

**OBSERVATOIRE DES
INDUSTRIES
MANUFACTURIÈRES,
EXTRACTIVES ET AUTRES**

Octobre 2016

2015

Table des matières

Introduction	3
Chiffres clés de l'Industrie en 2015	4
1. L'Industrie poursuit son recul en 2015	5
1.1. Chiffre d'affaires de l'Industrie : en recul depuis 2012	5
1.1.1. L'Industrie contribue de moins en moins au CA global de la Principauté.....	6
1.1.2. Rupture entre les 2 sections de l'Industrie depuis 2012	7
1.1.3. La part de l'Industrie manufacturière diminue	8
1.1.4. Une baisse du CA qui touche particulièrement l'Industrie manufacturière	9
1.2. L'Industrie manufacturière représente 85,1 % du CA de l'Industrie	10
1.2.1. La Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et l'Industrie chimique représentent plus de 50 % du CA de l'Industrie manufacturière	10
1.2.2. 37,3 % du CA de l'Industrie manufacturière sont réalisés à l'export en 2015	13
2. La contribution de l'Industrie au PIB diminue en 2014.....	17
2.1. 10 ^{ème} contributeur au PIB en 2014	17
2.2. Contribution au PIB.....	18
2.3. Une productivité du travail qui diminue	19
3. Établissements	20
3.1. L'Industrie en Principauté représente 3 % des établissements économiques en 2015	20
3.2. 169 établissements en 2015	20
3.3. La fermeture d'établissements industriels s'accroît depuis 2010	22
3.4. Ancienneté des établissements	23
3.5. Fontvieille, secteur industriel.....	23
4. Emploi	24
4.1. Part de l'Industrie dans l'emploi total en 2015	24
4.2. Employeurs	26
4.2.1. Une augmentation du nombre d'employeurs	26
4.2.2. Employeurs par regroupement de divisions NAF	26
4.3. La baisse du nombre de salariés se poursuit	27
4.3.1. Une diminution du nombre de salariés plus importante en 2015 que les années précédentes	27
4.3.2. Le nombre de femmes employées dans l'Industrie diminue plus vite en 2015	27
4.3.3. L'Industrie manufacturière emploie 80,2% des salariés de l'Industrie.....	28
4.3.4. La baisse du nombre d'employés concerne essentiellement l'Industrie manufacturière en 2015	29
4.3.5. Caractéristiques des salariés de l'Industrie	30
Synthèse	32
Annexe	33
Définitions	34

Introduction

Le contexte économique de la Principauté en 2015 a été contrasté, avec des chiffres d'affaires sectoriels pour la majorité en progression. En 2015, le chiffre d'affaires global (hors Activités financières et d'assurance) est en léger repli (**-0,3 %**). Les reculs du Commerce de gros, et dans une moindre mesure de l'Industrie et de la Construction, sont venus limiter la croissance de ce chiffre d'affaires global. Par ailleurs, on dénombre **50 533** emplois dans le secteur privé (**-0,7 %**) au mois de décembre 2015.

Le chiffre d'affaires de l'Industrie s'élève à **964,4** millions d'euros ; il représente **6,6 %** du chiffre d'affaires de la Principauté (hors Activités financières et d'assurance). Le chiffre d'affaires de l'Industrie est de nouveau orienté à la baisse en 2015 (**-6,7 %**). L'Industrie manufacturière poursuit son recul (**-8,2 %**) tandis que les Services de soutien aux industries extractives, énergie, eau, déchets et dépollution enregistrent une évolution de **+4,1 %** en 2015.

Les deux sections de l'Industrie à Monaco évoluent selon des tendances différentes depuis 2012 ; les Industries manufacturières sont en récession (**-27 %**) alors que les établissements de Soutien aux industries extractives, énergie, eau, déchets et dépollution ont progressé de **11,9 %**.

L'Industrie représente **3 %** des établissements de la Principauté. En 2015, ce secteur compte **169** établissements. Depuis 2010, il a connu une diminution. **96 %** des surfaces industrielles se situent dans le quartier de Fontvieille.

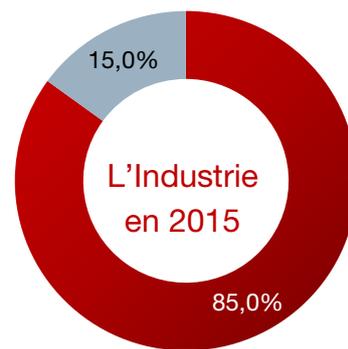
En 2015, l'Industrie emploie **2 872** salariés (**-9,5 %**) et compte **124** employeurs (**+6 %**). Depuis plusieurs années, d'importants établissements ont cessé leur activité en Principauté (Borgwarner, Biotherm...) tandis que de nouvelles petites structures employant peu de personnel se créent. Le secteur industriel est le **7^{ème}** employeur et concentre **6 %** des salariés de la Principauté (secteur privé). Depuis 2011, le nombre de salariés a diminué de **-16,1 %** dans ce secteur (soit **-551** salariés).

L'Industrie à Monaco est dominée par la Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique, l'Industrie chimique et l'Industrie pharmaceutique (respectivement **37 %**, **17 %** et **14 %** du chiffre d'affaires du secteur en 2015).

Parmi les Industries manufacturières, la Fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie se démarque par sa progression (le chiffre d'affaires a connu une croissance de **+130 %** depuis 2006).

Chiffre d'affaires

- L'Industrie a généré un chiffre d'affaires de **964,4 millions** d'euros
- Le chiffre d'affaires de l'Industrie diminue : **-6,7 %**
- L'Industrie manufacturière est en recul : **-8,2 %**
- Les Industries extractives, énergie, eau, déchets et dépollution progressent : **+4,1 %**
- **37,3 %** du CA de l'Industrie ont été réalisés à l'export



- Industrie manufacturière
- Industries extractives, énergie, eau, déchets et dépollution

Établissements

Les établissements de l'Industrie ont une durée de vie de **26,5 ans** en moyenne

- **169** établissements sont répartis sur le territoire (**-1** établissement en 2015)
- **42,6 %** sont dans le quartier de Fontvieille
- L'Industrie représente **3 %** des établissements en 2015

Emploi

L'Industrie concentre **6 %** des salariés du secteur privé

Ce secteur est le **7ème** employeur de la Principauté

- Le secteur industriel emploie **2 872** salariés
- L'Industrie manufacturière emploie **80,2 %** des salariés du secteur
- Le nombre de salariés diminue de **-9,5 %** essentiellement dans le secteur manufacturier

1. L'Industrie poursuit son recul en 2015

1.1. Chiffre d'affaires de l'Industrie : en recul depuis 2012

➤ Crise financière : ralentissement du chiffre d'affaires de l'Industrie

Le chiffre d'affaires global de l'Industrie a connu une phase de ralentissement suite à la crise financière de 2008. La crise s'est fait ressentir dans le chiffre d'affaires réalisé à l'export en 2009 (le chiffre d'affaires à l'export était en recul de **8,6 %** en 2009).

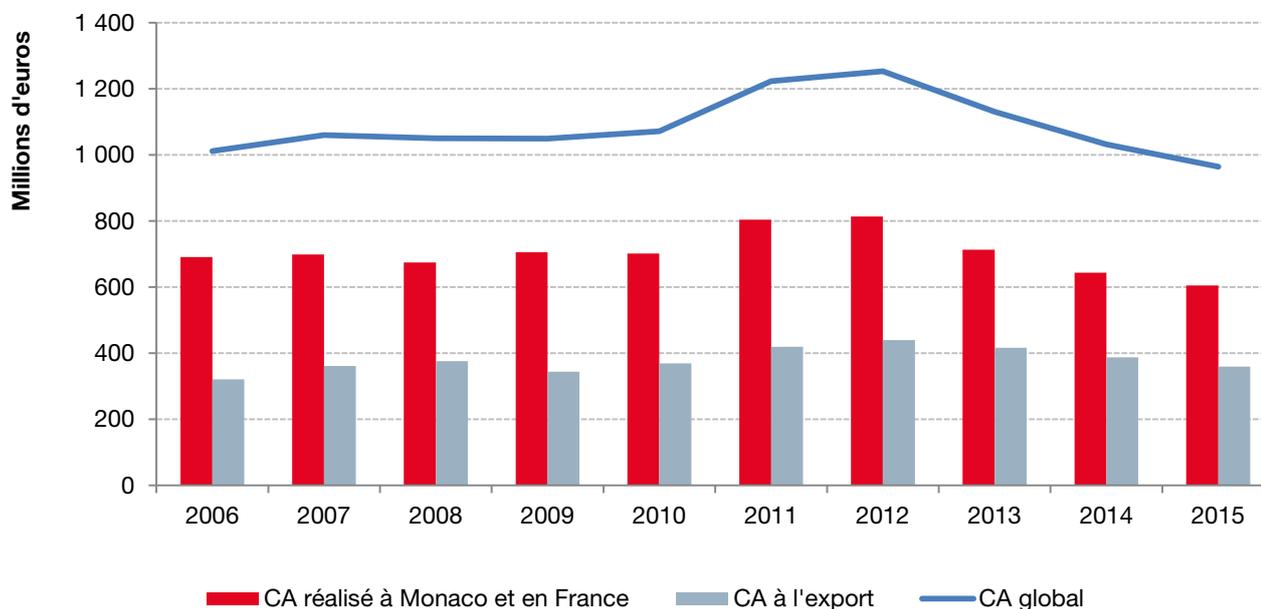
➤ En 2010, le chiffre d'affaires dépasse son niveau d'avant crise

À partir de 2010, le secteur connaît un rebond sous l'influence de gros acteurs du secteur. Le chiffre d'affaires de l'Industrie en Principauté dépasse la barre des **1,2 milliard** d'euros en 2011 et 2012.

➤ En 2015, le chiffre d'affaires de l'Industrie passe sous la barre des 1 milliard d'euros

Le chiffre d'affaires (CA) de ce secteur est en diminution de **23,1 %** entre 2012 et 2015. La baisse du chiffre d'affaires à l'export est plus importante (**-7,4 %** du CA à l'export) en 2015. Ce secteur est en recul de **6,7 %** en 2015. La demande domestique (Monaco et la France) a diminué de **-26 %** contre **-18 %** pour la demande extérieure entre 2012 et 2015.

Évolution du chiffre d'affaires de l'Industrie en Principauté

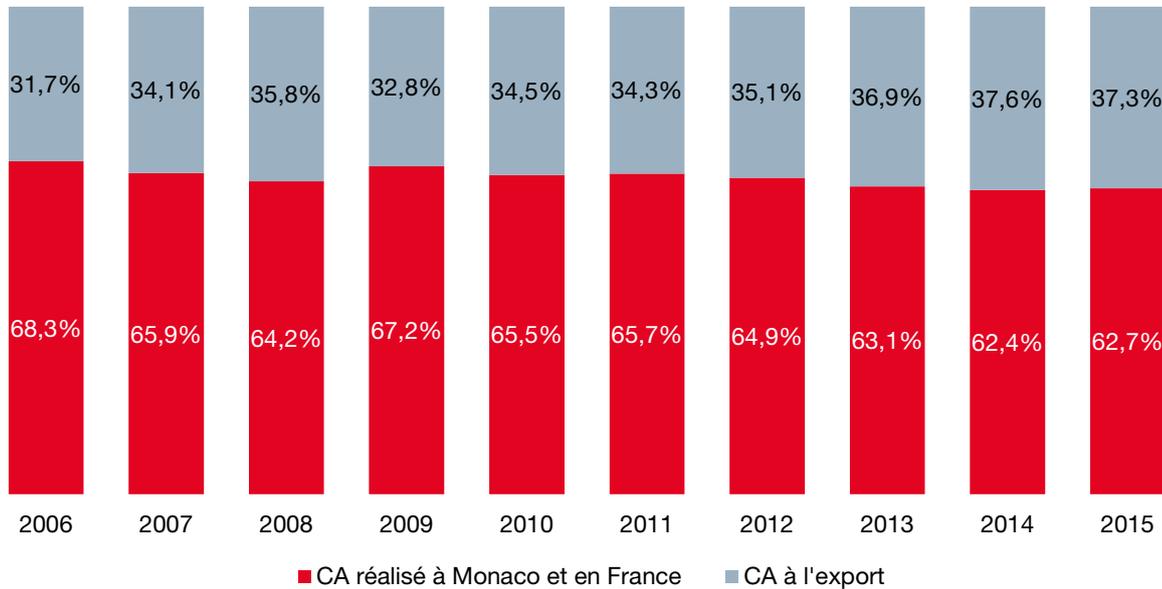


➤ Un taux d'exportation en augmentation (hors France)

La part du chiffre d'affaires réalisé à l'export (ou taux d'exportation¹) a augmenté de **5,6 points** en 10 ans.

Ce taux est en croissance car la demande domestique diminue plus vite que la demande extérieure. En 2015, le taux d'exportation est de **37,3 %**. Ce taux reste stable par rapport à 2014.

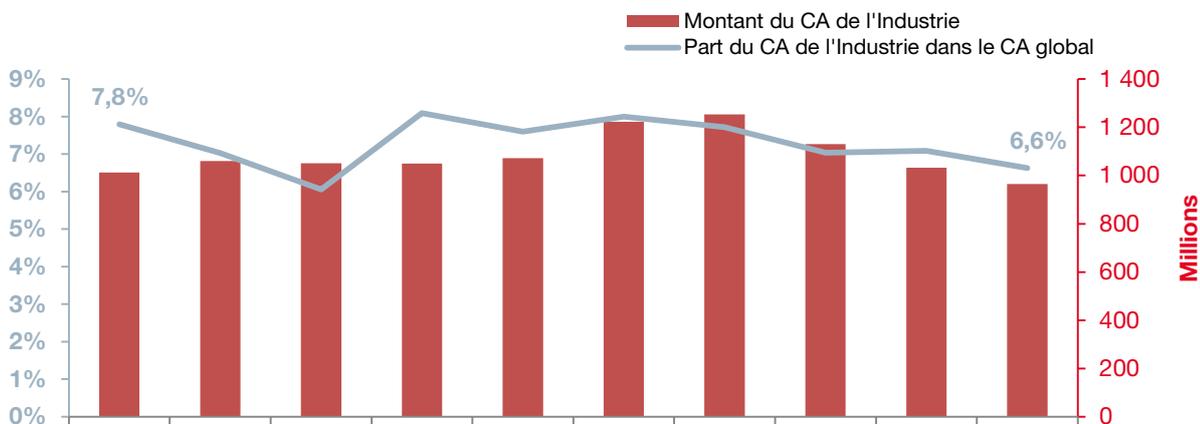
Évolution de la part du chiffre d'affaires à l'export



1.1.1. L'Industrie contribue de moins en moins au CA global de la Principauté

La part du CA de l'Industrie dans le CA global de l'économie monégasque est en léger recul (**-1,2 point** en 10 ans).

