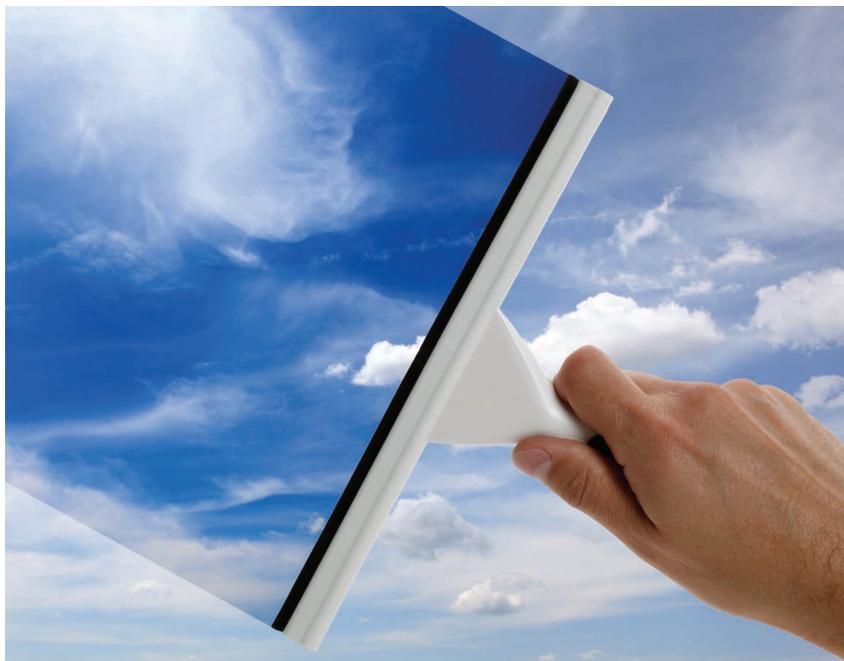


Caractéristiques des entreprises du secteur



En 2017, cinquante six des soixante dix premières entreprises de propreté françaises virent leurs chiffres d'affaires progresser, selon le classement officiel élaboré par le Pôle Études économiques du Monde de la Propreté (édition 2018). La croissance générale moyenne s'établit à 6,75%, signe d'un dynamisme du secteur. Les acteurs du Top 70 représentent la moitié du chiffre d'affaires du secteur et 60 % des effectifs. 20 % des entreprises ont néanmoins connu une baisse de leur volume d'affaires.

La tête du classement est restée relativement stable. Au sein du Top 10, les entreprises affichent de bons résultats. La forte progression d'Atalian (+ 9,15 %) s'explique principalement par le rachat de Facicom (chiffre d'affaires annuel de 55 M€). À noter que le groupe prévoit une progression de 13 % en 2018 avec les rachats de Limpa Nettoyage et BBA (Sogepark). En 2017, Derichebourg Propreté progresse de 13 %, notamment grâce à sa dynamique commerciale. La croissance la plus importante revient à Challancin - atteint la 8e position - en grande partie du fait de l'intégration de Guesneau Propreté. Après la reprise de Tefid, STN gagne une place cette année encore pour se positionner au 10e rang. Seuls deux acteurs voient leur chiffre d'affaires propreté baisser. Il s'agit d'ISS qui perd 6,8% (- 27 % en 2016) et d'Isor qui recule de 1,45 %. De la 10^e à la 20^e place, on peut notamment observer les belles progressions de Pro Imppec (+ 15 %), Sud Services (+ 16,7 %) qui gagne un rang et Clinitex (+ 14,7 %) qui grimpe de deux. Agenor et Essi prennent aussi une place supplémentaire. Avec une croissance de 9,3 %, Deca France fait son apparition dans le Top 20.

Dans le reste du classement, plusieurs entreprises ont enregistré de belles augmentations de chiffre d'affaires en 2017. Certaines dépassent même les 20 % de progression. C'est le cas de Net-man, VDS, Eficium, Maintenance Industrie, OME et Netindus/JPM Services.

