



CONJONCTURE

Enquête mensuelle

Bulletin de conjoncture n° 317
En ligne sur www.fntp.fr le 12 janvier 2026

Les Travaux Publics en novembre 2025

Vers une année 2025 au ralenti

Novembre : un nouveau refroidissement de l'activité

En novembre 2025, l'activité des travaux publics recule, tant par rapport à octobre (-3,6% données cvs-cjo) que par rapport à novembre 2024 (-4,3%). Ce repli efface l'amélioration observée le mois précédent et confirme la tendance baissière engagée depuis le milieu de l'année. Le secteur s'oriente, au mieux, vers une croissance nulle sur l'ensemble de 2025, loin des tendances observées en général en années pré-électorales où la production TP progresse en moyenne de +3,2%.

Les prises de commandes sur une pente descendante

A l'approche des élections municipales, les prises de commandes continuent de glisser : -12,1% en novembre 2025 comparé à novembre 2024. La baisse s'est accentuée au cours des 3 derniers mois avec une diminution de -19,5% par rapport à la même période en 2024. Le volume de marchés conclus se situe ainsi environ 15% en dessous des niveaux enregistrés en 2019 et 2013, deux années pré-électorales.

Heures travaillées : une érosion qui se poursuit

En novembre, les heures totales travaillées reculent de -5,0% en glissement annuel, un rythme quasi similaire à celui de la production TP. Cette baisse est particulièrement marquée sur l'intérim (-10,2% sur un an), mais concerne également les ouvriers permanents (-3,8%). En cumul depuis janvier, les heures travaillées restent alignées sur l'activité, avec une inflexion à mi-année qui aboutit à un recul de -0,9% sur la période janvier à novembre 2025.

En novembre, les travaux publics repartent à la baisse, tant en termes d'activité que d'heures travaillées. À rebours des dynamiques habituellement observées en année pré-électorale, le ralentissement d'activité est confirmé en 2025 et le fort recul des prises de commandes assombrit les perspectives. Si le gel des décisions en période électorale est un passage habituel, le dégel de la commande publique doit être préparé : il conditionne le redémarrage progressif des projets, essentiels pour répondre aux besoins d'infrastructures et de mobilité.