Évolution de la part du CA de l'Industrie dans le CA de la Principauté



¹ Voir définitions

1.1.2. Rupture entre les 2 sections de l'Industrie depuis 2012

Les sections représentées sur le graphique ci-dessous sont (cf. annexe) :

- Section 1 : Industrie manufacturière (MECAPLAST, BETTINA, LANCASTER...)
- Section 2 : Services de soutien aux industries extractives, énergie, eau, déchets et dépollution (SMEG, SBM offshore, SMA...)

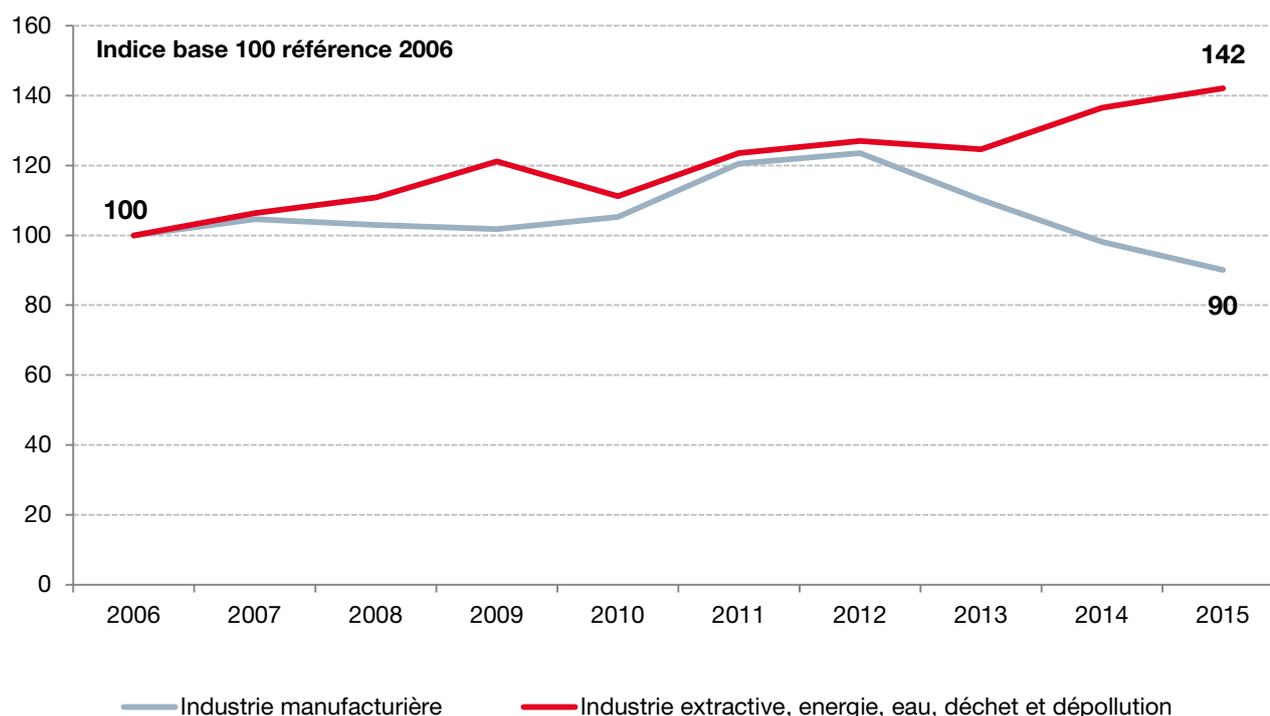
➤ Le CA de l'Industrie manufacturière chute de 27 % en 3 ans

L'Industrie manufacturière est en net recul depuis 2012 dans un contexte économique mondial défavorable (le CA à l'export enregistre une baisse de 7,4 % en 2015). Le chiffre d'affaires de cette industrie atteint son plus bas niveau observé depuis 2006.

➤ En revanche, le CA de la section Services de soutien aux industries extractives, énergie, eau, déchets et dépollution enregistre une croissance de 42,1 % en 10 ans

Cette section connaît une croissance plus importante depuis 2013.

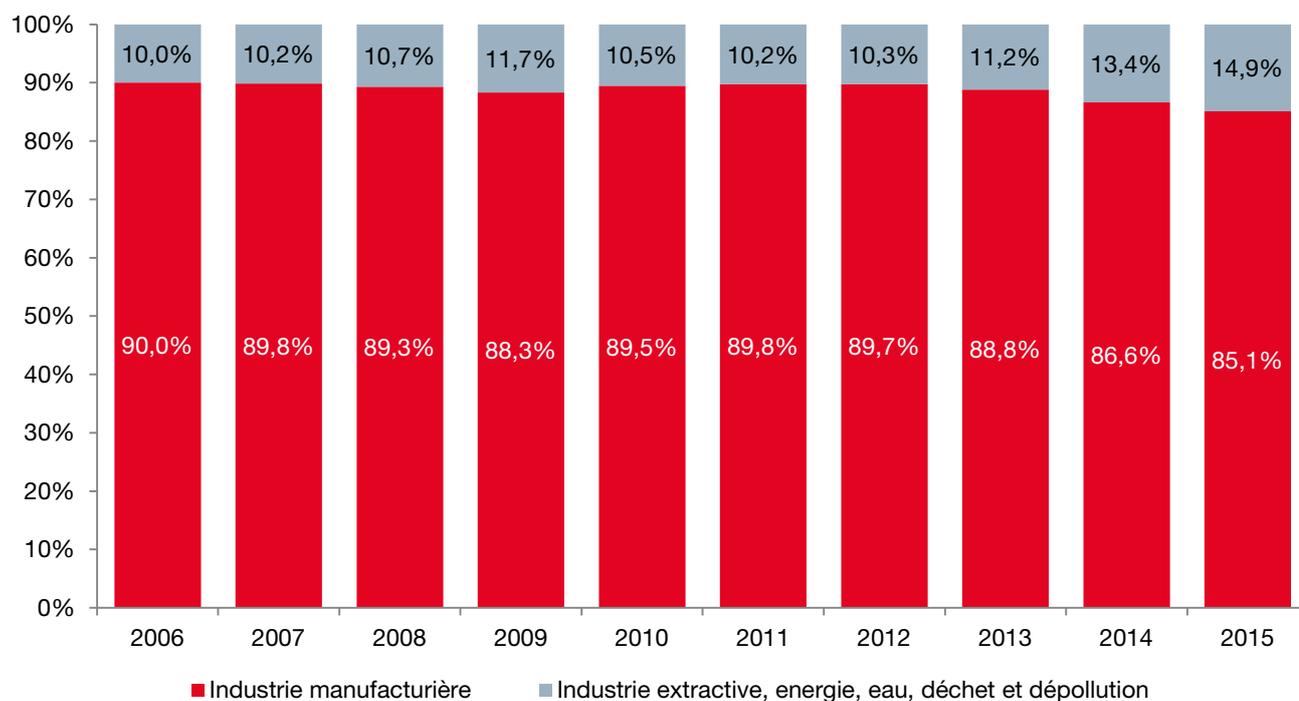
Évolution du chiffre d'affaires par section



1.1.3. La part de l'Industrie manufacturière diminue

L'Industrie manufacturière à Monaco représente **85,1 %** du chiffre d'affaires de l'Industrie en 2015. En 2006, l'Industrie manufacturière concentrait **90 %** du chiffre d'affaires du secteur. Cette section a jusqu'à présent réalisé l'essentiel du chiffre d'affaires de l'Industrie. La diminution de la part du secteur manufacturier s'explique par le net recul du chiffre d'affaires depuis 2012 d'une part, et par la forte croissance de la section Industries extractives (services de soutien), énergie, eau, déchets et dépollution d'autre part.

Évolution de la part des sections dans le chiffre d'affaires de l'Industrie



1.1.4. Une baisse du CA qui touche particulièrement l'Industrie manufacturière

➤ L'Industrie manufacturière est en recul en 2015 (-8,2 %)

L'Industrie manufacturière réalise un chiffre d'affaires de **820,5 millions** d'euros en 2015, poursuivant son repli (-8,2 %). En 2014, cette baisse a été plus conséquente (-11 %). En 2015, les industries les plus importantes en termes de chiffres d'affaires ne voient pas leur situation s'améliorer.

➤ Les Industries extractives (services de soutien), énergie, eau, déchets et dépollution poursuivent leur croissance (+4,1 %)

En 2014, la croissance de cette section de l'Industrie a été plus conséquente qu'en 2015 (+9,5 % contre 4,1%). Cette dernière n'est pas exposée à la demande extérieure puisque la totalité de son chiffre d'affaires a été réalisée à Monaco et en France.

Évolution des chiffres d'affaires par section

	2015	Évolution 2013-2014	Évolution 2014-2015
Section 1 : Industrie manufacturière	820 484 774	-11,0% ↓	-8,2% ↓
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	301 432 818	-17,7% ↓	-11,0% ↓
Industrie chimique	142 177 428	1,2% ↗	-3,3% ↓
Industrie pharmaceutique	114 193 108	-13,3% ↓	-8,5% ↓
Fabrication, installation et réparation de machines	77 642 843	-10,1% ↓	-21,8% ↓
Industrie de l'habillement	42 453 310	-5,7% ↓	-3,5% ↓
Fabrication d'autres matériels de transports et industrie automobile	35 036 770	-11,2% ↓	-4,3% ↓
Autres industries manufacturière	32 944 932	-9,7% ↓	22,8% ↗
Imprimerie et industrie du papier et du carton	30 171 202	-2,5% ↓	1,8% ↗
Informatique, électronique, optique et équipements électriques	22 052 108	13,4% ↗	-14,2% ↓
Industries alimentaires	17 230 556	2,4% ↗	0,0% =
Métallurgie	5 149 699	-25,1% ↓	20,6% ↗
Section 2 : Industries extractives, énergie, eau, déchets et dépollution	143 899 592	9,5% ↗	4,1% ↗
Total	964 384 366	-8,7% ↓	-6,6% ↓

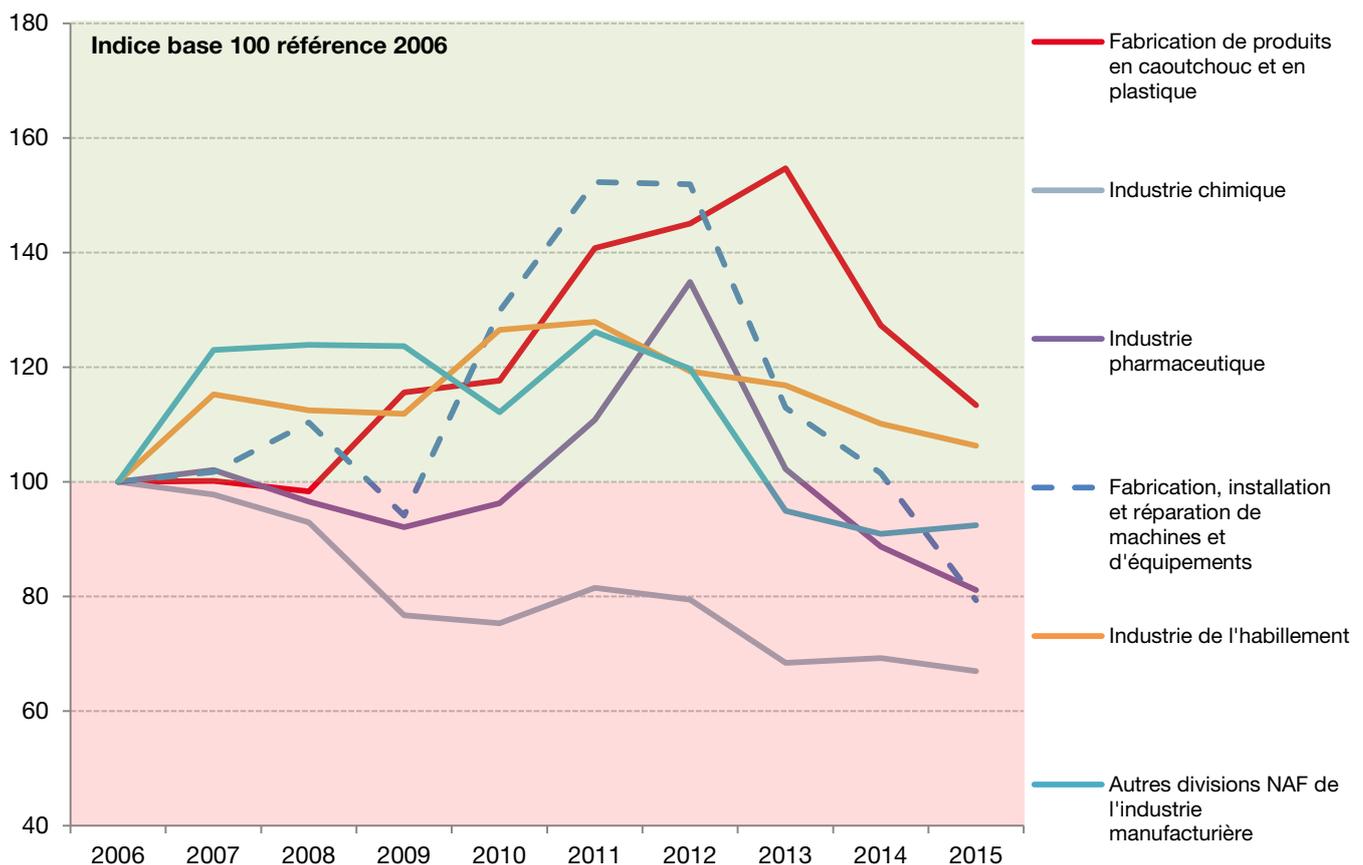
1.2. L'Industrie manufacturière représente 85,1 % du CA de l'Industrie

1.2.1. La Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et l'Industrie chimique représentent plus de 50 % du CA de l'Industrie manufacturière

➤ La majorité des industries ont un chiffre d'affaires inférieur à celui de 2006

- La Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et l'Industrie de l'habillement restent au-dessus de leur niveau de 2006.
- Le chiffre d'affaires de l'Industrie chimique est en recul de 4,4 % en moyenne par an² depuis 2006. Cette industrie est le 2^{ème} contributeur au chiffre d'affaires de l'Industrie en 2015.
- La division NAF Fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie (incluse dans les Autres divisions NAF de l'Industrie manufacturière dans le graphique ci-dessous) a connu une forte évolution depuis 2006 (+130 %).

