

## Climat des affaires au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020

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

### En juillet 2020, l'opinion des entrepreneurs des travaux publics sur leur activité passée est particulièrement dégradée

En juillet 2020, l'opinion des entrepreneurs des travaux publics sur leur activité sur les trois derniers mois atteint son plus bas niveau depuis le début de la série (1974), en lien avec la crise sanitaire.

En juillet 2020, les entrepreneurs sont bien plus nombreux qu'en janvier à indiquer une baisse de leur activité au cours des trois derniers mois. Le solde d'opinion se situe à un niveau extrêmement bas, sous l'effet du confinement, tant pour la clientèle privée que pour la clientèle publique. Cependant, les entrepreneurs sont plus positifs sur leurs perspectives d'activité : nombre d'entre eux anticipent une hausse de leur activité pour les trois mois à venir, en lien avec la poursuite du déconfinement et la reprise des chantiers. Le solde correspondant se situe à un niveau élevé, supérieur à son niveau de janvier et équivalent à son niveau d'octobre 2019. Ce relatif optimisme concerne aussi bien l'activité à venir avec la clientèle privée que publique. Cela ne reflète pas nécessairement des perspectives d'activité plus élevées qu'avant la crise sanitaire, mais plutôt une proportion élevée d'entreprises qui jugent que leur activité va progresser au cours des trois prochains mois en comparaison du niveau très bas où elle était tombée durant le confinement.

En juillet 2020, les entrepreneurs sont nettement moins nombreux qu'en janvier à estimer que leurs carnets de commandes sont bien remplis : le solde d'opinion correspondant se situe à un niveau très bas, nettement au-dessous sa moyenne de longue période. Il s'agit de la plus forte baisse semestrielle enregistrée pour cette série depuis sa création en 1974.

En juillet 2020, les goulots de production pour insuffisance de personnel se desserrent fortement. En effet, seule une entreprise sur huit déclare être limitée par un manque de main-d'œuvre, une proportion légèrement au-dessous de la moyenne de longue période et très inférieure à son niveau de janvier (40 %). Cette part avait atteint un point haut en avril 2019, lorsque presque une entreprise sur deux signalait ne pouvoir accroître sa production faute de main-d'œuvre, puis avait diminué progressivement les trimestres suivants.

En juillet 2020, les entrepreneurs sont bien moins nombreux qu'en janvier à prévoir d'augmenter leurs effectifs au cours des trois prochains mois. Le solde correspondant, en baisse depuis juillet 2019, reste tout de même légèrement au-dessus de sa moyenne de longue période, ce qui reflète sans doute en partie, comme pour l'activité, des perspectives plus élevées que pendant le confinement.

### 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).

## BAROMÈTRE



### Opinion sur l'activité passée



En juillet 2020 par rapport à janvier 2020  
Solde d'opinion cvs



### Opinion sur l'activité future



En juillet 2020 par rapport à janvier 2020  
Solde d'opinion cvs



### Opinion sur les carnets de commandes



En juillet 2020 par rapport à janvier 2020  
Solde d'opinion cvs



### Opinion sur les effectifs futurs



En juillet 2020 par rapport à janvier 2020  
Solde d'opinion cvs



### Opinion sur les délais de paiement



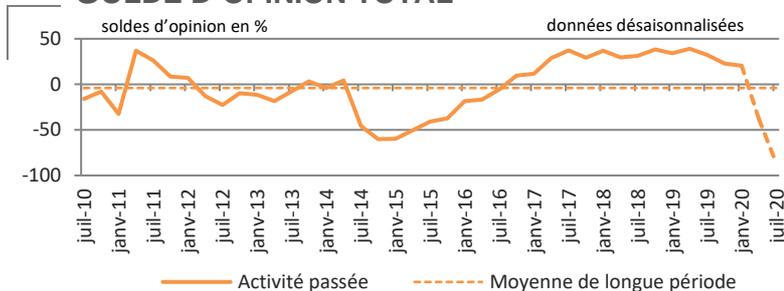
En juillet 2020 par rapport à janvier 2020  
Solde d'opinion cvs

