

Les chiffres de la propreté

Facilities est heureux de vous communiquer ici des extraits de l'Édition 2014 des « Chiffres clés du secteur Propreté et Services Associés », édité par « Le Monde de la Propreté » à partir des études menées par l'« Observatoire socio-Économique » du « Fare Propreté ». De même, nous publions le « Classement des Entreprises de Propreté » réalisé par la « Fédération des Entreprises de Propreté » et publié dans sa revue « Service » N° 236 de décembre 2014, édité par « PYC édition ».



© AndreyPopov/Fotolia

La propreté attire les auto-entrepreneurs. Ils sont plus de 23 000 en 2013 et leur nombre a augmenté de 43% depuis 2009. S'il n'est pas possible d'identifier le nombre d'auto-entrepreneurs dans le stock d'entreprises (32 047 entreprises en 2013) fourni par l'INSEE, en recoupant les données de l'INSEE et celle de l'ACOSS (30 000 entreprises moins les 20 000 auto-entrepreneurs), on obtient le chiffre d'environ 10 000 entreprises hors auto-entrepreneurs, ce qui s'approche du nombre d'entreprises ayant au moins un salarié de l'INSEE. Ainsi, les auto-entrepreneurs représentent approximativement le double des entreprises ayant au moins un salarié et les 2/3 des entreprises du secteur. Cependant, de nombreux auto-entrepreneurs n'ont aucune activité économique. C'est pourquoi l'évolution du nombre d'entreprises ayant au moins un salarié est un meilleur indicateur du dynamisme réel du secteur. Les chiffres provisoires indiquent une baisse du nombre d'entreprises ayant au moins un salarié en 2012. La faible évolution du nombre d'entreprises ayant au moins un salarié ces dernières années se distingue de l'augmentation importante du nombre d'entreprises liée à la comptabilisation des auto-entrepreneurs.

Un secteur dynamique pour la création d'entreprise

En 2010, le taux de création d'entreprises s'élevait à 37 % en raison de l'instauration du statut auto-entrepreneur l'année précédente. Il semble se stabiliser aux alentours des 30 % ces trois dernières années. Soit un taux de création près de deux fois supérieur au taux de création tous secteurs (14 % en 2013).

Si la création est dynamique dans le secteur, avec plus de 8 800 entreprises créées en 2012, le stock ne s'accroît que de 2 714 entreprises en 2013. Car, ce sont plus de 6 000 entreprises qui ont disparu au cours de l'année 2012. Ces disparitions peuvent s'expliquer par les effets de la crise économique, les liquidations d'entreprises, les départs à la retraite, par la concentration du secteur et les politiques de croissance externe. Ces disparitions sont à ne pas confondre avec les défaillances d'entreprises qui s'élèvent à 657 entreprises en 2013 et qui représentent les entreprises en état de cessation de paiement. Avec un taux supérieur à celui de l'ensemble des secteurs d'activité (1,66 % en 2013), les entreprises de propreté sont plus fragiles que la moyenne. Les jeunes entreprises sont particulièrement menacées.

La loi Pinel et les auto-entrepreneurs

En 2013, 56 % des créations d'entreprises se réalisent sous le régime de l'auto-entrepreneur. La propreté continue d'attirer les auto-entrepreneurs en raison des faibles barrières à l'entrée dans la profession et de la contraction générale de l'emploi en France, qui pousse à l'entrepreneuriat de ce type en cas de perte d'emploi notamment. De plus, le statut apporte de nombreuses facilités pour la création d'entreprise (simplification des formalités, allègement des charges sociales, fiscales et administratives).

Toutefois, l'année 2013 semble marquée par la perte de dynamisme des créations d'auto-entreprises (- 22 % par rapport à 2012) et par un fort regain des créations sous un statut plus classique (+ 69 %). Cette baisse d'engouement pour le régime de l'auto-entrepreneuriat, qui se retrouve également dans d'autres secteurs d'activités, peut s'expliquer par les projets de réforme du statut (loi Pinel) qui ont pu instiller un doute sur le devenir du statut et inciter les créateurs d'entreprises à opter d'emblée pour une autre forme juridique.

