

Marché

# Le secteur de la Propreté renoue avec la croissance



Après une période difficile due à la pandémie, les résultats affichés par la profession, marquent une hausse du chiffre d'affaires de +6,2 %, quoique légèrement inférieur à celle du PIB français (+7%) sur la même période. Si ces chiffres sont bons, ils ne doivent pas masquer la réapparition de certaines difficultés, liées au contexte économique actuel et à la situation géopolitique.

Les professionnels de la propreté interviennent, au quotidien, dans nos espaces de travail et de vie.

Sur l'année 2021, la levée progressive des restrictions et la reprise de l'activité économique ont permis à la profession de retrouver un niveau d'activité proche de celui d'avant-Covid avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 17 Md€, bien que certains secteurs d'intervention restent encore touchés du fait des limitations d'accès, annulation ou reports (événementiel, hôtellerie, restauration).

## La reprise est là !

Les entreprises du secteur font preuve de beaucoup de résilience depuis le dé-

but de la crise économique et sanitaire, il y a maintenant deux ans. Leurs clients, comme leurs salariés, ont su se mobiliser dès les premiers jours de la crise. Cela se traduit par le retour de la croissance comme le montre le classement 2022 des 70 premières entreprises de propreté de France, réalisé par le Monde de la Propreté. Cette dernière édition porte sur l'exercice 2021 avec 2020 pour année de référence. Si les chiffres sont bons, ils ne doivent pas masquer la réapparition de certaines difficultés, liées au contexte économique actuel et à la situation géopolitique.

En haut du tableau, Onet reste toujours en tête (+ 6,1%) avec un CA Propreté de 1,095 Md€, suivi de près par GSF (+ 12,3%) qui dépasse le milliard d'euros (1,018 Md€) et passe devant Atalian (- 0,3%) qui prend la troisième place (961 M€) suivi par Samsic (+ 3 %) à la quatrième place (924 M€).

Comme chaque année, le Top 4 est très resserré avec des chiffres d'affaires pris entre 900 M€ et 1.000 Md€. suivi par un trio d'acteurs marquant une différence sensible de niveaux de CA allant de 300 M€ à plus de 400 M€ (Elior

 **Marché**

Services : + 0,9%, 440 M€ - Derichebourg : +10,4%, 422 M€) - ISS Facility Services : - 1,8%, 327 M€),

Puis Challancin, Isor et T2MC se situent dans une fourchette de 130 à 160 M€ de chiffre d'affaires. Engagé dans une politique de croissance externe, Isor, en 9<sup>ème</sup> position, gagne une place, alors que T2MC descend à la 10<sup>ème</sup> place.

Dans le reste du classement, on note la forte croissance de La Pyrénéenne qui gagne 13 places pour se retrouver au 14<sup>ème</sup> rang avec une croissance de 64,6 % (71 M€). De même les groupes Saturne (38<sup>ème</sup> place avec 27 M€) et Azurel (42<sup>ème</sup> avec 22 M€) gagnent tous les deux 14 places, alors que Hamera (49<sup>ème</sup>) prend 11 places et NSI Groupe (51<sup>ème</sup>) de 17 places avec 19 M€.

De nouvelles entreprises font leur entrée dans ce classement. Il s'agit d'Immopropre à la 24<sup>ème</sup> place (51,70 M€), Clérianca à la 45<sup>ème</sup> place avec une hausse impressionnante de 161,1 % (20,70 M€), Belfor à la 47<sup>ème</sup> place (19,60 M€), le groupe Neko né de la fusion de plusieurs PME (AGN, Impec et SIHL) à la 53<sup>ème</sup> place (17,30 M€), et Euronet Propreté & Services (65<sup>ème</sup>) et Accedit (70<sup>ème</sup>).

Si les 70 premières entreprises du secteur identifiées par le Monde de la propreté pèsent pour 43% du chiffre d'affaires de la propreté en France, le poids des 4 leaders dont le chiffre d'affaires dépasse ou avoisine le milliard d'euros tandis que les 4 dernières (67<sup>ème</sup>, 68<sup>ème</sup>, 69<sup>ème</sup> et 70<sup>ème</sup>) réalisent entre 11,2 M€ et 10,4 M€.

### Caractère stratégique du secteur de la propreté

La crise sanitaire a révélé le caractère essentiel de l'activité des entreprises de propreté pour garantir la sécurité des

Français et permettre les conditions de la continuité de l'ensemble de l'économie.

