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

En synthèse

Les bouleversements sur les prix des énergies entraînés par le conflit au Moyen-Orient démarré le 28 février 2026 se poursuivent au troisième trimestre. Si un pic de ces prix a été atteint durant la première quinzaine d'avril, il a été dépassé en septembre, marquant dans le temps long des coûts élevés de l'énergie dans un contexte d'instabilité géopolitique et économique forte. Cette situation a été couplée à des périodes caniculaires estivales, ainsi qu'à des incendies dans de nombreuses régions, impactant notamment la réalisation des prestations en transport touristique et occasionnel durant une période d'activité traditionnellement forte. Enfin, des Régions ont revu en cours de contrat les services de certaines lignes scolaires à la baisse. L'impact de cette situation complexe pèse sur le moral des entreprises dont l'optimisme est au plus bas depuis les confinements COVID, quand le pessimisme touche **31%** des répondants. En répercussion, les perspectives de trésorerie à six mois sont difficiles pour le troisième trimestre consécutif, avec **62%** des répondants qui en prévoient une détérioration. Les baisses d'investissements en matériel roulant à six mois touchent **35%** des répondants.

Cette situation est associée à des difficultés de recrutement pour **63%** des établissements sur les postes de conducteurs à temps partiel et **53%** pour le personnel de maintenance. Les difficultés de recherche de candidats restent importantes. Ainsi, **39%** des entreprises déclarent des postes de conducteurs scolaires vacants, tout en réussissant pour **97%** d'entre elles à honorer leurs contrats. Sur la même période, le taux d'absence est de **6%**.

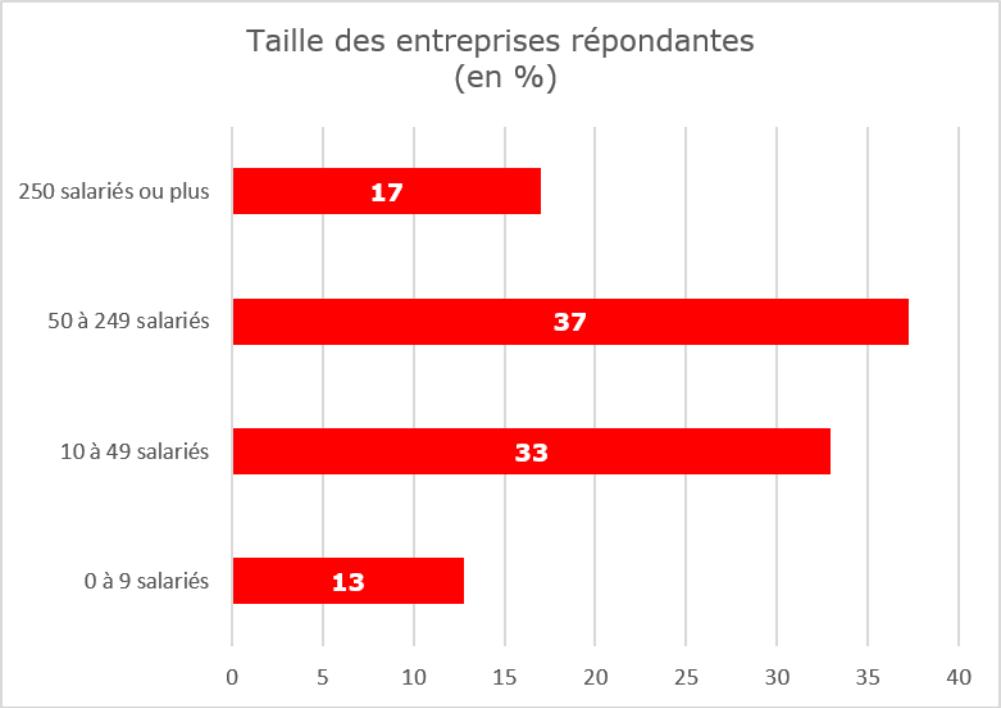
Malgré la légère inflexion des difficultés de recrutement par rapport au trimestre précédent et la baisse de la demande, notamment en tourisme, les conséquences de cette situation sur la capacité à s'engager dans des contrats se maintiennent. **17%** des établissements se déclarent freinés dans cette démarche. La part des répondants éprouvant des difficultés à recruter ou faire travailler des salariés en horaires de nuit remonte légèrement à **25%**, alors même que **61%** des entreprises ont repensé leur organisation en ce sens et **23%** l'envisagent. Les entreprises mettent également en œuvre des actions pour détecter et réduire l'usage de stupéfiants auprès des conducteurs. Au deuxième trimestre, **59%** ont réalisé des tests et **61%** ont organisé des démarches de sensibilisation ou de prévention.

La part des entreprises ayant investi dans les nouvelles énergies pour les véhicules se réduit et représente **39%** des répondants, tandis que les délais de livraison d'autocars neufs - **15 mois** pour les autocars de tourisme et **10 mois** pour les autocars de transport régulier et scolaire - couplés aux hausses des prix des énergies et aux difficultés persistantes d'approvisionnement en HVO poussent les entreprises à envisager des motorisations diversifiées.

Dans le transport touristique, les typologies de clientèle sont variées, toutefois le volume des commandes baisse fortement. Ainsi au troisième trimestre 2026, il est moins important qu'au même trimestre 2025 pour **83%** 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. 94 entreprises adhérentes à la FNTV y ont répondu pour le troisième trimestre 2026. Ce trimestre a été marqué par des canicules et des incendies estivaux d'une grande ampleur et touchant une grande partie du territoire, ainsi que par un nouveau pic des prix du pétrole durant le mois de septembre et des refontes à la baisse de lignes scolaires en cours de contrat dans certaines régions.

Cette enquête a été administrée entre le 5 octobre et le 9 novembre 2026 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.



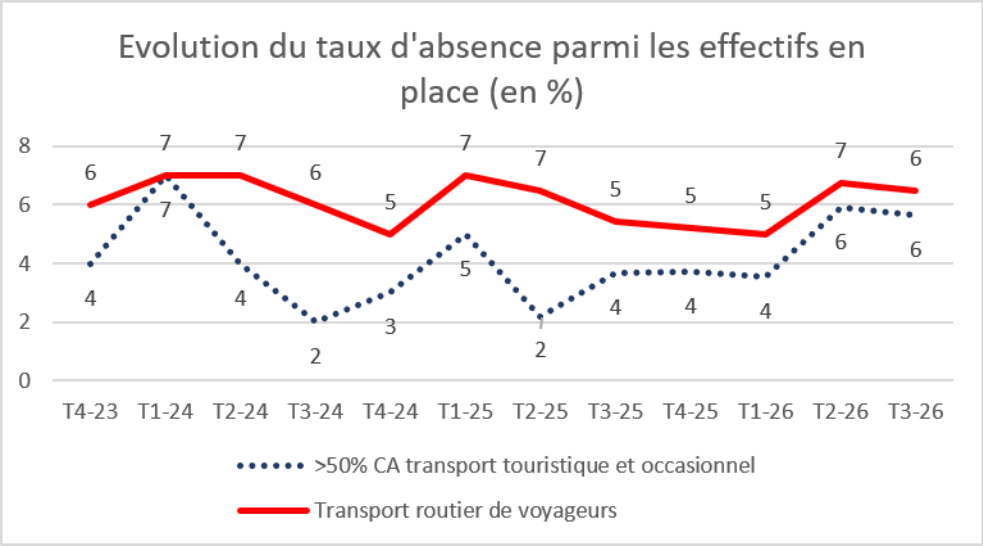
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

Dans l'enquête portant sur le troisième trimestre 2026, **69%** des répondants réalisent plus de 50 % de leur chiffre d'affaires (CA) dans le transport conventionné, 10 points de plus qu'au trimestre précédent. Parmi ces entreprises, **92%** ont également une activité de transport touristique et occasionnel. Au total la part des entreprises ayant une activité de transport touristique et occasionnel représente **95%** des répondants. Ces deux dernières proportions sont identiques à celles du deuxième trimestre 2026.

La répartition des répondants par taille d'entreprise se distingue ce trimestre de celle des adhérents de la FNTV notamment pour les entreprises de 10 à 49 salariés, qui constituent **31%** des répondants, quand elles représentent 45% des adhérents. A contrario, les entreprises de 250 salariés et plus sont surreprésentées, avec **16%** des répondants quand elles représentent 7% des adhérents.

1. Une légère inflexion des difficultés de recrutement, mais le maintien du taux d'absence à un niveau élevé

1.1. Le niveau d'absence

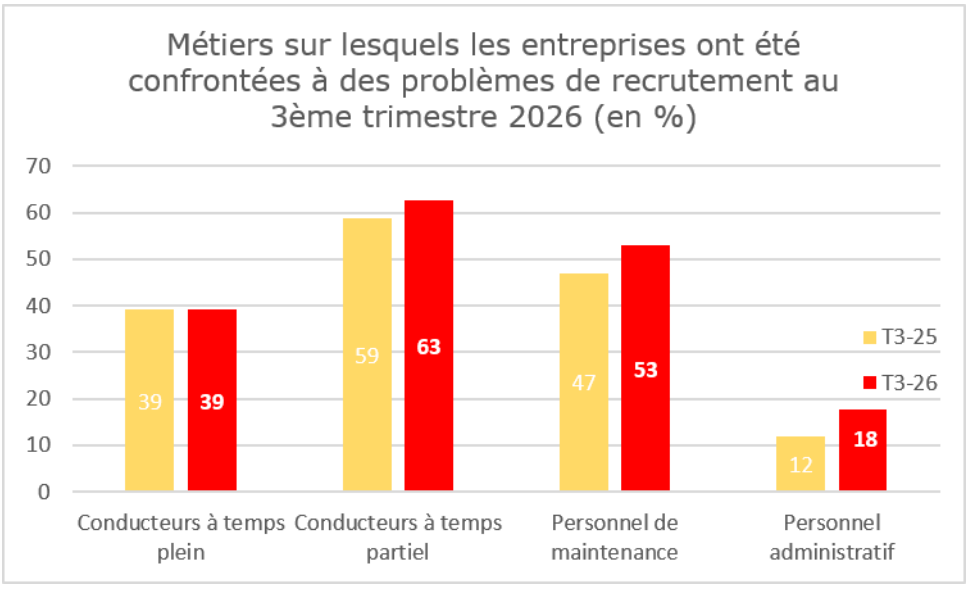


Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

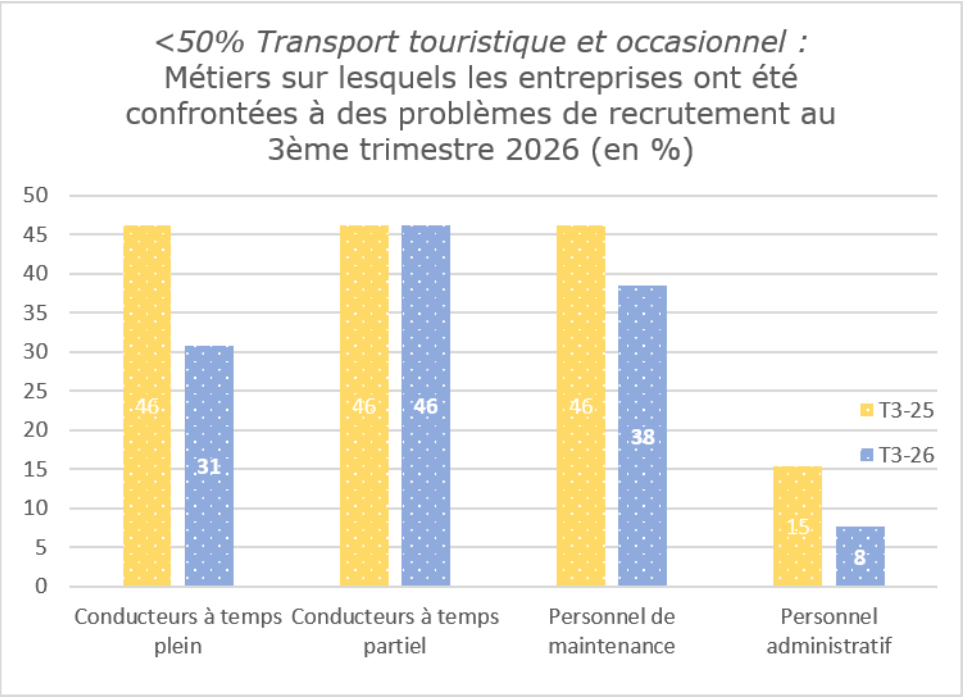
Pendant trois trimestres consécutifs, de fin 2025 au premier trimestre 2026, le taux d'absence s'est maintenu à 5% des effectifs Après être remonté à 7% au deuxième trimestre, il est à présent à **6%** des effectifs en place. Dans le transport touristique et occasionnel, le taux d'absence est équivalent et stable sur deux trimestres consécutifs.

Au total, **27%** des répondants ont 10% ou plus d'absents. Il s'agit du plus haut niveau depuis le premier trimestre 2025.

