

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 ?

Une étude exclusive pour :

Évaluer

l'efficacité du modèle économique des crèches et analyser les ressorts de l'amélioration des résultats

Passer au crible

tous les groupes qui composent le secteur privé

Appréhender

leurs stratégies (course à la taille, internationalisation, diversification des actifs, digitalisation...)

Anticiper

l'impact de ces stratégies sur les modèles économiques des acteurs et le jeu concurrentiel

L'étude de référence du secteur des crèches privées

ÉDITO

RÉPONDRE À LA DEMANDE, AU-DELÀ DE LA PETITE ENFANCE ET DES FRONTIÈRES NATIONALES

La course à la taille se poursuit

Les principaux opérateurs du secteur privé cherchent à élargir leur réseau à marche forcée. Si la course à la taille critique, déjà en vigueur depuis plusieurs années se poursuit via la création de nouveaux établissements (développement des DSP, des crèches inter-entreprises et des micro-crèches), les groupes privés poursuivent leurs stratégies de développement par croissance externe, en France mais surtout désormais à l'étranger. Cela permet l'extension géographique du réseau existant, le gain rapide de parts de marché et la réalisation d'économies d'échelle, nécessaires à une meilleure efficacité de leur modèle économique. Dernière opération en date : l'acquisition en 2018 de Crèche de France par Crèche Attitude qui hisse la filiale de Sodexo à la troisième place du secteur. Sous l'impulsion des fonds d'investissement, le secteur va poursuivre sa consolidation et son développement. De grandes opérations sont fortement probables.

La diversification des actifs également

Dans ce contexte, les stratégies de diversification se développent. Elles sont permises par la bonne santé financière du secteur qui a vu ses résultats progresser au cours des dernières années.

Création d'écoles privées, aide aux devoirs et soutien scolaire, garde d'enfants à domicile, accueil de loisirs, échanges linguistiques, e-learning, conférences de soutien à la parentalité... l'offre se développe et ne se limite plus à la petite enfance. Certains acteurs investissent même le champ de la dépendance de la personne âgée. La diversification de l'activité, seuls ou en partenariat, permet aux leaders du secteur, de construire une offre complète de services de soutien à la parentalité mais n'est pas toujours source de rentabilité...

Cap sur l'international

Face à un marché français arrivé à maturité, les leaders ont mis le cap sur l'international et déploient désormais une approche européenne de la prise en charge de la petite enfance (Babilou, Grandir, Crèche Attitude, La Maison Bleue, People & Baby...). La croissance hors des frontières est aujourd'hui indispensable pour les acteurs qui peuvent mettre en avant des moyens financiers importants et un savoir-faire acquis sur le marché national. Si les « places to be » sont l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et la Suisse, certains acteurs, Babilou et Grandir en tête, s'implantent déjà en Amérique du Nord et en Asie...

CHIFFRE CLÉ

24%

Evolution du réseau cumulé d'établissements des 4 leaders du secteur entre 2017 et 2019.

Source : Les Echos Etudes à partir de données groupes

TOUTE L'EXPERTISE DES ECHOS AU SERVICE DE VOTRE STRATÉGIE

- > Cette étude opérationnelle, qui a fait l'objet de plusieurs mois de collecte d'informations et d'analyse, dresse un état des lieux complet du secteur.
- > Elle a été réalisée à partir d'une dizaine d'entretiens approfondis menés auprès de dirigeants d'entreprises de crèches.

SOMMAIRE DE L'ÉTUDE

01 La dynamique du marché des établissements d'accueil de jeunes enfants

Caractéristiques et chiffres clés de la garde collective

Le développement des micro-crèches, des crèches inter-entreprises et des délégations de service public

Une natalité en baisse mais une distorsion offre/demande encore forte

Des politiques publiques de soutien de l'offre et de la demande

02 Forces en présence et analyse détaillée des intervenants majeurs du secteur des crèches privées

Structure du secteur des EAJE en France : un jeu concurrentiel dominé par quelques acteurs

Les palmarès 2019 des acteurs du secteur privé

Focus sur les intervenants majeurs du secteur : Babilou, Groupe Grandir (Les Petits Chaperons Rouges), La Maison Bleue, People & Baby, Crèche Attitude (Sodexo), Rigolo comme la vie, Léa et Léo, Les Petites Canailles, Zazen, Cap Enfants



10 groupes passés au crible

Marques/groupes

- Groupe Grandir (Les Petits Chaperons Rouges)
- Babilou
- Crèche Attitude (Sodexo)
- La Maison Bleue
- People & Baby
- Rigolo comme la vie
- Léa et Léo
- Les Petites Canailles
- Zazen
- Cap Enfants

Exclusivité Les Echos : Cette partie présente, sous forme de monographies, une analyse détaillée des activités, des performances économiques et des stratégies de développement des principaux groupes de crèches privés présents sur le marché français.

