

BILAN au 31 Décembre 2009

- **Chiffre d'Affaires**

Hors résultats du secteur des banques et activités financières, les chiffres d'affaires de l'ensemble des secteurs d'activité ont fléchi de 10.4% en 2009, pour atteindre 11.1 Md€.

Cette évolution d'ensemble est amplifiée par la diminution des chiffres d'affaires du secteur du commerce de gros (-13.3%) dont les résultats évoluent essentiellement en fonction de l'activité de négoce de produits pétroliers.

Hors résultats du commerce de gros, les chiffres d'affaires des autres secteurs de l'économie monégasque enregistrent ainsi une baisse de 8.2%.

Le repli constaté au 3^{ème} trimestre 2009 (-12.6%) se confirme, quoique dans une moindre mesure, pour le secteur du commerce de détail (-10.1%) en raison de la contraction observée dans les sous-secteurs *magasins spécialisés et véhicules automobiles*.

Au 31 décembre 2009, la baisse des chiffres d'affaires du secteur de l'hôtellerie et de la restauration (- 11.4%) est moins sensible qu'au 30 juin 2009 (- 18.7%) compte tenu de la baisse, à compter du 1^{er} juillet, du taux de TVA applicable à la restauration.

L'évolution négative du secteur des transports tient en particulier au sous-secteur *organisation de transport de fret* qui, à l'inverse, avait contribué à la progression de ce secteur en 2008.

Le secteur des travaux publics enregistre l'évolution la plus positive (+5.3%) en raison de l'activité des sous-secteurs *construction et travaux d'installation*.

- **Hôtellerie et Tourisme**

Les prévisions qui se situaient autour d'un recul du taux d'occupation de 10% à 12 % s'avèrent exactes. Le taux d'occupation pour l'ensemble de l'année accuse une baisse de 11% par rapport à l'année 2008, année record pour le tourisme monégasque.

Malgré un recul significatif du tourisme d'affaires, le tourisme de loisir se comporte un peu mieux grâce au portefeuille très diversifié des provenances géographiques des clients de nos hôtels.

Une particularité cette année, les Français deviennent la 1^{ère} nationalité suivie des Italiens. En effet le marché français résiste mieux que le marché italien.

Par ailleurs la fréquentation hôtelière des Britanniques s'écroule avec -35%. Les Américains très fortement touchés également par la crise économique accusent une baisse de 26%.

Le prix moyen de la chambre vendue se maintient avec "seulement " 6% de baisse. Il est à noter que le tourisme à la journée, sans hébergement s'est très bien comporté avec une fréquentation des musées et centres attractifs comparable à l'année précédente.

Le segment des croisières a une progression mitigée. Les passagers de croisières sont en hausse de 2% au détriment des escales qui baissent de 8%.

- **Immobilier**

La baisse des chiffres d'affaires du secteur de l'immobilier au 31 décembre 2009 (-15.8%) tient notamment à l'incidence de la situation du marché sur le niveau d'activité des agences immobilières.

- **Commerce Extérieur (au 30 septembre 2009)**

Au 30 septembre 2009, le ralentissement des échanges commerciaux se poursuit. Il concerne cependant plus le volume d'import (-27%) que celui de l'export (-21%). La balance commerciale demeure positive, l'excédent passant de +7,5 millions d'euros en septembre 2008 à +34 millions en septembre 2009.

- **Transport**

Le nombre d'immatriculations de véhicules neufs est en repli de -18% et confirme la contraction observée du Chiffre d'Affaires du sous secteur « véhicules automobiles ».

La fréquentation des parkings publics et le trafic hélicoptère n'échappent pas à la baisse de visiteurs observée dans les indicateurs touristiques.

- **Finances**

Si les dépôts sont en contraction de 18%, les portefeuilles titres de la clientèle non financière connaissent une embellie de 13,1% sur l'année 2009. Ainsi le total des ressources des clients augmente de 1,5%. L'impact des mesures d'amnistie fiscale de l'Italie sur la place s'est traduit par un départ de 3,4 Mds qui ont été compensés par un effet marché positif et de nouveaux apports de capitaux.

Les crédits sont en progression de 10% sur un an et atteignent les 10 milliards d'euros.

- **Emploi**

La contraction de l'emploi observée au troisième trimestre se confirme sur l'année entière. L'évolution est cependant différente selon les secteurs avec une diminution du nombre d'emplois de -12% dans le secteur industriel et à l'inverse, une augmentation 3,5% dans le secteur « travaux publics et immobilier ».

