

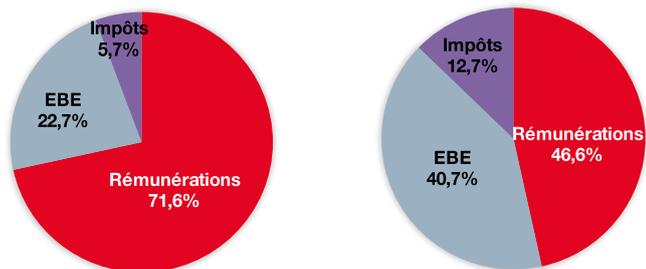
Au 31 décembre 2018, le Grand Secteur d'Activité (GSA) de l'*Hébergement et restauration* représente 8,4 % du Produit Intérieur Brut (PIB) de la Principauté et réalise 5,2 % du chiffre d'affaires, hors *Activités financières et d'assurance*.

Ce secteur regroupe 305 établissements pour 195 employeurs, et réunit 7 791 salariés.

### En 2018, ce secteur est le sixième contributeur au PIB de la Principauté

#### 1. Composition du PIB en 2018

PIB Hébergement et Restauration      PIB Global hors subventions



Source : IMSEE

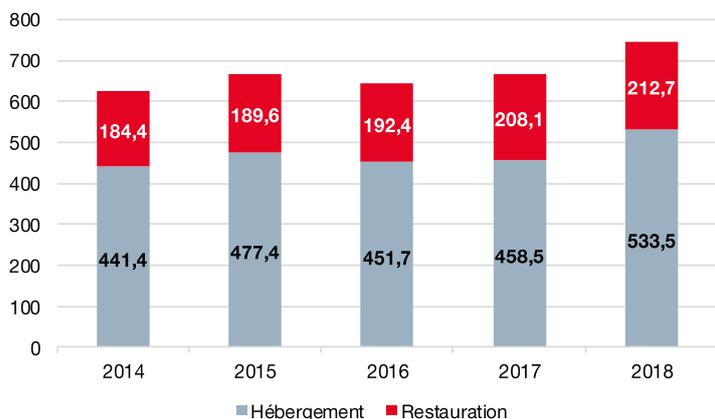
Avec 513,6 millions d'euros (soit 8,4 %), l'*Hébergement et restauration* est le sixième contributeur au PIB de la Principauté (466,5 millions d'euros en 2017).

La rémunération des salariés de l'*Hébergement et restauration* constitue 71,6 % de la valeur créée du PIB sectoriel contre 46,6 % au PIB global de la Principauté hors subventions. Cela traduit la forte densité de main d'œuvre de ce Grand Secteur d'Activité. En revanche, la part de l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) du secteur est plus faible, 22,7 % contre 40,7 % au PIB global hors subventions.

Ce secteur ne perçoit pas de subvention.

### L'hébergement génère 71,5 % du chiffre d'affaires du secteur

#### 2. Répartition du chiffre d'affaires par Division entre 2014 et 2018 (hors *Activités financières et d'assurance*)



Unité : million d'euros

Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE

En 2018, l'*Hébergement et restauration* est le 7ème secteur en termes de chiffre d'affaires, hors *Activités financières et d'assurance*. Ce secteur réalise 5,2 % du chiffre d'affaires de la Principauté, soit plus de 746 millions d'euros (4,9 % en 2017).

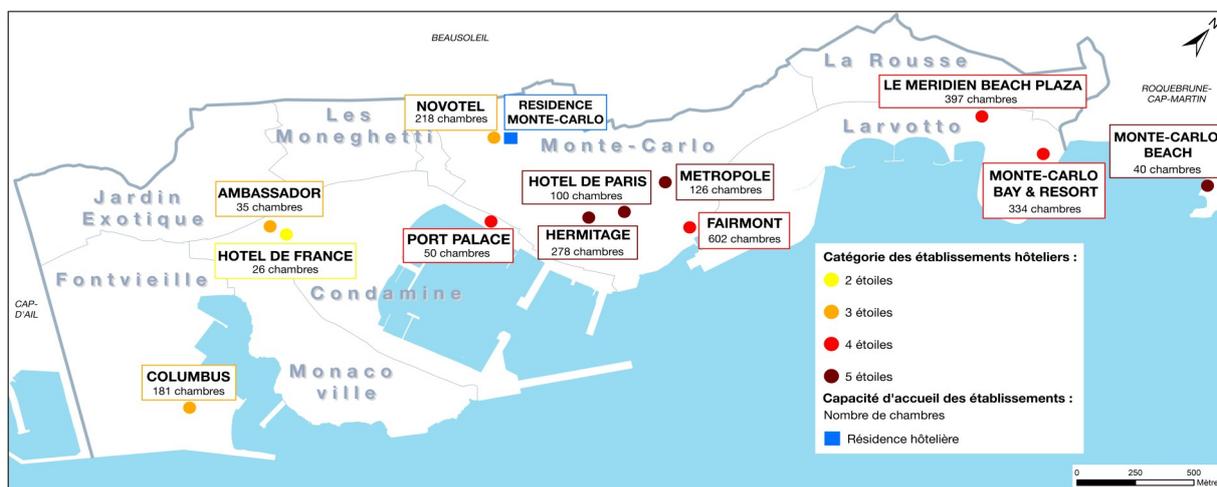
On constate une hausse du chiffre d'affaires de 11,9 % en 2018. L'*Hébergement* réalise 71,5 % du chiffre d'affaires du GSA (68,8 % en 2017) et domine le secteur.

