

Petite histoire statistique des services à la personne

Les grandes mutations du secteur

**XE
RFI**

Spécific

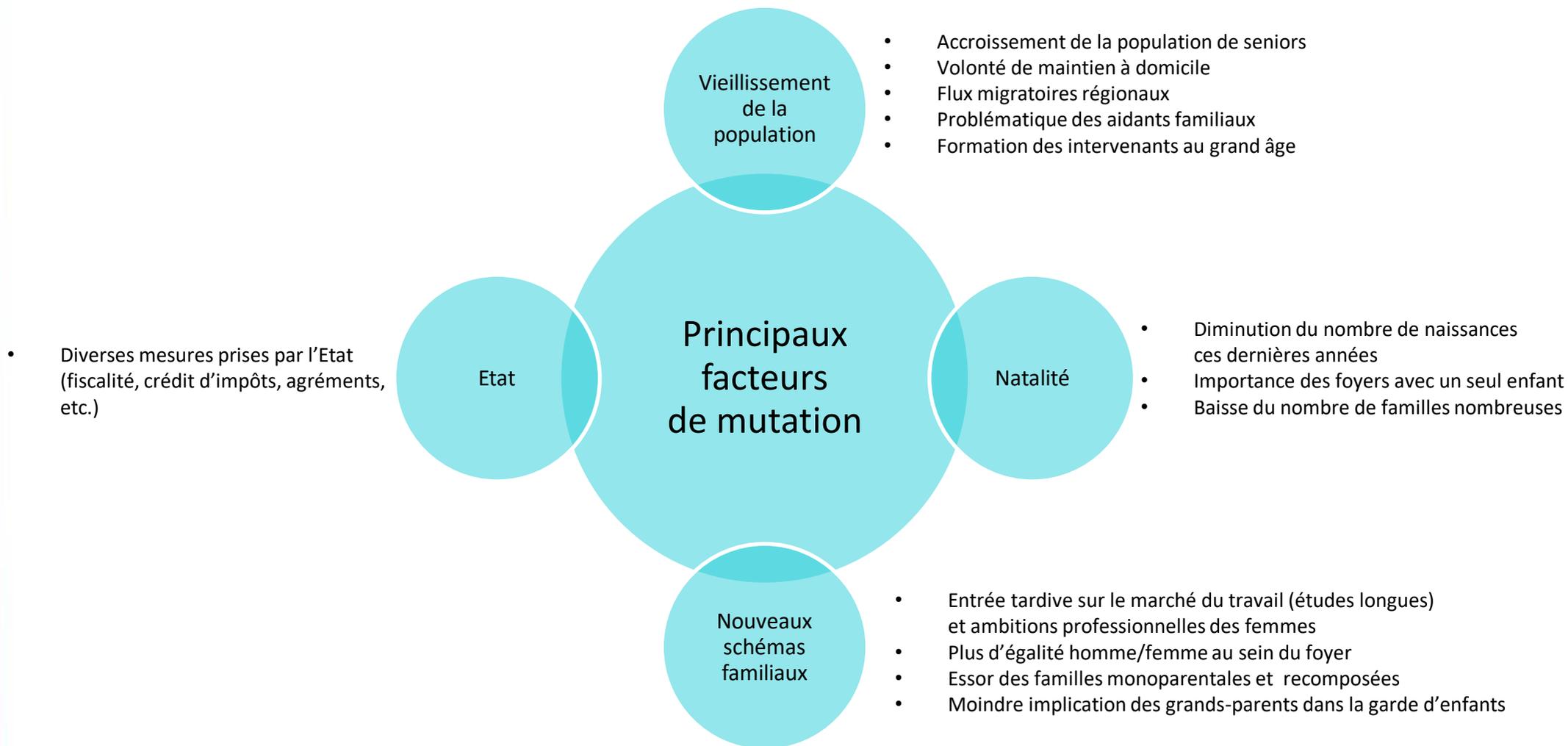
Étude réalisée
par :

Faïza Bolongaro

Jun 2021

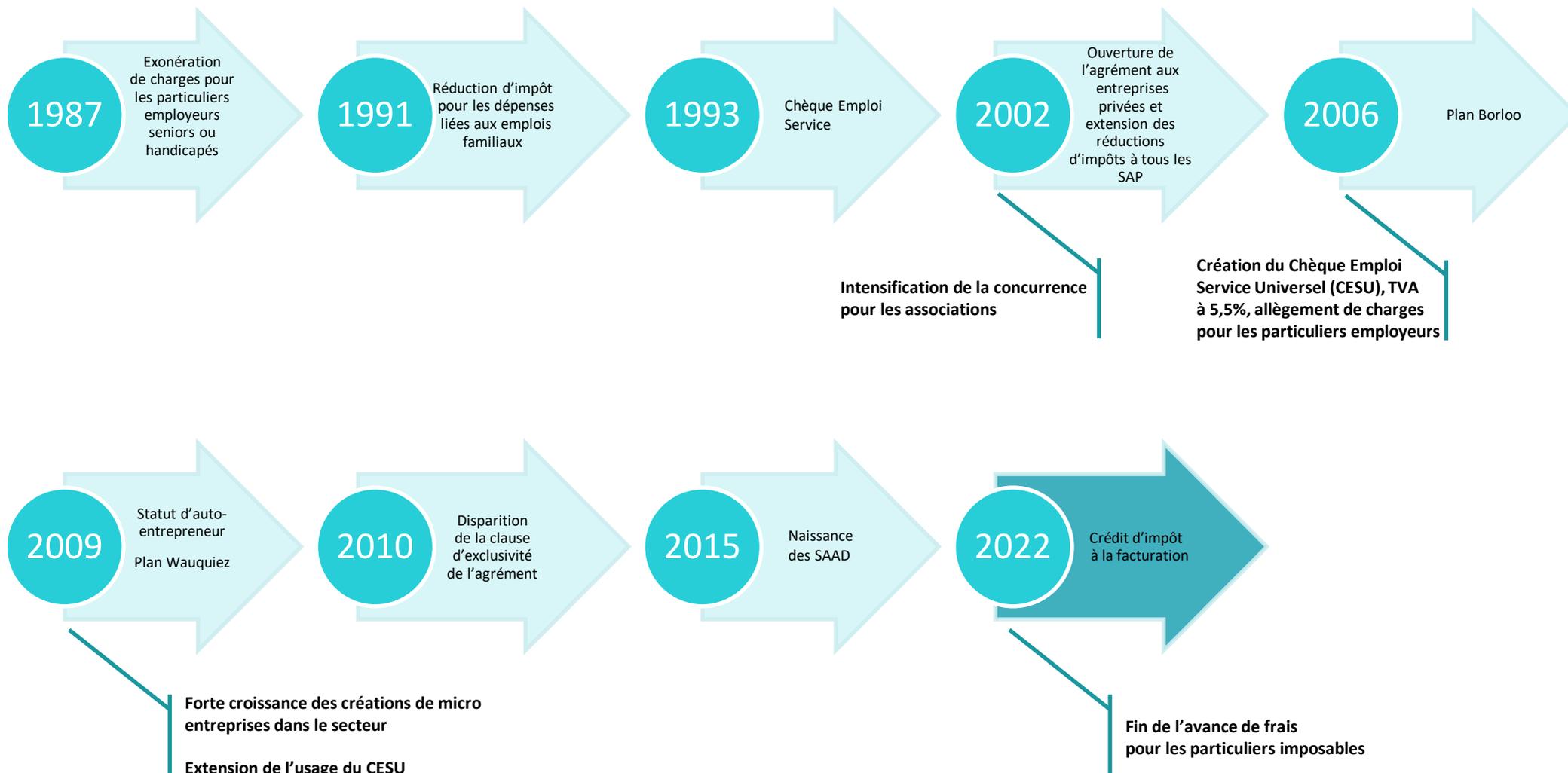


L'essor des services à la personne vise à accompagner une société en pleine mutation



Liste non exhaustive / Source : Xerfi Spécific

L'Etat a largement soutenu l'essor du secteur des SAP en France *via* notamment une fiscalité plus avantageuse pour réduire le recours au travail non déclaré



A partir des années 2000, les entreprises ont entamé leur révolution numérique

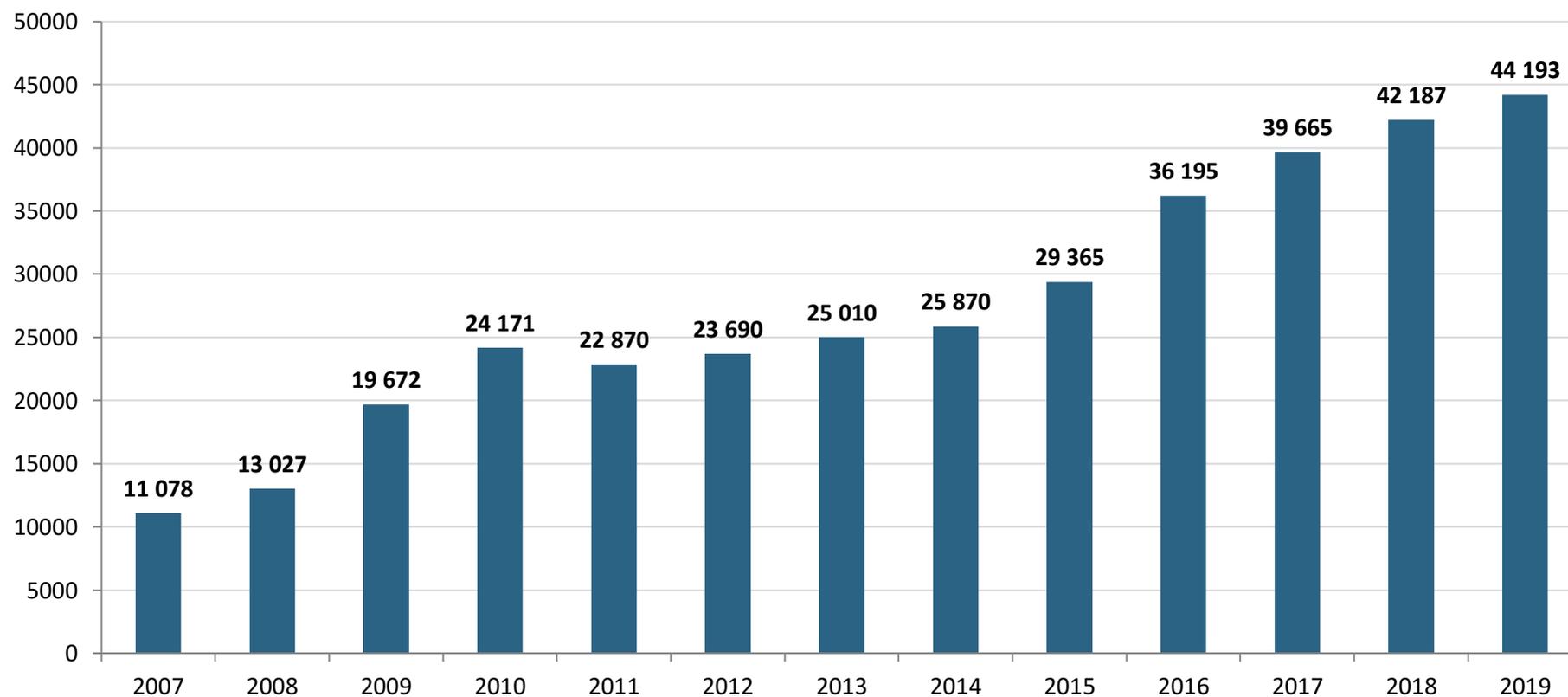


Liste non exhaustive / Traitement Xerfi Spécific

Le nombre d'organismes a été porté par le succès de l'auto-entrepreneuriat à partir de 2009. Pour autant, ces structures réalisent un chiffre d'affaires très restreint

