

La Propreté brille par son dynamisme



Au sein des professions de services, la propreté est un acteur majeur qui contribue fortement à leur développement. Marché évalué à plus de 15 Mds€ en 2018 avec une croissance soutenue, voici les principales caractéristiques économiques et sociales des entreprises du secteur selon le classement officiel élaboré par le « Pôle Études R&D du Monde de la Propreté (édition 2019) » et publié dans sa revue « Services ».

L'année 2018 témoigne d'une bonne croissance générale des acteurs du Top 70, selon le classement officiel établi par le Pôle Études R&D du Monde de la Propreté. La progression moyenne du chiffre d'affaires reste forte (+ 6,1 %), bien que légèrement inférieure à celle de 2017 (+ 6,7 %). Ces données permettent d'estimer le volume d'affaires total du secteur à plus de 15 Mds €.

Stabilité du Top 10

Il n'y a pas de changement important dans la tête du tableau. Onet est toujours premier (1.356 M€ de CA), suivi de Samsic (910 M€), Atalian (885 M€), GSF (805 M). À part STN Groupe qui descend à la 12^e position en raison d'un léger recul de 2,80 % de l'activité, toutes les entreprises présentes dans le Top 10, continuent à progresser. Atalian, Challancin et Stem se distinguent par des taux de progression élevés, en raison notamment de stratégies de croissance externe. Après plusieurs années consécutives de baisse, le groupe ISS renoue avec la croissance, mais de manière insuffisante pour maintenir sa place de n° 6 prise par Derichebourg.

Dans le reste du classement, les évolutions sont plus marquées. OMS Synergie Group prend la 11^e place avec une croissance de plus de 9 %. Au 14^e rang, Sud Service SAS enregistre une progression de 16 % de son chiffre d'affaires du fait de l'acquisition de la société Vidimus. Avec l'entrée dans le classement du groupe T2MC (67,40 M€ de CA propreté) à la 15^e position, les entreprises Agenor, Arcade et Essi perdent une place, malgré une activité en hausse. Guilbert Propreté se maintient au 19^e rang grâce à une augmentation de 7 % du chiffre d'affaires, tandis que Clinitex Services passe de la 18^e à la 20^e place.

De belles croissances d'activité

Certaines des entreprises ont suivi une politique d'acquisitions. C'est le cas d'Ecoclean Services (+ 43,75 %) avec la reprise d'Ecla Propreté (ex-VDS), de Net Plus (+ 17,03 %) avec le rachat de Clair et Net et Orléans Nettoyage, mais aussi d'Armor Groupe (+ 31,89 %) qui a réalisé une opération de croissance externe fin 2017. D'autres se sont appuyés sur une croissance organique. Il s'agit notamment de Maintenance Industrie (+ 23,88 %)

qui a remporté de nombreux marchés. Sodexo Hygiène et Propreté (+ 15,71 %) a, lui, connu un fort développement grâce à la signature de contrats de facilities management. Utile & Agréable (+ 14,17 %) a vu son activité liée au remplacement de gardiens croître fortement. L'Entretien Dijonnais (+ 15,08 %) a, pour sa part, eu un bon développement commercial et créé de nouvelles structures.

Un marché hétérogène

Le secteur de la propreté compte près de 12 000 entreprises employant au moins un salarié. Ce chiffre évolue peu depuis plusieurs années. En revanche, le nombre total des entreprises évolue de manière plus importante si l'on comptabilise les 32 000 auto-entrepreneurs du secteur. Néanmoins le chiffre d'affaires total réalisé par ces auto-entrepreneurs reste très marginal (1,7% du chiffre d'affaires du secteur) alors qu'ils sont plus du double des entreprises de propreté employant au moins un salarié. De plus, la part des auto-entrepreneurs réalisant un CA baisse à 72% et le CA moyen réalisé par ces derniers est d'environ 11 000€ annuel.

La Propreté en Europe

Le secteur de la propreté en Europe représente l'une des plus importantes branches des services aux entreprises

270 000 entreprises de propreté

4 000 000 de salariés et une hausse constante de l'emploi

100 Mds € de chiffre d'affaires

Source : European Cleaning and Facility Services Industry (www.efci.eu)

Ce sont donc les petites entreprises de moins de 20 salariés qui représentent la grande majorité des entreprises du secteur mais une petite partie de l'emploi. Inversement, les grandes entreprises sont peu nombreuses mais emploient la moitié des 500 000 salariés de la filière. À titre d'illustration de la concentration de ce marché, les 50 premières entreprises réalisent un chiffre d'affaires de 6,3 Mds €, soit 45% du CA du secteur.

Répartition du CA

Les entreprises de propreté maintiennent une bonne dynamique d'activité avec un chiffre d'affaires en constante progres-

sion. Cependant les prix de vente et les marges des entreprises évoluent peu depuis 2010, l'indice a augmenté seulement de 0,5%. La croissance du chiffre d'affaires correspond donc plus à une augmentation des volumes qu'à l'augmentation des prix. Les marges des entreprises restent quant à elles, relativement faibles. Elles oscillent entre 2% et 5% depuis 2010 et varient selon la taille de l'entreprise. En moyenne, plus la taille des entreprises augmente, plus leurs marges sont faibles.

La part de chiffre d'affaires réalisée dans les bureaux représentent 40% du CA de la branche, suivie par les immeubles (19%), les Commerces et Hôtellerie (12%), l'Industrie (11%), le Scolaire (5%), la santé (4%), les transports (2%) et autres (7%).

Cette répartition varie selon la taille de l'entreprise : les entreprises avec un chiffre d'affaires inférieur à 500 000€ tirent une part importante de leur activité dans les bureaux et les immeubles. Les grandes entreprises, réalisant 20 millions d'euros et plus, sont également présentes sur le marché des bureaux mais aussi sur les

marchés de l'industrie, du commerce et de l'hôtellerie, des établissements scolaires et sur le marché des transports. Enfin, les marchés publics (19% du CA du secteur) concernent davantage les grandes entreprises que les petites.

Un secteur créateur d'emplois

La propreté représente à elle seule plus d'1 emploi sur 35 du secteur marchand en France, un chiffre en progression constante depuis 2008. L'évolution du nombre de salariés dans le secteur est fortement liée à l'évolution du chiffre d'affaires. Reste que 76 % des contrats signés le sont à temps partiel avec une prédominance des femmes (65% des salariés) jonglant entre plusieurs employeurs. Les femmes sont très majoritaires sur les postes d'agents de service, 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.

FACILITIES

à partir du rapport 2019 Pôle Études R&D du "Monde de la Propreté"

Classement des entreprises de propreté (édition 2019) dans l'ordre du ca* réalisé en 2018

N°	Société mère	CA 2017	CA 2018	2017/2018	Filiales Société	Fiche P.
1	Groupe Onet	1 320,4 M€	1 356,6 M€	▲ +2,74 %	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 Ile-de-France - Onet Services Antilles - Pro-dim - Prodim Antilles - Prodim Matériel et Location - Onet Services Indus-tries - Drome Service Nettoyage - Emone - Antalios - Sinteo - 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	890 M€	910 M€	▲ +2,25 %	Samsic	297
3	Atalian	813,6 M€	885,1 M€	▲ +8,79 %	Atalian Propreté (IDF / Paca / Nord Normandie / Ouest / Sud-Ouest / Est / Rhône-Alpes) - Atalian Cleaning - TFS - Vitsolnet - CMR - SMNI - Atalian Services Associés - Financière des Services - APS Holding - Clean Résidences - VPS - Net 38 - Limpa - Val De France Propreté - BBBA - Effu Service - Sogepark - Sogepark Premium - Traversier Nettoyage - Carrard Services - HEI - USP - Comatec - DRX - TNEX - DPS - Net Express - Eppsi - Cammarata - France Claire - Probus	354
4	Groupe GSF	761,5 M€	805,5 M€	▲ +5,78 %	GSF (Aero - Aerotech - Aries - Airport - Airport Cdg - Ariane - Athena - Atlantis - Atlas - Auriga - Celtus - Concorde - Energja - Grande Arche - Jupiter - Mercure - Neptune - Opale - Orion - Phebus - Phocea - Pluton - Saturne - Stella - Trevisse)	353
5	Elior Services	436 M€	445 M€	▲ +2,06 %	Elior Services - Elior Services Propreté & Santé - Elior Services FM	
6	Derichebourg Propreté	332,3 M€	348,7 M€	▲ +4,92 %	Derichebourg Propreté et Services Associés - Derichebourg Intérim - SCI Les Peupliers - Groupe Alter Services - Proverre - Derichebourg Sam Monaco - Derichebourg Retail - Derichebourg Spectacles	
7	ISS France	337,0 M€	344,8 M€	▲ +2,23 %	ISS Propreté - ISS (Hygiène & Prévention - Logistique & Production - Facility Management)	
8	Challancin	125,2 M€	139,7 M€	▲ +11,57 %	Challancin - Guesneau Services Propreté - Oxygène	
9	Isor	109,4 M€	113,1 M€	▲ 3,40 %	Isor	
10	Stem	76,1 M€	84,4 M€	▲ +10,92 %	Stem - Stem Propreté - Segi - Clean Service - Encorep - Nettek - Amazone Services - Eurek Propreté - Axial Propreté	356
11	OMS Synergie Group	70,0 M€	76,4 M€	▲ +9,05 %	OMS Synergie Sud/Est/IDF/Nord/Energie/LCS	
12	STN Groupe	77,8 M€	75,6 M€	▼ -2,80 %	STN Groupe	
13	Pro Impec	69,0 M€	72 M€	▲ +4,35 %	Pro Impec	
14	Sud Service SAS	60,3 M€	70,2 M€	▲ 16,54 %	Sud Service SAS - Antigone Service - Nicollin Matériel - N Hospitalité - SMP - N Sécurité - N Assist - Vidimus - Sud Service	
15	T2MC	-	67,4 M€	-	Arc En Ciel Environnement - Arc En Ciel Sante - Arc En Ciel Bourgogne - Arc En Ciel Sud Est - Nickel - Chloé Prestige - Horizon Appro	
16	Agenor	54,0 M€	58 M€	▲ +7,41 %	Agenor - Access Clean - HJM	



