

Evolution par rapport au 3T 2012

Commerce extérieur	Economie	Emploi	Tourisme
Exportations ↗	Chiffre d'affaires ↘	Nb d'employeurs ↗	Taux d'occupation ↗
Importations ↗	Créations d'Ets ↗	Nb d'emplois ↗	RMC ↗
BC ↗	Radiations d'Ets ↘	Heures travaillées ↗	Nb de manifestations ↘

BC : balance commerciale : exportations-importations, Ets : établissements, Taux d'occupation : nombre de chambres louées/nombre de chambres louables X100, RMC : prix moyen HT par chambre louée

Les échanges commerciaux, l'emploi et le tourisme présentent des évolutions positives comparés à la même période de l'année précédente. Les chiffres d'affaires sectoriels sont, pour la majorité d'entre eux, en progression, mais le net repli du commerce de gros et dans une moindre mesure de l'Industrie contribuent à un chiffre d'affaires global en baisse de -5,7% (hors activités financières et d'assurance).

Le 3^{ème} trimestre 2013 confirme la bonne tenue de l'activité touristique avec un taux d'occupation hôtelier de 68% et près de 260 emplois créés. Le commerce de détail a vu son chiffre d'affaires augmenter de 5% et a créé 35 emplois.

Globalement, les principaux indicateurs économiques sectoriels sont en progression à fin septembre mais leur rythme ralentit après un second trimestre particulièrement dynamique.

Les données chiffrées du Commerce Extérieur sont transmises à l'IMSEE par la Direction Générale des Douanes (françaises) et Droits Indirects. Ces montants sont provisoires. En effet, les chiffres sont réactualisés (enrichis) mensuellement. De très fortes variations sont observées chaque trimestre en raison de l'arrivée tardive de certaines déclarations. De nombreux enrichissements sont encore à venir. Ces données et ces commentaires sont donc à considérer avec précaution.

COMMERCE EXTERIEUR en K€	3T 2012	3T 2013	variation	poids
Livraisons + Exportations	460 085	711 386	54,6%	
Livraisons UE	231 725	317 581	37,1%	44,6%
Dont Italie	55 623	78 574	41,3%	11,0%
Dont Allemagne	33 528	69 029	105,9%	9,7%
Dont Royaume-Uni	40 968	37 828	-7,7%	5,3%
Exportations	228 361	393 805	72,4%	55,4%
Dont Chine	12 338	35 995	191,7%	5,1%
Acquisitions + Importations	566 993	715 975	26,3%	
Acquisitions UE	318 426	402 832	26,5%	56,3%
Dont Italie	145 184	148 939	2,6%	20,8%
Dont Royaume-Uni	58 028	91 446	57,6%	12,8%
Dont Allemagne	40 538	44 871	10,7%	6,3%
Importations	248 568	313 143	26,0%	43,7%
Dont Chine	69 250	53 779	-22,3%	7,5%
Balance commerciale	-106 908	-4 589		

Les 9 premiers mois de l'année montrent une hausse du volume global des échanges de plus de +39% par rapport à la même période en 2012.

La croissance, beaucoup plus marquée des exportations (+54,6%) que des importations (+26,3%), réduit nettement le déficit de la balance commerciale (-4,6M€ contre -106,9M€ en 2012).

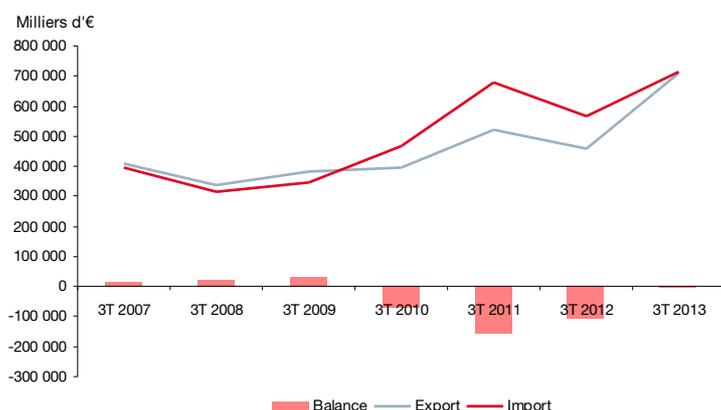
Les livraisons vers l'Union Européenne sont en progression (+37,1%) et représentent près de 45% des ventes.

(Echanges avec la France non inclus - Données cumulées au 30/09/2013)

Les acquisitions ont augmenté de 26,5%. L'Union Européenne demeure le 1^{er} fournisseur de la Principauté.