BAROMÈTRE



Travaux réalisés = - 0,3%

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



Marchés conclus - 10,1%

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



Heures travaillées = - 0,3%

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



Heures intérimaires - 4,1%

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



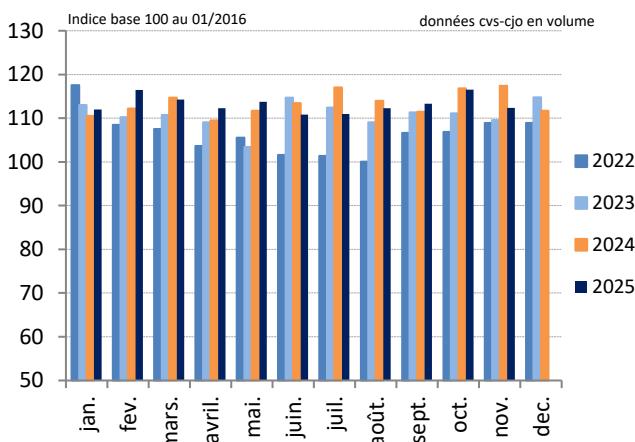
Effectifs ouvriers = - 1,0%

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

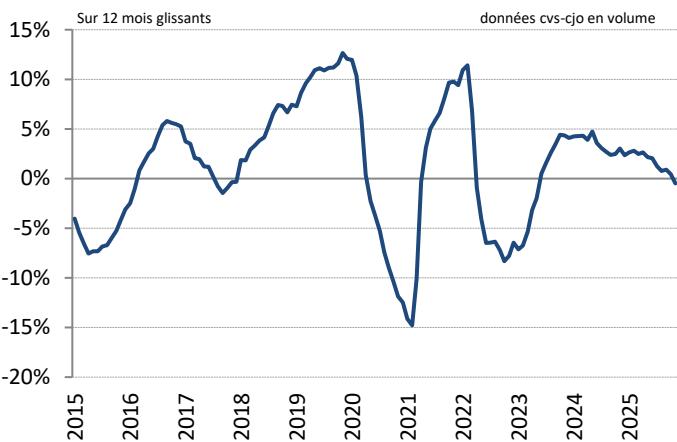


Travaux réalisés

Depuis 4 ans



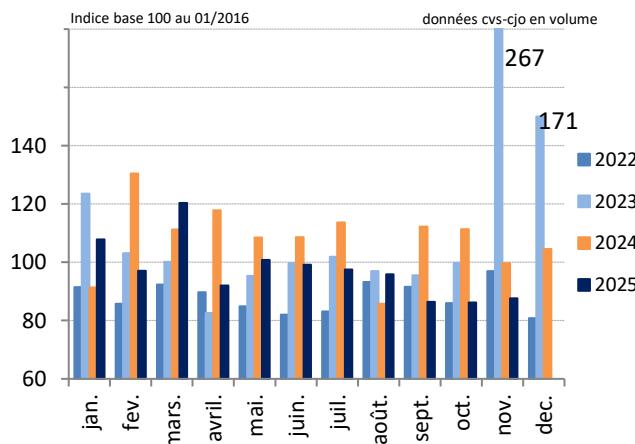
Depuis 10 ans



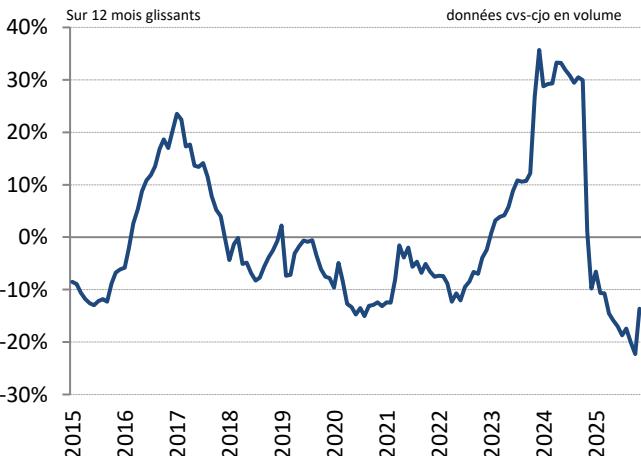
	M/M-1	M/M-12	3 mois glissants	Cumul depuis janvier	12 mois glissants
Données brutes	-11,0%	-3,8%	1,1%	0,1%	0,1%
Données cvs-cjo à prix courants	-3,3%	-3,8%	0,0%	0,7%	0,5%
Données cvs-cjo à prix constants	-3,6%	-4,3%	-1,0%	-0,3%	-0,5%

Marchés conclus

Depuis 4 ans



Depuis 10 ans

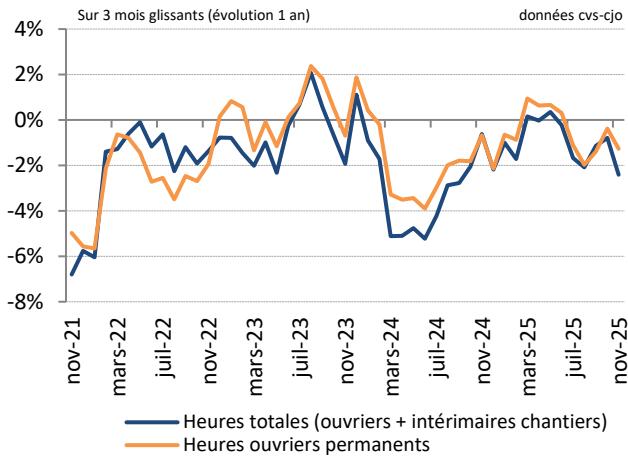


	M/M-1	M/M-12	3 mois glissants	Cumul depuis janvier	12 mois glissants
Données brutes	-6,0%	-12,7%	-19,8%	-10,6%	-13,8%
Données cvs-cjo à prix courants	2,0%	-11,6%	-18,6%	-9,1%	-12,7%
Données cvs-cjo à prix constants	1,7%	-12,1%	-19,5%	-10,1%	-13,6%

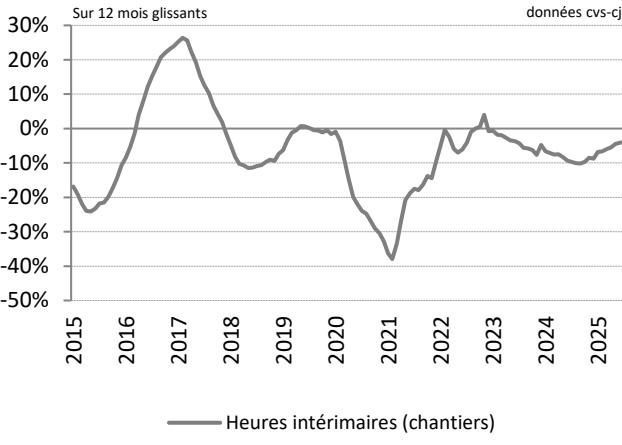
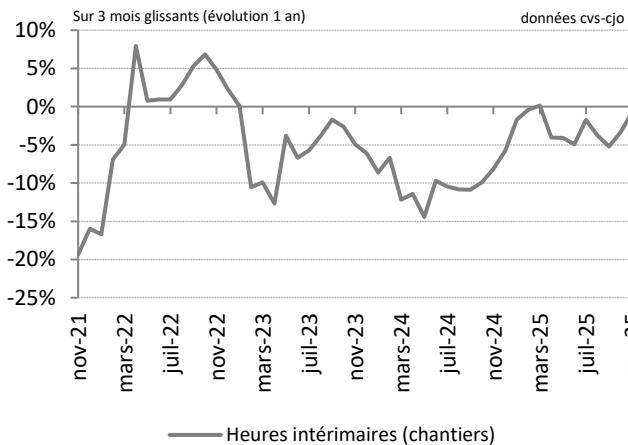
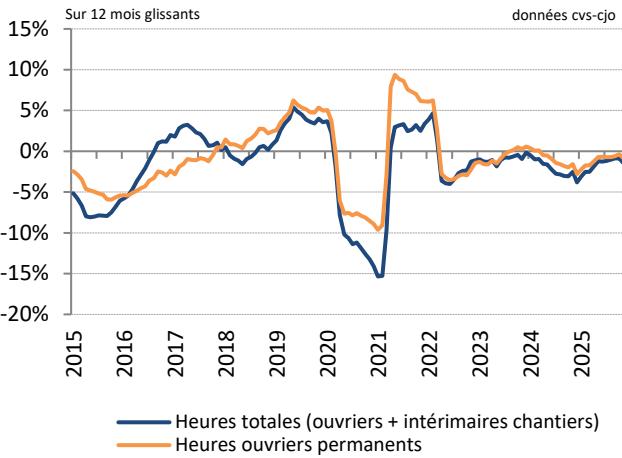


