

## I - Le marché de la propreté

Cette première partie présente l'état du marché de la propreté (2 pages).

Le marché de la propreté est un marché atomisé avec 81 555 entreprises de nettoyage en Europe et 2 742 572 salariés (chiffres 2002) ; en France 12 000 entreprises dont le chiffre d'affaires avoisine les 7 milliards d'Euros.

### **Les types de clientèles**

- tertiaire (ex : bureaux)
- hôtellerie
- industrie (ex : usines)
- collectivités
- Facilities Management
- autres spécificités : salles blanches, hospitalier, nettoyage (voiries)

### **Répertoire des sociétés de propreté**

Se référer au site de la FEP ([www.proprete-services-associes.com](http://www.proprete-services-associes.com)) pour les premières entreprises classées par chiffre d'affaires toutes activités confondues du groupe ou de l'entreprise, les effectifs et les filiales ("top 35").

### **Tendance du marché**

- fusions, acquisitions et rapprochements des acteurs majeurs du marché pour une couverture nationale voire européenne du marché de la propreté et d'une extension du périmètre à traiter ;
- offre de Facilities Management (regroupement sous une même responsabilité la gestion de bien ou d'activité support nécessaire à l'exercice du métier principal, avec pour objectif le meilleur rapport qualité/coût global (multi techniques, multiservices, propreté, espace verts, gardiennage, etc. ).

### **Caractéristiques du marché de la propreté Un secteur en forte croissance qui se diversifie**

Voir les graphiques :

- évolution du nombre d'entreprises depuis 1995 ;
- répartition du nombre de salariés par taille d'entreprises;
- évolution du chiffre d'affaires depuis 1995;
- répartition du chiffre d'affaires par type de marchés;
- répartition du chiffre d'affaires par type d'activités.

### **Un secteur en forte croissance qui se diversifie**

Voir le graphique :

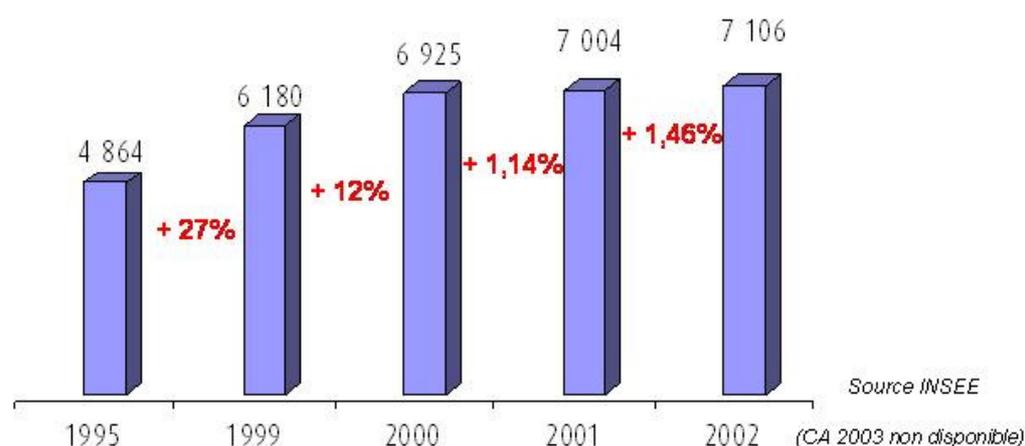
- structure d'un compte de résultats par taille d'entreprise

### **Un secteur créateur d'emplois stables**

Voir les graphiques :

- évolution du nombre de salariés
- répartition géographique selon les effectifs salariés

## L'évolution du chiffre d'affaires depuis 1995



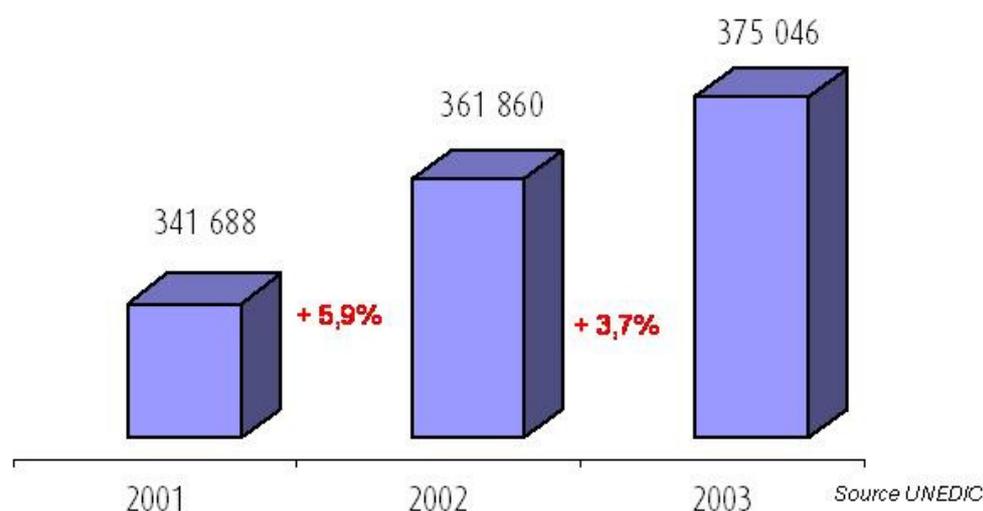
**Après une progression moyenne de 5 à 7% par an entre 1995 et 2000, la croissance s'est fortement ralentie en 2001 et 2002.**

