

 <p>305 établissements en 2023 par rapport à 2022 -1,3% en 10 ans 1,7% 2,6% du total 11^e sur 12 GSA</p>	 <p>999 M€ de chiffre d'affaires en 2023 par rapport à 2022 14,8% en 10 ans 59,7% 4,9% du total* 5^e sur 11 GSA</p>	 <p>186 employeurs en 2023 par rapport à 2022 1,1% en 10 ans -7,5% 2,9% du total 8^e sur 12 GSA</p>	 <p>8 103 salariés en 2023 par rapport à 2022 3,2% en 10 ans 9,3% 13,9% du total 2^e sur 12 GSA</p>	 <p>677 M€ PIB 2022 par rapport à 2021 38,3% en 10 ans 88,0% 8,1% du total 5^e sur 12 GSA</p>
--	---	---	---	---

Les restaurants représentent près de 80 % des établissements du GSA

En 2023, l'Hébergement et restauration compte 305 établissements, soit 2,6 % de l'ensemble des entités de Monaco, dont près de 80 % sont des restaurants. Les établissements relevant de l'Hébergement représentent uniquement des hôtels en Principauté. La majorité des structures du Grand Secteur d'Activité (GSA) sont sous la forme juridique Société à Responsabilité Limitée (60,0 %). En 2023, 9 entités ont été créées en Hébergement et restauration. C'est largement moins qu'en 2022 (24) et 2021 (17). Cela représente 1,0 % des créations totales (896) et situe le GSA à la dernière place du classement en matière de créations d'établissements au même rang que les Industries manufacturières, extractives et autres (1,0 % également) et derrière la Construction (1,6 %). Par ailleurs, 13 ont été radiées définitivement en 2023 contre 21 en 2022 et 11 en 2021. Ainsi, la Principauté enregistre 4 établissements nets de moins dans le GSA par rapport à 2022.

L'ancienneté des établissements est supérieure à la moyenne globale (15,4 ans contre 13,2 ans).

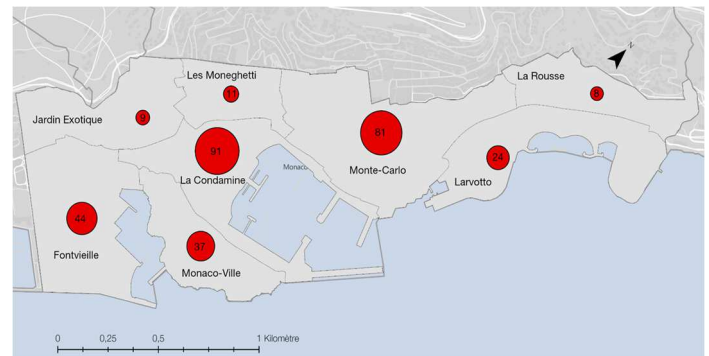
Les structures de l'Hébergement et restauration sont majoritairement situées dans le quartier de la Condamine (91), de Monte-Carlo (81) et de Fontvieille (44).

1. Nombre d'établissements en activité du GSA en 2023

	Nombre d'établissements	Poids
Restauration	289	94,8%
Restaurants et services de restauration mobile	243	79,7%
Traiteurs et autres services de restauration	25	8,2%
Débites de boissons	21	6,9%
Hébergement	16	5,2%
Hôtels et hébergement similaire	16	5,2%
Total	305	100%
Total en Principauté	11 669	

Sources : Direction du Développement Économique, IMSEE

2. Répartition des établissements en activité du GSA par quartier en 2023



Sources : Direction du Développement Économique, IMSEE

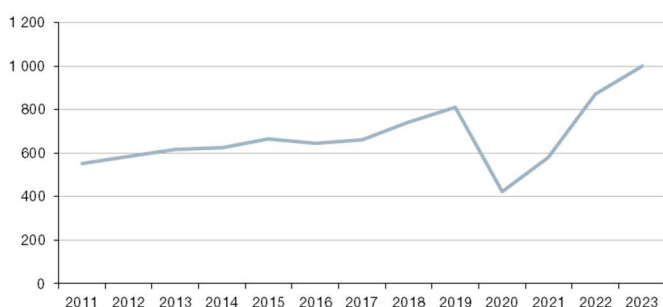
Le chiffre d'affaires du GSA atteint un nouveau record historique

3. Chiffre d'affaires du GSA par groupe NAF en 2023

	2023	Part	Var 22/23
Hôtels et hébergement similaire	710,0	71,1%	14,6%
Restaurants et services de restauration mobile	264,9	26,5%	16,3%
Traiteurs et autres services de restauration	14,7	1,5%	4,6%
Débites de boissons	9,5	0,9%	10,8%
Total	999,1	100%	14,8%

Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE

4. Évolution du chiffre d'affaires du GSA depuis 2011



Unité : million d'euros

Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE

Proche de 1 milliard d'euro en 2023 (+14,8 % par rapport à l'année précédente), le chiffre d'affaires de l'Hébergement et restauration atteint un nouveau record historique. Ainsi, il dépasse pour la deuxième année consécutive son niveau d'avant-crise (809 millions d'euro en 2019).

Le secteur représente 4,9 % du chiffre d'affaires de la Principauté, hors Activités financières et d'assurance. Cette progression a propulsé le GSA en tant que cinquième contributeur global alors qu'il était huitième en 2022.

La structure atypique de ce secteur fait que les 16 hôtels réalisent 71,1 % du chiffre d'affaires tandis que les 243 restaurants en génèrent eux 26,5 %. Ces parts demeurent comparables à 2022 (71,4 % et 26,0 %). Sur ces 26,5 %, 20,2 % relèvent de la Restauration traditionnelle et 6,3 % de la Restauration rapide.

