

## Climat des affaires au 4<sup>ème</sup> trimestre 2023

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

### En janvier 2024, le climat conjoncturel dans les travaux publics s'éclaircit nettement

En janvier 2024, les entrepreneurs de travaux publics se montrent plus confiants qu'en octobre 2023 : la plupart des soldes d'opinions sont en hausse et au-dessus de leur moyenne de longue période.

### L'opinion des entrepreneurs sur leur activité prévue comme passée s'améliore nettement

En janvier 2024, les entrepreneurs sont nettement plus optimistes qu'en octobre quant à leur activité prévue au cours des trois prochains mois : le solde d'opinion correspondant augmente fortement et repasse au-dessus de sa moyenne de longue période. Parmi les entreprises distinguant leur type de clientèle, la progression du solde d'opinion sur l'activité est plus marquée pour la clientèle publique que privée.

Les entrepreneurs jugent de nouveau plus favorablement que lors du trimestre précédent l'évolution de leur activité au cours des trois derniers mois : le solde associé augmente nettement de nouveau et repasse au-dessus de sa moyenne de longue période. Le même mouvement s'opère parmi les entreprises distinguant leur type de clientèle : les soldes d'opinion sur l'activité passée auprès de la clientèle privée comme publique augmentent également.

Les entrepreneurs sont moins nombreux qu'en octobre à considérer qu'il leur est difficile de prévoir l'évolution de la situation de leur entreprise : le solde d'opinion sur l'incertitude économique ressentie se replie.

### Les carnets de commandes sont jugés plus garnis qu'en octobre

En janvier 2024, le solde d'opinion correspondant au niveau des carnets de commandes des entrepreneurs du secteur augmente et s'écarte de sa moyenne de longue période.

### Les perspectives d'emploi s'améliorent fortement

En janvier 2024, le solde d'opinion relatif à l'évolution des effectifs au cours des trois prochains mois rebondit fortement. Son niveau est nettement supérieur à sa moyenne de longue période.

### Les difficultés liées à l'insuffisance de personnel restent vives

En janvier 2024, 46 % des d'entreprises signalent des difficultés liées au manque de main-d'œuvre, soit 3 points de plus qu'en octobre 2023. Cette part reste bien supérieure à sa moyenne de longue période.

## BAROMÈTRE



### Opinion sur l'activité passée



En janvier 2024 par rapport à octobre 2023  
Solde d'opinion cvs



### Opinion sur l'activité future



En janvier 2024 par rapport à octobre 2023  
Solde d'opinion cvs



### Opinion sur les carnets de commandes



En janvier 2024 par rapport à octobre 2023  
Solde d'opinion cvs



### Opinion sur les effectifs futurs



En janvier 2024 par rapport à octobre 2023  
Solde d'opinion cvs



### Opinion sur les délais de paiement



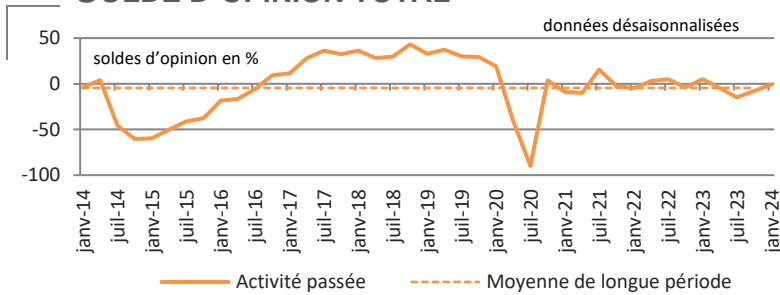
En janvier 2024 par rapport à octobre 2023  
Solde d'opinion cvs

