Bulletin n° 330

BAROMÈTRE

Climat des affaires au 3ème trimestre 2026

LES TRAVAUX PUBLICS FÉDÉRATION NATIONALE

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

En octobre 2026, la conjoncture dans les travaux publics se détériore encore un peu plus

En octobre 2026, l'opinion des entrepreneurs de travaux publics au sujet de leur activité, passée comme prévue, se détériore de nouveau. L'opinion des entrepreneurs sur leurs carnets de commandes continue également de se dégrader, atteignant un niveau inobservé depuis avril 2016.

L'opinion des entrepreneurs sur leur activité, passée comme prévue, continue de se dégrader

En octobre 2026, l'opinion des entrepreneurs sur leur activité passée au cours des trois derniers mois continue de se dégrader. Le solde correspondant poursuit la baisse entamée depuis le mois de janvier 2026 et s'établit bien au-dessous de sa moyenne de long terme. Parmi les entrepreneurs distinguant leur type de clientèle (privée ou publique), les deux soldes associés poursuivent également leur baisse entamée en janvier 2026 et se situent, eux aussi, nettement au-dessous de leur moyenne de long terme.

En ce qui concerne l'activité prévue au cours des trois prochains mois, les entrepreneurs se montrent légèrement plus pessimistes qu'au trimestre précédent : le solde diminue, toujours à un niveau bien inférieur à sa moyenne de long terme. La situation est un peu plus contrastée lorsque l'on distingue par type de clientèle : le solde d'opinion auprès de la clientèle publique augmente légèrement, après six trimestres consécutifs de baisse, mais demeure bien au-dessous de sa moyenne de long terme. Le solde d'opinion auprès de la clientèle privée continue de baisser, pour le quatrième trimestre consécutif, et s'éloigne de la sienne.

Le solde d'opinion sur l'incertitude économique ressentie par les entrepreneurs augmente de nouveau, pour le sixième trimestre consécutif, et atteint son plus haut niveau depuis le début de cette série (en 2021). Il s'écarte encore davantage de sa moyenne de long terme.

Les carnets de commandes sont jugés encore plus dégarnis qu'au trimestre précédent

En octobre 2026, les soldes d'opinion relatifs au niveau des carnets de commandes des entrepreneurs du secteur diminuent de nouveau, aussi bien pour l'ensemble des entrepreneurs que pour ceux qui distinguent leur type de clientèle (publique ou privée). Tous ces soldes se situent très en deçà de leur moyenne de long terme respective et atteignent des niveaux inobservés depuis plus de 10 ans. Le solde d'opinion sur les délais de paiement se replie ce trimestre et se rapproche de sa moyenne de long terme.

Les perspectives d'emploi augmentent légèrement

En octobre 2026, le solde d'opinion sur l'évolution des effectifs au cours des trois prochains mois augmente légèrement, après deux trimestres consécutifs de baisse, mais demeure dégradé, sous sa moyenne de long terme.

Les difficultés liées à l'insuffisance de la demande continuent d'augmenter, tandis que celles liées au manque de personnel poursuivent leur baisse

En octobre 2026, la part des entreprises de travaux publics déclarant faire face à des contraintes de demande augmente de nouveau : à 64 %, elle s'écarte de sa moyenne de longue période et atteint son plus haut niveau depuis avril 2016. 12 % des entreprises signalent des difficultés liées au manque de main-d'œuvre : cette part baisse nettement de nouveau et repasse au-dessous de sa moyenne de long terme.

ENQUETE TRIMESTRIELLE

Opinion l'activité passée
En octobre 2026 par rapport à juillet 2026 / Solde d'opinion cvs ↘

Opinion sur l'activité future
En octobre 2026 par rapport à juillet 2026 / Solde d'opinion cvs ↘

Opinion sur les carnets de commandes
En octobre 2026 par rapport à juillet 2026 / Solde d'opinion cvs ↘

Opinion sur les effectifs futurs
En octobre 2026 par rapport à juillet 2026 / Solde d'opinion cvs ↗

Opinion sur les délais de paiement
En octobre 2026 par rapport à juillet 2026 / Solde d'opinion cvs ↗

En ligne sur www.fntp.fr le 23 octobre 2026

Enquête reconnue d'intérêt général et de qualité statistique par le Conseil National de l'Information Statistique

Fédération Nationale des Travaux Publics – 3, rue de Berri – 75 008 PARIS – 01 44 13 31 44 – www.fntp.fr – infos@fntp.fr

ACTIVITÉ PASSÉE

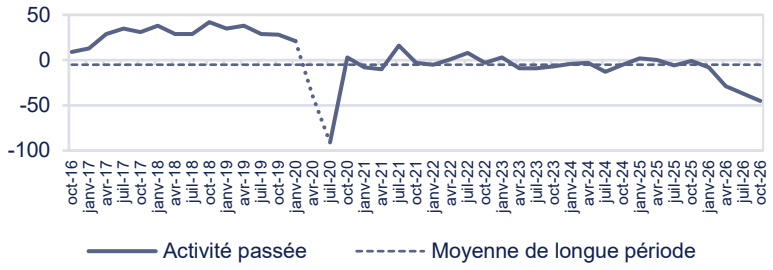
Au cours des 3 derniers mois, votre activité a-t-elle eu tendance à augmenter, à rester stable ou à diminuer ?

