

L'Hébergement et Restauration a été très impacté par la pandémie de la COVID 19. En effet, les nombreuses mesures telles que l'ouverture partielle des restaurants, la fermeture des bars, ou encore les restrictions de déplacement à l'échelle mondiale ont eu des effets négatifs sur ce Grand Secteur d'Activité (GSA) en 2020. C'est celui qui a bénéficié le plus des aides de l'État. Le chiffre d'affaires a presque diminué de moitié (-48 %) par rapport à l'année précédente (soit une baisse de plus de 387 millions d'euros). Ce secteur regroupe 298 établissements dont 283 se trouvent dans la restauration. Il compte 169 employeurs pour 7 215 salariés actifs. La majorité des salariés travaillent dans l'hôtellerie (76,1 %).

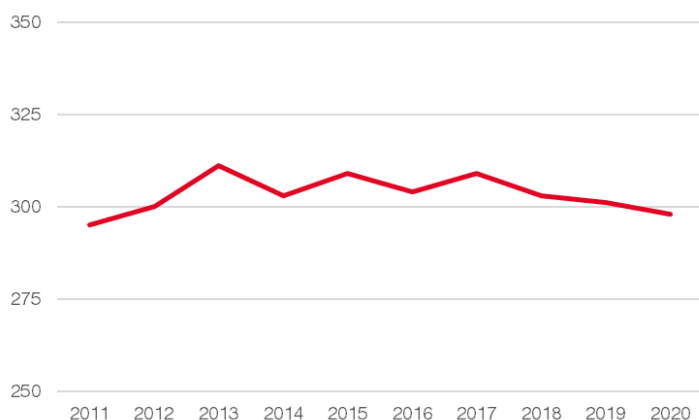
### Le nombre d'établissements du secteur est relativement stable depuis 2011

#### 1. Nombre d'établissements en activité en 2020

	Nb établissements	Poids
<b>Restauration :</b>	<b>283</b>	<b>95,0%</b>
Restaurants et services de restauration mobile	227	76,2%
Traiteurs et autres services de restauration	29	9,7%
Débites de boissons	27	9,1%
<b>Hébergement :</b>	<b>15</b>	<b>5,0%</b>
Hôtels et hébergement similaire	15	5,0%
<b>Total</b>	<b>298</b>	<b>100%</b>
<b>Total en Principauté</b>	<b>10 293</b>	

Sources : Direction de l'Expansion Économique, IMSEE

#### 2. Établissements du GSA en activité entre 2011 et 2020



Sources : Direction de l'Expansion Économique, IMSEE

Il y a 298 établissements dans le GSA en 2020 (soit 2,9 % de l'ensemble des établissements actifs de la Principauté). Cet effectif est relativement stable depuis 2011 avec un nombre minimum de 295 et un maximum de 311 sur la décennie.

La majorité des entités (soit 95 % du GSA) se trouve en restauration avec 283 établissements. Ce sont les Restaurants et services de restauration mobile qui comptent le plus d'établissements (227) soit 76,2 % de la division NAF. L'Hébergement en dénombre 15 (soit 5,0 % du secteur).

Le solde créations-radiations est stable (-3) avec 15 créations pour 18 radiations dont 17 pour les Restaurants et services de restauration mobile qui enregistrent également 11 créations.

La restauration est un acteur majeur du GSA avec 227 restaurants et services de restauration mobile, principalement situés dans le quartier de la Condamine (72) suivi de Monte-Carlo (59) et Monaco-ville (33). A contrario, le Jardin Exotique et les Moneghetti en comptent le moins (respectivement 3 et 4).

La moyenne d'âge des établissements est de 11,5 ans (contre 12,3 ans pour l'ensemble des établissements de la Principauté).

