



La propreté en chiffres

Comme l'an dernier, nous publions ici des extraits de l'Édition 2015 des « Chiffres clefs du secteur Propreté et Services Associés », édité par « Le Monde de la Propreté » à partir des études de l'« Observatoire socio-Économique » du « Fare Propreté ». De même, nous présentons le « Classement des 70 Entreprises de Propreté » réalisé par la « Fédération des Entreprises de Propreté » et rendu public dans sa revue « Service » N°242 de décembre 2015, éditée par « PYC édition ».



© Photo : Fotolia_77625283

Avec un chiffre d'affaires de plus de 12 milliards d'euros et près de 36.000 entreprises, la propreté reste un secteur majeur dans le monde des services aux entreprises. Néanmoins, l'activité du secteur est marquée par une faible croissance et un ralentissement par rapport aux années précédentes. D'après le classement des entreprises de la FEP, le chiffre d'affaires des 50 premières s'élevait à 5.769 millions d'euros en 2014, soit une augmentation de 1 % par rapport à 2013.

Une conjoncture difficile qui ne devrait pas vraiment changer avec l'augmentation réglementaire des charges salariales et la complémentaire santé obligatoire même si le CICE devrait redonner un peu d'oxygène aux trésoreries. En effet, les augmentations de salaires et de charges cumulées sont en moyenne de 3 % par an depuis 5 ans et les entreprises pourront difficilement les répercuter auprès de leurs clients.

Le haut du classement des entreprises de propreté démontre cependant une assez grande stabilité et la bonne santé des majors malgré des changements de position. Onet, GSF, ISS France et Challancin continuent leur progression, Atalian, Elior Services et Derichebourg se maintiennent avec une croissance de moins d'1 % alors que Samsic enregistre un recul de plus de 3 % et Isor d'1,5 %. Les chiffres diffusés confirment aussi l'écart entre les six premiers et les suivants, avec un chiffre d'affaires al-

lant de 418 millions d'euros pour Elior Services à 1,17 milliard d'euros pour Onet qui reste le leader du secteur.

À noter également l'essor de PME régionales comme la création du groupe Candor réunissant 5 entreprises de Haute-Normandie (20 millions d'euros de chiffre d'affaires) ou le lancement du premier réseau de franchise par Sneg Propreté. Netto Decor Propreté (+ 44 %) et Sodexo Hygiène Propreté (+ 39 %) affichent les progressions les plus fortes et passent respectivement à la 40^{ème} et 30^{ème} place. Enfin de nouveaux acteurs apparaissent dans ce classement : HEI (37^{ème} place), OME (65^{ème} place) et l'Entretien Dijonnais (68^{ème} place).

La création d'entreprises reste dynamique

Le taux de création d'entreprises (hors auto-entrepreneurs) fluctue autour de 10 % ces dernières années. À noter toutefois que la majorité des créations se réalise sous le régime de l'auto-entrepreneur (64 % en 2014). En prenant en compte l'ensemble des créations d'entreprises, le taux de création du secteur s'élève à 31,5 % en 2014, soit un taux près de deux fois supérieur au taux de création tous secteurs (14 %). Cela s'explique par les faibles barrières à l'entrée dans le secteur.

Si la création est dynamique dans le secteur, il s'agit pour beaucoup d'auto-entrepreneurs et de nombreuses entreprises

disparaissent chaque année. 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. Les défaillances d'entreprises s'élèvent à 584 entreprises en 2014 et représentent les entreprises en état de cessation de paiement, soit une légère diminution (10 % par rapport à 2013). En 2014, le taux de défaillances du secteur baisse donc sensiblement et se rapproche du taux de l'ensemble des secteurs d'activité (1,58 % en 2014).

Les bureaux représentent toujours près de 40 % du CA

Suivis par le nettoyage des immeubles (19 %) l'industrie (13 %), les commerces (8 %), l'hôtellerie (2 %), la santé (5 %), le scolaire (5 %), les transports (2 %), les autres équipements collectifs (2 %) et divers autres (6 %).

La part du chiffre d'affaires réalisé dans les bureaux est légèrement supérieure pour les petites entreprises. Le nettoyage des parties communes d'immeubles représente en moyenne près d'un tiers du chiffre d'affaires des petites entreprises, contre seulement 7 % du CA des grandes. L'industrie, la santé, les établissements scolaires et les transports sont plus fortement source de chiffre d'affaires pour les grandes entreprises que pour les petites.

Les services associés continuent de se développer. La part des services associés dans le chiffre d'affaires des entreprises a augmenté de 2 points entre 2012 et 2014.

80 % du chiffre d'affaires des entreprises de propreté proviennent de marchés privés et 20 % des marchés publics.

