

Propreté : Chiffres clés

Comme chaque année, voici les extraits des « Chiffres clés du secteur Propreté et Services Associés », réalisée par « Le Monde de la Propreté » à partir des études de l'« Observatoire socio-Économique » du « Fare Propreté ». Nous communiquons également le « Top 70 des Entreprises de Propreté » établi par la « Fédération des Entreprises de Propreté ».

La conjoncture a été meilleure puisque les entreprises de propreté ont réalisé un chiffre d'affaires de près de 13 milliards d'euros, en progression de + 4,41 % par rapport à 2014. La dynamique de croissance du secteur retrouve son niveau des années 2010 après une croissance faible en 2013.

Le classement des entreprises de propreté ne réserve pas de grande surprise, et confirme la grande stabilité des dix groupes leaders du secteur : Onet est toujours en tête (1.223 M€ de CA), puis Sam-sic (850 M€), Atalian (716 M€), GSF (648 M€), ISS (496 M€), Elior (483 M€), Derichebourg Propreté (218 M€), Isor-Cofigor (122 M€), Challancin (97 M€) et OMS (66 M€). À part Isor-Cofigor, qui affiche un recul de 8,4 % de son chiffre d'affaires, toutes les entreprises présentes dans le Top 10, continuent à progresser. La plus forte hausse est quant à elle enregistrée par OMS dont le chiffre d'affaires progresse de 5,96 %.

Les chiffres diffusés par la FEP confirment l'écart entre les « majors » du secteur et l'ensemble des sociétés s'élevant en France à 43.500 (dont 80 % ont moins de 20 salariés). Les dix premières sociétés réalisent donc plus de la moitié du chiffre d'affaires du secteur illustrant la concentration du secteur. À noter également des taux de croissance impressionnants, dus pour la plupart à des opérations de croissance externe comme STN Groupe (+ 61,75 %) qui a repris, La Française de Services ou Cli-



nitex services (+ 31,41 %) qui passent respectivement à la 18^{ème} et 22^{ème} place. Enfin de nouveaux acteurs apparaissent dans ce classement : Agenor (17^{ème}), Europ Net (24^{ème}), Groupe Gestipro (37^{ème}), SRP Polyservices (49^{ème}), Orchestral services (55^{ème}), Ciel Bleu (58^{ème}), Eden et Associés (59^{ème}) et Proclair (68^{ème}).

Augmentation du nombre d'entreprises de propreté

Le nombre total d'entreprises a fortement progressé depuis l'intégration des auto-entrepreneurs dans les statistiques en 2010 pour atteindre plus de 45 000 entreprises, mais c'est une progression en trompe-l'œil (beaucoup d'auto-entrepreneurs ne réalisent aucun chiffre d'affaires). En effet, le poids économique des auto-entrepreneurs est marginal. En 2014, le CA réalisé par les 22 590 auto-entrepreneurs de la propreté représentait seulement 1,1 % du CA total du secteur. De plus, si la part des auto-entrepreneurs réalisant un CA augmente, passant de 49 % en 2009 à 81 % en 2015, le CA moyen réalisé par chaque auto-entrepreneur reste faible : environ 8 700€ en 2015. 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.

Répartition du CA par segment d'activité

Les bureaux représentent toujours près de 40 % du CA de la branche, 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.

Le cœur de métier de la propreté représente encore 93 % du chiffre d'affaires des entreprises de propreté même si 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.

Enfin, 80 % du C.A de ces entreprises proviennent du privé et 20 % du public.

Évolution du nombre de salariés dans le secteur

Le nombre de salariés de la propreté a augmenté de 1,2 % en 2015 pour atteindre un total de 485.288 emplois salariés. L'effectif salarié croît progressivement depuis 2008, représentant plus de 87.000 emplois supplémentaires en 10 ans, contrairement à l'effectif salarié tous secteurs. Au niveau national, 70 % des salariés de la propreté sont concentrés dans les principaux centres urbains dont un tiers en Ile-de-France.

66 % des salariés sont des femmes

Le taux de féminisation est stable depuis plusieurs années avec 66 % de femmes.



MARCHÉ

LES FRANÇAIS FAVORABLES AU TRAVAIL EN JOURNÉE

D'après un sondage réalisé par le Monde de la Propreté en partenariat avec BVA en décembre 2016, près de 2/3 des actifs se déclarent favorables au travail en journée, sont personnellement prêts à ce que des agents interviennent dans leurs bureaux pendant les heures de travail.