Nombre d'organismes de services à la personne

Unité : nombre d'organismes

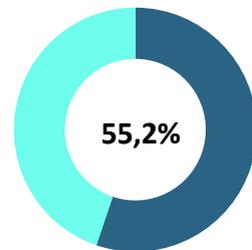


Données au 1^{er} janvier de l'année suivante

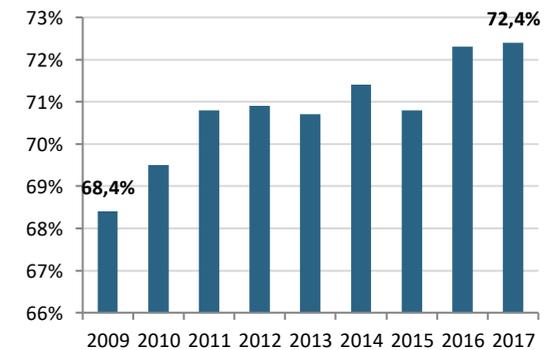
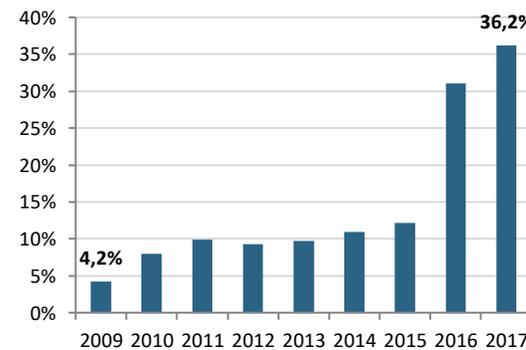
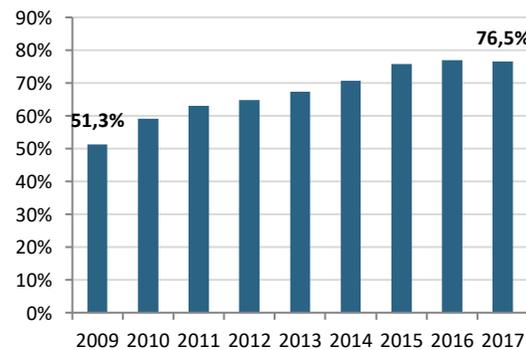
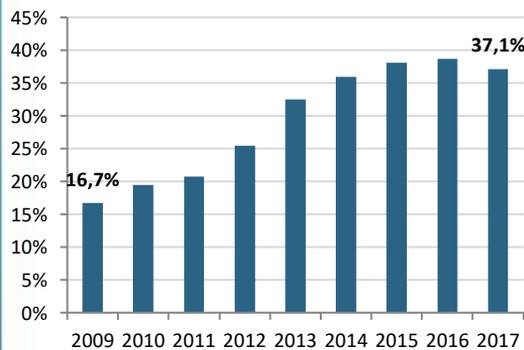
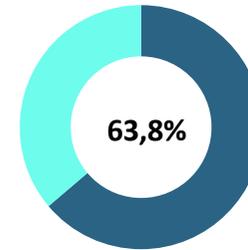
Source : DGE

Sur les principaux segments des SAP, le poids des structures sans salarié s'est envolé à partir de 2009, notamment dans le ménage et la garde d'enfants

2009
% micro entreprises dans les créations d'entreprises (tous secteurs)



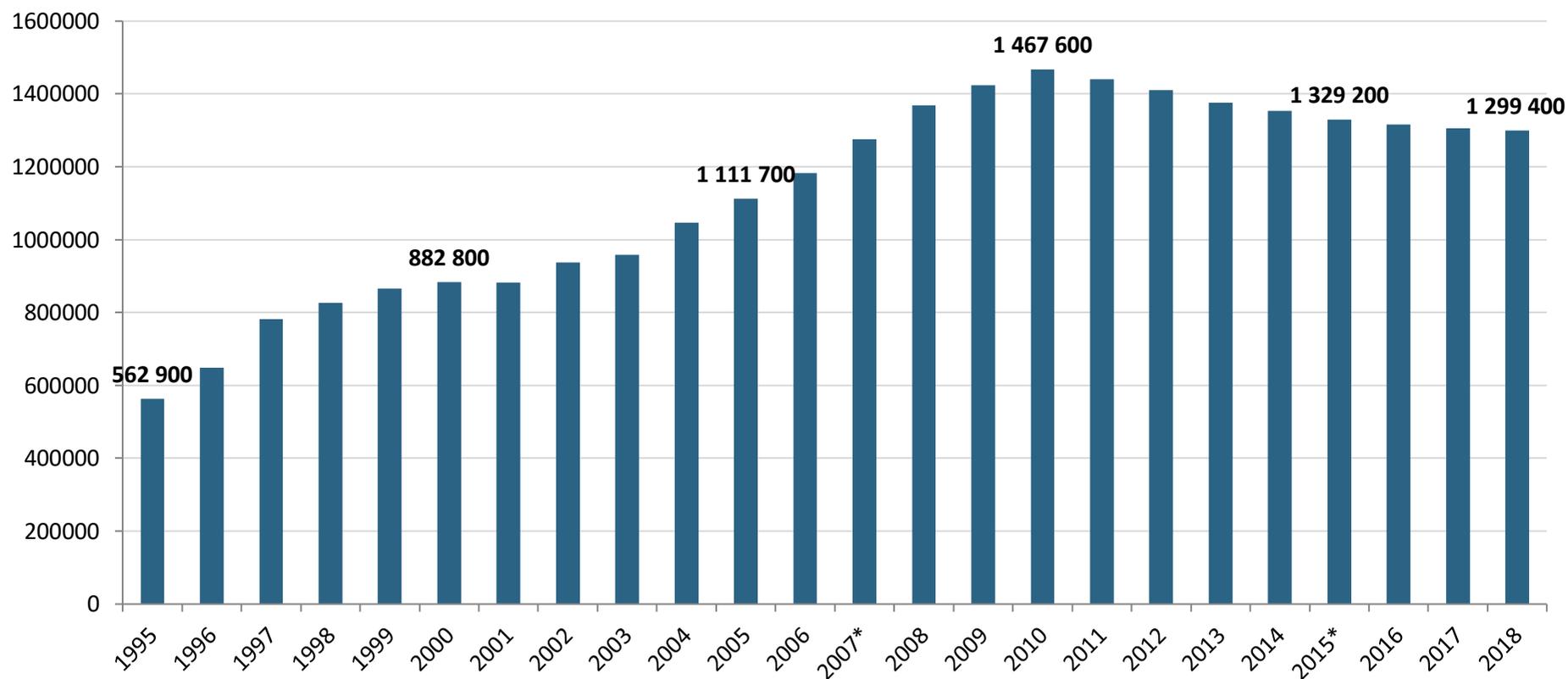
2019
% micro entreprises dans les créations d'entreprises (tous secteurs)



Depuis 1995, le nombre d'intervenants a progressé sur un rythme annuel moyen de 3,7%. Cette dynamique masque néanmoins une tendance baissière depuis 2010

Nombre d'intervenants des services à la personne

Unité : nombre d'intervenants salariés et non-salariés



Données à la fin du 2^{ème} trimestre de chaque année / A noter que certains intervenants peuvent travailler pour des particuliers employeurs et des organismes prestataires

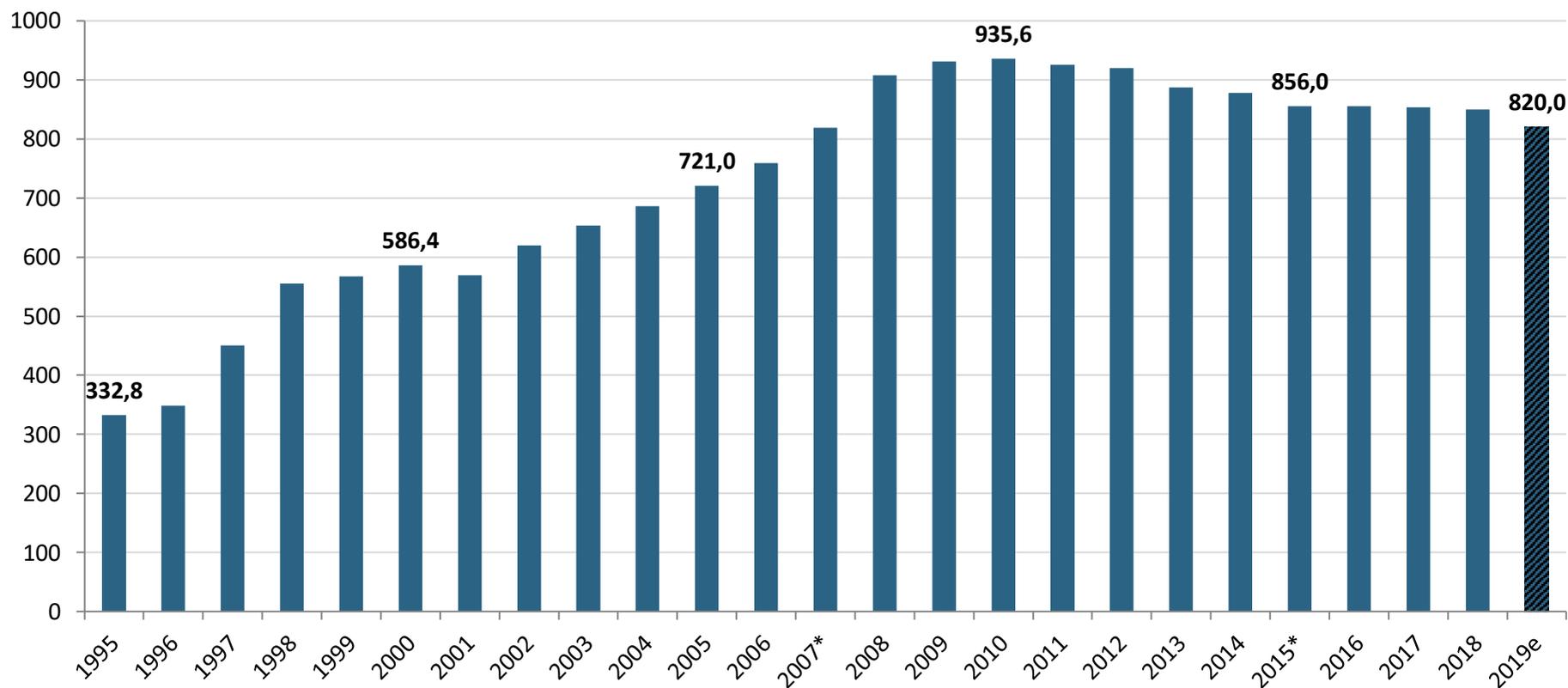
(*) Ruptures statistiques

Sources : Ircem (jusqu'à 2014), INSEE (à partir de 2015), DGE, Nova, Dares

Fortement corrélé à la population d'intervenants, le nombre total d'heures rémunérées a été multiplié par 2,5 depuis 1995

Heures totales rémunérées

Unité : million d'heures



Champ : France entière à partir de 2007 ; France métropolitaine avant 2007

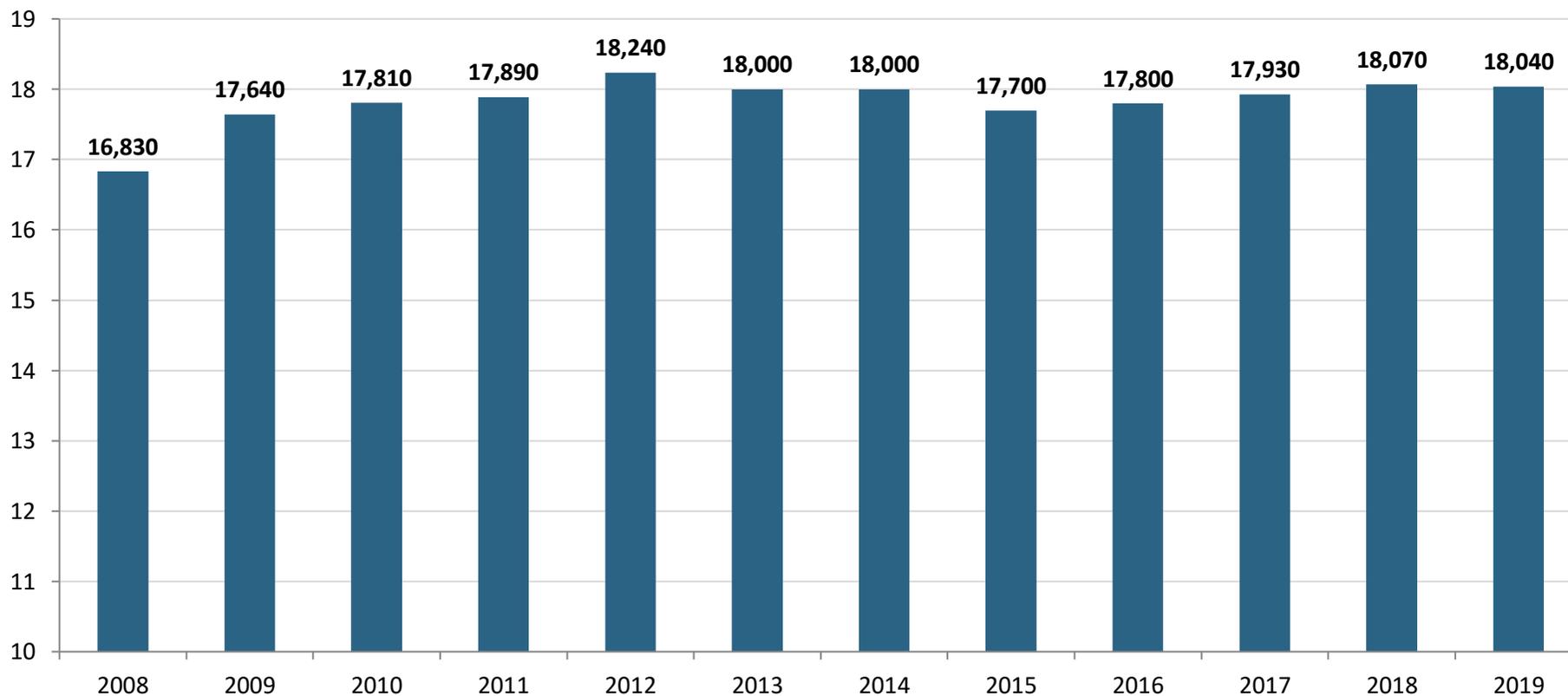
(*) Ruptures statistiques / Estimation Xerfi Spécific

