

INSTITUT MONEGASQUE DE LA STATISTIQUE

ET DES ETUDES ECONOMIQUES

Bulletin de l'Economie

4^{ème} Trimestre 2011



PRINCIPAUTÉ DE MONACO

MINISTÈRE D'ÉTAT

INDICATEURS D'ACTIVITÉ

Cumul depuis le 1 ^{er} janvier	A fin décembre 2010	A fin décembre 2011	<i>Evolution En %</i>
TOURISME			
Taux d'occupation	57,2%	60,0%	4,9%
Arrivées	279 166	294 901	5,6%
Nuitées	817 011	852 578	4,4%
Chambres Louées	522 645	549 986	5,2%
Nombre de Congrès	564	579	2,7%
Nombre de Participants aux Congrès	59 246	60 044	1,3%
Durée moyenne du séjour	2,93	2,89	-1,37%
Nombre d'Escales de croisières	235	214	-8,9%
Nombre de Passagers de croisières	321 820	284 914	-11,5%
ENTREPRISES			
Nombre de Créations	421	426	1,2%
Nombre de Radiations	325	355	9,2%
IMMOBILIER			
Nombre de Ventes d'appartements (Neufs)	1	9	-
Nombre de Reventes d'appartements	218	267	22,5%
TRANSPORTS			
Trafic aérien hélicoptère : Mouvements	30 050	32 312	7,5%
Trafic aérien hélicoptère : Passagers	79 632	87 233	9,5%
Nombre d'immatriculations Véhicules Neufs	2 232	2 325	4,2%
Fréquentation des parkings publics	4 069 476	3 960 152	-2,7%
COMMERCE EXTERIEUR*			
<i>(Echanges avec la France non inclus - Données cumulées au 31/12/2011)</i>			
	A fin décembre 2010	A fin décembre 2011	Evolution En %
Livraisons + Exportations	552 476 385 €	638 025 880 €	15,5%
Livraisons UE	314 185 201 €	332 253 828 €	5,8%
Dont Italie	56 735 293 €	57 815 286 €	1,9%
Dont Allemagne	111 491 835 €	53 164 310 €	-52,3%
Dont Royaume-Uni	24 452 186 €	47 944 105 €	96,1%
Exportations	238 291 184 €	305 772 052 €	28,3%
Dont Chine	21 340 609 €	32 965 654 €	54,5%
Acquisitions + Importations	629 255 350 €	609 723 388 €	-3,1%
Acquisitions UE	435 743 125 €	308 883 098 €	-29,1%
Dont Italie	123 757 083 €	96 985 556 €	-21,6%
Dont Allemagne	168 077 866 €	80 539 044 €	-52,1%
Dont Royaume-Uni	60 690 832 €	59 953 862 €	-1,2%
Importations	193 512 225 €	300 840 290 €	55,5%
Dont Chine	54 315 531 €	58 925 315 €	8,5%
Balance commerciale	-76 778 965 €	28 302 492 €	

INDICATEURS FINANCIERS

Cumul depuis le 1^{er} janvier

A fin décembre 2010 A fin décembre 2011

Evolution
En %

CONSOMMATION

Chiffre d'Affaires	12 086 581 474 €	13 307 882 671 €	10,1%
Commerce de gros	5 252 958 236 €	5 599 284 327 €	6,6%
Commerce de détail	1 187 094 955 €	1 283 554 960 €	8,1%
Hôtellerie	493 472 800 €	548 676 948 €	11,2%
Industrie	850 658 918 €	1 009 582 854 €	18,7%
Transports	273 773 155 €	333 404 595 €	21,8%
Travaux Publics	608 353 646 €	621 479 489 €	2,2%
Immobilier	278 504 992 €	301 473 889 €	8,2%
Autres	3 141 764 772 €	3 610 425 609 €	14,9%
Chiffre d'Affaires des Banques et Activités Financières*	1 921 416 509 €	1 902 346 662 €	-1,0%

* 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'€)	5 108	4 602	-9,9%
Sociétés de Gestion			
Nombre de Sociétés	43	46	-
Banques & Etablissements Financiers			
Nombre de Banques	36	36	-
Nombre d'Etablissements Financiers	3	3	-
Montant des actifs : Dépôts & Titres (en millions d'€)	72 789	78 039	7,2%
Montant des Dépôts (en millions d'€)	24 035	28 912	20,3%
Montant des Crédits (en millions d'€)	12 794	16 064	25,6%

INDICATEURS SOCIAUX

EMPLOIS

A fin décembre 2010 A fin décembre 2011

Evolution
En %

Nombre d'emplois Global **	48 821	50 329	3,1%
Commerce de Détail	4 488	4 573	1,9%
Commerce de Gros	1 589	1 697	6,8%
Transports	1 559	1 635	4,9%
Banques & Activités Financières	2 767	2 830	2,3%
Hôtellerie	7 454	7 462	0,1%
Travaux Publics	3 981	4 137	3,9%
Immobilier	1 772	1 756	-0,9%
Industries	2 827	2 668	-5,6%
Autres Activités***	22 384	23 571	5,3%

** Hors fonctionnaires

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

- **Chiffre d'Affaires**

Les principaux secteurs de l'économie monégasque enregistrent une évolution positive au terme 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 10% en comparaison de l'année 2010, pour atteindre 13,3 Md€.