Classement des entreprises de propreté (édition 2019) dans l'ordre du ca* réalisé en 2018

N°	Société mère	CA 2017	CA 2018	2017/2018	Filiales Société	Fiche P.
17	Groupe Arcade	53,0 M€	55 M€	▲ +3,77 %	Groupe Arcade - Arcade Nettoyage - EGN Hôtellerie - Aspirotechnique	
18	Essi	49,8 M€	50,6 M€	▲ +1,51 %	Essi (Turquoise - Opale - Jade - Corail - Cristal - Rubis - Topaze - Ambre - Nacre - Saphir - Quartz - Agate)	356
19	Guilbert Propreté	45,1 M€	48,3 M€	▲ +7 %	Guilbert Propreté - 3G - AS - ASP - Premis - Self - Victor France Distribution	
20	Clinitex Services	45,9 M€	48 M€	▲ +4,62 %	Clinitex (Grand Lille Nord et Sud - Sambre Hainaut - 62 - Picardie - Normandie - Paris Grand Est- Région Sud - Littoral Nord) - Impec Propreté	
21	Groupe APR	-	46 M€	-	Groupe APR	
22	Deca France	41,9 M€	42,3 M€	▲ +1,15 %	Deca Propreté (Pays de Loire, Bretagne, Normandie Centre Loire, Haute Normandie, Nord, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées) - EGTN	
23	Groupe Labrenne	-	41 M€	-	Labrenne - EDS - Jean Bourdin - GFS Espaces Verts - Bâtiment SCM	
24	Europ Net	35,8 M€	39,5 M€	▲ +10,48 %	Europ Net - Europ Clean - Eden Accueil - Europ Net Services	
25	Azurial	38,7 M€	39,4 M€	▲ +1,70 %	Azurial - Azur Industrie - Star Clean - Azurial Rhône-Alpes	
26	Net Plus	31,4 M€	36,8 M€	▲ +17,03 %	Net Plus - Clair et Net - Orléans Nettoyage	
27	Netman	34,6 M€	36,1 M€	▲ +4,41 %	Netman	
28	Sodexo Hygiène et Propreté	28,0 M€	32,4 M€	▲ +15,71 %	Sodexo Hygiène & Propreté	300
29	Europe Services Propreté	28,1 M€	29,8 M€	▲ +6,02 %	Europe Services Propreté	
30	SP3 Nettoyage	26,1 M€	28,5 M€	▲ +9,16 %	SP3 Nettoyage	
31	Lustral	25,8 M€	26,2 M€	▲ +1,21 %	Lustral	
32	La Rationnelle	23,3 M€	23,1 M€	▼ -0,97 %	La Rationnelle	
33	Ecoclean Services	16,0 M€	23 M€	▲ +43,75 %	Ecoclean Services - VDS - Esthète Propreté - Eco C.L.E.A.N - Eco C.L.E.A.N Services Associés - Ecla Propreté	
34	Gesti-Pro	20,5 M€	20,5 M€	▼ -0,21 %	Gesti-Pro - CPIM - Gesti-Aquitaine - Edelweiss - Gesti-Car - Tec-Pro - EFD Pro	
35	Groupe Candor	20,2 M€	20 M€	▼ -0,74 %	Groupe Candor - Ternett - Ernett - Ligne Bleue Nettoyage - Eclanet - PG Clean	
36	Utile et Agréable	17,4 M€	19,9 M€	▲ +14,17 %	Utile et Agréable - Active Clean Services - La Fée Viviane - RAJ Net - Pro Hygiène Service - Hygiène Service	
37	A-G-Net Propreté Multiservices	17,8 M€	19,3 M€	▲ 8,37 %	A-G-Net	
38	2F C+Net	15,2 M€	18,2 M€	▲ +19,32 %	2F C+Net	