1.2. Le recrutement



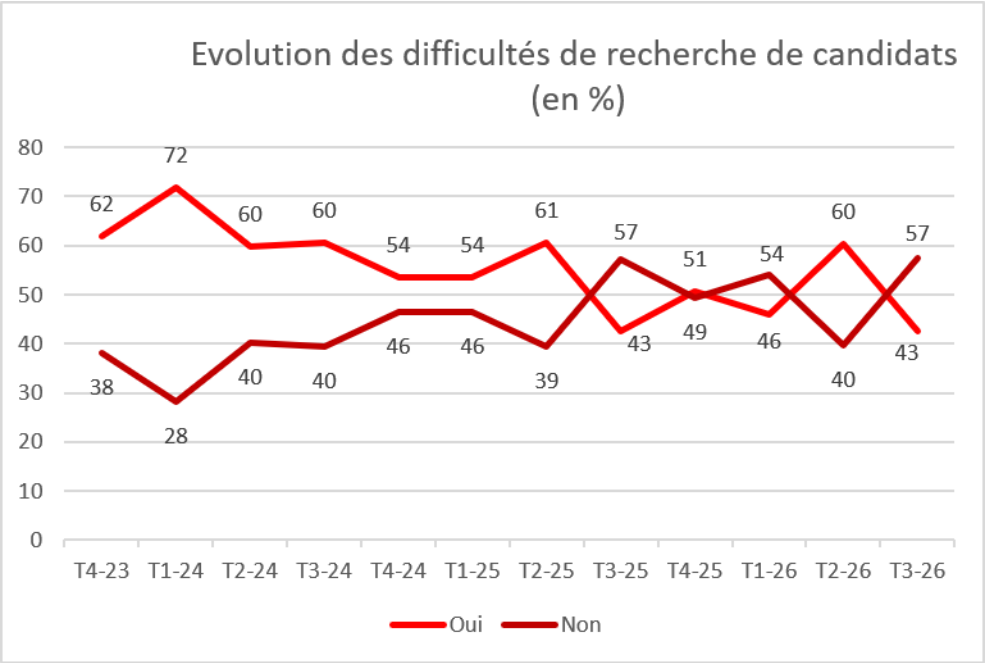
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026



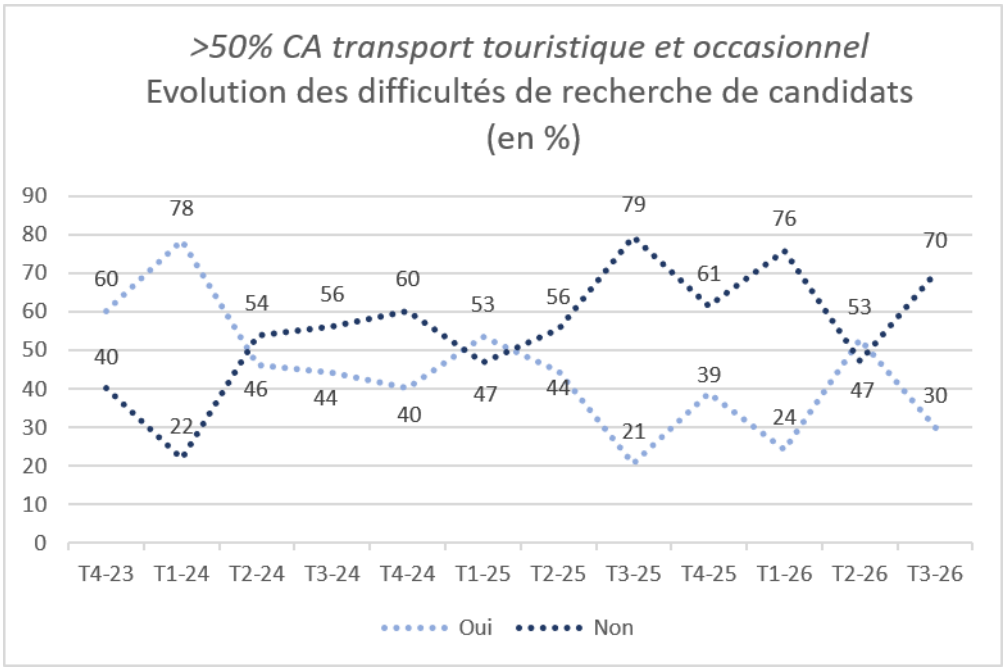
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

La pression s'allège au troisième trimestre sur le recrutement de conducteurs à temps plein. Si au deuxième trimestre, 54% des répondants disaient rencontrer des difficultés pour pourvoir ce poste, ils sont **39%** au troisième trimestre, un niveau équivalent au troisième trimestre 2025. Les difficultés de recrutement sur les conducteurs à temps partiel passent de 78% à **63%** des répondants. Toutefois la pression reste plus forte de 4 points qu'au même trimestre 2025. Le recrutement de personnel de maintenance est de plus en plus dur. Au troisième trimestre 2026 **53%** des répondants rencontrent des difficultés pour ce poste, contre 46% un trimestre auparavant. Il y a un an, cette difficulté touchait 47% des répondants. Enfin, les difficultés de recrutement de personnel administratif augmentent, touchant **18%** des répondants, contre 13% il y a un trimestre et 12% il y a un an.

En ce qui concerne les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, contrairement au trimestre précédent les difficultés de recrutement sont moindres en conduite à temps plein qu'à temps partiel. Sur ce poste, la part des entreprises touchées est équivalente à celle de l'année précédente. Après une baisse très forte des difficultés de recrutement du personnel de maintenance au trimestre précédent, celles-ci remontent et touchent **38%** des répondants. **8%** des répondants déclarent être touchés par des difficultés de recrutement de personnel administratif, contre 11% il y a un trimestre et 15% il y a un an.



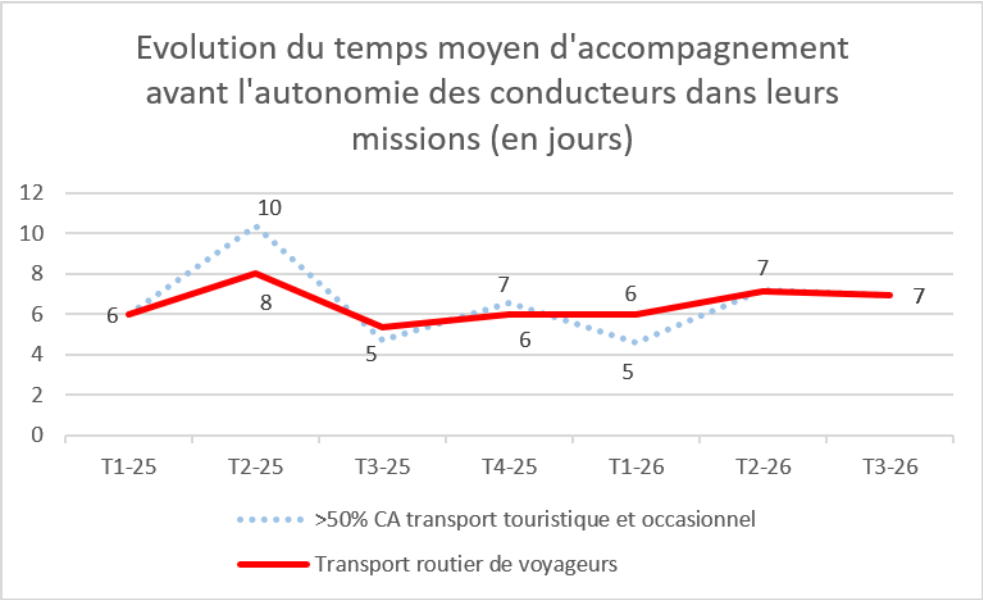
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026



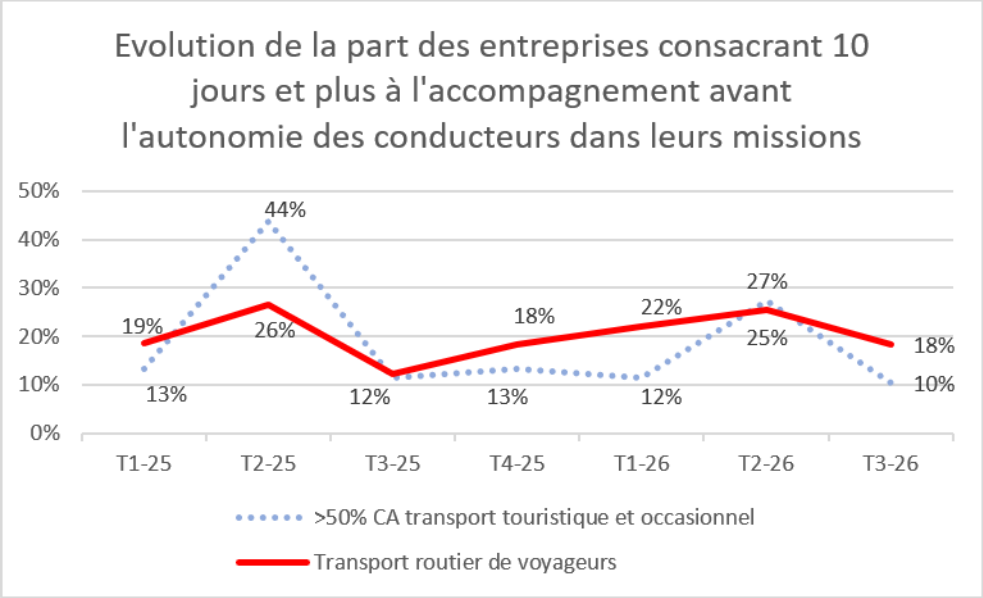
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

Après une remontée à 60% au deuxième trimestre 2026 des difficultés de recherche de candidats, les difficultés s'amoindrissent au troisième trimestre et touchent **43%** des répondants, un niveau plancher déjà atteint un an auparavant.

Pour les entreprises réalisant 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, les difficultés de recherche de candidats baissent aussi et touchent **30%** des répondants. Ce niveau est toutefois plus élevé qu'au premier trimestre 2026.

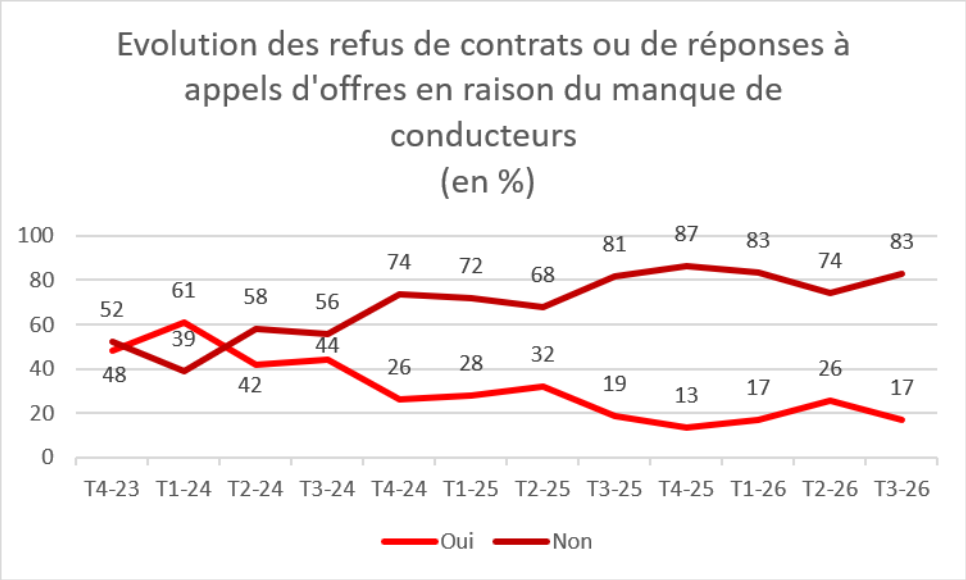


Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

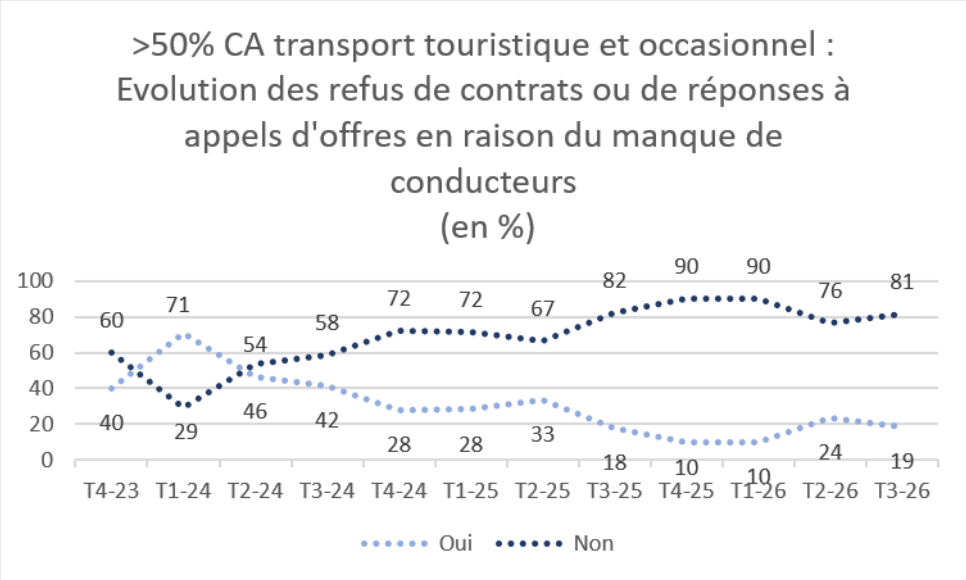


Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

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 troisième trimestre 2026, le temps moyen d'accompagnement est de **7 jours**. **18%** des répondants consacrent 10 jours et plus à cet accompagnement en TRV et **10%** en transport touristique et occasionnel, retrouvant ainsi des niveaux proches de ceux du dernier trimestre 2025 et du premier trimestre 2026, après une hausse au trimestre dernier. A noter que les disparités des réponses sont très fortes selon les entreprises.



Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

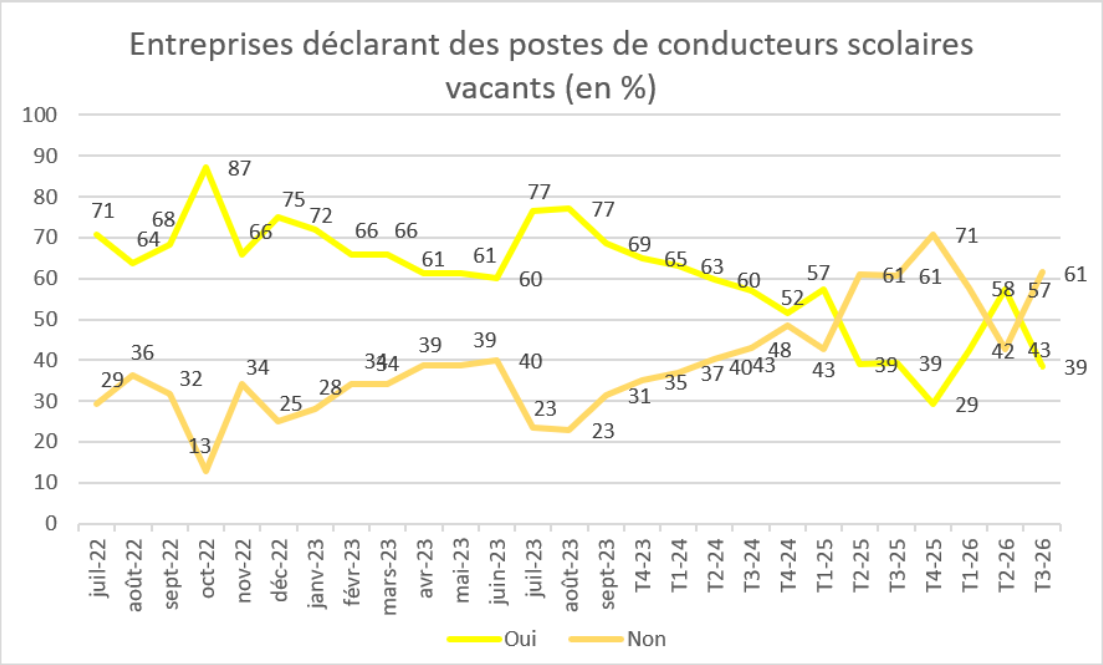


Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

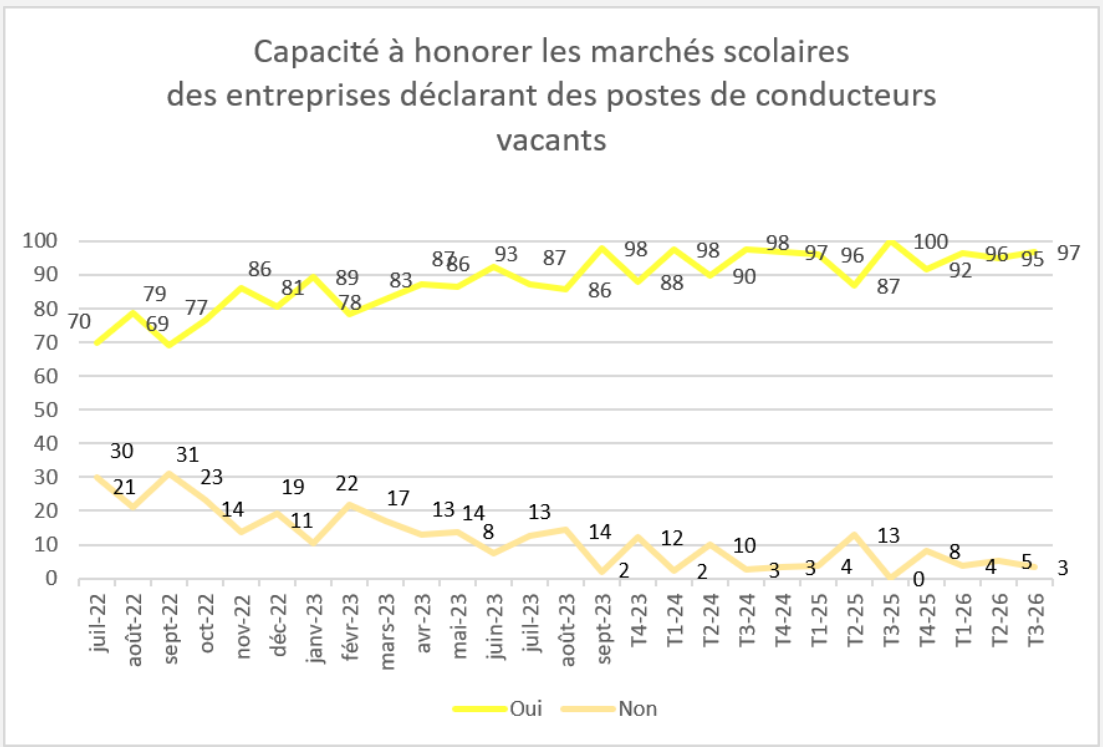
Cette baisse des difficultés de recrutement et du niveau d'absence participent à celle de la part des entreprises amenées à refuser des contrats ou à renoncer à répondre à des appels d'offres en raison du manque de conducteurs. Dans le TRV, elles sont **17%**, retrouvant ainsi le niveau de début 2026.

Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, la part des entreprises devant refuser des contrats baisse également à **19%**, un niveau proche du troisième trimestre 2025.

Transport scolaire



Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

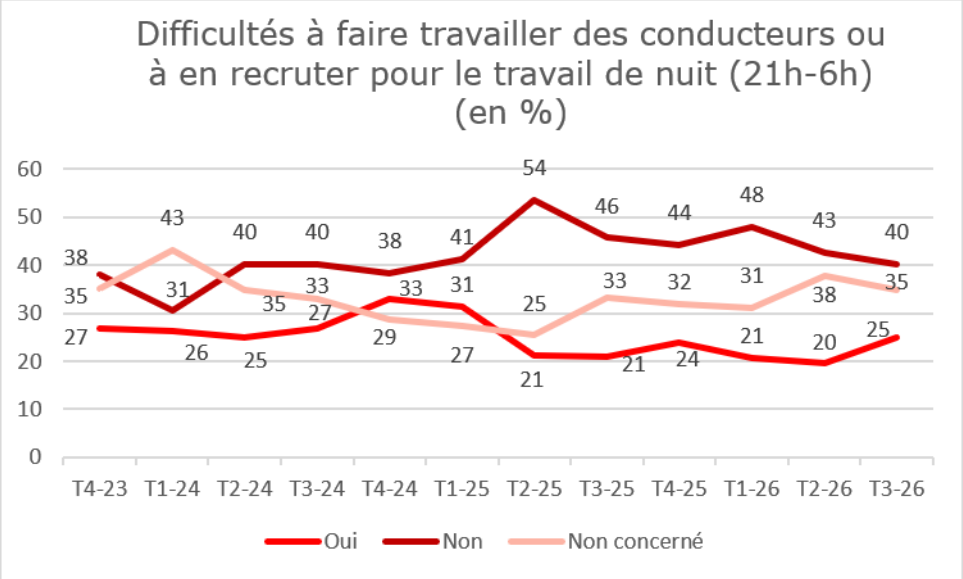


Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

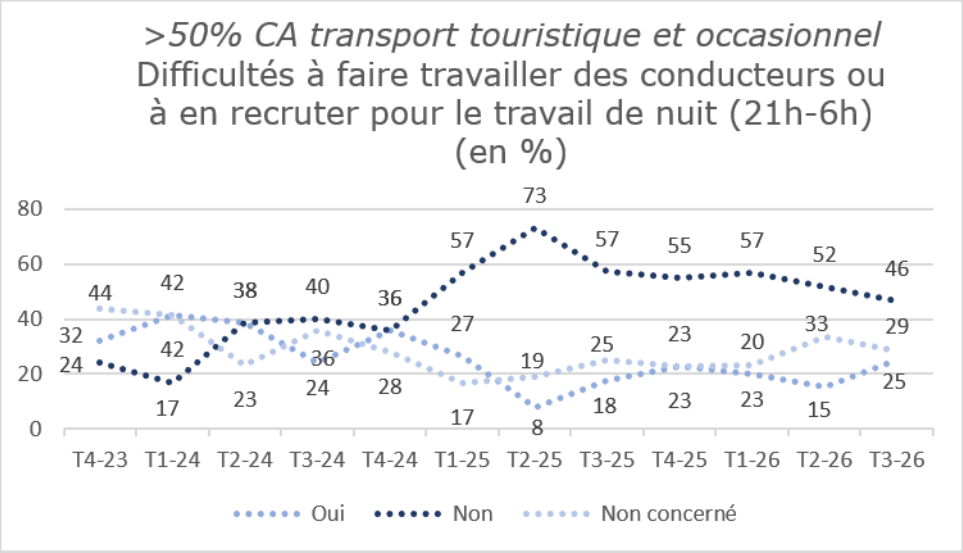
Après avoir touché 57% des entreprises au deuxième trimestre, les vacances de postes de conducteurs scolaires baissent et touchent **39%** des répondants, comme au même trimestre 2025. **97%** des répondants dans cette situation parviennent à honorer les marchés dans lesquels ils sont engagés. Si la part des entreprises touchées par ces vacances est en baisse, le taux moyen de vacance reste stable pour les entreprises touchées, avec en moyenne **7%** de postes vacants et **29%** des entreprises touchées par une vacance supérieure ou égale à 10% des effectifs en place.

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.



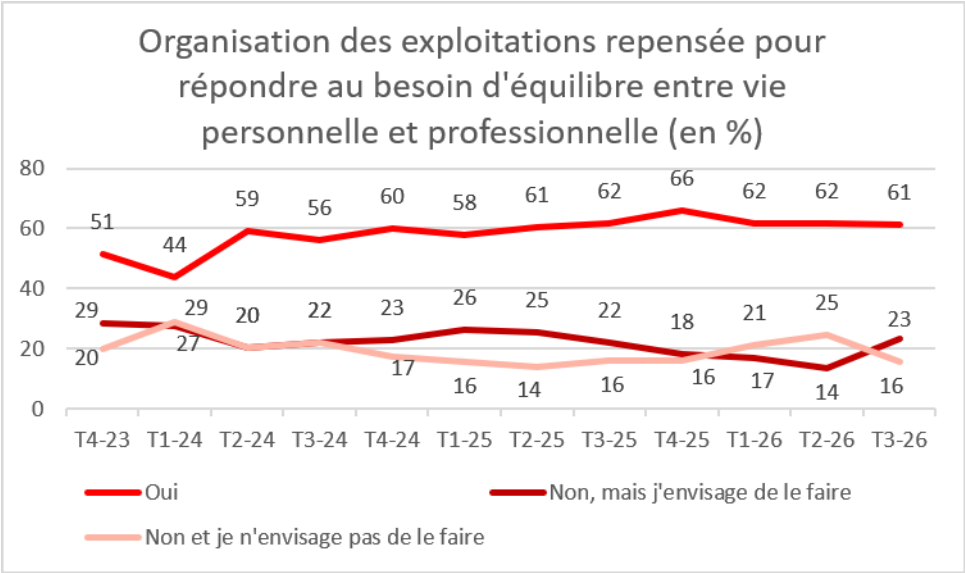
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026



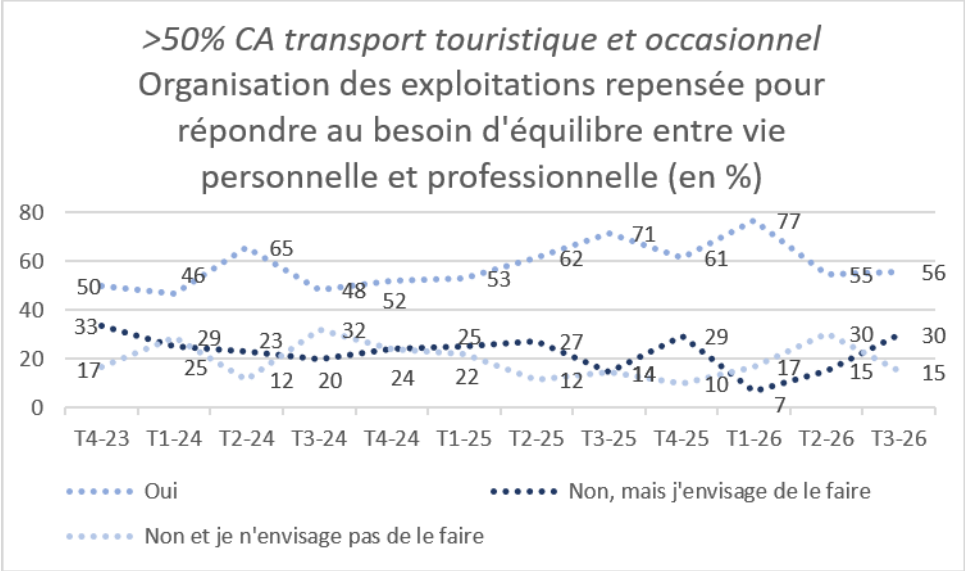
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

La perspective du travail de nuit peut constituer un frein à la candidature ou poser des difficultés pour les personnes déjà en poste. Ainsi, **25%** 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 sixième 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, **25%** des répondants sont touchés par ces difficultés, une hausse de 10 points par rapport au trimestre précédent.



Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

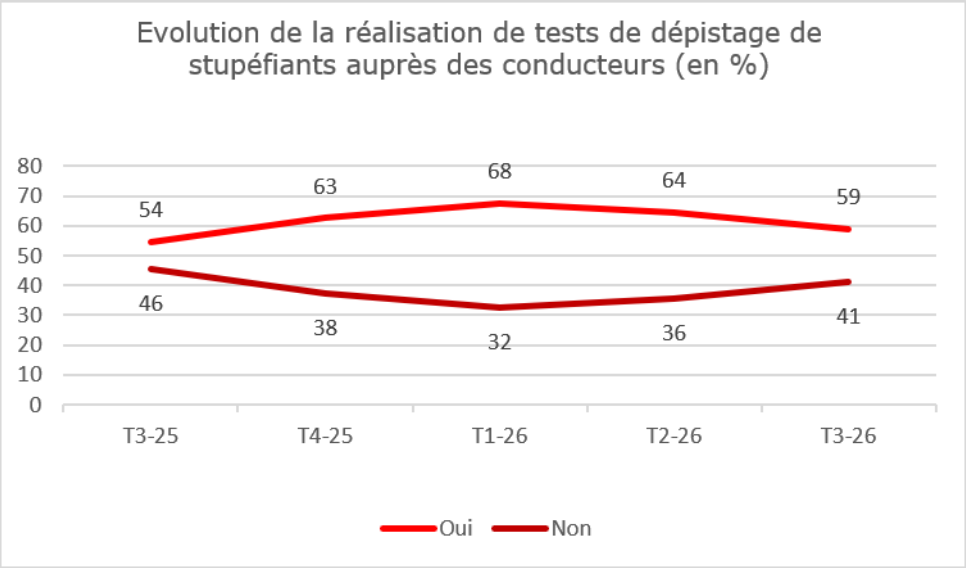


Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

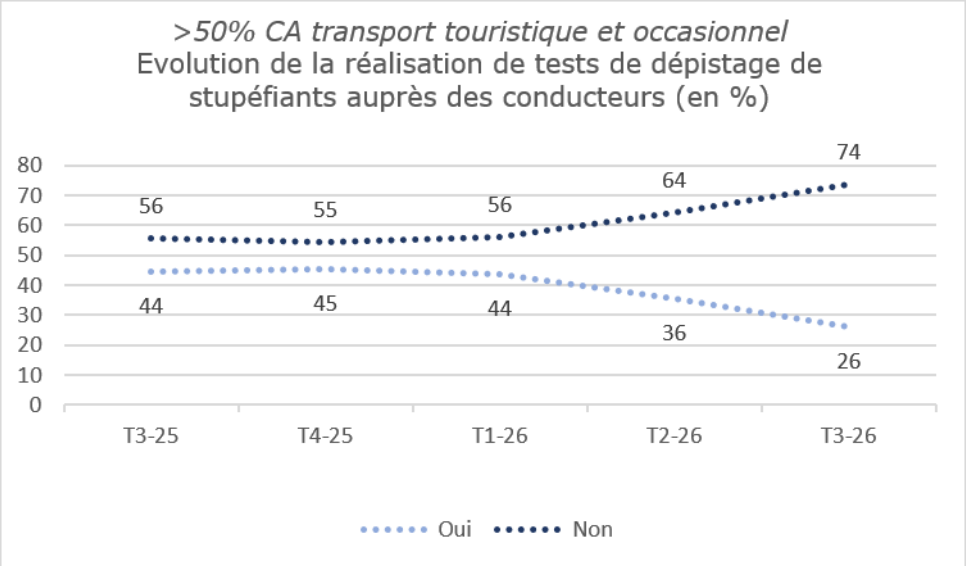
Depuis 2025, la part des entreprises ayant repensé l'organisation de leurs exploitations afin de répondre au besoin d'équilibre entre vie personnelle et professionnelle se maintient au-dessus de 60% des répondants. Ainsi au troisième trimestre 2026, **61%** des répondants sont concernés. S'y ajoutent les **23%** des répondants qui envisagent de le faire, une proportion en hausse.

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 se maintient et représente **56%** des répondants. **30%** des entreprises envisagent de le faire, doublant la part du deuxième trimestre.

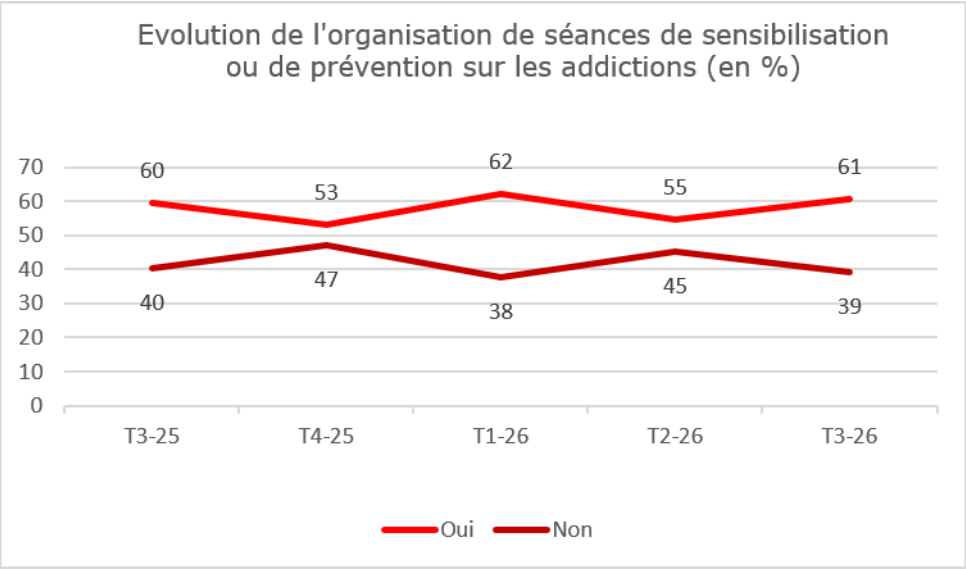
3. La prise en main de l'enjeu de l'usage de stupéfiants



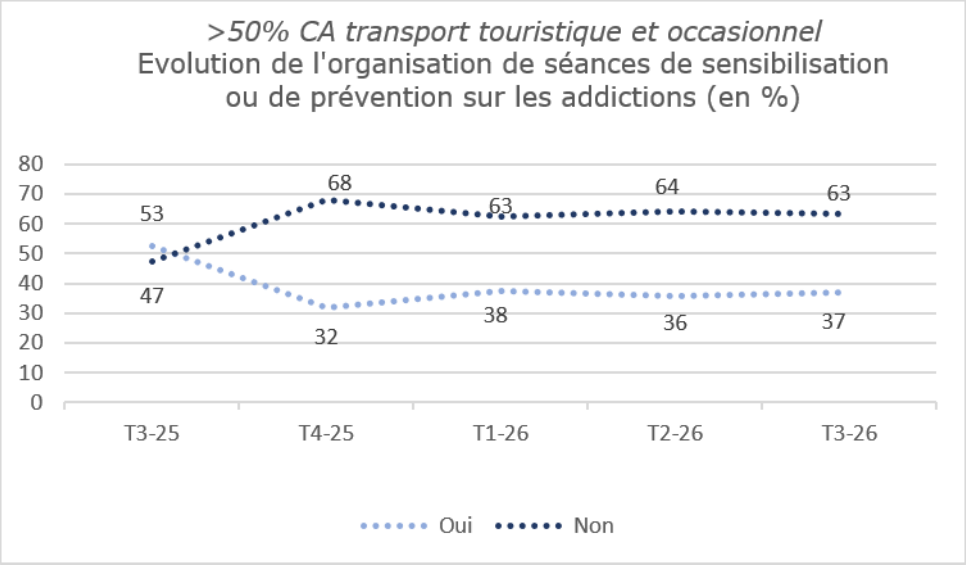
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026



Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026



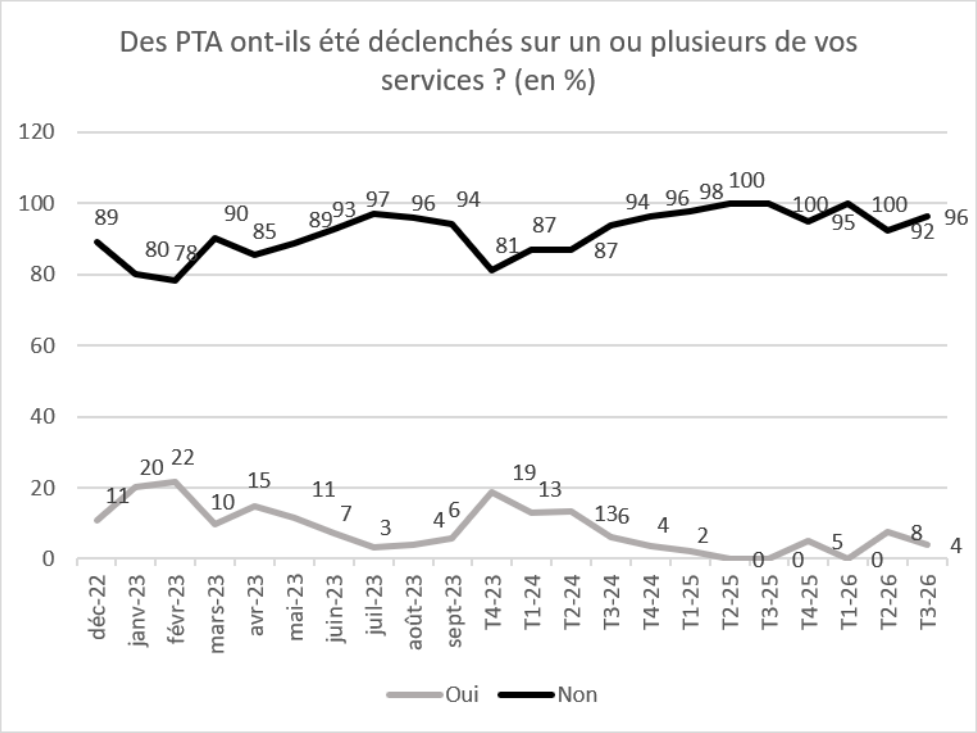
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026



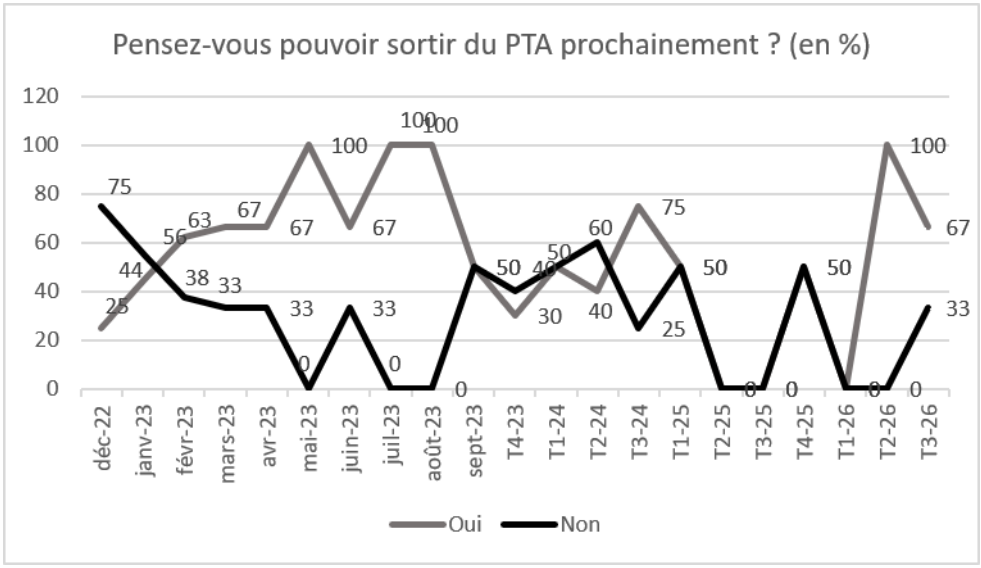
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

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. **59%** des entreprises de TRV ont réalisé des tests de dépistage de stupéfiants au troisième trimestre 2026, **61%** des séances de sensibilisation ou de prévention sur les addictions.