Sources : Ircem (jusqu'à 2014), INSEE (à partir de 2015), DGE, Nova, Dares

Les SAP représentaient un chiffre d'affaires de 18 Md€. Néanmoins, 30% du marché échappent encore aux statistiques, une part qui devrait se réduire avec la mise en place d'un crédit d'impôt « à la source »

Chiffre d'affaires déclaré du secteur

Unité : milliard d'euros

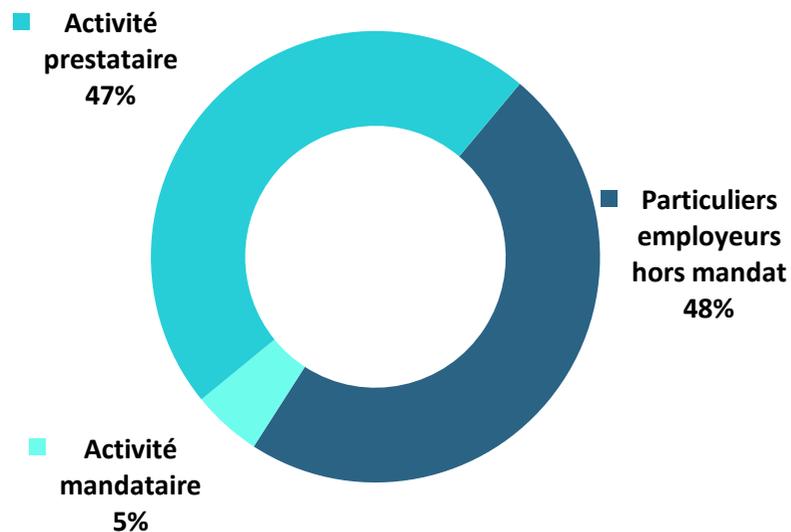


Source : Dares

Les organismes, prestataires et mandataires, représentent aujourd'hui 52% des heures rémunérées, contre à peine 30% en 1995

Répartition des heures rémunérées selon le type d'employeur

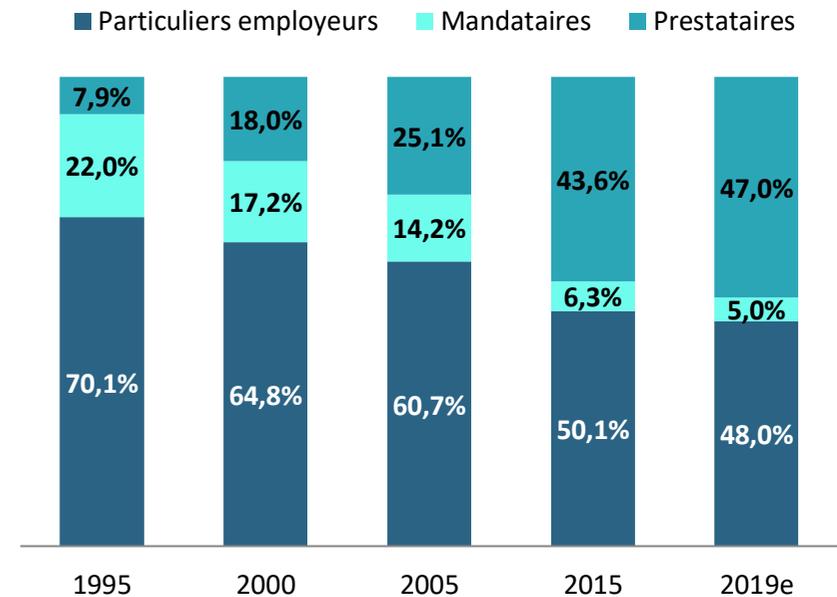
Unité : part en % du total des heures rémunérées en 2019



Traitement et estimation Xerfi Spécific / Sources : INSEE, DGE, Nova, Dares

Evolution du poids des organismes (prestataires et mandataires)

Unité : part en % du total des heures rémunérées



Traitement et estimation Xerfi Spécific / Sources : INSEE, DGE, Nova, Dares

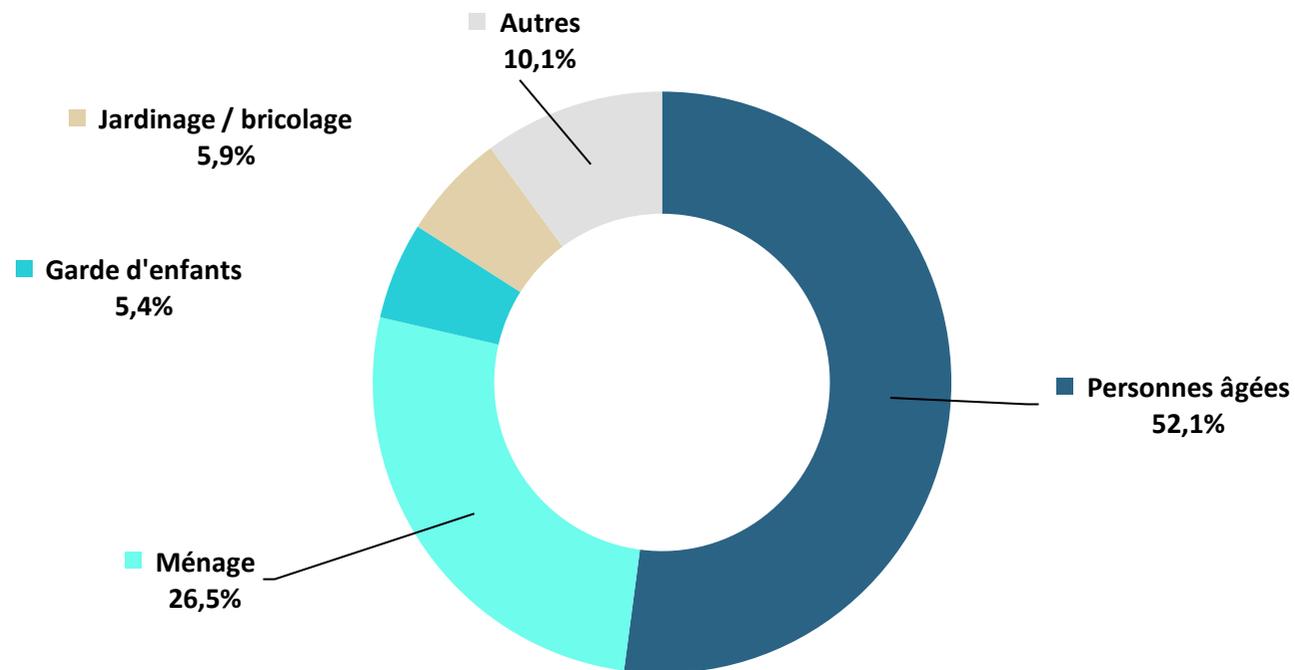
Définitions :

- *Particuliers employeurs* : le particulier est l'employeur direct de l'intervenant
- *Activité mandataire* : le particulier passe par une structure mandataire qui se charge notamment des formalités administratives d'embauche. Mais il conserve la responsabilité d'employeur
- *Activité prestataire* : le particulier est client d'un organisme qui lui facture la prestation demandée

Hors particuliers employeurs, 4 segments concentrent 90% du marché

Répartition des heures rémunérées par segment

Unité : part en % du total des heures rémunérées en 2019 (hors particuliers employeurs)



Traitement et estimation Xerfi Spécific / Sources : INSEE, DGE, Nova, Dares

Prestataires et mandataires sont largement positionnés sur l'aide aux seniors



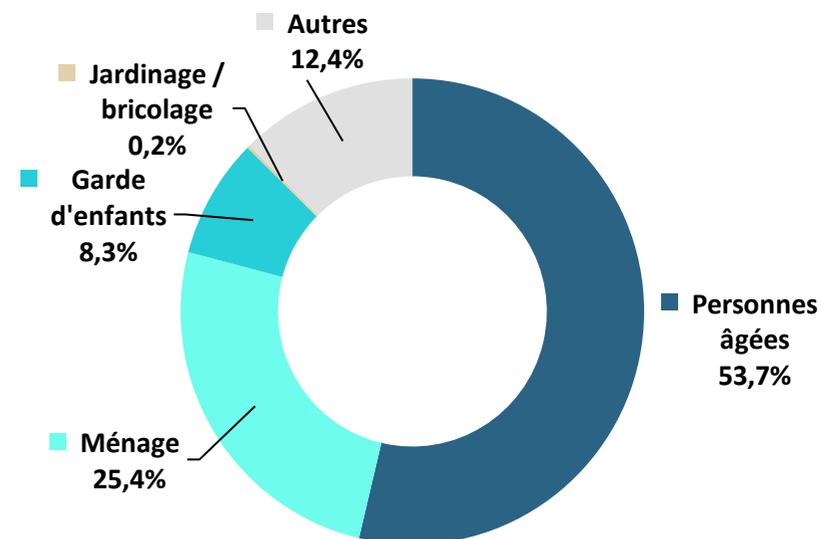
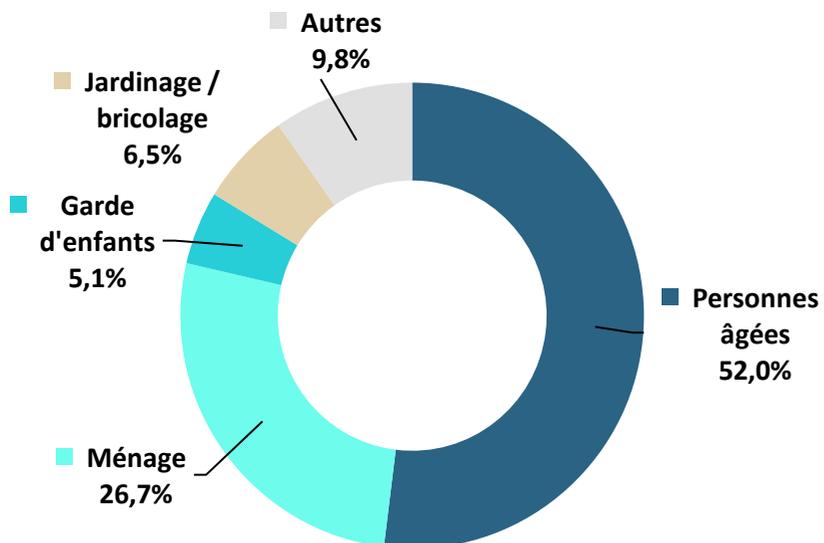
Prestataires

90,4% des heures rémunérées hors particuliers employeurs



Mandataires

9,6% des heures rémunérées hors particuliers employeurs



Traitement et estimation Xerfi Spécific / Sources : INSEE, DGE, Nova, Dares

Néanmoins, le poids de cette activité tend à reculer au profit d'autres segments qui appartenaient auparavant au marché du gré à gré



Prestataires

90,4% des heures rémunérées hors particuliers employeurs



Mandataires

9,6% des heures rémunérées hors particuliers employeurs

% des heures rémunérées	2019	Evo. 2015/19
Personnes âgées	52,0%	-6,2 pts
Ménage	26,7%	-0,2 pt
Garde d'enfants	5,1%	0,2 pt
Jardinage / bricolage	6,5%	1,4 pt