39	Eficism	15,6 M€	17,9 M€	▲ 14,66 %	Eficism - Eficism (Paris Ouest, Paris Est, Workteam Paris, Azur) - 3d By Eficism - Welcome By Eficism - Netlair	
40	Net 06 / Estra Groupe Marmat	17,5 M€	17,5 M€	▲ +0,16 %	Net 06 / Estra Groupe Marmat	
41	3ID	18,6 M€	16,5 M€	▼ -11,01 %	3ID - 3ID Décontamination - 3ID Recherche de fuites - 3ID Rénovation - 3ID Desamiantage	
42	Novasol	14,4 M€	16 M€	▲ +10,99 %	Novasol	
43	Maintenance Industrie	12,8 M€	15,9 M€	▲ 23,88 %	Maintenance Industrie - Assistance et Nettoyage	
44	Hemera	15,9 M€	15,9 M€	▼ -0,43 %	Hemera	
45	Accecit	13,9 M€	15,4 M€	▲ +10,69 %	Accecit - Accecit Hôtellerie - Accecit Tertiaire	
46	Armor Groupe	11,7 M€	15,4 M€	▲ +31,89 %	Armor Groupe - Plus que Parfait	
47	Saturne Services	15,0 M€	15,2 M€	▲ 1,03%	Saturne Services - EGNBB - Clean Multiservices - Nettoyage 2001 - Clair et Net Services	
48	Netto Decor Propreté	14,1 M€	14,8 M€	▲ 4,62%	Netto Décor Propreté	
49	Yanet	12,7 M€	13,7 M€	▲ +8 %	Yanet	
50	SRP Polyservices	13,0 M€	13,4 M€	▲ +3,04 %	SRP Polyservices - SRP Global Services	
51	Nera Propreté	14,7 M€	13 M€	▼ -4,89 %	Nera Propreté (Provence, Littoral, Haute-Savoie) - SOS Net Égouts	
52	L'Entretien Dijonnais	11,2 M€	12,9 M€	▲ +15,08 %	L'entretien Dijonnais - Hôtels Propreté - Aries Propreté Services - BFC 3D - Beaune Services Pro - AC Cleaner Grand Est	
53	O.M.E	12,4 M€	12,5 M€	▲ +0,68 %	O.M.E	
54	Millenium	-	12,4 M€	-	Millenium	
55	Cofraneth LFC	-	12,2 M€	-	Cofraneth LFC	
56	AMG Propreté	12,1 M€	12,1 M€	▼ -0,02 %	AMG Propreté - Sécurité - Facilities	
57	Biomega Services	8,9 M€	11,5 M€	▲ +29,21 %	Biomega Services - Biomega Hygiène - Biomega Restauration - Biomega Conseils - Biomega Formation	
58	Cartes & Services	-	11,2 M€	-	Cartes & Services	
59	Netindus/ JPM Services	11,2 M€	11,1 M€	▼ -0,38 %	Netindus - Domlis Nettoyage - Bonneau-Chapalain - SIDF - PASS	
60	La Rolse Nettoyage	9,8 M€	10,5 M€	▲ +7,52 %	La Rolse Nettoyage	
61	A2S	10,0 M€	10,3 M€	▲ +2,99 %	A2S	
62	AMS Propreté	9,2 M€	9,9 M€	▲ +7,62 %	AMS Propreté	
63	Aner	9,8 M€	9,7 M€	▼ -1,45 %	Aner - Aner Bâtiment - Aner Transferts	
64	Scotnet	12,1 M€	9,6 M€	▼ -20,79 %	Scotnet	
65	Ciel Bleu	10,1 M€	9,2 M€	▼ -9,39 %	Ciel Bleu	
66	Sernet	8,5 M€	8,7 M€	▲ +1,73 %	Sernet	
67	ADN Alpes Dauphiné Nettoyage	8,2 M€	8,7 M€	▲ 5,36 %	ADN Alpes Dauphiné Nettoyage	
68	Reflét 2000	8,1 M€	8,6 M€	▲ +6,35 %	Reflét 2000	
69	Edra Services	9,1 M€	8,6 M€	▼ -5,51 %	Edra Services	
70	Cervin	8,3 M€	8,5 M€	▲ +3,03 %	Cervin	

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