Croissance des chiffres d'affaires des industries manufacturières

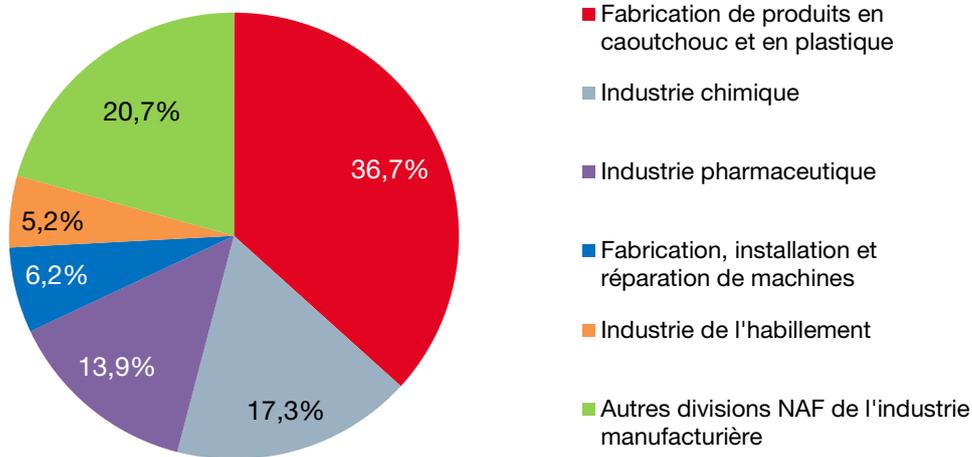


² Voir définitions (TCAM)

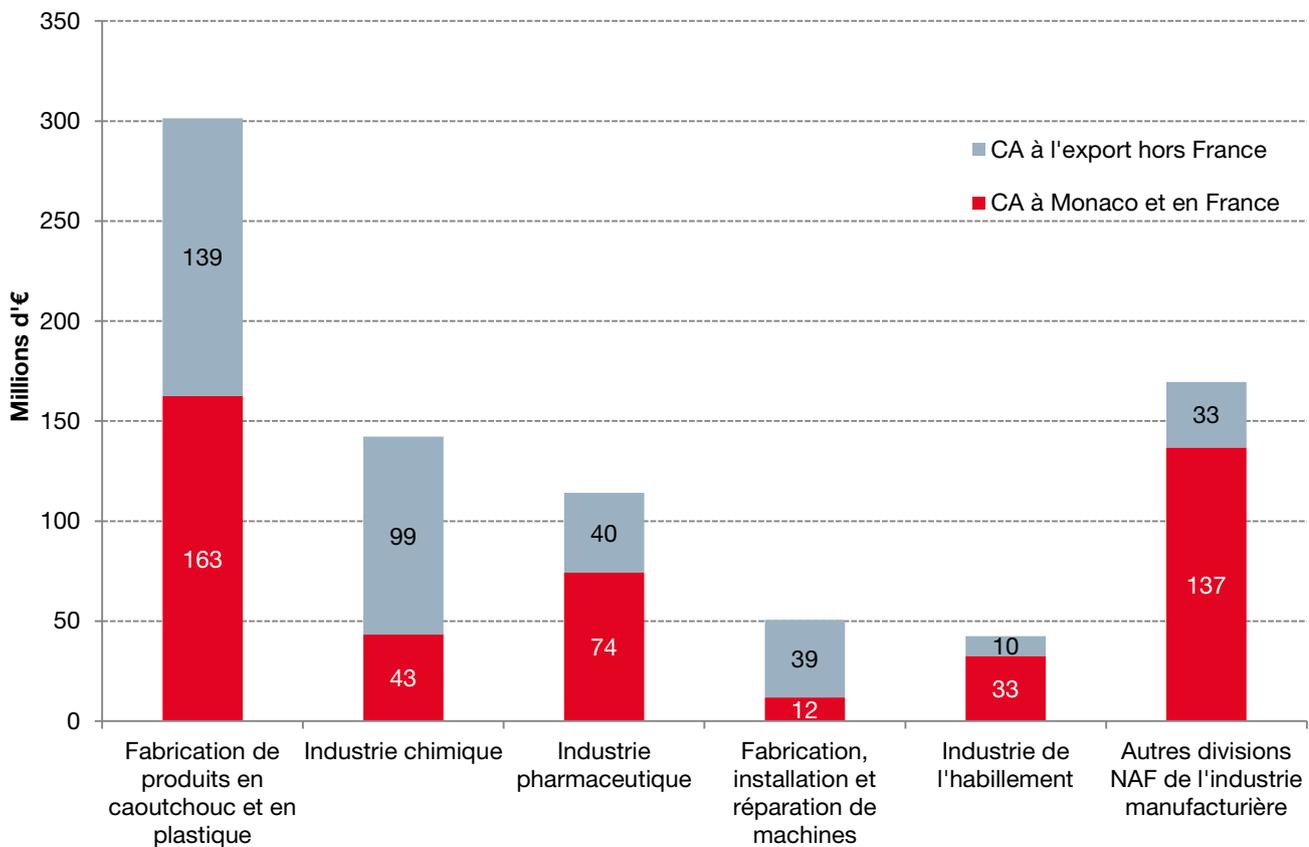
➤ **Trois industries dominent le secteur manufacturier (en termes de chiffre d'affaires) :**

- La Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (37 %) ;
- L'Industrie chimique (17 %) ;
- L'Industrie pharmaceutique (14 %).

Répartition du chiffre d'affaires de l'Industrie manufacturière en 2015

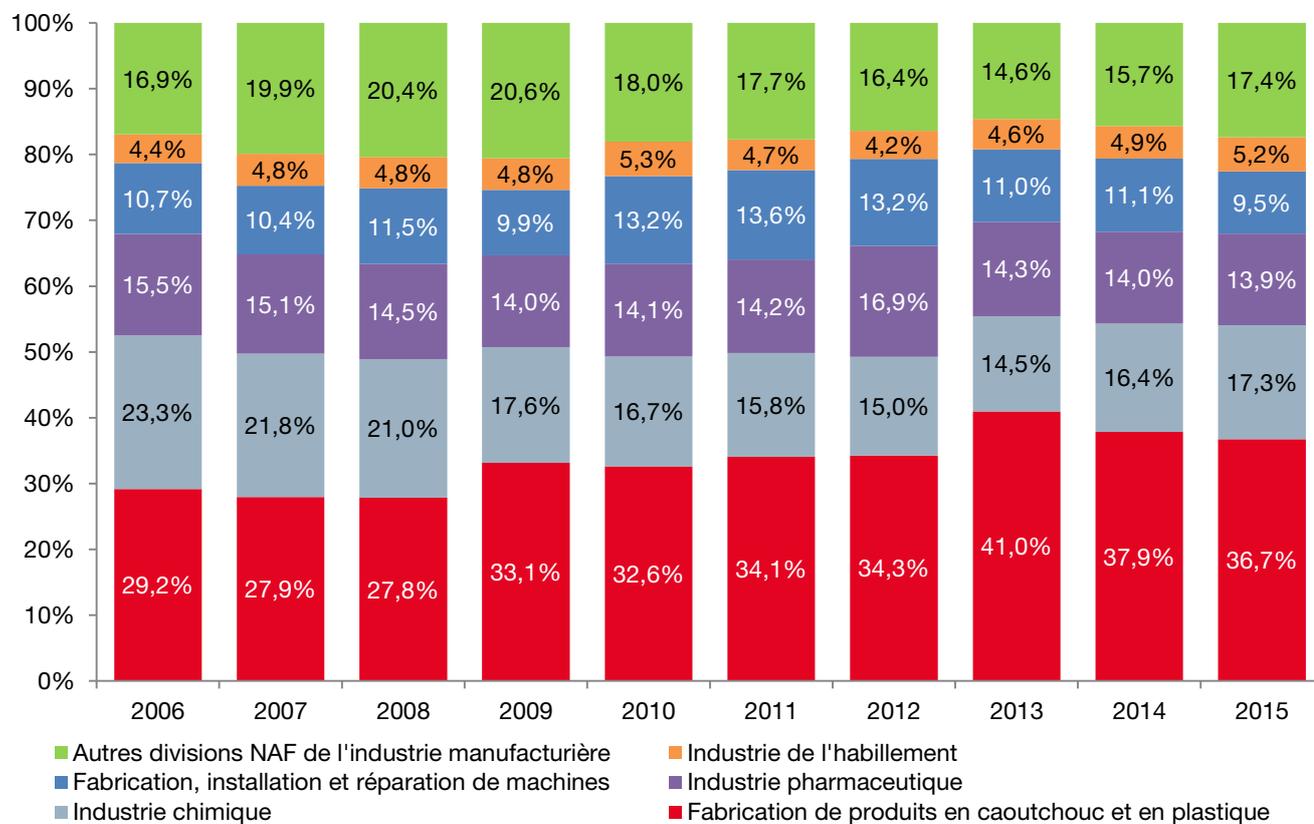


CA des industries du secteur manufacturier en 2015



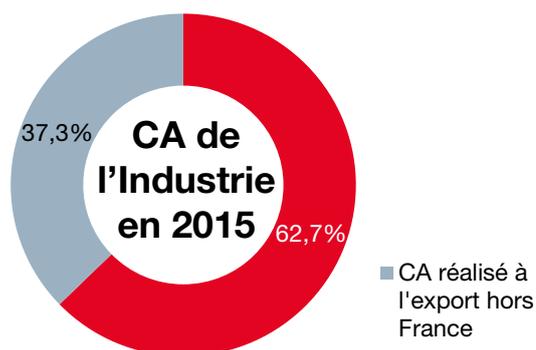
Globalement, la Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique représente **un tiers** du CA de l'Industrie manufacturière. Cette industrie a réalisé une année exceptionnelle en 2013 qui lui a permis de contribuer à **41 %** du chiffre d'affaires du secteur manufacturier.

Évolution de la part des industries manufacturières entre 2006 et 2015

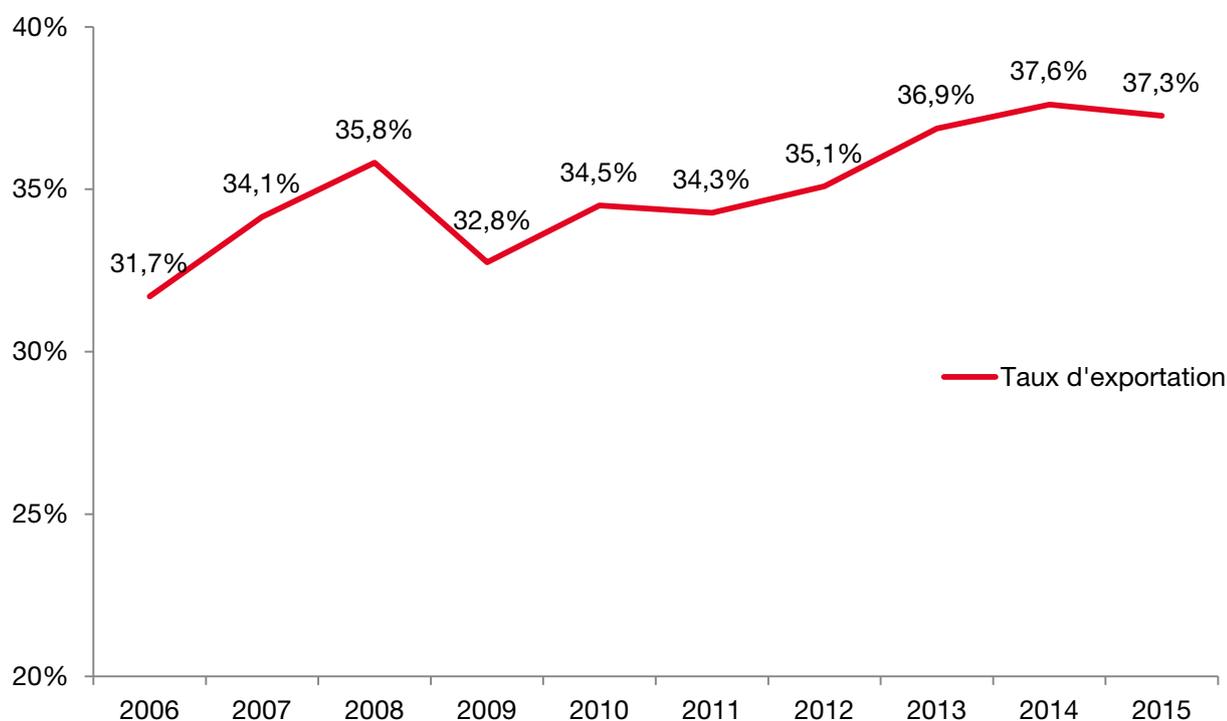


1.2.2. 37,3 % du CA de l'Industrie manufacturière sont réalisés à l'export en 2015

- En 2015, la totalité du chiffre d'affaires à l'export est réalisée par l'Industrie manufacturière.
- Le chiffre d'affaires de ce secteur réalisé à l'export a connu une croissance de **12 %** depuis 2006. Cependant, il est en recul depuis 2013.
- En 2015, la légère baisse du taux d'exportation résulte d'un recul plus important du CA à l'export par rapport au CA domestique.
- Le chiffre d'affaires réalisé à l'export est en recul de **7,4 %** par rapport à 2014. Cette baisse du CA à l'export représente **-28,8 millions** d'euros.