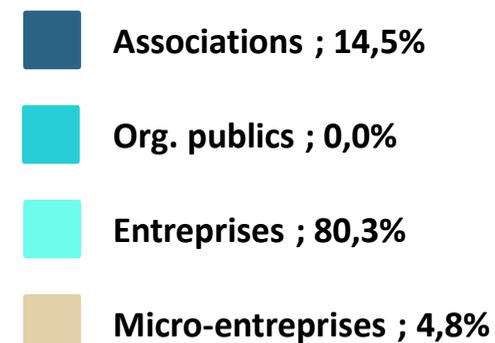
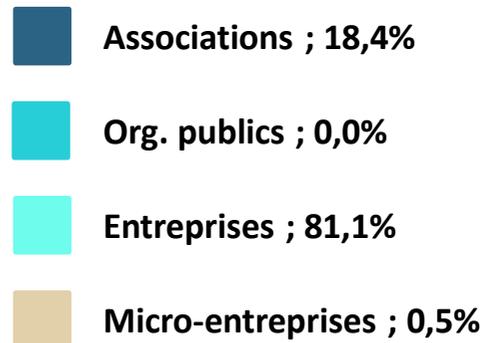
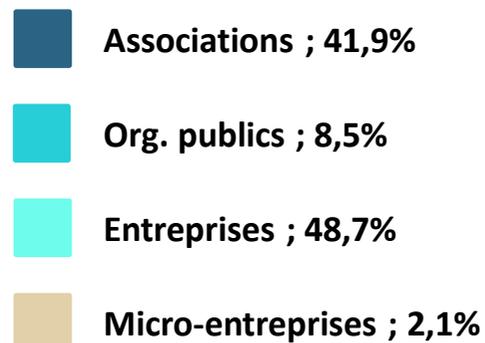
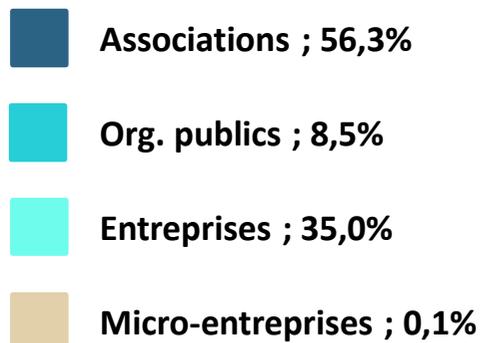
% des heures rémunérées	2019	Evo. 2015/19
Personnes âgées	53,7%	-2,8 pts
Ménage	25,4%	1,4 pt
Garde d'enfants	8,3%	2,2 pts
Jardinage / bricolage	0,2%	-0,2 pt

Traitement et estimation Xerfi Spécific / Sources : INSEE, DGE, Nova, Dares

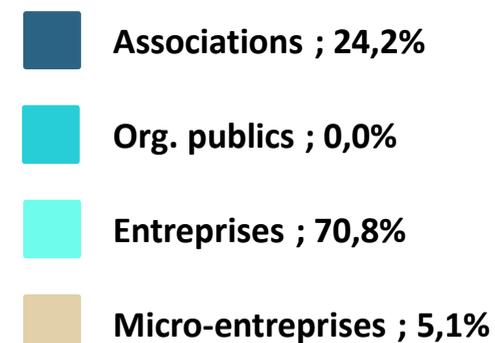
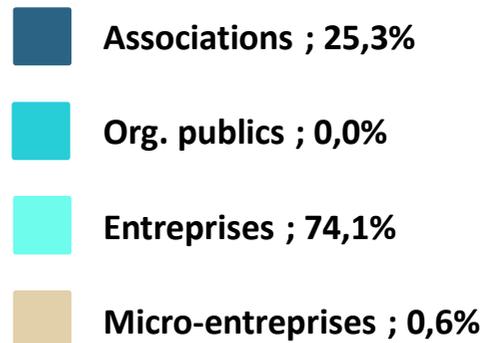
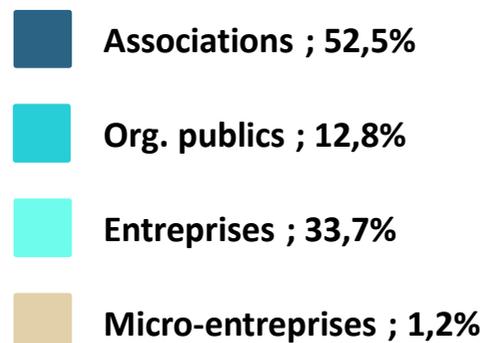
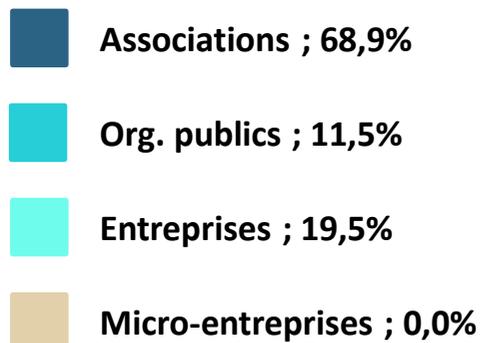
Sur les segments dominants, les associations ont perdu du terrain au profit des organismes privés



2019



2013

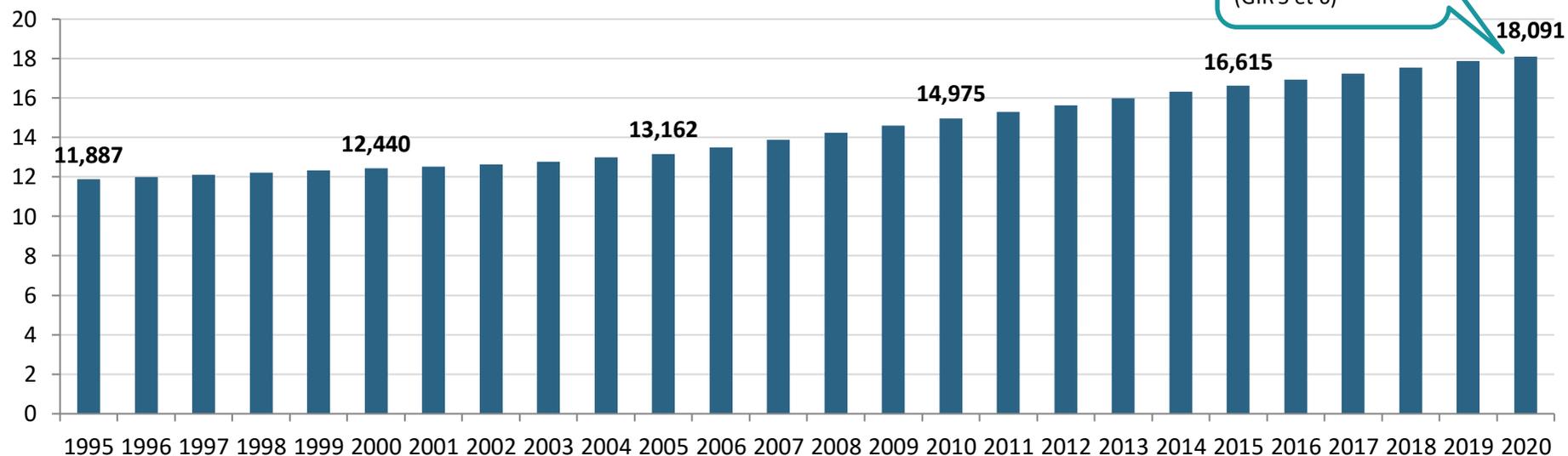


NB: les données détaillées n'existent pas pour la catégorie des mandataires
 Traitement et estimations Xerfi Spécific / Sources : INSEE, DGE, Nova, Dares

Le vieillissement de la population a entraîné un besoin accru d'accompagnement des personnes âgées, notamment dépendantes

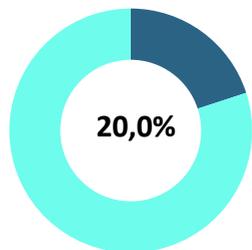
Nombre de personnes âgées de 60 ans et plus

Unité : million de personnes

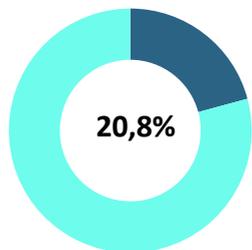


Dont 18,2% de seniors « fragilisés » (GIR 5 et 6)

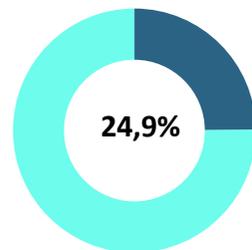
1995
% de 60 ans et plus



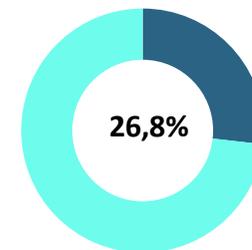
2005
% de 60 ans et plus



2015
% de 60 ans et plus



2020
% de 60 ans et plus

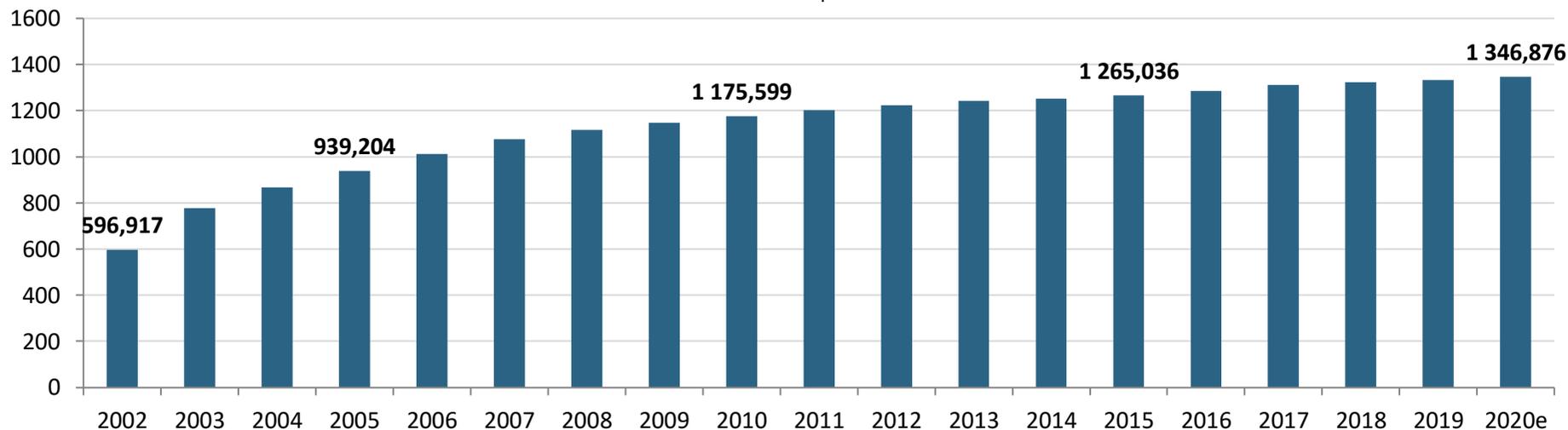


Traitement Xerfi Spécific / Source : INSEE

60% des personnes dépendantes vivent à domicile. Elles présentent pour la plupart une dépendance corporelle, totale ou partielle

Nombre de personnes dépendantes bénéficiaires de l'APA

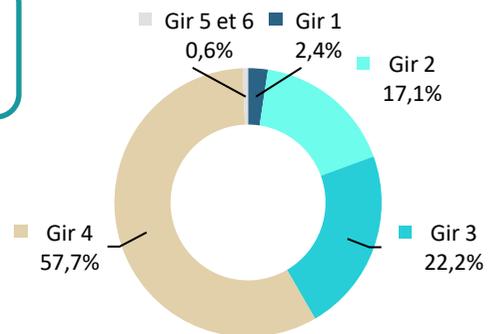
Unité : million de personnes



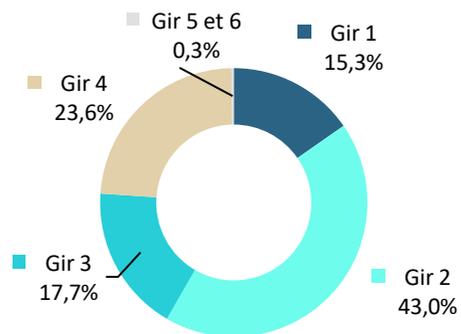
% des bénéficiaires de l'APA à domicile par niveau de dépendance

% des bénéficiaires de l'APA en établissement par niveau de dépendance

36% sont âgés de plus de 75 ans



88% sont âgés de plus de 75 ans



Définitions :

