

Les Travaux Publics en septembre 2022

Erosion de la production au 3^{ème} trimestre

Un sursaut d'activité qui manque d'ampleur après un été morose

Septembre 2022 est marqué par un rebond d'activité de +10,2% par rapport à août, qui permet aux Travaux Publics de retrouver leur niveau pré-estival après un été morose (données cvs-cjo, en volume). Toutefois, la tendance du 3^{ème} trimestre 2022 reste baissière et les facturations inférieures de 5,2% à celles du T3 2021. Du côté des coûts de production, l'index TP01, en hausse constante depuis la fin 2021, fléchit légèrement au mois d'août 2022 (-0,2% sur un mois) mais affiche un rythme annuel de +9,4%.

Redressement des prises de commandes : encourageant mais insuffisant

Porté par les prises de commandes d'août et de septembre 2022, le 3^{ème} trimestre se conclut sur une augmentation de +4% des marchés conclus en glissement trimestriel et de +1,5% en glissement annuel. Néanmoins, cette reprise manque de vitalité pour contrebalancer les mauvais chiffres du trimestre précédent : sur les 9 premiers mois de l'année 2022, le montant des nouveaux contrats baisse ainsi de -4,5% comparé à la même période de 2021.

Recul des heures travaillées et de l'emploi salarié : une tendance qui se confirme

Le volume total des heures travaillées recule pour le deuxième trimestre consécutif. Il diminue de -1,6% par rapport au T3 2021, tiré à la baisse par les heures des ouvriers permanents (-2,8%) et malgré la hausse de +4,5% des heures intérimaires. De même, avec un repli des effectifs ouvriers de -1,2% sur trois mois glissants, la dynamique de l'emploi salarié ne reprend pas et reste profondément affectée par les difficultés de recrutement. De fait, d'après [l'enquête d'opinion INSEE/FNTP du 3^{ème} trimestre 2022](#), les tensions liées au manque de main-d'œuvre sont signalées par 50% des entreprises de TP, une proportion jamais atteinte depuis 2007.

Après un été maussade, le sursaut d'activité du mois de septembre est bienvenu mais trop modeste pour inscrire le 3^{ème} trimestre 2022 dans une dynamique de croissance et lutter contre l'érosion progressive des volumes de production. Parallèlement, le secteur bénéficie ce trimestre d'un léger redressement des prises de commandes ; une reprise plus que jamais nécessaire face à l'attentisme des derniers mois mais qui reste à confirmer pour éclaircir véritablement les perspectives d'activité. Sur le volet de l'emploi salarié, les voyants sont à l'orange, conséquences d'une conjoncture incertaine couplée à des difficultés de recrutement grandissantes.

BAROMÈTRE



Travaux réalisés



- 8,6%

De janvier à fin septembre (évolution 1 an)
Données facturations cvs-cjo en volume



Marchés conclus



- 4,5%

De janvier à fin septembre (évolution 1 an)
Données cvs-cjo en volume



Heures travaillées



- 1,8%

De janvier à fin septembre (évolution 1 an)
Données cvs-cjo ouvriers permanents



Heures intérimaires



+ 3,2%

De janvier à fin septembre (évolution 1 an)
Données cvs-cjo



Effectifs ouvriers



- 0,7%

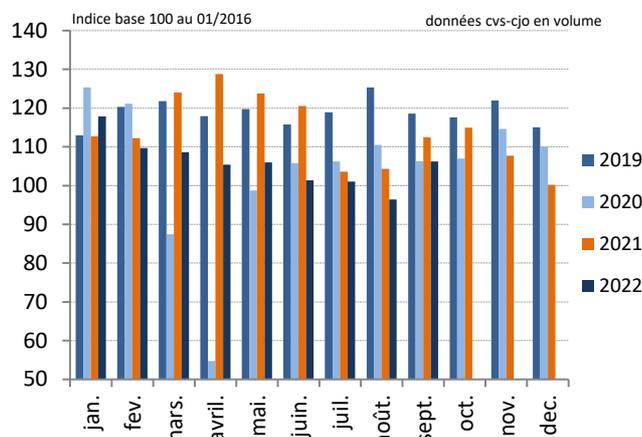
De janvier à fin septembre (évolution 1 an)
Données cvs-cjo



