

BILAN au 30 septembre 2009

• Chiffre d'Affaires

Les principaux secteurs de l'économie monégasque enregistrent une évolution négative au terme du 3^{ème} trimestre de l'année 2009. Hors résultats du secteur des banques et activités financières, les chiffres d'affaires de l'ensemble des secteurs d'activité fléchissent ainsi de 13.6% par rapport aux neuf premiers mois de l'année 2008, pour atteindre 8.4 Md€.

Cela étant, cette évolution d'ensemble est amplifiée par la diminution des chiffres d'affaires du secteur du commerce de gros (-20%) 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 8.7%.

Le repli constaté au 1^{er} semestre 2009 (-13.7%) se confirme au 3^{ème} trimestre pour le secteur du commerce de détail (-12.6%) en raison de la contraction observée dans les sous-secteurs *magasins spécialisés* et *véhicules automobile*. Les résultats du secteur de l'industrie (-3.4%) appellent la même observation.

Au 30 septembre 2009, la baisse des chiffres d'affaires du secteur de l'hôtellerie et de la restauration (- 13.9%) 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.

La progression des chiffres d'affaires du secteur des travaux publics (+2.3%) repose sur l'activité des sous-secteurs *construction* et *travaux d'installation*.

• Hôtellerie et Tourisme

L'année 2009 sera une année difficile pour le tourisme. Si le tourisme d'affaires a été le plus impacté par la récession économique mondiale, le tourisme individuel de loisirs progresse quant à lui lentement. Les mois de juillet, août et septembre ont connu une bonne fréquentation mais la fin d'année en raison du phénomène de réservation tardive, ne permet aucune visibilité. Au cumul, à la fin septembre 2009, l'hôtellerie de la Principauté affiche un taux d'occupation en recul de 12% par rapport aux 9 premiers mois de 2008. Il est important de souligner que la baisse du taux d'occupation hôtelier se situe loin de la baisse enregistrée au cours du premier semestre 2009. Les prévisions d'un taux d'occupation en recul de 10% pour l'année 2009 sera vraisemblablement plus ou moins respecté car les trois derniers mois de 2008 connaissaient déjà les effets de la crise économique.

Le segment des croisières a une progression mitigée. Les prévisions 2009 estiment près de 240.000 passagers (+4% par rapport à l'an dernier) et 187 escales contre 205 l'an passé.

• Immobilier

La baisse des chiffres d'affaires du secteur de l'immobilier au 30 septembre 2009 (-15.5%) tient notamment à la situation du marché de l'immobilier observée depuis le début de l'année.

• Commerce Extérieur (au 30 juin 2009)

Les échanges évoluent favorablement pour la balance commerciale avec une augmentation des « livraisons / exportations » (+2,3%) et une diminution des « acquisitions / importations » (-7,2%). On note cependant une évolution différente selon que les partenaires commerciaux appartiennent ou non à l'Union Européenne. Au niveau des « livraisons / exportations » on note un net ralentissement des ventes à destination de l'Union européenne (-22,7%) et une forte progression des exportations (+51,1%).

• Transport

L'évolution constatée des indicateurs concernant le transport correspond à la tendance déjà enregistrée aux premier et deuxième trimestres avec un recul du trafic aérien hélicoptère (mouvements et passagers ; -22,6% et -26,6%), du nombre d'immatriculations de véhicules neufs (-15,9%) et de la fréquentation des parkings publics (-1,7%).

• Finances

Malgré une augmentation des actifs au cours des deux derniers trimestres, le secteur bancaire a connu une contraction significative du montant des dépôts entre septembre 2008 et septembre 2009.

Le secteur reste toutefois dynamique, comme le montrent l'augmentation du montant des crédits et la stabilité du nombre d'établissements.

• Emploi

A l'instar de l'activité globale, le nombre d'emplois se contracte de -2,6%. Les secteurs « Commerce de détail » et « Travaux Publics et Immobilier » enregistrent cependant une progression.