Effectifs majoritairement féminins, en progression depuis 2007

Depuis 1995 la part de femmes dans le secteur oscille autour de 65 %. Ce taux est inférieur à la moyenne européenne qui s'élève à 73 %. La répartition hommes-femmes diffère selon le niveau de classification. Les femmes sont très majoritaires sur les postes d'agents de service représentant 90 % des emplois du secteur, d'employés et de maîtrise administrative. Les postes de chefs d'équipe sont répartis à parts égales et les hommes sont majoritaires sur les postes de maîtrise d'exploitation et de cadres.

Si l'on observe que les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans le secteur, on remarque également qu'elles sont proportionnellement plus âgées que ces derniers. 50 % des salariés ont plus de 44 ans, un taux nettement supérieur à la moyenne nationale. La répartition par âge varie selon les professions et catégories socioprofessionnelles : Près de 15 % des employés ont moins de 26 ans. Ce taux est plus élevé que pour les autres professions et catégories socio professionnelles (PCS). Plus de 50 % des ouvriers non qualifiés ont plus de 44 ans.

La propreté représente à elle seule plus d'1 emploi sur 40 du secteur marchand en France, un chiffre qui a augmenté de 1,8 % en 2014 pour atteindre un total de

481.675 emplois salariés. L'évolution du nombre de salariés dans le secteur est fortement liée à l'évolution du chiffre d'affaires. En effet, le secteur de la propreté connaît une très forte corrélation entre l'évolution du nombre de salariés et l'évolution du chiffre d'affaires (sur les cinq dernières années, le coefficient de corrélation est de 0,99).

Les cinq premières grandes régions, qui comprennent les principaux centres urbains, concentrent près de 70 % des salariés dont un tiers se situe en Ile de France.

Un secteur multi-employeur, aux horaires décalés

Le phénomène multi-employeur est une caractéristique majeure du secteur de la propreté, conséquence en partie de l'Article 7 de la convention collective, et également du rôle d'activité de complément de revenu que peuvent jouer les entreprises de propreté pour certains salariés d'autres secteurs. La mesure du phénomène multi-employeur est différente suivant que l'on considère le nombre d'emploi (postes dans les entreprises) ou le nombre de personnes physiques concernées (salariés).

47 % des salariés multi-employeurs ont au moins un autre emploi dans une entreprise de propreté. En moyenne, les multi-employeurs de la propreté ont 2,8 emplois, et les salariés de la propreté (mono-employeurs inclus) ont en moyenne 1,7 emplois. Cela équivaut à une moyenne de 53 % d'emplois occupés dans la propreté par les multi-employeurs.

Compte tenu de l'importance du phénomène multi-employeur, près de 80 % des

contrats sont à temps partiel mais plus de la moitié des salariés du secteur ont en réalité un temps de travail hebdomadaire total de plus de 24h, et plus d'un tiers ont un équivalent temps complet (tous emplois confondus). Ces chiffres sont à rapprocher des différences de postes occupés par les femmes et les hommes dans les entreprises. En effet, l'accès aux postes plus élevés dans la classification, notamment au statut cadre et aux postes à temps plein, est plus fréquent pour les hommes.

Vers le travail en continu et en journée

Face à la proportion importante de salariés à temps partiel et aux difficultés que peut engendrer un travail sur des horaires décalés (tôt le matin ou tard le soir) et fragmentés, de nombreuses entreprises s'engagent pour le travail en continu et en journée, réalisé en présence des occupants. Cela permet de faire évoluer la relation usager/prestataire, d'améliorer la qualité de la prestation en répondant aux besoins des donneurs d'ordre avec une réactivité accrue, due à la présence des agents en journée ainsi que de faire progresser les conditions de travail et de vie des salariés (continuité d'horaires, augmentation du temps de travail, limitation des déplacements) et la reconnaissance sociale des agents de propreté.



