

Observatoire de l'Économie

Industrie 2011

Données 2011
Publication 2012



TABLE DES MATIERES

I	GENERALITES	5
I.1	OBJECTIF DU DOCUMENT	5
I.2	CONTEXTE GENERAL DE L'INDUSTRIE.....	5
II	ETUDES GLOBALES	6
II.1	RESULTATS GLOBAUX.....	6
II.1.1	<i>Chiffre d'Affaires Global et Industriel</i>	6
II.1.2	<i>PIB Global et Industriel [données 2010]</i>	7
II.1.3	<i>Nombre d'Entreprises et d'Employés de l'Industrie</i>	8
II.2	APPROCHE SECTORIELLE.....	8
II.2.1	<i>Chiffre d'Affaire par Sous-Secteur</i>	8
II.2.2	<i>Chiffre d'Affaires à l'Export par Sous-Secteur</i>	9
II.2.3	<i>Nombre d'Etablissements et de Salariés par Sous-Secteur</i>	10
II.2.4	<i>Chiffre d'Affaires Moyen par Salarié et par Sous-Secteur</i>	11
II.3	APPROCHE STRUCTURELLE.....	12
II.3.1	<i>Chiffre d'Affaires par Forme Juridique</i>	12
II.3.2	<i>Nombre d'Industries et de Salariés par Forme Juridique</i>	13

I Généralités

I.1 Objectif du document

L'objectif de ce document est de présenter une synthèse des résultats du secteur industriel monégasque en termes de chiffre d'affaires et d'emploi, selon différentes approches.

L'industrie ici considérée regroupe les activités économiques qui combinent des facteurs de production (installations, approvisionnements, travail, savoir) pour produire des biens matériels destinés au marché.

Les agents économiques qui constituent cet observatoire sont ceux appartenant au secteur industriel selon la Nomenclature d'Activités Française 1993¹ ; les spécificités monégasques font que l'industrie extractive est inexistante.

I.2 Contexte Général de l'Industrie

Cette édition 2011 de l'Observatoire de l'Industrie se situe dans un contexte économique en amélioration. Les principaux indicateurs économiques disponibles évoluent positivement (emploi et chiffre d'affaires).

Le chiffre d'affaires global de la Principauté (hors banques et activités financières) a enregistré une hausse de 10,1%, passant de 12,0 Md(s) d'euros en 2010 à près de 13,3 Md(s) d'euros en 2011. L'emploi total a progressé quant à lui de +3,1% en 2011.

Sur la même période, on constate que le chiffre d'affaires de l'Industrie a progressé plus rapidement que la moyenne des secteurs pour atteindre les 1 026 M€ contre 887 M€ en 2010 (+15,7%). La part du secteur industriel dans le chiffre d'affaires global progresse donc mécaniquement en 2011 et passe de 7,3% en 2010 à 7,7%.

Concernant l'emploi en revanche, le secteur de l'industrie évolue inversement, puisque celui-ci connaît un recul de -8,1% (2933 en 2010 à 2695 en 2011), contre une progression globale de l'emploi en Principauté de +3,1% en 2011. De même, le nombre d'entreprises du secteur diminue de -4,3% passant de 116 en 2010 à 111 en 2011.

L'Industrie est un secteur peu volatile où l'on observe la présence de grosses sociétés qui représentent une part très importante du chiffre d'affaires et de l'emploi du secteur. La forme juridique traditionnelle des acteurs du secteur est la Société Anonyme Monégasque.

L'approche sectorielle, en termes de chiffre d'affaires, montre des progressions significatives dans les sous-secteurs de la "Métallurgie, Mécanique, Machine" (+51%), et de la "Transformation de Matières Plastiques" (+19,6%). Les plus importants sont la "Transformation de Matières Plastiques" et la "Chimie, Pharmacie, Cosmétologie" qui représentent à eux seuls 70,1% du chiffre d'affaires de l'Industrie en 2011. Le sous-secteur "Impression, Edition, Papier, Carton" enregistre pour la deuxième année consécutive une baisse de -3,8%. Le deuxième sous-secteur qui connaît une baisse est "l'Alimentation" (-1,8%).

Il convient de souligner que le nombre relativement petit d'acteurs du secteur fait que les variations enregistrées dans chaque secteur et sous-secteur peuvent être fortement influencées par un seul intervenant.

¹ Les données traitées portant sur les années 2011 et antérieures, la NAF utilisée est encore celle de 1993. La NAF 2008 est rentrée en vigueur le 1^{er} janvier 2012 en Principauté.