PRINCIPAUTE DE MONACO



Chiffres clés trimestriels de l'économie

4^{ème} Trimestre 2009

Direction de l'Expansion Économique



INDICATEURS D'ACTIVITE

Cumul depuis le 1^{er} janvier

TOURISME

	A Fin décembre 2008	A Fin décembre 2009	Evolution En %
Taux d'occupation	61,1%	54,6%	-10,64%
Arrivées	323 705	264 540	-18,28%
Nuitées	943 509	778 451	-17,49%
Chambres Louées	590 395	507 688	-14,01%
Nombre de Congrès	667	495	-25,79%
Nombre de Participants aux Congrès	72 703	51 574	-29,06%
Durée moyenne du séjour	2,91	2,94	1,03%
Nombre d'Escales de croisières	205	189	-7,80%
Nombre de Passagers de croisières	231 639	235 904	1,84%

ENTREPRISES

Nombre de Créations	373	316	-15,28%
Nombre de Radiations	363	304	-16,25%

IMMOBILIER

Nombre de Ventes d'appartements (Neufs)	11	2	-81,82%
Nombre de Reventes d'appartements	406	229	-43,60%

TRANSPORTS

Trafic aérien hélicoptère : Mouvements	39 148	30 007	-23,35%
Trafic aérien hélicoptère : Passagers	108 577	91 899	-15,36%
Nombre d'immatriculations Véhicules Neufs	2 481	2 034	-18,02%
Fréquentation des parkings publics	4 306 091	4 194 899	-2,58%

COMMERCE EXTERIEUR

(Echanges avec la France non inclus - Données cumulées au 30 septembre)

	A Fin Septembre 2008	A Fin Septembre 2009	
Livraisons + Exportations	484 714 361 €	381 289 899 €	-21,34%
Livraisons UE	323 323 607 €	248 164 605 €	-23,25%
Dont Italie	54 393 221 €	46 624 104 €	-14,28%
Dont Allemagne	91 342 173 €	78 429 909 €	-14,14%
Dont Espagne	48 305 719 €	41 314 019 €	-14,47%
Exportations	161 390 754 €	133 125 294 €	-17,51%
Acquisitions + Importations	477 201 162 €	346 889 398 €	-27,31%
Acquisitions UE	318 473 947 €	244 744 630 €	-23,15%
Dont Italie	155 663 842 €	118 432 869 €	-23,92%
Dont Allemagne	28 489 954 €	17 996 163 €	-36,83%
Importations	158 727 215 €	102 144 768 €	-35,65%
Dont Chine	50 668 687 €	35 308 302 €	-30,32%

INDICATEURS FINANCIERS

Cumul depuis le 1^{er} janvier

CONSOMMATION

Chiffre d'Affaires

	A Fin Décembre 2008	A Fin Décembre 2009	Evolution En %
Chiffre d'Affaires	12 385 616 242 €	11 101 406 063 €	-10,37%
Commerce de gros	5 254 955 544 €	4 557 781 355 €	-13,27%
Commerce de détail	1 226 944 967 €	1 103 578 688 €	-10,05%
Hôtellerie	514 275 712 €	455 421 462 €	-11,44%
Industrie	838 734 422 €	839 629 859 €	0,11%
Transports	362 255 060 €	283 540 357 €	-21,73%
Travaux Publics et immobilier	861 153 238 €	828 167 098 €	-3,83%
Autres	3 327 297 299 €	3 033 287 244 €	-8,84%

Chiffre d'Affaires des Banques et Activités Financières*

	4 080 886 456 €	2 058 271 036 €	-49,56%
--	-----------------	-----------------	---------

* 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	62	62	
Actif Net Total (en millions d'€)	5 232	5 199	-0,6%

Sociétés de Gestion *

Nombre de Sociétés	45	45	
--------------------	----	----	--

Banques & Etablissements Financiers

Nombre de Banques	39	38	
Nombre d'Etablissements Financiers	4	3	
Montant des actifs : Dépôts & Titres (en millions d'€)	68 941	69 975	1,50%
Montant des Dépôts (en millions d'€)	30 476	24 975	-18,05%
Montant des Crédits (en millions d'€)	9 099	10 013	10,05%

* Ce nombre inclut les sociétés de gestion d'OPCVM qui relèvent de la loi n°1.138 du 7 septembre 2007

INDICATEURS SOCIAUX

EMPLOIS

Nombre d'emplois Global *

	Au 31/12/2008	Au 31/12/2009	Evol. %
Nombre d'emplois Global *	48 491	47 779	-1,47%
Commerce de Détail	4 568	4 637	1,51%
Commerce de Gros	1 631	1 585	-2,82%
Transports	1 413	1 418	0,35%
Banques & Activités Financières	2 793	2 771	-0,79%
Hôtellerie	7 352	7 290	-0,84%
Travaux publics & immobiliers	5 388	5 577	3,51%
Industries	3 351	2 956	-11,79%
Autres Activités **	21 995	21 545	-2,05%

* hors fonctionnaires

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