03 Les stratégies de croissance des opérateurs, entre diversification et internationalisation

Le modèle économique du secteur privé lucratif

- > Analyse des principaux postes de coûts (salaires, consommations intermédiaires, charges immobilières...)
- > Quelles voies d'amélioration de l'efficacité du modèle économique ?

Course à la taille critique : le secteur poursuit sa consolidation

- > La croissance externe : pour améliorer les résultats et gagner rapidement des parts de marché
- > Les groupes leaders sont les acteurs majeurs de la consolidation sectorielle en cours
- > Financement de la croissance : les fonds d'investissement pénètrent le secteur

Services d'aide à la parentalité : la diversification des activités se poursuit

- > Offre de services d'aide à la parentalité (garde à domicile, soutien scolaire, garderie et activités péri-scolaires...) :
Quelles stratégies de développement de nouvelles activités ? Pour quels résultats ?
- > Vers la création d'un continuum de prise en charge de l'enfance ?

L'international comme relais de croissance et de rentabilité

- > La diversification géographique des actifs, où en est-on en 2019 ?
- > Une approche européenne, voire mondiale, de la prise en charge de la petite enfance se dessine

04 Quel avenir pour les entreprises de crèches ?

PÔLE SANITAIRE ET MÉDICO-SOCIAL des Echos Etudes

2019-2020 : Le renouveau du secteur des EHPAD, Mai 2019

Diversification vers le domicile, internationalisation, digitalisation, grande Loi Dépendance... Vers un changement en profondeur d'un modèle à bout de souffle

Les stratégies digitales des EHPAD, Décembre 2018

Le numérique au service de l'efficacité des établissements d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD connectés, télémédecine, digitalisation du parcours de soins, EHPAD à domicile, nouveaux services...)

Les mutations du secteur du handicap, Novembre 2018

La révolution silencieuse des établissements et services médico-sociaux du handicap

Vous souhaitez disposer sur ce sujet d'une étude ad'hoc ou d'une analyse personnalisée ?

Une présentation orale des résultats de cette étude auprès de vos équipes ?

Contactez notre Service Clients :

Tél : 01 49 53 63 00 - Email : etudes@lesechos.fr

NOTRE EXPERT



Élodie BERVILY-ITASSE

Directrice du pôle Sanitaire et Médico-Social

ebervily@lesechos.fr

Tél. : 01 49 53 63 00

Retrouvez-la sur  

COMMANDE DE L'ÉTUDE LE SECTEUR DES CRÈCHES PRIVÉES

Version PDF

Pour 1 utilisateur*
2 750 € HT - 2 901,25 € TTC (TVA à 5,5%)

De 2 à 5 utilisateurs*
3 575 € HT - 3 771,63 € TTC (TVA à 5,5%)

De 6 à 10 utilisateurs*
4 125 € HT - 4 351,88 € TTC (TVA à 5,5%)

Plus de 10 utilisateurs* : Nous contacter

Option papier

Oui je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papier pour
275 € HT (TVA à 5,5%) l'unité, en plus de l'achat d'une version PDF.

Nombre d'exemplaires : _____

*L'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle n'autorise que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective.

Coordonnées de l'utilisateur final (Si plusieurs utilisateurs, nous communiquer leurs coordonnées accompagnées de ce bon de commande)

Nom : _____ Prénom : _____

Fonction : _____ Société : _____

Adresse : _____

Tél. : _____ E-mail : _____

Facturation :

Société : _____

Adresse : _____

Contact : _____

Version papier

2 750 € HT - 2 901,25 € TTC (TVA à 5,5%)

Présentation orale par l'expert auprès de vos équipes :

Nous contacter pour un devis. Prestation possible seulement avec l'achat de l'étude

Code mailing : A067INTEI

Règlement :

Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47
Crédit agricole - CIB)

Chèque à l'ordre des Echos Solutions

Carte bancaire sur lesechos-etudes.fr

Règlement à réception de facture

Date : / /

Signature :

LesEchos
ÉTUDES

Service Clients - 10 boulevard de Grenelle - CS 10817 - 75738 Paris Cedex 15
Tél. : 01 49 53 63 00 - Mail : etudes@lesechos.fr

WWW.LESECHOS-ETUDES.FR