II Etudes Globales

II.1 Résultats Globaux

II.1.1 Chiffre d'Affaires Global et Industriel

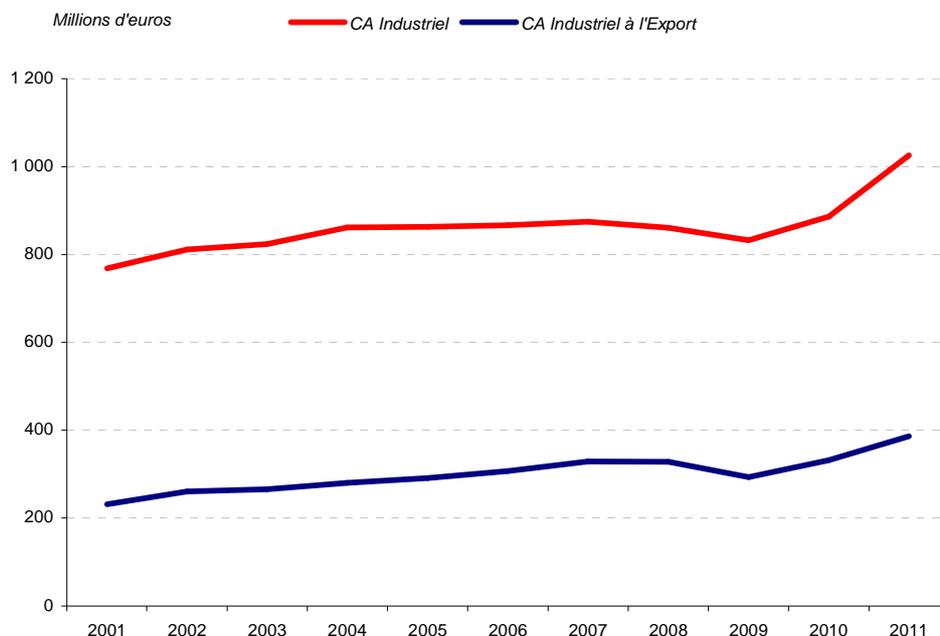
Le chiffre d'affaires global de la Principauté hors banques et activités financières pour l'année 2011 a progressé de 10,1% par rapport à l'année précédente.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires 2011 du secteur industriel augmente très nettement (+15,7%) et franchit pour la première fois la barre du milliard d'euros.

En 2011, le chiffre d'affaires du secteur industriel représente 7,7% du chiffre d'affaires global de la Principauté hors banques et activités financières. Il est en diminution par rapport au début des années 2000 (10%)

La part de l'export dans le secteur industriel augmente de 16,4% par rapport à 2010. Elle représente en 2010 37,7% du chiffre d'affaires global de l'industrie.

Evolution du CA de l'Industrie de 2001 à 2011



Année	CA Industriel [1]	Variation	CA Industriel à l'Export	Variation	CA Global de Monaco (hors banques) [2]	Variation	[1] / [2]
2001	768 200 295 €	4,7%	231 334 490 €	3,4%	7 663 323 360 €	5,4%	10,0%
2002	811 675 379 €	5,7%	260 379 726 €	12,6%	7 448 869 554 €	-2,8%	10,9%
2003	823 656 617 €	1,5%	265 934 790 €	2,1%	7 969 852 008 €	7,0%	10,3%
2004	861 878 707 €	4,6%	280 170 723 €	5,4%	8 312 305 700 €	4,3%	10,4%
2005	863 409 354 €	0,2%	291 349 391 €	4,0%	9 351 089 286 €	12,5%	9,2%
2006	866 314 648 €	0,3%	307 151 442 €	5,4%	11 083 290 385 €	18,5%	7,8%
2007	874 527 883 €	0,9%	328 614 047 €	7,0%	12 490 715 547 €	12,7%	7,0%
2008	860 331 642 €	-1,6%	327 776 062 €	-0,3%	12 385 616 242 €	-0,8%	6,9%
2009	832 227 942 €	-3,3%	292 824 647 €	-10,7%	11 101 406 063 €	-10,4%	7,5%
2010	886 794 457 €	6,6%	332 133 266 €	13,4%	12 086 581 474 €	8,9%	7,3%
2011	1 026 071 716 €	15,7%	386 528 808 €	16,4%	13 307 882 671 €	10,1%	7,7%