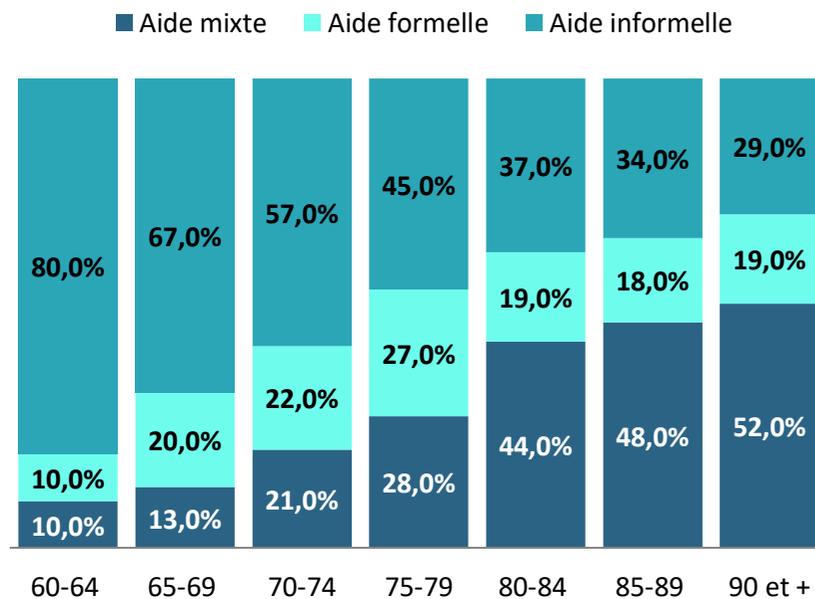
- GIR 1 : dépendance totale
- GIR 2 : grande dépendance
- GIR 3 : dépendance corporelle
- GIR 4 : dépendance corporelle partielle
- GIR 5 : besoin ponctuel d'aide
- GIR 6 : absence de dépendance

Traitement Xerfi Spécific / Source : DREES

Le vieillissement, et la perte d'autonomie qui apparaît notamment à partir de 75 ans, ont un impact sur l'intensité de l'aide et sa nature. A partir de cet âge, le poids de l'aide purement informelle diminue fortement

Répartition des personnes âgées aidées par âge et par type d'aide en 1999

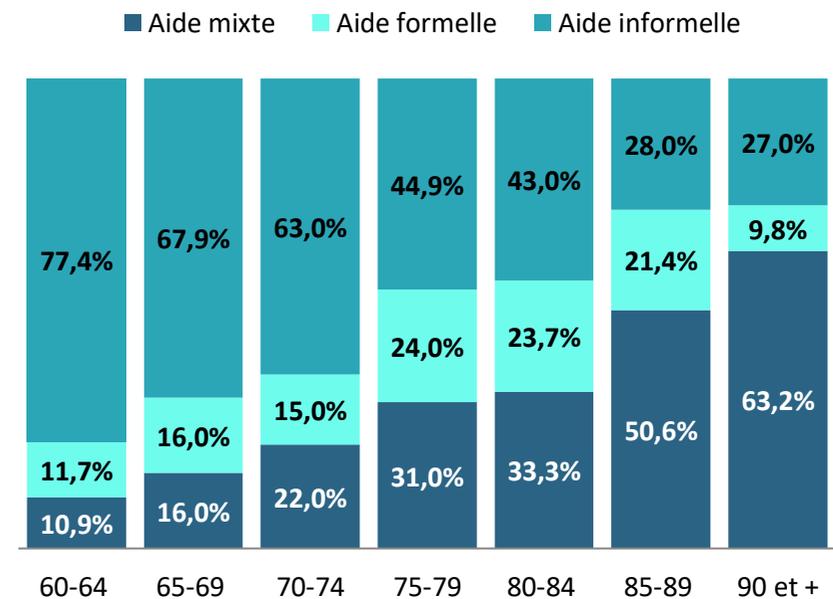
Unité : part en % du total des personnes âgées aidées à domicile



Traitement Xerfi Spécific / Source : DREES

Répartition des personnes âgées aidées par âge et par type d'aide en 2019

Unité : part en % du total des personnes âgées aidées à domicile



Traitement Xerfi Spécific / Source : DREES

Définitions :

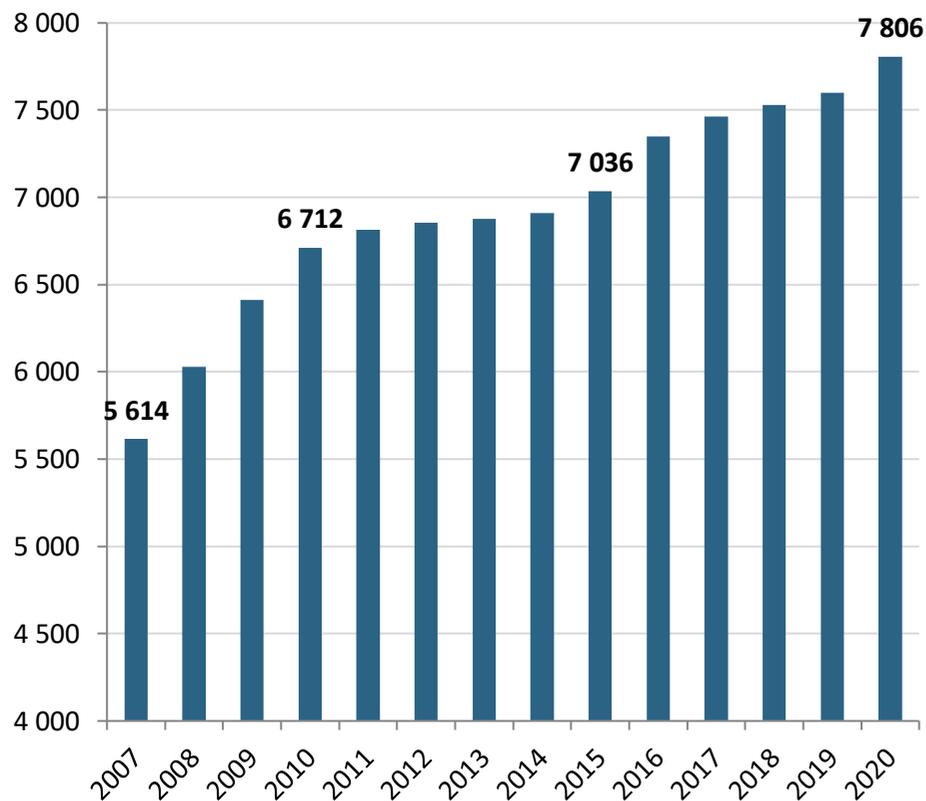
- Aide informelle : aide familiale ou naturelle apportée par les proches, enfants et conjoints notamment
- Aide formelle : aide dispensée par des professionnels des secteurs sanitaire, médico-social ou social
- Aide mixte : aide provenant à la fois de l'entourage et de professionnels

En France, 28% des personnes âgées vivant à domicile bénéficiaient d'une aide en 2019, une part stable par rapport à 1999.

Dans un contexte de forte croissance de la demande, le nombre de structures d'aide à domicile a progressé de 39% depuis 2007. La prise en charge de tout ou partie des dépenses des seniors assure une croissance pérenne de ce segment

Etablissements d'au moins un salarié

Unité : nombre d'établissements

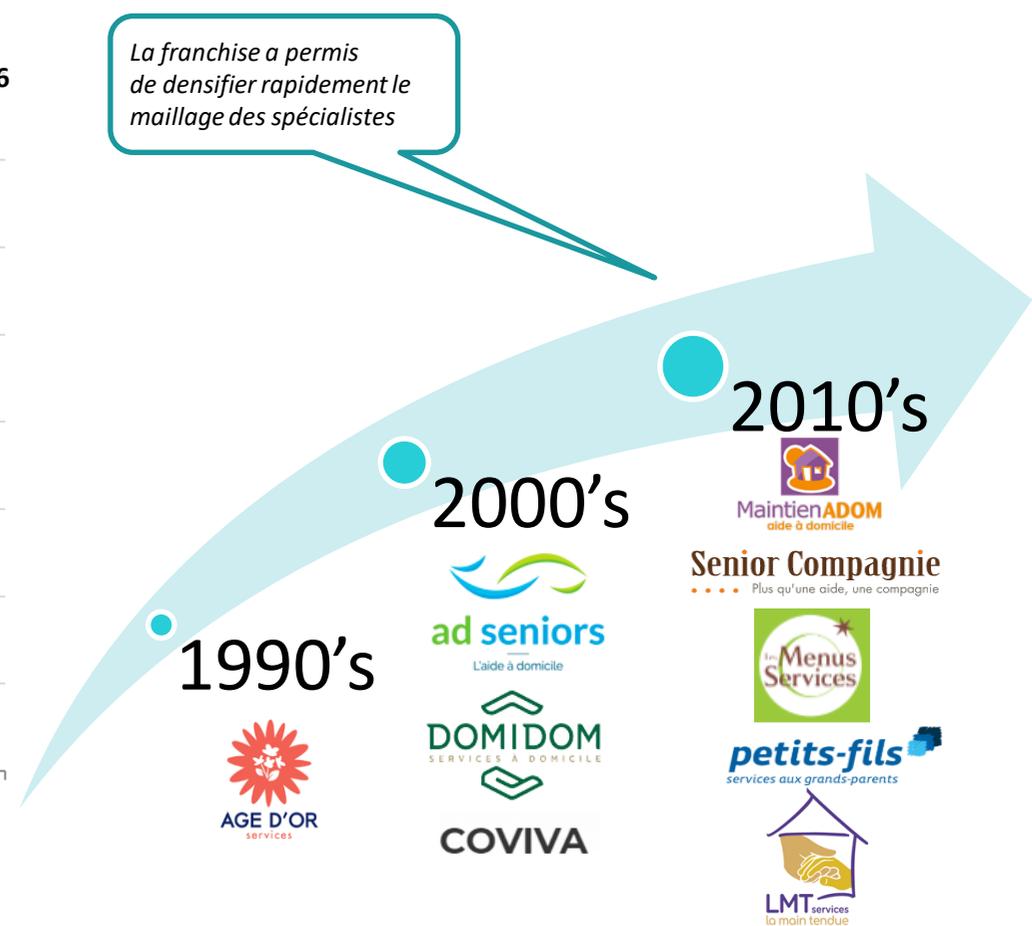


Données relatives aux établissements d'au moins un salarié appartenant à la NAF 88.10A « aide à domicile »

Traitement Xerfi Spécific / Source : Acooss

Lancement en franchise des principaux réseaux d'aide à domicile

La franchise a permis de densifier rapidement le maillage des spécialistes

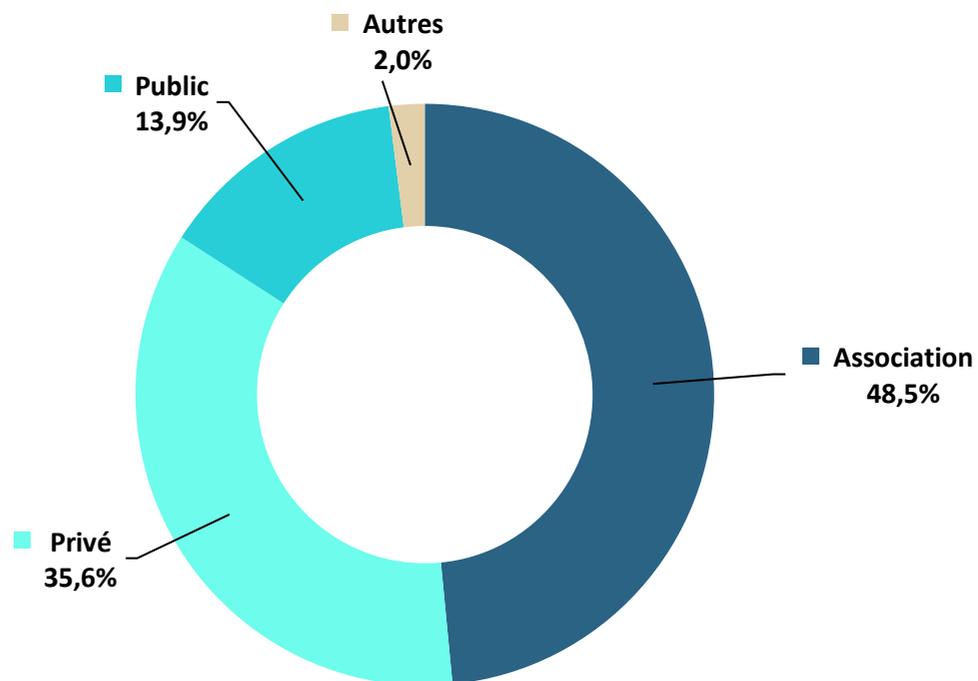


Liste non exhaustive / Traitement Xerfi Spécific / Source : opérateur

Dans l'aide à domicile, près de 36% des structures relèvent de la sphère privée lucrative