Heures travaillées

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	-13,0%	-5,3%	-1,8%	-1,8%	-1,8%
Données cvs-cjo	-1,7%	-5,0%	-2,4%	-0,9%	-1,5%

Heures travaillées par les ouvriers permanents

	M/M-1	M/M-12	3 mois glissants	Cumul depuis janvier	12 mois glissants
Données brutes	-11,3%	-3,9%	-0,8%	-1,1%	-1,2%
Données cvs-cjo	-1,6%	-3,8%	-1,3%	-0,3%	-0,9%

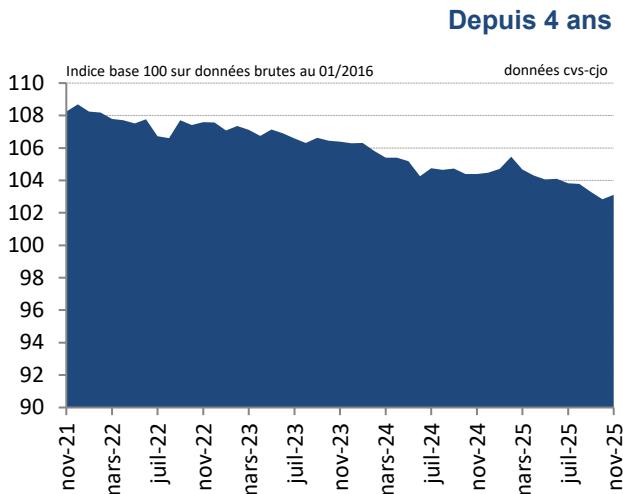
Heures travaillées par les intérimaires

	M/M-1	M/M-12	3 mois glissants	Cumul depuis janvier	12 mois glissants
Données brutes	-20,2%	-11,2%	-5,9%	-4,9%	-4,5%
Données cvs-cjo	-4,2%	-10,2%	-6,8%	-4,1%	-4,0%



Effectifs ouvriers permanents

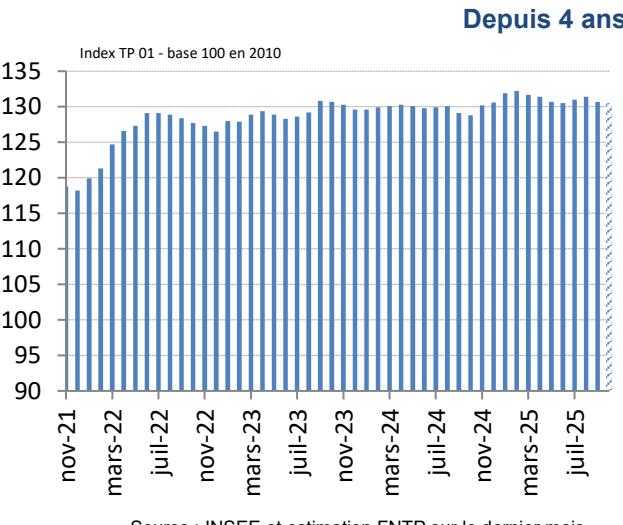
	Données brutes	Données cvs-cjo
M/M-1	0,3%	0,3%
M/M-12	-1,4%	-1,2%
3 mois glissants	-1,5%	-1,4%
Cumul depuis janvier	-1,1%	-1,0%
12 mois glissants	-1,2%	-1,0%



Index TP 01

	Données octobre 2025
M/M-1	-0,2%
M/M-12	1,3%
3 mois glissants	1,2%
Cumul depuis janvier	1,1%
12 mois glissants	1,0%

Source : INSEE



Pour comprendre ces résultats

L'enquête mensuelle d'activité dans le BTP est réalisée par la Fntp. Un changement de méthodologie et une modification de l'échantillon ont été effectués en mars 2016 créant une rupture statistique. Depuis cette date, la Fntp communique les résultats en évolution avec une base 100 en janvier 2016. L'enquête est réalisée auprès d'un échantillon de 2100 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 2024) 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'ICTH 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 2025, [veuillez cliquer sur le lien suivant](#).