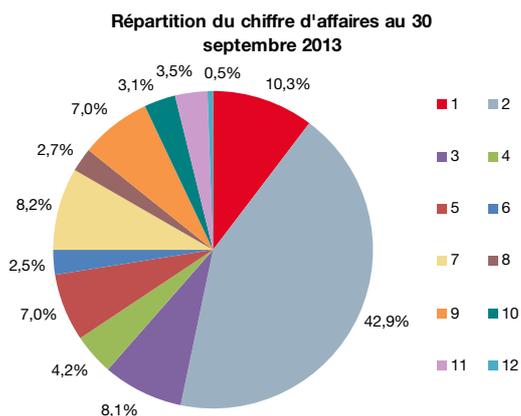
Le secteur de la Fabrication d'autres produits industriels représente 58,7% des achats (+20,6%) et 50,4% des ventes (+46,7%). Les importations de ce secteur proviennent à 56,7% de l'Union Européenne mais sont vendus à 63,9% hors Union.

Les échanges avec la zone Europe progressent fortement : +34,2% pour les importations et +64,9% pour les exportations. Ils représentent 68,7% des échanges.



CHIFFRE D'AFFAIRES en K€ (calculé à partir des déclarations de TVA en période de dépôt)	3T 2012	3T 2013	variation
1 Activités financières et d'assurance	1 109 104	1 233 475	11,2%
2 Commerce de gros	6 180 521	5 125 736	-17,1%
3 Commerce de détail	917 680	963 484	5,0%
4 Hébergement et restauration	475 643	502 810	5,7%
5 Industries manufacturières, extractives et autres	940 454	841 902	-10,5%
6 Activités immobilières	228 413	296 549	29,8%
7 Construction	579 909	979 103	68,8%
8 Transport et entreposage	329 156	324 487	-1,4%
9 Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien	852 196	833 773	-2,2%
10 Autres activités de services	367 402	366 244	-0,3%
11 Information et communication	426 209	420 131	-1,4%
12 Administration, enseignement, santé et action sociale	56 198	56 158	-0,1%
Total*	11 353 782	10 710 378	-5,7%

* Le total du Chiffre d'affaires n'inclut pas celui des Activités financières et d'assurance. Le Chiffre d'affaires étant un indicateur moins pertinent que pour les autres secteurs, il est présenté isolément et donné à titre indicatif.



La baisse du chiffre d'affaires global de la Principauté, hors activités financières et d'assurance, observée depuis le début 2013, s'accroît (-5,7 % et -643M€).

Cette baisse s'explique en grande partie par la diminution du chiffre d'affaires du Commerce de gros. En effet, ce dernier a perdu 17,1% soit plus d'1 milliard d'euros. Les sous-secteurs du commerce alimentaire spécialisé et du combustible, métaux, etc. ont connu les plus fortes baisses.

La baisse du chiffre d'affaires de l'Industrie ralentit. Après la diminution de près de 109M€ à la fin du 1^{er} semestre, elle n'est plus que de 99M€ au 30 septembre. Les secteurs de la fabrication d'autres matériels de transport et de machines et équipements enregistrent les plus fortes baisses.

La forte progression observée au 1^{er} trimestre dans le secteur de la Construction, avec des opérations comme la « tour Odéon » est toujours visible (+68,8% et +399M€).

Le chiffre d'affaires du secteur de l'Immobilier augmente de +29,8%. Toutefois, après une hausse de 46M€ au 1^{er} trimestre, 78M€ au second, elle n'est plus que de 68M€ au 30 septembre.

Les chiffres d'affaires des secteurs du Commerce de détail et de l'Hébergement et restauration affichent une croissance supérieure à 5 % et confirment la bonne tenue de ces secteurs en 2013.

Les secteurs des Activités Scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien, du Transport et entreposage, de l'Information et communication, des Autres activités de services et de l'Administration, enseignement, santé et action sociale, connaissent également une baisse, mais beaucoup plus modérée, de leur chiffre d'affaires par rapport au 3^{ème} trimestre 2012 respectivement de -2,2%, -1,4%, -1,4 %, -0,3% et -0,1%.

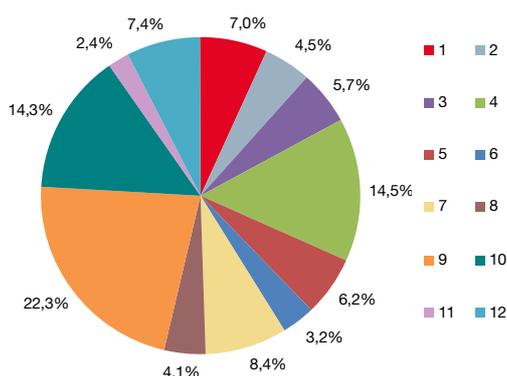
FINANCES	3T 2012	3T 2013	variation
Fonds Communs de Placement Monégasques			
Nombre de FCP	60	62	-
Actif Net Total (en millions d'€)	4 821	4 996	3,6%
Sociétés de Gestion			
Nombre de Sociétés	49	50	-
Banques & Etablissements Financiers			
Nombre de Banques	36	35	-
Nombre d'Etablissements Financiers	3	3	-
Montant des actifs : Dépôts & Titres (en millions d'€)	87 024	94 203	8,2%
Montant des Dépôts (en millions d'€)	30 977	32 558	5,1%
Montant des Crédits (en millions d'€)	17 089	18 860	10,4%

Le montant des crédits octroyés par les établissements de la place reste en augmentation, même si celle-ci est un peu moins significative que celle constatée à la même date entre 2011 et 2012.