Parmi le tiers restant, 33,5 % changent d'avis a posteriori, en faveur du passage en journée. Ainsi, près de 3/4 des personnes actives sont favorables à ce que l'on intervienne en journée pour l'amélioration des conditions de vie des agents, la responsabilisation des usagers, la meilleure connaissance des attentes et besoins des occupants, le développement d'une relation de services permise par l'interaction usager-agent, la rationalisation des interventions...).

Elles occupent majoritairement les postes les moins qualifiés d'agents de service ou d'employés et sont en conséquence davantage concernées par le multi-emploi : 41 % des femmes ont plusieurs emplois contre 27 % des hommes. On note également que la pyramide des âges des hommes salariés de la propreté est nettement plus jeune que celle des femmes.

50 % des salariés ont plus de 46 ans, un taux nettement supérieur à la moyenne nationale. Au niveau national, tous secteurs confondus, on observe une baisse progressive de la part des jeunes tandis que la part des salariés âgés de 55 ans et plus augmente progressivement (13,6 % en 2012, 14,3 % en 2013 et 14,9 % en 2014).

Autre caractéristique, la présence de salariés de nationalité étrangère est plus importante dans la propreté que dans l'ensemble

des autres secteurs économiques. Près de 30 % des salariés de la propreté sont de nationalité étrangère, contre 6 % tous secteurs confondus. Ceci confirme la capacité d'intégration de la Branche.

Plus d'un tiers des salariés du secteur ont plusieurs emplois

36 % de l'ensemble des salariés ayant au moins un emploi dans la propreté ont plusieurs employeurs, que leurs autres emplois soient dans le secteur ou non alors que 64 % des personnes salariées dans la propreté sont mono-employeurs.

Le phénomène multi-employeur est une caractéristique majeure du secteur de la propreté avec 48 % travaillant dans plusieurs entreprises de propreté. À l'inverse, 52 % occupent un emploi en dehors du secteur de la propreté : 32 % des salariés

ayant un emploi dans le secteur de la propreté et travaillant dans une autre entreprise en dehors du secteur travaillent dans l'aide à domicile et auprès de particuliers. 12 % travaillent dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration et 8 % dans des activités de santé et d'action sociale. Au final, 230 000 contrats de la propreté concernent des salariés multi-employeurs contre 255 000 en 2014, soit une baisse de 6 %.

En raison du phénomène multi-employeurs, la proportion réelle de salariés à temps complet (35 % des salariés à 35 h hebdomadaires ou plus) est plus importante que la proportion de contrats (21 % de contrats à temps plein). En effet, une seule et même personne multi-employeur est par définition comptabilisée sur plusieurs contrats à temps partiel, à l'inverse d'un salarié mono-employeur à temps complet, qui n'est compté qu'une seule fois. Par ailleurs, l'addition des temps de travail des différents emplois permet à un certain nombre de multi-employeurs d'atteindre un équivalent temps plein. Les salariés multi-employeurs ont en moyenne un temps de travail hebdomadaire moyen cumulé de 34 h.



Serge MARIE Facilities
Sur des données de Marc GUERRIEN,
Responsable du FARE et de la FEP

CA PROPRETÉ DES 70 PREMIÈRES ENTREPRISES FRANÇAISES

CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE (EN MILLIONS & MILLIARDS D'EUROS)