## ACTIVITÉ PASSÉE



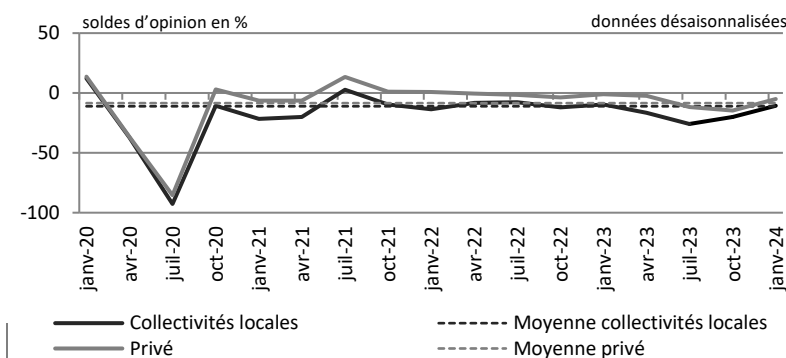
“Au cours des 3 derniers mois, votre activité a-t-elle eu tendance à augmenter, à rester stable ou à diminuer?”

### SOLDE D'OPINION TOTAL



**Solde d'opinion** ▲ **-1**  
Moyenne de longue période **-5**

### PAR MAITRE D'OUVRAGE



**Solde d'opinion auprès des collectivités locales** ▲ **-11**  
Moyenne de longue période **-11**

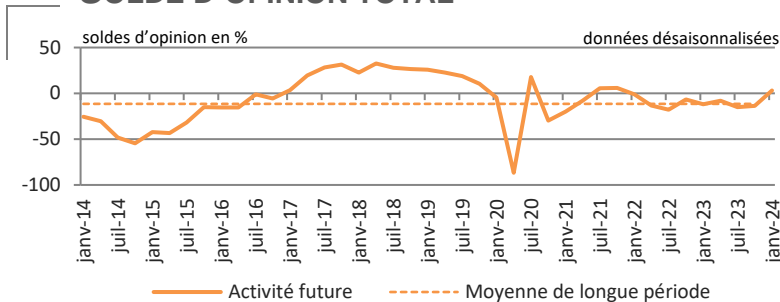
**Solde d'opinion auprès du privé** ▲ **-5**  
Moyenne de longue période **-8**

## ACTIVITÉ FUTURE



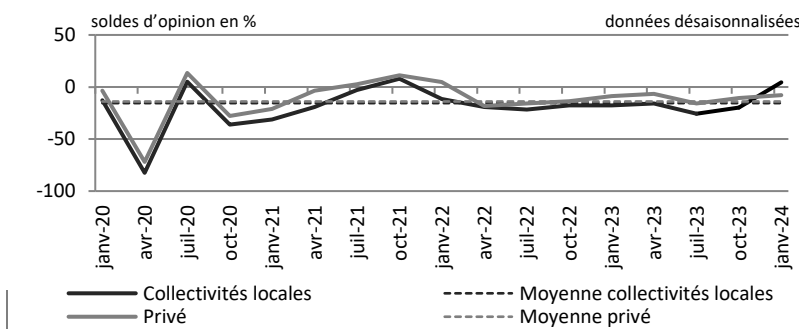
“Au cours des 3 prochains mois, votre activité aura-t-elle tendance à augmenter, à rester stable ou à diminuer?”

### SOLDE D'OPINION TOTAL



**Solde d'opinion** ▲ **+3**  
Moyenne de longue période **-12**

### PAR MAITRE D'OUVRAGE



**Solde d'opinion auprès des collectivités locales** ▲ **+4**  
Moyenne de longue période **-15**

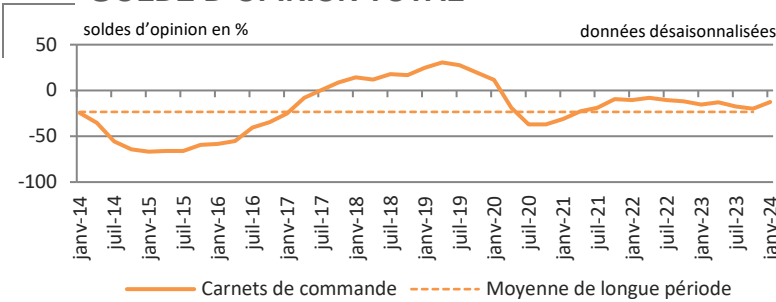
**Solde d'opinion auprès du privé** ▲ **-8**  
Moyenne de longue période **-14**