**50 % des salariés du secteur sont employés par 1 % des entreprises**

Le poids économique des auto-entrepreneurs est marginal. En 2012, le CA réalisé par les 21 328 auto-entrepreneurs de la propreté représentait, seulement 0,8 % du CA total du secteur. De plus, si la part des auto-entrepreneurs réalisant un CA augmente, passant de 15 % en 2009 à 60 % en 2013, le CA moyen réalisé par chaque auto-entrepreneur reste faible : environ 8 700 € en 2013. Il faut également préciser que les auto-entrepreneurs ne peuvent pas réaliser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 32 900 euros, et qu'un processus de radiation automatique de ceux qui ne déclarent pas de chiffre d'affaires pendant 8 trimestres consécutifs a été mis en place. Selon l'INSEE, depuis l'instauration du statut, 90 % des auto-entrepreneurs dégagent un revenu inférieur au Smic au titre de leur activité. Les 1 % d'entreprises ayant plus de 500 salariés emploient à eux seuls plus de la moitié des salariés du secteur. À l'inverse, les TPE de moins de 20 salariés représentent 80 % des entreprises d'au moins un salarié et seulement 11 % de l'emploi du secteur. L'illustration de la concentration du secteur se voit avec les 50 premières entreprises qui représentent de l'ordre de 45 % du chiffre d'affaires du secteur et emploient 60 % des salariés.

Après la récession de 2009 Le secteur repart à la hausse

Les entreprises de propreté et services associés ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards d'euros en 2012. Néanmoins, le chiffre d'affaires de l'année 2012 connaît un taux de croissance inférieur à celui de 2010 et de 2011 en raison des difficultés économiques générales. Le chiffre d'affaires du secteur en 2009 a baissé à 10,742 Mds€ contre 11,021 Mds€. Concomitamment l'effectif salarial avait stagné. Depuis 2009, le chiffre d'affaires du secteur et l'effectif salarié repartent légèrement à la hausse,

tandis que le nombre total d'entreprises croît significativement, mais presque exclusivement en raison de l'instauration du statut auto-entrepreneur. L'évolution du nombre d'entreprises hors auto-entrepreneurs n'a en réalité qu'une faible croissance du nombre d'entreprises de propreté (en 2012, c'est une baisse importante qui est annoncée par les données provisoires de l'INSEE) et indiquerait une certaine concentration capitalistique du secteur puisque le CA total continue d'augmenter.

Baisse importante du taux de marge

Après une augmentation des prix plus faible en 2010 et 2011 en raison des difficultés économiques générales, l'indice des prix retrouve son évolution moyenne d'environ 2 points par an. Mais ces évolutions ne couvrent pas les niveaux d'augmentation annuels des salaires et des charges sur la même période. En effet, les augmentations de salaires et de charges cumulées sont en moyenne de 3% par an depuis 5 ans. Le taux de marge des entreprises de propreté a augmenté régulièrement de 2000 à 2007, mais a diminué significativement depuis. La propreté est un secteur aux faibles marges. En 2012, la chute a été enrayée, mais la baisse importante du taux de marge, depuis 2007, reste préoccupante pour la santé financière des entreprises. Comparé à des activités comme la restauration ou le BTP, le taux de marge de la propreté est relativement faible. Cependant, il reste plus élevé que celui d'autres secteurs à forte intensité de main d'œuvre, comme le secteur de la sécurité privée ou celui du travail temporaire. Le taux de marge des entreprises de propreté semble également avoir bien résisté à l'année difficile de 2011 comparé aux taux de marge négatifs d'autres secteurs.

Le taux de marge varie selon la taille des entreprises

En 2012, le taux de marge des entreprises de moins de 10 salariés a légèrement augmenté alors que celui des entreprises de 10 à 19 sa-

lariés a été divisé par deux. Les taux de marge des PME et grandes entreprises n'évoluent pas, ou très peu, et restent faibles. La forte variation du taux de marge selon la taille de l'entreprise s'explique également par la nature et surtout la taille des clients. Les « petits » clients demandent des prestations limitées à des interventions sur des surfaces restreintes qui permettent généralement des taux de marge plus importants, mais sur de faibles volumes financiers. En revanche, les grandes entreprises ayant pour clients de grands donneurs d'ordres privés ou publics remportent des marchés importants en termes de volumes financiers, mais à de très faibles taux de marges. Cela s'inscrit dans un contexte où la prédominance croissante des départements achat et la montée progressive des centrales d'achats dans le secteur public entraînent de fortes pressions sur les prix, une massification des achats, une diminution des nouvelles offres et une concentration importante.

Répartition du C.A. par segment d'activités

Les bureaux représentent toujours 40 % du chiffre d'affaires de la Branche ; les immeubles 19 %, l'industrie 12%, les commerces 7 %, l'hôtellerie 2 %, la santé 7 %, le scolaire 3 %, les transports 4 %, les autres équipements collectifs 2 % et divers autres 4 %.