## Structure du compte résultat par taille d'entreprise

Charges (en %)	20 à 99 salariés	100 à 499 salariés	500 à + 1000 salariés
<b>Achats de marchandises</b>	<b>1,70</b>	<b>1,05</b>	<b>0,55</b>
<b>Achats de M.P et autres approvisionnements</b>	<b>3,4</b>	<b>3,20</b>	<b>2,7</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>16,65</b>	<b>14,85</b>	<b>14,60</b>
<b>Impôts et taxes</b>	<b>2,65</b>	<b>2,70</b>	<b>2,90</b>
<b>Salaires et charges</b>	<b>69,9</b>	<b>73,8</b>	<b>74,8</b>
<b>Dotations d'exploitation</b>	<b>2,65</b>	<b>2,40</b>	<b>2,60</b>
<b>Autres charges</b>	<b>0,25</b>	<b>0,50</b>	<b>0,30</b>
<b>Bénéfices</b>	<b>2,80</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>

Source INSEE

### L'évolution du nombre de salariés



**Le rythme d'embauche est l'un des plus élevés de tous les secteurs d'activité avec plus de 100 000 emplois en 8 ans.**

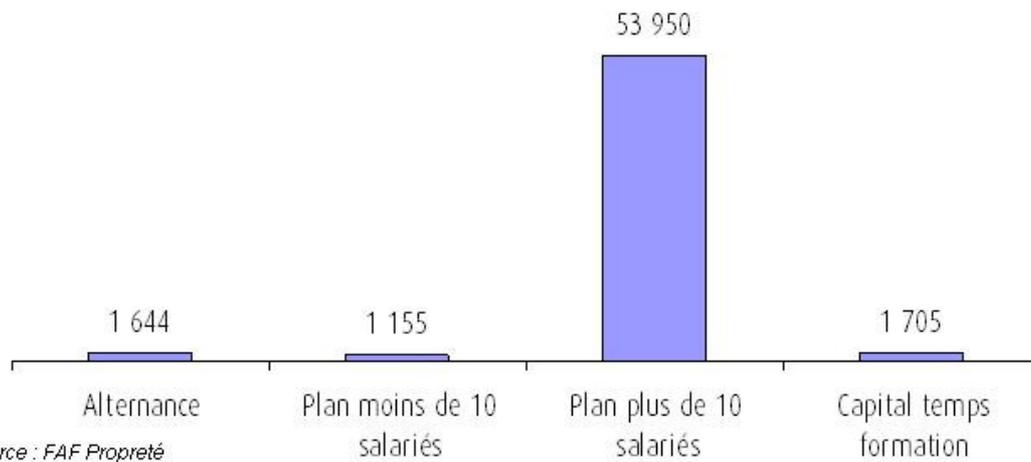
### Plus de 5 800 jeunes sont formés dans la propreté

	Formation initiale						
	Education Nationale				Apprentis	Formation en alternance	Total
	CAP	BEP	Bac Pro	BTS			
<b>2002</b>	908	1 730	1 039	156	566	1 127	<b>5 526</b>
<b>2003</b>	1 136	1 870	1 026	201	504	1 153	<b>5 890</b>

- **Près de 60% d'entre eux sont formés au niveau CAP-BEP;**
- **72% des jeunes sont formés sous statut scolaire;**
- **9% par apprentissage;**
- **19% dans le cadre de la formation continue.**

Source FEP

## 58 000 salariés ont été formés



- **15% des effectifs salariés ont été formés en 2003.**
- **Plus de d'1,5 million d'heures de formation.**