Répartition des SAAD selon leur statut juridique

Unité : part en % du nombre de SAAD

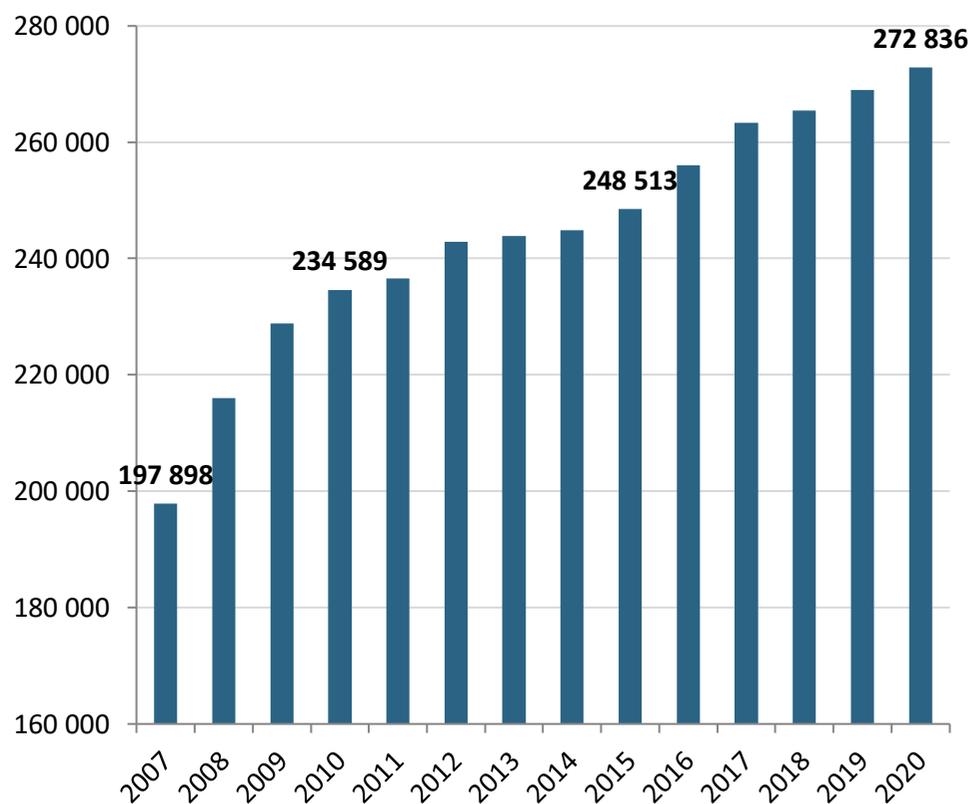


Autres : organismes mutualistes, groupements, etc.
Traitement Xerfi Spécific / Source : Finess, données à juin 2021

Malgré une progression des effectifs en phase avec celle des établissements, les structures sont confrontées à des difficultés croissantes de recrutement

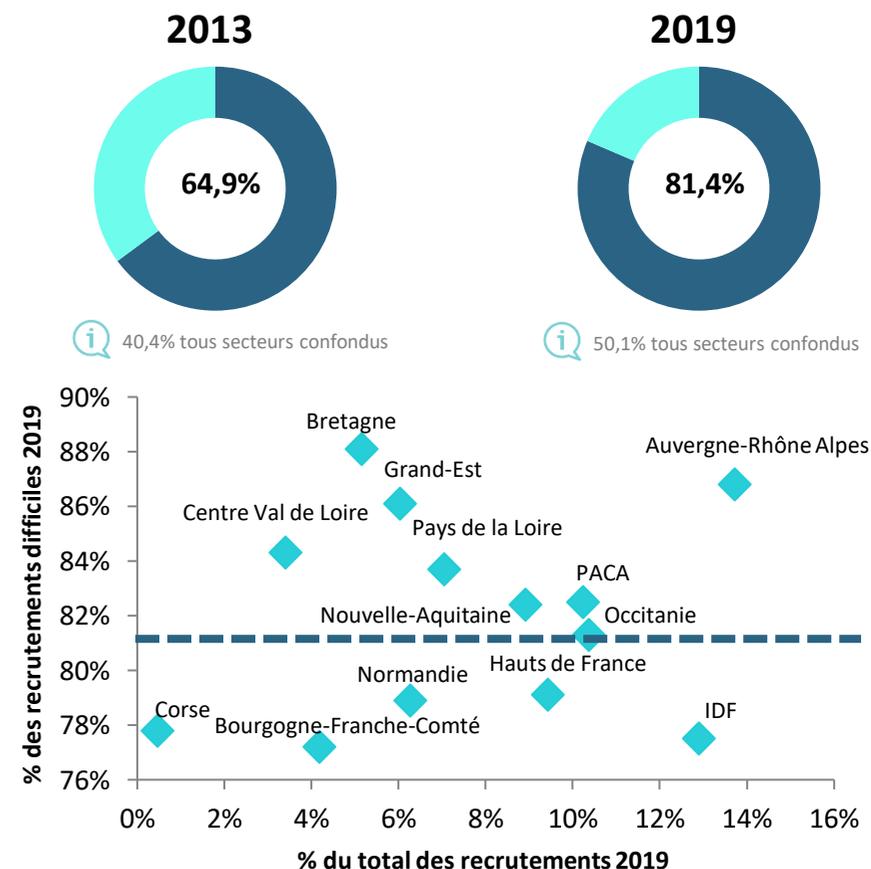
Salariés de l'aide à domicile

Unité : nombre de salariés



Difficultés de recrutement (*)

Unité : part en % des recrutements difficiles



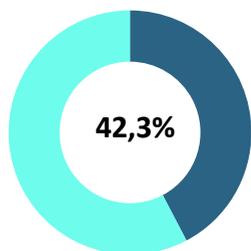
Données relatives aux établissements d'au moins un salarié appartenant à la NAF 88.10A « aide à domicile » / (*) aide à domicile et aide ménagère

Traitement Xerfi Spécific / Source : AcoSS

Depuis 2000, la part des aides versées à domicile a progressé de 12,1 points, pour approcher des 55%. Toutefois, de fortes disparités existent selon les territoires en lien avec les capacités d'accueil des seniors dépendants

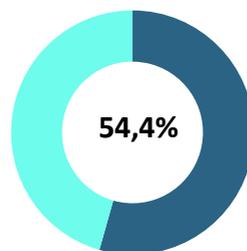
2000

% des aides versées pour le « à domicile »

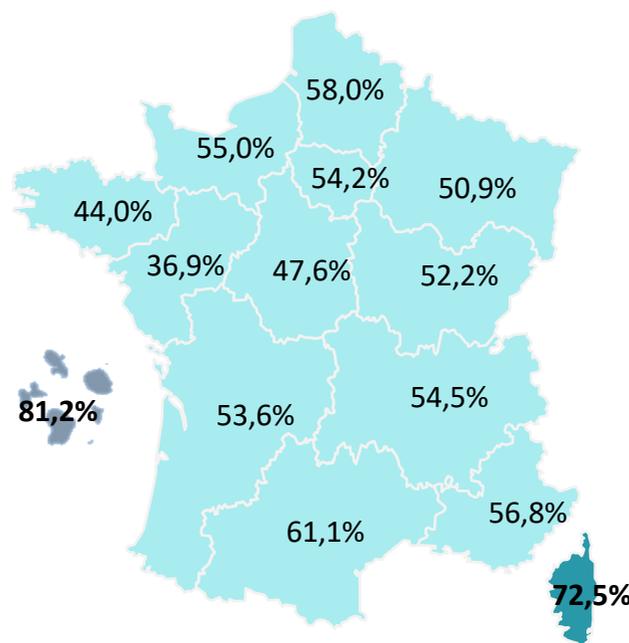
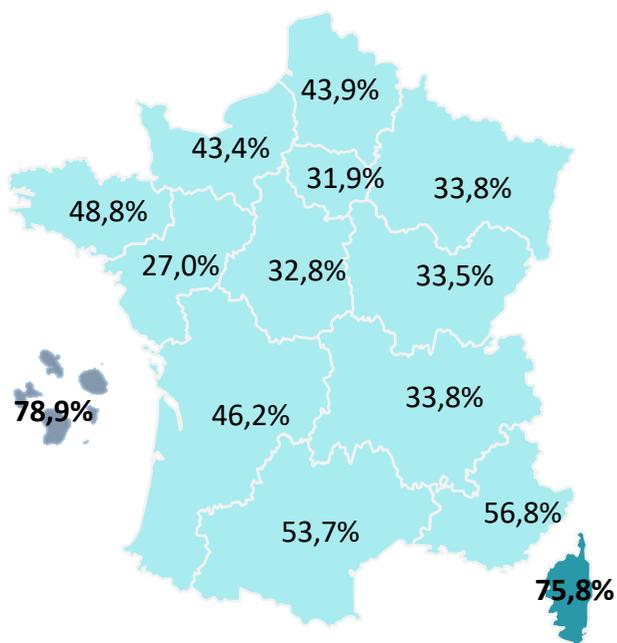


2019

% des aides versées pour le « à domicile »



Focus EHPAD



Martinique

41,8 lits /000 75 ans et plus



Corse

49,8 lits /000 75 ans et plus



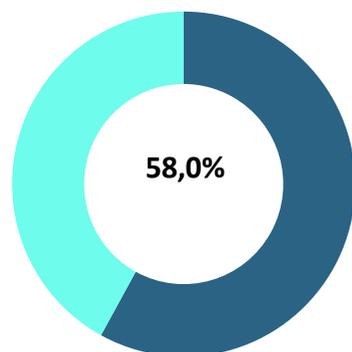
France métropolitaine

100,2 lits /000 75 ans et plus

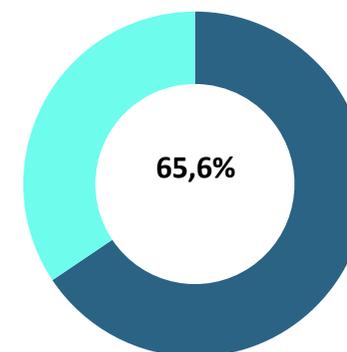
Traitement Xerfi Spécific / Source : DREES

L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) sert à financer environ les deux tiers des prestations liées au grand âge à domicile

% de l'APA destinée au « à domicile »



% du CA « personnes âgées » couvert par l'APA

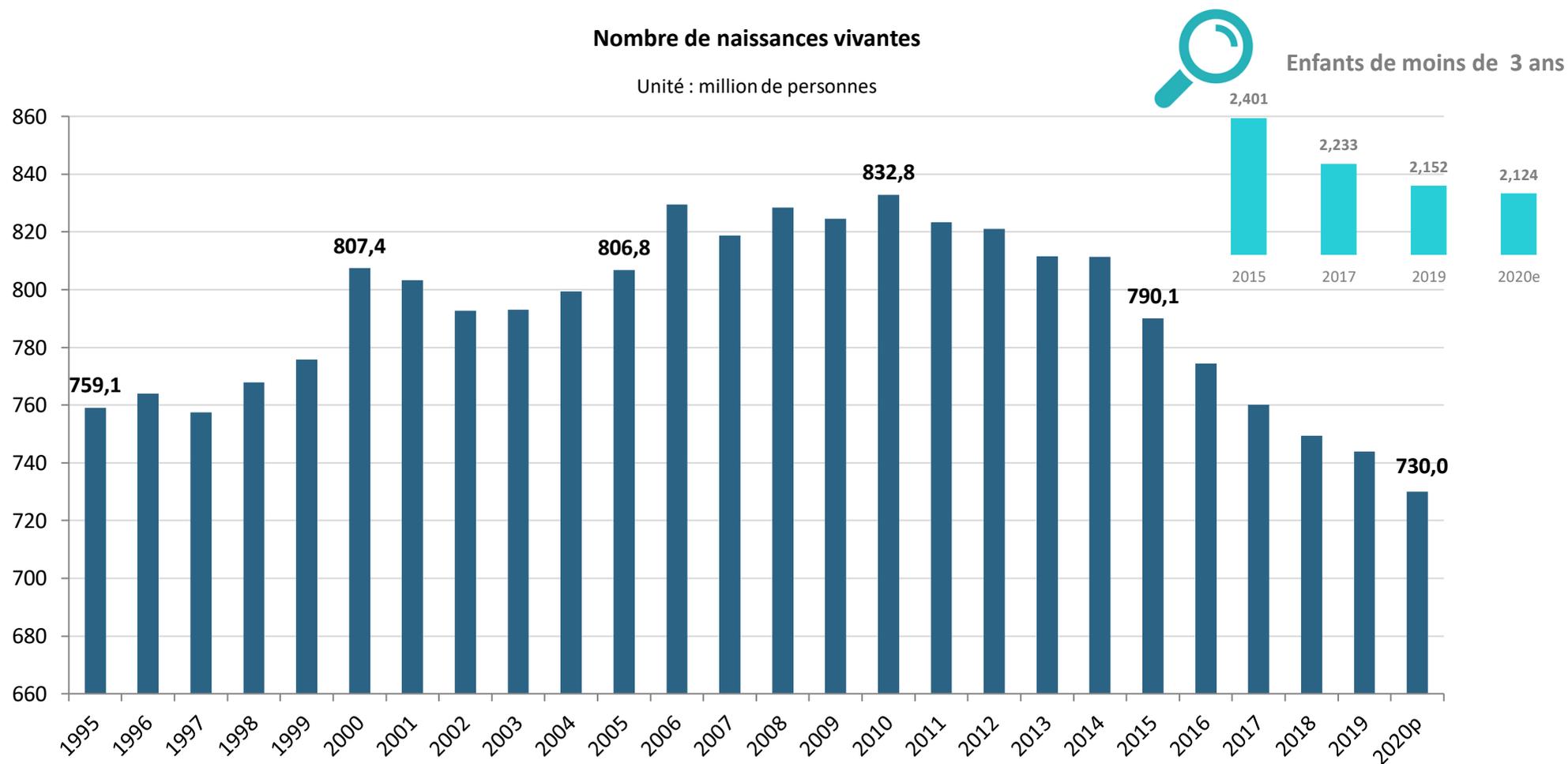


Pourquoi cette part tend à progresser ?



