

Le secteur des crèches privées

Internationalisation, offre globale de services d'aide à la parentalité, course à la taille, digitalisation...
Quels sont les prochains modèles du secteur ?

Le secteur des crèches privées

Sommaire



	Synthèse	5			
1.	La dynamique du marché français des EAJE	17	3.	Les stratégies de croissance des opérateurs : entre diversification et internationalisation	81
1.1	Une politique de la petite enfance encadrée par la Branche Famille de la Caisse Nationale des Allocations Familiales	18	3.1	Le modèle économique du secteur privé	83
1.2	Les différents type d'accueil	25	3.2	Course à la taille critique : le secteur poursuit sa consolidation	92
1.3	Accueil collectif : des financements différents selon les structures	30	3.3	La différenciation des concepts : peu de marges de manœuvre	97
1.4	L'accueil collectif progresse	43	3.4	Services d'aide à la parentalité : la diversification des actifs se poursuit	101
1.5	L'accueil collectif plébiscité par une majorité de parents	48	3.5	L'international comme relais de croissance et de rentabilité	104
2.	Forces en présence et analyse détaillée des intervenants majeurs du secteur	52	4.	Quel avenir pour les entreprises de crèches ?	109
2.1	Structure du secteur : un jeu concurrentiel dominé par quelques acteurs	53	4.1	Des données conjoncturelles moins favorables	110
2.2	Les entreprises leaders	58	4.2	Quelles perspectives sur un marché qui devient mature ?	114
2.3	Les challengers	74			

1. La dynamique du marché français des EAJE

1.1. Une politique de la petite enfance encadrée par la Branche Famille de la Caisse Nationale des Allocations Familiales

Les caractéristiques démographiques françaises

La politique de la petite enfance est encadrée par les pouvoirs publics à travers la Caisse Nationale des Allocations Familiales. Les objectifs poursuivis sont multiples :

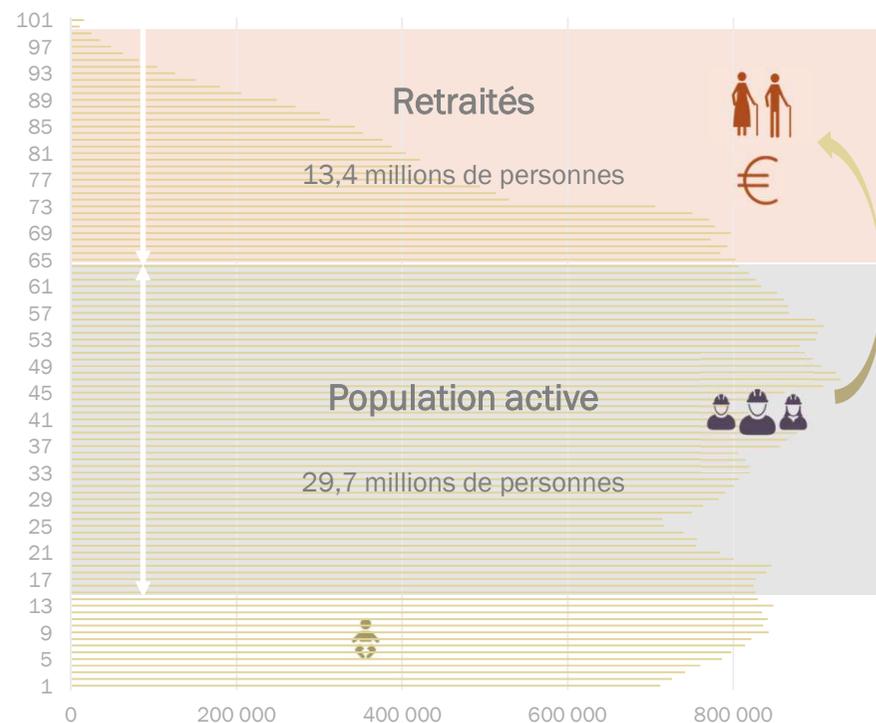
- Répondre aux besoins en proposant plusieurs modes de garde d'enfants : collectif ou individuel.
- Harmoniser l'offre sur l'ensemble du territoire pour couvrir les besoins en zone urbaine et rurale.
- Offrir la possibilité aux parents, et surtout aux femmes, d'exercer une activité professionnelle sans être obligés d'interrompre leur carrière.