Le cœur de métier de la propreté représente 95 % du chiffre d'affaires des entreprises de propreté et 5 % pour les Services associés.

**Serge MARIE**

Directeur de la rédaction des publications Facilities

À partir des :
« Chiffres Clés Édition 2014 »
« Le Monde de la Propreté »
Et du classement des 50 premières Entreprises de Propreté de la FEP

CA PROPRETÉ DES 70 PREMIÈRES ENTREPRISES FRANÇAISES Chiffre d'Affaires France (en Millions d'Euros)				CA Groupe 2013	
N°	Société	CA 2013	+/-	Filiales et enseignes commerciales	
1	Groupe Onet	1 151,0 M€	- 0,09 %	Onet services - Onet metro - Onet services industrie - Onet antilles - H. Reinier - Safen - Brunelle - DSN - Techman industrie - Comex nucléaire - Isatec - Otnod - Otri - Emone - Onet propreté TU IdF	1 462 M€
2	Samsic	838,0 M€	- 1,41 %	Samsic	1 457 M€
3	Atalian	692,0 M€	+ 4,17 %	Atalian pôle propreté - RIP - DRX - Tnex - TFN appro et techniques - Comatec - Eppsi - Usp nettoyage - TFN propreté (IdF, Nord Normandie, Ouest, Dud Ouest, Sud Est, Est, Centre) - Eppsi - Carrard services	1 125 M€
4	Groupe gsf	641,6 M€	+ 5,01 %	Gsf (aero - aries - airport - ariane - athena - atlantis - atlas - auriga - celtus - concorde - energia - grande arche - jupiter - mercure - neptune - opale - orion - phebus - phocea - pluton - saturne - stella) - gsf trevise	642 M€
5	Groupe iss france	476,7 M€	+ 1,36 %	ISS propreté - Channel passenger - ISS (hygiène & prevention - logistique & production - facility management)	955 M€
6	Elior services propreté et sante	414,1 M€	+ 5,63 %	Elior services propreté - Elior services sante - FMC	5 017 M€
7	Derichebourg propreté	268,9 M€	+ 4,55 %	Derichebourg propreté et services associés - Miroir 2000 - Proverre - Derichebourg mc	1 934 M€



