

En l'absence de définition officielle de l'économie numérique, l'IMSEE a choisi de se référer au périmètre établi par l'Insee (voir Note méthodologique en fin de publication), et a retenu les quatre groupes d'activité suivants, disséminés au sein de plusieurs Grands Secteurs d'Activité, pour cette analyse portant sur l'économie numérique en Principauté :

- Les **TIC : technologies de l'information et de la communication**, qui incluent la production des technologies, leur vente, et les services associés (édition de logiciels, télécoms, programmation, conseil informatique, etc.) ;
- La **Publicité et Communication**, avec les activités de design et photographiques ;
- Les **Contenus et Supports**, c'est-à-dire les productions cinéma, vidéo et télévision, ainsi que la programmation et diffusion de contenu ;
- Les **Autres technologies numériques** telles que la fabrication d'instruments scientifiques, de câbles, etc.

Au 31 décembre 2018, l'économie numérique à Monaco représente un chiffre d'affaires (CA) de 826 millions d'euros (5,8 % du CA monégasque hors Activités financières et d'assurances) et emploie 1 663 salariés (soit 3,2 % des salariés du secteur privé).

Une tendance haussière observée sur les cinq dernières années

Avec un total de 1 663 salariés en 2018, le numérique a employé 8,8 % de salariés de plus qu'en 2017 (alors que l'évolution globale en Principauté était de 3,8 %). Cette forte augmentation a surtout été réalisée dans les TIC. Sur les cinq dernières années, l'augmentation annuelle moyenne des salariés du numérique a été plus modeste avec +2,4 % par an.

Entre 2013 et 2017, le chiffre d'affaires du numérique a connu une croissance forte et régulière (+9,2 % par an en moyenne). Cependant, en 2018, celui-ci a diminué de 10,3 % par rapport à 2017, atteignant les 826 millions d'euros.

2. Chiffre d'affaires par secteur du numérique

	CA 2017	CA 2018	Évolution	Poids 2018
TIC	456,1	434,9	-4,7%	52,6%
Publicité et communication	84,4	103,5	22,6%	12,5%
Contenus et supports	378,3	285,8	-24,5%	34,6%
Autres	2,3	2,3	0,5%	0,3%
Total	921,1	826,4	-10,3%	100,0%

Unité : million d'euros

Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE

1. Évolution du chiffre d'affaires et du nombre de salariés du secteur numérique en 5 ans



Sources : Caisses sociales de Monaco, Direction des Services Fiscaux, IMSEE

La diminution du chiffre d'affaires est due à la faible performance d'une entreprise majeure des Contenus et Supports sur 2018, ainsi qu'à la liquidation d'une autre du secteur des TIC.

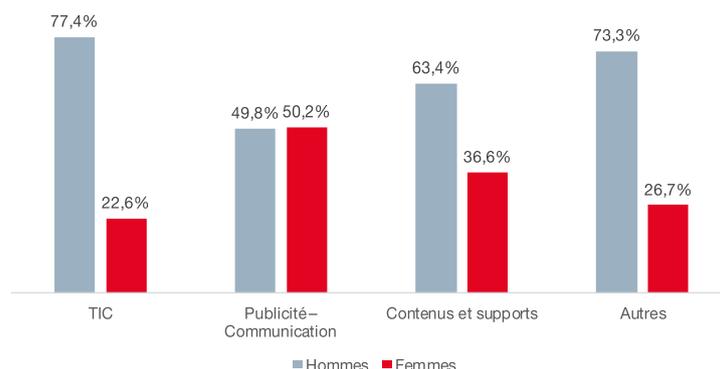
Ainsi, l'évolution de 2017 à 2018 ne reflète pas la tendance globalement haussière du reste du numérique. À titre de comparaison, le GSA de l'Hébergement et Restauration génère 746 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018, soit 9,7% de moins que le numérique.

Des salariés majoritairement masculins

Sur les 1 663 salariés du numérique, les deux tiers sont employés dans les TIC. Les Contenus et supports et la Publicité et Communication représentent respectivement 15 et 17 % des salariés au sein du numérique. La répartition des salariés par secteur du numérique de Monaco est comparable à celle de la région PACA (d'après une publication de l'Insee⁽¹⁾ de septembre 2018), où les proportions pour les TIC et la Publicité – Communication sont les mêmes.

Seulement 29 % des salariés du numérique sont des femmes, lorsque cette proportion est de 40 % pour l'ensemble des secteurs de la Principauté. Seul le secteur de la Publicité et Communication montre une égalité quasi parfaite entre salariés hommes et femmes.

3. Répartition hommes-femmes des salariés pour chaque secteur du numérique



Sources : Caisses sociales de Monaco, IMSEE

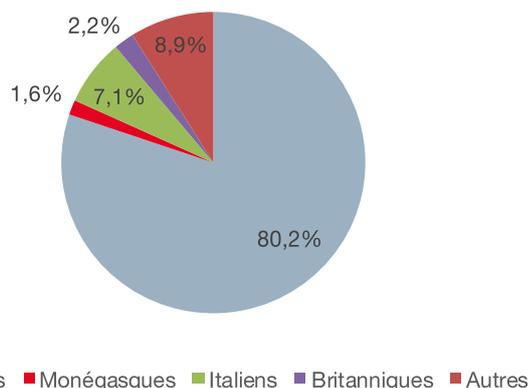
Une grande majorité de salariés français

Les Français représentent 80 % des salariés du numérique, alors qu'ils ne constituent que 63 % des salariés en Principauté. Les Monégasques sont grandement minoritaires, représentant 1,6 % des salariés du secteur, ce qui est similaire à la proportion tous secteurs confondus qui est de 1,9 %.