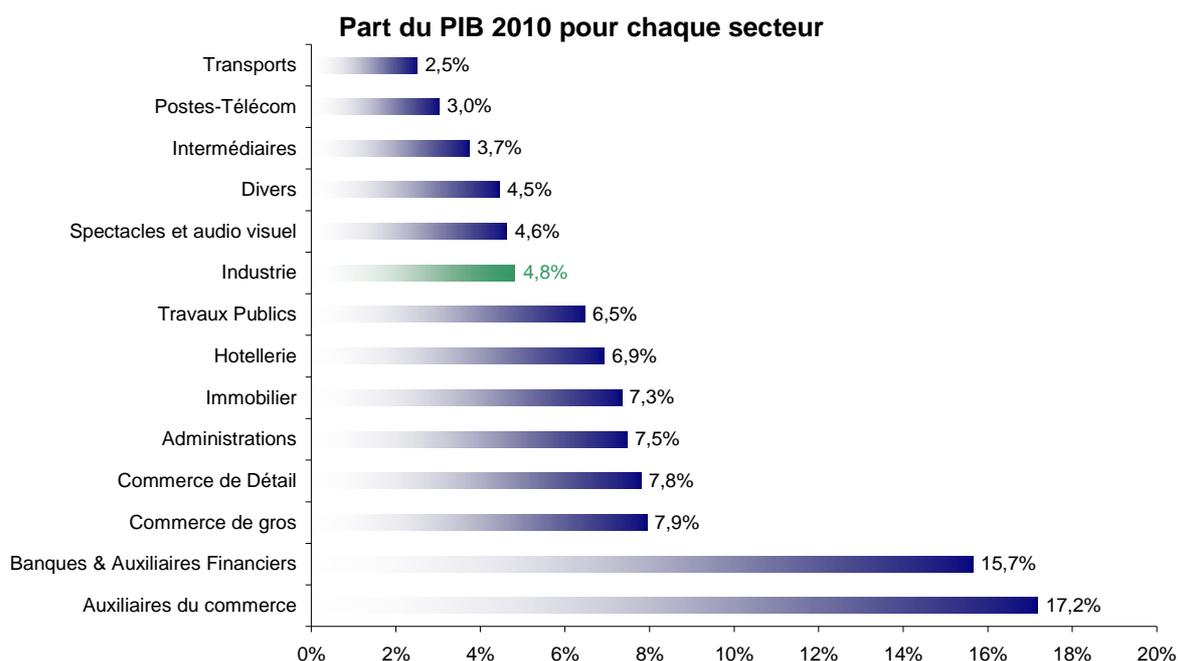
[1]/[2] : poids du CA du secteur industriel

II.1.2 PIB Global et Industriel [données 2010]

Dans le cadre du calcul du PIB, quatorze secteurs d'activité ont été retenus. Pour des raisons de confidentialité, le secteur Electricité-Gaz, ne comprenant qu'un seul acteur, la SMEG, a été inclus dans celui de l'Industrie.

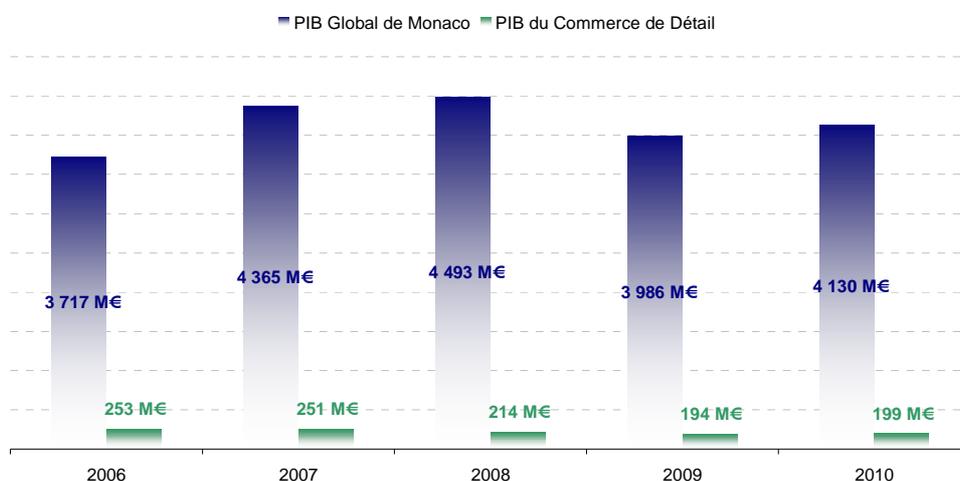
Les données disponibles concernent l'année 2012. L'Industrie participe à hauteur de 4.8% au PIB global et occupe, à ce titre, la 9ème place. Les trois principaux secteurs de l'économie en 2010 étant :

- les auxiliaires du commerce (17,2%)
- les banques et auxiliaires financiers (15,7%)
- le commerce de gros (7,9%)



Le PIB de la Principauté a observé une reprise en 2010 (+2,5% en volume). Le PIB de l'Industrie a retrouvé la croissance après 3 années consécutives de baisse.

