

Bulletin de l'Economie

1^{er} Trimestre 2011



PRINCIPAUTÉ DE MONACO
MINISTÈRE D'ÉTAT

INDICATEURS D'ACTIVITÉ

Cumul depuis le 1 ^{er} janvier	A fin mars 2010	A fin mars 2011	<i>Evolution en %</i>
TOURISME			
Taux d'occupation	44,80%	47,6%	6,2%
Arrivées	53 157	57 612	8,4%
Nuitées	139 626	148 283	6,2%
Chambres Louées	100 462	106 782	6,3%
Nombre de Congrès	123	116	-5,7%
Nombre de Participants aux Congrès	14 865	12 889	-13,3%
Durée moyenne du séjour	2,63	2,57	-2,28%
Nombre d'Escales de croisières	1	0	-
Nombre de Passagers de croisières	279	0	-
ENTREPRISES			
Nombre de Créations	107	83	-22,4%
Nombre de Radiations	77	72*	-6,5%
IMMOBILIER			
Nombre de Ventes d'appartements (Neufs)	0	2	-
Nombre de Reventes d'appartements	45	42	-6,7%
TRANSPORTS			
Trafic aérien hélicoptère : Mouvements	4 834	5 278	9,2%
Trafic aérien hélicoptère : Passagers	12 686	13 928	9,8%
Nombre d'immatriculations Véhicules Neufs	559	620	10,9%
Fréquentation des parkings publics	932 847	907 870	-2,7%
COMMERCE EXTERIEUR			
<i>(Echanges avec la France non inclus - Données cumulées au 31/03/2011)</i>	A fin mars 2010	A fin mars 2011	<i>Evolution en %</i>
Livraisons + Exportations	118 614 808 €	117 282 361 €	-1,1%
<i>Livraisons UE</i>	75 141 503 €	52 600 682 €	-30,0%
Dont Allemagne	26 064 580 €	9 341 643 €	-64,2%
Dont Italie	15 118 220 €	7 409 499 €	-51,0%
Dont Espagne	14 412 041 €	8 606 243 €	-40,3%
<i>Exportations</i>	43 473 305 €	64 681 679 €	48,8%
Acquisitions + Importations	140 580 295 €	191 787 616 €	36,4%
<i>Acquisitions UE</i>	99 281 107 €	72 727 755 €	-26,7%
Dont Allemagne	42 080 175 €	41 329 937 €	-1,8%
Dont Italie	28 060 591 €	9 063 269 €	-67,7%
<i>Importations</i>	41 299 188 €	119 059 861 €	188,3%
Dont Chine	15 116 798 €	12 853 163 €	-15,0%

* à titre indicatif, 34 autres dossiers ayant terminé toute activité depuis plusieurs années ont été régularisés et radiés du R.C.I. au cours du 1^{er} trimestre 2011.

INDICATEURS FINANCIERS

Cumul depuis le 1 ^{er} janvier	A fin mars 2010	A fin mars 2011	Evolution en %
CONSOMMATION			
Chiffre d'Affaires	2 697 680 817 €	3 141 375 301 €	16,4%
Commerce de gros	1 160 776 948 €	1 298 543 570 €	11,9%
Commerce de détail	232 523 253 €	258 547 370 €	11,2%
Hôtellerie	84 580 414 €	93 837 313 €	10,9%
Industrie	210 030 229 €	254 207 985 €	21,0%
Transports	57 532 119 €	73 665 557 €	28,0%
Travaux Publics	156 214 460 €	144 861 776 €	-7,3%
Immobilier	60 351 263 €	70 948 211 €	17,6%
Autres	735 672 131 €	946 763 519 €	28,7%
Chiffre d'Affaires des Banques et Activités Financières*	431 478 862 €	510 967 922 €	18,4%

* Pour les banques, le Chiffre d'Affaires étant un indicateur moins pertinent que pour les autres secteurs, il est présenté isolément et donné à titre indicatif.

FINANCES

Fonds Communs de Placement Monégasques

Nombre de FCP	61	59	-
Actif Net Total (en millions d'€)	5282	5 096	-3,5%

Sociétés de Gestion

Nombre de Sociétés	46	42	-
--------------------	----	----	---

Banques & Etablissements Financiers

Nombre de Banques	38	36	-
Nombre d'Etablissements Financiers	3	3	-
Montant des actifs : Dépôts & Titres (en millions d'€)	72 069	73 157	1,5%
Montant des Dépôts (en millions d'€)	24 306	24 953	2,7%
Montant des Crédits (en millions d'€)	10 768	13 566	26,0%

INDICATEURS SOCIAUX

EMPLOIS

	A fin mars 2010	A fin mars 2011	Evolution en %
Nombre d'emplois Global **	47 777	49 115	2,8%
Commerce de Détail	4 387	4 630	5,5%
Commerce de Gros	1 599	1 611	0,8%
Transports	1 429	1 551	8,5%
Banques & Activités Financières	2 733	2 776	1,6%
Hôtellerie	7 456	7 511	0,7%
Travaux Publics	4 006	4 059	1,3%
Immobilier	1 679	1 784	6,3%
Industries	2 915	2 776	-4,8%
Autres Activités***	21 573	22 417	3,9%