## Evolution du nombre d'entreprises depuis 1995

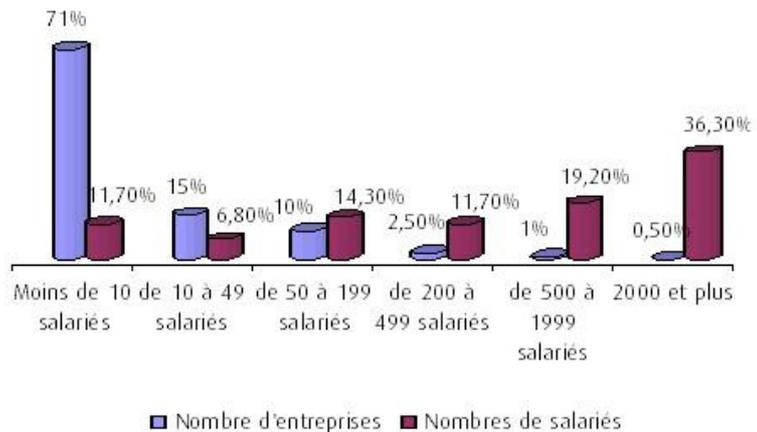


1995	1999	2000	2001	2002
10 597	12 093	12 780	12 496	13 402

Source FEP

### La répartition du nombre de salariés par taille d'entreprises

**4% des entreprises concentrent 67% des salariés**



Source FAF Propreté 2003

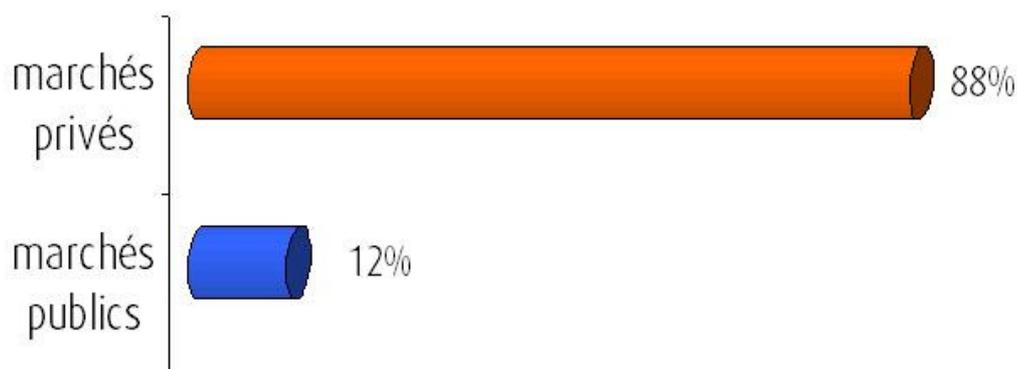
### La part des principales régions administratives selon les effectifs salariés

	Propreté			Tous secteurs
	2001	2002	2003	{2001/2003}
<b>Ile de France</b>	<b>35,8%</b>	<b>36,6%</b>	<b>36,7%</b>	<b>25,2%</b>
<b>Rhône Alpes</b>	<b>10,6%</b>	<b>10,4%</b>	<b>10%</b>	<b>10,7%</b>
<b>PACA</b>	<b>7,9%</b>	<b>7,6%</b>	<b>7,6%</b>	<b>6,8%</b>
<b>Nord Pas de Calais</b>	<b>5</b>	<b>4,9%</b>	<b>4,9%</b>	<b>6,2%</b>
<b>Pays de Loire</b>	<b>4,2%</b>	<b>4,3%</b>	<b>4,3%</b>	<b>5,6%</b>
<b>Aquitaine</b>	<b>3,4%</b>	<b>3,3%</b>	<b>3,5%</b>	<b>4,3%</b>

Source UNEDIC – Exploitation CEREQ

**6 régions regroupent 67% des salariés du secteur.  
Les autres régions non citées regroupent 33% des effectifs du secteur.**

## La répartition du chiffre d'affaires par type de marchés



Source FEP

## La répartition du chiffre d'affaires par type d'activités

**Secteur classique : 70 à 80%**

**Tertiaire** : bureaux, locaux administratifs, centres commerciaux, parties communes d'immeubles  
**Equipements collectifs** : musées, gymnases, écoles...

**Secteur spécialisé : 10 à 15%**

**Industriel** : agro-alimentaire, nucléaire, ...  
**Santé** : hôpitaux, salles d'opération, ...  
**Ultra-propreté** : salles à empoussièremement contrôlé, ...

**Services associés à la propreté : 5 à 10%**

**Services de proximité** : accueil, gestion-préparation de salles, manutention et déménagement, ...  
**Services aux bâtiments** : dépannage, espaces verts, petite maintenance (plomberie), ...  
**Services aux procédés** : gestion de stocks, contrôle aéroportuaire, ...

Source : Enquête FEP 2003