PIB Global et PIB de l'Industrie de 2006 à 2010 (euros courants)



II.1.3 Nombre d'Entreprises et d'Employés de l'Industrie

Le nombre d'entreprises du secteur de l'Industrie diminue légèrement : il y a eu 7 radiations ou cessations d'activités contre 2 créations ce qui porte le total à 111 en 2011.

La population salariée continue de diminuer, poursuivant la tendance initiée en 2008. Depuis 2007, le nombre de salarié de l'Industrie s'est réduit de 22,1%.



II.2 Approche Sectorielle

II.2.1 Chiffre d'Affaire par Sous-Secteur

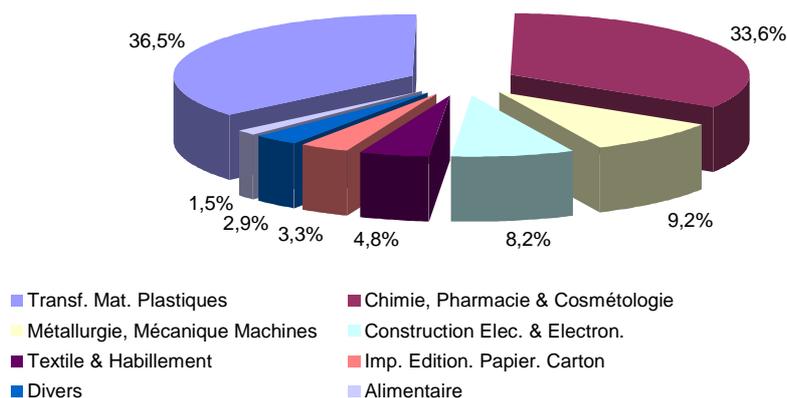
L'Industrie manufacturière monégasque est divisée en huit sous-secteurs d'activités :

- Transformation des matières plastiques
- Chimie, Pharmacie & Cosmétologie
- Métallurgie, Mécanique, Machines
- Construction Electrique & Electronique
- Textile & Habillement
- Imprimerie, Edition, Papier et Carton
- Alimentaire
- Divers

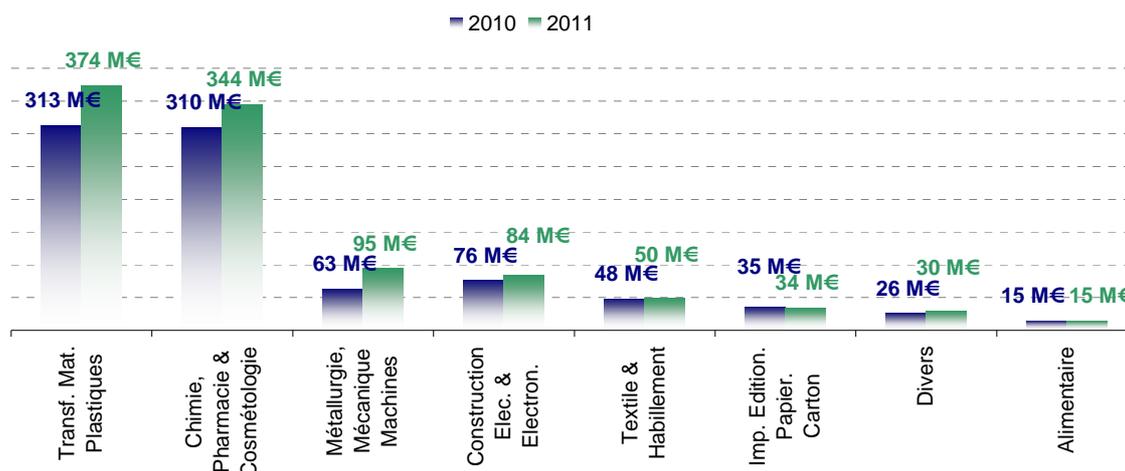
La "Transformation des Matières Plastiques" et la "Chimie, Pharmacie, Cosmétologie", sont les deux piliers de l'Industrie monégasque. Ils connaissent une forte hausse de leur chiffre d'affaires (+19,6% et +11,2%).

La "Métallurgie, Mécanique, Machines" enregistre une progression significative (+51,0%) et devient le 3^{ème} sous-secteur de l'Industrie en Principauté.