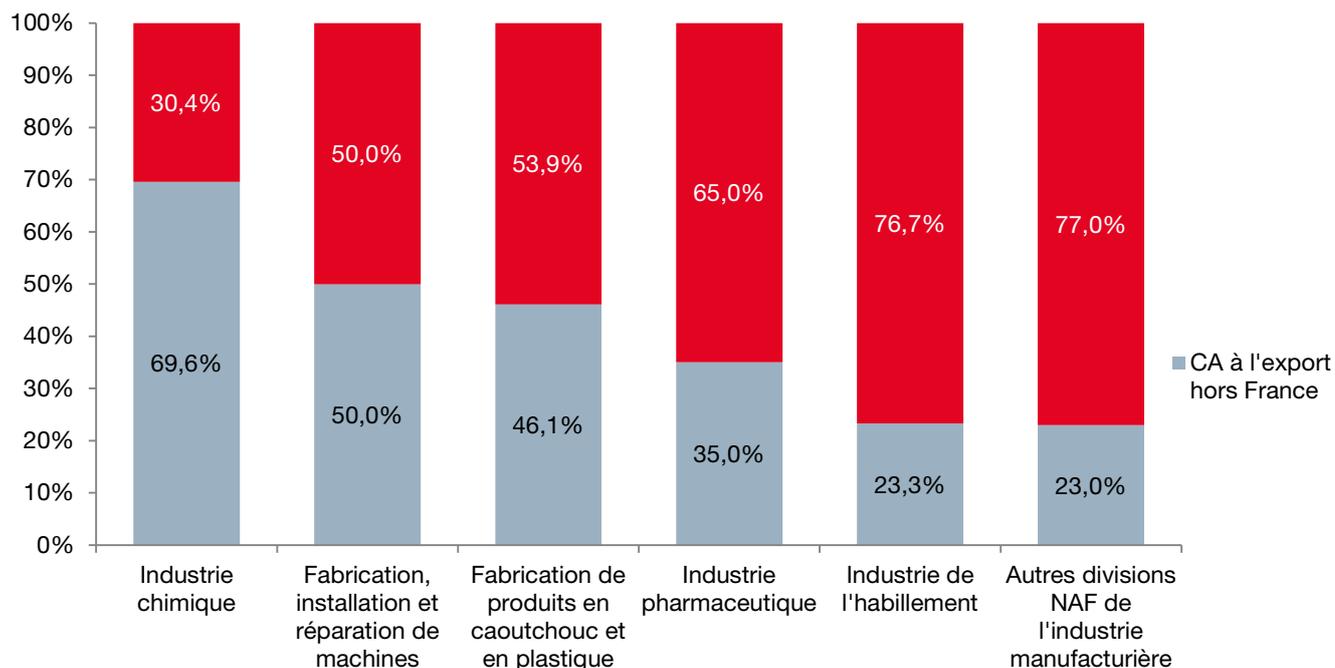
Évolution du taux d'exportation entre 2006 et 2015



➤ L'Industrie chimique réalise 70 % de son chiffre d'affaires à l'export en 2015

L'Industrie chimique à Monaco est fortement exposée à sa demande extérieure. En effet, **70 %** du chiffre d'affaires de cette industrie ont été réalisés à l'export en 2015. En 2006, son taux d'exportation était de **48,8 %**. Ainsi, la part du chiffre d'affaires réalisée à l'export de l'Industrie chimique a augmenté considérablement ces dernières années et a atteint son maximum en 2012 (**76,3 %** de son chiffre d'affaires).

Part du CA réalisé à l'export par division NAF en 2015



En 2015, le chiffre d'affaires à l'export de l'Industrie manufacturière est en recul (-7,4 %)

➤ Le CA à l'export est en croissance pour :

- L'Industrie pharmaceutique (+7 %) ;
- La Fabrication de matériels de transports (construction navale) (+223,4 %) ;
- L'Industrie de l'habillement (+13,5 %).

➤ Le CA à l'export est en recul pour :

- La Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique (-1,4 %) ;
- L'Industrie chimique (-9,2 %) ;
- Fabrication, installation et réparation de machines (-35,4 %).

Chiffre d'affaires à l'export de l'Industrie manufacturière

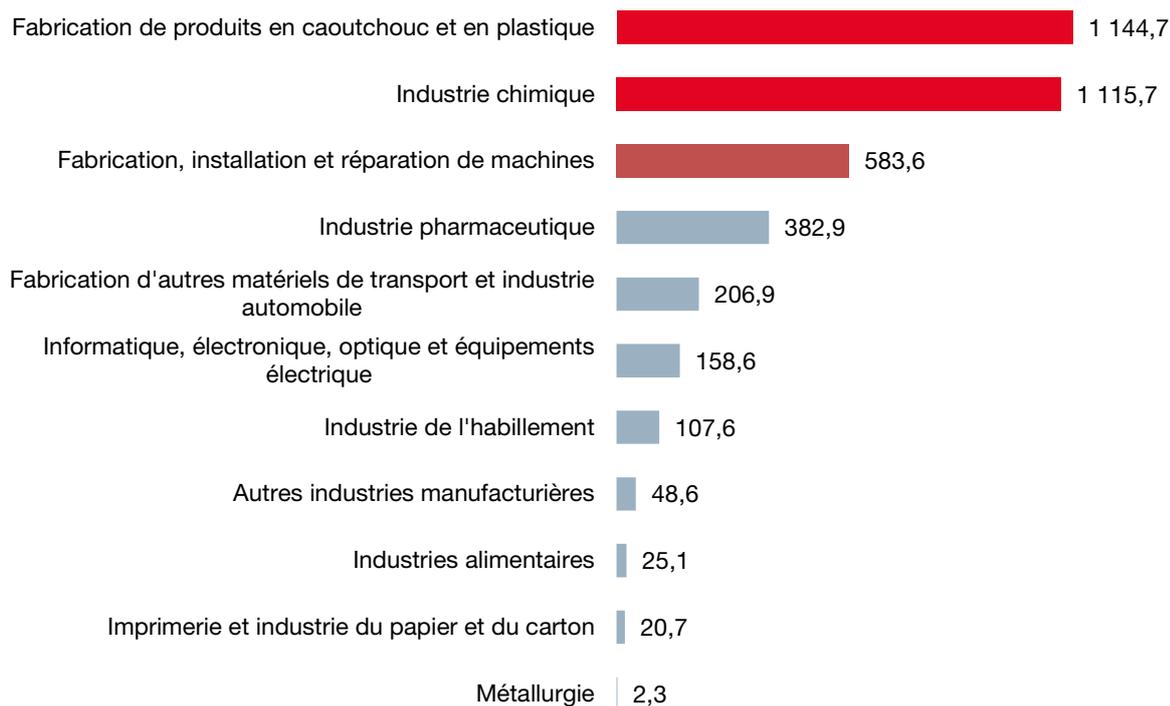
	2015	Évolution 2013-2014	Évolution 2014-2015
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	138 912 040	-14,2% ↓	-1,4% ↓
Industrie chimique	98 992 762	2,8% ↗	-9,2% ↓
Fabrication, installation et réparation de machines	38 813 649	-12,1% ↓	-35,4% ↓
Industrie pharmaceutique	40 022 681	-3,1% ↓	7,0% ↗
Fabrication d'autres matériels de transports et industrie automobile	6 784 827	-8,1% ↓	223,4% ↗
Industrie de l'habillement	9 899 787	-13,1% ↓	13,5% ↗
Informatique, électronique, optique et équipements électriques	13 135 576	9,7% ↗	-16,3% ↓
Autres industries manufacturières	7 971 088	7,7% ↗	-15,6% ↓
Industries alimentaires	2 312 788	12,5% ↗	-4,3% ↓
Imprimerie et industrie du papier et du carton	2 110 884	16,3% ↗	-3,7% ↓
Métallurgie	448 624	-7,7% ↓	103,8% ↗
Total	359 404 706	-6,9% ↓	-7,4% ↓

Quelles industries ont réalisé le plus de chiffre d'affaires à l'export ?

- **La Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique et l'Industrie chimique sont en tête en termes de CA réalisé à l'export ces dernières années**

En 2013, le CA à l'export de la Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique a dépassé celui de l'Industrie chimique. Par ailleurs, les Industries manufacturières voient leurs chiffres d'affaires à l'export diminuer depuis 2013.

CA réalisé à l'export (cumul depuis 2006)



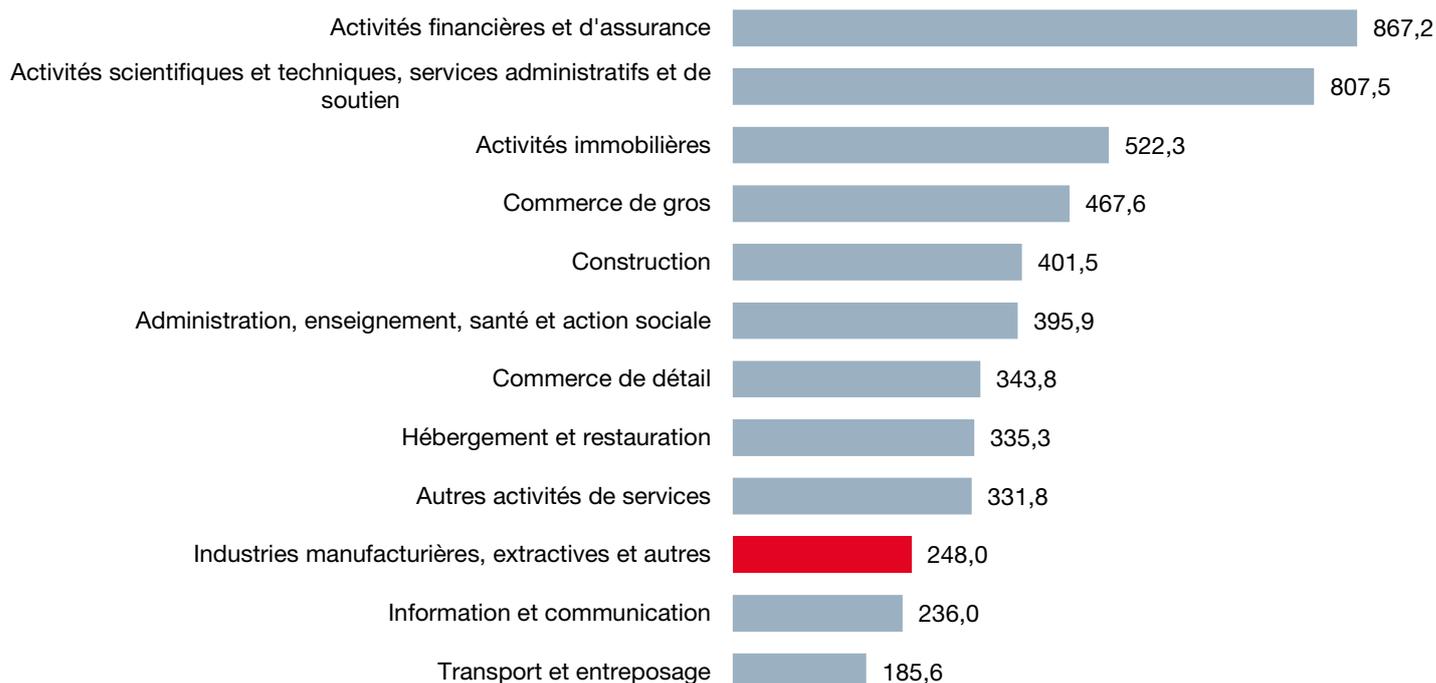
Unité : millions d'euros

2. La contribution de l'Industrie au PIB diminue en 2014

2.1. 10^{ème} contributeur au PIB en 2014

- L'Industrie a contribué à hauteur de **4,8 %** du PIB³ en 2014.
- La contribution de l'Industrie au PIB a diminué de **17,3 %** entre 2013 et 2014.
- L'industrie monégasque est le 10^{ème} contributeur au PIB parmi 12 grands secteurs d'activité.

Contribution au PIB des grands secteurs d'activité en 2014



Unité : PIB en millions d'euros constants

	PIB 2013	PIB 2014	Variation	Poids 2014
Activités financières et d'assurance	799,0	867,2	8,5%	16,9%
Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien	803,2	807,5	0,5%	15,7%
Activités immobilières	403,9	522,3	29,3%	10,2%
Commerce de gros	402,7	467,6	16,1%	9,1%
Construction	370,9	401,5	8,3%	7,8%
Administration, enseignement, santé et action sociale	381,4	395,9	3,8%	7,7%
Commerce de détail	336,6	343,8	2,2%	6,7%
Hébergement et restauration	349,9	335,3	-4,2%	6,5%
Autres activités de services	224,8	331,8	47,6%	6,5%
Industries manufacturières, extractives et autres	299,8	248,0	-17,3%	4,8%
Information et communication	235,7	236,0	0,1%	4,6%
Transport et entreposage	189,8	185,6	-2,2%	3,6%
PIB en millions d'euros constants	4 797,5	5 142,7	7,2%	100%

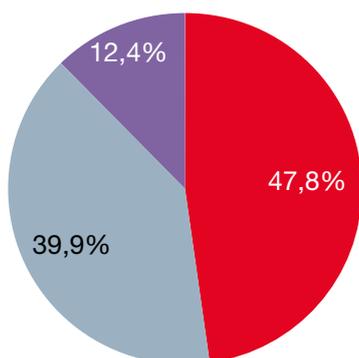
³ Voir définitions

2.2. Contribution au PIB

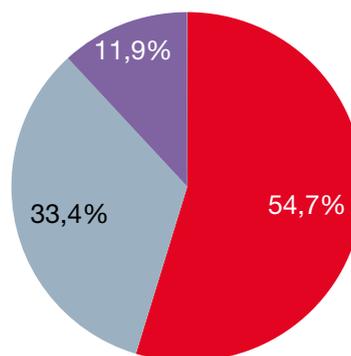
La contribution de l'Industrie au PIB se caractérise par la part des rémunérations des salariés plus importante que dans le PIB global.

