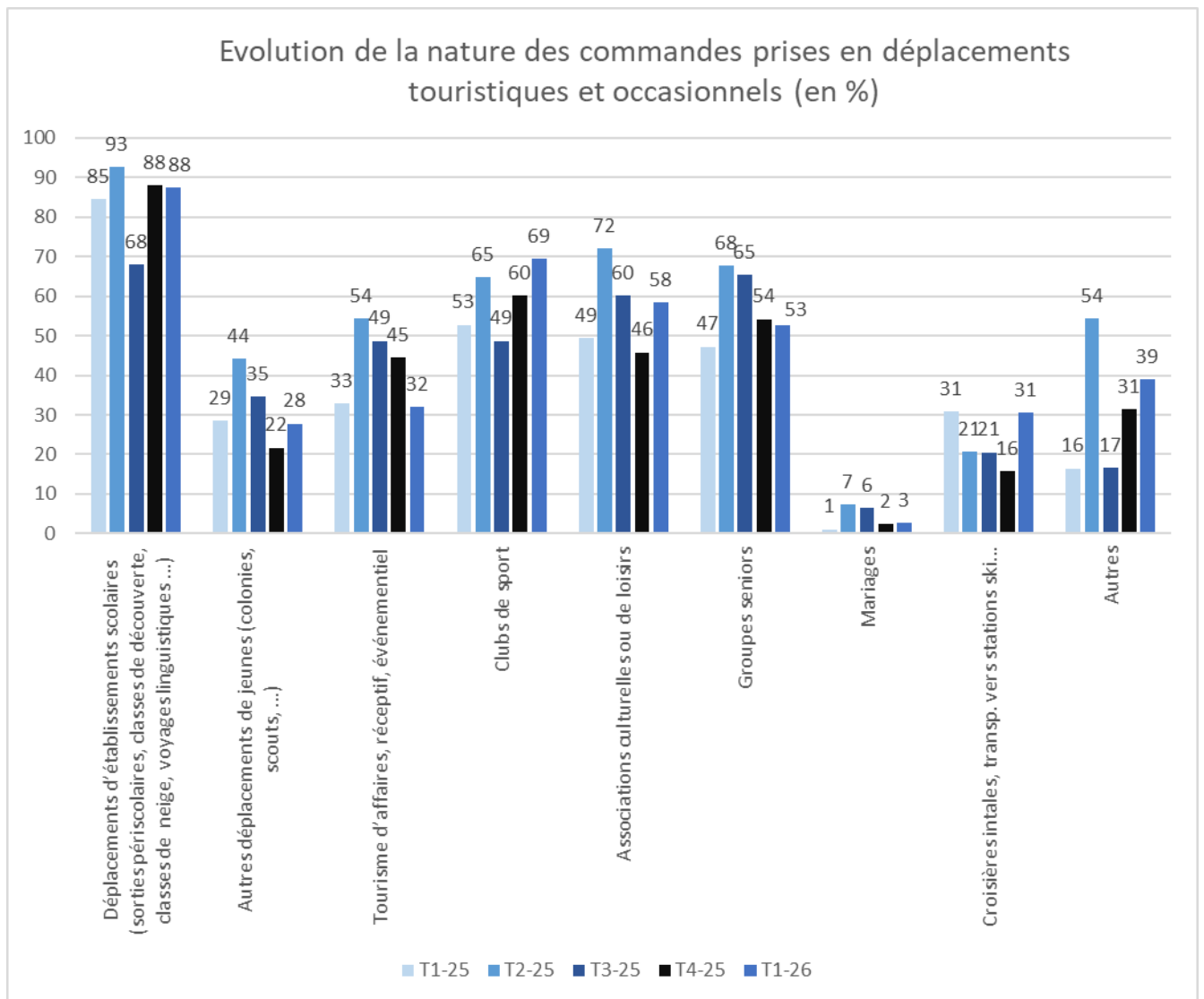


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

Les carnets de commandes du transport touristique et occasionnel s'appauvrissent par rapport à l'année précédente pour **61%** des répondants exerçant du transport touristique. La part est identique pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans ce secteur.