Part du CA de l'Industrie par sous-secteur en 2011



CA de l'Industrie par sous-secteur en 2010 et 2011

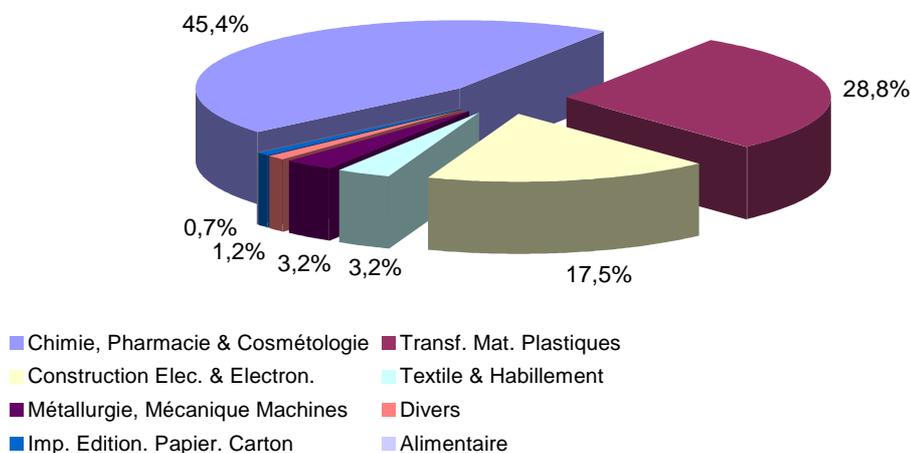


Sous-secteurs	2010	2011	Variation	Part 2011
Transf. Mat. Plastiques	312 889 813 €	374 278 891 €	19,6%	36,5%
Chimie, Pharmacie & Cosmétologie	309 732 874 €	344 448 872 €	11,2%	33,6%
Métallurgie, Mécanique Machines	62 705 580 €	94 705 329 €	51,0%	9,2%
Construction Elec. & Electron.	76 421 941 €	84 409 891 €	10,5%	8,2%
Textile & Habillement	48 244 906 €	49 748 054 €	3,1%	4,8%
Imp. Edition. Papier. Carton	35 331 190 €	33 980 081 €	-3,8%	3,3%
Divers	26 317 509 €	29 616 393 €	12,5%	2,9%
Alimentaire	15 150 644 €	14 884 205 €	-1,8%	1,5%
Total	886 794 457 €	1 026 071 716 €	15,7%	100,0%

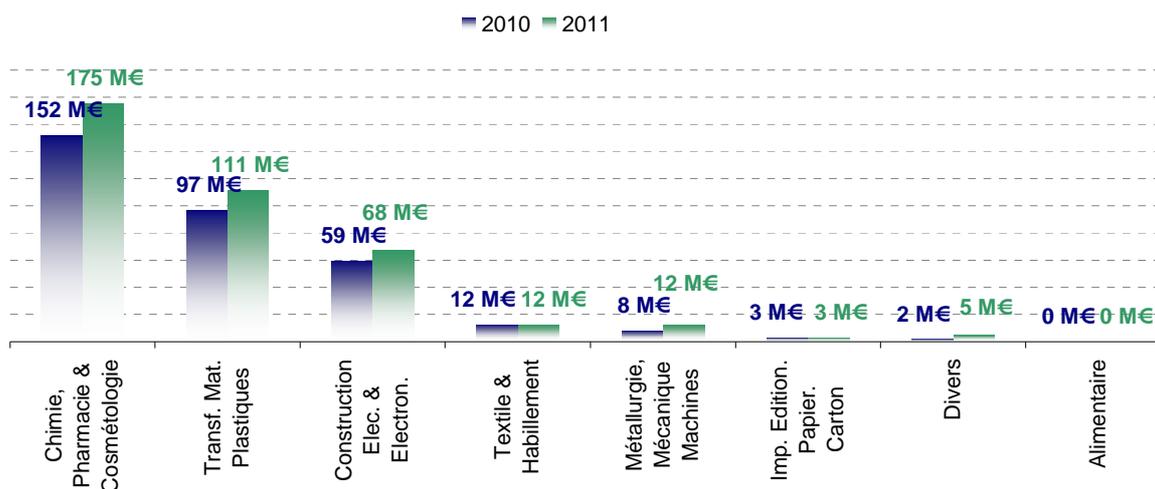
II.2.2 Chiffre d'Affaires à l'Export par Sous-Secteur

La "Transformation des Matières Plastiques", la "Chimie, Pharmacie, Cosmétologie" et la "Construction Electrique & Electronique" représentent en 2011 91,7% du chiffre d'affaires à l'export. Ces trois sous-secteurs connaissent une hausse de 15,0%.