Évolution du nombre d'entreprises

Le secteur compte près de 12.000 entreprises employant au moins 1 salarié. Ce chiffre varie peu depuis plusieurs années. Après une légère baisse en 2012, le nombre d'entreprises augmente de 1,7 % en 2013 et de 1,9 % en 2014. En revanche, le nombre total d'entreprises évolue de manière plus importante en raison de la comptabilisation des auto-entrepreneurs. Si le poids économique des auto-entrepreneurs progresse pour représenter 1,5 % de l'activité du secteur, il reste relativement marginal au regard de leur nombre (ils sont plus du double des entreprises de propreté employant au moins un salarié). Dans cette dynamique, la part des auto-entrepreneurs réalisant un CA continue d'augmenter, passant de 50 % en 2009 (date d'instauration de leur

statut) à 84 % en 2016, et le CA moyen réalisé par ces auto-entrepreneurs évolue à 9.100 € en 2016 contre 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'il existe un processus de radiation automatique de ceux qui ne déclarent pas de chiffre d'affaires pendant 8 trimestres consécutifs.

Le taux de création d'entreprises (hors auto-entrepreneurs) a augmenté de 2 points en 2016. Il reste nettement supérieur à celui de l'ensemble des secteurs d'activité (7,6 % en 2016). Si de nombreuses créations se réalisent toujours sous le régime de l'auto-entrepreneur (43 % en 2016), le statut est marqué par une baisse d'engouement depuis 2014. Si la création est dynamique dans le secteur, il s'agit pour beaucoup d'auto-entrepreneurs et de nombreuses entreprises disparaissent chaque année. Outre le fait qu'il est facile et peu engageant de créer une auto-entreprise, ces disparitions peuvent s'expliquer par les effets de la crise économique, les liquidations d'entreprises, les départs à la retraite, par

MARCHÉ 

Répartition du CA	
Marchés Privés	81 %
Marchés Publics	19 %
Par segment d'activités	
Bureaux	40 % du CA de la Branche
Immeubles	19 %
Industrie	11 %
Commerces	9 %
Scolaire	5 %
Santé	4 %
Hôtellerie	3 %
Transports	2 %
Autres équipements Collectifs	1 %
Autres	6 %

13,6 milliards d'euros pour l'ensemble du secteur en 2016. D'après les données de conjoncture, la croissance de l'activité a été de près de +3 % en 2017, pour atteindre un CA de l'ordre de 14 milliards d'euros.

Taux de défaillances

Les défaillances d'entreprises s'élèvent à 673 entreprises en 2016 et correspondent aux entreprises en état de cessation de paiement. Cela représente une augmentation de 64 entreprises en défaillance par rapport à 2015. Le taux de défaillances reste stable en raison de l'évolution du stock d'entreprises. Tous secteurs confondus, le taux de défaillances se réduit à 1,33 % en 2016 contre 1,49 % en 2015.

Les entreprises ayant une ancienneté inférieure à 5 ans sont proportionnellement plus nombreuses dans le secteur de la Propreté. Inversement, la part des entreprises âgées de 10 ans et plus est moindre que pour l'ensemble des secteurs. Cela s'explique par le dynamisme de la création d'entreprises et par les faibles barrières à l'entrée dans le secteur, ainsi que par l'importance du nombre d'auto-entrepreneurs. À noter que la part

des entreprises ayant une ancienneté inférieure à 1 an a fortement augmenté en 2016 pour atteindre 28% des entreprises de propreté (contre 17% tous secteurs confondus). Elles représentaient 17% des entreprises du secteur en 2015 contre 10% tous secteurs confondus).

496 562 emplois dans la propreté

Plus de 10.000 emplois supplémentaires en 2016 L'emploi dans le secteur de la propreté a augmenté de plus de 20 % en 10 ans, représentant près de 87.000 emplois supplémentaires. En revanche, l'effectif salarié tous secteurs confondus peine à retrouver son niveau d'avant-crise.

Évolution des prix

Les prix de vente évoluent peu depuis 2010, l'indice a augmenté de 2,4 % en 2012, de 2,1 % en 2013 puis de 1,2 % en 2014 et 2015. La croissance du chiffre d'affaires correspond donc plus à une augmentation des volumes qu'à l'augmentation des prix.