CA Groupe

N°	Société	CA 2014*	CA 2015*	CA -/+	FILIALES ET ENSEIGNES COMMERCIALES	2015
1	GROUPE ONET	1,171 M€	1 223 M€	+ 4,47%	Onet services - Onet metro - Onet services industrie - Onet securite - H. Reinier - Safen - Aaxis - Brunelle - DSN - Techman industrie - Comex nucléaire - Isatec - Otrnd - Otri - Otni - Ses - Emone - Onet proprete tup IdF	1,649 Mds€
2	SAMSI	811 M€	850 M€	+ 4,81%	Samsic	1,500 Mds€
3	ATALIAN	697 M€	716 M€	+ 2,70%	Atalian cleaning - Atalian proprete - Carrard services - Drx - Eppsi - France claire - Net express - Probus - sarl Vitsolnet - TFN - Tnex - Trans France Service - USP nettoyage	1,118 Mds€
4	GROUPE GSF	670 M€	648 M€	+ 2,12%	Gsf (Aero - Aries - Airport - Ariane - Athena - Atlantis - Atlas - Auriga - Celtus - Concorde - Énergia - Grande arche - Jupiter - Mercure - Neptune - Opale - Orion - Phebus - Phoea - Pluton - Saturne - Stella - Trevisse)	-
5	GROUPE ISS France	489 M€	497 M€	+ 1,49%	Iss proprete - Iss (hygiène & prévention - Logistique & Production - Facility Management)	642,8 M€
6	ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE	418 M€	423 M€	+ 1,16%	Elior services proprete - Elior services santé - FMC	5,700 Mds€
7	DERICHEBOURG PROPRETE	270,917 M€	281,4 M€	+ 3,87%	Derichebourg proprete et Services associés - Miroir 2000 - Proverre - Derichebourg multi resto services - Derichebourg sam Monaco	1,833 Mds€
8	ISOR - COFIGOR	133,006 M€	121,8 M€	- 8,42%	Isor	122 M€
9	CHALLANCIN	96,882 M€	97,1 M€	+ 0,22%	Challancin	160 M€
10	OMS	62,305 M€	66 M€	+ 5,96%	Oms synergie (IdF - nord - sud - est) - I.c.s	
11	SUD SERVICES SAS	54,543 M€	55,5 M€	+ 1,81%	Antigone service - Smp - Clair et net services - Nicollin matériel - N securite - Nevents	
12	GROUPE ARCADE	54 M€	53 M€	- 1,85%	Arcade nettoyage - Egn hôtellerie - Aspirotechnique	66 M€
13	FACILICOM	59,424 M€	50,1 M€	- 15,73%	Gom proprete - Facilicom conseil et formation - Trigion sécurité - Trigion accueil - Axxicom	63 M€
14	ESSI	42,502 M€	47,1 M€	+ 10,93%	Essi (Turquoise - Opale - Jade - Corail - Cristal - Rubis - Topaze - Ambre - Nacre - Saphir - Quartz - Agate)	50 M€
15	LIMPA NETTOYAGES	40,342 M€	44,5 M€	+ 10,31%	Limpa nettoyages	46 M€
16	GUILBERT PROPRETE	38,666 M€	43,5 M€	+ 12,50%	3g maintenance - Antarctique services aux particuliers - Prems - Self	49 M€