Part du CA à l'export de l'Industrie par sous-secteur en 2011



CA à l'export de l'Industrie par sous-secteur en 2010 et 2011



Sous-secteurs	2010	2011	Variation	Part 2011
Chimie, Pharmacie & Cosmétologie	151 573 487 €	175 294 489 €	15,6%	45,4%
Transf. Mat. Plastiques	96 579 242 €	111 310 786 €	15,3%	28,8%
Construction Elec. & Electron.	59 118 455 €	67 745 770 €	14,6%	17,5%
Textile & Habillement	12 447 303 €	12 409 438 €	-0,3%	3,2%
Métallurgie, Mécanique Machines	7 941 674 €	12 284 792 €	54,7%	3,2%
Divers	1 793 155 €	4 759 957 €	165,5%	1,2%
Imp. Edition. Papier. Carton	2 590 214 €	2 632 262 €	1,6%	0,7%
Alimentaire	89 736 €	91 314 €	1,8%	0,0%
Total	332 133 266 €	386 528 808 €	16,4%	100,0%

II.2.3 Nombre d'Établissements et de Salariés par Sous-Secteur

Le nombre total d'établissements connaît une diminution de -4,3%.

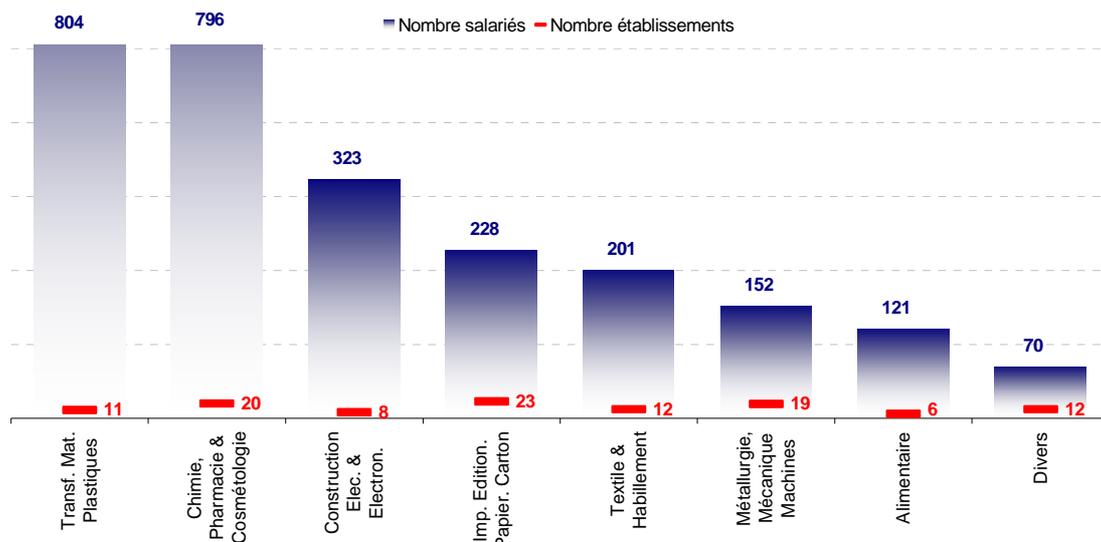
Le seul sous-secteur qui se distingue par une hausse du nombre d'établissements est celui de la "Métallurgie, Mécanique, Machines" avec une évolution de 5,6% par rapport à 2010.

Les trois sous secteurs les plus importants en terme de nombre d'entreprises sont "Impression, Edition, Papier, Carton", "Chimie, Pharmacie, Cosmétologie" et "Métallurgie, Mécanique, Machines".

Le nombre de salariés dans l'Industrie continue de se réduire, de -8,1% en 2011 ce qui représente 238 salariés. Cette diminution concerne essentiellement les sous-secteurs "Métallurgie, Mécanique Machines", "Divers" et "Transformation de Matières Plastiques".

Les sous-secteurs "Transformation de Matières Plastiques" et "Chimie, Pharmacie, Cosmétologie" emploient 59,3% du nombre total de salariés.