Facilities à partir du rapport 2018

Pôle Études économiques du "Monde de la Propreté"

la concentration du secteur et les politiques de croissance externe.

Les entreprises de propreté maintiennent une bonne dynamique d'activité, même si le taux de croissance de 2015 est moindre qu'en 2014. D'après le classement des entreprises de la FEP, le chiffre d'affaires des 50 premières entreprises s'élevait à près de 6,1 milliards d'euros en 2016, marquant un taux de croissance de 2,5 %. Cela permet d'estimer un chiffre d'affaires à

Classement des entreprises de propreté (édition 2018) dans l'ordre du ca réalisé en 2017

N°	Société mère	CA 2016	CA 2017	2016/2017	Filiales Société	Fiche P.
1	Groupe Onet	1 264,9 M€	1 320,4 M€	▲ + 4,38%	Onet - Onet Services - Entreprise H. Reinier - Ateliers et Garages H. Reinier - Axxis Ressources - Onet Accueil - H-Air - Ingelys - Telem - Amea Conseil - Axxis Formation - Axxis Formation Santé - Onepi - Isatec - Onet Propreté Transports Urbains I de Fr - Onet Services Antilles - Prodim - Prodim Antilles - Prodim Matériel et Location - Onet Services Industries - Drome Service Nettoyage - Emone - Antalios - Sinto - Skylogistics - Service Plus - Sp Services - Safen - Entreprise Brunelle - Telem Télésurveillance - Cidel Sécurité - Onet Sécurité Renforcée - Onet Sécurité Protection Rapprochée - Onet Parcs de Loisirs - Main Sécurité - Réseau Services Onet - Hôtel Service - Prohygiène - Proarborys - Safen Aérolog - Onet Technologies Cn - Onet Technologies Nd - Onet Technologies Ti - Onet Hôtellerie de Loisirs	
2	Samsic	860 M€	890 M€	▲ + 3,49%	Samsic	315
3	Atalian	745,4 M€	813,6 M€	▲ + 9,15%	Atalian Propreté - Carrard Services - Hei - Usp - Comatec - Drx - Tnex - Dps - Net Express - Eppi - Cammarata - France Claire - Probus	311 & 374
4	Groupe Gsf	717 M€	761,5 M€	▲ + 6,15%	GSF (Aéro - Aérotech - Aries - Airport - Airport CDG - Ariane - Athéna - Atlantis - Atlas - Auriga - Celtus - Concorde - Energja - Grande Arche - Jupiter - Mercure - Neptune - Opale - Orion - Phébus - Phocéa - Pluton - Saturne - Stella - Trévisé)	373
5	Elior Services	430 M€	436 M€	▲ + 1,40%	Elior Services - Elior Services Propreté & Santé - Elior Services FM	318
6	ISS France	362,0 M€	337,3 M€	▼ - 6,82%	ISS Propreté - ISS (Hygiène & Prévention - Logistique & Production - Facility Management)	321
7	Derichebourg Propreté	294,3 M€	332,3 M€	▲ + 12,91%	Derichebourg Propreté Et Services Associés - Derichebourg Intérim - SCI Les Peupliers - Groupe Alter Services - Proverre - Derichebourg Sam Monaco - Derichebourg Retail - Derichebourg Spectacles	
8	Challancin	100,1 M€	125,2 M€	▲ + 25,14%	Challancin - Guesneau Services Propreté - Oxygène	
9	ISOR	111,0 M€	109,4 M€	▼ - 1,45%	Isor	
10	S.T.N. Groupe	71,8 M€	77,8 M€	▲ + 8,27%	STN Groupe	
11	STEM	73,5 M€	76,1 M€	▲ + 3,63%	Stem - Stem Propreté - Sgi - Clean Service - Encorep - Nettec - Amazone Services - Eurek Propreté - Axiel Propreté	
12	Oms Synergie Group	69,3 M€	70 M€	▲ + 1,07%	Oms Synergie Sud/Est/IdF/Nord/Energie/LCS	
13	Pro Impec	60 M€	69,0 M€	▲ + 15,00%	Pro Impec	
14	Sud Services SAS	51,6 M€	60,3 M€	▲ + 16,68%	Antigone Service - SMP - Nicollin Matériel - N Sécurité - N Events	
15	Agenor	49,5 M€	54 M€	▲ + 9,09%	Agénor - Access Clean - HJM	
16	Groupe Arcade	52,0 M€	53 M€	▲ + 1,92%	Groupe Arcade - Arcade Nettoyage - EGN Hôtellerie - Aspirotechnique	376
17	Essi	45,0 M€	49,8 M€	▲ + 10,62%	Essi (Turquoise - Opale - Jade - Corail - Cristal - Rubis - Topaze - Ambre - Nacre - Saphir - Quartz - Agate)	
18	Clinitex Services	40 M€	45,9 M€	▲ + 14,70%	Clinitex (Grand Lille Nord et Sud - Sambre Hainaut - 62 - Picardie - Normandie - Paris Grand Est - Région Sud - Littoral Nord) - Impec Propreté	