1. En raison du vieillissement rapide de la population française
2. En raison de la volonté des seniors de rester chez eux le plus longtemps possible
3. En raison d'un manque de place dans les structures d'accueil adaptées
4. En raison du coût plus faible d'une prise en charge « à domicile » (sur un an, un senior maintenu à domicile coûte en moyenne 3 600€ de moins qu'un senior en EHPAD)

La baisse structurelle des naissances se répercute sur l'évolution de la population d'enfants de moins de 3 ans. Celle-ci est tombée à 2,1 millions d'individus en 2020, en baisse de 11,5% par rapport à 2015



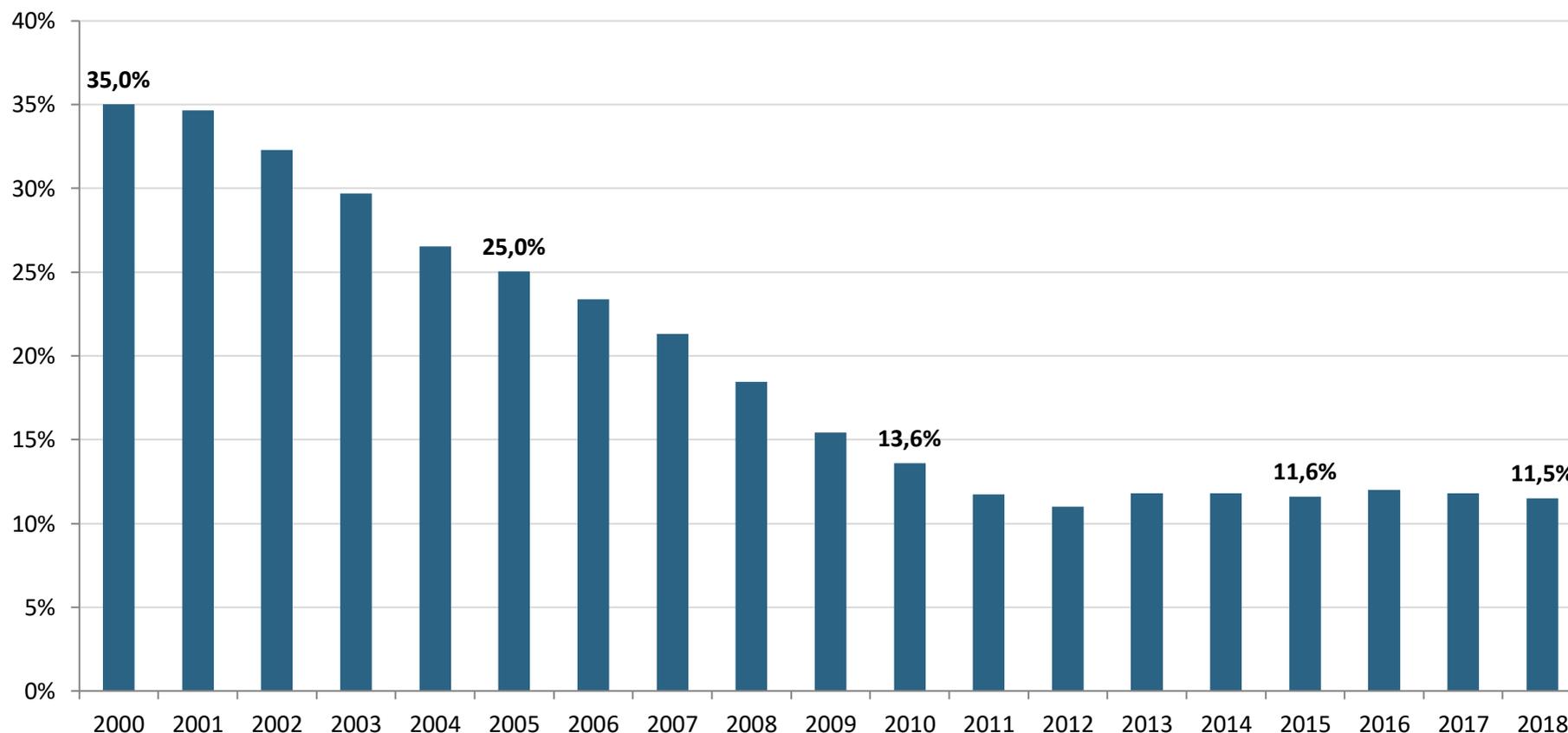
p : donnée provisoire / e : donnée estimée

Traitement Xerfi Spécific / Source : INSEE ; champ : France hors Mayotte

Le taux de préscolarisation des enfants de 2 ans est de 11,5%, soit un niveau trois fois moins important que celui qui prévalait au début des années 2000. Cette évolution a logiquement amplifié les besoins de garde des parents

Taux de préscolarisation

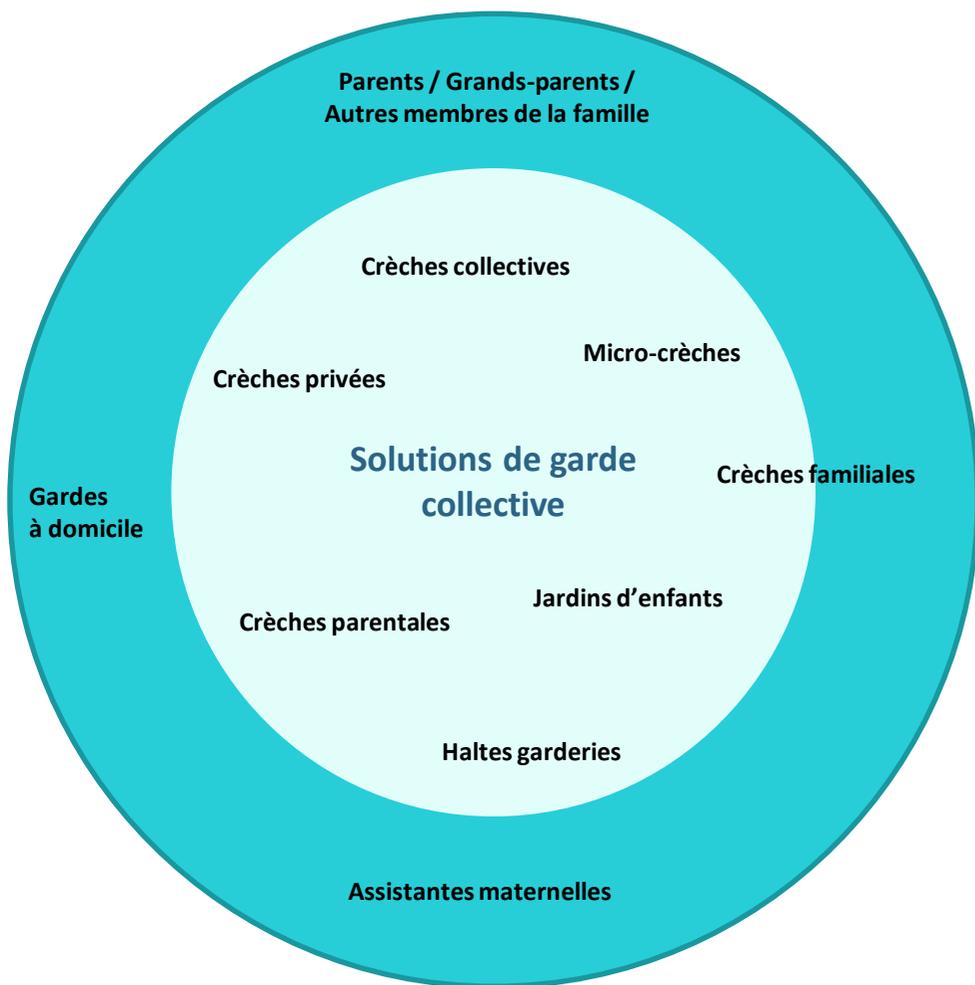
Unité : % d'enfants de 2 ans scolarisés



Traitement Xerfi Spécific / Source : Ministère de l'Education nationale ; champ : France Y compris Mayotte depuis 2013

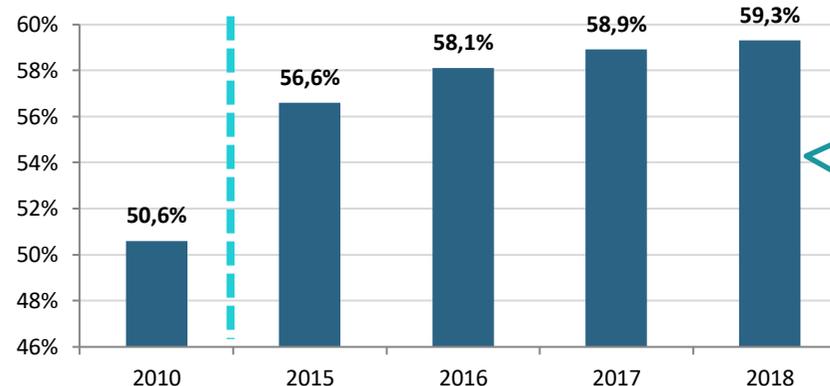
En théorie, de multiples solutions de garde existent. Dans les faits, les parents ont rarement le choix en raison d'une offre sous dimensionnée. 54% des parents finissent par garder leur enfant alors qu'ils n'étaient qu'un quart à le souhaiter à la naissance

Vue d'ensemble des modes de garde



Capacité théorique d'accueil des modes de garde formels

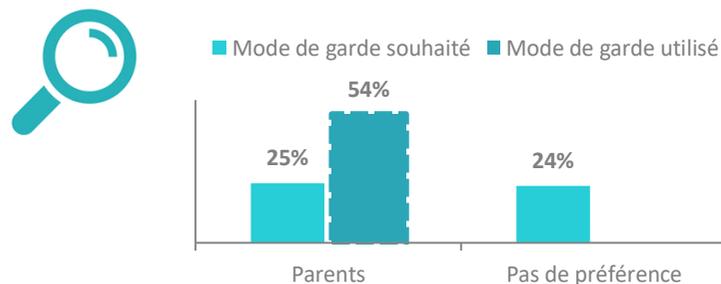
Unité : solutions d'accueil pour 100 enfants de moins de 3 ans, en %



56,2% des capacités théoriques relevaient des assistantes maternelles, devant les EAJE* (34,1%), l'école (6,1%) et les salariés à domicile (3,6%)