4. Dans le transport conventionné, le maintien du niveau élevé d'insatisfaction quant aux modalités d'indexation

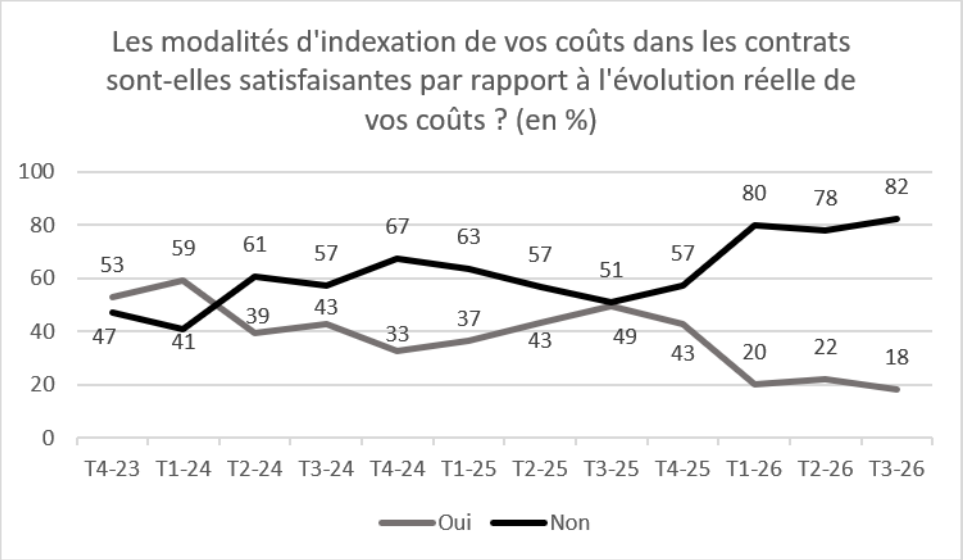


Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026



Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

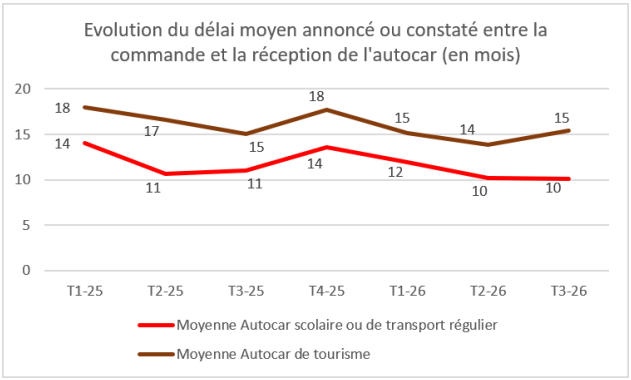
Au quatrième trimestre, **4%** des répondants ont dû déclencher des plans de transport adapté (PTA). Un tiers pense pouvoir sortir prochainement de cette situation.

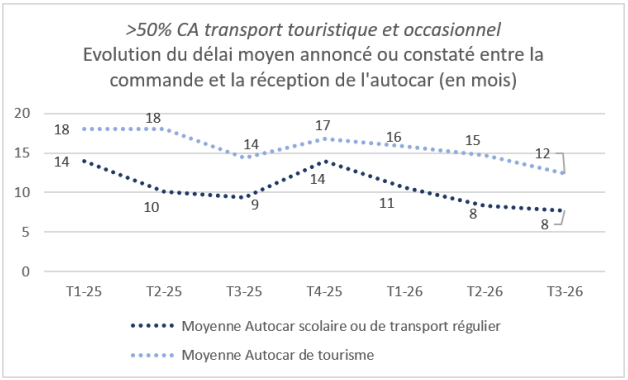


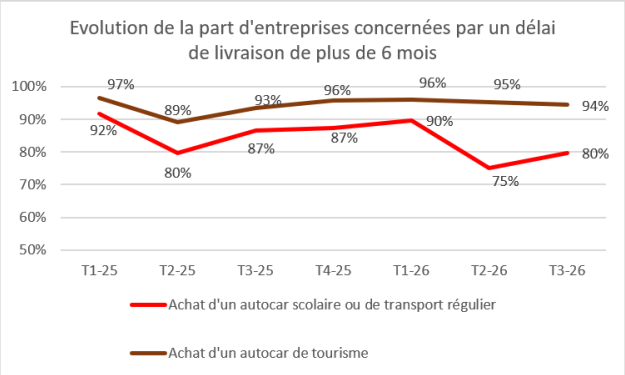
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

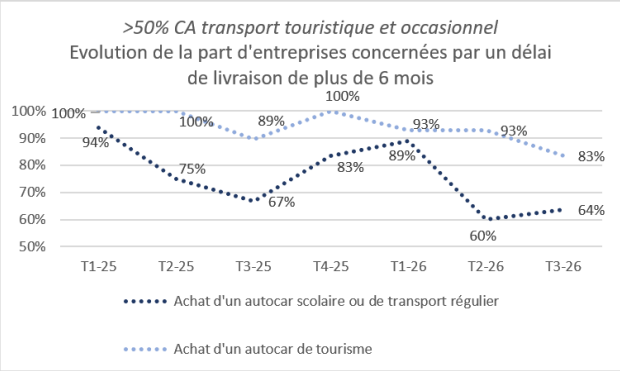
Les contrats intègrent des modalités d'indexation des coûts. Cette pratique permet de répercuter l'évolution de certains coûts comme les coûts salariaux, les coûts de l'énergie, pris en charge dans un premier temps par l'opérateur de transport, puis répercutés dans la facturation qu'il fera à son commanditaire. 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 a explosé, passant de 57% fin 2025 à 80% au premier trimestre 2026. Au troisième trimestre, **82%** des répondants affichent leur insatisfaction quant aux modalités d'indexation. En effet, la quasi-inexistence d'indexations mensuelles dans les contrats publics rend la charge de ces coûts difficile pour les entreprises et a un effet important sur leur trésorerie.

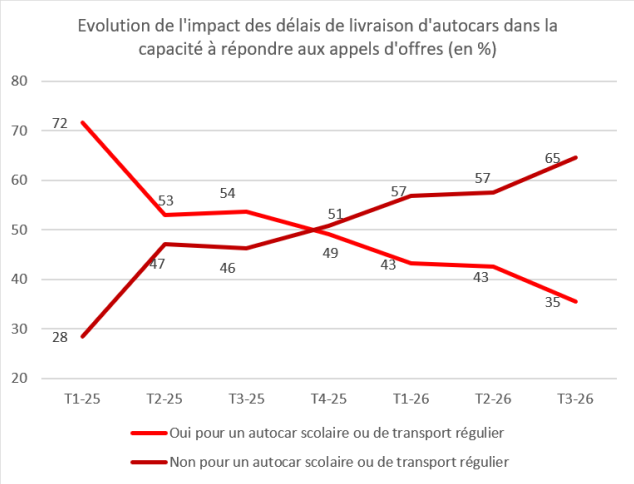
5. Des délais moyens de livraison des autocars neufs importants

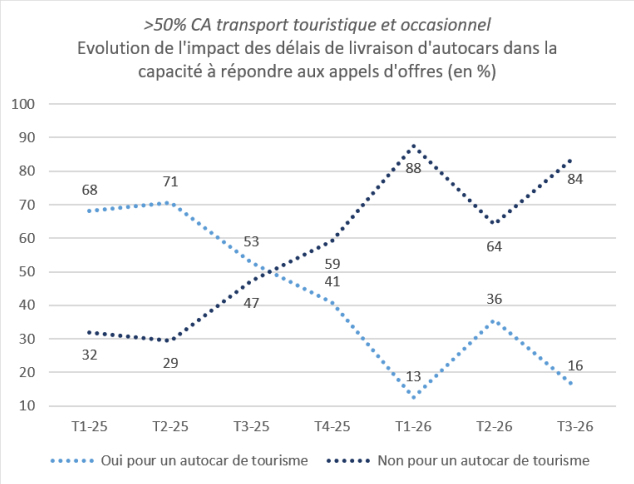












Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

Les délais de livraison des autocars neufs sont élevés. Entre la commande et la livraison, il faut en moyenne **15 mois** pour les autocars de tourisme et **10 mois** pour les autocars scolaires et de lignes régulières. La part des entreprises confrontées à un délai de livraison supérieur à 6 mois se maintient à un niveau élevé de **94%** des répondants pour les autocars de tourisme et **80%** pour les autocars scolaires ou de transport régulier.

Ces délais de livraison 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 **35%** des répondants. Toutefois, cette proportion baisse continuellement depuis plus d'un an et atteint encore une fois un niveau plancher inédit depuis que la question est posée. Pour les autocars de tourisme, c'est **16%** des répondants. Cette baisse de l'impact peut être en partie liée aux baisses des carnets de commandes touristiques et aux réductions en cours de contrat de certains services scolaires mis en œuvre en septembre.

Le parc français d'autocars en 2026 (source : SDES)

Avec 67 400 autocars en circulation en France en 2026, les données publiées par le SDES montrent une hausse de **+1,3%** du parc d'autocars en un an et de **3,2%** en 10 ans.

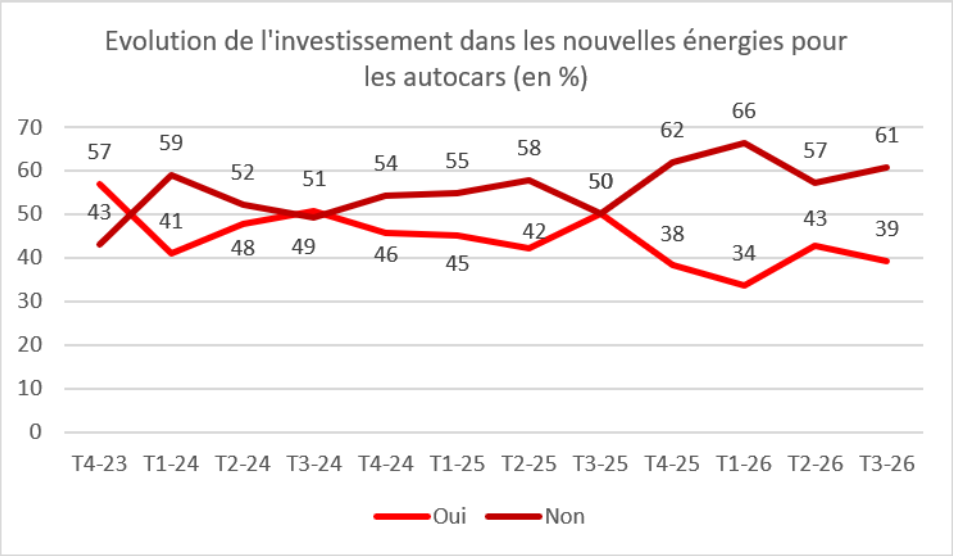
Les véhicules roulant au diesel représentent **92,5%** du parc, quand ceux roulant au gaz en constituent **5%**. Les parcs électriques et biodiesel exclusif restent confidentiels, à respectivement **0,6%** et **0,4%** 76,1% des véhicules sont à la norme Euro VI. Toutefois, **8,5 %** des autocars répondent encore à une norme d'émissions inférieure ou égale à 4.
70% des autocars sont classés Crit'Air 2, 5 et 4% Crit'Air 1.

57,2% de la flotte est constituée d'autocars de plus de 60 places, une hausse de 1,4 point en un an. Il y a 10 ans, cette part était de 42,3%.

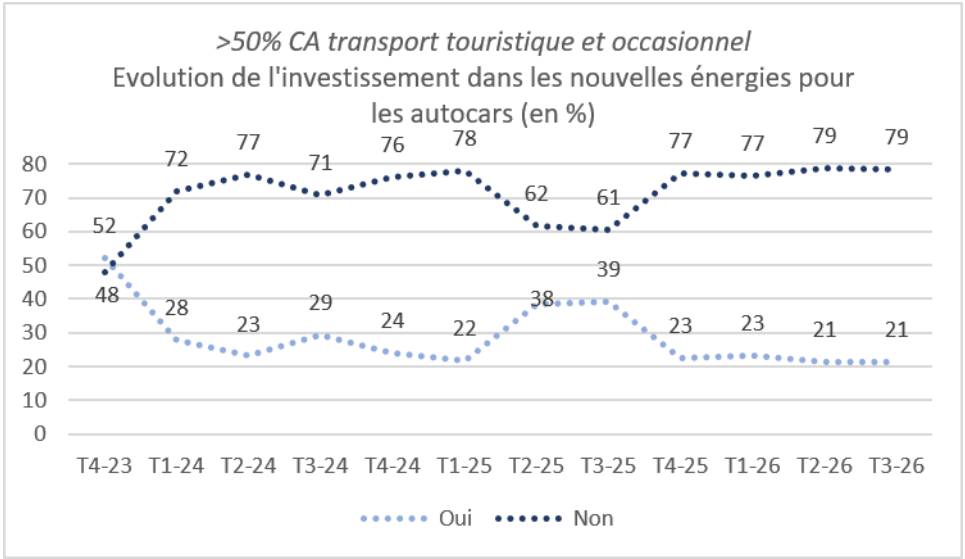
Si près des deux tiers des distances réalisées par les véhicules de transport de voyageurs sont effectués par les autocars, le reste l'étant en autobus, les distances parcourues par les autocars sont inférieures de **- 3,4 %** par rapport à l'avant-crise sanitaire. Ainsi en 2025, le kilométrage annuel moyen des autocars baisse de **0,9 %** (29 600 km/an).