Nombre d'entreprises et de salariés par sous-secteur en 2011



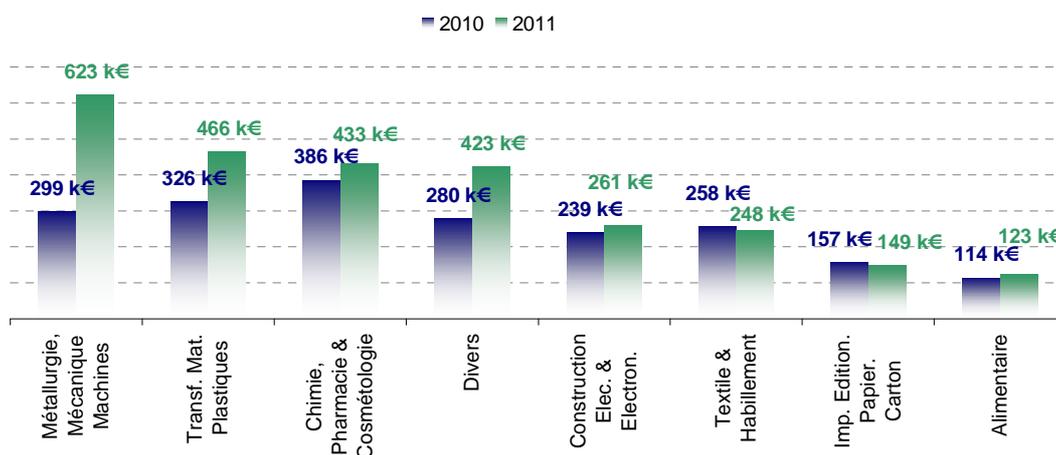
Sous-Secteurs	Nombre établissements				Nombre salariés			
	2010	2011	Variation	Part 2011	2010	2011	Variation	Part 2011
Transf. Mat. Plastiques	11	11	0,0%	9,9%	961	804	-16,3%	29,8%
Chimie, Pharmacie & Cosmétologie	24	20	-16,7%	18,0%	803	796	-0,9%	29,5%
Construction Elec. & Electron.	8	8	0,0%	7,2%	320	323	0,9%	12,0%
Imp. Edition. Papier. Carton	23	23	0,0%	20,7%	225	228	1,3%	8,5%
Textile & Habillement	12	12	0,0%	10,8%	187	201	7,5%	7,5%
Métallurgie, Mécanique Machines	18	19	5,6%	17,1%	210	152	-27,6%	5,6%
Alimentaire	6	6	0,0%	5,4%	133	121	-9,0%	4,5%
Divers	14	12	-14,3%	10,8%	94	70	-25,5%	2,6%
Total	116	111	-4,3%	100,0%	2 933	2 695	-8,1%	100,0%

II.2.4 Chiffre d'Affaires Moyen par Salarié et par Sous-Secteur

Le chiffre d'affaires moyen par salarié atteint cette année 380 732€, soit une progression de 25,9% sur un an. C'est également le cas de tous les secteurs excepté les sous-secteurs "Textile & Habillement" et "Impression, Edition, Papier, Carton" en baisse de 4,1% et 5,1%.

Ce ratio connaît une progression significative en raison d'une part, de la hausse globale du chiffre d'affaires et d'autre part, de la diminution globale du nombre d'emplois.

CA par employé et par sous-secteur en 2010 et 2011



	CA		Nombre salariés		CA / Salarié		Variation
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	
Métallurgie, Mécanique Machines	62 705 580 €	94 705 329 €	210	152	298 598 €	623 061 €	108,7%
Transf. Mat. Plastiques	312 889 813 €	374 278 891 €	961	804	325 588 €	465 521 €	43,0%
Chimie, Pharmacie & Cosmétologie	309 732 874 €	344 448 872 €	803	796	385 720 €	432 725 €	12,2%
Divers	26 317 509 €	29 616 393 €	94	70	279 974 €	423 091 €	51,1%
Construction Elec. & Electron.	76 421 941 €	84 409 891 €	320	323	238 819 €	261 331 €	9,4%
Textile & Habillement	48 244 906 €	49 748 054 €	187	201	257 994 €	247 503 €	-4,1%
Imp. Edition. Papier. Carton	35 331 190 €	33 980 081 €	225	228	157 028 €	149 035 €	-5,1%
Alimentaire	15 150 644 €	14 884 205 €	133	121	113 915 €	123 010 €	8,0%
Total	886 794 457 €	1 026 071 716 €	2 933	2 695	302 351 €	380 732 €	25,9%

