

## Climat des affaires au 3<sup>ème</sup> trimestre 2024

Résultats de l'enquête trimestrielle d'opinion FNTF/INSEE sur le marché intérieur

### En octobre 2024, les perspectives d'activité dans les travaux publics se dégradent

En octobre 2024, le climat des affaires dans les travaux publics s'assombrit nettement : les entrepreneurs se montrent plus pessimistes qu'en juillet, aussi bien sur leur activité future, que sur l'évolution de leurs effectifs ou leurs carnets de commandes. Le solde d'opinion sur l'activité passée rebondit fortement, par contrecoup du mois de juillet.

#### L'opinion des entrepreneurs sur leur activité future se dégrade

En octobre 2024, l'opinion des entrepreneurs sur leur activité prévue au cours des trois prochains mois se dégrade. Le solde d'opinion correspondant recule nettement et repasse juste au-dessous de sa moyenne de long terme. Pour les entrepreneurs distinguant leur type de clientèle (qu'elle soit publique ou privée), les soldes d'opinion se détériorent également, de manière un peu plus prononcée auprès de la clientèle privée.

En revanche, le solde d'opinion sur l'activité passée rebondit fortement et retourne à un niveau quasi identique à sa moyenne de longue période. Ce rebond s'explique en partie par un effet de contrecoup par rapport à juillet, qui avait enregistré une forte baisse de l'activité passée, en raison notamment de mauvaises conditions climatiques au deuxième trimestre. Les soldes d'opinion des entrepreneurs sur l'activité passée par type de clientèle rebondissent également : le rebond du solde relatif à la clientèle publique est moins fort par rapport à celui sur la clientèle privée, alors que tous deux s'étaient dégradés de manière comparable lors du trimestre précédent.

L'incertitude économique ressentie par les entrepreneurs des travaux publics augmente de nouveau.

#### Les carnets de commandes sont jugés un peu moins remplis qu'en juillet

En octobre 2024, le solde d'opinion relatif au niveau des carnets de commandes des entrepreneurs du secteur se replie et se rapproche de sa moyenne de long terme.

#### Les perspectives d'emploi se dégradent légèrement

En octobre 2024, le solde d'opinion sur l'évolution des effectifs au cours des trois prochains mois se dégrade légèrement. Son niveau demeure cependant nettement supérieur à sa moyenne de longue période.

#### Les difficultés liées à l'insuffisance de personnel sont un peu plus souvent évoquées

En octobre 2024, 37% des entreprises signalent des difficultés liées au manque de main-d'œuvre, une part en légère hausse et qui reste nettement au-dessus de sa moyenne de longue période. Celle des entreprises déclarant faire face à des contraintes de demande progresse de nouveau également : à 45%, elle s'établit largement au-dessus de son niveau moyen.

### BAROMÈTRE



#### Opinion sur l'activité passée



En octobre 2024 par rapport à juillet 2024  
Solde d'opinion cvs



#### Opinion sur l'activité future



En octobre 2024 par rapport à juillet 2024  
Solde d'opinion cvs



#### Opinion sur les carnets de commandes



En octobre 2024 par rapport à juillet 2024  
Solde d'opinion cvs



#### Opinion sur les effectifs futurs



En octobre 2024 par rapport à juillet 2024  
Solde d'opinion cvs



#### Opinion sur les délais de paiement



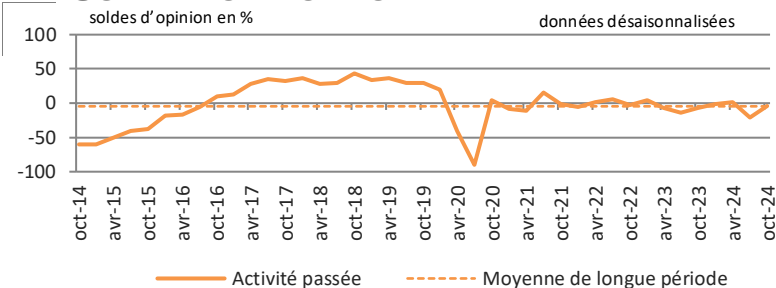
En octobre 2024 par rapport à juillet 2024  
Solde d'opinion cvs