Garde parentale souhaitée et utilisée à la naissance

Unité : %

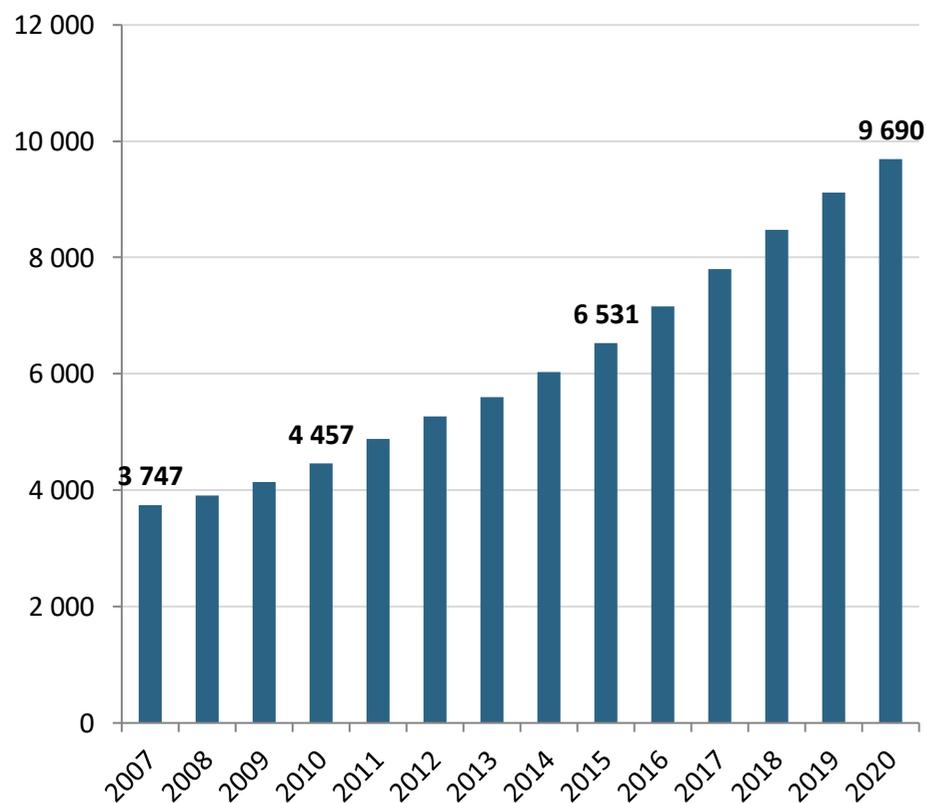


(*) EAJE: établissement d'accueil du jeune enfant (crèches diverses)
Sources : Xerfi Spécific, PLFSS 2021, Baromètre de la petite enfance EY

Le nombre d'établissements spécialisés dans l'accueil de jeunes enfants a été multiplié par plus de 2,5 sur la période 2007-2020, grâce notamment à l'essor des micro-crèches

Etablissements d'au moins un salarié

Unité : nombre d'établissements

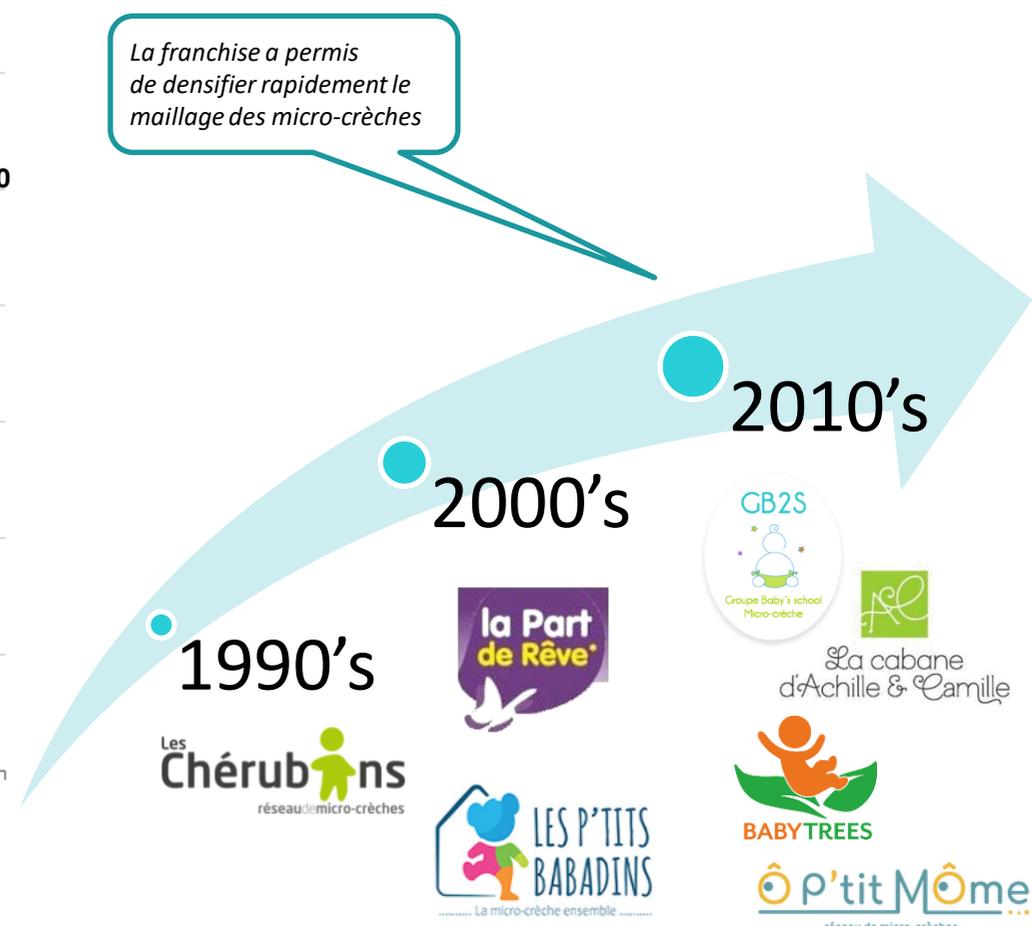


Données relatives aux établissements d'au moins un salarié appartenant à la NAF 88.91A « Accueil de jeunes enfants »

Traitement Xerfi Spécific / Source : Acoos

Lancement en franchise des principaux réseaux de micro-crèches

La franchise a permis de densifier rapidement le maillage des micro-crèches

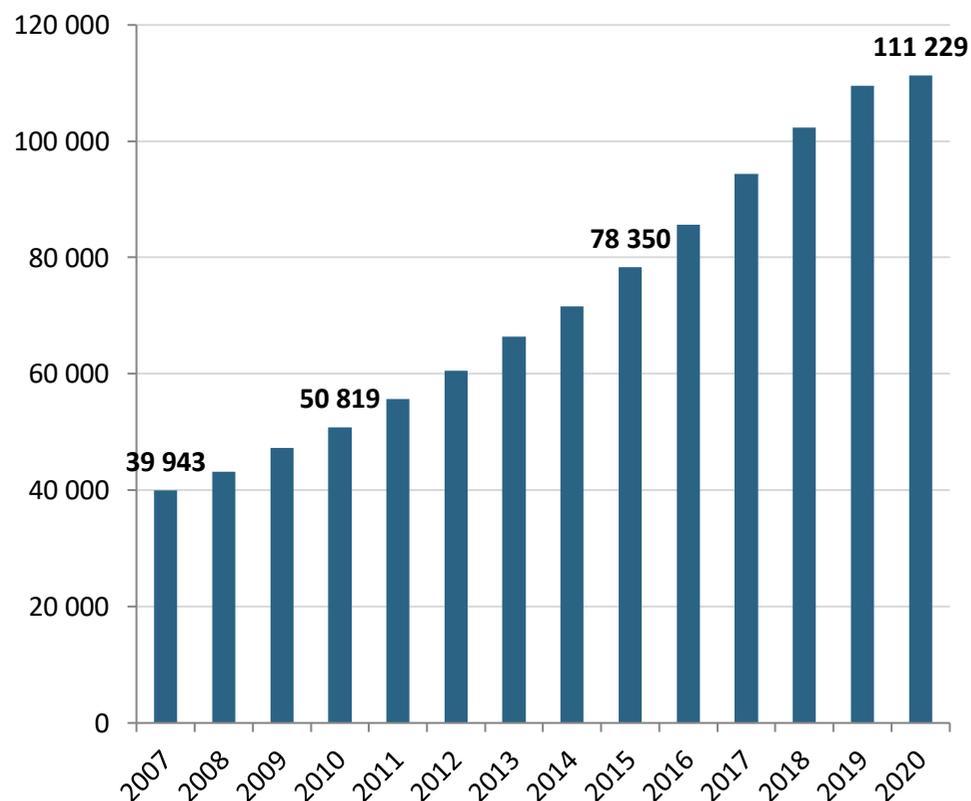


Liste non exhaustive / Traitement Xerfi Spécific / Source : opérateur

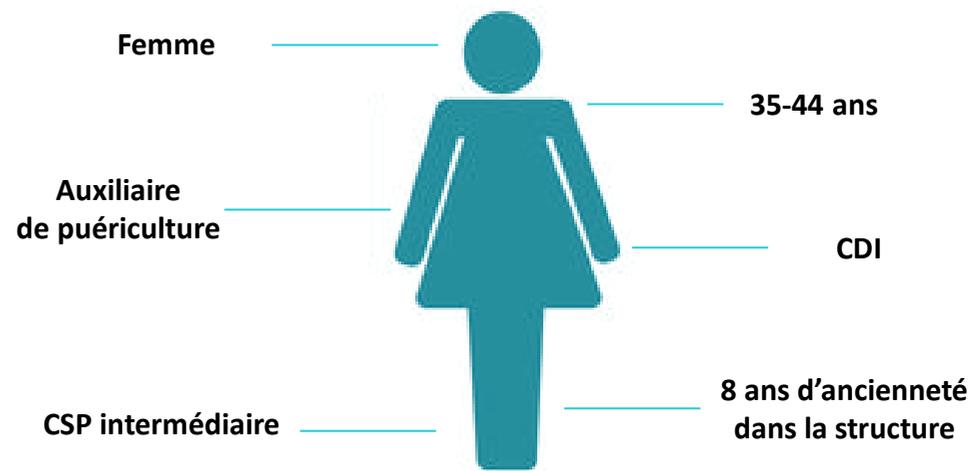
L'emploi salarié dans le secteur de l'accueil des jeunes enfants a explosé sur moyenne période. Malgré la loi sur la parité homme/femme de 2014, le secteur reste très féminin (97% des effectifs). En revanche, il s'est professionnalisé

Salariés de l'aide à domicile

Unité : nombre de salariés



Profil-type d'un intervenant en EAJE



Données relatives aux établissements d'au moins un salarié appartenant à la NAF 88.91A « Accueil de jeunes enfants »

Traitement Xerfi Spécific / Sources : Acoiss, Crédoc

Diverses aides, souvent cumulatives, existent pour alléger la facture des parents

Caisse d'allocations familiale

Le complément du libre choix de mode de garde versé mensuellement jusqu'aux 6 ans de l'enfant si ce dernier est gardé par une assistante maternelle agréée, une garde à domicile ou dans une micro-crèche. Le montant de l'aide est calculé en fonction des ressources du couple, du nombre d'enfants à charge et de l'âge de l'enfant (0-3 ans ou 3-6 ans)

Crédit d'impôt

- En faisant garder son enfant hors du domicile (crèche, garderie, assistante maternelle), les parents peuvent déduire 50% des dépenses de garde déduction faite des aides perçues par la CAF et hors frais de bouche jusqu'aux 6 ans de l'enfant, dans la limite de 2 300 € par an
- En faisant garder son enfant à domicile, les parents peuvent déduire 50% des dépenses de garde dans la limite de 12 000 € (+ 1 500 € par enfant à charge), soit 7 500€ maximum

Autres aides

D'autres aides peuvent s'ajouter, notamment :

- L'Aide à la garde d'enfants pour parent isolé (AGEPI) versée par Pôle Emploi aux parents isolés qui reprennent un emploi ou s'engagent dans une formation. Le montant varie selon la durée de travail/formation et le nombre d'enfants à charge, allant de 170€ à 520€ versés en une seule fois
- Une aide financière accordée par l'employeur ou le CSE, d'un montant maximum de 1830 € par an
- Des aides locales (allocations municipales, aides départementales) sous conditions de revenus. Le département des Hauts-de-Seine alloue ainsi 200 € par mois aux familles ayant un revenu annuel inférieur à 22 146€ et ayant recours à une garde à domicile ou une assistante maternelle pour leur enfant de moins de 3 ans

Liste non exhaustive / Source : Xerfi Spécific

Si les crèches restent le mode de garde le moins coûteux, seule 1 famille sur 6 parvient à obtenir une place avant les 3 ans de l'enfant. La garde partagée se présente alors comme l'alternative la moins onéreuse pour un couple

Coût net mensuel pour 40H/semaine, pour un couple avec un enfant ayant 40 k€ de revenus annuels (*)



Crèche collective

271 €



Assistante maternelle

365 €



Garde partagée à domicile

301 €



Quelles sont les spécificités de la garde à domicile ?



Contrairement à l'assistante maternelle, la garde à domicile n'a besoin d'aucune formation ni d'agrément pour exercer. Tout le monde peut donc *a priori* exercer cette fonction.

Pour professionnaliser les services de garde d'enfant, de nombreux réseaux se sont développés ces dernières années, à l'image de Babychou, Family Sphère ou Kangourou Kids. Figurant parmi les principaux spécialistes, comptant chacun plus de 90 agences en France, ils proposent une offre plus qualitative, avec des professionnels formés (auxiliaires de puériculture, CAP Petite Enfance, BAFA, etc.), expérimentés et sélectionnés pour leurs compétences.

(*) hors aides accordées par l'employeur ou par les collectivités locales / Source : Xerfi Spécific