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 troisième trimestre 2026

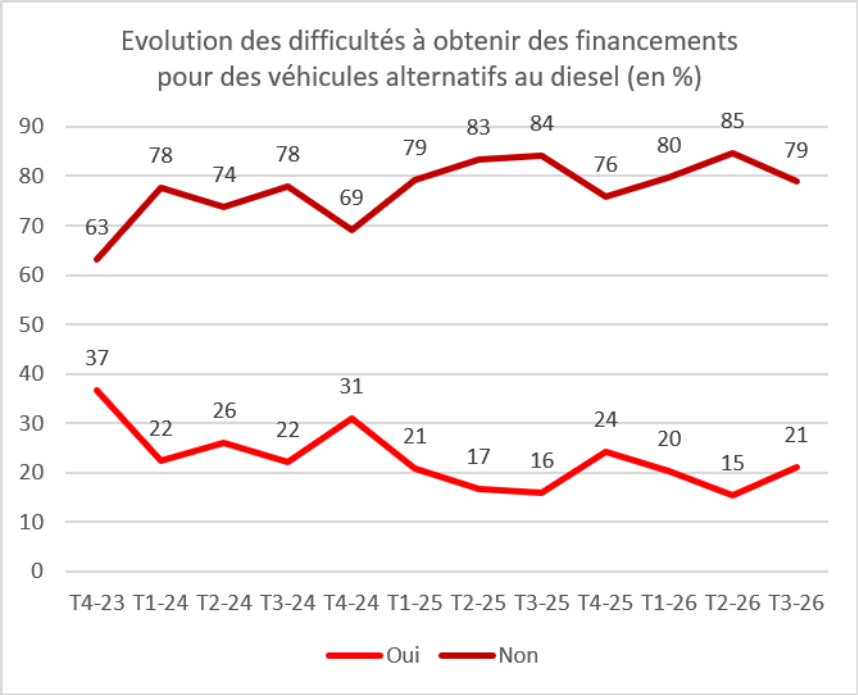


Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

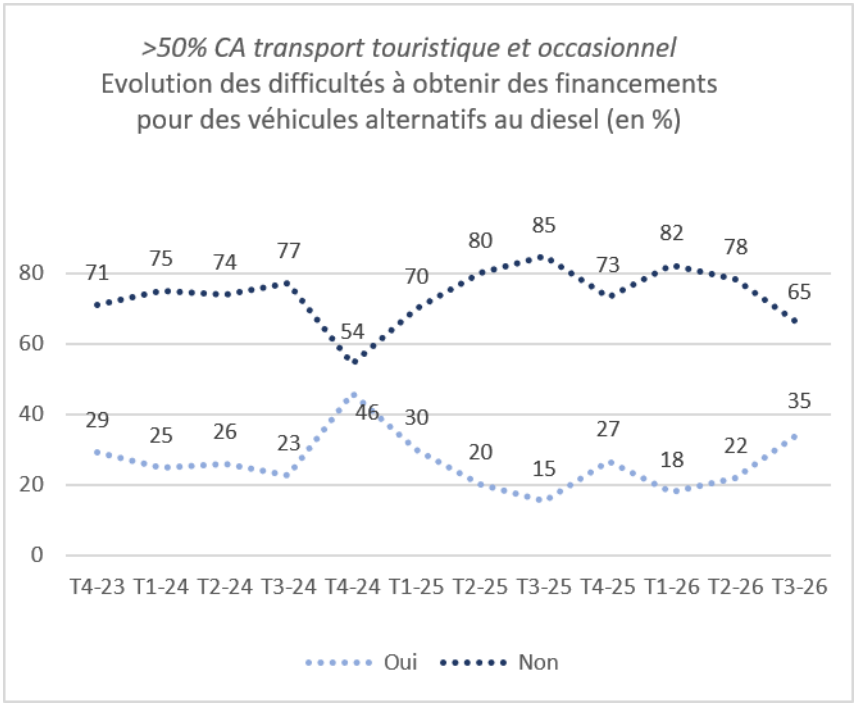
Après une petite remontée au deuxième trimestre, la part des entreprises investissant dans les nouvelles énergies perd 4 points et représente **39%** des répondants.

Dans le transport touristique et occasionnel, la part des entreprises investissant dans ce domaine se maintient au niveau bas de **21%** des répondants.

Les délais importants de livraison des autocars neufs, les perspectives réglementaires changeantes en matière de motorisation, les difficultés de trésorerie générées par la hausse des coûts énergétiques et les baisses d'activité pour certaines entreprises, ont un impact sur ces indicateurs.

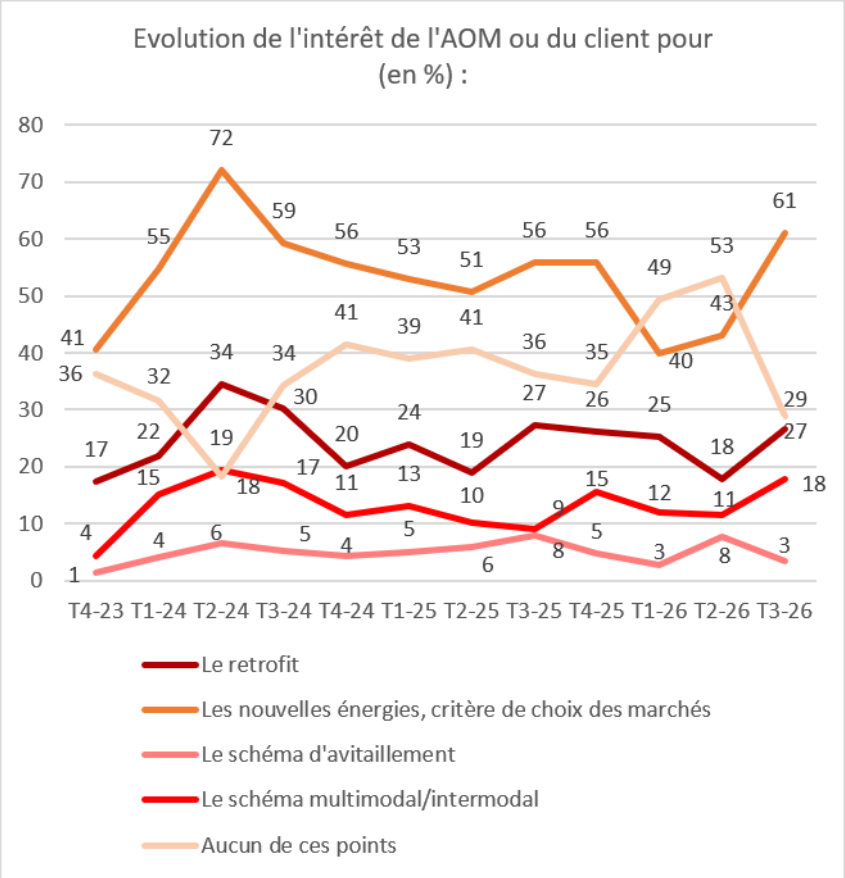


Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

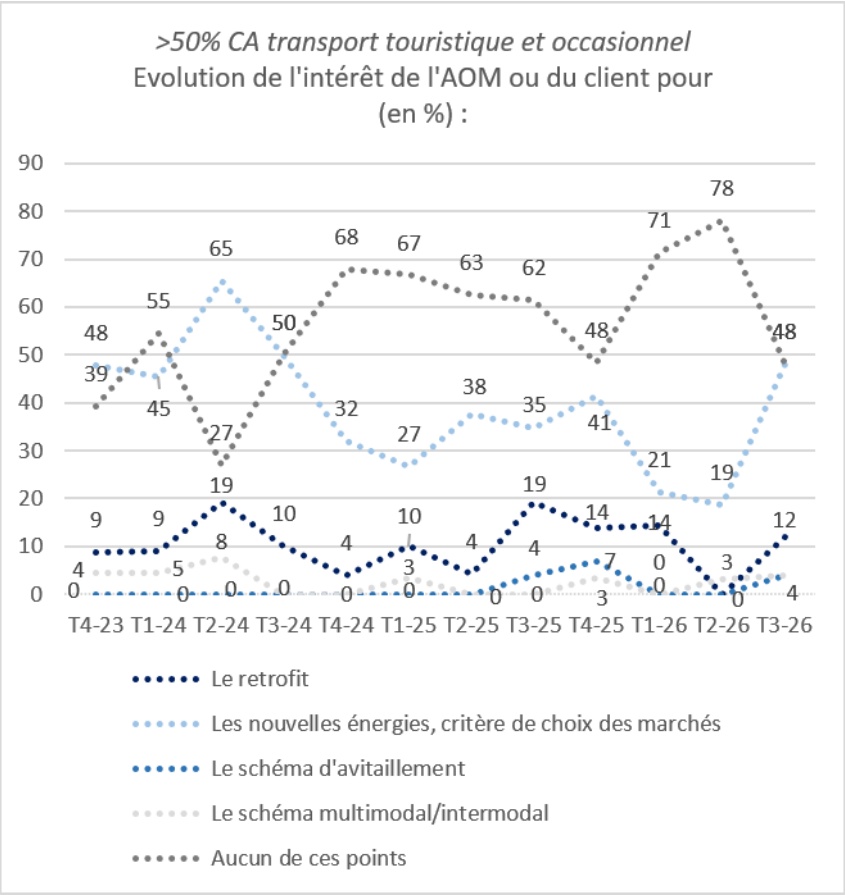


Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

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 n'est encore pas toujours réalisable pour les véhicules alternatifs au diesel, ce qui peut entraîner des freins à l'emprunt pour les entreprises. La part des répondants concernés par ces difficultés d'accès à l'emprunt est de **21%**. Les difficultés de financement sont plus importantes pour les répondants réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, **35%** rencontrent des difficultés de financements.



Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

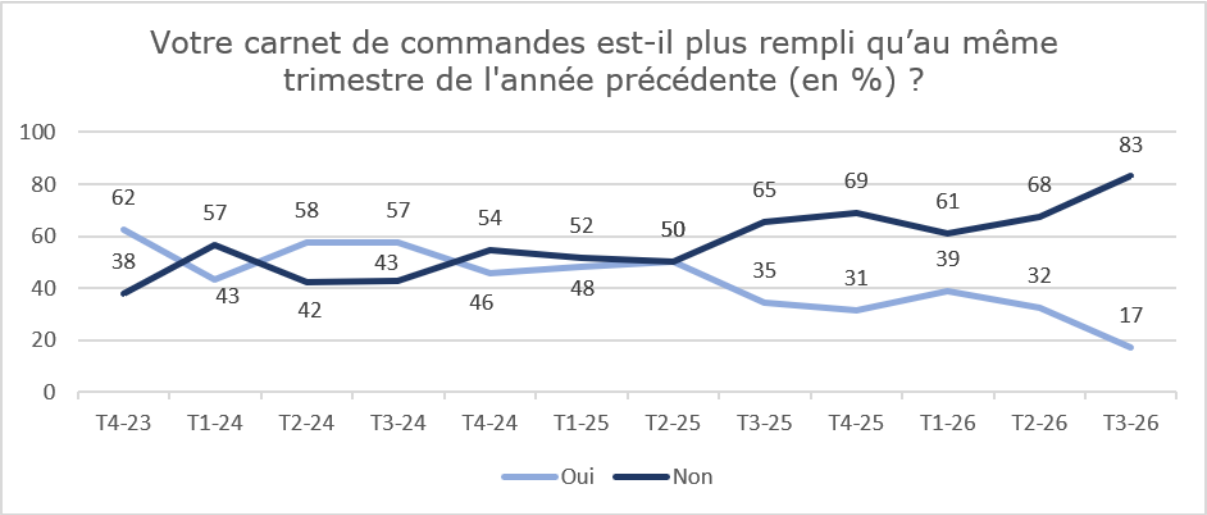


Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

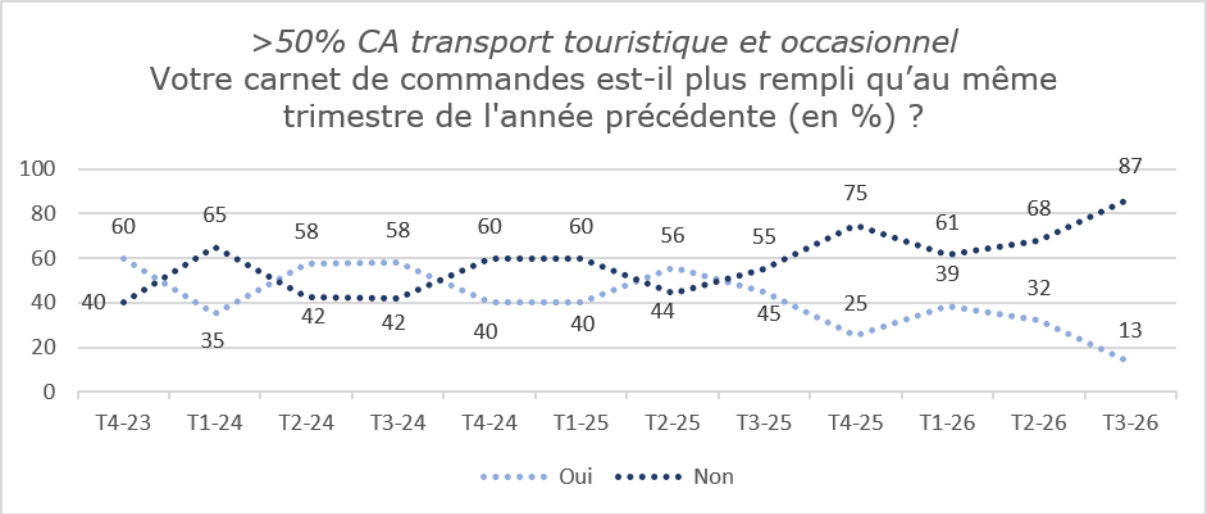
Les nouvelles énergies constituent un critère de choix des marchés pour les clients de **61%** des répondants, ce niveau remonte et retrouve ceux affichés deux ans auparavant. Pour **27%** des répondants, les AOM expriment un intérêt pour le rétrofit, **18%** pour un schéma multimodal ou intermodal. Toutefois **29%** n'expriment pas d'intérêt pour les différentes modalités proposées qui permettent à l'organisation des mobilités d'avoir un impact environnemental, retrouvant les niveaux de 2025, après une hausse les deux trimestres précédents.