## ACTIVITÉ PASSÉE



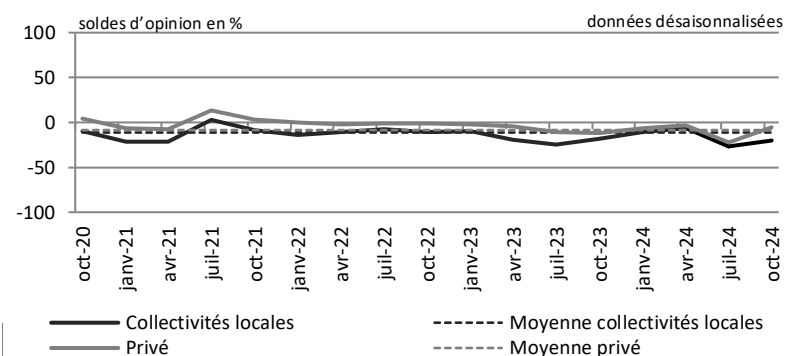
“Au cours des 3 derniers mois, votre activité a-t-elle eu tendance à augmenter, à rester stable ou à diminuer?”

### SOLDE D'OPINION TOTAL



**Solde d'opinion** ▲ **-4**  
Moyenne de longue période **-5**

### PAR MAITRE D'OUVRAGE



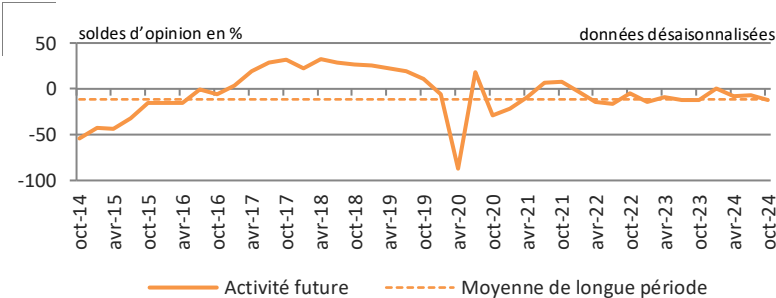
**Solde d'opinion auprès des collectivités locales** ▲ **-20**  
Moyenne de longue période **-11**  
**Solde d'opinion auprès du privé** ▲ **-5**  
Moyenne de longue période **-8**

## ACTIVITÉ FUTURE



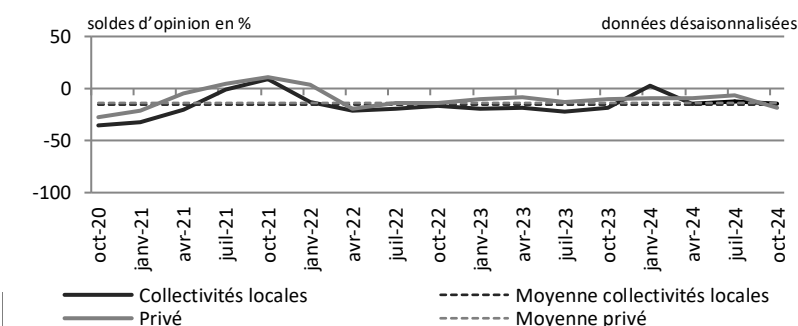
“Au cours des 3 prochains mois, votre activité aura-t-elle tendance à augmenter, à rester stable ou à diminuer?”

### SOLDE D'OPINION TOTAL



**Solde d'opinion** ▼ **-12**  
Moyenne de longue période **-11**

### PAR MAITRE D'OUVRAGE



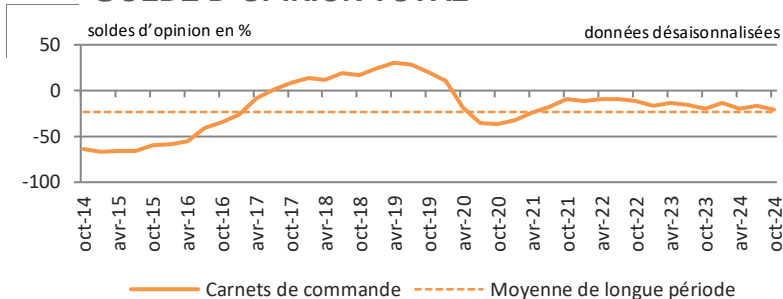
**Solde d'opinion auprès des collectivités locales** ▼ **-15**  
Moyenne de longue période **-15**  
**Solde d'opinion auprès du privé** ▼ **-19**  
Moyenne de longue période **-14**