## ACTIVITÉ PASSÉE



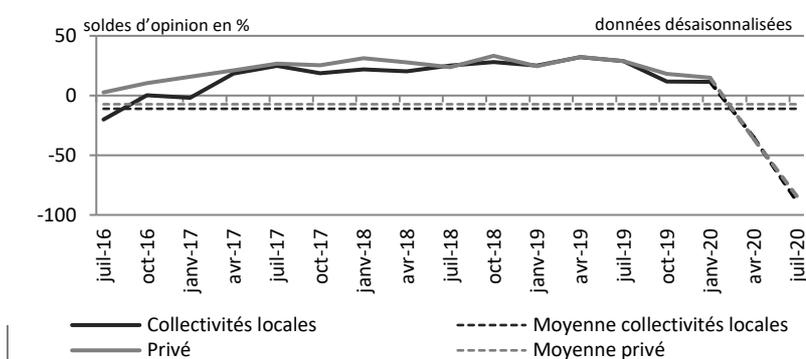
“Au cours des 3 derniers mois, votre activité a-t-elle eu tendance à augmenter, à rester stable ou à diminuer?”

### SOLDE D'OPINION TOTAL



**Solde d'opinion** ▼ **-86**  
Moyenne de longue période **-4**

### PAR MAITRE D'OUVRAGE



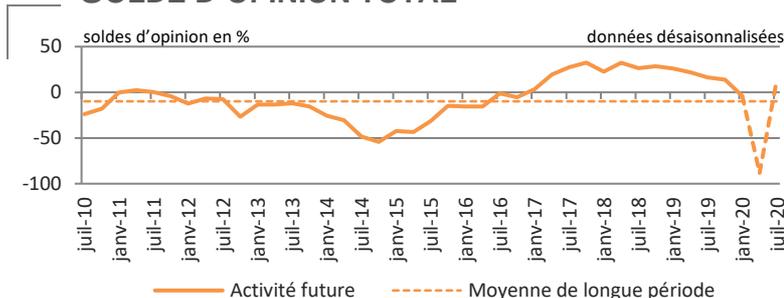
**Solde d'opinion auprès des collectivités locales** ▼ **-88**  
Moyenne de longue période **-11**  
**Solde d'opinion auprès du privé** ▼ **-86**  
Moyenne de longue période **-7**

## ACTIVITÉ FUTURE



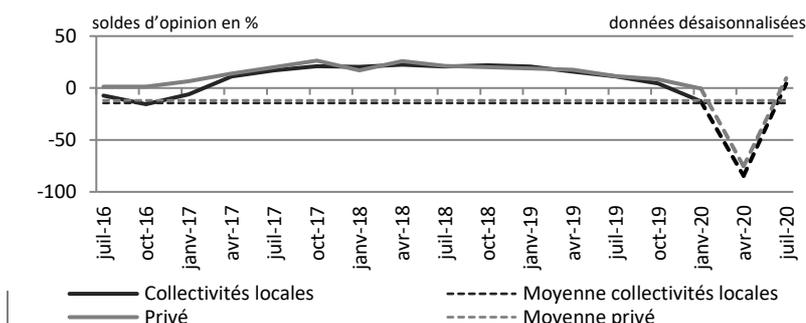
“Au cours des 3 prochains mois, votre activité aura-t-elle tendance à augmenter, à rester stable ou à diminuer?”

### SOLDE D'OPINION TOTAL



**Solde d'opinion** ▲ **+14**  
Moyenne de longue période **-10**

### PAR MAITRE D'OUVRAGE



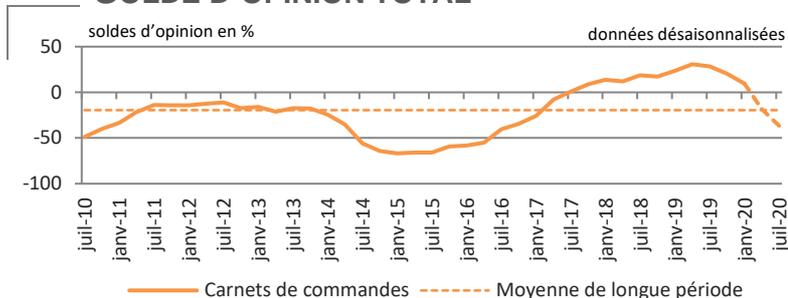
**Solde d'opinion auprès des collectivités locales** ▲ **+4**  
Moyenne de longue période **-14**  
**Solde d'opinion auprès du privé** ▲ **+9**  
Moyenne de longue période **-12**