Selon un sondage réalisé par l'institut BVA pour la Fédération des entreprises de propreté (FEP), neuf Français sur dix estiment que la propreté et l'hygiène vont devenir des critères déterminants pour assurer leur santé et leur sécurité. En effet, 99% la considèrent comme indispensable dans les lieux accueillant du public et 84% reconnaissent que les agents et les entreprises de propreté ont permis de lutter efficacement contre la propagation du virus.

Une tendance qui met en lumière le rôle clé des entreprises assurant le nettoyage des locaux collectifs et professionnels : elles sont en première ligne pour décontaminer les hôpitaux, les bureaux, les écoles ou encore les transports, sans oublier les copropriétés.

Autant d'arguments que le secteur de la propreté, qui a souffert de la fermeture de nombreux locaux durant le confinement, espère faire entendre aux décideurs et acheteurs de ses services. Ceux-ci, en effet, pourraient être tentés de réduire les coûts liés aux prestations de propreté en ce temps de crise... En effet, la mise en place du télétravail remet en cause l'occupation habituelle des bureaux et de nombreux clients ont engagé une réflexion visant à réduire les surfaces, et donc les frais fixes.

### Regain d'activité pour les opérations de nettoyage et désinfection

Toutefois, depuis la réouverture progressive des entreprises et la période de post-confinement les opérations de nettoyage et la désinfection des bureaux, sites industriels et entrepôts ont connu un regain d'activité qui ont permis de limiter un peu les pertes", précise Benjamin Le Thiez, directeur Innovation et Perfor-

mance du groupe ESSI Propreté. En effet, compte tenu des nouveaux enjeux de propreté de leurs locaux relatifs au Covid-19, les chefs d'entreprise sont désormais très demandeurs de ce type de prestations.

Cependant, ces nouvelles prestations spécifiques à la crise sanitaire n'ont pas été suffisantes pour compenser la chute de chiffre d'affaires de la plupart des acteurs du secteur. De plus, ce type d'intervention est en règle générale espacé dans le temps.

Reste que la mise en œuvre de toutes ces nouvelles pratiques d'hygiène nécessite pour les entreprises de propreté de proposer un nouveau cahier des charges à leurs clients, conduisant notamment à mettre en place une nouvelle organisation pour leurs salariés. Nombre d'entre elles ont ainsi dû revoir leurs méthodes de travail, réorganiser et parfois réaffecter leurs équipes.

Ainsi, face aux nouveaux besoins des donneurs d'ordres, « désormais de plus en plus d'opérations de nettoyage sont effectuées en continu dans la journée, et non plus tôt le matin ou tard le soir, comme c'était habituellement le cas », précise Laurent Prullière, directeur R&D chez GSF. Une situation de nature à rendre « notre profession plus visible chez nos clients, mais aussi à éviter le fractionnement des emplois du temps de nos agents, leur permettant de mieux concilier activité professionnelle et vie familiale », ajoute-t-il. Pour les accompagner et les conseiller, la FEP leur propose un site internet dédié et non-marchand ([www.achat-proprete.com](http://www.achat-proprete.com)) afin qu'ils réalisent des achats de propreté efficaces et responsables. ■

### FACILITIES

à partir du rapport 2022 Pôle Études R&D du "Monde de la Propreté"

## Classement des entreprises de propreté (édition 2022) dans l'ordre du ca réalisé en 2021

| N° | Variation | Entreprise de Propreté | CA 2021 activités propreté | Variation CA | Effectifs Propreté 2021 | CA GROUPE 2021 Toutes activités confondues France | Fiche P. |
|----|-----------|------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------|---|----------|
| 1  | 0         | ONET                   | 1 095,6 M€                 | + 6,1%       | 40 936                  | 1 613,4 M€  |          |
| 2  | + 1       | GSF                    | 1 018,3 M€                 | + 12,3%      | 38 024                  | 1 126,0 M€  |          |
| 3  | - 1       | ATALIAN                | 961,3 M€                   | - 0,3%       | 43 523                  | 1 199,5 M€  |          |
| 4  | 0         | SAMSIC                 | 923,9 M€                   | + 3,0%       | 42 260                  | 1 697,2 M€  |          |
| 5  | 0         | ELIOR SERVICES         | 440,0 M€                   | + 0,9%       | 19 800                  | 3 690,0 M€  |          |
| 6  | 0         | DERICHEBOURG PROPLETE  | 422,2 M€                   | + 10,4%      | 19 825                  | 2 480,7 M€  |          |
| 7  | 0         | ISS FACILITY SERVICES  | 327,0 M€                   | - 1,8%       | 13 641                  | 413,0 M€  |          |
| 8  | 0         | CHALLANCIN             | 162,9 M€                   | + 3,1%       | 6 500                   | 260,0 M€  |          |
| 9  | + 1       | ISOR                   | 155,4 M€                   | + 36,4%      | 6 813                   | 155,4 M€  |          |
| 10 | - 1       | T2MC                   | 134,0 M€                   | + 8,1%       | 7 368                   | 134,0 M€  |          |