Ainsi le résultat de l'Hébergement et des Restaurants et services de restauration mobile, qui avaient été impactés par la crise sanitaire, n'ont jamais été aussi élevés.

Le secteur est le deuxième employeur de la Principauté

En 2023, l'Hébergement et restauration compte 8 103 salariés soit +3,2 % par rapport à 2022. À cet égard et tout comme l'année précédente, ce secteur est le deuxième employeur de la Principauté derrière les Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien. Avec 5 523 salariés, les Hôtels et hébergement similaire en emploient la plus grande partie (68,2 % du GSA) suivis, de loin, par les Restaurants et services de restauration mobile (28,8 %). Le nombre de salariés a augmenté pour la Restauration de 4,1 % et pour l'Hébergement de 2,8 % entre 2022 et 2023.

Le nombre d'employeurs de ce secteur est stable avec 186 en 2023 contre 184 en 2022 (+1,1 %). Les restaurants représentent près de 85 % des employeurs (soit 158). C'est 4 de plus que l'année précédente.

La proportion de femmes dans ce GSA est inférieure à celle de l'ensemble de la population salariée de Monaco (31,7 % contre 38,3 %). L'âge moyen des salariés est de 40,1 ans. C'est plus jeune qu'au global (42,4 ans).

En 2023, 6 118 salariés de l'Hébergement et restauration habitent en France (soit 78,6%). 50,6 % d'entre eux résident dans les Alpes-Maritimes hors communes limitrophes et 27,9 % sont des habitants des communes limitrophes (contre 21,8% au global). 11,9 % des salariés du secteur sont domiciliés à Monaco (10,4 % au total). 9,5 % habitent en Italie (8,8 % au global). La majorité des salariés de l'Hébergement et restauration sont de nationalité française (60,9 %) suivis des Italiens (20,3 %). Enfin, 428 salariés de nationalité monégasque travaillent dans l'Hébergement et Restauration sur les 1012 salariés monégasques du secteur privé, soit plus de 4 sur 10.

4. Répartition des salariés et des employeurs en 2023

	Salariés			Employeurs		
	Nombre	Var 22/23	Part	Nombre	Var 22/23	Part
Hébergement	5 523	2,8%	68,2%	11	0,0%	5,9%
Hôtels et hébergement similaire	5 523	2,8%	68,2%	11	0,0%	5,9%
Restauration	2 580	4,1%	31,8%	175	1,2%	94,1%
Restaurants et services de restauration mobile	2 334	3,5%	28,8%	158	2,6%	84,9%
Traiteurs et autres services de restauration	171	13,9%	2,1%	7	-12,5%	3,8%
Débites de boissons	75	3,8%	0,9%	10	-9,1%	5,4%
Total GSA	8 103	3,2%	100%	186	1,1%	100%
Total en Principauté	58 326	5,1%		6 357	0,0%	

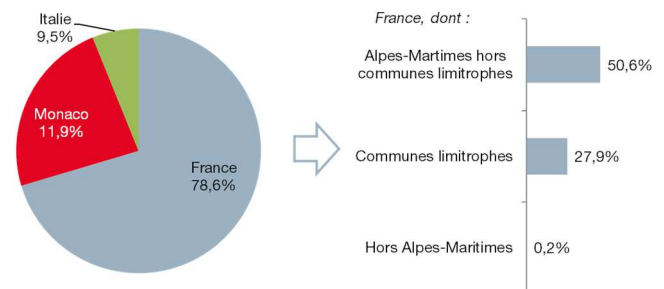
Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE

5. Répartition des salariés du GSA selon la tranche d'âge et le sexe en 2023



Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE

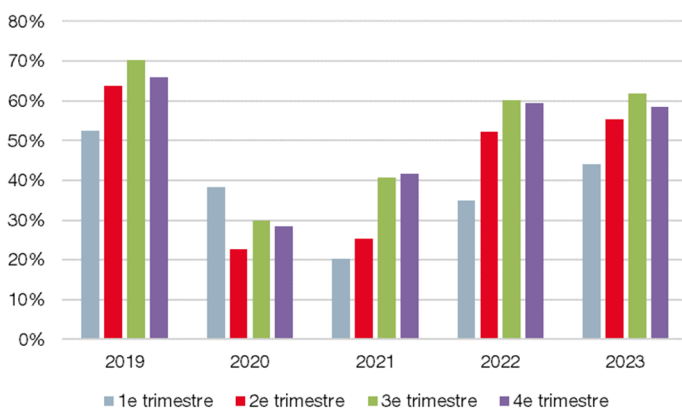
6. Répartition des salariés du GSA selon le lieu de résidence en 2023



Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE

Zoom sur l'hôtellerie : la fréquentation des hôtels poursuit sa reprise

7. Évolution trimestrielle du taux d'occupation hôtelier entre 2019 et 2023



Sources : Direction du Tourisme et des Congrès, IMSEE

La fréquentation des hôtels de la Principauté poursuit sa reprise (+1,0%) en 2023. Le taux d'occupation annuel est ainsi passé de 28,5 % en 2020 à 58,4%. Cependant, ce dernier demeure toujours inférieur à 2019 où il était de 65,9 %.

Au niveau mensuel, le taux d'occupation a été plus élevé six mois sur douze par rapport à l'année précédente avec un pic en juillet (76,8 %). Le mois de janvier marque la plus forte augmentation de la fréquentation avec +15,5 % par rapport à janvier 2022 suivi du mois de février (+9,8 %). A contrario, le mois de mai est celui où il y a eu la baisse la plus marquée (-8,9 %) avec un taux d'occupation à 64,1 % soit le taux le plus bas jamais observé hors période COVID-19 pour ce mois-ci.

- 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.