A RETENIR

L'opinion des entrepreneurs sur leur activité passée continue de se détériorer

SOLDE D'OPINION TOTAL

soldes d'opinion en %



SOLDE D'OPINION TOTAL

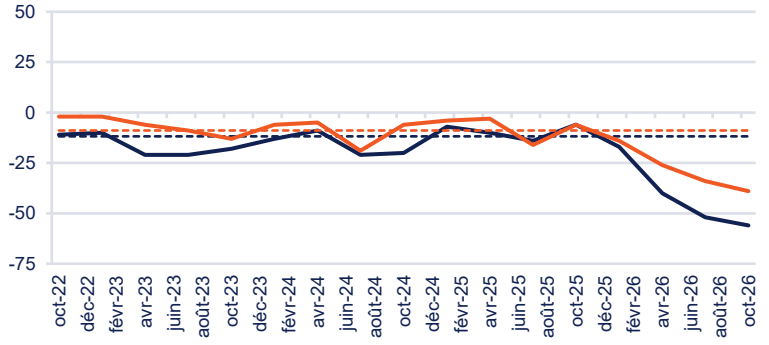
-45

vs moyenne historique : **-5**

En baisse par rapport au trimestre précédent

PAR MAITRE D'OUVRAGE*

soldes d'opinion en %



Segment	Solde d'opinion	Evolution vs T-1	Moyenne historique
Global	-45	↘	-5
Collectivités locales	-56	↘	-12
Secteur privé	-39	↘	-9

ACTIVITÉ FUTURE

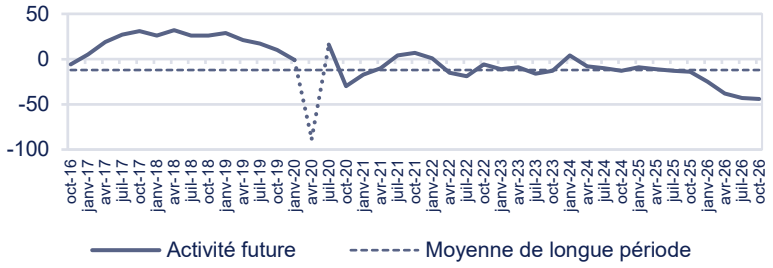
Au cours des 3 prochains mois, votre activité a-t-elle eu tendance à augmenter, à rester stable ou à diminuer ?

A RETENIR

En ce qui concerne l'activité prévue au cours des trois prochains mois, les entrepreneurs se montrent légèrement plus pessimistes

SOLDE D'OPINION TOTAL

soldes d'opinion en %



SOLDE D'OPINION TOTAL

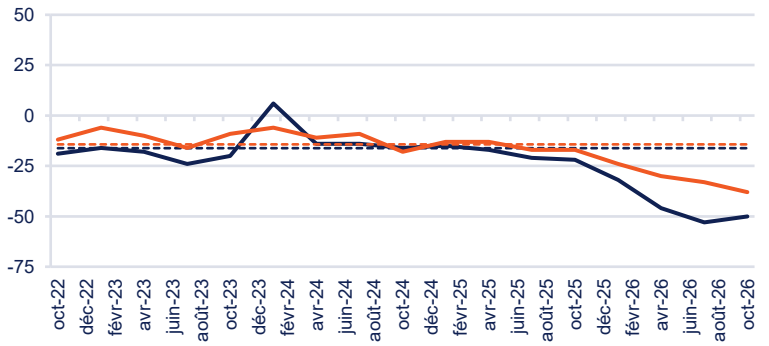
-44

vs moyenne historique : **-12**

En baisse par rapport au trimestre précédent

PAR MAITRE D'OUVRAGE

soldes d'opinion en %



Segment	Solde d'opinion	Evolution vs T-1	Moyenne historique
Global	-44	↘	-12
Collectivités locales	-50	↗	-16
Secteur privé	-38	↘	-14

CARNETS DE COMMANDES

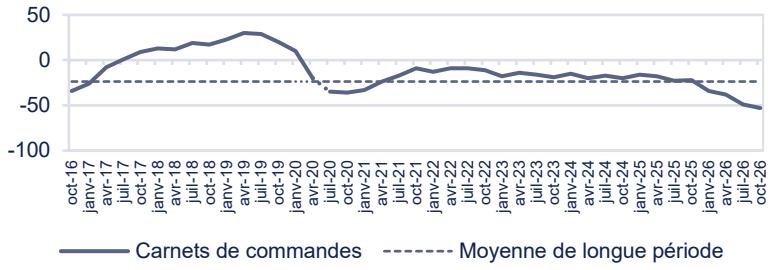
Votre carnet de commandes vous paraît-il, pour cette période de l'année supérieur de la normale, normal pour la saison ou inférieur à la normale?"