CA PROPRETÉ DES 70 PREMIÈRES ENTREPRISES FRANÇAISES Chiffre d'Affaires France (en Millions d'Euros)				CA Groupe 2013
N°	Société	CA 2013	+/-	Filiales et enseignes commerciales
8	Isor - cofigor	135,2 M€	+ 0,29 %	Isor
9	Challancin	92,0 M€	- 2,00 %	Challancin - Challancin sécurité - SPGO
10	Facilicom	67,1 M€	- 7,15 %	Gom proprete - Facilicom conseil et formation - Trigion Securite - Trigion accueil - Axxicom
11	Oms	60,7 M€	+ 3,68 %	Oms synergie IdF - Oms synergie Nord - Oms synergie Sud - Oms synergie Est - Lc.s
12	Arcade	56,0 M€	- 5,08 %	Arcade nettoyage - Egn hotellerie - Aspirotechnique
13	Sud services sas	50,4 M€	+ 2,64 %	Antigone service - SMP - Clair et net services - Nicollin materiel
14	Limpa nettoyyages	45,5 M€	+ 3,54 %	Limpa nettoyyages
15	Sas pro impec	42,0 M€	- 2,25 %	Sas pro impec
16	Deca - France	41,6 M€	- 40,32 %	Deca proprete (Pays de Loire, Bretagne, Normandie, Nord, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrenees, Haute Normandie) - Egtn
17	Guilbert proprete	35,5 M€	+ 12,67 %	3G maintenance - Prem's - Antartique services - Self interim - Antartique services aux particuliers
18	Essi	35,2 M€	+ 7,11 %	Essi (Turquoise - Opale - Jade - Corail - Cristal - Rubis - Topaze - Ambre - Nacre - Saphir - Quartz - Agate)
19	Sp3 nettoyage	34,1 M€	+ 6,51 %	SP3 nettoyage
20	Azurial	32,0 M€	+ 1,25 %	Azurial
21	Stn groupe	26,2 M€	+ 8,81 %	Stn groupe
22	Stem proprete	25,7 M€	+ 9,32 %	Stem proprete
23	Alter services	23,5 M€	- 13,60 %	Alter services
24	Europe services proprete	22,8 M€	+ 15,52 %	Europe services proprete
25	Clinitex services	21,9 M€	+ 7,56 %	Clinitex (grand Lille - Sambre Hainaut - 62 - Picardie - Normandie)
26	Société des techniques de proprete industrielle	21,4 M€	+ 1,44 %	Societe des techniques de proprete industrielle
27	Netman	20,2 M€	+ 71,91 %	Netman
28	Tefid	19,1 M€	+ 6,10 %	Tefid
29	La rationnelle	19,0 M€	+ 4,85 %	La rationnelle - Accueil services
30	Sas terbaty - ternet	18,9 M€	+ 78,62 %	Sas terbaty
31	Nera proprete	18,8 M€	- 0,54 %	Nera proprete (provence, littoral, rhône-alpes, haute-savoie, vallee du rhône)
32	3id	18,1 M€	- 2,25 %	3id - 3id renovation
33	Net plus	18,0 M€	+ 15,28 %	Net plus (Évreux, Angers, Vendee, La Rochelle, Charente, Toulouse, Touraine) - nettoyage services
34	Sogepark	17,5 M€	+ 21,08 %	Effi services - cap 20007
35	Lustral	16,3 M€	- 3,98 %	Lustral
36	Sodexo hygiene et proprete	14,6 M€	-	Sodexo hygiene et proprete
37	A-g-net proprete multiservices	12,5 M€	+ 8,15 %	A-g-net proprete multiservices
38	Impec entretien	12,4 M€	-	Mb qualite pace (35) - net service St Nazaire (44) - Acj proprete Le Rheu (35) - Impec proprete St Herblain (44) - Impec service St Christophe (85) - Impec prestation St Ave (35) - Impec nettoyage La Baule (44) - Impec domicile St Herblain (44)
39	Serviclean	12,3 M€	- 8,79 %	Serviclean - Serviclean Atlantique - Aalpha nettoyage - Uniservices
40	Utile et agréable	12,2 M€	+ 1,53 %	Utile et agréable - Active clean services - La Fée Viviane - Raj net - Pro hygiene service - Hygiene service
41	Eficium	12,1 M€	+ 11,27 %	Eficium - Inter net sas - Cis services - Azur clean
42	Guesneau proprete	11,9 M€	+ 5,86 %	Guesneau proprete
43	Saturne services	11,5 M€	+ 9,48 %	Egnbb
44	Prohygiene	11,3 M€	+ 4,05 %	Prohygiene - Ailhas - Hôtel service - Pro arborys - Landep - Toulouse nettoyage - Ardea - Ats
45	Scotnet	10,6 M€	+ 20,73 %	Scotnet
46	Novasol	10,5 M€	+ 19,33 %	Novasol
47	Hemera	10,1 M€	+ 37,43 %	Hemera
48	Netto decor proprete	9,9 M€	- 26,46 %	Netto decor proprete
49	Zf c+net	9,9 M€	+ 14,38 %	Zf c+net
50	Vds	9,8 M€	-	Vds
51	Sun service sas	9,3 M€	+ 14,73 %	Sun service sas
52	Yanet	9,3 M€	+ 9,19 %	Yanet
53	Audacieuse	9,1 M€	+ 18,20 %	Adtech eurl
54	Aner	9,1 M€	-	Aner
55	Maintenance industrie	9,0 M€	- 0,77 %	Assistance et nettoyage
56	Reflét 2000	8,9 M€	+ 11,14 %	Reflét 2000
57	Neova	8,8 M€	+ 8,44 %	Neova
58	Accecit	8,6 M€	+ 10,83 %	Accecit
59	Netindus / jpm services	8,6 M€	+ 13,66 %	Netindus - Bonneau Chapalain - Pass - Sidf
60	Armor groupe	8,4 M€	-	Armor groupe
61	Ams proprete	8,3 M€	+ 10,63 %	Ams proprete
62	Alpes dauphine nettoyage	8,0 M€	+ 2,16 %	Alpes Dauphine nettoyage
63	Le nettoyage	7,9 M€	- 1,88 %	Le Nettoyage
64	Cervin	7,8 M€	- 2,69 %	Cervin
65	Estra proprete	7,8 M€	+ 3,92 %	Estra proprete
66	Ciel bleu	7,7 M€	-	Ciel bleu
67	Amg proprete	7,6 M€	+ 8,49 %	Amg proprete
68	Siner	7,2 M€	-	Siner
69	Aceni services associes	7,1 M€	+ 11,26 %	Aceni services associes
70	Edra services	6,7 M€	+ 22,44 %	Edra services