Travaux réalisés

Depuis 4 ans

Depuis 10 ans



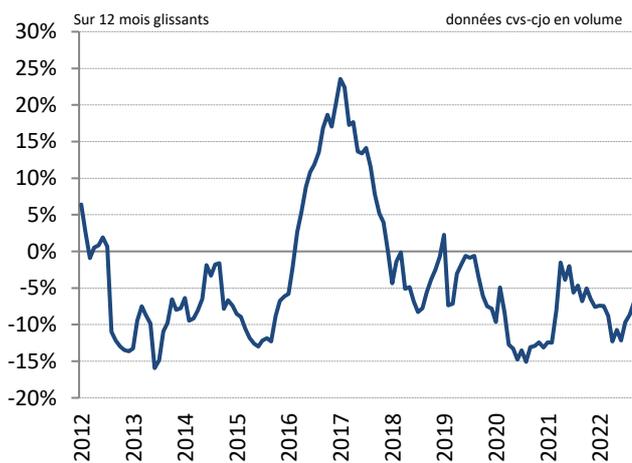
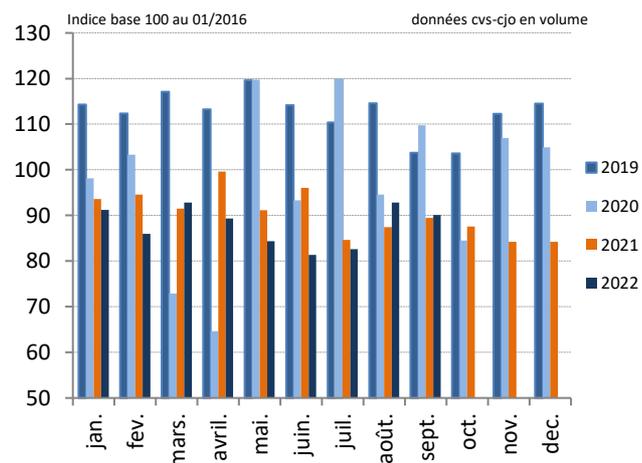
	M/M-1	M/M-12	3 mois glissants	Cumul depuis janvier	12 mois glissants
Données brutes	55,2%	7,2%	4,6%	0,5%	1,4%
Données cvs-cjo à prix courants	9,8%	4,3%	5,1%	0,8%	1,8%
Données cvs-cjo à prix constants	10,2%	-5,5%	-5,2%	-8,6%	-7,2%



Marchés conclus

Depuis 4 ans

Depuis 10 ans

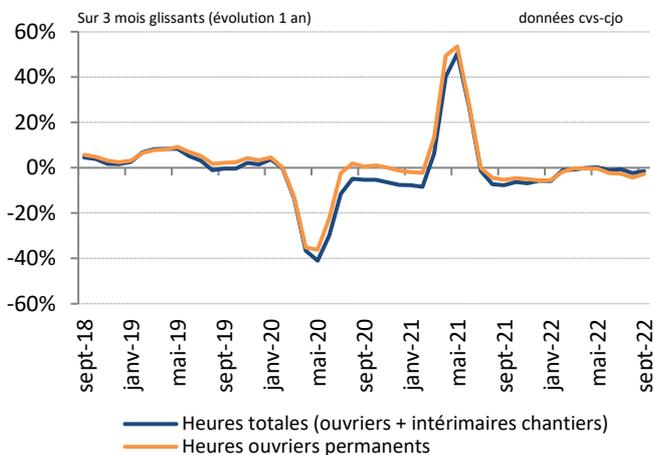


	M/M-1	M/M-12	3 mois glissants	Cumul depuis janvier	12 mois glissants
Données brutes	43,3%	14,2%	12,3%	5,8%	2,7%
Données cvs-cjo à prix courants	-3,3%	11,0%	12,6%	5,5%	2,3%
Données cvs-cjo à prix constants	-3,0%	0,7%	1,5%	-4,5%	-6,9%