II.3 Approche Structurelle

II.3.1 Chiffre d'Affaires par Forme Juridique

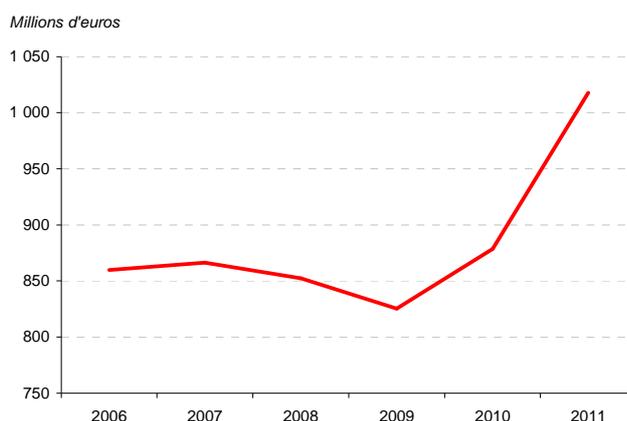
Au sein du secteur industriel, seules les formes juridiques suivantes sont utilisées par les entrepreneurs :

- les Sociétés Anonymes Monégasques (S.A.M.)
- les Activités en Nom Personnel (P.P.)
- les Sociétés à Responsabilité Limitée (S.A.R.L.)
- les Sociétés en Commandite Simple (S.C.S.)
- les Artisans (AR.)
- les Sociétés en Nom Collectif (S.N.C.)

La Société Anonyme Monégasque est la forme juridique majeure dans le secteur de l'Industrie avec une part de 99,2%. Les autres formes juridiques utilisées sont négligeables ; on note en 2011 la disparition de la Société en Nom Collectif.

FJ	2010	Part 2010	2011	Part 2011	Variation
SAM	878 652 012 €	99,1%	1 017 564 155 €	99,2%	15,8%
PP	3 139 486 €	0,4%	2 427 349 €	0,2%	-22,7%
SARL	3 083 885 €	0,3%	4 667 765 €	0,5%	51,4%
SCS	1 107 652 €	0,1%	838 229 €	0,1%	-24,3%
AR	635 061 €	0,1%	574 218 €	0,1%	-9,6%
SNC	176 361 €	0,0%	- €	0,0%	-100,0%
Total	886 794 457 €	100,0%	1 026 071 716 €	100,0%	15,7%

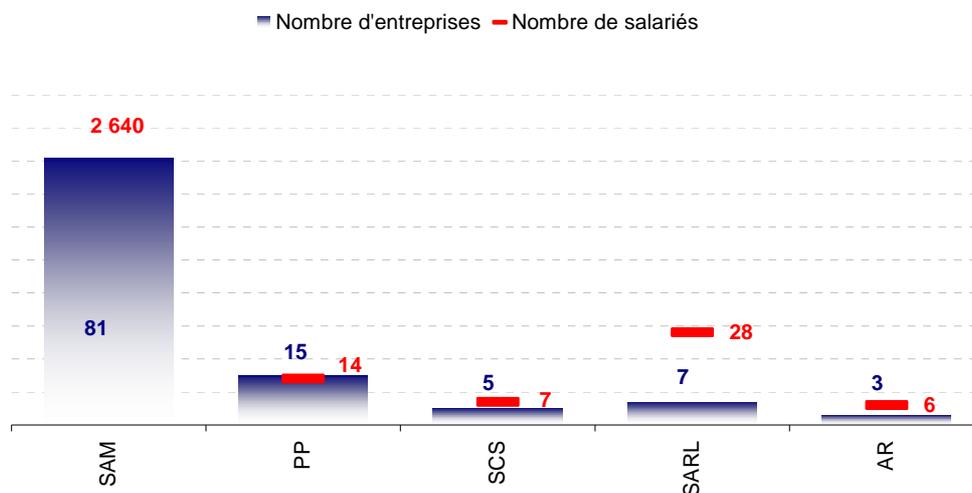
Evolution du CA de la SAM de 2006 à 2011



II.3.2 Nombre d'Industries et de Salariés par Forme Juridique

Le nombre d'entreprises diminue de 4,3% sur un an.

Nombre d'entreprises et de salariés par Forme Juridique en 2011



FJ	Nombre d'entreprises				Nombre de salariés			
	2010	2011	Variation	Part 2011	2010	2011	Variation	Part 2011
SAM	83	81	-2,4%	73,0%	2 879	2 640	-8,3%	98,0%
PP	16	15	-6,3%	13,5%	19	14	-26,3%	0,5%
SCS	7	5	-28,6%	4,5%	6	7	16,7%	0,3%
SARL	6	7	16,7%	6,3%	23	28	21,7%	1,0%
AR	3	3	0,0%	2,7%	6	6	0,0%	0,2%
SNC	1	-	-100,0%	0,0%	-	-	N/A	0,0%
Total	116	111	-4,3%	100,0%	2 933	2 695	-8,1%	100,0%