	PIB 2014	Industries manufacturières, extractives et autres	Poids
Rémunérations des salariés	2 560,6	137,5	5,4%
Excédent brut d'exploitation (EBE) ⁴	2 136,2	84,0	3,9%
Impôts	662,4	29,8	4,5%
Subventions	-216,6	- 3,4	1,6%
PIB en millions d'euros constants	5 142,7	248,0	4,8%

PIB global hors subventions



PIB de l'Industrie hors subventions

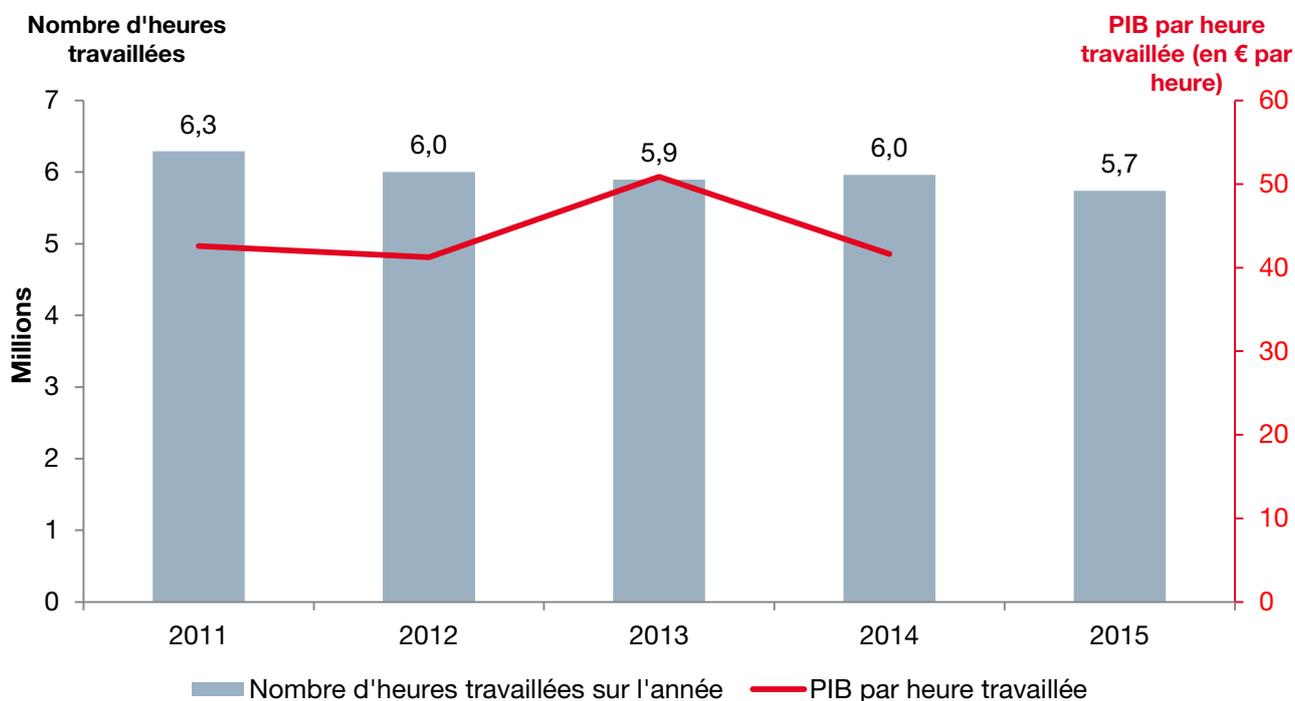


L'Industrie, par rapport au secteur tertiaire, est une activité à forte main d'œuvre, ce qui explique la part plus importante des salaires dans le PIB.

⁴ Voir définitions

2.3. Une productivité du travail qui diminue

- En 2014, la productivité horaire de l'Industrie diminue (-18,2 %). Elle revient à son niveau de 2012.



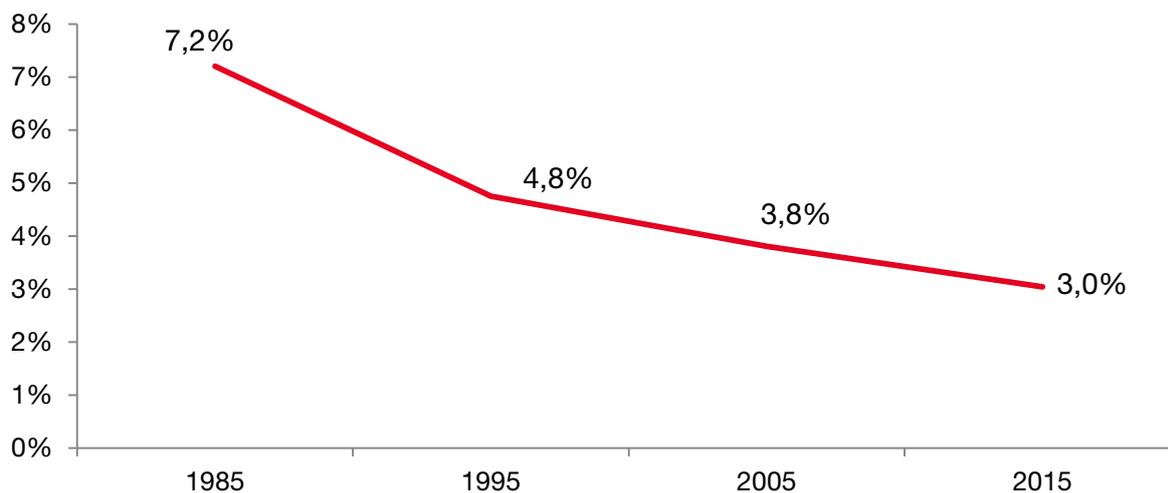
Le PIB par heures travaillées mesure la productivité du travail et l'efficacité avec laquelle le facteur travail est utilisé dans le processus de production. C'est le ratio entre la contribution du secteur au PIB et le nombre d'heures travaillées. Le facteur travail est le nombre total d'heures travaillées par l'ensemble des individus de l'Industrie contribuant à la production de richesse.

3. Établissements

3.1. L'Industrie en Principauté représente 3 % des établissements économiques en 2015

La part de l'Industrie dans les établissements⁵ de la Principauté continue de diminuer. En 1985, on comptait 143 établissements dans ce secteur. Le nombre de structures a augmenté de 18 % depuis 1985. En comparaison avec les autres secteurs d'activité, ce taux constitue la plus faible évolution.

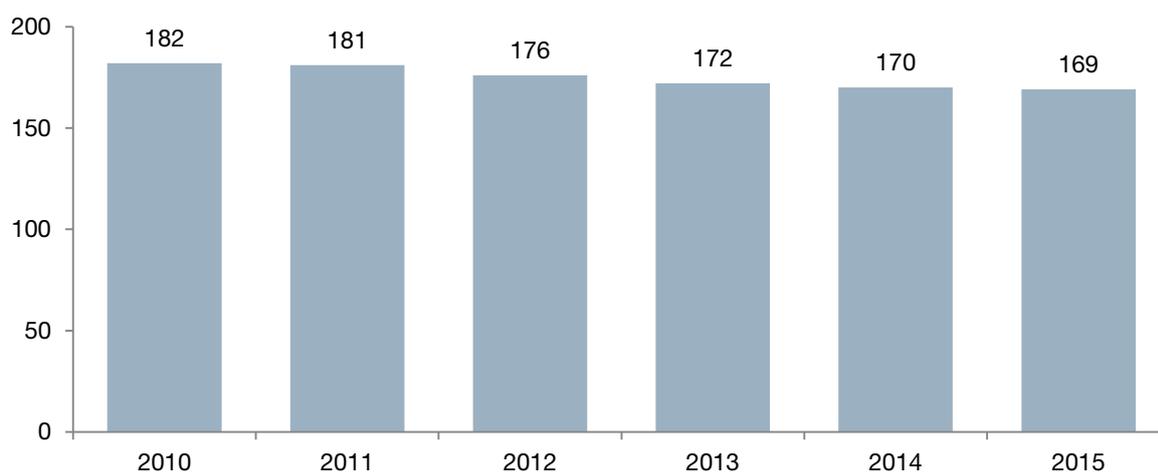
Part de l'Industrie dans les établissements de la Principauté



3.2. 169 établissements en 2015

Le nombre d'établissements de l'Industrie a diminué de **13** établissements depuis 2010.

Évolution du nombre d'établissements de l'industrie

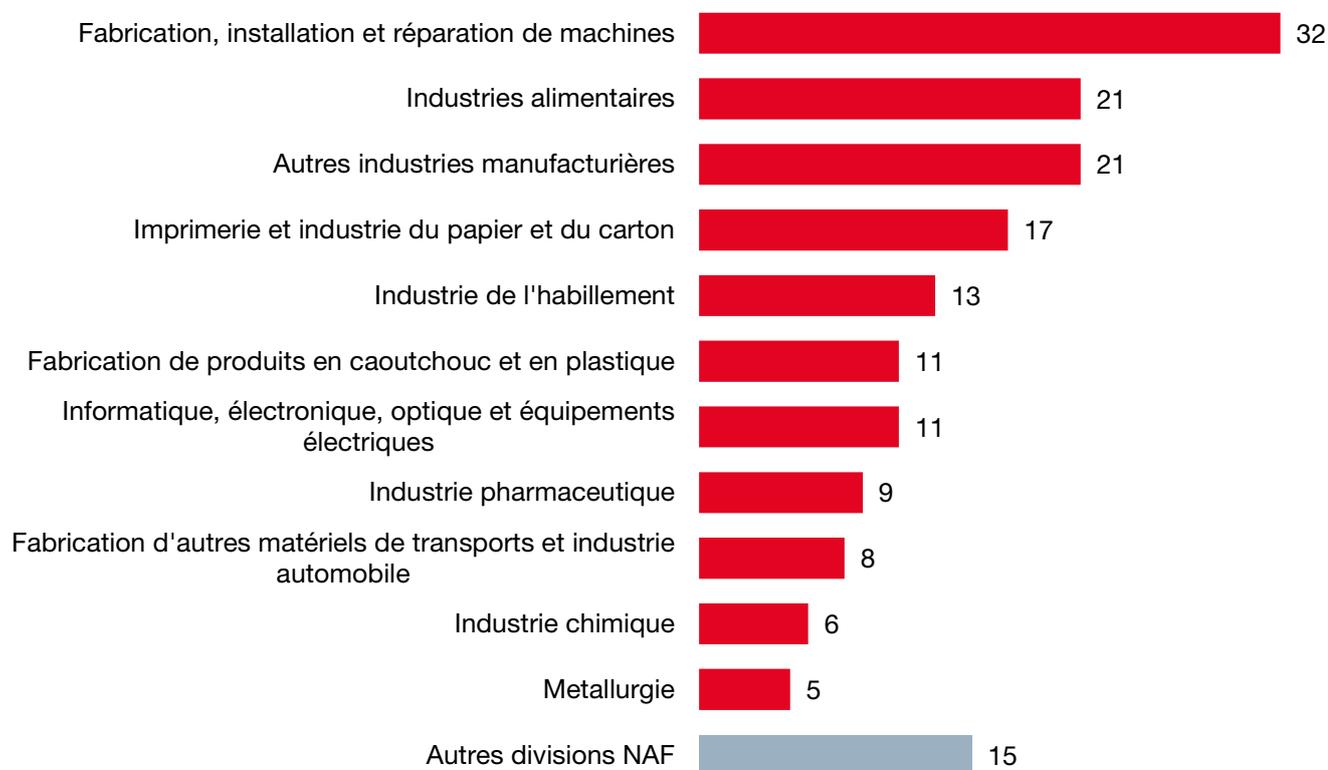


La Fabrication, installation et réparation de machines et d'équipements et les Industries alimentaires voient une augmentation de leur nombre d'établissements ces 10 dernières années (respectivement 22 et 12 créations, 16 et 8 radiations). À l'inverse, l'Industrie chimique et les Imprimeries et industries du papier et du carton connaissent une forte diminution de leur nombre d'établissements.

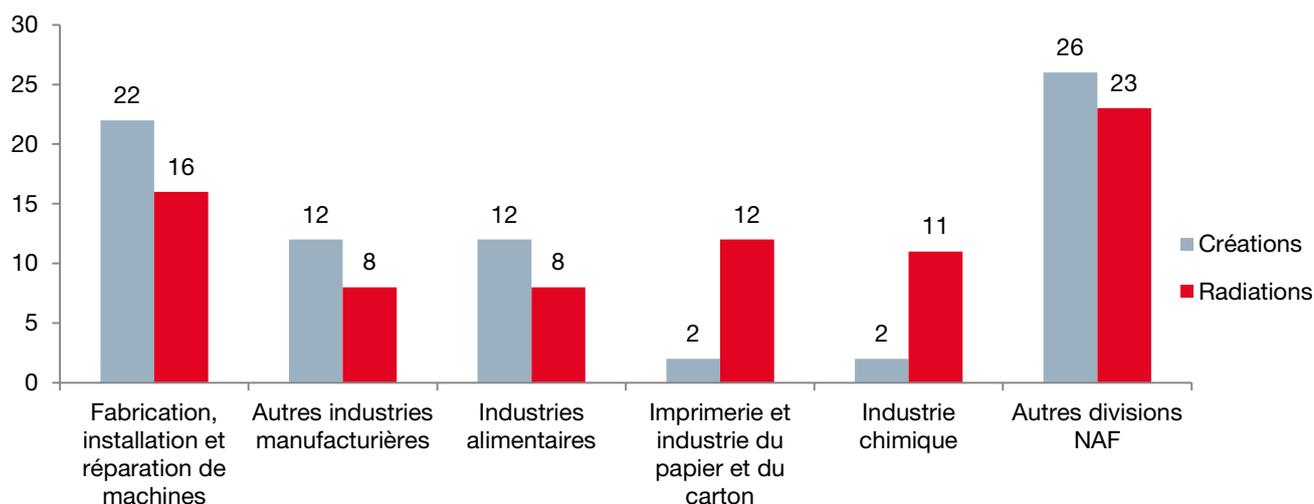
⁵ Voir définitions

L'activité de Fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie se développe en Principauté. Cette industrie est incluse dans la division NAF Autres industries manufacturières. En 10 ans, le nombre d'établissements rattachés à cette activité enregistre 9 créations et 5 radiations.

