xerfi | Research

Les conciergeries d'entreprises

Percée de nouveaux acteurs, multiplication des plateformes digitales, etc. : paysage concurrentiel, mutations de l'offre et perspectives du marché à l'horizon 2018

Le groupe **Xerfi** vient de publier une étude exclusive sur les conciergeries d'entreprises. Comme chaque titre de la collection **Xerfi Research**, elle décrypte les évolutions de l'activité et du paysage 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 moyen terme.

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

Avec le code étude 6SME68

Olivier Lemesle
Chef de projets
Xerfi France

Les conciergeries d'entreprises

**Percée de nouveaux acteurs, multiplication des plateformes digitales, etc. :
paysage concurrentiel, mutations de l'offre et perspectives du marché à l'horizon 2018**

Garder une longueur d'avance face aux plateformes digitales

La croissance à deux chiffres du marché des conciergeries est toujours d'actualité. Un rythme effréné qui repose à la fois sur les attentes toujours plus fortes des salariés en matière de qualité de vie professionnelle et sur l'élargissement de la clientèle. Les services de conciergerie, qui restaient hier encore l'apanage de grands groupes, se démocratisent aujourd'hui au sein des PME et des administrations, attirées par leurs nombreux atouts : levier pour attirer des talents, pour améliorer la productivité et la satisfaction du personnel, etc. Pourtant, toutes les conciergeries ne rencontrent pas le succès attendu. Les acteurs historiques doivent en effet composer avec la percée de nouveaux entrants comme les spécialistes du *facility management* ou les groupes d'assistance. Sans compter la multiplication de plateformes numériques (Wiidii, Clac des Doigts, etc.) qui laisse planer la menace d'une « uberisation » du secteur. Dès lors, **quelles sont les perspectives de croissance des spécialistes des conciergeries d'entreprises d'ici 2018 ? Quels sont les acteurs les mieux armés pour s'imposer ?**

Les points clés de l'étude

- **L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018**
  Baromètre d'activité de l'activité des conciergeries d'entreprises, performances économiques d'un panel représentatif de sociétés (taux d'EBE et de résultat net), taille du marché.
- **Tous les éléments pour comprendre la demande et l'environnement concurrentiel**
  Analyse de l'environnement économique (recrutement de cadres, créations d'entreprises, pouvoir d'achat, etc.), décryptage détaillé des mutations socioprofessionnelles (nouvelles attentes de la génération Y, volonté de mieux concilier travail et vie privée, promotion de l'égalité homme/femme, etc.) et de la concurrence élargie (opérateurs diversifiés et nouveaux entrants issus du multiservices).
- **Les axes de développement des acteurs**
  Émergence des réseaux de conciergeries d'entreprises, développement de portails internet et d'applications mobiles, diversification de la clientèle, lancement de concepts innovants (conciergeries engagées, système de casiers ou de corners, etc.).
- **Le panorama des forces en présence**
  Classement des principaux acteurs intervenant en France, positionnement des opérateurs par segment (conciergerie d'entreprises, conciergerie privée, services à domicile, etc.), fiches d'identité de 8 acteurs clés et bilan économique et financier de 47 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.

NOS PREVISIONS

En plus d'une analyse complète du marché, Xerfi vous propose ses prévisions exclusives sur l'activité des spécialistes français des conciergeries d'entreprises à l'horizon 2018. Celles-ci reposent sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte : l'évolution de la demande, le contexte concurrentiel et les mutations de l'offre. Pour mesurer l'impact de ces différents éléments, Xerfi a construit un baromètre d'activité exclusif sur la base d'un échantillon représentatif de spécialistes français des conciergeries d'entreprises.