Plus des deux tiers des salariés du numérique vivent en France hors communes limitrophes. Cette proportion est bien plus grande que les 53,4 % observés tous secteurs confondus.

Un salarié du numérique sur deux a 41 ans ou plus, un an de moins que la médiane de l'ensemble du secteur privé de la Principauté.

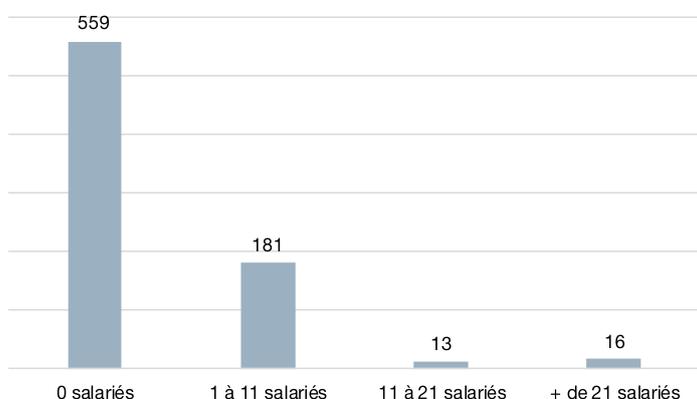
4. Répartition des nationalités des salariés du numérique



Sources : Caisses sociales de Monaco, IMSEE

Une forte proportion d'établissements sans salarié

5. Nombre d'établissements actifs par tranche de nombre de salariés



Sources : Direction de l'Expansion Economique, IMSEE

L'économie numérique comporte 769 établissements, la plupart d'entre eux étant des entreprises sans salarié. En effet, 72 % de ces établissements n'emploient pas. On observe que près de 40 % des établissements sont des SARL et environ 15 % sont des SAM. Le reste est en grande majorité composé d'entreprises en nom personnel. Le secteur comprenant la plus grande proportion d'entreprises sans salariés est celui de la Publicité et Communication (82 %). Ce résultat est cohérent avec la nature même des activités de ce secteur. En effet, les activités photographiques, de design, et de conseil en relations publiques sont exercées en quasi-totalité en nom personnel ou en SARL. Les activités de publicité comportent pour leur part une très faible partie de SAM.

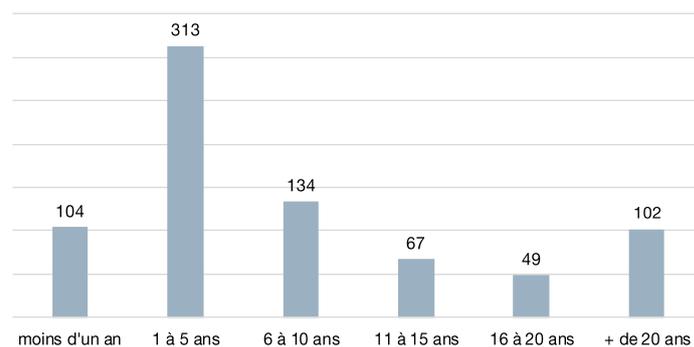
Par ailleurs, seules trois entreprises du numérique à Monaco ont plus de 50 salariés, dont deux ayant plus de 100 salariés.

Une majorité d'établissements nouveaux

Sur les 769 établissements du numérique, 104 ont été créés et 67 radiés en 2018, ce qui fait une augmentation de 5,1 % en une année (ce qui est proche de l'augmentation du nombre total d'établissements en Principauté de 4,8 %). Le secteur de Publicité et Communication constitue près de la moitié de ces établissements, suivi du secteur des TIC (37 % du numérique).

L'âge moyen d'un établissement en activité est de 16,5 ans contre 12,5 ans pour l'ensemble de la Principauté. Cette moyenne élevée est due à l'existence d'un nombre assez faible mais non négligeable d'établissements anciens. En effet, le numérique est une économie globalement jeune : 54 % des établissements actifs du secteur ont été créés dans les cinq dernières années. La répartition des âges d'entreprises est similaire pour chaque secteur du numérique.

6. Nombre d'établissements actifs du numérique par tranche d'années d'activité



Sources : Direction de l'Expansion Economique, IMSEE

Note méthodologique :

L'économie monégasque est découpée par l'IMSEE en 12 Grands Secteurs d'Activité (GSA). Au niveau statistique, il n'y a pas de consensus quant à la définition exacte du numérique. Le périmètre retenu par l'IMSEE, à l'instar de l'Insee, rassemble les activités des technologies de l'information et de la communication (TIC), de création et de distribution de contenus, de publicité et de communication et de fabrication de matériel mettant en œuvre les mêmes processus de fabrication (conception et utilisation de circuits intégrés). Il n'inclut pas le commerce de détail et de réparation ni les entreprises qui utilisent le numérique, comme pour les sites de vente en ligne par exemple. Dès lors, on remarquera que les entreprises du Numérique font partie de différents GSA.

(1) « 69 000 emplois numériques en Provence-Alpes-Côte d'Azur », Insee PACA Analyse n°64, septembre 2018 <https://www.insee.fr/fr/statistiques/3613147>