Nombre d'établissements par regroupement de divisions NAF en 2015



Créations et radiations (cumul sur 10 ans)



3.3. La fermeture d'établissements industriels s'accroît depuis 2010

Depuis 2006, les établissements de ce secteur ont connu deux phases :

- Entre 2007 et 2010 : l'industrie monégasque a vu son nombre d'établissements en légère augmentation. Cependant, la croissance des établissements de ce secteur ralentit à partir de 2008.
- À partir de 2010 : le nombre de radiations dans ce secteur devient plus important que celui des créations. En 2012, l'Industrie perd **5** établissements. La diminution du nombre d'établissements dans ce secteur se poursuit jusqu'en 2015. Durant cette période, l'Industrie à Monaco a perdu **551** salariés.

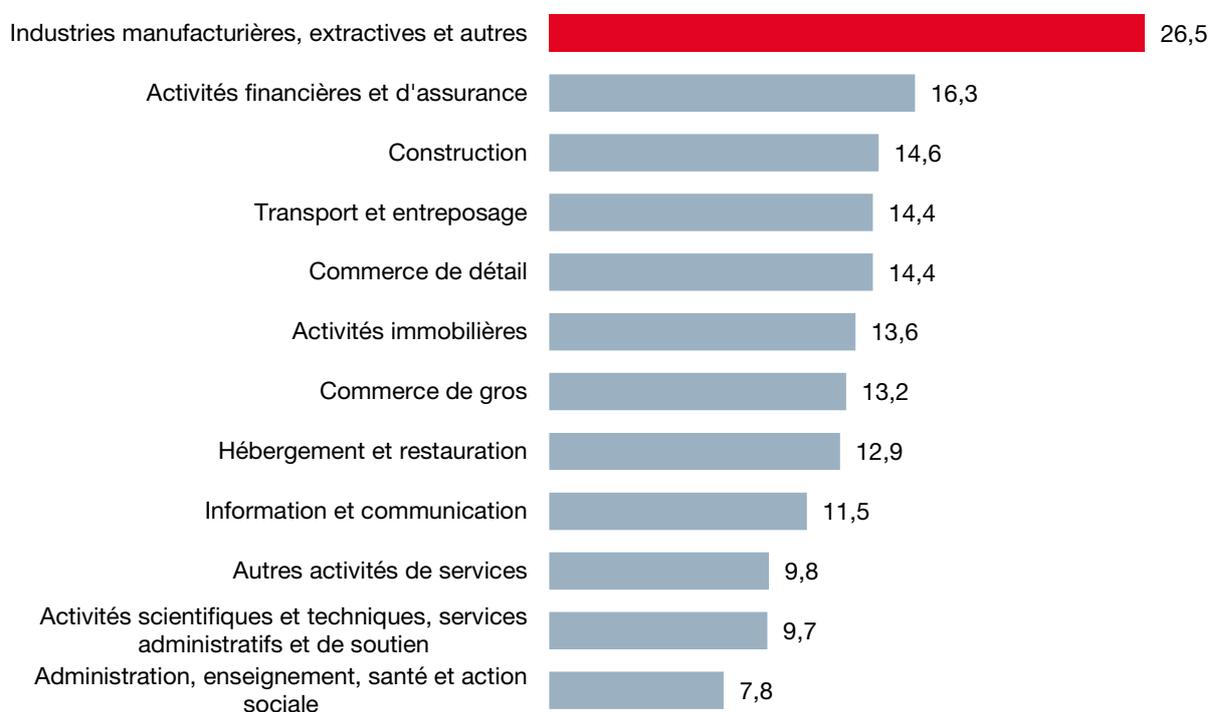
Évolution du nombre de créations et de radiations d'établissements



3.4. Ancienneté des établissements

L'Industrie en Principauté est un secteur historique. Les établissements de ce secteur ont en moyenne **26,5** ans d'ancienneté. La moyenne d'ancienneté de tous les établissements de la Principauté confondus est de **12,8** ans.

Classement des établissements des secteurs d'activité par ancienneté



Unité : en années

3.5. Fontvieille, secteur industriel

- Fontvieille reste le quartier industriel monégasque bien que celui-ci enregistre une perte de **9** établissements (soit **-11,1 %**) en 2015.
- Les quartiers du Jardin exotique et La Rousse connaissent respectivement une évolution de **+3** et **+6** établissements en 2015.

Nombre d'établissements par quartier

	2015
Fontvieille	72
Monte-Carlo	33
Condamine	27
La Rousse	12
Jardin Exotique	10
Les Moneghetti	8
Larvotto	4
Monaco-Ville	3
Total	169

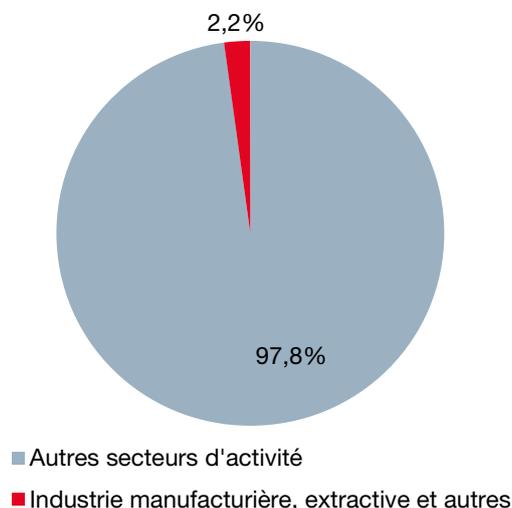
4. Emploi

4.1. Part de l'Industrie dans l'emploi total en 2015

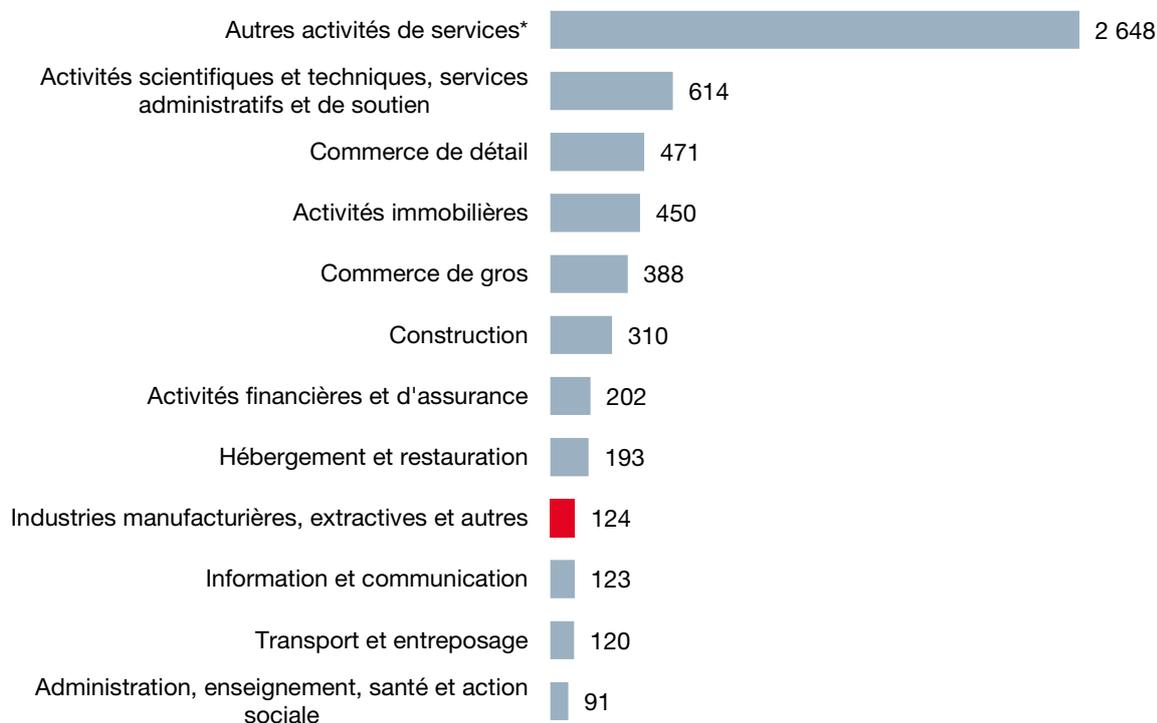
En 2015 :

- Le nombre d'employeurs dans l'Industrie est de **124** (en augmentation de **6 %**).
- La part des employeurs de l'Industrie représente **2,2 %** des employeurs en Principauté.
- En moyenne, un employeur emploie **23** salariés.

Part des employeurs⁶ de l'industrie



Nombre d'employeurs par grand secteur d'activité



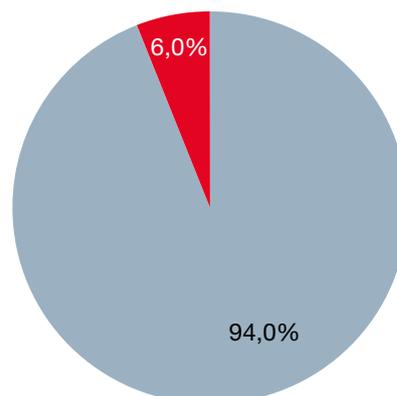
*incluant les employés de maison

⁶ Voir définitions

En 2015 :

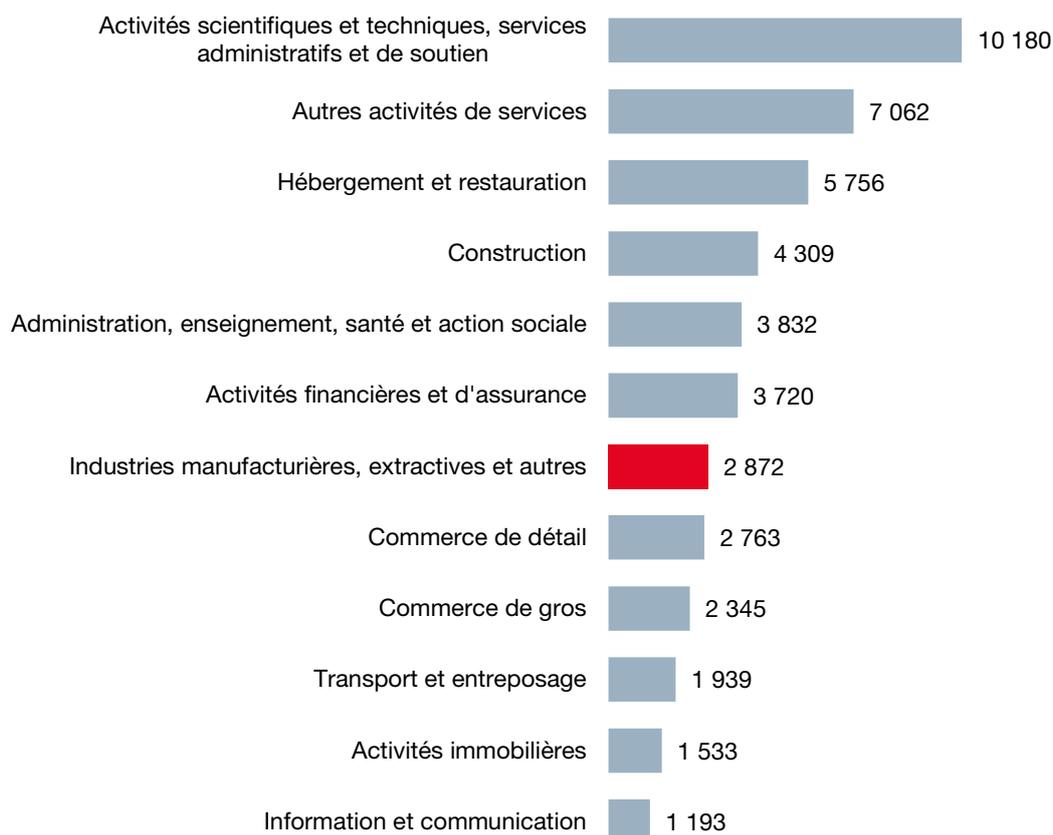
- Le secteur industriel est le 7^{ème} employeur de la Principauté.
- L'Industrie compte **2 872** salariés.
- L'Industrie regroupe **6 %** des salariés de la Principauté (secteur privé).

Part des employés de l'Industrie



- Autres secteurs d'activité
- Industrie manufacturière, extractive et autres

Nombre de salariés⁷ par secteur d'activité



⁷ Voir définitions

4.2. Employeurs⁸

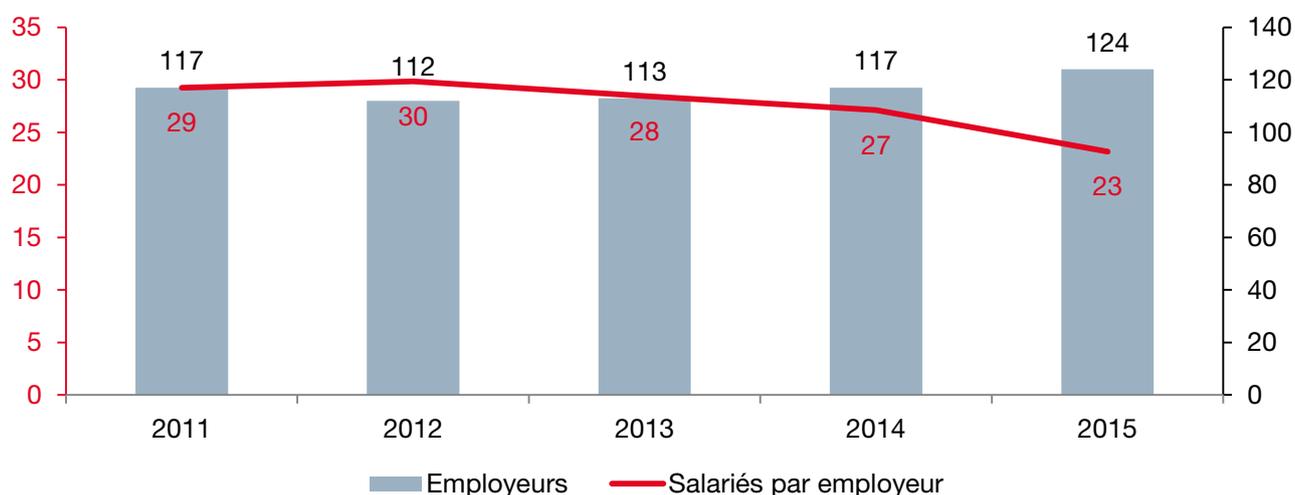
N.B. : Un employeur est une personne physique ou morale affiliée aux Caisses Sociales de Monaco, autorisée à exercer une activité professionnelle en Principauté et/ou employant du personnel salarié dans le cadre de cette activité.