Classement des entreprises de propreté (édition 2018) dans l'ordre du ca réalisé en 2017

N°	Société mère	CA 2016	CA 2017	2016/2017	Filiales Société	Fiche P.
19	Guilbert Proprete	44,5 M€	45,41 M€	▲ + 1,42%	Guilbert Propreté – 3G - AS - ASP - Prems - Self - Victor France Distribution	
20	DeCa - France	38,3 M€	41,9 M€	▲ + 9,28%	Deca Propreté (Pays De Loire, Bretagne, Normandie Centre Loire, Haute Normandie, Nord, Champagne-Ardenne, Ile-De-France, RH)	
21	Azurial	36,3 M€	38,7 M€	▲ + 6,70%	Azurial - Azur Industrie - Star Clean - Azurial Rhône Alpes	
22	Europ Net	33,0 M€	35,8 M€	▲ + 8,53%	Europ Net	
23	Netman	24,4 M€	34,6 M€	▲ + 41,95%	Netman	
24	Net Plus	29 M€	31,4 M€	▲ + 8,43%	Net Plus	
25	Europe Services Propreté	27,2 M€	28,1 M€	▲ + 3,30%	Europe Services Propreté	
26	Sodexo Hygiène et Propreté	26,2 M€	28 M€	▲ + 7,02%	Sodexo Hygiène et Propreté	22
27	SP3 Nettoyage	23,8 M€	26,1 M€	▲ + 9,59%	SP3 Nettoyage	
28	Lustral	24,2 M€	25,8 M€	▲ + 6,94%	Lustral	
29	La Rationnelle	21,4 M€	23,3 M€	▲ + 8,85%	La Rationnelle	
30	Sogepark	23,7 M€	23 M€	▼ - 2,91%	Sogepark	
31	Gesti-Pro	20,9 M€	20,5 M€	▼ - 1,72%	Gesti-Pro - Cpim - Gesti-Aquitaine - Edelweiss - Gesti-Car - Tec-Pro - EFD- Pro	
32	Groupe Candor	20 M€	20,2 M€	▲ + 0,75%	Ternett - Ernett - Ligne Bleue Nettoyage - Éclanet - PG Clean	
33	3ID	20,1 M€	18,6 M€	▼ - 7,77%	3ID	
34	A-G-Net Propreté Multiservices	16,1 M€	17,8 M€	▲ + 10,95%	A-G-Net	
35	Net 06 / Estra Groupe Marmat	-	17,5 M€	-	Net 06 / Estra Groupe Marmat	
36	Utile et Agréable	15,9 M€	17,4 M€	▲ + 9,37%	Utile Et Agréable	
37	VDS	10,5 M€	16 M€	▲ + 52,38%	VDS	
38	Hemera	14,1 M€	15,9 M€	▲ + 13,21%	Hemera	
39	Eficism	12,9 M€	15,6 M€	▲ + 20,43%	Eficism - Eficism (Paris Ouest, Paris Est, Workteam Paris, Azur) – 3D By Eficism - Welcome By Eficism	
40	2FC+Net	14,9 M€	15,2 M€	▲ + 2,26%	2f C+Net	
41	Saturne Services	15,5 M€	15 M€	▼ - 3,11%	EGNBB - Clean Multiservices - Nettoyage 2001 - Clair et Net Services	
42	Novasol	12,7 M€	14,4 M€	▲ + 13,04%	Novasol	
43	Netto Decor Propreté	14 M€	14,1 M€	▲ + 1,06%	Netto Décor Propreté	