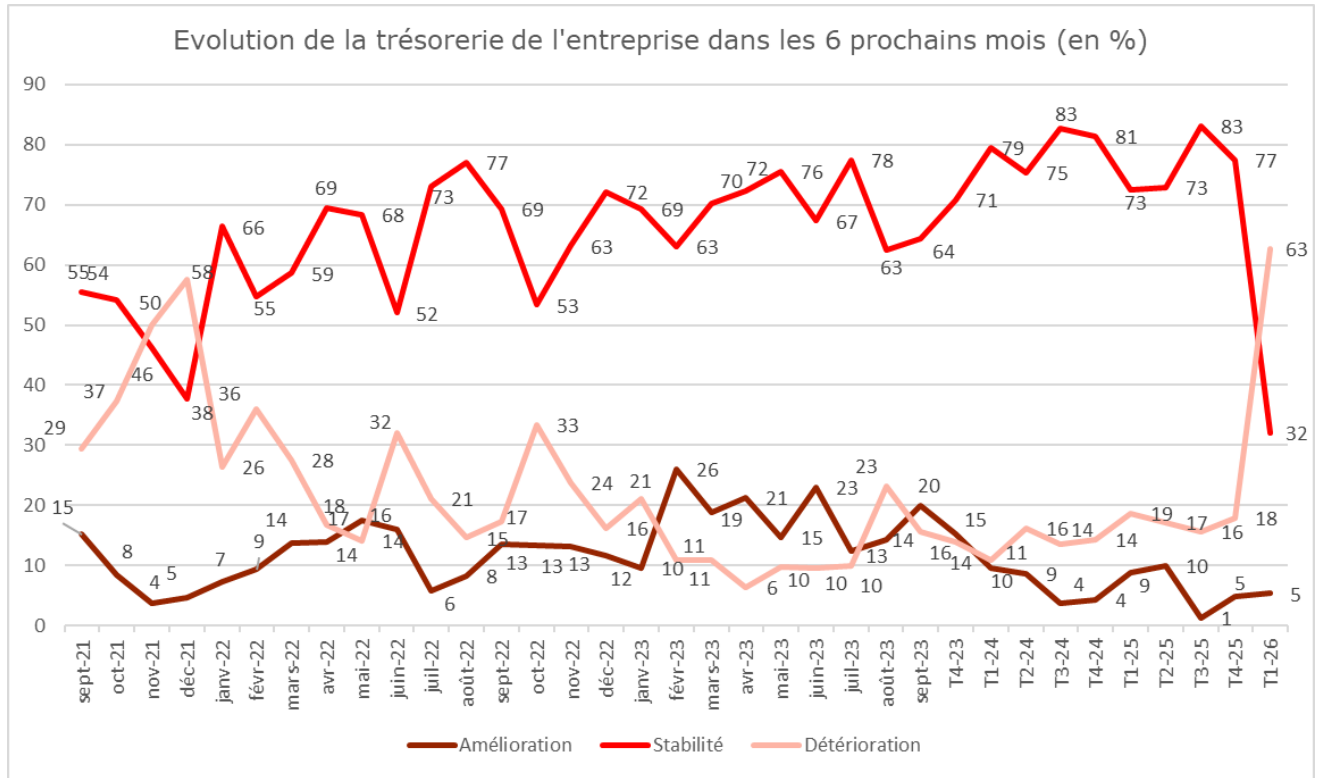


Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

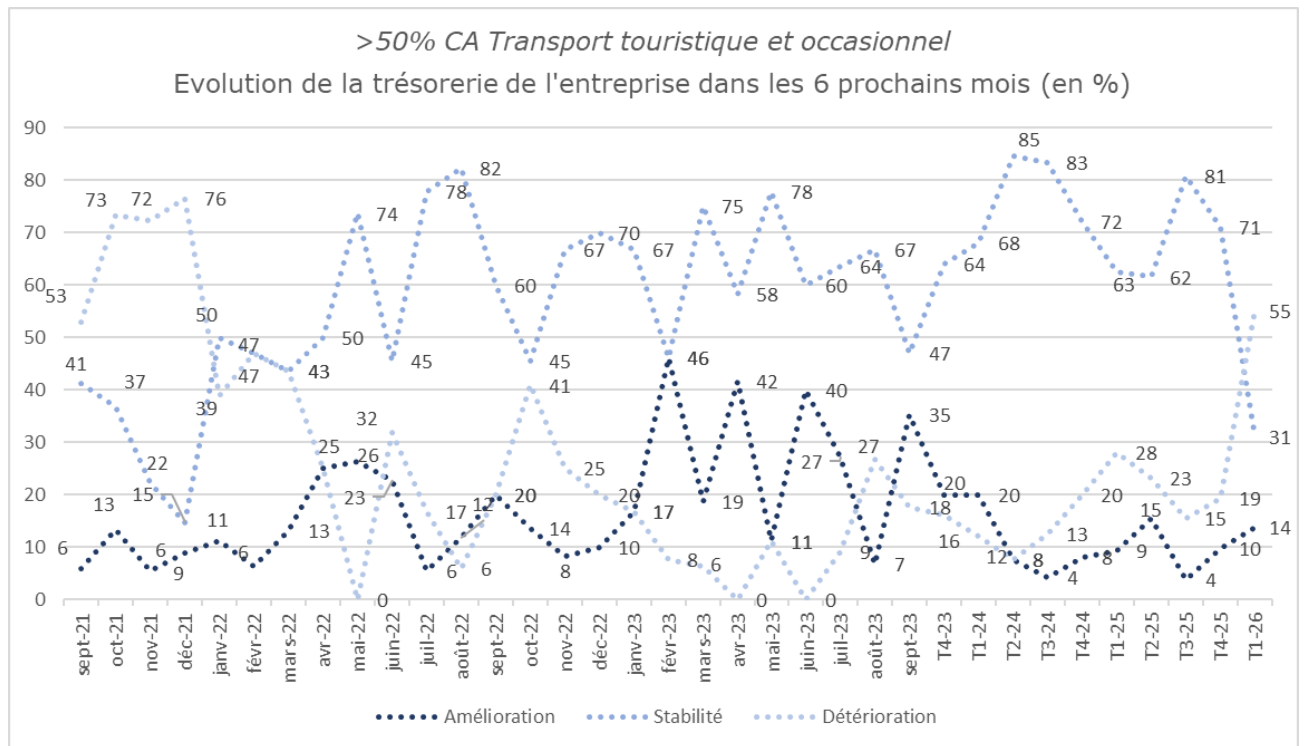
La diversité robuste des clients se confirme au premier trimestre 2026. La question des typologies de clientèle étant posée depuis le premier trimestre 2025, la saisonnalité de certaines commandes peut donc être mise en évidence. Si elle est stable pour les déplacements d'établissements scolaires, les déplacements de jeunes, le tourisme d'affaires, les croisières et les transferts vers les stations de ski ou les groupes seniors, une hausse de la part des répondants concernés par des commandes de clubs de sport et d'associations culturelles est observée au premier trimestre 2026 par rapport à 2025.

Au premier trimestre 2026, les carnets de commandes sont toujours portés par les déplacements d'établissements scolaires pour **88%** des répondants. Les autres typologies de clientèle s'équilibrent. **69%** des répondants ont des commandes émanant de clubs de sport, **58%** d'associations culturelles ou de loisirs, **53%** des commandes de groupes seniors.