Cette progression est en grande partie due à l'augmentation du chiffre d'affaires d'un agent économique de la Principauté qui regroupe les déclarations du chiffre d'affaires de ses différents établissements dans la division *Hébergement* (hôtels, restaurants, bars).

De plus, avec la réouverture partielle de l'Hôtel de Paris au mois de mars 2018 et la fin des rénovations de l'hôtel Columbus, la capacité d'accueil des établissements hôteliers est plus importante que les années précédentes.

### 57,9 % de l'offre en chambre est proposée par des hôtels 4 étoiles et 22,8 % par des 5 étoiles

#### 3. Répartition de l'offre hôtelière au 31 décembre 2018 : capacité en nombre de chambres



Sources : Direction du Tourisme et des Congrès, Direction de l'Expansion Economique, IMSEE

En Principauté, 80,7 % de l'offre en chambre est proposée par des hôtels 4 et 5 étoiles. L'hôtel Miramar étant en travaux, aucune offre de séjour n'a été comptabilisée. Le Mirabeau est toujours actif au Registre du Commerce et de l'Industrie (RCI), mais n'est plus un établissement hôtelier.

## Le secteur regroupe 305 établissements

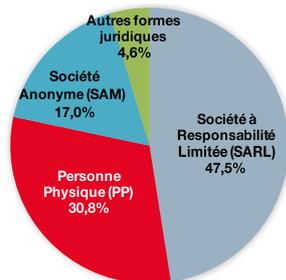
### 4. Nombre d'établissements par Division et Groupe NAF en 2018

	Nb d'établissements	Poids
<b>Hébergement :</b>	<b>15</b>	<b>4,9%</b>
Hôtels et hébergement similaire	15	4,9%
<b>Restauration :</b>	<b>290</b>	<b>95,1%</b>
Restaurants et services de restauration mobile	234	76,7%
Traiteurs et autres services de restauration	28	9,2%
Débites de boissons	28	9,2%
<b>Total Hébergement et restauration</b>	<b>305</b>	<b>100%</b>

Total en Principauté 9 541

Sources : Direction de l'Expansion Economique, IMSEE

### 5. Répartition des établissements selon leur forme juridique au 31 décembre 2018



Sources : Direction de l'Expansion Economique, IMSEE

## 73 % des salariés sont employés par le groupe Hôtels et hébergement similaire

### 6. Evolution du nombre de salariés par Division et Groupe NAF entre 2017 et 2018

	2017	2018	Évolution 2017-18
<b>Hébergement :</b>	<b>5 582</b>	<b>5 682</b>	<b>1,8%</b>
Hôtels et hébergement similaire	5 582	5 682	1,8%
<b>Restauration :</b>	<b>2 121</b>	<b>2 109</b>	<b>-0,5%</b>
Restaurants et services de restauration mobile	1 876	1 846	-1,6%
Traiteurs et autres services de restauration	165	178	7,5%
Débites de boissons	79	86	8,9%
<b>Total Hébergement et restauration</b>	<b>7 703</b>	<b>7 791</b>	<b>1,1%</b>
<b>Total en Principauté</b>	<b>49 693</b>	<b>51 601</b>	<b>3,8%</b>

Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE

### 7. Répartition des salariés monégasques par GSA en 2018

Libellé GSA	Nb de salariés monégasques	Poids
<b>Hébergement et restauration</b>	<b>442</b>	<b>44,2%</b>
Autres activités de services	135	13,5%
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien	82	8,2%
Administration, enseignement, santé et action sociale	79	7,9%
Activités financières et d'assurance	51	5,2%
Commerce de détail	43	4,3%
Industries manufacturières, extractives et autres	35	3,5%
Activités immobilières	34	3,4%
Construction	30	3,0%
Transport et entreposage	25	2,5%
Information et communication	22	2,2%
Commerce de gros	21	2,1%
<b>Total salariés monégasques (GSA)</b>	<b>1 000</b>	<b>100%</b>

Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE

- Le secteur **Hébergement et restauration** comprend la mise à disposition de lieux d'hébergement pour des séjours de courte durée, pour des visiteurs ou d'autres voyageurs ainsi que la fourniture de repas complets pour consommation immédiate. Ce secteur ne comprend pas la préparation de repas et de boissons qui ne sont pas destinés à une consommation immédiate ou qui sont vendus par l'intermédiaire de canaux de distribution indépendants, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'activités de commerce de gros ou de détail.

- La **NAF**, nomenclature d'activités française, est une nomenclature des activités économiques productives, principalement élaborée pour faciliter l'organisation de l'information économique et sociale. La version actuelle de la nomenclature est la NAF rév. 2, 2008.

- Dans certains tableaux, du fait des arrondis, les résultats des regroupement ne sont pas toujours égaux à la somme des éléments qui les composent.

L'**Hébergement et restauration** affiche en 2018 un solde négatif (créations - radiations) d'établissements, comme les secteurs du **Commerce de détail** et de l'**Industrie**. En effet, ce GSA a enregistré 23 radiations contre 16 créations et compte 305 établissements (312 en 2017). On constate par rapport à l'année 2017, une légère augmentation des radiations (+2) essentiellement des **Restaurants et services de restauration mobile** (20 radiations sur 23 en 2018), ainsi qu'une baisse des créations (-10), alors que le solde global de la Principauté est en hausse. Ce secteur, du fait de ses spécificités, présente peu de mouvements.

La **Restauration** rassemble 95,1 % des établissements du secteur. On note que les **Restaurants et services de restauration mobile** concentrent 76,7 % des établissements, alors que les **Débites de boissons** ne représentent que 9,2 %. Effectivement, certains bars proposent également des repas le midi et sont par conséquent inclus dans les **Restaurants et services de restauration mobile**.

L'**Hébergement** réunit 4,9 % des établissements du secteur. En Principauté, la mise à disposition de lieux d'hébergement concerne uniquement les Hôtels et résidences Hôtelières.

Les entreprises de ce secteur sont relativement pérennes. Les deux établissements les plus anciens sont présents depuis 1863 et 118 sociétés sont actives depuis plus de 10 ans. La forme juridique qui domine le secteur est la SARL (47,5 % contre 27,7 % en Principauté).

On dénombre 195 employeurs (189 en 2017). A noter que plusieurs établissements sont rattachés à un même employeur et qu'un acteur majeur de l'économie monégasque regroupe l'ensemble de ses salariés (jeux, hôtellerie, restauration) dans le GSA **Hébergement et restauration**.

Avec 7 791 salariés (hors intérim), le secteur **Hébergement et restauration** est le deuxième employeur du secteur privé de la Principauté, après celui des **Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien** (11 754 salariés). On constate une augmentation du nombre de salariés au sein du secteur (+88) par rapport à l'année précédente. Les effectifs du groupe **Hôtels et hébergement similaire** sont en hausse en 2018 (+100). En revanche, on note une baisse des salariés des **Restaurants et services de restauration mobile** (-31). La croissance du secteur (+1,1 %) reste inférieure à celle de la Principauté (+3,8 %).

Ce GSA est peu féminisé. En effet, seulement 30,7 % des salariés sont des femmes, contre 40,0 % au total dans le secteur privé en Principauté. Les 3/4 sont employées par les **Hôtels et hébergement similaire**.

Les salariés de ce secteur sont majoritairement de nationalité française (62,9 %) et italienne (18,8 %). Néanmoins, on constate que 44,2 % des salariés monégasques du secteur privé travaillent dans le secteur **Hébergement et restauration**.

Les salariés de l'**Hébergement et restauration** sont en moyenne plus jeunes que ceux du secteur privé (39,8 ans contre 41,8 ans au global). On constate également que l'âge moyen dans la **Restauration** est inférieur (36,3 ans) à celui de l'**Hébergement** (41,2 ans).

