

Représentativité de GPMSE Télésurveillance par rapport au marché français

GPMSE Télésurveillance a confié au cabinet d'études indépendant Expertise & Stratégie une mission pour évaluer sa représentativité dans cette activité, y compris en segmentant les créneaux des clients professionnels et particuliers. Cette étude compare le poids économique (en M€) et le parc d'abonnés des adhérents de l'organisation avec les résultats globaux du marché national. Elle prend en compte les résultats 2016 des sociétés de télésurveillance à partir de la liste des adhérents GPMSE fournie par l'organisation à la mi-2017.

Cette étude est basée sur les données collectées par En Toute Sécurité, complétée par les recherches spécifiques menées par Expertise & Stratégie auprès de plusieurs sources.

Une étude similaire avait été réalisée par Expertise & Stratégie en 2010 et 2012, ce qui permet de faire des comparaisons historiques, car les méthodes de calcul sont les mêmes.

A noter que ces chiffres ne prennent pas en compte les données de SFR, qui propose des prestations d'autosurveillance (environ 100.000 clients). Cette société ne répond actuellement pas aux critères en vigueur pour être intégrée dans le périmètre réglementé de la sécurité privée.

Les graphiques Excel de tous les calculs sont envoyés par mail.

Le contenu de cette étude peut être librement diffusé par GPMSE Télésurveillance auprès de ses adhérents ou de divers organismes extérieurs, publics ou privés, avec la mention de la source suivante :

Source : Etude 2017 Expertise & Stratégie – En Toute Sécurité

Septembre-octobre 2017

Positionnement de GPMSE Télésurveillance par rapport au marché français

I. Télésurveillance professionnelle

| | Nombre d'abonnés | | CA en M€ | |
|-------------------------------------|------------------|---------|----------|---------|
| | en 2011 | en 2016 | en 2011 | en 2016 |
| Total du marché français | 570 710 | 632 130 | 317 | 324 |
| Adhérents de GPMSE Télésurveillance | 293 380 | 423 910 | 169 | 220 |

Source : Etude 2017 Expertise & Stratégie – En Toute Sécurité

Part de marché en France des adhérents de GPMSE Télésurveillance sur le segment professionnel

En nombre de raccordements : 67,1% en 2016 (contre 51,4% en 2011)

En valeur : 67,9% en 2016 (contre 53,3% en 2011)

En 2017, on recense 56 entreprises adhérentes de GPMSE Télésurveillance (mais 78 établissements) parmi les 120 sociétés présentes dans la télésurveillance professionnelle en France (contre 45 en 2011 sur un total de 120 également à cette date). Parmi les dix premiers de ce segment de marché, sept sont adhérents de l'organisation (contre six en 2011).

II. Télésurveillance résidentielle

| | Nombre d'abonnés | | CA en M€ | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|----------|---------|
| | en 2011 | en 2016 | en 2011 | en 2016 |
| Total du marché français | 701 900 | 1 080 220 | 233 | 411 |
| Adhérents de GPMSE Télésurveillance | 567 550 | 929 550 | 179 | 361 |

Source : Etude 2017 Expertise & Stratégie – En Toute Sécurité

Part de marché en France des adhérents de GPMSE Télésurveillance sur le segment résidentiel

En nombre de raccordements : 86% en 2016 (contre 80,8% en 2011)

En valeur : 87,8% en 2016 (contre 76,9% en 2011).

En 2017, on recense 40 entreprises adhérentes du GPMSE parmi les 55 entreprises présentes dans la télésurveillance résidentielle en France (contre 22 adhérents en 2011 sur un total de 55 également à cette date). Parmi les dix premiers de ce segment de marché, sept sont membres de l'organisation (contre sept également en 2011).

III. Marché total de la télésurveillance (professionnelle et résidentielle)

| | Nombre d'abonnés | | CA en M€ | |
|-------------------------------------|------------------|-----------|----------|---------|
| | en 2011 | en 2016 | en 2011 | en 2016 |
| Total du marché français | 1 272 610 | 1 712 350 | 550 | 735 |
| Adhérents de GPMSE Télésurveillance | 860 920 | 1 353 460 | 348 | 581 |

Source : Etude 2017 Expertise & Stratégie – En Toute Sécurité

Part de marché en France des adhérents de GPMSE Télésurveillance sur le marché total de la télésurveillance

En nombre de raccordements : 79% en 2016 (contre 67,6% en 2011)

En valeur : 79% en 2016 (contre 63,3% en 2011)

IV. Les autres organisations professionnelles

USP Technologies

Créé en 2012, USP Technologies déclare vouloir rassembler des constructeurs de matériel, des éditeurs de logiciels, des télésurveilleurs, des distributeurs, installateurs et intégrateurs, c'est-à-dire un panel plus large que GPMSE. USP Technologies est membre de la Fédération Française de la Sécurité Privée (ex-ANAPS).

Les membres d'USP Technologies ayant une activité de télésurveillance sont essentiellement Securitas et Scutum.

Ils représentent un CA cumulé de 55,9 M€ en 2016 (soit le même montant qu'en 2011) pour un total de 124.200 raccordements (contre 119.400 en 2011).