CA PROPRETÉ DES 70 PREMIÈRES ENTREPRISES FRANÇAISES					
CHIFFRE D'AFFAIRES FRANCE (EN MILLIONS & MILLIARDS D'EUROS)					CA Groupe
N°	Société	CA 2014*	CA 2015*	CA -/+	FILIALES ET ENSEIGNES COMMERCIALES 2015
17	AGENOR	-	43,0 M€	-	Agenor - Ultra net
18	STN GROUPE	25,409 M€	41,1 M€	+ 61,75%	Stn groupe
19	PRO IMPEC	41,852 M€	40,2 M€	- 4,05%	Pro impec
20	DECA - FRANCE	37,254 M€	38,4 M€	+ 3,05%	Deca proprete (Pays de loire, Bretagne, Normandie, Haute Normandie, Nord, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées) - Egtñ
21	AZURIAL	35,500 M€	36 M€	+ 1,51%	Azurial
22	CLINITEX SERVICES	24,660 M€	32,4 M€	+ 31,41%	Clinitex (grand lille nord et sud - Sambre Hainaut - 62 - Picardie - Normandie - Paris grand est)
23	STEM PROPRETE	28,984 M€	30,2 M€	+ 4,09%	Stem propreté
24	EUROP NET	-	28,7 M€	-	Europ net
25	SP3 NETTOYAGE	28,493 M€	26,9 M€	- 5,68%	Sp3 nettoyage
26	NET PLUS	22,691 M€	26,5 M€	+ 16,64%	Net plus (Cornouaille, Angers, la Rochelle, Basse-Normandie, Bordeaux, Côte d'azur, limousin, provence, Ile de France, Évreux, Angers, Vendée, La Rochelle, Auvergne, Chàrente, Toulouse, Touraine)
27	EUROPE SERVICES PROPRETE	23,254 M€	25,6 M€	+ 10,21%	Europe services propreté
28	GROUPE K2 PROPRETE	27,632 M€	25,5 M€	- 7,80%	K2 proprete, P.prestige
29	NETMAN	25,000 M€	25,1 M€	+ 0,36%	Netman
30	SODEXO HYGIENE ET PROPRETE	20,292 M€	23,7 M€	+ 16,67%	Sodexo Hygiène et Propreté
31	SOGEPARK	18,858 M€	22,7 M€	+ 20,62%	Sogepark
32	TEFID	20,286 M€	22,6 M€	+ 11,49%	Tefid
33	GROUPE CANDOR	19,809 M€	20,0 M€	+ 0,96%	Ternett - Ernett - Ligne bleue nettoyage - Éclanet
34	LUSTRAL	18,037 M€	19,3 M€	+ 6,95%	Lustral
35	3ID	17,598 M€	19,1 M€	+ 8,44%	3id - 3id rénovation
36	LA RATIONNELLE	19,358 M€	18,8 M€	- 2,63%	La rationnelle - Accueil services
37	GROUPE GESTI PRO	-	16,3 M€	-	Efd pro - Edelweiss - Tec pro - Gesti car - Gesti com
38	SATURNE SERVICES	15,139 M€	15,4 M€	+ 1,86%	Egnbb - Clean multiservices - Clair et net services - Nettoyage 2001
39	SOCIETE DES TECHNIQUES DE PROPRETE INDUSTRIELLE	22,234 M€	15,2 M€	- 31,69%	Société des techniques de propreté industrielle
40	GUESNEAU PROPRETE ET SERVICES	13,872 M€	15,0 M€	+ 8,30%	Guesneau propreté et services
41	A-G-NET PROPRETE MULTISERVICES	13,476 M€	14,8 M€	+ 9,94%	A-G-Net propreté multiservices
42	NETTO DECOR PROPRETE	14,269 M€	14,7 M€	+ 3,28%	Netto décor propreté
43	UTILE ET AGRÉABLE	12,740 M€	14,4 M€	+ 12,66%	Utile et agréable - Active clean services - La fée Viviane - Raj net - Pro hygiène service - Hygiène service
44	NERA PROPRETE	15,082 M€	13,3 M€	- 11,53%	Nera propreté (Provence, littoral, Rhône-Alpes, Haute-Savoie) - Sos net égouts - Financière Rougny
45	HEMERA	10,910 M€	13,2 M€	+ 20,70%	Hemera
46	PROHYGIENE	11,051 M€	13,0 M€	+ 17,92%	Prohygiène - Prohygiène81 - Prohygiène Méditerranée - Ailhas - Hôtel service - Pro arborys - Ardea - Ats
47	EFICIUM	13,020 M€	12,9 M€	- 0,92%	Propreté by eficum - 3d by eficum
48	SCOTNET	12,137 M€	12,1 M€	- 0,20%	Sconet
49	SRP POLYSERVICES	-	11,6 M€	-	Srp polyservices - Srp global services
50	NOVASOL	10,697 M€	10,7 M€	+ 0,18%	Novasol
51	YANET	9,900 M€	10,6 M€	+ 7,07%	Yanet
52	ACCEDIT	9,270 M€	10,5 M€	+ 13,25%	Accedit
53	SERVICLEAN	12,025 M€	10,4 M€	- 13,70%	Serviclean - Serviclean Atlantique - Alpha nettoyage - Uniservices - Domus services
54	ARMOR GROUPE	9,428 M€	10 M€	+ 6,51%	Armor groupe - Sarl Armor renov
55	ORCHESTRAL SERVICES	-	10 M€	-	Orchestral services - Enett services - Hom'services - Distrinett
56	SUN SERVICE SAS	9,763 M€	10 M€	+ 2,50%	Sun service sas
57	ANER	-	10 M€	-	Aner
58	CIEL BLEU	-	10 M€	-	Ciel bleu
59	EDEN ET ASSOCIES	-	9,6 M€	-	Eden et associés - Eden 21 - Eden 89 - Esd
60	VDS	9,206 M€	9,6 M€	+ 3,82%	Vds
61	MAINTENANCE INDUSTRIE	8,720 M€	9,1 M€	+ 4,18%	Assistance et nettoyage
62	AMG PROPRETE	8,616 M€	9 M€	+ 4,71%	Amg propreté, Jmb gestion
63	REFLET 2000	8,806 M€	8,9 M€	+ 1,58%	Reflét 2000
64	O.M.E	8,074 M€	8,8 M€	+ 9,27%	O.m.e
65	L'ENTRETIEN DIJONNAIS	7,817 M€	8,6 M€	+ 10,32%	L'entretien dijonnais - Hôtels propreté
66	AMS PROPRETE	8,451 M€	8,5 M€	+ 0,55%	Ams propreté
67	CERVIN	8,000 M€	8 M€	+ 0,00%	Cervin
68	PROCLAIR	-	8 M€	-	Proclair
69	NETINDUS / JPM SERVICES	7,882 M€	7,9 M€	+ 0,82%	Netindus - Bonneau Chapalain - Pass - Sidf
70	NEOVA	8,827 M€	7,8 M€	- 11,11%	Neova

(*) 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 Alter Services, HEI et Impec Entretien n'ont pas répondu à notre enquête cette année.