## CARNETS DE COMMANDES



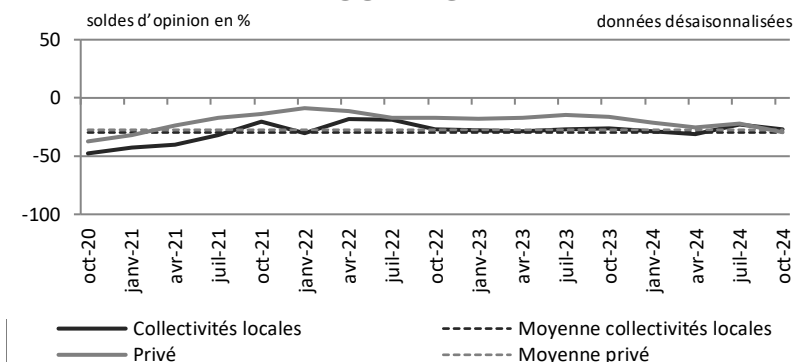
“Votre carnet de commandes vous paraît-il, pour cette période de l'année supérieur de la normale, normal pour la saison ou inférieur à la normale?”

### SOLDE D'OPINION TOTAL



Solde d'opinion **-21**  
Moyenne de longue période **-23**

### PAR MAITRE D'OUVRAGE



Solde d'opinion auprès des collectivités locales **-27**  
Moyenne de longue période **-30**

Solde d'opinion auprès du privé **-30**  
Moyenne de longue période **-27**

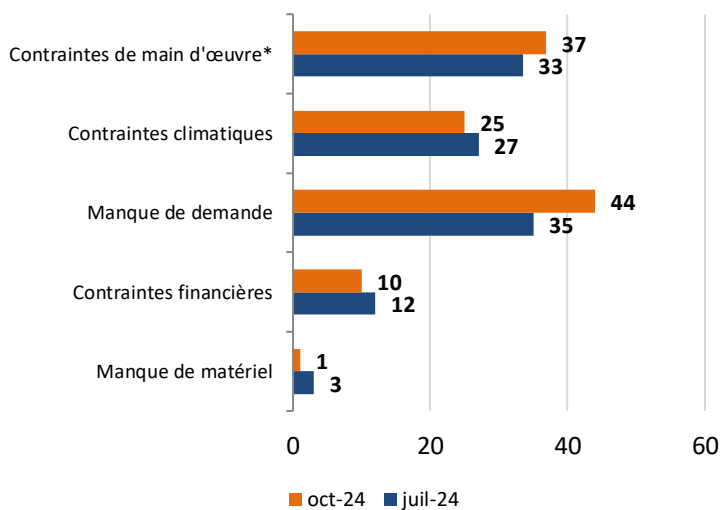
## OBSTACLES À LA PRODUCTION



“Quels sont les principaux obstacles qui limitent la réalisation actuelle de vos travaux?”

### OPINION

% de réponses affirmatives



\*données désaisonnalisées, moyenne de long terme : 1981-2024

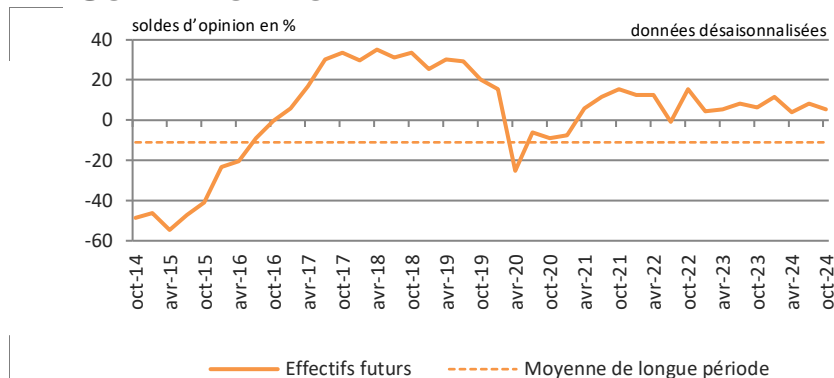
			Moyenne 2004-2024
Contraintes de main d'œuvre*	37%	▼	18%
Contraintes climatiques	25%	▲	11%
Manque de demande	44%	▼	36%
Contraintes financières	10%	▲	11%
Manque de matériel	1%	▲	3%