Part de marché des adhérents d'USP Technologies sur le marché total en France

En nombre de raccordements : 7,2% en 2016 (contre 9,4% en 2011)

En valeur : 7,6% en 2016 (contre 10,9% en 2011)

SNES

Les sociétés de gardiennage adhérentes au SNES et ayant également une activité de télésurveillance sont au nombre de sept en 2016 (contre douze en 2011). Cette réduction de la population résulte de la concentration du marché, notamment à cause de rachats ou de faillites.

Ces entreprises ont réalisé un CA cumulé de 6,9 M€ en 2016 en télésurveillance (contre 9,5 M€ en 2011) pour un total de 12.180 raccordements (contre 20.300 en 2011).

Part de marché des adhérents du SNES sur le marché total en France

En nombre de raccordements : 0,7% en 2016 (contre 1,6% en 2011)

En valeur : 0,9% en 2016 (contre 1,7% en 2011)

ADMS, SVDI, AN2V

Les adhérents de ces organisations n'ont aucun poids dans le domaine de la télésurveillance.

Source : Etude 2017 Expertise & Stratégie – En Toute Sécurité

V. Effectifs dans la télésurveillance

Méthodologie de calcul

Cette méthodologie est la même que celle utilisée pour l'étude de 2012, si bien que les chiffres sont comparables.

- Dans une société où la télésurveillance est l'unique activité, la totalité du personnel est prise en compte : opérateurs, administratifs, commerciaux, etc.

- Dans une société d'installation de sécurité électronique ayant aussi une activité de télésurveillance, seuls les opérateurs de télésurveillance sont comptabilisés, auxquels s'ajoutent une part d'administratifs et de commerciaux (au prorata du CA de l'activité télésurveillance).

Les effectifs des sociétés de conception de logiciels de télésurveillance ou d'interventions sur alarme ne sont pas comptabilisés.

Quand une société de télésurveillance professionnelle fait également du résidentiel, les effectifs ne sont évidemment pas comptés deux fois. Bien souvent, ce sont d'ailleurs les mêmes acteurs dans ces deux segments de marché.

Résultats

Selon nos estimations, les effectifs totaux de la profession de la télésurveillance en France sont de 4710 salariés en 2016 contre 4540 en 2011, cumulant les sociétés opérant dans la télésurveillance professionnelle et résidentielle.

Sur cinq ans, on remarque la création nette de plus de 450 emplois dans la télésurveillance résidentielle et la diminution nette d'environ 350 emplois dans la télésurveillance professionnelle.

Sur cinq ans, ces tendances s'expliquent d'une part par la forte croissance du marché de la télésurveillance résidentielle et d'autre part par la stagnation du segment professionnel, combinée à la suppression de plusieurs PC dans un souci d'optimiser les opérations.

Selon nos calculs, les entreprises adhérentes à GPMSE Télésurveillance emploient un total de 3200 salariés en 2016 contre 2720 en 2011.

Elles représentent ainsi **68% des effectifs totaux de la profession** en France contre 59,9% en 2011, soit un gain de huit points.

Source : Etude 2017 Expertise & Stratégie – En Toute Sécurité

Conclusion générale

Représentativité des adhérents de GPMSE Télésurveillance en 2011 et 2016

| | En nombre d'abonnés | | En CA | |
|----------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|
| | En 2011 | En 2016 | En 2011 | En 2016 |
| Télésurveillance professionnelle | 51,4% | 67,1% | 53,3% | 67,9% |
| Télésurveillance résidentielle | 80,8% | 86% | 76,9% | 87,8% |
| Total du marché français | 67,6% | 79% | 63,3% | 79% |

Source : Etude 2017 Expertise & Stratégie – En Toute Sécurité

Comparaison avec la précédente étude (chiffres 2011)

Par rapport aux résultats de l'étude portant sur les statistiques 2011, on remarque une nette augmentation de la représentativité de GPMSE Télésurveillance, surtout sur le segment professionnel où sa part était moins importante.

- Sur le segment professionnel, sa part augmente de plus de 15 points en nombre d'abonnés et de plus de 14 points en valeur. Ceci résulte de l'arrivée de nouveaux adhérents ayant une activité télésurveillance significative tandis que le marché total français est plutôt en stagnation.
- Sur le segment résidentiel, où la domination de GPMSE Télésurveillance était déjà très marquée, on constate encore des gains de parts de marché : cinq points en nombre de raccordements et près de onze points en valeur, alors que le marché français est en forte progression.

Si l'on prend en considération le marché total (professionnel et résidentiel), GPMSE Télésurveillance a renforcé sa représentativité durant cette période de cinq ans : onze points de plus en nombre d'abonnés et près de seize points de plus en valeur.

Résumé

En 2016, GPMSE Télésurveillance compte pour 79% du marché (professionnel et résidentiel) en valeur et 79% en volume. Cette représentation dominante est également vérifiée au niveau des effectifs, puisque l'organisation rassemble 68% de la population totale de la profession.

GPMSE Télésurveillance peut légitimement être considéré comme la seule organisation représentative de la profession de la télésurveillance en France, ce qui était déjà le cas en 2011. De plus, son poids a encore augmenté depuis cinq ans.

En outre, sur la base des données 2016, les autres organisations (USP Technologies et à plus forte raison SNES, ADMS, AN2V et SVDI) ne peuvent à ce jour prétendre être représentatives dans la profession de la télésurveillance en raison de leur faible poids économique.