Par ailleurs, le calcul de la valeur théorique des actifs en fonction des indices de marché et de change montre un effet « collecte » en augmentation ce qui reflète, une fois encore, le dynamisme et l'efficacité de la place bancaire monégasque.

	Nb d'employeurs			Nb d'emplois		
	3T 2012	3T 2013	variation	3T 2012	3T 2013	variation
1 Activités financières et d'assurance	162	175	8,0%	3 462	3 554	2,7%
2 Commerce de gros	379	372	-1,8%	2 350	2 299	-2,2%
3 Commerce de détail	465	465	0,0%	2 829	2 864	1,2%
4 Hébergement et restauration	198	200	1,0%	7 068	7 326	3,7%
5 Industrie manufacturière, extractive et autres	112	110	-1,8%	3 179	3 114	-2,0%
6 Activités immobilières	424	432	1,9%	1 560	1 608	3,1%
7 Construction	269	278	3,3%	4 192	4 271	1,9%
8 Transport et entreposage	113	114	0,9%	1 994	2 056	3,1%
9 Act. Scientif. et techn., services adm. et de soutien	545	561	2,9%	11 243	11 312	0,6%
10 Autres activités de services	2 433	2 439	0,2%	7 193	7 224	0,4%
11 Information et communication	104	105	1,0%	1 208	1 232	2,0%
12 Administration, enseignement, santé et action sociale	92	89	-3,3%	3 513	3 756	6,9%
Total	5 296	5 340	0,8%	49 791	50 616	1,7%

Répartition de l'emploi au 30 septembre 2013



L'emploi continue de progresser depuis le début de l'année. En effet, au 30 septembre, 825 emplois ont été créés par rapport à la même période en 2012 (+1,7%). Le nombre d'heures travaillées progresse de près de 140 000 pour un total légèrement inférieur à 7 millions.

Le secteur de l'Hébergement et restauration représente 14,5% de l'emploi en Principauté. Le nombre d'employeurs est en hausse de +1% (+2). Les emplois et les heures travaillées augmentent respectivement de +3,7% (+258) et +3,8% (+36 857).

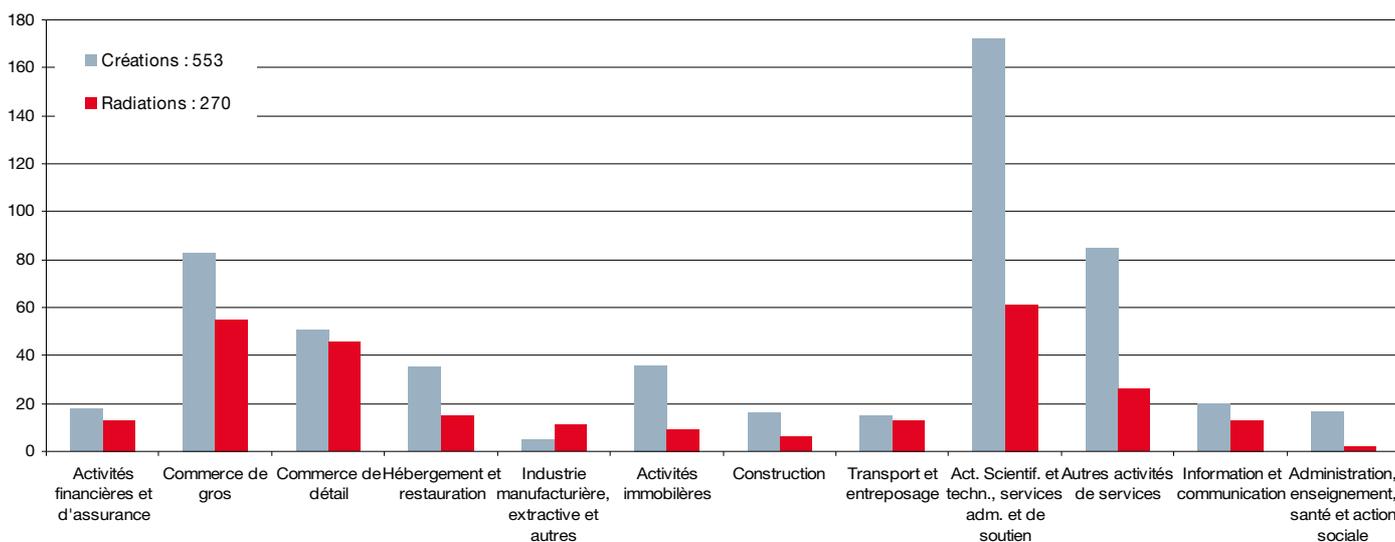
Le secteur de l'Administration, enseignement, santé et action sociale a créé 243 emplois (+6,9%). Le nombre d'heures travaillées progresse également. Seul le nombre d'employeurs est en baisse (-3).