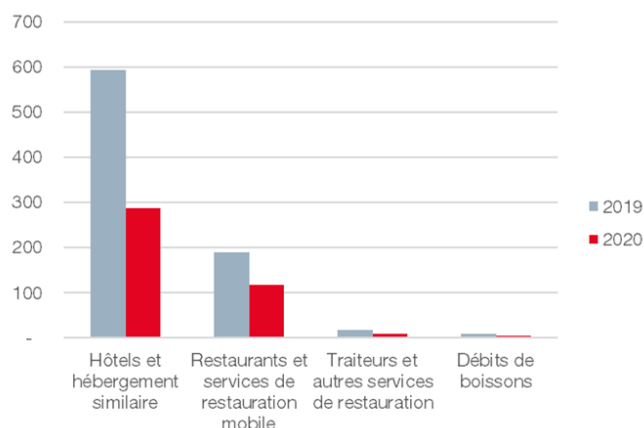
### Le chiffre d'affaires du GSA fortement impacté par l'épidémie de la COVID-19

La baisse du chiffre d'affaires en 2020, constatée dans tous les secteurs d'activité (-6,9 % au global hors Activités financières et d'assurance), est nettement plus marquée dans l'Hébergement et restauration qui accuse une diminution de près de 48 % par rapport à 2019.

Le chiffre d'affaires de ce GSA s'élève à plus de 420 millions d'euros en 2020, ce qui représente 3 % du chiffre d'affaires global de la Principauté hors Activités financières et d'assurance (5,4 % en 2019). L'Hébergement et restauration est le 10<sup>e</sup> secteur contributeur du chiffre d'affaires (sur 12) alors qu'il était le 7<sup>e</sup> en 2019.

Entre 2019 et 2020, le chiffre d'affaires des Restaurants et services de restauration mobile a reculé de 37,8 % tandis que celui des hôtels a diminué de plus de moitié (-51,3 %), du fait principalement des restrictions mises en place dans le cadre de la crise sanitaire. Ces mesures ont mécaniquement impacté le taux d'occupation hôtelier passant de 65,9 % en 2019 à 28,5 % en 2020. Toutefois, l'hébergement reste prépondérant dans le chiffre d'affaires du GSA (68,3 %, soit 288 millions d'euros).

#### 3. Chiffre d'affaires par groupe NAF entre 2019 et 2020



Unité : million d'euro

Sources : Direction de l'Expansion Économique, IMSEE

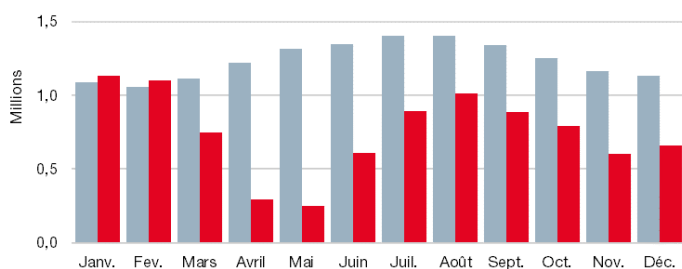
## Les effectifs salariés sont en baisse dans l'Hébergement et restauration

### 4. Nombre de salariés actifs et heures travaillées par groupe NAF en 2020

	Nombre de salariés actifs	Variation 2019-2020	Heures travaillées	Variation 2019-2020
Hébergement	5 494	-7,9%	6 620 040	-40,1%
Restauration	1 721	-21,8%	2 363 764	-37,9%
Débits de boissons	60	-36,6%	81 681	-48,6%
Restaurants et services de restauration mobile	1 513	-21,7%	2 098 538	-37,7%
Traiteurs et autres services de restauration	147	-13,6%	183 545	-34,2%
<b>TOTAL</b>	<b>7 215</b>	<b>-11,6%</b>	<b>8 983 804</b>	<b>-39,5%</b>

Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE

### 5. Évolution du nombre mensuel d'heures travaillées entre 2019 et 2020



Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE

## Le secteur le plus soutenu durant la crise sanitaire

Dès mars 2020, le Gouvernement Princier a mis en place des dispositifs d'aides financières pour les entreprises impactées par la COVID-19.

Deux aides d'urgence ont dans un premier temps été mises en place : le Revenu Minimum Extraordinaire (RME) et l'Aide aux Petites Sociétés devenue Aide aux Sociétés.

Sur les 885 entités bénéficiaires du RME, 42 font partie du GSA Hébergement et restauration. Concernant l'Aide aux Sociétés, 1 631 établissements en ont bénéficié dont 102 en Hébergement et restauration. Au total 80 entités ont bénéficié à la fois du RME et de l'AS (voir les différents rapports Covid disponibles sur le site de l'IMSEE).

Durant l'été, la Commission d'Accompagnement pour la Relance Economique (CARE) a été créée. En 2020, la CARE a accompagné 63 établissements de l'Hébergement et de la Restauration.