** Hors fonctionnaires

*** Auxiliaires du commerce, électricité-gaz, postes-télécom, intermédiaires, spectacle et audio-visuel, divers

- **Chiffre d'Affaires**

A l'exception du secteur des travaux publics dont les chiffres d'affaires se stabilisent au niveau élevé atteint en 2010, les principaux secteurs de l'économie monégasque enregistrent une évolution positive au terme du 1^{er} trimestre de l'année 2011. Hors résultats du secteur des banques et activités financières, les chiffres d'affaires de l'ensemble des secteurs d'activité progressent ainsi de 16.4% par rapport au premier trimestre de l'année 2010, pour atteindre 3.1 Md€.

Cette évolution positive tient à la fois à l'augmentation des chiffres d'affaires du secteur du commerce de gros (+12%) et à la progression des chiffres d'affaires des autres secteurs de l'économie monégasque (+20%).

Les chiffres d'affaires des secteurs du commerce de détail (+11.2%) et de l'hôtellerie-restauration (+10.9%) confirment la progression observée en 2010.

Les évolutions positives des secteurs des transports (+28%) et de l'industrie (+21%) tiennent respectivement aux sous-secteur organisation de transport de fret et d'autre part, plastique et matériel de bâtiments.

Après avoir progressé de 18.3% en 2010 en raison des chiffres d'affaires du sous-secteur construction, le secteur des travaux publics se maintient à un niveau élevé d'activité au 1^{er} trimestre 2011.

- **Hôtellerie et Tourisme**

Le nombre d'arrivées et de nuitées est globalement en progression respectivement de 8.4% et 6.2% par rapport à la même période de l'année précédente. On observe cependant une évolution contraire des deux segments « Loisirs » et « Affaires ». La clientèle du premier progresse en effet fortement (+17% en terme d'arrivées et +5% en terme de nuitées) tandis que la clientèle « Affaires » est en net repli sur le mois de février entraînant des arrivées cumulées à fin mars à -13% mais une hausse des nuitées 9%. Cette évolution contraire des arrivées et des nuitées « Affaires » s'explique essentiellement par la tenue de la manifestation professionnelle Audi qui a représenté une durée de séjour longue durant le mois de mars.

Les français restent les plus nombreux avec 21% des nuitées hôtelières suivis des italiens (19%), des anglais (9%), des russes et des allemands (7%) et des américains (5%).

La Grande Hôtellerie pour ce qui la concerne, enregistre des performances en progression concernant le taux d'occupation (+7% à 47.23%), la recette moyenne par chambre occupée (+3% à 193€) et le revenu moyen par chambre disponible (+10% à 91.16€).

Les prévisions pour les croisières enfin, dont la saison débute en avril pour notre destination, sont de 209 escales et 272.000 passagers soit des reculs de -11% et -16%. L'annulation des escales à Monaco de la part des compagnies Costa et MSC pour 2011 explique ce repli prévisionnel, et ce malgré la venue d'une nouvelle compagnie Carnival.

- **Immobilier**

Au 31 mars 2011, la progression enregistrée par le secteur de l'immobilier en comparaison du 1^{er} trimestre 2010 tient à la fois aux chiffres d'affaires des agences immobilières et à l'achèvement d'un programme privé.

- **Transport**

Pour la première fois depuis le quatrième trimestre 2007, le trafic aérien progresse par rapport à la même période de l'année précédente, à la fois en nombre de passagers et en nombre de rotations. Les immatriculations de véhicules neufs quant à elles, enregistrent une progression de 10.9% et confirment l'embellie observée par ailleurs en termes de chiffre d'affaires dans le sous-secteur *véhicules automobiles*. Seule la fréquentation des parkings publics demeure en léger en repli.

- **Finances**

Le montant des actifs des banques, ainsi que celui des dépôts, sont relativement stables sur les 12 derniers mois. En revanche, l'augmentation du montant des crédits est constante, et atteint presque 26% sur 1 an, et plus de 49% sur 2 ans.

- **Emploi**

Après deux ans de stabilité, le nombre total d'emplois en Principauté au premier trimestre progresse de nouveau. La reprise de l'activité économique observée fin 2010 et illustrée par les principaux indicateurs de ce premier trimestre a eu un effet positif sur l'emploi qui augmente globalement de 2.2% par rapport à l'année précédente. Les secteurs du transport et de l'immobilier progressent plus fortement que la moyenne tandis que celui de l'industrie enregistre un repli de 4.4% du nombre d'emplois.

- **Commerce Extérieur**

Au 1^{er} trimestre, le solde commercial accuse un déficit de plus de 74 M€, dû principalement à une très forte croissance des importations en provenance de Taiwan concernant des composants et cartes électroniques (près de 47M€). Dans le même temps, on observe une contraction des livraisons intracommunautaires (-30%), notamment à destination de l'Allemagne (parfums, cosmétiques et produits d'entretien) et de l'Italie (équipements pour automobiles, produits de l'industrie alimentaire, articles de joaillerie et bijouterie).