Le secteur des Activités Scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien repart à la hausse : +69 emplois (-83 emplois au 2^{ème} trimestre) et +16 employeurs (+6 au 2^{ème} trimestre).

Au 30 septembre 2013, le commerce de gros voit son nombre d'employeurs se contracter (-7) par rapport à la même période en 2012. De même, l'emploi diminue de -2,2% (-51) comme les heures travaillées (- 6 266). Toutefois, la courbe semble s'inverser. En effet, les chiffres sont meilleurs qu'au 2^{ème} trimestre.

L'industrie a perdu 2 employeurs, 65 emplois et près de 11 000 heures travaillées.

CREATIONS / RADIATIONS D'ACTIVITE



Le différentiel favorable entre les créations et les radiations est de 283 au 30 septembre 2013 contre 189 sur la même période en 2012.

C'est dans le secteur des Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien que le plus grand nombre d'entités économiques a été créé (172).

Seul le secteur de l'Industrie enregistre plus de radiations (11) que de créations (5).

TOURISME	3T 2012	3T 2013	variation
Taux d'occupation hôtelier	66,3%	68,0%	2,7%
Chambres louées	438 201	447 996	2,2%
RMC (Prix moyen en € HT par chambre louée)	313	316	0,7%
Nombre de Manifestations Professionnelles	552	360	-34,8%
Nuitées MICE (Meetings Incentive Convention & Exhibitions)	122 446	120 613	-1,5%
Nombre de jours d'Escales	158	182	15,2%
Nombre de jours croisiéristes	207 992	191 231	-8,1%

Le troisième trimestre confirme la progression observée depuis le début de l'année du nombre de chambres louées et du taux d'occupation hôtelier, tous deux en progression. Le nombre de manifestations professionnelles en revanche est en repli (-34,8%) alors que le nombre de jours d'escales progresse.

Les résultats détaillés d'un échantillon de 5 hôtels représentant 59% des chambres louées en Principauté, permettent d'estimer le nombre de nuitées personnes à fin septembre dans l'ensemble des hôtels monégasques à 722 416 soit une progression de 11,8% par rapport à 2012.

La constante progression de touristes russes est notable (1^{ère} nationalité au mois d'août) ainsi que la présence significative de nord américains et d'anglais.

Plus de 98% des escales en Principauté concernent de bateaux des catégories supérieures (Luxe et Contemporain). 28% des passagers accostent à bord de bateaux de la catégorie luxe. Ceci explique la réduction du nombre de passagers, les bateaux de la catégorie luxe étant de taille plus réduite.

IMMOBILIER	3T 2012	3T 2013	variation
Nombre de Ventes d'appartements (Neufs)	7	13	85,7%
Nombre de Reventes d'appartements	257	292	13,6%

Les reventes d'appartements sont en progression en volume (+13,6 %) et en valeur (+26,0%) par rapport aux chiffres cumulés du 3^{ème} trimestre 2012.

Les transactions effectuées sur des biens neufs ont très fortement augmenté.

Le chiffre d'affaires cumulé réalisé sur ces deux types de biens est en progression de 33,3% et dépasse le milliard d'euros.

TRANSPORTS	3T 2012	3T 2013	variation
Trafic aérien hélicoptère : Mouvements	27 693	26 711	-3,5%
Trafic aérien hélicoptère : Passagers	74 533	72 758	-2,4%
Nombre d'immatriculations de Véhicules Neufs	1 891	1 910	1,0%
Fréquentation des parkings publics	<i>non disponible</i>	<i>non disponible</i>	-

Le trafic aérien se contracte à la fois en nombre de passagers (-2,4%) et en nombre de rotations (-3,5%) mais les résultats restent supérieurs à ceux du 3^{ème} trimestre 2010.

Le nombre d'immatriculations de véhicules neufs est en augmentation de +1,0% par rapport au 30 septembre 2012 et retrouve son niveau de 2008. Toutefois, après 2 trimestres de fortes hausses, les immatriculations au 3^{ème} trimestre 2013 sont en recul de près de 14%.