## CARNETS DE COMMANDES



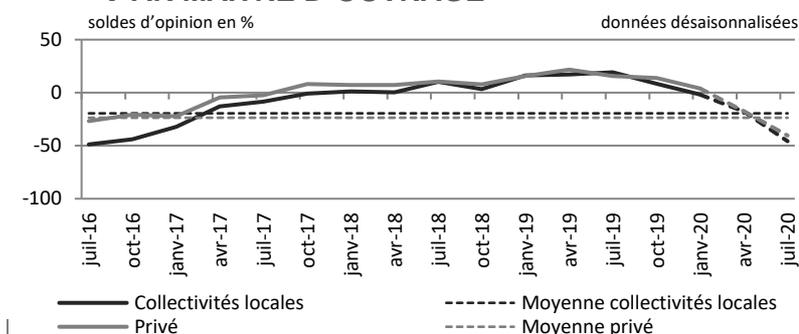
“Votre carnet de commandes vous paraît-il, pour cette période de l'année supérieur de la normale, normal pour la saison ou inférieur à la normale?”

### SOLDE D'OPINION TOTAL



**Solde d'opinion** ▼ **-37**  
Moyenne de longue période **-19**

### PAR MAITRE D'OUVRAGE



**Solde d'opinion auprès des collectivités locales** ▼ **-46**  
Moyenne de longue période **-26**

**Solde d'opinion auprès du privé** ▼ **-40**  
Moyenne de longue période **-24**

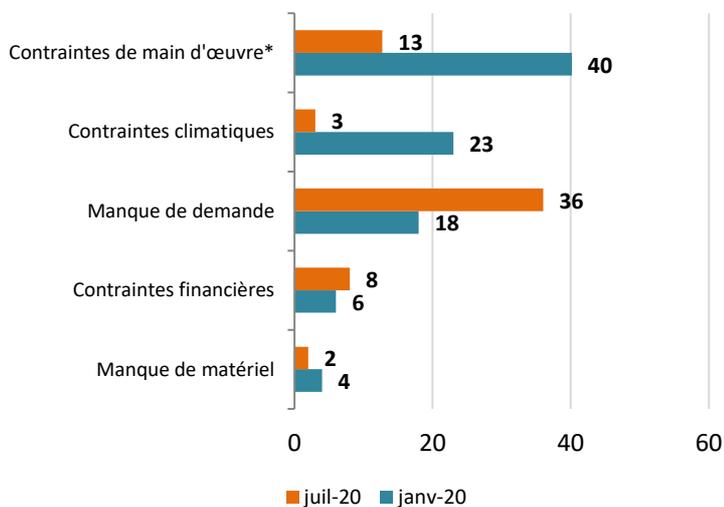
## OBSTACLES À LA PRODUCTION



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

### OPINION

% de réponses affirmatives



\*données désaisonnalisées

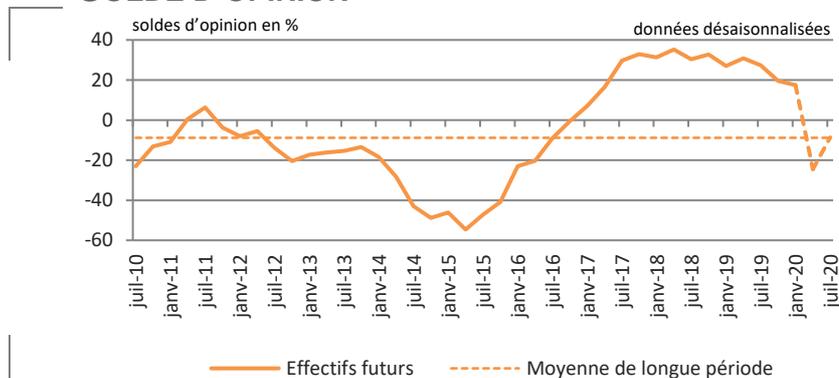
			Moyenne 2004-2020
Contraintes de main d'œuvre*	13%	▲	19%
Contraintes climatiques	3%	▲	10%
Manque de demande	36%	▼	36%
Contraintes financières	8%	▼	10%
Manque de matériel	2%	▲	3%

## 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** ▼ **-9**  
Moyenne de longue période **-9**

## Pour comprendre les résultats

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 1990 et se terminent sur le trimestre en cours.

## 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 FNTP (tel. 01-44-13-32-02)