44	Accecit	12,2 M€	13,9 M€	▲ + 13,57%	Accecit - Accecit Hôtellerie - Accecit Tertiaire	
45	Néra Propreté	13,7 M€	13,7 M€	0,00%	Nera Propreté (Provence, Littoral, Haute-Savoie) - SOS Net Égouts	
46	SRP Polyservices	12,7 M€	13 M€	▲ + 2,02%	SRP Polyservices - SRP Global Services	
47	Maintenance Industrie	10,4 M€	12,8 M€	▲ + 23,81%	Maintenance Industrie - Assistance et Nettoyage	
48	Yanet	12,4 M€	12,7 M€	▲ + 2,30%	Yanet	
49	O.M.E	10,3 M€	12,4 M€	▲ + 20,31%	O.M.E	
50	Scotnet	12,7 M€	12,1 M€	▼ - 4,46%	Sconet	
51	Amg Propreté	10,5 M€	12,1 M€	▲ + 15,71%	AMG Propreté	
52	Armor Groupe	11,1 M€	11,7 M€	▲ + 5,34%	Armor Groupe - Plus Que Parfait	
53	L'entretien Dijonnais	9,5 M€	11,2 M€	▲ + 17,69%	L'entretien Dijonnais - Hôtels Propreté - Ariès Propreté Services - BFC 3d - Beaura Services Pro - AC Cleaner Grand Est	
54	Netindus / JPM Services	8,5 M€	11,2 M€	▲ + 30,79%	Netindus - Domlis Nettoyage - Bonneau-Chapalain - SIDF - Pass	
55	Ciel Bleu	10,2 M€	10,1 M€	▼ - 0,28%	Ciel Bleu	
56	A2S	9,7 M€	10 M€	▲ + 3,28%	A2s	
57	Aner	10,8 M€	9,8 M€	▼ - 9,70%	Aner - Aner Bâtiment - Aner Transferts	
58	La Rolse Nettoyage	9,1 M€	9,8 M€	▲ + 7,99%	La Rolse Nettoyage	
59	AMS Propreté	8,9 M€	9,2 M€	▲ + 2,91%	Ams Propreté	
60	Orchestral Services	12,5 M€	9,1 M€	▼ - 27,18%	Orchestral Services - Enett Services	
61	Edra Services	9,1 M€	9,1 M€	▲ + 0,40%	Édra Services	
62	Biomega Services	8,3 M€	8,9 M€	▲ + 7,23%	Biomega Services - Biomega Hygiène - Biomega Restauration - Biomega Conseils - Biomega Formation	
63	Sernet	8,5 M€	8,5 M€	▲ + 0,63%	Sernet	
64	Cervin	8 M€	8,2 M€	▲ + 3,13%	Cervin	
65	ADN Alpes Dauphine Nettoyage	7,7 M€	8,2 M€	▲ + 6,44%	ADN Alpes Dauphine Nettoyage	
66	Proclair	8,2 M€	8,2 M€	▲ + 0,47%	Proclair	
67	Reflét 2000	8,5 M€	8,1 M€	▼ - 4,89%	Reflét 2000	
68	Proprete 2000	7,9 M€	7,7 M€	▼ - 2,03%	Propreté 2000	
69	Medifrance Groupe	7,5 M€	7,3 M€	▼ - 1,94%	Médifrance Groupe	
70	Eden et Associes	7,3 M€	7,1 M€	▼ - 2,81%	Eden et Associés - Eden SAS - Eden 89 - ESD	

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