## EFFECTIFS FUTURS



“Au cours des 3 prochains mois, vous attendez-vous à ce que les effectifs de votre entreprise augmentent, restent stables ou diminuent?”

### SOLDE D'OPINION



Solde d'opinion ▼ **+5**  
Moyenne de longue période **-11**

## Pour comprendre les résultats

**Avertissement :** Les coefficients saisonniers ont été actualisés en juillet 2024. Il en résulte des révisions de l'ensemble des résultats précédemment publiés au titre de cette enquête. Ces révisions sont pour la plupart relativement mineures et ne modifient pas la lecture du diagnostic conjoncturel.

Un échantillon représentatif d'environ 2 000 entreprises est interrogé en janvier, avril, juillet et octobre au titre de l'enquête trimestrielle de conjoncture dans les Travaux Publics, réalisée conjointement par la Fédération Nationale des Travaux Publics et l'INSEE. Les réponses des entrepreneurs sont pondérées selon l'importance des entreprises, puis redressées pour tenir compte des différences de taux de sondage entre catégories d'entreprises. La clientèle publique désigne l'Etat et les collectivités territoriales. La clientèle privée comprend toutes les entreprises, y compris celles dont le capital est contrôlé par l'Etat. Les réponses portent sur la situation personnelle de l'entreprise interrogée. Elles sont qualitatives, aussi l'interprétation est-elle davantage fondée sur le profil des séries que sur les seuls derniers résultats. La plupart de ces séries qualitatives sont des soldes d'opinion, différences entre les proportions de réponses envisageant une hausse et celles envisageant une baisse. Une hausse d'un solde d'opinion traduit généralement une amélioration pour les entreprises, sauf dans le cas des délais de paiement qui requiert un raisonnement inverse.

- ▲ représente une amélioration du solde d'opinion au trimestre actuel par rapport au trimestre précédent.
- ▼ symbolise une détérioration du solde d'opinion au trimestre actuel par rapport au trimestre précédent.
- correspond à un solde d'opinion au trimestre actuel stable par rapport au trimestre précédent.

A l'exception des données sur les obstacles à la production qui débutent au 1<sup>er</sup> janvier 2004, les moyennes de longue période ont pour origine janvier 1981 et se terminent sur le trimestre en cours. La donnée du mois d'avril 2020 n'est pas comprise dans le calcul des moyennes de longue période.

**Avertissement :** Pendant la période de confinement général, l'enquête trimestrielle de conjoncture dans les Travaux Publics d'avril 2020, dont la collecte a été réduite à internet uniquement, a pâti d'un taux de réponse extrêmement faible et ses résultats n'ont par conséquent pas pu être diffusés. Les valeurs pour le mois d'avril 2020 sont donc indiquées en pointillés dans les séries chronologiques. Le taux de réponse à l'enquête s'est ensuite redressé en juillet, la collecte ayant été menée à nouveau par internet et par envoi postal (questionnaire papier).

Les coefficients saisonniers ont été actualisés en juillet 2023. Il en résulte des révisions de l'ensemble des résultats précédemment publiés au titre de cette enquête. Ces révisions ne modifient néanmoins pas le diagnostic conjoncturel global du secteur.

## Pour en savoir plus

Pour disposer des données trimestrielles détaillées de 2004 à la fin du trimestre actuel, veuillez [cliquer sur le lien suivant](#). Les résultats par taille d'entreprise, activité principale et région de siège de l'entreprise sont à demander au Service des Affaires Economiques de la FNTF (tel. 01-44-13-32-02)