

# Le marché de la maintenance industrielle

## Pression sur les prix, évolutions technologiques et maintenance prédictive : quelles perspectives et opportunités à l'horizon 2018 ?

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur le marché de la maintenance industrielle. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité et du jeu concurrentiel à travers une analyse détaillée des déterminants du marché, des facteurs de mutation de l'offre et de la demande ainsi que des axes de développement des opérateurs. Une attention toute particulière a été accordée aux prévisions d'activité à court et moyen termes.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d'un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l'information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d'information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement.



Téléchargez immédiatement  
cette étude sur [Xerfi.com](http://Xerfi.com)

Avec le code étude 6MAC23

**Flavien Vottero**  
Directeur d'études  
**Xerfi France**

# Le marché de la maintenance industrielle

**Pression sur les prix, évolutions technologiques et maintenance prédictive :  
quelles perspectives et opportunités à l'horizon 2018 ?**

Edition Juin 2016  
200 pages

## Un marché au cœur des enjeux de l'industrie 4.0

Tout semble réuni pour tirer l'activité des spécialistes de la réparation et de la maintenance industrielle. Entre la prise de conscience des entreprises des coûts engendrés par les pannes, la complexification des équipements industriels et l'externalisation croissante des missions de maintenance, les moteurs de la croissance ne manquent pas. L'essor des solutions de maintenance prédictive, pour anticiper les interruptions de production, place par ailleurs les acteurs du marché au cœur des enjeux de l'industrie 4.0 et leur offre des opportunités majeures. Pour autant, les professionnels font face à une pression croissante de leurs clients sur les prix des prestations de base, mettant à mal la croissance de leur activité ainsi que leurs marges. Dans ce contexte, **quelles sont les perspectives de croissance des spécialistes de la maintenance industrielle d'ici 2018 ? Quels sont les axes de développement privilégiés par les acteurs et les nouvelles opportunités d'affaires ?**

## Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018**  
Baromètre d'activité Xerfi des généralistes de la maintenance industrielle, dynamique et chiffres clés des quatre segments du marché (structures métalliques, machines-outils, équipements électriques, appareils électroniques et optiques), indicateur de prix des prestations, etc.
- **Toutes les clés pour comprendre les évolutions de la demande**  
Taux d'externalisation des travaux de maintenance industrielle, complexification des outils de production, évolutions technologiques permettant le développement de la maintenance prédictive et analyse détaillée des principaux marchés clients (pétrochimie, nucléaire, industrie pharmaceutique et métallurgie).
- **Les axes de développement des acteurs**  
Amélioration de la productivité des salariés, consolidation et renforcement du pouvoir de marché, mise en place de nouveaux modes de facturation, développement de solutions à valeur ajoutée, etc.
- **Le panorama des forces en présence**  
Top 20 des spécialistes de la maintenance industrielle en termes de chiffre d'affaires, positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité de 13 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs du secteur.

## « Décrypter le marché et la concurrence »

La collection Xerfi Research vous propose des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés clés de l'économie française. Chaque titre poursuit un double objectif : dresser un panorama complet du paysage concurrentiel et analyser la dynamique du marché et de l'activité des entreprises à court et moyen termes.

Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des spécialistes de la maintenance industrielle à l'horizon 2018. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte l'évolution de la demande (prise de conscience des coûts des pannes, robotisation du parc de machines, etc.), le contexte concurrentiel (intensification de la concurrence intra-sectorielle et pression des clients sur les prix) et les mutations de l'offre (diversification des débouchés, développement de prestations à valeur ajoutée, etc.).

## Table des matières et contenu de l'étude

### 0. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

*Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.*

#### 1. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

##### 1. LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

- Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

##### 2. L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

- Les prix des prestations de maintenance industrielle (2009-2015)
- Le chiffre d'affaires Xerfi des généralistes de la maintenance et « arrêts de tranche » (2008-2015e)
- Le chiffre d'affaires Xerfi des spécialistes de la maintenance mono-métier : structures métalliques, machines-outils, équipements électriques, appareils électroniques (2008-2015e)

##### 3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES GÉNÉRALISTES DE LA MAINTENANCE (2008-2015e)

- Les principaux postes de charges et soldes intermédiaires de gestion
- Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires
- Le bilan en % de l'actif et du passif
- Les principaux ratios

##### 4. LE SCENARIO PREVISIONNEL POUR 2018

- Le chiffre d'affaires des généralistes de la maintenance
- Le chiffre d'affaires des spécialistes de la maintenance mono-métier

#### 2. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

##### 1. L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

- L'analyse PESTEL (politique, économique, sociologique, technique, environnemental, législatif)
- Les moteurs et les freins à l'externalisation de la maintenance industrielle par les entreprises
- Le taux de recours à des sous-traitants pour des travaux de maintenance industrielle (2000-2015e)
- La désindustrialisation de l'économie française

- Des équipements industriels de plus en plus complexes
- Les évolutions technologiques donnent naissance à la maintenance prédictive
- Les projets d'usine du futur