PRINCIPAUTE DE MONACO



Chiffres clés trimestriels de l'économie

3ème Trimestre 2009

Direction de l'Expansion Économique



INDICATEURS D'ACTIVITE

Cumul depuis le 1^{er} janvier

TOURISME

	A Fin Septembre 2008	A Fin Septembre 2009	Evolution En %
Taux d'occupation	65,03%	57,36%	-11,79%
Arrivées	254 602	205 780	-19,18%
Nuitées	763 685	623 749	-18,32%
Chambres Louées	472 421	400 504	-15,22%
Nombre de Congrès	501	350	-30,14%
Nombre de Participants aux Congrès	54 990	34 961	-36,42%
Durée moyenne du séjour	3,00	3,03	1,00%
Nombre d'Escales de croisières	169	157	-7,10%
Nombre de Passagers de croisières	199 006	198 767	-0,12%

ENTREPRISES

Nombre de Créations	268	217	-19,03%
Nombre de Radiations	263	233	-11,41%

IMMOBILIER

Nombre de Ventes d'appartements (Neufs)	11	2	-81,82%
Nombre de Reventes d'appartements	307	150	-51,14%

TRANSPORTS

Trafic aérien hélicoptère : Mouvements	30 879	23 897	-22,61%
Trafic aérien hélicoptère : Passagers	90 184	66 216	-26,58%
Nombre d'immatriculations Véhicules Neufs	1 928	1 621	-15,92%
Fréquentation des parkings publics	3 256 457	3 200 037	-1,73%

COMMERCE EXTERIEUR

(Echanges avec la France non inclus -
Données cumulées au 30/06/2009)

	A fin Juin 2008	A fin Juin 2009	
Livraisons + Exportations	167 664 523 €	171 566 558 €	2,33%
Livraisons UE	110 755 378 €	85 550 780 €	-22,76%
Dont Italie	12 377 693 €	19 204 072 €	55,15%
Dont Allemagne	34 367 177 €	31 187 252 €	-9,25%
Dont Espagne	15 579 404 €	13 863 691 €	-11,01%
Exportations	56 909 145 €	86 015 778 €	51,15%
Acquisitions + Importations	167 056 405 €	155 052 386 €	-7,19%
Acquisitions UE	109 618 544 €	96 131 984 €	-12,30%
Dont Italie	55 138 266 €	39 254 536 €	-28,81%
Dont Royaume-Uni	32 042 397 €	13 312 706 €	-58,45%
Importations	57 437 861 €	58 920 402 €	2,58%
Dont Chine	22 858 523 €	15 680 087 €	-31,40%



INDICATEURS FINANCIERS

Cumul depuis le 1^{er} janvier

CONSOMMATION

Chiffre d'Affaires

	A Fin Septembre 2008	A Fin Septembre 2009	Evolution En %
Chiffre d'Affaires	9 672 630 436	8 355 043 702	-13,6%
Commerce de gros	4 241 723 605 €	3 396 527 437 €	-19,9%
Commerce de détail	959 247 916 €	838 720 216 €	-12,6%
Hôtellerie	426 102 735 €	366 949 754 €	-13,9%
Industrie	668 890 191 €	646 378 324 €	-3,4%
Transports	269 598 470 €	216 058 530 €	-19,9%
Travaux Publics et immobilier	633 408 581 €	599 190 307 €	-5,4%
Autres	2 473 658 938 €	2 291 219 134 €	-7,4%

Chiffre d'Affaires des Banques et Activités Financières*

	2 857 502 070 €	1 612 138 165 €	-43,6%
--	-----------------	-----------------	--------

* 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	59	-
Actif Net Total (en millions d'€)	5 403	5 347	-1,0%

Sociétés de Gestion (1)

Nombre de Sociétés	45	46	
--------------------	----	----	--

Banques & Etablissements Financiers

Nombre de Banques	40	39	
Nombre d'Etablissements Financiers	4	4	
Montant des actifs : Dépôts & Titres (en millions d'€)	74 695	71 779	-3,9%
Montant des Dépôts (en millions d'€)	32 528	26 438	-18,7%
Montant des Crédits (en millions d'€)	8 977	9 615	+7,11%

INDICATEURS SOCIAUX

EMPLOIS

Nombre d'emplois Global *

	Au 30/09/2008	Au 30/09/2009	
Nombre d'emplois Global *	50 035	48 723	-2,62%
Commerce de Détail	4 690	4 761	1,51%
Commerce de Gros	1 647	1 599	-2,91%
Transports	1 469	1 459	-0,68%
Banques & Activités Financières	2 825	2 816	-0,32%
Hôtellerie	8 435	8 147	-3,41%
Travaux publics & immobiliers	5 333	5 518	3,47%
Industries	3 378	3 060	-9,41%
Autres Activités	22 258	21 363	-4,02%

* hors fonctionnaires

(1) Ce nombre inclus désormais les sociétés de gestion d'OPCVM qui relèvent également de la nouvelle loi n°1.338 du 7 septembre 2007