## CARNETS DE COMMANDES



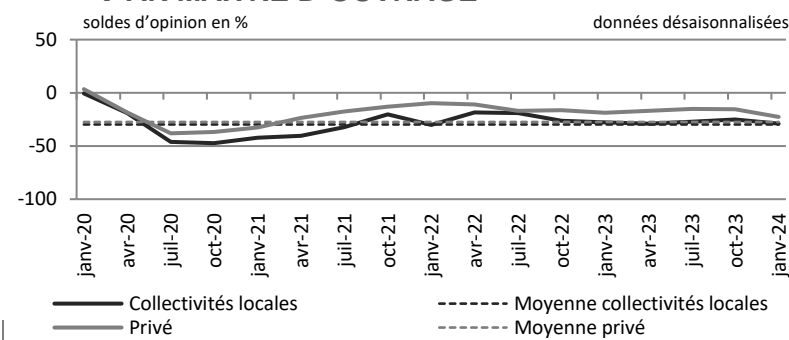
“Votre carnet de commandes vous paraît-il, pour cette période de l’année supérieur de la normale, normal pour la saison ou inférieur à la normale?”

### SOLDE D'OPINION TOTAL



Solde d'opinion **▲ -12**  
Moyenne de longue période **-23**

### PAR MAITRE D'OUVRAGE



Solde d'opinion auprès des collectivités locales **▼ -29**  
Moyenne de longue période **-30**

Solde d'opinion auprès du privé **▼ -23**  
Moyenne de longue période **-27**

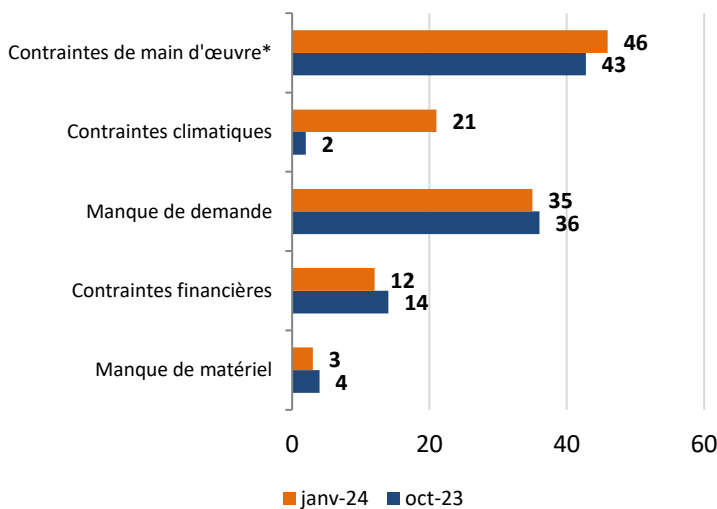
## OBSTACLES À LA PRODUCTION



“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

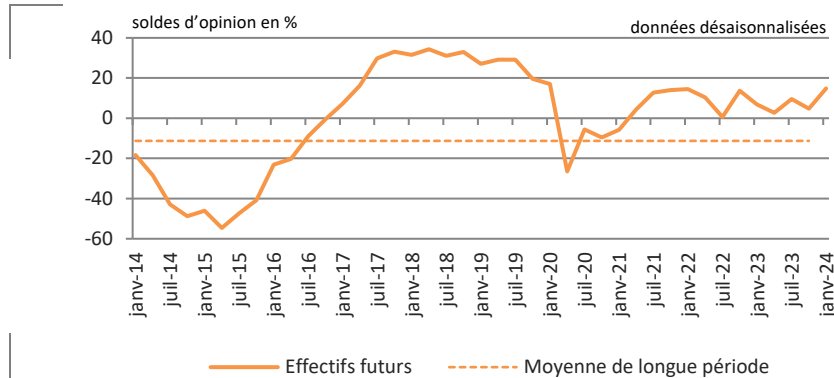
			Moyenne 2004-2024
Contraintes de main d'œuvre*	46%	▼	18%
Contraintes climatiques	21%	▼	10%
Manque de demande	35%	▬	36%
Contraintes financières	12%	▲	10%
Manque de matériel	3%	▬	3%

## 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** ▲ **+15**  
Moyenne de longue période -11

## 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 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)