## Marché

| N° | Variation  | Entreprise de Propreté        | CA 2021<br>activités propreté | Variation<br>CA | Effectifs<br>Propreté 2021 | CA GROUPE 2021<br>Toutes activités confondues France | Fiche P. |
|----|------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|--|----------|
| 11 | + 1        | SUD SERVICE (GROUPE NICOLLIN) | 112,0 M€                      | + 25,5%         | 5 185                      | 134,4 M€   |          |
| 12 | - 1        | STEM                          | 98,8 M€                       | + 10,0%         | 4 974                      | 107,8 M€   |          |
| 13 | 0          | AGENOR                        | 71,0 M€                       | + 1,4%          | 4 920                      | 71,0 M€  |          |
| 14 | + 13       | LA PYRÉNÉENNE                 | 71,0 M€                       | + 64,6%         |                            | 71,0 M€  |          |
| 15 | 0          | OMS SYNERGIE GROUwP           | 70,7 M€                       | + 8,3%          | 3 572                      | 70,7 M€  |          |
| 16 | + 2        | DECA - FRANCE                 | 70,2 M€                       | + 18,8%         | 4 410                      | 70,4 M€  |          |
| 17 | - 1        | PRO IMPEC                     | 68,8 M€                       | + 11,5%         | 4429                       | 68,8 M€  |          |
| 18 | + 1        | GROUPE ESSI                   | 67,5 M€                       | + 21,4%         | 3 105                      | 67,5 M€  |          |
| 19 | - 5        | PUISSANCE 5                   | 65,3 M€                       | - 3,5%          | 3250                       | 65,3 M€  |          |
| 20 | + 4        | NET PLUS (UHURU PEAK)         | 58,8 M€                       | + 28,4%         | 3 160                      | 58,8 M€  |          |
| 21 | + 1        | GUILBERT PROPRETE             | 53,2 M€                       | + 6,2%          | 3 220                      | 60,0 M€  |          |
| 22 | - 2        | GROUPE COSTA EXPANSION        | 53,0 M€                       | + 3,9%          | 2 120                      | 53,0 M€  |          |
| 23 | - 2        | CLINITEX                      | 52,0 M€                       | + 3,2%          | 3 820                      | 52,0 M€  |          |
| 24 | <b>NEW</b> | IMMOPROPRE                    | 51,7 M€                       | + 5,2%          | 1 424                      | 51,7 M€  |          |
| 25 | - 2        | GROUPE APR                    | 49,9 M€                       | + 0,9%          | 2 920                      | 59,9 M€  |          |
| 26 | - 1        | GROUPE ARCADE                 | 47,3 M€                       | + 5,1%          | 3 150                      | 58,0 M€  |          |
| 27 | - 1        | STN                           | 46,9 M€                       | + 7,6%          | 2 980                      | 46,9 M€  |          |
| 28 | 0          | STPI                          | 42,8 M€                       | + 1,6%          | 713                        | 42,8 M€  |          |
| 29 | + 3        | NETMAN                        | 42,1 M€                       | + 22,5%         | 802                        | 59,9 M€  |          |
| 30 | 0          | EUROP CLEAN                   | 40,4 M€                       | + 8,6%          | 1 800                      | 42,9 M€  |          |
| 31 | 0          | LUSTRAL                       | 37,4 M€                       | + 8,2%          | 2 104                      | 41,5 M€  |          |
| 32 | + 6        | ECOCLEAN SERVICES             | 32,0 M€                       | + 18,5%         | 1 600                      | 32,0 M€  |          |
| 33 | 0          | SODEXO HYGIENE ET PROPRETE    | 31,0 M€                       | - 1,1%          | 926                        | -  |          |
| 34 | + 3        | SP3                           | 29,5 M€                       | + 7,6%          | 793                        | 29,5 M€  |          |
| 35 | - 1        | EUROPE SERVICES PROPRETE      | 29,4 M€                       | - 1,6%          | 1 451                      | 102,1 M€   |          |
| 36 | + 3        | A-G-NET                       | 28,8 M€                       | + 12,9%         | 1 525                      | 28,8 M€  |          |
| 37 | + 4        | 2FC+NET                       | 28,2 M€                       | + 20,1%         | 968                        | 28,2 M€  |          |
| 38 | + 14       | GROUPE SATURNE                | 26,6 M€                       | + 56,5%         | 1 851                      | 26,6 M€  |          |
| 39 | + 4        | GROUPE CANDOR                 | 26,5 M€                       | + 17,8%         | 1 650                      | 26,5 M€  |          |