Cette évolution positive tient à la fois à l'augmentation des chiffres d'affaires du secteur du Commerce de gros (+6,6%) et à la progression des chiffres d'affaires des autres secteurs de l'économie monégasque (+12,8%).

Les chiffres d'affaires des secteurs du Commerce de détail (+8,1%) et de l'Hôtellerie-restauration (+11,2%) confirment les évolutions observées aux trimestres précédents.

Les évolutions positives des secteurs des Transports (+21,8%) et de l'Industrie (+18,7%) tiennent respectivement aux sous-secteurs de l'organisation de transport de fret et plastique.

Après avoir progressé de 18,3% en 2010 en raison des chiffres d'affaires du sous-secteur construction, le secteur des Travaux Publics s'est maintenu à un niveau élevé d'activité en 2011.

- **Hôtellerie et Tourisme**

L'année 2011 a été marquée par la forte fréquentation estivale liée au mariage princier. Les nationalités historiques se renforcent et les marchés émergents affirment leur présence. Pour la première fois les BRICs en hausse de 11,47% représentent plus de nuitées que le marché nord-américain. Sur le marché européen, la France reste au premier rang en hausse de 7%, suivie de l'Italie (-2%), de la Grande-Bretagne (-1%), de l'Allemagne (+15%) et de la Suisse (+7%). Il s'agit d'une année positive sur tous les indicateurs hôteliers puisque le prix moyen par chambre louée et le revenu par chambre disponible sont également en hausse respectivement de 2 et 7%.

Le segment des croisières est légèrement en baisse essentiellement sur les mois de mai et septembre 2011. En mai, l'absence de certains bateaux, notamment le Costa Magica et le Sovereign qui représentaient 6.380 passagers, a été préjudiciable, alors qu'en septembre la baisse du nombre d'escales (-11) a touché toutes les tailles d'unité.

A noter cependant la très bonne évolution qualitative des unités reçues : +23% d'escales en catégorie Luxe et +29% en Premium, ainsi que la forte croissance des croisiéristes nord-américains qui soutiennent la fréquentation.

- **Immobilier**

Au 31 décembre 2011, la progression enregistrée par le secteur de l'Immobilier, en comparaison de l'année 2010, tient à la fois aux chiffres d'affaires des agences immobilières et à l'achèvement de programmes privés. Le nombre de transactions repart à la hausse, aussi bien dans l'ancien que dans le neuf.

- **Transport**

Par rapport à la même période de l'année précédente, le 4ème trimestre confirme la progression du trafic aérien observée en début d'année, à la fois en nombre de passagers (+9,5%) et en nombre de rotations (+7,5%). Les immatriculations de véhicules neufs, quant à elles, enregistrent une progression de 4,2%. Seule la fréquentation des parkings publics demeure en léger repli.

- **Finances**

De nombreuses sociétés de gestion se sont installées au cours des 12 derniers mois, permettant d'atteindre un nombre record de 46 sociétés. Le nombre de fonds communs de placement est relativement stable, mais l'actif net recule de 2% sur le trimestre.

Le nombre de banques et d'établissements financiers n'a pas évolué en 2011. En revanche au cours de cette année tant les crédits que les dépôts ont connu une évolution positive importante. Le total des actifs croît aussi mais moins vite en raison de la fluctuation sensible des prix des titres dans une année 2011 encore marquée par une forte volatilité.

- **Emploi**

A l'image de l'activité économique en 2011, la reprise a eu un effet positif sur l'emploi qui progresse de 3,1% par rapport à l'année précédente. Les secteurs du Commerce de gros, des Transports et des Travaux Publics progressent plus fortement que la moyenne tandis que celui de l'Industrie enregistre un repli de 5,6% du nombre d'emplois.

- **Commerce Extérieur**

Après un déficit de près de 77M€ en 2010, la balance commerciale est de nouveau positive avec un excédent de plus de 28M€. La structure de nos échanges commerciaux se modifie. En effet, l'Europe reste notre premier partenaire, mais cette place se fragilise. Les livraisons intracommunautaires représentent 52% de nos exportations (57% en 2010). Les ventes avec la Chine ont progressées de près de 55%. De même, la part des acquisitions intracommunautaires s'est réduite de 70% à 50%.