Serge MARIE

Directeur de la rédaction
des publications Facilities

CA PROPRETÉ DES 70 PREMIÈRES ENTREPRISES FRANÇAISES

CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE (EN MILLIONS D'EUROS)					CA Groupe
N°	Société	2013	2014	-/+	2014
1	Groupe Onet	1 151 M€	1 171 M€	+ 1,74 %	Onet Services - Onet Metro - Onet Services Industrie - Onet Services Antilles - H. Reinier - Safen - Brunelle - Dsn - Techman Industrie - Comex Nucleaire - Isatec - Otnid - Otri - Emone-Onet Proprete Tup Idf
2	Samsic	838 M€	811 M€	- 3,22 %	Samsic
3	Atalian	692 M€	697 M€	+ 0,72 %	Atalian Pôle Proprete - Rip - Drx - Tnex - Tfn Appro et Techniques - Comatec - Eppsi - Usp Nettoyage - Tfn Proprete (Idf, Nord Normandie, Ouest, Sud Ouest, Sud Est, Est, Centre, Rhone Alpes, Paca) - Carrard Services
4	Groupe GSF	641 M€	670 M€	+ 4,43 %	Gsf (Aero - Aries - Airport - Ariane - Athena - Atlantis - Atlas - Auriga - Celtus - Concorde - Energia - Grande Arche - Jupiter - Mercure - Neptune - Opale - Orion - Phebus - Phoea - Pluton - Saturne - Stella) - Gsf Trevis
5	Groupe ISS France	476 M€	489 M€	+ 2,62 %	Iss Proprete - Iss (Hygiene & Prevention - Logistique & Production - Facility Management)
6	Elior Services Proprete et Santé	414 M€	418 M€	+ 0,98 %	Elior Services Proprete - Elior Services Sante - Fmc
7	Derichebourg Proprete	269 M€	271 M€	+ 0,75 %	Derichebourg Proprete et Services Associes - Miroir 2000 - Proverre - Derichebourg Mc
8	Isor - Cofigor	135 M€	133 M€	- 1,66 %	Isor
9	Challancin	92 M€	97 M€	+ 5,35 %	Challancin
10	Oms	61 M€	62 M€	+ 2,67 %	Oms Synergie Idf - Oms Synergie Nord - Oms Synergie Sud - Oms Synergie Est - L.C.S - Oms Synergie Group
11	Facilicom	67 M€	59 M€	- 11,45 %	Gom Proprete - Facilicom Conseil Et Formation - Trigion Securite - Trigion Accueil - Axxicom
12	Sud Services Sas	50 M€	55 M€	+ 8,28 %	Antigone Service - Smp - Clair Et Net Services - Nicollin Materiel - N Securite
13	Groupe Arcade	56 M€	54 M€	- 3,57 %	Arcade Nettoyage - Egn Hotellerie - Aspirotechnique