Par ailleurs, l'année 2020 a été marquée par la mise en place du CTTR (Chômage Total Temporaire Renforcé) afin de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire. Sur l'ensemble des salariés placés en CTTR entre mars et décembre 2020, plus d'un tiers (35,7 %) travaille dans l'Hébergement et restauration. Il s'agit du secteur dans lequel le plus d'employés ont bénéficié d'un chômage total ou partiel (près de 5 000 salariés concernés au plus fort de la crise au printemps 2020).

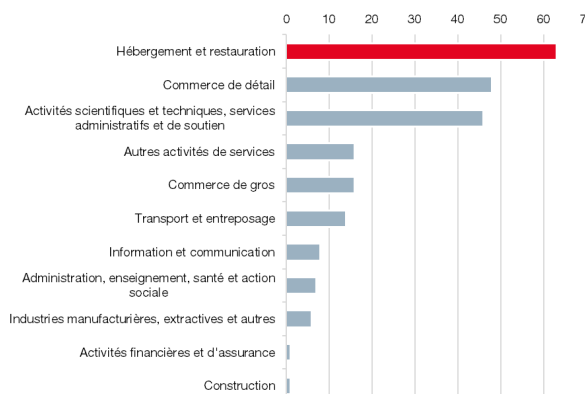
- Le secteur Hébergement et restauration comprend la mise à disposition de lieux d'hébergement pour des séjours de courte durée pour des visiteurs ou d'autres voyageurs ainsi que la fourniture de repas complets pour consommation immédiate. Ce secteur ne comprend pas la préparation de repas et de boissons 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.
- Plusieurs établissements sont rattachés à un même employeur. Les établissements de restauration des hôtels ne sont pas enregistrés indépendamment de l'hôtel.
- Un acteur majeur de l'économie monégasque regroupe l'ensemble de ses salariés (jeux, hôtellerie, restauration) dans le GSA Hébergement et restauration.

Plus de 7 000 salariés « actifs » (ayant travaillé au moins une heure) sont comptabilisés dans l'Hébergement et restauration à la fin de l'année 2020, dont la plus grande part travaillent dans l'hôtellerie (5 494 personnes). Les hommes sont très majoritaires parmi les salariés de ce GSA (70,3 %) et la nationalité française est la plus représentée (63,1 %). Les Monégasques, présents à hauteur de près de 500 personnes (soit 6,2 % des salariés actifs du secteur), sont plus nombreux dans l'Hébergement et restauration que dans n'importe quel autre GSA (voir note méthodologique).

Le nombre de salariés actifs est en diminution par rapport à 2019, dans toutes les composantes du secteur comme au global. C'est dans la Restauration que la baisse est la plus marquée.

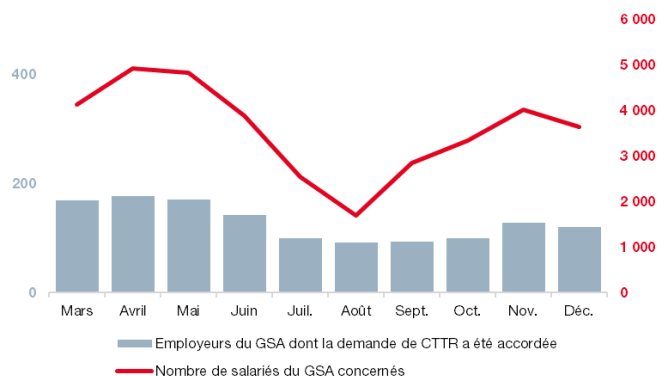
Si les impacts de la crise sanitaire sur les effectifs salariés ont pu être amortis par la mise en œuvre de mesures de sauvegarde de l'emploi, en revanche les conséquences ont été directes sur le nombre d'heures travaillées. Ainsi, le volume d'heures travaillées s'est effondré dès le mois de mars 2020 dans l'Hébergement et restauration, sans jamais retrouver le niveau de 2019 sur le reste de l'année. En cumulé, près de 6 millions d'heures ont été perdues en 2020 dans le GSA, soit près de la moitié des heures perdues dans l'ensemble du secteur privé.

### 6. Dossiers accordés par la CARE par GSA en 2020



Sources : Welcome Office, IMSEE

### 7. Évolution du nombre d'employeurs et de salariés concernés par le CTTR (partiel ou total) en 2020



Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE