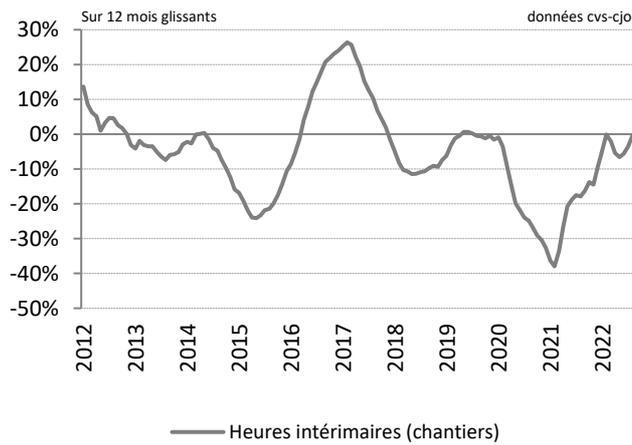
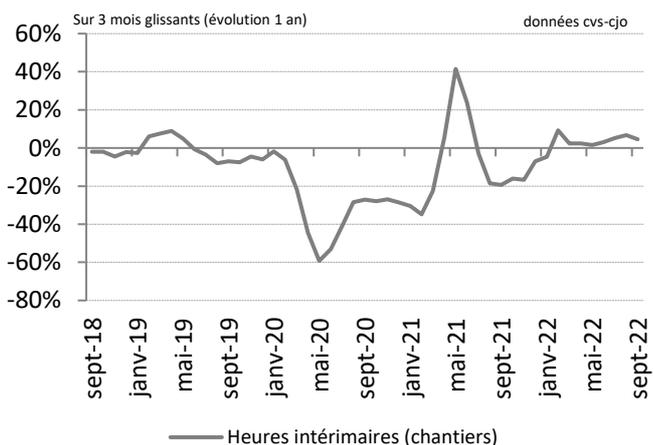
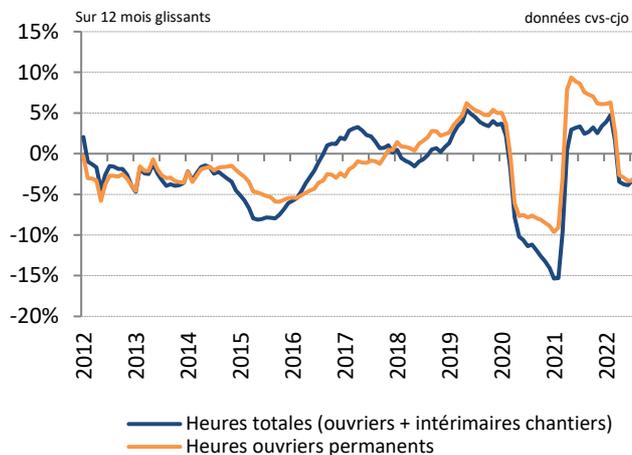


Heures travaillées

Depuis 4 ans



Depuis 10 ans



Heures totales travaillées (heures ouvriers permanents + heures intérimaires chantiers)

	M/M-1	M/M-12	3 mois glissants	Cumul depuis janvier	12 mois glissants
Données brutes	53,8%	-3,6%	-3,4%	-0,8%	-2,1%
Données cvs-cjo	-2,9%	-2,9%	-1,6%	-1,1%	-2,3%

Heures travaillées par les ouvriers permanents

	M/M-1	M/M-12	3 mois glissants	Cumul depuis janvier	12 mois glissants
Données brutes	60,8%	-3,1%	-4,3%	-1,6%	-2,7%
Données cvs-cjo	-1,6%	-2,8%	-2,8%	-1,8%	-2,8%

Heures travaillées par les intérimaires

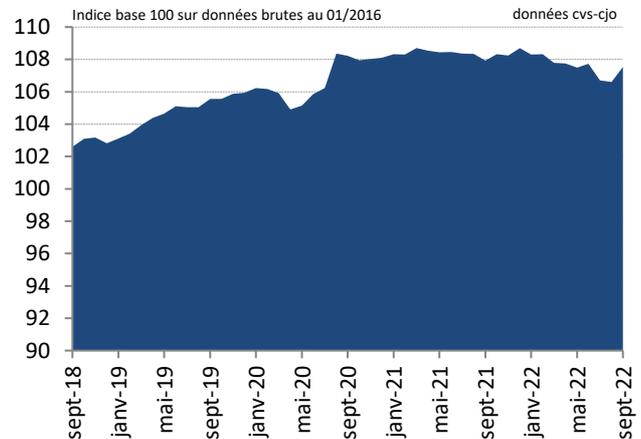
	M/M-1	M/M-12	3 mois glissants	Cumul depuis janvier	12 mois glissants
Données brutes	27,6%	-5,6%	0,7%	2,8%	0,1%
Données cvs-cjo	-1,2%	-3,7%	4,5%	3,2%	0,4%



Effectifs ouvriers permanents

	Données brutes	Données cvs-cjo
M/M-1	2,1%	0,9%
M/M-12	-0,5%	-0,4%
3 mois glissants	-1,2%	-1,2%
Cumul depuis janvier	-0,7%	-0,7%
12 mois glissants	-0,5%	-0,5%

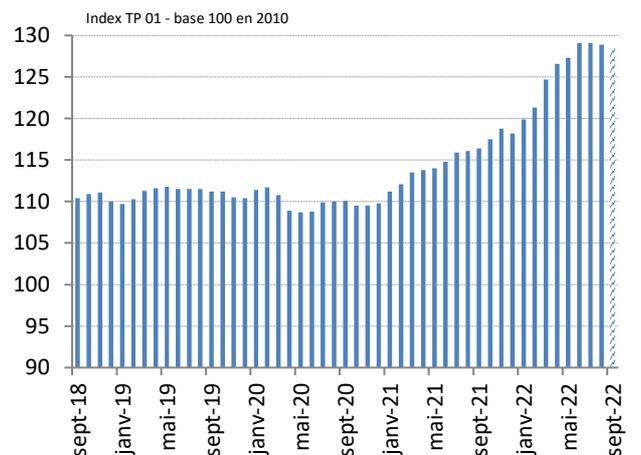
Depuis 4 ans



Index TP 01

	Données août 2022
M/M-1	-0,2%
M/M-12	11,0%
3 mois glissants	11,6%
Cumul depuis janvier	10,5%
12 mois glissants	9,4%

Depuis 4 ans



Source : INSEE

Source : INSEE et estimation FNTF sur le dernier mois

Pour comprendre ces résultats

L'enquête mensuelle d'activité dans le BTP est réalisée en partie par la FNTF par délégation du Service de la Donnée et des Etudes Statistiques (SDS) du Ministère de la Transition écologique et solidaire – [Arrêté du 29 avril 2016](#). Cette enquête est utilisée par l'INSEE dans le calcul de l'indicateur Travaux Publics (les heures travaillées par le personnel productif) qui rentre dans la composition de l'« Indice de la Production Industrielle » - IPI - publié par l'INSEE et qui est ultérieurement transmis à EUROSTAT dans le cadre de ses indicateurs à court terme. L'enquête faisant partie intégrante du Système Statistique Public, un changement d'échantillon et un changement de méthodologie sont appliqués depuis janvier 2016 afin de répondre aux nouvelles réglementations d'Eurostat. Ces modifications créant une rupture statistique, la FNTF communique depuis mars 2016 les résultats en évolution avec une base 100 en janvier 2016. L'enquête est réalisée auprès d'un échantillon de 2300 entreprises interrogées sur leurs résultats d'activité en France métropolitaine. **Les données du mois M en cours sont provisoires.** Certaines séries sont corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables (cvs-cjo). Les travaux réalisés et les marchés conclus sont également calculés à prix constants (au prix de 2020) afin d'apprécier les évolutions en volume de ces variables. Le déflateur implicite alors utilisé est l'index général TP01 (tous travaux). L'évolution M/M-1 (M/M-12) correspond au taux de variation en % du mois en cours par rapport au mois précédent (au même mois de l'année précédente). **L'évolution sur 3 (ou 12) mois glissants représente la variation en % des 3 (ou 12) derniers mois par rapport aux mêmes mois de l'année précédente.** Enfin, le cumul depuis janvier compare les données des n premiers mois de l'année aux résultats enregistrés un an auparavant.

En conséquence de la révision de l'ICHT au T2 2020, l'Insee a révisé l'index TP01 sur les mois de juillet, août et septembre 2020 le 14 janvier 2021.

Pour disposer des indices détaillés de 2005 à 2022, [veuillez cliquer sur le lien suivant](#).