4.2.1. Une augmentation du nombre d'employeurs

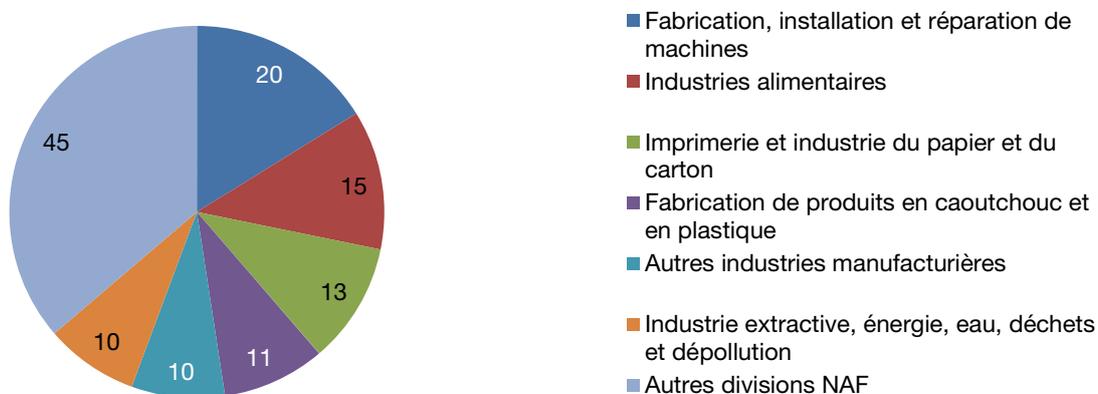
➤ **Le nombre d'employeurs de ce secteur augmente au profit de structures plus petites**

Le nombre d'employeurs de ce secteur est en augmentation en 2015 (+7 par rapport à 2014). En revanche, le nombre de salariés par employeur est en recul depuis 2011. On constate une augmentation de 9 employeurs dans des structures qui comptent moins de 50 salariés et une diminution de 2 employeurs qui employaient entre 50 et 200 salariés.

Évolution du nombre d'employeurs et du nombre de salariés par employeur



4.2.2. Employeurs par regroupement de divisions NAF



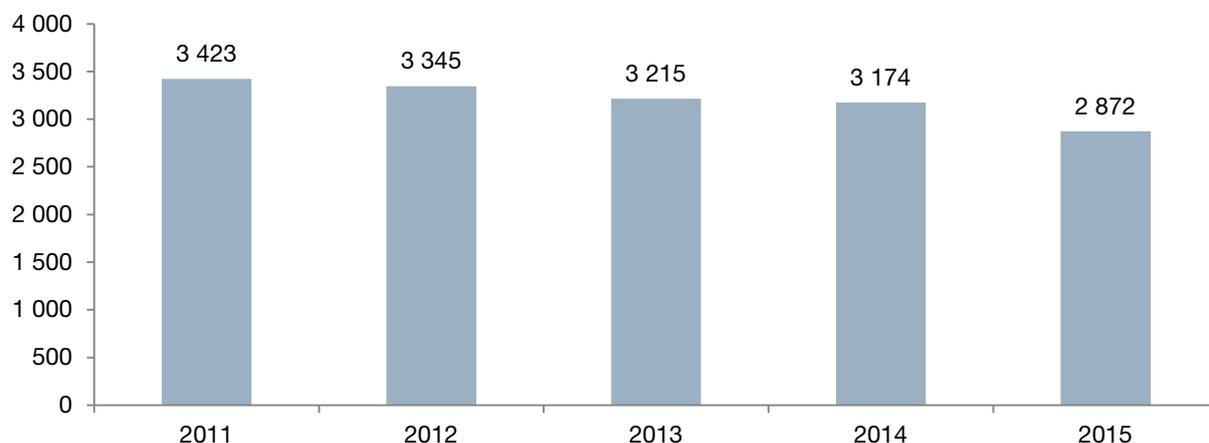
⁸ Voir définitions

4.3. La baisse du nombre de salariés se poursuit

4.3.1. Une diminution du nombre de salariés plus importante en 2015 que les années précédentes

En 2015, on dénombre **2 872** salariés dans le secteur industriel. Le nombre de salariés est en recul de **302** personnes (soit **-9,5 %**). Cette baisse affecte essentiellement le secteur manufacturier (**-297** salariés dans cette section).

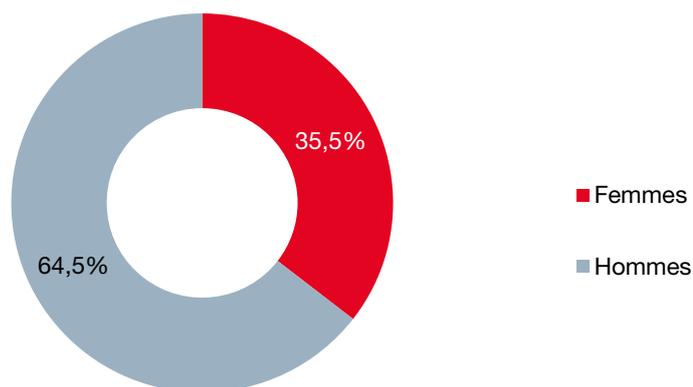
Évolution du nombre de salariés



4.3.2. Le nombre de femmes employées dans l'Industrie diminue plus vite en 2015

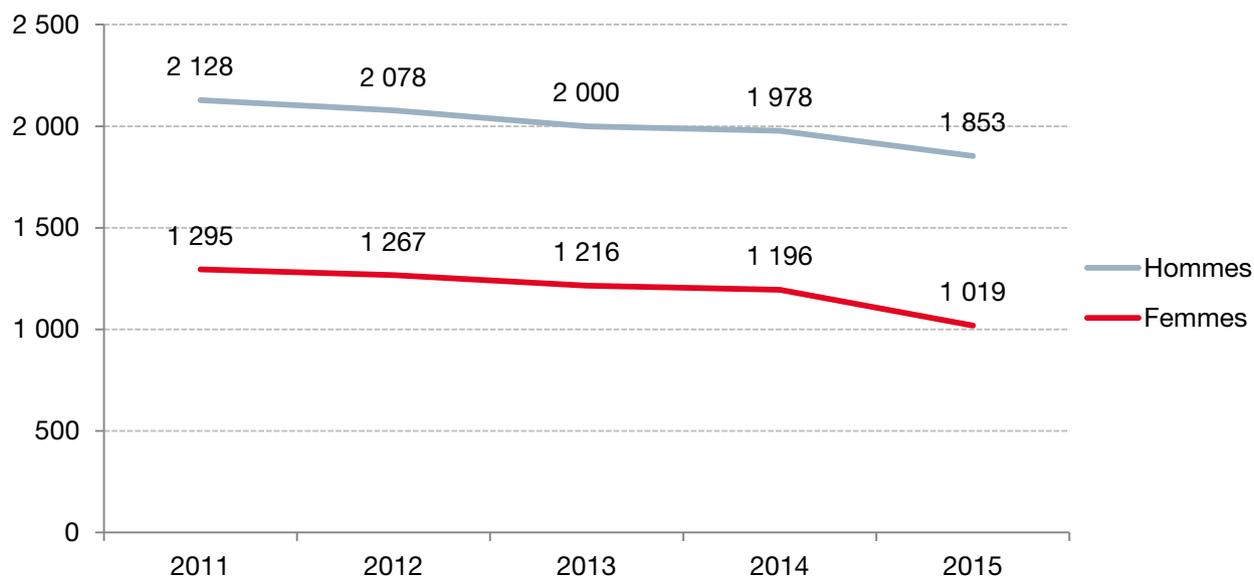
En 2015, les hommes représentent **65 %** des salariés de l'Industrie à Monaco.

Part des salariés de l'Industrie selon le sexe



La baisse des effectifs dans ce secteur touche à la fois les hommes et les femmes. En 2015, le nombre de femmes diminue plus rapidement que celui des hommes dans ce secteur (respectivement **-14,8 %** et **-6,4 %**).

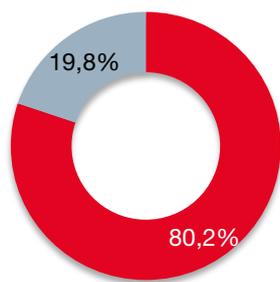
Nombre de salariés de 2011 à 2015



4.3.3. L'Industrie manufacturière emploie 80,2% des salariés de l'Industrie

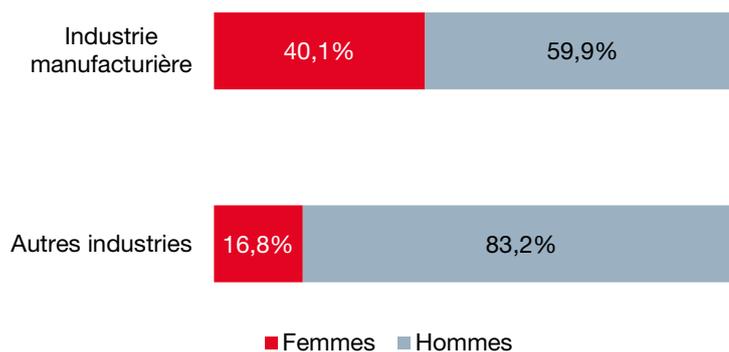
Le secteur manufacturier regroupe **80,2 %** des salariés de l'Industrie en 2015. La répartition des salariés hommes et femmes diffère selon les industries : l'Industrie manufacturière emploie **59,9 %** d'hommes et **40,1 %** de femmes alors que les Industries extractives, énergie, eau, déchets et dépollution regroupent **83,2 %** d'hommes et **16,8 %** de femmes.

Répartition des salariés entre les sections



■ Industrie manufacturière ■ autres industries

Répartition des salariés par section et selon le sexe

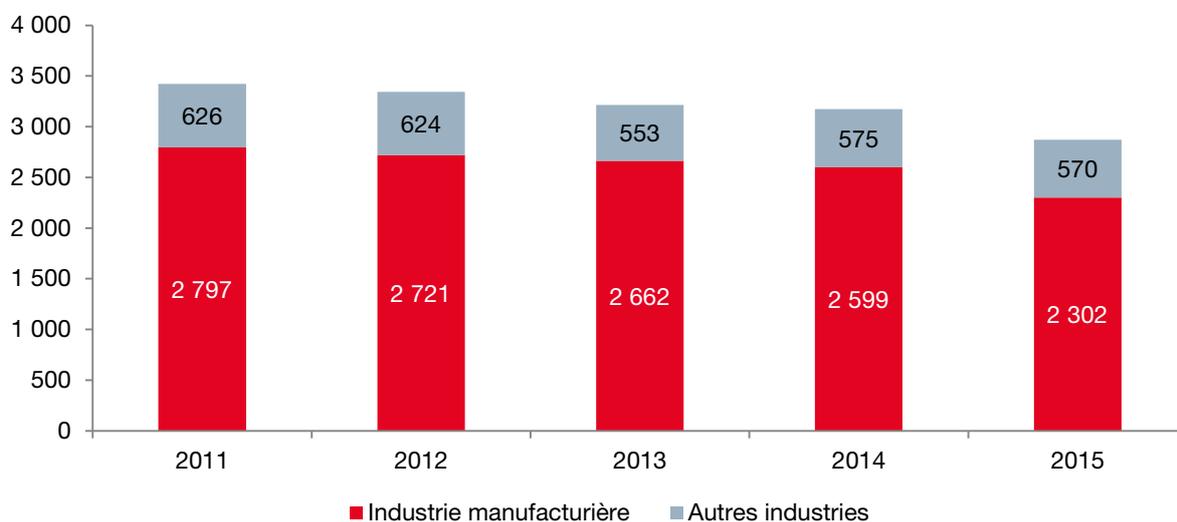


■ Femmes ■ Hommes

4.3.4. La baisse du nombre d'employés concerne essentiellement l'Industrie manufacturière en 2015

Le nombre d'employés des Industries extractives, énergie, eau, déchets et dépollution est en léger repli (-0,8 %). En revanche, l'Industrie manufacturière enregistre une perte de 297 employés (-11,4 %).

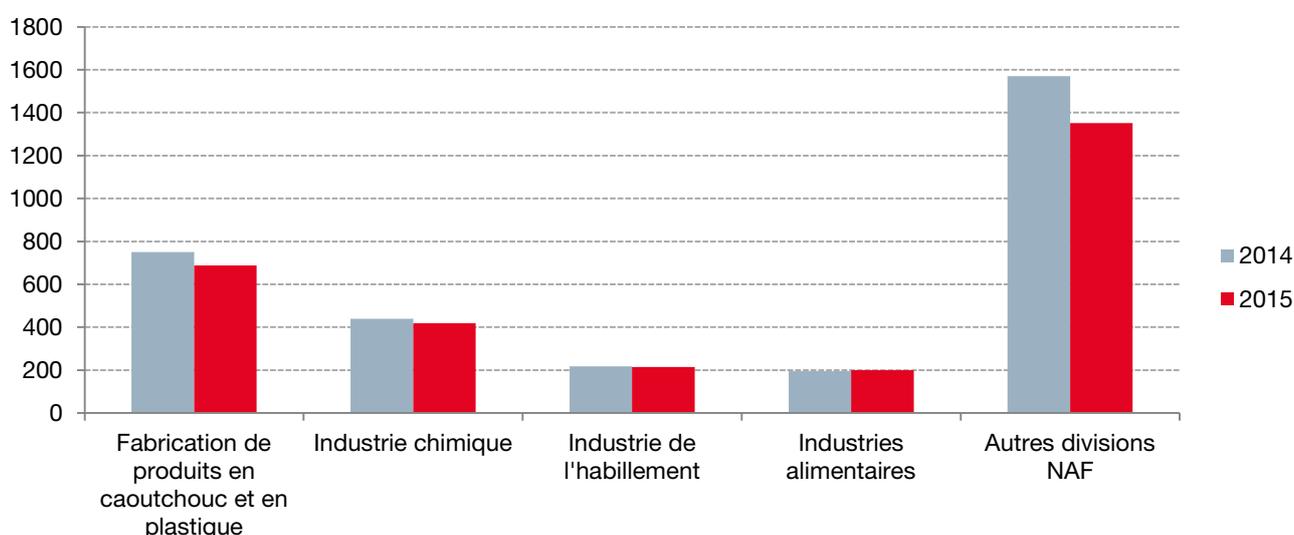
Évolution du nombre de salariés par section



➤ Les grandes industries sont particulièrement concernées par le recul de l'emploi

L'Industrie pharmaceutique et l'Industrie automobile sont notamment affectées (Venturi). La Fabrication de machines et équipements n.c.a. est également concernée par la baisse du nombre de salariés. L'Industrie alimentaire et les Autres industries manufacturières (Articles de joaillerie, instruments et fournitures à usage médical) connaissent une hausse de leur nombre de salariés en 2015 (respectivement +5 et +18).