CA PROPRETÉ DES 70 PREMIÈRES ENTREPRISES FRANÇAISES

CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE (EN MILLIONS D'EUROS)					CA Groupe
N°	Société	2013	2014	-/+	FILIALES ET ENSEIGNES COMMERCIALES 2014
14	Essi	35 M€	43 M€	+ 29,13 %	Essi (Turquoise - Opale - Jade - Corail - Cristal - Rubis - Topaze - Ambre - Nacre - Saphir - Quartz - Agate)
15	Sas Pro Impec	42 M€	42 M€	- 0,35 %	SAS Pro Impec
16	Limpa Nettoyages	45 M€	40 M€	- 10,35 %	Limpa Nettoyages
17	Guilbert Proprete	35 M€	39 M€	+ 9,00 %	3G Maintenance - Antartique Services A La Personne - Self Interim
18	Deca - France	42 M€	37 M€	- 10,45 %	Deca Proprete (Pays De Loire, Bretagne, Normandie, Nord, Champagne-Ardenne, Ile-De-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrenees, Haute Normandie) - Egtm
19	Azurial	32 M€	36 M€	+ 10,94 %	Azurial
20	Stem Proprete	26 M€	29 M€	+ 12,97 %	Amazone Services
21	Sp3 Nettoyage	34 M€	28 M€	- 16,40 %	SP3 Nettoyage
22	Groupe K2 Proprete	-	28 M€	-	K2 Proprete, P.Prestige
23	Stn Groupe	26 M€	25 M€	- 3,00 %	STN Groupe
24	Netman	20 M€	25 M€	+ 23,55 %	Netman
25	Clinitex Services	22 M€	25 M€	+ 12,73 %	Clinitex (Grand Lille Nord Et Sud - Sambre Hainaut - 62 - Picardie - Normandie)
26	Europe Services Propreté	23 M€	23 M€	+ 2,02 %	Europe Services Proprete
27	Net Plus	18 M€	23 M€	+ 25,97 %	Net Plus (Cornouaille, Angers, La Rochelle, Basse-Normandie, Bordeaux, Cote D'azur, Limousin, Provence, Ile De France, Evreux, Angers, Vendee, La Rochelle, Auvergne, Charente, Toulouse, Touraine)
28	Société des Techniques de Propreté Industrielle	21 M€	22 M€	+ 3,99 %	Societe Des Techniques De Proprete Industrielle
29	Alter Services	24 M€	21 M€	- 11,56 %	Alter Services
30	Sodexo Hygiène et Propreté	15 M€	20 M€	+ 38,99 %	Sodexo Hygiene et Proprete
31	Tefid	19 M€	20 M€	+ 6,29 %	Tefid
32	Sas Terbati - Ternett	19 M€	20 M€	+ 4,60 %	SAS Terbati
33	La Rationnelle	19 M€	19 M€	+ 1,71 %	La Rationnelle - Accueil Services
34	Sogepark	18 M€	19 M€	+ 7,56 %	Sogepark
35	Lustral	16 M€	18 M€	+ 10,41 %	Lustral
36	3id	18 M€	18 M€	- 3,13 %	3id - 3id Renovation
37	Hei	-	17 M€	-	Hei - Agence Auvergne - Cmr - Hei Les Grands Lacs
38	Saturne Services	12 M€	15 M€	+ 31,46 %	Egnbb - Clean Multiservices - Clair Et Net Services - Nettoyage 2001
39	Nera Proprete	19 M€	15 M€	- 19,95 %	Nera Proprete (Provence, Littoral, Rhône-Alpes, Haute-Savoie)
40	Netto Decor Proprete	9 M€	14 M€	+ 44,07 %	Netto Decor Proprete
41	Guesneau Proprete	12 M€	14 M€	+ 16,79 %	Guesneau Proprete
42	A-G-Net Propreté Multiservices	13 M€	13 M€	+ 7,68 %	A-G-Net Proprete Multiservices
43	Eficium	12 M€	13 M€	+ 6,37 %	Inter Net Sas - Gis - Azur - Planet Services
44	Impec Entretien	12 M€	13 M€	+ 3,73 %	Mb Qualite Pace - Net Service St Nazaire - Impec Proprete St Herblain - Impec Service St Christophe - Impec Prestation - Impec Nettoyage La Baule - Impec Domicile St Herblain - Service Voltige
45	Utile et Agréable	12 M€	12 M€	+ 4,43 %	Utilee et Agréable - Active Clean Services - La Fee Viviane - Raj Net - Pro Hygiène Service - Hygiene Service
46	Scotnet	11 M€	12 M€	+ 14,67 %	Sconet
47	Serviclean	12 M€	12 M€	- 2,43 %	Serviclean - Serviclean Atlantique - Alpha Nettoyage - Uniservices
48	Prohygiène	11 M€	11 M€	- 1,81 %	Prohygiene - Ailhas - Hotel Service - Pro Arborys - Ardea - Ats - Gsp - Gph
49	Hemera	10 M€	11 M€	+ 7,50 %	Hemerta
50	Novasol	10 M€	11 M€	+ 2,23 %	Novasol
51	Yanet	9 M€	10 M€	+ 6,45 %	Yanet
52	Sun Service SAS	9 M€	10 M€	+ 4,54 %	Sun Service SAS
53	Audacieuse	9 M€	9 M€	+ 3,97 %	Adtech Eurl
54	Armor Groupe	8 M€	9 M€	+ 11,61 %	Armor Groupe
55	Accedit	9 M€	9 M€	+ 7,82 %	Accedit
56	Vds	10 M€	9 M€	- 5,70 %	Vds
57	Neova	9 M€	9 M€	+ 0,30 %	Neova
58	Refllet 2000	9 M€	9 M€	- 1,47 %	Refllet 2000
59	Maintenance Industrie	9 M€	9 M€	- 2,98 %	Assistance et Nettoyage
60	Le Nettoyage	8 M€	9 M€	+ 9,83 %	Le Nettoyage
61	Amg Proprete	8 M€	9 M€	+ 12,80 %	AMG Propreté, JMB Gestion
62	Ams Proprete	8 M€	8 M€	+ 1,48 %	AMS Propreté
63	Alpes Dauphine Nettoyage	8 M€	8 M€	+ 2,47 %	Alpes Dauphine Nettoyage
64	Edra Services	7 M€	8 M€	+ 20,71 %	Edra Services
65	O.M.E	-	8 M€	-	O.M.E
66	Cervin	8 M€	8 M€	+ 2,56 %	Cervin
67	Netindus / Jpm Services	9 M€	8 M€	- 8,09 %	Netindus - Bonneau Chapalain - Pass - Sidf
68	L'entretien Dijonnais	-	8 M€	-	L'Entretien Dijonnais
69	Sas Estra	8 M€	8 M€	+ 0,27 %	Estra Proprete
70	ANER	9 M€	7 M€	- 18,10 %	ANER

(*) CA Activité Propreté France : toutes activités de propreté de l'entreprise (y compris nettoyage ferroviaire, matériels roulants, nucléaire et hors voirie urbaine).

(**) CA Groupe France : toutes activités confondues de l'entreprise (y compris activités hors propreté). Nota : quand il n'est pas fait mention du CA Groupe, le CA Activité Propreté correspond au CA Groupe. Les entreprises SINER et 2FC+NET n'ont pas répondu à notre enquête cette année