8. Un retournement négatif de la trésorerie, impactant les investissements et le niveau de confiance



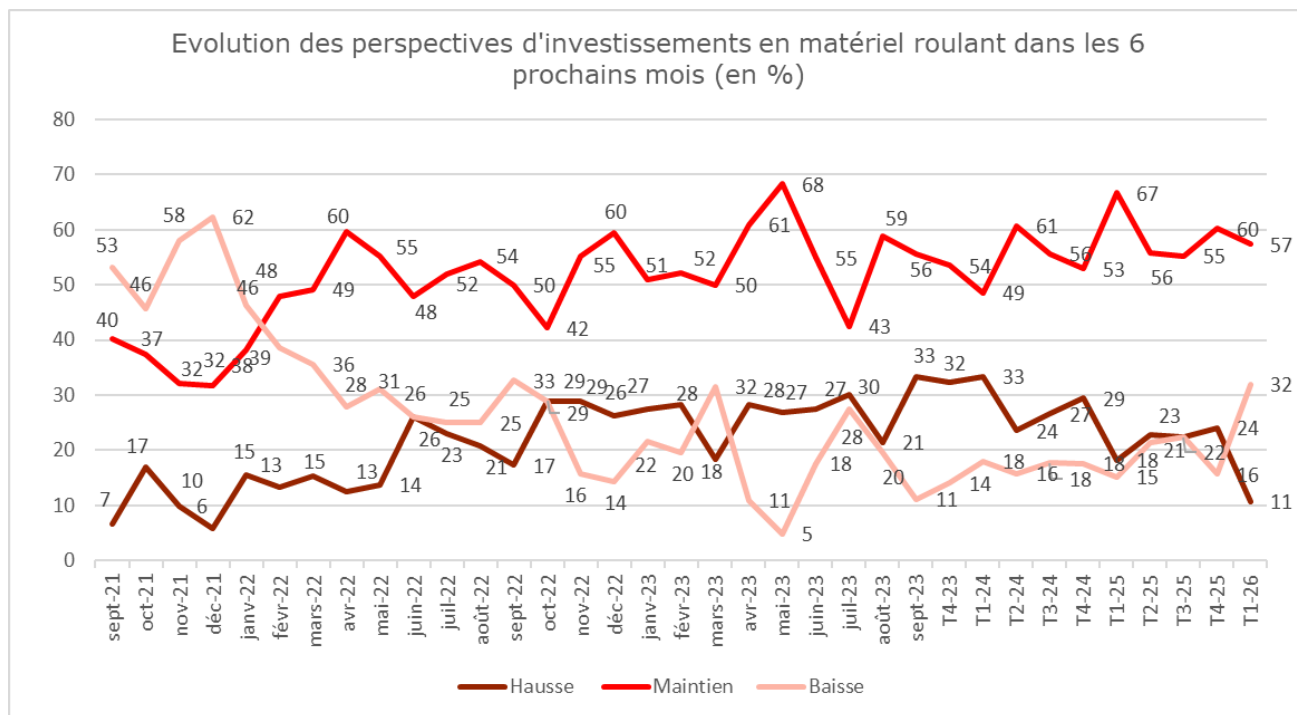
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026



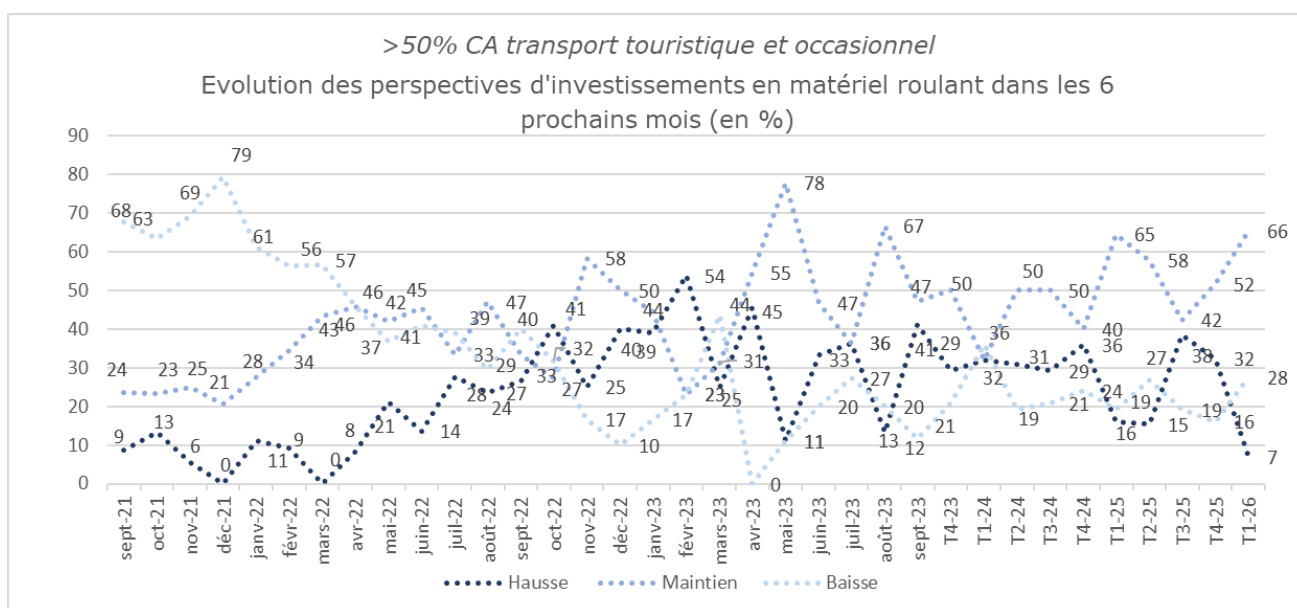
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