A RETENIR

Les carnets de commandes sont jugés encore plus dégarnis qu'au trimestre précédent

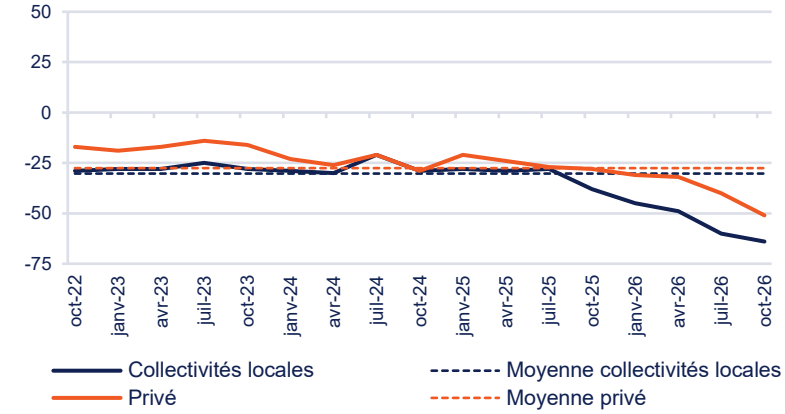
SOLDE D'OPINION TOTAL

soldes d'opinion en %



PAR MAITRE D'OUVRAGE*

soldes d'opinion en %



SOLDE D'OPINION TOTAL

-53

vs moyenne historique : -24

En baisse par rapport au trimestre précédent

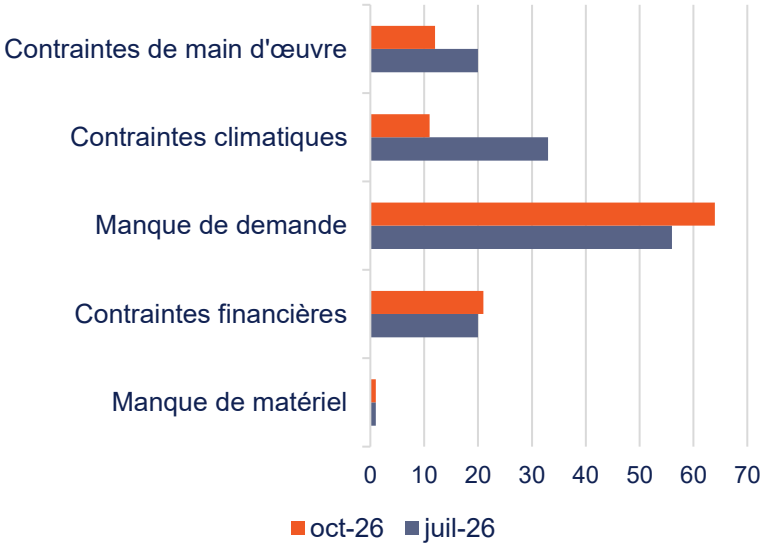
Segment	Solde d'opinion	Evolution vs T-1	Moyenne historique
Global	-53	↘	-24
Collectivités locales	-64	↘	-30
Secteur privé	-51	↘	-28

OBSTACLES À LA PRODUCTION

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

OPINION

% de réponses affirmatives



			Moyenne 2004-2026
Contraintes de main d'œuvre	12%	↗	25%
Contraintes climatiques	11%	↗	11%
Manque de demande	64%	↘	37%
Contraintes financières	21%	=	11%
Manque de matériel	1%	=	3%

Opinions sur les effectifs futurs

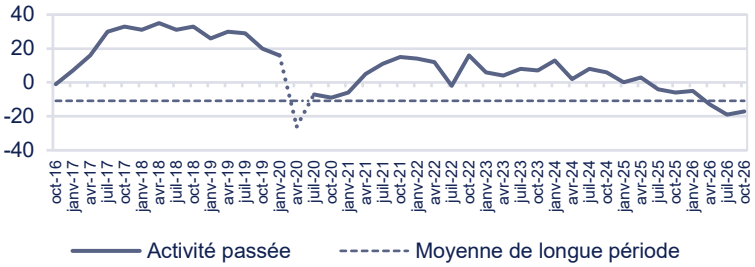
Au cours des 3 prochains mois, vous attendez-vous à ce que les effectifs de votre entreprise augmentent, restent stables ou diminuent?

A RETENIR

Les perspectives d'emploi augmentent légèrement

SOLDE D'OPINION

soldes d'opinion en %



SOLDE D'OPINION TOTAL

-17

vs moyenne historique : -11

Légère hausse rapport au trimestre précédent

POUR COMPRENDRE LES RÉSULTATS

AVERTISSEMENT : Les coefficients saisonniers ont été actualisés en juillet 2026. 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 1er 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.

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).

Pour disposer des données détaillées de 2004 à la fin du trimestre actuel, veuillez cliquer ici.
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.