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 **48%** des répondants, un niveau équivalent à celui des répondants concernés par un client n'exprimant pas d'intérêt pour les différentes modalités proposées qui permettent à l'organisation des mobilités d'avoir un impact environnemental.

7. Dans le transport touristique et occasionnel, un carnet de commandes à la clientèle diverse, mais en baisse depuis un an

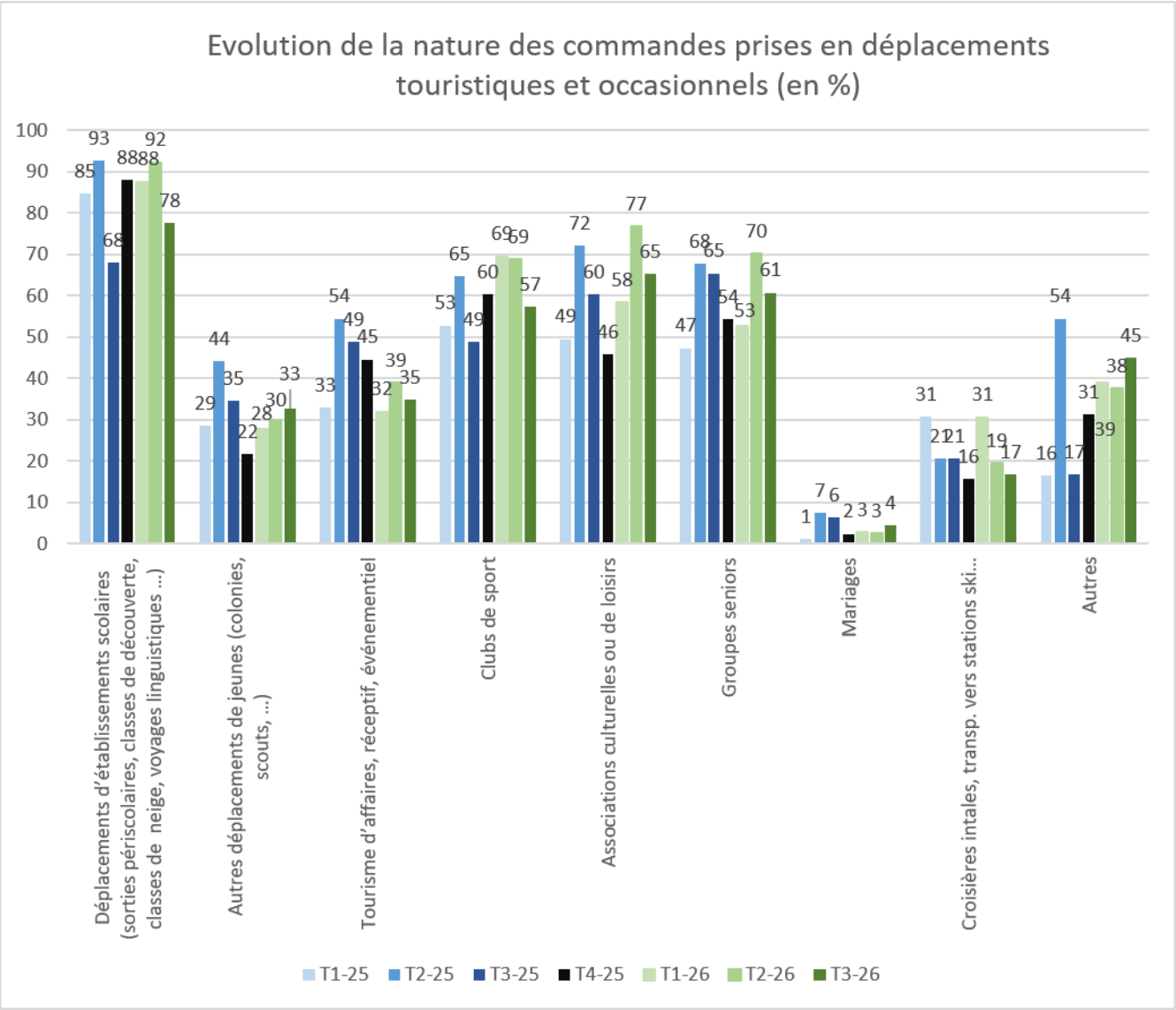


Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026



Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

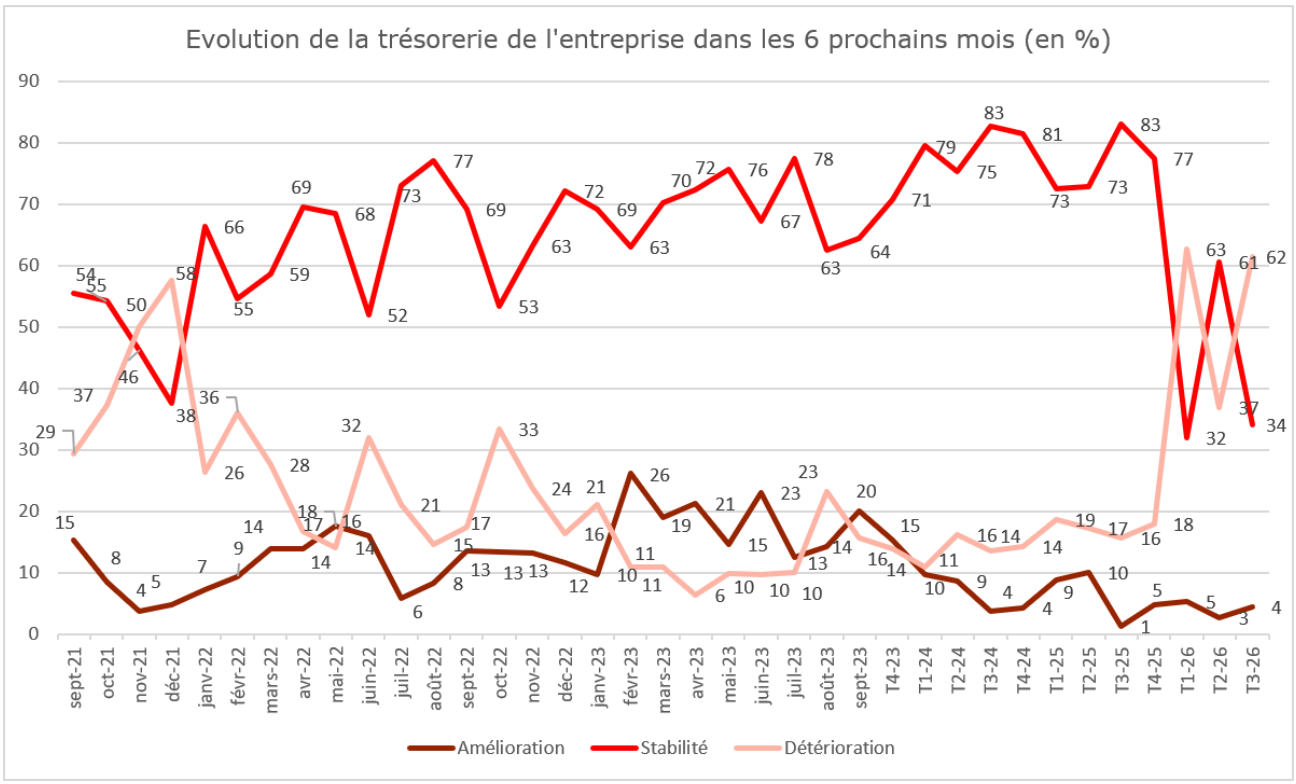
Les carnets de commandes du transport touristique et occasionnel continuent de s'appauvrir par rapport à l'année précédente pour **83%** des répondants exerçant dans le transport touristique. La part s'élève à **87%** pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans ce secteur. Cela fait à présent cinq trimestres que cet appauvrissement concerne plus de 60% des répondants des transports touristiques et c'est la première fois qu'il atteint un niveau supérieur à 69%.



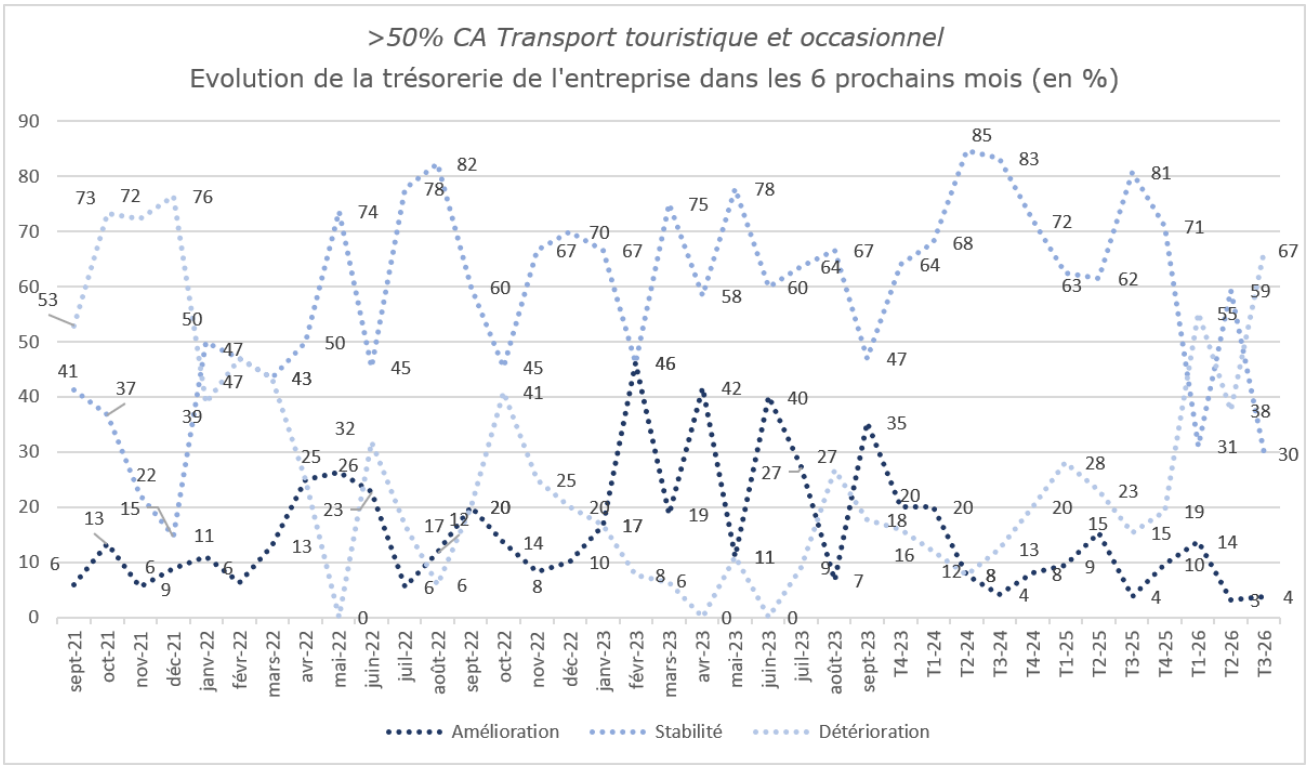
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

La diversité robuste des clients se confirme au troisième trimestre 2026. La question des typologies de clientèle étant posée depuis le premier trimestre 2025, la saisonnalité de certaines commandes peut être mise en évidence. Avec **78%** des répondants concernés par des déplacements d'établissements scolaires, les entreprises ayant ce segment de clientèle sont plus nombreuses que l'année précédente. Il en est de même pour les associations culturelles et de loisirs, qui concernent **65%** des répondants, ainsi que pour les groupes seniors qui concernent **61%** des répondants. Une hausse des entreprises concernées par des demandes de clubs de sport est observée, avec **57%** en 2026, contre 49% en 2025. Une baisse du tourisme d'affaire et réceptif est également constatée, passant de 49% des entreprises en 2025 à **35%** en 2026.