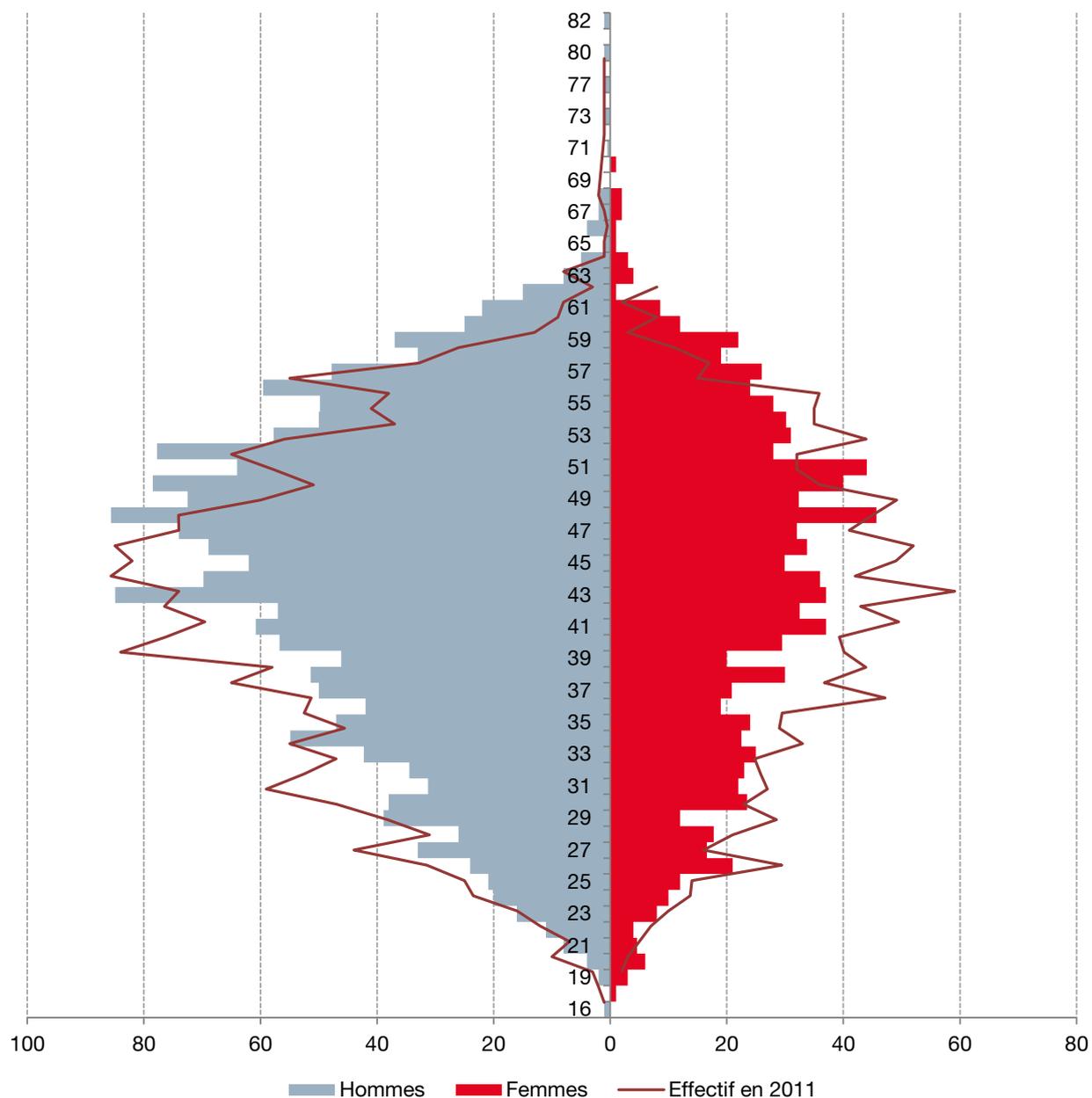
Nombre de salariés par type d'industrie



4.3.5. Caractéristiques des salariés de l'Industrie

- L'âge moyen⁹ des salariés du secteur est de **43,7** ans contre **40,9** dans l'ensemble des salariés de la Principauté.
- Vieillessement des effectifs de l'Industrie.

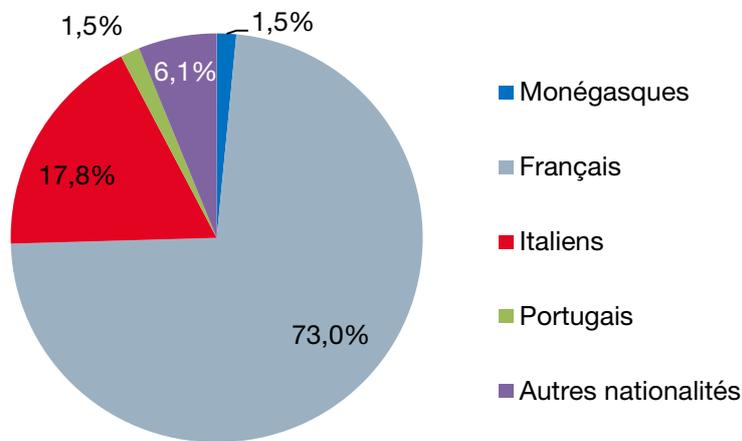
Pyramide des âges des salariés



⁹ Voir définitions

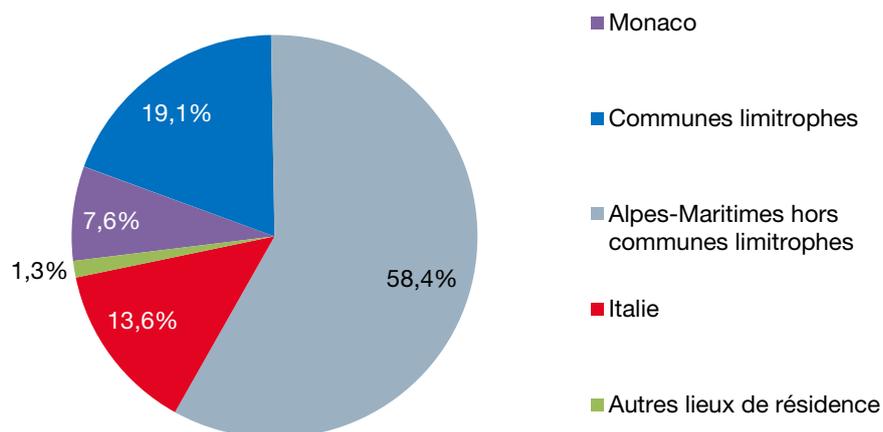
▪ **Nationalité**

- **73 %** (soit **2 097** salariés) des salariés qui travaillent dans l'Industrie sont de nationalité française.
- **17,8 %** des salariés de l'Industrie à Monaco sont de nationalité italienne.
- **44** salariés de nationalité monégasque travaillent dans ce secteur.



▪ **Lieu de résidence**

- **72 %** des salariés du secteur résident dans les Alpes-Maritimes dont **58,4 %** hors communes limitrophes.
- **217** employés de ce secteur résident à Monaco.
- Diminution des salariés résidant en Italie (**-21,7 %**).



Synthèse

Le secteur industriel à Monaco a généré un chiffre d'affaires de 964,4 millions d'euros au cours de l'exercice 2015. Ce chiffre atteint son niveau le plus bas depuis 2006. La fermeture de deux unités de production a pesé sur les résultats de l'Industrie et explique également le recul de l'emploi.

44 % de la baisse du chiffre d'affaires sont imputables à la fermeture de ces établissements.

L'Industrie à Monaco se répartit en deux sections : l'Industrie manufacturière (85,1 % du CA de l'Industrie) et les Industries extractives, énergie, eau, déchets et dépollution (14,9 % du CA de l'Industrie). Cette décomposition du secteur met en évidence les difficultés que rencontre l'Industrie manufacturière en particulier depuis 2012. En revanche, les Industries extractives, énergie, eau, déchets et dépollution continuent de progresser (+11,9 % depuis 2012).

Après avoir connu une période de croissance, l'Industrie manufacturière est en recul depuis 2012 (-27 % en 3 ans). Entre 2012 et 2015, le chiffre d'affaires domestique a diminué de 25,7 % contre -18 % en ce qui concerne le chiffre d'affaires à l'export (hors France).

Parmi les industries du secteur manufacturier, seules l'Industrie de l'habillement et la Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique sont au-dessus de leur niveau de 2006. Par ailleurs, l'activité de Fabrication d'articles de joaillerie et de bijouterie se développe (+9,7 % de croissance par an en moyenne depuis 2006). L'Industrie manufacturière réalise la totalité du chiffre d'affaires à l'export de l'Industrie en 2015 (soit 37,3 % du CA de l'Industrie).

L'industrie en Principauté représente 3 % des établissements en 2015. Le nombre d'employeurs (+7 par rapport à 2014) augmente au profit de structures moins importantes en termes d'emplois. En revanche, le nombre de salariés du secteur poursuit son recul (-9,5 %). D'autre part, l'Industrie à Monaco regroupe 124 employeurs qui embauchent 2 872 salariés du secteur privé en 2015. Ce secteur concentre 6 % des employés de la Principauté.

Regroupements de division NAF au sein des sections de l'Industrie :

➤ **Section 1 : *Industrie manufacturière*** (154 établissements)

- Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
- Industrie chimique
- Industrie pharmaceutique
- Fabrication, installation et réparation de machines :
 - Fabrication de machines et équipements n.c.a.
 - Réparation et installation de machines et d'équipements
- Industrie de l'habillement
- Fabrication d'autres matériels de transports et industrie automobile :
 - Fabrication d'autres matériels de transport
 - Industrie automobile
- Autres industries manufacturières :
 - Autres industrie manufacturières
 - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
 - Fabrication de meubles
- Imprimerie et industrie du papier et du carton :
 - Imprimerie et reproduction d'enregistrements
 - Industrie du papier et du carton
- Informatique, électronique, optique et équipements électriques :
 - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
 - Fabrication d'équipements électriques
- Industries alimentaires
- Métallurgie
 - Métallurgie
 - Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

➤ **Section 2 : *Industries extractives (services de soutien), énergie, eau, déchets et dépollution*** (15 établissements)

- Services de soutien aux industries extractives
- Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
- Captage, traitement et distribution d'eau
- Collecte et traitement des eaux usées
- Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération...
- Dépollution et autres services de gestion de déchets
- Pêche et aquaculture
- Sylviculture et exploitation forestière

Définitions

Âge moyen : Moyenne de l'âge des individus qui constituent cette population.

Agent économique : Personne physique ou morale (dont sociétés, unités des administrations publiques, institutions sans but lucratif) prenant des décisions d'ordre économique et financier. Un agent économique peut ou non disposer d'un numéro RCI en fonction de son activité. Unité statistique, il dispose d'un NIS. Un agent économique peut avoir un ou plusieurs établissements.

EBE : L'excédent brut d'exploitation est le solde du compte d'exploitation, pour les sociétés. Il est égal à la valeur ajoutée, diminuée de la rémunération des salariés, des autres impôts sur la production et augmentée des subventions d'exploitation. Pour les entreprises individuelles, le solde du compte d'exploitation est le revenu mixte. L'excédent d'exploitation peut-être calculé net, si l'on retranche la consommation du capital fixe.

Employeur : Personne physique ou morale affiliée aux Caisses Sociales de Monaco, autorisée à exercer une activité professionnelle en Principauté et/ou employant du personnel salarié dans le cadre de cette activité.

Établissement : Unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante d'un agent économique. Chaque établissement est immatriculé avec un Numéro d'Identification Statistique et donc individualisé.

Produit Intérieur Brut : Le Produit Intérieur Brut (PIB) synthétise l'activité économique et constitue un élément d'information indispensable dans le débat économique contemporain. Il permet de suivre et d'apprécier l'efficacité des politiques économiques menées et d'établir des comparaisons avec d'autres états, notamment au sein de l'Union Européenne. Calculé en Principauté selon la méthode des revenus.

PIB = Salaires + EBE + Impôts sur les produits – Subventions

Salarié : Représentation d'un salarié sous la forme d'un poids correspondant au prorata des heures effectuées chez ses différents employeurs.

Taux de croissance : Le calcul d'un taux de croissance d'une variable (CA, nombre de salariés, nombre de commerces...) permet de calculer la variation de cette donnée sur deux observations (ex : observation sur année N et N-1). La valeur d'un taux de croissance s'exprime en pourcentage et appartient à l'ensemble des nombres réels.

Le taux de croissance d'une variable x sur l'intervalle n et n-1 suit la formule suivante :

$$\text{taux de croissance} = \frac{\text{valeur}_n - \text{valeur}_{n-1}}{\text{valeur}_{n-1}} \times 100$$

Taux de croissance annuel moyen (TCAM) : Le TCAM permet de calculer un taux d'évolution moyen sur une durée de n périodes.

$$TCAM = \left(\sqrt[n]{\frac{\text{valeur finale}}{\text{valeur initiale}}} - 1 \right) \times 100$$

Observatoire des Industries manufacturières, extractives et autres 2015

Octobre 2016

Pour consulter les publications de
l'IMSEE :
<http://www.imsee.mc/Publications>

Pour suivre les actualités de
l'IMSEE :
<http://www.imsee.mc/Actualites>

Pour vous abonner à la newsletter
de l'IMSEE :
<http://www.imsee.mc/Newsletters>

INSTITUT MONÉGASQUE DE LA
STATISTIQUE ET DES ÉTUDES
ÉCONOMIQUES

9 rue du Gabian

98000 MONACO

www.imsee.mc



ISSN-L 2311-6307