| 40 | + 2        | LA RATIONNELLE                | 24,9 M€                       | + 6,3%          | 1 094                      | 24,9 M€  |          |
| 41 | + 8        | PULITA                        | 22,6 M€                       | + 25,7%         | 1 356                      | 22,6 M€  |          |
| 42 | + 14       | AZUREL                        | 22,2 M€                       | + 43,9%         | 1 293                      | 22,2 M€  |          |
| 43 | + 3        | EFICIUM                       | 21,6 M€                       | + 10,3%         | 1 074                      | 26,7 M€  |          |
| 44 | + 3        | MAINTENANCE INDUSTRIE         | 21,3 M€                       | + 16,0%         | 1 225                      | 21,3 M€  |          |
| 45 | <b>NEW</b> | CLERIANCE                     | 20,7 M€                       | + 161,1%        | 680                        | 223,9 M€   |          |
| 46 | + 2        | PLD PROPRETE & SERVICES       | 20,1 M€                       | + 10,2%         | 1 488                      | 20,2 M€  |          |
| 47 | <b>NEW</b> | BELFOR                        | 19,6 M€                       | + 38,2%         | 103                        | 22,3 M€  |          |
| 48 | - 3        | NOVASOL                       | 19,3 M€                       | - 3,3%          | 906                        | 20,0 M€  |          |
| 49 | + 11       | HEMERA                        | 19,3 M€                       | + 45,8%         | 1 355                      | 19,3 M€  |          |
| 50 | + 2        | YANET                         | 19,1 M€                       | + 13,0%         | 536                        | 19,1 M€  |          |
| 51 | + 17       | NSI GROUPE                    | 19,0 M€                       | + 72,5%         | 1 049                      | 19,0 M€  |          |
| 52 | + 3        | NETTO DECOR PROPRETE          | 17,4 M€                       | + 12,2%         | 718                        | 17,4 M€  |          |
| 53 | <b>NEW</b> | GROUPE NEKO                   | 17,3 M€                       | + 8,5%          | 628                        | 17,3 M€  |          |
| 54 | + 5        | ENTRETIEN DIJONNAIS           | 16,0 M€                       | + 13,0%         | 932                        | 19,7 M€  |          |
| 55 | + 3        | BIOMEGA HYGIENE               | 15,4 M€                       | + 17,6%         | 533                        | 15,4 M€  |          |
| 56 | + 1        | ARMOR GROUPE                  | 15,2 M€                       | + 0,8%          | 715                        | 18,7 M€  |          |
| 57 | + 8        | AMG PROPRETE                  | 15,0 M€                       | + 30,3%         | 667                        | 15,2 M€  |          |
| 58 | + 11       | GROUPE JBS                    | 14,1 M€                       | + 29,3%         | 348                        | 14,1 M€  |          |
| 59 | + 7        | A2S                           | 14,0 M€                       | + 22,9%         | 199                        | 14,0 M€  |          |
| 60 | + 3        | COGEN                         | 14,0 M€                       | + 12,4%         | 696                        | 73,0 M€  |          |
| 61 | 0          | O.M.E                         | 13,2 M€                       | + 1,1%          | 775                        | 13,2 M€  |          |
| 62 | + 2        | JPM SERVICES                  | 13,0 M€                       | + 10,8%         | 517                        | 19,7 M€  |          |
| 63 | + 4        | CIEL BLEU                     | 12,8 M€                       | + 12,6%         | 502                        | 12,8 M€  |          |
| 64 | - 14       | 3ID (RESILIANS)               | 11,9 M€                       | - 31,4%         | 112                        | 17,4 M€  |          |
| 65 | <b>NEW</b> | EURONET PROPRETE ET SERVICES  | 11,8 M€                       | + 55,3%         | 760                        | 14,3 M€  |          |
| 66 | + 5        | AMS PROPRETE                  | 11,5 M€                       | + 11,9%         | 945                        | 11,5 M€  |          |
| 67 | + 6        | SERNET                        | 11,2 M€                       | + 12,8%         | 793                        | 11,2 M€  |          |
| 68 | + 2        | MADIANET                      | 10,8 M€                       | + 2,7%          | 396                        | 32,4 M€  |          |
| 69 | + 3        | NET o6                        | 10,8 M€                       | + 6,8%          | 594                        | 18,1 M€  |          |
| 70 | <b>NEW</b> | ACCECIT                       | 10,4 M€                       | - 32,0%         | 442                        | 10,4 M€  |          |

Source : FEP