8. Une trésorerie qui oscille entre détérioration et stabilité depuis trois trimestres, contribuant à impacter les investissements et le niveau de confiance



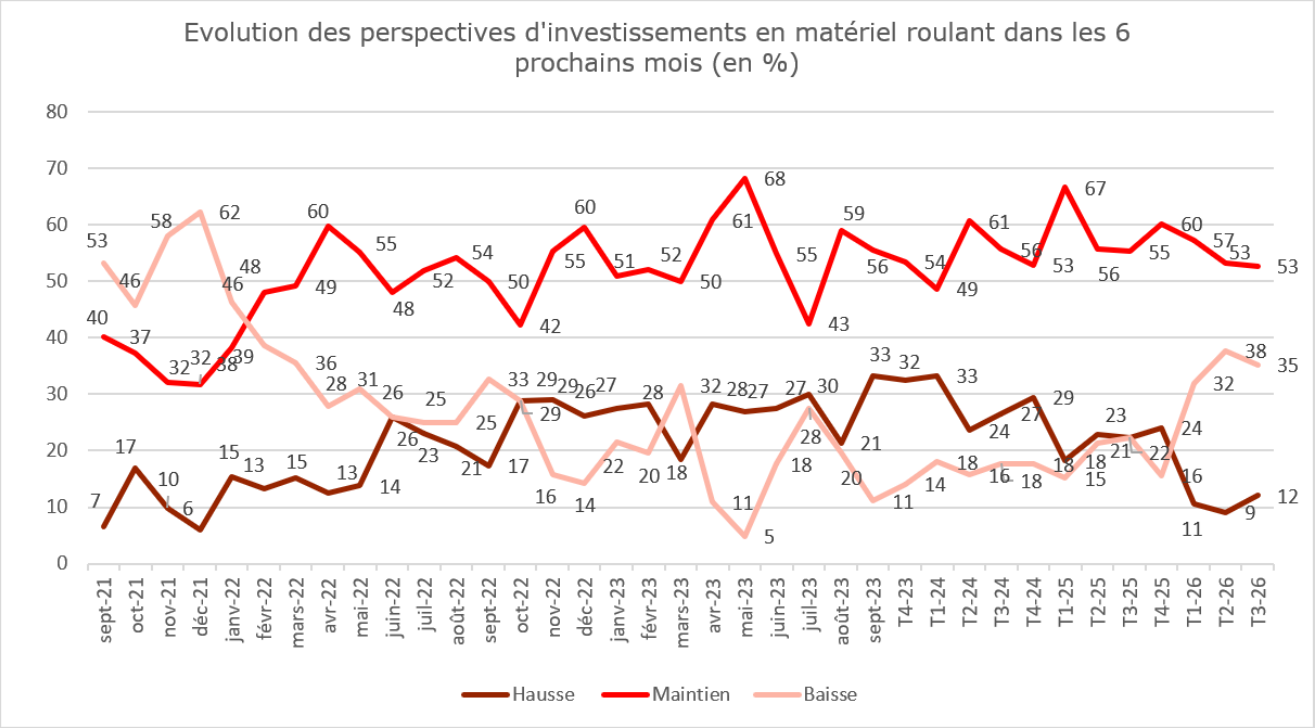
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026



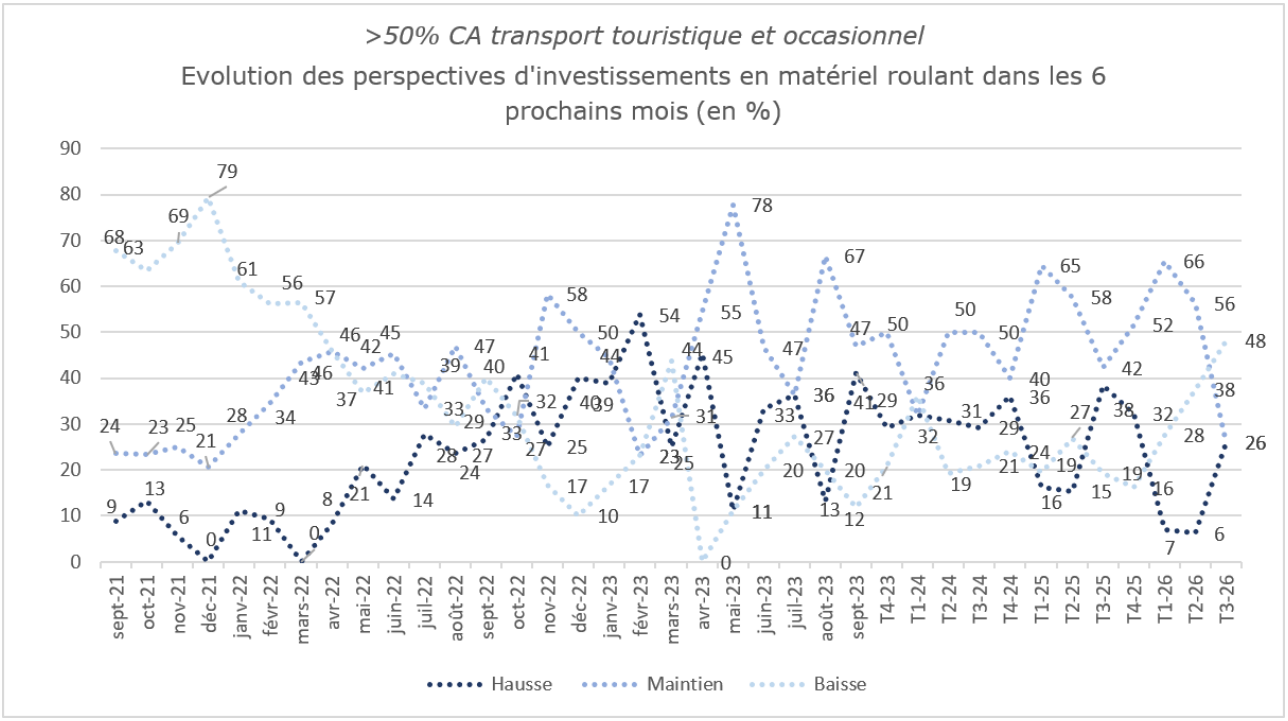
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

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, accompagnée de l'absence de pied de facture dans le transport de voyageurs et d'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, stable pour environ 70 à 80% des entreprises jusqu'alors. Après un pic atteint durant la première

quinzaine d'avril, les prix du pétrole ont baissé pour dépasser fin septembre le plafond d'avril. Cette situation a été couplée aux fortes chaleurs et aux incendies qui ont perturbé la demande dans de nombreuses régions, impactant notamment la réalisation des prestations en transport touristique et occasionnels durant une période d'activité traditionnellement forte. Ainsi, la part des entreprises projetant une trésorerie stable à six mois, après s'être redressée à 61% des répondants au deuxième trimestre, replonge à **34%**, une valeur proche de celle du premier trimestre. **62%** des répondants envisagent une détérioration de leur trésorerie à 6 mois et seuls **4%** entrevoient une amélioration. En effet afin de poursuivre leurs engagements contractuels, les entreprises du TRV continuent de beaucoup solliciter leur trésorerie, tout en faisant face à la hausse des coûts de l'énergie en attendant les périodes d'indexation qui parfois ne sont qu'annuelles.



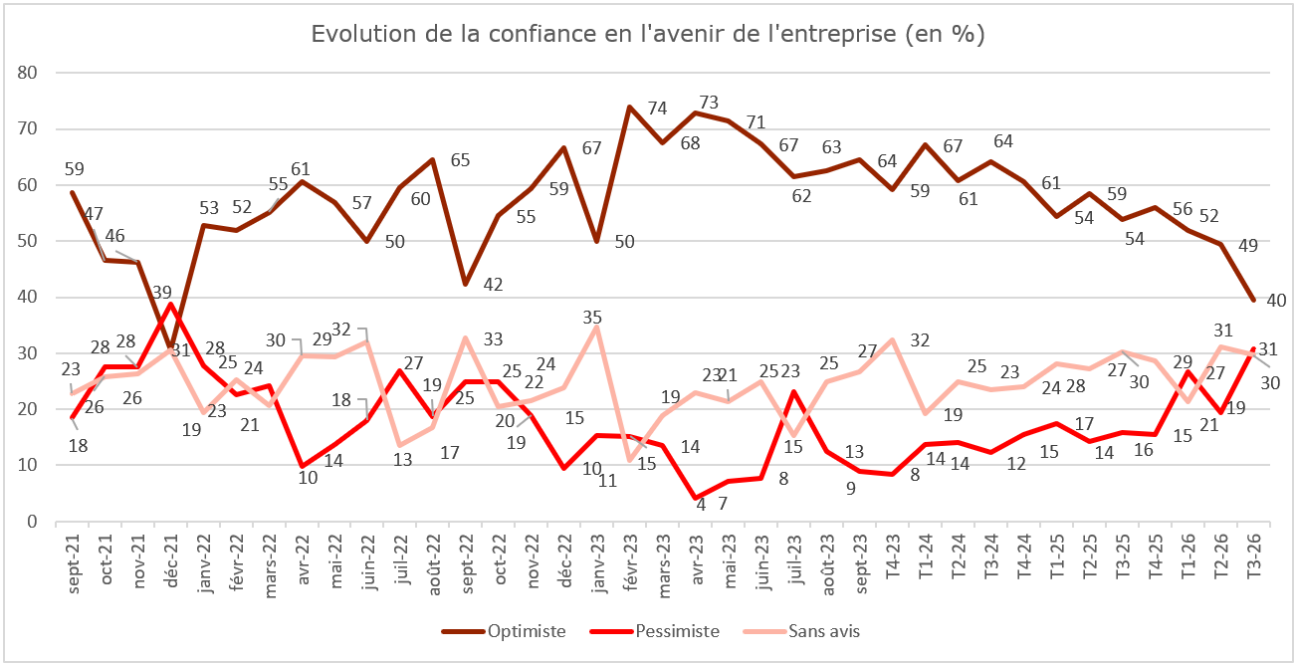
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026



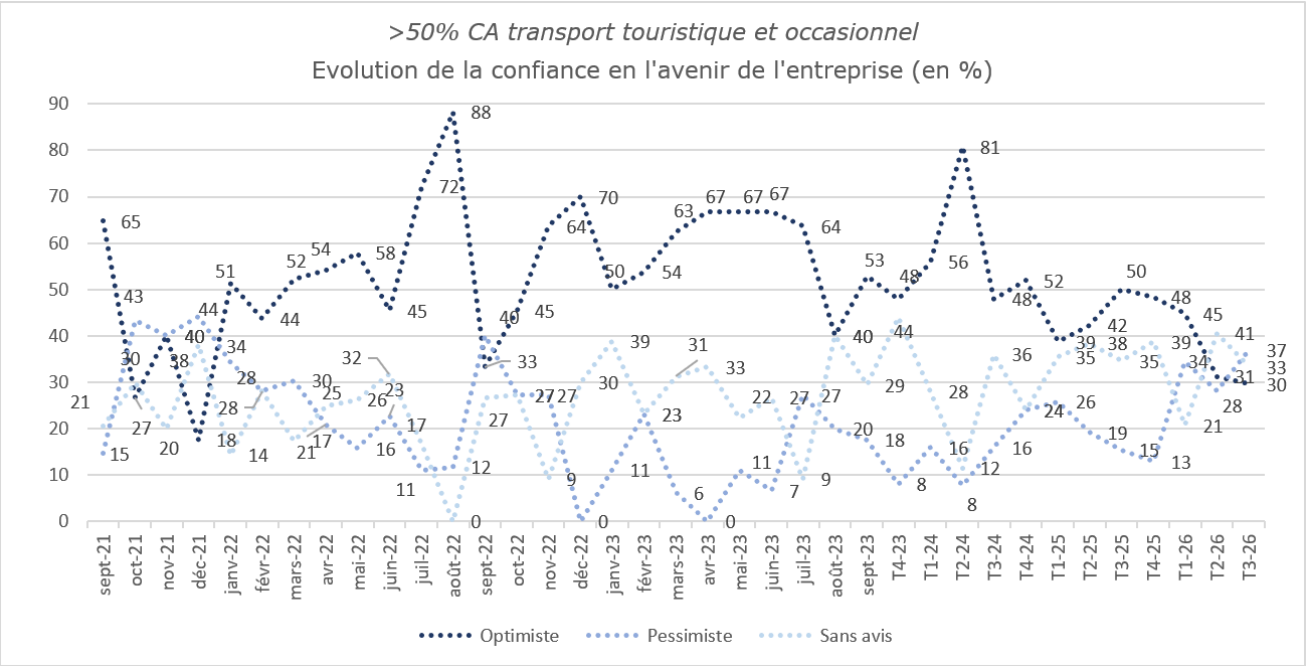
Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

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 se maintient pour le troisième trimestre consécutif à un niveau inédit supérieur à 30%, avec **35%** des répondants. Les perspectives de maintien des investissements dominent toutefois et se maintiennent pour le deuxième trimestre consécutif à **53%** des répondants, tandis que les perspectives de hausse des investissements touchent **12%** des répondants.

Pour les entreprises réalisant plus de 50% de leur CA dans le transport touristique et occasionnel, les perspectives de hausse des investissements en matériel roulant remontent à **26%** des répondants après avoir atteint 6% au trimestre précédent. Ce niveau est le même pour les perspectives de maintien, qui perdent 30 points. Toutefois les perspectives de baisse atteignent un pic inédit depuis 2022 et concernent **48%** des entreprises.



Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026



Source : FNTV, baromètre troisième trimestre 2026

Avec **40%** des répondants, la part des entreprises optimistes poursuit sa baisse sous la barre des 50% des répondants, inédite depuis 2023. Ce niveau est similaire au plancher atteint en décembre 2021 en période de confinement COVID. La part des pessimistes repart à la hausse et représente **31%** des répondants, un niveau proche de celui des sans avis qui constituent **30%** 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 optimiste est la plus basse depuis le seuil de 18% atteint en décembre 2021. Elle se situe à **30%** des répondants. Au troisième trimestre 2026, la part des pessimistes remonte à **37%** quand celle des indécis descend à **33%** des répondants.

****