Table des matières et contenu de l'étude

0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

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. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

1. LE CHAMP DE L'ETUDE

2. LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

- Les chiffres clés
- Les modes d'accès aux services de conciergerie
- Les prestations fournies et le mode de fonctionnement des conciergeries
- Les avantages des conciergeries pour les entreprises
- Les avantages des conciergeries pour les salariés
- Le modèle économique des conciergeries
- La réglementation

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

En plus d'une analyse du marché des conciergeries d'entreprises en France et de son environnement direct (population de cadres et d'entreprises, pouvoir d'achat, arbitrages de consommation des ménages, freins et moteurs à la croissance du marché, etc.), cette partie décrypte la concurrence des différents opérateurs diversifiés et la montée en puissance des plateformes de mises en relation. Plusieurs axes de développement des entreprises privées spécialisées dans les conciergeries d'entreprises sont par ailleurs analysés.

1. LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

- Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

2. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

- Le contexte macro-économique
- Les mutations socioprofessionnelles
- Les mouvements des entreprises

3. L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

- Les pressions concurrentielles au sein du secteur
- La concurrence élargie
- Focus sur la concurrence des groupes de *facility management*
- Focus sur la concurrence des sociétés d'assistance
- Focus sur la concurrence des applications numériques

4. LE MARCHÉ DE LA CONCIERGERIE D'ENTREPRISES

- A retenir
- L'évolution des déterminants
- Le baromètre de l'activité
- Les performances financières

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

- La vue d'ensemble
- Focus sur l'extension des réseaux de conciergeries
- Focus sur la digitalisation de l'offre

3. LES FORCES EN PRESENCE

Cette partie dresse un panorama complet des acteurs du secteur en France : classement, positionnement et monographies détaillées (actionnariat, activités, chiffres clés, etc.).

1. LES FORCES EN PRESENCE

- A retenir
- Le positionnement des principaux acteurs

2. LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

- To Do Today
- Bien-être à la carte
- Circles France
- Easy Life
- Zen & Bien
- Jours de Printemps
- Service Personnel
- Groupe Opal

3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

- Les fermetures de conciergeries d'entreprises
- Le développement de services innovants

LE JEU CONCURRENTIEL

Dans cette étude, vous trouverez également une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel sur le marché français. Les acteurs historiques (To Do Today, Service Personnel, Easy Life, etc.) sont soumis à une concurrence multiple et forte. Ils font face à des acteurs diversifiés du *facility management*, des spécialistes des services à la personne, des groupes d'assistance et des conciergeries de luxe. Ils doivent aussi de plus en plus composer avec des plateformes numériques de mises en relation et des applications d'assistance personnelle.

LES AXES DE DEVELOPPEMENT

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les exploitants de conciergeries d'entreprises. Parmi ceux-ci : la conquête de nouvelles clientèles (PME, gestionnaires d'immeubles tertiaires, administrations, etc.), le lancement d'applications mobiles permettant de contacter les conciergeries en ligne, la densification du maillage territorial et le lancement de concepts innovants (conciergeries « engagées », etc.).

4. LES FICHES SYNTHÉTIQUES DE 47 PRINCIPAUX ACTEURS

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 47 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 47 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2014, selon la disponibilité des comptes. 49% des comptes non consolidés 2014 et 85% des comptes 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS L'ETUDE

T1 *Les 7 chiffres clés du marché de la conciergerie d'entreprises*
T2 *Les avantages de la mise à disposition d'une conciergerie*
T3 *Les facteurs d'évolution des besoins et attentes des salariés*
T4 *Critères primordiaux dans l'appréciation du travail*
T5 *Part des salariés rencontrant des difficultés à concilier vie professionnelle et vie personnelle*
T6 *Le recrutement de cadres en France (2009-2014)*
T7 *Pressions concurrentielles au sein du secteur*
T8 *Concurrence élargie du secteur de la conciergerie d'entreprises*
T9 *Chiffre d'affaires des sociétés d'assistance dans les services d'information/conciergerie (2012-2015)*
T10 *Baromètre d'activité des sociétés de conciergeries d'entreprises (2010-2018)*
T11 *Taux d'EBE et de résultat net des conciergeries d'entreprises (2010-2015)*
T12 *Principaux axes de développement des conciergeries d'entreprises*
T13 *Principaux acteurs intervenant en France dans le secteur*
T14 *Tableau de positionnement des principaux acteurs du secteur*
T15 *Études de cas : Jobbers, Wiidii, Bien-être à la carte*

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES DANS L'ETUDE

- ALADINOO GROUP
- AMAPLACE
- BIEN-ETRE A LA CARTE
- BUSINESS GROOM
- CIRCLES FRANCE
- CLAC DES DOIGTS
- CLUB SERVICES CONCIERGERIES
- DERICHEBOURG MULTISERVICES
- EASY LIFE
- EUROP ASSISTANCE
- FACILITY CONCIERGERIE
- GROUPE OPAL (TOUT L'TEMPS PRESS)
- HAPPYTAL
- HOM'AIDE
- HIGGINS CONCIERGERIE
- ISKILLS
- JOBBERS
- JOHN PAUL
- JOURS DE PRINTEMPS
- LA MINUT'RIT
- LES FEES CARAMEL
- MALAKOFF MEDERIC
- MERCI OSCAR !
- MORE LIBERTY
- MINUT'RIT
- MONDIAL ASSISTANCE
- ONET
- PLAN B CONCIERGERIE
- QUATRE EPINGLES
- SERVICE INBOX
- SERVICE PERSONNEL
- SOFIMAC PARTNERS
- STREAM'O
- TO DO TODAY
- TAO CONCIERGERIE
- TOUT L'TEMPS PRESS
- UUU
- VINVI (VINCI FACILITIES)
- WIIDII
- ZEN & BIEN
- ZIN

PRINCIPALES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE (*)

- ACS
- ACTIV'BUSINESS
- ADN PRO SERVICES
- ADSITO
- AUXITAN SERVICES
- AVOT'SERVICES
- BIEN-ETRE A LA CARTE
- CAP'TEMPS
- CIRCLES FRANCE
- CLUB CONCIERGERIES SERVICES ET PARTENAIRES
- CLUB SERVICES 33
- CONCIERGERIE ZEROSOUCI
- DON'T WORRY
- EASY LIFE
- ELLA
- FEES POUR MOI
- GSBC
- H PRO SERVICES
- HIGGINS AND CO
- HOM'AIDE CONCIERGERIE D'ENTREPRISE
- HOMBUSINESS
- JOURS DE PRINTEMPS CONCIERGERIE
- LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE DU COTENTIN
- LES CONCIERGERIES RENNAISES
- LES FEES CAR@MEL
- LES FEES SOLUTIONS
- MAMA GROUP
- MATRIOCHKA
- MYCONCIERGERIE A VELIZY
- NO SOUCY SERVICES
- OMICLE
- PHOENIX COMMERCIA-LISATION
- PRESTATIME
- PRESTIGE MANAGEMENT SERVICE
- QUOTIDEO
- REVEXO-C
- SERVICE CONCIERGERIE D'ENTREPRISE
- SERVICE INBOX
- SERVICE PERSONNEL
- SERVICES ET VERSA
- SERV'OUEST
- SLT SERVICES
- TO DO TODAY
- TO DO TODAY PACA
- TO DO TODAY RHONE-ALPES
- TOUT L'TEMPS PRESS
- ZIN

(*) Liste non exhaustive

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

❶ Rentrez **le code 6SME68** 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

Ces études pourraient également vous intéresser

- **Les nouveaux défis stratégiques dans le *facility management***
  6SCO35 – Février 2016
- **Les centres d'affaires et de *coworking***
  6SAE46 – Février 2016

Retrouvez sur le site **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

Réf : 6SME68 / MSPE / INT

Les conciergeries d'entreprises

Percée de nouveaux acteurs, multiplication des plateformes digitales, etc. : paysage concurrentiel, mutations de l'offre et perspectives du marché 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 31/03/2017 (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
1 200,00 € HT	**1 200,00 € HT**	**1 600,00 € HT**
1 266,00 € TTC	1 440,00 € TTC	1 920,00 € TTC
☐	☐	☐

MODE DE REGLEMENT CHOISI

- ☐ dès réception de l'étude et de la facture
- ☐ par carte bancaire sur www.xerfi.com
- ☐ par chèque joint à l'ordre de XERFI-DGT

Date, signature et cachet :