La guerre au Moyen-Orient qui a débuté le 28 février 2026 a immédiatement provoqué une flambée des prix du pétrole et des carburants. Cette flambée, couplée à l'absence de pied de facture dans le transport de voyageurs et à des indexations très largement espacées dans le

temps pour les contrats avec les autorités organisatrices des mobilités, ont entraîné un important retournement de la situation de la trésorerie pour les entreprises du transport de voyageurs. Ainsi la part des entreprises projetant une trésorerie stable à six mois s'écroule et passe de 77% à **32%** des répondants, un niveau totalement inédit. Dans le même temps, la part des entreprises projetant à six mois une détérioration de la trésorerie passe de 18% à **63%** des répondants, un niveau inédit également. En effet, les entreprises du TRV doivent entamer de manière importante leur trésorerie afin de poursuivre leurs engagements contractuels tout en faisant face à la hausse des coûts de l'énergie. Cette hausse est rarement prise en charge par les clients du transport touristique et occasionnel lorsque les devis ont été signés avant le lancement du conflit. Dans le cadre des indexations des contrats publics pour les lignes régulières et de transport scolaire, elle est le plus souvent prise en charge a posteriori, dans certains cas cette indexation peut n'être qu'annuelle.



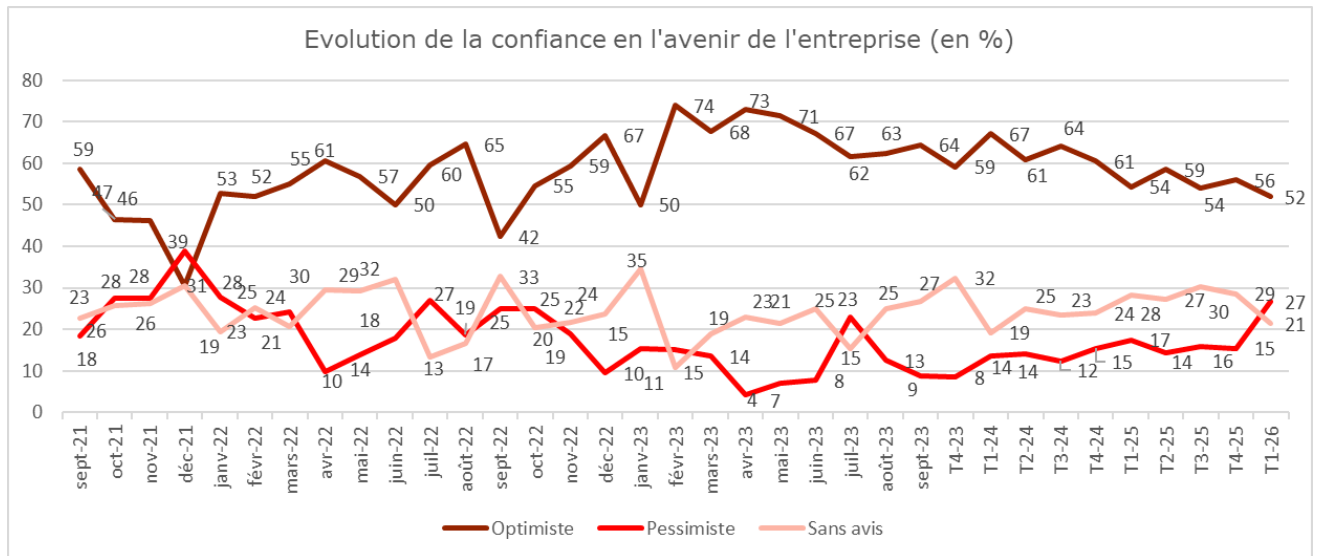
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026



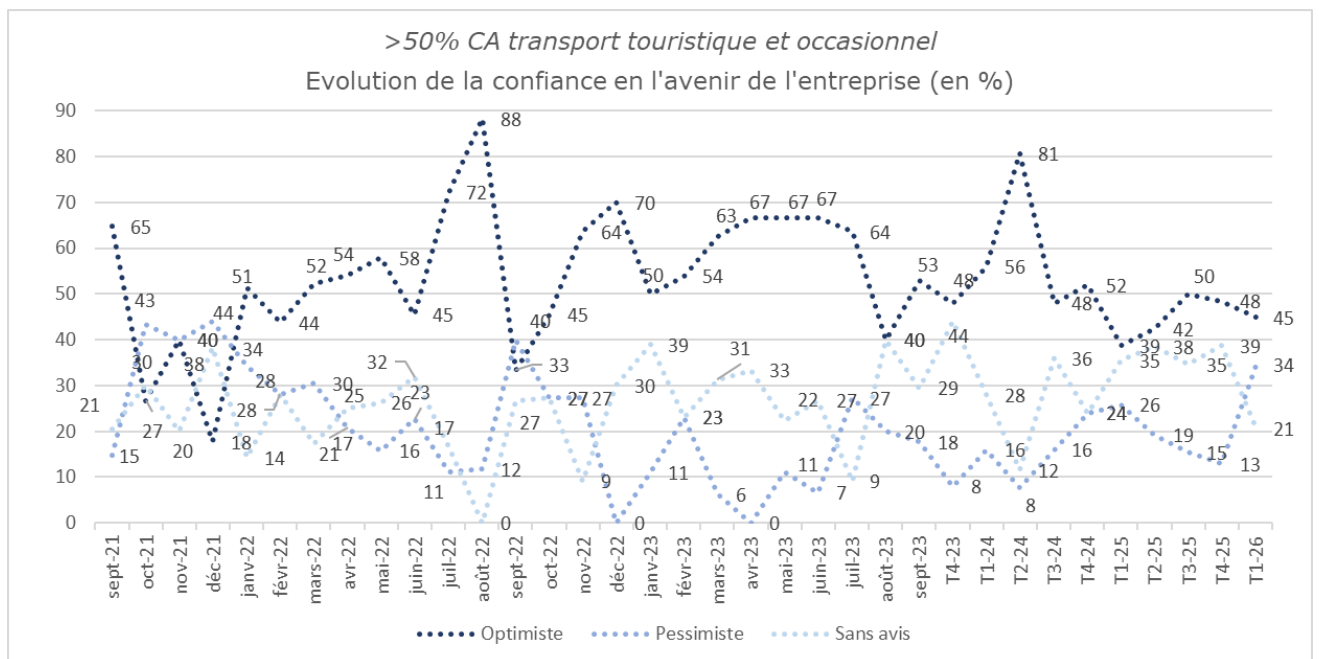
Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

Cette situation difficile pour la trésorerie a un impact sur les perspectives d'investissements en matériel roulant dans les six mois. La part des répondants prévoyant une baisse de ces derniers double et passe de 16% à **32%** des répondants. Les perspectives de maintien des investissements dominent toutefois et concernent **57%** des répondants, quand les perspectives de hausse des investissements touchent **11%** des répondants, un niveau plancher qui n'avait pas été atteint depuis décembre 2021.

Dans le transport touristique et occasionnel, les entreprises bénéficient de plus de souplesse dans leurs décisions d'achats. Ainsi pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans ce secteur, les perspectives de hausse des investissements passent de 32% à **7%** des répondants, quand celles de baisse passent de 16% à **28%**. Les perspectives de maintien des investissements concernent **66%** des répondants.



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026



Source : FNTV, baromètre premier trimestre 2026

Malgré les difficultés de trésorerie, **52%** des entreprises restent optimistes. Il s'agit toutefois d'un niveau bas inédit depuis janvier 2023. La part des pessimistes croît et passe de 15% à

27% des répondants, un niveau plancher qui n'avait pas été atteint depuis juillet 2022. Enfin la part des « sans avis » baisse et passe de 29% à **21%** des répondants.

En ce qui concerne les répondants réalisant plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans le transport touristique et occasionnel, la part des optimistes est relativement basse depuis plus d'un an et se situe à **45%** des répondants au premier trimestre 2026. Les situations s'inversent entre pessimistes et indécis. Ainsi les pessimistes passent de 13% à **34%** des répondants, quand les « sans avis » passent de 39% à **21%** des répondants.