Cela passe par une gamme de financements de la parentalité qui participe à dynamiser la natalité à court terme, pour assurer le renouvellement des générations à long terme et ainsi le financement des retraites.

En 2018, 1,7 actif cotisait pour 1 retraité, selon les données du gouvernement. Ce ratio tendra à baisser dans les dix à quinze années à venir.

Pyramide des âges en France

Source : Les Echos Etudes d'après Insee, pyramide des âges 2018 et population active (dernières données disponibles 2017)



1. La dynamique du marché français des EAJE

1.1. Une politique de la petite enfance encadrée par la Branche Famille de la Caisse Nationale des Allocations Familiales

La distorsion entre l'offre et la demande d'accueil de la petite enfance perdue

Selon les dernières données publiées par la Cnaf concernant les capacités d'accueil dites formelles et en recoupant avec les statistiques démographiques, pour l'année 2016, près de 63% des enfants de moins de 3 ans étaient gardés par un de leurs parents ou un membre de la famille.

Les modes de garde sont variés en France, selon les attentes des parents et les possibilités d'accueil en fonction du lieu de vie ou de travail, en vue de s'adapter au mieux à la demande.

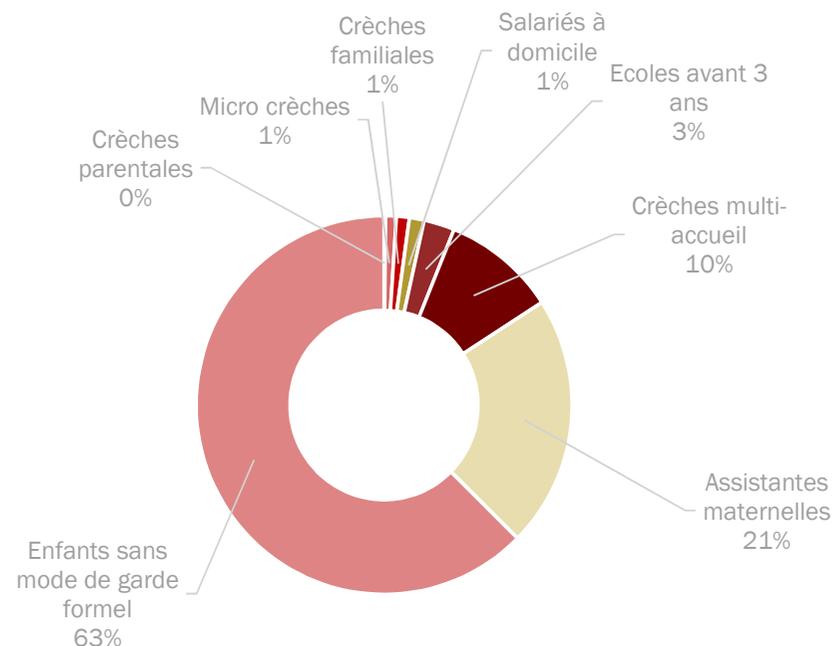
Les mesures prises par les politiques natalistes tendent à réduire la part subie d'arrêt d'une activité professionnelle pour s'occuper de son enfant dans ses premières années de vie.

Toutefois, cette part d'enfants sans mode de garde formel ne diminue pas réellement malgré les efforts menés depuis plus d'une décennie.

Pour pallier à cette distorsion entre offre et demande de places d'accueil dit formel, des mesures de création de places via les plans crèches fixent des objectifs à atteindre sur une durée de 5 ans et les moyens qui y sont alloués.

Répartition des enfants âgés de moins de 3 ans selon le mode de garde principal en 2016

Source : Les Echos Etudes d'après Insee et Cnaf, Accueil du jeune enfant octobre 2018



CHIFFRE CLE

63%

Part des enfants de moins de 3 ans sans mode de garde formel

LES ECHOS ETUDES D'APRÈS DONNÉES INSEE (2016)