##### 2. L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

- La pétrochimie et la métallurgie : deux marchés matures
- Le nucléaire : le « grand carénage » comme moteur
- L'industrie pharmaceutique : après les équipements de *process*, l'externalisation touche plus les appareils de laboratoires (R&D et production)

##### 3. L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

- **Les fournisseurs** : vers un encadrement des pratiques de « sous-traitance en cascade »
- **Les clients** : des services achats plus impliqués et agressifs
- **Les nouveaux entrants** : les équipementiers se diversifient dans la maintenance
- **Les substituts** : la principale menace reste l'internalisation des prestations de maintenance
- **La rivalité entre concurrents** : banalisation des offres et concurrence pour gagner des parts de marché

##### 4. L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

###### 1. L'AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DES SALARIÉS

- Vers une meilleure planification des opérations et formation du personnel : étude de cas de la politique RH du groupe Ortec
- Le recours aux nouvelles technologies pour accroître la productivité : étude de cas de la solution *idBeam* de Spie

###### 2. LA CONSOLIDATION ET LE RENFORCEMENT DU POUVOIR DE MARCHÉ

- Le rachat d'entreprises : éphémérides des principales fusions-acquisitions
- La création de marques fortes dans le domaine de la maintenance industrielle : étude de cas sur la marque *Actemium* de Vinci Énergies

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel sur le marché français. Selon Xerfi, deux profils d'intervenants se distinguent : les généralistes de la maintenance industrielle (Cofely Endel, Eiffage, ADF, Vinci) et les spécialistes de la maintenance mono-technique (Alphitan, BTMS, TSV). Ils font face à des équipementiers proposant des offres clés en main comprenant les prestations de maintenance ainsi qu'à des éditeurs de logiciels de GMAO (maintenance assistée par ordinateur).

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs de la maintenance industrielle. Parmi ceux-ci : l'utilisation des nouvelles technologies (tablettes, casques de réalité augmentée) pour améliorer la productivité des salariés, la mise en place de nouvelles marques afin de mieux faire connaître l'offre, le développement des contrats avec obligation de résultat pour mieux répondre aux attentes des clients, etc.

### 3. DE NOUVEAUX MODES DE FACTURATION

- De l'obligation de moyens à l'obligation de résultat : les différents contrats proposés par CMI

### 4. LE DÉVELOPPEMENT DE PRESTATIONS À FORTE VALEUR AJOUTÉE

- Le développement d'offres technologiques (la maintenance prédictive) : présentation de JMC
- La diversification dans le conseil et l'accompagnement des clients : stratégie d'ADF

## 5. LES FORCES EN PRÉSENCE ET FICHES D'IDENTITÉ

### 1. LES FORCES EN PRÉSENCE

- Le top 20 des spécialistes de la maintenance industrielle en fonction du chiffre d'affaires en 2014
- Le positionnement des principaux opérateurs : métier d'origine, marchés clients, type de prestation
- Les principaux éditeurs et logiciels de GMAO

### 2. LES GÉNÉRALISTES DE LA MAINTENANCE ET DES « ARRÊTS DE TRANCHE »

- ADF, Bouygues Énergies & Services, CMI Groupe, Cofely Endel, Eiffage, Fouré Lagadec, Ortec, Ponticelli, SODI, Vinci Energies

### 3. LES SPÉCIALISTES DE LA MAINTENANCE MONO-MÉTIER

- Aserti Group, Groupe Emile Dufour, TSV

## 6. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;
- les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 56% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

## LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE (\*)

- A+ METROLOGIE
- ABICOM
- AD NORMANDIE MAINE
- ADF ALSACE
- ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE
- ADF NORMANDIE
- ADF NUCLEAIRE TARLIN
- ADF RHONE ALPES
- ADF TECHNOLOGIES
- AEMCO
- AFTEC
- AIRMAX GROUPE
- ALFYMA INDUSTRIE
- ALTEAD INDUSTRIES EST
- ALTEAD INDUSTRIES SERVICES
- ATELIERS BIGATA
- ATELIERS DE FOS
- ATLANTIQUE DE LOGISTIQUE ET TRANSPORT
- AZUR INDUSTRIES
- BATAILLE
- BEUMER GROUP FRANCE
- BOUYGUES E&S INDUSTRIE ET LOGISTIQUE
- BOUYGUES E&S MAINTENANCE INDUSTRIELLE
- BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
- BRAND FRANCE
- BRUNET
- C TRAM SERVICES
- CEGELEC BASSE NORMANDIE
- CEGELEC DAUPHINE
- CEGELEC PARIS
- CHALVIGNAC
- CHAPLAIN
- CHEMTEC-LINE
- CHROMALLOY FRANCE
- CHRONO FLEX
- CIC ORIO
- CMI MAINTENANCE EST
- CMI MAINTENANCE NORD
- CMI MUON
- COMEX NUCLEAIRE
- COPAS SYSTEMES
- DELAWARE CONSULTING
- EIFFEL INDUSTRIE
- EMALEC
- ENDEL
- ENDEL NAVIBORD
- ENTREPRISE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE DE LA REUNION
- ENTREPRISE DE NETTOYAGE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
- ENTREPRISE DE SERRURERIE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE
- ENTREPRISE MAINTENANCE INDUSTRIELLE ET SERVICE
- ESPO SUD
- ETS GUEDO
- ETS MASCI
- ETS STALDER
- EUROFILIALES
- FIVES MAINTENANCE
- FOSELEV AGINTIS
- FOURE LAGADEC
- FOURE LAGADEC TMT INDUSTRIE
- FRANCILIS
- FRIEDLANDER
- GAME INGENIERIE
- GEMCO INTERNATIONAL
- GENERALE DE MAINTENANCE
- GOMEZ TECHNOLOGIES
- HIOLLE TECHNOLOGIES
- HYDRO-MAINTENANCE
- INDUSTEAM SERVICES
- INEO DIGITAL
- INEO INDUSTRIE ET SERVICES IDF
- INEO NORD PICARDIE
- KSB SERVICE EST
- LANSARD ENERGIE
- LAUDE
- MOLYDAL
- NAVTIS
- ORYS
- PAPREC TECHNIQUES
- PONTICELLI FRERES
- RIDORET DISTRIBUTION
- SADRIN RAPIN
- SANITRA FOURRIER
- SANTERNE MARSEILLE
- SAPRATIN TECHNOLOGIES
- SARP OUEST
- SDEL IDF INDUSTRIE
- SECAUTO
- SECOMETAL MMI
- SEGUIN-FOLLET
- SEIT INDUSTHEO
- SHAPERS' FRANCE
- SICA2M
- SIDEL SERVICES
- SIEMO
- SITRAL INDUSTRIE
- SODI
- SOMMET
- SOVEC ENTREPRISES
- SPAC
- SPIE EST
- STÉ AUTOMATISME SERVICES INSTRUMENTATION
- STÉ CHARTRAINE D'ELECTRICITE
- STÉ CHASSERE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
- STÉ DE MAINTENANCE PETROLIERE
- STÉ DE TRAVAUX ELECTRIQUES DU BUGEY
- STÉ D'ELECTROTECHNIQUE INDUSTRIELLE ET DE BOBINAGE
- STR INDUSTRIES
- SUD-MOTEURS
- T2I GROUP
- TEAM
- TRESICAL
- TUNZINI MAINTENANCE NUCLEAIRE
- TURBOMACH FRANCE
- TUYAUTERIE SOUDURE MAINTENANCE FRANCE
- VALMET

(\*) Liste non exhaustive

Pour recevoir votre étude **IMMEDIATEMENT**,  
**COMMANDEZ** directement sur : **XERFI.COM**

- ❶ Rentrez le code **6MAC23** dans la barre de recherche pour la retrouver
- ❷ Achetez l'étude directement par carte bancaire
- ❸ Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com

Pour toutes **PRESTATIONS PERSONNALISEES** (présentation, étude sur mesure, etc.), contactez Laurent Marty, Directeur Associé, [lmarty@xerfi.fr](mailto:lmarty@xerfi.fr)

Ces études pourraient également vous intéresser

- **La réparation et la maintenance d'équipements électriques**  
6EEE05 – Avril 2016
- **Le marché de la maintenance-réparation aéronautique**  
5MTR15 – Novembre 2015

Retrouvez sur le site [xerfi.com](http://xerfi.com) le plus vaste catalogue d'études sur les secteurs et les entreprises



**BON** DE  
**COMMANDE**

A retourner à :

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris

Téléphone : 01 53 21 81 51

Email : [commande@xerfi.fr](mailto:commande@xerfi.fr)

Réf : 6MAC23 / SPE

## Le marché de la maintenance industrielle

Pression sur les prix, évolutions technologiques et maintenance prédictive : quelles perspectives et opportunités à l'horizon 2018 ?

### INFORMATIONS CLIENT

Nom : .....

Prénom : .....

Fonction : .....

Société : .....

Adresse : .....

Code postal : .....

Ville : .....

Adresse email : .....

Téléphone : .....

TVA Intra : .....

N° SIRET : .....

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d'émission de la facture. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.

Tarifs valables jusqu'au 30/06/2017 (TVA 5,5% pour le papier et TVA 20,0% pour les versions électroniques).

### MODE DE RECEPTION DE L'ETUDE COMMANDEE

Version papier (classeur)	Version électronique (fichier pdf)	Version électronique + version papier
<b>1 600,00 € HT</b>	<b>1 600,00 € HT</b>	<b>2 000,00 € HT</b>
1 688,00 € TTC	1 920,00 € TTC	2 400,00 € TTC



### MODE DE REGLEMENT CHOISI

- dès réception de l'étude et de la facture
- par carte bancaire sur [www.xerfi.com](http://www.xerfi.com)
- par chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet :